

2 결산규모

2-1. 세입결산

1년 동안 우리 구에 들어오는 모든 수입을 세입이라 합니다. 2017년도 우리 남구의 세입규모와 내용은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

세입 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
441,654	417,054	0	18,633	5,967

▶ 결산 총계기준

❖ 연도별 세입규모 현황

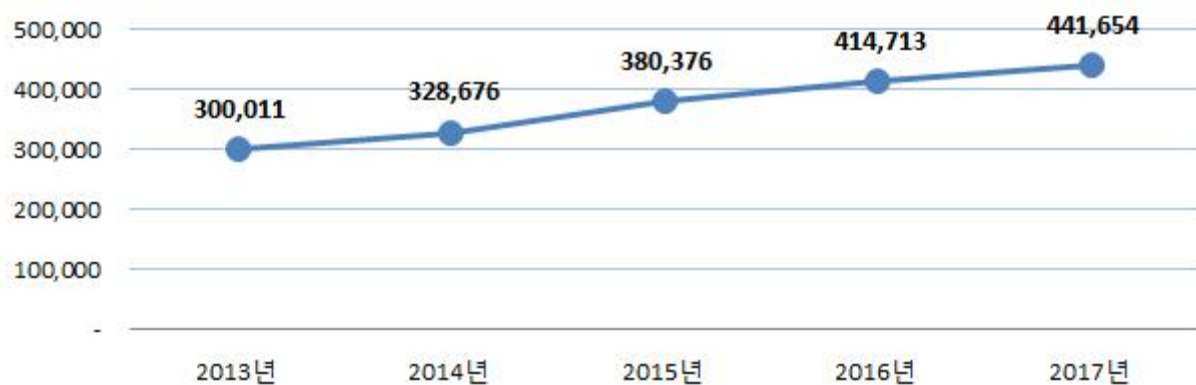
(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
300,011	328,676	380,376	414,713	441,654

▶ 결산 총계기준(일반회계, 특별회계, 기금)

세입 규모 연도별 추이

(단위 : 백만원)



☞ 지난 5년간 우리구의 세입규모는 2013년 3,000억원에서 2017년 4,417억원으로 연평균 10.15% 증가하였습니다. 이는 신축 건물 및 주택가격 상승에 따른 지방세 증가와 정부의 복지정책 확대 추진에 따른 국·시비보조금 증가가 주원인입니다.

❖ 일반회계 세입재원별 연도별 현황

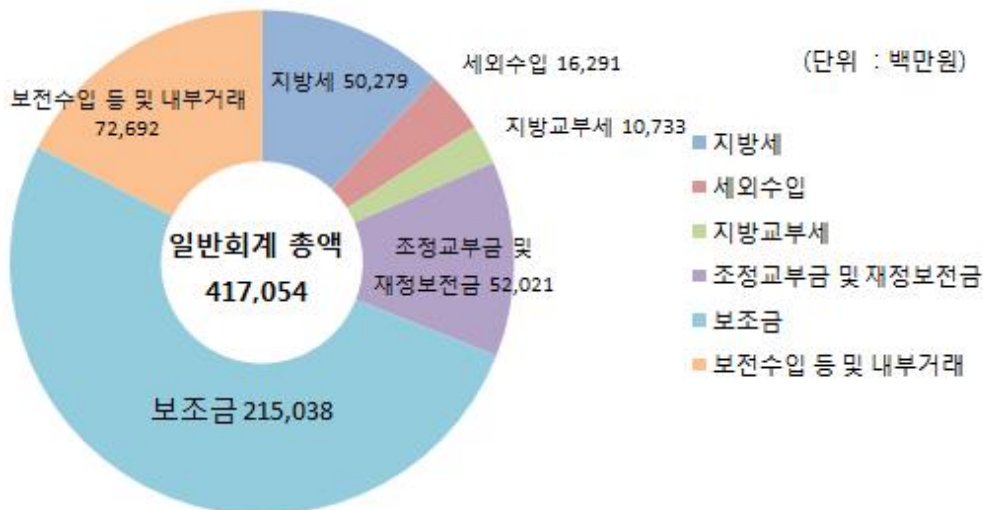
(단위 : 백만원, %)

연 도 세입재원별	2013		2014		2015		2016		2017	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	276,043	100	305,785	100	355,119	100	389,096	100	417,054	100
지 방 세	36,684	13.29	38,936	12.73	46,530	13.10	49,217	12.65	50,279	12.06
세외수입	44,198	16.01	19,048	6.23	25,635	7.22	23,589	6.06	16,291	3.91
지방교부세	8,950	3.24	7,693	2.52	10,311	2.90	8,336	2.14	10,733	2.57
조정교부금·재정보전금	37,906	13.73	44,218	14.46	49,851	14.04	50,468	12.97	52,021	12.47
보 조 금	148,305	53.73	164,749	53.88	185,162	52.14	202,390	52.02	215,038	51.56
지 방 채	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
보전수입 등 및 내부거래	0	0	31,141	10.18	37,630	10.6	55,096	14.16	72,692	17.43

▶ 세입결산 일반회계 기준

- ☞ 2014년도는 세입과목 편제 전면개편으로 세외수입에 포함되었던 보전수입등 및 내부거래가 별도과목으로 신설되어 분리되었습니다.

세입재원별 현황('17년, 일반회계)



❖ 주민 1인당 지방세 부담액 연도별 현황(일반회계 기준)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
지방세 결산액	36,683,929	38,935,718	46,530,419	49,217,063	50,279,376
인구수(명)	291,770	286,989	283,101	278,779	273,854
주민1인당 지방세부담액	126	136	164	177	184

▶ 인구수는 2017. 12. 31. 기준

2-2. 세출결산

- 1년 동안 우리 남구에서 주민복지, 문화관광 진흥, 지역개발 등을 위해 지출한 세출결산 내역입니다.

(단위 : 백만원)

세출 총계	일반회계	공기업 특별회계	기타 특별회계	기금
352,938	338,406		8,565	5,967

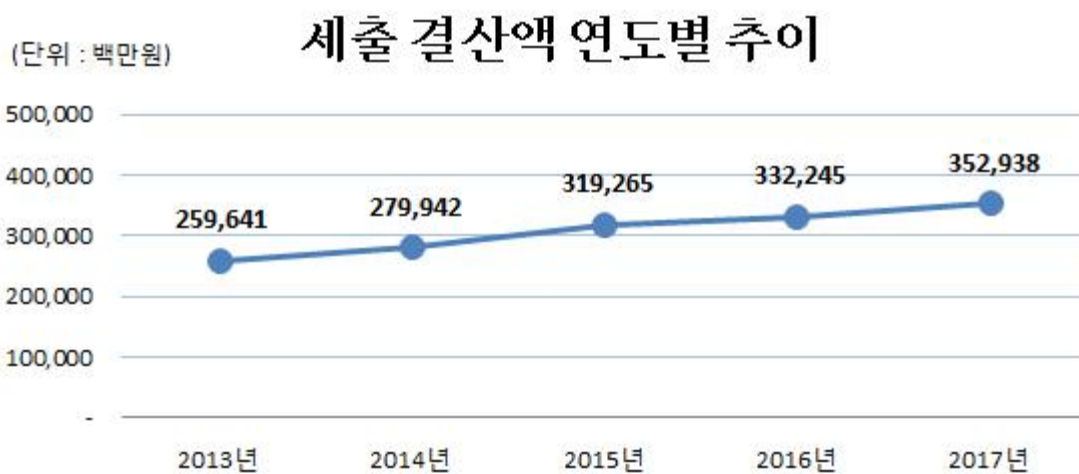
▶ 결산 총계기준

연도별 세출결산규모 현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
259,641	279,942	319,265	332,245	352,938

▶ 결산 총계기준



- 지난 5년간 우리구의 세출규모는 2013년 2,596억원에서 2017년 3,529억원으로 연평균 7.98% 증가하였으며, 기초연금 확대, 무상보육 시행 등 국고보조사업 확대에 의한 사회복지분야 지출이 증가의 주원인입니다.

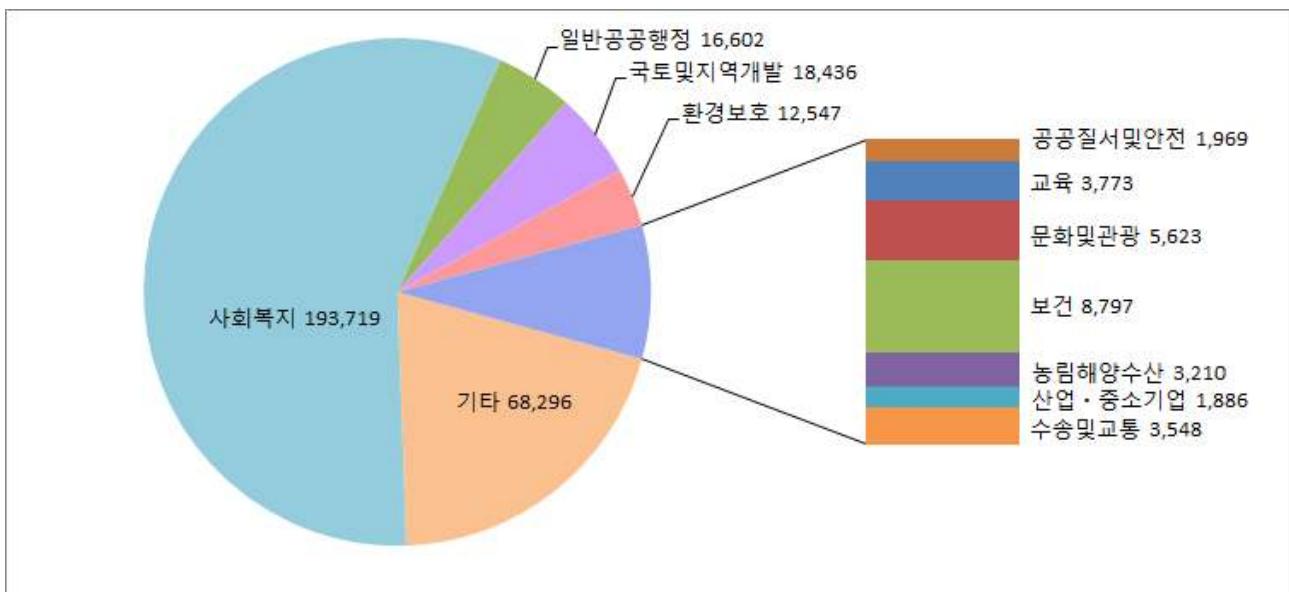
❖ 일반회계 세출규모 분야별, 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

연도 분야별	2013		2014		2015		2016		2017	
	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중	금액	비중
합 계	246,002	100	269,414	100	303,705	100	317,368	100	338,406	100
일반공공행정	13,565	5.51	11,917	4.43	13,149	4.33	15,091	4.76	16,602	4.91
공공질서·안전	1,547	0.63	1,411	0.52	1,491	0.49	1,346	0.42	1,969	0.58
교육	1,403	0.57	1,047	0.39	900	0.30	1,171	0.37	3,773	1.11
문화 및 관광	7,274	2.96	4,346	1.61	6,579	2.17	4,019	1.27	5,623	1.66
환경 보호	11,117	4.52	11,741	4.36	11,260	3.71	12,167	3.83	12,547	3.71
사회 복지	126,567	51.45	149,859	55.62	174,793	57.55	186,954	58.91	193,719	57.24
보건	5,832	2.37	6,245	2.32	7,020	2.31	8,014	2.53	8,797	2.60
농림해양수산	2,841	1.16	3,535	1.31	3,653	1.20	3,692	1.16	3,210	0.95
산업·중소기업	1,881	0.76	2,200	0.82	1,505	0.50	768	0.24	1,886	0.56
수송 및 교통	2,262	0.92	2,615	0.97	2,496	0.82	3,651	1.15	3,548	1.05
국토·지역개발	17,175	6.98	16,926	6.28	14,954	4.92	14,881	4.69	18,436	5.45
과학기술	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
예 비 비	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
기 타	54,538	22.17	57,572	21.37	65,905	21.7	65,614	20.67	68,296	20.18

▶ 세출결산 일반회계 기준

분야별 세출규모('17년, 일반회계)

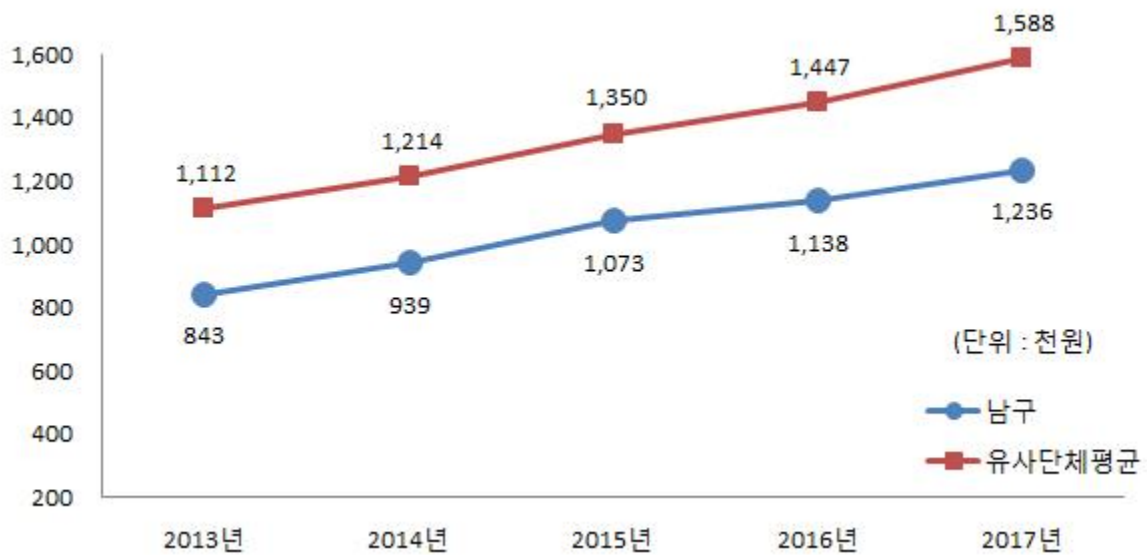


❖ 주민 1인당 세출결산액 연도별현황(일반회계)

(단위 : 천원, 명)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(일반회계)	246,002,061	269,414,005	303,705,397	317,368,320	338,406,441
인구수(명)	291,770	286,989	283,101	278,779	273,854
주민 1인당 세출액	843	939	1,073	1,138	1,236

주민 1인당 세출규모 비교(일반회계)



2-3. 기금운영현황

- 기금이란 예산을 좀 더 탄력적으로 사용하기 위해 예산과는 별도로 조성한 재원으로써, 다음은 우리 남구에서 설립·운영하고 있는 기금별로 재원의 변화를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

종류별	구 분	'16년도 현재액 (A)	증 감 액			'17년도 현재액 (A+B)	일몰 기간
			계 (B=C-D)	조성액 (C)	사용액 (D)		
합 계		4,791	1,019	1,175	156	5,810	
사회복지기금		2,162	511	560	49	2,673	2019.12.31.
옥외광고정비기금		202	32	58	26	234	
식품진흥기금		1,969	403	411	8	2,372	
재난관리기금		458	73	146	73	531	

- ▶ '17년 결산결과 기금결산보고서의 총괄 현황
- ▶ 일몰기간 : 조례 등에 의하여 정한 기금을 운용할 수 있는 기간

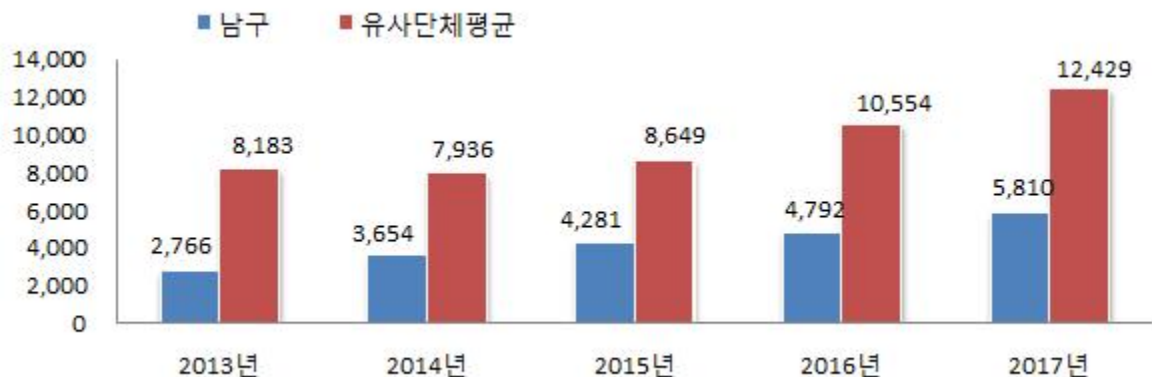
❖ 연도별 기금현황

(단위 : 백만원)

2013	2014	2015	2016	2017
2,766	3,654	4,281	4,792	5,810

- ▶ 연도별 결산결과 기금결산보고서 총괄현황의 기준연도 현재액

유사 지방자치단체와 기금운용 현황 비교



2-4. 지역통합재정통계

☐ 지방자치단체, 공공기관(지방공사·공단 및 지방자치단체 출자·출연기관) 및 교육재정을 포괄한 지역별 종합적 재정상황을 나타낼 수 있는 결산기준의 지역통합재정통계입니다.

❖ 남구 지역통합 재정상황

(단위 : 백만원)

구 분	대상회계/ 기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	잉여금(A-B)	자산(C)	부채(D)	부채/자산 (D/C)
계(=a+b+c-A-B)	13/1	440,410	351,695	88,715	864,603	12,044	1.39%
자치단체(a)	12/1	440,122	351,407	88,715	862,315	12,023	1.39%
지방공공기관(b)	1/1	2,288	2,288		2,288	21	0.90%
교육재정(c)							
내부거래(A+B)		2,000	2,000				

❖ 남구 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 백만원, %)

구분		계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	공공기관 (b)	교육재정 (c)	내부거래A (A)	내부거래B (B)
재 정 규 모 활 용 지 표	■ 인건비결산액/세입결산액	11.66%	11.67%				
	■ 인건비결산액/자체수입	69.54%	69.56%				
	■ 행사관련경비/세출결산액	0.12%	0.12%				
	■ 업무추진비/세출결산액	0.21%	0.21%				
	세입결산액 계	440,410	440,122	2,288		2,000	
	자체수입	73,872	73,851	21			
	세출결산액 계	351,695	351,407	2,288		2,000	
	인건비결산액	51,372	51,372				
	행사관련경비	407	407				
	업무추진비	734	734				
재 정 상 태 활 용 지 표	■ 부채/자산	1.39%	1.39%	0.90%			
	■ 부채/환금자산	10.55%	10.53%				
	■ 차입부채/재정자금						
	자산	864,603	862,315	2,288			
	부채	12,044	12,023	21			
	환금자산(유동자산-기타유동자산+일 반미수금)+장기금융상품+(장기대여금- 학자금위탁대여금)+기타투자자산)	114,189	114,189				
	재정자금 (현금 및 현금성 자산+장 단기금융상품)	94,525	94,525				
	차입부채 (장기차입부채 + 유동성 장 기차입부채)						

- ▶ 지방교육재정부문은 광역 시·도 단위 자료입니다.
- ▶ 내부거래A : 자치단체와 공공기관간의 거래입니다.
- ▶ 내부거래B : 지방정부(자치단체와 공공기관)와 지방교육재정간의 거래입니다.

3 재정여건

3-1. 재정자립도[결산]

- 재정자립도란 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표입니다. 재정자립도가 100%에 가까울수록 재정운영의 자립능력은 우수하게 됩니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자립도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자체세입 (B)	이전재원 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
29.47 (16.90)	393,875 (393,875)	116,083 (66,570)	277,792 (277,792)	0 (0)	0 (49,513)

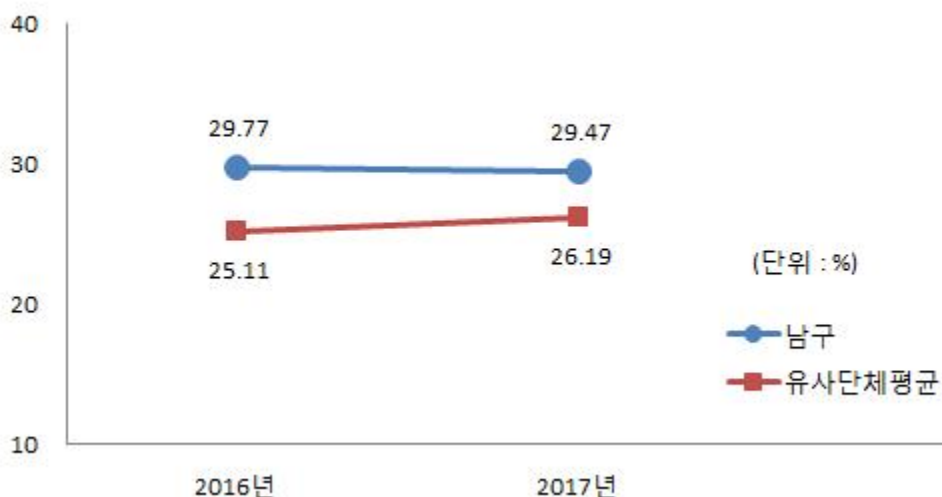
- ▶ 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ ‘자체세입’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자립도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.
- ▶ 자체세입 : 지방세(지방교육세 제외) + 세외수입
- ▶ 이전재원 : 지방교부세 + 조정교부금 등 + 보조금

❖ 재정자립도 연도별 현황

(단위 : %)

2013	2014	2015	2016	2017
-	-	-	29.77 (19.58)	29.47 (16.90)

유사 지방자치단체와 재정자립도 비교



3-2. 재정자주도[결산]

- 재정자주도란 전체 세입에서 용도를 자율적으로 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율을 말합니다. 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정운용의 자율성도 좋다는 의미입니다.

(단위 : 백만원, %)

재정자주도 (B/A)	세입 합계 (A=B+C+D+E)	자주재원 (B)	보조금 (C)	지방채 (D)	보전수입 등 및 내부거래 (E)
45.40 (32.83)	393,875 (393,875)	178,837 (129,324)	215,038 (215,038)	0 (0)	0 (49,513)

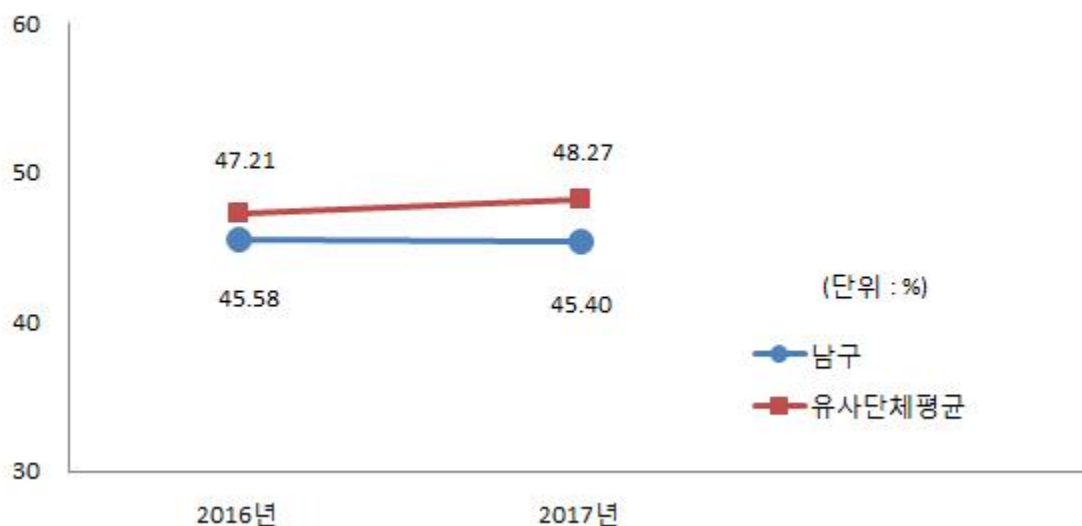
- ▶ 일반회계기준, ()는 2014년 세입과목 개편으로 잉여금, 이월금, 전입금, 예탁·예수금 등이 세외수입에서 제외된 값입니다.
- ▶ ‘자주재원’, ‘보전수입 등 및 내부거래’ 및 ‘세입 합계’의 각 수치는 결산액에서 ‘전년도 이월 사업비’를 제외한 값입니다. 예산 기준 재정자주도 산정시 전년도 이월 사업비가 포함되지 않기 때문에 지표 간 비교를 위해 이를 제외하였습니다.
- ▶ 자주재원 : 자체세입 + 지방교부세 + 조정교부금

❖ 재정자주도 연도별 현황

(단위 : %)

2013	2014	2015	2016	2017
-	-	-	45.58 (35.39)	45.40 (32.83)

유사 지방자치단체와 재정자주도 비교



3-3. 통합재정수지

- ☐ 통합재정수지란 당해연도의 일반회계, 특별회계, 기금을 모두 포괄한 수지로서 회계-기금간 내부거래 및 차입, 채무상환 등 보전거래를 제외한 순수한 재정 수입에서 순수한 재정지출을 차감한 수치를 의미합니다. 다음은 2017년도 우리 남구의 결산 기준 통합재정수지입니다.

(단위 : 백만원)

회계별	통 계 규 모					통합재정 규모 (F=B+E)	통합재정 수지 (G=A-F)
	세입 (A)	지출 (B)	융자 회수 (C)	융자 지출 (D)	순융자 (E=D-C)		
총 계	352,712	339,911	49	0	-49	339,862	12,850
일반회계	344,613	331,918	48	0	-48	331,871	12,742
기타 특별회계	7,870	7,836	0	0	0	7,836	34
기 금	230	157	1	0	-1	156	74

- ▶ 결산 총계 기준
- ▶ 통합재정규모 = 지출(경상지출+자본지출) + 순융자(융자지출-융자회수)
- ▶ 통합재정수지 = 세입(경상수입 + 이전수입 + 자본수입) - 통합재정규모

❖ 통합재정수지 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연도별 비교				
	2013	2014	2015	2016	2017
통합재정수지	-	-	-	25,590	12,850

4 부채 / 채무 / 채권

4-1. 통합부채 현황

- ☐ 통합부채는 지방자치단체, 「지방공기업법」에 따른 지방공기업, 「지방자치단체 출자·출연 기관의 운영에 관한 법률」에 따른 출자·출연기관의 부채를 통합하여 산정한 부채입니다. 우리 남구의 통합부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구분		2016년	2017년	증감
통합자산				
통합부채				
	유동부채			
	장기차입부채			
	기타비유동부채			

- ▶ '17년 결산 순계기준
- ▶ 우리 남구의 통합부채 작성대상 기관은 총 2개이며, 출연기관 1개를 포함하고 있습니다.
- ▶ 지방자치단체 통합부채 현황은 「지방자치단체 재무회계운영규정」의 지방자치단체 재무상태표를 기준으로 전환·합산된 것입니다.
- ▶ 통합자산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산
- ▶ 통합부채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채로 구성
 - 유 동 부 채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
 - 장 기 차 입 부 채 : 장기차입금, 지방채증권
 - 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등
- ▶ 통합부채는 산정결과 확정 후 별도 수시 공시('18.10. 예정)

4-2. 지방자치단체 부채 현황

- ☐ 부채란 금융기관의 채무를 포함하여 향후 지방자치단체가 지급의무(퇴직금, 미지급금, 보관금 등)가 있는 것을 복식부기 형태로 표시한 것으로, '4-6. 지자체 채무 현황'의 지방채무와 '4-3. 지방공기업 부채' 중 직영기업(공기업 특별회계)의 부채를 포함하고 있습니다. 우리 남구의 부채현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	2016년	2017년	증 감	비고
자산(A)	832,692	862,315	29,623	
부채(B)	12,186	12,023	△163	
자산대비부채비율 (B/A*100)	1.46	1.39	△0.07	

▶ 발생주의 복식부기회계 기준

▶ 부 채 : 유동부채, 장기차입부채, 기타비유동부채

- 유 동 부 채 : 단기차입금, 유동성장기차입부채, 기타유동부채 등
- 장 기 차 입 부 채 : 장기차입금, 지방채증권
- 기타비유동부채 : 퇴직급여충당부채, 장기예수보증금 및 미지급금 등

▶ 자 산 : 유동자산, 투자자산, 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설, 기타비유동자산

☞ 자산은 전년대비 29,623백만원 증가하였으며, 이는 유동자산, 주민편의시설 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.

☞ 부채는 전년대비 163백만원 감소하였으며, 이는 보조금집행잔액(반납예정액) 감소 등에 의한 것입니다.

4-3. 지방공기업 부채 현황

- ☐ 우리 남구의 지방공기업이 없으므로 해당 없습니다.

4-4. 출자·출연기관 부채 현황

- ☐ 우리 남구의 출연기관 부채는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		2016년				2017년			
		자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100	자산 (A)	부채 (B)	자본 (C)	부채비율 (B/C)×100
합 계						2,288	21	2,288	0.92
출연 기관	소 계					2,288	21	2,288	0.92
	재단법인 부산광역시 남구 장학회					2,288	21	2,288	0.92

4-5. 우발부채 현황

☐ 우리 남구는 우발부채가 없습니다.

4-6. 지자체 채무 현황

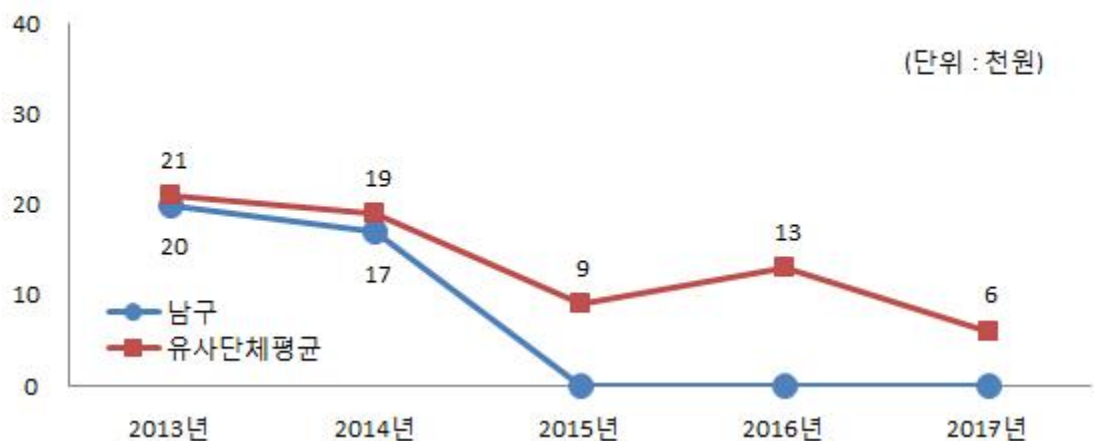
☐ 지방채무란 지방자치단체가 자치단체 권한 중의 하나인 지방세 과세권을 담보로 하여 사업 투자재원을 조달하는 채무를 의미하는 것으로, 우리 남구는 2017년 결산기준 채무가 없습니다.

❖ 지방채무 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
채무현황	5,958	4,986	0	0	0
인구수	291,770	286,989	283,101	278,779	273,854
주민 1인당채무(천원)	20	17	0	0	0

주민 1인당 채무 연도별, 유사 지방자치단체와 비교



☐ 우리 남구는 2005년 남구청사 건립을 위해 89억원을, 2009년에 국민체육센터 건립을 위해 30억원의 지방채를 발행하였습니다. 이후로는 신규 지방채를 발행하지 않고 매년 기존 채무를 성실하게 상환하였고, 2015년 1월에 지방채 50억원 전액을 조기 상환하여 2017년 결산기준 채무는 없습니다.

4-7. 지방채발행 한도액 및 발행액

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
지방채발행한도액(A)	1,700	1,800	1,900	2,000	2,600
발행액(B)	0	0	0	0	0
발행비율(B/A*100)	0	0	0	0	0

- ▶ 지방채발행한도액은 행정안전부에서 매년 지방자치단체에 통보하는 한도액이며, 발행액은 당해연도 실제 발행액임
- ▶ 2013년부터 지방채발행한도액은 기본한도액에 별도한도액을 더한 금액으로 산정
 - * 별도한도액 = 지역개발채권 발행액 + 도시철도채권 발행액 + 일정요건 충족 차환액
 - ** 일정요건충족 차환액 = 당해연도 지방채 상환총액의 25%이내이고, 이율은 한국은행이 발표하는 금융기관의 가중평균금리 중 ‘공공 및 기타대출’의 금리 이내인 경우의 차환액
- ☞ 우리 남구는 2010년 이후 신규 지방채를 발행하지 않았습니다.

4-8. 일시차입금 현황

- ☐ 일시차입금이란 지방자치단체가 예산을 지출함에 있어 일시적으로 예산상 현금의 부족이 생길 때 해당 회계연도의 수입으로 상환한다는 전제하에 금융기관 등으로 부터 단기간 차입하는 자금을 의미합니다.
- ☐ 우리 남구는 일시차입금이 없습니다.

4-9. 민자사업 재정부담 현황

- ☐ 민자사업 재정부담이란 민간투자사업(BTL, BTO 등)으로 인하여 자치단체가 민간 사업자에게 지급하는 임대료와 재정지원금 등을 의미합니다.
- ☐ 우리 남구는 민자사업이 없습니다.

4-10. 재정건전성관리 계획 · 이행현황

- 지방재정건전성관리계획은 「지방재정법」 제87조의3에 근거하여 작성되며 이는 '17년도 통합부채와 우발부채의 변동 상황, '18년도 통합부채와 우발부채 추정액, '18~'22년도 기간에 대한 통합부채와 우발부채의 변동전망과 근거 및 관리계획을 포함하고 있습니다.
- ▶ 지방재정건전성관리계획 작성지침에 따라 별도 수시 공시('18.11.예정)

4-11. 보증채무 현황

- 보증채무란 지방자치단체의 장이 공익을 위해 필요한 경우 미리 지방의회 의결을 받아 지급을 보증하는 행위로, 우리 남구는 한 해 동안 보증채무 발생현황이 없습니다.

4-12. 채권 현황

- ☐ 채권이란 지방자치단체의 사업계획에 따라 사업자 및 개인에게 지원(융자)하고 정해진 기간 안에 채무자로부터 회수되거나 사법적 계약에 의한 증권입니다. 우리 남구가 보유하고 있는 채권은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분		'16년도 현재액 (A)	증 감 액			'17년도 현재액 (A+B)
			계 (B=C-D)	발생액(C)	소멸액(D)	
합 계		5,084	△31	244	274	5,053
일 반 회 계		3,492	△72	123	195	3,420
특별 회계	소 계	1,532	41	120	79	1,573
	의료급여특별회계	1,532	41	120	79	1,573
기금 회계	소 계	60	0	0	0	60
	사회복지기금	60	0	0	0	60

- ▶ '17년 결산결과 채권현재액보고서의 회계별 채권관리현황

❖ 채권 연도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
채권현황	3,861	3,814	4,767	5,084	5,053

- ▶ 연도별 결산결과 채권현재액보고서 회계별 채권관리현황의 기준년도 현재액

채권현황 연도별, 유사 지방자치단체와 비교



5 주요예산 집행결과

5-1. 기본경비 집행현황

- 기본경비란 지방자치단체의 부서운영에 필수적으로 소요되는 경비로서 각종 사무용품 구입, 공공요금, PC 등 물품구입, 기관 및 부서 업무 추진에 따른 경비 등입니다. 우리 남구의 기본경비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	기본경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	338,406	4,217	1.25	
일반운영비		1,129	0.33	
여 비		2,385	0.7	
업무추진비		418	0.12	
직무수행경비		99	0.03	
자산취득비		186	0.06	

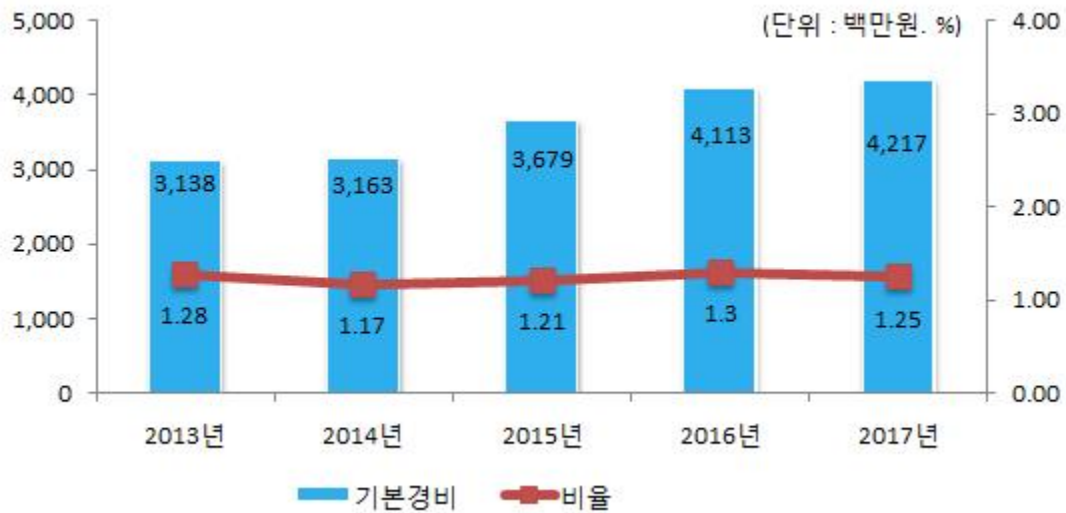
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '행정운영경비의 설정' 중 기본경비 항목
- ▶ 일반운영비는 사무관리비 (201-01)+공공운영비 (201-02), 여비는 국내여비 (202-01)+월액여비 (202-02), 업무추진비는 기관운영업무추진비 (203-01)+정원가산업무추진비 (203-02)+부서운영업무추진비 (203-04), 직무수행경비는 직책급업무수행경비 (204-01), 자산취득비는 자산 및 물품취득비 (405-01)

❖ 기본경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	246,002	269,414	303,705	317,368	338,406
기본경비	3,138	3,163	3,679	4,113	4,217
비율	1.28	1.17	1.21	1.30	1.25

기본경비 연도별 변화



5-2. 자치단체 청사 관리·운영현황

- 우리 남구의 공공청사 보유면적은 행정자치부에서 산정한 적정면적에 비해 791m²이 적습니다.

(단위 : m², 백만원)

남구 공공청사 보유 면적	남구 공공청사 적정 면적	보유면적과 적정면적의 차이	보통교부세 수요반영액
5,662	6,453	△791	0

- ▶ 「2018년도 보통교부세 산정내역」의 지방청사(면적) 관리 운영의 면적과 반영액

5-3. 공무원 인건비 집행현황

☐ 우리 남구의 2017년도 공무원 인건비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	인건비 (B)	비율 (B/A)	비고
합 계	338,406	57,949	17.12	
인건비(101)		46,345	13.69	
직무수행경비(204)		1,351	0.4	
포상금(303)		2,138	0.63	
연금부담금 등 (304)		8,115	2.4	

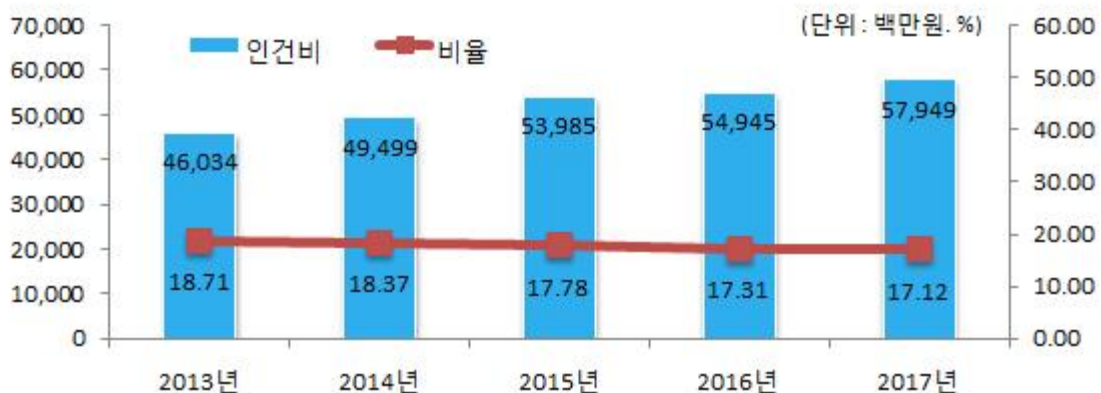
- ▶ 인건비는 보수 (101-01), 기타직보수 (101-02), 무기계약근로자보수(101-03), 직무수행경비는 직급보조비 (204-02), 포상금은 성과상여금 (303-02), 연금부담금 등은 연금부담금 (304-01), 국민건강보험금(304-02)이 해당함
- ▶ 보수(101-01)는 기본급, 수당, 정액급식비, 명절휴가비, 연가보상비
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 과목별 총 지출액(7개 통계목)

❖ 인건비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	246,002	269,414	303,705	317,368	338,406
인건비(B)	46,034	49,499	53,985	54,945	57,949
인건비비율(B/A)	18.71	18.37	17.78	17.31	17.12

인건비 연도별 변화



5-4. 업무추진비 집행현황

☐ 우리 남구의 업무추진비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	업무추진비 (B)	비율 (B/A)	비 고
합 계	338,406	479	0.14	
기관운영업무추진비 (203-01)		230	0.07	
시책추진업무추진비 (203-03)		249	0.07	

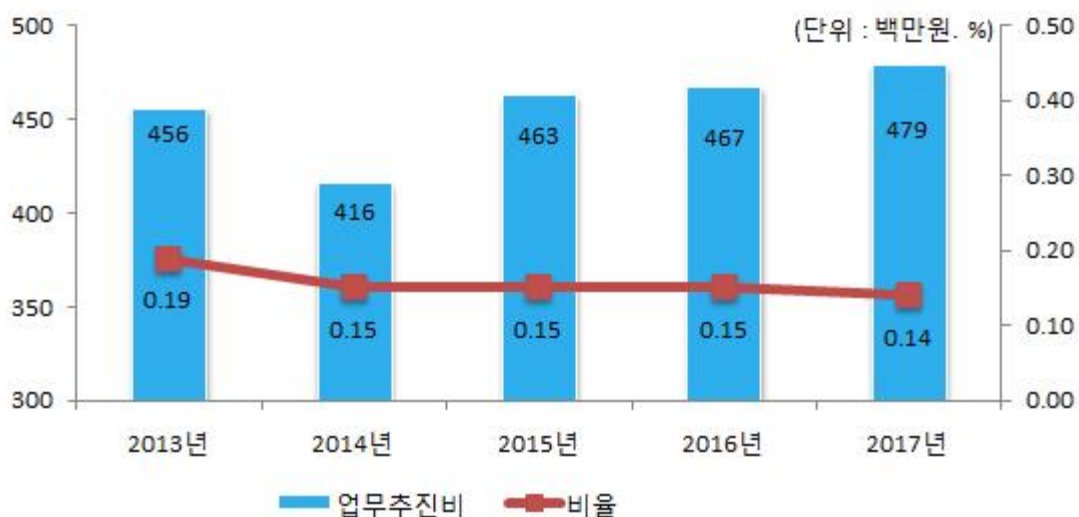
▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 203-01, 203-03 집행총액

❖ 업무추진비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	246,002	269,414	303,705	317,368	338,406
업무추진비	456	416	463	467	479
비율	0.19	0.15	0.15	0.15	0.14

업무추진비 연도별 변화



5-5. 국외여비 집행현황

2017년도 국외출장 및 국외여비 집행내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 명, 천원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원	국외여비 집행액	비고
2017-03-07~ 2017-03-18	2017년상반기퇴직(공로연수) 예정공무원해외연수	런던,파리 이탈리아 오스트리아 스위스,독일	7	21,000	
2017-05-30~ 2017-06-07	직원해외체험연수(4팀)	체코,헝가리 오스트리아 독일	5	10,000	
2017-05-28~ 2017-06-05	2017해외선진도서관직원연수	포르투갈, 스페인	1	1,900	
2017-06-01~ 2017-06-09	직원해외체험연수(9팀)	독일, 체코 오스트리아 헝가리	5	10,000	
2017-06-29~ 2017-07-07	2017년도선진예산제도해외연수	네덜란드 독일,스위스	1	3,014	
2017-06-21~ 2017-06-30	직원해외체험연수(5팀)	캐나다, 미국	4	8,000	
2017-07-14~ 2017-07-21	직원해외체험연수(1팀)	캐나다	5	10,000	
2017-07-06~ 2017-07-14	2017평생학습도시해외연수	미국	2	11,855	단체장
2017-07-11~ 2017-07-20	직원해외체험연수(2팀)	카타르,영국 프랑스,스위스 이탈리아	5	10,000	
2017-08-31~ 2017-09-11	2017년하반기퇴직(공로연수) 예정공무원해외연수	오스트리아 슬로베니아 크로아티아 보스니아 헤르체코비나	8	24,000	

(단위 : 명, 천원)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	총 출장 인원	국외여비 집행액	비고
2017-08-07~ 2017-08-16	직원해외체험연수(7팀)	스페인 포르투갈	5	10,000	
2017-08-29~ 2017-09-07	직원해외체험연수(6팀)	캐나다	5	10,000	
2017-09-11~ 2017-09-20	직원해외체험연수(3팀)	뉴질랜드 오스트레일리아	5	10,000	
2017-09-20~ 2017-09-29	직원해외체험연수(8팀)	포르투갈 스페인	5	10,000	
2017-10-11~ 2017-10-18	2017년지방세정공무원 국외연수	뉴욕 워싱턴DC 캐나다	1	1,000	
2017-11-01~ 2017-11-08	2017년하반기퇴직공무원 해외연수	이탈리아 제네바,파리	2	5,982	
2017-11-5~ 2017-11-09	인도독립70주년기념 한국사절단방문	인도	2	5,749	단체장
2017-11-15~ 2017-11-23	2017년기초생활보장사업 유공자해외연수	미국, 캐나다	1	1,697	
2017-11-22~ 2017-12-2	도로명주소 국외정책연수	뉴질랜드, 호주	1	4,260	
2017-11-23~ 2017-12-1	보행환경사업 해외선진사례 벤치마킹	네덜란드, 덴마크, 오스트리아	1	3,633	

▶ 대상회계 : 일반회계, 특별회계 (202-03 국외업무여비, 202-04 국제화여비)

5-6. 지방의회경비 집행현황

■ 우리 남구의 2017년도 지방의회경비의 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, 명, %)

세출결산액 (A)	의회경비 집행액 (B)	의회경비 비율 (B/A)	지방의원 정수 (C)	1인당 의회경비 (B/C)(천원)
338,406	799	0.24	15	53,256

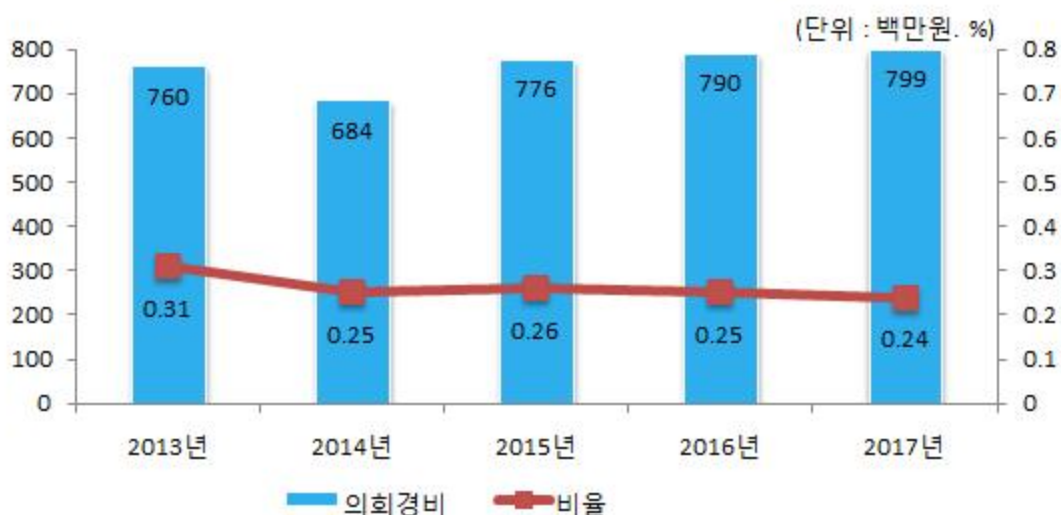
- ▶ 대상 회계 및 집행액 : 일반회계, '17년 결산결과 의회비(205-01~09) 집행액
- ▶ 의회운영비는 의정활동비 (205-01), 월정수당 (205-02), 국내여비 (205-03), 의정운영공통경비 (205-05), 기관운영업무추진비 (205-06), 의장단협의체부담금 (205-07), 의원국민연금부담금 (205-08), 의원국민건강부담금 (205-09)이며 국외여비는 국외여비(205-04)임

❖ 의회경비 연도별 현황

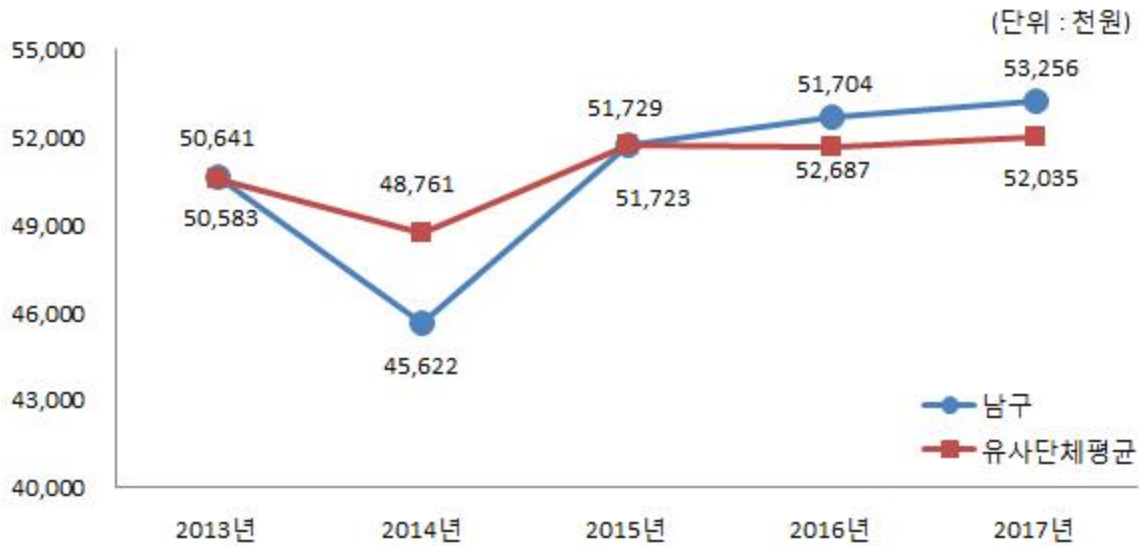
(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	246,002	269,414	303,705	317,368	338,406
의회경비	760	684	776	790	799
의원 정수	15	15	15	15	15
세출대비 의회경비 비율	0.31	0.25	0.26	0.25	0.24
지방의원 1인당 의회경비(천원)	50,641	45,622	51,723	52,687	53,256

의회경비 연도별 집행액 및 비율 변화



의원 1인당 의회경비 연도별 유사 지방자치단체와 비교



5-7. 지방의회 국외여비 집행현황

(단위 : 백만원, 명)

국외여비 집행액 (A)	지방의원 정수(명) (B)	의원 1인당 국외여비 집행액 (A/B)(천원)
37	15	2,500

▶ 의회비 중 국외여비 집행액, 지방의원 정수는 2017.12.31일 기준

❖ 지방의회 국외여비 세부 집행내역

(단위 : 천원, 명)

출장기간	국외출장 목적 및 성과	출장지역	출장의원수 (동행공무원)	국외여비 집행액
9.1~9.9	선진제도 · 정책 벤치마킹 및 정책자료수집	영국, 프랑스, 이탈리아, 독일	11(3)	37,499

5-8. 맞춤형복지비 현황

- 맞춤형복지비란 지방공무원법 제77조의 규정에 따라 시장(도지사, 군수, 구청장)이 공무원의 근무능률을 높이기 위하여 실시하는 공무원에 대한 복지제도의 시행 경비로서, 2017년 우리 남구의 공무원 복지비 집행현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

대상인원 (A)	세출 결산액 (B)	맞춤형 복지비 (C)	비율 (C/B)	1인당 평균배정액 (C/A)(천원)
1,007	338,406	1,473	0.44	1,462

- ▶ 대상회계 : 일반회계
- ▶ 세출결산액 : '17년 세입·세출 결산 결과 세출결산 총괄편 내용의 지출액
- ▶ 맞춤형복지비 : '17년 결산결과 일반운영비-사무관리비(201-01) 중 7. 맞춤형복지제도 시행경비에 해당하는 지출액

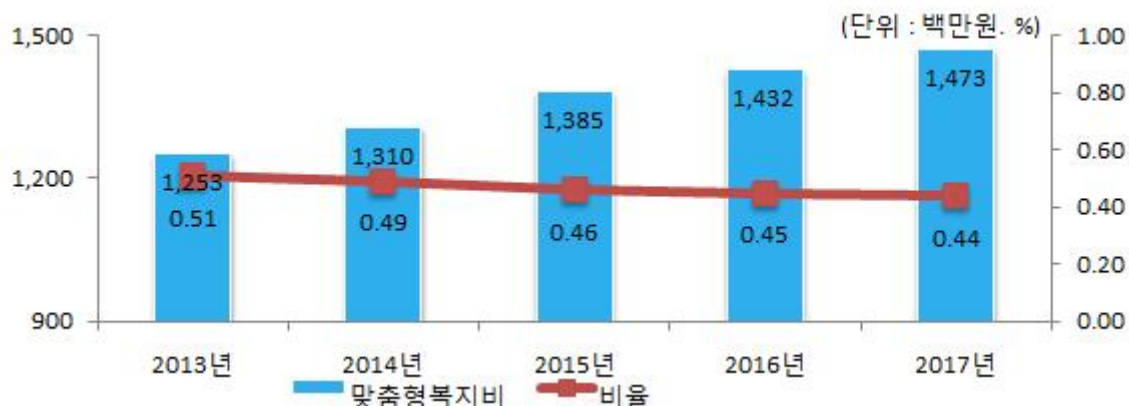
❖ 맞춤형복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
대상인원 (A)	846	936	1,004	991	1,007
세출결산액 (B)	246,002	269,414	303,705	317,368	338,406
맞춤형 복지비 (C)	1,253	1,310	1,385	1,432	1,473
비율(C/B)	0.51	0.49	0.46	0.45	0.44
1인당 평균배정액 (C/A)(천원)	1,482	1,399	1,379	1,445	1,462

☞ 맞춤형 복지비 연도별 집행액, 비율, 1인당 평균 배정액 등을 설명

맞춤형복지비 연도별 비교



5-9. 연말지출 비율

- ☐ 우리 남구에서 2017년 11월~12월 중에 지출(원인행위)한 연말지출 내역은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	비율 (B/A)
계	36,684	7,318	19.95
시설비 (401-01)	36,580	7,310	19.98
감리비 (401-02)	81	3	3.70
시설부대비 (401-03)	23	5	21.74
행사관련시설비 (401-04)	0	0	0

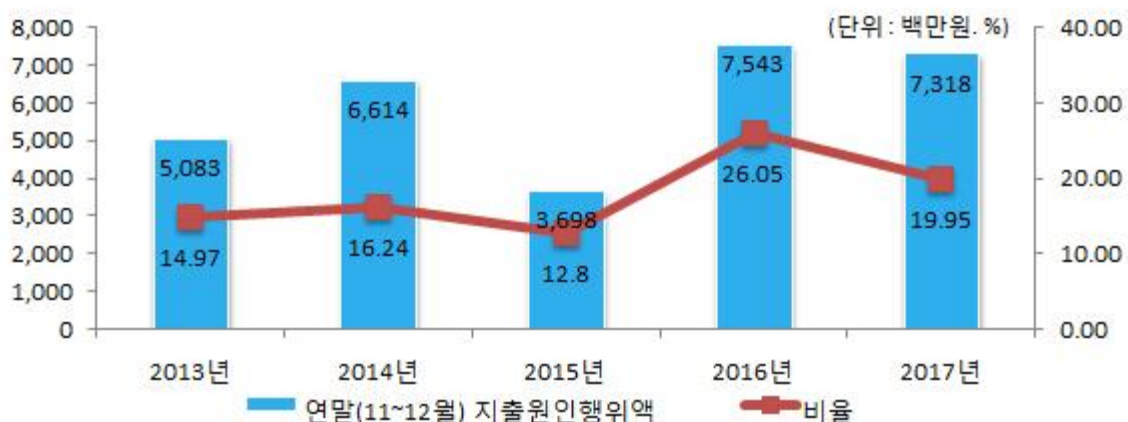
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 본청분만 해당(직속기관, 사업소 등은 제외)
- ▶ 세출결산액은 목별(시설비, 감리비, 시설부대비, 행사관련시설비) 지출액

❖ 연말지출비율 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	33,943	28,404	28,886	28,962	36,684
연말 (11~12월) 지출원인행위액 (B)	5,083	6,614	3,698	7,543	7,318
비율(B/A)	14.97	16.24	12.80	26.05	19.95

연말지출비율 연도별 변화



5-10. 금고 협력사업비 운영 현황

- ☐ 금고 협력사업비는 자치단체와 금고은행간 약정에 따라 금고지정에 대한 반대급부로 금고은행에서 자치단체에 용도 지정 없이 출연하는 현금으로, 그 성격은 기타수입(그외수입, 223-09)에 해당합니다.

우리 남구의 2017회계연도 금고 협력사업비 운영 현황은 다음과 같습니다.

❖ 협력사업비의 2017년도 세입예산 편성내역

(단위 : 백만원)

구 분	금고은행	약정기간	약정기간 총액	예산 편성액	실제 출연액	세입 처리액
합 계			360	90	90	90
제1금고	부산은행	'17.01.01~ '20.12.31.	280	70 (당초)	70	70 ('17.7월)
제2금고	농협은행	'17.01.01~ '20.12.31.	80	20 (당초)	20	20 ('17.7월)

- ▶ 제1금고 : 일반회계 또는 일반회계를 포함한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ 제2금고 등 : 일반회계를 제외한 특별회계, 기금 등을 소관하는 금고은행
- ▶ '15.1.1부터 약정기간이 시작되는 경우 지방재정법 개정('14.5.28)에 따라 금고의 수는 2개를 초과할 수 없음

6 지방세 / 세외수입

6-1. 지방세 징수실적

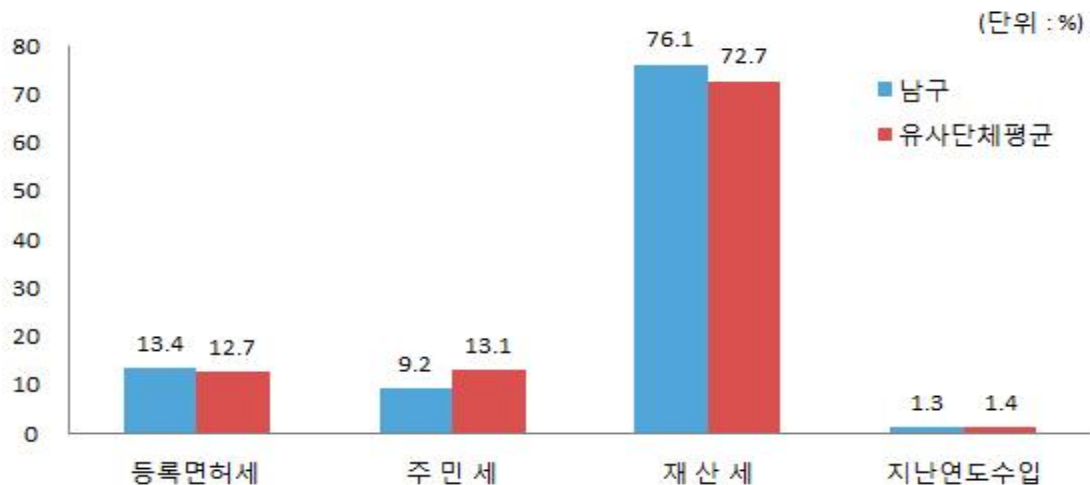
- 지방세 징수실적은 지방세법에 따라 지방자치단체가 주민들로부터 지방세를 징수한 실적을 말합니다. 지방세는 지방자치단체 자체세입의 근간을 이루는 재원으로, 지방세 징수액이 늘어날수록 재정운영 자립능력은 우수하게 됩니다. 2017년도(결산 기준) 우리 남구의 지방세 징수액은 49,217백만원입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 지방세 징수액			2017년 징수액		최근 평균 증가율(%)
	2014	2015	2016	2017	비중(%)	
합 계	38,936	46,530	49,217	50,279	100	8.90
취 득 세	-	-	-	-	-	-
등록면허세	6,060	9,837	8,796	6,726	13.38	3.54
레 저 세	-	-	-	-	-	-
담배소비세	-	-	-	-	-	-
지방소비세	-	-	-	-	-	-
주 민 세	2,210	3,796	4,157	4,625	9.20	27.91
지방소득세	201	0	0	0	0	0
재 산 세	30,518	32,579	35,111	38,281	76.14	7.85
자동차세	-	-	-	-	-	-
지역자원시설세	-	-	-	-	-	-
지방교육세	-	-	-	-	-	-
지난연도수입	△53	318	1,153	647	1.30	0.00

▶ 최근 평균증가율(최근 3년의 연평균 증가율) = (최종연도(ex:2017) 금액 / 최초연도(ex:2014) 금액) ^ (1/3) - 1

유사 지방자치단체와 지방세징수액 세목별 비중 비교



- ☞ 등록면허세는 2016년도 이후 문헌금융단지 내 본사를 둔 공공기관 및 금융기관의 자본금 증자로 인해 일시적 발생한 특수요인이 사라져 징수액이 전년대비 대폭 감소하였습니다.
- ☞ 주민세는 지방소득세 종업원분이 2014년부터 주민세 종업원분으로 전환되었고, 2014년 이후 상승원인은 문헌금융단지 내 공공기관 및 금융기관 종업원이 증가하였기 때문에 주민세 종업원분 징수액이 증가하였습니다.
- ☞ 지방세 중 가장 많은 부분을 차지하는 재산세는 2013년부터 부동산 경기회복의 영향으로 매년 10%내외의 개별·공동주택가격 상승과 시가표준액 및 공시지가 상승의 및 재개발 등의 영향으로 징수액이 증가하였습니다.
- ☞ 지난해도 수입은 2016년도 고액체납액 징수(리오호텔, 엘시자산개발 등 4.7억원)와 같은 특수요인이 없어져 전년대비 감소하였습니다.

6-2. 지방세 지출현황

- 지방세 지출현황이란 지방세 감면 등 지방세 특례에 따른 재정지원의 직전 회계연도 실적과 해당 회계연도의 추정 금액에 대한 보고서로, 투명·건전한 지방재정 구현을 위해 지방자치단체의 장이 작성하여 지방의회에 제출합니다.(지방세특례제한법 제5조)

우리 남구의 2017년도 지방세 지출현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분		연 도 별				
		2013	2014	2015	2016	2017
비과세·감면액 (A)		20,698	20,013	20,464	21,726	23,055
	비과세	14,711	14,836	14,282	16,388	17,772
	감면	5,987	5,177	6,182	5,338	5,283
지방세 징수액 (B)		36,684	38,936	46,530	49,217	50,279
비과세·감면율 (A/A+B)		36.07	33.95	30.55	30.62	31.44

❖ 기능별 현황

(단위 : 백만원, %)

분 야	'16년도(A)		'17년도(B)		증감(C=B-A)	
	금액	구성비	금액	구성비	금액	증감률 (C/A)
총 계	21,726	100	23,055	100	1,329	6.12
일 반 공 공 행 정	7,273	33.48	7,906	34.29	633	8.70
공공질서 및 안전	0	0	0	0	0	0
교 육	2,780	12.79	2,557	11.09	△223	△8
문 화 및 관 광	736	3.39	753	3.26	17	2.31
환 경 보 호	17	0.08	19	0.08	2	11.76
사 회 복 지	458	2.11	581	2.52	123	26.88
보 건	61	0.28	75	0.33	14	22.65
농 립 해 양 수 산	47	0.22	56	0.24	9	19.15
산 업 · 중 소 기 업	116	0.53	6	0.03	△110	△94.82
수 송 및 교 통	760	3.50	855	3.71	95	12.55
국토 및 지역개발	341	1.57	358	1.56	17	5.12
과 학 기 술	0	0	0	0	0	0
국 가	9,019	41.51	9,776	42.40	757	8.40
외 국	85	0.39	89	0.39	4	4.76
기 타	33	0.15	24	0.10	△9	△27.66

❖ 세목별 비과세·감면 현황('17년도 결산기준)

(단위 : 백만원)

구 분		합 계	지방세법	지방세특례 제한법	감면조례	조세특례 제한법	기타
합 계		23,056	17,772	4,353	931	0	0
보 통 세	소 계	23,056	17,772	4,353	931	0	0
	취득세	0	0	0	0	0	0
	등록면허세	52	1	50	0	0	0
	레저세	0	0	0	0	0	0
	지방소비세	0	0	0	0	0	0
	주민세	1,382	334	1,048	0	0	0
	재산세	21,622	17,437	3,255	931	0	0
	자동차세	0	0	0	0	0	0
	지방소득세	0	0	0	0	0	0
	담배소비세	0	0	0	0	0	0
목 적 세	소 계	0	0	0	0	0	0
	도시계획세	0	0	0	0	0	0
	지역자원시설세	0	0	0	0	0	0
	지방교육세	0	0	0	0	0	0

- ▶ 취득세, 등록면허세 (면허세포함), 지역자원시설세 (지역개발세, 공동시설세포함), 자동차세 (주행세포함)

6-3. 지방세 및 세외수입 체납현황

☐ 우리 남구의 지방세 및 세외수입의 체납현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

구 분	2016연말 체납누계액(A)	2017연말 체납누계액(B)	증감액(B-A)
합 계	14,507	14,695	188
지방세	1,409	1,453	44
세외수입	13,098	13,242	144

▶ 대상회계 : 일반회계

▶ 체납누계액 = 다음연도이월액 + 결손처분

❖ 체납액 연도별 현황

(단위 : 백만원)

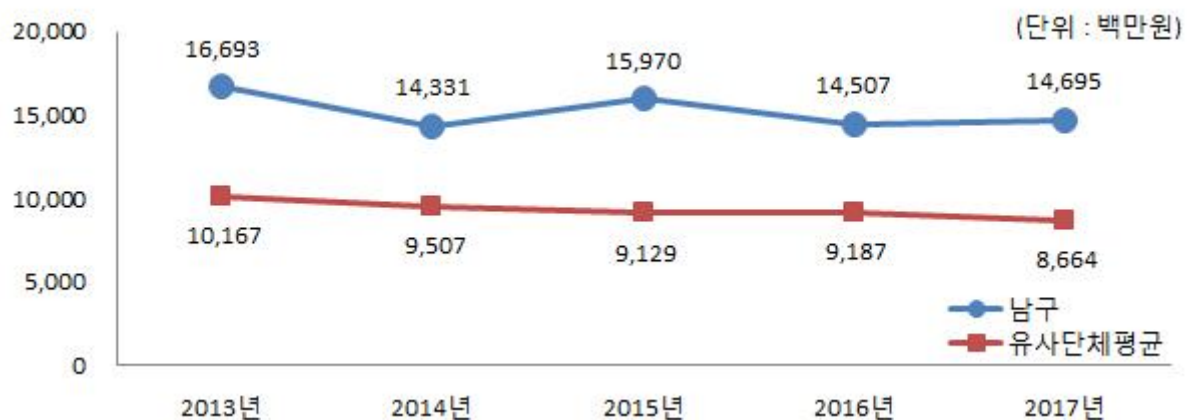
구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
합 계	16,693	14,331	15,970	14,507	14,695
지방세	2,037	1,626	2,444	1,409	1,453
세외수입	14,656	12,705	13,526	13,098	13,242

▶ 대상회계 : 일반회계

☞ 우리 남구는 '17년말 지방세 및 세외수입 체납액 누계액이 전년 대비 188백만원 감소하여 14,695백만원입니다. 지방세는 재산세 체납액이 대부분을 차지하고 있고, 세외수입은 차량관련 과태료와 이행강제금이 전체 체납액의 대부분을 차지하고 있습니다.

☞ 적극적인 징수활동으로 이월체납액을 최소화 하였고, 전자예금압류시스템 도입, 자동차 과태료 체납차량에 대한 번호판 영치, 고질·고액 체납자에 대한 적극적 공매 등 체납처분 활동을 통해 체납액 정리를 위해 최선을 다하고 있습니다.

체납액 유사 지방자치단체와 비교



7 복지 / 민간지원

7-1. 사회복지비

☐ 다음은 우리 남구가 2017년도 사회복지분야에 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	합계	기초생활 보장 (081)	취약계층 지원 (082)	보육·가족 및 여성 (084)	노인· 청소년 (085)	노동 (086)	보훈 (087)	주택 (088)	사회 복지 일반 (089)
합 계	193,720	32,488	31,992	41,503	84,559	2,057	988	0	133
국 비	130,174	28,881	15,544	23,016	62,342	391	0	0	0
시·도비	53,294	2,597	15,485	15,507	18,198	655	826	0	26
시·군·구비	10,252	1,010	963	2,980	4,019	1,011	162	0	107

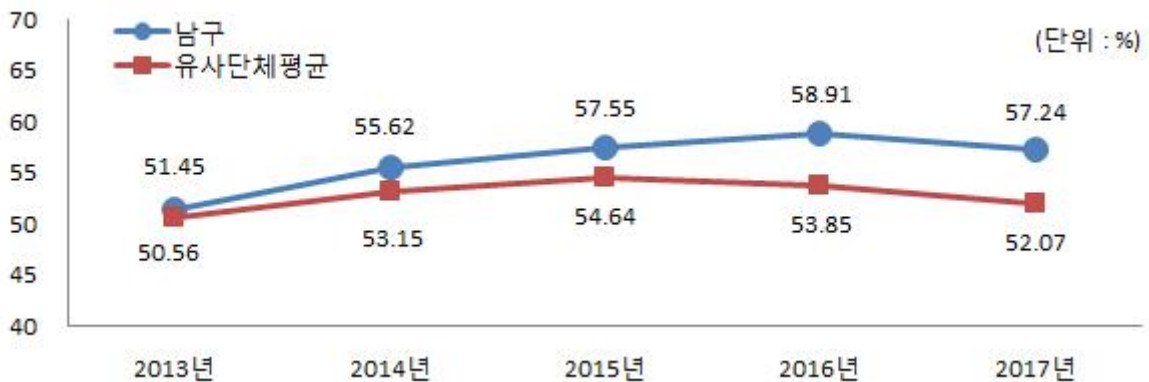
▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 사회복지 분야·부문별 집행액

❖ 사회복지비 연도별 현황

(단위 : 백만원, 명, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액(A)	246,002	269,414	303,705	317,368	338,406
사회복지분야(B)	126,567	149,859	174,793	186,954	193,720
사회복지분야비율(B/A)	51.45	55.62	57.55	58.91	57.24
인구수(C)	291,770	286,989	283,101	278,779	273,854
주민1인당 사회복지비(B/C)(천원)	434	522	617	671	707

유사 지방자치단체와 사회복지비 비율 비교



7-2. 지방보조금 교부 현황

- ☐ 지방보조금이란 지방자치단체가 민간 등이 자율적으로 수행하는 사업에 대해 개인 또는 단체 등에 지원하거나, 시도가 정책상 또는 재정사정상 특히 필요하다고 인정할 때, 시군구, 교육기관 등에 지원하는 경비를 의미합니다.

우리 남구의 민간에게 지원되는 지방보조금 교부현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	교부액(B)	비율 (B/A)	비 고
계	338,406	24,475	7.23	
민간경상보조 (307-02)		8,038	2.38	
민간단체운영비보조(307-03)		108	0.03	
민간행사보조 (307-04)		20	0.01	
사회복지시설보조(307-10)		2,703	0.80	
사회복지사업보조(307-11)		13,131	3.88	
민간자본보조 (402-01)		476	0.14	

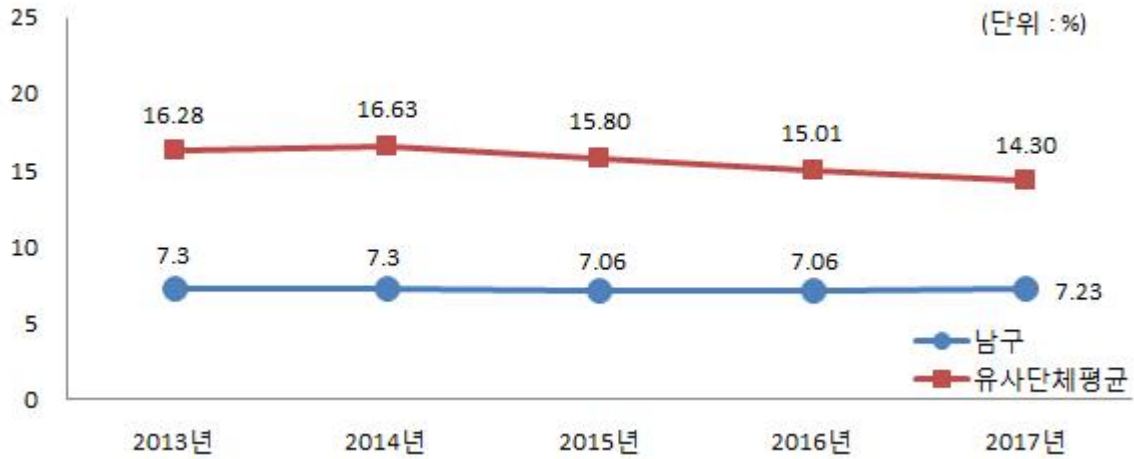
- ▶ 대상회계 : 일반회계, 교부액 : '17년 결산결과 과목별 총 지출액
- ▶ 공공단체보조(자치단체 자본·경상보조, 예비군육성지원 자본·경상보조, 교육기관에 대한 보조)는 제외

❖ 지방보조금 교부 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연 도 별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	246,002	269,414	303,705	317,368	338,406
지방보조금(민간)	17,966	19,667	21,428	22,413	24,475
비율	7.3	7.3	7.06	7.06	7.23

지방보조금 비율 유사 지방자치단체와 비교



7-3. 지방보조사업 성과평가 결과

☐ 지방자치단체의 장은 지방보조사업에 대하여 매년 성과평가를 실시하고 특별한 사유가 없으면 그 평가결과를 예산편성에 반영하여야 합니다.

우리 남구의 지방보조사업 성과평가 결과는 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원)

사업명	보조사업자	교부현황			평가 결과
		계	보조금	사업자 자부담	
범국민적 통일안지 결집 및 통일안보사업	민주평화통일자문회의 부산남구협의회	20	10	10	90
범죄피해자 지원	부산동부범죄피해자 지원센터 “광명”	67	6	61	85
구 새마을문고 행사지원	새마을운동 남구지회	3	2	1	89
새마을단체 수련회 지원	새마을운동 남구지회	11	5	6	83
제2새마을운동 추진	새마을운동 남구지회	61	40	21	81
제2새마을운동 추진(동 단위)	새마을지도자 동협의회	26	17	9	78
제2새마을운동 추진(동 단위)	동 새마을 부녀회	26	17	9	82.7
도덕성 회복운동	바르게살운동 남구협의회	45	17	28	88
도덕성 회복운동(동 단위)	바르게살기운동 동위원회	30	21	9	81.2

사업명	보조사업자	교부현황			평가 결과
		계	보조금	사업자 자부담	
자유총연맹 남구지회 전적지 탐방 지원	한국자유총연맹 남구지회	6	5	1	87
자유민주주의 수호 및 홍보	한국자유총연맹 남구지회	47	21	26	90
자유민주주의 수호 및 홍보 (동 단위)	한국자유총연맹 동분회	13	9	4	76.9
마을지킴이 활동 지원 (방법 등)	남구 청년연합회	31	17	14	81
교통정리 및 환경 정화활동	해병전우회 남구지회	17	5	12	71
민족통일과 번영을 위한 시민 및 학생 통일공감대 형성 및 의식개혁	민족통일 부산남구협의회	9	5	4	85
범죄예방 기초질서계도, 학교폭력 예방 및 청소년 선도활동	부산남부 재향경우회	5	2	3	86
지방문화원 사업활동 지원	부산남구문화원	201	60	141	88
문화예술회 활동지원	부산남구문화원	63	33	30	90
백운포 달맞이축제 지원	부산남구문화원	21	20	1	80
학교체육 및 생활체육 육성발전 사업	부산광역시 남구체육회	47	31	16	88
남구청장배 생활체육동호인 체육대회	부산광역시 남구체육회	41	21	20	84
부산생활축전 경비 지원	부산광역시 남구체육회	21	21	-	80
청소년 육성 및 보호	남구청소년지도협의회	3	2	1	88
남구 사회복지사 권익 및 복지증진 사업	부산시 사회복지사협회 남구지회	3	2	1	85
사회복지시설 종사자 처우개선비 지급	관내 사회복지시설 종사자	42	42	-	85
지게골 복지관 기능보강사업	지게골 복지관	10	10	-	85
보훈단체 공익사업 지원	상이군경회남구지회	23	11	12	83
보훈단체 공익사업 지원	전물군경 미망인회	10	10	-	74
보훈단체 공익사업 지원	전물군경유족회	10	10	-	72
보훈단체 공익사업 지원	무공수훈자회 남구지회	12	10	2	86
보훈단체 공익사업 지원	광복회 남부연합지회	5	5	-	83
보훈단체 공익사업 지원	6.25참전유공자회 남구지회	17	10	7	70
보훈단체 공익사업 지원	월남참전유공자회남구지회	10	10	-	73

사업명	보조사업자	교부현황			평가 결과
		계	보조금	사업자 자부담	
보훈단체 공익사업 지원	고엽제전우회 남구지회	10	10	-	80
보훈단체 공익사업 지원	남.수영구 재향군인회	10	10	-	88
보훈단체 공익사업 지원	특수임무유공자회남부지회	3	3	-	75
장애인 복지향상 및 자립지원사업	(사)부산광역시 남구 장애인협회	27	16	11	73
경로당 지원사업	관내 노인여가복지시설(경로당)	172	172	-	88
노인전문교육비 지원	대한노인회 부산광역시연합회 남구지회	4	4	-	85
노인복지증진 및 사회참여활동	대한노인회 부산광역시연합회 남구지회	50	10	40	88
양성평등주간행사 지원	남구 여성단체협의회	3	2	1	85
여성지도자 리더십 교육지원	남구 여성단체협의회	3	2	1	85
결혼이민여성 정착.자립 지원	남구 여성단체협의회	4	3	1	85
홀로어르신 사랑나누기 사업	대한적십자봉사회 남구지구협의회	6	4	2	78
지역아동센터 특별 냉난방비 지원	남구 지역아동센터 17개소	5	5	-	85
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	남구 지역아동센터 15개소	21	21	-	85
평가인증어린이집 난방비 지원	관내 평가인증어린이집	21	21	-	75
어린이집 냉방비 지원	관내 어린이집 142개소	34	34	-	80
보육교직원 교통수당 지원	관내 민간가정어린이집 담임교사	118	118	-	85
환경정화활동 및 야생조수 보호활동	자연보호지도위원 남구협의회	6	4	2	76
선진교통문화운동 추진	전국모범운전자연합 부산남부지회	32	6	26	83
공동주택관리 지원사업	관내 공동주택	94	47	47	82

▶ 평가등급 : 매우우수(90점 이상), 우수(90~80점), 보통(80~60점), 미흡(60~50점), 매우미흡(50점 미만)

7-4. 지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황

☐ 우리 남구는 '지방보조금으로 취득한 중요재산의 변동현황'은 해당 없습니다.

7-5. 지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용

☐ 우리 남구는 '지방보조금 교부결정 취소 등 중요 처분내용'은 해당 없습니다.

7-6. 행사·축제경비

- ☐ 다음은 우리 남구가 2017년 한 해 동안 시에서 주관하여 개최한 행사와 축제의 운영비, 실비보상금 등을 지출한 내역입니다.

(단위 : 백만원, %)

세출결산액 (A)	행사·축제경비 (B)	비율 (B/A)	비 고
338,406	387	0.11	

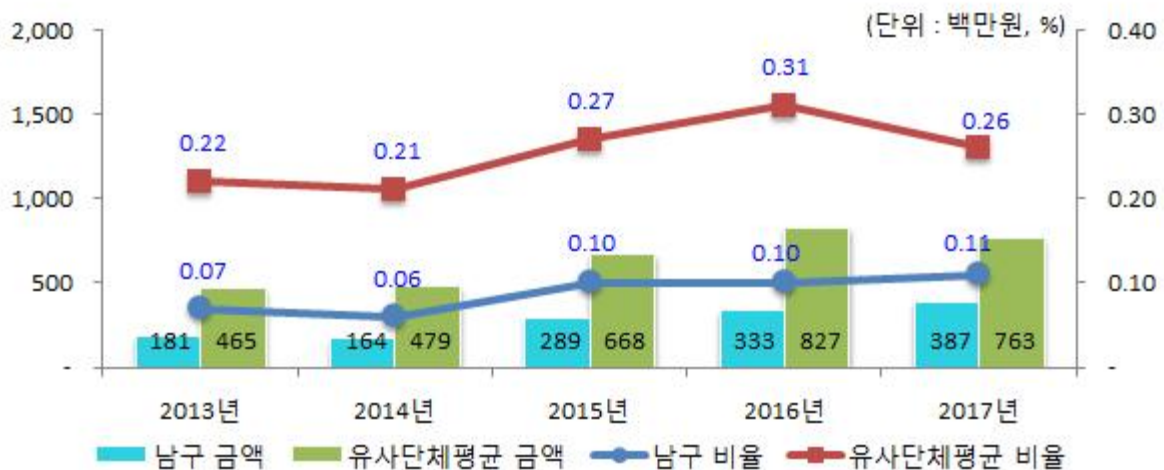
- ▶ 대상회계 : 일반회계, '17년 결산결과 과목별 총 지출액
- ▶ 대상과목 : 행사운영비 (201-03), 행사실비보상금 (301-09), 행사관련시설비 (401-04)

❖ 행사·축제경비 연도별 현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액	246,002	269,414	303,705	317,368	338,406
행사·축제경비	181	164	289	333	387
비율	0.07	0.06	0.1	0.1	0.11

행사·축제경비 비율 유사 지방자치단체와 비교



- ☐ 우리 남구의 행사·축제경비는 2017년 세출 결산액 기준으로 3억9천만원이며, 재정건전성 확보를 위해 행사·축제경비를 지속적으로 절감하여 유사 자치단체 평균보다 낮습니다. '17년에는 평생학습박람회(14백만원), 남구 일자리 박람회(9백만원), 오륙도 사랑 걷기 대회(40백만원), 이기대반딧불이 체험행사(6백만원) 등 자연환경과 지역적 특수성을 반영한 다양한 행사를 개최하였습니다.

8 공유재산 및 물품 / 지방 공공기관

8-1. 공유재산 및 물품

- 공유재산이란 지방자치단체가 갖고 있는 토지, 건물 등의 재산으로서, 다음은 우리 남구가 보유하고 있는 공유재산이 현재 어느 정도이며 2016년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 백만원)

구 분	'16년도 현재액		증 가		감 소		'17년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
합 계	8,840	483,857	430	28,918	136	10,949	9,134	501,826	
토 지	3,761	356,311	171	23,118	134	10,872	3,798	368,558	
건 물	140	85,481	8	2,921	0	0	148	88,402	
입목죽	546	453	0	0	0	0	546	453	
공작물	4,264	41,119	250	2,793	0	0	4,514	43,912	
무체재산	125	276	0	0	1	8	124	268	
용익물권	3	204	1	85	1	69	3	220	
회원권	1	13	0	0	0	0	1	13	

▶ '17년 결산결과 공유재산 증감 및 현재액보고서의 종류별 현황

☞ 공유재산 주요 증가 내역

- 토 지 : 청년창조발전소, 용호3동 공영주차장, 무제등 소공원 건립을 위한 부지 매입, 문현 경동 리인 아파트 진입도로(소로 2-55호선) 무상귀속 등
- 건 물 : 청년창조발전소 건물 매입, 대연5동 못골경로당, 용호3동 오륙도경로당 신축 등
- 공작물 : 보안등, 저단형 현수막게시대, 체육시설(기구) 설치 등
- 용익물권 : 남구 실업(불링)팀 합숙소 전세권 변동(설정)분 반영

☞ 공유재산 주요 감소 내역

- 토 지 : 당곡공원 일원 도로개설·동성하이타운 앞 도로확장공사 부지 합병말소, 일반재산(토지) 매각 등
- 무체재산 : 도서관 도서관리프로그램(패키지형 소프트웨어)를 무체재산으로 착오등재

- ☐ 다음은 우리 구가 보유하고 있는 물품이 현재 어느 정도이며 2016년에 비해 어떻게 변화되었는지를 요약한 표입니다.

(단위 : 개, 백만원)

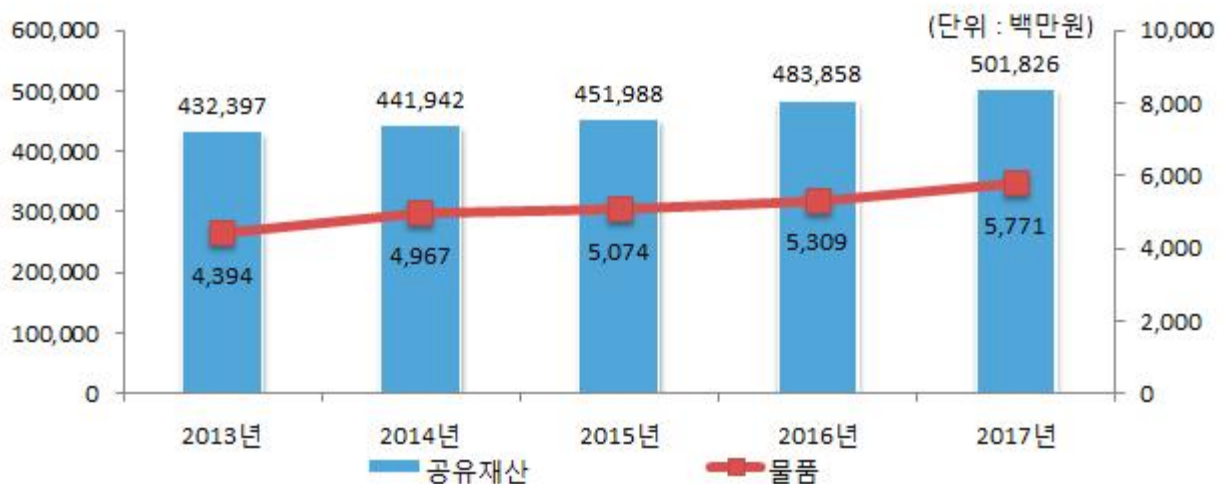
구 분	'16년도 현재액		증 가		감 소		'17년도 현재액		비고
	수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액	
계	791	5,309	216	2,869	150	2,406	857	5,771	
구 매	670	4,579	79	879	33	674	716	4,784	
관리전환	176	881	11	334	0	0	187	1,215	
양 여	△1	△3	0	0	0	0	△1	△3	
기 타	△54	△148	126	1,656	117	1,732	△45	△224	

❖ 연도별 공유재산 및 물품의 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2013	2014	2015	2016	2017
공유재산	432,397	441,942	451,988	483,858	501,826
물 품	4,394	4,967	5,074	5,309	5,771

공유재산 및 물품의 연도별 변화



8-2. 출자·출연금 집행현황

■ 출자금이란 공사·공단 등에 투자하여 지분을 보유하고 있는 재원을 말하고, 출연금이란 법령 또는 조례에 의해 공공법인에 지원하는 경비로서 되돌려 받을 수 없는 재원을 말합니다. 다음은 우리 남구의 2017년도 출자·출연금 집행현황입니다.

(단위 : 백만원, %)

구 분	세출결산액 (A)	출 자 금		출 연 금		비 고
		금액 (B)	비율(B/A)	금액 (C)	비율(C/A)	
합 계	352,938	0	0	2,007	0.57	
일 반 회 계	338,406	0	0	2,007	0.59	
특 별 회 계	8,565	0	0	0	0	
기 금	5,967	0	0	0	0	

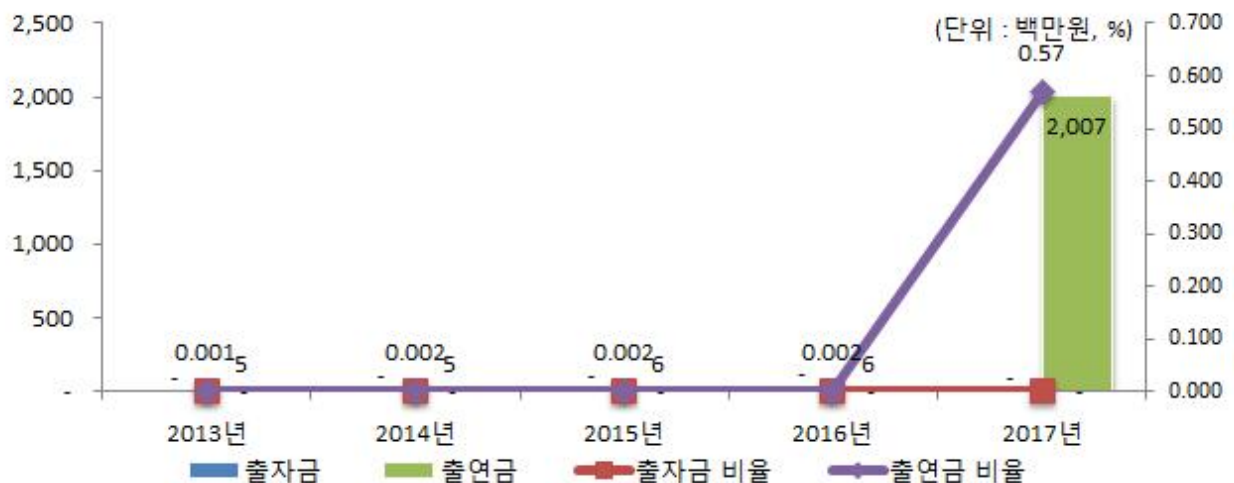
▶ '17회계연도 결산결과 출자금(502), 출연금(306) 집행총액

❖ 연도별 증감현황

(단위 : 백만원, %)

구 분	연도별 비교				
	2013	2014	2015	2016	2017
세출결산액 (A)	259,641	279,942	319,265	332,245	352,938
출자금 (B)	0	0	0	0	0
출자금 총액 (C)	0	0	0	0	0
출자금 비율 (B/A)	0	0	0	0	0
출연금 (D)	5	5	6	6	2,007
출연금 비율 (D/A)	0.002	0.002	0.002	0.002	0.57

출자·출연금 집행현황



❖ '17년도 출자·출연금 세부내역

(단위 : 백만원)

구 분		기관·단체명	금액	근거 (법·조례명 등)	내용
출연금	소계		2,007		
	일반회계	한국지방세연구원	7	지방세기본법 제152조 및 동법시행령 제94조	한국지방세연구원 출연금 지급
		재단법인 부산광역시 남구장학회	2,000	부산광역시 남구 장학재단 설립 및 운영 조례 제6조	남구 장학회 구 출연금 지급

8-3. 출자·출연기관 현황

- ☐ 지방 출자·출연기관이란 지방자치단체가 출자(지분율 10 이상) 또는 출연하여 설립한 기관으로 「지방출자출연법」에 따라 지정·고시된 기관을 말합니다.
- ☐ 우리 남구는 출자·출연기관 현황은 다음과 같습니다.

구 분		임직원수	출자·출연금	자산	부채
총계		11	2,000	2,288	0
출자기관		해 당 없 음			
출연기관	재단법인 부산광역시 남구장학회	11	2,000	2,288	0

8-4. 지방공기업 현황

- ☐ 지방공기업이란 주택, 도시철도, 상수도, 하수도 등과 같은 사업을 효과적으로 추진할 목적으로 자치단체가 직접 설치하여 경영하거나(직영기업) 공사, 공단의 형태로 법인을 만들어 운영하는 공기업을 말합니다.
- ☐ 우리 남구는 공기업이 없습니다.

9 재정성과 / 평가

9-1. 성과보고서

☐ 성과보고서란 자치단체가 부서별로 성과목표·지표를 사전에 설정하고, 목표치 달성여부 등의 성과정보를 제공하는 보고서입니다.

❖ 남구 성과지표 달성현황

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도			결산액	전년도 결산액	비교 증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성			
계	8	58	142	11	111	20	346,971	327,211	19,760
의회 사무국	1	1	4	1	0	3	1,131	970	161
기획 감사실	1	6	11	2	7	2	16,295	4,636	11,659
총무국	1	17	49	2	40	7	67,479	61,829	5,651
주민 생활국	1	20	44	3	37	4	217,255	210,980	6,276
안전 도시국	1	10	23	2	20	1	28,353	31,750	△3,398
보건소	1	1	4	1	2	1	9,050	8,265	784
도서관	1	1	4	0	4	0	905	1,033	△128
시설관리 사업소	1	2	3	0	1	2	3,393	3,914	△522
동주민 센터							3,110	3,834	△724

- ▶ 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계
- ▶ ◎ : 초과달성(130 이상), ○ : 달성(100~130 미만), × : 미달성(100 미만)

9-2. 복식부기 재무제표

■ 본 표는 복식부기 재무제표 상의 자산 및 부채, 비용과 수익에 대한 요약정보입니다. 자세한 내용은 '복식부기 재무제표'에서 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	2016년	2017년	증 감	유사 지자체 평균
자산 총계	832,692	862,315	29,623	742,355
부채 총계	12,186	12,023	△163	14,428
비용 총계	307,157	323,263	16,106	271,452
수익 총계	339,390	350,155	10,765	296,694

● 복식부기 재무제표 항목

- 재무제표
- 재무제표에 대한 주석
- 필수 보충정보
- 부속 명세서

9-3. 기금 성과분석결과

- 기금성과분석이란 기금운용의 투명성·효율성을 제고하기 위해 매년 전체 기금을 분석하여 그 결과를 주민과 지방의회에 공개하는 제도로써, 다음 표는 우리남구의 기금이 얼마나 계획적이고 효율적으로 운영되고 있는지를 비교한 것입니다.

구 분		우리 자치 단체	유사 지방자 치단체 평균	배점	지표의 의미
합 계		91.93	85.12	104	
분 석 항 목	기금정비율 (기금 금액 기준)	15	12	15	일반회계 통합재정 수입 총액 대비 기금 총액의 비율
	기금정비율 (기금 수 기준)	15	13.45	15	자치단체별로 기금 수를 파악하여 기금 정비 노력을 평가
	타 회계 (일반·기타특별) 의존율	4.6	4.7	5	기금 수입결산 총액 대비 타회계(일반·기타특별) 전입금의 비율
	계획 대비 기금 집행률	12.33	11.52	15	당초 계획한 사업비 대비 기금 총 지출액
	경상적 경비 비율	5	4.94	5	기금 총 지출액 중 경상적 경비의 비율
	일몰제 적용률	10	10	10	전체 기금 수 대비 일몰제 적용 기금수 비율
	채권 관리 적정성	15	13.34	15	해당연도까지 기한도래된 채권액 중 미수채권 총액의 비율
	위원회 운영의 적정성	15	14.76	20	기금별 심의위원회 설치 및 운영 실적
	가점	0	0.41	4	불필요한 기금 폐지, 유사기금 통합(3점), 통합관리기금 설치(1점)

▶ 2016회계연도 기금운용에 대한 2017년 성과분석 결과

- ☞ 우리 남구는 기금 운용의 건전성 및 효율성 제고를 통해 행정안전부 2016 회계연도 지방자치단체 기금운용 성과분석 우수단체로 선정되었습니다.

▶ 2017회계연도 기금 성과분석 결과는 확정 후 별도 수시 공시('19.2. 예정)

9-4. 재정분석 결과

분 야 (분석지표)		해당자치단체	전국평균	유사 지자체 평균
I. 재정건전성	1. 통합재정수지비율	8.07%	5.52%	7.35%
	2. 경상수지비율	126.52%	68.14%	91.85%
	3. 관리채무비율	0.00%	9.33%	0.63%
	4. 현금자산대비 부채비율	11.49%	53.74%	18.42%
	5. 통합유동부채비율	4.74%	26.10%	7.89%
	6. 공기업부채비율	0.00%	57.93%	63.87%
	7. 총자본대비 영업이익률	0.00%	-0.59%	0.40%
II. 재정효율성	8. 지방세수입비율	11.42%	24.11%	13.95%
	8-1. 지방세수입증감률	9.84%	11.54%	4.78%
	9.경상세외수입비율	3.64%	1.78%	4.31%
	9-1. 경상세외수입증감률	14.28%	6.23%	8.98%
	10. 지방세징수율	98.69%	97.30%	98.29%
	10-1.지방세징수율제고율	1.0075	0.9997	0.9990
	11. 지방세채납액관리비율	0.36%	1.87%	0.74%
	11-1.지방세채납액증감률	-11.62%	21.36%	43.04%
	12. 세외수입채납액관리비율	3.37%	1.23%	4.09%
	12-1.세외수입채납액증감률	7.35%	12.37%	14.98%
	13. 탄력세율적용노력도	1.0000	0.9994	0.9967
	14. 지방보조금비율	6.87%	7.55%	16.63%
	14-1.지방보조금증감률	4.62%	3.71%	1.07%
	15. 출자출연전출금비율	0.00%	2.48%	1.26%
	15-1.출자출연전출금증감률	6.12%	0.64%	2167.85%
	16. 지방의회경비 절감노력도	75.95%	91.76%	89.57%
	17. 업무추진비절감노력도	95.57%	79.72%	74.39%
	18. 행사축제경비비율	0.17%	0.45%	0.44%
	18-1.행사축제경비비율증감률	37.88%	2.26%	7.26%
	19. 민간위탁금비율증감률	0.77%	-5.97%	14.53%

▶ 2016회계연도에 대한 2017년 재정분석 결과

▶ 2017회계연도 재정운영에 대한 2018년 재정분석 결과는 확정 후 별도 수시 공시 ('19.2. 예정)

❖ 참고 : 분석지표별 산정공식

지 표 명	산 식	속성	지표값 설명
1. 통합재정수지비율	$(\text{세입} - \text{지출} \text{ 및 } \text{순융자}) / \text{통합재정규모} \times 100$	↑	비율이 높을수록 재정운영의 건전성이 우수함
2. 경상수지비율	$\text{경상비용} / \text{경상수익} \times 100$	↓	비율이 높을수록 재정 건전성이 낮음
3. 관리채무비율	$\text{지방채무잔액(BTL 지급액 포함)} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 채무구조가 건전함
4. 현금자산대비 부채비율	$\text{부채총계} / \text{현금자산} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 채무부담 능력이 높은 것으로 판단
5. 통합유동부채비율	$\text{유동부채} / \text{유동자산} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정건성이 우수함
6. 공기업부채비율	$\text{부채총액} / \text{자기자본} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 채무구조가 건전함
7. 총자본대비 영업이익률	$\text{영업이익} / \text{총자본} \times 100$	↑	비율이 높을수록 영업실적이 우수, 재정안정성이 우수함
8. 지방세수입비율	$3\text{년평균 지방세수입 징수액} / \text{세입결산액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 지방세수입 확충을 위한 지구노력이 높음
9. 경상세외수입비율	$3\text{년평균 경상세외수입 징수액} / \text{세입결산액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 경상세외수입 확충을 위한 지구노력이 높음
10. 지방세징수율	$\text{지방세실제수납액} / \text{지방세징수결정액} \times 100$	↑	비율이 높을수록 징수노력이 높음
11. 지방세채납액관리비율	$\text{지방세채납누계액} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 채납 지방세관리 및 축소노력이 높음
12. 세외수입채납액관리비율	$\text{세외수입채납누계액} / \text{세입결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 채납 세외수입관리 및 축소노력이 높음
13. 탄력세율적용노력도	$\text{적용세율로 징수한 과세총액} / \text{지방세법상 표준세율로 산출한 과세총액}$	↑	탄력세율을 활용하여 지방세를 추가 확보할수록 세입확충 노력이 높은 것을 의미
14. 지방보조금증감률	$\text{지방보조금결산액} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정운영의 탄력성과 유연성이 높음
15. 출자출연전출금비율	$\text{출자} \cdot \text{출연} \cdot \text{전출금결산액} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	비율이 낮을수록 재정부담이 낮음
16. 지방의회경비절감노력도	$\text{지방의회경비 결산액} / \text{지방의회경비 기준액} \times 100$	↓	지표값이 낮을수록 의회경비 절감노력이 높음
17. 업무추진비절감노력도	$\text{업무추진비 결산액} / \text{업무추진비 기준액} \times 100$	↓	지표값이 낮을수록 업무추진비 절감노력이 높음
18. 행사축제경비비율	$\text{행사축제경비} / \text{세출결산액} \times 100$	↓	행사·축제경비의 비중이 감소할수록 재정운영 절감노력이 높음
19. 민감위탁금비율증감률	$(2016\text{년 민간위탁금비율} - 2015\text{년 민간위탁금비율}) / 2015\text{년 민간위탁금비율}$	↓	민간위탁금으로 지출하는 금액의 전년도 대비 비율이 감소할수록 자치단체의 재정운영 절감노력이 높음

9-5. 재정건전화계획 및 이행현황

☐ 지방재정법 제55조제3항에 따라 재정진단 결과를 토대로 행정안전부로부터 재정건전화계획의 수립 및 이행을 권고 받은 자치단체에 한하여 작성합니다.

- ▶ 우리 구는 행정안전부로부터 재정건전화계획 수립 및 이행을 권고 받은 사항이 없습니다.

9-6. 성인지 결산현황

☐ 성인지 결산은 성인지 예산이 여성과 남성의 예산 수혜에 어떤 영향을 미쳤으며, 성차별 개선에 어떤 역할을 하였는지를 평가·점검하여 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 제도입니다.

일례로 여성 취업지원 사업의 경우, 예산 집행결과를 양성평등 관점에서 성평등 효과를 분석하여 불평등하다고 할 때, 그 결과를 다음연도 예산편성에 반영하는 방법입니다.

☐ 성인지 결산은 2012년부터 시범 운영, 2013년부터 본격 운영하고 있으며, 아래의 표에서는 우리 남구의 2017년 성인지결산 대상사업의 집행실적 및 성평등 효과 등을 확인할 수 있습니다.

(단위: 백만원)

구 분	예산현액	집행액	집행률(%)
총 계	7,744	7,298	94.24
여성정책추진사업	27	26	93.97
성별영향분석평가사업	7,275	6,860	94.30
자치단체 특화사업	442	413	93.41

- ▶ 2017년 성인지결산 기준

9-7. 행사·축제 원가회계 정보

☐ 행사·축제 원가회계정보란 행사·축제 성격의 사업을 추진하기 위해 직·간접적으로 투입한 모든 재원의 정보를 의미합니다.

작년 남구에서 추진한 행사·축제 현황은 다음과 같습니다.

❖ 총괄현황

(단위 : 천원)

연도별	전체 행사·축제 현황		집행액 1천만원 이상 행사·축제 현황			집행액 1천만원 미만 행사·축제 현황		
	건수	집행액	건수	집행액	순원가	건수	집행액	순원가
당해연도('17)	18	294,852	5	232,970	232,970	13	61,882	61,882
전년도('16)	18	375,132	7	331,691	310,341	11	43,441	43,441
증감	0	△80,280	△2	△98,721	△77,371	2	18,441	18,441

▶ 집행액 구분 기준 : 광역 5천만원, 기초 1천만원

❖ 2017년에 개최한 모든 행사·축제 현황

(단위 : 천원)

연 번	유형 구분 *	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉢=㉠- ㉡		
1	③	도서관 주간 행사	4. 4. ~ 4. 28.	매직쇼, 북토크 역사강연 등	1,353	0	1,353	도서관	607 -6552
2	③	독서의 달 행사	9. 1. ~ 9. 30.	인형극, 원북원도서 독서퀴즈 등	1,417	0	1,417	도서관	607 -6566
3	③	오륙도축제	10. 20. ~ 10. 22.	무대행사, 체험· 투어·전시행사 등	141,003	0	141,003	문화 체육과	607 -4062

연 번	유형 구분 *	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉢=㉠- ㉡		
4	④	백운포 달맞이 축제	2.11. ~ 2.11.	달집태우기, 부대행사 등	26,000	0	26,000	문화 체육과	607 -4062
5	③	오륙도사랑 걷기대회	5.27. ~ 10.21.	버스킹 콘서트, 걷기대회 등	40,000	0	40,000	문화 체육과	607 -4371
6	③	남구청장기 태권도대회	11.4. ~ 11.4.	종목별 경기 및 시상 등	5,000	0	5,000	문화 체육과	607 -4371
7	③	남구청장기 유소년 축구대회	11.12. ~ 11.12.	초·중등부 경기 진행	9,942	0	9,942	문화 체육과	607 -4371
8	①	남구 일자리 박람회	10.19. ~ 10.19.	구인구직 만남의 날, 취업컨설팅 등	8,996	0	8,996	일자리 경제과	607 -4292
9	⑥	오륙도 여성대학	5.17. ~ 6.16.	전문·교양 건강 노래 교실 등 10개 강좌 운영	4,719	0	4,719	주민 복지과	607 -4352
10	①	남구 복지 박람회	10.20. ~ 10.22.	복지시설 생상품 판매 ·전시, OK주민서비스 사업 등 홍보	6,650	0	6,650	주민 지원과	607 -4312
11	①	사회복지인 어울림 한마당	10.12. ~ 10.12.	사회복지인 현안사업 논의 및 경진대회 우수 기관 시상 등	2,850	0	2,850	주민 지원과	607 -4318
12	③	유관기관 친선대회	10.14. ~ 10.14.	유관기관 소속 직원간 체육대회	11,532	0	11,532	총무과	607 -4105
13	③	주민자치 동아리 경연대회	10.22. ~ 10.22.	동아리별 수강 프로 그램 솜씨 자랑	2,065	0	2,065	총무과	607 -4114
14	④	전통 성년례	10.21. ~ 10.21.	전통성년례 재연	6,576	0	6,576	평생 교육과	607 -4381
15	①	장애인 청소년 어울마당	11.30. ~ 11.30.	공연 관람 및 레크레이션	4,869	0	4,869	평생 교육과	607 -4831

연 번	유형 구분 *	행사·축제명	개최 기간	주요내용	원가정보			소관 부서	전화 번호
					총원가 ㉠	사업수익 ㉡	순원가 ㉢=㉠- ㉡		
16	③	부산광역시 남구 평생학습박람회	10.20. ~ 10.22.	작품·기관 홍보물 전시, 체험부스 운영 등	14,435	0	14,435	평생 교육과	607-4512
17	③	청소년 나눔 벼룩시장	10.21. ~ 10.21.	벼룩시장 운영 및 남구청소년참여 위원회 행사 진행	1,244	0	1,244	평생 교육과	607-4831
18	④	야대 반딧불이 체험행사	6.10. ~ 6.10.	환경사랑 글짓기 및 사생대회, 반딧 불이 체험 등	6,201	0	6,201	환경 위생과	607-4382

- ▶ 행사·축제 유형구분 : ① 사회적 약자배려 ② 지역특산물·전통시장 활성화 ③ 주민화합과 건강한 지역사회 ④ 전통문화 계승·보존·홍보 ⑤ 국제 우호 친선 협력 ⑥ 기타

9-8. 청사신축 원가회계 정보

- 청사 신축비용 원가정보란 지방자치단체가 사무 등의 처리를 위해 사용하는 청사 신축에 투입되는 비용에 대하여 기본계획 수립부터 준공 때까지의 단계별로 공개하여, 지역주민의 자율적 통제를 통하여 과대·호화청사를 방지하고 지방재정 건전성을 확보하기 위한 정보입니다. 작년 남구에서 준공된 청사현황은 없습니다.

9-9. 수의계약 현황

☐ 우리 남구의 1,000만원 이상 수의계약 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 건, 백만원)

1,000만원 이상 총계약 실적(A)		1,000만원 이상 수의계약 실적(B)		비 율(B/A)		비 고
건수	금액	건수	금액	건수	금액	
629	45,802	100	1,555	15.9%	3.4%	

▶ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계

❖ 연도별 수의계약 현황

(단위 : 건, 백만원)

구 분		연도별				
		2013	2014	2015	2016	2017
수의계약 실 적	건수	173	374	220	122	100
	금액	3,798	8,803	6,182	11,060	1,555

연도별 수의계약 현황



9-10. 자치단체 공공시설물 운영 현황

☐ 자치단체 공공시설물 운영 현황이란 각 자치단체가 관리·운영하는 시설물의 규모, 시설물 운영에 필요한 관리인력과 비용, 시설물 이용자수, 순수익 등을 통해 해당 공공시설물이 얼마나 내실 있게 운영되고 있는지를 나타내는 지표입니다.

❖ 자치단체 공공시설물 운영현황(건립비용 광역 200억원, 기초 100억원 이상)

▶ 공공시설물 시설현황

(단위 : 백만원)

자치단체명	시설유형	시설구분	시설명	건립일	건물면적(m ²)	토지면적(m ²)
부산 남구	체육	체육시설	남구국민 체육센터	2010. 1. 15.	5,559	10,900

▶ 공공시설물 운영현황

(단위 : 백만원)

시설명	운영방식	관리인력	연간 이용원	자산가치 변동현황					운영 비용 (A)	운영 수익 (B)	순수익 (C=B-A)
				건립 비용	감가 상각 비	감가 상각 비 누계	잔존 가액	내용수			
남구국민 체육센터	직영	77	618,586	10,844	217	1,735	9,109	50	2,937	2,934	3

9-11. 예산낭비신고 접수·처리 현황

☐ 자치단체 예산낭비신고센터에 국민신문고, 자치단체 홈페이지, 서면 등을 통해 신고된 예산낭비신고에 대한 접수·처리 현황입니다.

▶ 해당사항 없습니다.

9-12. 조정교부금 교부 실적 (부산시 해당)

- 조정교부금이란 시·도가 관할 시·군·구간의 재정력 격차를 조정하기 위해 시·도세 일부를 재원으로 일정한 산정방식을 적용하여 교부하는 금액을 말합니다.

▶ 해당사항 없습니다.

9-13. 지방재정 신속집행 실적

- 신속집행이란 내수경기 진작 및 지역경제 활성화를 기하고 공공자금의 선순환을 도모하며 예산의 이월·불용을 최소화하기 위하여 지방자치단체별 연간 예산을 상반기에 앞당겨 집행하는 것을 말합니다. 2017년도 6월말까지의 지방자치단체 신속집행 목표율은 신속집행 대상액 대비 평균 56.5%이며, 광역자치단체는 58.0%, 기초자치단체와 지방공기업은 55.0%입니다.

(단위 : 억원, %)

신속집행 대상액(A)	신속집행 목표액(B)	집행액(C)	대상액 대비 집행률 (D=C/A*100)	목표액 대비 집행률 (E=C/B*100)
85,300	46,900	79,300	92.97	169.08

9-14. 감사결과

- 우리 남구가 감사원, 행정안전부 등 중앙부처, 부산시 등으로 부터 받은 재정분야 감사결과 지적사항은 없습니다.

감사기관명	처분일시	제 목 (감사내용)	처분내용 (행정상·재정상)	처리결과
		해당사항 없음		

- ▶ 보다 자세한 내용은 다음의 사이트를 참조하세요.

www.bai.go.kr → 감사원 → 감사결과 → 분야별 감사결과

<https://www.busan.go.kr/index> → 부산광역시 → 정보공개 → 감사정보

10 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

■ 우리 남구에서 '17년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명	총사업비	2016년까지 집행사업비	2017년 소요사업비	2018년 이후 사업비	사업완료 예정연도	투자 심사연도	현재까지 진척률(%)
남구 실내빙상장 건 립	13,285	2,300	2,432	8,553	2018	2016	100
남구 복합청사 건 립	15,315	434	6,500	8,381	2020	2016	20
남구 청년창조 발전소 조성	3,900	-	3,900	-	2017	2016	100
유엔참전 기념거리조성	3,691	3,191	500	-	2018	2013	100
용호골목시장 시설현대화사업	3,050	2,225	825	-	2017	2013	100
노인복지관 분관 건 립	5,060	20	-	5,040	2019	2016	40
이기대공원 어울마당 정비	2,000	-	3	1,997	2019	2017	30
황령산 유원지 생태숲 조성사업	6,500	2,660	1,000	2,840	2019	2017	65
문현터널 상부공간 공원화사업	6,192	22	101	6,069	2020	2017	10
문현1동 6통주변 도로개설	1,400	1,270	130	-	2017	2010	100
우암동 장고개로9 번길 일원 도로개설	3,800	20	-	3,780	2020	2016	5
부산항 연계수송 도로개설	31,200	23,800	-	7,400	2020	2001	95
우암동 문화복합형 주거환경관리사업	3,160	148	1,113	1,899	2019	2015	70
우암동 소막마을 새뜰마을사업	3,357	486	314	2,557	2019	2016	40

- ▶ (대상사업) 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 '17년에 추진한 사업

■ 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명	남구 실내빙상장 건립	담당자	기획감사실 손정환(26607-4042)
-----	-------------	-----	-----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 백운포체육공원과 남구국민체육센터를 연계한 종합 스포츠타운 구축
- 다양한 생활체육 경험기회 제공을 통한 주민 스포츠 복지 향상
- 교육도시 남구의 도시브랜드 향상 및 동계스포츠 꿈나무 발굴기여

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2015. ~ 2018.
- 위 치 : 남구 백운포로 106(용호동) 백운포체육공원 부지
- 규 모 : 연면적 4,222㎡(지상2층) ※ 생활체육형 실내 빙상장

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 13,285백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	13,285	2,300	2,432	8,553	
국 비	5,000	15	1,093	3,892	
시 도 비	3,000		404	2,596	
시군구비	5,285	2,285	935	2,065	

※ 남구 공유재산을 기반으로 사업추진의 경우로 공유재산(토지)의 가격포함 작성

☐ **추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)**

- 2015.12. 실내 빙상장 건립 지원사업 공모 선정
- 2016. 8. 기본 및 실시설계용역 착수
- 2017. 4. 기본 및 실시설계용역 준공 및 공사 발주
- 2018. 4. : 공사 준공 ※ 준공식: 5.10.(목) 15:00
- 2018. 6. : 빙상장 개관

☐ **사업변경 내역**

구분	당 초	변 경
규모	연면적 3,708㎡	연면적 4,222㎡
사업비	11,285백만원	13,285백만원

- 기본 및 실시설계 진행중 벤치마킹 결과 및 CM단 기술검토와 부산시 특수 구조심의결과 일부시설 및 장비보강사유 발생
- 이용자 편의를 위한 락카실, 휴게시설 등 확장으로 연면적 증가 및 단열 및 에너지 효율 제고 등 향후 유지관리를 위한 기능 보강 필요

사업명	남구 청년창조발전소 조성	담당자	기획감사실 이승호(2607-4041)		
-----	---------------	-----	----------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 청년창업과 문화활동 지원을 통한 청년문화 특화지역 구축
 ○ 창작활동과 상품개발로 수익창출 및 창업·일자리 창출 거점으로 육성

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2016. ~ 2017.
 ○ 위 치 : 남구 대연동 540-8번지
 ○ 규 모 : 대지 336㎡, 연면적 1,149.45㎡내외(지하1/지상5)

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,900	-	3,866	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	3,900	-	3,866	-	-
시군구비	-	-	-	-	-

☐ **추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)**
 ○ 2016. 2. 청년창조발전소 조성 사업계획 공모(市)
 ○ 2016.11. 재정투자심사(적정), 중기재정계획반영
 ○ 2016.12. 공유재산관리계획, 2017년 조성사업 남구확정 및 계획안 제출(區→市)
 ○ 2017. 2. 사업대상지 부동산 매매계약 체결
 ○ 2017. 3. 리모델링 기본 및 실시설계용역 발주 및 착수
 ○ 2017. 6. 기본 및 실시설계용역 완료
 ○ 2017. 7. 리모델링 공사 발주
 ○ 2017. 8. 리모델링 공사 계약 및 착공
 ○ 2017.12. 운영협의체 구성 및 관리운영 협약식 개최(남구&동명대)
 청년창조발전소 준공 및 개소식 개최

사업명	유엔참전 기념거리 조성사업	담당자	기획감사실 문현규(26607-4045)
-----	----------------	-----	-----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- UN기념공원 주변 가로환경 개선하여 참전용사 추모 및 평화거리 조성
- 평화도시 부산의 국제적 위상제고 및 평화·역사·문화체험의 명소로 부각

☐ 사업개요

- 기 간 : 2013. ~ 2017.
- 위 치 : UN기념공원 주변 가로 2개 구간
 - 참전용사의 거리 : 평화공원 ~ 문화지하차도(1,430m)
 - 평화의 거리 : UN교차로 ~ 대연사거리(1,050m)
- 규 모 : 유엔군 참전 및 평화상징 특화거리 조성 L=2,480m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,691백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,691	1,871	1,820		
국 비					
시 도 비	1,325	825	500		
시군구비	2,366	1,046	1,320		

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 2013. 5. 현충시설 건립지원 사업 선정(국가보훈처)
- 2014.11. 기본 및 실시설계 용역완료
- 2015.12. 「참전용사의 거리」 공사 준공
- 2018. 3. 「평화의 거리」 조성공사 및 지중화 사업 공사 준공

☐ 사업변경 내역

구분	당 초	변 경
위치	UN기념공원 주변 3개 구간 5,040m	UN기념공원 주변 2개 구간 2,480m
규모	기념거리 조성 5,040m(왕복)	기념거리 조성 2,480m(왕복)
사업비	5,000백만원	3,691백만원

사업명	노인복지관 분관 건립	담당자	주민복지과 박기홍(2607-4362)
-----	-------------	-----	----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**

- 어르신들에게 건강증진, 교양, 오락 등 종합적이고 전문적인 노인복지서비스 혜택 제공 등으로 삶의 질 향상
- 초고령 사회 진입을 목전에 두고 노인들을 위한 복지취약지인 문현지역에 노인여가 복지 시설 신설

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2016. ~ 2019.
- 위 치 : 부산광역시 남구 고동골로 9(문현동 655-39외 5필지) 일원
- 규 모 : 건물 신축(지상 4층, 연면적 900㎡), 부지 673㎡

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

○ 총사업비 : 5,060백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	5,060	20	-	1,676	3,364
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	2,100	-	-	1,276	824
시군구비	2,960	20	-	400	2,540

☐ **추진상황 (추진단계 및 진도 : 40%)**

- 2016. 1. 노인복지관 분관건립계획 수립
- 2016.12. 도시관리계획(사회복지시설)결정 지형도면 고시
- 2018. 6. : 감정평가 실시, 협의보상 추진 및 국유지매입 완료

☐ **향후계획**

- 2018.12. : 설계용역(심의 및 협의 등), 공사·감리 용역발주, 토지 등 보상완료

☐ **사업변경 내역**

구분	당 초	변 경
사업비	3,900백만원	5,060백만원

※ 물가 및 지가상승(토지보상비)에 따른 총사업비 증가

사업명	용호골목시장 시설현대화사업	담당자	일자리경제과 고복수(☎607-4475)
-----	----------------	-----	-----------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 전통시장 노후 환경 개보수를 통한 보행환경 및 이미지 개선
 ○ 전통시장 이용 주민 및 상인 불편 해소, 매출 증대를 통한 상권 활성화

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2012. 12. ~ 2017. 5.
 ○ 위 치 : 부산 남구 동명로 152번길 80일원
 ○ 규 모 : 아케이드 설치 1식 [L=337m(1구간 177m, 2구간 160m), B=6~7m]

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 3,050백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,050	2,225	825	-	-
국 비	840	321	519	-	-
시 도 비	2,000	1,793	207	-	-
시군구비	140	55	85	-	-
민간자본	70	56	14	-	-

☐ **추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)**
 ○ 2015. 8. 용호골목시장 아케이드 1구간(177m) 준공
 ○ 2016. 2. 용호골목시장 아케이드 2구간(160m)사업 시작
 ○ 2016. 12. 아케이드 2구간 기둥 및 철골 구조물 등 설치
 ○ 2017. 5. 용호골목시장 아케이드 2구간(160m)사업 준공

☐ **향후계획**
 ○ 용호골목시장 아케이드 전 구간, 하자발생 시 보수 조치
 ○ 추가 사업 필요시 국·시비 편성 요구

사업명	이기대공원 어울마당 정비	담당자	공원녹지과 문지원(051-8607-4542)		
-----	---------------	-----	--------------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 부산의 대표관광지인 이기대공원 갈맷길(해안산책로)구간 중 광안대교 조망의 중심부인 이기대 어울마당 일원에 조잡하고 노후화된 민박집 및 매점으로 인하여 자연경관의 저해, 관광객 불편이 야기되고 있는 실정임
- 경관 불량의 민박집 및 매점을 철거하고 해안산책로에 연결되는 쉼터형 휴식, 여가 공간을 조성함으로써 경관보존 및 계획된 공원 조성

☐ **사업개요**

- 기 간 : 2017. 9. ~ 2019. 4.
- 위 치 : 부산광역시 남구 용호동 1번지
- 규 모 : A=1,693m²

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 2,000백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	2,000		3	23	1,974
국 비					
시 도 비					
시군구비	2,000		3	23	1,974

☐ **추진상황 (추진단계 및 진도 : 30%)**

- 2017. 9. 도시계획시설사업 실시계획인가
- 2017. 11. 감정평가 완료
- 2017. 12. ~ 2018. 3. 손실보상 협의(3차) - 소유자 불응
- 2018. 5. 이기대어울마당 정비사업 실시설계용역 발주
- 2018. 6. 수용재결신청

☐ **향후계획**

- 2018. 8. 부산광역시지방토지수용 재결 결정 및 실시설계용역 완료
- 2018. 9 ~ 12. 보상대상자 보상금 수령 또는 공탁절차 이행 등

사업명	황령산유원지 생태숲 조성사업	담당자	공원녹지과 문지원(☎607-4542)
-----	-----------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주거지 인근 공동묘지 및 무단경작지 등으로 을씨년스러운 분위기 조성은 물론, 불량경관으로 인하여 인근 등산로를 이용하는 주민들의 불편을 야기하는 도심속 낙후공간을 재창조하여 생활권 인근 생태공원 조성을 통한 주민생활여건 개선 및 주거만족도 제고

☐ 사업개요

- 기 간 : 2014. ~ 2019.
- 위 치 : 부산광역시 남구 문현동 산56-5번지 일원
- 규 모 : A=28,101m²

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,500백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,500	2,660	1,000	800	2,040
국 비					
시 도 비					
시군구비	6,500	2,660	1,000	800	2,040

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 65%)

- 2018. 2. : 2단계(2-1공구) 사업부지 유연분묘개장 공고(1차) 알림
- 2018. 3. : 산림청 도시숲조성 3억 확보(2-1공구 공사비)
- 2018. 4. : 2단계(2-1공구) 사업부지 유연분묘개장 공고(2차) 알림
- 2018. 5. : 2단계(2-1공구) 사업부지 무연분묘개장 공고(1차) 알림
- 2018. 6. : 1단계(A=16,911m²) 사업완료
- 2018. 7. : 2단계(2-1공구) 사업부지 무연분묘개장 공고(2차) 알림

☐ 향후계획

- 2단계 사업 대상지 중 2-1공구(A=3,401m², 시유지) 는 현재 무연분묘 개장 공고 추진 중에 있으며, 2018년 10월 공사발주(2-1공구) 후 2019년 상반기 중 공사완료 예정

사업명	문현터널 상부공간 공원화 사업	담당자	공원녹지과 송신영(☎607-4532)
-----	------------------	-----	----------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 1980년 부산 제1도시고속도로(변영로) 개통에 따른 소음, 분진, 매연등의 지속적인 민원 발생으로 지역의 통합 및 환경개선 필요성 제기
- 남북으로 단절된 주거지역을 통합하여 주민불편사항을 해소하고 입체적 복합 커뮤니티 조성으로 도심속 휴게공간 제공

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2020.
- 위 치 : 대연6동 문현터널 입구
- 규 모 : A=3,795m² (L=69m, B=55m)

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 6,192백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	6,192	22	101	2,322	3,747
국 비	3,096	11	50.5	1,161	1,873.5
시 도 비					
시군구비	3,096	11	50.5	1161	1,873.5

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 10%)

- 2015. 9. : 2016년 도시활력 증진지역개발사업 확정
- 2016. 10. : 타당성조사 및 기본계획수립용역 착수
- 2017. 5. : 타당성조사 및 기본계획수립용역 완료
- 2017. 12. : 기본 및 실시설계용역 착수
- 2018. 4. : 자문회의 개최

☐ 향후계획

- 2018. 8. : 기본 및 실시설계용역 완료
- 2018. 12. ~ : 공사시행(하부구조물 복개 및 상부 휴게공간 조성)

사업명	문현1동 6통주변 도로개설	담당자	건설과 임동훈(☎607-4692)
-----	----------------	-----	--------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 도로미개설로 단절되었던 진남로 188번길과 198번길 연결로 주변 교통소통 원활 및 도시균형발전 촉진
- 고지대 주거환경 열악지역 생활환경 개선

☐ 사업개요

- 기 간 : 2010. ~ 2017.
- 위 치 : 부산 남구 문현1동 6통 일원 (성암사~현대택배간)
- 규 모 : 도로개설 L=220m B=8m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 1,400백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	1,400	1,270	130	-	-
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	500	500	-	-	-
시군구비	900	770	130	-	-

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 100%)

- 1994. 3. 도시계획시설(소로2-85호선) 결정
- 2011. 12. 도로개설 L=30m 개설 (시비 500백만원)
- 2012. 12. 도로개설 L=70m 개설 (특별교부세 500백만원)
- 2015. 11. 특별교부세 400백만원 교부
- 2016. 12. 공사 착공 (도로개설 L=120m)
- 2017. 5. 전체사업 준공 (총연장 L=220m)

사업명	우암동 장고개로9번길 일원 도로개설	담당자	건설과 박승민(031-8607-4705)
-----	---------------------	-----	------------------------

☐ 사업목적 및 필요성

- 주택재개발(우암3)구역 해제에 따른 도로개설 필요
- 도심 재생을 중심으로 추진하는 우암동 189번지 일원 「문화복합형 주거 환경 관리사업」과 연계하여 기반시설 정비로 주민 자립기반 조성

☐ 사업개요

- 기 간 : 2016. ~ 2020.
- 위 치 : 우암동 장고개로9번길 일원
- 규 모 : 도로개설 L=180m, B=10m

☐ 소요재원 및 사업비 집행현황

- 총사업비 : 3,800백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,800	20	-	2,260	1,520
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	-	-	-	-	-
시군구비	3,800	20	-	2,260	1,520

☐ 추진상황 (추진단계 및 진도 : 5%)

- 2016. 12. 실시설계 용역 준공

☐ 향후계획

- 2018. 8. 실시계획고시 및 손실보상협의 이행

사업명	부산항 연계수송도로 개설	담당자	건설과 윤권중(☎607-4702)		
-----	---------------	-----	--------------------	--	--

☐ **사업목적 및 필요성**

- 본 대상지는 장기 미집행 도시계획도로로 소방도로 개설과 교통난 해소를 위한 지역 주민들의 숙원사업이며
- 열악한 생활여건으로 감만2동 주민들의 삶의 질 향상을 위한 주민들의 오랜 숙원사업임

☐ **사업개요**

- 기 간 : 1992. ~ 2020.
- 위 치 : 남구 감만2동 양지골로251번길 70-15 일원
- 규 모 : 도로개설 L=2,757m, B=10m

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**

- 총사업비 : 31,200백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	31,200	23,800	-	1,000	6,400
국 비	-	-	-	-	-
시 도 비	14,850	14,850	-	-	-
시군구비	16,350	8,950	-	1,000	6,400

☐ **추진상황 (추진단계 및 진도 : 95%)**

- 2015. 12. 도로개설 L=2,380m 완료
- 2017. 4. 도로개설 L=120m 완료

☐ **향후계획**

- 2018. 7. 실시설계용역 (도로개설 L=257m)
- 2018. 8. 실시계획 고시
- 2018. 9. 감정평가

사업명	우암동 문화복합형 주거환경관리사업		담당자	건축과 이주연(☎607-4715)	
-----	--------------------	--	-----	--------------------	--

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 우암3재개발구역 해제(2014.11)지역의 슬럼화 등 방지하기 위하여 우암동 189번지 일원에 대한 기반시설정비 및 지역주민의 커뮤니티 활성화

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2015년 ~ 2018년
 ○ 위 치 : 우암동 189번지일원(면적 20,715.9㎡)
 ○ 규 모 : 소막사 원형복원 및 커뮤니티센터 조성, 우암마을길, 안심마당 조성 등

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 3,160백만원 (단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,160	148	1,113	1,899	
국 비	-	-	-	-	
시 도 비	2,660	147	817	1,696	
시군구비	500	1	296	203	

☐ **추진상황 (추진단계 및 진도 : 70%)**
 ○ 2015. 1. 주거환경관리사업 대상지 선정
 ○ 2016. 9. 우암1 주거환경관리사업 정비구역 및 정비계획 지정 고시(市)
 ○ 2017. 10. 마을중심길 및 안심마당조성 기본 및 실시설계용역 준공
 ○ 2017. 11. 소막사 원형복원 및 커뮤니티센터 조성 기본설계용역 준공
 ○ 2018. 5. 소막사 문화재 등록(문화재청 고시 제2018-51호)

☐ **향후계획**
 ○ 2018. 8. 마을중심길 정비 및 마을안심마당 조성 공사 준공
 ○ 2018. 10. 소막사 건축물 원형복원 실시설계 완료, 사업시행계획서 변경
 ○ 2018. 11. 소막사 건축물 원형복원 착공
 ○ 2019. 6. 소막사 건축물 원형복원 준공

☐ **사업변경 내역**

구분	당 초	변 경
사업기간	2015 ~ 2017	2015 ~ 2019

사업명	우암동 소막마을 새뜰마을사업	담당자	건축과 이주연(☎607-4715)
-----	-----------------	-----	--------------------

☐ **사업목적 및 필요성**
 ○ 주거환경이 열악하고 사회기반시설이 부족한 우암동 189번지(소막마을)일원 소외 계층에 희망이 되도록 물리적, 사회경제적 사업으로 지역주민이 자생할 수 있는 기반을 조성

☐ **사업개요**
 ○ 기 간 : 2016년 ~ 2019년
 ○ 위 치 : 남구 우암동 189번지 일원
 ○ 규 모 : 취약지역 생활여건 개조 1식 (면적 20,715.9m²)
 ▷ 안전한 가로환경 개선 외 10개 사업

☐ **소요재원 및 사업비 집행현황**
 ○ 총사업비 : 3,357백만원

(단위 : 백만원)

구 분	계	집행액		향후 소요액	
		기투자	2017년	2018년	2019년 이후
계	3,357	486	314	857	1,700
국 비	2,350	340	220	600	1,190
시 도 비	302	44	28	77	153
시군구비	705	102	66	180	357

☐ **추진상황 (추진단계 및 진도 : 40%)**
 ○ 2016. 11. 마스터플랜 및 실시설계용역 착수
 ○ 2017. 03. 우선사업(안전한 가로환경개선) 공사 준공
 ○ 2017. 11. 국토교통부 마스터플랜 승인
 ○ 2018. 03. 최종보고회 개최

☐ **향후계획**
 ○ 2018. 08. 마스터플랜 및 실시설계용역 준공
 ○ 2018. 08. 물리적, 사회경제적 사업 시행

10-2. 지방채 발행사업(해당없음)

10-3. 민간투자사업(해당없음)