
2015~2019년 중 기 지 방 재 정 계 획



중 랑 구

목 차

I. 중기지방재정계획 개요

- 1. 제도의 의의 3
- 2. 수립체계 4

II. 구정 여건 및 재정 현황

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

III. 2015~2019년 중기지방재정계획

- 1. 중기재정계획(총괄) 15
- 2. 중기재정계획(일반회계) 22
- 3. 중기재정계획(특별회계) 37
- 4. 중기재정계획(기금) 46

IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

- 1. 분야별 정책방향 및 투자계획 70

V. 주요사업설명서 및 분야별 세출현황

- 1. 주요 사업설명서 87
- 2. 분야별 세출현황 101

제1장

중기지방재정계획 개요

제1장 중기지방재정계획 제도 개요

I

제도의 의의

□ 중기지방재정계획의 개념

- 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 안전행정부장관에게 제출하여야 한다.
- 지방재정법 제36조 (예산의 편성)
 - 지방자치단체의 장이 예산을 편성하는 때에는 제33조의 규정에 의한 중기지방재정계획과 제37조의 규정에 의한 재정투·융자사업에 대한 심사결과를 기초로 하여야 한다.
- 지방재정법 시행령 제45조 (예산안의 첨부서류)
 - 지방의회에 제출하는 예산안에 지방재정계획서(중기지방재정계획)를 첨부하여야 한다.

□ 제도의 필요성

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

Ⅱ

수립 체계

□ 수립 주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립·확정하여 예산안과 함께 지방의회 제출 후 안전행정부에 제출

□ 계획의 내용

- 계획기간 : 2015년 ~ 2019년(5개년간)



- 작성대상 : 2015년~2019년 일반회계 및 특별회계(2개), 기금(12개)

○ 작성기준

- 2015년도 예산 : 계획수립 시점에서 전망한 2015년도 최종 예산안 작성
- 2016년도 이후 : 2015년도 최종예산안을 기준으로 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

비전

살고싶고 자랑하고 싶은
행복도시 중랑

전략목표

1. 경제혁신 : 중랑의 가치를 더하다
2. 생활혁신 : 생활의 활력을 더하다
3. 교육문화혁신: 삶에 품격을 더하다



II

구정 여건

□ 지역특성

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

□ 일반현황



인 구

174,774세대 419,422명

- 남자 209,708명 (50%)
- 여자 209,714명 (50%)



면 적

18.53km² (서울시의 3.1%)

- 주거지역 10.88km² (58.7%) ○ 상업지역 0.33km² (1.8%)
- 녹지지역 7.32km² (39.5%)



주 택

131,046호

- 아 파 트 47,771호(36.5%)
- 일반주택 62,219호(47.5%) ○ 연립주택 21,056호(16.0%)



기반시설

- 도 로 323.6km(100%) ○ 상 수 도 73,009수전(100%)
- 하 수 도 398.2km(100%) ○ 도시가스 474.3km(98.7%)
- 공원시설 5.2km²(중랑구 전체면적의 28.1%)



주요시설

- 공공기관 : 중랑구청 외 49개소
- 교육시설 : 79개소 (유치원 31, 초 22, 중 14, 고 11, 대학 1)
- 복지시설 : 9개소 (사회복지관 4, 노인복지관 4, 장애인복지관 1)



조 직 : 5국 1소 1담당관 1추진단 1추진반 31과 16동 주민센터, 1의회사무국

▶ 공무원 : 정원 1,214명

○ 현원 : 1,175명(정원 1,214명)

Ⅲ

재정 현황 및 운용 여건

□ 재정현황

(2014.11.01.현재, 단위 : 천원)

구 분	2013년도	2014년도	증감액	증감률(%)
합 계	415,390,227	450,024,714	34,634,487	8.3
일반회계	384,352,097	410,753,221	26,401,124	6.9
특별회계	12,977,999	12,558,602	△419,397	△3.2
기 금	18,060,131	26,712,891	8,652,760	47.9

※ 2014년도 : 재정자립도 23.0%, 재정자주도 50.8%, 기준재정수요충족도 50.1%

1 대내·외 경제 전망

□ 대외 여건

- 세계경제는 신흥시장국 성장률이 다소 둔화되었으나, 미국과 EU 등 선진국을 중심으로 성장세가 점차 확대될 것으로 전망
- 최근 IMF는 세계경제가 2014년 3.6%의 성장률을 기록한 후, 2015년에는 성장률이 3.9%까지 상승할 것으로 전망

□ 대내 여건

- 우리경제가 2014년과 2015년에 각각 4% 내외의 성장률을 기록하고 소비자물가는 상승세가 서서히 확대되면서 2015년에 2.3%~3.0% 내외의 비교적 안정적인 상승률을 기록할 전망
- 향후 우리 경제는 내수가 완만하게 회복되는 가운데 수출 증가세도 확대되면서 비교적 안정적인 성장세를 나타낼 것으로 예상

② 지방자치단체 세입·세출 여건

□ 세입 여건

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

□ 세출 여건

- 복지제도 개편 및 사회복지인력 충원, 국고 보조율 인하 등으로 자치단체의 재정부담 지속 증가 예상
 - 기초연금 및 장애인연금 및 기초생활보장제도 시행 등으로 지방비 부담 가중
 - 사회복지인력 충원(약9천명)시 매년 0.4조원 이상 소요 전망
 - '14년 국가예산 편성 26개 보조사업 보조율 인하로 지방부담 증가
- 자치단체 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 지출수요 지속 증가 예상
 - 박근혜 정부의 「지역공약 이행계획」에 따른 해당 지역 역점사업에 대한 대응 투자 발생
 - 지역개발 및 안전, 지역경제 활성화 관련 신규 사업 확대 예상

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 범위안에서 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 재정운영의 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

2015~2019년 중기지방재정계획

제3장 2015~2019 중기지방재정계획

I

중기재정계획 총괄

1 중기 세입전망(일반+특별회계+기금)

□ 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총계	461,406	469,041	483,557	494,422	488,810	2,397,236	100.0	1.5
자체재원	107,732	88,484	89,742	91,052	92,415	469,425	19.6	-3.8
지방세	54,591	55,212	55,959	56,717	57,486	279,965	11.7	1.3
세외수입	53,141	33,272	33,783	34,334	34,929	189,459	7.9	-10.0
경상적	23,740	24,361	25,026	25,723	26,456	125,306	5.2	2.7
임시적	29,401	8,911	8,757	8,611	8,473	64,154	2.7	-26.7
의존재원	324,583	351,684	364,734	374,055	367,331	1,782,388	74.3	3.1
지방교부세	4,607	4,607	4,607	4,607	4,607	23,035	1.0	0.0
특별교부세	4,607	4,607	4,607	4,607	4,607	23,035	1.0	0.0
조정교부금	108,081	113,485	119,160	125,118	131,373	597,217	24.9	5.0
국고보조금	116,354	133,675	139,896	144,761	120,013	654,700	27.3	0.8
시비보조금	95,541	99,916	101,072	99,569	111,338	507,436	21.1	3.9
보전수입및내부거래	29,091	28,873	29,080	29,316	29,063	145,423	6.1	0.0

□ 지방세 수입 전망

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	54,591	55,212	55,959	56,717	57,486	279,965	100.0	1.3
보 통 세	54,251	54,871	55,619	56,377	57,145	278,263	99.4	1.3
등록면허세	5,561	5,683	5,808	5,936	6,067	29,055	10.4	2.2
재 산 세	48,690	49,188	49,811	50,441	51,079	249,208	89.0	1.2
지난년도 수입	340	340	340	340	340	1,702	0.6	0.0

□ 세외수입 전망

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	53,141	33,272	33,783	34,334	34,929	189,459	100.0	-10.0
경상적 세외수입	23,740	24,361	25,026	25,723	26,456	125,306	66.1	2.7
재산임대수입	967	958	948	939	929	4,741	2.5	-1.0
사용료수입	7,376	7,529	7,685	7,845	8,008	38,444	20.3	2.1
수수료수입	1,233	1,228	1,230	1,231	1,232	6,154	3.2	0.0
사업수입	4,499	4,500	4,502	4,503	4,504	22,509	11.9	0.0
징수교부금수입	8,240	8,652	9,084	9,538	10,015	45,529	24.0	5.0
이자수입	1,424	1,494	1,577	1,668	1,767	7,929	4.2	5.5
임시적 세외수입	29,401	8,911	8,757	8,611	8,473	64,154	33.9	-26.7
재산매각수입	21,409	1,000	900	800	700	24,809	13.1	-57.5
부 담 금	652	639	627	617	607	3,142	1.7	-1.8
과징금및과태료등	2,955	2,864	2,795	2,731	2,672	14,018	7.4	-2.5
기타 수입	1,743	1,767	1,794	1,824	1,856	8,985	4.7	1.6
자녀년도 수입	2,641	2,641	2,640	2,639	2,639	13,200	7.0	0.0

□ 보전수입 및 내부거래 전망

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
총 계	29,091	28,873	29,080	29,316	29,063	145,423	100.0	0.0	
보전수입및내부거래	29,091	28,873	29,080	29,316	29,063	145,423	100.0	0.0	
순세계잉여금	4,353	4,353	4,353	4,353	4,353	21,765	14.8	0.0	
융자금원금수입	2,402	2,498	2,600	2,708	2,822	13,030	8.8	4.1	
예치금회수	21,708	21,195	21,299	21,427	21,060	106,689	72.4	-0.8	
전입금	628	828	828	828	828	3,939	4.0	7.2	

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
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	461,406	469,041	483,557	494,422	488,810	2,397,236	100.0	1.5
일 반 회 계	425,501	433,350	447,645	458,261	452,884	2,217,641	92.5	1.6
특 별 회 계	8,746	8,759	8,772	8,787	8,801	43,865	1.8	0.2
의료급여기금	620	639	658	677	697	3,290	0.1	3.0
주 차 장	8,126	8,120	8,115	8,110	8,104	40,575	1.7	-0.1
기 금	27,159	26,932	27,139	27,375	27,125	135,730	5.7	0.0
중 소 기 업 육 성 기 금	3,179	3,333	3,495	3,664	3,842	17,512	0.7	4.9
장 학 기 금	12,898	12,998	13,098	13,198	12,798	64,990	2.7	-0.2
옥 외 광 고 정 비 기 금	850	843	840	837	834	4,204	0.2	-0.5
폐기물처리 시 설 설 치	2,719	2,763	2,791	2,819	2,847	13,938	0.6	1.2
환경미화원 자녀학자금 대 여 기 금	783	784	784	784	784	3,919	0.2	0.0
재 난 관 리 기 금	1,713	1,718	1,730	1,742	1,754	8,657	0.4	0.6
노 인 복 지 기 금	982	940	898	856	814	4,489	0.2	-4.6
체 육 진 흥 기 금	867	615	611	607	602	3,302	0.1	-8.7
식 품 진 흥 기 금	1,007	957	909	863	820	4,557	0.2	-5.0
도 로 굴 착 복 구 기 금	829	627	608	607	606	3,278	0.1	-7.5
성평등기금	613	603	594	584	575	2,969	0.1	-1.6
자 활 기 금	720	750	782	814	849	3,915	0.2	4.2

□ 분야·부문별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	461,406	469,041	483,557	494,422	488,810	2,397,236	100.0	1.5
일반공공행정	19,923	19,121	25,653	30,827	19,571	115,095	4.8	-0.4
입법및선거관리	1,252	1,256	1,259	1,262	1,265	6,293	0.3	0.3
지방행정·재정지원	1,040	1,058	1,070	1,080	1,085	5,334	0.2	1.1
일반행정	17,630	16,807	23,325	28,485	17,221	103,468	4.3	-0.6
공공질서및안전	3,551	2,747	2,759	2,771	2,783	14,610	0.6	-5.9
재난방재·민방위	3,551	2,747	2,759	2,771	2,783	14,610	0.6	-5.9
교육	20,726	20,991	21,195	21,399	20,599	104,909	4.4	-0.2
유아및초중등교육	20,726	20,991	21,195	21,399	20,599	104,909	4.4	-0.2
문화및관광	9,696	9,406	9,415	9,425	9,436	47,378	2.0	-0.7
문화예술	1,082	1,036	1,046	1,056	1,067	5,288	0.2	-0.4
체육	8,600	8,353	8,351	8,349	8,347	42,001	1.8	-0.7
문화재	15	16	18	19	21	89	0.0	10.0
환경보호	20,476	20,859	20,897	20,942	20,988	104,163	4.3	0.6
상하수도·수질	3,717	3,769	3,788	3,813	3,838	18,924	0.8	0.8
폐기물	16,542	16,962	16,982	17,003	17,024	84,513	3.5	0.7
환경보호일반	218	127	127	127	127	725	0.0	-12.7
사회복지	243,066	248,323	254,901	261,535	268,170	1,275,995	53.2	2.5
기초생활보장	46,250	44,489	46,094	47,752	49,466	234,051	9.8	1.7
취약계층지원	18,504	20,849	21,442	22,055	22,684	105,535	4.4	5.2
보육·가족및여성	88,834	90,757	92,754	94,621	96,362	463,328	19.3	2.1
노인·청소년	82,236	85,018	87,420	89,944	92,501	437,118	18.2	3.0
보훈	463	463	463	463	463	2,314	0.1	0.0
사회복지일반	6,779	6,748	6,728	6,700	6,694	33,649	1.4	-0.3

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
보건	11,316	12,878	12,831	12,782	12,739	62,547	2.6	3.0
보건의료	10,279	11,882	11,882	11,879	11,879	57,800	2.4	3.7
식품의약품안전	1,037	996	949	903	860	4,747	0.2	-4.6
농림해양수산	136	183	180	183	180	862	0.1	7.2
농업·농촌	136	183	180	183	180	862	0.1	7.2
산업·중소기업	3,600	5,363	5,929	3,965	4,287	23,145	1.0	4.5
산업진흥·고도화	3,592	5,205	3,609	3,476	3,620	19,502	0.9	0.2
에너지및자원개발	8	4	4	4	4	23	0.0	-17.7
산업·중소기업일반	0	154	2,316	486	664	1,620	0.2	581.9
수송및교통	10,433	10,813	10,694	10,928	9,616	52,484	2.2	-2.0
도로	5,681	6,058	5,927	6,149	4,826	28,641	1.2	-4.0
대중교통·물류등기타	4,752	4,755	4,767	4,779	4,791	23,844	1.0	0.2
국토및지역개발	5,808	5,449	5,521	5,391	5,451	27,620	1.2	-1.6
지역및도시	5,808	5,449	5,521	5,391	5,451	27,620	1.2	-1.6
예비비	4,882	4,850	4,833	4,816	4,799	24,180	1.0	-0.4
기타	107,792	108,058	108,748	109,459	110,191	544,247	22.7	0.6

③ 재정 계획(일반+특별회계+기금)

□ 총 괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	461,406	469,041	483,557	494,422	488,810	2,397,236	100.0	1.5
지방세수입	54,591	55,212	55,959	56,717	57,486	279,965	12.0	1.3
세외수입	53,141	33,272	33,783	34,334	34,929	189,459	8.0	-10.0
경상적세외수입	23,740	24,361	25,026	25,723	26,456	125,306	5.0	2.7
임시적세외수입	29,401	8,911	8,757	8,611	8,473	64,154	3.0	-26.7
의존재원	324,583	351,684	364,734	374,055	367,331	1,782,388	74.0	3.1
특별교부세	4,607	4,607	4,607	4,607	4,607	23,035	1.0	0.0
조정교부금	106,947	112,295	117,910	123,805	129,995	590,952	25.0	5.0
재정보전금	1,134	1,190	1,250	1,313	1,378	6,265	0.0	5.0
국고보조금	116,354	133,675	139,896	144,761	120,013	654,700	27.0	0.8
시·도비보조금등	95,541	99,916	101,072	99,569	111,338	507,436	21.0	3.9
보전수입등및내부거래	29,091	28,873	31,080	29,316	29,063	147,423	6.0	0.0
②경상지출	146,667	146,314	149,356	148,293	148,764	739,395	100.0	0.4
행정운영경비	107,792	108,058	108,748	109,459	110,191	544,247	74.0	0.6
인력운영비	99,022	99,205	99,817	100,448	101,098	499,590	68.0	0.5
기본경비	8,770	8,853	8,931	9,011	9,093	44,657	6.0	0.9
재무활동	33,886	33,299	35,668	33,911	33,667	170,432	23.0	-0.2
내부거래지출	12,141	12,241	14,241	12,241	12,241	63,104	9.0	0.2
보전지출	21,745	21,058	21,428	21,671	21,427	107,328	15.0	-0.4
예비비	4,989	4,957	4,940	4,923	4,906	24,716	3.0	-0.4
③투자가용재원 (①-②)	314,739	322,727	334,200	346,129	340,046	1,657,841	0.0	2.0
④사업수요	314,739	322,727	334,200	346,129	340,046	1,657,841	0.0	2.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	461,406	469,041	483,557	494,422	488,810	2,397,236	0.0	1.5

Ⅱ

중기재정계획(일반회계)

□ 자원배분전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	425,501	433,350	447,645	458,261	452,884	2,217,641	100.0	1.6
지방세수입	54,591	55,212	55,959	56,717	57,486	279,965	13.0	1.3
세외수입	44,087	24,234	24,749	25,305	25,903	144,279	7.0	-12.4
경상적세외수입	18,729	19,358	20,017	20,710	21,436	100,250	5.0	3.4
임시적세외수입	25,358	4,876	4,732	4,595	4,467	44,029	2.0	-35.2
의존재원	323,772	350,855	363,887	373,188	366,444	1,778,146	80.0	3.1
특별교부세	4,607	4,607	4,607	4,607	4,607	23,035	1.0	0.0
조정교부금	106,947	112,295	117,910	123,805	129,995	590,952	27.0	5.0
재정보전금	1,134	1,190	1,250	1,313	1,378	6,265	0.0	5.0
국고보조금	116,052	133,364	139,576	144,431	119,673	653,097	29.0	0.8
사도비보조금등	95,032	99,398	100,544	99,032	110,791	504,797	23.0	3.9
보전수입등및내부거래	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	15,250	1.0	0.0
②경상지출	119,990	119,405	122,091	120,798	121,527	603,810	100.0	0.3
행정운영경비	104,458	104,715	105,401	106,109	106,837	527,520	87.0	0.6
인력운영비	95,873	96,058	96,667	97,294	97,940	483,832	80.0	0.5
기본경비	8,585	8,657	8,735	8,815	8,897	43,688	7.0	0.9
재무활동	11,157	10,332	12,332	10,332	10,332	54,486	9.0	-1.9
내부거래지출	10,330	10,330	12,330	10,330	10,330	53,652	9.0	0.0
보전지출	827	2	2	2	2	834	0.0	-78.1
예비비	4,375	4,357	4,357	4,357	4,357	21,803	4.0	-0.1
③투자가용재원 (①-②)	305,511	313,946	325,554	337,462	331,357	1,613,831	0.0	2.1
④사업수요	305,511	313,946	325,554	337,462	331,357	1,613,831	0.0	2.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	425,501	433,350	447,645	458,261	452,884	2,217,641	0.0	1.6

□ 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	425,501	433,350	447,645	458,261	452,884	2,217,641	92.4	1.6
자체재원	98,679	79,446	80,708	82,022	83,389	424,244	17.7	-4.1
지 방 세	54,591	55,212	55,959	56,717	57,486	279,965	11.7	1.3
세외수입	44,087	24,234	24,749	25,305	25,903	144,279	6.0	-12.4
경상적	18,729	19,358	20,017	20,710	21,436	100,250	4.2	3.4
임시적	25,358	4,876	4,732	4,595	4,467	44,029	1.8	-35.2
의존재원	323,772	350,855	363,887	373,188	366,444	1,778,146	74.1	3.1
지방교부세	4,607	4,607	4,607	4,607	4,607	23,035	1.0	0.0
특별교부세	4,607	4,607	4,607	4,607	4,607	23,035	1.0	0.0
조정교부금	108,081	113,485	119,160	125,118	131,373	597,217	24.9	5.0
국고보조금	116,052	133,364	139,576	144,431	119,673	653,097	27.2	0.8
시비보조금	95,032	99,398	100,544	99,032	110,791	504,797	21.0	3.9
보전수입및내부거래	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	15,250	0.6	0.0

① 지방세 수입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	54,591	55,212	55,959	56,717	57,486	279,965	100.0	1.3
보 통 세	54,251	54,871	55,619	56,377	57,145	278,263	99.4	1.3
등록면허세	5,561	5,683	5,808	5,936	6,067	29,055	10.4	2.2
재 산 세	48,690	49,188	49,811	50,441	51,079	249,208	89.0	1.2
지난년도 수입	340	340	340	340	340	1,702	0.6	0.0

① 등록면허세

○ 총괄 : 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	5,749	5,058	5,265	5,173	5,754	5,400	0.4%
신 장 률	(-12.0%)	(4.1%)	(-1.7%)	(11.2%)			

○ 총괄 : 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	5,561	5,683	5,808	5,936	6,067	5,811	2.2
신 장 률	(2.2%)	(2.2%)	(2.2%)	(2.2%)			

1) 등록면허세(면허분)

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

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

○ 세입신장요인 : 2014년 1월 1일 기준 지방세법 및 동법 시행령 개정에 따른 종호별 50% 세율인상에 따른 세입증가

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	575	568	601	601	808	630	9.8%
신 장 률	(-1.2%)	(5.8%)	(0.0%)	(34.4%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	893	906	919	932	945	919	1.4%
신 장 률	(1.5%)	(1.4%)	(1.4%)	(1.4%)			

○ 추계기준

- 세제개편으로 상대적으로 신장률이 높은 2014년도(34.4%)를 제외한 3년간(2011~2013년) 평균신장율(1.4%)을 2016년 이후 예상 신장율로 적용.
- 면허의 실질변경을 수반하지 않는 단순한 변경 면허인 경우 비과세됨에 따라 징수예상 신장율의 등락폭이 있을 것으로 예상됨.
- 경기변동에 따른 휴·폐업 증가 및 신규 면허 등 수리여부에 따라 징수예상 신장율의 등락폭이 있을 것으로 예상됨.

2) 등록면허세(차량분)

○ 과세대상 : 등록하는 차량, 건설기계

○ 세 율 : 저당권설정은 채권금액의 2/1000,취득과 무관한 차량 등록
- 건당 15,000원, 취득과 무관한 기계장비 등록- 건당 10,000원

○ 세입감소요인 : 지방세법의 개정으로 등록원부상 주소로만 징수가 가능해져서 과세대상 차량대수의 감소로 세입이 줄어들었고, 경기침체로 차량등록도 감소함

(단위 : 백만원,%)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	1,474	271	276	344	420	557	-8.27%
신 장 률	(-81.6%)	(1.8%)	(24.6%)	(22.1%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	430	432	437	442	447	437	1.0%
신 장 률	(0.5%)	(1.2%)	(1.1%)	(1.1%)			

○ 추계기준

- 2011년 지방세법의 개정으로 인해 등록원부상 주소가 중량구인 차량만 징수 가능해짐에 따라 과세대상인 총 차량 대수 감소로 점차 세입이 줄어듦 것으로 예상됨.
- 신차가액의 상승과 경기침체로 인해 저당권설정은 증가가 예상되고 그에 따른 등록면허세는 소폭 증가 예상.
- 2009년부터의 평균 신장율로 신장률 예상치를 산정함.

3) 등록면허세(등록)

○ 과세대상 :

- 부동산 등기시 취득을 수반하는 경우를 제외한 등록(단, 광업권 및 어업권의 취득에 따른 등록은 포함)
- 법인 설립, 합병에 따른 등기에 따른 등록
- 상호, 저작권, 특허권 등 등기에 따른 등록

○ 세 율 :

- 부동산 등기시 등록면허세

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

※ 소유권 보존등기는 취득을 수반하지 아니한 경우에만 해당

- 법인 등기시 등록면허세

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

- 상호 등 등기기 등록면허세 (정액)

등기, 등록 구분	과세표준	세 율
상호 등기	상호의 설정 또는 취득 지배인의선임 및 대리권의 소멸	78,700원 12,000원
저작권, 출판권, 저작인접권 컴퓨터프로그램 저작권 데이터베이스 저적자의 권리	저작권등의 상속 저작권법 54조, 63조3항, 90조 및 98조에 따른 등록중 상속외의 등록(프로그램 등록 제외) 저작권법 54조에 따른 프로그램 등록과 제101조6의 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, 서비스표 등록	상표법 제41조 및 43조에 따른 상표 또는 서비스표 설정 및 존속기간 갱신 이전등록(상표법 제86조30제2항 따른 국제등록기초상표권의 이전 제외)	7,600원 12,000원
기타 등기		12,000원

○ 세입신장요인 :

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

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	3,700	4,219	4,388	4,227	4,526	4,212	5.4%
신 장 률	(14.0%)	(4.0%)	(-3.7%)	(7.1%)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	4,238	4,345	4,452	4,562	4,675	4,454	2.5%
신 장 률	(2.5%)	(2.5%)	(2.5%)	(2.5%)			

○ 추계기준

- 세입 신장률이 제일 높은 2011년도(14.02%)를 제외한 평균신장율을 2016 년이후 예상신장률로 적용함.(2015년 예상 징수액은 2015년 추계액임)
- 정액분의 등록면허세 세제개편에 따라 2015년의 세수실적이 약간 상승할 수는 있으며, 정부의 금융완화와 재정확장 정책 및 부동산 규제 완화 등으로 경제 성장을 높이는 효과가 기대되어 장기적으로 경기가 서서히 회복 되어 부동산 거래에 따른 근저당권 설정, 부동산 거래 등기, 등록에 따른 등록면허세의 건수 증가할 것으로 예상됨.

② 재산세

○ 과세대상 : 토지, 주택, 건축물

○ 세 율 :

■ 주 택

과세표준	세율
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		

○ 세입신장요인

- 공시지가의 상승과 택지개발 등으로 주택 과세 면적 증가

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	42,394	45,086	45,808	47,885	48,048	45,844	3.2
신 장 률	(6.3)	(1.6)	(4.5)	(0.3)			
자치구분	11,128	11,654	12,234	12,305	13,182		
공동세분	31,266	33,432	33,574	35,580	34,866		

○ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원,%)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	48,690	49,188	49,811	50,441	51,079	49,841	1.2
신 장 률	(1.0)	(1.3)	(1.3)	(1.3)			
자치구분	13,388	13,448	13,570	13,692	13,816		
공동세분	35,302	35,740	36,241	36,749	37,263		

○ 추계기준

- 자치구분은 가중평균 부과액 신장률 0.9%를 2016년부터 적용 산출
 - 개별주택가격은 상승(3%) 공동주택가격의 지속적인 하락(-1%)으로 주택가격 가중평균 0% 적용 (개별주택 공동주택 비율 1:3)
 - 장기적인 경기침체로 토지공시지가 상승률 2.0%와 면적감소 -0.2%를 고려한 1.8% 적용
 - 건축물 시가표준액은 기준가액 상승과 감가상각을 고려한 -0.5%를 적용
- 공동세분은 최근 5년 교부액 평균 신장률 1.3%를 2016년부터 적용 산출
- 2015년도 재산세는 시통보 공동재산세 및 자치구 추계액 반영

③ 지난년도수입

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

○ 세입신장요인 :

○ 과거 5년간 세입신장률

(단위 : 백만원,%)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	336	1,256	258	320	699	573.8	84.2
신 장 률	(273.8)	(-79.5)	(24.0)	(118.4)			

○ 향후 5년간 세입전망

(단위:백만원,%)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	연 평 균	
						평균	신장율
징 수 액	340	340	340	340	340	340	0.0
신 장 률	(0.0)	(0.0)	(0.0)	(0.0)			

○ 추계기준

- 2014년 및 2015년 세입액은 구세 결산 전망액 및 추계분 반영
- 2011년 및 2014년 구세입액 증대는 1인 고액·고질체납자의 납부에 기인
- 2010년 ~2015년 평균징수액(304억원 2011,2014제외)에 과표증가 등에 따른 정기분 재산세액 증가(1.3%) 및 현년도 징수율(약99%)을 반영

2 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	44,087	24,234	24,749	25,305	25,903	144,279	100.0	-12.4
경상적 세외수입	18,729	19,358	20,017	20,710	21,436	100,250	69.5	3.4
재산임대수입	967	958	948	939	929	4,741	3.3	-1.0
사용료수입	7,376	7,529	7,685	7,845	8,008	38,444	26.6	2.1
수수료수입	1,191	1,192	1,194	1,195	1,196	5,968	4.1	0.1
사업수입	282	288	293	299	304	1,466	1.0	1.9
징수교부금수입	8,240	8,652	9,084	9,538	10,015	45,529	31.6	5.0
이자수입	672	739	813	894	984	4,103	2.8	10.0
임시적 세외수입	25,358	4,876	4,732	4,595	4,467	44,029	30.5	-35.2
재산매각수입	21,409	1,000	900	800	700	24,809	17.2	-57.5
부 담 금	148	136	125	115	106	630	0.4	-7.9
과장금및과태료등	1,471	1,381	1,316	1,255	1,198	6,621	4.6	-5.0
기타 수입	508	537	569	603	640	2,857	2.0	5.9
자년도 수입	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	9,111	6.3	0.0

① 경상적 세외수입

○ 과거 5년간 세입 실적

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
총 계	17,806	17,880	19,144	18,168	17,623	18,128	-0.2
재 산 임 대 수 입	955	978	945	1,051	973	980	0.7
사 용 료 수 입	6,826	7,161	7,047	6,952	6,836	6,964	0.1
수 수 료 수 입	2,348	1,728	2,303	1,543	1,311	1,847	-10.3
사 업 수 입	371	345	332	344	290	336	-5.7
징수교부금 수입	4,974	7,080	7,483	7,557	7,560	6,931	12.3
이 자 수 입	2,332	589	1,034	721	654	1,066	-9.7

○ 향후 5년간 세입 전망

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2015	2016	2017	2018	2019	규모	신장율
총 계	18,729	19,358	20,017	20,710	21,436	20,050	3.4
재 산 임 대 수 입	967	958	948	939	929	948	-1.0
사 용 료 수 입	7,376	7,529	7,685	7,845	8,008	7,689	2.1
수 수 료 수 입	1,191	1,192	1,194	1,195	1,196	1,194	0.1
사 업 수 입	282	288	293	299	305	293	1.9
징수교부금 수입	8,240	8,258	8,277	8,295	8,314	9,106	5.0
이 자 수 입	672	673	674	675	677	820	10.0

○ 재산임대수입

- 꾸준한 증가 추세이나 대부요율 하락이 하락하였고, 임대 현황에 따라 변동될 수 있어 소폭 감소할 것으로 예상됨.

○ 사용료수입

- 관상복합청사, 구민회관, 체육센터, 도서관, 주차장 등의 사용료 인상에 따른 소폭 증가가 예상되며, 도로사용료 역시 개별공시지가 상승분이 반영됨에 따라 소폭 증가할 것으로 예상됨.

○ 수수료수입

- 민원24 운영에 따른 인터넷 열람이 증가하며 수수료가 감소하고 있으나, 여권발급수수료, 음식물폐기 수수료, 부동산 관련 민원 서류 발급 증감이 있어 소폭 증가 예상됨.

○ 사업수입

- 보건소 환자 방문 수는 예년 수준일 것으로 예상되나 진료비 단가가 상승하여 소폭 증가할 것으로 예상됨.

○ 징수교부금수입

- 시세징수교부금의 경우 2015년 지방세법 개정으로 주민세 및 자동차세 증가에 따라서 점차 증가 예상됨.
- 사용료징수교부금 및 기타징수교부금의 경우 사용료와 과태료 등의 증가에 따라 점차 증가 예상됨.

○ 이자수입

- 정기예금 금리가 하락추세에 있고, 여유자금의 감소가 예상됨에 따라 이자수입은 제자리 수준이 예상됨.

② 임시적 세외수입

○ 과거 5년간 세입 실적

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
총 계	13,764	5,343	5,431	10,639	27,782	12,592	49.4
재 산 매 각 대 금	9,006	275	245	5,858	22,376	7,552	616.3
부 담 금	389	429	112	-208	552	255	-179
잡 수 입	2,653	3,095	2,884	2,609	2,838	2,816	2.3
전 년 도 수 입	1,716	1,544	2,190	2,380	2,016	1,969	6.3

○ 향후 5년간 세입 전망

(단위 : 백만원,%)

연도별 세목별	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2015	2016	2017	2018	2019	규모	신장율
총 계	25,358	4,876	4,732	4,595	4,467	8,806	-35.2
재 산 매 각 대 금	21,409	1,000	900	800	700	4,962	-57.5
부 담 금	148	136	125	115	106	126	-7.9
과징금및과태료등	1,471	1,381	1,316	1,255	1,198	1,324	-5.0
기 타 수 입	508	537	569	603	640	572	5.9
전 년 도 수 입	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	1,822	0.0

○ 재산매각대금

- 2015년 이후로 대규모공공 사업 부재 및 대부분 구유재산이 매각되어 매각수입이 매우 감소될 것으로 예상됨.

○ 부담금

- 개발부담금(본부담금) 중 1/2 우리구, 1/2 국가 수입으로 처리하는 사업으로, 개발부담금 대상사업 및 부담금 발생액의 예측이 불가하여 현재 분납중인 금액 기준으로 추계

○ 과징금·과태료 및 잡수입

- 과태료·과징금은 세입추계 예상이 힘들어 과거 평균 징수율을 근거로 추계하였으며, 잡수입은 소폭으로나마 매년 상승하고 있어 점차 증가할 것으로 예상됨.

○ 전년도수입

- 세외수입 체납징수팀 운영이 3년차에 접어들면서 고질, 고액체납자 및 무재산 체납자가 줄어들면서 세입은 현년 수준을 유지할 것으로 예상됨.

3 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	15,250	100.0	0.0
보전수입및내부거래	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	15,250	100.0	0.0
순세계잉여금	3,050	3,050	3,050	3,050	3,050	15,250	100.0	0.0

4 의존재원 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	323,772	350,855	363,887	373,188	366,444	1,778,146	100.0	3.1
지 방 교 부 세	4,607	4,607	4,607	4,607	4,607	23,035	1.7	0.0
특 별 교 부 세	4,607	4,607	4,607	4,607	4,607	23,035	1.7	0.0
조 정 교 부 금	106,947	112,295	117,910	123,805	129,995	590,952	33.2	5.0
재 정 보 전 금	1,134	1,190	1,250	1,313	1,378	6,265	0.0	5.0
국 고 보 조 금	116,052	133,364	139,576	144,431	119,673	653,097	36.7	0.8
시 비 보 조 금	95,032	99,398	100,544	99,032	110,791	504,797	28.4	3.9

○ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					연평균	
	2010	2011	2012	2013	2014	규모	신장율
총 계	240,163	231,033	239,002	270,685	243,046	244,786	0.7
지 방 교 부 세	6,358	8,289	6,737	6,579	2,182	6,029	-14.4
조 정 교 부 금	102,293	90,747	91,091	100,449	93,007	95,517	-2.0
재 정 보 전 금	2,987	6,844	4,728	1,604	867	3,406	-3.5
국 고 보 조 금	62,119	64,185	64,702	75,421	74,198	68,125	4.8
시 비 보 조 금	66,406	60,968	71,744	86,632	72,792	71,708	3.6

Ⅲ

중기재정계획(특별회계)

□ 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
	2015	2016	2017	2018	2019			
합 계	8,746	8,759	8,772	8,787	8,801	43,865	100	0.2
의료급여기금 특별회계	620	639	658	677	697	3,290	7.5	3.0
주차장 특별회계	8,126	8,120	8,115	8,110	8,104	40,575	92.5	-0.1

□ 자원배분전망(의료급여+주차장)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	8,746	8,759	8,772	8,787	8,801	43,865	100	0.2
세외수입	6,625	6,620	6,615	6,610	6,605	33,075	75.0	-0.1
경상적세외수입	4,231	4,227	4,223	4,219	4,215	21,115	48.0	-0.1
임시적세외수입	2,394	2,393	2,392	2,391	2,390	11,960	27.0	0.0
의존재원	811	829	848	867	887	4,241	10.0	2.3
국고보조금	302	311	320	330	340	1,603	4.0	3.0
사도비보조금등	509	518	527	537	547	2,638	6.0	1.8
보전수입등내부거래	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	6,548	15.0	0.0
②경상지출	5,657	5,751	5,738	5,724	5,711	28,580	100.0	0.2
행정운영경비	3,232	3,241	3,244	3,248	3,251	16,216	57.0	0.2
인력운영비	3,047	3,045	3,048	3,052	3,056	15,248	53.0	0.1
기본경비	185	196	196	196	196	969	3.0	1.4
재무활동	1,810	1,910	1,910	1,910	1,910	9,452	33.0	1.4
내부거래지출	1,810	1,910	1,910	1,910	1,910	9,452	33.0	1.4
예비비	615	600	583	566	549	2,912	10.0	-2.8
③투자가용재원 (①-②)	3,089	3,008	3,035	3,062	3,091	15,285	0.0	0.0
④사업수요	3,089	3,008	3,035	3,062	3,091	15,285	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	8,746	8,759	8,772	8,787	8,801	43,865	0.0	0.2

□ 세입전망(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	8,746	8,759	8,772	8,787	8,801	43,865	1.9	0.2
자체재원	6,625	6,620	6,615	6,610	6,605	33,075	1.4	-0.1
세외수입	6,625	6,620	6,615	6,610	6,605	33,075	1.4	-0.1
경상적	4,231	4,227	4,223	4,219	4,215	21,115	0.9	-0.1
임시적	2,394	2,393	2,392	2,391	2,390	11,960	0.5	0.0
의존재원	811	829	848	867	887	4,241	0.2	2.3
국고보조금	302	311	320	330	340	1,603	0.1	3.0
시비보조금	509	518	527	537	547	2,638	0.1	1.8
보전수입및내부거래	1,310	1,310	1,310	1,310	1,310	6,548	0.3	0.0

① 의료급여 특별회계

□ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	620	639	658	677	697	3,290	100	3.0
자체재원	10	10	10	10	11	51	1.5	1.0
경상적세외수입	1	1	1	1	1	5	0.1	0.0
이자수입	1	1	1	1	1	5	0.1	0.0
임시적세외수입	9	9	10	10	10	48	1.4	1.0
그외수입	5	5	5.5	5.5	5.5	26.5	0.8	1.0
지난년도수입	4	4	4.5	4.5	4.5	21.5	0.6	1.0
의존재원	604	622	641	660	680	3,206	97.4	3.0
국고보조금	302	311	320	330	340	1,603	48.7	3.0
시비보조금	302	311	320	330	340	1,603	48.7	3.0
보전수입등및내부거래	7	7	7	7	7	35	1.1	0.0

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	549	627	606	611	633	605.2	3.8
자재재원	96	88	103	70	56	82.6	-10.8
경상적세외수입	2	1	2	3	3	2.2	25
이자수입	2	1	2	3	3	2.2	25
임시적세외수입	94	88	101	67	53	80.6	-11.5
이월금	57	71	46	46	22	48.4	-15.7
전입금	6	6	4	6	6	5.6	4.2
그외수입	19	5	24	5	15	13.6	106.8
지난년도수입	13	6	27	10	10	13.2	58.3
의존재원	453	539	503	541	577	522.6	6.6
국고보조금	226.5	270	251.5	270.5	288.5	261.4	6.6
시·도비보조금	226.5	270	251.5	270.5	288.5	261.4	6.6

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	620	639	658	677	697	3,290	100.0	3.0
세외수입	10	10	10	10	11	51	2.0	3.3
경상적세외수입	1	1	1	1	1	3	0.0	0.0
임시적세외수입	9	9	10	10	10	48	1.0	3.5
의존재원	604	622	641	660	680	3,206	97.0	3.0
국고보조금	302	311	320	330	340	1,603	49.0	3.0
시·도비보조금등	302	311	320	330	340	1,603	49.0	3.0
보전수입등및내부거래	7	7	7	7	7	33	1.0	0.0
②경상지출	116	119	122	126	130	613	100.0	2.9
행정운영경비	116	119	122	126	130	613	100.0	2.9
인력운영비	116	119	122	126	130	613	100.0	2.9
③투자가용재원 (①-②)	504	519	535	551	568	2,678	0.0	3.0
④사업수요	504	0	0	0	0	504	0.0	-100.0
⑤부족재원(④-③)	0	-519	-535	-551	-568	-2,173	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	620	119	122	126	130	1,117	0.0	-32.4

□ 정책방향

- 저소득 주민에게 의료급여를 실시하여 국민보건 향상

□ 계획지표

구 분	단위	계 획 기 간				
		2015	2016	2017	2018	2019
◦ 의료급여대상자	명	11,000	11,200	11,500	11,700	12,000
1종대상자	명	8,200	8,300	8,500	8,600	8,800
2종대상자	명	2,800	2,900	3,000	3,100	3,200

□ 세부사업계획서

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
의료급여 지원	2,522	0	2,522	504	505	504	505	504	0

② 주차장 특별회계

□ 향후 5년간 세입전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	8,126	8,120	8,115	8,110	8,104	40,575	100	-0.1
자체재원	6,616	6,610	6,605	6,600	6,594	33,025	81.4	-0.1
경상적세외수입	4,231	4,227	4,222	4,218	4,214	21,112	52.0	-0.1
사업수입	4,217	4,213	4,209	4,204	4,200	21,043	51.9	-0.1
이자수입	14	14	14	14	14	70	0.1	0.0
임시적세외수입	2,385	2,384	2,382	2,381	2,380	11,913	29.4	0.0
과징금및과태료등	1,245	1,245	1,245	1,245	1,245	6,226	15.3	0.0
기타수입	321	321	321	320	320	1,603	4.0	-0.1
지난년도수입	818	817	817	816	815	4,083	10.1	-0.1
의존재원	207	207	207	207	207	1,035	2.6	0.0
시·도비보조금	207	207	207	207	207	1,035	2.6	0.0
보전수입등내부거래	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	6,515	16	0.0
순세계잉여금	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	6,515	16	0.0

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	13,526	16,123	20,153	12,312	11,279	14,679	-0.8
자체재원	11,791	13,297	14,319	11,875	11,079	12,472	-0.8
경상적세외수입	4,626	4,174	4,183	4,201	4,105	4,258	-2.9
사업수입	4,476	4,022	3,891	4,080	3,995	4,093	-2.7
이자수입	151	152	292	121	110	165	6.3
임시적세외수입	7,165	9,123	10,136	7,674	6,974	8,214	1.3
잉여금	4,211	6,465	5,005	2,540	3,918	4,428	39.1
이월금	299	73	2,093	2,203	227	979	651.8
기타수입	1,504	1,455	2,109	1,856	1,732	1,731	5.8
지난년도수입	1,151	1,130	929	1,075	1,097	1,076	14.3
의존재원	1,735	2,826	5,834	437	200	2,206	5.6
지방교부세	1,000	0	0	0	0	200	-100
조정교부금	0	0	0	0	20	4	100
국고보조금	0	1,230	0	0	0	246	0
시,도비보조금	735	1,596	5,834	437	880	1,896	61

□ 사업수입(주차요금수입)

○ 공영주차장의 전자공개 입찰 낙찰가 및 거주자우선주차 주차요금수입

*주차요금 수입은 매년 건물 신축공사 · 주택가 인근 환경변화 등으로 인한 거주자우선 주차면수 감소, 주차요금 할인대상 차량 증가로 수입이 감소하는 추세임

① 거주자우선주차사업

○ 부과목적 : 주민에게 주차우선권을 부여하고 차고지 공급을 증대하여 안정된 주차공급을 확보하기 위함

○ 부과근거 : 서울특별시중랑구주차장설치 및 관리조례 제3조제1항

○ 부과기준일 : 년 4회(1.1, 4.1, 7.1, 10.1)

○ 부과권자 : 중랑구청장(중랑구시설관리공단이사장)

○ 수입금의 귀속(배분) : 중랑구

② 공영주차장사업

- 부과목적 : 늘어나는 주차수요를 해소하기 위하여 공영주차장 건설, 주택가 주차난 완화
- 부과근거 : 서울특별시중랑구주차장설치 및 관리조례 제3조제1항
- 부과기준일 : 수시(입찰에 의한 1년단위 계약, 1년 연장가능)
- 부과권자 : 중랑구청장(중랑구시설관리공단이사장)
- 수입금의 귀속(배분) : 중랑구
- 과거 5년간 세입실적(주차요금 수입)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
주차요금수입	4,419	3,981	3,891	4,080	3,486	3,971	-5.5

- 향후 5년간 세입전망(주차요금 수입)

(단위 : 백만원, %)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	연평균	
						평균	신장율
주차요금수입	4,216	4,212	4,208	4,204	4,200	4,208	-0.1

□ 이자수입

- 공공예금의 예치기간만료, 중도해지 시 공공예금 금리에 따른 이자수입

□ 임시적세외수입

① 과징금및과태료등

- 과태료수입(주정차위반 과태료)
 - 주정차위반 단속건수 및 최근 5년간 과태료 평균 징수율

② 기타수입

- 기타수입 (견인료)
 - 주차단속 견인차량건수에 따른 견인료

③ 지난년도 수입(주정차위반과태료)

- 매년 과태료 징수액의 편차가 커서 전망이 어려우나 최근 5개년
주차위반 과태료 납부실적을 반영하여 추계

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	8,126	8,120	8,115	8,110	8,104	40,575	100.0	-0.1
세외수입	6,616	6,610	6,605	6,600	6,594	33,025	81.0	-0.1
경상적세외수입	4,231	4,227	4,222	4,218	4,214	21,112	52.0	-0.1
임시적세외수입	2,385	2,384	2,382	2,381	2,380	11,912	29.0	0.0
의존재원	207	207	207	207	207	1,035	3.0	0.0
사·도비보조금등	207	207	207	207	207	1,035	3.0	0.0
보전수입및내부거래	1,303	1,303	1,303	1,303	1,303	6,515	16.0	0.0
②경상지출	5,554	5,554	5,554	5,554	5,554	27,770	100.0	0.0
행정운영경비	3,122	3,122	3,122	3,122	3,122	15,610	56.0	0.0
인력운영비	2,926	2,926	2,926	2,926	2,926	14,630	53.0	0.0
기본경비	196	196	196	196	196	979	4.0	0.0
재무활동	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	9,552	34.0	0.0
내부거래지출	1,910	1,910	1,910	1,910	1,910	9,552	34.0	0.0
예비비	522	522	522	522	522	2,609	9.0	0.0
③투자가용재원 (①-②)	2,572	2,566	2,561	2,556	2,550	12,805	0.0	-0.2
④사업수요	2,572	2,273	2,273	2,258	2,258	11,633	0.0	-3.2
⑤부족재원(④③)	0	-293	-288	-298	-292	-1,171	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	8,126	7,827	7,827	7,812	7,812	39,403	0.0	-1.0

□ 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				
		2015	2016	2017	2018	2019
◦ 공영주차장 수	개소	26	28	29	29	29
◦ 주차면수	천대	103	103	104	104	104
◦ 주차장확보율	%	96.1	96.5	96.8	96.9	97.1

□ 주요 세부사업계획서

(단위 : 백만원)

구 분	총 사업비	연도별투자계획					향후
		2015	2016	2017	2018	2019	
주택가 공영주차장 확보	2,235	447	447	447	447	447	0
그린파크 조성	1,245	325	230	230	230	230	0

IV

중기재정계획(기금)

□ 기금의 종류

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

□ 재정운용 전망

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	27,159	26,932	27,139	27,375	27,125	135,730	100.0	0.0
중소기업 육성기금	3,179	3,333	3,495	3,664	3,842	17,512	14.2	4.9
자활기금	720	750	782	814	849	3,915	2.8	4.2
노인복지기금	982	940	898	856	814	4,489	3.3	-4.6
성평등기금	613	603	594	584	575	2,969	2.1	-1.6
체육진흥기금	867	615	611	607	602	3,302	2.4	-8.7
장학기금	12,898	12,998	13,098	13,198	12,798	64,990	47.2	-0.2
환경미화원자녀 학자금대여기금	783	784	784	784	784	3,919	2.9	0.0
폐기물처리시설 설치기금	2,719	2,763	2,791	2,819	2,847	13,938	10.1	1.2
옥외광고 정비기금	850	843	840	837	834	4,204	3.2	-0.5
도로굴착 복구기금	829	627	608	607	606	3,278	2.2	-7.5
재난관리기금	1,713	1,718	1,730	1,742	1,754	8,657	6.3	0.6
식품진흥기금	1,007	957	909	863	820	4,557	3.3	-5.0

□ 자원배분전망(기금)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	27,159	26,932	27,139	27,375	27,125	135,730	100.0	0.0
세외수입	2,428	2,418	2,418	2,419	2,421	12,105	9.0	-0.1
경상적세외수입	780	776	785	795	805	3,941	3.0	0.8
임시적세외수입	1,649	1,642	1,633	1,624	1,616	8,165	6.0	-0.5
보전수입등내부거래	24,731	24,514	24,721	24,956	24,704	123,625	91.0	0.0
②경상지출	21,021	21,159	21,528	21,771	21,527	107,004	100.0	0.6
행정운영경비	102	102	102	102	102	510	0.0	0.0
인력운영비	102	102	102	102	102	510	0.0	0.0
재무활동	20,919	21,057	21,426	21,669	21,425	106,494	100.0	0.6
보전지출	20,919	21,057	21,426	21,669	21,425	106,494	100.0	0.6
③투자가용재원 (①-②)	6,139	5,773	5,611	5,604	5,598	28,726	0.0	-2.3
④사업수요	6,139	5,773	5,611	5,604	5,598	28,726	0.0	-2.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	27,159	26,932	27,139	27,375	27,125	135,730	0.0	0.0

□ 세입전망(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	27,159	26,932	27,139	27,375	27,125	135,730	100.0	0.0
자체재원	2,428	2,418	2,418	2,419	2,421	12,105	9.0	-0.1
세외수입	2,428	2,418	2,418	2,419	2,421	12,105	9.0	-0.1
경상적	780	776	785	795	805	3,941	3.0	0.8
임시적	1,649	1,642	1,633	1,624	1,616	8,165	6.0	-0.5
보전수입및내부거래	24,731	24,514	24,721	24,956	24,704	123,625	91.0	0.0

(1) 중소기업육성기금

☐ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	3,179	3,333	3,495	3,664	3,842	17,512	100.0	4.9
세외수입	229	236	242	249	257	1,213	6.0	2.9
경상적세외수입	229	236	242	249	257	1,213	6.0	2.9
보존수입등내부거래	2,950	3,097	3,252	3,415	3,585	16,299	94.0	5.0
②경상지출	0	154	316	486	664	1,620	100.0	581.9
재무활동	0	154	316	486	664	1,620	100.0	581.9
보전지출	0	154	316	486	664	1,620	100.0	581.9
③투자가용재원 (①-②)	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	15,892	0.0	0.0
④사업수요	3,178	3,178	3,178	3,178	3,178	15,892	0.0	0.0
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	3,179	3,333	3,495	3,664	3,842	17,512	0.0	4.9

☐ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	4,301	4,074	5,834	5,328	3,440	4,595	-1.5
세외수입	2,023	1,968	3,335	2,515	2,138	2,396	6.8
경상적세외수입	162	132	184	176	172	165	3.6
이자수입	162	132	184	176	172	165	3.6
보존수입등및내부거래	4,140	3,942	5,651	5,153	3,268	4,431	-1.7
융자금원금수입	1,862	1,836	3,152	2,339	1,966	2,231	7.1
예치금회수	2,278	2,106	2,499	2,814	1,302	2,200	-7.5

☐ 기본방향

- 목표 : 중소기업의 자금난 해소를 위한 운전자금 융자 지원,
영세기업주 사업의욕 고취 및 고용안정
- 기간: 연4회(분기별1회)

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

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
818,794	2,359,913	3,178,400	△818,487	307	

[2] 자활기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	720	750	782	814	849	3,915	100.0	4.2
세외수입	27	29	31	33	35	154	4.0	6.7
경상적세외수입	18	20	22	24	26	109	3.0	9.6
보전수입등내부거래	693	721	751	782	814	3,761	96.0	4.1
②경상지출	720	750	782	814	849	3,915	100.0	4.2
재무활동	720	750	782	814	849	3,915	100.0	4.2
보전지출	720	750	782	814	849	3,915	100.0	4.2
③투자가용재원 (①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	720	750	782	814	849	3,915	0.0	4.2

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	383	407	434	482	684	478	16.5
세외수입	22	24	27	48	202	64.6	356.1
경상적세외수입	21	16	16	18	23	18.8	4.1
이자수입	21	16	16	18	23	18.8	4.1
임시적세외수입	1	8	11	30	179	45.8	351.7
기타수입	1	8	11	30	179	45.8	351.7
보존수입등및내부거래	361	383	407	434	482	413.4	7.5
예치금회수	361	383	407	434	482	413.4	7.5

□ 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

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
693,000	27,000	0	27,000	720,000	

[3] 노인복지기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	982	940	898	856	814	4,489	100.0	-4.6
세외수입	25	25	25	25	25	126	3.0	-0.2
경상적세외수입	25	25	25	25	25	126	3.0	-0.2
보존수입등내부거래	957	915	873	831	789	4,363	97.0	-4.7
②경상지출	915	874	833	792	751	4,165	100.0	-4.8
재무활동	915	874	833	792	751	4,165	100.0	-4.8
보전지출	915	874	833	792	751	4,165	100.0	-4.8
③투자가용재원 (①-②)	67	66	65	64	63	324	0.0	-1.8
④사업수요	67	66	65	64	63	324	0.0	-1.8
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	982	940	898	856	814	4,489	0.0	-4.6

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	1,014	1,058	1,203	1,128	1,027	1,086	0.7
세외수입	41	44	45	65	29	44.8	-0.3
경상적세외수입	41	44	45	65	29	44.8	-0.3
이자수입	41	44	45	65	29	44.8	-0.3
보존수입등및내부거래	973	1,014	1,158	1,063	998	1041	1
예치금회수	973	1,014	1,158	1,063	998	1041	1

□ 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)

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
956,637	25,200	67,170	△41,970	914,667	

[4] 성평등기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	613	603	594	584	575	2,969	100.0	-1.6
세외수입	15	15	16	16	16	78	3.0	1.5
경상적세외수입	15	15	16	16	16	78	3.0	1.5
보전수입등내부거래	598	588	578	568	558	2,890	97.0	-1.7
②경상지출	563	553	594	584	575	2,869	100.0	0.5
재무활동	563	553	594	584	575	2,869	100.0	0.5
보전지출	563	553	594	584	575	2,869	100.0	0.5
③투자가용재원 (①-②)	50	50	0	0	0	100	0.0	-100
④사업수요	50	50	0	0	0	100	0.0	-100
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	613	603	594	584	575	2,969	0.0	-1.6

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	677	657	622	630	619	641	-2.2
세외수입	27	27	12	32	18	23.2	16.8
경상적세외수입	27	27	12	32	18	23.2	16.8
이자수입	27	27	12	32	18	23.2	16.8
보존수입등및내부거래	650	630	610	598	601	618	-1.9
예치금회수	650	630	610	598	601	618	-1.9

□ 기본방향

- 목표 : 여성의 권익증진 및 사회참여 확대 등 여성복지사업 지원
- 기준 : 서울특별시 중랑구 성평등 기본조례 해당사업
- 대상 : 중랑구 거주 여성

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
598,064	15,232	50,000	△34,768	563,296	

(5) 체육진흥기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	867	615	611	607	602	3,302	100.0	-8.7
세외수입	420	415	411	407	402	2,055	62.0	-1.1
경상적세외수입	10	10	10	10	10	50	2.0	0.0
임시적세외수입	410	405	401	397	392	2,005	61.0	-1.1
보존수입등내부거래	447	200	200	200	200	1,247	38.0	-18.2
②경상지출	186	90	197	198	199	871	100.0	1.8
재무활동	186	90	197	198	199	871	100.0	1.8
보전지출	186	90	197	198	199	871	100.0	1.8
③투자가용재원 (①-②)	681	525	414	408	403	2,431	0.0	-12.3
④사업수요	681	525	414	408	403	2,431	0.0	-12.3
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	867	615	611	607	602	3,302	0.0	-8.7

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	1,212	1,250	1,546	1,357	1,190	1,311	0.6
세외수입	642	707	810	623	616	680	0.1
경상적세외수입	22	17	40	13	16	22	17.0
이자수입	22	17	40	13	16	22	17.0
임시적세외수입	620	690	770	610	600	658	0.1
기타수입	620	690	770	610	600	658	0.1
보존수입등및내부거래	570	543	736	734	574	631	2.2
예치금회수	570	543	736	734	574	631	2.2

□ 기본방향

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

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	2015년도 조성계획			2015년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
446,582	420,000	670,794	△250,794	195,788	

[6] 장학기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	12,898	12,998	13,098	13,198	12,798	64,990	100.0	-0.2
세외수입	725	725	725	725	725	3,625	6.0	0.0
경상적세외수입	240	240	240	240	240	1,200	2.0	0.0
임시적세외수입	485	485	485	485	485	2,425	4.0	0.0
보전수입등내부거래	12,173	12,273	12,373	12,473	12,073	61,365	94.0	-0.2
②경상지출	12,404	12,504	12,604	12,704	12,304	62,520	100.0	-0.2
재무활동	12,404	12,504	12,604	12,704	12,304	62,520	100.0	-0.2
보전지출	12,404	12,504	12,604	12,704	12,304	62,520	100.0	-0.2
③투자가용재원 (①-②)	494	494	494	494	494	2,470	0.0	0.0
④사업수요	494	494	494	494	494	2,470	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	12,898	12,998	13,098	13,198	12,798	64,990	0.0	-0.2

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	3,314	3,519	3,874	4,760	12,073	5,508	48.2
세외수입	272	206	710	700	289	435	40.1
경상적세외수입	130	113	183	150	129	141	30.9
이자수입	130	113	183	150	129	141	30.9
임시적세외수입	142	93	527	550	160	294	90
기타수입	142	93	527	550	160	294	90
보존수입등및내부거래	3,042	3,313	3,164	4,060	11,784	5,073	55.7
기타회계전입금	-	-	-	500	7,674	1,635	358.7
예치금회수	3,042	3,313	3,164	3,560	4,110	3,438	8.1

□ 기본방향

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

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
12,072,930	825,000	494,000	331,000	12,403,930	

[7] 환경미화원자녀학자금대여기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	783	784	784	784	784	3,919	100.0	0.0
세외수입	18	18	18	19	19	92	2.0	1.0
경상적세외수입	18	18	18	19	19	92	2.0	1.0
보전수입등내부거래	765	765	765	765	765	3,826	98.0	0.0
②경상지출	743	743	743	743	743	3,715	100.0	0.0
재무활동	743	743	743	743	743	3,715	100.0	0.0
보전지출	743	743	743	743	743	3,715	100.0	0.0
③투자가용재원 (①-②)	41	41	41	41	41	204	0.0	0.0
④사업수요	41	41	41	41	41	204	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	783	784	784	784	784	3,919	0.0	0.0

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	469	539	593	659	710	594	11.0
세외수입	91	112	103	114	70	98	-3.2
경상적세외수입	10	13	19	19	4	13	-0.7
이자수입	10	13	19	19	4	13	-0.7
보존수입등및내부거래	459	526	574	640	706	581	11.4
융자금원금수입	81	99	84	95	66	85	-2.6
예치금회수	378	427	490	545	640	496	14.1

□ 기본방향

- 목표 : 환경미화원의 경제적 부담경감과 처우개선
- 기준 : 대여금리 무이자, 졸업 후 2년거치 3년 분할상환 및 대여자 퇴직
금의 100분의 50 범위 내에서 대여

- 대상 : 서울특별시 중랑구 소속 환경미화원으로서 그 자녀가 국내의 대학(전문대포함) 및 기타 교육부장관이 인가한 대학에 입학 또는 재학중인 자

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
718,528	77,679	56,000	21,679	740,207	

[8] 폐기물처리시설설치기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	2,719	2,763	2,791	2,819	2,847	13,938	100.0	1.2
세외수입	100	101	102	103	104	508	4.0	1.0
경상적세외수입	100	101	102	103	104	508	4.0	1.0
보전수입등내부거래	2,619	2,663	2,689	2,716	2,743	13,430	96.0	1.2
②경상지출	2,718	2,763	2,790	2,818	2,847	13,937	100.0	1.2
재무활동	2,718	2,763	2,790	2,818	2,847	13,937	100.0	1.2
보전지출	2,718	2,763	2,790	2,818	2,847	13,937	100.0	1.2
재정규모(①+⑤)	2,719	2,763	2,791	2,819	2,847	13,938	0.0	1.2

□ 기본방향

- 설치년도 : 2014년
- 목표 : 폐기물처리시설 설치부담금의 효율적 관리와 운용

- 기준 : 폐기물 처리시설의 부지매입과 시설 설치의 용도
- 대상 : 중랑구 폐기물처리시설 부지매입과 시설 설치 사업

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉡	지출㉢	증감 ㉣=㉡-㉢		
2,649,805	66,245	300	65,945	2,715,750	

[9] 옥외광고정비기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	850	843	840	837	834	4,204	100.0	-0.5
세외수입	229	225	225	225	225	1,127	27.0	-0.4
경상적세외수입	58	52	52	52	52	267	6.0	-2.7
임시적세외수입	170	172	172	172	172	860	20.0	0.3
보전수입등내부거래	622	619	615	612	609	3,078	73.0	-0.5
②경상지출	640	633	630	627	623	3,152	100.0	-0.6
재무활동	640	633	630	627	623	3,152	100.0	-0.6
보전지출	640	633	630	627	623	3,152	100.0	-0.6
③투자가용재원 (①-②)	210	210	210	210	210	1,052	0.0	0.0
④사업수요	210	210	210	210	210	1,052	0.0	0.0
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	850	843	840	837	834	4,204	0.0	-0.5

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	-	52	205	480	499	309	144.1
세외수입	-	52	153	275	139	155	74.8
경상적세외수입	-	0	1	5	8	3.5	153.3
이자수입	-	0	1	5	8	3.5	153.3
임시적세외수입	-	52	152	270	131	151	73
그외수입	-	52	152	270	131	151	73
보존수입등및내부거래	-	0	52	205	360	154	123.3
예치금회수	-	0	52	205	360	154	123.3

□ 기본방향

- 목표 : 도시미관 수준 향상을 위한 정비기금의 효율적 운영
- 기준 : 옥외광고정비기금 운용심의위원회 추후 결정 지원
- 대상 : 광고물 등의 정비, 경관 개선, 간판사범거리 조성사업 등

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
621,689	228,512	211,420	17,092	638,781	

(10) 도로굴착복구기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	829	627	608	607	606	3,278	100.0	-7.5
세외수입	510	509	508	507	506	2,542	78.0	-0.2
경상적세외수입	6	6	6	6	6	30	1.0	0.0
임시적세외수입	504	503	502	501	500	2,512	77.0	-0.2
보존수입등내부거래	318	118	100	100	100	736	22.0	-25.1
②경상지출	220	227	208	207	206	1,070	100.0	-1.6
행정운영경비	102	102	102	102	102	510	48.0	0.0
인력운영비	102	102	102	102	102	510	48.0	0.0
재무활동	118	125	106	105	104	560	52.0	-3.0
보전지출	118	125	106	105	104	560	52.0	-3.0
③투자가용재원 (①-②)	608	400	400	400	400	2,208	0.0	-10.0
④사업수요	608	400	400	400	400	2,208	0.0	-10.0
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	829	627	608	607	606	3,278	0.0	-7.5

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	1,645	1,165	1,024	895	1,121	1,170	-20.6
세외수입	1,310	742	826	765	804	889	-8.6
경상적세외수입	2	11	12	5	6	7	105.2
이자수입	2	11	12	5	6	7	105.2
임시적세외수입	1,308	731	814	760	798	882	-8.6
그외수입	1,308	731	814	760	798	882	-8.6
보존수입등및내부거래	335	423	198	130	317	281	20.6
예치금회수	335	423	198	130	317	281	20.6

□ 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

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉖=㉔-㉕		
318,077	509,508	709,508	△200,000	118,077	

(11) 재난관리기금

□ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	1,713	1,718	1,730	1,742	1,754	8,657	100.0	0.6
세외수입	41	35	35	35	35	181	2.0	-4.1
경상적세외수입	41	35	35	35	35	181	2.0	-4.1
보전수입등내부거래	1,672	1,683	1,695	1,707	1,719	8,476	98.0	0.7
②경상지출	1,255	1,260	1,272	1,283	1,295	6,365	100.0	0.8
재무활동	1,255	1,260	1,272	1,283	1,295	6,365	100.0	0.8
보전지출	1,255	1,260	1,272	1,283	1,295	6,365	100.0	0.8
③투자가용재원 (①-②)	458	458	458	458	458	2,292	0.0	0.0
④사업수요	458	458	458	458	458	2,292	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,713	1,718	1,730	1,742	1,754	8,657	0.0	0.6

□ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	1,022	1,024	1,103	1,459	1,609	1,245	11
세외수입	31	27	23	51	33	34	1
경상적세외수입	31	27	23	51	33	34	1
이자수입	31	27	23	51	33	34	1
보존수입등및내부거래	991	997	1,080	1,408	1,576	2,787	1.1
예치금회수	736	662	666	949	1,085	820	1.1
기타회계전입금	255	335	414	459	491	391	1.1

□ 기본방향

- 목표 : 재난사전대비 및 응급복구사업, 재난예방이나 경감을 위하여 필요한 연구용역사업, 기타 재난관리에 필요한 사업 대비
- 기준 : 재난 및 안전관리 사업
- 대상 : 재난사전대비사업, 응급복구사업, 재난관리에 필요한 사업, 긴급 구조 종합훈련

□ 기금조성 및 운용

- 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉠	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉡=㉠+㉢	비 고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,150,310	563,054	458,470	104,584	1,254,894	

[12] 식품진흥기금

☐ 재정배분계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
①세입	1,007	957	909	863	820	4,557	100.0	-5.0
세외수입	89	85	80	76	73	403	9.0	-5.0
경상적세외수입	19	18	17	16	16	86	2.0	-5.0
임시적세외수입	70	67	63	60	57	317	7.0	-5.0
보전수입등내부거래	918	872	829	787	748	4,154	91.0	-5.0
②경상지출	657	607	559	513	470	2,807	100.0	-8.0
재무활동	657	607	559	513	470	2,807	100.0	-8.0
보전지출	657	607	559	513	470	2,807	100.0	-8.0
③투자가용재원 (①-②)	350	350	350	350	350	1,750	0.0	0.0
④사업수요	350	350	350	350	350	1,750	0.0	0.0
⑤부족재원(④③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,007	957	909	863	820	4,557	0.0	-5.0

☐ 과거 5년간 세입실적

(단위 : 백만원, %)

구 분	2010	2011	2012	2013	2014	연 평 균	
						평균	신장율
총 계	912.8	872.4	821.5	866.2	704.5	835.5	-5.9
세외수입	912.8	872.4	821.5	866.2	704.5	835.5	-5.9
경상적세외수입	27.8	18.4	21.9	21.8	21.5	22.3	-4.2
이자수입	27.8	18.4	21.9	21.8	21.5	22.3	-4.2
임시적세외수입	97.5	73.5	67	56.6	35	65.9	-21.8
그외수입	97.5	73.5	67	56.6	35	65.9	-21.8
보존수입등및내부거래	787.5	780.5	732.6	787.8	648	747.3	-4.3
예치금회수	580.5	542	504.7	552	413	518.4	-7.3
융자금원금수입	207	238.5	227.9	235.8	235	228.8	3.5

□ 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, 모범음식점 지점 받은 자

□ 기금조성 및 운용

○ 연도말 기금조성액

(단위:천원)

'14년도말 조성액 ㉑	'15년도 기금운용계획			'15년도말 조성액 ㉒=㉑+㉓	비 고
	수입㉔	지출㉕	증감 ㉓=㉔-㉕		
400,000	300,000	350,027	△50,027	349,973	

제4장

분야별 정책방향 및 투자계획

I

분야별 정책방향 및 투자계획

□ 분야·부문별 재정계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
총 계	461,406	469,041	483,557	494,422	488,810	2,397,236	100.0	1.5
일반공공행정	19,923	19,121	25,653	30,827	19,571	115,095	4.8	-0.4
입법및선거관리	1,252	1,256	1,259	1,262	1,265	6,293	0.3	0.3
지방행정·재정지원	1,040	1,058	1,070	1,080	1,085	5,334	0.2	1.1
일반행정	17,630	16,807	23,325	28,485	17,221	103,468	4.3	-0.6
공공질서및안전	3,551	2,747	2,759	2,771	2,783	14,610	0.6	-5.9
재난방재·민방위	3,551	2,747	2,759	2,771	2,783	14,610	0.6	-5.9
교육	20,726	20,991	21,195	21,399	20,599	104,909	4.4	-0.2
유아및초중등교육	20,726	20,991	21,195	21,399	20,599	104,909	4.4	-0.2
문화및관광	9,696	9,406	9,415	9,425	9,436	47,378	2.0	-0.7
문화예술	1,082	1,036	1,046	1,056	1,067	5,288	0.2	-0.4
체육	8,600	8,353	8,351	8,349	8,347	42,001	1.8	-0.7
문화재	15	16	18	19	21	89	0.0	10.0
환경보호	20,476	20,859	20,897	20,942	20,988	104,163	4.3	0.6
상하수도·수질	3,717	3,769	3,788	3,813	3,838	18,924	0.8	0.8
폐기물	16,542	16,962	16,982	17,003	17,024	84,513	3.5	0.7
환경보호일반	218	127	127	127	127	725	0.0	-12.7
사회복지	243,066	248,323	254,901	261,535	268,170	1,275,995	53.2	2.5
기초생활보장	46,250	44,489	46,094	47,752	49,466	234,051	9.8	1.7
취약계층지원	18,504	20,849	21,442	22,055	22,684	105,535	4.4	5.2
보육·가족및여성	88,834	90,757	92,754	94,621	96,362	463,328	19.3	2.1
노인·청소년	82,236	85,018	87,420	89,944	92,501	437,118	18.2	3.0
보훈	463	463	463	463	463	2,314	0.1	0.0
사회복지일반	6,779	6,748	6,728	6,700	6,694	33,649	1.4	-0.3

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장율
	2015	2016	2017	2018	2019			
보건	11,316	12,878	12,831	12,782	12,739	62,547	2.6	3.0
보건의료	10,279	11,882	11,882	11,879	11,879	57,800	2.4	3.7
식품의약품안전	1,037	996	949	903	860	4,747	0.2	-4.6
농림해양수산	136	183	180	183	180	862	0.0	7.2
농업·농촌	136	183	180	183	180	862	0.0	7.2
산업·중소기업	3,600	5,363	5,929	3,965	4,287	23,145	1.0	4.5
산업진흥·고도화	3,592	5,205	3,609	3,476	3,620	19,502	0.9	0.2
에너지및자원개발	8	4	4	4	4	23	0.0	-17.7
산업·중소기업일반	0	154	2,316	486	664	1,620	0.2	581.9
수송및교통	10,433	10,813	10,694	10,928	9,616	52,484	2.2	-2.0
도로	5,681	6,058	5,927	6,149	4,826	28,641	1.2	-4.0
대중교통·물류등기타	4,752	4,755	4,767	4,779	4,791	23,844	1.0	0.2
국토및지역개발	5,808	5,449	5,521	5,391	5,451	27,620	1.2	-1.6
지역및도시	5,808	5,449	5,521	5,391	5,451	27,620	1.2	-1.6
예비비	4,882	4,850	4,833	4,816	4,799	24,180	1.0	-0.4
기타	107,792	108,058	108,748	109,459	110,191	544,247	22.7	0.6

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				
			2015	2016	2017	2018	2019
일 반 공 공 행 정	◦ 면적	km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53
	◦ 인구	천명	419	417	415	414	413
	◦ 세대수	천세대	176	177	178	177	178
	◦ 세대당 평균인구	명	2.4	2.4	2.3	2.3	2.3
	◦ 행정동수	동	16	16	16	16	16
	◦ 구의회 의원수	명	17	17	17	17	17
	◦ 공무원수	명	1,214	1,217	1,217	1,217	1,217
	◦ 공무원 1인당 인구수	명	345	343	341	340	339
	◦ 행정차량 보유	대	130	130	130	130	130
	구 청	대	99	99	99	99	99
	주민센터	대	16	16	16	16	16
	보 건 소	대	12	12	12	12	12
	의 회	대	3	3	3	3	3
	◦ 컴퓨터 보급	대	100	150	150	150	150

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
의정활동 지원	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	
교류사업 및 의원연수	521	0	521	104	104	104	104	104	
의정운영 지원	388	0	388	77	78	78	78	78	
열린의정 지원	115	0	115	23	23	23	23	23	
의회 홍보	769	0	769	148	151	154	157	160	
청사환경 및 시설물운영	6,905	0	6,905	1,380	1,381	1,381	1,381	1,381	
민간단체 활동지원	2,421	0	2,421	484	484	484	484	484	

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
인사행정업무 운영관리	811	0	811	162	162	162	162	162	
선택적 복지제도 운영등	16,806	0	16,806	3,361	3,361	3,361	3,361	3,361	
시설관리공단 위탁사업(총무과)	2,888	0	2,888	578	578	578	578	578	
동 청사 유지관리	4,255	0	4,255	698	825	866	910	955	
망우본동 복합청사 건립	10,781	9,914	868	868	0	0	0	0	
상봉제2동 복합청사 건립	17,731	0	17,731	0	0	6,255	11,476	0	
통 · 반장 활동지원	10,347	0	10,347	2,067	2,069	2,069	2,070	2,072	
자치회관프로그램 운영지원	327	0	327	57	60	70	70	70	
시설관리공단 위탁사업(자치행정과)	3,369	0	3,369	674	674	674	674	674	
다양한 매체별 홍보	3,805	0	3,805	717	738	760	783	807	
시설관리공단 위탁사업(기획홍보과)	2,676	0	2,676	535	535	535	535	535	
정보통신시스템 확충	383	0	383	77	77	77	77	77	
정보통신시스템 운영관리	3,171	0	3,171	634	634	634	634	634	

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				
			2015	2016	2017	2018	2019
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

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
민방위 교육·훈련	407	0	407	81	81	81	81	81	
민방위 및 화생방 장비 관리	173	0	173	35	35	35	35	35	

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				
			2015	2016	2017	2018	2019
교 육	◦ 전문대학	개소	1	1	1	1	1
	◦ 고등학교(대안학교)	개소	10(1)	10(1)	10(1)	10(1)	10(1)
	◦ 중학교(대안학교)	개소	14(1)	14(1)	14(1)	14(1)	14(1)
	◦ 초등학교	개소	23	23	23	23	23
	◦ 유치원	개소	33	33	33	33	33

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
학교 교육경비 보조금 지원	20,022	0	20,022	4,004	4,004	4,004	4,004	4,004	
친환경 무상급식비 지원	16,874	0	16,874	3,326	3,387	3,387	3,387	3,387	
장학기금 지원	2,470	0	2,470	494	494	494	494	494	
장학기금 예치금	62,520	0	62,520	12,404	12,504	12,604	12,704	12,304	

4 문화 및 관광

□ 정책방향

- 생활주변에서 문화를 접할 수 있는 문화인프라 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				
			2015	2016	2017	2018	2019
문 화 · 체 육	◦ 문화재 관리	점	7	7	7	7	7
	◦ 국가지정문화재	점	2	2	2	2	2
	◦ 지방지정문화재	점	5	5	5	5	5
	◦ 지방문화원	개소	1	1	1	1	1
	◦ 구민회관	개소	1	1	1	1	1
	◦ 공공도서관	개소	4	4	4	4	4
	◦ 구민체육관	개소	2	2	2	2	2
	◦ 극장/공연장	개소	1	1	1	1	1
	◦ 체육동호인연합회	개	25	25	25	25	25

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
금요문화 공감	276	0	276	55	55	55	55	55	
중랑천 장미문화축제	297	0	297	54	56	59	62	65	
함께해요 문화나눔	73	0	73	14	14	15	15	15	
구립여성합창단 운영	230	0	230	50	44	45	45	46	
중랑문화원 지원 육성	944	0	944	207	180	183	186	189	
중랑아티스트, 열린문화공간	90	0	90	18	18	18	18	18	
중랑문화 자문단 운영	11	0	11	2	2	2	2	2	
체육시설의 신설 및 유지관리	301	0	301	101	50	50	50	50	
시설관리공단 위탁사업(문화체육과)	36,858	0	36,858	7,372	7,372	7,372	7,372	7,372	

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				
			2015	2016	2017	2018	2019
환 경	◦ 수질(중량천)	PPM	3.6	3.6	3.6	3.6	3.6
	◦ 수질오염측정시설수	개소	1	1	1	1	1
	◦ 토양오염측정시설수	개소	4	4	4	4	4
치 수 · 하 수	◦ 하수관거보급률(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
	시설하수도 연장(A)	km	387	387	387	387	387
	계획하수도 연장(B)	km	387	387	387	387	387
	◦ 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	200	200	200	200	200
	쓰레기배출량(B)	톤/일	200	200	200	200	200
	◦ 청소인력	명	170	172	172	172	172
	구 인 력	명	44	44	44	44	44
	민간대행	명	126	128	128	128	128
	◦ 청소차량	대	83	83	83	83	83
	구 차 량	대	36	36	36	36	36
	민간대행	대	47	47	47	47	47
	◦ 재활용 처리시설	개소	1	1	1	1	1

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
하수시설물 유지보수	4,242	0	4,242	849	848	848	848	848	
하수도 준설	6,683	0	6,683	1,337	1,337	1,337	1,337	1,337	
하천시설물 유지관리	4,438	0	4,438	888	887	887	887	887	
빗물펌프장 유지관리	2,698	0	2,698	502	520	539	558	578	
정화조 및 분뇨처리	4,097	0	4,097	819	819	819	819	819	
종량제 규격봉투 제작	3,572	0	3,572	714	714	714	714	714	
수도권매립지 및 노원자원 회수시설 폐기물 반입	8,937	0	8,937	1,787	1,787	1,787	1,787	1,787	
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	2,944	0	2,944	589	589	589	589	589	
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	19,416	0	19,416	3,702	3,928	3,928	3,928	3,928	
재활용품 수집,운반 및 선별,처리의 효율화	12,893	0	12,893	2,579	2,579	2,579	2,579	2,579	
청소차량 관리	3,560	0	3,560	590	743	743	743	743	
자원재활용 선별센터 유지관리	1,916	0	1,916	399	391	383	375	368	
폐기물 처리시설 설치기금	13,937	0	13,937	2,718	2,763	2,790	2,818	2,847	

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				
			2015	2016	2017	2018	2019
사 회 복 지	◦ 기초생활보장수급자	명	10,050	10,550	11,070	11,630	12,200
	◦ 의료급여대상자	명	10,500	10,930	11,470	12,040	12,640
	1종대상자	명	7,900	8,200	8,610	9,040	9,490
	2종대상자	명	2,600	2,730	2,860	3,000	3,150
	◦ 종합사회복지시설	개소	4	4	4	4	4
	◦ 장애인등록	명	20,263	20,300	20,330	20,360	20,400
	◦ 장애인복지시설	개소	12	12	12	12	12
	◦ 아동복지시설	개소	28	28	28	28	28
	◦ 영유아 인구	백명	191	191	190	190	190
	◦ 보 육 시 설	개소	276	278	280	282	284
	◦ 노 인 인 구	명	54,600	57,900	61,300	64,800	68,400
	◦ 경 로 당	개소	117	118	118	118	118
	◦ 노인복지시설	개소	150	160	170	180	200
	◦ 노인복지관운영	개소	4	4	5	5	5
	◦ 부랑인보호시설	개소	2	2	2	2	2
	◦ 청소년수련시설	개소	2	2	2	2	2

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투 자	연도별투자계획							향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019		
수급자 생계급여 지원	135,200	0	135,200	25,466	26,230	27,016	27,827	28,662		
수급자 주거급여 지원	59,238	0	59,238	13,108	10,703	11,238	11,800	12,390		
수급자 교육급여 지원	5,766	0	5,766	1,086	1,119	1,152	1,187	1,222		
수급자 정부양곡 지원사업	2,873	0	2,873	552	563	574	586	598		
근로유지형 자활근로사업	2,538	0	2,538	498	503	508	513	518		

자활근로 위탁사업	1,675	0	9,462	1,892	1,892	1,892	1,892	1,892	
의료급여 지원	2,678	0	2,678	504	519	535	551	568	
공공근로사업	9,426	0	9,426	1,932	1,665	1,804	1,943	2,082	
지역공동체 일자리사업	1,571	0	1,571	275	288	312	336	360	
장애인활동지원 사업	30,476	0	30,476	5,740	5,913	6,090	6,273	6,461	
중증장애인 기초장애연금	44,685	0	44,685	8,417	8,669	8,929	9,197	9,473	
중사자인건비	41,147	0	41,147	7,447	7,819	8,210	8,620	9,051	
영유아보육료지원	219,606	0	219,606	43,052	43,482	43,917	44,356	44,800	
어린이집 운영지원	39,202	0	39,202	7,095	7,449	7,822	8,213	8,624	
육아종합지원센터 운영지원	1,474	0	1,474	371	276	276	276	276	
보육교사 복리후생 지원	5,330	0	5,330	1,034	1,050	1,066	1,082	1,098	
국공립어린이집 현대화사업	1,914	0	1,914	23	383	563	563	383	
서울형어린이집 지원	37,797	0	37,797	7,119	7,333	7,553	7,779	8,013	
가정 양육수당 지원사업	63,123	0	63,123	12,123	12,300	12,600	12,900	13,200	
출산장려 사업	4,505	0	4,505	901	901	901	901	901	
아이돌보미지원	4,502	0	4,502	883	891	900	909	918	
노인일자리사업	10,065	0	10,065	1,934	1,973	2,012	2,053	2,094	
경로당 운영지원	2,488	0	2,488	498	498	498	498	498	
경로식당 운영비지원	4,471	0	4,471	894	894	894	894	894	
기초연금지원	387,283	0	387,283	72,946	75,135	77,389	79,711	82,102	
노인장기요양보험 급여비용 부담금	5,148	0	5,148	860	938	1,022	1,114	1,214	
저소득 아동·청소년 지원	13,156	0	13,156	2,456	2,600	2,650	2,700	2,750	
청소년학습여건 조성	4,049	0	4,049	810	810	810	810	810	
사회복지관 운영지원	15,450	0	15,450	3,090	3,090	3,090	3,090	3,090	
노인복지관 위탁운영	8,676	0	8,676	1,735	1,735	1,735	1,735	1,735	

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				
			2015	2016	2017	2018	2019
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	240	242	244	246	248
	◦ 의 사	명	570	575	580	582	584
	◦ 의사1인당 인구수	명	736	730	724	721	719
	◦ 약 국	개소	180	180	180	180	180
	◦ 예방접종	백명	500	500	500	500	500

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
병의원 예방접종비 지원	19,879	0	19,879	3,976	3,976	3,976	3,976	3,976	
도시보건지소 건립	6,000	0	6,000	0	1,500	1,500	1,500	1,500	
보건소 약품비	1,237	0	1,237	247	247	247	247	247	
산모건강관리	4,036	0	4,036	807	807	807	807	807	
정신건강 증진사업	3,193	0	3,193	658	634	634	634	634	
치매통합관리	3,450	0	3,450	690	690	690	690	690	
국가암 조기검진	1,754	0	1,754	351	351	351	351	351	
희귀난치성질환자 의료비 지원	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	
암환자 의료비 지원	1,549	0	1,549	310	310	310	310	310	

8 농림해양수산

□ 정책방향

- 농가 영유아 및 학업지원을 통한 학력 불균형 해소
- 농지이용 증대 및 소득증대 대책 지원

□ 계획지표

구 분		단위	계 획 기 간				
			2015	2016	2017	2018	2019
농림해양수산	◦ 농업가구수	가구	41	41	20	10	10
	◦ 농업인구	명	130	130	10	5	5
	◦ 농경지면적	km ²	150	150	50	10	10
	◦ 유기질비료 지원농가	가구	31	31	10	5	5

9 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				
			2015	2016	2017	2018	2019
지역경제	◦ 중소기업창업지원센터	개소	1	1	1	1	1
	◦ 중소기업(제조업체)수	업소	3,300	3,300	3,350	3,350	3,400
	◦ 중소기업육성지원	업소	30	31	31	33	34
	◦ 대규모 점포	개소	7	7	7	7	7
	◦ 전통시장	개소	5	5	5	5	5
	◦ 도시가스보급	천가구	168	169	170	170	171
	◦ 도시가스보급률	%	96	97	98	98	98

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
우림골목시장 시설현대화 사업	925	0	925	143	126	260	126	270	
면목골목시장 시설현대화사업	823	0	823	57	766	0	0	0	
동부골목시장 시설현대화 사업	366	0	366	41	325	0	0	0	

10 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				
			2015	2016	2017	2018	2019
교 통	◦ 자동차수	천대	108	108	109	109	110
	◦ 공영주차장 수	개소	21	22	23	23	23
	◦ 주차면수	천대	102	103	103	104	104
	◦ 주차장확보율	%	95.8	96.2	96.2	96.6	96.6
도 로	◦ 도로연장	km	325	325	325	326	326
	◦ 도로면적	km ²	2.71	2.71	2.71	2.72	2.72
	◦ 포장도로 연장	km	325	325	325	326	326
	◦ 도로율	%	24.5	24.5	24.5	24.6	24.6
	◦ 도로포장률	%	100	100	100	100	100
	◦ 가로등	개	5,470	5,470	5,470	5,535	5,535
	◦ 보안등	개	9,780	9,830	9,880	9,930	9,980

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
중화동 286-39 ~ 103-2간 도로개설	1,100	0	1,100	0	300	500	300	0	
관내 도로시설물 유지보수	3,624	0	3,624	725	725	725	725	725	
제설 대책	1,056	0	1,056	211	211	211	211	211	
가로등 및 지하 보·차도 유지관리	4,905	0	4,905	888	932	979	1,028	1,079	
보안등 유지관리	4,412	0	4,412	798	838	880	924	970	
주택가 공영주차장 확보	2,248	0	2,248	460	447	447	447	447	
그린파크 조성	1,245	0	1,245	325	230	230	230	230	

11 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					
			2015	2016	2017	2018	2019	
주택 · 도시 개발	《주택》							
	◦ 주택보급률		%	97.4	97.6	97.8	98	98.2
		주택수(A)	천호	146.86	149.79	152.78	155.83	158.94
		세대수(B)	천세대	150.78	153.47	156.21	159.01	161.86
	◦ 주택재정비사업		개소	23	16	16	15	15
	《도시개발》							
	◦ 도시계획구역면적		km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53
	◦ 도시계획 재정비		km ²	1.015	1.015	1.015	1.015	1.015

	중화재정비촉진사업	km ²	0.510	0.510	0.510	0.510	0.510
	상봉재정비촉진사업	km ²	0.505	0.505	0.505	0.505	0.505
	◦ 행정구역 면적	km ²	18.53	18.53	18.53	18.53	18.53
공 원 · 녹 지	《공원》						
	◦ 도시자연공원	개소	1	1	1	1	1
	◦ 묘지공원	개소	1	1	1	1	1
	◦ 근린공원	개소	8	8	8	8	8
	◦ 어린이공원	개소	42	43	44	45	46
	◦ 공원시설률(A/B×100)	%	35	35	35	37	37
	시설공원면적(A)	km ²	1.7	1.7	1.7	1.8	1.8
	공원계획면적(B)	km ²	4.9	4.9	4.9	4.9	4.9
	◦ 1인당 공원면적	m ²	12.55	12.55	12.60	12.65	12.65
	◦ 기타(마을마당) 등	개소	37	37	38	38	38

□ 주요 세부사업계획서

(단위: 백만원)

구 분	총 사업비	기 투자	연도별투자계획						향후
			소계	2015	2016	2017	2018	2019	
공동주택관리 지원	727	0	727	216	127	128	128	128	
중화재정비촉진사업	593	504	89	10	40	40	0	0	
상봉재정비촉진사업	753	129	624	308	158	158	0	0	
간판이 아름다운 거리조성	1,002	0	1,002	200	200	200	200	200	
어린이공원 유지관리	1,604	0	1,604	318	319	321	322	323	
수목식재 사후 유지관리	2,113	0	2,113	430	426	422	419	415	
시공원 유지관리	2,565	0	2,565	494	518	518	518	518	

제5장

주요 사업설명서 및 분야별 세출현황

1. 망우본동 복합청사 건립	89
2. 상봉2동 복합청사 건립	90
3. 동원골목시장 주차장 건립	91
4. 동부골목시장 주차장 건립	92
5. 면일어린이집 신축	93
6. 새우개·안새우개 진입도로 개설공사	94
7. 상봉동 276 ~ 56간 도로개설공사	95
8. 중화동 286-39 ~103-2간 도로개설공사	96
9. 면목동 105-13주변 도로개설공사	97
10. 중화동 148-126~138-9간 도로개설공사 및 부당이득금 반환소송 도로부지 사용료,매입비 ...	98
11. 중랑역 하부 도로구조 개선	99
12. 상봉 지하차도 방음돔 설치	100

망우본동 복합청사 건립

분야 : 일반공공행정

주관부서 : 자치행정과(☎ 2094-0424)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 망우동 340-17호 외 6필지
- 규 모 : 연면적 4,656㎡, 지하 2층 / 지상 6층
- 사업기간 : 2008. 9. ~ 2015. 5.
- 총사업비 : 20,801백만원(보상비 7,313 / 설계비 600 / 건축비 등 12,888)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2008.11월~12월 : 서울시 투융자사업 심사 및 공유재산관리계획안 승인
- 2009.10.15. : 실시계획 인가·고시
- 2010. 6월 ~ 2012. 12월 : 기본 및 실시 설계용역, 보상 및 건물 철거
- 2012.7월~12월 : 망우본동 복합청사 설계변경 용역
- 2013. 11월 ~ 2015. 5월: 공사시행 및 준공

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	20,801	17,134	3,667					
국 비	1,944	1,944						
시 비	10,279	10,279						
구 비	8,578	4,911	3,667					

■ 위치도 및 조감도



상봉2동 복합청사 건립

분야 : 일반공공행정

주관부서 : 자치행정과(☎ 2094-0424)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 상봉동 126번지 외 9필지
- 규 모 : 연면적 3,960㎡(1,198평), 지하1층 / 지상5층
- 사업기간 : 2013. 4. ~ 2019. 6.
- 총사업비 : 17,731백만원(보상비 6,255 , 설계비 517, 건축비 등 10,959)

■ 주요 추진현황

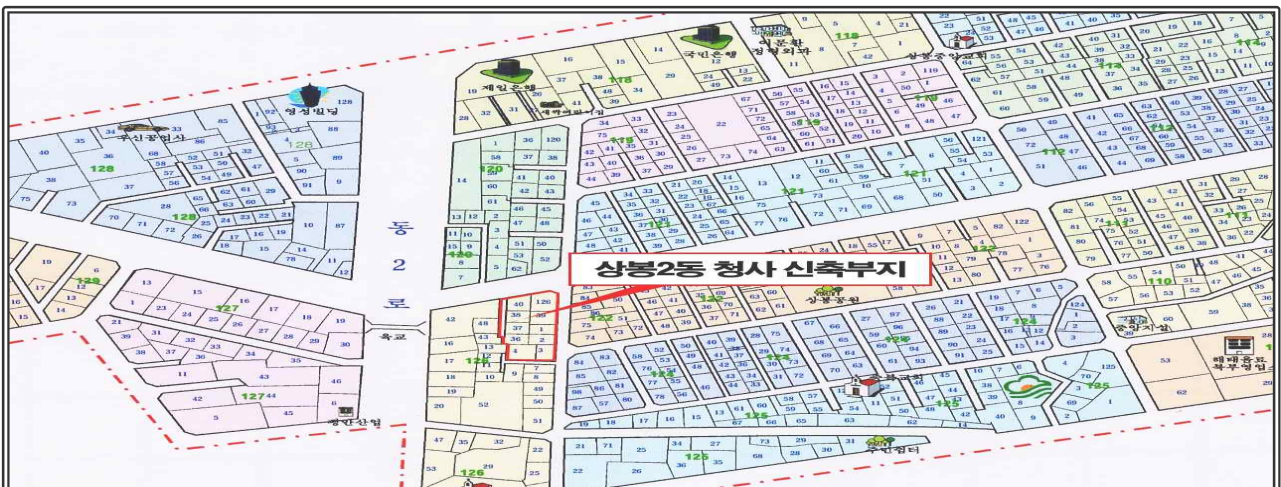
- 2013. 5.22. : 서울시 투융자사업 재심사 승인
- 2013. 6월 ~ 7월 : 공유재산관리계획안 요청 및 구의회 승인
- 2013. 7월 ~ 10월 : 도시계획시설(도서관·공공청사) 결정
- 2014. 10월 ~ 12월 : 기본설계 실시

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	17,731	517			6,255	7,016	3,943	
국 비	2,150					2,150		
시 비	2,770					2,770		
구 비	12,811	517			6,255	2,096	3,943	

■ 위치도



동원골목시장 주차장 건립

분야 : 산업·중소기업 주관부서 : 지역경제과 (☎ 2094-1302)

■ 사업개요

- 위 치 : 상봉로11길 5-3(면목동) 외 5필지
- 규 모 : 단독주택 6채를 매입하여 건물철거 후 주차장 29면 건립
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 2016.12.
- 총사업비 : 3,291백만원(보상비 3,280백만원, 공사비 11백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2015. 1월 : 전통시장 시설현대화 사업계획서 제출
- 2016. 1월 : 사업 확정 및 국고보조금 신청
- 2016. 5월~12월 : 국고보조금 교부 및 사업추진

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2013	2014	2015	2016	2017	
계	3,291				3,291			
국 비	1,975				1,975			
시 비	790				790			
구 비	526				526			

■ 위치도 및 조감도



동부골목시장 주차장 건립

분야 : 산업·중소기업 주관부서 : 지역경제과(☎ 2094-1302)

분야 : 산업·중소기업 주관부서 : 지역경제과(☎ 2094-1302)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑천로10길 90-14(면목동)외 9필지
- 규 모 : 단독주택 10채를 매입하여 건물철거 후 고객주차장 50면 건립
- 사업기간 : 2017. 1. ~ 2017. 12.
- 총사업비 : 6,000백만원(보상비 5,980백만원 공사비 20백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2016. 1월 : 전통시장 시설현대화 사업계획서 제출
- 2017. 1월 : 사업 확정 및 국고보조금 신청
- 2017. 5월 : 국고보조금 교부 및 사업추진

연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2013	2014	2015	2016	2017	
계	6,000						6,000	
국 비	3,600						3,600	
시 비	1,440						1,440	
구 비	960						960	

■ 위치도 및 조감도



면일어린이집 신축

분야 : 사회복지

주관부서 : 가정복지과(☎ 2094-1762)

■ 사업개요

- 위 치 : 중랑구 상봉로19길 13(면목동 89-44)
- 규 모 : 대지 664㎡, 연면적 999.35㎡(지하 1층 / 지상 3층)
- 사업기간 : 2014. 9. 1 ~ 2015. 11. 30(15개월)
- 총사업비 : 4,000백만원(공사비 3,836백만원, 설계비 164백만원)

■ 주요 추진현황 및 계획

- 2009.11. 2 : 기본계획수립
- 2009.11.24 : 구 투자심사 실시
- 2014. 5.29 : 면일어린이집 설계변경 및 감리 용역
- 2014. 10. 1 : 면일어린이집 철거 및 착공
- 2015. 12월 경 : 어린이집 개원 및 개원식(예정)

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	4,000	1,500	2,500					
국 비	251		251					
시 비	1,200		1,200					
구 비	2,549	1,500	1,049					

■ 위치도 및 조감도



새우개 · 안새우개 진입도로 개설공사

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2695)

■ 사업개요

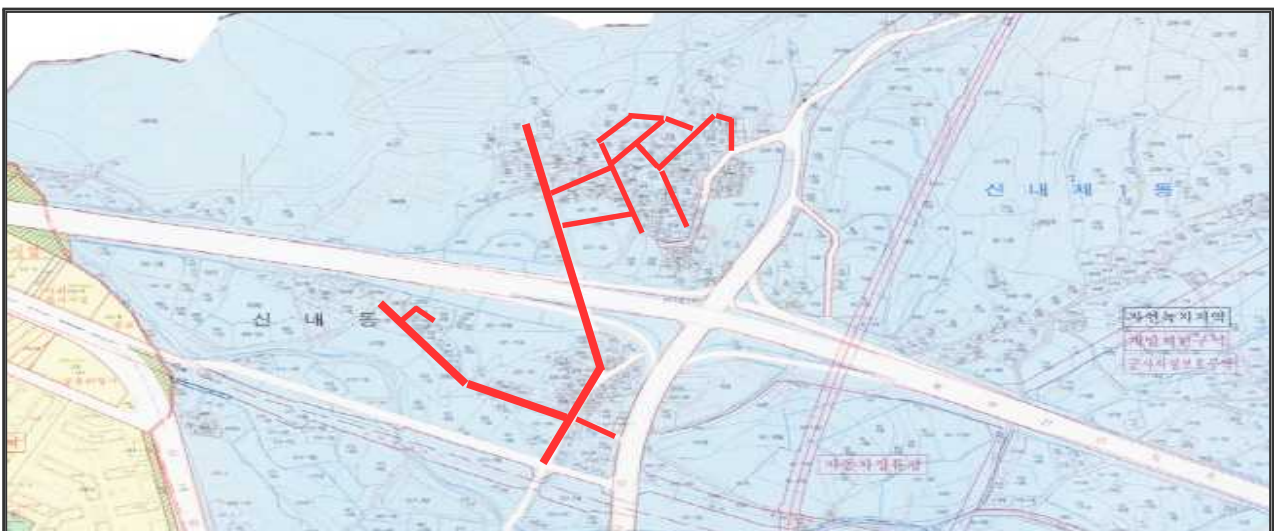
- 위 치 : 중랑구 신내동 344, 288번지
- 규 모 : 도로확장 및 개설 B= 3~6→ 6~12m, L= 1,564m
- 사업기간 : 2012년 ~ 2014년
- 총사업비 : 11,500백만원[구비 200(1.8%), 서울시 특별교부금 11,300(98.2%)
- 사업효과 : 장기간 개발제한구역 지정으로 기반시설이 부족한 새우개 마을에 진입로를 개설하여 주민숙원사업 해소 및 지역발전 도모

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	11,500	10,000	1,500					
국 비								
시 비	11,300	9,800	1,500					
구 비	200	200						

■ 위치도



상봉동 276 ~ 56간 도로개설공사

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과 ☎ 2094-2695)

■ 사업개요

- 위 치 : 상봉동 276 ~ 56간
- 규 모 : B = 12m L = 520m
- 사업기간 : 2016년 이후
- 총사업비 : 12,000백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 중앙선 부도로 기능확보 및 간지선도로와의 연계로 교통난 해소

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	12,000			2,000	2,500	2,500	5,000	
국 비								
시 비								
구 비	12,000			2,000	2,500	2,500	5,000	

■ 위치도



중화동 286-39~103-2간 도로개설공사

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2692)

■ 사업개요

- 위 치 : 중화동 286-39 ~ 103-2간
- 규 모 : B = 6m L = 90m
- 사업기간 : 2016년 이후
- 총사업비 : 1,100백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 주변도로와의 연계로 교통소통원활 도모 및 주민통행불편 해소

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	1,100			300	500	300		
국 비								
시 비								
구 비	1,100			300	500	300		

■ 위치도



면목동 105-13주변 도로개설공사

분야 : 수송 및 교통 주관부서 : 도로과(☎ 2094-2692)

분야 : 수송 및 교통 주관부서 : 도로과(☎ 2094-2692)

■ 사업개요

- 위 치 : 면목동 105-13주변
- 규 모 : B = 4m L = 32m
- 사업기간 : 2016년 이후
- 총사업비 : 850백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 주변도로와의 연계로 교통소통원활 도모 및 주민통행불편 해소

연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	850			400	450			
국 비								
시 비								
구 비	850			400	450			

□ 위치도



중화동 148-126~138-9간 도로개설공사 및 부당이득금 반환소송 도로부지 사용료, 매입비

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2695)

■ 사업개요

- 위 치 : 중화동 148-126 ~138-9간
- 규 모 : B = 6m L = 94m(기 도로확보된 구간 매수청구 대상토지)
- 사업기간 : 2016년 이후
- 총사업비 : 1,200백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 이면도로 확보로 주민생활 향상

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	1,200			840	360			
국 비								
시 비								
구 비	1,200			840	360			

■ 위치도



중랑역 하부 도로구조 개선

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과 ☎ 2094-2695)

■ 사업개요

- 위 치 : 중화2동 중랑역 주변
- 규 모 : B=13m , L=55m
- 사업기간 : 2013년 ~ 2015년 6월
- 총사업비 : 1,779백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 차량소통 원활 및 주민생활 편의제공

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	1,779	1,074	550	155				
국 비								
시 비								
구 비	1,779	1,074	550	155				

■ 위치도



상봉지하차도 방음돔 설치

분야 : 수송 및 교통

주관부서 : 도로과(☎ 2094-2702)

■ 사업개요

- 위 치 : 상봉지하차도 북측
- 면 적 : 900㎡
- 사업기간 : 2017년 이후
- 총사업비 : 1,000백만원 (구비 100%)
- 사업효과 : 쾌적한 주거환경 조성

■ 연차별투자계획

(단위 : 백만원)

구 분	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후 투자
			2015	2016	2017	2018	2019	
계	1,000				30	970		
국 비								
시 비								
구 비	1,000				30	970		

Ⅱ. 분야별 세출현황

구 분	총사업비	기투자	
			2015
총 계	2,476,772,787	77,536,936	461,406,147
일반공공행정	125,065,789	9,971,100	19,922,709
의정활동 지원	4,500,305	0	900,061
교류사업 및 의원연수	521,000	0	104,200
의정운영 지원	388,160	0	77,248
열린의정 지원	114,700	0	22,940
의회 홍보	768,535	0	147,680
공유재산관리	446,710	0	82,798
계약회계	59,050	0	11,810
계약심의 위원회 운영	29,000	0	6,760
전자태그(RFID) 물품관리시스템 운영	23,000	0	4,600
복식부기 회계제도 운영	79,513	0	15,913
세입세출결산 감사	65,850	0	13,170
재산세 부과 징수	782,125	0	156,617
취득세 부과징수	49,815	0	9,995
과년도 체납지방세 징수	125,135	0	25,059
개별주택가격 조사	516,885	0	103,537
법인세무자료 정비 및 세원발굴	11,915	0	2,415
세외수입 관리	26,970	0	5,426
세외수입 체납징수	692,970	0	138,626
지방세 부과 및 징수	1,545,547	0	293,969
자동차세 부과 및 징수	969,664	0	185,056
등록면허세 부과 및 징수	85,648	0	16,815
주민세 부과 및 징수	386,653	0	72,266

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
469,041,124	485,556,524	494,422,371	488,809,685	0	1.5
19,121,127	25,653,442	30,826,848	19,570,563	0	△0.4
900,061	900,061	900,061	900,061	0	0.0
104,200	104,200	104,200	104,200	0	0.0
77,728	77,728	77,728	77,728	0	0.2
22,940	22,940	22,940	22,940	0	0.0
150,634	153,647	156,720	159,854	0	2.0
90,978	90,978	90,978	90,978	0	2.4
11,810	11,810	11,810	11,810	0	0.0
5,560	5,560	5,560	5,560	0	△4.8
4,600	4,600	4,600	4,600	0	0.0
15,900	15,900	15,900	15,900	0	0.0
13,170	13,170	13,170	13,170	0	0.0
156,377	156,377	156,377	156,377	0	0.0
9,955	9,955	9,955	9,955	0	△0.1
25,019	25,019	25,019	25,019	0	0.0
103,337	103,337	103,337	103,337	0	0.0
2,375	2,375	2,375	2,375	0	△0.4
5,386	5,386	5,386	5,386	0	△0.2
138,586	138,586	138,586	138,586	0	0.0
302,035	310,651	317,412	321,480	0	2.3
189,436	195,119	198,046	202,007	0	2.2
16,661	16,994	17,589	17,589	0	1.1
75,816	77,711	80,430	80,430	0	2.7

구 분	총사업비	기투자	
			2015
지방소득세 부과 및 징수	103,582	0	19,832
채납 지방세 징수	637,020	0	122,503
자동차 과태료 번호판 영치	170,636	0	32,722
청렴도 향상 추진	230,000	0	46,000
공직자 재산등록	21,600	0	4,320
조사업무 수행	21,065	0	4,213
주민불편사항처리	44,820	0	8,964
민원관리의체계적운영	83,897	0	16,948
각종행사 개최 및 지원	281,345	0	55,829
예비군육성 지원(자본)	485,260	0	97,052
위원회 운영	48,350	0	9,614
청사환경 및 시설물 운영	6,904,872	0	1,380,384
공용차량 유지관리	1,284,510	0	352,902
구민회관 시설관리	627,500	0	125,500
국내외교류사업 추진 및 의회협력지원	399,580	0	79,916
민간단체 활동 지원	2,420,865	0	483,693
우수 공무원 및 부서 표창	66,170	0	13,234
인사행정업무 운영관리	810,770	0	162,154
직무 전문과정 위탁교육	254,335	0	50,867
대학(원) 위탁교육	140,000	0	28,000
직원 워크숍	180,000	0	60,000
우수공무원 국외문화체험	285,000	0	57,000
상시학습체계 운영	636,555	0	127,311
퇴임예정 공무원 사회적응 훈련	217,500	0	43,500

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
20,122	20,827	21,347	21,454	0	2.0
125,463	127,345	130,528	131,181	0	1.7
33,466	34,358	35,045	35,045	0	1.7
46,000	46,000	46,000	46,000	0	0.0
4,320	4,320	4,320	4,320	0	0.0
4,213	4,213	4,213	4,213	0	0.0
8,964	8,964	8,964	8,964	0	0.0
16,863	16,779	16,695	16,612	0	△0.5
56,379	56,379	56,379	56,379	0	0.2
97,052	97,052	97,052	97,052	0	0.0
9,684	9,684	9,684	9,684	0	0.2
1,381,122	1,381,122	1,381,122	1,381,122	0	0.0
232,902	232,902	232,902	232,902	0	△9.9
125,500	125,500	125,500	125,500	0	0.0
79,916	79,916	79,916	79,916	0	0.0
484,293	484,293	484,293	484,293	0	0.0
13,234	13,234	13,234	13,234	0	0.0
162,154	162,154	162,154	162,154	0	0.0
50,867	50,867	50,867	50,867	0	0.0
28,000	28,000	28,000	28,000	0	0.0
30,000	30,000	30,000	30,000	0	△15.9
57,000	57,000	57,000	57,000	0	0.0
127,311	127,311	127,311	127,311	0	0.0
43,500	43,500	43,500	43,500	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
고객만족(친절)행정 추진	24,185	0	4,837
중량음악방송 운영	8,800	0	1,760
선택적 복지제도 운영등	16,806,050	0	3,361,210
직원 휴양소 운영	908,400	0	181,680
정년(명예)퇴임 공무원 퇴임식 개최	909,195	0	181,839
원활한 노정업무 추진	62,700	0	12,540
시설관리공단 위탁사업(총무과)	2,888,400	0	577,680
동 청사 유지관리	4,254,755	0	698,118
망우본동 복합청사 건립	10,781,210	9,913,500	867,710
상봉제2동 복합청사 건립	17,731,000	0	0
통합민원창구 운영	644,469	0	132,469
직원 근무복 제작	192,000	0	24,000
동 행정운영 비교평가	19,690	0	3,938
통·반장 활동지원	10,346,694	0	2,066,694
동 행정운영 시책사업 지원	325,000	0	62,600
동 연두방문	53,800	0	10,760
모범구민 시상(표창)	29,752	0	5,332
대학생 아르바이트 운영	280,506	0	50,765
민속놀이 전승행사 지원	144,000	0	48,000
민주평화통일자문회의 지원	125,000	0	25,000
범죄피해지원센터 지원	200,000	0	40,000
자율방범대 운영	121,640	0	24,328
자치회관 프로그램 운영지원	326,964	0	56,964
자치회관 운영 비교평가	8,690	0	1,738

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
4,837	4,837	4,837	4,837	0	0.0
1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
3,361,210	3,361,210	3,361,210	3,361,210	0	0.0
181,680	181,680	181,680	181,680	0	0.0
181,839	181,839	181,839	181,839	0	0.0
12,540	12,540	12,540	12,540	0	0.0
577,680	577,680	577,680	577,680	0	0.0
825,182	866,441	909,763	955,251	0	8.2
0	0	0	0	0	0.0
0	6,255,000	11,476,000	0	0	0.0
156,000	156,000	100,000	100,000	0	△6.8
24,000	48,000	48,000	48,000	0	18.9
3,938	3,938	3,938	3,938	0	0.0
2,069,000	2,069,000	2,070,000	2,072,000	0	0.1
65,600	65,600	65,600	65,600	0	1.2
10,760	10,760	10,760	10,760	0	0.0
5,785	5,993	6,209	6,433	0	4.8
53,303	55,968	58,766	61,704	0	5.0
0	48,000	0	48,000	0	0.0
25,000	25,000	25,000	25,000	0	0.0
40,000	40,000	40,000	40,000	0	0.0
24,328	24,328	24,328	24,328	0	0.0
60,000	70,000	70,000	70,000	0	5.3
1,738	1,738	1,738	1,738	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
자치회관 프로그램 경연대회	147,000	0	49,000
권역별 지역특화 사업 지원	125,000	0	25,000
자치회관 유지관리	368,824	0	68,824
주민자치위원 역량강화 교육	29,000	0	5,800
주민자치위원회 회의운영	120,960	0	28,800
마을공동체 활성화	106,800	57,600	10,800
마을일꾼 양성 프로그램 운영	53,900	0	13,900
마을공동체 주민 제안사업	107,300	0	7,300
시설관리공단 위탁사업(자치행정과)	3,369,415	0	673,883
구정 계획수립 및 조정	386,081	0	72,720
성과중심의 업무평가	175,468	0	33,050
인터넷방송국 운영	145,265	0	38,278
다양한 매체별 홍보	3,805,171	0	716,721
지방재정계획수립 및 심사	26,650	0	5,330
예산편성 및 운영	401,630	0	80,326
주민참여예산 운영	2,606,685	0	521,337
소송사무지원	947,695	0	189,539
통계조사	42,776	0	8,057
혁신행정 및 창의제안	66,554	0	11,724
시설관리공단 위탁사업(기획홍보과)	2,675,750	0	535,150
전산장비 및 S/W 관리	2,299,678	0	399,678
구민정보화 교육 운영	584,215	0	113,961
행정정보시스템 구축 및 운영	843,605	0	168,321
정보시스템 운영관리	1,491,715	0	298,263

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
0	49,000	0	49,000	0	0.0
25,000	25,000	25,000	25,000	0	0.0
70,000	75,000	77,000	78,000	0	3.2
5,800	5,800	5,800	5,800	0	0.0
23,040	23,040	23,040	23,040	0	△5.4
12,800	12,800	12,800	0	0	5.8
10,000	10,000	10,000	10,000	0	△7.9
25,000	25,000	25,000	25,000	0	36.0
673,883	673,883	673,883	673,883	0	0.0
74,902	77,149	79,463	81,847	0	3.0
34,042	35,063	36,115	37,198	0	3.0
25,573	26,340	27,130	27,944	0	△7.6
738,223	760,370	783,181	806,676	0	3.0
5,330	5,330	5,330	5,330	0	0.0
80,326	80,326	80,326	80,326	0	0.0
521,337	521,337	521,337	521,337	0	0.0
189,539	189,539	189,539	189,539	0	0.0
8,299	8,548	8,804	9,068	0	3.0
13,106	13,499	13,904	14,321	0	5.1
535,150	535,150	535,150	535,150	0	0.0
475,000	475,000	475,000	475,000	0	4.4
117,562	117,564	117,564	117,564	0	0.8
168,821	168,821	168,821	168,821	0	0.1
298,363	298,363	298,363	298,363	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
정보시스템 기반 구축	130,000	0	26,000
시군구행정정보 인프라 기반강화	128,268	0	44,141
정보통신시스템 확충	383,300	0	76,660
정보통신시스템 운영관리	3,170,985	0	634,117
영상정보 시스템 운영관리	4,547,346	0	822,791
열린민원실 운영	160,863	0	32,595
민원모니터 운영	4,000	0	800
정보공개 심의회 운영	5,250	0	1,050
가족관계등록사무 추진	5,000	0	1,000
통합콜센터 운영	1,258,505	0	251,701
기록물관리 체계화	65,885	0	13,177
여권발급	16,005	0	3,201
020 공공질서 및 안전	14,610,251	0	3,551,375
민방위 교육·훈련	406,540	0	81,276
민방위대 조직운영	55,350	0	11,070
민방위 및 화생방 장비 관리	173,025	0	34,605
을지연습 및 충무계획 운영	117,375	0	23,155
사회복무요원 관리	1,470,805	0	293,761
안전문화운동추진	24,400	0	4,880
재난취약가구 생활시설점검 및 정비	204,400	0	40,880
재난대응안전한국훈련 및 긴급구조 종합훈련	4,700	0	940
특정관리대상시설 지정 및 안전점검	23,230	0	4,204
중량구 자율방재단 운영	53,500	0	10,280
수해예방	2,250,000	0	450,000

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
26,000	26,000	26,000	26,000	0	0.0
26,681	39,512	8,967	8,967	0	△32.9
76,660	76,660	76,660	76,660	0	0.0
634,217	634,217	634,217	634,217	0	0.0
864,141	907,348	952,715	1,000,351	0	5.0
32,067	32,067	32,067	32,067	0	△0.4
800	800	800	800	0	0.0
1,050	1,050	1,050	1,050	0	0.0
1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
251,701	251,701	251,701	251,701	0	0.0
13,177	13,177	13,177	13,177	0	0.0
3,201	3,201	3,201	3,201	0	0.0
2,746,514	2,758,563	2,770,743	2,783,056	0	△5.9
81,316	81,316	81,316	81,316	0	0.0
11,070	11,070	11,070	11,070	0	0.0
34,605	34,605	34,605	34,605	0	0.0
23,555	23,555	23,555	23,555	0	0.4
294,261	294,261	294,261	294,261	0	0.0
4,880	4,880	4,880	4,880	0	0.0
40,880	40,880	40,880	40,880	0	0.0
940	940	940	940	0	0.0
4,414	4,635	4,867	5,110	0	5.0
10,486	10,696	10,910	11,128	0	2.0
450,000	450,000	450,000	450,000	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
재난예방	42,350	0	8,470
내부거래(안전치수과)	2,608,235	0	521,647
재난관리기금	6,365,028	0	1,254,894
교 육	104,909,454	0	20,726,122
입시 설명회 개최	37,400	0	6,840
저소득층 자녀 무료학습 지원 사업	241,000	0	42,800
학부모 모니터링단 운영	4,800	0	800
중량장학사업 추진	4,200	0	1,000
진로직업체험지원센터 운영 지원	1,000,000	0	200,000
학교 교육경비 보조금 지원	20,021,680	0	4,004,496
학교 도서관 개방 지원사업	183,000	0	36,600
친환경 무상급식비 지원	16,873,984	0	3,326,236
평생학습도시 조성사업	33,540	0	6,580
평생학습 네트워크 사업	17,500	0	3,500
북스타트 운동 추진	86,000	0	16,000
성인 문해교육 사업 지원	20,000	0	4,000
평생학습 매거진 발간	8,800	0	1,760
중량평생교육 아카데미 운영	329,800	0	65,960
평생학습관 지역 특화 프로그램 운영	58,100	0	11,620
장학기금 지원	2,470,000	0	494,000
장학기금	1,000,000	0	100,000
장학기금 예치금	62,519,650	0	12,403,930
문화 및 관광	47,377,716	0	9,696,312
금요문화공감	276,100	0	55,220

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
8,470	8,470	8,470	8,470	0	0.0
521,647	521,647	521,647	521,647	0	0.0
1,259,990	1,271,608	1,283,342	1,295,194	0	0.8
20,991,383	21,194,583	21,398,583	20,598,783	0	△0.2
7,640	7,640	7,640	7,640	0	2.8
45,800	48,800	51,800	51,800	0	4.9
1,200	800	1,200	800	0	0.0
800	800	800	800	0	△5.4
200,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0
4,004,296	4,004,296	4,004,296	4,004,296	0	0.0
36,600	36,600	36,600	36,600	0	0.0
3,386,937	3,386,937	3,386,937	3,386,937	0	0.5
6,740	6,740	6,740	6,740	0	0.6
3,500	3,500	3,500	3,500	0	0.0
16,600	17,200	17,800	18,400	0	3.6
4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
65,960	65,960	65,960	65,960	0	0.0
11,620	11,620	11,620	11,620	0	0.0
494,000	494,000	494,000	494,000	0	0.0
200,000	300,000	400,000	0	0	58.7
12,503,930	12,603,930	12,703,930	12,303,930	0	△0.2
9,405,601	9,415,081	9,425,085	9,435,637	0	△0.7
55,220	55,220	55,220	55,220	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
중랑천 장미문화축제	296,725	0	53,700
가을음악회	277,374	0	53,300
함께해요 문화나눔	72,754	0	13,980
구립여성합창단 운영	229,841	0	49,560
중랑문화원 지원·육성	944,136	0	207,100
중랑아트갤러리 운영	473,880	0	94,776
중랑아트갤러리 기획 전시 사업	28,000	0	5,600
중랑아티스트, 열린문화공간	89,693	0	17,760
중랑문화자문단 운영	10,610	0	2,100
종교 단체별 기념행사 지원	10,155	0	2,023
문고 활성화	498,773	0	97,020
관광안내지도 제작	20,000	0	20,000
구립도서관운영	2,060,165	0	410,061
체 육	42,000,985	0	8,599,612
체육시설의 신설 및 유지관리	300,560	0	100,560
중랑구민체육센터 시설개선	274,397	0	74,397
중랑문화체육관 시설개선	269,511	0	69,511
생활체육활성화 지원	582,062	0	136,440
체육대회 개최 및 참석지원	795,000	0	195,000
구립체육종목 육성	209,772	0	104,886
생활체육교실	740,102	0	144,260
어린이축구 및 풋살교실	247,056	0	46,400
여성축구교실운영	165,000	0	33,000
서울시민생활체육대회	175,000	0	35,000

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
56,385	59,204	62,164	65,272	0	5.0
54,366	55,453	56,562	57,693	0	2.0
14,260	14,545	14,836	15,133	0	2.0
44,400	44,844	45,292	45,745	0	△2.0
179,907	182,770	185,690	188,669	0	△2.3
94,776	94,776	94,776	94,776	0	0.0
5,600	5,600	5,600	5,600	0	0.0
17,849	17,938	18,028	18,118	0	0.5
2,111	2,122	2,133	2,144	0	0.5
2,027	2,031	2,035	2,039	0	0.2
98,360	99,727	101,122	102,544	0	1.4
0	0	0	0	0	0.0
411,033	412,019	413,019	414,033	0	0.2
8,353,357	8,351,287	8,349,308	8,347,421	0	△0.7
50,000	50,000	50,000	50,000	0	△16.0
50,000	50,000	50,000	50,000	0	△9.5
50,000	50,000	50,000	50,000	0	△7.9
120,118	114,112	108,406	102,986	0	△6.8
150,000	150,000	150,000	150,000	0	△6.3
104,886	0	0	0	0	0.0
146,745	148,212	149,694	151,191	0	1.2
48,752	49,675	50,625	51,604	0	2.7
33,000	33,000	33,000	33,000	0	0.0
35,000	35,000	35,000	35,000	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
스포츠강좌 이용권	514,195	0	102,839
예치금 관리(체육진흥기금)	870,675	0	185,788
시설관리공단 위탁사업(문화체육과)	36,857,655	0	7,371,531
문화재관리	88,525	0	14,500
환경보호	149,567,027	45,404,312	20,476,405
하수도관리	10,925,960	0	2,186,088
하수시설물 유지보수	4,242,480	0	849,392
하수도 준설	6,683,480	0	1,336,696
하천시설물 유지관리	4,437,605	0	887,809
풍수해 대책	263,500	0	23,500
빗물펌프장 유지관리	2,698,038	0	502,129
빗물펌프장 시설물 유지보수	599,090	0	116,978
정화조 및 분뇨처리	4,097,165	0	819,433
종량제 규격봉투 제작	3,571,550	0	714,310
감면대상자 규격봉투 구입	570,055	0	114,011
공공쓰레기 수거용 규격봉투 구입	317,350	0	58,990
환경미화원 복리후생 관리	46,420	0	6,084
지역 및 가로청소 관리	5,549,480	0	1,109,624
환경미화원 휴게실 및 중간집하장관리	750,550	0	150,110
쓰레기 무단투기 근절	66,485	0	13,025
수도권매립지 및 노원자원회수시설 폐기물 반입	8,936,895	0	1,787,379
매립지 반입불가 폐기물 및 폐목재 처리	2,943,750	0	588,750
음식물류폐기물 수집운반 및 민간위탁 처리 지원	19,415,886	0	3,702,422
재활용품 수집,운반 및 선별 처리의 효율화	12,892,970	0	2,578,594

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
102,839	102,839	102,839	102,839	0	0.0
90,486	196,918	198,213	199,270	0	1.8
7,371,531	7,371,531	7,371,531	7,371,531	0	0.0
15,950	17,545	19,300	21,230	0	10.0
20,858,625	20,897,350	20,942,184	20,988,151	0	0.6
2,184,968	2,184,968	2,184,968	2,184,968	0	0.0
848,272	848,272	848,272	848,272	0	0.0
1,336,696	1,336,696	1,336,696	1,336,696	0	0.0
887,449	887,449	887,449	887,449	0	0.0
60,000	60,000	60,000	60,000	0	26.4
520,206	538,933	558,335	578,435	0	3.6
116,778	116,778	121,778	126,778	0	2.0
819,433	819,433	819,433	819,433	0	0.0
714,310	714,310	714,310	714,310	0	0.0
114,011	114,011	114,011	114,011	0	0.0
64,590	64,590	64,590	64,590	0	2.3
10,084	10,084	10,084	10,084	0	13.5
1,109,964	1,109,964	1,109,964	1,109,964	0	0.0
150,110	150,110	150,110	150,110	0	0.0
13,365	13,365	13,365	13,365	0	0.6
1,787,379	1,787,379	1,787,379	1,787,379	0	0.0
588,750	588,750	588,750	588,750	0	0.0
3,928,366	3,928,366	3,928,366	3,928,366	0	1.5
2,578,594	2,578,594	2,578,594	2,578,594	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
음식물류폐기물 종량제 실시 및 감량화	1,727,458	0	352,606
청소차량 관리	3,560,490	0	589,698
청소시설 및 장비관리	80,530	0	16,106
공중화장실 관리	213,653	0	39,989
자원재활용 선별센터 유지관리	1,915,746	0	398,785
환경미화원 학자금 융자	204,000	0	40,800
폐기물 처리시설 설치	1,500	0	300
환경미화원 학자금 대여기금	3,714,700	0	742,574
폐기물처리시설 설치기금	13,936,638	0	2,718,332
환경보전활동	89,486	0	66,586
환경개선부담금 부과 징수	437,490	0	87,498
수질환경관리	14,300	0	2,860
지하수 수질관리	81,600	0	16,320
석면피해구제 급여	15,400	0	3,400
대기환경보전	11,405	0	2,281
자동차 배출가스 단속	18,930	0	3,914
에코마일리지 사업	12,800	0	2,560
에너지절약 홍보	9,100	0	2,060
원전하나 줄이기	4,240	0	0
사회복지	1,276,193,601	198,460	243,065,518
수급자 생계급여 지원	135,200,307	0	25,465,601
수급자 주거급여 지원	59,237,980	0	13,108,218
수급자 해산.장제급여 지원	979,536	0	184,500
수급자 교육급여 지원	5,766,251	0	1,086,100

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
343,713	343,713	343,713	343,713	0	△0.6
742,698	742,698	742,698	742,698	0	5.9
16,106	16,106	16,106	16,106	0	0.0
43,416	43,416	43,416	43,416	0	2.1
390,809	382,993	375,333	367,826	0	△2.0
40,800	40,800	40,800	40,800	0	0.0
300	300	300	300	0	0.0
742,755	742,938	743,123	743,310	0	0.0
2,762,853	2,790,484	2,818,391	2,846,578	0	1.2
5,725	5,725	5,725	5,725	0	△45.9
87,498	87,498	87,498	87,498	0	0.0
2,860	2,860	2,860	2,860	0	0.0
16,320	16,320	16,320	16,320	0	0.0
3,000	3,000	3,000	3,000	0	△3.1
2,281	2,281	2,281	2,281	0	0.0
3,754	3,754	3,754	3,754	0	△1.0
2,560	2,560	2,560	2,560	0	0.0
1,760	1,760	1,760	1,760	0	△3.9
1,060	1,060	1,060	1,060	0	0.0
248,323,493	254,901,044	261,535,481	268,169,605	0	2.5
26,229,563	27,016,449	27,826,943	28,661,751	0	3.0
10,702,650	11,237,783	11,799,673	12,389,656	0	△1.4
190,035	195,736	201,608	207,657	0	3.0
1,118,683	1,152,243	1,186,810	1,222,415	0	3.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
차상위 계층 지원	1,642,185	0	309,312
수급자 주거급여 집수리 사업	70,400	0	0
수급자 정부양곡 할인지원사업	2,873,313	0	552,131
주거환경 개선사업	25,000	0	5,000
근로유지형 자활근로사업	2,537,971	0	497,544
중랑 유린지역자활센터 운영	1,341,054	0	262,900
자활근로 위탁사업	8,052,505	0	1,547,356
도우미 자활근로사업	1,224,243	0	240,000
자활소득공제(자활장려금)사업	565,595	0	111,993
희망키움통장사업	281,410	0	56,282
가사간병도우미사업	376,011	0	70,824
의료급여 지원	2,677,590	0	504,336
공공근로사업	9,425,572	0	1,931,572
지역공동체 일자리 사업	1,571,201	0	275,201
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	47,000	0	9,400
사회적기업 육성	17,500	0	3,500
마을기업 육성	108,100	0	21,620
취업정보센터 운영	29,500	0	5,900
긴급지원사업	5,912,402	0	1,113,628
무연고사망자처리	16,500	0	3,300
사회복지시설 운영 및 지원	679,628	0	133,234
지역사회복지협의체 운영	62,810	0	11,810
주민생활지원서비스 전달체계 구축	259,200	0	51,200
민관 주민서비스 종사자 사기양양 사업	4,270	0	854

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
318,592	328,150	337,995	348,136	0	3.0
17,600	17,600	17,600	17,600	0	0.0
563,174	574,437	585,926	597,645	0	2.0
5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
502,519	507,544	512,619	517,745	0	1.0
265,529	268,184	270,866	273,575	0	1.0
1,578,303	1,609,870	1,642,067	1,674,909	0	2.0
242,400	244,824	247,273	249,746	0	1.0
112,553	113,117	113,682	114,250	0	0.5
56,282	56,282	56,282	56,282	0	0.0
72,948	75,136	77,391	79,712	0	3.0
519,466	535,050	551,102	567,636	0	3.0
1,665,000	1,804,000	1,943,000	2,082,000	0	1.9
288,000	312,000	336,000	360,000	0	6.9
9,400	9,400	9,400	9,400	0	0.0
3,500	3,500	3,500	3,500	0	0.0
21,620	21,620	21,620	21,620	0	0.0
5,900	5,900	5,900	5,900	0	0.0
1,147,037	1,181,448	1,216,891	1,253,398	0	3.0
3,300	3,300	3,300	3,300	0	0.0
134,566	135,912	137,272	138,644	0	1.0
12,000	12,500	13,000	13,500	0	3.4
52,000	52,000	52,000	52,000	0	0.4
854	854	854	854	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
지역사회서비스 투자사업	16,000	0	0
저소득층 학생 교육비 신청접수 지원	597,690	198,460	0
희망온돌 네트워크 구축	20,000	0	0
공공복지전달체계 개선	385,152	0	0
자원봉사활동 지원	314,595	0	62,595
자원봉사 도우미사업	208,100	0	41,620
자원봉사자 보험료지원	52,905	0	10,581
통합사례관리사 지원	427,500	0	85,500
사례관리 운영비 지원	101,210	0	20,242
장애인 무료급식소 운영지원	385,867	0	72,680
장애인 사회적응 지원	154,250	0	29,640
발달장애아동 프로그램지원	59,533	0	8,000
중량구립 장애인 재활센터운영	566,005	0	106,610
장애인일자리지원	2,510,783	0	463,902
장애아동 재활치료 지원	2,849,448	0	0
장애인활동지원 사업	30,476,350	0	5,740,360
언어발달지원 사업	103,310	0	0
장애인복지시설운영지원	8,787,070	0	1,655,085
중증장애인 기초장애연금	44,684,786	0	8,416,584
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	658,731	0	126,580
장애인활동보조 시비추가지원	3,665,743	0	0
시각장애인 점자소식지 발행	48,050	0	9,610
장애인 행사지원	108,220	0	27,724
장애인노약자 무료셔틀버스 운영	1,029,786	0	197,882

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
3,000	3,000	5,000	5,000	0	0.0
99,230	100,000	100,000	100,000	0	0.0
5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
96,288	96,288	96,288	96,288	0	0.0
63,000	63,000	63,000	63,000	0	0.2
41,620	41,620	41,620	41,620	0	0.0
10,581	10,581	10,581	10,581	0	0.0
85,500	85,500	85,500	85,500	0	0.0
20,242	20,242	20,242	20,242	0	0.0
74,860	77,106	79,419	81,802	0	3.0
30,233	30,838	31,455	32,084	0	2.0
9,600	11,520	13,824	16,589	0	20.0
109,808	113,102	116,495	119,990	0	3.0
482,193	501,301	521,264	542,123	0	4.0
691,344	705,170	719,274	733,660	0	0.0
5,912,571	6,089,948	6,272,646	6,460,825	0	3.0
25,444	25,698	25,954	26,214	0	0.0
1,704,737	1,755,879	1,808,556	1,862,813	0	3.0
8,669,082	8,929,154	9,197,028	9,472,938	0	3.0
129,112	131,695	134,329	137,015	0	2.0
889,396	907,184	925,328	943,835	0	0.0
9,610	9,610	9,610	9,610	0	0.0
20,124	20,124	20,124	20,124	0	△7.7
201,840	205,876	209,994	214,194	0	2.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
장애인 이용시설 개선	567,425	0	111,323
저소득중증장애인 정보신문 구독	19,200	0	3,840
장애인원스톱 발급지원	1,152	0	0
종사자인건비	41,147,329	0	7,446,629
어린이집지원	30,458,970	0	5,971,170
영유아보육료지원	219,606,476	0	43,051,610
어린이집종사자 보수교육	188,535	0	36,961
어린이집 운영지원	39,202,431	0	7,094,652
방과후교실 운영지원	816,292	0	169,920
장애아통합시설 운영지원	550,482	0	116,904
기능보강	594,200	0	71,000
육아종합지원센터 운영지원	1,474,190	0	370,838
어린이집 행사 지원 및 운영 지도관리	96,124	0	19,420
국공립어린이집 운영지원	69,178	0	12,719
구청직장어린이집 운영지원	1,669,084	0	294,900
보육교사 복리후생 지원	5,329,506	0	1,034,400
영아간식비 지원	4,449,455	0	855,000
장난감대여센터 운영	1,136,102	0	289,538
국공립어린이집 현대화 사업	1,914,200	0	22,840
서울형어린이집 지원	37,796,593	0	7,119,162
시간제보육 운영지원	632,940	0	126,588
여성정책 기반조성	72,324	0	14,660
여성 친화적 문화사업	29,960	0	6,000
여성 사회활동 지원	58,500	0	11,700

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
110,661	112,874	115,132	117,435	0	1.3
3,840	3,840	3,840	3,840	0	0.0
288	288	288	288	0	0.0
7,818,961	8,209,909	8,620,405	9,051,425	0	5.0
6,030,882	6,091,191	6,152,103	6,213,624	0	1.0
43,482,126	43,916,947	44,356,116	44,799,677	0	1.0
37,330	37,703	38,080	38,461	0	1.0
7,449,384	7,821,854	8,212,947	8,623,594	0	5.0
166,522	163,192	159,928	156,730	0	△2.0
113,396	109,994	106,694	103,494	0	△3.0
130,800	130,800	130,800	130,800	0	16.5
275,838	275,838	275,838	275,838	0	△7.1
19,176	19,176	19,176	19,176	0	△0.3
13,099	13,754	14,442	15,164	0	4.5
328,467	338,321	348,471	358,925	0	5.0
1,049,916	1,065,665	1,081,650	1,097,875	0	1.5
872,100	889,542	907,333	925,480	0	2.0
210,375	211,217	212,062	212,910	0	△7.4
382,840	562,840	562,840	382,840	0	102.3
7,332,736	7,552,718	7,779,299	8,012,678	0	3.0
126,588	126,588	126,588	126,588	0	0.0
14,416	14,416	14,416	14,416	0	△0.4
5,990	5,990	5,990	5,990	0	0.0
11,700	11,700	11,700	11,700	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
아동여성안전지역연대운영	28,800	0	0
아동안전지도 제작사업	16,800	0	0
가정 양육수당 지원사업	63,123,380	0	12,123,380
출산장려 사업	4,504,600	0	901,000
가족복지 향상	867,487	0	172,820
아이돌보미지원	4,501,835	0	882,539
다문화가족지원 사업	23,600	0	4,720
성평등기금	2,868,842	0	563,296
노인일자리사업	10,065,347	0	1,934,140
경로의 달 위문행사	313,565	0	61,637
경로당 순회프로그램운영	342,924	0	65,240
경로당 전담관리사 운영	158,095	0	30,952
경로당 운영지원	2,487,935	0	497,587
경로당 양곡 지원	535,900	0	107,180
폭염대비 긴급지원	35,680	0	0
경로당 특화프로그램 운영	140,000	0	28,000
서울재가관리사 운영	273,383	0	100,564
저소득 장래차량 지원	12,396	0	2,430
경로식당 운영비지원	4,470,550	0	894,110
재가노인 식사배달지원	948,150	0	189,630
기초연금지원	387,282,836	0	72,946,493
노인돌봄 종합서비스	1,164,100	0	232,820
노인돌봄 기본서비스	2,554,783	0	481,205
노인장기요양보험 급여비용 부담금	5,147,576	0	860,121

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
7,200	7,200	7,200	7,200	0	0.0
4,200	4,200	4,200	4,200	0	0.0
12,300,000	12,600,000	12,900,000	13,200,000	0	2.1
900,900	900,900	900,900	900,900	0	0.0
172,994	173,497	174,001	174,175	0	0.2
891,365	900,278	909,280	918,373	0	1.0
4,720	4,720	4,720	4,720	0	0.0
553,357	593,595	584,006	574,588	0	0.5
1,972,824	2,012,281	2,052,526	2,093,576	0	2.0
62,231	62,729	63,231	63,737	0	0.8
66,871	68,543	70,257	72,013	0	2.5
30,391	31,302	32,241	33,209	0	1.8
497,587	497,587	497,587	497,587	0	0.0
107,180	107,180	107,180	107,180	0	0.0
17,840	17,840	0	0	0	0.0
28,000	28,000	28,000	28,000	0	0.0
85,229	43,795	43,795	0	0	△24.2
2,454	2,479	2,504	2,529	0	1.0
894,110	894,110	894,110	894,110	0	0.0
189,630	189,630	189,630	189,630	0	0.0
75,134,887	77,388,934	79,710,602	82,101,920	0	3.0
232,820	232,820	232,820	232,820	0	0.0
495,641	510,510	525,826	541,601	0	3.0
937,532	1,021,910	1,113,882	1,214,131	0	9.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
사랑의 안심폰	137,784	0	26,476
지역사회서비스투자사업(맞춤형 운동 처방 서비스)	173,800	0	34,760
노인복지증진 및 대한노인회 지원	133,850	0	26,770
노인여가시설지원	190,238	0	40,400
아동·청소년지원	23,330	0	4,666
청소년 선도·보호	7,675	0	1,535
저소득 아동·청소년 지원	13,156,280	0	2,456,280
청소년학습여건 조성	4,049,285	0	809,857
드림스타트 사업	1,200,000	0	0
특별지원대상청소년지원	64,000	0	0
지역사회서비스 투자사업(아동·청소년 심리지원서비스)	1,370,000	0	266,000
청소년상담복지센터 운영	675,000	0	135,000
국가유공자 및 보훈단체 지원	1,557,520	0	311,504
보훈회관 운영	756,460	0	151,292
사회복지관 운영지원	15,450,205	0	3,090,041
사회복지협의회 지원	453,530	0	90,706
경로당 환경개선사업	300,000	0	60,000
노인복지관 위탁운영	8,676,075	0	1,735,215
경로당 관리지원	58,900	0	11,780
중량노인복지회관 증축	100,000	0	50,000
전력효율향상사업(LED교체)	500,000	0	100,000
자활기금	3,915,042	0	720,000
의료급여기금	30,600	0	6,120
노인복지기금	4,164,597	0	914,667

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
27,006	27,546	28,097	28,659	0	2.0
34,760	34,760	34,760	34,760	0	0.0
26,770	26,770	26,770	26,770	0	0.0
39,188	38,012	36,872	35,766	0	△3.0
4,666	4,666	4,666	4,666	0	0.0
1,535	1,535	1,535	1,535	0	0.0
2,600,000	2,650,000	2,700,000	2,750,000	0	2.9
809,857	809,857	809,857	809,857	0	0.0
300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
16,000	16,000	16,000	16,000	0	0.0
266,000	266,000	286,000	286,000	0	1.8
135,000	135,000	135,000	135,000	0	0.0
311,504	311,504	311,504	311,504	0	0.0
151,292	151,292	151,292	151,292	0	0.0
3,090,041	3,090,041	3,090,041	3,090,041	0	0.0
90,706	90,706	90,706	90,706	0	0.0
60,000	60,000	60,000	60,000	0	0.0
1,735,215	1,735,215	1,735,215	1,735,215	0	0.0
11,780	11,780	11,780	11,780	0	0.0
30,000	20,000	0	0	0	△36.8
100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
750,141	781,613	814,480	848,808	0	4.2
6,120	6,120	6,120	6,120	0	0.0
873,829	832,955	792,045	751,101	0	△4.8

구 분	총사업비	기투자	
			2015
보 건	62,550,964	3,840	11,316,228
후천성면역결핍증 예방	332,070	0	66,414
방역활동 강화	643,170	0	128,634
만성감염병관리	657,150	0	131,430
1군감염병환자 관리	5,000	0	1,000
주요 감염병 표본감시	16,800	0	3,360
인플루엔자 일일감시	7,200	0	0
의료관련감염 표본감시	97,500	0	19,500
보건분소 운영	177,930	0	35,586
행정지원	232,964	0	65,804
시설장비유지	137,953	0	27,053
민원실 운영	24,600	0	4,920
열린보건소 운영	200,000	0	0
도시보건지소 건립	6,000,000	0	0
국·시·도비 보조금 반환 (보건행정과)	9,450	0	1,890
산모건강관리	4,036,350	0	807,270
산모·신생아건강관리사 지원	2,470,000	0	494,000
여성·영유아 건강관리	92,350	0	17,750
영·유아 사전 예방적 건강관리	1,618,560	0	323,712
생애주기별 여성건강관리	25,000	0	5,000
임산부 영유아 가정방문 건강관리	241,200	0	0
성인예방접종 사업	424,150	0	87,390
보건소약품비	1,237,170	0	247,434
병의원 예방접종비 지원	19,878,915	0	3,975,783

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
12,878,463	12,831,467	12,781,942	12,739,024	0	3.0
66,414	66,414	66,414	66,414	0	0.0
128,634	128,634	128,634	128,634	0	0.0
131,430	131,430	131,430	131,430	0	0.0
1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
3,360	3,360	3,360	3,360	0	0.0
1,800	1,800	1,800	1,800	0	0.0
19,500	19,500	19,500	19,500	0	0.0
35,586	35,586	35,586	35,586	0	0.0
41,790	41,790	41,790	41,790	0	△10.7
27,725	27,725	27,725	27,725	0	0.6
4,920	4,920	4,920	4,920	0	0.0
50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,500,000	0	0.0
1,890	1,890	1,890	1,890	0	0.0
807,270	807,270	807,270	807,270	0	0.0
494,000	494,000	494,000	494,000	0	0.0
18,650	18,650	18,650	18,650	0	1.2
323,712	323,712	323,712	323,712	0	0.0
5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
60,300	60,300	60,300	60,300	0	0.0
84,190	84,190	84,190	84,190	0	△0.9
247,434	247,434	247,434	247,434	0	0.0
3,975,783	3,975,783	3,975,783	3,975,783	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
나트륨섭취감소 영양사업	95,500	0	19,100
건강드림센터 운영	59,500	0	11,900
통합건강증진사업 총괄	39,600	0	7,920
건강인마을사업 (통합건강증진사업)	134,870	0	26,974
건강생활실천협의회 (통합건강증진사업)	9,200	0	1,840
영양비만사업(통합건강증진사업)	229,875	0	45,975
영양플러스사업 (통합건강증진사업)	841,360	0	168,272
신체활동사업(통합건강증진사업)	100,000	0	20,000
금연절주사업(통합건강증진사업)	256,895	0	51,379
아토피, 천식예방관리 (통합건강증진사업)	50,000	0	10,000
치매통합관리사업 (통합건강증진사업)	60,000	0	12,000
모자보건사업(통합건강증진사업)	347,790	0	69,558
정신건강증진사업	3,192,990	0	657,678
자살예방사업	187,900	0	37,580
치매통합관리	3,450,470	0	690,094
지역사회서비스투자사업 (정신건강 토탈케어)	573,700	0	114,740
건강도시사업	14,000	0	2,800
금연 사업	246,148	0	3,420
금연지도원 제도운영	51,750	0	10,350
의약업소 관리	19,620	0	3,924
응급의료체계 구축 운영	90,880	0	18,176
의약품 안전관리	31,940	0	6,388
65세 이상 노인환자 약제비 지원	30,000	0	6,000
노인의치사업	475,440	0	95,088

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
19,100	19,100	19,100	19,100	0	0.0
11,900	11,900	11,900	11,900	0	0.0
7,920	7,920	7,920	7,920	0	0.0
26,974	26,974	26,974	26,974	0	0.0
1,840	1,840	1,840	1,840	0	0.0
45,975	45,975	45,975	45,975	0	0.0
168,272	168,272	168,272	168,272	0	0.0
20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
51,379	51,379	51,379	51,379	0	0.0
10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0
69,558	69,558	69,558	69,558	0	0.0
633,828	633,828	633,828	633,828	0	△0.9
37,580	37,580	37,580	37,580	0	0.0
690,094	690,094	690,094	690,094	0	0.0
114,740	114,740	114,740	114,740	0	0.0
2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
60,682	60,682	60,682	60,682	0	105.2
10,350	10,350	10,350	10,350	0	0.0
3,924	3,924	3,924	3,924	0	0.0
18,176	18,176	18,176	18,176	0	0.0
6,388	6,388	6,388	6,388	0	0.0
6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
95,088	95,088	95,088	95,088	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
구강건강증진	112,850	0	22,570
만성병조사감시체계 구축	239,940	0	47,988
건강드림센터운영	14,970	3,840	3,710
만성병관리 및 조사감시 FMTP	15,000	0	3,000
심뇌혈관질환 예방관리	50,000	0	10,000
대사증후군 관리	382,150	0	76,430
저소득층 영유아 건강검진 지원	40,400	0	8,080
건강진단체계운영	889,420	0	177,884
생애전환기 건강진단	48,800	0	9,760
에이즈 예방관리	14,750	0	2,950
의료급여수급권자 건강검진	135,800	0	27,160
지역사회 일차의료 시범사업	582,050	0	116,410
방문건강관리	13,200	0	2,640
저소득주민 방문건강관리	220,000	0	44,000
지역사회중심재활사업	6,000	0	1,200
국가암조기검진	1,753,685	0	350,737
희귀난치성질환자 의료비 지원	2,500,000	0	500,000
암환자 의료비 지원	1,549,400	0	309,880
재가암환자 관리	64,400	0	12,880
식품접객업소 관리	7,720	0	1,544
식품안전 확보	57,000	0	8,200
음식문화 개선	4,500	0	900
식품안전 감시 및 대응	20,000	0	0
공중위생 안전 확보	85,610	0	16,750

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
22,570	22,570	22,570	22,570	0	0.0
47,988	47,988	47,988	47,988	0	0.0
3,710	3,710	0	0	0	0.0
3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
76,430	76,430	76,430	76,430	0	0.0
8,080	8,080	8,080	8,080	0	0.0
177,884	177,884	177,884	177,884	0	0.0
9,760	9,760	9,760	9,760	0	0.0
2,950	2,950	2,950	2,950	0	0.0
27,160	27,160	27,160	27,160	0	0.0
116,410	116,410	116,410	116,410	0	0.0
2,640	2,640	2,640	2,640	0	0.0
44,000	44,000	44,000	44,000	0	0.0
1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0
350,737	350,737	350,737	350,737	0	0.0
500,000	500,000	500,000	500,000	0	0.0
309,880	309,880	309,880	309,880	0	0.0
12,880	12,880	12,880	12,880	0	0.0
1,544	1,544	1,544	1,544	0	0.0
12,200	12,200	12,200	12,200	0	10.4
900	900	900	900	0	0.0
5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
16,934	17,120	17,308	17,498	0	1.1

구 분	총사업비	기투자	
			2015
유해업소 지도점검	15,000	0	3,000
식품위생 지원활동	148,335	0	29,667
식품위생 지도점검	351,800	0	70,360
식품접객업소 용자	1,250,000	0	250,000
식품진흥기금	2,806,805	0	656,973
농림해양수산	862,321	0	136,477
소비자물가 안정적 관리	25,480	0	1,480
착한가격업소 관리	59,736	0	1,000
계량기 검사 관리	8,200	0	600
도시농장 운영 및 농가지원	102,880	0	576
유기동물(방견 및 길고양이) 보호사업	463,700	0	92,580
가축전염병 예방	25,355	0	5,071
원산지표시제 지도관리	33,050	0	6,450
유기질비료 지원사업	137,500	0	27,500
동물등록제 시행	6,420	0	1,220
산업·중소기업	25,145,251	0	3,600,266
창업지원센터 운영	109,875	0	35,239
전시회 참가기업 지원	104,888	0	21,000
공동상표 활성화	5,860	0	920
소자본 창업 강좌 교육	10,110	0	1,670
산업 및 특정개발진흥지구 조성	664,444	0	10,400
신내지구 첨단기업 및 시설 유치	29,400	0	5,400
지역 우수생산물 직거래 산지 Fair	79,520	0	15,760
희망나눔일터 운영	31,666	0	5,666

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
29,667	29,667	29,667	29,667	0	0.0
70,360	70,360	70,360	70,360	0	0.0
250,000	250,000	250,000	250,000	0	0.0
606,623	559,441	513,438	470,330	0	△8.0
182,761	180,161	182,761	180,161	0	7.2
6,000	6,000	6,000	6,000	0	41.9
14,684	14,684	14,684	14,684	0	95.8
3,200	600	3,200	600	0	0.0
25,576	25,576	25,576	25,576	0	158.1
92,780	92,780	92,780	92,780	0	0.1
5,071	5,071	5,071	5,071	0	0.0
6,650	6,650	6,650	6,650	0	0.8
27,500	27,500	27,500	27,500	0	0.0
1,300	1,300	1,300	1,300	0	1.6
5,362,988	7,929,155	3,965,456	4,287,386	0	4.5
17,318	17,318	20,000	20,000	0	△13.2
20,972	20,972	20,972	20,972	0	0.0
920	1,340	1,340	1,340	0	9.9
2,110	2,110	2,110	2,110	0	6.0
644,444	3,200	3,200	3,200	0	△25.5
6,000	6,000	6,000	6,000	0	2.7
15,760	16,000	16,000	16,000	0	0.4
6,000	8,000	6,000	6,000	0	1.4

구 분	총사업비	기투자	
			2015
전통시장 경영현대화 사업	394,626	0	10,626
우림골목시장 시설현대화사업	924,587	0	142,587
면목골목시장시설현대화사업	822,711	0	56,711
동부골목시장 시설현대화 사업	365,535	0	40,535
중소기업융자금지원	17,892,000	0	3,178,400
석유류 유통질서 확립	5,650	0	1,100
가스 안전관리	12,300	0	2,300
중소기업육성기금	2,000,000	0	0
예치금 관리(중소기업육성기금)	1,620,434	0	307
수송 및 교통	73,764,143	21,280,000	10,432,851
신내동 새우개마을 진입도로 개설	10,000,000	10,000,000	0
중화동 286-39 ~ 103-2간 도로개설	1,100,000	0	0
면목동 105-13주변 도로개설	850,000	0	0
중화동 148-126 ~ 138-9간 도로개설공사	1,200,000	0	0
망우동 86-5~86-2간 도로개설공사	100,000	0	0
중량역 하부 도로구조개선 공사	550,000	0	550,000
부당이득금 반환소송 도로부지 매입비	305,000	0	305,000
관내 포장도로 정비공사	3,723,100	0	744,620
관내 도로시설물 유지보수공사	3,623,700	0	724,740
제설 대책	1,055,700	0	211,140
상봉지하차도 방음돔설치	1,000,000	0	0
상봉지하보차도 등 정밀안전점검 실시	40,000	0	40,000
양원역 제설발진기지 부지사용료(신규)	12,500	0	2,500
다목적 제설차량 구매	300,000	0	150,000

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
96,000	96,000	96,000	96,000	0	73.4
126,000	260,000	126,000	270,000	0	17.3
766,000	0	0	0	0	1,250.7
325,000	0	0	0	0	701.8
3,178,400	5,178,400	3,178,400	3,178,400	0	0.0
1,100	1,150	1,150	1,150	0	1.1
2,500	2,500	2,500	2,500	0	2.1
0	2,000,000	0	0	0	0.0
154,464	316,165	485,784	663,714	0	581.9
10,813,129	10,694,116	10,927,760	9,616,287	0	△2.0
0	0	0	0	0	0.0
300,000	500,000	300,000	0	0	0.0
400,000	450,000	0	0	0	0.0
840,000	360,000	0	0	0	0.0
0	0	100,000	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
744,620	744,620	744,620	744,620	0	0.0
724,740	724,740	724,740	724,740	0	0.0
211,140	211,140	211,140	211,140	0	0.0
0	30,000	920,000	50,000	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
2,500	2,500	2,500	2,500	0	0.0
0	0	150,000	0	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
가로등 및 지하보차도 유지관리	4,905,347	0	887,744
보안등 유지관리	4,411,534	0	798,376
보안등 개량	2,620,000	0	524,000
도로굴착복구	2,208,400	0	608,400
예치금(도로굴착복구기금)	559,607	0	118,077
자동차등록 민원실 운영	97,115	0	19,423
교통행정 운영	215,524	0	43,100
승용차 요일제 정착화	31,390	0	6,278
교통위원회 운영	26,000	0	5,200
교통민원신고심의위원회 운영	34,200	0	6,840
자동차관리 운영	494,480	0	98,896
불법주정차 단속	2,230,200	0	446,040
불법주정차 견인차량 관리	1,749,931	0	336,264
주차단속보조 사회복무요원 관리	40,150	0	8,030
주부교통순찰대 운영 관리	12,500	0	2,500
주정차위반 과태료 부과	1,153,770	0	230,754
주정차위반 과태료 징수	623,600	0	124,720
교통시설물 설치 및 관리	650,000	0	130,000
차 없는 거리 운영	3,440	0	688
자전거 이용 활성화	232,740	0	46,548
건축물 부설주차장 관리	1,251,496	0	241,074
주차시설물 관리 운영	878,100	0	175,620
주택가 공영주차장 확보	2,247,500	0	459,900
거주자우선주차 관리운영	1,175,000	0	235,000

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
932,131	978,738	1,027,675	1,079,059	0	5.0
838,295	880,210	924,221	970,432	0	5.0
524,000	524,000	524,000	524,000	0	0.0
400,000	400,000	400,000	400,000	0	△10.0
125,391	106,384	105,379	104,376	0	△3.0
19,423	19,423	19,423	19,423	0	0.0
43,106	43,106	43,106	43,106	0	0.0
6,278	6,278	6,278	6,278	0	0.0
5,200	5,200	5,200	5,200	0	0.0
6,840	6,840	6,840	6,840	0	0.0
98,896	98,896	98,896	98,896	0	0.0
446,040	446,040	446,040	446,040	0	0.0
342,989	349,849	356,846	363,983	0	2.0
8,030	8,030	8,030	8,030	0	0.0
2,500	2,500	2,500	2,500	0	0.0
230,754	230,754	230,754	230,754	0	0.0
124,720	124,720	124,720	124,720	0	0.0
130,000	130,000	130,000	130,000	0	0.0
688	688	688	688	0	0.0
46,548	46,548	46,548	46,548	0	0.0
245,595	250,207	254,911	259,709	0	1.9
175,620	175,620	175,620	175,620	0	0.0
446,900	446,900	446,900	446,900	0	△0.7
235,000	235,000	235,000	235,000	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
그린파크 조성	1,244,750	0	324,750
시설관리공단 위탁사업 (교통지도과)	9,451,694	0	1,810,342
국토 및 지역개발	28,253,563	633,200	5,808,069
부동산중개업소 관리	93,208	0	19,092
지적재조사사업	45,408	0	9,120
지적측량기준점 관리	90,753	0	18,281
개별공시지가 조사	150,833	0	30,617
개발이익환수제 운영	45,000	0	9,000
새주소 시설물 정비	236,550	0	47,310
새주소 정착을 위한 구민 홍보	161,560	0	32,440
공동주택관리 지원	727,174	0	216,430
공동주택시설 안전관리	59,040	0	11,762
재건축 정비	191,346	0	38,245
무허가건축물 정비	25,500	0	5,080
도시계획 입안 및 관리	125,246	0	23,660
중화재정비촉진사업	593,411	504,431	9,660
상봉재정비촉진사업	752,865	128,769	308,032
간판이 아름다운 거리조성	1,002,100	0	200,420
불법 광고물 정비사업	50,000	0	10,000
디자인위원회 운영	34,605	0	6,281
도시디자인 시설물 유지관리	162,000	0	32,400
옥외 광고물 관리 및 정비	87,215	0	16,803
광고물관리 및 디자인심의위원회 운영	57,773	0	11,305
행복한 보행환경 디자인사업	11,500	0	11,500

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
230,000	230,000	230,000	230,000	0	△8.3
1,910,338	1,910,338	1,910,338	1,910,338	0	1.4
5,449,136	5,520,732	5,391,009	5,451,417	0	△1.6
18,529	18,529	18,529	18,529	0	△0.7
9,072	9,072	9,072	9,072	0	△0.1
18,118	18,118	18,118	18,118	0	△0.2
30,054	30,054	30,054	30,054	0	△0.5
9,000	9,000	9,000	9,000	0	0.0
47,310	47,310	47,310	47,310	0	0.0
32,280	32,280	32,280	32,280	0	△0.1
127,304	127,558	127,813	128,069	0	△12.3
11,785	11,808	11,831	11,854	0	0.2
38,161	38,237	38,313	38,390	0	0.1
5,090	5,100	5,110	5,120	0	0.2
24,647	25,140	25,643	26,156	0	2.5
39,660	39,660	0	0	0	102.6
158,032	158,032	0	0	0	△28.4
200,420	200,420	200,420	200,420	0	0.0
10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
7,081	7,081	7,081	7,081	0	3.0
32,400	32,400	32,400	32,400	0	0.0
17,603	17,603	17,603	17,603	0	1.2
11,617	11,617	11,617	11,617	0	0.7
0	0	0	0	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
간판이 아름다운 거리 조성	9,000	0	1,800
공공디자인 개선현장 견학프로그램 운영	7,000	0	1,400
안전한 골목길 조성사업	7,500	0	7,500
벽화로 하나되기	920	0	920
옥외광고정비기금	3,152,010	0	639,781
건축행정업무 수행	386,640	0	77,568
건축행정의 투명 운영	89,600	0	18,400
재난위험시설물 안전점검	109,925	0	21,985
공공시설물 관리	9,660	0	2,300
어린이공원 정비	365,432	0	40,432
공원시설 정비	1,248,206	0	96,026
조경 및 녹지대 정비	894,900	0	90,900
마을마당 정비	740,000	0	20,000
가로수 및 녹지대 보식사업	220,000	0	40,000
중량천 조경시설 정비	605,580	0	121,116
구룡산 녹지조성 및 정비	40,000	0	40,000
공원녹지 시설물 안전진단 용역	9,000	0	9,000
수경시설유지관리 및 보수	20,000	0	20,000
어린이공원 유지관리	1,603,540	0	318,152
근린공원 유지관리	316,555	0	45,711
시공원 유지관리	2,564,891	0	494,351
마을마당 유지관리	680,141	0	108,601
수목식재 사후 유지관리	2,112,771	0	430,248
중량천조경 유지관리	1,068,420	0	213,684

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
1,800	1,800	1,800	1,800	0	0.0
1,400	1,400	1,400	1,400	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
632,681	629,588	626,511	623,449	0	△0.6
77,268	77,268	77,268	77,268	0	△0.1
17,800	17,800	17,800	17,800	0	△0.8
21,985	21,985	21,985	21,985	0	0.0
1,840	1,840	1,840	1,840	0	△5.4
50,000	75,000	100,000	100,000	0	25.4
248,261	273,087	300,396	330,436	0	36.2
201,000	201,000	201,000	201,000	0	21.9
180,000	180,000	180,000	180,000	0	73.2
50,000	50,000	40,000	40,000	0	0.0
121,116	121,116	121,116	121,116	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
319,425	320,703	321,986	323,274	0	0.4
67,711	67,711	67,711	67,711	0	10.3
517,635	517,635	517,635	517,635	0	1.2
142,885	142,885	142,885	142,885	0	7.1
426,280	422,435	418,709	415,099	0	△0.9
213,684	213,684	213,684	213,684	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
공원개발 추진 및 유지관리	9,980	0	3,180
신내3택지 내 공원 유지관리	271,195	0	54,239
신내3택지 내 녹지 및 가로수 유지관리	233,430	0	46,686
봉화산 자연휴식년제 시행	49,000	0	9,000
인공암벽장 운영	547,910	0	37,400
가로수 가지치기	30,004	0	30,004
자연생태 유지관리	629,106	0	120,888
산림병해충 방제	678,717	0	130,421
산불예방 및 진화	235,291	0	45,213
재해위험 대상지 정비	250,000	0	50,000
숲체험 프로그램 운영	28,000	0	28,000
시설관리공단 위탁(공원녹지과)	3,222,265	0	644,453
건설행정 및 보상업무	772,938	0	601,644
노점상 단속 및 관리	310,601	0	59,280
예 비 비	24,179,851	0	4,882,231
예비비	21,267,526	0	4,267,526
예비비(주차장특별회계)	2,912,325	0	614,705
기 타	544,292,856	46,024	107,791,584
기본경비(감사담당관)	526,950	0	106,190
인력운영비(총괄)	294,818,059	0	59,075,583
인력운영비(여권발급)	133,740	0	26,748
기본경비(총무과)	8,784,315	0	1,756,863
인력운영비(자치행정과)	92,495,466	0	17,454,448
기본경비(자치행정과)	11,207,467	0	2,110,978

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
1,700	1,700	1,700	1,700	0	△14.5
54,239	54,239	54,239	54,239	0	0.0
46,686	46,686	46,686	46,686	0	0.0
10,000	10,000	10,000	10,000	0	2.7
110,000	121,000	133,100	146,410	0	40.7
0	0	0	0	0	0.0
123,306	125,772	128,287	130,853	0	2.0
133,030	135,690	138,404	141,172	0	2.0
46,118	47,040	47,980	48,940	0	2.0
50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
0	0	0	0	0	0.0
644,453	644,453	644,453	644,453	0	0.0
27,694	36,000	46,800	60,800	0	△43.6
60,976	62,196	63,440	64,709	0	2.2
4,849,865	4,833,042	4,815,994	4,798,719	0	△0.4
4,250,000	4,250,000	4,250,000	4,250,000	0	△0.1
599,865	583,042	565,994	548,719	0	△2.8
108,058,039	108,747,788	109,458,525	110,190,896	0	0.6
105,190	105,190	105,190	105,190	0	△0.2
58,935,619	58,935,619	58,935,619	58,935,619	0	△0.1
26,748	26,748	26,748	26,748	0	0.0
1,756,863	1,756,863	1,756,863	1,756,863	0	0.0
17,936,833	18,474,938	19,029,186	19,600,061	0	2.9
2,174,307	2,239,536	2,306,722	2,375,924	0	3.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
기본경비(기획홍보과)	688,575	0	137,715
기본경비(전산정보과)	716,225	0	143,245
기본경비(민원여권과)	986,125	0	197,225
기본경비(재무과)	490,400	0	98,080
기본경비(지역경제과)	546,875	0	110,975
기본경비(세무1과)	1,091,175	0	218,235
기본경비(세무2과)	1,052,938	0	206,418
기본경비(부동산정보과)	603,675	0	120,735
인력운영비(주민생활지원과)	452,700	0	90,540
기본경비(주민생활지원과)	1,174,350	0	234,870
기본경비(사회복지과)	676,000	0	135,200
인력운영비(의료급여관리사)	612,789	0	115,742
기본경비(가정복지과)	641,825	0	128,365
기본경비(문화체육과)	470,850	0	94,170
기본경비(교육지원과)	398,775	0	79,755
인력운영비(청소행정과)	26,110,360	0	5,222,072
기본경비(청소행정과)	1,622,625	0	324,525
기본경비(일자리창출추진단)	270,950	0	54,190
기본경비(주택과)	697,750	0	139,550
기본경비(도시개발과)	508,625	0	101,725
기본경비(도시디자인과)	446,425	0	89,285
기본경비(건축과)	593,225	0	118,645
인력운영비(공원녹지과)	9,035,760	0	1,807,152
기본경비(공원녹지과)	957,250	0	191,450

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
137,715	137,715	137,715	137,715	0	0.0
143,245	143,245	143,245	143,245	0	0.0
197,225	197,225	197,225	197,225	0	0.0
98,080	98,080	98,080	98,080	0	0.0
108,975	108,975	108,975	108,975	0	△0.5
218,235	218,235	218,235	218,235	0	0.0
208,482	210,567	212,672	214,799	0	1.0
120,735	120,735	120,735	120,735	0	0.0
90,540	90,540	90,540	90,540	0	0.0
234,870	234,870	234,870	234,870	0	0.0
135,200	135,200	135,200	135,200	0	0.0
119,052	122,459	125,964	129,572	0	2.9
128,365	128,365	128,365	128,365	0	0.0
94,170	94,170	94,170	94,170	0	0.0
79,755	79,755	79,755	79,755	0	0.0
5,222,072	5,222,072	5,222,072	5,222,072	0	0.0
324,525	324,525	324,525	324,525	0	0.0
54,190	54,190	54,190	54,190	0	0.0
139,550	139,550	139,550	139,550	0	0.0
101,725	101,725	101,725	101,725	0	0.0
89,285	89,285	89,285	89,285	0	0.0
118,645	118,645	118,645	118,645	0	0.0
1,807,152	1,807,152	1,807,152	1,807,152	0	0.0
191,450	191,450	191,450	191,450	0	0.0

구 분	총사업비	기투자	
			2015
기본경비(맑은환경과)	567,550	0	113,510
기본경비(건설관리과)	644,775	0	128,955
기본경비(교통행정과)	894,675	0	178,935
인력운영비(주차장특별회계)	14,635,087	0	2,930,983
기본경비(주차장특별회계)	968,525	0	184,945
인력운영비(도로과)	2,352,780	0	470,556
기본경비(도로과)	718,300	0	143,660
인력운영비(도로굴착복구기금)	556,234	46,024	102,042
인력운영비(안전치수과)	2,986,695	0	771,847
기본경비(안전치수과)	837,075	0	167,415
인력운영비(보건행정과)	40,300,266	0	8,076,106
인력운영비(만성감염병관리)	150,000	0	30,000
인력운영비(대체인력)	522,180	0	104,436
기본경비(보건행정과)	1,157,575	0	231,515
기본경비(보건위생과)	506,025	0	101,205
인력운영비(예방접종등록센터)	107,775	0	21,555
인력운영비(식생활정보센터)	114,642	0	22,642
인력운영비(건강드림센터)	211,248	0	44,804
인력운영비(자살예방사업)	331,399	0	62,420
인력운영비(금연지도단속)	277,620	0	39,660
인력운영비(건강인마을 통합건강증진사업)	228,830	0	45,766
인력운영비(영양플러스 통합건강증진사업)	344,445	0	68,889
인력운영비(금연클리닉 통합건강증진사업)	374,045	0	74,809
기본경비(보건지도과)	602,050	0	120,410

(단위: 천원, %)

중 기 재 정 계 획				향후투자	연평균 증가율
2016	2017	2018	2019		
113,510	113,510	113,510	113,510	0	0.0
128,955	128,955	128,955	128,955	0	0.0
178,935	178,935	178,935	178,935	0	0.0
2,926,026	2,926,026	2,926,026	2,926,026	0	0.0
195,895	195,895	195,895	195,895	0	1.4
470,556	470,556	470,556	470,556	0	0.0
143,660	143,660	143,660	143,660	0	0.0
102,042	102,042	102,042	102,042	0	0.0
553,712	553,712	553,712	553,712	0	△8.0
167,415	167,415	167,415	167,415	0	0.0
8,056,040	8,056,040	8,056,040	8,056,040	0	△0.1
30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
104,436	104,436	104,436	104,436	0	0.0
231,515	231,515	231,515	231,515	0	0.0
101,205	101,205	101,205	101,205	0	0.0
21,555	21,555	21,555	21,555	0	0.0
23,000	23,000	23,000	23,000	0	0.4
41,611	41,611	41,611	41,611	0	△1.8
64,293	66,222	68,209	70,255	0	3.0
59,490	59,490	59,490	59,490	0	10.7
45,766	45,766	45,766	45,766	0	0.0
68,889	68,889	68,889	68,889	0	0.0
74,809	74,809	74,809	74,809	0	0.0
120,410	120,410	120,410	120,410	0	0.0

[illegible]

(단위: 천원, %)

[illegible]