

# 2016년 사업별 수입목표 달성도

(단위 : 원)

구	분	2016 수입목표(A)	2016 수입(B)	2015 수입(C)	목표달성도 (B/A×100)	2015대비 증가율 (B-C/C)	비고
총 계		12,837,202,000	13,265,063,675	9,529,228,250	103.3%	39%	
체육시설팀	소 계	248,500,000	289,031,450	270,551,010	116.3%	6.8%	
	시민체육광장	210,000,000	238,231,450	222,096,010	113.4%	7%	
	복합생활스포츠	38,500,000	50,800,000	48,455,000	131.9%	5%	
가족레저팀	소 계	444,000,000	279,087,720	-	62.9%	0%	
	초막골캠핑장	444,000,000	279,087,720	-	62.9%	0%	
교통사업팀	소 계	7,169,287,000	7,030,488,252	3,868,383,470	98.1%	82%	
	주차센터	2,906,000,000	3,059,140,930	2,938,347,840	105.3%	4%	
	차고지센터	4,236,935,000	3,946,714,622	903,969,490	93.2%	337%	
행복지원팀	소 계	26,352,000	24,632,700	26,066,140	93.5%	-5%	
	교통약자이동지원	26,352,000	24,632,700	26,066,140	93.5%	-5%	
환경자원팀	소 계	4,975,415,000	5,666,456,253	5,390,293,770	113.9%	5%	
	종량제봉투	2,778,146,000	3,662,592,852	3,108,391,980	131.8%	18%	
	환경관리소	1,721,269,000	1,477,203,470	1,638,394,600	85.8%	-10%	
	환경미화센터	476,000,000	526,659,931	643,507,190	110.6%	-18%	