
- 2012 ~ 2016년 -

중기지방재정계획



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 2012년의 재원확보 및 배분을 기초로 편성 기준을 제시하고, 미래 4년간(2013 ~ 2016)의 세입전망에 따른 투자수요를 반영·조정하여 재정운영의 방향을 제시하는 것으로
- 사업부서에서는 본 계획을 면밀히 검토하여 정책사업 실현에 최선의 노력을 다하는 한편, 투자사업은 투·융자 심사 전 본 계획에 반영하여야 하며, 누락된 사업은 차기 중기지방 재정계획 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.

目 次

제1장 Ⅰ. 중기지방재정계획의 개요 3

- 1. 제도의 의의 5
- 2. 근거 및 연혁 6
- 3. 수립체계 7

제1장 Ⅱ. 계획수립 기본방향 9

- 1. 기본방향 11
- 2. 대상 및 작성기준 12
- 3. 계획수립 세부일정 13

제2장 Ⅰ. 기본현황15

- 1. 구정운영 기본방향 17
- 2. 일반현황 18

제2장 Ⅱ. 국가재정운영 여건과 방향19

- 1. 대내외 경제여건 21
- 2. 국가재정 여건 21
- 3. 자원배분의 기본방향 22

제2장 III. 지방재정운영여건과 운영방향23

- 1. 市 재정여건과 전망 25
- 2. 구 재정여건과 전망 28

제2장 IV. 분야별 정책방향 및 투자계획31

- 1. 일반회계 33
- 2. 의료급여기금 특별회계 54
- 3. 발전소주변지역지원사업 특별회계 55
- 4. 주차장 특별회계 56

제3장. 중기지방재정 5개년 계획57

- 1. 재정전망 59
- 2. 회계별 재정규모 62
- 3. 재정계획 63
- 4. 중기지방재정계획 대상사업 현황 69

제4장. 분야·부문별 사업계획145

- 1. 중기지방재정계획 부문별 현황 147
- 2. 부서별 세출현황 193

제1장 | . 중기지방재정계획의 개요

1. 제도의 의의
2. 근거규정 및 연혁
3. 수립체계

제1장 I. 중기지방재정계획 제도 개요

1. 제도의 의의

□ 개 념

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

□ 제도 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 주요사업계획을 반영하여 국가와 지방의 재정적 연계성을 확보
 - 중앙부처는 지역정책의 준거를 제시하고, 지방자치단체는 재정 운용의 기본틀로 활용

2. 근거규정 및 연혁

□ 근거규정

〈지방재정법〉

제33조(중기지방재정계획의 수립 등) ① 지방자치단체의 장은 재정을 계획성 있게 운용하기 위하여 매년 중기지방재정계획을 수립하여 지방의회에 보고하고, 행정안전부장관에게 제출하여야 한다.

② 지방자치단체의 장은 중기지방재정계획을 수립할 때에는 행정안전부장관이 정하는 계획수립절차 등에 따라 그 중기지방재정계획이 관계 법령에 따른 국가계획 및 지역계획과 연계되도록 하여야 한다.

③ 행정안전부장관은 제1항에 따른 각 지방자치단체의 중기지방재정계획을 기초로 관계 중앙행정기관의 장과 협의하여 매년 종합적인 중기지방재정계획을 수립하고, 국무회의에 보고하여야 한다.

④ 중기지방재정계획을 변경하는 경우에는 제1항부터 제3항까지의 규정을 준용한다.

⑤ 중기지방재정계획의 수립에 관한 지방자치단체의 장의 자문에 응하도록 하기 위하여 각 지방자치단체에 지방재정계획심의위원회를 둔다.

⑥ 제5항에 따른 지방재정계획심의위원회의 구성 및 운영 등에 필요한 사항은 해당 지방자치단체의 조례로 정한다.

제36조(예산의 편성) ③ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 재정투·융자사업에 대한 심사 결과를 기초로 하여야 한다.

〈지방재정법시행령〉

제39조(중기지방재정계획의 수립을 위한 협의) 행정안전부장관은 법 제33조제3항의 규정에 의하여 중기지방재정계획을 수립함에 있어 재정지원 등의 조치가 필요한 경우에는 관계중앙행정기관의 장과 협정한 후 전년도 5월 31일까지 기획재정부장관에게 협의를 요청하여야 한다.

□ 연 혁

- ('88년) 중기지방재정계획 수립 법제화(지방재정법)
- ('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 수립·확정하여 지방의회 보고 후 행정안전부에 제출
- 행정안전부는 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	행정안전부	▪ 중기지방재정계획 수립 기준 작성, 자치단체 시달
②	지방자치단체	▪ 지방자치단체 별 사업계획(안) 수립
③	지방자치단체	▪ 자치단체 중기지방재정계획 중 신규 국고보조사업에 대한 관계부처 의견조회
④	지방자치단체	▪ 관계부처 의견을 반영, 중기지방재정계획 확정 ▪ 지방의회 보고 후 행정안전부에 제출
⑤	행정안전부	▪ 전국 중기지방재정계획 종합, 관계부처 협의
⑥	행정안전부	▪ 국무회의 보고, 중앙부처·자치단체 송부

□ 수립 과정에의 외부 참여 제도 활용 권고

① 【외부 의견수렴】

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

② 【지방재정계획심의위원회 심의】

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

③ 【지방의회 보고】

- 지방자치단체는 중기지방재정계획을 **지방의회에 보고**하고, 예산안과 함께 제출하여야 함 (지방재정법 제33조①, 동법시행령 제45조)
 - 지방의회의 재정통제 기능을 제고하기 위하여 중기지방재정계획을 **본회의 또는 상임위원회에 출석 보고**
- 의회는 지방자치단체 중기재정계획에 대한 의견을 개진하고, 예산안 심사의 자료로 활용
 - 향후 재정운용 목표, 자원배분 방향 및 성과지표 등 계획적 재정운용 여부를 판단하는 기준으로 활용

제1장 || . 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 5기 출범에 따라 수립된 자치단체의 종합발전계획 등을 충실히 반영하여 중기지방재정계획 수립

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

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

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

2. 대상 및 작성기준

□ 대상 : 2012~2016년 일반회계 및 특별회계

- 자치단체 내 회계간 중복 내역을 공제한 순계로 작성

□ 작성기준

- (**'12년도**) 최근 5년간 최종예산을 참고하여 계획수립 시점에서 전망한 **'12년도 최종 예산안** 작성
 - * 중기계획상의 예산규모(최종예산안 기준)와 의회제출(당초예산 기준)의 수치는 일치하지 않을 수 있음
- (**'13년도 이후**) '12년도 최종예산안을 기준으로 성장률·증가율을 반영한 전망치를 적용하여 발전계획을 수립
 - 「**2011~2015년 중기지방재정계획**」상의 분야별 지출총액을 기초로 작성하되, '12년 최종예산안을 기준으로 일부 가감 조정
 - * 한 분야가 여러 국·과에 걸쳐 있는 경우는 부서별 총액을 토대로 작성
 - 변동요인이 없는 사업은 가급적 「**2011~2015년 중기지방재정계획**」상 투자계획을 유지하여 작성
 - 「2011~2015년 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

3. 계획 수립 세부일정

행정안전부	중기지방재정계획 수립기준 마련 및 지방자치단체 통보	7월 중
		
지방자치단체	- 세부사업조서 입력 * 시스템 입력 사항은 지방재정정보화사업단과 협의	8월
		
지방자치단체	중기지방재정계획 작성	9월
	- 지방재정계획심의위원회 심의·확정 * 국고보조사업 가내시 확정(10.15)	9~10월
	지방의회 보고	11월
		
행정안전부	중기지방재정계획 종합	12월~2월
	중기지방재정계획 관계부처 협의	2월
		
행정안전부	- 국무회의 보고 - 중앙부처·자치단체 송부	'12.3월

제2장 | . 기본현황

1. 구정운영 기본방향

2. 일반현황

제2장 I. 기본현황

1. 구정운영 기본방향

함께 가꾸요!
행복한 연수!



1. 구민이 참여하는 열린행정, 소통의 도시 구축
2. 사람이 중심에 서 있는 교육·복지 도시 조성
3. 글로벌 시대를 선도하는 창조도시 실현
4. 지역경제를 활성화하는 자족도시 건설
5. 삶의 품격을 높이는 문화예술도시 구현
6. 자연친화 녹색성장을 주도하는 건강도시 건설

2. 일반현황

□ 기본현황 (2012. 8. 31 기준)

- 면 적 : 45.56km²
- 인 구 : 289,728명
- 세 대 : 103,626세대
- 주 택 : 82,045호
- 행정기구 : 3국, 1단, 1실, 21과, 1보건소, 1의회, 12동, 1연수청학도서관
- 행정구역 : 12개동 417통 2,118반

□ 지역특성

- 청량산, 문학산 등 풍부한 자연녹지공간을 보유한 쾌적한 녹색도시
- 송도 지식산업단지를 기반으로 한 21세기 동북아중심도시
- 평생학습체계를 구축하고 미래를 준비하는 교육문화도시
- 교육국제화특구를 바탕으로하는 동아시아 교육허브도시
- 녹색기후기금(GCF) 사무국 유치로 세계적 저탄소 녹색성장을 리더하는 친환경 국제도시

□ 재정규모 (재정자립도 43.34%)

(단위 : 백만원)

구 분	예 산 액(2012년2회추경)		전년도 예산액(본예산기준)		증감액
	금 액	구성비(%)	금 액	구성비(%)	
합 계	286,412	100	249,329	100	37,083
일반회계	273,564	95.5	239,528	96.1	34,036
특별회계	12,848	4.5	9,801	3.9	3,047

□ 송도국제도시 외국대학 현황 (9개교)

- 2012년 3월 개교 : 뉴욕주립대 스토니브룩
- 교과부 승인신청 : 조지메이슨대
- 협약 체결 : 겐트대
- 양해각서 체결 : 유타대, 알프레드대, 일리노이대, 모스크바대
상트베테르부르크대, 미주리대

제2장 || . 국가재정운용 여건과 방향

1. 대내외 경제여건
 2. 국가재정 여건
 3. 재원배분의 기본방향
-

제2장 Ⅱ. 국가재정운용 여건과 방향

1. 대내외 경제여건

- (세계경제 전망) 4% 내외의 완만한 상승세 예상
 - 신흥국은 내수확대를 바탕으로 6% 내외의 견실한 성장세를 보이는 가운데 선진국도 점차 경기가 회복될 전망
 - 유럽 재정위기의 장기화, 중동정세 불안 등이 경기 하방요인으로 작용할 가능성 상존
- (국내경제 전망) 세계경제 회복에 따른 수출증가세 유지, 내수의 완만한 개선으로 4%대 성장세 회복 전망
 - 다만, 세계 경기 둔화, 고유가 지속 등 경기회복에 대한 불안요인 존재
 - 성장 회복에도 불구하고, 서민·중소기업 등이 느끼는 체감경기 개선은 다소 미흡할 가능성

2. 국가재정 여건

- (세입) 내수 회복세 등으로 호전될 것으로 보이나 경기의 불안요인 확대는 세입감소 요인으로 작용할 가능성
- (세출) 다양한 복지욕구 표출, 자치단체의 지방재정 확충 요구 등은 잠재적·대규모 재정소요 증가요인으로 작용할 가능성

3. 자원배분의 기본방향

기 본 방 향

- ☐ 따뜻하고 희망찬 사회
- ☐ 역동적이고 지속가능한 경제
- ☐ 안전하고 건강한 국민생활

□ 따뜻하고 희망찬 사회

- 근로 의욕·능력제고, 좋은 일자리 창출로 근로유인형 복지체계 강화
- 보육·교육 등 미래세대 투자확대를 통해 기회균등 실현
- 맞춤형 복지 강화로 주거·의료 등 서민생활 안정 도모

□ 역동적이고 지속가능한 경제

- 창조적 R&D 투자, 신산업 육성 및 신시장 개척 등을 통해 미래 먹거리 확보
- 소상공인·중소기업, 농축수산 부문에 대한 경쟁력 강화 지원을 통해 공생발전 도모
- SOC·에너지 등 경제인프라 구축을 통해 지속성장 기틀 마련

□ 안전하고 건강한 국민생활

- 군의 적극적 억제전력 확보를 통한 안보역량 강화
- 학교폭력 및 여성·아동폭력 근절을 위한 재정투자 확대로 안심 사회·안전생활 구현
- 지진·홍수·방사능 등 재난예방 및 환경개선 투자를 통해 안전하고 깨끗한 생활터전 조성

제2장 III. 지방재정운영여건과 운영방향

1. 市 재정여건과 전망

2. 구 재정여건과 전망

제2장 III. 지방재정운영여건과 운영방향

1. 시 재정여건과 전망

가. 재정운용 여건

- **(세입)** '12년 대비 완만한 증가세 유지 전망. 다만, 세계경제의 불확실성 확대, 내수경기 회복세 미약 등은 세입감소 요인으로 작용할 가능성
- **(지방세)** 지방소비세, 지방소득세는 거시경제의 완만한 운용에 따라 다소 증가할 것으로 예상되나
 - 취득세의 경우 부동산 가격상승 기대 약화, 거래부진 등으로 증가율 둔화
- **(세외수입)** 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준으로 전망되나 내부거래 전입금은 대폭 감소 전망
- **(지방교부세)** 국가경제성장률에 따른 내국세 증가로 다소 증가 전망
- **(국고보조금)** 복지수요 증가, 주요사업(AG, 도시철도 등) 추진을 위한 재정소요 증가
- **(지방채)** 재정 건전성 조기 회복을 위해 지방채 발행 최소화
- **(세출)** 법정·필수경비 미확보액의 추가 확보, 사회복지비 증가, 도시철도 2호선 건설 등이 재정 압박요인으로 예상되며, 도시성장 잠재력을 유지하고 각종 정책추진을 위한 재정수요가 지속적으로 증가할 것으로 전망

- 법정·필수경비 우선 편성을 위해 각종 민간이전경비, 성과미흡 연례·반복적 사업의 세출예산 구조조정 필요
- 선택과 집중을 통한 재원배분으로 투자효과 극대화 필요

나. 재정운용 방향

□ 5.30 재정대책의 차질없는 이행을 위한 세출예산 구조조정으로 재정건전성 조기 확보

- 5. 30 재정대책의 차질없는 이행과 법정·필수경비 우선 반영을 위해 강력한 세출예산 구조조정 추진
- 모든 사업을 원점(Zero-base)에서 전면 재검토하여 구조조정
 - 선심·전시성예산 편성 금지, 유사·중복사업 통·폐합
 - 정상적 경비(행정운영경비 등)는 2012년 실행예산 수준으로 동결
 - 행사·축제예산은 「행사·축제 예산편성관련 사전심사 및 성과평가 지침(‘10.10.31, 행안부)」에 따라 편성하고, 성과평가로 사후관리
 - 민간이전경비는 한도액 범위내 예산편성, 보조사업 성과평가를 통해 일몰제 원칙 엄정 적용

□ 엄정한 재정관리를 통한 재정운용의 생산성 제고

- 2014 아시아경기대회 준비 및 도시철도2호선 건설 등 마무리사업위주 예산편성과 신규사업은 가급적 지양
- 법령이나 조례에 명기된 사전 절차 미이행 사업은 예산편성 배제로 재정의 낭비와 누수 방지
 - 중기지방재정계획, 투·융자심사, 용역심의, 재정사항 합의 등

- 청사 등 영조물 신축 억제, 필요시 리모델링 및 인근 단체 공동 사용 가능여부 등 검토
 - 외부전문가 사전검토 의무화 및 에너지 사용 절감 방안 검토
 - 군·구 사업 동일 적용, 군·구 자체재원 확보 추진(운영비 시비지원 불가)

□ 주민이 참여하는 예산제도운영

- 예산정책토론회 등을 통한 주민의견 수렴 및 예산편성시 반영, 공개

□ 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모

- 일자리 창출 확대와 취약계층 중심 맞춤형 고용지원 등 빈곤층 자립 지원 강화 정책 적극 추진
- 도로는 신규사업보다 완공위주로 투자하되, 불필요한 도로확장 지양, 혼잡구간 개선 등 집중
- 식품·위생, 어린이·여성 안전 및 소방재난·비상대비 등 주민안전 시설 등에 대한 안정적 재정투자

□ 안정적인 재정세수 확보대책 강구

- 지방교부세 등 중앙재원 최대 확보방안을 강구하여 주요 투자사업의 재정 수요 적기 충족 및 市 재정난 해소
- 현년도 및 과년도 지방세 징수율 제고, 탈루은닉세원 발굴 추진
- 강력한 체납액 정리를 통한 징수율 제고

□ 전략적인 세출예산 감축관리

- 대규모 건설사업 보다는 시민이 체감할 수 있고, 복지증진을 위한 저비용 서민복지 증진사업 발굴 및 투자확대

- 계속사업은 토지보상률이나 공정률을 감안한 예산배정으로 재원이 사
장되는 사례를 방지하고, 신규 SOC분야는 투자우선순위와 투·융자
심사 결과에 따라 선별적으로 시행
- 지출 생산성 제고와 시민이 필요로 하는 공공서비스의 적기 공급을
위하여 재량적 지출예산을 중심으로 전략적으로 감축 운영

2. 구 재정여건과 전망

가. 재정운용 여건

- **(세입)** '13년에도 경기회복 속도가 완만한 수준에 머물 것으로
예상되며, 수도권 주택시장의 부진이 이어지면서 예년에 비해
낮은 오름세를 보일 전망으로 세입여건은 크게 변동 요인이
없을 것으로 전망됨.
- **(지방세)** 다만, 구 세입은 통상 보유세인 재산세가 주된 세입으로
이루어져 있는 만큼 송도국제도시 신축 물량 증가 및 신축 건물
기준가액 상승 등에 따른 세입 증가가 있을 것으로 판단됨.
- **(세외수입)** 경기변동에 영향을 덜 받는 세외수입은 예년과 비슷한 수준
으로 전망되나 적극적인 체납액 징수 등으로 소폭 상승 요인 존재
- **(지방교부세)** 부동산 교부세는 2012년 수준과 비슷할 것으로 추정
- **(재원조정교부금)** 지방자치법시행령 개정에 따라 조정교부금의 재원이
취득세에서 보통세로 변경되고, 교부율 및 산정방법도 변경될 예정
으로 2012년보다 축소 전망
- **(보조금)** 국고보조금은 일자리 창출·민생 안정 및 맞춤형 복지
강화로 확대 요인이 있으나 2012년도 수준을 크게 벗어나진 않을
것으로 보이며, 시비보조금은 시의 재정건전성 확보 기조에 의해

2012년도 보다는 줄어들 것으로 전망

- **(세출)** 일자리 창출과 민생안전 도모에 따른 지역주민의 보건·복지 등 행정서비스에 대한 기대수준에 맞춘 재정투자가 지속되고, 복합문화시설 건립, 시설관리공단 설립 추진 등으로 지출 수요 증가 예상

나. 재정운용 방향

□ 주민참여예산제에 의한 예산편성 적극 반영

- 토론회 및 민관협의회를 통해 결정된 사업에 대한 예산편성 반영 및 공개

□ 선택과 집중을 통한 투자 우선순위 재조정

- 교육·복지·문화·환경 등 구민의 삶의 질 향상을 위한 합리적인 재원배분
- 『구정 역점시책』 사업 등이 차질 없이 추진될 수 있도록 합리적인 지원

□ 기존사업의 세출구조조정 실시로 재정건전성 확보

- 모든 사업을 원점(Zero-base)에서 전면 재검토하여 구조조정
 - 선심·전시성예산 편성 금지, 유사·중복사업 통·폐합
 - 경상적 경비(행정운영경비 등)는 2012년 수준으로 동결
 - 행사·축제예산은 「행사·축제 예산편성관련 사전심사 및 성과평가 지침(10.10.31, 행안부)」에 따라 편성하고, 성과평가로 사후관리
 - 민간이전경비는 한도액 범위내 예산편성, 보조사업 성과평가를 통해 일몰제 원칙 엄정 적용

□ 엄정한 재정관리를 통한 재정운용의 생산성 제고

- 마무리사업 위주 예산편성과 신규사업은 재원대책 마련 후 추진
- 법령이나 조례에 명기된 사전 절차 미이행 사업은 예산편성 배제로 재정의 낭비와 누수 방지

- 중기지방재정계획, 투·융자심사, 용역심의, 재정사항 합의 등

□ 일자리 창출 및 지역경제 활성화로 서민생활 안정 도모

- 일자리 창출 확대와 취약계층 중심 맞춤형 고용지원 등 빈곤층 자립지원 강화 정책 적극 추진
- 식품·위생, 어린이·여성 안전 및 소방재난·비상대비 등 주민안전시설 등에 대한 안정적 재정투자

□ 안정적인 재정세수 확보대책 강구

- 교부세 등 중앙재원 최대 확보방안을 강구하여 주요 투자사업의 재정수요 적기 충족 및 구 재정의 안정적 운영
- 현년도 및 과년도 지방세 징수율 제고, 탈루은닉세원 발굴 추진
- 강력한 체납액 정리를 통한 징수율 제고

제2장 IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

-
1. 일반회계
 2. 의료급여기금 특별회계
 3. 발전소주변지역지원사업 특별회계
 4. 주차장 특별회계
-

제2장 IV. 분야별 정책방향 및 투자계획

1. 일반회계

① 일반공공행정 분야

(1) 정책목표

- 수준 높은 의정역량 제고 및 역동적인 의정활동 구현
- 구민과 함께하는 열린의회 구현
- 공동주택 커뮤니티 활성화 사업을 통한 주민 공동체 복원
- 구정의 기획·조정·평가 및 주요시책 개발
- 구 예산 편성, 구의회 관련업무 및 소송수행
- 체계적 감사활동 수행 및 전산시스템 관리
- 효율적 전자행정 체계 구축을 통한 지역 경쟁력 강화
- 직원 복지증진과 성과중심의 인사운영으로 열심히 일할 수 있는 직장분위기 조성
- 구민과 함께하는 봉사·참여행정 실천으로 자치행정 역량강화
- 재정운영의 투명성 및 건전성 확보
- 쾌적하고 효율적인 공공청사 환경조성

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 의원 의정역량 제고를 위한 지원
 - 의회 의정역량 강화 교육
 - 의회활동 홍보지 발간
- 의원 의정활동 수행을 위한 지원
 - 의원의정활동비, 월정수당, 국민연금, 국민건강보험 등 지출

- 사무관리비, 공공운영비 운영
- 공동주택 커뮤니티 지원 사업기반 조성
- 공동주택 커뮤니티 사업 지원으로 열린 주거공간 조성
- 지방행정혁신의 확산 및 고객중심의 행정문화 정착
- 국가·지자체의 새로운 정책개발 및 사회 연구의 기초자료 활용을 위한 통계의 정확한 조사
- 성과중심의 지방재정 운용을 위한 사업예산제도 추진
- 행정업무 및 공직자에 대한 내부견제를 통해 행정의 투명성 확보 및 신뢰받는 공직자상 구현
- 전자정부 인프라 최적화 및 적시 신규자원 도입과 교체로 행정 효율 제고
- 미래지향적인 정보인프라 구축을 통한 지방정부 경쟁력 강화
- 직원 사기진작을 위한 각종 후생복지 정책 시행 및 성과중심의 투명한 인사행정 구현
 - 인사고충상담 활성화를 통한 합리적인 인사운영
 - 직무·실무중심의 교육훈련 실시 및 외국어 교육 지원
 - 선택적 복지제도 운영 및 자녀보육료 지원
- 신뢰받는 자치행정을 추구하고 구민과 함께하는 참여행정 실천
 - 각종 민간사회단체 지원을 통한 구민의 적극적인 사회참여 유도
 - 지역공동체 의식 함양 고취
- 쾌적하고 효율적인 공공청사 환경조성
 - 송도2동 주민센터 신축공사
 - 연수1동 주민센터 신축공사

(3) 주요투자사업 계획

- 커뮤니티 사업 기반조성(2012~2016년) 232백만원

- 공동주택 커뮤니티 사업 지원(2012~2016년) 1,090백만원
- 선택적 복지제도 운영(2013) 1,066백만원
- 직원 교육훈련프로그램 운영(2013) 451백만원
- 송도2동 주민센터 신축공사(2010~2013) 9,220백만원
- 연수1동 주민센터 신축공사(2011~2015) 8,600백만원
- 정보인프라 확충 (2012~2016년) 2,971백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
정책소통을 위한 워크숍(의회)	회	3	4	4	4	4
의정활동 홍보지 발간	회	4	4	4	4	4
주민교육 실시(전략사업추진단)	강	12	15	18	20	20
성과보고대회 실시(전략사업추진단)	회	1	1	1	1	1
공동주택 커뮤니티 사업 지원	개소	14	16	18	20	20
공동주택 커뮤니티 사업 컨설팅	회	25	30	35	40	40
공무원수	명	625	628	630	632	635
공무원 교육훈련	명	550	560	570	580	580
송도2동 주민센터 신축공사	%	61	100			
연수1동 주민센터 신축공사	%	5	24	100		
정보인프라 구축	개소	1	1	1	1	1
컴퓨터 보급	대	1,020	1,070	1,120	1,170	1,220

② 공공질서 및 안전분야

(1) 정책목표

- 주민과 함께하는 생활 민방위
- 유사시 작동하는 정예 민방위
- 지역주민을 위한 안전 Network 구축

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 민방위대 자원관리와 편성 · 운영
 - 지원민방위대 시범운영, 기술지원대 운영 활성화
- 민방위대원 안전 · 안보교육 강화
 - 직장인 편의 제공을 위한 주말 · 야간교육 확대
- 민방위 훈련 내실화
 - 지역 · 분야 · 시기별 특성화된 훈련 연중 실시
- 민방위 시설장비 확충 · 관리
 - 대피시설 활용도 제고 및 민방위 대응태세 검열 강화
- 민방위 경보체계 개선
 - 빈틈없는 민방위 경보태세 확립
- 화생방 방호체계 보강
 - 방독면 화생방 장비물자 보급 · 관리 강화 및 화생방 교육 · 훈련
- 민방위 동원태세 확립
 - 민방위대 동원 매뉴얼 정비, 동원사태 대비 인적 · 물적 관리
- 효율적인 재난대응시설 인프라 구축
- 도시안전망 구축을 위한 방범용 CCTV 설치 및 운영관리

(3) 주요투자사업 계획

- 지원민방위대 육성(2013) 4,097천원

○ 방범용 CCTV 설치 (2012~2016년) 6,340백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
민방위 교육훈련	명	5,546	5,746	5,946	6,140	6,300
방범용CCTV 설치	개	374	404	434	464	494

[3] 교육분야

(1) 정책목표

- 유아·초중등 교육복지 확충
- 평생학습 명문도시 건설

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 유아 · 초중등 교육복지 확충
 - 학교 무상급식비 지원
 - 교육기관 경비 지원
 - 초 · 중등 교육복지 지원
- 평생학습문화 확산으로 평생학습도시 구현
 - 평생학습 네트워크지원
 - 평생학습프로그램 운영

(3) 주요투자사업 계획

- 학교 무상급식비 지원(2012~2016) 33,369백만원
- 교육경비보조금지원(2012~2016) 10,996백만원
- 교육복지우선지원사업(2012~2016) 1,500백만원

- 우수농산물급식지원(2012~2016) 4,314백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
대학교	개교	4	4	5	5	6
전문대학	개교	1	1	2	2	2
고등학교	개교	12	13	13	13	13
중학교	개교	15	15	16	16	16
초등학교	개교	22	23	24	24	24
특수학교	개교	1	1	1	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

- 지속적으로 증가하고 있는 복합문화시설에 대한 주민들의 욕구 및 수요를 반영하여 문화 인프라 구축
- 연수구 대표축제 개발 및 시행
- 연수구사 편찬으로 연수구 정체성 확보
- 관내 학교 운동장에 인조잔디구장 조성으로 청소년들의 건전한 체육활동 지원
- 수준있고 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
- 책 읽는 도시 분위기 조성을 위한 북페어 개최

(3) 주요투자사업 계획

- 복합문화시설 건립 (3개소) 74,575백만원
 - 송도동 9-11, 12번지 (보건지소 포함)
 - 청학동 수인선해제부지
 - 연수3동 581-2번지 적십자사 부지
- 드림인연수페스티벌 개최(2012~2016) 1,470백만원
- 연수구사 편찬(2012~2014) 311백만원
- 운동장 지원사업(2012~2016) 3,000백만원
- 연수청학도서관 운영 (2012 ~ 2016년) 4,825백만원
- 연수어린이도서관 운영 (2012 ~ 2016년) 2,182백만원
- 송도국제어린이도서관 운영 (2012 ~ 2016년) 5,333백만원
- 작은도서관 운영 (2012 ~ 2016년) 2,309백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
복합문화시설	개소			1		2
구립예술단 운영	명	98	105	105	105	105
지방문화원 운영	개소	1	1	1	1	1
운동장 잔디조성	개교	2	1	1	1	1
생활체육교실 강좌	종목	10	10	10	10	10
구립공공도서관 운영	개소	3	3	3	3	3
공립작은도서관 운영	개소	3	4	4	4	4
연간도서 증가량	권	62,600	22,600	22,600	19,600	16,600
일평균 대출권수	권	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600
일평균 이용자수	명	1,400	1,600	1,800	2,000	2,200

[5] 환경보호분야

(1) 정책목표

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

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 폐기물 감량 및 자원화
 - 생활폐기물 종량제 정착 추진
 - 자원재활용 방안 추진 및 음식물류폐기물 자원화 추진
 - 폐기물업체 지도점검 강화 추진
- 신속하고 효율적인 청소행정
 - 주민의 자율적인 적정한 분리 배출로 쾌적한 환경조성
 - 민원발생시 현장 대응성 강화를 위한 환경순찰 및 기동대 운영
 - 청소대행 업체의 평가 및 지도점검 추진
- 배출업소 등 환경오염원 적정관리로 환경오염 저감
 - 환경오염 배출사업장 지도점검 철저
 - 취약시간대 환경순찰 및 각종 생활민원 처리
 - 자율환경협업체 운영으로 기업의 능동적 환경개선 참여 유도
- 자동차 배출가스로 인한 대기오염 저감
 - 자동차 배출가스 단속강화(비디오카메라) 및 무료점검 확대
 - 공회전 제한지역 순찰 및 매연과다발산차량 신고센터 운영
- 승기천 생태하천 유지 및 관리
 - 자연수생 식물식재 및 관리, 시민 불편 신고센터 운영
 - 승기천 정화행사 및 하천 유해식물 제거 실시
- 기후변화 대응 및 저탄소 녹색성장 홍보 및 의식제고
 - 공공기관 온실가스·에너지 목표관리제, 기후변화대응 종합 계획 및 분야별 업무 계획 수립
 - 그린스타트 운동 전개 및 네트워크 운영관리
 - 저탄소 녹색통장 갖기운동 및 환경생태체험교실 확대 실시
- 공중화장실 및 정화조 유지관리

- 공중화장실, 오수처리시설, 단독정화조 유지관리 지원
- 송도 습지보호지역 유지관리 및 관리위원회 운영
 - 습지보호지역 관리위원회 개최 및 의견수렴
 - 습지주변 공사 및 해양쓰레기 등 연안오염원 관리
 - 갯벌관리사무소 설치·운영, 자연생태교육 및 주민 홍보(생태학교)

(3) 주요투자사업 계획

- 음식물류 종량제 시행(2012년 ~ 2016년) 2,620백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
쓰레기수거율(A/B×100)	%	100	100	100	100	100
쓰레기수거량(A)	톤/일	141	142	142	142	142
쓰레기배출량(B)	톤/일	141	142	142	142	142
청소차량	대	9	9	9	9	9
분뇨수거율(A/B×100)	%	67.5	34.4	17.1	16.9	16.8
분뇨수거량(A)	톤/일	195	100	50	50	50
분뇨 배출량(B)	"	289	291	293	295	297
공중화장실	개소	41	4	44	46	46

Ⅵ 사회복지분야

(1) 정책목표

- 국가유공자에 대한 예우를 통한 애국심 고취
- 민·관 협력을 통한 복지서비스 영역확대
- 서비스연계 및 대상자 사례관리를 통한 복지사회 구현
- 더불어 함께하는 이웃공동체 실현을 위한 저소득층 지원

- 노인·장애인 등 취약계층에 대한 능동적 복지서비스 실현
- 사회복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현
- 양성이 평등한 건강가정 지원
- 보육서비스의 질적 향상을 통한 건전한 보육환경 제공
- 아동, 청소년에 대한 능동적 복지서비스 실현
- 드림스타트 사업 확대

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 국가유공자 및 유족에 대한 복지지원
 - 연수구 보훈회관 관리비 및 8개 보훈단체 운영비 등 지원
 - 참전유공자명예수당 및 사망위로금 등 지원
- 민관 협력체계 구축을 통한 다양한 복지서비스 제공
 - 지역사회가 가용자원을 활용한 맞춤형복지서비스 제공으로 복지에산의 한계와 관련 법규의 제한성 극복
 - 지역사회복지협의체·실무협의체 등을 통한 지역사회 문제해결 및 복지자원 발굴을 위한 네트워크 구성
- 자원봉사활동의 체계적인 지원 및 육성
 - 자원봉사자 자원 인프라 구축
 - 안전한 환경속의 자원봉사활동 보장
- 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
- 사회복지시설 지원 및 관리를 통한 복지사회 구현

- 건강가정 지원 · 육성 및 성평등 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
- 아동에 대한 사회복지 서비스 제공
 - 저소득층 결식아동에 대한 효율적인 급식 제공
 - 저소득층 아동에 대한 방과후 교실 운영
 - 저소득층 아동에 대한 종합적인 아동복지서비스 제공
- 청소년 보호 및 지원
 - 청소년시설 기능보강 및 확충사업을 통한 청소년 참여 공간 조성
 - 청소년 활동시설 운영 지원
 - 청소년문화 활성화를 위한 문화행사 지원
 - 위기 및 취약계층 청소년 지원
- 드림스타트 센터 운영 관리
 - 사업대상자 인테이크 및 욕구조사
 - 서비스 수행기관 및 후원기관 발굴
 - 연수 드림 브라스밴드 운영

(3) 주요투자사업 계획

- 건강가정 지원 ·육성 및 성평등 도시 조성
 - 건강가정지원센터 운영 924백만원
 - 저소득 한부모가정 생활안정지원 2,828백만원
 - 여성능력개발교육 76백만원
 - 출산장려금 및 아동양육비 지원 15,225백만원
- 아이 키우기 좋은 보육환경 제공

- 보육아동 및 시설지원 179,603백만원
- 보육인 역량강화 7,188백만원
- 보육시설 기능보강 1,290백만원
- 영유아 우유 무상급식 4,327백만원
- 아동에 대한 사회복지 서비스 제공
 - 결식아동 급식 지원 8,142백만원
 - 방과후 교실 운영 2,215백만원
 - 지역아동센터 운영 지원 3,795백만원
- 청소년 보호 및 지원
 - 청소년시설 운영 지원 4,341백만원
 - 청소년 문화행사 지원 394백만원
 - 위기 및 취약계층 청소년 지원 122백만원
- 드림스타트 센터 운영 관리
 - 드림스타트 사업 및 각종 프로그램 운영 1,597백만원
 - 드림스타트 브라스밴드 운영 61백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
국가유공자 수	명	2,602	2,628	2,654	2,680	2,707
국가보훈단체 수	수	8	8	8	8	8
긴급지원	명	202	210	215	220	225
사례관리 대상자	세대	150	200	200	200	200
자원봉사자수	명	51,000	54,000	56,000	58,000	60,000
생계급여	명	8,177	8,422	8,675	8,935	8,566
교육급여	명	1,050	1,100	1,150	1,200	1250
장애인복지시설	개소	15	16	16	16	16
장애수당	명	1,560	1,600	1,640	1,680	1,700
장애인연금	명	1,390	1,400	1,420	1,440	1,460
장애인활동보조서비스지원	명	220	250	270	290	310
노인복지시설	개소	140	142	144	146	148
노인복지관	개소	2	2	2	2	2
아동복지시설	개소	15	15	15	16	16
보육시설	개소	203	222	234	244	252
청소년관련시설	개소	4	5	6	7	7

7 보건분야

(1) 정책목표

- 올바른 식생활 문화 정착 및 식중독 예방 관리 강화
- 식품의 직접적·잠재적 위해요인 예방관리로 안전한 식품 공급
- 공공보건행정 인프라 구축
- 건강수명 연장 및 건강형평성 제고

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 건강도시 실천을 위한 음식문화 개선
 - 음식문화시범거리 운영 내실화
 - 남은 음식 재사용 방지 및 저탄소 녹색생활 음식문화 실천
 - 먹을만큼 반 공기 주문 운동 활성화
- 식중독 예방 및 식품안전관리 강화
 - 식중독 발생 우려업소 지도점검 및 식중독 예방 진단서비스 실시
- 식품 및 공중위생업소 위생관리 강화
 - 불법영업 근절을 위한 위생업소 지도점검
- 유통식품 안전관리 강화
 - 부정불량식품 및 부적합 제품 등 위해식품 유통 근절
 - 안전한 어린이 먹을거리 환경 조성 및 올바른 식생활 실천유도
- 의료서비스 접근성 확대 및 질적 수준개선
 - 총체적인 양·한방 보건의료서비스 제공
 - 보건의료시설장비 및 환경개선
- 건강잠재력 확충을 위한 사전 예방적 건강관리체계 강화
 - 보건진료서비스 및 건강추구관리 시스템 구축
 - 감염병 발생시 신속조치 및 보고체계 구축

(3) 주요투자사업 계획

- 식품위생 관리(2012 ~ 2016년) 329백만원
- 공중위생 관리(2012 ~ 2016년) 116백만원
- 유통식품 관리(2012 ~ 2016년) 822백만원
- 보건소시설물유리관리(2012 ~ 2016년) 1,665백만원
- 송도보건지소 운영(2012~2016년) 2,333백만원
- 방역소독 및 감염병 예방강화(2012~2016년) 1,153백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
식품위생업소	개소	4,000	4,500	5,000	5,500	6,000
공중위생업소	개소	939	950	960	970	980
보 건 소	개소	1	1	1	1	1
보 건 지 소	개소	-	1	1	1	1
의 료 기 관 수	개소	249	260	270	280	290
의 사 수	명	389	400	415	430	445

Ⅷ 농림해양수산 분야

(1) 정책목표

- 농축수산물 생산자 보조를 통한 안정적 생활지원으로 도농복합 도시 구축
- 산림자원 보호·육성관리를 통해 자연과 공존하는 친환경적 웰빙 도시를 만들어 도시경쟁력 확보

- 산림휴양 공간 제공을 통해 시민의 보건휴양 및 정서함양에 기여
- 주민여가 공간 확충으로 주민의 삶의 질 향상
- 산림자원의 보호육성 및 다양한 휴식공간조성
- 건강하고 지속 가능한 산림환경 조성확대 추진

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 농업생산 기반 보조
 - 농수산물 직거래장터 개최
 - 농산물 수출 기업 물류비 및 포장재 지원
- 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 (2012 ~ 2016년) 660백만원
- 유기동물관리 (2012 ~ 2016년) 411백만원
- 사방사업 및 등산로 정비 (2012 ~ 2016년) 4,885백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
농업부문종사가구	호	59	59	59	59	59
농경지 면적	ha	90	90	90	90	90
어선보유	척	160	160	160	160	160

9 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(2012~2016) 1,024백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
중소기업지원	개소	60	60	65	65	65
제조업체	개소	17	17	17	17	17
재래시장	개소	2	2	2	2	2
대규모점포	개소	9	9	9	9	9

10 수송 및 교통분야

(1) 정책목표

- 교통시설물의 지속적인 정비·확충과 불합리한 교통시설의 개선 및 보완으로 안전하고 편리한 도시교통환경 조성

- 대중교통이용 편의시설 중 하나인 버스승강장의 환경개선을 통한 이용객의 편의성 및 쾌적성을 향상시켜 대중교통이용 활성화에 기여
- 주차여건 개선과 시민이 공감하는 선진 주차문화 조성
- 신속하고 정확한 자동차 등록 민원서비스 제공

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 교통시설물 정비·확충 : 반사경, 시선유도봉, 가드레일 등 정비
- 대중교통이용 편의시설 개선 : 버스승강장 설치
- 불법 주·정차 단속
 - 구민이 이해하는 합리적·효율적 주·정차 질서확립
- 자동차등록 민원환경 개선을 통한 민원서비스 제고

(3) 주요투자사업 계획

- 관내 교통시설물 보수 및 정비 533백만원
- 버스승강장 설치 592백만원
- 자동차등록 민원시스템 구축 32백만원
- 가로등 유지보수 1,923백만원
- 도로 조명 유지 관리 사업 4,050백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
교통시설물 보수정비	개수	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000
버스승강장 설치	개소	7	7	7	7	7
자동차대수	대	99,726	99,890	99,957	99,973	99,998
도로연장	km	158.9	158.9	158.9	158.9	158.9
도로면적	km ²	2.5	2.5	2.5	2.5	2.5
포장도로연장	km	140	140	140	140	40
도로율	%	20.7	20.7	20.7	20.7	20.7
도로포장율	%	88.0	88.0	88.0	88.0	88.0
도로시설물	개소	17	17	17	17	17
하수관거보급율	%	61.9	61.9	61.9	70.6	70.6

11 국토 및 지역개발분야

(1) 정책목표

- 쾌적하고 편안한 도시조성
- 보다 살기 좋은 주거 환경지원
- 쾌적하고 정돈된 도시조성 및 잘 짜여진 도시기반 건설
- 도심 속 도시환경 개선으로 도시품격 향상
- 쾌적하고 정돈된 도시조성
- 잘 짜여진 도시기반 건설
- 쾌적한 도시경관을 확보하여 살기 좋은 연수구 건설에 기여
- 건강한 녹지 상태를 유지하여 쾌적한 녹지 환경 및 아름다운 도시 미관 제공

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 공동주택 관리에 필요한 사업비의 일부를 지원하여 대시민 서비스제공 및 주거환경 개선
 - 단지내 도로 및 보안등의 보수, 공동주택 도색 보수
 - 하수도 준설 및 응급보수, 단지개방을 위한 담장허물기 사업
 - 노인정, 어린이놀이터, 파고라, 벤티등 보수 등
 - 재난위험 시설(하수, 전기, 가스시설에 한함)의 응급 안전시설
- 쾌적한 도시경관을 조성하여 살기 좋은 도시건설
 - 명품간판 및 경관개선사업
- 체계적인 도시계획 및 개발
 - 도시계획시설결정 및 관리
 - 구획정리사업 업무 대행
- 체계적이고 효율적인 공원 · 녹지 관리로 주민 삶의 질 향상

- 시기별 적절한 방제작업 실시
- 노후된 공원 시설 정비
- 구민들과 함께 가꾸는 공원 · 녹지 조성
 - 소규모 정비비를 활용한 민원 및 건의사항 처리
- 가로수, 녹지대를 연중 체계적이고 효율적으로 정비 및 관리
- 깨끗한 가로경관과 쾌적한 녹지공간 유지 및 도시미관 증진
- 병해충 방제, 제초 등을 적기에 시행하여 건강한 녹지상태 유지

(3) 주요투자사업 계획

- 관내 일원 도로 정비 4,600백만원
- 도로 구조물 정비 1,200백만원
- 가로등 유지보수 1,923백만원
- 도로 조명 유지 관리 사업 4,050백만원
- 공동주택관리 지원 514백만원
- 녹지대 유지관리공사(2012 ~ 2016년) 3,649백만원
- 공원시설물 유지지원(2012 ~ 2016년) 2,856백만원
- 공원소규모 정비사업(2012 ~ 2016년) 1,336백만원
- 공원화장실 위생관리사업(2012 ~ 2016년) 1,871백만원
- 공원 · 녹지유지관리사업(2012 ~ 2016년) 4,622백만원
(청학동, 연수1동/선학동, 연수2,3동/동춘1,2,3동/옥련1,2동,푸른송도배수지)
- 공원 · 녹지 잔디관리(2012 ~ 2016년) 1,007백만원
- 공원등 유지보수(2012 ~ 2016년) 1,241백만원
- 공원재조성사업(2012 ~ 2014년) 3,402백만원
- 신규공원조성사업(2013 ~ 2016년) 28,568백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
공동주택지원	백만원	514	313	320	320	320
공원재조성사업	개소	1	2			
신규공원조성사업	개소		3			

2. 의료급여기금 특별회계

□ 사회복지분야

(1) 정책목표

- 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득 국민에게 의료비 및 보장구 지원을 실시함으로써 국민보건 향상과 사회복지 증진에 이바지 하고자 함.

(2) 정책방향 및 자원배분방향

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

(3) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
저소득층진료비지원	명	1,684	1,734	1,786	1,840	1,895
건강생활유지비 지원	명	3,658	3,767	3,807	3,997	4,117
의료급여관리인력지원	명	3	3	3	3	3

3. 발전소주변지역지원사업 특별회계

☐ 국토 및 지역개발분야

(1) 정책목표

- 발전소주변지역 지원사업의 효율적인 추진으로 전원개발 촉진 및 지역발전에 기여
- 쾌적한 친환경 도시 조성을 위한 공원, 녹지 조성
- 도심속 녹지 확충 및 도시환경 개선으로 도시품격 향상
- 주민 여가 공간 확충으로 주민의 삶의 질 향상

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 지역적 안분을 지양하고 지역사회 공동이익 추구
- 지역주민의 의견을 최대한 반영한 주민숙원사업 수행

(3) 주요투자사업 계획

- 발전소주변지역지원사업 (2012~2016) 8,062백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
발전소주변지역의 균형있는 발전도모	개소	1	1	1	1	1

4. 주차장 특별회계

□ 수송 및 교통분야

(1) 정책목표

- 주차여건 개선으로 원활한 교통소통 도모

(2) 정책방향 및 자원배분방향

- 공영주차장 확충 : 주택가 공영주차장 건설
- 주택가 자가 주차장 설치지원 : Green Parking사업, 부설주차장 지원

(3) 주요투자사업 계획

- 관내 주정차금지선 및 견인표지판설치 285백만원
- 주택가 자가 주차장 설치지원 300백만원
- 주차장 조성을 위한 부지확보 2,953백만원

(4) 주요발전지표

발전지표	단위	계 획 기 간				
		2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
주차장수	개소	7,215	7,216	7,217	7,217	7,217

제3장 중기지방재정 5개년 계획

1. 재정전망

2. 회계별 재정규모

3. 재정계획

가. 총괄

나. 일반회계

다. 특별회계

라. 의료급여기금 특별회계

마. 주차장 특별회계

바. 발전소주변지역지원사업 특별회계

4. 중기지방재정계획 대상사업 현황

제3장 중기지방재정 5개년 계획

1. 재정전망

① 재정구성 및 신장률

- 계획기간 중 총 재정규모는 1조 4,930억원으로
일반회계가 1조 4,213억원(95.2%), 특별회계가 718억원(4.8%)으로
구성되어 있음
- 일반회계의 연평균 신장율은 2.6%의 신장율을 보이고 있으며,
특별회계의 연평균 신장율은 5.7%를 보이고 있음
 - 의료급여기금 특별회계 평균 신장율 : Δ 24.8%
 - 발전소주변지역지원사업 특별회계 평균 신장율 : 3.4%
 - 주차장 특별회계 평균 신장율 : 6.7%

② 세입·세출 전망

(1) 세입전망

- 등록면허세
 - 향후 경제자유구역 내 공동주택 및 산업단지 신축건축물 증가
로 인한 건물 증가분만큼 세입액 지속적 증가 예상
- 재산세
 - 향후 경제자유구역 내 공동주택 및 산업단지 신축건축물 지속적
증가로 인한 세액 증가로 연평균 증가율 4.5% 예상
- 주민세(재산분)
 - 송도동 건물의 신축공사로 인하여 개인 및 법인의 대형사업장이

증가하는 추세로 연평균 세입 지속적 증가 예상

○ 지방소득세(종업원분)

- 송도동의 법인 사업장의 증가와 향후 경제성장률이 증가되는 만큼 임금 인상 등으로 이어져 연평균 증가율 4.5% 예상

○ 지난년도 수입

- 납기내 징수율 제고로 이월체납액을 최소화하도록 징수활동을 강화하여 지난년도 수입은 지속적 증가 예상

○ 세외수입

- 합리적이고 적극적인 사업예산 편성과 집행으로 불용액을 최소화 하여 순세계잉여금 감소로 세외수입은 연평균 증가율△8.8% 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 6.6% 예상

○ 조정교부금

- 기준재정수요에 의한 인천광역시의 조정재원으로서 의존재원의 성격을 갖고 있으며, 향후 시의 조례 및 규칙 개정과 부동산 경기 전망 등에 따라 추정이 어려우나 연평균 증가율 △1.9% 예상함

○ 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

추진하되 지방채 증권, 차입금 등 지방채 발행을 통한 재원조달 계획을 세입전망에 포함

(2) 세출전망

- 총 세출추계의 비율은
행정운영비 14.5%, 재무활동 및 예비비 7.4%, 사업예산이 78.1%로 구성
- 연평균 신장율은 행정운영비 0.5%, 재무활동 1.4%, 사업예산이 3.1%로 사업예산의 경우 복합문화시설 건립, 학교 무상급식비 지원, 교육국제화특구 사업, 공원 조성 공사 등 사업 증가 예상

2. 회계별 재정규모

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	연평균 신장률
	2012	2013	2014	2015	2016		
합 계	288,344	279,586	298,589	305,698	320,846	1,493,063	2.7
일 반 회 계	275,598	266,021	284,235	290,444	304,958	1,421,255	2.6
특 별 회 계	12,746	13,565	14,354	15,254	15,888	71,808	5.7
의 료 급 여 기	388	399	412	424	124	1,747	△24.8
발 전 소 변 주 지역자원사업	1,631	1,685	1,742	1,801	1,862	8,722	3.4
주 차 장	10,728	11,481	12,200	13,029	13,902	61,339	6.7

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

3. 재정계획

가. 총괄

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
		2012	2013	2014	2015	2016				
①세입		288,344	279,586	298,589	305,698	320,846	1,493,063	100.0	2.7	
	지방세수입	78,632	83,693	89,172	95,280	102,063	448,840	30.0	6.7	
	세외수입	64,370	48,647	53,973	44,037	44,467	255,494	17.0	△8.8	
	경상적세외수입	13,243	13,640	13,923	14,296	14,714	69,816	5.0	2.7	
	임시적세외수입	51,127	35,007	40,050	29,742	29,753	185,679	12.0	△12.7	
	의존재원	145,343	147,246	155,443	166,381	174,316	788,729	53.0	4.6	
	보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	특별교부세	2,433	1,801	2,000	2,100	2,200	10,534	1.0	△2.5	
	분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	부동산교부세	2,000	1,200	1,200	1,200	1,200	6,800	0.0	△12.0	
	조정교부금	28,616	27,500	28,000	26,500	26,500	137,116	9.0	△1.9	
	재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	국고보조금	67,836	67,480	70,689	73,930	75,682	355,617	24.0	2.8	
	광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	국고보조금(비 공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	시·도비보조금 등	44,458	49,265	53,554	62,650	68,734	278,661	19.0	11.5	
②경상지출		67,175	62,079	62,728	63,820	70,890	326,692	100.0	1.4	
	행정운영경비	42,855	43,635	43,282	43,457	43,692	216,921	66.0	0.5	
	인력운영비	40,373	41,231	40,861	41,018	41,297	204,780	63.0	0.6	
	기본경비	2,482	2,404	2,421	2,439	2,395	12,141	4.0	△0.9	
	재무활동	3,966	4,215	4,191	4,191	4,191	20,754	6.0	1.4	
	내부거래지출	729	885	891	891	891	4,287	1.0	5.1	
	보전지출	3,237	3,330	3,300	3,300	3,300	16,467	5.0	0.5	
	예비비	20,354	14,228	15,255	16,173	23,007	89,017	27.0	3.1	
	③투자자용자원(①-②)	221,169	217,508	235,861	241,877	249,956	1,166,371	0.0	3.1	
④사업수요		221,169	217,508	235,861	241,877	249,956	1,166,371	0.0	3.1	
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)		288,344	279,586	298,589	305,698	320,846	1,493,063	0.0	2.7	

나. 일반회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2012	2013	2014	2015	2016				
①세입	275,598	266,021	284,235	290,444	304,958	1,421,256	100.0	2.6	
지방세수입	78,632	83,693	89,172	95,280	102,063	448,840	32.0	6.7	
세외수입	51,990	35,458	40,007	29,181	28,675	185,311	13.0	△13.8	
경상적세외수입	12,925	13,296	13,591	13,943	14,340	68,095	5.0	2.6	
임시적세외수입	39,065	22,162	26,416	15,238	14,334	117,215	8.0	△22.2	
의존자원	144,976	146,869	155,056	165,983	174,220	787,104	55.0	4.7	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	2,433	1,801	2,000	2,100	2,200	10,534	1.0	△2.5	
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	2,000	1,200	1,200	1,200	1,200	6,800	0.0	△12.0	
조정교부금	28,616	27,500	28,000	26,500	26,500	137,116	10.0	△1.9	
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	67,550	67,186	70,387	73,621	75,620	354,364	25.0	2.9	
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금(비 공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	44,378	49,182	53,469	62,562	68,700	278,291	20.0	11.5	
②경상지출	59,274	50,257	50,023	50,207	56,282	266,043	100.0	△1.3	
행정운영경비	42,493	43,271	42,917	43,086	43,320	215,087	81.0	0.5	
인력운영비	40,010	40,867	40,496	40,646	40,925	202,944	76.0	0.6	
기본경비	2,482	2,404	2,421	2,439	2,395	12,141	5.0	△0.9	
재무활동	3,966	4,215	4,191	4,191	4,191	20,754	8.0	1.4	
내부거래지출	729	885	891	891	891	4,287	2.0	5.1	
보전지출	3,237	3,330	3,300	3,300	3,300	16,467	6.0	0.5	
예비비	12,816	2,771	2,916	2,931	8,771	30,205	11.0	△9.0	
③투자가능자원(①-②)	216,324	215,764	234,212	240,237	248,675	1,155,212	0.0	3.5	
④사업수요	216,324	215,764	234,212	240,237	248,675	1,155,212	0.0	3.5	
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	275,598	266,021	284,235	290,444	304,958	1,421,256	0.0	2.6	

다. 기타특별회계(총괄)

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2012	2013	2014	2015	2016				
①세입	12,746	13,565	14,354	15,254	15,888	71,807	100.0	5.7	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	12,379	13,189	13,967	14,856	15,793	70,184	98.0	6.3	
경상적세외수입	318	344	333	353	374	1,722	2.0	4.1	
임시적세외수입	12,061	12,844	13,634	14,504	15,419	68,462	95.0	6.3	
의존재원	367	377	387	398	96	1,625	2.0	△28.6	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	286	294	301	309	62	1,252	2.0	△31.8	
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금(비 공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	81	83	86	88	33	371	1.0	△19.8	
②경상지출	7,901	11,822	12,705	13,614	14,607	60,649	100.0	16.6	
행정운영경비	363	364	365	372	372	1,836	3.0	0.6	
인력운영비	363	364	365	372	372	1,836	3.0	0.6	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	7,538	11,457	12,339	13,242	14,235	58,811	97.0	17.2	
③투자가용재원(①-②)	4,846	1,744	1,649	1,640	1,281	11,160	0.0	△28.3	
④사업수요	4,846	1,744	1,649	1,640	1,281	11,160	0.0	△28.3	
⑤부족재원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	12,746	13,565	14,354	15,254	15,888	71,807	0.0	5.7	

라. 의료급여기금 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2012	2013	2014	2015	2016				
①세입	388	399	412	424	124	1,747	100.0	△24.8	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	57	58	61	63	65	304	17.0	3.2	
경상적세외수입	3	3	3	3	3	15	1.0	3.0	
임시적세외수입	54	55	58	59	61	287	16.0	3.2	
의존자원	331	341	351	362	59	1,444	83.0	△34.9	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	250	258	265	273	26	1,072	61.0	△43.3	
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금(비 공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	81	83	86	88	33	371	21.0	△19.8	
②경상지출	34	34	35	37	37	177	100.0	2.6	
행정운영경비	34	34	35	37	37	177	100.0	2.6	
인력운영비	34	34	35	37	37	177	100.0	2.6	
기본경비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재무활동	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
내부거래지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
보전지출	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
예비비	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
③투자가용자원(①-②)	354	365	376	387	87	1,569	0.0	△29.6	
④사업수요	354	365	376	387	87	1,569	0.0	△29.6	
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	388	399	412	424	124	1,747	0.0	△24.8	

마. 발전소주변지역지원사업 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분	중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
	2012	2013	2014	2015	2016				
①세입	1,631	1,685	1,742	1,801	1,862	8,721	100.0	3.4	
지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
세외수입	1,595	1,649	1,706	1,765	1,826	8,541	98.0	3.4	
경상적세외수입	45	50	56	62	69	282	3.0	11.1	
임시적세외수입	1,550	1,599	1,650	1,703	1,758	8,260	95.0	3.2	
의존재원	36	36	36	36	36	180	2.0	0.0	
보통교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
특별교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금	36	36	36	36	36	180	2.0	0.0	
광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
국고보조금(비 공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
시·도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
②경상지출	1,573	1,626	1,683	1,742	1,862	8,486	100.0	4.3	
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	1,573	1,626	1,683	1,742	1,862	8,486	100.0	4.3	
③투자가용자원(①-②)	58	59	59	59	0	235	0.0	△100.0	
④사업수요	58	59	59	59	0	235	0.0	△100.0	
⑤부족자원(④-③)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)	1,631	1,685	1,742	1,801	1,862	8,721	0.0	3.4	

바. 주차장 특별회계

(단위 : 백만원, %)

구 분		중 기 재 정 계 획					합 계	비 중	연평균 신장률	비 고
		2012	2013	2014	2015	2016				
①세입		10,728	11,481	12,200	13,029	13,902	61,340	100.0	6.7	
	지방세수입	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	세외수입	10,728	11,481	12,200	13,029	13,902	61,340	100.0	6.7	
	경상적세외수입	270	291	274	288	302	1,425	2.0	2.8	
	임시적세외수입	10,458	11,190	11,926	12,741	13,600	59,915	98.0	6.8	
의존재원		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	
	분권교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	부동산교부세	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	조정교부금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	재정보전금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	국고보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	광역·지역발전 특별회계보조금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	기금	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	국고보조금(비 공제)	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
	시·도비보조금 등	0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
②경상지출		6,295	10,161	10,986	11,835	12,708	51,985	100.0	19.2	
	행정운영경비	329	330	330	335	335	1,659	3.0	0.4	
	인력운영비	329	330	330	335	335	1,659	3.0	0.4	
	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		5,965	9,831	10,656	11,500	12,373	50,325	97.0	20.0	
③투자가용재원(①-②)		4,433	1,320	1,214	1,194	1,194	9,355	0.0	△28.0	
④사업수요		4,433	1,320	1,214	1,194	1,194	9,355	0.0	△28.0	
⑤부족재원(④-③)		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0	
재정규모(①+⑤)		10,728	11,481	12,200	13,029	13,902	61,340	0.0	6.7	

4. 중기지방재정계획 대상사업 현황

회계연도 : 2013년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	특 정 용 도 사 자	재원	총사업비	기투자	연 도			자 계			향 후
						소 계	2012	2013	2014	2015	2016	
합 계			계	315,168	6,469	307,711	52,487	50,627	66,635	67,732	70,230	988
			국고보조금	9,603	815	8,294	1,145	1,828	1,510	2,117	1,694	494
			시도비	55,412	401	54,763	4,059	5,112	9,156	16,053	20,383	247
			시군구비	250,153	5,253	244,653	47,283	43,688	55,969	49,562	48,153	247
일반공공행정				54,530	5,253	49,277	12,632	5,161	12,442	10,629	8,413	0
지방행정·재정지원				16,906	0	16,906	50	500	4,880	5,642	5,834	0
지방재정운영				16,906	0	16,906	50	500	4,880	5,642	5,834	0
재정의 효율적 관리 및 운영				16,906	0	16,906	50	500	4,880	5,642	5,834	0
시설관리공단의 설립 및 운영	기간:2012.01~2016.12	N	계	16,906	0	16,906	50	500	4,880	5,642	5,834	0
		N	시군구비	16,906	0	16,906	50	500	4,880	5,642	5,834	0
일반행정				37,623	5,253	32,370	12,582	4,661	7,563	4,986	2,579	0
전략사업 추진				1,212	0	1,212	12	300	300	300	300	0
살고 싶은 주거문화 조성				1,212	0	1,212	12	300	300	300	300	0
커뮤니티 활성화 사업		N	계	1,212	0	1,212	12	300	300	300	300	0
		N	시군구비	1,212	0	1,212	12	300	300	300	300	0
자치행정 역량강화				4,661	0	4,661	3,316	333	333	340	340	0
민간 사회단체 참여 지원				4,661	0	4,661	3,316	333	333	340	340	0
민간사회단체의 공익사업 지원		N	계	4,661	0	4,661	3,316	333	333	340	340	0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	특 용 자	재원	총사업비	기투자	연 도					계 획			향 후
								소 계	2012	2013	투 자	2014	2015	2016		
교육	유아·초·중등교육복지 확대	N	N	계	1,815	0	1,815	1,815	0	0	0	0	0	0		
				국고보조금	791	0	791	791	0	0	0	0	0			
				시군구비	1,024	0	1,024	1,024	0	0	0	0	0			
	유아·초·중등교육복지 확대	N	N		2,110	0	2,110	422	422	422	422	422	0			
					2,110	0	2,110	422	422	422	422	422	0			
				계	2,110	0	2,110	422	422	422	422	422	0			
	유아·초·중등교육복지 확대	N	N	시군구비	2,110	0	2,110	422	422	422	422	422	0			
					53,195	0	53,195	8,657	9,827	11,145	11,715	11,852	0			
					53,195	0	53,195	8,657	9,827	11,145	11,715	11,852	0			
	유아·초·중등교육복지 확대	N	N		10,996	0	10,996	2,196	2,200	2,200	2,200	2,200	0			
계				10,996	0	10,996	2,196	2,200	2,200	2,200	2,200	0				
시군구비				10,996	0	10,996	2,196	2,200	2,200	2,200	2,200	0				
유아·초·중등교육복지 확대	N	N		1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0				
			계	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0				
			시군구비	1,500	0	1,500	300	300	300	300	300	0				
유아·초·중등교육복지 확대	N	N		33,370	0	33,370	6,160	6,327	6,792	7,132	6,959	0				
			계	33,370	0	33,370	6,160	6,327	6,792	7,132	6,959	0				
			학교급식 운영 지원													
유아·초·중등교육복지 확대	N	N		33,370	0	33,370	6,160	6,327	6,792	7,132	6,959	0				
			계	33,370	0	33,370	6,160	6,327	6,792	7,132	6,959	0				
			학교 무상급식비 지원													

회계연도 : 2013년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업			사업개요	투융자	원천	총사업비	기투자	연도별투자계획					향후	
								소계	2012	2013	2014	2015		2016
문화및관광			학교 무상급식비 지원	N	시도비	17,054	0	17,054	3,171	3,388	3,497	3,671	3,326	0
					시군구비	16,316	0	16,316	2,989	2,938	3,295	3,460	3,633	0
			교육국제화특구 지원			7,329	0	7,329	0	1,000	1,853	2,083	2,393	0
					계	7,329	0	7,329	0	1,000	1,853	2,083	2,393	0
			국제화교육 클러스 터 조성사업	N	시군구비	7,329	0	7,329	0	1,000	1,853	2,083	2,393	0
					계	7,329	0	7,329	0	1,000	1,853	2,083	2,393	0
			문화예술포럼			96,022	1,216	94,805	13,847	13,374	19,049	21,558	26,977	0
					계	96,022	1,216	94,805	13,847	13,374	19,049	21,558	26,977	0
			문화예술진흥			90,513	1,216	89,297	12,266	12,278	18,123	20,615	26,016	0
					연수구대표축제	1,349	0	1,349	253	253	253	290	300	0
문화및관광			연수구 대표축제 지원	N	계	1,349	0	1,349	253	253	253	290	300	0
					시군구비	1,349	0	1,349	253	253	253	290	300	0
			구립예술단 운영			1,589	0	1,589	346	304	304	313	322	0
					계	1,589	0	1,589	346	304	304	313	322	0
			관악단 활동 지원	N	시군구비	1,589	0	1,589	346	304	304	313	322	0
					계	1,589	0	1,589	346	304	304	313	322	0
			북한문화시설 건립 및 운영			74,574	1,216	73,358	11,667	11,670	8,116	16,512	25,393	0
					계	74,574	1,216	73,358	11,667	11,670	8,116	16,512	25,393	0
			승도동 북한문화 시설 건립	Y	계	12,999	1,216	11,783	3,534	5,892	2,357	0	0	0
					국고보조금	815	815	0	0	0	0	0	0	0
					401	401	0	0	0	0	0	0	0	

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

분야 : 정치

체
전
..
마
마

(아름다운 .. 아름다운)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사 업 개 요	투 용 자	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015	2016		
			Y	N	11,783	0	11,783	3,534	5,892	2,357	0	0	0
					12,075	0	12,075	3,410	600	800	3,933	3,332	0
					2,000	0	2,000	0	600	800	600	0	0
			Y	N	3,200	0	3,200	0	0	0	1,600	1,600	0
					6,875	0	6,875	3,410	0	0	1,733	1,732	0
					49,500	0	49,500	4,723	5,178	4,959	12,579	22,061	0
			Y	N	2,000	0	2,000	0	0	0	800	1,200	0
					15,646	0	15,646	0	0	0	5,215	10,431	0
					31,854	0	31,854	4,723	5,178	4,959	6,563	10,431	0
					13,001	0	13,001	0	51	9,450	3,500	0	0
			Y	N	13,001	0	13,001	0	51	9,450	3,500	0	0
					13,001	0	13,001	0	51	9,450	3,500	0	0
					5,508	0	5,508	1,581	1,096	926	944	962	0
					2,102	0	2,102	735	302	355	355	355	0
			N	N	1,252	0	1,252	635	152	155	155	155	0
					1,252	0	1,252	635	152	155	155	155	0
			N	N	850	0	850	100	150	200	200	200	0
					850	0	850	100	150	200	200	200	0

회계연도 : 2013년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업	사업개요	투융자	원	총사업비	기투자	연 도				계 획			향 후
						소 계	2012	2013	투 자	2014	2015	2016	
본야·부문·정책·단위·세부사업	송도국제어린도서관 운영			1,267	0	1,267	246	244	251	251	259	267	0
	독서회원관리 및 자료확충[송도]		계	1,267	0	1,267	246	244	251	251	259	267	0
		N	시도비	795	0	795	208	207	100	100	130	150	0
			시군구비	472	0	472	38	37	151	151	129	117	0
	작은도서관 운영			2,139	0	2,139	599	550	320	320	330	340	0
	공립작은도서관 운영		계	2,139	0	2,139	599	550	320	320	330	340	0
		N	국고보조금	50	0	50	50	0	0	0	0	0	0
			시도비	100	0	100	100	0	0	0	0	0	0
			시군구비	1,989	0	1,989	449	550	320	320	330	340	0
	환경보호			4,955	0	4,955	737	2,118	700	700	700	700	0
폐기물	폐기물 감량 및 자원화			2,620	0	2,620	402	1,618	200	200	200	200	0
	음식물류 폐기물 자원화			2,620	0	2,620	402	1,618	200	200	200	200	0
			계	2,620	0	2,620	402	1,618	200	200	200	200	0
		N	국고보조금	531	0	531	100	431	0	0	0	0	0
			시도비	619	0	619	116	503	0	0	0	0	0
			시군구비	1,471	0	1,471	186	685	200	200	200	200	0
	자연			2,335	0	2,335	335	500	500	500	500	500	0
				2,335	0	2,335	335	500	500	500	500	500	0
	자연			2,335	0	2,335	335	500	500	500	500	500	0
				2,335	0	2,335	335	500	500	500	500	500	0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	특 용 자	재원	총사업비	기투자	연 도			계 획			향 후				
							소 계	2012	2013	2014	2015	2016					
					2,335	0	2,335	335	500	500	500	500	0				
								2,335	335	500	500	500	500	0			
		승기천 생태하천 유지관리	N	계 시도비	2,335	0	2,335	335	500	500	500	500	0				
								2,335	335	500	500	500	500	0			
사회복지					23,765	0	23,765	4,221	5,823	4,460	4,692	4,568	0				
							기초생활보장		1,067	0	1,067	255	263	271	279	0	0
		국민기초생활보장 지원			1,067	0	1,067	255	263	271	279	0	0				
							저소득층 의료급여 지원		1,067	0	1,067	255	263	271	279	0	0
		저소득층 진료비 지원	N	계 국고보조금 시도비	1,067	0	1,067	255	263	271	279	0	0				
								853	0	853	204	210	216	223	0	0	
취약계층지원					3,478	0	3,478	442	1,704	443	444	445	0				
							종합사회복지관 운영관리 지원		1,262	0	1,262	0	1,262	0	0	0	0
		종합사회복지관 운영			1,262	0	1,262	0	1,262	0	0	0	0				
							소규모 복지시설 설치	N	계	1,262	0	1,262	0	0	0	0	0
		기간:2013.01~2013.12		시군구비	1,262	0	1,262	0	1,262	0	0	0	0				
							아동복지 권익 증진		2,216	0	2,216	442	442	443	444	445	0
		방과후교실 및 공부방 운영			2,216	0	2,216	442	442	443	444	445	0				

회계연도 : 2013년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	투입자원	총사업비	기투자	연도				계			향후
						소계	2012	2013	투자	2014	2015	2016	
분야·부문·정책·단위·세부사업	방과후교실 운영		계	2,216	0	2,216	442	442	443	444	445	0	
			시군구비	2,216	0	2,216	442	442	443	444	445	0	
	보육·가족및여성			12,797	0	12,797	2,131	2,379	2,575	2,785	2,926	0	
				9,602	0	9,602	1,529	1,731	1,927	2,137	2,278	0	
	보육서비스 확대												
			보육아동 및 시설지원		4,328	0	4,328	665	781	882	987	1,013	0
			영유아 우유 무상급식	계	4,328	0	4,328	665	781	882	987	1,013	0
			N	시군구비	4,328	0	4,328	665	781	882	987	1,013	0
보육인 역량강화													
				5,275	0	5,275	864	950	1,045	1,150	1,265	0	
		보육시설 교사 연구	계	5,275	0	5,275	864	950	1,045	1,150	1,265	0	
		활동비 지원	N	시군구비	5,275	0	5,275	864	950	1,045	1,150	1,265	0
여성복지 증진													
				3,194	0	3,194	602	648	648	648	648	0	
		건강가정복지지원		3,194	0	3,194	602	648	648	648	648	0	
셋째아 이상 출생아 아동양육비													
			계	3,194	0	3,194	602	648	648	648	648	0	
			시군구비	3,194	0	3,194	602	648	648	648	648	0	
노인·청소년													
				3,155	0	3,155	758	822	520	525	530	0	
노인복지 정책													
				1,158	0	1,158	238	229	230	230	230	0	
노후생활 안정기반 조성													
				1,158	0	1,158	238	229	230	230	230	0	
구자체 무료급식소 운영 지원													
				1,158	0	1,158	238	229	230	230	230	0	

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	투융자	재원	총사업비	기투자	연도				계획			향후
							소계	2012	2013	2014	2015	2016		
일반회계	구자체 무로금식소 운영 지원	청소년 문화육성 및 지원	N	시군구비	1,158	0	1,158	238	229	230	230	230	0	
					1,998	0	1,998	520	593	290	295	300	0	
					1,998	0	1,998	520	593	290	295	300	0	
					1,998	0	1,998	520	593	290	295	300	0	
					1,998	0	1,998	520	593	290	295	300	0	
	청소년수련관 운영	청소년수련관 운영	N	계 시군구비	1,998	0	1,998	520	593	290	295	300	0	
					1,998	0	1,998	520	593	290	295	300	0	
					2,055	0	2,055	395	403	411	419	427	0	
					2,055	0	2,055	395	403	411	419	427	0	
					2,055	0	2,055	395	403	411	419	427	0	
보훈	고용인프라 구축	고용촉진 및 실업대책 지원 기업연계형 산업인턴 사업	N	시군구비	2,055	0	2,055	395	403	411	419	427	0	
					2,055	0	2,055	395	403	411	419	427	0	
					2,055	0	2,055	395	403	411	419	427	0	
					2,055	0	2,055	395	403	411	419	427	0	
					2,055	0	2,055	395	403	411	419	427	0	
	국가보훈관리 및 지원	국가유공자 복지 기반 조성 국가 유공 및 보훈 단체 지원	N	계 시군구비	1,213	0	1,213	241	253	240	240	240	0	
					1,213	0	1,213	241	253	240	240	240	0	
					1,213	0	1,213	241	253	240	240	240	0	
					1,213	0	1,213	241	253	240	240	240	0	
					1,213	0	1,213	241	253	240	240	240	0	
보건	보건의료 공공 보건행정 및 경영평가			8,378	0	7,391	194	1,361	2,380	1,727	1,727	988		
				8,378	0	7,391	194	1,361	2,380	1,727	1,727	988		
				3,486	0	3,486	194	421	1,392	740	740	0		

회계연도 : 2013년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	투융자	자원	총사업비	기투자	연도별 투자계획					향후		
							소계	2012	2013	2014	2015		2016	
공공보건행정관리	송도보건지소 운영	기간 : 연중 규모 : 송도동 대상 : 지역주민 내용 : 보건지소사업운영	N	계 국고보조금 시도비 시군구비	2,333	0	2,333	0	181	1,152	500	500	0	
					2,333	0	2,333	0	181	1,152	500	500	0	
					117	0	117	0	117	0	0	0	0	
					58	0	58	0	58	0	0	0	0	
	방역소득 및 감염병관리				2,159	0	2,159	0	6	1,152	500	500	0	
	방역소득 및 감염병 예방 강화	기간:연중 대상:관내일원 규모:취약지역	N	계 시군구비	1,153	0	1,153	194	240	240	240	240	0	
					1,153	0	1,153	194	240	240	240	240	0	
	주민생활 건강증진 지원				4,892	0	3,904	0	941	988	988	988	988	
	통합건강증진서비스 지원	기간:2013. 01~2015. 12	N	계 국고보조금 시도비 시군구비	4,892	0	3,904	0	941	988	988	988	988	988
					4,892	0	3,904	0	941	988	988	988	988	988
2,446					0	1,952	0	470	494	494	494	494	494	
1,223					0	976	0	235	247	247	247	247	247	
노림해양수산				2,700	0	2,700	200	1,900	200	200	200	0		
임업·산촌	산림자원 보호육성			2,700	0	2,700	200	1,900	200	200	200	0		
				2,700	0	2,700	200	1,900	200	200	200	200	0	
				2,700	0	2,700	200	1,900	200	200	200	200	0	

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	투 영 비 율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							소 계	2012	2013	2014	2015		2016
수송및교통	청량산, 문학산 등산로 정비사업		N	계	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
				시군구비	1,000	0	1,000	200	200	200	200	200	0
	앵고개로 생태육교 조성 사업	기간:2013.01~2013.12	N	계	1,700	0	1,700	0	1,700	0	0	0	
				시군구비	1,700	0	1,700	0	1,700	0	0	0	0
	도로				14,449	0	14,449	5,203	2,268	2,186	2,358	2,436	0
					11,497	0	11,497	2,250	2,268	2,186	2,358	2,436	0
	지역균형발전 도로건설				4,200	0	4,200	900	900	800	800	800	0
					3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0
	관내 일원 도로 정비		N	계	3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0
				시군구비	3,000	0	3,000	600	600	600	600	600	0
안전하고 쾌적한 도로환경 조성				1,200	0	1,200	300	300	200	200	200	0	
				1,200	0	1,200	300	300	200	200	200	0	
도로구조물 정비		N	계	1,200	0	1,200	300	300	200	200	200	0	
			시군구비	1,200	0	1,200	300	300	200	200	200	0	
도로조영 및 전기관리				7,297	0	7,297	1,350	1,368	1,386	1,558	1,636	0	
				7,297	0	7,297	1,350	1,368	1,386	1,558	1,636	0	
가로등 관리		N	계	5,373	0	5,373	1,000	1,000	1,000	1,158	1,216	0	
			시군구비	5,373	0	5,373	1,000	1,000	1,000	1,158	1,216	0	
가로등 유지 보수		N	계	1,923	0	1,923	350	368	386	400	420	0	

회계연도 : 2013년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	투 용 자 원	재원	총사업비	기투자	연 도				계 획			향 후
							소 계	2012	2013	투 자	2014	2015	2016	
국토및지역개발	지역및도시	도시환경 기반시설 관리	N	시군구비	1,923	0	1,923	350	368	386	400	420	0	
					2,953	0	2,953	2,953	0	0	0	0	0	
					2,953	0	2,953	2,953	0	0	0	0	0	
					2,953	0	2,953	2,953	0	0	0	0	0	
	도시환경	주정차 문화환경 개선	Y	계 시군구비	2,953	0	2,953	2,953	0	0	0	0	0	
					2,953	0	2,953	2,953	0	0	0	0	0	
					2,953	0	2,953	2,953	0	0	0	0	0	
					2,953	0	2,953	2,953	0	0	0	0	0	
	도시환경	주정차 문화환경 개선	Y	계 시군구비	57,174	0	57,174	6,796	8,796	14,073	14,153	13,357	0	
					57,174	0	57,174	6,796	8,796	14,073	14,153	13,357	0	
					6,250	0	6,250	1,024	1,126	1,239	1,363	1,499	0	
					6,250	0	6,250	1,024	1,126	1,239	1,363	1,499	0	
도시환경	주거문화 조성	N	시군구비	1,787	0	1,787	514	313	320	320	320	0		
				1,787	0	1,787	514	313	320	320	320	0		
				1,787	0	1,787	514	313	320	320	320	0		
				1,787	0	1,787	514	313	320	320	320	0		
도시환경	도시환경 조성			1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
				1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
				1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
				1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0		

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	투자율	재원	총사업비	기투자	연도				계획			향후
							소계	2012	2013	2014	2015	2016		
주인 휴식공간 확충	연수역 주변 지형복원(덮개조성) 사업	N	계	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0	0	
			시군구비	1,000	0	1,000	1,000	0	0	0	0	0		
	공원 휴식공간 확충			44,487	0	44,487	3,528	6,626	11,784	11,740	10,808	0		
				12,935	0	12,935	2,398	2,605	2,604	2,640	2,688	0		
	공원 시설물 유지지원	N	계	2,856	0	2,856	535	555	571	589	606	0		
			시군구비	2,856	0	2,856	535	555	571	589	606	0		
	공원, 녹지 유지관리	N	계	4,622	0	4,622	856	976	930	930	930	0		
			시군구비	4,622	0	4,622	856	976	930	930	930	0		
	공원, 녹지 잔디관리	N	계	1,007	0	1,007	201	201	201	201	201	201	0	
			시군구비	1,007	0	1,007	201	201	201	201	201	201	0	
공원 소규모 정비	N	계	1,337	0	1,337	252	259	267	275	283	0			
		시군구비	1,337	0	1,337	252	259	267	275	283	0			
공원 화장실 청소사업	N	계	1,871	0	1,871	352	363	374	385	397	0			
		시군구비	1,871	0	1,871	352	363	374	385	397	0			
공원등 유지보수	N	계	1,241	0	1,241	201	250	260	260	270	0			
		시군구비	1,241	0	1,241	201	250	260	260	270	0			
공원 및 휴식공간 조성			31,551	0	31,551	1,130	4,021	9,180	9,100	8,120	0			
			2,153	0	2,153	0	2,153	0	0	0	0			
		기간 : 2013.1~2013.12 대상 : 연수구민	N	N		0	2,153	0	0	0	0	0		

회계연도 : 2013년
회계구분 : 일반회계 + 특별회계
분 야 : 전체
부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문·정책·단위·세부사업		사업개요	투자유형	자원	총사업비	기투자	연도				계			향후	
							소계	2012	2013	2014	2015	2016			
	청학근린공원 조성	기간 : 2013.1~2013.12 대상 : 여수구민	N	N	시군구비	2,153	0	2,153	0	0	0	0	0	0	
			N	계	1,130	0	1,130	1,130	0	0	0	0	0		
					시군구비	1,130	0	1,130	1,130	0	0	0	0	0	
	수인선해제부지 청학사거리 소공원 조성	기간:2013.01~2013.12	N	계	1,869	0	1,869	0	1,869	0	0	0	0		
					시군구비	1,869	0	1,869	0	1,869	0	0	0	0	
	옥련근린공원 조성 사업(미조성 공원)	기간:2013.01~2016.12	Y	N	계	11,650	0	11,650	0	0	4,080	4,000	3,570	0	
						시도비	5,825	0	5,825	0	0	2,040	2,000	1,785	0
						시군구비	5,825	0	5,825	0	0	2,040	2,000	1,785	0
	승도2근린공원 조성 사업(미조성공원)	기간:2013.01~2016.12	Y	N	계	14,750	0	14,750	0	0	5,100	5,100	4,550	0	
						시도비	7,375	0	7,375	0	0	2,550	2,550	2,275	0
						시군구비	7,375	0	7,375	0	0	2,550	2,550	2,275	0
도시녹지 조성 및 관리	가로녹지 및 가로수 관리	N	N	계	3,650	0	3,650	730	730	730	730	730	0		
					시군구비	3,650	0	3,650	730	730	730	730	730	0	
					시군구비	3,650	0	3,650	730	730	730	730	730	0	
	녹지대 유지관리 공사		N	계	3,650	0	3,650	730	730	730	730	730	0		
					시군구비	3,650	0	3,650	730	730	730	730	730	0	

세부사업 : 2012-016-0001-0004-0015

커뮤니티 활성화 사업

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 전략사업추진단	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 전략사업 추진	단위사업 : 살고 싶은 주거문화 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 공동주택 커뮤니티 활성화 사업을 통한 살고싶은 주거환경 조성으로 공동체 복원과 정주의식 고양
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,212,240 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : - 커뮤니티 활성화 지원단지 주민교육 프로그램 운영
- 커뮤니티 활성화 문화프로그램 운영지원
- 커뮤니티 활성화 시설 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구청

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,212,240	0	12,240	300,000	300,000	300,000	300,000	0	122.5
시군구비	1,212,240	0	12,240	300,000	300,000	300,000	300,000	0	122.5

세부사업 : 201301300380061001D

시설관리공단의 설립 및 운영(신규)

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 기획감사실	기 능 : 일반공공행정 지방행정·재정지원
정책사업 : 지방재정운영	단위사업 : 재정의 효율적 관리 및 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역적 특수한 행정수요의 증가에 따라 지방공단 설립 및 운영
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 16,906,286 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 각 시설물 청사(청소) 관리, 종량제쓰레기봉투판매사업, 공원(용담,문화,체육)관리 등
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 지방자치법 제146조 및 지방공기업법 제49조 및 같은법 시행령 제47조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	16,906,286	0	50,000	500,000	4,879,533	5,642,454	5,834,299	0	228.7
시군구비	16,906,286	0	50,000	500,000	4,879,533	5,642,454	5,834,299	0	228.7

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

세부사업 : 2007-016-0036-0073-0339

민간사회단체의 공익사업 지원

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 총무과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 자치행정 역량강화	단위사업 : 민간 사회단체 참여 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 건전한 사회단체 육성
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 4,661,090 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 민간사회단체의 공익사업 지원 및 유관기관 등 각종 단체와의 결속 강화
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 공익활동을 주 목적으로 하고 최근 1년이상 공익활동 실적이 있는 법인 또는 단체.
영리를 목적으로 하는 단체 개인 또는 친목단체, 특정정당 또는 선출직 후보를 지지하거나 특정 종교의 교리 전파를 주 목적으로 하는 단체가 아닐것.
구의 소관에 속하는 사무의 수행과 관련하여 구가 권장하는 사업으로서 보조금을 지불하지 않으면 그 사업을 수행할 수 없을 경우.
- 추진근거 : 인천광역시연구수구사회단체보조금지원조례
단체지원에 관한 개별 법령
- 추진계획 : 2012.11 : 2011년 사회단체보조금 지원계획 수립
2012.12 : 2011년 사회단체보조금 신청 접수
2013.02 : 사회단체보조금 심의 결정
2013.03~12월 : 사회단체보조금 지원 및 사업실시

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	4,661,090	0	3,315,790	332,650	332,650	340,000	340,000	0	△43.4
시군구비	4,661,090	0	3,315,790	332,650	332,650	340,000	340,000	0	△43.4

세부사업 : 2007-051-0060-0172-0338

교육경비보조금 지원

회계연도 : 2013년	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 10,996,050 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 50개 학교/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	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균증가율
계	10,996,050	0	2,196,050	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0.0
시군구비	10,996,050	0	2,196,050	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0.0

세부사업 : 2009-051-0060-0005-0058

교육복지우선지원사업

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 교육지원과	기 능 : 교육 유아및초중등교육
정책사업 : 유아·초중등교육복지 확충	단위사업 : 초.중등 교육복지 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역의 경제적 여건 차이로 인한 교육여건 격차를 해소하고, 저소득층 아동 및 청소년의 학습결손 예방을 통한학력신장과 건강한 신체발달에 기여
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,500,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 교육복지우선지원사업 대상 학교 12개교
- 사업내용 : 학교별 프로그램 운영비 지원
- 지원형태 : 직접수행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
시군구비	1,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0

세부사업 : 2011-051-0060-0001-0009

학교 무상급식비 지원

회계연도 : 2013년	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 33,369,596 천원
- 사업규모 : - 관내 초등학생 19,000여명
- 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	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	33,369,596	0	6,160,477	6,326,778	6,791,924	7,131,521	6,958,896	0	3.1
시도비	17,053,505	0	3,171,480	3,388,332	3,496,556	3,671,384	3,325,753	0	1.2
시군구비	16,316,091	0	2,988,997	2,938,446	3,295,368	3,460,137	3,633,143	0	5.0

세부사업 : 2013-051-0060-0006-0068

국제화교육 클러스터 조성사업(신규)

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 교육지원과	기 능 : 교육 유아및초중등교육
정책사업 : 유아·초중등교육복지 확충	단위사업 : 교육국제화특구 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 교육기관간의 유기적 협력 지원을 통한 글로벌 전문인력 양성 체제 구축
- 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 7,329,000 천원
- 사업내용 : 국제공인교육과정 도입, 초·중등학교의 외국어 교육 강화 등
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 교육국제화특구의 지정, 운영 및 육성에 관한 특별법

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	7,329,000	0	0	1,000,000	1,853,000	2,083,000	2,393,000	0	0.0
시군구비	7,329,000	0	0	1,000,000	1,853,000	2,083,000	2,393,000	0	0.0

세부사업 : 2007-061-0013-0028-0013

연수구 대표축제 지원

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 문화예술진흥	단위사업 : 연수구대표축제

□ 사업개요

- 사업목적 : 연수구의 문화적 환경 및 지역 여건에 맞고 구민들의 문화적 역량을 발산할 수 있는 특성화된 축제 개최
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,349,000 천원 (연례반복적 사업)
- 지원형태 : 민간보조
- 지원조건 : 전액 구비
- 시행주체 : 연수구 축제추진위원회
- 추진근거 : 인천광역시연수구문화예술진흥조례

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,349,000	0	253,000	253,000	253,000	290,000	300,000	0	4.4
시군구비	1,349,000	0	253,000	253,000	253,000	290,000	300,000	0	4.4

관악단 활동 지원

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 문화예술진흥	단위사업 : 구립예술단 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 구립관악단 활동을 통한 구민들의 문화예술 욕구 충족
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,588,939 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 관악단원 : 지휘자 포함 40명
- 사업내용 :
 - 지휘자예능수당
 - 단원연습수당(예능수당, 식비, 교통비)
 - 정기(수시)공연수당
 - 객원정기(수시)공연수당, 특별출연자수당
 - 단복세탁비, 편곡료 및 악보구입비, 도록제작비, 워크숍진행비, 사무실운영비, 악기구입비 등
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 연수구립예술단체설치 및 운영 조례(시행규칙)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,588,939	0	346,206	303,780	303,780	312,893	322,280	0	△1.8
시군구비	1,588,939	0	346,206	303,780	303,780	312,893	322,280	0	△1.8

세부사업: 201206100130120001F

송도동 복합문화시설 건립

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 문화예술진흥	단위사업 : 복합문화시설 건립 및 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 다양한 연령대의 주민들이 함께 모여 공감대를 형성할 수 있는 보건·문화·건강 등 복합개념의 공간을 제공하여 주민의 삶의 질 향상과 건강증진, 문화 활성화를 도모
- 사업기간 : 2011년01월01일 ~ 2014년12월31일
- 총사업비 : 12,999,450 천원 (전년까지 기 투자액: 1,216,418 천원)
- 사업규모 : 건축규모 : 지상4층, 지하1층
연면적 : 7,540㎡
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 송도동 9-11, 12
- 추진근거 : 0 구청장 공약사항

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	12,999,450	1,216,418	3,534,450	5,892,000	2,356,582	0	0	0	△ 18.3
국고보조금	815,000	815,000	0	0	0	0	0	0	0.0
시도비	401,418	401,418	0	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	11,783,032	0	3,534,450	5,892,000	2,356,582	0	0	0	△ 18.3

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

세부사업 : 2012-061-0013-0120-0139

청학동 복합문화시설 건립

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 문화예술진흥	단위사업 : 복합문화시설 건립 및 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 문화시설 건강시설및 청소년 시설등 다양한공간을 건립하여 주민의 삶의 질향상과 건강증진 문화활성화를 도모하고자함
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 12,075,000 천원
- 사업규모 : 총사업비 :120.75억 , 대지면적 3,455㎡ 건축규모 지상3층 지하1층
- 사업내용 : 문화시설 건강시설 청소년시설 판매시설 기타시설 건립
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 청학동 239-4 일대 수인선해제부지
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 구청장 공약사항

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균증가율
계	12,075,000	0	3,410,000	600,000	800,000	3,933,000	3,332,000	0	△0.6
국고보조금	2,000,000	0	0	600,000	800,000	600,000	0	0	0.0
시도비	3,200,000	0	0	0	0	1,600,000	1,600,000	0	0.0
시군구비	6,875,000	0	3,410,000	0	0	1,733,000	1,732,000	0	△15.6

세부사업 : 2012-061-0013-0120-0159

연수동 복합문화시설 건립

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 문화예술진흥	단위사업 : 복합문화시설 건립 및 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 주민 생활수준 향상에 따라 문화·예술·복지 등에 대한 욕구 증가
이에 부응하기 위해 다목적 복합문화시설 건립
- 사업기간 : 2011년01월01일 ~ 2020년12월31일
- 총사업비 : 49,499,999 천원
- 사업규모 : - 면 적 : 7,854㎡ (2,376坪) -건축계획 : 연면적 20,716㎡ (지상4층/지하2층)
- 예 산 : 495억원
- 사업내용 : 대·소공연장, 전시장, 체육시설, 노인복지시설, 아동·청소년복지시설, 편의 및 부대시설 등 건립
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수3동 581-2번지 (대한적십자사 부지)
- 추진근거 : o 구청장 공약사항
o 문화예술진흥법 제5조
- 국가와 지방자치단체는 문화예술 활동을 진흥시키고 국민의 문화 향수 기회를 확대하기 위하여 문
화시설을 설치하고 그 문화시설이 이용되도록 시책을 강구하여야 한다.
o 문화예술진흥법 제5조(체육 진흥 시책과 권장)
- 국가와 지방자치단체는 국민체육 진흥에 관한 시책을 마련하고 국민의 자발적인 체육 활동을 권장·
보호 및 육성하여야 한다.

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	49,499,999	0	4,722,500	5,178,070	4,959,205	12,578,742	22,061,482	0	47.0
국고보조금	2,000,000	0	0	0	0	800,000	1,200,000	0	0.0
시도비	15,646,113	0	0	0	0	5,215,371	10,430,742	0	0.0
시군구비	31,853,886	0	4,722,500	5,178,070	4,959,205	6,563,371	10,430,740	0	21.9

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

세부사업 : 2012-061-0013-0123-0131

청량산 문화마을 조성

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 문화체육과	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 문화예술진흥	단위사업 : 청량산 문화마을 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 문화환경 개선으로 주민들의 삶의 질을 보다 향상시키고 문화기반 시설을 확충하여 주민 및 관광객에게 볼거리 제공, 여가생활 활용 등 초지 효율성 제고
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2015년 12월31일
- 총사업비 : 13,001,000 천원
- 사업규모 : 가족예술센터 1관, 창작스튜디오 1관, 전통정원 1식, 전통놀이시설 1식, 체험관 1동, 도예공방 3개소, 공동 휴가마 및 부대시설 등
- 사업내용 : 가족예술센터 건립, 창작스튜디오 조성, 전통예술공방 및 다도문화체험관 건립, 전통놀이다당 및 전통정원 조성, 주민참여형 프로젝트 진행
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 인천시 연수구 동춘동 195번지 일원
- 추진근거 : - 사업대상지는 영일정씨승지공파종중, 영일정씨 고택 등의 전통문화자원이 분포하고 있음
- 청량산 주변 지역으로 옛 집터를 비롯해 고목 등자리하고 있고 자연 경관 및 전통적 정취 또한 수려한 곳임
- 유동인구가 많은 지역으로 구민의 활용도 및 접근성, 관광객 집객 가능성이 높은 지역임
- 현재 음식점, 무허가 건축물, 비닐하우스 등이 존치하고 있어 전통문화자원 및 자연경관 훼손 우려
- 추진경위 : - 전통문화자원의 현대적 해석을 통한 활용방안을 마련하여 문화유산 보존·활용 및 구민의 삶의 질 제고
- 청량산의 생태와 예술의 융합 모델 개발을 통해 연수구 자연환경 및 문화자원의 효율적·합리적 활용
- 예술 창작활동과 교육 및 체험활동의 복합공간 마련을 통한 구민의 문화예술역량 강화 및 향유 기회 확대
- 추진계획 : - 인천아시아계인 관광객 유치로 통한 연수구의 국제적·문화적 위상 강화
- 지방재정 투·융자 심사, 기초조사 연구용역 발주, 중기지방재정계획 반영
- 도시관리계획(안) 입안 및 결정, 실시계획인가
- 토지보상협의 및 수용, 기본 및 실시설계
- 사업착공 및 개관

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균증가율
계	13,001,000	0	0	51,000	9,450,000	3,500,000	0	0	0.0
시군구비	13,001,000	0	0	51,000	9,450,000	3,500,000	0	0	0.0

세부사업 : 20100160006009901EE

송도2동 주민센터 신축공사

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 재무회계과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 재무.회계 관리	단위사업 : 동청사 환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 송도지구 내 단계별 개발 계획에 따라 공공청사용 토지를 매입하여 동 주민센터를 추가 신축하고자 함.
- 사업기간 : 2010년08월02일 ~ 2013년12월31일
- 총사업비 : 9,219,578 천원 (전년까지 기 투자액: 4,811,747 천원)
- 사업규모 : - 대지면적 : 1,299.5 ㎡
- 연 면 적 : 약 4,130.87㎡
- 규 모 : 지하2층/지상5층
- 사업내용 : 동청사 신축 부지매입 및 건축설계, 시공, 감리 등
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 송도동 16-3번지(1공구)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	9,219,578	4,811,747	4,407,831	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	9,219,578	4,811,747	4,407,831	0	0	0	0	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

세부사업 : 2011-016-0006-0099-0074

연수1동 주민센터 신축공사

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 재무회계과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 재무.회계 관리	단위사업 : 동청사 환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 노후로 인해 환경이 열악한 연수1동 주민센터를 문화시설이 함께하는 복합청사로 건립하여 주민센터 직원의 사기진작 및 업무의 효율성을 향상하여 대민서비스에 만전을 기하고자 함.
- 사업기간 : 2011년01월01일 ~ 2014년12월31일
- 총사업비 : 8,600,000 천원 (전년까지 기 투자액: 441,263 천원)
- 사업규모 : - 연면적 : 4,800㎡ (지하2층/지상5층)
- 주요시설 : 동 주민센터, 주민자치센터(다목적실, 컴퓨터 교육실 등)
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수1동 535-4(함박외로 129호)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	8,600,000	441,263	0	1,658,737	4,500,000	2,000,000	0	0	0.0
시군구비	8,600,000	441,263	0	1,658,737	4,500,000	2,000,000	0	0	0.0

세부사업 : 2007-016-0064-0176-0356

연수한마당 발간

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 정보통신과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 열린 구정홍보 구현	단위사업 : 구정 홍보 활동지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 구정소식 및 지역종합 정보를 구민에게 널리 알려 구민의 알권리 충족
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,818,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 60,000부(32면)
- 사업내용 : 월1회(매월25일)
규격 : 책자형 32면(칼라)
재질 : 스노우 화이트지
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구
- 추진근거 : 연수구구정소식지발행에관한조례

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,818,000	0	363,600	363,600	363,600	363,600	363,600	0	0.0
시군구비	1,818,000	0	363,600	363,600	363,600	363,600	363,600	0	0.0

세부사업 : 2007-016-0059-0112-0176

행정정보통신시설 확충 및 지원

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 정보통신과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 행정정보통신 인프라확충	단위사업 : 행정정보통신의 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 행정정보통신설비 확충 및 유지보수
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,270,700 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : 정보통신장비 유지보수
구정홍보방송시스템 증설공사
디지털전화기 구입
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 정보통신공사업법 등

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,270,700	0	1,016,220	63,620	63,620	63,620	63,620	0	△50.0
시군구비	1,270,700	0	1,016,220	63,620	63,620	63,620	63,620	0	△50.0

세부사업 : 2008-016-0059-0112-0095

방법용CCTV설치 및 운영

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 정보통신과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 행정정보통신 인프라확충	단위사업 : 행정정보통신의 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 범죄로부터 주민의 생명과 재산을 보호하고 살기좋은 연수구 구현
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 6,917,101 천원
- 사업규모 : 방법용CCTV 운영관리 : 385대
- 사업내용 : 방법용 CCTV 설치 : 199대
 운영관리 및 유지보수 실시
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 연수구 안전복지실현을 위한 방법용 무인카메라 설치 방침(2006.10.4)
- 추진경위 : 방법용 CCTV 설치운영
 - 설치기간 : 2006.10.27 ~ 2009.06.26
 - 설치대수 : 199대
 - 운영대수 : 226대(경제자유구역청 28대 포함)
- 추진계획 : - 방법용cctv 설치
 - 기존 방법용cctv 품질개선사업
 - 관제센터 모니터링 요원 용역
 - 방법용 CCTV 관제센터 모니터 구축사업
 - 관제센터 사무 운영비
 - 방법용CCTV 운영 용역

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	6,917,101	0	1,229,480	1,520,047	1,581,047	1,497,047	1,089,480	0	△3.0
시도비	567,000	0	77,000	168,000	168,000	84,000	70,000	0	△2.4
시군구비	6,350,101	0	1,152,480	1,352,047	1,413,047	1,413,047	1,019,480	0	△3.0

세부사업 : 201201600590112006C

CCTV통합관제센터 구축사업

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 정보통신과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 행정정보통신 인프라확충	단위사업 : 행정정보통신의 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 연수구의 정보통신 혁신의 허브역할과 U-도시통합운영센터건설을 촉진 및 심화시킬수 있는 앵커사업으로 CCTV통합관제센터를 구축하고자 함
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2012년12월31일
- 총사업비 : 1,814,653 천원
- 사업규모 : CCTV시스템 통합(교통, 재난, 어린이보호구역등)
- 사업내용 : 관내 CCTV를 통합할 수 있는 관제센터 구축(교통, 재난, 어린이보호구역등)
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,814,653	0	1,814,653	0	0	0	0	0	0.0
국고보조금	791,000	0	791,000	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,023,653	0	1,023,653	0	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2007-016-0016-0119-0229

자원봉사센터 운영

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 주민생활지원과	기 능 : 일반공공행정 일반행정
정책사업 : 자원봉사 활성화 기반조성	단위사업 : 자원봉사활동 기능강화

□ 사업개요

- 사업목적 : 지역주민의 자율성과 자발성을 바탕으로 자원봉사활동의 체계적 지원 및 육성
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 2,110,094 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구자원봉사센터 1개소 및 각동 자원봉사센터 11개소
- 사업내용 : 연수구자원봉사센터 인건비 및 시설운영비, 사업비 등
-동 자원봉사센터 시설 설치
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 자원봉사 활동 기본법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	2,110,094	0	422,094	422,000	422,000	422,000	422,000	0	0.0
시군구비	2,110,094	0	422,094	422,000	422,000	422,000	422,000	0	0.0

세부사업 : 2013-082-0080-0237-0067

소규모 복지시설 설치(신규)

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 주민생활지원과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 종합사회복지관 운영관리 및 지원	단위사업 : 종합사회복지관 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 주거취약 및 저소득층 밀집등으로 지역빈곤화 및 각종 사회문제가 심화되고 있는 일반 취약지역에 소규모 복지지원 시설을 설치운영하여 주민 밀착형 현장복지를 구현하고 나아가 행복한 지역공동체를 조성하고자 함
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,262,000 천원
- 사업규모 : 500㎡ 이내의 소규모복지시설
- 사업내용 : 주거지가 취약한 함박마을내 소규모 복지관 또는 공공 복지지원시설 운영
- 사업위치 : 위치 : 연수1동 함박마을 2개필지(단독주택)
- 함박안로 134번길 15-7, 15-9

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균증가율
계	1,262,000	0	0	1,262,000	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,262,000	0	0	1,262,000	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 201008700220023000A

국가 유공 및 보훈단체 지원

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 주민생활지원과	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,213,353 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 8개 보훈단체 지원
- 사업내용 : 8개 단체 운영비 및 인건비 지원, 전적지 순찰 등 행사비 지원, 연수구보훈회관 관리비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 인천광역시 연수구
- 추진근거 : 국가보훈법 제5조

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,213,353	0	240,660	252,693	240,000	240,000	240,000	0	△0.1
시군구비	1,213,353	0	240,660	252,693	240,000	240,000	240,000	0	△0.1

세부사업 : 2007-081-0062-0124-0472

저소득층 진료비 지원

회계연도 : 2013년	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,066,823 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 의료급여 안정성 지원 및 관리
- 사업내용 : 의료급여 장애인보장구지원, 본인부담보상금, 본인부담환급금, 가정산소치료 요양비 등 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 의료급여법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,066,823	0	255,000	262,650	270,528	278,645	0	0	3.0
국고보조금	853,459	0	204,000	210,120	216,423	222,916	0	0	3.0
시도비	213,364	0	51,000	52,530	54,105	55,729	0	0	3.0

세부사업: 2007-085-0048-0177-0497

구자체 무료급식소 운영 지원

회계연도 : 2013년	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,157,725 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 무료급식대상 : 약 350 여 명
영양사 실비 : 2명
- 사업내용 : 사랑나눔회 : 청량산교회
사랑의 급식소 : 적십자
-매주 월~금요일 중식 제공(토, 일요일 제외)
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 노인복지법 제4조(보건복지증진의 책임)
- 추진계획 : 구자체 무료급식 지원 계획

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,157,725	0	238,250	229,475	230,000	230,000	230,000	0	△0.9
시군구비	1,157,725	0	238,250	229,475	230,000	230,000	230,000	0	△0.9

세부사업 : 2007-082-0089-0231-0614

방과후교실 운영

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 취약계층지원
정책사업 : 아동복지 권익 증진	단위사업 : 방과후교실 및 공부방 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 저소득 맞벌이 가정 자녀를 위한 방과후 보호공간을 마련, 종합적인 보육 서비스를 제공함으로써 아동의 안전한 보호와 심리적·정서적 안정도 향상 및 지역사회내 저소득층 아동문제 사전예방
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년 12월31일
- 총사업비 : 2,215,608 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 초등학교 방과후 교실 4개소, 반딧불교실 1개소
- 사업내용 : 방과후교실 운영비, 종사자 인건비, 체험학습비, 교재교구비 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 추진근거 : 연수구 자체추진계획

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	2,215,608	0	441,608	442,000	443,000	444,000	445,000	0	0.2
시군구비	2,215,608	0	441,608	442,000	443,000	444,000	445,000	0	0.2

세부사업 : 201208400850210000B

영유아 우유 무상급식

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육아동 및 시설지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 보육시설 이용 영유아에게 무상으로 우유를 제공함으로 상승한 우유값에 따른 부모부담 완화와 영유아의 건강한 성장 발달을 촉진하고자 함.
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년 12월31일
- 총사업비 : 4,327,610 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 어린이집 재원 영유아 약 7,100명
- 사업내용 : 1인 1일 200ml(450원 이내) 백색우유 어린이집별 보조금 지원
- 추진근거 : 연수구 「보육아동 우유급식비 지원 세부추진계획」

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	4,327,610	0	664,650	780,700	881,980	987,480	1,012,800	0	11.1
시군구비	4,327,610	0	664,650	780,700	881,980	987,480	1,012,800	0	11.1

세부사업 : 2007-084-0085-0212-0526

보육시설 교사 연구활동비 지원

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 보육서비스 확대	단위사업 : 보육인 역량강화

□ 사업개요

- 사업목적 : 열악한 보육교사 처우환경으로 인한 높은 이직율을 최소화하여 안정적인고 양질의 보육환경 조성을 위하여 연구활동비 지원
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 5,274,806 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 민간 및 가정보육시설 보육교사 약 1,030명
- 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	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	5,274,806	0	864,000	950,400	1,045,440	1,149,984	1,264,982	0	10.0
시군구비	5,274,806	0	864,000	950,400	1,045,440	1,149,984	1,264,982	0	10.0

세부사업 : 201108400860293002B

셋째아 이상 출생아 아동양육비

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 보육·가족및여성
정책사업 : 여성복지 증진	단위사업 : 건강가정복지지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 저출산 고령사회 대응, 아이키우기 좋은 환경 조성
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 3,194,400 천원
- 사업규모 : 200천원*270명*12월
- 사업내용 : 셋째아 이후 출생아에 대하여 12개월간 월 20만원 지원
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 「인천광역시 출산장려금 지원에 관한 조례」

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	3,194,400	0	602,400	648,000	648,000	648,000	648,000	0	1.8
시군구비	3,194,400	0	602,400	648,000	648,000	648,000	648,000	0	1.8

청소년 수련관 운영

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 가정복지과	기 능 : 사회복지 노인·청소년
정책사업 : 청소년 문화육성 및 지원	단위사업 : 청소년시설 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 청소년 건전 문화 육성
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,997,500 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 청소년수련관 운영경비 지원 및 시설 확충
- 사업내용 : 청소년 활동 공간 제공 및 각종 프로그램 운영
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 청소년활동진흥법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,997,500	0	520,000	592,500	290,000	295,000	300,000	0	△ 12.8
시군구비	1,997,500	0	520,000	592,500	290,000	295,000	300,000	0	△ 12.8

세부사업 : 2011-086-0050-0087-0054

기업연계형 산업인턴 사업

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 일자리창출과	기 능 : 사회복지 노동
정책사업 : 고용인프라 구축	단위사업 : 고용촉진 및 실업대책 지원

□ 사업개요

- 사업목적 : 기존 행정인턴 중심의 청년일자리사업에서 기업연계형 인력양성사업으로 전환하여 산업현장 훈련을 겸하고, 사업 참여 이후에는 정식 취업할 수 있는 기회 제공
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 2,055,075 천원
- 사업규모 : 산업인턴 50명 선발
- 사업내용 : 기업체 및 청년인턴의 수요조사 및 모집으로 산업인턴 선발
6개월 근무기간 중 월 100만원 임금 보조와 정규직 전환시 4개월 추가 지원
산업인턴 워크숍 및 간담회
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구 100%
- 사업위치 : 관내
- 시행주체 : 지자체

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	2,055,075	0	394,900	402,798	410,854	419,071	427,452	0	2.0
시군구비	2,055,075	0	394,900	402,798	410,854	419,071	427,452	0	2.0

세부사업 : 2012-072-0002-0134-0018

음식물류폐기물 종량제 시행

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 청소행정과	기 능 : 환경보호 폐기물
정책사업 : 폐기물 감량 및 자원화	단위사업 : 음식물류 폐기물 자원화

□ 사업개요

- 사업목적 : 음식물류폐기물 발생억제를 위한 종량제 시행
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 2,620,400 천원
- 사업규모 : 공동주택 55,500여 세대
- 사업내용 : RFID기반 음식물류폐기물 관리체계 구축
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 관내
- 추진근거 : 음식물류폐기물 발생억제, 수집운반 및 재활용에 관한 조례

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	2,620,400	0	402,200	1,618,200	200,000	200,000	200,000	0	△ 16.0
국고보조금	531,000	0	100,000	431,000	0	0	0	0	0.0
시도비	618,900	0	116,400	502,500	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,470,500	0	185,800	684,700	200,000	200,000	200,000	0	1.9

세부사업 : 2010-074-0076-0192-0216

승기천 생태하천 유지관리

회계연도 : 2013년	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 2,335,000 천원 (연례반복적 사업)
- 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	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	2,335,000	0	335,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	10.5
시도비	2,335,000	0	335,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	10.5

세부사업 : 2011-121-0020-0158-0023

관내 일원 도로 정비

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설방재과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 지역균형발전 도로건설	단위사업 : 도로시설 정비

□ 사업개요

- 사업목적 : 노후되고 파손된 도로를 정비 개선하여 쾌적한 도시환경을 조성함.
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 3,000,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 도로환경개선사업 4~5개소
- 사업내용 : 차도 및 인도 시설, 주변환경 개선
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 관내 일원
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 도로법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	3,000,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0.0
시군구비	3,000,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0.0

세부사업 : 2011-121-0020-0159-0026

도로구조물 정비

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설방재과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 지역균형발전 도로건설	단위사업 : 안전하고 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 지하차보도, 보도육교 등 도로구조물에 대한 상시 순찰점검을 통하여 파손되거나 노후된 시설물 정비로 안전사고 예방
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년 12월31일
- 총사업비 : 1,200,000 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지하차보도, 보도육교 등 파손 정비
- 사업내용 : 지하차보도 노면 및 연결부위 정비, 보도육교 시설정비
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 관내 일원 도로구조물
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 도로법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,200,000	0	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	0	△9.6
시군구비	1,200,000	0	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	0	△9.6

세부사업 : 2007-121-0021-0165-0531

가로등 유지관리 지원

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설방재과	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 5,373,131 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 가로등 5,703등, 제어함 253개소
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 도로법, 도로조명시설의설치및관리지침, 연수구보안등설치및관리지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	5,373,131	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,157,625	1,215,506	0	5.0
시군구비	5,373,131	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,157,625	1,215,506	0	5.0

세부사업 : 2007-121-0021-0165-0540

가로등 유지 보수

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설방재과	기 능 : 수송및교통 도로
정책사업 : 도로조명 및 전기관리	단위사업 : 가로등 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 가로등 고장으로 인한 주민 불편 사항에 대하여 신속한 보수 시행.
장마, 우기시 전기사고 예방 및 도로 이용자(보행자, 운전자)의 편의제공.
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,923,375 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 가로등 5,703등, 제어함 253개소
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구청
- 추진근거 : 도로법, 도로조명시설의설치및관리지침, 연수구보안등설치및관리지침

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,923,375	0	349,875	367,500	386,000	400,000	420,000	0	4.7
시군구비	1,923,375	0	349,875	367,500	386,000	400,000	420,000	0	4.7

공동구 유지관리 용역

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건설방재과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 도시환경 기반시설 관리	단위사업 : 공동구 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공동구 유지관리 업무를 전문기술 업체가 관리토록하여 안전사고 예방 및 관리효과 극대화
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 6,250,492 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

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	6,250,492	0	1,023,814	1,126,196	1,238,816	1,362,698	1,498,968	0	10.0
시군구비	6,250,492	0	1,023,814	1,126,196	1,238,816	1,362,698	1,498,968	0	10.0

세부사업 : 2007-142-0027-0063-0486

공동주택 유지관리 지원

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 건축과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 친환경 주거문화 조성	단위사업 : 공동주택 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공동주택관리에 따른 행정지원
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,787,380 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	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,787,380	0	514,040	313,340	320,000	320,000	320,000	0	△11.2
시군구비	1,787,380	0	514,040	313,340	320,000	320,000	320,000	0	△11.2

세부사업 : 201214200100051009F

연수역 주변 지형복원(덮개조성) 사업

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 도시계획과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 도시환경 조성	단위사업 : 도시개발 계획 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 수인선 연수역사 주변 지상구간에 대한 덮개조성을 통하여
지역간 연결, 문화휴식공간 제공 등 도시기능 활성화
(기본 및 실시설계비 10억원)
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2012년12월31일
- 총사업비 : 1,000,000 천원
- 사업규모 : - 수인선 연수역사 주변 지상구간
- 연장 900m, 폭 60m
- 사업내용 : 수인선 철도 지상화 공사로 인하여 수년간 지속된 주민 민원사항(지역단절, 화물선의 소음, 분진 등)의
근본적 해결을 위한 연수역사 주변 지상구간에 대한 덮개조성사업을 추진
- 사업위치 : 세경아파트 주변 250m, 용담·성일아파트 주변 650m
- 추진계획 : - 2012. 1월~3월 : 덮개조성사업 협의(구↔시, 철도시설공단)
- 2012. 5월 : 사업시행방안(위·수탁사업)확정
- 2012. 6월 : 기본 및 실시설계 착수(2013.03완료)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0.0

세부사업: 20101020042010801AB

청량산 , 문학산 등산로 정비사업

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 농림해양수산 임업·산촌
정책사업 : 산림자원 보호육성	단위사업 : 사방사업 및 등산로 정비

□ 사업개요

- 사업목적 : 산림문화 휴양공간의 이용객 증가에 따른 등산로 정비로 등산객의 안전 보장 및 등산로 주변지역의 황폐화 사전예방
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 999,929 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 등산로 셋길차단(목책설치), 훼손등산로 정비, 목재데크계단설치등
- 사업내용 : 등산로 셋길차단(목책설치), 훼손등산로 정비, 목재데크계단설치등
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구비 100%
- 사업위치 : 청량산, 문학산 일원

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	999,929	0	199,929	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0
시군구비	999,929	0	199,929	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0

세부사업 : 2013-102-0042-0108-0074

앵고개로 생태육교 조성 사업(신규)

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 농림해양수산 임업·산촌
정책사업 : 산림자원 보호육성	단위사업 : 사방사업 및 등산로 정비

□ 사업개요

- 사업목적 : 청량산과 봉재산의 단절된 녹지축의 연결과 연수둘레길 이용자의 도로 및 횡단보도 이용에 따른 안전사고 요인의 제거로, 연수둘레길 이용자의 안전확보와 편의 도모.
- 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2013년12월31일
- 총사업비 : 1,700,000 천원
- 사업규모 : L60m * W10m * H9m
- 사업내용 : 동춘동 산31번지 일원 앵고개로 생태육교 설치
- 지원조건 : 전액구비
- 사업위치 : 동춘동 산 31번지 일원
- 추진계획 : 2013. 1~2월 : 관계기관 및 토지소유자 협의
2013. 2~5월 : 실시설계
2013. 6~12월 : 업체선정 및 공사 착, 준공

□ 소요자원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2007-142-0025-0101-0193

공원 시설물 유지 지원

회계연도 : 2013년	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 2,856,288 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 관내 공원 및 녹지 66개소
- 사업내용 : 수시로 발생하는 시설물훼손 등에 즉각 대처 및 시설물 유지
공원관리인부임, 일반수용비, 공공요금및채세, 공원유지보수재료비, 공원·녹지내 폐기물처리비
- 지원형태 : 직접수행
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	2,856,288	0	535,281	554,799	571,422	588,565	606,221	0	3.2
시군구비	2,856,288	0	535,281	554,799	571,422	588,565	606,221	0	3.2

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

세부사업: 201214200250101005A

공원, 녹지 유지관리

회계연도 : 2013년	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 기여코자 함.
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 4,622,231 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : - 수목관리 : 제초작업, 병해충작업, 수벽전정, 고사목제거 등
- 시설물관리 : 벤치 도색, 공원바닥면 정리 등
- 사업위치 : 관내 공원
- 추진근거 : 도시공원 및 녹지등에 관한 법률
- 추진경위 : 살기좋은 연수구 건설
- 추진계획 : 2013. 1월 : 실시설계 및 발주
2013. 1월 ~ 12월 : 공사시행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	4,622,231	0	856,120	976,111	930,000	930,000	930,000	0	2.1
시군구비	4,622,231	0	856,120	976,111	930,000	930,000	930,000	0	2.1

세부사업 : 2009-142-0025-0101-0084

공원, 녹지 잔디관리

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원시설 및 녹지대 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 약제살포를 통한 선택적 방제로 잔디생육 개선
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,007,128 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 관내 공원 49개소, 녹지 16개소
- 사업내용 : 잔디약제방제 6회실시
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 구비 100%
- 사업위치 : 연수구 관내 공원 49개소, 녹지 16개소
- 시행주체 : 연수구청

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,007,128	0	201,368	201,440	201,440	201,440	201,440	0	0.0
시군구비	1,007,128	0	201,368	201,440	201,440	201,440	201,440	0	0.0

세부사업 : 2007-142-0025-0101-0234

공원 소규모 정비

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원시설 및 녹지대 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 수시로 발생하는 예측불가한 수리사항에 소규모사업 발주를 통해 적극적 대처
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,336,751 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 연수구 관내 공원·녹지
- 사업내용 : 공원 및 녹지 소규모 사업발주(긴급민원처리 및 안전상 위험 시설물 교체)
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 연수구 관내 공원·녹지
- 시행주체 : 연수구

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,336,751	0	251,710	259,354	267,135	275,149	283,403	0	3.0
시군구비	1,336,751	0	251,710	259,354	267,135	275,149	283,403	0	3.0

세부사업 : 2009-142-0025-0101-0030

공원 화장실 청소사업

회계연도 : 2013년	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년 12월31일
- 총사업비 : 1,871,450 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 대학공원 등 37개소
- 사업내용 : - 청 소 : 화장실 1일 3회 청소 및 시설 유지
- 소모품 : 비누, 휴지, 방향제 등 비치
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 대학공원 등 37개소
- 시행주체 : 연수구청
- 추진계획 : 2013. 1월 ~ 2월 : 계획수립 및 실시설계, 도급자 선정
2013. 2월 ~ 12월 : 공원 화장실 위생관리 사업 시행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,871,450	0	352,394	363,096	373,988	385,208	396,764	0	3.0
시군구비	1,871,450	0	352,394	363,096	373,988	385,208	396,764	0	3.0

세부사업 : 20101420025010100B2

공원등 유지보수

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원시설 및 녹지대 유지관리

□ 사업개요

- 사업목적 : 공원등 유지보수공사(연간단가)을 시행하여 공원등 유지관리에 만전을 기하고자함
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,241,368 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 공원등 2,009개, 제어함 112개소, 공원등 신설1식
화장실 전기설비1식, 경관조명 설비 1식
민원사항 처리
- 사업내용 : 공원등 유지보수 공사 1식
경관조명 유지보수공사 1식
화장실 전기시설 유지보수공사 1식
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 전액 구비
- 사업위치 : 공원49개, 녹지3개, 광장 4개, 쉼터2개 등
- 추진근거 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제2조 제4항, 시행규칙 제3조
- 추진계획 : ○2012. 12월- 실시설계
○2013. 1월- 발주의뢰
○2013. 2월- 착공
○2013. 1월- 준공

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,241,368	0	201,368	250,000	260,000	260,000	270,000	0	7.6
시군구비	1,241,368	0	201,368	250,000	260,000	260,000	270,000	0	7.6

세부사업: 2010142002501060009

청학근린공원 조성(신규)

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원 및 휴식공간 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 획일적이고 노후화된 공원을 대상으로 특색있는 개념을 부여 적합한 공원을 재조성함으로써, 쾌적하고 아름다운 휴식공간 제공
- 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2013년 12월31일
- 총사업비 : 2,152,722 천원
- 사업규모 : 공원면적 : 10,681㎡
- 사업내용 : 공원 리모델링 1식
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : - 연수구 청학동 501번지(롯데마트 부근)
- 시행주체 : 자체시행
- 추진근거 : - 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제16조
- 민선5기 출범에 따른 공원조성(리모델링) 추진계획 : 2010.9
- 공원조성(리모델링) 토론회 : 2010.10
- 추진경위 : - 2012. 2 ~ : 연수구 공원 조성변경 계획 용역
- 추진계획 : - 2013. 1 ~ 8 : 실시설계 용역 발주 및 준공
- 2013. 8 ~ : 공사 발주 및 준공

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	2,152,722	0	0	2,152,722	0	0	0	0	0.0
시군구비	2,152,722	0	0	2,152,722	0	0	0	0	0.0

봉제어린이공원 조성

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원 및 휴식공간 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : '90년대 초 연수택지개발 시 획일적으로 조성되어 공원의 기능이 단순하고 노후화되어 주민욕구 변화에 부응하지 못하고 있어, 공원별 테마를 부여하여 기능과 시설을 새롭게 계획 및 조성하여 공원의 질적개선 및 도시환경 개선
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2012년12월31일
- 총사업비 : 1,130,000 천원
- 사업규모 : A = 4,915.4 제곱미터
- 사업내용 : 공원 재조성 1식
 1. 조경토공(우,배수공) 1식 = 50,000천원
 2. 조경 식재공 1식 = 100,000천원
 3. 조경 이식공 1식 = 10,000천원
 4. 조경 시설물공 1식 = 650,000천원
 5. 조경 포장공 1식 = 50,000천원
 6. 폐기물공 1식 = 10,000천원
 7. 건축/전기 1식 = 250,000천원
 8. 기타 부대공 등 = 10,000천원
- 사업위치 : 연수구 동춘1동 940-1번지(건영,대림,대동 APT부근)
- 추진근거 : 사업추진의 적법성
 1. 사업추진근거 법규
 - 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제 14조에 의거하여 도시공원의 확보
 - 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제 18조에 의거하여 공원조성계획의 정비
 2. 사업추진 기본방침
 - 주제공원조성사업 종합 추진계획 수립('04.06)
 - 민선5기 출범에 따른 공원조성(리모델링) 추진계획(2010.09.01)
 - 토론회 개최 결과보고(2010.10.30)
 - 2012년 공원조성분야 종합추진계획
- 추진경위 : - 2011.1~2012.6 : 공원기본계획변경 및 실시설계
 - 2011.6.15 : 용역중지
 - * 중지사유
 - 1) 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제 16조에 의한 공원조성계획수립 및 주민 공람,공고,市 도시공원위원회 심의절차이행
 - 2) 공원조성계획(변경)등 행정절차(계약심사, 일상감사) 이행
- 추진계획 : - 2012. 7 ~ 8 : 공사 일상감사, 계약심사 등 행정절차 이행
 - 2012. 9 ~ 12 : 사업자 선정 및 공사시행
 - * 행정절차(계약심사, 일상감사) 및 공기에 따라 사업시기 유동적

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,130,000	0	1,130,000	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,130,000	0	1,130,000	0	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 201314200250106000E

수인선해제부지 청학사거리 소공원 조성(신규)

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원 및 휴식공간 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 수인선복선 전철 철도구간 해제지역의 선형변경으로 노선일부가 지하화되어 연수역사~송도역사간 지상철 도시설의 일부폐지구간발생, 이에따라 소공원을 포함한, 청학동 79-5번지 일원을 도시관리계획(주차장, 소공원)결정(변경)됨에 따라 공원조성계획 수립 및 도시공원(소공원) 설치 필요
- 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2013년12월31일
- 총사업비 : 1,868,700 천원
- 사업내용 : 신규 소공원조성(공원시설및 녹지조성) 및 보상(토지 및 건물 등)
- 추진근거 : 도시관리계획(도시계획시설: 주차장, 도로, 소공원)결정변경
도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제14조, 제18조, 2012년도 공원조성분야 종합추진계획

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,868,700	0	0	1,868,700	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,868,700	0	0	1,868,700	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 2013-142-0025-0106-0011

옥련근린공원 조성사업(미조성 공원)(신규)

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원 및 휴식공간 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 적한 도시환경을 조성하고 시민의 휴식과 정서함양에 기여, 도시지역 안에서 도시자연경관의 보호와 시민의 건강·휴양 및 정서생활의 향상에 기여
※ 도시계획시설(공원)실효(예정)도래에 따른 공원조성계획입안(立案) 등을 통해 도시공원 실효 시점에 여유발생, 즉 행정·재정적 유연성 확보
- 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 11,650,000 천원
- 사업규모 : A=83,190㎡
- 사업내용 : 공원조성계획 수립 및 도시공원(근린공원)설치[신규 근린공원조성(공원시설 및 녹지조성) 및 보상(토지 및 건물 등)]
- 추진근거 : 도시공원 및 녹지등에 관한 법률 제17조(도시공원결정의 실효), 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조, 제18조, 공원조성계획입안 등을 위한 검토보고(‘11.02.24) 2012년도 공원조성분야 종합추진계획(‘12.01)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균증가율
계	11,650,000	0	0	0	4,080,000	4,000,000	3,570,000	0	0.0
시도비	5,825,000	0	0	0	2,040,000	2,000,000	1,785,000	0	0.0
시군구비	5,825,000	0	0	0	2,040,000	2,000,000	1,785,000	0	0.0

세부사업 : 2013-142-0025-0106-0012

송도2근린공원 조성사업(미조성공원)(신규)

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 공원녹지과	기 능 : 국토및지역개발 지역및도시
정책사업 : 주민 휴식공간 확충	단위사업 : 공원 및 휴식공간 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 쾌적한 도시환경을 조성하고 시민의 휴식과 정서함양에 기여, 도시지역 안에서 도시자연경관의 보호와 시민의 건강·휴양 및 정서생활의 향상에 기여
※ 도시계획시설(공원)실효(예정)도래에 따른 공원조성계획입안(立案) 등을 통해 도시공원 실효 시점에 여유발생, 즉 행정·재정적 유연성 확보
- 사업기간 : 2013년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 14,750,000 천원
- 사업규모 : A=60,000㎡
- 사업내용 : 공원조성계획 수립 및 도시공원(근린공원)설치[신규 근린공원조성(공원시설 및 녹지조성) 및 보상(토지 및 건물 등)]
- 추진근거 : 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제17조(도시공원결정의 실효), 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률 제16조, 제18조, 공원조성계획입안 등을 위한 검토보고(‘11.02.24) 2012년도 공원조성분야 종합추진계획(‘12.01)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	14,750,000	0	0	0	5,100,000	5,100,000	4,550,000	0	0.0
시도비	7,375,000	0	0	0	2,550,000	2,550,000	2,275,000	0	0.0
시군구비	7,375,000	0	0	0	2,550,000	2,550,000	2,275,000	0	0.0

녹지대 유지관리 공사

회계연도 : 2013년	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 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 3,649,772 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 가로녹지 13개 노선 104,463㎡, 가로수 15,416주, 수벽 21,728m, 쉼터 31개소, 대형화분, 유실수 식재지 등
- 사업내용 : 제초작업, 병해충방제, 피해목정리, 지주목정비, 지장수목전지, 가로수보호틀정비, 초화식재 및 관수 등
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 관내 가로수, 녹지대, 쉼터 등
- 시행주체 : 연수구
- 추진계획 : 2013. 1. : 공사계획수립 및 설계
2013. 2. ~ 12. : 공사시행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	3,649,772	0	729,772	730,000	730,000	730,000	730,000	0	0.0
시군구비	3,649,772	0	729,772	730,000	730,000	730,000	730,000	0	0.0

세부사업 : 201012600090046019A

청학동 504번지 일원 공영주차장 조성

회계연도 : 2013년	회 계 : 주차장 특별회계
조 직 : 교통행정과	기 능 : 수송및교통 대중교통 · 율류등기타
정책사업 : 주정차 문화환경 개선	단위사업 : 주차환경 조성

□ 사업개요

- 사업목적 : 청학동 도시계획시설(철도) 폐지구간중 일부구간을 도시계획시설(주차장)로 확보하여 다세대가 밀집된 청학동 지역의 주택가 주차난을 해소하기 위함
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2012년 12월31일
- 총사업비 : 2,952,880 천원
- 사업규모 : 총사업비 : 2,399,400천원
-시설비 337,000천원
-토지매입비 2,060,000천원
-부대비 2,400천원
- 사업내용 : 공영주차장조성 1식
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 청학동 504번지 일원
- 추진근거 : 구민의 주차난 해소를 위한 공영주차장 확보관련 검토보고-교통행정과-54987(2009.10.30)
- 추진계획 : - 2009.11월~2010.2월 : 예산확보 및 도시관리계획 입안 및 타당성을 위한 용역
- 2010.3월 : 도시관리계획 입안
- 2010.4월~2010.5월 : 도시관리계획(주차장)결정
- 2010.6월 : 도시관리계획 결정고시 및 지형도면고시
- 2010.7월 : 실시계획 작성, 실시계획 인가 및 고시
- 2010.8월~2010.9월 : 감정평가 및 토지매입
- 2010.10월~2010.12월 : 공사착공 및 준공

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균증가율
계	2,952,880	0	2,952,880	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	2,952,880	0	2,952,880	0	0	0	0	0	0.0

세부사업 : 201309100820025000C

송도보건지소 운영

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 보건행정과	기 능 : 보건 보건의료
정책사업 : 공공 보건행정 및 감염병 예방	단위사업 : 공공 보건행정 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 송도동에 거주하는 외국인 및 내국인을 포함한 상주인구에 대하여 안전하고 편리한 건강 환경 기반조성
○ 해외유행감염병 표본감시 등 공중보건위기 대응능력 강화 및 외국인 보건관리기능이 부합된 보건지소 역할수행
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 2,333,491 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 지역주민
- 사업내용 : ○ 핵심사업(5개) : 만성질환관리사업, 방문건강관리사업, 재활보건사업, 지역사회연계사업, 통합건강관리사업
○ 선택사업(3개) : 예방접종사업, 감염병관리사업, 모자보건사업
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : ○ 표준보건의료장비 : 국비 최대1억원 지원
○ 보건사업용 차량
- 경차 : 국비 7,500천원/대 지원
- 1,600cc이하 승용차 : 국비 9,000천원/대 지원
- 사업위치 : 송도동 9-11,9-12번지(지상1,2층)
- 시행주체 : 연수구
- 추진근거 : 지역보건법 제10조(보건지소의 설치)
- 추진경위 : ○ 송도동 보건지소 설치계획 수립(보건소) : '10. 09. 15
○ 송도동 보건지소 선정(보건복지부) : '10. 10. 15
○ 송도동 복합문화시설건립을 위한 사업계획 수립 : '11. 11. 22
○ 송도동(9-11, 12) 보건지소 부지 매입 : '10. 11. 19
○ 송도동복합문화시설 기본 및 실시설계 용역시행 : '12. 2월~9월
○ 보건지소 의료장비 및 차량 국비지원신청 : '12. 7. 26
- 추진계획 : ○ 공사 착공 : '13년 1월
○ 공사 준공 및 보건지소 개소 : '14년 상반기

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균증가율
계	2,333,491	0	0	181,000	1,152,491	500,000	500,000	0	0.0
국고보조금	116,500	0	0	116,500	0	0	0	0	0.0
시도비	58,250	0	0	58,250	0	0	0	0	0.0
시군구비	2,158,741	0	0	6,250	1,152,491	500,000	500,000	0	0.0

세부사업 : 2007-091-0082-0201-0446

방역소독 및 감염병 예방 강화

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 보건행정과	기 능 : 보건 보건의료
정책사업 : 공공 보건행정 및 감염병 예방	단위사업 : 방역소독 및 감염병 관리

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 말라리아 확산방지과 퇴치를 위한 효율적인 방역 시스템을 구축하여 감염병 발생 예방
○ 위생해충 퇴치를 위한 친환경 방제사업으로 생태계의 유해한 영향을 최소화
○ 급,만성 감염병 및 집단 식중독에 대한 신속한 검사를 통하여 조기 질병 확산 방지
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,152,638 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : ○ 주택 및 상가밀집지역 정화조 유충구제
○ 방역 취약지역에 대한 살충,살균분무 및 연막소독
○ 동 자율방역단운영(약품 등 지원)
- 사업내용 : ○ 해빙기 방역소독 및 하절기 특별방역실시
○ 정화조, 웅덩이, 하천 등 유충구제 실시
○ 생물학적 방제 실시
○ 해충퇴치기 운영
○ 생화학검사, 간염검사, 장티푸스 검사, 식중독 검사 실시
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 자체지원
- 사업위치 : 연수구 관내 일원
- 시행주체 : 보건소
- 추진근거 : 감염병예방 및 관리에 관한 법률, 지역보건법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,152,638	0	194,278	239,590	239,590	239,590	239,590	0	5.4
시군구비	1,152,638	0	194,278	239,590	239,590	239,590	239,590	0	5.4

통합건강증진사업(신규)

회계연도 : 2013년	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 : 2013년01월01일 ~ 2017년12월31일
- 총사업비 : 4,892,368 천원
- 사업규모 : - 건강생활실천사업(절주, 금연, 신체활동, 영양, 비만, 영양플러스)
- 방문건강관리사업, 심뇌혈관예방사업, 치매검진사업, 임산부 및 아동건강관리 등
- 사업내용 : - 건강생활실천사업(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	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	4,892,368	0	0	940,840	987,882	987,882	987,882	987,882	0.0
국고보조금	2,446,184	0	0	470,420	493,941	493,941	493,941	493,941	0.0
시도비	1,223,094	0	0	235,210	246,971	246,971	246,971	246,971	0.0
시군구비	1,223,090	0	0	235,210	246,970	246,970	246,970	246,970	0.0

세부사업 : 2012-061-0068-0008-0042

독서회원관리 및 자료확충[청학]

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 연수청학도서관	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 책읽는 도시 분위기 조성	단위사업 : 연수청학도서관 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 희망신청도서, 신간, 베스트셀러 등 최신 자료수집 및 구입으로 다양한 양질의 도서 제공
 - 효율적인 자료구입 및 균형있는 장서 구성으로 도서관 이용 활성화 도모
 - 독서회원제 운영, 소식지 발간 등을 통해 도서관 이용자에게 최적의 독서열람 서비스 제공
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 1,252,086 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : ○ 연수청학도서관 : 연간 신간서 10,000권 이상 확보
 - 효율적 도서관 이용자 관리
- 사업내용 : 도서 및 비도서 확충 / 정기간행물 자료구입 / 디지털 자료구입 등
 - 독서회원 운영물품 구입 / 도서관 소식지 및 이용안내지 제작 / 서가 등 가구 구입
- 지원형태 : 직접수행
- 사업위치 : 인천시, 연수구 솔샘로 146(청학동 100-15)
- 시행주체 : 연수청학도서관
- 추진근거 : 도서관법

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균증가율
계	1,252,086	0	635,086	152,000	155,000	155,000	155,000	0	△29.7
시군구비	1,252,086	0	635,086	152,000	155,000	155,000	155,000	0	△29.7

세부사업 : 2012-061-0006-0018-0086

키즈 북페어 개최

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 연수청학도서관	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 책읽는 도시 분위기 조성	단위사업 : 연수청학도서관 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : 책읽는 도시 분위기 조성을 통한 연수구민 자긍심 고취 및 문화도시 발전 도모
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 849,920 천원
- 사업내용 : 북페어사업 조직위원회 운영을 통한 키즈 북페어, 북페스티벌 개최

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	849,920	0	99,920	150,000	200,000	200,000	200,000	0	18.9
시군구비	849,920	0	99,920	150,000	200,000	200,000	200,000	0	18.9

세부사업 : 201106100680211016B

독서회원관리 및 자료확충[송도]

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 연수청학도서관	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 책읽는 도시 분위기 조성	단위사업 : 송도국제어린이도서관 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 지역주민의 효과적인 정보이용과 독서를 생활화하고 문화환경 조성을 위해 주제별 자료의 양과 질을 높이는 장서개발과 도서관 자료의 체계적인 수집·정리·보존으로 풍성한 독서문화 환경 조성
○ 독서회원제 운영을 통한 최적의 도서열람 서비스 제공
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년09월30일
- 총사업비 : 1,267,024 천원 (연례반복적 사업)
- 사업내용 : - 어린이대상의 신간도서, 추천도서를 중심으로 학부모대상의 육아, 도서지도 등 교육분야 전문 장서개발
어린이의 지식정보 및 평생교육증진을 위한 도서 및 관련 물품 구입
- 어린이 영어도서, 다문화도서, 건강도서등 특화자료 개발로 이용자 중심 독서활동진흥사업
- 주제 분야별 최신정보를 얻을 수 있는 정기간행물 구독
- 전자자료, 시청각 자료등 다양한 형태의 자료확충으로 정보 접근성 강화
- 독서회원 우역물품 구입
- 지원형태 : 직접수행
- 지원조건 : 도서구입비(시비 100%), 사무관리비(시비 50%, 구비 50%)
- 사업위치 : 연수구 컨벤시아대로 43 (연수구 송도동 2-1, 새아침공원 內)
- 시행주체 : 송도국제어린이도서관
- 추진근거 : (舊홍보관) 어린이도서관 위탁협약서(2010.12.24 체결)

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	1,267,024	0	246,366	243,966	251,284	258,822	266,586	0	2.0
시도비	795,166	0	208,183	206,983	100,000	130,000	150,000	0	△7.9
시군구비	471,858	0	38,183	36,983	151,284	128,822	116,586	0	32.2

세부사업 : 201206100680010004B

공립작은도서관 운영

회계연도 : 2013년	회 계 : 일반회계
조 직 : 연수청학도서관	기 능 : 문화및관광 문화예술
정책사업 : 책읽는 도시 분위기 조성	단위사업 : 작은도서관 운영

□ 사업개요

- 사업목적 : ○ 예산절감 및 접근성 향상을 위하여 주민자치센터 내 리모델링을 통한 작은도서관 건립
○ 작은도서관의 지속적 확충을 통하여 주민들의 지식,문화활동을 위한 기반 마련
- 사업기간 : 2012년01월01일 ~ 2016년12월31일
- 총사업비 : 2,139,155 천원 (연례반복적 사업)
- 사업규모 : 옥련1,2동, 연수2동 작은도서관
- 사업내용 : ○ 서가,열람공간,공부방,자료검색 공간을 포함한 통합공간 조성
○ 자료, PC등 전산용품 등 도서관 운영을 위한 적정 소요물자 구입
○ 작은도서관 운영을 위한 시설,장비 유지 및 장서 확충
- 지원형태 : 직접수행

□ 소요재원

(단위:천원)

재 원 별	계	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
계	2,139,155	0	599,155	550,000	320,000	330,000	340,000	0	△13.2
국고보조금	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0.0
시도비	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
시군구비	1,989,155	0	449,155	550,000	320,000	330,000	340,000	0	△6.7

제4장 분야·부문별 사업계획

1. 중기지방재정계획 부문별 현황
2. 부서별 세출현황

1.중기지방재정계획 부문별 현황

가. 총괄

나. 일반회계

다. 의료급여기금 특별회계

라. 발전소주변지역지원사업 특별회계

마. 주차장 특별회계

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
합 계	60	100.0	계	1,504,056	9,955	1,493,063	288,344	279,586	298,589	305,698	320,846	1,038
			국고보조금	358,287	2,031	355,761	67,872	67,516	70,725	73,967	75,682	494
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	279,639	1,515	277,877	44,458	48,465	53,559	62,655	68,739	247
			시군구비	866,131	6,409	859,424	176,014	163,605	174,305	169,076	176,425	297
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	143,732	5,265	138,467	31,308	23,036	31,086	27,555	25,482	0
(010) 일반공공행정	10	9.3	국고보조금	1,296	0	1,296	920	93	94	94	96	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	1,479	0	1,479	280	334	341	265	258	0
			시군구비	140,957	5,265	135,692	30,107	22,609	30,651	27,196	25,129	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	3,649	0	3,649	849	690	686	703	720	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(011) 일반 및 선거관리	0	0.2	광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	3,649	0	3,649	849	690	686	703	720	0
			계	3,649	0	3,649	849	690	686	703	720	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016	
(051) 유아 및 초·중등교육	4	3.9	계	58,714	0	58,714	9,761	11,106	12,154	12,753	12,939	0	
			국고보조금	250	0	250	50	50	50	50	50	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	19,234	0	19,234	3,482	3,833	3,955	4,143	3,821	0	
			시군구비	39,230	0	39,230	6,229	7,223	8,149	8,560	9,068	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(053) 평생·직업교육	0	0.2	(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			계	2,939	0	2,939	488	543	676	616	616	0	
			국고보조금	131	0	131	21	27	27	28	28	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시군구비	2,808	0	2,808	467	516	648	588	588	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(060) 문화 및 관광	10	8.1	(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	122,594	1,216	121,377	19,383	19,027	24,156	26,647	32,164	0	
			국고보조금	8,119	815	7,304	984	1,205	1,371	1,971	1,771	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	23,064	401	22,663	1,020	1,023	569	7,405	12,645	0	
			시군구비	91,411	0	91,411	17,378	16,798	22,215	17,271	17,748	0	

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후			
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016		
(071) 상하수도·수질	0	0.1	계	898	0	898	173	179	181	181	184	0		
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			광복보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			시군구비	898	0	898	173	179	181	181	184	0		
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(072) 폐기물	1	3.1	(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
			계	46,266	0	46,266	8,770	9,869	8,825	9,153	9,648	0		
			국고보조금	531	0	531	100	431	0	0	0	0	0	
			광복보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	1,244	0	1,244	301	588	85	85	185	0	0	
(073) 대기	0	0.1	시군구비	44,491	0	44,491	8,369	8,851	8,740	9,068	9,463	0		
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			계	880	0	880	173	177	176	178	176	176	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			광복보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(073) 대기	0	0.1	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	8	0	8	2	2	2	2	0	0	0	0
			시군구비	872	0	872	171	175	174	176	176	176	0	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016)

저체
: :
마
마

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
						소 계	2012	2013	2014	2015	
(080) 사회 복지			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	199,292	0	199,292	35,393	38,463	40,074	41,909	43,452
			시군구비	114,194	0	114,194	21,058	22,991	22,133	23,335	24,677
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
(081) 기초생활보장		10.5	계	156,777	0	156,777	29,700	29,882	32,348	32,497	32,350
			국고보조금	136,306	0	136,306	25,839	25,944	28,156	28,256	28,112
			광택보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	11,382	0	11,382	2,165	2,175	2,354	2,366	2,322
			시군구비	9,089	0	9,089	1,696	1,764	1,839	1,875	1,915
(082) 취약계층지원		7.2	지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	107,319	0	107,319	20,732	22,614	21,250	21,335	21,388
			국고보조금	28,963	0	28,963	5,777	5,932	5,713	5,758	5,783
			광택보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
(082) 취약계층지원		1	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	67,058	0	67,058	12,701	13,422	13,620	13,650	13,665
			시군구비	11,298	0	11,298	2,253	3,260	1,917	1,927	1,940
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방경제계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(최종)

전체
..
마
마

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획						향 후
						소 계	2012	2013	2014	2015	2016	
(086) 노동			지방채 (채무부담) (민자 등)	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	0 0 0	
(087) 보훈	1	0.7	계 국고보조금 광복보조금 기금보조금 시도비 시군구비 지방채 (채무부담) (민자 등)	10,482 0 0 0 4,797 5,686 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	10,482 0 0 0 4,797 5,686 0 0 0	1,802 0 0 0 876 926 0 0 0	1,996 0 0 0 876 1,120 0 0 0	2,136 0 0 0 966 1,170 0 0 0	2,227 0 0 0 1,014 1,213 0 0 0	2,322 0 0 0 1,065 1,257 0 0 0
(088) 주택			계 국고보조금 광복보조금 기금보조금 시도비 시군구비 지방채 (채무부담) (민자 등)	390 135 0 0 11 245 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0 0 0	390 135 0 0 11 245 0 0 0	78 27 0 0 2 49 0 0 0	78 27 0 0 2 49 0 0 0	78 27 0 0 2 49 0 0 0	78 27 0 0 2 49 0 0 0	78 27 0 0 2 49 0 0 0
(089) 사회복지일반	0	0.4	계 국고보조금 광복보조금	6,546 3,604 0	0 0 0	0 0 0	6,546 3,604 0	1,268 707 0	1,301 714 0	1,313 721 0	1,326 728 0	1,338 735 0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016	
(09) 식품의약품안전	0	0.1	계	1,267	0	1,267	155	119	125	431	437	0	
			국고보조금	332	0	332	10	5	5	155	156	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	213	0	213	14	12	12	87	88	0	
			시군구비	723	0	723	131	102	107	188	194	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(100) 농림해양수산	2	0.6	계	8,573	0	8,573	2,495	3,091	991	995	1,001	0	
			국고보조금	1,624	0	1,624	735	320	189	189	189	189	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	747	0	747	141	185	138	140	142	142	0
			시군구비	6,203	0	6,203	1,619	2,586	663	665	669	669	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
(101) 농업·농촌	0	0.1	계	1,554	0	1,554	300	305	311	316	322	0	
			국고보조금	313	0	313	55	65	65	65	65	65	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	399	0	399	77	78	79	81	83	83	0
			시군구비	842	0	842	168	163	168	170	174	174	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 마다

$$\text{외계구멍} : \text{일반외계} + \text{특이외계}$$

분야 : 전체

전체
문
부

(아함부 아함)

분야·부문별		건수	비율	자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
							소 계	2012	2013	2014	2015		2016
(10) 농업·농촌	1) 농업·농촌			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0		
				(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0		
			계	6,922	0	6,922	2,179	2,766	659	659	0		
			국고보조금	1,311	0	1,311	681	256	125	125	0		
(10) 임업·산촌	2) 임업·산촌		0.5	광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	
				기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	
				시도비	262	0	262	50	90	41	41	0	
				시군구비	5,350	0	5,350	1,449	2,420	494	494	0	
				지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(10) 해양수산·어촌	3) 해양수산·어촌		0.0	(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	
				(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	
				계	97	0	97	16	20	20	20	0	
				국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소기업	0		0.1	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	
				시도비	86	0	86	14	18	18	18	0	
				시군구비	11	0	11	2	2	2	2	0	
				지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	
				계	1,143	0	1,143	547	159	145	145	146	0
				국고보조금	240	0	240	40	50	50	50	50	0
				광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
(116) 산업·중소기업일반	0	0.0	계	37	0	37	7	7	8	8	8	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	37	0	37	7	7	8	8	8	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	88,901	90	88,811	18,256	16,407	16,799	18,158	19,191	0
(120) 수송 및 교통	5	5.9	국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	3,039	0	3,039	839	400	500	650	650	0
			시군구비	85,862	90	85,772	17,417	16,007	16,299	17,508	18,541	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	25,678	0	25,678	6,672	4,692	4,375	4,904	5,035	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(121) 도로	4	1.7	광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	3,039	0	3,039	839	400	500	650	650	0
			시군구비	22,639	0	22,639	5,833	4,292	3,875	4,254	4,385	0
			계	22,639	0	22,639	5,833	4,292	3,875	4,254	4,385	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분야 : 전체

부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	자원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
						소 계	2012	2013	2014	2015	2016
(121) 도로			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
(126) 대중교통·물류 등 기타	1	4.2	계	63,223	90	63,133	11,584	11,715	12,424	13,254	14,156
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	63,223	90	63,133	11,584	11,715	12,424	13,254	14,156
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
(140) 국토 및 지역개발	15	5.5	계	82,679	0	82,679	13,504	15,620	17,980	18,143	17,431
			국고보조금	650	0	650	113	143	143	143	107
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	13,825	0	13,825	46	425	4,641	4,601	4,112
			시군구비	68,204	0	68,204	13,345	15,052	13,196	13,398	13,213
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
(142) 지역 및 도시	15	5.5	계	82,679	0	82,679	13,504	15,620	17,980	18,143	17,431
			국고보조금	650	0	650	113	143	143	143	107
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계 + 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
(900) 기타	0	14.5	계	216,922	0	216,922	42,855	43,635	43,282	43,457	43,692	0
			국고보조금	1,279	0	1,279	254	254	255	258	258	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	2,372	0	2,372	460	460	460	496	496	0
			시군구비	213,271	0	213,271	42,142	42,920	42,567	42,704	42,938	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	216,922	0	216,922	42,855	43,635	43,282	43,457	43,692	0
(901) 기타	0	14.5	국고보조금	1,279	0	1,279	254	254	255	258	258	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	2,372	0	2,372	460	460	460	496	496	0
			시군구비	213,271	0	213,271	42,142	42,920	42,567	42,704	42,938	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	216,922	0	216,922	42,855	43,635	43,282	43,457	43,692	0
			국고보조금	1,279	0	1,279	254	254	255	258	258	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
합 계	58	100.0	계	1,432,158	9,865	1,421,255	275,598	266,021	284,235	290,444	304,958	1,038
			국고보조금	356,890	2,031	354,365	67,550	67,186	70,387	73,621	75,620	494
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	279,267	1,515	277,506	44,378	48,382	53,474	62,567	68,705	247
			시군구비	796,001	6,319	789,385	163,671	150,452	160,374	154,255	160,633	297
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	143,732	5,265	138,467	31,308	23,036	31,086	27,555	25,482	0
(010) 일반공공행정	10	9.7	국고보조금	1,296	0	1,296	920	93	94	94	96	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	1,479	0	1,479	280	334	341	265	258	0
			시군구비	140,957	5,265	135,692	30,107	22,609	30,651	27,196	25,129	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	3,649	0	3,649	849	690	686	703	720	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(011) 입법및선거관리	0	0.3	광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	3,649	0	3,649	849	690	686	703	720	0
			계	3,649	0	3,649	849	690	686	703	720	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
(051) 유아및초중 등교육	4	4.1	계	58,714	0	58,714	9,761	11,106	12,154	12,753	12,939	0
			국고보조금	250	0	250	50	50	50	50	50	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	19,234	0	19,234	3,482	3,833	3,955	4,143	3,821	0
			시군구비	39,230	0	39,230	6,229	7,223	8,149	8,560	9,068	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	2,939	0	2,939	488	543	676	616	616	0
(053) 평생·직업 교육	0	0.2	국고보조금	131	0	131	21	27	27	28	28	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	2,808	0	2,808	467	516	648	588	588	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	122,594	1,216	121,377	19,383	19,027	24,156	26,647	32,164	0
			국고보조금	8,119	815	7,304	984	1,205	1,371	1,971	1,771	0
(060) 문화및관광	10	8.5	광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	23,064	401	22,663	1,020	1,023	569	7,405	12,645	0
			시군구비	91,411	0	91,411	17,378	16,798	22,215	17,271	17,748	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016	
(071) 상하수도 · 수질	0	0.1	계	898	0	898	173	179	181	181	184	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			광복보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시군구비	898	0	898	173	179	181	181	184	0	
(072) 폐기물	1	3.3	지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			계	46,266	0	46,266	8,770	9,869	8,825	9,153	9,648	0	
			국고보조금	531	0	531	100	431	0	0	0	0	0
			광복보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(073) 대기	0	0.1	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	1,244	0	1,244	301	588	85	85	185	0	
			시군구비	44,491	0	44,491	8,369	8,851	8,740	9,068	9,463	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(073) 대기	0	0.1	계	880	0	880	173	177	176	178	176	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			광복보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	8	0	8	2	2	2	2	2	0	0
			시군구비	872	0	872	171	175	174	176	176	0	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016)

저체
: :
마
마

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
						소 계	2012	2013	2014	2015	
(073) 대기			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	
(073) 대기	1	0.2	계	2,352	0	2,352	338	503	503	503	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	2,341	0	2,341	336	501	501	501	
			시군구비	11	0	11	2	2	2	2	
(074) 자연	0	0.2	지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	3,443	0	3,443	823	845	612	615	548
			국고보조금	502	0	502	175	89	86	86	66
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
(076) 환경보호일반	0	0.2	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	405	0	405	119	77	77	78	54
			시군구비	2,536	0	2,536	529	679	450	451	427
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
(080) 사회복지	8	45.2	계	643,059	0	643,059	118,653	123,746	128,154	133,673	138,832
			국고보조금	330,192	0	330,192	62,330	62,422	66,082	68,569	70,789
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
(084)보육·가족 및 여성	3	15.6	계	221,500	0	221,500	37,181	39,847	43,398	48,391	52,682	0
			국고보조금	98,110	0	98,110	17,513	17,226	18,905	21,212	23,254	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	75,997	0	75,997	11,807	13,971	15,135	16,816	18,269	0
			시군구비	47,393	0	47,393	7,861	8,650	9,358	10,363	11,160	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(085)노인·청소년	2	9.3	(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	132,038	0	132,038	26,411	26,461	26,086	26,271	26,808	0
			국고보조금	61,892	0	61,892	12,311	12,380	12,365	12,398	12,438	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	37,351	0	37,351	7,329	7,476	7,454	7,514	7,578	0
(086)노동	1	0.7	시군구비	32,794	0	32,794	6,771	6,606	6,268	6,359	6,791	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	9,577	0	9,577	1,835	1,931	1,921	1,937	1,953	0
			국고보조금	2,131	0	2,131	384	434	436	438	440	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(086)노동	1	0.7	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	1,393	0	1,393	257	284	284	284	285	0
			시군구비	6,052	0	6,052	1,195	1,214	1,201	1,214	1,228	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
(093) 식품의약품안전	0	0.1	계	1,267	0	1,267	155	119	125	431	437	0
			국고보조금	332	0	332	10	5	5	155	156	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	213	0	213	14	12	12	87	88	0
			시군구비	723	0	723	131	102	107	188	194	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(100) 농림해양수산	2	0.6	계	8,573	0	8,573	2,495	3,091	991	995	1,001	0
			국고보조금	1,624	0	1,624	735	320	189	189	189	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	747	0	747	141	185	138	140	142	0
			시군구비	6,203	0	6,203	1,619	2,586	663	665	669	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(101) 농업·농촌	0	0.1	계	1,554	0	1,554	300	305	311	316	322	0
			국고보조금	313	0	313	55	65	65	65	65	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	399	0	399	77	78	79	81	83	0
			시군구비	842	0	842	168	163	168	170	174	0

중기지방경제계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(최종)

저체
..
마
마

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후
						소 계	2012	2013	2014	2015	
(101) 농업·농촌			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	
(102) 임업·산촌	2	0.5	계	6,922	0	2,179	2,766	659	659	659	0
			국고보조금	1,311	0	681	256	125	125	125	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	262	0	50	90	41	41	41	0
			시군구비	5,350	0	1,449	2,420	494	494	494	0
(103) 해양수산·어촌	0	0.0	지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	97	0	16	20	20	20	20	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소기업	0	0.1	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	86	0	14	18	18	18	18	0
			시군구비	11	0	2	2	2	2	2	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0
(110) 산업·중소기업	0	0.1	계	1,143	0	547	159	145	145	146	0
			국고보조금	240	0	40	50	50	50	50	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
(116) 산업·중소기업일반	0	0.0	계	37	0	37	7	7	8	8	8	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	37	0	37	7	7	8	8	8	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	29,131	0	29,131	7,857	5,256	4,929	5,465	5,624	0
(120) 수송및교통	4	2.0	국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	3,039	0	3,039	839	400	500	650	650	0
			시군구비	26,092	0	26,092	7,018	4,856	4,429	4,815	4,974	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	25,678	0	25,678	6,672	4,692	4,375	4,904	5,035	0
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(121) 도로	4	1.8	광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	3,039	0	3,039	839	400	500	650	650	0
			시군구비	22,639	0	22,639	5,833	4,292	3,875	4,254	4,385	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 일반회계
분야 : 전체
부문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후	
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016
(900) 기타	0	15.1	계	215,086	0	215,086	42,493	43,271	42,917	43,086	43,320	0
			국고보조금	1,157	0	1,157	231	231	231	233	233	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	2,342	0	2,342	454	454	454	489	489	0
			시군구비	211,587	0	211,587	41,808	42,586	42,232	42,364	42,598	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	215,086	0	215,086	42,493	43,271	42,917	43,086	43,320	0
(901) 기타	0	15.1	국고보조금	1,157	0	1,157	231	231	231	233	233	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	2,342	0	2,342	454	454	454	489	489	0
			시군구비	211,587	0	211,587	41,808	42,586	42,232	42,364	42,598	0
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	215,086	0	215,086	42,493	43,271	42,917	43,086	43,320	0
			국고보조금	1,157	0	1,157	231	231	231	233	233	0

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 발전소주변지역지원사업 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016	
합 계	0	100.0	계	8,722	0	8,722	1,631	1,685	1,742	1,801	1,862	0	
			국고보조금	325	0	325	72	72	72	72	36	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시군구비	8,397	0	8,397	1,559	1,613	1,670	1,729	1,826	0	
(채무부담) (민자 등)	지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	계	8,722	0	8,722	1,631	1,685	1,742	1,801	1,862	0			
	국고보조금	325	0	325	72	72	72	72	36	0			
	광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(140) 국토및지역개발	0	100.0	기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	8,397	0	8,397	1,559	1,613	1,670	1,729	1,826	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
(142) 지역및도시	0	100.0	계	8,722	0	8,722	1,631	1,685	1,742	1,801	1,862	0	
			국고보조금	325	0	325	72	72	72	72	36	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			시군구비	8,397	0	8,397	1,559	1,613	1,670	1,729	1,826	0	

중기지방재정계획(2012 ~ 2016) 부문별 현황(총괄)

회계구분 : 주차장 특별회계

분 야 : 전체

부 문 : 전체

(단위 : 백만원)

분야·부문별	건수	비율	재원	총사업비	기투자	연 도 별 투 자 계 획					향 후		
						소 계	2012	2013	2014	2015		2016	
합 계	1	100.0	계	61,429	90	61,339	10,728	11,481	12,200	13,029	13,902	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시군구비	61,429	90	61,339	10,728	11,481	12,200	13,029	13,902	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(120) 수송및교통	1	97.3	(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			계	59,770	90	59,680	10,399	11,151	11,870	12,694	13,567	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			기금보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			시도비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
(126) 대중교통·물류 등 기타	1	97.3	시군구비	59,770	90	59,680	10,399	11,151	11,870	12,694	13,567	0	
			지방채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(채무부담)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			(민자 등)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			계	59,770	90	59,680	10,399	11,151	11,870	12,694	13,567	0	
			국고보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			광특보조금	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

2. 중기지방재정계획 부서별 세출현황

가. 일반회계

나. 의료급여기금 특별회계

다. 발전소주변지역지원사업 특별회계

라. 주차장 특별회계

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

부 서 별 세 출 현 황

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구 분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
총 계		1,432,157,893	9,864,767	275,598,036	266,020,834	284,234,878	290,443,643	304,957,653	1,038,082	2.6
전략사업추진단		2,159,755	0	193,743	491,503	491,503	491,503	491,503	0	26.2
전략사업추진		1,835,440	0	128,880	426,640	426,640	426,640	426,640	0	34.9
살고 싶은 주거문화 조성		1,212,240	0	12,240	300,000	300,000	300,000	300,000	0	122.5
커뮤니티 활성화 사업		1,212,240	0	12,240	300,000	300,000	300,000	300,000	0	122.5
연수의제21 실천		590,000	0	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0	2.2
연수의제21실천협의회 운영		590,000	0	110,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0	2.2
정책 및 전략개발		33,200	0	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	0	0.0
전략사업추진 및 관련사업 활성화 지원		33,200	0	6,640	6,640	6,640	6,640	6,640	0	0.0
행정운영경비(전략사업추진단)		324,315	0	64,863	64,863	64,863	64,863	64,863	0	0.0
기본경비(전략사업추진단)		91,810	0	18,362	18,362	18,362	18,362	18,362	0	0.0
기본경비 세부사업		91,810	0	18,362	18,362	18,362	18,362	18,362	0	0.0
인력운영비(전략사업추진단)		232,505	0	46,501	46,501	46,501	46,501	46,501	0	0.0
인력운영비 세부사업 (전략사업추진단)		232,505	0	46,501	46,501	46,501	46,501	46,501	0	0.0
기획감사실		69,439,964	0	17,291,249	7,749,718	12,261,044	13,055,338	19,082,615	0	2.5
지방재정운영		18,573,736	0	344,530	836,260	5,223,138	5,992,582	6,177,226	0	105.8
재정의 효율적 관리 및 운영		18,573,736	0	344,530	836,260	5,223,138	5,992,582	6,177,226	0	105.8
예산회계 관리		439,116	0	83,540	85,629	87,770	89,964	92,213	0	2.5
예산성과금 지급		103,000	0	20,000	20,000	21,000	21,000	21,000	0	1.2

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
국·내외 교류협력 증진	재정관리시스템 운영	51,350	0	12,000	12,731	13,113	13,506	0	0	4.0
	P00L 경비 지원	452,500	0	90,500	90,500	90,500	90,500	90,500	0	0.0
	주민참여예산운영	621,484	0	88,490	127,400	131,222	135,158	139,214	0	12.0
	시설관리공단의 설립 및 운영	16,906,286	0	50,000	500,000	4,879,533	5,642,454	5,834,299	0	228.7
	재무활동(기획감사실)	16,467,034	0	3,237,034	3,330,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0.5
	보전지출(기획감사실)	16,467,034	0	3,237,034	3,330,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0.5
	보전지출 세부사업(기획감사실)	16,467,034	0	3,237,034	3,330,000	3,300,000	3,300,000	3,300,000	0	0.5
	구정 종합지원 체계 구축	915,949	0	171,000	182,197	184,831	187,553	190,368	0	2.7
	구정 주요시책 관리	285,697	0	46,350	56,870	58,804	60,803	62,870	0	7.9
	구정시책 및 현안사업 전략적 추진	285,697	0	46,350	56,870	58,804	60,803	62,870	0	7.9
국·내외 교류협력 증진	국·내외 교류협력 증진	630,252	0	124,650	125,327	126,027	126,750	127,498	0	0.6
	국내교류 협력지원	59,581	0	11,000	11,440	11,898	12,374	12,869	0	4.0
	국외교류 협력지원	553,610	0	110,500	110,611	110,722	110,833	110,944	0	0.1
	국내자매도시 행사참여 협력지원	17,061	0	3,150	3,276	3,407	3,543	3,685	0	4.0
	주민편의 법무환경 조성	871,992	0	170,875	172,619	174,380	176,160	177,958	0	1.0
법무행정 서비스 지원	법무행정 서비스 지원	619,877	0	121,450	122,700	123,962	125,238	126,527	0	1.0
	자치법규 및 법률정보 정비	25,763	0	4,980	5,065	5,151	5,239	5,328	0	1.7
	소송수행 지원	594,114	0	116,470	117,635	118,811	119,999	121,199	0	1.0
	지방의회 협력강화	252,115	0	49,425	49,919	50,418	50,922	51,431	0	1.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	지방의회와 협조체계 강화	252,115	0	49,425	49,919	50,418	50,922	51,431	0	1.0
	신뢰받는 공직사회 구현	300,437	0	58,794	59,433	60,079	60,734	61,397	0	1.1
	감사역량 강화	300,437	0	58,794	59,433	60,079	60,734	61,397	0	1.1
	감사활동 지원	286,984	0	56,260	56,823	57,391	57,965	58,545	0	1.0
	공직자 재산등록업무 운영	13,453	0	2,534	2,610	2,688	2,769	2,852	0	3.0
	성과중심의 규정평가 운영	1,561,717	0	311,400	312,706	314,027	315,365	308,219	0	△0.3
	규정업무평가 운영	786,024	0	155,650	156,413	157,190	157,982	158,789	0	0.5
	자체평가 운영	742,693	0	147,650	148,093	148,537	148,983	149,430	0	0.3
	고객만족 행정추진	43,331	0	8,000	8,320	8,653	8,999	9,359	0	4.0
	규정업무평가 운영	775,693	0	155,750	156,293	156,837	157,383	149,430	0	△1.0
	자체평가 운영(신)	742,693	0	147,650	148,093	148,537	148,983	149,430	0	0.3
	고객만족 행정추진(신)	33,000	0	8,100	8,200	8,300	8,400	0	0	1.2
	지역개발사업 지원	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	주민편의사업 해결	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	소규모주민생활편의사업	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	예비비	30,204,800	0	12,815,586	2,771,192	2,915,866	2,930,672	8,771,484	0	△9.0
	예비비	30,204,800	0	12,815,586	2,771,192	2,915,866	2,930,672	8,771,484	0	△9.0
	예비비	30,204,800	0	12,815,586	2,771,192	2,915,866	2,930,672	8,771,484	0	△9.0
	행정운영경비(기획감사실)	444,299	0	82,030	85,311	88,723	92,272	95,963	0	4.0
	기본경비(기획감사실)	444,299	0	82,030	85,311	88,723	92,272	95,963	0	4.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분			총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)											
			444,299	0	82,030	85,311	88,723	92,272	95,963	0	4.0
기본경비 세부사업(기획감사실)											
총무과			203,658,612	0	42,380,883	39,513,294	41,422,678	40,094,036	40,247,721	0	△1.3
희망찬 직장분위기 조성			14,104,587	0	2,582,501	2,574,121	2,954,950	2,982,830	3,010,185	0	3.9
직원 후생복지 증진			10,817,832	0	1,971,812	2,171,305	2,198,105	2,224,905	2,251,705	0	3.4
선택적 복지제도 운영(비대상)			5,456,100	0	1,036,100	1,066,000	1,092,000	1,118,000	1,144,000	0	2.5
장기근속자 해외연수(비대상)			468,000	0	108,000	90,000	90,000	90,000	90,000	0	△4.5
공무원자녀 보육료 지원(비대상)			666,000	0	234,000	108,000	108,000	108,000	108,000	0	△17.6
국고대여 장학금 지원			1,101,005	0	219,805	220,000	220,200	220,400	220,600	0	0.1
출산휴가자 대체인력 지원 (비대상)			168,500	0	33,300	33,500	33,700	33,900	34,100	0	0.6
신규임용후보자 실무수습 지원 (비대상)			847,525	0	169,505	169,505	169,505	169,505	169,505	0	0.0
기간제근로자 부담금(총괄)			628,112	0	125,312	125,400	125,600	125,800	126,000	0	0.1
구내식당 운영			240,590	0	45,790	48,400	48,600	48,800	49,000	0	1.7
직원 정밀건강검진지원(비대상)			1,162,000	0	0	290,500	290,500	290,500	290,500	0	0.0
공무상 사망직원 장례지원			80,000	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
성과총심의 인사운영			3,157,167	0	576,401	379,216	733,145	734,025	734,380	0	6.2
원활한 인사시스템 운영(비대상)			767,742	0	151,616	144,526	157,100	157,200	157,300	0	0.9
직원 교육훈련 프로그램 운영			2,215,215	0	390,255	200,000	541,255	541,825	541,880	0	8.6
제안제도 우수공무원 육성 지원			8,470	0	1,690	1,690	1,690	1,700	1,700	0	0.1
모범공무원 선정 및 관리 (비대상)			165,740	0	32,840	33,000	33,100	33,300	33,500	0	0.5

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
구청사 환경 조성		129,588	0	34,288	23,600	23,700	23,900	24,100	0	△8.4
	안전한 청사 유지관리	129,588	0	34,288	23,600	23,700	23,900	24,100	0	△8.4
주민자치 기반강화		1,375,489	0	235,649	263,567	274,491	292,091	309,691	0	7.1
주민자치활동가 역량강화		164,528	0	30,388	37,792	31,616	32,116	32,616	0	1.8
	주민자치위원 자치역량 강화									
	교육(비대상)	20,452	0	3,988	4,116	4,116	4,116	4,116	0	0.8
	주민자치(우리센터)경연대회 (비대상)	59,900	0	11,900	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.2
	주민자치 워크숍 개최	77,500	0	14,500	15,000	15,500	16,000	16,500	0	3.3
주민자치 컨설팅투어		6,676	0	0	6,676	0	0	0	0	0.0
주민자치센터 활성화		1,210,961	0	205,261	225,775	242,875	259,975	277,075	0	7.8
전국주민자치박람회 참가 및 견학(비대상)		32,996	0	6,396	6,500	6,600	6,700	6,800	0	1.5
	주민자치센터 운영요원 인건비 (비대상)	391,440	0	55,440	66,000	78,000	90,000	102,000	0	16.5
	주민자치센터 운영평가(비대상)	58,275	0	9,575	10,675	11,675	12,675	13,675	0	9.3
	유공주민자치위원 표창(비대상)	3,000	0	600	600	600	600	600	0	0.0
	북카페 조성사업	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0.0
동 지역사회행사(비대상)		570,250	0	90,250	120,000	120,000	120,000	120,000	0	7.4
청소년 프로그램 활성화(비대상)		65,000	0	9,000	11,000	13,000	15,000	17,000	0	17.2
주민자치센터 특성화 프로그램 (비대상)		65,000	0	9,000	11,000	13,000	15,000	17,000	0	17.2
자치행정 역량강화		10,246,814	0	4,148,643	1,194,395	2,641,976	1,127,600	1,134,200	0	△27.7

구분 (부서-정책-단위-세부사업)											
총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율			
구분	고객만족 행정서비스 운영	3,472,934	0	732,334	689,700	677,500	683,600	689,800	0	△1.5	
	구민의 날 기념 경축행사 지원 (비대상)	56,515	0	10,515	11,200	11,400	11,600	11,800	0	2.9	
	자치행정 실현	1,666,666	0	330,156	333,000	334,000	334,500	335,000	0	0.4	
	통반장 사기진작 시책 지원 (비대상)	590,144	0	114,144	116,000	118,000	120,000	122,000	0	1.7	
	부업대학생 활동 지원(비대상)	177,700	0	35,400	35,500	35,600	35,600	35,600	0	0.1	
	생활공감정책 주부모니터단 운영 (비대상)	37,150	0	7,330	7,330	7,430	7,530	7,530	0	0.7	
	「책이랑」 운영	118,850	0	23,670	23,670	23,770	23,870	23,870	0	0.2	
	마을공동체 활성화사업(비대상)	131,100	0	80,000	10,300	12,300	13,500	15,000	0	△34.2	
	야간순찰반 운영(비대상)	675,119	0	131,119	133,000	135,000	137,000	139,000	0	1.5	
	외국인 민원실(송도2동)(비대상)	19,700	0	0	19,700	0	0	0	0	0.0	
	민간 사회단체 참여 지원	6,742,880	0	3,410,509	498,695	1,958,276	437,600	437,800	0	△40.1	
	지역안전대책	81,700	0	16,000	16,200	16,300	16,500	16,700	0	1.1	
	민간사회단체의 공익사업 지원	4,661,090	0	3,315,790	332,660	332,660	340,000	340,000	0	△43.4	
	새마을지도자 자녀장학금 지원	224,000	0	44,800	44,800	44,800	44,800	44,800	0	0.0	
	일제강제동원 피해자 지원	3,500	0	3,500	0	0	0	0	0	0.0	
	지방선거 및 주민투표업무 추진	1,602,571	0	0	72,045	1,530,526	0	0	0	0.0	
	거주외국인 지원(비대상)	170,019	0	30,419	33,000	34,000	36,300	36,300	0	4.5	
북한이탈주민 지원	31,000	0	5,800	6,000	6,200	6,400	6,600	0	3.3		
북한이탈여성 지역사회 통합지원	31,000	0	5,800	6,000	6,200	6,400	6,600	0	3.3		

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
생활민방위 운영	생활민방위 운영	2,321,486	0	449,245	480,345	463,994	463,951	463,951	0	0.8
	민방위 역량강화	676,345	0	127,928	149,389	133,038	132,995	132,995	0	1.0
	민방위의 날 운영(비대상)	73,200	0	13,600	14,900	14,900	14,900	14,900	0	2.3
	직장민방위 교육지원(비대상)	540	0	100	110	110	110	110	0	2.4
	민방위활동 운영지원(비대상)	173,681	0	32,697	35,246	35,246	35,246	35,246	0	1.9
	민방위 시설·장비 유지관리 (비대상)	167,254	0	32,450	33,701	33,701	33,701	33,701	0	1.0
	인력동원 참가자 보상(비대상)	3,150	0	630	630	630	630	630	0	0.0
	기술지원대 등 전문교육지원 (비대상)	21,870	0	4,374	4,374	4,374	4,374	4,374	0	0.0
	민방위리더 양성(비대상)	1,929	0	403	403	403	360	360	0	△2.8
	민방위 실기강사 수당(비대상)	64,500	0	12,900	12,900	12,900	12,900	12,900	0	0.0
	지원민방위대 육성(비대상)	20,485	0	4,097	4,097	4,097	4,097	4,097	0	0.0
	민방위대원 화생방용 방독면 보급(비대상)	104,130	0	20,826	20,826	20,826	20,826	20,826	0	0.0
	안보교육 강사수당 지원(비대상)	29,255	0	5,851	5,851	5,851	5,851	5,851	0	0.0
	대피시설 비상용품세트 보급	11,800	0	0	11,800	0	0	0	0	0.0
	화생방문대장비(제독기)보급 (비대상)	4,551	0	0	4,551	0	0	0	0	0.0
	공익근무요원 관리	1,645,141	0	321,317	330,956	330,956	330,956	330,956	0	0.7
비상대책 및 예비군 육성 지원	공익근무요원 지원	1,645,141	0	321,317	330,956	330,956	330,956	330,956	0	0.7
		397,411	0	57,520	93,360	79,451	82,560	84,500	0	10.1

(아:아)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
기초	비상대비 훈련 지원	7,844	0	1,404	1,580	1,600	1,620	1,640	0	4.0
	훈련참가자 급식지원 및 상환실 운영(비대상)	7,844	0	1,404	1,580	1,600	1,620	1,640	0	4.0
	예비군 육성 지원	389,567	0	56,116	91,780	77,851	80,960	82,860	0	10.2
	지역 예비군 육성 지원(비대상)	383,377	0	55,366	90,420	76,491	79,600	81,500	0	10.1
	직장예비군 소대본부 지원(비대상)	3,950	0	750	800	800	800	800	0	1.6
	통합방위협의회 운영(비대상)	2,240	0	0	560	560	560	560	0	0.0
	직장보육시설 운영	1,303,415	0	260,343	260,543	260,743	260,843	260,943	0	0.1
	아동 및 시설 지원	1,303,415	0	260,343	260,543	260,743	260,843	260,943	0	0.1
	직장보육시설 운영지원(비대상)	1,303,415	0	260,343	260,543	260,743	260,843	260,943	0	0.1
	근로복지 증진	14,440	0	2,860	2,880	2,890	2,900	2,910	0	0.4
중기	노사협력 지원	14,440	0	2,860	2,880	2,890	2,900	2,910	0	0.4
	공무원 노조활동 지원	14,440	0	2,860	2,880	2,890	2,900	2,910	0	0.4
	행정운영경비(총무과)	173,894,970	0	34,644,122	34,644,083	34,744,183	34,881,241	34,981,341	0	0.2
후진	인력운영비(총괄)	171,858,747	0	34,228,955	34,238,955	34,338,955	34,475,941	34,575,941	0	0.3
	인력운영비 세부사업(총괄)	168,392,305	0	33,550,461	33,560,461	33,660,461	33,760,461	33,860,461	0	0.2
	인력운영비 세부사업(가족관계 등록업무)	369,150	0	73,030	73,030	73,030	75,030	75,030	0	0.7
	인력운영비 세부사업(사회복지전담공무원)	3,097,292	0	605,464	605,464	605,464	640,450	640,450	0	1.4
	기본경비(총무과)	411,139	0	90,339	80,200	80,200	80,200	80,200	0	△2.9

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	기본경비 세부사업(총무과)	411,139	0	90,339	80,200	80,200	80,200	80,200	0	△2.9
	기본경비(총괄)	1,625,084	0	324,828	324,928	325,028	325,100	325,200	0	0.0
	기본경비 세부사업(총괄)	1,625,084	0	324,828	324,928	325,028	325,100	325,200	0	0.0
교육지원과		62,240,869	0	10,407,683	11,836,108	13,019,651	13,394,891	13,582,536	0	6.9
유아·초중등교육복지 확충		58,713,716	0	9,761,349	11,106,050	12,153,874	12,752,949	12,939,494	0	7.3
	교육기관 경비 지원	11,138,550	0	2,338,550	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	△1.5
	교육경비보조금 지원	10,996,050	0	2,196,050	2,200,000	2,200,000	2,200,000	2,200,000	0	0.0
	사립유치원교사 지원	142,500	0	142,500	0	0	0	0	0	0.0
	초등 방과후 지원	600,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0.0
	초등 방과후 영어체험센터 설치 지원	600,000	0	300,000	300,000	0	0	0	0	0.0
	초·중등 교육복지 지원	1,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
	교육복지우선지원사업	1,500,000	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	0	0.0
	학교급식 운영 지원	37,683,816	0	6,735,449	7,216,050	7,707,874	8,074,949	7,949,494	0	4.2
	학교 무상급식비 지원	33,369,596	0	6,160,477	6,326,778	6,791,924	7,131,521	6,958,896	0	3.1
	우수농축산물 급식 지원	4,314,220	0	574,972	889,272	915,950	943,428	990,598	0	14.6
	교육프로그램 지원	462,350	0	87,350	90,000	93,000	95,000	97,000	0	2.7
	교육프로그램 개발운영	62,350	0	7,350	10,000	13,000	15,000	17,000	0	23.3
	청소년 진로설계 토요아카데미	400,000	0	80,000	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0.0
교육국제화특구 지원		7,329,000	0	0	1,000,000	1,853,000	2,083,000	2,393,000	0	0.0

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
	국제화교육 클러스터 조성사업	7,329,000	0	0	1,000,000	1,853,000	2,083,000	2,393,000	0	0.0
	평생학습 명문도시 건설	2,939,124	0	488,199	543,336	675,605	615,942	616,042	0	6.0
	평생학습 네트워크 지원	666,851	0	140,626	166,836	178,801	90,294	90,294	0	△10.5
	나눔터 운영	107,084	0	19,524	21,360	21,780	22,210	22,210	0	3.3
	워크숍 개최	40,940	0	7,580	8,140	8,300	8,460	8,460	0	2.8
	평생학습협의회 등 개최	42,329	0	7,694	8,446	8,615	8,787	8,787	0	3.4
	소식지 발간	58,088	0	10,400	11,628	11,860	12,100	12,100	0	3.9
	평생학습 홍보	33,180	0	6,000	6,630	6,760	6,895	6,895	0	3.5
	평생학습축제 개최 및 참가	374,696	0	87,338	108,542	119,396	29,710	29,710	0	△23.6
	평생학습센터 홈페이지 유지보수비	10,534	0	2,090	2,090	2,090	2,132	2,132	0	0.5
	평생학습 프로그램 운영	875,965	0	155,625	164,840	166,700	194,400	194,400	0	5.7
	특성화 프로그램 운영	462,365	0	83,225	92,440	94,300	96,200	96,200	0	3.7
	연수구민 아카데미 운영	193,600	0	32,400	32,400	32,400	48,200	48,200	0	10.4
	연수구민대학 운영	220,000	0	40,000	40,000	40,000	50,000	50,000	0	5.7
	고객중심 평생학습 제공	617,768	0	116,892	123,776	124,904	126,048	126,148	0	1.9
	복스타워 사업	93,850	0	18,770	18,770	18,770	18,770	18,770	0	0.0
	주말과정 프로그램 운영	47,400	0	9,300	9,300	9,500	9,600	9,700	0	1.1
	학습동아리 연수 및 지원	58,085	0	10,885	11,510	11,740	11,975	11,975	0	2.4
	소외계층 평생교육프로그램 운영	167,930	0	33,107	33,369	33,636	33,909	33,909	0	0.6

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	성인문해 교육지원	163,030	0	27,990	33,760	33,760	33,760	33,760	0	4.8
	아파트 학습공동체 활성화 사업	58,773	0	11,340	11,567	11,798	12,034	12,034	0	1.5
	평생학습 구민데마강좌(비대상)	28,700	0	5,500	5,500	5,700	6,000	6,000	0	2.2
	평생학습 교양강좌 운영	778,540	0	75,056	87,884	205,200	205,200	205,200	0	28.6
	평생학습 교양강좌 운영(비대상)	778,540	0	75,056	87,884	205,200	205,200	205,200	0	28.6
	행정운영경비(교육지원과)	588,029	0	158,135	186,722	190,172	26,000	27,000	0	△35.7
	인력운영비(교육지원과)	443,664	0	116,559	161,933	165,172	0	0	0	19.0
	인력운영비 세부사업 (교육지원과)	443,664	0	116,559	161,933	165,172	0	0	0	19.0
	기본경비(교육지원과)	144,365	0	41,576	24,789	25,000	26,000	27,000	0	△10.2
	기본경비 세부사업(교육지원과)	144,365	0	41,576	24,789	25,000	26,000	27,000	0	△10.2
문화체육과		107,723,252	1,216,418	16,243,156	16,046,837	21,329,037	23,736,644	29,151,160	0	15.7
문화예술진흥		95,012,298	1,216,418	13,108,374	13,561,899	18,896,059	21,407,516	26,822,032	0	19.6
	연수구대표축제	1,469,799	0	295,337	271,204	272,114	310,070	321,074	0	2.1
	연수구 대표축제 지원	1,349,000	0	253,000	253,000	253,000	290,000	300,000	0	4.4
	축제추진위원회 운영	95,799	0	17,337	18,204	19,114	20,070	21,074	0	5.0
	연수구 대표축제 개발(비대상)	25,000	0	25,000	0	0	0	0	0	0.0
	구립예술단 운영	2,808,917	0	586,469	544,053	546,111	559,517	572,767	0	△0.6
	관악단 활동 지원	1,588,939	0	346,206	303,780	303,780	312,893	322,280	0	△1.8
	여성합창단 활동 지원	582,645	0	116,396	116,096	114,429	117,862	117,862	0	0.3

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	공물단 활동 지원	493,986	0	96,867	96,367	99,258	99,258	102,236	0	1.4
	구립예술단 합동공연 개최	143,347	0	27,000	27,810	28,644	29,504	30,389	0	3.0
	문화예술 활동 운영	3,158,133	0	559,618	1,025,572	512,047	526,187	534,709	0	△1.1
	연수금요예술무대 개최	578,729	0	112,320	112,320	112,320	117,936	123,833	0	2.5
	문화예술활동 지원	1,004,679	0	198,553	198,553	198,553	204,510	204,510	0	0.7
	토요문화마당 운영	451,750	0	51,750	100,000	100,000	100,000	100,000	0	17.9
	아외음악당 관리	420,706	0	3,991	404,000	4,111	4,243	4,361	0	2.2
	사회문화예술교육 지원	26,000	0	26,000	0	0	0	0	0	0.0
	찾아가는 문화행사 운영	406,149	0	76,500	78,795	81,159	83,594	86,101	0	3.0
	공연음악회(비대상)	66,000	0	0	66,000	0	0	0	0	0.0
	시니어 영화관 운영	74,520	0	14,904	14,904	14,904	14,904	14,904	0	0.0
	문화예술 공동체 활성화	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0.0
	연수갤러리 운영	4,600	0	600	1,000	1,000	1,000	1,000	0	13.6
	문화예술공동디자인사업(비대상)	50,000	0	0	50,000	0	0	0	0	0.0
	북함문화시설 건립 및 운영	74,574,449	1,216,418	11,666,950	11,670,070	8,115,787	16,511,742	25,393,482	0	21.5
청량산 문화마을 조성	승도동 복합문화시설 건립	12,999,450	1,216,418	3,534,450	5,892,000	2,356,582	0	0	0	△18.3
	청학동 복합문화시설 건립	12,075,000	0	3,410,000	600,000	800,000	3,933,000	3,332,000	0	△0.6
	연수동 복합문화시설 건립	49,499,999	0	4,722,500	5,178,070	4,959,205	12,578,742	22,061,482	0	47.0
	청량산 문화마을 조성	13,001,000	0	0	51,000	9,450,000	3,500,000	0	0	0.0
청량산 문화마을 조성		13,001,000	0	0	51,000	9,450,000	3,500,000	0	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
지역문화 진흥	지역문화 진흥	845,722	0	347,190	176,558	176,558	72,708	72,708	0	△32.4
	역사관 관리	16,007	0	3,079	3,232	3,232	3,232	3,232	0	1.2
	역사관 사업활동 지원	16,007	0	3,079	3,232	3,232	3,232	3,232	0	1.2
	지역 문화원 진흥활동 지원	476,645	0	232,341	61,076	61,076	61,076	61,076	0	△28.4
연수문화원 사업활동 지원	연수문화원 사업활동 지원	194,445	0	136,765	14,420	14,420	14,420	14,420	0	△43.0
	연수문화원 인건비(비대상)	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	지방문화원 사업활동비 지원	133,280	0	26,656	26,656	26,656	26,656	26,656	0	0.0
	취미강좌위탁사업	48,920	0	48,920	0	0	0	0	0	0.0
유통업소 관리	유통업소 관리	41,520	0	7,920	8,400	8,400	8,400	8,400	0	1.5
	유통관련업 단체지원	41,520	0	7,920	8,400	8,400	8,400	8,400	0	1.5
	연수구 생활사 편찬	311,550	0	103,850	103,850	103,850	0	0	0	0.0
	연수구사 편찬	311,550	0	103,850	103,850	103,850	0	0	0	0.0
고품질의 차별화된 관광서비스 제공		255,000	0	75,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	△12.0
관광안내체계 구축	관광안내체계 구축	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
	관광 홍보	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
	취약계층 여행서비스	225,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0.0
	여행바우처 사업	225,000	0	45,000	45,000	45,000	45,000	45,000	0	0.0
체육 명문 도시 구현		6,861,513	0	1,767,893	1,312,375	1,260,415	1,260,415	1,260,415	0	△8.1
생활체육 육성 및 지원	생활체육 육성 및 지원	3,423,968	0	668,528	728,010	675,810	675,810	675,810	0	0.3
	생활체육교실운영	499,720	0	99,720	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.1

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	노인건강체조교실 운영	16,000	0	3,200	3,200	3,200	3,200	3,200	0	0.0
	생활체육대회 지원	850,208	0	173,048	169,290	169,290	169,290	169,290	0	△0.5
	시민생활체육대회	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	지역단위 생활체육지도자 배치	734,400	0	146,880	146,880	146,880	146,880	146,880	0	0.0
	아르신체육활동 지원사업	367,200	0	73,440	73,440	73,440	73,440	73,440	0	0.0
	군구클럽지도자 배치	111,640	0	13,720	24,480	24,480	24,480	24,480	0	15.6
	스포츠바우처 사업	642,600	0	128,520	128,520	128,520	128,520	128,520	0	0.0
	유소년 축구단 운영(비대상)	52,200	0	0	52,200	0	0	0	0	0.0
	공공 체육시설 관리	3,377,980	0	1,087,452	572,452	572,692	572,692	572,692	0	△14.8
	공공체육시설 관리	377,980	0	87,452	72,452	72,692	72,692	72,692	0	△4.5
직장운동경기부 운영	운동장 조성사업	3,000,000	0	1,000,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	△15.9
	연수구체육회 지원	59,565	0	11,913	11,913	11,913	11,913	11,913	0	0.0
	연수구체육회 운영지원	59,565	0	11,913	11,913	11,913	11,913	11,913	0	0.0
	직장운동경기부 운영	4,580,679	0	916,679	916,000	916,000	916,000	916,000	0	0.0
	직장운동경기부 운영	4,580,679	0	916,679	916,000	916,000	916,000	916,000	0	0.0
	직장운동경기부 운영	4,580,679	0	916,679	916,000	916,000	916,000	916,000	0	0.0
	문화재 보존 및 전승	7,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0.0
	문화재 관리	7,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0.0
	문화재 명예관리인 보상	6,000	0	1,200	1,200	1,200	1,200	1,200	0	0.0
	문화재 안전점검	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0

회	세	장	노	:	2013년
회	세	구	파	:	일반회
회	세	마	사	:	전체
회	세	회	수	:	1

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
행정운영경비(문화체육과)	행정운영경비(문화체육과)	160,540	0	26,520	33,505	33,505	33,505	33,505	0	6.0
	기본경비(문화체육과)	160,540	0	26,520	33,505	33,505	33,505	33,505	0	6.0
	기본경비 세무사업(문화체육과)	160,540	0	26,520	33,505	33,505	33,505	33,505	0	6.0
	재무회계과	29,540,483	5,253,010	7,564,024	4,441,140	6,410,934	3,929,501	1,941,874	0	△28.8
재무·회계 관리	재무·회계 관리	29,149,247	5,253,010	7,468,924	4,370,488	6,337,957	3,854,160	1,864,708	0	△29.3
	계약·회계제도 운영	227,257	0	43,774	45,483	45,000	46,000	47,000	0	1.8
	계약·회계의 안정적 운영	225,774	0	43,774	44,000	45,000	46,000	47,000	0	1.8
	계약상사제도 운영(비대상)	1,483	0	0	1,483	0	0	0	0	0.0
공공재산 관리	공공재산 관리	807,384	0	149,384	155,500	161,500	167,500	173,500	0	3.8
	국유재산 관리(운영(비대상)	72,184	0	13,184	14,000	14,500	15,000	15,500	0	4.1
	공유재산 관리(운영(비대상)	650,200	0	120,200	125,000	130,000	135,000	140,000	0	3.9
	체계적인 물품관리(비대상)	85,000	0	16,000	16,500	17,000	17,500	18,000	0	3.0
공공차량 관리	공공차량 관리	2,229,843	0	552,800	257,500	465,225	473,181	481,137	0	△3.4
	공용차량 구입(비대상)	902,800	0	302,800	0	200,000	200,000	200,000	0	△9.8
	차량 유지관리(비대상)	1,327,043	0	250,000	257,500	265,225	273,181	281,137	0	3.0
	구청사 유지관리	7,886,687	0	2,281,504	2,218,628	1,130,553	1,130,730	1,125,272	0	△16.2
구청사 시설물 유지관리(비대상)	구청사 시설물 유지관리(비대상)	7,863,320	0	2,276,040	2,213,000	1,124,760	1,124,760	1,124,760	0	△16.2
	구청사시설물 대관운영(비대상)	2,453	0	464	478	492	507	512	0	2.5
	구청사시설물 보수 및 정비 (비대상)	20,914	0	5,000	5,150	5,301	5,463	0	0	3.0

(단어:권)(말)

(부서-정책-단위-세부사업)		구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
정책사업	동청사 환경 조성	17,998,076	5,253,010	4,441,462	1,693,377	4,535,679	2,036,749	37,799	0	△69.6	
	동청사청소 및 소독용역(비대상)	178,498	0	33,631	34,640	35,679	36,749	37,799	0	3.0	
	승도2동 주민센터 신축공사	9,219,578	4,811,747	4,407,831	0	0	0	0	0	0.0	
	연수1동 주민센터 신축공사	8,600,000	441,263	0	1,658,737	4,500,000	2,000,000	0	0	0.0	
	행정운영경비(재무회계과)	391,236	0	95,100	70,652	72,977	75,341	77,166	0	△5.1	
	인력운영비(재무회계과)	137,255	0	25,755	26,500	27,500	28,500	29,000	0	3.0	
	인력운영비 세부사업 (재무회계)	137,255	0	25,755	26,500	27,500	28,500	29,000	0	3.0	
	기본경비(재무회계과)	253,981	0	69,345	44,152	45,477	46,841	48,166	0	△8.7	
	기본경비 세부사업 (재무회계과)(비대상)	253,981	0	69,345	44,152	45,477	46,841	48,166	0	△8.7	
	정보통신과	22,719,555	0	7,268,222	4,011,367	4,189,695	3,792,382	3,457,889	0	△16.9	
정책사업	열린 규정홍보 구현	4,100,734	0	749,366	979,986	991,937	722,095	657,350	0	△3.2	
	규정 홍보 활동지원	2,664,649	0	528,623	530,719	532,875	535,082	537,350	0	0.4	
	연수한마당 발간	1,818,000	0	363,600	363,600	363,600	363,600	363,600	0	0.0	
	공보용 신문구독료	215,970	0	40,680	41,900	43,160	44,450	45,780	0	3.0	
	브리핑물 운영	11,000	0	1,800	2,000	2,200	2,400	2,600	0	9.6	
	찾아가는 홍보활동 전개	119,679	0	22,543	23,219	23,915	24,632	25,370	0	3.0	
	행정광고 및 공고료	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0	
	다중매체 활용 규정 홍보	1,436,085	0	220,743	449,267	459,062	187,013	120,000	0	△14.1	
	홈페이지 운영	591,615	0	111,615	120,000	120,000	120,000	120,000	0	1.8	

[illegible]

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
행정정보통신 인프라확충	영상미디어 규정홍보	587,900	0	47,800	266,100	274,000	0	0	0	139.4
	인터넷 방송국 운영	256,570	0	61,328	63,167	65,062	67,013	0	0	3.0
	행정정보통신 인프라확충	11,931,256	0	5,199,155	1,773,667	1,839,667	1,760,667	1,358,100	0	△28.5
	행정정보통신의 운영	11,931,256	0	5,199,155	1,773,667	1,839,667	1,760,667	1,358,100	0	△28.5
	행정정보통신 관리	976,202	0	186,202	190,000	195,000	200,000	205,000	0	2.4
	행정정보통신시설 확충 및 지원	1,270,700	0	1,016,220	63,620	63,620	63,620	63,620	0	△50.0
	방범용CCTV설치 및 운영	6,917,101	0	1,229,480	1,520,047	1,581,047	1,497,047	1,089,480	0	△3.0
	인터넷전화(IPT) 시스템 구축	952,600	0	952,600	0	0	0	0	0	0.0
	CCTV통합관제센터 구축사업	1,814,653	0	1,814,653	0	0	0	0	0	0.0
	정문화 기반체계 구축	6,520,945	0	1,286,377	1,224,390	1,324,767	1,276,296	1,409,115	0	2.3
통계정보 관리	통계정보 관리	353,560	0	66,417	69,114	70,541	72,656	74,832	0	3.0
	통계정보 업무 운영	97,690	0	17,650	19,132	19,706	20,297	20,905	0	4.3
	통계조사 수행(2012년 기준 사업 체조사)	148,000	0	28,674	29,000	29,224	30,100	31,002	0	2.0
	통계조사 수행(인천시민생활 및 의식조사)	107,870	0	20,093	20,982	21,611	22,259	22,925	0	3.4
	지방전자정부 구현	5,751,885	0	1,135,960	1,072,776	1,171,226	1,120,640	1,251,283	0	2.4
정보인프라 확충	정보인프라 확충	2,971,990	0	644,544	461,835	636,888	561,835	666,888	0	0.9
	행정정보시스템 운영	2,252,042	0	407,563	427,941	449,338	471,805	495,395	0	5.0
	지방행정공동정보시스템지원	527,853	0	83,853	183,000	85,000	87,000	89,000	0	1.5
지역주민 정보화 촉진		415,500	0	84,000	82,500	83,000	83,000	83,000	0	△0.3

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	정보화 마인드 조성	415,500	0	84,000	82,500	83,000	83,000	83,000	0	△0.3
	행정운영경비(정보통신과)	166,620	0	33,324	33,324	33,324	33,324	33,324	0	0.0
	기본경비(정보통신과)	166,620	0	33,324	33,324	33,324	33,324	33,324	0	0.0
	기본경비 세부사업(정보통신과)	166,620	0	33,324	33,324	33,324	33,324	33,324	0	0.0
	세무과	3,461,945	0	665,242	678,546	692,117	705,960	720,080	0	2.0
	자주재원 확충	3,040,304	0	584,220	595,904	607,822	619,979	632,379	0	2.0
	지방세 부과·징수	2,847,534	0	547,178	558,121	569,283	580,669	592,283	0	2.0
	지방세 징수활동 지원	630,322	0	121,122	123,544	126,015	128,535	131,106	0	2.0
	지방세 부과·징수 관리	1,623,751	0	312,018	318,258	324,623	331,115	337,737	0	2.0
	지방세 정보화 운영	225,474	0	43,326	44,193	45,077	45,979	46,899	0	2.0
행정운영경비(세무과)	개별주택 가격조사	157,723	0	30,308	30,914	31,532	32,163	32,806	0	2.0
	지방세 체납액 징수관리	210,264	0	40,404	41,212	42,036	42,877	43,735	0	2.0
	세외수입 관리	192,770	0	37,042	37,783	38,539	39,310	40,096	0	2.0
	세외수입 지원	192,770	0	37,042	37,783	38,539	39,310	40,096	0	2.0
	행정운영경비(세무과)	421,641	0	81,022	82,642	84,295	85,981	87,701	0	2.0
	기본경비(세무과)	421,641	0	81,022	82,642	84,295	85,981	87,701	0	2.0
	기본경비 세부사업(세무과)	421,641	0	81,022	82,642	84,295	85,981	87,701	0	2.0
	민원지적과	4,467,758	0	815,336	1,185,467	803,892	822,139	840,924	0	0.8
	민원행정서비스 제공	2,595,643	0	421,358	769,419	456,735	467,902	480,229	0	3.3
	고객만족 민원서비스 운영	975,721	0	175,217	191,344	197,083	202,994	209,083	0	4.5

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
통합민원창구 운영	통합민원창구 운영	253,335	0	52,185	48,081	49,523	51,008	52,538	0	0.2
	고객만족 민원환경 조성	401,602	0	62,278	81,108	83,541	86,047	88,628	0	9.2
	친절마인드 정립	320,784	0	60,754	62,155	64,019	65,939	67,917	0	2.8
	기록물 보존 관리	774,644	0	88,216	411,666	89,718	91,569	93,475	0	1.5
	기록관 운영	765,225	0	86,156	409,906	87,906	89,703	91,554	0	1.5
	정보공개제도 운영	9,419	0	2,060	1,760	1,812	1,866	1,921	0	△1.7
	가족관계 및 주민등록 운영	696,808	0	129,668	135,980	139,807	143,735	147,618	0	3.3
	내실있는 주민등록 운영	639,203	0	117,884	124,610	128,348	132,198	136,163	0	3.7
	신뢰받는 가족관계 업무 운영	57,605	0	11,784	11,370	11,459	11,537	11,455	0	△0.7
	여관민원행정지원	148,470	0	28,257	30,429	30,127	29,604	30,053	0	1.6
선진 지적행정 실현	여권발급 및 관리	148,470	0	28,257	30,429	30,127	29,604	30,053	0	1.6
	토지정보 인프라 구축	1,293,714	0	285,949	299,955	230,064	236,144	241,602	0	△4.1
	개별공시지가 토지특성 조사	275,730	0	50,374	53,725	55,336	56,995	59,300	0	4.2
	개별공시지가 검증 및 결정공시	94,295	0	17,558	18,200	18,746	19,308	20,483	0	3.9
	개발부담금 부과 및 징수	181,435	0	32,816	35,525	36,590	37,687	38,817	0	4.3
	개발부담금 산정 및 징수 관리	61,622	0	10,920	12,120	12,483	12,857	13,242	0	4.9
	부동산중개업소 관리	61,622	0	10,920	12,120	12,483	12,857	13,242	0	4.9
	부동산중개업 관련 홍보	2,450	0	450	500	500	500	500	0	2.7
	지적기반 역량강화	2,450	0	450	500	500	500	500	0	2.7
		329,276	0	120,558	109,078	33,478	33,678	32,484	0	△28.0

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
주요사업	지적관련 제반 관리	12,180	0	7,980	1,400	1,400	1,400	0	0	△44.0
	고객만족 지적제증명 발급	312,096	0	111,578	106,678	31,078	31,278	31,484	0	△27.1
	토지거래허가제 신고포상금제도 운영	5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
	도로명 새주소 사업	624,636	0	103,647	124,532	128,267	132,114	136,076	0	7.0
	시설물 설치 및 유지관리	386,165	0	58,356	78,356	80,706	83,127	85,620	0	10.1
	도로영주소사업 추진경비	238,471	0	45,291	46,176	47,561	48,987	50,456	0	2.7
	행정운영경비(민원지적과)	578,401	0	108,029	116,093	117,093	118,093	119,093	0	2.5
	기본경비(민원지적과)	348,388	0	65,528	70,715	70,715	70,715	70,715	0	1.9
	기본경비 세부사업(민원지적과)	348,388	0	65,528	70,715	70,715	70,715	70,715	0	1.9
	인력운영비(민원지적과)	230,013	0	42,501	45,378	46,378	47,378	48,378	0	3.3
주민생활지원과	인력운영비 세부사업 (민원지적과)(비대상)	230,013	0	42,501	45,378	46,378	47,378	48,378	0	3.3
	자원봉사 활성화 기반조성	33,882,287	0	6,318,125	7,636,938	6,535,253	6,641,178	6,750,793	0	1.7
	자원봉사활동 기능강화	2,929,515	0	592,230	583,236	583,936	584,671	585,442	0	△0.3
	자원봉사센터 운영	2,846,274	0	569,330	569,236	569,236	569,236	569,236	0	0.0
	자원봉사센터 프로그램 개발 (비대상)	2,110,094	0	422,094	422,000	422,000	422,000	422,000	0	0.0
	자원봉사센터 코디네이터 지원 (비대상)	190,000	0	38,000	38,000	38,000	38,000	38,000	0	0.0
	이동목적대상자 상해 보상비 지원(비대상)	175,180	0	35,036	35,036	35,036	35,036	35,036	0	0.0
		10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0

[illegible]

계차수 : 1

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
국립기초생활보장	자원봉사자 상해보험 지원	196,000	0	39,200	39,200	39,200	39,200	39,200	0	0.0
	자원봉사관리시스템 운영	165,000	0	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0.0
	연수품앗이 운영 지원	83,241	0	22,900	14,000	14,700	15,435	16,206	0	△8.3
	연수품앗이 운영 지원	83,241	0	22,900	14,000	14,700	15,435	16,206	0	△8.3
	국립기초생활보장	71,700	0	14,340	14,340	14,340	14,340	14,340	0	0.0
	저소득층기초생활보장	71,700	0	14,340	14,340	14,340	14,340	14,340	0	0.0
	부랑인 지원(비대상)	28,500	0	5,700	5,700	5,700	5,700	5,700	0	0.0
	통합조사관리(비대상)	43,200	0	8,640	8,640	8,640	8,640	8,640	0	0.0
	저소득층 생활안정 지원	2,180,870	0	436,174	436,174	436,174	436,174	436,174	0	0.0
	저소득층 긴급복지 지원	2,180,870	0	436,174	436,174	436,174	436,174	436,174	0	0.0
국립복지심의위원회 운영	긴급복지심의위원회 운영	22,140	0	4,428	4,428	4,428	4,428	4,428	0	0.0
	긴급복지 지원	1,504,220	0	300,844	300,844	300,844	300,844	300,844	0	0.0
	긴급지원 129기동반 행정운영비	1,500	0	300	300	300	300	300	0	0.0
	사회복지통합서비스전문요원	653,010	0	130,602	130,602	130,602	130,602	130,602	0	0.0
	재무활동(주민생활지원과)	103,415	0	20,683	20,683	20,683	20,683	20,683	0	0.0
내부거래지출(주민생활지원과)	내부거래지출(주민생활지원과)	103,415	0	20,683	20,683	20,683	20,683	20,683	0	0.0
	내부거래지출 세부사업 (주민생활지원과)	103,415	0	20,683	20,683	20,683	20,683	20,683	0	0.0
	종합사회복지관 운영관리 및 지원	11,209,950	0	2,110,966	3,220,886	1,957,866	1,959,366	1,960,866	0	△1.8
종합사회복지관 운영	11,209,950	0	2,110,966	3,220,886	1,957,866	1,959,366	1,960,866	0	△1.8	

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	종합사회복지관 특색사업비	983,810	0	168,986	201,456	202,956	204,456	205,956	0	5.1
	종합사회복지관 프로그램 운영 지원 (비대상)	660,000	0	132,000	132,000	132,000	132,000	132,000	0	0.0
	종합사회복지관운영 지원 (비대상)	652,500	0	130,500	130,500	130,500	130,500	130,500	0	0.0
	종합사회복지관 인건비 지원 (비대상)	6,889,860	0	1,370,220	1,379,910	1,379,910	1,379,910	1,379,910	0	0.2
	영구임대단지 종합사회복지관 특 화프로그램(비대상)	585,000	0	135,000	112,500	112,500	112,500	112,500	0	△4.5
	종합사회복지관 기능보강	173,000	0	173,000	0	0	0	0	0	0.0
	사회복지관 수탁자선정심의위원 회 운영	3,780	0	1,260	2,520	0	0	0	0	100.0
	소규모 복지시설 설치	1,262,000	0	0	1,262,000	0	0	0	0	0.0
	국가 보훈 관리 및 지원	10,482,180	0	1,802,463	1,995,696	2,135,543	2,226,778	2,321,700	0	6.5
	국가유공자 복지 기반 조성	10,482,180	0	1,802,463	1,995,696	2,135,543	2,226,778	2,321,700	0	6.5
국가유공자 복지 지원	국가유공자 복지 지원	773,805	0	152,003	152,003	152,003	156,563	161,233	0	1.5
	의상장자 특별위로금	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	국가 유공 및 보훈단체 지원	1,213,353	0	240,660	252,693	240,000	240,000	240,000	0	△0.1
	참전유공자수당 및 사망위로금 지원	7,664,792	0	1,399,800	1,399,800	1,543,280	1,620,445	1,701,467	0	5.0
	보훈예우수당 및 사망위로금 지 원	780,230	0	0	181,200	190,260	199,770	209,000	0	0.0
지역 사회복지 기반 확립		305,274	0	51,222	63,434	63,434	63,592	63,592	0	5.6
민간사회복지 지원		305,274	0	51,222	63,434	63,434	63,592	63,592	0	5.6

해	계	경	내	:	2013년	계
해	계	경	파	:	인	만회계
파			사	:	전체	
계			수	:	1	

계차수 : 1

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
지역사회복지협의체 운영	지역사회복지협의체 운영	157,026	0	31,342	31,342	31,342	31,500	31,500	0	0.1
	지역사회복지계획 및 평가 (비대상)	38,248	0	9,880	7,092	7,092	7,092	7,092	0	△8.0
	사회복지협의회 활성화	110,000	0	10,000	25,000	25,000	25,000	25,000	0	25.7
	사회복지 서비스 및 연계 확대	6,240,315	0	1,216,511	1,237,565	1,249,741	1,262,038	1,274,460	0	1.2
	지역사회서비스혁신사업	5,110,081	0	1,001,783	1,011,799	1,021,915	1,032,132	1,042,452	0	1.0
	지역사회서비스투자사업	5,110,081	0	1,001,783	1,011,799	1,021,915	1,032,132	1,042,452	0	1.0
	사례관리	90,000	0	10,800	19,800	19,800	19,800	19,800	0	16.4
	공공복지 전달체계 개선 (사례관리사업 운영비 지원)	54,000	0	10,800	10,800	10,800	10,800	10,800	0	0.0
	사례관리가구 가족치료 프로그램 운영	36,000	0	0	9,000	9,000	9,000	9,000	0	0.0
	기부식품 연계사업 지원	1,040,234	0	203,928	205,966	208,026	210,106	212,208	0	1.0
행정운영경비(주민생활지원과)	기부식품 연계사업 지원	1,040,234	0	203,928	205,966	208,026	210,106	212,208	0	1.0
	행정운영경비(주민생활지원과)	359,068	0	73,536	64,924	73,536	73,536	73,536	0	0.0
	기본경비(주민생활지원과)	359,068	0	73,536	64,924	73,536	73,536	73,536	0	0.0
	기본경비 세부사업 (주민생활지원과)	359,068	0	73,536	64,924	73,536	73,536	73,536	0	0.0
	사회복지과	308,852,459	0	59,582,551	60,763,668	62,735,654	62,851,768	62,918,818	0	1.4
	국민기초생활보장 지원	126,202,057	0	23,814,108	23,856,289	26,177,220	26,177,220	26,177,220	0	2.4
	저소득층기초생활보장 지원	126,202,057	0	23,814,108	23,856,289	26,177,220	26,177,220	26,177,220	0	2.4
	쓰레기 종량제 봉투 지원	441,615	0	88,323	88,323	88,323	88,323	88,323	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	차상위계층 양곡할인지원	667,771	0	140,331	77,440	150,000	150,000	150,000	0	1.7
	생계급여	95,536,540	0	18,025,763	18,025,763	19,828,338	19,828,338	19,828,338	0	2.4
	주거급여	20,540,791	0	3,875,621	3,875,621	4,263,183	4,263,183	4,263,183	0	2.4
	교육급여	4,994,417	0	942,343	942,343	1,036,577	1,036,577	1,036,577	0	2.4
	해산장제급여	493,637	0	93,637	100,000	100,000	100,000	100,000	0	1.7
	기초수급자 교복비 지원	591,000	0	111,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0	2.0
	기초생활수급자 정부양곡 할인 지원	2,900,286	0	537,090	590,799	590,799	590,799	590,799	0	2.4
	차상위 계층 지원(비대상)	36,000	0	0	36,000	0	0	0	0	0.0
	장애인 복지 증진	38,766,975	0	7,546,042	7,850,233	7,744,776	7,811,389	7,814,535	0	0.9
	장애인생활안전지원	19,530,775	0	3,753,690	3,813,650	3,945,459	4,008,988	4,008,988	0	1.7
	장애인등록진단비	9,200	0	1,840	1,840	1,840	1,840	1,840	0	0.0
	재활보조기구	58,600	0	11,720	11,720	11,720	11,720	11,720	0	0.0
	인공달팽이관 수술지원	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	장애수당	4,068,360	0	770,184	824,544	824,544	824,544	824,544	0	1.7
	장애인의료비	583,845	0	116,769	116,769	116,769	116,769	116,769	0	0.0
	장애인자녀교육비	27,225	0	5,445	5,445	5,445	5,445	5,445	0	0.0
	중증장애인생계보조수당	1,501,000	0	300,200	300,200	300,200	300,200	300,200	0	0.0
	장애인 복지위원회 운영	7,000	0	1,400	1,400	1,400	1,400	1,400	0	0.0
	장애아동 재활치료(비대상)	2,114,460	0	422,892	422,892	422,892	422,892	422,892	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
장애훈련지원	언어발달지원 바우처사업	169,620	0	33,924	33,924	33,924	33,924	33,924	0	0.0
	장애인연금	10,739,615	0	2,041,626	2,041,626	2,176,435	2,239,964	2,239,964	0	2.3
	여성장애인 출산비용지원	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	중증장애인 만능리모콘 보급 (비대상)	32,250	0	6,450	6,450	6,450	6,450	6,450	0	0.0
	장애인연금 홍보물 제작(비대상)	14,200	0	2,840	2,840	2,840	2,840	2,840	0	0.0
	저소득장애인 재활정보신문보급 (비대상)	122,400	0	22,400	25,000	25,000	25,000	25,000	0	2.8
	장애인임상부 산전 검사비 지원 (비대상)	3,000	0	0	3,000	0	0	0	0	0.0
	장애인 일자리 지원	18,950,440	0	3,765,200	3,859,431	3,772,165	3,775,249	3,778,395	0	0.1
	장애인복지 일자리 지원	338,702	0	48,900	140,168	49,878	49,878	49,878	0	0.5
	중증장애인 활동보조지원 (비대상)	1,220,200	0	244,040	244,040	244,040	244,040	244,040	0	0.0
장애인복지시설	장애인 활동보조지원사업	14,677,735	0	2,935,547	2,935,547	2,935,547	2,935,547	2,935,547	0	0.0
	장애인행정(자치센터)도우미	771,303	0	148,213	151,176	154,200	157,284	160,430	0	2.0
	자립생활지원센터 운영비 지원 (비대상)	1,942,500	0	388,500	388,500	388,500	388,500	388,500	0	0.0
	장애인 복지시설 설치 증진	285,760	0	27,152	177,152	27,152	27,152	27,152	0	0.0
	장애인 전용주차구역 정비	11,200	0	2,240	2,240	2,240	2,240	2,240	0	0.0
	장애인 편의 지원	124,560	0	24,912	24,912	24,912	24,912	24,912	0	0.0
	연수구 장애인 편의시설 지원 센터 운영(비대상)	150,000	0	0	150,000	0	0	0	0	0.0
	장애인복지시설 종합관리 및 지원	36,227,088	0	6,639,868	7,443,437	7,389,261	7,377,261	7,377,261	0	2.7

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
장애인복지시설 지원	장애인복지시설 지원	80,496	0	15,480	16,254	16,254	16,254	16,254	0	1.2
	장애인복지시설위문 및 일반지원	80,496	0	15,480	16,254	16,254	16,254	16,254	0	1.2
장애인복지시설 운영		36,146,592	0	6,624,388	7,427,183	7,373,007	7,361,007	7,361,007	0	2.7
장애인복지시설 종사자장려수당 지원(비대상)	장애인복지시설 종사자장려수당 지원(비대상)	1,925,909	0	335,420	383,250	402,413	402,413	402,413	0	4.7
	장애인 생활시설 운영(비대상)	17,459,790	0	3,044,280	3,044,280	3,790,410	3,790,410	3,790,410	0	5.6
장애인 생활시설 자원봉사자 간병비	시설임소임원환자 간병비	188,760	0	36,300	38,115	38,115	38,115	38,115	0	1.2
	장애인 생활시설 자립체참프로 그램사업 지원	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
장애인 직업재활시설 운영		827,840	0	159,200	167,160	167,160	167,160	167,160	0	1.2
장애인복지관 운영(비대상)		5,772,584	0	1,016,000	1,089,630	1,222,318	1,222,318	1,222,318	0	4.7
장애인 재가복지센터 운영		511,160	0	98,300	103,215	103,215	103,215	103,215	0	1.2
여성장애인 가사도우미 지원		251,100	0	46,350	49,500	51,750	51,750	51,750	0	2.8
장애인 주간보호시설 운영 (비대상)		2,377,259	0	449,800	471,262	485,399	485,399	485,399	0	1.9
장애인 주간보호시설 임대료 지원		72,000	0	14,400	14,400	14,400	14,400	14,400	0	0.0
장애인 단기보호시설 운영		604,520	0	120,904	120,904	120,904	120,904	120,904	0	0.0
장애인 공동생활가정 운영		805,255	0	161,051	161,051	161,051	161,051	161,051	0	0.0
장애인체육관 운영		800,042	0	106,537	167,110	175,465	175,465	175,465	0	13.3
장애인 생활시설 기능보강 (비대상)		960,000	0	560,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	△35.0
장애인 지역사회재활시설 기능 보강		1,316,749	0	69,000	1,040,749	69,000	69,000	69,000	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	장애인 생활시설 입소자 간식비	314,149	0	48,600	64,927	66,874	66,874	66,874	0	8.3
	장애인 개인신고시설 운영	77,427	0	15,267	15,198	15,654	15,654	15,654	0	0.6
	장애인 수중재활치료 사업	155,000	0	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	0	0.0
	장애인복지시설 기자구용품 지원	234,433	0	43,910	46,583	47,980	47,980	47,980	0	2.2
	장애인 직업재활시설 기능보강	67,860	0	13,572	13,572	13,572	13,572	13,572	0	0.0
	장애인 특별운송사업 추진	607,750	0	113,400	124,300	123,350	123,350	123,350	0	2.1
	장애인생활시설 종량제봉투 지원	5,485	0	1,097	1,097	1,097	1,097	1,097	0	0.0
	중증장애인자립체험홍 설치비	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	중증장애인자립체험홍 운영비	36,000	0	12,000	12,000	12,000	0	0	0	0.0
	장애인복지관 홈페이지 개편지원 (웹접근성)(비대상)	16,000	0	8,000	8,000	0	0	0	0	0.0
	장애인생산물 판매시설 운영 (비대상)	559,520	0	0	139,880	139,880	139,880	139,880	0	0.0
노인복지 정책		107,089,219	0	21,458,881	21,502,842	21,313,530	21,375,031	21,438,935	0	0.0
노후생활 안정기반 조성		75,039,106	0	14,986,158	15,001,455	15,010,394	15,016,489	15,024,610	0	0.1
	기초노령연금 지급	71,720,570	0	14,344,114	14,344,114	14,344,114	14,344,114	14,344,114	0	0.0
	기초노령연금 사업 지원	19,700	0	4,340	3,840	3,840	3,840	3,840	0	△3.0
	장수수당 지원	310,800	0	62,400	62,100	62,100	62,100	62,100	0	△0.1
	구자체 무료급식소 운영 지원	1,157,725	0	238,250	229,475	230,000	230,000	230,000	0	△0.9
	경로식당 무료급식 지원	471,277	0	89,751	92,443	95,216	95,501	98,366	0	2.3
	거동불편 저소득 재가노인 식사배달	659,794	0	127,205	127,316	131,135	135,069	139,069	0	2.3

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분										
(부서-정책-단위-세부사업)										
	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율	
	8,642	0	1,502	1,785	1,785	1,785	1,785	0	4.4	
	398,400	0	79,680	79,680	79,680	79,680	79,680	0	0.0	
	176,112	0	11,000	39,466	40,650	41,870	43,126	0	40.7	
	108,788	0	20,618	21,236	21,874	22,530	22,530	0	2.2	
	7,298	0	7,298	0	0	0	0	0	0.0	
	2,943,060	0	588,612	588,612	588,612	588,612	588,612	0	0.0	
	25,625	0	5,125	5,125	5,125	5,125	5,125	0	0.0	
	25,740	0	5,148	5,148	5,148	5,148	5,148	0	0.0	
	589,320	0	117,864	117,864	117,864	117,864	117,864	0	0.0	
	1,802,375	0	360,475	360,475	360,475	360,475	360,475	0	0.0	
	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0	
	16,009,505	0	3,220,800	3,206,108	3,207,555	3,196,521	3,178,521	0	△0.3	
	4,521,200	0	902,800	902,800	902,800	902,800	910,000	0	0.2	
	2,851,600	0	561,600	565,000	570,000	575,000	580,000	0	0.8	
	656,210	0	129,240	130,530	131,830	133,140	131,470	0	0.4	
	2,343,982	0	464,491	464,491	469,000	471,000	475,000	0	0.6	
	5,380,455	0	1,108,091	1,088,091	1,078,091	1,058,091	1,048,091	0	△1.4	
	86,258	0	20,618	21,236	21,874	22,530	0	0	3.0	

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	노인복지시설 조사 및 지원	169,800	0	33,960	33,960	33,960	33,960	33,960	0	0.0
	노인여가복지 운영 지원	13,097,548	0	2,663,311	2,706,667	2,506,969	2,573,409	2,647,192	0	△0.2
	경로당 지원	266,176	0	50,136	51,640	53,189	54,784	56,427	0	3.0
	경로당 운영 지원(보조사업)	3,815,964	0	718,756	740,318	762,527	785,401	808,962	0	3.0
	노인복지관 운영 지원	4,265,583	0	803,410	827,511	852,335	877,994	904,333	0	3.0
	노인문화센터 운영 지원	1,982,950	0	373,500	384,704	396,244	408,130	420,372	0	3.0
	경로당 여가문화 보급사업 지원	1,040,000	0	202,600	206,600	208,600	209,600	212,600	0	1.2
	노인대학 운영 지원	188,620	0	36,250	36,970	37,710	38,460	39,230	0	2.0
	경로당 개보수	471,232	0	93,180	93,458	93,738	94,018	96,838	0	1.0
	경로당(생활집기) 기능보강	66,188	0	12,468	12,842	13,226	13,622	14,030	0	3.0
	노인여가복지시설 기능보강사업	13,204	0	13,204	0	0	0	0	0	0.0
	노인복지관 시설 개.보수	261,281	0	61,281	50,000	50,000	50,000	50,000	0	△5.0
	저출산.고령화사회 위원회 운영	42,000	0	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	0	0.0
	경로당 여가문화 활성화사업	158,400	0	29,200	29,200	31,000	33,000	36,000	0	5.4
	청학 노인 문화센터 시설 개보수	57,107	0	0	57,107	0	0	0	0	0.0
	경로당 양극비 지원	33,576	0	33,576	0	0	0	0	0	0.0
	경로당 난방비 지원	186,268	0	0	186,268	0	0	0	0	0.0
	노인복지관 별관 증축(비대상)	44,542	0	44,542	0	0	0	0	0	0.0
	노인복지관 대형 승합차 구입	176,600	0	176,600	0	0	0	0	0	0.0
	경로당 냉방비 지원(비대상)	6,208	0	6,208	0	0	0	0	0	0.0

하	세	강	나	:	2013년
하	세	강	파	:	일
마			사	:	전체
서			수	:	1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	노인복지관 별관 준공 및 개관식 (비대상)	4,400	0	0	4,400	0	0	0	0	0.0
	노인여가복지시설 석면 조사 (비대상)	9,449	0	0	9,449	0	0	0	0	0.0
	노인복지관 별관 컴퓨터 프로 그램 구입(비대상)	7,800	0	0	7,800	0	0	0	0	0.0
	지소득층 주거안정 지원	390,000	0	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	0	0.0
	지소득층 주거환경 지원	390,000	0	78,000	78,000	78,000	78,000	78,000	0	0.0
	현물급여접수리	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	영구임대아파트 공동전기요금 지원	240,000	0	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0	0.0
	행정운영경비(사회복지과)	177,120	0	45,652	32,867	32,867	32,867	32,867	0	△7.9
	기본경비(사회복지과)	177,120	0	45,652	32,867	32,867	32,867	32,867	0	△7.9
	기본경비 세부사업(사회복지과)	177,120	0	45,652	32,867	32,867	32,867	32,867	0	△7.9
기정복지과		248,694,726	0	43,062,709	45,302,698	48,627,862	53,670,097	58,031,360	0	7.7
아동복지 권익 증진		21,114,697	0	4,434,724	4,099,479	4,158,197	4,186,585	4,235,712	0	△1.1
취약계층 아동보호		9,366,422	0	1,948,244	1,810,608	1,864,814	1,869,147	1,873,609	0	△1.0
아동복지 일반사업 지원		15,720	0	2,920	3,200	3,200	3,200	3,200	0	2.3
결식아동 급식지원		8,142,000	0	1,592,000	1,600,000	1,650,000	1,650,000	1,650,000	0	0.9
국내입양아동 양육수당		668,949	0	126,000	129,780	133,673	137,683	141,813	0	3.0
국내입양가정 양육비지원		336,000	0	67,200	67,200	67,200	67,200	67,200	0	0.0
장애아동 입양양육비 지원		53,753	0	10,124	10,428	10,741	11,064	11,396	0	3.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	시소와그네 연수구센터 운영지원	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0.0
	소년소녀 가정 보호	1,262,841	0	245,710	248,939	252,451	256,038	259,703	0	1.4
	소년소녀가정 및 가정위탁 양육 지원	407,741	0	76,800	79,104	81,477	83,921	86,439	0	3.0
	소년소녀가정 등 지원	566,000	0	113,200	113,200	113,200	113,200	113,200	0	0.0
	아동발달 지원계좌	265,210	0	51,210	52,000	53,000	54,000	55,000	0	1.8
	입양 및 가정위탁아동 심리치료 지원	23,890	0	4,500	4,635	4,774	4,917	5,064	0	3.0
	방과후교실 및 공부방 운영	8,718,224	0	1,695,160	1,734,532	1,735,532	1,756,000	1,797,000	0	1.5
	방과후교실 운영	2,215,608	0	441,608	442,000	443,000	444,000	445,000	0	0.2
	지역아동센터 운영 지원	3,795,220	0	715,220	760,000	760,000	760,000	800,000	0	2.8
	지역아동센터 학습환경지원	247,800	0	48,600	48,600	48,600	51,000	51,000	0	1.2
	지역아동센터 아동복지교사 지원	663,796	0	127,932	127,932	127,932	140,000	140,000	0	2.3
	지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	334,000	0	66,000	66,000	66,000	68,000	68,000	0	0.7
	지역아동센터 프로그램 운영비 지원	753,800	0	147,800	150,000	150,000	153,000	153,000	0	0.9
	초등학교 방과후 보육프로그램 지원	700,000	0	140,000	140,000	140,000	140,000	140,000	0	0.0
	마을과 이웃 개.보수 공사 (청학동)	8,000	0	8,000	0	0	0	0	0	0.0
아동보호구역 환경조성		110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0.0
어린이범죄예방을 위한 CCTV구축 사업 (비대상)		110,000	0	110,000	0	0	0	0	0	0.0

(부서-정책-단위-세부사업)		구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
드림스타트	드림스타트	1,657,210	0	435,610	305,400	305,400	305,400	305,400	305,400	0	△8.5
	드림스타트사업	1,527,000	0	305,400	305,400	305,400	305,400	305,400	305,400	0	0.0
	드림스타트 브라스 밴드 운영(비대상)	60,550	0	60,550	0	0	0	0	0	0	0.0
	드림스타트 교과연계 체험학습	69,660	0	69,660	0	0	0	0	0	0	0.0
	프로그램 운영(비대상)										
	보육서비스 확대	192,653,400	0	31,914,144	34,607,243	38,099,155	41,952,109	46,080,749		9.6	
	보육아동 및 시설지원	183,931,389	0	30,375,499	33,044,104	36,391,639	40,084,578	44,035,569		9.7	
	영유아보육료 지원	126,005,595	0	20,639,399	22,703,339	24,973,673	27,471,040	30,218,144		10.0	
	만4세아 무상보육료 지원	2,289,875	0	375,000	412,500	453,750	499,125	549,500		10.0	
	만5세아 무상보육료 지원	11,215,069	0	1,837,000	2,020,700	2,222,770	2,445,047	2,689,552		10.0	
셋째아 이후 보육료 지원	입양아 무상보육료 지원	381,224	0	68,992	72,442	76,064	79,866	83,860		5.0	
	셋째아 이후 보육료 지원	2,352,212	0	820,682	330,000	363,000	399,300	439,230		△14.5	
	비장애아 방과후 보육료 지원	120,277	0	21,767	22,856	23,998	25,198	26,458		5.0	
	셋째아 이상 아동 민간시설 이용 차액보육료 지원(비대상)	770,844	0	0	143,600	172,320	206,784	248,140		0.0	
	법정저소득층아동 정부미지원시 설 이용 차액보육료 지원	386,796	0	70,000	73,500	77,176	81,034	85,086		5.0	
	법정저소득층아동 그 밖의 필요 경비 지원	1,721,638		282,000	310,200	341,220	375,342	412,876		10.0	
	시설미이용아동 양육수당	5,837,611	0	956,186	1,051,805	1,156,985	1,272,683	1,399,952		10.0	
	보육시설 냉난방비 지원	504,966	0	91,386	95,956	100,754	105,790	111,080		5.0	
	보육시설 교구보강비	544,274	0	98,500	103,425	108,596	114,026	119,727		5.0	

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	보육시설 정기 살균소독비 (비대상)	554,332	0	100,320	105,336	110,603	116,133	121,940	0	5.0
	교재교구비 지원	644,040	0	116,555	122,383	128,502	134,927	141,673	0	5.0
	특수보육시설 운영	450,282	0	81,490	85,564	89,842	94,334	99,052	0	5.0
	공공형 보육시설 지원	2,598,720	0	308,160	418,560	517,440	627,840	726,720	0	23.9
	평가인증 참여시설 지원	77,516	0	14,028	14,730	15,466	16,240	17,052	0	5.0
	대체교사 인력은행 지원	89,992	0	16,286	17,100	17,956	18,854	19,796	0	5.0
	영유아 우유 무상급식	4,327,610	0	664,650	780,700	881,980	987,480	1,012,800	0	11.1
	보육시설종사자 인건비 지원	14,615,125	0	2,393,921	2,633,313	2,896,644	3,186,308	3,504,939	0	10.0
	보육교사 처우개선비 지원	6,231,770	0	1,020,748	1,122,822	1,235,106	1,358,616	1,494,478	0	10.0
	교사근무환경 개선비 지원	1,858,836	0	304,473	334,920	368,412	405,253	445,778	0	10.0
	보육교사 경직 원장지원	220,021	0	39,818	41,809	43,900	46,094	48,400	0	5.0
	지역사회 보육상담실 운영 지원	10,022	0	1,814	1,904	2,000	2,100	2,204	0	5.0
	어린이집 운영위원회(부모위원) 활성화	33,892	0	6,134	6,440	6,762	7,100	7,456	0	5.0
	아이사랑 부모 모니터링단 운영 지원(비대상)	42,660	0	0	18,200	6,720	8,064	9,676	0	0.0
	연수구 어린이집 석면 실태조사 실시(비대상)	46,190	0	46,190	0	0	0	0	0	0.0
	보육인 역량강화	7,188,812	0	1,090,740	1,311,339	1,443,124	1,589,920	1,753,689	0	12.6
	보육사업 일반 지원	25,861	0	4,680	4,914	5,160	5,418	5,689	0	5.0
	보육시설 교사 연구활동비 지원	5,274,806	0	864,000	950,400	1,045,440	1,149,984	1,264,982	0	10.0

제 1 차 수 : 1

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
구분 (부서-정책-단위-세부사업)	여성권익증진 행사운영	900	0	900	0	0	0	0	0	0.0
	아동·여성보호 지역연대 운영	39,600	0	7,800	7,800	8,000	8,000	8,000	0	0.6
	아동안전지도 제작 및 교육	10,800	0	2,100	2,100	2,200	2,200	2,200	0	1.2
	여성지도자 리더십 연수	6,100	0	6,100	0	0	0	0	0	0.0
	여성장애인 사회참여 확대 지원	77,012	0	77,012	0	0	0	0	0	0.0
	저소득 한부모가정 생활안정지원	2,828,791	0	489,151	554,372	575,162	595,262	614,844	0	5.9
	한부모가족 자녀교육비 지원 (비대상)	365,810	0	73,162	73,162	73,162	73,162	73,162	0	0.0
	한부모가족 초·중·고생 학습비 등 지원(비대상)	206,720	0	34,720	40,000	42,000	44,000	46,000	0	7.3
	한부모가족 중·고생 교통비 지원 (비대상)	450,120	0	70,720	88,000	92,400	97,000	102,000	0	9.6
	한부모가족 중·고생 학습비 지원 (비대상)	1,010,712	0	159,480	198,000	207,900	218,300	227,032	0	9.2
	한부모가족 중·고생 교복비 지원 (비대상)	167,200	0	29,200	32,000	33,600	35,300	37,100	0	6.2
	한부모가족 동절기 생활안정지원 (비대상)	398,400	0	79,200	79,200	80,000	80,000	80,000	0	0.3
	한부모가족 월동대책비 지원 (비대상)	29,000	0	5,500	5,500	6,000	6,000	6,000	0	2.2
	한부모가족 자녀 문화체험 지원 (비대상)	52,500	0	10,250	10,250	10,500	10,500	11,000	0	1.8
	청소년 한부모 자립지원	148,329	0	26,919	28,260	29,600	31,000	32,550	0	4.9
	한부모 가족 복지시설 운영	5,658,138	0	619,244	1,242,728	1,253,984	1,265,350	1,276,832	0	19.8
모자가족복지시설 지원	1,350,170	0	255,672	269,554	272,250	274,972	277,722	0	2.1	

구분										
(부서-정책-단위-세부사업)										
총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율		
한부모가족 역량강화 지원사업	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0		
미혼모가족 복지시설 지원 (비대상)	0	304,842	293,248	296,180	299,141	302,132	0	△0.2		
한부모가족 복지시설지원	0	43,730	679,926	685,554	691,237	696,978	0	99.8		
건강가정복지지원	0	3,393,070	2,759,990	2,780,692	3,881,805	4,006,327	0	4.2		
건강가정지원센터 지원	0	172,200	172,200	172,200	172,200	172,200	0	0.0		
건강가정지원센터 종사자 장려 수당	0	12,600	12,600	12,600	12,600	12,600	0	0.0		
공동육아나눔터 및 가족품앗이 운영지원	0	20,000	20,600	21,218	21,855	22,511	0	3.0		
청사내 수유실 유지관리	0	360	360	360	360	360	0	0.0		
위기가족 상담프로그램 운영	0	10,000	12,000	12,000	12,000	15,000	0	10.7		
행복한가정만들기 상담원 활동 지원	0	45,010	45,010	46,000	46,000	47,000	0	1.1		
돌째아 출산 장려금 지원(비대상)	0	1,540,000	840,000	840,000	1,920,000	2,020,000	0	7.0		
셋째아 이후 출산 장려금 지원 (비대상)	0	936,000	954,720	973,814	993,290	1,013,156	0	2.0		
저출산·고령화 홍보및 캠페인 활동	0	2,000	2,000	2,000	3,000	3,000	0	10.7		
셋째아 이상 출생아 아동양육비	0	602,400	648,000	648,000	648,000	648,000	0	1.8		
한부모가정 지원센터 운영	0	52,500	52,500	52,500	52,500	52,500	0	0.0		
다문화가족 지원	0	385,788	381,295	387,103	393,083	399,245	0	0.9		
다문화가족지원 센터 지원	0	174,819	180,064	185,466	191,029	196,761	0	3.0		

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

연구연도 : 2013년

세월이 흘러가니 ..

서 : 전체
마

계 획 수 : 1

(단어: 원어)

구분								
(부서-정책-단위-세부사업)								
총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
다문화가족지원센터 종사자 장려 수당	41,400	0	5,400	9,000	9,000	9,000	0	13.6
다문화가족 방문교육사업	429,200	0	85,840	85,840	85,840	85,840	0	0.0
다문화가족 자녀 언어발달지원 사업	147,325	0	29,465	29,465	29,465	29,465	0	0.0
다문화가족 통번역서비스 사업	69,693	0	13,127	13,521	13,927	14,344	0	3.0
다문화가족 사회통합지원	107,375	0	21,475	21,475	21,475	21,475	0	0.0
다문화가족 일자리 지원	200,200	0	40,040	40,040	40,040	40,040	0	0.0
다문화가족지원협의회 운영	9,450	0	1,890	1,890	1,890	1,890	0	0.0
다문화가족지원센터 이전 설치	13,732	0	13,732	0	0	0	0	0.0
재무활동(가정복지과)	2,000,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0.0
내부거래지출(가정복지과)	2,000,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0.0
내부거래지출 세부사업(가정복지 과)(여성발전기금)	2,000,000	0	400,000	400,000	400,000	400,000	0	0.0
청소년 문화육성 및 지원	5,089,687	0	1,250,312	1,159,120	873,400	893,295	0	△7.5
청소년 문화행사	394,400	0	69,000	79,330	81,670	82,020	0	4.5
청소년 야외무대	100,000	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
청소년 가족캠프	48,000	0	9,000	9,000	10,000	10,000	0	2.7
청소년 열린문화행사	10,000	0	10,000	0	0	0	0	0.0
청소년 동아리 지원	58,400	0	11,000	11,330	11,670	12,020	0	3.0
연수구 청소년 직업체험 축제	60,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0
에절캠프 체형	38,000	0	7,000	7,000	8,000	8,000	0	3.4

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)									
구분									
(부서-정책-단위-세부사업)									
	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
청소년 국내교류(비대상)	80,000	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
청소년시설 운영	4,341,922	0	1,022,422	1,033,270	743,920	761,620	780,690	0	△6.5
청소년 수련관 운영	1,997,500	0	520,000	592,500	290,000	295,000	300,000	0	△12.8
공공청소년수련시설 지도인력 배치지원	123,094	0	23,194	23,860	24,600	25,340	26,100	0	3.0
공공청소년수련시설 프로그램 운영지원	32,000	0	6,000	6,200	6,400	6,600	6,800	0	3.2
청소년수련시설운영위원회 운영지원	10,600	0	2,000	2,060	2,120	2,180	2,240	0	2.9
군구 청소년통합지원체계 운영지원	424,800	0	80,000	82,400	85,000	87,400	90,000	0	3.0
군구 청소년상담복지센터 운영지원(비대상)	477,500	0	90,000	92,700	95,600	98,000	101,200	0	3.0
청소년방과후 아카데미	1,053,848	0	198,448	204,550	210,600	216,900	223,350	0	3.0
작은 독서실 운영 지원	113,080	0	21,280	22,000	22,600	23,200	24,000	0	3.1
청소년 동아리방 운영(비대상)	109,500	0	81,500	7,000	7,000	7,000	7,000	0	△45.9
청소년 보호 및 육성	353,365	0	158,890	46,520	47,810	49,655	50,490	0	△24.9
학교폭력 예방	22,500	0	4,000	4,000	4,500	5,000	5,000	0	5.7
청소년 유해임소 지도	33,550	0	6,650	6,650	6,650	6,800	6,800	0	0.6
건전청소년 육성지원	14,150	0	2,750	2,800	2,800	2,900	2,900	0	1.3
아려운청소년 학자금 지원	51,780	0	9,800	10,000	10,380	10,600	11,000	0	2.9
특별지원대상 청소년 지원	56,260	0	10,600	10,910	11,240	11,580	11,930	0	3.0
청소년위원회 운영(비대상)	13,425	0	2,530	2,600	2,680	2,765	2,850	0	3.0

회	세	장	노	:	2013년
회	세	장	파	:	일반회
회	세	장	사	:	전체
회	세	장	수	:	1

(답) 아 :: 꽃 : 약

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	농수산물 직거래장터 운영	3,060	0	600	600	620	620	620	0	0.8
	농식품수출 유망품목 물류비 지원	63,000	0	18,000	9,000	10,000	12,000	14,000	0	△6.1
	수출농식품포장재 지원	136,180	0	28,000	24,180	26,000	28,000	30,000	0	1.7
	농업단체 신문구독료 지원사업	9,662	0	1,902	1,920	1,920	1,960	1,960	0	0.8
	식량작물 생산기반 조성	627,197	0	110,155	129,176	129,241	129,308	129,317	0	4.1
	토양개량제 지원	12,740	0	1,720	2,755	2,755	2,755	2,755	0	12.5
	일반병해충 방제용 농약 구입	11,009	0	2,035	2,159	2,224	2,291	2,300	0	3.1
	유기질 비료 지원	600,448	0	105,800	123,662	123,662	123,662	123,662	0	4.0
	토양개량제 지원(자체)	3,000	0	600	600	600	600	600	0	0.0
	축산물 안전·방역관리	693,790	0	135,610	137,360	139,600	139,600	141,620	0	1.1
	구제역 및 조류인플루엔자 예방	10,600	0	2,000	2,000	2,200	2,200	2,200	0	2.4
	광견병 예방접종	36,000	0	4,000	8,000	8,000	8,000	8,000	0	18.9
	긴급방역 및 사후관리	54,740	0	10,740	11,000	11,000	11,000	11,000	0	0.6
	유기동물관리(보조)(비대상)	411,000	0	75,000	84,000	84,000	84,000	84,000	0	2.9
	축산물수거검사 지원	4,427	0	847	860	900	900	920	0	2.1
	공익수의사 관리	11,603	0	11,603	0	0	0	0	0	0.0
	동물등록제 추진	158,000	0	30,000	30,000	32,000	32,000	34,000	0	3.2
	유기동물관리(자체)	7,420	0	1,420	1,500	1,500	1,500	1,500	0	1.4
	수산자원화 및 유통관리	97,000	0	16,200	20,200	20,200	20,200	20,200	0	5.7

이	세	영	나	:	2013년
이	세	영	파	:	일
마			사	:	전체
세			수	:	1

(아:아)

구분 (부시-정책-단위-세 부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
	태양열급탕설비 시설개선	15,000	0	15,000	0	0	0	0	0	0.0
	공공주택 지하주차장 ESCO사업 (비대상)	15,000	0	0	15,000	0	0	0	0	0.0
	공산품 기술지원	37,382	0	6,882	7,300	7,500	7,750	7,950	0	3.7
	공산품 및 계량기 안전관리	37,382	0	6,882	7,300	7,500	7,750	7,950	0	3.7
	공산품 및 석유품질 검사	6,556	0	1,256	1,300	1,300	1,350	1,350	0	1.8
	계량기 검사	30,826	0	5,626	6,000	6,200	6,400	6,600	0	4.1
	행정운영경비(지역경제과)	159,869	0	53,869	25,000	26,000	27,000	28,000	0	△15.1
	기본경비(지역경제과)	159,869	0	53,869	25,000	26,000	27,000	28,000	0	△15.1
	기본경비 세부사업(지역경제과)	159,869	0	53,869	25,000	26,000	27,000	28,000	0	△15.1
일자리창출과		55,025,759	0	10,385,243	10,707,540	10,931,499	11,188,976	11,812,501	0	3.3
국민기초보장자활		26,649,648	0	5,060,723	5,190,087	5,323,418	5,460,876	5,614,544	0	2.6
	지소득층 자활 지원	23,773,026	0	4,540,127	4,643,461	4,749,461	4,858,221	4,981,756	0	2.3
	자활근로	16,861,091	0	3,240,000	3,304,800	3,370,896	3,438,314	3,507,081	0	2.0
	지역자활센터 운영	1,337,458	0	234,904	250,172	266,433	283,752	302,197	0	6.5
	지역자활센터종사자 장려 수당	59,327	0	11,400	11,628	11,861	12,098	12,340	0	2.0
	자활장려금	2,848,317	0	547,328	558,274	569,440	580,829	592,446	0	2.0
	자활지립 지원	8,000	0	1,600	1,600	1,600	1,600	1,600	0	0.0
	가사간병방문도우미사업	515,557	0	91,575	96,152	100,729	105,306	121,795	0	7.4
	희망키움통장	1,955,661	0	375,797	383,312	390,979	398,799	406,774	0	2.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	일을 통한 빈곤탈출 상담지원	187,615	0	37,523	37,523	37,523	37,523	37,523	0	0.0
	차상위 계층지원	2,876,622	0	520,596	546,626	573,957	602,655	632,788	0	5.0
	차상위 계층지원	2,876,622	0	520,596	546,626	573,957	602,655	632,788	0	5.0
	노인일자리	17,858,897	0	3,301,996	3,399,251	3,499,452	3,602,687	4,055,511	0	5.3
	노인일자리 창출	17,858,897	0	3,301,996	3,399,251	3,499,452	3,602,687	4,055,511	0	5.3
	우리동네 환경지킴이 사업	1,769,012	0	333,200	343,197	353,494	364,099	375,022	0	3.0
	노인인력활용 지원사업	12,581,185	0	2,369,724	2,440,816	2,514,040	2,589,461	2,667,144	0	3.0
	노-노 돌케어 사업 지원	452,342	0	85,200	87,757	90,389	93,101	95,895	0	3.0
	노인일자리수행기관 전담인력 지원	525,612	0	99,000	101,971	105,031	108,182	111,428	0	3.0
	노인일자리수행기관 전담인력 지원(자체사업)	183,165	0	34,500	35,535	36,601	37,699	38,830	0	3.0
	노인인력전담기관 운영 지원	1,360,732	0	256,300	263,989	271,909	280,066	288,468	0	3.0
	노인봉사형 일거리 지원	39,643	0	7,467	7,691	7,922	8,159	8,404	0	3.0
	노인인력전담기관 사업개발비 지원	162,674	0	29,440	30,912	32,458	34,080	35,784	0	5.0
	노인자원봉사단 운영(자체사업)	38,650	0	7,280	7,498	7,723	7,955	8,194	0	3.0
	원활한 노인일자리사업 지원	12,925	0	2,585	2,585	2,585	2,585	2,585	0	0.0
	노인일자리 활성화 지원	701,957	0	71,100	71,100	71,100	71,100	417,557	0	55.7
	노인마을형 실버농장 운영	31,000	0	6,200	6,200	6,200	6,200	6,200	0	0.0
	고용인프라 구축	9,562,318	0	1,832,380	1,928,514	1,917,941	1,933,725	1,949,758	0	1.6
	고용촉진 및 실업대책 지원	9,562,318	0	1,832,380	1,928,514	1,917,941	1,933,725	1,949,758	0	1.6

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	연수인자리센터운영	442,344	0	85,000	86,700	88,434	90,203	92,007	0	2.0
	취업정보센터 운영	177,121	0	61,721	27,200	28,300	29,400	30,500	0	△16.2
	공공근로사업	2,713,400	0	497,400	554,000	554,000	554,000	554,000	0	2.7
	공공근로사업 추진위원회 운영	2,058	0	378	420	420	420	420	0	2.7
	지역공동체 일자리 사업	2,058,565	0	334,069	431,124	431,124	431,124	431,124	0	6.6
	기업연계형 산업인턴 사업	2,055,075	0	394,900	402,798	410,854	419,071	427,452	0	2.0
	산업체와 함께 하는 맞춤형 일자리 교육	314,114	0	60,360	61,567	62,798	64,054	65,335	0	2.0
	지역사회적기업 육성	1,221,177	0	239,400	241,793	244,211	246,653	249,120	0	1.0
	사회적기업 육성위원회 운영	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	ISEY 사회적기업가 양성 아카데미 과정	51,712	0	25,600	26,112	0	0	0	0	2.0
	사회적기업 인큐베이터 운영	246,752	0	80,752	40,000	41,000	42,000	43,000	0	△14.6
	사회적기업 창업아이디어 공모전	16,000	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	마을기업 육성지원사업	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	행정운영경비(일자리창출과)	954,896	0	190,144	189,688	190,688	191,688	192,688	0	0.3
	인력운영비(일자리창출과)	798,440	0	147,688	162,688	162,688	162,688	162,688	0	2.4
	인력운영비 세부사업 (일자리창출과)	798,440	0	147,688	162,688	162,688	162,688	162,688	0	2.4
	기본경비(일자리창출과)	156,456	0	42,456	27,000	28,000	29,000	30,000	0	△8.3
	기본경비 세부사업 (일자리창출과)	156,456	0	42,456	27,000	28,000	29,000	30,000	0	△8.3

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
청소행정과		70,312,725	0	13,284,624	15,033,880	13,474,593	13,940,474	14,579,154	0	2.4
폐기물 감량 및 자원화		46,265,533	0	8,770,059	9,869,203	8,825,416	9,152,647	9,648,208	0	2.4
생활폐기물 수거 및 관리		18,599,127	0	3,586,361	3,623,197	3,644,226	3,821,078	3,924,265	0	2.3
종량제봉투 및 대형폐기물스티커 관리		1,401,000	0	300,000	255,000	268,000	282,000	296,000	0	△0.3
가정사업계봉투 수거 처리		593,200	0	118,640	118,640	118,640	118,640	118,640	0	0.0
생활폐기물 수집.운반 처리		13,013,958	0	2,465,589	2,539,556	2,539,556	2,694,215	2,775,042	0	3.0
생활폐기물 수도권매립지 및 소각장 반입처리		1,869,710	0	359,281	366,466	373,795	381,271	388,897	0	2.0
대형폐기물 수거 처리		1,564,905	0	312,981	312,981	312,981	312,981	312,981	0	0.0
쓰레기 임시적환장 관리		20,939	0	3,944	4,062	4,184	4,310	4,439	0	3.0
생활폐기물 분리배출 홍보활동 지원		110,304	0	21,196	21,620	22,052	22,493	22,943	0	2.0
생활폐기물 수집.운반 대행업체 평가		25,111	0	4,730	4,872	5,018	5,168	5,323	0	3.0
도시환경 대청소 관리		2,122,731	0	664,300	301,116	303,439	305,769	548,107	0	△4.7
가로청소활동 지원		640,500	0	164,500	116,000	118,000	120,000	122,000	0	△7.2
노면청소차량 유지관리비		450,000	0	90,000	90,000	90,000	90,000	90,000	0	0.0
청소업체 기동순찰반 운영		60,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0
도로 노면 청소 잔재물 처리 (폐토사)		200,000	0	40,000	40,000	40,000	40,000	40,000	0	0.0
도로환경미화원 사기진작		66,361	0	12,752	13,007	13,267	13,532	13,803	0	2.0
환경대청결운동		10,870	0	2,048	2,109	2,172	2,237	2,304	0	3.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	진공청소차량 구입	480,000	0	240,000	0	0	0	240,000	0	0.0
	산자락 쓰레기등 수거처리지원 사업	140,000	0	28,000	28,000	28,000	28,000	28,000	0	0.0
	청소차량 구입	75,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0.0
	무단투기 집중 관리	525,814	0	103,000	104,060	105,141	106,244	107,369	0	1.0
	무단투기억제를 위한 활동 지원	275,814	0	53,000	54,060	55,141	56,244	57,369	0	2.0
	불법투기 쓰레기 수거 처리 (혼합폐기물)	250,000	0	50,000	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	음식물류 폐기물 자원화	20,314,550	0	3,679,540	4,893,710	3,542,100	4,046,600	4,152,600	0	3.1
	음식물류 폐기물 전용봉투 제작	190,400	0	36,900	37,000	37,500	39,000	40,000	0	2.0
	음식물류 폐기물 홍보활동 지원	61,520	0	11,520	11,900	12,300	12,700	13,100	0	3.3
	음식물류 폐기물 처리대행	16,969,720	0	3,134,860	3,134,860	3,200,000	3,700,000	3,800,000	0	4.9
	음식물전용수거용기 구입	100,050	0	21,600	18,750	19,300	19,900	20,500	0	△1.3
	음식물전용수거용기 세척사업	372,460	0	72,460	73,000	73,000	75,000	79,000	0	2.2
	음식물류 폐기물 종량제 시행	2,620,400	0	402,200	1,618,200	200,000	200,000	200,000	0	△16.0
	재활용품 자원화 관리	4,688,008	0	733,858	944,090	1,227,450	869,865	912,745	0	5.6
	재활용품 처리대행 위탁	3,648,758	0	672,168	680,000	680,000	787,045	829,545	0	5.4
	재활용 자원화 활동 지원	75,900	0	25,340	12,090	12,450	12,820	13,200	0	△15.0
	나눔장터 운영	256,350	0	36,350	40,000	40,000	70,000	70,000	0	17.8
	광역생활자원회수센터 건립	707,000	0	0	212,000	495,000	0	0	0	0.0
	자원순환형 폐기물관리	15,303	0	3,000	3,030	3,060	3,091	3,122	0	1.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	폐기물관련업체 지도단속	15,303	0	3,000	3,030	3,060	3,091	3,122	0	1.0
	행정운영경비(청소행정과)	24,047,192	0	4,514,565	5,164,677	4,649,177	4,787,827	4,930,946	0	2.2
	인력운영비(청소행정과)	23,907,192	0	4,487,065	5,134,677	4,621,677	4,760,327	4,903,446	0	2.2
	인력운영비 세부사업 (청소행정과)	23,907,192	0	4,487,065	5,134,677	4,621,677	4,760,327	4,903,446	0	2.2
	기본경비(청소행정과)	140,000	0	27,500	30,000	27,500	27,500	27,500	0	0.0
	기본경비 세부사업(청소행정과)	140,000	0	27,500	30,000	27,500	27,500	27,500	0	0.0
	환경보전과	7,525,219	0	1,460,934	1,698,403	1,471,121	1,481,525	1,413,236	0	△0.8
	상수도 식수관리	41,762	0	8,250	8,078	8,678	8,078	8,678	0	1.3
	수질오염원 관리 강화	41,762	0	8,250	8,078	8,678	8,078	8,678	0	1.3
	수질오염원 관리(비대상)	10,389	0	2,077	2,078	2,078	2,078	2,078	0	0.0
	약수터 관리(비대상)	29,708	0	5,708	6,000	6,000	6,000	6,000	0	1.3
	정부비축물자관리(비대상)	1,665	0	465	0	600	0	600	0	6.6
	대기오염 및 생활공해 관리	879,869	0	172,594	176,785	176,478	178,451	175,561	0	0.4
	대기환경 관리	879,869	0	172,594	176,785	176,478	178,451	175,561	0	0.4
	대기환경 오염물질 배출업소 관리(비대상)	72,944	0	12,830	13,974	14,798	15,671	15,671	0	5.1
	자동차 배출가스 관리(비대상)	144,491	0	27,300	28,191	29,000	30,000	30,000	0	2.4
	악취발생 방지 등 생활환경 개선 (비대상)	22,000	0	4,200	4,300	4,400	4,500	4,600	0	2.3
	환경개선 관리(비대상)	615,884	0	123,164	123,170	123,180	123,180	123,190	0	0.0
	석면피해 구제관리	12,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	석면안전관리(비대상)	10,500	0	2,100	2,100	2,100	2,100	2,100	0	0.0
	슬레이트 건축물 실태조사 (비대상)	2,050	0	0	2,050	0	0	0	0	0.0
	자연환경 조성	2,351,720	0	338,220	503,330	503,370	503,400	503,400	0	10.5
	자연환경 보호	2,351,720	0	338,220	503,330	503,370	503,400	503,400	0	10.5
	승기천 생태하천 유지관리	2,335,000	0	335,000	500,000	500,000	500,000	500,000	0	10.5
	부상야생동물 구조 및 치료 (비대상)	12,000	0	2,400	2,400	2,400	2,400	2,400	0	0.0
	야생동식물 관리(비대상)	4,720	0	820	930	970	1,000	1,000	0	5.1
	열린 환경정책 구현	3,201,071	0	778,553	798,479	563,613	563,713	496,713	0	△10.6
	환경보전 협력 지원	3,201,071	0	778,553	798,479	563,613	563,713	496,713	0	△10.6
	환경모니터링 요원 구성 운영 (비대상)	18,375	0	3,675	3,675	3,675	3,675	3,675	0	0.0
	128환경신문고 운영(비대상)	6,580	0	2,580	1,000	1,000	1,000	1,000	0	△21.1
	환경생태탐방교실 운영(비대상)	42,000	0	8,400	8,400	8,400	8,400	8,400	0	0.0
	환경사랑 그림전시회 및 환경 체험코너 운영	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	기후변화 대응 자원사업(비대상)	98,000	0	18,000	20,000	20,000	20,000	20,000	0	2.7
	저탄소 녹색통장 찾기 운동 (비대상)	600,000	0	120,000	120,000	120,000	120,000	120,000	0	0.0
	사업장 Low Carbon 전개(비대상)	54,000	0	10,000	11,000	11,000	11,000	11,000	0	2.4
	탄소발자국 우수아파트 선정 (비대상)	31,600	0	6,000	6,400	6,400	6,400	6,400	0	1.6

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
온실가스줄이기 실천사업 (비대상)		58,000	0	10,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	4.7
도전 환경골든벨 운영(비대상)		32,500	0	6,500	6,500	6,500	6,500	6,500	0	0.0
녹색생활 실천사업		45,900	0	9,000	9,100	9,200	9,300	9,300	0	0.8
어린이 환경교육 뮤지컬 공연 (비대상)		9,000	0	4,500	4,500	0	0	0	0	0.0
친환경 그린사업장 만들기 (비대상)		20,000	0	20,000	0	0	0	0	0	0.0
탄소 제로화 그린아파트 조성 (비대상)		140,000	0	20,000	40,000	40,000	40,000	0	0	26.0
고효율 절전형 멀티탭 보급사업 (비대상)		6,000	0	0	6,000	0	0	0	0	0.0
एको호링가든 조성사업(비대상)		200,000	0	0	200,000	0	0	0	0	0.0
상자텃밭 보급 사업		878,440	0	175,688	175,688	175,688	175,688	175,688	0	0.0
친환경 도시텃밭 사업(비대상)		467,926	0	76,460	97,466	98,000	98,000	98,000	0	6.4
도시농업 활성화(비대상)		103,750	0	20,750	20,750	20,750	20,750	20,750	0	0.0
도심 속 옥상텃밭사업(비대상)		108,000	0	27,000	27,000	27,000	27,000	0	0	0.0
기후변화적응 세부시행계획 수립		200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
녹색생활 실천마을 육성		7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
녹색기후기금(GCF) 유치 홍보 사업(비대상)		14,000	0	14,000	0	0	0	0	0	0.0
녹색체험 놀이기구 보급사업		30,000	0	15,000	15,000	0	0	0	0	0.0
녹색생활 실천 우수사례 공모사업		10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0.0

계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분	총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)									
폐적한 생활환경 조성	241,930	0	44,650	46,731	48,782	50,883	50,884	0	3.3
공중화장실 및 개인하수처리시설 관리	241,930	0	44,650	46,731	48,782	50,883	50,884	0	3.3
공중화장실 유지 관리	58,910	0	11,780	11,781	11,782	11,783	11,784	0	0.0
공중화장실 정비·확충 사업	168,000	0	30,000	32,000	34,000	36,000	36,000	0	4.7
오수 및 단독정화조 청소 관리 (비대상)	15,020	0	2,870	2,950	3,000	3,100	3,100	0	1.9
자연생태관리	457,144	0	57,144	100,000	100,000	100,000	100,000	0	15.0
습지보전관리	457,144	0	57,144	100,000	100,000	100,000	100,000	0	15.0
송도 습지보전 및 관리	457,144	0	57,144	100,000	100,000	100,000	100,000	0	15.0
행정운영경비(환경보전과)	351,723	0	61,523	65,000	70,200	77,000	78,000	0	6.1
인력운영비(환경보전과)	168,178	0	28,978	30,000	33,200	38,000	38,000	0	7.0
인력운영비 세부사업 (환경보전과)	168,178	0	28,978	30,000	33,200	38,000	38,000	0	7.0
기본경비(환경보전과)	183,545	0	32,545	35,000	37,000	39,000	40,000	0	5.3
기본경비 세부사업(환경보전과) (비대상)	183,545	0	32,545	35,000	37,000	39,000	40,000	0	5.3
위생관리과	1,409,667	0	182,294	147,452	153,333	460,027	466,561	0	26.5
식품의 안전 및 위생업소 관리	1,266,887	0	154,748	119,410	124,786	430,966	436,977	0	29.6
식품위생 관리	328,860	0	91,263	53,931	57,247	61,301	65,118	0	△8.1
음식문화 개선 관리(비대상)	78,526	0	13,095	14,287	15,587	17,005	18,552	0	9.1
식중독 예방 관리(비대상)	75,560	0	12,600	13,747	14,998	16,363	17,852	0	9.1

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	소비자식품위생감시원 운영 (비대상)	11,150	0	2,100	2,163	2,228	2,295	2,364	0	3.0
	식품위생점검업소 위생관리 (비대상)	71,428	0	37,428	7,500	8,000	9,000	9,500	0	△29.0
	모범업소 지원(비대상)	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	윈스푸드(ONCE FOOD) 운영 (비대상)	21,362	0	4,000	4,132	4,268	4,408	4,554	0	3.3
	식품안전관리 통합망 지원 (비대상)	10,834	0	2,040	2,102	2,166	2,230	2,296	0	3.0
식당환대 캠페인(비대상)		10,000	0	10,000	0	0	0	0	0	0.0
공중위생 관리		115,606	0	21,775	22,428	23,101	23,794	24,508	0	3.0
	공중위생점검업소 위생 관리 (비대상)	58,796	0	11,075	11,407	11,749	12,101	12,464	0	3.0
	명예공중위생감시원 운영 (비대상)	56,810	0	10,700	11,021	11,352	11,693	12,044	0	3.0
유통식품 관리		822,421	0	41,710	43,051	44,438	345,871	347,351	0	69.9
	유통식품 제조판매 관리(비대상)	152,424	0	28,710	29,571	30,458	31,372	32,313	0	3.0
	어린이식생활 인지실천 수준향상 교육지원(비대상)	27,520	0	5,000	5,240	5,492	5,756	6,032	0	4.8
	어린이기호식품 전담관리원 활동 (비대상)	42,477	0	8,000	8,240	8,488	8,743	9,006	0	3.0
	어린이급식관리지원센터설치운영 (비대상)	600,000	0	0	0	0	300,000	300,000	0	0.0
행정운영경비(위생관리과)		142,780	0	27,546	28,042	28,547	29,061	29,584	0	1.8
기본경비(위생관리과)		142,780	0	27,546	28,042	28,547	29,061	29,584	0	1.8

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	기본경비	142,780	0	27,546	28,042	28,547	29,061	29,584	0	1.8
	세부사업(위생관리과)									
	(비대상)									
건설방재과		39,036,670	0	9,076,760	7,229,657	7,034,250	7,702,022	7,993,981	0	△3.1
재해·재난 및 사회안전망 구축		656,957	0	127,852	137,157	127,397	127,397	137,154	0	1.8
재해 및 재난예방		516,638	0	99,062	109,274	99,514	99,514	109,274	0	2.5
재난예방 및 상황관리(비대상)		339,800	0	67,960	67,960	67,960	67,960	67,960	0	0.0
재난예방 시설 및 기기운영 (비대상)		72,180	0	14,436	14,436	14,436	14,436	14,436	0	0.0
풍수해보험사업(비대상)		15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
국가재난대응 및 긴급구조훈련 실시(비대상)		40,268	0	3,788	14,000	4,240	4,240	14,000	0	38.7
재난취약가구 안전점검 및 정비 (비대상)		49,390	0	9,878	9,878	9,878	9,878	9,878	0	0.0
방재물자·장비 관리		60,359	0	12,070	12,073	12,073	12,073	12,070	0	0.0
수방자재 비축 및 관리(비대상)		15,044	0	3,007	3,010	3,010	3,010	3,007	0	0.0
응급복구용 장비구입 및 관리 (비대상)		45,315	0	9,063	9,063	9,063	9,063	9,063	0	0.0
지역사회 안전망 지원		79,960	0	16,720	15,810	15,810	15,810	15,810	0	△1.4
지역자율방재단 운영(비대상)		24,140	0	5,740	4,600	4,600	4,600	4,600	0	△5.4
안전관리위원회등 운영(비대상)		15,400	0	3,080	3,080	3,080	3,080	3,080	0	0.0
안전점검의 날 행사 및 안전문화 운동 홍보(비대상)		40,420	0	7,900	8,130	8,130	8,130	8,130	0	0.7
재우활동(건설방재과)		2,183,037	0	308,583	464,454	470,000	470,000	470,000	0	11.1
내부거래지출(건설방재과)		2,183,037	0	308,583	464,454	470,000	470,000	470,000	0	11.1

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

세
어
하
해
..
파
구
세
어

저체
서 :
마

제 1 차 수 : 1

(단위: 천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
	내부거래지출 세부사업 (건설발재과)	2,183,037	0	308,583	464,454	470,000	470,000	470,000	0	11.1
	하수도-지하수 관리	856,050	0	165,050	171,000	172,000	173,000	175,000	0	1.5
	하수도 관리	856,050	0	165,050	171,000	172,000	173,000	175,000	0	1.5
	하수도 준설공사(비대상)	499,956	0	99,956	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	하수도 보수-정비 공사(비대상)	249,974	0	49,974	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	하수도 시설관리 지원(비대상)	106,120	0	15,120	21,000	22,000	23,000	25,000	0	13.4
	지역균형발전 도로건설	9,351,913	0	2,726,243	1,793,316	1,574,840	1,611,374	1,646,140	0	△11.8
	핵심도로개설 및 정비	928,800	0	848,800	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△60.8
	송도고등학교 인근 인도정비공사	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	청학동 497번지(시너스주변) 인도정비공사	100,000	0	100,000	0	0	0	0	0	0.0
	함박외로 50번길 일원 도로정비 공사(비대상)	160,000	0	160,000	0	0	0	0	0	0.0
	연수동 벚꽃로 일원 보행로 조성 사업(비대상)	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0.0
	선학동 28-11번지 일원 도로개설 공사관련 잔여지 매수금(비대상)	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	0.0
	과년도 미불용지 보상(비대상)	98,800	0	18,800	20,000	20,000	20,000	20,000	0	1.6
	도로시설 정비	3,847,629	0	792,629	760,000	760,000	765,000	770,000	0	△0.7
	도로굴착 복구 정비(비대상)	782,629	0	182,629	150,000	150,000	150,000	150,000	0	△4.8
	관내 일원 도로 정비	3,000,000	0	600,000	600,000	600,000	600,000	600,000	0	0.0
	관내 주요도로 일원 제초공사 (비대상)	65,000	0	10,000	10,000	10,000	15,000	20,000	0	18.9

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	안전하고 쾌적한 도로환경 조성	2,150,000	0	450,000	500,000	400,000	400,000	400,000	0	△2.9
	도로시설물 정비(비대상)	950,000	0	150,000	200,000	200,000	200,000	200,000	0	7.5
	도로구조물 정비	1,200,000	0	300,000	300,000	200,000	200,000	200,000	0	△9.6
	도로시설 유지관리	994,784	0	313,674	167,176	168,700	170,234	175,000	0	△13.6
	지리정보시스템 시설물 DB 갱신 (비대상)	32,000	0	32,000	0	0	0	0	0	0.0
	도로시설 정비 지원(비대상)	604,000	0	204,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	△16.3
	도로시설 관리 지원(비대상)	220,864	0	49,864	41,000	42,000	43,000	45,000	0	△2.5
	건설기계 및 장비 관리(비대상)	137,920	0	27,810	26,176	26,700	27,234	30,000	0	1.9
	자전거이용 활성화 사업	1,430,700	0	321,140	346,140	226,140	256,140	281,140	0	△3.3
	자전거 이용 활성화 시범학교 지 원(비대상)	180,000	0	30,000	35,000	35,000	40,000	40,000	0	7.5
	자전거 이용시설 확충(비대상)	305,600	0	52,120	52,120	62,120	67,120	72,120	0	8.5
	자전거 교육 및 홍보(비대상)	645,100	0	89,020	109,020	129,020	149,020	169,020	0	17.4
	자전거 전용도로 정비(비대상)	300,000	0	150,000	150,000	0	0	0	0	0.0
	도로조명 및 전기관리	16,325,841	0	3,945,540	2,898,850	2,799,800	3,293,025	3,388,626	0	△3.7
	가로등 관리	12,462,506	0	2,115,875	2,167,500	2,386,000	2,857,625	2,935,506	0	8.5
	가로등 유지관리 지원	5,373,131	0	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,157,625	1,215,506	0	5.0
	가로등 유지 보수	1,923,375	0	349,875	367,500	386,000	400,000	420,000	0	4.7
	도로조명 유지관리 사업(비대상)	3,450,000	0	450,000	600,000	800,000	800,000	800,000	0	15.5
	친환경 고효율 도로조명 정비사 업(비대상)	1,716,000	0	316,000	200,000	200,000	500,000	500,000	0	12.2

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
보안등 관리	보안등 관리	1,935,815	0	749,815	529,000	209,000	219,000	229,000	0	△25.7
	보안등 유지관리 지원(비대상)	580,000	0	110,000	110,000	110,000	120,000	130,000	0	4.3
	보안등 유지 보수(비대상)	495,965	0	99,965	99,000	99,000	99,000	99,000	0	△0.2
	골목길 보안등 개선평면(비대상)	859,850	0	539,850	320,000	0	0	0	0	△40.7
지하보차도 관리		875,520	0	166,850	169,350	171,800	180,400	187,120	0	2.9
지하보·차도 전기설비 유지보수 (비대상)	지하보·차도 전기설비 유지보수 (비대상)	484,960	0	94,960	95,000	95,000	100,000	100,000	0	1.3
	지하보·차도 전기시설물 관리 지 원(비대상)	259,670	0	47,000	49,350	51,800	54,400	57,120	0	5.0
	터널등 전기설비 유지보수	130,890	0	24,890	25,000	25,000	26,000	30,000	0	4.8
	(비대상)									
취약지 전기시설 정비		1,052,000	0	913,000	33,000	33,000	36,000	37,000	0	△55.1
보도육교 승강기 유지관리 (비대상)	보도육교 승강기 유지관리 (비대상)	122,000	0	23,000	23,000	23,000	26,000	27,000	0	4.1
	공무원 전기봉사단 운영 무료 점검(비대상)	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	한전 공종선(가공선) 지중화 사업(비대상)	880,000	0	880,000	0	0	0	0	0	0.0
도시환경 기반시설 관리		7,838,101	0	1,464,272	1,407,939	1,523,856	1,651,133	1,790,901	0	5.2
행정재산(도로) 관리	행정재산(도로) 관리	569,808	0	110,715	111,118	113,507	115,967	118,501	0	1.7
	도로점용료 부과·징수(비대상)	35,040	0	25,040	2,500	2,500	2,500	2,500	0	△43.8
	노점상정비 및 사후관리(비대상)	410,392	0	77,299	79,618	82,007	84,467	87,001	0	3.0
	건설행정 지원(비대상)	44,376	0	8,376	9,000	9,000	9,000	9,000	0	1.8
국공유지 관리(비대상)		80,000	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	해안공원 관리	156,051	0	29,393	30,275	31,183	32,118	33,082	0	3.0
	아암도 해안공원 관리(비대상)	156,051	0	29,393	30,275	31,183	32,118	33,082	0	3.0
	공동구 유지관리	7,112,242	0	1,324,164	1,266,546	1,379,166	1,503,048	1,639,318	0	5.5
	공동구 유지관리 지원(비대상)	861,750	0	300,350	140,350	140,350	140,350	140,350	0	△17.3
	공동구 유지관리 용역	6,250,492	0	1,023,814	1,126,196	1,238,816	1,362,698	1,498,968	0	10.0
	행정운영경비(건설방재과)	1,824,771	0	339,220	356,941	366,357	376,093	386,160	0	3.3
	인력운영비(건설방재과)	1,433,386	0	267,835	276,941	286,357	296,093	306,160	0	3.4
	인력운영비 세부사업 (건설방재과)	1,433,386	0	267,835	276,941	286,357	296,093	306,160	0	3.4
	기본경비(건설방재과)	391,385	0	71,385	80,000	80,000	80,000	80,000	0	2.9
	기본경비 세부사업 (건설방재과)(비대상)	391,385	0	71,385	80,000	80,000	80,000	80,000	0	2.9
	건축과	2,180,344	0	590,453	389,712	398,182	400,042	401,955	0	△9.2
	친환경 주거문화 조성	1,970,826	0	550,989	349,065	356,315	356,919	357,538	0	△10.2
	건축행정 건실화	183,446	0	36,949	35,725	36,315	36,919	37,538	0	0.4
	신속한 건축행정 지원	92,678	0	17,809	18,165	18,528	18,899	19,277	0	2.0
	위법건축물 정비	40,768	0	9,140	7,560	7,787	8,020	8,261	0	△2.5
공동주택 관리	부설주차장 실명제 추진사업	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	공동주택 관리	1,787,380	0	514,040	313,340	320,000	320,000	320,000	0	△11.2
	공동주택 유지관리 지원	1,787,380	0	514,040	313,340	320,000	320,000	320,000	0	△11.2
	행정운영경비(건축과)	209,518	0	39,464	40,647	41,867	43,123	44,417	0	3.0

[illegible]

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
	기본경비(건축과)	209,518	0	39,464	40,647	41,867	43,123	44,417	0	3.0
	기본경비 세부사업(건축과)	209,518	0	39,464	40,647	41,867	43,123	44,417	0	3.0
도시계획과		3,487,376	0	2,287,041	280,099	292,543	306,553	321,140	0	△38.8
도시환경 조성		3,321,212	0	2,240,937	251,395	262,978	276,101	289,801	0	△40.0
육외광고물 관리		752,422	0	308,348	110,398	110,658	111,406	111,612	0	△22.4
불법유동광고물정비		91,008	0	59,968	7,520	7,520	8,000	8,000	0	△39.6
불법 고정광고물정비		385,880	0	49,080	84,200	84,200	84,200	84,200	0	14.4
불법광고물 폐기물 처리		47,000	0	7,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	9.3
광고물 효율적 관리 지원		41,034	0	4,800	8,678	8,938	9,206	9,412	0	18.3
육외광고물 교체지원사업 (비대상)		75,000	0	75,000	0	0	0	0	0	0.0
간판이디자인된이미지개선사업		112,500	0	112,500	0	0	0	0	0	0.0
도시경관개선		799,856	0	799,856	0	0	0	0	0	0.0
미추홀길 경관개선 사업		399,856	0	399,856	0	0	0	0	0	0.0
교통시설물관련(선학육교, 옥련터널)경관개선 사업(비대상)		400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0.0
경관시설유지관리		564,798	0	92,513	101,764	111,940	123,134	135,447	0	10.0
경관시설물 유지관리		564,798	0	92,513	101,764	111,940	123,134	135,447	0	10.0
도시개발 계획 관리		1,204,136	0	1,040,220	39,233	40,380	41,561	42,742	0	△55.0
개발제한구역 관리		5,000	0	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	0	0.0
도시계획시설결정 및 관리		138,010	0	26,000	26,780	27,583	28,410	29,237	0	3.0

회계연도	: 2013년
회계기간	: 일반회계
회계과목	: 전채
회계장	: 1

(단어:권)(말)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
공원녹지과	구획정리사업 이관업무 지원	59,026	0	11,120	11,453	11,797	12,151	12,505	0	3.0
	연수역 주변 지형복원(담개조성) 사업	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0.0
	선학동 소로2-1호선 편입토지 매입	2,100	0	2,100	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(도시계획과)	166,164	0	46,104	28,704	29,565	30,452	31,339	0	△9.2
	인력운영비(도시계획과)	18,236	0	18,236	0	0	0	0	0	0.0
	인력운영비세부사업(도시계획 과)(비대상)	18,236	0	18,236	0	0	0	0	0	0.0
	기본경비(도시계획과)	147,928	0	27,868	28,704	29,565	30,452	31,339	0	3.0
	기본경비 세부사업(도시계획과)	147,928	0	27,868	28,704	29,565	30,452	31,339	0	3.0
	공원녹지과	66,440,966	0	9,459,777	14,401,315	14,533,218	14,489,595	13,557,061	0	9.4
	산림자원 보호육성	6,922,275	0	2,178,763	2,765,813	659,233	659,233	659,233	0	△25.8
환경개선사업	산림보호 지원	2,037,718	0	391,594	644,841	333,761	333,761	333,761	0	△3.9
	산림보호 운영 및 관리지원	126,155	0	31,055	23,775	23,775	23,775	23,775	0	△6.5
	산림병해충방제(경상보조)	90,202	0	27,650	15,638	15,638	15,638	15,638	0	△13.3
	숲가꾸기(일반)	301,854	0	22,558	69,824	69,824	69,824	69,824	0	32.6
	숲가꾸기(공공산림가꾸기)	687,600	0	137,520	137,520	137,520	137,520	137,520	0	0.0
	산림서비스 증진 사업(비대상)	139,750	0	27,950	27,950	27,950	27,950	27,950	0	0.0
사회서비스분야 인력경비	청량산 명품소나무 수목 생육 환경 개선사업	151,080	0	0	151,080	0	0	0	0	0.0
	사회서비스분야 인력경비	105,520	0	21,104	21,104	21,104	21,104	21,104	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	산불방지대책(경상보조)	198,377	0	46,577	37,950	37,950	37,950	37,950	0	△5.0
	산불방지대책(자본보조)	160,650	0	650	160,000	0	0	0	0	24,515.4
	조림사업	76,530	0	76,530	0	0	0	0	0	0.0
	사방사업 및 등산로 정비	4,884,557	0	1,787,169	2,120,972	325,472	325,472	325,472	0	△34.7
	등산로 유지관리	150,000	0	30,000	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
	등산문화증진(등산로정비)사업	509,128	0	127,240	95,472	95,472	95,472	95,472	0	△6.9
	청량산, 문학산 등산로 정비사업	999,929	0	199,929	200,000	200,000	200,000	200,000	0	0.0
	산림재해위험지 복구사업(비대상)	95,500	0	0	95,500	0	0	0	0	0.0
	영고개로 생태육교 조성 사업	1,700,000	0	0	1,700,000	0	0	0	0	0.0
	청량산 보전을 위한 중장기계획 수립용역(비대상)	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
	문학산 산자락 재해위험지 복구공사	1,000,000	0	1,000,000	0	0	0	0	0	0.0
	동촌동 산림재해 예방 사방공사(비대상)	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0.0
주민 휴식공간 확충		50,645,263	0	4,949,586	9,167,502	12,515,985	12,472,362	11,539,828	0	23.6
	공원시설 및 녹지대 유지관리	17,735,716	0	3,631,461	3,976,080	3,335,985	3,372,362	3,419,828	0	△1.5
	공원 시설물 유지 지원	2,856,288	0	535,281	554,799	571,422	588,565	606,221	0	3.2
	공원내 불법행위 단속 기간제 근로자	410,000	0	82,000	82,000	82,000	82,000	82,000	0	0.0
	공원, 녹지 유지관리	4,622,231	0	856,120	976,111	930,000	930,000	930,000	0	2.1
공원, 녹지 잔디관리		1,007,128	0	201,368	201,440	201,440	201,440	201,440	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	공원 소규모 정비	1,336,751	0	251,710	259,354	267,135	275,149	283,403	0	3.0
	공원 및 화장실 청소사업	1,871,450	0	352,394	363,096	373,988	385,208	396,764	0	3.0
	공원 수경시설 위생관리사업	881,368	0	201,368	170,000	170,000	170,000	170,000	0	△4.1
	공원 물놀이장 관리사업	320,000	0	0	80,000	80,000	80,000	80,000	0	0.0
	공원 연못 수질 개선사업	200,000	0	0	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	공원등 유지보수	1,241,368	0	201,368	250,000	260,000	260,000	270,000	0	7.6
	전기시설물 유지보수	80,000	0	0	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	어린이놀이터 모래소독	35,360	0	35,360	0	0	0	0	0	0.0
	완충녹지 정비사업(비대상)	603,780	0	0	603,780	0	0	0	0	0.0
	공원정비사업	901,368	0	201,368	100,000	200,000	200,000	200,000	0	△0.2
	시대공원, 은행나무공원 농구대 교체(비대상)	10,000	0	0	10,000	0	0	0	0	0.0
	공원 경계 펜스 설치	535,500	0	30,000	205,500	100,000	100,000	100,000	0	35.1
	공원이용 활성화를 위한 연구용 역(비대상)	20,000	0	0	20,000	0	0	0	0	0.0
	시대공원 정비사업	65,000	0	65,000	0	0	0	0	0	0.0
	슬발공원 정비사업	402,736	0	402,736	0	0	0	0	0	0.0
	문남공원 관리사업	40,028	0	40,028	0	0	0	0	0	0.0
	공원등 양방향 관제장치 설치공사	30,000	0	30,000	0	0	0	0	0	0.0
	공원, 녹지 수목 수형조절	35,360	0	35,360	0	0	0	0	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	연수1동 471-14번지 컴퓨터조성 사업(비대상)	40,000	0	40,000	0	0	0	0	0	0.0
	솔안공원 편의시설 교체사업 (비대상)	70,000	0	70,000	0	0	0	0	0	0.0
친환경 고효율 공원등 정비사업		120,000	0	0	30,000	30,000	30,000	30,000	0	0.0
공원 및 휴식공간 조성		32,909,547	0	1,318,125	5,191,422	9,180,000	9,100,000	8,120,000	0	57.5
	송도2. 육원공원조성계획 수립	300,000	0	0	300,000	0	0	0	0	0.0
	대학(배수지) 근린공원 조성사업	120,000	0	0	120,000	0	0	0	0	0.0
정학,시대,학공원 화장실 신축 사업(비대상)		750,000	0	0	750,000	0	0	0	0	0.0
정학근린공원 조성		2,152,722	0	0	2,152,722	0	0	0	0	0.0
공원조성 기본계획 변경 용역		188,125	0	188,125	0	0	0	0	0	0.0
	봉제어린이공원 조성	1,130,000	0	1,130,000	0	0	0	0	0	0.0
	수인선해부지 정학사거리 소공원 조성	1,868,700	0	0	1,868,700	0	0	0	0	0.0
육원근린공원 조성사업 (미조성 공원)		11,650,000	0	0	0	4,080,000	4,000,000	3,570,000	0	0.0
	송도2근린공원 조성사업 (미조성공원)	14,750,000	0	0	0	5,100,000	5,100,000	4,550,000	0	0.0
	도시녹지 조성 및 관리	8,330,596	0	2,224,596	2,359,000	1,249,000	1,249,000	1,249,000	0	△13.4
도시녹화사업 지원		2,594,866	0	448,866	1,099,000	349,000	349,000	349,000	0	△6.1
	수목생육환경 개선사업	240,000	0	48,000	48,000	48,000	48,000	48,000	0	0.0
	식목일 행사운영	99,990	0	19,990	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
푸른마을가꾸기 사업		155,000	0	31,000	31,000	31,000	31,000	31,000	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	꽃길조성 및 유지관리공사	749,947	0	149,947	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0.0
	쉼터정비사업	700,000	0	0	700,000	0	0	0	0	0.0
	승기천변 꽃길 조성 및 유지관리 공사	649,929	0	199,929	150,000	100,000	100,000	100,000	0	△15.9
	가로녹지 및 가로수 관리	5,735,730	0	1,775,730	1,260,000	900,000	900,000	900,000	0	△15.6
	녹지대 유지관리 공사	3,649,772	0	729,772	730,000	730,000	730,000	730,000	0	0.0
	녹지대 수시정비	499,959	0	99,959	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
	가로수 보식공사	249,974	0	49,974	50,000	50,000	50,000	50,000	0	0.0
	가로수 수형조절공사	99,990	0	19,990	20,000	20,000	20,000	20,000	0	0.0
	버즘나무 수형조절 사업	280,000	0	0	280,000	0	0	0	0	0.0
	청학교차로 주변 가로수 식재 공사(비대상)	80,000	0	0	80,000	0	0	0	0	0.0
	가로수 보호틀정비(비대상)	150,000	0	150,000	0	0	0	0	0	0.0
	경원로 화단정비 사업	74,967	0	74,967	0	0	0	0	0	0.0
	원인재, 연수역 주변 가로수 보식공사(비대상)	50,000	0	50,000	0	0	0	0	0	0.0
	청룡마을 쉼터 정비공사(비대상)	116,288	0	116,288	0	0	0	0	0	0.0
	미관광장 5호 쉼터 정비공사 (비대상)	106,360	0	106,360	0	0	0	0	0	0.0
	창학동 안골 푸른마을 쉼터 토지 매입(비대상)	140,000	0	140,000	0	0	0	0	0	0.0
	미관광장 4호 정비사업	238,420	0	238,420	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(공원녹지과)	542,832	0	106,832	109,000	109,000	109,000	109,000	0	0.5

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
인력운영비(공원녹지과)	인력운영비(공원녹지과)	344,818	0	68,818	69,000	69,000	69,000	69,000	0	0.1
	인력운영비 세부사업 (공원녹지과)	344,818	0	68,818	69,000	69,000	69,000	69,000	0	0.1
	기본경비(공원녹지과)	198,014	0	38,014	40,000	40,000	40,000	40,000	0	1.3
	기본경비 세부사업(공원녹지과)	198,014	0	38,014	40,000	40,000	40,000	40,000	0	1.3
	교통행정과	2,879,718	0	1,078,185	488,331	450,375	458,364	424,463	0	△20.8
교통행정서비스 구현	교통유발부담금 부과징수 (비대상)	2,439,601	0	822,124	408,783	389,041	395,190	424,463	0	△15.2
	교통유발부담금 부과징수 및 체납액 정리	314,153	0	100,153	53,500	53,500	53,500	53,500	0	△14.5
	대중교통업무관련 행정처분 및 민원안내 추진(비대상)	173,670	0	33,670	35,000	35,000	35,000	35,000	0	1.0
	차량관리업무관련 행정처분 및 세외수입 징수	54,366	0	10,366	11,000	11,000	11,000	11,000	0	1.5
	보행문화 개선(비대상)	31,799	0	5,799	6,500	6,500	6,500	6,500	0	2.9
	인천~수원 일부구간 복선전철 개통	48,618	0	48,618	0	0	0	0	0	0.0
	보행문화 개선(비대상)	4,900	0	900	1,000	1,000	1,000	1,000	0	2.7
	자동차관리	800	0	800	0	0	0	0	0	0.0
	자동차 무단방치 등(비대상)	573,752	0	109,275	127,283	107,541	113,690	115,963	0	1.5
	특별사법경찰관(비대상)	25,674	0	465	6,117	6,239	6,363	6,490	0	93.3
의무보험과태료(비대상)	의무보험과태료(비대상)	35,727	0	1,050	23,116	1,138	5,160	5,263	0	49.6
	의무보험과태료(비대상)	512,351	0	107,760	98,050	100,164	102,167	104,210	0	△0.8
교통안전 및 편의시설물 정비		1,551,696	0	612,696	228,000	228,000	228,000	255,000	0	△19.7

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	반사경설치. 보수 공사(비대상)	54,103	0	10,103	11,000	11,000	11,000	11,000	0	2.1
	가드레일 설치 보수 공사(비대상)	120,206	0	20,206	25,000	25,000	25,000	25,000	0	5.5
	버스승강대 설치. 보수 공사 (비대상)	591,770	0	111,770	120,000	120,000	120,000	120,000	0	1.8
	미끄럼방지시설 및 표지병등 설치공사(비대상)	154,206	0	30,206	31,000	31,000	31,000	31,000	0	0.7
	교통안전 정책심의회 운영 (비대상)	7,000	0	0	0	0	0	7,000	0	0.0
	교통안전 기본계획 수립(비대상)	20,000	0	0	0	0	0	20,000	0	0.0
	교통시설물 설치 및 정비공사 (수시분)(비대상)	204,411	0	40,411	41,000	41,000	41,000	41,000	0	0.4
	연수동 위험방지 및 소음방지 시설 설치(비대상)	400,000	0	400,000	0	0	0	0	0	0.0
	주정차 문화환경 개선	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
	주차환경조성	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
행정운영경비(교통행정과)	수리봉 근린공원 부설주차장 조성(비대상)	200,000	0	200,000	0	0	0	0	0	0.0
	기본경비(교통행정과)	240,117	0	56,061	59,548	61,334	63,174	0	0	4.1
	기본경비(교통행정과)	240,117	0	56,061	59,548	61,334	63,174	0	0	4.1
	기본경비 세부사업(교통행정과)	240,117	0	56,061	59,548	61,334	63,174	0	0	4.1
	차량민원관리	999,450	0	199,450	192,500	202,500	202,500	202,500	0	0.4
차량민원서비스 구현	차량민원서비스 구현	813,170	0	163,170	155,000	165,000	165,000	165,000	0	0.3
	차량민원 관리	813,170	0	163,170	155,000	165,000	165,000	165,000	0	0.3

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	차량등록 민원시스템 구축 (비대상)	159,027	0	31,027	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0.8
	자동차관리법 위반 과태료 부과· 징수 (비대상)	114,667	0	22,667	23,000	23,000	23,000	23,000	0	0.4
	교통관련 과태료 체납액 정리 (비대상)	539,476	0	109,476	100,000	110,000	110,000	110,000	0	0.1
	행정운영경비(차량민원과)	186,280	0	36,280	37,500	37,500	37,500	37,500	0	0.8
	기본경비(차량민원과)	186,280	0	36,280	37,500	37,500	37,500	37,500	0	0.8
	기본경비 세부사업(차량민원과) (비대상)	186,280	0	36,280	37,500	37,500	37,500	37,500	0	0.8
	보건행정과	9,396,781	0	1,324,218	1,597,968	2,574,467	1,940,908	1,959,220	0	10.3
	공공 보건행정 및 감염병 예방	7,072,846	0	927,298	1,133,258	2,097,803	1,453,565	1,460,922	0	12.0
	공공 보건행정 관리	5,650,616	0	681,980	839,030	1,803,575	1,159,337	1,166,694	0	14.4
	보건진료서비스	347,925	0	65,796	67,638	69,532	71,479	73,480	0	2.8
	보건소 민원실 운영	37,452	0	6,724	7,087	7,470	7,873	8,298	0	5.4
	한의학지역보건사업	21,690	0	4,338	4,338	4,338	4,338	4,338	0	0.0
	보건소 시설물 유지관리	1,505,672	0	305,672	300,000	300,000	300,000	300,000	0	△0.5
	병의원등 관리	52,611	0	9,910	10,207	10,513	10,828	11,153	0	3.0
	노인의치보철사업	790,400	0	149,920	160,120	160,120	160,120	160,120	0	1.7
	구강보건실 운영	257,080	0	109,080	32,000	35,000	39,000	42,000	0	△21.2
	구강보건실 운영(시)(비대상)	50,000	0	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0.0
	어린이 충치예방사업(비대상)	16,000	0	0	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	저소득층 아동치과주치의 사업 (비대상)	132,100	0	0	42,100	29,000	30,000	31,000	0	0.0
	지역단위 재난현장 출동의료팀 운영	7,500	0	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	0	0.0
	송도보건지소 운영	2,333,491	0	0	181,000	1,152,491	500,000	500,000	0	0.0
	노인의치보철사업(자체)	98,695	0	19,040	19,040	19,611	20,199	20,805	0	2.2
	방역소독 및 감염병 관리	1,422,230	0	245,318	294,228	294,228	294,228	294,228	0	4.6
	방역소독 및 감염병 예방 강화	1,152,638	0	194,278	239,590	239,590	239,590	239,590	0	5.4
	감염병관리사업(보조)	21,592	0	1,440	5,038	5,038	5,038	5,038	0	36.8
	에이즈검진 및 치료지원	83,500	0	16,700	16,700	16,700	16,700	16,700	0	0.0
	말라리아 위험지역 퇴치사업 (비대상)	160,000	0	32,000	32,000	32,000	32,000	32,000	0	0.0
	성병진단시약 구매(비대상)	4,500	0	900	900	900	900	900	0	0.0
행정운영경비(보건행정과)		2,323,935	0	396,920	464,710	476,664	487,343	498,298	0	5.9
인력운영비(보건행정과)	인력운영비(보건행정과)	1,981,162	0	328,502	396,224	408,110	418,720	429,606	0	6.9
	인력운영비 세부사업 (보건행정과)	1,981,162	0	328,502	396,224	408,110	418,720	429,606	0	6.9
	기본경비(보건행정과)	342,773	0	68,418	68,486	68,554	68,623	68,692	0	0.1
	기본경비 세부사업(보건행정과)	342,773	0	68,418	68,486	68,554	68,623	68,692	0	0.1
건강증진과		35,596,025	3,383,227	5,679,646	6,138,534	6,272,970	6,640,255	6,443,311	1,038,082	3.2
주민생활 건강증진 지원	주민생활 건강증진 지원	35,290,639	3,383,227	5,621,160	6,078,309	6,211,745	6,578,030	6,380,086	1,038,082	3.2
	주민건강증진서비스 지원	7,017,495	387,190	714,817	1,144,513	1,191,555	1,423,169	1,168,369	987,882	13.1

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	건강생활실천사업	320,000	0	320,000	0	0	0	0	0	0.0
	운동클리닉 운영	302,100	18,500	26,600	18,500	18,500	220,000	0	0	102.2
	흡연자 금연지원 프로그램 운영	305,875	174,475	131,400	0	0	0	0	0	0.0
	금연사업지원	143,890	0	79,726	26,682	26,682	10,800	0	0	△48.6
	건강증진서비스향상	9,800	0	1,800	2,000	2,000	2,000	2,000	0	2.7
	건강관리서비스운영	833,877	194,215	118,174	119,374	119,374	141,370	141,370	0	4.6
	건강도시사업	125,585	0	25,117	25,117	25,117	25,117	25,117	0	0.0
	금연환경조성사업	24,000	0	0	0	0	24,000	0	0	0.0
	간접흡연제로 인천만들기 사업 (비대상)	60,000	0	12,000	12,000	12,000	12,000	12,000	0	0.0
	통합건강증진사업	4,892,368	0	0	940,840	987,882	987,882	987,882	987,882	0.0
	공공보건 의료사업 지원	9,755,990	1,794,178	1,786,488	1,573,135	1,581,135	1,512,627	1,493,427	15,000	△4.4
	방문건강관리사업	2,092,298	1,794,178	298,120	0	0	0	0	0	0.0
	방문보건사업운영지원	392,780	0	67,780	75,000	80,000	85,000	85,000	0	5.8
	심뇌혈관질환 예방관리사업	8,500	0	8,500	0	0	0	0	0	0.0
	만성질환관리 건강촉진장비 대여사업	63,000	0	30,000	10,000	11,000	12,000	0	0	△26.3
	지역사회건강조사사업	266,304	0	48,304	52,000	54,000	56,000	56,000	0	3.8
	결핵환자관리사업	16,360	0	4,440	2,980	2,980	2,980	2,980	0	△9.5
	국가결핵예방사업(국)	185,322	0	49,586	34,242	34,242	33,626	33,626	0	△9.3
	예방접종 약품비(국)	295,068	0	93,708	93,708	93,708	6,972	6,972	0	△47.8

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	예방접종사업 운영 지원(비대상)	899,960	0	175,820	176,220	176,220	185,850	185,850	0	1.4
	예방접종 약품비(시)	92,000	0	18,400	18,400	18,400	18,400	18,400	0	0.0
	예방접종 등록센터 운영비	106,512	0	21,552	21,552	21,552	20,928	20,928	0	△0.7
	영양플러스사업	151,860	0	151,860	0	0	0	0	0	0.0
	영양플러스사업운영지원	26,430	0	4,930	4,930	4,930	5,820	5,820	0	4.2
	B형간염 주산기 감염 사업 (비대상)	25,956	0	6,252	6,252	6,252	7,200	0	0	4.8
	병의원 접종비	5,058,640	0	807,236	1,062,851	1,062,851	1,062,851	1,062,851	0	7.1
	신노획관질환 예방관리 운영지원 (비대상)	75,000	0	0	15,000	15,000	15,000	15,000	15,000	0.0
	출산장려 정책 및 모자보건 관리	4,093,259	244,884	754,157	776,597	778,197	774,712	764,712	0	0.3
	난임부부 지원사업	1,624,794	244,884	275,982	275,982	275,982	275,982	275,982	0	0.0
	산모신생아도우미지원	745,701	0	145,701	150,000	150,000	150,000	150,000	0	0.7
	산모신생아도우미지원사업(자체)	223,750	0	23,750	50,000	50,000	50,000	50,000	0	20.5
	임산부 아동건강관리	207,632	0	47,792	39,960	39,960	39,960	39,960	0	△4.4
	청소년 산모 임신출산 의료비 지원	28,800	0	4,800	4,800	6,400	6,400	6,400	0	7.5
	영유아건강검진 (의료급여수급권자)지원	19,455	0	3,205	3,205	3,205	4,920	4,920	0	11.3
	출산장려 지원사업	532,250	0	106,450	106,450	106,450	106,450	106,450	0	0.0
	영유아사전예방적건강관리사업	646,200	0	121,800	133,800	133,800	128,400	128,400	0	1.3
	영유아발달장애정밀진단비 지원사업	2,400	0	400	400	400	600	600	0	10.7

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	저소득층 영유아 영양제 지원	10,000	0	2,000	2,000	2,000	2,000	2,000	0	0.0
	신생아난청 조기진단 검사비지원 (자체)(비대상)	277	0	277	0	0	0	0	0	0.0
	모자건강관리지원(비대상)	52,000	0	22,000	10,000	10,000	10,000	0	0	△23.1
취약계층 의료지원		4,125,360	214,727	750,151	751,254	778,548	806,262	824,418	0	2.4
	암 조기검진 사업	1,221,100	0	230,000	230,000	241,500	253,500	266,100	0	3.7
	암환자의료비지원	1,286,180	208,000	208,000	208,000	214,240	220,660	227,280	0	2.2
	재가암환자관리사업(비대상)	35,000	0	8,000	8,500	9,000	9,500	0	0	5.9
	회개난치성질환자 의료비 지원	1,372,896	0	264,846	264,846	272,800	280,984	289,420	0	2.2
	생애전환기 일제건강진단	36,694	6,727	5,407	6,010	6,110	6,220	6,220	0	3.6
	의료급여 수급권자 일반건강검진 사업	173,490	0	33,898	33,898	34,898	35,398	35,398	0	1.1
정신질환·치매관리		10,298,535	742,248	1,615,547	1,832,810	1,882,310	2,061,260	2,129,160	35,200	7.1
	정신보건센터 운영	918,600	0	152,600	168,000	186,000	206,000	206,000	0	7.8
	아동청소년 정신보건사업	320,742	0	53,742	59,200	65,000	71,400	71,400	0	7.4
	정신보건시설 종사자 장려수당	206,250	0	36,900	37,500	41,250	45,300	45,300	0	5.3
	정신 및 치매사업 자체지원	30,484	0	5,844	6,160	6,160	6,160	6,160	0	1.3
	알코올상담센터 운영	774,100	0	135,100	140,800	155,000	171,600	171,600	0	6.2
	노숙자 등 알코올중독자 사례관리	500,000	0	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0	0.0
치매상담센터운영		25,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
치매보호센터 운영		2,762,800	470,000	413,000	413,000	443,200	487,600	536,000	0	6.7

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
연수청학도서관	치매조기검진사업	63,988	0	13,088	15,300	17,100	18,500	0	0	12.2
	알코올, 약물사회복귀시설 운영	1,888,793	272,248	262,545	299,500	329,500	362,500	362,500	0	8.4
	치매치료관리비지원	412,328	0	63,728	77,100	86,300	92,600	92,600	0	9.8
	치매통합관리센터운영	1,814,000	0	324,000	324,000	352,000	388,000	426,000	0	7.1
	자살예방사업	308,400	0	50,000	55,000	60,600	71,400	71,400	0	9.3
	민관협력 치매환자 가정방문사업 자체지원(비대상)	44,000	0	0	8,800	8,800	8,800	8,800	8,800	0.0
	정신건강증진센터 운영(자체)	229,050	0	0	123,450	26,400	26,400	26,400	26,400	0.0
	행정운영경비(건강증진과)	305,386	0	58,486	60,225	61,225	62,225	63,225	0	2.0
	인력운영비(건강증진과)	139,503	0	25,503	27,000	28,000	29,000	30,000	0	4.1
	인력운영비 세부사업 (건강증진과)	139,503	0	25,503	27,000	28,000	29,000	30,000	0	4.1
연수청학도서관	기본경비(건강증진과)	165,883	0	32,983	33,225	33,225	33,225	33,225	0	0.2
	기본경비 세부사업(건강증진과)	165,883	0	32,983	33,225	33,225	33,225	33,225	0	0.2
	책읽는 도시 분위기 조성	15,030,845	0	3,165,953	3,013,563	2,860,129	2,944,359	3,046,841	0	△1.0
	연수청학도서관 운영	4,914,800	0	1,065,977	902,393	962,962	979,686	1,003,782	0	△1.5
	독서회원관리 및 자료확충[칭학]	1,252,086	0	635,086	152,000	155,000	155,000	155,000	0	△29.7
	교육프로그램 운영[칭학]	46,370	0	3,670	9,700	10,000	11,000	12,000	0	34.5
	문화행사 운영[칭학]	99,440	0	7,440	20,000	22,000	24,000	26,000	0	36.7
	도서관 보조 인력 운영[칭학]	587,495	0	79,495	121,000	125,000	129,000	133,000	0	13.7

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

세
한
이
..
파
구
세
한

마
서 : 전체

제 1 차 수 : 1

(단위: 천원)

구분									
(부서-정책-단위-세부사업)									
총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율	
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [청학]	1,271,893	0	194,362	250,000	262,500	275,625	289,406	0	10.5
도서관 전산시스템 관리[청학]	654,152	0	0	130,833	169,602	176,201	177,516	0	0.0
도서관 운영위원회 운영	18,914	0	3,474	3,860	3,860	3,860	3,860	0	2.7
대외 정보서비스 협력	44,530	0	12,530	5,000	15,000	5,000	7,000	0	△13.5
키즈 북페어 개최	849,920	0	99,920	150,000	200,000	200,000	200,000	0	18.9
도서관 장서 구입비 지원	90,000	0	30,000	60,000	0	0	0	0	100.0
연수어린이도서관 운영	2,182,170	0	499,067	389,170	410,967	431,337	451,629	0	△2.5
독서회원관리 및 자료확충[연수]	514,887	0	92,873	97,517	102,933	108,080	113,484	0	5.1
교육프로그램 운영[연수]	136,613	0	24,724	25,960	27,258	28,620	30,051	0	5.0
문화행사 운영[연수]	96,499	0	17,465	18,338	19,254	20,216	21,226	0	5.0
도서관 보조인력 운영[연수]	376,755	0	68,184	71,593	75,172	78,930	82,876	0	5.0
도서관 청사 및 시설물 유지관리 [연수]	748,724	0	135,501	142,276	149,389	156,858	164,700	0	5.0
도서관 전산시스템 관리[연수]	245,762	0	148,930	21,527	24,405	25,450	25,450	0	△35.7
정보 취약계층 지원[연수]	62,930	0	11,390	11,959	12,556	13,183	13,842	0	5.0
송도국제어린이도서관 운영	5,332,720	0	981,754	1,040,000	1,071,200	1,103,336	1,136,430	0	3.7
독서회원관리 및 자료확충[송도]	1,267,024	0	246,366	243,966	251,284	258,822	266,586	0	2.0
교육프로그램 운영[송도]	573,100	0	110,560	110,560	113,876	117,293	120,811	0	2.2
문화행사 운영[송도]	122,851	0	23,700	23,700	24,411	25,143	25,897	0	2.2
도서관 보조인력 운영[송도]	1,266,550	0	245,681	243,365	250,665	259,085	267,754	0	2.2

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전채
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	도서관 청사 및 시설물 유지관리 [충도]	1,973,195	0	335,447	398,409	400,964	412,993	425,382	0	6.1
	도서관 전산시스템 관리[충도]	130,000	0	20,000	20,000	30,000	30,000	30,000	0	10.7
	작은도서관 운영	2,601,155	0	619,155	682,000	415,000	430,000	455,000	0	△7.4
	공립작은도서관 운영	2,139,155	0	599,155	550,000	320,000	330,000	340,000	0	△13.2
	사립작은도서관 지원	170,000	0	20,000	30,000	35,000	40,000	45,000	0	22.5
	작은도서관 운영활성화 지원	292,000	0	0	102,000	60,000	60,000	70,000	0	0.0
	행정운영경비(연수청학도서관)	1,310,003	0	183,486	264,185	275,435	287,247	299,650	0	13.0
	인력운영비(연수청학도서관)	1,121,167	0	151,390	225,000	236,250	248,062	260,465	0	14.5
	인력운영비 세부사업 (연수청학도서관)	1,121,167	0	151,390	225,000	236,250	248,062	260,465	0	14.5
	기본경비(연수청학도서관)	188,836	0	32,096	39,185	39,185	39,185	39,185	0	5.1
	기본경비 세부사업 (연수청학도서관)	188,836	0	32,096	39,185	39,185	39,185	39,185	0	5.1
	의회사무과	3,896,448	0	908,111	740,378	731,002	749,189	767,768	0	△4.1
	지방의회 운영	3,649,331	0	849,268	690,483	686,010	703,072	720,498	0	△4.0
	의정활동 지원	3,367,896	0	795,078	635,758	629,917	645,577	661,566	0	△4.5
	의원 의정활동 지원	2,672,940	0	663,382	499,895	490,807	503,139	515,717	0	△6.1
의정활동 등 홍보	기관운영 및 교류지원	665,956	0	126,696	129,863	133,110	136,438	139,849	0	2.5
	공청회 개최	29,000	0	5,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	4.7
	의정홍보 지원	281,435	0	54,190	54,725	56,093	57,495	58,932	0	2.1
	의원 의정활동 홍보	281,435	0	54,190	54,725	56,093	57,495	58,932	0	2.1

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
행정운영경비(의회사무과)		247,117	0	58,843	49,895	44,992	46,117	47,270	0	△5.3
	기본경비(의회사무과)	247,117	0	58,843	49,895	44,992	46,117	47,270	0	△5.3
	기본경비 세무사업(의회사무과)	247,117	0	58,843	49,895	44,992	46,117	47,270	0	△5.3
	목련1동	1,372,446	0	264,898	281,457	283,372	280,344	262,375	0	△0.2
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		347,806	0	59,860	71,656	73,506	75,411	67,373	0	3.0
	주민자치센터 지원	347,806	0	59,860	71,656	73,506	75,411	67,373	0	3.0
	주민자치센터 관리 지원	317,806	0	59,860	61,656	63,506	65,411	67,373	0	3.0
	주민자치센터 환경정비	30,000	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0.0
주민편의 행정체계 구축		11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	고객만족 서비스 지원	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	통합민원 창구 운영	11,210	0	2,112	2,175	2,240	2,307	2,376	0	3.0
	등 청사시설 정비 및 운영	50,300	0	10,300	15,000	15,000	10,000	0	0	△1.0
등 청사 환경개선		50,300	0	10,300	15,000	15,000	10,000	0	0	△1.0
	동청사 시설 보수 공사	20,300	0	10,300	5,000	5,000	0	0	0	△30.3
	동청사 편의시설 설치 공사	30,000	0	0	10,000	10,000	10,000	0	0	0.0
	행정운영경비(목련1동)	357,000	0	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
	(부서-정책-단위-세부사업)									
	기본경비(육련1동)	357,000	0	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	0	0.0
	기본경비 세부사업(육련1동)	357,000	0	71,400	71,400	71,400	71,400	71,400	0	0.0
육련2동		929,740	0	185,948	185,948	185,948	185,948	185,948	0	0.0
	주민자치 기반강화	418,650	0	83,730	83,730	83,730	83,730	83,730	0	0.0
	주민자치센터 지원	418,650	0	83,730	83,730	83,730	83,730	83,730	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	418,650	0	83,730	83,730	83,730	83,730	83,730	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	고객만족 서비스 지원	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	통합민원 창구 운영	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	행정운영경비(육련2동)	496,090	0	99,218	99,218	99,218	99,218	99,218	0	0.0
	기본경비(육련2동)	496,090	0	99,218	99,218	99,218	99,218	99,218	0	0.0
선학동	기본경비 세부사업(육련2동)	496,090	0	99,218	99,218	99,218	99,218	99,218	0	0.0
		1,538,195	0	316,571	301,451	303,651	305,651	310,871	0	△0.5
	자치행정 역량강화	682,255	0	136,451	136,451	136,451	136,451	136,451	0	0.0
	자산단체 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		452,920	0	92,920	87,000	89,000	91,000	93,000	0	0.0
	주민자치센터 지원	452,920	0	92,920	87,000	89,000	91,000	93,000	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	445,000	0	85,000	87,000	89,000	91,000	93,000	0	2.3

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
주민주치센터 환경정비	주민주치센터 환경정비	7,920	0	7,920	0	0	0	0	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	10,820	0	2,000	2,000	2,200	2,200	2,420	0	4.9
	고객만족 서비스 지원	10,820	0	2,000	2,000	2,200	2,200	2,420	0	4.9
	통합민원 창구 운영	10,820	0	2,000	2,000	2,200	2,200	2,420	0	4.9
	동 청사시설 정비 및 운영	9,200	0	9,200	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경개선	9,200	0	9,200	0	0	0	0	0	0.0
	동청사 시설 보수 공사	9,200	0	9,200	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(선행동)	383,000	0	76,000	76,000	76,000	76,000	79,000	0	1.0
	기본경비(선행동)	383,000	0	76,000	76,000	76,000	76,000	79,000	0	1.0
	기본경비 세부사업(선행동)	383,000	0	76,000	76,000	76,000	76,000	79,000	0	1.0
연수1등		1,731,480	10,000	349,496	345,496	345,496	345,496	335,496	0	△1.0
자치행정 역량강화	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	364,300	10,000	72,860	72,860	72,860	72,860	62,860	0	△3.6
	주민자치센터 지원	364,300	10,000	72,860	72,860	72,860	72,860	62,860	0	△3.6
	주민자치센터 관리 지원	314,300	0	62,860	62,860	62,860	62,860	62,860	0	0.0
	주민자치센터 환경정비	50,000	10,000	10,000	10,000	10,000	10,000	0	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	14,135	0	2,827	2,827	2,827	2,827	2,827	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	고객만족 서비스 지원	14,135	0	2,827	2,827	2,827	2,827	2,827	0	0.0
	통합민원 창구 운영	14,135	0	2,827	2,827	2,827	2,827	2,827	0	0.0
	동 청사시설 정비 및 운영	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경개선	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0.0
	동청사 유지 관리	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(연수1동)	419,390	0	83,878	83,878	83,878	83,878	83,878	0	0.0
	기본경비(연수1동)	419,390	0	83,878	83,878	83,878	83,878	83,878	0	0.0
	기본경비 세부사업(연수1동)	419,390	0	83,878	83,878	83,878	83,878	83,878	0	0.0
연수2동		1,552,115	0	325,455	306,665	306,665	306,665	306,665	0	△1.5
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		341,800	0	68,360	68,360	68,360	68,360	68,360	0	0.0
	주민자치센터 지원	326,800	0	65,360	65,360	65,360	65,360	65,360	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	326,800	0	65,360	65,360	65,360	65,360	65,360	0	0.0
	주민자치 특성화 프로그램 운영	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	마을소식지 발간	15,000	0	3,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	15,895	0	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	0	0.0
	고객만족 서비스 지원	15,895	0	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
통합민원 창구 운영	통합민원 창구 운영	15,895	0	3,179	3,179	3,179	3,179	3,179	0	0.0
	동 청사시설 정비 및 운영	118,790	0	38,790	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△15.3
	동 청사 환경개선	118,790	0	38,790	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△15.3
	동 청사 환경개선	118,790	0	38,790	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△15.3
	행정운영경비(연수2동)	395,975	0	79,195	79,195	79,195	79,195	79,195	0	0.0
	기본경비(연수2동)	395,975	0	79,195	79,195	79,195	79,195	79,195	0	0.0
	기본경비 세부사업(연수2동)	395,975	0	79,195	79,195	79,195	79,195	79,195	0	0.0
	연수3동	1,477,595	0	296,719	295,219	295,219	295,219	295,219	0	△0.1
	자치행정 역량강화	628,110	0	125,622	125,622	125,622	125,622	125,622	0	0.0
	자산단체 활동 지원	628,110	0	125,622	125,622	125,622	125,622	125,622	0	0.0
통합민원 창구 운영	통합민원 창구 운영	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	340,300	0	68,060	68,060	68,060	68,060	68,060	0	0.0
	주민자치센터 지원	340,300	0	68,060	68,060	68,060	68,060	68,060	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	340,300	0	68,060	68,060	68,060	68,060	68,060	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	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
	동 청사시설 정비 및 운영	101,500	0	21,500	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△1.8
	동 청사 환경개선	101,500	0	21,500	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△1.8

회계연도	: 2013년
회계기간	: 일반회계
과목	: 전채
계획차수	: 1

(단아:카아)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
정확동	동청사 유지 관리	101,500	0	21,500	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△1.8
	행정운영경비(연수3동)	397,125	0	79,425	79,425	79,425	79,425	79,425	0	0.0
	기본경비(연수3동)	397,125	0	79,425	79,425	79,425	79,425	79,425	0	0.0
		기본경비 세부사업(연수3동)	397,125	0	79,425	79,425	79,425	79,425	79,425	0
	정확동	1,568,235	0	319,247	312,247	312,247	312,247	312,247	0	△0.6
	자치행정 역량강화	792,710	0	158,542	158,542	158,542	158,542	158,542	0	0.0
	자생단체 활동 지원	792,710	0	158,542	158,542	158,542	158,542	158,542	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	778,710	0	155,742	155,742	155,742	155,742	155,742	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	354,230	0	70,846	70,846	70,846	70,846	70,846	0	0.0
주민자치센터 지원	주민자치센터 지원	354,230	0	70,846	70,846	70,846	70,846	70,846	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	316,800	0	63,360	63,360	63,360	63,360	63,360	0	0.0
	주민자치센터 북카페 운영	37,430	0	7,486	7,486	7,486	7,486	7,486	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	25,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
고객만족 서비스 지원	고객만족 서비스 지원	25,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
	통합민원 창구 운영	25,000	0	5,000	5,000	5,000	5,000	5,000	0	0.0
	등 청사시설 정비 및 운영	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
	등 청사 환경개선	7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0
등 주민센터 민방위참고 환경개 선 공사		7,000	0	7,000	0	0	0	0	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
행정운영경비(청학동)		389,295	0	77,859	77,859	77,859	77,859	77,859	0	0.0
	기본경비(청학동)	389,295	0	77,859	77,859	77,859	77,859	77,859	0	0.0
	기본경비 세부사업(청학동)	389,295	0	77,859	77,859	77,859	77,859	77,859	0	0.0
	동춘1동	1,278,615	0	257,527	255,272	255,272	255,272	255,272	0	△0.2
자치행정 역량강화		579,940	0	115,988	115,988	115,988	115,988	115,988	0	0.0
	자생단체 활동 지원	579,940	0	115,988	115,988	115,988	115,988	115,988	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	565,940	0	113,188	113,188	113,188	113,188	113,188	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화		323,579	0	72,539	62,760	62,760	62,760	62,760	0	△3.6
	주민자치센터 지원	313,800	0	62,760	62,760	62,760	62,760	62,760	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	313,800	0	62,760	62,760	62,760	62,760	62,760	0	0.0
	주민자치 특성화 프로그램 운영	9,779	0	9,779	0	0	0	0	0	0.0
주민편의 행정체계 구축		9,779	0	9,779	0	0	0	0	0	0.0
	우리동네 아름다운 음악회 운영	9,779	0	9,779	0	0	0	0	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	고객만족 서비스 지원	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
통합민원창구 운영		10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	통합민원창구 운영	42,476	0	2,476	10,000	10,000	10,000	10,000	0	41.8
	동 청사시설 정비 및 운영	42,476	0	2,476	10,000	10,000	10,000	10,000	0	41.8
	동 청사 환경개선	42,476	0	2,476	10,000	10,000	10,000	10,000	0	41.8
행정운영경비(동춘1동)		322,060	0	64,412	64,412	64,412	64,412	64,412	0	0.0

한	가	다	:	2013년
세	사	파	:	인민일보
국	상	사	:	전체
문	화	수	:	1

(아:아)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
	기본경비(동춘1동)	322,060	0	64,412	64,412	64,412	64,412	64,412	0	0.0
		322,060	0	64,412	64,412	64,412	64,412	64,412	0	0.0
	기본경비 세부사업(동춘1동)									
동춘2동		1,276,922	0	275,438	250,371	250,371	250,371	250,371	0	△2.4
	자치행정 역량 강화	567,605	0	113,521	113,521	113,521	113,521	113,521	0	0.0
	자생단체 활동 지원	567,605	0	113,521	113,521	113,521	113,521	113,521	0	0.0
	통반장 사기진작 지원(비대상)	553,605	0	110,721	110,721	110,721	110,721	110,721	0	0.0
	자율방범대 지원(비대상)	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	345,165	0	69,033	69,033	69,033	69,033	69,033	0	0.0
	주민자치센터 지원	323,135	0	64,627	64,627	64,627	64,627	64,627	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	323,135	0	64,627	64,627	64,627	64,627	64,627	0	0.0
	주민자치 특성화 프로그램 운영	22,030	0	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	0	0.0
	찾아가는 노래교실 운영	22,030	0	4,406	4,406	4,406	4,406	4,406	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	고객만족 서비스 지원	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	통합민원 창구 운영(비대상)	10,560	0	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0.0
	동 청사시설 정비 및 운영	25,067	0	25,067	0	0	0	0	0	0.0
	동 청사 환경개선	25,067	0	25,067	0	0	0	0	0	0.0
	옥상우레탄방수 재설치공사	14,100	0	14,100	0	0	0	0	0	0.0
	주민센터 외부벽방수 및 방화문 교체 공사	10,967	0	10,967	0	0	0	0	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
행정운영경비(동춘2동)		328,525	0	65,705	65,705	65,705	65,705	65,705	0	0.0
	기본경비(동춘2동)	328,525	0	65,705	65,705	65,705	65,705	65,705	0	0.0
	기본경비 세부사업(동춘2동)	328,525	0	65,705	65,705	65,705	65,705	65,705	0	0.0
	동춘3동	1,342,669	2,112	323,049	254,905	254,905	254,905	252,793	0	△5.9
자치행정 역량강화		523,690	0	104,738	104,738	104,738	104,738	104,738	0	0.0
	자생단체 활동 지원	523,690	0	104,738	104,738	104,738	104,738	104,738	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	509,690	0	101,938	101,938	101,938	101,938	101,938	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화		368,660	0	73,732	73,732	73,732	73,732	73,732	0	0.0
	주민자치센터 지원	348,660	0	69,732	69,732	69,732	69,732	69,732	0	0.0
	주민자치센터 관리 지원	348,660	0	69,732	69,732	69,732	69,732	69,732	0	0.0
	주민자치 특성화 프로그램 운영	20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
우리마을 가꾸기 사업		20,000	0	4,000	4,000	4,000	4,000	4,000	0	0.0
	주민편의 행정체계 구축	10,560	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0	0.0
	고객만족 서비스 지원	10,560	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0	0.0
	통합민원 창구 운영(비대상)	10,560	2,112	2,112	2,112	2,112	2,112	0	0	0.0
동 청사시설 정비 및 운영		168,144	0	88,144	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△31.0
	동 청사 환경개선	168,144	0	88,144	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△31.0
	동청사 시설 보수 공사	163,325	0	83,325	20,000	20,000	20,000	20,000	0	△30.0
	동 청사 게시판 교체	4,000	0	4,000	0	0	0	0	0	0.0

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 일반회계
부 서 : 전제
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	복지상담창구 관막이설치공사	819	0	819	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(동춘3동)	271,615	0	54,323	54,323	54,323	54,323	54,323	0	0.0
	기본경비(동춘3동)	271,615	0	54,323	54,323	54,323	54,323	54,323	0	0.0
	기본경비 세부사업(동춘3동)	271,615	0	54,323	54,323	54,323	54,323	54,323	0	0.0
	송도1동	1,786,108	0	360,724	352,896	355,196	357,496	359,796	0	△0.1
	자치행정 역량강화	742,540	0	148,508	148,508	148,508	148,508	148,508	0	0.0
	자생단체 활동 지원	742,540	0	148,508	148,508	148,508	148,508	148,508	0	0.0
	통반장 사기진작 지원	728,540	0	145,708	145,708	145,708	145,708	145,708	0	0.0
	자율방범대 지원	14,000	0	2,800	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
	주민자치 기반강화	462,910	0	88,982	90,782	92,582	94,382	96,182	0	2.0
주민자치센터 지원	주민자치센터 지원	462,910	0	88,982	90,782	92,582	94,382	96,182	0	2.0
	주민자치센터 관리 지원	462,910	0	88,982	90,782	92,582	94,382	96,182	0	2.0
	주민편의 행정체계 구축	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	고객만족 서비스 지원	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	통합민원 창구 운영	30,000	0	6,000	6,000	6,000	6,000	6,000	0	0.0
	등 청사시설 정비 및 운영	37,628	0	14,628	5,000	5,500	6,000	6,500	0	△18.4
	등 청사 환경개선	37,628	0	14,628	5,000	5,500	6,000	6,500	0	△18.4
	동청사 유지 관리	27,588	0	4,588	5,000	5,500	6,000	6,500	0	9.1
	복지 상담실 설치(비대상)	10,040	0	10,040	0	0	0	0	0	0.0
	행정운영경비(송도1동)	513,030	0	102,606	102,606	102,606	102,606	102,606	0	0.0

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

세이브 데이

서체
: :
파

제 1 차 수 : 1

(단위: 천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)	기본경비(승도1동)	513,030	0	102,606	102,606	102,606	102,606	102,606	0	0.0
		513,030	0	102,606	102,606	102,606	102,606	102,606	0	0.0
승도2동		728,732	0	95,860	158,218	158,218	158,218	158,218	0	13.3
자치행정 역량강화		728,732	0	95,860	158,218	158,218	158,218	158,218	0	13.3
자생단체 활동지원		505,112	0	86,160	104,738	104,738	104,738	104,738	0	5.0
통반장 사기진작 지원(비대상)		493,912	0	86,160	101,938	101,938	101,938	101,938	0	4.3
자율방범대 지원(비대상)		11,200	0	0	2,800	2,800	2,800	2,800	0	0.0
주민자치 기반강화		209,620	0	7,700	50,480	50,480	50,480	50,480	0	60.0
주민자치센터관리 지원		209,620	0	7,700	50,480	50,480	50,480	50,480	0	60.0
주민편의 행정체계구축		14,000	0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	10.7
통합민원창구 운영(비대상)		14,000	0	2,000	3,000	3,000	3,000	3,000	0	10.7

부 서 별 세 출 현 황

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 의료급여기금 특별회계
부 서 : 사회복지과
계 획 차 수 : 1

계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
총 계		1,746,727	0	387,860	399,107	411,555	424,145	124,060	0	△24.8
사회복지과		1,746,727	0	387,860	399,107	411,555	424,145	124,060	0	△24.8
국민기초생활보장 지원		1,569,277	0	354,270	364,613	376,083	387,491	86,820	0	△29.6
저소득층 의료급여 지원(의료급여 기금 특별회계)		1,569,277	0	354,270	364,613	376,083	387,491	86,820	0	△29.6
의료급여 관리지원		224,083	0	47,090	48,501	49,958	51,456	27,078	0	△12.9
저소득층 진료비 지원		1,066,823	0	255,000	262,650	270,528	278,645	0	0	3.0
예비비등기타		278,371	0	52,180	53,462	55,597	57,390	59,742	0	3.4
행정운영경비(사회복지과)		177,450	0	33,590	34,494	35,472	36,654	37,240	0	2.6
인력운영비(사회복지과)(의료급여 기금 특별회계)(의료급여기금 특별 회계)		177,450	0	33,590	34,494	35,472	36,654	37,240	0	2.6
인력운영비 세부사업(사회복지 과)(의료급여기금 특별회계)		177,450	0	33,590	34,494	35,472	36,654	37,240	0	2.6

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

부 서 별 세 출 현 황

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 발전소주변지역지원사업 특별회계
부 서 : 전세
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
총 계		8,721,833	0	1,630,800	1,685,385	1,742,111	1,801,091	1,862,446	0	3.4
지역경제과		8,721,833	0	1,630,800	1,685,385	1,742,111	1,801,091	1,862,446	0	3.4
발전소주변지역지원		8,721,833	0	1,630,800	1,685,385	1,742,111	1,801,091	1,862,446	0	3.4
지역균형발전지원(발전소주변지역 지원사업 특별회계)		8,721,833	0	1,630,800	1,685,385	1,742,111	1,801,091	1,862,446	0	3.4
예비비		8,486,833	0	1,572,800	1,626,385	1,683,111	1,742,091	1,862,446	0	4.3
송도동 복합문화공간 건립		235,000	0	58,000	59,000	59,000	59,000	0	0	0.6

부 서 별 세 출 현 황

회 계 연 도 : 2013년
회 계 구 분 : 주차장 특별회계
부 서 : 전체
계 획 차 수 : 1

(단위:천원)										
구분 (부서-정책-단위-세부사업)		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
총 계		61,429,238	90,000	10,727,768	11,480,823	12,200,190	13,028,803	13,901,654	0	6.7
교통행정과		54,478,516	90,000	9,107,046	10,150,823	10,870,190	11,693,803	12,566,654	0	8.4
교통행정서비스 구현	교통시설물 정비(주차장 특별회계)	284,432	0	40,432	101,000	61,000	41,000	41,000	0	0.3
	주정차금지선 및 견인표지판 설치(비대상)	284,432	0	40,432	101,000	61,000	41,000	41,000	0	0.3
	주정차 문화환경 개선	54,194,084	90,000	9,066,614	10,049,823	10,809,190	11,652,803	12,525,654	0	8.4
	불법주정차 단속 및 계도 (주차장 특별회계)	50,324,746	0	5,965,276	9,830,823	10,656,190	11,499,803	12,372,654	0	20.0
	예비비(비대상)	50,324,746	0	5,965,276	9,830,823	10,656,190	11,499,803	12,372,654	0	20.0
주차환경 조성(주차장 특별회계)	주차환경 조성(주차장 특별회계)	3,869,338	90,000	3,101,338	219,000	153,000	153,000	153,000	0	△52.9
	아파트 부설주차장 설치 지원 (비대상)	300,000	0	60,000	60,000	60,000	60,000	60,000	0	0.0
	Green Parking 사업(비대상)	165,000	0	33,000	33,000	33,000	33,000	33,000	0	0.0
	공영주차장 유지보수 및 관리 (비대상)	295,458	0	55,458	60,000	60,000	60,000	60,000	0	2.0
	주차장 수급실태조사(비대상)	66,000	0	0	66,000	0	0	0	0	0.0
청학동 504번지 일원 공영주차장 조성	청학동 504번지 일원 공영주차장 조성	2,952,880	0	2,952,880	0	0	0	0	0	0.0
	청학동 79-5번지 일원 공영주차장 조성(비대상)	90,000	90,000	0	0	0	0	0	0	0.0
	차량민원과	6,950,722	0	1,620,722	1,330,000	1,330,000	1,335,000	1,335,000	0	△4.7
주차질서 확립	주차질서 확립	5,291,465	0	1,291,465	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	△6.2
	불법주정차 단속(주차장 특별회계)	5,291,465	0	1,291,465	1,000,000	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	△6.2

◆ 2012~2016 중기지방재정계획 ◆

회계연도 : 2013년

이제
세계
구파
...
사차
한미
경제

마사서: 전체

계화차수: 1

(단위: 천원)

구분		총사업비	기투자	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년	향후투자	연평균 증가율
(부서-정책-단위-세부사업)										
	불법 주·정차 견인대행업 관리 (비대상)	530,740	0	370,740	40,000	40,000	40,000	40,000	0	△42.7
	불법주정차단속 지원(비대상)	2,887,714	0	567,714	580,000	580,000	580,000	580,000	0	0.5
	주정차 행정지원(비대상)	1,873,011	0	353,011	380,000	380,000	380,000	380,000	0	1.9
행정운영경비(차량민원과)		1,659,257	0	329,257	330,000	330,000	335,000	335,000	0	0.4
	인력운영비(차량민원과)(주차장 특별회계)	1,659,257	0	329,257	330,000	330,000	335,000	335,000	0	0.4
	인력운영비 세부사업(차량민원 과)(주차장 특별회계)(비대상)	1,659,257	0	329,257	330,000	330,000	335,000	335,000	0	0.4