
- 2015 ~ 2019년 -

중기지방재정계획



연수구
기획예산실

안 내 말 씀

- 중기지방재정계획은 지방자치단체의 발전계획과 수요를 중·장기적으로 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원 배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획으로
- 금년도 중기지방재정계획은 2015년의 재원확보 및 배분을 기초로 편성 기준을 제시하고, 미래 4년간(2016 ~ 2019)의 세입전망에 따른 투자수요를 반영·조정하여 재정운영의 방향을 제시하는 것으로
- 사업부서에서는 본 계획을 면밀히 검토하여 정책사업 실현에 최선의 노력을 다하는 한편, 투·융자심사대상 사업은 심사전 본 계획에 반영하여야 하며, 불가피하게 미반영된 사업은 차기 중기지방재정계획 수립시 반드시 반영될 수 있도록 조치하여야 함.
- 본 중기지방재정계획은 행·재정적 여건 및 투자여건의 급변에 따른 장래 예측의 한계와 매년 수정·보완하는 연동화 계획이라는 특수성 때문에 실제 예산 반영과는 다소 차이가 있을 수 있음.

목 차

[제1장] I . 중기지방재정계획의 개요	3
1. 제도의 의의	5
2. 근거 및 연혁	6
3. 수립체계	8
II . 계획수립 기본방향	11
1. 기본방향	13
2. 대상 및 작성기준	14
3. 계획수립 세부일정	17
[제2장] I . 기본현황	19
1. 구정운영 기본방향	21
2. 일반현황	22
II . 국가재정운영 여건과 방향	23
1. 대내외 경제여건	25
2. 국가재정 여건	26
3. 자원배분 방향	26

Ⅲ. 지방재정운영여건과 운영방향 29

- 1. 인천시 재정여건과 전망 31
- 2. 우리구 재정여건과 전망 34

Ⅳ. 분야별 정책방향 및 투자계획 37

- 1. 일반회계 39
- 2. 의료급여기금 특별회계 55
- 3. 발전소주변지역지원사업 특별회계 56
- 4. 주차장 특별회계 57
- 5. 지하수특별회계 58
- 6. 기반시설 특별회계 59

[제3장] 중기지방재정 5개년 계획 61

- 1. 재정전망 63
- 2. 회계별 재정규모 66
- 3. 재정계획 67
- 4. 중기지방재정계획 대상사업 현황 76

[제4장] 중기지방재정계획 부서별 세출현황 185

[제 1 장]

I . 중기지방재정계획의 개요

- 1. 제도의 의의**
 - 2. 근거규정 및 연혁**
 - 3. 수립체계**
-

[제1장] I . 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도의 의의

□ 개 념

- 지방자치단체의 발전 계획과 수요를 중·장기적으로 전망하여 반영한 다년도 예산으로서, 효율적인 재원배분을 통한 계획적인 지방재정 운용을 위해 수립하는 5년간의 연동화 계획

□ 제도의 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
 - 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고
 - 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 재원배분 기능을 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보
 - 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

2. 근거규정 및 연혁

□ 근거규정 : 지방재정법 제33조('14.5.28 공포)

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 지방재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 다음 회계연도부터 5회계연도 이상의 기간에 대한 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 안전행정부장관에게 제출하여야 한다. <개정>

② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 "중기지방재정계획"이라 한다)을 수립할 때에는 안전행정부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다. <개정>

③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <신설>

1. 재정운용의 기본방향과 목표
2. 중장기 재정여건과 재정규모전망
3. 관련 국가계획 및 지역계획 중 해당 사항
4. 분야별 자원배분계획
5. 예산과 기금별 운용방향
6. 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이가지출을 말하며 그 구체적인 범위는 대통령령으로 정한다. 이하 같다)의 증가율 및 산출내역과 재량지출(의무지출 외의 지출을 말한다. 이하 같다)의 증가율에 대한 분야별 전망과 근거 및 관리계획
7. 제59조에 따른 지역통합재정통계의 전망과 근거
8. 통합재정수지[일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순(純) 수입에서 순 지출을 뺀 금액을 말한다] 전망과 관리방안
9. 투자심사와 지방채 발행 대상사업
10. 그 밖에 대통령령으로 정하는 사항

④ 안전행정부장관은 매년 중기지방재정계획의 수립에 필요한 다음 각 호의 사항이 포함된 지침을 지방자치단체에 통보할 수 있다. <신설>

1. 국가의 재정운용방향
2. 관련 국가계획 및 지역계획
3. 중기지방재정계획의 수립에 필요한 그 밖의 정보
4. 중기지방재정계획 수립의 기준

- ⑤ 안전행정부장관은 관계 중앙관서의 장에게 제4항에 따른 지침의 작성에 필요한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙관서의 장은 이에 협조하여야 한다. <신설>
- ⑥ 안전행정부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 안전행정부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다. <개정>
- ⑦ 안전행정부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다. <신설>
- ⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다. <개정>
- ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다. <개정>
- ⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. <개정>
- ⑪ 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재정계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다. <신설>

□ 연 혁

- ('88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)
- ('91년) 지방재정계획심의위원회를 설치 및 국무회의 보고 규정
- ('93년) 국가계획 및 지역계획과 연동화 계획으로 운영
- ('95년) 계획수립 결과를 관계 부처에 통보, 협의 추진
- ('05년) 중기지방재정계획 수립 시기 조정(4월→11월)
- ('07년) 사업예산제도 운영과 연계하여 수립

3. 수립 체계

□ 수립 주체

- 모든 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 예산안과 함께 지방의회에 제출하고, 회계연도 개시 30일 전까지 안전행정부에 제출
- 안전행 정부는 지방자치단체의 중기지방재정계획을 종합하여 관계부처 협의 후 국무회의 보고

□ 주요 내용

- (재정목표) 지역발전 및 재정운용의 목표·전략 등 기본방향
- (재정전망) 세입·세출 추계 및 투자가용재원 판단
- (투자계획) 분야별 정책방향 및 투자계획 수립

□ 수립 절차

①	안전행정부	■ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 통보
②	지방자치단체	■ 지방자치단체별 사업계획(안) 수립
③	지방자치단체	■ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에 대한 관계부처 의견조회
④	지방자치단체	■ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ■ 지방의회 및 안전행정부에 제출
⑤	안전행정부	■ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑥	안전행정부	■ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

□ 수립 과정에의 외부 참여 제도 활용 권고

① 【외부 의견수렴】

- 주민참여예산제를 활용하여 중기지방재정계획에 대한 의견수렴
 - 주민참여예산제가 전면시행('11.9.9)되고 있으므로, **설명회·공청회·토론회** 등 주민참여예산제 운영 절차를 활용하여 중기지방재정계획에 대한 주민 등의 의견을 충분히 수렴

② 【지방재정계획심의위원회 심의】

- 지방재정계획심의위원회 심의를 거쳐 중기지방재정계획 확정
 - (구성) 위원의 1/2 이상을 지방의원·시민단체·관련 전문가 등 민간위원으로 구성
 - (심의) 중기지방재정계획안 심의 시 토론을 통한 실질적 자문이 가능하도록 최소 1회 이상은 **대면심의** 방식으로 운영

③ 【지방의회 및 안전행정부 제출】

- 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 **예산안과 함께 지방의회 및 안전행정부에 제출**
 - 각 자치단체는 회계연도 개시 30일전('14.12.2)까지 e-호조 시스템을 통해 안전행정부로 송신
- 지방의회는 예산안 심의자료로 활용
 - 향후 재정운용 목표, 자원배분 방향 및 성과지표 등 계획적 재정운용 여부를 판단하는 기준으로 활용

[제 1 장]

Ⅱ. 계획수립 기본방향

1. 기본방향

2. 대상 및 작성기준

3. 계획 수립 세부일정

[제1장] Ⅱ. 계획수립 기본방향

1. 기본방향

○ 국가재정운용계획과의 연계성 확보

- 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
- 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립

○ 자치단체 중·장기 발전계획과 충실히 연계

- 민선 6기 출범에 따라 수립된 자치단체의 종합발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정계획 수립

○ 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분 등의 자치단체 자구노력 강화

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

○ 주민, 지방의회, 관계 전문가 등 각계 의견을 수렴하고, 국회와 감사원, 언론 등 외부기관의 지적사항을 반영하여 수립

2. 대상 및 작성기준

□ 대상 : 일반회계, 특별회계 및 기금

□ 작성기준

- ('15년도) 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 '15년도 최종 예산안 작성

※ 지방재정법 개정('14.5.28 공포)으로 계획수립 기간이 “당해”회계연도에서 “다음”회계연도부터 5회계연도로 변경

- ('16년도 이후) '15년도 최종예산안을 기초로 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획을 수립

- 「2013~2017년 중기지방재정계획」 상의 분야별 지출총액을 기초로 작성하되, '15년 최종예산안을 기준으로 일부 가감 조정

* 한 분야가 여러 국·과에 걸쳐 있는 경우는 부서별 총액을 토대로 작성

- 변동요인이 없는 사업은 가급적 「2013~2017년 중기지방재정계획」 상 투자계획을 유지하여 작성

- 「2013~2017년 중기지방재정계획」 수립 이후 법령 제·개정, 국고보조사업 수요 조정 등이 있거나 변동요인이 있을 것으로 예상되는 경우, 투자계획을 조정하여 반영

* 투자계획 조정 시, 투자계획 조정사유를 명확히 부기

[2015~2019년 수립기준 변경 사항]

☐ **계획기간 변경** (법 제33조 제1항 전단)

- 미래예측 기능 강화를 위해 “당해”회계연도부터 5년간의 계획수립에서 “다음”회계연도부터 5년(‘15~’19년)으로 변경

☐ **수립절차 변경** (제1항 후단)

- ‘지방의회에 보고’를 삭제하고, ‘예산안과 함께 지방의회에 제출’(지방재정법 제44조의2 예산안의 첨부서류)하고, 회계연도개시 30일전까지 안전행정부에 제출

☐ **계획에 포함되어야 할 사항 명시** (제3항 각 호, 신설)

- 재정운용의 기본방향과 목표, 분야별 자원배분계획 등 **계획에 포함되어야 할 사항**을 법에서 명시함에 따라, 각 항목이 빠짐없이 작성되도록 유의(목차 구성안 및 세부작성내용 참조)

☐ **국가계획 및 지역계획의 구분** (제3항 제3호)

- 각 세부사업별로 **국가계획*** 또는 **지역계획** 중 해당사항을 표시하고, 국가계획은 해당 부처명(코드) 입력

* 각 부처 중기사업계획에 따라 자치단체의 중기지방재정계획에 반영된 사업

☐ **기금을 계획에 포함** (제3항 제5호)

- 현행 일반회계, 특별회계(공기업, 기타) 외에 자치단체별로 **운용중인 기금**(통합관리기금 포함)을 중기지방재정계획에 포함하여 작성

☐ **투자심사 및 지방채 발행사업 구분** (제3항 제9호)

- 각 세부사업 중 투자심사 및 지방채 발행대상사업 해당여부를 표시 (BTL 여부도 표시)

□ **통합재정수지 추가** (제3항 제8호)

- 일반회계, 특별회계 및 기금을 통합한 재정통계로서 순 수입에서 순 지출을 뺀 **통합재정수지***의 **전망과 관리방안** 추가

* $\text{순수입} - \text{순지출} + \text{순융자} (\text{융자지출} - \text{융자회수})$

□ **의무지출 및 재량지출 구분** (제3항 제6호, 2015년 작성부터 적용)

- ‘**의무지출***’의 증가율 및 산출내역과 ‘**재량지출****’의 증가율에 대한 분야별 **전망과 근거 및 관리계획** 추가

* (의무지출) 법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이자지출

** (재량지출) 의무지출 외의 지출

※ 구체적인 기준 및 작성방법 등은 별도 기준 마련 후 2015년부터 작성

□ **지역통합재정통계 추가** (제3항 제7호, 2015년 작성부터 적용)

- 일반회계, 특별회계(교육비특별회계 포함) 및 기금, 지방공기업, 지방 자치단체 출자·출연기관의 재정상황을 통합한 자치단체별 재정상황의 **전망** 추가

※ 구체적인 범위, 작성방법 등은 별도 기준 마련 후 2015년부터 작성

□ **내부거래 중복 제거를 위한 순계처리**

- 기금이 계획에 포함됨에 따라 회계간 내부거래를 제거하여 자치단체별 재정 규모가 순계로 파악될 수 있도록 **순계처리과목 입력**

□ **계획의 실효성 강화** (제11항, 신설)

- 중기지방재정계획에 반영되지 않은 사업은 투자심사나 지방채발행 대상에서 제외(불가피한 사유*가 있는 경우는 예외)

* 천재지변, 법·제도의 변경, 국고보조사업 추가 등 계획수립 당시 예측 불가능한 경우

3. 계획 수립 세부일정



[제 2 장]

I. 기 본 현 황

1. 규정운영 기본방향

2. 일반현황

[제2장] I. 기본현황

1. 구정운영 기본방향

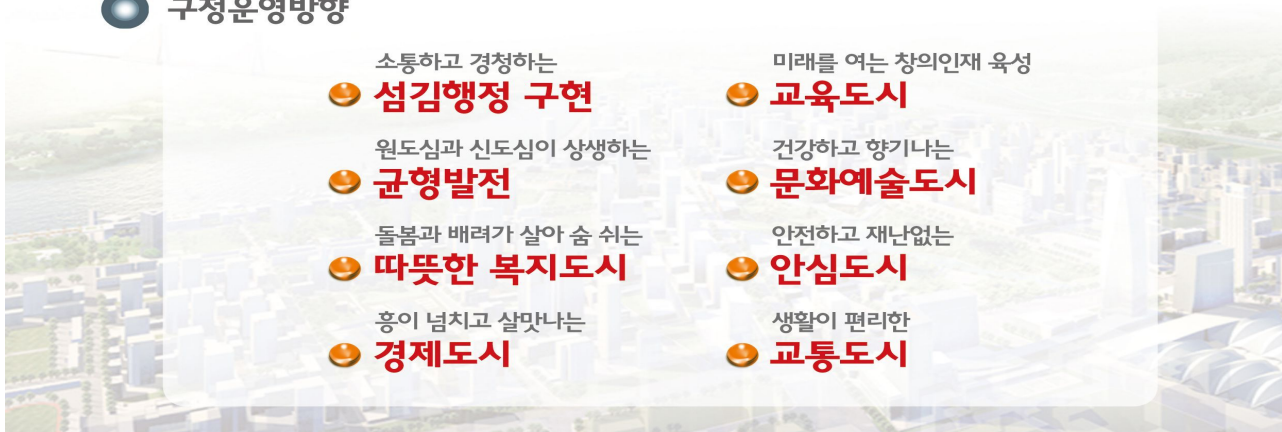
● 구정목표

꿈을 이루는
행복한 연수

● 3대비전



● 구정운영방향



2. 일반현황

□ 기본현황 (2014. 10. 31 기준)

- 면 적 : 45.56km²
- 인 구 : 309,282명
- 세 대 : 111,513세대
- 주 택 : 96,990호
- 행정기구 : 3국 3실 1단 21과, 1보건소, 1의회, 13동, 1연수청학도서관
- 행정구역 : 13개동 437통 2,232반

□ 지역특성

- 청량산, 문학산 등 풍부한 자연녹지공간을 보유한 쾌적한 녹색도시
- 송도 지식산업단지를 기반으로 한 21세기 동북아중심도시
- 평생학습체계를 구축하고 미래를 준비하는 교육문화도시

□ 재정규모 (재정자립도 31.25%)

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액(2014년2회추경)		전년도 최종예산액		증감액
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	
합 계	335,191	100	302,568	100	32.623
일반회계	320,304	95.56	290,933	96.15	29.371
특별회계	14,887	4.44	11,635	3.85	3.252

[제2장] Ⅱ. 국가재정운용 여건과 방향

- 1. 대내외 경제여건**
 - 2. 국가재정 여건**
 - 3. 자원배분 방향**
-

[제2장] II. 국가재정운용 여건과 방향

1. 대내외 경제여건¹⁾

- (세계경제 전망) 세계경제는 신흥시장국성장률이 다소 둔화되겠으나, 미국과 EU 등 선진국을 중심으로 성장세가 점차 확대될 것으로 전망
 - 미국경제는 금년 초 기상여건 악화 등으로 경기가 일시적으로 둔화되기도 했으나, 민간소비를 중심으로 비교적 양호한 성장세를 유지
 - 유로존 경제는 고용여건이 여전히 위축된 상황이나, 생산 및 소비가 증가하고 주요 심리지수도 가파른 상승세를 보이면서 경기회복에 대한 기대가 점차 확대되는 모습
 - 일본경제는 주요 내수지표가 개선되며 완만한 실물경기의 회복세가 유지되고 있으나, 수출 둔화와 소비세율 인상 등으로 향후 경기에 대한 불확실성이 높은 상황
 - 단, 중국 등 신흥국 경제는 내수와 수출이 다소 부진한 모습을 보이면서 성장세가 당초 예상보다 둔화될 것으로 전망
- (국내경제 전망) 우리경제는 2014년과 2015년에 각각 4% 내외의 성장률을 기록할 것으로 전망
 - 수출수요 회복, 경제 회복을 위한 정책노력과 소비·투자 심리 개선 등으로 금년보다 개선될 전망
 - 국내외 여건과 향후 전망을 종합적으로 감안할 때, 향후 우리 경제는 내수가 완만하게 회복되는 가운데 수출 증가세도 확대되면서 비교적 안정적인 성장세를 나타낼 수 있을 것으로 예상

1) 안전행정부 재정정책과-3344(2014.7.25)호 참조

2. 국가재정 여건

- 재정수지는 당초 계획대로 임기내 균형수준을 달성하고, 국가채무는 GDP대비 35% 미만에서 안정적으로 관리하여 재정건전성을 회복
 - 어려운 재정여건하에서도 국정과제, 경제혁신 3개년 계획 등에 중점 투자하여 국민행복시대 구현 및 잠재성장률 4%대 달성을 재정에서 차질 없이 뒷받침
- 이를 위해, 총지출 증가율은 총수입 증가율 보다 낮게 유지하되, 구체적인 수준은 경제·재정여건 변동을 감안하여 예산안 편성과정에서 결정
 - 총수입은 경제 활성화와 비과세·감면 정비, 세원투명성 제고 등 세수증대 노력을 통해 최대한 확보
 - 총지출은 Pay-go 원칙 강화, 유사·중복사업 통폐합 등 전면적인 재정 혁신을 통해 지출증가 소요를 최대한 흡수

3. 자원배분 방향

- 재정운용 방향
 - 재정수지는 당초 계획대로 임기내 균형수준을 달성하고, 국가채무는 GDP대비 35% 미만에서 안정적으로 관리하여 재정건전성을 회복
 - 이를 위해, 총지출 증가율은 총수입 증가율 보다 낮게 유지하되, 구체적인 수준은 경제·재정 여건 변동을 감안하여 예산안 편성과정에서 결정
- 분야별 자원배분 방향
 - 복지, 안전, 문화 분야 등에 대한 투자비중 확대
 - 기초연금 본격 시행 등으로 촘촘한 복지안전망을 구축하고, 고용률 70%와 문화재정 2% 달성을 뒷받침

- SOC, 산업 등은 그 동안 4대강 사업 및 경제위기 극복과정에서 일시적으로 투자가 늘어난 부분을 점진적으로 정상화

□ 향후 재정개혁 방향

- 국민의 세금을 알뜰히 사용하고, 예산낭비를 근절하기 위해 강도 높은 재정개혁을 지속적으로 추진하는데 공감대 형성
- 3대 핵심 재정개혁 방향으로 각 부처, 지자체, 민간의 아이디어를 총동원하여 재정효율 제고

< 향후 재정개혁 추진방향 >

분 야	주요 추진 과제
①국민 눈높이 사업재설계	· 정부 3.0, R&D, 직업훈련 지원체계 개선 · 협업을 통한 촘촘한 재정서비스 제공 · 재정사업 서비스 전달체계를 원스톱으로 개선
②재정구조 정상화	· 정부예산 편성부터 Pay-go 원칙 적용 강화 · 재량지출 사업 6천개의 10%인 600개 감축 · 예산외로 운영되는 별도 재정자금 예산 편입
③민간의 창의·효율 활용	· 민간자원 활용을 통한 복지 사각지대 해소 · 규제 완화를 통한 민간투자 활성화 · 국방 경영혁신 등 민간의 경영혁신기법 확산

[제2장] Ⅲ. 지방재정운영여건과 운영방향

1. 인천시 재정여건과 전망

2. 우리구 재정여건과 전망

[제2장] Ⅲ. 지방재정운영여건과 운영방향

1. 인천시 재정여건과 전망

가. 재정운용 여건

- (자체수입) 최근 경기회복을 위한 추가 금리 인하와 내수 회복세영향으로 호전이 전망되나 부동산 경기여건등에 따라 불확실성은 지속될 전망
- (지방세) 취득세, 지방소비세, 지방소득세는 내수 회복세 등에 따라 점진적으로 증가할 것으로 예상되나 국내 경기의 장기 침체로 큰 폭의 세입 확대는 기대하기 곤란
- (세외수입) 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 징수 관련 법령을 본격 시행('14.8.7)과 징수 노력 강화로 예년보다 증가될 전망
 - 다만, 공유재산 매각수익은 감소 예상
- (지방교부세) 내수 경기회복세 등에 따라 다소 증가할 가능성 있으나 내국세 결손에 따른 교부세 정산분 감액과 대·내외 경제상황의 불확실성 등으로 예년의 증가세를 유지하기 어려울 전망
- (국고보조금) 기초연금, 장애인연금 등 주요 복지제도 개편으로 재정 소요는 지속 증가될 전망
- (지방채) 안정적이고 건전한 재정운영을 위해 지방채 발행 최소화
- (세출) 정부의 복지 지출확대로 지방비 부담 증가와 도시철도 2호선 건설등 대형사업 마무리 수요증가 전망
- 민선6기 출범에 따른 새로운 공약사업과 지역경제 활성화관련 지출 수요는 크게 증가될 전망

나. 재정운용 방향

□ 지방재정 운용 기준 강화

- 지방예산의 계획적·효율적 운영을 위한 중기지방재정계획수립 내실화
 - 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영 하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
 - 예산은 중기지방재정계획과 투자사업심사 결과를 기초로 편성
 - 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분 등 자구노력 강화
- 성과중심의 지방재정 운용 강화
 - '08년부터 도입된 사업예산의 성과관리를 위해 예산의 성과계획서를 작성하고, 주요 재정사업을 평가하여 그 결과를 재정운용에 반영
 - ※ 예산의 성과계획서 작성은 2016회계연도부터 본격시행(2015년 시범작성)
 - ※ 성과계획서 작성기준, 주요 재정사업 평가기준은 별도 통보예정
- 대규모 지방재정 부담을 유발하는 주요투자사업에 대한 사전 심사강화
 - 축제·행사 유치, 공모사업 응모 등에 대한 「지방재정영향평가」 실시
 - 중앙의뢰 투자심사 대상을 확대하고 문화·체육시설 및 모든 청사신축 사업은 전액 자체재원 사업의 경우에도 의뢰심사 의무화
 - 500억원 이상 대규모사업의 타당성조사는 안전행정부장관이 정하여 고시하는 전문기관에 의무적으로 의뢰토록 하여 조사의 전문성 제고
 - 자체심사 시 관대화 경향 방지, 투자사업에 대한 타당성 조사 전문성 제고 등을 통한 투자 심사의 엄정성·객관성 제고
 - 국가·공공기관의 신설·이전·확정·운영 관련 비용 부담 금지
- 지방보조금에 대한 관리와 지방자치단체 회계운영 강화
 - 보조금 예산의 편성 및 운영은 「지방재정법」 등 관련규정을 준수
 - 결산 감사위원 전원을 민간위원으로 선임하여 객관성·전문성 제고
- 소규모 기금은 통폐합, 기금 지출관리도 예산수준으로 강화

- 재난·재해등 의무적 기금 외 모든 기금 일몰제(5년) 적용
- 5개년 단위로 기금정비계획 수립, 기금운용·지출부서 분리
- 지방공기업, 출자·출연기관 관리 강화

□ 재정지출에 대한 자율통제 기능 강화

- 세출 구조개혁 지속 추진
- 정부 3.0취지에 맞춰 지방재정 정보 공개 대폭 확대
- 재정 인센티브·패널티 제도 운영 내실화
- 자율과 책임을 담보한 자율적 내부통제 등 제도 활성화

□ 잠재적 재정위험 요인에 대한 선제적 관리

- 자치단체가 공사·공단, 출자·출연기관의 부채까지 통합 관리
- 재정위험 요인에 대한 분석 및 관리 강화

□ 시민이 행복한 일자리 창출 사업 지속 확대 추진

- 일자리 창출 확대와 저출산·고령화 등에 대비한 사회적 투자 강화

□ 더불어 함께 살아가는 주민소득 증대 사업에 대한 지원강화

- 유통구조 개혁, 농어업의 신성장 동력화를 통한 소득증대 도모

□ 안전관리 기능 강화 등에 필요한 사업 우선 지원

- 소방등 주민 안전과 밀접히 관련된 사업에 우선지원
- 어린이 등 취약계층 안전사고 예방 및 안전의식 제고
- 위험지역 시설개선 및 민간단체 협력 강화

□ 지역경제 활성화 사업에 대한 재정지원 강화

- 지역경제 활성화를 위한 시책 발굴 등 재정지원을 강화

□ **중소기업 육성 지원등을 통한 신성장 동력 확보**

- 중소기업 수출역량 강화 지원
- 창업지원 등을 통한 창조경제 구현 뒷받침

□ **자체재원 확충을 통한 자주적 기반 구축**

- 지방세 및 세외수입의 징수관리 강화를 통한 세수 확충
- 일몰제 엄격 적용으로 비과세·감면 축소
- 종전 분권교부세 사업에 대한 안정적 재정 지원

2. 우리구 재정여건과 전망

가. 재정운용 여건

- **(세입)** 최근 경기회복을 위한 추가 금리인하와 내수 회복세 영향으로 호전이 전망되나 부동산 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속될 전망
 - **(지방세)** 주요 세입원인 재산세는 송도국제도시 인구유입에 따라 소폭증가가 예상되나, 국내경기의 장기침체로 큰폭의 세입확대는 기대하기 곤란
 - **(세외수입)** 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 전망되나 적극적인 체납액징수 등으로 소폭 상승
 - **(지방교부세)** 부동산 교부세는 2014년 수준과 비슷할 것으로 추정
 - **(재원조정교부금)** 2014년 수준과 비슷할 것으로 추정
 - **(보조금)** 기초연금, 장애인연금, 취업 애로계층 일자리지원 등 주요 복지제도 개편으로 재정소요는 지속 증가가 예상됨

- (세출) 노인·여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대 등 정부시책에 따른 세출수요 및 행정서비스에 대한 국민의 기대 수준이 높아짐에 따른 재정투자 수요는 지속적으로 증가할 전망
 - 기초연금 등 삶의 질 향상을 위한 기본적인 복지투자 확대
 - 청년 창조기업 육성 및 산업인턴제도 활성화를 통한 고용지원확대
 - 민선6기 출범에 따른 새로운 공약사업 추진을 위한 지출 수요 증가

나. 재정운용 방향

- 기존사업의 세출구조조정을 통한 재원절감
 - 모든 사업을 원점(Zero-base)에서 전면 재검토하여 구조조정
 - 선심·전시성예산 편성 금지, 유사·중복사업 통·폐합
 - 정상적 경비(행정운영경비 등)는 2014년 수준으로 동결
- 엄정한 재정관리를 통한 재정운용의 생산성 제고
 - 신규사업 요구 시 원칙적으로 세수확충방안 또는 기존사업의 감축 방안을 동시에 제시
 - 법령이나 조례에 명기된 사전 절차 미이행 사업은 예산편성 배제 (공유재산 심의, 중기지방재정계획, 투·융자심사, 용역심의, 재정사항 합의 등)

□ 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모

- 일자리창출 확대와 취약계층 중심 맞춤형 고용지원 등 빈곤층 자립 지원 강화 정책 적극 추진
- 식품·위생, 어린이·여성 안전 및 소방재난·비상대비 등 주민안전 시설 등에 대한 안정적 재정투자

□ 선제적 재원방안 강구 및 원칙과 형평에 기반한 재정수입 확충

- 주요투자사업은 특별교부금등 재원확보방안을 선제적으로 강구하여 구 재정부담 완화를 통한 안정적 운영 도모
- 현년도 및 과년도 지방세 징수율 제고, 탈루은닉세원 발굴 추진
- 강력한 체납액 정리를 통한 징수율 제고

[제 2 장]

IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

-
- 1. 일반회계**
 - 2. 의료급여기금 특별회계**
 - 3. 발전소주변지역지원사업 특별회계**
 - 4. 주차장 특별회계**
 - 5. 지하수 특별회계**
 - 6. 기반시설 특별회계**
-

[제2장] IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반회계

가. 일반공공행정 분야

(1) 정책목표

- 수준 높은 의정역량 제고 및 역동적인 의정활동 구현
- 구민과 함께하는 열린의회 구현
- 구 예산 편성, 구의회 관련업무 및 소송수행
- 공정하고 객관적인 자체평가 실시로 섬김행정의 극대화 도모
- 직원 복지증진과 성과중심의 인사운영으로 열심히 일할 수 있는 직장분위기 조성
- 구민과 함께하는 봉사·참여행정 실천으로 자치행정 역량강화
- 지역주민이 중심이 된 마을공동체 사업을 통한 지역공동체 형성 및 회복
- 주민 참여를 통해 주민자치 역량을 강화하고 지속적으로 창조·발전하는 마을 육성
- 재정운영의 투명성 및 건전성 확보
- 쾌적하고 효율적인 공공청사 환경조성
- 구정홍보 소식지 연수한마당 제작 배포

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 의원 의정역량 제고를 위한 지원
- 의원 의정활동 수행을 위한 지원
 - 의원의정활동비, 월정수당, 국민연금, 국민건강보험 등 지출
 - 사무관리비, 공공운영비 운영
- 행정업무 및 공직자에 대한 내부건제를 통해 행정의 투명성 확보 및 신뢰받는 공직자상 구현

- 사업별로 자부담을 차등화하여 사업의 내실화 강화
 - 축제등 행사성 사업 및 건강·문화 강좌(자부담율 상향)
 - 공동참여 및 생활화사업(공동육아, 자전거 쉼터링등-자부담하향)
- 신뢰받는 자치행정을 추구하고 구민과 함께하는 참여행정 실천

(3) 주요투자사업 계획

- 사회단체보조금 지원(2015~2019년) 1,291백만원
- 행복마을 만들기 사업 지원 (2015~2019년) 442백만원
- 연수한마당 제작 (2015~2019년) 799백만원
- 시청자미디어센터 운영 (2014~2019년) 2,025백만원
- 감사활동 지원(2015 ~ 2019년) 345백만원
- 자체평가 운영 335백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
정책소통을 위한 워크숍	회	4	4	4	4	4
사회단체보조금 지원	개소	30	30	31	31	31
행복마을 만들기 지원사업	개소	15	17	19	21	23
공무원수	명	696	744	780	797	815
공무원 교육훈련	명	300	300	310	310	320
연수1동 주민센터 신축공사	%	70	30			
송도3동 주민센터 신축공사	%	35	40	25		
시청자미디어센터 운영	개소	1	1	1	1	1

나. 공공질서 및 안전분야

(1) 정책목표

- 행정정보통신 인프라 확충
- 재해·재난 및 사회안전망 구축
- 생활 민방위 운영

(2) 정책방향 및 자원배분방향

○ 행정정보통신의 운영

- 행정정보통신 관리 및 행정정보통신시설 확충·지원
- 방범용CCTV설치·운영
- U-도시통합운영센터 고도화 추진

○ 재해 및 재난 예방

- 재난예방 및 상황관리, 재난예방 시설 및 기기운영
- 국가재난대응 및 긴급구조훈련 실시
- 안전관리위원회 및 안전점검의 날 행사
- 야간순찰반 및 치안협의회 운영

○ 민방위 역량 강화

- 민방위의 날 운영 및 민방위 시설·장비 유지 관리

(3) 주요투자사업 계획

- 방범용 CCTV 설치 및 운영 9,542백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
방범용CCTV 설치 장소	개소	20	20	20	20	20
방범용CCTV 설치 대수	대	20	20	20	20	20
방범용CCTV모니터링 요원	명	18	18	18	18	18
수방자재(양수기)	대	81	81	81	81	81
수방자재(기타)	종	8	8	8	8	8
민방위대피시설	개소	126	128	130	132	134
비상급수시설	개소	50	50	50	50	50
민방위 대원수	명	19,500	19,600	19,700	19,700	19,700

다. 교육분야

(1) 정책목표

- 유아·초중등 교육복지 확충
- 교육국제화특구 활성화
- 평생학습 명문도시 건설

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 유아·초중등 교육복지 확충
 - 교육기관 경비 지원
 - 초·중등 교육복지 지원
 - 학교급식 운영 지원
- 교육국제화특구 활성화
 - 초중등교육의 국제화 및 글로벌 전문인력 양성 지원
- 평생학습 명문도시 건설
 - 고객중심 평생학습 제공 및 평생학습 교양강좌 운영

(3) 주요투자사업 계획

- 교육경비보조금 지원 10,029백만원
- 학교 무상급식비 지원 11,193백만원
- 우수농축산물 급식 지원 1,903백만원
- 외국어 열린센터 설립 운영 1,222백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
고등학교	개교	15	16	16	16	16
중학교	개교	16	16	17	17	17
초등학교	개교	25	26	27	27	27
특수학교	개교	1	1	1	1	1

라. 문화 및 관광분야

(1) 정책목표

- 구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 구현
- 주민 모두가 하나 되는 주민화합의 장 마련

- 구민 중심의 생활체육 육성으로 건강하고 활력있는 도시분위기 조성
- 책읽는 도시 분위기 조성

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 지속적으로 증가하고 있는 복합문화시설에 대한 주민들의 욕구 및 수요를 반영하여 문화 인프라 구축
- 관내 학교 운동장에 인조잔디구장 조성으로 청소년들의 건전한 체육활동 지원
- 수준있고 다양한 문화예술행사의 기획·유치
 - 금요예술무대, 토요문화마당의 정기적인 행사 진행
 - 구립예술단의 수시, 정기공연 개최
 - 찾아가는 문화행사를 통한 행사 지원 및 문화소외계층 배려
 - 관내 문화예술인(단체) 지원 및 아마추어 예술가 공연기회 제공
- 구민의 건강증진을 위한 생활체육대회 지원
- 구민 정체성 확보와 대외 위상 홍보를 위한 씨름단 운영
- 전략적인 장서관발 및 체계적인 독서회원 관리
- 다양한 교육·문화 프로그램 운영으로 독서문화 환경 조성
- 효율적인 인력 운영과 쾌적한 도서관 환경 제공을 통해 도서관 이용자에게 양질의 이용서비스 제공
- 작은도서관 확충 및 운영 지원을 통해 지역 지식·문화활동 기반 마련

(3) 주요투자사업 계획

- 복합문화시설 건립 (2개소) 71,219백만원
 - 청학동 수인선해제부지
 - 연수3동 581-2번지 적십자사 부지
- 운동장 지원사업 2,500백만원
- 공립작은도서관 운영 865백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
복합문화시설 건립	개소	1			1	1
구립예술단 운영	명	99	105	105	105	105
지방문화원 운영	개소	1	1	1	1	1
지방문화원 건립	개소				1	
운동장 잔디조성	개교	1	1	1	1	1
생활체육교실 강좌	종목	10	10	10	10	10
구립공공도서관 운영	개소	4	4	4	4	4
공립작은도서관 운영	개소	4	5	5	5	5
연간도서 증가량	권	35,000	35,000	42,000	45,000	45,000
일평균 대출권수	권	2,000	2,200	2,500	3,000	3,200
일평균 이용자수	명	2,200	2,400	2,700	3,300	3,500

마. 환경보호분야

(1) 정책목표

- 체계적인 환경오염원 관리를 통해 쾌적한 생활환경 조성
- 깨끗한 물, 맑은 공기 속에서 살고 싶은 도시 조성
- 지구 온난화에 대한 환경의식 제고로 저탄소 녹색성장 추진
- 공중화장실 및 정화조 유지관리로 인한 수질오염 예방
- 생태학적 중요지역인 송도 갯벌 습지보호구역의 효율적인 보전 및 관리

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 배출업소 등 환경오염원 적정관리로 환경오염 저감
 - 환경오염 배출사업장 지도점검 철저
 - 취약시간대 환경순찰 및 각종 생활민원 처리
 - 자율환경협업체 운영으로 기업의 능동적 환경개선 참여 유도
- 자동차 배출가스로 인한 대기오염 저감
 - 자동차 배출가스 단속강화(비디오카메라) 및 무료점검 확대
 - 공회전 제한지역 순찰 및 매연과다발산차량 신고센터 운영

- 승기천 생태하천 유지 및 관리
 - 자연수생 식물식재 및 관리, 시민 불편 신고센터 운영
 - 승기천 정화행사 및 하천 유해식물 제거 실시
- 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장 홍보 및 의식제고
 - 공공기관 온실가스·에너지 목표관리제, 기후변화대응 종합계획 및 분야별 업무 계획 수립
 - 그린스타트 운동 전개 및 네트워크 운영관리
 - 저탄소 녹색통장 갖기운동 및 환경생태체험교실 확대 실시
- 공중화장실 및 정화조 유지관리
 - 공중화장실, 오수처리시설, 단독정화조 유지관리 지원
- 송도 습지보호지역 유지관리 및 관리위원회 운영
 - 습지보호지역 관리위원회 개최 및 의견수렴
 - 습지주변 공사 및 해양쓰레기 등 연안오염원 관리
 - 갯벌관리사무소 설치·운영, 자연생태교육 및 주민 홍보(생태학교)

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
분뇨수거율(A/B×100)	%	50	54.5	60	60	60
분뇨수거량(A)	톤/일	120	120	120	120	120
분뇨 배출량(B)	톤/일	240	220	200	200	200
공중화장실	개소	42	42	42	42	42
쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
쓰레기수거량(A)	톤/일	108	110	112	114	116
쓰레기배출량(B)	톤/일	108	110	112	114	116
청소차량	대	10	10	10	10	10

바. 사회복지분야

(1) 정책목표

- 더불어 함께하는 이웃공동체 실현을 위한 저소득층 지원
- 노인·장애인 등 취약계층에 대한 능동적 복지서비스 실현

- 사회복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현
- 구민 모두가 행복한 여성친화도시 조성
- 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공

(2) 정책방향 및 재원배분방향

- 기초생활보장 수급자 책정 및 지원
 - 기초생활수급자의 안정적 생계유지 도모
 - 수급자에게 적절한 교육기회 제공 및 자립능력 배양과 빈곤차단
- 장애인복지시설 운영의 내실화 관리 및 지원
 - 장애인복지시설의 기능보강사업을 통한 쾌적한 환경 조성
 - 장애인복지시설 운영 및 종사자에 대한 지도 감독
- 노인에 대한 능동적 복지서비스 실현
- 건강가정 지원·육성 및 양성평등 도시 조성
 - 여성 능력개발 교육을 통한 여성 사회참여 증진
 - 한부모가족 지원 및 건강가정지원센터 운영
 - 저출산·고령사회 출산장려금 및 아동양육비 지원
- 아이 키우기 좋은 보육환경 제공
 - 무상보육 실시에 따른 아동의 질 높은 보육서비스 제공
 - 보육에 대한 국가, 부모, 보육종사자의 책임 및 역할 강조
 - 보육시설 및 관계부서 간 상호 이해증진 및 학부모 참여 제고
- 청소년 보호 및 지원
 - 청소년시설 기능보강 및 확충사업을 통한 청소년 참여 공간 조성
 - 청소년 활동시설 운영 지원
 - 청소년문화 활성화를 위한 문화행사 지원

(3) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
생계급여	명	49,560	50,500	51,500	51,500	51,500
교육급여	명	1,490	1,540	1,570	1,570	1,570
장애인복지시설	개소	18	19	19	19	19
장애수당	명	1,725	1,800	1,850	1,900	1,900
장애인연금	명	1,454	1,500	1,600	1,600	1,600
장애인활동보조서비스지원	명	64	76	91	109	130
노인복지시설	개소	19	19	20	21	21
경로당	개소	135	140	145	150	155
노인복지관	개소	2	2	2	3	3
여성복지시설	개소	2	2	2	2	2
아동복지시설	개소	15	16	16	17	17
보육시설	개소	250	260	270	280	290
청소년관련시설	개소	5	6	6	6	6

사. 보건분야

(1) 정책목표

- 올바른 식생활 문화 정착 및 식중독 예방 관리 강화
- 식품의 직접적·잠재적 위해요인 예방관리로 안전한 식품공급
- 공공보건행정 인프라 구축
- 건강수명 연장 및 지역 주민의 건강행태 개선에 기여
- 지역주민 평생건강관리지원

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 음식문화 개선
 - 음식문화시범거리 운영 내실화 및 남은 음식 재사용 방지
 - 모범음식점 관리 내실화
- 식중독 예방 및 식품안전관리 강화
 - 식중독 발생 우려업소 지도점검 및 식중독예방 진단서비스실시

- 식품 및 공중위생업소 위생관리 강화
 - 불법영업 근절을 위한 위생업소 지도점검
- 유통식품 안전관리 강화
 - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
- 의료서비스 접근성 확대 및 질적 수준개선
 - 총제적인 양·한방 보건의료서비스 제공
 - 보건의료시설장비 및 환경개선
- 건강잠재력 확충을 위한 사전 예방적 건강관리체계 강화
 - 보건진료서비스 및 건강추구관리 시스템 구축
 - 감염병 발생시 신속조치 및 보고체계 구축
- 체계적이며 과학적인 건강증진서비스 제공
- 주민건강증진서비스지원 및 사전 예방적 건강관리체계 강화
 - 건강추구관리 시스템 구축
 - 지역사회중심 재활서비스 강화

(3) 주요투자사업 계획

- 통합건강증진사업 (2015 ~ 2019년) 4,714백만원
- 예방접종사업운영지원 (2015 ~ 2019년) 2,723백만원
- 병원접종비 (2015 ~ 2019년) 16,008백만원
- 난임부부지원사업 (2015 ~ 2019년) 2,549백만원
- 산모신생아도우미지원사업 (2015 ~ 2019년) 1,210백만원
- 치매보호센터운영 (2015 ~ 2019년) 2,272백만원
- 알코올, 약물사회복귀시설운영 (2015 ~2019년) 1,196백만원
- 치매통합관리센터운영 (2015~2019년) 1,849백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
식품위생업소	개소	4,905	5,255	5,605	5,955	6,305
공중위생업소	개소	1,200	1,300	1,400	1,500	1,600
보건소	개소	1	1	1	1	1
보건지소	개소	1	1	1	1	1
의료기관수	개소	298	312	327	343	360
의사수	명	398	417	437	458	481

아. 농림해양수산 분야

(1) 정책목표

- 농축수산물 생산자 보조를 통한 안정적 생활지원으로 도농 복합도시 구축

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 농업생산 기반 보조
- 가축전염병 예방접종 및 방역
- 동물등록제 시행 및 유기동물보호 관리
- 수산물 유통관리 질서확립을 위한 과징금 부과 및 보상금 지원

(3) 주요투자사업 계획

- 유기질 비료 지원 (2015 ~ 2019년) 227백만원
- 유기동물관리 (2015 ~ 2019년) 450백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
농업부문종사가구	호	86	86	86	86	86
농경지 면적	ha	115	115	115	115	115
어선보유	척	155	155	155	155	155

자. 공원·녹지분야

(1) 정책목표

- 쾌적한 도시환경조성 및 공원·녹지 유지관리를 통한 편안하고 안전한 휴식공간 제공
- 건강하고 쾌적한 가로환경 및 아름다운 도시 미관 제공
- 저탄소 녹색성장 기반구축을 위한 산림행정 추진

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 체계적이고 효율적인 공원·녹지 관리로 주민 삶의 질 향상
 - 노후된 공원 시설 정비 및 시기별 적절한 방제작업 실시
 - 주민제안사항을 반영한 공원·녹지 조성(민원 및 건의사항 처리)
- 깨끗한 가로경관과 쾌적한 녹지공간 유지 및 도시미관 증진
 - 가로수보식, 수형조절, 녹지대 정비관리
 - 노후쉼터 정비 및 관내 주요 도로변 꽃길조성
- 산림의 다양한 가치와 편익증대를 위한 기술적, 생태적 사업추진
 - 관내 등산로, 둘레길 유지관리를 통한 쾌적한 등산휴양문화 제공

(3) 주요투자사업 계획

- 공원 시설물 유지지원 (2015 ~ 2019년) 3,043백만원
- 공원, 녹지 유지관리 (2015 ~ 2019년) 3,889백만원
- 공원녹지 잔디관리 (2015 ~ 2019년) 850백만원
- 공원 소규모 정비 (2015 ~ 2019년) 1,750백만원
- 공원등 유지보수 (2015 ~ 2019년) 1,210백만원
- 녹지대 유지관리 공사 (2015 ~ 2019년) 3,322백만원
- 등산로 정비 및 사방사업 (2015 ~ 2019년) 500백만원
- 산림내 재해예방사업 (2015 ~ 2019년) 2,315백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	추계지표				
		2015	2016	2017	2018	2019
○ 공원	개소	57	57	57	57	57
- 도시자연공원	"	2	2	2	2	2
- 소공원	"	2	2	2	2	2
- 근린공원	"	13	13	13	13	13
- 어린이공원	"	38	38	38	38	38
- 문화공원	"	1	1	1	1	1
- 체육공원	"	1	1	1	1	1
○ 공원시설률(A/B×100)	%	39.0	39.0	39.0	39.0	39.0
- 시설공원면적(A)	km ²	457	457	457	457	457
- 공원계획면적(B)	"	1,173	1,173	1,173	1,173	1,173

차. 산업·중소기업분야

(1) 정책목표

- 지역경제산업 활성화

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 지역경제 및 산업구조 개선
 - 상공인 특례보증 추천
 - 지역물가 모니터
- 공산품기술지원
 - 공예품 개발보조

(3) 주요투자사업 계획

- 중소기업인 경영활성화 지원(2015~2019) 5,100백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
중소기업지원	개소	65	65	65	65	65
제조업체	개소	17	17	17	17	17
재래시장	개소	2	2	2	2	2
대규모점포	개소	9	10	10	10	10

파. 수송 및 교통분야

(1) 정책목표

- 교통시설물의 지속적인 정비·확충과 불합리한 교통시설의 개선 및 보완으로 안전하고 편리한 도시교통환경 조성
- 신속하고 정확한 자동차 등록 민원서비스 제공
- 주차여건 개선과 올바른 주차문화를 통한 선진교통환경 조성
- 주차여건 개선으로 원활한 교통소통 도모

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 교통시설물의 정비·확충 : 반사경, 가드레일, 미끄럼 방지시설 및 표지등의 설치 및 정비공사
- 불법 주·정차 단속
 - 구민이 이해하는 합리적·효율적 주·정차 질서확립
- 자동차등록 민원환경 개선을 통한 민원서비스 제고
- 불법 주·정차 단속
 - 구민이 이해하는 합리적·효율적 주·정차 질서확립
- 효율적인 주차 단속을 위한 시설물 설치

(3) 주요투자사업 계획

- 관내 교통시설물 보수 및 정비 267백만원
- 자동차등록 민원시스템 구축 292백만원
- 불법 주·정차 단속지원(CCTV 등) 2,814백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015	2016	2017	2018	2019
○주차장수	개소	59	59	59	61	61
- 공영	"	34	34	34	35	35
- 민영	"	25	25	25	26	26
○주차용량	천대	4.95	4.95	4.95	5.06	5.06
- 공영	"	3.54	3.54	3.54	3.61	3.61
- 민영	"	1.41	1.41	1.41	1.45	1.45

타. 국토 및 지역개발분야

(1) 정책목표

- 쾌적하고 편안한 도시조성
- 보다 살기 좋은 주거환경지원
- 쾌적하고 정돈된 도시조성
- 잘 짜여진 도시기반 건설
- 도심 속 도시환경 개선으로 도시품격 향상

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 공동주택 관리에 필요한 사업비 일부를 지원하여 대시민 서비스 제공 및 주거환경 개선
 - 도로 및 보안등의 보수
 - 하수도 준설 및 응급 보수

- 공동주택 관리에 필요한 사업비의 일부를 지원하여 대시민 서비스 제공 및 주거환경 개선
 - 단지 내 도로 및 보안등의 보수, 공동주택 도색보수 등
 - 하수도준설 및 응급보수, 단지개방을 위한 담장허물기사업

(3) 주요투자사업 계획

- 공동구 유지관리 용역 4,500백만원
- 관내 일원 도로 정비 2,898백만원
- 도로 구조물 정비 1,603백만원
- 가로등 유지관리 지원 4,790백만원
- 가로등 유지보수 1,849백만원
- 도로 조명 유지 관리 사업 1,000백만원
- 공동주택 유지관리 지원(2015 ~ 2019년) 2,156백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
도로연장	km	159	159	159	159	159
도로면적	km ²	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
포장도로연장	km	140	140	141	141	142
도로율	%	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
도로포장율	%	88	88	88	88	88
도로시설물	개소	17	17	17	17	17
하수도처리율	%	94.4	94.4	94.4	94.4	94.4
가로등 등수	등	5,806	5,806	5,806	5,806	5,806
공동주택지원	백만원	400	420	440	460	480

2. 의료급여기금 특별회계

☐ 사회복지분야

(1) 정책목표

- 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 국민에게 의료비 및 보장구 지원을 실시함으로써 구민보건 향상과 사회복지 증진에 이바지하고자 함

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 재정운용 정책방향
 - 의료급여 수급권자에 대한 진료비 지원
 - 저소득 주민의 안정적 의료지원 유지 도모
- 자원배분 방향
 - 의료급여 수급권자 진료비 지원
 - 1종 수급권자 건강생활유지비 지급
 - 장애인 수급권자에게 보장구 지원
 - 의료급여관리사 인건비 지급

(3) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
저소득층진료비지원	명	4,600	4,630	4,660	4,690	4,720
건강생활유지비 지원	명	5,600	5,630	5,660	5,690	5,720
의료급여관리인력지원	명	3	3	3	3	3

3. 발전소주변지역지원사업 특별회계

☐ 국토 및 지역개발분야

(1) 정책목표

- 발전소 주변지역 지원사업의 효율적 추진 및 전력사업에 대한 국민의 이해 증진
- 발전소 주변지역 주민의 숙원사업 해결

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 소득증대사업 및 공공·사회복지사업
- 주민복지지원사업 등

(3) 주요투자사업 계획

- 해돋이 공원 도서관 건립(2013~2015)
 - 사업비 : 4,283,080천원
 - 지상 2층, 연면적 1,490m²

4. 주차장 특별회계

☐ 수송 및 교통분야

(1) 정책목표

- 주차여건 개선으로 원활한 교통소통 도모
- 주차여건 개선과 올바른 주차문화를 통한 선진교통환경 조성

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 공영주차장 확충 : 주택가 공영주차장 건설
- 주택가 자가 주차장 설치지원 : Green Parking사업
- 불법 주·정차 단속
 - 구민이 이해하는 합리적·효율적 주·정차 질서확립
- 효율적인 주차 단속을 위한 시설물 설치

(3) 주요투자사업 계획

- 관내 주정차금지선 및 견인표지판 설치 160백만원
- 주택가 자가 주차장 설치지원 175백만원
- 불법 주·정차 단속 지원(CCTV 등) 2,814백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
주차장수 (공영, 민영)	개소	58	59	59	60	60
불법주정차 무인단속카메라 (CCTV)	개	29	34	37	40	43

5. 지하수 특별회계

□ 상하수도·수질 분야

(1) 정책목표

- 지하수의 적절한 개발·이용과 효율적인 보전·관리
- 지하수의 오염을 예방하여 공공의 복리증진과 국민경제 발전에 이바지

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 지하수이용부담금 부과
- 방치된 지하수 원상복구
- 오염지하수의 정화작업
- 보조관측망의 설치·운영 및 지하수 이용실태 조사

(3) 주요투자사업 계획

- 지하수이용부담금 부과(세입) 100백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
지하수이용부담금 부과	백만원	20	20	20	20	20

6. 기반시설 특별회계

□ 국토 및 지역개발 분야 (지역 및 도시 부문)

(1) 정책목표

- 「국토의 계획 및 이용에 관한 법률」 제67조의 규정에 따라 건축물의 건축행위로 유발되는 기반시설의 설치·정비 또는 개량행위에 필요한 재원을 확보하고 토지의 합리적인 이용을 촉진함으로써 주민 삶의 질 향상

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 기반시설의 설치에 관한 계획의 수립 및 집행
- 미집행 기반시설 부지의 매입 및 기존 기반시설의 대체 및 개량
- 대상사업 : 교통시설, 공간시설, 유통·공급시설, 공공·문화·
- 체육시설, 보조위생시설, 환경기초시설, 방재시설 등

(3) 주요투자사업 계획

- 기반시설부담금 수입 : 591백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
기반시설부담금 수입	백만원	591	-	-	-	-

[제 3 장]

중기지방재정 5개년 계획

- 1. 재정전망**
 - 2. 회계별 재정규모**
 - 3. 재정계획**
 - 가. 총 괄**
 - 나. 일반회계**
 - 다. 특별회계**
 - 라. 기금**
 - 4. 중기지방재정계획 대상사업 현황**
-

[제3장] 중기지방재정 5개년 계획

1. 재정전망

① 재정구성 및 신장률

- 계획기간 중 총 재정규모는 1조 7,723억원으로
일반회계가 1조 6,224억원(91.5%), 특별회계가 515억원(2.9%),
기금이 982억원(5.6%)로 구성되어 있음
- 일반회계의 연평균 신장율은 1.1%의 신장율을 보이고 있으며,
특별회계의 연평균 신장율은 △1.7%, 기금은 0.5%의 신장율을
보이고 있음
 - 의료급여기금 특별회계 평균 신장율 : 0%
 - 발전소주변지역지원사업 특별회계 평균 신장율 : △25.4%
 - 지하수 기타특별회계 연평균 신장율 : 0%
 - 기반시설 기타특별회계 연평균 신장율 : △100%
 - 주차장 특별회계 평균 신장율 : 0.2%

② 세입·세출 전망

(1) 세입전망

- 등록면허세
 - 부동산 경기침체에 따른 거래부진 등으로 경기회복 여부가 불확실하
여 세수 증가는 크지 않을 것으로 예상
- 재 산 세
 - 송도국제도시 신축 물량 증가가 예상되나, 주택가격 하락 등으로 소폭
증가 할 것으로 예상하여 연평균 증가율 0.01%예상

- 주민세(재산분)
 - 송도동 건물의 신축공사로 인하여 개인 및 법인의 대형사업장이 증가하는 추세로 연평균 세입 증가 예상
- 주민세(종업원분)
 - 송도동 사업장 증가 및 내수 경기 회복세에 따라 증가 할 것으로 전망 되어 연평균 증가율 5%예상
- 지난년도 수입
 - 번호판영치 등 적극 체납 징수 활동으로 계속적으로 증가할 것으로 예상
- 세외수입
 - 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 예상
- 보 조 금
 - 사회기반시설 확충 및 사회안전망 확충, 계층간 양극화 해소, 교육 분야 지원 확대, 육아부담 완화, 저출산·고령화 대응 등 사회복지와 보건 분야의 지원 확대로 지속적으로 상향될 전망으로 연평균 증가율 1.3% 예상
- 조정교부금
 - 기준재정수요에 의한 인천광역시의 조정재원으로서 의존재원의 성격을 갖고 있으며, 향후 시의 조례 및 규칙 개정과 부동산 경기 전망 등에 따라 추정이 어려우나 연평균 증가율 2.0% 상승 예상
- 지 방 채(발행계획 등)
 - 계획연도 중 지방채 발행계획이 없어 추계하지 않음
 - 향후 부족재원이 발생할 경우에는 지방채 발행 한도액 범위내에서 재원확보

- 지방채를 발행하게 될 경우에는 연동화계획에 반영하는 조건으로 추진 하되 지방채 증권, 차입금 등 지방채 발행을 통한 재원조달계획을 세입 전망에 포함

(2) 세출전망

- 총 세출추계의 비율은
행정운영비 14.9%, 재무활동 및 예비비 8.4%, 사업예산이 76.7%로 구성
- 연평균 신장율은 행정운영비 1.0%, 재무활동 △0.7%, 사업예산이 1.1%로 사업예산의 경우 연수1동 주민센터 신축공사, 해돋이공원 도서관 건립, 송도3동 주민센터 신축공사, 농원마을 ▪ 청능마을 주거환경 관리 사업, 복합문화시설 건립, 보건소 방역소독 및 감염병 예방강화(위탁) 및 치매통합관리센터 운영 등 사업 증가 예상

2. 회계별 재정규모

□ 회계별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
합계	341,987	354,889	367,726	352,326	355,391	1,772,319	100	1.0	
일반회계	314,910	328,493	324,620	325,727	328,701	1,622,452	91.5	1.1	
특별회계	10,898	10,141	10,175	10,177	10,178	51,569	2.9	△1.7	
기타특별회계	10,898	10,141	10,175	10,177	10,178	51,569	2.9	△1.7	
의료급여기금 특별회계	433	433	433	433	433	2,166	0.1	0.0	
발전소주변지역지원 사업 특별회계	291	90	90	90	90	651	0	△25.4	
지하수 특별회계	20	20	20	20	20	100	0	0.0	
기반시설 특별회계	591	0	0	0	0	591	0	△100.0	
주차장 특별회계	9,563	9,597	9,632	9,633	9,635	48,061	2.7	0.2	
기금	16,178	16,256	32,931	16,422	16,511	98,298	5.5	0.5	
사회복지기금	6,883	6,806	6,731	6,657	6,584	33,661	1.9	△1.1	
여성발전기금	1,790	1,844	18,492	1,952	2,006	26,084	1.5	2.9	
옥외광고정비 기금	145	145	146	147	147	730	0	0.5	
문화예술진흥 기금	2,231	2,231	2,232	2,233	2,234	11,162	0.6	0.0	
식품진흥기금	1,168	1,168	1,168	1,168	1,168	5,840	0.3	0.0	
재난관리기금	3,963	4,061	4,161	4,265	4,371	20,820	1.2	2.5	

※ 중기지방재정계획은 천원 단위 계획으로 백만원 단위 작성시 합계가
안 맞을 수 있습니다.

3. 재정계획

가. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	341,987	354,889	367,726	352,326	355,391	1,772,319	100.0	1.0	
지방세수입	89,736	89,879	90,025	90,162	90,306	450,108	25.0	0.2	
세외수입	21,327	20,750	21,052	21,346	20,923	105,398	6.0	△0.5	
경상적세외수입	14,850	14,765	15,022	15,306	15,106	75,050	4.0	0.4	
임시적세외수입	6,477	5,985	6,029	6,040	5,817	30,348	2.0	△2.7	
이전재원	188,921	202,882	198,762	199,524	202,771	992,860	56.0	1.8	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	2,126	2,127	2,128	2,129	2,130	10,640	1.0	0.0	
부동산교부세	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	14,000	1.0	△3.5	
조정교부금등	28,876	29,454	30,043	30,643	31,256	150,272	8.0	2.0	
국고보조금	101,394	108,665	105,950	108,421	110,957	535,386	30.0	2.3	
지역발전특별회계보조금	1,228	1,254	1,255	1,255	1,255	6,247	0.0	0.5	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	52,297	58,482	56,587	54,375	54,573	276,315	16.0	1.1	
보전수입등및내부거래	42,002	41,378	57,888	41,295	41,390	223,953	13.0	△0.4	
②경상지출	77,571	80,090	96,816	79,538	79,046	413,060	100.0	0.5	
행정운영경비	51,726	52,839	53,154	53,445	53,767	264,930	64.0	1.0	
인력운영비	48,999	50,116	50,409	50,710	51,011	251,244	61.0	1.0	
기본경비	2,727	2,724	2,745	2,735	2,756	13,686	3.0	0.3	
재무활동	20,524	19,733	36,403	19,891	19,976	116,528	28.0	△0.7	
내부거래지출	855	858	861	863	866	4,303	1.0	0.3	
보전지출	19,669	18,875	35,543	19,028	19,110	112,225	27.0	△0.7	
예비비	5,321	7,517	7,259	6,202	5,303	31,602	8.0	△0.1	
③투자가용재원(①-②)	264,416	274,800	270,910	272,788	276,345	1,359,258	0.0	1.1	
④사업수요	264,416	274,800	270,910	272,788	276,345	1,359,258	0.0	1.1	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	341,987	354,889	367,726	352,326	355,391	1,772,319	0.0	1.0	

3. 재정계획

나. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	314,910	328,493	324,620	325,727	328,701	1,622,452	100.0	1.1	
지방세수입	89,736	89,879	90,025	90,162	90,306	450,108	28.0	0.2	
세외수입	17,432	17,459	17,722	18,010	17,582	88,205	5.0	0.2	
경상적세외수입	14,023	13,985	14,239	14,518	14,313	71,079	4.0	0.5	
임시적세외수입	3,409	3,474	3,483	3,492	3,268	17,126	1.0	△1.1	
이전재원	188,302	202,359	198,239	199,001	202,248	990,148	61.0	1.8	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	2,126	2,127	2,128	2,129	2,130	10,640	1.0	0.0	
부동산교부세	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	14,000	1.0	△3.5	
조정교부금등	28,876	29,454	30,043	30,643	31,256	150,272	9.0	2.0	
국고보조금	100,903	108,270	105,555	108,027	110,563	533,318	33.0	2.3	
지역발전특별 회계보조금	1,228	1,254	1,255	1,255	1,255	6,247	0.0	0.5	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	52,169	58,354	56,458	54,247	54,445	275,671	17.0	1.1	
보전수입등및내부 거래	19,440	18,796	18,635	18,555	18,565	93,991	6.0	△1.1	
②경상지출	60,696	63,677	63,723	62,941	62,353	313,390	100.0	0.7	
행정운영경비	51,294	52,393	52,695	52,968	53,276	262,625	84.0	1.0	
인력운영비	48,567	49,670	49,950	50,233	50,519	248,939	79.0	1.0	
기본경비	2,727	2,724	2,745	2,735	2,756	13,686	4.0	0.3	
재무활동	4,733	3,876	3,879	3,882	3,885	20,255	6.0	△4.8	
내부거래지출	855	858	861	863	866	4,303	1.0	0.3	
보전지출	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019	15,952	5.0	△6.1	
예비비	4,669	7,407	7,149	6,092	5,193	30,510	10.0	2.7	
③투자가용재원(①-②)	254,214	264,816	260,897	262,786	266,348	1,309,061	0.0	1.2	
④사업수요	254,214	264,816	260,897	262,786	266,348	1,309,061	0.0	1.2	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	314,910	328,493	324,620	325,727	328,701	1,622,452	0.0	1.1	

3. 재정계획

다. 기타특별회계(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	10,898	10,141	10,175	10,177	10,178	51,569	100.0	△1.7	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	3,445	2,819	2,854	2,855	2,857	14,830	29.0	△4.6	
경상적세외수입	378	308	308	308	308	1,612	3.0	△5.0	
임시적세외수입	3,067	2,511	2,545	2,547	2,548	13,218	26.0	△4.5	
이전재원	590	494	494	494	494	2,566	5.0	△4.4	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	491	394	394	394	394	2,068	4.0	△5.3	
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	100	100	100	100	100	498	1.0	0.0	
보전수입등및내부거래	6,862	6,828	6,828	6,828	6,828	34,173	66.0	△0.1	
②경상지출	1,084	556	569	587	601	3,397	100.0	△13.7	
행정운영경비	432	446	459	477	491	2,305	68.0	3.3	
인력운영비	432	446	459	477	491	2,305	68.0	3.3	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	652	110	110	110	110	1,092	32.0	△35.9	
③투자가용재원(①-②)	9,814	9,585	9,606	9,589	9,577	48,172	0.0	△0.6	
④사업수요	9,814	9,585	9,606	9,589	9,577	48,172	0.0	△0.6	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	10,898	10,141	10,175	10,177	10,178	51,569	0.0	△1.7	

3. 재정계획

다-1. 의료급여기금 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	433	433	433	433	433	2,166	100.0	0.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	17	17	17	17	17	84	4.0	0.0	
경상적세외수입	2	2	2	2	2	9	0.0	0.0	
임시적세외수입	15	15	15	15	15	75	3.0	0.0	
이전재원	405	405	405	405	405	2,027	94.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	306	306	306	306	306	1,529	71.0	0.0	
지역발전특별 회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	100	100	100	100	100	498	23.0	0.0	
보전수입등및내부 거래	11	11	11	11	11	55	3.0	0.0	
②경상지출	30	32	33	38	39	171	100.0	6.6	
행정운영경비	30	32	33	38	39	171	100.0	6.6	
인력운영비	30	32	33	38	39	171	100.0	6.6	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용재원(①-②)	403	401	401	395	395	1,995	0.0	△0.5	
④사업수요	403	401	401	395	395	1,995	0.0	△0.5	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	433	433	433	433	433	2,166	0.0	0.0	

3. 재정계획

다-2. 발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	291	90	90	90	90	651	100.0	△25.4	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	71	2	2	2	2	77	12.0	△61.9	
경상적세외수입	71	2	2	2	2	77	12.0	△61.9	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	185	88	88	88	88	539	83.0	△16.8	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	185	88	88	88	88	539	83.0	△16.8	
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	35	0	0	0	0	35	5.0	△100.0	
②경상지출	41	90	90	90	90	401	100.0	21.9	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	41	90	90	90	90	401	100.0	21.9	
③투자가용재원(①-②)	250	0	0	0	0	250	0.0	△100.0	
④사업수요	250	0	0	0	0	250	0.0	△100.0	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	291	90	90	90	90	651	0.0	△25.4	

3. 재정계획

다-3. 주차장 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	9,563	9,597	9,632	9,633	9,635	48,061	100.0	0.2	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	2,747	2,781	2,816	2,817	2,818	13,978	29.0	0.6	
경상적세외수입	305	305	305	305	305	1,526	3.0	0.0	
임시적세외수입	2,441	2,476	2,510	2,512	2,513	12,452	26.0	0.7	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	6,817	6,817	6,817	6,817	6,817	34,083	71.0	0.0	
②경상지출	402	414	426	439	452	2,134	100.0	3.0	
행정운영경비	402	414	426	439	452	2,134	100.0	3.0	
인력운영비	402	414	426	439	452	2,134	100.0	3.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용재원(①-②)	9,161	9,183	9,206	9,194	9,183	45,927	0.0	0.1	
④사업수요	9,161	9,183	9,206	9,194	9,183	45,927	0.0	0.1	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	9,563	9,597	9,632	9,633	9,635	48,061	0.0	0.2	

3. 재정계획

다-4. 지하수 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	20	20	20	20	20	100	100.0	0.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	20	20	20	20	20	100	100.0	0.0	
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
임시적세외수입	20	20	20	20	20	100	100.0	0.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
②경상지출	20	20	20	20	20	100	100.0	0.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	20	20	20	20	20	100	100.0	0.0	
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)	20	20	20	20	20	100	0.0	0.0	

3. 재정계획

다-5. 기반시설 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	591	0	0	0	0	591	100.0	△ 100.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	591	0	0	0	0	591	100.0	△ 100.0	
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
임시적세외수입	591	0	0	0	0	591	100.0	△ 100.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부거래	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
②경상지출	591	0	0	0	0	591	100.0	△ 100.0	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	591	0	0	0	0	591	100.0	△ 100.0	
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)	591	0	0	0	0	591	0.0	△ 100.0	

3. 재정계획

라. 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	16,178	16,256	32,931	16,422	16,511	98,298	100.0	0.5	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	450	472	476	481	485	2,363	2.0	1.9	
경상적세외수입	449	471	475	480	484	2,359	2.0	1.9	
임시적세외수입	1	1	1	1	1	4	0.0	0.0	
이전재원	29	29	29	29	29	145	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
지역발전특별 회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금등	29	29	29	29	29	145	0.0	0.0	
보전수입등및내부 거래	15,700	15,755	32,426	15,912	15,997	95,790	97.0	0.5	
②경상지출	15,791	15,857	32,524	16,009	16,091	96,273	100.0	0.5	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	15,791	15,857	32,524	16,009	16,091	96,273	100.0	0.5	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	15,791	15,857	32,524	16,009	16,091	96,273	100.0	0.5	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용재원(①-②)	387	399	406	413	420	2,025	0.0	2.0	
④사업수요	387	399	406	413	420	2,025	0.0	2.0	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	16,178	16,256	32,931	16,422	16,511	98,298	0.0	0.5	

4. 중기지방재정계획 대상사업

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 상 사	지방 채 부	BT	재원	총사업비	기투자	연 도			계 획		향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019
합 계						계	1,232,136	15,509	1,216,627	230,997	244,722	255,657	240,132	245,119
						국고보조금	557,034	10	557,024	102,863	111,488	110,119	114,142	118,412
						지특보조금	5,361	0	5,361	1,019	1,045	1,071	1,099	1,128
						시도비	237,942	935	237,007	43,491	48,788	47,818	47,665	49,244
						시군구비	431,799	14,564	417,234	83,624	83,402	96,648	77,225	76,336
일반공공행정							76,470	5,441	71,028	19,503	13,575	13,740	11,884	12,327
입법및선거관리							2,466	0	2,466	481	487	493	500	506
지방의회 운영							2,466	0	2,466	481	487	493	500	506
의정활동 지원							2,466	0	2,466	481	487	493	500	506
의원 의정활동 지원			N	N		계	2,466	0	2,466	481	487	493	500	506
						시군구비	2,466	0	2,466	481	487	493	500	506
지방행정·재정지원							18,063	0	18,063	4,260	3,420	3,440	3,461	3,483
재무활동(기획예산실)							15,952	0	15,952	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019
보전지출(기획예산실)							15,952	0	15,952	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019
보전지출 세부사업 (기획예산실)		Y	N	N		계	15,952	0	15,952	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019
자주재원 확충		행정 안전				시군구비	15,952	0	15,952	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019
							2,111	0	2,111	382	401	421	442	464
지방세 부과·징수							2,111	0	2,111	382	401	421	442	464

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	국가 계획	투자 자 성 상	지방 채 BT	재원	총사업비	기투자	연 도			투 자			계 획		향 후
							소 계	2015	2016	2017	2018	2019			
지방세 부과·징수 관리		N	N	계	2,111	0	2,111	382	401	421	442	464			0
				시군구비	2,111	0	2,111	382	401	421	442	464			0
일반행정					55,941	5,441	50,500	14,762	9,669	9,807	7,923	8,338			0
열린 구정홍보 구현					2,025	0	2,025	405	405	405	405	405			0
다중매체 활용 구정 홍보					2,025	0	2,025	405	405	405	405	405			0
시청 자미디어센터 운영	기간:2015.01~2019.12 대상:구민 규모:미디어센터1개소	N	N	계	2,025	0	2,025	405	405	405	405	405			0
				시군구비	2,025	0	2,025	405	405	405	405	405			0
정보화 기반체계 구축					2,653	0	2,653	480	504	529	556	584			0
지방전자정부 구현					2,653	0	2,653	480	504	529	556	584			0
행정정보시스템 운영	기간:2015.01~2019.12 대상:구민 규모:행정정보화시스템	N	N	계	2,653	0	2,653	480	504	529	556	584			0
				시군구비	2,653	0	2,653	480	504	529	556	584			0
희망찬 직장분위기 조성					8,591	0	8,591	1,604	1,681	1,724	1,768	1,813			0
직원 후생복지 증진					6,549	0	6,549	1,244	1,279	1,310	1,342	1,374			0
선택적 복지제도 운영		N	N	계	6,549	0	6,549	1,244	1,279	1,310	1,342	1,374			0
				시군구비	6,549	0	6,549	1,244	1,279	1,310	1,342	1,374			0
성과중심의 인사운영					2,042	0	2,042	360	402	414	427	439			0
직원 교육훈련 프로그램 운영		N	N	계	2,042	0	2,042	360	402	414	427	439			0
				시군구비	2,042	0	2,042	360	402	414	427	439			0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
									소 계	2015	2016	2017	2018		2019
재무·회계 관리							30,720	5,441	25,279	10,284	4,785	4,730	2,641	2,839	0
	구청사 유지관리						12,347	0	12,347	2,126	2,285	2,457	2,641	2,839	0
	구청사 시설물 유지 관리		N	N		계	12,347	0	12,347	2,126	2,285	2,457	2,641	2,839	0
	동청사 환경 조성					시군구비	12,347	0	12,347	2,126	2,285	2,457	2,641	2,839	0
	연수1동 주민센터 신축공사	기간:2011. 1. ~ 2016. 6. 대상:연수1동 규모:연면적 4,107㎡	Y	N		계	8,600	5,441	3,159	3,159	0	0	0	0	0
	송도3동 주민센터 신축공사	기간:2014. 1. ~ 2017. 6. 대상:송도3동 규모:4,000㎡	Y	N		계	9,773	0	9,773	5,000	2,500	2,273	0	0	0
	자원봉사 활성화 기반조성						2,410	0	2,410	477	480	482	484	487	0
	자원봉사활동 기능강화						2,410	0	2,410	477	480	482	484	487	0
	자원봉사센터 운영	기간:2015.1.1~12.31 대상:연수구자원봉사센터 규모:1개소	N	N		계	2,410	0	2,410	477	480	482	484	487	0
	행정정보통신 인프라확충						9,542	0	9,542	1,512	1,813	1,937	2,069	2,211	0
행정정보통신의 운영							9,542	0	9,542	1,512	1,813	1,937	2,069	2,211	0
	방범용CCTV설치 및 운영	기간:2015.01~2019. 12 대상:연수구 규모:CCTV설치및운영관리 내용:안전한 연수구 실현	N	N		계	9,542	0	9,542	1,512	1,813	1,937	2,069	2,211	0
						시도비	220	0	220	28	48	48	48	48	0
						시군구비	9,322	0	9,322	1,484	1,765	1,889	2,021	2,163	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			자 계			항 후
								소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
공공질서및안전						24,263	0	24,263	4,647	4,747	4,850	4,955	5,064	0
재난방재·민방위						24,263	0	24,263	4,647	4,747	4,850	4,955	5,064	0
재무활동(안전관리과)						24,263	0	24,263	4,647	4,747	4,850	4,955	5,064	0
내부거래지출(안전관리과)						3,942	0	3,942	784	786	788	791	793	0
내부거래지출 세부 사업(안전관리과)		N	N		계	3,942	0	3,942	784	786	788	791	793	0
보전지출(안전관리과)					시군구비	3,942	0	3,942	784	786	788	791	793	0
보전지출 세부사업 (안전관리과)(재난 관리기금)	2015. 1.1~2019. 12. 31 연수구 주민 기금적립액	N	N		계	20,320	0	20,320	3,863	3,961	4,061	4,165	4,271	0
교육						20,320	0	20,320	3,863	3,961	4,061	4,165	4,271	0
유아및초중등교육						21,222	0	21,222	4,244	4,244	4,244	4,244	4,244	0
유아·초중등교육복지 확충						21,222	0	21,222	4,244	4,244	4,244	4,244	4,244	0
교육기관 경비 지원						10,029	0	10,029	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	0
교육경비보조금 지원	기간:2015. 1 ~ 2019. 12 57개 학교/29개 유치원 교육경비보조금지원	N	N		계	10,029	0	10,029	2,006	2,006	2,006	2,006	2,006	0
학교급식 운영 지원						11,193	0	11,193	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	0
학교 무상급식비 지원	2015. 1~2019. 12 학교 무상급식 지원	N	N		계	11,193	0	11,193	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	0
					시군구비	11,193	0	11,193	2,239	2,239	2,239	2,239	2,239	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
									소 계	2015	2016	2017	2018		2019	
문화및관광							30,758	0	30,758	3,562	16,514	3,553	3,560	3,568	0	
문화예술							23,847	0	23,847	2,196	15,140	2,171	2,171	2,170	0	
지역문화 진흥							12,993	0	12,993	24	12,968	0	0	0	0	
지역문화원 진흥활동 지원							12,993	0	12,993	24	12,968	0	0	0	0	
연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	기간:2014. 10~2016. 12		N	N		계	12,993	0	12,993	24	12,968	0	0	0	0	
						국고보조금	5,162	0	5,162	0	0	0	0	0	0	0
						시도비	3,120	0	3,120	0	0	0	0	0	0	0
						시군구비	4,711	0	4,711	24	4,686	0	0	0	0	
재무활동(문화체육과)							10,855	0	10,855	2,172	2,171	2,171	2,171	2,170	0	
보전지출(문화체육과)							10,855	0	10,855	2,172	2,171	2,171	2,171	2,170	0	
보전지출 세부사업 (문화체육과)(문화예술진흥기금)			N	N		계	10,855	0	10,855	2,172	2,171	2,171	2,171	2,170	0	
						시군구비	10,855	0	10,855	2,172	2,171	2,171	2,171	2,170	0	
체육							6,910	0	6,910	1,367	1,374	1,382	1,390	1,398	0	
체육 명문 도시 구현							2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0	
공공 체육시설 관리							2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0	
운동장 조성사업		Y	N	N		계	2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0	
						국고보조금	1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0	
						지특보조금	750	0	750	150	150	150	150	150	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			계 획			향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
직장운동경기부 운영	직장운동경기부 운영						4,410	0	4,410	867	874	882	890	898	0
							4,410	0	4,410	867	874	882	890	898	0
						계	4,410	0	4,410	867	874	882	890	898	0
			N	N		시도비	500	0	500	100	100	100	100	100	0
직장운동경기부 운영	직장운동경기부 운영					시군구비	3,910	0	3,910	767	774	782	790	798	0
							38,839	935	37,904	7,478	7,732	7,758	7,785	7,151	0
							36,354	0	36,354	7,328	7,382	7,408	7,435	6,801	0
							36,354	0	36,354	7,328	7,382	7,408	7,435	6,801	0
환경보호	폐기물						15,324	0	15,324	3,015	3,049	3,053	3,056	3,151	0
						계	13,180	0	13,180	2,592	2,618	2,613	2,607	2,751	0
			N	N		시군구비	13,180	0	13,180	2,592	2,618	2,613	2,607	2,751	0
							17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
폐기물 감량 및 자원화	생활폐기물 수거 및 관리						17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
							17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
			N	N		계	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
						시군구비	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
음식물류 폐기물 자원화	음식물류 폐기물						17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
							17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
			N	N		계	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
						시군구비	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
재활용품 자원화 관리	재활용품 처리대행						17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
							17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
			N	N		계	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
						시군구비	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
재활용품 처리대행	재활용품 처리대행						17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
							17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
			N	N		계	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
						시군구비	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
재활용품 처리대행	재활용품 처리대행						17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
							17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
			N	N		계	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0
						시군구비	17,441	0	17,441	3,619	3,605	3,590	3,576	3,050	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			계 획			향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
자연	자연환경 관리대행 위탁	기간:연례반분 대상:연수구민(송도동포외)규모:연수구86,000여세대 내용:생활용품 처리대행	N	N		시군구비	3,590	0	3,590	694	728	765	803	600	0
							2,485	935	1,550	150	350	350	350	350	0
							2,485	935	1,550	150	350	350	350	350	0
							2,485	935	1,550	150	350	350	350	350	0
자연환경 조성	자연환경 보호	기간:2013.1~2019.12 대상: 승기천 규모:총연장 6.2km	N	N		계	2,485	935	1,550	150	350	350	350	350	0
						시도비	2,485	935	1,550	150	350	350	350	350	0
							921,572	0	921,572	169,794	175,711	198,317	186,411	191,339	0
							172,843	0	172,843	34,462	34,418	34,530	34,651	34,782	0
사회복지	기초생활보장						5,343	0	5,343	967	1,015	1,066	1,119	1,175	0
	저소득층 생활안정 지원						5,343	0	5,343	967	1,015	1,066	1,119	1,175	0
	저소득층 긴급복지 지원					계	5,343	0	5,343	967	1,015	1,066	1,119	1,175	0
	긴급복지 지원	기간:2015.1.1~12.31 대상:위기에처한저소득층 시기:수시지원 내용:생계,의료,장제비등	Y	N	N	국고보조금 시도비 시군구비	4,275 534 534	0	4,275 534 534	774 97 97	812 102 102	853 107 107	896 112 112	940 118 118	0
재무활동(복지정책과)	보전지출(복지정책과)						8,425	0	8,425	1,954	1,730	1,654	1,580	1,507	0
	보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)		N	N		계	8,425	0	8,425	1,954	1,730	1,654	1,580	1,507	0
							8,425	0	8,425	1,954	1,730	1,654	1,580	1,507	0
							8,425	0	8,425	1,954	1,730	1,654	1,580	1,507	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 성향	지방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연도					향 후		
									소 계	2015	2016	2017	2018		2019	
국민기초생활보장 지원	저소득층기초생활보장 지원						145,725	0	145,725	29,027	29,083	29,142	29,204	29,270	0	
							145,725	0	145,725	29,027	29,083	29,142	29,204	29,270	0	
	기초생활수급자 정 부양국 할인지원	Y	N	N		계	2,830	0	2,830	488	524	563	605	650	0	
						국고보조금	2,830	0	2,830	488	524	563	605	650	0	
	생계급여		Y	N	N		계	104,810	0	104,810	20,962	20,962	20,962	20,962	20,962	0
						국고보조금	94,329	0	94,329	18,866	18,866	18,866	18,866	18,866	0	
						시도비	7,337	0	7,337	1,467	1,467	1,467	1,467	1,467	0	
						시군구비	3,144	0	3,144	629	629	629	629	629	0	
	주거급여		Y	N	N		계	32,955	0	32,955	6,591	6,591	6,591	6,591	6,591	0
						국고보조금	29,659	0	29,659	5,932	5,932	5,932	5,932	5,932	0	
교육급여						시도비	2,307	0	2,307	461	461	461	461	461	0	
						시군구비	989	0	989	198	198	198	198	198	0	
	자활지원사업		Y	N	N		계	5,131	0	5,131	986	1,006	1,026	1,046	1,067	0
							국고보조금	4,617	0	4,617	887	905	923	942	960	0
저소득층 자활 지원						시도비	359	0	359	69	70	72	73	75	0	
						시군구비	154	0	154	30	30	31	31	32	0	
							13,349	0	13,349	2,514	2,590	2,668	2,748	2,830	0	
							13,349	0	13,349	2,514	2,590	2,668	2,748	2,830	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도					계		향 후
										소 계	2015	2016	2017	2018	2019		
			Y	N	N		계	13,349	0	13,349	2,514	2,590	2,668	2,748	2,830	0	
자활근로			보건	N	N		국고보조금	12,014	0	12,014	2,263	2,331	2,401	2,473	2,547	0	
			복지				시도비	934	0	934	176	181	187	192	198	0	
			부				시군구비	400	0	400	75	78	80	82	85	0	
								99,369	0	99,369	18,912	19,414	19,881	20,360	20,803	0	
취약계층지원								8,005	0	8,005	1,595	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
종합사회복지관 운영관리 및 지원								8,005	0	8,005	1,595	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
종합사회복지관 운영								8,005	0	8,005	1,595	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
종합사회복지관운영 지원	기간:2015.1.1~12.31 대상:종합사회복지관 규모:3개소 내용:인건비운영비사업비		N	N		계		8,005	0	8,005	1,595	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
						시도비		7,999	0	7,999	1,593	1,597	1,600	1,603	1,606	0	
						시군구비		6	0	6	1	1	1	1	1	0	
장애인 복지 증진								53,954	0	53,954	10,179	10,476	10,782	11,097	11,421	0	
장애인생활안정지원								26,907	0	26,907	5,068	5,220	5,377	5,538	5,704	0	
기초장애수당		Y	N	N		계		3,202	0	3,202	603	621	640	659	679	0	
						국고보조금		2,241	0	2,241	422	435	448	461	475	0	
						시도비		961	0	961	181	186	192	198	204	0	
장애아동 재활치료		Y	N	N		계		2,644	0	2,644	498	513	528	544	560	0	
						국고보조금		1,851	0	1,851	349	359	370	381	392	0	
						시도비		397	0	397	75	77	79	82	84	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			투 자			계 획		향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019			
장애아동 재활치료	장애인연금	Y 보건복지 부	N	N		시군구비	397	0	397	75	77	79	82	84			0
						계	21,061	0	21,061	3,967	4,086	4,209	4,335	4,465			0
			N	N		국고보조금	14,743	0	14,743	2,777	2,860	2,946	3,034	3,125			0
						시도비	6,318	0	6,318	1,190	1,226	1,263	1,300	1,339			0
장애인 일자리 지원	장애인 행정(자치센터)도우미	Y 보건복지 부					27,046	0	27,046	5,111	5,256	5,405	5,559	5,717			0
						계	2,122	0	2,122	416	420	424	429	433			0
			N	N		국고보조금	1,061	0	1,061	208	210	212	214	216			0
						시도비	1,061	0	1,061	208	210	212	214	216			0
중증장애인 활동보조지원	장애인 활동보조지원		N	N		계	2,129	0	2,129	401	413	425	438	451			0
						시도비	1,064	0	1,064	201	207	213	219	226			0
						시군구비	1,064	0	1,064	201	207	213	219	226			0
						계	22,795	0	22,795	4,294	4,422	4,555	4,692	4,833			0
장애인 복지시설 원사업	장애인 복지시설 운영	Y 보건복지 부	N	N		국고보조금	16,050	0	16,050	3,023	3,114	3,207	3,303	3,403			0
						시도비	6,716	0	6,716	1,265	1,303	1,342	1,382	1,424			0
						시군구비	29	0	29	5	6	6	6	6			0
						계	23,607	0	23,607	4,507	4,611	4,718	4,829	4,942			0
장애인 생활시설 운영	장애인 생활시설 운영	Y 보건복지 부	N	N		계	18,414	0	18,414	3,468	3,572	3,680	3,790	3,904			0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야· 부문· 정책· 단위· 세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후				
										소 계	2015	2016	2017	2018		2019			
	장애인 생활시설 운영		Y	N	N		국고보조금	12,973	0	12,973	2,444	2,517	2,592	2,670	2,750	0			
			보건 복지	N	N		시도비	5,441	0	5,441	1,025	1,056	1,087	1,120	1,153	0			
	장애인복지관 운영			N	N		계	5,193	0	5,193	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	0			
						시도비	5,193	0	5,193	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	1,039	0			
	아동복지 권익 증진							13,803	0	13,803	2,631	2,729	2,780	2,831	2,832	0			
						취약계층 아동보호			6,903	0	6,903	1,253	1,350	1,400	1,450	1,450	1,450	0	
	결식아동 급식지원	2015.01.01~2015.12.31 저소득층 결식아동 결식아동 1,515여명 (2014.08.31일 기준) 급식이 필요한 아동에게 급식 지원		N	N		계	6,903	0	6,903	1,253	1,350	1,400	1,450	1,450	1,450	0		
						시도비	5,460	0	5,460	940	1,080	1,120	1,160	1,160	1,160	0			
						시군구비	1,443	0	1,443	313	270	280	290	290	290	0			
						방과후교실 및 지역아동 센터 운영			6,900	0	6,900	1,378	1,379	1,380	1,381	1,382	1,382	0	
방과후교실 운영	기간:2015.01~2019.12 규모:5개소 내용:방과후교실 운영		N	N		계	2,455	0	2,455	489	490	491	492	493	493	0			
					시군구비	2,455	0	2,455	489	490	491	492	493	493	493	0			
지역아동센터 운영 지원	기간:2015.01~2019.12.31 규모:15개소 내용:지역아동센터 운영		Y	N	N		계	4,445	0	4,445	889	889	889	889	889	889	0		
						국고보조금	2,218	0	2,218	444	444	444	444	444	444	444	444	0	
						시도비	1,109	0	1,109	222	222	222	222	222	222	222	222	222	0
						시군구비	1,117	0	1,117	223	223	223	223	223	223	223	223	223	0
보육·가족및여성								342,666	0	342,666	61,909	64,013	82,611	66,788	67,344	67,344	0		
						보육서비스 확대			306,250	0	306,250	58,229	60,041	61,918	62,771	63,292	63,292	63,292	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성향	지향채	BTL	재원	총사업비	기투자	연도별투자						향후
									소계	2015	2016	2017	2018	2019	
보육아동 및 시설지원	영유아보육료 지원	Y 보건 복지 부	N	N			298,651	0	298,651	56,611	58,342	60,135	61,271	62,292	0
						계	135,015	0	135,015	25,670	26,440	27,233	27,447	28,225	0
						국고보조금	102,214	0	102,214	19,253	19,830	20,425	21,038	21,669	0
						시도비	23,850	0	23,850	4,492	4,627	4,766	4,909	5,056	0
만3~5세아 누리과정 보육료			N	N		시군구비	8,951	0	8,951	1,925	1,983	2,043	1,500	1,500	0
						계	57,644	0	57,644	10,858	11,183	11,519	11,864	12,220	0
						시도비	57,644	0	57,644	10,858	11,183	11,519	11,864	12,220	0
						계	2,021	0	2,021	381	392	404	416	428	0
법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원			N	N		시도비	1,010	0	1,010	190	196	202	208	214	0
						시군구비	1,010	0	1,010	190	196	202	208	214	0
						계	59,125	0	59,125	11,137	11,471	11,815	12,169	12,534	0
						국고보조금	44,344	0	44,344	8,352	8,603	8,861	9,127	9,401	0
가정양육수당		Y 보건 복지 부	N	N		시도비	10,347	0	10,347	1,949	2,007	2,068	2,130	2,193	0
						시군구비	4,434	0	4,434	835	860	886	913	940	0
						계	2,072	0	2,072	393	404	417	429	429	0
						국고보조금	1,251	0	1,251	236	243	250	257	265	0
공공형 보육시설 지원		Y 보건 복지 부	N	N		시도비	584	0	584	110	113	117	120	124	0
						시군구비	237	0	237	47	49	50	51	40	0
						계	237	0	237	47	49	50	51	40	0
						국고보조금	1,251	0	1,251	236	243	250	257	265	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			투 자			계 획		향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019			
영유아 우유 무상급식	기간:2015.01~2019.12 대상:어린이집 재원 영유아 규모:7,000여명		N	N		계	2,360	0	2,360	510	550	600	700	0	0	0	0
						시군구비	2,360	0	2,360	510	550	600	700	0	0	0	0
보육시설종사자 인건비 지원		Y 보건 복지 부	N	N		계	19,320	0	19,320	3,639	3,748	3,861	3,976	4,096	0	0	0
						국고보조금	10,065	0	10,065	1,896	1,953	2,011	2,072	2,134	0	0	0
						시도비	5,969	0	5,969	1,124	1,158	1,193	1,229	1,265	0	0	0
보육교사 처우개선비 지원			N	N		시군구비	3,285	0	3,285	619	637	656	676	696	0	0	0
						계	10,954	0	10,954	2,063	2,125	2,189	2,255	2,322	0	0	0
						시도비	5,477	0	5,477	1,032	1,063	1,094	1,127	1,161	0	0	0
교사근무환경 개선비 지원		Y 보건 복지 부	N	N		시군구비	5,477	0	5,477	1,032	1,063	1,094	1,127	1,161	0	0	0
						계	8,188	0	8,188	1,548	1,594	1,642	1,691	1,713	0	0	0
						국고보조금	4,930	0	4,930	929	957	985	1,015	1,045	0	0	0
육아종합지원센터 운영	기간:2014.01~2014.12	Y 보건 복지 부	N	N		시도비	2,301	0	2,301	433	446	460	474	488	0	0	0
						시군구비	957	0	957	186	191	197	203	180	0	0	0
						계	1,952	0	1,952	413	434	456	324	324	0	0	0
보육인 역량강화		Y 보건 복지 부	N	N		시도비	96	0	96	0	24	24	24	24	0	0	0
						시군구비	1,856	0	1,856	413	410	432	300	300	0	0	0
						계	7,599	0	7,599	1,618	1,698	1,783	1,500	1,000	0	0	0
보육시설 교사 연구 활동비 지원	기간:2015.01~2019.12 대상:민간,가정보육시설 보육교사 규모:약800명		N	N		계	7,599	0	7,599	1,618	1,698	1,783	1,500	1,000	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			계 획			향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
분야·부문·정책·단위·세부사업	보육시설 교사 연구회 동비 지원	기간:2015.01~2019.12 대상:민간·가정보육시설 보육교사 규모:약800명,내용:월 10만원 지원	N	N		시군구비	7,599	0	7,599	1,618	1,698	1,783	1,500	1,000	0
	여성복지 증진						10,603	0	10,603	1,945	2,183	2,255	2,119	2,100	0
분야·부문·정책·단위·세부사업	저소득 한부모가정 생활 안정지원						5,020	0	5,020	776	947	1,019	1,098	1,179	0
	한부모가족 자녀양육비 지원	Y 여성 가족 부	N	N		계 국고보조금 시도비	2,776 2,221 555	0	2,776 2,221 555	417 334 83	508 407 102	559 447 112	615 492 123	676 541 135	0
분야·부문·정책·단위·세부사업	한부모가족 초중고생 학습비 등 지원		N	N		계 시도비 시군구비	2,244 1,122 1,122	0	2,244 1,122 1,122	359 180 180	438 219 219	460 230 230	483 242 242	503 251 251	0
	건강가정복지지원						5,583	0	5,583	1,169	1,236	1,236	1,021	921	0
분야·부문·정책·단위·세부사업	아이돌보미 지원사업	Y 여성 가족 부	N	N		계 국고보조금 시도비	2,604 1,823 781	0	2,604 1,823 781	521 365 156	521 365 156	521 365 156	521 365 156	521 365 156	0
	셋째아 이상 출생아 아동양육비	기간:2013.01~2017.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:238명 내용:월20만원 지원(12개월간)	N	N		계 시군구비	2,978 2,978	0	2,978 2,978	648 648	715 715	715 715	500 500	400 400	0
분야·부문·정책·단위·세부사업	재무활동(가정복지과)						25,813	0	25,813	1,736	1,790	18,438	1,898	1,952	0
	보전지출(가정복지과)						25,813	0	25,813	1,736	1,790	18,438	1,898	1,952	0
분야·부문·정책·단위·세부사업	보전지출 세부사업 (가정복지과)	기간:2014.01~2019.12	N	N		계	25,813	0	25,813	1,736	1,790	18,438	1,898	1,952	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 (가정복지과)	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			투 자			계	회 계		향 후
								소 계	2015	2016	2017	2018	2019				
보전지출 (가정복지과)	기간:2014.01~2019.12	N	N		시군구비	25,813	0	25,813	1,736	1,790	18,438	1,898	1,952	0			0
노인·청소년						286,925	0	286,925	50,657	53,950	57,337	60,613	64,368	0			0
노인복지 정책						238,428	0	238,428	41,243	44,251	47,496	50,999	54,439	0			0
노후생활 안정기반 조성						216,568	0	216,568	36,915	39,869	43,058	46,503	50,223	0			0
기초연금 지급	Y 보건 복지 부	N	N		계	216,568	0	216,568	36,915	39,869	43,058	46,503	50,223	0			0
					국고보조금	151,597	0	151,597	25,841	27,908	30,141	32,552	35,156	0			0
					시도비	38,982	0	38,982	6,645	7,176	7,750	8,370	9,040	0			0
맞춤형 노인복지 서비스 지원					시군구비	25,988	0	25,988	4,430	4,784	5,167	5,580	6,027	0			0
노인돌봄종합서비스	Y 보건 복지 부	N	N		계	2,056	0	2,056	411	411	411	411	411	0			0
					국고보조금	1,439	0	1,439	288	288	288	288	288	0			0
					시도비	617	0	617	123	123	123	123	123	0			0
노인복지시설 운영						11,863	0	11,863	2,356	2,364	2,373	2,381	2,389	0			0
노인무료양로시설지원		N	N		계	2,926	0	2,926	577	581	585	589	593	0			0
					국고보조금	2,048	0	2,048	404	407	410	412	415	0			0
					시도비	878	0	878	173	174	176	177	178	0			0
생활인동포시설운영비	Y 보건 복지 부	N	N		계	5,054	0	5,054	1,003	1,007	1,011	1,015	1,019	0			0
					국고보조금	5,054	0	5,054	1,003	1,007	1,011	1,015	1,019	0			0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
										소 계	2015	2016	2017	2018		2019
	노인요양시설 운영 (등외자)			N	N		계	3,883	0	3,883	777	777	777	777	0	
							시도비	3,883	0	3,883	777	777	777	777	0	
	노인여가복지 운영 지원						계	7,941	0	7,941	1,560	1,606	1,655	1,704	1,416	0
							시도비	4,463	0	4,463	866	892	919	946	841	0
	노인복지관 운영 지원		N	N			계	1,608	0	1,608	303	312	321	331	341	0
							시군구비	2,855	0	2,855	563	580	597	615	500	0
	경로당 운영 지원 (보조사업)		N	N			계	3,478	0	3,478	694	715	736	758	575	0
							시도비	1,016	0	1,016	191	197	203	209	215	0
	노인일자리						시군구비	2,462	0	2,462	502	517	533	549	360	0
								23,760	0	23,760	4,585	4,722	4,864	4,637	4,952	0
	노인일자리 창출							23,760	0	23,760	4,585	4,722	4,864	4,637	4,952	0
								21,434	0	21,434	4,089	4,212	4,338	4,194	4,602	0
	노인인력활용 지원사업	Y 보건 복지 부	N	N			국고보조금	10,855	0	10,855	2,045	2,106	2,169	2,234	2,301	0
							시도비	4,661	0	4,661	878	904	931	959	988	0
	노인일자리 활성화 지원		N	N			시군구비	5,918	0	5,918	1,166	1,201	1,237	1,000	1,313	0
							계	2,326	0	2,326	496	511	526	443	350	0
	재무활동(사회복지과)(기금)						시군구비	2,326	0	2,326	496	511	526	443	350	0
								24,736	0	24,736	4,829	4,977	4,977	4,977	4,977	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도				계 획		향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
보전지출(사회복지과)	보전지출 세부사업 (사회복지과)(사회 복지기금)						24,736	0	24,736	4,829	4,977	4,977	4,977	4,977	0
			N	N		계	24,736	0	24,736	4,829	4,977	4,977	4,977	4,977	0
						시군구비	24,736	0	24,736	4,829	4,977	4,977	4,977	4,977	0
		노동						3,258	0	3,258	632	657	657	657	657
고용인프라 구축	고용촉진 및 실업대책 지원						3,258	0	3,258	632	657	657	657	657	0
						계	3,258	0	3,258	632	657	657	657	657	0
			N	N		시도비	519	0	519	63	114	114	114	114	0
						시군구비	2,739	0	2,739	569	543	543	543	543	0
보훈	국가보훈관리 및 지원						9,924	0	9,924	1,981	1,983	1,985	1,987	1,989	0
							9,924	0	9,924	1,981	1,983	1,985	1,987	1,989	0
		국가유공자 복지 조성					9,924	0	9,924	1,981	1,983	1,985	1,987	1,989	0
		국가 유공 및 보훈 단체 지원			N	N	계	2,410	0	2,410	463	472	482	491	501
참전유공자수당 및 사망위로금 지원	참전유공자수당 및 사망위로금 지원					시군구비	2,410	0	2,410	463	472	482	491	501	0
						계	7,514	0	7,514	1,518	1,510	1,503	1,495	1,488	0
			N	N		시도비	4,703	0	4,703	950	945	941	936	931	0
						시군구비	2,812	0	2,812	568	565	562	560	557	0
사회복지일반						6,588	0	6,588	1,241	1,278	1,316	1,356	1,397	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업 구분	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			계 획			향 후
								소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
사회복지 서비스 및 연계 확대						6,588	0	6,588	1,241	1,278	1,316	1,356	1,397	0
						6,588	0	6,588	1,241	1,278	1,316	1,356	1,397	0
					계	6,588	0	6,588	1,241	1,278	1,316	1,356	1,397	0
					지특보조금	4,611	0	4,611	869	895	921	949	978	0
					시도비	988	0	988	186	192	197	203	209	0
지역사회서비스투자 사업					시군구비	988	0	988	186	192	197	203	209	0
						35,686	0	35,686	6,888	7,007	7,132	7,263	7,396	0
						30,292	0	30,292	5,795	5,923	6,055	6,190	6,329	0
						2,025	0	2,025	397	401	405	409	413	0
						2,025	0	2,025	397	401	405	409	413	0
보건 보건의료						2,025	0	2,025	397	401	405	409	413	0
						2,025	0	2,025	397	401	405	409	413	0
						28,267	0	28,267	5,397	5,522	5,650	5,781	5,916	0
						4,714	0	4,714	924	933	943	952	962	0
						4,714	0	4,714	924	933	943	952	962	0
공공 보건행정 및 감염병 예방						2,357	0	2,357	462	467	471	476	481	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						28,267	0	28,267	5,397	5,522	5,650	5,781	5,916	0
						4,714	0	4,714	924	933	943	952	962	0
공공 보건행정 관리						4,714	0	4,714	924	933	943	952	962	0
						2,357	0	2,357	462	467	471	476	481	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						28,267	0	28,267	5,397	5,522	5,650	5,781	5,916	0
보건기관 시설물 유 지관리						4,714	0	4,714	924	933	943	952	962	0
						2,357	0	2,357	462	467	471	476	481	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						28,267	0	28,267	5,397	5,522	5,650	5,781	5,916	0
주민생활 건강증진 지원						4,714	0	4,714	924	933	943	952	962	0
						2,357	0	2,357	462	467	471	476	481	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						28,267	0	28,267	5,397	5,522	5,650	5,781	5,916	0
주민건강증진서비스 지원						4,714	0	4,714	924	933	943	952	962	0
						2,357	0	2,357	462	467	471	476	481	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						28,267	0	28,267	5,397	5,522	5,650	5,781	5,916	0
통합건강증진사업						4,714	0	4,714	924	933	943	952	962	0
						2,357	0	2,357	462	467	471	476	481	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0
						28,267	0	28,267	5,397	5,522	5,650	5,781	5,916	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도			계			향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
공공보건 의료사업 지원	예방접종사업 운영 지원						18,731	0	18,731	3,528	3,634	3,743	3,855	3,971	0
			N	N		계	2,723	0	2,723	513	528	544	560	577	0
						시군구비	2,723	0	2,723	513	528	544	560	577	0
						계	16,008	0	16,008	3,015	3,106	3,199	3,295	3,394	0
병의원 접종비			N	N		국고보조금	8,004	0	8,004	1,508	1,553	1,599	1,647	1,697	0
						시도비	4,002	0	4,002	754	776	800	824	848	0
						시군구비	4,002	0	4,002	754	776	800	824	848	0
							2,549	0	2,549	500	505	510	515	520	0
출산장려 정책 및 모자 보건 관리	난임부부지원사업					계	2,549	0	2,549	500	505	510	515	520	0
			N	N		국고보조금	1,275	0	1,275	250	252	255	257	260	0
						시도비	637	0	637	125	126	127	129	130	0
						시군구비	637	0	637	125	126	127	129	130	0
정신질환·치매관리	치매보호센터 운영						2,273	0	2,273	446	450	454	459	464	0
						계	2,273	0	2,273	446	450	454	459	464	0
			N	N		시도비	1,136	0	1,136	223	225	227	230	232	0
						시군구비	1,136	0	1,136	223	225	227	230	232	0
식품의약품안전	재무활동(위생관리과)						5,394	0	5,394	1,094	1,084	1,077	1,072	1,067	0
							5,394	0	5,394	1,094	1,084	1,077	1,072	1,067	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도				계		향 후			
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019				
	보전지출(위생관리과)						5,394	0	5,394	1,094	1,084	1,077	1,072	1,067	0			
		보전지출 세부사업 (위생관리과)(식품 진흥기금)	N	N		계	5,394	0	5,394	1,094	1,084	1,077	1,072	1,067	0			
																시군구비		
농림해양수산																		
임업·산촌	산림자원 보호육성						2,315	0	2,315	463	463	463	463	463	0			
		시방사업 및 등산로 정비					2,315	0	2,315	463	463	463	463	463	0			
																계		
	산림내 재해 예방사업	N	N			국고보조금	1,621	0	1,621	324	324	324	324	324	0			
							시도비	0	486	97	97	97	97	97	0			
							시군구비	0	208	42	42	42	42	42	0			
수송및교통																		
도로							56,099	5,100	50,999	10,151	10,170	10,243	10,226	10,209	0			
		지역균형발전 도로건설					7,689	0	7,689	1,484	1,495	1,560	1,570	1,580	0			
																도로시설 정비		
	2015.01~2019.12.31 규모:도로환경개선4개소 차도,인도 환경 개선	N	N			계	2,899	0	2,899	549	550	600	600	600	0			
							관내 일원 도로 정비				2,899	0	2,899	549	550	600	600	0
도로조명 및 전기관리																		

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야 · 부문 · 정책 · 단위 · 세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BT	재원	총사업비	기투자	연 도			계 획			향 후
									소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
가로등 관리	가로등 유지관리 지원						4,790	0	4,790	935	945	960	970	980	0
			N	N		계	4,790	0	4,790	935	945	960	970	980	0
						시군구비	4,790	0	4,790	935	945	960	970	980	0
대중교통 · 물류등기타	교통행정서비스 구현						48,410	5,100	43,310	8,667	8,675	8,683	8,656	8,629	0
							5,100	5,100	0	0	0	0	0	0	0
							5,100	5,100	0	0	0	0	0	0	0
연수역 민원사업	연수역 역무시설 등 추가 설치사업					계	5,100	5,100	0	0	0	0	0	0	0
			Y	N		시군구비	5,100	5,100	0	0	0	0	0	0	0
주정차 문화환경 개선	주차환경 조성						40,495	0	40,495	8,137	8,129	8,120	8,077	8,032	0
							40,495	0	40,495	8,137	8,129	8,120	8,077	8,032	0
						계	40,495	0	40,495	8,137	8,129	8,120	8,077	8,032	0
예비비	기간:2015.01~2019.12		N	N		시군구비	40,495	0	40,495	8,137	8,129	8,120	8,077	8,032	0
주차질서 확립	불법주정차 단속						2,814	0	2,814	530	546	562	579	597	0
							2,814	0	2,814	530	546	562	579	597	0
						계	2,814	0	2,814	530	546	562	579	597	0
불법주정차단속 지원	기간:2015.01~2019.12		N	N		시군구비	2,814	0	2,814	530	546	562	579	597	0
국토및지역개발	지역및도시						24,913	4,033	20,880	4,267	4,558	5,357	3,339	3,358	0
							24,913	4,033	20,880	4,267	4,558	5,357	3,339	3,358	0
							24,913	4,033	20,880	4,267	4,558	5,357	3,339	3,358	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가 계획	투자 자 성 상	지 방 채	BTL	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
									소 계	2015	2016	2017	2018		2019
발전소주변지역지원							4,283	4,033	250	250	0	0	0	0	0
	지역균형발전지원						4,283	4,033	250	250	0	0	0	0	0
	해돋이 공원 도서관 건립	Y	Y	N		계 국고보조금	4,283 160	4,033 10	250 150	250 150	0 0	0 0	0 0	0 0	0
						시군구비	4,123	4,023	100	100	0	0	0	0	0
도시환경 기반시설 관리							4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0
	공동구 유지관리						4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0
	공동구 유지관리 용역		N	N		계 시군구비	4,500 4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0
친환경 주거문화 조성							5,875	0	5,875	1,093	1,578	2,317	439	448	0
	공동주택 관리						2,153	0	2,153	414	422	431	439	448	0
	공동주택 유지관리 지원		N	N		계 시군구비	2,153 2,153	0	2,153	414	422	431	439	448	0
		원도심저층주거지 관리 사업						3,722	0	3,722	679	1,156	1,887	0	0
농원마을 주거환경 관리사업						계	3,722	0	3,722	679	1,156	1,887	0	0	0
	농원마을 주거환경 관리사업	Y	Y	N		시도비 시군구비	3,395 327	0	3,395	679	1,019	1,698	0	0	0
	주민 휴식공간 확충							6,932	0	6,932	1,392	1,430	1,470	1,320	1,320

세부사업계획서

회계연도 : 2015년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분 야 : 전체
 부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	국가 계획	투자 자 심사	지 방 채	BTL	자원	총사업비	기투자	연 도				계		향 후
								소 계	2015	2016	2017	2018	2019	
공원시설 및 녹지대 유지관리						6.932	0	6.932	1,392	1,430	1,470	1,320	1,320	0
	공원 시설물 유지				계	3,043	0	3,043	583	600	620	620	620	0
	지원	N	N		시군구비	3,043	0	3,043	583	600	620	620	620	0
	공원, 녹지 유지관리	N	N		계	3,889	0	3,889	809	830	850	700	700	0
도시녹지 조성 및 관리					시군구비	3,889	0	3,889	809	830	850	700	700	0
						3,322	0	3,322	632	650	670	680	690	0
	가로녹지 및 가로수 관리					3,322	0	3,322	632	650	670	680	690	0
녹지대 유지관리 공사					계	3,322	0	3,322	632	650	670	680	690	0
		N	N		시군구비	3,322	0	3,322	632	650	670	680	690	0
	2015. 1.1~2019. 12. 31 가로녹지 20개노선 등 쾌적한 녹지환경 제공													

시청자미디어센터 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 홍보미디어실	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 열린 구정홍보 구현	단위사업 : 다중매체 활용 구정 홍보

□ 사업개요

- 사업목적 : - 미디어영상 및 방송제작 지원과 장애인의 미디어 접근권 확대
- 미디어 교육, 미디어지원활동을 통한 다양한 방송 접근권을 실현
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,025,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - 복합문화센터시설중 3, 4층 시청자미디어센터 1개소 운영
- 사업내용 : - 미디어 소외계층의 방송 접근성 확보
- 시청자미디어 교육 실시 및 미디어 체험시설 운영
- 시청자 방송 참여 지원기반 구축
- 지원형태 : 직접수행
- 추진계획 : - 인천시청자미디어센터 운영 : 연중

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,025,000	0	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	0	0.0
시군구비	2,025,000	0	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	0	0.0

행정정보시스템 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 홍보미디어실	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 정보화 기반체계 구축	단위사업 : 지방전자정부 구현

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애시 신속한 복구 및 원활한 행정업무 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,652,649 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : H/W, S/W 유지보수 및 공공요금
- 사업내용 : 네트워크 회선료 및 서울, 시군구, 전자결재 등 시스템 유지보수료
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구청
- 추진근거 : 지역정보화촉진조례 및 안행부지침
- 추진계획 : 네트워크 및 정보시스템 유지관리
본청 및 동 주민센터 회선관리

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,652,649	0	479,525	504,191	529,400	555,870	583,663	0	5.0
시군구비	2,652,649	0	479,525	504,191	529,400	555,870	583,663	0	5.0

선택적 복지제도 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 총무과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 희망찬 직장분위기 조성	단위사업 : 직원 후생복지 증진

□ 사업개요

- 사업목적 : 공무원의 다양한 복지수요를 효과적으로 충족시켜 행정의 생산성 향상 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 6,548,747 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 소속 공무원, 구의원, 청원경찰, 무기계약직, 환경미화원, 씨름단
- 사업내용 : 1 복지항목
 - 가. 기본항목
 - 필수기본항목 : 생명/상해보장 보험
 - 선택기본항목 : 입원의료비보장 보험
 - 나. 자율항목 : 건강관리, 자기계발, 여가활용, 가정친화2. 복지점수 부여
 - 공통점수: 1,000P , 근속점수 : 1근속년수 당 10P, 가족점수: 배우자 100P, 부양가족 1인당 50P, 3자녀이상 : 200P 추가 지급
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 지방공무원법 제77조, 공무원 후생복지에 관한 규정, 맞춤형복지에 관한 업무처리 지침
- 추진경위 : 공무원의 처우 개선 및 기존 복지제도의 수혜 불균형 해소
- 추진계획 : 2015년 단체보장보험 가입 명단 작성 : 2014. 11월 중
2015년 단체보장보험 계획 수립 : 2014. 12월 중
2015년 단체보장보험 시행 : 2015. 1. 1~12. 31
2015년 맞춤형복지제도 운영 지침 수립 : 2015. 1월 중
2015년 맞춤형복지제도 시행 : 2015. 2. 1

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균증가율
계	6,548,747	0	1,244,100	1,279,363	1,310,068	1,341,510	1,373,706	0	2.5
시군구비	6,548,747	0	1,244,100	1,279,363	1,310,068	1,341,510	1,373,706	0	2.5

직원 교육훈련 프로그램 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 총무과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 희망찬 직장분위기 조성	단위사업 : 성과중심의 인사운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 미래를 주도하는 경쟁력 있는 연수구로 거듭나기 위하여
‘품격중심, 복지중심, 사람중심의 도시’의 목표아래
모든 직원이 구정비전을 공유하고 실천할 수 있는 인재양성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,042,035 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 위탁교육비(교육부담금) 및 공무원교육훈련여비
- 사업내용 : - 기본역량 및 직무역량 중심의 교육실시
- 직원어학능력 제고를 위한 외국어교육 지원
- 능력 있는 공무원 양성을 위한 맞춤형 교육
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전직원의 해당직무 및 소양교육 관련 비용
- 사업위치 : 인천시 인재개발원, 기타 타기관 파견 및 청내 직장교육
- 추진근거 : 지방공무원 교육훈련법 제4조, 동법 시행령 제4조
- 추진경위 : 상시학습체계 도입에 따른 역량중심교육과 역량의 질적 도약방향으로 추진
- 추진계획 : 인천시 인재개발원 등 교육기관 파견 및 자체 직원소양교육 실시

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,042,035	0	359,900	402,076	414,138	426,562	439,359	0	5.1
시군구비	2,042,035	0	359,900	402,076	414,138	426,562	439,359	0	5.1

교육경비보조금 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 교육지원과	기 능 : 교육 유아및초중등교육
정책사업 : 유아·초중등교육복지 확충	단위사업 : 교육기관 경비 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 각급 학교의 현안사업과 다양한 교육사업 발굴 지원으로 학교의 경쟁력 강화와 발전 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 10,029,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 57개학교 / 29개 유치원
- 사업내용 : 학교급식시설·설비사업, 교육시설개선사업 및 환경개선사업, 교육정보화사업, 학교교육과정 운영의 지원에 관한 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 지방교육재정교부금법 및 동법 시행규칙, 지방자치단체의 교육경비보조에 관한 규정

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	10,029,000	0	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	0	0.0
시군구비	10,029,000	0	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	0	0.0

학교 무상급식비 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 교육지원과	기 능 : 교육 유아및초중등교육
정책사업 : 유아·초중등교육복지 확충	단위사업 : 학교급식 운영 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : - 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모
- 무상급식을 통한 교육복지 실현 및 학부모 부담 완화
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 11,193,470 천원
- 사업규모 : 무상급식 연차별 단계별 실시
- 사업내용 : 학생 급식비(1인 1식) 중 학부모 부담금 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 인천광역시 친환경무상급식 지원에 관한 조례
인천광역시연수구 학교급식식품비 지원에 관한 조례

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	11,193,470	0	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	0	0.0
시군구비	11,193,470	0	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	0	0.0

연수문화원 및 청소년문화의 집 건립(신규)

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 지역문화 진흥	단위사업 : 지역 문화원 진흥활동 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 구민 삶의 품격 제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 구현
- 사업기간 : 2014년10월10일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 12,992,634 천원
- 사업규모 : - 위치: 청학동 239-4번지 일원
- 대지면적: 3,444.5㎡
- 건축규모: 지상3층/ 지하1층
- 사업내용 : 사무실, 강의실, 회의실, 공연장, 전시실, 동아리방 등
- 추진근거 : 문화예술진흥법, 지방문화원진흥법, 청소년활동진흥법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	12,992,634	0	24,175	12,968,459	0	0	0	0	0.0
국고보조금	5,162,000	0	0	5,162,000	0	0	0	0	0.0
시도비	3,120,000	0	0	3,120,000	0	0	0	0	0.0
시군구비	4,710,634	0	24,175	4,686,459	0	0	0	0	0.0

운동장 조성사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 체육
정책사업 : 체육 명문 도시 구현	단위사업 : 공공 체육시설 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 관내 학교 운동장의 인조잔디구장 조성 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,500,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 관내 학교 운동장에 인조잔디구장 조성을 통해 청소년들의 건전한 체육활동을 지원
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : 1개소당 국민체육진흥기금 350백만원 정액지원, 지방비 150백만원 이상 부담 조건

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0.0
국고보조금	1,750,000	0	350,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0	0.0
지특보조금	750,000	0	150,000	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0.0

직장운동경기부 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 체육
정책사업 : 직장운동경기부 운영	단위사업 : 직장운동경기부 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 씨름단에 적극적인 지원을 함으로써 각종 대회에서 우수한 성적을 거두어 구 홍보 역할 수행 및 민속스포츠팀인 씨름의 활성화에 기여
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,410,313 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 12개 대회, 전지훈련 2회, 직원 및 버스운행직원 여비
씨름단 대회출전, 입상보상금, 숙소관리비 등
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,410,313	0	866,577	874,243	881,985	889,805	897,703	0	0.9
시도비	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
시군구비	3,910,313	0	766,577	774,243	781,985	789,805	797,703	0	1.0

구청사 시설물 유지관리

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 재무회계과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 재무.회계 관리	단위사업 : 구청사 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 청사 시설물 유지관리에 따른 공공요금 및 시설관리용역비 등을 효율적으로 집행하여 깨끗하고 청결한 시설물 관리에 만전을 기함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 12,347,132 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공공요금지출, 정화조청소, 시설관리용역, 청소용역, 소독관리용역 등
- 사업내용 : 청사시설물 유지관리에 따른 공공요금 및 청사유지비 집행
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 공유재산및물품관리법, 연수구공유재산관리조례, 전기사업법, 위험물안전관리법, 공공기관의방화관리에 관한 규정 등

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	12,347,132	0	2,125,740	2,285,171	2,456,559	2,640,801	2,838,861	0	7.5
시군구비	12,347,132	0	2,125,740	2,285,171	2,456,559	2,640,801	2,838,861	0	7.5

연수1동 주민센터 신축공사

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 재무회계과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 재무.회계 관리	단위사업 : 동청사 환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 노후로 인해 환경이 열악한 연수1동 주민센터를 문화시설이 함께하는 복합청사로 건립하여 주민들에게 쾌적하고 편리한 행정서비스 제공에 만전을 기하고자 함.
- 사업기간 : 2011년01월01일 ~ 2016년06월30일
- 총사업비 : 8,600,000 천원 (전년까지 기 투자액: 5,441,263 천원)
- 사업규모 : - 연면적 : 4,102㎡ (지하2층/지상4층)
- 주요시설 : 동 주민센터, 주민자치센터(다목적실, 작은도서관 등)
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수1동 535-3
- 추진계획 : - 2014. 12월 : 공사관련 행정절차 이행(건축허가, 일상감사)
- 2015. 2월 : 착공
- 2016. 6월 : 준공

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	8,600,000	5,441,263	3,158,737	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	8,600,000	5,441,263	3,158,737	0	0	0	0	0	0.0

송도3동 주민센터 신축공사

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 재무회계과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 재무.회계 관리	단위사업 : 동청사 환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 송도3동 분동계획에 따라 동 주민센터 청사를 신축하여 업무의 효율성 향상 및 주민들의 복지 증진과 이용편의를 도모하고자 함.
- 사업기간 : 2015년05월01일 ~ 2017년06월30일
- 총사업비 : 9,773,137 천원
- 사업규모 : - 연면적 : 4,000㎡(지하1층/지상4층)
- 사업내용 : 동 청사 신축 설계, 시공, 감리
- 사업위치 : 연수구 송도동 194-2(공공청사 용지)
- 추진근거 : 행정동 분동기준 조정 시행지침(행정자치부,2012.10.29.시행)
-표준지역 분동인구기준 : 5만명 이상
공유재산 및 물품관리법 제94조의3(지방자치단체의 청사운영)
인천광역시연수구 공유재산관리조례 제46조(청사등의 설계)
- 추진계획 : 2014.5. : 송도3동 주민센터 복합청사 건립계획 수립
2015.1. : 설계공모 시행 및 공모
2015.5. : 설계용역 착수
2016.2. : 착공
2017.6. : 준공

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	9,773,137	0	5,000,000	2,500,000	2,273,137	0	0	0	△32.6
시군구비	9,773,137	0	5,000,000	2,500,000	2,273,137	0	0	0	△32.6

지방세 부과·징수 관리

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 세무과	기 능 : 일반공공행정 지방행정·재정지원
정책사업 : 자주재원 확충	단위사업 : 지방세 부과·징수

□ 사업개요

- 사업목적 : 안정적인 세수확보를 위한 효율적인 지방세 고지서 송달체계 운영
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,110,792 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 지방세 고지서 인쇄 /지방세 관련 각종서식 인쇄/고지서 우편발송 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구청

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,110,792	0	382,000	401,100	421,155	442,213	464,324	0	5.0
시군구비	2,110,792	0	382,000	401,100	421,155	442,213	464,324	0	5.0

자원봉사센터 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 복지정책과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 자원봉사 활성화 기반조성	단위사업 : 자원봉사활동 기능강화

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역주민의 자율성과 자발성을 바탕으로 자원봉사활동의 체계적 지원 및 육성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,410,360 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구자원봉사센터 1개소
- 사업내용 : 연수구자원봉사센터 인건비 및 시설운영비, 사업비 등
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 자원봉사 활동 기본법 및 인천광역시연수구 자원봉사활동 지원 조례
- 추진계획 : 연수구자원봉사센터 운영비 지원 : 2015. 1월

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,410,360	0	477,276	479,662	482,060	484,470	486,892	0	0.5
시군구비	2,410,360	0	477,276	479,662	482,060	484,470	486,892	0	0.5

긴급복지 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 복지정책과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 저소득층 생활안정 지원	단위사업 : 저소득층 긴급복지 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 위기상황에 처해 있는 저소득층 지원으로 생활안정 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 5,343,289 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 위기상황에 처해 있는 저소득층 수시 지원
- 사업내용 : 긴급생계비, 의료비, 장제비, 주거비 등 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : - 최저생계비 120% 이하 : 생계비 지원
- 최저생계비 150% 이하 : 생계비 지원외 항목
- 공통 : 재산 135,000천원, 금융 3,000천원 이하 (주거지원 5,000천원 이하)
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 긴급복지지원법 제4조
- 추진계획 : 긴급복지지원(국시비보조사업) : 수시 (사유 발생시)
절차 : 위기상황발생 - 현장확인 - 지원결정 및 실시 - 사후조사 - 적정성 심사

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	5,343,289	0	967,000	1,015,350	1,066,118	1,119,425	1,175,396	0	5.0
국고보조금	4,274,629	0	773,600	812,280	852,894	895,539	940,316	0	5.0
시도비	534,330	0	96,700	101,535	106,612	111,943	117,540	0	5.0
시군구비	534,330	0	96,700	101,535	106,612	111,943	117,540	0	5.0

종합사회복지관운영 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 복지정책과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 종합사회복지관 운영관리 및 지원	단위사업 : 종합사회복지관 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 종합사회복지관 운영지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 8,004,973 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수, 선학, 세화종합사회복지관 3개소
- 사업내용 : 종합사회복지관 운영지원 : 운영비, 인건비, 프로그램운영비 지원
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : 인천광역시 보조금의 예산 및 관리에 관한조례
- 사업위치 : 연수종합사회복지관 - 원인재로 212
선학종합사회복지관 - 선학로 14
세화종합사회복지관 - 원인재로 315
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 사회복지사업법
- 추진계획 : 종합사회복지관 운영비 및 프로그램운영비 지원(전액시비) : 분기별 (3개소)
종합사회복지관 인건비 지원(전액시비) : 매월 (3개소)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	8,004,973	0	1,594,608	1,597,795	1,600,988	1,604,188	1,607,394	0	0.2
시도비	7,999,213	0	1,593,456	1,596,643	1,599,836	1,603,036	1,606,242	0	0.2
시군구비	5,760	0	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	0	0.0

국가 유공 및 보훈단체 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 복지정책과	기 능 : 사회복지 보훈
정책사업 : 국가 보훈 관리 및 지원	단위사업 : 국가유공자 복지 기반 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 사람들의 숭고한 정신 선양
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,409,920 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 9개 보훈단체 지원 / 국가유공자 2,600명
- 사업내용 : 9개 단체 운영비 및 사업비 지원, 연수구보훈회관 관리비 지원
국가보훈대상자 쓰레기종량제봉투 및 위문품구입 등
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 국가보훈법 제5조 및 인천광역시연수구 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례
- 추진계획 : 보훈회관 관리비 및 무인경비용역 운영 : 매월
쓰레기종량제봉투 지원 : 분기별
국가보훈대상자 위문품 구입 : 설날, 보훈의달, 추석

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,409,920	0	463,086	472,348	481,795	491,431	501,260	0	2.0
시군구비	2,409,920	0	463,086	472,348	481,795	491,431	501,260	0	2.0

참전유공자수당 및 사망위로금 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 복지정책과	기 능 : 사회복지 보훈
정책사업 : 국가 보훈 관리 및 지원	단위사업 : 국가유공자 복지 기반 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 6.25 전쟁 및 월남전쟁에 참전한 유공자를 지원함으로써 명예 선양 및 복리 증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 7,514,477 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국가보훈대상자 사망위로금(100명), 참전유공자수당(1,550명) 지원
- 사업내용 : 인천광역시 거주 3개월이상 만 65세이상 참전유공자를 대상으로 명예수당 및 사망위로금 지급
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 국가보훈법 제5조
인천광역시연수구 참전유공자 예우 및 지원에 관한 조례
- 추진계획 : 참전유공자수당 지급 : 매월 25일 지급 (월 8만원/1인당)
사망위로금 지급 : 매월 20일 지급 (건 30만원)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	7,514,477	0	1,518,000	1,510,410	1,502,858	1,495,343	1,487,866	0	△0.5
시도비	4,702,737	0	950,000	945,250	940,524	935,821	931,142	0	△0.5
시군구비	2,811,740	0	568,000	565,160	562,334	559,522	556,724	0	△0.5

지역사회서비스투자사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 복지정책과	기 능 : 사회복지 사회복지일반
정책사업 : 사회복지 서비스 및 연계 확대	단위사업 : 지역사회서비스혁신사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 주민 및 취약계층에게 수요에 맞는 맞춤형 서비스 제공으로 삶의 질 향상
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 6,587,582 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지역사회서비스 투자 사업 (지역개발형)
지역사회서비스 투자사업 홍보 및 사무운영
- 사업내용 : 지역개발형(시) : 시각장애인 안마서비스, 아동청소년 심리지원서비스 등 10종
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 2015년도 지역자율형 사회서비스투자사업 안내
- 추진계획 : 한국보건복지정보개발원 사업비 예탁 : 연 8차 (국시비보조금 교부 시)
지역사회서비스투자사업 제공기관 등록 및 관리 : 수시 (사유발생시)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	6,587,582	0	1,240,800	1,278,025	1,316,366	1,355,858	1,396,533	0	3.0
지특보조금	4,611,306	0	868,560	894,617	921,456	949,100	977,573	0	3.0
시도비	988,138	0	186,120	191,704	197,455	203,379	209,480	0	3.0
시군구비	988,138	0	186,120	191,704	197,455	203,379	209,480	0	3.0

기초생활수급자 정부양곡 할인지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 국민기초생활보장 지원	단위사업 : 저소득층기초생활보장 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 국민기초생활수급자의 생계지원을 위한 보조
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,829,960 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국민기초생활수급자 1,450가구
- 사업내용 : 서민생활의 안정을 위해 기초수급자에게 정부양곡의 구입금액을 50%지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국민기초생활수급자
- 시행주체 : 보건복지가족부
- 추진근거 : 국민기초생활보장법 제12조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,829,960	0	488,192	524,318	563,118	604,789	649,543	0	7.4
국고보조금	2,829,960	0	488,192	524,318	563,118	604,789	649,543	0	7.4

생계급여

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 국민기초생활보장 지원	단위사업 : 저소득층기초생활보장 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 생계유지 도
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 104,810,325 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 수급자 4,200세대(6,700명)
- 사업내용 : 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 국민기초생활보장법 제8조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	104,810,325	0	20,962,065	20,962,065	20,962,065	20,962,065	20,962,065	0	0.0
국고보조금	94,329,290	0	18,865,858	18,865,858	18,865,858	18,865,858	18,865,858	0	0.0
시도비	7,336,725	0	1,467,345	1,467,345	1,467,345	1,467,345	1,467,345	0	0.0
시군구비	3,144,310	0	628,862	628,862	628,862	628,862	628,862	0	0.0

주거급여

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 국민기초생활보장 지원	단위사업 : 저소득층기초생활보장 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 수급자에게 주거안정에 필요한 임차료, 유지수선비 등 수급품 지급으로 주거안정 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 32,954,650 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 수급자 4,200세대
- 사업내용 : 수급자에게 주거안정에 필요한 임차료, 유지수선비 등 수급품 지급으로 주거안정 도모
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 국민기초생활보장법 제11조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	32,954,650	0	6,590,930	6,590,930	6,590,930	6,590,930	6,590,930	0	0.0
국고보조금	29,659,185	0	5,931,837	5,931,837	5,931,837	5,931,837	5,931,837	0	0.0
시도비	2,306,825	0	461,365	461,365	461,365	461,365	461,365	0	0.0
시군구비	988,640	0	197,728	197,728	197,728	197,728	197,728	0	0.0

교육급여

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 국민기초생활보장 지원	단위사업 : 저소득층기초생활보장 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 기초생활수급자에게 적절한 교육기회 제공으로 자립능력 배양함과 동시에 빈곤의 세대전승 차단
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 5,130,531 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 재학중인 수급자 2,000명
- 사업내용 : 수급자에게 입학금, 수업료, 학용품비, 교과서대, 부교재비 지급
- 지원형태 : 직접수행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	5,130,531	0	985,874	1,005,592	1,025,704	1,046,218	1,067,143	0	2.0
국고보조금	4,617,495	0	887,290	905,036	923,137	941,600	960,432	0	2.0
시도비	359,126	0	69,009	70,389	71,797	73,233	74,698	0	2.0
시군구비	153,910	0	29,575	30,167	30,770	31,385	32,013	0	2.0

자활근로

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 자활지원사업	단위사업 : 저소득층 자활 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 근로능력자의 자활자립 지원을 통해 생산적 복지 실현
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 13,349,292 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 저소득층 자활참여자 350명
- 사업내용 : - 자활근로자 임금 지급
- 자활사업기관 사업 위탁금 지급(사업비, 인건비) : 4개 기관(3개 연수구 관내 복지관, 연수지역자활센터)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 국민기초생활보장법 제1조, 15조
- 추진계획 : 매월 근로 확인후 임금 지급

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	13,349,292	0	2,514,400	2,589,832	2,667,527	2,747,553	2,829,980	0	3.0
국고보조금	12,014,361	0	2,262,960	2,330,849	2,400,774	2,472,797	2,546,981	0	3.0
시도비	934,451	0	176,008	181,288	186,727	192,329	198,099	0	3.0
시군구비	400,480	0	75,432	77,695	80,026	82,427	84,900	0	3.0

기초장애수당

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인 복지 증진	단위사업 : 장애인생활안정지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인가구의 생활안정도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,202,050 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 장애인 1,292명
- 사업내용 : - 18세이상 3~6급 장애인에게 수당 지급 (국민기초생활수급자)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 장애인복지법 제49조, 제51조, 동법시행령 제30조 내지 제40조 , 동법시행규칙 제38조 내지 제39조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,202,050	0	603,120	621,214	639,851	659,047	678,818	0	3.0
국고보조금	2,241,436	0	422,184	434,850	447,896	461,333	475,173	0	3.0
시도비	960,614	0	180,936	186,364	191,955	197,714	203,645	0	3.0

장애아동 재활치료

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인 복지 증진	단위사업 : 장애인생활안정지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 성장기 장애아동의 재활치료(바우처) 지원을 통하여 장애아동 양육가족의 경제적 부담경감
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,643,748 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 18세 미만 장애아동 약230명
- 사업내용 : 장애아동 재활치료 바우처 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 18세미만 장애아동, 전국가구평균소득 150%이하
- 시행주체 : 보건복지가족부
- 추진근거 : 장애아동복지지원법, 보건복지부 장애아동 가족지원 사업안내

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,643,748	0	497,962	512,901	528,288	544,136	560,461	0	3.0
국고보조금	1,850,626	0	348,574	359,031	369,802	380,896	392,323	0	3.0
시도비	396,561	0	74,694	76,935	79,243	81,620	84,069	0	3.0
시군구비	396,561	0	74,694	76,935	79,243	81,620	84,069	0	3.0

장애인연금

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인 복지 증진	단위사업 : 장애인생활안정지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 중증장애인에게 근로능력의 상실 등에 따른 소득감소분에 대하여 추가로 드는 비용을 보전하기 위해 매월 일정액연금을 지원하는 사회보장제도
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 21,061,340 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 대상자 1,500명
- 사업내용 : 18세 이상 중증 등록 장애인에게 소득인정액에 따른 연금액 차등 지급
- 추진근거 : 장애인연금법 제4조, 장애인연금 시행령 제4조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	21,061,340	0	3,967,000	4,086,010	4,208,590	4,334,847	4,464,893	0	3.0
국고보조금	14,742,938	0	2,776,900	2,860,207	2,946,013	3,034,393	3,125,425	0	3.0
시도비	6,318,402	0	1,190,100	1,225,803	1,262,577	1,300,454	1,339,468	0	3.0

장애인행정(자치센터)도우미

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인 복지 증진	단위사업 : 장애인 일자리 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인의 자립, 자활 및 사회 참여 기회 확대 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,122,020 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 장애인행정도우미 : 월 23명
- 사업내용 : 장애인 복지 업무(장애인 자동차 표지 발급, 장애등록 신청 접수 등 장애인 복지 업무 담당)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 보건복지부 장애인 일자리 사업

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,122,020	0	416,000	420,160	424,362	428,606	432,892	0	1.0
국고보조금	1,061,010	0	208,000	210,080	212,181	214,303	216,446	0	1.0
시도비	1,061,010	0	208,000	210,080	212,181	214,303	216,446	0	1.0

중증장애인 활동보조지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인 복지 증진	단위사업 : 장애인 일자리 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 보건복지부 1급장애인 활동보조지원사업 대상자 중 특례자를 선정하여 부족한 활동지원시간을 추가로 지원함으로써 원활한 일상 및 사회 생활이 이루어 질수 있도록 함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,128,986 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 1급 장애인 중 특례선정자 61명
- 사업내용 : 장애인 활동보조서비스 제공
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 1급 장애인 보건복지부 활동보조지원대상자 중 선정위원회 심사를 통하여 추가지원자로 선정된 자.
- 추진근거 : 장애인복지법 제55조
인천광역시 시자체활동보조사업 지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,128,986	0	401,004	413,034	425,426	438,188	451,334	0	3.0
시도비	1,064,493	0	200,502	206,517	212,713	219,094	225,667	0	3.0
시군구비	1,064,493	0	200,502	206,517	212,713	219,094	225,667	0	3.0

장애인 활동보조지원사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인 복지 증진	단위사업 : 장애인 일자리 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 중증장애인의 활동지원서비스를 통한 사회 참여 및 자립생활 증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 22,795,490 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 만6~64세의 1~2급 장애인 360여명
- 사업내용 : 장애인 활동보조(인)서비스 제공 : 신변 처리(수발), 말벗, 가사 지원 서비스 제공 등
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 1~2급 장애인 대상으로 국민연금관리공단에서 인정조사표 등급 조사 후 지원대상자 결정
- 추진근거 : 장애인복지법 제55조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	22,795,490	0	4,293,634	4,422,444	4,555,117	4,691,771	4,832,524	0	3.0
국고보조금	16,050,335	0	3,023,154	3,113,849	3,207,264	3,303,482	3,402,586	0	3.0
시도비	6,716,165	0	1,265,020	1,302,971	1,342,060	1,382,322	1,423,792	0	3.0
시군구비	28,990	0	5,460	5,624	5,793	5,967	6,146	0	3.0

장애인 생활시설 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인복지시설 종합관리 및 지원	단위사업 : 장애인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인복지증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 18,414,025 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 밝은마음 외 1개소
- 사업내용 : 장애인생활시설 운영비 및 인건비 지원
- 지원형태 : 민간보조
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 사회복지사업법 제42조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	18,414,025	0	3,468,366	3,572,417	3,679,589	3,789,977	3,903,676	0	3.0
국고보조금	12,973,435	0	2,443,606	2,516,914	2,592,421	2,670,194	2,750,300	0	3.0
시도비	5,440,590	0	1,024,760	1,055,503	1,087,168	1,119,783	1,153,376	0	3.0

장애인복지관 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인복지시설 종합관리 및 지원	단위사업 : 장애인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인복지증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 5,192,950 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 1개소(인천장애인복지관)
- 사업내용 : 장애인복지관 운영비 및 인건비
- 지원형태 : 민간보조
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 사회복지사업법 제42조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	5,192,950	0	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	0	0.0
시도비	5,192,950	0	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	0	0.0

기초연금 지급

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인복지 정책	단위사업 : 노후생활 안정기반 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 자녀의 양육과 사회의 발전에 기여한 노인에게 지급함으로써 생활안정지원 및 복지 증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 216,567,582 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 만 65세이상 노인(노인인구의 약 70%)
- 사업내용 : 1인당 월 최고 200,000원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 소득인정액 단독가구 87만원이하, 부부가구 139만 2천원이하
- 추진근거 : 기초연금법 및 동법 시행규칙

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	216,567,582	0	36,915,343	39,868,570	43,058,055	46,502,699	50,222,915	0	8.0
국고보조금	151,597,300	0	25,840,740	27,907,999	30,140,639	32,551,890	35,156,041	0	8.0
시도비	38,982,166	0	6,644,762	7,176,343	7,750,450	8,370,486	9,040,125	0	8.0
시군구비	25,988,107	0	4,429,841	4,784,228	5,166,966	5,580,323	6,026,749	0	8.0

노인돌봄 종합서비스

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인복지 정책	단위사업 : 맞춤형 노인복지 서비스 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 거동불편 노인에 대한 가사지원 및 활동지원 서비스 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,056,285 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 거동불편 노인 179명
- 사업내용 : 바우처지원 : 월 193,200원 ~ 344,520원
본인부담 : 월 무료 ~ 64,000원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 거동불편노인 179명을 대상으로 가사지원 및 활동지원서비스 제공
노인장기요양등급외자 A,B형
(가구평균소득이 전국가구평균소득 150%이하자)
치매, 중풍의 노인성 질환자
(가구평균소득이 전국가구평균소득 200%이하자)
시군구청장이 인정하는 장애 1~3등급 및 중증질환자 중 차상위계층 이하자
- 사업위치 : 연수구재가노인복지센터, 인천연수지역자활센터, 행복한노인돌봄이센터, 아름다운재가노인복지센터
- 추진근거 : 노인복지법 제27조2(홀로사는 노인에 대한 지원)
사회복지사업법 제33조의7(보호의 방법)
- 추진경위 : 대상 노인 179명에게 가사 및 활동지원
- 추진계획 : 179명의 노인에게 가사 및 활동 지원서비스를 제공함으로써
안정된 노후생활보장 및 가족의 사회·경제적 활동기반 조성

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,056,285	0	411,257	411,257	411,257	411,257	411,257	0	0.0
국고보조금	1,439,400	0	287,880	287,880	287,880	287,880	287,880	0	0.0
시도비	616,885	0	123,377	123,377	123,377	123,377	123,377	0	0.0

노인무료양로시설 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인복지 정책	단위사업 : 노인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 일상생활에 지장이 없는 노인을 대상으로 급식과 그 밖에 일상생활에 필요한 편의를 제공할 수 있도록 주거시설을 지원하여 노후의 안정된 생활을 도모하고자 함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,925,922 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 1개소 : 노인무료양로시설(인천영락원)
- 사업내용 : 노인무료양로시설 운영비, 인건비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : ○ 『사회복지사업법』 제42조(보조금등)
○ 『노인복지법』 제47조 (비용의보조)
○ 『노인복지시설 운영지원 기준』
- 추진계획 : ○ 관리운영비 지원 : 월별 집행 및 정산
○ 인건비 지원: 월별 집행 및 정산

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,925,922	0	577,049	581,089	585,156	589,252	593,376	0	0.7
국고보조금	2,048,144	0	403,934	406,762	409,609	412,476	415,363	0	0.7
시도비	877,778	0	173,115	174,327	175,547	176,776	178,013	0	0.7

사할린동포시설운영비

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인복지 정책	단위사업 : 노인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인복지시설 운영 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 5,054,271 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 인천사할린동포복지회관 1개소
- 사업내용 : 사할린동포입소시설 운영비 및 인건비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 『사회복지사업법』 제42조(보조금등)
『노인복지법』 제47조 (비용의보조)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	5,054,271	0	1,002,800	1,006,811	1,010,838	1,014,881	1,018,941	0	0.4
국고보조금	5,054,271	0	1,002,800	1,006,811	1,010,838	1,014,881	1,018,941	0	0.4

노인요양시설 운영(등외자)

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인복지 정책	단위사업 : 노인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 2008.7.10이전, 장기요양등급 판정을(1~3등급) 받지 못한 기초생활 보장수급자 및 실비 입소노인을 모시고 계신 기존 노인의료 지원 시설에 등급외자에 대한 운영비를 지원함으로 시설의 원활한 운영과 입소자 노후의 안정된 생활을 도모하고자 함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,882,900 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 1개소(영락전문요양센터)
- 사업내용 : 노인요양시설(기존 무료, 실비) 등급외자에 대한 수가 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 기존 전문 노인의료시설
- 추진근거 : ○ 『노인장기요양보험법』 제4조 2항
○ 『사회복지사업법』 제42조(보조금등)
○ 『노인복지법』 제47조 (비용의보조)
○ 『노인복지사업안내』
- 추진계획 : ○ 노인요양시설 등급외자 운영비 지원 : 월별 집행 및 정산

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,882,900	0	776,580	776,580	776,580	776,580	776,580	0	0.0
시도비	3,882,900	0	776,580	776,580	776,580	776,580	776,580	0	0.0

노인복지관 운영 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인복지 정책	단위사업 : 노인여가복지 운영 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인복지 건강 증진 및 이용자에게 교양, 오락, 복지상담 실시
복지관 이용 노인에게 보다 높은 복지 서비스 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,463,198 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 노인복지회관 1개소
- 사업내용 : 1. 노인들을 위한 상담·지도
2. 노인에 대한 취업알선 및 취업자의 사후관리
3. 노인의 기능회복 훈련의 실시
4. 노인에 대한 교양강좌 및 여가 취미활동 사업
5. 기타 노인복지를 위하여 필요하다고 인정하는 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 함박외로 194(연수동) 노인복지관
- 시행주체 : 노인복지관
- 추진근거 : 노인복지법
인천광역시연수구 노인복지회관설치 및 운영조례 및 시행규칙

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,463,198	0	865,835	891,810	918,564	946,121	840,868	0	△0.7
시도비	1,607,909	0	302,857	311,943	321,301	330,940	340,868	0	3.0
시군구비	2,855,289	0	562,978	579,867	597,263	615,181	500,000	0	△2.9

경로당 운영 지원(보조사업)

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인복지 정책	단위사업 : 노인여가복지 운영 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 경로당 운영의 활성화 및 이용률 제고를 위함
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,477,565 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관내 등록경로당 135개소
- 사업내용 : 구입 및 사립, 영구임대아파트 경로당 : 430천원
일반아파트 경로당 : 380천원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 노인복지법 제37조(노인여가복지시설의 설치), 제47조(비용의 보조)같은법시행령 제24조(비용의보조)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,477,565	0	693,698	714,509	735,944	758,023	575,391	0	△4.6
시도비	1,016,019	0	191,372	197,113	203,026	209,117	215,391	0	3.0
시군구비	2,461,546	0	502,326	517,396	532,918	548,906	360,000	0	△8.0

노인인력활용 지원사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인일자리	단위사업 : 노인일자리 창출

□ 사업개요

- 사업목적 : 고령화 사회 노인인력 활용을 통한 노후생활의 안정 도모
노인일자리 제공으로 적극적인 노인복지증진
노인의 사회참여활동으로 사회문제해결
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 21,434,188 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - 연수구 노인인력개발센터 18개 사업, 연수구 노인복지관 11개 사업
- 사업내용 : 공익형, 복지형, 교육형, 인력파견형, 시장형 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 사업운영기간 : 연중
근로조건 : 1일 2 ~ 4시간 / 주 3 ~ 5일
급여 : 20만원 ~ 실적급(시장형, 인력파견형)
- 사업위치 : 노인인력개발센터(연수동 599-5 탐피온빌딩 연수일자리센터 내)
- 추진근거 : 노인복지법 제23조, 제23조의2 / 저출산고령사회기본법 제11조
보건복지가족부 노인일자리 사업 안내
- 추진계획 : 인건비 및 운영비 지원 및 관리

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	21,434,188	0	4,088,859	4,211,525	4,337,871	4,193,886	4,602,047	0	3.0
국고보조금	10,855,318	0	2,044,649	2,105,988	2,169,168	2,234,243	2,301,270	0	3.0
시도비	4,660,680	0	877,860	904,196	931,322	959,262	988,040	0	3.0
시군구비	5,918,190	0	1,166,350	1,201,341	1,237,381	1,000,381	1,312,737	0	3.0

노인일자리 활성화 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인일자리	단위사업 : 노인일자리 창출

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인일자리 사업의 활성화를 도모하여 고령화사회 적극적 노인복지 실현
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,326,210 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - 노인인력개발센터 : 실버택배, 공동작업장 지원
- 실버취업박람회, 노인일자리 교육 등
- 사업내용 : 시장형 사업의 대한 지원
실버취업박람회 개최 등
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 노인인력개발센터
- 추진근거 : 노인복지법 제23조 및 23조의2

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,326,210	0	496,040	510,921	526,249	443,000	350,000	0	△8.3
시군구비	2,326,210	0	496,040	510,921	526,249	443,000	350,000	0	△8.3

결식아동 급식지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 아동복지 권익 증진	단위사업 : 취약계층 아동보호

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정빈곤, 가족해체 등의 사유로 인해 제대로 된 식사를 못하고, 먹는다 해도 필요한 영양을 충분히 공급받지 못하는 저소득층가정 아동의 건강한 성장을 위하여 식사를 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 6,903,121 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 결식아동 1,515여명(2014.08.31일 기준)
- 사업내용 : 가정에서 급식을 해결하지 못하는 저소득층 아동 중 급식이 필요한 아동에게 급식 지원 (조식, 중식, 석식지원/ 일반음식점, 지역아동센터 등 이용)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 보건복지부 아동분야 사업안내 지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	6,903,121	0	1,253,121	1,350,000	1,400,000	1,450,000	1,450,000	0	3.7
시도비	5,459,841	0	939,841	1,080,000	1,120,000	1,160,000	1,160,000	0	5.4
시군구비	1,443,280	0	313,280	270,000	280,000	290,000	290,000	0	△1.9

방과후교실 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 아동복지 권익 증진	단위사업 : 방과후교실 및 지역아동센터 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 맞벌이 가정 자녀를 위한 방과후 보호공간을 마련, 종합적인 돌봄서비스를 제공함으로써 아동의 안전한 보호와 심리적·정서적 안정도 향상 및 지역사회내 저소득층 아동문제 사전예방
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,455,323 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 초등학교 방과후 교실 4개소, 반딧불교실 1개소
- 사업내용 : 방과후교실 운영비, 종사자 인건비, 체험학습비, 교재교구비 지원, 반딧불교실 보조금 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 연수구 자체추진계획

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,455,323	0	489,323	490,000	491,000	492,000	493,000	0	0.2
시군구비	2,455,323	0	489,323	490,000	491,000	492,000	493,000	0	0.2

지역아동센터 운영 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 아동복지 권익 증진	단위사업 : 방과후교실 및 지역아동센터 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득층 아동에 대한 종합적인 아동복지서비스 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,444,680 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지역아동센터 15개소
- 사업내용 : 관내 저소득층 아동의 방과후 학습 및 프로그램 제공 등
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 보건복지부 아동복지사업 지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,444,680	0	888,936	888,936	888,936	888,936	888,936	0	0.0
국고보조금	2,218,380	0	443,676	443,676	443,676	443,676	443,676	0	0.0
시도비	1,109,190	0	221,838	221,838	221,838	221,838	221,838	0	0.0
시군구비	1,117,110	0	223,422	223,422	223,422	223,422	223,422	0	0.0

영유아보육료 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 아동양육자의 경제적 능력이나 사회적 지위로 인하여 차별받지 않는 보편적 보육 서비스 제공을 위해 영유아보육료 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 135,015,176 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 영유아 보육료 대상자 약 9,000명
- 사업내용 : 만0~3세 보육료, 장애아 보육료, 다문화보육료, 방과후보육료, 기본보육료, 시간연장형보육료
 - 지원단가
 - 만0세 : 394,000원
 - 만1세 : 347,000원
 - 만2세 : 286,000원
 - 만3세 : 220,000원(정부지원) / 274,000원(민간)
 - 만4세 : 220,000원(정부지원) / 261,000원(민간)
 - 만5세 : 220,000원(정부지원) / 261,000원(민간)
 - 장애아보육(만12세이하) : 394,000원
- 지원조건 : 어린이집 이용 만0~5세아(소득수준 무관)
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조, 제35조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균증가율
계	135,015,176	0	25,670,062	26,440,164	27,233,369	27,446,592	28,224,989	0	2.4
국고보조금	102,214,384	0	19,252,546	19,830,122	20,425,026	21,037,777	21,668,910	0	3.0
시도비	23,850,024	0	4,492,261	4,627,029	4,765,840	4,908,815	5,056,079	0	3.0
시군구비	8,950,771	0	1,925,255	1,983,013	2,042,503	1,500,000	1,500,000	0	△6.0

만3~5세아 누리과정 보육료

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 현재 이원화되어 있는 표준보육과정과 유치원교육과정을 일원화하여 모든 어린이집과 유치원 3~5세 유아들이 국가가 관리하는 양질의 보육·교육서비스를 제공받을 수 있도록 함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 57,644,228 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : -(보육료) 어린이집을 이용하는 4~5세 약 1,500명
-(누리반 담임수당) 3~5세반 담임교사 약 750명
- 사업내용 : -(보육료) 1인당 월 220천원 보육료 지원
-(누리반 담임수당) 30만원(만2~3세 혼합반은 20만원) 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : -보육료 : 4~5세 어린이집 이용아동(소득수준 무관)
-누리반 담임수당 : 만3~5세만으로 구성된 독립반 또는 혼합반 담당 교사
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조, 제35조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	57,644,228	0	10,857,554	11,183,281	11,518,779	11,864,342	12,220,272	0	3.0
시도비	57,644,228	0	10,857,554	11,183,281	11,518,779	11,864,342	12,220,272	0	3.0

법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 법정저소득층 및 장애아 아동에게 현장학습비 및 특별활동비를 지원함으로써 취약계층 보호
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,020,946 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 법정저소득층 및 장애아 보육료 감면대상 아동 약 300명
- 사업내용 : 법정저소득층 및 장애아 보육아동에 현장학습비 및 특별활동비를 아래와 같이 지원
 - 정부지원시설(직장시설포함)
-만0세~만1세 : 월 60,000원/ 만2세~만5세 : 월 60,000원
 - 민간보육시설(부모협동포함)
-만0세~만1세 : 월 70,000원/ 만2세~만5세 : 월 60,000원
 - 가정보육시설
-만0세~만1세 : 월 70,000원/ 만2세~만5세 : 월 60,000원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,020,946	0	380,654	392,074	403,836	415,952	428,430	0	3.0
시도비	1,010,473	0	190,327	196,037	201,918	207,976	214,215	0	3.0
시군구비	1,010,473	0	190,327	196,037	201,918	207,976	214,215	0	3.0

가정양육수당

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 소득수준과 상관없이 만5세이하 시설미이용아동이 있는 가정에 지원함으로써 양육비 부담 완화
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 59,125,244 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 만5세이하 시설미이용아동 약6500명
- 사업내용 : -12개월미만: 20만원 -24개월매만: 15만원 -24개월이상~취학전: 10만원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 만0~5세아 지원(소득수준 무관)
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조의2조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	59,125,244	0	11,136,510	11,470,605	11,814,724	12,169,165	12,534,240	0	3.0
국고보조금	44,343,934	0	8,352,383	8,602,954	8,861,043	9,126,874	9,400,680	0	3.0
시도비	10,346,918	0	1,948,889	2,007,356	2,067,577	2,129,604	2,193,492	0	3.0
시군구비	4,434,392	0	835,238	860,295	886,104	912,687	940,068	0	3.0

공공형 보육시설 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 우수한 어린이집을 선정하여, 운영비를 지원하고 보다 강화된 운영기준을 적용하여 양질의 보육을 영유아에게 제공하는 등 우수 보육인프라로서 기능할 수 있도록 함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,071,828 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공공형 어린이집 6개소
- 사업내용 : ○월 지원액
-20인 이하 : 1,160천원/ 21~35인 : 2,530천원/ 36~49인 : 2,680천원/ 50~62인 : 4,450천원/ 63~76인 : 4,600천원/ 77~86인 : 5,650천원/ 87~97인 : 5,800천원/ 98~111인 : 8,290천원/ 112~123인 : 8,440천원 / 124인이상 : 8,750천원
- 추진근거 : 보건복지부 「공공형·자율형 어린이집 시범사업」 관련 지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,071,828	0	392,693	404,474	416,609	429,108	428,944	0	2.2
국고보조금	1,250,917	0	235,616	242,684	249,965	257,464	265,188	0	3.0
시도비	583,765	0	109,954	113,253	116,651	120,151	123,756	0	3.0
시군구비	237,146	0	47,123	48,537	49,993	51,493	40,000	0	△4.0

영유아 우유 무상급식

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 보육시설 이용 영유아에게 무상으로 우유를 제공함으로써 상승한 우유값에 따른 부모부담 완화와 영유아의 건강한 성장 발달을 촉진하고자 함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,360,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 어린이집 재원 영유아 약 7,430명
- 사업내용 : 1인 1일 180~200ml(430원) 백색우유 어린이집별 보조금 지원
- 추진근거 : 연수구 「보육아동 우유급식비 지원 세부추진계획」

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,360,000	0	510,000	550,000	600,000	700,000	0	0	11.1
시군구비	2,360,000	0	510,000	550,000	600,000	700,000	0	0	11.1

보육시설종사자 인건비 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 인건비 지원으로 양질의 보육교사 확보하여 보육의 질 향상 기여
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 19,319,885 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국·공립, 법인외, 영아전담보육시설 종사자 약 200명
- 사업내용 : 정부지원시설 보육시설종사자 중 원장(80%), 영아반교사(80%), 유아반교사(30%), 취사부(100%) 인건비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	19,319,885	0	3,638,988	3,748,158	3,860,603	3,976,421	4,095,715	0	3.0
국고보조금	10,065,193	0	1,895,825	1,952,700	2,011,281	2,071,619	2,133,768	0	3.0
시도비	5,969,377	0	1,124,359	1,158,090	1,192,833	1,228,618	1,265,477	0	3.0
시군구비	3,285,315	0	618,804	637,368	656,489	676,184	696,470	0	3.0

보육교사 처우개선비 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 열악한 보육교사 처우환경으로 인한 높은 이직율을 최소화하여 안정적이고 양질의 보육환경 조성을 위하여 처우개선비 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 10,953,808 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국공립, 법인, 직장, 민간 및 가정어린이집의 영아반교사 약 750명
- 사업내용 : - 연수구 소재 모든 어린이집 담임교사 및 원장(민간, 가정 제외)에게 매월 4만원 ~ 31만원 차등 지급
- 매월 15일 이상 근무한 원장 및 담임교사에게 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	10,953,808	0	2,063,200	2,125,096	2,188,848	2,254,514	2,322,150	0	3.0
시도비	5,476,904	0	1,031,600	1,062,548	1,094,424	1,127,257	1,161,075	0	3.0
시군구비	5,476,904	0	1,031,600	1,062,548	1,094,424	1,127,257	1,161,075	0	3.0

교사근무환경 개선비 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 열악한 보육교사 처우환경으로 인한 높은 이직율을 최소화하여 안정적인 양질의 보육환경 조성을 위해 근무환경개선비 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 8,188,232 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국공립, 법인, 직장, 민간 및 가정보육시설 0~4세 담임교사 및 교사 겸직 가정원장 약 1,000명
- 사업내용 : - 담임교사 근무환경개선비 개별 지급 : 150,000원/인/월
- 겸직원장 근무환경개선비 개별 지급 : 75,000원/인/월
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	8,188,232	0	1,547,761	1,594,194	1,642,020	1,691,280	1,712,977	0	2.6
국고보조금	4,930,368	0	928,657	956,517	985,213	1,014,769	1,045,212	0	3.0
시도비	2,300,835	0	433,373	446,374	459,765	473,558	487,765	0	3.0
시군구비	957,029	0	185,731	191,303	197,042	202,953	180,000	0	△0.8

육아종합지원센터 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 연수구 어린이집에 대한 지원,관리 및 가정양육 보호자에 대한 맞춤형 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,951,528 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 어린이집 운영에 관한 상담 등 보육시설 지원 서비스 제공
영유아 지원을 위한 건강, 출산, 치료, 보육중재, 취학준비 프로그램 운영
- 추진근거 : 영유아보육법 시행규칙 제39조의2(육아종합지원센터의 운영위탁)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,951,528	0	413,490	434,165	455,873	324,000	324,000	0	△5.9
시도비	96,000	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0.0
시군구비	1,855,528	0	413,490	410,165	431,873	300,000	300,000	0	△7.7

보육시설 교사 연구활동비 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육인 역량강화

□ 사업개요

- 사업목적 : 열악한 보육교사 처우환경으로 인한 높은 이직율을 최소화하여 안정적인 양질의 보육환경 조성을 위하여 연구활동비 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 7,599,484 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 민간 및 가정보육시설 보육교사 약 880명
- 사업내용 : 민간 및 가정보육시설 보육교사 월 10만원 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조 및 「연수구 민간 및 가정보육시설 교사 연구활동비 지원 계획」

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	7,599,484	0	1,617,600	1,698,480	1,783,404	1,500,000	1,000,000	0	△11.3
시군구비	7,599,484	0	1,617,600	1,698,480	1,783,404	1,500,000	1,000,000	0	△11.3

한부모가족 자녀양육비 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 여성복지 증진	단위사업 : 저소득 한부모가정 생활안정 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 한부모가족의 안정적 양육환경 조성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,775,890 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 아동양육비 지원대상자 580여명
- 사업내용 : 한부모가족 자녀 양육비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 「한부모가족지원법」, 「2015. 한부모가족 지원지침(여가부)」

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,775,890	0	417,370	508,200	559,020	614,900	676,400	0	12.8
국고보조금	2,220,712	0	333,896	406,560	447,216	491,920	541,120	0	12.8
시도비	555,178	0	83,474	101,640	111,804	122,980	135,280	0	12.8

한부모가족 초·중·고생 학습비 등 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 여성복지 증진	단위사업 : 저소득 한부모가정 생활안정지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 한부모가족에 초·중·고생 학습비 등을 지원함으로 경제적인 부담 경감 및 건전한 가족 육성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,244,060 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : -저소득 한부모가족 초·중·고생 학용품비 지원(40,000원/분기)
-저소득 한부모가족 중·고생 학습비 지원(90,000원/분기)
-저소득 한부모가족 중·고생 교통비 지원(40,000원/분기)
-저소득 한부모가족 중·고생 교복비 지원(100,000원/2회)
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 한부모가족지원법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,244,060	0	359,000	438,480	460,400	483,420	502,760	0	8.8
시도비	1,122,030	0	179,500	219,240	230,200	241,710	251,380	0	8.8
시군구비	1,122,030	0	179,500	219,240	230,200	241,710	251,380	0	8.8

아이돌보미 지원사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 여성복지 증진	단위사업 : 건강가정복지지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정의 아이돌봄을 지원하여 아이의 복지 증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 가족구성원의 삶의 질 향상과 양육친화적인 사회환경을 조성코자 함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,604,240 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 월 100가정 이상 이용
- 사업내용 : 아이돌보미를 파견하여 아이의 안전한 보호 및 돌봄 업무를 수행
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : 양육공백 가정(맞벌이, 한부모 등), 다자녀 가정 등 소득수준에 따라 보조금 차등 지급
- 사업위치 : 연수구 건강가정지원센터
- 추진근거 : 아이돌봄지원법 및 시행령

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,604,240	0	520,848	520,848	520,848	520,848	520,848	0	0.0
국고보조금	1,822,970	0	364,594	364,594	364,594	364,594	364,594	0	0.0
시도비	781,270	0	156,254	156,254	156,254	156,254	156,254	0	0.0

셋째아 이상 출생아 아동양육비

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 여성복지 증진	단위사업 : 건강가정복지지원

- 사업개요
- 사업목적 : 저출산 고령사회 대응, 아이키우기 좋은 환경 조성
 - 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
 - 총사업비 : 2,978,400 천원
 - 사업규모 : 200천원*298명*12월
 - 사업내용 : 셋째아 이후 출생아에 대하여 12개월간 월 20만원 지원
 - 지원형태 : 직접수행
 - 시행주체 : 연수구
 - 추진근거 : 「인천광역시연수구 셋째아 이후 출생아 아동양육비 지원 조례」

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,978,400	0	648,000	715,200	715,200	500,000	400,000	0	△11.4
시군구비	2,978,400	0	648,000	715,200	715,200	500,000	400,000	0	△11.4

해돋이 공원 도서관 건립

회계연도 : 2015년	회 계 : 발전소주변지역지원사업 특별회계
조 직 : 지역경제과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 발전소주변지역지원	단위사업 : 지역균형발전지원

□ 사업개요

- 사업목적 : o 발전소 주변지역 지원사업의 일환으로 송도동 내에 공공도서관을 건립해 달라는 송도동 주민들의 지속적
인 요청에 따라
o 공공도서관 건립을 통해 지역주민의 독서 활성화와 문화활동 증진으로 발전소 주변지역 주민복지 구현
에
- 사업기간 : 2013년08월01일 ~ 2015년12월31일
- 총사업비 : 4,283,080 천원 (전년까지 기 투자액: 4,033,080 천원)
- 사업규모 : o 해돋이 공원 도서관 건립
- 사업비 : 43억원
- 지상2층, 연면적 1,490㎡ 내외
- 사업내용 : o 해돋이 공원 도서관 건립 및 운영
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 송도동 5-1번지 해돋이 공원 내
- 추진근거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률
- 추진계획 : o 2013. 9 ~ 2014. 11 : 기본 및 실시설계 용역
o 2014.11 ~ 2015. 7 : 도서관 건립 공사
o 2015. 12 : 도서관 개관
o 2015. 9 ~ : 도서관 운영

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,283,080	4,033,080	250,000	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	160,326	10,326	150,000	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	4,122,754	4,022,754	100,000	0	0	0	0	0	0.0

공공근로사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 일자리창출과	기 능 : 사회복지 노동
정책사업 : 고용인프라 구축	단위사업 : 고용촉진 및 실업대책 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 공공부문의 일자리 및 고용창출로 지역 실업자의 생활안정 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,258,240 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공공근로사업(분기별 총4단계)
 - 공공근로사업 시설비
 - 공공근로사업 시설부대비
- 사업내용 : 공공부문의 내근 및 외근업무 행정보조
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 70% 구비 30%
- 사업위치 : 관내
- 추진근거 : 공공근로사업 종합지침
- 추진계획 : 연례반복적인 사업으로 2014년 예산액과 동일금액 편성 계획

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,258,240	0	632,000	656,560	656,560	656,560	656,560	0	1.0
시도비	519,000	0	63,000	114,000	114,000	114,000	114,000	0	16.0
시군구비	2,739,240	0	569,000	542,560	542,560	542,560	542,560	0	△1.2

생활폐기물 수집·운반 처리

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 청소행정과	기 능 : 환경보호 폐기물
정책사업 : 폐기물 감량 및 자원화	단위사업 : 생활폐기물 수거 및 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 생활폐기물의 수집, 운반을 통해서 깨끗하고 쾌적한 도시환경유지
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 13,180,109 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 86,000여세대
- 사업내용 : 생활폐기물 수집운반 처리대행
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전역(송도동 제외)
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 폐기물관리법 제14조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	13,180,109	0	2,591,558	2,617,751	2,612,515	2,607,290	2,750,995	0	1.5
시군구비	13,180,109	0	2,591,558	2,617,751	2,612,515	2,607,290	2,750,995	0	1.5

생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 청소행정과	기 능 : 환경보호 폐기물
정책사업 : 폐기물 감량 및 자원화	단위사업 : 생활폐기물 수거 및 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 생활폐기물의 반입처리를 통해서 깨끗하고 쾌적한 도시환경유지
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,143,666 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 86,000여세대
- 사업내용 : 생활폐기물 소각장, 매립지 반입처리
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전역(송도동 제외)
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 인천광역시 폐기물 관리에 관한 조례 제5조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,143,666	0	423,055	431,516	440,146	448,949	400,000	0	△1.4
시군구비	2,143,666	0	423,055	431,516	440,146	448,949	400,000	0	△1.4

음식물류폐기물 처리대행

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 청소행정과	기 능 : 환경보호 폐기물
정책사업 : 폐기물 감량 및 자원화	단위사업 : 음식물류 폐기물 자원화

□ 사업개요

- 사업목적 : 음식물류폐기물의 적정 수거 처리를 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 17,440,649 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 86,000여세대 및 소규모 음식점 2,627여개소
- 사업내용 : 음식물류폐기물 민간위탁 처리대행
음식물류폐기물 수집 운반 대행료
비상시 음식물류폐기물 처리대행료
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전지역(송도동 제외)
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	17,440,649	0	3,619,320	3,604,843	3,590,424	3,576,062	3,050,000	0	△4.2
시군구비	17,440,649	0	3,619,320	3,604,843	3,590,424	3,576,062	3,050,000	0	△4.2

재활용품 처리대행 위탁

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 청소행정과	기 능 : 환경보호 폐기물
정책사업 : 폐기물 감량 및 자원화	단위사업 : 재활용품 자원화 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 배출된 재활용품의 적절한 수거 처리로 자원의 재활용률 증대
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,589,769 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 일반 주택가 및 상가 일원/4,600여톤
- 사업내용 : 재활용품 처리대행 민간위탁
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전역
- 시행주체 : 연수구청

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,589,769	0	693,662	728,345	764,762	803,000	600,000	0	△3.6
시군구비	3,589,769	0	693,662	728,345	764,762	803,000	600,000	0	△3.6

관내 일원 도로 정비

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 지역균형발전 도로건설	단위사업 : 도로시설 정비

□ 사업개요

- 사업목적 : 노후되고 파손된 도로를 정비 개선하여 쾌적한 도시환경을 조성함.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,898,716 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 도로환경개선사업 4~5개소
- 사업내용 : 차도 및 인도 시설, 주변환경 개선
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 관내 일원
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 도로법
- 추진계획 : 노후되고 파손된 도로를 정비 개선

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,898,716	0	548,716	550,000	600,000	600,000	600,000	0	2.3
시군구비	2,898,716	0	548,716	550,000	600,000	600,000	600,000	0	2.3

가로등 유지관리 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 도로조명 및 전기관리	단위사업 : 가로등 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 관내 가로등 유지관리에 대한 각공 운영 공공요금 및 일반적인 운영에 대한 전반적인 관리 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,790,280 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 가로등 5,829등, 터널등 4,168등
- 사업내용 : 공공운영비 및 가로등 관련 재료비
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 도로법, 도로조명시설의설치및관리지침, 연수구보안등설치및관리지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,790,280	0	935,280	945,000	960,000	970,000	980,000	0	1.2
시군구비	4,790,280	0	935,280	945,000	960,000	970,000	980,000	0	1.2

공동구 유지관리 용역

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 도시환경 기반시설 관리	단위사업 : 공동구 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공동구 유지관리 업무를 전문기술 업체가 관리토록하여 안전사고 예방 및 관리효과 극대화
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,500,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - 구조물 : 총연장 3.6km, 3련 박스형
- 점용시설 : 상수도관 3.6km, 전력케이블 2.4km, 통신케이블 3.6km
- 부대시설 : 중앙감시실, 전기시설, 소방시설, 배수시설, 환기시설 등
- 사업내용 : 공동구 점용시설 및 부대시설 유지관리
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수2동
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제44조, 제44조의2, 제44조의3
- 인천광역시 공동구 관리 및 점용료 등 징수조례
- 인천광역시 공동구 유지관리 조례 시행규칙 등

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,500,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0.0
시군구비	4,500,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0.0

공동주택 유지관리 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건축과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 친환경 주거문화 조성	단위사업 : 공동주택 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공동주택관리에 따른 행정지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,153,411 천원
- 사업규모 : 관내 공동주택
- 사업내용 : 공동주택관리에 따른 필요한 사업비의 일부를 지원하여 쾌적하고 살기좋은 공동주택 조성 및 주거수준 향상에 기여
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 공동주택관리에 따른 필요경비 지원
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,153,411	0	413,796	422,072	430,513	439,124	447,906	0	2.0
시군구비	2,153,411	0	413,796	422,072	430,513	439,124	447,906	0	2.0

농원마을 주거환경 관리사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건축과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 친환경 주거문화 조성	단위사업 : 원도심저층주거지 관리사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 기반시설 및 주거환경개선
- 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2017년12월31일
- 총사업비 : 3,721,729 천원
- 사업규모 : 총 사업면적 10,300㎡
- 사업내용 : 노후된 기반시설정비 및 공동이용시설 확충
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 동춘동 222번지 일원
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,721,729	0	679,000	1,156,229	1,886,500	0	0	0	66.7
시도비	3,395,000	0	679,000	1,018,500	1,697,500	0	0	0	58.1
시군구비	326,729	0	0	137,729	189,000	0	0	0	0.0

승기천 생태하천 유지관리

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 환경보전과	기 능 : 환경보호 자연
정책사업 : 자연환경 조성	단위사업 : 자연환경 보호

□ 사업개요

- 사업목적 : 승기천을 생태하천으로 유지·관리하여 주민에게 자연친수공간 제공
- 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,485,000 천원 (전년까지 기 투자액: 935,000 천원)
- 사업규모 : 총연장 6.2km
- 사업내용 : 자연수생 식물식재, 하천모니터링, 하천정화행사, 하천유해식물 제거, 쓰레기수거 및 청소
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 승기천
- 추진근거 : 승기천 생태하천조성 종합계획(인천시 물관리과-11846, 2010.9.7)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,485,000	935,000	150,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0	23.6
시도비	2,485,000	935,000	150,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0	23.6

산림내 재해 예방사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 농림해양수산 임업·산촌
정책사업 : 산림자원 보호육성	단위사업 : 사방사업 및 등산로 정비

□ 사업개요

- 사업목적 : 산림 내 계곡부, 경사지 등 재해발생이 우려되는 지역에 사방시설 설치 및 등산이용객의 안전사고를 사전에 예방하기 위함
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,315,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 재해위험지정비 2ha
산림재해저감사방 1.0km
- 사업내용 : 산림 내 재해위험지정비 및 재해저감사방사업 실시

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,315,000	0	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	0	0.0
국고보조금	1,620,500	0	324,100	324,100	324,100	324,100	324,100	0	0.0
시도비	486,150	0	97,230	97,230	97,230	97,230	97,230	0	0.0
시군구비	208,350	0	41,670	41,670	41,670	41,670	41,670	0	0.0

공원 시설물 유지 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원시설 및 녹지대 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공원·녹지 내 발생하는 민원처리 및 시설물 유지관리
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,043,479 천원
- 사업규모 : 연수구 관내 공원 50개소, 녹지 16개소
- 사업내용 : 수시로 발생하는 시설물훼손 등에 즉각 대처 및 시설물 유지
일반수용비, 공공요금및제세,공원유지보수재료비, 공원·녹지내 폐기물처리비
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,043,479	0	583,479	600,000	620,000	620,000	620,000	0	1.5
시군구비	3,043,479	0	583,479	600,000	620,000	620,000	620,000	0	1.5

공원, 녹지 유지관리

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원시설 및 녹지대 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 쾌적한 도시경관을 확보하여 살기좋은 연수구 건설에 기여하고자 함
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,888,700 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : - 수목관리 : 제초작업, 병해충작업, 수벽전정, 고사목제거 등
- 시설물관리 : 벤치 도색, 공원바닥면 정리 등
- 사업위치 : 관내 공원 및 녹지
- 추진근거 : 도시공원 및 녹지등에 관한 법률
- 추진경위 : 살기좋은 연수구 건설

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,888,700	0	808,700	830,000	850,000	700,000	700,000	0	△3.5
시군구비	3,888,700	0	808,700	830,000	850,000	700,000	700,000	0	△3.5

녹지대 유지관리 공사

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 도시녹지 조성 및 관리	단위사업 : 가로녹지 및 가로수 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 관내 가로수, 쉼터, 녹지대의 효율적인 관리로 쾌적한 도시환경 조성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,322,300 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 가로녹지 13개 노선 104,463㎡, 가로수 15,416주, 수벽 21,728m, 쉼터 31개소, 대형화분, 유실수 식재 등
- 사업내용 : 제초작업, 병해충방제, 피해목정리, 지주목정비, 지장수목전지, 가로수보호틀정비, 초화식재 및 관수 등
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 관내 가로수, 녹지대, 쉼터 등
- 시행주체 : 연수구
- 추진계획 : 1. : 공사계획수립 및 설계
2. ~ 12. : 공사시행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,322,300	0	632,300	650,000	670,000	680,000	690,000	0	2.2
시군구비	3,322,300	0	632,300	650,000	670,000	680,000	690,000	0	2.2

연수역 역무시설 등 추가 설치사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 교통행정과	기 능 : 수송및교통 대중교통·물류등기타
정책사업 : 교통행정서비스 구현	단위사업 : 연수역 민원사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 연수역 관련 주민의 오랜 숙원인 역무시설, 통행로 확충 등 사업 추진을 통하여 지역민원 해소와 주민편의를 도모하여 위민행정을 통한 주민들에게 신뢰받는 구정 실현
- 사업기간 : 2013년08월01일 ~ 2015년12월31일
- 총사업비 : 5,100,000 천원 (전년까지 기 투자액: 5,100,000 천원)
- 사업규모 : 5,100,000천원 => 승강장 설치 : 1,049,000천원
=> 역무 시설 : 2,951,000천원 => 2014.7.30 11억증가 변경결정
- 사업내용 : 연수역 역무시설 추가 설치
승강장 설치 : L=30m, B=7.5m, A=450m
역무시설 설치 : 건축면적 526㎡
- 지원형태 : 기타
- 사업위치 : 연수구 연수역

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0.0

불법주정차단속 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 주차장 특별회계
조 직 : 차량민원과	기 능 : 수송및교통 대중교통·물류등기타
정책사업 : 주차질서 확립	단위사업 : 불법주정차 단속

□ 사업개요

- 사업목적 : 불법주정차단속을 통한 교통불편 해소
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,814,466 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 과태료부과 및 견인대상차량 안내문 제작등 일반수용비
CCTV운영 및 단속차량 운영비
과태료 고지서 발송료 등 우편요금
불법주정차 무인단속시스템 설치
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 도로교통법시행령
인천광역시 연수구 주차장특별회계 설치조례 제3조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,814,466	0	530,117	546,021	562,402	579,274	596,652	0	3.0
시군구비	2,814,466	0	530,117	546,021	562,402	579,274	596,652	0	3.0

방법용CCTV설치 및 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 안전관리과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 행정정보통신 인프라확충	단위사업 : 행정정보통신의 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 범죄로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고 살기좋은 연수구 구현
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 9,541,891 천원
- 사업규모 : 방법용CCTV 운영관리(462대)
- 사업내용 : 방법용 CCTV 설치, 운영관리 및 유지보수 실시
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 연수구 안전복지실현을 위한 방법용 무인카메라 설치 방침(2006.10.4)
- 추진계획 : - 방법용CCTV 신규설치(20대 예정) 및 유지보수
 - 관제센터 모니터링 요원 용역
 - 관제센터 사무 운영비
 - 방법용CCTV 운영 용역
 - 어린이안전체험관 운영

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	9,541,891	0	1,511,869	1,813,343	1,936,917	2,069,141	2,210,621	0	10.0
시도비	220,000	0	28,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0	14.4
시군구비	9,321,891	0	1,483,869	1,765,343	1,888,917	2,021,141	2,162,621	0	9.9

보건기관 시설물 유지관리

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 보건행정과	기 능 : 보건 보건의료
정책사업 : 공공 보건행정 및 감염병 예방	단위사업 : 공공 보건행정 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 청사내 각종 설비를 안정적으로 운영관리하고 보다 쾌적한 근무환경을 유지
○ 시설 및 청사관리 용역을 시행하여 청사관리 업무를 효율적인 운영 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,025,271 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : ○ 관리면적
- 보건소 대지면적 2,605㎡ (지하1층, 지상 3층) 연면적 4,509㎡
○ 관리대상 : 가스, 보일러, 냉온수기, 승강기, 방화관리 등
- 사업내용 : ○ 시설물 등 전문가에게 적정관리 효율적 운영
○ 전기, 가스, 방화, 승강기 등 전문관리 운영
○ 보건기관 청사 시설 및 청소 용역, 무인경비, 식당운영 등
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 자체지원
- 사업위치 : 보건소 : 연수구 함박외로 13
- 시행주체 : 보건소
- 추진근거 : 승강기관리관련법률, 공공기관의방화관리관련규정
도시가스사업법, 고압가스안전관리법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,025,271	0	397,034	401,004	405,014	409,064	413,155	0	1.0
시군구비	2,025,271	0	397,034	401,004	405,014	409,064	413,155	0	1.0

통합건강증진사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건강증진과	기 능 : 보건 보건의료
정책사업 : 구민생활 건강증진 지원	단위사업 : 주민건강증진서비스 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역별 다양한 특성과 수요에 부합하는 차별적인 서비스를 지자체가 주도적으로 함으로써 지역주민의 보건사업 체감도 향상
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,713,520 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - 절주, 금연, 신체활동, 영양, 비만, 영양플러스
- 방문건강관리사업, 심뇌혈관예방사업, 치매검진사업, 임산부 및 아동건강관리 등
- 사업내용 : - 절주, 금연, 신체활동, 영양, 비만, 영양플러스
- 방문건강관리사업, 심뇌혈관예방사업, 치매검진사업, 임산부 및 아동건강관리 등
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국비 50, 시비 25, 구비 25
- 사업위치 : 보건소
- 추진근거 : 지역사회통합건강증진사업, 국민건강증진법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,713,520	0	924,038	933,278	942,610	952,037	961,557	0	1.0
국고보조금	2,356,759	0	462,019	466,639	471,305	476,018	480,778	0	1.0
시도비	1,178,378	0	231,009	233,319	235,652	238,009	240,389	0	1.0
시군구비	1,178,383	0	231,010	233,320	235,653	238,010	240,390	0	1.0

예방접종사업 운영 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건강증진과	기 능 : 보건 보건의료
정책사업 : 구민생활 건강증진 지원	단위사업 : 공공보건 의료사업 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 대상인구에게 적기에 적정 예방접종을 안전하게 실시함으로써 예방 및 퇴치 가능한 전염병으로부터 개인의 건강을 보호하고 더불어 건강한 지역사회 조성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,723,174 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - B형간염 유료 예방접종 : 3,000명/연
- 인플루엔자 예방접종 : 25,000명/연
- 사업내용 : B형간염 유료접종, 인플루엔자 접종, 예방접종 홍보 및 예진표 제작, 예방접종 소모품 구입
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구비 100%
- 사업위치 : 보건소 1층 예방접종실
- 시행주체 : 보건소
- 추진근거 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률
- 추진경위 : 예방접종 대상 전염병의 역학과 관리 지침에 의함
- 추진계획 : 국가필수 예방접종 실시

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,723,174	0	512,922	528,310	544,159	560,484	577,299	0	3.0
시군구비	2,723,174	0	512,922	528,310	544,159	560,484	577,299	0	3.0

병의원 접종비

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건강증진과	기 능 : 보건 보건의료
정책사업 : 구민생활 건강증진 지원	단위사업 : 공공보건 의료사업 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 저출산 시대에 예방접종 비용으로 인한 육아부담을 경감하며, 필수예방접종비용을 국가에서 부담하여 예방접종률을 향상시켜 예방접종 대상 전염병을 퇴치하기 위함
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 16,008,171 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관내 0세~12세 영유아를 대상으로 국가필수예방접종(14종) 비용 전액 지원
- 사업내용 : 만 12세 이하 아동의 필수예방접종 비용 전액 지원(의료기관에서 비용청구 -> 보건소에서 심사 및 비용상환)
관할 의료기관의 예방접종업무 위탁 계약 체결
국가필수예방접종 14종 : BCG(피내용), B형간염, DTaP, Polio, DTaP-IPV, MMR, 수두, 일본뇌염(생,사백신),
Td, Tdap, 뇌수막염(Hib), 폐렴, A형 간염
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 만12세 이하 아동
- 인천, 서울, 경기 주민등록 주소지 : 전액지원 (백신비, 본인부담금 1만5천원 지원)
- 타시도 주소지 : 일부지원(백신비, 본인부담금 1만원 지원)
- 사업위치 : 무료 예방접종 기관 : 관내 예방접종 위탁 의료기관
비용 상환 기관 : 보건소 1층 예방접종실
- 추진근거 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 제24조, 제25조, 제64조, 제66조, 제68조
감염병의 예방 및 관리에 관한 법률 시행령 제20조
- 추진경위 : 필수예방접종 비용 국가 부담사업 관리지침에 근거한 사업 수행
- 추진계획 : - 예방접종 위탁 의료기관 계약 체결
- 청구내역 심사 및 비용상환 결정
- 예방접종 위탁 의료기관 지도·점검

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	16,008,171	0	3,015,212	3,105,668	3,198,839	3,294,804	3,393,648	0	3.0
국고보조금	8,004,085	0	1,507,606	1,552,834	1,599,419	1,647,402	1,696,824	0	3.0
시도비	4,002,043	0	753,803	776,417	799,710	823,701	848,412	0	3.0
시군구비	4,002,043	0	753,803	776,417	799,710	823,701	848,412	0	3.0

난임부부지원사업

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건강증진과	기 능 : 보건 보건의료
정책사업 : 구민생활 건강증진 지원	단위사업 : 출산장려 정책 및 모자보건 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 난임부부 시술비 지원
경제적 부담 및 임신, 출산 장애 제거
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,549,487 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 여성연령 만44세 이하, 전국가구 월평균소득 150%이하 난임부부가정
- 사업내용 : 체외수정 및 인공수정 시술비(본인부담금) 일부 지원
 - 체외수정 : 1회 180만원 한도 최대 4회 지원
 - 인공수정 : 1회 50만원 한도 최대 3회 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국:시:구=50:25:25
- 사업위치 : 보건소
- 추진근거 : 모자보건법, 가족건강사업 지침, 저출산고령화사회기본법
- 추진경위 : 계획수립 → 대상자신청접수 및 선정 → 지원결정통지서 발급 → 시술확인 및 의료비 청구분 지급 → 실적제출
- 추진계획 : ○ 난임부부 지원 대상자 선정
 - 의료기관 시술 청구서 접수 및 시술비 지급
 - 임신 및 출산 유무 확인 관리

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,549,487	0	499,800	504,799	509,847	514,946	520,095	0	1.0
국고보조금	1,274,741	0	249,900	252,399	254,923	257,472	260,047	0	1.0
시도비	637,373	0	124,950	126,200	127,462	128,737	130,024	0	1.0
시군구비	637,373	0	124,950	126,200	127,462	128,737	130,024	0	1.0

치매보호센터 운영

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건강증진과	기 능 : 보건 보건의료
정책사업 : 구민생활 건강증진 지원	단위사업 : 정신질환 · 치매관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 치매노인 및 가족대상 기능상태 유지향상을 위한 서비스를 제공함으로써 지역사회부양부담을 경감시키고 건강한 노후를 도모하기 위함
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,272,502 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 치매노인 및 가족 대상 연 10,200건 이상
- 사업내용 : 치매보호서비스, 인지재활프로그램 및 사례관리, 치매가족관리
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 시:구=50:50
- 사업위치 : 치매주간보호센터 위탁
- 시행주체 : 보건소
- 추진근거 : 치매관리법 제3조
- 추진경위 : 치매관리사업지침에 근거한 치매주간보호센터 위탁운영
- 추진계획 : 사업지침에 의한 계획수립, 예산확보, 위탁운영 및 평가

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,272,502	0	445,500	449,956	454,456	459,000	463,590	0	1.0
시도비	1,136,251	0	222,750	224,978	227,228	229,500	231,795	0	1.0
시군구비	1,136,251	0	222,750	224,978	227,228	229,500	231,795	0	1.0

의원 의정활동 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 의회사무국	기 능 : 일반공공행정 입법및선거관리
정책사업 : 지방의회 운영	단위사업 : 의정활동 지원

- 사업개요
- 사업목적 : 수준높은 의정역량 제고, 역동적인 의정활동 구현

○ 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일

○ 총사업비 : 2,465,921 천원 (연례반복적 사업)

○ 사업내용 : 의원의정활동비 및 월정수당지급 / 의정공통업무추진 / 의원국민연금 및 국민건강보험부담금 지출 / 의원 의정활동을 위한 사무관리비 및 공공운영비 운영

○ 지원형태 : 직접수행

○ 추진근거 : 지방자치법

- 소요재원
- (단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,465,921	0	480,527	486,774	493,102	499,512	506,006	0	1.3
시군구비	2,465,921	0	480,527	486,774	493,102	499,512	506,006	0	1.3

[제 4 장]

중기지방재정계획 부서별 세출현황

가. 일반회계

나. 기타특별회계

다. 기 금

부 서 별 세 출 현 항

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
총 계		1,692,229,558	26,145,848	314,910,108	328,492,881	324,619,828	325,727,475	328,701,353	43,632,065	1.1
기획예산실		49,969,686	0	9,223,874	11,113,881	10,868,943	9,824,288	8,938,700	0	△0.8
지방재정운영		1,093,124	0	207,853	213,084	218,467	224,008	229,712	0	2.5
재정의 효율적 관리 및 운영		1,093,124	0	207,853	213,084	218,467	224,008	229,712	0	2.5
예산회계 관리		498,484	0	94,080	96,808	99,615	102,504	105,477	0	2.9
예산성과금 지급		50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
지방보조금심의위원회 운영		24,000	0	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	0	0.0
재정관리시스템 운영		86,885	0	17,273	17,325	17,377	17,429	17,481	0	0.3
P00L 경비 지원		408,802	0	77,000	79,310	81,689	84,139	86,664	0	3.0
주민참여예산운영		24,953	0	4,700	4,841	4,986	5,136	5,290	0	3.0
재무활동(기획예산실)		15,952,032	0	3,878,000	3,018,508	3,018,508	3,018,508	3,018,508	0	△6.1
보전지출(기획예산실)		15,952,032	0	3,878,000	3,018,508	3,018,508	3,018,508	3,018,508	0	△6.1
보전지출 세부사업(기획예산실)		15,952,032	0	3,878,000	3,018,508	3,018,508	3,018,508	3,018,508	0	△6.1
구정 종합지원 체계 구축		967,561	0	188,960	190,597	193,543	195,998	198,463	0	1.2
구정 주요시책 관리		477,761	0	93,660	94,597	95,543	96,498	97,463	0	1.0
구정시책 및 현안사업 전략적 추진		477,761	0	93,660	94,597	95,543	96,498	97,463	0	1.0
국.내외 교류협력 증진		489,800	0	95,300	96,000	98,000	99,500	101,000	0	1.5
국내교류 협력지원		69,300	0	12,800	13,000	14,000	14,500	15,000	0	4.0
국외교류 협력지원		420,500	0	82,500	83,000	84,000	85,000	86,000	0	1.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
주민편의 법무환경 조성	주민편의 법무환경 조성	903,170	0	173,355	176,920	180,559	184,273	188,063	0	2.1
	법무행정 서비스 지원	607,999	0	116,635	119,066	121,548	124,082	126,668	0	2.1
	자치법규 및 법률정보 정비	23,796	0	4,600	4,678	4,758	4,839	4,921	0	1.7
	소송수행 지원	584,203	0	112,035	114,388	116,790	119,243	121,747	0	2.1
	지방의회 협력강화	295,171	0	56,720	57,854	59,011	60,191	61,395	0	2.0
성과중심의 규정평가 운영	지방의회와 협조체계 강화	295,171	0	56,720	57,854	59,011	60,191	61,395	0	2.0
	구정업무평가운영	335,586	0	65,920	66,513	67,112	67,716	68,325	0	0.9
	자치평가 운영	335,586	0	65,920	66,513	67,112	67,716	68,325	0	0.9
	예비비	30,510,292	0	4,669,165	7,407,259	7,149,154	6,091,785	5,192,929	0	2.7
	예비비	30,510,292	0	4,669,165	7,407,259	7,149,154	6,091,785	5,192,929	0	2.7
행정운영경비(기획예산실)	행정운영경비(기획예산실)	207,921	0	40,621	41,000	41,600	42,000	42,700	0	1.3
	기본경비(기획예산실)	207,921	0	40,621	41,000	41,600	42,000	42,700	0	1.3
	기본경비 세부사업(기획예산실)	207,921	0	40,621	41,000	41,600	42,000	42,700	0	1.3
	감사실	478,785	0	81,165	88,249	96,041	102,895	110,435	0	8.0
	신뢰받는 공직사회 구현	391,461	0	65,772	71,437	77,668	84,522	92,062	0	8.8
감사역량 강화	감사역량 강화	391,461	0	65,772	71,437	77,668	84,522	92,062	0	8.8
	감사활동 지원	345,826	0	56,645	62,310	68,541	75,395	82,935	0	10.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	공직자 재산등록업무 운영	11,700	0	2,340	2,340	2,340	2,340	2,340	0	0.0
	정책-e상시모니터링 시스템 운영	33,935	0	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	0	0.0
	효율적재정운영을 위한 계약심사제도 관리	6,000	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0
	계약제도 운영관리	6,000	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0
	계약심사제도 운영관리	6,000	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0
	행정운영경비(감사실)	81,324	0	14,193	15,612	17,173	17,173	17,173	0	4.9
	기본경비(감사실)	81,324	0	14,193	15,612	17,173	17,173	17,173	0	4.9
	기본경비세부사업(감사실)	81,324	0	14,193	15,612	17,173	17,173	17,173	0	4.9
	홍보미디어실	11,175,764	0	2,199,830	2,216,268	2,242,041	2,241,920	2,275,705	0	0.9
	열린 구정홍보 구현	5,222,261	0	1,076,862	1,054,044	1,040,737	1,029,766	1,020,852	0	△1.3
	구정 홍보 활동지원	1,670,643	0	326,068	329,765	333,978	338,250	342,582	0	1.2
	연수현마당 발간	798,581	0	154,996	157,321	159,681	162,076	164,507	0	1.5
	공보용 신문구독료	226,141	0	43,824	44,251	45,136	46,022	46,908	0	1.7
	브리핑룸 운영	14,000	0	2,400	2,600	2,800	3,000	3,200	0	7.5
	찾아가는 홍보활동 전개	131,921	0	24,848	25,593	26,361	27,152	27,967	0	3.0
	행정광고 및 공고료	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	다중매체 활용 구정 홍보	3,551,618	0	750,794	724,279	706,759	691,516	678,270	0	△2.5
	홈페이지 운영	281,319	0	74,665	64,063	54,966	47,161	40,464	0	△14.2
	영상미디어 구정홍보	506,400	0	106,400	100,000	100,000	100,000	100,000	0	△1.5

회 계 연 도 : 2015년

회 계 구 분 : 일반회계

부 서 : 전체

계 획 차 수 : 1

총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	인터넷 방송국 운영	437,065	0	106,729	96,056	86,450	77,805	70,025	0	△10.0
	SNS 운영	301,834	0	58,000	59,160	60,343	61,550	62,781	0	2.0
	시청자미디어센터 운영	2,025,000	0	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	0	0.0
	정보화 기반체계 구축	5,685,244	0	1,059,564	1,097,600	1,135,641	1,175,421	1,217,018	0	3.5
	통계정보 관리	309,150	0	63,094	62,447	61,815	61,198	60,596	0	△1.0
	통계정보 업무 운영	128,570	0	26,978	26,331	25,699	25,082	24,480	0	△2.4
	통계조사 수행(사업체조사)	180,580	0	36,116	36,116	36,116	36,116	36,116	0	0.0
	통계조사 수행(인천시민생활 및 의식조사)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	지방전자정부 구현	4,919,739	0	906,545	943,956	982,356	1,022,479	1,064,403	0	4.1
	정보인프라 확충	1,952,745	0	364,151	376,896	390,087	403,740	417,871	0	3.5
	행정정보시스템 운영	2,652,649	0	479,525	504,191	529,400	555,870	583,663	0	5.0
	지방행정공통정보시스템지원	314,345	0	62,869	62,869	62,869	62,869	62,869	0	0.0
	지역주민 정보화 촉진	456,355	0	89,925	91,197	91,470	91,744	92,019	0	0.6
	정보화 마인드 조성	456,355	0	89,925	91,197	91,470	91,744	92,019	0	0.6
	행정운영경비(홍보미디어실)	268,259	0	63,404	64,624	65,663	36,733	37,835	0	△12.1
	인력운영비(홍보미디어실)	178,471	0	33,616	34,624	35,663	36,733	37,835	0	3.0
	인력운영비 세부사업(홍보미디어실)	178,471	0	33,616	34,624	35,663	36,733	37,835	0	3.0
	기본경비(홍보미디어실)	89,788	0	29,788	30,000	30,000	0	0	0	0.4

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	기본경비 세부사업(홍보미디어실)	89,788	0	29,788	30,000	30,000	0	0	0	0.4
규제개혁추진단		72,870	0	14,574	14,574	14,574	14,574	14,574	0	0.0
규제개혁 정책		17,450	0	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	0	0.0
	행정규제 역량강화	17,450	0	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	0	0.0
	규제정비	17,450	0	3,490	3,490	3,490	3,490	3,490	0	0.0
행정운영경비(규제개혁추진단)		55,420	0	11,084	11,084	11,084	11,084	11,084	0	0.0
	기본경비(규제개혁추진단)	55,420	0	11,084	11,084	11,084	11,084	11,084	0	0.0
	기본경비 세부사업(규제개혁추진단)	55,420	0	11,084	11,084	11,084	11,084	11,084	0	0.0
총무과										
	회망찬 직장분위기 조성	234,061,991	0	45,757,228	46,807,218	46,990,902	47,156,814	47,349,829	0	0.9
	직원 후생복지 증진	12,371,610	0	2,230,867	2,467,582	2,511,909	2,557,343	2,603,909	0	3.9
	선택적 복지제도 운영	9,362,694	0	1,719,409	1,862,410	1,894,187	1,926,706	1,959,982	0	3.3
	장기근속자 해외연수	6,548,747	0	1,244,100	1,279,363	1,310,068	1,341,510	1,373,706	0	2.5
	국고대여장학금 지원	675,000	0	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	0	0.0
	출산휴가자 대체인력 지원	3,370	0	674	674	674	674	674	0	0.0
	신규임용후보자 실무수습 지원	234,236	0	17,880	53,604	53,926	54,250	54,576	0	32.2
	기간제근로자 부담금(총괄)	318,810	0	47,382	67,857	67,857	67,857	67,857	0	9.4
	구내식당 운영	1,338,946	0	228,713	276,727	277,280	277,835	278,391	0	5.0
		243,585	0	45,660	49,185	49,382	49,580	49,778	0	2.2

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
성과중심의 인사운영	성과중심의 인사운영	2,833,229	0	487,889	567,427	579,788	592,513	605,612	0	5.6
	원활한 인사시스템 운영	605,446	0	83,119	130,386	130,516	130,647	130,778	0	12.0
	직원 교육훈련 프로그램 운영	2,042,035	0	359,900	402,076	414,138	426,562	439,359	0	5.1
	제안제도 우수공무원 육성 지원	8,468	0	1,690	1,690	1,693	1,696	1,699	0	0.1
	모범공무원 선정 및 관리	177,280	0	43,180	33,275	33,441	33,608	33,776	0	△6.0
구청사 환경 조성	구청사 환경 조성	175,687	0	23,569	37,745	37,934	38,124	38,315	0	12.9
	안전한 청사 유지관리	175,687	0	23,569	37,745	37,934	38,124	38,315	0	12.9
	주민자치 기반강화	517,609	0	95,855	117,280	117,759	93,054	93,661	0	△0.6
주민자치활동가 역량강화	주민자치활동가 역량강화	148,771	0	29,980	28,965	29,444	29,937	30,445	0	0.4
	주민자치(우리센터)경연대회	65,000	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0
	주민자치 워크숍 개최	81,791	0	15,000	15,965	16,444	16,937	17,445	0	3.8
	주민자치회 아카데미 교육	1,980	0	1,980	0	0	0	0	0	0.0
	주민자치센터 활성화	368,838	0	65,875	88,315	88,315	63,117	63,216	0	△1.0
전국주민자치박람회 참가 및 견학	전국주민자치박람회 참가 및 견학	31,483	0	6,060	6,060	6,060	6,602	6,701	0	2.5
	주민자치센터 운영요원 인건비	183,480	0	29,040	51,480	51,480	25,740	25,740	0	△3.0
	주민자치센터 운영평가	30,875	0	6,175	6,175	6,175	6,175	6,175	0	0.0
	유공주민자치위원 표창	3,000	0	600	600	600	600	600	0	0.0
	청소년 프로그램 활성화	60,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0
주민자치센터 특성화 프로그램	주민자치센터 특성화 프로그램	60,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
자치행정 역량강화	고객만족 행정서비스 운영	4,936,005	0	981,369	985,538	984,758	989,682	994,658	0	0.3
	구민의 날 기념 경축행사 지원	53,100	0	10,050	10,050	11,000	11,000	11,000	0	2.3
	자치행정 실현	1,962,584	0	390,950	391,732	392,515	393,300	394,087	0	0.2
	통반장 사기진작 시책 지원	641,589	0	124,029	126,137	128,281	130,462	132,680	0	1.7
	부업대학생 활동 지원	228,000	0	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	0	0.0
	생활공감정책 모니터단 운영	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	마을공동체 활성화사업	441,750	0	88,350	88,350	88,350	88,350	88,350	0	0.0
	북한이탈주민 지원	840	0	840	0	0	0	0	0	0.0
	민간 사회단체 참여 지원	1,590,142	0	314,150	316,069	318,012	319,970	321,941	0	0.6
	지역안전대책	74,939	0	14,700	14,836	14,984	15,134	15,285	0	1.0
북한이탈주민 지원	민간사회단체의 공익사업 지원	1,291,203	0	254,650	256,433	258,228	260,036	261,856	0	0.7
	새마을지도자 자녀장학금 지원	224,000	0	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	0	0.0
	지방선거 및 주민투표업무 추진	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	북한이탈주민 지원	13,000	0	6,400	6,600	0	0	0	0	3.1
	북한이탈여성 지역사회 통합지원	13,000	0	6,400	6,600	0	0	0	0	3.1
	비상대책 및 예비군 육성 지원	370,630	0	72,888	73,865	74,244	74,625	75,008	0	0.7
	비상대비 훈련 지원	8,006	0	1,560	1,580	1,601	1,622	1,643	0	1.3
	훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영	8,006	0	1,560	1,580	1,601	1,622	1,643	0	1.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
	예비군 육성 지원	362,624	0	71,328	72,285	72,643	73,003	73,365	0	0.7
	지역 예비군 육성 지원	359,624	0	70,728	71,685	72,043	72,403	72,765	0	0.7
	통합방위협의회 운영	3,000	0	600	600	600	600	600	0	0.0
	근로복지 증진	10,750	0	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	0	0.0
	노사협력 지원	10,750	0	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	0	0.0
	공무원 노조활동 지원	10,750	0	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	0	0.0
	행정운영경비(총무과)	215,855,387	0	42,374,099	43,160,803	43,300,082	43,439,960	43,580,443	0	0.7
	인력운영비(총괄)	213,766,648	0	41,961,138	42,745,463	42,882,349	43,019,819	43,157,879	0	0.7
	인력운영비 세부사업(총괄)	210,735,325	0	41,358,141	42,154,222	42,280,685	42,407,527	42,534,750	0	0.7
	인력운영비 세부사업(가족관계등록업무)	393,516	0	77,299	77,995	78,697	79,405	80,120	0	0.9
	인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)	2,637,807	0	525,698	513,246	522,967	532,887	543,009	0	0.8
	기본경비(총무과)	399,353	0	78,446	79,152	79,864	80,583	81,308	0	0.9
	기본경비 세부사업(총무과)	399,353	0	78,446	79,152	79,864	80,583	81,308	0	0.9
	기본경비(총괄)	1,689,386	0	334,515	336,188	337,869	339,558	341,256	0	0.5
	기본경비 세부사업(총괄)	1,689,386	0	334,515	336,188	337,869	339,558	341,256	0	0.5
교육지원과		31,261,094	0	6,227,829	6,241,056	6,252,413	6,263,993	6,275,803	0	0.2
	유아·초·중등교육복지 확충	26,334,410	0	5,251,869	5,260,443	5,267,148	5,273,987	5,280,963	0	0.1
	교육기관 경비 지원	10,029,000	0	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	교육경비보조금 지원	10,029,000	0	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	0	0.0
	국제화역량강화 지원	1,585,231	0	303,000	311,100	317,322	323,668	330,141	0	2.2
	외국어 맞춤형 특화사업	1,585,231	0	303,000	311,100	317,322	323,668	330,141	0	2.2
	초·중등 교육복지 지원	1,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
	교육복지우선지원사업	1,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
	학교급식 운영 지원	13,096,970	0	2,619,394	2,619,394	2,619,394	2,619,394	2,619,394	0	0.0
	학교 무상급식비 지원	11,193,470	0	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	0	0.0
	우수농축산물 급식 지원	1,903,500	0	380,700	380,700	380,700	380,700	380,700	0	0.0
	교육프로그램 지원	123,209	0	23,675	24,149	24,632	25,125	25,628	0	2.0
	교육프로그램 개발운영	62,710	0	12,050	12,291	12,537	12,788	13,044	0	2.0
	대학 입학정보 박람회	60,499	0	11,625	11,858	12,095	12,337	12,584	0	2.0
	교육국제화특구 활성화	1,522,000	0	304,400	304,400	304,400	304,400	304,400	0	0.0
	초·중등교육의 국제화	1,522,000	0	304,400	304,400	304,400	304,400	304,400	0	0.0
	C.C.C Debate 활동 지원	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	Yeonsu Global Initiative 캠프	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	연수 외국어 열린센터 설립운영	1,222,000	0	244,400	244,400	244,400	244,400	244,400	0	0.0
	평생학습 명문도시 건설	2,707,117	0	537,053	539,250	541,399	543,590	545,825	0	0.4
	평생학습 네트워크 지원	945,501	0	188,062	188,571	189,090	189,619	190,159	0	0.3
	나눔터 운영	143,450	0	28,690	28,690	28,690	28,690	28,690	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년

회 계 구 분 : 일반회계

부 서 : 전체

계 획 차 수 : 1

총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	워크숍 개최	34,000	0	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	0	0.0
	평생학습협의회 등 개최	45,100	0	9,020	9,020	9,020	9,020	9,020	0	0.0
	소식지 발간	47,000	0	9,400	9,400	9,400	9,400	9,400	0	0.0
	평생학습 홍보	32,500	0	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0.0
	평생학습축제 개최 및 참가	436,200	0	87,240	87,240	87,240	87,240	87,240	0	0.0
	평생교육센터 홈페이지 유지보수비	7,494	0	1,440	1,469	1,498	1,528	1,559	0	2.0
	행복학습센터 운영	124,897	0	24,000	24,480	24,970	25,469	25,978	0	2.0
	연수구 북카페 운영	74,860	0	14,972	14,972	14,972	14,972	14,972	0	0.0
	평생학습 프로그램 운영	801,300	0	160,260	160,260	160,260	160,260	160,260	0	0.0
	학습자원활동가 양성 프로젝트	466,800	0	93,360	93,360	93,360	93,360	93,360	0	0.0
	평생학습 강사학교 운영	24,500	0	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	0	0.0
	연수구민 아카데미 운영	160,000	0	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0.0
	연수구민대학 운영	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	고객중심 평생학습 제공	468,461	0	90,360	92,048	93,678	95,340	97,035	0	1.8
	북스타트 사업	160,284	0	30,800	31,416	32,044	32,685	33,339	0	2.0
	학습동아리 연수 및 지원	52,750	0	10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	0	0.0
	소외계층 평생교육프로그램 운영	104,080	0	20,000	20,400	20,808	21,224	21,648	0	2.0
	성인문해교육지원	104,080	0	20,000	20,400	20,808	21,224	21,648	0	2.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	공동육아 부모교육 및 책놀이 프로그램	47,267	0	9,010	9,282	9,468	9,657	9,850	0	2.3
	평생학습 교양강좌 운영	491,855	0	98,371	98,371	98,371	98,371	98,371	0	0.0
	평생학습 교양강좌 운영	491,855	0	98,371	98,371	98,371	98,371	98,371	0	0.0
	행정운영경비(교육지원과)	697,567	0	134,507	136,963	139,466	142,016	144,615	0	1.8
	인력운영비(교육지원과)	578,051	0	111,077	113,299	115,565	117,876	120,234	0	2.0
	인력운영비 세부사업(교육지원과)	578,051	0	111,077	113,299	115,565	117,876	120,234	0	2.0
	기본경비(교육지원과)	119,516	0	23,430	23,664	23,901	24,140	24,381	0	1.0
	기본경비 세부사업(교육지원과)	119,516	0	23,430	23,664	23,901	24,140	24,381	0	1.0
문화체육과										
	문화예술진흥	91,151,819	14,594,347	4,731,522	16,721,418	3,759,685	3,842,711	3,870,071	43,632,065	△4.9
	구립예술단 운영	3,348,118	0	630,633	649,553	669,039	689,110	709,783	0	3.0
	관악단 활동 지원	1,908,901	0	359,550	370,337	381,447	392,890	404,677	0	3.0
	여성합창단 활동 지원	753,473	0	141,920	146,178	150,563	155,080	159,732	0	3.0
	풍물단 활동 지원	685,744	0	129,163	133,038	137,029	141,140	145,374	0	3.0
	문화예술 활동 운영	1,677,144	0	315,922	325,388	335,136	345,178	355,520	0	3.0
	연수금요예술무대 개최	709,409	0	133,620	137,629	141,758	146,011	150,391	0	3.0
	문화예술활동 지원	351,093	0	66,130	68,114	70,157	72,262	74,430	0	3.0
	토요문화마당 운영	337,870	0	63,640	65,549	67,515	69,540	71,626	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	야외음악당 관리	22,890	0	4,312	4,441	4,574	4,711	4,852	0	3.0
	찾아가는 문화행사 운영	193,785	0	36,500	37,595	38,723	39,885	41,082	0	3.0
	시니어 영화관 운영	55,854	0	10,520	10,836	11,161	11,496	11,841	0	3.0
	연수갤러리 운영	6,243	0	1,200	1,224	1,248	1,273	1,298	0	2.0
	복합문화시설 건립 및 운영	58,226,412	14,594,347	0	0	0	0	0	43,632,065	0.0
	연수동 복합문화시설 건립	58,226,412	14,594,347	0	0	0	0	0	43,632,065	0.0
	연수구 문화의 집 설치 및 운영	1,417,337	0	273,965	278,611	283,361	288,217	293,183	0	1.7
	연수구 문화의 집 유지관리	911,266	0	178,645	180,431	182,235	184,057	185,898	0	1.0
	교육프로그램 운영	235,305	0	44,320	45,650	47,020	48,431	49,884	0	3.0
	문화행사 운영	270,766	0	51,000	52,530	54,106	55,729	57,401	0	3.0
	연수구 대표축제	322,314	0	263,620	14,029	14,450	14,884	15,331	0	△50.9
	축제추진위원회 운영	72,314	0	13,620	14,029	14,450	14,884	15,331	0	3.0
	연수구 대표축제 지원	250,000	0	250,000	0	0	0	0	0	0.0
	지역문화 진흥	14,357,015	0	395,311	13,216,290	248,145	248,468	248,801	0	△10.9
	지역 문화원 진흥활동 지원	14,303,124	0	385,161	13,205,835	237,376	237,376	237,376	0	△11.4
	연수문화원 사업활동 지원	623,610	0	223,610	100,000	100,000	100,000	100,000	0	△18.2
	연수문화원 인건비	553,600	0	110,720	110,720	110,720	110,720	110,720	0	0.0
	지방문화원 사업활동비 지원	133,280	0	26,656	26,656	26,656	26,656	26,656	0	0.0
	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	12,992,634	0	24,175	12,968,459	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	유통업소 관리	53,891	0	10,150	10,455	10,769	11,092	11,425	0	3.0
	유통관련업 단속지원	53,891	0	10,150	10,455	10,769	11,092	11,425	0	3.0
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	130,600	0	9,920	57,920	11,420	39,920	11,420	0	3.6
	취약계층 여행서비스	45,600	0	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	0	0.0
	여행바우처 사업	45,600	0	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	0	0.0
	연수 관광클러스터 추진	85,000	0	800	48,800	2,300	30,800	2,300	0	30.2
	연수 관광클러스터 지역협의회 활동 지원	85,000	0	800	48,800	2,300	30,800	2,300	0	30.2
	체육 명문 도시 구현	6,651,555	0	1,661,442	1,233,345	1,242,676	1,252,192	1,261,900	0	△6.6
	생활체육 육성 및 지원	3,542,826	0	705,787	696,206	704,794	713,552	722,487	0	0.6
	생활체육교실운영	595,965	0	114,520	116,810	119,146	121,529	123,960	0	2.0
	노인건강체조교실 운영	16,654	0	3,200	3,264	3,330	3,396	3,464	0	2.0
	생활체육대회 지원	750,425	0	144,200	147,084	150,026	153,027	156,088	0	2.0
	시민생활체육대회	140,510	0	27,000	27,540	28,091	28,653	29,226	0	2.0
	지역단위 생활체육지도자 배치	800,640	0	160,128	160,128	160,128	160,128	160,128	0	0.0
	어르신체육활동 지원사업	533,760	0	106,752	106,752	106,752	106,752	106,752	0	0.0
	군구클럽지도자 배치	143,010	0	27,480	28,030	28,591	29,163	29,746	0	2.0
	스포츠바우처 사업	543,862	0	104,507	106,598	108,730	110,904	113,123	0	2.0
	씨름대회 지원	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0.0
공공 체육시설 관리		3,056,689	0	945,655	526,939	527,478	528,028	528,589	0	△13.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	공공체육시설 관리	137,445	0	26,411	26,939	27,478	28,028	28,589	0	2.0
	운동장 조성사업	2,500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0.0
	선학체육관 관리 운영	419,244	0	419,244	0	0	0	0	0	0.0
	연수구체육회 지원	52,040	0	10,000	10,200	10,404	10,612	10,824	0	2.0
	연수구체육회 운영지원	52,040	0	10,000	10,200	10,404	10,612	10,824	0	2.0
직장운동경기부 운영		4,410,313	0	866,577	874,243	881,985	889,805	897,703	0	0.9
	직장운동경기부 운영	4,410,313	0	866,577	874,243	881,985	889,805	897,703	0	0.9
	직장운동경기부 운영	4,410,313	0	866,577	874,243	881,985	889,805	897,703	0	0.9
문화재 보존 및 전승		248,433	0	244,460	973	986	1,000	1,014	0	△74.6
	문화재 관리	248,433	0	244,460	973	986	1,000	1,014	0	△74.6
	문화재 명예관리인 보상	3,433	0	660	673	686	700	714	0	2.0
	문화재 안전점검	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0
	문화재 보존 처리	223,500	0	223,500	0	0	0	0	0	0.0
	시 문화재 보존 처리	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(문화체육과)		362,578	0	69,672	71,066	72,487	73,937	75,416	0	2.0
	인력운영비(문화체육과)	201,529	0	38,725	39,500	40,290	41,096	41,918	0	2.0
	인력운영비 세부사업(문화체육과)	201,529	0	38,725	39,500	40,290	41,096	41,918	0	2.0
	기본경비(문화체육과)	161,049	0	30,947	31,566	32,197	32,841	33,498	0	2.0
기본경비 세부사업(문화체육과)		161,049	0	30,947	31,566	32,197	32,841	33,498	0	2.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
재무회계과		34,249,895	5,441,263	11,331,363	5,377,624	5,340,459	3,270,631	3,488,555	0	△25.5
재무.회계 관리		33,871,700	5,441,263	11,260,213	5,304,297	5,264,889	3,192,749	3,408,289	0	△25.8
계약.회계제도 운영		302,084	0	57,816	59,088	60,388	61,717	63,075	0	2.2
계약.회계의 안정적 운영		302,084	0	57,816	59,088	60,388	61,717	63,075	0	2.2
공공재산 관리		914,726	0	230,925	163,568	168,386	173,358	178,489	0	△6.2
공유재산 관리운영		777,700	0	145,899	150,568	155,386	160,358	165,489	0	3.2
공공토지매입		76,000	0	76,000	0	0	0	0	0	0.0
체계적인 물품관리		61,026	0	9,026	13,000	13,000	13,000	13,000	0	9.5
공용차량 관리		990,819	0	188,500	193,213	198,043	202,994	208,069	0	2.5
차량 유지관리		990,819	0	188,500	193,213	198,043	202,994	208,069	0	2.5
구청사 유지관리		12,922,132	0	2,560,740	2,320,171	2,491,559	2,675,801	2,873,861	0	2.9
구청사 시설물 유지관리		12,347,132	0	2,125,740	2,285,171	2,456,559	2,640,801	2,838,861	0	7.5
구청사시설물 보수 및 정비		575,000	0	435,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	△46.7
동청사 환경 조성		18,741,939	5,441,263	8,222,232	2,568,257	2,346,513	78,879	84,795	0	△68.1
동청사청소 및 소독용역		368,802	0	63,495	68,257	73,376	78,879	84,795	0	7.5
연수1동 주민센터 신축공사		8,600,000	5,441,263	3,158,737	0	0	0	0	0	0.0
송도3동 주민센터 신축공사		9,773,137	0	5,000,000	2,500,000	2,273,137	0	0	0	△32.6
행정운영경비(재무회계과)		378,195	0	71,150	73,327	75,570	77,882	80,266	0	3.1
인력운영비(재무회계과)		151,725	0	28,408	29,345	30,313	31,313	32,346	0	3.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
세무과	(부서-정책-단위-세부사업)									
	인력운영비 세부사업(재무회계과)	151,725	0	28,408	29,345	30,313	31,313	32,346	0	3.3
	기본경비(재무회계과)	226,470	0	42,742	43,982	45,257	46,569	47,920	0	2.9
	기본경비 세부사업(재무회계과)	226,470	0	42,742	43,982	45,257	46,569	47,920	0	2.9
		4,465,775	0	817,841	853,427	891,018	930,743	972,746	0	4.4
	자주자원 확충	3,944,893	0	723,574	754,447	787,089	821,618	858,165	0	4.4
	지방세 부과·징수	3,636,885	0	665,559	694,692	725,541	758,224	792,869	0	4.5
	지방세 징수활동 지원	598,125	0	118,435	119,027	119,622	120,220	120,821	0	0.5
	지방세 부과·징수 관리	2,110,792	0	382,000	401,100	421,155	442,213	464,324	0	5.0
	지방세 정보화 운영	419,321	0	68,684	75,552	83,107	91,418	100,560	0	10.0
민원지적과	개별주택 가격조사	166,805	0	32,053	32,694	33,348	34,015	34,695	0	2.0
	지방세 체납액 징수관리	341,842	0	64,387	66,319	68,309	70,358	72,469	0	3.0
	세외수입 관리	308,008	0	58,015	59,755	61,548	63,394	65,296	0	3.0
	세외수입 지원	308,008	0	58,015	59,755	61,548	63,394	65,296	0	3.0
	행정운영경비(세무과)	520,882	0	94,267	98,980	103,929	109,125	114,581	0	5.0
	기본경비(세무과)	520,882	0	94,267	98,980	103,929	109,125	114,581	0	5.0
	기본경비 세부사업(세무과)	520,882	0	94,267	98,980	103,929	109,125	114,581	0	5.0
		4,654,983	0	847,688	880,965	923,121	973,056	1,030,153	0	5.0
	민원행정서비스 제공	2,756,242	0	482,605	514,269	548,471	585,445	625,452	0	6.7
	고객만족 민원서비스 운영	1,517,079	0	274,553	288,280	302,695	317,830	333,721	0	5.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	통합민원창구 운영	250,776	0	45,384	47,653	50,036	52,538	55,165	0	5.0
	고객만족 민원환경 조성	345,606	0	62,546	65,673	68,957	72,405	76,025	0	5.0
	친절마인드 정립	920,697	0	166,623	174,954	183,702	192,887	202,531	0	5.0
	기록물 보존 관리	123,883	0	18,829	21,389	24,333	27,719	31,613	0	13.8
	기록관 운영	115,083	0	17,069	19,629	22,573	25,959	29,853	0	15.0
	정보공개제도 운영	8,800	0	1,760	1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.0
	가족관계 및 주민등록 운영	932,222	0	154,743	169,086	184,864	202,219	221,310	0	9.4
	내실있는 주민등록 운영	875,667	0	143,432	157,775	173,553	190,908	209,999	0	10.0
	신뢰받는 가족관계 업무 운영	56,555	0	11,311	11,311	11,311	11,311	11,311	0	0.0
	여권민원행정지원	183,058	0	34,480	35,514	36,579	37,677	38,808	0	3.0
	여권발급 및 관리	183,058	0	34,480	35,514	36,579	37,677	38,808	0	3.0
	선진 지적행정 실현	1,274,992	0	247,597	245,685	250,009	259,231	272,470	0	2.4
	토지정보 인프라 구축	270,068	0	51,153	52,517	53,945	55,442	57,011	0	2.7
	개별공시지가 토지특성 조사	96,110	0	17,050	18,073	19,157	20,306	21,524	0	6.0
	개별공시지가 검증 및 결정공시	173,958	0	34,103	34,444	34,788	35,136	35,487	0	1.0
	개발부담금 부과 및 징수	35,182	0	6,897	6,966	7,036	7,106	7,177	0	1.0
	개발부담금 산정 및 징수 관리	35,182	0	6,897	6,966	7,036	7,106	7,177	0	1.0
	지적기반 역량강화	332,226	0	55,161	60,278	65,895	72,061	78,831	0	9.3
	지적관련 제반 관리	301,960	0	49,460	54,406	59,847	65,832	72,415	0	10.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
국립기초생활보장	고객만족 지적제증명 발급	30,266	0	5,701	5,872	6,048	6,229	6,416	0	3.0
	도로명 새주소 사업	625,306	0	132,086	123,555	120,693	122,109	126,863	0	△1.0
	시설물 설치 및 유지관리	150,718	0	54,350	38,045	26,632	18,642	13,049	0	△30.0
	도로명주소사업 추진경비	474,588	0	77,736	85,510	94,061	103,467	113,814	0	10.0
	부동산 중개업소 관리	12,210	0	2,300	2,369	2,440	2,513	2,588	0	3.0
	부동산중개업 관련 홍보	12,210	0	2,300	2,369	2,440	2,513	2,588	0	3.0
	행정운영경비(민원지적과)	623,749	0	117,486	121,011	124,641	128,380	132,231	0	3.0
	인력운영비(민원지적과)	276,791	0	52,135	53,699	55,310	56,969	58,678	0	3.0
	인력운영비 세부사업(민원지적과)	276,791	0	52,135	53,699	55,310	56,969	58,678	0	3.0
	기본경비(민원지적과)	346,958	0	65,351	67,312	69,331	71,411	73,553	0	3.0
복지정책과	기본경비 세부사업(민원지적과)	346,958	0	65,351	67,312	69,331	71,411	73,553	0	3.0
		38,028,260	0	7,392,620	7,496,201	7,601,895	7,711,716	7,825,828	0	1.4
	자원봉사 활성화 기반조성	2,772,732	0	546,916	550,681	554,495	558,361	562,279	0	0.7
	자원봉사활동 기능강화	2,772,732	0	546,916	550,681	554,495	558,361	562,279	0	0.7
	자원봉사센터 운영	2,410,360	0	477,276	479,662	482,060	484,470	486,892	0	0.5
	자원봉사센터 코디네이터 지원	218,839	0	41,220	42,456	43,729	45,041	46,393	0	3.0
	자원봉사자 상해보험 지원	143,533	0	28,420	28,563	28,706	28,850	28,994	0	0.5
	국립기초생활보장	333,268	0	66,145	66,398	66,652	66,908	67,165	0	0.4
	저소득층기초생활보장	333,268	0	66,145	66,398	66,652	66,908	67,165	0	0.4

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	부랑인 지원	14,650	0	2,900	2,915	2,930	2,945	2,960	0	0.5
	의상상자 특별위로금	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	저소득층 교육비 지원 임시인력 운영	75,753	0	15,000	15,075	15,150	15,226	15,302	0	0.5
	복지사각지대 발굴 지원	164,865	0	32,645	32,808	32,972	33,137	33,303	0	0.5
	통합조서관리	48,000	0	9,600	9,600	9,600	9,600	9,600	0	0.0
	저소득층 생활안정 지원	5,361,089	0	970,560	1,018,910	1,069,678	1,122,985	1,178,956	0	5.0
	저소득층 긴급복지 지원	5,361,089	0	970,560	1,018,910	1,069,678	1,122,985	1,178,956	0	5.0
	긴급복지심의위원회 운영	16,300	0	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	0	0.0
	긴급복지 지원	5,343,289	0	967,000	1,015,350	1,066,118	1,119,425	1,175,396	0	5.0
	긴급지원 129기동반 행정운영비	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0
	재무활동(복지정책과)	106,000	0	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	0	0.0
	내부거래지출(복지정책과)	106,000	0	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	0	0.0
	내부거래지출 세부사업(복지정책과)	106,000	0	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	0	0.0
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	9,174,973	0	1,828,608	1,831,795	1,834,988	1,838,188	1,841,394	0	0.2
	종합사회복지관 운영	9,174,973	0	1,828,608	1,831,795	1,834,988	1,838,188	1,841,394	0	0.2
	종합사회복지관 특색사업비	1,170,000	0	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	0	0.0
	종합사회복지관운영 지원	8,004,973	0	1,594,608	1,597,795	1,600,988	1,604,188	1,607,394	0	0.2
	국가 보훈 관리 및 지원	10,921,433	0	2,177,026	2,181,536	2,184,425	2,187,545	2,190,901	0	0.2

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	국가유공자 복지 기반 조성	10,921,433	0	2,177,026	2,181,536	2,184,425	2,187,545	2,190,901	0	0.2
	국가유공자 복지 지원 행사	58,281	0	11,540	11,598	11,656	11,714	11,773	0	0.5
	국가 유공 및 보훈단체 지원	2,409,920	0	463,086	472,348	481,795	491,431	501,260	0	2.0
	참전유공자수당 및 사망위로금 지원	7,514,477	0	1,518,000	1,510,410	1,502,858	1,495,343	1,487,866	0	△0.5
	보훈예우수당 및 사망위로금 지원	938,755	0	184,400	187,180	188,116	189,057	190,002	0	0.8
	지역 사회복지 기반 확립	437,860	0	86,860	87,214	87,570	87,928	88,288	0	0.4
	민간사회복지 지원	357,860	0	70,860	71,214	71,570	71,928	72,288	0	0.5
	지역사회복지협의체 운영	326,347	0	64,620	64,943	65,268	65,594	65,922	0	0.5
	지역사회복지계획 및 평가	31,513	0	6,240	6,271	6,302	6,334	6,366	0	0.5
	공공사회복지 전달체계개선	80,000	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0	0.0
	읍면동 복지기능 강화	80,000	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0	0.0
	사회복지 서비스 및 연계 확대	8,522,874	0	1,615,858	1,658,941	1,703,281	1,748,915	1,795,879	0	2.7
	지역사회서비스혁신사업	6,587,582	0	1,240,800	1,278,025	1,316,366	1,355,858	1,396,533	0	3.0
	지역사회서비스투자사업	6,587,582	0	1,240,800	1,278,025	1,316,366	1,355,858	1,396,533	0	3.0
	사례관리	843,830	0	159,800	164,152	168,633	173,247	177,998	0	2.7
	공공사회복지전달체계개선(사례 관리사업 운영비)	75,300	0	15,000	15,030	15,060	15,090	15,120	0	0.2
	통합사례관리사 지원	756,560	0	142,500	146,776	151,180	155,716	160,388	0	3.0
	연수구 희망복지 실무 협력단 운영	11,970	0	2,300	2,346	2,393	2,441	2,490	0	2.0

회 계 연 도 : 2015년

회 계 구 분 : 일반회계

부 서 : 전체

계 획 차 수 : 1

총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	기부식품 연계사업 지원	1,091,462	0	215,258	216,764	218,282	219,810	221,348	0	0.7
	기부식품 연계사업 지원	1,091,462	0	215,258	216,764	218,282	219,810	221,348	0	0.7
	행정운영경비(복지정책과)	398,031	0	79,447	79,526	79,606	79,686	79,766	0	0.1
	기본경비(복지정책과)	398,031	0	79,447	79,526	79,606	79,686	79,766	0	0.1
	기본경비 세부사업(복지정책과)	398,031	0	79,447	79,526	79,606	79,686	79,766	0	0.1
	사회복지과	544,584,788	0	102,346,198	104,376,563	108,522,180	112,579,414	116,760,433	0	3.3
	국민기초생활보장 지원	148,005,912	0	29,473,085	29,533,862	29,597,805	29,665,123	29,736,037	0	0.2
	저소득층기초생활보장 지원	148,005,912	0	29,473,085	29,533,862	29,597,805	29,665,123	29,736,037	0	0.2
	기초생활수급자 정부양곡 할인지원	2,829,960	0	488,192	524,318	563,118	604,789	649,543	0	7.4
	차상위계층 양곡할인지원	519,164	0	100,550	102,159	103,800	105,474	107,181	0	1.6
	생계급여	104,810,325	0	20,962,065	20,962,065	20,962,065	20,962,065	20,962,065	0	0.0
	주거급여	32,954,650	0	6,590,930	6,590,930	6,590,930	6,590,930	6,590,930	0	0.0
	교육급여	5,130,531	0	985,874	1,005,592	1,025,704	1,046,218	1,067,143	0	2.0
	해산장제급여	707,935	0	141,587	141,587	141,587	141,587	141,587	0	0.0
	기초수급자 교복비 지원	421,528	0	81,000	82,620	84,272	85,958	87,678	0	2.0
	쓰레기 종량제 봉투 지원	443,319	0	85,187	86,891	88,629	90,402	92,210	0	2.0
	차상위 계층 지원	180,000	0	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0	0.0
	사회복지 업무 추진	8,500	0	1,700	1,700	1,700	1,700	1,700	0	0.0
자활지원사업		19,906,548	0	3,737,603	3,855,559	3,977,347	4,103,098	4,232,941	0	3.2

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
저소득층 생활 지원	저소득층 생활 지원	18,288,642	0	3,444,803	3,548,119	3,654,535	3,764,145	3,877,040	0	3.0
	자활근로	13,349,292	0	2,514,400	2,589,832	2,667,527	2,747,553	2,829,980	0	3.0
	지역자활센터 운영	1,606,553	0	302,600	311,679	321,030	330,662	340,582	0	3.0
	지역자활센터종사자 장려 수당	63,710	0	12,000	12,360	12,731	13,113	13,506	0	3.0
	자활장려금	832,569	0	156,819	161,523	166,368	171,359	176,500	0	3.0
가사간병방문도우미사업	자활자립 지원	7,140	0	1,400	1,414	1,428	1,442	1,456	0	1.0
	가사간병방문도우미사업	1,163,829	0	219,213	225,788	232,562	239,540	246,726	0	3.0
	희망키움통장	1,265,549	0	238,371	245,523	252,889	260,476	268,290	0	3.0
차상위 계층지원	차상위 계층지원	1,617,906	0	292,800	307,440	322,812	338,953	355,901	0	5.0
	차상위 계층지원(자활)	1,617,906	0	292,800	307,440	322,812	338,953	355,901	0	5.0
장애인 복지 증진	장애인 복지 증진	59,585,298	0	11,266,161	11,582,269	11,907,747	12,242,030	12,587,091	0	2.8
	장애인생활안전지원	31,568,957	0	5,968,071	6,135,986	6,308,939	6,486,238	6,669,723	0	2.8
	장애인등록진단비	27,606	0	5,200	5,356	5,516	5,682	5,852	0	3.0
	재활보조기구	90,787	0	17,100	17,613	18,142	18,686	19,246	0	3.0
	인공달팽이관 수술지원	26,547	0	5,000	5,150	5,305	5,464	5,628	0	3.0
차상위장애수당(장애이동수당포함)	기초장애수당	3,202,050	0	603,120	621,214	639,851	659,047	678,818	0	3.0
	차상위장애수당(장애이동수당포함)	1,806,600	0	361,320	361,320	361,320	361,320	361,320	0	0.0
	장애인의료비	568,076	0	107,000	110,210	113,516	116,921	120,429	0	3.0
장애인 자녀교육비		1,060	0	200	206	212	218	224	0	2.9

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
중증장애인생계보조수당	중증장애인생계보조수당	1,643,710	0	309,600	318,888	328,455	338,309	348,458	0	3.0
	장애인 복지위원회 운영	7,000	0	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	0	0.0
	장애아동 재활치료	2,643,748	0	497,962	512,901	528,288	544,136	560,461	0	3.0
	언어발달지원 바우처사업	63,913	0	12,039	12,400	12,772	13,154	13,548	0	3.0
	장애인연금	21,061,340	0	3,967,000	4,086,010	4,208,590	4,334,847	4,464,893	0	3.0
	여성장애인 출산비용지원	69,020	0	13,000	13,390	13,792	14,206	14,632	0	3.0
	장애인연금 홍보물 제작	2,520	0	840	840	840	0	0	0	0.0
	저소득장애인 재활정보신원보급	185,552	0	34,950	35,998	37,078	38,190	39,336	0	3.0
	장애인가정 산전검사비 지원	10,620	0	2,000	2,060	2,122	2,186	2,252	0	3.0
	발달 장애인을 위한 성년 후견인 지원	22,500	0	4,500	4,500	4,500	4,500	4,500	0	0.0
	발달장애인 부모심리상담 지원	122,108	0	23,000	23,690	24,400	25,132	25,886	0	3.0
	장애인복지시책 리플렛 제작	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
	인권침해 예방교육	4,200	0	840	840	840	840	840	0	0.0
	장애인 일자리 지원	27,958,149	0	5,286,759	5,434,803	5,587,174	5,744,000	5,905,413	0	2.8
	장애인복지 일자리 지원	719,880	0	140,000	141,960	143,948	145,964	148,008	0	1.4
	장애인행정(자치센터)도우미	2,122,020	0	416,000	420,160	424,362	428,606	432,892	0	1.0
중증장애인 활동보조지원	중증장애인 활동보조지원	2,128,986	0	401,004	413,034	425,426	438,188	451,334	0	3.0
	장애인 활동보조지원사업	22,795,490	0	4,293,634	4,422,444	4,555,117	4,691,771	4,832,524	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	시차제 2급~4급 중복장애인 활동 지원 사업	191,773	0	36,121	37,205	38,321	39,471	40,655	0	3.0
	장애인 복지시설 설치 증진	58,192	0	11,331	11,480	11,634	11,792	11,955	0	1.3
	장애인 전용주차구역 정비	31,780	0	6,356	6,356	6,356	6,356	6,356	0	0.0
	장애인 편의 지원	26,412	0	4,975	5,124	5,278	5,436	5,599	0	3.0
장애인복지시설 종합관리 및 지원		33,690,496	0	7,068,525	6,427,831	6,592,221	6,761,864	6,840,055	0	△0.8
	장애인복지시설 지원	101,790	0	20,358	20,358	20,358	20,358	20,358	0	0.0
	장애인복지시설위문 및 일반지원	101,790	0	20,358	20,358	20,358	20,358	20,358	0	0.0
	장애인복지시설 운영	33,588,706	0	7,048,167	6,407,473	6,571,863	6,741,506	6,819,697	0	△0.8
	장애인 생활시설 운영	18,414,025	0	3,468,366	3,572,417	3,679,589	3,789,977	3,903,676	0	3.0
시설임소임원환자 간병비		184,000	0	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	0	0.0
장애인 생활시설 자립체형프로그램사업 지원		100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
장애인 직업재활시설 운영		929,289	0	171,572	178,435	185,572	192,995	200,715	0	4.0
장애인복지관 운영		5,192,950	0	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	0	0.0
장애인 재가복지센터 운영		488,596	0	92,029	94,790	97,634	100,563	103,590	0	3.0
여성장애인 가사도우미 지원		198,298	0	37,350	38,471	39,625	40,814	42,038	0	3.0
장애인 주간보호시설 운영		1,792,866	0	331,012	344,252	358,022	372,343	387,237	0	4.0
장애인 주간보호시설 임대료 지원		63,710	0	12,000	12,360	12,731	13,113	13,506	0	3.0
장애인 단기보호시설 운영		627,737	0	118,237	121,784	125,438	129,201	133,077	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
노인복지 정책	장애인 공동생활가정 운영	757,481	0	142,675	146,955	151,364	155,905	160,582	0	3.0
	장애인체육관 운영	639,667	0	118,100	122,824	127,737	132,846	138,160	0	4.0
	장애인 생활시설 기능보강	800,000	0	800,000	0	0	0	0	0	0.0
	장애인 생활시설 임소자 간식비	270,000	0	54,000	54,000	54,000	54,000	54,000	0	0.0
	장애인 개인신고시설 운영	246,176	0	46,368	47,760	49,192	50,668	52,188	0	3.0
	장애인복지시설 기자구용품 지원	219,550	0	43,910	43,910	43,910	43,910	43,910	0	0.0
	장애인 특별운송사업 추진	645,719	0	121,624	125,273	129,031	132,902	136,889	0	3.0
	장애인 생활시설 종량제봉투 지원	5,485	0	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	0	0.0
	장애인생산물품 판매시설 운영	803,990	0	148,438	154,376	160,551	166,973	173,652	0	4.0
	구립 장애인주관보호시설 운영	1,209,167	0	245,999	253,379	260,980	268,809	180,000	0	△7.5
노후생활 안정기반 조성	노인복지 정책	252,856,419	0	44,909,025	46,916,438	50,212,633	53,767,036	57,051,287	0	6.2
	노후생활 안정기반 조성	220,192,018	0	37,598,788	40,572,018	43,782,208	47,248,292	50,990,712	0	7.9
	기초연금 지급	216,567,582	0	36,915,343	39,868,570	43,058,055	46,502,699	50,222,915	0	8.0
	기초연금 사업 지원	33,574	0	6,324	6,514	6,709	6,910	7,117	0	3.0
	장수수당 지원	408,896	0	74,000	77,700	81,585	85,664	89,947	0	5.0
	저소득노인 건강진단 지원	10,899	0	1,785	1,964	2,160	2,376	2,614	0	10.0
	저소득독거노인 목욕비 지원	588,810	0	106,560	111,888	117,482	123,356	129,524	0	5.0
	저소득주민 노인장기요양보험 여비 지원	127,420	0	24,000	24,720	25,462	26,226	27,012	0	3.0
	구자체 무료급식소 운영 지원	1,291,749	0	247,725	252,927	258,238	263,661	269,198	0	2.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	경로식당 무료급식 지원	604,938	0	116,012	118,448	120,935	123,475	126,068	0	2.1
	거동불편 저소득 재가노인 식사 배달	558,150	0	107,039	109,287	111,582	113,925	116,317	0	2.1
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	3,728,823	0	744,928	745,308	745,724	746,181	746,682	0	0.1
	노인복지서비스 일반 지원	8,288	0	1,625	1,641	1,657	1,674	1,691	0	1.0
	독거노인 안전지킴이 사업 지원	22,220	0	3,640	4,004	4,404	4,844	5,328	0	10.0
	노인돌봄 기본서비스	1,062,030	0	212,406	212,406	212,406	212,406	212,406	0	0.0
	노인돌봄 종합서비스	2,056,285	0	411,257	411,257	411,257	411,257	411,257	0	0.0
	재가노인 복지시설 지원(등외자)	580,000	0	116,000	116,000	116,000	116,000	116,000	0	0.0
	노인복지시설 운영	14,511,370	0	3,716,669	2,679,335	2,692,135	2,705,075	2,718,156	0	△7.5
	노인무로양로시설 지원	2,925,922	0	577,049	581,089	585,156	589,252	593,376	0	0.7
	사할린동포시설운영비	5,054,271	0	1,002,800	1,006,811	1,010,838	1,014,881	1,018,941	0	0.4
	노인요양시설 운영(등외자)	3,882,900	0	776,580	776,580	776,580	776,580	776,580	0	0.0
	노인복지시설 종사자수당	1,051,254	0	206,500	208,359	210,234	212,126	214,035	0	0.9
	노인복지시설 보호자 간식비 지원	361,550	0	68,100	70,143	72,247	74,414	76,646	0	3.0
	노인복지시설 조사 및 지원	185,473	0	35,640	36,353	37,080	37,822	38,578	0	2.0
	청학경로당 부지매입 및 신축	1,050,000	0	1,050,000	0	0	0	0	0	0.0
	노인여가복지 운영 지원	14,424,208	0	2,848,640	2,919,777	2,992,566	3,067,488	2,595,737	0	△2.3
	노인복지관 운영 지원	4,463,198	0	865,835	891,810	918,564	946,121	840,868	0	△0.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	노인문화센터 운영 지원	1,870,405	0	372,423	383,596	395,104	406,957	312,325	0	△4.3
	저출산, 고령화사회 위원회 운영	18,900	0	3,780	3,780	3,780	3,780	3,780	0	0.0
	노인복지관 시설 개.보수	18,234	0	3,300	3,465	3,638	3,820	4,011	0	5.0
	청학 노인 문화센터 시설 개보수	35,915	0	6,500	6,825	7,166	7,524	7,900	0	5.0
	경로당 지원	310,566	0	58,496	60,251	62,059	63,921	65,839	0	3.0
	경로당 운영 지원(보조사업)	3,477,565	0	693,698	714,509	735,944	758,023	575,391	0	△4.6
	경로당(생활집기) 기능보강	633,599	0	133,000	133,266	133,533	133,800	100,000	0	△6.9
	경로당 개보수	495,404	0	102,000	103,224	104,463	105,717	80,000	0	△5.9
	경로당 여가문화 보급사업 지원	1,079,827	0	212,775	217,030	221,371	225,798	202,853	0	△1.2
	경로당 여가문화 활성화사업	127,021	0	22,000	23,584	25,282	27,102	29,053	0	7.2
	경로당여가문화보급사업 활성화 장비	70,000	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0.0
	노인대학 운영 지원	122,005	0	23,445	23,913	24,391	24,879	25,377	0	2.0
	경로당 냉난방비 등 한시지원	1,474,869	0	292,048	295,184	297,931	300,706	289,000	0	△0.3
	새마을회관 내 노인여가복지시설 운영	226,700	0	45,340	45,340	45,340	45,340	45,340	0	0.0
	노인일자리	29,451,073	0	5,679,526	5,845,621	6,016,677	5,819,688	6,089,561	0	1.8
	노인일자리 창출	29,451,073	0	5,679,526	5,845,621	6,016,677	5,819,688	6,089,561	0	1.8
	우리동네 환경지킴이 사업	1,837,886	0	346,174	356,560	367,256	378,274	389,622	0	3.0
	노인인력활용 지원사업	21,434,188	0	4,088,859	4,211,525	4,337,871	4,193,886	4,602,047	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	노인인력활용 지원사업(자체사업)	1,154,496	0	240,000	242,400	244,824	247,272	180,000	0	△6.9
	노인일자리수행기관 전담인력 지원	752,531	0	143,000	147,290	151,708	156,260	154,273	0	1.9
	노인인력전담기관 운영 지원	1,878,699	0	352,373	363,684	375,361	387,417	399,864	0	3.2
	원활한 노인일자리사업 지원	7,326	0	1,380	1,421	1,464	1,508	1,553	0	3.0
	노인일자리 활성화 지원	2,326,210	0	496,040	510,921	526,249	443,000	350,000	0	△8.3
	노인마을형 실버농장 운영	59,737	0	11,700	11,820	11,944	12,071	12,202	0	1.1
	저소득층 주거안정 지원	882,677	0	171,000	173,710	176,477	179,302	182,188	0	1.6
	저소득층 주거환경 지원	882,677	0	171,000	173,710	176,477	179,302	182,188	0	1.6
	현물급여집수리	265,456	0	50,000	51,500	53,045	54,636	56,275	0	3.0
	영구임대아파트 공동전기요금 지원	617,221	0	121,000	122,210	123,432	124,666	125,913	0	1.0
	행정운영경비(사회복지과)	206,365	0	41,273	41,273	41,273	41,273	41,273	0	0.0
	기본경비(사회복지과)	206,365	0	41,273	41,273	41,273	41,273	41,273	0	0.0
	기본경비 세부사업(사회복지과)	206,365	0	41,273	41,273	41,273	41,273	41,273	0	0.0
	가정복지과	363,834,711	15,120	68,880,192	71,231,331	73,667,599	75,485,844	74,554,625	0	2.0
	아동복지 권익 증진	21,513,771	0	4,225,333	4,244,566	4,321,456	4,350,768	4,371,648	0	0.9
	취약계층 아동보호	8,143,584	0	1,491,112	1,597,862	1,648,362	1,703,124	1,703,124	0	3.4
	아동복지 일반사업 지원	17,480	0	3,480	3,500	3,500	3,500	3,500	0	0.1
	결식아동 급식지원	6,903,121	0	1,253,121	1,350,000	1,400,000	1,450,000	1,450,000	0	3.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	국내입양아동 양육수당	842,776	0	168,300	167,238	167,238	170,000	170,000	0	0.3
	국내입양가정 양육비지원	319,800	0	55,800	65,000	65,000	67,000	67,000	0	4.7
	장애아동 입양양육비 지원	49,557	0	9,061	10,124	10,124	10,124	10,124	0	2.8
	입양숙려기간 모자지원	10,850	0	1,350	2,000	2,500	2,500	2,500	0	16.7
소년소녀 가정 보호		1,262,354	0	223,332	256,128	256,518	263,088	263,288	0	4.2
	소년소녀가정 및 가정위탁 양육 지원	397,840	0	62,444	82,610	82,610	85,088	85,088	0	8.0
	소년소녀가정 등 지원	442,216	0	82,486	89,730	90,000	90,000	90,000	0	2.2
	아동발달 지원계좌	407,418	0	75,602	80,908	80,908	85,000	85,000	0	3.0
	입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	14,880	0	2,800	2,880	3,000	3,000	3,200	0	3.4
	방과후교실 및 지역아동센터 운영	9,550,723	0	1,863,459	1,890,236	1,911,236	1,932,556	1,953,236	0	1.2
	방과후교실 운영	2,455,323	0	489,323	490,000	491,000	492,000	493,000	0	0.2
	지역아동센터 운영 지원	4,444,680	0	888,936	888,936	888,936	888,936	888,936	0	0.0
	지역아동센터 학습환경지원	92,500	0	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	0	0.0
	지역아동센터 아동복지교사 지원	1,073,920	0	174,720	194,720	214,720	235,040	254,720	0	9.9
	지역아동센터 종사자 처우개선허 지원	324,000	0	62,400	65,400	65,400	65,400	65,400	0	1.2
	지역아동센터 프로그램 운영비 지원	906,900	0	178,900	182,000	182,000	182,000	182,000	0	0.4
	어린이 & 청소년 야간돌봄 교실 운영	238,400	0	47,680	47,680	47,680	47,680	47,680	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	지역아동센터 아동연합축제 콜키 즈페스티벌	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	아동보호구역 환경조성	578,000	0	242,000	88,000	88,000	80,000	80,000	0	△24.2
	어린이범죄예방을 위한 CCTV구축 사업	578,000	0	242,000	88,000	88,000	80,000	80,000	0	△24.2
	드림스타트	1,979,110	0	405,430	412,340	417,340	372,000	372,000	0	△2.1
	드림스타트사업	1,858,000	0	370,000	372,000	372,000	372,000	372,000	0	0.1
	드림스타트 브라스 밴드 운영	121,110	0	35,430	40,340	45,340	0	0	0	13.1
	보육서비스 확대	317,105,962	0	59,973,569	61,834,328	64,076,274	66,091,148	65,130,643	0	2.1
	보육아동 및 시설지원	303,297,111	0	57,496,389	59,252,994	61,071,484	62,234,991	63,241,253	0	2.4
	영유아보육료 지원	135,015,176	0	25,670,062	26,440,164	27,233,369	27,446,592	28,224,989	0	2.4
	만3~5세아 누리과정 보육료	57,644,228	0	10,857,554	11,183,281	11,518,779	11,864,342	12,220,272	0	3.0
	비장애아 방과후 보육료 지원	6,358	0	1,197	1,233	1,270	1,309	1,349	0	3.0
	법정저소득층아동 정부미지원시 설 이용 차액보육료 지원	315,906	0	59,502	61,288	63,126	65,020	66,970	0	3.0
	법정저소득층아동 그밖의 필요경 비 지원	2,020,946	0	380,654	392,074	403,836	415,952	428,430	0	3.0
	가정양육수당	59,125,244	0	11,136,510	11,470,605	11,814,724	12,169,165	12,534,240	0	3.0
	보육시설 냉난방비 지원	242,782	0	45,728	47,100	48,514	49,970	51,470	0	3.0
	보육시설 교구보강비	655,708	0	126,000	128,520	131,090	133,712	136,386	0	2.0
	보육시설 정기 살균소독비	869,635	0	163,800	168,714	173,775	178,988	184,358	0	3.0
	교재교구비 지원	658,939	0	124,114	127,838	131,673	135,623	139,691	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	특수보육시설 운영	81,760	0	15,400	15,862	16,338	16,828	17,332	0	3.0
	공공형 보육시설 지원	2,071,828	0	392,693	404,474	416,609	429,108	428,944	0	2.2
	대체교사 인건비 및 상해보험료 지원	47,782	0	9,000	9,270	9,548	9,834	10,130	0	3.0
	영유아 우유 무상급식	2,360,000	0	510,000	550,000	600,000	700,000	0	0	11.1
	보육시설종사자 인건비 지원	19,319,885	0	3,638,988	3,748,158	3,860,603	3,976,421	4,095,715	0	3.0
	보육교사 처우개선비 지원	10,953,808	0	2,063,200	2,125,096	2,188,848	2,254,514	2,322,150	0	3.0
	교사근무환경 개선비 지원	8,188,232	0	1,547,761	1,594,194	1,642,020	1,691,280	1,712,977	0	2.6
	지역사회 보육상담실 운영 지원	5,384	0	1,014	1,044	1,076	1,108	1,142	0	3.0
	아이사랑 부모 모니터링단 운영 지원	72,893	0	13,730	14,142	14,566	15,002	15,453	0	3.0
	공공형 어린이집 취사부 인건비 지원	262,219	0	50,400	51,912	53,470	55,074	51,363	0	0.5
	보육시설 관리비 지원	127,421	0	24,000	24,720	25,462	26,226	27,013	0	3.0
	시간제보육(일시보육) 지원	229,657	0	43,688	44,999	46,350	47,741	46,879	0	1.8
	육아종합지원센터 운영	1,951,528	0	413,490	434,165	455,873	324,000	324,000	0	△5.9
	직장보육시설 운영지원	1,069,792	0	207,904	214,141	220,565	227,182	200,000	0	△1.0
	보육인 역량강화	10,452,120	0	2,154,040	2,257,399	2,365,804	2,106,927	1,567,950	0	△7.6
	보육사업 일반 지원	33,533	0	6,640	6,673	6,706	6,740	6,774	0	0.5
	보육시설 교사 연구활동비 지원	7,599,484	0	1,617,600	1,698,480	1,783,404	1,500,000	1,000,000	0	△11.3
	보육교사 격려수당 지원	1,040,475	0	195,000	204,750	214,988	225,737	200,000	0	0.6

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	평가인증 준비 어린이집 교사 초과근무수당 지원	414,423	0	75,000	78,750	82,688	86,822	91,163	0	5.0
	평가인증 통과 어린이집 교사 수당 지급	1,045,929	0	202,200	208,266	214,514	220,949	200,000	0	△0.3
	보육교사 근속장려수당 지원	318,276	0	57,600	60,480	63,504	66,679	70,013	0	5.0
	보육시설 기능보강	3,256,731	0	303,140	303,935	618,986	1,729,230	301,440	0	△0.1
	영유아 장난감대여점 설치 및 운영	1,045,000	0	210,000	210,000	210,000	210,000	205,000	0	△0.6
	보육시설 환경개선(개보수)	69,770	0	13,140	13,535	13,942	14,361	14,792	0	3.0
	보육시설 환경개선(장비비)	104,080	0	20,000	20,400	20,808	21,224	21,648	0	2.0
	국공립어린이집 확충	1,737,881	0	0	0	314,236	1,423,645	0	0	0.0
	어린이집 개보수비 지원	300,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0.0
	어린이집 체육행사 지원	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	영유아가족 아이사랑 한마당 지원	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	여성복지 증진	20,330,255	15,120	3,706,097	4,100,827	4,215,617	4,142,737	4,149,857	0	2.9
	여성 사회참여 지원	225,340	0	48,740	48,740	48,740	48,740	30,380	0	△11.1
	여성주간기념행사운영	46,500	0	9,300	9,300	9,300	9,300	9,300	0	0.0
	연수구 여성단체협의회 회원 감사패	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0
	여성발전위원회 운영	8,100	0	1,620	1,620	1,620	1,620	1,620	0	0.0
	성별영향분석평가 운영	25,800	0	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	여성능력개발비 지원	70,000	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0.0
	여성친화도시 조성	73,440	0	18,360	18,360	18,360	18,360	0	0	0.0
	저소득 한부모가족 생활안정지원	6,388,562	0	1,004,032	1,197,010	1,294,800	1,401,120	1,491,600	0	10.4
	한부모가족 자녀양육비 지원	2,775,890	0	417,370	508,200	559,020	614,900	676,400	0	12.8
	한부모가족 자녀교육비 지원	596,782	0	97,752	107,530	118,300	130,100	143,100	0	10.0
	한부모가족 초·중·고·생 학습비 등 지원	2,244,060	0	359,000	438,480	460,400	483,420	502,760	0	8.8
	한부모가족 동절기 생활안정지원	652,010	0	110,260	121,200	133,320	146,600	140,630	0	6.3
	청소년 한부모 자립지원	119,820	0	19,650	21,600	23,760	26,100	28,710	0	9.9
	한부모 가족 복지시설 운영	3,293,463	0	543,367	687,524	687,524	687,524	687,524	0	6.1
	모자가족복지시설 지원	1,484,851	0	220,215	316,159	316,159	316,159	316,159	0	9.5
	미혼모자가족 복지시설 지원	1,675,112	0	293,892	345,305	345,305	345,305	345,305	0	4.1
	한부모가족 복지시설 지원	133,500	0	29,260	26,060	26,060	26,060	26,060	0	△2.9
	건강가정복지지원	9,297,240	0	1,852,968	1,954,168	1,971,168	1,791,968	1,726,968	0	△1.7
	건강가정지원센터 지원	876,100	0	175,220	175,220	175,220	175,220	175,220	0	0.0
	건강가정지원센터 종사자 장려수당	63,000	0	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	0	0.0
	아이돌보미 지원사업	2,604,240	0	520,848	520,848	520,848	520,848	520,848	0	0.0
	공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	청사내 수유실 유지관리	1,800	0	360	360	360	360	360	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년

회 계 구 분 : 일반회계

부 서 : 전체

계 획 차 수 : 1

총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
문화체육관광	위기가족 상담프로그램 운영	122,000	0	24,000	24,000	24,000	25,000	25,000	0	1.0
	행복한가정민들기 상담원 활동지원	187,200	0	37,440	37,440	37,440	37,440	37,440	0	0.0
	셋째아 이상 출생아 아동양육비	2,978,400	0	648,000	715,200	715,200	500,000	400,000	0	△11.4
	지출산.고령화 홍보및 캠페인 활동	14,000	0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	10.7
	한부모가정 지원센터 운영	262,500	0	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	0	0.0
	출산 장려금 지원	1,938,000	0	330,000	363,000	380,000	415,000	450,000	0	8.1
	다문화가족 지원	1,074,910	15,120	247,690	203,025	203,025	203,025	203,025	0	△4.8
	다문화가족지원 센터 지원	638,510	0	164,690	118,455	118,455	118,455	118,455	0	△7.9
	다문화가족지원센터 종사자 장려수당	51,120	15,120	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	0	0.0
	다문화가족 자녀 언어발달지원사업	147,280	0	29,456	29,456	29,456	29,456	29,456	0	0.0
교육	다문화가족 통번역서비스 사업	87,190	0	16,182	17,752	17,752	17,752	17,752	0	2.3
	다문화가족 사회통합지원	36,000	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	0	0.0
	다문화가족지원협의회 운영	3,500	0	700	700	700	700	700	0	0.0
	다문화가족 한국어교육 사업	111,310	0	22,262	22,262	22,262	22,262	22,262	0	0.0
	여성이 안전한 도시환경 조성	50,740	0	9,300	10,360	10,360	10,360	10,360	0	2.7
	아동.여성보호 지역연대 운영	31,000	0	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	0	0.0
	아동안전지도 제작 및 교육	19,740	0	3,100	4,160	4,160	4,160	4,160	0	7.6
	청소년 문화육성 및 지원	4,534,346	0	908,922	983,156	983,620	829,324	829,324	0	△2.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	청소년 문화행사	175,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0.0
	청소년 야외무대	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	청소년 열린문화행사	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	청소년 동아리 지원	25,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
	청소년시설 운영	4,193,696	0	840,792	915,026	915,490	761,194	761,194	0	△2.5
	청소년 수련관 운영	1,858,630	0	378,630	380,000	380,000	360,000	360,000	0	△1.3
	공공청소년수련시설 지도인력 배치지원	115,970	0	23,194	23,194	23,194	23,194	23,194	0	0.0
	공공청소년수련시설 프로그램운영지원	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
	청소년수련시설운영위원회 운영지원	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
	군구 청소년통합지원체계 운영 지원	429,500	0	85,500	86,000	86,000	86,000	86,000	0	0.1
	군구 청소년상담복지센터 운영 지원	553,192	0	92,000	138,364	138,828	92,000	92,000	0	0.0
	청소년방과후 아카데미	996,404	0	197,468	203,468	203,468	196,000	196,000	0	△0.2
	청소년진로직업체험지원센터 운영	220,000	0	60,000	80,000	80,000	0	0	0	15.5
	청소년 보호 및 육성	165,650	0	33,130	33,130	33,130	33,130	33,130	0	0.0
	학교폭력 예방	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	청소년 유해영소 지도	39,250	0	7,850	7,850	7,850	7,850	7,850	0	0.0
	건전청소년 육성지원	21,500	0	4,300	4,300	4,300	4,300	4,300	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년

회 계 구 분 : 일반회계

부 서 : 전체

계 획 차 수 : 1

총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	특별지원대상 청소년 지원	62,500	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	0	0.0
	청소년육성위원회 운영	13,400	0	2,680	2,680	2,680	2,680	2,680	0	0.0
	청소년참여위원회 운영	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	행정운영경비(가정복지과)	350,377	0	66,271	68,454	70,632	71,867	73,153	0	2.5
	인력운영비(가정복지과)	172,000	0	31,000	33,000	35,000	36,000	37,000	0	4.5
	인력운영비 세부사업(가정복지과)	172,000	0	31,000	33,000	35,000	36,000	37,000	0	4.5
	기본경비(가정복지과)	178,377	0	35,271	35,454	35,632	35,867	36,153	0	0.6
	기본경비세부사업(가정복지과)	178,377	0	35,271	35,454	35,632	35,867	36,153	0	0.6
	지역경제 과	3,657,690	0	756,887	727,832	721,332	729,647	721,992	0	△1.2
	기업활동여건조성	228,000	0	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	0	0.0
	중소기업 육성·지원	228,000	0	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	0	0.0
	중소기업 경쟁력 강화 지원	228,000	0	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	0	0.0
	도농 복합도시기반 구축	857,330	0	181,930	168,850	168,850	168,850	168,850	0	△1.8
	농업정책 및 경쟁력 강화	56,740	0	21,812	8,732	8,732	8,732	8,732	0	△20.5
	농업용 관정 관리	12,400	0	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	0	0.0
	농업단체 신문구독료 지원사업	31,260	0	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	0	0.0
	도시근교농업 육성지원	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0.0
	농산물유통 자문자랑고 지원	1,080	0	1,080	0	0	0	0	0	0.0
	식량작물 생산기반 조성	239,850	0	47,970	47,970	47,970	47,970	47,970	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	일반병해충 방제용 농약 구입	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
	유기질 비료 지원	226,850	0	45,370	45,370	45,370	45,370	45,370	0	0.0
	유기질비료 지원	3,000	0	600	600	600	600	600	0	0.0
	축산물 안전·방역관리	560,740	0	112,148	112,148	112,148	112,148	112,148	0	0.0
	광견병 예방접종	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	인근방역 및 사후관리	46,250	0	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	0	0.0
	유기동물관리(보조)	450,000	0	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	0	0.0
	축산물수거검사 지원	3,000	0	600	600	600	600	600	0	0.0
	동물등록제 추진	25,500	0	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	0	0.0
	유기동물관리(자체)	5,990	0	1,198	1,198	1,198	1,198	1,198	0	0.0
	수산자원화 및 유통관리	187,270	0	38,675	38,860	36,200	38,675	36,860	0	△1.2
	수산물 유통관리 및 보호	187,270	0	38,675	38,860	36,200	38,675	36,860	0	△1.2
	수산물 유통거래 질서 확립	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	어업인 정책보형료 지원	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	전자어업허가증교체 사업	6,270	0	2,475	660	0	2,475	660	0	△28.1
	수산업법과징금 부담금 지급	6,000	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0
	어선 재해보험료 지원사업	120,000	0	24,000	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0.0
	지역경제 및 산업구조 개선	211,500	0	58,300	38,300	38,300	38,300	38,300	0	△10.0
	물가안정 및 소비자 보호	127,600	0	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	지역물가 안정적 관리	127,600	0	25,520	25,520	25,520	25,520	25,520	0	0.0
	중소기업 지원	20,100	0	4,020	4,020	4,020	4,020	4,020	0	0.0
	공예품 개발장려금 지원	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	중소상공인 경영활성화 지원	5,100	0	1,020	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0.0
	지역경제활성화	63,800	0	28,760	8,760	8,760	8,760	8,760	0	△25.7
	상가 활성화 사업	34,000	0	6,800	6,800	6,800	6,800	6,800	0	0.0
	유통산업활성화 추진	9,800	0	1,960	1,960	1,960	1,960	1,960	0	0.0
	전통시장 활성화 사업	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
	에너지 이용 및 공급 개선	2,016,450	0	403,290	403,290	403,290	403,290	403,290	0	0.0
	민생에너지 수급 및 안전관리	2,016,450	0	403,290	403,290	403,290	403,290	403,290	0	0.0
	에너지절약 사업 추진	26,450	0	5,290	5,290	5,290	5,290	5,290	0	0.0
	전력효율향상 사업	1,030,000	0	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	0	0.0
	신·재생에너지 사업 추진	960,000	0	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	0	0.0
	공산품 기술지원	25,590	0	2,782	8,622	2,782	8,622	2,782	0	0.0
	공산품 및 계량기 안전관리	25,590	0	2,782	8,622	2,782	8,622	2,782	0	0.0
	공산품 및 석유품질 검사	5,610	0	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	0	0.0
	계량기 검사	19,980	0	1,660	7,500	1,660	7,500	1,660	0	0.0
	행정운영경비(지역경제과)	131,550	0	26,310	26,310	26,310	26,310	26,310	0	0.0
	기본경비(지역경제과)	131,550	0	26,310	26,310	26,310	26,310	26,310	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	기본경비 세부사업(지역경제과)	131,550	0	26,310	26,310	26,310	26,310	26,310	0	0.0
일자리창출과		14,212,871	0	2,384,075	2,857,554	2,921,487	2,989,942	3,059,813	0	6.4
고용인프라 구축		13,269,715	0	2,213,804	2,677,493	2,732,929	2,792,477	2,853,012	0	6.5
고용촉진 및 실업대책 지원		13,269,715	0	2,213,804	2,677,493	2,732,929	2,792,477	2,853,012	0	6.5
연수일자리센터운영		520,609	0	89,704	96,765	103,732	111,201	119,207	0	7.4
공공근로사업		3,258,240	0	632,000	656,560	656,560	656,560	656,560	0	1.0
공공근로사업 추진위원회 운영		1,260	0	420	420	420	0	0	0	0.0
지역공동체 일자리 사업		1,227,780	0	199,940	256,960	256,960	256,960	256,960	0	6.5
기업연계형 산업인턴 사업		1,887,200	0	180,000	351,800	401,800	451,800	501,800	0	29.2
지역맞춤형 일자리창출 지원사업		1,919,800	0	323,960	398,960	398,960	398,960	398,960	0	5.3
연수구 일자리 창출 위원회 운영		19,950	0	3,990	3,990	3,990	3,990	3,990	0	0.0
일자리창출 사업 공모제		1,410,000	0	202,000	302,000	302,000	302,000	302,000	0	10.6
취업정보센터 운영		241,500	0	48,300	48,300	48,300	48,300	48,300	0	0.0
지역사회적기업 육성		1,378,380	0	338,190	256,314	258,783	261,282	263,811	0	△6.0
사회적기업 육성위원회 운영		14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
사회적기업 창업아이디어 공모전		8,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0.0
사회적경제지원센터 운영		556,000	0	56,000	125,000	125,000	125,000	125,000	0	22.2
마을기업 육성지원사업		826,996	0	132,500	173,624	173,624	173,624	173,624	0	7.0
행정운영경비(일자리창출과)		943,156	0	170,271	180,061	188,558	197,465	206,801	0	5.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	인력운영비(일자리창출과)	812,607	0	145,682	154,734	162,471	170,595	179,125	0	5.3
	인력운영비 세부사업(일자리창출과)	812,607	0	145,682	154,734	162,471	170,595	179,125	0	5.3
	기본경비(일자리창출과)	130,549	0	24,589	25,327	26,087	26,870	27,676	0	3.0
	기본경비 세부사업(일자리창출과)	130,549	0	24,589	25,327	26,087	26,870	27,676	0	3.0
청소행정과		69,157,597	0	13,414,067	13,941,738	14,072,885	14,208,470	13,520,437	0	0.2
	폐기물 감량 및 자원화	44,171,919	0	8,755,192	9,009,162	9,042,207	9,077,728	8,287,630	0	△1.4
	생활폐기물 수거 및 관리	18,961,127	0	3,726,605	3,774,907	3,787,199	3,799,932	3,872,484	0	1.0
	종량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	1,433,316	0	269,972	278,071	286,413	295,005	303,855	0	3.0
	가정사업계봉투 수거 처리	460,930	0	92,370	92,278	92,186	92,094	92,002	0	△0.1
	생활폐기물 수집·운반 처리	13,180,109	0	2,591,558	2,617,751	2,612,515	2,607,290	2,750,995	0	1.5
	생활폐기물 수도권매립지 및 소 각장 반입처리	2,143,666	0	423,055	431,516	440,146	448,949	400,000	0	△1.4
	대형폐기물 수거 처리	1,623,183	0	330,300	330,630	330,961	331,292	300,000	0	△2.4
	쓰레기 임시적화장 관리	20,300	0	4,060	4,060	4,060	4,060	4,060	0	0.0
	생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	75,973	0	10,560	15,871	16,188	16,512	16,842	0	12.4
	생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	23,650	0	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	0	0.0
	도시환경 대청소 관리	1,154,138	0	194,449	237,541	239,110	240,707	242,331	0	5.7
	가로청소활동 지원	444,275	0	85,015	87,557	89,045	90,559	92,099	0	2.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	노면청소차량 유지관리비	410,000	0	50,000	90,000	90,000	90,000	90,000	0	15.8
	청소업체 기동순찰반 운영	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	도로 노면 청소 잔재물 처리(폐 토사)	169,610	0	33,922	33,922	33,922	33,922	33,922	0	0.0
	도로환경미화원 사기진작	37,850	0	7,570	7,570	7,570	7,570	7,570	0	0.0
	환경대청결운동	20,351	0	3,618	4,060	4,141	4,224	4,308	0	4.5
	산자락 쓰레기등 수거처리지원사업	42,052	0	8,324	8,432	8,432	8,432	8,432	0	0.3
	무단투기 집중 관리	729,756	0	81,918	167,787	168,206	168,630	143,215	0	15.0
	무단투기억제를 위한 활동 지원	518,009	0	40,480	125,843	125,843	125,843	100,000	0	25.4
	불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합 폐기물)	211,747	0	41,438	41,944	42,363	42,787	43,215	0	1.1
	음식물류 폐기물 자원화	19,522,274	0	4,019,220	4,056,396	4,038,001	4,019,752	3,388,905	0	△4.2
	음식물류폐기물 납부필증 및 전용봉투 제작	196,970	0	39,394	39,394	39,394	39,394	39,394	0	0.0
	음식물류폐기물 홍보활동 지원	74,096	0	7,371	15,878	16,402	16,943	17,502	0	24.1
	음식물류폐기물 처리대행	17,440,649	0	3,619,320	3,604,843	3,590,424	3,576,062	3,050,000	0	△4.2
	음식물전용수거용기 세척사업	575,045	0	115,009	115,009	115,009	115,009	115,009	0	0.0
	음식물류폐기물 종량제 시행	1,235,514	0	238,126	281,272	276,772	272,344	167,000	0	△8.5
	재활용품 자원화 관리	3,782,622	0	728,775	768,153	805,269	844,241	636,184	0	△3.3
	재활용품 처리대행 위탁	3,589,769	0	693,662	728,345	764,762	803,000	600,000	0	△3.6
	재활용 자원화 활동 지원	69,889	0	9,633	13,980	14,679	15,413	16,184	0	13.8

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
위생관리과	나눔장터 운영	122,964	0	25,480	25,828	25,828	25,828	20,000	0	△5.9
	자원순환형 폐기물관리	22,002	0	4,225	4,378	4,422	4,466	4,511	0	1.7
	폐기물관련업체 지도단속	22,002	0	4,225	4,378	4,422	4,466	4,511	0	1.7
	행정운영경비(청소행정과)	24,985,678	0	4,658,875	4,932,576	5,030,678	5,130,742	5,232,807	0	2.9
	인력운영비(청소행정과)	24,848,880	0	4,632,077	4,905,076	5,003,178	5,103,242	5,205,307	0	3.0
	인력운영비	24,848,880	0	4,632,077	4,905,076	5,003,178	5,103,242	5,205,307	0	3.0
	세부사업(청소행정과)									
	기본경비(청소행정과)	136,798	0	26,798	27,500	27,500	27,500	27,500	0	0.6
	기본경비 세부사업(청소행정과)	136,798	0	26,798	27,500	27,500	27,500	27,500	0	0.6
	위생관리과	1,015,200	0	174,908	207,573	207,573	212,573	212,573	0	5.0
식품의 안전 및 위생업소 관리	식품의 안전 및 위생업소 관리	902,705	0	151,641	185,266	185,266	190,266	190,266	0	5.8
	식품위생 관리	674,520	0	104,236	140,071	140,071	145,071	145,071	0	8.6
	음식문화 개선 관리	333,230	0	63,230	65,000	65,000	70,000	70,000	0	2.6
	식중독 예방 관리	49,345	0	9,469	9,969	9,969	9,969	9,969	0	1.3
	소비자식품위생감시원 운영	26,000	0	5,200	5,200	5,200	5,200	5,200	0	0.0
	식품위생접객업소 위생관리	29,000	0	5,800	5,800	5,800	5,800	5,800	0	0.0
	모범업소 지원	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	외국인 정주여건개선 위생업소 관리	136,000	0	0	34,000	34,000	34,000	34,000	0	0.0
	식품안전관리 통합망 지원	22,945	0	4,937	4,502	4,502	4,502	4,502	0	△2.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
건 설 과	식품위생업소 인허가 관리	28,000	0	5,600	5,600	5,600	5,600	5,600	0	0.0
	공중위생 관리	114,835	0	22,935	22,975	22,975	22,975	22,975	0	0.0
	공중위생접객업소 위생 관리	48,335	0	9,635	9,675	9,675	9,675	9,675	0	0.1
	명예공중위생감시원 운영	66,500	0	13,300	13,300	13,300	13,300	13,300	0	0.0
	유통식품 관리	113,350	0	24,470	22,220	22,220	22,220	22,220	0	△2.4
	유통식품 제조판매 관리	83,750	0	15,670	17,020	17,020	17,020	17,020	0	2.1
	어린이보호식품 전담관리원 활동	29,600	0	8,800	5,200	5,200	5,200	5,200	0	△12.3
	행정운영경비(위생관리과)	112,495	0	23,267	22,307	22,307	22,307	22,307	0	△1.0
	기본경비(위생관리과)	112,495	0	23,267	22,307	22,307	22,307	22,307	0	△1.0
	기본경비 세부사업(위생관리과)	112,495	0	23,267	22,307	22,307	22,307	22,307	0	△1.0
건 설 과	하수도·지하수 관리	30,080,839	0	6,730,416	5,693,798	5,907,143	5,892,407	5,857,075	0	△3.4
	하수도 관리	909,378	0	234,778	167,150	168,150	169,150	170,150	0	△7.7
	관내일원 하수도 준설공사	909,378	0	234,778	167,150	168,150	169,150	170,150	0	△7.7
	관내일원 하수도 보수·정비 공사	503,600	0	100,720	100,720	100,720	100,720	100,720	0	0.0
	하수도 시설관리 지원	252,150	0	50,430	50,430	50,430	50,430	50,430	0	0.0
	지역균형발전 도로건설	153,628	0	83,628	16,000	17,000	18,000	19,000	0	△31.0
	핵심도로개설 및 정비	10,384,733	0	2,629,275	1,830,215	1,994,160	2,008,333	1,922,750	0	△7.5
	과년도 미불용지 등 보상	255,338	0	255,338	0	0	0	0	0	0.0
		105,560	0	105,560	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
인유금로(동춘사거리~만유금사거리)보도정비공사		149,778	0	149,778	0	0	0	0	0	0.0
	도로시설 정비	4,098,386	0	748,386	800,000	850,000	850,000	850,000	0	3.2
	도로굴착 복구 정비	1,199,670	0	199,670	250,000	250,000	250,000	250,000	0	5.8
	관내 일원 도로 정비	2,898,716	0	548,716	550,000	600,000	600,000	600,000	0	2.3
안전하고 쾌적한 도로환경 조성		2,353,177	0	753,177	350,000	450,000	450,000	350,000	0	△17.4
도로시설물 정비		749,777	0	149,777	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0.0
	도로구조물 정비	1,603,400	0	603,400	200,000	300,000	300,000	200,000	0	△24.1
	도로시설 유지관리	1,471,942	0	526,484	230,215	234,160	238,333	242,750	0	△17.6
도로시설 정비 지원		827,000	0	405,400	105,400	105,400	105,400	105,400	0	△28.6
	도로시설 관리 지원	403,410	0	79,084	79,875	80,674	81,481	82,296	0	1.0
	건설기계 및 장비 관리	241,532	0	42,000	44,940	48,086	51,452	55,054	0	7.0
자전거이용 활성화 사업		2,205,890	0	345,890	450,000	460,000	470,000	480,000	0	8.5
자전거 이용 활성화 시범학교 지원		50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	자전거 이용시설 확충	904,890	0	104,890	200,000	200,000	200,000	200,000	0	17.5
	자전거 교육 및 홍보	851,000	0	151,000	160,000	170,000	180,000	190,000	0	5.9
	친환경 자전거 대촉제	400,000	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0.0
도로조명 및 전기관리		10,203,376	0	2,080,220	2,015,032	2,051,748	2,009,783	2,046,593	0	△0.4
가로등 관리		7,739,780	0	1,584,780	1,505,000	1,530,000	1,550,000	1,570,000	0	△0.2

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	가로등 유지관리 지원	4,790,280	0	935,280	945,000	960,000	970,000	980,000	0	1.2
	가로등 유지 보수	1,849,500	0	349,500	360,000	370,000	380,000	390,000	0	2.8
	도로조명 유지관리 사업	1,000,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0
	친환경 고효율 도로조명 정비사업	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
보안등 관리		1,513,635	0	322,390	328,899	332,153	261,329	268,864	0	△4.4
	보안등 유지관리 지원	719,325	0	130,180	136,689	143,523	150,699	158,234	0	5.0
	보안등 유지 보수	553,150	0	110,630	110,630	110,630	110,630	110,630	0	0.0
	보안등 등기구 교체사업	241,160	0	81,580	81,580	78,000	0	0	0	△2.2
	지하보차도 관리	847,796	0	154,150	161,496	169,192	177,255	185,703	0	4.8
	지하보.차도 전기설비 유지보수	441,605	0	80,400	84,179	88,135	92,277	96,614	0	4.7
	지하보.차도 전기시설물 관리 지원	240,366	0	43,500	45,675	47,959	50,357	52,875	0	5.0
	터널등 전기설비 유지보수	165,825	0	30,250	31,642	33,098	34,621	36,214	0	4.6
	취약지 전기시설 정비	102,165	0	18,900	19,637	20,403	21,199	22,026	0	3.9
	보도육교 승강기 유지관리	102,165	0	18,900	19,637	20,403	21,199	22,026	0	3.9
	도시환경 기반시설 관리	6,287,059	0	1,350,191	1,234,163	1,234,199	1,234,235	1,234,271	0	△2.2
	행정재산(도로) 관리	755,259	0	243,831	127,803	127,839	127,875	127,911	0	△14.9
	도로점용료 부과.징수	36,210	0	7,170	7,206	7,242	7,278	7,314	0	0.5
노점상정비 및 사후관리		474,195	0	94,839	94,839	94,839	94,839	94,839	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	건설행정 지원	28,790	0	5,758	5,758	5,758	5,758	5,758	0	0.0
	국공유지 관리	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	지하매설물 정용 실태조사	116,064	0	116,064	0	0	0	0	0	0.0
	공동구 유지관리	5,531,800	0	1,106,360	1,106,360	1,106,360	1,106,360	1,106,360	0	0.0
	공동구 유지관리 지원	1,031,800	0	206,360	206,360	206,360	206,360	206,360	0	0.0
	공동구 유지관리 용역	4,500,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0.0
	행정운영경비(건설과)	2,296,293	0	435,952	447,238	458,886	470,906	483,311	0	2.6
	인력운영비(건설과)	1,960,043	0	368,702	379,988	391,636	403,656	416,061	0	3.1
	인력운영비 세부사업(건설과)	1,960,043	0	368,702	379,988	391,636	403,656	416,061	0	3.1
	기본경비(건설과)	336,250	0	67,250	67,250	67,250	67,250	67,250	0	0.0
	기본경비 세부사업(건설과)	336,250	0	67,250	67,250	67,250	67,250	67,250	0	0.0
	건축과	7,744,524	0	1,441,675	2,098,631	3,169,966	512,006	522,246	0	△22.4
	친환경 주거문화 조성	7,534,157	0	1,401,251	2,057,399	3,127,909	469,108	478,490	0	△23.6
	건축행정 건실화	147,038	0	28,255	28,819	29,396	29,984	30,584	0	2.0
	신속한 건축행정 지원	106,984	0	20,558	20,969	21,388	21,816	22,253	0	2.0
	위법건축물 정비	40,054	0	7,697	7,850	8,008	8,168	8,331	0	2.0
	공동주택 관리	2,153,411	0	413,796	422,072	430,513	439,124	447,906	0	2.0
	공동주택 유지관리 지원	2,153,411	0	413,796	422,072	430,513	439,124	447,906	0	2.0
원도심저층주거지 관리사업		5,233,708	0	959,200	1,606,508	2,668,000	0	0	0	66.8

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	농원마을 주거환경 관리사업	3,721,729	0	679,000	1,156,229	1,886,500	0	0	0	66.7
	청능마을 주거환경 관리사업	1,511,979	0	280,200	450,279	781,500	0	0	0	67.0
	행정운영경비(건축과)	210,367	0	40,424	41,232	42,057	42,898	43,756	0	2.0
	기본경비(건축과)	210,367	0	40,424	41,232	42,057	42,898	43,756	0	2.0
	기본경비 세부사업(건축과)	210,367	0	40,424	41,232	42,057	42,898	43,756	0	2.0
	도시계획과	1,959,868	60,118	539,270	339,370	339,870	340,370	340,870	0	△10.8
	도시환경 조성	1,555,528	60,118	459,082	259,082	259,082	259,082	259,082	0	△13.3
	옥외광고물 관리	923,928	60,118	332,762	132,762	132,762	132,762	132,762	0	△20.5
	불법유동광고물정비	391,928	60,118	66,362	66,362	66,362	66,362	66,362	0	0.0
	불법고정광고물정비	121,000	0	24,200	24,200	24,200	24,200	24,200	0	0.0
	불법광고물 폐기물 처리	175,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0.0
	광고물 효율적 관리 지원	36,000	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	0	0.0
	간판이 아름다운거리 조성사업	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
	경관시설유지관리	526,600	0	105,320	105,320	105,320	105,320	105,320	0	0.0
	경관시설물 유지관리	526,600	0	105,320	105,320	105,320	105,320	105,320	0	0.0
	도시개발 계획 관리	105,000	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0.0
	도시계획시설결정 및 관리	105,000	0	21,000	21,000	21,000	21,000	21,000	0	0.0
	자무활동(도시계획과 일반회계)	255,000	0	50,000	50,500	51,000	51,500	52,000	0	1.0
	내부거래지출	255,000	0	50,000	50,500	51,000	51,500	52,000	0	1.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
행정운영경비(도시계획과)	내부거래지출 세부사업(도시계획과)	255,000	0	50,000	50,500	51,000	51,500	52,000	0	1.0
		149,340	0	30,188	29,788	29,788	29,788	29,788	0	△0.3
	기본경비(도시계획과)	149,340	0	30,188	29,788	29,788	29,788	29,788	0	△0.3
	기본경비 세부사업(도시계획과)	149,340	0	30,188	29,788	29,788	29,788	29,788	0	△0.3
환경보전과		7,535,198	935,000	1,170,463	1,351,795	1,359,387	1,355,229	1,363,324	0	3.9
참여네트워크 강화		470,000	0	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	0	0.0
	지속가능발전	470,000	0	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	0	0.0
	지속가능발전협의회 운영	470,000	0	94,000	94,000	94,000	94,000	94,000	0	0.0
	상수도 식수관리	51,753	0	9,928	10,135	10,346	10,562	10,782	0	2.1
수질오염원 관리 강화		51,753	0	9,928	10,135	10,346	10,562	10,782	0	2.1
	수질오염원 관리	20,198	0	3,889	3,963	4,038	4,115	4,193	0	1.9
	약수터 관리	31,555	0	6,039	6,172	6,308	6,447	6,589	0	2.2
	대기오염 및 생활공해 관리	944,996	0	188,008	188,346	188,845	189,497	190,300	0	0.3
대기환경 관리		944,996	0	188,008	188,346	188,845	189,497	190,300	0	0.3
	대기환경 오염물질 배출업소 관리	61,623	0	10,845	11,539	12,277	13,063	13,899	0	6.4
	자동차 배출가스 관리	62,219	0	14,776	13,505	12,344	11,282	10,312	0	△8.6
	악취발생 방지 등 생활환경 개선	25,501	0	4,950	5,024	5,099	5,175	5,253	0	1.5
환경개선 관리		785,432	0	155,523	156,301	157,083	157,868	158,657	0	0.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	석면피해구제관리	10,221	0	1,914	1,977	2,042	2,109	2,179	0	3.3
	자연환경 조성	2,527,474	935,000	158,000	358,240	358,488	358,742	359,004	0	22.8
	자연환경 보호	2,527,474	935,000	158,000	358,240	358,488	358,742	359,004	0	22.8
	승기천 생태하천 유지관리	2,485,000	935,000	150,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0	23.6
	부상야생동물 구조 및 치료	42,474	0	8,000	8,240	8,488	8,742	9,004	0	3.0
	글로벌 녹색도시 조성	548,932	0	100,600	111,167	111,760	112,379	113,026	0	3.0
	기후변화 정책 지원	548,932	0	100,600	111,167	111,760	112,379	113,026	0	3.0
	기후변화 대응 지원사업	68,932	0	12,600	13,167	13,760	14,379	15,026	0	4.5
	사업장 Low Carbon 전개	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	친환경 그린사업장 만들기	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	환경인재 육성 사업	90,000	0	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	18.9
	기후변화 적응 안심마을 조성	190,000	0	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0.0
	탄소배출 지도 제작	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	열린 환경정책 구현	1,693,407	0	371,715	334,826	335,865	324,942	326,059	0	△3.2
	환경보전 협력 지원	1,693,407	0	371,715	334,826	335,865	324,942	326,059	0	△3.2
	환경모니터링 요원 구성 운영	19,592	0	3,792	3,800	3,900	4,000	4,100	0	2.0
	128환경신문고 운영	5,500	0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0.0
	환경생태탐방교실 운영	40,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0.0
	환경사랑 그림전시회 및 환경제 형교너 운영	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
패적인 생활환경 조성	지탄소 녹색통장 갖기 운동	850,000	0	130,000	180,000	180,000	180,000	180,000	0	8.5
	탄소발자국 우수아파트 선정	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	온실가스줄이기 실천사업	34,000	0	10,000	12,000	12,000	0	0	0	9.5
	녹색생활 실천사업	80,120	0	14,500	15,225	15,986	16,785	17,624	0	5.0
	탄소 제로화 그린아파트 조성	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	친환경 도시텃밭 사업	388,895	0	77,623	77,701	77,779	77,857	77,935	0	0.1
	도시농업 활성화	35,300	0	6,700	7,000	7,100	7,200	7,300	0	2.2
	어린이활동공간 위해성관리	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0.0
	환경보전중기 계획 수립	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0.0
		201,821	0	34,130	38,573	40,802	43,037	45,279	0	7.3
공공화장실 및 개인하수처리시설 관리	공공화장실	201,821	0	34,130	38,573	40,802	43,037	45,279	0	7.3
	공중화장실 유지 관리	60,280	0	11,680	12,000	12,100	12,200	12,300	0	1.3
	공중화장실 정비·확충 사업	128,000	0	20,000	24,000	26,000	28,000	30,000	0	10.7
	오수 및 단독정화조 청소 관리	13,541	0	2,450	2,573	2,702	2,837	2,979	0	5.0
자연생태관리		714,280	0	142,856	142,856	142,856	142,856	142,856	0	0.0
습지보전관리	습지보전관리	714,280	0	142,856	142,856	142,856	142,856	142,856	0	0.0
	송도 습지보전 및 관리	714,280	0	142,856	142,856	142,856	142,856	142,856	0	0.0
행정운영경비(환경보전과)		382,535	0	71,226	73,652	76,425	79,214	82,018	0	3.6
인력운영비(환경보전과)		185,332	0	33,332	35,000	37,000	39,000	41,000	0	5.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
공원녹지과	인력운영비	185,332	0	33,332	35,000	37,000	39,000	41,000	0	5.3
	세부사업(환경보전과)									
	기본경비(환경보전과)	197,203	0	37,894	38,652	39,425	40,214	41,018	0	2.0
	기본경비 세부사업(환경보전과)	197,203	0	37,894	38,652	39,425	40,214	41,018	0	2.0
	공원녹지과	27,710,929	0	5,807,988	5,097,001	5,568,967	5,539,968	5,697,005	0	△0.5
산림자원 보호육성	산림자원 보호육성	6,615,754	0	1,292,549	1,294,817	1,312,783	1,330,784	1,384,821	0	1.7
	산림보호 지원	3,460,899	0	692,959	679,985	681,985	683,985	721,985	0	1.0
	산림보호 운영 및 관리지원	62,500	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	0	0.0
	산림병해충방제(경상보조)	349,690	0	69,938	69,938	69,938	69,938	69,938	0	0.0
	산림(도시공원)내 불법행위 단속 기간제 근로자	465,840	0	91,840	92,000	93,000	94,000	95,000	0	0.8
	숲가꾸기(일반)	647,500	0	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	0	0.0
	숲가꾸기(공공산림가꾸기)	645,000	0	127,000	128,000	129,000	130,000	131,000	0	0.8
	산림서비스 증진 사업	71,280	0	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	0	0.0
	사회서비스분야 인력경비	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	산불방지대책(경상보조)	249,649	0	54,485	39,791	39,791	39,791	75,791	0	8.6
	산불방지대책(자본보조)	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	산림 수시 정비	149,870	0	29,870	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.1
	참나무시들음병 방제사업	749,570	0	149,570	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0.1
	사방사업 및 등산로 정비	3,154,855	0	599,590	614,832	630,798	646,799	662,836	0	2.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	등산로 유지관리	139,165	0	25,900	26,832	27,798	28,799	29,836	0	3.6
	등산로 정비 및 사방사업	500,500	0	80,500	90,000	100,000	110,000	120,000	0	10.5
	연수톨레일 정비사업	200,190	0	30,190	35,000	40,000	45,000	50,000	0	13.4
	산림내 재해 예방사업	2,315,000	0	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	0	0.0
주민 휴식공간 확충		12,908,379	0	2,713,379	2,296,000	2,685,000	2,583,000	2,631,000	0	△0.8
	공원시설 및 녹지대 유지관리	12,607,379	0	2,412,379	2,296,000	2,685,000	2,583,000	2,631,000	0	2.2
	공원 시설물 유지 지원	3,043,479	0	583,479	600,000	620,000	620,000	620,000	0	1.5
	공원, 녹지 유지관리	3,888,700	0	808,700	830,000	850,000	700,000	700,000	0	△3.5
	공원, 녹지 잔디관리	850,000	0	160,000	170,000	180,000	170,000	170,000	0	1.5
	공원 소규모 정비	1,750,000	0	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	0	15.8
	공원 수경시설 위생관리사업	820,000	0	150,000	160,000	170,000	170,000	170,000	0	3.2
	공원 물놀이장 관리사업	410,000	0	70,000	80,000	85,000	90,000	85,000	0	5.0
	공원 연못 수질 개선사업	175,000	0	29,000	35,000	36,000	37,000	38,000	0	7.0
	공원등 유지보수	1,210,200	0	281,200	29,000	300,000	300,000	300,000	0	1.6
	전기시설물 유지보수	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	어린이놀이터 소독	170,000	0	30,000	32,000	34,000	36,000	38,000	0	6.1
	공원 화장실 방범 비상벨 설치사업	190,000	0	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	7.5
공원 및 휴식공간 조성		271,000	0	271,000	0	0	0	0	0	0.0
	선학공원 조성계획 수립	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
공원 및 녹지정비	성호공원 화장실 신축사업	251,000	0	251,000	0	0	0	0	0	0.0
		30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
	산책로정비 공사	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
도시녹지 조성 및 관리		7,266,476	0	1,617,996	1,322,120	1,387,120	1,442,120	1,497,120	0	△1.9
도시녹화사업 지원		2,769,266	0	701,266	472,000	502,000	532,000	562,000	0	△5.4
식목일 행사운영		146,160	0	26,160	30,000	30,000	30,000	30,000	0	3.5
	푸른마을가꾸기 사업	159,672	0	31,672	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0.3
	꽃길조성 및 유지관리공사	850,600	0	150,600	160,000	170,000	180,000	190,000	0	6.0
	승기천변 꽃길 조성 및 유지관리 공사	450,454	0	70,454	80,000	90,000	100,000	110,000	0	11.8
명상숲조성사업		600,000	0	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0.0
보행자전용도로2호원터 정비사업		262,120	0	262,120	0	0	0	0	0	0.0
공한지 계열초화군락 조성사업		300,260	0	40,260	50,000	60,000	70,000	80,000	0	18.7
가로녹지 및 가로수 관리		4,497,210	0	916,730	850,120	885,120	910,120	935,120	0	0.5
녹지대 유지관리 공사		3,322,300	0	632,300	650,000	670,000	680,000	690,000	0	2.2
녹지대 수시정비		700,500	0	120,500	130,000	140,000	150,000	160,000	0	7.3
가로수 보식공사		273,270	0	43,270	50,000	55,000	60,000	65,000	0	10.7
가로수 수형조절공사		100,600	0	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	0	0.0
청능로 가로수 특화거리 조성사업		100,540	0	100,540	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
행정운영경비(공원녹지과)	행정운영경비(공원녹지과)	920,320	0	184,064	184,064	184,064	184,064	184,064	0	0.0
	인력운영비(공원녹지과)	708,600	0	141,720	141,720	141,720	141,720	141,720	0	0.0
	인력운영비 세부사업(공원녹지과)	708,600	0	141,720	141,720	141,720	141,720	141,720	0	0.0
	기본경비(공원녹지과)	211,720	0	42,344	42,344	42,344	42,344	42,344	0	0.0
	기본경비 세부사업(공원녹지과)	211,720	0	42,344	42,344	42,344	42,344	42,344	0	0.0
교통행정과		6,461,004	5,100,000	257,526	264,647	271,981	279,535	287,315	0	2.8
교통행정서비스 구현		6,251,196	5,100,000	218,008	223,943	230,056	236,352	242,837	0	2.7
교통행정 관리	교통유발부담금 부과-징수	344,931	0	64,969	66,918	68,926	70,994	73,124	0	3.0
	대중교통업무 및 행정처분	314,665	0	59,269	61,047	62,878	64,764	66,707	0	3.0
	교통행정시책 추진	15,927	0	3,000	3,090	3,183	3,278	3,376	0	3.0
	교통안전 및 편의시설물 정비	475,673	0	90,770	92,888	95,069	97,316	99,630	0	2.4
	미끄럼방지시설 및 표지병등 설치공사	107,084	0	20,170	20,775	21,398	22,040	22,701	0	3.0
관내일원 교통안전시설물 정비공사(연간단가)	교통시설물 설치 및 정비공사(수시분)	267,739	0	50,430	51,943	53,501	55,106	56,759	0	3.0
	관내일원 교통안전시설물 정비공사(연간단가)	100,850	0	20,170	20,170	20,170	20,170	20,170	0	0.0
	연수역 민원사업	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
연수역 역무시설 등 추가 설치사업		5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	행정운영경비(교통행정과)	209,808	0	39,518	40,704	41,925	43,183	44,478	0	3.0
	기본경비(교통행정과)	209,808	0	39,518	40,704	41,925	43,183	44,478	0	3.0
	기본경비 세부사업(교통행정과)	209,808	0	39,518	40,704	41,925	43,183	44,478	0	3.0
	차량민원과	1,098,906	0	206,984	213,193	219,589	226,177	232,963	0	3.0
	차량민원서비스 구현	935,219	0	176,153	181,437	186,880	192,487	198,262	0	3.0
	차량민원 관리	935,219	0	176,153	181,437	186,880	192,487	198,262	0	3.0
	차량등록 민원시스템 구축	292,050	0	55,009	56,659	58,359	60,110	61,913	0	3.0
	자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	87,261	0	16,436	16,929	17,437	17,960	18,499	0	3.0
	교통관련 과태료 체납액 정리	555,908	0	104,708	107,849	111,084	114,417	117,850	0	3.0
	행정운영경비(차량민원과)	163,687	0	30,831	31,756	32,709	33,690	34,701	0	3.0
	기본경비(차량민원과)	163,687	0	30,831	31,756	32,709	33,690	34,701	0	3.0
	기본경비 세부사업(차량민원과)	163,687	0	30,831	31,756	32,709	33,690	34,701	0	3.0
	안전관리과	19,273,955	0	3,554,825	3,802,465	3,875,060	3,966,375	4,075,230	0	3.5
	행정정보통신 인프라확충	12,359,849	0	2,178,764	2,418,127	2,491,049	2,582,005	2,689,904	0	5.4
	행정정보통신의 운영	12,359,849	0	2,178,764	2,418,127	2,491,049	2,582,005	2,689,904	0	5.4
	행정정보통신 관리	1,171,477	0	231,964	233,124	234,290	235,461	236,638	0	0.5
	행정정보통신시설 확충 및 지원	1,219,631	0	349,561	286,290	234,472	192,033	157,275	0	△18.1
	방범용CCTV설치 및 운영	9,541,891	0	1,511,869	1,813,343	1,936,917	2,069,141	2,210,621	0	10.0
	U-도시통합운영센터 고도화 사업	426,850	0	85,370	85,370	85,370	85,370	85,370	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
재해-재난 및 사회안전망 구축	재해-재난 및 사회안전망 구축	760,745	0	145,696	150,877	152,775	154,711	156,686	0	1.8
	재해 및 재난예방	181,870	0	36,374	36,374	36,374	36,374	36,374	0	0.0
	재난예방 및 상황관리	73,930	0	14,786	14,786	14,786	14,786	14,786	0	0.0
	재난예방 시설 및 기기운영	58,440	0	11,688	11,688	11,688	11,688	11,688	0	0.0
	풍수해보호사업	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
방재물자·장비 관리	국가재난대응 및 긴급구조훈련 실시	44,500	0	8,900	8,900	8,900	8,900	8,900	0	0.0
	방재물자·장비 관리	24,480	0	1,600	5,720	5,720	5,720	5,720	0	37.5
	응급복구용 장비구입 및 관리	24,480	0	1,600	5,720	5,720	5,720	5,720	0	37.5
지역사회 안전망 지원	지역사회 안전망 지원	554,395	0	107,722	108,783	110,681	112,617	114,592	0	1.6
	지역자율방재단 운영	16,800	0	4,000	3,200	3,200	3,200	3,200	0	△5.4
	안전관리위원회등 운영	35,350	0	7,070	7,070	7,070	7,070	7,070	0	0.0
	안전점검의 날 행사 및 안전문화 운동 홍보	15,500	0	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	0	0.0
	야간순찰반 운영	484,165	0	93,036	94,897	96,795	98,731	100,706	0	2.0
생활민방위 운영	지역치안협의회 운영	2,580	0	516	516	516	516	516	0	0.0
	생활민방위 운영	2,037,375	0	411,883	412,629	408,046	404,104	400,713	0	△0.7
	민방위 역량강화	794,735	0	163,355	164,101	159,518	155,576	152,185	0	△1.8
	민방위의 날 운영	147,810	0	38,830	33,501	28,918	24,976	21,585	0	△13.7
	민방위활동 운영지원	254,525	0	46,045	52,120	52,120	52,120	52,120	0	3.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
민방위	민방위 시설·장비 유지관리	167,400	0	33,480	33,480	33,480	33,480	33,480	0	0.0
	인력동원 참가자 보상	3,500	0	700	700	700	700	700	0	0.0
	기술지원대 등 전문교육지원	24,000	0	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	0	0.0
	민방위리더 양성	4,500	0	900	900	900	900	900	0	0.0
	민방위 실기강사 수당	42,000	0	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	0	0.0
	지원민방위대 육성	9,000	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0.0
	민방위대원 화생방용 방독면 보급	92,500	0	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	0	0.0
	안보교육 강사수당 지원	49,500	0	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	0	0.0
	사회복무요원 관리	1,242,640	0	248,528	248,528	248,528	248,528	248,528	0	0.0
	사회복무요원 지원	1,242,640	0	248,528	248,528	248,528	248,528	248,528	0	0.0
재무활동(안전관리과)		3,942,051	0	783,695	786,045	788,403	790,768	793,140	0	0.3
내부거래지출	내부거래지출(안전관리과)	3,942,051	0	783,695	786,045	788,403	790,768	793,140	0	0.3
	내부거래지출 세부사업(안전관리과)	3,942,051	0	783,695	786,045	788,403	790,768	793,140	0	0.3
	행정운영경비(안전관리과)	173,935	0	34,787	34,787	34,787	34,787	34,787	0	0.0
기본경비	기본경비(안전관리과)	173,935	0	34,787	34,787	34,787	34,787	34,787	0	0.0
	기본경비 세부사업(안전관리과)	173,935	0	34,787	34,787	34,787	34,787	34,787	0	0.0
	보건행정과	8,057,732	0	1,573,129	1,592,053	1,611,258	1,630,753	1,650,539	0	1.2
공공 보건행정 및 감염병 예방		5,383,918	0	1,057,952	1,067,270	1,076,684	1,086,199	1,095,813	0	0.9

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
공공 보건행정 관리	공공 보건행정 관리	3,210,030	0	628,674	635,269	641,934	648,672	655,481	0	1.0
	보건진료서비스	522,010	0	101,926	103,149	104,387	105,640	106,908	0	1.2
	보건소 민원실 운영	51,421	0	9,980	10,130	10,282	10,436	10,593	0	1.5
	보건기관 시설물 유지관리	2,025,271	0	397,034	401,004	405,014	409,064	413,155	0	1.0
	의약업 및 응급의료관리	41,996	0	8,200	8,298	8,398	8,499	8,601	0	1.2
	노인의치보철사업	317,659	0	62,274	62,897	63,525	64,161	64,802	0	1.0
	구강보건실 운영	226,673	0	44,260	44,791	45,328	45,872	46,422	0	1.2
	어린이 충치예방사업	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	지역단위 재난현장 출동의료팀 운영	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	방역소독 및 감염병 관리	2,173,888	0	429,278	432,001	434,750	437,527	440,332	0	0.6
방역소독 및 감염병 예방 강화	방역소독 및 감염병 예방 강화	1,369,387	0	268,454	271,139	273,850	276,589	279,355	0	1.0
	주요감염병 표본감시의료기관 운영	13,000	0	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	0	0.0
	에이즈검진 및 치료지원	92,100	0	18,420	18,420	18,420	18,420	18,420	0	0.0
	말라리아 위험지역 퇴치사업	40,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0.0
	성매개감염병 검진 및 치료지원	4,000	0	800	800	800	800	800	0	0.0
	결핵환자관리사업	19,181	0	3,760	3,798	3,836	3,874	3,913	0	1.0
	국가결핵예방사업(국)	633,220	0	126,644	126,644	126,644	126,644	126,644	0	0.0
	SARS 등 신종감염병 예방대책	3,000	0	600	600	600	600	600	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
행정운영경비(보건행정과)	행정운영경비(보건행정과)	2,673,814	0	515,177	524,783	534,574	544,554	554,726	0	1.9
	인력운영비	2,317,829	0	445,390	454,298	463,384	472,652	482,105	0	2.0
	세부사업(보건행정과)	2,317,829	0	445,390	454,298	463,384	472,652	482,105	0	2.0
	기본경비(보건행정과)	355,985	0	69,787	70,485	71,190	71,902	72,621	0	1.0
	기타	355,985	0	69,787	70,485	71,190	71,902	72,621	0	1.0
건강증진과		45,330,248	0	8,630,061	8,859,909	9,094,477	9,277,548	9,468,253	0	2.3
구민생활 건강증진 지원		45,008,506	0	8,567,567	8,796,515	9,030,156	9,212,273	9,401,995	0	2.4
주민건강증진서비스 지원	주민건강증진서비스 지원	6,769,705	0	1,321,627	1,337,541	1,353,695	1,370,096	1,386,746	0	1.2
	운동클리닉 운영	54,153	0	10,200	10,506	10,821	11,146	11,480	0	3.0
	금연사업지원	89,514	0	16,860	17,366	17,887	18,424	18,977	0	3.0
	건강관리서비스운영	424,690	0	79,992	82,392	84,864	87,410	90,032	0	3.0
	건강도시사업	148,023	0	27,881	28,717	29,579	30,466	31,380	0	3.0
통합건강증진사업 운영지원		4,713,520	0	924,038	933,278	942,610	952,037	961,557	0	1.0
지역사회 금연지원서비스	통합건강증진사업 운영지원	316,813	0	62,108	62,729	63,356	63,990	64,630	0	1.0
	지역사회 금연지원서비스	1,022,992	0	200,548	202,553	204,578	206,623	208,690	0	1.0
	공공보건 의료사업 지원	20,082,679	0	3,784,066	3,896,871	4,013,055	4,132,719	4,255,968	0	3.0
	방문보건사업운영지원	207,463	0	39,077	40,249	41,456	42,700	43,981	0	3.0
	심뇌혈관질환 예방관리사업	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	만성질환관리 건강측정장비 대여 사업	51,010	0	10,000	10,100	10,201	10,303	10,406	0	1.0
	지역사회건강조사사업	250,925	0	47,264	48,681	50,141	51,645	53,194	0	3.0
	예방접종 약품비(국)	667,125	0	125,656	129,425	133,308	137,308	141,428	0	3.0
	예방접종사업 운영 지원	2,723,174	0	512,922	528,310	544,159	560,484	577,299	0	3.0
	예방접종 등록센터 운영비	109,953	0	21,555	21,771	21,988	22,208	22,431	0	1.0
	영양플러스사업운영지원	1,327	0	240	252	265	278	292	0	5.0
	B형간염 주산기 감염 사업	48,531	0	9,140	9,415	9,698	9,989	10,289	0	3.0
	병의원 접종비	16,008,171	0	3,015,212	3,105,668	3,198,839	3,294,804	3,393,648	0	3.0
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	5,765,345	0	1,048,873	1,117,200	1,185,796	1,199,663	1,213,813	0	3.7
	난임부부 지원사업	2,549,487	0	499,800	504,799	509,847	514,946	520,095	0	1.0
	산모신생아도우미지원	897,607	0	169,068	174,140	179,365	184,746	190,288	0	3.0
	산모신생아도우미지원사업(자체)	1,210,000	0	165,000	220,000	275,000	275,000	275,000	0	13.6
	임산부 아동건강관리	12,214	0	2,300	2,369	2,441	2,514	2,590	0	3.0
	청소년 산모 임신출산 의료비 지원	25,481	0	4,800	4,944	5,092	5,244	5,401	0	3.0
	영유아건강검진 (의료급여수급권자)지원	57,158	0	11,205	11,317	11,431	11,545	11,660	0	1.0
	출산장려 지원사업	255,902	0	48,200	49,646	51,136	52,670	54,250	0	3.0
	영유아사전예방적건강관리사업	642,725	0	126,000	127,260	128,532	129,817	131,116	0	1.0
	저소득층 영유아 영양제 지원	10,201	0	2,000	2,020	2,040	2,060	2,081	0	1.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	모자건강관리지원	104,570	0	20,500	20,705	20,912	21,121	21,332	0	1.0
	취약계층 의료지원	3,247,608	0	625,928	637,334	649,264	660,384	674,698	0	1.9
	암 조기검진 사업	558,767	0	109,540	110,636	111,743	112,860	113,988	0	1.0
	암 조기검진 사업(자체)	31,883	0	6,250	6,313	6,376	6,440	6,504	0	1.0
	암환자의료지원	860,078	0	162,000	166,860	171,865	177,021	182,332	0	3.0
	재가암환자관리사업	40,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0.0
	희귀난치성질환자 의료비 지원	1,172,104	0	229,780	232,077	234,397	236,741	239,109	0	1.0
	생애전환기 일제건강진단	39,324	0	7,708	7,786	7,864	7,943	8,023	0	1.0
	의료급여 수급권자 일반건강검진사업	180,112	0	35,310	35,662	36,019	36,379	36,742	0	1.0
	20,30대 미취업여성 건강검진(자체)	365,340	0	67,340	70,000	73,000	75,000	80,000	0	4.4
	정신질환 · 치매관리	9,143,169	0	1,787,073	1,807,569	1,828,346	1,849,411	1,870,770	0	1.2
	정신보건센터 운영	816,160	0	160,000	161,600	163,216	164,848	166,496	0	1.0
	아동청소년 정신보건사업	255,053	0	50,000	50,500	51,005	51,516	52,032	0	1.0
	정신보건시설 종사자 장려수당	194,604	0	38,150	38,532	38,917	39,306	39,699	0	1.0
	정신 및 치매사업 자체지원	656,131	0	123,585	127,293	131,112	135,045	139,096	0	3.0
	중독관리통합지원센터 운영	719,497	0	141,050	142,461	143,885	145,324	146,777	0	1.0
	노숙자 등 알코올중독자 사례관리	510,100	0	100,000	101,000	102,010	103,030	104,060	0	1.0
	치매보호센터 운영	2,272,502	0	445,500	449,956	454,456	459,000	463,590	0	1.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	알고올, 약물사회복지시설 운영	1,196,174	0	234,498	236,843	239,211	241,603	244,019	0	1.0
	치매치료관리비지원	480,621	0	94,220	95,163	96,115	97,076	98,047	0	1.0
	치매통합관리센터운영	1,849,472	0	362,570	366,196	369,858	373,556	377,292	0	1.0
	자살예방사업	153,035	0	30,000	30,300	30,604	30,911	31,220	0	1.0
	자살예방사업 자체지원	39,820	0	7,500	7,725	7,957	8,196	8,442	0	3.0
행정운영경비(건강증진과)		321,742	0	62,494	63,394	64,321	65,275	66,258	0	1.5
	인력운영비(건강증진과)	159,207	0	29,987	30,887	31,814	32,768	33,751	0	3.0
	인력운영비 세부사업(건강증진과)	159,207	0	29,987	30,887	31,814	32,768	33,751	0	3.0
	기본경비(건강증진과)	162,535	0	32,507	32,507	32,507	32,507	32,507	0	0.0
	기본경비 세부사업(건강증진과)	162,535	0	32,507	32,507	32,507	32,507	32,507	0	0.0
	송도보건지소	3,394,193	0	632,556	668,203	682,769	697,691	712,974	0	3.0
지역주민 평생건강관리		2,880,398	0	535,781	568,525	580,100	591,941	604,051	0	3.0
	주민건강증진서비스 지원	2,880,398	0	535,781	568,525	580,100	591,941	604,051	0	3.0
	송도보건지소 운영지원	1,838,293	0	343,457	365,405	370,886	376,449	382,096	0	2.7
	재활보건사업	130,764	0	21,140	26,203	26,989	27,799	28,633	0	7.9
	감염병관리사업	147,114	0	27,174	28,669	29,529	30,415	31,327	0	3.6
	건강생활실천사업	262,269	0	49,400	50,882	52,408	53,980	55,599	0	3.0
만성질환관리사업		183,165	0	34,500	35,535	36,601	37,699	38,830	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	모자건강지원사업	116,511	0	22,140	22,557	23,234	23,931	24,649	0	2.7
	민원접수실운영	91,850	0	17,170	17,850	18,386	18,938	19,506	0	3.2
	지역사회중심재활사업(보조)	110,432	0	20,800	21,424	22,067	22,730	23,411	0	3.0
	행정운영경비(송도보건지소)	513,795	0	96,775	99,678	102,669	105,750	108,923	0	3.0
	인력운영비(송도보건지소)	417,625	0	78,661	81,021	83,452	85,956	88,535	0	3.0
	인력운영비 세부사업(송도보건지소)	417,625	0	78,661	81,021	83,452	85,956	88,535	0	3.0
	기본경비(송도보건지소)	96,170	0	18,114	18,657	19,217	19,794	20,388	0	3.0
	기본경비 세부사업(송도보건지소)	96,170	0	18,114	18,657	19,217	19,794	20,388	0	3.0
연수청학도서관		14,382,253	0	2,951,024	2,790,653	2,847,122	2,881,536	2,911,918	0	△0.3
책읽는 도시 분위기 조성		10,495,725	0	2,054,356	2,075,837	2,098,220	2,121,528	2,145,784	0	1.1
연수청학도서관 운영		4,308,276	0	854,891	857,929	861,310	865,035	869,111	0	0.4
	독서회원관리 및 자료확충[청학]	592,951	0	115,086	116,812	118,564	120,342	122,147	0	1.5
	교육프로그램 운영[청학]	86,000	0	17,200	17,200	17,200	17,200	17,200	0	0.0
	독서문화행사 운영[청학]	136,500	0	27,300	27,300	27,300	27,300	27,300	0	0.0
	도서관 보조인력 운영[청학]	837,896	0	157,821	162,556	167,433	172,456	177,630	0	3.0
	도서관 청사 및 시설물 유지관리 [청학]	1,844,882	0	381,737	375,247	368,868	362,597	356,433	0	△1.7
	도서관 전산시스템 관리[청학]	725,887	0	139,207	142,130	145,115	148,162	151,273	0	2.1
	도서관 운영위원회 운영	16,520	0	3,200	3,251	3,303	3,356	3,410	0	1.6

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	대외 정보서비스 협력	47,640	0	9,340	9,433	9,527	9,622	9,718	0	1.0
	복스타트 사업 자료구입	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	연수어린이도서관 운영	2,071,934	0	398,943	406,454	414,173	422,106	430,258	0	1.9
	독서회원관리 및 자료확충[연수]	244,252	0	46,006	47,386	48,808	50,272	51,780	0	3.0
	교육프로그램 운영[연수]	124,273	0	24,460	24,656	24,853	25,052	25,252	0	0.8
	독서문화행사 운영[연수]	56,000	0	11,200	11,200	11,200	11,200	11,200	0	0.0
	도서관 보조인력 운영[연수]	467,243	0	92,334	92,888	93,445	94,006	94,570	0	0.6
	도서관 청사 및 시설물 유지관리 [연수]	952,311	0	179,372	184,753	190,296	196,005	201,885	0	3.0
	도서관 전산시스템 관리[연수]	176,855	0	35,371	35,371	35,371	35,371	35,371	0	0.0
	정보 취약계층 지원[연수]	51,000	0	10,200	10,200	10,200	10,200	10,200	0	0.0
	송도국제어린이도서관 운영	2,770,056	0	545,372	549,620	553,938	558,330	562,796	0	0.8
	독서회원관리 및 자료확충[송도]	881,964	0	175,206	175,786	176,379	176,986	177,607	0	0.3
	교육프로그램 운영[송도]	175,244	0	34,700	34,874	35,048	35,223	35,399	0	0.5
	독서문화행사 운영[송도]	56,563	0	11,200	11,256	11,312	11,369	11,426	0	0.5
	도서관 보조인력 운영[송도]	560,435	0	109,867	110,966	112,076	113,197	114,329	0	1.0
	도서관 청사 및 시설물 유지관리 [송도]	869,968	0	171,853	172,916	173,986	175,064	176,149	0	0.6
	도서관 전산시스템 관리[송도]	225,882	0	42,546	43,822	45,137	46,491	47,886	0	3.0
	작은도서관 운영	1,345,459	0	255,150	261,834	268,799	276,057	283,619	0	2.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	공립작은도서관 운영	865,459	0	159,150	165,834	172,799	180,057	187,619	0	4.2
	사립작은도서관 지원	480,000	0	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	0	0.0
	해돋이공원도서관 운영	1,426,419	0	410,819	225,900	256,900	264,900	267,900	0	△10.1
	해돋이공원도서관 건립	1,426,419	0	410,819	225,900	256,900	264,900	267,900	0	△10.1
	해돋이공원도서관 개관 지원	50,261	0	50,261	0	0	0	0	0	0.0
	독서회원관리 및 자료확충[해돋이]	460,774	0	260,774	50,000	50,000	50,000	50,000	0	△33.8
	도서관 보조인력 운영[해돋이]	472,718	0	54,718	100,000	103,000	106,000	109,000	0	18.8
	도서관 청사 및 시설물 유지관리 [해돋이]	303,966	0	38,966	60,000	65,000	70,000	70,000	0	15.8
	도서관 전산시스템 관리[해돋이]	138,700	0	6,100	15,900	38,900	38,900	38,900	0	58.9
	행정운영경비(연수청학도서관)	2,460,109	0	485,849	488,916	492,002	495,108	498,234	0	0.6
	인력운영비(연수청학도서관)	2,203,489	0	435,441	438,054	440,682	443,326	445,986	0	0.6
	인력운영비 세부사업(연수청학도서관)	2,203,489	0	435,441	438,054	440,682	443,326	445,986	0	0.6
	기본경비(연수청학도서관)	256,620	0	50,408	50,862	51,320	51,782	52,248	0	0.9
	기본경비 세부사업(연수청학도서관)	256,620	0	50,408	50,862	51,320	51,782	52,248	0	0.9
	의회사무국	3,517,815	0	704,830	689,074	698,437	707,927	717,547	0	0.4
	지방의회 운영	3,140,308	0	631,560	614,705	622,952	631,310	639,781	0	0.3
	의정활동 지원	3,140,308	0	631,560	614,705	622,952	631,310	639,781	0	0.3
	의원 의정활동 지원	2,465,921	0	480,527	486,774	493,102	499,512	506,006	0	1.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	기관운영 및 교류지원	649,394	0	126,040	127,931	129,850	131,798	133,775	0	1.5
	의정자료실 설치·운영	24,993	0	24,993	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(의회사무과)	377,507	0	73,270	74,369	75,485	76,617	77,766	0	1.5
	기본경비(의회사무과)	377,507	0	73,270	74,369	75,485	76,617	77,766	0	1.5
	기본경비 세부사업(의회사무과)	377,507	0	73,270	74,369	75,485	76,617	77,766	0	1.5
	옥련1동	1,401,777	0	295,687	276,423	276,488	276,555	276,624	0	△1.7
	지방행정 역량 강화	606,130	0	121,226	121,226	121,226	121,226	121,226	0	0.0
	자생단체 활동지원	606,130	0	121,226	121,226	121,226	121,226	121,226	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	592,130	0	118,426	118,426	118,426	118,426	118,426	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반 강화	368,900	0	73,780	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.0
	주민자치센터 지원	368,900	0	73,780	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	368,900	0	73,780	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	고객만족 서비스 지원	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	통합민원 창구 운영	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	동 청사시설 정비 및 운영	19,026	0	19,026	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경개선	19,026	0	19,026	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 시설 보수 및 개선	19,026	0	19,026	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	행정운영경비(육련1동)	396,511	0	79,543	79,242	79,242	79,242	79,242	0	△0.1
	기본경비(육련1동)	396,511	0	79,543	79,242	79,242	79,242	79,242	0	△0.1
	기본경비 세부사업(육련1동)	396,511	0	79,543	79,242	79,242	79,242	79,242	0	△0.1
	육련2동	1,551,930	0	314,510	309,205	309,303	309,404	309,508	0	△0.4
	자치행정 역량 강화	529,520	0	105,904	105,904	105,904	105,904	105,904	0	0.0
	자생단체 활동지원	529,520	0	105,904	105,904	105,904	105,904	105,904	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	515,520	0	103,104	103,104	103,104	103,104	103,104	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	498,000	0	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	0	0.0
	주민자치센터 지원	498,000	0	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	498,000	0	99,600	99,600	99,600	99,600	99,600	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	고객만족 서비스 지원	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	통합민원 창구 운영	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	청사시설 정비 및 운영	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경개선	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0.0
	동청사 시설 환경개선 공사	5,400	0	5,400	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(육련2동)	502,135	0	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	0	0.0
	기본경비(육련2동)	502,135	0	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
선학동	기본경비 세부사업(육련2동)	502,135	0	100,427	100,427	100,427	100,427	100,427	0	0.0
		1,577,755	0	327,355	312,450	312,548	312,649	312,753	0	△1.1
	자치행정 역량강화	682,255	0	136,451	136,451	136,451	136,451	136,451	0	0.0
	자생단체 활동 지원	682,255	0	136,451	136,451	136,451	136,451	136,451	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	668,255	0	133,651	133,651	133,651	133,651	133,651	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	427,100	0	97,420	82,420	82,420	82,420	82,420	0	△4.1
	주민자치센터 지원	427,100	0	97,420	82,420	82,420	82,420	82,420	0	△4.1
	주민자치센터 관리 지원	418,100	0	88,420	82,420	82,420	82,420	82,420	0	△1.7
	주민자치센터 환경정비	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	고객만족 서비스 지원	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	통합민원 창구 운영	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	행정운영경비(선학동)	451,525	0	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	0	0.0
	기본경비(선학동)	451,525	0	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	0	0.0
	기본경비 세부사업(선학동)	451,525	0	90,305	90,305	90,305	90,305	90,305	0	0.0
연수1동		1,803,365	0	360,477	360,572	360,670	360,771	360,875	0	0.0
	자치행정 역량강화	929,655	0	185,931	185,931	185,931	185,931	185,931	0	0.0
	자생단체 활동 지원	929,655	0	185,931	185,931	185,931	185,931	185,931	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	통반장 사기진작 지원	915,655	0	183,131	183,131	183,131	183,131	183,131	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화		436,550	0	87,310	87,310	87,310	87,310	87,310	0	0.0
	주민자치센터 지원	436,550	0	87,310	87,310	87,310	87,310	87,310	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	436,550	0	87,310	87,310	87,310	87,310	87,310	0	0.0
주민편의 행정체계 구축		16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	고객만족 서비스 지원	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	통합민원 창구 운영	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
행정운영경비(연수1동)		420,285	0	84,057	84,057	84,057	84,057	84,057	0	0.0
	기본경비(연수1동)	420,285	0	84,057	84,057	84,057	84,057	84,057	0	0.0
	기본경비 세부사업(연수1동)	420,285	0	84,057	84,057	84,057	84,057	84,057	0	0.0
연수2동		1,511,212	0	303,445	301,650	301,841	302,037	302,239	0	△0.1
	자치행정 역량강화	679,655	0	135,931	135,931	135,931	135,931	135,931	0	0.0
	자생단체 활동 지원	679,655	0	135,931	135,931	135,931	135,931	135,931	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	665,655	0	133,131	133,131	133,131	133,131	133,131	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	384,827	0	76,780	76,870	76,963	77,058	77,156	0	0.1
주민자치센터 지원		368,900	0	73,780	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	368,900	0	73,780	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	주민자치 특성화 프로그램 운영	15,927	0	3,000	3,090	3,183	3,278	3,376	0	3.0
	마을소식지 발간	15,927	0	3,000	3,090	3,183	3,278	3,376	0	3.0
	주민편의 행정체계 구축	18,855	0	5,159	3,274	3,372	3,473	3,577	0	△8.7
	고객만족 서비스 지원	18,855	0	5,159	3,274	3,372	3,473	3,577	0	△8.7
	통합민원 창구 운영	18,855	0	5,159	3,274	3,372	3,473	3,577	0	△8.7
	행정운영경비(연수2동)	427,875	0	85,575	85,575	85,575	85,575	85,575	0	0.0
	기본경비(연수2동)	427,875	0	85,575	85,575	85,575	85,575	85,575	0	0.0
	기본경비 세부사업(연수2동)	427,875	0	85,575	85,575	85,575	85,575	85,575	0	0.0
연수3동		1,612,851	0	418,039	298,703	298,703	298,703	298,703	0	△8.1
	자치행정 역량강화	628,110	0	125,622	125,622	125,622	125,622	125,622	0	0.0
	자생단체 활동 지원	628,110	0	125,622	125,622	125,622	125,622	125,622	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	614,110	0	122,822	122,822	122,822	122,822	122,822	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	552,890	0	201,770	87,780	87,780	87,780	87,780	0	△18.8
	주민자치센터 지원	552,890	0	201,770	87,780	87,780	87,780	87,780	0	△18.8
	주민자치센터 관리 지원	438,900	0	87,780	87,780	87,780	87,780	87,780	0	0.0
	주민자치센터 환경정비	113,990	0	113,990	0	0	0	0	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	12,560	0	2,512	2,512	2,512	2,512	2,512	0	0.0
	고객만족 서비스 지원	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	통합민원 창구 운영	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	특성화 사업 운영	2,000	0	400	400	400	400	400	0	0.0
	찾아가는 영화관 운영	2,000	0	400	400	400	400	400	0	0.0
	동 청사시설 정비 및 운영	5,346	0	5,346	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경 개선	5,346	0	5,346	0	0	0	0	0	0.0
	동청사 시설 보수 공사	5,346	0	5,346	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(연수3동)	413,945	0	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	0	0.0
	기본경비(연수3동)	413,945	0	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	0	0.0
	기본경비 세부사업(연수3동)	413,945	0	82,789	82,789	82,789	82,789	82,789	0	0.0
청학동		1,861,705	0	375,945	371,290	371,388	371,489	371,593	0	△0.3
	자치행정 역량강화	831,055	0	166,211	166,211	166,211	166,211	166,211	0	0.0
	자생단체 활동 지원	831,055	0	166,211	166,211	166,211	166,211	166,211	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	817,055	0	163,411	163,411	163,411	163,411	163,411	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	539,350	0	107,870	107,870	107,870	107,870	107,870	0	0.0
	주민자치센터 지원	539,350	0	107,870	107,870	107,870	107,870	107,870	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	539,350	0	107,870	107,870	107,870	107,870	107,870	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	고객만족 서비스 지원	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	통합민원 창구 운영	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	동 청사시설 정비 및 운영	21,500	0	5,500	4,000	4,000	4,000	4,000	0	△7.7
	동 청사 환경개선	21,500	0	5,500	4,000	4,000	4,000	4,000	0	△7.7
	동청사 시설 리모델링 공사	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0.0
	꽃길조성사업	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	행정운영경비(청학동)	452,925	0	93,185	89,935	89,935	89,935	89,935	0	△0.9
	기본경비(청학동)	452,925	0	93,185	89,935	89,935	89,935	89,935	0	△0.9
	기본경비 세부사업(청학동)	452,925	0	93,185	89,935	89,935	89,935	89,935	0	△0.9
	동춘1동	1,301,880	0	277,094	256,097	256,162	256,229	256,298	0	△1.9
	자치행정 역량강화	561,750	0	112,350	112,350	112,350	112,350	112,350	0	0.0
	자생단체 활동 지원	561,750	0	112,350	112,350	112,350	112,350	112,350	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	547,750	0	109,550	109,550	109,550	109,550	109,550	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	373,900	0	74,780	74,780	74,780	74,780	74,780	0	0.0
	주민자치센터 지원	373,900	0	74,780	74,780	74,780	74,780	74,780	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	373,900	0	74,780	74,780	74,780	74,780	74,780	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	고객만족 서비스 지원	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	통합민원창구 운영	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
동 청사시설 정비 및 운영		6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경개선	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0.0
	동청사 시설 보수 및 개선	6,000	0	6,000	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(동춘1동)	349,020	0	81,852	66,792	66,792	66,792	66,792	0	△5.0
기본경비(동춘1동)		349,020	0	81,852	66,792	66,792	66,792	66,792	0	△5.0
	기본경비 세부사업(동춘1동)	349,020	0	81,852	66,792	66,792	66,792	66,792	0	△5.0
		1,367,386	0	304,012	265,747	265,810	265,875	265,942	0	△3.3
	자치행정 역량 강화	564,280	0	112,856	112,856	112,856	112,856	112,856	0	0.0
자생단체 활동 지원		564,280	0	112,856	112,856	112,856	112,856	112,856	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	550,280	0	110,056	110,056	110,056	110,056	110,056	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	402,886	0	83,822	79,766	79,766	79,766	79,766	0	△1.2
주민자치센터 지원		402,886	0	83,822	79,766	79,766	79,766	79,766	0	△1.2
	주민자치센터 관리 지원	402,886	0	83,822	79,766	79,766	79,766	79,766	0	△1.2
	주민편의 행정체계 구축	11,866	0	3,032	2,112	2,175	2,240	2,307	0	△6.6
	고객만족 서비스 지원	11,866	0	3,032	2,112	2,175	2,240	2,307	0	△6.6
통합민원 창구 운영		11,866	0	3,032	2,112	2,175	2,240	2,307	0	△6.6
	동 청사시설 정비 및 운영	33,289	0	33,289	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경개선	33,289	0	33,289	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	동청사 시설 보수 및 개선	33,289	0	33,289	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(동춘2동)	355,065	0	71,013	71,013	71,013	71,013	71,013	0	0.0
	기본경비(동춘2동)	355,065	0	71,013	71,013	71,013	71,013	71,013	0	0.0
	기본경비 세부사업(동춘2동)	355,065	0	71,013	71,013	71,013	71,013	71,013	0	0.0
	동춘3동	1,296,930	0	259,256	259,319	259,384	259,451	259,520	0	0.0
	자치행정 역량강화	523,690	0	104,738	104,738	104,738	104,738	104,738	0	0.0
	자생단체 활동 지원	523,690	0	104,738	104,738	104,738	104,738	104,738	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	509,690	0	101,938	101,938	101,938	101,938	101,938	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	418,900	0	83,780	83,780	83,780	83,780	83,780	0	0.0
	주민자치센터 지원	418,900	0	83,780	83,780	83,780	83,780	83,780	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	418,900	0	83,780	83,780	83,780	83,780	83,780	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	고객만족 서비스 지원	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	통합민원 창구 운영	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	행정운영경비(동춘3동)	343,130	0	68,626	68,626	68,626	68,626	68,626	0	0.0
	기본경비(동춘3동)	343,130	0	68,626	68,626	68,626	68,626	68,626	0	0.0
	기본경비 세부사업(동춘3동)	343,130	0	68,626	68,626	68,626	68,626	68,626	0	0.0
	승도1동	1,717,260	0	350,192	341,617	341,715	341,816	341,920	0	△0.6

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
자치행정 역량강화	자치행정 역량강화	739,280	0	147,856	147,856	147,856	147,856	147,856	0	0.0
	자생단체 활동 지원	739,280	0	147,856	147,856	147,856	147,856	147,856	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	725,280	0	145,056	145,056	145,056	145,056	145,056	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화	주민자치 기반강화	427,500	0	86,300	85,300	85,300	85,300	85,300	0	△0.3
	주민자치센터 지원	427,500	0	86,300	85,300	85,300	85,300	85,300	0	△0.3
	주민자치센터 관리 지원	427,500	0	86,300	85,300	85,300	85,300	85,300	0	△0.3
	주민편의 행정체계 구축	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
동 청사 시설 정비 및 운영	고객만족 서비스 지원	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	통합민원 창구 운영	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	동 청사시설 정비 및 운영	7,670	0	7,670	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경개선	7,670	0	7,670	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(송도1동)	동청사 유지 관리	7,670	0	7,670	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(송도1동)	525,935	0	105,187	105,187	105,187	105,187	105,187	0	0.0
	기본경비(송도1동)	525,935	0	105,187	105,187	105,187	105,187	105,187	0	0.0
	기본경비세부사업(송도1동)	525,935	0	105,187	105,187	105,187	105,187	105,187	0	0.0
송도2동	송도2동	1,868,874	0	386,410	370,466	370,564	370,665	370,769	0	△1.0
	자치행정 역량강화	1,261,099	0	261,287	249,803	249,901	250,002	250,106	0	△1.1
	자생단체 활동지원	694,645	0	138,929	138,929	138,929	138,929	138,929	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	통반장 사기진작 지원	694,645	0	138,929	138,929	138,929	138,929	138,929	0	0.0
	주민자치 기반강화	540,640	0	110,240	107,600	107,600	107,600	107,600	0	△0.6
	주민자치센터관리 지원	540,640	0	110,240	107,600	107,600	107,600	107,600	0	△0.6
	주민편의 행정체계구축	25,814	0	12,118	3,274	3,372	3,473	3,577	0	△26.3
	통합민원창구 운영	16,875	0	3,179	3,274	3,372	3,473	3,577	0	3.0
	동청사 시설정비 및 운영	8,939	0	8,939	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(송도2동)	607,775	0	125,123	120,663	120,663	120,663	120,663	0	△0.9
	기본경비(송도2동)	607,775	0	125,123	120,663	120,663	120,663	120,663	0	△0.9
	기본경비세부사업(송도2동)	607,775	0	125,123	120,663	120,663	120,663	120,663	0	△0.9
송도3동		775,390	0	155,078	155,078	155,078	155,078	155,078	0	0.0
	자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	353,150	0	70,630	70,630	70,630	70,630	70,630	0	0.0
	자생단체 활동 지원	353,150	0	70,630	70,630	70,630	70,630	70,630	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	339,150	0	67,830	67,830	67,830	67,830	67,830	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	65,000	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0
	주민자치센터 지원	65,000	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	65,000	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축(일반공공행정/일반행정)	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년

회 계 구 분 : 일반회계

부 서 : 전체

계 획 차 수 : 1

총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	고객만족 서비스 지원	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	통합민원 창구 운영	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
행정운영경비(송도3동)		346,680	0	69,336	69,336	69,336	69,336	69,336	0	0.0
	기본경비(송도3동)	346,680	0	69,336	69,336	69,336	69,336	69,336	0	0.0
	기본경비 세부사업(송도3동)	346,680	0	69,336	69,336	69,336	69,336	69,336	0	0.0

부 서 별 세 출 현 항

회 계 연 도 : 2014년
회 계 구 분 : 기타특별회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	향후투자	연평균 증가율
총 계	56,525,729	90,000	14,025,013	10,128,824	10,226,453	10,320,475	0	0	△9.7
사회복지과	2,233,075	0	424,496	446,863	469,294	490,230	0	0	4.9
국민기초생활보장 지원	2,063,657	0	391,290	412,993	434,746	454,991	0	0	5.2
저소득층 의료급여 지원(의료급여기금 특별회계)	2,063,657	0	391,290	412,993	434,746	454,991	0	0	5.2
의료급여 관리지원(비대상)	292,458	0	56,738	58,441	60,194	62,000	0	0	3.0
저소득층 진료비 지원	1,645,000	0	309,000	329,000	349,000	369,000	0	0	6.1
예비비등기타(비대상)	119,955	0	23,991	23,991	23,991	23,991	0	0	0.0
내부거래(비대상)	6,244	0	1,561	1,561	1,561	0	0	0	0.0
행정운영경비(사회복지과)	169,418	0	33,206	33,870	34,548	35,239	0	0	2.0
인력운영비(사회복지과)(의료급여 기금 특별회계)(의료급여기금 특별회계)	169,418	0	33,206	33,870	34,548	35,239	0	0	2.0
인력운영비 세부사업(사회복지과)(의료급여 기금 특별회계)(비대상)	169,418	0	33,206	33,870	34,548	35,239	0	0	2.0
지역경제과	6,255,049	0	4,082,854	80,100	67,100	65,100	0	0	△74.8
발전소주변지역지원	6,255,049	0	4,082,854	80,100	67,100	65,100	0	0	△74.8
지역균형발전지원(발전소주변지역 지원사업 특별회계)	6,255,049	0	4,082,854	80,100	67,100	65,100	0	0	△74.8
예비비	2,659,969	0	819,774	60,100	60,100	60,100	0	0	△58.1
해돋이 공원 도서관 건립	3,595,080	0	3,263,080	20,000	7,000	5,000	0	0	△88.5
교통행정과	38,983,288	90,000	7,691,882	7,721,387	7,754,171	7,773,103	0	0	0.4

회 계 연 도 : 2014년
회 계 구 분 : 기타특별회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
교통행정서비스 구현	교통시설물 정비(주차장 특별회계)	2,204,030	0	484,003	402,880	499,580	515,623	0	0	2.1
	주정차금지선 및 견인표지판 설치	2,204,030	0	484,003	402,880	499,580	515,623	0	0	2.1
	주정차 문화환경 개선	36,779,258	90,000	7,207,879	7,318,507	7,254,591	7,257,480	0	0	0.2
	주차환경 조성(주차장 특별회계)	449,876	90,000	101,212	35,212	35,212	35,212	0	0	△29.7
청학동 79-5번지 일원 공영주차장 조성	Green Parking 사업	108,000	0	22,000	22,000	22,000	22,000	0	0	0.0
	공영주차장 유지보수 및 관리	70,850	0	13,212	13,212	13,212	13,212	0	0	0.0
	주차장 수급실태조사(비대상)	66,000	0	66,000	0	0	0	0	0	0.0
	청학동 504번지 일원 공영주차장 조성	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0.0
아파트 부설주차장 설치 지원	청학동 79-5번지 일원 공영주차장 조성	65,026	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	아파트 부설주차장 설치 지원	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	불법주정차 단속 및 계도(주차장 특별회계)	36,329,382	0	7,106,667	7,283,295	7,219,379	7,222,268	0	0	0.5
	예비비	36,329,382	0	7,106,667	7,283,295	7,219,379	7,222,268	0	0	0.5
차량민원과		9,054,317	0	1,825,781	1,880,474	1,935,888	1,992,042	0	0	2.9
주차질서 확립	불법주정차 단속(주차장 특별회계)	7,115,669	0	1,449,673	1,493,083	1,536,875	1,581,059	0	0	2.9
	불법주정차 단속(주차장 특별회계)	7,115,669	0	1,449,673	1,493,083	1,536,875	1,581,059	0	0	2.9
	불법 주·정차 견인대행업 관리 (비대상)	84,704	0	16,433	16,926	17,434	17,957	0	0	3.0

회 계 연 도 : 2014년

회 계 구 분 : 기타특별회계

부 서 : 전세

계 획 차 수 : 1

총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2014년	2015년	2016년	2017년	2018년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	불법주정차단속 지원(비대상)	4,931,841	0	1,025,999	1,056,699	1,087,399	1,118,099	0	0	2.9
	주정차 행정지원(비대상)	2,099,124	0	407,241	419,458	432,042	445,003	0	0	3.0
	행정운영경비(차량민원과)	1,938,648	0	376,108	387,391	399,013	410,983	0	0	3.0
	인력운영비(차량민원과)(주차장 특별회계)	1,938,648	0	376,108	387,391	399,013	410,983	0	0	3.0
	인력운영비 세부사업(차량민원과)(주차장 특별회계)(비대상)	1,938,648	0	376,108	387,391	399,013	410,983	0	0	3.0

부 서 별 세 출 현 항

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 :
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
총 계		98,297,938	0	16,178,419	16,255,592	32,930,741	16,421,937	16,511,249	0	0.5
문화체육과		11,161,790	0	2,230,522	2,231,440	2,232,358	2,233,276	2,234,194	0	0.0
문화예술진흥		307,040	0	59,000	60,180	61,384	62,612	63,864	0	2.0
문화예술진흥기금운용(문화예술진흥기금)		307,040	0	59,000	60,180	61,384	62,612	63,864	0	2.0
문화예술진흥기금 지원		307,040	0	59,000	60,180	61,384	62,612	63,864	0	2.0
자무활동(문화체육과)		10,854,750	0	2,171,522	2,171,260	2,170,974	2,170,664	2,170,330	0	0.0
보전지출(문화체육과)(문화예술진흥기금)		10,854,750	0	2,171,522	2,171,260	2,170,974	2,170,664	2,170,330	0	0.0
보전지출 세부사업(문화체육과)(문화예술진흥기금)		10,854,750	0	2,171,522	2,171,260	2,170,974	2,170,664	2,170,330	0	0.0
복지정책과		8,924,747	0	2,053,545	1,829,588	1,754,338	1,680,180	1,607,096	0	△5.9
국민기초생활보장		500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
사회복지기금 운용(사회복지기금)(사회복지기금)		500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
저소득층복지 지원		275,000	0	55,000	55,000	55,000	55,000	55,000	0	0.0
저소득층장학지원		225,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0.0
자무활동(복지정책과)		8,424,747	0	1,953,545	1,729,588	1,654,338	1,580,180	1,507,096	0	△6.3
보전지출(복지정책과)(사회복지기금)		8,424,747	0	1,953,545	1,729,588	1,654,338	1,580,180	1,507,096	0	△6.3
보전지출 세부사업(복지정책과)(사회복지기금)		8,424,747	0	1,953,545	1,729,588	1,654,338	1,580,180	1,507,096	0	△6.3
사회복지과		24,736,420	0	4,829,204	4,976,804	4,976,804	4,976,804	4,976,804	0	0.8

회 계 연 도 : 2015년

회 계 구 분 :

부 서 : 전체

계 획 차 수 : 1

총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
재무활동(사회복지과)(기금)	재무활동(사회복지과)(기금)	24,736,420	0	4,829,204	4,976,804	4,976,804	4,976,804	4,976,804	0	0.8
	보전지출(사회복지과)(사회복지기금)	24,736,420	0	4,829,204	4,976,804	4,976,804	4,976,804	4,976,804	0	0.8
	보전지출 세무사업(사회복지과)(사회복지기금)	24,736,420	0	4,829,204	4,976,804	4,976,804	4,976,804	4,976,804	0	0.8
	가정복지과	26,084,160	0	1,789,656	1,843,844	18,492,032	1,952,220	2,006,408	0	2.9
여성복지 증진	여성복지 증진	271,480	0	54,080	54,188	54,296	54,404	54,512	0	0.2
	여성발전기금운용(여성발전기금)	271,480	0	54,080	54,188	54,296	54,404	54,512	0	0.2
	여성발전기금 지원	271,480	0	54,080	54,188	54,296	54,404	54,512	0	0.2
	재무활동(가정복지과)	25,812,680	0	1,735,576	1,789,656	18,437,736	1,897,816	1,951,896	0	3.0
보전지출(가정복지과)(여성발전기금)	보전지출(가정복지과)(여성발전기금)	25,812,680	0	1,735,576	1,789,656	18,437,736	1,897,816	1,951,896	0	3.0
	보전지출 세무사업(가정복지과)	25,812,680	0	1,735,576	1,789,656	18,437,736	1,897,816	1,951,896	0	3.0
	위생관리과	5,840,365	0	1,168,073	1,168,073	1,168,073	1,168,073	1,168,073	0	0.0
	식품의 안전 및 위생업소 관리	446,448	0	74,160	84,442	90,681	95,655	101,510	0	8.2
위생 및 음식문화개선(식품진흥기금)	위생 및 음식문화개선(식품진흥기금)	446,448	0	74,160	84,442	90,681	95,655	101,510	0	8.2
	식품위생 안전관리	207,956	0	30,000	39,085	43,460	46,165	49,246	0	13.2
	기존 영업주 위생교육 관리	46,335	0	8,040	9,107	9,408	9,724	10,056	0	5.8
	맛자랑 경연대회 개최	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
식품진흥기금 관리	식품진흥기금 관리	51,120	0	11,120	10,000	10,000	10,000	10,000	0	△2.6
	음식문화개선	41,037	0	5,000	6,250	7,813	9,766	12,208	0	25.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 :
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
재무활동(위생관리과)	재무활동(위생관리과)	5,393,917	0	1,093,913	1,083,631	1,077,392	1,072,418	1,066,563	0	△0.6
	보전지출(위생관리과)(식품진흥기금)	5,393,917	0	1,093,913	1,083,631	1,077,392	1,072,418	1,066,563	0	△0.6
	보전지출 세부사업(위생관리과)	5,393,917	0	1,093,913	1,083,631	1,077,392	1,072,418	1,066,563	0	△0.6
	(식품진흥기금)									
도시계획과		729,970	0	144,594	145,294	145,994	146,694	147,394	0	0.5
재무활동(도시계획과)	재무활동(도시계획과)	729,970	0	144,594	145,294	145,994	146,694	147,394	0	0.5
	보전지출(도시계획과)(옥외광고정 비기금)	729,970	0	144,594	145,294	145,994	146,694	147,394	0	0.5
	보전지출 세부사업(도시계획과)	729,970	0	144,594	145,294	145,994	146,694	147,394	0	0.5
안전관리과		20,820,486	0	3,962,825	4,060,549	4,161,142	4,264,690	4,371,280	0	2.5
재해-재난 및 사회안전망 구축	재해-재난 및 사회안전망 구축	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	재난관리기금 운영(재난관리기금)	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	재난-재해예방 및 복구사업	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
재무활동(안전관리과)	재무활동(안전관리과)	20,320,486	0	3,862,825	3,960,549	4,061,142	4,164,690	4,271,280	0	2.5
	보전지출(안전관리과)(재난관리기금)	20,320,486	0	3,862,825	3,960,549	4,061,142	4,164,690	4,271,280	0	2.5
	보전지출 세부사업(안전관리과)	20,320,486	0	3,862,825	3,960,549	4,061,142	4,164,690	4,271,280	0	2.5
	(재난관리기금)									
		20,320,486	0	3,862,825	3,960,549	4,061,142	4,164,690	4,271,280	0	2.5