

꿈을 이루는 행복한 연수

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

목 차

[제1장] I . 중기지방재정계획의 개요	7
1. 제도의 의의	9
2. 근거 및 연혁	10
3. 수립체계	12
II . 계획수립 기본방향	15
1. 기본방향	17
2. 대상 및 작성기준	18
3. 계획수립 세부일정	21
[제2장] I . 기본현황	23
1. 구정운영 기본방향	25
2. 일반현황	26
II . 국가재정운영 여건과 방향	27
1. 대내외 경제여건	29
2. 국가재정 여건	30
3. 자원배분방향	30

Ⅲ. 지방재정운영여건과 운영방향 33

- 1. 인천시 재정여건과 전망 35
- 2. 우리구 재정여건과 전망 38

Ⅳ. 분야별 정책방향 및 투자계획 41

- 1. 일반회계 43
- 2. 특별회계 60
 - 2-1. 의료급여기금 특별회계 60
 - 2-2. 발전소주변지역지원사업 특별회계 61
 - 2-3. 주차장 특별회계 62
 - 2-4. 지하수 특별회계 63
 - 2-5. 기반시설특별회계 64

[제3장] I . 중기지방재정 5개년 계획 65

- 1. 재정전망 67
- 2. 회계별 재정규모 70
- 3. 재정계획 71
- 4. 중기지방재정계획 대상사업 현황 80

[제4장] I . 중기지방재정계획 부서별 세출현황 215

[제 1 장]

I . 중기지방재정계획의 개요

1. 제도의 의의
 2. 근거규정 및 연혁
 3. 수립체계
-

I. 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도의 의의

□ 개 념

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

□ 제도의 필요성

- 중·장기적 시계에서 5개년 계획을 수립하고, 경제·사회적 여건 변화를 반영한 연동화 계획으로 운영
 - 지방정부의 비전과 정책우선순위를 반영하여 발전계획을 수립하고 지방재정의 예측가능성을 제고
 - 개별사업 검토 중심의 단년도 예산편성 과정에서 놓치기 쉬운 전략적 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

2. 근거규정 및 연혁

□ 근거규정 : 지방재정법 제33조('14.5.28 공포)

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

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>

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

1. 재정운용의 기본방향과 목표
2. 중장기 재정여건과 재정규모전망
3. 관련 국가계획 및 지역계획 중 해당 사항
4. 분야별 자원배분계획
5. 예산과 기금별 운용방향
6. 의무지출(법령 등에 따라 지출과 지출규모가 결정되는 지출 및 이자지출을 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>

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>
- 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>
- ⑦ 행정자치부장관은 제6항에 따라 종합적인 중기지방재정계획을 수립할 때에는 「국가재정법」에 따른 국가재정운용계획과의 연계성을 높일 수 있도록 관계 중앙관서의 장과 협의하여야 한다. <신설>
- ⑧ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항·제2항·제6항 및 제7항을 준용한다. <개정>
- ⑨ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다. <개정>
- ⑩ 제9항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다. <개정>
- ⑪ 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획에 반영되지 아니한 사업에 대해서는 제37조에 따른 투자심사나 지방채 발행의 대상으로 해서는 아니 된다. 다만, 중기지방재정계획을 수립할 때에 반영하지 못할 불가피한 사유가 있는 경우는 예외로 한다. <신설>

□ 연 혁

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

3. 수립 체계

□ 수립 주체

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

□ 주요 내용

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

□ 수립 절차

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

□ 수립 과정중 외부 참여 제도 활용 권고

① 【외부 의견수렴】

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

② 【지방재정계획심의위원회 심의】

- 지방재정계획심의위원회 심의를 거쳐 중기지방재정계획 확정
 - (구성) 15명 이내로 구성하며 공무원인 위원은 1/4 초과 금지
(연수구 지방보조금 심의위원회 통합 운영)
 - (심의) 중기지방재정계획안 심의 시 토론을 통한 실질적 자문이 가능하도록 최소 1회 이상은 대면심의 방식으로 운영

③ 【지방의회 및 행정자치부 제출】

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

[제1장] Ⅱ. 계획수립 기본방향

-
1. 기본방향
 2. 대상 및 작성기준
 3. 계획 수립 세부일정
-

[제1장] II. 계획수립 기본방향

1. 기본방향

- 국가재정운용계획과의 연계성 확보
 - 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
 - 국가정책방향 하에서 자치단체 실정과 특성에 부합하는 비전과 정책을 실현할 수 있도록 재정계획을 수립
- 자치단체 중·장기 발전계획과 충실히 연계
 - 민선 6기 출범에 따라 수립된 자치단체의 종합발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정계획 수립
- 한정된 재원을 효율적으로 활용하기 위하여 자주재원 확충 및 합리적인 자원배분 등의 자치단체 자구노력 강화
 - 모든 사업을 제로베이스에서 재검토하여 불요불급한 사업에 대해 강력한 세출 구조조정 추진
- 주민, 지방의회, 관계 전문가 등 각계 의견을 수렴하고, 국회와 감사원, 언론 등 외부기관의 지적사항을 반영하여 수립

2. 대상 및 작성기준

□ 대상 : 일반회계, 특별회계 및 기금

□ 작성기준

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

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

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

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

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

- 변동요인이 없는 사업은 가급적 당초 「2015~2019년 중기지방재정계획」상 투자계획을 유지하여 작성

- 「2015~2019년 중기지방재정계획」수립 이후 법령 제·개정, 국고보조사업 수요 조정 등이 있거나 변동요인이 있을 것으로 예상되는 경우, 투자 계획을 조정하여 반영

* 투자계획 조정 시, 투자계획 조정사유를 명확히 부기

▶▶ 2015~2019년 수립기준 변경 사항 ◀◀

- **계획기간 변경** (법 제33조 제1항 전단)
 - 미래예측 기능 강화를 위해 “당해”회계연도부터 5년간의 계획수립에서 “다음”회계연도부터 5년(‘15~’19년)으로 변경
- **수립절차 변경** (제1항 후단)
 - ‘지방의회에 보고’를 삭제하고, ‘예산안과 함께 지방의회에 제출’(지방재정법 제44조의2 예산안의 첨부서류)하고, 회계연도개시 30일 전까지 행정자치부에 제출
- **계획에 포함되어야 할 사항 명시** (제3항 각 호, 신설)
 - 재정운용의 기본방향과 목표, 분야별 자원배분계획 등 계획에 포함되어야 할 사항을 법에서 명시함에 따라, 각 항목이 빠짐없이 작성되도록 유의(목차 구성안 및 세부작성내용 참조)
- **국가계획 및 지역계획의 구분** (제3항 제3호)
 - 각 세부사업별로 국가계획* 또는 지역계획 중 해당사항을 표시하고, 국가계획은 해당 부처명(코드) 입력
 - * 각 부처 중기사업계획에 따라 자치단체의 중기지방재정계획에 반영된 사업
- **기금을 계획에 포함** (제3항 제5호)
 - 현행 일반회계, 특별회계(공기업, 기타) 외에 자치단체별로 운용중인 기금(통합관리기금 포함)을 중기지방재정계획에 포함하여 작성
- **투자심사 및 지방채 발행사업 구분** (제3항 제9호)
 - 각 세부사업 중 투자심사 및 지방채 발행대상사업 해당여부를 표시(BTL 여부도 표시)

□ **통합재정수지 추가** (제3항 제8호)

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

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

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

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

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

** (재량지출) 의무지출 외의 지출

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

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

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

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

□ **내부거래 중복 제거를 위한 순계처리**

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

□ **계획의 실효성 강화** (제11항, 신설)

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

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

3. 계획 수립 세부일정



[제2장] I . 기본현황

-
1. 구정운영 기본방향
 2. 일반현황
-

[제2장] I. 기본현황

1. 구정운영 기본방향

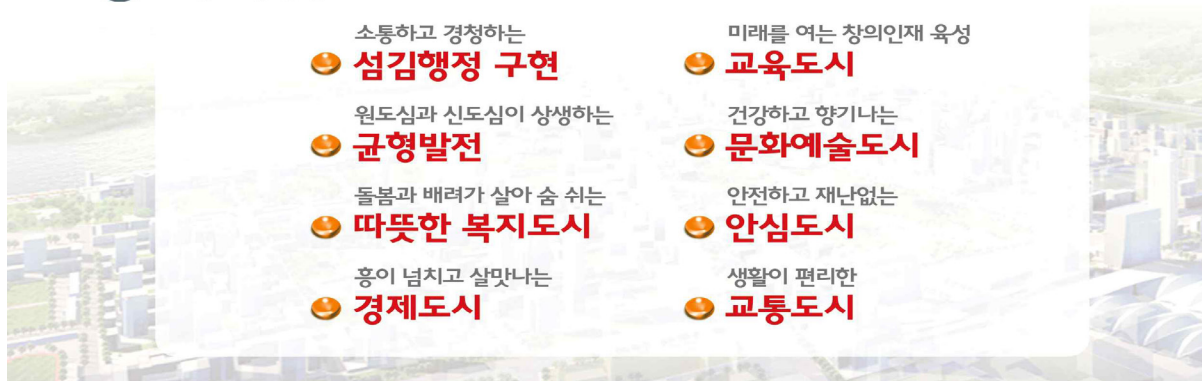
● 구정목표

꿈을 이루는
행복한 연수

● 3대비전



● 구정운영방향



2. 일반현황

□ 기본현황 (2015. 7. 31 기준)

- 면 적 : 49.067km²
- 인 구 : 311,427명
- 세 대 : 112,936세대
- 행정기구 : 3국, 1단, 3실, 20과, 1의회사무국, 1보건소, 연수청학도서관 13개동
(※ 2015.8.21일 현재)
- 행정구역 : 13개동 437통 2,232반

□ 지역특성

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

□ 재정규모 (재정자립도 30.8574%)

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액(2015년 3회추경)		2014년 최종예산액		증감액
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	
합 계	360,545	100.00	345,770	100.00	14,775
일반회계	349,658	96.98	330,884	95.69	18,774
특별회계	10,887	3.02	14,886	4.31	△3,999

[제2장] Ⅱ. 국가재정운용 여건과 방향

1. 대내외 경제여건
 2. 국가재정 여건
 3. 자원배분방향
-

[제2장] II. 국가재정운용 여건과 방향

1. 대내외 경제여건¹⁾

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

1) 행정자치부 재정정책과-3344(2014.7.25)호 참조

2. 국가재정 여건

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

3. 자원배분 방향

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

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

□ 향후 재정개혁 방향

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

< 향후 재정개혁 추진방향 >

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

[제2장] Ⅲ. 지방재정운영여건과 운영방향

1. 인천시 재정여건과 전망
 2. 우리구 재정여건과 전망
-

[제2장] Ⅲ. 지방재정운영여건과 운영방향

1. 인천시 재정여건과 전망

가. 재정운용 여건

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

나. 재정운용 방향

□ 지방재정 운용 기준 강화

- 지방예산의 계획적·효율적 운영을 위한 중기지방재정계획수립 내실화
 - 국가재정운용계획에서 제시하는 중점투자방향, 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성 확보
 - 예산은 중기지방재정계획과 투자사업심사 결과를 기초로 편성
 - 자주재원 확충 및 합리적인 재원배분 등 자구노력 강화
- 성과중심의 지방재정 운용 강화
 - '08년부터 도입된 사업예산의 성과관리를 위해 예산의 성과계획서를 작성하고, 주요 재정사업을 평가하여 그 결과를 재정운용에 반영
 - ※ 예산의 성과계획서 작성은 2016회계연도부터 본격시행(2015년 시범작성)
 - ※ 성과계획서 작성기준, 주요 재정사업 평가기준은 별도 통보예정
- 대규모 지방재정 부담을 유발하는 주요투자사업에 대한 사전 심사강화
 - 축제·행사 유치, 공모사업 응모 등에 대한 「지방재정영향평가」 실시
 - 중앙의뢰 투자심사 대상을 확대하고 문화·체육시설 및 모든 청사신축 사업은 전액 자체재원 사업의 경우에도 의뢰심사 의무화
 - 500억원 이상 대규모사업의 타당성조사는 행정자치부장관이 정하여 고시하는 전문기관에 의무적으로 의뢰토록 하여 조사의 전문성 제고
 - 자체심사 시 관대화 경향 방지, 투자사업에 대한 타당성 조사 전문성 제고 등을 통한 투자 심사의 엄정성·객관성 제고
 - 국가·공공기관의 신설·이전·확정·운영 관련 비용 부담 금지
- 지방보조금에 대한 관리와 지방자치단체 회계운영 강화
 - 보조금 예산의 편성 및 운영은 「지방재정법」 등 관련규정을 준수
 - 결산 감사위원 전원을 민간위원으로 선임하여 객관성·전문성 제고
- 소규모 기금은 통폐합, 기금 지출관리도 예산수준으로 강화
 - 재난·재해 등 의무적 기금 외 모든 기금 일몰제(5년) 적용
 - 5개년 단위로 기금정비계획 수립, 기금운용·지출부서 분리
- 지방공기업, 출자·출연기관 관리 강화

□ 재정지출에 대한 자율통제 기능 강화

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

□ 잠재적 재정위험 요인에 대한 선제적 관리

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

□ 시민이 행복한 일자리 창출 사업 지속 확대 추진

- 일자리 창출 확대와 저출산·고령화 등에 대비한 사회적 투자 강화

□ 더불어 함께 살아가는 주민소득 증대 사업에 대한 지원강화

- 유통구조 개혁, 농어업의 신성장 동력화를 통한 소득증대 도모

□ 안전관리 기능 강화 등에 필요한 사업 우선 지원

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

□ 지역경제 활성화 사업에 대한 재정지원 강화

- 지역경제 활성화를 위한 시책 발굴 등 재정지원을 강화

□ 중소기업 육성 지원등을 통한 신성장 동력 확보

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

□ 자체재원 확충을 통한 자주적 기반 구축

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

2. 우리구 재정여건과 전망

가. 재정운용 여건

- (세입) 최근 경기회복을 위한 추가 금리인하와 내수 회복세 영향으로 호전이 전망되나 부동산 경기여건 등에 따라 불확실성은 지속될 전망
- (지방세) 주요 세입원인 재산세는 송도국제도시 인구유입에 따라 소폭증가가 예상되나, 국내경기의 장기침체로 큰 폭의 세입확대는 기대 하기 곤란
- (세외수입) 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 전망되나 적극적인 체납액징수 등으로 소폭 상승
- (지방교부세) 부동산 교부세는 2014년 수준과 비슷할 것으로 추정
- (조정교부금) 2015년 우리구 일반조정교부금 결정액은 2014년보다 83억 삭감된 28,788백만원 임. 2015년 4분기에 시세 추계액의 변경에 따라 변경될 수 있음.
- (보조금) 기초연금, 장애인연금, 취업 애로계층 일자리지원 등 주요 복지제도 개편으로 재정소요는 지속 증가가 예상됨
- (세출) 노인·여성 등 취약계층 일자리, 사회서비스 일자리 등 지원 확대 등 정부시책에 따른 세출수요 및 행정서비스에 대한 구민의 기대수준이 높아짐에 따른 재정투자 수요는 지속적으로 증가할 전망
- 기초연금 등 삶의 질 향상을 위한 기본적인 복지투자 확대
- 청년 창조기업 육성 및 산업인턴제도 활성화를 통한 고용지원확대
- 민선6기 출범에 따른 새로운 공약사업 추진을 위한 지출 수요 증가

나. 재정운용 방향

□ 기존사업의 세출구조조정을 통한 재원절감

- 모든 사업을 원점(Zero-base)에서 전면 재검토하여 구조조정
 - 선심·전시성예산 편성 금지, 유사·중복사업 통·폐합
 - 정상적 경비(행정운영경비 등)는 2014년 수준으로 동결

□ 엄정한 재정관리를 통한 재정운용의 생산성 제고

- 신규사업 요구 시 원칙적으로 세수확충방안 또는 기존사업의 감축 방안을 동시에 제시
- 법령이나 조례에 명기된 사전 절차 미이행 사업은 예산편성 배제
(공유재산 심의, 중기지방재정계획, 투·융자심사, 용역심의, 재정사항 합의 등)

□ 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모

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

□ 선제적 재원방안 강구 및 원칙과 형평에 기반한 재정수입 확충

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

[제2장] IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

☐ 일반회계

☐ 기타특별회계

1. 의료급여기금 특별회계

2. 발전소주변지역지원사업 특별회계

3. 주차장 특별회계

4. 지하수 특별회계

5. 기반시설 특별회계

[제2장] IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

일반회계

1. 일반공공행정 분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

- 축제등 행사성 사업 및 건강·문화 강좌(자부담율 상향)
- 공동참여 및 생활화사업(공동육아, 자전거 쉼터등-자부담하향)
- 신뢰받는 자치행정을 추구하고 구민과 함께하는 참여행정 실천

(3) 주요투자사업 계획

- 사회단체보조금 지원(2015~2019년) 1,291백만원
- 행복마을 만들기 사업 지원 (2015~2019년) 442백만원
- 연수한마당 제작 (2015~2019년) 793백만원
- 시청자미디어센터 운영 (2014~2019년) 2,025백만원
- 감사활동 지원(2015 ~ 2019년) 347백만원
- 자체평가 운영 349백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
인구수	천명	326	334	352	359	366
가구수	천가구	118	121	126	129	132
면 적	km ²	49,067	49,067	52,736	60,286	71,069
정책소통을 위한 워크숍	회	4	4	4	4	4
사회단체보조금 지원	개소	30	30	31	31	31
행복마을 만들기 지원사업	개소	15	17	19	21	23
공무원수	명	696	744	780	797	815
공무원 교육훈련	명	300	300	310	310	320
연수1동 주민센터 신축공사	%	70	30			
송도3동 주민센터 신축공사	%	35	40	25		
시청자미디어센터 운영	개소	1	1	1	1	1

2. 공공질서 및 안전분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 행정정보통신의 운영
 - 행정정보통신 관리 및 행정정보통신시설 확충·지원
 - 방범용CCTV설치·운영
 - U-도시통합운영센터 고도화 추진
- 재해 및 재난 예방
 - 재난예방 및 상황관리, 재난예방 시설 및 기기운영
 - 국가재난대응 및 긴급구조훈련 실시
 - 안전관리위원회 및 안전점검의 날 행사
 - 야간순찰반 및 치안협의회 운영
- 민방위 역량 강화
 - 민방위의 날 운영 및 민방위 시설·장비 유지 관리

(3) 주요투자사업 계획

- 방범용 CCTV 설치 및 운영 (2015~2019년) 9,550백만원
- 민방위의 날 운영 (2015~2019년) 147백만원

(4) 주요발전지표

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

3. 교육분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요투자사업 계획

- 교육경비보조금 지원 10,042백만원
- 학교 무상급식비 지원 11,214백만원
- 우수농축산물 급식 지원 1,903백만원
- 외국어 열린센터 운영 1,217백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
고등학교	개교	15	16	16	16	16
중학교	개교	16	16	17	17	17
초등학교	개교	25	26	27	27	27
특수학교	개교	1	1	1	1	1
외국어 열린센터	개소	6	6	6		
잉글리쉬 존	개소				1	1

4. 문화 및 관광분야

(1) 정책목표

- 구민 삶의 품격제고 및 문화욕구를 충족하는 문화예술도시 구현
- 주민 모두가 하나 되는 주민화합의 장 마련
- 구민 중심의 생활체육 육성으로 건강하고 활력있는 도시분위기 조성
- 책읽는 도시 분위기 조성

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 주민들의 욕구 및 수요 반영을 위한 구도심 복합문화시설 및 다목적 실내 체육관 확충
- 지속적으로 증가하고 있는 복합문화시설에 대한 주민들의 욕구 및 수요를 반영하여 문화 인프라 구축
- 관내 학교 운동장에 인조잔디구장 조성으로 청소년들의 건전한 체육활동 지원
- 수준 있고 다양한 문화예술행사의 기획·유치
 - 금요예술무대, 토요일문화마당의 정기적인 행사 진행
 - 구립예술단의 수시, 정기공연 개최
 - 찾아가는 문화행사를 통한 행사 지원 및 문화소외계층 배려
 - 관내 문화예술인(단체) 지원 및 아마추어 예술가 공연기회 제공
- 구민의 건강증진을 위한 생활체육대회 지원
- 구민 정체성 확보와 대외 위상 홍보를 위한 씨름단 운영
- 전략적인 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 13,966백만원
- 다목적 실내체육관 건립 6,200백만원
 - 동춘권역 : 동춘동 195번지 일원
 - 청학권역 : 청학동 239-4번지 일원
- 운동장 지원사업 2,500백만원
- 관악단 활동 지원 (2015~2019년) 1,909백만원
- 직장운동경기부운영 (2015~2019년) 4,409백만원
- 공립작은도서관 운영 868백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	개소			1		
지역별 다목적 실내체육관 건립	개소		1	1		
구립예술단 운영	명	96	98	100	102	105
지방문화원 운영	개소	1	1	1	1	1
운동장 잔디조성	개교	1	1	1	1	1
구립공공도서관 운영	개소	3	4	4	4	4
공립작은도서관 운영	개소	4	5	5	5	5
연간도서 증가량	권	35,000	35,000	42,000	45,000	45,000
일평균 대출권수	권	2,000	2,200	2,500	3,000	3,200
일평균 이용자수	명	2,200	2,400	2,700	3,300	3,500

5. 환경보호분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 배출업소 등 환경오염원 적정관리로 환경오염 저감
 - 환경오염 배출사업장 지도점검 철저
 - 취약시간대 환경순찰 및 각종 생활민원 처리
 - 자율환경협약체 운영으로 기업의 능동적 환경개선 참여 유도
- 자동차 배출가스로 인한 대기오염 저감
 - 자동차 배출가스 단속강화(비디오카메라) 및 무료점검 확대
 - 공회전 제한지역 순찰 및 매연과다발산차량 신고센터 운영
- 승기천 생태하천 유지 및 관리
 - 자연수생 식물식재 및 관리, 시민 불편 신고센터 운영
 - 승기천 정화행사 및 하천 유해식물 제거 실시
- 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장 홍보 및 의식제고
 - 공공기관 온실가스·에너지 목표관리제, 기후변화대응 종합계획 및 분야별 업무 계획 수립
 - 그린스타트 운동 전개 및 네트워크 운영관리
 - 저탄소 녹색통장 갖기 운동 및 환경생태체험교실 확대 실시
- 공중화장실 및 정화조 유지관리
 - 공중화장실, 오수처리시설, 단독정화조 유지관리 지원
- 송도 습지보호지역 유지관리 및 관리위원회 운영
 - 습지보호지역 관리위원회 개최 및 의견수렴
 - 습지주변 공사 및 해양쓰레기 등 연안오염원 관리
 - 갯벌관리사무소 설치·운영, 자연생태교육 및 주민 홍보(생태학교)

(3) 주요투자사업 계획

- 생활폐기물 수집 운반 처리 13,180백만원
- 음식물류폐기물 처리대행 16,460백만원
- 재활용 처리대행 3,643백만원
- 승기천 생태하천 유지관리 1,630백만원
- 송도 습지 보전 관리 714백만원

(4) 주요발전지표

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

6. 사회복지분야

(1) 정책목표

- 더불어 함께하는 이웃공동체 실현을 위한 저소득층 지원
- 노인·장애인 등 취약계층에 대한 능동적 복지서비스 실현
- 사회복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현
- 구민 모두가 행복한 여성친화도시 조성
- 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요투자사업 계획

○ 노인여가시설 확충 (2016~2018년)	7,460백만원
○ 저소득 한부모가정 생활안정지원	6,389백만원
○ 출산장려금	1,938백만원
○ 보육아동 및 시설지원	303,603백만원
○ 결식아동 급식 지원	6,930백만원
○ 방과후 교실 운영	2,455백만원
○ 청소년시설 운영 지원	4,519백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
생계급여	명	49,560	50,500	51,500	51,500	51,500
교육급여	명	1,490	1,540	1,570	1,570	1,570
장애인복지시설	개소	18	19	19	19	19
장애수당	명	1,725	1,800	1,850	1,900	1,900
장애인연금	명	1,454	1,500	1,600	1,600	1,600
장애인활동보조서비스지원	명	64	76	91	109	130
노인복지시설	개소	25	30	35	40	45
경로당	개소	138	140	145	150	155
노인복지관	개소	2	2	2	3	3
여성복지시설	개소	2	2	2	2	2
아동복지시설	개소	15	16	16	17	17
보육시설	개소	250	260	270	280	290
청소년관련시설	개소	4	4	4	4	4

7. 보건분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 음식문화 개선
 - 음식문화시범거리 운영 내실화
 - 남은 음식 재사용 방지 및 저탄소 녹색생활 음식문화 실천
 - 모범음식점 관리 내실화
- 식중독 예방 및 식품안전관리 강화
 - 식중독 발생 우려업소 지도점검 및 식중독예방 진단서비스실시
- 식품 및 공중위생업소 위생관리 강화
 - 불법영업 근절을 위한 위생업소 지도점검
- 유통식품 안전관리 강화
 - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
- 의료서비스 접근성 확대 및 질적 수준개선
 - 총제적인 양·한방 보건의료서비스 제공
 - 보건의료시설장비 및 환경개선
- 건강잠재력 확충을 위한 사전 예방적 건강관리체계 강화
 - 보건진료서비스 및 건강추구관리 시스템 구축
 - 감염병 발생시 신속조치 및 보고체계 구축
- 체계적이며 과학적인 건강증진서비스 제공
- 주민건강증진서비스지원 및 사전 예방적 건강관리체계 강화
 - 건강추구관리 시스템 구축
 - 지역사회중심 재활서비스 강화

(3) 주요투자사업 계획

- 식품위생관리 (2015 ~ 2019년) 661백만원
- 공중위생관리 (2015 ~ 2019년) 114백만원
- 유통식품관리 (2015 ~ 2019년) 1,429백만원
- 통합건강증진사업 (2015 ~ 2019년) 4,714백만원
- 예방접종사업운영지원 (2015 ~ 2019년) 2,320백만원
- 지역사회 금연지원서비스 (2015 ~ 2019년) 1,023백만원
- 병의원접종비 (2015 ~ 2019년) 16,008백만원
- 난임부부지원사업 (2015 ~ 2019년) 2,549백만원
- 산모신생아도우미지원사업 (2015 ~ 2019년) 2,138백만원
- 치매보호센터운영 (2015 ~ 2019년) 2,272백만원
- 알코올, 약물사회복귀시설운영 (2015 ~ 2019년) 1,300백만원
- 치매통합관리센터운영 (2015~2019년) 1,849백만원
- 방역소독 및 감염병 예방강화 (2015~2019년) 1,399백만원

(4) 주요발전지표

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

8. 농림해양수산 분야

(1) 정책목표

- 농축수산물 생산자 보조를 통한 안정적 생활지원으로 도농 복합도시 구축

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요투자사업 계획

- 유기질 비료 지원 (2015 ~ 2019년) 216백만원
- 유기동물관리 (2015 ~ 2019년) 456백만원

(4) 주요발전지표

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

9. 공원·녹지분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 체계적이고 효율적인 공원·녹지 관리로 주민 삶의 질 향상

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

(3) 주요투자사업 계획

- 공원 시설물 유지지원 (2015 ~ 2019년) 3,079백만원
- 공원, 녹지 유지관리 (2015 ~ 2019년) 3,889백만원
- 공원녹지 잔디관리 (2015 ~ 2019년) 850백만원
- 공원 소규모 정비 (2015 ~ 2019년) 1,750백만원
- 공원등 유지보수 (2015 ~ 2019년) 1,210백만원
- 녹지대 유지관리 공사 (2015 ~ 2019년) 3,322백만원
- 등산로 정비 및 사방사업 (2015 ~ 2019년) 500백만원
- 산림내 재해예방사업 (2015 ~ 2019년) 2,315백만원

(4) 주요발전지표

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

10. 산업·중소기업분야

(1) 정책목표

- 지역경제산업 활성화

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요투자사업 계획

- 중소기업인 경영활성화 지원(2015~2019) 5,082천원

(4) 주요발전지표

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

11. 수송 및 교통분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요투자사업 계획

- 관내 교통시설물 보수 및 정비 268백만원
- 자동차등록 민원시스템 구축 290백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
○주차장수	개소	59	59	60	61	61
- 공영	"	34	34	35	35	35
- 민영	"	25	25	25	26	26
○주차용량	천대	4.95	4.95	4.95	5.06	5.06
- 공영	"	3.54	3.54	3.54	3.61	3.61
- 민영	"	1.41	1.41	1.41	1.45	1.45

12. 국토 및 지역개발분야**(1) 정책목표**

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요투자사업 계획

- 공동구 유지관리 용역 4,500백만원
- 관내 일원 도로 정비 2,899백만원
- 도로 구조물 정비 1,603백만원
- 가로등 유지관리 지원 4,790백만원
- 가로등 유지보수 1,850백만원
- 도로 조명 유지 관리 사업 1,000백만원
- 공동주택 유지관리 지원(2015 ~ 2019년) 2,164백만원

(4) 주요발전지표

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

기타특별회계

1. 의료급여기금 특별회계

☐ 사회복지분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
저소득층진료비 지원	명	4,411	4,551	4,691	4,831	4,971
건강생활유지비 지원	명	5,442	5,472	5,502	5,532	5,562
의료급여관리인력 지원	명	3	3	3	3	3

2. 발전소주변지역지원사업 특별회계

☐ 국토 및 지역개발분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 소득증대사업 및 공공·사회복지사업
- 주민복지지원사업 등

(3) 주요투자사업 계획

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

3. 주차장 특별회계

□ 수송 및 교통분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요투자사업 계획

- 관내 주정차금지선 및 견인표지판 설치 161백만원
- 주택가 자가 주차장 설치지원 175백만원
- 불법 주·정차 단속 지원(CCTV 등) 2,808백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2015년	2016년	2017년	2018년	2019년
주차장수 (공영, 민영)	개소	59	59	60	61	61
불법주정차 무인단속카메라 (CCTV)	개	29	34	37	40	43

4. 지하수 특별회계

□ 상하수도·수질 분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요발견지표

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

5. 기반시설 특별회계

□ 국토 및 지역개발 분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요발전지표

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

[제3장] 중기지방재정 5개년 계획

1. 재정전망
 2. 회계별 재정규모
 3. 재정계획
 - (1) 총 괄
 - (2) 일반회계
 - (3) 특별회계
 - (3-1) 의료급여기금 특별회계
 - (3-2) 발전소주변지역지원사업 특별회계
 - (3-3) 주차장 특별회계
 - (3-4) 지하수 특별회계
 - (3-5) 기반시설 특별회계
 - (4) 기금
 4. 중기지방재정계획 대상사업 현황
-

[제3장] 중기지방재정 5개년 계획

1. 재정전망

① 재정구성 및 신장률

- 계획기간 중 총 재정규모는 1조 8,940억원으로
일반회계가 1조 7,577억원(92.8%), 특별회계가 541억원(2.9%),
기금이 822억원(4.3%)로 구성되어 있음
- 일반회계의 연평균 신장율은 0.5%의 신장율을 보이고 있으며,
특별회계의 연평균 신장율은 $\Delta 0.1\%$, 기금은 0.8%의 신장율을
보이고 있음
 - 의료급여기금 특별회계 평균 신장율 : $\Delta 0.4\%$
 - 발전소주변지역지원사업 특별회계 평균 신장율 : $\Delta 25.4\%$
 - 지하수 기타특별회계 연평균 신장율 : 49.5%
 - 기반시설 기타특별회계 연평균 신장율 : 0%
 - 주차장 특별회계 평균 신장율 : 0.2%

② 세입·세출 전망

(1) 세입전망

- 등록면허세
 - 부동산 경기침체에 따른 거래부진 등으로 경기회복 여부가 불확실
하여 세수 증가는 크지 않을 것으로 예상
- 재산세
 - 송도국제도시 신축 물량 및 입주주민이 증가 할 것으로 예상하여 연평
균 증가율 2.9%예상

- 주민세(재산분)
 - 송도동 건물의 신축공사로 인하여 개인 및 법인의 대형사업장이 증가하는 추세로 연평균 세입 증가 예상
- 주민세(종업원분)
 - 송도동 사업장 증가 및 내수 경기 회복세에 따라 증가 할 것으로 전망되어 연평균 증가율 2%예상
- 지난년도 수입
 - 번호판영치 등 적극 채납 징수 활동으로 계속적으로 증가할 것으로 예상
- 세외수입
 - 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 예상
- 보 조 금
 - 사회기반시설 확충 및 사회안전망 확충, 계층간 양극화 해소, 교육 분야 지원 확대, 육아부담 완화, 저출산·고령화 대응 등 사회복지와 보건 분야의 지원 확대로 지속적으로 상향될 전망으로 연평균 증가율 2.3% 예상
- 조정교부금
 - 기준재정수요에 의한 인천광역시의 조정재원으로서 의존재원의 성격을 갖고 있으며, 2015년 우리구 일반조정교부금 결정액은 2014년보다 83억 삭감된 28,788백만원 임. 2015년 4분기에 시세 추계액의 변경에 따라 변경될 수 있음.
- 지 방 채(발행계획 등)
 - 계획연도 중 지방채 발행계획이 없어 추계하지 않음
 - 향후 부족재원이 발생할 경우에는 지방채 발행 한도액 범위내에서 재원확보

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

(2) 세출전망

- 총 세출추계의 비율은
행정운영비 14.1%, 재무활동 및 예비비 14.1%, 사업예산이 71.8%로 구성
- 연평균 신장율은 행정운영비 0.1%, 재무활동 $\Delta 0.5\%$, 사업예산이 0.2%로 사업예산의 경우 연수문화원 및 청소년문화의 집 건립, 노인복지관 신축, 연수1동 주민센터 신축공사, 해돋이공원 도서관 건립, 송도 3동 주민센터 신축공사, 보건소 방역소독 및 감염병 예방강화(위탁) 및 치매통합관리센터 운영 등 사업 증가 예상

2. 회계별 재정규모

□ 회계별 자원 배분 계획

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비중	연평균 신장률	비고
	2015	2016	2017	2018	2019				
합계	380,026	366,539	380,023	380,668	387,503	1,894,759	100	0.5	
일반회계	352,939	339,431	352,646	353,063	359,666	1,757,744	92.8	0.5	
특별회계	10,888	10,781	10,926	11,032	11,144	54,770	2.9	0.6	
기타특별회계	10,888	10,781	10,926	11,032	11,144	54,770	2.9	0.6	
의료급여기금 특별회계	423	422	422	417	417	2,100	0.1	△0.4	
발전소주변지역지원 사업 특별회계	291	131	221	311	401	1,354	0.1	8.3	
지하수 특별회계	20	40	60	80	100	300	0	49.5	
기반시설 특별회계	591	591	591	591	591	2,955	0.2	0.0	
주차장 특별회계	9,563	9,597	9,632	9,633	9,635	48,061	2.5	0.2	
기금	16,199	16,327	16,452	16,573	16,693	82,245	4.3	0.8	
사회복지기금	6,883	6,818	6,754	6,691	6,628	33,774	1.8	△0.9	
여성발전기금	1,790	1,790	1,790	1,791	1,791	8,951	0.5	0.0	
옥외광고정비 기금	145	197	248	300	352	1,242	0.1	24.9	
문화예술진흥 기금	2,231	2,231	2,232	2,233	2,234	11,162	0.6	0.0	
식품진흥기금	1,189	1,231	1,265	1,294	1,317	6,296	0.3	2.6	
재난관리기금	3,963	4,061	4,161	4,265	4,371	20,820	1.1	2.5	

3. 재정계획

(1) 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	380,026	366,539	380,023	380,668	387,503	1,894,759	100.0	0.5	
지방세수입	89,739	91,613	95,669	97,322	98,983	473,326	25.0	2.5	
세외수입	22,074	20,750	21,051	21,345	21,149	106,369	6.0	△1.1	
경상적세외수입	14,781	14,765	15,022	15,306	15,105	74,979	4.0	0.5	
임시적세외수입	7,292	5,985	6,029	6,040	6,044	31,390	2.0	△4.6	
이전재원	202,450	212,080	221,141	219,691	224,825	1,080,187	57.0	2.7	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	1,200	2,127	2,128	2,129	2,130	9,714	1.0	15.4	
부동산교부세	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	14,000	1.0	△3.5	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	28,788	29,454	30,043	30,643	31,256	150,184	8.0	2.1	
국고보조금	111,059	116,189	120,136	124,307	128,539	600,229	32.0	3.7	
지역발전특별회 계보조금	2,030	3,581	5,790	1,945	1,980	15,326	1.0	△0.6	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	56,374	57,829	60,244	57,967	58,320	290,734	15.0	0.9	
보전수입등및내부 거래	65,763	42,095	42,163	42,310	42,546	234,877	12.0	△10.3	
②경상지출	108,909	96,361	103,753	110,227	114,245	533,494	100.0	1.2	
행정운영경비	53,682	52,879	53,194	53,487	53,810	267,051	50.0	0.1	
인력운영비	50,904	50,155	50,449	50,752	51,054	253,314	47.0	0.1	
기본경비	2,778	2,724	2,745	2,735	2,756	13,737	3.0	△0.2	
재무활동	20,403	19,658	19,777	19,895	20,011	99,745	19.0	△0.5	
내부거래지출	857	859	861	863	866	4,306	1.0	0.3	
보전지출	19,546	18,800	18,916	19,032	19,145	95,439	18.0	△0.5	
예비비	34,824	23,824	30,781	36,845	40,424	166,698	31.0	3.8	
③투자가용자원(①-②)	271,117	270,178	276,271	270,441	273,258	1,361,265	0.0	0.2	
④사업수요	271,117	270,178	276,271	270,441	273,258	1,361,265	0.0	0.2	
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	380,026	366,539	380,023	380,668	387,503	1,894,759	0.0	0.5	

(2) 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	352,939	339,431	352,646	353,063	359,666	1,757,744	100.0	0.5	
지방세수입	89,739	91,613	95,669	97,322	98,983	473,326	27.0	2.5	
세외수입	18,156	17,459	17,722	18,010	17,808	89,155	5.0	△0.5	
경상적세외수입	13,953	13,985	14,239	14,518	14,313	71,009	4.0	0.6	
임시적세외수입	4,203	3,474	3,483	3,492	3,495	18,146	1.0	△4.5	
이전재원	201,866	211,562	220,621	219,176	224,310	1,077,535	61.0	2.7	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	1,200	2,127	2,128	2,129	2,130	9,714	1.0	15.4	
부동산교부세	3,000	2,900	2,800	2,700	2,600	14,000	1.0	△3.5	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	28,788	29,454	30,043	30,643	31,256	150,184	9.0	2.1	
국고보조금	110,597	115,786	119,748	123,925	128,163	598,219	34.0	3.8	
지역발전특별회 계보조금	2,030	3,581	5,790	1,945	1,980	15,326	1.0	△0.6	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	56,251	57,714	60,112	57,834	58,181	290,092	17.0	0.8	
보전수입등및내부 거래	43,178	18,796	18,635	18,555	18,565	117,728	7.0	△19.0	
②경상지출	84,006	71,243	78,404	84,678	88,503	406,833	100.0	1.3	
행정운영경비	53,246	52,433	52,735	53,009	53,319	264,742	65.0	0.0	
인력운영비	50,469	49,709	49,990	50,274	50,563	251,005	62.0	0.0	
기본경비	2,778	2,724	2,745	2,735	2,756	13,737	3.0	△0.2	
재무활동	4,734	3,877	3,880	3,882	3,884	20,257	5.0	△4.8	
내부거래지출	856	859	861	863	866	4,305	1.0	0.3	
보전지출	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019	15,952	4.0	△6.1	
예비비	26,025	14,933	21,789	27,786	31,300	121,834	30.0	4.7	
③투자자용재원(①-②)	268,933	268,187	274,243	268,385	271,163	1,350,911	0.0	0.2	
④사업수요	268,933	268,187	274,243	268,385	271,163	1,350,911	0.0	0.2	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	352,939	339,431	352,646	353,063	359,666	1,757,744	0.0	0.5	

(3) 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	10,888	10,781	10,926	11,032	11,144	54,770	100.0	0.6	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	3,468	2,819	2,854	2,855	2,857	14,853	27.0	△4.7	
경상적세외수입	379	308	308	308	308	1,613	3.0	△5.0	
임시적세외수입	3,089	2,511	2,545	2,547	2,548	13,240	24.0	△4.7	
이전재원	555	481	481	476	476	2,469	5.0	△3.8	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	462	403	387	382	376	2,010	4.0	△5.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	94	78	94	94	100	460	1.0	1.6	
보전수입등및내부 거래	6,865	7,481	7,591	7,701	7,811	37,448	68.0	3.3	
②경상지출	9,235	9,337	9,451	9,536	9,615	47,174	100.0	1.0	
행정운영경비	435	446	459	477	491	2,309	5.0	3.1	
인력운영비	435	446	459	477	491	2,309	5.0	3.1	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	1	0	0	0	0	1	0.0	△100.0	
내부거래지출	1	0	0	0	0	1	0.0	△100.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	8,799	8,891	8,992	9,058	9,124	44,864	95.0	0.9	
③투자자용재원(①-②)	1,653	1,444	1,474	1,496	1,529	7,596	0.0	△1.9	
④사업수요	1,653	1,444	1,474	1,496	1,529	7,596	0.0	△1.9	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	10,888	10,781	10,926	11,032	11,144	54,770	0.0	0.6	

(3-1) 의료급여기금 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	423	422	422	417	417	2,100	100.0	△0.4	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	40	17	17	17	17	107	5.0	△19.3	
경상적세외수입	3	2	2	2	2	10	0.0	△12.9	
임시적세외수입	36	15	15	15	15	96	5.0	△19.9	
이전재원	370	392	392	388	388	1,930	92.0	1.1	
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	277	315	299	293	288	1,471	70.0	1.0	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	94	78	94	94	100	460	22.0	1.6	
보전수입등및내부 거래	13	12	12	12	12	63	3.0	△1.4	
②경상지출	34	32	33	38	39	175	100.0	3.2	
행정운영경비	33	32	33	38	39	175	100.0	3.7	
인력운영비	33	32	33	38	39	175	100.0	3.7	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	1	0	0	0	0	1	0.0	△100.0	
내부거래지출	1	0	0	0	0	1	0.0	△100.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자자용재원(①-②)	389	390	389	379	378	1,925	0.0	△0.7	
④사업수요	389	390	389	379	378	1,925	0.0	△0.7	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	423	422	422	417	417	2,100	0.0	△0.4	

(3-2) 발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	291	131	221	311	401	1,354	100.0	8.3	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	71	2	2	2	2	77	6.0	△61.9	
경상적세외수입	71	2	2	2	2	77	6.0	△61.9	
임시적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
이전재원	185	88	88	88	88	539	40.0	△16.8	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
소방안전교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	185	88	88	88	88	539	40.0	△16.8	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부 거래	35	41	131	221	311	738	55.0	72.7	
②경상지출	41	131	221	311	401	1,104	100.0	77.0	
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	41	131	221	311	401	1,104	100.0	77.0	
③투자가용재원(①-②)	250	0	0	0	0	250	0.0	△100.0	
④사업수요	250	0	0	0	0	250	0.0	△100.0	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	291	131	221	311	401	1,354	0.0	8.3	

(3-3) 주차장 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	9,563	9,597	9,632	9,633	9,635	48,061	100.0	0.2	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	2,747	2,781	2,816	2,817	2,818	13,978	29.0	0.6	
경상적세외수입	305	305	305	305	305	1,526	3.0	0.0	
임시적세외수입	2,441	2,476	2,510	2,512	2,513	12,452	26.0	0.7	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
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	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부 거래	6,817	6,817	6,817	6,817	6,817	34,083	71.0	0.0	
②경상지출	8,549	8,543	8,547	8,516	8,484	42,639	100.0	△0.2	
행정운영경비	402	414	426	439	452	2,134	5.0	3.0	
인력운영비	402	414	426	439	452	2,134	5.0	3.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	8,147	8,129	8,120	8,077	8,032	40,505	95.0	△0.4	
③투자자용재원(①-②)	1,014	1,054	1,085	1,117	1,150	5,422	0.0	3.2	
④사업수요	1,014	1,054	1,085	1,117	1,150	5,422	0.0	3.2	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	9,563	9,597	9,632	9,633	9,635	48,061	0.0	0.2	

(3-4) 지하수 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	20	40	60	80	100	300	100.0	49.5	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	20	20	20	20	20	100	33.0	0.0	
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
임시적세외수입	20	20	20	20	20	100	33.0	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	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부 거래	0	20	40	60	80	200	67.0	0.0	
②경상지출	20	40	60	80	100	300	100.0	49.5	
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	20	40	60	80	100	300	100.0	49.5	
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	20	40	60	80	100	300	0.0	49.5	

(3-5) 기반시설 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	591	591	591	591	591	2,955	100.0	0.0	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	591	0	0	0	0	591	20.0	△100.0	
경상적세외수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
임시적세외수입	591	0	0	0	0	591	20.0	△100.0	
이전재원	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
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	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전수입등및내부 거래	0	591	591	591	591	2,364	80.0	0.0	
②경상지출	591	591	591	591	591	2,955	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	591	591	591	591	591	2,955	100.0	0.0	
③투자가용재원(①-②)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
④사업수요	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	591	591	591	591	591	2,955	0.0	0.0	

(4) 기금

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2015	2016	2017	2018	2019				
①세입	16,199	16,327	16,452	16,573	16,693	82,245	100.0	0.8	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	450	472	476	480	484	2,361	3.0	1.9	
경상적세외수입	449	471	475	479	483	2,357	3.0	1.9	
임시적세외수입	1	1	1	1	1	4	0.0	0.0	
이전자원	29	37	39	39	39	183	0.0	7.7	
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	
지역발전특별회 계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	29	37	39	39	39	183	0.0	7.7	
보전수입등및내부 거래	15,721	15,819	15,937	16,054	16,170	79,701	97.0	0.7	
②경상지출	15,668	15,781	15,898	16,013	16,126	79,487	100.0	0.7	
행정운영경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
인력운영비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	15,668	15,781	15,898	16,013	16,126	79,487	100.0	0.7	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	15,668	15,781	15,898	16,013	16,126	79,487	100.0	0.7	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용자원(①-②)	531	546	554	560	567	2,758	0.0	1.6	
④사업수요	531	546	554	560	567	2,758	0.0	1.6	
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	16,199	16,327	16,452	16,573	16,693	82,245	0.0	0.8	

4. 중기지방재정계획 대상사업 현황

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방향	BTL	재원	총사업비	기투자	연도별 투자				계		향후
								소계	2015	2016	2017	2018	2019	
합계			사		계	1,257.919	9,474	1,248,445	242,919	250,568	255,202	247,951	251,805	0
					국고보조금	570.312	10	570,302	104,338	110,568	114,355	118,383	122,658	0
					지특보조금	12.098	0	12,098	1,379	2,945	5,147	1,299	1,328	0
					시도비	252.002	0	252,002	47,262	50,781	52,948	50,069	50,942	0
					시군구비	423.507	9,464	414,043	89,940	86,274	82,752	78,200	76,877	0
일반공공행정						66.916	5,441	61,475	17,979	11,762	11,803	9,814	10,116	0
입법및선거관리						2,495	0	2,495	510	487	493	500	506	0
지방의회 운영						2,495	0	2,495	510	487	493	500	506	0
의정활동 지원						2,495	0	2,495	510	487	493	500	506	0
의원 의정활동 지원			N	N		2,495	0	2,495	510	487	493	500	506	0
지방행정·재정지원						2,495	0	2,495	510	487	493	500	506	0
재무활동(기획예산실)						18,048	0	18,048	4,245	3,420	3,440	3,461	3,483	0
보전지출(기획예산실)						15,952	0	15,952	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019	0
보전지출 세무사업(기획예산실)		Y	N	N		15,952	0	15,952	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019	0
자주재원 활용						15,952	0	15,952	3,878	3,019	3,019	3,019	3,019	0
지방세 부과·징수						2,096	0	2,096	367	401	421	442	464	0
						2,096	0	2,096	367	401	421	442	464	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가계	투 자 방	시	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
								소 계	2015	2016	2017	2018		2019	
분야·부문·정책·단위·세부사업	지방세 부과·징수 관리		사	N	계	2,096	0	2,096	367	401	421	442	464	0	
			N		시간구비	2,096	0	2,096	367	401	421	442	464	0	
						46,373	5,441	40,932	13,224	7,855	7,870	5,854	6,127	0	
	일반행정	열린 구정홍보 구현					2,025	0	2,025	405	405	405	405	405	0
			다중매체 활용 구정 홍보				2,025	0	2,025	405	405	405	405	405	0
			시청자미디어센터 운영	기간:2015.01~2019.12 대상:구민 규모:미디어센터1개소 내용:미디어 지원	N	N	계	2,025	0	2,025	405	405	405	405	405
	정보화 기반체계 구축	지방전자정부 구현					2,652	0	2,652	479	504	529	556	584	0
							2,652	0	2,652	479	504	529	556	584	0
			행정정보시스템 운영	기간:2015.01~2019.12 대상:구민 규모:행정정보화시스템 내용:행정전산장비 유지	N	N	계	2,652	0	2,652	479	504	529	556	584
	희망찬 직장분위기 조성	직원 후생복지 증진					8,565	0	8,565	1,578	1,681	1,724	1,768	1,813	0
							6,549	0	6,549	1,244	1,279	1,310	1,342	1,374	0
			선택적 복지제도 운영	N	N	계	6,549	0	6,549	1,244	1,279	1,310	1,342	1,374	0
	성과중심의 인사운영	직원 교육훈련 프로그램 운영					2,016	0	2,016	334	402	414	427	439	0
							2,016	0	2,016	334	402	414	427	439	0
				N	N	계	2,016	0	2,016	334	402	414	427	439	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자방식	BTL	자원	총사업비	기투자	연도별투자				계		향후	
									소계	2015	2016	2017	2018	2019		
본야	재무·회계 관리			사			30,720	5,441	25,279	10,284	4,785	4,730	2,641	2,839	0	
	구청사 유지관리						12,347	0	12,347	2,126	2,285	2,457	2,641	2,839	0	
		구청사 시설물 유지관리			N		계	12,347	0	12,347	2,126	2,285	2,457	2,641	2,839	0
	동청사 환경 조성					시군구비	12,347	0	12,347	2,126	2,285	2,457	2,641	2,839	0	
		연수1동 주민센터 신축공사	기간:2011. 1. ~ 2016. 6. 대상:연수1동 규모:연면적 4,107㎡		Y		계	8,600	5,441	3,159	3,159	0	0	0	0	0
		송도3동 주민센터 신축공사	기간:2011. 1. ~ 2016. 6. 대상:송도3동 규모:4,000㎡		Y		계	9,773	0	9,773	5,000	2,500	2,273	0	0	0
		자원봉사 활성화 기반 조성	내용:주민센터 신축					2,410	0	2,410	477	480	482	484	487	0
		자원봉사활동 기능강화						2,410	0	2,410	477	480	482	484	487	0
		자원봉사센터 운영	기간:2015. 1. 1~12. 31 대상:연수구자원봉사센터 규모:1개소		N		계	2,410	0	2,410	477	480	482	484	487	0
			내용:자원봉사활동육성					24,213	0	24,213	4,597	4,747	4,850	4,955	5,064	0
공공질서및안전	재난방재·민방위						24,213	0	24,213	4,597	4,747	4,850	4,955	5,064	0	
		재무활동(안전관리과)						24,213	0	24,213	4,597	4,747	4,850	4,955	5,064	0
		내부거래지출(안전관리과)						3,942	0	3,942	784	786	788	791	793	0
		내부거래지출 세무사업(안전관리과)			N		계	3,942	0	3,942	784	786	788	791	793	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계획	투자방향	BTL	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
								소 계	2015	2016	2017	2018		2019
문화·관광	내부거래지출 세부사업(안전관리과)보전지출(안전관리과)	2015. 1. 1~2019. 12. 31연수구 주민기금적립액 재난예방 및 응급복구		N	N	3,942	0	3,942	784	786	788	791	793	0
						20,271	0	20,271	3,813	3,961	4,061	4,165	4,271	0
						20,271	0	20,271	3,813	3,961	4,061	4,165	4,271	0
						20,271	0	20,271	3,813	3,961	4,061	4,165	4,271	0
						21,256	0	21,256	4,278	4,244	4,244	4,244	4,244	0
교육	유아·초·중등교육	유아·초·중등교육복지확충		N	N	21,256	0	21,256	4,278	4,244	4,244	4,244	4,244	0
						10,042	0	10,042	2,018	2,006	2,006	2,006	2,006	0
						10,042	0	10,042	2,018	2,006	2,006	2,006	2,006	0
						11,214	0	11,214	2,260	2,239	2,239	2,239	2,239	0
						11,214	0	11,214	2,260	2,239	2,239	2,239	2,239	0
문화및관광	학교 무상급식비 지원	2015. 1~2019. 12 학교 무상급식 지원		N	N	37,929	0	37,929	9,084	11,316	10,401	3,560	3,568	0
						24,821	0	24,821	7,719	4,941	7,819	2,171	2,170	0
						13,966	0	13,966	5,548	2,770	5,648	0	0	0
						13,966	0	13,966	5,548	2,770	5,648	0	0	0
						13,966	0	13,966	5,548	2,770	5,648	0	0	0
문화및관광	지역문화진흥	지역문화 진흥활동 지원		Y	N	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	연수문화원 및 청소년문화의 집 건립

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계	투자	지	BT	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후	
								소계	2015	2016	2017	2018		2019
연수문화원 및 청소년문화의 집 건립	기간:2015.3.-2017.12. 규모:지상3층/지하1층(연면적:4990㎡)		사			5,576	0	5,576	0	1,700	3,876	0	0	0
			Y	N		2,842	0	2,842	0	1,070	1,772	0	0	0
						5,548	0	5,548	5,548	0	0	0	0	0
						10,855	0	10,855	2,172	2,171	2,171	2,171	2,170	0
보전지출 세부사업 (문화체육과)(문화예술진흥기금)						10,855	0	10,855	2,172	2,171	2,171	2,171	2,170	0
			N	N		10,855	0	10,855	2,172	2,171	2,171	2,171	2,170	0
						10,855	0	10,855	2,172	2,171	2,171	2,171	2,170	0
						13,109	0	13,109	1,365	6,374	2,582	1,390	1,398	0
체육명문도시구현						6,200	0	6,200	0	5,000	1,200	0	0	0
						6,200	0	6,200	0	5,000	1,200	0	0	0
						6,200	0	6,200	0	5,000	1,200	0	0	0
			Y	N		6,200	0	6,200	0	5,000	1,200	0	0	0
체육명문도시구현						2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
						2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
		Y	N	N		2,500	0	2,500	500	500	500	500	500	0
						1,750	0	1,750	350	350	350	350	350	0
직장운동경기부 운영						750	0	750	150	150	150	150	150	0
						4,409	0	4,409	865	874	882	890	898	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사 업 개 요	국가계	투·기 자 방 사	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							소 계	2015	2016	2017	2018		2019
직장운동경기부 운영			사		4,409	0	4,409	865	874	882	890	898	0
				계	4,409	0	4,409	865	874	882	890	898	0
	직장운동경기부 운영		N	시도비	500	0	500	100	100	100	100	100	0
				시군구비	3,909	0	3,909	765	774	782	790	798	0
환경보호					37,056	0	37,056	6,629	7,732	7,758	7,785	7,151	0
폐기물					35,426	0	35,426	6,399	7,382	7,408	7,435	6,801	0
폐기물 감량 및 자원화					35,426	0	35,426	6,399	7,382	7,408	7,435	6,801	0
생활폐기물 수거 및 관리					15,324	0	15,324	3,015	3,049	3,053	3,056	3,151	0
생활폐기물 수집·운반 처리	기간:연례반복 대상:연수구민(송도동제외) 규모:연수구 86,000여세대		N	계	13,180	0	13,180	2,592	2,618	2,613	2,607	2,751	0
생활폐기물 수도권 매립지 및 소각장 반입처리	기간:연례반복 대상:연수구민(송도동제외) 규모:86,000여세대		N	시군구비	13,180	0	13,180	2,592	2,618	2,613	2,607	2,751	0
음식물류 폐기물 자원화	내용:생활폐기물반입처리			계	2,144	0	2,144	423	432	440	449	400	0
음식물류 폐기물 처리	기간:연례반복 대상:연수구민(송도동제외) 규모:연수구86,000여세대		N	시군구비	2,144	0	2,144	423	432	440	449	400	0
음식물류 폐기물 처리	내용:음식물류폐기물처리대행				16,460	0	16,460	2,638	3,605	3,590	3,576	3,050	0
음식물류 폐기물 처리	기간:연례반복 대상:연수구민(송도동제외) 규모:연수구86,000여세대		N	계	16,460	0	16,460	2,638	3,605	3,590	3,576	3,050	0
음식물류 폐기물 처리	내용:음식물류폐기물처리대행				16,460	0	16,460	2,638	3,605	3,590	3,576	3,050	0
재활용품 자원화 관리					3,643	0	3,643	746	728	765	803	600	0
재활용품 처리대행 위탁	기간:연례반복 대상:연수구민(송도동제외) 규모:연수구86,000여세대		N	계	3,643	0	3,643	746	728	765	803	600	0
	내용:재활용품 처리대행			시군구비	3,643	0	3,643	746	728	765	803	600	0

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방향	지원	총사업비	기투자	연도					계			향후
							소계	2015	2016	2017	2018	2019			
자연			사		1,630	0	1,630	230	350	350	350	350	350	350	0
자연환경 조성					1,630	0	1,630	230	350	350	350	350	350	350	0
자연환경 보호					1,630	0	1,630	230	350	350	350	350	350	350	0
승기천 생태하천 유 지관리	기간:2013.1~2017.12 대상: 승기천 규모: 총연장 6.2km 내용: 승기천정화		N	계	1,630	0	1,630	230	350	350	350	350	350	350	0
사회복지					946,101	0	946,101	176,948	186,282	190,276	194,353	198,241	194,353	198,241	0
기초생활보장					191,456	0	191,456	34,871	38,852	39,044	39,240	39,450	39,240	39,450	0
저소득층 생활안정 지원					5,393	0	5,393	1,017	1,015	1,066	1,119	1,175	1,119	1,175	0
저소득층 긴급복지 지원					5,393	0	5,393	1,017	1,015	1,066	1,119	1,175	1,119	1,175	0
긴급복지 지원	기간:2015.1.1~2019.12.31 대상: 위기예치한 저소득층 시기: 수시지원 내용: 생계, 의료, 장제비 등	Y 보건 복지 부	N	계 국고보조금 시도비 시군구비	5,393 4,315 539 539	0 0 0 0	5,393 4,315 539 539	1,017 814 102 102	1,015 812 102 102	1,066 853 107 107	1,119 896 112 112	1,175 940 118 118	1,119 896 112 112	1,175 940 118 118	0 0 0 0
재무활동(복지정책과)					8,890	0	8,890	1,806	1,792	1,778	1,764	1,750	1,764	1,750	0
보건지출(복지정책과)					8,890	0	8,890	1,806	1,792	1,778	1,764	1,750	1,764	1,750	0
보건지출 세부사업 (복지정책과)(사회 복지기금)			N	계	8,890 8,890	0 0	8,890 8,890	1,806 1,806	1,792 1,792	1,778 1,778	1,764 1,764	1,750 1,750	1,764 1,764	1,750 1,750	0 0
국민기초생활보장 지원					113,995	0	113,995	22,484	22,794	22,849	22,903	22,964	22,903	22,964	0

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자지향	재원	총사업비	기투자	연도				계			향후
							소계	2015	2016	2017	2018	2019		
자소특총 의료급여 지원	자소특총 의료급여 지원	Y 보건복지부	N	계 국고보조금 시도비	1,456	0	1,456	280	302	299	290	285	0	
					1,456	0	1,456	280	302	299	290	285	0	
					1,184	0	1,184	224	260	242	233	225	0	
					271	0	271	56	42	57	56	60	0	
					112,539	0	112,539	22,204	22,492	22,551	22,613	22,679	0	
					2,820	0	2,820	478	524	563	605	650	0	
					2,820	0	2,820	478	524	563	605	650	0	
					105,127	0	105,127	21,279	20,962	20,962	20,962	20,962	0	
					94,615	0	94,615	19,151	18,866	18,866	18,866	18,866	0	
					7,359	0	7,359	1,490	1,467	1,467	1,467	1,467	0	
생계급여	생계급여	Y 보건복지부	N	계 국고보조금 시도비 시군구비	3,154	0	3,154	638	629	629	629	629	0	
					4,592	0	4,592	447	1,006	1,026	1,046	1,067	0	
					4,115	0	4,115	385	905	923	942	960	0	
					320	0	320	30	70	72	73	75	0	
					157	0	157	33	30	31	31	32	0	
					16,078	0	16,078	2,973	3,123	3,223	3,326	3,433	0	
					14,513	0	14,513	2,734	2,816	2,900	2,987	3,077	0	
					13,349	0	13,349	2,514	2,590	2,668	2,748	2,830	0	
					계	0	0	0	0	0	0	0	0	
					자활지원사업	자활지원사업	Y 보건복지부	N	계 국고보조금 시도비 시군구비	16,078	0	16,078	2,973	3,123
14,513	0	14,513	2,734	2,816						2,900	2,987	3,077	0	
13,349	0	13,349	2,514	2,590						2,668	2,748	2,830	0	
계	0	0	0	0						0	0	0	0	
16,078	0	16,078	2,973	3,123						3,223	3,326	3,433	0	
14,513	0	14,513	2,734	2,816						2,900	2,987	3,077	0	
13,349	0	13,349	2,514	2,590						2,668	2,748	2,830	0	
계	0	0	0	0						0	0	0	0	
16,078	0	16,078	2,973	3,123						3,223	3,326	3,433	0	
14,513	0	14,513	2,734	2,816						2,900	2,987	3,077	0	

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자방향	지식정보통신	재원	총사업비	기투자	연도별 투자액					향후						
										소계	2015	2016	2017	2018		2019					
자활근로		Y	보건복지부	N	N	국고보조금	12,014	0	12,014	2,263	2,331	2,401	2,473	2,547	0						
							시도비	934	0	934	176	181	187	192	198	0					
							시군구비	400	0	400	75	78	80	82	85	0					
		Y	보건복지부	N	N	계	1,164	0	1,164	219	226	233	240	247	0						
							국고보조금	815	0	815	153	158	163	168	173	0					
							시도비	175	0	175	33	34	35	36	37	0					
						시군구비	175	0	175	33	34	35	36	37	0						
							차상위 계층지원				계	1,565	0	1,565	240	307	323	339	356	0	
												차상위 계층지원(자활)		N	N	계	1,565	0	1,565	240	307
	시군구비	1,565	0	1,565	240	307											323	339	356	0	
국민기초생활보장 지원사업					국민기초생활보장 지원사업	47,100	0	47,100	6,590	10,127	10,127						10,127	10,127	0		
						저소득층 기초생활보장 지원사업		Y	보건복지부	N	N	계	29,418	0	29,418	3,054	6,591	6,591	6,591	6,591	0
													국고보조금	26,476	0	26,476	2,749	5,932	5,932	5,932	5,932
시도비	2,059	0	2,059	214	461								461	461	461	461	0				
주거급여					시군구비	883	0	883	92	198	198	198	198	198	0						
						주거급여 지원	기간:2015.01~2019.12	Y	국토해양부	N	N	계	17,682	0	17,682	3,536	3,536	3,536	3,536	3,536	0
													국고보조금	15,914	0	15,914	3,183	3,183	3,183	3,183	3,183

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자방향	지원	총사업비	기투자	연도별 투자					계	향후	
									소계	2015	2016	2017	2018			2019
			주거급여 지원 기간: 2015.01~2019.12	Y	사		시도비	0	1,238	248	248	248	248	248	0	
				국토	N		시군구비	530	0	530	106	106	106	106	106	0
				해양												
취약계층지원				부			102,882	0	102,882	20,017	20,028	20,503	20,990	21,344	0	
종합사회복지관 운영관리 및 지원							8,209	0	8,209	1,798	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
종합사회복지관 운영							8,209	0	8,209	1,798	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
종합사회복지관 운영지원			기간: 2015.1.1~2019.12.31 대상: 종합사회복지관 규모: 3개소 내용: 인건비운영비사업비	N	N	계	8,209	0	8,209	1,798	1,598	1,601	1,604	1,607	0	
						시도비	8,203	0	8,203	1,797	1,597	1,600	1,603	1,606	0	
						시군구비	6	0	6	1	1	1	1	1	1	0
장애인 복지 증진							55,743	0	55,743	10,523	10,837	11,143	11,458	11,782	0	
장애인생활안정지원							28,714	0	28,714	5,429	5,581	5,738	5,899	6,065	0	
기초장애수당				Y			계	0	3,202	603	621	640	659	679	0	
				보건	N		국고보조금	2,241	0	2,241	422	435	448	461	475	0
				복지	N		시도비	961	0	961	181	186	192	198	204	0
차상위장애수당(장애아동수당포함)				Y			계	0	1,807	361	361	361	361	361	0	
				보건	N		국고보조금	1,265	0	1,265	253	253	253	253	253	0
				복지	N		시도비	542	0	542	108	108	108	108	108	0
장애아동 재활치료				Y			계	0	2,644	498	513	528	544	560	0	
				보건	N		국고보조금	1,851	0	1,851	349	359	370	381	392	0

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방향	지자체	재원	총사업비	기투자	연도				자계획			향후
								소계	2015	2016	2017	2018	2019		
본야·부문·정책·단위·세부사업	장애아동 재활치료	Y 보건복지부	N	N	시도비	397	0	397	75	77	79	82	84	0	
					시군구비	397	0	397	75	77	79	82	84	0	
	장애인연금	부 보건복지부	N	N	계	21,061	0	21,061	3,967	4,086	4,209	4,335	4,465	0	
					국고보조금	14,743	0	14,743	2,777	2,860	2,946	3,034	3,125	0	
	장애인 일자리 지원				시도비	6,318	0	6,318	1,190	1,226	1,263	1,300	1,339	0	
						27,030	0	27,030	5,094	5,256	5,405	5,559	5,717	0	
	장애인행정(자치센터)도우미		Y 보건복지부	N	N	계	2,122	0	2,122	416	420	424	429	433	0
						국고보조금	1,061	0	1,061	208	210	212	214	216	0
	중증장애인 활동보조지원			N	N	시도비	1,061	0	1,061	208	210	212	214	216	0
						계	2,129	0	2,129	401	413	425	438	451	0
장애인 활동보조지원사업		Y 보건복지부	N	N	시도비	1,064	0	1,064	201	207	213	219	226	0	
					시군구비	1,064	0	1,064	201	207	213	219	226	0	
장애인복지시설 종합관리 및 지원	장애인복지시설	Y 보건복지부	N	N	계	22,779	0	22,779	4,277	4,422	4,555	4,692	4,833	0	
					국고보조금	16,034	0	16,034	3,007	3,114	3,207	3,303	3,403	0	
	장애인복지시설 운영				시도비	6,716	0	6,716	1,265	1,303	1,342	1,382	1,424	0	
					시군구비	28	0	28	5	6	6	6	6	0	
						25,117	0	25,117	5,054	4,864	4,979	5,122	5,122	0	
						25,117	0	25,117	5,054	4,864	4,979	5,097	5,122	0	

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자방향	지출	재원	총사업비	기투자	연도				계			향후
										소계	2015	2016	2017	2018	2019		
장애훈련시설 운영	장애훈련시설 운영	Y 보건 복지 부	N	N	계	18,474	0	18,474	3,528	3,572	3,680	3,790	3,904	0			
					국고보조금	13,010	0	13,010	2,480	2,517	2,592	2,670	2,750	0			
					시도비	5,464	0	5,464	1,048	1,056	1,087	1,120	1,153	0			
	장애인복지관 운영	N	N	계	5,412	0	5,412	1,257	1,039	1,039	1,039	1,039	0				
				시도비	5,412	0	5,412	1,257	1,039	1,039	1,039	1,039	0				
				계	1,231	0	1,231	268	253	261	269	180	0				
	구립 장애인주간보호시설 운영	N	N	시군구비	1,231	0	1,231	268	253	261	269	180	0				
				계	13,814	0	13,814	2,642	2,729	2,780	2,831	2,832	0				
				계	6,903	0	6,903	1,253	1,350	1,400	1,450	1,450	0				
	아동복지 권익 증진	취약계층 아동보호	2015.01.01~2019.12.31 저소득층 결식아동 결식아동 1,515여명 (2014.08.31일 기준) 저소득층 아동 중 결식이 필요한 아동에게 급식 지원	N	N	계	6,903	0	6,903	1,253	1,350	1,400	1,450	1,450	0		
시도비						5,460	0	5,460	940	1,080	1,120	1,160	1,160	0			
시군구비						1,443	0	1,443	313	270	280	290	290	0			
방과후교실 및 지역아동센터 운영		기간:2015.01~2019.12 규모:5개소 내용:방과후교실 운영	N	N	계	6,910	0	6,910	1,389	1,379	1,380	1,381	1,382	0			
					시도비	2,455	0	2,455	489	490	491	492	493	0			
방과후교실 운영		기	Y 보건 복지 부	N	N	시군구비	2,455	0	2,455	489	490	491	492	493	0		
						계	4,455	0	4,455	899	889	889	889	889	0		
지역아동센터 운영 지원	기간:2015.01.01~2019.12.31 규모:15개소 내용:지역아동센터 운영	N	N	국고보조금	2,224	0	2,224	449	444	444	444	444	0				
				시도비	1,112	0	1,112	224	222	222	222	222	0				

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자방향	지	재원	총사업비	기투자	연도					계		향후
										소	2015	2016	2017	2018	2019		
			기간:2015.01.01~2019.12.31 규모: 15개소 내용:지역아동센터 운영	Y	N		시군구비	1,120	0	1,120	226	223	223	223	223	0	
								325,705	0	325,705	63,930	63,409	65,310	65,927	67,129	0	
								306,406	0	306,406	60,234	59,491	61,318	62,071	63,292	0	
								298,807	0	298,807	58,617	57,792	59,535	60,571	62,292	0	
							계	135,941	0	135,941	26,596	26,440	27,233	27,447	28,225	0	
				Y	N		국고보조금	102,909	0	102,909	19,947	19,830	20,425	21,038	21,669	0	
							시도비	24,012	0	24,012	4,654	4,627	4,766	4,909	5,056	0	
							시군구비	9,020	0	9,020	1,995	1,983	2,043	1,500	1,500	0	
					N		계	58,632	0	58,632	11,845	11,183	11,519	11,864	12,220	0	
							시도비	58,632	0	58,632	11,845	11,183	11,519	11,864	12,220	0	
							계	2,049	0	2,049	409	392	404	416	428	0	
					N		시도비	1,025	0	1,025	205	196	202	208	214	0	
							시군구비	1,025	0	1,025	205	196	202	208	214	0	
				Y	N		계	59,176	0	59,176	11,187	11,471	11,815	12,169	12,534	0	
							국고보조금	44,382	0	44,382	8,391	8,603	8,861	9,127	9,401	0	
					N		시도비	10,356	0	10,356	1,958	2,007	2,068	2,130	2,193	0	
							시군구비	4,438	0	4,438	839	860	886	913	940	0	
				Y	N		계	2,081	0	2,081	401	404	417	429	429	0	

시부

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방향	재원	총사업비	기투자	연도별 투자액					향후	
							소계	2015	2016	2017	2018		2019
공공형 보육시설 지원		Y 보건 복지 부	N	국고보조금	1,256	0	1,256	241	243	250	257	265	0
				시도비	586	0	586	112	113	117	120	124	0
				시군구비	238	0	238	48	49	50	51	40	0
보육시설종사자 인건비 지원		Y 보건 복지 부	N	계	19,511	0	19,511	3,831	3,748	3,861	3,976	4,096	0
				국고보조금	10,219	0	10,219	2,049	1,953	2,011	2,072	2,134	0
				시도비	6,009	0	6,009	1,164	1,158	1,193	1,229	1,265	0
보육교사 처우개선비 지원		N	N	시군구비	3,284	0	3,284	617	637	656	676	696	0
				계	10,954	0	10,954	2,063	2,125	2,189	2,255	2,322	0
				시도비	5,477	0	5,477	1,032	1,063	1,094	1,127	1,161	0
교사근무환경 개선비 지원		Y 보건 복지 부	N	시군구비	5,477	0	5,477	1,032	1,063	1,094	1,127	1,161	0
				계	8,511	0	8,511	1,870	1,594	1,642	1,691	1,713	0
				국고보조금	5,124	0	5,124	1,122	957	985	1,015	1,045	0
육아종합지원센터 운영	기간:2015.1.1~2019.12.31	Y 보건 복지 부	N	시도비	2,391	0	2,391	524	446	460	474	488	0
				시군구비	996	0	996	224	191	197	203	180	0
				계	1,952	0	1,952	413	434	456	324	324	0
보육인 역량강화		Y 보건 복지 부	N	시도비	96	0	96	0	24	24	24	24	0
				시군구비	1,856	0	1,856	413	410	432	300	300	0
				계	7,599	0	7,599	1,618	1,698	1,783	1,500	1,000	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자방향	지향	재원	총사업비	기투자	연도별					투자		계	확	향후
										소	계	2015	2016	2017	2018	2019			
보육시설 교사 연구 활동비 지원	기간:2015.01~2019.12 대상:민간·가정보육시설 보육교사 규모:약800명	사	N	N	N	N	계	7,599	0	7,599	1,618	1,698	1,698	1,783	1,500	1,000	0		
							시군구비	7,599	0	7,599	1,618	1,698	1,698	1,783	1,500	1,000	0		
	여성복지 증진	기간:2015.01~2019.12 대상:민간·가정보육시설 보육교사 규모:약800명	사	N	N	N	N	계	10,564	0	10,564	1,906	2,183	2,255	2,119	2,100	0		
								시군구비	10,564	0	10,564	1,906	2,183	2,255	2,119	2,100	0		
	저소득 한부모가정 생활 안정지원	기간:2015.01~2019.12 대상:민간·가정보육시설 보육교사 규모:약800명	사	N	N	N	N	계	5,020	0	5,020	776	947	1,019	1,098	1,179	0		
								시군구비	5,020	0	5,020	776	947	1,019	1,098	1,179	0		
	한부모가족 자녀양 육비 지원	기간:2015.01~2019.12 대상:민간·가정보육시설 보육교사 규모:약800명	사	N	N	N	N	계	2,776	0	2,776	417	508	559	615	676	0		
								시군구비	2,776	0	2,776	417	508	559	615	676	0		
	한부모가족 초중고 생 학습비 등 지원	기간:2015.01~2019.12 대상:민간·가정보육시설 보육교사 규모:약800명	사	N	N	N	N	계	2,221	0	2,221	334	407	447	492	541	0		
								시군구비	2,221	0	2,221	334	407	447	492	541	0		
건강가정복지지원	기간:2015.01~2019.12 대상:민간·가정보육시설 보육교사 규모:약800명	사	N	N	N	N	계	555	0	555	83	102	112	123	135	0			
							시군구비	555	0	555	83	102	112	123	135	0			
아이돌보미 지원사 업	기간:2015.01~2019.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:270명	사	N	N	N	N	계	5,544	0	5,544	1,130	1,236	1,236	1,021	921	0			
							시군구비	5,544	0	5,544	1,130	1,236	1,236	1,021	921	0			
	셋째아 이상 출생아 아동양육비	기간:2015.01~2019.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:270명	사	N	N	N	N	계	2,565	0	2,565	482	521	521	521	521	0		
								시군구비	2,565	0	2,565	482	521	521	521	521	0		
	재무활동(여성아동과)	기간:2015.01~2019.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:270명	사	N	N	N	N	계	1,796	0	1,796	337	365	365	365	365	0		
								시군구비	1,796	0	1,796	337	365	365	365	365	0		
	보편지출(여성아동과)	기간:2015.01~2019.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:270명	사	N	N	N	N	계	770	0	770	145	156	156	156	156	0		
								시군구비	770	0	770	145	156	156	156	156	0		
	여성아동과	기간:2015.01~2019.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:270명	사	N	N	N	N	계	2,978	0	2,978	648	715	715	500	400	0		
								시군구비	2,978	0	2,978	648	715	715	500	400	0		
여성아동과	기간:2015.01~2019.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:270명	사	N	N	N	N	계	8,735	0	8,735	1,790	1,736	1,736	1,737	1,737	0			
							시군구비	8,735	0	8,735	1,790	1,736	1,736	1,737	1,737	0			
여성아동과	기간:2015.01~2019.12 대상:셋째아 이후 출생아 규모:270명	사	N	N	N	N	계	8,735	0	8,735	1,790	1,736	1,736	1,737	1,737	0			
							시군구비	8,735	0	8,735	1,790	1,736	1,736	1,737	1,737	0			

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	국가계획	투자방향	재원	총사업비	기투자	연도				계			향후
								소계	2015	2016	2017	2018	2019		
노인·청소년	보건지출 세부사업 (여성아동과)	기간: 2014.01~2019.12	사 N	N	계	8,735	0	8,735	1,790	1,736	1,736	1,737	1,737	0	
					시군구비	8,735	0	8,735	1,790	1,736	1,736	1,737	1,737	0	
	노인·청소년	노인복지 정책				306,034	0	306,034	54,023	60,075	61,462	64,197	66,276	0	
						254,456	0	254,456	44,369	49,612	50,881	53,868	55,725	0	
	노후생활 안정기반 조성					217,859	0	217,859	37,163	40,121	43,316	46,766	50,492	0	
						216,568	0	216,568	36,915	39,869	43,058	46,503	50,223	0	
	기초연금 지급			Y 보건 복지 부	N	계	151,597	0	151,597	25,841	27,908	30,141	32,552	35,156	0
						국고보조금	38,982	0	38,982	6,645	7,176	7,750	8,370	9,040	0
						시도비	25,988	0	25,988	4,430	4,784	5,167	5,580	6,027	0
						시군구비	1,292	0	1,292	248	253	258	264	269	0
맞춤형 노인복지 서비스 지원					1,292	0	1,292	248	253	258	264	269	0		
					시군구비	3,217	0	3,217	722	624	624	624	624	0	
노인돌봄 기본서비스			Y 보건 복지 부	N	계	1,081	0	1,081	231	212	212	212	212	0	
					국고보조금	665	0	665	144	130	130	130	130	0	
					시도비	350	0	350	75	69	69	69	69	0	
노인돌봄 종합서비스					시군구비	65	0	65	13	13	13	13	13	0	
					계	2,136	0	2,136	491	411	411	411	411	0	
			Y 보건 복지 부	N	국고보조금	1,495	0	1,495	344	288	288	288	288	0	

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자방식	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후
									소계	2015	2016	2017	2018	
	노인돌봄 종합서비스	Y		N	시도비	641	0	641	147	123	123	123	123	0
		보건복지부				20,824	0	20,824	3,857	6,364	4,373	3,841	2,389	0
	노인 무료양로 시설 지원			N	계	2,926	0	2,926	577	581	585	589	593	0
				N	국고보조금	2,048	0	2,048	404	407	410	412	415	0
					시도비	878	0	878	173	174	176	177	178	0
	사할린동포시설운영비	Y		N	계	5,054	0	5,054	1,003	1,007	1,011	1,015	1,019	0
		보건복지부			국고보조금	5,054	0	5,054	1,003	1,007	1,011	1,015	1,019	0
	노인요양시설 운영(등외자)			N	계	4,053	0	4,053	947	777	777	777	777	0
					시도비	4,053	0	4,053	947	777	777	777	777	0
	청학경로당 신축			N	계	1,330	0	1,330	1,330	0	0	0	0	0
				시군구비	1,330	0	1,330	1,330	0	0	0	0	0	
노인복지관 신축	기간: 2016.1월~2018.12월 대상: 60세이상 노인 내용: 노인복지관 신축			Y	계	7,460	0	7,460	0	4,000	2,000	1,460	0	0
				N	시도비	3,730	0	3,730	0	2,000	1,000	730	0	0
					시군구비	3,730	0	3,730	0	2,000	1,000	730	0	0
노인여가복지 운영 지원					12,556	0	12,556	2,627	2,502	2,569	2,638	2,220	0	
	노인복지관 운영 지원			N	계	4,577	0	4,577	980	892	919	946	841	0
						1,637	0	1,637	332	312	321	331	341	0
						2,941	0	2,941	648	580	597	615	500	0

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자지향	재원	총사업비	기투자	연도					계			향후
							소계	2015	2016	2017	2018	2019			
	노인문화센터 운영 지원		N	계	1,891	0	1,891	393	384	395	407	312	0		
				시도비	780	0	780	158	149	153	158	162	0		
				시군구비	1,111	0	1,111	235	235	242	249	150	0		
	경로당 운영 지원 (보조사업)	N	N	계	3,507	0	3,507	723	715	736	758	575	0		
				시도비	1,039	0	1,039	215	197	203	209	215	0		
				시군구비	2,467	0	2,467	508	517	533	549	360	0		
	경로당 여가문화 보급사업 지원	N	N	계	1,101	0	1,101	234	217	221	226	203	0		
				시도비	548	0	548	110	106	108	111	113	0		
				시군구비	553	0	553	124	111	113	115	90	0		
	경로당 냉난방비 등 한시지원	Y	N	계	1,480	0	1,480	297	295	298	301	289	0		
				국고보조금	315	0	315	64	62	63	63	64	0		
				시도비	596	0	596	97	124	125	125	126	0		
				시군구비	569	0	569	136	109	111	113	100	0		
	노인일자리				27,933	0	27,933	4,825	5,685	5,852	5,650	5,922	0		
					27,933	0	27,933	4,825	5,685	5,852	5,650	5,922	0		
	노인일자리 창출	Y	N	계	1,887	0	1,887	396	357	367	378	390	0		
				국고보조금	912	0	912	167	178	184	189	195	0		
					390	0	390	76	75	77	79	82	0		

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방식	재원	총사업비	기투자	연도				계			향후
							소계	2015	2016	2017	2018	2019		
본야·부문·정책·단위·세부사업	우리동네 환경지킴이 사업	Y 보건복지부	N	시군구비	585	0	585	153	103	107	110	113	0	
				계	21,118	0	21,118	3,773	4,212	4,338	4,194	4,602	0	
				국고보조금	10,451	0	10,451	1,641	2,106	2,169	2,234	2,301	0	
	노인인력활용 지원 사업	Y 보건복지부	N	시도비	4,614	0	4,614	831	904	931	959	988	0	
				시군구비	6,053	0	6,053	1,301	1,201	1,237	1,000	1,313	0	
				계	1,208	0	1,208	293	242	245	247	180	0	
	노인인력활용 지원 사업(자체사업)		N	시군구비	1,208	0	1,208	293	242	245	247	180	0	
				계	1,879	0	1,879	352	364	375	387	400	0	
				시도비	569	0	569	106	110	114	118	122	0	
	노인인력전담기관 운영 지원		N	시군구비	1,310	0	1,310	247	254	262	270	278	0	
계				1,841	0	1,841	11	511	526	443	350	0		
시군구비				1,841	0	1,841	11	511	526	443	350	0		
재무활동(사회복지과)	노인일자리 활성화 지원		N	계	23,645	0	23,645	4,829	4,779	4,729	4,679	4,630	0	
				시군구비	23,645	0	23,645	4,829	4,779	4,729	4,679	4,630	0	
				계	23,645	0	23,645	4,829	4,779	4,729	4,679	4,630	0	
	보건지출(사회복지과)		N	계	23,645	0	23,645	4,829	4,779	4,729	4,679	4,630	0	
				시군구비	23,645	0	23,645	4,829	4,779	4,729	4,679	4,630	0	
				계	3,258	0	3,258	632	657	657	657	657	0	
	노동	고용인프라 구축			계	3,258	0	3,258	632	657	657	657	657	0
					계	3,258	0	3,258	632	657	657	657	657	0
					계	3,258	0	3,258	632	657	657	657	657	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자지향	자원	총사업비	기투자	연도별 투자액					향후	
							소계	2015	2016	2017	2018		2019
고용촉진 및 실업대책 지원	기간:2015.1.1~2019.12.31 규모:공공근로사업 4단계 내용:공공부문의 내근 및 외근 업무보조		N	계 시도비 시군구비	3,258	0	3,258	632	657	657	657	0	
					3,258	0	3,258	632	657	657	657	0	
					519	0	519	63	114	114	114	0	
					2,739	0	2,739	569	543	543	543	0	
보훈	국가보훈관리 및 지원			계 시도비 시군구비	9,948	0	9,948	2,005	1,983	1,985	1,987	1,989	0
					9,948	0	9,948	2,005	1,983	1,985	1,987	1,989	0
					9,948	0	9,948	2,005	1,983	1,985	1,987	1,989	0
					2,434	0	2,434	487	472	482	491	501	0
국가유공자 복지 조성	기간:2015.1.1~2019.12.31 대상:보훈단체 규모:9개단체 내용:운영비및인건비지원 기간:2015.1.1~2019.12.31 대상:65세이상참전유공자 규모:월 1,550명 내용:매월 8만원 지원		N	계 시도비 시군구비	2,434	0	2,434	487	472	482	491	501	0
					2,434	0	2,434	487	472	482	491	501	0
					7,514	0	7,514	1,518	1,510	1,503	1,495	1,488	0
					4,703	0	4,703	950	945	941	936	931	0
참전유공자수당 및 사망위로금 지원			N	계 시도비 시군구비	2,812	0	2,812	568	565	562	560	557	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0
사회복지일반	사회복지 서비스 및 연계 확대			계 시도비 시군구비	4,772	0	4,772	1,029	895	921	949	978	0
					1,023	0	1,023	221	192	197	203	209	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0
지역사회서비스혁신사업	기간:2015.1.1~2019.12.31 대상:저소득주민 종류:16개유형사업 내용:맞춤형서비스제공	Y 보건 복지 부	N	계 지특보조금 시도비	4,772	0	4,772	1,029	895	921	949	978	0
					1,023	0	1,023	221	192	197	203	209	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0
지역사회서비스투자 사업				계 지특보조금 시도비	4,772	0	4,772	1,029	895	921	949	978	0
					1,023	0	1,023	221	192	197	203	209	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0
					6,817	0	6,817	1,470	1,278	1,316	1,356	1,397	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	국가계획	투자방식	지	재원	총사업비	기투자	연도				계		향후
										소계	2015	2016	2017	2018	2019	
보건의료	지역사회서비스투자사업	기간: 2015. 1. 1~2019. 12. 31 대상: 저소득 주민 총비: 109억 원 내용: 노인복지서비스 제공	Y 보건복지부	N	N	시군구비	1,023	0	1,023	221	192	197	203	209	0	
							42,414	0	42,414	7,769	8,407	8,578	8,747	8,914	0	
							35,251	0	35,251	6,540	6,961	7,103	7,249	7,398	0	
							2,042	0	2,042	414	401	405	409	413	0	
보건의료	공공 보건행정 및 감염병 예방	기간: 보건소청사 대상: 연면적 4,509㎡ 규모: 연면적 4,509㎡ 내용: 보건소 청사관리	N	N	계	2,042	0	2,042	414	401	405	409	413	0		
						2,042	0	2,042	414	401	405	409	413	0		
						2,042	0	2,042	414	401	405	409	413	0		
						2,042	0	2,042	414	401	405	409	413	0		
보건의료	주민생활 건강증진 지원	기간: 연중 대상: 지역주민 내용: 영양, 비만, 금연 등	N	N	국고보조금 시도비 시군구비	2,357	0	2,357	462	467	471	476	481	0		
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0		
						1,178	0	1,178	231	233	236	238	240	0		
						1,023	0	1,023	201	203	205	207	209	0		
보건의료	지역사회 금연지원 서비스	기간: 2015. 01~2019. 12	N	N	국고보조금 시도비 시군구비	512	0	512	100	101	102	103	104	0		
						256	0	256	50	51	51	52	52	0		
						256	0	256	50	51	51	52	52	0		
						18,328	0	18,328	3,125	3,634	3,743	3,855	3,971	0		

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자지향	BT/LL	자원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후			
								소계	2015	2016	2017	2018		2019		
예방접종사업 운영지원			사 N	N	계	2,320	0	2,320	110	528	544	560	577	0		
					시군구비	2,320	0	2,320	110	528	544	560	577	0		
	병의원 점증비			N	N	계	16,008	0	16,008	3,015	3,106	3,199	3,295	3,394	0	
						국고보조금	8,004	0	8,004	1,508	1,553	1,599	1,647	1,697	0	
						시도비	4,002	0	4,002	754	776	800	824	848	0	
						시군구비	4,002	0	4,002	754	776	800	824	848	0	
	출산장려 정책 및 모자보건 관리				N	N		2,549	0	2,549	500	505	510	515	520	0
								2,549	0	2,549	500	505	510	515	520	0
	난임부부지원사업			N	N	계	1,275	0	1,275	250	252	255	257	260	0	
						국고보조금	637	0	637	125	126	127	129	130	0	
시도비						637	0	637	125	126	127	129	130	0		
시군구비						637	0	637	125	126	127	129	130	0		
취약계층 의료지원				N	N		1,172	0	1,172	230	232	234	237	239	0	
							1,172	0	1,172	230	232	234	237	239	0	
회귀난치성질환자 의료비 지원			N	N	계	586	0	586	115	116	117	118	120	0		
					국고보조금	293	0	293	57	58	59	59	60	0		
					시도비	293	0	293	57	58	59	59	60	0		
정신질환·치매관리					N	N		5,422	0	5,422	1,146	1,053	1,064	1,074	1,085	0
								5,422	0	5,422	1,146	1,053	1,064	1,074	1,085	0
치매보호센터 운영			N	N		계	2,273	0	2,273	446	450	454	459	464	0	

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자지향	재원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후		
							소계	2015	2016	2017	2018		2019	
본아·부문·정책·단위·세부사업	치매보호센터 운영		사 N	시도비	1,136	0	1,136	223	225	227	230	232	0	
				시군구비	1,136	0	1,136	223	225	227	230	232	0	
	알코올, 약물사회복귀시설 운영		N	계	1,300	0	1,300	338	237	239	242	244	0	
				시도비	1,300	0	1,300	338	237	239	242	244	0	
	치매통합관리센터운영		N	계	1,849	0	1,849	363	366	370	374	377	0	
				시도비	925	0	925	181	183	185	187	189	0	
					시군구비	925	0	925	181	183	185	187	189	0
						7,164	0	7,164	1,229	1,446	1,475	1,498	1,515	0
	식품의약품안전	식품의 안전 및 위생양조관리				1,315	0	1,315	115	300	300	300	300	0
						1,315	0	1,315	115	300	300	300	300	0
본아·부문·정책·단위·세부사업	어린이급식관리지원센터 설치운영	기간:2015.01~2019.12 대상:집단급식소 규모:급식소수50개 내용:어린이급식관리지원	N	계	1,315	0	1,315	115	300	300	300	300	0	
				국고보조금	658	0	658	58	150	150	150	150	0	
				시도비	329	0	329	29	75	75	75	75	0	
				시군구비	329	0	329	29	75	75	75	75	0	
	재무활동(위생관리과)				5,848	0	5,848	1,114	1,146	1,175	1,198	1,215	0	
					5,848	0	5,848	1,114	1,146	1,175	1,198	1,215	0	
	보건지출(위생관리과)				계	5,848	0	5,848	1,114	1,146	1,175	1,198	1,215	0
					시군구비	5,848	0	5,848	1,114	1,146	1,175	1,198	1,215	0
		보건지출 세부사업(위생관리과)(식품진흥기금)		N										

세부사업계획서

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

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자자	지방법	재원	총사업비	기투자	연도별					계		향후
								소계	2015	2016	2017	2018	2019		
농림해양수산						2,315	0	2,315	463	463	463	463	463	463	0
임업·산촌						2,315	0	2,315	463	463	463	463	463	463	0
산림자원 보호육성						2,315	0	2,315	463	463	463	463	463	463	0
사방사업 및 등산로 정비						2,315	0	2,315	463	463	463	463	463	463	0
산림내 재해 예방사업					계	2,315	0	2,315	463	463	463	463	463	463	0
			N	N	국고보조금	1,621	0	1,621	324	324	324	324	324	324	0
					시도비	486	0	486	97	97	97	97	97	97	0
					시군구비	208	0	208	42	42	42	42	42	42	0
수송및교통						51,003	0	51,003	10,155	10,170	10,243	10,226	10,209	10,209	0
도로						7,689	0	7,689	1,484	1,495	1,560	1,570	1,580	1,580	0
지역균형발전 도로건설						2,899	0	2,899	549	550	600	600	600	600	0
도로시설 정비						2,899	0	2,899	549	550	600	600	600	600	0
관내 일원 도로 정비	2015.01~2019.12.31 규모:도로환경개선4개소 차도,인도 환경 개선	N	N	N	계	2,899	0	2,899	549	550	600	600	600	600	0
					시군구비	2,899	0	2,899	549	550	600	600	600	600	0
도로조영 및 전기관리						4,790	0	4,790	935	945	960	970	980	980	0
가로등 관리						4,790	0	4,790	935	945	960	970	980	980	0
가로등 유지관리 지원		N	N	N	계	4,790	0	4,790	935	945	960	970	980	980	0
					시군구비	4,790	0	4,790	935	945	960	970	980	980	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자방향	지향	자원	총사업비	기투자	연도별 투자				계획		향후
								소계	2015	2016	2017	2018	2019	
대중교통·물류등기타			사			43,314	0	43,314	8,671	8,675	8,683	8,656	8,629	0
주차질서 확립						2,808	0	2,808	524	546	562	579	597	0
불법주정차 단속						2,808	0	2,808	524	546	562	579	597	0
불법주정차 단속 지원			N	N	계	2,808	0	2,808	524	546	562	579	597	0
					시간구비	2,808	0	2,808	524	546	562	579	597	0
주정차 문화환경 개선						40,505	0	40,505	8,147	8,129	8,120	8,077	8,032	0
주차환경 조성						40,505	0	40,505	8,147	8,129	8,120	8,077	8,032	0
예비비	기간:2015.01~2019.12		N	N	계	40,505	0	40,505	8,147	8,129	8,120	8,077	8,032	0
					시간구비	40,505	0	40,505	8,147	8,129	8,120	8,077	8,032	0
국토및지역개발						28,716	4,033	24,683	5,016	5,444	6,587	3,801	3,834	0
지역및도시						28,716	4,033	24,683	5,016	5,444	6,587	3,801	3,834	0
발전소주변지역지원						4,283	4,033	250	250	0	0	0	0	0
지역균형발전지원						4,283	4,033	250	250	0	0	0	0	0
해돋이 공원 도서관 건립(기본)	기간:2013.09~2015.12 대상:추후지정 규모:2층,연면적1490㎡ 내용:공공도서관 건립	Y 산업 통상 자원	Y	N	계	4,222	4,033	188	188	0	0	0	0	0
해돋이 공원 도서관 건립(특별)	기간:2015.01~2015.12 대상:추후지정 규모:2층,연면적 1490㎡ 내용:공공도서관 건립	부	Y	N	계	62	0	62	62	0	0	0	0	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	국가계획	투자지향	자원	총사업비	기투자	연도별 투자					향후	
							소계	2015	2016	2017	2018		2019
본야·부문·정책·단위·세부사업	도시환경 기반시설 관리		사		4,500	0	4,500	900	900	900	900	0	
	공동구 유지관리				4,500	0	4,500	900	900	900	900	0	
	공동구 유지관리 용역	2015.01.01~2019.12.31 규모: 구조물, 사업시설 정용시설부대시설관리	N	계	4,500	0	4,500	900	900	900	900	0	
	친환경 주거문화 조성			시군구비	4,500	0	4,500	900	900	900	900	0	
	공동주택 관리				7,398	0	7,398	1,384	2,029	3,099	439	448	0
	공동주택 유지관리 지원	기간: 2015.01~2019.12 대상: 관내 공동주택 규모: 연 20~30단지	N	계	2,164	0	2,164	425	422	431	439	448	0
	원도심저층주거지 관리사업	내용: 공동주택관리지원		시군구비	2,164	0	2,164	425	422	431	439	448	0
	농원마을 주거환경 관리사업	기간: 2014.01~2017.12 대상: 농원마을(동촌동) 규모: 총면적 10,300㎡ 내용: 주거환경개선	Y	계	3,722	0	3,722	679	1,156	1,887	0	0	0
	청능마을 주거환경 관리사업	기간: 2014.01~2014.12 대상: 청능마을(청학동) 규모: 총면적 24,000㎡ 내용: 주거환경개선	N	시도비 시군구비	3,395	0	3,395	679	1,019	1,698	0	0	0
	주민 휴식공간 확충			계	327	0	327	0	138	189	0	0	0
공원시설 및 녹지대 유·관리				계	1,512	0	1,512	280	450	782	0	0	0
			N	시도비 시군구비	1,407	0	1,407	280	423	703	0	0	0
				시군구비	105	0	105	0	27	78	0	0	0
주인 휴식공간 확충					9,213	0	9,213	1,850	1,866	1,919	1,782	1,796	0
공원시설 및 녹지대 유·관리					9,213	0	9,213	1,850	1,866	1,919	1,782	1,796	0
지역민 시설물 유지·관리		기간: 2015.1.1 ~ 2019.12. 규모: 공원 및 녹지 66개소 민원처리 및 유지관리	N	계	3,079	0	3,079	619	600	620	620	620	0

세부사업계획서

회계연도 : 2015년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계 + 기금

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	국가계획	투자방향	지원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
								소 계	2015	2016	2017	2018		2019
	공원 시설물 유지관리	2015. 1. 1 ~ 2019. 12. 31 공원·공원 및 녹지, 60개소 관내 공원 및 녹지 수목관리, 시설물관리 등		N	시군구비	3,079	0	3,079	619	600	620	620	620	0
	공원, 녹지 유지관리	2015. 01. 01~2019. 12. 31 관내 공원 및 녹지 수목관리, 시설물관리 등		N	계	3,889	0	3,889	809	830	850	700	700	0
					시군구비	3,889	0	3,889	809	830	850	700	700	0
	공원 화장실 청소 및 시설관리	2015. 01. 01~2019. 12. 31 공원 내 화장실 화장실 청소 등		N	계	2,245	0	2,245	422	436	449	462	476	0
					시군구비	2,245	0	2,245	422	436	449	462	476	0
도시·녹지 조성 및 관리						3,322	0	3,322	632	650	670	680	690	0
가로·녹지 및 가로수 관리						3,322	0	3,322	632	650	670	680	690	0
녹지대 유지관리 공사		2015. 1. 1~2019. 12. 31 가로·녹지 20개노선 등 쾌적한 녹지환경 제공		N	계	3,322	0	3,322	632	650	670	680	690	0
					시군구비	3,322	0	3,322	632	650	670	680	690	0

세부사업 : 201506100120036005F

연수문화원 및 청소년문화의 집 건립

회계연도 : 2015년	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 : 13,965,782 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

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	13,965,782	0	5,547,782	2,770,000	5,648,000	0	0	0	0.9
지특보조금	5,576,000	0	0	1,700,000	3,876,000	0	0	0	0.0
시도비	2,842,000	0	0	1,070,000	1,772,000	0	0	0	0.0
시군구비	5,547,782	0	5,547,782	0	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2015-063-0013-0038-0086

다목적체육시설 건립공사(신규)

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 창조전략기획단	기 능 : 문화및관광 체육
정책사업 : 체육명문도시구현	단위사업 : 생활체육 육성 및 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 체육시설 확충 및 인프라형성
- 사업기간 : 2016년01월01일 ~ 2017년01월31일
- 총사업비 : 6,200,000 천원
- 사업규모 : 동춘권역 : 지상1층, 대지면적:2,604㎡
청학권역 : 지상1층, 대지면적:3,444㎡
- 사업내용 : 다목적체육시설 건립

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	6,200,000	0	0	5,000,000	1,200,000	0	0	0	0.0
시군구비	6,200,000	0	0	5,000,000	1,200,000	0	0	0	0.0

세부사업 : 2014016006401780000

시청자미디어센터 운영

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업: 2007-016-0043-0078-0131

행정정보시스템 운영

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애시 신속한 복구 및 원활한 행정업무 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,652,309 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : H/W, S/W 유지보수 및 공공요금
- 사업내용 : 네트워크 회선료 및 새울, 시군구, 전자결재 등 시스템 유지보수료
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구청
- 추진근거 : 지역정보화촉진조례 및 안행부지침
- 추진계획 : 네트워크 및 정보시스템 유지관리
본청 및 동 주민센터 회선관리

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,652,309	0	479,185	504,191	529,400	555,870	583,663	0	5.1
시군구비	2,652,309	0	479,185	504,191	529,400	555,870	583,663	0	5.1

세부사업 : 2007-016-0032-0034-0033

선택적 복지제도 운영

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-016-0032-0068-0320

직원 교육훈련 프로그램 운영

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 미래를 주도하는 경쟁력 있는 연수구로 거듭나기 위하여
모든 직원이 구정비전을 공유하고 실천할 수 있는 인재양성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,016,445 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 위탁교육비(교육부담금) 및 공무원교육훈련여비
- 사업내용 : - 기본역량 및 직무역량 중심의 교육 실시
- 직원어학능력 제고를 위한 외국어교육 지원
- 능력 있는 공무원 양성을 위한 맞춤형 교육
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전직원의 해당직무 및 소양교육 관련 비용
- 사업위치 : 인천시 인재개발원, 기타 타기관 파견 및 청내 직장교육
- 추진근거 : 지방공무원 교육훈련법 제4조, 동법 시행령 제4조
- 추진경위 : 상시학습체계 도입에 따른 역량중심교육과 역량의 질적 도약방향으로 추진
- 추진계획 : 인천시 인재개발원 등 교육기관 파견 및 자체 직원소양교육 실시

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,016,445	0	334,310	402,076	414,138	426,562	439,359	0	7.1
시군구비	2,016,445	0	334,310	402,076	414,138	426,562	439,359	0	7.1

세부사업: 2007-051-0060-0172-0338

교육경비보조금 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 각급 학교의 현안사업과 다양한 교육사업 발굴 지원으로 학교의 경쟁력 강화와 발전 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 10,041,530 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 57개학교 / 29개 유치원
- 사업내용 : 학교급식시설·설비사업, 교육시설개선사업 및 환경개선사업, 교육정보화사업, 학교교육과정 운영의 지원에 관한 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 지방교육재정교부금법 및 동법 시행규칙, 지방자치단체의 교육경비보조에 관한 규정

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	10,041,530	0	2,018,330	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	0	△0.2
시군구비	10,041,530	0	2,018,330	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	0	△0.2

세부사업 : 2011-051-0060-0001-0009

학교 무상급식비 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 성장기 학생들의 건강한 심신발달 도모
무상급식을 통한 교육복지 실현 및 학부모 부담 완화
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 11,214,455 천원
- 사업규모 : 무상급식 연차별 단계별 실시
- 사업내용 : 학생 급식비(1인 1식) 중 학부모 부담금 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 인천광역시 친환경무상급식 지원에 관한 조례
인천광역시연수구 학교급식식품비 지원에 관한 조례

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	11,214,455	0	2,259,679	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	0	△0.2
시군구비	11,214,455	0	2,259,679	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	0	△0.2

세부사업 : 2012-063-0028-0036-0116

운동장 조성사업

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 문화체육과

기 능 : 문화및관광 체육

정책사업 : 체육 명문 도시 구현

단위사업 : 공공 체육시설 관리

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2008-063-0023-0193-0136

직장운동경기부 운영

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 씨름단에 적극적인 지원을 함으로써 각종 대회에서 우수한 성적을 거두어 구 홍보 역할 수행 및 민속스포츠팀의 활성화에 기여
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,408,703 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	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,408,703	0	864,967	874,243	881,985	889,805	897,703	0	0.9
시도비	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
시군구비	3,908,703	0	764,967	774,243	781,985	789,805	797,703	0	1.1

세부사업 : 2007-016-0006-0098-0148

구청사 시설물 유지관리

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

□ 사업개요

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

□ 소요자원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2011-016-0006-0099-0074

연수1동 주민센터 신축공사

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

□ 사업개요

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

□ 소요자원

(단위:천원)

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

세부사업: 20130160006009900CE

송도3동 주민센터 신축공사

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 재무회계과

기 능 : 일반공공행정 일반행정

정책사업 : 재무.회계 관리

단위사업 : 동청사 환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 송도3동 분동계획에 따라 동 주민센터 청사를 신축하여 업무의 효율성 향상 및 주민들의 복지 증진과 이용편의를 도모하고자 함.
- 사업기간 : 2015년05월01일 ~ 2017년06월30일
- 총사업비 : 9,773,137 천원
- 사업규모 : - 연면적 : 4,000㎡(지하1층/지상4층)
- 사업내용 : 동 청사 신축 설계, 시공, 감리
- 사업위치 : 연수구 송도동 194-2(공공청사 용지)
- 추진근거 : 행정동 분동기준 조정 시행지침(행정자치부, 2012. 10. 29. 시행)
- 표준지역 분동인구기준 : 5만명 이상
공유재산 및 물품관리법 제94조의3(지방자치단체의 청사운영)
인천광역시연수구 공유재산관리조례 제46조(청사등의 설계)
- 추진계획 : 2014.5. : 송도3동 주민센터 복합청사 건립계획 수립
2015.1. : 설계공모 시행 및 공모
2015.5. : 설계용역 착수
2016.2. : 착공
2017.6. : 준공

□ 소요자원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-013-0015-0030-0076

지방세 부과·징수 관리

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 안정적인 세수확보를 위한 효율적인 지방세 고지서 송달체계 운영
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,095,792 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 지방세 고지서 인쇄 / 지방세 관련 각종서식 인쇄/고지서 우편발송 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연구구청

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,095,792	0	367,000	401,100	421,155	442,213	464,324	0	6.1
시군구비	2,095,792	0	367,000	401,100	421,155	442,213	464,324	0	6.1

세부사업 : 2007-016-0016-0119-0229

자원봉사센터 운영

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업: 2007-081-0075-0125-0444

긴급복지 지원

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 5,393,289 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 위기상황에 처해 있는 저소득층 수시 지원
- 사업내용 : 긴급생계비, 의료비, 장제비, 주거비, 교육비, 연료비 등 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : - 소득기준 : 최저생계비 185% 이하
- 재산기준 : 1억3천5백만원 이하
- 금융재산기준 : 5,000천원 이하 (주거지원 7,000천원 이하)
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 긴급복지지원법 제4조
- 추진계획 : 긴급복지지원(국시비보조사업) : 수시 (사유 발생시)
절차 : 위기상황발생 - 현장확인 - 지원결정 및 실시 - 사후조사 - 적정성 심사

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	5,393,289	0	1,017,000	1,015,350	1,066,118	1,119,425	1,175,396	0	3.7
국고보조금	4,314,629	0	813,600	812,280	852,894	895,539	940,316	0	3.7
시도비	539,330	0	101,700	101,535	106,612	111,943	117,540	0	3.7
시군구비	539,330	0	101,700	101,535	106,612	111,943	117,540	0	3.7

세부사업 : 2007-082-0080-0237-0625

종합사회복지관운영 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 종합사회복지관 운영지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 8,208,512 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	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	8,208,512	0	1,798,147	1,597,795	1,600,988	1,604,188	1,607,394	0	△2.8
시도비	8,202,752	0	1,796,995	1,596,643	1,599,836	1,603,036	1,606,242	0	△2.8
시군구비	5,760	0	1,152	1,152	1,152	1,152	1,152	0	0.0

세부사업 : 201008700220023000A

국가 유공 및 보훈단체 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 국가를 위하여 희생하거나 공헌한 사람들의 숭고한 정신 선양
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,434,020 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 9개 보훈단체 지원 / 국가유공자 2,800명
- 사업내용 : 9개 단체 운영비 및 사업비 지원, 연수구보훈회관 관리비 지원
국가보훈대상자 쓰레기종량제봉투료 및 위로금 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
쓰레기종량제봉투료 지원 : 반기별
국가보훈대상자 위로금 구입 : 설, 보훈의 달, 추석

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,434,020	0	487,186	472,348	481,795	491,431	501,260	0	0.7
시군구비	2,434,020	0	487,186	472,348	481,795	491,431	501,260	0	0.7

세부사업: 2012-087-0022-0023-0091

참전유공자수당 및 사망위로금 지원

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2009-089-0074-0011-0590

지역사회서비스투자사업

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 주민 및 취약계층에게 수요에 맞는 맞춤형 서비스 제공으로 삶의 질 향상
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 6,816,782 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지역사회서비스 투자 사업 (지역개발형) : 연 1,800명 서비스 제공
- 사업내용 : 지역개발형(시) : 시각장애인 안마서비스, 아동청소년 심리지원서비스 등 16종
- 지원형태 : 기타
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 2015년도 지역자율형 사회서비스투자사업 안내
- 추진계획 : - 한국보건복지정보개발원 사업비 예탁 : 연 8차 (국시비보조금 교부 시)
- 지역사회서비스투자사업 제공기관 등록 및 관리 : 수시
- 이용자 선정 및 중지 처리 : 수시

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	6,816,782	0	1,470,000	1,278,025	1,316,366	1,355,858	1,396,533	0	△1.3
지특보조금	4,771,746	0	1,029,000	894,617	921,456	949,100	977,573	0	△1.3
시도비	1,022,518	0	220,500	191,704	197,455	203,379	209,480	0	△1.3
시군구비	1,022,518	0	220,500	191,704	197,455	203,379	209,480	0	△1.3

세부사업 : 2007-081-0062-0124-0472

저소득층 진료비 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 의료급여기금 특별회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 국민기초생활보장 지원	단위사업 : 저소득층 의료급여 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 기초생활수급자의 복지 증진 및 건강 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,455,735 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 의료급여 안정성 지원 및 관리
- 사업내용 : 의료급여 장애인보장구지원, 본인부담보상금, 본인부담환급금, 본인부담상한금, 가정산소치료 요양비, 건강생활유지비잔액 등 지원
- 지원형태 : 자치단체보조
- 추진근거 : 의료급여법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,455,735	0	280,000	302,424	298,502	289,576	285,233	0	0.5
국고보조금	1,184,296	0	224,000	260,000	241,797	233,429	225,070	0	0.1
시도비	271,439	0	56,000	42,424	56,705	56,147	60,163	0	1.8

세부사업 : 20100810062011601A7

기초생활수급자 정부양곡 할인지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 국민기초생활수급자의 생계지원을 위한 보조
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,819,960 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	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,819,960	0	478,192	524,318	563,118	604,789	649,543	0	8.0
국고보조금	2,819,960	0	478,192	524,318	563,118	604,789	649,543	0	8.0

세부사업 : 2008-081-0062-0116-0262

생계급여

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 수급자에게 의복, 음식물 및 연료비, 기타 일상생활에 기본적으로 필요한 금품을 지급하여 생계유지 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 105,127,232 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	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	105,127,232	0	21,278,972	20,962,065	20,962,065	20,962,065	20,962,065	0	△0.4
국고보조금	94,614,507	0	19,151,075	18,865,858	18,865,858	18,865,858	18,865,858	0	△0.4
시도비	7,358,908	0	1,489,528	1,467,345	1,467,345	1,467,345	1,467,345	0	△0.4
시군구비	3,153,817	0	638,369	628,862	628,862	628,862	628,862	0	△0.4

세부사업 : 2008-081-0062-0116-0264

교육급여

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 교육급여수급자에게 적절한 교육기회 제공으로 자립능력을 배양함과 동시에 빈곤의 세대전승 차단
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,591,657 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 재학중인 수급자 1,500명
- 사업내용 : 수급자에게 입학금, 수업료, 학용품비, 교과서대, 부교재비 지급
7월 1일 맞춤형 급여제도 개정으로 교육급여 소관은 교육청으로 이관
- 지원형태 : 기타

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,591,657	0	447,000	1,005,592	1,025,704	1,046,218	1,067,143	0	24.3
국고보조금	4,114,775	0	384,570	905,036	923,137	941,600	960,432	0	25.7
시도비	320,028	0	29,911	70,389	71,797	73,233	74,698	0	25.7
시군구비	156,854	0	32,519	30,167	30,770	31,385	32,013	0	△0.4

세부사업 : 2007-081-0047-0122-0395

자활근로

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2008-081-0047-0122-0212

가사간병방문도우미사업

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 취약계층에게 필요한 가사간병서비스 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,163,829 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 취약계층 70가구
- 사업내용 : 저소득 취약계층에 사회복지서비스 제공 및 저소득층에게 자활을 위한 근로기회 제공
- 지원형태 : 직접수행
- 추진계획 : 해당 대상자에게 가사간병인 파견

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,163,829	0	219,213	225,788	232,562	239,540	246,726	0	3.0
국고보조금	814,681	0	153,449	158,052	162,794	167,678	172,708	0	3.0
시도비	174,574	0	32,882	33,868	34,884	35,931	37,009	0	3.0
시군구비	174,574	0	32,882	33,868	34,884	35,931	37,009	0	3.0

세부사업 : 2009-081-0047-0098-0463

차상위 계층지원(자활)

회계연도 : 2015년	회 계 : 일반회계
조 직 : 사회복지과	기 능 : 사회복지 기초생활보장
정책사업 : 자활지원사업	단위사업 : 차상위 계층지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 경제상황 악화로 어려움을 겪고 있는 차상위계층에 대해, 사회적 일자리를 제공함으로써 근로의욕 충족
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,564,706 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관내 경로당 및 보훈회관 급식 도우미 지원
- 사업내용 : 복지시설(경로당) 급식도우미, 환경정리
 - 근무환경 및 보수 기준 : 주 5일 3시간 월 20일(1일 20,000원)
 - 참가자격 : 만 18세 이상 만 70세 이하 최저생계비 200%내 저소득층
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 관내 경로당 및 차상위 가구
- 시행주체 : 사회복지과
- 추진경위 : 어려운 경제여건 탈피를 위한 일자리 창출 및 저소득층 지원

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,564,706	0	239,600	307,440	322,812	338,953	355,901	0	10.4
시군구비	1,564,706	0	239,600	307,440	322,812	338,953	355,901	0	10.4

세부사업 : 2008-082-0054-0109-0258

기초장애수당

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2013-082-0054-0109-0086

차상위장애수당(장애아동수당포함)

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 사회복지과

기 능 : 사회복지 취약계층지원

정책사업 : 장애인 복지 증진

단위사업 : 장애인생활안정지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인 가구의 생활안정 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,806,600 천원
- 사업내용 : - 18세 이상 3~6급 장애인에게 수당지급(차상위계층)
- 18세 미만 1~6급 장애아동에게 수당지급(기초생활수급자, 차상위계층)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 장애인복지법 제49조, 51조

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,806,600	0	361,320	361,320	361,320	361,320	361,320	0	0.0
국고보조금	1,264,620	0	252,924	252,924	252,924	252,924	252,924	0	0.0
시도비	541,980	0	108,396	108,396	108,396	108,396	108,396	0	0.0

세부사업 : 2008-082-0054-0109-0426

장애아동 재활치료

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 20100820054010901C8

장애인연금

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 사회복지과

기 능 : 사회복지 취약계층지원

정책사업 : 장애인 복지 증진

단위사업 : 장애인생활안정지원

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2008-082-0054-0110-0169

장애인행정(자치센터)도우미

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2008-082-0054-0110-0167

중증장애인 활동보조지원

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2008-082-0054-0110-0168

장애인 활동보조지원사업

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 중증장애인의 활동지원서비스를 통한 사회 참여 및 자립생활 증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 22,778,661 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 : 1~2급 장애인 대상으로 국민연금관리공단에서 인정조사표 등급 조사 후 지원대상자 결정
- 추진근거 : 장애인복지법 제55조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	22,778,661	0	4,276,805	4,422,444	4,555,117	4,691,771	4,832,524	0	3.1
국고보조금	16,034,052	0	3,006,871	3,113,849	3,207,264	3,303,482	3,402,586	0	3.1
시도비	6,716,165	0	1,265,020	1,302,971	1,342,060	1,382,322	1,423,792	0	3.0
시군구비	28,444	0	4,914	5,624	5,793	5,967	6,146	0	5.8

세부사업 : 2007-082-0092-0245-0647

장애인 생활시설 운영

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인복지증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 18,473,586 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 밝은마음 외 1개소
- 사업내용 : 장애인생활시설 운영비 및 인건비 지원
임금보전비(당해사업): 2015년 장애인 거주시설 보조금 국비 전환으로 2014년 인천시 지급기준 지급대비
개인별로 임금총액과 차액이 발생하여 2015년에만 임금보전비를 지원
- 지원형태 : 민간보조
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 사회복지사업법 제42조

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	18,473,586	0	3,527,927	3,572,417	3,679,589	3,789,977	3,903,676	0	2.6
국고보조금	13,009,852	0	2,480,023	2,516,914	2,592,421	2,670,194	2,750,300	0	2.6
시도비	5,463,734	0	1,047,904	1,055,503	1,087,168	1,119,783	1,153,376	0	2.4

세부사업 : 2007-082-0092-0245-0642

장애인복지관 운영

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인복지증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 5,411,808 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 1개소(인천장애인복지관)
- 사업내용 : 장애인복지관 운영비 및 인건비
- 지원형태 : 민간보조
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 사회복지사업법 제42조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	5,411,808	0	1,257,448	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	0	△4.7
시도비	5,411,808	0	1,257,448	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	0	△4.7

세부사업 : 201308200920245009C

구립 장애인주간보호시설 운영

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 사회복지과

기 능 : 사회복지 취약계층지원

정책사업 : 장애인복지시설 종합관리 및 지원

단위사업 : 장애인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 장애인에 대한 일상생활 및 사회생활 지원을 통한 사회참여 확대 도모 및 장애인가족 구성원에 대한 심리적 안정을 통한 삶의 질 개선에 기여
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,231,417 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 사용면적 111.631㎡
- 사업내용 : 인건비, 관리운영비 등 지원
- 추진근거 : 사회복지사업법 제42조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,231,417	0	268,249	253,379	260,980	268,809	180,000	0	△9.5
시군구비	1,231,417	0	268,249	253,379	260,980	268,809	180,000	0	△9.5

세부사업 : 2007-085-0048-0177-0493

기초연금 지급

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	216,567,582	0	36,915,343	39,868,570	43,058,055	46,502,699	50,222,915	0	8.0
국고보조금	151,597,309	0	25,840,740	27,907,999	30,140,639	32,551,890	35,156,041	0	8.0
시도비	38,982,166	0	6,644,762	7,176,343	7,750,450	8,370,486	9,040,125	0	8.0
시군구비	25,988,107	0	4,429,841	4,784,228	5,166,966	5,580,323	6,026,749	0	8.0

세부사업 : 2007-085-0048-0177-0497

구자체 무료급식소 운영 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 노인 및 주민에게 무료급식 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,291,749 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 무료급식대상 : 약 365명/1일
지원기준:1인 2,500원(1일 1식)
영양사 실비 : 2명
- 사업내용 : 사랑나눔회 : 청량산교회
사랑의 급식소 : 적십자
-매주 월~금요일 중식 제공(토, 일요일 제외)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 노인복지법 제4조(보건복지증진의 책임)

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,291,749	0	247,725	252,927	258,238	263,661	269,198	0	2.1
시군구비	1,291,749	0	247,725	252,927	258,238	263,661	269,198	0	2.1

세부사업 : 2007-085-0048-0181-0501

노인돌봄 기본서비스

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 독거노인에 대한 사회안전망 구축
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,080,917 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관리자1명, 노인돌보미 15명
- 사업내용 : 독거노인에 대한 생활실태 및 복지욕구 파악, 안전확인 및 생활교육 실시
노인관련 보건복지서비스 연계, 단기가사서비스 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 1. 독거노인 중 소득, 건강, 주거, 사회적 접촉 등의 수준을 평가하여 서비스 욕구가 높은 순으로 대상자 선정
2. 65세이상 독거노인 또는 고령(부부 모두 만75세 이상)부부 노인가구 중 골절, 중증질환 수술자로서 최근 2개월 이내 의사소견서 제출한 자
- 사업위치 : 연수구노인복지관
- 추진근거 : 노인복지법 제27조2(홀로사는 노인에 대한 지원)
사회복지사업법 제33조의7(보호의 방법)
- 추진경위 : 서비스 제공 인력당 27명 이상 독거노인 관리
- 추진계획 : 월 4시간의 가정방문, 유선 등을 통한 주기적 안전 확인, 생활교육, 서비스 연계

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,080,917	0	231,293	212,406	212,406	212,406	212,406	0	△2.1
국고보조금	665,362	0	143,654	130,427	130,427	130,427	130,427	0	△2.4
시도비	350,350	0	74,598	68,938	68,938	68,938	68,938	0	△2.0
시군구비	65,205	0	13,041	13,041	13,041	13,041	13,041	0	0.0

세부사업 : 2007-085-0048-0181-0505

노인돌봄 종합서비스

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 거동불편 노인에게 대한 가사지원 및 활동지원 서비스 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,136,065 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 거동불편 노인 136명
- 사업내용 : 바우처지원 : 월 193,200원 ~ 344,520원
본인부담 : 월 무료 ~ 64,000원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 노인장기요양등급외 판정자를 대상으로 가사지원 및 활동지원서비스 제공
(가구평균소득이 전국가구평균소득 150%이하)
치매, 중풍의 노인성 질환자
시군구청장이 인정하는 장애 1~3등급 및 중증질환자 중 차상위계층 이하자
- 사업위치 : 연수구재가노인복지센터, 인천연수지역자활센터, 행복한노인돌봄이센터, 아름다운재가노인복지센터, 송도효드림재가복지센터
- 추진근거 : 노인복지법 제27조2(홀로사는 노인에게 대한 지원)
사회복지사업법 제33조의7(보호의 방법)
- 추진경위 : 노인장기요양등급외 판정자에게 가사 및 활동지원
- 추진계획 : 가사 및 활동 지원서비스를 제공함으로써 어르신들의 안정된 노후생활보장 및 가족의 사회·경제적 활동기반 조성

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,136,065	0	491,037	411,257	411,257	411,257	411,257	0	△4.3
국고보조금	1,495,246	0	343,726	287,880	287,880	287,880	287,880	0	△4.3
시도비	640,819	0	147,311	123,377	123,377	123,377	123,377	0	△4.3

세부사업 : 2009-085-0048-0242-0026

노인무료양로시설 지원

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부 사업 : 2007-085-0048-0242-0636

사할린동포시설운영비

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2009-085-0048-0242-0027

노인요양시설 운영(등외자)

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 2008.7.1이전, 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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,053,320 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

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,053,320	0	947,000	776,580	776,580	776,580	776,580	0	△4.8
시도비	4,053,320	0	947,000	776,580	776,580	776,580	776,580	0	△4.8

세부사업 : 2014-085-0048-0242-0099

청학경로당 신축

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 경로당 기부채납과 주변토지 매입을 통하여 노후화된 경로당을 신축하여 지역어르신들의 건전한 여가 활동과 보람있는 노후생활 및 복지증진에 기여
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2015년12월31일
- 총사업비 : 1,330,000 천원
- 사업내용 : 다세대 주택 밀집지역인 청학동에 경로당 신축
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 인천 연수구 청학로16번길 33-4

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 20150850048024200A1

노인복지관 신축(신규)

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 사회복지과

기 능 : 사회복지 노인·청소년

정책사업 : 노인복지 정책

단위사업 : 노인복지시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 소득의 증가, 수준의 향상 등으로 노인들의 욕구가 다양해짐에 따라 노인여가시설을 확충하여 노인들의 욕구를 충족시켜 활력있는 노인문화를 형성하고자 함
- 사업기간 : 2014년11월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 7,460,000 천원
- 사업규모 : 부지면적: 3,998.8㎡
연 면 적 : 3,100㎡ (지하1층/지상3층)
- 사업내용 : 노인복지관 신축 설계, 시공, 감리
- 사업위치 : 연수구 송도동 194-2
- 추진근거 : 노인복지법 제37조(노인여가복지시설의 설치)
- 추진계획 : 2014. 11월: 노인여가시설 확충 계획 수립
2015. 9월: 중기지방재정계획 반영
2016 ~ 2018년: 설계용역 및 공사시행

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	7,460,000	0	0	4,000,000	2,000,000	1,460,000	0	0	0.0
시도비	3,730,000	0	0	2,000,000	1,000,000	730,000	0	0	0.0
시군구비	3,730,000	0	0	2,000,000	1,000,000	730,000	0	0	0.0

세부사업 : 2007-085-0048-0105-0470

노인복지관 운영 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인복지 건강 증진 및 이용자에게 교양, 오락, 복지상담 실시
복지관 이용 노인에게 보다 높은 복지 서비스 제공
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,577,412 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 노인복지회관 1개소
- 사업내용 : 1. 노인들을 위한 상담·지도
2. 노인에 대한 취업알선 및 취업자의 사후관리
3. 노인의 기능회복 훈련의 실시
4. 노인에 대한 교양강좌 및 여가 취미활동 사업
5. 기타 노인복지를 위하여 필요하다고 인정하는 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 함박외로 194(연수동) 노인복지관
- 시행주체 : 노인복지관
- 추진근거 : 노인복지법
인천광역시연수구 노인복지회관설치 및 운영조례 및 시행규칙

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,577,412	0	980,049	891,810	918,564	946,121	840,868	0	△3.8
시도비	1,636,709	0	331,657	311,943	321,301	330,940	340,868	0	0.7
시군구비	2,940,703	0	648,392	579,867	597,263	615,181	500,000	0	△6.3

세부사업 : 2008-085-0048-0105-0009

노인문화센터 운영 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인문화센터 이용노인의 이용편의 도모 및 여가문화복지 증진
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,890,705 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 노인문화센터 1개소
- 사업내용 : - 노인인구의 복지 증진과, 교양, 오락, 각종복지상담 실시
- 보다 향상된 노인복지 증진을 위한 프로그램 운영
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 청학로 12번길 53(청학동) 노인문화센터 내
- 추진근거 : 노인복지법
인천광역시연수구노인문화센터설치 및 운영관리조례

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,890,705	0	392,723	383,596	395,104	406,957	312,325	0	△5.6
시도비	779,502	0	158,023	148,550	153,007	157,597	162,325	0	0.7
시군구비	1,111,203	0	234,700	235,046	242,097	249,360	150,000	0	△10.6

세부사업 : 2007-085-0048-0105-0371

경로당 운영 지원(보조사업)

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 경로당 운영의 활성화 및 이용률 제고를 위한
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,506,518 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관내 등록경로당 137개소
- 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)

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,506,518	0	722,651	714,509	735,944	758,023	575,391	0	△5.5
시도비	1,039,454	0	214,807	197,113	203,026	209,117	215,391	0	0.1
시군구비	2,467,064	0	507,844	517,396	532,918	548,906	360,000	0	△8.2

세부 사업 : 2007-085-0048-0105-0475

경로당 여가문화 보급사업 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 경로당 이용노인의 활기찬 여가활동 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,101,127 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 관내 경로당
- 사업내용 : 경로당여가문화프로그램 보급 및 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 노인복지법 제2조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,101,127	0	234,075	217,030	221,371	225,798	202,853	0	△3.5
시도비	547,967	0	109,659	106,344	108,471	110,640	112,853	0	0.7
시군구비	553,160	0	124,416	110,686	112,900	115,158	90,000	0	△7.8

세부사업 : 2013-085-0048-0105-0097

경로당 냉난방비 등 한시지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역사회에서 경로당 운영의 활성화 및 이용률 제고를 위한
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,480,065 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관내 경로당 137개소
- 사업내용 : 경로당 난방비 : 연2회(2월, 11월) 동절기 난방비 지원
경로당 냉방비 : 하절기 (7월, 8월) 2개월 개소당 월 5만원 지원
경로당 양곡지원 : 연간 20kg*12개월 지원
- 지원조건 : 관내 등록경로당
- 추진근거 : 노인복지법 제37조(노인여가복지시설의 설치), 제47조(비용의 보조), 같은법 시행령 제24조(비용의 보조)
노인복지법 제37조의 2(경로당에 대한 양곡구입비 등의 보조)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,480,065	0	297,244	295,184	297,931	300,706	289,000	0	△0.7
국고보조금	315,481	0	64,481	62,000	62,500	63,000	63,500	0	△0.4
시도비	595,720	0	96,720	124,000	124,500	125,000	125,500	0	6.7
시군구비	568,864	0	136,043	109,184	110,931	112,706	100,000	0	△7.4

세부사업 : 2007-085-0055-0024-0008

우리동네 환경지킴이 사업

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 사회복지과

기 능 : 사회복지 노인·청소년

정책사업 : 노인일자리

단위사업 : 노인일자리 창출

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인의 경제적·사회적 활동을 통한 안정된 노후생활 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,887,472 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 204명 (2014년 기준)
- 사업내용 : 지역 내 뒷골목 및 공원 환경정비, 무단투기 단속, 환경미화에 대한 시민의식 개선
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 관내
- 시행주체 : 인천광역시 연수구청
- 추진근거 : 노인복지법 제 23조, 제23조의2, 저출산고령사회기본법 제11조
보건복지부 노인사회활동지원사업 안내(지침)
- 추진계획 : 매월 참여자 관리 및 급여지급

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,887,472	0	395,760	356,560	367,256	378,274	389,622	0	△0.4
국고보조금	912,471	0	166,615	178,280	183,628	189,137	194,811	0	4.0
시도비	389,643	0	76,382	74,878	77,124	79,438	81,821	0	1.7
시군구비	585,358	0	152,763	103,402	106,504	109,699	112,990	0	△7.3

세부사업 : 2007-085-0055-0024-0360

노인인력활용 지원사업

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 사회복지과

기 능 : 사회복지 노인·청소년

정책사업 : 노인일자리

단위사업 : 노인일자리 창출

□ 사업개요

- 사업목적 : 고령화 사회 노인인력 활용을 통한 노후생활의 안정 도모
다양한 노인사회활동 참여 지원을 통한 노인복지 향상에 기여
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 21,118,299 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 노인인력개발센터 22개 사업, 연수구 노인복지관 14개 사업
- 사업내용 : 전국형(노노케어), 지역형(인력파견형, 공동작업형, 제조판매형) 등
- 지원형태 : 직접수행
- 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

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	21,118,299	0	3,772,970	4,211,525	4,337,871	4,193,886	4,602,047	0	5.1
국고보조금	10,451,355	0	1,640,686	2,105,988	2,169,168	2,234,243	2,301,270	0	8.8
시도비	4,614,216	0	831,396	904,196	931,322	959,262	988,040	0	4.4
시군구비	6,052,728	0	1,300,888	1,201,341	1,237,381	1,000,381	1,312,737	0	0.2

세부사업 : 2015-085-0055-0024-0045

노인인력활용 지원사업(자체사업)(신규)

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 고령화 사회 노인인력 활용을 통한 노후생활의 안정 도모
노인일자리 제공으로 적극적인 노인복지증진
노인의 사회참여활동으로 사회문제해결
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,207,696 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 관내 경로당 식사도우미 지원
- 지원조건 : 사업운영기간 : 연중
근로조건 : 1일 3시간 / 주 5일
급여 : 40만원
- 사업위치 : 노인인력개발센터(연수동 599-5 탑피온빌딩 4층)
- 추진근거 : 노인복지법 제23조, 제23조의2 / 저출산고령사회기본법 제11조
보건복지가족부 노인일자리 사업 안내
- 추진계획 : 인건비 및 운영비 지원 관리

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,207,696	0	293,200	242,400	244,824	247,272	180,000	0	△11.5
시군구비	1,207,696	0	293,200	242,400	244,824	247,272	180,000	0	△11.5

세부사업 : 2007-085-0055-0024-0361

노인인력전담기관 운영 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인일자리 전담기관을 운영하여 노인의 사회적 경험과 지식을 활용할 수 있는 다양한 일자리를 개발하고 이에 참여할 수 있는 여건을 조성하여 노인의 삶의 질 향상
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,878,699 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 노인인력개발센터 1개소
- 사업내용 : 인력파견형 사업, 시장형 사업 등 신규 사업의 개발 및 창출
노인일자리 수요처 조사 및 인력관리, 취업알선 사업
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수일자리센터 내 노인인력개발센터
- 추진근거 : 노인복지법 제23조의2(노인일자리전담기관의 설치·운영 등)
- 추진계획 : 전담기관 운영지원 및 관리

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,878,699	0	352,373	363,684	375,361	387,417	399,864	0	3.2
시도비	568,760	0	105,640	109,549	113,602	117,805	122,164	0	3.7
시군구비	1,309,939	0	246,733	254,135	261,759	269,612	277,700	0	3.0

세부사업 : 2009-085-0055-0024-0446

노인일자리 활성화 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 노인일자리 사업의 활성화를 도모하여 고령화사회 적극적 노인복지 실현
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,841,070 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 노인일자리 공동작업장 지원, 실버취업박람회 개최
- 사업내용 : 시장형 사업의 대한 지원, 실버취업박람회 개최 등
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 노인인력개발센터
- 추진근거 : 노인복지법 제23조 및 제23조의2

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,841,070	0	10,900	510,921	526,249	443,000	350,000	0	138.0
시군구비	1,841,070	0	10,900	510,921	526,249	443,000	350,000	0	138.0

세부사업 : 2007-082-0089-0229-0599

결식아동 급식지원

회계연도 : 2015년

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-082-0089-0231-0614

방과후교실 운영

회계연도 : 2015년	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 지역사회내 저소득층 아동문제 사전예방
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,455,323 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 초등학교 방과후 교실 4개소, 반딧불교실 1개소
- 사업내용 : 방과후교실 운영비, 종사자 인건비, 체험학습비, 교재교구비 지원, 반딧불교실 보조금 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 연수구 자체추진계획

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-082-0089-0231-0616

지역아동센터 운영 지원

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 4,455,132 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지역아동센터 15개소
- 사업내용 : 관내 저소득층 아동의 방과후 학습 및 프로그램 제공 등
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 보건복지부 아동복지사업 지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,455,132	0	899,388	888,936	888,936	888,936	888,936	0	△0.3
국고보조금	2,223,606	0	448,902	443,676	443,676	443,676	443,676	0	△0.3
시도비	1,111,803	0	224,451	221,838	221,838	221,838	221,838	0	△0.3
시군구비	1,119,723	0	226,035	223,422	223,422	223,422	223,422	0	△0.3

세부사업 : 20100840085021001BE

영유아보육료 지원

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 135,941,312 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 영유아 보육료 대상자 약 8,600명
- 사업내용 : 만0~2세 보육료, 장애아 보육료, 다문화보육료, 방과후보육료, 기본보육료, 시간연장형보육료
 - 보육료 지원단가
 - 만0세 : 406,000원
 - 만1세 : 357,000원
 - 만2세 : 295,000원
 - 장애아보육(만12세이하) : 394,000원
 - 기본보육료 지원단가
 - 만0세반 : 372,000원
 - 만1세반 : 180,000원
 - 만2세반 : 118,000원
- 지원조건 : 어린이집 이용 만0~2세아 보육료 지원(소득수준 무관)
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조, 제35조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	135,941,312	0	26,596,198	26,440,164	27,233,369	27,446,592	28,224,989	0	1.5
국고보조금	102,908,983	0	19,947,148	19,830,122	20,425,026	21,037,777	21,668,910	0	2.1
시도비	24,012,098	0	4,654,335	4,627,029	4,765,840	4,908,815	5,056,079	0	2.1
시군구비	9,020,231	0	1,994,715	1,983,013	2,042,503	1,500,000	1,500,000	0	△6.9

세부사업: 201208400850210009C

만3~5세아 누리과정 보육료

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 58,632,019 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : -(보육료) 어린이집을 이용하는 3~5세 약 1,500명
-(누리반 담임수당) 3~5세반 담임교사 약 750명
- 사업내용 : -(보육료) 1인당 월 220천원 보육료 지원
-(누리반 담임수당) 30만원(만2~3세 혼합반은 20만원) 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : -보육료 : 3~5세 어린이집 이용아동(소득수준 무관)
-누리반 담임수당 : 만3~5세만으로 구성된 독립반 또는 혼합반 담당 교사
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조, 제35조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	58,632,019	0	11,845,345	11,183,281	11,518,779	11,864,342	12,220,272	0	0.8
시도비	58,632,019	0	11,845,345	11,183,281	11,518,779	11,864,342	12,220,272	0	0.8

세부사업 : 2008-084-0085-0210-0032

법정저소득층아동 그밖의 필요경비 지원

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,049,350 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 법정저소득층 및 장애아 보육료 감면대상 아동 약 300명
- 사업내용 : 법정저소득층 및 장애아 보육아동에 현장학습비 및 특별활동비를 아래와 같이 지원
 - 정부지원시설(직장시설포함)
 - 만0세~만1세 : 월 60,000원/ 만2세~만5세 : 월 60,000원
 - 민간보육시설(부모협동포함)
 - 만0세~만1세 : 월 70,000원/ 만2세~만5세 : 월 60,000원
 - 가정보육시설
 - 만0세~만1세 : 월 70,000원/ 만2세~만5세 : 월 60,000원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,049,350	0	409,058	392,074	403,836	415,952	428,430	0	1.2
시도비	1,024,675	0	204,529	196,037	201,918	207,976	214,215	0	1.2
시군구비	1,024,675	0	204,529	196,037	201,918	207,976	214,215	0	1.2

세부사업 : 2007-084-0085-0210-0514

가정양육수당

회계연도 : 2015년	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 미·이용 아동이 있는 가정에 지원함으로써 양육비 부담 완화
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 59,176,082 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 만5세이하 시설미이용아동 약7,900명
- 사업내용 : 12개월미만: 20만원
24개월미만: 15만원
24개월이상~취학전: 10만원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 만0~5세아 지원(소득수준 무관)
- 추진근거 : 영유아보육법 제34조의2조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	59,176,082	0	11,187,348	11,470,605	11,814,724	12,169,165	12,534,240	0	2.9
국고보조금	44,382,062	0	8,390,511	8,602,954	8,861,043	9,126,874	9,400,680	0	2.9
시도비	10,355,815	0	1,957,786	2,007,356	2,067,577	2,129,604	2,193,492	0	2.9
시군구비	4,438,205	0	839,051	860,295	886,104	912,687	940,068	0	2.9

세부사업 : 2011-084-0085-0210-0106

공공형 보육시설 지원

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,080,535 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공공형 어린이집 6개소
- 사업내용 : ○월 지원액
 -20인 이하 : 1,160천원/ 21~35인 : 2,530천원/ 36~49인 : 2,680천원/ 50~62인 : 4,450천원/ 63~76인 : 4,600천원/ 77~86인 : 5,650천원/ 87~97인 : 5,800천원/ 98~111인 : 8,290천원/ 112~123인 : 8,440천원 / 124인이상 : 8,750천원
- 추진근거 : 보건복지부 「보육사업안내」 지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,080,535	0	401,400	404,474	416,609	429,108	428,944	0	1.7
국고보조금	1,256,141	0	240,840	242,684	249,965	257,464	265,188	0	2.4
시도비	586,203	0	112,392	113,253	116,651	120,151	123,756	0	2.4
시군구비	238,191	0	48,168	48,537	49,993	51,493	40,000	0	△4.5

세부사업 : 2007-084-0085-0210-0522

보육시설종사자 인건비 지원

회계연도 : 2015년

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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 19,511,467 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국·공립, 법인외, 영아전담보육시설 종사자 약 200명
- 사업내용 : 정부지원시설 보육시설종사자 중 원장(80%), 영아반교사(80%), 유아반교사(30%), 취사부(100%) 인건비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	19,511,467	0	3,830,570	3,748,158	3,860,603	3,976,421	4,095,715	0	1.7
국고보조금	10,218,831	0	2,049,463	1,952,700	2,011,281	2,071,619	2,133,768	0	1.0
시도비	6,008,834	0	1,163,816	1,158,090	1,192,833	1,228,618	1,265,477	0	2.1
시군구비	3,283,802	0	617,291	637,368	656,489	676,184	696,470	0	3.1

세부사업 : 2008-084-0085-0210-0027

보육교사 처우개선비 지원

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 10,953,808 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국공립, 법인, 직장, 민간 및 가정어린이집의 영아반교사 약 750명
- 사업내용 : - 연수구 소재 모든 어린이집 담임교사 및 원장(민간, 가정 제외)에게 매월 4만원 ~ 31만원 차등 지급
- 매월 15일 이상 근무한 원장 및 담임교사에게 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 201208400850210009E

교사근무환경 개선비 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 열악한 보육교사 근무환경으로 인한 높은 이직율을 최소화하여 안정적인 양질의 보육환경 조성을 위해 근무환경개선비 지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 8,510,706 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 국공립, 법인, 직장, 민간 및 가정보육시설 0~4세 담임교사 및 교사 겸직 가정원장 약 1,000명
- 사업내용 : - 담임교사 근무환경개선비 개별 지급 : 170,000원/인/월
- 겸직원장 근무환경개선비 개별 지급 : 75,000원/인/월
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 영유아보육법 제36조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	8,510,706	0	1,870,235	1,594,194	1,642,020	1,691,280	1,712,977	0	△2.2
국고보조금	5,123,852	0	1,122,141	956,517	985,213	1,014,769	1,045,212	0	△1.8
시도비	2,391,128	0	523,666	446,374	459,765	473,558	487,765	0	△1.8
시군구비	995,726	0	224,428	191,303	197,042	202,953	180,000	0	△5.4

세부사업 : 20140840085021000A3

육아종합지원센터 운영

회계연도 : 2015년

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-084-0085-0212-0526

보육시설 교사 연구활동비 지원

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2009-084-0086-0215-0438

한부모가족 자녀양육비 지원

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2009-084-0086-0215-0439

한부모가족 초중고생 학습비 등 지원

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 201008400860293019C

아이돌보미 지원사업

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,565,398 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 월 100가정 이상 이용
- 사업내용 : 아이돌보미를 파견하여 아이의 안전한 보호 및 돌봄 업무를 수행
- 지원형태 : 자치단체보조
- 지원조건 : 양육공백 가정(맞벌이, 한부모 등), 다자녀 가정 등 소득수준에 따라 보조금 차등 지급
- 사업위치 : 연수구 건강가정지원센터
- 추진근거 : 아이돌봄지원법 및 시행령

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,565,398	0	482,006	520,848	520,848	520,848	520,848	0	2.0
국고보조금	1,795,780	0	337,404	364,594	364,594	364,594	364,594	0	2.0
시도비	769,618	0	144,602	156,254	156,254	156,254	156,254	0	2.0

세부사업: 201108400860293002B

셋째아 이상 출생아 아동양육비

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,978,400 천원
- 사업규모 : 200천원*298명*12월
- 사업내용 : 셋째아 이후 출생아에 대하여 12개월간 월 20만원 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 「인천광역시연수구 셋째아 이후 출생아 아동양육비 지원 조례」

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업: 20131420009000700B4

해돋이 공원 도서관 건립(기본)

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

□ 사업개요

- 사업목적 : o 발전소 주변지역 지원사업의 일환으로 송도동 내에 공공도서관을 건립해 달라는 송도동 주민들의 지속적인 요청에 따라
o 공공도서관 건립을 통해 지역주민의 독서 활성화와 문화활동 증진으로 발전소 주변지역 주민복지 구현에 기여
- 사업기간 : 2013년08월01일 ~ 2015년12월31일
- 총사업비 : 4,221,570 천원 (전년까지 기 투자액: 4,033,080 천원)
- 사업규모 : o 해돋이 공원 도서관 건립
- 사업비 : 43억원
- 지상2층, 연면적 1,490㎡ 내외
- 사업내용 : o 해돋이 공원 도서관 건립 및 운영
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 송도동 5-1번지 해돋이 공원 내
- 추진근거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률
- 추진계획 : o 2013. 9 ~ 2014. 11 : 기본 및 실시설계 용역
o 2014. 11 ~ 2015. 12 : 도서관 건립 공사
o 2015. 12 : 도서관 개관
o 2016. 1 ~ : 도서관 운영

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	4,221,570	4,033,080	188,490	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	98,816	10,326	88,490	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	4,122,754	4,022,754	100,000	0	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2015-142-0009-0007-0080

해돋이 공원 도서관 건립(특별)(신규)

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

□ 사업개요

- 사업목적 : o 발전소 주변지역 지원사업의 일환으로 송도동 내에 공공도서관을 건립해 달라는 송도동 주민들의 지속적인 요청에 따라
o 공공도서관 건립을 통해 지역주민의 독서 활성화와 문화활동 증진으로 발전소 주변지역 주민복지 구현에 기여
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2015년12월31일
- 총사업비 : 61,510 천원
- 사업규모 : o 해돋이 공원 도서관 건립
- 사업비 : 43억원
- 지상2층, 연면적 1,490㎡ 내외
- 사업내용 : o 해돋이 공원 도서관 건립 및 운영
- 사업위치 : o 송도동 5-1번지 해돋이 공원 내
- 시행주체 : 직접 수행
- 추진근거 : 발전소주변지역 지원에 관한 법률
- 추진계획 : o 2013. 9 ~ 2014. 11 : 기본 및 실시설계 용역
o 2014. 11 ~ 2015. 12 : 도서관 건립 공사
o 2015. 12 : 도서관 개관
o 2016. 1 ~ : 도서관 운영
o 2015. 9 ~ : 도서관 운영

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	61,510	0	61,510	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	61,510	0	61,510	0	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2007-086-0050-0087-0122

공공근로사업

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-072-0002-0008-0206

생활폐기물 수집·운반 처리

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-072-0002-0008-0207

생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-072-0002-0134-0271

음식물류폐기물 처리대행

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 음식물류폐기물의 적정 수거 처리를 통한 쾌적한 생활환경 조성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 16,459,679 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 86,000여세대 및 소규모 음식점 2,627여개소
- 사업내용 : 음식물류폐기물 민간위탁 처리대행
음식물류폐기물 수집 운반 대행료
비상시 음식물류폐기물 처리대행료
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전지역(송도동 제외)
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	16,459,679	0	2,638,350	3,604,843	3,590,424	3,576,062	3,050,000	0	3.7
시군구비	16,459,679	0	2,638,350	3,604,843	3,590,424	3,576,062	3,050,000	0	3.7

세부사업 : 2007-072-0002-0135-0274

재활용품 처리대행 위탁

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 배출된 재활용품의 적절한 수거 처리로 자원의 재활용률 증대
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,642,543 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 일반 주택가 및 상가 일원/4,600여톤
- 사업내용 : 재활용품 처리대행 민간위탁
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 연수구 전역
- 시행주체 : 연수구청

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,642,543	0	746,436	728,345	764,762	803,000	600,000	0	△5.3
시군구비	3,642,543	0	746,436	728,345	764,762	803,000	600,000	0	△5.3

세부사업 : 201509300780145008C

어린이급식관리지원센터설치운영(신규)

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 위생관리과

기 능 : 보건 식품의약안전

정책사업 : 식품의 안전 및 위생업소 관리

단위사업 : 유통식품 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 100인 미만 어린이집 및 유치원 집단급식소의 영양사 배치 미비와 급식 규정 수준이 학교급식 수준에 미치지 못하고 영양사의 부족으로 인한 체계적 위생, 영양, 급식관리가 미흡하여 어린이 급식관리강화의 필요성이 대두됨
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,315,280 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관내 집단급식소 50명 이상~100명 미만의 어린이집 및 유치원
(관리급식소 수 50개~70개소수당 어린이급식관리지원센터 1개소 설치)
- 사업내용 : 1. 집단급식소 위생교육 및 점검
2. 어린이 급식소 유형식단 작성 보급
3. 대상업소 홍보 및 교육
4. 영양 및 식사지도용 교육자료 개발
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 위탁운영
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 어린이 식생활안전관리 특별법 제21조 제1항, 시행령 제12조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,315,280	0	115,280	300,000	300,000	300,000	300,000	0	27.0
국고보조금	657,500	0	57,500	150,000	150,000	150,000	150,000	0	27.1
시도비	328,750	0	28,750	75,000	75,000	75,000	75,000	0	27.1
시군구비	329,030	0	29,030	75,000	75,000	75,000	75,000	0	26.8

세부사업: 2011-121-0020-0158-0023

관내 일원 도로 정비

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-121-0021-0165-0531

가로등 유지관리 지원

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업: 2007-142-0007-0161-0510

공동구 유지관리 용역

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

□ 사업개요

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

□ 소요자원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2008-081-0016-0041-0263

주거급여

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 29,417,627 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 수급자 4,200세대
- 사업내용 : 주거급여수급자의 소득인정액, 가구원수, 주거유형, 주거비부담 수준 등을 고려하여 임차급여, 수선유지급여 등을 지급하여 주거안정 도모, LH공사 일부 참여
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 기초생활보장법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	29,417,627	0	3,053,907	6,590,930	6,590,930	6,590,930	6,590,930	0	21.2
국고보조금	26,475,864	0	2,748,516	5,931,837	5,931,837	5,931,837	5,931,837	0	21.2
시도비	2,059,234	0	213,774	461,365	461,365	461,365	461,365	0	21.2
시군구비	882,529	0	91,617	197,728	197,728	197,728	197,728	0	21.2

세부사업: 201508100160041009C

주거급여 지원(신규)

회계연도 : 2015년	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 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 17,681,950 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 수급자 4,200세대
- 사업내용 : 주거급여수급자의 소득인정액, 가구원수, 주거유형, 주거비부담 수준 등을 고려하여 임차급여, 수선유지급여(LH공사 참여) 등을 지급하여 주거안정 도모

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	17,681,950	0	3,536,390	3,536,390	3,536,390	3,536,390	3,536,390	0	0.0
국고보조금	15,913,755	0	3,182,751	3,182,751	3,182,751	3,182,751	3,182,751	0	0.0
시도비	1,237,735	0	247,547	247,547	247,547	247,547	247,547	0	0.0
시군구비	530,460	0	106,092	106,092	106,092	106,092	106,092	0	0.0

세부사업 : 2007-142-0027-0063-0486

공동주택 유지관리 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 공동주택관리에 따른 행정지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,164,411 천원
- 사업규모 : 관내 공동주택
- 사업내용 : 공동주택관리에 따른 필요한 사업비의 일부를 지원하여 쾌적하고 살기좋은 공동주택 조성 및 주거수준 향상에 기여
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 공동주택관리에 따른 필요경비 지원
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,164,411	0	424,796	422,072	430,513	439,124	447,906	0	1.3
시군구비	2,164,411	0	424,796	422,072	430,513	439,124	447,906	0	1.3

세부사업: 2014-142-0027-0005-0010

농원마을 주거환경 관리사업

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업: 2014-142-0027-0005-0011

청능마을 주거환경 관리사업

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 건축과

기 능 : 국토및지역개발 지역및도시

정책사업 : 친환경 주거문화 조성

단위사업 : 원도심저층주거지 관리사업

□ 사업개요

- 사업목적 : 기반시설 및 주거환경 개선
- 사업기간 : 2014년01월01일 ~ 2017년12월31일
- 총사업비 : 1,511,979 천원
- 사업규모 : 총 사업면적 24,000㎡
- 사업내용 : 노후된 기반시설 정비 및 공동이용시설 확충
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 청학동 459-11번지 일원
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,511,979	0	280,200	450,279	781,500	0	0	0	67.0
시도비	1,406,500	0	280,200	423,050	703,250	0	0	0	58.4
시군구비	105,479	0	0	27,229	78,250	0	0	0	0.0

세부사업: 2010-074-0076-0192-0216

승기천 생태하천 유지관리

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 승기천을 생태하천으로 유지·관리하여 주민에게 자연친수공간 제공
- 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,630,000 천원
- 사업규모 : 총연장 6.2km
- 사업내용 : 자연수생 식물식재, 하천모니터링, 하천정화행사, 하천유해식물 제거, 쓰레기수거 및 청소
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 승기천
- 추진근거 : 승기천 생태하천조성 종합계획(인천시 물관리과-11846, 2010.9.7)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,630,000	0	230,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0	11.1
시도비	1,630,000	0	230,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0	11.1

세부사업 : 201410200420108006A

산림내 재해 예방사업

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-142-0025-0101-0193

공원 시설물 유지 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 공원·녹지 내 발생하는 민원처리 및 시설물 유지관리
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 3,079,203 천원
- 사업규모 : 연수구 관내 공원 50개소, 녹지 16개소
- 사업내용 : 수시로 발생하는 시설물훼손 등에 즉각 대처 및 시설물 유지
일반수용비, 공공요금및제세,공원유지보수재료비, 공원·녹지내 폐기물처리비
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	3,079,203	0	619,203	600,000	620,000	620,000	620,000	0	0.0
시군구비	3,079,203	0	619,203	600,000	620,000	620,000	620,000	0	0.0

세부사업 : 201214200250101005A

공원, 녹지 유지관리

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2009-142-0025-0101-0030

공원 화장실 청소 및 시설관리

회계연도 : 2015년

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 위해 전문 청소용역업체를 활용하여 화장실 이용상 불편 해소
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,244,684 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공원 내 화장실
- 사업내용 : 화장실 청소, 여름철 소독 및 방역 작업, 화장실 주변 청소, 화장실 내 편의시설 제공, 소규모 정비 등
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구청

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,244,684	0	421,815	435,715	448,786	462,250	476,118	0	3.1
시군구비	2,244,684	0	421,815	435,715	448,786	462,250	476,118	0	3.1

세부사업 : 2007-142-0021-0100-0171

녹지대 유지관리 공사

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 공원녹지과

기 능 : 국토및지역개발 지역및도시

정책사업 : 도시녹지 조성 및 관리

단위사업 : 가로녹지 및 가로수 관리

□ 사업개요

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

□ 소요자원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2008-126-0053-0102-0128

불법주정차단속 지원

회계연도 : 2015년	회 계 : 주차장 특별회계
조 직 : 교통행정과	기 능 : 수송 및 교통 대중교통·물류 등 기타
정책사업 : 주차질서 확립	단위사업 : 불법주정차 단속

□ 사업개요

- 사업목적 : 불법주정차단속을 통한 교통불편 해소
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,808,225 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	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,808,225	0	523,876	546,021	562,402	579,274	596,652	0	3.3
시군구비	2,808,225	0	523,876	546,021	562,402	579,274	596,652	0	3.3

세부사업: 201512600090046003D

예비비

회계연도 : 2015년	회 계 : 주차장 특별회계
조 직 : 교통행정과	기 능 : 수송 및 교통 대중교통·물류 등 기타
정책사업 : 주정차 문화환경 개선	단위사업 : 주차환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 예비비
- 사업기간 : 2011년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 40,505,319 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 당해년도 예비비

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	40,505,319	0	8,147,085	8,129,082	8,120,371	8,076,701	8,032,080	0	△0.4
시군구비	40,505,319	0	8,147,085	8,129,082	8,120,371	8,076,701	8,032,080	0	△0.4

세부사업 : 2007-091-0082-0025-0620

보건기관 시설물 유지관리

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 보건행정과

기 능 : 보건 보건의료

정책사업 : 공공 보건행정 및 감염병 예방

단위사업 : 공공 보건행정 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 청사내 각종 설비를 안정적으로 운영관리하고 보다 쾌적한 근무환경을 유지
○ 시설 및 청사관리 용역을 시행하여 청사관리 업무를 효율적인 운영 도모
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,042,271 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : ○ 관리면적
- 보건소 대지면적 2,605㎡ (지하1층, 지상 3층) 연면적 4,509㎡
○ 관리대상 : 가스, 보일러, 냉온수기, 승강기, 방화관리 등
- 사업내용 : ○ 시설물 등 전문자격자에게 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

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,042,271	0	414,034	401,004	405,014	409,064	413,155	0	△0.1
시군구비	2,042,271	0	414,034	401,004	405,014	409,064	413,155	0	△0.1

세부사업 : 2013-091-0003-0003-0027

통합건강증진사업

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업: 201509100030003005D

지역사회 금연지원서비스(신규)

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역사회 중심 금연사업 홍보 및 금연시설 지도점검을 위한 인력지원
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,022,992 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 금연지도점검 홍보 및 인력
- 사업내용 : 지역사회중심 금연구역 흡연단속 및 금연시설 지도점검
금연 및 흡연예방교육홍보
금연구역지정 및 금연환경관리
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 국 50%, 시25%, 구25%
- 사업위치 : 보건소 건강증진과
- 추진근거 : 국민건강증진법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,022,992	0	200,548	202,553	204,578	206,623	208,690	0	1.0
국고보조금	511,500	0	100,274	101,277	102,290	103,313	104,346	0	1.0
시도비	255,746	0	50,137	50,638	51,144	51,655	52,172	0	1.0
시군구비	255,746	0	50,137	50,638	51,144	51,655	52,172	0	1.0

세부사업 : 2008-091-0003-0086-0361

예방접종사업 운영 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 대상인구에게 적기에 적정 예방접종을 안전하게 실시함으로써 예방 및 퇴치 가능한 전염병으로부터 개인의 건강을 보호하고 더불어 건강한 지역사회 조성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,320,322 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : - B형간염 유료 예방접종 : 3,000명/연
- 인플루엔자 예방접종 : 25,000명/연
- 사업내용 : B형간염 유료접종, 인플루엔자 접종, 예방접종 홍보 및 예진표 제작, 예방접종 소모품 구입
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구비 100%
- 사업위치 : 보건소 1층 예방접종실
- 시행주체 : 보건소
- 추진근거 : 감염병의 예방 및 관리에 관한 법률
- 추진경위 : 예방접종 대상 전염병의 역학과 관리 지침에 의함
- 추진계획 : 국가필수 예방접종 실시

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,320,322	0	110,070	528,310	544,159	560,484	577,299	0	51.3
시군구비	2,320,322	0	110,070	528,310	544,159	560,484	577,299	0	51.3

세부사업 : 2009-091-0003-0086-0429

병의원 접종비

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

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-091-0003-0183-0727

난임부부지원사업

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 건강증진과

기 능 : 보건 보건의료

정책사업 : 구민생활 건강증진 지원

단위사업 : 출산장려 정책 및 모자보건 관리

□ 사업개요

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

□ 소요재원

(단위:천원)

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

세부사업 : 2007-091-0003-0179-0362

희귀난치성질환자 의료비 지원

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 건강증진과

기 능 : 보건 보건의료

정책사업 : 구민생활 건강증진 지원

단위사업 : 취약계층 의료지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 진단과 치료가 어려울 뿐 아니라 지속적인 치료를 받아야 하기 때문에 의료비의 경제적 부담이 과중한 희귀·난치성 질환자에 대해 본인부담 의료비 지원을 통하여 대상자와 그 가족의 사회경제적·심리적 안정을 도모하고 국민건강 및 복지수준을 제고함을 목적으로 한다.
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,172,104 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 희귀난치성질환등록자 100명 및 소득·재산기준에 적합한 신규등록자
- 사업내용 :
 - 희귀난치성질환자 의료비지원사업 대상질환(134종)에 해당하는 건강보험가입자 중 소득·재산 기준에 적합한 대상자에게 요양급여 본인부담금의료급여 사업에서 지원되고 있지 않는 36종 질환에 해당하는 의료급여 수급자에게 요양급여 본인부담금 지원
 - 근육병·다발성경화증·유전성운동실조증·유코다당증·부신백질디스트로피·글리코젠축적병(포페병 등), 샤르코-마리-투스 병, 갈렐-바레 증후군 환자는 보장구 구입비, 호흡보조기 및 기침유발기 대여료, 간병비 지원
- 지원형태 : 기타
- 지원조건 : 국:시:구=50:25:25
- 사업위치 : 보건소(환자관리), 국민건강보험공단 민간위탁업무
- 시행주체 : 보건소
- 추진근거 : 희귀·난치성 질환자 의료비지원사업 안내(지침, 보건복지부·질병관리본부)
- 추진경위 : 쉽게 진단되기도 어려울 뿐만 아니라 완치도 어려운 희귀난치질환은 지속적으로 의료비가 발생하므로 저소득층희귀난치질환자에게 의료비를 지원함으로써 조금이나마 가계의 경제를 안정시키고자 추진되었음
- 추진계획 : 더 많은 희귀난치질환자들이 의료비 지원을 받을 수 있도록 지역신문 등에 홍보 실시

□ 소요재원

(단위:천원)

재원별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,172,104	0	229,780	232,077	234,397	236,741	239,109	0	1.0
국고보조금	586,054	0	114,890	116,039	117,199	118,371	119,555	0	1.0
시도비	293,025	0	57,445	58,019	58,599	59,185	59,777	0	1.0
시군구비	293,025	0	57,445	58,019	58,599	59,185	59,777	0	1.0

세부사업 : 2008-091-0003-0184-0008

치매보호센터 운영

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

□ 사업개요

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

□ 소요자원

(단위:천원)

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

세부사업: 2009-091-0003-0184-0082

알코올, 약물사회복귀시설 운영

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 정신질환자 사회적응 및 직업훈련등 재활훈련을 통한 사회복귀를 도모함으로써 지역사회 건강환류 환경 조성
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,299,752 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 알코올약물 사회복귀 재활서비스 제공 연 1,300명 이상
- 사업내용 : 알코올 단주관리, 사회복귀를 위한 적응 훈련 등
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시(100)
- 사업위치 : - 사회복귀이용시설(새누리, 동춘동 소재)
- 사회복귀주거시설(리엔리, 동춘동 소재)
- 추진근거 : 정신보건법 제15조, 보건복지부 정신보고사업지침
- 추진경위 : 정신건강증진사업지침에 근거한 사회복귀시설 위탁운영
- 추진계획 : 사업지침에 의한 계획수립, 예산확보, 위탁운영 및 평가

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,299,752	0	338,076	236,843	239,211	241,603	244,019	0	△7.8
시도비	1,299,752	0	338,076	236,843	239,211	241,603	244,019	0	△7.8

세부사업 : 20100910003018400B8

치매통합관리센터운영

회계연도 : 2015년

회 계 : 일반회계

조 직 : 건강증진과

기 능 : 보건 보건의료

정책사업 : 구민생활 건강증진 지원

단위사업 : 정신질환 · 치매관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 중증 치매환자 시설 수용 중심의 치매관리 틀에서 벗어나 치매예방에서부터 조기발견 및 치료, 재활, 진행 단계별 적정관리를 포괄하는 통합관리서비스를 제공하는 '지역사회 치매통합관리시스템'을 구축
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 1,849,472 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 치매예방관리서비스 제공 연7,500명 이상
- 사업내용 : 치매조기검진, 인지기능개선 프로그램 운영, 치료관리비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 시:구=50:50
- 사업위치 : 연수구보건소
- 추진근거 : 치매관리법 제17조, 인천광역시 치매관리사업 운영지침
- 추진경위 : 치매관리사업 지침에 근거한 사업수행
- 추진계획 : 사업지침에 의한 계획수립, 예산확보, 사업운영 및 평가

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	1,849,472	0	362,570	366,196	369,858	373,556	377,292	0	1.0
시도비	924,736	0	181,285	183,098	184,929	186,778	188,646	0	1.0
시군구비	924,736	0	181,285	183,098	184,929	186,778	188,646	0	1.0

세부사업 : 2007-011-0005-0006-0009

의원 의정활동 지원

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

□ 사업개요

- 사업목적 : 수준높은 의정역량 제고, 역동적인 의정활동 구현
- 사업기간 : 2015년01월01일 ~ 2019년12월31일
- 총사업비 : 2,495,281 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 의원의정활동비 및 월정수당지급 / 의정공통업무추진 / 의원국민연금 및 국민건강보험부담금 지출 / 의원 의정활동을 위한 사무관리비 및 공공운영비 운영
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 지방자치법

□ 소요재원

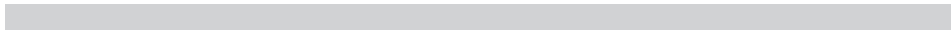
(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
계	2,495,281	0	509,887	486,774	493,102	499,512	506,006	0	△0.2
시군구비	2,495,281	0	509,887	486,774	493,102	499,512	506,006	0	△0.2

[제4장]

중기지방재정계획 부서별 세출현황

-
1. 일반회계
 2. 특별회계
 3. 기금
-



부 서 별 세 출 현 황

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
총 계		1,826,887,217	25,510,848	352,938,702	339,430,507	352,646,261	353,062,851	359,665,983	43,632,065	0.5
창조전략기획단		20,272,996	0	5,570,796	7,818,800	6,850,300	30,800	2,300	0	△85.7
지역문화진흥		13,965,782	0	5,547,782	2,770,000	5,648,000	0	0	0	0.9
지역문화 진흥활동 지원		13,965,782	0	5,547,782	2,770,000	5,648,000	0	0	0	0.9
연수문화원 및 청소년문화의 집 건립		13,965,782	0	5,547,782	2,770,000	5,648,000	0	0	0	0.9
창조적인 관광 정책 추진		85,000	0	800	48,800	2,300	30,800	2,300	0	30.2
연수관광 클러스터 추진		85,000	0	800	48,800	2,300	30,800	2,300	0	30.2
연수 관광클러스터 지역협의회 활동 지원		85,000	0	800	48,800	2,300	30,800	2,300	0	30.2
체육명문도시구현		6,200,000	0	0	5,000,000	1,200,000	0	0	0	0.0
생활체육 육성 및 지원		6,200,000	0	0	5,000,000	1,200,000	0	0	0	0.0
다목적체육시설 건립공사		6,200,000	0	0	5,000,000	1,200,000	0	0	0	0.0
행정운영경비(창조전략기획단)		22,214	0	22,214	0	0	0	0	0	0.0
기본경비(창조전략기획단)		22,214	0	22,214	0	0	0	0	0	0.0
기본경비세부사업(창조전략기획 단)		22,214	0	22,214	0	0	0	0	0	0.0
기획예산실		141,627,369	0	30,766,923	18,675,439	25,545,357	31,556,011	35,083,639	0	3.3
지방재정운영		1,061,696	0	176,425	213,084	218,467	224,008	229,712	0	6.8
재정의 효율적 관리 및 운영		1,061,696	0	176,425	213,084	218,467	224,008	229,712	0	6.8
예산회계 관리		494,236	0	89,832	96,808	99,615	102,504	105,477	0	4.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
예산성과금 지급	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
지방보조금심의위원회 운영	27,120	0	7,920	4,800	4,800	4,800	4,800	0	△11.8
재정관리시스템 운영	86,885	0	17,273	17,325	17,377	17,429	17,481	0	0.3
POOL 경비 지원	377,802	0	46,000	79,310	81,689	84,139	86,664	0	17.2
주민참여예산운영	25,653	0	5,400	4,841	4,986	5,136	5,290	0	△0.5
재무활동(기획예산실)	15,952,032	0	3,878,000	3,018,508	3,018,508	3,018,508	3,018,508	0	△6.1
보전지출(기획예산실)	15,952,032	0	3,878,000	3,018,508	3,018,508	3,018,508	3,018,508	0	△6.1
보전지출 세부사업(기획예산실)	15,952,032	0	3,878,000	3,018,508	3,018,508	3,018,508	3,018,508	0	△6.1
구정 종합지원 체계 구축	1,002,073	0	223,472	190,597	193,543	195,998	198,463	0	△2.9
구정 주요시책 관리	499,023	0	114,922	94,597	95,543	96,498	97,463	0	△4.0
구정시책 및 현안사업 전략적 추진	499,023	0	114,922	94,597	95,543	96,498	97,463	0	△4.0
국·내외 교류협력 증진	503,050	0	108,550	96,000	98,000	99,500	101,000	0	△1.8
국내교류 협력지원	66,500	0	10,000	13,000	14,000	14,500	15,000	0	10.7
국외교류 협력지원	436,550	0	98,550	83,000	84,000	85,000	86,000	0	△3.3
주민편의 법무환경 조성	1,041,790	0	311,975	176,920	180,559	184,273	188,063	0	△11.9
법무행정 서비스 지원	758,439	0	267,075	119,066	121,548	124,082	126,668	0	△17.0
자치법규 및 법률정보 정비	24,236	0	5,040	4,678	4,758	4,839	4,921	0	△0.6
소송수행 지원	734,203	0	262,035	114,388	116,790	119,243	121,747	0	△17.4
지방의회 협력강화	283,351	0	44,900	57,854	59,011	60,191	61,395	0	8.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
성과중심의 규정평가 운영	지방의회와 협조체계 강화	283,351	0	44,900	57,854	59,011	60,191	61,395	0	8.1
		457,186	0	99,020	87,513	89,112	90,216	91,325	0	△2.0
	구정업무평가운영	457,186	0	99,020	87,513	89,112	90,216	91,325	0	△2.0
	자체평가 운영	348,686	0	79,020	66,513	67,112	67,716	68,325	0	△3.6
고객만족 행정추진		108,500	0	20,000	21,000	22,000	22,500	23,000	0	3.6
	규제개혁 정책	16,736	0	2,776	3,490	3,490	3,490	3,490	0	5.9
	행정규제 역량강화	16,736	0	2,776	3,490	3,490	3,490	3,490	0	5.9
	규제정비	16,736	0	2,776	3,490	3,490	3,490	3,490	0	5.9
예비비		121,833,978	0	26,025,013	14,933,243	21,788,994	27,786,434	31,300,294	0	4.7
		121,833,978	0	26,025,013	14,933,243	21,788,994	27,786,434	31,300,294	0	4.7
		121,833,978	0	26,025,013	14,933,243	21,788,994	27,786,434	31,300,294	0	4.7
	행정운영경비(기획예산실)	207,305	0	40,005	41,000	41,600	42,000	42,700	0	1.6
기본경비(기획예산실)		207,305	0	40,005	41,000	41,600	42,000	42,700	0	1.6
		207,305	0	40,005	41,000	41,600	42,000	42,700	0	1.6
	행정운영경비(규제개혁추진단)	54,573	0	10,237	11,084	11,084	11,084	11,084	0	2.0
	기본경비(규제개혁추진단)	54,573	0	10,237	11,084	11,084	11,084	11,084	0	2.0
기본경비 세부사업(규제개혁추진단)		54,573	0	10,237	11,084	11,084	11,084	11,084	0	2.0
		54,573	0	10,237	11,084	11,084	11,084	11,084	0	2.0
		479,582	0	81,962	88,249	96,041	102,895	110,435	0	7.7
	신뢰받는 공직사회 구현	392,013	0	66,324	71,437	77,668	84,522	92,062	0	8.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
감사역량 강화	392,013	0	66,324	71,437	77,668	84,522	92,062	0	8.5
감사활동 지원	346,462	0	57,281	62,310	68,541	75,395	82,935	0	9.7
공직자 재산등록업무 운영	11,616	0	2,256	2,340	2,340	2,340	2,340	0	0.9
청백-e상시모니터링 시스템 운영	33,935	0	6,787	6,787	6,787	6,787	6,787	0	0.0
효율적재정운영을 위한 계약심사제도 관리	5,880	0	1,080	1,200	1,200	1,200	1,200	0	2.7
계약제도 운영관리	5,880	0	1,080	1,200	1,200	1,200	1,200	0	2.7
계약심사제도 운영관리	5,880	0	1,080	1,200	1,200	1,200	1,200	0	2.7
행정운영경비(감사실)	81,689	0	14,558	15,612	17,173	17,173	17,173	0	4.2
기본경비(감사실)	81,689	0	14,558	15,612	17,173	17,173	17,173	0	4.2
기본경비세부사업(감사실)	81,689	0	14,558	15,612	17,173	17,173	17,173	0	4.2
홍보미디어실	11,148,930	0	2,172,996	2,216,268	2,242,041	2,241,920	2,275,705	0	1.2
열린 규정홍보 구현	5,200,573	0	1,055,174	1,054,044	1,040,737	1,029,766	1,020,852	0	△0.8
규정 홍보 활동지원	1,647,455	0	302,880	329,765	333,978	338,250	342,582	0	3.1
연수한마당 발간	792,953	0	149,368	157,321	159,681	162,076	164,507	0	2.4
공보용 신문구독료	222,091	0	39,774	44,251	45,136	46,022	46,908	0	4.2
브리핑통 운영	15,890	0	4,290	2,600	2,800	3,000	3,200	0	△7.1
찾아가는 홍보활동 전개	131,521	0	24,448	25,593	26,361	27,152	27,967	0	3.4
행정광고 및 공고료	485,000	0	85,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	4.1
다중매체 활용 규정 홍보	3,553,118	0	752,294	724,279	706,759	691,516	678,270	0	△2.6

회 계 연 도 : 2015년
 회 계 구 분 : 일반회계
 부 서 : 전체
 계 획 차 수 : 2
 총 계 / 순 계 : 총 계
 (단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
홍패이지 운영	281,319	0	74,665	64,063	54,966	47,161	40,464	0	△14.2
영상미디어 구정홍보	516,400	0	116,400	100,000	100,000	100,000	100,000	0	△3.7
인터넷 방송국 운영	437,065	0	106,729	96,056	86,450	77,805	70,025	0	△10.0
SNS 운영	293,334	0	49,500	59,160	60,343	61,550	62,781	0	6.1
시청자미디어센터 운영	2,025,000	0	405,000	405,000	405,000	405,000	405,000	0	0.0
정보화 기반체계 구축	5,682,904	0	1,057,224	1,097,600	1,135,641	1,175,421	1,217,018	0	3.6
통계정보 관리	309,150	0	63,094	62,447	61,815	61,198	60,596	0	△1.0
통계정보 임무 운영	128,570	0	26,978	26,331	25,699	25,082	24,480	0	△2.4
통계조사 수행(사업체조사)	180,580	0	36,116	36,116	36,116	36,116	36,116	0	0.0
통계조사 수행(인전시민생활 및 의식조사)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
지방전자정부 구현	4,919,399	0	906,205	943,956	982,356	1,022,479	1,064,403	0	4.1
정보인프라 확충	1,952,745	0	364,151	376,896	390,087	403,740	417,871	0	3.5
행정정보시스템 운영	2,652,309	0	479,185	504,191	529,400	555,870	583,663	0	5.1
지방행정공통정보시스템지원	314,345	0	62,869	62,869	62,869	62,869	62,869	0	0.0
지역주민 정보화 촉진	454,355	0	87,925	91,197	91,470	91,744	92,019	0	1.1
정보화 마인드 조성	454,355	0	87,925	91,197	91,470	91,744	92,019	0	1.1
행정운영경비(홍보미디어실)	265,453	0	60,598	64,624	65,663	36,733	37,835	0	△11.1
인력운영비(홍보미디어실)	178,471	0	33,616	34,624	35,663	36,733	37,835	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	인력운영비 세부사업(홍보미디어 실)	178,471	0	33,616	34,624	35,663	36,733	37,835	0	3.0
	기본경비(홍보미디어실)	86,982	0	26,982	30,000	30,000	0	0	0	5.4
	기본경비 세부사업(홍보미디어 실)	86,982	0	26,982	30,000	30,000	0	0	0	5.4
총무과		235,956,124	0	47,651,361	46,807,218	46,990,902	47,156,814	47,349,829	0	△0.2
희망찬 직장분위기 조성		12,343,267	0	2,202,524	2,467,582	2,511,909	2,557,343	2,603,909	0	4.3
직원 후생복지 증진		9,362,094	0	1,718,809	1,862,410	1,894,187	1,926,706	1,959,982	0	3.3
선택적 복지제도 운영		6,548,747	0	1,244,100	1,279,363	1,310,068	1,341,510	1,373,706	0	2.5
장기근속자 해외연수		675,000	0	135,000	135,000	135,000	135,000	135,000	0	0.0
국고대여장학금 지원		3,370	0	674	674	674	674	674	0	0.0
출산휴가자 대체인력 지원		234,236	0	17,880	53,604	53,926	54,250	54,576	0	32.2
신규임용후보자 실무수습 지원		318,810	0	47,382	67,857	67,857	67,857	67,857	0	9.4
기간제근로자 부담금(총괄)		1,338,946	0	228,713	276,727	277,280	277,835	278,391	0	5.0
구내식당 운영		242,985	0	45,060	49,185	49,382	49,580	49,778	0	2.5
성과중심의 인사운영		2,805,644	0	460,304	567,427	579,788	592,513	605,612	0	7.1
원활한 인사시스템 운영		615,338	0	93,011	130,386	130,516	130,647	130,778	0	8.9
직원 교육훈련 프로그램 운영		2,016,445	0	334,310	402,076	414,138	426,562	439,359	0	7.1
제안제도 우수공무원 육성 지원		8,459	0	1,681	1,690	1,693	1,696	1,699	0	0.3
모범공무원 선정 및 관리		165,402	0	31,302	33,275	33,441	33,608	33,776	0	1.9

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
구청사 환경 조성	175,529	0	23,411	37,745	37,934	38,124	38,315	0	13.1
안전한 청사 유지관리	175,529	0	23,411	37,745	37,934	38,124	38,315	0	13.1
주민자치 기반강화	524,939	0	103,185	117,280	117,759	93,054	93,661	0	△2.4
주민자치활동가 역량강화	152,771	0	33,980	28,965	29,444	29,937	30,445	0	△2.7
주민자치(우리센터)경연대회	65,000	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0
주민자치 워크숍 개최	76,791	0	10,000	15,965	16,444	16,937	17,445	0	14.9
주민자치회 아카데미 교육	1,980	0	1,980	0	0	0	0	0	0.0
주민자치 한마음 대회	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0.0
주민자치센터 활성화	372,168	0	69,205	88,315	88,315	63,117	63,216	0	△2.2
전국주민자치박람회 참가 및 견학	31,483	0	6,060	6,060	6,060	6,602	6,701	0	2.5
주민자치센터 운영요원 인건비	183,480	0	29,040	51,480	51,480	25,740	25,740	0	△3.0
주민자치센터 운영평가	30,755	0	6,055	6,175	6,175	6,175	6,175	0	0.5
유공주민자치위원 표창	2,940	0	540	600	600	600	600	0	2.7
청소년 프로그램 활성화	60,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0
주민자치센터 특성화 프로그램	60,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0
주민자치센터 프로그램 홍보	3,510	0	3,510	0	0	0	0	0	0.0
자치행정 역량강화	4,960,431	0	1,005,795	985,538	984,758	989,682	994,658	0	△0.3
고객만족 행정서비스 운영	3,363,689	0	691,645	662,869	666,746	669,712	672,717	0	△0.7
구민의 날 기념 경축행사 지원	53,100	0	10,050	10,050	11,000	11,000	11,000	0	2.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
자치행정 실현	자치행정 실현	1,959,618	0	387,984	391,732	392,515	393,300	394,087	0	0.4
	통반장 사기진작 시책 지원	656,415	0	138,855	126,137	128,281	130,462	132,680	0	△1.1
	부업대학생 활동 지원	228,000	0	45,600	45,600	45,600	45,600	45,600	0	0.0
	생활공감정책 모니터링단 운영	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	마을공동체 활성화사업	441,750	0	88,350	88,350	88,350	88,350	88,350	0	0.0
	북한이탈주민 지원	8,526	0	8,526	0	0	0	0	0	0.0
	인천마을공동체 활성화 사업	11,280	0	11,280	0	0	0	0	0	0.0
	민간 사회단체 참여 지원	1,590,142	0	314,150	316,069	318,012	319,970	321,941	0	0.6
	지역안전대책	74,939	0	14,700	14,836	14,984	15,134	15,285	0	1.0
	민간사회단체의 공익사업 지원	1,291,203	0	254,650	256,433	258,228	260,036	261,856	0	0.7
	새마을지도자 자녀장학금 지원	224,000	0	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	0	0.0
	지방선거 및 주민투표업무 추진	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	북한이탈주민 지원	6,600	0	0	6,600	0	0	0	0	0.0
	북한이탈여성 지역사회 통합지원	6,600	0	0	6,600	0	0	0	0	0.0
	비상대책 및 예비군 육성 지원	374,554	0	76,812	73,865	74,244	74,625	75,008	0	△0.6
비상대비 훈련 지원	비상대비 훈련 지원	7,850	0	1,404	1,580	1,601	1,622	1,643	0	4.0
	훈련참가자 급식지원 및 상황실 운영	7,850	0	1,404	1,580	1,601	1,622	1,643	0	4.0
	예비군 육성 지원	366,704	0	75,408	72,285	72,643	73,003	73,365	0	△0.7
	지역 예비군 육성 지원	360,704	0	71,808	71,685	72,043	72,403	72,765	0	0.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	통합방위협의회 운영	6,000	0	3,600	600	600	600	600	0	△36.1
	근로복지 증진	10,750	0	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	0	0.0
	노사협력 지원	10,750	0	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	0	0.0
	공무원 노조활동 지원	10,750	0	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	0	0.0
	행정운영경비(총무과)	217,742,183	0	44,260,895	43,160,803	43,300,082	43,439,960	43,580,443	0	△0.4
	인력운영비(총괄)	215,645,051	0	43,839,541	42,745,463	42,882,349	43,019,819	43,157,879	0	△0.4
	인력운영비 세부사업(총괄)	212,529,728	0	43,152,544	42,154,222	42,280,685	42,407,527	42,534,750	0	△0.4
	인력운영비 세부사업(가족관계등록업무)	393,516	0	77,299	77,995	78,697	79,405	80,120	0	0.9
	인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)	2,721,807	0	609,698	513,246	522,967	532,887	543,009	0	△2.9
	기본경비(총무과)	396,356	0	75,449	79,152	79,864	80,583	81,308	0	1.9
	기본경비 세부사업(총무과)	396,356	0	75,449	79,152	79,864	80,583	81,308	0	1.9
	기본경비(총괄)	1,700,776	0	345,905	336,188	337,869	339,558	341,256	0	△0.3
	기본경비 세부사업(총괄)	1,700,776	0	345,905	336,188	337,869	339,558	341,256	0	△0.3
	안전관리과	19,370,209	0	3,651,079	3,802,465	3,875,060	3,966,375	4,075,230	0	2.8
	행정정보통신 인프라확충	12,389,577	0	2,208,492	2,418,127	2,491,049	2,582,005	2,689,904	0	5.1
	행정정보통신의 운영	12,389,577	0	2,208,492	2,418,127	2,491,049	2,582,005	2,689,904	0	5.1
	행정정보통신 관리	1,171,477	0	231,964	233,124	234,290	235,461	236,638	0	0.5
	행정정보통신시설 확충 및 지원	1,241,631	0	371,561	286,290	234,472	192,033	157,275	0	△19.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
	방범용CCTV설치 및 운영	9,549,619	0	1,519,597	1,813,343	1,936,917	2,069,141	2,210,621	0	9.8
	U-도시통합운영센터 고도화 사업	426,850	0	85,370	85,370	85,370	85,370	85,370	0	0.0
	재해·재난 및 사회안전망 구축	766,955	0	151,906	150,877	152,775	154,711	156,686	0	0.8
	재해 및 재난예방	190,184	0	44,688	36,374	36,374	36,374	36,374	0	△5.0
	재난예방 및 상황관리	72,954	0	13,810	14,786	14,786	14,786	14,786	0	1.7
	재난예방 시설 및 기기운영	68,340	0	21,588	11,688	11,688	11,688	11,688	0	△14.2
	풍수해보완사업	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	국가재난대응 및 긴급구조훈련 실시	43,890	0	8,290	8,900	8,900	8,900	8,900	0	1.8
	방재물자·장비 관리	24,480	0	1,600	5,720	5,720	5,720	5,720	0	37.5
	응급복구용 장비구입 및 관리	24,480	0	1,600	5,720	5,720	5,720	5,720	0	37.5
	지역사회 안전망 지원	552,291	0	105,618	108,783	110,681	112,617	114,592	0	2.1
	지역자율방재단 운영	16,800	0	4,000	3,200	3,200	3,200	3,200	0	△5.4
	안전관리위원회등 운영	33,480	0	5,200	7,070	7,070	7,070	7,070	0	8.0
	안전점검의 날 행사 및 안전문화 운동 홍보	15,500	0	3,100	3,100	3,100	3,100	3,100	0	0.0
	야간순찰반 운영	483,985	0	92,856	94,897	96,795	98,731	100,706	0	2.0
	지역치안협의회 운영	2,526	0	462	516	516	516	516	0	2.8
	생활민방위 운영	2,095,855	0	470,363	412,629	408,046	404,104	400,713	0	△3.9
	민방위 역량강화	793,215	0	161,835	164,101	159,518	155,576	152,185	0	△1.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	민방위의 날 운영	146,730	0	37,750	33,501	28,918	24,976	21,585	0	△13.0
	민방위활동 운영지원	252,205	0	43,725	52,120	52,120	52,120	52,120	0	4.5
	민방위 시설·장비 유지관리	169,280	0	35,360	33,480	33,480	33,480	33,480	0	△1.4
	인력동원 참가자 보상	3,500	0	700	700	700	700	700	0	0.0
	기술지원대 등 전문교육지원	24,000	0	4,800	4,800	4,800	4,800	4,800	0	0.0
	민방위리더 양성	4,500	0	900	900	900	900	900	0	0.0
	민방위 실기강사 수당	42,000	0	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	0	0.0
	지원민방위대 육성	9,000	0	1,800	1,800	1,800	1,800	1,800	0	0.0
	민방위대원 화생방용 방독면 보급	92,500	0	18,500	18,500	18,500	18,500	18,500	0	0.0
	안보교육 강사수당 지원	49,500	0	9,900	9,900	9,900	9,900	9,900	0	0.0
	사회복무요원 관리	1,302,640	0	308,528	248,528	248,528	248,528	248,528	0	△5.3
	사회복무요원 지원	1,302,640	0	308,528	248,528	248,528	248,528	248,528	0	△5.3
	재무활동(안전관리과)	3,942,051	0	783,695	786,045	788,403	790,768	793,140	0	0.3
	내부거래지출(안전관리과)	3,942,051	0	783,695	786,045	788,403	790,768	793,140	0	0.3
	내부거래지출 세부사업(안전관리과)	3,942,051	0	783,695	786,045	788,403	790,768	793,140	0	0.3
	행정운영경비(안전관리과)	175,771	0	36,623	34,787	34,787	34,787	34,787	0	△1.3
	기본경비(안전관리과)	175,771	0	36,623	34,787	34,787	34,787	34,787	0	△1.3
	기본경비 세부사업(안전관리과)	175,771	0	36,623	34,787	34,787	34,787	34,787	0	△1.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	항후투자	연평균 증가율
교육지원과									
유아·초중등교육복지 확충	31,560,029	0	6,526,764	6,241,056	6,252,413	6,263,993	6,275,803	0	△1.0
교육기관 경비 지원	26,584,955	0	5,502,414	5,260,443	5,267,148	5,273,987	5,280,963	0	△1.0
교육경비보조금 지원	10,041,530	0	2,018,330	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	0	△0.2
국제화역랑강화 지원	10,041,530	0	2,018,330	2,005,800	2,005,800	2,005,800	2,005,800	0	△0.2
외국어 맞춤형 특화사업	1,802,931	0	520,700	311,100	317,322	323,668	330,141	0	△10.8
초·중등 교육복지 지원	1,802,931	0	520,700	311,100	317,322	323,668	330,141	0	△10.8
교육복지우선지원사업	1,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
학교급식 운영 지원	1,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
학교 무상급식비 지원	13,117,955	0	2,640,379	2,619,394	2,619,394	2,619,394	2,619,394	0	△0.2
우수농축산물 급식 지원	11,214,455	0	2,259,679	2,238,694	2,238,694	2,238,694	2,238,694	0	△0.2
교육프로그램 지원	1,903,500	0	380,700	380,700	380,700	380,700	380,700	0	0.0
교육프로그램 개발운영	122,539	0	23,005	24,149	24,632	25,125	25,628	0	2.7
대학 입학정보 박람회	62,040	0	11,380	12,291	12,537	12,788	13,044	0	3.5
교육국제화특구 활성화	60,499	0	11,625	11,858	12,095	12,337	12,584	0	2.0
초중등교육의 국제화	1,613,900	0	396,300	304,400	304,400	304,400	304,400	0	△6.4
C.C Debate 활동 지원	1,613,900	0	396,300	304,400	304,400	304,400	304,400	0	△6.4
Yeonsu Global Initiative 캠프	173,000	0	53,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	△13.3
연수 외국어 열린센터 설립운영	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	1,216,900	0	239,300	244,400	244,400	244,400	244,400	0	0.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
	교육국제화특구 환경 구축	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	국제화 프로그램 특화사업	74,000	0	74,000	0	0	0	0	0	0.0
	평생학습 명문도시 건설	2,665,650	0	495,586	539,250	541,399	543,590	545,825	0	2.4
	평생학습 네트워크 지원	918,985	0	161,546	188,571	189,090	189,619	190,159	0	4.2
	나눔터 운영	143,450	0	28,690	28,690	28,690	28,690	28,690	0	0.0
	워크숍 개최	32,020	0	4,820	6,800	6,800	6,800	6,800	0	9.0
	평생학습협의회 등 개최	44,598	0	8,518	9,020	9,020	9,020	9,020	0	1.4
	소식지 발간	46,060	0	8,460	9,400	9,400	9,400	9,400	0	2.7
	평생학습 홍보	31,850	0	5,850	6,500	6,500	6,500	6,500	0	2.7
	평생학습축제 개최 및 참가	381,200	0	32,240	87,240	87,240	87,240	87,240	0	28.3
	평생교육센터 홈페이지 유지보수 비	8,933	0	2,879	1,469	1,498	1,528	1,559	0	△14.2
	행복학습센터 운영	156,397	0	55,500	24,480	24,970	25,469	25,978	0	△17.3
	연수구 북카페 운영	74,477	0	14,589	14,972	14,972	14,972	14,972	0	0.6
	평생학습 프로그램 운영	784,940	0	143,900	160,260	160,260	160,260	160,260	0	2.7
	학습자자원활동가 양성 프로젝트	466,440	0	93,000	93,360	93,360	93,360	93,360	0	0.1
	평생학습 강사학교 운영	24,500	0	4,900	4,900	4,900	4,900	4,900	0	0.0
	연수구민 아카데미 운영	144,000	0	16,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0	18.9
	연수구민대학 운영	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	고객중심 평생학습 제공	469,990	0	91,889	92,048	93,678	95,340	97,035	0	1.4

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
복스타트 사업	160,284	0	30,800	31,416	32,044	32,685	33,339	0	2.0
학습동아리 연수 및 지원	52,750	0	10,550	10,550	10,550	10,550	10,550	0	0.0
소외계층 평생교육프로그램 운영	84,080	0	0	20,400	20,808	21,224	21,648	0	0.0
성인문해교육지원	125,730	0	41,650	20,400	20,808	21,224	21,648	0	△15.1
공동육아 부모교육 및 책놀이 프로그램	47,146	0	8,889	9,282	9,468	9,657	9,850	0	2.6
평생학습 교양강좌 운영	491,735	0	98,251	98,371	98,371	98,371	98,371	0	0.0
평생학습 교양강좌 운영	491,735	0	98,251	98,371	98,371	98,371	98,371	0	0.0
행정운영경비(교육지원과)	695,524	0	132,464	136,963	139,466	142,016	144,615	0	2.2
인력운영비(교육지원과)	578,051	0	111,077	113,299	115,565	117,876	120,234	0	2.0
인력운영비 세부사업(교육지원과)	578,051	0	111,077	113,299	115,565	117,876	120,234	0	2.0
기본경비(교육지원과)	117,473	0	21,387	23,664	23,901	24,140	24,381	0	3.3
기본경비 세부사업(교육지원과)	117,473	0	21,387	23,664	23,901	24,140	24,381	0	3.3
문화체육과	78,078,942	14,594,347	4,711,304	3,704,159	3,757,385	3,811,911	3,867,771	43,632,065	△4.8
문화예술진흥	65,102,869	14,594,347	1,595,684	1,267,581	1,301,986	1,337,389	1,373,817	43,632,065	△3.7
구립예술단 운영	3,348,118	0	630,633	649,553	669,039	689,110	709,783	0	3.0
관악단 활동 지원	1,908,901	0	359,550	370,337	381,447	392,890	404,677	0	3.0
여성합창단 활동 지원	753,473	0	141,920	146,178	150,563	155,080	159,732	0	3.0
풍물단 활동 지원	685,744	0	129,163	133,038	137,029	141,140	145,374	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
문화예술 활동 운영	문화예술 활동 운영	1,664,264	0	303,042	325,388	335,136	345,178	355,520	0	4.1
	연수금요예술무대 개최	709,409	0	133,620	137,629	141,758	146,011	150,391	0	3.0
	문화예술활동 지원	349,833	0	64,870	68,114	70,157	72,262	74,430	0	3.5
	토요문화마당 운영	337,870	0	63,640	65,549	67,515	69,540	71,626	0	3.0
	야외음악당 관리	22,890	0	4,312	4,441	4,574	4,711	4,852	0	3.0
	찾아가는 문화행사 운영	182,285	0	25,000	37,595	38,723	39,885	41,082	0	13.2
	시니어 영화관 운영	55,854	0	10,520	10,836	11,161	11,496	11,841	0	3.0
	연수갤러리 운영	6,123	0	1,080	1,224	1,248	1,273	1,298	0	4.7
	북한문화시설 건립 및 운영	58,226,412	14,594,347	0	0	0	0	0	43,632,065	0.0
	연수동 복합문화시설 건립	58,226,412	14,594,347	0	0	0	0	0	43,632,065	0.0
연수구 문화의 집 설치 및 운영	연수구 문화의 집 설치 및 운영	1,470,123	0	326,751	278,611	283,361	288,217	293,183	0	△2.7
	연수구 문화의 집 유지관리	917,144	0	184,523	180,431	182,235	184,057	185,898	0	0.2
	교육프로그램 운영	282,213	0	91,228	45,650	47,020	48,431	49,884	0	△14.0
	문화행사 운영	270,766	0	51,000	52,530	54,106	55,729	57,401	0	3.0
	문화축제 지원	120,000	0	120,000	0	0	0	0	0	0.0
2015 순도세계문화축제 지원	2015 순도세계문화축제 지원	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
	2015인천펜타포트락페스티벌지원	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	연수구 대표축제	273,952	0	215,258	14,029	14,450	14,884	15,331	0	△48.3
축제추진위원회 운영		73,952	0	15,258	14,029	14,450	14,884	15,331	0	0.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	연수구 대표축제 지원	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
	지역문화 진흥	1,270,616	0	277,371	247,831	248,145	248,468	248,801	0	△2.7
	지역 문화원 진흥활동 지원	1,214,210	0	264,706	237,376	237,376	237,376	237,376	0	△2.7
	연수문화원 사업활동 지원	505,730	0	105,730	100,000	100,000	100,000	100,000	0	△1.4
	연수문화원 인건비	575,200	0	132,320	110,720	110,720	110,720	110,720	0	△4.4
	지방문화원 사업활동비 지원	133,280	0	26,656	26,656	26,656	26,656	26,656	0	0.0
	유통업소 관리	56,406	0	12,665	10,455	10,769	11,092	11,425	0	△2.5
	유통관련업 단속지원	56,406	0	12,665	10,455	10,769	11,092	11,425	0	△2.5
	고품질의 차별화된 관광서비스 제공	45,600	0	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	0	0.0
	취약계층 여행서비스	45,600	0	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	0	0.0
	여행바우처 사업	45,600	0	9,120	9,120	9,120	9,120	9,120	0	0.0
	체육 명문 도시 구현	6,527,467	0	1,537,354	1,233,345	1,242,676	1,252,192	1,261,900	0	△4.8
	생활체육 육성 및 지원	3,518,926	0	681,887	696,206	704,794	713,552	722,487	0	1.5
	생활체육교실운영	576,565	0	95,120	116,810	119,146	121,529	123,960	0	6.8
	노인건강체조교실 운영	16,654	0	3,200	3,264	3,330	3,396	3,464	0	2.0
	생활체육대회 지원	748,925	0	142,700	147,084	150,026	153,027	156,088	0	2.3
	시민생활체육대회	140,510	0	27,000	27,540	28,091	28,653	29,226	0	2.0
	지역단위 생활체육지도자 배치	800,640	0	160,128	160,128	160,128	160,128	160,128	0	0.0
	어르신체육활동 지원사업	533,760	0	106,752	106,752	106,752	106,752	106,752	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	군구클럽지도자 배치	140,010	0	24,480	28,030	28,591	29,163	29,746	0	5.0
	스포츠바우처 사업	543,862	0	104,507	106,598	108,730	110,904	113,123	0	2.0
	새롬대회 지원	18,000	0	18,000	0	0	0	0	0	0.0
	공공 체육시설 관리	2,956,501	0	845,467	526,939	527,478	528,028	528,589	0	△11.1
	공공체육시설 관리	137,205	0	26,171	26,939	27,478	28,028	28,589	0	2.2
	운동장 조성사업	2,500,000	0	500,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	0.0
	신학체육관 관리 운영	319,296	0	319,296	0	0	0	0	0	0.0
	연수구체육회 지원	52,040	0	10,000	10,200	10,404	10,612	10,824	0	2.0
	연수구체육회 운영지원	52,040	0	10,000	10,200	10,404	10,612	10,824	0	2.0
	직장운동경기부 운영	4,408,703	0	864,967	874,243	881,985	889,805	897,703	0	0.9
	직장운동경기부 운영	4,408,703	0	864,967	874,243	881,985	889,805	897,703	0	0.9
	직장운동경기부 운영	4,408,703	0	864,967	874,243	881,985	889,805	897,703	0	0.9
	문화재 보존 및 전승	353,375	0	349,402	973	986	1,000	1,014	0	△76.8
	문화재 관리	353,375	0	349,402	973	986	1,000	1,014	0	△76.8
	문화재 영예관리인 보상	3,709	0	936	673	686	700	714	0	△6.5
	문화재 안전점검	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0
	문화재 보존 처리	223,500	0	223,500	0	0	0	0	0	0.0
	시 문화재 보존 처리	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
	문화유산성 안전경비원 배치 운영	4,666	0	4,666	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	항후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	안전광역시 기념물 사료 발굴 사업	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(문화체육과)	370,312	0	77,406	71,066	72,487	73,937	75,416	0	△0.6
	인력운영비(문화체육과)	201,529	0	38,725	39,500	40,290	41,096	41,918	0	2.0
	인력운영비 세부사업(문화체육과)	201,529	0	38,725	39,500	40,290	41,096	41,918	0	2.0
	기본경비(문화체육과)	168,783	0	38,681	31,566	32,197	32,841	33,498	0	△3.5
	기본경비 세부사업(문화체육과)	168,783	0	38,681	31,566	32,197	32,841	33,498	0	△3.5
	재무회계과	34,250,442	5,441,263	11,331,910	5,377,624	5,340,459	3,270,631	3,488,555	0	△25.5
	재무·회계 관리	33,875,058	5,441,263	11,263,571	5,304,297	5,264,889	3,192,749	3,408,289	0	△25.8
	계약·회계제도 운영	296,204	0	51,936	59,088	60,388	61,717	63,075	0	5.0
	계약·회계의 안정적 운영	296,204	0	51,936	59,088	60,388	61,717	63,075	0	5.0
	공공재산 관리	923,964	0	240,163	163,568	168,386	173,358	178,489	0	△7.2
	공유재산 관리운영	787,938	0	156,137	150,568	155,386	160,358	165,489	0	1.5
	공용토지매입	76,000	0	76,000	0	0	0	0	0	0.0
	체계적인 물품관리	60,026	0	8,026	13,000	13,000	13,000	13,000	0	12.8
	공용차량 관리	990,819	0	188,500	193,213	198,043	202,994	208,069	0	2.5
	차량 유지관리	990,819	0	188,500	193,213	198,043	202,994	208,069	0	2.5
	구청사 유지관리	12,922,132	0	2,560,740	2,320,171	2,491,559	2,675,801	2,873,861	0	2.9
	구청사 시설물 유지관리	12,347,132	0	2,125,740	2,285,171	2,456,559	2,640,801	2,838,861	0	7.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
구정사시설을 보수 및 정비	구정사시설을 보수 및 정비	575,000	0	435,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	△46.7
	동청사 환경 조성	18,741,939	5,441,263	8,222,232	2,568,257	2,346,513	78,879	84,795	0	△68.1
	동청사청소 및 소독구역	368,802	0	63,495	68,257	73,376	78,879	84,795	0	7.5
	연수1동 주민센터 신축공사	8,600,000	5,441,263	3,158,737	0	0	0	0	0	0.0
	송도3동 주민센터 신축공사	9,773,137	0	5,000,000	2,500,000	2,273,137	0	0	0	△32.6
행정운영경비(재무회계과)		375,384	0	68,339	73,327	75,570	77,882	80,266	0	4.1
인력운영비(재무회계과)		151,725	0	28,408	29,345	30,313	31,313	32,346	0	3.3
인력운영비 세부사업(재무회계과)		151,725	0	28,408	29,345	30,313	31,313	32,346	0	3.3
기본경비(재무회계과)		223,659	0	39,931	43,982	45,257	46,569	47,920	0	4.7
기본경비 세부사업(재무회계과)		223,659	0	39,931	43,982	45,257	46,569	47,920	0	4.7
세무과		4,427,507	0	779,573	853,427	891,018	930,743	972,746	0	5.7
자주자원 확충		3,917,508	0	696,189	754,447	787,089	821,618	858,165	0	5.4
지방세 부과·징수		3,611,820	0	640,494	694,692	725,541	758,224	792,869	0	5.5
지방세 징수활동 지원		592,633	0	112,943	119,027	119,622	120,220	120,821	0	1.7
지방세 부과·징수 관리		2,095,792	0	367,000	401,100	421,155	442,213	464,324	0	6.1
지방세 정보화 운영		419,321	0	68,684	75,552	83,107	91,418	100,560	0	10.0
개별주택 가격조사		164,592	0	29,840	32,694	33,348	34,015	34,695	0	3.8
지방세 채납액 징수관리		339,482	0	62,027	66,319	68,309	70,358	72,469	0	4.0
세외수입 관리		305,688	0	55,695	59,755	61,548	63,394	65,296	0	4.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
세외수입 지원	305,688	0	55,695	59,755	61,548	63,394	65,296	0	4.1
행정운영경비(세무과)	509,999	0	83,384	98,980	103,929	109,125	114,581	0	8.3
기본경비(세무과)	509,999	0	83,384	98,980	103,929	109,125	114,581	0	8.3
기본경비 세무사업(세무과)	509,999	0	83,384	98,980	103,929	109,125	114,581	0	8.3
민원지적과	4,798,570	0	901,874	902,983	945,359	995,516	1,052,838	0	3.9
민원행정서비스 제공	2,755,216	0	481,579	514,269	548,471	585,445	625,452	0	6.8
고객만족 민원서비스 운영	1,521,271	0	278,745	288,280	302,695	317,830	333,721	0	4.6
통합민원창구 운영	253,508	0	48,116	47,653	50,036	52,538	55,165	0	3.5
고객만족 민원환경 조성	347,746	0	64,686	65,673	68,957	72,405	76,025	0	4.1
친절마인드 정립	920,017	0	165,943	174,954	183,702	192,887	202,531	0	5.1
기록물 보존 관리	123,518	0	18,464	21,389	24,333	27,719	31,613	0	14.4
기록관 운영	114,768	0	16,754	19,629	22,573	25,959	29,853	0	15.5
정보공개제도 운영	8,750	0	1,710	1,760	1,760	1,760	1,760	0	0.7
가족관계 및 주민등록 운영	928,193	0	150,714	169,086	184,864	202,219	221,310	0	10.1
내실있는 주민등록 운영	871,638	0	139,403	157,775	173,553	190,908	209,999	0	10.8
신뢰받는 가족관계 업무 운영	56,555	0	11,311	11,311	11,311	11,311	11,311	0	0.0
여권민원행정지원	182,234	0	33,656	35,514	36,579	37,677	38,808	0	3.6
여권발급 및 관리	182,234	0	33,656	35,514	36,579	37,677	38,808	0	3.6
선진 지적행정 실현	1,425,714	0	308,918	267,703	272,247	281,691	295,155	0	△1.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
토지정보 인프라 구축	토지정보 인프라 구축	266,339	0	47,424	52,517	53,945	55,442	57,011	0	4.7
	개별공시지가 토지특성 조사	95,580	0	16,520	18,073	19,157	20,306	21,524	0	6.8
	개별공시지가 검증 및 결정공시	170,759	0	30,904	34,444	34,788	35,136	35,487	0	3.5
개발부담금 부과 및 징수	개발부담금 부과 및 징수	52,882	0	24,597	6,966	7,036	7,106	7,177	0	△26.5
	개발부담금 산정 및 징수 관리	52,882	0	24,597	6,966	7,036	7,106	7,177	0	△26.5
	지적기반 역량강화	472,756	0	106,290	82,296	88,133	94,521	101,516	0	△1.1
지적관련 제반 관리	지적관련 제반 관리	331,389	0	78,889	54,406	59,847	65,832	72,415	0	△2.1
	고객만족 지적제증명 발급	30,166	0	5,601	5,872	6,048	6,229	6,416	0	3.5
	지적재조사사업운영	111,201	0	21,800	22,018	22,238	22,460	22,685	0	1.0
도로명 새주소 사업	도로명 새주소 사업	621,757	0	128,537	123,555	120,693	122,109	126,863	0	△0.3
	시설물 설치 및 유지관리	150,583	0	54,215	38,045	26,632	18,642	13,049	0	△30.0
	도로명주소사업 추진경비	471,174	0	74,322	85,510	94,061	103,467	113,814	0	11.2
부동산 중개업소 관리	부동산 중개업소 관리	11,980	0	2,070	2,369	2,440	2,513	2,588	0	5.7
	부동산중개업 관련 홍보	11,980	0	2,070	2,369	2,440	2,513	2,588	0	5.7
	행정운영경비(민원지적과)	617,640	0	111,377	121,011	124,641	128,380	132,231	0	4.4
인력운영비(민원지적과)	인력운영비(민원지적과)	276,791	0	52,135	53,699	55,310	56,969	58,678	0	3.0
	인력운영비 세부사업(민원지적과)	276,791	0	52,135	53,699	55,310	56,969	58,678	0	3.0
	기본경비(민원지적과)	340,849	0	59,242	67,312	69,331	71,411	73,553	0	5.6
기본경비 세부사업(민원지적과)	기본경비 세부사업(민원지적과)	340,849	0	59,242	67,312	69,331	71,411	73,553	0	5.6

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
복지정책과	38,944,051	0	7,978,911	7,578,361	7,684,235	7,794,116	7,908,428	0	△0.2
자원봉사 활성화 기반조성	2,950,192	0	582,076	586,041	590,035	593,961	598,079	0	0.7
자원봉사활동 기능강화	2,950,192	0	582,076	586,041	590,035	593,961	598,079	0	0.7
자원봉사센터 운영	2,410,360	0	477,276	479,662	482,060	484,470	486,892	0	0.5
자원봉사센터 코디네이터 지원	218,839	0	41,220	42,456	43,729	45,041	46,393	0	3.0
자원봉사자 상해보험 지원	143,533	0	28,420	28,563	28,706	28,850	28,994	0	0.5
자원봉사관리시스템 운영	177,460	0	35,160	35,360	35,540	35,600	35,800	0	0.5
국민기초생활보장	333,208	0	66,085	66,398	66,652	66,908	67,165	0	0.4
저소득층기초생활보장	333,208	0	66,085	66,398	66,652	66,908	67,165	0	0.4
부랑인 지원	18,550	0	6,800	2,915	2,930	2,945	2,960	0	△18.8
의사상자 특별위로금	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
저소득층 교육비 지원 임시인력 운영	75,753	0	15,000	15,075	15,150	15,226	15,302	0	0.5
복지사각지대 발굴 지원	161,865	0	29,645	32,808	32,972	33,137	33,303	0	3.0
통합조사관리	47,040	0	8,640	9,600	9,600	9,600	9,600	0	2.7
저소득층 생활안정 지원	5,411,089	0	1,020,560	1,018,910	1,069,678	1,122,985	1,178,956	0	3.7
저소득층 긴급복지 지원	5,411,089	0	1,020,560	1,018,910	1,069,678	1,122,985	1,178,956	0	3.7
긴급복지심의위원회 운영	16,300	0	3,260	3,260	3,260	3,260	3,260	0	0.0
긴급복지 지원	5,393,289	0	1,017,000	1,015,350	1,066,118	1,119,425	1,175,396	0	3.7
긴급지원 129기동반 행정운영비	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
재무활동(복지정책과)	106,000	0	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	0	0.0
내부거래지출(복지정책과)	106,000	0	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	0	0.0
내부거래지출 세부사업(복지정책과)	106,000	0	21,200	21,200	21,200	21,200	21,200	0	0.0
종합사회복지관 운영관리 및 지원	9,378,512	0	2,032,147	1,831,795	1,834,988	1,838,188	1,841,394	0	△2.4
종합사회복지관 운영	9,378,512	0	2,032,147	1,831,795	1,834,988	1,838,188	1,841,394	0	△2.4
종합사회복지관 특색사업비	1,170,000	0	234,000	234,000	234,000	234,000	234,000	0	0.0
종합사회복지관운영 지원	8,208,512	0	1,798,147	1,597,795	1,600,988	1,604,188	1,607,394	0	△2.8
국가 보건 관리 및 지원	10,945,533	0	2,201,126	2,181,536	2,184,425	2,187,545	2,190,901	0	△0.1
국가유공자 복지 기반 조성	10,945,533	0	2,201,126	2,181,536	2,184,425	2,187,545	2,190,901	0	△0.1
국가유공자 복지 지원 행사	58,281	0	11,540	11,598	11,656	11,714	11,773	0	0.5
국가 유공 및 보훈단체 지원	2,434,020	0	487,186	472,348	481,795	491,431	501,260	0	0.7
참전유공자수당 및 사망위로금 지원	7,514,477	0	1,518,000	1,510,410	1,502,858	1,495,343	1,487,866	0	△0.5
보훈예우수당 및 사망위로금 지원	938,755	0	184,400	187,180	188,116	189,057	190,002	0	0.8
지역 사회복지 기반 확립	442,676	0	91,676	87,214	87,570	87,928	88,288	0	△0.9
민간사회복지 지원	362,676	0	75,676	71,214	71,570	71,928	72,288	0	△1.1
지역사회복지협의회 운영	323,787	0	62,060	64,943	65,268	65,594	65,922	0	1.5
지역사회복지계획 및 평가	30,889	0	5,616	6,271	6,302	6,334	6,366	0	3.2
지역사회복지협의회 지원	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	항후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	공공사회복지 전달체계개선	80,000	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0	0.0
	읍면동 복지기능 강화	80,000	0	16,000	16,000	16,000	16,000	16,000	0	0.0
	사회복지 서비스 및 연계 확대	8,985,522	0	1,891,306	1,705,741	1,750,081	1,795,715	1,842,679	0	△0.6
	지역사회서비스혁신사업	6,816,782	0	1,470,000	1,278,025	1,316,366	1,355,858	1,396,533	0	△1.3
	지역사회서비스투자사업	6,816,782	0	1,470,000	1,278,025	1,316,366	1,355,858	1,396,533	0	△1.3
	사례관리	1,077,830	0	206,600	210,952	215,433	220,047	224,798	0	2.1
	공공사회복지전달체계개선(민간 보조인력)	234,000	0	46,800	46,800	46,800	46,800	46,800	0	0.0
	공공사회복지전달체계개선(사례 관리사업 운영비)	75,300	0	15,000	15,030	15,060	15,090	15,120	0	0.2
	통합사례관리사 지원	756,560	0	142,500	146,776	151,180	155,716	160,388	0	3.0
	연수구 희망복지 실무 협력단 운 영	11,970	0	2,300	2,346	2,393	2,441	2,490	0	2.0
	기부식품 연계사업 지원	1,090,910	0	214,706	216,764	218,282	219,810	221,348	0	0.8
	기부식품 연계사업 지원	1,090,910	0	214,706	216,764	218,282	219,810	221,348	0	0.8
	행정운영경비(복지정책과)	391,319	0	72,735	79,526	79,606	79,686	79,766	0	2.3
	기본경비(복지정책과)	391,319	0	72,735	79,526	79,606	79,686	79,766	0	2.3
	기본경비 세부사업(복지정책과)	391,319	0	72,735	79,526	79,606	79,686	79,766	0	2.3
	사회복지과	518,593,355	0	96,273,046	101,542,226	103,681,191	107,191,521	109,905,371	0	3.4
	국민기초생활보장 지원	114,803,178	0	22,634,071	22,942,932	23,006,875	23,074,193	23,145,107	0	0.6
	지소독총기초생활보장 지원	114,803,178	0	22,634,071	22,942,932	23,006,875	23,074,193	23,145,107	0	0.6

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
구분	기초생활수급자 정부양육 할인지 원	2,819,960	0	478,192	524,318	563,118	604,789	649,543	0	8.0
	차상위계층 양극화인지원	519,164	0	100,550	102,159	103,800	105,474	107,181	0	1.6
	생계급여	105,127,232	0	21,278,972	20,962,065	20,962,065	20,962,065	20,962,065	0	△0.4
	교육급여	4,591,657	0	447,000	1,005,592	1,025,704	1,046,218	1,067,143	0	24.3
	해산장제급여	703,388	0	137,040	141,587	141,587	141,587	141,587	0	0.8
	기초수급자 교복비 지원	410,128	0	69,600	82,620	84,272	85,958	87,678	0	5.9
	쓰레기 종량제 봉투 지원	443,319	0	85,187	86,891	88,629	90,402	92,210	0	2.0
	차상위 계층 지원	180,000	0	36,000	36,000	36,000	36,000	36,000	0	0.0
	사회복지 업무 추진	8,330	0	1,530	1,700	1,700	1,700	1,700	0	2.7
	자활지원사업	19,891,028	0	3,722,083	3,855,559	3,977,347	4,103,098	4,232,941	0	3.3
구분	지소특층 자활 지원	18,326,322	0	3,482,483	3,548,119	3,654,535	3,764,145	3,877,040	0	2.7
	자활근로	13,349,292	0	2,514,400	2,589,832	2,667,527	2,747,553	2,829,980	0	3.0
	지역자활센터 운영	1,608,190	0	304,237	311,679	321,030	330,662	340,582	0	2.9
	지역자활센터종사자 장려 수당	64,260	0	12,550	12,360	12,731	13,113	13,506	0	1.9
	자활장려금	832,569	0	156,819	161,523	166,368	171,359	176,500	0	3.0
	자활자립 지원	7,000	0	1,260	1,414	1,428	1,442	1,456	0	3.7
	가사간병방문도우미사업	1,163,829	0	219,213	225,788	232,562	239,540	246,726	0	3.0
	희망키움통장	1,301,182	0	274,004	245,523	252,889	260,476	268,290	0	△0.5
	차상위 계층지원	1,564,706	0	239,600	307,440	322,812	338,953	355,901	0	10.4

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	차상위 계층지원(자활)	1,564,706	0	239,600	307,440	322,812	338,953	355,901	0	10.4
	재무활동(사회복지과)	7,015	0	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	0	0.0
	내부거래지출(사회복지과)	7,015	0	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	0	0.0
	내부거래지출 세부사업(사회복지과)	7,015	0	1,403	1,403	1,403	1,403	1,403	0	0.0
	장애인 복지 증진	59,576,560	0	11,257,423	11,582,269	11,907,747	12,242,030	12,587,091	0	2.8
	장애인생활안정지원	31,574,149	0	5,973,263	6,135,986	6,308,939	6,486,238	6,669,723	0	2.8
	장애인등록진단비	27,606	0	5,200	5,356	5,516	5,682	5,852	0	3.0
	재활보조기구	90,787	0	17,100	17,613	18,142	18,686	19,246	0	3.0
	인공달팽이관 수술지원	29,047	0	7,500	5,150	5,305	5,464	5,628	0	△6.9
	기초장애수당	3,202,050	0	603,120	621,214	639,851	659,047	678,818	0	3.0
	차상위장애수당(장애아동수당포함)	1,806,600	0	361,320	361,320	361,320	361,320	361,320	0	0.0
	장애인의료비	568,076	0	107,000	110,210	113,516	116,921	120,429	0	3.0
	장애인지녀교육비	1,060	0	200	206	212	218	224	0	2.9
	중증장애인생계보조수당	1,643,710	0	309,600	318,888	328,455	338,309	348,458	0	3.0
	장애인 복지위원회 운영	6,860	0	1,260	1,400	1,400	1,400	1,400	0	2.7
	장애아동 재활치료	2,643,748	0	497,962	512,901	528,288	544,136	560,461	0	3.0
	언어발달지원 바우처사업	63,913	0	12,039	12,400	12,772	13,154	13,548	0	3.0
	장애인연금	21,061,340	0	3,967,000	4,086,010	4,208,590	4,334,847	4,464,893	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
장애평가인연금	장애평가인연금 홍보물 제작	2,436	0	756	840	840	0	0	0	5.4
	여성장애인의 출산비용지원	69,020	0	13,000	13,390	13,792	14,206	14,632	0	3.0
	장애인가정 산전검사비 지원	10,620	0	2,000	2,060	2,122	2,186	2,252	0	3.0
	저소득장애인의 재활정보신문보급	185,552	0	34,950	35,998	37,078	38,190	39,336	0	3.0
	발달 장애인을 위한 성년 후견인 지원	25,700	0	7,700	4,500	4,500	4,500	4,500	0	△12.6
	발달장애인의 부모심리상담 지원	122,108	0	23,000	23,690	24,400	25,132	25,886	0	3.0
	장애인복지시설 리플렛 제작	9,800	0	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2.7
	인권침해 예방교육	4,116	0	756	840	840	840	840	0	2.7
	장애인의 일자리 지원	27,941,320	0	5,269,930	5,434,803	5,587,174	5,744,000	5,905,413	0	2.9
	장애인복지 일자리 지원	719,880	0	140,000	141,960	143,948	145,964	148,008	0	1.4
	장애인행정(자치센터)도우미	2,122,020	0	416,000	420,160	424,362	428,606	432,892	0	1.0
	중증장애인의 활동보조지원	2,128,986	0	401,004	413,034	425,426	438,188	451,334	0	3.0
	장애인의 활동보조지원사업	22,778,661	0	4,276,805	4,422,444	4,555,117	4,691,771	4,832,524	0	3.1
	시차제 2급~4급 중복장애인의 활동 지원 사업	191,773	0	36,121	37,205	38,321	39,471	40,655	0	3.0
	장애인의 복지시설 설치 증진	61,091	0	14,230	11,480	11,634	11,792	11,955	0	△4.3
장애평가인연금	장애평가인 전용주차구역 정비	35,342	0	9,918	6,356	6,356	6,356	6,356	0	△10.5
	장애인의 편의 지원	25,749	0	4,312	5,124	5,278	5,436	5,599	0	6.7
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	34,430,556	0	7,808,585	6,427,831	6,592,221	6,761,864	6,840,055	0	△3.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
장애인복지시설 지원	장애인복지시설 지원	101,670	0	20,238	20,358	20,358	20,358	20,358	0	0.1
	장애인복지시설지원 및 일반지원	101,670	0	20,238	20,358	20,358	20,358	20,358	0	0.1
	장애인복지시설 운영	34,328,886	0	7,788,347	6,407,473	6,571,863	6,741,506	6,819,697	0	△3.3
	장애인 생활시설 운영	18,473,586	0	3,527,927	3,572,417	3,679,589	3,789,977	3,903,676	0	2.6
	시설임소입원환자 간병비	184,000	0	36,800	36,800	36,800	36,800	36,800	0	0.0
	장애인 생활시설 자립체험프로그램사업 지원	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	장애인 직업재활시설 운영	992,327	0	234,610	178,435	185,572	192,995	200,715	0	△3.8
	장애인복지관 운영	5,411,808	0	1,257,448	1,038,590	1,038,590	1,038,590	1,038,590	0	△4.7
	장애인 재가복지센터 운영	520,458	0	123,891	94,790	97,634	100,563	103,580	0	△4.4
	여성장애인 가사도우미 지원	198,298	0	37,350	38,471	39,625	40,814	42,038	0	3.0
	장애인 주간보호시설 운영	1,926,790	0	464,936	344,252	358,022	372,343	387,237	0	△4.5
	장애인 주간보호시설 임대료 지원	63,710	0	12,000	12,360	12,731	13,113	13,506	0	3.0
	장애인 단기보호시설 운영	669,064	0	159,564	121,784	125,438	129,201	133,077	0	△4.4
	장애인 공동생활가정 운영	807,692	0	192,886	146,955	151,364	155,905	160,582	0	△4.5
장애인체육관 운영	장애인체육관 운영	675,339	0	153,772	122,824	127,737	132,846	138,160	0	△2.6
	장애인 생활시설 기능보강	847,238	0	847,238	0	0	0	0	0	0.0
	장애인 생활시설 임소자 간식비	264,240	0	48,240	54,000	54,000	54,000	54,000	0	2.9
	장애인 개인신고시설 운영	246,176	0	46,368	47,760	49,192	50,668	52,188	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	장애인복지시설 기자귀용품 지원	219,550	0	43,910	43,910	43,910	43,910	43,910	0	0.0
	장애인 특별운송사업 추진	682,206	0	158,111	125,273	129,031	132,902	136,889	0	△3.5
	장애인생활시설 종량제봉투 지원	5,485	0	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	0	0.0
	장애인생산물 판매시설 운영	809,502	0	153,950	154,376	160,551	166,973	173,652	0	3.1
	구립 장애인주간보호시설 운영	1,231,417	0	268,249	253,379	260,980	268,809	180,000	0	△9.5
노인복지 정책		260,864,787	0	45,765,889	50,845,338	52,137,648	55,147,972	56,967,940	0	5.6
	노후생활 안정기반 조성	219,818,453	0	37,560,119	40,494,318	43,700,623	47,162,628	50,900,765	0	7.9
	기초연금 지급	216,567,582	0	36,915,343	39,868,570	43,058,055	46,502,699	50,222,915	0	8.0
	기초연금 사업 지원	33,256	0	6,006	6,514	6,709	6,910	7,117	0	4.3
	장수수당 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	저소득노인 건강진단 지원	10,899	0	1,785	1,964	2,160	2,376	2,614	0	10.0
	저소득독거노인 목욕비 지원	588,810	0	106,560	111,888	117,482	123,356	129,524	0	5.0
	저소득주인 노인장기요양보험 급 여비 지원	127,420	0	24,000	24,720	25,462	26,226	27,012	0	3.0
	구자체 무료급식소 운영 지원	1,291,749	0	247,725	252,927	258,238	263,661	269,198	0	2.1
	경로식당 무료급식 지원	624,126	0	135,200	118,448	120,935	123,475	126,068	0	△1.7
	거동불편 저소득 재가노인 식사 배달	574,611	0	123,500	109,287	111,582	113,925	116,317	0	△1.5
	맞춤형 노인복지 서비스 지원	3,838,990	0	855,095	745,308	745,724	746,181	746,682	0	△3.3
	노인복지서비스 일반 지원	8,188	0	1,525	1,641	1,657	1,674	1,691	0	2.6

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
독거노인 안전지킴이 사업 지원	28,820	0	10,240	4,004	4,404	4,844	5,328	0	△15.1
노인돌봄 기본서비스	1,080,917	0	231,293	212,406	212,406	212,406	212,406	0	△2.1
노인돌봄 종합서비스	2,136,065	0	491,037	411,257	411,257	411,257	411,257	0	△4.3
재가노인 복지시설 지원(등외자)	585,000	0	121,000	116,000	116,000	116,000	116,000	0	△1.0
노인복지시설 운영	22,575,356	0	4,320,655	6,679,335	4,692,135	4,165,075	2,718,156	0	△10.9
노인무로양로시설 지원	2,925,922	0	577,049	581,089	585,156	589,252	593,376	0	0.7
사할린동포시설운영비	5,054,271	0	1,002,800	1,006,811	1,010,838	1,014,881	1,018,941	0	0.4
사할린동포시설 기능보강	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
노인요양시설 운영(등외자)	4,053,320	0	947,000	776,580	776,580	776,580	776,580	0	△4.8
노인요양시설 기능보강	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0.0
노인복지시설 종사자수당	994,550	0	149,796	208,359	210,234	212,126	214,035	0	9.3
노인복지시설 보호자 간식비 지원	363,560	0	70,110	70,143	72,247	74,414	76,646	0	2.3
노인복지시설 조사 및 지원	185,233	0	35,400	36,353	37,080	37,822	38,578	0	2.2
청학경로당 신축	1,330,000	0	1,330,000	0	0	0	0	0	0.0
노인복지관 신축	7,460,000	0	0	4,000,000	2,000,000	1,460,000	0	0	0.0
노인여가복지 운영 지원	14,631,988	0	3,030,020	2,926,377	2,999,166	3,074,088	2,602,337	0	△3.7
노인복지관 운영 지원	4,577,412	0	980,049	891,810	918,564	946,121	840,868	0	△3.8
노인문화센터 운영 지원	1,890,705	0	392,723	383,596	395,104	406,957	312,325	0	△5.6
지출산, 고령화사회 위원회 운영	17,766	0	2,646	3,780	3,780	3,780	3,780	0	9.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
노인복지관 시설 개·보수	38,406	0	23,472	3,465	3,638	3,820	4,011	0	△35.7
노인복지관 이용객 편의증진을 위한 셔틀버스 운영	33,000	0	6,600	6,600	6,600	6,600	6,600	0	0.0
청학 노인 문화센터 시설 개보수	47,225	0	17,810	6,825	7,166	7,524	7,900	0	△18.4
경로당 지원	305,958	0	53,888	60,251	62,059	63,921	65,839	0	5.1
경로당 운영 지원(보조사업)	3,506,518	0	722,651	714,509	735,944	758,023	575,391	0	△5.5
경로당(생활집기) 기능보강	613,099	0	112,500	133,266	133,533	133,800	100,000	0	△2.9
경로당 개보수	475,404	0	82,000	103,224	104,463	105,717	80,000	0	△0.6
경로당 여가문화 보급사업 지원	1,101,127	0	234,075	217,030	221,371	225,798	202,853	0	△3.5
경로당 여가문화 활성화사업	127,021	0	22,000	23,584	25,282	27,102	29,053	0	7.2
경로당 여가문화보급사업 활성화 장비	56,000	0	0	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0.0
노인대학 운영 지원	135,582	0	37,022	23,913	24,391	24,879	25,377	0	△9.0
경로당 냉난방비 등 한시지원	1,480,065	0	297,244	295,184	297,931	300,706	289,000	0	△0.7
새마을회관 내 노인가가복지시설 운영	226,700	0	45,340	45,340	45,340	45,340	45,340	0	0.0
노인일자리	28,815,172	0	5,043,625	5,845,621	6,016,677	5,819,688	6,089,561	0	4.8
노인일자리 창출	28,815,172	0	5,043,625	5,845,621	6,016,677	5,819,688	6,089,561	0	4.8
우리동네 환경지킴이 사업	1,887,472	0	395,760	356,560	367,256	378,274	389,622	0	△0.4
노인인력활동 지원사업	21,118,299	0	3,772,970	4,211,525	4,337,871	4,193,886	4,602,047	0	5.1
노인인력활동 지원사업(자체사 업)	1,207,696	0	293,200	242,400	244,824	247,272	180,000	0	△11.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)									
노인일자리수행기관 전담인력 지원	814,923	0	205,392	147,290	151,708	156,260	154,273	0	△6.9
노인인력전담기관 운영 지원	1,878,699	0	352,373	363,684	375,361	387,417	399,864	0	3.2
완화된 노인일자리사업 지원	7,276	0	1,330	1,421	1,464	1,508	1,553	0	4.0
노인일자리 활성화 지원	1,841,070	0	10,900	510,921	526,249	443,000	350,000	0	138.0
노인마을형 실버농장 운영	59,737	0	11,700	11,820	11,944	12,071	12,202	0	1.1
행정운영경비(사회복지과)	205,059	0	39,967	41,273	41,273	41,273	41,273	0	0.8
기본경비(사회복지과)	205,059	0	39,967	41,273	41,273	41,273	41,273	0	0.8
기본경비 세부사업(사회복지과)	205,059	0	39,967	41,273	41,273	41,273	41,273	0	0.8
여성아동과	365,248,922	15,120	71,876,203	70,748,351	73,134,639	74,852,904	74,621,705	0	0.9
아동복지 권익 증진	21,642,333	0	4,353,895	4,244,566	4,321,456	4,350,768	4,371,648	0	0.1
취약계층 아동보호	8,203,536	0	1,551,064	1,597,862	1,648,362	1,703,124	1,703,124	0	2.4
아동복지 일반사업 지원	17,132	0	3,132	3,500	3,500	3,500	3,500	0	2.8
결식아동 급식지원	6,903,121	0	1,253,121	1,350,000	1,400,000	1,450,000	1,450,000	0	3.7
국내임양아동 양육수당	886,876	0	212,400	167,238	167,238	170,000	170,000	0	△5.4
국내임양가정 양육비지원	319,800	0	55,800	65,000	65,000	67,000	67,000	0	4.7
장애아동 임양양육비 지원	49,557	0	9,061	10,124	10,124	10,124	10,124	0	2.8
임양숙려기간 모자지원	10,850	0	1,350	2,000	2,500	2,500	2,500	0	16.7
임양수료(임양비용) 지원	16,200	0	16,200	0	0	0	0	0	0.0
소년소녀 가정 보호	1,275,871	0	236,849	256,128	256,518	263,088	263,288	0	2.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)									
소년소녀가정 및 가정위탁 양육 지원	403,796	0	68,400	82,610	82,610	85,088	85,088	0	5.6
소년소녀가정 등 지원	432,236	0	72,506	89,730	90,000	90,000	90,000	0	5.6
아동발달 지원계좌	424,959	0	93,143	80,908	80,908	85,000	85,000	0	△2.3
임양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	14,880	0	2,800	2,880	3,000	3,000	3,200	0	3.4
방과후교실 및 지역아동센터 운영	9,589,515	0	1,902,251	1,890,236	1,911,236	1,932,556	1,953,236	0	0.7
방과후교실 운영	2,455,323	0	489,323	490,000	491,000	492,000	493,000	0	0.2
지역아동센터 운영 지원	4,455,132	0	899,388	888,936	888,936	888,936	888,936	0	△0.3
지역아동센터 학습환경지원	120,840	0	46,840	18,500	18,500	18,500	18,500	0	△20.7
지역아동센터 아동복지교사 지원	1,073,920	0	174,720	194,720	214,720	235,040	254,720	0	9.9
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	324,000	0	62,400	65,400	65,400	65,400	65,400	0	1.2
지역아동센터 프로그램 운영비 지원	906,900	0	178,900	182,000	182,000	182,000	182,000	0	0.4
어린이 & 청소년 야간돌봄 교실 운영	238,400	0	47,680	47,680	47,680	47,680	47,680	0	0.0
지역아동센터 아동연합축제 쿨키 즈페스티벌	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
아동보호구역 환경조성	578,000	0	242,000	88,000	88,000	80,000	80,000	0	△24.2
어린이범죄예방을 위한 CCTV구축 사업	578,000	0	242,000	88,000	88,000	80,000	80,000	0	△24.2
드림스타트	1,995,411	0	421,731	412,340	417,340	372,000	372,000	0	△3.1
드림스타트사업	1,874,661	0	386,661	372,000	372,000	372,000	372,000	0	△1.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	드림스타트 브라스 밴드 운영	120,750	0	35,070	40,340	45,340	0	0	0	13.7
	보육서비스 확대	317,959,232	0	62,676,839	61,284,328	63,476,274	65,391,148	65,130,643	0	1.0
	보육아동 및 시설지원	303,603,481	0	59,652,759	58,702,994	60,471,484	61,534,991	63,241,253	0	1.5
	영유아보육료 지원	135,941,312	0	26,596,198	26,440,164	27,233,369	27,446,592	28,224,989	0	1.5
	만3~5세아 누리과정 보육료	58,632,019	0	11,845,345	11,183,281	11,518,779	11,864,342	12,220,272	0	0.8
	비장애아 방과후 보육료 지원	6,358	0	1,197	1,233	1,270	1,309	1,349	0	3.0
	법정저소득층아동 정부미지원시 설 이용 차액보육료 지원	327,208	0	70,804	61,288	63,126	65,020	66,970	0	△1.4
	법정저소득층아동 그밖의 필요경 비 지원	2,049,350	0	409,058	392,074	403,836	415,952	428,430	0	1.2
	가정양육수당	59,176,082	0	11,187,348	11,470,605	11,814,724	12,169,165	12,534,240	0	2.9
	보육시설 냉난방비 지원	325,602	0	128,548	47,100	48,514	49,970	51,470	0	△20.5
	보육시설 교구보강비	655,708	0	126,000	128,520	131,090	133,712	136,386	0	2.0
	보육시설 정기 살균소독비	869,635	0	163,800	168,714	173,775	178,988	184,358	0	3.0
	교재교구비 지원	644,500	0	109,675	127,838	131,673	135,623	139,691	0	6.2
	특수보육시설 운영	115,276	0	48,916	15,862	16,338	16,828	17,332	0	△22.8
	공공형 보육시설 지원	2,080,535	0	401,400	404,474	416,609	429,108	428,944	0	1.7
	대체교사 인건비 및 상해보험료 지원	47,782	0	9,000	9,270	9,548	9,834	10,130	0	3.0
	영유아 우유 무상급식	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	보육시설종사자 인건비 지원	19,511,467	0	3,830,570	3,748,158	3,860,603	3,976,421	4,095,715	0	1.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
보육교사 처우개선비 지원	10,953,808	0	2,063,200	2,125,096	2,188,848	2,254,514	2,322,150	0	3.0
교사근무환경 개선비 지원	8,510,706	0	1,870,235	1,594,194	1,642,020	1,691,280	1,712,977	0	△2.2
지역사회 보육상당실 운영 지원	5,384	0	1,014	1,044	1,076	1,108	1,142	0	3.0
아이사랑 부모 모니터링단 운영 지원	72,893	0	13,730	14,142	14,566	15,002	15,453	0	3.0
공공형 어린이집 취사부 인건비 지원	262,219	0	50,400	51,912	53,470	55,074	51,363	0	0.5
보육시설 관리비 지원	127,421	0	24,000	24,720	25,462	26,226	27,013	0	3.0
시간제보육(일시보육) 지원	262,745	0	76,776	44,999	46,350	47,741	46,879	0	△11.6
육아종합지원센터 운영	1,951,528	0	413,490	434,165	455,873	324,000	324,000	0	△5.9
직장보육시설 운영지원	1,069,792	0	207,904	214,141	220,565	227,182	200,000	0	△1.0
육아종합지원센터 교육실 개보수	4,151	0	4,151	0	0	0	0	0	0.0
보육인 역량강화	10,450,760	0	2,152,680	2,257,399	2,365,804	2,106,927	1,567,950	0	△7.6
보육사업 일반 지원	32,173	0	5,280	6,673	6,706	6,740	6,774	0	6.4
보육시설 교사 연구활동비 지원	7,599,484	0	1,617,600	1,698,480	1,783,404	1,500,000	1,000,000	0	△11.3
보육교사 격려수당 지원	1,040,475	0	195,000	204,750	214,988	225,737	200,000	0	0.6
평가인증 준비 어린이집 교사 초·과급무수당 지원	414,423	0	75,000	78,750	82,688	86,822	91,163	0	5.0
평가인증 통과 어린이집 교사 수당 지급	1,045,929	0	202,200	208,266	214,514	220,949	200,000	0	△0.3
보육교사 급속장려수당 지원	318,276	0	57,600	60,480	63,504	66,679	70,013	0	5.0
보육시설 기능보강	3,806,991	0	853,400	303,935	618,986	1,729,230	301,440	0	△22.9

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
영유아 장난감대여점 설치 및 운영	영유아 장난감대여점 설치 및 운영	1,045,000	0	210,000	210,000	210,000	210,000	205,000	0	△0.6
	보육시설 환경개선(개보수)	66,630	0	10,000	13,535	13,942	14,361	14,792	0	10.3
보육시설 환경개선(장비비)	보육시설 환경개선(장비비)	104,080	0	20,000	20,400	20,808	21,224	21,648	0	2.0
	국공립어린이집 확충	1,981,881	0	244,000	0	314,236	1,423,645	0	0	80.0
어린이집 개보수비 지원	어린이집 개보수비 지원	300,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0.0
	대체 보육실 지원	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0.0
어린이집 CCTV 설치비 지원	어린이집 CCTV 설치비 지원	297,400	0	297,400	0	0	0	0	0	0.0
	어린이집 체육행사 지원	98,000	0	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	2.7
영유아가족 아이사랑 한마당 지원	영유아가족 아이사랑 한마당 지원	98,000	0	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	2.7
	여성복지 증진	20,409,404	15,120	3,785,246	4,100,827	4,215,617	4,142,737	4,149,857	0	2.3
여성 사회참여 지원	여성 사회참여 지원	224,292	0	47,692	48,740	48,740	48,740	30,380	0	△10.7
	여성주간기념행사운영	46,400	0	9,200	9,300	9,300	9,300	9,300	0	0.3
연수구 여성단체협의회 회원 감사패	연수구 여성단체협의회 회원 감사패	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0
	여성발전위원회 운영	7,452	0	972	1,620	1,620	1,620	1,620	0	13.6
성별영향분석평가 운영	성별영향분석평가 운영	25,800	0	5,160	5,160	5,160	5,160	5,160	0	0.0
	여성능력개발비 지원	70,000	0	14,000	14,000	14,000	14,000	14,000	0	0.0
여성친화도시 조성	여성친화도시 조성	73,140	0	18,060	18,360	18,360	18,360	0	0	0.6
	지소독 한부모가정 생활안정지원	6,388,562	0	1,004,032	1,197,010	1,294,800	1,401,120	1,491,600	0	10.4

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	한부모가족 자녀양육비 지원	2,775,890	0	417,370	508,200	559,020	614,900	676,400	0	12.8
	한부모가족 자녀교육비 지원	596,782	0	97,752	107,530	118,300	130,100	143,100	0	10.0
	한부모가족 초·중·고·생 학습비 등 지원	2,244,060	0	359,000	438,480	460,400	483,420	502,760	0	8.8
	한부모가족 동절기 생활안정지원	652,010	0	110,260	121,200	133,320	146,600	140,630	0	6.3
	청소년 한부모 자립지원	119,820	0	19,650	21,600	23,760	26,100	28,710	0	9.9
	한부모 가족 복지시설 운영	3,259,592	0	509,496	687,524	687,524	687,524	687,524	0	7.8
	모자가족복지시설 지원	1,492,838	0	228,202	316,159	316,159	316,159	316,159	0	8.5
	미혼모자가족 복지시설 지원	1,633,254	0	252,034	345,305	345,305	345,305	345,305	0	8.2
	한부모가족 복지시설 지원	133,500	0	29,260	26,060	26,060	26,060	26,060	0	△2.9
	건강가정복지지원	9,393,018	0	1,948,746	1,954,168	1,971,168	1,791,968	1,726,968	0	△3.0
	건강가정지원센터 지원	879,860	0	178,980	175,220	175,220	175,220	175,220	0	△0.5
	건강가정지원센터 종사자 장려수당	63,000	0	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	0	0.0
	아이돌보미 지원사업	2,565,398	0	482,006	520,848	520,848	520,848	520,848	0	2.0
	공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원	254,000	0	54,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	△1.9
	청사내 수유실 유지관리	1,800	0	360	360	360	360	360	0	0.0
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	위기가족 상담프로그램 운영	122,000	0	24,000	24,000	24,000	25,000	25,000	0	1.0
	행복한가정만들기 상담원 활동지원	179,060	0	29,300	37,440	37,440	37,440	37,440	0	6.3
	셋째아 이상 출생아 아동양육비	2,978,400	0	648,000	715,200	715,200	500,000	400,000	0	△11.4

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
지출산.고령화 홍보및 캠페인 활동	14,000	0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	10.7
한부모가족 지원센터 운영	262,500	0	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	0	0.0
출산 장려금 지원	1,938,000	0	330,000	363,000	380,000	415,000	450,000	0	8.1
2014년도 미지급 출산장려금	135,000	0	135,000	0	0	0	0	0	0.0
다문화가족 지원	1,092,100	15,120	264,880	203,025	203,025	203,025	203,025	0	△6.4
다문화가족지원 센터 지원	638,190	0	164,370	118,455	118,455	118,455	118,455	0	△7.9
다문화가족지원센터 종사자 장려수당	51,120	15,120	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	0	0.0
다문화가족 자녀 언어발달지원사업	147,280	0	29,456	29,456	29,456	29,456	29,456	0	0.0
다문화가족 통번역서비스 사업	88,690	0	17,682	17,752	17,752	17,752	17,752	0	0.1
다문화가족 사회통합지원	36,000	0	7,200	7,200	7,200	7,200	7,200	0	0.0
다문화가족지원협의회 운영	3,360	0	560	700	700	700	700	0	5.7
다문화가족 한국어교육 사업	111,210	0	22,162	22,262	22,262	22,262	22,262	0	0.1
다문화가족 이중언어 가족환경 조성사업	16,250	0	16,250	0	0	0	0	0	0.0
여성이 안전한 도시환경 조성	51,840	0	10,400	10,360	10,360	10,360	10,360	0	△0.1
아동.여성보호 지역연대 운영	32,000	0	7,200	6,200	6,200	6,200	6,200	0	△3.7
아동안전지도 제작 및 교육	19,840	0	3,200	4,160	4,160	4,160	4,160	0	6.8
청소년 문화육성 및 지원	4,886,748	0	993,124	1,050,176	1,050,660	896,384	896,404	0	△2.5
청소년 문화행사	203,000	0	63,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	△13.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
청소년 야외무대	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
청소년 열린문화행사	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
청소년 동아리 지원	28,000	0	8,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	△11.1
미래도시 그리기 대회	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0.0
청소년시설 운영	4,519,476	0	898,372	982,046	982,530	828,254	828,274	0	△2.0
청소년 수련관 운영	1,858,630	0	378,630	380,000	380,000	360,000	360,000	0	△1.3
공공청소년수련시설 지도인력 배 치지원	116,570	0	23,794	23,194	23,194	23,194	23,194	0	△0.6
공공청소년수련시설 프로그램운 영지원	8,000	0	0	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
청소년수련시설운영위원회 운 영지원	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
군구 청소년통합지원체계 운영 지원	429,500	0	85,500	86,000	86,000	86,000	86,000	0	0.1
군구 청소년상담복지센터 운영 지원	553,192	0	92,000	138,364	138,828	92,000	92,000	0	0.0
청소년방과후 아카데미	988,384	0	189,448	203,468	203,468	196,000	196,000	0	0.9
청소년진로직업체험지원센터 운 영	220,000	0	60,000	80,000	80,000	0	0	0	15.5
학교 밖 청소년 지원	335,200	0	67,000	67,020	67,040	67,060	67,080	0	0.0
청소년 보호 및 육성	164,272	0	31,752	33,130	33,130	33,130	33,130	0	1.1
학교폭력 예방	13,590	0	2,390	2,800	2,800	2,800	2,800	0	4.0
청소년 유해업소 지도	38,650	0	7,250	7,850	7,850	7,850	7,850	0	2.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
건전청소년 육성지원	21,420	0	4,220	4,300	4,300	4,300	4,300	0	0.5
특별지원대상 청소년 지원	62,500	0	12,500	12,500	12,500	12,500	12,500	0	0.0
청소년육성위원회 운영	13,132	0	2,412	2,680	2,680	2,680	2,680	0	2.7
청소년참여위원회 운영	14,980	0	2,980	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.2
행정운영경비(여성아동과)	351,205	0	67,099	68,454	70,632	71,867	73,153	0	2.2
인력운영비(여성아동과)	172,000	0	31,000	33,000	35,000	36,000	37,000	0	4.5
인력운영비 세부사업(여성아동과)	172,000	0	31,000	33,000	35,000	36,000	37,000	0	4.5
기본경비(여성아동과)	179,205	0	36,099	35,454	35,632	35,867	36,153	0	0.0
기본경비세부사업(여성아동과)	179,205	0	36,099	35,454	35,632	35,867	36,153	0	0.0
경제지원과	3,999,645	0	758,970	812,533	806,211	814,704	807,227	0	1.6
기업활동여건조성	213,000	0	30,600	45,600	45,600	45,600	45,600	0	10.5
중소기업 육성·지원	213,000	0	30,600	45,600	45,600	45,600	45,600	0	10.5
중소기업 경쟁력 강화 지원	213,000	0	30,600	45,600	45,600	45,600	45,600	0	10.5
도시농업 기반 조성	414,495	0	74,623	84,701	84,879	85,057	85,235	0	3.4
도시농업 육성 지원	414,495	0	74,623	84,701	84,879	85,057	85,235	0	3.4
친환경 도시텃밭 사업	378,895	0	67,623	77,701	77,779	77,857	77,935	0	3.6
도시농업 활성화	35,600	0	7,000	7,000	7,100	7,200	7,300	0	1.1
도농 복합도시기반 구축	847,193	0	171,793	168,850	168,850	168,850	168,850	0	△0.4
농업정책 및 경쟁력 강화	55,760	0	20,832	8,732	8,732	8,732	8,732	0	△19.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
농업	농업용 관정 관리	12,400	0	2,480	2,480	2,480	2,480	2,480	0	0.0
	농업단체 신문구독료 지원사업	31,260	0	6,252	6,252	6,252	6,252	6,252	0	0.0
	도시근교농업 육성지원	12,000	0	12,000	0	0	0	0	0	0.0
	농산물유통 저온저장고 지원	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	발농업직불제 지원사업	100	0	100	0	0	0	0	0	0.0
	식량작물 생산기반 조성	226,154	0	34,274	47,970	47,970	47,970	47,970	0	8.8
	일반병해충 방제용 농약 구입	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
	유기질 비료 지원	213,754	0	32,274	45,370	45,370	45,370	45,370	0	8.9
	유기질비료 지원	2,400	0	0	600	600	600	600	0	0.0
	축산물 안전·방역관리	560,879	0	112,287	112,148	112,148	112,148	112,148	0	0.0
축산물	광견병 예방접종	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	인급방역 및 사후관리	46,250	0	9,250	9,250	9,250	9,250	9,250	0	0.0
	유기동물관리(보조)	450,000	0	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	0	0.0
	축산물수거검사 지원	3,160	0	760	600	600	600	600	0	△5.7
	동물등록제 추진	25,500	0	5,100	5,100	5,100	5,100	5,100	0	0.0
	유기동물관리(자체)	5,969	0	1,177	1,198	1,198	1,198	1,198	0	0.4
	말산업육성지원	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0.0
	확생승마체험 지원사업	4,400	0	4,400	0	0	0	0	0	0.0
	수산자원화 및 유통관리	163,270	0	14,675	36,860	36,200	38,675	36,860	0	25.9

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	수산물 유통관리 및 보호	163,270	0	14,675	36,860	36,200	38,675	36,860	0	25.9
	수산물 유통거래 질서 확립	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	어업인 정책보충료 지원	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	전자어업허가증교체 사업	6,270	0	2,475	660	0	2,475	660	0	△28.1
	수산업법과징금 부담금 지급	6,000	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0
	어선 재해보험료 지원사업	96,000	0	0	24,000	24,000	24,000	24,000	0	0.0
	지역경제 및 산업구조 개선	189,222	0	36,022	38,300	38,300	38,300	38,300	0	1.5
	물가안정 및 소비자 보호	127,110	0	25,030	25,520	25,520	25,520	25,520	0	0.5
	지역물가 안정적 관리	127,110	0	25,030	25,520	25,520	25,520	25,520	0	0.5
	중소기업 지원	20,082	0	4,002	4,020	4,020	4,020	4,020	0	0.1
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	공예품 개발장려금 지원	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	중소상공인 경영활성화 지원	5,082	0	1,002	1,020	1,020	1,020	1,020	0	0.4
	지역경제활성화	42,030	0	6,990	8,760	8,760	8,760	8,760	0	5.8
	상가 활성화 사업	33,700	0	6,500	6,800	6,800	6,800	6,800	0	1.1
	유통산업활성화 추진	8,330	0	490	1,960	1,960	1,960	1,960	0	41.4
	전통시장 활성화 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	에너지 이용 및 공급 개선	2,015,601	0	402,441	403,290	403,290	403,290	403,290	0	0.1
	민생에너지 보급 및 안전관리	2,015,601	0	402,441	403,290	403,290	403,290	403,290	0	0.1
	에너지절약 사업 추진	25,601	0	4,441	5,290	5,290	5,290	5,290	0	4.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	전력효율향상 사업	1,030,000	0	206,000	206,000	206,000	206,000	206,000	0	0.0
	신·재생에너지 사업 추진	960,000	0	192,000	192,000	192,000	192,000	192,000	0	0.0
	공산품 기술지원	25,541	0	2,733	8,622	2,782	8,622	2,782	0	0.4
	공산품 및 계량기 안전관리	25,541	0	2,733	8,622	2,782	8,622	2,782	0	0.4
	공산품 및 석유품질 검사	5,610	0	1,122	1,122	1,122	1,122	1,122	0	0.0
	계량기 검사	19,931	0	1,611	7,500	1,660	7,500	1,660	0	0.8
	행정운영경비(경제지원과)	131,323	0	26,083	26,310	26,310	26,310	26,310	0	0.2
	기본경비(경제지원과)	131,323	0	26,083	26,310	26,310	26,310	26,310	0	0.2
	기본경비 세부사업(경제지원과)	131,323	0	26,083	26,310	26,310	26,310	26,310	0	0.2
	일자리창출과	15,452,125	0	2,361,605	3,172,985	3,236,918	3,305,373	3,375,244	0	9.3
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	고용인프라 구축	14,499,092	0	2,181,457	2,992,924	3,048,360	3,107,908	3,168,443	0	9.8
	고용촉진 및 실업대책 지원	14,499,092	0	2,181,457	2,992,924	3,048,360	3,107,908	3,168,443	0	9.8
	연수일자리센터운영	563,261	0	132,356	96,765	103,732	111,201	119,207	0	△2.6
	공공근로사업	3,258,240	0	632,000	656,560	656,560	656,560	656,560	0	1.0
	공공근로사업 추진위원회 운영	1,260	0	420	420	420	0	0	0	0.0
	지역공동체 일자리 사업	1,187,780	0	159,940	256,960	256,960	256,960	256,960	0	12.6
	기업연계형 산업인턴 사업	1,887,200	0	180,000	351,800	401,800	451,800	501,800	0	29.2
	지역맞춤형 일자리창출 지원사업	1,823,340	0	227,500	398,960	398,960	398,960	398,960	0	15.1
	연수구 일자리 창출 위원회 운영	19,614	0	3,654	3,990	3,990	3,990	3,990	0	2.2

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
행정운영경비(일자리창출과)	일자리창출 사업 공모제	1,410,000	0	202,000	302,000	302,000	302,000	302,000	0	10.6
	취업정보센터 운영	241,400	0	48,200	48,300	48,300	48,300	48,300	0	0.1
	지역사회적기업 육성(사업개발비)	1,140,190	0	100,000	256,314	258,783	261,282	263,811	0	27.4
	지역사회적기업 육성(일자리창출)	1,577,155	0	315,431	315,431	315,431	315,431	315,431	0	0.0
	사회적기업 육성위원회 운영	13,720	0	2,520	2,800	2,800	2,800	2,800	0	2.7
	사회적기업 창업아이디어 공모전	8,000	0	4,000	4,000	0	0	0	0	0.0
	사회적경제지원센터 운영	550,436	0	50,436	125,000	125,000	125,000	125,000	0	25.5
	마을기업 육성지원사업	817,496	0	123,000	173,624	173,624	173,624	173,624	0	9.0
	행정운영경비(일자리창출과)	953,033	0	180,148	180,061	188,558	197,465	206,801	0	3.5
	인력운영비(일자리창출과)	822,179	0	155,254	154,734	162,471	170,595	179,125	0	3.6
청소행정과	인력운영비 세부사업(일자리창출과)	822,179	0	155,254	154,734	162,471	170,595	179,125	0	3.6
	기본경비(일자리창출과)	130,854	0	24,894	25,327	26,087	26,870	27,676	0	2.7
	기본경비 세부사업(일자리창출과)	130,854	0	24,894	25,327	26,087	26,870	27,676	0	2.7
	청소행정과	68,270,876	0	12,527,346	13,941,738	14,072,885	14,208,470	13,520,437	0	1.9
	폐기물 감량 및 자원화	43,284,912	0	7,868,185	9,009,162	9,042,207	9,077,728	8,287,630	0	1.3
	생활폐기물 수거 및 관리	18,984,702	0	3,750,180	3,774,907	3,787,199	3,799,932	3,872,484	0	0.8
	종량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리	1,418,703	0	255,359	278,071	286,413	295,005	303,855	0	4.4

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	가정사업계통투수거처리	460,930	0	92,370	92,278	92,186	92,094	92,002	0	△0.1
	생활폐기물 수집·운반 처리	13,180,109	0	2,591,558	2,617,751	2,612,515	2,607,290	2,750,995	0	1.5
	생활폐기물 수도권매립지 및 소 각장 반입처리	2,143,666	0	423,055	431,516	440,146	448,949	400,000	0	△1.4
	대형폐기물 수거 처리	1,638,011	0	345,128	330,630	330,961	331,292	300,000	0	△3.4
	쓰레기 임시적환장 관리	40,410	0	24,170	4,060	4,060	4,060	4,060	0	△36.0
	생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원	75,473	0	10,060	15,871	16,188	16,512	16,842	0	13.7
	생활폐기물 수집·운반 대행업체 평가	23,650	0	4,730	4,730	4,730	4,730	4,730	0	0.0
	생활폐기물 수집운반 차량 밀폐 형 덮개 선진화 사업	3,750	0	3,750	0	0	0	0	0	0.0
	도시환경 대청소 관리	1,197,079	0	237,390	237,541	239,110	240,707	242,331	0	0.5
	가로청소활동 지원	447,242	0	87,982	87,557	89,045	90,559	92,099	0	1.1
	노면청소차량 유지관리비	450,000	0	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	0	0.0
	청소업체 기동순찰반 운영	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	도로 노면 청소 잔재물 처리(폐 토사)	169,610	0	33,922	33,922	33,922	33,922	33,922	0	0.0
	도로환경미화원 사기진작	37,824	0	7,544	7,570	7,570	7,570	7,570	0	0.1
	환경대청결운동	20,351	0	3,618	4,060	4,141	4,224	4,308	0	4.5
	산자락 쓰레기등 수거처리지원사 업	42,052	0	8,324	8,432	8,432	8,432	8,432	0	0.3
무단투기 집중 관리		728,656	0	80,818	167,787	168,206	168,630	143,215	0	15.4

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
무단투기억제를 위한 활동 지원	516,909	0	39,380	125,843	125,843	125,843	100,000	0	26.2
불법투기 쓰레기 수거 처리(혼합 폐기물)	211,747	0	41,438	41,944	42,363	42,787	43,215	0	1.1
음식물류 폐기물 자원화	18,517,842	0	3,014,788	4,056,396	4,038,001	4,019,752	3,388,905	0	3.0
음식물류폐기물 낭부필증 및 잔 양봉투 제작	193,031	0	35,455	39,394	39,394	39,394	39,394	0	2.7
음식물류폐기물 홍보활동 지원	73,496	0	6,771	15,878	16,402	16,943	17,502	0	26.8
음식물류폐기물 처리대행	16,459,679	0	2,638,350	3,604,843	3,590,424	3,576,062	3,050,000	0	3.7
음식물진용수거용기 세척사업	565,045	0	105,009	115,009	115,009	115,009	115,009	0	2.3
음식물류폐기물 종량제 시행	1,226,591	0	229,203	281,272	276,772	272,344	167,000	0	△7.6
재활용품 자원화 관리	3,835,053	0	781,206	768,153	805,269	844,241	636,184	0	△5.0
재활용품 처리대행 위탁	3,642,543	0	746,436	728,345	764,762	803,000	600,000	0	△5.3
재활용 자원화 활동 지원	69,246	0	8,990	13,980	14,679	15,413	16,184	0	15.8
나눔장터 운영	123,264	0	25,780	25,828	25,828	25,828	20,000	0	△6.1
자원순환형 폐기물관리	21,580	0	3,803	4,378	4,422	4,466	4,511	0	4.4
폐기물관련업체 지도단속	21,580	0	3,803	4,378	4,422	4,466	4,511	0	4.4
행정운영경비(청소행정과)	24,985,964	0	4,659,161	4,932,576	5,030,678	5,130,742	5,232,807	0	2.9
인력운영비(청소행정과)	24,851,460	0	4,634,657	4,905,076	5,003,178	5,103,242	5,205,307	0	2.9
인력운영비 세부사업(청소행정 과)	24,851,460	0	4,634,657	4,905,076	5,003,178	5,103,242	5,205,307	0	2.9
기본경비(청소행정과)	134,504	0	24,504	27,500	27,500	27,500	27,500	0	2.9

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	기본경비 세부사업(청소행정과)	134,504	0	24,504	27,500	27,500	27,500	27,500	0	2.9
위생관리과		2,315,396	0	275,104	507,573	507,573	512,573	512,573	0	16.8
	식품의 안전 및 위생업소 관리	2,204,181	0	253,117	485,266	485,266	490,266	490,266	0	18.0
	식품위생 관리	660,881	0	90,597	140,071	140,071	145,071	145,071	0	12.5
	음식문화 개선 관리	323,439	0	53,439	65,000	65,000	70,000	70,000	0	7.0
	식중독 예방 관리	49,069	0	9,193	9,969	9,969	9,969	9,969	0	2.0
	소비자식품위생감시원 운영	25,920	0	5,120	5,200	5,200	5,200	5,200	0	0.4
	식품위생점검업소 위생관리	28,580	0	5,380	5,800	5,800	5,800	5,800	0	1.9
	모범업소 지원	47,000	0	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	9.3
	외국인 정주여건개선 위생업소 관리	136,000	0	0	34,000	34,000	34,000	34,000	0	0.0
	식품안전관리 통합망 지원	22,945	0	4,937	4,502	4,502	4,502	4,502	0	△2.3
	식품위생업소 인허가 관리	27,928	0	5,528	5,600	5,600	5,600	5,600	0	0.3
	공중위생 관리	113,905	0	22,005	22,975	22,975	22,975	22,975	0	1.1
	공중위생점검업소 위생 관리	47,435	0	8,735	9,675	9,675	9,675	9,675	0	2.6
	명예공중위생감시원 운영	66,470	0	13,270	13,300	13,300	13,300	13,300	0	0.1
	유통식품 관리	1,429,395	0	140,515	322,220	322,220	322,220	322,220	0	23.1
	유통식품 제조판매 관리	84,515	0	16,435	17,020	17,020	17,020	17,020	0	0.9
	어린이보호식품 진담관리원 활동	29,600	0	8,800	5,200	5,200	5,200	5,200	0	△12.3
	어린이급식관리지원센터설치운영	1,315,280	0	115,280	300,000	300,000	300,000	300,000	0	27.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
행정운영경비(위생관리과)	111,215	0	21,987	22,307	22,307	22,307	22,307	0	0.4
기본경비(위생관리과)	111,215	0	21,987	22,307	22,307	22,307	22,307	0	0.4
기본경비 세부사업(위생관리과)	111,215	0	21,987	22,307	22,307	22,307	22,307	0	0.4
건설회계	31,815,471	0	7,915,048	5,973,798	6,177,143	5,892,407	5,857,075	0	△7.3
하수도·지하수 관리	908,876	0	234,276	167,150	168,150	169,150	170,150	0	△7.7
하수도 관리	908,876	0	234,276	167,150	168,150	169,150	170,150	0	△7.7
관내일원 하수도 준설회계	503,600	0	100,720	100,720	100,720	100,720	100,720	0	0.0
관내일원 하수도 보수정비 공사	252,150	0	50,430	50,430	50,430	50,430	50,430	0	0.0
하수도 시설관리 지원	153,126	0	83,126	16,000	17,000	18,000	19,000	0	△30.9
지역균형발전 도로건설	11,939,603	0	3,784,145	2,030,215	2,194,160	2,008,333	1,922,750	0	△15.6
핵심도로개설 및 정비	755,338	0	755,338	0	0	0	0	0	0.0
도로정비기본계획수립용역	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
과년도 미불용지 등 보상	105,560	0	105,560	0	0	0	0	0	0.0
면우금로(동춘사거리~면우금사거리)보도정비공사	149,778	0	149,778	0	0	0	0	0	0.0
정학보도육교 승강기 설치공사	500,000	0	500,000	0	0	0	0	0	0.0
도로시설 정비	4,098,386	0	748,386	800,000	850,000	850,000	850,000	0	3.2
도로굴착 복구 정비	1,199,670	0	199,670	250,000	250,000	250,000	250,000	0	5.8
관내 일원 도로 정비	2,898,716	0	548,716	550,000	600,000	600,000	600,000	0	2.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)									
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2,353,177	0	753,177	350,000	450,000	450,000	350,000	0	△17.4
도로시설물 정비	749,777	0	149,777	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0.0
도로구조물 정비	1,603,400	0	603,400	200,000	300,000	300,000	200,000	0	△24.1
도로시설 유지관리	1,467,012	0	521,554	230,215	234,160	238,333	242,750	0	△17.4
도로시설 정비 지원	826,760	0	405,160	105,400	105,400	105,400	105,400	0	△28.6
도로시설 관리 지원	398,720	0	74,394	79,875	80,674	81,481	82,296	0	2.6
건설기계 및 장비 관리	241,532	0	42,000	44,940	48,086	51,452	55,054	0	7.0
자전거이용 활성화 사업	3,265,690	0	1,005,690	650,000	660,000	470,000	480,000	0	△16.9
자전거 이용 활성화 시범학교 지원	40,000	0	0	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
자전거 이용시설 확충	904,890	0	104,890	200,000	200,000	200,000	200,000	0	17.5
자전거 교육 및 홍보	850,800	0	150,800	160,000	170,000	180,000	190,000	0	5.9
친환경 자전거 대축제	370,000	0	50,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	12.5
관내 자전거도로 단절구간 등(11개소) 정비사업	1,100,000	0	700,000	200,000	200,000	0	0	0	△46.5
도로조명 및 전기관리	10,408,666	0	2,135,510	2,095,032	2,121,748	2,009,783	2,046,593	0	△1.1
가로등 관리	7,980,060	0	1,675,060	1,585,000	1,600,000	1,550,000	1,570,000	0	△1.6
가로등 유지관리 지원	4,790,280	0	935,280	945,000	960,000	970,000	980,000	0	1.2
가로등 유지 보수	1,849,500	0	349,500	360,000	370,000	380,000	390,000	0	2.8
도로조명 유지관리 사업	1,000,000	0	200,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	진환경 고효율 도로조명 정비사업	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	지중화지역 가로등 설치사업	40,280	0	40,280	0	0	0	0	0	0.0
	횡단보도 조도보강사업	200,000	0	50,000	80,000	70,000	0	0	0	18.3
	보안등 관리	1,472,845	0	281,600	328,899	332,153	261,329	268,864	0	△1.2
	보안등 유지관리 지원	719,325	0	130,180	136,689	143,523	150,699	158,234	0	5.0
	보안등 유지 보수	553,150	0	110,630	110,630	110,630	110,630	110,630	0	0.0
	보안등 등기구 교체사업	200,370	0	40,790	81,580	78,000	0	0	0	38.3
	지하보차도 관리	847,796	0	154,150	161,496	169,192	177,255	185,703	0	4.8
	지하보.차도 전기설비 유지보수	441,605	0	80,400	84,179	88,135	92,277	96,614	0	4.7
	지하보.차도 전기시설물 관리 지원	240,366	0	43,500	45,675	47,959	50,357	52,875	0	5.0
	터널등 전기설비 유지보수	165,825	0	30,250	31,642	33,098	34,621	36,214	0	4.6
	취약지 전기시설 정비	107,965	0	24,700	19,637	20,403	21,199	22,026	0	△2.8
	보도육교 승강기 유지관리	107,965	0	24,700	19,637	20,403	21,199	22,026	0	△2.8
	가공선(한전.통신선)지중화 사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	도시환경 기반시설 관리	6,269,745	0	1,332,877	1,234,163	1,234,199	1,234,235	1,234,271	0	△1.9
	행정재산(도로) 관리	737,945	0	226,517	127,803	127,839	127,875	127,911	0	△13.3
	도로점용료 부과.징수	35,210	0	6,170	7,206	7,242	7,278	7,314	0	4.3
	노점상정비 및 사후관리	460,781	0	81,425	94,839	94,839	94,839	94,839	0	3.9

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	항후투자	연평균 증가율
건축과	건설행정 지원	27,890	0	4,858	5,758	5,758	5,758	5,758	0	4.3
	국공유지 관리	98,000	0	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	2.7
	지하매설물 정용 실태조사	116,064	0	116,064	0	0	0	0	0	0.0
	공동구 유지관리	5,531,800	0	1,106,360	1,106,360	1,106,360	1,106,360	1,106,360	0	0.0
	공동구 유지관리 지원	1,031,800	0	206,360	206,360	206,360	206,360	206,360	0	0.0
	공동구 유지관리 용역	4,500,000	0	900,000	900,000	900,000	900,000	900,000	0	0.0
	행정운영경비(건설과)	2,288,581	0	428,240	447,238	458,886	470,906	483,311	0	3.1
	인력운영비(건설과)	1,960,043	0	368,702	379,988	391,636	403,656	416,061	0	3.1
	인력운영비 세부사업(건설과)	1,960,043	0	368,702	379,988	391,636	403,656	416,061	0	3.1
	기본경비(건설과)	328,538	0	59,538	67,250	67,250	67,250	67,250	0	3.1
	기본경비 세부사업(건설과)	328,538	0	59,538	67,250	67,250	67,250	67,250	0	3.1
	국민기초생활보장 지원사업	56,702,020	0	9,013,496	12,439,033	13,514,316	10,860,398	10,874,777	0	4.8
	자소특총 기초생활보장 지원사업	47,099,577	0	6,590,297	10,127,320	10,127,320	10,127,320	10,127,320	0	11.3
	주거급여	29,417,627	0	3,053,907	6,590,930	6,590,930	6,590,930	6,590,930	0	21.2
	주거급여 지원	17,681,950	0	3,536,390	3,536,390	3,536,390	3,536,390	3,536,390	0	0.0
저소득층 주거인정 지원사업	저소득층 주거인정 지원사업	865,677	0	154,000	173,710	176,477	179,302	182,188	0	4.3
	저소득층 주거환경 지원	865,677	0	154,000	173,710	176,477	179,302	182,188	0	4.3
	현물급여집수리	248,456	0	33,000	51,500	53,045	54,636	56,275	0	14.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	영구임대아파트 공동전기요금 지 원	617,221	0	121,000	122,210	123,432	124,666	125,913	0	1.0
	친환경 주거문화 조성	8,334,401	0	2,201,495	2,057,399	3,127,909	469,108	478,490	0	△31.7
	건축행정 건실화	936,282	0	817,499	28,819	29,396	29,984	30,584	0	△56.0
	신속한 건축행정 지원	106,384	0	19,958	20,969	21,388	21,816	22,253	0	2.8
	위법건축물 정비	829,898	0	797,541	7,850	8,008	8,168	8,331	0	△68.0
	공동주택 관리	2,164,411	0	424,796	422,072	430,513	439,124	447,906	0	1.3
	공동주택 유지관리 지원	2,164,411	0	424,796	422,072	430,513	439,124	447,906	0	1.3
	원도심지층주거지 관리사업	5,233,708	0	959,200	1,606,508	2,668,000	0	0	0	66.8
	농원마을 주거환경 관리사업	3,721,729	0	679,000	1,156,229	1,886,500	0	0	0	66.7
	청능마을 주거환경 관리사업	1,511,979	0	280,200	450,279	781,500	0	0	0	67.0
	행정운영경비(건축과)	402,365	0	67,704	80,604	82,610	84,668	86,779	0	6.4
	인력운영비(건축과)	190,968	0	26,250	39,372	40,553	41,770	43,023	0	13.1
	인력운영비 세부사업(건축과)	190,968	0	26,250	39,372	40,553	41,770	43,023	0	13.1
	기본경비(건축과)	211,397	0	41,454	41,232	42,057	42,898	43,756	0	1.4
	기본경비 세부사업(건축과)	211,397	0	41,454	41,232	42,057	42,898	43,756	0	1.4
	도시계획과	3,184,030	60,118	1,722,752	350,290	350,290	350,290	350,290	0	△32.8
	도시환경 조성	2,787,368	60,118	1,645,242	270,502	270,502	270,502	270,502	0	△36.3
	육외광고물 관리	1,722,768	60,118	1,131,602	132,762	132,762	132,762	132,762	0	△41.5
	불법유동광고물정비	391,148	60,118	65,582	66,362	66,362	66,362	66,362	0	0.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
불법고정광고물정비	120,880	0	24,080	24,200	24,200	24,200	24,200	0	0.1
불법광고물 폐기물 처리	175,000	0	35,000	35,000	35,000	35,000	35,000	0	0.0
광고물 효율적 관리 지원	34,740	0	5,940	7,200	7,200	7,200	7,200	0	4.9
간판이 아름다운거리 조성사업	860,000	0	860,000	0	0	0	0	0	0.0
옥외광고물 관리 전산화 시스템 구축	141,000	0	141,000	0	0	0	0	0	0.0
도시경관개선	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0.0
동춘터널 및 동춘교 경관개선사 업	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0.0
경관시설유지관리	505,600	0	84,320	105,320	105,320	105,320	105,320	0	5.7
경관시설물 유지관리	505,600	0	84,320	105,320	105,320	105,320	105,320	0	5.7
도시개발 계획 관리	159,000	0	29,320	32,420	32,420	32,420	32,420	0	2.5
개발제한구역 관리	9,000	0	1,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	18.9
도시계획시설결정 및 관리	102,900	0	18,900	21,000	21,000	21,000	21,000	0	2.7
구획정리사업 이관업무 지원	47,100	0	9,420	9,420	9,420	9,420	9,420	0	0.0
재무활동(도시계획과 일반회계)	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
내부거래지출	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
내부거래지출 세부사업(도시계획 과)	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
행정운영경비(도시계획과)	146,662	0	27,510	29,788	29,788	29,788	29,788	0	2.0
기본경비(도시계획과)	146,662	0	27,510	29,788	29,788	29,788	29,788	0	2.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
환경보전과									
기본경비 세부사업(도시계획과)	146,662	0	27,510	29,788	29,788	29,788	29,788	0	2.0
참여네트워킹 강화	6,143,775	0	1,053,912	1,267,094	1,274,508	1,270,172	1,278,089	0	4.9
지속가능발전	376,000	0	0	94,000	94,000	94,000	94,000	0	0.0
지속가능발전협의회 운영	376,000	0	0	94,000	94,000	94,000	94,000	0	0.0
상수도 식수관리	51,398	0	9,573	10,135	10,346	10,562	10,782	0	3.0
수질오염원 관리 강화	51,398	0	9,573	10,135	10,346	10,562	10,782	0	3.0
수질오염원 관리	19,843	0	3,534	3,963	4,038	4,115	4,193	0	4.4
약수터 관리	31,555	0	6,039	6,172	6,308	6,447	6,589	0	2.2
대기오염 및 생활공해 관리	942,503	0	185,515	188,346	188,845	189,497	190,300	0	0.6
대기환경 관리	942,503	0	185,515	188,346	188,845	189,497	190,300	0	0.6
대기환경 오염물질 배출업소 관리	62,013	0	11,235	11,539	12,277	13,063	13,899	0	5.5
자동차 배출가스 관리	61,205	0	13,762	13,505	12,344	11,282	10,312	0	△7.0
악취발생 방지 등 생활환경 개선	25,291	0	4,740	5,024	5,099	5,175	5,253	0	2.6
환경개선 관리	783,773	0	153,864	156,301	157,083	157,868	158,657	0	0.8
석면피해구제관리	10,221	0	1,914	1,977	2,042	2,109	2,179	0	3.3
자연환경 조성	1,667,274	0	232,800	358,240	358,488	358,742	359,004	0	11.4
자연환경 보호	1,667,274	0	232,800	358,240	358,488	358,742	359,004	0	11.4
승기전 생태하천 유지관리	1,630,000	0	230,000	350,000	350,000	350,000	350,000	0	11.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
글로벌 녹색도시 조성	부상야생동물 구조 및 치료	37,274	0	2,800	8,240	8,488	8,742	9,004	0	33.9
	글로벌 녹색도시 조성	547,682	0	99,350	111,167	111,760	112,379	113,026	0	3.3
	기후변화 정책 지원	547,682	0	99,350	111,167	111,760	112,379	113,026	0	3.3
	기후변화 대응 지원사업	68,582	0	12,250	13,167	13,760	14,379	15,026	0	5.2
	사업장 Low Carbon 전개	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	친환경 그린사업장 만들기	99,500	0	19,500	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.6
	환경인재 육성 사업	90,000	0	10,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	18.9
	기후변화 적응 안심마을 조성	189,600	0	37,600	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0.3
	탄소배출 지도 제작	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	열린 환경정책 구현	1,268,652	0	286,832	250,125	250,986	239,885	240,824	0	△4.3
	환경보전 협력 지원	1,268,652	0	286,832	250,125	250,986	239,885	240,824	0	△4.3
	환경모니터링 요원 구성 운영	19,592	0	3,792	3,800	3,900	4,000	4,100	0	2.0
	128환경신문고 운영	5,500	0	1,100	1,100	1,100	1,100	1,100	0	0.0
	환경생태탐방교실 운영	39,820	0	7,820	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0.6
	환경사랑 그림전시회 및 환경채 합 코너 운영	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
녹색생활 실천사업	저탄소 녹색통장 갖기 운동	850,000	0	130,000	180,000	180,000	180,000	180,000	0	8.5
	탄소발자국 우수아파트 선정	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	온실가스줄이기 실천사업	34,000	0	10,000	12,000	12,000	0	0	0	9.5
	녹색생활 실천사업	79,740	0	14,120	15,225	15,986	16,785	17,624	0	5.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
탄소 제로화 그린아파트 조성	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
어린이활동공간 위생성관리	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0.0
환경보전중기 계획 수립	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0.0
패적인 생활환경 조성	201,496	0	33,805	38,573	40,802	43,037	45,279	0	7.6
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	201,496	0	33,805	38,573	40,802	43,037	45,279	0	7.6
공중화장실 유지 관리	60,080	0	11,480	12,000	12,100	12,200	12,300	0	1.7
공중화장실 정비·확충 사업	128,000	0	20,000	24,000	26,000	28,000	30,000	0	10.7
오수 및 단독정화조 청소 관리	13,416	0	2,325	2,573	2,702	2,837	2,979	0	6.4
자연생태관리	714,282	0	142,858	142,856	142,856	142,856	142,856	0	0.0
습지보전관리	714,282	0	142,858	142,856	142,856	142,856	142,856	0	0.0
습도 습지보전 및 관리	714,282	0	142,858	142,856	142,856	142,856	142,856	0	0.0
행정운영경비(환경보전과)	374,488	0	63,179	73,652	76,425	79,214	82,018	0	6.7
인력운영비(환경보전과)	185,332	0	33,332	35,000	37,000	39,000	41,000	0	5.3
인력운영비 세부사업(환경보전 과)	185,332	0	33,332	35,000	37,000	39,000	41,000	0	5.3
기본경비(환경보전과)	189,156	0	29,847	38,652	39,425	40,214	41,018	0	8.3
기본경비 세부사업(환경보전과)	189,156	0	29,847	38,652	39,425	40,214	41,018	0	8.3
공원녹지과	31,612,062	300,000	7,622,252	5,532,716	6,017,753	6,002,218	6,137,123	0	△5.3
산림자원 보호육성	6,583,654	0	1,296,449	1,294,817	1,312,783	1,330,784	1,348,821	0	1.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	산림보호 지원	3,428,799	0	696,859	679,985	681,985	683,985	685,985	0	△0.4
	산림보호 운영 및 관리지원	61,900	0	11,900	12,500	12,500	12,500	12,500	0	1.2
	산림병해충방제(경상보조)	349,690	0	69,938	69,938	69,938	69,938	69,938	0	0.0
	산림(도시공원)내 불법행위 단속 기간제 근로자	465,840	0	91,840	92,000	93,000	94,000	95,000	0	0.8
	숲가꾸기(일반)	647,500	0	129,500	129,500	129,500	129,500	129,500	0	0.0
	숲가꾸기(공공산림가꾸기)	645,000	0	127,000	128,000	129,000	130,000	131,000	0	0.8
	산림서비스 증진 사업	71,280	0	14,256	14,256	14,256	14,256	14,256	0	0.0
	사회서비스분야 인력경비	54,500	0	14,500	10,000	10,000	10,000	10,000	0	△8.9
	산불방지대책(경상보조)	213,649	0	54,485	39,791	39,791	39,791	39,791	0	△7.6
	산불방지대책(자본보조)	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	산림 수시 정비	149,870	0	29,870	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.1
	참나무시들음병 방제사업	749,570	0	149,570	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0.1
	사방사업 및 등산로 정비	3,154,855	0	599,590	614,832	630,798	646,799	662,836	0	2.5
	등산로 유지관리	139,165	0	25,900	26,832	27,798	28,799	29,836	0	3.6
	등산로 정비 및 사방사업	500,500	0	80,500	90,000	100,000	110,000	120,000	0	10.5
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	연수둘레길 정비사업	200,190	0	30,190	35,000	40,000	45,000	50,000	0	13.4
	산림내 재해 예방사업	2,315,000	0	463,000	463,000	463,000	463,000	463,000	0	0.0
	주민 휴식공간 확충	16,678,807	300,000	4,360,938	2,731,715	3,133,786	3,045,250	3,107,118	0	△8.1
공원시설 및 녹지대 유지관리		14,887,787	0	2,869,918	2,731,715	3,133,786	3,045,250	3,107,118	0	2.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
공원 시설물 유지 지원	3,079,203	0	619,203	600,000	620,000	620,000	620,000	0	0.0
공원, 녹지 유지관리	3,888,700	0	808,700	830,000	850,000	700,000	700,000	0	△3.5
공원, 녹지 잔디관리	850,000	0	160,000	170,000	180,000	170,000	170,000	0	1.5
공원 소규모 정비	1,750,000	0	250,000	300,000	350,000	400,000	450,000	0	15.8
공원 화장실 청소 및 시설관리	2,244,684	0	421,815	435,715	448,786	462,250	476,118	0	3.1
공원 수경시설 위생관리사업	820,000	0	150,000	160,000	170,000	170,000	170,000	0	3.2
공원 물놀이장 관리사업	410,000	0	70,000	80,000	85,000	90,000	85,000	0	5.0
공원 연못 수질 개선사업	175,000	0	29,000	35,000	36,000	37,000	38,000	0	7.0
공원등 유지보수	1,210,200	0	281,200	29,000	300,000	300,000	300,000	0	1.6
전기시설물 유지보수	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
어린이놀이터 소독	170,000	0	30,000	32,000	34,000	36,000	38,000	0	6.1
공원 화장실 방법 비상벨 설치사업	190,000	0	30,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	7.5
공원 및 휴식공간 조성	271,000	0	271,000	0	0	0	0	0	0.0
선학공원 조성계획 수립	20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
성호공원 화장실 신축사업	251,000	0	251,000	0	0	0	0	0	0.0
공원 및 녹지정비	1,520,020	300,000	1,220,020	0	0	0	0	0	0.0
양지공원 정비사업	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
산책로정비 공사	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
대학공원 배드민턴장 정비	900,000	300,000	600,000	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
	은행나무공원 정비	352,520	0	352,520	0	0	0	0	0	0.0
	청량공원 농구장 정비	37,500	0	37,500	0	0	0	0	0	0.0
	도시녹지 조성 및 관리	7,438,816	0	1,790,336	1,322,120	1,387,120	1,442,120	1,497,120	0	△4.4
	도시녹화사업 지원	3,042,146	0	974,146	472,000	502,000	532,000	562,000	0	△12.8
	식목일 행사운영	146,160	0	26,160	30,000	30,000	30,000	30,000	0	3.5
	푸른마을가꾸기 사업	159,672	0	31,672	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0.3
	꽃길조성 및 유지관리공사	800,600	0	100,600	160,000	170,000	180,000	190,000	0	17.2
	승기천변 꽃길 조성 및 유지관리공사	450,454	0	70,454	80,000	90,000	100,000	110,000	0	11.8
	명상숲조성사업	600,000	0	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0.0
	보행자전용도로2호선타 정비사업	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
	공한지 계절초화군락 조성사업	300,260	0	40,260	50,000	60,000	70,000	80,000	0	18.7
	봉재산 동춘터널상부 역세동산 조성사업	385,000	0	385,000	0	0	0	0	0	0.0
	가로녹지 및 가로수 관리	4,396,670	0	816,190	850,120	885,120	910,120	935,120	0	3.5
	녹지대 유지관리 공사	3,322,300	0	632,300	650,000	670,000	680,000	690,000	0	2.2
	녹지대 수시정비	700,500	0	120,500	130,000	140,000	150,000	160,000	0	7.3
	가로수 보식공사	273,270	0	43,270	50,000	55,000	60,000	65,000	0	10.7
	가로수 수형조절공사	100,600	0	20,120	20,120	20,120	20,120	20,120	0	0.0
	청능로 가로수 특화거리 조성사업	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
행정운영경비(공원녹지과)	910,785	0	174,529	184,064	184,064	184,064	184,064	0	1.3
인력운영비(공원녹지과)	708,600	0	141,720	141,720	141,720	141,720	141,720	0	0.0
인력운영비 세부사업(공원녹지과)	708,600	0	141,720	141,720	141,720	141,720	141,720	0	0.0
기본경비(공원녹지과)	202,185	0	32,809	42,344	42,344	42,344	42,344	0	6.6
기본경비 세부사업(공원녹지과)	202,185	0	32,809	42,344	42,344	42,344	42,344	0	6.6
교통행정과	7,549,231	5,100,000	453,831	477,840	491,570	505,712	520,278	0	3.5
교통행정서비스 구현	6,249,577	5,100,000	216,389	223,943	230,056	236,352	242,837	0	2.9
교통행정 관리	673,904	0	125,619	131,055	134,987	139,036	143,207	0	3.3
교통유발부담금 부과·징수	344,588	0	64,626	66,918	68,926	70,994	73,124	0	3.1
대중교통업무 및 행정처분	314,229	0	58,833	61,047	62,878	64,764	66,707	0	3.2
교통행정시책 추진	15,087	0	2,160	3,090	3,183	3,278	3,376	0	11.8
교통안전 및 편의시설을 정비	475,673	0	90,770	92,888	95,069	97,316	99,630	0	2.4
미끄럼방지시설 및 표지병 등 설치공사	107,084	0	20,170	20,775	21,398	22,040	22,701	0	3.0
교통시설을 설치 및 정비공사(수시분)	267,739	0	50,430	51,943	53,501	55,106	56,759	0	3.0
관내일원 교통안전시설을 정비공사(연간단가)	100,850	0	20,170	20,170	20,170	20,170	20,170	0	0.0
연수역 민원사업	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0.0
연수역 역무시설 등 추가 설치사업	5,100,000	5,100,000	0	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	차량민원서비스 구현	932,806	0	173,740	181,437	186,880	192,487	198,262	0	3.4
	차량민원 관리	932,806	0	173,740	181,437	186,880	192,487	198,262	0	3.4
	차량등록 민원시스템 구축	290,459	0	53,418	56,659	58,359	60,110	61,913	0	3.8
	자동차관리법 위반 과태료 부과·징수	87,261	0	16,436	16,929	17,437	17,960	18,499	0	3.0
	교통관련 과태료 채납액 정리	555,086	0	103,886	107,849	111,084	114,417	117,850	0	3.2
	행정운영경비(교통행정과)	366,848	0	63,702	72,460	74,634	76,873	79,179	0	5.6
	기본경비(교통행정과)	366,848	0	63,702	72,460	74,634	76,873	79,179	0	5.6
	기본경비 세부사업(교통행정과)	366,848	0	63,702	72,460	74,634	76,873	79,179	0	5.6
	기본경비 세부사업(차량민원과)	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0
	보건행정과	8,173,645	0	1,665,042	1,616,053	1,611,258	1,630,753	1,650,539	0	△0.2
공공 보건행정 및 감염병 예방	5,507,287	0	1,157,321	1,091,270	1,076,684	1,086,199	1,095,813	0	△1.4	
공공 보건행정 관리	3,303,549	0	698,193	659,269	641,934	648,672	655,481	0	△1.6	
보건진료서비스	522,010	0	101,926	103,149	104,387	105,640	106,908	0	1.2	
보건소 민원실 운영	51,421	0	9,980	10,130	10,282	10,436	10,593	0	1.5	
보건기관 시설물 유지관리	2,042,271	0	414,034	401,004	405,014	409,064	413,155	0	△0.1	
의약품 및 응급의료관리	41,846	0	8,050	8,298	8,398	8,499	8,601	0	1.7	
노인의치보철사업	333,728	0	78,343	62,897	63,525	64,161	64,802	0	△4.6	
구강보건실 운영	225,273	0	42,860	44,791	45,328	45,872	46,422	0	2.0	
어린이 총치예방사업	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0	

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
지역단위 재난현장 출동의료팀 운영	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
자동차세동기 설치 지원	62,000	0	38,000	24,000	0	0	0	0	△36.8
방역소독 및 감염병 관리	2,203,738	0	459,128	432,001	434,750	437,527	440,332	0	△1.0
방역소독 및 감염병 예방 강화	1,399,237	0	298,304	271,139	273,850	276,589	279,355	0	△1.6
주요감염병 표본감시의료기관 운영	13,000	0	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	0	0.0
에이즈검진 및 치료지원	92,100	0	18,420	18,420	18,420	18,420	18,420	0	0.0
말라리아 위험지역 퇴치사업	40,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0.0
성매개감염병 감진 및 치료지원	4,000	0	800	800	800	800	800	0	0.0
결핵환자관리사업	19,181	0	3,760	3,798	3,836	3,874	3,913	0	1.0
국가결핵예방사업(국)	633,220	0	126,644	126,644	126,644	126,644	126,644	0	0.0
SARS 등 신종감염병 예방대책	3,000	0	600	600	600	600	600	0	0.0
행정운영경비(보건행정과)	2,666,358	0	507,721	524,783	534,574	544,554	554,726	0	2.2
인력운영비(보건행정과)	2,317,829	0	445,390	454,298	463,384	472,652	482,105	0	2.0
인력운영비 세부사업(보건행정과)	2,317,829	0	445,390	454,298	463,384	472,652	482,105	0	2.0
기본경비(보건행정과)	348,529	0	62,331	70,485	71,190	71,902	72,621	0	3.9
기본경비 세부사업(보건행정과)	348,529	0	62,331	70,485	71,190	71,902	72,621	0	3.9
건강증진과	45,503,353	0	8,548,558	8,922,039	9,157,607	9,341,700	9,533,449	0	2.8
국민생활 건강증진 지원	45,184,501	0	8,488,954	8,858,645	9,093,286	9,276,425	9,467,191	0	2.8

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	주민건강증진서비스 지원	6,767,752	0	1,319,674	1,337,541	1,353,695	1,370,096	1,386,746	0	1.2
	운동클리닉 운영	53,533	0	9,580	10,506	10,821	11,146	11,480	0	4.6
	금연사업지원	89,514	0	16,860	17,366	17,887	18,424	18,977	0	3.0
	건강관리버스운영	424,544	0	79,846	82,392	84,864	87,410	90,032	0	3.0
	건강도시사업	146,836	0	26,694	28,717	29,579	30,466	31,380	0	4.1
	통합건강증진사업	4,713,520	0	924,038	933,278	942,610	952,037	961,557	0	1.0
	통합건강증진사업 운영지원	316,813	0	62,108	62,729	63,356	63,990	64,630	0	1.0
	지역사회 금연지원서비스	1,022,992	0	200,548	202,553	204,578	206,623	208,690	0	1.0
	공공보건 의료사업 지원	19,759,106	0	3,381,205	3,915,823	4,032,575	4,152,825	4,276,678	0	6.0
	방문보건사업운영지원	207,463	0	39,077	40,249	41,456	42,700	43,981	0	3.0
	심뇌혈관질환 예방관리사업	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	만성질환관리 건강측정장비 대여 사업	51,010	0	10,000	10,100	10,201	10,303	10,406	0	1.0
	지역사회건강조사사업	250,925	0	47,264	48,681	50,141	51,645	53,194	0	3.0
	예방접종 약품비(국)	666,793	0	125,324	129,425	133,308	137,308	141,428	0	3.1
	예방접종사업 운영 지원	2,320,322	0	110,070	528,310	544,159	560,484	577,299	0	51.3
	예방접종 약품비(시)	79,288	0	0	18,952	19,520	20,106	20,710	0	0.0
	예방접종 등록센터 운영비	110,276	0	21,878	21,771	21,988	22,208	22,431	0	0.6
	영양플러스사업운영지원	1,327	0	240	252	265	278	292	0	5.0
	B형간염 주사기 감염 사업	48,531	0	9,140	9,415	9,698	9,989	10,289	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
병의원 점증비		16,008,171	0	3,015,212	3,105,668	3,198,839	3,294,804	3,393,648	0	3.0
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	6,141,127	0	1,249,335	1,160,378	1,229,406	1,243,709	1,258,299	0	0.2
난임부부지원사업		2,549,487	0	499,800	504,799	509,847	514,946	520,095	0	1.0
	산모신생아도우미지원	927,619	0	199,080	174,140	179,365	184,746	190,288	0	△1.1
산모신생아도우미지원사업(자체)		1,210,000	0	165,000	220,000	275,000	275,000	275,000	0	13.6
	임산부 아동건강관리	68,214	0	58,300	2,369	2,441	2,514	2,590	0	△54.1
청소년 산모 임신출산 의료비 지원		26,681	0	6,000	4,944	5,092	5,244	5,401	0	△2.6
	영유아건강검진(의료급여수급권자)지원	57,158	0	11,205	11,317	11,431	11,545	11,660	0	1.0
출산장려지원사업		297,902	0	90,200	49,646	51,136	52,670	54,250	0	△11.9
	영유아사전예방적건강관리사업	651,225	0	134,500	127,260	128,532	129,817	131,116	0	△0.6
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		218,070	0	42,750	43,178	43,610	44,046	44,486	0	1.0
	저소득층 영유아 영양제 지원	10,201	0	2,000	2,020	2,040	2,060	2,081	0	1.0
모자건강관리지원		124,570	0	40,500	20,705	20,912	21,121	21,332	0	△14.8
	취약계층 의료지원	3,260,453	0	638,773	637,334	649,264	660,384	674,698	0	1.4
암 조기검진 사업		558,767	0	109,540	110,636	111,743	112,860	113,988	0	1.0
	암 조기검진 사업(자체)	31,883	0	6,250	6,313	6,376	6,440	6,504	0	1.0
암환자의료비지원		898,078	0	200,000	166,860	171,865	177,021	182,332	0	△2.3
	재가암환자관리사업	40,000	0	8,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	회귀난치성질환자 의료비 지원	1,172,104	0	229,780	232,077	234,397	236,741	239,109	0	1.0
	생애전환기 일제건강진단	39,324	0	7,708	7,786	7,864	7,943	8,023	0	1.0
	의료급여 수급권자 일반건강검진 사업	180,112	0	35,310	35,662	36,019	36,379	36,742	0	1.0
	20,30대 미취업여성 건강검진(자 체)	340,185	0	42,185	70,000	73,000	75,000	80,000	0	17.3
	정신질환·치매관리	9,256,063	0	1,899,967	1,807,569	1,828,346	1,849,411	1,870,770	0	△0.4
	정신보건센터 운영	816,160	0	160,000	161,600	163,216	164,848	166,496	0	1.0
	아동청소년 정신보건사업	255,053	0	50,000	50,500	51,005	51,516	52,032	0	1.0
	정신보건시설 종사자 장려수당	156,454	0	0	38,532	38,917	39,306	39,699	0	0.0
	정신 및 치매사업 자체지원	625,909	0	93,363	127,293	131,112	135,045	139,096	0	10.5
	중독관리통합지원센터 운영	719,497	0	141,050	142,461	143,885	145,324	146,777	0	1.0
	노숙자 등 알코올중독자 사례관 리	510,100	0	100,000	101,000	102,010	103,030	104,060	0	1.0
	치매보호센터 운영	2,272,502	0	445,500	449,956	454,456	459,000	463,590	0	1.0
	알코올, 약물사회복귀시설 운영	1,299,752	0	338,076	236,843	239,211	241,603	244,019	0	△7.8
	치매치료관리비지원	518,309	0	131,908	95,163	96,115	97,076	98,047	0	△7.1
	치매통합관리센터운영	1,849,472	0	362,570	366,196	369,858	373,556	377,292	0	1.0
행정운영경비(건강증진과)	자살예방사업	193,035	0	70,000	30,300	30,604	30,911	31,220	0	△18.3
	자살예방사업 자체지원	39,820	0	7,500	7,725	7,957	8,196	8,442	0	3.0
		318,852	0	59,604	63,394	64,321	65,275	66,258	0	2.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
인력운영비(건강증진과)	159,207	0	29,987	30,887	31,814	32,768	33,751	0	3.0
인력운영비 세부사업(건강증진과)	159,207	0	29,987	30,887	31,814	32,768	33,751	0	3.0
기본경비(건강증진과)	159,645	0	29,617	32,507	32,507	32,507	32,507	0	2.4
기본경비 세부사업(건강증진과)	159,645	0	29,617	32,507	32,507	32,507	32,507	0	2.4
충도보건지소	3,390,719	0	629,082	668,203	682,769	697,691	712,974	0	3.2
지역주민 평생건강관리	2,878,408	0	533,791	568,525	580,100	591,941	604,051	0	3.1
주민건강증진서비스 지원	2,878,408	0	533,791	568,525	580,100	591,941	604,051	0	3.1
충도보건지소 운영지원	1,838,053	0	343,217	365,405	370,886	376,449	382,096	0	2.7
민원접수실운영	91,650	0	16,970	17,850	18,386	18,938	19,506	0	3.5
만성질환관리사업	183,125	0	34,460	35,535	36,601	37,699	38,830	0	3.0
건강생활실천사업	261,549	0	48,680	50,882	52,408	53,980	55,599	0	3.4
모자건강지원사업	116,511	0	22,140	22,557	23,234	23,931	24,649	0	2.7
감염병관리사업	147,114	0	27,174	28,669	29,529	30,415	31,327	0	3.6
재활보건사업	129,974	0	20,350	26,203	26,989	27,799	28,633	0	8.9
지역사회중심재활사업(보조)	110,432	0	20,800	21,424	22,067	22,730	23,411	0	3.0
행정운영경비(충도보건지소)	512,311	0	95,291	99,678	102,669	105,750	108,923	0	3.4
인력운영비(충도보건지소)	417,625	0	78,661	81,021	83,452	85,956	88,535	0	3.0
인력운영비 세부사업(충도보건지소)	417,625	0	78,661	81,021	83,452	85,956	88,535	0	3.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순계 : 총계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	기본경비(송도보건지소)	94,686	0	16,630	18,657	19,217	19,794	20,388	0	5.2
	기본경비 세부사업(송도보건지소)	94,686	0	16,630	18,657	19,217	19,794	20,388	0	5.2
	연수정학도서관	14,347,001	0	2,915,772	2,790,653	2,847,122	2,881,536	2,911,918	0	0.0
	책읽는 도시 분위기 조성	10,512,898	0	2,071,529	2,075,837	2,098,220	2,121,528	2,145,784	0	0.9
	연수정학도서관 운영	4,307,523	0	854,138	857,929	861,310	865,035	869,111	0	0.4
	독서회원관리 및 자료확충[정학]	595,979	0	118,114	116,812	118,564	120,342	122,147	0	0.8
	교육프로그램 운영[정학]	85,880	0	17,080	17,200	17,200	17,200	17,200	0	0.2
	독서문화행사 운영[정학]	136,400	0	27,200	27,300	27,300	27,300	27,300	0	0.1
	도서관 보조인력 운영[정학]	837,626	0	157,551	162,556	167,433	172,456	177,630	0	3.0
	도서관 청사 및 시설물 유지관리[정학]	1,843,812	0	380,667	375,247	368,868	362,597	356,433	0	△1.6
	도서관 전산시스템 관리[정학]	725,698	0	139,018	142,130	145,115	148,162	151,273	0	2.1
	도서관 운영위원회 운영	14,730	0	1,410	3,251	3,303	3,356	3,410	0	24.7
	대외 정보서비스 협력	47,398	0	9,098	9,433	9,527	9,622	9,718	0	1.7
	북스타트 사업 자료구입	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	연수어린이도서관 운영	2,076,422	0	403,431	406,454	414,173	422,106	430,258	0	1.6
	독서회원관리 및 자료확충[연수]	242,872	0	44,626	47,386	48,808	50,272	51,780	0	3.8
	교육프로그램 운영[연수]	124,895	0	25,082	24,656	24,853	25,052	25,252	0	0.2
	독서문화행사 운영[연수]	55,930	0	11,130	11,200	11,200	11,200	11,200	0	0.2

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	도서관 보조인력 운영[연수]	467,065	0	92,156	92,888	93,445	94,006	94,570	0	0.6
	도서관 청사 및 시설물 유지관리 [연수]	953,547	0	180,608	184,753	190,296	196,005	201,885	0	2.8
	도서관 전산시스템 관리[연수]	181,333	0	39,849	35,371	35,371	35,371	35,371	0	△2.9
	정보 취약계층 지원[연수]	50,780	0	9,980	10,200	10,200	10,200	10,200	0	0.5
	충도국제어린이도서관 운영	2,768,275	0	543,591	549,620	553,938	558,330	562,796	0	0.9
	독서회원관리 및 자료확충[충도]	879,444	0	172,686	175,786	176,379	176,986	177,607	0	0.7
	교육프로그램 운영[충도]	176,844	0	36,300	34,874	35,048	35,223	35,399	0	△0.6
	독서문화행사 운영[충도]	56,493	0	11,130	11,256	11,312	11,369	11,426	0	0.7
	도서관 보조인력 운영[충도]	560,238	0	109,670	110,966	112,076	113,197	114,329	0	1.0
	도서관 청사 및 시설물 유지관리 [충도]	869,708	0	171,593	172,916	173,986	175,064	176,149	0	0.7
	도서관 전산시스템 관리[충도]	225,548	0	42,212	43,822	45,137	46,491	47,886	0	3.2
	작은도서관 운영	1,360,678	0	270,369	261,834	268,799	276,057	283,619	0	1.2
	공립작은도서관 운영	868,004	0	161,695	165,834	172,799	180,057	187,619	0	3.8
	사립작은도서관 지원	480,000	0	96,000	96,000	96,000	96,000	96,000	0	0.0
	순회사서 지원	12,674	0	12,674	0	0	0	0	0	0.0
	해돋이공원도서관 운영	1,393,984	0	378,384	225,900	256,900	264,900	267,900	0	△8.3
	해돋이공원도서관 건립	1,393,984	0	378,384	225,900	256,900	264,900	267,900	0	△8.3
	해돋이공원도서관 개관 지원	49,428	0	49,428	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
 회 계 구 분 : 일반회계
 부 서 : 전체
 계 획 차 수 : 2
 총 계 / 순 계 : 총 계
 (단위:천원)

구분	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)									
독서회원관리 및 자료확충 [해돋이]	456,244	0	256,244	50,000	50,000	50,000	50,000	0	△33.5
도서관 보조인력 운영 [해돋이]	445,809	0	27,809	100,000	103,000	106,000	109,000	0	40.7
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [해돋이]	303,903	0	38,903	60,000	65,000	70,000	70,000	0	15.8
도서관 전산시스템 관리 [해돋이]	138,600	0	6,000	15,900	38,900	38,900	38,900	0	59.6
행정운영경비(연수정책도서관)	2,440,119	0	465,859	488,916	492,002	495,108	498,234	0	1.7
인력운영비(연수정책도서관)	2,188,104	0	420,056	438,054	440,682	443,326	445,986	0	1.5
인력운영비 세부사업(연수정책도서관)	2,188,104	0	420,056	438,054	440,682	443,326	445,986	0	1.5
기본경비(연수정책도서관)	252,015	0	45,803	50,862	51,320	51,782	52,248	0	3.3
기본경비 세부사업(연수정책도서관)	252,015	0	45,803	50,862	51,320	51,782	52,248	0	3.3
의회사무국	3,698,354	0	829,559	702,716	712,284	721,982	731,813	0	△3.1
지방의회 운영	3,317,753	0	753,195	628,347	636,799	645,365	654,047	0	△3.5
의정활동 지원	3,219,908	0	711,160	614,705	622,952	631,310	639,781	0	△2.6
의원 의정활동 지원	2,495,281	0	509,887	486,774	493,102	499,512	506,006	0	△0.2
기관운영 및 교류지원	670,110	0	146,756	127,931	129,850	131,798	133,775	0	△2.3
의정자료실 설치·운영	54,517	0	54,517	0	0	0	0	0	0.0
의정홍보 지원	97,845	0	42,035	13,642	13,847	14,055	14,266	0	△23.7
의원 의정활동 홍보	97,845	0	42,035	13,642	13,847	14,055	14,266	0	△23.7
행정운영경비(의회사무국)	380,601	0	76,364	74,369	75,485	76,617	77,766	0	0.5

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
기본경비(의회사무국)	380,601	0	76,364	74,369	75,485	76,617	77,766	0	0.5
기본경비 세부사업(의회사무국)	380,601	0	76,364	74,369	75,485	76,617	77,766	0	0.5
옥련1동	1,403,208	0	297,118	276,423	276,488	276,555	276,624	0	△1.8
지방행정 역량 강화	606,130	0	121,226	121,226	121,226	121,226	121,226	0	0.0
자생단체 활동지원	606,130	0	121,226	121,226	121,226	121,226	121,226	0	0.0
통반장 사기진작 지원	592,130	0	118,426	118,426	118,426	118,426	118,426	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반 강화	368,600	0	73,480	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.1
주민자치센터 지원	368,600	0	73,480	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.1
주민자치센터 관리 지원	368,600	0	73,480	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.1
주민편의 행정체계 구축	10,999	0	1,901	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7
고객만족 서비스 지원	10,999	0	1,901	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7
통합민원 창구 운영	10,999	0	1,901	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7
동 청사시설 정비 및 운영	21,391	0	21,391	0	0	0	0	0	0.0
동 청사 환경개선	21,391	0	21,391	0	0	0	0	0	0.0
동 청사 시설 보수 및 개선	21,391	0	21,391	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(옥련1동)	396,088	0	79,120	79,242	79,242	79,242	79,242	0	0.0
기본경비(옥련1동)	396,088	0	79,120	79,242	79,242	79,242	79,242	0	0.0
기본경비 세부사업(옥련1동)	396,088	0	79,120	79,242	79,242	79,242	79,242	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
육련2동	1,566,633	0	329,213	309,205	309,303	309,404	309,508	0	△1.5
자치행정 역량 강화	529,520	0	105,904	105,904	105,904	105,904	105,904	0	0.0
자생단체 활동지원	529,520	0	105,904	105,904	105,904	105,904	105,904	0	0.0
통반장 사기진작 지원	515,520	0	103,104	103,104	103,104	103,104	103,104	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화	497,500	0	99,100	99,600	99,600	99,600	99,600	0	0.1
주민자치센터 지원	497,500	0	99,100	99,600	99,600	99,600	99,600	0	0.1
주민자치센터 관리 지원	497,500	0	99,100	99,600	99,600	99,600	99,600	0	0.1
주민편의 행정체계 구축	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
고객만족 서비스 지원	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
통합민원 창구 운영	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
동 청사시설 정비 및 운영	15,370	0	15,370	0	0	0	0	0	0.0
동 청사 환경개선	15,370	0	15,370	0	0	0	0	0	0.0
동청사 시설 환경개선 공사	15,370	0	15,370	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(육련2동)	507,685	0	105,977	100,427	100,427	100,427	100,427	0	△1.3
기본경비(육련2동)	507,685	0	105,977	100,427	100,427	100,427	100,427	0	△1.3
기본경비 세부사업(육련2동)	507,685	0	105,977	100,427	100,427	100,427	100,427	0	△1.3
선행동	1,578,448	0	328,048	312,450	312,548	312,649	312,753	0	△1.2
자치행정 역량강화	682,255	0	136,451	136,451	136,451	136,451	136,451	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
자생단체 활동 지원	682,255	0	136,451	136,451	136,451	136,451	136,451	0	0.0
통반장 사기진작 지원	668,255	0	133,651	133,651	133,651	133,651	133,651	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화	426,800	0	97,120	82,420	82,420	82,420	82,420	0	△4.0
주민자치센터 지원	426,800	0	97,120	82,420	82,420	82,420	82,420	0	△4.0
주민자치센터 관리 지원	417,800	0	88,120	82,420	82,420	82,420	82,420	0	△1.7
주민자치센터 환경정비	9,000	0	9,000	0	0	0	0	0	0.0
주민편의 행정체계 구축	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
고객만족 서비스 지원	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
통합민원 창구 운영	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
행정운영경비(선행동)	452,835	0	91,615	90,305	90,305	90,305	90,305	0	△0.4
기본경비(선행동)	452,835	0	91,615	90,305	90,305	90,305	90,305	0	△0.4
기본경비 세부사업(선행동)	452,835	0	91,615	90,305	90,305	90,305	90,305	0	△0.4
연수1동	1,800,133	0	357,245	360,572	360,670	360,771	360,875	0	0.3
자치행정 역량강화	929,655	0	185,931	185,931	185,931	185,931	185,931	0	0.0
자생단체 활동 지원	929,655	0	185,931	185,931	185,931	185,931	185,931	0	0.0
통반장 사기진작 지원	915,655	0	183,131	183,131	183,131	183,131	183,131	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화	436,097	0	86,857	87,310	87,310	87,310	87,310	0	0.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
주민자치센터 지원	436,097	0	86,857	87,310	87,310	87,310	87,310	0	0.1
주민자치센터 관리 지원	436,097	0	86,857	87,310	87,310	87,310	87,310	0	0.1
주민편의 행정체계 구축	16,557	0	2,861	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
고객만족 서비스 지원	16,557	0	2,861	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
통합민원 창구 운영	16,557	0	2,861	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
행정운영경비(연수1동)	417,824	0	81,596	84,057	84,057	84,057	84,057	0	0.7
기본경비(연수1동)	417,824	0	81,596	84,057	84,057	84,057	84,057	0	0.7
기본경비 세부사업(연수1동)	417,824	0	81,596	84,057	84,057	84,057	84,057	0	0.7
연수2동	1,598,900	0	311,133	321,650	321,841	322,037	322,239	0	0.9
자치행정 역량강화	679,655	0	135,931	135,931	135,931	135,931	135,931	0	0.0
자생단체 활동 지원	679,655	0	135,931	135,931	135,931	135,931	135,931	0	0.0
통반장 사기진작 지원	665,655	0	133,131	133,131	133,131	133,131	133,131	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화	384,827	0	76,780	76,870	76,963	77,058	77,156	0	0.1
주민자치센터 지원	368,900	0	73,780	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.0
주민자치센터 관리 지원	368,900	0	73,780	73,780	73,780	73,780	73,780	0	0.0
주민자치 특성화 프로그램 운영	15,927	0	3,000	3,090	3,183	3,278	3,376	0	3.0
마을소식지 발간	15,927	0	3,000	3,090	3,183	3,278	3,376	0	3.0
주민편의 행정체계 구축	18,537	0	4,841	3,274	3,372	3,473	3,577	0	△7.3

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
고객만족 서비스 지원	18,537	0	4,841	3,274	3,372	3,473	3,577	0	△7.3
통합민원 창구 운영	18,537	0	4,841	3,274	3,372	3,473	3,577	0	△7.3
동 청사시설 정비 및 운영	85,880	0	5,880	20,000	20,000	20,000	20,000	0	35.8
동 청사 환경개선	85,880	0	5,880	20,000	20,000	20,000	20,000	0	35.8
동 청사 환경개선	85,880	0	5,880	20,000	20,000	20,000	20,000	0	35.8
행정운영경비(연수2동)	430,001	0	87,701	85,575	85,575	85,575	85,575	0	△0.6
기본경비(연수2동)	430,001	0	87,701	85,575	85,575	85,575	85,575	0	△0.6
기본경비 세부사업(연수2동)	430,001	0	87,701	85,575	85,575	85,575	85,575	0	△0.6
연수3동	1,611,972	0	417,160	298,703	298,703	298,703	298,703	0	△8.0
자치행정 역량강화	628,110	0	125,622	125,622	125,622	125,622	125,622	0	0.0
자생단체 활동 지원	628,110	0	125,622	125,622	125,622	125,622	125,622	0	0.0
통반장 사기진작 지원	614,110	0	122,822	122,822	122,822	122,822	122,822	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화	552,590	0	201,470	87,780	87,780	87,780	87,780	0	△18.8
주민자치센터 지원	552,590	0	201,470	87,780	87,780	87,780	87,780	0	△18.8
주민자치센터 관리 지원	438,600	0	87,480	87,780	87,780	87,780	87,780	0	0.1
주민자치센터 환경정비	113,990	0	113,990	0	0	0	0	0	0.0
주민편의 행정체계 구축	12,349	0	2,301	2,512	2,512	2,512	2,512	0	2.2
고객만족 서비스 지원	10,349	0	1,901	2,112	2,112	2,112	2,112	0	2.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
	통합민원 창구 운영	10,349	0	1,901	2,112	2,112	2,112	2,112	0	2.7
	특성화 사업 운영	2,000	0	400	400	400	400	400	0	0.0
	찾아가는 영화관 운영	2,000	0	400	400	400	400	400	0	0.0
동	청사시설 정비 및 운영	7,254	0	7,254	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경 개선	7,254	0	7,254	0	0	0	0	0	0.0
	동청사 시설 보수 공사	7,254	0	7,254	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(연수3동)		411,669	0	80,513	82,789	82,789	82,789	82,789	0	0.7
	기본경비(연수3동)	411,669	0	80,513	82,789	82,789	82,789	82,789	0	0.7
	기본경비 세부사업(연수3동)	411,669	0	80,513	82,789	82,789	82,789	82,789	0	0.7
청학동		1,859,630	0	373,870	371,290	371,388	371,489	371,593	0	△0.2
자치행정 역량강화		831,055	0	166,211	166,211	166,211	166,211	166,211	0	0.0
	자생단체 활동 지원	831,055	0	166,211	166,211	166,211	166,211	166,211	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	817,055	0	163,411	163,411	163,411	163,411	163,411	0	0.0
주민자치 기반강화	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	539,050	0	107,570	107,870	107,870	107,870	107,870	0	0.1
	주민자치센터 지원	539,050	0	107,570	107,870	107,870	107,870	107,870	0	0.1
주민편의 행정체계 구축	주민자치센터 관리 지원	539,050	0	107,570	107,870	107,870	107,870	107,870	0	0.1
	주민편의 행정체계 구축	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
	고객만족 서비스 지원	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
동	통합민원 창구 운영	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
	동 청사시설 정비 및 운영	21,500	0	5,500	4,000	4,000	4,000	4,000	0	△7.7
	동 청사 환경개선	21,500	0	5,500	4,000	4,000	4,000	4,000	0	△7.7
	동청사 시설 리모델링 공사	1,500	0	1,500	0	0	0	0	0	0.0
	꽃길조성사업	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	행정운영경비(청학동)	451,467	0	91,727	89,935	89,935	89,935	89,935	0	△0.5
	기본경비(청학동)	451,467	0	91,727	89,935	89,935	89,935	89,935	0	△0.5
	기본경비 세부사업(청학동)	451,467	0	91,727	89,935	89,935	89,935	89,935	0	△0.5
	동춘1동	1,385,491	0	360,705	256,097	256,162	256,229	256,298	0	△8.2
	자치행정 역량강화	561,750	0	112,350	112,350	112,350	112,350	112,350	0	0.0
동	자생단체 활동 지원	561,750	0	112,350	112,350	112,350	112,350	112,350	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	547,750	0	109,550	109,550	109,550	109,550	109,550	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	371,920	0	72,800	74,780	74,780	74,780	74,780	0	0.7
	주민자치센터 지원	371,920	0	72,800	74,780	74,780	74,780	74,780	0	0.7
	주민자치센터 관리 지원	371,920	0	72,800	74,780	74,780	74,780	74,780	0	0.7
	주민편의 행정체계 구축	10,998	0	1,900	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7
	고객만족 서비스 지원	10,998	0	1,900	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7
	통합민원창구 운영	10,998	0	1,900	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
동 청사시설 정비 및 운영	94,573	0	94,573	0	0	0	0	0	0.0
동 청사 환경개선	94,573	0	94,573	0	0	0	0	0	0.0
동청사 시설 보수 및 개선	94,573	0	94,573	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(동춘1동)	346,250	0	79,082	66,792	66,792	66,792	66,792	0	△4.1
기본경비(동춘1동)	346,250	0	79,082	66,792	66,792	66,792	66,792	0	△4.1
기본경비 세부사업(동춘1동)	346,250	0	79,082	66,792	66,792	66,792	66,792	0	△4.1
동춘2동	1,386,522	0	323,148	265,747	265,810	265,875	265,942	0	△4.8
자치행정 역량 강화	564,280	0	112,856	112,856	112,856	112,856	112,856	0	0.0
자생단체 활동 지원	564,280	0	112,856	112,856	112,856	112,856	112,856	0	0.0
통반장 사기진작 지원	550,280	0	110,056	110,056	110,056	110,056	110,056	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화	402,586	0	83,522	79,766	79,766	79,766	79,766	0	△1.1
주민자치센터 지원	402,586	0	83,522	79,766	79,766	79,766	79,766	0	△1.1
주민자치센터 관리 지원	402,586	0	83,522	79,766	79,766	79,766	79,766	0	△1.1
주민편의 행정체계 구축	11,655	0	2,821	2,112	2,175	2,240	2,307	0	△4.9
고객만족 서비스 지원	11,655	0	2,821	2,112	2,175	2,240	2,307	0	△4.9
통합민원 창구 운영	11,655	0	2,821	2,112	2,175	2,240	2,307	0	△4.9
동 청사시설 정비 및 운영	55,239	0	55,239	0	0	0	0	0	0.0
동 청사 환경개선	55,239	0	55,239	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
행정운영경비(동춘2동)	동청사 시설 보수 및 개선	55,239	0	55,239	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(동춘2동)	352,762	0	68,710	71,013	71,013	71,013	71,013	0	0.8
	기본경비(동춘2동)	352,762	0	68,710	71,013	71,013	71,013	71,013	0	0.8
	기본경비 세부사업(동춘2동)	352,762	0	68,710	71,013	71,013	71,013	71,013	0	0.8
동춘3동		1,294,413	0	256,739	259,319	259,384	259,451	259,520	0	0.3
자치행정 역량강화	자치행정	523,690	0	104,738	104,738	104,738	104,738	104,738	0	0.0
	자생단체 활동 지원	523,690	0	104,738	104,738	104,738	104,738	104,738	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	509,690	0	101,938	101,938	101,938	101,938	101,938	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화		418,900	0	83,780	83,780	83,780	83,780	83,780	0	0.0
주민자치센터 지원	주민자치센터 지원	418,900	0	83,780	83,780	83,780	83,780	83,780	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	418,900	0	83,780	83,780	83,780	83,780	83,780	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	11,000	0	1,902	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7
	고객만족 서비스 지원	11,000	0	1,902	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7
통합민원 창구 운영		11,000	0	1,902	2,175	2,240	2,307	2,376	0	5.7
행정운영경비(동춘3동)	행정운영경비(동춘3동)	340,823	0	66,319	68,626	68,626	68,626	68,626	0	0.9
	기본경비(동춘3동)	340,823	0	66,319	68,626	68,626	68,626	68,626	0	0.9
	기본경비 세부사업(동춘3동)	340,823	0	66,319	68,626	68,626	68,626	68,626	0	0.9
	총계	1,732,137	0	365,069	341,617	341,715	341,816	341,920	0	△1.6

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
자치행정 역량강화	739,293	0	147,869	147,856	147,856	147,856	147,856	0	0.0
자생단체 활동 지원	739,293	0	147,869	147,856	147,856	147,856	147,856	0	0.0
통반장 사기진작 지원	725,293	0	145,069	145,056	145,056	145,056	145,056	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화	443,520	0	102,320	85,300	85,300	85,300	85,300	0	△4.4
주민자치센터 지원	443,520	0	102,320	85,300	85,300	85,300	85,300	0	△4.4
주민자치센터 관리 지원	443,520	0	102,320	85,300	85,300	85,300	85,300	0	△4.4
주민편의 행정체계 구축	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
고객만족 서비스 지원	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
통합민원 창구 운영	16,558	0	2,862	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
동 청사시설 정비 및 운영	7,670	0	7,670	0	0	0	0	0	0.0
동 청사 환경개선	7,670	0	7,670	0	0	0	0	0	0.0
동청사 유지 관리	7,670	0	7,670	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(송도1동)	525,096	0	104,348	105,187	105,187	105,187	105,187	0	0.2
기본경비(송도1동)	525,096	0	104,348	105,187	105,187	105,187	105,187	0	0.2
기본경비세부사업(송도1동)	525,096	0	104,348	105,187	105,187	105,187	105,187	0	0.2
송도2동	1,878,710	0	396,246	370,466	370,564	370,665	370,769	0	△1.6
자치행정 역량강화	1,271,524	0	271,712	249,803	249,901	250,002	250,106	0	△2.1
자생단체 활동 지원	694,015	0	138,299	138,929	138,929	138,929	138,929	0	0.1

회 계 연 도 : 2015년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 2
총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)	총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
통반장 사기진작 지원	694,015	0	138,299	138,929	138,929	138,929	138,929	0	0.1
주민자치 기반강화	546,348	0	115,948	107,600	107,600	107,600	107,600	0	△1.9
주민자치센터관리 지원	546,348	0	115,948	107,600	107,600	107,600	107,600	0	△1.9
주민편의 행정체계구축	31,161	0	17,465	3,274	3,372	3,473	3,577	0	△32.7
통합민원창구 운영	16,557	0	2,861	3,274	3,372	3,473	3,577	0	5.7
동정사 시설정비 및 운영	14,604	0	14,604	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(송도2동)	607,186	0	124,534	120,663	120,663	120,663	120,663	0	△0.8
기본경비(송도2동)	607,186	0	124,534	120,663	120,663	120,663	120,663	0	△0.8
기본경비세부사업(송도2동)	607,186	0	124,534	120,663	120,663	120,663	120,663	0	△0.8
송도3동	876,289	0	255,977	155,078	155,078	155,078	155,078	0	△11.8
자치행정 역량강화(일반공공행정/일반행정)	353,157	0	70,637	70,630	70,630	70,630	70,630	0	0.0
자생단체 활동 지원	353,157	0	70,637	70,630	70,630	70,630	70,630	0	0.0
통반장 사기진작 지원	339,157	0	67,837	67,830	67,830	67,830	67,830	0	0.0
자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화(일반공공행정/일반행정)	65,000	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0
주민자치센터 지원	65,000	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0
주민자치센터 관리 지원	65,000	0	13,000	13,000	13,000	13,000	13,000	0	0.0
주민편의 행정체계 구축(일반공공행정/일반행정)	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0

회 계 연 도 : 2015년
 회 계 구 분 : 일반회계
 부 서 : 전체
 계 획 차 수 : 2
 총 계 / 순 계 : 총 계

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	고객만족 서비스 지원	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	통합민원 창구 운영	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	행정운영경비(송도3동)	447,572	0	170,228	69,336	69,336	69,336	69,336	0	△20.1
	기본경비(송도3동)	447,572	0	170,228	69,336	69,336	69,336	69,336	0	△20.1
기본경비 세부사업(송도3동)		447,572	0	170,228	69,336	69,336	69,336	69,336	0	△20.1



※ 작성자 현황

부 서	직위(급)	성 명	연락처
기획예산실	실 장	정 명 자	7070
	예산팀장	김 석 환	7091
	행정6급	조 은 정	7092