

꿈을 이루는 행복한 연수

2016년~2020년

중기지방재정계획

Incheon Metropolitan Yeonsu-Gu



인천광역시 연수구
INCHEON METROPOLITAN YEONSU-GU

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 5년간(2016 ~ 2020)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

I. 중기지방재정계획의 개요	7
1. 제도의 의의	9
2. 근거 및 연혁	10
3. 계획수립체계	11
II. 중기 재정운용 여건과 전망	15
1. 구정운영 기본방향	17
2. 일반현황	18
3. 국가재정 여건과 운용방향	19
4. 인천시 재정 여건과 전망	22
5. 우리구 재정 여건과 전망	24
III. 재정운용 목표 및 자원배분 방향	27
1. 중기재정운용 방향 및 목표	29
2. 세입전망	30
3. 자원배분 방향	32

IV. 중기재정계획 총괄	33
1. 세입.세출 총괄	35
2. 채무 전망 및 관리계획	36
3. 통합재정수지 전망과 관리방안	36
4. 회계별 계획	37
5. 분야별 계획	51
6. 의무지출과 재량지출	74
7. 지역통합재정통계	76
V. 분야별 정책방향 및 투자계획	77
참고1. 분야별 세부사업 계획서	95
참고2. 분야별 세부사업 설명서	129
참고3. 2015 투자사업 목록	221

제1장 중기지방재정계획의 개요

I. 제도의 의의

II. 근거 및 연혁

III. 계획수립 체계

I 제도의 의의

1. 개념

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

2. 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 자원배분 기능을 강화
- 국가재정운용계획에서 제시하는 중·장기 중점재원 투자방향 및 주요 사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보
 - 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

II 근거 및 연혁

1. 근거 : 지방재정법 제33조

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 행정자치부장관에게 제출하여야 한다. <개정 2014.5.28., 2014.11.19.>
- ② 지방자치단체의 장은 제1항에 따른 중기지방재정계획(이하 "중기지방재정계획"이라 한다)을 수립할 때에는 행정자치부장관이 정하는 계획수립 절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2014.5.28., 2014.11.19.>
- ③ 중기지방재정계획에는 다음 각 호의 사항이 포함되어야 한다. <신설 2014.5.28.>
 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 행정자치부장관은 매년 중기지방재정계획의 수립에 필요한 다음 각 호의 사항이 포함된 지침을 지방자치단체에 통보할 수 있다. <신설 2014.5.28., 2014.11.19.>
 1. 국가의 재정운용방향
 2. 관련 국가계획 및 지역계획
 3. 중기지방재정계획의 수립에 필요한 그 밖의 정보
 4. 중기지방재정계획 수립의 기준
- ⑤ 행정자치부장관은 관계 중앙관서의 장에게 제4항에 따른 지침의 작성에 필요한 정보를 제공하도록 요청할 수 있다. 이 경우 요청을 받은 관계 중앙관서의 장은 이에 협조하여야 한다. <신설 2014.5.28., 2014.11.19.>
- ⑥ 행정자치부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다. 이 경우 행정자치부장관은 지방자치단체의 의견을 최대한 반영하도록 노력하여야 한다. <개정 2013.3.23., 2013.7.16., 2014.5.28., 2014.11.19.>

- ⑦ 행정자치부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다.

<신설 2014.5.28., 2014.11.19.>

- ⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다. <개정 2014.5.28.>
- ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다. <개정 2014.5.28.>
- ⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. <개정 2014.5.28.>
- 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 2014.5.28.>

2. 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

III 계획수립 체계

1. 계획기간 : 2016년 ~ 2020년(5년)

2. 계획대상

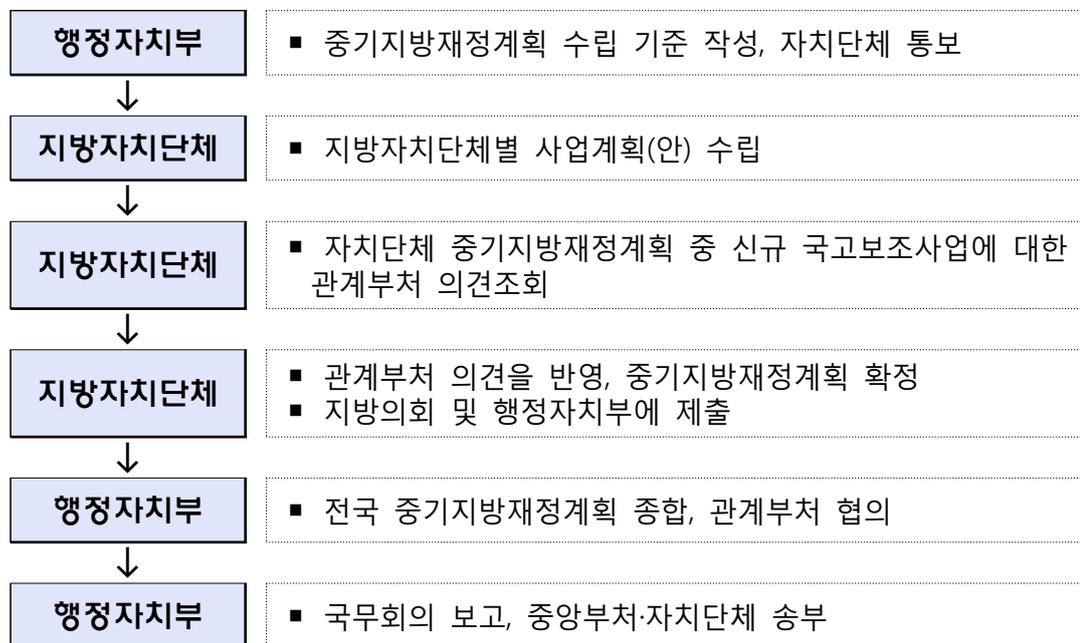
- 대 상 : 일반회계 및 특별회계, 기금
- 작성기준
 - (2016년도) '15년도 최종예산을 기초로 작성

- (2017년도 이후) '16년도 예산안을 기초로 지역내 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획을 수립
- 세부사업계획서 작성대상 : 총사업비 20억원 이상
 - 다만, 공연·축제 등 행사성사업은 총사업비 3억원 이상
 - 총사업비 : 기투자 + 5개년계획 + 향후 투자액이 모두 포함된 사업비(연례반복적인 사업은 계획기간 내 사업비 합계)

3. 주요 내용

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

4. 수립 절차



5. 수립 과정 중 외부 참여 제도 활용 권고

【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

【지방재정계획심의위원회 심의】

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

【지방의회 및 행정자치부 제출】

- 지방자치단체는 중기지방재정계획을 수립하여 **예산안과 함께 지방의회 및 행정자치부에 제출**
 - 각 자치단체는 회계연도 개시 30일전('15.12.2)까지 e호조 시스템을 통해 행정자치부에 송신
- 지방의회는 예산안 심의자료로 활용
 - 향후 재정운용 목표, 자원배분 방향 및 성과지표 등 계획적 재정운용 여부를 판단하는 기준으로 활용

제2장 중기 재정운용 여건과 전망

I. 구정운영 기본방향

II. 일반현황

III. 국가재정 여건과 운용방향

IV. 인천시 재정 여건과 전망

V. 우리구 재정 여건과 전망

I

구정운영 기본방향

● 구정목표

꿈을 이루는
행복한 연수

● 3대비전



● 구정운영방향

<p>소통하고 경청하는 ☺ 섬김행정 구현</p> <p>원도심과 신도심이 상생하는 ☺ 균형발전</p> <p>돌봄과 배려가 살아 숨 쉬는 ☺ 따뜻한 복지도시</p> <p>흥이 넘치고 살맛나는 ☺ 경제도시</p>	<p>미래를 여는 창의인재 육성 ☺ 교육도시</p> <p>건강하고 향기나는 ☺ 문화예술도시</p> <p>안전하고 재난없는 ☺ 안심도시</p> <p>생활이 편리한 ☺ 교통도시</p>
---	--

II 일반현황

1. 기본현황 (2015. 10. 31 기준)

- 면 적 : 49.067km²
- 인 구 : 315,662명
- 세 대 : 114,671세대
- 행정기구 : 3국, 1단, 3실, 20과, 1의회사무국, 1보건소, 연수청학도서관, 13개동
- 행정구역 : 13개동 437통 2,232반

2. 지역특성

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

3. 재정규모 (재정자립도 30.8574%)

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액(2015년 3회추경)		2014년 최종예산액		증감액
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	
합 계	376,745	100.00	361,228	100.00	15,517
일반회계	349,658	92.81	330,884	91.60	18,774
특별회계	10,887	2.89	14,886	4.12	△3,999
기금	16,200	4.30	15,458	4.28	742

III 국가재정 여건과 운용방향

1. 대·내외 경제 여건¹⁾

□ 세계 경제

- 세계경제는 미국 등을 중심으로 완만한 성장 흐름이 지속되겠으며, EU의 미약한 회복세에도 불구하고, 미국의 성장세가 이어지면서 선진국은 2%대 성장을 지속할 전망
 - 신흥국 경제도 개선세가 전망되나, 중국의 성장 둔화에 따라 성장 속도는 과거보다 완만해질 것으로 예상
- 다만, 미국 등 선진국의 통화정책 기조 전환, 유가하락에 따른 산유국 경제 불안 등은 잠재적 위험요인

< 세계경제 성장률 전망, IMF, '15.1월 >

(단위 : %)

구분	'14년	'15년	'16년	'17년	'18년
세계	3.3	3.5	3.7	4.1	4.0
- 선진국	1.8	2.4	2.4	2.4	2.3
- 신흥국	4.4	4.3	4.7	5.2	5.2

□ 국내 경제

- 국내경제는 세계경제 성장세 지속 및 정책 성과 가시화에 따라 내수를 중심으로 완만히 개선될 전망
 - 다만, 선진국 통화정책 전환에 따른 금융시장 변동성 확대, 가계부채 등 위험 요인에 대한 관리 강화 필요
- 세입여건은 완만한 경기회복세에 따라 세입 여건은 다소 개선되나 일부 불확실성은 지속될 전망

1) 2014~2018년 국가재정운용계획 총괄·총량분야 공개토론회 자료('14.6)

- 최근 세수실적 부진 흐름, 낮은 물가상승세 등이 안정적 세입확보의 위험 요인으로 작용
- 세출여건은 인구구조 변화 및 복지제도 성장으로 복지지출이 증가하고, 국정과제의 성과 가시화를 위한 투자 소요도 증대
 - 보육인프라 확충, 아동돌봄 서비스 지원 등 저출산 대책과 고령화에 따른 연금, 의료 등 의무지출 소요가 급속히 증가
 - 그간 추진해온 국정과제, 경제혁신 3개년계획의 성과를 본격적으로 구현하기 위한 재정 투자 지속
- 수지·채무 측면에서는 경기회복세 지연 등에 따른 세수부진으로 재정수지 및 국가채무 관리의 어려움이 지속될 전망
 - 통일 대비, 미래 위기 대응, 국가신인도 유지 등을 위한 재정건전성 강화의 필요성이 증대되고
 - 지출 효율화 등 재정개혁에 대한 국민적 요구도 지속적으로 확대될 것으로 예상

2. 국가재정운용 방향

□ 재정운용 방향

- 최근 경기회복세가 경제전반으로 확산되지 않는 등 회복세가 공고하지 않은 점을 감안하여 당분간 재정은 경제활력 제고를 적극 뒷받침하되, 강력한 재정개혁을 통해 재정건전성 제고
- 이를 위해 2015~2019 기간 중 총지출 증가율을 총수입 증가율보다 낮게 유지하되 구체적 규모는 예산안 편성과정에서 검토
 - 총수입은 비과세·감면 정비, 세외수입 확충 등의 노력과 함께 재정 외로 운영중인 예산 외 수입의 재정체계 내 편입 등 추진

- 총지출은 경제활성화를 지원하면서도 모든 재정사업의 원점 재검토 등 재정지출의 효율성을 제고
- 한정된 재원여건을 감안하여 민간투자 활성화, 국유재산 활용도 제고 등 민간 유동성을 최대한 활용하여 경기를 보완
- 중장기 재정건전성 확보를 위하여,
 - 아직까지 우리나라 재정건전성은 다른 나라에 비해 양호한 상황이나, 중장기 재정위험요인을 종합적으로 관리하기 위하여
 - 장기재정전망 결과를 토대로 재정준칙 제도화* 추진
 - * 중장기 재정건전성 유지를 위해 선제적으로 도입 검토
 - * 신규 의무지출에 대한 Pay-go원칙(의무지출 정책추진시 재원확보 대책사전 검토), 재량지출 제한, 조세감면 제한 등

□ 분야별 재원배분 방향

- 국민의 삶의 질 향상과 국민안전과 관련된 복지·문화·안전분야 투자비중 확대
 - 세대·계층간 복지 프로그램을 확충하고, 맞춤형 일자리 지원 및 문화향유 기반 확대 등으로 국민행복 시대를 뒷받침하고,
 - 재난취약지역 상시 안전점검, 신종인플루엔자·에볼라 등 새로운 재난유형에 대한 대응 강화로 안전사회 구현
- SOC, 산업 등 민간역량 성숙분야는 민간역할을 확대하고 재정은 각 부처의 핵심역량을 중점 지원
 - SOC분야는 투자를 내실화하되, 위험공유형 등 새로운 민자방식을 활용한 민간투자 활성화로 재정투자를 보완하고,
 - 주요국과의 FTA 확대에 따른 글로벌 FTA 네트워크를 활용해 중소기업의 해외시장 개척을 지원하고, 고부가 농어업 육성으로 농어업의 경쟁력 강화를 지원

IV

인천시 재정 여건과 전망

1. 세입전망

- **[자체수입] 최근 내수 회복세 영향으로 호전될 전망이나 부동산 경기 여건 등에 따라 불확실성은 지속될 전망**
 - **(지방세)** 지방소비세, 지방소득세는 내수 회복세 등에 따라 점진적으로 증가할 것으로 예상되나
 - 그리스 사태 등 국제경기의 불안정으로 큰 폭의 세입 확대는 기대하기 곤란
 - **(세외수입)** 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 전망되나 공유재산매각수입은 감소 예상
- **[이전수입] 국세의 세입여건 개선, 복지지출 등 의무지출 소요증가 전망에 따라 이전재원 수입도 다소 증가 예상**
 - **(지방교부세)** 내국세 결손에 따른 교부세 정산분 감액과 대·내외 경제상황의 불확실성 등으로 2015년과 비슷한 수준으로 전망
 - **(국고보조금)** 기초연금, 장애인연금, 기초생활보장 개별 급여 시행 등 주요 복지제도 개편으로 지속 증가될 전망
 - **(지방채)** 건전재정운영을 위하여 지방채 발행 최소화

2. 세출전망

- **취약계층 보호, 일자리 창출 등 정부의 복지정책 확대 등으로 지방비 부담 증가 및 도시철도2호선 건설 등 대형사업 마무리 수요 증가 전망**
 - 노인·여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대
 - 영유아보육, 어린이집 확충, 다문화 가족에 대한 종합서비스 지원체계 구축, 독거노인 돌봄서비스 강화 등 저출산·고령사회 대비
 - 인천도시철도 2호선 등 지역기반 SOC사업 마무리 투자
- **복지 이외에도 소방 및 안전 기능이 강화되고 다양한 복지욕구 표출에 따른 서민생활 안정관련 지출 수요도 증가 전망**
 - 재난 및 안전관리, 재난복구 능력 강화 등 주민안전을 위한 투자 확대
- 소방안전교부세 신설(2015년) : 소방 및 안전시설 확충 등에 활용
 - 일자리 창출 확대와 취약계층 중심 맞춤형 고용지원, 청년창업 지원 등 빈곤층 자립지원 강화 정책 적극 추진
- **자치단체별 지역개발 사업 및 지역경제 활성화 관련 지출 수요는 지속 증가될 전망**
 - 도로·교량·하천 등 지역 SOC사업 지속 정비
 - 소상공인·중소기업, 농축수산 부문의 경쟁력 강화 지원
 - 자연환경 조성, 수질개선 등을 위한 생태하천 조성, 상·하수도 인프라 및 생활폐기물 처리시설 확충 등

V 우리구 재정 여건과 전망

1. 재정운용 여건

- **(세입) 최근 경기 회복세가 경제전반으로 확산되지 않고 있으나 국내경제가 완만히 개선될 것으로 전망되고 부동산 경기의 상승분을 반영하여 매년 소폭으로 상승할 것으로 전망됨.**
 - **(지방세)** 대부분 부동산 소유권 및 그 이전과 관련된 세입구조로써 부동산 경기에 따른 가격변동률이 가장 중요한 변수로써 송도동의 신규분양에 따른 세입 증가요인만을 반영하여 소폭 상승할 것으로 전망됨.
 - (등록면허세) 경기회복 여부가 불확실하여 세수 증가는 크지 않을 것으로 예상
 - (재산세) 송도국제도시 신축 물량 및 입주주민이 증가 할 것으로 예상하여 연평균 증가율 4% 예상
 - (주민세) 송도동 건물의 신축공사로 인하여 개인 및 법인의 대형사업장이 증가하는 추 연평균 세입 증가 예상
 - 송도동 사업장 증가 및 내수 경기 회복세에 따라 증가 할 것으로 전망되어 연평균 증가율 5% 예상
 - (지난년도 수입) 변호판영치, 전직원 체납액 분담 관리 등 적극 체납징수 활동으로 지속적으로 증가할 것으로 예상
 - **(세외수입)** 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 특수한 요인이 없어 평년 세액신장율에 의해 매년 소폭 상승할 것으로 전망됨
 - **(지방교부세)** 부동산 교부세는 2015년 수준과 비슷할 것으로 추정
 - **(조정교부금)** 기준재정수요에 의한 인천광역시의 조정재원으로서 의존재원의 성격을 갖고 있으며, 연평균 3% 증가 전망

- (보조금) 기초연금, 장애인연금, 보육료 지원 등 사회복지와 보건 분야의 지원 확대로 연평균 2.5% 증가 전망
 - 지금까지 전액 시비보조금 사업으로 추진하던 복지사업이 일부 군·구 대응투자로 변경될 경우 복지사업에 대한 시비보조금은 축소될 전망이다,
 - 경제자유구역 5대 특례사무(생활폐기물, 하수도, 공원녹지, 옥외광고물, 도로) 환원에 따른 경비 보전으로 증가할 전망
- 지방채(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 추진하되 지방채 증권, 차입금 등 지방채 발행을 통한 재원조달계획을 세입전망에 포함
- [세출] 문화체육시설 및 공공청사 신축공사 건립에 따른 세출 수요 증가 및 기초연금·영유아 보육 등 정부의 복지정책 확대 등으로 국·시비 보조금에 대한 구 부담액이 지속적으로 증가할 전망
 - 경제자유구역 5대 특례사무(생활폐기물, 하수도, 공원녹지, 옥외광고물, 도로) 이관에 따라 유지관리비 증가 예상
 - 연수문화원 및 청소년문화의 집 건립, 노인복지관 신축, 다목적체육 시설건립, 선학공원 도서관 건립, 송도3동 주민센터 신축공사 등 사업 증가 예상
 - 정부의 복지정책 확대 등으로 국·시비 보조금에 대한 구 부담액의 지속적인 증가 예상

2. 재정운용 방향

□ 세출 구조조정 지속 추진

- 기존 사업은 타당성을 원점에서 전면 재검토하고, 신규사업은 기획 단계부터 타당성을 철저히 검증
- 선심·전시성 예산 편성 금지 및 유사·중복사업 통·폐합

□ 엄정한 재정관리를 통한 재정운용의 생산성 제고

- 법령이나 조례에 명기된 사전 절차 미이행 사업은 예산편성 배제 (공유재산 심의, 중기지방재정계획, 투·융자심사, 용역심의, 재정사항 합의 등)

□ 안전관리 기능 강화 등에 필요한 사업 우선 지원

- 주민의 안전과 밀접한 재해위험시설 정비 등 안전관련 예산은 다른 사업에 우선하여 지원
- 교통사고, 어린이 안전사고 등 위험지역 시설 개선

□ 일자리 창출 및 지역경제 활성화 사업에 대한 재정지원 강화

- 일자리창출 확대와 저출산·고령화 등에 대응한 미래대비 예산
- 지역경제 활성화를 위한 시책 발굴 등 재정지원 강화

□ 안정적 재원방안 강구 및 원칙과 형평에 기반한 재정수입 확충

- 주요투자사업은 특별교부금·특별교부세 등 재원확보방안 선제적 강구로 구 재정부담 경감
- 현년도 및 과년도 지방세 징수율 제고, 탈루은닉세원 발굴 및 강력한 체납액 정리를 통한 징수율 제고

□ 문화체육시설 및 노인복지회관 등 주민들의 여가시설 건립 및 공원 등 여가공간 조성

- 주민들의 높아진 생활수준과 여가수요에 걸 맞는 여가시설 건립
- 다양한 여가문화를 누릴 수 있는 공원 등 여가공간 조성

□ 경제자유구역청 5대 특례사무의 환원으로 유지관리비 등 예산 투입

제3장 재정운용 목표 및 자원배분 방향

I. 중기재정운용 방향 및 목표

II. 세입 전망

III. 자원배분 방향

I

중기재정운용 방향 및 목표

「주민 중심의 재정운영」



< 재정운용 기본방향 >

- 재정 절용(節用) 및 투명한 공개로 건전재정 운영
- 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 주민생활 안정
- 창조경제 구현 및 미래 대비 투자로 성장기반 강화



건전재정 운용

- ◆ 지방재정의 투명한 공개
- ◆ 재정지출 자율통제 강화
- ◆ 세입확충 및 공기업혁신

주민생활 안정

- ◆ 일자리 창출사업 지속 추진
- ◆ 주민소득 증대 도모
- ◆ 안전관리 기능 강화

성장기반 강화

- ◆ 중소기업 수출 지원
- ◆ 창업 지원 강화
- ◆ 지역경제 활성화

II 세입 전망

1. 세입 총괄

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년			
합 계	400,790	421,542	417,094	431,934	436,334	2,107,694	100	2.1
자체재원	133,610	133,280	137,469	141,858	146,402	692,618	32.9	2.3
지방세수입	105,227	109,024	112,976	117,090	121,372	565,689	26.8	3.6
세외수입	28,383	24,256	24,492	24,768	25,029	126,929	6	-3.1
경상적세외수입	15,841	16,047	16,188	16,365	16,524	80,965	3.8	1.1
임시적세외수입	12,542	8,209	8,305	8,403	8,505	45,964	2.2	-9.3
이전재원	211,398	228,088	217,520	226,537	225,094	1,108,638	52.6	1.6
지방교부세	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	25,000	1.2	0
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.5	0
부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	0.7	0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0	0
조정교부금등	28,788	29,651	30,541	31,457	32,401	152,838	7.3	3
국고보조금	114,979	119,766	121,721	124,295	126,986	607,748	28.8	2.5
지역발전특별회계보조금 기금	3,648	7,410	2,298	1,969	1,904	17,229	0.8	-15
시·도비보조금등	58,983	66,261	57,959	63,817	58,803	305,823	14.5	-0.1
보전수입및내부거래	55,782	60,174	62,106	63,538	64,838	306,439	14.5	3.8

2. 지방세 수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년			
합 계	105,227	109,024	112,976	117,090	121,372	565,689	100	3.6
보통세	103,545	107,325	111,260	115,357	119,622	557,109	98.5	3.7
취득세	0	0	0	0	0	0	0	0
등록면허세	11,524	11,536	11,547	11,559	11,570	57,735	10.2	0.1
주민세	8,770	9,209	9,669	10,152	10,660	48,460	8.6	5
재산세	83,251	86,581	90,044	93,646	97,392	450,914	79.7	4
자동차세	0	0	0	0	0	0	0	0
레저세	0	0	0	0	0	0	0	0
담배소비세	0	0	0	0	0	0	0	0
지방소비세	0	0	0	0	0	0	0	0
지방소득세	0	0	0	0	0	0	0	0
목적세	0	0	0	0	0	0	0	0
지역자원시설세	0	0	0	0	0	0	0	0
지방교육세	0	0	0	0	0	0	0	0
지난년도수입	1,682	1,699	1,716	1,733	1,750	8,580	1.5	1
지난년도수입	1,682	1,699	1,716	1,733	1,750	8,580	1.5	1

3. 세외수입 전망

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년			
합 계	28,383	24,256	24,492	24,768	25,029	126,929	100	-3.1
경상적세외수입	15,841	16,047	16,188	16,365	16,524	80,965	63.8	1.1
재산임대수입	571	575	579	583	587	2,896	2.3	0.7
사용료수입	944	952	961	969	978	4,804	3.8	0.9
수수료수입	4,762	4,810	4,860	4,910	4,961	24,303	19.1	1
사업수입	41	42	44	45	46	218	0.2	3
징수교부금수입	8,279	8,367	8,457	8,547	8,639	42,290	33.3	1.1
이자수입	1,245	1,299	1,288	1,310	1,312	6,454	5.1	1.3
임시적세외수입	12,542	8,209	8,305	8,403	8,505	45,964	36.2	-9.3
재산매각수입	0	0	0	0	0	0	0	0
부담금	240	240	240	241	241	1,202	0.9	0.1
과징금및과태료등	2,967	3,043	3,121	3,202	3,284	15,617	12.3	2.6
기타수입	7,842	3,417	3,418	3,420	3,421	21,518	17	-18.7
지난연도수입	1,493	1,509	1,525	1,541	1,558	7,627	6	1.1

4. 보전수입 및 내부거래 전망

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년			
합 계	55,782	60,174	62,106	63,538	64,838	306,439	100	3.8
잉여금	34,602	38,108	39,132	39,656	40,044	191,542	62.5	3.7
전년도이월금	4,513	4,513	4,513	4,513	4,513	22,566	7.4	0
융자금원금수입	0	0	0	0	0	1	0	0
예치금회수	15,735	16,618	17,523	18,429	19,339	87,643	28.6	5.3
전입금	932	935	937	940	942	4,687	1.5	0.3
예탁금및예수금	0	0	0	0	0	0	0	0

Ⅲ 자원배분 방향

1. 회계별 자원배분

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률	
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년				
합 계	400,790	421,542	417,094	431,934	436,334	2,107,694	100	2.1	
일반회계	360,105	382,359	376,610	390,634	394,390	1,904,098	90.3	2.3	
특별회계	23,524	21,121	21,511	21,419	21,149	108,723	5.2	-2.6	
기 타 특 별 회 계	소 계	23,524	21,121	21,511	21,419	21,149	108,723	5.2	-2.6
	의료급여기금	431	431	431	431	431	2,157	0.1	0
	발전소주변지역지원사업	571	571	571	571	571	2,856	0.1	0
	천연가스생산기지주변지역 지원사업	6,481	4,605	3,232	3,353	3,454	21,125	1	-14.6
	기반시설	604	0	0	0		604	0	
	지하수	33	33	53	73	93	285	0	29.6
	주차장	15,404	15,480	17,224	16,990	16,600	81,697	3.9	1.9
기 금	소 계	17,161	18,062	18,973	19,882	20,795	94,873	4.5	4.9
	재난관리기금	4,713	5,515	6,320	7,128	7,938	31,615	1.5	13.9
	문화예술진흥기금	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	11,119	0.5	0
	사회복지기금	6,986	6,973	6,959	6,946	6,932	34,795	1.7	-0.2
	여성발전기금	1,844	1,848	1,853	1,857	1,861	9,263	0.4	0.2
	식품진흥기금	1,247	1,272	1,303	1,327	1,352	6,500	0.3	2
	옥외광고정비기금	147	230	315	401	489	1,582	0.1	35

2. 분야별 자원배분

(단위 : 백만원, %)

구 분	중기재정계획					합계	비중	연평균 신장률 (%)
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년			
합 계	400,790	421,542	417,094	431,934	436,334	2,107,694	100.0	2.1
일반공공행정	25,221	27,775	25,451	23,335	23,628	125,410	6.0	-1.6
공공질서및안전	6,359	7,237	8,049	8,864	9,671	40,180	1.9	11.0
교육	8,165	8,270	8,273	7,275	6,278	38,261	1.8	-6.4
문화및관광	13,491	19,613	10,117	9,525	9,612	62,358	3.0	-8.1
환경보호	18,972	15,354	15,700	16,021	16,002	82,048	3.9	-4.2
사회복지	190,570	203,842	206,435	210,496	214,618	1,025,960	48.7	3.0
보건	12,305	12,502	12,813	13,121	13,397	64,139	3.0	2.1
농림해양수산	2,154	1,658	1,673	1,687	1,701	8,874	0.4	-5.7
산업·중소기업	283	279	279	279	279	1,398	0.1	-0.3
수송및교통	25,140	27,904	26,095	24,805	24,420	128,364	6.1	-0.7
국토및지역개발	20,589	19,937	16,908	27,702	15,895	101,031	4.8	-6.3
예비비	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	129,342	6.1	11.7
기타	54,839	57,405	59,984	62,671	65,430	300,329	14.2	4.5

제4장 중기재정계획 총괄

I. 세입·세출 총괄

II. 채무 전망 및 관리계획

III. 통합재정수지 전망과 관리방안

IV. 회계별 계획

V. 분야별 계획

VI. 의무지출과 재량지출

VII. 지역통합재정통계

I 세입·세출 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	400,790	421,542	417,094	431,934	436,334	2,107,694	100.0	2.1
지방세수입	105,227	109,024	112,976	117,090	121,372	565,689	27.0	3.6
세외수입	28,383	24,256	24,492	24,768	25,029	126,929	6.0	△3.1
경상적세외수입	15,841	16,047	16,188	16,365	16,524	80,965	4.0	1.1
임시적세외수입	12,542	8,209	8,305	8,403	8,505	45,964	2.0	△9.3
이전재원	211,398	228,088	217,520	226,537	225,094	1,108,638	53.0	1.6
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	0.0	0.0
부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	1.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	28,788	29,651	30,541	31,457	32,401	152,838	7.0	3.0
국고보조금	114,979	119,766	121,721	124,295	126,986	607,748	29.0	2.5
지역발전 특별회계보조금	3,648	7,410	2,298	1,969	1,904	17,229	1.0	△15.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	58,983	66,261	57,959	63,817	58,803	305,823	15.0	△0.1
보전수입등및내부거래	55,782	60,174	62,106	63,538	64,838	306,439	15.0	3.8
②경상지출	114,490	115,383	126,229	130,343	145,132	631,576	100.0	6.1
행정운영경비	54,839	57,405	59,984	62,671	65,430	300,329	48.0	4.5
인력운영비	51,933	54,528	57,071	59,729	62,455	285,716	45.0	4.7
기본경비	2,906	2,877	2,912	2,942	2,975	14,613	2.0	0.6
재무활동	22,078	22,981	23,889	24,801	25,717	119,466	19.0	3.9
내부거래지출	932	935	937	940	942	4,687	1.0	0.3
보전지출	21,145	22,046	22,952	23,861	24,775	114,779	18.0	4.0
예비비	37,573	34,997	42,356	42,871	53,985	211,781	34.0	9.5
③투자비용재원(①-②)	286,301	306,158	290,865	301,591	291,202	1,476,118	0.0	0.4
④사업수요	286,301	306,158	290,865	301,591	291,202	1,476,118	0.0	0.4
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	400,790	421,542	417,094	431,934	436,334	2,107,694	0.0	2.1

II 채무 전망 및 관리계획

- 2016년~2020년 재정계획을 볼 때 사업투자 가용재원이 있어 지방채 발행 및 단기 차입 계획 없음
- 향후 부족재원이 발생할 경우에는 지방채 발행 한도액 범위내에서 자원 확보 계획임

III 통합재정수지 전망과 관리방안

- 통합재정수지**
 - (개념) 일반회계, 특별회계, 기금을 포함한 자치단체의 1년간 순수한 재정활동으로 순 수입에서 순 지출을 뺀 금액
 - ※ 순세계잉여금을 포함하고, 내부거래를 제거
 - (산정식) 순수입-순지출 및 순융자
 - (산정방법) 통합재정수지 산정 각 항목의 최근 추세 및 계획기간 중 세입·세출 전망치 등을 참조하여 작성

(단위 : 백만원)

구분	2013년 (최종예산)	2014년 (최종예산)	2015년 (당초예산)	중 기 전 망				
				2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
① 통합재정규모	298,702	342,672	320,412	378,762	398,610	393,255	407,183	410,667
② 총수입	299,693	344,438	321,283	379,610	399,476	394,120	408,052	411,540
③ 총지출	298,622	342,592	320,363	378,713	398,560	393,205	407,133	410,617
④ 용자지출(a)	80	80	50	50	50	50	50	50
⑤ 융자회수(b)	0	0	1	0	0	0	0	0
⑥ 순융자(c=a-b)	80	80	49	50	50	50	50	50
통합재정수지	991	1,766	871	848	866	865	869	873

IV

회계별 계획

1. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
합계	400,790	421,542	417,094	431,934	436,334	2,107,694	100	2.1
일반회계	360,105	382,359	376,610	390,634	394,390	1,904,098	90.3	2.3
특별회계	23,524	21,121	21,511	21,419	21,149	108,723	5.2	△2.6
기타특별회계	23,524	21,121	21,511	21,419	21,149	108,723	5.2	△2.6
의료급여기금 특별회계	431	431	431	431	431	2,157	0.1	0.0
발전소주변지역지원사업 특별회계	571	571	571	571	571	2,856	0.1	0.0
지하수 특별회계	33	33	53	73	93	285	0	29.6
기반시설 특별회계	604	0	0	0	0	604	0	△100.0
천연가스생산기지 주변지역지원사업 특별회계	6,481	4,605	3,232	3,353	3,454	21,125	1.0	△14.6
주차장 특별회계	15,404	15,480	17,224	16,990	16,600	81,697	3.9	1.9
기금	17,161	18,062	18,973	19,882	20,795	94,873	4.5	4.9
사회복지기금	6,986	6,973	6,959	6,946	6,932	34,795	1.7	△0.2
여성발전기금	1,844	1,848	1,853	1,857	1,861	9,263	0.4	0.2
옥외광고정비기금	147	230	315	401	489	1,582	0.1	35.0
문화예술진흥기금	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	11,119	0.5	0.0
식품진흥기금	1,247	1,272	1,303	1,327	1,352	6,500	0.3	2.0
재난관리기금	4,713	5,515	6,320	7,128	7,938	31,615	1.5	13.9

2. 일반회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 지방재정의 효율성과 투명성을 높이고 적제적소에 필요한 예산을 투입하여
구민의 삶의 질 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	360,105	382,359	376,610	390,634	394,390	1,904,098	100.0	2.3
지방세수입	105,227	109,024	112,976	117,090	121,372	565,689	30.0	3.6
세외수입	18,226	18,377	18,560	18,747	18,936	92,846	5.0	1.0
경상적세외수입	15,103	15,253	15,405	15,560	15,716	77,037	4.0	1.0
임시적세외수입	3,123	3,124	3,155	3,187	3,220	15,809	1.0	0.8
이전재원	209,946	227,586	217,015	226,033	224,589	1,105,170	58.0	1.7
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
특별교부세	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	10,000	1.0	0.0
부동산교부세	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	15,000	1.0	0.0
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	28,788	29,651	30,541	31,457	32,401	152,838	8.0	3.0
국고보조금	114,622	119,409	121,364	123,937	126,629	605,962	32.0	2.5
지역발전특별회계보조금	3,648	7,410	2,298	1,969	1,904	17,229	1.0	△15.0
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
시·도비보조금등	57,888	66,116	57,812	63,669	58,655	304,141	16.0	0.3
보전수입등및내부거래	26,706	27,372	28,058	28,764	29,492	140,393	7.0	2.5
②경상지출	82,531	82,139	90,261	93,771	105,770	454,472	100.0	6.4
행정운영경비	54,393	56,936	59,502	62,176	64,921	297,927	66.0	4.5
인력운영비	51,487	54,059	56,590	59,234	61,946	283,315	62.0	4.7
기본경비	2,906	2,877	2,912	2,942	2,975	14,613	3.0	0.6
재무활동	5,436	5,438	5,440	5,443	5,446	27,202	6.0	0.0
내부거래지출	932	935	937	940	942	4,687	1.0	0.3
보전지출	4,503	4,503	4,503	4,503	4,503	22,516	5.0	0.0
예비비	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	129,342	28.0	11.7
③투자자용자원(①-②)	277,575	300,220	286,349	296,862	288,619	1,449,625	0.0	1.0
④사업수요	277,575	300,220	286,349	296,862	288,619	1,449,625	0.0	1.0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	360,105	382,359	376,610	390,634	394,390	1,904,098	0.0	2.3

3-1. 의료급여기금 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 저소득층 주민의 의료비 부담 완화로 의료 사각지대 해소

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	431	431	431	431	431	2,157	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	32	32	32	32	32	160	7.0	0.0
경상적세외수입	2	2	2	2	2	10	0.0	0.0
임시적세외수입	30	30	30	30	30	150	7.0	0.0
이전재원	388	388	388	388	388	1,938	90.0	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	293	293	293	293	293	1,465	68.0	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	95	95	95	95	95	473	22.0	0.0
보전수입등및내부거래	12	12	12	12	12	58	3.0	0.0
②경상지출	35	35	35	35	35	173	100.0	0.0
행정운영경비	35	35	35	35	35	173	100.0	0.0
인력운영비	35	35	35	35	35	173	100.0	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	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자비용재원(①-②)	397	397	397	397	397	1,984	0.0	0.0
④사업수요	397	397	397	397	397	1,984	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	431	431	431	431	431	2,157	0.0	0.0

3-2. 발전소주변지역지원사업 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 발전소 주변지역 지원사업을 효과적으로 수행하여 지역발전 도모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	571	571	571	571	571	2,856	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	25	25	25	25	25	125	4.0	0.0
경상적세외수입	25	25	25	25	25	125	4.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	64	64	64	64	64	321	11.0	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
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
국고보조금	64	64	64	64	64	321	11.0	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	482	482	482	482	482	2,410	84.0	0.0
②경상지출	218	218	218	218	218	1,091	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	218	218	218	218	218	1,091	100.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	353	353	353	353	353	1,765	0.0	0.0
④사업수요	353	353	353	353	353	1,765	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	571	571	571	571	571	2,856	0.0	0.0

3-3. 지하수 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 원인자 부담금 징수 철저, 적정 하수처리 환경 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	33	33	53	73	93	285	100.0	29.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	20	20	20	20	20	100	35.0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
임시적세외수입	20	20	20	20	20	100	35.0	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
소방안전교부세	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	13	13	33	53	73	185	65.0	53.9
②경상지출	13	33	53	73	93	265	100.0	63.5
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	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	13	33	53	73	93	265	100.0	63.5
③투자가용자원(①-②)	20	0	0	0	0	20	0.0	△100.0
④사업수요	20	0	0	0	0	20	0.0	△100.0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	33	33	53	73	93	285	0.0	29.6

3-4. 기반시설 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 기반시설의 설치 또는 그에 필요한 용지의 확보 등에 소요되는 재원인 기반시설 부담금의 효율적인 운용 및 관리

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	604	0	0	0	0	604	100.0	△100.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	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
소방안전교부세	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	604	0	0	0	0	604	100.0	△100.0
②경상지출	0	0	0	0	0	0	0.0	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	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	604	0	0	0	0	604	0.0	△100.0
④사업수요	604	0	0	0	0	604	0.0	△100.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	604	0	0	0	0	604	0.0	△100.0

3-5. 주차장 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 주차장법 및 도로교통법에 의한 수입으로 불법주정차 단속 및 주차장 설치로 주차장의 효율적 관리 운영

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	15,404	15,480	17,224	16,990	16,600	81,697	100.0	1.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	3,143	3,206	3,272	3,340	3,409	16,370	20.0	2.1
경상적세외수입	305	306	308	309	310	1,538	2.0	0.4
임시적세외수입	2,837	2,900	2,964	3,031	3,099	14,832	18.0	2.2
이전재원	961	11	11	11	11	1,005	1.0	△67.3
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
소방안전교부세	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	961	11	11	11	11	1,005	1.0	△67.3
보전수입등및내부거래	11,300	12,263	13,941	13,639	13,179	64,322	79.0	3.9
②경상지출	12,570	14,270	13,982	13,535	15,290	69,647	100.0	5.0
행정운영경비	412	434	447	461	475	2,229	3.0	3.6
인력운영비	412	434	447	461	475	2,229	3.0	3.6
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	12,158	13,836	13,534	13,074	14,816	67,418	97.0	5.1
③투자가용자원(①-②)	2,834	1,210	3,242	3,455	1,309	12,050	0.0	△17.6
④사업수요	2,834	1,210	3,242	3,455	1,309	12,050	0.0	△17.6
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	15,404	15,480	17,224	16,990	16,600	81,697	0.0	1.9

3-6. 천연가스생산기지 주변지역 지원사업 특별회계

○ 중기재정계획운용 방향 : 천연가스 생산기지 주변지역 주민의 복지 및 삶의 질 향상

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	6,481	4,605	3,232	3,353	3,454	21,125	100.0	△14.6
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	6,481	2,124	2,111	2,132	2,133	14,981	71.0	△24.3
경상적세외수입	0	24	11	32	33	100	0.0	0.0
임시적세외수입	6,481	2,100	2,100	2,100	2,100	14,881	70.0	△24.6
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
소방안전교부세	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	2,481	1,121	1,221	1,321	6,144	29.0	0.0
②경상지출	2,481	1,145	3,232	3,353	3,454	13,665	100.0	8.6
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	2,481	1,145	3,232	3,353	3,454	13,665	100.0	8.6
③투자가용자원(①-②)	4,000	3,460	0	0	0	7,460	0.0	△100.0
④사업수요	4,000	3,460	0	0	0	7,460	0.0	△100.0
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	6,481	4,605	3,232	3,353	3,454	21,125	0.0	△14.6

4-1. 재난관리기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 재난발생시 또는 재난발생 위험이 높을 때 사전대비 및 응급복구 비용으로 안전한 도시 구현

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	4,713	5,515	6,320	7,128	7,938	31,615	100.0	13.9
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	70	70	70	70	70	351	1.0	0.0
경상적세외수입	70	70	70	70	70	351	1.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	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
소방안전교부세	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	4,643	5,445	6,250	7,058	7,868	31,263	99.0	14.1
②경상지출	4,613	5,415	6,220	7,028	7,838	31,115	100.0	14.2
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	4,613	5,415	6,220	7,028	7,838	31,115	100.0	14.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	4,613	5,415	6,220	7,028	7,838	31,115	100.0	14.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자자용재원(①-②)	100	100	100	100	100	500	0.0	0.0
④사업수요	100	100	100	100	100	500	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	4,713	5,515	6,320	7,128	7,938	31,615	0.0	13.9

4-2. 문화예술진흥기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 문화예술활동 지원을 통한 지역문화예술의 창달과 주민의 문화향유권 확대 및 삶의 질 향상에 기여

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	11,119	100.0	0.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	49	49	48	47	46	239	2.0	△1.6
경상적세외수입	49	49	48	47	46	239	2.0	△1.6
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	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
소방안전교부세	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	2,175	2,175	2,176	2,177	2,178	10,880	98.0	0.0
②경상지출	2,175	2,176	2,177	2,178	2,179	10,884	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	2,175	2,176	2,177	2,178	2,179	10,884	100.0	0.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	2,175	2,176	2,177	2,178	2,179	10,884	100.0	0.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	49	48	47	46	45	235	0.0	△2.1
④사업수요	49	48	47	46	45	235	0.0	△2.1
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	2,224	2,224	2,224	2,224	2,224	11,119	0.0	0.0

4-3. 사회복지기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 사회복지사업 및 자활사업의 효율적 추진. 저소득지원을 통한 계층간 양극화 해소, 노인복지 증진

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	6,986	6,973	6,959	6,946	6,932	34,795	100.0	△0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	177	191	191	191	191	941	3.0	2.0
경상적세외수입	126	156	156	156	156	749	2.0	5.5
임시적세외수입	51	35	35	35	35	193	1.0	△8.6
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
소방안전교부세	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	6,809	6,781	6,768	6,754	6,741	33,854	97.0	△0.3
②경상지출	6,760	6,747	6,733	6,720	6,706	33,666	100.0	△0.2
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	6,760	6,747	6,733	6,720	6,706	33,666	100.0	△0.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	6,760	6,747	6,733	6,720	6,706	33,666	100.0	△0.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	226	226	226	226	226	1,129	0.0	0.0
④사업수요	226	226	226	226	226	1,129	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	6,986	6,973	6,959	6,946	6,932	34,795	0.0	△0.2

4-4. 여성발전기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 양성평등의 촉진과 여성발전을 위한 정책의 원활한 추진

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	1,844	1,848	1,853	1,857	1,861	9,263	100.0	0.2
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	54	54	54	54	54	271	3.0	0.0
경상적세외수입	54	54	54	54	54	271	3.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	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
소방안전교부세	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	1,790	1,794	1,798	1,803	1,807	8,992	97.0	0.2
②경상지출	1,794	1,798	1,803	1,807	1,811	9,013	100.0	0.2
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	1,794	1,798	1,803	1,807	1,811	9,013	100.0	0.2
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,794	1,798	1,803	1,807	1,811	9,013	100.0	0.2
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용재원(①-②)	50	50	50	50	50	250	0.0	0.0
④사업수요	50	50	50	50	50	250	0.0	0.0
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,844	1,848	1,853	1,857	1,861	9,263	0.0	0.2

4-5. 식품진흥기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 식품위생과 국민의 영양수준 향상과 식품발전에 기여

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	1,247	1,272	1,303	1,327	1,352	6,500	100.0	2.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	104	104	104	104	104	520	8.0	0.0
경상적세외수입	104	104	104	104	104	520	8.0	0.0
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
이전재원	39	39	42	42	42	204	3.0	1.9
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
소방안전교부세	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	39	39	42	42	42	204	3.0	1.9
보전수입등및내부거래	1,104	1,128	1,157	1,181	1,206	5,776	89.0	2.2
②경상지출	1,153	1,177	1,201	1,225	1,249	6,005	100.0	2.0
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	1,153	1,177	1,201	1,225	1,249	6,005	100.0	2.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	1,153	1,177	1,201	1,225	1,249	6,005	100.0	2.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자가용자원(①-②)	94	95	102	102	103	495	0.0	2.2
④사업수요	94	95	102	102	103	495	0.0	2.2
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
재정규모(①+⑤)	1,247	1,272	1,303	1,327	1,352	6,500	0.0	2.0

4-6. 옥외광고정비기금

○ 중기재정계획운용 방향 : 옥외광고물 등의 정비를 통하여 아름답고 쾌적한 생활환경 조성

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률
	2016	2017	2018	2019	2020			
①세입	147	230	315	401	489	1,582	100.0	35.0
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
세외수입	3	3	5	6	8	24	2.0	33.8
경상적세외수입	3	3	5	6	8	24	2.0	33.8
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	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
소방안전교부세	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	145	227	310	395	481	1,557	98.0	35.1
②경상지출	147	230	315	401	489	1,582	100.0	35.0
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	147	230	315	401	489	1,582	100.0	35.0
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
보전지출	147	230	315	401	489	1,582	100.0	35.0
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0
③투자사용재원(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)	147	230	315	401	489	1,582	0.0	35.0

V

분야별 계획

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야/부문별	건수	비율	자원	총사업비	기투자	연도별 투자액					합 후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
합 계	99	100.0	계	2,140,064	32,370	2,107,694	400,790	421,542	417,094	431,934	436,334	0
			의무	1,680,947	11,481	1,669,465	320,412	328,869	325,697	343,687	350,801	0
			재량	459,117	20,888	438,229	80,378	92,673	91,398	88,247	85,533	0
			국고보조금	607,962	214	607,748	114,979	119,766	121,721	124,295	126,986	0
			지특보조금	17,229	0	17,229	3,648	7,410	2,298	1,969	1,904	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	307,998	2,175	305,823	58,983	66,261	57,959	63,817	58,803	0
			시군구비	1,206,876	29,981	1,176,895	223,180	228,104	235,115	241,854	248,641	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담) (민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(010) 일반공공행정	11	6.0	계	139,349	13,939	125,410	25,221	27,775	25,451	23,335	23,628	0
			의무	56,391	0	56,391	11,034	11,128	11,287	11,450	11,492	0
			재량	82,958	13,939	69,019	14,187	16,647	14,164	11,886	12,136	0
			국고보조금	442	0	442	88	92	90	85	87	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	446	0	446	99	86	87	87	87	0
			시군구비	138,460	13,939	124,522	25,033	27,597	25,274	23,163	23,454	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담) (민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(011) 입법및선거 관리	1	0.3	계	5,527	0	5,527	1,073	1,093	1,108	1,122	1,131	0
			의무	2,872	0	2,872	559	567	574	582	590	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 과목 : 전체
 과목 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					총 후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(01) 일반회계			재량	2,655	0	2,655	513	526	533	540	541	0
1) 임원보조금			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특별보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(011) 임원보조금 관리			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	5,527	0	5,527	1,073	1,093	1,108	1,122	1,131	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(01) 일반회계			계	28,114	0	28,114	5,932	5,491	5,526	5,563	5,601	0
(03) 지방행정·재정지원			의무	22,964	0	22,964	4,590	4,591	4,593	4,594	4,596	0
			재량	5,150	0	5,150	1,342	900	934	969	1,006	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특별보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(013) 지방행정·재정지원	2	1.3	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	28,114	0	28,114	5,932	5,491	5,526	5,563	5,601	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(01) 일반회계			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(016) 일반행정	8	4.4	(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	105,708	13,939	91,769	18,216	21,191	18,817	16,650	16,895	0
			의무	30,555	0	30,555	5,885	5,970	6,120	6,273	6,307	0
			재량	75,153	13,939	61,215	12,331	15,222	12,697	10,376	10,588	0
			국고보조금	442	0	442	88	92	90	85	87	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(016) 일반행정			지특별조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	446	0	446	99	86	87	87	87	87
			시군구비	104,819	13,939	90,881	18,028	21,013	18,640	16,478	16,721	16,721
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	40,180	0	40,180	6,359	7,237	8,049	8,864	9,671	9,671
			의무	37,604	0	37,604	5,861	6,723	7,531	8,341	9,148	9,148
			재량	2,576	0	2,576	499	513	518	523	523	523
(020) 공공질서및안전			국고보조금	226	0	226	29	49	49	49	49	49
			지특별조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1.9	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	260	0	260	31	59	59	59	53	53
			시군구비	39,694	0	39,694	6,300	7,129	7,941	8,756	9,568	9,568
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	40,180	0	40,180	6,359	7,237	8,049	8,864	9,671	9,671
			의무	37,604	0	37,604	5,861	6,723	7,531	8,341	9,148	9,148
(025) 재난방재·민방위		1.9	재량	2,576	0	2,576	499	513	518	523	523	523
			국고보조금	226	0	226	29	49	49	49	49	49
			지특별조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자액					향후		
						소계	2016	2017	2018	2019		2020	
(02) 5) 재난방재·민방위			시도비 시군구비 지방채 (채무부담) (민자 등)	260 39,694 0 0 0	0	260 39,694 0 0 0	31 6,300 0 0 0	59 7,129 0 0 0	59 7,941 0 0 0	59 8,756 0 0 0	53 9,568 0 0 0	0	
(050) 교육	3	1.8	계	38,261	0	38,261	8,165	8,270	8,273	7,275	6,278	0	
			의무	27,384	0	27,384	5,456	5,480	5,482	5,483	5,484	0	
			재량	10,877	0	10,877	2,709	2,790	2,791	1,793	794	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	1,032	0	1,032	198	209	209	209	209	209	0
			시군구비	37,229	0	37,229	7,967	8,061	8,064	7,067	6,069	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담) (민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(051) 유아 및 초·중등교육	2	1.3	계	27,326	0	27,326	5,436	5,472	5,472	5,473	5,473	0	
			의무	26,985	0	26,985	5,381	5,401	5,401	5,401	5,401	0	
			재량	342	0	342	56	71	71	72	72	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	1,032	0	1,032	198	209	209	209	209	209	0
			시군구비	26,294	0	26,294	5,239	5,263	5,264	5,264	5,264	5,264	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향 후	
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020
(051) 유아 및 초중등교육			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	7,006	0	7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
			의무	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			재량	7,006	0	7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(052) 고등교육	1	0.3	시군구비	7,006	0	7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	3,929	0	3,929	722	798	800	803	805	0
			의무	399	0	399	75	79	80	82	83	0
			재량	3,529	0	3,529	647	719	720	721	723	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(053) 평생·직업교육	0	0.2	시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	3,929	0	3,929	722	798	800	803	805	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	3,929	0	3,929	722	798	800	803	805	0
			의무	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			재량	3,929	0	3,929	722	798	800	803	805	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자액					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	70,869	8,511	62,358	13,491	19,613	10,117	9,525	9,612	0
			의무	30,749	5,547	25,202	6,113	8,980	3,358	3,374	3,376	0
			재량	40,120	2,964	37,157	7,378	10,633	6,759	6,151	6,236	0
			국고보조금	1,760	0	1,760	348	350	352	354	356	0
			지특보조금	6,906	0	6,906	1,770	4,913	223	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	6	3.0	시도비	5,485	0	5,485	1,646	2,291	520	521	507	0
			시군구비	56,719	8,511	48,208	9,728	12,059	9,022	8,650	8,749	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	52,542	5,547	46,995	9,511	15,898	7,582	6,969	7,034	0
			의무	21,740	5,547	16,193	4,270	7,196	1,569	1,580	1,578	0
			재량	30,802	0	30,802	5,241	8,703	6,013	5,389	5,457	0
			국고보조금	103	0	103	21	21	21	21	21	0
			지특보조금	6,906	0	6,906	1,770	4,913	223	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	2.2	시도비	4,094	0	4,094	1,334	2,022	251	251	236	0
			시군구비	41,439	5,547	35,892	6,387	8,943	7,087	6,697	6,778	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	3	0.7	계	18,113	2,964	15,150	3,888	3,684	2,505	2,526	2,547	0

(06) 1) 문화예술 (06) 3) 체육

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					2020	향후
						소계	2016	2017	2018	2019		
(063) 체육			의무	8,796	0	8,796	1,750	1,755	1,759	1,764	1,768	0
			재량	9,318	2,964	6,354	2,137	1,930	746	762	779	0
			국고보조금	1,657	0	1,657	327	329	331	333	336	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	1,240	0	1,240	247	247	248	249	249	0
			시군구비	15,217	2,964	12,253	3,314	3,108	1,926	1,944	1,962	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		계	214	0	214	92	30	30	30	30	30	0
(064) 문화재			의무	213	0	213	92	30	30	30	30	0
			재량	1	0	1	0	0	0	0	0	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	151	0	151	65	22	22	22	22	0
			시군구비	63	0	63	27	9	9	9	9	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		계	83,213	1,165	82,048	18,972	15,354	15,700	16,021	16,002	0	
(070) 환경보호			의무	15,185	1,165	14,020	10,196	2,276	632	632	283	0
			재량	68,029	0	68,029	8,777	13,077	15,068	15,388	15,719	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향 후
						소 계	2016	2017	2018	2019	
(070) 환경보호			국고보조금 지특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 지방채 (채무부담) (민자 등)	393 0 0 8,350 74,470 0 0 0	0 0 0 1,165 0 0 0 0	393 0 0 7,185 74,470 0 0 0	79 0 0 4,254 14,639 0 0 0	78 0 0 2,054 13,221 0 0 0	78 0 0 409 15,213 0 0 0	78 0 0 409 15,533 0 0 0	78 0 0 59 15,864 0 0 0
(071) 상하수도·수질	0	0.1	계 의무 재량 국고보조금 지특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 지방채 (채무부담) (민자 등)	1,365 1 1,364 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1,365 1 1,364 0 0 0 0 0 0 0 0	409 0 409 0 0 0 0 0 0 0 0	208 0 208 0 0 0 0 0 0 0 0	229 0 229 0 0 0 0 0 0 0 0	249 0 249 0 0 0 0 0 0 0 0	270 0 270 0 0 0 0 0 0 0 0
(072) 폐기물	6	3.6	계 의무 재량 국고보조금 지특보조금	76,831 10,818 66,013 0 0	0 0 0 0 0	76,831 10,818 66,013 0 0	17,440 9,173 8,267 0 0	14,385 1,645 12,740 0 0	14,706 0 14,706 0 0	15,000 0 15,000 0 0	15,300 0 15,300 0 0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향 후	
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020
(072) 폐기물			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	5,092	0	5,092	3,447	1,645	0	0	0	0
			시군구비	71,739	0	71,739	13,993	12,740	14,706	15,000	15,300	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	758	0	758	153	150	151	151	152	0
(073) 대기			의무	477	0	477	95	95	95	96	96	0
			재량	281	0	281	58	55	55	56	57	0
			국고보조금	42	0	42	8	8	8	8	8	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0.0	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	21	0	21	4	4	4	4	4	0
			시군구비	695	0	695	141	138	138	139	140	0
(074) 자연			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	2,994	1,165	1,829	760	355	355	355	355	5
			의무	2,990	1,165	1,825	759	354	354	354	354	4
			재량	4	0	4	1	1	1	1	1	0
		0.1	국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		시도비	2,980	1,165	1,815	757	352	352	352	352	2	

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향 후
						소 계	2016	2017	2018	2019	
(074) 자연			시군구비	14	0	14	3	3	3	3	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	1,266	0	1,266	211	256	259	265	275
			의무	898	0	898	168	182	182	183	183
			재량	367	0	367	43	73	77	83	92
			국고보조금	351	0	351	71	70	70	70	70
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
(076) 환경보호일반		0.1	시도비	258	0	258	46	53	53	53	53
			시군구비	657	0	657	94	133	136	142	152
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	1,028,974	3,014	1,025,960	190,570	203,842	206,435	210,496	214,618
			의무	937,364	217	937,147	174,003	185,957	188,470	192,377	196,340
			재량	91,609	2,797	88,813	16,567	17,885	17,965	18,118	18,278
			국고보조금	578,900	115	578,785	109,236	114,144	115,975	118,426	121,004
			지특보조금	8,595	0	8,595	1,651	1,680	1,716	1,754	1,793
(080) 사회복지		47	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	256,185	51	256,134	44,431	51,868	52,226	53,265	54,343
			시군구비	185,294	2,848	182,446	35,252	36,149	36,517	37,051	37,477
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	441,479	579	438,580	79,683	88,037	88,743	90,521	91,716

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(080) 사회복지			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	214,092	0	214,092	39,651	42,166	43,072	44,061	45,142	0
			의무	201,999	0	201,999	37,945	39,720	40,625	41,614	42,694	0
			재향	12,094	0	12,094	2,306	2,446	2,447	2,447	2,448	0
			국고보조금	178,928	0	178,928	33,120	35,167	35,973	36,853	37,815	0
			지특보조금	792	0	792	161	155	157	159	160	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	14,874	0	14,874	2,732	2,931	2,997	3,068	3,146	0
			시군구비	19,500	0	19,500	3,639	3,913	3,946	3,982	4,021	0
(081) 기초생활보장			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	127,338	0	127,338	22,469	26,726	25,809	26,047	26,287	0
			의무	121,754	0	121,754	21,499	25,547	24,666	24,902	25,140	0
			재향	5,584	0	5,584	969	1,180	1,143	1,145	1,147	0
			국고보조금	59,100	0	59,100	11,403	12,120	11,738	11,859	11,980	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	55,024	0	55,024	7,908	12,089	11,574	11,675	11,778	0
(082) 취약계층지원			시군구비	13,214	0	13,214	3,158	2,517	2,496	2,513	2,530	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	127,338	0	127,338	22,469	26,726	25,809	26,047	26,287	0
			의무	121,754	0	121,754	21,499	25,547	24,666	24,902	25,140	0
			재향	5,584	0	5,584	969	1,180	1,143	1,145	1,147	0
			국고보조금	59,100	0	59,100	11,403	12,120	11,738	11,859	11,980	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		시도비	55,024	0	55,024	7,908	12,089	11,574	11,675	11,778	0	
		시군구비	13,214	0	13,214	3,158	2,517	2,496	2,513	2,530	0	
		지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	자원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(084) 보육·가족 및 여성	14	17.7	계	375,730	3,014	372,717	67,113	73,062	75,229	77,530	79,783	0
			의무	342,794	217	342,577	61,650	67,099	69,132	71,295	73,402	0
			재량	32,937	2,797	30,140	5,463	5,963	6,097	6,235	6,381	0
			국고보조금	185,397	115	185,282	33,718	36,179	37,295	38,449	39,642	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	126,557	51	126,506	22,192	24,942	25,684	26,449	27,239	0
			시군구비	63,777	2,848	60,929	11,202	11,941	12,250	12,633	12,902	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	280,114	0	280,114	55,403	55,532	55,910	56,390	56,878	0
			의무	247,670	0	247,670	48,953	49,025	49,424	49,895	50,374	0
			재량	32,444	0	32,444	6,451	6,508	6,486	6,495	6,504	0
국고보조금	153,795	0	153,795	30,651	30,348	30,636	30,931	31,230	0			
지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
시도비	52,042	0	52,042	10,060	10,377	10,438	10,534	10,632	0			
시군구비	74,277	0	74,277	14,692	14,807	14,836	14,926	15,016	0			
지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
계	9,902	0	9,902	1,799	2,025	2,026	2,026	2,026	2,026	0		
의무	4,468	0	4,468	894	894	894	894	894	894	0		

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후		
						소계	2016	2017	2018	2019		2020	
(086) 노동			재량	5,434	0	5,434	906	1,132	1,132	1,132	1,133	0	
			국고보조금	1,251	0	1,251	250	250	250	250	250	0	
			지특보조금	1,775	0	1,775	355	355	355	355	355	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	941	0	941	188	188	188	188	188	0	
			시군구비	5,936	0	5,936	1,006	1,232	1,232	1,233	1,233	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			계	10,777	0	10,777	2,020	2,190	2,193	2,187	2,187	2,187	0
(087) 보훈			의무	8,112	0	8,112	1,635	1,624	1,625	1,615	1,613	0	
			재량	2,665	0	2,665	385	566	569	572	574	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(089) 사회복지일반	2	0.5	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	4,689	0	4,689	950	941	936	931	931	0	
			시군구비	6,088	0	6,088	1,070	1,249	1,257	1,256	1,256	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			계	11,021	0	11,021	2,114	2,140	2,197	2,255	2,315	2,315	0
			의무	10,568	0	10,568	2,028	2,049	2,105	2,163	2,222	2,222	0
	1	0.5	재량	453	0	453	86	91	91	92	92	92	0
			국고보조금	431	0	431	93	81	83	85	88	88	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향 후				
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020			
(08) 사회복지위원회	(089) 사회복지일반		지특별조금	6,028	0	6,028	1,135	1,169	1,205	1,241	1,278	0			
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			시도비	2,058	0	2,058	400	400	410	419	429	0			
			시군구비	2,504	0	2,504	485	490	500	510	520	0			
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			계	64,139	0	64,139	12,305	12,502	12,813	13,121	13,397	0			
			의무	47,240	0	47,240	9,248	9,137	9,383	9,629	9,844	0			
			재량	16,898	0	16,898	3,056	3,366	3,430	3,493	3,554	0			
			국고보조금	19,399	0	19,399	3,870	3,730	3,833	3,939	4,028	0			
			지특별조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(090) 보건	6	3.0		13,763	0	13,763	2,610	2,683	2,755	2,826	2,890	0			
				30,976	0	30,976	5,825	6,090	6,225	6,357	6,480	0			
				지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				계	55,114	0	55,114	10,601	10,714	10,993	11,277	11,529	0		
				의무	45,240	0	45,240	8,852	8,740	8,981	9,226	9,441	0		
				재량	9,874	0	9,874	1,749	1,974	2,012	2,051	2,088	0		
				국고보조금	18,605	0	18,605	3,711	3,571	3,675	3,780	3,869	0		
				지특별조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
				기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(091) 보건의료	5	2.6		0	0	0	0	0	0	0	0	0
							0	0	0	0	0	0	0	0	0
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			
	0	0				0	0	0	0	0	0	0			

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(09) 보건 의료			시도비	13,171	0	13,171	2,493	2,566	2,636	2,706	2,770	0
			시군구비	23,339	0	23,339	4,397	4,577	4,683	4,791	4,891	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	9,025	0	9,025	1,704	1,789	1,819	1,844	1,868	0
			의무	2,001	0	2,001	397	397	402	402	403	0
			재량	7,024	0	7,024	1,307	1,391	1,418	1,442	1,466	0
			국고보조금	795	0	795	159	159	159	159	159	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(093) 식품의약품안전		0.4	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	592	0	592	117	117	119	120	120	0
			시군구비	7,637	0	7,637	1,428	1,513	1,541	1,566	1,590	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	8,874	0	8,874	2,154	1,658	1,673	1,687	1,701	0
			의무	6,555	0	6,555	1,665	1,207	1,217	1,228	1,238	0
			재량	2,319	0	2,319	490	452	456	459	463	0
			국고보조금	2,338	0	2,338	456	464	468	473	477	0
(100) 농림해양수산		0.4	지특보조금	496	0	496	86	101	102	103	104	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	1,119	0	1,119	326	196	198	199	201	0
			시군구비	4,921	0	4,921	1,286	898	905	912	919	0
			계	6,545	0	6,545	1,738	1,195	1,203	1,202	1,204	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 과목 : 전채
 문 : 전채

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(100) 농림해양수산			지방채 (채무부담) (민자 등)	0 0 0								
			계	1,031	0	1,031	230	200	200	200	200	0
			의무	771	0	771	178	148	148	148	148	0
			재향	260	0	260	52	52	52	52	51	0
			국고보조금	156	0	156	31	31	31	31	31	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) 농업·농촌	0	0.0	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	178	0	178	35	36	36	36	36	0
			시군구비	697	0	697	164	133	133	133	133	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	7,760	0	7,760	1,907	1,442	1,456	1,470	1,485	0
(2) 임업·산림			의무	5,713	0	5,713	1,473	1,044	1,055	1,065	1,076	0
			재향	2,046	0	2,046	435	397	401	405	409	0
			국고보조금	2,182	0	2,182	425	433	437	441	446	0
			지특보조금	496	0	496	86	101	102	103	104	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	906	0	906	284	153	155	156	158	0
			시군구비	4,176	0	4,176	1,113	755	762	769	777	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향 후	
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020
(102) 임업·산촌			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(102) 임업·산촌			계	83	0	83	17	17	17	17	17	0
(102) 임업·산촌			의무	70	0	70	14	14	14	14	14	0
(102) 임업·산촌			재량	13	0	13	3	3	3	3	3	0
(102) 임업·산촌			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(102) 임업·산촌			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(103) 해양수산·어촌	0	0.0	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(103) 해양수산·어촌			시도비	35	0	35	7	7	7	7	7	0
(103) 해양수산·어촌			시군구비	48	0	48	10	10	10	10	10	0
(103) 해양수산·어촌			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(103) 해양수산·어촌			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(103) 해양수산·어촌			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(103) 해양수산·어촌			계	1,398	0	1,398	283	279	279	279	279	0
(103) 해양수산·어촌			의무	1,133	0	1,133	233	225	225	225	225	0
(103) 해양수산·어촌			재량	265	0	265	50	54	54	54	54	0
(103) 해양수산·어촌			국고보조금	699	0	699	139	140	140	140	140	0
(103) 해양수산·어촌			지특보조금	33	0	33	7	7	7	7	7	0
(103) 해양수산·어촌			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소기업	0	0.1	시도비	203	0	203	40	41	41	41	41	0
(110) 산업·중소기업			시군구비	463	0	463	97	92	92	92	92	0
(110) 산업·중소기업			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소기업			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소기업			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소기업			계	274	0	274	61	53	53	53	53	0
(114) 산업진흥·고도화	0	0.0										

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 과목 : 전체
 단 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후		
						소계	2016	2017	2018	2019		2020	
(11) 4) 산업진흥·고도화			의무 재량 국고보조금 지특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 지방채 (채무부담) (민자 등)	75 199 0 33 0 23 217 0 0 0 0 0	0	75 199 0 33 0 23 217 0 0 0 0 0	23 38 0 7 0 5 50 0 0 0 0 0	13 40 0 7 0 5 42 0 0 0 0 0	13 40 0 7 0 5 42 0 0 0 0 0	13 40 0 7 0 5 42 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0		
(11) 5) 에너지 및 자원개발			의무 재량 국고보조금 지특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 지방채 (채무부담) (민자 등)	1,086 1,058 28 699 0 0 208 0 0 0 0	0	1,086 1,058 28 699 0 0 208 0 0 0 0	214 210 4 139 0 0 40 0 0 0 0	218 212 6 140 0 0 42 0 0 0 0	218 212 6 140 0 0 42 0 0 0 0	218 212 6 140 0 0 42 0 0 0 0	218 212 6 140 0 0 42 0 0 0 0		
(11) 6) 산업·중소기업진흥	0	0.1	의무 재량 국고보조금 지특보조금 기금보조금 시도비 시군구비 지방채 (채무부담) (민자 등)	180 208 0 0 0 0 0 0 0 0	0	180 208 0 0 0 0 0 0 0 0	36 40 0 0 0 0 0 0 0 0	36 42 0 0 0 0 0 0 0 0	36 42 0 0 0 0 0 0 0 0	36 42 0 0 0 0 0 0 0 0	36 42 0 0 0 0 0 0 0 0	36 42 0 0 0 0 0 0 0 0	
(116) 산업·중소기업일반	0	0.0	의무 재량	38 38	0	38 38	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8	8 8

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(116) 산업·중소기업일반			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	38	0	38	8	8	8	8	8	8
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	128,409	45	128,364	25,140	27,904	26,095	24,805	24,420	0
			의무	85,061	0	85,061	18,874	21,199	15,415	13,909	15,665	0
(120) 수송및교통			재량	43,348	45	43,302	6,266	6,705	10,680	10,897	8,755	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		6.1	시도비	7,622	0	7,622	3,169	3,439	691	161	161	0
			시군구비	120,787	45	120,742	21,970	24,465	25,404	24,644	24,259	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	44,731	0	44,731	9,299	12,051	8,497	7,440	7,444	0
(121) 도로			의무	12,583	0	12,583	4,059	6,559	1,362	302	302	0
			재량	32,148	0	32,148	5,240	5,493	7,135	7,138	7,142	0
		2.1	국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	44,731	0	44,731	9,299	12,051	8,497	7,440	7,444	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후	
						소계	2016	2017	2018	2019		2020
(121) 도로			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	6,287	0	6,287	2,028	3,278	680	150	150	0
			시군구비	38,445	0	38,445	7,270	8,773	7,817	7,290	7,294	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(126) 대중교통·물류등기타	3	4.0	계	83,678	45	83,632	15,841	15,853	17,598	17,365	16,976	0
			의무	72,478	0	72,478	14,815	14,640	14,053	13,607	15,363	0
			재량	11,200	45	11,154	1,026	1,213	3,545	3,758	1,613	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(140) 국토 및 지역개발	10	4.8	계	106,727	5,697	101,031	20,569	19,937	16,908	27,702	15,895	0
			의무	43,913	4,553	39,361	7,314	6,658	4,862	15,869	4,658	0
			재량	62,814	1,144	61,670	13,275	13,279	12,046	11,833	11,237	0
			국고보조금	940	99	841	164	169	169	169	169	0
			지특보조금	1,199	0	1,199	134	710	250	105	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
시도비	12,662	959	11,703	2,155	3,133	557	5,826	32	0			

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020
(140) 국토 및 지역개발			시군구비	91,927	4,639	87,288	18,135	15,925	15,932	21,601	15,694	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	106,727	5,697	101,031	20,589	19,937	16,908	27,702	15,895	0
			의무	43,913	4,553	39,361	7,314	6,658	4,862	15,869	4,658	0
			재량	62,814	1,144	61,670	13,275	13,279	12,046	11,833	11,237	0
			국고보조금	940	99	841	164	169	169	169	169	0
			지특보조금	1,199	0	1,199	134	710	250	105	0	0
		10	4.8	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
(142) 지역 및 도시			시도비	12,662	959	11,703	2,155	3,133	557	5,826	32	0
			시군구비	91,927	4,639	87,288	18,135	15,925	15,932	21,601	15,694	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	129,342	0	129,342	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	0
			의무	129,342	0	129,342	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	0
			재량	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		0	6.1	지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
(160) 예비비			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	129,342	0	129,342	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	129,342	0	129,342	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	0
			의무	129,342	0	129,342	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	0
			재량	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	자원	총사업비	기투자	연도별 투자					계	향 후		
						소 계	2016	2017	2018	2019			2020	
(160) 예비비			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			계	129,342	0	129,342	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	0	0	
			의무	129,342	0	129,342	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	0	0	
			재향	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	6.1	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				시군구비	129,342	0	129,342	22,703	19,765	25,318	26,152	35,404	0	0
(161) 예비비			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			계	300,329	0	300,329	54,839	57,405	59,984	62,671	65,430	0	0	
			의무	263,026	0	263,026	47,713	50,133	52,517	55,019	57,644	0	0	
			재향	37,303	0	37,303	7,126	7,272	7,467	7,653	7,786	0	0	
			국고보조금	2,864	0	2,864	570	549	565	581	598	0	0	
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	14.2	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
				시도비	871	0	871	25	203	209	214	220	0	0
(900) 기타			시군구비	296,593	0	296,593	54,244	56,652	59,210	61,876	64,612	0	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

중기지방재정계획(2016 ~ 2020) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	자원	총사업비	기투자	연도별 투자					합 후		
						소 계	2016	2017	2018	2019		2020	
(90) 1) 기 타			계	300,329	0	300,329	54,839	57,405	59,984	62,671	65,430	0	
			의무	263,026	0	263,026	47,713	50,133	52,517	55,019	57,644	0	
			재량	37,303	0	37,303	7,126	7,272	7,467	7,653	7,786	0	
			국고보조금	2,864	0	2,864	570	549	565	581	598	0	
			지특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		0	14.2	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	
				시도비	871	0	871	25	203	209	214	220	0
				시군구비	296,593	0	296,593	54,244	56,652	59,210	61,876	64,612	0
				지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(채무부담) (민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

VI 의무지출과 재량지출

1. 의무지출 규모 및 산출내역

- '16~'20계획 의무지출규모는 16,694억원 수준(연평균 증가율 2.3%)
- 법정지출은 인력운영비, 행정운영 기본경비, 의회관련 경비 등 6,049억원 수준(연평균 6.4%)
- 국고보조금 및 시비보조금의 의무 지출은 10,645억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구분	중기재정계획					연평균 신장률
	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	
의무지출	320,412	328,869	325,697	343,687	350,801	2.3
법정의무	109,121	110,154	120,960	125,030	139,689	6.4
보조의무	211,291	218,715	204,737	218,657	211,112	0
이자의무	0	0	0	0	0	0

2. 재량지출 규모 및 산출내역

- '16~'20계획 재량지출 규모는 4,382억원 수준(연평균 증가율 1.6%)
- 문화 및 관광부문은 다목적 체육시설건립 요인으로 2017년도 완료후 지출 규모 감소
- 환경보호부문은 경제청의 업무 환원으로 연평균 150억원 지출
- 수송 및 교통부문은 공영주차장 조성사업 반영하기 위해 연평균 60억원 지출규모 증가

(단위 : 백만원, %)

구분		중기재정계획					연평균 신장률
분야	부문	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	
재량지출	합 계	80,378	92,673	91,398	88,247	85,533	1.6
(010) 일반공공행정	계	14,187	16,647	14,164	11,886	12,136	-3.8
	(011)입법및선거관리	513	526	533	540	541	1.3
	(013)지방행정·재정지원	1,342	900	934	969	1,006	-7.0
	(014)재정·금융	0	0	0	0	0	0
	(016)일반행정	12,331	15,222	12,697	10,376	10,588	-3.7

(단위 : 백만원, %)

분야	구분 부문	중기재정계획					연 평균 신장률
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	
(020) 공공질서및 안전	계	499	513	518	523	523	1.2
	(023)경찰	0	0	0	0	0	0
	(025)재난방재·민방위	499	513	518	523	523	1.2
	(026)소방	0	0	0	0	0	0
(050) 교육	계	2,709	2,790	2,791	1,793	794	-26.4
	(051)유아및초중등교육	56	71	71	72	72	6.5
	(052)고등교육 (053)평생·직업교육	2,006 647	2,000 719	2,000 720	1,000 721	0 723	-20.7 2.8
(060) 문화및관광	계	7,378	10,633	6,759	6,151	6,236	-4.1
	(061)문화예술	5,241	8,703	6,013	5,389	5,457	1
	(062)관광	0	0	0	0	0	0
	(063)체육	2,137	1,930	746	762	779	-22.3
	(064)문화재 (065)문화및관광일반	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0	0 0
(070) 환경보호	계	8,777	13,077	15,068	15,388	15,719	15.7
	(071)상하수도·수질	409	208	229	249	270	-9.9
	(072)폐기물	8,267	12,740	14,706	15,000	15,300	16.6
	(073)대기	58	55	55	56	57	-0.6
	(074)자연	1	1	1	1	1	0
	(075)해양 (076)환경보호일반	0 43	0 73	0 77	0 83	0 92	0 21.1
(080) 사회복지	계	16,567	17,885	17,965	18,118	18,278	2.5
	(081)기초생활보장	2,306	2,446	2,447	2,447	2,448	1.5
	(082)취약계층지원	969	1,180	1,143	1,145	1,147	4.3
	(084)보육·가족및여성	5,463	5,963	6,097	6,235	6,381	4
	(085)노인·청소년	6,451	6,508	6,486	6,495	6,504	0.2
	(086)노동	906	1,132	1,132	1,132	1,133	5.7
	(087)보훈	385	566	569	572	574	10.5
	(088)주택	0	0	0	0	0	0
	(089)사회복지일반	86	91	91	92	92	1.8
(090)보건	계	3,056	3,366	3,430	3,493	3,554	3.8
	(091)보건의료	1,749	1,974	2,012	2,051	2,088	4.5
	(093)식품의약안전	1,307	1,391	1,418	1,442	1,466	2.9
(100) 농림해양수 산	계	490	452	456	459	463	-1.4
	(101)농업·농촌	52	52	52	52	51	-0.5
	(102)임업·산촌	435	397	401	405	409	-1.5
	(103)해양수산·어촌	3	3	3	3	3	0
(110) 산업·중소 기업	계	50	54	54	54	54	2
	(111)산업금융지원	0	0	0	0	0	0
	(112)산업기술지원	0	0	0	0	0	0
	(113)무역및투자유치	0	0	0	0	0	0
	(114)산업진흥·고도화	38	40	40	40	40	1.4
	(115)에너지및자원개발 (116)산업·중소기업일반	4 8	6 8	6 8	6 8	6 8	10.7 0

(단위 : 백만원, %)

구분		중기재정계획					연 평균 신장률
분야	부문	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	
(120) 수송및교통	계	6,266	6,705	10,680	10,897	8,755	8.7
	(121)도로	5,240	5,493	7,135	7,138	7,142	8
	(123)도시철도	0	0	0	0	0	0
	(124)해운·항만	0	0	0	0	0	0
	(125)항공·공항	0	0	0	0	0	0
	(126)대중교통·물류등기타	1,026	1,213	3,545	3,758	1,613	12
(140) 국토및지역 개발	계	13,275	13,279	12,046	11,833	11,237	-4.1
	(141)수자원	0	0	0	0	0	0
	(142)지역및도시	13,275	13,279	12,046	11,833	11,237	-4.1
	(143)산업단지	0	0	0	0	0	0
(150) 과학기술	계	0	0	0	0	0	0
	(151)기술개발	0	0	0	0	0	0
	(152)과학기술연구지원	0	0	0	0	0	0
	(153)과학기술일반	0	0	0	0	0	0
(160) 예비비	계	0	0	0	0	0	0
	(161)예비비	0	0	0	0	0	0
(900)기타	계	7,126	7,272	7,467	7,653	7,786	2.2
	(901)기타	7,126	7,272	7,467	7,653	7,786	2.2

VII 지역통합재정통계

○ '16~'20계획 지역통합재정통계 규모는 21,148억원 수준

(단위 : 백만원, %)

구분	2015년 (전년도예산)	중기전망				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
총계	340,884	402,804	423,556	419,110	432,951	436,352
일반회계	313,795	360,105	382,359	376,610	390,634	394,390
특별회계	10,898	23,524	21,121	21,511	21,419	21,149
기타특별회계	10,898	23,524	21,121	21,511	21,419	21,149
공기업특별회계	0	0	0	0	0	0
교육청특별회계	0	0	0	0	0	0
기금	16,178	17,161	18,062	18,973	19,882	20,795
일반지자체기금	16,178	17,161	18,062	18,973	19,882	20,795
교육청기금	0	0	0	0	0	0
공사공단	0	0	0	0	0	0
출자출연기관	12	2,013	2,014	2,016	1,017	18

제5장 분야별 정책방향 및 투자계획

- I. 일반공공행정분야
 - II. 공공질서 및 안전분야
 - III. 교육분야
 - IV. 문화 및 관광분야
 - V. 환경보호분야
 - VI. 사회복지분야
 - VII. 보건분야
 - VIII. 농림해양수산 및 산업중소기업 분야
 - IX. 수송 및 교통분야
 - X. 국토 및 지역개발분야
-

I

일반공공행정분야

1. 정책목표

- 구 특성에 맞는 주요사업에 대한 가시적 성과창출
- 투명하고 효율적인 지방재정 위한 예산 편성
- 공정하고 객관적인 자체평가 실시로 섬김행정의 극대화 도모
- 구민의 알권리 충족 및 미디어 접근권 확대
- 직원 복지증진과 성과중심의 인사운영으로 활기차고 생산적인 직장분위기 조성
- 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
- 주민 중심의 신뢰 세정 구현 및 지방세 징수 목표 달성
- 섬김행정 구현을 위한 고객만족 맞춤 민원서비스 제공
- ONE-STOP 통합민원창구 운영으로 신속·정확한 민원처리
- 수준 높고 역동적인 의정활동 구현 및 구민과 함께하는 열린 의회 구현

2. 정책방향 및 자원배분방향

- 시청자 미디어센터 운영을 통한 미디어 영상 및 방송제작 지원
- 구정 소식지 연수한마당 제작 배포를 통한 구민의 알 권리 충족
- 직원 사기진작을 위한 각종 후생복지 정책 시행
- 행복한 마을 만들기 사업 활성화
- 관내 다양한 인적 POOL 간의 네트워크 및 의견 교환을 위한 워크숍 등 주민자치 활성화
- 송도3동 분동에 따라 동 주민센터 청사 신축
- 납부 홍보 활동 강화로 차질없는 세수 목표액의 달성
- 고객섬김 민원서비스 운영 및 친절마인드 적립을 위한 지원
- 신뢰받는 자치행정을 추구하고 구민과 함께하는 참여행정 실천
- 의원 의정역량 제고 및 의원 의정활동 수행 위한 지원

3. 주요투자사업 계획

- 선택적 복지제도 운영 6,821백만원
- 민간사회단체 보조금 지원 749백만원
- 행복마을 만들기 사업 지원 477백만원
- 송도3동 주민센터 신축공사(2014~2017년) 9,773백만원
- 통합민원창구 운영 245백만원
- 내실있는 주민등록 운영 1,076백만원
- 연수한마당 제작 863백만원
- 감사활동 지원 332백만원
- 자체평가 운영 347백만원
- 시청자미디어센터 운영 1,535백만원
- 지방세 부과·징수관리 2,177백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
인 구	천명	341	360	367	375	380
가구수	천가구	128	134	137	141	145
면 적	km ²	49,067	52,736	60,286	71,069	71,069
정책소통을 위한 워크숍	회	4	4	4	4	4
민간사회단체 보조금 지원	개소	10	10	11	11	11
행복마을 만들기 지원사업	개소	17	19	21	23	25
공무원수	명	686	705	719	739	746
공무원 교육훈련	명	590	600	610	620	630
공용차량 구입	대	2	3	2	2	
송도3동 주민센터 신축공사 (2014년:5%, 2015년:20%)	%	35	40			
시청자미디어센터 운영	개소	1	1	1	1	1

II 공공질서 및 안전분야

1. 정책목표

- 행정정보통신 인프라 확충
- 재해·재난예방 및 사회안전망 구축
- 생활 민방위 실현

2. 정책방향 및 자원배분방향

- 행정정보통신 운영 및 행정정보통신시설 확충·지원
- 생활안전 CCTV설치·운영
- 재난·재해예방 및 복구사업
- 민방위 역량 강화

3. 주요투자사업 계획

- 방법용 CCTV 설치 및 운영 7,354백만원
- U-도시통합운영센터 고도화 사업 500백만원
- 재난·재해예방 및 복구사업 544백만원
- 민방위의 날 운영 166백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
생활안전CCTV 설치 장소	개소	20	20	20	20	20
생활안전CCTV 설치 대수	대	20	20	20	20	20
생활안전CCTV 모니터링 요원	명	18	18	18	18	18
수방자재(양수기)	대	78	78	78	78	78
수방자재(기타)	종	8	8	8	8	8
민방위대피시설	개소	130	132	134	136	138
비상급수시설	개소	51	53	55	57	59
민방위 대원수	명	19,100	19,500	19,900	20,300	20,700

Ⅲ

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

- 교육기관 경비 지원 11,739백만원
- 학교 급식 운영 지원 13,435백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
유 치 원	개소	41	41	41	41	41
초등학교	개교	26	27	28	28	28
중 학 교	개교	16	16	17	17	17
고등학교	개교	16	16	16	16	16
특수학교	개교	1	1	1	1	1
외국어 열린센터	개소	6	6			
잉글리쉬 존	개소			1	1	1

IV

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
- 책임있는 도시 분위기 조성

2. 정책방향 및 자원배분방향

- 주민들의 욕구 및 수요 반영을 위한 구도심 복합문화시설 및 다목적 실내체육시설 확충
- 수준 있고 다양한 문화예술행사의 기획·유치
 - 금요일예술무대, 토요일문화마당의 정기적인 행사 진행
 - 관내 문화예술인(단체) 지원 및 예술가 공연기회 제공
- 축제를 통해 지역의 정체성과 공동체 의식 함양
- 생활체육활성화 및 체육복지개선을 위한 선학체육관 운영
- 아마추어 문화예술단체 또는 문화예술인이 기획한 창작활동 지원 (문화예술진흥기금 운영)
- 전략적인 장서개발 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

- 연수문화원 및 청소년 문화의 집 건립 (2015~2017) …… 13,966백만원
- 지역별 다목적 실내체육관 건립 (2016~2017) …………… 5,641백만원
 - 동춘권역 : 동춘동 195번지 일원

- 청학권역 : 청학동 239-4번지 일원

- 연수구 대표축제 지원 1,448백만원
- 선학체육관 관리 운영 2,786백만원
- 직장운동경기부운영 4,625백만원
- 구립 공공 도서관 운영 14,610백만원
- 공립 작은 도서관 조성·운영 1,378백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	개소		1			
지역별 다목적 실내체육시설 건립	개소	1	1			
문화재 관리	개소	34	34	34	34	34
국가지정 유형문화재	개소	15	15	15	15	15
지방지정 유형문화재	개소	10	10	10	10	10
지방지정 무형문화재	개소	2	2	2	2	2
지방지정 문화재 기타	개소	7	7	7	7	7
구립예술단 운영	명	95	96	97	98	99
문화원	개소	1	1	1	1	1
문화예술단체 및 개인 지원(문화예술진흥기금)	사업	27	27	27	27	27
구립공공도서관 운영	개소	4	4	4	4	4
공립작은도서관 운영	개소	5	5	5	5	5
연간도서 증가량	권	33,000	15,000	15,000	15,000	15,000
일평균 대출권수	권	3,200	3,300	3,400	3,400	3,400
일평균 이용자수	명	5,500	5,600	5,700	5,700	5,700

V

환경보호분야

1. 정책목표

- 폐기물 감량 및 자원화로 쾌적한 생활환경 조성
- 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

- 폐기물 감량 및 자원화
- 신속하고 효율적인 청소행정
- 배출업소 등 환경오염원 적정관리로 환경오염 저감
- 자동차 배출가스로 인한 대기오염 저감
 - 자동차 배출가스 단속강화(비디오카메라) 및 무료점검 확대
- 승기천 생태하천 유지 및 관리
 - 승기천 정화행사 및 하천 유해식물 제거 실시
- 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장 홍보 및 의식제고
 - 공공기관 온실가스·에너지 목표관리제, 기후변화대응 사업 추진
 - 그린스타트 운동 전개 및 네트워크 운영관리
 - 저탄소 녹색통장 갖기 운동 및 환경생태체험교실 확대 실시
- 공중화장실 및 정화조 유지관리
- 송도 습지보호지역 유지관리
 - 습지 내 침적쓰레기 처리 및 갯벌생태교육·주민홍보

3. 주요투자사업 계획

- 생활폐기물 수집 운반 처리(연중) 15,445백만원
- 음식물류폐기물 처리대행(연중) 15,848백만원
- 재활용 처리대행 4,121백만원
- 공중화장실 및 정화조 유지관리 172백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
생활쓰레기 배출·수거량	톤/일	120	110	109	108	107
쓰레기 수거율(A/B*100)		100	100	100	100	100
생활폐기물 (A1/B1*100)	%	100	100	100	100	100
음식물류 (A2/B2*100)		100	100	100	100	100
재활용 (A3/B3*100)		100	100	100	100	100
쓰레기 수거량(A)	톤/일	54,300	58,400	60,500	63,600	66,700
일반(A1)		32,000	35,000	36,000	38,000	40,000
음식물류(A2)		17,000	18,000	19,000	20,000	21,000
재활용(A3)		5,300	5,400	5,500	5,600	5,700
쓰레기 배출량(B)	톤/일	54,300	58,400	60,500	63,600	66,700
일반(B1)		32,000	35,000	36,000	38,000	40,000
음식물류(B2)		17,000	18,000	19,000	20,000	21,000
재활용(B3)		5,300	5,400	5,500	5,600	5,700
분뇨수거·처리량(A)	톤/일	120	120	120	120	120
공중화장실 (공원화장실 제외)	개소	3	3	3	3	3
중점 개방 화장실	개소	4	4	4	4	4

VI

사회복지분야

1. 정책목표

- 국가유공자에 대한 예우를 통한 애국심 고취
- 저소득층 지원으로 더불어 함께하는 이웃공동체 실현
- 적극적인 복지서비스행정을 추구하여 복지 욕구를 실현하는 따뜻하고 행복한 복지도시 구축
- 구민 모두가 행복한 여성친화도시 조성
- 건전한 보육환경 제공으로 보육서비스의 질적 향상
- 아동, 청소년에 대한 능동적 복지서비스 실현
- 안정적이고 체계적인 고용인프라 구축으로 실업률 감소 및 취약계층 고용 증대

2. 정책방향 및 자원배분방향

- 국가유공자 및 유족에 대한 복지 지원
- 종합사회복지관 운영관리 및 지원
- 저소득층 복지지원 및 자녀 장학금 지원
- 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 지원
- 장애인 일자리 제공, 생활안정 및 활동 지원
- 기초연금 등 행복하고 건강한 노후생활 지원
- 장애인·노인복지시설 지원 및 관리
- 건강가정 지원·육성 및 양성평등 도시 조성
- 아이 키우기 좋은 보육환경 제공
- 청소년 보호 및 지원
- 양성 평등 촉진과 여성친화도시 조성
- 지역 맞춤형 일자리 창출과 전문 직업교육 훈련을 통한 취·창업 일자리 사업 확대

3. 주요투자사업 계획

- 국가유공자 및 보훈단체 지원 2,305백만원
- 종합사회복지관 운영관리 및 지원 9,188백만원
- 노인복지관 신축 (2016년~2018년) 7,460백만원

- 생계급여 지원 126,396백만원
- 기초연금 지원 189,125백만원
- 장애인연금 지원 19,604백만원
- 노인여가복지운영 지원 14,960백만원
- 저소득 한부모가정 생활안정지원 4,999백만원
- 가정양육수당 63,187백만원
- 영유아 보육료 지원 145,967백만원
- 결식아동 급식 지원 7,025백만원
- 방과후 교실 운영 2,473백만원
- 지역아동센터 운영 지원 4,599백만원
- 지역맞춤형 일자리창출 지원사업 737백만원
- 공공근로 사업 3,160백만원
- 지역사회적기업 육성 2,380백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
국가유공자	명	2,490	2,390	22,90	2,190	2,090
국가보훈단체	개	9	9	9	9	9
국민기초생활수급자	명	7,900	8,050	8,200	8,350	8,500
기초연금 대상자	명	17,265	17,835	17,775	18,084	18,598
장애인연금 대상자	명	1,500	1,520	1,540	1,560	1,580
장애인복지시설	개소	18	18	19	19	19
노인복지시설	개소	34	39	44	49	54
경로당	개소	148	150	152	155	157
노인복지관	개소	2	2	3	3	3
여성복지시설	개소	2	2	2	2	2
아동복지시설	개소	16	16	17	17	18
보육시설	개소	261	274	288	301	315
청소년관련시설	개소	4	5	5	5	5
지역맞춤형 일자리창출 지원사업	명	70	75	80	85	90
공공근로 사업	명	85	85	85	85	85

VII

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
 - 위생적, 경제적, 친환경적 음식문화 자율 실천으로 알뜰하고 안전한 음식문화 확산
 - 글로벌 도시에 걸맞는 특색음식 발굴·육성 및 우수 먹거리 환경 인프라 구축
 - 음식문화시범거리 운영 및 모범음식점 관리 내실화
- 식중독 예방 및 식품안전관리 강화
- 식품 및 공중위생업소 위생관리 강화
- 유통식품 안전관리 강화
- 의료서비스 접근성 확대 및 질적 수준 개선
 - 총체적인 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

3. 주요투자사업 계획

- 식품위생관리 763백만원
- 공중위생관리 135백만원
- 유통식품관리 1,626백만원
- 통합건강증진사업 4,515백만원
- 병의원접종비 16,827백만원
- 난임부부지원사업 2,878백만원
- 치매보호센터운영 2,349백만원
- 방역소독 및 감염병 관리 2,643백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
식품위생업소	개소	5,255	5,605	5,955	6,305	6,655
공중위생업소	개소	1,200	1,250	1,300	1,350	1,400
보건소	개소	1	1	1	1	1
보건지소	개소	1	1	1	1	1
병의원	개소	262	272	282	290	290
한의원	개소	63	64	68	71	75
약국	개소	92	95	98	100	103
의사수	명	417	437	458	481	490

VIII

농림해양수산 및 산업중소기업분야

1. 정책목표

- 농축수산물 생산자 보조를 통한 안정적 생활지원으로 도농 복합도시 구축
- 지역경제산업 활성화

2. 정책방향 및 자원배분방향

- 농업생산 기반 보조
- 가축전염병 예방접종 및 방역
- 동물등록제 시행 및 유기동물보호 관리

3. 주요투자사업 계획

- 유기질 비료 지원 192백만원
- 유기동물관리 295백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
농업부문중사가구	호	71	71	71	71	71
농경지 면적	ha	87	87	87	87	87
답 면적	ha	24	24	24	24	24
어선보유	척	163	163	163	163	163
전통시장수	개소	2	2	2	2	2
공장현황	개소	18	19	20	21	22
중소기업현황	개소	1,279	1,406	1,547	1,702	1,872
재래시장	개소	2	2	2	2	2
대규모점포	개소	10	10	10	10	10

IX 수송 및 교통분야

1. 정책목표

- 광역교통체계 개편을 통한 주민편의 증진
- 교통시설물 정비·확충을 통한 안전하고 편리한 교통인프라 구축
- 교통문화 및 주차환경 개선을 통한 선진교통환경 조성
- 신속하고 효율적인 행정서비스 제공을 통한 교통행정체계 개선

2. 정책방향 및 자원배분방향

- 교통 안전 및 교통 편의 증진을 위한 교통시설물 설치·관리
- 교통문화 개선 및 주·정차 질서 확립을 위한 주·정차 위반 단속
- 주차문화 환경 개선을 위한 공영주차장 설치 및 관리
- 민원서비스 제고를 위한 교통행정관리비 편성

3. 주요투자사업 계획

- 교통시설물 설치 및 정비 529백만원
- 공영주차장 등 주차인프라 구축 6,080백만원
- 차량등록민원 서비스 1,049백만원
- 불법 주정차 단속 5,600백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
자동차 수	천대	155	170	186	204	224
○주차장수	개소	59	60	61	61	62
- 공영	"	34	35	36	36	37
- 민영	"	25	25	25	25	25
○주차용량	천대	4.95	4.95	5.06	5.06	5.06
- 공영	"	3.54	3.54	3.61	3.61	3.61
- 민영	"	1.41	1.41	1.45	1.45	1.45

X 국토 및 지역개발분야

1. 정책목표

- 잘 짜여진 도시기반 건설로 쾌적하고 정돈된 도시조성
- 도심 속 도시환경 개선으로 도시품격 향상
- 보다 살기 좋은 주거환경지원
- 저소득계층 주거안정화 도모
- 건강한 가로환경 및 아름다운 도시 미관 제공
- 신뢰받는 선진 지적행정 구현
- 쾌적한 도시환경조성 및 공원·녹지 유지관리를 통한 편안하고 안전한 휴식공간 제공
- 건강한 가로환경 및 아름다운 도시 미관 제공
- 저탄소 녹색성장 기반구축을 위한 산림행정 추진

2. 정책방향 및 자원배분방향

- 편안하고 안전한 도로기반 조성 및 관리
- 공동주택 관리에 필요한 사업비 일부 지원으로 대시민 서비스 제공 및 주거환경 개선
- 저층주거지내 노후된 기반시설 개선을 통한 편리한 주거환경 조성
- 생활이 어려운 주민에게 주거안정·주거수준 향상 위해 필요한 급여 및 서비스 지원
- 간판개선사업 및 경관개선사업을 통한 쾌적한 도시경관 조성
- 노후된 공원 시설 정비 및 시기별 적절한 방제작업 실시
- 깨끗한 가로경관과 녹지공간 유지 및 도시미관 증진
- 등산로, 둘레길 유지관리를 통한 쾌적한 등산휴양문화 제공

3. 주요투자사업 계획

○ 공동구 유지관리	5,026백만원
○ 관내 일원 도로 정비	2,748백만원
○ 가로등 유지관리 지원	4,676백만원
○ 송도지구 도시기반시설 유지관리	9,912백만원
○ 공동주택 유지관리 지원	2,192백만원

- 농원마을 주거환경 관리사업(2014년~2019년) 2,920백만원
- 주거급여 지원 44,622백만원
- 간판이 아름다운 거리 조성사업 710백만원
- 개별공시지가 토지특성조사 및 검증 246백만원
- 도로명주소사업 추진 경비 281백만원
- 공원 시설물 유지지원 3,281백만원
- 공원, 녹지 유지관리 4,525백만원
- 공원녹지 잔디관리 1,125백만원
- 공원등 유지보수 1,438백만원
- 녹지대 유지관리 공사 3,799백만원
- 송도지구 공원시설물 유지 지원 17,242백만원
- 송도지구 녹지대 수시정비 1,001백만원

4. 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
도로연장	km	282	282	282	282	282
도로면적	km ²	5.0	5.0	5.0	5.0	5.0
포장도로연장	km	263.4	263.4	263.9	263.9	263.9
도로율	%	24.4	24.4	24.4	24.4	24.4
도로포장율	%	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3
도로시설물	개소	17	17	17	17	17
하수도처리율	%	94.9	94.9	94.9	94.9	94.9
가로등 등수	등	19,263	19,263	19,263	19,263	19,263
공동주택현황	세대수	86,712	90,202	93,692	97,182	100,672
주거급여	세대수	4,500	4,650	4,800	4,900	5,000
공 원	개소	106	106	106	106	106
도시자연공원	개소	2	2	2	2	2
소공원	개소	2	2	2	2	2
근린공원	개소	42	42	42	42	42
어린이공원	개소	56	56	56	56	56
문화공원	개소	2	2	2	2	2
체육공원	개소	1	1	1	1	1
수변공원	개소	1	1	1	1	1
○공원시설률(A/B×100)	%	45.8	46.3	46.7	47.5	47.9
- 시설공원면적(A)	km ²	834	840	845	855	860
- 공원계획면적(B)	"	1,819	1,813	1,808	1,798	1,793

참고1. 분야별 세부사업 계획서

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특정사업	지방자치단체	비교대상	의무지출	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
										2016	2017	2018	2019	2020		
합 계	계						1,333,951	21,246	1,312,705	251,342	270,378	258,250	270,968	261,767	0	
	의무						1,066,930	9,768	1,057,162	208,260	214,526	203,863	218,496	212,017	0	
	재량						267,021	11,478	255,543	43,082	55,852	54,387	52,472	49,750	0	
	국고보조금						573,146	99	573,047	108,280	112,499	114,884	117,386	119,998	0	
일반공공행정	지방보조금						13,959	0	13,959	2,865	6,792	1,678	1,346	1,278	0	
	시도비						259,232	679	258,553	50,006	55,591	48,727	54,487	49,741	0	
	시군구비						487,614	20,468	467,146	90,191	95,495	92,961	97,750	90,749	0	
	계						75,845	5,000	70,845	13,505	17,575	13,437	12,999	13,328	0	
임원및선거관리						4,370	0	4,370	852	863	874	885	897	0		
지방의회 운영						4,370	0	4,370	852	863	874	885	897	0		
의정활동 지원						4,370	0	4,370	852	863	874	885	897	0		
의원 의정활동 지원	계						4,370	0	4,370	852	863	874	885	897	0	
	의무						2,285	0	2,285	445	451	457	463	469	0	
	재량						2,084	0	2,084	406	411	417	422	428	0	
	시군구비						4,370	0	4,370	852	863	874	885	897	0	
지방행정·재정지원						24,692	0	24,692	4,885	4,920	4,940	4,962	4,985	0		
재무활동(기획예산실)						22,516	0	22,516	4,503	4,503	4,503	4,503	4,503	0		
보전지출(기획예산실)						22,516	0	22,516	4,503	4,503	4,503	4,503	4,503	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성격	지상채	BT	의무지출 비율	의무지출 비율	자원	출사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
											소계	2016	2017	2018	2019	2020	
보전지출 세부사업 (기획예산실)		Y	N			Y	N	계	22,516	0	4,503	4,503	4,503	4,503	4,503	0	
자주자원 확충		행정 안전 부						의무 시군구비	22,516	0	4,503	4,503	4,503	4,503	4,503	0	
지방세 부과·징수								계	2,176	0	382	382	382	382	382	0	
지방세 부과·징수 관리			N	N				재량 시군구비	2,176	0	382	382	382	382	382	0	
일반행정								계	46,782	5,000	7,769	11,793	7,623	7,151	7,446	0	
회밀한 직장분위기 조성									6,821	0	1,299	1,299	1,353	1,408	1,463	0	
직원 후생복지 증진									6,821	0	1,299	1,299	1,353	1,408	1,463	0	
선택적 복지제도 운영	기간:2016.01.~2020.12. 대상:연수구 소속 공무원, 구의원, 공무원근로자 (청원경찰, 미화원, 무기계약직), 씨름단		N	N		Y	N	계	6,821	0	1,299	1,299	1,353	1,408	1,463	0	
자치행정 역량강화								의무 시군구비	6,821	0	1,299	1,299	1,353	1,408	1,463	0	
고객만족 행정서비스 운영									2,268	0	401	433	455	478	501	0	
자치행정 실현	기간:2016.01.~2020.12. 내용:주요시책 및 추진 당면현안사항 추진 위한 현수막 및 유인물 제작, 등 가로기 운영, 등		N	N		Y	N	계	2,268	0	401	433	455	478	501	0	
								의무	1,462	0	292	292	292	292	292	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자상시	지상채	BT	의무지출 비교	의무지출 보조	기투자	연도별 투자계획						향후
									연 소 계	2016	2017	2018	2019	2020	
자치행정 실현	기간:2016.01~2020.12. 내용:중요시책 및 영민현안사항 추진 유인물 제작, 등 가보기 용역 등		N	N				0	806	108	141	163	185	209	0
								0	2,268	401	433	455	478	501	0
행정정보통신 인프라확충								0	9,804	2,175	1,932	1,932	1,882	1,882	0
행정정보통신의 운영								0	9,804	2,175	1,932	1,932	1,882	1,882	0
행정정보통신 시설 확충 및 지원	기간:2016.01~2020.12 대상:연수구 청사 내용:인터넡전화시스템 유지보수 용역 등		N	N				0	2,450	728	456	456	406	406	0
								0	2,450	728	456	456	406	406	0
생활안전CCTV 설치 및 운영	2016.01~2020.12 대상:연수구 주민 규모:생활안전CCTV 20대 설치 내용:생활안전CCTV 설치 및 운영비		N	N	Y	N	N	0	2,964	593	593	593	593	593	0
								0	4,391	855	884	884	884	884	0
재무·회계 관리								0	7,355	1,448	1,477	1,477	1,477	1,477	0
구청사 유지관리								5,000	20,232	3,379	7,598	3,348	2,847	3,060	0
								0	15,459	3,029	3,174	3,348	2,847	3,060	0
구청사 시설물 유지관리	2016. 1.~ 2020. 12. 청사시설물 유지관리에 따른 공공요금 및 청사유지비 집행		N	N	Y	N	N	0	13,311	2,292	2,463	2,648	2,847	3,060	0
								0	3,931	677	728	782	841	904	0
구청사시설물 보수 및 정비			N	N				0	9,380	1,615	1,736	1,866	2,006	2,157	0
								0	13,311	2,292	2,463	2,648	2,847	3,060	0
								0	2,148	737	711	700	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BTL	의무지출 비율	의무지출 비율	기투자	연도별 투자계획						향후
									연도 2016	연도 2017	연도 2018	연도 2019	연도 2020		
구청사시설물 보수 및 정비	기간 : 2016.01. ~ 2018.12 대상 : 구청사 시설물 유계로인상, 유계로 구내 환경개선사업		N	N				0	2,148	737	711	700	0	0	
								0	2,148	737	711	700	0	0	
동청사 환경 조성								5,000	9,773	350	4,423	0	0	0	
송도3동 주민센터 신축공사	기간:2014. 1. ~ 2017. 6. 대상:송도3동 규모:4,000㎡ 내용:주민센터 신축		Y	N				5,000	9,773	350	4,423	0	0	0	
자원봉사 활성화 기반조성								0	2,658	516	531	534	537	539	
자원봉사활동 기능강화								0	2,658	516	531	534	537	539	
자원봉사센터 운영	기간:2016.01.~2020.12 대상:연수구자원봉사센터 규모:1개소 내용:자원봉사활동육성		N	N				0	2,658	516	531	534	537	539	
								0	2,658	516	531	534	537	539	
공공질서및안전								0	2,658	516	531	534	537	539	
재난방재·민방위								0	35,288	5,443	6,248	7,055	7,865	8,677	
재무활동(안전관리과)								0	35,288	5,443	6,248	7,055	7,865	8,677	
내부거래지출(안전관리과)								0	35,288	5,443	6,248	7,055	7,865	8,677	
내부거래지출 세부 사업(안전관리과)			N	N		Y	N	0	4,173	830	832	835	837	840	
								0	4,173	830	832	835	837	840	
								0	4,173	830	832	835	837	840	

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자상시	지상채	BT	의무지출 별칭	의무지출 비율	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
											소계	2016	2017	2018	2019		2020
보전지출(안전관리과)	2016.1.1~2020.12.31 연수구 주민 기금적립액 재난예방 및 응급복구								31,115	0	31,115	4,613	5,415	6,220	7,028	7,838	0
						계			31,115	0	31,115	4,613	5,415	6,220	7,028	7,838	0
				N	N	의무			31,115	0	31,115	4,613	5,415	6,220	7,028	7,838	0
교육	유아·초·중·고·대학 유아·초·중·고·대학 교육기관 경비 지원								30,297	0	30,297	6,653	6,661	6,661	5,661	4,661	0
						계			23,291	0	23,291	4,647	4,661	4,661	4,661	4,661	0
				N	N	의무			23,291	0	23,291	4,647	4,661	4,661	4,661	4,661	0
교육경비보조금 지원	기간:2016.1 ~ 2020.12 57개 학교/29개 유치원 교육경비보조금지원								11,739	0	11,739	2,337	2,351	2,351	2,351	2,351	0
						계			11,739	0	11,739	2,337	2,351	2,351	2,351	2,351	0
				N	N	의무			11,500	0	11,500	2,300	2,300	2,300	2,300	2,300	0
학교급식 운영 지원	2016.1~2020.12 학교 무상급식 지원								11,739	0	11,739	2,337	2,351	2,351	2,351	2,351	0
						재량			239	0	239	37	51	51	51	51	0
				N	N	의무			11,552	0	11,552	2,310	2,310	2,310	2,310	2,310	0
고등학교	지역인재육성								7,006	0	7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
						계			7,006	0	7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
				N	N	의무			7,006	0	7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BTL	의무지출 비공적	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
										소계	2016	2017	2018	2019	2020	
인재육성체계 확립 및 강화							계	7,006	0	7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
										7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
										7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
장학사업	기간:2016.01~2019.12		N	N	N		시군구비	7,006	0	7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
										7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
										7,006	2,006	2,000	2,000	1,000	0	0
문화및관광							43,548	8,511	8,511	35,038	8,173	14,242	4,656	3,974	3,992	0
										24,950	5,274	11,565	3,166	2,470	2,474	0
										12,619	2,815	9,103	700	0	0	0
지역문화진흥	지역문화 진흥활동 지원						18,165	5,547	5,547	12,619	2,815	9,103	700	0	0	0
										12,619	2,815	9,103	700	0	0	0
										8,419	2,771	5,647	0	0	0	0
연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	기간:2015.3.-2017.12. 규모:지상연중/지하1층 (연면적:4990㎡)		Y	N	N	N	의무	13,965	5,547	8,419	2,771	5,647	0	0	0	0
										5,576	1,700	3,876	0	0	0	0
										2,842	1,070	1,771	0	0	0	0
선학공원 도서관 건립	기간:2016.01~2018.12		Y	N	N		시도비	5,548	5,547	1	1	0	0	0	0	0
										4,200	44	3,456	700	0	0	0
										4,200	44	3,456	700	0	0	0
문화예술진흥							시군구비	1,447	0	1,447	284	287	289	292	295	0
										1,260	0	1,037	223	0	0	0
										2,940	44	2,419	477	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특장	지상	BTL	의무지출 비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후
										소계	2016	2017	2018	2019	
연수구 대표축제	기간: 2016.1 ~ 2020.12 장소: 송도벨벳공원 체육 내용: 문화공연 및 체육 대회 등 기대효과: 주민들의 문화적 여향을 발전시킬 수 있는 특성화 된 축제						계	1,447	0	284	287	289	292	295	0
연수구 대표축제 지원			N	N			재량	1,447	0	284	287	289	292	295	0
재무활동(문화체육과)							시군구비	1,447	0	284	287	289	292	295	0
보전지출(문화체육과)							계	10,884	0	2,175	2,176	2,177	2,178	2,179	0
보전지출 세부사업 (문화체육과)(문화 예술진흥기금)			N	N			재량	10,884	0	2,175	2,176	2,177	2,178	2,179	0
체육							시군구비	10,884	0	2,175	2,176	2,177	2,178	2,179	0
체육영문도시구현							계	13,052	2,964	2,899	2,676	1,490	1,504	1,518	0
생활체육 육성 및 지원							재량	5,641	2,964	1,478	1,200	0	0	0	0
다목적체육시설 건립공사	기간: 2016.01~2017.12 동훈동 195번지 등2필지, 청학동 239-4번지 일원, 다목적체육시설 건립기식		Y	N	N		계	5,641	2,964	1,478	1,200	0	0	0	0
체육 영문 도시 구현							재량	5,641	2,964	1,478	1,200	0	0	0	0
공공 체육시설 관리							시군구비	5,641	2,964	1,478	1,200	0	0	0	0
선학체육관 관리 운영			N	N			계	2,786	0	537	554	559	565	571	0
							재량	2,786	0	537	554	559	565	571	0
							시군구비	2,786	0	537	554	559	565	571	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자상시	지상채	BTL	의무지출 별공	의무지출 보조	기투자	연도별 투자계획					향후	
									연도 소계	2016	2017	2018	2019		2020
선학체육관 관리 운영	기간: 2016.1 ~ 2020.12 장소: 연수구 경원대로 526 규모: 6,800.15㎡ (지하1층 ~ 지상3층). 내용: 생활체육공간으로 활용		N	N		Y	N	0	1,227	245	245	245	245	245	0
									1,559	292	309	314	320	325	0
									2,786	537	554	559	565	571	0
직장운동경기부 운영								0	4,624	884	923	931	939	948	0
직장운동경기부 운영								0	4,624	884	923	931	939	948	0
직장운동경기부 운영	기간: 2016.1 ~ 2016.12 대상: 연수구청 씨름단 내용: 씨름단 인건비, 기대효과 : 우수한 성적으로 구 홍보역할 및 민속 스포츠 씨름의 활성화		N	N	Y	Y	N	0	3,874	775	775	775	775	775	0
									750	110	148	156	164	172	0
									500	100	100	100	100	100	0
환경보호								0	4,124	784	823	831	839	848	0
폐기물	폐기물 감량 및 자원화							0	70,722	16,357	13,165	13,462	13,731	14,006	0
									70,722	16,357	13,165	13,462	13,731	14,006	0
									70,722	16,357	13,165	13,462	13,731	14,006	0
생활폐기물 수거 및 관리	생활폐기물 수거 및 관리							0	50,753	12,982	9,139	9,356	9,543	9,734	0
									15,445	2,568	3,124	3,187	3,250	3,315	0
									15,445	2,568	3,124	3,187	3,250	3,315	0
생활폐기물 수거 및 관리	생활폐기물 수거 및 관리							0	15,445	2,568	3,124	3,187	3,250	3,315	0
									15,445	2,568	3,124	3,187	3,250	3,315	0
									15,445	2,568	3,124	3,187	3,250	3,315	0
생활폐기물 수거 및 관리	생활폐기물 수거 및 관리							0	4,035	772	792	807	824	840	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특정사업	지상채	BT	의무지출 비율	의무지출 비율	기투자	연도별 투자계획						향후
									연도 소계	2016	2017	2018	2019	2020	
생활폐기물 수도권 수도권장 매립지 및 소각장 반입처리	기간:연례반복 대상:연수구민(송도동제외) 규모:86,000여세대 내용:생활폐기물반입처리	N	N	N				0	4,035	772	792	807	824	840	0
									2,180	468	415	424	432	441	0
대형폐기물 수거 처리	기간:연례반복 대상:연수구민(송도동제외) 규모:연수구86,000여세대 내용:대형폐기물수거처리	N	N					0	2,180	468	415	424	432	441	0
									2,180	468	415	424	432	441	0
송도국제도시 생활 폐기물 등 수거 및 관리 (경제청 환원사무)	기간:2016.01~2016.12 대상: 송도동 주민 내용: 경제청 사업환원에 따른 생활폐기물 처리	N	N	N	N	Y	N	0	29,094	9,173	4,808	4,938	5,037	5,137	0
									10,818	9,173	1,645	0	0	0	0
음식물류 폐기물 자원화	기간:연례반복 대상:연수구민 내용:음식물류폐기물 간위탁 처리대행	N	N					0	18,276	0	3,164	4,938	5,037	5,137	0
									5,092	3,447	1,645	0	0	0	0
음식물류 폐기물 처리대행	기간:연례반복 대상:연수구 전체 음식물 류폐기물 발생량 내용:음식물류폐기물 간위탁 처리대행	N	N					0	24,002	5,726	3,164	4,938	5,037	5,137	0
									15,848	2,559	3,224	3,289	3,354	3,421	0
재활용품 자원화 관리	기간:연례반복 대상:연수구민 내용:재활용품 처리대행	N	N					0	15,848	816	802	818	834	851	0
									4,120	816	802	818	834	851	0
재활용품 처리대행 위탁	기간:연례반복 대상:연수구민 규모:연수구86,000여세대 내용:재활용품 처리대행	N	N					0	15,848	816	802	818	834	851	0
									4,120	816	802	818	834	851	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특장	지상채	BTL	의무지출 변경	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후		
										소계	2016	2017	2018	2019		2020	
사회복지								940,407	2,784	937,623	175,249	184,924	188,588	192,465	196,397	0	
기초생활보장								202,171	0	202,171	37,652	39,712	40,600	41,572	42,635	0	
저소득층 생활안정 지원								5,496	0	5,496	872	1,073	1,127	1,183	1,242	0	
저소득층 긴급복지 지원								5,496	0	5,496	872	1,073	1,127	1,183	1,242	0	
긴급복지 지원	기간: 2016.01~2020.12 대상: 위기예치한 저소득층 시기: 수시지원 내용: 생계, 의료, 장제비 등	Y	N	N		Y	계	5,496	0	5,496	872	1,073	1,127	1,183	1,242	0	
							의무	5,473	0	5,473	867	1,068	1,122	1,178	1,237	0	
							재량	23	0	23	5	5	5	5	5	5	0
							국고부조금	4,376	0	4,376	694	854	897	942	989	0	
							시도비	547	0	547	87	107	112	118	124	0	
재무활동(복지정책과)								574	0	574	92	112	117	123	129	0	
보전지출(복지정책과)								8,890	0	8,890	1,785	1,782	1,778	1,775	1,771	0	
보전지출 세부사업 (복지정책과) (사회복지기금)	2016.01~2020.12 저소득층 관내 저소득층 사회복지기금사업			N				8,890	0	8,890	1,785	1,782	1,778	1,775	1,771	0	
국민기초생활보장 지원								129,058	0	129,058	24,922	26,025	26,031	26,037	26,043	0	
저소득층기초생활보장 지원								129,058	0	129,058	24,922	26,025	26,031	26,037	26,043	0	
기초생활수급자 정부양육 할인지원		Y	N	N				2,663	0	2,663	500	532	538	544	550	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자상시	지방자치	BTL	의무지출 비평	의무지출 보조	재원	출사업비	기투자	연도별투자계획						향후
											2016	2017	2018	2019	2020		
기초생활수급자 정부양곡 할인지원	기간:2016.1.-2020.12. 대상:국민기초생활수급자 수혜자:1,450가구 내용:정부양곡의 구입금액을 50%지원	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	의무 국고보조금	2,663	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											500	532	538	544	550	550	
생계급여	기간:2016.1.-2020.12. 대상:기초생활수급자 수혜자:년4,200세대 내용:생계급여 지급	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	의무 국고보조금	126,396	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											24,422	25,493	25,493	25,493	25,493	25,493	
자활지원사업								시도비 시군구비	8,848	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											1,710	1,785	1,785	1,785	1,785	1,785	
저소득층 자활 지원								시군구비	3,792	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											733	765	765	765	765	765	
자활근로	기간:2016.1.-2020.12. 대상:저소득층 자활참여자 수혜자:년350명 내용:자활근로차 임금 지급	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	의무 국고보조금	14,104	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											2,644	2,818	2,849	2,880	2,912	2,912	
국민기초생활보장 지원사업								시도비 시군구비	14,104	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											2,644	2,818	2,849	2,880	2,912	2,912	
저소득층 기초생활보장 지원사업								의무 국고보조금	12,672	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											2,380	2,531	2,559	2,587	2,615	2,615	
주거급여 지원	기간:2016.01.-2020.12 대상:기초주거급여수급자 규모:수급자 4,300세대 내용:주거급여 수급자의 주거안정 도모	Y 국토 해양 해부	N	N		N	Y	의무	996	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											185	199	202	204	206	206	
주거급여 지원								시군구비	436	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											79	88	89	90	91	91	
주거급여 지원								국고보조금	44,622	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											7,428	8,014	8,816	9,697	10,667	10,667	
주거급여 지원								국고보조금	44,622	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											7,428	8,014	8,816	9,697	10,667	10,667	
주거급여 지원								의무	44,622	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											7,428	8,014	8,816	9,697	10,667	10,667	
주거급여 지원								의무	44,622	0	2016	2017	2018	2019	2020	0	
											7,428	8,014	8,816	9,697	10,667	10,667	

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BT	의무지출 비율	의무지출 비율	자원	출사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
											2016	2017	2018	2019	2020		
주거급여 지원	기간:2016.01~2020.12 대상 : 기초주거급여수급자 규모 : 수급자 4,300세대 내용 : 주거급여 수급자의 주거안정 도모	Y	N	N				국고보조금	40,160	0	40,160	6,686	7,213	7,934	8,727	9,600	0
			N	N				시도비	3,124	0	3,124	520	561	617	679	747	0
			N	N				시간구비	1,339	0	1,339	223	240	264	291	320	0
취약계층지원								101,671	0	101,671	18,293	20,547	20,743	20,943	21,144	0	
종합사회복지관 운영관리 및 지원								8,369	0	8,369	1,958	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
종합사회복지관 운영								8,369	0	8,369	1,958	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
종합사회복지관 운영 지원	기간:2016.01~2020.12 대상:종합사회복지관 규모:3개소 내용:인건비운영비사업비		N	N				계	8,369	0	8,369	1,958	1,598	1,601	1,604	1,607	0
			N	N				의무	8,369	0	8,369	1,958	1,598	1,601	1,604	1,607	0
			N	N				시도비	7,384	0	7,384	979	1,597	1,600	1,603	1,606	0
장애인 복지 증진							시간구비	984	0	984	980	1	1	1	1	0	
장애인 생활안정지원								47,202	0	47,202	8,556	9,504	9,608	9,713	9,820	0	
기초장애수당	기간:2016.1.-2020.12. 대상: 등록장애인 수혜자:1,292명 내용:장애수당 지급	Y	N	N				계	25,441	0	25,441	4,380	5,180	5,236	5,293	5,351	0
			N	N				의무	3,003	0	3,003	524	610	616	623	630	0
			N	N				국고보조금	2,167	0	2,167	431	427	432	436	441	0
장애이동 재활치료							시도비	836	0	836	92	183	185	187	189	0	
장애이동 재활치료							계	2,834	0	2,834	562	560	565	571	576	0	
장애이동 재활치료							의무	2,834	0	2,834	562	560	565	571	576	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성채	지상채	BT	의무지출 비율	의무지출 비율	의무지출 비율	의무지출 비율	기투자	연도별 투자계획					향후
											2016	2017	2018	2019	2020	
장애아동 재활치료	기간:2016.1.-2020.12. 대상:18세미만 장애아동 수혜자:약230명 내용:재활치료 배우처	Y 보건 복지 부	N	N						0	1,983	393	396	400	404	0
											425	84	85	86	86	0
											425	84	85	86	86	0
장애인연금	기간:2016.1.-2020.12. 대상:등록장애인 수혜자:1,500명 내용:장애연금 지급	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	N	N	0	19,604	3,295	4,011	4,099	4,144	0
											19,604	3,295	4,011	4,099	4,144	0
											14,130	2,713	2,807	2,870	2,901	0
장애인 일자리 지원										0	5,474	581	1,203	1,230	1,243	0
											21,762	4,176	4,324	4,420	4,469	0
											21,762	4,176	4,324	4,420	4,469	0
장애인 활동보조지원사업	기간:2016.1.-2020.12. 대상:등록장애인 수혜자:360여명 내용:활동보조 서비스	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	N	N	0	21,739	4,176	4,319	4,414	4,463	0
											22	0	6	6	6	0
											15,807	3,445	3,040	3,073	3,141	0
장애인복지시설 종합관리 및 지원										0	5,927	726	1,279	1,307	1,322	0
											28	5	6	6	6	0
											29,752	4,598	6,206	6,316	6,371	0
장애인복지시설 운영										0	29,752	4,598	6,206	6,316	6,371	0
											29,752	4,598	6,206	6,316	6,371	0
											21,198	2,986	4,479	4,578	4,628	0
장애인 생활시설 운영	기간:2016.1.-2020.12. 대상:장애인생활시설 규모:밖은마을 외 1개소 내용:운영비,인건비 지원	Y 보건 복지 부	N	N		N	Y	N	N	0	21,198	2,986	4,528	4,578	4,628	0
											21,198	2,986	4,528	4,578	4,628	0
											21,198	2,986	4,528	4,578	4,628	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특장	지상	BTL	의무지출 비율	의무지출 비율	의무지출 비율	의무지출 비율	기투자	연도별 투자계획				향후	
											2016	2017	2018	2019		2020
장애인 생활시설 운영	기간:2016.1.-2020.12. 대상:장애인생활시설 규모:합계5개소 내용:운영비,인건비 지원	Y	N	N	N	N	N	N	N	0	15,208	3,135	3,170	3,204	3,240	0
											0	5,991	1,344	1,358	1,373	1,388
장애인복지관 운영	기간:2016.1.-2020.12. 규모:장애인복지관 1개소 내용:운영비,인건비 지원	Y	N	N	N	N	N	N	N	0	6,343	1,257	1,257	1,257	1,257	0
											0	6,343	1,257	1,257	1,257	1,257
장애인주간보호시설 운영	기간:2016.1.-2020.12. 대상:장애인주간보호시설 규모:2개소 내용:운영비,인건비 지원	Y	N	N	N	N	N	N	N	0	2,211	470	475	480	486	0
											0	2,211	470	475	480	486
아동복지관의 증진		Y	N	N	N	N	N	N	N	0	16,348	3,238	3,274	3,309	3,346	0
											0	7,025	1,405	1,433	1,461	0
취약계층 아동보호	2016.01.01.-2016.12.31 저소득층 결식아동 결식아동 1,288여명 (2015.08.01일 기준) 저소득층 아동 중 결식이 필요한 아동에게 급식 지원	Y	N	N	N	N	N	N	N	0	7,025	1,377	1,405	1,433	1,461	0
											0	7,025	1,405	1,433	1,461	0
방과후교실 및 지역아동센터 운영	기간:2016.01-2020.12 규모:5개소 내용:방과후교실 운영	Y	N	N	N	N	N	N	N	0	7,025	1,377	1,405	1,433	1,461	0
											0	5,269	1,053	1,074	1,096	0
방과후교실 및 지역아동센터 운영	기간:2016.01-2020.12 규모:5개소 내용:방과후교실 운영	Y	N	N	N	N	N	N	N	0	1,756	344	351	358	365	0
											0	7,073	1,415	1,418	1,421	1,424
방과후교실 운영	기간:2016.01-2020.12 규모:5개소 내용:방과후교실 운영	Y	N	N	N	N	N	N	N	0	2,474	500	501	502	503	0
											0	2,474	501	502	503	0
방과후교실 운영	기간:2016.01-2020.12 규모:5개소 내용:방과후교실 운영	Y	N	N	N	N	N	N	N	0	2,474	500	501	502	503	0
											0	2,474	501	502	503	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BT	의무지출 비율	의무지출 비율	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후
											2016	2017	2018	2019	2020	
								계	4,599	0	926	916	917	919	921	0
								의무	4,593	0	926	914	916	918	920	0
								재량	6	0	0	1	1	1	1	0
								국고보조금	2,296	0	462	457	458	459	460	0
								시도비	1,148	0	231	229	229	229	230	0
								시군구비	1,155	0	232	230	230	231	231	0
								계	2,250	0	437	446	451	456	461	0
								의무	2,250	0	437	446	451	456	461	0
								국고보조금	2,250	0	437	446	451	456	461	0
								시도비	1,533	0	300	303	307	310	313	0
								시군구비	19	0	0	5	5	5	5	0
								계	698	0	137	138	140	141	143	0
								총사업비	355,664	2,784	63,531	69,127	71,210	73,425	75,587	0
								의무	333,579	0	60,036	65,316	67,311	69,430	71,486	0
								국고보조금	326,935	0	58,834	64,054	65,985	68,038	70,025	0
								시도비	145,967	0	25,630	28,764	29,627	30,516	31,431	0
								시군구비	145,967	0	25,630	28,764	29,627	30,516	31,431	0
								계	109,475	0	19,222	21,573	22,220	22,887	23,573	0
								국고보조금	109,475	0	19,222	21,573	22,220	22,887	23,573	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성격	지상채	BT	의무지출 비평	의무지출 보조	기투자	연도별 투자계획						향후
									소계	2016	2017	2018	2019	2020	
영유아보육료 지원		Y 보건 복지	N	N				0	25,544	4,485	5,034	5,185	5,340	5,500	0
									0	10,948	2,157	2,222	2,289	2,357	0
만3~5세아 누리과정 보육료		부	N	N		N	Y	0	64,310	10,715	12,811	13,195	13,591	13,999	0
									0	64,310	12,811	13,195	13,591	13,999	0
법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원			N	N		N	Y	0	2,256	406	442	456	469	483	0
									0	2,256	442	456	469	483	0
가정양육수당	기간:2016.01~2020.12	Y 보건 복지	N	N		N	Y	0	1,128	203	221	228	235	242	0
									0	1,128	203	221	228	235	242
공공형 어린이집 지원	기간:2016.01~2020.12	Y 보건 복지	N	N		N	Y	0	63,187	12,569	12,099	12,462	12,836	13,221	0
									0	63,187	12,099	12,462	12,836	13,221	0
가정양육수당		부	N	N		N	Y	0	47,390	9,426	9,074	9,347	9,627	9,916	0
									0	11,058	2,117	2,181	2,246	2,314	0
공공형 어린이집 지원			N	N		N	Y	0	4,739	943	907	935	963	992	0
									0	4,739	907	935	963	992	0
공공형 어린이집 지원		부	N	N		N	Y	0	2,725	465	540	556	573	590	0
									0	2,725	540	556	573	590	0
공공형 어린이집 지원			N	N		N	Y	0	1,635	279	324	334	344	354	0
									0	1,635	324	334	344	354	0
공공형 어린이집 지원			N	N		N	Y	0	808	130	162	167	172	177	0
									0	808	162	167	172	177	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특장	지상	BTL	의무지출	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후
										소계	2016	2017	2018	2019	
공공형 어린이집 지원	기간: 2016.01~2020.12	보건복지부	N	N	N	N	시군구비	282	0	56	54	56	57	59	0
							계	24,609	0	4,804	4,719	4,860	5,069	5,156	0
어린이집 종사자 인건비 지원	기간: 2016.01~2020.12	보건복지부	N	N	Y	N	의무	24,609	0	4,804	4,719	4,860	5,069	5,156	0
							국고보조금	13,189	0	2,552	2,543	2,619	2,697	2,778	0
보육교사 처우개선비 지원	기간: 2016.01~2020.12		N	N	N	Y	시도비	7,359	0	1,466	1,409	1,451	1,494	1,539	0
							시군구비	4,060	0	786	768	791	877	839	0
교사근무환경개선비 지원	기간: 2016.01~2020.12	보건복지부	N	N	N	Y	계	11,501	0	2,166	2,231	2,298	2,367	2,438	0
							의무	11,501	0	2,166	2,231	2,298	2,367	2,438	0
육이종합지원센터 운영	기간: 2016.01~2020.12		N	N	N	N	시도비	5,751	0	1,083	1,116	1,149	1,184	1,219	0
							시군구비	5,751	0	1,083	1,116	1,149	1,184	1,219	0
육이종합지원센터 운영	기간: 2016.01~2020.12		N	N	N	N	계	10,171	0	1,706	2,023	2,084	2,147	2,211	0
							의무	10,171	0	1,706	2,023	2,084	2,147	2,211	0
육이종합지원센터 운영	기간: 2016.01~2020.12		N	N	N	Y	국고보조금	6,103	0	1,024	1,214	1,250	1,288	1,327	0
							시도비	2,848	0	478	567	584	601	619	0
육이종합지원센터 운영	기간: 2016.01~2020.12		N	N	N	N	시군구비	1,221	0	205	243	250	258	265	0
							계	2,208	0	373	424	446	470	495	0
육이종합지원센터 운영	기간: 2016.01~2020.12		N	N	N	N	재량	2,208	0	373	424	446	470	495	0
							시군구비	2,208	0	373	424	446	470	495	0
							소계	2,208	0	373	424	446	470	495	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BTL	의무지출 비율	재원	출사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
										소계	2016	2017	2018	2019		2020
보육인 역량강화								6,644	0	6,644	1,202	1,263	1,326	1,392	1,462	0
어린이집 교사 연구활동비 지원	기간:2016.01~2020.12 대상:민간·가정보육시설 보육교사 규모:약800명 내용:월 10만원 지원		N	N			계 재량 시군구비	6,644 6,644 6,644 6,644	0 0 0 0	6,644 6,644 6,644 6,644	1,202 1,202 1,202 1,202	1,263 1,263 1,263 1,263	1,326 1,326 1,326 1,326	1,392 1,392 1,392 1,392	1,462 1,462 1,462 1,462	0 0 0 0
여성복지 증진							10,936	648	10,288	10,288	1,700	2,013	2,097	2,189	2,289	0
지소득 환부모기지 생활안정지원							4,090	0	4,090	4,090	545	764	840	924	1,017	0
한부모가족 자녀양육비 지원		Y 여성 가족 부	N	N		N Y N	계 의무 국고보조금 시도비	4,090 4,090 3,272 818	0 0 0 0	4,090 4,090 3,272 818	545 545 436 109	764 764 611 153	840 840 672 168	924 924 739 185	1,017 1,017 813 203	0 0 0 0
긴급가정복지지원							6,847	648	6,199	6,199	1,156	1,249	1,257	1,265	1,273	0
아이돌보미 지원사업		Y 여성 가족 부	N	N		N Y N	계 의무 국고보조금 시도비	2,599 2,599 1,873 726	0 0 0 0	2,599 2,599 1,873 726	436 436 359 77	529 529 370 159	537 537 376 161	545 545 381 163	553 553 387 166	0 0 0 0
셋째아 이상 출생아 아동양육비	기간:2016.01~2020.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:298명 내용:월20만원 지원 (12개월간)		N	N			계 재량 시군구비	4,248 4,248 4,248	648 648 648	3,600 3,600 3,600	720 720 720	720 720 720	720 720 720	720 720 720	720 720 720	0 0 0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자상시	지상채	BTL	의무지출 별칭	재원	총사업비	기투자	연도별투자계획						향후
										소계	2016	2017	2018	2019	2020	
재무활동(여성아동과)								11,149	2,136	9,013	1,794	1,798	1,803	1,807	1,811	0
보전지출(여성아동과)							계	11,149	2,136	9,013	1,794	1,798	1,803	1,807	1,811	0
보전지출 세부사업 (여성아동과)	기간:2016.01~2020.12		N	N			재량	11,149	2,136	9,013	1,794	1,798	1,803	1,807	1,811	0
							시군구비	11,149	2,136	9,013	1,794	1,798	1,803	1,807	1,811	0
노인·청소년								259,333	0	259,333	51,691	51,242	51,685	52,132	52,584	0
노인복지 정책								212,050	0	212,050	42,293	41,838	42,236	42,638	43,045	0
노후생활 안정기반 조성								189,125	0	189,125	37,735	37,284	37,657	38,034	38,414	0
							계	189,125	0	189,125	37,735	37,284	37,657	38,034	38,414	0
		Y					의무	189,125	0	189,125	37,735	37,284	37,657	38,034	38,414	0
기초연금 지급	기간:2016.1.~2020.12. 대상:만65세이상 노인 내용:기초연금 지원	보건복지부	N	N		N	국고보조금	132,387	0	132,387	26,414	26,099	26,360	26,624	26,890	0
							시도비	34,042	0	34,042	6,792	6,711	6,778	6,846	6,915	0
							시군구비	22,695	0	22,695	4,528	4,474	4,519	4,564	4,610	0
맞춤형 노인복지 서비스 지원								2,381	0	2,381	416	491	491	491	491	0
							계	2,381	0	2,381	416	491	491	491	491	0
		Y					의무	2,381	0	2,381	416	491	491	491	491	0
노인돌봄 종합서비스	기간:2016.1.~2020.12. 대상:기동불편 노인 수혜자:노인 136명 내용:활동지원 서비스	보건복지부	N	N		N	국고보조금	1,718	0	1,718	343	344	344	344	344	0
							시도비	663	0	663	73	147	147	147	147	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BTL	의무지출 변경	의무지출 보조자	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
											연도 소계	2016	2017	2018	2019		2020
노인복지시설 운영								계	12,375	0	12,375	2,381	2,486	2,494	2,503	2,511	0
노인무료양로시설 지원	기간:2016.1.-2020.12. 대상:노인무료양로시설 규모:1개소 내용:운영비,인건비 지급							의무	2,829	0	2,829	480	581	585	589	593	0
								국고보조금	2,039	0	2,039	480	581	585	589	593	0
생활민동포시설운영비	기간:2016.1.-2020.12. 대상:생활민동포복지회관 내용:운영비,인건비 지원	Y	N	N				계	5,054	0	5,054	1,003	1,007	1,011	1,015	1,019	0
								의무	5,054	0	5,054	1,003	1,007	1,011	1,015	1,019	0
노인요양시설 운영 (등외자)	기간:2016.1.-2020.12. 대상:노인요양시설 규모:1개소 내용:운영비 등 지원							계	4,492	0	4,492	898	898	898	898	898	0
								의무	4,492	0	4,492	898	898	898	898	898	0
노인가복지 운영 지원								시도비	2,246	0	2,246	449	449	449	449	449	0
								시군구비	2,246	0	2,246	449	449	449	449	449	0
노인복지관 운영 지원	기간:2016.1.-2020.12. 대상:연수노인복지관 규모:1개소 내용:운영비 등 지원							계	8,170	0	8,170	1,761	1,576	1,593	1,611	1,629	0
								의무	4,549	0	4,549	992	875	884	894	904	0
노인복지관 운영 지원								의무	4,549	0	4,549	992	875	884	894	904	0
								시도비	1,733	0	1,733	488	306	310	313	316	0
								시군구비	2,816	0	2,816	504	569	575	581	588	0
								계	3,621	0	3,621	769	701	709	717	725	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BT	의무지출 변경	의무지출 보조	기타	총사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
											소계	2016	2017	2018	2019	2020	
경로당 운영 지원 (보조사업)	기간:2016.1.-2020.12. 대상:관내 등록 경로당 내용:운영비 등 지원								3,593	0	3,593	764	696	703	711	719	0
									28	0	28	6	6	6	6	6	0
									1,057	0	1,057	174	217	220	222	224	0
									2,563	0	2,563	484	489	488	495	500	0
노인일자리									20,419	0	20,419	3,995	4,039	4,083	4,128	4,174	0
									20,419	0	20,419	3,995	4,039	4,083	4,128	4,174	0
노인일자리 창출									20,419	0	20,419	3,995	4,039	4,083	4,128	4,174	0
									20,419	0	20,419	3,995	4,039	4,083	4,128	4,174	0
									20,419	0	20,419	3,995	4,039	4,083	4,128	4,174	0
노인사회활동 지원사업	기간:2016.1.-2020.12. 내용:노인일자리 지원 등								10,051	0	10,051	1,966	1,988	2,010	2,032	2,054	0
									4,352	0	4,352	851	861	870	880	889	0
									6,016	0	6,016	1,177	1,190	1,203	1,216	1,230	0
재무활동(사회복지과)									24,776	0	24,776	4,975	4,965	4,955	4,945	4,935	0
									24,776	0	24,776	4,975	4,965	4,955	4,945	4,935	0
									24,776	0	24,776	4,975	4,965	4,955	4,945	4,935	0
보전지출(사회복지과)	기간:2016.1.-2020.12. 대상:노인,자활기금								24,776	0	24,776	4,975	4,965	4,955	4,945	4,935	0
									24,776	0	24,776	4,975	4,965	4,955	4,945	4,935	0
									24,776	0	24,776	4,975	4,965	4,955	4,945	4,935	0
청소년 문화육성 및 지원									2,088	0	2,088	428	400	410	420	430	0
									2,088	0	2,088	428	400	410	420	430	0
청소년시설 운영									2,088	0	2,088	428	400	410	420	430	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성격	지방상충	BT	의무지출 비평	재원	출사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
										소계	2016	2017	2018	2019	2020	
청소년 수련관 운영	기간:2016.01~2020.12 규모:수련관 1개소 내용:청소년활동 공간 제공 및 각종 프로그램 운영	Y	여성 가족 부	N	N		계	2,088	0	2,088	428	400	410	420	430	0
							재량	2,088	0	2,088	428	400	410	420	430	0
							시군구비	2,088	0	2,088	428	400	410	420	430	0
노동	고용인프라 구축						계	3,160	0	3,160	632	632	632	632	632	0
							의무	3,160	0	3,160	632	632	632	632	632	0
							재량	3,160	0	3,160	632	632	632	632	632	0
공공근로사업	기간:2016.01~2020.12. 분기별 총 3단계	N	N	N	N	Y	계	2,845	0	2,845	569	569	569	569	569	0
							의무	315	0	315	63	63	63	63	63	0
							재량	2,845	0	2,845	569	569	569	569	569	0
보훈	국가 보훈 관리 및 지원						계	9,797	0	9,797	1,828	1,994	1,997	1,989	1,989	0
							의무	2,845	0	2,845	569	569	569	569	569	0
							재량	9,797	0	9,797	1,828	1,994	1,997	1,989	1,989	0
국가유공자 복지 기반 조성	기간:2016.01~2020.12 대상:보훈단체 규모:9개단체 내용:운영비및인건비지원						계	2,305	0	2,305	310	491	501	501	501	0
							의무	620	0	620	117	121	129	127	125	0
							재량	1,685	0	1,685	193	370	372	374	376	0
국가유공 및 보훈 단체 지원	기간:2016.01~2020.12 대상:보훈단체 규모:9개단체 내용:운영비및인건비지원						계	2,305	0	2,305	310	491	501	501	501	0
							의무	620	0	620	117	121	129	127	125	0
							재량	1,685	0	1,685	193	370	372	374	376	0
							시군구비	2,305	0	2,305	310	491	501	501	501	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자상시	지상채	BT	의무지출 변경	의무지출 보조	자원	출사업비	기투자	연도별투자계획					향후		
											소계	2016	2017	2018	2019		2020	
참전유공자수당 및 사망위로금 지원	기간:2016.01~2020.12 대상:65세이상참전유공자 규모:월 1,550명 내용:매월 8만원 지원							계	7,492	0	7,492	1,518	1,503	1,495	1,488	1,488	0	
								의무	7,492	0	7,492	1,518	1,503	1,495	1,488	1,488	0	
									시도비	4,689	0	4,689	950	941	936	931	931	0
									시군구비	2,803	0	2,803	568	562	560	557	557	0
사회복지일반								8,611	0	8,611	1,622	1,671	1,721	1,772	1,826	1,826	0	
사회복지 서비스 및 연계 확대								8,611	0	8,611	1,622	1,671	1,721	1,772	1,826	1,826	0	
지역사회서비스혁신사업								8,611	0	8,611	1,622	1,671	1,721	1,772	1,826	1,826	0	
지역사회 서비스투자사업	기간:2016.01~2020.12 대상:저소득주민 종류:16개 유형사업 내용:맞춤형서비스제공							계	8,611	0	8,611	1,622	1,671	1,721	1,772	1,826	1,826	0
								의무	8,611	0	8,611	1,622	1,671	1,721	1,772	1,826	1,826	0
									지특보조금	6,028	0	6,028	1,135	1,169	1,205	1,241	1,278	0
									시도비	1,292	0	1,292	243	251	258	266	274	0
보건							시군구비	1,292	0	1,292	243	251	258	266	274	274	0	
보건의료								34,645	0	34,645	6,875	6,652	6,849	7,050	7,220	7,220	0	
공공보건행정 및 감염병 예방								28,641	0	28,641	5,722	5,475	5,648	5,825	5,971	5,971	0	
공공 보건행정 관리								2,070	0	2,070	410	400	410	420	430	430	0	
공공 보건행정 관리								2,070	0	2,070	410	400	410	420	430	430	0	
보건기관 시설물 유지관리	기간 : 연간 대상 : 보건소행사 규모 : 연면적 4,509㎡ 내용 : 보건소 행사관리							계	2,070	0	2,070	410	400	410	420	430	430	0
								의무	605	0	605	121	121	121	121	122	122	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자성격	지방산채	BT	의무지출 비율	의무지출 비율	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
											2016	2017	2018	2019	2020		
보건기관 시설물 유지관리	기간 : 연간 대상 : 보건소청사 규모 : 연면적 4,509㎡ 내용 : 보건소 청사관리		N	N				재량	1,465	0	1,465	290	279	289	299	308	0
								시군구비	2,070	0	2,070	410	400	410	420	430	0
주민생활 건강증진 지원									26,570	0	26,570	5,312	5,075	5,238	5,405	5,541	0
주민건강증진서비스 지원								계	4,516	0	4,516	799	902	920	938	957	0
								의무	4,516	0	4,516	799	902	920	938	957	0
통합건강증진사업	기간:연중 대상 : 지역주민 내용:영양,비만,금연 등	N	N	N	Y	N	N	국고보조금	2,258	0	2,258	399	451	460	469	479	0
								시도비	1,129	0	1,129	200	225	230	235	239	0
공공보건 의료사업 지원								시군구비	1,129	0	1,129	200	225	230	235	239	0
								계	16,828	0	16,828	3,479	3,199	3,295	3,394	3,462	0
병의원 점증비			N	N		N	Y	계	16,828	0	16,828	3,479	3,199	3,295	3,394	3,462	0
								의무	16,828	0	16,828	3,479	3,199	3,295	3,394	3,462	0
출산장려 정책 및 모자보건 관리								국고보조금	8,414	0	8,414	1,739	1,599	1,647	1,697	1,731	0
								시도비	4,207	0	4,207	870	800	824	848	865	0
난임부부 지원사업			N	N				시군구비	4,207	0	4,207	870	800	824	848	865	0
								계	2,878	0	2,878	558	520	560	600	640	0
난임부부 지원사업			N	N				의무	2,878	0	2,878	558	520	560	600	640	0
								계	2,878	0	2,878	558	520	560	600	640	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특자상시	지상채	BT	의무지출 비공적	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
										소계	2016	2017	2018	2019	2020	
난임부부지원사업			N	N			국고보조금	1,439	0	260	279	280	300	320	0	
							시도비	720	0	130	140	140	150	160	0	
							시군구비	720	0	130	140	140	150	160	0	
정신질환·치매관리							계	2,349	0	454	476	463	473	482	0	
							의무	2,349	0	454	476	463	473	482	0	
							시도비	1,174	0	227	238	232	236	241	0	
치매보호센터 운영			N	N		Y	시군구비	1,174	0	227	238	232	236	241	0	
							계	6,005	0	1,177	1,153	1,201	1,225	1,249	0	
							재무활동(위생관리과)	6,005	0	1,177	1,153	1,201	1,225	1,249	0	
식품의약품안전							계	6,005	0	1,177	1,153	1,201	1,225	1,249	0	
							보전지출(위생관리과)	6,005	0	1,177	1,153	1,201	1,225	1,249	0	
							보전지출 세부사업 (위생관리과) (식품진흥기금)	6,005	0	1,177	1,153	1,201	1,225	1,249	0	
수송및교통							시군구비	6,005	0	1,177	1,153	1,201	1,225	1,249	0	
							계	40,170	0	8,762	7,794	9,153	8,304	6,157	0	
							도로	28,969	0	7,742	5,040	6,102	5,042	5,042	0	
지역균형발전 도로건설							계	16,420	0	5,232	2,531	3,592	2,532	2,532	0	
							핵심도로개설 및 정비	3,760	0	2,700	1,060	0	0	0	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BTL	의무지출 비공적	재원	출사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
										소계	2016	2017	2018	2019	2020	
선학동 140번지 일원 도로개설 공사	기간:2016.01~2018.12		Y	N	N	N	계	3,760	0	2,700	1,060	0	0	0		
							의무	3,760	0	2,700	1,060	0	0			
							시도비	1,880	0	1,350	530	0	0			
							시군구비	1,880	0	1,350	530	0	0			
도로시설 정비							2,748	0	2,748	550	550	550	0			
관내 일원 도로 정비	2016.1.~2020.12. 차도, 인도 환경 개선		N	N			계	2,748	0	2,748	550	550	550	0		
							재량	2,748	0	2,748	550	550	550	0		
							시군구비	2,748	0	2,748	550	550	550	0		
도로시설 유지관리							9,912	0	9,912	1,982	1,982	1,982	1,982	0		
송도지구 도시기반 시설 유지관리 (경제청 환원사무)			N	N	N	N	계	9,912	0	9,912	1,982	1,982	1,982	1,982	0	
							의무	3,965	0	3,965	1,982	1,982	0	0		
							재량	5,947	0	5,947	0	0	1,982	1,982	0	
							시도비	1,982	0	1,982	991	991	0	0		
도로조명 및 전기관리							12,549	0	12,549	2,510	2,510	2,510	2,510	0		
가로등 관리							계	12,549	0	12,549	2,510	2,510	2,510	2,510	0	
							재량	4,676	0	4,676	935	935	935	935	0	
가로등 유지관리 지원	2016.1.~2020.12.		N	N			4,676	0	4,676	935	935	935	935	0		
							4,676	0	4,676	935	935	935	935	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특장사업	지상채	BTL	의무지출 비율	의무지출 비율	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
											소계	2016	2017	2018	2019	2020	
가로등 유지관리 지원	2016. 1.~2020. 12.		N	N				시군구비	4,676	0	935	935	935	935	935	0	
								계	7,872	0	1,574	1,574	1,574	1,574	1,574	0	
송도지구 가로등 시설 유지관리 (경제청 환원사무)	기간:2016.01~2020.12		N	N	N	Y	N	재량	4,723	0	0	1,574	1,574	1,574	1,574	0	
								시도비	1,574	0	787	787	0	0	0	0	0
대중교통·물류등기타								시군구비	6,298	0	787	787	1,574	1,574	1,574	0	
								계	11,201	0	2,754	1,020	3,051	3,262	1,115	0	
주차질서 확립								시군구비	5,121	0	854	1,020	1,051	1,082	1,115	0	
								계	5,121	0	854	1,020	1,051	1,082	1,115	0	
불법주정차 단속								시군구비	2,898	0	571	588	605	623	623	0	
								계	2,898	0	571	588	605	623	623	0	
불법주정차 단속 지 원			N	N	N	Y	N	의무	152	0	30	31	31	31	0		
								재량	2,746	0	540	557	575	593	593	0	
주정차 행정지원			N	N			N	시군구비	2,898	0	571	588	605	623	623	0	
								계	2,223	0	343	463	477	491	491	0	
주정차 문화환경 개선								의무	2,185	0	442	455	469	484	484	0	
								재량	37	0	7	8	8	8	8	0	
주정차 문화환경 개선			N	N			N	시군구비	2,223	0	449	463	477	491	491	0	
								계	6,080	0	1,900	2,000	2,180	2,180	2,180	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지상채	BTL	의무지출 변경	의무지출 보조	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후
											소계	2016	2017	2018	2019	
주차환경 조성								계	6,080	0	6,080	1,900	0	2,000	2,180	0
											1,900	1,900	0	2,000	2,180	0
공영주차장 조성사업 기간:2016.01-2016.12			N	N	N	Y	N	재량	4,180	0	4,180	0	0	2,000	2,180	0
								시도비	950	950	0	0	0	0		
								시군구비	5,130	950	950	0	2,000	2,180	0	
								계	63,029	4,952	58,077	11,293	12,148	8,388	18,919	7,329
귀도및지역개발																
지역및도시								계	63,029	4,952	58,077	11,293	12,148	8,388	18,919	7,329
								4,222	4,222	0	0	0	0	0		
발전소주변지역지원								계	4,222	4,222	4,222	0	0	0	0	0
								4,222	4,222	4,222	0	0	0	0		
해돋이 공원 도서관 건립(기본)	기간:2013.09-2015.12 대상:추후지정 규모:2층,연면적1490㎡ 내용:공공도서관건립	Y	N	N	N	Y	N	계	4,222	4,222	4,222	0	0	0	0	0
								의무	99	99	99	0	0	0	0	
								국고보조금	4,123	4,123	4,123	0	0	0	0	
								시군구비	7,460	7,460	7,460	4,000	3,460	0	0	
천연가스생산기지 주변지역 지원																
지역균형 발전지원								계	7,460	7,460	7,460	4,000	3,460	0	0	0
								7,460	7,460	7,460	4,000	3,460	0	0		
노인복지관 신축	기간:2016.01-2018.12		Y	N	N			계	7,460	7,460	7,460	4,000	3,460	0	0	
								7,460	7,460	7,460	4,000	3,460	0	0		

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방산재	BT	의무지출 비율	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
										소계	2016	2017	2018	2019	2020	
노인복지관 신축	기간:2016.01~2018.12		Y	N	N		시군구비	7,460	0	7,460	4,000	3,460	0	0	0	0
도시개발								4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0
공공구 유지관리								4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0
공동구 유지관리 영역	2015.01.01~2019.12.31 규모:구조물,사업시설 점용시설부대시설관리		N	N			계	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0
							재량	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0
							시군구비	4,500	0	4,500	900	900	900	900	900	0
친환경 주거문화 조성								2,920	730	2,190	60	1,420	500	210	0	0
원도심저층주거지 관리사업								2,920	730	2,190	60	1,420	500	210	0	0
							계	2,920	730	2,190	60	1,420	500	210	0	0
							재량	2,920	730	2,190	60	1,420	500	210	0	0
농원마을 주거환경 관리사업	기간:2014.01~2019.12.31 대상:농원마을(동촌동) 규모:총면적 10,300㎡ 내용:주거환경개선		Y	N			지방부조금	1,095	0	1,095	30	710	250	105	0	0
							시도비	1,665	679	986	27	639	225	95	0	0
							시군구비	161	51	110	3	71	25	11	0	0
도시환경 조성								12,000	0	12,000	0	0	600	11,400	0	0
도시개발 계획 관리								12,000	0	12,000	0	0	600	11,400	0	0
							계	12,000	0	12,000	0	0	600	11,400	0	0
수인선 지상구간 덮개조성사업	기간:2018.01~2019.12		Y	N	N	N	의무	12,000	0	12,000	0	0	600	11,400	0	0
							시도비	6,000	0	6,000	0	0	300	5,700	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	특정사업	지방자치단체	BTL	의무지출보조	재원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후
										2016	2017	2018	2019	2020	
수입선 지상 구간 널개 조성사업	기간: 2018.01~2019.12		Y	N	N		시군구비	6,000	0	0	300	5,700	0	0	
주민 휴식공간 확충 공원시설 및 녹지대 유지관리							계	28,128	0	5,615	5,628	5,641	5,654	0	
공원 시설물 유지 지원	기간: 2016.1.~ 2020.12. 규모: 공원 및 녹지 관리처리 및 유지관리		N	N			재량	28,128	0	5,615	5,628	5,641	5,654	0	
공원 시설물 유지 지원 (경제청 환원사무)	기간: 2016.01~2020.12		N	N	N	Y	시군구비	3,281	0	651	658	664	671	0	
							재량	3,281	0	651	658	664	671	0	
							시군구비	3,281	0	651	658	664	671	0	
							계	17,242	0	3,448	3,448	3,448	3,448	0	
							의무	6,897	0	3,448	0	0	0	0	
							재량	10,345	0	0	3,448	3,448	3,448	0	
							시도비	3,448	0	1,724	0	0	0	0	
							시군구비	13,794	0	1,724	3,448	3,448	3,448	0	
							계	4,526	0	906	906	906	906	0	
공원, 녹지 유지관리	2016. 01. 01~2020.12.31 관내 공원 및 녹지 수목관리, 시설물관리 등		N	N			재량	4,526	0	906	906	906	906	0	
공원 화장실 청소 및 시설관리	2016.01.01~2020.12.31 공원 내 화장실 화장실 청소 등		N	N			시군구비	4,526	0	906	906	906	906	0	
							계	3,079	0	610	616	622	629	0	
							재량	3,079	0	610	616	622	629	0	
							시군구비	3,079	0	610	616	622	629	0	
도시녹지 조성 및 관리							계	3,799	0	743	760	768	776	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2016년
 회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금
 분야 : 전체
 부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자심사	지방산채	BT	의무지출 비공인	의무지출 보조자	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획						향후
											연도 소계	2016	2017	2018	2019	2020	
가로녹지 및 가로수 관리									3,799	0	3,799	743	753	760	768	776	0
녹지대 유지관리 공사	2016.1.1~2020.12.31 가로녹지 20개노선 등 쾌적한 녹지환경 제공		N	N				계	3,799	0	3,799	743	753	760	768	776	0
								재량	3,799	0	3,799	743	753	760	768	776	0
								시군구비	3,799	0	3,799	743	753	760	768	776	0

참고2. 분야별 세부사업 설명서

세부사업 : 201605200030004000B

장학사업(신규)

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 창조전략기획단	기 능 : 교육 고등교육
정책사업 : 지역인재육성	단위사업 : 인재육성체계 확립 및 강화

□ 사업개요

- 사업목적 : - 우리 지역의 우수한 인재를 발굴 육성하기 위한 장학재단을 설립함으로써 글로벌 교육명품도시로서의 위상을 정립
 - 구민·기업·단체·공무원이 등이 함께 자발적인 역할을 모아 재단을 운영하여 『꿈을 이루는 행복한 연수』 건설.
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 7,006,310 천원
- 사업규모 : 목표총액 100억
 출연금 70억 (2016:20억 , 2017:30억 , 2018:30억, 2019:20억)
- 사업내용 : 장학금 지급 및 교육 지원 사업
- 지원형태 : 출연(출자)
- 추진근거 : ○ 지원근거
 - 지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률
 - 인천광역시연수구 출자·출연 기관의 운영에 관한 조례
 - 민법 제3장 법인 제31조 ~ 제97조
 - 공익법인의 설립·운영에 관한 법률 및 동법 시행령
 - 교육부 소관 비영리법인의 설립 및 감독에 관한 규칙

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	7,006,310	0	2,006,310	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	△20.7
시군구비	7,006,310	0	2,006,310	2,000,000	2,000,000	1,000,000	0	0	△20.7

세부사업 : 201506100120036005F

연수문화원 및 청소년문화의 집 건립

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 창조전략기획단	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 지역문화진흥	단위사업 : 지역문화 진흥활동 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 구민 삶의 품격 제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 구현
- 사업기간 : 2015년03월01일 ~ 2017년12월31일
- 총사업비 : 13,965,355 천원 (전년까지 기 투자액: 5,546,782 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	13,965,355	5,546,782	2,771,455	5,647,118	0	0	0	0	0.0
지특보조금	5,575,945	0	1,700,000	3,875,945	0	0	0	0	0.0
시도비	2,841,628	0	1,070,455	1,771,173	0	0	0	0	0.0
시군구비	5,547,782	5,546,782	1,000	0	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2016-061-0012-0036-0066

선학공원 도서관 건립(신규)

회계연도 : 2016년

회 계 : 일반회계

조 직 : 창조전략기획단

기 능 : 문화및관광 문화예술

정책사업 : 지역문화진흥

단위사업 : 지역문화 진흥활동 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 선학권역 공공도서관 건립으로 주민 정보 문화 신장, 정보 양극화 해소, 평생교육 증진
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2018년12월31일
- 총사업비 : 4,200,000 천원
- 사업규모 : 지상2층, 연면적:1,320㎡
- 지원형태 : 직접수행

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,200,000	0	44,000	3,456,000	700,000	0	0	0	298.9
지특보조금	1,260,000	0	0	1,036,800	223,200	0	0	0	0.0
시군구비	2,940,000	0	44,000	2,419,200	476,800	0	0	0	229.2

세부사업 : 2015-063-0013-0038-0086

다목적체육시설 건립공사

회계연도 : 2016년

회 계 : 일반회계

조 직 : 창조전략기획단

기 능 : 문화및관광 체육

정책사업 : 체육명문도시구현

단위사업 : 생활체육 육성 및 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : - 권역별 다양한 실내체육시설 확충을 통한 생활체육 활성화 기반 조성
- 구민 삶의 질 향상과 생활체육 요구를 충족하는 건강도시 구현
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2017년12월31일
- 총사업비 : 5,641,259 천원 (전년까지 기 투자액: 2,963,759 천원)
- 사업규모 : -동춘권역 (동춘동 195번지 등 2필지, 대지면적:2,604㎡, 연면적 520㎡, 지상1층)
-청학권역 (청학동 239-4번지 일원, 대지면적: 3,444.5㎡, 연면적 630㎡, 지상1층)
- 사업내용 : 다목적체육시설 건립 1식

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	5,641,259	2,963,759	1,477,500	1,200,000	0	0	0	0	0.0
시군구비	5,641,259	2,963,759	1,477,500	1,200,000	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2007-016-0032-0034-0033

선택적 복지제도 운영

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 총무과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 희망찬 직장분위기 조성	단위사업 : 직원 후생복지 증진

□ 사업개요

- 사업목적 : 직원후생복지 수요의 효과적인 충족을 통한 대 주민행정서비스 질적 향상 기대
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 6,821,100 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지원대상 : 연수구 소속 공무원, 구의원, 공무원근로자(청원경찰, 미화원, 무기계약직), 씨름단
- 사업내용 : 1. 복지항목
 - 가. 기본항목
 - 필수기본항목 : 생명/상해보장 보험
 - 선택기본항목 : 입원의료비보장 보험
 - 나. 자율항목 : 건강관리, 자기계발, 여가활용, 가정친화
- 2. 복지점수 부여
 - 공통점수 : 1,000P, 근속점수 : 1근속년수당 10P, 가족점수 : 배우자 100P, 부양가족 1인당 50P, 3자녀이상 : 200P 추가 지급
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 지방공무원법 제77조(능률증진을 위한 사항), 공무원 후생복지에 관한 규정, 맞춤형복지에 관한 업무 처리 지침
- 추진경위 : 공무원의 처우 개선 및 기존 복지제도의 수혜 불균형 해소

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	6,821,100	0	1,298,700	1,298,700	1,353,300	1,407,900	1,462,500	0	3.0
시군구비	6,821,100	0	1,298,700	1,298,700	1,353,300	1,407,900	1,462,500	0	3.0

세부사업 : 2007-016-0036-0072-0333

자치행정 실현

회계연도 : 2016년

회 계 : 일반회계

조 직 : 총무과

기 능 : 일반공공행정 일반행정

정책사업 : 자치행정 역량강화

단위사업 : 고객만족 행정서비스 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 구민만족 서비스향상 및 지역사회 발전방향 모색
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,267,768 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 고객만족 행정서비스 운영
 - 주요시책 및 당면 현안사항 추진 위한 현수막 및 유인물
 - 각종 현수막 제작
 - 직원 업무수첩 제작
 - 가로기 용역 업무
 - 연수인상 상패 제작
 - 구청장 및 시장방문 주민과의 대화
 - 공공운영비 등
- 지원형태 : 직접수행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,267,768	0	400,650	433,193	454,853	477,596	501,476	0	5.8
시군구비	2,267,768	0	400,650	433,193	454,853	477,596	501,476	0	5.8

세부사업 : 2007-016-0059-0112-0176

행정정보통신시설 확충 및 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 안전관리과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 행정정보통신 인프라확충	단위사업 : 행정정보통신의 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 행정정보통신설비 확충 및 유지보수
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,449,814 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 인터넷전화시스템 및 방송장비, 전광판, 도시통합운영센터, 대회의실 및 이동형 음향시설
- 사업내용 : 인터넷전화·방송시스템 및 도시통합운영센터 유지보수, 정보통신 환경개선공사, 전광판 보강공사 등
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 정보통신공사업법 등
- 추진계획 : 인터넷전화시스템 및 방송장비 등 유지보수 용역
 정보통신 환경개선공사
 도시통합운영센터 통합유지보수 용역
 대회의실 등 음향시설 보수공사
 전광판 교체공사
 이동형 음향장비 교체 및 위성방송 측정장비 구입

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,449,814	0	727,650	455,541	455,541	405,541	405,541	0	△ 13.6
시군구비	2,449,814	0	727,650	455,541	455,541	405,541	405,541	0	△ 13.6

세부사업 : 2008-016-0059-0112-0095

생활안전CCTV 설치 및 운영

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 7,354,506 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 생활안전CCTV 운영관리(491대)
- 사업내용 : 생활안전CCTV 설치 및 운영관리
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 연수구 안전복지실현을 위한 방법용 무인카메라 설치 방침(2006.10.4)
- 추진계획 : 생활안전CCTV 신규설치(20대 예정)
관제센터 모니터링 용역
관제센터 사무 운영비
관제센터 향온향습기 설치(1식 예정)

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	7,354,506	0	1,447,530	1,476,744	1,476,744	1,476,744	1,476,744	0	0.5
시군구비	7,354,506	0	1,447,530	1,476,744	1,476,744	1,476,744	1,476,744	0	0.5

세부사업 : 2007-051-0060-0172-0338

교육경비보조금 지원

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 11,739,172 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 59개학교 / 30개 유치원
- 사업내용 : 학교급식시설·설비사업, 교육시설개선사업 및 환경개선사업, 교육정보화사업, 학교교육과정 운영의 지원에 관한 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 지방교육재정교부금법 및 동법 시행규칙, 지방자치단체의 교육경비보조에 관한 규정

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	11,739,172	0	2,336,580	2,350,648	2,350,648	2,350,648	2,350,648	0	0.2
시군구비	11,739,172	0	2,336,580	2,350,648	2,350,648	2,350,648	2,350,648	0	0.2

세부사업 : 2011-051-0060-0001-0009

학교 무상급식비 지원

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 11,551,960 천원 (연례반복적 사업)
- 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	11,551,960	0	2,310,392	2,310,392	2,310,392	2,310,392	2,310,392	0	0.0
시군구비	11,551,960	0	2,310,392	2,310,392	2,310,392	2,310,392	2,310,392	0	0.0

세부사업 : 2015-061-0013-0028-0063

연수구 대표축제 지원

회계연도 : 2016년

회 계 : 일반회계

조 직 : 문화체육과

기 능 : 문화및관광 문화예술

정책사업 : 문화예술진흥

단위사업 : 연수구 대표축제

□ 사업개요

- 사업목적 : 연수구의 문화적 환경 및 지역여건에 맞고 구민들의 문화적 역량을 발산할 수 있는 특성화된 축제 개최
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 1,447,367 천원 (연례반복적 사업)
- 지원조건 : 전액 구비
- 추진계획 : 인천광역시연수구 문화예술 진흥조례

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	1,447,367	0	283,742	286,579	289,445	292,339	295,262	0	1.0
시군구비	1,447,367	0	283,742	286,579	289,445	292,339	295,262	0	1.0

세부사업 : 201506300280036004C

선학체육관 관리 운영

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 체육
정책사업 : 체육 명문 도시 구현	단위사업 : 공공 체육시설 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공익성 실현을 위해 구민들의 신체적 건강증진과 여가욕구를 충족시킬 수 있는 생활체육공간으로 활용하고, 각종 문화행사 및 공연장소로서 구민들의 문화수요 충족
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,785,909 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - 연면적: 6,800.15㎡ (지하1층 ~ 지상3층), 관람석 2,033석(가변석 362석)
- 주차면수 267대(전체 558대)
- 사업위치 : 연수구 경원대로 526

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,785,909	0	536,954	553,875	559,414	565,008	570,658	0	1.5
시군구비	2,785,909	0	536,954	553,875	559,414	565,008	570,658	0	1.5

세부사업 : 2008-063-0023-0193-0136

직장운동경기부 운영

회계연도 : 2016년

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 민속 스포츠인 씨름의 활성화에 기여
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,624,414 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 12개 대회, 전지훈련 2회, 직원 및 버스운행직원 여비
씨름단 대회출전, 입상보상금, 숙소관리비 등
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,624,414	0	884,317	922,603	930,829	939,137	947,528	0	1.7
시도비	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
시군구비	4,124,414	0	784,317	822,603	830,829	839,137	847,528	0	2.0

세부사업 : 2007-016-0006-0098-0148

구청사 시설물 유지관리

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 재무회계과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 재무.회계 관리	단위사업 : 구청사 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 청사 시설물의 효율적 유지관리
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 13,310,653 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 청사시설물 유지관리에 따른 공공요금 및 청사유지비 집행
(공공요금지출, 정화조청소, 시설관리용역, 청소용역, 소독관리용역 등)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 공유재산및물품관리법, 연수구공유재산관리조례, 전기사업법, 위험물안전관리법, 공공기관의방화관리에 관한 규정 등

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	13,310,653	0	2,291,625	2,463,497	2,648,259	2,846,878	3,060,394	0	7.5
시군구비	13,310,653	0	2,291,625	2,463,497	2,648,259	2,846,878	3,060,394	0	7.5

세부사업 : 2007-016-0006-0098-0150

구청사시설물 보수 및 정비

회계연도 : 2016년

회 계 : 일반회계

조 직 : 재무회계과

기 능 : 일반공공행정 일반행정

정책사업 : 재무.회계 관리

단위사업 : 구청사 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 구청사 시설물 보수 및 개선으로 쾌적한 근무환경 조성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,148,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : - 화장실 리모델링
 - 층별 휴게공간 조성
 - 구청사 1층 송죽원 및 로비 환경개선사업
- 자원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 청사시설물 보수관리 계획

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,148,000	0	737,000	711,000	700,000	0	0	0	△2.5
시군구비	2,148,000	0	737,000	711,000	700,000	0	0	0	△2.5

세부사업 : 20130160006009900CE

송도3동 주민센터 신축공사

회계연도 : 2016년

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 업무 효율성 향상 및 주민들의 복지 증진과 이용 편의 도모
- 사업기간 : 2015년05월01일 ~ 2017년06월30일
- 총사업비 : 9,773,137 천원 (전년까지 기 투자액: 5,000,000 천원)
- 사업규모 : - 연면적 : 4,500㎡ 내외(지하2층/지상4층)
- 사업내용 : 동 청사 신축 관련 설계, 시공, 감리
- 사업위치 : 연수구 송도동 194-2번지 외 1필지(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(청사 등의 설계)
- 추진계획 : 2014. 5. : 송도3동 주민센터 복합청사 건립계획 수립
2015. 2. : 설계공모 시행 및 공모
2015. 7. : 설계용역 착수
2015. 8. : 설계변경 시행 및 지구단위계획변경 신청
2016. 8. : 공사 착공
2017. 8. : 준공

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	9,773,137	5,000,000	350,000	4,423,137	0	0	0	0	0.0
시군구비	9,773,137	5,000,000	350,000	4,423,137	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2007-013-0015-0030-0076

지방세 부과·징수 관리

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,176,468 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,176,468	0	381,600	416,430	437,252	459,115	482,071	0	6.0
시군구비	2,176,468	0	381,600	416,430	437,252	459,115	482,071	0	6.0

세부사업 : 2007-016-0016-0119-0229

자원봉사센터 운영

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,657,520 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

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,657,520	0	515,837	531,422	534,079	536,749	539,433	0	1.1
시군구비	2,657,520	0	515,837	531,422	534,079	536,749	539,433	0	1.1

세부사업 : 2007-081-0075-0125-0444

긴급복지 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 복지정책과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 저소득층 생활안정 지원	단위사업 : 저소득층 긴급복지 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 갑작스러운 위기 상황으로 인해 생계유지 등이 곤란한 가구에 대해 신속하게 지원함으로써 이들이 위기 상황에서 벗어나 건강한 생활을 하도록 생활안정 도모
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 5,496,259 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 위기상황에 처해 있는 저소득층 수시 지원
- 사업내용 : 긴급생계비, 의료비, 장제비, 주거비, 교육비, 연료비 등 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	5,496,259	0	871,830	1,072,922	1,126,568	1,182,897	1,242,042	0	9.3
국고보조금	4,375,654	0	693,600	854,280	896,994	941,844	988,936	0	9.3
시도비	546,956	0	86,700	106,785	112,124	117,730	123,617	0	9.3
시군구비	573,649	0	91,530	111,857	117,450	123,323	129,489	0	9.1

세부사업 : 2007-082-0080-0237-0625

종합사회복지관운영 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 복지정책과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 종합사회복지관 운영관리 및 지원	단위사업 : 종합사회복지관 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 종합사회복지관 운영지원
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 8,368,640 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수, 선학, 세화종합사회복지관 3개소
- 사업내용 : 종합사회복지관 운영지원 : 운영비, 인건비, 프로그램운영비, 사회복지사 보수교육비 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)
종합사회복지관 사회복지사 보수교육비 지원(전액구비) : 연중 (3개소/24명)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	8,368,640	0	1,958,255	1,597,797	1,600,992	1,604,194	1,607,402	0	△4.8
시도비	7,384,309	0	978,552	1,596,643	1,599,836	1,603,036	1,606,242	0	13.2
시군구비	984,331	0	979,703	1,154	1,156	1,158	1,160	0	△81.5

세부사업 : 201008700220023000A

국가 유공 및 보훈단체 지원

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,304,851 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 9개 보훈단체 지원 / 국가유공자 및 유족
- 사업내용 : 9개 단체 운영비 및 사업비 지원, 연수구보훈회관 관리비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 국가보훈법 제5조 및 인천광역시연수구 국가보훈대상자 등 예우 및 지원에 관한 조례
- 추진계획 : 보훈회관 관리(일반운영비, 관리비 등) : 상시

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,304,851	0	309,640	491,431	501,260	501,260	501,260	0	12.8
시군구비	2,304,851	0	309,640	491,431	501,260	501,260	501,260	0	12.8

세부사업 : 2012-087-0022-0023-0091

참전유공자수당 및 사망위로금 지원

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 7,492,203 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국가보훈대상자 사망위로금 및 참전유공자수당 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	7,492,203	0	1,518,000	1,502,858	1,495,343	1,487,866	1,488,136	0	△0.5
시도비	4,688,899	0	950,000	940,524	935,821	931,142	931,412	0	△0.5
시군구비	2,803,304	0	568,000	562,334	559,522	556,724	556,724	0	△0.5

세부사업 : 2009-089-0074-0011-0590

지역사회서비스투자사업

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 8,611,420 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지역사회서비스 투자 사업 서비스 제공
- 사업내용 : 지역개발형 : 시각장애인 안마서비스, 아동청소년 심리지원서비스 등 제공
- 지원형태 : 기타
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 지역자율형 사회서비스투자사업 안내
- 추진계획 : - 지역사회서비스투자사업 제공기관 등록 및 관리 : 수시
- 이용자 선정 및 중지 처리 : 수시

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	8,611,420	0	1,622,000	1,670,660	1,720,780	1,772,404	1,825,576	0	3.0
지특보조금	6,027,992	0	1,135,400	1,169,462	1,204,546	1,240,682	1,277,902	0	3.0
시도비	1,291,714	0	243,300	250,599	258,117	265,861	273,837	0	3.0
시군구비	1,291,714	0	243,300	250,599	258,117	265,861	273,837	0	3.0

세부사업 : 20100810062011601A7

기초생활수급자 정부양곡 할인지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 국민기초생활보장 지원	단위사업 : 저소득층기초생활보장 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 국민기초생활수급자의 생계지원을 위한 보조
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,662,549 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국민기초생활수급자 1,450가구
- 사업내용 : 서민생활의 안정을 위해 기초수급자에게 정부양곡의 구입금액을 50% 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국민기초생활수급자
- 시행주체 : 보건복지가족부
- 추진근거 : 기초생활보장법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,662,549	0	500,000	531,798	537,648	543,562	549,541	0	2.4
국고보조금	2,662,549	0	500,000	531,798	537,648	543,562	549,541	0	2.4

세부사업 : 2008-081-0062-0116-0262

생계급여

회계연도 : 2016년	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 도모
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 126,395,841 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 수급자 4,200세대(6,700명)
- 사업내용 : 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 기초생활보장법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	126,395,841	0	24,422,377	25,493,366	25,493,366	25,493,366	25,493,366	0	1.1
국고보조금	113,756,256	0	21,980,140	22,944,029	22,944,029	22,944,029	22,944,029	0	1.1
시도비	8,847,710	0	1,709,566	1,784,536	1,784,536	1,784,536	1,784,536	0	1.1
시군구비	3,791,875	0	732,671	764,801	764,801	764,801	764,801	0	1.1

세부사업 : 2007-081-0047-0122-0395

자활근로

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 14,104,167 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 저소득층 자활참여자 350명
- 사업내용 : - 자활근로자 임금 지급
- 자활사업기관 사업 위탁금 지급(사업비, 인건비) : 2개 기관(1개 연수구 관내 복지관, 연수지역자활센터)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 국민기초생활보장법 제1조, 15조
- 추진계획 : 매월 근로 확인후 임금 지급

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	14,104,167	0	2,644,455	2,818,088	2,849,087	2,880,426	2,912,111	0	2.4
국고보조금	12,672,371	0	2,380,009	2,531,022	2,558,863	2,587,010	2,615,467	0	2.4
시도비	995,843	0	185,112	199,369	201,562	203,779	206,021	0	2.7
시군구비	435,953	0	79,334	87,697	88,662	89,637	90,623	0	3.4

세부사업 : 2008-082-0054-0109-0258

기초장애수당

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인 복지 증진	단위사업 : 장애인생활안정지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인가구의 생활안정도모
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 3,003,155 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 장애인 1,292명
- 사업내용 : - 기초생활 수급자 및 차상위 계층의 18세 이상 등록장애인 및 보장 시설입소 장애인
 - 국민기초생활보장법에 의한 수급자 및 차상위 계층의 18세 미만 재가장애아동 보호자 (보호자가 없는 경우 장애아동 당사자)에게 지급
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 장애인복지법 제49조 내지 제51조, 동법시행령 제30조 내지 제34조, 동법시행규칙 제38조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	3,003,155	0	523,600	609,754	616,461	623,242	630,098	0	4.7
국고보조금	2,166,890	0	431,200	426,828	431,523	436,270	441,069	0	0.6
시도비	836,265	0	92,400	182,926	184,938	186,972	189,029	0	19.6

세부사업 : 2008-082-0054-0109-0426

장애아동 재활치료

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,833,557 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 18세 미만 장애아동 약 230명
- 사업내용 : 장애아동 재활치료 바우처 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 18세 미만 장애아동, 전국가구평균소득 150% 이하
- 시행주체 : 보건복지가족부
- 추진근거 : 장애아동복지지원법, 보건복지부 장애아동 가족지원 사업안내

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,833,557	0	561,600	559,540	565,135	570,787	576,495	0	0.7
국고보조금	1,983,491	0	393,120	391,678	395,595	399,551	403,547	0	0.7
시도비	425,033	0	84,240	83,931	84,770	85,618	86,474	0	0.7
시군구비	425,033	0	84,240	83,931	84,770	85,618	86,474	0	0.7

세부사업 : 20100820054010901C8

장애인연금

회계연도 : 2016년	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 일정액 연금을 지원하는 사회보장제도
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 19,603,798 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 대상자 1,500명
- 사업내용 : 18세 이상 중증 등록 장애인에게 소득인정액에 따른 연금액 차등 지급
- 추진근거 : 장애인연금법 제4조, 장애인연금 시행령 제4조

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	19,603,798	0	3,294,600	4,010,637	4,054,754	4,099,357	4,144,450	0	5.9
국고보조금	14,129,639	0	2,713,200	2,807,446	2,838,328	2,869,550	2,901,115	0	1.7
시도비	5,474,159	0	581,400	1,203,191	1,216,426	1,229,807	1,243,335	0	20.9

세부사업 : 2008-082-0054-0110-0168

장애인 활동보조지원사업

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 21,761,560 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 만6세 이상 만 65세 미만의 1~3급 장애인 360여명
- 사업내용 : 장애인 활동보조(인)서비스 제공 : 신변 처리(수발), 말벗, 가사 지원 서비스 제공 등
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 1~3급 장애인 대상으로 국민연금관리공단에서 인정조사표 등급 조사 후 지원대상자 결정
- 추진근거 : 장애인복지법 제55조

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	21,761,560	0	4,176,446	4,324,402	4,371,970	4,420,061	4,468,681	0	1.7
국고보조금	15,806,561	0	3,444,663	3,039,947	3,073,386	3,107,193	3,141,372	0	△2.3
시도비	5,927,092	0	726,323	1,278,935	1,293,003	1,307,226	1,321,605	0	16.1
시군구비	27,907	0	5,460	5,520	5,581	5,642	5,704	0	1.1

세부사업 : 2007-082-0092-0245-0647

장애인 생활시설 운영

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인복지시설 종합관리 및 지원	단위사업 : 장애인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인복지증진
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 21,198,460 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가률
계	21,198,460	0	2,985,778	4,478,728	4,527,994	4,577,802	4,628,158	0	11.6
국고보조금	15,207,755	0	2,458,876	3,135,110	3,169,596	3,204,462	3,239,711	0	7.1
시도비	5,990,705	0	526,902	1,343,618	1,358,398	1,373,340	1,388,447	0	27.4

세부사업 : 2007-082-0092-0245-0642

장애인복지관 운영

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 장애인복지시설 종합관리 및 지원	단위사업 : 장애인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인복지증진
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 6,343,151 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 1개소(인천장애인복지관)
- 사업내용 : 장애인복지관 운영비 및 인건비 지원
- 지원형태 : 민간보조
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 사회복지사업법 제42조

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	6,343,151	0	1,313,359	1,257,448	1,257,448	1,257,448	1,257,448	0	△1.1
시도비	6,343,151	0	1,313,359	1,257,448	1,257,448	1,257,448	1,257,448	0	△1.1

세부사업 : 2007-082-0092-0245-0640

장애인 주간보호시설 운영

회계연도 : 2016년

회 계 : 일반회계

조 직 : 사회복지과

기 능 : 사회복지 취약계층지원

정책사업 : 장애인복지시설 종합관리 및 지원

단위사업 : 장애인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인복지증진
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,210,595 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 해내기 주간보호센터 외 2개소
- 사업내용 : 장애인주간보호시설 운영비 및 인건비 지원
- 지원형태 : 민간보조
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 사회복지사업법 제42조

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가률
계	2,210,595	0	299,143	470,050	475,221	480,448	485,733	0	12.9
시도비	2,210,595	0	299,143	470,050	475,221	480,448	485,733	0	12.9

세부사업 : 2007-085-0048-0177-0493

기초연금 지급

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 189,124,794 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 만 65세이상 노인(노인인구의 약 70%)
- 사업내용 : 1인당 월 최고 202,600원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 소득인정액 단독가구 93만원이하, 부부가구 148만 8천원 이하
- 추진근거 : 기초연금법 및 동법 시행규칙

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	189,124,794	0	37,734,793	37,284,496	37,657,340	38,033,913	38,414,252	0	0.4
국고보조금	132,387,355	0	26,414,355	26,099,147	26,360,138	26,623,739	26,889,976	0	0.4
시도비	34,042,466	0	6,792,263	6,711,210	6,778,322	6,846,105	6,914,566	0	0.4
시군구비	22,694,973	0	4,528,175	4,474,139	4,518,880	4,564,069	4,609,710	0	0.4

세부사업 : 2007-085-0048-0181-0505

노인돌봄 종합서비스

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,380,557 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 거동불편 노인 136명
- 사업내용 :
 - 바우처지원 : 월 193,200원 ~ 344,520원
 - 본인부담 : 월 무료 ~ 64,000원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 :
 1. 노인장기요양등급외 판정자를 대상으로 가사 지원 및 활동지원서비스 제공 (가구평균소득이 전국가구평균소득 150%이하)
 2. 치매, 중풍의 노인성 질환자
 3. 시군구청장이 인정하는 장애 1~3등급 및 중증질환자 중 차상위계층 이하자
- 사업위치 : 연수구재가노인복지센터, 인천연수지역자활센터, 행복한노인돌봄이센터, 아름다운재가노인복지센터, 송도효드림재가복지센터
- 추진근거 : 노인복지법 제27조2(홀로사는 노인에 대한 지원)
사회복지사업법 제33조의7(보호의 방법)
- 추진경위 : 노인장기요양등급외 A,B 판정자에게 가사 및 활동지원
- 추진계획 : 가사 및 활동 지원서비스를 제공함으로써 어르신들의 안정된 노후생활보장 및 가족의 사회·경제적 활동 기반 조성

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,380,557	0	416,409	491,037	491,037	491,037	491,037	0	4.2
국고보조금	1,717,829	0	342,925	343,726	343,726	343,726	343,726	0	0.1
시도비	662,728	0	73,484	147,311	147,311	147,311	147,311	0	19.0

세부사업 : 2009-085-0048-0242-0026

노인무료양로시설 지원

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,828,725 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,828,725	0	479,852	581,089	585,156	589,252	593,376	0	5.5
국고보조금	2,039,382	0	395,172	406,762	409,609	412,476	415,363	0	1.3
시도비	789,343	0	84,680	174,327	175,547	176,776	178,013	0	20.4

세부사업 : 2007-085-0048-0242-0636

사할린동포시설운영비

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 노인복지 정책	단위사업 : 노인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인복지시설 운영 지원
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	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

세부사업 : 2009-085-0048-0242-0027

노인요양시설 운영(등외자)

회계연도 : 2016년	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 기초생활보장수급자 및 실비 입소노인을 모시고 계신 기존 노인의료 지원시설에 등급외자에 대한 운영비를 지원함으로써 시설의 원활한 운영과 입소자 노후의 안정된 생활을 도모
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,491,870 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,491,870	0	898,374	898,374	898,374	898,374	898,374	0	0.0
시도비	2,245,935	0	449,187	449,187	449,187	449,187	449,187	0	0.0
시군구비	2,245,935	0	449,187	449,187	449,187	449,187	449,187	0	0.0

세부사업 : 2007-085-0048-0105-0470

노인복지관 운영 지원

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,549,255 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 노인복지관 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 함박미로 194(연수동) 노인복지관
- 시행주체 : 노인복지관
- 추진근거 : 노인복지법
인천광역시연수구 노인복지회관설치 및 운영조례 및 시행규칙

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,549,255	0	991,792	874,825	884,448	894,177	904,013	0	△2.3
시도비	1,732,881	0	487,772	306,188	309,556	312,961	316,404	0	△10.3
시군구비	2,816,374	0	504,020	568,637	574,892	581,216	587,609	0	3.9

세부사업 : 2007-085-0048-0105-0371

경로당 운영 지원(보조사업)

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 3,620,732 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관내 등록경로당 138개소
- 사업내용 : 구립 및 사립, 영구임대아파트 경로당 : 430천원
일반아파트 경로당 : 380천원
경로당 회장 워크숍 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 노인복지법 제37조(노인여가복지시설의 설치), 제47조(비용의 보조)같은법시행령 제24조(비용의보조)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	3,620,732	0	769,198	701,228	708,942	716,740	724,624	0	△1.5
시도비	1,057,311	0	174,192	217,170	219,559	221,974	224,416	0	6.5
시군구비	2,563,421	0	595,006	484,058	489,383	494,766	500,208	0	△4.2

세부사업 : 2007-085-0055-0024-0360

노인사회활동 지원사업

회계연도 : 2016년	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 및 다양한 노인사회활동 참여 지원을 통한 노인복지 향상에 기여
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 20,418,896 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 구 직접수행 3개사업, 연수구 노인인력개발센터 22개 사업, 연수구 노인복지관 14개 사업
- 사업내용 : 전국형(노노케어), 지역형(인력파견형, 공동작업형, 제조판매형) 등
- 지원조건 : 사업운영기간 : 연중
근로조건 : 1일 2 ~ 4시간 / 주 3 ~ 5일
급여 : 20만원 ~ 실적급(시장형, 인력파견형)
- 사업위치 : 노인인력개발센터(연수동 599-5 탑피온빌딩 4층)
노인복지회관(연수동 함박외로 194)
- 추진근거 : 노인복지법 제23조, 제23조의2 / 저출산고령사회기본법 제11조
보건복지부 노인사회활동지원사업 안내(지침)
- 추진계획 : 인건비 및 운영비 지원 관리

□ 소요자원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	20,418,896	0	3,994,919	4,038,863	4,083,290	4,128,207	4,173,617	0	1.1
국고보조금	10,050,768	0	1,966,414	1,988,045	2,009,913	2,032,022	2,054,374	0	1.1
시도비	4,351,713	0	851,405	860,770	870,238	879,811	889,489	0	1.1
시군구비	6,016,415	0	1,177,100	1,190,048	1,203,139	1,216,374	1,229,754	0	1.1

세부사업 : 2007-082-0089-0229-0599

결식아동 급식지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 아동복지 권익 증진	단위사업 : 취약계층 아동보호

□ 사업개요

- 사업목적 : 가정빈곤, 가족해체 등의 사유로 인해 제대로 된 식사를 못하고, 먹는다해도 필요한 영양을 충분히 공급 받지 못하는 결식우려 저소득층 가정 아동의 건강한 성장을 위하여 식사를 제공
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 7,025,454 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 결식아동 1,298여명(2015.09.01일 기준)
- 사업내용 : 가정에서 급식을 해결하지 못하는 저소득층 아동 중 급식이 필요한 아동에게 급식 지원 (조식, 중식, 석식지원/ 일반음식점, 지역아동센터 등 이용)
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : ① 소년소녀가정 아동
 ② 한부모가족지원법상 지원대상가정 아동(한부모 가족으로서 국민기초생활보장법에 따른 지원대상 가구도 포함)
 ③ 보호자가 장애인복지법 제2조 제2항에 따른 장애인으로서 최소생계비 130%이하 가구의 아동
 ④ 긴급복지 지원대상 가구의 아동
 ⑤ 보호자의 가출, 장기복역 등으로 보호자가 부재한 가구의 아동
 ⑥ 보호자 사고, 급성질환, 만성질환, 학대, 방임 등으로 보호자의 양육능력이 미약하여 긴급한 보호가 필요한 아동
- 추진근거 : 보건복지부 및 인천광역시 아동분야 사업안내 지침

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	7,025,454	0	1,350,000	1,377,000	1,404,540	1,432,631	1,461,283	0	2.0
시도비	5,269,090	0	1,012,500	1,032,750	1,053,405	1,074,473	1,095,962	0	2.0
시군구비	1,756,364	0	337,500	344,250	351,135	358,158	365,321	0	2.0

세부사업 : 2007-082-0089-0231-0614

방과후교실 운영

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 지역사회 내 저소득층 아동문제 사전예방
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,473,750 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 초등학교 방과후 교실 4개소, 반딧불교실 1개소
- 사업내용 : 방과후교실 운영비, 종사자 인건비, 체험학습비, 교재교구비 지원, 반딧불교실 보조금 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 관내 저소득, 맞벌이 가정의 돌봄이 필요한 아동 및 청소년
- 사업위치 : 선학 복지관 등 5개소
- 추진근거 : 연수구 자체추진계획
- 추진계획 : 분기별 1회(연4회) 보조금 지급 및 정산

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,473,750	0	468,510	499,808	500,808	501,810	502,814	0	1.8
시군구비	2,473,750	0	468,510	499,808	500,808	501,810	502,814	0	1.8

세부사업 : 2007-082-0089-0231-0616

지역아동센터 운영 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 아동복지 권익 증진	단위사업 : 방과후교실 및 지역아동센터 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득층 아동에 대한 종합적인 아동복지서비스 제공
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,598,842 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지역아동센터 15개소
- 사업내용 : 관내 저소득층 아동의 방과후 학습 및 프로그램 제공 등
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 관내 저소득, 맞벌이 가정의 돌봄이 필요한 아동 및 청소년 신고 운영중인 지역아동센터
- 사업위치 : 능허대 지역아동센터 등 15개소
- 추진근거 : 아동복지법 제 59조
보건복지부 아동복지사업 지침
- 추진계획 : 월별 기본운영비, 토요일운영비, 특목운영비 등 지원

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,598,842	0	925,572	915,567	917,398	919,233	921,072	0	△0.1
국고보조금	2,295,806	0	462,066	457,062	457,976	458,892	459,810	0	△0.1
시도비	1,147,903	0	231,033	228,531	228,988	229,446	229,905	0	△0.1
시군구비	1,155,133	0	232,473	229,974	230,434	230,895	231,357	0	△0.1

세부사업 : 2010082008-902-8901-0000-0000

드림스타트사업

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 아동복지 권익 증진	단위사업 : 드림스타트

□ 사업개요

- 사업목적 : 빈곤 아동의 공평한 양육 여건과 출발 기회를 보장하여 올바른 사회 구성원으로 성장시키고자 함.
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,249,551 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 대상아동 400명 이상
- 사업내용 : 저소득층 아동과 가정을 대상으로 보건·보육·복지 분야별 맞춤형 통합서비스 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 기초생활보장수급자, 차상위 130% 이하이면서 0세~12세 이하 아동 및 임산부
- 사업위치 : 연수구 전지역
- 추진근거 : 아동복지법 제4조, 제37조

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,249,551	0	436,500	445,852	450,756	455,715	460,728	0	1.4
국고보조금	1,533,364	0	300,000	303,300	306,636	310,009	313,419	0	1.1
시도비	18,503	0	0	4,550	4,600	4,651	4,702	0	0.0
시군구비	697,684	0	136,500	138,002	139,520	141,055	142,607	0	1.1

세부사업 : 20100840085021001BE

영유아보육료 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 145,966,767 천원 (연계반복적 사업)
- 사업규모 : 영유아 보육료 대상자 약 4,700명
- 사업내용 : 만0~2세 보육료, 장애아 보육료, 다문화보육료, 방과후보육료, 기본보육료, 시간연장형보육료
 - 보육료 지원단가
 - 만0세 : 406,000원
 - 만1세 : 357,000원
 - 만2세 : 295,000원
 - 만3세 : 220,000원
 - 만4세 : 220,000원
 - 만5세 : 220,000원
 - 장애아보육(만12세이하) : 406,000원
 - 기본보육료 지원단가
 - 만0세반 : 372,000원
 - 만1세반 : 180,000원
 - 만2세반 : 118,000원
- 지원조건 : 어린이집 이용 만0~2세아 보육료 지원(소득수준 무관)
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조(무상보육)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	145,966,767	0	25,629,810	28,763,787	29,626,701	30,515,502	31,430,967	0	5.2
국고보조금	109,475,073	0	19,222,357	21,572,840	22,220,025	22,886,626	23,573,225	0	5.2
시도비	25,544,185	0	4,485,217	5,033,663	5,184,673	5,340,213	5,500,419	0	5.2
시군구비	10,947,509	0	1,922,236	2,157,284	2,222,003	2,288,663	2,357,323	0	5.2

세부사업 : 201208400850210009C

만3~5세아 누리과정 보육료

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 64,310,277 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : -(보육료) 어린이집을 이용하는 3~5세 약 3,000명
-(누리반 담임수당) 3~5세반 담임교사 약 200명
- 사업내용 : -(보육료) 1인당 월 220천원 보육료 지원
-(누리반 담임수당) 30만원(만2~3세 혼합반은 20만원) 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : -보육료 및 운영비 : 3~5세 어린이집 이용아동(소득수준 무관)
-누리반 담임수당 : 만3~5세아 담임 교사
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	64,310,277	0	10,714,920	12,810,740	13,195,062	13,590,914	13,998,641	0	6.9
시도비	64,310,277	0	10,714,920	12,810,740	13,195,062	13,590,914	13,998,641	0	6.9

세부사업 : 2008-084-0085-0210-0032

법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,256,384 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 법정저소득층 및 장애아 보육료 감면대상 아동 약 680여명
- 사업내용 : 법정저소득층 및 장애아 보육아동에 현장학습비 및 특별활동비를 아래와 같이 지원
 - 정부지원시설(직장시설포함)
 - 만0세~만1세 : 월 60,000원/ 만2세~만5세 : 월 62,000원
 - 민간보육시설(부모협동포함)
 - 만0세~만1세 : 월 70,000원/ 만2세~만5세 : 월 62,000원
 - 가정보육시설
 - 만0세~만1세 : 월 70,000원/ 만2세~만5세 : 월 62,000원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,256,384	0	405,564	442,396	455,668	469,338	483,418	0	4.5
시도비	1,128,192	0	202,782	221,198	227,834	234,669	241,709	0	4.5
시군구비	1,128,192	0	202,782	221,198	227,834	234,669	241,709	0	4.5

세부사업 : 2007-084-0085-0210-0514

가정양육수당

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 소득수준과 상관없이 만5세 이하 시설 미이용 아동이 있는 가정에 지원함으로써 양육비 부담 완화
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 63,186,732 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 만5세 이하 시설미이용아동 약7,200명
- 사업내용 : 12개월 미만: 20만원
24개월 미만: 15만원
24개월 이상~취학전: 10만원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 만0~5세아 지원(소득수준 무관)
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조의2조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	63,186,732	0	12,568,548	12,099,115	12,462,088	12,835,951	13,221,030	0	1.3
국고보조금	47,390,052	0	9,426,411	9,074,337	9,346,567	9,626,964	9,915,773	0	1.3
시도비	11,057,677	0	2,199,496	2,117,345	2,180,865	2,246,291	2,313,680	0	1.3
시군구비	4,739,003	0	942,641	907,433	934,656	962,696	991,577	0	1.3

세부사업 : 2011-084-0085-0210-0106

공공형 어린이집 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,725,108 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공공형 어린이집 8개소
- 사업내용 : ■전월 말일 24시 현황을 기준으로 해당월 운영비 지급
 - (1) 보육교사 급여상승분
 - 교사가 배정된 현원 1명 이상인 종일반 개소당 35만원 지급
 - 경직원장이 담임교사로 있는 반, 장애아종일반도 지급대상임
 - (2) 유아반 운영비
 - 만 3~5세반 개소당 60만원 또는 30만원
 - (3) 교육, 환경개선비
 - 재원아동 1인당 1.5만원
 - 기관당 최대 300만원까지 지급
- 추진근거 : 보건복지부 「보육사업안내」 지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,725,108	0	465,000	540,227	556,434	573,127	590,320	0	6.1
국고보조금	1,635,068	0	279,000	324,137	333,861	343,877	354,193	0	6.1
시도비	808,232	0	130,200	162,068	166,930	171,938	177,096	0	8.0
시군구비	281,808	0	55,800	54,022	55,643	57,312	59,031	0	1.4

세부사업 : 2007-084-0085-0210-0522

어린이집 종사자 인건비 지원

회계연도 : 2016년

회 계 : 일반회계

조 직 : 여성아동과

기 능 : 사회복지 보육·가족및여성

정책사업 : 보육서비스 확대

단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 인건비 지원으로 양질의 보육교사 확보하여 보육의 질 향상 기여
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 24,608,735 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국·공립, 법인외, 영아전담, 특수보육 어린이집 종사자 약 230여명
- 사업내용 : ○국·공립, 법인외, 영아전담어린이집 : 원장, 영아반교사 및 시간연장형 교사 80%, 유아반교사 30%,
취사부 1명 100% 인건비 지원
○장애아통합교사 : 월 133.9만원
○시간연장교사: 월 120만원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국·공립, 법인외, 영아전담어린이집 종사자 및 장애아통합, 시간연장형 24시 어린이집 교사
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	24,608,735	0	4,804,036	4,718,800	4,860,363	5,069,175	5,156,361	0	1.8
국고보조금	13,188,986	0	2,552,016	2,542,523	2,618,799	2,697,363	2,778,285	0	2.1
시도비	7,359,341	0	1,466,278	1,408,602	1,450,859	1,494,385	1,539,217	0	1.2
시군구비	4,060,408	0	785,742	767,675	790,705	877,427	838,859	0	1.6

세부사업 : 2008-084-0085-0210-0027

보육교사 처우개선비 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 11,501,494 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국공립, 법인, 직장, 민간 및 가정어린이집의 재직보육교사 약 1170여명
- 사업내용 : 영아반 담임교사: 정부지원시설(1급:150,000원, 2급:140,000원, 3급:130,000원), 민간시설(1~3급: 190,000원)
 누리담임교사: 정부지원 및 민간시설의 독립반, 3~5세 혼합반(1~3급:60,000원), 기타혼합반, 장애아 1인반(1~3급:160,000원)
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : ○보육교사 중 반을 맡고 있는 담임교사
 ○4대보험(국민연금, 국민건강보험, 고용보험, 산재보험)가입자
 ○신청일 기준 월의 보수가 최저임금법에 의한 최저임금 이상인 교사
 ○보육시설 종사자(시설장, 보육교사) 국가자격증 발급자
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	11,501,494	0	2,166,360	2,231,350	2,298,290	2,367,238	2,438,256	0	3.0
시도비	5,750,747	0	1,083,180	1,115,675	1,149,145	1,183,619	1,219,128	0	3.0
시군구비	5,750,747	0	1,083,180	1,115,675	1,149,145	1,183,619	1,219,128	0	3.0

세부사업 : 201208400850210009E

교사근무환경개선비 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 위해 근무환경개선비 지원
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 10,171,369 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국공립, 법인, 직장, 민간 및 가정보육시설 0~4세 담임교사 및 교사 겸직 가정원장 약 963명
- 사업내용 : - 담임교사 근무환경개선비 개별 지급 : 170,000원/인/월
- 겸직원장 근무환경개선비 개별 지급 : 75,000원/인/월
- 자원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	10,171,369	0	1,705,990	2,023,455	2,084,158	2,146,683	2,211,083	0	6.7
국고보조금	6,102,822	0	1,023,594	1,214,073	1,250,495	1,288,010	1,326,650	0	6.7
시도비	2,847,986	0	477,677	566,568	583,565	601,072	619,104	0	6.7
시군구비	1,220,561	0	204,719	242,814	250,098	257,601	265,329	0	6.7

세부사업 : 20140840085021000A3

육아종합지원센터 운영

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,208,416 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 어린이집 운영에 관한 상담 등 보육시설 지원 서비스 제공
영유아 지원을 위한 건강, 출산, 치료, 보육중재, 취학준비 프로그램 운영
- 지원조건 : 육아종합지원센터 종사자 인건비 및 운영비 지원
- 추진근거 : 영유아보육법 시행규칙 제39조의2(육아종합지원센터의 운영위탁)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,208,416	0	373,402	423,851	446,315	469,970	494,878	0	7.3
시군구비	2,208,416	0	373,402	423,851	446,315	469,970	494,878	0	7.3

세부사업 : 2007-084-0085-0212-0526

어린이집 교사 연구활동비 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육인 역량강화

□ 사업개요

- 사업목적 : 열악한 보육교사 처우환경으로 인한 높은 이직율을 최소화하여 안정적이고 양질의 보육환경 조성을 위하여 연구활동비 지원
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 6,644,018 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 민간 및 가정보육시설 보육교사 약 1002명
- 사업내용 : 민간 및 가정보육시설 보육교사 월 10만원 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조 및 「연수구 민간 및 가정보육시설 교사 연구활동비 지원 계획」

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	6,644,018	0	1,202,400	1,262,520	1,325,646	1,391,928	1,461,524	0	5.0
시군구비	6,644,018	0	1,202,400	1,262,520	1,325,646	1,391,928	1,461,524	0	5.0

세부사업 : 2009-084-0086-0215-0438

한부모가족 자녀양육비 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 여성복지 증진	단위사업 : 저소득 한부모가정 생활안정지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 한부모가족의 안정적 양육환경 조성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,089,583 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 아동양육비 지원대상자 580여명
- 사업내용 : 한부모가족 자녀 양육비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 법정 저소득 한부모가족
- 사업위치 : 연수구
- 추진근거 : 「한부모가족지원법」, 「2015. 한부모가족 지원지침(여가부)」
- 추진계획 : 자녀 양육비 지원

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,089,583	0	544,600	763,840	840,224	924,247	1,016,672	0	16.9
국고보조금	3,271,665	0	435,680	611,072	672,179	739,397	813,337	0	16.9
시도비	817,918	0	108,920	152,768	168,045	184,850	203,335	0	16.9

세부사업 : 201008400860293019C

아이돌보미 지원사업

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,598,590 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 청능대로 109, 6층
- 추진근거 : 아이돌봄지원법 및 시행령

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,598,590	0	435,888	528,661	536,591	544,640	552,810	0	6.1
국고보조금	1,872,859	0	358,967	370,063	375,614	381,248	386,967	0	1.9
시도비	725,731	0	76,921	158,598	160,977	163,392	165,843	0	21.2

세부사업 : 201108400860293002B

셋째아 이상 출생아 아동양육비

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 여성복지 증진	단위사업 : 건강가정복지지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 저출산 고령사회 대응, 아이키우기 좋은 환경 조성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,248,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 200천원*300명*12월
- 사업내용 : 셋째아 이후 출생아에 대하여 12개월간 월 20만원 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 출생일 기준 관내에 주민등록이 되어있는 셋째아 이후 출생아
- 사업위치 : 관내
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 「인천광역시연수구 셋째아 이후 출생아 아동양육비 지원 조례」
- 추진계획 : 셋째아 이후 출생아에 대하여 12개월간 월 20만원 지원

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,248,000	648,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	0	0.0
시군구비	4,248,000	648,000	720,000	720,000	720,000	720,000	720,000	0	0.0

세부사업 : 2007-085-0081-0207-0484

청소년 수련관 운영

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 여성아동과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 청소년 문화육성 및 지원	단위사업 : 청소년시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 청소년 건전 문화 육성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,087,950 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 청소년수련관 운영경비 지원 및 시설 확충
- 사업내용 : 청소년 활동 공간 제공 및 각종 프로그램 운영
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 청소년수련관
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 청소년활동진흥법

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,087,950	0	427,950	400,000	410,000	420,000	430,000	0	0.1
시군구비	2,087,950	0	427,950	400,000	410,000	420,000	430,000	0	0.1

세부사업 : 2016-142-0004-0011-0077

노인복지관 신축(신규)

회계연도 : 2016년	회 계 : 천연가스생산기지주변지역지원사업 특별회 계
조 직 : 경제지원과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 천연가스생산기지 주변지역 지원	단위사업 : 지역균형 발전지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 소득의 증가, 수준의 향상 등으로 노인들의 욕구가 다양해짐에 따라 노인여가시설을 확충하여 노인들의 요구를 충족시켜 활력 있는 노인문화를 형성하고자 함
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2018년12월31일
- 총사업비 : 7,460,000 천원
- 사업규모 : 면 적 : 약3,998.8㎡(지하1층, 지상3층)
연면적 : 약3,100㎡(지하1층 1,100㎡, 지상3층 2,000㎡)
- 사업내용 : 사업기간 : 2016년 ~ 2018년
총사업비 : 7,460백만원
시설배치안
 - 지하1층 : 주차장, 기계실, 창고
 - 1층 : 경로식당, 휴게실, 건강증진실
 - 2층 : 사무실, 상담실, 방송실, 프로그램실
 - 3층 : 프로그램실, 강당, 휴게실
 기타 : 송도3동 주민센터와 통합설계 및 동시건립
- 사업위치 : 송도동 194-2(송도3동 주민센터 신축부지)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	7,460,000	0	4,000,000	3,460,000	0	0	0	0	0.0
시군구비	7,460,000	0	4,000,000	3,460,000	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2007-086-0050-0087-0122

공공근로사업

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 3,160,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공공근로사업(분기별 총3단계)
 - 공공근로사업 시설비
 - 공공근로사업 시설부대비
- 사업내용 : 공공부문의 내근 및 외근업무 행정보조
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시비 10% 구비 90%
- 사업위치 : 관내
- 추진근거 : 공공근로사업 종합지침
- 추진계획 : 연례반복적인 사업으로 2015년 예산액과 동일금액 편성 계획

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	3,160,000	0	632,000	632,000	632,000	632,000	632,000	0	0.0
시도비	315,000	0	63,000	63,000	63,000	63,000	63,000	0	0.0
시군구비	2,845,000	0	569,000	569,000	569,000	569,000	569,000	0	0.0

세부사업 : 2007-072-0002-0008-0206

생활폐기물 수집·운반 처리

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 15,444,737 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 86,000여세대
- 사업내용 : 생활폐기물 수집·운반 처리대행
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전역(송도동 제외)
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 폐기물관리법 제14조

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	15,444,737	0	2,568,199	3,124,154	3,186,637	3,250,370	3,315,377	0	6.6
시군구비	15,444,737	0	2,568,199	3,124,154	3,186,637	3,250,370	3,315,377	0	6.6

세부사업 : 2007-072-0002-0008-0207

생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,034,959 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

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,034,959	0	772,380	791,579	807,411	823,559	840,030	0	2.1
시군구비	4,034,959	0	772,380	791,579	807,411	823,559	840,030	0	2.1

세부사업 : 2007-072-0002-0008-0208

대형폐기물 수거 처리

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 청소행정과	기 능 : 환경보호 폐기물
정책사업 : 폐기물 감량 및 자원화	단위사업 : 생활폐기물 수거 및 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 대형폐기물 적정 처리로 깨끗한 도시환경 유지
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,180,101 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 86,000여세대
- 사업내용 : 대형폐기물 수거 처리
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전역(송도동 제외)
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 인천광역시 폐기물관리에 관한 조례 제5조

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,180,101	0	468,203	415,347	423,654	432,127	440,770	0	△1.5
시군구비	2,180,101	0	468,203	415,347	423,654	432,127	440,770	0	△1.5

세부사업 : 2016-072-0002-0008-0049

송도국제도시 생활폐기물 등 수거 및 관리(경제청 환원사무)(신규)

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 청소행정과	기 능 : 환경보호 폐기물
정책사업 : 폐기물 감량 및 자원화	단위사업 : 생활폐기물 수거 및 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 경제청 업무 환원에 따른 송도국제도시 생활폐기물 등을 수거 및 관리
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 29,093,550 천원 (연례반복적 사업)
- 자원조건 : 시비 및 구비
- 사업위치 : 연수구(송도동)

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	29,093,550	0	9,173,205	4,808,239	4,937,952	5,036,710	5,137,444	0	△13.5
시도비	5,091,685	0	3,447,185	1,644,500	0	0	0	0	0.0
시군구비	24,001,865	0	5,726,020	3,163,739	4,937,952	5,036,710	5,137,444	0	△2.7

세부사업 : 2007-072-0002-0134-0271

음식물류폐기물 처리대행

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 청소행정과	기 능 : 환경보호 폐기물
정책사업 : 폐기물 감량 및 자원화	단위사업 : 음식물류 폐기물 자원화

□ 사업개요

- 사업목적 : 음식물류 폐기물의 적정 수거 처리를 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 15,847,721 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 전체 음식물류 폐기물 발생분
- 사업내용 : 음식물류 폐기물 수집 운반 대행료, 비상시 음식물류 폐기물 처리 대행료(민간위탁 처리대행) 지급
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전지역
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	15,847,721	0	2,559,152	3,224,123	3,288,605	3,354,377	3,421,464	0	7.5
시군구비	15,847,721	0	2,559,152	3,224,123	3,288,605	3,354,377	3,421,464	0	7.5

세부사업 : 2007-072-0002-0135-0274

재활용품 처리대행 위탁

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,120,481 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 일반 주택가 및 상가 일원/4,846톤
- 사업내용 : 재활용품 처리대행 민간위탁
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전역
- 시행주체 : 연수구청

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,120,481	0	815,767	801,802	817,838	834,195	850,879	0	1.1
시군구비	4,120,481	0	815,767	801,802	817,838	834,195	850,879	0	1.1

세부사업 : 201612100200014003E

선학동 140번지 일원 도로개설공사

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 지역균형발전 도로건설	단위사업 : 핵심도로개설 및 정비

□ 사업개요

- 사업목적 : 도로개설을 통한 지역주민 생활불편 해소
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2018년12월31일
- 총사업비 : 3,760,000 천원
- 사업내용 : 선학동 140번지일원 도로 개설
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 선학동 140번지 일원
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 도로법

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	3,760,000	0	0	2,700,000	1,060,000	0	0	0	0.0
시도비	1,880,000	0	0	1,350,000	530,000	0	0	0	0.0
시군구비	1,880,000	0	0	1,350,000	530,000	0	0	0	0.0

세부사업 : 2011-121-0020-0158-0023

관내 일원 도로 정비

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 지역균형발전 도로건설	단위사업 : 도로시설 정비

□ 사업개요

- 사업목적 : 노후되고 파손된 도로를 정비 개선하여 쾌적한 도시환경 조성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,748,278 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 차도 및 인도 시설, 주변환경 개선
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 관내 일원
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 도로법
- 추진계획 : 노후되고 파손된 도로를 정비 개선

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,748,278	0	548,278	550,000	550,000	550,000	550,000	0	0.1
시군구비	2,748,278	0	548,278	550,000	550,000	550,000	550,000	0	0.1

세부사업 : 201612100200160005B

송도지구 도시기반시설 유지관리(경제청 환원사무)(신규)

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 지역균형발전 도로건설	단위사업 : 도로시설 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 송도동 일원 도시기반시설 유지관리를 통한 안전한 주거환경 조성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 9,912,020 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 송도경제자유구역 내 도시기반시설 유지관리(도로, 하수)
- 자원형태 : 기타
- 사업위치 : 송도경제자유구역
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 도로법

□ 소요자원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	9,912,020	0	1,982,404	1,982,404	1,982,404	1,982,404	1,982,404	0	0.0
시도비	1,982,404	0	991,202	991,202	0	0	0	0	0.0
시군구비	7,929,616	0	991,202	991,202	1,982,404	1,982,404	1,982,404	0	18.9

세부사업 : 2007-121-0021-0165-0531

가로등 유지관리 지원

회계연도 : 2016년

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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,676,400 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 공공운영비 및 가로등 관련 재료비
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 도로법, 도로조명시설의설치및관리지침, 연수구보안등설치및관리지침

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,676,400	0	935,280	935,280	935,280	935,280	935,280	0	0.0
시군구비	4,676,400	0	935,280	935,280	935,280	935,280	935,280	0	0.0

세부사업 : 2016-121-0021-0165-0062

송도지구 가로등시설 유지관리(경제청 환원사무)(신규)

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 도로조명 및 전기관리	단위사업 : 가로등 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 가로등 유지보수를 통한 주민불편 최소화 및 도로 이용자의 편의제공
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 7,872,110 천원 (연례반복적 사업)
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 송도경제자유구역
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 도로법, 도로조명시설의 설치 및 관리 지침

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	7,872,110	0	1,574,422	1,574,422	1,574,422	1,574,422	1,574,422	0	0.0
시도비	1,574,422	0	787,211	787,211	0	0	0	0	0.0
시군구비	6,297,688	0	787,211	787,211	1,574,422	1,574,422	1,574,422	0	18.9

세부사업 : 2007-142-0007-0161-0510

공동구 유지관리 용역

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 도시개발	단위사업 : 공동구 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공동구 유지관리 업무를 전문기술 업체가 관리토록 하여 안전사고 예방 및 관리효과 극대화
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,500,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - 구조물 : 총연장 3.6km, 3련 박스형
 - 정용시설 : 상수도관 3.6km, 전력케이블 2.4km, 통신케이블 3.6km
 - 부대시설 : 중앙감시실, 전기시설, 소방시설, 배수시설, 환기시설 등
- 사업내용 : 공동구 정용시설 및 부대시설 유지관리
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수2동
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : - 국토의 계획 및 이용에 관한 법률 제44조, 제44조의2, 제44조의3
 - 인천광역시 공동구 관리 및 정용료 등 징수조례
 - 인천광역시 공동구 유지관리 조례 시행규칙 등

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	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

세부사업 : 201508100160041009C

주거급여 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건축과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 국민기초생활보장 지원사업	단위사업 : 저소득층 기초생활보장 지원사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 주거급여수급자에게 주거안정에 필요한 임차급여(임차가구), 수선유지급여(자가가구) 등을 지급하여 주거안정 도모
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 44,622,203 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 수급자 4,300세대
- 사업내용 : 주거급여수급자의 소득인정액, 가구원수, 주거유형, 주거비부담 수준 등을 고려하여 임차급여, 수선유지급여(LH공사 참여) 등을 지급하여 주거안정 도모
- 추진계획 : 기초주거급여 지원대상자 매월 지급

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	44,622,203	0	7,428,351	8,014,189	8,815,608	9,697,169	10,666,886	0	9.5
국고보조금	40,159,981	0	6,685,515	7,212,770	7,934,047	8,727,452	9,600,197	0	9.5
시도비	3,123,552	0	519,985	560,993	617,092	678,801	746,681	0	9.5
시군구비	1,338,670	0	222,851	240,426	264,469	290,916	320,008	0	9.5

세부사업 : 2014-142-0027-0005-0010

농원마을 주거환경 관리사업

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건축과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 친환경 주거문화 조성	단위사업 : 원도심저층주거지 관리사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 기반시설 및 주거환경개선
 생활환경 개선 사업 추진
- 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,920,272 천원 (전년까지 기 투자액: 730,272 천원)
- 사업규모 : 총 사업면적 10,300㎡
- 사업내용 : 노후된 기반시설정비 및 공동이용시설 확충
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 동춘동 222번지 일원
- 시행주체 : 연수구
- 추진계획 : ○ 2016년 사업 : 재활용분리수거장 설치, 마을표지석 조성, CCTV 추가설치, 소방시설개선 공사 예정
 ○ 2017년 사업 : 경로당 리모델링공사 및 증축공사 추진예정

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,920,272	730,272	60,000	1,420,000	500,000	210,000	0	0	51.8
지특보조금	1,095,000	0	30,000	710,000	250,000	105,000	0	0	51.8
시도비	1,664,500	679,000	27,000	639,000	225,000	94,500	0	0	51.8
시군구비	160,772	51,272	3,000	71,000	25,000	10,500	0	0	51.8

세부사업 : 2015-142-0010-0051-0011

수인선 지상구간 덮개조성사업

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 도시계획과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 도시환경 조성	단위사업 : 도시개발 계획 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 수인선 지상구간(세경아파트 및 보조급전구분소) 주변에 대한 덮개조성을 통하여 지역간 단절 및 소음분진 해소, 문화휴식공간 제공 등 도시기능 활성화
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 12,000,000 천원
- 사업규모 : 덮개조성 L=300m(세경아파트 주변 200m, 보조급전구분소 주변 100m)
- 사업내용 : 수인선 철도 지상화 공사로 인하여 수년간 지속된 주민 민원사항(지역단절, 소음분진 등)의 근본적 해결 및 주민편익시설 확충, 도심커뮤니티 기능회복 등을 위한 수인선 지상구간 덮개조성사업 추진
- 자원형태 : 기타
- 지원조건 : 인천시-연수구 50:50 매칭

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	12,000,000	0	0	0	600,000	11,400,000	0	0	0.0
시도비	6,000,000	0	0	0	300,000	5,700,000	0	0	0.0
시군구비	6,000,000	0	0	0	300,000	5,700,000	0	0	0.0

세부사업 : 2007-142-0025-0101-0193

공원 시설물 유지 지원

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 3,280,656 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 관내 공원 50개소, 녹지 16개소
- 사업내용 : 수시로 발생하는 시설물 훼손 등에 즉각 대처 및 시설물 유지
일반수용비, 공공요금 및 제세, 공원 유지보수 재료비, 공원·녹지 내 폐기물처리비
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	3,280,656	0	636,969	651,090	657,601	664,177	670,819	0	1.3
시군구비	3,280,656	0	636,969	651,090	657,601	664,177	670,819	0	1.3

세부사업 : 201614200250101004B

공원 시설물 유지 지원(경제청 환원사무)(신규)

회계연도 : 2016년

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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 17,242,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 송도지구 공원 25개소, 녹지 25개소v공원·녹지공원
- 사업내용 : 수시로 발생하는 시설물훼손 등에 대한 즉각 대처 및 시설물 유지
일반수용비, 공공요금 및 제세, 공원유지보수재료비, 공원·녹지 내 폐기물처리비

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	17,242,000	0	3,448,400	3,448,400	3,448,400	3,448,400	3,448,400	0	0.0
시도비	3,448,400	0	1,724,200	1,724,200	0	0	0	0	0.0
시군구비	13,793,600	0	1,724,200	1,724,200	3,448,400	3,448,400	3,448,400	0	18.9

세부사업 : 201214200250101005A

공원, 녹지 유지관리

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,525,515 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,525,515	0	902,835	905,670	905,670	905,670	905,670	0	0.1
시군구비	4,525,515	0	902,835	905,670	905,670	905,670	905,670	0	0.1

세부사업 : 2009-142-0025-0101-0030

공원 화장실 청소 및 시설관리

회계연도 : 2016년

회 계 : 일반회계

조 직 : 공원녹지과

기 능 : 국토및지역개발 지역및도시

정책사업 : 주민 휴식공간 확충

단위사업 : 공원시설 및 녹지대 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공원내 공중화장실 악취 제거, 청소, 시설물 긴급수리 등 체계적인 관리를 통해 화장실 이용상 불편 해소
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 3,079,443 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공원 내 화장실
- 사업내용 : 화장실 청소, 소독 및 방역 작업, 화장실 내 편의시설 제공, 소규모 정비 등
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구청

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	3,079,443	0	602,048	610,136	616,237	622,399	628,623	0	1.1
시군구비	3,079,443	0	602,048	610,136	616,237	622,399	628,623	0	1.1

세부사업 : 2007-142-0021-0100-0171

녹지대 유지관리 공사

회계연도 : 2016년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 도시녹지 조성 및 관리	단위사업 : 가로녹지 및 가로수 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 관내 가로수, 침터, 녹지대의 효율적인 관리로 쾌적한 도시환경 조성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 3,799,257 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 가로녹지 13개 노선 104,463㎡, 가로수 15,416주, 수벽 21,728m, 침터 31개소, 대형화분, 유실수 식재 등
- 사업내용 : 제초작업, 병해충방제, 피해목정리, 지주목정비, 지장수목전지, 가로수보호틀정비, 초화식재 및 관수 등
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 관내 가로수, 녹지대, 침터 등
- 시행주체 : 연수구
- 추진계획 : 1월 : 공사계획수립 및 설계
2~12월 : 공사시행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	3,799,257	0	742,664	752,781	760,309	767,912	775,591	0	1.1
시군구비	3,799,257	0	742,664	752,781	760,309	767,912	775,591	0	1.1

세부사업 : 2008-126-0053-0102-0128

불법주정차단속 지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 주차장 특별회계
조 직 : 교통행정과	기 능 : 수송및교통 대중교통·물류등기타
정책사업 : 주차질서 확립	단위사업 : 불법주정차 단속

□ 사업개요

- 사업목적 : 불법주정차단속을 통한 교통불편 해소
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,898,106 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 과태료부과 및 견인대상차량 안내문 제작 등 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,898,106	0	511,305	570,510	587,625	605,254	623,412	0	5.1
시군구비	2,898,106	0	511,305	570,510	587,625	605,254	623,412	0	5.1

세부사업 : 2008-126-0053-0102-0272

주정차 행정지원

회계연도 : 2016년	회 계 : 주차장 특별회계
조 직 : 교통행정과	기 능 : 수송및교통 대중교통·물류등기타
정책사업 : 주차질서 확립	단위사업 : 불법주정차 단속

□ 사업개요

- 사업목적 : 불법주정차단속 사무관리비 지원
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,222,779 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 주정차위반과태료체납 관련 및 질서위반행위과태료관련 사무보조원, 교통서포터즈 인건비 일반수용비, 급량비, 출장여비 등
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 인천광역시 연수구 주차장특별회계 설치조례 제3조

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,222,779	0	342,502	449,437	462,920	476,808	491,112	0	9.4
시군구비	2,222,779	0	342,502	449,437	462,920	476,808	491,112	0	9.4

세부사업 : 2016-126-0009-0046-0024

공영주차장 조성사업(신규)

회계연도 : 2016년	회 계 : 주차장 특별회계
조 직 : 교통행정과	기 능 : 수송및교통 대중교통·물류등기타
정책사업 : 주차차 문화환경 개선	단위사업 : 주차환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 청학동 90-5번지 일원은 다가구주택 밀집지역으로 주차공간이 절대적으로 부족하여 거주민들이 심각한 주차난을 겪고 있는 실정임에 따라 공영주차장 설치를 통해 주차난을 해소하고자 함
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 6,080,000 천원
- 사업규모 : 주차면수 약 90면 조성
- 사업내용 : - 부지면적 : 4,365제곱미터
- 사업기간 : 2016. 1. ~ 12.
- 자원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 청학동 90-5번지 부근
- 추진근거 : 민선6기 구청장 공약사항

□ 소요재원

(단위: 천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	6,080,000	0	1,900,000	0	2,000,000	2,180,000	0	0	4.7
시도비	950,000	0	950,000	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	5,130,000	0	950,000	0	2,000,000	2,180,000	0	0	31.9

세부사업 : 2007-091-0082-0025-0620

보건기관 시설물 유지관리

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,070,342 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 전문가격자에게 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 : 승강기관리에관한법률, 공공기관의방화관리에관한규정
 도시가스사업법, 고압가스안전관리법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,070,342	0	410,342	400,000	410,000	420,000	430,000	0	1.2
시군구비	2,070,342	0	410,342	400,000	410,000	420,000	430,000	0	1.2

세부사업 : 2013-091-0003-0003-0027

통합건강증진사업

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,515,527 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)

재원별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,515,527	0	798,592	901,817	919,853	938,250	957,015	0	4.6
국고보조금	2,257,763	0	399,296	450,908	459,926	469,125	478,508	0	4.6
시도비	1,128,880	0	199,648	225,454	229,963	234,562	239,253	0	4.6
시군구비	1,128,884	0	199,648	225,455	229,964	234,563	239,254	0	4.6

세부사업 : 2009-091-0003-0086-0429

병의원 접종비

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 16,827,515 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 : 만 12세 이하 아동의 필수예방접종 비용 전액 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	16,827,515	0	3,478,704	3,198,839	3,294,804	3,393,648	3,461,520	0	△0.1
국고보조금	8,413,757	0	1,739,352	1,599,419	1,647,402	1,696,824	1,730,760	0	△0.1
시도비	4,206,879	0	869,676	799,710	823,701	848,412	865,380	0	△0.1
시군구비	4,206,879	0	869,676	799,710	823,701	848,412	865,380	0	△0.1

세부사업 : 2007-091-0003-0183-0727

난임부부지원사업

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,878,440 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 여성연령 만44세 이하, 전국가구 월평균소득 150%이하 난임부부가정
- 사업내용 : 체외수정 및 인공수정 시술비(본인부담금) 일부 지원
 - 체외수정 : 1회 190만원 한도 최대 4회 지원
 - 인공수정 : 1회 50만원 한도 최대 3회 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국:시:구=50:25:25
- 사업위치 : 보건소
- 추진근거 : 모자보건법, 모자보건사업 지침
- 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,878,440	0	558,440	520,000	560,000	600,000	640,000	0	3.5
국고보조금	1,439,220	0	279,220	260,000	280,000	300,000	320,000	0	3.5
시도비	719,610	0	139,610	130,000	140,000	150,000	160,000	0	3.5
시군구비	719,610	0	139,610	130,000	140,000	150,000	160,000	0	3.5

세부사업 : 2008-091-0003-0184-0008

치매보호센터 운영

회계연도 : 2016년

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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 2,348,900 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	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	2,348,900	0	476,000	454,410	463,498	472,768	482,224	0	0.3
시도비	1,174,450	0	238,000	227,205	231,749	236,384	241,112	0	0.3
시군구비	1,174,450	0	238,000	227,205	231,749	236,384	241,112	0	0.3

세부사업 : 2007-011-0005-0006-0009

의원 의정활동 지원

회계연도 : 2016년	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 : 2016년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 4,369,839 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 의원의정활동비 및 월정수당지급 / 의정공동업무추진 / 의원국민연금 및 국민건강보험부담금 지출 / 의원 의정활동을 위한 사무관리비 및 공공운영비 운영
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 지방자치법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년	향후투자	연평균 증가율
계	4,369,839	0	851,538	862,608	873,822	885,182	896,689	0	1.3
시군구비	4,369,839	0	851,538	862,608	873,822	885,182	896,689	0	1.3

참고3. 2015 투자사업 목록

2015 투자사업 목록

[단위 : 억원]

일련 번호	부서명	사업명	사업기간	사업량	계	국비	특별 교부세	시비	구비	기타	심사 유형	심사일	심사 결과	내용
			계		259.0	56.0	0	65.3	137.7	0				
1	창조전략 기획단	청학복합문화센터 건립	2015 ~2017	- 부지면적 : 3,444.5㎡ (1,042평) - 건축규모 : 연면적 4,990㎡ (1,512평), 지상3층/지하1층	140.0	56.0		28.0	56.0		중앙 심사	2015.5.19	조건부 가결	○부지면적 완료 후 국비지원 계획을 확정하고 가용제한 범위에서 우선 편성 ○아트홀, 전시관 등 주요 시설별 규모를 이용객 전망 등 객관적인 기준을 토대로 산정
2	사회복지과	송도 노인복지관 건립	2015 ~2018	-부지면적 : 3,998.8㎡ -연면적 : 3,100㎡ (지하1층/지상3층)	74.6			37.3	37.3		시 심사	2015.10.19	조건부 가결	○주민숙원사업의 조속한 해결 등을 위해 필요한 경우 연수구 자체재원으로 사업을 추진하되, ○고령화사회를 대비하여 노인복지관 운영시 다양한 노인복지수요를 충족할 수 있는 프로그램 등 개발을 추진할것
3	창조전략 기획단	동춘권역 다목적 실내체육시설 건립	2015 ~2016	-부지면적 : 2,604㎡(787평) -건축규모 : 연면적520㎡ (157평), 지상1층	44.4				44.4		자체 심사	2015.11.13	원안 가결	

2016년 ~ 2020년 중기지방재정계획

발행일	2015년 11월 일
편집 및 발행	기획예산실장 정명자 예산팀장 김석환 지방행정주사 조은정
발행처	연수구 기획예산실 TEL 032) 749 - 7092

<<비매품>>