

발간등록번호

52-3310000-000024-10

# 2019 회계연도 결 산 서



부산광역시 남구



## 인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2019회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산, 기금결산 및 재무제표의 요약자료에 도표와 그래프를 이용하여 결산서 서식을 보지 않고도 주민이 알기 쉽게 작성하였습니다.

또한 복식부기에 의한 재무제표는 예산과 우리 구의 자산, 부채 등 재정상황과 1년 동안의 재정운영 성과를 종합적으로 보여주고 있으며, 우리 구의 사업별 원가와 운영 수익을 단위사업별로 보여주는 유용한 회계제도입니다.

재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.77%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과 수익은 최근 들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

우리 구는 이러한 성과를 바탕으로 투명하고 효율적인 예산 및 회계제도 운영을 지속적으로 추진해 나가면서, 건전재정 기조를 바탕으로 지역경제 발전과 주민의 행복증진을 위해 노력해 갈 것을 약속드리겠습니다.

2020. 5.

부산광역시 남구청장 박재범



# 목 차

## I. 결산개요

1. 부산광역시 남구 일반현황 .....	4
2. 예산·결산의 이해 .....	5
3. 예산회계 결산 .....	6
4. 기금 결산 .....	9
5. 재무회계 결산 .....	10

## II. 세입 · 세출결산

1. 세입 · 세출결산 총괄 .....	19
2. 일반회계 세입 · 세출결산 .....	33
3. 특별회계 세입 · 세출결산 .....	155
4. 예산의 이용 · 전용 · 이체사용 .....	203
5. 예비비 지출 .....	215
6. 채무부담행위 .....	221

### Ⅲ. 기금결산

1. 기금결산 총괄설명 .....	227
2. 기금 수입·지출결산 .....	235
3. 기금운영계획변경내용 설명서 .....	251

### Ⅳ. 재무제표

1. 재무제표 총괄설명 .....	263
2. 재무제표 .....	275
3. 재무제표에 대한 주석 .....	291
4. 필수보충정보 .....	313
5. 부속명세서 .....	369
6. 재무제표의 첨부서류 .....	379

### Ⅴ. 성과보고서

1. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 .....	393
2. 전략목표별 성과보고 .....	405

## I

## 결 산 개 요

제1장	부산광역시 남구 일반현황	.....	4
제2장	예산·결산의 이해	.....	5
제3장	예산회계 결산	.....	6
제4장	기금 결산	.....	9
제5장	재무회계 결산	.....	10







## 01. 부산광역시 남구 일반현황

### | 일반현황 |



면적

**26.81**km<sup>2</sup>



세대

**117,397**세대

전년대비  
**161**세대 ↓



인구

**274,480**명

전년대비  
**5,437**명 ↓



행정구역

**17**행정동

**6**법정동

**369**통

**2,640**반

### | 조직 |



국

**3**

실

**1**

담당관

**1**

과

**20**

의회

**1**

보건소

**1**

도서관

**1**

시설관리사업소

**1**

등

**17**

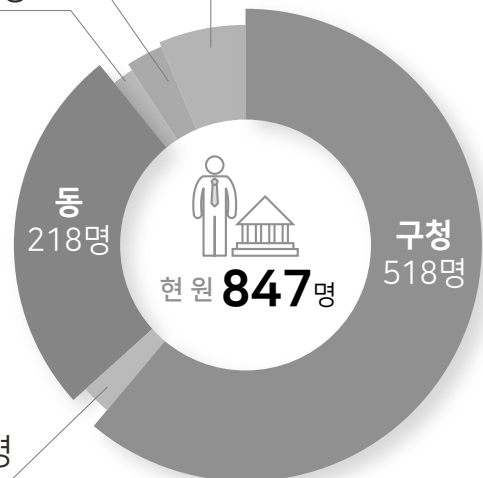
### | 공무원 |

도서관 24명

시설 14명

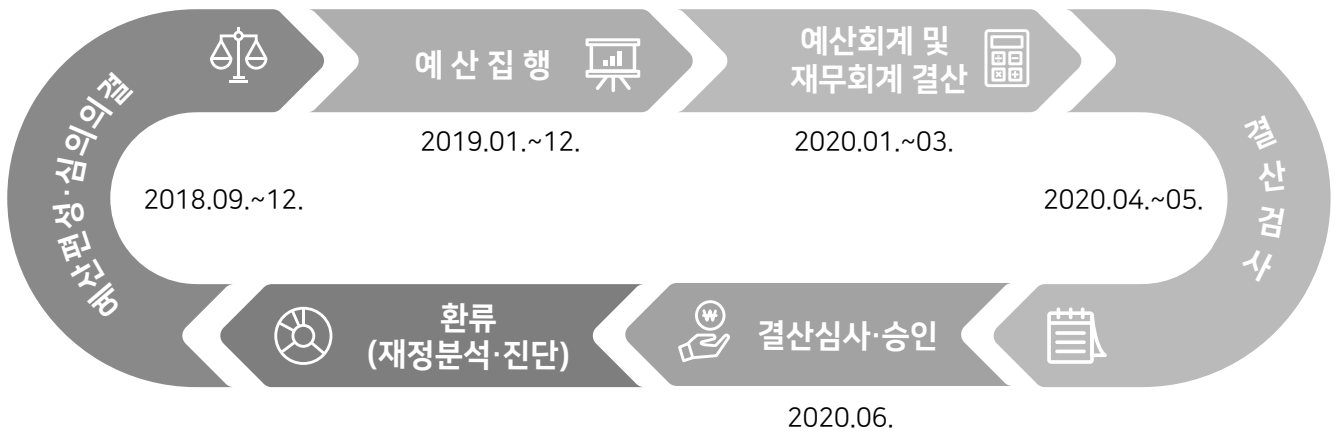
보건소 54명

의회 19명



## 02. 예산 결산의 이해

### | 예산·결산의 흐름 |



### | 예산(회계)의 종류 | 운영목적에 따라 일반회계 1개 / 특별회계 6개 / 기금 4개로 구분·운용

#### 특별회계

특정사업 운영 등 특수목적 수행을 위해 설치하는 회계

- 의료급여기금 특별회계
- 주차장 특별회계
- 지하수관리 특별회계
- 도시계획시설 특별회계
- 주거환경개선 특별회계
- 공공체육시설 특별회계

#### 일반회계

재정운영의 가장 기본이 되는 회계로 지역주민의 공공복지 증진 및 공공 서비스 충족을 위하여 자치단체의 고유기능 수행을 목적으로 하는 회계 (1자치단체 1일반회계 원칙)

#### 기금

특정 행정목적 달성을 위해 설치 운용하는 자금

- 사회복지기금 (사회복지기금 중 사회복지 계정 2019. 8. 13자 폐지)
- 식품진흥기금
- 재난관리기금
- 옥외광고정비기금



## 03. 예산회계 결산

### | 세입·세출 결산 총괄 |



※ 일반회계, 특별회계를 모두 포함한 규모입니다.

※ 결산기준 예산현액은 당해 예산액(5,117억 원)과 전년도 이월액(313억 원)이 모두 포함된 규모로 일반적인 예산편성 규모에 차이가 있습니다.



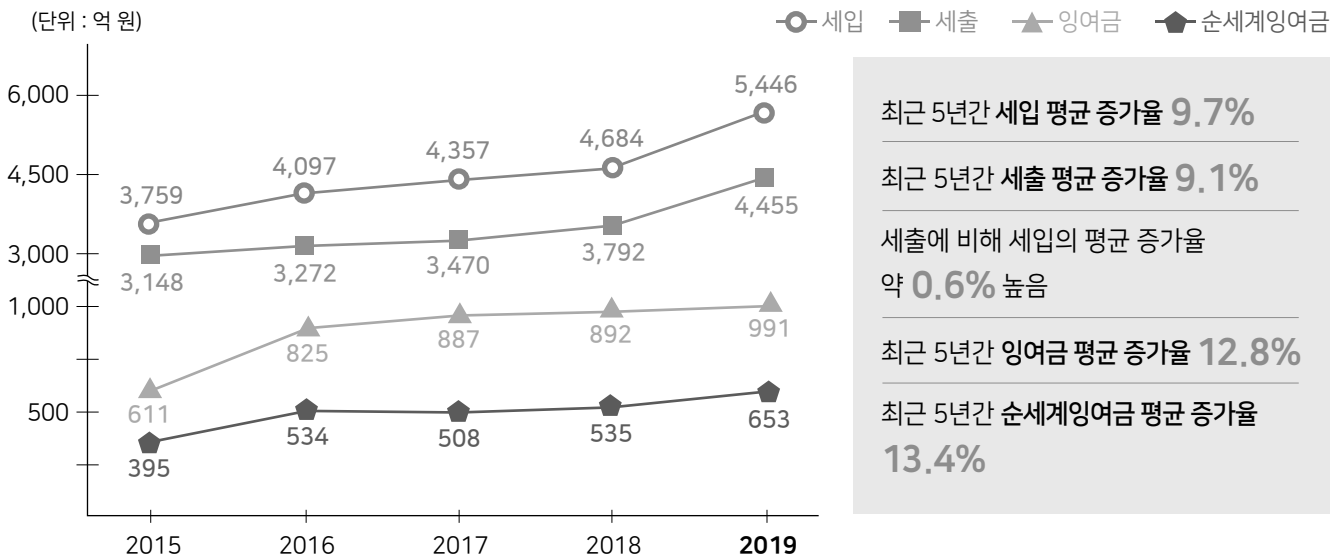
※ 결산상잉여금 = 수입 - 지출

※ 순세계잉여금 = 결산상잉여금 - 다음연도 이월금<sup>1)</sup> - 보조금집행잔액<sup>2)</sup>

1) 다음연도 이월금 : 당해연도에 완료되지 않은 사업에 대해 다음연도에 사용하기 위해 넘긴 사업비

2) 보조금 집행잔액 : 중앙부처 등에서 받은 보조금의 집행잔액으로 다음연도에 반납

### 최근 5년간 세입·세출 추이

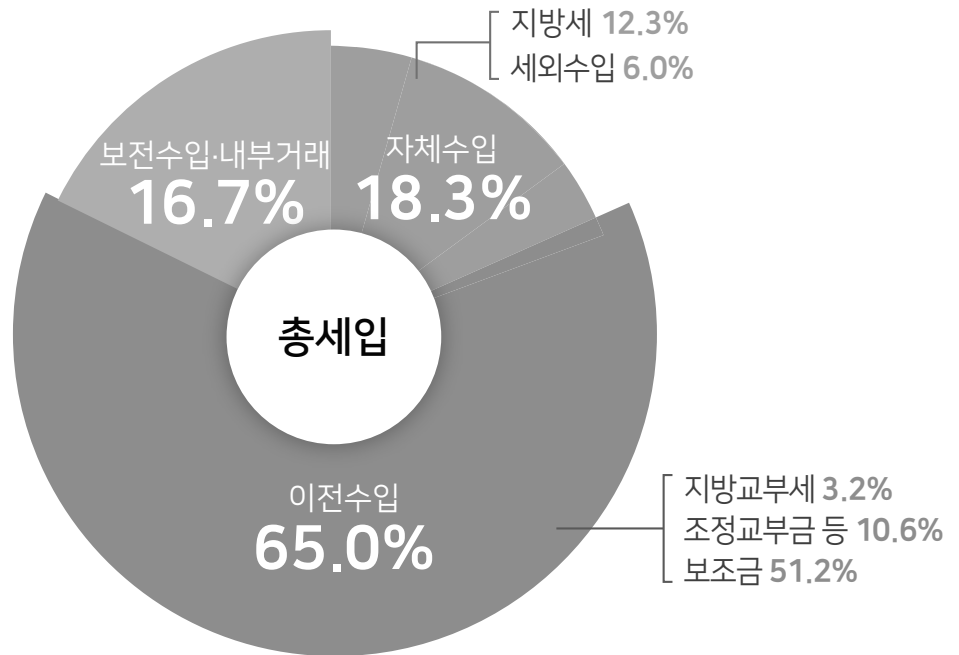


## 세입결산

총세입

# 5,446억 원

※ 전년대비 762억 원 증가



### 세입 세부내역

#### 자체수입(997억 원)

- 지방세 **669억 원**
  - 등록면허세 99억 원
  - 주민세 53억 원
  - 재산세 509억 원
  - 기타(지난년도 수입) 8억 원
- 세외수입 **328억 원**
  - 경상적세외수입 211억 원
  - 임시적세외수입 117억 원

#### 이전수입(3,537억 원)

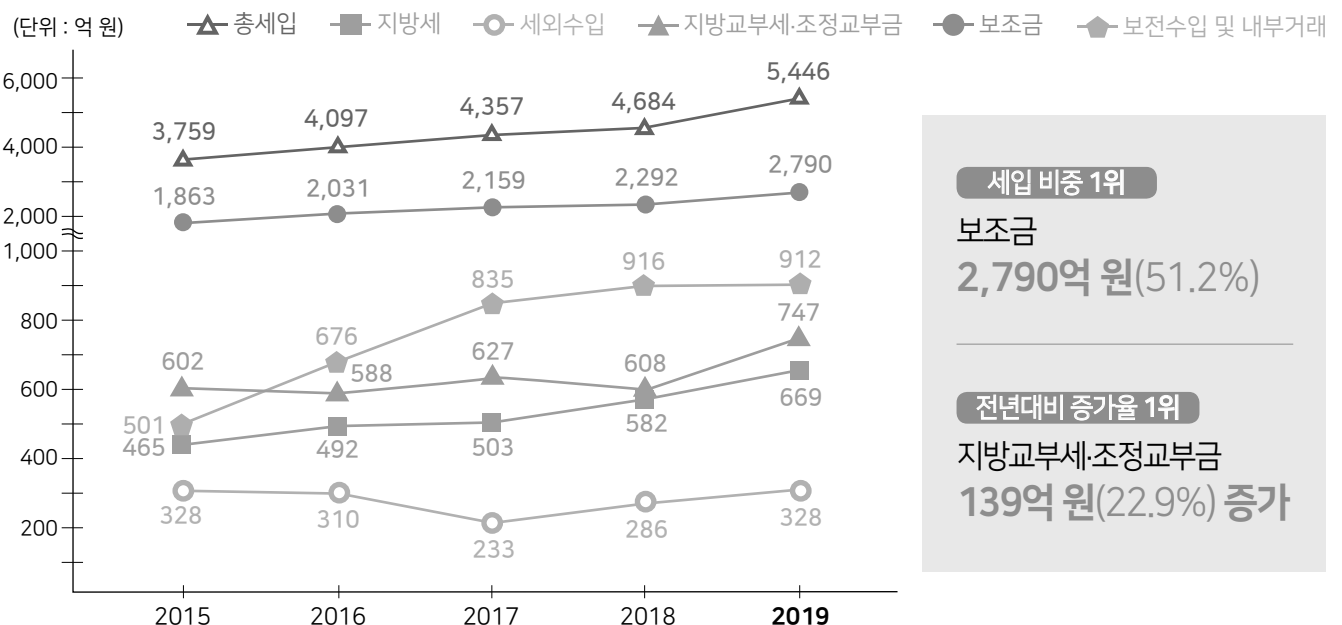
- 지방교부세 172억 원
- 조정교부금 등 575억 원
- 보조금 2,790억 원

#### 보전수입·내부거래(912억 원)

- 전년도이월금 357억 원
- 순세계잉여금 535억 원
- 타회계전입금 20억 원

※ 경상적세외수입 : 매년 반복하여 조달되는 수입(재산임대, 수수료, 이자수입 등)  
 ※ 임시적세외수입 : 일시적으로 발생하는 수입(재산매각, 과징금, 과태료, 기타수입 등)  
 ※ 지방교부세 : 지자체 간의 재정력 균형을 위해 중앙정부가 지자체에 교부  
 ※ 조정교부금 : 자치구 간의 재정력 격차를 조정하기 위하여 부산광역시장이 교부  
 ※ 보조금 : 국가 등이 행정상의 목적을 달성하기 위하여 지자체에 교부

### 최근 5년간 세입 항목별 추이

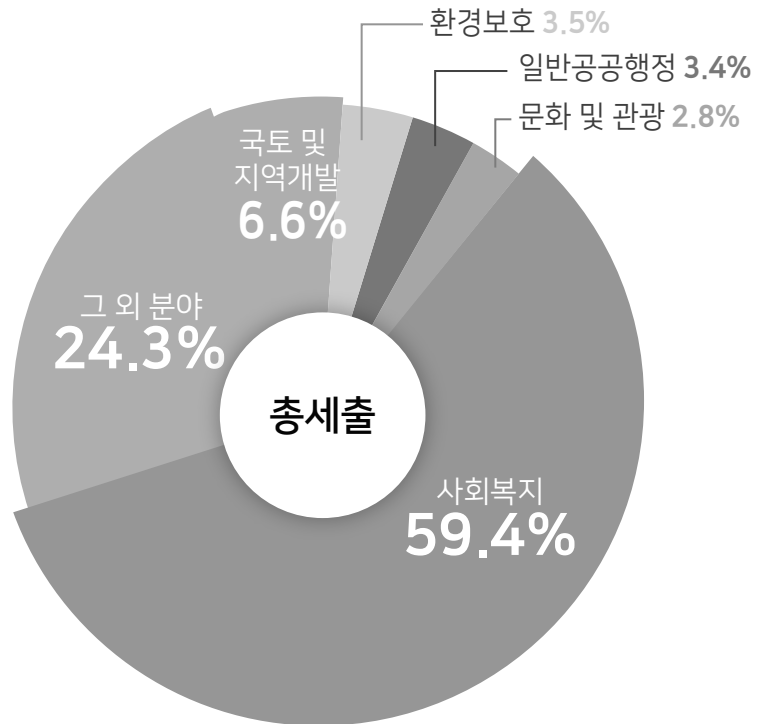

**세입 비중 1위**
**보조금**  
**2,790억 원(51.2%)**
**전년대비 증가율 1위**
**지방교부세·조정교부금**  
**139억 원(22.9%) 증가**

## 세출결산

총세출

**4,455억 원**

※ 전년대비 663억 원 증가



### 세출 세부내역

사회복지  
**2,648억 원**

환경보호  
**154억 원**

그 외 분야  
**1,083억 원**

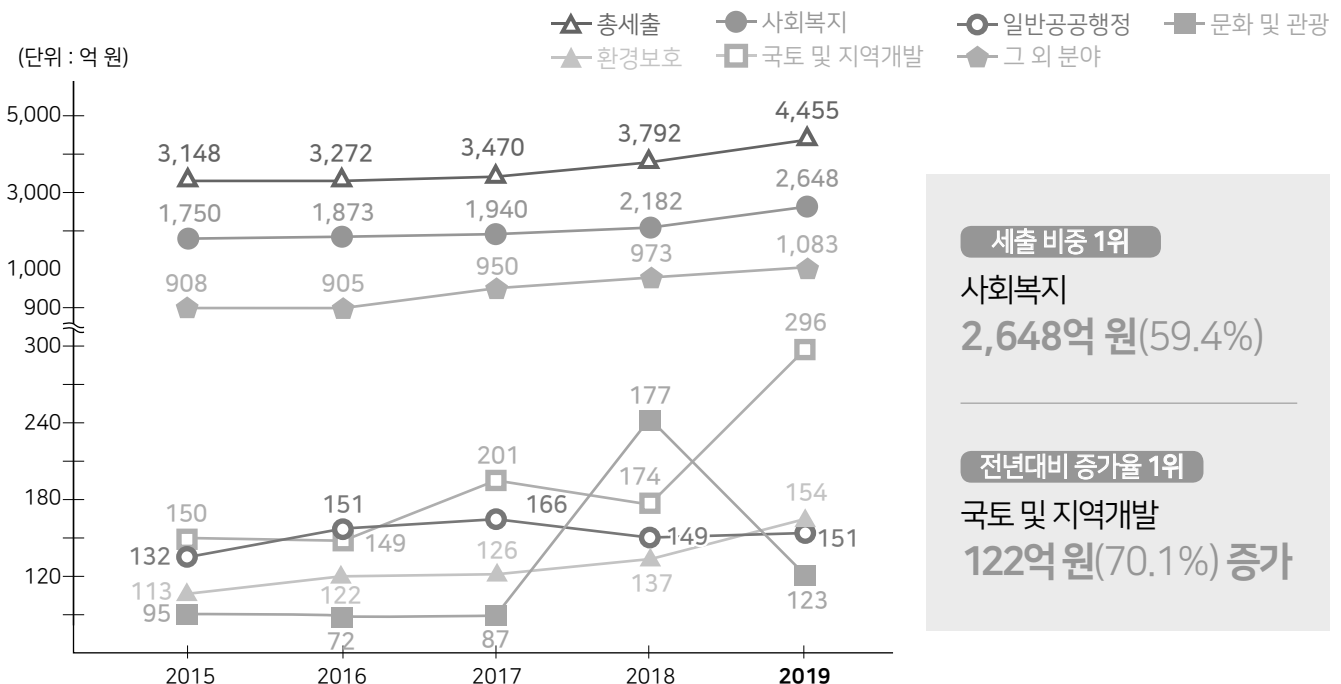
일반공공행정  
**151억 원**

국토 및 지역개발  
**296억 원**

문화 및 관광  
**123억 원**

보건 97억 원  
수송 및 교통 88억 원  
농림해양수산 54억 원  
공공질서 및 안전 44억 원  
교육 36억 원  
산업·중소기업 7억 원  
기타 757억 원

### 최근 5년간 세출 항목별 추이



**세출 비중 1위**

사회복지  
**2,648억 원(59.4%)**

**전년대비 증가율 1위**

국토 및 지역개발  
**122억 원(70.1%) 증가**

## 04. 기금 결산

기금 조성액  
6,587백만 원



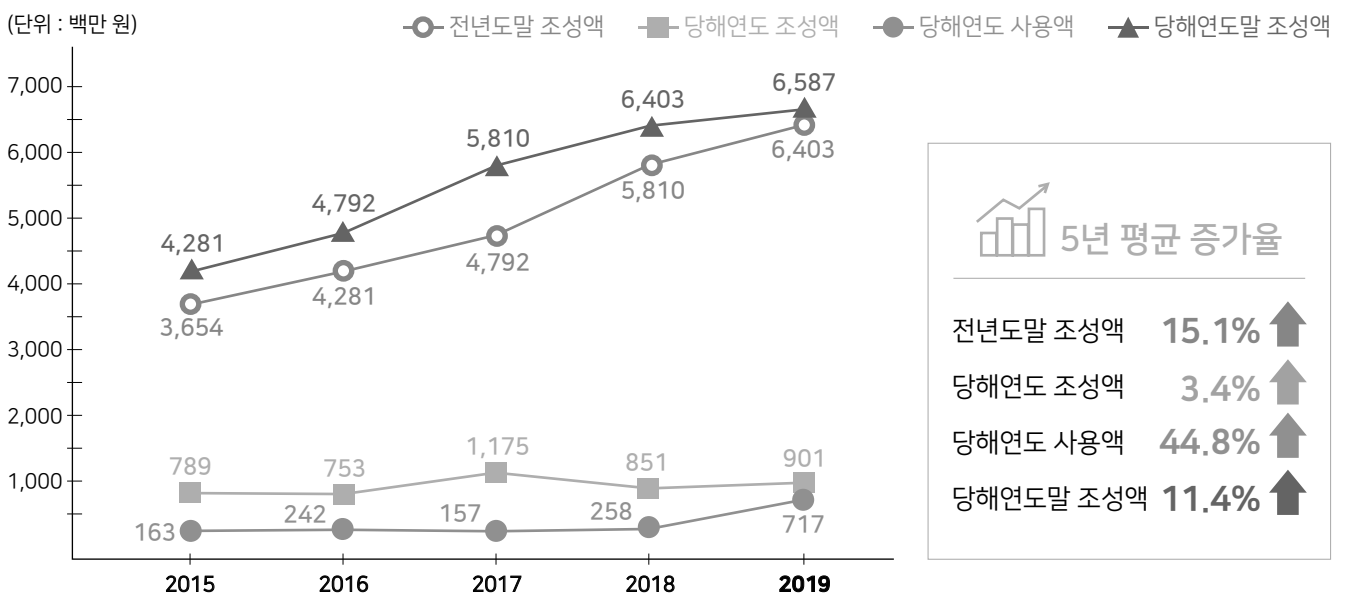
2019년 기금 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	6,403	184	901	717	6,587
사회복지기금	2,688	-367	153	520	2,321
식품진흥기금	259	24	53	28	283
재난관리기금	2,858	477	546	69	3,336
옥외광고정비기금	597	49	149	100	647

최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위 : 백만 원)



### 기금분석

기금조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 41.4% 높아 회계연도말의 기금조성액은 평균적으로 **11.4% 증가**되고 있습니다.

## 05. 재무회계 결산

### | 재무제표 총괄 |

#### 재정상태표



#### 재정운영표



#### 순자산변동표



### ① 잠깐만!

#### 세입과 수익, 세출과 비용은 어떻게 다를까요?

##### 세입과 수익

세입은 남구 재정을 충당하기 위한 재원으로써 지방세, 세외수입, 기타 일체의 현금적 수입을 말하며, 수익은 가치의 형성 또는 증식으로 경제적이익의 증가를 말합니다.

예) 국고보조금 100억 원, 집행잔액 20억 원 발생이라면 세입 100억 원이나 수익 80억 원(20억 원은 부채)

##### 세출과 비용

세출은 남구가 그 목적을 수행하기 위한 일체의 지출을 말하며, 비용은 소비된 가치의 크기로 경제적 이익의 감소를 말합니다.

예) 국고보조금 집행잔액 20억 원 반납이라면 세출 20억 원이나 비용 0원(20억 원은 부채의 상환)

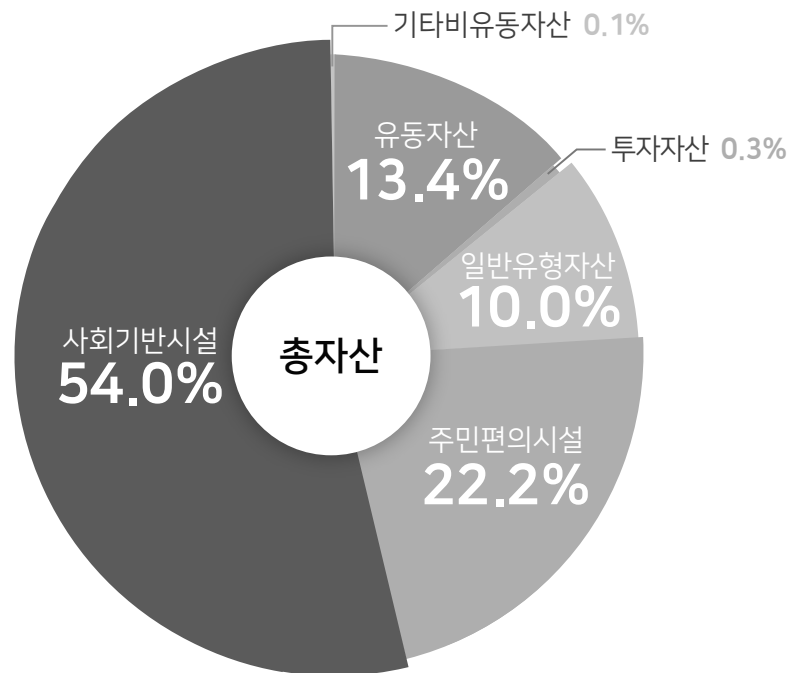


## 자산현황

총자산

# 9,501억 원

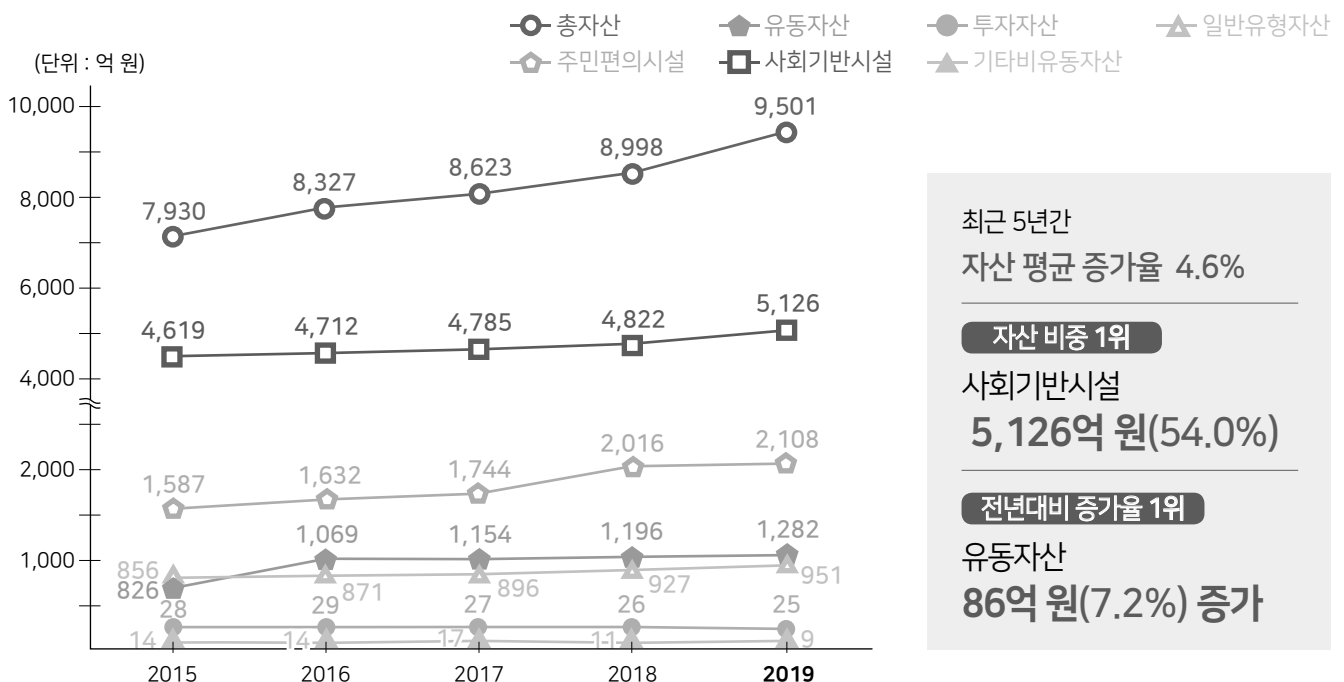
※ 전년대비 503억 원 증가



### 주요 자산내역

<b>유동자산</b> <b>1,282억 원</b>	1년 이내에 현금화가 가능한 자산 - 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금 등	<b>주민편의시설</b> <b>2,108억 원</b>	지역주민이 공동으로 이용하는 편의 시설 - 도서관, 주차장, 공원, 박물관, 사회복지시설 등
<b>투자자산</b> <b>25억 원</b>	투자나 권리행사 등의 목적으로 보유한 자산 - 장기대여금, 기타투자자산 등	<b>사회기반시설</b> <b>5,126억 원</b>	초기에 대규모 투자가 필요한 지역사회의 기반적 자산 - 도로, 도시철도, 상수도시설 등
<b>일반유형자산</b> <b>951억 원</b>	공공서비스 제공을 위해 사용되는 자산 - 업무용 토지, 건물, 구축물, 비품 등	<b>기타비유동자산</b> <b>9억 원</b>	그 외 자산 - 보증금, 무형자산 등

### 최근 5년간 자산 항목별 추이

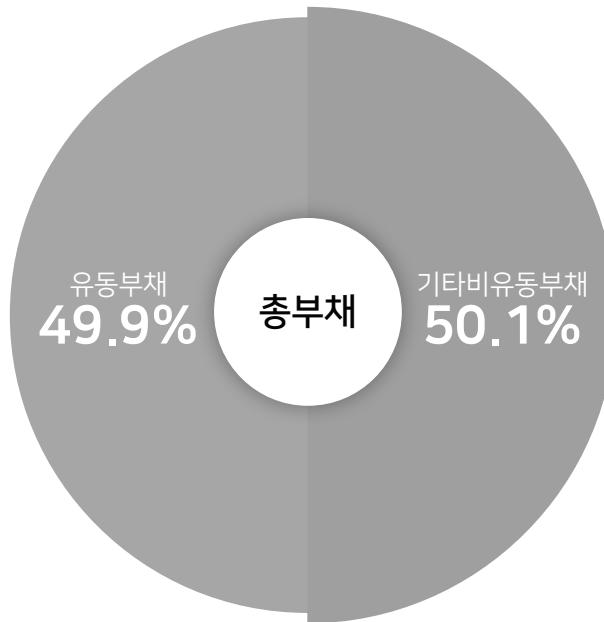


## 부채현황

총부채

**168억 원**

※ 전년대비 24억 원 증가



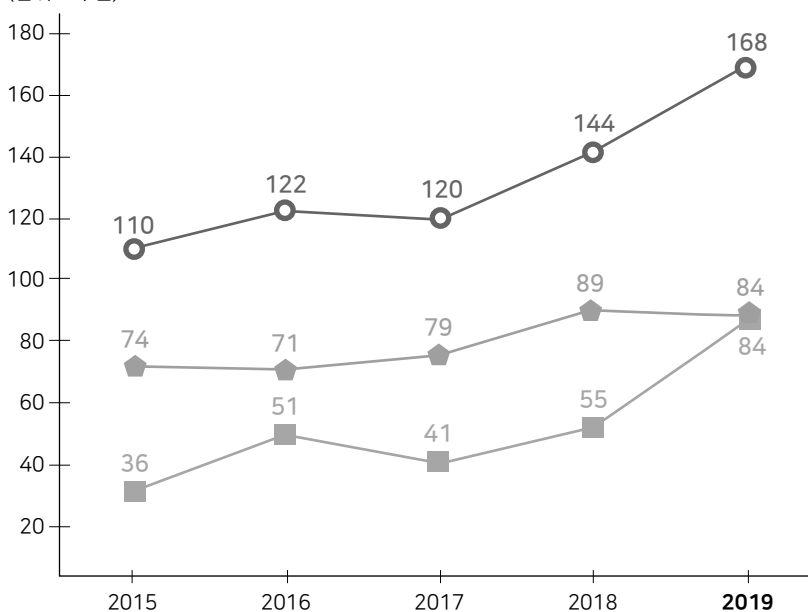
### 주요 부채내역

**유동부채 84억 원** | 1년 내에 상환되거나 의무이행이 예상되는 부채  
- 단기예수보관금, 일반미지급금, 선수금 등

**기타비유동부채 84억 원** | 유동부채와 장기차입부채를 제외한 부채  
- 장기예수보증금, 퇴직급여충당부채 등

### 최근 5년간 부채 항목별 추이

(단위 : 억 원)



#### ! 잠깐만!

#### 채무와 부채는 어떻게 다를까요?

##### 채무

갚아야 될 시기와 금액이 정해져 있는 빌린 돈을 뜻하며, 차입금, 지방채증권, 보증채무부담행위 등이 포함 됩니다.

##### 부채

채무를 포함하며 향후 부담의무가 예상되는 미지급금, 퇴직급여충당금 등 금액이 정해져 있지 않거나 예측하기 어려운 금액을 말합니다. (채무보다 범위가 넓음)

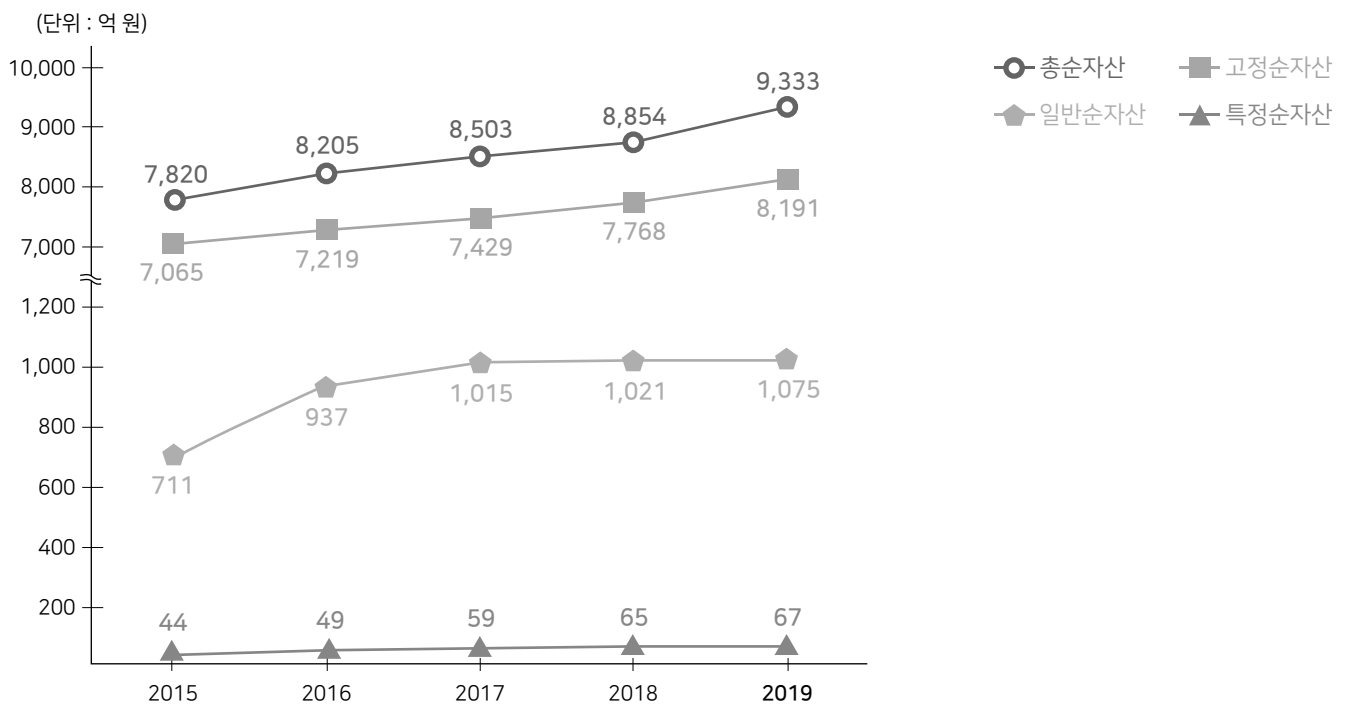
#### 남구의 채무 0

· 최근 5년간 부채 평균 증가율 11.5%

## 순자산현황



### 최근 5년간 순자산 항목별 추이



**고정순자산** | 순자산 중 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설 및 무형자산에 대한 투자액

**특정순자산** | 고정순자산을 제외한 순자산 중 법령, 채권자, 기부자 등에 의해 사용에 제약이 주어지는 순자산

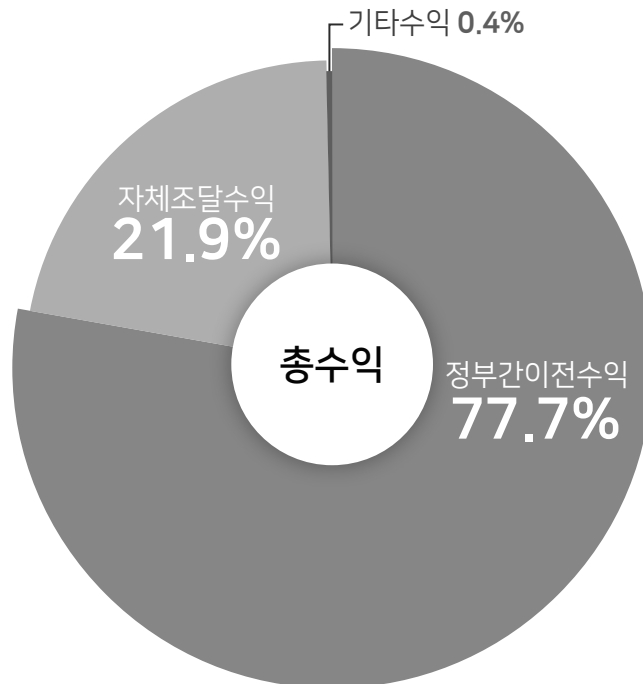
**일반순자산** | 순자산 중 고정순자산, 특정순자산을 제외한 금액으로 특정사업 또는 목적에 제한없이 가용할 수 있는 순자산

## 수익현황

총수익

**4,465억 원**

※ 전년대비 696억 원 증가



### 수익세부내역

자체조달수익  
**978억 원**

우리구가 독자적인 과세권한 및 자체적 징수활동에 의해 조달한 수익  
- 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

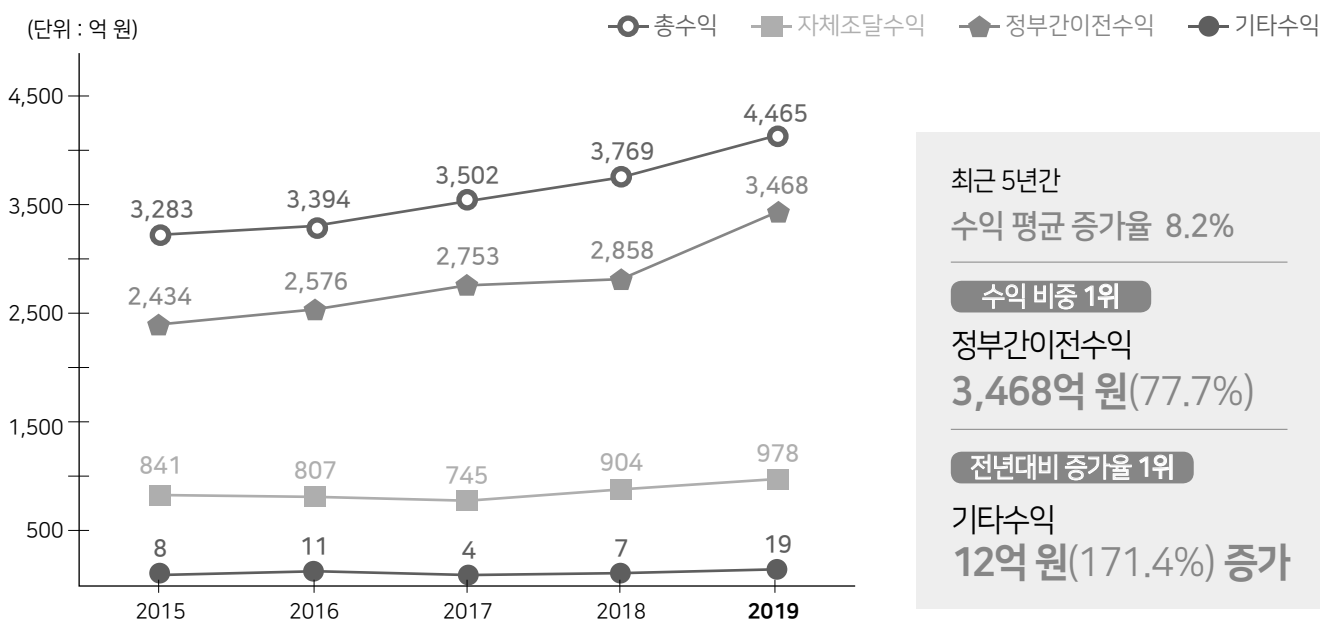
기타수익  
**19억 원**

그 외 수익  
- 전입금수익, 기부금수익 등

정부간이전수익  
**3,468억 원**

국가 또는 상위 정부의 교부에 의해 조달한 수익  
- 국고보조금수익, 시도비보조금수익, 조정교부금수익 등

### 최근 5년간 수익 항목별 추이

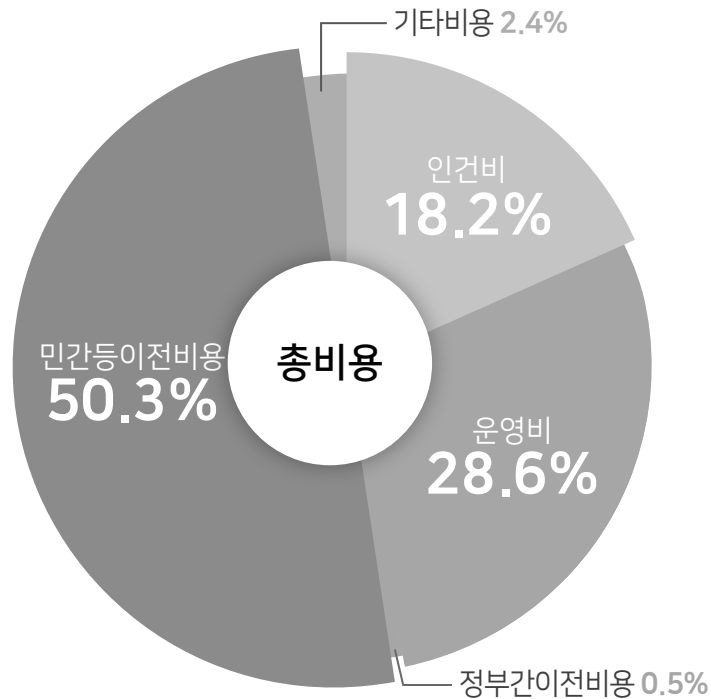


## 비용현황

총비용

# 4,135억 원

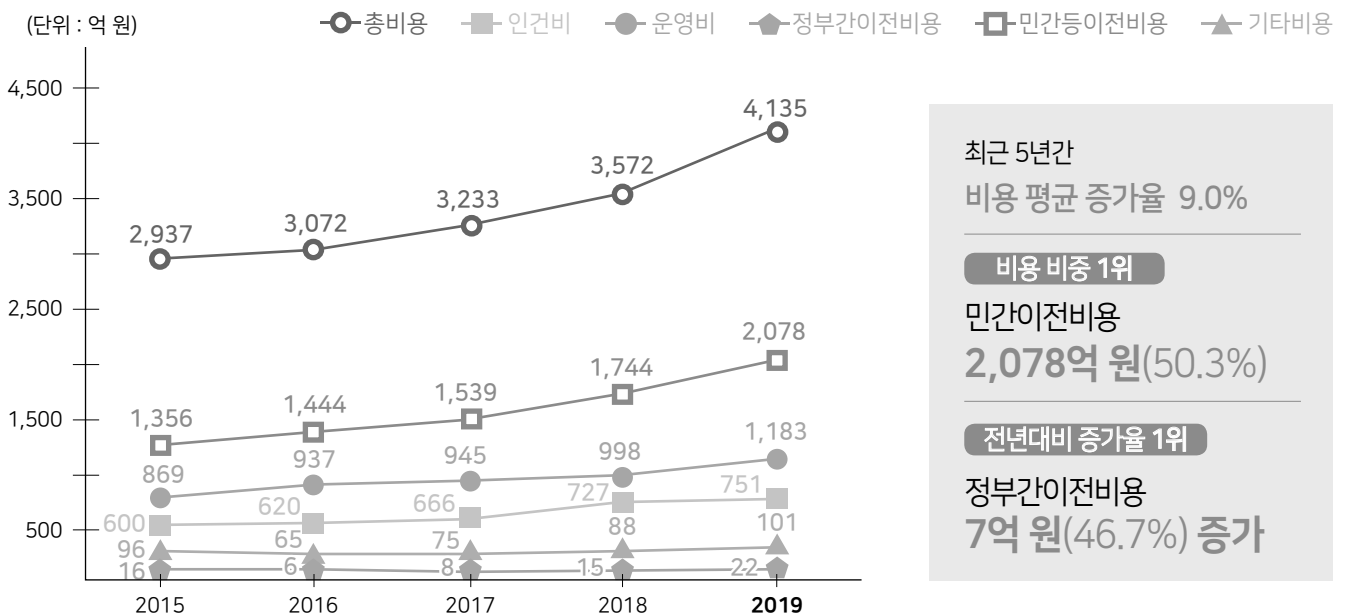
※ 전년대비 563억 원 증가



### 비용세부내역

<b>인건비</b> <b>751억 원</b>	공무원 및 기타 비정규직직원, 무기계약근로자 등 고용인에 대한 반대급부로 제공되는 경비 - 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등	<b>민간등이전비용</b> <b>2,078억 원</b>	민간 등에 금전 혹은 현물을 대가없이 이전하는 경우 발생하는 비용 - 민간보조금, 민간장학금, 기타이전비용 등
<b>운영비</b> <b>1,183억 원</b>	행정활동 수행을 위해 필요한 일반적 경비 - 수선유지비, 제세공과금, 행사운영비, 소모품비 등	<b>기타비용</b> <b>101억 원</b>	그 외 비용 - 감가상각비, 대손상각비, 자산처분손실 등
<b>정부간이전비용</b> <b>22억 원</b>	다른 정부조직에 금전 혹은 현물을 대가없이 이전하는 경우 발생하는 비용 - 국가에대한부담금, 교육기관운영비보조금, 지방자치단체간부담금 등		

### 최근 5년간 비용 항목별 추이





## Ⅱ

## 세입·세출 결산

제1장	세입·세출결산 총괄	.....	19
제2장	일반회계 세입·세출결산	.....	33
제3장	특별회계 세입·세출결산	.....	155
제4장	예산의 이용, 전용, 이체사용	.....	203
제5장	예비비 지출	.....	215
제6장	채무부담행위	.....	221





---

## 제1장 세입 · 세출결산 총괄

---



## (1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉢	③/㉣
합 계	511,676,941,000	31,332,298,510	543,009,239,510	564,824,309,824	544,845,218,804	221,288,360	544,623,930,444	910,688,390	19,289,690,990	100.3 %	96.4 %
지방세수입	65,435,000,000		65,435,000,000	68,435,134,010	67,097,261,160	183,335,810	66,913,925,350	112,384,190	1,408,824,470	102.3 %	97.8 %
보통세	64,695,000,000		64,695,000,000	67,024,032,480	66,299,698,970	166,022,620	66,133,676,350		890,356,130	102.2 %	98.7 %
지난년도수입	740,000,000		740,000,000	1,411,101,530	797,562,190	17,313,190	780,249,000	112,384,190	518,468,340	105.4 %	55.3 %
세외수입	32,585,416,000		32,585,416,000	51,491,742,640	32,850,524,470	37,952,550	32,812,571,920	798,304,200	17,880,866,520	100.7 %	63.7 %
경상적세외수입	20,761,179,000		20,761,179,000	21,212,751,490	21,129,500,250	25,625,080	21,103,875,170		108,876,320	101.7 %	99.5 %
임시적세외수입	11,824,237,000		11,824,237,000	30,278,991,150	11,721,024,220	12,327,470	11,708,696,750	798,304,200	17,771,990,200	99.0 %	38.7 %
지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800		17,216,540,800			100.0 %	100.0 %
지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800		17,216,540,800			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000		57,540,308,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000		57,540,308,000			100.0 %	100.0 %
보조금	279,040,721,000		279,040,721,000	278,949,375,030	278,949,375,030		278,949,375,030			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	197,382,039,000		197,382,039,000	197,320,024,630	197,320,024,630		197,320,024,630			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	81,658,682,000		81,658,682,000	81,629,350,400	81,629,350,400		81,629,350,400			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	59,858,956,000	31,332,298,510	91,191,254,510	91,191,209,344	91,191,209,344		91,191,209,344			100.0 %	100.0 %
보전수입등	57,860,379,000	31,332,298,510	89,192,677,510	89,192,632,344	89,192,632,344		89,192,632,344			100.0 %	100.0 %
내부거래	1,998,577,000		1,998,577,000	1,998,577,000	1,998,577,000		1,998,577,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨			㉧/㉥	㉧/㉨
일 반 회 계	488,339,007,000	30,907,298,510	519,246,305,510	536,901,199,100	522,015,049,430	215,854,590	521,799,194,840	789,579,790	14,312,424,470	100.5 %	97.2 %
지방세수입	65,435,000,000		65,435,000,000	68,435,134,010	67,097,261,160	183,335,810	66,913,925,350	112,384,190	1,408,824,470	102.3 %	97.8 %
보통세	64,695,000,000		64,695,000,000	67,024,032,480	66,299,698,970	166,022,620	66,133,676,350		890,356,130	102.2 %	98.7 %
지난년도수입	740,000,000		740,000,000	1,411,101,530	797,562,190	17,313,190	780,249,000	112,384,190	518,468,340	105.4 %	55.3 %
세외수입	24,454,683,000		24,454,683,000	39,200,836,530	25,652,559,710	32,518,780	25,620,040,930	677,195,600	12,903,600,000	104.8 %	65.4 %
경상적세외수입	15,141,817,000		15,141,817,000	15,869,528,030	15,798,742,580	21,231,410	15,777,511,170		92,016,860	104.2 %	99.4 %
임시적세외수입	9,312,866,000		9,312,866,000	23,331,308,500	9,853,817,130	11,287,370	9,842,529,760	677,195,600	12,811,583,140	105.7 %	42.2 %
지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800		17,216,540,800			100.0 %	100.0 %
지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800		17,216,540,800			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000		57,540,308,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000		57,540,308,000			100.0 %	100.0 %
보조금	275,081,930,000		275,081,930,000	274,990,584,030	274,990,584,030		274,990,584,030			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	195,592,229,000		195,592,229,000	195,530,214,630	195,530,214,630		195,530,214,630			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	79,489,701,000		79,489,701,000	79,460,369,400	79,460,369,400		79,460,369,400			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	48,610,546,000	30,907,298,510	79,517,844,510	79,517,795,730	79,517,795,730		79,517,795,730			100.0 %	100.0 %
보전수입등	47,322,908,000	30,907,298,510	78,230,206,510	78,230,157,730	78,230,157,730		78,230,157,730			100.0 %	100.0 %
내부거래	1,287,638,000		1,287,638,000	1,287,638,000	1,287,638,000		1,287,638,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	23,337,934,000	425,000,000	23,762,934,000	27,923,110,724	22,830,169,374	5,433,770	22,824,735,604	121,108,600	4,977,266,520	96.1 %	81.7 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②			③/㉢	③/㉣
세외수입	8,130,733,000		8,130,733,000	12,290,906,110	7,197,964,760	5,433,770	7,192,530,990	121,108,600	4,977,266,520	88.5 %	58.5 %
경상적세외수입	5,619,362,000		5,619,362,000	5,343,223,460	5,330,757,670	4,393,670	5,326,364,000		16,859,460	94.8 %	99.7 %
임시적세외수입	2,511,371,000		2,511,371,000	6,947,682,650	1,867,207,090	1,040,100	1,866,166,990	121,108,600	4,960,407,060	74.3 %	26.9 %
보조금	3,958,791,000		3,958,791,000	3,958,791,000	3,958,791,000		3,958,791,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	1,789,810,000		1,789,810,000	1,789,810,000	1,789,810,000		1,789,810,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	2,168,981,000		2,168,981,000	2,168,981,000	2,168,981,000		2,168,981,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	11,248,410,000	425,000,000	11,673,410,000	11,673,413,614	11,673,413,614		11,673,413,614			100.0 %	100.0 %
보전수입등	10,537,471,000	425,000,000	10,962,471,000	10,962,474,614	10,962,474,614		10,962,474,614			100.0 %	100.0 %
내부거래	710,939,000		710,939,000	710,939,000	710,939,000		710,939,000			100.0 %	100.0 %

## (2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	511,676,941,000	31,332,298,510	543,009,239,510	445,528,579,890	26,962,996,350	18,511,969,290	5,786,097,060	2,664,930,000	6,868,675,770	63,648,987,500	959,135,170		1,016,923,300
일반공공행정	16,590,615,000	590,110,910	17,180,725,910	15,045,736,520	1,525,479,880	360,549,880		1,164,930,000	14,481,590	595,027,920	2,079,980		23,800,500
											28,988,640	540,158,800	
공공질서및안전	4,885,429,000	1,840,956,880	6,726,385,880	4,438,386,060	2,047,660,160	1,587,401,660	460,258,500		4,869,160	235,470,500	2,062,310		
											70,436,140	162,972,050	
교육	3,593,556,000		3,593,556,000	3,564,617,370					70,000	28,868,630	12,055,470		
											248,000	16,565,160	
문화및관광	14,143,032,000	1,850,800,670	15,993,832,670	12,258,845,840	2,067,878,210	1,094,036,250	473,841,960	500,000,000	96,962,080	1,570,146,540	43,141,210		
											19,731,270	640,638,060	866,636,000
환경보호	15,677,669,000	588,469,000	16,266,138,000	15,389,135,390	546,834,000	546,834,000			12,061,860	318,106,750	7,032,140		62,673,340
											1,603,360	246,797,910	
사회복지	272,372,568,000	1,715,869,200	274,088,437,200	264,795,851,160	2,573,924,500	2,511,643,000	62,281,500		6,066,488,090	652,173,450	559,696,770		27,043,130
											400,000	44,133,550	20,900,000
보건	11,112,890,000		11,112,890,000	9,708,431,470	1,220,721,690	220,721,690		1,000,000,000	86,530,910	97,205,930	22,904,620		30,000,000
											110,090	44,191,220	
농림해양수산	3,166,158,000	6,226,920,000	9,393,078,000	5,416,191,510	3,034,533,390		3,034,533,390		60,414,550	881,938,550	22,388,520		710,473,790
											16,789,340	132,286,900	
산업·중소기업	1,408,149,000		1,408,149,000	712,216,070	530,498,700	490,137,000	40,361,700		99,534,460	65,899,770	65,366,040		
											35,290	498,440	
수송및교통	17,918,329,000	816,615,560	18,734,944,560	8,799,532,260	2,784,134,010	2,722,302,560	61,831,450		144,517,880	7,006,760,410	458,070		
											104,239,140	1,419,299,200	5,482,764,000
국토및지역개발	25,267,848,000	17,953,025,290	43,220,873,290	29,555,525,000	10,631,331,810	8,978,343,250	1,652,988,560		183,579,210	2,850,437,270	74,362,830		1,000,000
											15,262,420	1,454,676,020	1,305,136,000
예비비	48,361,714,000	△250,469,000	48,111,245,000							48,111,245,000			
													48,111,245,000
기타	77,178,984,000		77,178,984,000	75,844,111,240					99,165,980	1,235,706,780	147,587,210		161,932,540
											2,177,070	924,009,960	
일 반 회 계	488,339,007,000	30,907,298,510	519,246,305,510	433,698,407,360	24,578,382,790	16,127,355,730	5,786,097,060	2,664,930,000	6,791,855,060	54,177,660,300	953,677,100		1,016,923,300
											194,674,560	3,901,140,340	48,111,245,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	16,590,615,000	590,110,910	17,180,725,910	15,045,736,520	1,525,479,880	360,549,880		1,164,930,000	14,481,590	595,027,920	2,079,980		23,800,500
											28,988,640	540,158,800	
공공질서및안전	4,885,429,000	1,840,956,880	6,726,385,880	4,438,386,060	2,047,660,160	1,587,401,660	460,258,500		4,869,160	235,470,500	2,062,310		
											70,436,140	162,972,050	
교육	3,593,556,000		3,593,556,000	3,564,617,370					70,000	28,868,630	12,055,470		
											248,000	16,565,160	
문화및관광	7,618,841,000	1,425,800,670	9,044,641,670	6,588,371,080	2,067,878,210	1,094,036,250	473,841,960	500,000,000	41,366,940	347,025,440	38,141,210		
											7,880,040	301,004,190	
환경보호	15,677,669,000	588,469,000	16,266,138,000	15,389,135,390	546,834,000	546,834,000			12,061,860	318,106,750	7,032,140		62,673,340
											1,603,360	246,797,910	
사회복지	271,886,830,000	1,715,869,200	273,602,699,200	264,347,176,630	2,573,924,500	2,511,643,000	62,281,500		6,050,324,620	631,273,450	559,696,770		27,043,130
											400,000	44,133,550	
보건	11,112,890,000		11,112,890,000	9,708,431,470	1,220,721,690	220,721,690		1,000,000,000	86,530,910	97,205,930	22,904,620		30,000,000
											110,090	44,191,220	
농림해양수산	3,166,158,000	6,226,920,000	9,393,078,000	5,416,191,510	3,034,533,390		3,034,533,390		60,414,550	881,938,550	22,388,520		710,473,790
											16,789,340	132,286,900	
산업·중소기업	1,408,149,000		1,408,149,000	712,216,070	530,498,700	490,137,000	40,361,700		99,534,460	65,899,770	65,366,040		
											35,290	498,440	
수송및교통	4,206,871,000	816,615,560	5,023,486,560	4,343,049,460	399,520,450	337,689,000	61,831,450		143,450,710	137,465,940			
											50,744,170	86,721,770	
국토및지역개발	23,904,744,000	17,953,025,290	41,857,769,290	29,514,523,010	10,631,331,810	8,978,343,250	1,652,988,560		183,579,210	1,528,335,260	74,362,830		1,000,000
											15,262,420	1,437,710,010	
예비비	48,361,714,000	△250,469,000	48,111,245,000							48,111,245,000			48,111,245,000
기타	75,925,541,000		75,925,541,000	74,630,572,790					95,171,050	1,199,797,160	147,587,210		161,932,540
											2,177,070	888,100,340	
기타특별회계	23,337,934,000	425,000,000	23,762,934,000	11,830,172,530	2,384,613,560	2,384,613,560			76,820,710	9,471,327,200	5,458,070		
											65,346,200	1,725,086,930	7,675,436,000
문화및관광	6,524,191,000	425,000,000	6,949,191,000	5,670,474,760					55,595,140	1,223,121,100	5,000,000		
											11,851,230	339,633,870	866,636,000
사회복지	485,738,000		485,738,000	448,674,530					16,163,470	20,900,000			20,900,000
수송및교통	13,711,458,000		13,711,458,000	4,456,482,800	2,384,613,560	2,384,613,560			1,067,170	6,869,294,470	458,070		
											53,494,970	1,332,577,430	5,482,764,000

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
국토및지역개발	1,363,104,000		1,363,104,000	41,001,990						1,322,102,010		16,966,010	1,305,136,000
기타	1,253,443,000		1,253,443,000	1,213,538,450					3,994,930	35,909,620		35,909,620	



### (3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒	㉓/ ㉑	세출㉔	㉕/ ㉑	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ㉘	현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚= ㉖-㉘-㉙
								계 ㉛=㉑+㉔+㉖	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	543,009,239,510	544,623,930,444	100 %	445,528,579,890	82 %	99,095,350,554	18 %	26,962,996,350	18,511,969,290	5,786,097,060	2,664,930,000	6,867,045,770		65,265,308,434
일 반 회 계	519,246,305,510	521,799,194,840	100 %	433,698,407,360	84 %	88,100,787,480	17 %	24,578,382,790	16,127,355,730	5,786,097,060	2,664,930,000	6,790,225,060		56,732,179,630
특 별 회 계	23,762,934,000	22,824,735,604	96 %	11,830,172,530	50 %	10,994,563,074	46 %	2,384,613,560	2,384,613,560			76,820,710		8,533,128,804
기타특별회계	23,762,934,000	22,824,735,604	96 %	11,830,172,530	50 %	10,994,563,074	46 %	2,384,613,560	2,384,613,560			76,820,710		8,533,128,804
의료급여기금 특별회계	653,260,000	690,498,578	106 %	612,052,250	94 %	78,446,328	12 %					20,158,400		58,287,928
주차장 특별회계	13,034,265,000	12,406,912,610	95 %	4,216,452,330	32 %	8,190,460,280	63 %	2,294,613,560	2,294,613,560			1,067,170		5,894,779,550
지하수관리 특별회계	1,005,266,000	1,001,034,926	100 %	40,642,990	4 %	960,391,936	96 %							960,391,936
기반시설 특별회계														
도시계획시설 특별회계	1,600,443,000	1,599,346,850	100 %	1,151,502,840	72 %	447,844,010	28 %	90,000,000	90,000,000					357,844,010
주거환경개선사 업 특별회계	357,838,000	349,136,330	98 %	359,000	0 %	348,777,330	97 %							348,777,330
공공체육시설 특별회계	7,111,862,000	6,777,806,310	95 %	5,809,163,120	82 %	968,643,190	14 %					55,595,140		913,048,050

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함  
2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ( )로 별도 표시

#### (4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	65,265,308,434	1,614,690,934	63,650,617,500	959,135,170		1,016,923,300	260,020,760	55,786,681,000	5,627,857,270
일 반 회 계	56,732,179,630	2,552,889,330	54,179,290,300	953,677,100		1,016,923,300	194,674,560	48,111,245,000	3,902,770,340
특 별 회 계	8,533,128,804	△938,198,396	9,471,327,200	5,458,070			65,346,200	7,675,436,000	1,725,086,930
기타특별회계	8,533,128,804	△938,198,396	9,471,327,200	5,458,070			65,346,200	7,675,436,000	1,725,086,930
의료급여기금 특별회계	58,287,928	37,238,578	21,049,350					20,900,000	149,350
주차장 특별회계	5,894,779,550	△627,352,390	6,522,131,940	458,070			53,494,970	5,482,764,000	985,414,900
지하수관리 특별회계	960,391,936	△4,231,074	964,623,010					961,798,000	2,825,010
기반시설 특별회계									
도시계획시설 특별회계	357,844,010	△1,096,150	358,940,160						358,940,160
주거환경개선사업 특별회계	348,777,330	△8,701,670	357,479,000					343,338,000	14,141,000
공공체육시설 특별회계	913,048,050	△334,055,690	1,247,103,740	5,000,000			11,851,230	866,636,000	363,616,510

※1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

## 【참고】 세입·세출결산 요약·분석

### 1. 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	544,624	445,529	99,095	26,963	6,867	65,265
일반회계	521,799	433,698	88,101	24,578	6,790	56,732
기타특별회계	22,825	11,830	10,995	2,385	77	8,533

※ 회계별 총계금액임

### 2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증가율
세 입(A)		375,932	409,680	435,687	468,405	544,624	9.7
세 출(B)		314,821	327,212	346,972	379,213	445,529	9.1
잉여금 (A-B)	소 계	61,111	82,468	88,715	89,192	99,095	12.8
	이 월 금	18,553	24,664	34,480	31,332	26,963	9.8
	보조금 집행잔액	3,053	4,410	3,438	4,391	6,867	22.5
	순세계잉여금	39,505	53,394	50,798	53,469	65,265	13.4

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출) : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산 산정방식 :  $[(\text{최종연도/기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)} - 1] \times 100$  (소수점 1자리)

### 3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2017	2018	전년대비 (%)	2019	전년대비 (%)
계		435,687	468,405	107.51	544,624	116.27
자체수입		73,621	86,825	117.93	99,726	114.86
	지 방 세	50,279	58,208	115.77	66,914	114.96
	세외수입	23,342	28,617	122.60	32,813	114.66
이전수입		278,610	289,951	104.07	353,706	121.99
	지방교부세	10,734	13,442	125.23	17,217	128.08
	조정교부금 및 재정보전금	52,021	47,321	90.97	57,540	121.60
	보 조 금	215,856	229,188	106.18	278,949	121.71
지방채 및 예치금회수, 내부거래 등		83,455	91,630	109.80	91,191	99.52

#### 4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2017	2018	전년대비 (%)	2019	전년대비 (%)
계		346,972	379,213	109.29	445,529	117.49
일반회계		338,406	370,012	109.34	433,698	117.21
	일반공공행정	16,602	14,938	89.97	15,046	100.72
	공공질서및안전	1,969	833	42.31	4,438	532.79
	교육	3,773	1,665	44.14	3,565	214.03
	문화및관광	5,623	13,045	232.02	6,588	50.50
	환경보호	12,547	13,718	109.33	15,389	112.19
	사회복지	193,719	217,814	112.44	264,347	121.36
	보건	8,797	8,063	91.66	9,708	120.41
	농림해양수산	3,210	3,568	111.16	5,416	151.79
	산업·중소기업	1,886	225	11.92	712	316.76
	수송및교통	3,549	5,206	146.71	4,343	83.42
	국토및지역개발	18,436	17,406	94.41	29,515	169.57
	기타	68,296	73,531	107.66	74,631	101.50
특별회계		8,565	9,201	107.42	11,830	128.58
	기타특별회계	8,565	9,201	107.42	11,830	128.58



---

## 제2장 일반회계 세입 · 세출결산

---





## 제2장 일반회계 세입 · 세출결산

### ○ 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 521,799,194,840원
- 세출결산 총액은 433,698,407,360원

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세 입 결 산



## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

【일반회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	488,339,007,000	30,907,298,510	519,246,305,510	536,901,199,100	522,015,049,430	215,854,590	521,799,194,840	789,579,790	14,312,424,470
100 지방세수입	65,435,000,000		65,435,000,000	68,435,134,010	67,097,261,160	183,335,810	66,913,925,350	112,384,190	1,408,824,470
110 지방세	65,435,000,000		65,435,000,000	68,435,134,010	67,097,261,160	183,335,810	66,913,925,350	112,384,190	1,408,824,470
200 세외수입	24,454,683,000		24,454,683,000	39,200,836,530	25,652,559,710	32,518,780	25,620,040,930	677,195,600	12,903,600,000
210 경상적세외수입	15,141,817,000		15,141,817,000	15,869,528,030	15,798,742,580	21,231,410	15,777,511,170		92,016,860
220 임시적세외수입	9,312,866,000		9,312,866,000	23,331,308,500	9,853,817,130	11,287,370	9,842,529,760	677,195,600	12,811,583,140
300 지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800		17,216,540,800		
310 지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800		17,216,540,800		
400 조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000		57,540,308,000		
410 자치구조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000		57,540,308,000		
500 보조금	275,081,930,000		275,081,930,000	274,990,584,030	274,990,584,030		274,990,584,030		
510 국고보조금등	195,592,229,000		195,592,229,000	195,530,214,630	195,530,214,630		195,530,214,630		
520 시·도비보조금등	79,489,701,000		79,489,701,000	79,460,369,400	79,460,369,400		79,460,369,400		

【일반회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	48,610,546,000	30,907,298,510	79,517,844,510	79,517,795,730	79,517,795,730		79,517,795,730		
710 보전수입등	47,322,908,000	30,907,298,510	78,230,206,510	78,230,157,730	78,230,157,730		78,230,157,730		
720 내부거래	1,287,638,000		1,287,638,000	1,287,638,000	1,287,638,000		1,287,638,000		

○ 목별조서  
【일반회계】

(단위:원)

과목 장·관·항·목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	488,339,007,000	30,907,298,510	519,246,305,510	536,901,199,100	522,015,049,430	215,854,590	521,799,194,840	789,579,790	14,312,424,470
100 지방세 수입	65,435,000,000	0	65,435,000,000	68,435,134,010	67,097,261,160	183,335,810	66,913,925,350	112,384,190	1,408,824,470
110 지방세	65,435,000,000	0	65,435,000,000	68,435,134,010	67,097,261,160	183,335,810	66,913,925,350	112,384,190	1,408,824,470
111 보통세	64,695,000,000	0	64,695,000,000	67,024,032,480	66,299,698,970	166,022,620	66,133,676,350	0	890,356,130
111-02 등록면허세	9,050,000,000	0	9,050,000,000	9,926,933,730	9,955,164,560	51,497,810	9,903,666,750	0	23,266,980
111-03 주민세	5,345,000,000	0	5,345,000,000	5,301,589,470	5,279,955,330	2,074,990	5,277,880,340	0	23,709,130
111-04 재산세	50,300,000,000	0	50,300,000,000	51,795,509,280	51,064,579,080	112,449,820	50,952,129,260	0	843,380,020
113 지난년도 수입	740,000,000	0	740,000,000	1,411,101,530	797,562,190	17,313,190	780,249,000	112,384,190	518,468,340
113-01 지난년도 수입	740,000,000	0	740,000,000	1,411,101,530	797,562,190	17,313,190	780,249,000	112,384,190	518,468,340
200 세외 수입	24,454,683,000	0	24,454,683,000	39,200,836,530	25,652,559,710	32,518,780	25,620,040,930	677,195,600	12,903,600,000
210 경상적세외수입	15,141,817,000	0	15,141,817,000	15,869,528,030	15,798,742,580	21,231,410	15,777,511,170	0	92,016,860
211 재산임대수입	233,732,000	0	233,732,000	319,667,880	288,095,790	0	288,095,790	0	31,572,090
211-01 국유재산임대료	88,200,000	0	88,200,000	97,012,150	95,441,020	0	95,441,020	0	1,571,130
211-02 공유재산임대료	145,532,000	0	145,532,000	222,655,730	192,654,770	0	192,654,770	0	30,000,960
212 사용료수입	1,018,400,000	0	1,018,400,000	1,114,767,110	1,056,313,850	414,320	1,055,899,530	0	58,867,580
212-01 도로사용료	455,000,000	0	455,000,000	515,065,810	503,514,030	165,570	503,348,460	0	11,717,350
212-02 하천사용료	90,000,000	0	90,000,000	59,379,220	51,068,490	0	51,068,490	0	8,310,730
212-08 기타사용료	473,400,000	0	473,400,000	540,322,080	501,731,330	248,750	501,482,580	0	38,839,500

【일반회계】 (단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
213	수수료수입	5,552,256,000	0	5,552,256,000	5,692,068,940	5,703,026,820	12,535,070	5,690,491,750	0	1,577,190
	213-01 증지수입	811,167,000	0	811,167,000	759,642,330	759,747,270	814,540	758,932,730	0	709,600
	213-02 쓰레기처리봉투판매수입	3,340,969,000	0	3,340,969,000	3,626,380,020	3,629,681,050	3,301,030	3,626,380,020	0	0
	213-03 재활용품수거판매수입	46,400,000	0	46,400,000	46,721,720	46,721,720	0	46,721,720	0	0
	213-04 기타수수료	1,353,720,000	0	1,353,720,000	1,259,324,870	1,266,876,780	8,419,500	1,258,457,280	0	867,590
215	징수교부금수입	7,126,429,000	0	7,126,429,000	7,159,881,970	7,159,881,970	0	7,159,881,970	0	0
	215-01 징수교부금수입	7,126,429,000	0	7,126,429,000	7,159,881,970	7,159,881,970	0	7,159,881,970	0	0
216	이자수입	1,211,000,000	0	1,211,000,000	1,583,142,130	1,591,424,150	8,282,020	1,583,142,130	0	0
	216-01 공공예금이자수입	1,200,000,000	0	1,200,000,000	1,470,394,000	1,470,394,000	0	1,470,394,000	0	0
	216-06 기타이자수입	11,000,000	0	11,000,000	112,748,130	121,030,150	8,282,020	112,748,130	0	0
220	임시적세외수입	9,312,866,000	0	9,312,866,000	23,331,308,500	9,853,817,130	11,287,370	9,842,529,760	677,195,600	12,811,583,140
221	재산매각수입	1,740,000,000	0	1,740,000,000	1,753,896,280	1,753,896,280	0	1,753,896,280	0	0
	221-03 공유재산매각수입금	1,740,000,000	0	1,740,000,000	1,753,896,280	1,753,896,280	0	1,753,896,280	0	0
222	부담금	300,000,000	0	300,000,000	262,197,980	261,441,900	903,680	260,538,220	0	1,659,760
	222-02 일반부담금	300,000,000	0	300,000,000	262,197,980	261,441,900	903,680	260,538,220	0	1,659,760
223	과징금및과태료등	1,353,097,000	0	1,353,097,000	3,511,406,620	1,689,278,990	1,752,240	1,687,526,750	0	1,823,879,870
	223-01 과징금	60,689,000	0	60,689,000	175,163,200	56,145,000	0	56,145,000	0	119,018,200
	223-02 이행강제금	411,000,000	0	411,000,000	1,106,389,260	403,355,400	372,000	402,983,400	0	703,405,860



【일반회계】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	223-03 변상금	91,799,000	0	91,799,000	167,322,620	105,861,780	978,730	104,883,050	0	62,439,570
	223-05 과태료	789,609,000	0	789,609,000	2,062,531,540	1,123,916,810	401,510	1,123,515,300	0	939,016,240
	224 기타수입	3,619,769,000	0	3,619,769,000	3,826,205,910	3,200,154,870	3,293,250	3,196,861,620	447,000	628,897,290
	224-01 불용품매각대	29,587,000	0	29,587,000	64,684,100	64,684,100	0	64,684,100	0	0
	224-05 기부금	1,540,000,000	0	1,540,000,000	1,374,691,100	1,374,691,100	0	1,374,691,100	0	0
	224-06 그외수입	2,050,182,000	0	2,050,182,000	2,386,830,710	1,760,779,670	3,293,250	1,757,486,420	447,000	628,897,290
	225 지난연도수입	2,300,000,000	0	2,300,000,000	13,977,601,710	2,949,045,090	5,338,200	2,943,706,890	676,748,600	10,357,146,220
	225-01 지난연도수입	2,300,000,000	0	2,300,000,000	13,977,601,710	2,949,045,090	5,338,200	2,943,706,890	676,748,600	10,357,146,220
	300 지방교부세	17,216,540,000	0	17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800	0	17,216,540,800	0	0
310 지방교부세	17,216,540,000	0	17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800	0	17,216,540,800	0	0	
	311 지방교부세	17,216,540,000	0	17,216,540,000	17,216,540,800	17,216,540,800	0	17,216,540,800	0	0
	311-02 특별교부세	4,756,000,000	0	4,756,000,000	4,756,000,000	4,756,000,000	0	4,756,000,000	0	0
	311-03 부동산교부세	12,460,540,000	0	12,460,540,000	12,460,540,800	12,460,540,800	0	12,460,540,800	0	0
400 조정교부금등	57,540,308,000	0	57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000	0	57,540,308,000	0	0	
410 자치구조정교부금등	57,540,308,000	0	57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000	0	57,540,308,000	0	0	
	411 자치구조정교부금등	57,540,308,000	0	57,540,308,000	57,540,308,000	57,540,308,000	0	57,540,308,000	0	0
	411-01 자치구일반조정교부금	51,978,472,000	0	51,978,472,000	51,978,472,000	51,978,472,000	0	51,978,472,000	0	0
	411-02 자치구특별조정교부금	4,557,200,000	0	4,557,200,000	4,557,200,000	4,557,200,000	0	4,557,200,000	0	0
	411-03 자치구기타재원조정수입	1,004,636,000	0	1,004,636,000	1,004,636,000	1,004,636,000	0	1,004,636,000	0	0

【일반회계】 (단위:원)									
과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
장-관-항-목					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
500 보조금	275,081,930,000	0	275,081,930,000	274,990,584,030	274,990,584,030	0	274,990,584,030	0	0
510 국고보조금등	195,592,229,000	0	195,592,229,000	195,530,214,630	195,530,214,630	0	195,530,214,630	0	0
511 국고보조금등	195,592,229,000	0	195,592,229,000	195,530,214,630	195,530,214,630	0	195,530,214,630	0	0
511-01 국고보조금	182,272,331,000	0	182,272,331,000	182,272,959,470	182,272,959,470	0	182,272,959,470	0	0
511-02 국가균형발전특별회계보조 금	5,424,003,000	0	5,424,003,000	5,420,733,060	5,420,733,060	0	5,420,733,060	0	0
511-03 기금	7,895,895,000	0	7,895,895,000	7,836,522,100	7,836,522,100	0	7,836,522,100	0	0
520 시·도비보조금등	79,489,701,000	0	79,489,701,000	79,460,369,400	79,460,369,400	0	79,460,369,400	0	0
521 시·도비보조금등	79,489,701,000	0	79,489,701,000	79,460,369,400	79,460,369,400	0	79,460,369,400	0	0
521-01 시·도비보조금등	79,489,701,000	0	79,489,701,000	79,460,369,400	79,460,369,400	0	79,460,369,400	0	0
700 보전수입등및내부거래	48,610,546,000	30,907,298,510	79,517,844,510	79,517,795,730	79,517,795,730	0	79,517,795,730	0	0
710 보전수입등	47,322,908,000	30,907,298,510	78,230,206,510	78,230,157,730	78,230,157,730	0	78,230,157,730	0	0
711 잉여금	42,990,521,000	0	42,990,521,000	42,990,521,310	42,990,521,310	0	42,990,521,310	0	0
711-01 순세계잉여금	42,990,521,000	0	42,990,521,000	42,990,521,310	42,990,521,310	0	42,990,521,310	0	0
712 전년도이월금	4,331,787,000	30,907,298,510	35,239,085,510	35,239,086,420	35,239,086,420	0	35,239,086,420	0	0
712-01 국고보조금사용잔액	2,425,397,000	0	2,425,397,000	2,425,397,060	2,425,397,060	0	2,425,397,060	0	0
712-02 시·도비보조금사용잔액	1,906,390,000	0	1,906,390,000	1,906,390,850	1,906,390,850	0	1,906,390,850	0	0
712-03 전년도이월사업비	0	30,907,298,510	30,907,298,510	30,907,298,510	30,907,298,510	0	30,907,298,510	0	0
713 융자금원금수입	600,000	0	600,000	550,000	550,000	0	550,000	0	0
713-01 민간융자금회수수입	600,000	0	600,000	550,000	550,000	0	550,000	0	0
720 내부거래	1,287,638,000	0	1,287,638,000	1,287,638,000	1,287,638,000	0	1,287,638,000	0	0

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉘	환급액 ㉙	실제수납액 ㉚=㉘-㉙		
장-관-항-목										
	721 전입금	1,287,638,000	0	1,287,638,000	1,287,638,000	1,287,638,000	0	1,287,638,000	0	0
	721-03 기타회계전입금	496,923,000	0	496,923,000	496,923,000	496,923,000	0	496,923,000	0	0
	721-04 기금전입금	395,994,000	0	395,994,000	395,994,000	395,994,000	0	395,994,000	0	0
	721-05 교육비특별회계전입금	394,721,000	0	394,721,000	394,721,000	394,721,000	0	394,721,000	0	0



## 나. 세 출 결 산



나. 세출결산

○ 총 괄  
- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

(분야-부문)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉑+ +㉒+㉗+㉕+ ㉙	보조금 정산잔액㉘	예산 결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
			예비비사용액	전용	변경											
합 계	488,339,007,000	30,907,298,510			519,246,305,510	433,698,407,360	24,578,382,790	16,127,355,730	5,786,097,060	2,664,930,000	6,791,855,060	54,177,660,300	953,677,100		1,016,923,300	
													194,674,560	3,901,140,340		48,111,245,000
일반공공행정	16,590,615,000	590,110,910			17,180,725,910	15,045,736,520	1,525,479,880	360,549,880		1,164,930,000	14,481,590	595,027,920	2,079,980		23,800,500	
													28,988,640	540,158,800		
입법및선거관리	1,035,737,000	18,340,000			1,054,077,000	1,005,731,040						48,345,960			13,200,000	
														35,145,960		
지방행정·재정지원	1,132,771,000				1,132,771,000	1,057,620,840					11,702,680	63,447,480	705,590			
													700,970	62,040,920		
일반행정	14,422,107,000	571,770,910			14,993,877,910	12,982,384,640	1,525,479,880	360,549,880		1,164,930,000	2,778,910	483,234,480	1,374,390		10,600,500	
													28,287,670	442,971,920		
공공질서및안전	4,885,429,000	1,840,956,880			6,726,385,880	4,438,386,060	2,047,660,160	1,587,401,660	460,258,500		4,869,160	235,470,500	2,062,310			
													70,436,140	162,972,050		
재난방재·민방위	4,885,429,000	1,840,956,880			6,726,385,880	4,438,386,060	2,047,660,160	1,587,401,660	460,258,500		4,869,160	235,470,500	2,062,310			
													70,436,140	162,972,050		
교육	3,593,556,000				3,593,556,000	3,564,617,370					70,000	28,868,630	12,055,470			
													248,000	16,565,160		
유아및초중등교육	2,849,809,000				2,849,809,000	2,844,779,190					70,000	4,959,810				
													248,000	4,711,810		
평생·직업교육	743,747,000				743,747,000	719,838,180						23,908,820	12,055,470			
														11,853,350		
문화및관광	7,618,841,000	1,425,800,670			9,044,641,670	6,588,371,080	2,067,878,210	1,094,036,250	473,841,960	500,000,000	41,366,940	347,025,440	38,141,210			
													7,880,040	301,004,190		
문화예술	4,771,044,000	600,708,000			5,371,752,000	3,203,688,770	2,017,878,210	1,044,036,250	473,841,960	500,000,000	7,356,930	142,828,090	5,419,250			
													2,217,180	135,191,660		
관광	660,831,000	743,932,600			1,404,763,600	1,302,251,460	50,000,000	50,000,000				52,512,140	1,639,790			
													5,337,060	45,535,290		
체육	2,186,966,000	81,160,070			2,268,126,070	2,082,430,850					34,010,010	151,685,210	31,082,170			
													325,800	120,277,240		
환경보호	15,677,669,000	586,000,000			16,266,138,000	15,389,135,390	546,834,000	546,834,000			12,061,860	318,106,750	7,032,140		62,673,340	
		2,469,000											1,603,360	246,797,910		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목  (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+ ㉝	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행시유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
상하수도·수질	942,689,000				942,689,000	577,194,270	361,334,000	361,334,000			230,260	3,930,470	1,500,260		
폐기물	13,632,962,000	186,000,000			13,818,962,000	13,400,715,780	185,500,000	185,500,000			3,531,440	229,214,780	2,231,420		1,530
													226,981,830		
해양		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
환경보호일반	1,102,018,000				1,104,487,000	1,011,225,340					8,300,160	84,961,500	3,300,460		62,671,810
		2,469,000											1,603,360	17,385,870	
사회복지	271,886,830,000	1,715,869,200			273,602,699,200	264,347,176,630	2,573,924,500	2,511,643,000	62,281,500		6,050,324,620	631,273,450	559,696,770		27,043,130
													400,000	44,133,550	
기초생활보장	37,797,365,000				37,797,365,000	35,498,879,580					2,224,169,660	74,315,760	67,581,260		
													270,000	6,464,500	
취약계층지원	57,297,386,000	40,000,000			57,337,386,000	55,930,263,610					1,331,129,260	75,993,130	41,405,270		23,772,000
														10,815,860	
보육·가족및여성	49,553,277,000	23,600,000			49,576,877,000	48,323,501,530	120,000,000	120,000,000			803,356,840	330,018,630	323,390,740		
														6,627,890	
노인·청소년	121,002,777,000	1,652,269,200			122,655,046,200	118,678,755,000	2,424,983,000	2,371,643,000	53,340,000		1,442,650,600	108,657,600	94,052,750		
														14,604,850	
노동	4,010,863,000				4,010,863,000	3,941,074,290	8,941,500		8,941,500		24,522,390	36,324,820	32,028,320		3,271,130
													130,000	895,370	
보훈	1,486,240,000				1,486,240,000	1,383,358,150					99,460,000	3,421,850			
														3,421,850	
사회복지일반	738,922,000				738,922,000	591,344,470	20,000,000	20,000,000			125,035,870	2,541,660	1,238,430		
														1,303,230	
보건	11,112,890,000				11,112,890,000	9,708,431,470	1,220,721,690	220,721,690		1,000,000,000	86,530,910	97,205,930	22,904,620		30,000,000
													110,090	44,191,220	
보건의료	11,038,394,000				11,038,394,000	9,636,495,280	1,220,721,690	220,721,690		1,000,000,000	85,810,370	95,366,660	22,468,390		30,000,000
													110,090	42,788,180	
식품의약품안전	74,496,000				74,496,000	71,936,190					720,540	1,839,270	436,230		
														1,403,040	
농림해양수산	3,166,158,000	6,226,920,000			9,393,078,000	5,416,191,510	3,034,533,390		3,034,533,390		60,414,550	881,938,550	22,388,520		710,473,790
													16,789,340	132,286,900	
농업·농촌	265,134,000				265,134,000	233,232,400					15,795,250	16,106,350	12,347,450		
														3,758,900	
임업·산촌	2,734,238,000	6,226,920,000			8,961,158,000	5,024,745,690	3,034,533,390		3,034,533,390		37,419,370	864,459,550	8,987,740		710,473,790
													16,789,340	128,208,680	



일반회계

(단위:원)

과목  (분야-부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해양수산·어촌		166,786,000				166,786,000	158,213,420					7,199,930	1,372,650	1,053,330		
														319,320		
산업·중소기업		1,408,149,000				1,408,149,000	712,216,070	530,498,700	490,137,000	40,361,700		99,534,460	65,899,770	65,366,040		
														35,290	498,440	
산업진흥·고도화		1,408,149,000				1,408,149,000	712,216,070	530,498,700	490,137,000	40,361,700		99,534,460	65,899,770	65,366,040		
														35,290	498,440	
수송및교통		4,206,871,000	816,615,560			5,023,486,560	4,343,049,460	399,520,450	337,689,000	61,831,450		143,450,710	137,465,940			
														50,744,170	86,721,770	
도로		2,611,111,000	5,000,000			2,616,111,000	2,447,916,210	54,886,560		54,886,560			113,308,230			
														47,314,820	65,993,410	
대중교통·물류등기타		1,595,760,000	811,615,560			2,407,375,560	1,895,133,250	344,633,890	337,689,000	6,944,890		143,450,710	24,157,710			
														3,429,350	20,728,360	
국토및지역개발		23,904,744,000	17,705,025,290			41,657,769,290	29,514,523,010	10,631,331,810	8,978,343,250	1,652,988,560		183,579,210	1,528,335,260	74,362,830	1,000,000	
			248,000,000											15,262,420	1,437,710,010	
지역및도시		23,904,744,000	17,705,025,290			41,657,769,290	29,514,523,010	10,631,331,810	8,978,343,250	1,652,988,560		183,579,210	1,528,335,260	74,362,830	1,000,000	
			248,000,000											15,262,420	1,437,710,010	
예비비		48,361,714,000				48,111,245,000							48,111,245,000			
			△250,469,000												48,111,245,000	
예비비		48,361,714,000				48,111,245,000							48,111,245,000			
			△250,469,000												48,111,245,000	
기타		75,925,541,000				75,925,541,000	74,630,572,790					95,171,050	1,199,797,160	147,587,210	161,932,540	
														2,177,070	888,100,340	
기타		75,925,541,000				75,925,541,000	74,630,572,790					95,171,050	1,199,797,160	147,587,210	161,932,540	
														2,177,070	888,100,340	

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗									
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥						
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
합 계	488,339,007,000	30,907,298,510			519,246,305,510	433,698,407,360	24,578,382,790	16,127,355,730	5,786,097,060	2,664,930,000	6,791,855,060	54,177,660,300	953,677,100		1,016,923,300						
인건비	56,641,890,000				56,629,890,000	55,794,342,500	102,063,000	102,063,000			117,817,380	615,667,120	194,674,560	3,901,140,340	48,111,245,000						
			△12,000,000										150,925,890		△1,000						
인건비	56,641,890,000				56,629,890,000	55,794,342,500	102,063,000	102,063,000			117,817,380	615,667,120	464,742,230								
			△12,000,000										150,925,890		△1,000						
보수	40,330,460,000				40,318,460,000	40,214,970,690						103,489,310	103,489,310								
			△12,000,000																		
													2,218,965,000	2,053,561,440							
기타직보수	2,218,965,000				2,218,965,000	2,053,561,440						94,701,090	70,702,470	20,713,070		△1,000					
무기계약근로자보수	9,820,255,000				9,820,255,000	9,536,463,540					469,960	283,321,500	49,990,400								
													23,384,830								
기간제근로자등보수	4,272,210,000				4,272,210,000	3,989,346,830	102,063,000	102,063,000			22,646,330	158,153,840	259,936,670								
													3,338,680								
물건비	22,611,629,000	261,587,840			22,781,964,840	20,710,457,090	833,368,600	806,638,000	26,730,600		38,025,760	1,200,113,390	154,815,160								
			△91,252,000										43,190,380		37,201,530						
일반운영비	14,085,549,000	35,167,840			14,129,446,840	13,008,516,600	240,063,100	222,274,000	17,789,100		34,394,180	846,472,960	40,577,620	1,079,143,860							
			△92,052,000	100,782,000									42,525,070		34,201,530						
사무관리비	6,039,862,000	32,623,840			6,109,423,840	5,597,623,580	120,074,000	120,074,000			28,009,060	363,717,200	34,435,090	735,311,270							
			△74,440,000	111,378,000									8,271,890		4,201,530						
공공운영비	5,620,013,000				5,607,217,000	5,053,370,760	100,000,000	100,000,000			6,111,540	447,734,700	15,303,940	335,939,840							
			△2,200,000	△10,596,000									26,733,420		30,000,000						
행사운영비	694,250,000	2,544,000			681,382,000	638,228,080	19,989,100	2,200,000	17,789,100		273,580	22,891,240	14,443,850	376,557,430							
			△15,412,000										7,519,760								
맞춤형복지제도시행경비	1,731,424,000				1,731,424,000	1,719,294,180						12,129,820	4,687,300	10,684,180							
여비	3,010,250,000	12,000,000			3,009,168,000	2,773,811,760	6,000,000	6,000,000			2,083,850	227,272,390	655,080								
			△11,200,000	△1,882,000											226,617,310						
국내여비	2,739,850,000				2,728,079,000	2,534,353,890	6,000,000	6,000,000			2,083,500	185,641,610	655,080								
			△11,200,000	△571,000											184,986,530						
국외업무여비	14,000,000				14,000,000	11,460,270						2,539,730									
															2,539,730						
국제화여비	135,000,000	12,000,000			145,689,000	132,450,080					350	13,238,570									
				△1,311,000											13,238,570						

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	121,400,000				121,400,000	95,547,520						25,852,480		25,852,480	
업무추진비		701,017,000				701,017,000	688,547,440					1,547,170	10,922,390	10,230		3,000,000
															7,912,160	
	기관운영업무추진비	230,300,000				230,300,000	229,955,950						344,050		344,050	
	정원가산업무추진비	46,900,000				46,900,000	46,410,000						490,000		490,000	
	시책추진업무추진비	259,100,000				259,100,000	248,639,790					1,547,170	8,913,040	10,230	5,902,810	3,000,000
	부서운영업무추진비	164,717,000				164,717,000	163,541,700						1,175,300		1,175,300	
직무수행경비		2,005,920,000		12,000,000		2,017,920,000	1,982,506,490						35,413,510		35,413,510	
	직책급업무수행경비	103,800,000			3,000,000	106,800,000	103,029,630						3,770,370		3,770,370	
	직급보조비	1,536,600,000		12,000,000		1,548,600,000	1,518,354,220						30,245,780		30,245,780	
	특정업무경비	365,520,000			△3,000,000	362,520,000	361,122,640						1,397,360		1,397,360	
의회비		860,333,000				860,333,000	831,284,910						29,048,090		29,048,090	
	의정활동비	184,800,000				184,800,000	184,800,000									
	월정수당	389,186,000				389,186,000	389,185,440						560		560	
	의원국내여비	14,000,000				14,000,000	5,261,250						8,738,750		8,738,750	
	의원국외여비	49,000,000				49,000,000	43,035,290						5,964,710		5,964,710	
	의정운영공통경비	90,020,000				90,020,000	77,962,450						12,057,550		12,057,550	
	의회운영업무추진비	81,600,000				81,600,000	80,529,150						1,070,850		1,070,850	
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000,000				3,000,000	2,010,000						990,000		990,000	

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	의원역량개발비( 민간위탁 )	11,200,000				11,200,000	11,200,000										
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	의원국민연금부담금	15,851,000			△30,000	15,821,000	15,634,080					186,920		186,920			
	의원국민건강부담금	14,676,000			30,000	14,706,000	14,667,250					38,750		38,750			
	재료비	1,051,960,000			1,100,000	1,053,060,000	1,019,705,390				560	33,354,050	2,912,530	30,441,520			
	재료비	1,051,960,000			1,100,000	1,053,060,000	1,019,705,390				560	33,354,050	2,912,530	30,441,520			
	연구개발비	896,600,000	214,420,000		△100,000,000	1,011,020,000	406,084,500	587,305,500	578,364,000	8,941,500		17,630,000	3,230,000	14,400,000			
	연구운영비	880,500,000	214,420,000		△100,000,000	994,920,000	390,934,500	587,305,500	578,364,000	8,941,500		16,680,000	2,430,000	14,250,000			
	전산개발비	16,100,000				16,100,000	15,150,000					950,000					
													800,000	150,000			
	경상이전	305,769,670,000	397,634,110			306,224,731,110	298,552,942,680	480,288,490	396,600,000	83,688,490		6,061,401,310	1,130,098,630	448,378,620		104,045,500	
			2,469,000	54,958,000										489,070	577,185,440		
	일반보상금	179,447,670,000	246,444,110			179,755,141,110	174,837,885,680	265,688,490	182,000,000	83,688,490		4,211,718,310	439,848,630	215,140,580		79,672,310	
			2,469,000	54,958,000	3,600,000									378,980	144,656,760		
	사회보장적수혜금	173,290,557,000	13,000,000			173,371,457,000	169,201,261,240					4,018,526,470	151,669,290	136,451,670		12,600,000	
			67,900,000											2,617,620			
장학금및학자금	42,914,000				42,914,000	39,759,200					1,363,400	1,791,400	1,363,900		500		
														427,000			
자율방범대실비지원	12,700,000				12,700,000	11,040,000						1,660,000		1,660,000			
통장·이장·반장활동보상금	1,278,145,000				1,278,145,000	1,264,423,120						13,721,880		13,721,880			
외빈초청여비	3,400,000				3,400,000							3,400,000				3,400,000	
사회복무요원보상금	848,310,000				848,310,000	702,472,860					127,649,900	18,187,240	3,184,000		15,003,240		
행사실비보상금	157,649,000				162,277,000	144,862,870					2,434,150	14,979,980	1,885,780				
			△5,072,000	9,700,000											13,094,200		

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예술평단원·운동부등보상금	782,671,000				782,671,000	761,073,070						21,597,930				
기타보상금	3,031,324,000	233,444,110			3,253,267,110	2,712,993,320	265,688,490	182,000,000	83,688,490		61,744,390	212,840,910	72,255,230		63,671,810	
		2,469,000	△7,870,000	△6,100,000										378,980	76,534,890	
포상금	2,646,782,000				2,646,782,000	2,541,633,840						105,148,160		105,148,160		
포상금	164,360,000				164,360,000	155,166,200						9,193,800		9,193,800		
성과상여금	2,482,422,000				2,482,422,000	2,386,467,640						95,954,360		95,954,360		
연금부담금등	7,910,810,000				7,910,810,000	7,868,912,160						41,897,840		28,697,840	13,200,000	
연금부담금	6,351,463,000				6,351,463,000	6,350,499,060						963,940		963,940		
국민건강보험금	1,546,147,000				1,546,147,000	1,518,413,100						27,733,900		27,733,900		
의원상해부담금	13,200,000				13,200,000							13,200,000			13,200,000	
배상금등	124,996,000			△369,000	124,627,000	71,607,560						53,019,440		53,019,440		
배상금등	124,996,000			△369,000	124,627,000	71,607,560						53,019,440		53,019,440		
출연금	7,542,000				7,542,000	7,542,000										
출연금	7,542,000				7,542,000	7,542,000										
민간이전	65,467,564,000	151,190,000		353,827,000	65,972,581,000	64,145,150,760	188,100,000	188,100,000			1,286,975,510	352,354,730	178,103,060		11,173,190	
의료및구료비	4,792,444,000				4,792,444,000	4,698,291,140					69,852,770	24,300,090	21,376,930			
민간경상사업보조	3,271,153,000				3,271,153,000	3,253,185,040					13,785,800	4,182,160	110,090	2,813,070		
민간단체법정운영비보조	549,416,000				549,416,000	501,843,380					23,798,620	23,774,000	2,072,890		1,190	
민간행사사업보조	86,500,000				86,500,000	85,878,400								2,108,080		
													21,740,000			
														2,034,000		
													621,600			
														621,600		

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간위탁금	27,788,149,000	150,000,000			28,080,549,000	27,657,177,850	185,500,000	185,500,000			89,727,330	148,143,820	12,569,820		
					142,400,000									135,574,000		
	보험금	21,750,000				21,750,000	21,206,150					4,650	539,200	4,650		
														534,550		
	연금지급금	137,800,000				137,800,000	122,413,190						15,386,810			
														15,386,810		
	사회복지시설법정운영비보조	14,380,320,000	1,190,000			14,579,510,000	13,797,599,810					712,792,050	69,118,140	69,057,860		
					198,000,000									60,280		
	사회복지사업보조	14,429,440,000				14,442,867,000	13,999,501,800	2,600,000	2,600,000			377,014,290	63,750,910	51,280,910	11,172,000	
					13,427,000									1,298,000		
	민간인위탁교육비	10,592,000				10,592,000	8,054,000						2,538,000			
														2,538,000		
	자치단체등이전	50,164,306,000				49,807,248,000	49,080,210,680	26,500,000	26,500,000			562,707,490	137,829,830	55,134,980		
					△357,058,000									82,694,850		
	교육기관에대한보조	2,089,552,000				2,089,552,000	2,089,496,200						55,800			
														55,800		
	공기관등에대한경상적위탁사업비	48,016,280,000				47,658,853,000	46,958,372,390					562,707,490	137,773,120	55,134,980		
					△357,427,000									82,638,140		
	기타부담금	58,474,000				58,843,000	32,342,090	26,500,000	26,500,000				910			
														910		
	자본지출	49,044,069,000	30,248,076,560			79,588,439,560	53,017,607,600	23,162,662,700	14,822,054,730	5,675,677,970	2,664,930,000	574,610,610	2,833,558,650	311,182,210		713,743,730
			248,000,000	48,294,000										153,607,870	1,655,024,840	
	시설비및부대비	43,574,622,000	29,214,876,560			73,048,508,560	47,035,864,630	23,093,662,700	14,753,054,730	5,675,677,970	2,664,930,000	373,276,360	2,545,704,870	71,351,910		713,743,730
			248,000,000	11,010,000										151,381,590	1,609,227,640	
	시설비	43,405,122,000	28,770,003,560			72,428,629,560	46,629,346,630	22,943,613,550	14,719,974,730	5,558,708,820	2,664,930,000	373,276,360	2,482,393,020	71,351,910		655,093,730
		248,000,000	6,610,000	△1,106,000									151,381,590	1,604,565,790		
감리비	48,500,000	440,573,000			492,952,000	282,432,000	147,769,150	30,800,000	116,969,150			62,750,850			58,650,000	
				3,879,000										4,100,850		
시설부대비	6,000,000	4,300,000			11,927,000	9,086,000	2,280,000	2,280,000				561,000		561,000		
			4,400,000	△2,773,000												
행사관련시설비	115,000,000				115,000,000	115,000,000										
민간자본이전	1,143,377,000	628,400,000			1,777,777,000	1,642,814,410	10,000,000	10,000,000			82,330,440	42,632,150	33,842,150			
			6,000,000											8,790,000		
민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000				50,000,000	41,210,000						8,790,000				
														8,790,000		

일반회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간자본사업보조(이전재원)	1,068,377,000	228,400,000			1,302,777,000	1,176,804,410	10,000,000	10,000,000			82,180,440	33,792,150			
				6,000,000												
	민간위탁사업비	25,000,000	400,000,000			425,000,000	424,800,000					150,000	50,000	50,000		
	자치단체등자본이전	676,998,000				676,998,000	676,998,000									
	공기관등에대한자본적위탁사업비	646,998,000				646,998,000	646,998,000									
	예비군육성지원자본보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	자산취득비	3,649,072,000	404,800,000			4,085,156,000	3,661,930,560	59,000,000	59,000,000			119,003,810	245,221,630	205,988,150		
				31,284,000										2,226,280	37,007,200	
	자산및물품취득비	3,244,222,000	404,800,000			3,680,306,000	3,260,019,210	59,000,000	59,000,000			119,003,810	242,282,980	205,988,150		
				31,284,000										2,226,280	34,068,550	
	도서구입비	404,850,000				404,850,000	401,911,350						2,938,650		2,938,650	
	내부거래	1,330,634,000				1,330,634,000	1,330,634,000									
	기타회계등전출금	710,939,000				710,939,000	710,939,000									
	기타회계전출금	710,939,000				710,939,000	710,939,000									
	기금전출금	619,695,000				619,695,000	619,695,000									
	기금전출금	619,695,000				619,695,000	619,695,000									
	예비비및기타	52,941,115,000				52,690,646,000	4,292,423,490						48,398,222,510			161,933,540
			△250,469,000												125,043,970	48,111,245,000
	예비비	48,361,714,000				48,111,245,000							48,111,245,000			48,111,245,000
			△250,469,000													
	일반예비비	3,345,061,000				3,297,061,000							3,297,061,000			3,297,061,000
			△48,000,000													
	재해·재난목적예비비	45,016,653,000				44,814,184,000							44,814,184,000			44,814,184,000
			△202,469,000													
	반환금기타	4,579,401,000				4,579,401,000	4,292,423,490						286,977,510			161,933,540
															125,043,970	

일반회계

(단위:원)

[illegible]



○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 적극적인 의정활동 지원	1,054,077,000	1,005,731,040	의안 처리건수	의안 처리건수	80	103	129%
			의정활동 홍보실적	홍보물 제작 및 의회교실 운영	13	13	100%
			의원연수 및 교육참여 실적	의원연수 및 교육참여 실적	60	65	108%
			홈페이지 운영실적	홈페이지 내 게시물 건수	150	191	127%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
의회사무국	1,196,955,000	18,340,000			1,215,295,000	1,154,445,280						60,849,720			13,200,000
지방의회 역량 강화	1,035,737,000	18,340,000			1,054,077,000	1,005,731,040						48,345,960		47,649,720	13,200,000
												35,145,960			
의원 의정활동 내실화	1,035,737,000	18,340,000			1,054,077,000	1,005,731,040						48,345,960		35,145,960	13,200,000
의원 의정활동 지원	810,533,000				810,533,000	782,988,370						27,544,630		14,344,630	
의정운영 지원	57,962,000				57,962,000	57,451,950						510,050		510,050	
의원 국내 연수·출장	18,400,000				18,400,000	9,160,960						9,239,040		9,239,040	
의원 공무국외연수	63,840,000				63,840,000	54,845,560						8,994,440		8,994,440	
의정활동 자료정비 및 홍보	66,590,000	18,340,000			84,930,000	84,257,700						672,300		672,300	
직원 업무전문성과 창의성 함양	7,800,000				7,800,000	7,672,500						127,500		127,500	
홈페이지 시스템 운영	10,612,000				10,612,000	9,354,000						1,258,000		1,258,000	
행정운영경비(의회사무국)	161,218,000				161,218,000	148,714,240						12,503,760		12,503,760	
인력운영비(의회사무국)	50,558,000				50,558,000	39,800,720						10,757,280			
													10,757,280		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(의회사무국)	50,558,000				50,558,000	39,800,720						10,757,280		10,757,280	
기본경비(의회사무국)	110,660,000				110,660,000	108,913,520						1,746,480		1,746,480	
기본경비(의회사무국)	110,660,000				110,660,000	108,913,520						1,746,480		1,746,480	

【일반회계】 【기획조정실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 혁신과 소통의 열린구정 실현	687,536,000	595,340,410	창의지식행정 활성화 추진	(지식마일리지누계점수/목표점수*100)*0.5+(지식마일리지5점 이상 인원/원원*100)*0.5	2600	3029	116%
			효율적인 조직 운영	(추진실적/추진목표)*100	100	100	100%
○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	302,994,000	287,043,360	세대별 주민참여예산제 활성화	(주민제안접수건수/접수목표)*100	20	36	180%
○ 전략사업의 성공적 수행관리	6,500,000	6,105,000	전략사업 발굴을 위한 공모사업 추진율	(선정건수/신청건수)*100	100	100	100%
○ 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	1,040,280,000	976,022,230	유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화	(추진실적/추진목표)*100	100	100	100%
			유엔평화문화특구 평화콘텐츠 개발 추진	(추진실적/추진목표)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
기획조정실	50,502,045,000	210,580,070 △250,489,000			50,462,156,070	2,170,761,240					43,054,300	48,248,340,530	19,428,780 3,654,970	102,411,780	11,600,000 48,111,245,000
자치구정 역량 강화	558,116,000	129,420,000			687,536,000	595,340,410						92,195,590	10,000	10,600,000	
												846,000	80,739,590		
구정의 행정역량 강화	238,020,000	129,420,000			367,440,000	331,421,900						36,018,100	846,000	10,600,000	
												24,572,100			
구정의 기획 및 홍보	52,700,000	129,420,000			182,120,000	178,870,960						3,249,040			
												846,000	2,403,040		
성과 중심의 자체 평가	36,620,000				36,620,000	32,487,200						4,132,800			
													4,132,800		
국제교류 활성화	128,100,000				128,100,000	104,291,980						23,808,020		13,208,020	10,600,000
의회관련 업무 추진	4,000,000				4,000,000	3,944,000						56,000		56,000	
열린 혁신 업무 추진	16,600,000				16,600,000	11,827,760						4,772,240		4,772,240	
신뢰받는 법무통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	320,096,000				320,096,000	263,918,510						56,177,490	10,000		
												56,167,490			
법무행정 추진	168,184,000				168,184,000	112,864,760						55,319,240			
												55,319,240			

【일반회계】 【기획조정실】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조직통계사무 추진	148,412,000				148,412,000	147,752,000						660,000	10,000		
규제개혁 업무추진	3,500,000				3,500,000	3,301,750						198,250		650,000	
예산운영	302,994,000				302,994,000	287,043,360						15,950,640		198,250	
건전 재정운영	302,994,000				302,994,000	287,043,360						15,950,640	700,970	15,249,670	
효율적 예산 편성 운영	72,494,000		3,630,000		76,124,000	70,843,430						5,280,570			
주민참여예산 운영	9,000,000		△3,630,000		5,370,000	5,366,000						4,000		5,000,870	
부서 공통경비 지원	221,500,000				221,500,000	210,833,930						10,666,070			
													421,270	10,244,800	
특구전략사업	6,500,000				6,500,000	6,105,000						395,000		395,000	
구정 주요현안 사업추진	6,500,000				6,500,000	6,105,000						395,000		395,000	
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진	6,500,000				6,500,000	6,105,000						395,000		395,000	
특구 활성화	1,040,280,000				1,040,280,000	976,022,230					43,054,300	21,203,470	14,351,430		1,000,000
													2,108,000	3,744,040	
UN평화문화특구 활성화	1,040,280,000				1,040,280,000	976,022,230					43,054,300	21,203,470	14,351,430		1,000,000
													2,108,000	3,744,040	
특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	40,280,000				40,280,000	33,427,960						6,852,040			1,000,000
													2,108,000	3,744,040	
청년평화의 길 명품 탐방로 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	942,594,270					43,054,300	14,351,430	14,351,430		
생활체육 육성		81,160,070											5,067,350		
					81,160,070	76,092,720						5,067,350			
생활체육시설 확충		81,160,070										5,067,350	5,067,350		
남구 실내빙상장 건립		81,160,070										5,067,350	5,067,350		
재원관리	48,361,714,000				48,111,245,000							48,111,245,000			48,111,245,000
		△250,469,000													
예비비	48,361,714,000				48,111,245,000							48,111,245,000			48,111,245,000
		△250,469,000													
예비비	48,361,714,000				48,111,245,000							48,111,245,000			
		△250,469,000													48,111,245,000

【일반회계】 【기획조정실】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(기획조정실)	88,081,000				88,081,000	86,025,470					2,055,530		2,055,530		
기본경비(기획조정실)	88,081,000				88,081,000	86,025,470					2,055,530		2,055,530		
기본경비(기획조정실)	88,081,000				88,081,000	86,025,470					2,055,530		2,055,530		
재무활동(기획조정실)	144,360,000				144,360,000	144,132,050					227,950		227,950		
보전지출(기획조정실)	144,360,000				144,360,000	144,132,050					227,950		227,950		
국시비보조금 반환(기획조정실)	144,360,000				144,360,000	144,132,050					227,950		227,950		

【일반회계】 【소통감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 현장 중심의 소통행정 구현	17,200,000	11,419,920	소통업무 달성률	(추진결과/추진계획)*100	100	100	100%
			지방세 납세자보호관제 활성화	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%
○ 투명하고 신뢰받는 청렴구정 실현	51,576,000	38,781,330	내실있는 기동감찰 실현	(조치건수/지적건수)*100	98	98	100%
			청렴도 향상추진	( '19.10월말 부서별 청렴 마일리지 최종 값(총점/현원) 평균점수 / '18년 24개부서 청렴 마일리지 최종값(총점/현원) 평균점수)*100	100	100	100%
○ 구민이 공감하는 입체적 구정 홍보	458,079,000	444,164,190	부산남구신문 주민보도자료 작성률	(주민참여 기사건수/전체 기사건수)*100	17	20.7	122%
			언론보도율	(언론보도사항 건수/보도자료제공 건수)*100	370	373.4	101%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소통감사담당관	663,748,000				663,748,000	613,570,050						50,177,950		50,177,950	
구민소통강화	17,200,000				17,200,000	11,419,920						5,780,080		5,780,080	
소통활성화 및 공공 갈등조정 추진	17,200,000				17,200,000	11,419,920						5,780,080		5,780,080	
구민소통 활성화	15,000,000				15,000,000	9,999,610						5,000,390		5,000,390	
공공갈등 예방 및 해결	2,200,000				2,200,000	1,420,310						779,690		779,690	
자치구정의 역량 강화	51,576,000				51,576,000	38,781,330						12,794,670		12,794,670	
공정하고 투명한 감사운영	51,576,000				51,576,000	38,781,330						12,794,670		12,794,670	
효율적인 감사활동 지원	50,726,000				50,726,000	38,504,840						12,221,160		12,221,160	
공직자 윤리위원회 운영	850,000				850,000	276,490						573,510		573,510	
구정 홍보 강화	458,079,000				458,079,000	444,164,190						13,914,810		13,914,810	
신속정확한 구정홍보	458,079,000				458,079,000	444,164,190						13,914,810		13,914,810	

【일반회계】 【소통감사담당관】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
언론을 활용한 구정홍보	71,799,000				71,799,000	69,783,730						2,015,270		2,015,270	
남구신문 발행	359,380,000				359,380,000	350,332,500						9,047,500		9,047,500	
SNS를 활용한 구민 소통 강화	26,900,000				26,900,000	24,047,960						2,852,040		2,852,040	
행정운영경비(소통감사담당관 )	136,893,000				136,893,000	119,204,610						17,688,390		17,688,390	
기본경비(소통감사담당관)	92,643,000				92,643,000	84,211,000						8,432,000		8,432,000	
기본경비(소통감사담당관)	92,643,000				92,643,000	84,211,000						8,432,000		8,432,000	
인력운영비(소통감사담당관)	44,250,000				44,250,000	34,993,610						9,256,390		9,256,390	
인력운영비(소통감사담당관)	44,250,000				44,250,000	34,993,610						9,256,390		9,256,390	

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○조직역량 강화 및 소통과 공감의 열린 행정 구현	4,463,159,000	3,946,999,820	교육시간 달성도	(부서직원 총 이수시간/부서 총 기준시간)*100	116	112.4	97%
			주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율	(처리건수/접수건수)*100	66	66	100%
			환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율	[정비완료건수(순찰, 지적)/정비 대상건수]*100	100	100	100%
			맞춤형 복지포인트 조기 집행을	(실 집행액/복지포인트 총배정액)*100	99.8	99.9	100%
			주민자치위원 교육 이수율	(교육이수자수/이수대상자수)*100	95	98	103%
○범죄 예방을 통한 안전남구 구현	2,449,609,000	1,581,964,320	방범용 CCTV 설치	방범용 CCTV 설치대수/방범용 CCTV 설치 목표대수)*100	100	166	166%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
총무과	61,032,948,000	15,000,000			61,047,948,000	59,359,424,590	1,160,549,880	1,160,549,880			2,778,910	525,194,620	104,853,210		500	
														420,340,910		
지방행정 역량강화	4,448,159,000	15,000,000			4,463,159,000	3,946,999,820	360,549,880	360,549,880			2,778,910	152,830,390	1,363,900		500	
														151,465,990		
내실있는 인적자원 관리	430,437,000				430,437,000	364,960,880						65,476,120		65,476,120		
공정하고 합리적인 인사관리	38,397,000				38,397,000	35,007,750						3,389,250		3,389,250		
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	307,040,000				307,040,000	245,042,090						61,997,910		61,997,910		
주요업무 및 행사추진	85,000,000				85,000,000	84,911,040						88,960		88,960		
의욕적인 근무여건 조성	2,066,609,000				2,066,609,000	1,995,399,300	26,500,000	26,500,000				44,709,700		44,709,700		
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,062,609,000				2,062,609,000	1,992,697,100	26,500,000	26,500,000				43,411,900		43,411,900		
각종기관운영 지원	2,000,000				2,000,000	1,998,200						1,800		1,800		
구내식당 운영	2,000,000				2,000,000	704,000						1,296,000		1,296,000		
주민자치 기반강화	714,573,000				714,573,000	705,121,130						9,451,870		9,451,870		



【일반회계】 【총무과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경											㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘
주민등록 관리	113,689,000				113,689,000	108,572,980						5,116,020		5,116,020	
주민자치회 운영 활성화	16,000,000		△164,000		15,836,000	15,814,500						21,500		21,500	
주민자치회 운영 지원	376,000,000				376,000,000	375,936,620						63,380		63,380	
구민과 함께 하는 자치행정	199,954,000		164,000		200,118,000	198,553,030						1,564,970		1,564,970	
행정서비스현장제 운영 활성화	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
국가기반 재난 안전관리	7,930,000				7,930,000	5,244,000						2,686,000		2,686,000	
건강하고 활기찬 남구 건설	1,001,492,000	15,000,000			1,016,492,000	647,529,210	334,049,880	334,049,880			2,778,910	32,134,000	1,363,900		500
새마을 단체 지원	137,299,000				137,299,000	133,896,800						3,402,200		3,402,200	
새마을지도자 자녀 장학금 지원	15,538,000				15,538,000	12,810,200					1,363,400	1,364,400	1,363,900		500
사회단체 공익활동 지원	28,500,000				28,500,000	28,500,000									
각종 단체 운영 지원	18,040,000				18,040,000	17,078,080						961,920		961,920	
도시환경정비비 및 기초질서 확립	10,000,000	15,000,000			25,000,000	23,777,710						1,222,290		1,222,290	
갈맷길 정비사업	15,000,000				15,000,000	10,742,560						4,257,440		4,257,440	
자유총연맹 단체 지원	51,115,000				51,115,000	51,092,980						22,020		22,020	
동 문고 육성	114,000,000				114,000,000	104,956,270						9,043,730		9,043,730	
도심보행길조성	500,000,000				500,000,000	165,950,120	334,049,880	334,049,880							
2019 아시아 걷기 총회(ATC) 코스 정비	100,000,000				100,000,000	98,584,490					1,415,510				
장애인 보행환경개선	12,000,000				12,000,000	140,000						11,860,000		11,860,000	
자원봉사 활동지원 사업	235,048,000				235,048,000	233,989,300						1,058,700		1,058,700	
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	160,331,000				160,331,000	159,754,500						576,500		576,500	

【일반회계】 【총무과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사 활성화 사업	1,500,000				1,500,000	1,017,800						482,200			
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	16,356,000				16,356,000	16,356,000								482,200	
자원봉사 코디네이터 지원·육성	56,861,000				56,861,000	56,861,000									
CCTV통합관제센터 운영	2,449,609,000				2,449,609,000	1,581,964,320	800,000,000	800,000,000				67,644,680			
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	2,449,609,000				2,449,609,000	1,581,964,320	800,000,000	800,000,000				67,644,680			
통합관제센터 운영 활성화	742,212,000				742,212,000	700,686,870						41,525,130			
통합관제시스템 인프라 확충	461,480,000				461,480,000	456,735,180						4,744,820			
통합관제시스템 운영 관리	145,917,000				145,917,000	130,826,730						15,090,270			
방법용(다목적) CCTV 구축사업	1,100,000,000				1,100,000,000	293,715,540	800,000,000	800,000,000				6,284,460			
행정운영경비	54,128,701,000				54,128,701,000	53,824,245,650						304,455,350	103,489,310		
														200,966,040	
인력운영비(총괄)(총무과)	53,121,251,000				53,121,251,000	52,840,541,640						280,709,360	103,489,310		
														177,220,050	
인력운영비(총괄)(총무과)	52,228,940,000				52,228,940,000	51,968,718,250						260,221,750	83,001,700		
														177,220,050	
사회복지인력 인건비 지원	372,707,000				372,707,000	369,623,850						3,083,150	3,083,150		
가족관계등록사무처리 경비 지원	249,214,000				249,214,000	231,817,430						17,396,570	17,396,570		
여권사무 대행경비 지원	270,390,000				270,390,000	270,382,110						7,890	7,890		
기본경비(총괄)(총무과)	641,100,000				641,100,000	620,485,460						20,614,540			
														20,614,540	
기본경비(총괄)(총무과)	641,100,000				641,100,000	620,485,460						20,614,540			
														20,614,540	
기본경비(총무과)	366,350,000				366,350,000	363,218,550						3,131,450			
														3,131,450	
기본경비(총무과)	366,350,000				366,350,000	363,218,550						3,131,450			
														3,131,450	
재무활동(총무과)	6,479,000				6,479,000	6,214,800						264,200			
														264,200	

【일반회계】 【총무과】

과목  (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출(총무과)		6,479,000				6,479,000	6,214,800						264,200		264,200	
국시비보조금 반환(총무과)		6,479,000				6,479,000	6,214,800						264,200		264,200	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 건전하고 투명한 지방재정운영	60,012,000	52,006,430	대금청구후 지급기간 단축률	(4일이내 지급건수 / 대금청구 전체건수) *100	97	98	101%
			부산지역 업체 계약률	(부산지역 업체 계약건수 / 상 하반기 총 계약건수)	89	90	101%
			공유재산 변상금 징수율	(변상금 징수금액 / 변상금 부과금액) x 100	81	86.9	107%
○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리	6,186,946,910	4,963,231,170	청사시설물 개선율	(시설물 개선건수 / 시설물 개선대상 접수건수) x 100	100	100	100%
○ 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고	404,594,000	351,753,290	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상	(추진실적 / 추진목표) x 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉟	예산절감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲
		예비비사용액	전용	변경											
재무과	7,855,472,000	427,350,910			8,282,822,910	5,493,223,330	2,664,930,000			2,664,930,000		124,669,580			
회계재산관리	60,012,000				60,012,000	52,006,430						8,005,570	25,328,220	99,341,360	
	회계재산제도의 합리적 운영	60,012,000			60,012,000	52,006,430						8,005,570	143,980	7,861,590	
		계약, 결산 및 물품관리	33,687,000			33,687,000	32,463,930					1,223,070	43,980	1,179,090	
		복식부기 회계제도 업무추진	5,000,000			5,000,000	4,900,000					100,000	100,000		
		효율적인 공유재산 관리	21,325,000			21,325,000	14,642,500					6,682,500		6,682,500	
		청사운영관리	5,783,123,000	403,823,910		6,186,946,910	4,963,231,170	1,164,930,000			1,164,930,000		58,785,740	17,795,200	40,990,540
	쾌적하고 청결한 청사 유지	5,783,123,000	403,823,910		6,186,946,910	4,963,231,170	1,164,930,000			1,164,930,000		58,785,740	17,795,200	40,990,540	
청사 유지관리	1,786,076,000	403,823,910		2,189,899,910	2,164,947,050						24,952,860	16,263,200	8,689,660		
차량 구입 및 유지 관리	220,987,000			220,987,000	187,154,120						33,832,880	1,532,000	32,300,880		
우암동 복합청사 건립	3,776,060,000				3,776,060,000	2,611,130,000	1,164,930,000			1,164,930,000					
생활SOC복합화(생활문화센터)	500,000,000				500,000,000		500,000,000								

【일반회계】 【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활SOC복합화(생활문화센터)	500,000,000				500,000,000		500,000,000			500,000,000					
생활문화센터(우암동 복합청사)	500,000,000				500,000,000		500,000,000			500,000,000					
생활SOC복합화(건강생활지원 센터)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
생활SOC복합화(건강생활지원 센터)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
건강생활지원센터(우암동 복합청사)	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000			1,000,000,000					
정보통신관리	381,067,000	23,527,000			404,594,000	351,753,290						52,840,710	7,389,040	45,451,670	
효율적인 통신시설 운영	381,067,000	23,527,000			404,594,000	351,753,290						52,840,710	7,389,040	45,451,670	
정보통신 시스템 개선	53,888,000				53,888,000	53,697,000						191,000	1,060	189,940	
정보통신 시설 유지관리	327,179,000	23,527,000			350,706,000	298,056,290						52,649,710	7,387,980	45,261,730	
행정운영경비(재무과)	116,400,000				116,400,000	111,385,730						5,014,270		5,014,270	
기본경비(재무과)	116,400,000				116,400,000	111,385,730						5,014,270		5,014,270	
기본경비(재무과)	116,400,000				116,400,000	111,385,730						5,014,270		5,014,270	
재무활동(재무과)	14,870,000				14,870,000	14,846,710						23,290		23,290	
보전지출(재무과)	14,870,000				14,870,000	14,846,710						23,290		23,290	
국·시·비보조금반환(재무과)	14,870,000				14,870,000	14,846,710						23,290		23,290	

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	437,000,000	407,099,200	지방세(재산세/취득세/등록면허세(등록분)) 징수목표액 달성률	(2019년 지방세 징수액 / 2019년 지방세 징수목표액) * 100	100	103.43	103%
			개별주택 산정가격 오류 정정률	(2019년 산정가격 정정 건수 / 2019년 개별주택가격 총 산정 건수) * 100	0.03	0	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
세무1과	539,295,000				539,295,000	507,683,490					11,702,680	19,908,830	705,590		
자주재원확충	437,000,000				437,000,000	407,099,200					11,702,680	18,198,120	705,590		
															17,492,530
정확하고 공정한 지방세 부과징수	259,819,000				259,819,000	242,326,470						17,492,530		17,492,530	
지방세 과징업무 추진	138,495,000				138,495,000	128,664,550						9,830,450		9,830,450	
원활한 체납처분 활동	23,365,000				23,365,000	16,292,120						7,072,880		7,072,880	
지방세정 운영 및 홍보	95,299,000				95,299,000	94,709,800						589,200		589,200	
적극적인 세원발굴	2,660,000				2,660,000	2,660,000									
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	177,181,000				177,181,000	164,772,730					11,702,680	705,590	705,590		
개별주택가격 조사	177,181,000				177,181,000	164,772,730					11,702,680	705,590	705,590		
행정운영경비(세무1과)	97,740,000				97,740,000	96,030,000						1,710,000		1,710,000	
기본경비(세무1과)	97,740,000				97,740,000	96,030,000						1,710,000		1,710,000	
기본경비(세무1과)	97,740,000				97,740,000	96,030,000						1,710,000		1,710,000	
재무활동(세무1과)	4,555,000				4,555,000	4,554,290						710		710	
보전지출(세무1과)	4,555,000				4,555,000	4,554,290						710		710	
국시비보조금 반환(세무1과)	4,555,000				4,555,000	4,554,290						710		710	

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지방세수 확충과 납세자 만족 제정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리	392,777,000	363,478,280	세외수입 지난년도 체납액 징수목표액 달성	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	100	126.3	126%
			지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	100	127.8	127%
			지방소득세 징수목표액 달성	(지방소득세 징수액/ 지방소득세 징수목표액)*100	100	76.2	76%
			자동차세 징수목표액 달성	(자동차세 징수액/자동차세 징수목표액)*100	100	104.8	104%
			주민세 징수목표액 달성	(주민세 징수액)/(주민세 징수목표액)*100	100	99.7	99%
			등록면허세(면허분) 징수목표액 달성	등록면허세(면허분) 징수액/등록면허세(면허분) 징수목표액*100	100	109.4	109%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세무2과	507,497,000				507,497,000	475,197,500						32,299,500		32,299,500	
자주재원 확충	392,777,000				392,777,000	363,478,280						29,298,720		29,298,720	
정확하고 공정한 지방세 부과징수	161,814,000				161,814,000	147,300,410						14,513,590		14,513,590	
지방세 과징업무 추진	138,953,000				138,953,000	126,536,540						12,416,460		12,416,460	
징수율 제고를 위한 홍보활동	10,745,000				10,745,000	10,282,560						462,440		462,440	
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보	2,600,000				2,600,000	2,488,000						112,000		112,000	
과학적인 지방세 자료관리 및 분석	9,516,000				9,516,000	7,993,310						1,522,690		1,522,690	
효율적인 체납세 정리	182,080,000				182,080,000	167,330,690						14,749,310		14,749,310	
자동차세 체납차량 번호판 영지 활동	14,583,000				14,583,000	14,578,000						5,000		5,000	
원활한 체납처분 활동 지원	17,700,000				17,700,000	13,450,130						4,249,870		4,249,870	
체납고지서 제작 발송	149,797,000				149,797,000	139,302,560						10,494,440		10,494,440	

【일반회계】 【세무2과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
구 세외수입 징수관리	48,883,000				48,883,000	48,847,180						35,820		35,820	
세외수입 고지서 제작	1,425,000				1,425,000	1,419,180						5,820		5,820	
세외수입 정보시스템 유지보수	33,258,000				33,258,000	33,258,000									
능동적인 체납 정리활동 유도	14,200,000				14,200,000	14,170,000						30,000		30,000	
행정운영경비(세무2과)	114,720,000				114,720,000	111,719,220						3,000,780		3,000,780	
기본경비(세무2과)	114,720,000				114,720,000	111,719,220						3,000,780		3,000,780	
기본경비(세무2과)	114,720,000				114,720,000	111,719,220						3,000,780		3,000,780	



【일반회계】 【문화체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 문화가 충만한 문화예술도시 구현	1,551,069,000	1,481,967,530	문화예술행사 및 사업추진 증가율	(현년도추진건수/전년도추진건수)*100	128	125	98%
			대동골문화센터 이용객수	이용객수	30000	30415	101%
○ 관광자원 활성화로 고품격 관광평화도시 구현	1,126,522,600	1,066,260,470	남구 관광안내지도 및 가이드북 제작	제작건수	10,000	86,000	860%
			남구 투어 운영	횟수	4	7	175%
○ 활기차고 건강한 생활체육 육성	1,564,848,000	1,480,553,490	스포츠강좌이용권 집행률	(예산집행액/예산배정액)*98	100	100	100%
			생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율	(생활체육교실 참여인원/생활체육교실 계획인원)*100	100	107	107%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화체육과	3,670,805,000	744,640,600			4,415,445,600	4,188,726,570	69,989,100	52,200,000	17,789,100		34,527,060	122,202,870	31,792,150		
문화예술 진흥	1,550,361,000	708,000			1,551,069,000	1,481,967,530	19,989,100	2,200,000	17,789,100		517,050	48,595,320	4,137,540	84,661,080	
												2,217,180	42,240,600		
문화예술 지원사업	1,550,361,000	708,000			1,551,069,000	1,481,967,530	19,989,100	2,200,000	17,789,100		517,050	48,595,320	4,137,540		
												2,217,180	42,240,600		
문화학교 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
지방문화원사업 활동 지원	146,750,000				146,750,000	146,750,000									
문화예술사업 지원	135,406,000				133,206,000	127,020,930					13,950	6,171,120	4,137,540		
			△2,200,000										2,033,580		
해맞이 행사	3,400,000	708,000			4,108,000	1,900,000	2,200,000	2,200,000				8,000			
												8,000			
달맞이 축제	36,600,000				36,600,000	35,832,200						767,800	582,800	185,000	
오륙도 평화축제	204,800,000				204,800,000	204,720,280						79,720	29,720	50,000	
플리마켓 운영	15,000,000				15,000,000	14,960,640						39,360			
												39,360			
문화재·조형물 등 유지관리	18,482,000				18,482,000	16,397,500						2,084,500			
												57,300	2,027,200		

【일반회계】 【문화체육과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
무형문화재 전승 지원	20,900,000				20,900,000	20,900,000									
동재보조	4,000,000				4,000,000	3,991,400						8,600		8,600	
오륙도 여성합창단 지원	37,500,000				37,500,000	37,483,400						16,600		16,600	
소년소녀합창단 지원	75,020,000				75,020,000	66,527,340						8,492,660		8,492,660	
남구소년소녀합창단 정기연주회	10,000,000				10,000,000	9,474,250						525,750		525,750	
대동굴문화센터 운영	218,514,000		△2,200,000		216,314,000	196,614,720						19,699,280		19,699,280	
남구 대학로 문화행사 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
상설공연 운영	50,000,000				50,000,000	32,205,900	17,789,100		17,789,100			5,000		5,000	
유통업 관리	8,040,000				8,040,000	3,375,000						4,665,000		4,665,000	
문현아트센터 유지관리	5,700,000				5,700,000	4,051,920						1,648,080		1,648,080	
남구 공공도서관 건립	40,000,000		4,400,000		44,400,000	42,900,000						1,500,000	1,500,000		
작은도서관 지원	446,249,000				446,249,000	442,862,050					503,100	2,883,850		2,883,850	
관광기반 확충 및 관리	382,590,000	743,932,600			1,126,522,600	1,066,260,470	50,000,000	50,000,000				10,262,130	1,639,790		
												3,206,660	5,415,680		
관광자원 개발 및 보전	382,590,000	743,932,600			1,126,522,600	1,066,260,470	50,000,000	50,000,000				10,262,130	1,639,790		
												3,206,660	5,415,680		
관광자원의 개발 및 홍보	148,140,000	1,836,000			149,976,000	148,384,300						1,591,700	63,000		
													1,528,700		
관광기반시설의 유지 및 보수	40,000,000				40,000,000	38,423,210						1,576,790	1,576,790		
남구문화관광해설사 운영	36,450,000				36,450,000	36,066,600						383,400		383,400	
오륙도해파랑길 관광안내소 증축	108,000,000	742,096,600			850,096,600	843,386,360						6,710,240			
												3,206,660	3,503,580		
오륙도 감성버스정류장 조성	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
체육진흥	1,564,848,000				1,564,848,000	1,480,553,490					34,010,010	50,284,500	26,014,820		
													325,800	23,943,880	

【일반회계】 【문화체육과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,564,848,000				1,564,848,000	1,480,553,490					34,010,010	50,284,500	26,014,820		
실업(볼링)팀 지원	670,151,000				670,151,000	657,062,330						13,088,670	325,800	23,943,880	
															13,088,670
남구체육회 운영 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
남구체육회 지원	60,846,000				60,846,000	58,812,000						2,034,000		2,034,000	
일반생활체육지도자 배치	191,016,000				191,016,000	170,276,000					10,370,000	10,370,000	10,370,000		
어르신생활체육지도자 배치	54,576,000				54,576,000	31,836,000					11,370,000	11,370,000	11,370,000		
생활체육교실	16,667,000				16,667,000	16,667,000									
장수체육대학	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
어린이체능교실	3,600,000				3,600,000	3,592,140					3,930	3,930	3,930		
청소년체력교실	3,400,000				3,400,000	2,478,520					460,740	460,740	460,740		
주5일제생활체육실천광장	5,400,000				5,400,000	5,274,600					62,700	62,700	62,700		
스포츠강좌이용권 지원	179,360,000				179,360,000	179,075,000					242,250	42,750	42,750		
구민참가 각종 대회 지원	152,160,000				152,160,000	146,244,930						5,915,070		5,915,070	
체육진흥 활성화	7,000,000				7,000,000	6,355,500						644,500		644,500	
동네체육시설 유지 및 관리	75,192,000				75,192,000	72,604,560						2,587,440	325,800	2,261,640	
생활체육지도자 처우개선	12,480,000				12,480,000	11,440,000					1,040,000				
장애인스포츠강좌이용권 지원	14,400,000				14,400,000	4,749,000					8,203,350	1,447,650	1,447,650		
시민친화형 생활체육시설 지원	40,000,000				40,000,000	35,485,910					2,257,040	2,257,050	2,257,050		
2019 ATC 부산 행사관련 시설물 설치	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(문화체육과)	158,555,000				158,555,000	150,359,200						8,195,800			
														8,195,800	

【일반회계】 【문화체육과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(문화체육과)	80,595,000				80,595,000	76,725,090					3,869,910		3,869,910		
인력운영비(문화체육과)	80,595,000				80,595,000	76,725,090					3,869,910		3,869,910		
기본경비(문화체육과)	77,960,000				77,960,000	73,634,110					4,325,890		4,325,890		
기본경비(문화체육과)	77,960,000				77,960,000	73,634,110					4,325,890		4,325,890		
재무활동(문화체육과)	14,451,000				14,451,000	9,585,880					4,865,120		4,865,120		
보전지출(문화체육과)	14,451,000				14,451,000	9,585,880					4,865,120		4,865,120		
국시비보조금 반환(문화체육과)	14,451,000				14,451,000	9,585,880					4,865,120		4,865,120		

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	292,002,000	285,685,900	유기한 민원처리기간 단축률	(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	53	58.91	111%
			고객만족도 향상	조사총점/조사인원	92	93.26	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
민원여권과	572,950,000				572,950,000	535,667,910					37,282,090	814,600	36,467,490		
고객만족 친절서비스 강화	292,002,000				292,002,000	285,685,900					6,316,100	814,600	5,501,500		
적극적인 민원맞이 자세 확립	250,202,000				250,202,000	245,120,900					5,081,100	314,600	4,766,500		
편안하고 깨끗한 민원실 환경조성	24,158,000				24,158,000	23,671,560					486,440	195,000	291,440		
민원발급 업무 수행	56,185,000				56,185,000	54,131,950					2,053,050	119,600	1,933,450		
기록물 관리	40,171,000				40,171,000	40,170,500					500		500		
우편물 관리	122,400,000				122,400,000	119,882,090					2,517,910		2,517,910		
가족관계등록사무 추진	2,400,000				2,400,000	2,376,800					23,200		23,200		
여권사무 추진	4,888,000				4,888,000	4,888,000									
민원참여기회 확대와 보상 실시	41,800,000				41,800,000	40,565,000					1,235,000	500,000	735,000		
친절서비스 마인드 강화	35,100,000				35,100,000	34,265,000					835,000	500,000	335,000		
민원모니터 운영	5,300,000				5,300,000	4,900,000					400,000		400,000		
주민참여에 대한 보상	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
행정운영경비(민원여권과)	280,948,000				280,948,000	249,982,010					30,965,990		30,965,990		
인력운영비(민원여권과)	194,488,000				194,488,000	184,850,780					9,637,220		9,637,220		

【일반회계】 【민원여권과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(민원여권과)	194,488,000				194,488,000	184,850,780						9,637,220			
기본경비(민원여권과)	86,460,000				86,460,000	65,131,230						21,328,770		21,328,770	
기본경비(민원여권과)	86,460,000				86,460,000	65,131,230						21,328,770		21,328,770	

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성	743,747,000	719,838,180	평생학습지원을 위한 남구시민대학(원) 개설 운영	(추진목표/추진계획)*100	100	100	100%
			가족 특화 프로그램 수강생 만족도	(만족이상 답변자 수/설문자참여자 수)*100	85	85	100%
○ 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시	2,849,809,000	2,844,779,190	교육지원사업 추진실적	(추진실적/추진목표) *100	80	100	125%
			청소년상담복지센터 청소년안전망(CYS-Net) 서비스 지원	(사례관리 달성건수 / 사례관리 목표건수) * 100	90	84	93%
○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진	941,396,000	897,798,330	주민 정보화교육 만족도 조사	만족도별 가중치 평균 점수(매우만족 100, 만족 80, 보통 60, 다소불만족 40, 불만족 20)	85	85.57	100%
			공공데이터 개방 확대	(공공데이터 추가 개방 건수 / 계획건수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
평생교육과	4,674,537,000				4,674,537,000	4,595,205,310					70,000	79,261,690	12,055,960		
평생학습체제 구축	743,747,000				743,747,000	719,838,180						23,908,820	1,547,280	65,658,450	
													12,055,470		
													11,853,350		
	평화교육도시 브랜드 창조	743,747,000			743,747,000	719,838,180						23,908,820	12,055,470		
													11,853,350		
	평화교육 특화프로그램 운영	293,748,000			293,748,000	283,917,450						9,830,550	7,500,160		
													2,330,390		
	평생학습네트워크구축사업	10,700,000			10,700,000	10,205,470						494,530	494,530		
	행복학습센터 운영	238,340,000			238,340,000	236,506,420						1,833,580	754,230		
													1,079,350		
성인문해교육 운영	77,600,000			77,600,000	77,353,400						246,600	20,000			
													226,600		
기존 평생학습도시 특성화 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
평생학습박람회 운영	38,265,000				38,265,000	34,893,250						3,371,750	3,286,550		
														85,200	
남구시민대학(원) 운영	40,094,000				40,094,000	31,962,190						8,131,810			
														8,131,810	
지역인재 육성 및 보호	2,849,809,000				2,849,809,000	2,844,779,190					70,000	4,959,810			
													248,000	4,711,810	

【일반회계】 【평생교육과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육협력체계 구축	2,320,572,000				2,320,572,000	2,320,485,120						86,880		86,880	
교육협력사업	14,500,000				14,500,000	14,468,920						31,080		31,080	
교육기관보조	2,056,072,000				2,056,072,000	2,056,016,200						55,800		55,800	
진로교육지원센터 운영	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
청소년 육성 및 보호	529,237,000				529,237,000	524,294,070					70,000	4,872,930	248,000	4,624,930	
전통 성년례 개최	7,540,000				7,540,000	5,620,000						1,920,000	248,000	1,672,000	
청소년 어울마당 개최	5,120,000				5,120,000	5,030,000						90,000		90,000	
청소년 보호사업 운영	10,519,000				10,519,000	7,656,070						2,862,930		2,862,930	
청소년 활동지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
학교 밖 청소년지원	82,060,000				82,060,000	82,060,000									
청소년 특별지원	11,000,000				11,000,000	10,930,000					70,000				
지역사회 청소년통합지원체계 구축	94,700,000				94,700,000	94,700,000									
지역사회 청소년통합지원체계 구축(상당사업비)	150,512,000				150,512,000	150,512,000									
청소년 건강지원	54,948,000				54,948,000	54,948,000									
청소년동반자 프로그램 운영	110,038,000				110,038,000	110,038,000									
정보화 추진	941,396,000				941,396,000	897,798,330						43,597,670	490		
													1,298,850	42,298,330	
정보화를 통한 전자정부 구현	941,396,000				941,396,000	897,798,330						43,597,670	490		
													1,298,850	42,298,330	
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소	44,600,000				44,600,000	44,264,000						336,000		336,000	
행정정보시스템 운영	337,459,000				337,459,000	311,571,990						25,887,010	800,000	25,087,010	
구정정보화 추진 및 기반구축	473,300,000				473,300,000	465,255,930						8,044,070			
													498,850	7,545,220	



【일반회계】 【평생교육과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정보보안 및 개인정보보호	77,091,000				77,091,000	67,760,900					9,330,100		9,330,100		
공통기반 노후장비 교체지원	8,946,000				8,946,000	8,945,510					490	490			
행정운영경비(평생교육과)	136,343,000				136,343,000	129,550,150					6,792,850	430	6,792,420		
인력운영비(평생교육과)	58,160,000				58,160,000	57,460,270					699,730		699,730		
인력운영비(평생교육과)	58,160,000				58,160,000	57,460,270					699,730		699,730		
기본경비(평생교육과)	78,183,000				78,183,000	72,089,880					6,093,120	430	6,092,690		
기본경비(평생교육과)	78,183,000				78,183,000	72,089,880					6,093,120	430	6,092,690		
재무활동(평생교육과)	3,242,000				3,242,000	3,239,460					2,540		2,540		
보전지출(평생교육과)	3,242,000				3,242,000	3,239,460					2,540		2,540		
국시비보조금 반환(평생교육과)	3,242,000				3,242,000	3,239,460					2,540		2,540		

【일반회계】 【주민지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현	738,922,000	591,344,470	지역사회보장 실무협의체 회의건수	회의개최건수/4회*100	100	100	100%
○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	5,661,114,000	5,640,290,720	지역사회서비스 투자사업 집행률	(사업비 집행액/예산액)*100	97	100	103%
			행복나누기 사업 추진율	(추진실적/추진목표)*100	100	109.12	109%
○ 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원	204,160,000	200,525,830	드림스타트 프로그램 참여 만족도	(만족이상 설문 응답자수/프로그램 참여자수)*100	80	89	111%
			언어치료를 통한 언어발달 향상률	(변화수/참여자수)*100	68	81	119%
○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	27,209,487,000	26,868,580,890	중증장애인 생산품 우선구매율	(우선구매액 / 총구매액)*100	12	12	100%
○ 명예로운 구민 지원	1,486,240,000	1,383,358,150	보훈단체 지원율	(운영비 집행액/예산액)*100	99	99	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉟	예산절감액㊱	계획변경등 집행사유미발생㊲	
																예비비사용액
주민지원과	36,377,478,000	40,000,000			36,417,478,000	35,775,624,430	20,000,000	20,000,000			574,209,550	47,644,020	24,984,220			
지역사회복지 활성화	738,922,000				738,922,000	591,344,470	20,000,000	20,000,000			125,035,870	2,541,660	1,238,430			
														1,303,230		
	지역사회복지업무 활성화	738,922,000			738,922,000	591,344,470	20,000,000	20,000,000			125,035,870	2,541,660	1,238,430			
														1,303,230		
	사회복지업무 역량강화	119,960,000			119,960,000	98,988,700	20,000,000	20,000,000				971,300				
														971,300		
	지역사회 보장협의체 운영	800,000			800,000	800,000										
	지역사회보장계획 수립	1,500,000			1,500,000	1,425,000						75,000		75,000		
사회복지업무보조 사회복지요원 관리	516,122,000				516,122,000	389,916,570					125,001,430	1,204,000	1,204,000			
재해재난긴급구호	540,000				540,000	283,070						256,930		256,930		
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	100,000,000				100,000,000	99,931,130					34,440	34,430	34,430			
취약계층지원	5,621,114,000	40,000,000			5,661,114,000	5,640,290,720					12,148,720	8,674,560	3,102,740			
															5,571,820	

【일반회계】 【주민지원과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지관 운영 사업	2,125,900,000				2,125,900,000	2,120,953,020					4,357,880	589,100	589,100		
복지관 운영 지원	2,125,900,000				2,125,900,000	2,120,953,020					4,357,880	589,100	589,100		
긴급지원 및 사회서비스 제공	2,676,144,000				2,676,144,000	2,676,143,500						500	500		
긴급복지	1,165,000,000				1,165,000,000	1,165,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)	1,511,144,000				1,511,144,000	1,511,143,500						500	500		
사회복지통합서비스 사업	819,070,000	40,000,000			859,070,000	843,194,200					7,790,840	8,084,960	2,513,140		
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원	62,000,000				62,000,000	62,000,000								5,571,820	
공공복지전달체계 개선	21,750,000	30,000,000			51,750,000	50,168,550					247,000	1,334,450		1,334,450	
사회서비스 연계사업	5,200,000				5,200,000	5,193,000						7,000		7,000	
통합사례관리사 인건비 지원	28,100,000				28,100,000	25,156,920					2,207,310	735,770	735,770		
구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
찾아가는 보건복지서비스 운영	110,991,000				110,991,000	106,760,630						4,230,370		4,230,370	
동 맞춤형 통합서비스 지원	142,800,000				142,800,000	142,786,400					11,550	2,050	2,050		
다복동 플러스센터 운영	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
다복동 민관협력체계구축	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
찾아가는 보건복지서비스 운영		10,000,000			10,000,000	10,000,000									
주민주도 마을계획 사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행복주방 사업	540,000				540,000	540,000									
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	207,939,000				207,939,000	200,838,700					5,324,980	1,775,320	1,775,320		
고독사 예방사업 지원	3,750,000				3,750,000	3,750,000									

【일반회계】 【주민지원과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득아동 보호 및 육성	204,160,000				204,160,000	200,525,830					3,634,170				
취약아동의 전인적 발달지원	204,160,000				204,160,000	200,525,830					3,634,170				
취약계층 아동통합서비스 지원	204,160,000				204,160,000	200,525,830					3,634,170				
장애인 복지증진	27,209,487,000				27,209,487,000	26,868,580,890					333,930,790	6,975,320	3,108,120		
장애인 복지보장	27,209,487,000				27,209,487,000	26,868,580,890					333,930,790	6,975,320	3,108,120	3,867,200	
장애인복지 활성화	11,500,000				11,500,000	10,825,000						675,000			
장애인복지관 운영	2,023,117,000				2,023,117,000	1,884,046,680					139,070,320			675,000	
장애인주간보호시설 지원	679,955,000				679,955,000	661,458,730					18,496,270				
중증장애인자립생활센터 지원	165,489,000				165,489,000	165,489,000									
장애인단체지원	15,520,000				15,520,000	15,520,000									
중증장애인 자립생활 체험홈 운영지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
생계급여(장애인거주시설)	205,000,000				205,000,000	186,485,780					18,514,220				
장애인거주시설 운영 지원	2,767,092,000				2,767,092,000	2,762,679,810					4,412,190				
장애인거주시설 운영 시비추가지원	209,160,000				209,160,000	180,156,350					29,003,650				
장애인 공동생활가정 지원	339,935,000				339,935,000	319,870,450					20,064,550				
장애인 직업재활시설 지원	498,950,000				498,950,000	494,446,320					4,503,680				
장애인 복지시설 지원	30,000,000				30,000,000	26,040,000					1,980,000	1,980,000	1,980,000		
장애수당(기초) 지급	584,780,000				584,780,000	581,860,000					2,920,000				
장애수당(차상위 등) 지급	494,763,000				494,763,000	490,130,000					4,633,000				
장애인 재활수당	217,941,000				217,941,000	216,210,000					1,731,000				

【일반회계】 【주민지원과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	장애인연금 급여 지급	5,344,286,000				5,344,286,000	5,298,213,000					46,073,000				
	장애인의료비 지원	313,830,000				313,830,000	313,830,000									
	여성장애인 출산비용지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	청각장애인 달팽이관 수술지원	8,000,000				8,000,000	7,979,360					20,640				
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,800,000				6,800,000	4,193,440					2,606,560				
	장애인 활동지원급여 지원	9,929,722,000				9,929,722,000	9,929,722,000									
	활동보조 가산급여	46,553,000				46,553,000	46,553,000									
	장애인활동지원 시비추가지원사업	492,993,000				492,993,000	492,993,000									
	장애인일자리지원(일반형일 자리)	766,562,000				766,562,000	764,633,990					1,928,010				
	장애인일자리 지원(시간제일자리)	74,408,000				74,408,000	74,317,560					90,440				
	장애인일자리지원(복지일자 리)	275,050,000				275,050,000	265,572,960					9,477,040				
	발달재활서비스 바우처 지원	732,370,000				732,370,000	732,370,000									
	언어발달지원 바우처 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	발달장애인 부모상담지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
	양지골복합센터 관리	6,580,000				6,580,000	3,388,140						3,191,860		3,191,860	
	보조기구교부(장애인)	20,327,000				20,327,000	15,634,400					3,754,480	938,120	938,120		
	장애인직업재활시설 기능보강	12,100,000				12,100,000	12,100,000									
	장애인지역법인 작업장 운영	25,562,000				25,562,000	25,562,000									
	장애인 주말 주간 일시보호사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	장애인거주시설 퇴소장애인 자립지원	14,000,000				14,000,000	14,000,000									

【일반회계】 【주민지원과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
발달장애인 주간활동서비스지원	112,169,000				112,169,000	112,169,000									
	발달장애인 방과후 돌봄서비스지원	37,703,000			37,703,000	37,703,000									
	장애인지역사회재활사업 기능보강	139,610,000			139,610,000	124,596,000				15,014,000					
	장애인전동보장구 충전기 설치	25,800,000			25,800,000	24,620,000				990,000	190,000	190,000			
	장애인거주시설 LED 교체지원	10,825,000			10,825,000	9,577,260				1,247,740					
	장애인활동지원 미지급금 관리	450,000,000			450,000,000	450,000,000									
	중증장애인 지역 맞춤형 취업지원	50,875,000			50,875,000	43,475,000				7,400,000					
	장애인자동차표지 관리	2,160,000			2,160,000	2,159,660					340			340	
	보훈관리	1,486,240,000			1,486,240,000	1,383,358,150				99,460,000	3,421,850		3,421,850		
보훈단체지원	1,486,240,000			1,486,240,000	1,383,358,150				99,460,000	3,421,850		3,421,850			
보훈단체 공익사업 지원	117,660,000			117,660,000	116,260,860					1,399,140		1,399,140			
국가유공자 및 보훈단체 격려	56,640,000			56,640,000	54,867,500					1,772,500		1,772,500			
보훈시설 관리	17,500,000			17,500,000	17,249,790					250,210		250,210			
참전유공자 명예수당	1,235,040,000			1,235,040,000	1,142,720,000					92,320,000					
보훈명예수당	59,400,000			59,400,000	52,260,000					7,140,000					
행정운영경비(주민지원과)	450,595,000			450,595,000	424,603,820						25,991,180	17,534,930	8,456,250		
인력운영비(주민지원과)	334,075,000			334,075,000	316,540,070						17,534,930	17,534,930			
인력운영비(통합사례관리사)	132,378,000			132,378,000	115,121,830						17,256,170	17,256,170			
인력운영비(아동통합사례관 리사)	201,697,000			201,697,000	201,418,240						278,760	278,760			
기본경비(주민지원과)	116,520,000			116,520,000	108,063,750						8,456,250		8,456,250		

【일반회계】 【주민지원과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(주민지원과)	116,520,000				116,520,000	108,063,750						8,456,250		8,456,250	
재무활동(주민지원과)	666,960,000				666,960,000	666,920,550						39,450		39,450	
보전지출(주민지원과)	666,960,000				666,960,000	666,920,550						39,450		39,450	
국시비보조금 반환(주민지원과)	666,960,000				666,960,000	666,920,550						39,450		39,450	





【일반회계】 【주민복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	독거노인 사회관계활성화 사업지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
	노인 성인용 보행기 지원	4,535,000				4,535,000	3,316,320					1,218,680			1,218,680		
	독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	64,974,000				64,974,000	64,974,000										
	노인복지시설 지원	5,297,947,000	1,652,269,200			6,950,216,200	4,171,982,190	2,424,983,000	2,371,643,000	53,340,000		260,641,890	92,609,120	79,589,390		13,019,730	
	경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	398,574,000				398,574,000	289,848,550					81,543,590	27,181,860	27,181,860			
	노인여가복지시설 지원	689,170,000	404,800,000			1,093,970,000	916,610,560					125,860,750	51,498,690	51,455,890			
																42,800	
	노후경로당 개보수	184,000,000				184,000,000	182,072,730						1,927,270			1,927,270	
	노인회 노인복지 지원	60,900,000				60,900,000	60,196,340						703,660			703,660	
	노인복지관 운영	680,412,000				680,412,000	677,143,620					2,317,260	951,120	951,120			
	재가노인지원서비스센터 운영지원	357,276,000	1,190,000			358,466,000	358,452,090					13,910					
	노인복지 요양시설 지원	124,016,000				124,016,000	88,094,840	2,600,000	2,600,000			22,975,160	10,346,000			10,346,000	
생계급여(노인복지 요양시설 입소자)	140,000,000				140,000,000	112,280,970					27,719,030						
노인장기요양대상자 지원	21,600,000				21,600,000	21,597,050					2,950						
노인복지관(분관)건립	2,629,912,000	1,150,000,000			3,779,912,000	1,357,528,480	2,422,383,000	2,369,043,000	53,340,000			520	520				
용호3동 경로당 및 마을건강센터 건립		96,279,200			96,279,200	96,069,960					209,240						
노인요양시설 등 공기정화장치(공기청정기) 지원	12,087,000				12,087,000	12,087,000											
노인사회참여 활성화	10,922,613,000				10,922,613,000	10,862,029,400					60,583,600						
노인일자리 및 사회활동지원 확대	10,635,321,000				10,635,321,000	10,574,737,400					60,583,600						
시니어클럽 운영	287,292,000				287,292,000	287,292,000											
여성·아동 지원	24,262,625,000				24,262,625,000	23,220,866,170					981,415,580	60,343,250	35,194,410		23,772,000		
															1,376,840		

【일반회계】 【주민복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	여성·가족이 행복한 사회 추진	5,799,338,000				5,799,338,000	5,045,301,840					730,802,490	23,233,670	22,800,000		
	여성단체 활성화 및 사회참여 확대	12,500,000				12,500,000	12,494,840						5,160		433,670	
	여성의 능력개발 및 권익증진	8,950,000				8,950,000	8,949,700						300		5,160	
	여성친화도시 조성	24,550,000				24,550,000	24,121,790						428,210		300	
	한부모가족 복지시설(미혼모자공동생활가정)운영 지원	317,952,000				317,952,000	279,430,850					38,521,150			428,210	
	한부모가족 지원 활성화	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	재가 한부모가족 지원	1,728,163,000				1,728,163,000	1,712,879,800					15,283,200				
	가정폭력 상담소 운영지원	116,158,000				116,158,000	116,158,000									
	가정폭력상담소 복지수당 지원	9,654,000				9,654,000	9,654,000									
	가정폭력 가해자 교정치료	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	출산지원금	580,000,000				580,000,000	528,100,000					29,100,000	22,800,000	22,800,000		
	아이돌봄지원	2,347,138,000				2,347,138,000	1,799,339,200					547,798,800				
	한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원	3,200,000				3,200,000	3,200,000									
	청소년 한부모자립지원사업	23,658,000				23,658,000	20,300,000					3,358,000				
	아동여성안전 지역연대 운영	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	한부모가족 자녀교육비 지원	199,699,000				199,699,000	190,401,960					9,297,040				
	한부모가족복지시설 자립프로그램 지원	500,000				500,000	500,000									
	부자가족 주거지원	4,310,000				4,310,000	4,303,030					6,970				
	한부모복지시설 기능보강사업비	16,356,000				16,356,000	16,356,000									
	출산축하용품 지원	132,000,000				132,000,000	92,642,940					39,357,060				

【일반회계】 【주민복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	입학축하금 지원	223,000,000				223,000,000	194,200,000					28,800,000				
	한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원	15,080,000				15,080,000	10,381,870					4,698,130				
	한부모가족복지시설 공기청정기 지원	750,000				750,000	750,000									
	아이돌봄 더하기 지원	14,720,000				14,720,000	137,860					14,582,140				
	요보호아동 건전육성	4,786,588,000				4,786,588,000	4,588,603,530					165,752,890	32,231,580	7,516,410		23,772,000
															943,170	
	아동복지시설 지원	883,813,000				883,813,000	867,520,840					16,292,160				
	요보호아동 그룹홈 운영	494,658,000				494,658,000	468,469,000					26,189,000				
	가정위탁아동 지원	102,250,000				102,250,000	81,336,330					20,913,670				
	아동급식 지원	760,702,000				760,702,000	722,639,400					30,546,700	7,515,900	7,515,900		
	아동복지 지원	6,100,000				6,100,000	5,972,000						128,000		128,000	
	입양아동가족지원(입양비용 지원)	7,050,000				7,050,000	6,860,000					190,000				
	입양아동가족지원(입양숙려 기간 모자지원)	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
	입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	115,050,000				115,050,000	115,050,000									
	입양가정위탁아동 심리치료 지원	4,100,000				4,100,000	3,600,000					500,000				
	입양축하금 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	아동발달지원계좌	170,520,000				170,520,000	153,197,460					17,322,540				
	지역아동센터 종사자 워크숍	5,000,000				5,000,000	4,545,110						454,890		454,890	
	지역아동센터 운영지원	33,500,000				33,500,000	33,139,720						360,280		360,280	
	지역아동센터 공기청정기 지원	3,950,000				3,950,000	1,944,280					2,005,720				
	지역아동센터 환경개선비	37,900,000				37,900,000	37,900,000									

【일반회계】 【주민복지과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역아동센터 운영비 지원	1,109,650,000				1,109,650,000	1,109,647,120					2,880				
우수지역아동센터 지원	34,260,000				34,260,000	34,259,720					280				
특수목적형 지역아동센터 지원	55,890,000				55,890,000	49,631,730					6,258,270				
토요운영 지역아동센터 지원	24,320,000				24,320,000	23,951,280					368,720				
아동복지교사 파견지원	228,322,000				228,322,000	223,136,520					5,184,970	510	510		
지역아동센터 시비추가지원사업	155,684,000				155,684,000	154,269,780					1,414,220				
생계급여(아동시설)	110,000,000				110,000,000	106,649,150					3,350,850				
학대피해아동 그룹홈 운영지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
아동복지시설 환경개선비(안전관리비)	7,400,000				7,400,000	7,396,860					3,140				
아동양육시설 건전육성비	39,900,000				39,900,000	23,209,000					5,519,000	11,172,000			11,172,000
공동생활가정 건전육성비	20,546,000				20,546,000	20,534,000					12,000				
공동생활가정 종사자 복지수당	36,673,000				36,673,000	35,700,000					973,000				
대학등록금(시설, 공동생활, 가정위탁)	28,000,000				28,000,000	14,874,230					9,625,770	3,500,000			3,500,000
보호종료아동 자립수당 지원	79,000,000				79,000,000	78,000,000					1,000,000				
자립정착금(공동생활,가정위 탁, 시설퇴소아동)	85,000,000				85,000,000	75,000,000						10,000,000			10,000,000
공동생활가정 양육수당 지원	78,000,000				78,000,000	62,400,000					15,600,000				
경계선지능아동 자립지원	7,250,000				7,250,000	5,670,000					2,480,000	△900,000			△900,000
아동복지시설 기능보강	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
아동복지 증진	13,676,699,000				13,676,699,000	13,586,960,800					84,860,200	4,878,000	4,878,000		
아동수당 지원	13,568,600,000				13,568,600,000	13,487,300,000					76,422,000	4,878,000	4,878,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동수당제도 지자체사업 추진	2,976,000				2,976,000	2,976,000									
다함께 돌봄 사업 설치비	67,341,000				67,341,000	67,314,960				26,040					
다함께 돌봄 사업 인건비	37,782,000				37,782,000	29,369,840				8,412,160					
보육서비스 제공	49,553,277,000	23,600,000			49,576,877,000	48,323,501,530	120,000,000	120,000,000			803,356,840	330,018,630	323,390,740		
한차원 높은 보육서비스 제공	49,553,277,000	23,600,000			49,576,877,000	48,323,501,530	120,000,000	120,000,000			803,356,840	330,018,630	323,390,740	6,627,890	
보육사업 활성화	16,644,000				16,644,000	13,855,710						2,788,290			
보육시설 운영지원	1,648,644,000				1,648,644,000	1,530,667,150					103,237,600	14,739,250	14,739,250		
보육교직원 인건비 지원	5,845,774,000				5,845,774,000	5,809,744,640					31,704,720	4,324,640	4,324,640		
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)	1,576,435,000				1,576,435,000	1,572,385,000					3,521,800	528,200	528,200		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	1,599,612,000				1,599,612,000	1,151,396,570					394,429,000	53,786,430	53,786,430		
어린이집 운영 지원	65,668,000				65,668,000	63,721,750					1,706,470	239,780	239,780		
영유아보육료지원	20,793,137,000				20,793,137,000	20,737,595,780					398,710	55,142,510	55,142,510		
비장애아 방과후 보육료 지원	1,958,000				1,958,000	1,958,000									
공공형어린이집 지원	584,297,000				584,297,000	533,590,000					44,621,800	6,085,200	6,085,200		
만3-5세 누리과정 보육료지원	7,782,918,000				7,782,918,000	7,771,106,420					11,811,580				
가정양육수당지원	6,328,600,000				6,328,600,000	6,130,750,000					182,841,920	15,008,080	15,008,080		
시간차등형 보육지원	46,592,000				46,592,000	45,342,400					937,200	312,400	312,400		
정부미지원어린이집 차액보육료 지원	769,918,000				769,918,000	769,918,000									
부모모니터링단 운영	6,680,000				6,680,000	6,680,000									
공공형 어린이집 조리원 인건비	37,400,000				37,400,000	33,000,000					4,400,000				

【일반회계】 【주민복지과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
어린이집 기능보강	25,000,000				25,000,000	24,800,000					150,000	50,000	50,000		
보육교직원 힐링워크숍	20,000,000				20,000,000	16,160,400						3,839,600		3,839,600	
어린이집 기능보강(통학차량 잠자는아이 확인장치 보급)		23,600,000			23,600,000	22,800,000					600,000	200,000	200,000		
어린이집 종일반 운영지원	624,000,000				624,000,000	624,000,000									
영아어린이집 기능보강	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
어린이집 기능보강사업(어린이집 정수기등 비품 보급)	153,000,000				153,000,000	122,338,610					22,996,040	7,665,350	7,665,350		
국공립어린이집 확충(매입)	1,620,000,000				1,620,000,000	1,334,691,100	120,000,000	120,000,000				165,308,900	165,308,900		
행정운영경비(주민복지과)	138,769,000				138,769,000	129,361,840						9,407,160	1,029,230	8,377,930	
인력운영비(주민복지과)	37,809,000				37,809,000	36,779,770						1,029,230	1,029,230		
인력운영비(아동복지교사)	37,809,000				37,809,000	36,779,770						1,029,230	1,029,230		
기본경비(주민복지과)	100,960,000				100,960,000	92,582,070						8,377,930		8,377,930	
기본경비(주민복지과)	100,960,000				100,960,000	92,582,070						8,377,930		8,377,930	
재무활동(주민복지과)	1,405,937,000				1,405,937,000	1,291,603,900						114,333,100		114,333,100	
보전지출(주민복지과)	1,405,937,000				1,405,937,000	1,291,603,900						114,333,100		114,333,100	
국시비보조금 반환(주민복지과)	1,405,937,000				1,405,937,000	1,291,603,900						114,333,100		114,333,100	

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	24,405,478,000	23,083,891,940	기초생활수급신청 부적합자 연계보호율	(타법서비스 연계 가구수/기초수급 부적합 가구수)*100	42	30.77	73%
○ 일하는 저소득층 자립·자활 지원으로 탈빈곤 촉진	4,718,091,000	4,115,254,980	자활사업 참여자 자활성공률	[(생계급여탈수급자수+취창업자수/업그레드형 자활사업 참여한 생계급여	56	58	103%
○ 취약계층에 대한 주거안정 지원	8,673,796,000	8,299,732,660	주거급여 지원율	(지급건수/지급대상자)*100	85	89	104%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활보장과	39,103,688,000				39,103,688,000	36,793,817,380					2,224,169,660	85,700,960	67,581,260		
기초생활보장	24,405,478,000				24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	270,000	17,849,700	
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	38,337,310		
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	270,000	6,464,500	
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	38,337,310		
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	270,000	6,464,500	
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	38,337,310		
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	270,000	6,464,500	
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	38,337,310		
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	270,000	6,464,500	
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	38,337,310		
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	270,000	6,464,500	
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	38,337,310		
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	270,000	6,464,500	
					24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	38,337,310		
			24,405,478,000	23,083,891,940					1,276,514,250	45,071,810	270,000	6,464,500			
생계급여	23,740,000,000				23,740,000,000	22,485,739,800					1,216,632,390	37,627,810	37,627,810		
교육급여(일반수급자)	33,480,000				33,480,000	33,480,000									
해산장제급여(일반)	190,000,000				190,000,000	166,350,000					22,940,500	709,500	709,500		
해산장제급여(시설)	11,000,000				11,000,000	4,157,770					6,842,230				
저소득주민특별지원	141,500,000				141,500,000	138,000,570					3,499,430				
행려환자 사망자 장제처리	7,200,000				7,200,000	4,113,600						3,086,400		3,086,400	
통합조사운영	26,760,000				26,760,000	23,123,900						3,636,100	270,000	3,366,100	
저소득복지 활성화	1,000,000				1,000,000	988,000						12,000		12,000	
부산형 기초보장급여	109,680,000				109,680,000	94,328,000					15,352,000				
정부양곡지원	144,858,000				144,858,000	133,610,300					11,247,700				
저소득주민 자립 강화	4,718,091,000				4,718,091,000	4,115,254,980					584,814,090	18,021,930	18,021,930		

【일반회계】 【생활보장과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
저소득층 자립사업 강화	4,718,091,000				4,718,091,000	4,115,254,980					584,814,090	18,021,930	18,021,930		
자활근로	3,542,223,000				3,542,223,000	3,053,705,870					473,861,310	14,655,820	14,655,820		
지역자활센터 종사자 복지수당	18,720,000				18,720,000	18,720,000									
지역자활센터 운영	300,548,000				300,548,000	298,416,280					2,131,720				
지역자활형 사회서비스 투자사업(가시간병방문도우미)	175,771,000				175,771,000	175,771,000									
지역자활 활성화	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장)	100,079,000				100,079,000	100,079,000									
근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장 II)	216,482,000				216,482,000	216,482,000									
근로능력있는수급자의탈수급 지원(내일키움통장)	32,100,000				32,100,000	32,100,000									
근로능력있는수급자의탈수급 지원(청년희망키움통장)	105,445,000				105,445,000	105,445,000									
근로능력있는수급자의탈수급 지원(위탁운영비)	4,275,000				4,275,000	4,275,000									
지역자활센터 환경개선	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
자활소득공제(자활장려금)	167,617,000				167,617,000	55,429,830					108,821,060	3,366,110	3,366,110		
자활사례관리	27,831,000				27,831,000	27,831,000									
기초생활보장	8,673,796,000				8,673,796,000	8,299,732,660					362,841,320	11,222,020	11,222,020		
기초생활보장	8,673,796,000				8,673,796,000	8,299,732,660					362,841,320	11,222,020	11,222,020		
주거급여	8,673,796,000				8,673,796,000	8,299,732,660					362,841,320	11,222,020	11,222,020		
행정운영경비(생활보장과)	127,320,000				127,320,000	115,962,280						11,357,720		11,357,720	
기본경비(생활보장과)	127,320,000				127,320,000	115,962,280						11,357,720		11,357,720	
기본경비(생활보장과)	127,320,000				127,320,000	115,962,280						11,357,720		11,357,720	



【일반회계】 【생활보장과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(생활보장과)	1,179,003,000				1,179,003,000	1,178,975,520						27,480			
내부거래지출(생활보장과)	34,071,000				34,071,000	34,071,000								27,480	
내부거래지출	34,071,000				34,071,000	34,071,000									
보전지출(생활보장과)	1,144,932,000				1,144,932,000	1,144,904,520						27,480		27,480	
국시비보조금 반환(생활보장과)	1,144,932,000				1,144,932,000	1,144,904,520						27,480		27,480	

【일반회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	1,104,487,000	1,011,225,340	비산업부문 온실가스 진단컨설팅 참여율	(진단 사업장수/계획 목표 참여사업장수) × 100	100	100	100%
			비산업지발생 사업장 점검율	$\frac{[(\text{점검업소수}/\text{점검대상업소수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{처분건수}/\text{위반업소수}) \times 100] \times 0.2}{1}$	100	100	100%
			환경개선부담금 징수율	(현년도 징수율 × 0.4) + (과년도 징수율 × 0.6)	42	44	104%
			환경오염물질 배출사업장 점검률	$\frac{[(\text{환경 업소 수} / \text{점검대상 업소 수}) \times 90\%] + \{[(1\text{종 환경 업소 수} \times 10\%) + (2\text{종 환경 업소 수} \times 9\%)] + (3\text{종 환경 업소 수} \times 8\%) + (4\text{종, 5종 환경 업소 수} \times 7\%) / \text{점검대상 업소 수}\} + \text{거동지} + \text{강원}}{1}$	97.1	102	105%
○ 공중위생업소 전선영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	74,496,000	71,936,190	공중위생서비스 평가 실시율	(평가실시 공중위생 업소수/평가대상 공중위생 업소 수) × 100	100	100	100%
			유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율	$\frac{[(\text{식품수거 건수}/\text{식품수거계획 건수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{조치건수}/\text{부적합건수}) \times 100] \times 0.2}{1}$	100	119.2	119%
			목욕장 수질검사 실시율	(검사 업소수/검사대상 업소수) × 100	100	110	110%
			집단급식소 지도 점검 및 처분율	$\frac{[(\text{점검업소수}/\text{대상업소수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{처분업소수}/\text{위반업소수}) \times 100] \times 0.2}{1}$	100	100.8	100%

- 사업별조서

[illegible]

【일반회계】 【환경위생과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노후 슬레이트 처리 지원	285,600,000				285,600,000	285,600,000									
먹는물 공동시설 관리 및 수질검사	9,507,000				9,507,000	9,400,420					106,580			106,580	
경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량지원	60,400,000				60,400,000	60,400,000									
미세먼지 발생 저감	120,350,000				120,350,000	110,161,960					10,188,040		1,476,860	8,711,180	
미세먼지 발생 저감(보조)	10,000,000				10,000,000	2,200,000				7,800,000					
가정용 저녹스보일러 설치 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
공중 및 식품위생관리	74,496,000				74,496,000	71,936,190					720,540	1,839,270	436,230		1,403,040
공중 및 식품위생업소 지도 관리	74,496,000				74,496,000	71,936,190					720,540	1,839,270	436,230		1,403,040
공중 및 식품위생업소 관리 지원	12,250,000				12,250,000	10,846,960						1,403,040			1,403,040
어린이보호식품 전담관리원 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	8,746,000				8,746,000	7,873,530					436,240	436,230	436,230		
위생용품 안전관리	500,000				500,000	215,700					284,300				
음식점 입식좌석 개선 지원	39,000,000				39,000,000	39,000,000									
행정운영경비(환경위생과)	93,350,000				93,350,000	91,881,500						1,468,500			1,468,500
기본경비(환경위생과)	93,350,000				93,350,000	91,881,500						1,468,500			1,468,500
기본경비(환경위생과)	93,350,000				93,350,000	91,881,500						1,468,500			1,468,500
재무활동(환경위생과)	118,162,000				118,162,000	118,147,600						14,400			14,400
보전지출	118,162,000				118,162,000	118,147,600						14,400			14,400
국시비보조금 반환(환경위생과)	118,162,000				118,162,000	118,147,600						14,400			14,400

【일반회계】 【청소행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	13,818,962,000	13,400,715,780	가로청소 주민만족도 조사	평가총점/평가자수	81.5	81.71	102%
			무단투기 새벽·야간 단속 실시율	[단속횟수/단속계획(60회)]*100	100	100	100%
			1인당 재활용품 분리수거량 및 수거증가량	2019년 1인당 분리수거량 / 2018년 1인당 분리수거량	0.78	0.881	113%
			1인당 음식물쓰레기 1일 발생량	음식물쓰레기 발생량/인구수/365일 (하향지표)	0.140	0.137	100%
○ 청결하고 안전한 화장실 문화 조성	942,689,000	577,194,270	오수처리시설 지도점검 및 행정처분	[{(점검건수/점검대상시설수(102개소)*100)} * 0.8]+[{(처분업소수/위반업소수)*100}*0.2]	100	100	100%
			화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영	점검건수/점검대상시설수(66개소*2회)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청소행정과	21,661,528,000	186,000,000			21,847,528,000	20,902,416,560	546,834,000	546,834,000			3,761,700	394,515,740	3,731,680		1,530
청소관리	13,632,962,000	186,000,000			13,818,962,000	13,400,715,780	185,500,000	185,500,000			3,531,440	229,214,780	2,231,420		1,530
												226,981,830			
깨끗한 가로환경조성	11,284,453,000	30,000,000			11,314,453,000	11,224,032,850					380,440	90,039,710	882,470		1,530
												89,155,710			
깨끗한 거리만들기	142,476,000				142,476,000	140,740,650						1,735,350	732,470		1,530
환경관리원 관리	90,360,000				90,360,000	90,152,700						207,300		1,001,350	
													207,300		
쓰레기 무단투기 단속	156,422,000				156,422,000	148,549,820						7,872,180		7,872,180	
청소차량현대화 추진	111,904,000				111,904,000	107,414,180						4,489,820		4,489,820	
관급봉투 제작관리	346,552,000				346,552,000	346,512,960						39,040		39,040	
생활쓰레기 적기수거 작업	10,426,739,000				10,426,739,000	10,351,483,820					30,440	75,224,740		75,224,740	
환경관리원 휴게시설 설치		30,000,000			30,000,000	29,678,720						321,280		321,280	
쓰레기무단투기 예방	10,000,000				10,000,000	9,500,000					350,000	150,000	150,000		

【일반회계】 【청소행정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
폐기물 감량 및 자원화	2,348,509,000	156,000,000			2,504,509,000	2,176,682,930	185,500,000	185,500,000			3,151,000	139,175,070	1,348,950			
													137,826,120			
재활용품 선별장 운영	187,712,000				187,712,000	174,247,230					1,791,000	11,673,770	767,490			
													10,906,280			
분리배출 홍보강화 및 재활용 크대화	96,852,000	6,000,000			98,852,000	91,098,310	5,500,000	5,500,000				2,253,690				
			△4,000,000										2,253,690			
음식물쓰레기 효율적 처리	1,931,945,000	150,000,000			2,085,945,000	1,781,278,850	180,000,000	180,000,000				124,666,150				
			4,000,000										124,666,150			
RFID기반 공동주택 생물학적재활용시설 보급	132,000,000				132,000,000	130,058,540					1,360,000	581,460	581,460			
화장실 문화개선 및 수질관리	942,689,000				942,689,000	577,194,270	361,334,000	361,334,000			230,260	3,930,470	1,500,260			
													2,430,210			
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	942,689,000				942,689,000	577,194,270	361,334,000	361,334,000			230,260	3,930,470	1,500,260			
													2,430,210			
오수분뇨의 적정처리	6,330,000				6,330,000	5,329,160						1,000,840				
													1,000,840			
공중화장실 시설유지관리	310,936,000				310,936,000	310,815,820						120,180				
													120,180			
공동화장실 시설유지관리	117,815,000				117,815,000	116,745,830						1,069,170				
													1,069,170			
공중화장실 개선사업	97,608,000				97,608,000	97,253,460					230,260	124,280	124,260			
													20			
민간남녀공용화장실 분리지원사업	20,000,000				20,000,000	10,000,000	10,000,000	10,000,000								
국민안심 공중화장실 선도사업	390,000,000				390,000,000	37,050,000	351,334,000	351,334,000				1,616,000	1,376,000			
													240,000			
행정운영경비(청소행정과)	7,059,340,000				7,059,340,000	6,897,973,710						161,366,290				
													161,366,290			
인력운영비(청소행정과)	6,941,740,000				6,941,740,000	6,788,313,710						153,426,290				
													153,426,290			
인력운영비(청소행정과)	6,941,740,000				6,941,740,000	6,788,313,710						153,426,290				
													153,426,290			
기본경비(청소행정과)	117,600,000				117,600,000	109,660,000						7,940,000				
													7,940,000			
기본경비(청소행정과)	117,600,000				117,600,000	109,660,000						7,940,000				
													7,940,000			
재무활동(청소행정과)	26,537,000				26,537,000	26,532,800						4,200				
													4,200			
보전지출(청소행정과)	26,537,000				26,537,000	26,532,800						4,200				
													4,200			



【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성	1,408,149,000	712,216,070	전통시장 시설현대화사업	(공사 공정률/목표 공정률)*100	100	100	100%
			중소기업제품 구매율	(중소기업제품 구매실적/총 구매실적)*100	95	95	100%
○ 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	265,134,000	233,232,400	농축산식품 원산지 표시율	(원산지표시 업소수/단속 업소수)*100	95	98	103%
			길고양이 중성화 수술 시행율	(시행두수/계획두수)*100	95	67	70%
○ 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	166,786,000	158,213,420	친환경 에너지절감장비 보급율	(실제지원 장비 수/지원계획 장비 수)*100	98	60	61%
○ 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	4,010,863,000	3,941,074,290	공공근로사업 추진율	(참여 인원/목표 인원)*100	100	106	106%
			지역공동체 일자리사업 추진율	(참여 인원/목표 인원)*100	100	100	100%
○ 청년창조발전소 지원으로 청년 창업 지원	162,008,000	161,527,420	청년창조발전소 청년창업페스티벌 활성화	페스티벌 참여 업체 수	10	12	120%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제과	6,389,465,000				6,389,465,000	5,580,136,060	539,440,200	490,137,000	49,303,200		147,052,030	122,836,710	110,795,140		3,271,130
지역경제 육성	1,408,149,000				1,408,149,000	712,216,070	530,498,700	490,137,000	40,361,700		99,534,460	65,899,770	480,870	8,289,570	
													65,366,040		
지역경제 활성화지원	1,408,149,000				1,408,149,000	712,216,070	530,498,700	490,137,000	40,361,700		99,534,460	65,899,770	35,290	498,440	
													65,366,040		
재래시장의 육성	64,500,000				64,500,000	62,422,810					2,060,000	17,190			
													35,290	498,440	
전통시장 및 상점가 시설현대화	318,333,000				318,333,000	259,598,030	40,361,700		40,361,700		16,749,020	1,624,250	1,624,250		
물가안정 지원	128,262,000				128,262,000	128,070,460						191,540			
에너지 절약 및 관리	4,800,000				4,800,000	4,800,000							35,290	156,250	
취약계층 에너지복지	225,712,000				225,712,000	202,695,020					19,565,240	3,451,740	3,451,740		
BIFC 네트워크 구축	4,000,000				4,000,000	4,000,000									

【일반회계】 【일자리경제과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서민층 가스시설 개선	41,405,000				41,405,000	41,405,000									
산업행정 업무추진	1,000,000				1,000,000	675,000					325,000			325,000	
승강기 사고대응 합동훈련	10,000,000				10,000,000	8,549,750				1,160,200	290,050	290,050			
부산남구사랑 상품권 운영	610,137,000				610,137,000		490,137,000	490,137,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			
농, 축산업 육성	265,134,000				265,134,000	233,232,400				15,795,250	16,106,350	12,347,450		3,758,900	
농, 축산물 유통관리 및 동물보호	265,134,000				265,134,000	233,232,400				15,795,250	16,106,350	12,347,450		3,758,900	
축산물 수거검사 지원	700,000				700,000	700,000									
유기동물 보호	60,412,000				60,412,000	58,454,500				320,250	1,637,250	1,637,250			
농산물 시료수거	600,000				600,000	600,000									
동물등록	29,000,000				29,000,000	25,241,100					3,758,900			3,758,900	
가축전염병 예방활동	6,800,000				6,800,000	5,454,000				673,000	673,000	673,000			
농업인 재해안전 지원	1,044,000				1,044,000	28,800				507,600	507,600	507,600			
도시농업육성	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	68,608,000				68,608,000	68,608,000									
길고양이 종성화 수술지원	71,000,000				71,000,000	47,400,000				14,160,000	9,440,000	9,440,000			
유기동물 구조보호	8,970,000				8,970,000	8,746,000				134,400	89,600	89,600			
해양수산자원 보호	166,786,000				166,786,000	158,213,420				7,199,930	1,372,650	1,053,330		319,320	
수산업 진흥을 위한 환경조성	166,786,000				166,786,000	158,213,420				7,199,930	1,372,650	1,053,330		319,320	
수산종자관리사업	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
친환경 에너지절감장비 보급	19,700,000				19,700,000	16,770,000				2,930,000					



【일반회계】 【일자리경제과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
어선원 및 어선 재해보상보험 지원	14,000,000				14,000,000	13,810,000					95,000	95,000	95,000			
	2,414,000				2,414,000	581,340					916,330	916,330	916,330			
	3,300,000				3,300,000	3,300,000										
	22,300,000				22,300,000	19,299,400					3,000,600					
	72,000				72,000	72,000										
	3,000,000				3,000,000	2,680,680						319,320				
	50,000,000				50,000,000	49,700,000					258,000	42,000	42,000			
	고용 촉진 및 안정	4,010,863,000				4,010,863,000	3,941,074,290	8,941,500		8,941,500		24,522,390	36,324,820	32,028,320		3,271,130
	일자리 창출 발굴 지원	4,010,863,000				4,010,863,000	3,941,074,290	8,941,500		8,941,500		24,522,390	36,324,820	32,028,320		3,271,130
	공공근로사업	1,218,810,000				1,218,810,000	1,190,370,840						28,439,160	28,439,160		
일자리정보센터 운영(취업상담원)	21,645,000				21,645,000	19,847,130					1,797,870					
지역공동체 일자리사업	481,702,000				481,702,000	462,253,720					12,589,180	6,859,100	3,589,160		3,269,940	
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업	595,967,000				595,967,000	595,966,050					950					
일자리정보센터 운영	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	346,000,000				346,000,000	336,000,930					9,999,070					
사회적기업 사회보험료 지원	5,400,000				5,400,000	5,264,680					135,320					
일자리창출 활성화	58,500,000				58,500,000	57,604,630						895,370		895,370		
협동조합 활성화	2,500,000				2,500,000	2,500,000										
사회적기업 사업개발비 지원(공모)	203,939,000				203,939,000	203,937,810						1,190			1,190	
일자리박람회 개최	15,000,000				15,000,000	15,000,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)	808,400,000				808,400,000	808,400,000									
사회적기업 자치단체 지역특화사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
(주)부산남구미래 설립	20,000,000				20,000,000	10,928,500	8,941,500		8,941,500		130,000	130,000			
비즈니스서비스산업 특화구역 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
부산형 OK 일자리 지원사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
청년창조발전소	162,008,000				162,008,000	161,527,420					480,580	315,580	165,000		
청년창조발전소 운영	162,008,000				162,008,000	161,527,420					480,580	315,580	165,000		
청년창조발전소 프로그램 지원사업	101,000,000				101,000,000	101,000,000									
청년창조발전소 운영	36,008,000				36,008,000	35,527,420					480,580	315,580	165,000		
메이커 스페이스 구축 운영사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
행정운영경비(일자리경제과)	113,748,000				113,748,000	111,124,050					2,623,950		2,623,950		
인력운영비(일자리경제과)	34,148,000				34,148,000	33,902,240					245,760		245,760		
인력운영비(일자리경제과)	34,148,000				34,148,000	33,902,240					245,760		245,760		
기본경비(일자리경제과)	79,600,000				79,600,000	77,221,810					2,378,190		2,378,190		
기본경비(일자리경제과)	79,600,000				79,600,000	77,221,810					2,378,190		2,378,190		
재무활동(일자리경제과)	262,777,000				262,777,000	262,748,410					28,590		28,590		
보전지출	262,777,000				262,777,000	262,748,410					28,590		28,590		
국시비보조금 반환(일자리경제과)	262,777,000				262,777,000	262,748,410					28,590		28,590		

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 사람과 함께 지속하는 건강한 산림 조성 ○ 도시의 품격을 높이는 도심 녹색경관 확충	8,961,158,000	5,024,745,690	용호동 숲체험장(창의형 놀이터)조성	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			남부운전면허시험장교차로 교통성 정비사업	(추진실적/추진계획) 100	100	100	100%
			전포대로 가로화단 조성사업	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
○ 편안함과 즐거움이 있는 휴식공간 조성	4,489,622,810	4,434,439,880	이기대공원 해안산책로 구름다리 도장공사	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			당곡공원 정비	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			무제등 소공원 경관조명 사업	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원녹지과	4,863,547,000	9,001,721,810 48,000,000			13,913,268,810	9,891,138,530	3,034,533,390		3,034,533,390		37,792,920	949,803,970	39,611,300 28,613,580		710,473,790
푸른 남구 가꾸기	2,734,238,000	6,226,920,000			8,961,158,000	5,024,745,690	3,034,533,390		3,034,533,390		37,419,370	864,459,550	8,987,740 16,789,340		710,473,790
													128,208,680		
푸른남구 조성	1,541,213,000	6,126,920,000			7,668,133,000	3,786,076,980	3,034,533,390		3,034,533,390		17,942,170	829,580,460			710,473,790
												14,009,140	105,097,530		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	250,635,000				250,635,000	234,182,800						16,452,200			
												14,009,140	2,443,060		
도시녹화 조성 및 사후관리	667,812,000	167,989,000			835,801,000	730,369,460					6,760,570	98,670,970			
													98,670,970		
청사 및 백운포 수목초화 관리	30,000,000				30,000,000	10,775,000	17,280,000		17,280,000			1,945,000			
													1,945,000		
도시숲 조성관리	460,000,000				460,000,000	368,939,200	79,879,200		79,879,200		11,181,600				
문헌터널 상부공간 공원화사업		5,958,931,000			5,958,931,000	2,311,083,020	2,937,374,190		2,937,374,190			710,473,790			710,473,790
숲가꾸기	85,766,000				85,766,000	85,766,000									
조림	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
조림지 관리	24,100,000				24,100,000	22,361,500						1,738,500			
													1,738,500		

【일반회계】 【공원녹지과】

(조직·사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
기간제 근로자 처우개선(공원복지과)	900,000				900,000	600,000					300,000					
산림재해방지	1,193,025,000	100,000,000			1,293,025,000	1,238,668,710				19,477,200	34,879,090	8,987,740				
												2,780,200	23,111,150			
재선충병 방제	40,924,000				40,924,000	35,315,520				4,430,380	1,178,100	1,178,100				
일반병해충 방제	36,289,000				36,289,000	30,159,250				4,797,320	1,332,430	1,332,430				
산림재해일자리 경기(산림병해충예찰방재단_경상)	174,272,000				174,272,000	174,158,350				73,880	39,770	39,770				
산림재해일자리 경기(산림병해충예찰방재단_자본)	400,000				400,000	400,000										
산불방지지원	250,226,000				250,226,000	234,272,990					15,953,010					
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	17,629,000				17,629,000	17,347,850				161,510	119,640	119,640				
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	55,300,000				55,300,000	52,710,550				1,501,880	1,087,570	1,087,570				
산불예방체계 구축 및 운영	11,700,000				11,700,000					6,786,000	4,914,000	4,914,000				
산림재해일자리 단기((산불전문예방진화대)	127,589,000				127,589,000	126,881,980				407,330	299,690	299,690				
사회복무요원 운영	13,532,000				13,532,000	12,863,530				668,470						
임도시설	20,250,000				20,250,000	20,250,000										
숲길조성관리	64,000,000				64,000,000	64,000,000										
등산로 정비	81,130,000				81,130,000	71,191,660					9,938,340		9,938,340			
산림재해일자리 단기((산사태예방지원단)	52,588,000				52,588,000	52,588,000										
산림서비스도우미 운영	20,296,000				20,296,000	20,247,030				32,430	16,540	16,540				
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000										
사방시설외관의 이상유무 점검	1,400,000				1,400,000	1,400,000										
황령산등산로 정비		100,000,000			100,000,000	100,000,000										

【일반회계】 【공원녹지과】

과목  (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
숲채형장 조성		150,000,000				150,000,000	150,000,000									
산림인접지 산불방지 및 조사용 CCTV 설치		25,500,000				25,500,000	24,882,000				618,000					
쾌적하고 깨끗한 공원관리		1,666,821,000	2,774,801,810			4,489,622,810	4,434,439,880				373,550	54,809,380	30,623,560			
			48,000,000										11,724,240	12,461,580		
공원유지관리		1,666,821,000	2,774,801,810			4,489,622,810	4,434,439,880				373,550	54,809,380	30,623,560			
			48,000,000										11,724,240	12,461,580		
쾌적한 공원환경 유지		1,126,821,000	280,287,600			1,407,108,600	1,372,524,890				373,550	34,210,160	30,623,560		3,586,600	
공원-유원지 등 정비		405,000,000	48,000,000			453,000,000	445,055,180					7,944,820	7,944,820			
문현동 생태숲 조성			523,876,510			523,876,510	521,227,350					2,649,160				
													2,649,160			
자연친화적 공원조성			1,970,637,700			1,970,637,700	1,964,411,880					6,225,820		6,225,820		
평화공원 국화전시회		95,000,000				95,000,000	95,000,000									
평화공원 어린이 물놀이장 운영		40,000,000				40,000,000	36,220,580					3,779,420	3,779,420			
행정운영경비(공원녹지과)		444,425,000				444,425,000	415,030,640					29,394,360	100,000	29,294,360		
인력운영비(공원녹지과)		365,575,000				365,575,000	342,378,680					23,196,320		23,196,320		
인력운영비(공원녹지과)		365,575,000				365,575,000	342,378,680					23,196,320		23,196,320		
기본경비(공원녹지과)		78,850,000				78,850,000	72,651,960					6,198,040	100,000	6,098,040		
기본경비(공원녹지과)		78,850,000				78,850,000	72,651,960					6,198,040	100,000	6,098,040		
재무활동(공원녹지과)		18,063,000				18,063,000	16,922,320					1,140,680		1,140,680		
보전지출(공원녹지과)		18,063,000				18,063,000	16,922,320					1,140,680		1,140,680		
국시비보조금 반환(공원녹지과)		18,063,000				18,063,000	16,922,320					1,140,680		1,140,680		

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 체계적이고 실효성있는 주민밀착 안전관리 체제 구축	4,276,776,880	2,856,421,740	재난대응 행동요령 이해도 향상률	(교육 후 이해도 향상 인원/전체 교육 인원) × 100	100	100	100%
			민방위 사이버교육 운영	(교육 이수인원 / 5년차 이상 민방위교육 대상인원) × 100	76	83.7	110%
○ 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성	2,616,111,000	2,447,916,210	도로 정비 실적률	(정비건수/대상건수) × 100	100	100	100%
			도로조명시설 설치율	(설치실적/설치계획) × 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전총괄과	7,267,202,000	1,845,956,880			9,113,158,880	7,450,073,460	1,302,546,720	787,401,660	515,145,060		4,869,160	355,669,540	2,062,310		
재난예방 및 대응력 강화	2,435,820,000	1,840,956,880			4,276,776,880	2,856,421,740	1,247,660,160	787,401,660	460,258,500		4,869,160	167,825,820	2,062,310		
												70,436,140	95,327,370		
재난예방 및 복구체계 구축	1,957,795,000	1,840,956,880			3,798,751,880	2,387,543,350	1,247,660,160	787,401,660	460,258,500		2,822,260	160,726,110	893,750		
												69,196,140	90,636,220		
재난예방 대비훈련	20,950,000				20,950,000	20,342,500					28,400	579,100	579,100		
재난대응 안전한국훈련	5,790,000				5,790,000	5,790,000									
재난안전대책본부 운영	30,240,000			10,000,000	40,240,000	39,354,780						885,220		885,220	
주민참여 재난예방사업 운영	21,640,000				21,640,000	17,096,750						4,543,250			
방재시설물 및 예경보시스템 관리	46,547,000			△10,000,000	36,547,000	27,432,350						9,114,650	351,500	4,191,750	
												625,000	8,489,650		
풍수해보험 사업 추진	20,000,000				20,000,000	19,990,700					4,650	4,650	4,650		
폭염관리 대책(보조)	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
폭염관리 대책(자체)	52,800,000				52,800,000	52,485,190						314,810	314,810		
기존 공공시설물 내진보강(용당동주민센터 외 3개소 내진보강)	313,000,000	597,016,000			910,016,000	589,559,700	313,000,000	313,000,000				7,456,300			
												1,630,000	5,826,300		
소규모 재해예방사업		300,000,000			300,000,000	297,844,200					2,155,800				

【일반회계】 【안전총괄과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	동천변 복개구조물 보수공사		300,000,000			300,000,000	300,000,000									
	용호1,4동 주민센터 내진보강		600,000,000			600,000,000	38,223,000	460,258,500		460,258,500		101,518,500	59,757,500	41,761,000		
	소방안전취약계층 주택용 소방시설 지원	58,098,000				58,098,000	58,097,610					390	390			
	지진재난 관리	3,878,000				3,878,000	3,620,000				258,000					
	기존 공공시설물 내진성능평가	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
	상습침수 지하차도 개선(문현지하차도)	150,000,000				150,000,000	143,483,060					6,516,940	6,516,940			
	국제안전도시 재공인 사업	15,000,000				15,000,000	14,917,870				82,130					
	석포로127일원 외 2개소 복개구조물 보수보강	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	안전관련 각종 위원회 운영	10,102,000				10,102,000	8,714,610					1,387,390		1,387,390		
	재난예방공사	108,950,000	43,940,880			152,890,880	124,192,690				293,280	28,404,910	310,000	28,094,910		
	대남지하차도 침수예방사업	200,000,000				200,000,000	58,128,340	141,871,660	141,871,660							
	겨울철 재난대응	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
	용호공원 태풍(타파)피해복구사업	100,800,000				100,800,000	6,020,000	94,780,000	94,780,000							
	용호만 경관녹지 태풍(타파) 피해복구사업	200,000,000				200,000,000	12,250,000	187,750,000	187,750,000							
	민방위 대응역량 강화	478,025,000				478,025,000	468,878,390				2,046,900	7,099,710	1,168,560	1,240,000	4,691,150	
	민방위 교육훈련의 내실화	36,540,000				36,540,000	35,380,000					1,160,000	1,160,000			
	민방위 교육운영(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	4,700,000				4,700,000	3,560,000				741,000	399,000	399,000			
	민방위 교육운영(민방위 리더 양성)	900,000				900,000	853,200				30,420	16,380	16,380			
	민방위교육 강사수당	8,400,000				8,400,000	8,200,000				130,000	70,000	70,000			
	민방위교육 강사수당(시비보조)	13,900,000				13,900,000	13,800,000				50,000	50,000	50,000			

【일반회계】 【안전총괄과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을단위 소집단 훈련경비	652,000				652,000	652,000									
국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
민방위 시설·장비 유지관리	37,818,000				37,818,000	36,736,110					1,081,890	80,000	1,001,890		
민방위 장비구입	30,218,000				30,218,000	30,196,510					21,490	21,490			
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)	16,800,000				16,800,000	16,764,030				23,380	12,590	12,590			
비상급수시설 유지관리	13,609,000				13,609,000	12,767,390				48,100	793,510	48,100			
민방위비상급수시설 수질개선사업	6,640,000				6,640,000	6,640,000							745,410		
민방위 창설 기념 행사	2,275,000				2,275,000	2,275,000									
전시대비 민방위 태세 확립	21,350,000				21,350,000	21,054,390					295,610		295,610		
사회복무요원 관리	249,848,000				249,848,000	247,199,760					2,648,240		2,648,240		
예비군 육성지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
지원민방위대 육성	1,575,000				1,575,000					1,024,000	551,000	551,000			
을지태극연습 실제훈련 지원	400,000				400,000	400,000									
충무훈련 자원동원 실제훈련 지원	500,000				500,000	500,000									
도로유지관리	2,611,111,000	5,000,000			2,616,111,000	2,447,916,210	54,886,560		54,886,560			113,308,230	47,314,820	65,993,410	
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	172,105,000	5,000,000			177,105,000	142,514,150						34,590,850	5,631,320	28,959,530	
노점상·노상적치물 정비	3,396,000				3,396,000	3,177,600						218,400		218,400	
도로시설물 개·보수	68,909,000	5,000,000			73,909,000	63,232,770						10,676,230		10,676,230	
하수구 준설 및 개·보수	99,800,000				99,800,000	76,103,780						23,696,220	5,631,320	18,064,900	
도로조명시설 유지관리	2,439,006,000				2,439,006,000	2,305,402,060	54,886,560		54,886,560			78,717,380	41,683,500	37,033,880	



【일반회계】 【안전총괄과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉘+㉙+㉚ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
가로등 설치 및 유지보수	1,449,625,000				1,449,625,000	1,353,827,510	54,886,560		54,886,560			40,910,930	6,459,490	34,451,440	
보안등 설치 및 유지.보수	422,001,000				422,001,000	411,972,290						10,028,710	10,023,410	5,300	
지하도 기전시설 유지보수	58,305,000				58,305,000	55,921,850						2,383,150	1,110,650	1,272,500	
배수펌프장 유지보수	189,075,000				189,075,000	183,294,170						5,780,830	4,476,200	1,304,630	
안심 보안등 개선사업	300,000,000				300,000,000	281,098,840						18,901,160	18,901,160		
안심 귀갓길 사업(주민생활 혁신사례 지원)	20,000,000				20,000,000	19,287,400						712,600	712,590	10	
행정운영경비(안전총괄과)	1,736,497,000				1,736,497,000	1,661,968,990						74,528,010		74,528,010	
인력운영비(안전총괄과)	1,604,686,000				1,604,686,000	1,532,711,490						71,974,510		71,974,510	
인력운영비(안전총괄과)	1,604,686,000				1,604,686,000	1,532,711,490						71,974,510		71,974,510	
기본경비(안전총괄과)	131,811,000				131,811,000	129,257,500						2,553,500		2,553,500	
기본경비(안전총괄과)	131,811,000				131,811,000	129,257,500						2,553,500		2,553,500	
재무활동(안전총괄과)	483,774,000				483,774,000	483,766,520						7,480		7,480	
내부거래지출(안전총괄과)	479,695,000				479,695,000	479,695,000									
내부거래지출(안전총괄과)	479,695,000				479,695,000	479,695,000									
보전지출(안전총괄과)	4,079,000				4,079,000	4,071,520						7,480		7,480	
국시비보조금 반환(안전총괄과)	4,079,000				4,079,000	4,071,520						7,480		7,480	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	2,407,375,560	1,895,133,250	그린주차사업 설치율	(설치가구수/목표가구수)*100	90	100	111%
			이면도로 노면표시 등 정비율	(정비실적/정비목표) * 100	90	100	111%
			주정차위반 과태료 징수율	{(현년도 수납액+현년도 결손액)/현년도 부과액} * 100	76.0	79.6	104%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통행정과	1,907,995,000	811,615,560			2,719,610,560	2,028,884,970	344,633,890	337,689,000	6,944,890		143,450,710	202,640,990			161,933,540
교통행정 개선	1,595,760,000	811,615,560			2,407,375,560	1,895,133,250	344,633,890	337,689,000	6,944,890		143,450,710	24,157,710			
												3,429,350			
교통안전, 사고예방 관리	1,526,770,000	811,615,560			2,338,385,560	1,834,998,830	344,633,890	337,689,000	6,944,890		143,450,710	15,302,130			
												3,429,350		11,872,780	
교통안전사업 추진	32,450,000				32,450,000	31,134,350						1,315,650			
														1,315,650	
교통시설물 정비 및 설치	440,000,000				440,000,000	439,117,570						882,430			
												882,430			
승객대기시설 설치 및 유지관리	112,960,000				112,960,000	112,239,820						720,180			
												239,670		480,510	
자전거 이용 활성화	27,000,000				27,000,000	26,811,510						188,490			
														188,490	
어린이보호구역 개선사업	250,000,000	5,987,000			255,987,000	255,987,000									
교통사고찾은곳 개선사업	370,000,000				370,000,000	139,152,290	226,025,000	226,025,000			4,822,710				
옐로카펫 등 설치사업	10,500,000				10,500,000	10,478,300					21,700				
안전한 보행환경 개선사업		70,273,560			70,273,560	69,399,360					874,200				
초등학교 주변 보도설치사업		450,140,000			450,140,000	359,002,030	6,944,890		6,944,890		84,193,080				
초등학교 주변 보행로 설치사업		285,215,000			285,215,000	231,675,980					53,539,020				
신교통수단 도입	130,000,000				130,000,000	119,378,240						10,621,760			
													2,307,250		8,314,510

【일반회계】 【교통행정과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	승객대기시설 태양광 조명등 설치	40,000,000				40,000,000	38,426,380					1,573,620		1,573,620		
	절대 주정차 금지구간 적색표시	13,860,000				13,860,000	2,196,000	11,664,000	11,664,000							
	스쿨존 안전환경 정비	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
	과태료 부과 징수	68,990,000				68,990,000	60,134,420					8,855,580		8,855,580		
	종합검사 과태료 부과 및 관리	32,085,000				32,085,000	26,483,420					5,601,580		5,601,580		
	의무보험 과태료 등 부과 및 관리	34,930,000				34,930,000	31,676,000					3,254,000		3,254,000		
	이륜차 무등록 과태료 부과 및 관리	1,975,000				1,975,000	1,975,000									
	행정운영경비(교통행정과)	131,228,000				131,228,000	114,678,260					16,549,740		16,549,740		
	기본경비(교통행정과)	131,228,000				131,228,000	114,678,260					16,549,740		16,549,740		
	기본경비(교통행정과)	131,228,000				131,228,000	114,678,260					16,549,740		16,549,740		
	재무활동(교통행정과)	181,007,000				181,007,000	19,073,460					161,933,540			161,933,540	
	보전지출(교통행정과)	181,007,000				181,007,000	19,073,460					161,933,540			161,933,540	
	국시비보조금 반환(교통행정과)	181,007,000				181,007,000	19,073,460					161,933,540			161,933,540	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 쾌적하고 청정한 도시미관 구축	66,088,000	64,069,600	불법현수막 수거 보상사업 추진율	(수거보상비 집행건수/불법현수막 수거건수) × 100	100	100	100%
○ 등록문화재 원형복원에 따른 근대화유산 보존	661,255,210	571,144,450	소막사 원형복원 및 복합커뮤니티센터 조성	센터조성 공정률	100	100	100%
○ 도시재생을 통한 주거환경개선 및 지역 경쟁력 향상	4,199,653,330	1,713,807,170	남구형도시재생프로젝트추진율	(용역시행건수/공모신청건수)*100	100	100	100%
			마을공동체 지원 및 역량강화사업 추진율	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
도시재생과	3,680,884,000	1,501,019,540			5,181,903,540	2,599,917,010	2,471,841,280	1,667,193,070	804,648,210		99,832,810	10,312,440	570		
												110,000	10,201,870		
아름다운 도시환경 조성	66,088,000				66,088,000	64,069,600						2,018,400			
올바른 옥외광고문화 정착	66,088,000				66,088,000	64,069,600						2,018,400			
옥외광고를 관리질서 확립	66,088,000				66,088,000	64,069,600						2,018,400			
도시정비		661,255,210			661,255,210	571,144,450					90,110,760				
도시환경정비		661,255,210			661,255,210	571,144,450					90,110,760				
우암3 주거환경관리사업		661,255,210			661,255,210	571,144,450					90,110,760				
도시정비	3,359,889,000	839,764,330			4,199,653,330	1,713,807,170	2,471,841,280	1,667,193,070	804,648,210		9,722,050	4,282,830	570		
도시환경정비	3,359,889,000	839,764,330			4,199,653,330	1,713,807,170	2,471,841,280	1,667,193,070	804,648,210		9,722,050	4,282,830	570		
행복마을 만들기	21,026,000				21,026,000	19,957,440					554,900	513,660	570		
우암동 마을지기 사무소 운영사업	73,650,000				73,650,000	72,390,760					1,259,240				
우암동 소막마을 새뜰마을사업	1,700,000,000	743,114,330			2,443,114,330	1,148,214,340	1,294,089,160	489,440,950	804,648,210		810,830				
도시재생 활성화	1,455,413,000				1,455,413,000	276,325,780	1,177,752,120	1,177,752,120			1,335,100				

【일반회계】 【도시재생과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		96,650,000			96,650,000	96,286,000						364,000			
도시재생활성화계획 수립														364,000	
공가리모델링 사업(구역외)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
마을공동체 역량강화사업	9,800,000				9,800,000	9,800,000									
다복동패키지사업(LED보급)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
폐공간철거사업	74,000,000				74,000,000	64,832,850				9,167,150					
행정운영경비(도시재생과)	69,771,000				69,771,000	65,763,640					4,007,360		110,000	3,897,360	
기본경비(도시재생과)	69,771,000				69,771,000	65,763,640					4,007,360		110,000	3,897,360	
기본경비(도시재생과)	69,771,000				69,771,000	65,763,640					4,007,360		110,000	3,897,360	
재우철동(도시재생과)	185,136,000				185,136,000	185,132,150					3,850			3,850	
내부거래지출(도시재생과)	185,136,000				185,136,000	185,132,150					3,850			3,850	
내부거래지출(도시재생과)	185,136,000				185,136,000	185,132,150					3,850			3,850	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구민 중심의 품격있는 도시 인프라 구축	29,832,855,830	20,401,922,450	우암동 12통(양달로) 주변 진입도로개설 보상	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			도로굴착 및 맨홀유지보수	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			장고개로9번길 일원 도로개설 보상	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			대천중학교 앞 육교리모델링	(추진실적 / 추진계획) *100	100	90	90%
			대연3동 새부산유치원 도로개설	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			관내 하수시설 준설	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	17,587,014,000	13,315,959,830 200,000,000			31,102,973,830	21,669,176,530	8,075,802,040	7,311,150,180	764,651,860		680	1,357,994,580	1,710		
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	16,716,896,000	12,915,959,830 200,000,000			29,832,855,830	20,401,922,450	8,075,802,040	7,311,150,180	764,651,860		680	1,355,130,660	1,710		
건설행정업무 효율성 제고	65,223,000				65,223,000	37,282,250					680	27,940,070			
효율적 재산관리	43,152,000				43,152,000	18,631,530						24,520,470			
사유지 보상 및 과년도 사업 정산	5,371,000				5,371,000	1,951,400						3,419,600			
하수관리	16,700,000				16,700,000	16,699,320					680				
도시계획업무 내실 운영	42,509,000				42,509,000	32,403,190						10,105,810			
도시계획업무 추진	42,509,000				42,509,000	32,403,190						10,105,810			
도로개설	12,603,164,000	12,005,394,830			24,608,558,830	16,847,082,780	6,558,682,790	6,356,112,180	202,570,610			1,202,793,260	880		
부산항연계수송도로개설	3,000,000,000	2,917,875,400			5,917,875,400	5,917,875,400									
문현4동 구수영로 확장	100,000,000	311,983,750			411,983,750	354,617,370	57,366,380	50,554,710	6,811,670						

【일반회계】 【건설과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
대연1동 11통지내 도로개설		127,699,990			127,699,990	91,935,040						35,764,950			
														35,764,950	
문현4동 11통지내 도로개설	183,164,000	75,000,000			258,164,000	251,248,340						6,915,660			
														6,915,660	
문현교통광장 및 도로확장		1,623,237,290			1,623,237,290	403,054,270	65,000,000		65,000,000			1,155,183,020			
														1,155,183,020	
우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설	2,000,000,000	3,013,593,200			5,013,593,200	4,109,642,580	903,950,620	903,950,620							
우암동 12통 주변 도로개설	1,300,000,000	1,700,000,000			3,000,000,000	1,687,748,120	1,312,251,880	1,300,000,000	12,251,880						
대연3동 용소부락지내 소방도로 개설	1,400,000,000	974,052,400			2,374,052,400	1,183,123,650	1,186,000,000	1,186,000,000				4,928,750			
														4,928,750	
문현3동 대원맨션 주변 도로개설		1,168,917,300			1,168,917,300	1,069,892,540	99,024,760		99,024,760						
늘빛교회 일원 도로확장	20,000,000	93,035,500			113,035,500	93,553,200	19,482,300		19,482,300						
대연3동 새부산유치원 일원 도로개설	1,600,000,000				1,600,000,000	87,319,120	1,512,680,000	1,512,680,000				880	880		
우암로 ~ 석포로 26번길간 도로개설	3,000,000,000				3,000,000,000	1,597,073,150	1,402,926,850	1,402,926,850							
도로정비	3,606,000,000	910,565,000			4,516,565,000	3,073,136,550	1,330,079,250	767,998,000	562,081,250			113,349,200	830		
														113,348,370	
도로 및 하수시설 정비	2,000,000,000	239,804,260			2,239,804,260	2,127,050,360	34,022,130		34,022,130			78,731,770			
														78,731,770	
도로굴착 및 맨홀유지보수	300,000,000				300,000,000	173,606,000	91,778,000		91,778,000			34,616,000		34,616,000	
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
관내 하수시설 준설	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
도시기초시설물 선진화 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
대학로 일원 도로정비		150,000,000			150,000,000	17,460,000	132,540,000		132,540,000						
대천중학교 앞 육교 리모델링	100,000,000	500,000,000			600,000,000	201,615,280	398,384,120	94,643,000	303,741,120			600		600	
문일교 보수보강		20,760,740			20,760,740	20,760,740									
문현교차로 육교 정비	700,000,000				700,000,000	26,644,170	673,355,000	673,355,000				830	830		

【일반회계】 【건설과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자연친화형 하천 조성	400,000,000				400,000,000	399,057,680						942,320		942,320	
대연천 해수유입 방지시설 설치	400,000,000				400,000,000	399,057,680						942,320		942,320	
항만정비		200,000,000			200,000,000	12,960,000	187,040,000	187,040,000							
오륙도 선착장 재해복구		200,000,000			200,000,000	12,960,000	187,040,000	187,040,000							
행정운영경비(건설과)	115,960,000				115,960,000	113,104,180						2,855,820		2,855,820	
기본경비(건설과)	115,960,000				115,960,000	113,104,180						2,855,820		2,855,820	
기본경비(건설과)	115,960,000				115,960,000	113,104,180						2,855,820		2,855,820	
연안환경정비		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
용호만 연안환경정비		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
용호만 저서환경 복원		400,000,000			400,000,000	400,000,000									
재무활동(건설과)	754,158,000				754,158,000	754,149,900						8,100		8,100	
내부거래지출(건설과)	676,868,000				676,868,000	676,868,000									
내부거래지출	676,868,000				676,868,000	676,868,000									
보전지출(건설과)	77,290,000				77,290,000	77,281,900						8,100		8,100	
국시비보조금 반환(건설과)	77,290,000				77,290,000	77,281,900						8,100		8,100	



【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민을 위한 쾌적한 도시환경 조성	441,852,000	323,900,740	공동주택 안전관리 강화	(교육 실시 횟수/연간 교육 실시 목표)*100	100	100	100%
			공동주택 관리 지원 사업	(지원건수/대상건수)*100	100	83.3	83%
			도시정비사업 활성화	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	269,148,000	289,800,000			558,948,000	438,401,490					40,262,660	80,283,850	25,345,340		
도시정비	152,052,000	289,800,000			441,852,000	323,900,740					40,262,660	77,688,600	25,345,340		
													54,938,510		
도시환경정비	152,052,000	289,800,000			441,852,000	323,900,740					40,262,660	77,688,600	25,345,340		
													52,343,260		
무허가건축물 행정처리	800,000				800,000	757,000						43,000		43,000	
건축행정 건실화 추진	41,132,000				41,132,000	40,914,640						217,360		217,360	
주택건설사업	3,740,000				3,740,000	3,735,150						4,850		4,850	
공동주택 관리비용 지원사업	51,700,000				51,700,000	42,774,040						8,925,960		8,925,960	
재개발재건축 활성화	32,450,000				32,450,000	2,047,910						30,402,090		30,402,090	
지구단위계획		85,000,000			85,000,000	72,250,000						12,750,000		12,750,000	
공동주택 주차장 설치지원 사업		204,800,000			204,800,000	141,422,000					38,032,660	25,345,340	25,345,340		
노후공동주택 주거안전 지원사업	20,000,000				20,000,000	17,770,000					2,230,000				
공동주택 공동체활성화 사업 지원	2,230,000				2,230,000	2,230,000									
행정운영경비(건축과)	108,750,000				108,750,000	106,156,000						2,594,000		2,594,000	
기본경비(건축과)	108,750,000				108,750,000	106,156,000						2,594,000			2,594,000

【일반회계】 【건축과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓+ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(건축과)	108,750,000				108,750,000	106,156,000						2,594,000		2,594,000	
재무활동(건축과)	8,346,000				8,346,000	8,344,750						1,250		1,250	
보전지출(건축과)	8,346,000				8,346,000	8,344,750						1,250		1,250	
국시비보조금 반환(건축과)	8,346,000				8,346,000	8,344,750						1,250		1,250	

【일반회계】 【토지관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 토지행정의 서비스 강화	957,654,110	861,584,070	공시지가 이의신청 기각률	(기각필지수/이의신청필지수)*100	70	80	114%
			도로명판 일제조사	(조사개수/총개수)*100	100	100	100%
			지적기준점 세계측지계 성과전환사업	(세계측지계 성과전환 완료 기준점수 / 세계측지계 성과전환 대상 기준점수) *100	80	102.8	128%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지관리과	833,572,000	223,444,110			1,057,016,110	954,082,640	83,688,490		83,688,490		55,210	19,189,770	4,040,220		
토지행정의 서비스 강화	734,210,000	223,444,110			957,654,110	861,584,070	83,688,490		83,688,490		55,210	12,326,340	4,040,220		
												1,114,600	14,034,950		
토지공개념업무의 정착	616,211,000	223,444,110			839,655,110	745,154,260	83,688,490		83,688,490		55,210	10,757,150	4,040,220		
												498,800	6,218,130		
공시지가 조사 및 산정	82,409,000				82,409,000	78,454,230						3,954,770	3,954,720		
													50		
개발이익환수제 운영	12,000,000				12,000,000	6,817,600						5,182,400			
												402,000	4,780,400		
지적현장민원실 운영	5,000,000				5,000,000	4,944,790					55,210				
신속 정확한 지적 민원처리	1,682,000				1,682,000	1,682,000									
디지털 지적행정의 기반 구축	25,337,000				25,337,000	25,240,200						96,800			
												96,800			
지적재조사사업 추진(자체)	437,805,000	223,444,110			661,249,110	576,122,940	83,688,490		83,688,490			1,437,680			
													1,437,680		
지적재조사사업 추진(보조)	27,258,000				27,258,000	27,258,000									
지적기준점세계측지계 성과전환	24,720,000				24,720,000	24,634,500						85,500	85,500		
부동산 행정관리	2,800,000				2,800,000	2,799,000						1,000			
													1,000		
부동산중개업소 관리 지원	2,800,000				2,800,000	2,799,000						1,000			
													1,000		
도로명 주소사업의 정착화	115,199,000				115,199,000	113,630,810						1,568,190			
													615,800	952,390	

【일반회계】 【토지관리과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로명 및 건물번호부여사업	108,199,000				108,199,000	107,029,070						1,169,930	615,800	554,130	
도로명주소 홍보 추진	7,000,000				7,000,000	6,601,740						398,260		398,260	
행정운영경비(토지관리과)	94,985,000				94,985,000	92,124,700						2,860,300		2,860,300	
기본경비(토지관리과)	94,985,000				94,985,000	92,124,700						2,860,300		2,860,300	
기본경비(토지관리과)	94,985,000				94,985,000	92,124,700						2,860,300		2,860,300	
재무활동(토지관리과)	4,377,000				4,377,000	373,870						4,003,130		4,003,130	
보전지출(토지관리과)	4,377,000				4,377,000	373,870						4,003,130		4,003,130	
보전지출(토지관리과)	4,000,000				4,000,000							4,000,000		4,000,000	
국시비보조금 반환(토지관리과)	377,000				377,000	373,870						3,130		3,130	

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구민 중심의 건강친화적인 행복도시 남구 구현	5,026,535,000	4,946,604,270	암검진 수검률 및 향상률	(암검진 수검률*80%)+(암검진 향상률*20%)	32	32.4	101%
			도말양성 결핵환자 가측 검진율	(가측검진참여율 / 가측검진완료율)*100	100	100	100%
			입국자 추적조사 완료율	(추적조사 완료자 수 / 추적조사 대상자 수)*100	84	100	119%
			응급처치 교육 이수율	(응급처치 교육 이수인원 / 응급처치교육 계획인원)*100	105	123.8	118%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
보건정책과	5,554,679,000				5,554,679,000	5,453,215,460					11,209,020	90,254,520	5,039,780		30,000,000
구민 보건 건강증진 강화	5,026,535,000				5,026,535,000	4,946,604,270					11,209,020	68,721,710	2,076,730	53,138,010	
													611,660		30,000,000
													110,090	37,999,960	
보건 건강증진사업 확대	53,576,000				53,576,000	53,576,000									
의료급여수급권자 일반검진비 지원	52,326,000				52,326,000	52,326,000									
의료급여수급권자 건강검진 홍보	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
감염병 예방체계 구축	3,833,953,000				3,833,953,000	3,815,010,010					40,530	18,902,460	611,660		
														18,290,800	
국가예방접종 실시	3,225,540,000				3,225,540,000	3,225,539,640					270	90	90		
예방접종등록센터 운영	19,951,000				19,951,000	19,353,620						597,380	597,380		
예방접종 사업 운영	89,468,000				89,468,000	88,817,310						650,690		650,690	
방역소독사업 추진	257,069,000				257,069,000	239,531,690						17,537,310		17,537,310	
보건소결핵관리사업	82,090,000				82,090,000	81,978,500					5,990	105,510	2,710		
														102,800	
의료기관 결핵환자 관리지원	68,740,000				68,740,000	68,740,000									
사회적보호대상 등 예방접종 지원	63,187,000				63,187,000	63,163,810					11,710	11,480	11,480		

【일반회계】 【보건정책과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민자율방역단 지원	26,408,000				26,408,000	26,385,440					22,560				
감염병 관리 사업 운영	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
보건 의료서비스 여건 확충	399,944,000				399,944,000	350,566,280					6,750	49,370,970	110,090	19,260,880	30,000,000
한방실 운영	44,120,000			△50,000	44,070,000	41,188,780						2,881,220		2,881,220	
물리치료실 운영	29,465,000			50,000	29,515,000	26,798,830						2,716,170		2,716,170	
영상의학실 운영	39,384,000				39,384,000	9,197,000						30,187,000		187,000	30,000,000
진료실 운영	34,349,000				34,349,000	31,887,300						2,461,700		2,461,700	
검사실 운영	72,430,000				72,430,000	69,638,730						2,791,270	110,090	2,681,180	
보건소 시설 관리	114,800,000				114,800,000	108,672,740						6,127,260		6,127,260	
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
생물테러 대비. 대응 역량강화	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
자동심장충격기 보급 지원	23,400,000				23,400,000	23,400,000									
응급처치 교육 운영	6,200,000				6,200,000	4,125,000						2,075,000		2,075,000	
민원실 운영	24,589,000				24,589,000	24,457,650						131,350		131,350	
홍역예방을 위한 선제적 지원사업	2,207,000				2,207,000	2,200,250					6,750				
A형간염 확산 차단 지원사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
보건 의료사각지대 지원	739,062,000				739,062,000	727,451,980					11,161,740	448,280		448,280	
국가암관리지원	448,000,000				448,000,000	448,000,000									
한센인피해사건진상조사및위 로지원	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	41,932,000				41,932,000	36,055,170					5,876,830				

【일반회계】 【보건정책과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
에이즈 및 성병 예방(자체)	9,000,000				9,000,000	8,990,000						10,000			
에이즈 및 성병예방(보조)	60,270,000				60,270,000	57,600,740					2,669,260			10,000	
국가암자채관리(암 관리)	5,000,000				5,000,000	4,561,720						438,280		438,280	
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
장기 및 인체조직 기증사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
지역주도형 청년일자리사업(건강상담(암검진)매니저 )	65,860,000				65,860,000	63,244,350					2,615,650				
행정운영경비(보건정책과)	272,677,000				272,677,000	251,156,120						21,520,880	4,428,120		
													1,966,640	15,126,120	
인력운영비(보건정책과)	52,925,000				52,925,000	48,496,880						4,428,120	4,428,120		
인력운영비(결핵관리사업)	33,787,000				33,787,000	33,787,000									
인력운영비(예방접종)	19,138,000				19,138,000	14,709,880						4,428,120	4,428,120		
기본경비(보건정책과)	219,752,000				219,752,000	202,659,240						17,092,760			
													1,966,640	15,126,120	
기본경비(보건정책과)	219,752,000				219,752,000	202,659,240						17,092,760			
													1,966,640	15,126,120	
재무활동(보건정책과)	255,467,000				255,467,000	255,455,070						11,930			
														11,930	
보전지출(보건정책과)	255,467,000				255,467,000	255,455,070						11,930			
														11,930	
국시비보조금반환(보건정책 과)	255,467,000				255,467,000	255,455,070						11,930			
														11,930	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구	5,011,859,000	4,689,891,010	금연·금주 골든벨 운영률	(금연·금주 골든벨 운영횟수/금연·금주 골든벨 운영목표)*100	100	100	100%
			산모·신생아 건강관리사 서비스 지원율	(서비스 지원자 수/출생아 수)*100	20	29.1	145%
			방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리	(`19년 신규등록가구 적정관리 실적/합동평가지표 기준 목표 390가구)*100	390	419	107%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강증진과	6,681,572,000				6,681,572,000	6,229,261,560	220,721,690	220,721,690			169,772,400	61,816,350	42,962,350		△1,000
구민 건강증진 강화	5,011,859,000				5,011,859,000	4,689,891,010	220,721,690	220,721,690			74,601,350	26,644,950	21,856,730	18,855,000	
지역사회중심 금연지원 서비스	202,756,000				202,756,000	202,003,840					563,860	188,300	188,300	4,788,220	
지역사회 금연서비스 사업	176,329,000				176,329,000	175,604,830					543,110	181,060	181,060		
금연구역 관리사업	26,427,000				26,427,000	26,399,010					20,750	7,240	7,240		
건강증진사업 확대	1,093,918,000				1,093,918,000	1,063,288,770	10,610,700	10,610,700			13,344,640	6,673,890	4,675,300	1,998,590	
통합건강증진사업	242,200,000				242,200,000	240,984,290					752,680	463,030	250,890	212,140	
구강보건사업 운영	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
구강보건사업 지원	80,290,000				80,290,000	80,290,000									
방문건강관리사업 운영	18,483,000				18,483,000	18,347,600					101,550	33,850	33,850		
모자보건사업 운영	33,489,000				33,489,000	32,636,800						852,200		852,200	
의료급여수급권자 영유아검진비 지원	4,123,000				4,123,000	4,123,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
고위험임산부의료비 지원	49,080,000				49,080,000	32,426,120					12,490,410	4,163,470	4,163,470		



【일반회계】 【건강증진과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	청소년산모의료비 지원	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
	표준모자보건수첩 제작	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	63,262,000				63,262,000	63,062,000					200,000	200,000			
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	162,924,000				162,924,000	162,924,000									
	모바일 헬스케어사업	45,360,000				45,360,000	45,360,000									
	마을건강센터 운영	310,722,000				310,722,000	300,039,970	10,610,700	10,610,700			71,330	27,080		44,250	
	보건소 대도시 방문건강관리	52,045,000				52,045,000	52,044,990					10	10			
	경로당 건강주치의 사업	3,000,000				3,000,000	2,478,500					521,500			521,500	
	보건소 만성질환 전문가 육성	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
	지역사회간호학 실습운영	2,000,000				2,000,000	1,878,680					121,320			121,320	
	통합건강증진사업 포상	9,000,000				9,000,000	8,752,820					247,180			247,180	
	지역사회 정신보건사업 내실화	550,940,000				550,940,000	545,282,140				2,868,230	2,789,630			2,789,630	
	정신보건사업 운영	7,700,000				7,700,000	4,910,370					2,789,630			2,789,630	
	기초 정신건강복지센터 운영	317,600,000				317,600,000	317,600,000									
	아동청소년 정신보건사업	50,900,000				50,900,000	50,900,000									
	자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000									
	기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업	28,000,000				28,000,000	27,225,810				774,190					
	정신재활시설 운영	96,728,000				96,728,000	94,633,960				2,094,040					
	자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업	9,292,000				9,292,000	9,292,000									
	의료사각지대 지원	1,445,584,000				1,445,584,000	1,374,817,180				54,178,790	16,588,030	16,588,030			

【일반회계】 【건강증진과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
난임부부 지원	134,500,000				134,500,000	131,080,480					3,419,520				
모자보건사업 보조인력비	14,000,000				14,000,000	13,763,160					177,630	59,210	59,210		
선천성대사이상 검사 및 환아관리	16,612,000				16,612,000	8,382,290					6,172,290	2,057,420	2,057,420		
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	97,000,000				97,000,000	53,767,480					32,424,380	10,808,140	10,808,140		
선천성 난청검사 및 보청기 지원	15,048,000				15,048,000	394,950					10,989,790	3,663,260	3,663,260		
양환자관리(재가양관리) 지원	14,744,000				14,744,000	14,744,000									
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	405,000,000				405,000,000	405,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)	366,840,000				366,840,000	366,840,000									
양관리사업(양환자의료비지 원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
난임지원 바우처사업	31,840,000				31,840,000	30,844,820					995,180				
치매관리체계 구축	1,718,661,000				1,718,661,000	1,504,499,080	210,110,990	210,110,990			3,645,830	405,100	405,100		
치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)	800,000,000				800,000,000	589,889,010	210,110,990	210,110,990							
치매안심센터 운영	744,061,000				744,061,000	741,210,070					2,565,830	285,100	285,100		
치매치료관리비 지원	173,400,000				173,400,000	173,400,000									
중증치매노인 공공후견사업	1,200,000				1,200,000						1,080,000	120,000	120,000		
행정운영경비(건강증진과)	1,504,682,000				1,504,682,000	1,374,364,770					95,171,050	35,146,180	21,105,620		△1,000
인력운영비(건강증진과)	1,366,052,000				1,366,052,000	1,245,234,740					95,171,050	25,646,210	21,105,620	14,041,560	△1,000
치매안심센터 인건비	568,779,000				568,779,000	483,684,790					76,584,790	8,509,420	8,509,420		
통합건강증진사업 인건비	180,105,000				180,105,000	178,089,260					114,210	1,901,530	1,901,530		
방문건강관리사업 인건비	394,050,000				394,050,000	366,039,290					17,783,220	10,227,490	10,228,490		△1,000

【일반회계】 【건강증진과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역사회중심 금연지원서비스 인건비	104,504,000				104,504,000	103,584,230					688,830	230,940	230,940		
구강보건사업 인건비	34,956,000				34,956,000	34,768,890						187,110	187,110		
암상담요원 인건비	34,026,000				34,026,000	33,977,870						48,130	48,130		
금연구역단속요원 인건비	49,632,000				49,632,000	45,090,410						4,541,590		4,541,590	
기본경비(건강증진과)	138,630,000				138,630,000	129,130,030						9,499,970		9,499,970	
기본경비(건강증진과)	138,630,000				138,630,000	129,130,030						9,499,970		9,499,970	
재무활동(건강증진과)	165,031,000				165,031,000	165,005,780						25,220		25,220	
보전지출	165,031,000				165,031,000	165,005,780						25,220		25,220	
국시비보조금 반환(건강증진과)	165,031,000				165,031,000	165,005,780						25,220		25,220	

【일반회계】 【도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	3,320,683,000	1,721,721,240	연령별 맞춤형 평생학습 강좌수	운영 강좌 수	48	48	100%
			지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최수	운영 강좌 수	6	6	100%
			방문을 통한 도서대출반납서비스	도서대출 권수	5850	7124	122%
			관내 작은도서관교육기관 도서 지원	도서지원 권수	8930	9264	104%
			도서관 이용자 만족도 조사	이용자 만족도 조사 결과 '보통' 이상 득점 비율	95	96	101%
			주민 1인당 장서수	도서관 장서 수/남구 인구 수	1.02	1.1	108%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도서관	2,829,826,000	600,000,000			3,429,826,000	1,821,418,190	1,497,889,110	1,041,836,250	456,052,860		6,839,880	103,678,820	1,281,710		
공공도서관 운영	2,720,683,000	600,000,000			3,320,683,000	1,721,721,240	1,497,889,110	1,041,836,250	456,052,860		6,839,880	94,232,770	1,281,710	102,397,110	
													92,951,060		
교육 문화센터 역할 강화	64,096,000				64,096,000	64,019,660						76,340		76,340	
독서문화강좌 운영	31,560,000				31,560,000	31,544,520						15,480		15,480	
방학 프로그램 운영	16,000,000				16,000,000	15,999,140						860		860	
문화학교	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
스토리텔링 운영	7,650,000				7,650,000	7,590,000						60,000		60,000	
도서관 다문화 서비스 지원	4,886,000				4,886,000	4,886,000									
독서진흥 사업 추진	2,310,236,000	600,000,000			2,910,236,000	1,311,350,580	1,497,889,110	1,041,836,250	456,052,860		6,839,880	94,156,430	1,281,710	92,874,720	
독서문화 행사	11,395,000				11,395,000	11,394,000						1,000		1,000	
자료실 운영	91,479,000				91,479,000	90,974,690						504,310		504,310	

【일반회계】 【도서관】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙+ +㉚+㉛+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
공공도서관 개관시간 연장사업	153,792,000				153,792,000	147,990,560					5,801,440				
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	26,407,000				26,407,000	25,715,160					691,840				
전산장비 관리	34,206,000				34,206,000	33,006,110						1,199,890		1,199,890	
쾌적한 도서관 조성	304,807,000				304,807,000	302,998,710						1,808,290		1,808,290	
기간제근로자 처우개선(도서관)	6,300,000				6,300,000	6,000,000						300,000		300,000	
지역주도형 청년일자리 사업(청년 독서문화 로드뷰 운영)	94,750,000				94,750,000	93,121,690					346,600	1,281,710	1,281,710		
남구도서관 내진보강 사업	235,000,000	600,000,000			835,000,000	289,885,910	456,052,860		456,052,860			89,061,230		89,061,230	
남구도서관 리모델링	1,349,000,000				1,349,000,000	307,163,750	1,041,836,250	1,041,836,250							
거점도서관 협력 사업	3,100,000				3,100,000	3,100,000									
자료확충 및 학교도서관 지원	346,351,000				346,351,000	346,351,000									
도서 구입(자체)	220,251,000				220,251,000	220,251,000									
도서 구입(보조)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
비도서 구입	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
학교도서관 및 작은도서관 지원	19,100,000				19,100,000	19,100,000									
지역서점 희망도서 바로대출 지원사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(도서관)	101,800,000				101,800,000	92,365,250						9,434,750		9,434,750	
기본경비(도서관)	101,800,000				101,800,000	92,365,250						9,434,750		9,434,750	
기본경비(도서관)	101,800,000				101,800,000	92,365,250						9,434,750		9,434,750	
재무활동(도서관)	7,343,000				7,343,000	7,331,700						11,300		11,300	
보전지출(도서관)	7,343,000				7,343,000	7,331,700						11,300		11,300	

【일반회계】 【도서관】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국·시·비보조금 반환(도서관)	7,343,000				7,343,000	7,331,700						11,300			11,300

【일반회계】 【시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	278,241,000	235,990,990	해파랑길관광안내소 리모델링 추진	(현공정률/계획공정률)*100	100	100	100%
○ 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	622,118,000	525,784,640	분포문화체육센터 체력단련장 운영	(현년도 수입/전년도 수입)*100	100	112.18	112%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설관리사업소	1,020,485,000				1,020,485,000	862,355,950						158,129,050			
관광기반 확충	278,241,000				278,241,000	235,990,990						42,250,010	2,130,400	155,998,650	
관광자원의 개발	278,241,000				278,241,000	235,990,990						42,250,010	2,130,400	40,119,610	
동해안탐방로 종합안내소 운영	173,282,000				173,282,000	140,686,490						32,595,510	784,400	31,811,110	
오륙도 스카이워크 운영	104,959,000				104,959,000	95,304,500						9,654,500	1,346,000	8,308,500	
생활체육 육성	622,118,000				622,118,000	525,784,640						96,333,360		96,333,360	
생활체육 활성화	622,118,000				622,118,000	525,784,640						96,333,360		96,333,360	
분포문화체육센터 운영관리	622,118,000				622,118,000	525,784,640						96,333,360		96,333,360	
행정운영경비(시설관리사업소)	120,126,000				120,126,000	100,580,320						19,545,680		19,545,680	
기본경비(시설관리사업소)	120,126,000				120,126,000	100,580,320						19,545,680		19,545,680	
기본경비(시설관리사업소)	120,126,000				120,126,000	100,580,320						19,545,680		19,545,680	

【일반회계】 【대연1동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연1동	232,467,000				232,467,000	228,031,380						4,435,620		4,435,620	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	113,150,000				113,150,000	111,514,000						1,636,000		1,636,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연1동)	113,150,000				113,150,000	111,514,000						1,636,000		1,636,000	
통반장 활동 지원	108,610,000				108,610,000	107,890,000						720,000		720,000	
주민자치위원회 운영	1,980,000				1,980,000	1,584,000						396,000		396,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,760,000				1,760,000	1,340,000						420,000		420,000	
자율방범대 활동 지원	800,000				800,000	700,000						100,000		100,000	
행정운영경비(대연1동)	119,317,000				119,317,000	116,517,380						2,799,620		2,799,620	
기본경비(대연1동)	119,317,000				119,317,000	116,517,380						2,799,620		2,799,620	
기본경비(대연1동)	119,317,000				119,317,000	116,517,380						2,799,620		2,799,620	



【일반회계】 【대연3동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연3동	272,287,000				272,287,000	258,509,470						13,777,530		13,777,530	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	115,435,000				115,435,000	110,610,500						4,824,500		4,824,500	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연3동)	115,435,000				115,435,000	110,610,500						4,824,500		4,824,500	
통·반장 활동 지원	110,785,000				110,785,000	106,434,500						4,350,500		4,350,500	
주민자치위원회 운영	2,750,000				2,750,000	2,566,000						194,000		194,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,200,000				1,200,000	1,080,000						120,000		120,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	540,000						160,000		160,000	
행정운영경비(대연3동)	156,852,000				156,852,000	147,898,970						8,953,030		8,953,030	
기본경비(대연3동)	156,852,000				156,852,000	147,898,970						8,953,030		8,953,030	
기본경비(대연3동)	156,852,000				156,852,000	147,898,970						8,953,030		8,953,030	

【일반회계】 【대연4동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉡-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
대연4동	183,610,000				183,610,000	177,263,500						6,346,500		6,346,500	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	74,200,000				74,200,000	70,863,000						3,337,000		3,337,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연4동)	74,200,000				74,200,000	70,863,000						3,337,000		3,337,000	
통·반장 활동 지원	69,000,000				69,000,000	67,375,000						1,625,000		1,625,000	
주민자치위원회 운영	2,100,000				2,100,000	1,608,000						492,000		492,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,400,000				2,400,000	1,880,000						520,000		520,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000							700,000		700,000	
행정운영경비(대연4동)	109,410,000				109,410,000	106,400,500						3,009,500		3,009,500	
기본경비(대연4동)	109,410,000				109,410,000	106,400,500						3,009,500		3,009,500	
기본경비(대연4동)	109,410,000				109,410,000	106,400,500						3,009,500		3,009,500	

【일반회계】 【대연5동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연5동	158,504,000				158,504,000	154,792,000						3,712,000		3,712,000	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	68,788,000				68,788,000	67,530,000						1,258,000		1,258,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연5동)	68,788,000				68,788,000	67,530,000						1,258,000		1,258,000	
통반장 활동 지원	64,640,000				64,640,000	63,910,000						730,000		730,000	
주민자치위원회 운영	2,148,000				2,148,000	1,620,000						528,000		528,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(대연5동)	89,716,000				89,716,000	87,262,000						2,454,000		2,454,000	
기본경비(대연5동)	89,716,000				89,716,000	87,262,000						2,454,000		2,454,000	
기본경비(대연5동)	89,716,000				89,716,000	87,262,000						2,454,000		2,454,000	

【일반회계】 【대연6동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연6동	162,417,000				162,417,000	152,394,620						10,022,380		10,022,380	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	60,905,000				60,905,000	58,421,000						2,484,000		2,484,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연6동)	60,905,000				60,905,000	58,421,000						2,484,000		2,484,000	
통반장 활동 지원	54,205,000				54,205,000	53,945,000						260,000		260,000	
주민자치위원회 운영	3,600,000				3,600,000	2,136,000						1,464,000		1,464,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,400,000				2,400,000	1,640,000						760,000		760,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(대연6동)	101,512,000				101,512,000	93,973,620						7,538,380		7,538,380	
기본경비(대연6동)	101,512,000				101,512,000	93,973,620						7,538,380		7,538,380	
기본경비(대연6동)	101,512,000				101,512,000	93,973,620						7,538,380		7,538,380	

【일반회계】 【용호1동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호1동	368,365,000				368,365,000	357,590,740						10,774,260		10,774,260	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	158,252,000				158,252,000	157,240,000						1,012,000		1,012,000	
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호1동)	158,252,000			158,252,000	157,240,000						1,012,000		1,012,000	
	통반장 활동 지원	153,460,000			153,460,000	153,020,000						440,000		440,000	
	주민자치위원회 운영	2,652,000			2,652,000	2,400,000						252,000		252,000	
	동 지역사회보장협의체 운영	1,440,000			1,440,000	1,120,000						320,000		320,000	
	자율방범대 활동 지원	700,000			700,000	700,000									
	행정운영경비(용호1동)	210,113,000			210,113,000	200,350,740						9,762,260		9,762,260	
기본경비(용호1동)	210,113,000			210,113,000	200,350,740						9,762,260		9,762,260		
기본경비(용호1동)	210,113,000			210,113,000	200,350,740						9,762,260		9,762,260		

【일반회계】 【용호2동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호2동	193,765,000				193,765,000	185,162,220						8,602,780		8,602,780	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	72,810,000				72,810,000	71,542,650						1,267,350		1,267,350	
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호2동)	72,810,000			72,810,000	71,542,650						1,267,350		1,267,350	
	통반장 활동 지원	68,270,000			68,270,000	67,990,650						279,350		279,350	
	주민자치위원회 운영	2,580,000			2,580,000	2,292,000						288,000		288,000	
	동 지역사회보장협의체 운영	1,260,000			1,260,000	1,260,000									
	자율방범대 활동 지원	700,000			700,000							700,000		700,000	
	행정운영경비(용호2동)	120,955,000				120,955,000	113,619,570					7,335,430		7,335,430	
기본경비(용호2동)	120,955,000				120,955,000	113,619,570					7,335,430		7,335,430		
기본경비(용호2동)	120,955,000				120,955,000	113,619,570					7,335,430		7,335,430		

【일반회계】 【용호3동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호3동	179,885,000				179,885,000	169,698,650						10,186,350		10,186,350	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	80,190,000				80,190,000	79,041,000						1,149,000		1,149,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호3동)	80,190,000				80,190,000	79,041,000						1,149,000		1,149,000	
통반장 활동 지원	75,630,000				75,630,000	74,965,000						665,000		665,000	
주민자치위원회 운영	2,340,000				2,340,000	2,016,000						324,000		324,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,520,000				1,520,000	1,360,000						160,000		160,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(용호3동)	99,695,000				99,695,000	90,657,650						9,037,350		9,037,350	
기본경비(용호3동)	99,695,000				99,695,000	90,657,650						9,037,350		9,037,350	
기본경비(용호3동)	99,695,000				99,695,000	90,657,650						9,037,350		9,037,350	

【일반회계】 【용호4동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호4동	148,288,000				148,288,000	145,037,620						3,250,380		3,250,380	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	55,140,000				55,140,000	54,456,000						684,000		684,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호4동)	55,140,000				55,140,000	54,456,000						684,000		684,000	
통반장 활동 지원	49,620,000				49,620,000	49,580,000						40,000		40,000	
주민자치위원회 운영	2,780,000				2,780,000	2,616,000						164,000		164,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,040,000				2,040,000	1,560,000						480,000		480,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(용호4동)	93,148,000				93,148,000	90,581,620						2,566,380		2,566,380	
기본경비(용호4동)	93,148,000				93,148,000	90,581,620						2,566,380		2,566,380	
기본경비(용호4동)	93,148,000				93,148,000	90,581,620						2,566,380		2,566,380	



【일반회계】 【용당동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용당동	131,445,000				131,445,000	123,998,290						7,446,710		7,446,710	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	55,094,000				55,094,000	53,084,640						2,009,360		2,009,360	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용당동)	55,094,000				55,094,000	53,084,640						2,009,360		2,009,360	
통반장 활동 지원	46,840,000				46,840,000	46,455,000						385,000		385,000	
주민자치위원회 운영	3,600,000				3,600,000	2,184,000						1,416,000		1,416,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,440,000				1,440,000	1,440,000									
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
사랑빛 용당문고 운영	2,514,000				2,514,000	2,305,640						208,360		208,360	
행정운영경비(용당동)	76,351,000				76,351,000	70,913,650						5,437,350		5,437,350	
기본경비(용당동)	76,351,000				76,351,000	70,913,650						5,437,350		5,437,350	
기본경비(용당동)	76,351,000				76,351,000	70,913,650						5,437,350		5,437,350	

【일반회계】 【감만1동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감만1동	199,874,000				199,874,000	186,956,250						12,917,750		12,917,750	
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	96,850,000				96,850,000	94,363,660						2,486,340		2,486,340	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만1동)	96,850,000				96,850,000	94,363,660						2,486,340		2,486,340	
통반장 활동 지원	90,750,000				90,750,000	89,939,660						810,340		810,340	
주민자치위원회 운영	3,600,000				3,600,000	2,304,000						1,296,000		1,296,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,800,000				1,800,000	1,420,000						380,000		380,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(감만1동)	103,024,000				103,024,000	92,592,590						10,431,410		10,431,410	
기본경비(감만1동)	103,024,000				103,024,000	92,592,590						10,431,410		10,431,410	
기본경비(감만1동)	103,024,000				103,024,000	92,592,590						10,431,410		10,431,410	

【일반회계】 【감만2동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감만2동	184,290,000				184,290,000	178,734,580					5,555,420		5,555,420		
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	79,469,000				79,469,000	76,611,670					2,857,330		2,857,330		
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만2동)	79,469,000				79,469,000	76,611,670					2,857,330		2,857,330		
통반장 활동 지원	50,170,000				50,170,000	49,125,000					1,045,000		1,045,000		
주민자치위원회 운영	2,304,000				2,304,000	2,208,000					96,000		96,000		
동 지역사회보장협의체 운영	2,580,000				2,580,000	2,400,000					180,000		180,000		
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
글마루도서관 및 평생학습관 운영	23,715,000				23,715,000	22,178,670					1,536,330		1,536,330		
행정운영경비(감만2동)	104,821,000				104,821,000	102,122,910					2,698,090		2,698,090		
기본경비(감만2동)	104,821,000				104,821,000	102,122,910					2,698,090		2,698,090		
기본경비(감만2동)	104,821,000				104,821,000	102,122,910					2,698,090		2,698,090		

【일반회계】 【우암동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우암동	219,670,000				219,670,000	215,526,060						4,143,940		4,143,940	
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	124,620,000				124,620,000	122,252,340						2,367,660		2,367,660	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(우암동)	124,620,000				124,620,000	122,252,340						2,367,660		2,367,660	
통반장 활동 지원	94,870,000				94,870,000	94,460,000						410,000		410,000	
주민자치위원회 운영	2,700,000				2,700,000	2,340,000						360,000		360,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,100,000				2,100,000	1,980,000						120,000		120,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
주민체력단련장 관리	21,730,000				21,730,000	20,339,150						1,390,850		1,390,850	
청소년공부방 및 뽕지도서관 운영	2,520,000				2,520,000	2,433,190						86,810		86,810	
행정운영경비(우암동)	95,050,000				95,050,000	93,273,720						1,776,280		1,776,280	
기본경비(우암동)	95,050,000				95,050,000	93,273,720						1,776,280		1,776,280	
기본경비(우암동)	95,050,000				95,050,000	93,273,720						1,776,280		1,776,280	

【일반회계】 【문현1동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현1동	161,428,000				161,428,000	158,938,260						2,489,740			2,489,740
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	74,134,000				74,134,000	73,594,000						540,000			540,000
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현1동)	74,134,000				74,134,000	73,594,000						540,000			540,000
통반장 활동 지원	68,230,000				68,230,000	67,970,000						260,000			260,000
주민자치위원회 운영	2,064,000				2,064,000	1,944,000						120,000			120,000
동 지역사회보장 협의체 운영	1,740,000				1,740,000	1,580,000						160,000			160,000
자율방범대 활동 지원	2,100,000				2,100,000	2,100,000									
행정운영경비(문현1동)	87,294,000				87,294,000	85,344,260						1,949,740			1,949,740
기본경비(문현1동)	87,294,000				87,294,000	85,344,260						1,949,740			1,949,740
기본경비(문현1동)	87,294,000				87,294,000	85,344,260						1,949,740			1,949,740

【일반회계】 【문현2동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현2동	149,138,000				149,138,000	140,861,160						8,276,840		8,276,840	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	61,720,000				61,720,000	58,444,700						3,275,300		3,275,300	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현2동)	61,720,000				61,720,000	58,444,700						3,275,300		3,275,300	
동민의 집 관리	5,424,000				5,424,000	3,838,700						1,585,300		1,585,300	
통반장 활동 지원	50,520,000				50,520,000	50,330,000						190,000		190,000	
주민자치위원회 운영	3,036,000				3,036,000	2,196,000						840,000		840,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,040,000				2,040,000	1,380,000						660,000		660,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(문현2동)	87,418,000				87,418,000	82,416,460						5,001,540		5,001,540	
기본경비(문현2동)	87,418,000				87,418,000	82,416,460						5,001,540		5,001,540	
기본경비(문현2동)	87,418,000				87,418,000	82,416,460						5,001,540		5,001,540	

【일반회계】 【문현3동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현3동	221,301,000				221,301,000	215,299,630						6,001,370		6,001,370	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	69,665,000				69,665,000	68,450,310						1,214,690		1,214,690	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현3동)	69,665,000				69,665,000	68,450,310						1,214,690		1,214,690	
통반장 활동 지원	64,065,000				64,065,000	63,658,310						406,690		406,690	
주민자치위원회 운영	2,500,000				2,500,000	2,352,000						148,000		148,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,400,000				2,400,000	1,740,000						660,000		660,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(문현3동)	151,636,000				151,636,000	146,849,320						4,786,680		4,786,680	
기본경비(문현3동)	151,636,000				151,636,000	146,849,320						4,786,680		4,786,680	
기본경비(문현3동)	151,636,000				151,636,000	146,849,320						4,786,680		4,786,680	

【일반회계】 【문현4동】

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현4동	176,527,000				176,527,000	168,508,370						8,018,630		8,018,630	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	70,955,000				70,955,000	67,184,380						3,770,620		3,770,620	
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현4동)	70,955,000			70,955,000	67,184,380						3,770,620		3,770,620	
	통반장 활동 지원	58,480,000			58,480,000	57,375,000						1,105,000		1,105,000	
	주민자치위원회 운영	2,232,000			2,232,000	2,196,000						36,000		36,000	
	동 지역사회보장협의체 운영	1,480,000			1,480,000	1,380,000						100,000		100,000	
	주민복합센터 관리	8,763,000			8,763,000	6,233,380						2,529,620		2,529,620	
	행정운영경비(문현4동)	105,572,000			105,572,000	101,323,990						4,248,010		4,248,010	
기본경비(문현4동)	105,572,000			105,572,000	101,323,990						4,248,010		4,248,010		
기본경비(문현4동)	105,572,000			105,572,000	101,323,990						4,248,010		4,248,010		



---

## 제3장 특별회계 세입·세출결산

---



### 제3장 기타특별회계 세입·세출결산

#### ○ 2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 22,824,735,604원
- 세출결산 총액은 11,830,172,530원

결산내용은 다음과 같다.



## 가. 세 입 결 산



## 가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	653,260,000		653,260,000	2,255,637,198	690,498,578		690,498,578	17,075,830	1,548,062,790
200 세외수입	20,900,000		20,900,000	1,623,277,110	58,138,490		58,138,490	17,075,830	1,548,062,790
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	2,084,580	2,084,580		2,084,580		
220 임시적세외수입	19,200,000		19,200,000	1,621,192,530	56,053,910		56,053,910	17,075,830	1,548,062,790
500 보조금	568,401,000		568,401,000	568,401,000	568,401,000		568,401,000		
510 국고보조금등	454,720,000		454,720,000	454,720,000	454,720,000		454,720,000		
520 시·도비보조금등	113,681,000		113,681,000	113,681,000	113,681,000		113,681,000		
700 보전수입등및내부거래	63,959,000		63,959,000	63,959,088	63,959,088		63,959,088		
710 보전수입등	29,888,000		29,888,000	29,888,088	29,888,088		29,888,088		
720 내부거래	34,071,000		34,071,000	34,071,000	34,071,000		34,071,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	13,034,265,000		13,034,265,000	15,855,229,680	12,412,346,380	5,433,770	12,406,912,610	100,877,620	3,347,439,450
200 세외수입	3,782,022,000		3,782,022,000	6,602,986,220	3,160,102,920	5,433,770	3,154,669,150	100,877,620	3,347,439,450
210 경상적세외수입	1,445,822,000		1,445,822,000	1,490,338,510	1,494,732,180	4,393,670	1,490,338,510		
220 임시적세외수입	2,336,200,000		2,336,200,000	5,112,647,710	1,665,370,740	1,040,100	1,664,330,640	100,877,620	3,347,439,450
500 보조금	2,076,000,000		2,076,000,000	2,076,000,000	2,076,000,000		2,076,000,000		
510 국고보조금등	1,170,000,000		1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000		
520 시·도비보조금등	906,000,000		906,000,000	906,000,000	906,000,000		906,000,000		
700 보전수입등및내부거래	7,176,243,000		7,176,243,000	7,176,243,460	7,176,243,460		7,176,243,460		
710 보전수입등	7,176,243,000		7,176,243,000	7,176,243,460	7,176,243,460		7,176,243,460		



지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,005,266,000		1,005,266,000	1,006,255,846	1,001,034,926		1,001,034,926	3,155,150	2,065,770
200 세외수입	109,650,000		109,650,000	110,639,210	105,418,290		105,418,290	3,155,150	2,065,770
210 경상적세외수입	9,750,000		9,750,000	15,255,430	15,255,430		15,255,430		
220 임시적세외수입	99,900,000		99,900,000	95,383,780	90,162,860		90,162,860	3,155,150	2,065,770
700 보전수입등및내부거래	895,616,000		895,616,000	895,616,636	895,616,636		895,616,636		
710 보전수입등	895,616,000		895,616,000	895,616,636	895,616,636		895,616,636		

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,600,443,000		1,600,443,000	1,599,346,850	1,599,346,850		1,599,346,850		
200 세외수입	6,000,000		6,000,000	4,903,050	4,903,050		4,903,050		
210 경상적세외수입	6,000,000		6,000,000	4,903,050	4,903,050		4,903,050		
500 보조금	99,300,000		99,300,000	99,300,000	99,300,000		99,300,000		
520 시·도비보조금등	99,300,000		99,300,000	99,300,000	99,300,000		99,300,000		
700 보전수입등및내부거래	1,495,143,000		1,495,143,000	1,495,143,800	1,495,143,800		1,495,143,800		
710 보전수입등	818,275,000		818,275,000	818,275,800	818,275,800		818,275,800		
720 내부거래	676,868,000		676,868,000	676,868,000	676,868,000		676,868,000		

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	수납 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	357,838,000		357,838,000	411,304,630	349,136,330		349,136,330		62,168,300
200 세외수입	45,600,000		45,600,000	99,065,860	36,897,560		36,897,560		62,168,300
210 경상적세외수입	3,600,000		3,600,000	1,550,600	1,550,600		1,550,600		
220 임시적세외수입	42,000,000		42,000,000	97,515,260	35,346,960		35,346,960		62,168,300
700 보전수입등및내부거래	312,238,000		312,238,000	312,238,770	312,238,770		312,238,770		
710 보전수입등	312,238,000		312,238,000	312,238,770	312,238,770		312,238,770		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	수납 정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,686,862,000	425,000,000	7,111,862,000	6,795,336,520	6,777,806,310		6,777,806,310		17,530,210
200 세외수입	4,166,561,000		4,166,561,000	3,850,034,660	3,832,504,450		3,832,504,450		17,530,210
210 경상적세외수입	4,152,490,000		4,152,490,000	3,829,091,290	3,812,231,830		3,812,231,830		16,859,460
220 임시적세외수입	14,071,000		14,071,000	20,943,370	20,272,620		20,272,620		670,750
500 보조금	1,215,090,000		1,215,090,000	1,215,090,000	1,215,090,000		1,215,090,000		
510 국고보조금등	165,090,000		165,090,000	165,090,000	165,090,000		165,090,000		
520 시·도비보조금등	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,305,211,000	425,000,000	1,730,211,000	1,730,211,860	1,730,211,860		1,730,211,860		
710 보전수입등	1,305,211,000	425,000,000	1,730,211,000	1,730,211,860	1,730,211,860		1,730,211,860		

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	653,260,000		653,260,000	2,255,637,198	690,498,578		690,498,578	17,075,830	1,548,062,790
200 세외수입	20,900,000		20,900,000	1,623,277,110	58,138,490		58,138,490	17,075,830	1,548,062,790
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	2,084,580	2,084,580		2,084,580		
216 이자수입	1,700,000		1,700,000	2,084,580	2,084,580		2,084,580		
216-01 공공예금이자수입	1,700,000		1,700,000	2,084,580	2,084,580		2,084,580		
220 임시적세외수입	19,200,000		19,200,000	1,621,192,530	56,053,910		56,053,910	17,075,830	1,548,062,790
224 기타수입	7,200,000		7,200,000	64,316,040	40,483,380		40,483,380		23,832,660
224-06 그외수입	7,200,000		7,200,000	64,316,040	40,483,380		40,483,380		23,832,660
225 지난연도수입	12,000,000		12,000,000	1,556,876,490	15,570,530		15,570,530	17,075,830	1,524,230,130
225-01 지난연도수입	12,000,000		12,000,000	1,556,876,490	15,570,530		15,570,530	17,075,830	1,524,230,130
500 보조금	568,401,000		568,401,000	568,401,000	568,401,000		568,401,000		
510 국고보조금등	454,720,000		454,720,000	454,720,000	454,720,000		454,720,000		
511 국고보조금등	454,720,000		454,720,000	454,720,000	454,720,000		454,720,000		
511-01 국고보조금	454,720,000		454,720,000	454,720,000	454,720,000		454,720,000		
520 시·도비보조금등	113,681,000		113,681,000	113,681,000	113,681,000		113,681,000		
521 시·도비보조금등	113,681,000		113,681,000	113,681,000	113,681,000		113,681,000		
521-01 시·도비보조금등	113,681,000		113,681,000	113,681,000	113,681,000		113,681,000		
700 보전수입등및내부거래	63,959,000		63,959,000	63,959,088	63,959,088		63,959,088		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	29,888,000		29,888,000	29,888,088	29,888,088		29,888,088		
711 잉여금	27,795,000		27,795,000	27,794,888	27,794,888		27,794,888		
711-01 순세계잉여금	27,795,000		27,795,000	27,794,888	27,794,888		27,794,888		
712 전년도이월금	2,093,000		2,093,000	2,093,200	2,093,200		2,093,200		
712-01 국고보조금사용잔액	1,673,000		1,673,000	1,673,090	1,673,090		1,673,090		
712-02 시·도비보조금사용잔액	420,000		420,000	420,110	420,110		420,110		
720 내부거래	34,071,000		34,071,000	34,071,000	34,071,000		34,071,000		
721 전입금	34,071,000		34,071,000	34,071,000	34,071,000		34,071,000		
721-03 기타회계전입금	34,071,000		34,071,000	34,071,000	34,071,000		34,071,000		

## 주차장 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	13,034,265,000		13,034,265,000	15,855,229,680	12,412,346,380	5,433,770	12,406,912,610	100,877,620	3,347,439,450
200 세외수입	3,782,022,000		3,782,022,000	6,602,986,220	3,160,102,920	5,433,770	3,154,669,150	100,877,620	3,347,439,450
210 경상적세외수입	1,445,822,000		1,445,822,000	1,490,338,510	1,494,732,180	4,393,670	1,490,338,510		
214 사업수입	1,039,952,000		1,039,952,000	945,722,110	950,115,780	4,393,670	945,722,110		
214-02 주차요금수입	1,039,952,000		1,039,952,000	945,722,110	950,115,780	4,393,670	945,722,110		
215 징수교부금수입	329,870,000		329,870,000	398,035,000	398,035,000		398,035,000		
215-01 징수교부금수입	329,870,000		329,870,000	398,035,000	398,035,000		398,035,000		
216 이자수입	76,000,000		76,000,000	146,581,400	146,581,400		146,581,400		
216-01 공공예금이자수입	76,000,000		76,000,000	146,581,400	146,581,400		146,581,400		
220 임시적세외수입	2,336,200,000		2,336,200,000	5,112,647,710	1,665,370,740	1,040,100	1,664,330,640	100,877,620	3,347,439,450
223 과징금및과태료등	1,654,000,000		1,654,000,000	1,466,135,690	1,168,355,880	670,480	1,167,685,400		298,450,290
223-02 이행강제금	30,000,000		30,000,000						
223-05 과태료	1,624,000,000		1,624,000,000	1,466,135,690	1,168,355,880	670,480	1,167,685,400		298,450,290
224 기타수입	1,100,000		1,100,000	5,992,000	5,992,000		5,992,000		
224-06 그외수입	1,100,000		1,100,000	5,992,000	5,992,000		5,992,000		
225 지난연도수입	681,100,000		681,100,000	3,640,520,020	491,022,860	369,620	490,653,240	100,877,620	3,048,989,160
225-01 지난연도수입	681,100,000		681,100,000	3,640,520,020	491,022,860	369,620	490,653,240	100,877,620	3,048,989,160
500 보조금	2,076,000,000		2,076,000,000	2,076,000,000	2,076,000,000		2,076,000,000		
510 국고보조금등	1,170,000,000		1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
511	국고보조금등	1,170,000,000		1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	1,170,000,000		1,170,000,000	1,170,000,000	1,170,000,000		1,170,000,000		
520	시·도비보조금등	906,000,000		906,000,000	906,000,000	906,000,000		906,000,000		
521	시·도비보조금등	906,000,000		906,000,000	906,000,000	906,000,000		906,000,000		
521-01	시·도비보조금등	906,000,000		906,000,000	906,000,000	906,000,000		906,000,000		
700	보전수입등및내부거래	7,176,243,000		7,176,243,000	7,176,243,460	7,176,243,460		7,176,243,460		
710	보전수입등	7,176,243,000		7,176,243,000	7,176,243,460	7,176,243,460		7,176,243,460		
711	잉여금	7,168,562,000		7,168,562,000	7,168,561,280	7,168,561,280		7,168,561,280		
711-01	순세계잉여금	7,168,562,000		7,168,562,000	7,168,561,280	7,168,561,280		7,168,561,280		
712	전년도이월금	7,681,000		7,681,000	7,682,180	7,682,180		7,682,180		
712-02	시·도비보조금사용잔액	7,681,000		7,681,000	7,682,180	7,682,180		7,682,180		



## 지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,005,266,000		1,005,266,000	1,006,255,846	1,001,034,926		1,001,034,926	3,155,150	2,065,770
200 세외수입	109,650,000		109,650,000	110,639,210	105,418,290		105,418,290	3,155,150	2,065,770
210 경상적세외수입	9,750,000		9,750,000	15,255,430	15,255,430		15,255,430		
216 이자수입	9,750,000		9,750,000	15,255,430	15,255,430		15,255,430		
216-01 공공예금이자수입	9,750,000		9,750,000	15,255,430	15,255,430		15,255,430		
220 임시적세외수입	99,900,000		99,900,000	95,383,780	90,162,860		90,162,860	3,155,150	2,065,770
222 부담금	96,900,000		96,900,000	88,728,290	86,662,520		86,662,520		2,065,770
222-02 일반부담금	96,900,000		96,900,000	88,728,290	86,662,520		86,662,520		2,065,770
225 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	6,655,490	3,500,340		3,500,340	3,155,150	
225-01 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	6,655,490	3,500,340		3,500,340	3,155,150	
700 보전수입등및내부거래	895,616,000		895,616,000	895,616,636	895,616,636		895,616,636		
710 보전수입등	895,616,000		895,616,000	895,616,636	895,616,636		895,616,636		
711 잉여금	895,616,000		895,616,000	895,616,636	895,616,636		895,616,636		
711-01 순세계잉여금	895,616,000		895,616,000	895,616,636	895,616,636		895,616,636		

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	1,600,443,000		1,600,443,000	1,599,346,850	1,599,346,850		1,599,346,850		
200 세외수입	6,000,000		6,000,000	4,903,050	4,903,050		4,903,050		
210 경상적세외수입	6,000,000		6,000,000	4,903,050	4,903,050		4,903,050		
216 이자수입	6,000,000		6,000,000	4,903,050	4,903,050		4,903,050		
216-01 공공예금이자수입	6,000,000		6,000,000	4,903,050	4,903,050		4,903,050		
500 보조금	99,300,000		99,300,000	99,300,000	99,300,000		99,300,000		
520 시·도비보조금등	99,300,000		99,300,000	99,300,000	99,300,000		99,300,000		
521 시·도비보조금등	99,300,000		99,300,000	99,300,000	99,300,000		99,300,000		
521-01 시·도비보조금등	99,300,000		99,300,000	99,300,000	99,300,000		99,300,000		
700 보전수입등및내부거래	1,495,143,000		1,495,143,000	1,495,143,800	1,495,143,800		1,495,143,800		
710 보전수입등	818,275,000		818,275,000	818,275,800	818,275,800		818,275,800		
711 잉여금	770,380,000		770,380,000	770,380,100	770,380,100		770,380,100		
711-01 순세계잉여금	770,380,000		770,380,000	770,380,100	770,380,100		770,380,100		
712 전년도이월금	47,895,000		47,895,000	47,895,700	47,895,700		47,895,700		
712-02 시·도비보조금사용잔액	47,895,000		47,895,000	47,895,700	47,895,700		47,895,700		
720 내부거래	676,868,000		676,868,000	676,868,000	676,868,000		676,868,000		
721 전입금	676,868,000		676,868,000	676,868,000	676,868,000		676,868,000		
721-03 기타회계전입금	676,868,000		676,868,000	676,868,000	676,868,000		676,868,000		

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	357,838,000		357,838,000	411,304,630	349,136,330		349,136,330		62,168,300
200 세외수입	45,600,000		45,600,000	99,065,860	36,897,560		36,897,560		62,168,300
210 경상적세외수입	3,600,000		3,600,000	1,550,600	1,550,600		1,550,600		
211 재산임대수입	600,000		600,000	461,780	461,780		461,780		
211-02 공유재산임대료	600,000		600,000	461,780	461,780		461,780		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	1,088,820	1,088,820		1,088,820		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	1,088,820	1,088,820		1,088,820		
220 임시적세외수입	42,000,000		42,000,000	97,515,260	35,346,960		35,346,960		62,168,300
221 재산매각수입	20,000,000		20,000,000	4,986,000	4,986,000		4,986,000		
221-03 공유재산매각수입금	20,000,000		20,000,000	4,986,000	4,986,000		4,986,000		
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000	40,401,810	26,265,960		26,265,960		14,135,850
223-03 변상금	20,000,000		20,000,000	40,401,810	26,265,960		26,265,960		14,135,850
225 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	52,127,450	4,095,000		4,095,000		48,032,450
225-01 지난연도수입	2,000,000		2,000,000	52,127,450	4,095,000		4,095,000		48,032,450
700 보전수입등및내부거래	312,238,000		312,238,000	312,238,770	312,238,770		312,238,770		
710 보전수입등	312,238,000		312,238,000	312,238,770	312,238,770		312,238,770		
711 잉여금	312,238,000		312,238,000	312,238,770	312,238,770		312,238,770		
711-01 순세계잉여금	312,238,000		312,238,000	312,238,770	312,238,770		312,238,770		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,686,862,000	425,000,000	7,111,862,000	6,795,336,520	6,777,806,310		6,777,806,310		17,530,210
200 세외수입	4,166,561,000		4,166,561,000	3,850,034,660	3,832,504,450		3,832,504,450		17,530,210
210 경상적세외수입	4,152,490,000		4,152,490,000	3,829,091,290	3,812,231,830		3,812,231,830		16,859,460
211 재산임대수입	86,290,000		86,290,000	88,351,960	71,492,500		71,492,500		16,859,460
211-02 공유재산임대료	86,290,000		86,290,000	88,351,960	71,492,500		71,492,500		16,859,460
212 사용료수입	4,051,200,000		4,051,200,000	3,719,842,490	3,719,842,490		3,719,842,490		
212-08 기타사용료	4,051,200,000		4,051,200,000	3,719,842,490	3,719,842,490		3,719,842,490		
216 이자수입	15,000,000		15,000,000	20,896,840	20,896,840		20,896,840		
216-01 공공예금이자수입	15,000,000		15,000,000	20,896,840	20,896,840		20,896,840		
220 임시적세외수입	14,071,000		14,071,000	20,943,370	20,272,620		20,272,620		670,750
224 기타수입	13,400,000		13,400,000	18,664,770	18,664,770		18,664,770		
224-06 그외수입	13,400,000		13,400,000	18,664,770	18,664,770		18,664,770		
225 지난연도수입	671,000		671,000	2,278,600	1,607,850		1,607,850		670,750
225-01 지난연도수입	671,000		671,000	2,278,600	1,607,850		1,607,850		670,750
500 보조금	1,215,090,000		1,215,090,000	1,215,090,000	1,215,090,000		1,215,090,000		
510 국고보조금등	165,090,000		165,090,000	165,090,000	165,090,000		165,090,000		
511 국고보조금등	165,090,000		165,090,000	165,090,000	165,090,000		165,090,000		
511-03 기금	165,090,000		165,090,000	165,090,000	165,090,000		165,090,000		
520 시·도비보조금등	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
521	시·도비보조금등	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000		
521-01	시·도비보조금등	1,050,000,000		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000		
700	보전수입등및내부거래	1,305,211,000	425,000,000	1,730,211,000	1,730,211,860	1,730,211,860		1,730,211,860		
710	보전수입등	1,305,211,000	425,000,000	1,730,211,000	1,730,211,860	1,730,211,860		1,730,211,860		
711	잉여금	1,303,486,000		1,303,486,000	1,303,486,500	1,303,486,500		1,303,486,500		
711-01	순세계잉여금	1,303,486,000		1,303,486,000	1,303,486,500	1,303,486,500		1,303,486,500		
712	전년도이월금	1,725,000	425,000,000	426,725,000	426,725,360	426,725,360		426,725,360		
712-01	국고보조금사용잔액	1,725,000		1,725,000	1,725,360	1,725,360		1,725,360		
712-03	전년도이월사업비		425,000,000	425,000,000	425,000,000	425,000,000		425,000,000		



## 나. 세 출 결 산





나. 세출결산

○ 총 괄  
- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목  (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합     계	653,260,000				653,260,000	612,052,250					20,158,400	21,049,350		149,350	20,900,000
사회복지	485,738,000				485,738,000	448,674,530					16,163,470	20,900,000			20,900,000
기초생활보장	485,738,000				485,738,000	448,674,530					16,163,470	20,900,000			20,900,000
기타	167,522,000				167,522,000	163,377,720					3,994,930	149,350		149,350	
기타	167,522,000				167,522,000	163,377,720					3,994,930	149,350		149,350	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

과목  (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟+㊱+㊲+㊳+㊴+㊵+㊶+㊷+㊸+㊹+㊺+㊻+㊼+㊽+㊾+㊿	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	13,034,265,000				13,034,265,000	4,216,452,330	2,294,613,560	2,294,613,560			1,067,170	6,522,131,940	458,070		
												53,494,970	985,414,900	5,482,764,000	
수송및교통	12,111,015,000				12,111,015,000	3,304,979,960	2,294,613,560	2,294,613,560			1,067,170	6,510,354,310	458,070		
												53,494,970	973,637,270	5,482,764,000	
대중교통 · 물류등기타	12,111,015,000				12,111,015,000	3,304,979,960	2,294,613,560	2,294,613,560			1,067,170	6,510,354,310	458,070		
												53,494,970	973,637,270	5,482,764,000	
기타	923,250,000				923,250,000	911,472,370						11,777,630			
													11,777,630		
기타	923,250,000				923,250,000	911,472,370						11,777,630			
													11,777,630		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목  (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합     계	1,005,266,000				1,005,266,000	40,642,990						964,623,010		2,825,010	961,798,000
국토및지역개발	1,005,266,000				1,005,266,000	40,642,990						964,623,010		2,825,010	961,798,000
지역및도시	1,005,266,000				1,005,266,000	40,642,990						964,623,010		2,825,010	961,798,000

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목  (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합     계	1,600,443,000				1,600,443,000	1,151,502,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160			
수송및교통	1,600,443,000				1,600,443,000	1,151,502,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	
도로	1,600,443,000				1,600,443,000	1,151,502,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목  (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
합     계	357,838,000				357,838,000	359,000						357,479,000		14,141,000	343,338,000
국토및지역개발	357,838,000				357,838,000	359,000						357,479,000		14,141,000	343,338,000
지역및도시	357,838,000				357,838,000	359,000						357,479,000		14,141,000	343,338,000

[illegible]

- 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	653,260,000				653,260,000	612,052,250					20,158,400	21,049,350		149,350	20,900,000
인건비	144,818,000				144,818,000	140,765,840					4,052,160				
인건비	144,818,000				144,818,000	140,765,840					4,052,160				
무기계약관로자보수	137,634,000				137,634,000	133,639,070					3,994,930				
기간제근로자등보수	7,184,000				7,184,000	7,126,770					57,230				
물건비	21,307,000				21,307,000	20,111,850					1,195,150				
일반운영비	8,907,000				8,907,000	8,276,750					630,250				
사무관리비	8,907,000				8,907,000	8,276,750					630,250				
여비	12,400,000				12,400,000	11,835,100					564,900				
국내여비	12,400,000				12,400,000	11,835,100					564,900				
경상이전	436,347,000				436,347,000	421,435,910					14,911,090				
일반보상금	1,200,000				1,200,000	1,196,000					4,000				
행사실비보상금	1,200,000				1,200,000	1,196,000					4,000				
민간이전	435,147,000				435,147,000	420,239,910					14,907,090				
의료및구료비	435,147,000				435,147,000	420,239,910					14,907,090				
예비비및기타	50,788,000				50,788,000	29,738,650						21,049,350		149,350	20,900,000
예비비	20,900,000				20,900,000							20,900,000			20,900,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	일반예비비	20,900,000				20,900,000							20,900,000			20,900,000
	반환금기타	29,888,000				29,888,000	29,738,650						149,350		149,350	
	국고보조금반환금	23,909,000				23,909,000	23,790,920						118,080		118,080	
	시·도비보조금반환금	5,979,000				5,979,000	5,947,730						31,270		31,270	



## 주차장 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
합 계	13,034,265,000				13,034,265,000	4,216,452,330	2,294,613,560	2,294,613,560			1,067,170	6,522,131,940	458,070	53,494,970	985,414,900	5,482,764,000
인건비	702,416,000				702,416,000	682,378,310						20,037,690			20,037,690	
인건비	702,416,000				702,416,000	682,378,310						20,037,690			20,037,690	
기타직보수	310,474,000				310,474,000	303,822,110						6,651,890			6,651,890	
무기계약관로자보수	108,170,000				108,170,000	103,045,080						5,124,920			5,124,920	
기간제근로자등보수	283,772,000				283,772,000	275,511,120						8,260,880			8,260,880	
물건비	370,420,000				370,420,000	339,969,370						30,450,630	311,300	30,139,330		
일반운영비	367,420,000				367,420,000	337,041,870						30,378,130	311,300	30,066,830		
사무관리비	125,420,000				125,420,000	113,476,040						11,943,960			11,943,960	
공공운영비	242,000,000				242,000,000	223,565,830						18,434,170	311,300	18,122,870		
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,927,500						72,500			72,500	
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,927,500						72,500			72,500	
경상이전	403,259,000				403,259,000	371,668,970						31,590,030			31,590,030	
일반보상금	1,320,000				1,320,000	731,320						588,680			588,680	
기타보상금	1,320,000				1,320,000	731,320						588,680			588,680	
포상금	7,813,000				7,813,000	7,812,320						680			680	
포상금	7,813,000				7,813,000	7,812,320						680			680	
민간이전	365,476,000				365,476,000	335,702,980						29,773,020			29,773,020	

주차장 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	민간위탁금	365,476,000				365,476,000	335,702,980						29,773,020		29,773,020	
	자치단체등이전	28,650,000				28,650,000	27,422,350						1,227,650		1,227,650	
	자치단체간부담금	4,500,000				4,500,000	3,272,350						1,227,650		1,227,650	
	기타부담금	24,150,000				24,150,000	24,150,000									
자본지출		5,570,800,000				5,570,800,000	2,317,830,500	2,294,613,560	2,294,613,560			1,067,170	957,288,770	458,070		
	시설비및부대비	5,490,000,000				5,490,000,000	2,238,614,070	2,294,613,560	2,294,613,560				956,772,370	53,183,670	903,647,030	
	시설비	5,490,000,000				5,490,000,000	2,238,614,070	2,294,613,560	2,294,613,560				956,772,370	53,183,670	903,588,000	
	민간자본이전	80,000,000				80,000,000	78,475,460					1,067,170	457,370	457,370		
	민간자본사업보조(이전재원)	80,000,000				80,000,000	78,475,460					1,067,170	457,370	457,370		
	자산취득비	800,000				800,000	740,970						59,030		59,030	
	자산및물품취득비	800,000				800,000	740,970						59,030		59,030	
내부거래		496,923,000				496,923,000	496,923,000									
	기타회계등전출금	496,923,000				496,923,000	496,923,000									
	기타회계전출금	496,923,000				496,923,000	496,923,000									
예비비및기타		5,490,447,000				5,490,447,000	7,682,180						5,482,764,820		820	5,482,764,000
	예비비	5,482,764,000				5,482,764,000							5,482,764,000			5,482,764,000
	일반예비비	5,482,764,000				5,482,764,000							5,482,764,000			5,482,764,000
반환금기타		7,683,000				7,683,000	7,682,180						820		820	

주차장 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	시·도비보조금반환금	7,683,000				7,683,000	7,682,180						820			820

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉔+㉕+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,005,266,000				1,005,266,000	40,642,990						964,623,010		2,825,010	961,798,000
물건비	43,468,000				43,468,000	40,642,990						2,825,010		2,825,010	
일반운영비	43,468,000				43,468,000	40,642,990						2,825,010		2,825,010	
	사무관리비	26,016,000		△3,500,000	22,516,000	20,479,000						2,037,000		2,037,000	
		공공운영비	17,452,000		3,500,000	20,952,000	20,163,990						788,010		788,010
예비비및기타	961,798,000				961,798,000							961,798,000			961,798,000
예비비	961,798,000				961,798,000							961,798,000			961,798,000
	일반예비비	961,798,000			961,798,000							961,798,000			961,798,000

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,600,443,000				1,600,443,000	1,151,502,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	
울건비	9,300,000				9,300,000	9,300,000									
여비	9,300,000				9,300,000	9,300,000									
국내여비	6,300,000				6,300,000	6,300,000									
국제화여비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
자본지출	1,591,143,000				1,591,143,000	1,142,202,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	
시설비및부대비	1,591,143,000				1,591,143,000	1,142,202,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	
시설비	1,591,143,000				1,591,143,000	1,142,202,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	357,838,000				357,838,000	359,000						357,479,000		14,141,000	343,338,000
울건비	14,500,000				14,500,000	359,000						14,141,000		14,141,000	
일반운영비	14,500,000				14,500,000	359,000						14,141,000		14,141,000	
사무관리비	14,500,000				14,500,000	359,000						14,141,000		14,141,000	
예비비및기타	343,338,000				343,338,000							343,338,000			343,338,000
예비비	343,338,000				343,338,000							343,338,000			343,338,000
일반예비비	343,338,000				343,338,000							343,338,000			343,338,000

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합     계	6,686,862,000	425,000,000			7,111,862,000	5,809,163,120					55,595,140	1,247,103,740	5,000,000	363,616,510	866,636,000
인건비	1,631,809,000				1,631,809,000	1,562,859,290					129,830	68,819,880		68,819,880	
인건비	1,631,809,000				1,631,809,000	1,562,859,290					129,830	68,819,880		68,819,880	
기타직보수	121,192,000				121,192,000	97,259,840						23,932,160		23,932,160	
무기계약관로차보수	41,479,000				41,479,000	41,428,520						50,480		50,480	
기간제근로자등보수	1,469,138,000				1,469,138,000	1,424,170,930					129,830	44,837,240		44,837,240	
물건비	1,851,834,000				1,851,834,000	1,579,980,880					22,447,560	249,405,560	5,000,000	236,375,760	
일반운영비	1,799,634,000				1,799,634,000	1,541,051,970					19,074,060	239,507,970	5,000,000	227,238,170	
사무관리비	392,614,000				392,614,000	316,869,770					18,897,490	56,846,740	5,000,000	51,846,740	
공공운영비	1,377,020,000				1,377,020,000	1,195,357,240					176,570	181,486,190	6,094,760	175,391,430	
행사운영비	30,000,000				30,000,000	28,824,960						1,175,040	1,175,040		
여비	3,700,000				3,700,000	555,000					3,145,000				
국내여비	3,700,000				3,700,000	555,000					3,145,000				
업무추진비	6,500,000				6,500,000	4,587,600					228,500	1,683,900		1,683,900	
시책추진업무추진비	6,500,000				6,500,000	4,587,600					228,500	1,683,900		1,683,900	
재료비	42,000,000				42,000,000	33,786,310						8,213,690	760,000	7,453,690	
재료비	42,000,000				42,000,000	33,786,310						8,213,690	760,000	7,453,690	
경상이전	1,164,193,000				1,164,193,000	1,125,193,430						38,999,570		38,999,570	

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목  (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일반보상금	626,593,000				626,593,000	606,810,750						19,782,250		19,782,250	
기타보상금	626,593,000				626,593,000	606,810,750						19,782,250		19,782,250	
포상금	600,000				600,000	600,000									
포상금	600,000				600,000	600,000									
배상금등	50,000,000				50,000,000	33,143,150						16,856,850		16,856,850	
배상금등	50,000,000				50,000,000	33,143,150						16,856,850		16,856,850	
민간이전	487,000,000				487,000,000	484,639,530						2,360,470		2,360,470	
민간위탁금	487,000,000				487,000,000	484,639,530						2,360,470		2,360,470	
자본지출	1,172,390,000	425,000,000			1,597,390,000	1,541,129,520					33,017,750	23,242,730	3,821,430	19,421,300	
시설비및부대비	1,112,000,000	25,000,000			1,137,000,000	1,102,542,280					33,017,750	1,439,970	1,371,680	68,290	
시설비	1,112,000,000	25,000,000			1,137,000,000	1,102,542,280					33,017,750	1,439,970	1,371,680	68,290	
자산취득비	60,390,000	400,000,000			460,390,000	438,587,240						21,802,760	2,449,750	19,353,010	
자산및물품취득비	60,390,000	400,000,000			460,390,000	438,587,240						21,802,760	2,449,750	19,353,010	
예비비및기타	866,636,000				866,636,000							866,636,000			866,636,000
예비비	866,636,000				866,636,000							866,636,000			866,636,000
일반예비비	866,636,000				866,636,000							866,636,000			866,636,000



○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	464,838,000	448,674,530	기초생활수급신청 부적합자 연계보호율	(타법서비스 연계 가구수/기초수급 부적합 가구수)*100	42	30.77	73%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕				
			전년도이월액	이용	수입대제경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
생활보장과	653,260,000				653,260,000	612,052,250					20,158,400	21,049,350		149,350	20,900,000		
	기초생활보장	485,738,000			485,738,000	448,674,530					16,163,470	20,900,000			20,900,000		
		의료급여지원	485,738,000			485,738,000	448,674,530					16,163,470	20,900,000			20,900,000	
		의료급여사업운영	464,838,000			464,838,000	448,674,530					16,163,470					
		예비비(의료급여기금 특별회계)	20,900,000			20,900,000						20,900,000				20,900,000	
		행정운영경비(생활보장과)	137,634,000			137,634,000	133,639,070					3,994,930					
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	137,634,000			137,634,000	133,639,070					3,994,930							
	사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	137,634,000			137,634,000	133,639,070					3,994,930						
재무활동(생활보장과)	29,888,000				29,888,000	29,738,650						149,350		149,350			
	보전지출	29,888,000			29,888,000	29,738,650						149,350			149,350		
		보전지출(의료급여기금 특별회계)	29,888,000			29,888,000	29,738,650						149,350			149,350	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

**【주차장 특별회계】 【교통행정과】**

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	6,628,251,000	3,304,979,960	그린주차사업 설치율	(설치가구수/목표가구수)*100	90	100	111%
			이면도로 노면표시 등 정비율	(정비실적/정비목표) * 100	90	100	111%
			주정차위반 과태료 징수율	{(현년도 수납액+현년도 결손액)/현년도 부과액} * 100	76.0	79.6	104%

- 사업별조서

[illegible]

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호3동 공영주차장 건설	1,850,000,000				1,850,000,000	1,435,273,440	414,726,560	414,726,560							
문현4동 공영주차장 건설	600,000,000				600,000,000	35,209,300	564,790,000	564,790,000			700	700			
교통유발부담금 부과 및 관리	27,496,000				27,496,000	25,079,480					2,416,520		2,416,520		
교통유발부담금 시설물 조사원 관리	21,186,000				21,186,000	20,978,430					207,570		207,570		
교통유발부담금 부과 및 체납관리	6,310,000				6,310,000	4,101,050					2,208,950		2,208,950		
교통안전체계 구축	50,500,000				50,500,000	48,967,590					1,532,410	1,532,410			
교통체계 개선사업	50,500,000				50,500,000	48,967,590					1,532,410	1,532,410			
행정운영경비(교통행정과)	418,644,000				418,644,000	406,867,190					11,776,810		11,776,810		
인력운영비(주차장 특별회계)	418,644,000				418,644,000	406,867,190					11,776,810		11,776,810		
인력운영비(주차장 특별회계)	418,644,000				418,644,000	406,867,190					11,776,810		11,776,810		
재무활동(교통행정과)	504,606,000				504,606,000	504,605,180					820		820		
내부거래지출	496,923,000				496,923,000	496,923,000									
내부거래지출(주차장 특별회계)	496,923,000				496,923,000	496,923,000									
보전지출	7,683,000				7,683,000	7,682,180					820		820		
보전지출(주차장특별회계)	7,683,000				7,683,000	7,682,180					820		820		

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구민 중심의 품격있는 도시 인프라 구축	43,468,000	40,642,990	우암동 12통(양달로) 주변 진입도로개설 보상	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			도로굴착 및 맨홀유지보수	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			장고개로9번길 일원 도로개설 보상	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			대천중학교 앞 육교리모델링	(추진실적 / 추진계획) *100	100	90	90%
			대연3동 새부산유치원 도로개설	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			관내 하수시설 준설	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	1,005,266,000				1,005,266,000	40,642,990						964,623,010		2,825,010	961,798,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	1,005,266,000				1,005,266,000	40,642,990						964,623,010		2,825,010	961,798,000
지하수관리 사업	1,005,266,000				1,005,266,000	40,642,990						964,623,010		2,825,010	961,798,000
지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용	43,468,000				43,468,000	40,642,990						2,825,010		2,825,010	
예비비(지하수관리특별회계)	961,798,000				961,798,000							961,798,000			961,798,000

【도시계획시설 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 살기 좋은 남구건설을 위한 도시계획	1,600,443,000	1,151,502,840	장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률	(매수여부결정건수/신청건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	1,600,443,000				1,600,443,000	1,151,502,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	
도로시설관리	1,600,443,000				1,600,443,000	1,151,502,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	
장기미집행도시계획시설	1,600,443,000				1,600,443,000	1,151,502,840	90,000,000	90,000,000				358,940,160		358,940,160	
장기미집행 도시계획시설 대지보상	1,501,143,000				1,501,143,000	1,142,202,840						358,940,160		358,940,160	
장기미집행 도시계획시설 정비용역	90,000,000				90,000,000		90,000,000	90,000,000							
직원 역량강화(선진지 견학)	9,300,000				9,300,000	9,300,000									

【주거환경개선사업 특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민을 위한 쾌적한 도시환경 조성	14,500,000	359,000	공동주택 안전관리 강화	(교육 실시 횟수/연간 교육 실시 목표)*100	100	100	100%
			공동주택 관리 지원 사업	(지원건수/대상건수)*100	100	83.3	83%
			도시정비사업 활성화	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	357,838,000				357,838,000	359,000						357,479,000		14,141,000	343,338,000
도시정비	357,838,000				357,838,000	359,000						357,479,000		14,141,000	343,338,000
주거환경 개선사업 추진	357,838,000				357,838,000	359,000						357,479,000		14,141,000	343,338,000
주거환경 개선사업 일반운영비	14,500,000				14,500,000	359,000						14,141,000		14,141,000	
예비비(주거환경개선사업 특별회계)	343,338,000				343,338,000							343,338,000			343,338,000

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	6,082,555,000	5,670,474,760	남구국민체육센터 운영 실적	(현년 수입/전년 수입)*100	101	100.7	99%
			남구국민체육센터 개보수 실적	(시행물량/계획물량)*100	100	100	100%
			남구빙상장 운영 실적	(현년 수입/전년 수입)*100	101	74.8	74%
			백운포체육공원 개보수 실적	(공기내 공사준공/공사계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목  (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
시설관리사업소	6,686,862,000	425,000,000			7,111,862,000	5,809,163,120					55,595,140	1,247,103,740	5,000,000		
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	6,524,191,000	425,000,000			6,949,191,000	5,670,474,760					55,595,140	1,223,121,100	5,000,000		
											11,851,230	339,633,870	866,636,000		
공공체육시설 활성화	6,354,101,000	425,000,000			6,779,101,000	5,527,962,150					33,017,750	1,218,121,100			
											11,851,230	339,633,870	866,636,000		
국민체육센터 운영관리	3,209,340,000			500,000	3,209,840,000	2,996,898,990						212,941,010			
백운포체육공원 운영관리	238,849,000				238,849,000	209,793,950						29,055,050			
											3,311,700	25,743,350			
실내 빙상장 운영관리	989,276,000	425,000,000		△500,000	1,413,776,000	1,304,286,960						109,489,040			
백운포체육공원 시설개선	1,050,000,000				1,050,000,000	1,016,982,250					33,017,750				
예비비(공공체육시설 특별회계)	866,636,000				866,636,000							866,636,000			866,636,000
국민체육센터 프로그램 운영	170,090,000				170,090,000	142,512,610					22,577,390	5,000,000	5,000,000		
국민체력100사업	170,090,000				170,090,000	142,512,610					22,577,390	5,000,000	5,000,000		
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	162,671,000				162,671,000	138,688,360						23,982,640		23,982,640	
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	162,671,000				162,671,000	138,688,360						23,982,640		23,982,640	
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	162,671,000				162,671,000	138,688,360						23,982,640		23,982,640	





---

## 제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

---



## 제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2019회계연도  
기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용( 0건)	0원	
(1) 일반회계는	0건	0원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
2. 예산전용( 20건)	159,148,000원	
(1) 일반회계는	20건	159,148,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
3. 예산이체( 54건)	13,659,019,000원	
(1) 일반회계는	54건	13,659,019,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용  
(없음)

## 나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 20건				41,305,099,000	159,148,000	159,148,000		
기획조정실	지방행정·재정지원	주민참여예산 운영	301-12 기타보상금	5,000,000	3,630,000		2019-12-18	2020년도 예산서 및 첨부서류 추가 제작에 따른 사무관리비 예산 부족
		효율적 예산 편성 운영	201-01 사무관리비	39,130,000		3,630,000		
기획조정실	지방행정·재정지원	부서 공통경비 지원	201-01 사무관리비	82,500,000	3,200,000		2019-06-20	다함께돌봄센터 리모델링 공사중 석면발생
		부서 공통경비 지원	401-01 시설비			3,200,000		
기획조정실	지방행정·재정지원	부서 공통경비 지원	201-01 사무관리비	79,300,000	3,410,000		2019-06-21	문현아트센터 시스템냉난방기 설치
		부서 공통경비 지원	401-01 시설비	3,200,000		3,410,000		
총무과	일반행정	주민자치회 운영 활성화	201-03 행사운영비	14,150,000	164,000		2019-04-23	함평나비축제 기간 중 주민자치회 프로그램 채형 부스 운영
		구민과 함께 하는 자치행정	301-09 행사실비보상금	10,500,000		164,000		
총무과	기타	인력운영비(총괄)(총무과)	101-01 보수	38,736,203,000	12,000,000		2019-11-22	2019년 직급보조비 직원 수 현행화로 예산 부족
		인력운영비(총괄)(총무과)	204-02 직급보조비	1,506,840,000		12,000,000		
문화체육과	문화예술	대동굴문화센터 운영	201-02 공공운영비	31,800,000	2,200,000		2019-07-23	공공도서관 건립 관련 도시관리계획 결정에 대해 주민의견청취를 위한 열람광고
		남구 공공도서관 건립	401-03 시설부대비			2,200,000		
문화체육과	문화예술	문화예술사업 지원	201-03 행사운영비	91,000,000	2,200,000		2019-11-08	공공도서관 건립 관련 도시관리계획(안) 변경에 따른 주민의견청취를 위한 열람광고
		남구 공공도서관 건립	401-03 시설부대비	2,200,000		2,200,000		
주민지원과	사회복지일반	주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	201-03 행사운영비	8,500,000	8,048,000		2019-08-22	주민자치형 공공서비스 구축사업 교육방법 변경으로 인하여 주민소통공간 물품구입예산으로 전용하여 사용하고자 함
		주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	405-01 자산및물품취득비	25,500,000		8,048,000		
주민지원과	사회복지일반	주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	301-09 행사실비보상금	3,400,000	3,236,000		2019-08-22	주민자치형 공공서비스 구축사업 교육방법 변경으로 인하여 주민소통공간 물품구입예산으로 전용하여 사용하고자 함
		주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	405-01 자산및물품취득비	33,548,000		3,236,000		
주민지원과	취약계층지원	구 통합사례관리 지원	201-01 사무관리비	10,000,000	2,500,000		2019-09-03	혹한기를 대비하여 구 통합사례관리 대상자를 지원(난방유, 보일러 등 난방용품 지원)을 위한 사회보장적수혜금 부족
		구 통합사례관리 지원	301-01 사회보장적수혜금	5,000,000		2,500,000		
주민지원과	취약계층지원	동 맞춤형 통합서비스 지원	201-01 사무관리비	142,800,000	71,400,000		2019-01-09	사례관리 대상자에게 지원비 지급
		동 맞춤형 통합서비스 지원	301-01 사회보장적수혜금			71,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지원	아동복지시설 기능보강	301-01 사회보장적수혜금	5,000,000	5,000,000		2019-10-04	아동생활시설 기능보강(공기청정기 지원) 예산은 국비 50%, 시비 50% 재원으로 사용목적상 민간자본사업보조(이전재원)(402-02) 예산으로 편성하여 사용함이 타당
		아동복지시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			5,000,000		
주민복지과	취약계층지원	아동복지시설 기능보강	301-01 사회보장적수혜금	1,000,000	1,000,000		2019-10-21	2019.9.2. 부산광역시 아동청소년과로부터 아동복지시설 기능보강 사업비(공기청정기 지원) 보조금 변경내시에 따라 추가된 1,000천원을 민간자본사업보조 이전재원(402-02)으로 전용하여 사용
		아동복지시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	5,000,000		1,000,000		
주민복지과	보육·가족및여성	보육교직원 힐링워크숍	201-03 행사운영비	20,000,000	5,000,000		2019-05-10	보육교직원 힐링워크숍 다과 제공
		보육교직원 힐링워크숍	301-09 행사실비보상금			5,000,000		
청소행정과	상하수도·수질	공중화장실 개선사업	201-01 사무관리비	18,108,000	6,860,000		2019-06-11	관리운영비 지원
		공중화장실 개선사업	301-12 기타보상금			6,860,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	물가안정 지원	301-12 기타보상금	45,000,000	6,300,000		2019-06-18	지역경제 활성화를 위한 홍보영상 제작
		물가안정 지원	201-01 사무관리비	54,000,000		6,300,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	물가안정 지원	301-12 기타보상금	38,700,000	3,000,000		2019-12-02	행정안전부 주관 2019년 착한가격업소 우수사례 최종발표 지자체로 선정되어 심사 시 활용할 착한 가격업소 우수시책 홍보자료(PPT)의 제작비가 부족
		물가안정 지원	201-01 사무관리비	60,300,000		3,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영	202-01 국내여비	38,000,000	11,200,000		2019-12-09	치매안심센터 시설 기능보강공사 중 예기치 못한 설계변경사항에 따른 치매안심센터 운영비 부족
		치매안심센터 운영	405-01 자산및물품취득비	5,340,000		11,200,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영	301-09 행사실비보상금	30,000,000	7,000,000		2019-12-09	치매안심센터 시설 기능보강공사 중 예기치 못한 설계변경사항에 따른 치매안심센터 운영비 부족
		치매안심센터 운영	405-01 자산및물품취득비	16,540,000		7,000,000		
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영	301-12 기타보상금	114,000,000	1,800,000		2019-12-09	치매안심센터 시설 기능보강공사 중 예기치 못한 설계변경사항에 따른 치매안심센터 운영비 부족
		치매안심센터 운영	405-01 자산및물품취득비	23,540,000		1,800,000		

## 다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 54건					13,659,019,000	13,659,019,000		
기획감사실	일반행정	효율적인 감사활동 지원	201-01 사무관리비	20,260,000	20,260,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		효율적인 감사활동 지원	201-01 사무관리비			20,260,000		
기획감사실	일반행정	효율적인 감사활동 지원	202-01 국내여비	3,500,000	3,500,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		효율적인 감사활동 지원	202-01 국내여비			3,500,000		
기획감사실	일반행정	효율적인 감사활동 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		효율적인 감사활동 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,500,000		
기획감사실	일반행정	효율적인 감사활동 지원	301-12 기타보상금	10,600,000	10,600,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		효율적인 감사활동 지원	301-12 기타보상금			10,600,000		
기획감사실	일반행정	효율적인 감사활동 지원	303-01 포상금	3,350,000	3,350,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		효율적인 감사활동 지원	303-01 포상금			3,350,000		
기획감사실	일반행정	효율적인 감사활동 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,076,000	9,076,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		효율적인 감사활동 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			9,076,000		
기획감사실	일반행정	공직자 윤리위원회 운영	201-01 사무관리비	850,000	850,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		공직자 윤리위원회 운영	201-01 사무관리비			850,000		
기획감사실	기타	기본경비(기획감사실)	201-01 사무관리비	27,840,000	6,720,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비			6,720,000		
기획감사실	기타	기본경비(기획감사실)	202-01 국내여비	97,440,000	23,520,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비			23,520,000		
기획감사실	기타	기본경비(기획감사실)	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	1,019,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		기본경비(소통감사담당관)	203-04 부서운영업무추진비			1,019,000		
기획감사실	지역및도시	청년창조발전소 운영	201-01 사무관리비	11,648,000	11,648,000		2019-01-01	2019.1.1자 조직개편
도시재생과		청년창조발전소 운영	201-01 사무관리비			11,648,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획감사실	지역및도시	청년창조발전소 운영	201-02 공공운영비	13,360,000	13,360,000		2019-01-01	2019.1.1자 조직개편
도시재생과		청년창조발전소 운영	201-02 공공운영비			13,360,000		
기획감사실	지역및도시	청년창조발전소 운영	401-01 시설비	13,000,000	13,000,000		2019-01-01	2019.1.1자 조직개편
도시재생과		청년창조발전소 운영	401-01 시설비			13,000,000		
문화체육과	일반행정	언론을 활용한 규정홍보	201-01 사무관리비	53,809,000	53,809,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		언론을 활용한 규정홍보	201-01 사무관리비			53,809,000		
문화체육과	일반행정	언론을 활용한 규정홍보	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		언론을 활용한 규정홍보	203-03 시책추진업무추진비			5,000,000		
문화체육과	일반행정	남구신문 발행	201-01 사무관리비	355,480,000	355,480,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		남구신문 발행	201-01 사무관리비			355,480,000		
문화체육과	일반행정	SNS를 활용한 구민 소통 강화	201-01 사무관리비	17,400,000	17,400,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		SNS를 활용한 구민 소통 강화	201-01 사무관리비			17,400,000		
문화체육과	일반행정	SNS를 활용한 구민 소통 강화	301-12 기타보상금	7,400,000	7,400,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		SNS를 활용한 구민 소통 강화	301-12 기타보상금			7,400,000		
문화체육과	기타	기본경비(문화체육과)	201-01 사무관리비	17,280,000	4,800,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	6,720,000		4,800,000		
문화체육과	기타	기본경비(문화체육과)	202-01 국내여비	60,480,000	16,800,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비	23,520,000		16,800,000		
문화체육과	기타	기본경비(문화체육과)	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	948,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		기본경비(소통감사담당관)	203-04 부서운영업무추진비	1,019,000		948,000		
문화체육과	기타	인력운영비(문화체육과)	101-02 기타직보수	84,200,000	41,150,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
소통감사담당관		인력운영비(소통감사담당관)	101-02 기타직보수			41,150,000		
안전도시과	지역및도시	옥외광고물 관리질서 확립	201-01 사무관리비	8,038,000	8,038,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		옥외광고물 관리질서 확립	201-01 사무관리비			8,038,000		
안전도시과	지역및도시	옥외광고물 관리질서 확립	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		옥외광고물 관리질서 확립	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		



일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전도시과	지역및도시	옥외광고물 관리질서 확립	405-01 자산및물품취득비	1,550,000	1,550,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		옥외광고물 관리질서 확립	405-01 자산및물품취득비			1,550,000		
안전도시과	기타	기본경비(안전도시과)	201-01 사무관리비	35,040,000	4,800,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		기본경비(도시재생과)	201-01 사무관리비	4,800,000		4,800,000		
안전총괄과	기타	기본경비(안전도시과)	202-01 국내여비	114,240,000	16,800,000		2019-01-02	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		기본경비(도시재생과)	202-01 국내여비	16,800,000		16,800,000		
안전도시과	기타	기본경비(안전도시과)	203-04 부서운영업무추진비	6,180,000	584,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		기본경비(도시재생과)	203-04 부서운영업무추진비	784,000		584,000		
안전도시과	기타	내부거래지출(안전도시과)	702-01 기금전출금	619,695,000	140,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		내부거래지출(도시재생과)	702-01 기금전출금			140,000,000		
도시재생과	지역및도시	청년창조발전소 프로그램 지원사업	307-02 민간경상사업보조	101,000,000	101,000,000		2019-06-28	행정기구 업무조정
일자리경제과		청년창조발전소 프로그램 지원사업	307-02 민간경상사업보조			101,000,000		
도시재생과	지역및도시	청년창조발전소 운영	201-01 사무관리비	11,648,000	11,648,000		2019-06-28	행정기구 업무조정
일자리경제과		청년창조발전소 운영	201-01 사무관리비			11,648,000		
도시재생과	지역및도시	청년창조발전소 운영	201-02 공공운영비	13,360,000	13,360,000		2019-06-28	행정기구 업무조정
일자리경제과		청년창조발전소 운영	201-02 공공운영비			13,360,000		
도시재생과	지역및도시	청년창조발전소 운영	401-01 시설비	13,000,000	13,000,000		2019-06-28	행정기구 업무조정
일자리경제과		청년창조발전소 운영	401-01 시설비			13,000,000		
도시재생과	지역및도시	메이커 스페이스 구축 운영사업	307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000		2019-06-28	행정기구 업무조정
일자리경제과		메이커 스페이스 구축 운영사업	307-02 민간경상사업보조			25,000,000		
도시재생과	기타	내부거래지출(도시재생과)	802-02 시·도비보조금반환금	45,539,000	403,000		2019-06-28	행정기구 업무조정
일자리경제과		국시비보조금 반환(일자리경제과)	802-02 시·도비보조금반환금	17,321,000		403,000		
건축과	기초생활보장	주거급여	301-01 사회보장적수혜금	9,856,786,000	9,856,786,000		2019-01-03	2019.1.1.자 조직개편
생활보장 과		주거급여	301-01 사회보장적수혜금			9,856,786,000		
건축과	기초생활보장	주거급여	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	912,000,000	912,000,000		2019-01-03	2019.1.1.자 조직개편
생활보장 과		주거급여	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			912,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축과	지역및도시	행복마을 만들기	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		행복마을 만들기	201-01 사무관리비			4,000,000		
건축과	지역및도시	행복마을 만들기	201-02 공공운영비	10,376,000	10,376,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		행복마을 만들기	201-02 공공운영비			10,376,000		
건축과	지역및도시	우암동 마을지기 사무소 운영사업	101-04 기간제근로자등보수	52,100,000	52,100,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		우암동 마을지기 사무소 운영사업	101-04 기간제근로자등보수			52,100,000		
건축과	지역및도시	우암동 마을지기 사무소 운영사업	201-01 사무관리비	20,260,000	20,260,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		우암동 마을지기 사무소 운영사업	201-01 사무관리비			20,260,000		
건축과	지역및도시	우암동 마을지기 사무소 운영사업	201-02 공공운영비	2,640,000	2,640,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		우암동 마을지기 사무소 운영사업	201-02 공공운영비			2,640,000		
건축과	지역및도시	우암동 소막마을 새뜰마을사업	201-01 사무관리비	50,800,000	50,800,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		우암동 소막마을 새뜰마을사업	201-01 사무관리비			50,800,000		
건축과	지역및도시	우암동 소막마을 새뜰마을사업	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		우암동 소막마을 새뜰마을사업	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
건축과	지역및도시	우암동 소막마을 새뜰마을사업	301-09 행사실비보상금	1,000,000	1,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		우암동 소막마을 새뜰마을사업	301-09 행사실비보상금			1,000,000		
건축과	지역및도시	우암동 소막마을 새뜰마을사업	401-01 시설비	1,632,200,000	1,632,200,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		우암동 소막마을 새뜰마을사업	401-01 시설비			1,632,200,000		
건축과	지역및도시	우암동 소막마을 새뜰마을사업	401-02 감리비	15,000,000	15,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		우암동 소막마을 새뜰마을사업	401-02 감리비			15,000,000		
건축과	지역및도시	도시재생 활성화	201-01 사무관리비	18,000,000	18,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		도시재생 활성화	201-01 사무관리비			18,000,000		
건축과	지역및도시	도시재생 활성화	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		도시재생 활성화	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
건축과	지역및도시	도시재생 활성화	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		도시재생 활성화	207-01 연구용역비			100,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축과	지역및도시	도시재생 활성화	301-09 행사실비보상금	600,000	600,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		도시재생 활성화	301-09 행사실비보상금			600,000		
건축과	기타	기본경비(건축과)	201-01 사무관리비	28,800,000	4,800,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		기본경비(도시재생과)	201-01 사무관리비			4,800,000		
건축과	기타	기본경비(건축과)	202-01 국내여비	100,800,000	16,800,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		기본경비(도시재생과)	202-01 국내여비			16,800,000		
건축과	기타	기본경비(건축과)	203-04 부서운영업무추진비	4,860,000	784,000		2019-01-01	2019.1.1.자 조직개편
도시재생과		기본경비(도시재생과)	203-04 부서운영업무추진비			784,000		



---

## 제5장 예비비 지출

---



## 제5장 예비비 지출

2019년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 56,037,150,000원으로서  
자연생태보호운동 추진 사업 외 2건 250,469,000원을 지출결정하여 62,925,790원을 지출하고  
187,040,000원을 이월하였으며 503,210원의 지출잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 48,361,714,000원으로서  
자연생태보호운동 추진 사업 외 2건 250,469,000원을 지출결정하여 62,925,790원을 지출하고  
187,040,000원을 이월하였으며 503,210원의 지출잔액이 발생하였다.
2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 7,675,436,000원으로서  
0원을 지출결정하여 0원을 지출하고  
0원을 이월하였으며 0원의 지출잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

## 제5장 예비비 지출

### 가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	48,361,714,000	250,469,000	62,925,790	187,040,000	503,210
		801-01 일반예비비	3,345,061,000	48,000,000	47,496,810		503,190
		801-02 재해·재난목적예비비	45,016,653,000	202,469,000	15,428,980	187,040,000	20
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	20,900,000				
		801-01 일반예비비	20,900,000				
	지하수관리 특별회계	소계	961,798,000				
		801-01 일반예비비	961,798,000				
	주차장 특별회계	소계	5,482,764,000				
		801-01 일반예비비	5,482,764,000				
	공공체육시설 특별회계	소계	866,636,000				
		801-01 일반예비비	866,636,000				
	주거환경개선사업 특별회계	소계	343,338,000				
		801-01 일반예비비	343,338,000				



## 나. 예비비사용 세부명세서

### 일반회계

#### - 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				48,000,000	47,496,810		503,190			
공원녹지과	공원유지관리	공원·유원지 등 정비	시설비	48,000,000	47,496,810		503,190	2019-11-01	2019-12-27	제23회 오륙도 평화축제 시행 시 평화공원내 훼손시설 발생으로 긴급 복구를 시행하고자 함

#### - 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				202,469,000	15,428,980	187,040,000	20			
환경위생과	쾌적한 생활 환경 조성	자연생태보호운동 추진	기타보상금	2,469,000	2,468,980		20	2019-12-16	2019-12-18	야생생물 보호 및 관리에 관한 법률에 따라 멧돼지로 인해 상해를 입은 주민에게 피해보상금을 지급하고자 함
건설과	항만정비	오륙도 선착장 재해복구	시설비	200,000,000	12,960,000	187,040,000		2019-11-01	2019-12-26	제18호 태풍 '미탁' 복상으로 발생한 오륙도 선착장 피해 복구



---

## 제6장 채무부담행위

---



## 제6장 채무부담행위

「지방재정법」 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따른  
당해연도 채무부담행위액은 없음



### Ⅲ

## 기금결산

제1장	기금결산 총괄 설명	.....	227
제2장	기금 수입·지출결산	.....	235
제3장	기금운용계획변경내용 명세서	.....	251





---

## 제6장 채무부담행위

---



---

## 제1장 기금결산 총괄 설명

---



## 제6장 채무부담행위

「지방재정법」 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따른  
당해연도 채무부담행위액은 없음

## 제1장 기금결산 총괄 설명

### (1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉑	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉒=㉑+㉓)
		계 ㉓=㉔-㉕	조 성 액 ㉔	사 용 액 ㉕	
계	6,402,673,244	184,056,945	901,217,905	717,160,960	6,586,730,189
사회복지기금	2,688,032,857	△366,947,795	152,925,435	519,873,230	2,321,085,062
식품진흥기금	258,997,849	24,191,110	52,540,840	28,349,730	283,188,959
재난관리기금	2,858,488,109	477,461,700	546,309,630	68,847,930	3,335,949,809
옥외광고정비기금	597,154,429	49,351,930	149,442,000	100,090,070	646,506,359

## (2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (마)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
계						6,402,673,244	901,217,905	7,303,891,149		717,160,960	6,586,730,189	
사회복지기금	부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용조례	노안·여성 및 저소득층의 복지증진	2005	주민지원과	구의 적립기금 및 출연금, 기금운용 수익금, 기금의 대여에 따른 이자수입	2,688,032,857	152,925,435	2,840,958,292		519,873,230	2,321,085,062	
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 부산광역시 남구 식품진흥기금 운용관리조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상	2001	환경위생과	식품위생법 및 건강기능식품에 관한 법률에 의하여 징수한 과징금, 기금의 운용으로 생기는 수익금	258,997,849	52,540,840	311,538,689		28,349,730	283,188,959	농협은행 정기에금 260,000,000원, 공공예금 23,188,959원
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 남구 재난관리기금 운용관리조례	재난예방 및 응급복구사업을 위한 안정적 재원확보	2004	안전총괄과	전입금, 이자수입 등	2,858,488,109	546,309,630	3,404,797,739		68,847,930	3,335,949,809	정기에금(3,200,000,000), 자유예금(65,425,750), 공공예금(70,524,059)
옥외광고정비기금	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률 제6조의2, 부산광역시 남구 옥외광고정비기금 조례	광고물 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시재생과	옥외광고물 등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법에 따른 수익금·수수료·과 태료·이행강제금, 일반회계 전입금, 국시비 보조금	597,154,429	149,442,000	746,596,429	고유목적사업비	100,090,070	646,506,359	정기에금 : 370,000,000원, 공공예금 : 276,506,359원

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
계		7,303,891,149	619,695,000			1,299,960		6,402,673,244		127,532,015	152,690,930	7,303,891,149	291,166,960	30,000,000			6,586,730,188				395,994,000	
사회복지기금		2,840,958,292				1,299,960		2,688,032,857		46,580,345	105,045,130	2,840,958,292	93,879,230	30,000,000			2,321,065,062				395,994,000	
식품진흥기금		311,538,689						258,997,849		4,895,040	47,645,800	311,538,689	28,349,730				283,188,959					
재난관리기금		3,404,797,739	479,695,000					2,858,488,109		66,614,630		3,404,797,739	68,847,930				3,335,949,809					
옥외광고정비기금		746,596,429	140,000,000					597,154,429		9,442,000		746,596,429	100,090,070				646,506,359					



---

## 제2장 기금 수입 · 지출결산

---



## 제2장 기금 수입·지출결산

### 1. 수입결산

2019년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	2,697,102,000	2,697,102,000		2,697,102,000	2,840,958,292	2,840,958,292		2,840,958,292		
200 세외수입	107,117,000	107,117,000		107,117,000	151,625,475	151,625,475		151,625,475		
210 경상적세외수입	41,249,000	41,249,000		41,249,000	46,580,345	46,580,345		46,580,345		
216 이자수입	41,249,000	41,249,000		41,249,000	46,580,345	46,580,345		46,580,345		
216-01 공공예금이자수입	41,249,000	41,249,000		41,249,000	46,580,345	46,580,345		46,580,345		
220 임시적세외수입	65,868,000	65,868,000		65,868,000	105,045,130	105,045,130		105,045,130		
224 기타수입	65,868,000	65,868,000		65,868,000	105,045,130	105,045,130		105,045,130		
224-06 그외수입	65,868,000	65,868,000		65,868,000	105,045,130	105,045,130		105,045,130		
700 보전수입등및내부거래	2,589,985,000	2,589,985,000		2,589,985,000	2,689,332,817	2,689,332,817		2,689,332,817		
710 보전수입등	2,589,985,000	2,589,985,000		2,589,985,000	2,689,332,817	2,689,332,817		2,689,332,817		
713 융자금원금수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,299,960	1,299,960		1,299,960		
713-01 민간융자금회수수입	1,000,000	1,000,000		1,000,000	1,299,960	1,299,960		1,299,960		
714 예치금회수	2,588,985,000	2,588,985,000		2,588,985,000	2,688,032,857	2,688,032,857		2,688,032,857		
714-01 예치금회수	2,588,985,000	2,588,985,000		2,588,985,000	2,688,032,857	2,688,032,857		2,688,032,857		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	272,209,000	303,297,000		303,297,000	311,538,689	311,538,689		311,538,689		
200 세외수입	38,300,000	44,300,000		44,300,000	52,540,840	52,540,840		52,540,840		
210 경상적세외수입	18,300,000	14,300,000		14,300,000	15,895,040	15,895,040		15,895,040		
215 징수교부금수입	15,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
215-01 징수교부금수입	15,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000		11,000,000		
216 이자수입	3,300,000	3,300,000		3,300,000	4,895,040	4,895,040		4,895,040		
216-01 공공예금이자수입	3,300,000	3,300,000		3,300,000	4,895,040	4,895,040		4,895,040		
220 임시적세외수입	20,000,000	30,000,000		30,000,000	36,645,800	36,645,800		36,645,800		
223 과징금및과태료등	20,000,000	30,000,000		30,000,000	36,642,000	36,642,000		36,642,000		
223-01 과징금	20,000,000	30,000,000		30,000,000	36,642,000	36,642,000		36,642,000		
224 기타수입					3,800	3,800		3,800		
224-06 그외수입					3,800	3,800		3,800		
700 보전수입등및내부거래	233,909,000	258,997,000		258,997,000	258,997,849	258,997,849		258,997,849		
710 보전수입등	233,909,000	258,997,000		258,997,000	258,997,849	258,997,849		258,997,849		
714 예치금회수	233,909,000	258,997,000		258,997,000	258,997,849	258,997,849		258,997,849		
714-01 예치금회수	233,909,000	258,997,000		258,997,000	258,997,849	258,997,849		258,997,849		

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,283,150,000	3,391,183,000		3,391,183,000	3,404,797,739	3,404,797,739		3,404,797,739		
200 세외수입	53,000,000	53,000,000		53,000,000	66,614,630	66,614,630		66,614,630		
210 경상적세외수입	53,000,000	53,000,000		53,000,000	66,614,630	66,614,630		66,614,630		
216 이자수입	53,000,000	53,000,000		53,000,000	66,614,630	66,614,630		66,614,630		
216-01 공공예금이자수입	53,000,000	53,000,000		53,000,000	66,614,630	66,614,630		66,614,630		
700 보전수입등및내부거래	3,230,150,000	3,338,183,000		3,338,183,000	3,338,183,109	3,338,183,109		3,338,183,109		
710 보전수입등	2,750,455,000	2,858,488,000		2,858,488,000	2,858,488,109	2,858,488,109		2,858,488,109		
714 예치금회수	2,750,455,000	2,858,488,000		2,858,488,000	2,858,488,109	2,858,488,109		2,858,488,109		
714-01 예치금회수	2,750,455,000	2,858,488,000		2,858,488,000	2,858,488,109	2,858,488,109		2,858,488,109		
720 내부거래	479,695,000	479,695,000		479,695,000	479,695,000	479,695,000		479,695,000		
721 전입금	479,695,000	479,695,000		479,695,000	479,695,000	479,695,000		479,695,000		
721-03 기타회계전입금	479,695,000	479,695,000		479,695,000	479,695,000	479,695,000		479,695,000		

2019년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 현 다=가+나	징 결 정액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	707,038,000	707,038,000		707,038,000	746,596,429	746,596,429		746,596,429		
200 세외수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	9,442,000	9,442,000		9,442,000		
210 경상적세외수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	9,442,000	9,442,000		9,442,000		
216 이자수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	9,442,000	9,442,000		9,442,000		
216-01 공공예금이자수입	6,000,000	6,000,000		6,000,000	9,442,000	9,442,000		9,442,000		
700 보전수입등및내부거래	701,038,000	701,038,000		701,038,000	737,154,429	737,154,429		737,154,429		
710 보전수입등	561,038,000	561,038,000		561,038,000	597,154,429	597,154,429		597,154,429		
714 예치금회수	561,038,000	561,038,000		561,038,000	597,154,429	597,154,429		597,154,429		
714-01 예치금회수	561,038,000	561,038,000		561,038,000	597,154,429	597,154,429		597,154,429		
720 내부거래	140,000,000	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		
721 전입금	140,000,000	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		
721-03 기타회계전입금	140,000,000	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		

## 2. 지출결산

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,697,102,000	2,697,102,000		2,697,102,000	2,840,958,292		
주민지원과	395,994,000	395,994,000		395,994,000	395,994,000		
기타	395,994,000	395,994,000		395,994,000	395,994,000		
기타	395,994,000	395,994,000		395,994,000	395,994,000		
재무활동(주민지원과)	395,994,000	395,994,000		395,994,000	395,994,000		
내부거래지출	395,994,000	395,994,000		395,994,000	395,994,000		
내부거래지출(사회복지계정)	395,994,000	395,994,000		395,994,000	395,994,000		
701 기타회계등전출금	395,994,000	395,994,000		395,994,000	395,994,000		
701-01 기타회계전출금	395,994,000	395,994,000		395,994,000	395,994,000		
주민복지과	875,083,000	875,083,000		875,083,000	875,501,001		
사회복지	16,700,000	16,700,000		16,700,000	16,337,560		
취약계층지원	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
여성·아동 지원	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
양성평등계정	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
양성평등계정	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
307 민간이전	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		

2019년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉢					
	노인·청소년	8,700,000	8,700,000		8,700,000	8,337,560		
	노인복지증진	8,700,000	8,700,000		8,700,000	8,337,560		
	노인복지계정	8,700,000	8,700,000		8,700,000	8,337,560		
	노인복지계정	8,700,000	8,700,000		8,700,000	8,337,560		
	301 일반보상금	400,000	400,000		400,000	264,000		
	301-12 기타보상금	400,000	400,000		400,000	264,000		
	307 민간이전	8,300,000	8,300,000		8,300,000	8,073,560		
	307-02 민간경상사업보조	8,300,000	8,300,000		8,300,000	8,073,560		
	기타	858,383,000	858,383,000		858,383,000	859,163,441		
	기타	858,383,000	858,383,000		858,383,000	859,163,441		
	재우활동(주민복지과)	858,383,000	858,383,000		858,383,000	859,163,441		
	보전지출	858,383,000	858,383,000		858,383,000	859,163,441		
	보전지출(노인복지계정)	411,878,000	411,878,000		411,878,000	412,558,722		
	602 예치금	411,878,000	411,878,000		411,878,000	412,558,722		
	602-01 예치금	411,878,000	411,878,000		411,878,000	412,558,722		
	보전지출(양성평등계정)	446,505,000	446,505,000		446,505,000	446,604,719		
	602 예치금	446,505,000	446,505,000		446,505,000	446,604,719		
	602-01 예치금	446,505,000	446,505,000		446,505,000	446,604,719		



2019년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직-분야-부문-사업-통계목							
생활보장과	1,426,025,000	1,426,025,000		1,426,025,000	1,569,463,291		
사회복지	133,100,000	133,100,000		133,100,000	107,541,670		
기초생활보장	133,100,000	133,100,000		133,100,000	107,541,670		
저소득주민 자립 강화	133,100,000	133,100,000		133,100,000	107,541,670		
기초생활보장계정	133,100,000	133,100,000		133,100,000	107,541,670		
기초생활보장계정	133,100,000	133,100,000		133,100,000	107,541,670		
307 민간이전	83,100,000	83,100,000		83,100,000	77,541,670		
307-11 사회복지사업보조	83,100,000	83,100,000		83,100,000	77,541,670		
501 융자금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,000,000		
501-01 민간융자금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	30,000,000		
기타	1,292,925,000	1,292,925,000		1,292,925,000	1,461,921,621		
기타	1,292,925,000	1,292,925,000		1,292,925,000	1,461,921,621		
재무활동(생활보장과)	1,292,925,000	1,292,925,000		1,292,925,000	1,461,921,621		
보전지출	1,292,925,000	1,292,925,000		1,292,925,000	1,461,921,621		
보전지출(기초생활보장계정)	1,292,925,000	1,292,925,000		1,292,925,000	1,461,921,621		
602 예치금	1,292,925,000	1,292,925,000		1,292,925,000	1,461,921,621		
602-01 예치금	1,292,925,000	1,292,925,000		1,292,925,000	1,461,921,621		

2019년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	272,209,000	303,297,000		303,297,000	311,538,689		
환경위생과	272,209,000	303,297,000		303,297,000	311,538,689		
보건	31,900,000	32,300,000		32,300,000	28,349,730		
식품의약품안전	31,900,000	32,300,000		32,300,000	28,349,730		
공중 및 식품위생관리	31,900,000	32,300,000		32,300,000	28,349,730		
식품진흥기금	31,900,000	32,300,000		32,300,000	28,349,730		
식품안전사고예방 및 교육·홍보사업	9,300,000	14,700,000		14,700,000	12,219,530		
201 일반운영비	5,000,000	10,400,000		10,400,000	8,059,530		
201-01 사무관리비	5,000,000	8,600,000		8,600,000	7,598,000		
201-02 공공운영비		1,800,000		1,800,000	461,530		
301 일반보상금	4,300,000	4,300,000		4,300,000	4,160,000		
301-12 기타보상금	4,300,000	4,300,000		4,300,000	4,160,000		
음식문화개선 및 위생수준 향상 사업	22,600,000	17,600,000		17,600,000	16,130,200		
201 일반운영비	22,600,000	17,600,000		17,600,000	16,130,200		
201-01 사무관리비	22,600,000	17,600,000		17,600,000	16,130,200		
기타	240,309,000	270,997,000		270,997,000	283,188,959		
기타	240,309,000	270,997,000		270,997,000	283,188,959		
재무활동(환경위생과)	240,309,000	270,997,000		270,997,000	283,188,959		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉖					
	보전지출	240,309,000	270,997,000		270,997,000	283,188,959		
	보전지출(식품진흥기금)	240,309,000	270,997,000		270,997,000	283,188,959		
	602 예치금	235,309,000	265,997,000		265,997,000	283,188,959		
	602-01 예치금	235,309,000	265,997,000		265,997,000	283,188,959		
	802 반환금기타	5,000,000	5,000,000		5,000,000			
	802-03 과오납금등	5,000,000	5,000,000		5,000,000			

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,283,150,000	3,391,183,000		3,391,183,000	3,404,797,739		
안전총괄과	3,283,150,000	3,391,183,000		3,391,183,000	3,404,797,739		
공공질서및안전	326,400,000	336,400,000		336,400,000	68,847,930		
재난방재·민방위	326,400,000	336,400,000		336,400,000	68,847,930		
재난예방 및 대응력 강화	326,400,000	336,400,000		336,400,000	68,847,930		
재난관리기금	326,400,000	336,400,000		336,400,000	68,847,930		
재난관리기금	326,400,000	336,400,000		336,400,000	68,847,930		
201 일반운영비	39,000,000	61,000,000		61,000,000	32,880,970		
201-01 사무관리비	39,000,000	61,000,000		61,000,000	32,880,970		
206 재료비	18,400,000						
206-01 재료비	18,400,000						
401 시설비및부대비	230,000,000	230,000,000		230,000,000	29,979,110		
401-01 시설비	230,000,000	230,000,000		230,000,000	29,979,110		
405 자산취득비	39,000,000	45,400,000		45,400,000	5,987,850		
405-01 자산및물품취득비	39,000,000	45,400,000		45,400,000	5,987,850		
기타	2,956,750,000	3,054,783,000		3,054,783,000	3,335,949,809		
기타	2,956,750,000	3,054,783,000		3,054,783,000	3,335,949,809		
재무활동(안전총괄과)	2,956,750,000	3,054,783,000		3,054,783,000	3,335,949,809		

2019년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉢					
			보전지출	2,956,750,000	3,054,783,000		3,054,783,000	3,335,949,809		
			보전지출(재난관리기금)	2,956,750,000	3,054,783,000		3,054,783,000	3,335,949,809		
		602	예치금	2,956,750,000	3,054,783,000		3,054,783,000	3,335,949,809		
		602-01	예치금	2,956,750,000	3,054,783,000		3,054,783,000	3,335,949,809		

2019년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	707,038,000	707,038,000		707,038,000	746,596,429		
도시재생과	707,038,000	707,038,000		707,038,000	746,596,429		
국토및지역개발	76,070,000	125,630,000		125,630,000	100,090,070		
지역및도시	76,070,000	125,630,000		125,630,000	100,090,070		
아름다운 도시환경 조성	76,070,000	125,630,000		125,630,000	100,090,070		
옥외광고정비기금	76,070,000	125,630,000		125,630,000	100,090,070		
옥외광고정비기금	76,070,000	125,630,000		125,630,000	100,090,070		
201 일반운영비	7,070,000	21,630,000		21,630,000	18,368,890		
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,596,000		
201-02 공공운영비	5,070,000	19,630,000		19,630,000	16,772,890		
307 민간이전	24,000,000	59,000,000		59,000,000	43,202,000		
307-05 민간위탁금	24,000,000	59,000,000		59,000,000	43,202,000		
401 시설비및부대비	45,000,000	45,000,000		45,000,000	38,519,180		
401-01 시설비	45,000,000	45,000,000		45,000,000	38,519,180		
기타	630,968,000	581,408,000		581,408,000	646,506,359		
기타	630,968,000	581,408,000		581,408,000	646,506,359		
재무활동(도시재생과)	630,968,000	581,408,000		581,408,000	646,506,359		
보전지출(옥외광고정비기금)	630,968,000	581,408,000		581,408,000	646,506,359		

2019년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			보전지출(옥외광고정비기금)	630,968,000						
		602	예치금	630,968,000						
		602-01	예치금	630,968,000						
			보전지출(도시재생과)		581,408,000		581,408,000	646,506,359		
		602	예치금		581,408,000		581,408,000	646,506,359		
		602-01	예치금		581,408,000		581,408,000	646,506,359		





---

## 제3장 기금운용계획변경내용 명세서

---



### 제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2019년도 식품진흥기금)

#### 1. 개 요

가. 변경필요성 : 2019년 시 식품진흥기금교부금 감소 및 세부지원사업 변경, 식품위생업무 차량 임대료 등 총5,400천원 편성, 기금 결산 예치금 반영 등

나. 변경요지 : ○ 2019년 시 식품진흥기금교부금 감소(15,000천원⇒11,000천원) 및 세부지원사업 변경  
○ 2019년 과징금 수입금 증액 편성(20,000천원⇒30,000천원)  
○ 2018년 기금 결산 예치금 반영(233,909천원⇒258,997천원)  
○ 식품안전사고 예방 및 교육, 홍보용 차량 임대료 등 총 5,400천원 편성

#### 2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	272,209,000	303,297,000	31,088,000	11%		
환경위생과	272,209,000	303,297,000	31,088,000	11%		
보건	31,900,000	32,300,000	400,000	1%		
식품의약품안전	31,900,000	32,300,000	400,000	1%		
공중 및 식품위생관리	31,900,000	32,300,000	400,000	1%		
식품진흥기금	31,900,000	32,300,000	400,000	1%		
식품안전사고예방 및 교육·홍보사업	9,300,000	14,700,000	5,400,000	58%		
201 일반운영비	5,000,000	10,400,000	5,400,000	108%		
201-01 사무관리비	5,000,000	8,600,000	3,600,000	72%	2019.03.15	식품위생업무차량 임대비 예산 편성
201-02 공공운영비		1,800,000	1,800,000		2019.03.15	식품위생업무차량 유류비 예산 편성
301 일반보상금	4,300,000	4,300,000				
301-12 기타보상금	4,300,000	4,300,000			2018.12.31	

(단위:원)

과 목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			음식문화개선 및 위생수준 향상 사업	22,600,000	17,600,000	△5,000,000	△22%		
			201 일반운영비	22,600,000	17,600,000	△5,000,000	△22%		
			201-01 사무관리비	22,600,000	17,600,000	△5,000,000	△22%	2019.03.15	시 교부금 수입 감소에 따른 사업 변경
			기타	240,309,000	270,997,000	30,688,000	13%		
			기타	240,309,000	270,997,000	30,688,000	13%		
			재무활동(환경위생과)	240,309,000	270,997,000	30,688,000	13%		
			보전지출	240,309,000	270,997,000	30,688,000	13%		
			보전지출(식품진흥기금)	240,309,000	270,997,000	30,688,000	13%		
			602 예치금	235,309,000	265,997,000	30,688,000	13%		
			602-01 예치금	235,309,000	265,997,000	30,688,000	13%	2019.03.15	2018년도 결산 예치금 반영
			802 반환금기타	5,000,000	5,000,000				
			802-03 과오납금등	5,000,000	5,000,000			2018.12.31	

### 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 재난관리기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 2019년 국가안전대진단에 의거 관내 노후 시설, 급경사지, 옹벽 등 민간전문가 합동 점검 실시  
급경사지 및 재해취약지 점검에 따른 관내 급경사지 56개소 등 민간전문가 합동점검 실시  
각종 재난 재해 발생시 신속한 대응체계 확립을 위한 재난안전상황실 시스템 정비 및 보강  
야생멧돼지 관련 재난관리기금 운용
- 나. 변경요지 : 2019.05.27. : (201-01 사무관리비) 안전점검 민간전문가 점검수당 (10백만원)추가  
2019.11.15. : (201-01 사무관리비) 동물사체처리 용역비(2백만원), 안전점검 수당(10백만원)추가  
2019.11.15. : (206-01 재료비) 제설자재 구입비 전액 삭감  
2019.11.15. : (405-01 자산취득비) 재난안전상황실 시스템 구입비 추가

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	96,400,000	106,400,000	10,000,000	10%		
안전총괄과	96,400,000	106,400,000	10,000,000	10%		
공공질서및안전	96,400,000	106,400,000	10,000,000	10%		
재난방재·민방위	96,400,000	106,400,000	10,000,000	10%		
재난예방 및 대응력 강화	96,400,000	106,400,000	10,000,000	10%		
재난관리기금	96,400,000	106,400,000	10,000,000	10%		
재난관리기금	96,400,000	106,400,000	10,000,000	10%		
201 일반운영비	39,000,000	61,000,000	22,000,000	56%		
201-01 사무관리비	39,000,000	61,000,000	22,000,000	56%	2019. 11. 15	안전점검 민간전문가 점검수당 (10백만원)추가동물사체처리 용역비(2백만원) 안전점검 점검수당(10백만원)
206 재료비	18,400,000		△18,400,000	△100%		
206-01 재료비	18,400,000		△18,400,000	△100%	2019. 11. 15	제설용 자재구입비를 시 재난관리기금으로 보조받음
405 자산취득비	39,000,000	45,400,000	6,400,000	16%		
405-01 자산및물품취득비	39,000,000	45,400,000	6,400,000	16%	2019. 11. 15	재난안전상황실 시스템구입

3. 기타 설명을 요하는 사항  
(없음)

(2019년도 옥외광고정비기금)

## 1. 개 요

가. 변경필요성 : - 불법전단지 등의 단속을 위한 자동경고발신시스템 도입 운영을 위한 예산 확보

나. 변경요지 : - 불법광고물 자동경고발신시스템 유지보수비(14,560,000)

## 2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%		
도시재생과	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%		
국토및지역개발	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%		
지역및도시	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%		
아름다운 도시환경 조성	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%		
옥외광고정비기금	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%		
옥외광고정비기금	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%		
201 일반운영비	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%		
201-02 공공운영비	5,070,000	19,630,000	14,560,000	287%	2019. 02. 15	불법광고물 전수조사 및 재난재해시 광고물 긴급정비

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

## 【참고】 기금결산 요약

### 1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조 성 액	사 용 액	
계	6,403	184	901	717	6,587
사회복지기금	2,688	-367	153	520	2,321
식품진흥기금	259	24	53	28	283
재난관리기금	2,858	477	546	69	3,336
옥외광고정비기금	597	49	149	100	647

### 2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원)

구 분	2015	2016	2017	2018	2019	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	3,654	4,281	4,792	5,810	6,403	15.1
당해연도 조성액	789	753	1,175	851	901	3.4
당해연도 사용액	163	242	157	258	717	44.8
당해연도말 조성액	4,281	4,792	5,810	6,403	6,587	11.4

※ 연평균 증가율(e호조 자동산출) : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산 산정방식 :  $[(\text{최종연도/기준연도})^{1/(\text{전체연도 수}-1)}-1] \times 100$  (소수점 1자리)



## IV

## 재무제표

제1장	재무제표 총괄설명	.....	263
제2장	재무제표	.....	275
제3장	재무제표에 대한 주석	.....	291
제4장	필수보충정보	.....	313
제5장	부속명세서	.....	369
제6장	재무제표의 첨부서류	.....	379



## 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부산광역시 남구청장 귀하

우리는 첨부된 부산광역시 남구의 2019년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는 데 있습니다.

우리는 「지방자치단체 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통수준의 확신을 얻도록 검토를 계획하고 실시할 것을 요구하고 있습니다. 검토는 주로 질문과 분석적 절차에 의거 수행되므로 감사보다는 낮은 수준의 확신을 제공합니다. 우리는 감사를 실시하지 않았으므로 감사의견을 표명하지 않습니다.

우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

부산광역시 부산진구 서전로 38번길 78  
청남회계법인  
대표이사 전 승택  
2020년 3월 13일



이 검토보고서는 검토보고서일(2020년 3월 13일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토 보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 부산광역시 남구의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토 보고서가 수정될 수도 있습니다.

## 제1장 재무제표 총괄설명



# 제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성
2. 주요 제도적 변화
3. 재무제표 요약·분석
4. 재무제표에 대한 요약설명
5. 발생주의 복식부기 재무분석

## 제1장 재무제표 총괄설명

### 1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

한편, 재정운영표는 비용항목을 기능별로 분류하여 나타내는 기능별재정운영표와 비용항목을 성질별로 분류하여 나타내는 성질별재정운영표 두 가지를 작성하고 있는데, 재무제표에는 기능별재정운영표가 포함되며, 성질별재정운영표는 필수보충정보에 포함되어 있습니다.

#### (1) 재정상태표

특정 시점의 지방자치단체의 자산과 부채의 내역 및 상호관계 등 재정상태를 나타내는 재무제표로서 자산, 부채 및 순자산으로 구성됩니다.

#### (2) 재정운영표

회계연도 동안의 재정운영 결과인 수익(사업수익, 비배분수익, 일반수익)과 비용(총원가, 관리운영비, 비배분비용)의 내역을 일정기준에 따라 체계적으로 표시하는 재무제표로서 수익, 비용 및 재정운영결과로 구성됩니다. 기업회계와는 달리 재정운영표는 회계연도 동안의 이익 또는 손실의 산정을 목적으로 하지 않습니다.

#### (3) 순자산변동표

회계연도 동안의 순자산의 증감 내역을 표시하는 재무제표로서 재정운영에 따른 재정운영결과와 기타순자산의 변동을 기재합니다.

#### (4) 재무제표에 대한 주석

정보이용자에게 충분한 회계정보를 제공하기 위하여 지방자치단체가 채택한 주요한 회계정책과 재무제표에 표시된 회계과목의 세부내역 및 기타 재무제표에 중대한 영향을 미치는 사항을 설명하는 것입니다.

#### (5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는



정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

#### (6) 부속명세서

회계과목에 대한 세부내역을 명시할 필요가 있을 때 행정자치부장관이 정하는 바에 따라 추가적인 정보를 제공하는 것으로 일반유형자산명세서, 주민편의시설명세서, 사회기반시설명세서, 감가상각명세서, 회계별재무제표 총괄요약 명세서가 포함되어 있습니다.

#### (7) 재무제표의 첨부서류

「지방재정법」 제51조의2, 「지방재정법 시행령」 제59조의3에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

## 2. 주요 제도적 변화

부산광역시 남구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙(훈령 제1호)에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

지방자치단체의 경우, 기업과 달리 수익 창출이 아닌 공공서비스나 재화를 생산, 제공하여 주민들의 복지를 높이는 데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

### 3. 재무제표 요약·분석

#### (1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2019년	950,146	16,805	933,341	446,545	413,495	33,050	
2018년	899,837	14,417	885,420	376,910	357,227	19,683	
증감	50,309	2,388	47,921	69,635	56,268	13,367	

#### (2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 933,341백만원, 전년 대비 47,921백만원 (5.4%) 증가 하였습니다.

#### < 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	862,315	100.00	899,837	100.00	950,146	100.00
유동자산 <sup>1)</sup>	115,440	13.39	119,634	13.30	128,219	13.50
투자자산 <sup>2)</sup>	2,725	0.32	2,641	0.29	2,498	0.26
일반유형자산 <sup>3)</sup>	89,616	10.39	92,669	10.30	95,128	10.01
주민편의시설 <sup>4)</sup>	174,352	20.22	201,567	22.40	210,765	22.18
사회기반시설 <sup>5)</sup>	478,459	55.48	482,194	53.59	512,629	53.95
기타비유동자산 <sup>6)</sup>	1,723	0.20	1,132	0.12	907	0.10

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	12,023	100.00	14,417	100.00	16,805	100.00
유동부채 <sup>1)</sup>	4,173	34.71	5,492	38.09	8,379	49.86
장기차입부채 <sup>2)</sup>	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채 <sup>3)</sup>	7,850	65.29	8,925	61.91	8,426	50.14

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 33,051백만원, 전년 대비 13,367백만원 (67.9%) 증가

○ 총비용은 413,495백만원으로 전년 대비 56,268백만원(15.8%) 증가하였습니다.

- 정부간이전비용 666백만원(44.9%), 민간등이전비용 33,411백만원(19.2%), 운영비 18,487백만원(18.5%), 기타비용 1,293백만원(14.7%), 인건비 2,410백만원(3.3%) 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	323,263	100.00	357,227	100.00	413,495	100.00
인건비 <sup>1)</sup>	66,606	20.60	72,721	20.36	75,131	18.17
운영비 <sup>2)</sup>	94,455	29.22	99,840	27.95	118,327	28.62
정부간이전비용 <sup>3)</sup>	770	0.24	1,483	0.42	2,149	0.52
민간등이전비용 <sup>4)</sup>	153,924	47.62	174,412	48.82	207,823	50.26
기타비용 <sup>5)</sup>	7,509	2.32	8,772	2.45	10,065	2.43

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

○ 총수익은 446,545백만원으로 전년 대비 69,635백만원(18.5%) 증가하였습니다.

- 기타수익 1,174백만원(167.2%), 정부간이전수익 61,067백만원(21.4%), 자체조달수익 7,394백만원(8.2%) 증가

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	350,155	100.00	376,910	100.00	446,545	100.00
자체조달수익 <sup>1)</sup>	74,527	21.28	90,436	23.99	97,830	21.91
정부간이전수익 <sup>2)</sup>	275,273	78.62	285,772	75.82	346,839	77.67
기타수익 <sup>3)</sup>	354	0.10	702	0.19	1,876	0.42

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

#### 4. 재무제표에 대한 요약 설명

##### (1) 재정상태

##### (1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2019		2018	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	128,219	13.50	119,634	13.30
투자자산	2,498	0.26	2,641	0.29
일반유형자산	95,128	10.01	92,669	10.30
주민편의시설	210,765	22.18	201,567	22.40
사회기반시설	512,629	53.95	482,194	53.59
기타비유동자산	907	0.10	1,132	0.12
자산총계	950,146	100.00	899,837	100.00
유동부채	8,379	49.86	5,492	38.09
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	8,426	50.14	8,925	61.91
부채총계	16,805	100.00	14,417	100.00
고정순자산	819,120	87.76	776,797	87.73
특정순자산	6,703	0.72	6,487	0.73
일반순자산	107,518	11.52	102,136	11.54
순자산총계	933,341	100.00	885,420	100.00
부채및순자산총계	950,146	-	899,837	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2019					2018				
	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계
I.사업순원가	336,207	277,554	58,653	-	58,653	281,707	227,995	53,712	-	53,712
II.관리운영비			73,675	(2,223)	71,452	-	-	73,657	(2,902)	70,755
III.비배분비용			5,836		5,836	-	-	4,765	-	4,765
IV.비배분수익			6,425		6,425	-	-	6,646		6,646
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)			131,739	(2,223)	129,516	-	-	125,488	(2,902)	122,586
VI.일반수익			164,789	(2,223)	162,566	-	-	145,171	(2,902)	142,269
VII. 재정운영결과 (V-VI)			(33,050)		(33,050)	-	-	(19,683)		(19,683)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2019		2018	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	75,131	18.17	72,721	20.36
운영비	118,327	28.62	99,840	27.95
정부간이전비용	2,149	0.52	1,483	0.42
민간등이전비용	207,823	50.26	174,412	48.82
기타비용	10,065	2.43	8,772	2.45
비용총계	413,495	100.00	357,227	100.00
자체조달수익	97,830	21.91	90,436	23.99
정부간이전수익	346,839	77.67	285,772	75.82
기타수익	1,876	0.42	702	0.19
수익총계	446,545	100.00	376,910	100.00
재정운영결과	(33,050)	-	(19,683)	-

## 5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2019	2018
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.77%	1.60%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0%	0%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.02%	0.71%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	84.50%	82.83%
	⑤ 총부채 대비 현금창출자산 비율	현금창출자산 / 총부채 × 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품(장기금융자산-학자금위탁대여금)+기타투자자산	13.34%	12.22%
	⑥ 차입부채 대비 재정자금 비율	재정자금 / 차입부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	0%	0%
	⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율	유동자산 / 유동부채 × 100	6.53%	4.59%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	7.38%	10.08%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	75.53%	44.91%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	82.05%	81.18%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	121.40%	128.08%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0%	0%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0.01%	0.04%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	35.69%	35.75%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	53.09%	54.90%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	20.40%	24.45%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	60.63%	65.04%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	46.79%	48.31%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	7.98%	6.58%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,461,622.15	3,214,656.47
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	61,225.59	51,506.18
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	61,225.59	51,506.18
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,626,875.95	1,346,506.85
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	356,418.50	323,082.49
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	244,337.64	208,414.35
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,506,464.77	1,276,190.49
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	757,150.62	623,083.28
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	531,917,702.00	459,366,431.17
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	492,548,482.87	435,377,714.09
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	54,893,722.25	53,209,820.66





## 제2장 재무제표



## 제2장 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

## 1. 재정상태표

해당연도 : 2019년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>I. 유동자산</b>	<b>105,553,838,945</b>	<b>15,992,493,494</b>	<b>6,672,575,301</b>	-	<b>128,218,907,740</b>
현금및현금성자산 <sup>(주2-1)</sup>	13,100,787,480	2,634,563,074	642,730,189	-	16,378,080,743
단기금융상품 <sup>(주2-1)</sup>	75,000,000,000	8,360,000,000	5,944,000,000	-	89,304,000,000
미수세금 <sup>(주3)</sup>	1,408,824,470	-	-	-	1,408,824,470
미수세금대손충당금 <sup>(주3)</sup>	(103,904,837)	-	-	-	(103,904,837)
미수세외수입금 <sup>(주4-1)</sup>	12,903,600,000	3,429,203,730	-	-	16,332,803,730
미수세외수입금 대손충당금 <sup>(주4-2)</sup>	(492,873,585)	(91,173,244)	-	-	(584,046,829)
단기대여금 <sup>(주5)</sup>	43,028,583	-	50,000,000	-	93,028,583
단기대여금대손충당금	(430,286)	-	-	-	(430,286)
재고자산 <sup>(주6)</sup>	196,451,118	-	10,255,080	-	206,706,198
기타유동자산 <sup>(주7)</sup>	3,498,356,002	1,659,899,934	25,590,032	-	5,183,845,968
<b>II. 투자자산</b>	<b>2,467,734,500</b>	-	<b>30,000,000</b>	-	<b>2,497,734,500</b>
장기대여금 <sup>(주5)</sup>	2,454,734,500	-	30,000,000	-	2,484,734,500
장기대여금대손충당금	-	-	-	-	-
기타투자자산 <sup>(주8)</sup>	13,000,000	-	-	-	13,000,000
<b>III. 일반유형자산</b>	<b>88,136,641,588</b>	<b>6,926,264,032</b>	<b>65,506,915</b>	-	<b>95,128,412,535</b>
토지	41,783,350,908	6,798,627,894	-	-	48,581,978,802
입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
건물	50,637,210,198	-	-	-	50,637,210,198
건물감가상각누계액	(12,448,728,345)	-	-	-	(12,448,728,345)
구축물	1,937,209,777	68,986,030	166,592,020	-	2,172,787,827
구축물감가상각누계액	(1,559,653,787)	(68,982,030)	(160,508,461)	-	(1,789,144,278)
기계장치	59,572,400	-	-	-	59,572,400
기계장치감가상각누계액	(29,388,306)	-	-	-	(29,388,306)
차량운반구	3,263,276,260	52,212,800	-	-	3,315,489,060
차량운반구감가상각누계액	(1,733,896,299)	(39,625,459)	-	-	(1,773,521,758)
집기비품	17,588,908,913	542,563,785	142,646,290	-	18,274,118,988
집기비품감가상각누계액	(12,129,515,906)	(427,518,988)	(83,222,934)	-	(12,640,257,828)
기타일반유형자산	-	-	-	-	-
기타일반유형자산감가상각누계액	-	-	-	-	-
건설중인일반유형자산	718,996,300	-	-	-	718,996,300

직전연도 : 2018년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>I. 유동자산</b>	<b>97,158,507,752</b>	<b>16,039,152,740</b>	<b>6,436,792,938</b>	-	<b>119,634,453,430</b>
현금및현금성자산 <sup>(주2-1)</sup>	13,229,607,730	2,582,474,614	602,673,244	-	16,414,755,588
단기금융상품 <sup>(주2-1)</sup>	65,000,000,000	8,380,000,000	5,800,000,000	-	79,180,000,000
미수세금 <sup>(주3)</sup>	1,369,337,400	-	-	-	1,369,337,400
미수세금대손충당금 <sup>(주3)</sup>	(137,972,700)	-	-	-	(137,972,700)
미수세외수입금 <sup>(주4-1)</sup>	14,920,110,420	3,489,512,840	-	-	18,409,623,260
미수세외수입금 대손충당금 <sup>(주4-2)</sup>	(369,242,171)	(78,936,924)	-	-	(448,179,095)
단기대여금 <sup>(주5)</sup>	41,178,583	-	-	-	41,178,583
단기대여금대손충당금	(411,786)	-	-	-	(411,786)
재고자산 <sup>(주6)</sup>	184,359,393	-	10,255,080	-	194,614,473
기타유동자산 <sup>(주7)</sup>	2,921,540,883	1,666,102,210	23,864,614	-	4,611,507,707
<b>II. 투자자산</b>	<b>2,591,074,500</b>	-	<b>50,000,000</b>	-	<b>2,641,074,500</b>
장기대여금 <sup>(주5)</sup>	2,578,074,500	-	50,000,000	-	2,712,074,500
장기대여금대손충당금	-	-	-	-	-
기타투자자산 <sup>(주8)</sup>	13,000,000	-	-	-	13,000,000
<b>III. 일반유형자산</b>	<b>85,372,124,352</b>	<b>7,222,561,210</b>	<b>74,114,795</b>	-	<b>92,668,800,357</b>
토지	39,155,991,908	7,039,620,894	-	-	46,195,612,802
임목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
건물	50,057,470,478	-	-	-	50,057,470,478
건물감가상각누계액	(11,843,154,720)	-	-	-	(11,843,154,720)
구축물	1,840,521,117	68,986,030	166,592,020	-	2,076,099,167
구축물감가상각누계액	(1,520,240,982)	(68,982,030)	(159,023,128)	-	(1,748,246,140)
기계장치	108,995,630	-	-	-	108,995,630
기계장치감가상각누계액	(71,127,732)	-	-	-	(71,127,732)
차량운반구	3,251,530,890	52,212,800	-	-	3,303,743,690
차량운반구감가상각누계액	(1,571,088,923)	(32,693,351)	-	-	(1,603,782,274)
집기비품	16,561,392,311	537,408,455	142,744,100	-	17,241,544,866
집기비품감가상각누계액	(10,761,622,505)	(373,991,588)	(76,198,197)	-	(11,211,812,290)
기타일반유형자산	-	-	-	-	-
기타일반유형자산감가상각누계액	(403,425)	-	-	-	(403,425)
건설중인일반유형자산	114,560,830	-	-	-	114,560,830

해당연도 : 2019년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>IV. 주민편의시설</b>	<b>197,579,433,328</b>	<b>13,130,875,945</b>	<b>55,128,584</b>	-	<b>210,765,437,857</b>
도서관	8,477,819,018	-	-	-	8,477,819,018
도서관감가상각누계액	(3,544,310,555)	-	-	-	(3,544,310,555)
주차장	3,071,773,080	12,175,787,084	-	-	15,247,560,164
주차장감가상각누계액	(226,162,773)	(524,880,649)	-	-	(751,043,422)
공원	100,817,845,631	900,000	-	-	100,818,745,631
공원감가상각누계액	(3,378,956,395)	(899,000)	-	-	(3,379,855,395)
문화및관광시설	2,202,444,270	-	-	-	2,202,444,270
문화및관광시설감가상각누계액	(559,597,656)	-	-	-	(559,597,656)
체육시설	43,324,808,886	1,584,469,980	-	-	44,909,278,866
체육시설감가상각누계액	(6,068,188,595)	(449,338,996)	-	-	(6,517,527,591)
사회복지시설	34,238,612,657	-	-	-	34,238,612,657
사회복지시설감가상각누계액	(5,557,207,460)	-	-	-	(5,557,207,460)
의료시설	5,199,467,043	-	-	-	5,199,467,043
의료시설감가상각누계액	(1,732,775,026)	-	-	-	(1,732,775,026)
교육시설	9,304,230	-	-	-	9,304,230
교육시설감가상각누계액	(9,303,230)	-	-	-	(9,303,230)
기타주민편의시설	22,833,431,817	493,723,759	69,999,510	-	23,397,155,086
기타주민편의시설감가상각누계액	(3,834,385,834)	(163,273,803)	(14,870,926)	-	(4,012,530,563)
건설중인주민편의시설	2,314,814,220	14,387,570	-	-	2,329,201,790
<b>V. 사회기반시설</b>	<b>492,434,684,146</b>	<b>20,167,590,861</b>	<b>26,744,640</b>	-	<b>512,629,019,647</b>
도로	470,572,724,431	20,164,431,360	-	-	490,737,155,791
하천부속시설	8,428,853,520	-	-	-	8,428,853,520
폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
재활용시설	2,546,286,805	-	-	-	2,546,286,805
재활용시설감가상각누계액	(636,548,576)	-	-	-	(636,548,576)
댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
어항 및 항만시설	935,659,730	-	-	-	935,659,730
기타사회기반시설	10,689,705,660	3,910,000	27,608,240	-	10,721,223,900
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,191,868,864)	(750,499)	(863,600)	-	(1,193,482,963)
건설중인사회기반시설	194,251,600	-	-	-	194,251,600
<b>VI. 기타비유동자산</b>	<b>903,556,315</b>	<b>2,920,668</b>	<b>57,334</b>	-	<b>906,534,317</b>
보증금 <sup>(주12)</sup>	47,658,000	-	-	-	47,658,000
무형자산 <sup>(주13)</sup>	593,852,471	2,920,668	57,334	-	596,830,473
기타비유동자산 <sup>(주14)</sup>	262,045,844	-	-	-	262,045,844
<b>자산총계</b>	<b>887,075,888,822</b>	<b>56,220,145,000</b>	<b>6,850,012,774</b>	-	<b>950,146,046,596</b>

직전연도 : 2018년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>IV. 주민편의시설</b>	<b>190,198,397,052</b>	<b>11,346,417,111</b>	<b>21,810,282</b>	<b>-</b>	<b>201,566,624,445</b>
도서관	8,098,849,918	-	-	-	8,098,849,918
도서관감가상각누계액	(3,188,485,881)	-	-	-	(3,188,485,881)
주차장	3,070,959,080	10,532,442,664	-	-	13,603,401,744
주차장감가상각누계액	(207,848,609)	(398,365,931)	-	-	(606,214,540)
공원	98,426,945,791	900,000	-	-	98,427,845,791
공원감가상각누계액	(3,057,475,072)	(899,000)	-	-	(3,058,374,072)
문화및관광시설	1,330,128,100	-	-	-	1,330,128,100
문화및관광시설감가상각누계액	(519,140,035)	-	-	-	(519,140,035)
체육시설	43,151,543,136	1,133,272,530	-	-	44,284,815,666
체육시설감가상각누계액	(5,139,522,988)	(237,817,430)	-	-	(5,377,340,418)
사회복지시설	29,374,202,139	-	-	-	29,374,202,139
사회복지시설감가상각누계액	(5,208,764,717)	-	-	-	(5,208,764,717)
의료시설	5,126,756,043	-	-	-	5,126,756,043
의료시설감가상각누계액	(1,567,374,783)	-	-	-	(1,567,374,783)
교육시설	9,304,230	-	-	-	9,304,230
교육시설감가상각누계액	(9,303,230)	-	-	-	(9,303,230)
기타주민편의시설	21,242,746,499	425,718,509	27,850,000	-	21,696,315,008
기타주민편의시설감가상각누계액	(2,955,542,859)	(108,834,231)	(6,039,718)	-	(3,070,416,808)
건설중인주민편의시설	2,220,420,290	-	-	-	2,220,420,290
<b>V. 사회기반시설</b>	<b>463,043,909,707</b>	<b>19,123,032,410</b>	<b>26,744,640</b>	<b>-</b>	<b>482,193,686,757</b>
도로	441,489,070,025	11,436,398,910	-	-	452,925,468,935
하천부속시설	8,051,804,150	-	-	-	8,051,804,150
폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
재활용시설	2,470,545,295	-	-	-	2,470,545,295
재활용시설감가상각누계액	(578,876,752)	-	-	-	(578,876,752)
댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
어항 및 항만시설	935,659,730	-	-	-	935,659,730
기타사회기반시설	10,596,740,860	3,910,000	27,608,240	-	10,628,259,100
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,072,808,301)	(276,500)	(863,600)	-	(1,073,948,401)
건설중인사회기반시설	256,154,860	7,683,000,000	0	-	7,939,154,860
<b>VI. 기타비유동자산</b>	<b>1,132,163,621</b>	<b>4,000</b>	<b>187,734</b>	<b>-</b>	<b>1,132,355,355</b>
보증금 <sup>(주12)</sup>	76,899,000	-	-	-	76,899,000
무형자산 <sup>(주13)</sup>	376,500,887	4,000	187,734	-	376,692,621
기타비유동자산 <sup>(주14)</sup>	678,763,734	-	-	-	678,763,734
<b>자산총계</b>	<b>839,496,176,984</b>	<b>53,731,167,471</b>	<b>6,609,650,389</b>	<b>-</b>	<b>899,836,994,844</b>

해당연도 : 2019년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동부채	8,170,015,766	208,688,620	-	-	8,378,704,386
기타유동부채 <sup>(주15)</sup>	8,170,015,766	208,688,620	-	-	8,378,704,386
III. 기타비유동부채	7,880,230,685	546,265,501	-	-	8,426,496,186
퇴직급여충당부채 <sup>(주16)</sup>	7,618,184,841	546,265,501	-	-	8,164,450,342
기타비유동부채 <sup>(주17)</sup>	262,045,844	-	-	-	262,045,844
부채총계	16,050,246,451	754,954,121	-	-	16,805,200,572
I. 고정순자산	778,744,611,533	40,227,651,506	147,437,473	-	819,119,700,512
고정순자산 <sup>(주18)</sup>	778,744,611,533	40,227,651,506	147,437,473	-	819,119,700,512
II. 특정순자산	-	-	6,702,575,301	-	6,702,575,301
특정순자산 <sup>(주18)</sup>	-	-	6,702,575,301	-	6,702,575,301
III. 일반순자산	92,281,030,838	15,237,539,373	-	-	107,518,570,211
일반순자산 <sup>(주18)</sup>	92,281,030,838	15,237,539,373	-	-	107,518,570,211
순자산총계	871,025,642,371	55,465,190,879	6,850,012,774	-	933,340,846,024
부채와순자산총계	887,075,888,822	56,220,145,000	6,850,012,774	-	950,146,046,596



직전연도 : 2018년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동부채	5,346,191,213	145,781,568	-	-	5,491,972,781
기타유동부채 <sup>(주15)</sup>	5,346,191,213	145,781,568	-	-	5,491,972,781
III. 기타비유동부채	8,509,395,128	416,088,728	-	-	8,925,483,856
퇴직급여충당부채 <sup>(주16)</sup>	7,830,631,394	416,088,728	-	-	8,246,720,122
기타비유동부채 <sup>(주17)</sup>	678,763,734	-	-	-	678,763,734
부채총계	13,855,586,341	561,870,296	-	-	14,417,456,637
I. 고정순자산	738,982,134,224	37,692,014,731	122,857,451	-	776,797,006,406
고정순자산 <sup>(주18)</sup>	738,982,134,224	37,692,014,731	122,857,451	-	776,797,006,406
II. 특정순자산	-	-	6,486,792,938	-	6,486,792,938
특정순자산 <sup>(주18)</sup>	-	-	6,486,792,938	-	6,486,792,938
III. 일반순자산	86,658,456,419	15,477,282,444	-	-	102,135,738,863
일반순자산 <sup>(주18)</sup>	86,658,456,419	15,477,282,444	-	-	102,135,738,863
순자산총계	825,640,590,643	53,169,297,175	6,609,650,389	-	885,419,538,207
부채와순자산총계	839,496,176,984	53,731,167,471	6,609,650,389	-	899,836,994,844

## 2. 재정운영표

해당연도 : 2019년 1월1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
<b>I.사업순원가</b>	<b>336,206,620,298</b>	<b>277,553,677,493</b>	<b>58,652,942,805</b>	-	<b>58,652,942,805</b>
일반공공행정	10,460,439,158	1,046,836,590	9,413,602,568	-	9,413,602,568
공공질서및안전	3,981,969,366	488,908,840	3,493,060,526	-	3,493,060,526
교육	3,578,092,121	467,146,000	3,110,946,121	-	3,110,946,121
문화및관광	10,698,663,976	6,446,897,918	4,251,766,058	-	4,251,766,058
환경보호	15,087,773,745	5,080,905,350	10,006,868,395	-	10,006,868,395
사회복지	261,749,627,330	248,605,108,250	13,144,519,080	-	13,144,519,080
보건	9,046,619,101	7,029,579,460	2,017,039,641	-	2,017,039,641
농림해양수산	5,295,799,603	1,379,210,870	3,916,588,733	-	3,916,588,733
산업·중소기업	752,316,914	528,862,540	223,454,374	-	223,454,374
수송및교통	6,028,976,405	1,877,060,146	4,151,916,259	-	4,151,916,259
국토및지역개발	9,526,342,579	4,603,161,529	4,923,181,050	-	4,923,181,050
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>73,675,281,334</b>	<b>(2,223,551,000)</b>	<b>71,451,730,334</b>
1.인건비	-	-	67,426,070,440	-	67,426,070,440
급여	-	-	46,456,648,090	-	46,456,648,090
복리후생비	-	-	10,554,874,710	-	10,554,874,710
기타인건비	-	-	8,686,043,420	-	8,686,043,420
퇴직급여	-	-	1,728,504,220	-	1,728,504,220
2.경비	-	-	4,025,659,894	-	4,025,659,894
도서구입및인쇄비	-	-	44,741,700	-	44,741,700
소모품비	-	-	511,553,300	-	511,553,300
홍보및광고비	-	-	26,469,900	-	26,469,900
지급수수료	-	-	118,004,990	-	118,004,990
일반유형자산수선유지비	-	-	155,760,680	-	155,760,680
주민편의시설수선유지비	-	-	20,880,320	-	20,880,320
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	314,500	-	314,500
제세공과금	-	-	287,859,804	-	287,859,804
보험료및공제료	-	-	27,929,940	-	27,929,940
임차료	-	-	8,686,460	-	8,686,460
출장비	-	-	2,343,650,000	-	2,343,650,000
업무추진비	-	-	439,907,650	-	439,907,650
행사비	-	-	639,990	-	639,990
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
연료비	-	-	39,260,660	-	39,260,660
기타운영비	-	-	-	-	-

직전연도 : 2018년 1월1일부터 2018년 12월 31일 까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
<b>I.사업순원가</b>	<b>281,707,004,939</b>	<b>227,995,193,218</b>	<b>53,711,811,721</b>	-	<b>53,711,811,721</b>
일반공공행정	11,284,150,966	542,272,950	10,741,878,016	-	10,741,878,016
공공질서및안전	759,687,448	527,417,110	232,270,338	-	232,270,338
교육	1,638,090,857	424,655,500	1,213,435,357	-	1,213,435,357
문화및관광	8,705,168,261	5,377,411,500	3,327,756,761	-	3,327,756,761
환경보호	13,232,736,106	5,290,522,402	7,942,213,704	-	7,942,213,704
사회복지	216,048,023,161	203,671,883,260	12,376,139,901	-	12,376,139,901
보건	7,958,492,043	5,905,693,730	2,052,798,313	-	2,052,798,313
농림해양수산	3,383,982,789	880,537,850	2,503,444,939	-	2,503,444,939
산업·중소기업	282,547,415	160,852,240	121,695,175	-	121,695,175
수송및교통	6,643,789,917	2,576,525,310	4,067,264,607	-	4,067,264,607
국토및지역개발	11,770,335,976	2,637,421,366	9,132,914,610	-	9,132,914,610
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>73,657,515,645</b>	<b>(2,902,090,000)</b>	<b>70,755,425,645</b>
1.인건비	-	-	66,974,814,038	-	66,974,814,038
급여	-	-	44,079,762,100	-	44,079,762,100
복리후생비	-	-	10,503,198,060	-	10,503,198,060
기타인건비	-	-	9,679,524,380	-	9,679,524,380
퇴직급여	-	-	2,712,329,498	-	2,712,329,498
2.경비	-	-	3,780,611,607	-	3,780,611,607
도서구입및인쇄비	-	-	42,372,530	-	42,372,530
소모품비	-	-	474,843,210	-	474,843,210
홍보및광고비	-	-	15,893,600	-	15,893,600
지급수수료	-	-	94,407,610	-	94,407,610
일반유형자산수선유지비	-	-	278,462,890	-	278,462,890
주민편의시설수선유지비	-	-	9,837,800	-	9,837,800
기타자산수선유지비	-	-	110,000	-	110,000
교육훈련비	-	-	80,000	-	80,000
제세공과금	-	-	262,006,659	-	262,006,659
보험료및공제료	-	-	13,370,201	-	13,370,201
임차료	-	-	1,178,640	-	1,178,640
출장비	-	-	2,478,245,000	-	2,478,245,000
업무추진비	-	-	430,315,010	-	430,315,010
행사비	-	-	144,000	-	144,000
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
연료비	-	-	42,258,267	-	42,258,267
기타운영비	-	-	(362,913,810)	-	(362,913,810)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
3.민간등이전비용	-	-	2,223,551,000	(2,223,551,000)	0
전출금비용	-	-	2,223,551,000	(2,223,551,000)	0
<b>Ⅲ.비배분비용</b>	-	-	<b>5,836,100,736</b>	-	<b>5,836,100,736</b>
1.운영비	-	-	0	-	0
이자비용	-	-	0	-	0
2.기타비용	-	-	5,836,100,736	-	5,836,100,736
자산처분손실	-	-	180,961,588	-	180,961,588
자산손상차손	-	-	477,422	-	477,422
일반유형자산감가상각비	-	-	1,100,455,970	-	1,100,455,970
주민편의시설감가상각비	-	-	1,539,630,038	-	1,539,630,038
사회기반시설감가상각비	-	-	55,870,800	-	55,870,800
무형자산상각비	-	-	10,544,223	-	10,544,223
대손상각비	-	-	1,153,824,956	-	1,153,824,956
기타비용	-	-	1,794,335,739	-	1,794,335,739
<b>Ⅳ.비배분수익</b>	-	-	<b>6,424,269,550</b>	-	<b>6,424,269,550</b>
1.자체조달수익	-	-	5,163,382,582	-	5,163,382,582
경상세외수익	-	-	2,204,973,525	-	2,204,973,525
임시세외수익	-	-	2,958,409,057	-	2,958,409,057
2.기타수익	-	-	1,260,886,968	-	1,260,886,968
전입금수익	-	-	394,721,000	-	394,721,000
대손충당금환입	-	-	17,584,108	-	17,584,108
기타수익	-	-	88,985,480	-	88,985,480
기타비배분수익	-	-	759,596,380	-	759,596,380
<b>V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b>	-	-	<b>131,740,055,325</b>	<b>(2,223,551,000)</b>	<b>129,516,504,325</b>
<b>Ⅵ.일반수익</b>	-	-	<b>164,790,514,790</b>	<b>(2,223,551,000)</b>	<b>162,566,963,790</b>
1.자체조달수익	-	-	81,073,913,650	-	81,073,913,650
지방세수익	-	-	67,065,796,610	-	67,065,796,610
경상세외수익	-	-	7,568,916,970	-	7,568,916,970
임시세외수익	-	-	6,439,200,070	-	6,439,200,070
2.정부간이전수익	-	-	74,756,848,800	-	74,756,848,800
지방교부세수익	-	-	17,216,540,800	-	17,216,540,800
자치구 조정교부금수익	-	-	57,540,308,000	-	57,540,308,000
3.기타수익	-	-	8,959,752,340	(2,223,551,000)	6,736,201,340
전입금수익	-	-	2,223,551,000	(2,223,551,000)	-
기부금수익	-	-	1,374,691,100	-	1,374,691,100
기타일반수익	-	-	5,361,510,240	-	5,361,510,240
<b>VII.재정운영결과(V-Ⅵ)</b>	-	-	<b>(33,050,459,465)</b>	-	<b>(33,050,459,465)</b>

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
3.민간등이전비용	-	-	2,902,090,000	(2,902,090,000)	-
전출금비용	-	-	2,902,090,000	(2,902,090,000)	-
<b>Ⅲ.비배분비용</b>	-	-	<b>4,764,983,824</b>	-	<b>4,764,983,824</b>
1.운영비	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,764,983,824	-	4,764,983,824
자산처분손실	-	-	36,000	-	36,000
자산손상차손	-	-	73,290,211	-	73,290,211
일반유형자산감가상각비	-	-	1,104,274,943	-	1,104,274,943
주민편의시설감가상각비	-	-	1,199,054,149	-	1,199,054,149
사회기반시설감가상각비	-	-	56,496,799	-	56,496,799
무형자산상각비	-	-	10,483,308	-	10,483,308
대손상각비	-	-	229,270,333	-	229,270,333
기타비용	-	-	2,092,078,081	-	2,092,078,081
<b>Ⅳ.비배분수익</b>	-	-	<b>6,646,264,389</b>	-	<b>6,646,264,389</b>
1.자체조달수익	-	-	5,355,776,441	-	5,355,776,441
경상세외수익	-	-	1,599,777,571	-	1,599,777,571
임시세외수익	-	-	3,755,998,870	-	3,755,998,870
2.기타수익	-	-	1,290,487,948	-	1,290,487,948
전입금수익	-	-	374,269,300	-	374,269,300
대손충당금환입	-	-	210,082,228	-	210,082,228
기타수익	-	-	17,838,160	-	17,838,160
기타비배분수익	-	-	688,298,260	-	688,298,260
<b>V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b>	-	-	<b>125,488,046,801</b>	<b>(2,902,090,000)</b>	<b>122,585,956,801</b>
<b>Ⅵ.일반수익</b>	-	-	<b>145,170,789,170</b>	<b>(2,902,090,000)</b>	<b>142,268,699,170</b>
1.자체조달수익	-	-	73,911,729,790	-	73,911,729,790
지방세수익	-	-	58,338,719,100	-	58,338,719,100
경상세외수익	-	-	6,850,902,580	-	6,850,902,580
임시세외수익	-	-	8,722,108,110	-	8,722,108,110
2.정부간이전수익	-	-	60,763,097,260	-	60,763,097,260
지방교부세수익	-	-	13,442,132,260	-	13,442,132,260
자치구 조정교부금수익	-	-	47,320,965,000	-	47,320,965,000
3.기타수익	-	-	10,495,962,120	(2,902,090,000)	7,593,872,120
전입금수익	-	-	2,902,090,000	(2,902,090,000)	-
기부금수익	-	-	100,000,000	-	100,000,000
기타일반수익	-	-	7,493,872,120	-	7,493,872,120
<b>Ⅶ.재정운영결과(V-Ⅵ)</b>	-	-	<b>(19,682,742,369)</b>	-	<b>(19,682,742,369)</b>

### 3. 순자산변동표

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	825,640,590,643	53,169,297,175	6,609,650,389	-	885,419,538,207
II. 재정운영결과	(30,184,901,312)	(2,625,190,768)	(240,367,385)	-	(33,050,459,465)
III. 순자산의 증가	15,972,834,527	3,390,000	-	-	15,976,224,527
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산이관관리전환으로생긴자산증가	275,184,990	3,390,000	-	-	278,574,990
양여·기부로생긴자산증가	13,934,957,436	-	-	-	13,934,957,436
기타순자산의증가	1,762,692,101	-	-	-	1,762,692,101
IV. 순자산의 감소	772,684,111	332,687,064	5,000	-	1,105,376,175
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산이관관리전환으로생긴자산감소	3,390,000	275,184,990	-	-	278,574,990
양여·기부로생긴자산감소	199,105,211	-	-	-	199,105,211
기타순자산의감소	570,188,900	57,502,074	5,000	-	627,695,974
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	871,025,642,371	55,465,190,879	6,850,012,774	-	933,340,846,024

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	793,349,400,044	50,878,289,636	6,063,845,305	-	850,291,534,985
II. 재정운영결과	(16,205,174,547)	(2,931,762,738)	(545,805,084)	-	(19,682,742,369)
III. 순자산의 증가	16,403,754,794	1	-	-	16,403,754,795
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	1,304,900	-	-	-	1,304,900
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	639,450,300	-	-	-	639,450,300
양여·기부로생긴자산증가	14,780,219,582	-	-	-	14,780,219,582
기타순자산의증가	982,780,012	1	-	-	982,780,013
IV. 순자산의 감소	317,738,742	640,755,200	-	-	958,493,942
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	1,304,900	-	-	1,304,900
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	-	639,450,300	-	-	639,450,300
양여·기부로생긴자산감소	380,000	-	-	-	380,000
기타순자산의감소	317,358,742	-	-	-	317,358,742
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	825,640,590,643	53,169,297,175	6,609,650,389	-	885,419,538,207





## 제3장 재무제표에 대한 주석



## 제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책
2. 재정자금의 세부내역
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역
5. 장·단기대여금의 세부내역
6. 재고자산의 세부내역
7. 기타유동자산의 세부내역
8. 기타투자자산의 세부내역
9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 세부내역
12. 보증금의 세부내역
13. 무형자산의 세부내역
14. 기타비유동자산의 세부내역
15. 기타유동부채의 세부내역
16. 퇴직급여충당부채의 세부내역
17. 기타비유동부채의 세부내역
18. 순자산의 세부내역
19. 내부거래의 내역
20. 우발채무 등
21. 세입세출외보관현금의 내역

## 제3장 재무제표에 대한 주석

### 1. 주요 회계정책

부산광역시 남구가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 ‘지방자치단체 재무회계 운영규정’ (이하 “운영규정”)을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

#### 1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

부산광역시 남구는 2012회계연도부터 적용되는 지방자치단체 원가계산준칙에 따라 원가 개념을 반영한 재정운영표를 작성 및 공시하였습니다.

#### 1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

지방회계기준 시행일인 2007년 1월 1일 현재의 자산·부채는 지방회계기준 부칙 제2조에 따라 행정안전부장관이 정하는 바에 따라 평가하였습니다. 평가시 2006년 1월 1일 이전에 취득한 토지와 입목은 모두 대체평가 방법을 적용하였으며, 나머지 자산은 취득 원가로 평가하는 것을 원칙으로 하되 취득원가를 확인할 수 없거나 취득원가 확인에 과도한 노력과 비용이 소모되는 자산에 대하여는 대체평가방법에 따라 평가하였습니다.

#### 1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2019회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

#### 1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 부산광역시 남구는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석19에 제시하였습니다.

## 1-5. 수익인식기준

### 가. 교환거래

교환거래에 의한 수익은 재화나 용역의 제공의 반대급부로 발생하는 사용료, 수수료 등으로, 재화를 판매하는 경우에는 판매하여 인도하는 시점에, 용역을 제공하는 경우에는 용역이 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

### 나. 비교환거래

비교환거래에 의한 수익은 지방세, 보조금, 기부금 등으로 해당 수익에 대한 청구권이 발생하고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있을 때 인식합니다.

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 부산광역시 남구가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부 및 부산광역시가 남구에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원·보조·분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

## 1-6. 재정자금의 표시

회계연도종료일 현재 부산광역시 남구가 보유하고 있는 현금, 예금 등의 자금(이하 “재정자금”)은 취득(가입)시점과 만기에 따라 현금및현금성자산, 단기금융상품, 장기금융상품으로 분류됩니다.

현금및현금성자산은 현금과 현금성 자산으로 구성되며, 현금성 자산은 큰 거래비용 없이 현금으로 전환이 용이하고 이자율변동에 따른 가치변동의 위험이 중요하지 않은 유가증권(채권, 상환우선주, 환매채 등)과 단기금융상품으로서 취득당시 만기(또는 상환일)가 3개월 이내에 도래하는 것을 말합니다.

현금및현금성자산에 포함되지 않는 금융상품으로서, 단기적 자금운용목적으로 소유하거나 기한이 1년 이내에 도래하는 금융기관의 정기예금, 정기적금 등을 단기금융상품으로 분류하고, 유동자산에 속하지 아니하는 금융상품을 장기금융상품으로 분류하고 있습니다.

한편, 회계연도종료일 현재 부산광역시 남구의 재정자금은 출납폐쇄기한 동안 발생한 자금거래가 반영된 후의 수치입니다.

#### 1-7. 미수세금 등의 평가

미수세금, 미수세외수입금, 장단기대여금 등의 채권은 세목별(장단기대여금의 경우 종류별)로 과년도와 현년도 구분, 과거 결손처분 경험률을 고려하여 산정된 회수가 불가능할 것으로 추정되는 금액을 대손충당금으로 설정하고 이를 미수세금 등의 채권에서 차감하는 형식으로 표시하고 있습니다. 한편, 채권 중 중앙정부 또는 타지방자치단체에 대한 채권인 미수징수교부금, 미수정부간이전수익 등에 대하여는 대손충당금을 설정하지 않고 있습니다.

#### 1-8. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득 원가로 하여 평가하고 있습니다.

재고자산의 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 재고자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

#### 1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

##### 가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다. 한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

주민편의시설과 사회기반시설은 건설중인자산을 제외한 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

## 나. 평 가

유형자산은 해당 자산의 건설원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 교환, 기부채납, 관리전환, 기타 무상으로 취득한 자산의 가액은 공정가액을 취득원가로 하고 있습니다. 다만, 「지방공기업법 시행규칙」에 따라 지방공기업특별회계는 교환으로 취득한 자산을 교환에 제공된 자산의 장부가액으로 평가합니다.

한편, 유형자산 취득 후 진부화, 물리적인 손상 및 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

## 다. 감가상각

유형자산은 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 감가상각누계액을 차감하여 표시하고 있습니다. 유형자산 감가상각시 적용된 각 자산별 내용연수는 다음과 같으며, 물품관리지침에 규정된 것은 물품관리지침을 준용하고, 지방공기업특별회계의 유형자산은 「지방공기업법 시행규칙」에서 정하는 내용연수를 준용하고 있습니다.

구분	내역	내용연수
건물·구축물	철골·철근콘크리트조, 철근콘크리트조, 석조, 연와석조, 철골조인 것	40년
	연와조, 블록조, 콘크리트조, 토조, 토벽조, 목조, 목골 모르타르조, 기타의 구조인 것	20년
	상수도사업특별회계의 것	10년 ~ 30년
	하수도사업특별회계의 것	20년 ~ 30년
	위에 속하지 않는 소규모 구축물	5년
기계장치	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	상수도사업특별회계의 것	15년
	하수도사업특별회계의 것	15년
	공영개발사업특별회계의 것	5년
	위에 속하지 않는 기계장치	5년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

## 라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 관리 시스템 등을 갖추고 있어 취득 후 지속적인 사회기반시설의 유지보수 지출을 통하여 사회기반시설의 공공서비스잠재력을 취득 당시와 동일한 수준으로 유지시킬 수 있다고 판단되는 자산인 도로, 도시철도, 하천부속시설, 농로·소류지·방조제 등의 농수산기반시설, 해안에 위치한 제방, 방조제, 방파제 등의 어항및항만시설, 사방댐 등의 댐, 마을안길·마을광장 포장 등의 기타사회기반시설 등은 감가상각 대상에서 제외하고 있습니다.

## 마. 취득 또는 완성 후의 지출

유형자산을 취득한 이후의 유지보수 중 해당 자산의 내용연수를 연장시키거나 가치를 실질적으로 증가시키는 지출은 해당 자산의 취득원가에 가산되며, 능률유지 또는 손상부위의 원상회복을 위한 지출은 발생한 기간의 비용으로 처리됩니다. 한편 감가상각 대상에서 제외된 사회기반시설에 대한 유지보수 지출은 전부 발생한 기간의 비용으로 처리합니다.

## 1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

무형자산은 해당 자산의 개발원가나 매입가액에 부대비용을 더한 취득원가로 평가하고 있으며, 추정 내용연수에 따라 정액법에 의하여 계산된 상각액을 직접 차감하여 표시하고 있습니다.

무형자산의 내용연수는 독점적·배타적인 권리를 부여하는 관계 법령이나 계약에서 정한 경우를 제외하고는 20년을 넘을 수 없으며, 감가상각시 각 자산별로 적용하고 있는 내용연수는 다음과 같습니다. 다만 용익물권 중 전세권과 구분지상권(존속기간이 사실상 영구인 것에 한함)은 감가상각하지 않습니다.

구분	내역	내용연수
지적재산권	의장권, 실용신안권, 상표권	5년
	특허권	10년
	저작권	저작권 보호기간
컴퓨터소프트웨어	전산소프트웨어 구입비 및 개발비	3년
용익물권	지상권, 구분지상권(존속기간이 유한한 것)	용익물권 존속기간



한편, 무형자산의 진부화, 시장가치의 급격한 하락 등의 원인으로 인하여 해당 자산의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

#### 1-11. 퇴직급여충당부채

「공무원연금법」의 적용을 받는 지방공무원을 제외한 무기계약근로자, 예술단원, 운동부원 등 가운데 1년 이상 근속한 인원이 일시에 퇴직할 경우 「근로자퇴직급여 보장법」 [퇴직금지급규정]에 따라 지급해야 하는 퇴직금에 상당하는 퇴직금추계액을 말하며, 종전 「국민연금법」에 따라 종업원이 퇴직할 경우 지급할 퇴직금의 일부를 국민연금관리공단에 납부한 것과 종업원의 수급권을 보장하는 종업원 퇴직보험 등에 가입한 예치금을 차감한 것입니다.

#### 1-12. 관리책임자산

##### 가. 정 의

관리책임자산이란 유산자산, 자연자원 등과 같이 합리적인 가치측정이 어렵고 보존을 위한 비용만 발생하며, 처분의 대상이 되지 않는 자산이나 회계실체가 반드시 책임있게 관리할 책무가 있는 자산을 말합니다.

관리책임자산 중 유산자산은 생산 또는 소비의 목적으로 사용되지 않고 가치의 저장을 목적으로 보유하는 자산으로 유적, 예술작품, 문화재, 역사적 문서, 문화적으로 중요한 건물 등을 들 수 있습니다.

관리책임자산 중 자연자원은 지하자원, 산림자원, 수자원 등 미개발상태의 자원으로 석탄 및 석유매장량, 공원(동물원)에서 보유하고 있는 동물 등을 들 수 있습니다.

##### 나. 회계처리 등

관리책임자산은 자산의 정의에는 부합되지만 그 금액을 신뢰성 있게 측정하기 어려운 점 등을 고려하여 금액의 측정가능성 여부에 관계없이 자산으로 인식하지 않고 있습니다. 관리책임자산의 내역은 필수보충정보에 제시되어 있습니다.

### 1-13. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며, 우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

- ① 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하고 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발손실을 재무제표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시
- ② 재정상태표 보고일 현재 우발손실의 발생이 확실하지 아니하거나 우발손실의 발생은 확실하지만 그 손실금액을 합리적으로 추정할 수 없는 경우 : 우발상황의 내용, 우발손실에 따른 재무적 영향을 주석으로 표시
- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

### 1-14. 리스회계

#### 가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 부산광역시 남구에 이전되는 경우에는 금융리스로 분류하고 그 외의 경우에는 운용리스로 분류합니다.

#### 나. 금융리스의 회계처리

금융리스의 경우 리스자산의 공정가액과 기본리스료를 내재이자율로 할인하여 계산된 금액 중 낮은 금액을 리스자산으로 계상하고 동액에 대하여 부채로 계상하고 있습니다. 또한 기본리스료의 지급은 리스부채의 원금상환액과 리스이자비용으로 구분하고, 리스이자비용은 매기간 리스부채잔액에 대한 비율이 동일하도록 유효이자율법에 의하여 배분하고 있습니다.

#### 다. 운용리스의 회계처리

운용리스의 경우에는 기본리스료를 리스기간에 걸쳐 균등하게 배분된 금액을 비용으로 계상하고 있습니다.

## 1-15. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

### 가. 회계변경

회계정책의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하되 회계정책의 변경에 따른 누적효과를 합리적으로 추정하기 어려운 경우에는 회계정책의 변경에 따른 영향을 해당 회계연도와 그 회계연도 후의 기간에 반영하도록 하며, 회계추정의 변경에 따른 영향은 해당 회계연도 후의 기간에 미치는 것으로 하고 있습니다.

한편, 회계정책 또는 회계추정을 변경한 경우에는 그 변경내용, 변경사유 및 변경이 해당 회계연도의 재무제표에 미치는 영향을 주석으로 표시하고 있습니다.

### 나. 오류수정

오류의 수정은 전년도 이전에 발생한 회계기준적용의 오류, 추정의 오류, 계정분류의 오류, 계산상의 오류, 사실의 누락 및 사실의 오용 등을 수정하는 것으로서 다음과 같이 구분하여 회계처리하고 있습니다.

- ① 중대한 오류 : 오류가 발생한 회계연도 재정상태표의 순자산에 반영하고, 관련된 계정잔액을 수정하고 그 내용을 주석으로 표시합니다. 또한 중대한 오류를 수정함에 따라 비교재무제표를 작성할 때에는 중대한 오류의 영향을 받는 회계기간의 재무제표 항목을 다시 작성하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.
- ② 중대하지 않은 오류 : 해당 회계연도의 재정운영표에 반영하고 그 내용을 주석으로 표시합니다.

## 1-16. 회계처리특례

현금흐름표(지방회계기준 제35조) 및 채권채무의 현재가치평가(지방회계기준 제56조)는 지방회계기준 부칙에 따라 행정안전부장관이 정하는 회계연도부터 적용합니다.

## 2. 재정자금의 세부내역

### 2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산	보통예금 등	13,100,787,480	2,634,563,074	642,730,189	16,378,080,743
단기금융상품	정기예금 등	75,000,000,000	8,360,000,000	5,944,000,000	89,304,000,000
계		88,100,787,480	10,994,563,074	6,586,730,189	105,682,080,743

### 2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		88,100,787,480	10,994,563,074	6,586,730,189	105,682,080,743
이월금 (B)	명시이월비	16,127,355,730	2,384,613,560	-	18,511,969,290
	사고이월비	5,786,097,060	-	-	5,786,097,060
	계속비	2,664,930,000	-	-	2,664,930,000
	보조금집행잔액	6,790,225,060	76,820,710	-	6,867,045,770
순세계잉여금 (A-B)		56,732,179,630	8,533,128,804	6,586,730,189	71,852,038,623

### 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	44,818,860	9.78	4,383,285	40,435,575
	미수주민세	31,426,910	4.17	1,310,502	30,116,408
	미수재산세	1,332,578,700	7.37	98,211,050	1,234,367,650
계		1,408,824,470		103,904,837	1,304,919,633

### 4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

#### 4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수재산임대료수익	38,774,400	16,859,460	-	55,633,860
미수사용료수익	87,079,340		-	87,079,340
미수수수료수익	1,580,690		-	1,580,690
미수사업수익				
미수부담금	152,718,250	2,065,770	-	154,784,020
미수변상금	201,837,640	62,168,300	-	264,005,940
미수과태료	7,575,639,760	3,347,439,450	-	10,923,079,210
미수과징금	191,518,200		-	191,518,200
미수이자수익			-	
미수이행강제금	3,122,820,120		-	3,122,820,120
미수기타임시세외수익	1,531,631,600	670,750	-	1,532,302,350
계	12,903,600,000	3,429,203,730	-	16,332,803,730

#### 4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수채산임대료수익	55,633,860	1.47	816,033	54,817,827
미수사용료수익	87,079,340	3.86	3,361,582	83,717,758
미수수료수익	1,580,690	1.00	15,807	1,564,883
미수사업수익	-	-	-	-
미수부담금	154,784,020	1.48	2,284,557	152,499,463
미수변상금	264,005,940	12.35	32,599,907	231,406,033
미수과태료	10,923,079,210	3.66	400,206,245	10,522,872,965
미수과징금	191,518,200	13.18	25,242,099	166,276,101
미수이자수익	-	-	-	-
미수이행강제금	3,122,820,120	2.65	82,754,733	3,040,065,387
미수기타임시세외수익	1,532,302,350	2.40	36,765,866	1,495,536,484
계	16,332,803,730	-	584,046,829	15,748,756,901

#### 5. 장·단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
민간대여금	단기민간융자금	43,028,583	-	50,000,000	93,028,583
	장기민간융자금		-	30,000,000	30,000,000
	소계	43,028,583	-	80,000,000	123,028,583
학자금위탁대여금		2,454,734,500	-	-	2,454,734,500
계		2,497,763,083	-	80,000,000	2,577,763,083

## 6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
저장품	33,289,488	-	10,255,080	43,544,568
판매용물품	163,161,630	-	-	163,161,630
계	196,451,118	-	10,255,080	206,706,198

## 7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미수금	1,406,474,704	1,548,062,790		2,954,537,494
일반미수금대손충당금	(34,317,983)	(15,480,628)		(49,798,611)
미수수익	791,366,017	127,317,772	25,590,032	944,273,821
선급비용	26,895,517			26,895,517
세입세출외단기보관현금	1,307,937,747			1,307,937,747
계	3,498,356,002	1,659,899,934	25,590,032	5,183,845,968

## 8. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
회원권(회원제)	13,000,000	-	-	13,000,000
계	13,000,000	-	-	13,000,000

## 9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
일반유형자산		41,783,350,908	6,798,627,894	-	48,581,978,802
주민 편의 시설	도서관	2,080,779,200	-	-	2,080,779,200
	주차장	2,634,275,060	10,225,214,390	-	12,859,489,450
	공원	59,675,149,452	-	-	59,675,149,452
	체육시설	7,369,699,138	-	-	7,369,699,138
	사회복지시설	15,240,736,063	-	-	15,240,736,063
	의료시설토지	2,323,358,580	-	-	2,323,358,580
	기타주민편의시설	6,474,346,830	39,871,959	-	6,474,346,830
	소계	95,798,344,323	10,265,086,349	-	106,063,430,672
사회 기반 시설	도로	240,847,090,703	7,411,584,930	-	248,258,675,633
	하천부속시설	1,032,561,460	-	-	1,032,561,460
	폐기물처리시설	463,050,000	-	-	463,050,000
	재활용시설	1,365,820,000	-	-	1,365,820,000
	기타사회기반시설	3,048,682,950	-	-	3,048,682,950
	소계	246,757,205,113	7,411,584,930	-	254,168,790,043
계		384,338,900,344	24,475,299,173	-	408,814,199,517

## 10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산토지	6,958,058,328	6,046,311,194	-	13,004,369,522
토지를 제외한 일반재산	798,006,840	2,628,850	2,860,000	803,495,690
차감 : 감가상각누계액	290,437,159	1,742,281	500,500	292,679,940
계	7,465,628,009	6,047,197,763	2,359,500	13,515,185,272



## 11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

### 11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	229,725,633,728	12,752,846,430	-	242,478,480,158
하천부속시설	7,396,292,060	-	-	7,396,292,060
댐	432,569,840	-	-	432,569,840
어항 및 항만시설	935,659,730	-	-	935,659,730
기타사회기반시설	7,641,022,710	3,910,000	27,608,240	7,672,540,950
계	246,131,178,068	12,756,756,430	27,608,240	258,915,542,738

### 11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로수선유지비	7,990,421,390	48,467,590	-	8,038,888,980
도시철도수선유지비				
하천부속시설수선유지비	99,529,600		-	99,529,600
기타사회기반시설	1,926,694,450	256,846,600	-	2,183,541,050
계	10,016,645,440	305,314,190	-	10,321,959,630

## 12. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
전신전화가입권	9,196,000	-	-	9,196,000
부자가족 임대주택 보증금	31,511,000	-	-	31,511,000
대연3동사 관리금 보증금	4,839,000	-	-	4,839,000
문현4동사 관리금 보증금	2,112,000	-	-	2,112,000
계	47,658,000	-	-	47,658,000

### 13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	2,673,750	-	-	2,673,750
전산소프트웨어	246,178,721	2,920,668	57,334	249,156,723
용역물권	345,000,000	-	-	345,000,000
계	593,852,471	2,920,668	57,334	596,830,473

### 14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외장기보관현금	262,045,844	-	-	262,045,844
계	262,045,844	-	-	262,045,844

### 15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미지급금	6,790,225,060	76,820,710	-	6,867,045,770
선수수익	31,066,844	45,264,020	-	76,330,864
단기예수보관금	1,307,937,747	-	-	1,307,937,747
일반미지급비용	40,786,115	86,603,890	-	127,390,005
계	8,170,015,766	208,688,620	-	8,378,704,386

## 16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	171	38	-	209
전년도말퇴직금추계액(A)	8,037,732,864	460,631,928	-	8,498,364,792
당기 퇴직금지급액(B)	1,805,681,824	104,949,380	-	1,910,631,204
당기 퇴직급여설정액(C)	1,486,128,747	242,375,473	-	1,728,504,220
계(A-B+C)	7,718,179,787	598,058,021	-	8,316,237,808
차감 : 퇴직금전환금및예치금	99,994,946	51,792,520	-	151,787,466
차감잔액	7,618,184,841	546,265,501	-	8,164,450,342

## 17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	262,045,844	-	-	262,045,844
계	262,045,844	-	-	262,045,844

## 18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산(A)		871,025,642,371	55,465,190,879	6,850,012,774	-	933,340,846,024
시설 투자액	일반유형자산	88,136,641,588	6,926,264,032	65,506,915	-	95,128,412,535
	주민편의시설	197,579,433,328	13,130,875,945	55,128,584	-	210,765,437,857
	사회기반시설	492,434,684,146	20,167,590,861	26,744,640	-	512,629,019,647
	무형자산	593,852,471	2,920,668	57,334	-	596,830,473
	소계(B)	778,744,611,533	40,227,651,506	147,437,473	-	819,119,700,512
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
	유동성금융리스 미지급금	-	-	-	-	-
	장기금융리스 미지급금	-	-	-	-	-
	소계(C)	-	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)		778,744,611,533	40,227,651,506	147,437,473	-	819,119,700,512
특정순자산(E)		-	-	6,702,575,301	-	6,702,575,301
일반순자산(A-D-E)		92,281,030,838	15,237,539,373	-	-	107,518,570,211

## 19. 내부거래의 내역 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계	-	710,939,000	619,695,000	1,330,634,000
기타특별회계	496,923,000	-	-	496,923,000
기금	395,994,000	-	-	395,994,000
계	892,917,000	710,939,000	619,695,000	2,223,551,000

## 20. 우발부채 등

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음		
	소송가액	내역	부채계상액
2019년	1,254,728,262	건축이행강제금 부과처분취소 외 14건	-
2017년	50,000,000	업무정지처분취소	-
계	1,304,728,262		-

## 21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,307,937,747	-	-	1,307,937,747
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	262,045,844	-	-	262,045,844
계		1,569,983,591	-	-	1,569,983,591



## 제4장 필수보충정보





## 제4장 필수보충정보

1. 예산결산요약표
2. 성질별 재정운영표
3. 관리책임자산 명세서
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서
5. 기능별 재정운영표

# 1. 예산결산요약표

## 1-1. 세입결산총괄(2019회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	511,676,941,000	31,332,298,510	543,009,239,510	564,824,309,824
지방세수입	65,435,000,000		65,435,000,000	68,435,134,010
보통세	64,695,000,000		64,695,000,000	67,024,032,480
지난년도수입	740,000,000		740,000,000	1,411,101,530
세외수입	32,585,416,000		32,585,416,000	51,491,742,640
경상적세외수입	20,761,179,000		20,761,179,000	21,212,751,490
임시적세외수입	11,824,237,000		11,824,237,000	30,278,991,150
지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800
지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800
조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000
자치구조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000
보조금	279,040,721,000		279,040,721,000	278,949,375,030
국고보조금등	197,382,039,000		197,382,039,000	197,320,024,630
시·도비보조금등	81,658,682,000		81,658,682,000	81,629,350,400
보전수입등및내부거래	59,858,956,000	31,332,298,510	91,191,254,510	91,191,209,344
보전수입등	57,860,379,000	31,332,298,510	89,192,677,510	89,192,632,344
내부거래	1,998,577,000		1,998,577,000	1,998,577,000
일 반 회 계	488,339,007,000	30,907,298,510	519,246,305,510	536,901,199,100
지방세수입	65,435,000,000		65,435,000,000	68,435,134,010
보통세	64,695,000,000		64,695,000,000	67,024,032,480
지난년도수입	740,000,000		740,000,000	1,411,101,530
세외수입	24,454,683,000		24,454,683,000	39,200,836,530
경상적세외수입	15,141,817,000		15,141,817,000	15,869,528,030
임시적세외수입	9,312,866,000		9,312,866,000	23,331,308,500
지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800
지방교부세	17,216,540,000		17,216,540,000	17,216,540,800
조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000
자치구조정교부금등	57,540,308,000		57,540,308,000	57,540,308,000
보조금	275,081,930,000		275,081,930,000	274,990,584,030
국고보조금등	195,592,229,000		195,592,229,000	195,530,214,630
시·도비보조금등	79,489,701,000		79,489,701,000	79,460,369,400
보전수입등및내부거래	48,610,546,000	30,907,298,510	79,517,844,510	79,517,795,730
보전수입등	47,322,908,000	30,907,298,510	78,230,206,510	78,230,157,730
내부거래	1,287,638,000		1,287,638,000	1,287,638,000
기타특별회계	23,337,934,000	425,000,000	23,762,934,000	27,923,110,724
세외수입	8,130,733,000		8,130,733,000	12,290,906,110
경상적세외수입	5,619,362,000		5,619,362,000	5,343,223,460
임시적세외수입	2,511,371,000		2,511,371,000	6,947,682,650
보조금	3,958,791,000		3,958,791,000	3,958,791,000
국고보조금등	1,789,810,000		1,789,810,000	1,789,810,000
시·도비보조금등	2,168,981,000		2,168,981,000	2,168,981,000
보전수입등및내부거래	11,248,410,000	425,000,000	11,673,410,000	11,673,413,614
보전수입등	10,537,471,000	425,000,000	10,962,471,000	10,962,474,614
내부거래	710,939,000		710,939,000	710,939,000

(단위 : 원)

수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
544,845,218,804	221,288,360	544,623,930,444	910,688,390	19,289,690,990
67,097,261,160	183,335,810	66,913,925,350	112,384,190	1,408,824,470
66,299,698,970	166,022,620	66,133,676,350		890,356,130
797,562,190	17,313,190	780,249,000	112,384,190	518,468,340
32,850,524,470	37,952,550	32,812,571,920	798,304,200	17,880,866,520
21,129,500,250	25,625,080	21,103,875,170		108,876,320
11,721,024,220	12,327,470	11,708,696,750	798,304,200	17,771,990,200
17,216,540,800		17,216,540,800		
17,216,540,800		17,216,540,800		
57,540,308,000		57,540,308,000		
57,540,308,000		57,540,308,000		
278,949,375,030		278,949,375,030		
197,320,024,630		197,320,024,630		
81,629,350,400		81,629,350,400		
91,191,209,344		91,191,209,344		
89,192,632,344		89,192,632,344		
1,998,577,000		1,998,577,000		
522,015,049,430	215,854,590	521,799,194,840	789,579,790	14,312,424,470
67,097,261,160	183,335,810	66,913,925,350	112,384,190	1,408,824,470
66,299,698,970	166,022,620	66,133,676,350		890,356,130
797,562,190	17,313,190	780,249,000	112,384,190	518,468,340
25,652,559,710	32,518,780	25,620,040,930	677,195,600	12,903,600,000
15,798,742,580	21,231,410	15,777,511,170		92,016,860
9,853,817,130	11,287,370	9,842,529,760	677,195,600	12,811,583,140
17,216,540,800		17,216,540,800		
17,216,540,800		17,216,540,800		
57,540,308,000		57,540,308,000		
57,540,308,000		57,540,308,000		
274,990,584,030		274,990,584,030		
195,530,214,630		195,530,214,630		
79,460,369,400		79,460,369,400		
79,517,795,730		79,517,795,730		
78,230,157,730		78,230,157,730		
1,287,638,000		1,287,638,000		
22,830,169,374	5,433,770	22,824,735,604	121,108,600	4,977,266,520
7,197,964,760	5,433,770	7,192,530,990	121,108,600	4,977,266,520
5,330,757,670	4,393,670	5,326,364,000		16,859,460
1,867,207,090	1,040,100	1,866,166,990	121,108,600	4,960,407,060
3,958,791,000		3,958,791,000		
1,789,810,000		1,789,810,000		
2,168,981,000		2,168,981,000		
11,673,413,614		11,673,413,614		
10,962,474,614		10,962,474,614		
710,939,000		710,939,000		

1-2. 세출결산총괄(2019회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계	511,676,941,000	31,332,298,510	543,009,239,510	445,528,579,890
일반공공행정	16,590,615,000	590,110,910	17,180,725,910	15,045,736,520
공공질서및안전	4,885,429,000	1,840,956,880	6,726,385,880	4,438,386,060
교육	3,593,556,000		3,593,556,000	3,564,617,370
문화및관광	14,143,032,000	1,850,800,670	15,993,832,670	12,258,845,840
환경보호	15,677,669,000	588,469,000	16,266,138,000	15,389,135,390
사회복지	272,372,568,000	1,715,869,200	274,088,437,200	264,795,851,160
보건	11,112,890,000		11,112,890,000	9,708,431,470
농림해양수산	3,166,158,000	6,226,920,000	9,393,078,000	5,416,191,510
산업 · 중소기업	1,408,149,000		1,408,149,000	712,216,070
수송및교통	17,918,329,000	816,615,560	18,734,944,560	8,799,532,260
국토및지역개발	25,267,848,000	17,953,025,290	43,220,873,290	29,555,525,000
예비비	48,361,714,000	△250,469,000	48,111,245,000	
기타	77,178,984,000		77,178,984,000	75,844,111,240
일 반 회 계	488,339,007,000	30,907,298,510	519,246,305,510	433,698,407,360
일반공공행정	16,590,615,000	590,110,910	17,180,725,910	15,045,736,520
공공질서및안전	4,885,429,000	1,840,956,880	6,726,385,880	4,438,386,060
교육	3,593,556,000		3,593,556,000	3,564,617,370
문화및관광	7,618,841,000	1,425,800,670	9,044,641,670	6,588,371,080
환경보호	15,677,669,000	588,469,000	16,266,138,000	15,389,135,390
사회복지	271,886,830,000	1,715,869,200	273,602,699,200	264,347,176,630
보건	11,112,890,000		11,112,890,000	9,708,431,470
농림해양수산	3,166,158,000	6,226,920,000	9,393,078,000	5,416,191,510
산업 · 중소기업	1,408,149,000		1,408,149,000	712,216,070
수송및교통	4,206,871,000	816,615,560	5,023,486,560	4,343,049,460
국토및지역개발	23,904,744,000	17,953,025,290	41,857,769,290	29,514,523,010
예비비	48,361,714,000	△250,469,000	48,111,245,000	
기타	75,925,541,000		75,925,541,000	74,630,572,790
기타특별회계	23,337,934,000	425,000,000	23,762,934,000	11,830,172,530
문화및관광	6,524,191,000	425,000,000	6,949,191,000	5,670,474,760
사회복지	485,738,000		485,738,000	448,674,530
수송및교통	13,711,458,000		13,711,458,000	4,456,482,800
국토및지역개발	1,363,104,000		1,363,104,000	41,001,990
기타	1,253,443,000		1,253,443,000	1,213,538,450

(단위 : 원)

다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액			
계	명시 이월	사고 이월	계속비 이월		계	보조금 정산잔액	예산 절감액	계획변경등 집행사유미발생
						낙찰차액	지출잔액	예비비
26,962,996,350	18,511,969,290	5,786,097,060	2,664,930,000	6,868,675,770	63,648,987,500	1,269,708,060		1,021,922,770
						260,235,760	5,310,439,910	55,786,681,000
1,525,479,880	360,549,880		1,164,930,000	14,481,590	595,027,920	20,837,980		23,800,500
						28,988,640	521,400,800	
2,047,660,160	1,587,401,660	460,258,500		4,869,160	235,470,500	1,173,210		
						70,436,140	163,861,150	
				70,000	28,868,630			
						220,000	28,648,630	
2,067,878,210	1,094,036,250	473,841,960	500,000,000	96,962,080	1,570,146,540	32,659,560		5,000,000
						19,974,270	645,876,710	866,636,000
546,834,000	546,834,000			12,061,860	318,106,750	233,145,250		62,671,810
						1,603,360	20,686,330	
2,573,924,500	2,511,643,000	62,281,500		6,066,488,090	652,173,450	532,503,520		27,043,130
						400,000	71,326,800	20,900,000
1,220,721,690	220,721,690		1,000,000,000	86,530,910	97,205,930	23,089,670		30,000,000
						110,090	44,006,170	
3,034,533,390		3,034,533,390		60,414,550	881,938,550	71,073,560		710,473,790
						16,789,340	83,601,860	
530,498,700	490,137,000	40,361,700		99,534,460	65,899,770	65,366,040		
						35,290	498,440	
2,784,134,010	2,722,302,560	61,831,450		144,517,880	7,006,760,410	458,070		
						104,239,140	1,419,299,200	5,482,764,000
10,631,331,810	8,978,343,250	1,652,988,560		183,579,210	2,850,437,270	63,532,090		1,000,000
						15,262,420	1,465,506,760	1,305,136,000
					48,111,245,000			48,111,245,000
				99,165,980	1,235,706,780	225,869,110		161,933,540
						2,177,070	845,727,060	
24,578,382,790	16,127,355,730	5,786,097,060	2,664,930,000	6,791,855,060	54,177,660,300	1,269,100,640		1,016,922,770
						194,889,560	3,585,502,330	48,111,245,000
1,525,479,880	360,549,880		1,164,930,000	14,481,590	595,027,920	20,837,980		23,800,500
						28,988,640	521,400,800	
2,047,660,160	1,587,401,660	460,258,500		4,869,160	235,470,500	1,173,210		
						70,436,140	163,861,150	
				70,000	28,868,630			
						220,000	28,648,630	
2,067,878,210	1,094,036,250	473,841,960	500,000,000	41,366,940	347,025,440	32,659,560		
						8,123,040	306,242,840	
546,834,000	546,834,000			12,061,860	318,106,750	233,145,250		62,671,810
						1,603,360	20,686,330	
2,573,924,500	2,511,643,000	62,281,500		6,050,324,620	631,273,450	532,503,520		27,043,130
						400,000	71,326,800	
1,220,721,690	220,721,690		1,000,000,000	86,530,910	97,205,930	23,089,670		30,000,000
						110,090	44,006,170	
3,034,533,390		3,034,533,390		60,414,550	881,938,550	71,073,560		710,473,790
						16,789,340	83,601,860	
530,498,700	490,137,000	40,361,700		99,534,460	65,899,770	65,366,040		
						35,290	498,440	
399,520,450	337,689,000	61,831,450		143,450,710	137,465,940			
						50,744,170	86,721,770	
10,631,331,810	8,978,343,250	1,652,988,560		183,579,210	1,528,335,260	63,532,090		1,000,000
						15,262,420	1,448,540,750	
					48,111,245,000			48,111,245,000
				95,171,050	1,199,797,160	225,719,760		161,933,540
						2,177,070	809,966,790	
2,384,613,560	2,384,613,560			76,820,710	9,471,327,200	607,420		5,000,000
						65,346,200	1,724,937,580	7,675,436,000
				55,595,140	1,223,121,100			5,000,000
						11,851,230	339,633,870	866,636,000
				16,163,470	20,900,000			
								20,900,000
2,384,613,560	2,384,613,560			1,067,170	6,869,294,470	458,070		
						53,494,970	1,332,577,430	5,482,764,000
					1,322,102,010			
							16,966,010	1,305,136,000
				3,994,930	35,909,620	149,350		
							35,760,270	

## 2. 성질별 재정운영표

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>I. 인건비</b>	<b>72,578,141,637</b>	<b>2,552,804,733</b>	-	-	<b>75,130,946,370</b>
급여	46,127,518,850	329,129,240	-	-	46,456,648,090
복리후생비	10,518,250,190	36,624,520	-	-	10,554,874,710
기타인건비	14,446,243,850	1,944,675,500	-	-	16,390,919,350
퇴직급여	1,486,128,747	242,375,473	-	-	1,728,504,220
<b>II. 운영비</b>	<b>113,092,446,779</b>	<b>5,089,755,454</b>	<b>144,990,370</b>	-	<b>118,327,192,603</b>
도서구입및인쇄비	882,516,590	54,749,060	2,980,000	-	940,245,650
소모품비	3,173,122,365	129,710,510	26,350,980	-	3,329,183,855
홍보및광고비	1,099,882,370	40,317,700	19,489,000	-	1,159,689,070
지급수수료	2,383,875,530	292,111,260	11,021,970	-	2,687,008,760
일반유형자산수선유지비	1,453,586,894	4,701,000	14,522,000	-	1,472,809,894
주민편의시설수선유지비	4,868,559,963	1,481,077,800	7,460,000	-	6,357,097,763
사회기반시설수선유지비	10,200,254,500	305,314,190	-	-	10,505,568,690
기타자산수선유지비	378,723,950	12,270,000	16,772,890	-	407,766,840
교육훈련비	1,427,755,960	610,138,750	-	-	2,037,894,710
제세공과금	2,832,398,025	1,003,375,956	-	-	3,835,773,981
보험료및공제료	215,731,580	21,292,508	-	-	237,024,088
임차료	136,817,930	21,375,920	2,730,000	-	160,923,850
출장비	2,678,264,240	21,690,100	-	-	2,699,954,340
연구개발비	390,934,500	-	-	-	390,934,500
이자비용	138,192	-	-	-	138,192
업무추진비	688,547,440	7,515,100	-	-	696,062,540
행사비	1,054,084,490	33,802,460	-	-	1,087,886,950
의회비	831,284,910	-	-	-	831,284,910
위탁대행사업비	75,687,348,240	820,342,510	43,202,000	-	76,550,892,750
예술단운동부운영비	297,464,030	-	-	-	297,464,030
주민자치활동운영비	1,275,407,120	-	-	-	1,275,407,120
연료비	256,495,360	196,267,480	461,530	-	453,224,370
기타운영비	879,252,600	33,703,150	-	-	912,955,750

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>I. 인건비</b>	<b>70,628,529,391</b>	<b>2,092,373,407</b>	-	-	<b>72,720,902,798</b>
급여	43,831,631,740	248,130,360	-	-	44,079,762,100
복리후생비	10,467,188,760	36,009,300	-	-	10,503,198,060
기타인건비	13,748,166,550	1,677,446,590	-	-	15,425,613,140
퇴직급여	2,581,542,341	130,787,157	-	-	2,712,329,498
<b>II. 운영비</b>	<b>96,136,067,786</b>	<b>3,567,545,629</b>	<b>136,039,950</b>	-	<b>99,839,653,365</b>
도서구입및인쇄비	901,475,680	54,836,000	4,976,000	-	961,287,680
소모품비	2,586,289,207	205,208,540	29,399,000	-	2,820,896,747
홍보및광고비	902,339,560	48,808,850	27,237,200	-	978,385,610
지급수수료	1,511,718,833	207,405,360	9,413,780	-	1,728,537,973
일반유형자산수선유지비	733,187,770	27,302,800	21,302,970	-	781,793,540
주민편의시설수선유지비	4,372,523,590	442,902,650	3,300,000	-	4,818,726,240
사회기반시설수선유지비	9,095,180,370	153,014,860	-	-	9,248,195,230
기타자산수선유지비	720,542,370	1,393,300	845,000	-	722,780,670
교육훈련비	1,073,560,970	544,022,500	1,590,000	-	1,619,173,470
제세공과금	2,702,833,013	872,208,404	-	-	3,575,041,417
보험료및공제료	130,576,532	15,472,415	-	-	146,048,947
임차료	114,269,420	46,089,500	-	-	160,358,920
출장비	2,869,093,620	24,747,320	-	-	2,893,840,940
연구개발비	214,567,000	-	-	-	214,567,000
이자비용	717,854	-	-	-	717,854
업무추진비	679,143,490	9,974,000	-	-	689,117,490
행사비	932,274,170	2,850,500	-	-	935,124,670
의회비	791,149,130	0	-	-	791,149,130
위탁대행사업비	62,139,279,350	727,367,220	37,976,000	-	62,904,622,570
예술단운동부운영비	263,259,340	-	-	-	263,259,340
주민자치활동운영비	1,208,972,470	-	-	-	1,208,972,470
연료비	266,470,737	157,934,350	-	-	424,405,087
기타운영비	1,926,643,310	26,007,060	-	-	1,952,650,370

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>III. 정부간이전비용</b>	<b>2,121,838,290</b>	<b>27,422,350</b>	-	-	<b>2,149,260,640</b>
지방자치단체간부담금	-	3,272,350	-	-	3,272,350
국가에대한부담금	32,342,090	24,150,000	-	-	56,492,090
교육기관운영비보조금	2,089,496,200	-	-	-	2,089,496,200
<b>IV. 민간등이전비용</b>	<b>208,620,183,870</b>	<b>932,035,650</b>	<b>494,033,230</b>	<b>(2,223,551,000)</b>	<b>207,822,701,750</b>
민간보조금	205,562,761,430	434,381,330	93,615,230	-	206,090,757,990
민간장학금	39,759,200	-	-	-	39,759,200
출연금	7,542,000	-	-	-	7,542,000
전출금비용	1,330,634,000	496,923,000	395,994,000	(2,223,551,000)	-
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	1,679,487,240	731,320	4,424,000	-	1,684,642,560
<b>V. 기타비용</b>	<b>9,404,217,355</b>	<b>636,580,312</b>	<b>23,552,338</b>	-	<b>10,064,350,005</b>
자산처분손실	181,153,431	1,300	-	-	181,154,731
자산손상차손	3,059,034	-	-	-	3,059,034
일반유형자산감가상각비	2,691,740,453	62,092,048	14,590,730	-	2,768,423,231
주민편의시설감가상각비	3,462,482,510	392,560,572	8,831,208	-	3,863,874,290
사회기반시설감가상각비	176,732,387	473,999	-	-	177,206,386
무형자산상각비	122,257,906	83,332	130,400	-	122,471,638
대손상각비	1,018,442,234	135,382,722	-	-	1,153,824,956
기타비용	1,748,349,400	45,986,339	-	-	1,794,335,739
<b>VI. 비용총계</b>	<b>405,816,827,931</b>	<b>9,238,598,499</b>	<b>662,575,938</b>	<b>(2,223,551,000)</b>	<b>413,494,451,368</b>



직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>III. 정부간이전비용</b>	<b>1,451,359,950</b>	<b>31,764,780</b>	-	-	<b>1,483,124,730</b>
지방자치단체간부담금	-	2,281,780	-	-	2,281,780
국가에대한부담금	1,053,077,900	29,483,000	-	-	1,082,560,900
교육기관운영비보조금	398,282,050	-	-	-	398,282,050
<b>IV. 민간등이전비용</b>	<b>176,356,464,430</b>	<b>897,111,850</b>	<b>60,116,380</b>	<b>(2,902,090,000)</b>	<b>174,411,602,660</b>
민간보조금	171,661,973,430	409,593,850	45,452,380	-	172,117,019,660
민간장학금	57,657,000	-	10,500,000	-	68,157,000
출연금	7,383,000	-	-	-	7,383,000
전출금비용	2,414,572,000	487,518,000	-	(2,902,090,000)	0
지방공공기관보조금	122,300,000	-	-	-	122,300,000
기타이전비용	2,092,579,000	-	4,164,000	-	2,096,743,000
<b>V. 기타비용</b>	<b>8,150,564,919</b>	<b>600,663,440</b>	<b>20,902,496</b>	-	<b>8,772,130,855</b>
자산처분손실	38,500	-	-	-	38,500
자산손상차손	76,338,058	4,000	-	-	76,342,058
일반유형자산감가상각비	2,603,971,579	63,583,010	15,735,430	-	2,683,290,019
주민편의시설감가상각비	3,041,792,856	320,301,794	5,036,666	-	3,367,131,316
사회기반시설감가상각비	153,482,801	276,500	-	-	153,759,301
무형자산상각비	133,364,265	-	130,400	-	133,494,665
대손상각비	128,426,597	100,843,736	-	-	229,270,333
기타비용	2,013,150,263	115,654,400	-	-	2,128,804,663
<b>VI. 비용총계</b>	<b>352,722,986,476</b>	<b>7,189,459,106</b>	<b>217,058,826</b>	<b>(2,902,090,000)</b>	<b>357,227,414,408</b>

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>VII. 자체조달수익</b>	<b>90,327,369,604</b>	<b>7,219,133,158</b>	<b>283,248,323</b>	-	<b>97,829,751,085</b>
지방세수익	67,065,796,610	-	-	-	67,065,796,610
경상세외수익	12,008,199,107	5,385,070,518	141,557,393	-	17,534,827,018
임시세외수익	11,253,373,887	1,834,062,640	141,690,930	-	13,229,127,457
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	<b>342,957,207,770</b>	<b>3,881,970,290</b>	-	-	<b>346,839,178,060</b>
지방교부세수익	17,216,540,800	-	-	-	17,216,540,800
자치구 조정교부금수익	57,540,308,000	-	-	-	57,540,308,000
재정보전금수익	-	-	-	-	-
국고보조금수익	190,759,298,950	1,751,106,690	-	-	192,510,405,640
시도비보조금수익	77,441,060,020	2,130,863,600	-	-	79,571,923,620
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
<b>IX. 기타수익</b>	<b>2,717,151,869</b>	<b>762,685,819</b>	<b>619,695,000</b>	<b>(2,223,551,000)</b>	<b>1,875,981,688</b>
전입금수익	1,287,638,000	710,939,000	619,695,000	(2,223,551,000)	394,721,000
기부금수익	1,374,691,100	-	-	-	1,374,691,100
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	15,458,349	2,125,759	0	-	17,584,108
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	39,364,420	49,621,060	-	-	88,985,480
<b>X. 수익총계</b>	<b>436,001,729,243</b>	<b>11,863,789,267</b>	<b>902,943,323</b>	<b>(2,223,551,000)</b>	<b>446,544,910,833</b>
<b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b>	<b>(30,184,901,312)</b>	<b>(2,625,190,768)</b>	<b>(240,367,385)</b>	-	<b>(33,050,459,465)</b>

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
<b>VII. 자체조달수익</b>	<b>82,724,491,819</b>	<b>7,533,141,720</b>	<b>178,647,910</b>	-	<b>90,436,281,449</b>
지방세수익	58,338,719,100	-	-	-	58,338,719,100
경상세외수익	10,394,150,478	5,110,178,980	125,563,710	-	15,629,893,168
임시세외수익	13,991,622,241	2,422,962,740	53,084,200	-	16,467,669,181
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	<b>285,032,045,080</b>	<b>739,640,560</b>	-	-	<b>285,771,685,640</b>
지방교부세수익	13,442,132,260	-	-	-	13,442,132,260
조정교부금수익	47,320,965,000	-	-	-	47,320,965,000
재정보전금수익	-	-	-	-	-
국고보조금수익	155,942,811,240	543,445,550	-	-	156,486,256,790
시도비보조금수익	68,326,136,580	196,195,010	-	-	68,522,331,590
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
<b>IX. 기타수익</b>	<b>1,171,624,124</b>	<b>1,848,439,564</b>	<b>584,216,000</b>	<b>(2,902,090,000)</b>	<b>702,189,688</b>
전입금수익	861,787,300	1,830,356,000	584,216,000	(2,902,090,000)	374,269,300
기부금수익	100,000,000	-	-	-	100,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	209,836,824	245,404	-	-	210,082,228
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	17,838,160	-	-	17,838,160
<b>X. 수익총계</b>	<b>368,928,161,023</b>	<b>10,121,221,844</b>	<b>762,863,910</b>	<b>(2,902,090,000)</b>	<b>376,910,156,777</b>
<b>XI. 재정운영결과(VI-X)</b>	<b>(16,205,174,547)</b>	<b>(2,931,762,738)</b>	<b>(545,805,084)</b>	-	<b>(19,682,742,369)</b>

### 3. 관리책임자산명세서

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	국가지정명승	오륙도	공원녹지과	국가지정명승 제24호
	시지정기념물	신선대	공원녹지과	시지정기념물 제29호
	예술작품	조각작품 34점	문화체육과	UN조각공원
자연자원	보호수(140년생)	소나무(해송)	공원녹지과	남구 유엔평화로47번길 153-10



#### 4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2019회계연도 세출액	433,698,407,360	11,830,172,530	7,303,891,149	(2,223,551,000)	450,608,920,039
II. 세출 조정사항	(27,881,579,429)	(2,591,574,031)	(6,641,315,211)	0	(37,114,468,671)
1. 자금유출이 없는 비용	10,879,499,048	945,915,329	23,552,338	0	11,848,966,715
자산처분손실	181,153,431	1,300	0		181,154,731
자산손상차손	3,059,034	0	0		3,059,034
감가상각비	6,453,213,256	455,209,951	23,552,338		6,931,975,545
대손상각비	1,018,442,234	135,382,722	0		1,153,824,956
퇴직급여	1,486,128,747	242,375,473	0		1,728,504,220
기타 자금유출이 없는 비용	1,748,349,400	45,986,339	0		1,794,335,739
발생주의 기간비용 조정사항	(10,847,054)	66,959,544	0		56,112,490
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(32,817,828,463)	(3,395,119,150)	(78,137,360)	0	(36,291,084,973)
판매용물품 취득	311,100,110	0	0		311,100,110
장·단기융자금 지급	0	0	30,000,000		30,000,000
일반유형자산 취득	5,529,964,810	6,789,870	5,987,850		5,542,742,530
주민편의시설 취득	9,990,228,723	2,177,146,480	42,149,510		12,209,524,713
사회기반시설 취득	16,566,502,500	1,136,599,440	0		17,703,101,940
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	420,032,320	74,583,360	0		494,615,680
3. 부채상환으로 인한 자금유출액	(5,943,250,014)	(142,370,210)	0	0	(6,085,620,224)
장·단기차입부채의 상환	0	0	0		0
보조금 집행잔액 부채 상환	4,292,423,490	37,420,830	0		4,329,844,320
퇴직급 지급	1,642,028,750	104,949,380	0		1,746,978,130
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	8,797,774	0	0		8,797,774
4. 순자산감소로 인한 자금유출액 차감	0	0	0	0	0
5. 기금 예치로 인한 자금유출액 차감	0	0	(6,586,730,189)	0	(6,586,730,189)
기금예치금의 적립	0	0	6,586,730,189		6,586,730,189
III. 재정운영표의 비용(I + II)	405,816,827,931	9,238,598,499	662,575,938	(2,223,551,000)	413,494,451,368

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2019회계연도 세입액	521,799,194,840	22,824,735,604	7,303,891,149	(2,223,551,000)	549,704,270,593
V. 세입 조정사항	(85,797,465,597)	(10,960,946,337)	(6,400,947,826)	0	(103,159,359,760)
1. 전년도순세계잉여금및이월금	(78,229,607,730)	(10,962,474,614)	(6,402,673,244)		(95,594,755,588)
2. 자금유입이 없는 수익	5,349,450,083	147,669,727	1,725,418	0	5,498,845,228
장수결정액과 수납액의 차이	560,905,840	52,003,790	0		612,909,630
자산처분이익	4,441,765,307	0	0		4,441,765,307
대손충당금환입	15,458,349	2,125,759	0		17,584,108
기타 자금유입이 없는 수익	115,288,420	51,217,060	0		166,505,480
발생주의 기간수익 조정사항	216,032,167	42,323,118	1,725,418		260,080,703
3. 자산처분으로인한자금유입액	(6,127,082,890)	(69,320,740)	0	0	(6,196,403,630)
판매용 재고자산 판매	4,153,315,760	0	0		4,153,315,760
장·단기융자금 및 대여금 회수	550,000	0	0		550,000
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	1,973,217,130	69,320,740	0		2,042,537,870
4. 부채증가로인한자금유입액	(6,790,225,060)	(76,820,710)	0	0	(6,867,045,770)
차입부채 증가		0	0		0
보조금 집행잔액 부채 증가	6,790,225,060	76,820,710	0		6,867,045,770
VI. 재정운영표의 수익(IV +V)	436,001,729,243	11,863,789,267	902,943,323	(2,223,551,000)	446,544,910,833
VII. 재정운영표의 운영차액(Ⅲ - VI)	(30,184,901,312)	(2,625,190,768)	(240,367,385)	0	(33,050,459,465)

## 5. 기능별 재정운영표

### 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>328,297,139,881</b>	<b>272,760,273,900</b>	<b>55,536,865,981</b>
일반공공행정	10,460,439,158	1,046,836,590	9,413,602,568
입법및선거관리	1,040,211,171	0	1,040,211,171
의회사무국	1,040,211,171	0	1,040,211,171
지방의회 역량 강화	1,040,211,171	0	1,040,211,171
지방행정 · 재정지원	1,021,497,181	82,386,320	939,110,861
기획조정실	280,151,701	0	280,151,701
예산운영	280,151,701	0	280,151,701
세무1과	403,371,200	82,386,320	320,984,880
자주재원확충	403,371,200	82,386,320	320,984,880
세무2과	337,974,280	0	337,974,280
자주재원 확충	337,974,280	0	337,974,280
재정 · 금융	0	0	0
일반행정	8,398,730,806	964,450,270	7,434,280,536
소통감사담당관	490,726,457	56,628,340	434,098,117
구정 홍보 강화	450,676,442	56,628,340	394,048,102
자치구정의 역량 강화	29,830,095	0	29,830,095
구민소통강화	10,219,920	0	10,219,920
기획조정실	581,422,502	30,091,000	551,331,502
자치구정 역량 강화	581,422,502	30,091,000	551,331,502
총무과	2,071,222,583	577,442,210	1,493,780,373
지방행정 역량강화	2,071,222,583	577,442,210	1,493,780,373
재무과	2,670,409,897	113,221,980	2,557,187,917
회계재산관리	75,993,539	113,221,980	-37,228,441
청사운영관리	2,077,868,031	0	2,077,868,031
정보통신관리	516,548,327	0	516,548,327
민원여권과	297,924,862	184,962,740	112,962,122
고객만족 친절서비스 강화	297,924,862	184,962,740	112,962,122
평생교육과	891,184,448	2,104,000	889,080,448
정보화 추진	891,184,448	2,104,000	889,080,448



## 재정운영표(일반회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>275,681,922,036</b>	<b>222,823,210,194</b>	<b>52,858,711,842</b>
일반공공행정	11,284,150,966	542,272,950	10,741,878,016
입법및선거관리	2,050,538,278	82,431,000	1,968,107,278
의회사무국	920,331,618	0	920,331,618
지방의회 역량 강화	920,331,618	0	920,331,618
지방행정 · 재정지원	918,979,350	80,346,590	838,632,760
기획조정실	249,059,039	0	249,059,039
예산운영	249,059,039	0	249,059,039
세무1과	375,550,230	80,346,590	295,203,640
자주재원확충	375,550,230	80,346,590	295,203,640
세무2과	294,370,081	0	294,370,081
자주재원 확충	294,370,081	0	294,370,081
재정 · 금융	0	0	0
일반행정	8,314,633,338	379,495,360	7,935,137,978
소통감사담당관	0	0	0
구정 홍보 강화	330,680,844	47,558,440	283,122,404
자치구정의 역량 강화	0	0	0
구민소통강화	0	0	0
기획조정실	472,610,968	-694,515,420	1,167,126,388
자치구정 역량 강화	464,376,368	25,484,580	438,891,788
총무과	2,843,178,989	119,311,910	2,723,867,079
지방행정 역량강화	1,649,065,040	119,311,910	1,529,753,130
재무과	2,055,324,488	712,865,690	1,342,458,798
회계재산관리	61,822,516	2,048,290	59,774,226
청사운영관리	1,499,500,401	710,817,400	788,683,001
정보통신관리	494,001,571	0	494,001,571
민원여권과	263,269,368	185,857,740	77,411,628
고객만족 친절서비스 강화	263,269,368	185,857,740	77,411,628
평생교육과	898,852,445	8,417,000	890,435,445
정보화 추진	898,852,445	8,417,000	890,435,445

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
대연1동	111,514,000	-	111,514,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	111,514,000	-	111,514,000
대연3동	110,784,509	-	110,784,509
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	110,784,509	-	110,784,509
대연4동	70,863,000	-	70,863,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	70,863,000	-	70,863,000
대연5동	67,530,000	-	67,530,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	67,530,000	-	67,530,000
대연6동	58,421,000	-	58,421,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	58,421,000	-	58,421,000
용호1동	157,240,000	-	157,240,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	157,240,000	-	157,240,000
용호2동	71,542,650	-	71,542,650
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	71,542,650	-	71,542,650
용호3동	79,041,000	-	79,041,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	79,041,000	-	79,041,000
용호4동	54,456,000	-	54,456,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	54,456,000	-	54,456,000
용당동	53,189,011	-	53,189,011
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	53,189,011	-	53,189,011
감만1동	94,363,660	-	94,363,660
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	94,363,660	-	94,363,660
감만2동	75,286,206	-	75,286,206
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	75,286,206	-	75,286,206
우암동	123,443,123	-	123,443,123
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	123,443,123	-	123,443,123
문현1동	73,594,000	-	73,594,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	73,594,000	-	73,594,000
문현2동	59,157,178	-	59,157,178
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	59,157,178	-	59,157,178
문현3동	68,497,520	-	68,497,520
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	68,497,520	-	68,497,520
문현4동	66,917,200	-	66,917,200
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	66,917,200	-	66,917,200

## 재정운영표(일반회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
대연1동	106,885,000	-	106,885,000
주민자치센터 기반강화(대연1동)	106,885,000	-	106,885,000
대연3동	106,584,044	-	106,584,044
주민자치센터 기반강화(대연3동)	106,584,044	-	106,584,044
대연4동	65,001,000	-	65,001,000
주민자치센터 기반강화(대연4동)	65,001,000	-	65,001,000
대연5동	58,164,000	-	58,164,000
주민자치센터 기반강화(대연5동)	58,164,000	-	58,164,000
대연6동	115,600,319	-	115,600,319
주민자치센터 기반강화(대연6동)	115,600,319	-	115,600,319
용호1동	145,860,900	-	145,860,900
주민자치센터 기반강화(용호1동)	145,860,900	-	145,860,900
용호2동	81,005,000	-	81,005,000
주민자치센터 기반강화(용호2동)	81,005,000	-	81,005,000
용호3동	74,228,000	-	74,228,000
주민자치센터 기반강화(용호3동)	74,228,000	-	74,228,000
용호4동	51,840,870	-	51,840,870
주민자치센터 기반강화(용호4동)	51,840,870	-	51,840,870
용당동	68,959,843	-	68,959,843
주민자치센터 기반강화(용당동)	68,959,843	-	68,959,843
감만1동	89,713,330	-	89,713,330
주민자치센터 기반강화(감만1동)	89,713,330	-	89,713,330
감만2동	57,460,660	-	57,460,660
주민자치센터 기반강화(감만2동)	57,460,660	-	57,460,660
우암동	122,861,947	-	122,861,947
주민자치센터 기반강화(우암동)	122,861,947	-	122,861,947
문현1동	70,118,320	-	70,118,320
주민자치센터 기반강화(문현1동)	70,118,320	-	70,118,320
문현2동	111,054,033	-	111,054,033
주민자치센터 기반강화(문현2동)	111,054,033	-	111,054,033
문현3동	59,996,000	-	59,996,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	59,996,000	-	59,996,000
문현4동	65,382,970	-	65,382,970
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	65,382,970	-	65,382,970

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	3,932,240,988	488,908,840	3,443,332,148
재난방재 · 민방위	3,932,240,988	488,908,840	3,443,332,148
총무과	1,178,355,050	0	1,178,355,050
CCTV통합관제센터 운영	1,178,355,050	0	1,178,355,050
안전총괄과	2,753,885,938	488,908,840	2,264,977,098
재난예방 및 대응력 강화	2,753,885,938	488,908,840	2,264,977,098
교육	3,578,092,121	467,146,000	3,110,946,121
유아및초중등교육	2,855,233,725	365,446,000	2,489,787,725
평생교육과	2,855,233,725	365,446,000	2,489,787,725
지역인재 육성 및 보호	2,855,233,725	365,446,000	2,489,787,725
평생 · 직업교육	722,858,396	101,700,000	621,158,396
평생교육과	722,858,396	101,700,000	621,158,396
평생학습체제 구축	722,858,396	101,700,000	621,158,396
문화및관광	5,240,733,449	2,589,231,330	2,651,502,119
문화예술	2,551,354,419	1,555,484,400	995,870,019
문화체육과	1,575,227,880	521,274,260	1,053,953,620
문화예술 진흥	1,575,227,880	521,274,260	1,053,953,620
도서관	976,126,539	1,034,210,140	-58,083,601
공공도서관 운영	976,126,539	1,034,210,140	-58,083,601
관광	511,114,710	272,381,770	238,732,940
문화체육과	247,382,729	80,000,000	167,382,729
관광기반 확충 및 관리	247,382,729	80,000,000	167,382,729
시설관리사업소	263,731,981	192,381,770	71,350,211
관광기반 확충	263,731,981	192,381,770	71,350,211
체육	2,178,264,320	761,365,160	1,416,899,160
기획조정실	292,776,896	0	292,776,896
생활체육 육성	292,776,896	0	292,776,896
문화체육과	1,367,426,958	357,261,990	1,010,164,968
체육진흥	1,367,426,958	357,261,990	1,010,164,968
시설관리사업소	518,060,466	404,103,170	113,957,296
생활체육 육성	518,060,466	404,103,170	113,957,296
환경보호	15,087,773,745	5,080,905,350	10,006,868,395
상하수도 · 수질	646,953,958	136,629,740	510,324,218
청소행정과	646,953,958	136,629,740	510,324,218
화장실 문화개선 및 수질관리	646,953,958	136,629,740	510,324,218

## 재정운영표(일반회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	715,788,403	527,417,110	188,371,293
재난방재·민방위	715,788,403	527,417,110	188,371,293
총무과	-	-	-
CCTV통합관제센터 운영	1,194,113,949	-	1,194,113,949
안전총괄과	715,788,403	527,417,110	188,371,293
재난예방 및 대응력 강화	715,788,403	527,417,110	188,371,293
교육	1,638,090,857	424,655,500	1,213,435,357
유아및초중등교육	1,126,456,511	383,135,500	743,321,011
평생교육과	1,126,456,511	383,135,500	743,321,011
지역인재 육성 및 보호	1,126,456,511	383,135,500	743,321,011
평생·직업교육	511,634,346	41,520,000	470,114,346
평생교육과	511,634,346	41,520,000	470,114,346
평생학습체제 구축	511,634,346	41,520,000	470,114,346
문화및관광	4,795,689,280	1,674,827,762	3,120,861,518
문화예술	2,189,641,533	507,300,640	1,682,340,893
문화체육과	1,099,299,815	217,766,830	881,532,985
문화예술 진흥	1,099,299,815	217,766,830	881,532,985
도서관	1,090,341,718	289,533,810	800,807,908
공공도서관 운영	1,090,341,718	289,533,810	800,807,908
관광	728,163,063	97,548,525	630,614,538
문화체육과	170,438,804	3,000,000	167,438,804
관광기반 확충 및 관리	170,438,804	3,000,000	167,438,804
시설관리사업소	557,724,259	94,548,525	463,175,734
관광기반 확충	557,724,259	94,548,525	463,175,734
체육	1,877,884,684	1,069,978,597	807,906,087
기획조정실	233,071,442	499,726,370	-266,654,928
생활체육 육성	233,071,442	499,726,370	-266,654,928
문화체육과	1,287,578,467	288,581,700	998,996,767
체육진흥	1,287,578,467	288,581,700	998,996,767
시설관리사업소	357,234,775	281,670,527	75,564,248
생활체육 육성	357,234,775	281,670,527	75,564,248
환경보호	13,232,736,106	5,290,522,402	7,942,213,704
상하수도·수질	533,192,995	28,837,050	504,355,945
청소행정과	533,192,995	28,837,050	504,355,945
화장실 문화개선 및 수질관리	533,192,995	28,837,050	504,355,945

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	13,120,711,029	4,153,056,580	8,967,654,449
청소행정과	13,120,711,029	4,153,056,580	8,967,654,449
청소관리	13,120,711,029	4,153,056,580	8,967,654,449
해양	400,000,000	0	400,000,000
건설과	400,000,000	0	400,000,000
연안환경정비	400,000,000	0	400,000,000
환경보호일반	920,108,758	791,219,030	128,889,728
환경위생과	920,108,758	791,219,030	128,889,728
자연환경보전	920,108,758	791,219,030	128,889,728
사회복지	261,271,407,610	248,605,108,250	12,666,299,360
기초생활보장	35,443,417,300	34,387,979,340	1,055,437,960
생활보장과	35,443,417,300	34,387,979,340	1,055,437,960
기초생활보장	23,028,429,660	22,342,623,750	685,805,910
저소득주민 자립 강화	4,115,254,980	3,994,614,910	120,640,070
기초생활보장	8,299,732,660	8,050,740,680	248,991,980
취약계층지원	55,861,868,893	53,783,113,740	2,078,755,153
주민지원과	32,691,018,012	31,803,146,320	887,871,692
취약계층지원	5,642,515,180	4,847,889,280	794,625,900
저소득아동 보호 및 육성	198,833,469	150,525,830	48,307,639
장애인 복지증진	26,849,669,363	26,804,731,210	44,938,153
주민복지과	23,170,850,881	21,979,967,420	1,190,883,461
여성·아동 지원	23,170,850,881	21,979,967,420	1,190,883,461
보육·가족및여성	46,988,551,499	43,616,033,160	3,372,518,339
주민복지과	46,988,551,499	43,616,033,160	3,372,518,339
보육서비스 제공	46,988,551,499	43,616,033,160	3,372,518,339
노인·청소년	117,129,526,861	112,728,292,400	4,401,234,461
주민복지과	117,129,526,861	112,728,292,400	4,401,234,461
노인복지증진	117,129,526,861	112,728,292,400	4,401,234,461
노동	3,912,176,284	2,477,892,480	1,434,283,804
일자리경제과	3,912,176,284	2,477,892,480	1,434,283,804
고용 촉진 및 안정	3,912,176,284	2,477,892,480	1,434,283,804

## 재정운영표(일반회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	11,886,150,267	4,216,389,172	7,669,761,095
청소행정과	11,886,150,267	4,216,389,172	7,669,761,095
청소관리	11,886,150,267	4,216,389,172	7,669,761,095
해양	-	280,000,000	-280,000,000
건설과	-	280,000,000	-280,000,000
연안환경정비	-	280,000,000	-280,000,000
환경보호일반	813,392,844	765,296,180	48,096,664
환경위생과	813,392,844	765,296,180	48,096,664
자연환경보전	813,392,844	765,296,180	48,096,664
사회복지	215,626,222,241	203,294,248,400	12,331,973,841
기초생활보장	34,340,474,880	33,154,946,790	1,185,528,090
생활보장과	27,860,478,280	26,869,350,090	991,128,190
기초생활보장	24,566,941,720	23,801,864,920	765,076,800
저소득주민 자립 강화	3,293,536,560	3,067,485,170	226,051,390
기초생활보장	6,479,996,600	6,285,596,700	194,399,900
취약계층지원	37,926,012,906	35,159,282,570	2,766,730,336
주민지원과	26,518,663,947	24,261,696,950	2,256,966,997
취약계층지원	5,263,044,820	3,425,612,270	1,837,432,550
저소득아동 보호 및 육성	355,199,170	297,427,430	57,771,740
장애인 복지증진	20,900,419,957	20,538,657,250	361,762,707
주민복지과	11,407,348,959	10,897,585,620	509,763,339
여성·아동 지원	11,407,348,959	10,897,585,620	509,763,339
보육·가족및여성	44,118,351,040	40,524,169,130	3,594,181,910
주민복지과	44,118,351,040	40,524,169,130	3,594,181,910
보육서비스 제공	44,118,351,040	40,524,169,130	3,594,181,910
노인·청소년	95,201,026,980	92,181,405,950	3,019,621,030
주민복지과	95,201,026,980	92,181,405,950	3,019,621,030
노인복지증진	95,201,026,980	92,181,405,950	3,019,621,030
노동	2,081,916,254	656,910,500	1,425,005,754
일자리경제과	2,081,916,254	656,910,500	1,425,005,754
고용 촉진 및 안정	2,081,916,254	656,910,500	1,425,005,754

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
보훈	1,375,827,841	1,194,980,000	180,847,841
주민지원과	1,375,827,841	1,194,980,000	180,847,841
보훈관리	1,375,827,841	1,194,980,000	180,847,841
사회복지일반	560,038,932	416,817,130	143,221,802
주민지원과	560,038,932	416,817,130	143,221,802
지역사회복지 활성화	560,038,932	416,817,130	143,221,802
보건	9,017,959,787	7,029,579,460	1,988,380,327
보건의료	8,946,000,013	7,011,427,000	1,934,573,013
보건정책과	4,983,668,495	3,730,246,350	1,253,422,145
구민 보건 건강증진 강화	4,983,668,495	3,730,246,350	1,253,422,145
건강증진과	3,962,331,518	3,281,180,650	681,150,868
구민 건강증진 강화	3,962,331,518	3,281,180,650	681,150,868
식품의약품안전	71,959,774	18,152,460	53,807,314
환경위생과	71,959,774	18,152,460	53,807,314
공중 및 식품위생관리	71,959,774	18,152,460	53,807,314
농림해양수산	5,295,799,603	1,379,210,870	3,916,588,733
농업·농촌	234,354,400	115,964,750	118,389,650
일자리경제과	234,354,400	115,964,750	118,389,650
농·축산업 육성	234,354,400	115,964,750	118,389,650
임업·산촌	4,919,412,578	1,128,387,050	3,791,025,528
공원녹지과	4,919,412,578	1,128,387,050	3,791,025,528
푸른 남구 가꾸기	4,919,412,578	1,128,387,050	3,791,025,528
해양수산·어촌	142,032,625	134,859,070	7,173,555
일자리경제과	142,032,625	134,859,070	7,173,555
해양수산자원 보호	142,032,625	134,859,070	7,173,555
산업·중소기업	752,316,914	528,862,540	223,454,374
산업진흥·고도화	752,316,914	528,862,540	223,454,374
일자리경제과	752,316,914	528,862,540	223,454,374
지역경제 육성	752,316,914	528,862,540	223,454,374
수송및교통	4,271,186,342	941,766,860	3,329,419,482
도로	2,432,208,976	403,357,570	2,028,851,406
안전총괄과	2,432,208,976	403,357,570	2,028,851,406
도로유지관리	2,432,208,976	403,357,570	2,028,851,406



## 재정운영표(일반회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
보훈	1,387,549,480	1,214,760,000	172,789,480
주민지원과	1,387,549,480	1,214,760,000	172,789,480
보훈관리	1,387,549,480	1,214,760,000	172,789,480
사회복지일반	570,890,701	402,773,460	168,117,241
주민지원과	570,890,701	402,773,460	168,117,241
지역사회복지 활성화	570,890,701	402,773,460	168,117,241
보건	7,930,008,543	5,905,693,730	2,024,314,813
보건의료	7,895,884,459	5,887,320,730	2,008,563,729
보건정책과	4,697,669,714	3,509,785,320	1,187,884,394
구민 보건 건강증진 강화	4,697,669,714	3,509,785,320	1,187,884,394
건강증진과	3,198,214,745	2,377,535,410	820,679,335
구민 건강증진 강화	3,198,214,745	2,377,535,410	820,679,335
식품의약품안전	34,124,084	18,373,000	15,751,084
환경위생과	34,124,084	18,373,000	15,751,084
공중 및 식품위생관리	34,124,084	18,373,000	15,751,084
농림해양수산	3,383,982,789	880,537,850	2,503,444,939
농업·농촌	233,064,198	161,999,690	71,064,508
일자리경제과	233,064,198	161,999,690	71,064,508
농,축산업 육성	233,064,198	161,999,690	71,064,508
임업·산촌	3,066,845,114	692,701,530	2,374,143,584
공원녹지과	3,066,845,114	692,701,530	2,374,143,584
푸른 남구 가꾸기	3,066,845,114	692,701,530	2,374,143,584
해양수산·어촌	84,073,477	25,836,630	58,236,847
일자리경제과	84,073,477	25,836,630	58,236,847
해양수산자원 보호	84,073,477	25,836,630	58,236,847
산업·중소기업	282,547,415	160,852,240	121,695,175
산업진흥·고도화	282,547,415	160,852,240	121,695,175
일자리경제과	282,547,415	160,852,240	121,695,175
지역경제 육성	282,547,415	160,852,240	121,695,175
수송및교통	5,131,365,681	1,485,298,290	3,646,067,391
도로	2,462,461,358	493,424,480	1,969,036,878
안전총괄과	2,462,461,358	493,424,480	1,969,036,878
도로유지관리	2,462,461,358	493,424,480	1,969,036,878

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	1,838,977,366	538,409,290	1,300,568,076
교통행정과	1,838,977,366	538,409,290	1,300,568,076
교통행정 개선	1,838,977,366	538,409,290	1,300,568,076
국토및지역개발	9,389,190,164	4,602,717,810	4,786,472,354
지역및도시	9,389,190,164	4,602,717,810	4,786,472,354
기획조정실	984,304,563	706,945,700	277,358,863
특구전략사업	4,542,333	0	4,542,333
특구 활성화	979,762,230	706,945,700	272,816,530
일자리경제과	162,600,140	101,000,000	61,600,140
청년창조발전소	162,600,140	101,000,000	61,600,140
공원녹지과	2,235,068,975	225,550,820	2,009,518,155
쾌적하고 깨끗한 공원관리	2,235,068,975	225,550,820	2,009,518,155
건설과	4,137,429,873	2,085,300,370	2,052,129,503
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	4,137,429,873	2,085,300,370	2,052,129,503
건축과	324,130,240	-18,032,660	342,162,900
도시정비	324,130,240	-18,032,660	342,162,900
토지관리과	860,589,132	67,389,470	793,199,662
토지행정의 서비스 강화	860,589,132	67,389,470	793,199,662
도시재생과	685,067,241	1,434,564,110	-749,496,869
아름다운 도시환경 조성	62,006,372	74,946,920	-12,940,548
도시정비	16,919,870	-90,110,760	107,030,630
도시정비	606,140,999	1,449,727,950	-843,586,951
<b>II. 관리운영비</b>	-	-	<b>71,903,371,751</b>
1. 인건비	-	-	66,547,077,857
급여	-	-	46,127,518,850
복리후생비	-	-	10,518,250,190
기타인건비	-	-	8,415,180,070
퇴직급여	-	-	1,486,128,747
2. 경비	-	-	4,025,659,894
도서구입및인쇄비	-	-	44,741,700
소모품비	-	-	511,553,300
홍보및광고비	-	-	26,469,900
지급수수료	-	-	118,004,990
일반유형자산수선유지비	-	-	155,760,680
주민편의시설수선유지비	-	-	20,880,320
교육훈련비	-	-	314,500
제세공과금	-	-	287,859,804
보험료및공제료	-	-	27,929,940

## 재정운영표(일반회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	2,668,904,323	991,873,810	1,677,030,513
교통행정과	2,668,904,323	991,873,810	1,677,030,513
교통행정 개선	2,668,904,323	991,873,810	1,677,030,513
국토및지역개발	11,661,339,755	2,636,883,960	9,024,455,795
지역및도시	11,661,339,755	2,636,883,960	9,024,455,795
기획조정실	881,218,586	191,836,000	689,382,586
특구전략사업	406,645,493	191,836,000	214,809,493
특구 활성화	474,573,093	-	474,573,093
일자리경제과	-	-	-
청년창조발전소	-	-	-
공원녹지과	2,996,940,523	364,264,100	2,632,676,423
쾌적하고 깨끗한 공원관리	2,996,940,523	364,264,100	2,632,676,423
건설과	4,255,887,988	1,195,882,190	3,060,005,798
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	4,255,887,988	1,195,882,190	3,060,005,798
건축과	1,352,745,361	1,064,150,410	288,594,951
도시정비	1,352,745,361	1,064,150,410	288,594,951
토지관리과	1,714,324,030	37,916,430	1,676,407,600
토지행정의 서비스 강화	1,714,324,030	37,916,430	1,676,407,600
도시재생과	397,782,463	-303,469,240	701,251,703
아름다운 도시환경 조성	62,440,804	86,304,070	-23,863,266
도시정비	397,782,463	-303,469,240	701,251,703
도시정비	-	-	-
<b>II. 관리운영비</b>	-	-	<b>72,513,526,288</b>
1. 인건비	-	-	66,318,342,681
급여	-	-	43,831,631,740
복리후생비	-	-	10,467,188,760
기타인건비	-	-	9,437,979,840
퇴직급여	-	-	2,581,542,341
2. 경비	-	-	3,780,611,607
도서구입및인쇄비	-	-	42,372,530
소모품비	-	-	474,843,210
홍보및광고비	-	-	15,893,600
지급수수료	-	-	94,407,610
일반유형자산수선유지비	-	-	278,462,890
주민편의시설수선유지비	-	-	9,837,800
교육훈련비	-	-	80,000
제세공과금	-	-	262,006,659
보험료및공제료	-	-	13,370,201

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
임차료	-	-	8,686,460
출장비	-	-	2,343,650,000
업무추진비	-	-	439,907,650
행사비	-	-	639,990
연료비	-	-	39,260,660
기타운영비	-	-	-
3.정부간이전비용	-	-	-
시도비보조금	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	1,330,634,000
민간보조금	-	-	-
민간장학금	-	-	-
이차보전금	-	-	-
출연금	-	-	-
전출금비용	-	-	1,330,634,000
지방공공기관보조금	-	-	-
기타이전비용	-	-	-
<b>Ⅲ.비배분비용</b>	-	-	<b>5,616,316,299</b>
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
2.기타비용	-	-	5,616,316,299
자산처분손실	-	-	180,962,488
자산손상차손	-	-	477,422
일반유형자산감가상각비	-	-	1,075,157,465
주민편의시설감가상각비	-	-	1,526,512,267
사회기반시설감가상각비	-	-	55,870,800
무형자산상각비	-	-	10,544,223
외화환산손실	-	-	-
외환차손	-	-	-
대손상각비	-	-	1,018,442,234
기타비용	-	-	1,748,349,400

## 재정운영표(일반회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
임차료	-	-	1,178,640
출장비	-	-	2,478,245,000
업무추진비	-	-	430,315,010
행사비	-	-	144,000
연료비	-	-	42,258,267
기타운영비	-	-	(362,913,810)
3.정부간이전비용	-	-	-
시도비보조금	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	2,414,572,000
민간보조금	-	-	-
민간장학금	-	-	-
이차보전금	-	-	-
출연금	-	-	-
전출금비용	-	-	2,414,572,000
지방공공기관보조금	-	-	-
기타이전비용	-	-	-
<b>Ⅲ.비배분비용</b>	-	-	<b>4,527,538,152</b>
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,527,538,152
자산처분손실	-	-	36,000
자산손상차손	-	-	73,290,211
일반유형자산감가상각비	-	-	1,074,443,028
주민편의시설감가상각비	-	-	1,179,284,958
사회기반시설감가상각비	-	-	56,496,799
무형자산상각비	-	-	10,483,308
외화환산손실	-	-	-
외환차손	-	-	-
대손상각비	-	-	128,426,597
기타비용	-	-	2,005,077,251

## 재정운영표(일반회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>Ⅳ.비배분수익</b>	-	-	<b>5,917,032,413</b>
1.자체조달수익	-	-	4,707,892,264
경상세외수익	-	-	1,880,784,207
임시세외수익	-	-	2,827,108,057
2.기타수익	-	-	1,209,140,149
전입금수익	-	-	394,721,000
외화환산이익	-	-	-
외환차익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	15,458,349
퇴직급여충당부채환입	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-
기타수익	-	-	39,364,420
기타비배분수익	-	-	759,596,380
<b>Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b>	-	-	<b>127,139,521,618</b>
<b>Ⅵ.수익</b>	-	-	<b>157,324,422,930</b>
1.자체조달수익	-	-	78,820,426,080
지방세수익	-	-	67,065,796,610
경상세외수익	-	-	7,159,881,970
임시세외수익	-	-	4,594,747,500
2.정부간이전수익	-	-	74,756,848,800
지방교부세수익	-	-	17,216,540,800
자치구 조정교부금수익	-	-	57,540,308,000
시군 조정교부금수익	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	3,747,148,050
전입금수익	-	-	892,917,000
기부금수익	-	-	1,374,691,100
기타일반수익	-	-	1,479,539,950
<b>Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)</b>	-	-	<b>(30,184,901,312)</b>

## 재정운영표(일반회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>Ⅳ.비배분수익</b>	-	-	<b>6,258,247,429</b>
1.자체조달수익	-	-	4,985,843,045
경상세외수익	-	-	1,300,162,285
임시세외수익	-	-	3,685,680,760
2.기타수익	-	-	1,272,404,384
전입금수익	-	-	374,269,300
외화환산이익	-	-	-
외환차익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	209,836,824
퇴직급여충당부채환입	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-
기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	688,298,260
<b>Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b>	-	-	<b>123,641,528,853</b>
<b>Ⅵ.수익</b>	-	-	<b>139,846,703,400</b>
1.자체조달수익	-	-	71,103,454,960
지방세수익	-	-	58,338,719,100
경상세외수익	-	-	6,448,356,580
임시세외수익	-	-	6,316,379,280
2.정부간이전수익	-	-	60,763,097,260
지방교부세수익	-	-	13,442,132,260
자치구 조정교부금수익	-	-	47,320,965,000
시군 조정교부금수익	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	7,980,151,180
전입금수익	-	-	487,518,000
기부금수익	-	-	100,000,000
기타일반수익	-	-	7,392,633,180
<b>Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)</b>	-	-	<b>(16,205,174,547)</b>

# 재정운영표(의료급여기금 특별회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>384,340,490</b>	-	<b>384,340,490</b>
사회복지	384,340,490	-	384,340,490
기초생활보장	384,340,490	-	384,340,490
생활보장과	384,340,490	-	384,340,490
기초생활보장	384,340,490	-	384,340,490
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>135,851,969</b>
1.인건비	-	-	135,851,969
기타인건비	-	-	126,389,750
퇴직급여	-	-	9,462,219
2.민간등이전비용	-	-	-
민간보조금	-	-	-
전출금비용	-	-	-
기타비용	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>44,633,323</b>
1.기타비용	-	-	44,633,323
일반유형자산감가상각비	-	-	-
대손상각비	-	-	16,987,873
기타비용	-	-	27,645,450
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>2,084,580</b>
1.자체조달수익	-	-	2,084,580
경상세외수익	-	-	2,084,580
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>562,741,202</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>582,313,600</b>
1.기타수익	-	-	582,313,600
전입금수익	-	-	34,071,000
기타일반수익	-	-	548,242,600
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(19,572,398)</b>



## 재정운영표(의료급여기금 특별회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>365,584,540</b>	<b>377,634,860</b>	<b>(12,050,320)</b>
사회복지	365,584,540	377,634,860	(12,050,320)
기초생활보장	365,584,540	377,634,860	(12,050,320)
생활보장과	365,584,540	377,634,860	(12,050,320)
기초생활보장	365,584,540	377,634,860	(12,050,320)
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>137,782,206</b>
1.인건비	-	-	137,782,206
기타인건비	-	-	124,472,780
퇴직급여	-	-	13,309,426
2.민간등이전비용	-	-	-
민간보조금	-	-	-
전출금비용	-	-	-
기타비용	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>89,661,027</b>
1.기타비용	-	-	89,661,027
일반유형자산감가상각비	-	-	138,696
대손상각비	-	-	2,521,501
기타비용	-	-	87,000,830
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>2,490,500</b>
1.자체조달수익	-	-	2,490,500
경상세외수익	-	-	2,490,500
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b>	-	-	<b>212,902,413</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>131,594,940</b>
1.기타수익	-	-	131,594,940
전입금수익	-	-	30,356,000
기타일반수익	-	-	101,238,940
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>81,307,473</b>

## 재정운영표(주차장 특별회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>1,742,886,663</b>	<b>935,293,286</b>	<b>807,593,377</b>
수송및교통	1,742,886,663	935,293,286	807,593,377
대중교통·물류등기타	1,742,886,663	935,293,286	807,593,377
교통행정과	1,742,886,663	935,293,286	807,593,377
교통행정 개선	1,742,886,663	935,293,286	807,593,377
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>967,762,472</b>
1.인건비	-	-	470,839,472
급여	-	-	231,869,400
복리후생비	-	-	26,284,520
기타인건비	-	-	103,045,080
퇴직급여	-	-	109,640,472
2.경비	-	-	-
소모품비	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-
3.민간등이전비용	-	-	496,923,000
전출금비용	-	-	496,923,000
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>165,870,740</b>
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	165,870,740
일반유형자산감가상각비	-	-	20,974,953
주민편의시설감가상각비	-	-	11,330,271
대손상각비	-	-	115,224,627
기타비용	-	-	18,340,889
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>157,196,772</b>
1.자체조달수익	-	-	157,062,207
경상세외수익	-	-	151,070,907
임시세외수익	-	-	5,991,300
2.기타수익	-	-	134,565
대손충당금환입	-	-	134,565
기타비배분수익	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>1,784,029,817</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>4,151,640,010</b>
1.자체조달수익	-	-	2,076,707,180
경상세외수익	-	-	398,035,000
임시세외수익	-	-	1,678,672,180
2.기타수익	-	-	2,074,932,830
기타일반수익	-	-	2,074,932,830
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(2,367,610,193)</b>

## 재정운영표(주차장 특별회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>1,499,316,736</b>	<b>1,079,122,720</b>	<b>420,194,016</b>
수송및교통	1,499,316,736	1,079,122,720	420,194,016
대중교통·물류등기타	1,499,316,736	1,079,122,720	420,194,016
교통행정과	1,499,316,736	1,079,122,720	420,194,016
교통행정 개선	1,499,316,736	1,079,122,720	420,194,016
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>894,746,946</b>
1.인건비	-	-	407,228,946
급여	-	-	232,705,660
복리후생비	-	-	24,990,140
기타인건비	-	-	100,522,860
퇴직급여	-	-	49,010,286
2.경비	-	-	-
소모품비	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-
3.민간등이전비용	-	-	487,518,000
전출금비용	-	-	487,518,000
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>94,684,247</b>
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	94,684,247
일반유형자산감가상각비	-	-	25,369,671
주민편의시설감가상각비	-	-	17,981,691
대손상각비	-	-	51,332,885
기타비용	-	-	51,332,885
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>138,338,289</b>
1.자체조달수익	-	-	138,233,107
경상세외수익	-	-	137,610,337
임시세외수익	-	-	622,770
2.기타수익	-	-	105,182
대손충당금환입	-	-	105,182
기타비배분수익	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>1,271,286,920</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>2,599,455,600</b>
1.자체조달수익	-	-	2,599,455,600
경상세외수익	-	-	385,546,000
임시세외수익	-	-	2,213,909,600
2.기타수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(1,328,168,680)</b>

## 재정운영표(지하수관리 특별회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>42,477,499</b>	-	<b>42,477,499</b>
국토및지역개발	42,477,499	-	42,477,499
지역및도시	42,477,499	-	42,477,499
건설과	42,477,499	-	42,477,499
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	42,477,499	-	42,477,499
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>2,120,000</b>
1.인건비	-	-	2,120,000
복리후생비	-	-	2,120,000
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>7,325,179</b>
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	7,325,179
일반유형자산감가상각비	-	-	4,323,552
대손상각비	-	-	3,001,627
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>5,219,964</b>
1.자체조달수익	-	-	5,219,964
경상세외수익	-	-	5,219,964
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>	-	-	<b>46,702,714</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>88,736,580</b>
1.자체조달수익	-	-	88,736,580
임시세외수익	-	-	88,736,580
<b>VII.재정운영결과(V - VI)</b>	-	-	<b>(42,033,866)</b>

## 재정운영표(지하수관리 특별회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>20,536,320</b>	-	<b>20,536,320</b>
국토및지역개발	20,536,320	-	20,536,320
지역및도시	20,536,320	-	20,536,320
건설과	20,536,320	-	20,536,320
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	20,536,320	-	20,536,320
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>2,808,000</b>
1.인건비	-	-	2,808,000
복리후생비	-	-	2,808,000
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>4,323,548</b>
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,323,548
일반유형자산감가상각비	-	-	4,323,548
대손상각비	-	-	2,713,253
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>22,880,504</b>
1.자체조달수익	-	-	22,740,324
경상세외수익	-	-	22,740,324
2.기타수익	-	-	140,180
대손충당금환입	-	-	140,180
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>	-	-	<b>4,787,364</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>117,581,880</b>
1.자체조달수익	-	-	117,581,880
임시세외수익	-	-	117,581,880
<b>VII.재정운영결과(V - VI)</b>	-	-	<b>(112,794,516)</b>

**재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)**  
 해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>359,000</b>	<b>443,719</b>	<b>(84,719)</b>
국토및지역개발	359,000	443,719	(84,719)
지역및도시	359,000	443,719	(84,719)
건축과	359,000	443,719	(84,719)
도시정비	359,000	443,719	(84,719)
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
1.기타비용	-	-	-
자산처분손실	-	-	-
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>5,033,793</b>
1.자체조달수익	-	-	3,058,677
경상세외수익	-	-	1,462,677
임시세외수익	-	-	1,596,000
2.기타수익	-	-	1,975,116
대손충당금환입	-	-	1,975,116
기타비배분수익	-	-	-
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV )</b>	-	-	<b>(5,118,512)</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>40,401,810</b>
1.자체조달수익	-	-	40,401,810
임시세외수익	-	-	40,401,810
2.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과( V - VI )</b>	-	-	<b>(45,520,322)</b>

# 재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	-	537,406	(537,406)
국토및지역개발	-	537,406	(537,406)
지역및도시	-	537,406	(537,406)
건축과	-	537,406	(537,406)
도시정비	-	537,406	(537,406)
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	46,973,272
1.기타비용	-	-	46,973,272
자산처분손실	-	-	-
대손상각비	-	-	46,973,272
기타비용	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	4,842,050
1.자체조달수익	-	-	4,842,050
경상세외수익	-	-	4,842,050
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	41,593,816
<b>VI.일반수익</b>	-	-	38,417,350
1.자체조달수익	-	-	38,417,350
임시세외수익	-	-	38,417,350
2.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	3,176,466

# 재정운영표(공공체육시설 특별회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>5,457,930,527</b>	<b>3,857,666,588</b>	<b>1,600,263,939</b>
문화및관광	5,457,930,527	3,857,666,588	1,600,263,939
체육	5,457,930,527	3,857,666,588	1,600,263,939
시설관리사업소	5,457,930,527	3,857,666,588	1,600,263,939
스포츠복지서비스 활성화	5,457,930,527	3,857,666,588	1,600,263,939
<b>II.관리운영비</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>270,181,142</b>
1.인건비	-	-	270,181,142
급여	-	-	97,259,840
복리후생비	-	-	8,220,000
기타인건비	-	-	41,428,520
퇴직급여	-	-	123,272,782
<b>III.비배분비용</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,956,095</b>
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,956,095
주민편의시설감가상각비	-	-	1,787,500
대손상각비	-	-	168,595
기타비용	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>49,296,955</b>
1.자체조달수익	-	-	47,555,517
경상세외수익	-	-	28,890,747
임시세외수익	-	-	18,664,770
2.기타수익	-	-	1,741,438
대손충당금환입	-	-	16,078
기타수익	-	-	1,725,360
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,823,104,221</b>
<b>VI.일반수익</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,159,494,860</b>
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	1,159,494,860
기타일반수익	-	-	1,159,494,860
<b>VII.재정운영결과( V - VI )</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>663,609,361</b>



# 재정운영표(공공체육시설 특별회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>3,909,478,981</b>	<b>3,702,583,738</b>	<b>206,895,243</b>
문화및관광	3,909,478,981	3,702,583,738	206,895,243
체육	3,909,478,981	3,702,583,738	206,895,243
시설관리사업소	3,909,478,981	3,702,583,738	206,895,243
스포츠복지서비스 활성화	3,909,478,981	3,702,583,738	206,895,243
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>108,652,205</b>
1.인건비	-	-	108,652,205
급여	-	-	15,424,700
복리후생비	-	-	8,211,160
기타인건비	-	-	16,548,900
퇴직급여	-	-	68,467,445
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>1,803,578</b>
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,803,578
주민편의시설감가상각비	-	-	1,787,500
대손상각비	-	-	16,078
기타비용	-	-	966,280
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>86,379,087</b>
1.자체조달수익	-	-	68,540,885
경상세외수익	-	-	16,109,745
임시세외수익	-	-	52,431,140
2.기타수익	-	-	17,838,202
대손충당금환입	-	-	42
기타수익	-	-	17,838,160
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV )</b>	-	-	<b>230,971,939</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>1,800,000,000</b>
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	1,800,000,000
전입금수익	-	-	1,800,000,000
<b>VII.재정운영결과( V - VI )</b>	-	-	<b>(1,569,028,061)</b>

## 재정운영표(기반시설 특별회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-
지역및도시	-	-	-
건설과	-	-	-
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
경상세외수익	-	-	-
V.재정운영순원가( I + II + III - IV)	-	-	-
VI.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
VII.재정운영결과( V - VI)	-	-	-

## 재정운영표(기반시설 특별회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	-	-	-
국토및지역개발	-	-	-
지역및도시	-	-	-
건설과	-	-	-
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	-	-	-
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	10,830
1.자체조달수익	-	-	10,830
경상세외수익	-	-	10,830
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>	-	-	(10,830)
<b>VI.일반수익</b>	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과( V - VI)</b>	-	-	(10,830)

# 재정운영표(도시계획시설 특별회계)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>14,903,400</b>	-	<b>14,903,400</b>
수송및교통	14,903,400	-	14,903,400
도로	14,903,400	-	14,903,400
건설과	14,903,400	-	14,903,400
도로시설관리	14,903,400	-	14,903,400
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
1.인건비	-	-	-
급여	-	-	-
복리후생비	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>52,798,750</b>
1.자체조달수익	-	-	4,903,050
경상세외수익	-	-	4,903,050
2.기타수익	-	-	47,895,700
기타수익	-	-	47,895,700
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>	-	-	<b>(37,895,350)</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>776,168,000</b>
3.기타수익	-	-	776,168,000
전입금수익	-	-	676,868,000
기타일반수익	-	-	99,300,000
<b>VII.재정운영결과( V - VI)</b>	-	-	<b>(814,063,350)</b>

# 재정운영표(도시계획시설 특별회계)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>13,107,500</b>	<b>12,104,300</b>	<b>1,003,200</b>
수송및교통	13,107,500	12,104,300	1,003,200
도로	13,107,500	12,104,300	1,003,200
건설과	13,107,500	12,104,300	1,003,200
도로시설관리	13,107,500	12,104,300	1,003,200
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
1.인건비	-	-	-
급여	-	-	-
복리후생비	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>7,247,790</b>
1.자체조달수익	-	-	7,247,790
경상세외수익	-	-	7,247,790
2.기타수익	-	-	-
기타수익	-	-	-
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>	-	-	<b>(6,244,590)</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과( V - VI)</b>	-	-	<b>(6,244,590)</b>

## 재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>93,879,230</b>	-	<b>93,879,230</b>
사회복지	93,879,230	-	93,879,230
기초생활보장	77,541,670	-	77,541,670
생활보장과	77,541,670	-	77,541,670
저소득주민 자립 강화	77,541,670	-	77,541,670
취약계층지원	8,000,000	-	8,000,000
주민복지과	8,000,000	-	8,000,000
여성·아동 지원	8,000,000	-	8,000,000
보육·가족및여성	-	-	-
노인·청소년	8,337,560	-	8,337,560
주민복지과	8,337,560	-	8,337,560
노인복지증진	8,337,560	-	8,337,560
보훈	-	-	-
주택	-	-	-
<b>II.관리운영비</b>	-	-	<b>395,994,000</b>
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>154,881,404</b>
1.자체조달수익	-	-	154,881,404
경상세외수익	-	-	49,836,274
임시세외수익	-	-	105,045,130
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>334,991,826</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	-
1.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>334,991,826</b>

## 재정운영표(사회복지기금)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>56,216,380</b>	-	<b>56,216,380</b>
사회복지	56,216,380	-	56,216,380
기초생활보장	30,152,380	-	30,152,380
생활보장과	30,152,380	-	30,152,380
저소득주민 자립 강화	30,152,380	-	30,152,380
취약계층지원	17,500,000	-	17,500,000
주민복지과	7,000,000	-	7,000,000
여성·아동 지원	7,000,000	-	7,000,000
보육·가족및여성	-	-	
노인·청소년	8,564,000	-	8,564,000
주민복지과	8,564,000	-	8,564,000
노인복지증진	8,564,000	-	8,564,000
보훈	-	-	
주택	-	-	
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>63,247,161</b>
1.자체조달수익	-	-	63,247,161
경상세외수익	-	-	45,982,961
임시세외수익	-	-	17,264,200
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>(7,030,781)</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	-
1.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(7,030,781)</b>

## 재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	28,659,314	-	28,659,314
보건	28,659,314	-	28,659,314
식품의약품안전	28,659,314	-	28,659,314
환경위생과	28,659,314	-	28,659,314
공중 및 식품위생관리	28,659,314	-	28,659,314
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
1.경비	-	-	-
기타운영비	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	5,219,183
1.자체조달수익	-	-	5,219,183
경상세외수익	-	-	5,215,383
임시세외수익	-	-	3,800
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	23,440,131
<b>VI.일반수익</b>	-	-	47,642,000
1.자체조달수익	-	-	47,642,000
경상세외수익	-	-	11,000,000
임시세외수익	-	-	36,642,000
2.기타수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	(24,201,869)



## 재정운영표(식품진흥기금)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	28,483,500	-	28,483,500
보건	28,483,500	-	28,483,500
식품의약품안전	28,483,500	-	28,483,500
환경위생과	28,483,500	-	28,483,500
공중 및 식품위생관리	28,483,500	-	28,483,500
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
1.경비	-	-	-
기타운영비	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	4,112,770
1.자체조달수익	-	-	4,112,770
경상세외수익	-	-	4,112,770
임시세외수익	-	-	-
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	24,370,730
<b>VI.일반수익</b>	-	-	52,820,000
1.자체조달수익	-	-	52,820,000
경상세외수익	-	-	1,7000,000
임시세외수익	-	-	35,820,000
2.기타수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	(28,449,270)

## 재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>49,728,378</b>	-	<b>49,728,378</b>
공공질서및안전	49,728,378	-	49,728,378
재난방재·민방위	49,728,378	-	49,728,378
안전도시과	49,728,378	-	49,728,378
재난예방 및 대응력 강화	49,728,378	-	49,728,378
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
소모품비	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	<b>(900)</b>
1. 기타비용	-	-	(900)
자산처분손실	-	-	(900)
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>65,660,337</b>
1.자체조달수익	-	-	65,660,337
경상세외수익	-	-	65,660,337
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>(15,932,859)</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>479,695,000</b>
1.기타수익	-	-	479,695,000
전입금수익	-	-	479,695,000
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(495,627,859)</b>

## 재정운영표(재난관리기금)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>43,899,045</b>	-	<b>43,899,045</b>
공공질서및안전	43,899,045	-	43,899,045
재난방재·민방위	43,899,045	-	43,899,045
안전도시과	43,899,045	-	43,899,045
재난예방 및 대응력 강화	43,899,045	-	43,899,045
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
소모품비	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
1.기타비용	-	-	-
자산처분손실	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>50,210,424</b>
1.자체조달수익	-	-	50,210,424
경상세외수익	-	-	50,210,424
<b>V.재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>	-	-	<b>(6,311,379)</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>441,215,000</b>
1.기타수익	-	-	441,215,000
전입금수익	-	-	441,215,000
<b>VII.재정운영결과(V-VI)</b>	-	-	<b>(450,526,379)</b>

## 재정운영표(옥외광고정비기금)

해당연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>94,315,916</b>	-	<b>94,315,916</b>
국토및지역개발	94,315,916	-	94,315,916
지역및도시	94,315,916	-	94,315,916
안전도시과	94,315,916	-	94,315,916
아름다운 도시환경 조성	94,315,916	-	94,315,916
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>9,845,399</b>
1.자체조달수익	-	-	9,845,399
경상세외수익	-	-	9,845,399
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>	-	-	<b>84,470,517</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>140,000,000</b>
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	140,000,000
전입금수익	-	-	140,000,000
기타일반수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과( V - VI)</b>	-	-	<b>(55,529,483)</b>

## 재정운영표(옥외광고정비기금)

직전연도 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>88,459,901</b>	-	<b>88,459,901</b>
국토및지역개발	88,459,901	-	88,459,901
지역및도시	88,459,901	-	88,459,901
안전도시과	88,459,901	-	88,459,901
아름다운 도시환경 조성	88,459,901	-	88,459,901
<b>II.관리운영비</b>	-	-	-
<b>III.비배분비용</b>	-	-	-
<b>IV.비배분수익</b>	-	-	<b>8,257,555</b>
1.자체조달수익	-	-	8,257,555
경상세외수익	-	-	8,257,555
<b>V.재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>	-	-	<b>80,202,346</b>
<b>VI.일반수익</b>	-	-	<b>140,001,000</b>
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	140,001,000
전입금수익	-	-	140,001,000
기타일반수익	-	-	-
<b>VII.재정운영결과(V - VI)</b>	-	-	<b>(59,798,654)</b>



## 제5장 부속명세서





## 제5장 부속명세서

1. 일반유형자산명세서
2. 주민편의시설명세서
3. 사회기반시설명세서
4. 감가상각명세서
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

## 1. 일반유형자산명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	39,155,991,908	2,966,414,000	-	339,055,000	41,783,350,908
	입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
	건물	38,214,315,758	605,581,623	605,939,882	25,475,646	38,188,481,853
	구축물	320,280,135	96,688,660	39,412,805	-	377,555,990
	기계장치	37,867,898	-	7,682,804	1,000	30,184,094
	차량운반구	1,680,441,967	202,041,080	353,092,086	11,000	1,529,379,961
	집기비품	5,799,769,806	1,442,301,640	1,685,612,876	97,065,563	5,459,393,007
	기타일반유형자산	(403,425)	-	-	(403,425)	-
	건설중인 일반유형자산	114,560,830	1,134,453,370	-	530,017,900	718,996,300
	소계	85,372,124,352	6,447,480,373	2,691,740,453	991,222,684	88,136,641,588
기타 특별 회계	토지	7,039,620,894			240,993,000	6,798,627,894
	구축물	4,000				4,000
	차량운반구	19,519,449		6,932,108		12,587,341
	집기비품	163,416,867	6,789,870	55,159,940	115,044,797	7,000
	소계	7,222,561,210	6,789,870	62,092,048	240,995,000	6,926,264,032
기금	구축물	7,568,892		1,485,333		6,083,559
	집기비품	66,545,903	5,987,850	13,105,397	5,000	59,423,356
	소계	74,114,795	5,987,850	14,590,730	5,000	65,506,915
총계		92,668,800,357	6,460,258,093	2,768,423,231	1,232,222,684	95,128,412,535

## 2. 주민편의시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	도서관	4,910,364,037	427,633,280	403,320,806	1,168,048	4,933,508,463
	주차장	2,863,110,471	814,000	18,314,164	-	2,845,610,307
	공원	95,369,470,719	2,390,899,840	321,481,323	-	97,438,889,236
	문화및관광시설	810,988,065	872,916,170	41,055,621	2,000	1,642,846,614
	체육시설	38,012,020,148	173,890,710	1,108,854,956	(179,564,389)	37,256,620,291
	사회복지시설	24,165,437,422	6,343,246,646	501,338,125	1,325,940,746	28,681,405,197
	의료시설	3,559,381,260	91,476,250	182,762,664	1,402,829	3,466,692,017
	교육시설	1,000	-	-	-	1,000
	기타주민편의시설	18,287,203,640	1,599,947,326	885,354,851	2,750,132	18,999,045,983
	건설중인 주민편의시설	2,220,420,290	2,846,340,370	-	2,751,946,440	2,314,814,220
	소 계	190,198,397,052	14,747,164,592	3,462,482,510	3,903,645,806	197,579,433,328
기 타 특 별 회 계	주차장	10,134,076,733	1,643,344,420	126,514,718	-	11,650,906,435
	공원	1,000	-	-	-	1,000
	체육시설	895,455,100	451,409,240	211,606,285	127,074	1,135,130,984
	기타주민편의시설	316,884,278	68,005,250	54,439,572	-	330,449,956
	건설중인 주민편의시설	-	14,387,570	-	-	14,387,570
	소 계	11,346,417,111	2,177,146,480	392,560,572	127,074	13,130,875,945
기 금	기타주민편의시설	21,810,282	42,149,510	8,831,208	-	55,128,584
	소 계	21,810,282	42,149,510	8,831,208	-	55,128,584
총 계		201,566,624,445	16,966,460,582	3,863,874,290	3,903,772,880	210,765,437,857

### 3. 사회기반시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	441,489,070,025	29,247,252,706	-	163,598,300	470,572,724,431
	하천부속시설	8,051,804,150	377,049,370	-	-	8,428,853,520
	폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
	재활용시설	1,891,668,543	75,741,510	57,671,824	0	1,909,738,229
	댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
	어항및항만시설	935,659,730	-	-	-	935,659,730
	기타사회기반시설	9,523,932,559	92,964,800	119,060,563	-	9,497,836,796
	건설중인 사회기반시설	256,154,860	647,229,200	-	709,132,460	194,251,600
	소계	463,043,909,707	30,440,237,586	176,732,387	872,730,760	492,434,684,146
기타 특별 회계	도로	11,436,398,910	8,912,301,430	-	184,268,980	20,164,431,360
	기타사회기반시설	3,633,500	-	473,999	-	3,159,501
	건설중인 사회기반시설	7,683,000,000	-	-	7,683,000,000	-
	소계	19,123,032,410	8,912,301,430	473,999	7,867,268,980	20,167,590,861
기금	기타사회기반시설	26,744,640	-	-	-	26,744,640
	소계	26,744,640	-	-	-	26,744,640
총계		482,193,686,757	39,352,539,016	177,206,386	8,739,999,740	512,629,019,647

#### 4. 감가상각명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반 유형 자산	건물	11,843,154,720	605,939,882	366,257	12,448,728,345
		건축물	1,520,240,982	39,412,805	0	1,559,653,787
		기계장치	71,127,732	7,682,804	49,422,230	29,388,306
		차량운반구	1,571,088,923	353,092,086	190,284,710	1,733,896,299
		집기비품	10,761,622,505	1,685,612,876	317,719,475	12,129,515,906
		기타일반유형자산	403,425	-	403,425	-
		계	25,767,638,287	2,691,740,453	558,196,097	27,901,182,643
	주민 편의 시설	도서관	3,188,485,881	403,320,806	47,496,132	3,544,310,555
		주차장	207,848,609	18,314,164	-	226,162,773
		공원	3,057,475,072	321,481,323	-	3,378,956,395
		문화및관광시설	519,140,035	41,055,621	598,000	559,597,656
		체육시설	5,139,522,988	1,108,854,956	180,189,349	6,068,188,595
		사회복지시설	5,208,764,717	501,338,125	152,895,382	5,557,207,460
		의료시설	1,567,374,783	182,762,664	17,362,421	1,732,775,026
		교육시설	9,303,230	-	-	9,303,230
		기타주민편의시설	2,955,542,859	885,354,851	6,511,876	3,834,385,834
		계	21,853,458,174	3,462,482,510	405,053,160	24,910,887,524
	사회 기반 시설	재활용시설	578,876,752	57,671,824	-	636,548,576
		기타사회기반시설	1,072,808,301	119,060,563	-	1,191,868,864
		계	1,651,685,053	176,732,387	-	1,828,417,440
	소계		49,272,781,514	6,330,955,350	963,249,257	54,640,487,607
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건축물	68,982,030	-	0	68,982,030
		차량운반구	32,693,351	6,932,108	0	39,625,459
		집기비품	373,991,588	55,159,940	1,632,540	427,518,988
		계	475,666,969	62,092,048	1,632,540	536,126,477
	주민 편의 시설	주차장	398,365,931	126,514,718	-	524,880,649
		공원	899,000	-	-	899,000
		체육시설	237,817,430	211,606,282	84,716	449,338,996
		기타주민편의시설	108,834,231	54,439,572	84,716	163,273,803
		계	745,916,592	392,560,572	169,432	1,138,392,448
	사회기 관 시 설	기타사회기관시설	276,500	473,999	-	750,499
		계	276,500	473,999	-	750,499
	소계		1,221,860,061	455,126,619	1,801,972	1,675,184,708
기금	일반유 형 자 산	건축물	159,023,128	1,485,333	-	160,508,461
		집기비품	76,198,197	13,105,397	6,080,660	83,222,934
		계	235,221,325	14,590,730	6,080,660	243,731,395
	주민편 의 시 설	기타주민편의시설	6,039,718	8,831,208	14,870,926	14,870,926
		계	6,039,718	8,831,208	14,870,926	14,870,926
	사회기 관 시 설	기타사회기관시설	863,600	-	-	863,600
		계	863,600	-	-	863,600
	소계		242,124,643	23,421,938	20,951,586	244,594,995
총계		50,736,766,218	6,809,503,907	986,002,815	56,560,267,310	

## 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2019년 12월 31일 현재 및 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반 회계		887,075,888,822	16,050,246,451	871,025,642,371	405,816,827,931	436,001,729,243	(30,184,901,312)
기 타 특 별 회 계	의료급여기금 특별회계	1,611,035,490	40,492,201	1,570,543,289	564,825,782	584,398,180	(19,572,398)
	지하수관리 특별회계	966,994,356	-	966,994,356	51,922,678	93,956,544	(42,033,866)
	주차장 특별회계	23,709,031,345	237,694,674	23,471,336,671	2,876,519,875	5,244,130,068	(2,367,610,193)
	도시계획시설 특별회계	2,042,740,500	-	2,042,740,500	14,903,400	828,966,750	(814,063,350)
	공공체육시설 특별회계	2,149,152,733	476,574,943	1,672,577,790	5,730,067,764	5,066,458,403	663,609,361
	주거환경개선 사업 특별회계	25,741,190,576	192,303	25,740,998,273	359,000	45,879,322	(45,520,322)
	소계	56,220,145,000	754,954,121	55,465,190,879	9,238,598,499	11,863,789,267	(2,625,190,768)
기 금	육아광고장바구니 기금	688,175,597	-	688,175,597	94,315,916	149,845,399	(55,529,483)
	사회복지기금	2,418,783,672	-	2,418,783,672	489,873,230	154,881,404	334,991,826
	식품진흥기금	287,525,582	-	287,525,582	28,659,314	52,861,183	(24,201,869)
	재난관리기금	3,455,527,923	-	3,455,527,923	49,727,478	545,355,337	(495,627,859)
	소계	6,850,012,774	-	6,850,012,774	662,575,938	902,943,323	(240,367,385)
내부거래		-	-	-	(2,223,551,000)	(2,223,551,000)	-
계		950,146,046,596	16,805,200,572	933,340,846,024	415,718,002,368	448,768,461,833	(33,050,459,465)

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		839,496,176,984	13,855,586,341	825,640,590,643	352,722,986,476	368,928,161,023	(16,205,174,547)
기 타 특 별 회 계	의료급여기금 특별회계	1,571,184,993	20,214,102	1,550,970,891	593,027,773	511,720,300	81,307,473
	지하수관리 특별회계	924,960,490	-	924,960,490	27,667,868	140,462,384	(112,794,516)
	주차장 특별회계	21,302,523,297	198,796,819	21,103,726,478	2,488,747,929	3,816,916,609	(1,328,168,680)
	도시계획시설 특별회계	1,276,572,850	47,895,700	1,228,677,150	13,107,500	19,352,090	(6,244,590)
	공공체육시설 특별회계	2,631,103,658	294,789,433	2,336,314,225	4,019,934,764	5,588,962,825	(1,569,028,061)
	주거환경개선 사업 특별회계	26,024,822,183	174,242	26,024,647,941	46,973,272	43,796,806	3,176,466
	기반시설 특별회계	-	-	-	-	10,830	(10,830)
	소계	53,731,167,471	561,870,296	53,169,297,175	7,189,459,106	10,121,221,844	(2,931,762,738)
기 금	육아광고장바기금	632,646,114	-	632,646,114	88,459,901	148,258,555	(59,798,654)
	사회복지기금	2,753,775,498	-	2,753,775,498	56,216,380	63,247,161	(7,030,781)
	식품진흥기금	263,323,713	-	263,323,713	28,483,500	56,932,770	(28,449,270)
	재난관리기금	2,959,905,064	-	2,959,905,064	43,899,045	494,425,424	(450,526,379)
	소계	6,609,650,389	-	6,609,650,389	217,058,826	762,863,910	(545,805,084)
내부거래		-	-	-	(2,902,090,000)	(2,902,090,000)	-
계		899,836,994,844	14,417,456,637	885,419,538,207	357,227,414,408	376,910,156,777	(19,682,742,369)





## 제6장 재무제표 첨부서류



## 제6장 재무제표 첨부서류

### 1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 5,690,502,447원에서
- 당해연도에 438,977,280원이 발생하고  
549,521,150원이 소멸하여
- 당해연도 말 현재액은 5,579,958,577원으로서  
그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄

(단위:원)

회계별		구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	익년도 이행기간 도래 예정액
합	계	계	5,690,502,447	2,985,528,947	2,704,973,500	438,977,280	408,218,280	30,759,000	549,521,150	396,181,150	153,340,000	5,579,958,577	2,997,566,077	2,582,392,500	50,000,000
		원금	4,900,099,543	2,195,126,043	2,704,973,500	324,571,270	293,812,270	30,759,000	549,521,150	396,181,150	153,340,000	4,675,149,663	2,092,757,163	2,582,392,500	50,000,000
		이자	790,402,904	790,402,904	-	114,406,010	114,406,010	-	-	-	-	904,808,914	904,808,914	-	-
일 반 회 계		계	4,083,643,957	1,428,670,457	2,654,973,500	324,022,290	323,263,290	759,000	455,770,460	302,430,460	153,340,000	3,951,895,787	1,449,503,287	2,502,392,500	-
		원금	3,293,241,053	638,267,553	2,654,973,500	209,616,280	208,857,280	759,000	455,770,460	302,430,460	153,340,000	3,047,086,873	544,694,373	2,502,392,500	-
		이자	790,402,904	790,402,904	-	114,406,010	114,406,010	-	-	-	-	904,808,914	904,808,914	-	-
특 별 회 계	소 계	계	1,556,858,490	1,556,858,490	-	84,954,990	84,954,990	-	93,750,690	93,750,690	-	1,548,062,790	1,548,062,790	-	-
		원금	1,556,858,490	1,556,858,490	-	84,954,990	84,954,990	-	93,750,690	93,750,690	-	1,548,062,790	1,548,062,790	-	-
		이자		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타 특별회계	계	1,556,858,490	1,556,858,490	-	84,954,990	84,954,990	-	93,750,690	93,750,690	-	1,548,062,790	1,548,062,790	-	-
		원금	1,556,858,490	1,556,858,490	-	84,954,990	84,954,990		93,750,690	93,750,690		1,548,062,790	1,548,062,790	-	-
		이자	-	-	-	-			-			-	-	-	-
기 금		계	50,000,000	-	50,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	50,000,000
		원금	50,000,000	-	50,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-		-	80,000,000	-	80,000,000	50,000,000
		이자	-			-			-			-	-	-	

※ 각 회계별 원금과 이자를 구분하여 기록

※ 이행기간 미도래액의 이자는 기재하지 않음

※ 당해연도말 현재액 = 전년도말 현재액 + 당해년도 발생액 - 당해연도 소멸액

    - 이행기간 도래액 = 당해연도말 현재 이행기한이 도래하였으나 이행되지 않은 채권

    - 이행기간 미도래액 = 전년도말 현재 이행기한이 도래하지 않은 채권

※ 참고자료 : 당해연도에 이행기간이 도래하지 않은 채권 중 익년도에 이행기간이 도래할 예정인 채권액을 별도로 표시

## 2. 각 회계별 현황

가. 일반회계 (단위:원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
소계	계	4,083,643,957	1,428,670,457	2,654,973,500	324,022,290	323,263,290	759,000	455,770,460	302,430,460	153,340,000	3,951,895,787	1,449,503,287	2,502,392,500	-
	원금	3,293,241,053	638,267,553	2,654,973,500	209,616,280	208,857,280	759,000	455,770,460	302,430,460	153,340,000	3,047,086,873	544,694,373	2,502,392,500	-
	이자	790,402,904	790,402,904	-	114,406,010	114,406,010	-	-	-	-	904,808,914	904,808,914	-	-
일 반 회 계	계	4,083,643,957	1,428,670,457	2,654,973,500	324,022,290	323,263,290	759,000	455,770,460	302,430,460	153,340,000	3,951,895,787	1,449,503,287	2,502,392,500	-
	원금	3,293,241,053	638,267,553	2,654,973,500	209,616,280	208,857,280	759,000	455,770,460	302,430,460	153,340,000	3,047,086,873	544,694,373	2,502,392,500	-
	이자	790,402,904	790,402,904	-	114,406,010	114,406,010	-	-	-	-	904,808,914	904,808,914	-	-

나. 특별회계 (단위:원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)	
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액		
소계		계	1,556,858,490	1,556,858,490	-	84,954,990	84,954,990	-	93,750,690	93,750,690	-	1,548,062,790	1,548,062,790	-	-
		원금	1,556,858,490	1,556,858,490	-	84,954,990	84,954,990	-	93,750,690	93,750,690	-	1,548,062,790	1,548,062,790	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특별회계	의료급여기금 특별회계	계	1,556,858,490	1,556,858,490	-	84,954,990	84,954,990	-	93,750,690	93,750,690	-	1,548,062,790	1,548,062,790	-	-
		원금	1,556,858,490	1,556,858,490	-	84,954,990	84,954,990	-	93,750,690	93,750,690	-	1,548,062,790	1,548,062,790	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기금 (단위:원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
소계	계	50,000,000	-	50,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	-
	원금	50,000,000	-	50,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	50,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지기금	계	50,000,000	-	50,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	-
	원금	50,000,000	-	50,000,000	30,000,000	-	30,000,000	-	-	-	80,000,000	-	80,000,000	50,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3. 채권종류별, 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위:원)

구 분		합 계		일반회계		기 타 특 별 회 계		기 금		비 고
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		4,675,149,663	904,808,914	3,047,086,873	904,808,914	1,548,062,790	-	80,000,000		
보증금 채권	소계	47,658,000		47,658,000						
	사무실임대									
	청사관사									
	전화선예치	9,196,000		9,196,000						
	기타	38,462,000		38,462,000						
융자금 채권	소계	2,577,763,083	3,029,594	2,497,763,083	3,029,594	-	-	80,000,000	-	
	공무원학자금대여	2,454,734,500		2,454,734,500						
	지역개발									
	중소기업									
	주택융자									
	농촌진흥									
	의료보호									
	재정투융자									
	기타	123,028,583	3,029,594	43,028,583	3,029,594	-	-	80,000,000		
미수금 채권	소계									
	재산매각									
	분양미수금									
	환지청산									
	기타									
기타 채권	소계	2,049,728,580	901,779,320	501,665,790	901,779,320	1,548,062,790	-	-	-	
	소송공탁									
	의료보호부당	1,548,062,790				1,548,062,790				
	기타	501,665,790	901,779,320	501,665,790	901,779,320					

## 2. 채권관리보고서 : 해당없음





V

## 성과보고서



2019 회계연도  
예산의 성과보고서

부산광역시 남구



## 목 차

### 제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계 .....	393
2. 조직 및 인력 총괄현황 .....	394
3. 주요성과 및 정책사업 현황 .....	395

### 제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I (의회사무국) .....	405
2. 전략목표 II (기획조정실) .....	408
3. 전략목표 III (소통감사담당관) .....	418
4. 전략목표 III (총 무 국) .....	424
5. 전략목표 IV (주민생활국) .....	459
6. 전략목표 V (안전도시국) .....	519
7. 전략목표 VI (보 건 소) .....	550
8. 전략목표 VII (도 서 관) .....	561
9. 전략목표 VIII (시설관리사업소) .....	567



## 제1장

## 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

### 1. 비전 및 체계

# 평화가 미래다 사람이 희망이다



새로운 백년의 **비전**, 세계평화특구 **남구**



### 구정목표

문화와 관광의 평화도시

사람 중심의 행복도시

안전하고 쾌적한 청정도시

도시재생을 통한 균형발전

소통과 섬김의 열린구정

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

- 조 직 : 3국 1실 1담당관 20과, 보건소 2과, 2 사업소, 17동, 1의회
- 인 력 : 정원 787명(구본청 488, 보건소 49, 사업소 35, 동주민센터 197, 의회 18)

### 南區 行政機構表



### (행정동)

대연1동	대연3동	대연4동	대연5동	대연6동	용호1동	용호2동	용호3동	용호4동	용당동	감만1동	감만2동	우암동	문현1동	문현2동	문현3동	문현4동
행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원	행정민원
희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지	희망복지



### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위 : 개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	60	136	5	119	12	445,528,579,890	379,213,081,790	66,315,498,100
의회사무국	1	1	4	0	4	0	1,154,445,280	1,017,783,070	136,662,210
기획조정실	1	4	6	1	5	0	2,170,761,240	10,919,873,070	△8,749,111,830
소통감사담당관	1	3	6	0	6	0	613,570,050	0	613,570,050
총무국	1	14	33	3	25	5	75,155,128,700	68,576,966,140	6,578,162,560
주민생활국	1	22	44	0	41	3	302,492,464,280	244,201,270,860	58,291,193,420
안전도시국	1	10	24	1	21	2	40,549,493,260	32,431,783,340	8,117,709,920
보건소	1	2	7	1	6	0	11,682,477,020	9,920,865,260	1,761,611,760
도서관	1	1	6	0	6	0	1,821,418,190	1,183,541,980	637,876,210
시설관리사업소	1	3	6	0	4	2	6,671,519,070	7,516,313,880	△844,794,810
동행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,217,302,800	3,444,684,190	△227,381,390

※ 성과목표는 정책사업 내용만 포함, 결산액은 전체 결산규모로 작성. 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계(2019년 최종 예산서상의 모든 정책사업 반영)

#### 나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
I. 구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무국)	I-1. 적극적인 의정활동 지원	의안 처리건수	○	1,005,731,040	0.27 %
		의정활동 홍보실적	○		
		의원연수 및 교육 참여 실적	○		
		홈페이지 운영실적	○		
II. 소통과 혁신을 기반으로 한 구정 목표 실현 (기획조정실)	II-1. 혁신과 소통의 열린구정 실현	창의지식행정 활성화 추진	○	1,940,603,720	0.53 %
		효율적인 조직 운영	○		
	II-2. 효율적이고 투명한 열린재정 실현	세대별 주민참여예산제 활성화	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
II. 소통과 혁신을 기반으로 한 구정 목표 실현 (기획조정실)	II-3. 전략사업의 성공적 수행·관리	전략사업 발굴을 위한 공모사업 추진을	○	1,940,603,720	0.53 %
	II-4. 특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화	○		
		유엔평화문화특구 평화콘텐츠 개발 추진	○		
III. 주민과 소통하고 공감하는 행정 구현 (소통감사담당관)	III-1. 현장 중심의 소통 행정 구현	소통업무 달성을	○	494,365,440	0.13 %
		지방세 납세자보호 관제 활성화	○		
	III-2. 투명하고 신뢰받는 청렴구정 실현	내실있는 기동감찰 실현	○		
		청렴도 향상추진	○		
	III-3. 주민이 공감하는 입체적 구정 홍보	부산남구신문 주민 보도자료 작성률	○		
		언론보도율	○		
IV. 주민이 공감하는 청렴구정 실현 (총무국)	IV-1. 조직역량 강화 및 소통과 공감의 열린 행정 구현	교육시간 달성도	×	20,443,415,600	5.55 %
		주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율	○		
		환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율	○		
		맞춤형 복지포인트 조기 집행을	○		
		주민자치위원 교육 이수율	○		
	IV-2. 범죄 예방을 통한 안전남구 구현	방범용 CCTV 설치	◎		
	IV-3. 건전하고 투명한 지방재정운영	대금청구후 지급기간 단축률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 주민이 공감하는 청렴구정 실현 (총무국)	IV-3. 건전하고 투명한 지방재정운영	부산지역 업체 계 약을	○	20,443,415,600	5.55 %
		공유재산 변상금 징수율	○		
	IV-4. 공유재산 및 청사시설 효율적 관리	청사시설물 개선율	○		
	IV-5. 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향 상	○		
	IV-6. 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	지방세(재산세/취 득세/등록면허세 (등록분)) 징수목 표액 달성을	○		
		개별주택 산정가격 오류 정정률	○		
	IV-7. 지방세수 확충과 납세자 만족 세정  지방세 및 세외 수입 징수목표액 달성과 효율적인 채납세 정리	세외수입 지난년도 채납액 징수목표액 달성	○		
		지방세 지난년도 채납액 징수목표액 달성	○		
		지방소득세 징수목표액 달성	×		
		자동차세 징수목표액 달성	○		
		주민세 징수목표액 달성	×		
		등록면허세 (면허분) 징수목표액 달성	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 주민이 공감하는 청렴구정 실현 (총무국)	IV-8. 문화가 충만한 문화예술도시 구현	문화예술행사 및 사업추진 증가율	×	20,443,415,600	5.55 %
		대동굴문화센터 이용객수	○		
	IV-9. 관광자원 활성화로 고품격 관광평화 도시 구현	남구 관광안내지도 및 가이드북 제작	◎		
		남구 투어 운영	◎		
	IV-10. 활기차고 건강한 생활체육 육성	스포츠강좌이용권 집행률	○		
		생활체육교실 참여 계획인원 대비 참여율	○		
	IV-11. 고객감동 친절 봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	유기한 민원처리기간 단축률	○		
		고객만족도 향상	○		
	IV-12. 학습네트워크를 통한 평화교육 도시 조성	평생학습지원을 위 한 남구시민대학 (원) 개설 운영	○		
		가족 특화 프로그램 수강생 만족도	○		
	IV-13. 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시	교육지원사업 추진 실적	○		
		청소년상담복지센 터 청소년안전망 (CYS-Net) 서비스 지원	×		
V. 따뜻한 남구를 위한 선진 복지행정 구현 (주민생활국)	V-1. 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현	주민 정보화교육 만족도 조사	○	290,581,297,620	78.90 %
		공공데이터 개방 확대	○		
	V-2. 저소득층을 위한 사회서비스 지원	지역사회서비스 투 자사업 집행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 따뜻한 남구를 위한 선진 복지행정 구현 (주민생활국)	V-2. 저소득층을 위한 사회서비스 지원	행복나누기 사업 추진율	○	290,581,297,620	78.90 %
	V-3. 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원	드림스타트 프로그램 참여 만족도	○		
		언어치료를 통한 언어발달 향상률	○		
	V-4. 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	중증장애인 생상품 우선구매율	○		
	V-5. 명예로운 구민 지원	보훈단체 지원율	○		
	V-6. 건강하고 활기찬 노후생활 지원	경로당 이전(신설) 및 개보수	○		
		노인사회활동지원 사업 참여자수	○		
	V-7. 여성의 권익증진과 성평등 문화 정착 및 아동의 안전하고 건강한 성장 지원	공무원 성인지 교육 실적(4시간이상)	○		
		디딤씨앗 통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률	○		
	V-8. 아이와 부모가 행복한 남구 보육	어린이집 점검	○		
		보육서비스 관련 민원처리기간 단축 추진	○		
	V-9. 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	기초생활수급신청 부적합자 연계보호율	×		
	V-10. 일하는 저소득층 자립 · 자활 지원으로 탈빈곤 촉진	자활사업 참여자 자활성공률	○		
	V-11. 취약계층에 대한 주거안정 지원	주거급여 지원율	○		
	V-12. 자연 친화적인 생태환경 조성 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	비산업부문 온실가스 진단컨설팅 참여율	○		
		비산먼지발생 사업장 점검율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 따뜻한 남구를 위한 선진 복지행정 구현 (주민생활국)	V-12. 자연 친화적인 생태환경 조성 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	환경개선부담금 징수율	○	290,581,297,620	78.90 %
		환경오염물질 배출 사업장 점검률	○		
	V-13. 공중위생업소 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	공중위생서비스 평가 실시율	○		
		유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율	○		
		목욕장 수질검사 실시율	○		
		집단급식소 지도 점검 및 처분율	○		
	V-14. 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	가로청소 주민만족도 조사	○		
		무단투기 새벽·야간 단속 실시율	○		
		1인당 재활용품 분 리수거량 및 수거 증가량	○		
		1인당 음식물쓰레기 1일 발생량	○		
	V-15. 청결하고 안전한 화장실 문화 조성	오수처리시설 지도 점검 및 행정처분	○		
		화장실 불법촬영카 메라 합동 점검반 운영	○		
	V-16. 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성	전통시장 시설현대화사업	○		
		중소기업제품 구매율	○		
	V-17. 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	농축산식품 원산지 표시율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 따뜻한 남구를 위한 선진 복지행정 구현 (주민생활국)	V-17. 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	길고양이 중성화 수술 시행율	×	290,581,297,620	78.90 %
	V-18. 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	친환경 에너지절감 장비 보급율	×		
	V-19. 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	공공근로사업 추진율	○		
		지역공동체 일자리사업 추진율	○		
	V-20. 청년창조발전소 지원으로 청년 창업 지원	청년창조발전소 청년창업페스티벌 활성화	○		
	V-21. 사람과 함께 지속하는 건강한 산림 조성  도시의 품격을 높이는 도심 녹색경관 확충	용호동 숲체험장 (창의형 놀이터)조성	○		
		남부운전면허시험 장교차로 교통성 정비사업	○		
		전포대로 가로화단 조성사업	○		
	V-22. 편안함과 즐거움이 있는 휴식공간 조성	이기대공원 해안산 책로 구름다리 도장공사	○		
		당곡공원 정비	○		
		무제등 소공원 경관조명 사업	○		
VI. 안전하고 쾌적한 청정도시 구현 (안전도시국)	VI-1. 체계적이고 실효성 있는 주민밀착 안전관리 체제 구축	재난대응 행동요령 이해도 향상률	○	36,033,384,470	9.78 %
		민방위 사이버교육 운영	○		
	VI-2. 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성	도로 정비 실적률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VI. 안전하고 쾌적한 청정도시 구현 (안전도시국)	VI-2. 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성	도로조명시설 설치율	○	36,033,384,470	9.78 %
	VI-3. 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	그린주차사업 설치율	○		
		이면도로 노면표시 등 정비율	○		
		주정차위반 과태료 징수율	○		
	VI-4. 쾌적하고 청정한 도시미관 구축	불법현수막 수거 보상사업 추진율	○		
	VI-5. 등록문화재 원형 복원에 따른 근대문화유산 보존	소막사 원형복원 및 복합커뮤니티센 터 조성	○		
	VI-6. 도시재생을 통한 주거환경개선 및 지역 경쟁력 향상	남구형도시재생프 로젝트추진율	○		
		마을공동체 지원 및 역량강화사업 추진율	○		
	VI-7. 구민 중심의 품격 있는 도시 인프라 구축	우암동 12통(양달 로) 주변 진입도로 개설 보상	○		
		도로굴착 및 맨홀 유지보수	○		
		장고개로9번길 일 원 도로개설 보상	○		
		대천중학교 앞 육 교리모델링	×		
		대연3동 새부산유 치원 도로개설	○		
		관내 하수시설 준 설	○		
	VI-8. 살기 좋은 남구 건설을 위한 도시계획	장기미집행 도시계 획시설 대지보상 행정절차이행률	○		
	VI-9. 주민을 위한 쾌적한 도시환경 조성	공동주택 안전관리 강화	○		
		공동주택 관리 지 원 사업	×		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VI. 안전하고 쾌적한 청정도시 구현 (안전도시국)	VI-9. 주민을 위한 쾌적한 도시환경 조성	도시정비사업 활성화	○	36,033,384,470	9.78 %
	VI-10. 토지행정의 서비스 강화	공시지가 이의신청 기각률	○		
		도로명판 일제조사	○		
		지적기준점 세계측 지계 성과전환사업	○		
VII. 건강한 구민, 다함께 행복한 남구 (보건소)	VII-1. 구민 중심의 건강친화적인 행복도시 남구 구현	암검진 수검률 및 향상률	○	9,636,495,280	2.62 %
		도말양성 결핵환자 가족 검진율	○		
		입국자 추적조사 완료율	○		
		응급처치 교육 이 수율	○		
	VII-2. 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구	금연·금주 골든벨 운영률	○		
		산모·신생아 건강 관리사 서비스 지 원율	◎		
		방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리	○		
VIII. 사람과 문화가 만나는 공간, 함께하는 도서관 (도서관)	VIII-1. 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	연령별 맞춤형 평 생학습 강좌수	○	1,721,721,240	0.47 %
		지식정보취약계층 등 찾아가는 독서 교육 개최수	○		
		방문을 통한 도서 대출반납서비스	○		
		관내 작은도서관· 교육기관 도서 지 원	○		
		도서관 이용자 만 족도 조사	○		
		주민 1인당 장서수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IX. 공공체육시설 및 관광시설 활성화 (시설관리사업소)	IX-1. 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	해파랑길관광안내 소 리모델링 추진	○	6,432,250,390	1.75 %
	IX-2. 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	분포문화체육센터 체력단련장 운영	○		
	IX-3. 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	남구국민체육센터 운영 실적	×		
		남구국민체육센터 개보수 실적	○		
		남구빙상장 운영 실적	×		
		백운포체육공원 개 보수 실적	○		

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

※ ◎ : 초과달성(130% 이상), ○ : 달성(100~130% 미만), × : 미달성(100% 미만)

## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표	구민과 함께하는 의회 운영
[소관실국]	의회사무국

### 1. 주요성과

- 각종 의안과 진정·청원민원의 신속한 처리로 주민복지 증진 등 주민감동 실현
- 의회교실 및 의회 홈페이지 운영, 의정홍보 영상물 제작 등을 통해 구민과 소통하는 열린의정 구현
- 의원 전문성 향상을 위한 내실 있는 연수 및 교육 실시로 지방의회 역량 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 적극적인 의정활동 지원	4	4	1	1,005,731,040

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	18	1	2	15	17	
의회사무국	18	1	2	15	17	의정, 의사

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,154,445,280	100.00 %	1,017,783,070	100.00 %	136,662,210	13.43%
정 책 사 업	1,005,731,040	87.12 %	925,223,320	90.91 %	80,507,720	8.70%
행 정 운 영 경 비	148,714,240	12.88 %	92,559,750	9.09 %	56,154,490	60.67%
인 력 운 영 비	39,800,720	3.45 %	0	0.00 %	39,800,720	순증
기 본 경 비	108,913,520	9.43 %	92,559,750	9.09 %	16,353,770	17.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

## 정책사업목표 I -1

## 적극적인 의정활동 지원

### (1) 주요내용

- 효율적인 의사 운영
- 의정홍보 영상물 제작
- 의회보, 회의록 및 감사록 제작
- 의회 방문기념품 제작, 의회교실 운영
- 의원명단과 의회수첩 및 의회안내지 제작
- 의원 국내·외 연수 및 의정 실무교육 추진
- 의회 홈페이지 운영 유지·보수

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
의안 처리건수(건)	의안 처리건수	목표	60	80
		실적	75	103
		달성률(%)	125%	129%
의정활동 홍보실적(회)	홍보물 제작 및 의회교실 운영	목표	12	13
		실적	13	13
		달성률(%)	108%	100%
의원연수 및 교육참여 실적(건)	의원연수 및 교육참여 실적	목표	50	60
		실적	54	65
		달성률(%)	108%	108%
홈페이지 운영실적(건)	홈페이지 내 게시물 건수	목표	120	150
		실적	140	191
		달성률(%)	117%	127%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 의안 처리건수 목표달성은 주민불편 해소와 주민복지 증진으로 주민감동 실현
  - 의정활동 홍보실적, 홈페이지 운영실적의 목표달성은 구민과 소통하는 열린의정 구현에 기여
  - 의원연수 및 교육참여 실적의 목표달성은 의원 개개인의 전문성 향상으로 지방의회 역량을 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 의원발의 및 집행부 제출 안건의 신속한 처리
  - 의정활동의 적극적 홍보를 위한 각종 홍보물 제작 및 열린의회 구현을 위한 의회교실과 의회 홈페이지 운영
  - 의원 전문성 향상을 위한 국내·외 연수 및 의정 실무교육 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 대상기간 : 2019.1.1. ~ 2019.12.31.
  - 조사방법 : 전수조사
    - 의안 처리건수 : 의안접수부 확인
    - 의정활동 홍보실적 : 전자문서 확인
    - 의원연수 및 교육참여실적 : 전자문서 확인
    - 홈페이지 운영실적 : 홈페이지 내 게시물 건수 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 성과지표 목표치 조정
    - 차후 대내외적 변동상황을 면밀히 검토하여 목표치 조정

단위사업 1-1-1

의원 의정활동 내실화

□ 주요 추진성과

- 의원 의정활동 지원
  - 의정역량 강화를 위한 의정 실무교육 실시
- 의원 국내·외 연수·출장
  - 의정활동 건문 확대 및 전문성 향상을 위한 국내·외 연수 및 타지자체 운영 사례 견학
- 의정활동 자료정비 및 홍보
  - 의정활동 홍보를 위한 영상물 제작·송출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의원 의정활동 내실화	일반회계	925,223,320	1,054,077,000	1,005,731,040
의원 의정활동 지원		757,174,430	810,533,000	782,988,370
의정운영 지원		75,031,920	57,962,000	57,451,950
의원 국내 연수·출장		6,656,050	18,400,000	9,160,960
의원 공무국외연수		41,515,120	63,840,000	54,845,560
의정활동 자료정비 및 홍보		35,491,800	84,930,000	84,257,700
직원 업무전문성과 창의성 함양		0	7,800,000	7,672,500
홈페이지 시스템 운영		9,354,000	10,612,000	9,354,000

<b>전략목표 II</b>	<b>소통과 혁신을 기반으로 한 구정목표 실현</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>기획조정실</b>

## 1. 주요성과

<p>민선7기 공약사항 추진을 위한 노력에 전 행정력을 집중하는 등 만전을 기하였으며, 부진사업의 경우 추진사항을 상시 점검하고, 유관기관 협조 체제 강화를 통해 적극 추진하여, “혁신과 소통의 열린 구정 실현” 등 4개의 정책사업목표 내 6개의 성과지표를 선정하여 6개의 지표를 모두 달성하는 성과를 냄</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ 지역주민의 삶의 질을 높이고 지역간 균형발전을 위한 지역밀착형 생활SOC 복합화 공모사업 선정 (총사업비 326억원) <ul style="list-style-type: none"> <li>- 제2국민체육센터, 우암동 복합청사, 남구청 별관 건립, 부산최대 국비 66억원 확보</li> </ul> </li> <li>○ 주민과의 약속인 공약 및 주요현안사업 적극 추진 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민선7기 기초단체장 공약실천계획서 평가 SA등급 획득</li> <li>- 매니페스토 우수사례 경진대회 일자리 및 경제분야 최우수</li> </ul> </li> <li>○ 지역경제 활성화와 서민생활 안정을 위해 신속집행을 추진하여 88.78%의 집행률을 달성하여, 행정안전부 · 부산시 상반기 최우수로 선정되었음</li> <li>○ 행정여건 변화에 따라 유연하게 기구와 정원을 조정하고 적극적인 소송대응으로 30건 승소, 68건의 자치법규를 정비하여 행정의 신뢰성 확보를 위해 노력함</li> <li>○ 청년평화의 길 도심보행길 조성사업과 특구 BI 개발을 통해 UN평화문화특구 활성화를 추진하였고, 생활SOC복합화 공모사업에 국민체육센터 건립이 선정되었음</li> </ul>
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 혁신과 소통의 열린 구정 실현	2	2	2	595,340,410
○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	1	1	1	287,043,360
○ 전략사업의 성공적 수행 · 관리	1	1	1	6,105,000
○ 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	2	2	1	976,022,230

※ 2018년 정책사업목표 “다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상(남구 실내 빙상장 건립)”이 2019년 성과계획에서 삭제되었지만, 해당 사업은 2019년 이월되어 결산금액에 포함 : 생활체육시설 확충(단위) 76,092,720원

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	23	
기획조정실	24	0	1	23	23	기획팀, 예산팀, 조직법무팀, 미래전략팀

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결 산 액		전년도 결 산 액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	2,170,761,240	100.00 %	10,919,873,070	100.00 %	△8,749,111,830	△80.12%
정 책 사 업	1,940,603,720	89.40 %	10,719,591,960	98.17 %	△8,778,988,240	△81.90%
행 정 운 영 경 비	86,025,470	3.96 %	125,317,130	1.15 %	△39,291,660	△31.35%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	86,025,470	3.96 %	125,317,130	1.15 %	△39,291,660	△31.35%
재 무 활 동	144,132,050	6.64 %	74,963,980	0.69 %	69,168,070	92.27%

## 정책사업목표 II-1

## 혁신과 소통의 열린 구정 실현

### (1) 주요내용

- 성과중심의 책임행정 구현
- 남구 미래혁신 정책자문단 과제발굴
- 민선7기 구청장 공약사업 추진
- 생산적 조직 및 신뢰받는 법무행정 운영
- 창의지식 활성화 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
창의지식행정 활성화 추진(%)	$\frac{(\text{지식마일리지 누계점수}/\text{목표점수} \times 100) \times 0.5 + (\text{지식마일리지 5점 이상 인원}/\text{현원} \times 100) \times 0.5}{2}$	목표	-	2,600
		실적	-	3,029
		달성률(%)	-	116%
효율적인 조직 운영(%)	$\frac{\text{추진실적}}{\text{추진목표}} \times 100$	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### 1. 창의지식행정 활성화 추진

##### □ 전략목표 달성기여도

- 지식의 공유와 활용을 통한 스마트한 조직구현
  - 지식행정 워크숍 개최, 반기별 우수 지식 선정 등으로 직원들의 지식행정 역량을 강화하고, 남구만의 지식마일리지 운영을 통해 지식활동 우수자에 대한 평가 및 지원으로 성과목표 116%를 달성함
  - ▷ 2019 부산시 지식행정 추진평가에서 우수기관(장려) 선정

##### □ 목표달성 과정 및 방법

- 지식행정활성화 계획 수립(2019.3.14.)
- 지식동아리 운영(남구 환경지킴이 등14개 동아리 활동)
- 지식행정 워크숍 개최(2019.6.24)
- 반기별 지식행정 활성화 이벤트 개최 : 우수지식 10건, 우수 독서감상문 10건 등 선정
- 표준지식관리시스템을 활용한 다양한 지식활동 : 지식등록, 업무편람, 톡톡아이디어, 독서감상문, 지식sos

##### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지식행정활성화 계획서 및 지식마일리지 운영결과 보고서, 지식행정 추진 평가결과보고서 자료 취합

##### □ 향후 개선사항

- 창의지식행정 활성화를 위한 성과지표와 부산시 우수기관 평가지표와는 다소 차이가 있어 지표산식 정비가 필요함



## 2. 효율적인 조직 운영

### ☐ 전략목표 달성기여도

- 행정변화에 따른 정원 및 기구조정을 통한 효율적 조직운영 도모
  - 행정수요 및 환경변화에 맞춰 정원조정 및 행정기구 개편 추진,  
전 동 행정복지팀 설치 등 효율적 조직운영과 중기기본인력운용계획을 수립하여 중장기적 수요예측과  
합리적이고 균형 있는 인력운영을 도모하였음

### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 2019 상반기 기구 및 정원 조정(2019.7.1. 시행)
- 조직진단 실시(2019. 7.4.~ 7.31.)
- 2020~2024 중기기본인력계획 수립(2019.11.28.)

### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행정기구, 정원 조례 및 규칙, 조직진단 결과보고서, 중기기본인력운영계획서

### ☐ 향후 개선사항

- 현재의 행정수요와 미래사회 대응을 위한 조직 구축 필요

## (1) 주요내용

- 효율적 예산 편성 운영
  - 세입세출예산 운영상황 공개, 재정공시 등 정보공개 확대 및 서비스 강화
  - 중기재정계획의 우선순위에 의한 사업비 배분으로 예산의 효율성 도모
- 선심성·낭비성 지출 자율책임 강화
  - 신규 행사성·축제성 경비사업 편성시 사전 심사제 운영
  - 지방보조금 지원사업 심의제도 운영
  - 사업평가를 통하여 책임성 강화 및 환류

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
세대별 주민참여예산제 활성화(%)	(주민제안 접수건수/접수목표)*100	목표	10	20
		실적	18	36
		달성률(%)	180%	180%

## (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 예산과정에 주민의 참여를 보장하고, 폭넓은 주민의견 수렴으로 자원배분의 공정성 제고 및 열린 재정을 실현하고자 함
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주민참여예산제 운영
    - 주민 의견수렴 창구 운영(홈페이지, 우편, 이메일) : 2019. 3. 1. ~ 8. 30.
    - ▷ 접수 및 검토결과 총 36건(추진가능 26, 장기검토 1, 추진 중 4, 추진불가 5)
  - 제5기 주민참여예산위원회 및 소위원회 구성
    - 위원장 포함 전원 민간위원 36명으로 구성
    - 장년(10), 여성(9), 청년(13), 전문가(4) 소위원회 구성
  - 주민참여예산위원회 개최
    - 제1회 주민참여예산위원회 : 2019. 5. 16. 주민참여예산 신규위원 위촉식 및 소위원회 구성
    - 제2회 주민참여예산위원회 : 2019. 6. 26. 시 주민제안사업 및 동주민자치형 우선순위 선정
    - 제3회 주민참여예산위원회 : 2019. 9. 24. 구 주민제안사업 우선순위 선정
  - 주민참여예산학교 운영 : 2019. 9. 24.
    - 김정희 교수, 주민자치와 협치를 통한 주민참여예산제의 이해
- 원인분석
  - 주민참여예산 추진건수 초과달성
    - 올해 목표치는 20건으로 2019년 주민의견수렴창구 운영 결과 36건이 접수되었으며, 부서검토결과 장기검토가 필요한 사업 1건, 이미 추진 중인 사업이 4건, 사업성 부족 등으로 추진이 불가한 사업이 4건으로, 총 10건을 제외한 26건의 사업이 주민제안사업으로 선정되었음.
- 자료수집방법 및 품질확인
  - 주민제안사업 신청서, 부서검토의견서, 주민참여예산 심의자료, 결과보고서 등
- 향후 개선사항
  - 추진 가능한 사업 및 다양한 분야의 주민제안사업 적극 발굴

### (1) 주요내용

- 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진
  - UN평화문화특구 홍보를 통한 특구 활성화와 평화도시 브랜드 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전략사업 발굴을 위한 공모사업 추진율(%)	(선정건수/신청건수) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규 · 변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 각종 공모사업에 신청하여 전략사업 발굴을 통해 전략사업의 성공적 수행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 2019 부산시 도심보행길 공모사업 추진
    - > 청년평화의 길 명품 탐방로 조성
    - 사업위치 : 경성부경대역 ~ UN평화문화특구 ~ 동명대(L=4.3km)
    - 사업기간 : 2019. 5월 ~ 12월
    - 총사업비 10억원
    - 사업내용 : 종합안내 사인체계 구축, 유엔기념공원~동명오거리 보행환경 개선, 조각공원 포장길 보행환경개선
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도심보행길 공모사업 선정 공문
- ☐ 향후 개선사항
  - 전략사업 발굴을 위해 다양한 방법 검토

정책사업목표 II-4

특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진

(1) 주요내용

- UN평화문화특구 기관 협업체계 활성화
- UN평화문화특구 특화사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화(%)	(추진실적/추진목표) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
유엔평화문화특구 평화콘텐츠 개발 추진(%)	(추진실적/추진목표) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도

  - UN평화문화특구 내 협업기관 홍보 및 프로그램 진행을 통한 주민관심도 및 만족도 향상
  - UN평화문화특구 BI개발

□ 목표달성 과정 및 방법

  - 오류도 평화 축제시 UN평화문화특구 내 협업기관 부스 운영
    - 부산박물관(평화상징 유물 아쿠아비즈 만들기), 유엔평화기념관(UN참전국 감사편지쓰기) 국립일제강제동원 역사관(강제동원 형상 방향제 만들기 체험행사)
  - 특구 협업기관 정례회 개최(분기별 1회), 홍보리플릿 제작 배부(4,000매)
  - UN평화문화특구 BI디자인 개발 및 유엔참전기념거리 활성화
    - BI(Brand Identity) 개발을 통한 특구 정체성 및 이미지 확립

□ 자료수집 방법 및 품질확인

  - UN평화문화특구 부스운영 결과 보고
  - BI 이미지 개발 결과 보고

□ 향후 개선사항

  - BI 이미지 활용 방안 검토

단위사업 II-1-1

구정의 행정역량 강화

□ 주요 추진성과

□ 지식행정 평가

- 표준지식관리시스템(KMS) 지식활동
  - 지식등록, 업무편람, 독서감상문, 지식sos 등 1,386건 등록
- 지식행정 행사 참여
  - 지식행정 워크숍 및 북세미나, 지식활동 이벤트 참여
- 지식동아리(14개) 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구정의 행정역량 강화	일반회계	290,896,380	367,440,000	331,421,900
구정의 기획 및 홍보		100,821,480	182,120,000	178,870,960
성과 중심의 자체 평가		20,848,520	36,620,000	32,487,200
국제교류 활성화		162,866,380	128,100,000	104,291,980
의회관련 업무 추진		3,710,000	4,000,000	3,944,000
열린 혁신 업무 추진		2,650,000	16,600,000	11,827,760
열린 혁신 업무 추진		0	3,000,000	2,650,000

단위사업 II-1-2

신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

□ 주요 추진성과

- 동 복지허브화 확산 추진 완료(희망복지팀 4개동 신설)
- 상반기 정원 조정(787명)
- 법률서적 구입을 통한 소송실무 능력 향상(30건 승소)
- 자치법규 정비(74건 제·개정 및 폐지)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	일반회계	146,013,730	320,096,000	263,918,510
법무행정 추진		63,427,680	168,184,000	112,864,760
조직·통계사무 추진		79,189,150	148,412,000	147,752,000
규제개혁 업무추진		3,396,900	3,500,000	3,301,750

## 단위사업 II-2-1

## 건전 재정운영

### □ 주요 추진성과

#### □ 재정운영의 효율성 제고

- 재정신속집행 적극 추진 : 대상액(97,918백만원), 집행액 : 86,933백만원(88.78%)  
 -상급기관 평가 결과 : 행정안전부·부산시 "최우수", 재정인센티브 111백만원  
 (특별교부세 61백만원, 특별조정교부금 50백만원)
- 재정운영 상황 공시 : 2019년 예산기준(2월), 2018년 결산기준(8월)
- 주민참여예산제도 운영 활성화 : 주민의견 수렴창구 운영(36건)에서 추진 가능한 사업에 대한 2019년 예산편성 주민제안사업 우선순위 선정(26건, 751.32백만원)
- 지방재정심의위원회 운영 : 지방재정투자심사 등 14건 심의·의결

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건전 재정운영	일반회계	265,055,240	302,994,000	287,043,360
효율적 예산 편성 운영		64,861,100	76,124,000	70,843,430
주민참여예산 운영		1,226,000	5,370,000	5,366,000
부서 공통경비 지원		198,968,140	221,500,000	210,833,930

## 단위사업 II-3-1

## 구청 주요현안 사업추진

### □ 주요 추진성과

#### □ 각종 전략사업 추진(용호부두 활용방안 검토)

- 이웃과 함께하는 T콘서트 개최
  - 일 시 : 2019.10.9.(수)
  - 장 소 : 용호부두
  - 주요내용 : 부산월드엑스포 유치기원 초청가수 공연
  - 초대가수 : 14명
  - 관람인원 : 약 5,000명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구청 주요현안 사업추진	일반회계	14,707,320	6,500,000	6,105,000
주요현안 발전방안 기획 및 사업 추진		14,707,320	6,500,000	6,105,000

## 단위사업 II-4-1

## UN평화문화특구 활성화

### □ 주요 추진성과

- 오류도 평화 축제시 UN평화문화특구 내 협업기관 부스 운영
  - 부산박물관(평화상징 유물 아쿠아비즈 만들기), 유엔평화기념관(UN참전국 감사편지쓰기), 국립일제강제동원 역사관(강제동원 형상 방향제 만들기 체험행사)
- 특구 협업기관 정례회 개최(분기별 1회), 홍보리플릿 제작 배부(4,000매)
- UN평화문화특구 BI디자인 개발 및 유엔참전기념거리 활성화
  - BI(Brand Identity) 개발을 통한 특구 정체성 및 이미지 확립
- 2019 부산시 도심보행길 공모사업 추진
  - 청년평화의 길 명품 탐방로 조성
    - 사업위치 : 경성부경대역 ~ UN평화문화특구 ~ 동명대(L=4.3km)
    - 사업기간 : 2019. 5월 ~ 12월
    - 총사업비 10억원
    - 사업내용 : 종합안내 사인체계 구축, 유엔기념공원~동명오거리 보행환경 개선, 조각공원 포장길 보행환경개선

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
UN평화문화특구 활성화	일반회계	489,844,760	1,040,280,000	976,022,230
특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진		489,844,760	40,280,000	33,427,960
청년평화의 길 명품 탐방로 조성		0	1,000,000,000	942,594,270

## 단위사업(이월)

## 생활체육시설 확충

### □ 주요 추진성과

- 2018. 11. 실내 빙상장 증축공사(건축,기계,소방) 착공
- 2019. 03. 실내 빙상장 증축공사 준공(지상2층 제습공조기 및 물탱크실)
- 2019. 04. 실내 빙상장 공사 완료에 따른 정산실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활체육시설 확충	일반회계	8,516,196,070	81,160,070	76,092,720
남구 실내빙상장 건립		8,516,196,070	81,160,070	76,092,720

<b>전략목표 III</b>	<b>주민과 소통하고 공감하는 행정 구현</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>소통감사담당관</b>

## 1. 주요성과

○ 주민과 소통하고 공감하는 행정 구현으로 건전하고 효율적인 예산 운용

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 현장 중심의 소통행정 구현	2	2	1	11,419,920
○ 투명하고 신뢰받는 청렴구정 실현	2	2	1	38,781,330
○ 구민이 공감하는 입체적 구정 홍보	2	2	1	444,164,190

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	0	1	16	17	
소통감사담당관	17	0	1	16	17	소통협력팀, 감사팀, 공보팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	613,570,050	100.00 %	0	0.00 %	613,570,050	순증
정 책 사 업	494,365,440	80.57 %	0	0.00 %	494,365,440	순증
행 정 운 영 경 비	119,204,610	19.43 %	0	0.00 %	119,204,610	순증
인 력 운 영 비	34,993,610	5.70 %	0	0.00 %	34,993,610	순증
기 본 경 비	84,211,000	13.72 %	0	0.00 %	84,211,000	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%



### (1) 주요내용

- 공공갈등 조정 등 소통업무 달성
- 지방세 납세자보호관제 활성화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소통업무 달성률(%)	(추진결과/추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
지방세 납세자보호관제 활성화(%)	(민원처리건수/민원접수 건수)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 선제적 예방 체계 구축으로 관내 주요 갈등을 해결하여 구정에 대한 신뢰도 제고 및 사회통합에 기여
- 주민불편을 원스톱으로 신속하게 처리하여 민원인의 피로감을 줄이고 행정서비스에 대한 만족도 제고
- 현장 민생 탐방으로 주민의 소리에 귀 기울이는 소통과 공감행정 구현

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 자체계획 수립 및 관련 조례 제정 추진
- 업무 추진결과 및 분석 보고

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ 자체계획 수립

- 소통업무 추진을 위한 선진기관 견학 계획
- 공공갈등관리 종합계획 수립
- 구청장 직소민원실 운영계획 수립
- 부산광역시 남구 공공갈등 예방 및 소통과 해결에 관한 조례 제정 계획
- 구청장과 함께하는 「차 한 잔의 데이트」 추진계획
- 민생탐방! 찾아가는 「현장 소통&공감의 날」 운영계획
- 주민과 함께하는 소통부스 운영계획
- 지방세 납세자보호관제도 활성화 계획 수립
- 납세자권리현장 개정 계획 수립
- 지방세 납세자보호관 제도 홍보계획

##### ○ 추진결과 보고

- 소통업무 추진을 위한 선진기관 견학 결과보고
- 「유해화학물질 저장소」 감만부두 입지선정관련
- 한통레이콘 공장설립 관련
- 상반기 직소민원 처리실태 분석결과 보고
- 구청장 직소민원실 운영 : 443건 접수 433건 종결, 불가 10건
- 부산광역시 남구 공공갈등 예방 및 소통과 해결에 관한 조례 제정·공포 : ( '19.8.2.)
- 민생탐방! 찾아가는 「현장 소통&공감의 날」 운영 결과 : 13개 부서 50차례
- 주민과 함께하는 소통부스 운영 결과보고
- 구청장과 함께하는 「차 한 잔의 데이트」 결과보고
- 지방세 납세자보호관 제도 홍보계획
- 하반기 납세자보호관제 활성화 실적보고

##### ○ 향후 개선사항

- 구민과 소통채널을 유지하고, 부서장은 현장 민생 탐방으로 주민의 소리에 귀 기울이는 소통과 공감행정 구현
- 세무상담을 통하여 납세자의 고충을 처리함과 동시에 고충내용을 피드백하여 개선방안을 검토, 개선하는 세무정보플랫폼 운영

## 정책사업목표 III-2

## 투명하고 신뢰받는 청렴구정 실현

### (1) 주요내용

- 내실있는 기동감찰 실현
- 투명하고 신뢰받는 청렴구정 실현

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
내실있는 기동감찰 실현(%)	(조치건수/지적건수)*100	목표	97	98
		실적	100	98
		달성률(%)	103%	100%
청렴도 향상추진(%)	('19.10월말 부서별 청렴 마일리지 최종 값(총점/현원) 평균점수 / '18년 24개부서 청렴 마일리지 최종값(총점/현원) 평균점수)*100	목표	100	100
		실적	134.8	100
		달성률(%)	134%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 해빙기 도래로 지반이 약해진 절개지와 지하굴착부 등 안전사고 위험이 높은 취약구간에 대한 점검을 통해 예방감찰을 실시하여 인명 및 재산피해를 최소화
  - 관내 주요간선도로의 도시기초시설물 관리실태 감찰을 통해 안전사고 및 구민불편을 초래하는 구정 저해요인 해소
  - 청렴한 조직문화 조성을 위한 자체 청렴시책 발굴 및 참여 유도
  - 다양한 청렴시책 추진실적에 따른 우수부서 및 직원에게 인센티브를 제공하여 청렴한 조직문화를 조성하고 청렴 구정을 실현하는데 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 2019년도 자체 감사·감찰계획 수립 및 통보
    - 해빙기 건설사업장 안전관리실태(2월)
    - 도시기초시설물 유지관리실태(6월)
  - 2019년 해빙기 재난위험시설 안전관리실태 감찰
  - 2019년 도시기초시설물 관리실태 감찰
  - 2019년 청렴마일리지 운영계획 수립
    - 청렴마일리지 운영 세부기준(가·감점 항목) 통보 등
  - 전 부서 및 직원의 청렴활동 추진실적에 따른 마일리지 집계
    - 청렴교육 이수, 청렴퀴즈 참여, 청렴메아리 시책 공유 등
  - 매월 청렴의 날(세 번째 수요일) 운영
    - 청렴교육자료 배부를 통한 전 부서 자체 청렴교육 실시
    - 청렴퀴즈(3문항) 운영 및 참여 독려
    - 청렴마일리지 집계 결과 부서 통보 및 서울행정시스템 게시
  - 2019년 상반기 청렴마일리지 운영결과 통보(중간점검)
  - 2019년 청렴마일리지 운영결과 보고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 현장 위주 점검, 지적사항 통보에 따른 조치결과 확인
  - 시스템 파일 다운로드 및 교육 이수 통보 등 공문 확인
    - 청렴퀴즈 참여자 명단 및 청렴교육 이수자 명단, 친절공무원 명단 등
  - 비위행위 관련 신고, 징계 여부 등 비공개정보는 주관부서에서 일괄 입력
  - 공직자 자기관리시스템(서울행정시스템)을 통한 마일리지 부서 입력 및 주관부서 승인을 통한 검증
- ☐ 향후 개선사항
  - 예방감찰 확대 실시 및 동일사례 지적 시 처벌 강화
  - 청렴도 향상 및 청렴한 조직문화 조성을 위한 새로운 청렴시책 발굴
  - 현실에 맞지 않는 지표를 삭제하고 직원의 참여를 유도할 수 있는 새로운 지표 추가

## (1) 주요내용

- 다양한 매체를 통한 구정정책 홍보
- 남구신문을 활용한 소통 강화
- SNS를 통한 양방향 소통 실시

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
부산남구신문 주민보도자료 작성률(%)	(주민참여 기사건수/전체 기사건수)*100	목표	16	17
		실적	17.1	20.7
		달성률(%)	106%	122%
언론보도율(%)	(언론보도사항 건수/보도자료제공 건수)*100	목표	370	370
		실적	370.3	373.4
		달성률(%)	100%	101%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 선제적 언론 홍보 강화로 구정 신속 전파
  - 구정 일체감 조성을 위한 주민 맞춤형 부산남구신문 발간
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부서별 주요사업 및 시책 반영한 언론 홍보계획 수립추진
  - 언론 보도자료 발굴 및 적기 제공으로 보도율 제고
  - 명예기자, 독자참여마당 활성화로 주민참여 지면 확대
  - 동네소식, 미담사례, 봉사활동 등 주민 이야기 상세 취재 게재
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 언론보도율
    - 소통감사담당관-13962(2019.4.9.), 29071(2019.7.17.), 42627(2019.10.16.), 28(2020.1.2.)
  - 부산남구신문 주민보도자료 작성율
    - 소통감사담당관-16674(2019.4.24.), 28591(2019.7.15.), 41809(2019.10.11.), 55396(2019.12.12.)
- ☐ 향후 개선사항
  - 구정홍보 자료 집중 관리 및 전부서 홍보자료 제출 독려
  - 명예기자, SNS서포터즈 기고 활동 참여 독려로 남구신문 제작에 주민참여 활성화 도모
  - 주민 미담사례, 봉사자 수기 및 사진, 칼럼 등 다양한 방식으로 주민참여율 제고

## 단위사업Ⅲ-1-1

## 소통활성화 및 공공 갈등조정 추진

### □ 주요 추진성과

- 공공갈등관리 종합 계획에 따라 선제적 예방 체계 구축으로 관내 주요 갈등을 해결하여 구정에 대한 신뢰도 제고 및 사회통합에 기여
- 구청장실을 찾아오는 민원의 대부분이 고질·반복·항의성 민원으로 주민불편을 원스톱으로 신속하게 처리하여 민원인의 피로감을 줄이고 행정서비스에 대한 만족도 제고
- 구민과 차 한잔의 데이트로 소통채널을 유지하고, 현장 민생 탐방과 소통부스 운영 등을 통해 주민의 소리에 귀 기울이는 소통과 공감행정 구현
- 세무상담을 통하여 납세자의 고충을 처리함과 동시에 고충내용을 피드백하고 개선방안을 찾아 개선함으로써 납세자의 권익보호에 앞장

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소통활성화 및 공공 갈등조정 추진	일반회계	0	17,200,000	11,419,920
구민소통 활성화		0	15,000,000	9,999,610
공공갈등 예방 및 해결		0	2,200,000	1,420,310

## 단위사업Ⅲ-2-1

## 소통활성화 및 공공 갈등조정 추진

### □ 주요 추진성과

- 주민의 생활과 밀접한 사항들에 대하여 현장위주의 감찰을 실시하여 구정의 저해요인을 제거
- 주민생활의 불편을 해소하여 안전하고 쾌적한 도시환경을 조성
- 직원들의 자발적 청렴활동 유도 및 청렴에 대한 관심도 제고
- 공정하고 투명한 청렴조직문화 조성에 기여

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	40,154,140	51,576,000	38,781,330
효율적인 감사활동 지원		40,031,380	50,726,000	38,504,840
공직자 윤리위원회 운영		122,760	850,000	276,490

단위사업 III-3-1

신속정확한 구정 홍보

□ 주요 추진성과

- 구정 홍보 사항 발굴 및 언론사에 신속 정확한 보도자료 제공
- 출입기자 및 언론사에 보도자료 적극적 설명으로 보도율 제고
- 남구신문 발행에 주민의 직접 참여로 구민이 함께 만드는 구정소식지로서의 역할 제고 및 소통 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신속정확한 구정홍보	일반회계	331,016,960	458,079,000	444,164,190
언론을 활용한 구정홍보		66,316,410	71,799,000	69,783,730
남구신문 발행		264,700,550	359,380,000	350,332,500
SNS를 활용한 구민 소통 강화		0	26,900,000	24,047,960

<b>전략목표 IV</b>	<b>주민이 공감하는 청렴구정 실현</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>총무국</b>

## 1. 주요성과

총무국은 "새로운 백년의 비전, 세계평화특구 남구"라는 비전 아래 "열린 행정으로 주민 감동 행정 구현"이라는 전략목표 달성을 위해, 조직역량 강화 및 열린 행정 구현 등 14개 정책사업목표 내 33개의 성과지표를 선정, 적극 추진하여 28개의 지표를 달성하는 성과를 냄

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 조직역량 강화 및 소통과 공감의 열린 행정 구현	5	4	5	3,946,999,820
○ 범죄 예방을 통한 안전남구 구현	1	1	1	1,581,964,320
○ 건전하고 투명한 지방재정운영	3	3	1	52,006,430
○ 공유재산 및 청사시설 효율적 관리	1	1	1	4,963,231,170
○ 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고	1	1	1	351,753,290
○ 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	2	2	2	407,099,200
○ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정 ○ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리	6	3	3	363,478,280
○ 문화가 충만한 문화예술도시 구현	2	1	1	1,481,967,530
○ 관광자원 활성화로 고품격 관광평화도시 구현	2	2	1	1,066,260,470
○ 활기차고 건강한 생활체육 육성	2	2	1	1,480,553,490
○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	2	2	2	285,685,900
○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성	2	2	1	719,838,180
○ 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시	2	1	2	2,844,779,190
○ 전자구정 구현 및 지역정보화 추진	2	2	1	897,798,330

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	152	3	8	141	147.375	
총무과	29	3	2	24	27.875	총무팀, 자치행정팀, 단체협력팀, 통합관제팀
재무과	26	0	1	25	24.875	경리팀, 재산관리팀, 통신팀
세무1과	22	0	1	21	21	세무관리팀, 재산세팀, 취득세팀, 과표평가팀
세무2과	26	0	1	25	25	세입운영팀, 체납정리팀, 지방소득세팀, 자동차세팀, 세외수입팀
문화체육과	13	0	1	12	12.875	문화예술팀, 관광진흥팀, 체육지원팀
민원여권과	21	0	1	20	20.75	고객만족팀, 기록관리팀, 가족관계등록팀, 여권팀
평생교육과	15	0	1	14	15	평생학습팀, 교육지원팀, 정보화팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	75,155,128,700	100.00 %	68,576,966,140	100.00 %	6,578,162,560	9.59%
정 책 사 업	20,443,415,600	27.20 %	15,394,062,500	22.45 %	5,049,353,100	32.80%
행 정 운 영 경 비	54,673,271,960	72.75 %	53,016,146,280	77.31 %	1,657,125,680	3.13%
인 력 운 영 비	53,159,577,780	70.73 %	51,517,609,780	75.12 %	1,641,968,000	3.19%
기 본 경 비	1,513,694,180	2.01 %	1,498,536,500	2.19 %	15,157,680	1.01%
재 무 활 동	38,441,140	0.05 %	166,757,360	0.24 %	△128,316,220	△76.95%

(1) 주요내용

- 아카데미 개최 및 사이버 교육 운영
- 구민과의 대화 및 주민자치회 운영
- 도시환경 정비
- 직원 복지제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교육시간 달성도(%)	(부서직원 총 이수시간 /부서 총 기준시 간)*100	목표	116	116
		실적	111	112.4
		달성률(%)	96%	97%
주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율(%)	(처리건수/접수건 수)*100	목표	65	66
		실적	66	66
		달성률(%)	101%	100%
환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율(%)	[정비완료건수(순찰, 지 적)/정비대상건수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
맞춤형 복지포인트 조기 집행률(%)	(실 집행액/복지포인트 총배정액)*100	목표	99.8	99.8
		실적	99.9	99.9
		달성률(%)	100%	100%
주민자치위원 교육 이수율(%)	(교육이수자수/이수대 상자수)*100	목표	95	95
		실적	97.7	98
		달성률(%)	103%	103%



### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 아카데미 개최 및 사이버 교육 운영으로 직무능력 향상을 도모하고 조직역량을 높이는데 이바지함
- 생활불편 즉시 해소로 주민행정 체감도를 높이고, 열린행정 구현
- 도시환경 수시 정비활동 강화로 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
- 직원 복지혜택 증진을 통한 직원 사기진작 및 행정의 생산성 제고

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 환경순찰에 따른 도시환경 저해물 정비
  - 정비완료 건수/정비(순찰, 지적)대상 건수를 통한 정비율
- 주민소통을 위한 건의사항 처리율
  - 구동정 설명회, 주민과의 대화 등을 통해 주민불편사항 적극 발굴
  - 주민 건의사항에 대한 해당부서 조치결과 공지

#### ☐ 원인분석

- 교육시간 달성도 미달성
  - 부서별 총 기준시간에 대한 부서직원 총 이수시간은 111.4%로 100% 이상 달성하였으나, 목표치가 116%로 높게 산정되어 목표 미달성

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주민건의사항 처리결과 보고(상, 하반기)

#### ☐ 향후 개선사항

- 교육시간 달성도 성과지표 목표치 조정
  - 현실적으로 100% 초과 달성되기는 어려우므로 높게 설정된 목표치를 실정에 맞게 조정

### (1) 주요내용

- 남구 CCTV 통합관제센터 운영 및 방법용 CCTV 구축사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
방법용 CCTV 설치(%)	방법용 CCTV 설치대수/ 방법용 CCTV 설치 목표 대수)*100	목표	100	100
		실적	100	166
		달성률(%)	100%	166%

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 방법용 CCTV 설치를 통한 주민이 안심할 수 있는 안전한 도시환경 조성
- 각종 범죄예방과 신속한 대응 및 감시체계 구축

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 범죄취약지역 방법용 CCTV 추가 설치

#### ☐ 원인분석

- 관제 사각지대를 없애기 위해 회전형보다 설치비가 저렴한 고정형 CCTV 12대를 설치하였고, 설치비용이 적은 한전주를 이용하여 CCTV를 설치함에 따라 계획 대수 보다 초과 설치됨

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- CCTV 설치 후 완료 보고

#### ☐ 향후 개선사항

- 해당사항 없음

## (1) 주요내용

- 적법 공정한 계약업무 처리 및 정확한 세출예산 집행
- 발생주의 복식부기제도의 성공적 정착
- 정확하고 효율적인 공유유 재산관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
대금청구후 지급기간 단축률 (%)	(4일 이내 지급건수 / 대금청구 전체건수) * 100	목표	92	97
		실적	97	98
		달성률 (%)	105%	101%
부산지역 업체 계약률 (%)	(부산지역 업체 계약건수 / 상 하반기 총 계약건수)	목표	84	89
		실적	93	90
		달성률 (%)	110%	101%
공유재산 변상금 징수율 (%)	(변상금 징수금액 / 변상금 부과금액) x 100	목표	79	81
		실적	82	86.9
		달성률 (%)	103%	107%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 회계재산관리
    - 단위사업의 완벽한 추진으로 회계재산제도를 합리적으로 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 회계재산관리
    - 정보공개시스템 운영 및 전자조달시스템 이용을 통해 계약업무의 투명성 확립
    - 공사, 용역, 물품 계약 조기발주 및 신속한 대금지급(지방계약법에 의거 대금지급기간이 5일 이내로 되어 있으나 지역 경제활성화를 위하여 4일 이내로 단축 지급처리)으로 우수한 실적을 거둠
    - 부산지역 업체 계약률을 향상시켜 지역 경제 활성화에 기여
    - 연1회 일상경비 집행상황 검사 실시 및 전자태그관리시스템 활성화로 재정의 내실운영과 건전 집행에 기여
  - 효율적인 공유재산 관리
    - 공유재산 무단점유 변상금 부과 및 징수, 체납자 재산압류 등 체납처분
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 회계재산관리
    - 정보공개시스템 및 전자조달시스템 이용
    - 일상경비 집행상황 검사 및 전자태그관리시스템 활용
    - 세외수입정보시스템 세입관리 이용
  - 공유재산 변상금 징수
    - 측정대상기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
    - (변상금 징수금액/변상금 부과금액) x 100
    - 변상금 징수금액 18,428,240원, 부과금액 21,198,480원
    - 공유재산 무단 점유자 조사 실시
    - 고질 체납자 물건 압류 및 고액 체납자 분납 유도 등으로 부과 징수 목표 달성 및 구 세외수입 증대에 기여
- ☐ 향후 개선사항
  - 회계재산관리
    - 지역업체 우선 계약으로 실질적으로 지역업체의 경영안정을 도모
    - 지역 환경에 적합한 산업환경을 활성화하여 지역산업을 육성할 수 있는 계기 마련
  - 공유재산 관리
    - 공유재산 무단 점유자 조사, 체납자 재산압류 및 변상금 부과 등 효율적인 공유재산 관리 추진

정책사업목표Ⅳ-4

공유재산 및 청사시설 효율적 관리

(1) 주요내용

- 청사의 효율적인 유지보수로 청결하고 쾌적한 사무환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청사시설물 개선율(%)	$(\text{시설물 개선건수} / \text{시설물 개선대상 접수건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청사시설 효율적 관리
  - 청사시설물 효율적 관리 및 개선으로 안전하고 쾌적한 행정서비스 환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청사시설 관리
  - 청사시설물 불편 및 불합리한 사항 발굴 및 개선을 통해 쾌적한 사무환경 조성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 청사시설물 개선
  - ▷ 측정대상기간 : 2019. 1. 1. ~ 12. 31.
  - ▷  $(\text{시설물 개선건수} / \text{시설물 개선대상 접수건수}) \times 100$
  - ▷ 청사 2층 보온 관련 자동출입문 설치 등 42건

○ 품질확인

- 청사시설물 개선
  - ▷ 시설개선을 요구하는 각종 민원 등에 대해 안전하고 쾌적한 행정서비스 환경을 조성하기 위해 공사 등 시행

□ 향후 개선사항

○ 청사시설 관리

- 안전하고 쾌적한 청사 환경 조성을 위해 청사시설물 유지 관리 및 시설개선 지속적 추진

정책사업목표Ⅳ-5

통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고

(1) 주요내용

- 효율적인 통신시설 관리
- 안정적인 정보통신 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상(%)	$(\text{추진실적} / \text{추진목표}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 정보통신관리
    - 단위사업의 완벽한 추진으로 고품격 정보통신 서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 정보통신관리
    - 연간 유지보수 계약으로 공백없는 행정통신서비스 제공
    - 효율적인 통신시설 관리를 위해 상시적 장비 점검
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 정보통신관리
    - 연간 계획 수립후 사업 진행으로 공백없는 업무 추진
    - 철저한 검수 및 품질검증 단계를 거쳐 사업 진행
- ☐ 향후 개선사항
  - 정보통신관리
    - 안전하고 쾌적한 행정통신서비스 제공을 위해 행정통신망 유지관리 및 서비스 개선 지속적 추진

## 정책사업목표Ⅳ-6

## 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보

### (1) 주요내용

- 지방세의 정확한 부과와 징수를 통해 지방재정 확충에 기여
- 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과와 기본토대 마련

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지방세(재산세/취득세/등록면허세(등록분)) 징수목표액 달성률(%)	(2019년 지방세 징수액 / 2019년 지방세 징수 목표액) * 100	목표	100	100
		실적	77.85	103.43
		달성률(%)	78%	103%
개별주택 산정가격 오류 정정률(%)	(2019년 산정가격 정정 건수 / 2019년 개별주택가격 총 산정 건수) * 100	목표	0.03	0.03
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 지방세의 정확한 부과와 징수를 통해 지방재정 확충에 기여
    - 변동자료 정비 등 정확한 자료조사를 토대로 한 과세
    - 원활한 체납처분 활동
    - 지방세정 운영 및 홍보
    - 지방세 세무조사를 통한 적극적인 세원발굴
  - 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과와 기본토대 마련
    - 전문가를 통한 개별주택가격 검증
    - 각종 공부 확인 및 현지답사로 개별주택 특성 및 가격의 조사
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지방세 과징업무 추진
    - 재산세 변동 과세자료 완벽정비
    - 취득세 및 등록면허세(등록분) 신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수율 제고
  - 원활한 체납처분 활동
    - 체납자 납부독려 및 독촉장 발송
    - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
  - 지방세정 운영 및 홍보
    - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
  - 적극적인 세원 발굴
    - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
    - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추징
  - 개별주택가격 조사
    - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
    - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
    - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정률 최소화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 세입징수보고서(매월 작성 및 보고)
  - 2019년 징수실적 평가표
  - 표준지방세시스템 및 개별주택시스템을 통한 자료 추출 및 확인
- ☐ 향후 개선 사항
  - 보다 적극적인 세원 발굴로 구 세입증대 도모
  - 직무교육 및 업무연찬을 통한 직원 역량 강화

정책사업목표Ⅳ-7

지방세수 확충과 납세자 만족 세정,  
지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리

(1) 주요내용

- 지방세 과징업무 추진
- 징수율 제고를 위한 홍보활동
- 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보
- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
- 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동
- 원활한 체납처분 활동 지원
- 체납고지서 제작 발송
- 세외수입 고지서 제작
- 세외수입 정보시스템 유지보수
- 능동적인 체납 정리활동 유도

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
세외수입 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	(과년도 체납세 징수 액)/(과년도 징수목표 액)*100	목표	100	100
		실적	104.4	126.3
		달성률(%)	104%	126%
지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	(과년도 체납세 징수 액)/(과년도 징수목표 액)*100	목표	100	100
		실적	110.7	127.8
		달성률(%)	110%	127%
지방소득세 징수목표액 달성(%)	(지방소득세 징수액/ 지방소득세 징수목표 액)*100	목표	100	100
		실적	155.2	76.2
		달성률(%)	155%	76%
자동차세 징수목표액 달성(%)	(자동차세 징수액/자동 차세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	99.8	104.8
		달성률(%)	99%	104%
주민세 징수목표액 달성(%)	(주민세 징수액)/(주민 세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	103.1	99.7
		달성률(%)	103%	99%
등록면허세(면허분) 징수목표액 달성(%)	등록면허세(면허분) 징 수액/등록면허세(면허 분) 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	99.4	109.4
		달성률(%)	99%	109%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 지방세수 확충과 납세자 만족 세정
  - 분기별 세입추계 분석으로 부진세목 징수대책 마련
  - 세외수입 업무편람 제작을 통한 담당자 실무능력 배양
  - 지방세정 전문성 제고를 통한 세원 오류 최소화
  - 체납차량 등록번호판 영치예고 안내, 지방세 환급금 입금완료 서비스 확대로 납세자 편의 증가
- 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리
  - 체납세 일제정리기간 운영(상하반기 2회)
  - 체납세 징수 정리단 운영으로 고질체납자 관리
  - 자동차세 체납차량 번호판 영치단속반 운영 (주,야간조 운영)
  - 세외수입 보고회 개최, 부서별 체납액 정리실적 평가

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
  - 분기별 세입추계 및 전망분석으로 부진세목 징수대책 마련
  - 지방세 전산 조사기법에 의한 누락세원 발굴 추정하여 세입확충
- 원활한 체납처분 활동 지원
  - 고객체납자 전담팀의 지속적인 체납액 징수 특별활동 전개
- 능동적인 세외수입 체납정리활동
  - 세외수입 체납액 일제 정리기간 운영으로 적극적인 체납처분 활동 강화
  - 실무매뉴얼 제작 및 세외수입 담당자 맞춤형 교육 운영

#### □ 원인분석

- 지방소득세 징수목표액 미달성
  - 18년도 법인세 특별징수 미정 산분을 19년도 특별징수액에서 정산한 결과 환급금 발생
- 주민세 징수목표액 미달성
  - 19.1.1.자 지방세법 개정으로 인한 30세 미만 세대주 주민세(정기분) 과세 제외로 부과대상 건수 감소 (2018년 116,628건->2019년 112,918건)에 따른 징수목표액 미달성

#### □ 자료수집방법 및 품질확인

- 월별 세입징수보고서
- 2019년도 징수실적 평가표
- 2019년 지방세 체납정리 실적평가 결과
- 세외수입 과년도 체납액 정리실적
- 자동차세 체납차량 번호판 야간영치 실적 통보

#### □ 향후 개선사항

- 보다 적극적인 세원 발굴로 구 세입증대 도모
- 직무교육 및 업무연찬을 통한 직원 역량강화
- 세밀한 세수관리로 정확한 세수 추계 달성

#### □ 내·외부지적사항

- 해당사항 없음



## 정책사업목표Ⅳ-8

## 문화가 충만한 문화예술도시 구현

### (1) 주요내용

- 문화행사 및 축제 개최, 지원, 대동골문화센터 운영, 지방문화원사업 활동 지원, 문화예술단체 지원 등을 통한 문화예술도시 구현

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
문화예술행사 및 사업추진 증가율(%)	(현년도추진건수 / 전년도추진건수)*100	목표	117	128
		실적	128	125
		달성률(%)	109%	98%
대동골문화센터 이용객수(명)	이용객수	목표	6000	30000
		실적	31163	30415
		달성률(%)	519%	101%

### (3) 성과분석

#### 1. 문화예술행사 및 사업추진 증가율

##### □ 전략목표 달성기여도

- 지역축제 및 문화행사 개최로 문화향유 기회 확대
  - 지역축제 개최로 경쟁력있는 축제콘텐츠 개발 및 문화관광자원 홍보
  - 국정시책인 "문화가 있는 날" 지속 개최로 지역문화 융성
  - 찾아가는 공연으로 문화소외지역 해소 및 지역문화 균형발전
- 지역문화단체 지원으로 생활문화동아리 활성화
  - (사)부산남구문화원의 문화강좌 활성화로 주민 여가활동 활성화
  - 남구 대학로 주변 청년문화 지원으로 예술분야 인큐베이팅 도모
  - "유엔미 토요일예술마당"으로 예술분야 대학생 참여기회 확대

##### □ 목표달성 과정 및 방법

- 경쟁력 있고 특화된 지역축제 활성화 방안 마련
  - 백운포 달맞이축제, 오륙도 평화축제 기본구상시 전문가 자문, 의견수렴 등을 통한 킬러콘텐츠 구상 및 실행 프로그램 구체화
- 지역 문화예술인 발굴 및 공연기회 확대방안 추진
  - 대동골문화센터의 "열린무대, 열린객석" 프로그램에 지역예술인을 초대하고 공연기회를 제공하는 등 지역문화 발전 도모
  - 문현아트센터의 초대작가전, 고동골 꼬마예술가 강의 등으로 지역미술인 작업공간 제공 및 지역문화 발전 기여

##### □ 원인분석

- 대학로 놀이터 사업계획 변경(장비 임차사업 신설)에 따른 공연 횟수 조정

##### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2019 문화행사 결과보고
- 지역축제 결과보고서 및 주민만족도 조사
- 행사별 결과보고서(문화가 있는 날, 유엔미 토요일예술마당 등)

##### □ 향후 개선사항

- 중앙부처, 부산시 등 문화예술 공모사업 참여로 관련예산 확보 추진
- 전문가 자문회의 활성화로 지역축제의 기획력 향상 및 경쟁력있는 축제

## 2. 대동골문화센터 이용객수

### ☐ 전략목표 달성 기여도

- 2015년 11월 개관 후 도서관, 문화센터프로그램, 문화가 있는 날 운영 등으로 대동골 주민들에게 좋은 문화시설로 자리매김함으로써 이용객 증가 추세

### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 대동골 문화센터 프로그램 운영 : 문화강좌(12강좌), 운동강좌(11강좌) / 매분기 운영
- 대동골 문화센터 공연장 운영 : 열린무대 열린객석 공연(총9회), 정기 영화상영(총27회)
- 대동골 문화센터 도서관 운영 : 보유도서 5,450권(이용시간 - 오전9시 ~ 오후6시)
- 대동골 문화센터 독서실 운영 : 보유좌석 25석(남13, 여12, 이용시간 - 오전9시 ~ 오후 10시)

### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대동골 문화센터 종합일지(일일)
- 대동골 문화센터 운영결과보고(분기별)

### ☐ 향후 개선사항

- 예상목표수치의 정확성 제고

## (1) 주요내용

- 관광안내지도 제작 및 배포, 남구 투어 운영을 통한 지역관광 활성화

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
남구 관광안내지도 및 가이드북 제작(매)	제작건수	목표	10,000	10,000
		실적	68,000	86,000
		달성률(%)	680%	860%
남구 투어 운영(회)	횟수	목표	2	4
		실적	3	7
		달성률(%)	150%	175%

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 관광안내지도 및 관광가이드북 제작을 통한 관광 서비스 개선
- 남구 투어 운영을 통한 관광지 홍보로 관광 활성화 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포

- 2019.07.24. : 남구 관광가이드북(국문) 제작(8,000부) ☞ 문화체육과-18205
- 2019.05.17. : 남구 관광안내지도(4개국어) 제작(60,000부) ☞ 문화체육과-12226
- 2019.11.15. : 걷기좋은길 지도(4개국어) 제작(18,000부) ☞ 문화체육과-28207

- 남구 투어 운영

- 2019.03.01. : 삼일절 평화 투어(고등학생 53명 참여) ☞ 문화체육과-5844
- 2019.05.11. : 청년 평화의 길 워킹 투어(20세 이상 성인 5명) ☞ 문화체육과-11767
- 2019.05.30. : 부산관광택시기사초청 남구 팸 투어(부산관광택시기사 14명) ☞ 문화체육과-13712
- 2019.09.04. : 부산관광통역안내사 초청 남구 팸 투어(40명) ☞ 문화체육과-22050
- 2019.10.26.(1차)/11.9.(2차) : 부산 외국인 유학생 초청 팸투어 (총37명) ☞ 문화체육과-28203
- 2019.9.~11. : 2019 남구 스탬프 투어(341명 참여 완주 92명) ☞ 문화체육과-30389

## □ 원인분석

- 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포

- 달성률 860% (목표치 : 10,000부, 실적치 : 86,000부)
- 인쇄 단가인하로 인한 제작부수 증가

- 남구 투어 운영

- 달성률 175% (목표치 : 2회, 실적치 : 7회)
- 차량 임차료 미사용으로 야경투어 등 추가 운영

## □ 향후 개선사항

- 2020년도 성과지표에 대한 목표치를 현실정에 맞게 수정하여 달성률을 100%로 맞추고자 함

## (1) 주요내용

- 실업팀 운영지원, 남구체육회 지원, 생활체육진흥사업, 구민참가 체육대회 개최 및 지원, 스포츠강좌이용권 사업, 체육시설 설치 및 유지관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
스포츠강좌이용권 집행률(%)	(예산집행액/예산배정액)*98	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율(%)	(생활체육교실 참여인원/생활체육교실 계획인원)*100	목표	100	100
		실적	92.7	107
		달성률(%)	93%	107%

## (3) 성과분석

## 1. 스포츠강좌이용권 집행률

## □ 전략목표 달성기여도

- 연2,239명에게 스포츠강좌 수강 기회를 부여하여 저소득층 유·청소년들의 스포츠 활동 참여기회를 확대시킴

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 스포츠강좌이용권 지원대상자들이 중도에 포기하지 않고 수강할 수 있도록 지속적으로 참여 안내

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국민체육진흥공단의 기금지원시스템을 통한 스포츠강좌 이용권 지원대상자 현황관리

## 2. 생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율

## □ 전략목표 달성기여도

- 연간 10개 프로그램에 16,178명이 참여하여 많은 주민에게 생활체육 참여 기회 제공

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 주민 대상 지속적인 홍보와 프로그램 운영 시 주민의견 반영

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생활체육교실 운영 계획, 생활체육교실 보조금 정산 및 사업결과 보고

## □ 향후 개선사항

- 많은 사람들이 참여할 수 있는 신규장소를 발굴하여 프로그램을 추진함으로써 생활체육 참여 기회 확대

정책사업목표Ⅳ-11

고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현

(1) 주요내용

- 유기한 민원처리기간 단축률 제고
  - 신속한 업무처리를 위한 민원통계 분석
- 고객만족도 향상
  - 유기한 및 방문 고객 만족도 조사
- 민원24 온라인 신청률 제고
  - 민원24 온라인 발급 주민홍보
- 민원 친절도 측정항목별 점수 계량화하여 연간 평가
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
  - 단계별 공공근로 인원 확보
- 비공개 기록물 재분류 및 결과 공표
- 정보공개청구 권장처리기간 준수율 제고
- 가족관계 등록업무의 정확한 처리
  - 오류 3% 이내, 오류사항 발생시 즉시 정정 통보
- 혼인신고 시 관내 전입신고 대행 one-stop 서비스 실시
- 적극적인 여권 발급률 제고
  - 여권 야간민원 창구 운영, 여권 등기서비스, 발급여권 수령안내 문자발송

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
유기한 민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간 *100	목표	52	53
		실적	53.31	58.91
		달성률(%)	103%	111%
고객만족도 향상(점)	조사총점/조사인원	목표	92	92
		실적	92.7	93.26
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 신속·정확한 민원처리를 위해 유기한 민원 처리기간 측정 및 관리를 통해 법정처리기간 보다 자체 단축처리 기간으로 유도하여 수요자 중심의 고객만족 행정 향상에 기여
- 다양한 직원 친절 교육을 통해 고객중심의 친절마인드 향상으로 구민과 소통하는 선진 민원행정 구현
- 고객의 불편 및 건의사항을 수렴하여 업무에 반영함으로써 보다 나은 민원서비스 제공
- 민원친절도 평가를 통한 부진사례 분석 도출, 민원행정서비스 개선

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 민원단축 마일리지제 추진
  - 민원처리기간 단축 마일리지제를 통해 유기한 민원에 대한 신속정확한 업무 처리로 수요자 만족도 향상의 민원행정 서비스 제공
  - 유기한 민원처리기간 단축률 등 스피드 지수의 반기별 측정 및 관리를 통해 법정처리기간 보다 자체 단축 처리기간으로 유도
- 고객만족도 향상
  - 민원인과 친밀감 있는 행정으로 신뢰받는 민원행정 구현
  - 고객의 소리 환류로 고객만족도 서비스 품질평가로 활용

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원단축 마일리지제 추진
  - 추진 실적
    - ▷ 법정처리기간 : 523,246일, 실제처리기간 : 217,058일, 단축기간 : 306,188일
- 고객만족도 향상
  - 2019년 상·하반기 고객만족도 점검
    - ▷ 조사기간 : 2019.6.19.~6.28.(10일간), 2019.11.19.~11.28.(10일간)
    - ▷ 조사대상 및 인원 : 구청, 보건소 유기한민원(2일이상) 2,220명
    - ▷ 조사내용 : 친절, 신속, 전문, 공정성, 방문·환경 편리성에 대한 만족도
    - ▷ 조사결과 : 상반기 평균 92.79점, 하반기평균 93.73점
    - ▷ 2019년 고객만족도 총 평균 : 93.26점

#### □ 향후 개선사항

- 유기한 민원처리기간 단축률
  - 고객만족도 향상을 위한 부서별 민원담당자들의 신속하고 적극적인 민원처리 유도
  - 상·하반기 유기한 민원처리기간 단축률 실적 우수직원(반기별 3명)에 대한 포상(10만원 상당의 상품권) 및 상장수여로 사기함양 추진
  - 민원서류에 대한 처리기간 단축률 상시 제고

#### □ 내·외부 지적 사항

- 해당사항 없음

## (1) 주요내용

- 행복잡(JOB)기 전문자격증 취득과정 운영
- 찾아가는 배달강좌 러닝콜 운영
- 평생학습지원을 위한 남구시민대학(원) 개설 운영
- 가족 특화 프로그램 운영

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
평생학습지원을 위한 남구 시민대학(원) 개설 운영(%)	(추진목표/추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
가족 특화 프로그램 수강생 만족도(%)	(만족이상 답변자 수/ 설문자참여자 수)*100	목표	-	85
		실적	-	85
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성 기여도

- 중장년층의 재취업을 돕는 자격증 취득을 돕는 자격증 취득과정과 강사 양성과정을 개설하고 자격증 취득 및 실제 강사 활동을 할 수 있도록 연계하여 교육의 실효성을 높였으며, 지역 주민들이 언제 어디서나 배울 수 있는 기회를 제공하여 평생학습의 참여 확대에 기여함.

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 단순히 학습에 그치지 않고 취업 창업 활동과 연계하기 위하여 자격증 취득 및 강사 양성과정 운영으로 환경,마을,양육놀이 등 강사 41명을 양성하는 성과를 거두었으며 일부 양성된 강사를 평생(행복)학습 센터에 배치하여 학습형 일자리 창출사업으로 진행하였음.
- 배달강좌 수강 이후 자발적인 학습동아리를 결성하여 꾸준히 동아리 활동을 하고 평생학습박람회 공연에 참여하는 등 배움을 나눔으로 실천하는 사례가 되었음.
- 지역대학 관-학업무협력추진 사업으로 우수한 대학인프라를 활용하여 장·노년층 맞춤형 평생학습 재교육 프로그램을 통해 현대사회 적응력 제고와 건강한 시민문화를 조성하였음
- 조부모, 부모, 손자녀 등 가족 중심으로 평생학습의 기회를 제공하고, 배움의 결과를 가정과 지역사회에 실천하며 전 세대가 어우러지는 평생학습 분위기를 만들

## □ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 매 강좌 모집 시 홍보 전단지 배부

## □ 향후 개선 사항

- 2020년 평생학습센터 자격증 취득 및 강사 양성과정을 운영하여 학습에서 나아가 실질적인 일자리 창출로 이어질수 있도록 지원하고 배달강좌, 가족특화, 남구시민대학(원), 행복학습센터 운영 등 수강생 중심의 평생학습을 제공하여 평생학습도시 남구의 위상과 이미지 제고

## (1) 주요내용

- 교육지원사업 추진
  - 교육경비, 친환경급식비, 수영실기교육비 등 지원
  - 1동1교 사업추진 및 토요학교 운영
  - 진로교육지원센터 운영 지원
- 청소년 보호 및 지원 체계 수립
  - 청소년안전망(CYS-Net) 구축 및 활성화
  - 청소년상담복지센터 운영 지원
  - 학교 밖 청소년 지원
  - 청소년 유해환경 지도단속
  - 청소년 특별지원 및 건강지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
교육지원사업 추진실적(%)	(추진실적/추진목표) *100	목표	100	80
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	125%
청소년상담복지센터 청소년안전망(CYS-Net) 서비스 지원(%)	(사례관리 달성건수 / 사례관리 목표건수) * 100	목표	60	90
		실적	104	84
		달성률(%)	173%	93%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 교육경비, 친환경급식비 지원, 진로교육 프로그램 운영, 청소년상담복지센터 운영, 청소년안전망(CYS-Net) 활성화 등 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 교육경비(28개교 295백만원), 친환경급식비(16개교 150백만원), 수영실기교육비(21개교 88백만원), 사립유치원 방과후과정 운영비(20개원 20백만원) 지원, 남구진로교육지원센터를 운영하여, 관내 중학교를 대상으로 46개 프로그램 520,719여명에게 진로체험 프로그램을 제공하는 등 학생들의 교육환경을 개선하고 교육에 대한 지자체의 책임있는 행정 지원사업을 지속적으로 추진하였음
  - 청소년안전망(CYS-Net) 구축 활성화를 제고하기 위하여 유관기관 연계 아웃리치 및 연2회 운영위원회, 연4회 실행위원회를 개최하여 위기청소년의 발굴, 지원 및 사례관리를 적극 추진하였으며, 2019년 위기청소년 통합지원서비스를 6,058건 달성하였음
- ☐ 원인분석
  - 청소년상담복지센터 청소년안전망(CYS-Net) 운영 활성화
    - 위기청소년의 체계적인 발굴 및 지원을 적극 추진하였으나, 상담 및 서비스의 양적 증가보다는 질적 향상에 방향을 두어 목표치 6,480건의 93% 달성
- ☐ 자료수집 및 품질확인
  - 교육경비보조금 심의위원회 심의결과 보고
  - 청소년안전망(CYS-Net) 시스템 자료 및 보고서
- ☐ 향후 개선 사항
  - 보다 효율적인 교육경비 지원을 위한 교육지원청, 학교의 다양한 의견 반영
  - 남구진로교육지원 센터 운영으로 전문적이고 체계적인 진로교육 지원
  - CYS-Net 운영을 통한 위기청소년 맞춤형 서비스 제공을 통해 가정, 사회로의 복귀 지원



### (1) 주요내용

- 주민 및 직원 정보화교육 운영
- 행정정보시스템 및 정보보호시스템 운영
- 정보화 기반 확충, 개인정보보호 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주민 정보화교육 만족도 조사(점)	만족도별 가중치 평균 점수(매우만족 100, 만족 80, 보통 60, 다소불만족 40, 불만족 20)	목표	0	85
		실적	0	85.57
		달성률(%)	-	100%
공공데이터 개방 확대(%)	(공공데이터 추가 개방 건수 / 계획건수) * 100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 주민정보화 교육을 지속적으로 실시하여 정보취약계층의 정보화 능력 향상은 물론 세대 간 계층 간 정보격차해소에도 기여
- 공공데이터 개방 및 활용 강화를 통한 양질의 데이터 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 주민 정보화교육으로 세대 간 · 계층 간의 정보 격차를 해소 및 정보화 능력 향상
- 공공데이터 신규 개방자료 현행화 및 품질관리 추진

#### □ 자료수집 및 품질확인

- 매달 정보화교육 계획 수립시 결과 보고
- 공공데이터 개방 대상 발굴 및 자료 현행화

#### □ 향후 개선사항

- 정보화교육 설문조사 결과 반영하여 만족도 향상
- 공공데이터 민간 활용 제고를 위한 홍보 활동

단위사업Ⅳ-1-1

내실 있는 인적자원 관리

□ 주요 추진성과

- 교육훈련의 상시학습체제를 통한 직무능력 향상 도모
  - 인재개발원 등 각급 교육훈련주관 기관 실적  
(1,078과정 2,777명, 33,718시간 이수)
  - 직무교육, 개인학습 등 자체교육 실적  
(7,278명, 12,596시간 이수)
- 온라인교육시스템 체계적 구축으로 다양한 콘텐츠 제공
  - 정보화, 인문사회과학, 외국어 등 350개 강좌
  - 수강신청 1,824명, 과정이수 1,668명, 11,231시간 이수
  - 교육장소 제한 없음(스마트폰 수강 가능)
- 사이버 독서교육 개설 등 직원 자기주도적 학습 활성화 강화
  - 독서교육(2회)
- 시책교육 및 아카데미 운영 강화로 조직역량 제고 기여
  - 직장교육(10회), 아카데미(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
내실있는 인적자원 관리	일반회계	340,413,620	430,437,000	364,960,880
공정하고 합리적인 인사관리		33,729,210	38,397,000	35,007,750
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		221,034,210	307,040,000	245,042,090
주요업무 및 행사추진		85,650,200	85,000,000	84,911,040

## 단위사업Ⅳ-1-2

## 의욕적인 근무여건 조성

### □ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 시행계획 수립 및 개별 포인트 부여
  - 대상 : 공무원, 구의원, 청경, 공무원 근로자
  - 배정액 : 1,485,730,270원 / 집행액 : 1,485,355,486원 (집행을 99.9%)
- 직원자녀 위탁보육 실시계획 수립, 위탁계약 체결 및 보육비 지원
  - 대상 : 남구청 소속직원의 취학전(만0~5세) 영유아 자녀
  - 지원결과 : 직원93명, 자녀 101명, 161,321천원 지원(2019.1.~12.)
- 구내식당 운영
  - 1일 평균 이용 인원 280명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의욕적인 근무여건 조성	일반회계	1,836,430,230	2,066,609,000	1,995,399,300
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,834,051,980	2,062,609,000	1,992,697,100
각종기관운영 지원		1,424,250	2,000,000	1,998,200
구내식당 운영		954,000	2,000,000	704,000

## 단위사업Ⅲ-1-3

## 주민자치 기반강화

### □ 주요 추진성과

- 주민등록 및 통반장 관리 : 통장자녀장학금 17명 지급
- 명절 연휴 근무 : 설 409명, 추석연휴 258명 상황 및 현장근무
- 주민자치위원 역량강화 교육 : 334명
- 서비스현장제 운영 관련 기념품 제작 : 홍보물 1,000개

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주민자치 기반강화	일반회계	648,046,980	714,573,000	705,121,130
주민등록 관리		80,149,810	113,689,000	108,572,980
주민자치회 운영 활성화		15,934,300	15,836,000	15,814,500
주민자치회 운영 지원		386,471,980	376,000,000	375,936,620
구민과 함께 하는 자치행정		159,461,240	200,118,000	198,553,030
행정서비스현장제 운영 활성화		999,850	1,000,000	1,000,000
국가기반 재난 안전관리		5,029,800	7,930,000	5,244,000

## 단위사업Ⅳ-1-4

## 건강하고 활기찬 남구 건설

### □ 주요 추진성과

- 민간 및 사회단체에 지원하는 지방보조금 신청, 교부 및 정산 실시
- 새마을지도자 자녀 장학금 전달 : 9명 12,810천원
- 야간 골목길 지킴이 고보조명으로 도시환경 개선
- 갈맷길 정비 봉사단 운영 : 두불 1365 연계 청소년 체험봉사대 '갈맷길 날다' 운영

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강하고 활기찬 남구 건설	일반회계	347,844,130	1,016,492,000	647,529,210
새마을 단체 지원		111,204,020	137,299,000	133,896,800
새마을지도자 자녀 장학금 지원		20,649,600	15,538,000	12,810,200
사회단체 공익활동 지원		28,500,000	28,500,000	28,500,000
각종 단체 운영 지원		12,117,460	18,040,000	17,078,080
도시환경정비 및 기초질서 확립		9,400,000	25,000,000	23,777,710
갈맷길 정비사업		13,307,000	15,000,000	10,742,560
자유총연맹 단체 지원		48,893,870	51,115,000	51,092,980
동 문고 육성		103,772,180	114,000,000	104,956,270
도심보행길조성		0	500,000,000	165,950,120
2019 아시아 걷기 총회(ATC) 코스 정비		0	100,000,000	98,584,490
장애인 보행환경개선		0	12,000,000	140,000

## 단위사업Ⅲ-1-5

## 자원봉사 활동지원 사업

### □ 주요 추진성과

- 시민성 기반 자원봉사 인식의 저변 확대를 위한 "시민성 강좌 운영" : 250여명 참여
- 지역문제 해결을 위한 자원봉사캠프 운영 : 총 4개소(대연1동, 대연4동, 용호1동, 우암동)
- PKNU 사회공헌봉사단 운영지원 : PKNU 사회공헌 봉사단의 사랑나눔 집고쳐주기 추진
- 재난재해 자원봉사 아카데미(시민이 안전한 도시 만들기) 추진 : 총 8회 운영, 40여명 참여
- 지속가능발전목표 의제에 맞춰 V-day 연계 캠페인 활동, 포스터 및 SNS 등을 통한 자원봉사센터 홍보

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원봉사 활동지원 사업	일반회계	156,162,730	235,048,000	233,989,300
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		89,812,930	160,331,000	159,754,500
자원봉사 활성화 사업		1,017,800	1,500,000	1,017,800
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		18,294,000	16,356,000	16,356,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		47,038,000	56,861,000	56,861,000

## 단위사업Ⅲ-2-1

## CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

### □ 주요 추진성과

- 방법용 CCTV 설치 : 25대(BSC 기준)
- 사건, 사고 영상정보 열람 및 제공 : 1,574건
- 관제센터 홍보 : 시설견학 21회 540명, 홍보물 2종 900개 제작
- CCTV 구축 사업 주민현장설명회 개최 : 3회 185명
- CCTV 구축사업 주민만족도 조사 : 1회 200명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	일반회계	1,054,277,000	2,449,609,000	1,581,964,320
통합관제센터 운영 활성화		659,845,360	742,212,000	700,686,870
통합관제시스템 인프라 확충		269,318,640	461,480,000	456,735,180
통합관제시스템 운영 관리		125,113,000	145,917,000	130,826,730
방법용(다목적) CCTV 구축사업		0	1,100,000,000	293,715,540

## 단위사업Ⅳ-3-1

## 회계재산제도의 합리적 운영

### □ 주요 추진성과

- 계약관리 정보공개시스템 운영
- 공사, 용역, 물품 계약 등 조기발주 및 신속한 대금지급
- 전자태그관리시스템 활성화로 물품관리의 효율성, 투명성 향상
- 공유재산 무단 점유자에 대한 변상금 부과징수, 채납자 재산압류 등 채납처분

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
회계재산제도의 합리적 운영	일반회계	64,398,280	60,012,000	52,006,430
계약, 결산 및 물품관리		56,371,180	33,687,000	32,463,930
복식부기 회계제도 업무추진		4,800,000	5,000,000	4,900,000
효율적인 공유재산 관리		3,227,100	21,325,000	14,642,500

## 단위사업 IV-4-1

## 쾌적하고 청결한 청사 유지

### □ 주요 추진성과

- 시설물 개선 및 유지관리: 청사2층 보온 관련 자동출입문 설치 등 42건
- 특히, 구청사 주차장 진입로 개선공사로 직원 및 민원 불편사항 해소

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적하고 청결한 청사 유지	일반회계	1,555,276,980	6,186,946,910	4,963,231,170
청사 유지관리		1,347,040,090	2,189,899,910	2,164,947,050
차량 구입 및 유지 관리		208,236,890	220,987,000	187,154,120
우암동 복합청사 건립		0	3,776,060,000	2,611,130,000

## 단위사업 IV-5-1

## 효율적인 통신시설 운영

### □ 주요 추진성과

- 국민체육센터 통합배선시스템 교체
- 대강당 노후 음향시스템 교체
- 이동용 방송장비 구입
- 동주민센터 IP영상중계 셋톱박스 구입 설치
- 부산정보고속도로망 확장공사
- 통신센터 내 집기비품 구입
- 문현3동 행정통신시스템 이설공사

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 통신시설 운영	일반회계	451,235,690	404,594,000	351,753,290
정보통신 시스템 개선		178,821,760	53,888,000	53,697,000
정보통신 시설 유지관리		272,413,930	350,706,000	298,056,290

## 단위사업Ⅳ-6-1

## 정확하고 공정한 지방세 부과징수

### □ 주요 추진성과

- 지방세 과징업무 추진
  - 재산세 변동 과세자료 완벽정비
  - 취득세 및 등록면허세(등록분) 신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수율 제고
  - 목표 대비 징수액 100% 달성(취득세:104.3%, 재산세:101.3%, 등록면허세(등록분):110.4%)
- 원활한 체납처분 활동
  - 체납자 납부독려 및 독촉장 발송
  - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
- 지방세정 운영 및 홍보
  - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
- 적극적인 세원 발굴
  - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
  - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추징

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	208,731,720	259,819,000	242,326,470
지방세 과징업무 추진		102,668,080	138,495,000	128,664,550
원활한 체납처분 활동		16,329,540	23,365,000	16,292,120
지방세정 운영 및 홍보		86,774,100	95,299,000	94,709,800
적극적인 세원발굴		2,960,000	2,660,000	2,660,000

## 단위사업Ⅲ-6-2

## 개별주택특성 및 가격의 정확한 조사

### □ 주요 추진성과

- 개별주택가격 조사
  - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
  - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
  - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정을 최소화
  - 2019년 오류정정 실적 : 1건 (주택가격 총산정 20,777건)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	일반회계	170,698,510	177,181,000	164,772,730
개별주택가격 조사		139,249,000	177,181,000	164,772,730
개별주택특성 및 가격의 조사		31,449,510	0	0

단위사업 IV-7-1

정확하고 공정한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 과징업무 추진
  - 세목별 목표 달성을 위한 세부 추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립
- 징수율 제고를 위한 홍보활동
  - 세목별 납세홍보계획 수립 및 추진
  - 다양하고 적극적인 납부홍보활동으로 자진납부 분위기 조성 및 납기내 징수율 제고
- 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보
  - 지방세관련 법령 제개정 등에 신속히 대응하여 과세누락 및 오부과 방지
  - 정확한 과세자료 정비로 민원을 사전에 예방함
- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
  - 지방세 징수보고서 월별 작성
  - 분기별 세입추계 및 전망분석으로 부진세목 징수대책 마련
  - 지방세 전산 조사기법에 의한 누락세원 발굴 추정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	137,306,960	161,814,000	147,300,410
지방세 과징업무 추진		117,871,150	138,953,000	126,536,540
징수율 제고를 위한 홍보활동		9,917,600	10,745,000	10,282,560
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보		2,454,000	2,600,000	2,488,000
과학적인 지방세 자료관리 및 분석		7,064,210	9,516,000	7,993,310



## 단위사업Ⅳ-7-2

## 효율적인 체납세 정리

### □ 주요 추진성과

- 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동
  - 주간 영치단속반 합동편성(총 8개조, 33명)
  - 연2회 체납차량 번호판 야간영치 실시(5월, 10월)
  - 연2회 전국 체납차량 일제 영치의 날 운영(5.22, 11.27.)
- 원활한 체납처분 활동 지원
  - 지방세 체납액 일제정리계획 수립하여 강력한 징수활동 전개
  - 압류재산 공매 등 신속한 체납처분 및 관허사업제한 등 행정규제 강화
- 체납고지서 제작 발송
  - 과년도 전 체납자에 대해 체납고지서 매월 발송  
(독촉장 발송건수 610,929건, 49,956백만원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 체납세 정리	일반회계	143,582,000	182,080,000	167,330,690
자동차세 체납차량 번호판 영치 활동		13,466,500	14,583,000	14,578,000
원활한 체납처분 활동 지원		13,327,690	17,700,000	13,450,130
체납고지서 제작 발송		116,787,810	149,797,000	139,302,560

## 단위사업Ⅲ-7-3

## 구 세외수입 징수관리

### □ 주요 추진성과

- 세외수입 고지서 제작
  - 세외수입 납입 고지서 제작
- 세외수입 정보시스템 유지보수
  - 세외수입 정보시스템 유지관리비 지급하여 원활한 시스템사용
- 능동적인 체납 정리활동 유도
  - 세외수입 체납액 일제 정리기간 운영(연2회)
  - 실무매뉴얼 제작 및 세외수입 담당자 맞춤형 교육 운영
  - 고액체납자에 대한 적극적인 체납처분 및 행정규제로 2019년도 총 정리실적 34억원달성

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
구 세외수입 징수관리	일반회계	38,781,830	48,883,000	48,847,180
세외수입 고지서 제작		1,118,000	1,425,000	1,419,180
세외수입 정보시스템 유지보수		23,470,000	33,258,000	33,258,000
능동적인 체납 정리활동 유도		14,193,830	14,200,000	14,170,000

## 단위사업 IV-8-1

## 문화예술 지원사업

### □ 주요 추진성과

- 지방문화원 사업활동 지원 : 152개 강좌 3,553명 수강
- 문화예술사업 지원
  - 토요예술마당 : 2019.4월~10월(10회) 2,000명 참석
  - 문화가 있는 날 행사 : 2019.3월~10월(8회) 3,000명 참석
- 2019 해맞이행사 : 2019.1.1.(화) 900명 참석
- 2019 남구소년소녀합창단 제10회 정기연주회 : 2019.2.15.(금) 500여명 참석
- 2019 백운포 달맞이축제 : 2019.2.19.(화) 3,000명 참석
- 연극 이기여 의기여 상설공연 : 2019.10.19(토). ~ 2019.11.10.(일) 6일 8회 공연 1,888명 참석
- 2019 남구문화예술회 합동전시회 : 2019. 9. 23. ~ 9. 28. 600여명 참석
- 제23회 오륙도 평화축제 : 2019.10.19.~10.20.(2일간) 55,000명 참석
- 대동골문화센터 프로그램 운영 : 23과목 연 18,448명 수강

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화예술 지원사업	일반회계	1,046,371,430	1,551,069,000	1,481,967,530
문화학교 운영		4,000,000	4,000,000	4,000,000
지방문화원사업 활동 지원		175,255,430	146,750,000	146,750,000
문화예술사업 지원		69,996,750	133,206,000	127,020,930
해맞이 행사		2,792,000	4,108,000	1,900,000
달맞이 축제		36,160,000	36,600,000	35,832,200
오륙도 평화축제		208,922,010	204,800,000	204,720,280
플리마켓 운영		0	15,000,000	14,960,640
문화재·조형물 등 유지관리		38,676,100	18,482,000	16,397,500
무형문화재 전승 지원		20,874,300	20,900,000	20,900,000
동제보조		3,497,180	4,000,000	3,991,400
오륙도 여성합창단 지원		42,432,120	37,500,000	37,483,400
소년소녀합창단 지원		62,822,350	75,020,000	66,527,340
남구소년소녀합창단 정기연주회		0	10,000,000	9,474,250
대동골문화센터 운영		186,627,790	216,314,000	196,614,720
남구 대학로 문화행사 지원		70,000,000	70,000,000	70,000,000
상설공연 운영		89,200,090	50,000,000	32,205,900
유통업 관리		6,280,000	8,040,000	3,375,000
문현아트센터 유지관리		4,222,240	5,700,000	4,051,920
남구 공공도서관 건립		0	44,400,000	42,900,000
작은도서관 지원		24,613,070	446,249,000	442,862,050

## 단위사업Ⅳ-9-1

## 관광자원 개발 및 보전

### □ 주요 추진성과

- 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포 : 총 86,000
  - 남구 관광가이드북 제작(8,000부) ☞ 문화체육과-18205
  - 남구 관광안내지도 제작(60,000부) ☞ 문화체육과-12226
  - 걷기 좋은 길 지도 제작(18,000부) ☞ 문화체육과-28207
- 남구 투어 운영 : 총7회
  - 삼일절 평화 투어 ☞ 문화체육과-5844(2019.3.11.)
  - 청년 평화의 길 워킹 투어 ☞ 문화체육과-11767(2019.5.14.)
  - 부산관광택시기사초청 팸 투어 ☞ 문화체육과-13712(2019.6.4.)
  - 부산관광통역안내사 초청 팸 투어 ☞ 문화체육과-22050(2019.09.05.)
  - 부산외국인유학생 초청 팸투어 ☞ 문화체육과-28203(2019.11.14.)
  - 남구 스탬프 투어 ☞ 문화체육과-30389(2019.12.9.)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광자원 개발 및 보전	일반회계	191,649,390	1,126,522,600	1,066,260,470
관광자원의 개발 및 홍보		93,899,540	149,976,000	148,384,300
관광기반시설의 유지 및 보수		20,590,000	40,000,000	38,423,210
남구문화관광해설사 운영		30,859,850	36,450,000	36,066,600
오륙도해파랑길 관광안내소 증축		46,300,000	850,096,600	843,386,360
오륙도 감성버스정류장 조성		0	50,000,000	0

단위사업Ⅳ-10-1

실업팀 육성 및 생활체육 지원

□ 주요 추진성과

- 연2,239명에게 스포츠강좌 이용권 수강 기회 제공(179,147천원 지원)
- 시민친화형 생활체육시설 조
  - 문현동239번지 게이트볼장 (17,743천원)
- 동네체육시설 설치 및 유지 · 보수(72,605천원)
- 생활체육교실 운영 : 10개 프로그램 16,178명 참여
- 생활체육지도자 배치 프로그램 운영 : 지도자 9명, 89,700명 참여
- 생활체육진흥사업 운영 : 4개 사업, 2,033명 참여
- 각종 체육대회 개최 및 출전 : 시 단위 대회 출전(4개), 시민체육대회 출전, 남구청장배 생활체육동호인 체육대회 개최, 오륙도사랑 걷기축제 2회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
실업팀 육성 및 생활체육 지원	일반회계	1,247,089,320	1,564,848,000	1,480,553,490
실업(볼링)팀 지원		496,014,840	670,151,000	657,062,330
남구체육회 운영 지원		104,729,080	55,000,000	55,000,000
남구체육회 지원		0	60,846,000	58,812,000
일반생활체육지도자 배치		187,656,000	191,016,000	170,276,000
어르신생활체육지도자 배치		26,808,000	54,576,000	31,836,000
생활체육교실		15,965,000	16,667,000	16,667,000
장수체육대학		3,600,000	3,600,000	3,600,000
어린이체능교실		3,559,400	3,600,000	3,592,140
청소년체련교실		3,400,000	3,400,000	2,478,520
주5일제생활체육실천광장		5,400,000	5,400,000	5,274,600
스포츠강좌이용권 지원		165,977,000	179,360,000	179,075,000
구민참가 각종 대회 지원		114,159,260	152,160,000	146,244,930
체육진흥 활성화		50,837,830	7,000,000	6,355,500
동네체육시설 유지 및 관리		68,982,910	75,192,000	72,604,560
생활체육지도자 처우개선		0	12,480,000	11,440,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		0	14,400,000	4,749,000
시민친화형 생활체육시설 지원		0	40,000,000	35,485,910
2019 ATC 부산 행사관련 시설물 설치		0	20,000,000	20,000,000

## □ 주요 추진성과

- 편안하고 깨끗한 민원실 환경조성
  - 화단정비 및 구청장실 앞 민원상담테이블 등 구입하여 민원인 편의 제고
  - 민원인을 위한 월간지, 신문구독 비치 및 민원전용실 관리
  - 안전한 민원실을 위한 구청 및 동행정복지센터, 보건소에 비상벨 설치
- 민원발급 업무 수행
  - 증명민원통합발급을 위한 민원발급
  - 민원인의 시간, 공간, 비용 절감 제고를 위한 무인민원발급기 관리
- 표준기록물관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
  - 중요기록물 10,233권 중 3,890권 업로드 완료
- 가족관계등록업무의 정확한 처리
  - 담당자 업무연찬 및 2회 이상 오류사항 점검 등으로 오류율을 최소화하여 민원만족도 향상
- 혼인신고 동시 전입신고 시행
- 안심상속 원스톱서비스 시행
- 적극적인 여권발급
  - 여권발급 야간 민원실 운영(매주 수요일)
  - 여권교부 시 여권사용 안내문 배부
  - 여권수령 SMS발송

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
적극적인 민원맞이 자세 확립	일반회계	257,787,740	250,202,000	245,120,900
편안하고 깨끗한 민원실 환경조성		16,746,690	24,158,000	23,671,560
민원발급 업무 수행		88,278,930	56,185,000	54,131,950
기록물 관리		40,681,500	40,171,000	40,170,500
우편물 관리		104,594,920	122,400,000	119,882,090
가족관계등록사무 추진		2,497,700	2,400,000	2,376,800
여권사무 추진		4,988,000	4,888,000	4,888,000

단위사업Ⅲ-11-2

민원참여기회 확대와 보상 실시

□ 주요 추진성과

- 공무원 전화친절도 모니터링 실시
  - 전화친절도 지수 87.76점(2018년 대비 0.55점 상승)
- 찾아가는 맞춤형 친절교육 실시
  - 42개 부서(동), 717명 교육
- 민원담당직원 할링 워크숍
  - 일시: 2019. 9. 27.(금)
  - 장소: GMC연수원 및 아홉산(기장소재)
  - 참여인원 : 민원담당 공무원등 39명
- 고객만족도(민원담당공무원) 조사
  - 상.하반기 2회 실시
- 민원모니터단 운영
  - 민원모니터단 10명, 상 하반기 유기한 민원 만족도 조사 실시
  - 동행정복지센터 및 보건소, 도서관 민원 불편사항 점검 병행 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민원참여기회 확대와 보상 실시	일반회계	35,560,090	41,800,000	40,565,000
친절서비스 마인드 강화		31,660,090	35,100,000	34,265,000
민원모니터 운영		3,000,000	5,300,000	4,900,000
주민참여에 대한 보상		900,000	1,400,000	1,400,000

## 단위사업Ⅳ-12-1

## 평화교육도시 브랜드 창조

### □ 주요 추진성과

- 평생학습 등대빛 아카데미 운영 : 6회, 1,200명
- 평화(가족)특화 프로그램 운영 : 13개 강좌, 923명
- 성인문해교육 공모 참여 및 지원 : 4개소
- 평생학습 우수동아리 공모 지원 : 17개 동아리, 17,200천원
- 부산 남구 평생학습 박람회 개최 : 10.19.~20. 평화공원 11개 동아리 공연, 36개 체험부스 운영, 이벤트 등 10,000여명 참여
- 배달강좌 러닝콜 운영 확대 : 40개 강좌 538명
- 남구시민대학(원) 운영 : 총24회, 138명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평화교육도시 브랜드 창조	일반회계	505,053,480	743,747,000	719,838,180
평화교육 특화프로그램 운영		211,106,960	293,748,000	283,917,450
평생학습네트워크구축사업		2,000,000	10,700,000	10,205,470
행복학습센터 운영		197,506,850	238,340,000	236,506,420
성인문해교육 운영		64,848,500	77,600,000	77,353,400
기존 평생학습도시 특성화 지원		0	45,000,000	45,000,000
평생학습박람회 운영		29,591,170	38,265,000	34,893,250
남구시민대학(원) 운영		0	40,094,000	31,962,190

## 단위사업Ⅳ-13-1

## 교육협력체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 교육경비 : 28개교 295,000천원 지원
- 친환경급식비 : 16개교 149,944천원 지원
- 수영실기교육비 : 21개교 245,400천원 지원
- 진로교육지원센터 운영비 지원 : 250,000천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육협력체계 구축	일반회계	699,389,150	2,320,572,000	2,320,485,120
교육협력사업		61,923,900	14,500,000	14,468,920
교육기관보조		369,805,050	2,056,072,000	2,056,016,200
진로교육지원센터 운영		267,660,200	250,000,000	250,000,000

## 단위사업Ⅳ-13-2

## 청소년 육성 및 보호

### □ 주요 추진성과

- CYS-Net 운영위원회 2회 및 실행위원회 4회 개최
- 위기청소년 발굴, 지원 서비스 총 6,058건 달성

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 육성 및 보호	일반회계	391,156,430	529,237,000	524,294,070
전통 성년례 개최		6,690,000	7,540,000	5,620,000
청소년 어울마당 개최		5,031,000	5,120,000	5,030,000
청소년 보호사업 운영		7,747,430	10,519,000	7,656,070
청소년 활동지원		2,800,000	2,800,000	2,800,000
학교 밖 청소년지원		80,500,000	82,060,000	82,060,000
청소년 특별지원		10,064,000	11,000,000	10,930,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축		92,200,000	94,700,000	94,700,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축 (상당사업비)		67,000,000	150,512,000	150,512,000
청소년 건강지원		20,610,000	54,948,000	54,948,000
청소년동반자 프로그램 운영		98,514,000	110,038,000	110,038,000
청소년동반자 프로그램 운영		0	98,514,000	98,514,000

## 단위사업Ⅳ-14-1

## 정보화를 통한 전자정부 구현

### □ 주요 추진성과

- 월별 정보화교육 계획 수립 후, 수강생 모집 및 교육 실시(100%달성)
- 공공데이터 개방 대상 발굴 및 자료 현행화(100%달성)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보화를 통한 전자정부 구현	일반회계	1,171,938,990	941,396,000	897,798,330
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소		37,445,050	44,600,000	44,264,000
행정정보시스템 운영		336,896,130	337,459,000	311,571,990
구정정보화 추진 및 기반구축		668,434,620	473,300,000	465,255,930
정보보안 및 개인정보보호		93,754,350	77,091,000	67,760,900
공통기반 노후장비 교체지원		35,408,840	8,946,000	8,945,510



<b>전략목표 V</b>	<b>따뜻한 남구를 위한 선진 복지행정 구현</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>주민생활국</b>

## 1. 주요성과

주민생활국은 『따뜻한 남구를 위한 선진 복지행정 구현』이라는 목표 달성을 위해 "지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현"등 22개의 정책사업 내 44개의 성과지표를 설정하여 진하면서 41개 목표 달성이라는 높은 성과를 이룸.

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현	1	1	1	591,344,470
○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	2	2	3	5,640,290,720
○ 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원	2	2	1	200,525,830
○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	1	1	1	26,868,580,890
○ 명예로운 구민 지원	1	1	1	1,383,358,150
○ 건강하고 활기찬 노후생활 지원	2	2	3	118,678,755,000
○ 여성의 권익증진과 성평등 문화 정착 및 아동의 안전하고 건강한 성장 지원	2	2	3	23,220,866,170
○ 아이와 부모가 행복한 남구 보육	2	2	1	48,323,501,530
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	1	0	2	23,532,566,470
○ 일하는 저소득층 자립 · 자활 지원으로 탈빈곤 촉진	1	1	1	4,115,254,980
○ 취약계층에 대한 주거안정 지원	1	1	1	8,299,732,660
○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적 하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	4	4	1	1,011,225,340
○ 공중위생업소 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	4	4	1	71,936,190
○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	4	4	2	13,400,715,780
○ 청결하고 안전한 화장실 문화 조성	2	2	1	577,194,270
○ 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성	2	2	1	712,216,070
○ 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	2	1	1	233,232,400
○ 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	1	0	1	158,213,420
○ 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	2	2	1	3,941,074,290
○ 청년창조발전소 지원으로 청년 창업 지원	1	1	1	161,527,420
○ 사람과 함께 지속하는 건강한 산림 조성 ○ 도시의 품격을 높이는 도심 녹색경관 확충	3	3	2	5,024,745,690
○ 편안함과 즐거움이 있는 휴식공간 조성	3	3	1	4,434,439,880

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	150	1	7	142	150.625	
주민지원과	23	1	1	21	23	복지기획팀, 희망복지지원팀, 드림스타트팀, 장애인복지팀
주민복지과	21	0	1	20	21	노인복지팀, 여성아동팀, 보육팀
생활보장과	29	0	1	28	28.75	생활보장팀, 통합관리팀, 통합조사팀
환경위생과	21	0	1	20	21	환경관리팀, 환경지도팀, 공중위생팀, 식품위생팀
청소행정과	24	0	1	23	23.875	청소행정팀, 폐기물관리팀, 오수정화팀, 재활용팀
일자리경제과	18	0	1	17	18	경제진흥팀, 산업팀, 일자리팀
공원녹지과	14	0	1	13	15	산림팀, 공원팀, 녹지팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	302,492,464,280	100.00 %	244,201,270,860	100.00 %	58,291,193,420	23.87%
정 책 사 업	290,581,297,620	96.06 %	232,840,376,530	95.35 %	57,740,921,090	24.80%
행 정 운 영 경 비	8,319,576,910	2.75 %	7,271,208,390	2.98 %	1,048,368,520	14.42%
인 력 운 영 비	7,651,553,540	2.53 %	6,564,352,300	2.69 %	1,087,201,240	16.56%
기 본 경 비	668,023,370	0.22 %	706,856,090	0.29 %	△38,832,720	△5.49%
재 무 활 동	3,591,589,750	1.19 %	4,089,685,940	1.67 %	△498,096,190	△12.18%

## 정책사업목표 V-1

## 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현

### (1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영 활성화 사업 추진
- [남구복지박람회] 및 [사회복지인 어울림 한마당] 개최
- 지역사회보장계획 수립

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역사회보장 실무협의체 회의건수(%)	회의개최건수/4회*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 복지분야 공무원과 복지관 실무자간 복지네트워크를 강화하기 위한 남구 복지거버넌스 운영으로 복지현안 협의, 협치사업 발굴 등 적극적인 복지서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 계획단계
    - 남구복지거버넌스 운영계획 수립 (2019. 1.)
  - 집행 및 산출단계
    - 방 법 : 복지거버넌스 정기적 회의 개최 (분기별 1회)
    - 구 성 : 총23명(복지분야 공무원 7명, 동 희망복지팀장 10명, 복지관 담당자 6명)
    - 내 용
      - 복지관별 맞춤형 복지서비스 발굴 및 사업홍보 방안 논의
      - 협력사업 및 복지현안 토의 : 우리 동네 복지대학 운영, 복지박람회, 이웃돕기 연계 지원 (미리메리크리스마스 연합 모금)
      - 민·관 협력네트워크 구축 세부 추진방안 모색 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 분기별 회의 개최계획 및 결과보고서 작성 : 4회
  - 협력사업 발굴 : 2건
- ☐ 향후 개선사항
  - 남구 복지거버넌스 참여자들의 적극적인 신규사업 발굴 노력

## 정책사업목표 V-2

## 저소득층을 위한 사회서비스 지원

### (1) 주요내용

- 수요자 맞춤형 지역사회서비스사업 추진
- 저소득 위기가정에 대한 신속한 복지서비스 제공
- 주민 참여형 찾아가는 통합사례관리사업 추진
- 민·관 협력 활성화, 동 복지기능강화를 통한 복지사각지대 해소
- 기부, 나눔 참여 활성화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 집행률(%)	(사업비 집행액/예산액)*100	목표	96.5	97
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	103%
행복나누기 사업 추진율(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	108.13	109.12
		달성률(%)	108%	109%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역의 다양한 특성과 수요가 부합하는 서비스를 개발해 지역주민에게 제공하는 사회서비스를 통해 사회서비스 일자리를 확충
  - 지역주민이 체감하고 만족하는 복지 증진 및 주민의 삶의 질 향상
  - 행복나누기를 위한 5대서비스(현금, 현물, 주거, 의료, 우애)로 규정하고 각 서비스별 추진하여 주민에게 맞춤형 서비스 제공하여 복지체감도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역사회서비스 투자사업 집행률
    - 지역사회서비스 투자사업 예산액 대비 집행율 산출
  - 행복나누기 추진 실적
    - 지역주민에게 맞춤형 서비스 제공을 위한 5대서비스별 자원개발 및 후원처 연계
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지역사회서비스 투자사업
    - 2019년 지역사회서비스 투자사업 추진계획수립 : 2019년 1월
    - 월별 지역사회서비스투자사업 추진실적 보고서 : 2019. 1월~12월
    - 1/4분기(26.58%) 이용자선정 829명, 미이용자 중지 43명 (예산집행액 누계 379,780천원)
    - 2/4분기(56.68%) 이용자선정 81명, 미이용자 중지 111명 (예산집행액 누계 809,782천원)
    - 3/4분기(81.57%) 이용자선정 560명, 미이용자 중지 70명 (예산집행액 누계 1,200,232천원)
    - 4/4분기(100%) 이용자선정 209명, 미이용자 중지 76명 (예산집행액 누계 1,507,144천원)
  - 행복나누기 추진실적
    - 총 252,201명, 목표액 1,806,050천원 => 215,131명, 1,971,642천원 모금하여 목표대비 109%달성
- 향후 개선사항
  - 지역사회서비스 투자사업
    - 지역사회서비스 투자사업 대기자 관리를 철저히 하는 등 운영관리 및 사업 홍보 강화
  - 행복나누기 추진실적
    - 5대 사업 중 2개 사업은 우수한 실적이나 현물, 의료, 우애 사업은 목표대비 추진실적이 미흡하여 추가적인 연계필요

## 정책사업목표 V-3

## 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원

### (1) 주요내용

- 아동중심의 사례관리를 통하여 아동이 행복하게 성장할 수 있는 환경조성
- 아동의 건강한 성장과 발달을 위한 필수·맞춤 서비스 제공
- 지역사회조직화, 자원발굴을 통한 아동서비스 안전망 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
드림스타트 프로그램 참여 만족도(%)	(만족이상 설문 응답자 수/프로그램 참여자 수)*100	목표	-	80
		실적	-	89
		달성률(%)	-	111%
언어치료를 통한 언어발달 향상률(%)	(변화수/참여자수)*100	목표	67	68
		실적	75	81
		달성률(%)	112%	119%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 복지사각지대에 놓인 취약계층 아동 적극 발굴을 통한 드림스타트 참여 대상자 발굴
- 기초학습심리검사, 정서, 지능, 학업성취도 등 개별여건과 욕구에 따른 프로그램 개발 및 참여 확대를 통한 아동의 건강한 성장 발달 도모
- 아동의 전인적 발달을 지원하기 위한 필수 핵심 프로그램과 맞춤형 서비스로 건강, 교육, 복지, 부모교육 등 분야별 서비스 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 아동의 프로그램 참여율
  - 2019년 드림스타트 프로그램 운영 결과 보고
- 언어치료를 통한 언어발달 향상율
  - 언어치료프로그램 「마음의 소리」 운영 결과보고

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 드림스타트 사업추진계획서
  - 2019년 드림스타트 프로그램 세부 운영 계획 : 2019. 2월
  - 2019년 드림스타트 언어치료프로그램 「마음의 소리」 운영계획 : 2019. 2월
- 결과 보고서
  - 2019년 드림스타트 프로그램 운영 결과 보고 : 2019. 12월  
(총 아동 313명 중 296명 2개 이상 프로그램 참여 : 94.95, 총프로그램소요 예산 : 157,000천원)
  - 2019년 드림스타트 언어치료프로그램 「마음의 소리」 운영 결과보고 : 2019. 12월  
(참여자 16명중 16명 언어발달 향상 : 100%, 예산 15,680천원-회기당 27천원)

#### □ 향후 개선사항

- 건강, 보육, 복지 각 분야별 맞춤형 프로그램 개발로 아동 및 부모 참여 확대

## 정책사업목표 V-4

## 장애인 생활안정 및 사회참여 확대

### (1) 주요내용

- 장애인생산품 구매로 일자리 창출
- 중증장애인의 사회활동 참여 기회 제공
- 비장애인과 장애인이 상생하는 사회구현

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
중증장애인 생산품 우선구매율(%)	(우선구매액 / 총구매액)*100	목표	-	12
		실적	-	12
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 장애인생산품 구매 증대를 통한 중증장애인의 일자리 확대
- 장애인의 사회참여 확대 및 소득보장 도모
- 장애인의 소득보장을 통한 사회안전망 구축

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인생산품 우선구매 담당자 교육 실시 : 2019년 6월
- 중증장애인생산품 홍보·전시회 개최 : 2019년 4월, 2019년 10월
- 장애인생산품 판매·생산시설, 생산품 등의 정보 제공 : 수시

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 총구매액(비장애인생산품군 지출을 제외한 금액) : 1,579,581천원
- 중증장애인생산품 우선구매액(지출품의 유형별 수동집계) : 190,150천원
- 중증장애인우선구매비율 : 12%

#### ☐ 향후 개선사항

- 장애인생산품의 종류와 구매시 발생하는 사회적효과에 대해 적극 홍보 필요
- 총구매액(비장애인생산품군 지출을 제외한 금액)을 수동집계하는 방식에서 총구매액(비장애인생산품군 지출을 포함)을 자동집계 하는 방식으로 변경 필요

## 정책사업목표 V-5

## 명예로운 구민 지원


### (1) 주요내용

- 보훈단체 지방보조금 지원
- 어려운 보훈가족 및 독립유공자, 유족 격려
- 참전유공자 명예수당 등 지원
- 보훈시설물 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
보훈단체 지원율(%)	(운영비 집행액/ 예산액)*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 나라를 위해 희생한 국가유공자들을 위한 예우 및 지원 등을 지속적으로 추진하고, 호국보훈 의식 계승을 위한 사업 확대 운영 등을 통한 애국애족정신 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 계획단계
    - 보훈단체 지원율
      - 2019년도 보훈단체 지방보조금 지급계획 수립(2019. 1월)
      - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품 지급계획 수립(2019. 1월, 5월, 8월)
      - 독립유공자 및 유족 격려계획 수립(2019. 2월, 7월)
      - 보훈단체 사무실 비품 구입 (2019.3월, 4월, 7월)
      - 보훈단체회원 전적지 순례 (2019.10월)
  - 집행 및 산출단계
    - 보훈단체 지원율
      - 보훈단체 지원 항목별 계획서 의거 예산집행 실적으로 산정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 보훈단체 지원  e호조 예산집행 실적 참조
    - 2019년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 102,360천원
    - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(백미) 지급 : 33,084원
    - 삼일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 74명 7,400천원
    - 참전유공자 사망위로금 지급 : 64명, 12,800천원
    - 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 15,788천원
    - 참전유공자 명예수당 지급 : 1,142,720천원
    - 보훈명예수당 지급 : 52,260천원
    - 보훈단체 전적지 순례 지원 : 4,300천원
- ☐ 향후 개선사항
  - 나라를 위해 희생한 국가유공자들을 위한 예우 및 지원 등을 지속적으로 추진

## 정책사업목표 V-6

## 건강하고 활기찬 노후생활 지원

### (1) 주요내용

- 경로당 신설(이전)및 개보수
- 노인사회활동(일자리)지원 사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
경로당 이전(신설) 및 개보수(%)	실제 경로당 개보수 개 소수/목표경로당 이전 및 신설 개보수 개소수 *100%	목표	67	67
		실적	96	68
		달성률(%)	143%	102%
노인사회활동지원사업 참여자수(%)	노인사회활동지원사업 참여자수(새누리시스템 참조)	목표	2797	3277
		실적	2805	3427
		달성률(%)	100%	105%

### (3) 성과분석

#### 1. 경로당 신설(이전)및 개보수

##### ☐ 전략목표 달성기여도

- 예산이 낭비되지 않도록 공사 철저 지시 등으로 목표달성 및 예산 절감
- 지역 균형 발전 등 지역 배분 고려하여 추진

##### ☐ 목표 달성과정 및 방법

- 목표달성 과정
  - 노후로 인한 시설 보수, 보강, 교체 사업으로 추진
  - 상, 하반기 각 1회(총2회) 사전 보수 현황 파악하여 계약 체결 등 운영
  - 공사 현지 방문하여 공사 진행과정 등 지시 검수 등
- <성과>
  - 경로당 신설 1개소 : 500백만원
  - 노후경로당 개보수공사 67개소 : 186백만원

##### ☐ 자료수집 및 품질확인

- 경로당 신설(이전) 및 개보수 계획관련 보고 자료

##### ☐ 향후 개선 사항

- 예산 낭비하는 공사내역이 발생하지 않도록 공사감독 철저 이행



## 2. 노인사회활동(일자리)지원 사업 추진

### ☐ 전략목표 달성기여도

- 어르신이 활기차고 건강한 노후생활을 영위할 수 있도록 다양한 일자리 · 사회활동을 지원

### ☐ 목표 달성과정 및 방법

#### ○ 목표달성 과정

- 추진기간 : 2019. 1월 ~ 12월
- 수행기관 : 남구시니어클럽등 6개기관
- 대 상
  - 공익형, 사회서비스형 : 만65세 이상인 기초연금수급자
  - 시장형, 인력파견형 : 만60세 이상 사업특성 적합자

#### <성과>

- 공익활동 목표량 : 2,715명 / 제공수 2,821명
- 시장형사업 목표량 : 512명 / 제공수 612명
- 인력파견형사업 목표량 : 200명 / 제공수 241명

### ☐ 목표달성 방법

- 노인일자리 추진계획에 의거 목표 설정
- 매월 실적 입력을 통한 수행기관 독려 및 지도점검 강화

### ☐ 자료수집 및 품질확인

- 차세대통합업무시스템을 통한 일자리 참여자 수 확인

### ☐ 향후 개선 사항

- 안전한 일자리 제공으로 사회참여를 높여 노인복지 만족도 제고

정책사업목표 V-7

여성의 권익증진과 성평등 문화 정착 및 아동의  
안전하고 건강한 성장 지원

(1) 주요내용

- 성별영향분석평가 직원교육 실시
- 디딤씨앗 통장으로 아동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공무원 성인지 교육 실적(4시간 이상)(%)	{성인지 교육 이수 공무원 수(대면+사이버)}/현재 공무원 정원*100	목표	40	40
		실적	40.8	40.5
		달성률(%)	102%	101%
디딤씨앗 통장 아동 1인당 매칭 지원금 달성률(%)	(월평균1만원이상 저축아 동비율+1인당평균 매칭지 원금 비율)/2	목표	83.7	86.5
		실적	68.7	92.3
		달성률(%)	82%	107%

(3) 성과분석

1. 공무원 성인지 교육 실적

☐ 전략목표 달성기여도

- 소속 공무원에 대한 성별영향분석평가 교육으로 성인지력 향상(인식전환)
- 주요정책 입안 시 양성 평등을 고려하여 추진

☐ 목표 달성과정 및 방법

- 목표달성 과정
  - 『부산시 찾아가는 성별영향분석평가』 교육 연계, 비예산 사업으로 추진
  - 2019년 남구 직장교육 연간계획 반영 : 상, 하반기 각 1회(총2회) 운영
  - 교육주관기관(부산여성가족개발원)과 협력, 업무에 실제 도움을 줄 수 있는 교육내용 선정 등
- 목표달성 방법
  - 지방자치단체 합동평가 지표와 연계 교육 이수율 목표(30%) 보다 자체 목표 10% 상향 설정
  - 상, 하반기 교육 인원 적정 배분 필요

☐ 자료수집 및 품질확인

- 상, 하반기 직장교육 관련 보고서 및 교육참석 서명부

☐ 향후 개선사항

- 교육이수 목표 달성을 위한 효율적 교육과정 운영

## 2. 디딤씨앗통장 가입 및 적립 실적

### ☐ 전략목표 달성기여도

- 저소득층 아동의 사회진출시 소요되는 비용마련을 위한 자산형성지원
- 저소득층 보호대상 아동 대상으로 월 4만원내에서 매칭 지원

### ☐ 목표 달성과정 및 방법

- 목표달성 과정
  - (만18세미만) 아동복지시설, 공동생활가정 등 신규 입소 아동 가입 독려 및 가정위탁아동 보호 신청시 디딤씨앗통장 가입 병행
  - (만12~17세) 기초생활 수급자 신규 가정 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 가입 독려 및 가입 결과 매분기 제출
- 목표달성 방법
  - 신규 가입 대상 명단 추출 후 17개 동주민센터 협조(매분기 신청 안내문 발송 및 전화상담 결과 확인)
  - 가입이후 적립 어려운 가구는 후원 발굴 및 이체 연계(후원발굴 건수에 따라 동 성과지표 반영됨)

### ☐ 자료수집 및 품질확인

- 매월 아동발달지원계좌 가입결과 제출(시보고) 확인
- 신한은행(디딤씨앗 통장 관리 금융기관) 가입결과 확인

### ☐ 향후 개선사항

- 기초수급 가구 아동 가입률 제고
  - 2020년 기초수급 가구 신규 가입 대상 아동에 대한 사전조치로 동주민센터와 연계하여 적극적인 가입 안내를 유도하고 해당 아동 가입 여부 등을 분기별로 파악(2020년 1월말 현재 가입 대상아동 45명을 사전 안내함 )
- 1만원 이상 적립 실적 제고
  - 디딤씨앗통장 미적립 수급 아동가구의 경우 후원자 발굴 및 연계하고 이를 동 실적지표에 반영 함으로써 적립실적을 제고함

정책사업목표 V-8

아이와 부모가 행복한 남구 보육

(1) 주요내용

- 보육료 및 양육수당 지급
- 어린이집 지도점검 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
어린이집 점검(%)	$[(\text{점검시설수}/\text{대상시설수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{조치완료건수}/\text{지적건수}) \times 100] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보육서비스 관련 민원처리기간 단축 추진(%)	$(\text{민원처리기한 단축건수} / \text{총 민원신청 건수}) * 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 목표 대비 실적 달성으로 부모가 안심하고 맡길 수 있는 보육환경 조성
  - 급식(위생), 안전, 통학차량, CCTV 등 다양한 분야에 대해 어린이집 지도점검 실시하여 안전한 보육환경 마련
  - 만0~5세 모든 아동에게 양육수당 및 보육료 지원하여 부모의 양육부담 완화
- ☐ 목표 달성과정 및 방법
  - 정기점검, 수시점검, 특별점검 등 연중 어린이집 점검 실시
  - 동주민센터 접수된 양육수당 및 보육료 자격 부여 및 자격관리, 양육수당 지급 처리 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자체 점검 결과보고서 및 확인서, 보육료 및 양육수당 민원처리 건수, 자격중지 및 재책정 통지 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 지속적인 어린이집 운영실태 점검으로 부정수급 방지 및 보육서비스 신속 처리

정책사업목표 V-9

신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상

(1) 주요내용

- 기초생활수급 부적합 가구 중 타법 서비스 연계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
기초생활수급신청 부적합자 연계보호율(%)	(타법서비스 연계 가구수/기초수급 부적합 가구수)*100	목표	-	42
		실적	-	30.77
		달성률(%)	-	73%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기초수급 부적합자에 대한 적극적인 욕구 분석 및 서비스 연계로 복지만족도 향상
- 가구 특성별 욕구에 맞는 타법 서비스를 연계 지원하여 복지사각지대 해소에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 목표달성 과정

- 기초생활보장 수급 신청 부적합자 중 타법 복지대상자에 적합 가능여부 검토, 지원
  - ▷ 차상위 본인부담 경감 (만성질환자 진단서 확인 등)
  - ▷ 부산형 기초보장사업 (부산 거주기간 1년 이상 등)
  - ▷ 차상위 자활사업 (근로가능 여부 등)
  - ▷ 긴급지원사업 (위기가정 등)
  - ▷ 차상위 장애, 장애인연금 (등록장애인)
  - ▷ 기초연금, 한부모가족 등 가구별 특성에 따른 다각적인 법 적용 검토
- 2019년 기초생활보장 수급 신청 부적합 가구 195세대 중 60세대 타법 연계 지원

○ 목표달성 방법

- 선정기준 부적합으로 수혜대상자에서 누락된 저소득주민에 대한 타법 서비스 연계 해당자 구제

□ 원인분석

- 부산시에서 2019년 부산형 기초보장사업 계획 당시 제도 종료(예정)으로 신청기간을 2019.9.30.까지로 하여 4분기에는 접수를 받지 못함

□ 향후 개선사항

- 복지사각지대 발굴을 위한 일제조사 시 적극적인 제도 홍보 및 대상자 발굴
- 찾아가는 현장복지교실의 지속적 운영으로 신규수급자 적극 발굴
- 기초생활수급신청 초기 상담 시, 적극적으로 가구 특성별 욕구 분석

### (1) 주요내용

- 자활사업 및 자립자금 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
자활사업 참여자 자활성공률(%)	$\left[ \left( \frac{\text{생계급여탈수급자수} + \text{취창업자수}}{\text{업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여 수급자수}} \right) \times 100\% \right] \times \text{자활사업 참여자증가비율가중치}(\%)$	목표	38	56
		실적	56	58
		달성률(%)	147%	103%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 자활사업을 통해 근로능력이 있는 저소득층에게 일자리를 제공하고, 취·창업 지원을 통해 탈수급률 제고함으로써 저소득층의 자활·자립 기반 조성이라는 성과목표에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 목표달성 과정

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
  - 커피사업단 등 57개사업장, 297명에게 일자리 제공
  - 자활사업 참여자의 자활 의욕 고취를 위한 워크숍 개최 : 2회 150명
- 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립률 제고
  - 바리스타 자격증 11명, 요양보호사 1명, 사회복지사 2명
- 신규사업단 운영 및 사업단 유형 승격으로 질높고 다양한 일자리 제공
  - 우리동네호두과자 : 2019.7.1. / 공방사업단(시간제) : 2019.7.1.
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
  - 자산형성지원사업 참여자를 위한 자립역량강화 교육 실시 : 2회 60명

##### ○ 목표달성 방법

- 지역실정에 맞는 자활근로사업단 발굴, 지역자활센터 지원, 자산형성지원 사업 등을 통해 자활사업 참여자 취·창업 및 탈수급 지원

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ (성과지표) 자활사업 자립률 제고

- (산식) =  $\left( \frac{\text{생계급여탈수급자수} + \text{취창업자수}}{\text{업그레이드형 자활사업 참여한 생계급여수급자 수}} \right) \times 100 \times \text{자활사업 참여자증가율가중치}\%$

##### ○ (자료수집 방법) 사회보장정보시스템(행복e음), 자활사업 추진실적 반기 보고 자료

#### □ 향후 개선사항

- 지역실정에 맞는 특화된 사업을 적극 개발하고, 대상자 특성에 맞는 개인별 맞춤형 프로그램 개발
- 단순 참여식 일자리인 공익사업장 자활사업 참여자를 축소하고, 자립준비가 가능한 시장진입형 자활근로사업 참여유도 및 활성화
- 자활사업 참여자의 기술취득을 적극 권장하여 전문성 강화
- 자활사업단 틈새 시장개발 및 효율적인 사업단 운영으로 경쟁력 확보
- 지역자활센터 운영을 적극 지원 및 사업 홍보 강화

정책사업목표 V-11

취약계층에 대한 주거안정 지원

(1) 주요내용

- 신속한 주거실태 조사를 통한 주거급여 적기 지원
- 노후 불량주택에 대한 집수리사업 시행
- 영구 임대주택 및 기존주택 매입·전세 임대주택 추천

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
주거급여 지원율(%)	(지급건수/지급대상자) *100	목표	100	85
		실적	80	89
		달성률(%)	80%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 주거급여 지원
    - 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보
- 목표달성 과정 및 방법
  - 주거급여 지원
    - 임차가구 : 기준임대료를 상한으로 수급자의 실제임차료를 지원
    - 자가가구 : 경·중·대보수로 구분하여 주택개량 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 주거급여 지원
    - 임차가구는 매월 주택조사 결과, 가구원수, 소득인정액에 따라 임차급여 지원
    - 자가가구는 확인조사 계획에 따라 주택조사 실시하고 주택조사 결과에 따라 수선유지급여 지원
- 향후 개선사항
  - 측정산식 수정 필요
    - 주거급여 선정세대라고 하여 일률적으로 주거급여가 지급되지 않음
    - 소득, 주거유형, 주거비 부담수준 등을 종합적으로 고려하여 지원됨

정책사업목표 V-12

자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진

(1) 주요내용

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 참여, 환경개선부담금 징수
- 환경오염배출사업장 점검, 비산먼지 발생사업장 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
비산업부문 온실가스 진단컨설팅 참여율(%)	$(\text{진단 사업장수} / \text{계획 목표 참여사업장수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	102.27	100
		달성률(%)	102%	100%
비산먼지발생 사업장 점검율(%)	$[(\text{점검업소수} / \text{점검대상업소수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{처분 건수} / \text{위반업소수}) \times 100] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경개선부담금 징수율(%)	$(\text{현년도 징수율} \times 0.4) + (\text{과년도 징수율} \times 0.6)$	목표	42	42
		실적	41.24	44
		달성률(%)	98%	104%
환경오염물질 배출사업장 점검률(%)	$\{(\text{점검 업소 수} / \text{점검대상 업소 수}) \times 90\% \} + \{(\text{1종 점검 업소 수} \times 10\%) + (\text{2종 점검 업소 수} \times 9\%) + (\text{3종 점검 업소 수} \times 8\%) + (\text{4종, 5종 점검 업소 수} \times 7\%) / \text{점검대상 업소 수}\} + \text{가중치} + \text{감점}$	목표	97.1	97.1
		실적	103.1	102
		달성률(%)	106%	105%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
  - 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 사업에 대한 홍보 및 적극적인 추진으로 목표 상회·초과 달성
- 환경개선부담금 징수
  - 환경개선부담금 징수율 향상 위해 현수막, 납부안내문 게시 등 홍보 실시, 과년도 독촉고지서 수시발송, 체납자 재산압류, 징수불능 체납에 대한 결손처분 등을 실시
- 환경오염 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검
  - 2018년 환경오염물질 배출사업장 통합지도점검 계획에 따른 점검 대상점검 완료
  - 비산먼지 발생사업장 중 신고 사업장 사업(공사)개시 후 10일 이내 현지조사 및 지도 및 점검 실시

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅
  - 반딧불이 체험행사 연계 홍보(2019.6.8.(토) 이기대 큰 고개 쉼터 일원)
- 환경개선부담금 징수
  - 납부 홍보 현수막 게시(2회)
  - 납부 안내문 게시
    - 남구신문 : 2회(2월, 9월), 홈페이지 팝업존 및 공지사항 : 2회
    - LED 전광판, 실내X-배너 이용하여 안내
  - 체납고지서 수시 발송(4회), 체납자에 대한 재산압류 조치 및 결손처분 실시
- 환경오염물질 배출사업장 점검
  - 대기 및 폐수배출시설 정상운영 여부, 운영일지 작성 등 확인
  - 취약지역·취약시기 환경오염행위 감시 강화
- 비산먼지 발생사업장 점검
  - 비산먼지 발생억제를 위해 필요한 시설 설치 및 조치기준 이행 확인
    - 방진망·방진벽·방진덮개 설치
    - 세륜·측면살수시설 설치 및 운영 등

#### □ 향후 개선사항

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
  - 컨설팅 참여율 높이기 위한 방안 지속 추진(캠페인, 구청주관행사시 병행 홍보 등)
- 환경개선부담금 징수
  - 징수율 제고를 위한 캠페인 등 홍보, 독촉고지서 수시 발송 실시
- 환경오염물질 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검
  - 지도·점검 시 준수사항 안내, 수시순찰 실시

정책사업목표 V-13

공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상

(1) 주요내용

- 공중위생서비스 평가, 목욕장 수질검사
- 유통식품 수거검사, 집단급식소 지도점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공중위생서비스 평가 실시율(%)	$\left( \frac{\text{평가실시 공중위생업소수}}{\text{평가대상 공중위생업소수}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율(%)	$\left[ \left( \frac{\text{식품수거건수}}{\text{식품수거계획건수}} \right) \times 100 \right] \times 0.8 + \left[ \left( \frac{\text{조치건수}}{\text{부적합건수}} \right) \times 100 \right] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	126.58	119.2
		달성률(%)	126%	119%
목욕장 수질검사 실시율(%)	$\left( \frac{\text{검사업소수}}{\text{검사대상업소수}} \right) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	110
		달성률(%)	100%	110%
집단급식소 지도 점검 및 처분율(%)	$\left[ \left( \frac{\text{점검업소수}}{\text{대상업소수}} \right) \times 100 \right] \times 0.8 + \left[ \left( \frac{\text{처분업소수}}{\text{위반업소수}} \right) \times 100 \right] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	104.81	100.8
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 목욕업소 욕수 수질검사 및 공중업소 서비스 평가실시로 영업주 자율위생관리 의식 고취 및 위생서비스 수준 향상에 기여
- 계절별 중점 유통식품, 위해우려식품 및 농산물, 수산물 등에 대한 수거·검사를 통하여 부정·불량식품 근절 및 식품의 안전성 확보
- 집단급식소 지도점검을 강화하여 식중독으로 인한 식품안전 사고를 차단하고 식중독예방을 위한 교육 및 홍보를 통해 식품안전 경각심 고취

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공중위생서비스 평가

- 조사기간 : 2019.6월~12월
- 평가방법 : 업소 직접 방문 평가표에 의한 항목별 현지 확인
- 업소별 점수산정 및 등급(최우수, 우수, 일반) 결정 ▷ 2019.11월
- 업소명 등급 결과 통보 및 공표 ▷ 2019.11월
- 우수업소 로고 배부 ▷ 2019.12월

○ 목욕업소 수질검사

- 채수기간 : 2019.7. ~ 9.
- 채수방법 : 이화학시험용 1리터이상, 미생물시험용 멸균용기 100ml 이상
- 수질검사의뢰 : 64개소 ▷ 부산시 보건환경연구원
- 수질검사 부적합업소 통보 : 11개소 ▷ 개선명령 9, 영업정지 2
- 부적합업소 위반사항 개선 : 11개소

○ 유통식품 수거 검사율

- 월별 중점 수거품목 및 어린이 기호식품등 수거·검사 실시
- 수거건수 : 총 423건
  - ▷ 특별관리대상식품 92건
  - ▷ 검사결과 적합 423건, 부적합 0건
- 예산집행 : 4,338천원(예산 : 6,400천원)

○ 집단급식소 지도·점검률

- 식중독 예방 점검계획(집단급식소 지도점검) 수립
- 집단급식소 점검 및 수거검사 : 183개소 점검, 수거검사 (칼, 도마 등)
- 식중독 예방교육 및 홍보활동
  - ▷ 식중독 예방진단 컨설팅사업:50개소(APT측정)
  - ▷ 사회복지시설, 어린이집 식중독 예방 교육 실시 : 152명

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

- 공중위생 서비스 평가 및 목욕장업 수질검사 실시율
  - 선정방법 : 전수조사
  - 새올행정시스템상의 공중위생업소의 신규 및 폐업 등 변경사항 확인 후 조사대상에서 추가 및 제외
- 유통식품 수거 검사율
  - 수거검사 품목 및 건수는 매년 시 계획『식품등수거검사계획』에 의거 선정
  - 수거·검사한 품목은 수거제품현황(제품명, 제조원, 유통기한 등) 및 수거 검사 결과까지 전산 입력
- 집단급식소 지도점검률
  - 새올행정시스템에 운영·신고 되어있는 집단급식소 현황을 기초로 선정

○ 품질확인

- 공중위생 서비스 평가 및 목욕장업 수질검사 실시율
  - 공중위생서비스 평가 및 목욕장 수질검사 실시대상 업소에서 현지 조사 시 장기폐문(휴업) 중이거나 무단 폐업 등의 멸실 업소는 최종 제외
- 유통식품 수거 검사율
  - 유통식품 수거검사 입력시 수거검사 자료의 누락 또는 중복, 제조원 등 오기재(오입력) 등 전산오류로 인한 문제가 발생한 경우 검사 건수에 포함되지않는 경우가 있어 품질 확인을 위한 주기적인 자료 확인 필요
- 집단급식소 지도점검률
  - 집단급식소 현장 지도 점검시 급식소 운영 종료된 경우에 폐업 독려, 종료신고 후 실적에서 제외

□ 향후 개선사항

- 위해 우려식품 등에 대한 수거 검사 강화로 유통식품 안전성 확보
- 집단급식소에 대한 집중관리 및 교육·홍보를 강화하여 식중독 사고 사전예방

정책사업목표 V-14

생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소

(1) 주요내용

- 생활쓰레기 민간위탁 수수료 지급
- 환경미화원 관리
- 청소차량 유지관리
- 종량제 봉투 제작 관리
- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 설치 관리
- 민간단체 재활용품 매각대금 지급
- 재활용품 수집경진대회 개최
- 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 개최
- 음식물쓰레기 위탁 처리비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
가로청소 주민만족도 조사(점)	평가총점/평가자수	목표	80	81.5
		실적	81.2	81.71
		달성률(%)	101%	102%
무단투기 새벽·야간 단속 실시율(%)	[단속횟수/단속계획(60회)]*100	목표	187	100
		실적	236	100
		달성률(%)	126%	100%
1인당 재활용품 분리수거량 및 수거증가량(kg)	2019년 1인당 분리수거량 / 2018년 1인당 분리수거량	목표	0.068	0.78
		실적	0.068	0.881
		달성률(%)	100%	113%
1인당 음식물쓰레기 1일 발생량(kg)	음식물쓰레기 발생량/인구수/365일 (하향지표)	목표	0.140	0.140
		실적	0.137	0.137
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 청소차량 현대화 사업 및 청소 취약지 휴일 기동 근무 등으로 깨끗한 가로환경 조성에 기여
- 무단투기 단속 강화 및 이동식 CCTV 신규 설치등으로 단속률 증가
- 공동주택 RFID 정착, 및 홍보강화로 음식물 쓰레기 감량 목표 달성
- 재활용품 수집 경진대회 개최 및 홍보 강화로 1인당 재활용품(비경제성품목) 분리수거량 증가로 자원절약 및 환경개선에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 청소차량 1대(2.5톤 진개덤프) 구입
- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 신규설치 : 11개소, 쓰레기 불법투기 단속 카메라 이전설치 : 21개소, 이동식감시카메라 설치 : 2개소
- 무단투기 새벽·야간 단속 횟수 : 60회(새벽 24회, 야간 36회)
- 음식물쓰레기 처리 : 음식물 쓰레기 13,604.72kg 발생,
  - 공동주택 세대별종량제(RFID)관리 : 75개소 48,244세대, 550대
  - 음식물쓰레기발생억제 홍보물 3종 제작·배부 : 휴대용 장바구니, 머그컵, 밴드
- 재활용품 관련 시책 추진
  - 총 75,500kg (폐전지 21,280kg, 폐형광등 31,950kg, 종이팩 22,270kg)
  - 폐전지 및 종이팩 교환행사 개최 : 폐전지 20개 ⇒ 새전지 2개, 종이팩 1.5kg ⇒ 화장지 1롤
  - 대형유통업소 폐형광등 폐전지수함 정기수거: 5개소, 월 1회
  - 관내 교육기관 폐형광등, 폐전지 수거 : 남부교육청 및 53개 초,중,고,대학교

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가로청소 주민만족도 조사
  - 조사기간 : 2019. 12. 09. ~ 12. 13. (5일간)
  - 응답자수 : 305명
  - 조사방법 : 구·동 민원실 방문고객 설문
- 무단투기 단속율: [단속실적/단속계획]\*100
- 1인당 재활용품(비경제성 품목) 분리수거: 2019년 1인당 분리수거량 / 2018년 1인당 분리수거량

#### □ 향후 개선사항

- 이기대, 백운포, 오륙도선착장 휴일 기동청소반 지속 운영
- 진공흡입물청소차량 운행횟수 확대로 간선도로 및 관내 주요지점과 지하도 미세 먼지, 모래, 자갈 등 제거 집중
- 동 주민센터 배치 환경관리원을 운용하여 경성대·부경대주변 이면 도로 및 주택가 이면도로 청소 철저
- 간선도로 버스정류소 주변 및 CCTV 무단투기 단속 연계하여 이면도로 청소 강화
- 새벽 야간 무단투기 단속반을 운영하여 쓰레기 무단투기자 계도 및 단속
- 음식물쓰레기 줄이기홍보활동 등을 통해 음식물 쓰레기 감소에 기여
- 재활용품 분리수거 홍보물 배포 및 재활용품 분리수거 실태 점검 등을 통해 분리 수거 문화 확산에 조성

### (1) 주요내용

- 공중, 공동화장실 시설 유지 관리
- 공중화장실 개선사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
오수처리시설 지도점검 및 행정처분(%)	$\left[ \left\{ \frac{\text{점검건수}}{\text{점검대상시설수}} \times 100 \right\} \times 0.8 \right] + \left[ \left\{ \frac{\text{처분업소수}}{\text{위반업소수}} \times 100 \right\} \times 0.2 \right]$	목표	95	100
		실적	95	100
		달성률(%)	100%	100%
화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영(%)	$\frac{\text{점검건수}}{\text{점검대상시설수}} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 현장점검시 적극적인 시설개선 및 지도를 통해 오수처리시설 수질준수율 향상
  - 공중·공동화장실 시설개선 및 상시 유지관리로 쾌적하고 안전한 화장실 환경 조성
  - 국민안심 공중화장실 선도사업 공모 선정으로 범죄예방 시설개선 등 사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 오수처리시설 지도·점검 : 102개소, 행정처분 10건
  - 공중화장실 개선사업 : 3개소 35백만원
  - 공중·공동화장실 유지관리 : 66개소(공중 31, 공동 35)
    - 화장실 관리 운영 물품지원 : 37백만원
    - 공공요금 및 수리비 지원 : 105.5백만원
    - 약취 없는 화장실 조성 : 11백만원
  - 공중·공동화장실 청소 민간위탁관리 : 255.5백만원(부산남구시니어클럽)
  - 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 7세대 35백만원
  - 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지·방향제 및 관리운영비 지원(22개소 6.8백만원)
  - 남부경찰서와 연계한 화장실 불법촬영카메라 점검팀 운영 : 2개조 7명, 분기별 1회
  - 국민안심 공중화장실 선도사업 공모선정 : 390백만원
    - 범죄예방 시설개선 공사 : 3개소(2019.7월~2020.3월)
    - 비상벨 등 설치 : 비상벨(2), CCTV(7), 경광등(8) 설치
    - 불법촬영카메라 탐지기 8세트 구입
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 오수처리시설 지도, 점검율 :  $\frac{\text{점검건수}}{\text{점검대상 시설 수}} \times 100$  (102개소)\*100
  - 화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영율 :  $\frac{\text{점검건수}}{\text{점검대상 시설 수}} \times 100$  (66개소\*2회)\*100
- ☐ 향후 개선 사항
  - 유엔평화문화특구내 공중화장실 3개소에 대한 범죄예방 시설개선 공사로 이용객 편의 및 안전 도모, 남구 관광이미지 향상 기대
  - 노후된 공중화장실 개선 및 상시 청소, 시설점검 등 유지관리로 쾌적한 화장실 환경 조성으로 이용자 불편 최소화
  - 비상벨 등 설치 및 불법촬영카메라 합동 점검 등으로 안심하고 이용할 수 있는 안전한 공중 화장실 조성으로 주민 만족도 상승 기대

## (1) 주요내용

- 전통시장 육성
- 전통시장 및 상점가 시설 현대화
- 착한가격업소 활성화 및 물가안정 지원
- 에너지 절약 및 관리

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
전통시장 시설현대화사업(%)	(공사 공정률/목표 공정률)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
중소기업제품 구매율(%)	(중소기업제품 구매실적/총 구매실적)*100	목표	95	95
		실적	97	95
		달성률(%)	102%	100%

## (3) 성과분석

## 1. 전통시장 시설현대화사업

☐ 전략목표 달성기여도

- 100% 달성하여 시설 현대화 및 환경개선을 통한 전통시장의 경쟁력 강화에 기여하였음

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 사업명 : 못골골목시장 노출전선정비사업
- 위치 : 남구 못골로 66-1 일원(못골골목시장 내)
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 12. (12.14.준공)
- 사업규모 : L=430m, 점포 121개소
- 사업비 : 296,666천원(국비 178,000, 시비 89,000 구비 29,666)
- 사업내용 : 시장 개별점포의 노후 전선, 차단기 교체 및 시장내 노출전선 정비 및 조명등 설치
- 추진실적
  - 2019. 6. : 실시설계 용역 완료
  - 2019. 7. : 공사계약 심사
  - 2019. 9. : 착공
  - 2019. 12. : 준공

☐ 자료수집 및 방법 및 품질 확인

- 현장확인 및 준공서류 확인 등

☐ 향후 개선사항

- 지속적인 시설현대화 및 환경개선을 통한 전통시장의 경쟁력 강화에 노력

## 2. 중소기업제품 구매

☐ 전략목표 달성 기여도

- 중소기업 지원을 통한 중소기업제품 우선구매 목표를 달성하여 지역경제 활성화에 기여

☐ 목표달성 과정 및 방법

- (중소기업제품구매액/총구매액)\*100

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 매월 e-호조 중기청구매실적자료 추출
- SMPP 입력

☐ 향후 개선사항

- 현 구매율을 유지할 수 있도록 각 실,과 홍보 및 독려

정책사업목표 V-17

안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호

(1) 주요내용

- 농축산물 유통관리
- 반려동물 관리 및 유기동물 보호
- 농업인 재해안전 지원
- 도시농업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
농축산식품 원산지 표시율(%)	(원산지표시 업소수/단속 업소수)*100	목표	95	95
		실적	100	98
		달성률(%)	105%	103%
길고양이 중성화 수술 시행율(%)	(시행두수/계획두수)*100	목표	-	95
		실적	-	67
		달성률(%)	-	70%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

1. 농축산물 원산지 표시 단속

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 농축산물 원산지 표시 단속을 통해 소비자 보호와 농축산물 유통질서 확립에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 단속대상업소 : 농축수산물 판매(가공)업소, 음식점
  - 단속방법 : 구 자체 및 시 합동단속 실시
  - 지도, 단속 내용 : 농축수산물 및 음식점 원산지 이행여부 및 위생감시 단속
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 추진실적 보고서 작성
- ☐ 향후 개선사항
  - 주기적 원산지표시 단속 추진

2. 길고양이 중성화 수술 시행율

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 길고양이 중성화 수술을 실시하여 길고양이로 인한 생활불편 민원 최소화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 추진기간 : 2020년 2월~12월
  - 대 상 : 길고양이(수태 또는 포유가 확인된 개체 및 기 중성화 개체 제외)
  - 추진내용 : 집단서식지(10두 이상)중점 중성화 수술 실시(120천원/1두)
  - 성과 및 효과 : 목표량 591두 중 395두 완료(67%)
- ☐ 원인분석
  - 계약부서 입찰 참가 대상자의 지역 제한 범위 결정 문제로 지연
    - 기존방식 : 부산광역시 전제로 지역제한(지방계약법 제9조제2항 및 같은 법 시행규칙 제25조)
    - 새로운 방식 : 부산광역시 남구로 지역제한(동물단체 등의 지속적인 민원제기)
    - ☞ 위의 문제에 대해 관련 법률 자문 의뢰
  - 경쟁입찰로 진행되었으나 2회 유찰 후 최종 수의계약으로 계약시기가 지연됨
  - 집단서식지의 파악이 어려움
- ☐ 향후 개선사항
  - 계약일자를 앞당기며 집단서식지 파악에 총력을 기울임



## (1) 주요내용

- 수산업 진흥을 위한 환경조성
- 수산종묘관리
- 고효율 어선 유류 절감 장비 지원
- 어업인 재해보험 및 안전보험 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
친환경 에너지절감장비 보급율(%)	(실제지원 장비 수/ 지원계획 장비 수) *100	목표	98	98
		실적	67	60
		달성률(%)	68%	61%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 어선의 저효율 기관, 장비, 설비 대체 및 현대화로 어업경영 개선, 해양사고 예방 및 안정적 조업기반 조성으로 지역경제 활성화에 기여함.
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사업비 : 32,832천원(국비 9,850천원, 시비 9,850천원, 자부담 13,132천원)
  - 보조사업자 : 연근해 어선어업인 3명
  - 사업량 : 연안어선 3척(기관 및 장비 3대)
  - 추진현황 : 3척(3대) 완료
- ☐ 원인분석
  - 사업계획 수립 시 양망기 등 장비 5대를 지원할 예정이었으나, 사업신청 접수결과(3대 신청)에 따라 예산 범위 내에서 상대적으로 단가가 높은 디젤기관 등 장비 3대를 지원함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 현장점검 및 예산집행액 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 적극적 홍보를 통해 사업대상자 확보 및 사업포기자 발생에 대비한 예비사업자 확보

## (1) 주요내용

- 일자리 창출 발굴 지원
- 일자리정보센터 운영
- 사회적기업 육성
- 협동조합 활성화
- 공공근로사업 및 지역공동체 일자리사업 추진

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공공근로사업 추진율(%)	(참여 인원/목표 인원) *100	목표	100	100
		실적	126	106
		달성률(%)	126%	106%
지역공동체 일자리사업 추진율(%)	(참여 인원/목표 인원) *100	목표	100	100
		실적	116	100
		달성률(%)	116%	100%

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 민간고용시장으로 진입이 어려운 저소득 실업자에게 한시적 일자리를 제공하여 사회안전망 확보
  - 지역자원을 활용한 주민 생활 개선 및 소규모 주민 숙원사업으로 지역문제 해결
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공공근로사업
    - 분기별 총 4단계로 사업 시행
    - 시비 보조금 매칭과 별도로 자체재원 713,807천원 추가 확보
    - 공익성 있는 4대사업(정보화, 공공시설관리, 서비스지원, 환경정화) 139개 사업장, 315명 참여
  - 지역공동체 일자리사업
    - 상하반기 2회 사업 시행(3월~10월)
    - 지역자원활용형 사업 2개, 지역공간개선형사업 8개 사업장, 70명 참여
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - (성과지표) 공공일자리사업 참여율
    - (산식)
      1. 2018년 공공근로사업 실근무인원/2018년 공공근로사업 참여목표인원(250명) × 100 × 가중치(0.5)
      2. 2018년 지역공동체일자리사업 실근무인원/2018년 지역공동체일자리 참여목표인원(60명) × 100 × 가중치(0.5)
  - (자료수집 방법) 공공일자리사업 신청접수보고, 추진실적보고, 일모아시스템
- ☐ 향후 개선사항
  - 환경정비 등 단순 일자리 제공에서 벗어나 도시재생사업, 기업지원 일자리 확대 등 생산적이고 효과적인 사업 발굴
  - 참여자들이 정부재정 일자리사업에 의존하기 보다는 사업 참여 후 안정적인 민간 일자리로 이동할 수 있도록 취업연계 강화

## (1) 주요내용

- 전문가 교수진의 재능기부로 공연, 문화예술, 디자인 창작활동 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
청년창조발전소 청년창업페스티벌 활성화(개)	페스티벌 참여 업체 수	목표	-	10
		실적	-	12
		달성률(%)	-	120%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성적을 산출할 수 없음.

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성기여도

- 대학과 청년이 어우러져 문화, 예술, 공연 및 콘텐츠 개발 등 창작 활동을 통한 다양한 상품 개발과 수익창출, 나아가 청년 창업과 일자리 창출 기여

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 창업페스티벌 등 다양한 행사개최 등 공연, 문화예술, 디자인 창작활동 지원

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- (성과지표) 청년창조발전소 청년창업페스티벌 활성화  
- 페스티벌 참여업체 수  
○ (자료수집 방법) 청년창조발전소 청년창업페스티벌 개최보고서

## □ 향후 개선사항

- 단순 일자리 제공에서 벗어나 다양한 분야의 창조적 청년활동 지원으로 공연, 문화예술, 디자인분야 청년창작활동 지원, 창업 및 일자리 창출과 문화 창작 플랫폼 조성

정책사업목표 V-21

사람과 함께 지속하는 건강한 산림 조성  
도시의 품격을 높이는 도심 녹색경관 확충

(1) 주요내용

- 남부운전면허시험장 교차로 교통섬 정비사업
- 전포대로 가로화단 조성사업
- 용호동 숲체험장(창의형 놀이터) 조성
- 황령산 등산로 정비사업
- 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
용호동 숲체험장(창의형 놀이터)조성(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
남부운전면허시험장 교차로 교통섬 정비사업(%)	(추진실적/추진계획) 100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
전포대로 가로화단 조성사업(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 숲의 생태자원과 산림의 다양한 기능을 체험하고 유아 및 지역주민의 신체적 건강 및 창의성 증진
- 교차로 내 녹색공간 조성으로 그린남구 시너지 효과 극대화
- 체계적인 가로화단(수벽) 조성으로 먼지, 소음 등 각종 열섬현상 완화

#### □ 목표 달성 과정 및 방법

- 숲체험장(창의형 놀이터) 조성
  - 추진기간 : 2019. 2. ~ 9.
  - 위 치 : 용호동 892-1번지(해작사 부산동원훈련장)
  - 사업내용 : 생태숲 조성 1식(야외체험학습장, 대피시설 및 안전시설 설치 등)
- 남부운전면허시험장 교차로 교통섬 정비사업
  - 기 간 : 2019. 1. ~ 6.
  - 위 치 : 대연동 598-55번지 일원(남부운전면허시험장 교차로)
  - 사업내용 : 교통섬정비 및 수목식재(A=1,560㎡)
- 전포대로 가로화단 조성사업
  - 기 간 : 2019. 1. ~ 6.
  - 위 치 : 문현동 682번지 일원(문현램프 ~ 문전교차로)
  - 사업내용 : 화단 식재기반조성 및 수목 식재 (A=800㎡)

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 숲체험장(창의형 놀이터) 조성
  - : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 상반기 내 목표를 달성하였음
- 남부운전면허시험장 교차로 교통섬 정비사업
  - : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 상반기 내 목표를 달성하였음
- 전포대로 가로화단 조성사업
  - : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 상반기 내 목표를 달성하였음

## 정책사업목표 V-22

## 편안함과 즐거움이 있는 휴식공간 조성

### (1) 주요내용

- 이기대 해안산책로 교량 도장사업
- 당곡공원 정비
- 무제등 소공원 경관조명 사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
이기대공원 해안산책로 구름다리 도장공사(%)	(추진실적/추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
당곡공원 정비(%)	(추진실적/추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
무제등 소공원 경관조명 사업(%)	(추진실적/추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 이기대공원 해안산책로 구름다리 도장공사
  - 위 치 : 이기대공원(동생말~해식동굴 구간)
  - 내 용 : 구름다리 5개소 도장, 그리스(윤활유) 주입 등
- 당곡공원 정비
  - 위 치 : 당곡공원(대연동 산204-2번지 일원)
  - 사업내용 : 산책로 조성, 목계단설치, 수목 식재 등
- 무제등 소공원 경관조명 사업
  - 위 치 : 무제등 소공원(용당동 24-2번지 일원)
  - 내 용 : 고보 및 투광 조명, 난간핸드레일조명, 정자조명 등

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 이기대 해안산책로 교량 도장사업 : 추진실적을 실적치 측정방법으로 하였으며 2분기까지 목표를 달성하였음
- 당곡공원 정비 : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 3분기까지 목표를 달성하였음
- 무제등 소공원 경관조명 사업 : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 4분기까지 목표를 달성하였음

## 단위사업 V-1-1

## 지역사회복지업무 활성화

### □ 주요 추진성과

- 남구복지박람회 개최 : 2019. 10. 19.~10.20. (2일간)
  - 복지관 등 25개 기관 참여, 18개 부스 운영
  - 체험부스, 시설 생산품 판매, 전시
- 사회복지어울림 한마당 개최 : 2018. 10. /250여명
  - 지역사회보장협의체, 복지관 등 복지 종사자 및 공무원 등
- 지역사회보장 연차별 시행계획 평가 실시 : 2019. 2.
- 지역사회보장 연차별 시행계획 수립 : 2019. 12.
- 사회복지무요원 관리 및 의로운 구민 지원
  - 사회복지무요원 배치 및 관리(55명)
  - 10개 보훈단체 지방보조금 지원(102,360천원)
  - 남구보훈회관 시설물 운영 지원(17,250천원)
  - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(쌀) 지급(33,240천원)
  - 참전유공자 명예수당 지급(1,142,720천원)
  - 보훈단체 전적지 순례 지원(4,300천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회복지업무 활성화	일반회계	571,963,830	738,922,000	591,344,470
사회복지업무 역량강화		114,053,470	119,960,000	98,988,700
지역사회 보장협의체 운영		800,000	800,000	800,000
지역사회보장계획 수립		26,224,400	1,500,000	1,425,000
사회복지업무보조 사회복지무요원 관리		426,908,960	516,122,000	389,916,570
재해재난긴급구호		3,977,000	540,000	283,070
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업		0	100,000,000	99,931,130

## 단위사업 V-2-1

## 복지관 운영 사업

### □ 주요 추진성과

- 남구, 용호, 감만, 지계골복지관 등 4개 복지관 운영비, 인건비 보조금 지원
- 지도점검(1회) 및 자체 안전점검 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
복지관 운영 사업	일반회계	1,949,343,750	2,125,900,000	2,120,953,020
복지관 운영 지원		1,949,343,750	2,125,900,000	2,120,953,020

## 단위사업 IV-2-2

## 긴급지원 및 사회서비스 제공

### □ 주요 추진성과

- 긴급지원사업(2,161건 / 1,165,000,000원)
  - 생계비 : 1,558건 / 921,396,100원
  - 의료비 : 99건 / 175,898,840원
  - 주거비 : 85건 / 26,461,200원
  - 연료비 : 419건 / 41,243,860원
- 사회복지공동모금회 지원 연계(116건 / 201,443,400원)
  - 생계비 : 11건 / 4,843,400원
  - 의료비 : 104건 / 193,600,000원
  - 화재피해 : 1건 / 3,000,000원
- 지역개발형 바우처 사업 추진
  - 사업규모 : "동화야 놀자" 등 10개 사업, 1,507백만원
  - 서비스 제공기관 인프라 확충 및 서비스 향상
  - 제공기관 관리감독 강화 지도점검 : 2회 27개 기관

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
긴급지원 및 사회서비스 제공	일반회계	2,385,067,840	2,676,144,000	2,676,143,500
긴급복지		967,956,840	1,165,000,000	1,165,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)		1,417,111,000	1,511,144,000	1,511,143,500



## 단위사업 V-2-3

## 사회복지통합서비스 사업

### □ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 민관협력 "오륙도 촌촌복지단" 운영
  - 위기가구 발굴조사 : 37,616건 -서비스연계 : 1,855건
- 민관학 협력 "온 희망 네트워크" 운영 : 민관학 137개 기관
- 주민참여 행복나누기 사업 추진 : 215,131명 1,971백만원
- 저소득층 교복지원사업 : 남구청, 남구교육청참여(187명, 56,000천원)
- 희망나눔장터 운영 : 온라인 희망장터, 구민참여 나눔장터 6회 실시
- 기부식품 활성화 추진 : 동행푸드마켓, 기초푸드뱅크
- 위기가정 사례관리대상자 신규발굴 지원 : 267세대, 402명
- 동 희망복지팀 설치 : 팀설치 17개동(기본형1개동-설치완료)
- 남구플러스센터(촌촌네트워크 운영(시 공모사업) :120,000천원
- 민관협력체계 구축 : 3개 복지관, 81,000천원
- 고독사 특화사업 "365스마트 희망시그널" 희망지킴이 17명
- 취약계층 전수조사 인력: 17명
- 저소득층미세먼지마스크보급:506,000개(수급,시설수급 등)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복지통합서비스 사업	일반회계	720,989,480	859,070,000	843,194,200
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원		62,000,000	62,000,000	62,000,000
공공복지전달체계 개선		38,893,620	51,750,000	50,168,550
사회서비스 연계사업		4,639,200	5,200,000	5,193,000
통합사례관리사 인건비 지원		73,000,000	28,100,000	25,156,920
구 통합사례관리 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
찾아가는 보건복지서비스 운영		175,058,720	110,991,000	106,760,630
동 맞춤형 통합서비스 지원		142,800,000	142,800,000	142,786,400
다복동 플러스센터 운영		119,597,940	120,000,000	120,000,000
다복동 민관협력체계구축		90,000,000	81,000,000	81,000,000
찾아가는 보건복지서비스 운영		0	10,000,000	10,000,000
주민주도 마을계획 사업		0	20,000,000	20,000,000
행복주방 사업		0	540,000	540,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		0	207,939,000	200,838,700
고독사 예방사업 지원		0	3,750,000	3,750,000

## 단위사업 V-3-1

## 장애인 복지보장

### □ 주요 추진성과

- 장애인 시설(장애인복지관, 거주시설 등) 지원
  - 지역사회재활시설 7개소 2,572백만원,
  - 생활시설 7개소 3,098백만원
  - 직업재활시설 2개소 494백만원
  - 중증장애인자립생활센터 1개소 65백만원
- 장애인 일자리 지원 : 84명 1,103백만원
- 장애인 연금 등 수당 지급 : 4,388명 6,586백만원
- 장애인 활동지원 : 578명 9,929백만원
- 장애인 전동보장구 충전기 설치 9개소 설치

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 복지보장	일반회계	20,844,670,900	27,209,487,000	26,868,580,890
장애인복지 활성화		11,079,000	11,500,000	10,825,000
장애인복지관 운영		1,827,640,350	2,023,117,000	1,884,046,680
장애인주간보호시설 지원		634,705,670	679,955,000	661,458,730
중증장애인자립생활센터 지원		160,345,000	165,489,000	165,489,000
장애인단체지원		15,520,000	15,520,000	15,520,000
중증장애인 자립생활 체험홈 운영지원		18,000,000	28,000,000	28,000,000
생계급여(장애인거주시설)		182,531,260	205,000,000	186,485,780
장애인거주시설 운영 지원		2,785,729,630	2,767,092,000	2,762,679,810
장애인거주시설 운영 시비추가지원		157,611,570	209,160,000	180,156,350
장애인 공동생활가정 지원		316,720,800	339,935,000	319,870,450
장애인 직업재활시설 지원		472,689,940	498,950,000	494,446,320
장애인 복지시설 지원		28,392,000	30,000,000	26,040,000
장애수당(기초) 지급		578,380,000	584,780,000	581,860,000
장애수당(차상위 등) 지급		468,970,000	494,763,000	490,130,000
장애인 재활수당		205,230,000	217,941,000	216,210,000
장애인연금 급여 지급		4,539,239,600	5,344,286,000	5,298,213,000
장애인의료비 지원		209,203,000	313,830,000	313,830,000
여성장애인 출산비용지원		2,000,000	4,000,000	4,000,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청각장애인 달팽이관 수술지원	일반회계	6,000,000	8,000,000	7,979,360
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		1,746,400	6,800,000	4,193,440
장애인 활동지원급여 지원		5,975,757,000	9,929,722,000	9,929,722,000
활동보조 가산급여		10,740,000	46,553,000	46,553,000
장애인활동지원 시비추가지원사업		296,971,000	492,993,000	492,993,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		616,991,000	766,562,000	764,633,990
장애인일자리 지원(시간제일자리)		66,440,090	74,408,000	74,317,560
장애인일자리지원(복지일자리)		240,324,320	275,050,000	265,572,960
발달재활서비스 바우처 지원		658,800,000	732,370,000	732,370,000
언어발달지원 바우처 지원		0	1,000,000	1,000,000
발달장애인 부모상담지원		1,920,000	5,000,000	5,000,000
양지골복합센터 관리		3,360,800	6,580,000	3,388,140
보조기구교부(장애인)		16,396,000	20,327,000	15,634,400
장애인직업재활시설 기능보강		256,674,470	12,100,000	12,100,000
장애인지역법인 작업장 운영		25,562,000	25,562,000	25,562,000
장애인 주말 주간 일시보호사업		25,000,000	30,000,000	30,000,000
장애인거주시설 퇴소장애인 자립지원		28,000,000	14,000,000	14,000,000
발달장애인 주간활동서비스지원		0	112,169,000	112,169,000
발달장애인 방과후 돌봄서비스지원		0	37,703,000	37,703,000
장애인지역사회재활사업 기능보강		0	139,610,000	124,596,000
장애인전동보장구 충전기 설치		0	25,800,000	24,620,000
장애인거주시설 LED 교체지원		0	10,825,000	9,577,260
장애인활동지원 미지급금 관리		0	450,000,000	450,000,000
중증장애인 지역 맞춤형 취업지원		0	50,875,000	43,475,000
장애인자동차표지 관리		0	2,160,000	2,159,660

## 단위사업 V-4-1

## 취약아동의 전인적 발달지원

### □ 주요 추진성과

- 2019년 드림스타트 프로그램 운영 만족도 조사 결과
  - 아동맞춤형 프로그램 총65개 157,000,000원 운영
  - 프로그램 참여자 486명에게 만족도 조사 실시함
    - ▷ 442명(91%)이 만족 이상으로 응답

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
취약아동의 전인적 발달지원	일반회계	347,427,430	204,160,000	200,525,830
취약계층 아동통합서비스 지원		347,427,430	204,160,000	200,525,830

## 단위사업 V-5-1

## 보훈단체지원

### □ 주요 추진성과

- 보훈단체 지원
  - 2019년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 102,360천원
  - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(쌀) 지급 : 33,240천원
  - 삼일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 74명 7,400천원
  - 참전유공자 사망위로금 지급 : 64명, 12,800천원
  - 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 17,250천원
  - 참전유공자 명예수당 지급 : 1,142,720천원
  - 보훈명예수당 지급 : 52,260천원
  - 보훈단체 전적지 순례 지원 : 4,300천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보훈단체지원	일반회계	1,390,092,540	1,486,240,000	1,383,358,150
보훈단체 공익사업 지원		109,533,110	117,660,000	116,260,860
국가유공자 및 보훈단체 격려		50,511,500	56,640,000	54,867,500
보훈시설 관리		15,287,930	17,500,000	17,249,790
참전유공자 명예수당		1,214,760,000	1,235,040,000	1,142,720,000
보훈명예수당		0	59,400,000	52,260,000

단위사업 V-6-1

노후 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 남구 거주 만65세 이상 어르신 437,897명  
(월평균 36,490명) 100,966,569천원 지급
- 노인돌봄서비스 지원 : 대상자 1400명, 1,938,389천원 지원
- 경로식당 무료급식 지원 : 대상자 333명, 249,840천원 지원
- 독거노인 응급안전알림서비스 지원 : 대상자 291명, 64,974천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노후 생활안정 지원	일반회계	84,974,419,330	104,782,217,000	103,644,743,410
노후 기초생활 지원		184,350,000	197,500,000	196,950,000
노인복지 활성화		2,098,400	2,600,000	2,600,000
기초연금 지급		82,646,728,790	102,101,908,000	100,966,569,530
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원		79,997,830	80,000,000	79,633,560
노인돌봄서비스사업 지원		824,178,000	1,138,390,000	1,138,390,000
노인돌봄종합서비스 단가 보조		848,105,000	799,999,000	799,999,000
단기가사서비스 단가 보조		4,586,000	5,195,000	5,195,000
노인급식지원		337,116,000	337,116,000	337,116,000
독거노인 사회관계활성화 사업지원		43,678,190	50,000,000	50,000,000
노인 성인용 보행기 지원		3,581,120	4,535,000	3,316,320
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		0	64,974,000	64,974,000

단위사업 V-6-2

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 신설(이전) 및 시설 개보수 68개소 686백만원
- 재가노인복지 지원 : 3개소, 357,262천원
- 노인복지요양시설 지원
  - 종사자 복지수당 : 5개소, 연 379명, 67,024천원
- 노인복지요양시설 입소자 생계비 지원 : 연 434명, 112,280천원
- 노인장기요양대상자 지원
  - 노인요양시설 입소자 중 등급외자 : 연 12명, 12,087천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지시설 지원	일반회계	4,134,154,200	6,950,216,200	4,171,982,190
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		400,845,050	398,574,000	289,848,550
노인여가복지시설 지원		657,857,940	1,093,970,000	916,610,560
노후경로당 개보수		165,835,080	184,000,000	182,072,730
노인회 노인복지 지원		39,800,000	60,900,000	60,196,340
노인복지관 운영		619,561,940	680,412,000	677,143,620
재가노인지원서비스센터 운영지원		331,429,590	358,466,000	358,452,090
노인복지 요양시설 지원		89,410,650	124,016,000	88,094,840
생계급여(노인복지 요양시설 입소자)		128,411,230	140,000,000	112,280,970
노인장기요양대상자 지원		20,686,660	21,600,000	21,597,050
노인복지관(분관)건립		1,276,595,260	3,779,912,000	1,357,528,480
노인요양시설 등 공기정화장치 (공기청정기) 지원		403,720,800	96,279,200	96,069,960

단위사업 V-6-3

노인사회참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동(일자리)지원 수행기관 지정
  - 남구노인복지관 등 6개소
- 노인사회활동(일자리)지원 사업 및 참여인원
  - 노노케어 등 39개사업 및 3277명
- 어르신 행복일터 운영
  - 공동작업장 운영 : 3개소, 126명
  - 부산특화사업장 운영 : 2개소, 34명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인사회참여 활성화	일반회계	7,404,226,020	10,922,613,000	10,862,029,400
노인일자리 및 사회활동지원 확대		7,121,398,020	10,635,321,000	10,574,737,400
시니어클럽 운영		282,828,000	287,292,000	287,292,000

단위사업 V-7-1

여성·가족이 행복한 사회 추진

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 조성 직원 및 서포터즈 워크숍 등 운영  
- 500명 36백만원
- 제20기 오륙도여성대학 및 여성지도자리더십 대회 등 운영  
- 211명 10백만원
- 출산축하금 및 출산축하용품 지급 : 1,765명, 502백만원
- 초등학교 입학축하금 지원 : 971명 223백만원
- 아이돌봄서비스 : 312가구, 2,347백만원
- 저소득한부모 지원 등 : 331가구, 1,728백만원
- 2018년 부산광역시 평가 우수기관 선정 - 여성가족정책평가 '우수'

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성·가족이 행복한 사회 추진	일반회계	3,234,056,810	5,799,338,000	5,045,301,840
여성단체 활성화 및 사회참여 확대		12,471,000	12,500,000	12,494,840
여성의 능력개발 및 권익증진		7,915,210	8,950,000	8,949,700
여성친화도시 조성		6,526,440	24,550,000	24,121,790
한부모가족 복지시설 (미혼모자공동생활가정)운영 지원		406,018,810	317,952,000	279,430,850
한부모가족 지원 활성화		4,000,000	4,000,000	4,000,000
재가 한부모가족 지원		771,549,100	1,728,163,000	1,712,879,800
가정폭력 상담소 운영지원		82,908,000	116,158,000	116,158,000
가정폭력상담소 복지수당 지원		5,400,000	9,654,000	9,654,000
가정폭력 가해자 교정치료		37,807,000	10,000,000	10,000,000
출산지원금		400,700,000	580,000,000	528,100,000
아이돌봄지원		963,769,000	2,347,138,000	1,799,339,200
한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원		4,440,000	3,200,000	3,200,000
청소년 한부모자립지원사업		12,020,000	23,658,000	20,300,000
아동여성안전 지역연대 운영		7,000,000	7,000,000	7,000,000
한부모가족 자녀교육비 지원		192,350,470	199,699,000	190,401,960
한부모가족복지시설 자립프로그램 지원		1,000,000	500,000	500,000
부자가족 주거지원		3,913,230	4,310,000	4,303,030
한부모복지시설 기능보강사업비		6,820,000	16,356,000	16,356,000
출산축하용품 지원		109,248,550	132,000,000	92,642,940
입학축하금 지원		198,200,000	223,000,000	194,200,000
한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원		0	15,080,000	10,381,870
한부모가족복지시설 공기청정기 지원		0	750,000	750,000
아이돌봄 더하기 지원		0	14,720,000	137,860



## 단위사업 V-7-2

## 요보호아동 건전육성

### □ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영내실화 및 맞춤형 서비스 제공
  - 기본운영비 지원 : 17개소, 1,109,650천원
  - 우수지역아동센터 지원 : 16개소, 34,260천원
  - 종사자 처우개선비 : 17개소 39명, 104,400천원
  - 토요운영비 지원 : 6개소 24,320천원
  - 특수목적형운영비 지원 : 8개소, 55,890천원
  - 야간보호운영비 지원 : 3개소 23,400천원
  - 냉난방비 지원 : 17개소 10,484천원
  - 프로그램 비용 지원 : 17개소 40,700천원
- 아동복지시설 입소 및 가정위탁 등 요보호아동지원
  - 아동양육시설 및 그룹홈에 운영비, 인건비, 시설입소자 생계 지원
  - 가정위탁보호아동에 대한 양육보조금 및 겨울나기 격려금 등 지원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
요보호아동 건전육성	일반회계	3,951,437,960	4,786,588,000	4,588,603,530
아동복지시설 지원		703,383,400	883,813,000	867,520,840
요보호아동 그룹홈 운영		420,100,460	494,658,000	468,469,000
가정위탁아동 지원		135,150,000	102,250,000	81,336,330
아동급식 지원		725,013,840	760,702,000	722,639,400
아동복지 지원		4,500,400	6,100,000	5,972,000
입양아동가족지원 (입양비용 지원)		12,710,000	7,050,000	6,860,000
입양아동가족지원 (입양숙려기간 모자지원)		1,900,000	2,100,000	2,100,000
입양아동가족지원 (입양아동 양육수당 지원)		111,450,000	115,050,000	115,050,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		1,000,000	4,100,000	3,600,000
입양축하금 지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
아동발달지원계좌		127,246,400	170,520,000	153,197,460
지역아동센터 종사자 워크숍		0	5,000,000	4,545,110
지역아동센터 운영지원		35,044,960	33,500,000	33,139,720
지역아동센터 공기청정기 지원		0	3,950,000	1,944,280
지역아동센터 환경개선비		0	37,900,000	37,900,000
지역아동센터 운영비 지원		1,014,096,290	1,109,650,000	1,109,647,120
우수지역아동센터 지원		36,300,000	34,260,000	34,259,720
특수목적형 지역아동센터 지원		40,965,480	55,890,000	49,631,730
토요운영 지역아동센터 지원		23,099,930	24,320,000	23,951,280
아동복지교사 파견지원		227,997,060	228,322,000	223,136,520
지역아동센터 시비추가지원사업		128,350,640	155,684,000	154,269,780
생계급여(아동시설)		100,434,520	110,000,000	106,649,150

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
학대피해아동 그룹홈 운영지원		0	50,000,000	50,000,000
아동복지시설 환경개선비(안전관리비)		11,647,000	7,400,000	7,396,860
아동양육시설 건전육성비		24,152,000	39,900,000	23,209,000
공동생활가정 건전육성비		18,936,000	20,546,000	20,534,000
공동생활가정 종사자 복지수당		35,570,000	36,673,000	35,700,000
대학등록금 (시설, 공동생활, 가정위탁)		8,389,580	28,000,000	14,874,230
보호종료아동 자립수당 지원		0	79,000,000	78,000,000
자립정착금(공동생활, 가정위탁, 시설 퇴소아동)		0	85,000,000	75,000,000
공동생활가정 양육수당 지원		0	78,000,000	62,400,000
경계선지능아동 자립지원		0	7,250,000	5,670,000
아동복지시설 기능보강		0	6,000,000	6,000,000

## 단위사업 V-7-3

## 아동복지 증진

## □ 주요 추진성과

- 아동수당 지원 : 12,545명, 9,791백만원
- 다함께 돌봄센터 설치 및 운영 : 1개소 108백만원

## □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동복지 증진	일반회계	4,039,697,780	13,676,699,000	13,586,960,800
아동수당 지원		4,028,050,000	13,568,600,000	13,487,300,000
아동수당제도 지자체사업 추진		11,647,780	2,976,000	2,976,000
다함께 돌봄 사업 설치비		0	67,341,000	67,314,960
다함께 돌봄 사업 인건비		0	37,782,000	29,369,840

## 단위사업 V-8-1

## 한차원 높은 보육서비스 제공

### □ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검 추진
  - 점검계획 및 결과 : (계획) 69개소, (결과) 156개소
  - 행정처분내역 : 155건 (과태료5, 시정34, 개선22, 주의49, 현지시정45)
- 공공형어린이집 지원
  - 운영지원 : 9개소→10개소 확대, 533,590천원
  - 조리원인건비 : 10개소, 33,000천원
- 보육시설 및 교직원 지원
  - 보육시설 운영지원 : 12종, 1,530,667천원
  - 보육교직원 인건비 : 5,809,745천원
  - 보육교직원 처우개선 : 2종, 2,723,782천원
  - 정수기 보급 : 112개소, 128대, 122,339천원
- 양육수당 및 보육료 지원
  - 영유아보육료 : 월 평균 3,145명, 20,737,596천원
  - 가정양육수당 : 월 평균 3,279명, 6,130,750천원
  - 만3~5세 누리과정 보육료 : 3종, 7,771,106천원
  - 정부미지원어린이집 차액보육료 : 769,918천원

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
한차원 높은 보육서비스 제공	일반회계	43,863,492,630	49,576,877,000	48,323,501,530
보육사업 활성화		11,858,000	16,644,000	13,855,710
보육시설 운영지원		1,624,143,510	1,648,644,000	1,530,667,150
보육교직원 인건비 지원		5,582,843,510	5,845,774,000	5,809,744,640
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)		1,705,945,000	1,576,435,000	1,572,385,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		762,199,340	1,599,612,000	1,151,396,570
어린이집 운영 지원		77,050,000	65,668,000	63,721,750
영유아보육료지원		18,735,838,140	20,793,137,000	20,737,595,780
비장애아 방과후 보육료 지원		3,710,000	1,958,000	1,958,000
공공형어린이집 지원		452,610,000	584,297,000	533,590,000
만3~5세 누리과정 보육료지원		7,699,643,820	7,782,918,000	7,771,106,420
가정양육수당지원		6,660,250,000	6,328,600,000	6,130,750,000
시간차등형 보육지원		37,544,000	46,592,000	45,342,400
정부미지원어린이집 차액보육료 지원		106,496,000	769,918,000	769,918,000
부모모니터링단 운영		7,302,310	6,680,000	6,680,000
공공형 어린이집 조리원 인건비		27,000,000	37,400,000	33,000,000
공립어린이집 확충사업		333,626,000	0	0
어린이집 기능보강		35,433,000	25,000,000	24,800,000
보육교직원 힐링워크숍		0	20,000,000	16,160,400
어린이집 기능보강 (통학차량 잠자는아이 확인장치 보급)		0	23,600,000	22,800,000
어린이집 종일반 운영지원		0	624,000,000	624,000,000
영아어린이집 기능보강		0	7,000,000	7,000,000
어린이집 기능보강사업 (어린이집 정수기등 비품 보급)			0	153,000,000
국공립어린이집 확충(매입)		0	1,620,000,000	1,334,691,100

단위사업 V-9-1

기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 생계급여: 5,009세대, 22,486백만원
- 저소득주민 특별지원사업: 359세대, 138백만원
- 정부양곡 택배비 지원: 3,579세대, 134백만원
- 해산·장제 급여: 229명, 171백만원
- 부산형 기초보장 급여: 40세대, 94백만원
- 급여변경 및 수급탈락자에 대한 권리구제: 312가구
- 급여중지자 타 지원연계로 복지사각지대 예방: 146가구

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기초생활보장	일반회계	23,808,857,960	24,405,478,000	23,083,891,940
생계급여		23,176,754,880	23,740,000,000	22,485,739,800
교육급여(일반수급자)		28,477,000	33,480,000	33,480,000
해산장제급여(일반)		166,102,770	190,000,000	166,350,000
해산장제급여(시설)		4,888,000	11,000,000	4,157,770
저소득주민특별지원		132,029,960	141,500,000	138,000,570
행려환자 사망자 장제처리		3,150,000	7,200,000	4,113,600
통합조사운영		25,475,350	26,760,000	23,123,900
저소득복지 활성화		1,000,000	1,000,000	988,000
부산형 기초보장급여		270,980,000	109,680,000	94,328,000
정부양곡지원		0	144,858,000	133,610,300

단위사업 V-9-2

의료급여지원(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 의료급여 과다이용자 집중관리 : 고위험군 등 807명
- 의료급여일수 연장, 추가선택 의료급여기관 승인 : 12회 4,209건
- 의료급여수급자 의료비 절감 지원
  - 당뇨병 소모성재료 등 요양비 : 871건 166백만원
  - 전동휠체어 등 장애인 보장구 : 154건 133백만원
- 의료비 부담 완화를 위한 건강생활유지비 사용잔액 지급 : 3,034명 90백만원
- 의료급여 행려환자 수진실태 점검 : 9개소 12명
- 신규 수급자 의료급여제도 교육 : 17개동 292명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료급여지원	의료급여기금 특별회계	377,634,860	464,838,000	448,674,530
의료급여사업운영		377,634,860	464,838,000	448,674,530

단위사업 V-10-1

저소득층 자립사업 강화

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
  - 커피사업단 등 57개사업장, 297명에게 일자리 제공
  - 자활사업 참여자의 자활 의욕 고취를 위한 워크숍 개최 : 2회 150명
- 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립을 제고
  - 바리스타 자격증 11명, 요양보호사 1명, 사회복지사 2명
- 신규사업단 운영 및 사업단 유형 승격으로 질높고 다양한 일자리 제공
  - 우리동네호두과자 : 2019.7.1. 공방사업단(시간제) : 2019.7.1.
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
  - 자산형성지원사업 참여자를 위한 자립역량강화 교육 실시 : 2회 60명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층 자립사업 강화	일반회계	3,283,355,560	4,718,091,000	4,115,254,980
자활근로		2,338,379,560	3,542,223,000	3,053,705,870
지역자활센터 종사자 복지수당		18,470,000	18,720,000	18,720,000
지역자활센터 운영		275,412,000	300,548,000	298,416,280
지역자활형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문도우미)		155,000,000	175,771,000	175,771,000
지역자활 활성화		900,000	1,000,000	1,000,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장)		155,556,000	100,079,000	100,079,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장 II)		252,222,000	216,482,000	216,482,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)		28,000,000	32,100,000	32,100,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)		55,221,000	105,445,000	105,445,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (위탁운영비)		4,195,000	4,275,000	4,275,000
지역자활센터 환경개선		0	26,000,000	26,000,000
자활소득공제(자활장려금)		0	167,617,000	55,429,830
자활사례관리		0	27,831,000	27,831,000

단위사업 V-11-1

기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 임차급여: 5,122세대 7,388백만원
- 노후세대 수선유지사업: 158세대 912백만원
- 영구임대, 기존주택 매입전세임대 주택 추천: 966세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기초생활보장	일반회계	6,479,996,600	8,673,796,000	8,299,732,660
주거급여		6,479,996,600	8,673,796,000	8,299,732,660

단위사업 V-12-1

쾌적한 생활 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅 실시 -참여세대 : 187개소(가정 170개소, 상가 17개소)
- 찾아가는 기후학교 운영 : 용문중학교 7개반 196명
- Eco-School 환경체험교실 운영 : 대천중학교 111명
- 탄소포인트제 운영 : 2018년 하반기 (1,779세대, 23.5백만원)  
2019년 상반기 (2,002세대, 32.0백만원)
- 환경개선부담금 징수 : 27,564건 1,936백만원
  - 현년도분 23,721건 1,689백만원/ 과년도 3,843건 247백만원
  - 과년도 체납분 결손처분 : 7건 0.47백만원
- 노후 슬레이트 처리지원(사업물량 85가구, 처리완료 89가구)
- 경제적 취약계층 지붕개량지원(사업물량 20가구, 처리완료 20가구)
- 미생물살균시설 약수터 시설 정비 등
- 미세먼지 신호등 및 전광판 설치(사업비 : 50백만원)
- 미세먼지 미스트 설치(사업비 : 45백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 생활 환경 조성	일반회계	808,826,330	1,104,487,000	1,011,225,340
환경개선부담금 부과징수		23,018,790	28,379,000	22,258,450
환경오염원관리		16,307,210	11,507,000	10,040,540
자연생태보호운동 추진		32,980,810	47,439,000	46,331,400
그린리더 활동 지원		11,080,000	9,000,000	8,499,840
온실가스 저감추진		73,078,610	58,034,000	58,034,000
석면피해구제급여 보상금		302,067,160	452,271,000	386,298,730
노후 슬레이트 처리 지원		302,400,000	285,600,000	285,600,000
먹는물 공동시설 관리 및 수질검사		5,893,750	9,507,000	9,400,420
경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량지원		42,000,000	60,400,000	60,400,000
미세먼지 발생 저감		0	120,350,000	110,161,960
미세먼지 발생 저감(보조)		0	10,000,000	2,200,000
가정용 저녹스보일러 설치 지원		0	12,000,000	12,000,000



단위사업 V-13-1

공중 및 식품위생업소 지도 관리

□ 주요 추진성과

- 공중위생서비스 평가실시: 784개소 ▷최우수업소 5개소 로고 배부
- 목욕장 수질검사 : 64개소 ▷부적합 11개소 개선명령(9), 영업정지(2)
- 유통식품 수거검사율 : 566건 수거검사 (목표 475건)
  - 특별관리대상식품 : 104건, 기타 위해우려식품 등 462건
  - 검사결과 적합 566건, 부적합0건
- 집단급식소 지도점검률 : 185개소 점검, 148건 수거검사(칼,도마 등)
- 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도점검: 15회 1,836개소 점검
  - 어린이 식품안전보호구역 지도점검: 11회 1,415개소 점검
  - 봄 개학맞이 지도점검: 1회 138개소 점검
  - 어린이날 대비 지도점검: 1회 133개소 점검
  - 가을 개학맞이 지도점검: 1회 137개소 점검
  - 판매업소 식품접객업소 영양표시 점검: 1회, 식품접객업소 13개소 점검
- 식품위생업소 야간 위생지도 점검 : 19회 292개소
- 음식점 입식좌석 개선지원사업 : 18개소 39,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공중 및 식품위생업소 지도 관리	일반회계	33,974,360	74,496,000	71,936,190
공중 및 식품위생업소 관리 지원		11,228,360	12,250,000	10,846,960
어린이기호식품 전담관리원 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		8,746,000	8,746,000	7,873,530
위생용품 안전관리		0	500,000	215,700
음식점 입식좌석 개선 지원		0	39,000,000	39,000,000

단위사업 V-14-1

깨끗한 가로환경조성

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 무단투기 단속 : 쓰레기 무단투기 기동단속반 운영 : 4명
  - 야간단속 24회, 새벽단속 16회 실시
- 쓰레기 무단투기 예방 : 외국어 생활쓰레기 배출안내문 배부
  - 영어, 중국어 2종(관내 3개 대학교 600매 배부)
  - 감시카메라 등 설치 : 이동식 감시카메라 3대, 고보라이트 4대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
깨끗한 가로환경조성	일반회계	10,469,672,290	11,314,453,000	11,224,032,850
깨끗한 거리만들기		84,333,280	142,476,000	140,740,650
환경관리원 관리		88,015,610	90,360,000	90,152,700
쓰레기 무단투기 단속		244,704,380	156,422,000	148,549,820
청소차량현대화 추진		151,202,910	111,904,000	107,414,180
관급봉투 제작관리		324,450,190	346,552,000	346,512,960
생활쓰레기 적기수거 작업		9,576,965,920	10,426,739,000	10,351,483,820
환경관리원 휴게시설 설치		0	30,000,000	29,678,720
쓰레기무단투기 예방		0	10,000,000	9,500,000

단위사업 V-14-2

폐기물 감량 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 재활용품 선별장 건물 및 장비 유지보수
  - 급수, 급탕, 전기시설물 수선 및 보관동 칸막이 설치 등: 53,818천원
  - 스티로폼 파쇄 및 테이프분리기 제작설치: 70,041천원
  - 선별장 시설확충사업 타당성조사 용역: 17,710천원
- 민간단체 재활용품 수집장려금, 매각대금 지급
  - 재활용품 수집 장려금 지급 : 34개 단체, 수거량 2,905kg, 525천원 지급(시비 50%지원)
  - 재활용품 매각대금 지급 : 76개 단체, 6,503천원 지급
- 재활용품 수집 경진대회 시상
  - 동별 수집 경진대회 시상 : 5개동, 1,800천원 지급
- 음식물쓰레기 처리 및 홍보
  - 음식물쓰레기 처리 및 처리비용 지급 : 13,604.85kg, 1,741백만원
  - 음식물쓰레기 줄이기 홍보물 제작 : 2종 3,294천원
  - 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 시상 : 9개소, 400만원 시상품 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
폐기물 감량 및 자원화	일반회계	1,872,920,230	2,504,509,000	2,176,682,930
재활용품 선별장 운영		346,712,490	187,712,000	174,247,230
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		58,496,810	98,852,000	91,098,310
음식물쓰레기 효율적 처리		1,467,710,930	2,085,945,000	1,781,278,850
RFID기반 공동주택 생물학적재활용시설 보급		0	132,000,000	130,058,540

단위사업 V-15-1

공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

□ 주요 추진성과

- 오수처리시설 지도·점검 : 102개소, 행정처분 10건
- 공중화장실 개선사업 : 3개소 35백만원
- 공중·공동화장실 유지관리 : 66개소(공중 31, 공동 35)
  - 화장실 관리 운영 물품지원 : 37백만원
  - 공공요금 및 수리비 지원 : 105.5백만원
  - 약취 없는 화장실 조성 : 11백만원
- 공중·공동화장실 청소 민간위탁관리 : 255.5백만원(부산남구시니어클럽)
- 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 7세대 35백만원
- 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지·방향제 및 관리운영비 지원(22개소 6.8백만원)
- 남부경찰서와 연계한 화장실 불법촬영카메라 점검팀 운영 : 2개조 7명, 분기별 1회
- 국민안심 공중화장실 선도사업 공모선정 : 390백만원
  - 범죄예방 시설개선 공사 : 3개소(2019.7월~2020.3월)
  - 비상벨 등 설치 : 비상벨(2), CCTV(7), 경광등(8) 설치
  - 불법촬영카메라 탐지기 8세트 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	일반회계	508,921,130	942,689,000	577,194,270
오수·분뇨의 적정처리		5,195,560	6,330,000	5,329,160
공중화장실 시설유지관리		256,559,670	310,936,000	310,815,820
공동화장실 시설유지관리		99,313,710	117,815,000	116,745,830
공중화장실 개선사업		147,852,190	97,608,000	97,253,460
민간남녀공용화장실 분리지원사업		0	20,000,000	10,000,000
국민안심 공중화장실 선도사업		0	390,000,000	37,050,000

단위사업 V-16-1

지역경제 활성화지원

□ 주요 추진성과

< 착한가격업소 활성화 및 물가안정 지원>

- 착한가격업소 일제정비 계획수립 : 신규발굴(6개소)
- 물가안정 및 착한가격업소 이용 홍보물 제작 · 배부 : 총 8종, 15,843천원
- 착한가격업소 소규모 환경개선 사업 추진 : 환경개선 물품 지원(2종), 32,760천원
- 착한가격업소 및 물가안정을 위한 캠페인 실시(8회)
- 지역밀착형 홍보사업 : 홍보영상 제작, TV 및 SNS광고 등, 41,300천원

< 전통시장 시설현대화사업>

- 사업명 : 못골골목시장 노출전선정비사업
- 위치 : 남구 못골로 66-1 일원(못골골목시장 내)
- 사업기간 : 2019. 4. ~ 12. (12.14.준공)
- 사업규모 : L=430m, 점포 121개소
- 사업내용
  - 시장 개별점포의 노후 전선, 차단기 교체 및 노출전선 정비 및 조명설치로 전통시장의 경쟁력 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역경제 활성화지원	일반회계	206,973,300	1,408,149,000	712,216,070
재래시장의 육성		128,257,040	64,500,000	62,422,810
전통시장 및 상점가 시설현대화		0	318,333,000	259,598,030
물가안정 지원		23,527,760	128,262,000	128,070,460
에너지 절약 및 관리		4,800,000	4,800,000	4,800,000
취약계층 에너지복지		0	225,712,000	202,695,020
BIFC 네트워크 구축		3,748,500	4,000,000	4,000,000
서민층 가스시설 개선		45,790,000	41,405,000	41,405,000
산업행정 업무추진		850,000	1,000,000	675,000
승강기 사고대응 합동훈련		0	10,000,000	8,549,750
부산남구사랑 상품권 운영		0	610,137,000	0

단위사업 V-17-1

농, 축산물 유통관리 및 동물보호

□ 주요 추진성과

- 원산지표시 단속 : 27회, 345개소, 2개 업소 고발(원산지 거짓 표시)
- 동물등록 : 973두
- 광견병 예방접종 : 연2회 실시, 927두 접종
- 텃밭조성 지원 : 11개소 텃밭 조성 및 도시농업 교육, 18,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농, 축산물 유통관리 및 동물보호	일반회계	238,580,700	265,134,000	233,232,400
축산물 수거검사 지원		700,000	700,000	700,000
유기동물 보호		124,875,000	60,412,000	58,454,500
농산물 시료수거		600,000	600,000	600,000
동물등록		9,803,500	29,000,000	25,241,100
가축전염병 예방활동		5,592,000	6,800,000	5,454,000
농업인 재해안전 지원		57,600	1,044,000	28,800
도시농업육성		46,500,000	18,000,000	18,000,000
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		50,452,600	68,608,000	68,608,000
길고양이 중성화 수술지원		0	71,000,000	47,400,000
유기동물 구조·보호		0	8,970,000	8,746,000

단위사업 V-18-1

수산업 진흥을 위한 환경조성

□ 주요 추진성과

- 수산종자 방류 : 전복 19,142마리, 왕우럭 62,759마리 / 52,000천원
- 친환경 에너지절감장비 보급 : 연안어선 3척(기관 및 장비 3대) / 16,770천원
- FTA피해보전 직불금 지급 : 근해어업인 1명 / 72천원
- 해양보호구역 관리사업 : 수산종자 방류, 해양보호구역 홍보물 제작, 관리위원회 운영
- 나잠어업인 잠수복 지원 : 잠수복 10벌 / 3,300천원
- 소형어선인양기 설치사업 : 인양기 설치 1식 / 50,000천원
- 어선원 및 어선 재해보상보험 지원 : 어선원 12척/82명, 어선11척 / 14,000천원
- 어업인 안전보험 지원 : 어업인 12명 / 581천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산업 진흥을 위한 환경조성	일반회계	63,811,940	166,786,000	158,213,420
수산종자관리사업		26,000,000	52,000,000	52,000,000
친환경 에너지절감장비 보급		3,880,800	19,700,000	16,770,000
어선원 및 어선 재해보상보험 지원		11,000,000	14,000,000	13,810,000
어업인안전보험 지원		421,650	2,414,000	581,340
나잠어업인 잠수복 지원		4,950,000	3,300,000	3,300,000
해양보호구역 관리(경상)		14,156,400	22,300,000	19,299,400
FTA 피해보전 및 폐업지원		440,000	72,000	72,000
수산업 경영인 및 어업인행사 지원		2,963,090	3,000,000	2,680,680
소형어선인양기 설치		0	50,000,000	49,700,000

## 단위사업 V-19-1

## 일자리 창출 발굴 지원

### □ 주요 추진성과

- 공공근로사업 : 139개 사업, 319명 참여
- 지역공동체 일자리사업 : 10개 사업, 90명 참여
- 일자리정보센터 운영
  - 구직 5,001명, 구인 1,537명, 알선 : 32,479명, 방문업체 : 1,576명, 상담 : 16,475명, 취업 : 3,733명
- 사회적기업육성
  - 일자리창출 7개기업, 전문인력 4개소 337,268천원 재정지원
- 사회적기업 사업개발비 지원 : 6개소, 203,937천원
- 사회적기업 사회보험료 지원 : 1개소, 5,264천원
- 협동조합 활성화를 위한 회의 개최 및 2019년 6개 협동조합 신설
- 사회적기업 자치단체 지역특화사업
  - 2019년 남구 사회적경제기업 알리미 페스티벌 개최
    - ▷ 사회적경제기업 21개 참여, 5,241천원 판매, 5,926명 부스체험
- 일자리 박람회 개최 : 1,500명 참여, 417명 구인신청
- 지역주도형 청년일자리 사업
  - 참여기업 33개소, 청년채용 33명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
일자리 창출 발굴 지원	일반회계	2,076,090,050	4,010,863,000	3,941,074,290
공공근로사업		1,080,457,540	1,218,810,000	1,190,370,840
일자리정보센터 운영(취업상담원)		9,872,800	21,645,000	19,847,130
지역공동체 일자리사업		308,237,750	481,702,000	462,253,720
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		50,000,000	595,967,000	595,966,050
일자리정보센터 운영		6,672,200	3,000,000	3,000,000
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		115,782,200	346,000,000	336,000,930
사회적기업 사회보험료 지원		3,267,040	5,400,000	5,264,680
일자리창출 활성화		17,921,000	58,500,000	57,604,630
협동조합 활성화		2,460,000	2,500,000	2,500,000
사회적기업 사업개발비 지원(공모)		36,900,000	203,939,000	203,937,810
일자리박람회 개최		14,996,240	15,000,000	15,000,000
지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업(공모)		135,888,000	0	0
지역주도형 청년일자리 사업 (드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)		282,000,000	808,400,000	808,400,000
사회적기업 자치단체 지역특화사업		11,635,280	10,000,000	10,000,000
(주)부산남구미래 설립		0	20,000,000	10,928,500
비즈니스서비스산업 특화구역 지원		0	170,000,000	170,000,000
부산형 OK 일자리 지원사업		0	50,000,000	50,000,000



단위사업 V-20-1

청년창조발전소 운영

□ 주요 추진성과

<청년창조발전소 고고씽JOB -청년창업페스티벌>

- 일시 : 2019.12.5.
- 장소 : 남구 청년창조발전소 고고씽JOB(지하 1층 전시장, 3층 공연장)
- 참석인원 : 12개업체, 90여명
- 내용
  - 프로그램 지원사업 성과물, 입주기업 성과물 전시
  - 인력채용박람회& 창업아이템 발표
  - 창업인재교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청년창조발전소 운영	일반회계	226,655,520	162,008,000	161,527,420
청년창조발전소 프로그램 지원사업		191,836,000	101,000,000	101,000,000
청년창조발전소 운영		34,819,520	36,008,000	35,527,420
메이커 스페이스 구축 운영사업		0	25,000,000	25,000,000

단위사업 V-21-1

푸른남구 조성

□ 주요 추진성과

- 산림자원 보호 관리
  - 무단경작지 수목 식재, 산림병해충 예찰·방제
- 친환경 녹색공간 조성
  - 남부운전면허시험장 교차로 교통섬 정비, 전포대로로 가로화단 조성
- 사계절 꽃피는 거리 조성
  - 꽃벽설치, 가로수 및 화단 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
푸른남구 조성	일반회계	1,928,754,720	7,668,133,000	3,786,076,980
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		237,753,790	250,635,000	234,182,800
도시녹화 조성 및 사후관리		755,059,410	835,801,000	730,369,460
청사 및 백운포 수목·초화 관리		203,365,770	30,000,000	10,775,000
도시숲 조성관리		397,779,390	460,000,000	368,939,200
문현터널 상부공간 공원화사업		200,889,000	5,958,931,000	2,311,083,020
숲가꾸기		93,469,000	85,766,000	85,766,000
조림		11,666,000	22,000,000	22,000,000
조림지 관리		28,172,360	24,100,000	22,361,500
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)		600,000	900,000	600,000

단위사업 V-21-2

산림재해방지

□ 주요 추진성과

- 산불방지대책
  - 산불방지 대책본부 운영 : 대책본부 연654명, 감시원 연4,120명
  - 등산로 등 방화선 구축 : 46ha, 57.7km, 22백만원
- 황령산 등산로 보수사업
  - 데크도색 2개소, 목계단 설치 481경간
  - 노면정리 230m, 안내판 교체 2개소 등
- 등산로 정비사업
  - 홍곡산 야자매트 설치, 황령산 목계단 설치, 데크도색 및 노면배수 등
- 산지 내 편의시설 정비
  - 황령산 편백림 등 2개소 벤치 등 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림재해방지	일반회계	1,010,633,700	1,293,025,000	1,238,668,710
재선충병 방제		144,079,000	40,924,000	35,315,520
일반병해충 방제		33,182,000	36,289,000	30,159,250
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단_경상)		164,924,000	174,272,000	174,158,350
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단_자본)		2,000,000	400,000	400,000
산불방지지원		219,948,760	250,226,000	234,272,990
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		17,310,300	17,629,000	17,347,850
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		9,370,000	55,300,000	52,710,550
산불예방체계 구축 및 운영		0	11,700,000	0
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)		103,545,070	127,589,000	126,881,980
사회복무요원 운영		18,829,320	13,532,000	12,863,530
임도시설		37,680,000	20,250,000	20,250,000
숲길조성관리		64,000,000	64,000,000	64,000,000
등산로 정비		82,326,260	81,130,000	71,191,660
산림재해일자리 단기 (산사태예방지원단)		49,880,000	52,588,000	52,588,000
산림서비스도우미 운영		17,878,990	20,296,000	20,247,030
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		44,000,000	50,000,000	50,000,000
사방시설외관의 이상유무 점검		1,680,000	1,400,000	1,400,000
황령산등산로 정비		0	100,000,000	100,000,000
숲체험장 조성		0	150,000,000	150,000,000
산림인접지 산불방지 및 조사용 CCTV 설치		0	25,500,000	24,882,000

단위사업 V-22-1

공원유지관리

□ 주요 추진성과

- 도심 속 쾌적한 공원 조성
  - 문현동 생태숲 조성, 당곡공원 정비
- 공원, 유원지 등 정비
  - 이기대 자연마당 및 해파랑길 정비, 무제등 소공원 경관조명 사업
  - 이기대 해안산책로 교량 도장사업
- 평화공원 국화전시회
  - 국화조형물, 국화 및 일반초화 등 전시
- 평화공원 어린이 물놀이장 운영
  - 워터플장 및 에어바운스 등 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공원유지관리	일반회계	2,785,509,520	4,489,622,810	4,434,439,880
쾌적한 공원환경 유지		1,087,647,150	1,407,108,600	1,372,524,890
공원·유원지 등 정비		284,430,280	453,000,000	445,055,180
문현동 생태숲 조성		1,272,769,190	523,876,510	521,227,350
자연친화적 공원조성		45,662,900	1,970,637,700	1,964,411,880
평화공원 국화전시회		95,000,000	95,000,000	95,000,000
평화공원 어린이 물놀이장 운영		0	40,000,000	36,220,580

<b>전략목표 VI</b>	<b>안전하고 쾌적한 청정도시 구현</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>안전도시국</b>

## 1. 주요성과

○ 안전도시국은 품격있는 도시기반시설 확충이라는 목표달성을 위하여 '체계적이고 실효성 있는 주민 밀착 안전관리 체제 구축' 등 10개 정책사업 목표 내 24개의 지표 중 22개의 목표달성이라는 성과를 냄
○ 안전한국훈련 우수기관 선정 및 안전문화 의식 확산
○ 도로정비 2,093건, 도로점용료 징수율 91%, 재해예방사업 2,096백만원, 도로조명시설 관리 1,023백만원
○ 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 - 554개소 400백만원
○ 주정차 위반 과태료 - 부과 1,486백만원, 징수 1,168백만원
○ 용호동 도시재생뉴딜사업 선정 및 주민공동체 형성
○ 개별공시지가 산정 필지 45,740필지, 공시지가 산정률 100%

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 체계적이고 실효성 있는 주민밀착 안전관리 체제 구축	2	2	2	2,856,421,740
○ 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성	2	2	2	2,447,916,210
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	3	3	5	5,200,113,210
○ 쾌적하고 청정한 도시미관 구축	1	1	1	64,069,600
○ 등록문화재 원형복원에 따른 근대문화 유산 보존	1	1	1	571,144,450
○ 도시재생을 통한 주거환경개선 및 지역 경쟁력 향상	2	2	1	1,713,807,170
○ 구민 중심의 품격있는 도시 인프라 구축	6	5	7	20,442,565,440
○ 살기 좋은 남구건설을 위한 도시계획	1	1	1	1,151,502,840
○ 주민을 위한 쾌적한 도시환경 조성	3	2	2	324,259,740
○ 토지행정의 서비스 강화	3	3	3	861,584,070

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	145	1	6	138	142.375	
안전총괄과	29	1	1	27	29	안전관리팀, 민방위팀, 가로정비복구팀, 기전팀
교통행정과	28	0	1	27	27	교통행정팀, 교통시설팀, 자동차 관리팀, 교통지도팀, 주차과징팀
도시재생과	14	0	1	13	13	재생정책팀, 재생사업팀, 광고물관리팀
건설과	26	0	1	25	26	건설행정팀, 도시계획팀, 토목1팀, 토목2팀, 하수팀
건축과	26	0	1	25	25	건축행정팀, 공동주택팀, 건축허가팀, 재개발팀
토지관리과	22	0	1	21	22.375	토지관리팀, 도로명주소팀, 지적팀, 부동산관리팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		40,549,493,260	100.00 %	32,431,783,340	100.00 %	8,117,709,920	25.03%
정 책 사 업		36,033,384,470	88.86 %	28,420,383,250	87.63 %	7,613,001,220	26.79%
행 정 운 영 경 비		2,560,662,960	6.31 %	2,570,090,630	7.92 %	△9,427,670	△0.37%
	인 력 운 영 비	1,939,578,680	4.78 %	1,941,175,410	5.99 %	△1,596,730	△0.08%
	기 본 경 비	621,084,280	1.53 %	628,915,220	1.94 %	△7,830,940	△1.25%
재 무 활 동		1,955,445,830	4.82 %	1,441,309,460	4.44 %	514,136,370	35.67%

## 정책사업목표 VI-1

## 체계적이고 실효성있는 주민밀착 안전관리 체제 구축

### (1) 주요내용

- 연중 24시간 재난상황 관리체계 및 유관기관 재난관리 협력지원 체계 구축  
(방재당직실시, 여름철 물놀이 비상근무 실시)
- 여름철, 겨울철 자연재난 종합대책 추진, 재난대응 안전한국훈련 실시
- 실효성 있는 안전관리, 재난대응 매뉴얼 제작
- 민방위대원 교육 훈련 참여율 제고(민방위 교육훈련통지 전자송달 시스템 구축, 민방위교육장 리모델링)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
재난대응 행동요령 이해도 향상률(%)	(교육 후 이해도 향상 인원/ 전체 교육 인원) × 100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
민방위 사이버교육 운영(%)	(교육 이수인원 / 5년차 이상 민방위교육 대상인원) × 100	목표	74	76
		실적	80	83.7
		달성률(%)	100%	110%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 안전문화 확산 재난대응 아카데미 운영(2회 265명 참여),  
안전보안관 교육 및 발대식으로 구민 안전 확보
- 민방위대원 소집 훈련 및 다채널 교육과정 운영으로 생활밀착형 민방위 교육 전개

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 연 2회 재난대응 아카데미 운영 설문 결과 분석으로 교육 만족도 및 이해도 향상 제고
- 연초 민방위 교육훈련 계획 수립, 상시 교육결과 보고 및 결과분석으로 철저한 민방위 교육  
훈련 사업 추진

#### □ 자료수집방법 및 확인

- 재난대응 아카데미 교육 계획서 및 결과보고서 취합
- 민방위 사이버교육 실시 계획 및 최종 결과 보고서 취합

#### □ 향후 개선사항

- 내실있는 재난대응 아카데미 운영을 위해, 강사 선정 및 교육자료 준비 철저
- 민방위교육훈련 전자통지시스템 안정화로 민방위 교육훈련 이수율 제고

## 정책사업목표 VI-2

## 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성

### (1) 주요내용

- 도로불편 생활민원 신고센터 운영 등으로 주민만족, 안전우선 도로기능 제고
- 도로조명시설 및 배수펌프장 철저한 관리로 밝고 안전한 도시환경 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
도로 정비 실적률(%)	$(\text{정비건수} / \text{대상건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로조명시설 설치율(%)	$(\text{설치실적} / \text{설치계획}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 생활민원 보수정비반 운영(3개반 20명)하여 가로정비 신속 추진
  - 안전한 도로조명 관리를 위해 상시 도로조명시설 정비 및 신규 설치(1,023백만원)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 도로 및 조명시설에 대한 상시 점검 및 신속한 보수 시행
    - 도로정비 : 보차도 1,586건, 맨홀정비 : 332건, 기타 175건
    - 하수구 준설 : 281개소 84.6km, 364.9톤(간선·이면도로, 문현·대남지하차도)
    - 노후 가로등 및 보안등 교체·개선사업
  - 안심 보안등 개선사업 등
- ☐ 자료수집방법 및 확인
  - 도로정비계획 및 도로조명시설 점검계획서, 추진상황 보고서 및 결과보고서 자료 취합
- ☐ 향후 개선사항
  - 긴급보수상황 대비 도로보수원 근무여건 개선



정책사업목표 VI-3

주민이 안전한 녹색 교통도시 구현

(1) 주요내용

- 선진교통문화운동 추진
- 교통시설물 설치 및 관리
- 공영주차장 확대 및 관리
- 불법주정차 지도 단속
- 주정차위반 과태료 부과 징수
- 교통유발부담금 부과 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
그린주차사업 설치율(%)	(설치가구수/목표가구수)*100	목표	-	90
		실적	-	100
		달성률(%)	-	111%
이면도로 노면표시 등 정비율(%)	(정비실적/정비목표) * 100	목표	-	90
		실적	-	100
		달성률(%)	-	111%
주정차위반 과태료 징수율(%)	{(현년도 수납액+현년도 결손액)/현년도 부과액} * 100	목표	75.8	76.0
		실적	80	79.6
		달성률(%)	105%	104%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현
    - 그린주차사업 추진으로 주차공간 확충 및 과태료 징수활동 강화로 세외수입 증대를 통한 구 재정확보에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 그린주차사업 추진
  - 이면도로 노면표시 정비 등 안전한 교통환경 조성
  - 체납 과태료 징수 증대를 위한 체납처분 강화
- ☐ 자료수집 및 품질확인
  - 도로CS(도로교통행정) 프로그램, 세외수입프로그램 자료
- ☐ 향후 개선사항
  - 공영주차장 건설로 주차공간 확보
  - 지속적인 과태료 징수활동 강화로 구 재정수입 확대에 기여

## 정책사업목표 VI-4

## 쾌적하고 청정한 도시미관 구축

### (1) 주요내용

- 미관저해, 노후간판 일괄 교체 및 유동광고물 정비
- 행정용 전자게시대 도입 및 현수막 지정게시대 위탁 관리로 도시미관 개선

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
불법현수막 수거 보상사업 추진율(%)	$\left( \frac{\text{수거보상비 집행건수}}{\text{불법현수막 수거건수}} \right) \times 100$	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 불법 광고물의 정비를 통하여 주민의 생활환경 개선과 쾌적하고 청정한 도시미관 구축에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 불법현수막 수거 보상사업 계획 수립 및 부산광역시 옥외광고협회 남구지부와의 협약 체결을 통한 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산광역시 옥외광고협회 남구지부의 수거된 불법현수막에 대한 자료 제출을 통한 자료 수집
  - 담당자의 현장 확인을 통한 결과 확인
- ☐ 향후개선사항
  - 무차별 게릴라식 불법현수막의 효율적 정비로 깨끗하고 쾌적한 거리환경 조성
  - 불법 현수막으로 인한 각종 생활불편 및 민원발생을 최소화

정책사업목표 VI-5

등록문화재 원형복원에 따른 근대문화유산 보존

(1) 주요내용

- 소막사 원형복원 및 복합커뮤니티센터 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
소막사 원형복원 및 복합커뮤니티센터 조성(100)	센터조성 공정률	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 등록문화재 원형 복원에 따른 근대문화 유산 의미 부여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 등록문화재 등록, 형상변경 허가 취득이후 문화재청 자문 청취 및 협의로 사업 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 전문가 자문 의견 청취
  - 사업결과 보고서 자료 취합
- ☐ 향후개선사항
  - 2020 실시설계용역 후 21년 2차 공사 추진 예정

정책사업목표 VI-6

도시재생을 통한 주거환경개선 및 지역 경쟁력 향상

(1) 주요내용

- 남구형 도시재생 프로젝트 추진
- 마을공동체 지원 및 역량강화 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
남구형도시재생프로젝트 추진율(%)	(용역시행건수/공모신청건수)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
마을공동체 지원 및 역량강화사업 추진율(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성적을 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 도시재생뉴딜사업을 통하여 도시경쟁력을 제고하고 주민 삶의 질 향상에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 도시재생활성화 계획 수립 및 관련 용역 추진으로 도시재생 각종 공모사업에 적극 참여
  - 주민공동체(오륙도지킴이)를 형성하고 지속적인 교육을 통하여 주민역량강화사업 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사업결과 보고서 자료 취합
- ☐ 향후개선사항
  - 도시재생사업을 통한 지역경제 활성화 및 일자리창출, 주거환경 개선
  - 주민이 주도적으로 참여하는 프로그램 운영으로 지속가능한 마을 기반 조성

정책사업목표 VI-7

구민 중심의 품격있는 도시 인프라 구축

(1) 주요내용

- 대연3동 새부산유치원 일원 도로개설
- 대천중학교 앞 육교 리모델링
- 우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설
- 우암동 12통 주변 도로개설
- 도로굴착 및 맨홀유지보수
- 관내 하수시설 준설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
우암동 12통(양달로) 주변 진입도로개설 보상(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로굴착 및 맨홀유지보수(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
장고개로9번길 일원 도로개설 보상(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
대천중학교 앞 육교리모델링(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	90
		달성률(%)	-	90%
대연3동 새부산유치원 도로개설(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
관내 하수시설 준설(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 대연3동 새부산유치원 도로개설, 대천중학교 앞 육교리모델링 등으로 지역주민 숙원사업 해소
- 각종 재해, 재난사고에 사전대비하여 노후 하수시설 보수공사 추진

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 대연3동 새부산유치원 도로개설

- 위 치 : 대연3동 242-30번지 일원 (새부산유치원 일원)
- 개 요 : 실시설계 용역 완료 및 일부 구간 공사 완료
- 2019. 3. ~ 6. : 실시설계용역 완료
- 2019. 8. ~11. : 일부 구간(소3-168) 공사 완료(도로개설 B=6m, L=32m)

##### ○ 대천중학교 앞 육교 리모델링

- 위 치 : 대연3동 649-13번지 일원(대천중학교~삼성아파트 간 육교)
- 개 요 : 엘리베이터 2기 설치
- 2019. 2. : 실시설계용역 준공
- 2019. 4. : 공사 착공
- 2020. 1. : 공사 준공

##### ○ 도로굴착 및 맨홀유지보수

- 위 치 : 남구 관내일원
- 개 요 : 굴착폭 2m 이상 주요 간선도로 ASP포장(22-18-5)복구 등101종
- 용역금액 : 20,000천원
- 용역기간 : 2019.4.1.~2019.12.31

##### ○ 장고개로9번길 일원 도로개설 보상

- 지급건수 : 66건
- 지급율 : 100%

##### ○ 우암동 12통 주변 도로개설

- 지급건수 : 24건
- 지급율 : 100%

##### ○ 관내 하수시설 준설

- 2019.05.29. 2019년 관내 하수시설 준설공사(단가계약) 1차 착공
- 2019.06.04. 2019년 관내 하수시설 준설공사(단가계약) 1차 준공  
하수관로 흡입준설 : 12개소, L=1,705m, V=212m³, W=237ton 하수관로 CCTV조사 : 7개소, L=303m
- 2019.07.22. 2019년 관내 하수시설 준설공사(단가계약) 2차 착공
- 2019.07.29. 2019년 관내 하수시설 준설공사(단가계약) 2차 준공  
하수관로 흡입준설 : 13개소, L=2,060m, V=163m³, W=183ton
- 2019.10.15. 2019년 관내 하수시설 준설공사(단가계약) 3차 착공
- 2019.10.28. 2019년 관내 하수시설 준설공사(단가계약) 3차 준공  
하수관로 흡입준설 : 12개소, L=1,003m, V=175m³, W=196ton 하수관로 CCTV 조사 : 20개소, L=948m

#### ☐ 원인분석

- 지하매설물 및 공중고압선 저축에 따른 유관기관 협의, 구조물 안정성 검토 등에 따라 절대공기 부족

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 준공검사(감독) 조서 및 정산내역 보고
- 최종보고회 자료

#### ☐ 향후개선사항

- 원활한 사업추진으로 공기연장 없이 사업기간 내 공사완료

## (1) 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 대지 보상

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률(%)	(매수여부결정건수/ 신청건수)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

## (3) 성과분석

## □ 전략목표 달성 기여도

- 장기미집행 도시계획시설에 대하여 지속적인 모니터링을 통해 재정여건 등을 감안하여 장기미집행 도시계획시설을 해소
- 주민 재산권을 보호하고 향후 도시계획시설사업 시행에 따른 예산 낭비 방지 및 행정의 신뢰성 확보

## □ 목표달성 과정 및 방법

- 장기미집행 도시계획시설 해소를 위한 보상 업무 추진
  - 결정건수 : 1건(우암동 189-1221번지)

## □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 매수청구 신청에 대한 검토보고
- 민원서류 접수 및 매수결정사항 알림

## □ 향후 개선사항

- 당해 매수청구 접수 건은 당해 결정하여 목표달성 추진 필요

정책사업목표 VI-9

주민을 위한 쾌적한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 투명한 공동주택 문화조성 및 주택사업 추진
- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 정비사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공동주택 안전관리 강화(%)	(교육실시 횟수/연간 교육실시 목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 관리 지원 사업(%)	(지원건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	83.3	83.3
		달성률(%)	83%	83%
도시정비사업 활성화(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공동주택 안전관리 강화
  - 투명하고 안전한 공동주택 문화조성
- 공동주택 관리 지원 사업
  - 투명한 공동주택 문화조성 및 주택사업 추진
- 도시정비사업 활성화
  - 정비사업 관계자와 간담회 실시로 도시정비사업 행정지원 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공동주택 안전관리 강화
  - 공동주택 방범·소방 교육 및 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 실시를 통해 공동주택 관리의 투명성·효율성 제고
- 공동주택 관리 지원 사업
  - 금보아파트 외 4개 공동주택단지에 공사 완료 후 공동주택관리 지원금 교부
- 도시정비사업 활성화
  - 정비사업 관계자 간담회 실시1회 및 교육 1회 실시, 재개발정비사업 준공인가 및 관리처분(변경)인가 등 정비사업 행정사항 달성



□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공동주택 안전관리 강화

- 2019년 공동주택 입주자대표회의 운영 및 윤리 교육 결과 보고
- 2019년 공동주택 방범 및 안전 교육 결과 보고

○ 공동주택 관리 지원 사업

- 공동주택 관리 지원금 교부신청에 대한 보고(금보아파트 외 4개소)

○ 도시정비사업 활성화

- 정비사업 관계자 간담회 개최 결과보고
- 재개발정비사업 관리처분(변경)인가 검토보고 등

□ 원인분석

○ 공동주택 관리지원사업 미달성

- 공동주택 관리지원사업 신청을 하였으나 신청 아파트에서 자부담 금액을 마련하지 못하여 지원사업을 포기하여 지원대상 6개소 중 1개소 지원 미실시

□ 향후 개선사항

- 공동주택 관리지원사업은 총 사업비의 1/2을 입주자등의 자부담으로 마련하여야 하나, 자부담 비용을 마련하지 못한 공동주택 단지가 발생하여 도중 사업포기한 사례가 발생하였음. 이에 따라 지원금 신청하려는 공동주택 단지가 사업포기하지 않도록 사전에 해당 사업을 자세히 설명하고자 하며, 관내 공동주택 단지에 적극적으로 홍보코자 함.

## 정책사업목표VI-10

## 토지행정의 서비스 강화

### (1) 주요내용

- 신뢰받는 열린 토지행정 구현
- 사용자 위주의 주소체계 고도화
- 구민을 위한 지적정보 구축 및 개선
- 투명한 부동산 중개거래 질서 확립

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
공시지가 이의신청 기각률(%)	(기각필지 수 / 이의신청필지 수) * 100	목표	-	70
		실적	-	80
		달성률(%)	-	114%
도로명판 일제조사(%)	(조사개수 / 총 개수) * 100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
지적기준점 세계측지계 성과전환사업(%)	(세계측지계 성과전환 완료 기준점수 / 세계측지계 성과전환 대상 기준점수) * 100	목표	-	80
		실적	-	102.8
		달성률(%)	-	128%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 공시지가 조정률

- 정확한 토지특성조사, 인근지가와의 균형 유지로 산정지가 대비 검증지가 조정률을 30% 이내로 최소화하여 개별공시지가에 대한 객관성 확보로 구민행복 토지행정 실현

##### ○ 도로명판 정비 및 추가 설치

- 도로명주소 안내시설의 일제조사를 통해 구민안전 위협요소를 제거하고, 신규 확충설치로 도로명 인지도 제고에 기여함으로써 도로명주소 제도에 대한 신뢰도 향상

##### ○ 지적기준점 관리율

- 구에서 관리하고 있는 지적기준점을 전수 조사 및 관리하여 대민지적측량서비스의 정확성 향상 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 공시지가 조정을

- 개별지에 대한 공부 확인 및 현지조사를 통한 정확한 토지특성조사
- 도면 확인을 통한 인근 지가와와의 균형유지
- 감정평가사와의 긴밀한 협의를 통한 조정을 최소화

○ 도로명판 정비 및 추가 설치

- 관내 도로명판이 미설치된 도로구간 파악 후, 신규 도로명판 확충 설치
- 도로명주소 안내시설 일제조사 결과에 따른 훼손, 망실 도로명판 재설치

○ 지적기준점 관리

- 관리대상 지적기준점 전수조사
- 망실 기준점 폐지 고시 또는 신규 설

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공시지가 조정을

- 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원을 통한 용도지역, 용도지구, 이용상황, 도로접면, 형상 등 토지특성 파악
- 필지별 현장 확인을 통한 토지특성 재확인 후 지가산정
- 지가의 주관적 차이, 인근 지가와와의 균형유지 등 기술적 보완을 위해 산정필지에 대해 감정평가사의 검증 실시

○ 도로명판 정비 및 추가 설치

- 도로명판이 미설치된 도로구간 파악 후 신규 확충설치
- 일제조사를 통해 훼손·망실된 안내시설 조사 점검 후, 수량을 파악하여 재설치
- 도로명판 정비 및 설치 완료 보고서

○ 지적기준점 관리

- 동별 조사반 편성, 현장 조사, 폐기 또는 신설
- 일제조사 결과보고서 작성

## 단위사업 VI-1-1

## 재난예방 및 복구체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 지역안전관리계획 수립, 축제 안전관리계획 심의 및 현장 합동점검 실시(1회)
- 재난대응 안전한국훈련, 안전부산훈련 실시
- 2019국가안전대진단 (332개 시설물, 226명 참여)
- 안전문화 확산 재난대응 아카데미 운영(2회, 256명 참여)
- 안전보안관 교육 및 발대식(33명)
- 풍수해보험 사업 추진(2,275가구)
- 여름철 물놀이 안전사고 예방(이기대 등 4개소)
- 소방안전 취약계층 주택용 소방시설 서치(1,000세대)
- 폭염대비 업무추진
  - 그늘막 30개소, 무더위(한파) 쉼터 104개소 운영
  - 구청사 앞 쿨링포그 설치
  - 주요 도로 살수차 운영(9회) 및 쿨루프 사업(1개소) 실시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난예방 및 복구체계 구축	일반회계	342,332,680	3,798,751,880	2,387,543,350
재난예방 대비훈련		20,550,000	20,950,000	20,342,500
재난대응 안전한국훈련		0	5,790,000	5,790,000
재난안전대책본부 운영		55,075,910	40,240,000	39,354,780
주민참여 재난예방사업 운영		18,510,630	21,640,000	17,096,750
방재시설물 및 예·경보시스템 관리		28,842,210	36,547,000	27,432,350
풍수해보험 사업 추진		10,000,000	20,000,000	19,990,700
폭염관리 대책(보조)		0	37,000,000	37,000,000
폭염관리 대책(자책)		40,000,000	52,800,000	52,485,190
기존 공공시설물 내진보강 (용당동주민센터 외 3개소 내진보강)		19,284,000	910,016,000	589,559,700
소규모 재해예방사업		0	300,000,000	297,844,200
동천변 복개구조물 보수공사		0	300,000,000	300,000,000
용호1,4동 주민센터 내진보강		0	600,000,000	38,223,000
소방안전취약계층 주택용 소방시설 지원		0	58,098,000	58,097,610
지진재난 관리		0	3,878,000	3,620,000
기존 공공시설물 내진성능평가		0	50,000,000	0
상습침수 지하차도 개선(문현지하차도)		0	150,000,000	143,483,060
국제안전도시 재공인 사업		0	15,000,000	14,917,870
석포로127일원 외 2개소 복개구조물 보수보강		0	500,000,000	500,000,000
안전관련 각종 위원회 운영		5,274,990	10,102,000	8,714,610
재난예방공사		144,794,940	152,890,880	124,192,690
대남지하차도 침수예방사업		0	200,000,000	58,128,340
겨울철 재난대응		0	13,000,000	13,000,000
용호공원 태풍(타파)피해복구사업			0	100,800,000
용호만 경관녹지 태풍(타파) 피해복구사업		0	200,000,000	12,250,000

## 단위사업 VI-1-2

## 민방위 대응역량 강화

### □ 주요 추진성과

- 을지태극연습, 총무훈련 등 민·관·군 합동훈련 실시(2회)
- 중점자원관리 - 기술인력 동원훈련(1회), 중점자원관리 확인의 날 행사(1회)
- 제44주년 민방위대 창설기념식 개최
- 공직자 안보교육 - 을지태극연습 및 총무훈련 연계 실시
- 민방위대원 교육·훈련(11,909명), 찾아가는 생활민방위 교실 운영(5개 초중학교 7회 1,256명)
- 민방위(화생방)장비 확보 - 방독면 1,043개 구입
- 민방위교육장 환경개선

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'17결산	'18예산	'18결산
민방위 대응역량 강화	일반회계	472,674,500	478,025,000	468,878,390
민방위 교육·훈련의 내실화		23,594,260	36,540,000	35,380,000
민방위 교육운영 (민방위기술지원대 등 전문교육 지원)		4,590,000	4,700,000	3,560,000
민방위 교육운영(민방위 리더 양성)		697,000	900,000	853,200
민방위교육 강사수당		8,700,000	8,400,000	8,200,000
민방위교육 강사수당(시비보조)		13,800,000	13,900,000	13,800,000
마을단위 소집단 훈련경비		660,000	652,000	652,000
국민참여 민방위의 날 훈련실시		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위 시설·장비 유지관리		11,160,800	37,818,000	36,736,110
민방위 장비구입		30,732,960	30,218,000	30,196,510
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)		75,565,200	16,800,000	16,764,030
비상급수시설 유지관리		49,762,910	13,609,000	12,767,390
민방위비상급수시설 수질개선사업		4,610,000	6,640,000	6,640,000
민방위 창설 기념 행사		1,735,610	2,275,000	2,275,000
전시대비 민방위 태세 확립		10,078,870	21,350,000	21,054,390
사회복무요원 관리		207,086,890	249,848,000	247,199,760
예비군 육성지원		28,000,000	30,000,000	30,000,000
지원민방위대 육성		0	1,575,000	0
을지태극연습 실제훈련 지원		0	400,000	400,000
총무훈련 자원동원 실제훈련 지원		0	500,000	500,000

## 단위사업 VI-2-1

## 깨끗하고 안전한 가로환경 조성

### □ 주요 추진성과

- 생활민원 보수정비반 운영(3개반 20명)
  - 도로정비 : 보차도 1,586건, 맨홀정비 : 332건, 기타 175건
  - 하수구 준설 : 281개소 84.6km, 364.9톤(간선·이면도로, 문현·대남지하차도)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	일반회계	111,473,590	177,105,000	142,514,150
노점상·노상적치물 정비		3,339,100	3,396,000	3,177,600
도로시설물 개.보수		69,826,550	73,909,000	63,232,770
하수구 준설 및 개.보수		38,307,940	99,800,000	76,103,780

## 단위사업 VI-2-2

## 도로조명시설 유지관리

### □ 주요 추진성과

- 용호로 일원 가로등 교체공사
- 노후 가로등 및 보안등 교체·개선사업
- 부산국제금융센터 일원 조명개선
- 가로등 누전선로 보수공사
- 안심보안등 개선사업 등
- 배수펌프장(지하차도) 기전시설 유지관리

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	1,987,207,620	2,439,006,000	2,305,402,060
가로등 설치 및 유지보수		1,395,738,810	1,449,625,000	1,353,827,510
보안등 설치 및 유지.보수		372,728,180	422,001,000	411,972,290
지하도 기전시설 유지보수		53,244,260	58,305,000	55,921,850
배수펌프장 유지보수		165,496,370	189,075,000	183,294,170
안심 보안등 개선사업		0	300,000,000	281,098,840
안심 귀갓길 사업 (주민생활 혁신사례 지원)		0	20,000,000	19,287,400

단위사업VI-3-1

교통안전, 사고예방 관리

□ 주요 추진성과

- 승용차요일제 활성화 - 홍보활동 11회, 등록 981 대
- 보행약자 및 자전거 교통안전교육 실시 - 206개 기관, 5,132명
- 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 - 554개소 400백만원
- 버스승객대기시설 설치 및 LED 조명등 설치 - 19개소 74백만원
- 자전거도로 이용시설물 정비 - 6개소, 12백만원
- 신교통수단 도입 - 무가선 저상트램 오륙도선 실증노선 사업 유치
- 어린이,노인 보호구역 및 보행로 설치사업 - 11개소, 547백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통안전, 사고예방 관리	일반회계	914,257,400	2,338,385,560	1,834,998,830
교통안전사업 추진		36,233,510	32,450,000	31,134,350
교통시설물 정비 및 설치		299,961,890	440,000,000	439,117,570
승객대기시설 설치 및 유지관리		45,607,200	112,960,000	112,239,820
자전거 이용 활성화		37,723,160	27,000,000	26,811,510
어린이보호구역 개선사업		343,968,420	255,987,000	255,987,000
교통사고잦은곳 개선사업		50,768,220	370,000,000	139,152,290
엘로카펫 등 설치사업		0	10,500,000	10,478,300
안전한 보행환경 개선사업		68,000,000	70,273,560	69,399,360
초등학교 주변 보도설치사업		19,710,000	450,140,000	359,002,030
초등학교 주변 보행로 설치사업		12,285,000	285,215,000	231,675,980
신교통수단 도입		0	130,000,000	119,378,240
승객대기시설 태양광 조명등 설치		0	40,000,000	38,426,380
절대 주정차 금지구간 적색표시		0	13,860,000	2,196,000
스쿨존 안전환경 정비		0	100,000,000	0

단위사업 VI-3-2

과태료 부과 징수

□ 주요 추진성과

- 종합검사 과태료 징수 강화
  - 239,500,380원 부과
  - 101,406,440원 징수
- 의무보험 과태료 징수 강화
  - 435,494,080원 부과
  - 109,988,880원 징수
- 이륜자동차 등록, 변경, 방치처리
  - 3,945건 (과태료 199건72백만원, 강제처리 120대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과태료 부과 징수	일반회계	53,199,890	68,990,000	60,134,420
종합검사 과태료 부과 및 관리		24,154,860	32,085,000	26,483,420
의무보험 과태료 등 부과 및 관리		27,945,530	34,930,000	31,676,000
이륜차 무등록 과태료 부과 및 관리		1,099,500	1,975,000	1,975,000



단위사업 VI-3-3

주차시설 확충 및 주차질서 확립(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 신규 조성 추진 : 4개소 111면
- 공영주차장 유료 운영 : 5개소 364면, 연 274백만원
- 그린주차사업 추진 : 20가구 29면, 78백만원
- 부설주차장 점검 : 3,231개소, 원상회복 명령 87건
- 불법주정차 단속 : 41,703건(인력 21,572건, CCTV 20,131건)
- 주정차 위반 과태료 : 부과-1,486백만원 징수-1,168백만원
- 과태료 체납차량 번호판 영치 : 8건 13,539천원
- 화물자동차 밤샘주차단속 : 6회, 195대, 과징금 18백만원
- 주차구획선 및 차선 등 정비 : 242개소, 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차시설 확충 및 주차질서 확립	주차장 특별회계	2,941,350,560	6,550,255,000	3,230,932,890
공영주차장 확대 및 관리		537,034,640	615,287,000	568,245,300
그린주차사업 추진		76,712,160	84,015,000	82,351,010
노외주차장 건설		1,597,998,470	2,570,000,000	315,511,710
부설주차장 관리		18,178,100	20,197,000	19,831,270
불법주정차 지도 단속		323,820,090	371,547,000	338,460,590
주정차 위반 과태료 부과 징수		211,279,930	202,151,000	200,780,330
자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동		23,006,570	32,758,000	31,838,620
주정차관련 시설물 설치 및 보수		150,000,000	200,000,000	200,000,000
화물자동차 밤샘주차단속		3,320,600	2,980,000	2,700,000
부설주차장 개방사업		0	1,320,000	731,320
용호3동 공영주차장 건설		0	1,850,000,000	1,435,273,440
문현4동 공영주차장 건설		0	600,000,000	35,209,300

단위사업 VI-3-4

교통유발부담금 부과 및 관리(특별회계)

□ 주요 추진성과

○ 교통유발부담금 징수활동 강화 : 부과액 1,650백만원 , 징수액 1,620백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통유발부담금 부과 및 관리	주차장 특별회계	23,863,670	27,496,000	25,079,480
교통유발부담금 시설물 조사원 관리		19,026,270	21,186,000	20,978,430
교통유발부담금 부과 및 체납관리		4,837,400	6,310,000	4,101,050

단위사업 VI-3-5

교통안전체계 구축(특별회계)

□ 주요 추진성과

○ 용당화물휴게소 앞 교차로 교통체계개선사업 49백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통안전체계 구축	주차장 특별회계	0	50,500,000	48,967,590
교통체계 개선사업		0	50,500,000	48,967,590

## 단위사업 VI-4-1

## 올바른 옥외광고문화 정착

### □ 주요 추진성과

- 무차별 게릴라식 불법현수막의 효율적 정비로 깨끗하고 쾌적한 거리환경 조성
- 불법 현수막으로 인한 각종 생활불편 및 민원발생을 최소화

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
올바른 옥외광고문화 정착	일반회계	63,244,000	66,088,000	64,069,600
옥외광고물 관리질서 확립		63,244,000	66,088,000	64,069,600

## 단위사업 VI-5-1

## 도시환경정비

### □ 주요 추진성과

- 용호동 도시재생뉴딜사업 선정
- 우암동 소막마을 새뜰마을사업 추진
- 폐공간 철거 및 리모델링 사업 추진
- 마을공동체(오륙도지킴이) 역량강화 사업 추진

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시환경정비	일반회계	721,536,160	4,199,653,330	1,713,807,170
행복마을 만들기		62,344,670	21,026,000	19,957,440
우암동 마을지기 사무소 운영사업		55,122,890	73,650,000	72,390,760
우암동 소막마을 새뜰마을사업		604,068,600	2,443,114,330	1,148,214,340
도시재생 활성화		0	1,455,413,000	276,325,780
도시재생활성화계획 수립		0	96,650,000	96,286,000
공가리모델링 사업(구역외)		0	16,000,000	16,000,000
마을공동체 역량강화사업		0	9,800,000	9,800,000
다복동패키지사업(LED보급)		0	10,000,000	10,000,000
폐공간철거사업		0	74,000,000	64,832,850

## 단위사업 VI-6-1

## 도시환경정비

### □ 주요 추진성과

- 소막사 원형복원 및 복합커뮤니티센터 조성

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시환경정비	일반회계	921,133,010	661,255,210	571,144,450
우암3 주거환경관리사업		921,133,010	661,255,210	571,144,450

## 단위사업 VI-7-1

## 건설행정업무 효율성 제고

### □ 주요 추진성과

- 국·공유지 사용허가 및 실태조사를 통한 세원 확충
  - 사용료 부과 212건 189백만원, 징수 198건 176백만원(93.2%)
  - 변상금 부과 359건 101백만원, 징수 260건 81백만원(77.9%)
- 건설기계사업자 등록 및 변경 등 15, 조종사면허증 재발급 등 2,211
- 전문건설업 등의 건전한 육성 및 발전
  - 신규등록 19, 전출입 8, 행정처분 20, 폐업 3
  - 하도급신고 등 행정절차 활용 지역업체 하도급 적극 권장

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건설행정업무 효율성 제고	일반회계	40,835,590	65,223,000	37,282,250
효율적 재산관리		22,695,790	43,152,000	18,631,530
사유지 보상 및 과년도 사업 정산		4,614,300	5,371,000	1,951,400
하수관리		13,525,500	16,700,000	16,699,320

## 단위사업 VI-7-2

## 도시계획업무 내실 운영

### □ 주요 추진성과

- 내실 있는 도시계획위원회 운영, 관리
  - 도시계획위원회 운영(개최) : 3회
- 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
  - 도시관리계획 결정(변경) : 중로2-127호선 외 8건
  - 도시계획사업 실시계획(변경)인가 : 부경대학교 외 9건
- 도시계획시설사업 실시계획 인가 사업장 점검 : 2회(3월, 7월)
  - 부경대학교 외 6개소(실 착공된 사업장 점검시행)
- 개발행위(토지형질변경)허가 사업장 관리
  - 대연동 245-68번지 외 4건(건축복합 포함)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시계획업무 내실 운영	일반회계	41,086,500	42,509,000	32,403,190
도시계획업무 추진		41,086,500	42,509,000	32,403,190

단위사업 VI-7-3

도로개설

□ 주요 추진성과

- 문현4동 11통지내 도로개설공사 준공
- 문현4동 구수영로 확장공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로개설	일반회계	4,147,528,040	24,608,558,830	16,847,082,780
부산항연계수송도로개설		82,124,600	5,917,875,400	5,917,875,400
문현4동 구수영로 확장		2,338,182,750	411,983,750	354,617,370
대연1동 11통지내 도로개설		744,698,910	127,699,990	91,935,040
문현4동 11통지내 도로개설		59,523,660	258,164,000	251,248,340
문현교통광장 및 도로확장		682,762,710	1,623,237,290	403,054,270
우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설		46,406,800	5,013,593,200	4,109,642,580
우암동 12통 주변 도로개설		133,833,810	3,000,000,000	1,687,748,120
대연3동 용소부락지내 소방도로 개설		25,947,600	2,374,052,400	1,183,123,650
문현3동 대원맨션 주변 도로개설		31,082,700	1,168,917,300	1,069,892,540
늘빛교회 일원 도로확장		2,964,500	113,035,500	93,553,200
대연3동 새부산유치원 일원 도로개설		0	1,600,000,000	87,319,120
우암로 ~ 석포로 26번길간 도로개설		0	3,000,000,000	1,597,073,150

단위사업 VI-7-4

도로정비

□ 주요 추진성과

- 관내 하수시설 준설
- 하수관로 신설공사(우암로154번길 일원)
- 대천중학교 앞 육교 리모델링 공사(85%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로정비	일반회계	2,536,553,130	4,516,565,000	3,073,136,550
도로 및 하수시설 정비		2,135,656,430	2,239,804,260	2,127,050,360
도로굴착 및 맨홀유지보수		250,445,300	300,000,000	173,606,000
하수도의 설치 및 관리 (하수관거 정비)		21,051,400	400,000,000	400,000,000
관내 하수시설 준설		129,400,000	100,000,000	100,000,000
도시기초시설물 선진화 사업		0	6,000,000	6,000,000
대학로 일원 도로정비		0	150,000,000	17,460,000
대천중학교 앞 육교 리모델링		0	600,000,000	201,615,280
문일교 보수·보강		0	20,760,740	20,760,740
문현교차로 육교 정비		0	700,000,000	26,644,170

## 단위사업 VI-7-5

## 자연친화형 하천 조성

### □ 주요 추진성과

- 대연천 해수차단시설 설치공사 준공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연친화형 하천 조성	일반회계	0	400,000,000	399,057,680
대연천 해수유입 방지시설 설치		0	400,000,000	399,057,680

## 단위사업 VI-7-6

## 지하수관리 사업(특별회계)

### □ 주요 추진성과

- 지하수 이용실태 조사로 인한 전산 미비 보완
- 지하수이용실태조사 실시 (2019.7.8.~2019.11.30.)
- 345개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 체납관리 등
- 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 11개소
- 지하수이용부담금 부과 1,572건 104백만원, 징수 1,397건 96백만원 (92.3%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지하수관리 사업	지하수관리 특별회계	19,067,020	43,468,000	40,642,990
지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용		19,067,020	43,468,000	40,642,990

## 단위사업 VI-7-7

## 항만정비

### □ 주요 추진성과

- 19. 10. 2. 제18호 태풍 미탁에 의한 공공시설(오륙도 선착장) 피해 발생
- 19. 10. 지원 확정 통보(안전총괄과)
- 19. 10. ~ 12. 공공시설 복구계획 수립
- 19. 12. 11. : 오륙도선착장 재해복구공사 실시설계용역 착수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
항만정비	일반회계	0	200,000,000	12,960,000
오륙도 선착장 재해복구		0	200,000,000	12,960,000

단위사업 VI-8-1

장기미집행도시계획시설(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 손실보상금 지급(대연동405-4)
- 국내, 외 선진지 견학

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장기미집행도시계획시설	도시계획시설 특별회계	3,107,500	1,600,443,000	1,151,502,840
장기미집행 도시계획시설 대지보상		3,107,500	1,501,143,000	1,142,202,840
장기미집행 도시계획시설 정비구역		0	90,000,000	0
직원 역량강화(선진지 견학)		0	9,300,000	9,300,000

단위사업(이월)

용호만 연안환경정비

□ 주요 추진성과

- 한국해양환경공단 사업추진 위수탁계약 체결
- 실시설계 용역 착수
- 주민설명회 시행(1차, 2차)
- 실시설계용역 최종보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
용호만 연안환경정비	일반회계	0	400,000,000	400,000,000
용호만 저서환경 복원		0	400,000,000	400,000,000



## 단위사업 VI-9-1

## 도시환경정비

### □ 주요 추진성과

- 위반건축물 지도단속 및 행정처분 : 단속 105건, 시정완료 34건
- 공동주택 방범·소방, 윤리교육 실시 : 방범·소방교육 1회, 윤리교육 1회
- 공동주택 관리비용 지원사업 : 금보아파트 외 4개소 공동주택관리비용 지원
- 재개발정비사업 활성화 : 정비사업 관계자 간담회 실시 1회, 교육실시1회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시환경정비	일반회계	967,252,660	441,852,000	323,900,740
무허가건축물 행정처리		593,000	800,000	757,000
건축행정 건실화 추진		22,348,190	41,132,000	40,914,640
주택건설사업		1,934,760	3,740,000	3,735,150
공동주택 관리비용 지원사업		69,828,110	51,700,000	42,774,040
재개발재건축 활성화		855,398,600	32,450,000	2,047,910
지구단위계획		0	85,000,000	72,250,000
공동주택 주차장 설치지원 사업		0	204,800,000	141,422,000
노후공동주택 주거안전 지원사업		15,000,000	20,000,000	17,770,000
공동주택 공동체활성화 사업 지원		2,150,000	2,230,000	2,230,000

## 단위사업 VI-9-2

## 주거환경 개선사업 추진(특별회계)

### □ 주요 추진성과

- 공유재산 변상금 부과·징수
  - 부과 341건 80,091천원, 징수 114건 26,266천원(징수율33%)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거환경 개선사업 추진	주거환경 개선사업 특별회계	0	14,500,000	359,000
주거환경 개선사업 일반운영비		0	14,500,000	359,000

## 단위사업 VI-10-1

## 토지공개념업무의 정착

### □ 주요 추진성과

- 개별공시지가 산정 필지수 : 45,740필지
- 개별공시지가 산정률 : 100%
- 생활민원종합 현장상담실 운영 : 연1회 41건 상담
- 지적도근점 257점을 세계측지계 기준으로 측량 및 좌표고시

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
토지공개념업무의 정착	일반회계	1,509,863,990	839,655,110	745,154,260
공시지가 조사 및 산정		84,133,050	82,409,000	78,454,230
개발이익환수제 운영		18,687,800	12,000,000	6,817,600
지적현장민원실 운영		4,909,460	5,000,000	4,944,790
신속 정확한 지적 민원처리		2,100,000	1,682,000	1,682,000
디지털 지적행정의 기반 구축		41,347,240	25,337,000	25,240,200
지적재조사사업 추진(자체)		1,358,686,440	661,249,110	576,122,940
지적재조사사업 추진(보조)		0	27,258,000	27,258,000
지적기준점세계측지계 성과전환		0	24,720,000	24,634,500

## 단위사업 VI-10-2

## 부동산 행정관리

### □ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 지도 점검 2회 실시(상·하반기)
  - 점검완료: 496개소
- 부동산거래 신고제도 정착 추진
  - 부동산 실거래가 신고: 8,757건, 검인: 4,456건
  - 부동산 거래 부적정 신고 혐의자에 대한 정밀조사: 10회, 201건
  - 부동산거래신고건 중 허위, 지연신고에 대한 과태료 부과: 691건 244백만원 부과, 685건 238백만원 징수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
부동산 행정관리	일반회계	3,994,410	2,800,000	2,799,000
부동산중개업소 관리 지원		3,994,410	2,800,000	2,799,000

단위사업 VI-10-3

도로명 주소사업의 정착화

□ 주요 추진성과

- 스마트 KAIS 활용하여 관내 설치된 도로명판을 전수 조사
- 전년도 기준 도로명판 전체개수 : 2,241개
  - 정상 : 2,096개
  - 망실 : 74개
  - 비정상 : 59개
  - 철거 : 12개
- 망실 및 훼손된 도로명판 재설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로명 주소사업의 정착화	일반회계	199,534,400	115,199,000	113,630,810
도로명 및 건물번호부여사업		183,534,400	108,199,000	107,029,070
도로명주소 홍보 추진		16,000,000	7,000,000	6,601,740

<b>전략목표 VII</b>	<b>건강한 구민, 다함께 행복한 남구</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>보건소</b>

## 1. 주요성과

○ 정기검진 및 적기 예방접종을 통한 건강환경 조성, 감염병으로부터 안전한 도시환경 조성 등을 통해 구민중심의 건강친화적인 행복도시 구현
○ 맞춤형 건강관리 및 건강서비스 제공, 취약계층 의료지원 등을 통해 지역주민 건강증진 및 건강형평성 제고

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 구민 중심의 건강친화적인 행복도시 남구 구현	4	4	4	4,946,604,270
○ 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구	3	3	5	4,689,891,010

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	49	1	4	44	49.5	
보건정책과	25	1	2	22	24.75	보건행정팀, 의약관리팀, 감염병관리팀
건강증진과	24	0	2	22	24.75	건강증진팀, 가족보건팀, 지역건강팀, 치매안심팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		11,682,477,020	100.00 %	9,920,865,260	100.00 %	1,761,611,760	17.76%
정 책 사 업		9,636,495,280	82.49 %	8,028,795,670	80.93 %	1,607,699,610	20.02%
행 정 운 영 경 비		1,625,520,890	13.91 %	1,278,384,850	12.89 %	347,136,040	27.15%
	인 력 운 영 비	1,293,731,620	11.07 %	337,951,400	3.41 %	955,780,220	282.82%
	기 본 경 비	331,789,270	2.84 %	940,433,450	9.48 %	△608,644,180	△64.72%
재 무 활 동		420,460,850	3.60 %	613,684,740	6.19 %	△193,223,890	△31.49%

## (1) 주요내용

- 보건 건강증진사업 확대
- 감염병 예방체계 구축
- 보건 의료서비스 여건 확충
- 보건 의료사각지대 지원

## (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
암검진 수검률 및 향상률(%)	(암검진 수검률*80%)+(암검진 향상률*20%)	목표	31	32
		실적	31	32.4
		달성률(%)	100%	101%
도말양성 결핵환자 가족 검진율(%)	(가족검진참여율 / 가족검진완료율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
입국자 추적조사 완료률(%)	(추적조사 완료자 수 / 추적조사 대상자 수)*100	목표	83	84
		실적	100	100
		달성률(%)	120%	119%
응급처치 교육 이수율(%)	(응급처치 교육 이수인원 / 응급처치교육 계획인원)*100	목표	-	105
		실적	-	123.8
		달성률(%)	-	118%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

## (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 성과지표별 목표대비 실적 달성 완료에 따라 다함께 건강한 남구 건설에 이바지
  - 건강위험요인 예방 및 조기 발견으로 건강피해 최소화
  - 감염병으로 부터 안전한 건강환경 조성
    - 결핵환자 및 잠복결핵감염자를 조기에 발견·치료함으로써 결핵전파 차단
    - 오염지역 방문 입국자 중 감염병 유증상자 및 접촉자 추적 조사 및 관리
  - 응급처치 교육 확대로 주민의 응급처치 시행률 제고
    - 생명존중의 정신과 건강한 사회 분위기 조성
- ☐ 목표 달성과정 및 방법
  - 국가암검진사업을 통한 암 조기 발견과 치료로 암환자 치료율 제고 및 사망률 감소로 암환자 경제적 부담 완화 및 사회적비용 절감
  - 결핵환자 발생 시 가족접촉자 검진 유선 안내, 검진 미실시자는 SMS 및 유선을 통해 검진 독려, 예방접종 홍보 강화 및 독려 등
  - 오염지역 입국자 중 감염병 유증상자 및 접촉자 추적 조사 완료로 해외유입 감염병 전파 방지
  - 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육 및 실습 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 질병보건통합관리시스템 조회, 사업별 계획서 및 추진실적 보고서
    - 실적기간 : 2019.1.1. ~ 2019.12.31.
- ☐ 향후 개선사항
  - 예방·현장 중심의 보건소 기능 강화를 위한 인력 및 조직개편 지속 추진
  - 암검진의 중요성에 대한 주민 인식 개선 및 암검진 대상자 집중 수검 독려

### (1) 주요내용

- 사전예방적 건강관리로 건강수명 연장
- 건강생활실천을 위한 건강환경조성
- 온가족이 행복한 맞춤형 건강서비스 제공
- 취약계층을 위한 건강안전망 구축
- 지역건강수준 향상을 위한 통합건강서비스 제공

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
금연·금주 골든벨 운영률(%)	(금연·금주 골든벨 운영횟수/ 금연·금주 골든벨 운영목표)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
산모·신생아 건강관리사 서비스 지원율(%)	(서비스 지원자 수/ 출생아 수) *100	목표	20	20
		실적	20.9	29.1
		달성률(%)	104%	145%
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리(%)	('19년 신규등록가구 적정관리 실적/합동평가지표 기준 목표 390가구)*100	목표	-	390
		실적	-	419
		달성률(%)	-	107%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 성과지표별 목표대비 실적달성 완료에 따라 다함께 건강한 남구 건설에 이바지
  - 청소년 흡연예방 교육을 통해 흡연 진입을 차단하고, 청소년 흡연 경험을 및 흡연을 감소 도모
  - 의료취약계층을 위한 찾아가는 맞춤형 방문건강관리서비스 제공
  - 방문건강관리사업 신규등록가구 연4회 적정관리서비스 제공(정부합동지표)
  - 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후회복과 신생아의 양육을 지원
- ☐ 목표 달성과정 및 방법
  - 청소년에게 기존 집합식 교육이 아닌 참여형 체험형 금연교육을 실시하여 청소년기 올바른 건강생활습관 형성 도모
  - 임산부 등록대상자 및 관내 동주민센터 등을 통한 산모신생아 건강관리사 서비스 사업안내 및 홍보
  - 취약계층 대상으로 가정방문, 전화 및 내소 상담, 경로당 방문 보건교육 등의 다양한 형태의 방문건강관리서비스 제공
  - 원스톱 건강관리서비스, 3for1 사업 등 다양한 보건소 내·외부자원 연계하여 맞춤형 방문건강서비스 제공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역보건의료정보시스템(PHIS), 금연서비스 통합정보시스템, 사업별 계획서 및 추진실적 보고서
- 실적기간 : 2019.1.1. ~ 2019.12.31.

□ 원인분석

- 18년도 240,800천원에서 19년도 366,840천원으로 예산증가로 인한 대상자 확대
- 기존 기준중위소득 80%이하 가구에서 기준중위소득 100%이하 가구로 기준이 완화되면서 대상자 확대

□ 향후 개선사항

- 다양한 학교가 프로그램에 참여할 수 있도록 홍보 확대 실시
- 모자보건사업을 적극적으로 홍보할 수 있는 방안 모색
- 대상자 요구에 맞는 맞춤형 방문건강관리서비스 제공을 통하여 건강증진 도모 및 건강형평성 제고

## 단위사업Ⅶ-1-1

## 보건 건강증진사업 확대

### □ 주요 추진성과

○ 의료급여수급권자 일반검진비 예탁 : 52,326천원(국민건강보험공단)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건 건강증진사업 확대	일반회계	39,777,000	53,576,000	53,576,000
의료급여수급권자 일반검진비 지원		38,527,000	52,326,000	52,326,000
의료급여수급권자 건강검진 홍보		1,250,000	1,250,000	1,250,000

## 단위사업Ⅶ-1-2

## 감염병 예방체계 구축

### □ 주요 추진성과

- 예방접종사업 : 국가필수예방접종(17종) 52,675건 / 건강여성 첫걸음 클리닉 사업 1,764건 / B형간염 주산기감염 예방사업 127건 / 노인 폐렴구균 예방접종 3,923건 / 유료 예방접종(6종) 2,656건
- ※ 부산시 주관 2018년도 보건소 국가예방접종사업 평가 : 우수
- 방역소독사업 추진 : 방역취약지 405개소 집중 관리 및 방역 / 휴대분무 등 19,883회 방역
- ※ 부산시 주관 2018년도 보건소 감염병관리사업 평가 : 우수
- 결핵예방사업 : 환자관리 182명 / 결핵역학조사 24건 / 결핵검진 30,199건 / 객담검사 759건
- ※ 부산시 주관 2019년도 보건소 국가결핵관리사업 종합 평가 : 우수

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
감염병 예방체계 구축	일반회계	3,842,719,550	3,833,953,000	3,815,010,010
국가예방접종 실시		3,262,448,040	3,225,540,000	3,225,539,640
예방접종등록센터 운영		15,016,000	19,951,000	19,353,620
예방접종 사업 운영		125,276,560	89,468,000	88,817,310
방역소독사업 추진		274,177,580	257,069,000	239,531,690
보건소결핵관리사업		103,801,370	82,090,000	81,978,500
의료기관 결핵환자 관리지원		62,000,000	68,740,000	68,740,000
사회적보호대상 등 예방접종 지원		0	63,187,000	63,163,810
주민자율방역단 지원		0	26,408,000	26,385,440
감염병 관리 사업 운영		0	1,500,000	1,500,000



단위사업Ⅶ-1-3

의료서비스 여건 확충

□ 주요 추진성과

- 한방실 운영 : 한방진료 4,213명 / 경로당 방문치료 38회
- 물리치료실 운영 : 물리치료 8,757명 / 의료보조기구 대여 104명
- 영상의학실 운영 : 흉부 X-선 촬영 29,661건
- 진료실 운영 : 환자진료 28,580명/건강검진 397명/원스톱 건강관리서비스 연계 2,077회/미투약자관리 2,262회
- 검사실 운영 : 검사실 폐수처리 위탁 수수료, 장비유지비, 성인병검진, 건강검진, 감염병 검진 등 관련 검사 시행
- 보건소 시설관리 : 청소관리원 3명 배치, 청사 시설관리 유지 등
- 지역재난현장출동의료팀 운영지원 : 지역재난훈련 참여 4회
- 자동심장충격기설치(9개소) : 도시철도 5개소, 용호3동 행정복지센터, 파출소 2개소, 감만종합사회복지관
- 응급처치교육운영 : 주민대상 정기교육 9회 137명/동 각급단체 대상 교육 16회 234명/기타 교육 5회 124명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건 의료서비스 여건 확충	일반회계	260,741,820	399,944,000	350,566,280
한방실 운영		38,902,710	44,070,000	41,188,780
물리치료실 운영		28,591,270	29,515,000	26,798,830
영상의학실 운영		8,522,000	39,384,000	9,197,000
진료실 운영		35,326,430	34,349,000	31,887,300
검사실 운영		50,216,000	72,430,000	69,638,730
보건소 시설 관리		88,363,850	114,800,000	108,672,740
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		1,471,240	2,000,000	2,000,000
생물테러 대비.대응 역량강화		0	3,000,000	3,000,000
자동심장충격기 보급 지원		4,648,320	23,400,000	23,400,000
응급처치 교육 운영		4,700,000	6,200,000	4,125,000
민원실 운영		0	24,589,000	24,457,650
홍역예방을 위한 선제적 지원사업		0	2,207,000	2,200,250
A형간염 확산 차단 지원사업		0	4,000,000	4,000,000

## 단위사업Ⅶ-1-4

## 보건 의료사각지대 지원

### □ 주요 추진성과

- 에이즈 및 성병예방사업 : HIV 감염인 생활비 8,000천원 / 의료비 53,758천원 /  
성매개 감염병 예방 교육 및 홍보 20회 7,015명
- 국가암검진 사업 활성화 : 암검진 홍보 및 예방교육 28회 / 암검진자 개별 안내 등 홍보 102,431건 /  
유관기관 간담회 11회 / 국가암관리지원비 공단 예탁 448,000천원 /  
암검진 비급여비용지원 468명 24,000천원
- 한센인피해사건 피해자 생활지원 및 재가한센인 생계비 지원 : 한센인 피해사건 피해자 지원 45명  
81,000천원 재가한센인 생계비 지원 19명 36,056천원
- 장기 및 인체조직 기증사업 : 주민홍보 9회, 2019년 신규 등록 24명
- 지역주동형 청년일자리사업(건강상담암검진매니저) : 암검진매니저 3명 채용,  
지역주민 암검진 참여 집중 홍보 및 독려 등

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보건 의료사각지대 지원	일반회계	434,305,090	739,062,000	727,451,980
국가암관리지원		285,629,080	448,000,000	448,000,000
한센인피해사건진상조사및위로지원		81,450,000	81,000,000	81,000,000
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		39,173,780	41,932,000	36,055,170
에이즈 및 성병 예방(자체)		0	9,000,000	8,990,000
에이즈 및 성병예방(보조)		0	60,270,000	57,600,740
국가암자체관리(암 관리)		0	5,000,000	4,561,720
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원		16,550,000	26,000,000	26,000,000
장기 및 인체조직 기증사업		2,500,000	2,000,000	2,000,000
지역주동형 청년일자리사업 (건강상담(암검진)매니저)		9,002,230	65,860,000	63,244,350

## 단위사업Ⅶ-2-1

## 지역사회중심 금연지원 서비스

### □ 주요 추진성과

- 흡연자 금연지원 1,491명 / 금연 골든벨 10개교 / 흡연청소년 코칭스쿨 24회 /  
흡연 예방교육 112회 7,123명
- 금연구역지도점검 : 6,150건 / 흡연자과태료 부과 200건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회중심 금연지원 서비스	일반회계	225,834,960	202,756,000	202,003,840
지역사회 금연서비스 사업		200,234,960	176,329,000	175,604,830
금연구역 관리사업		25,600,000	26,427,000	26,399,010

## 단위사업Ⅷ-2-2

## 건강증진사업 확대

### □ 주요 추진성과

- 걷기동아리 운영: 12팀 총 106회
- 구강보건사업 운영: 구강보건교육 6,829명, 불소도포 6,494명 실시
- 구강보건사업 지원: 아동치과주치의1,046명 노인치치지원 53명
- 방문건강관리사업: 취약계층등록관리 5,614가구/ 방문건강관리서비스제공 21,329건/ 통합외부자원연계 900건
- 모자보건사업 : 기간제 근로자 1명 채용 / 임신부 및 영유아 건강교실 25회
- 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원: 영유아건강검진 수검률 83.6%
- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원: 검사비 13명지원
- 고위험임산부의료비지원 : 68명
- 청소년산모의료비지원 : 3명
- 표준모자보건수첩 제작 : 87부
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업: 232명 지원
- 모바일 헬스케어 : 등록 170명 이수 160명 / 매주 양방향 건강관리서비스 제공
- 마을건강센터 운영 : 건강측정 및 상담 4,051명/ 원스톱 신규 373명/ 간담회 및 주민조직 활동 334회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강증진사업 확대	일반회계	1,019,941,940	1,093,918,000	1,063,288,770
통합건강증진사업		305,033,380	242,200,000	240,984,290
구강보건사업 운영		3,100,000	6,500,000	6,500,000
구강보건사업 지원		75,500,000	80,290,000	80,290,000
방문건강관리사업 운영		31,396,900	18,483,000	18,347,600
모자보건사업 운영		29,090,660	33,489,000	32,636,800
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,822,000	4,123,000	4,123,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		1,584,660	2,000,000	2,000,000
고위험임산부의료비 지원		43,937,460	49,080,000	32,426,120
청소년산모의료비 지원		9,600,000	4,800,000	4,800,000
표준모자보건수첩 제작		1,752,000	1,700,000	1,700,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		54,690,000	63,262,000	63,062,000
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		223,540,000	162,924,000	162,924,000
모바일 헬스케어사업		26,114,000	45,360,000	45,360,000
마을건강센터 운영		156,796,580	310,722,000	300,039,970
보건소 대도시 방문건강관리		53,984,300	52,045,000	52,044,990
경로당 건강주치의 사업		0	3,000,000	2,478,500
보건소 만성질환 전문가 육성		0	2,940,000	2,940,000
지역사회간호학 실습운영		0	2,000,000	1,878,680
통합건강증진사업 포상		0	9,000,000	8,752,820

단위사업Ⅶ-2-3

지역사회 정신보건사업 내실화

□ 주요 추진성과

- 정신보건사업 운영 : 정신 질환자 입원비 지원 4명
- 기초 정신건강복지센터 운영 : 상담4,956, 검사2,618, 중증관리78
- 아동청소년정신건강사업 : 상담1,052명, 교육2,526명, 검사495명
- 자살예방사업 등 : 상담271건, 자살생명존중도우미양성 2,921명
- 정신재활시설 : 입소자 7명 관리 및 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회 정신보건사업 내실화	일반회계	455,040,380	550,940,000	545,282,140
정신보건사업 운영		3,866,490	7,700,000	4,910,370
기초 정신건강복지센터 운영		244,000,000	317,600,000	317,600,000
아동청소년 정신보건사업		50,000,000	50,900,000	50,900,000
자살예방 및 정신건강증진사업		50,000,000	40,720,000	40,720,000
기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업		23,850,810	28,000,000	27,225,810
정신재활시설 운영		83,323,080	96,728,000	94,633,960
자살예방 및 정신건강증진 시비 추가사업		0	9,292,000	9,292,000

## 단위사업Ⅶ-2-4

## 의료사각지대 지원

### □ 주요 추진성과

- 난임부부 지원: 난임시술비 지원건수 278건, 122,500천원 의료비지원
- 모자보건사업 보조인력비: 7개월 채용, 13,764천원 집행
- 선천성 대사이상검사 및 환아관리: 의료비 20명지원, 8,383천원 지원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 의료비 60명, 53,768천원 지원
- 선천성 난청검사 및 보청기지원: 의료비 5명, 395천원 지원
- 재가 암환자 관리사업 : 재가암 등록건수 232건, 방문건강관리서비스 2,893건, 자원봉사자 활동 10회
- 희귀질환자 의료비지원사업: 의료비지원등록 대상자 130명, 372,272천원 의료비 지원
- 산모신생아건강관리사 이용자수 : 356명
- 암환자의료비지원 : 427건 350,000천원
- 난임지원 바우처사업: 난임 시술비 지원건수 68건, 주사제 투약지원건수 5건

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료사각지대 지원	일반회계	1,039,565,570	1,445,584,000	1,374,817,180
난임부부 지원		22,269,860	134,500,000	131,080,480
모자보건사업 보조인력비		0	14,000,000	13,763,160
선천성대사이상 검사 및 환아관리		26,520,050	16,612,000	8,382,290
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		63,306,240	97,000,000	53,767,480
선천성 난청검사 및 보청기 지원		11,653,420	15,048,000	394,950
암환자관리(재가암관리) 지원		296,816,000	14,744,000	14,744,000
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		400,000,000	405,000,000	405,000,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아건강관리지원사업)		219,000,000	366,840,000	366,840,000
암관리사업(암환자의료비지원)		0	350,000,000	350,000,000
난임지원 바우처사업		0	31,840,000	30,844,820

단위사업Ⅶ-2-5

치매관리체계 구축

□ 주요 추진성과

- 치매안심센터 대중매체(도시철도, 마을버스), 건강부스 등 홍보: 69회
- 찾아가는 치매예방 교육: 150회 4,589명
- 치매파트너 및 치매파트너플러스 양성: 1,361명
- 치매선별검사: 11,886명(진단검사 710건)
- 인지상태별 프로그램 운영: 595회
- 치매환자등록: 1,863명
- 치매치료관리비 지원: 825명
- 한의치매예방관리: 26명
- 중증치매노인 공공후견인 양성: 4명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
치매관리체계 구축	일반회계	456,663,960	1,718,661,000	1,504,499,080
치매관리체계 구축 (치매안심센터 설치비)		0	800,000,000	589,889,010
치매안심센터 운영		316,815,960	744,061,000	741,210,070
치매치료관리비 지원		139,848,000	173,400,000	173,400,000
중증치매노인 공공후견사업		0	1,200,000	0

<b>전략목표 Ⅷ</b>	<b>사람과 문화가 만나는 공간, 함께 하는 도서관</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>도서관</b>

## 1. 주요성과

○ 미래세대를 위한 지식정보 자료 확충 및 자원 공유 확대
○ 소통하는 지식공동체 구축을 위한 거점도서관 역할 강화
○ 정보격차 해소를 위한 행복한 독서환경 조성
○ 배움과 소통으로 성장하는 프로그램 운영

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	6	5	3	1,721,721,240

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	21	0	1	20	21	
도서관	21	0	1	20	21	사무팀, 열람팀, 사서팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,821,418,190	100.00 %	1,183,541,980	100.00 %	637,876,210	53.90%
정 책 사 업	1,721,721,240	94.53 %	1,082,897,820	91.50 %	638,823,420	58.99%
행 정 운 영 경 비	92,365,250	5.07 %	91,608,490	7.74 %	756,760	0.83%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	92,365,250	5.07 %	91,608,490	7.74 %	756,760	0.83%
재 무 활 동	7,331,700	0.40 %	9,035,670	0.76 %	△ 1,703,970	△ 18.86%

정책사업목표Ⅷ-1

공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산

(1) 주요내용

- 교육 문화센터 역할 강화
- 독서진흥 사업 추진
- 자료확충 및 학교도서관 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
연령별 맞춤형 평생학습 강좌수(건)	운영 강좌 수	목표	48	48
		실적	48	48
		달성률(%)	100%	100%
지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최수(건)	운영 강좌 수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%
방문을 통한 도서대출반납서비스(권)	도서대출 권수	목표	5700	5850
		실적	7153	7124
		달성률(%)	125%	122%
관내 작은도서관·교육기관 도서 지원(권)	도서지원 권수	목표	8830	8930
		실적	9280	9264
		달성률(%)	105%	104%
도서관 이용자 만족도 조사(%)	이용자 만족도 조사 결과 '보통' 이상 득점 비율	목표	-	95
		실적	-	96
		달성률(%)	-	101%
주민 1인당 장서수(권)	도서관 장서 수/남구 인구 수	목표	0.89	1.02
		실적	0.99	1.1
		달성률(%)	111%	108%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 평생학습을 위한 특성화프로그램 운영
- 구민과 더불어 행복한 독서문화운동 전개
- 양질의 자료 확보 및 체계적인 장서관리로 이용자 중심의 도서관 서비스 강화
- 지역학습공동체 실현을 위한 특성화 프로그램 운영
- 함께 나누고 누리는 행복한 독서환경 조성
- 지식정보 고도화를 위한 생활밀착형 독서서비스 제공
- 지식정보 서비스 다각화를 위한 도서관 자원의 연계, 공유, 협력체계 강화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 생애주기별 맞춤형 평생학습프로그램 운영
- 도서관 특성화 프로그램 내실화
- 도서관 현장학습 역할 강화
- 주민참여형 독서진흥행사 추진
- 찾아가는 독서지원서비스 강화
- 신간도서 및 특성화 자료 확충, 비도서 구입 및 기증도서 수집, 협력형 정보서비스 제공
- 안정적인 정보서비스 기반 마련, 쾌적한 도서관 환경 개선
- 남구 스마트도서관 운영, 작은도서관 맞춤형 서비스 제공, 학교도서관 및 어린이집 지원, 작가초청강연회 개최 등

#### □ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 인문·독서프로그램, 작가초청강연회 등 각 사업별 운영프로그램 계획서 및 결과보고서
- 직장문고·영유아 책나누미(어린이집 20곳), 스마트도서관 등 도서관리 프로그램을 통한 통계자료 추출
- 이용자 만족도 설문조사 등 각종 행사 설문조사 결과

#### □ 향후 개선사항

- 인문 독서 프로그램의 관심이 높아진 만큼 공모사업을 통한 인문학 특강 활성화
- 독서 소외계층들을 위한 찾아가는 도서관 서비스를 제공하여 독서 생활화 및 삶의 질 향상을 도모
- 지역주민의 요구를 반영한 장서관리 및 합리적이고 체계적인 자료관

## 단위사업Ⅷ-1-1

## 교육 문화센터 역할 강화

### □ 주요 추진성과

- ‘읽고 생각하고 나누고 즐겨라’ 프로그램 운영
  - 영유아, 어린이 및 청소년 : 「생각키움! 통합독서놀이」 등 58강좌 388회 5,985명
  - 성인 및 어르신 : 「상식의 한국사」 등 34강좌 112회 2,097명
- 사회배려계층을 위한 맞춤형 독서프로그램 지원
  - 장애인 등 정보취약계층 복지시설 방문, 찾아가는 도서관 강좌 운영
  - 다문화 지역민을 위한 학교연계 독서증진프로그램 [도서관 다문화서비스 지원사업]
- 지역 문화의 가치를 창출하는 인문독서프로그램 강화
  - 도서관형 인문학프로그램 : 길 위의 인문학 10회 289명, 지역예술 사람책 6회 170명
- 독서공동체 및 학습 커뮤니티 활성화
  - 독서동아리 운영 : 8개 독서회 93회 819명
  - 독서멘토링 「독서 디베이트 교실」 총 4개 동아리 5회, 52명
  - 재능기부 : 이야기할머니 자원봉사(38회), 직원사회봉사(월2회)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육 문화센터 역할 강화	일반회계	39,578,520	64,096,000	64,019,660
독서문화강좌 운영		21,277,300	31,560,000	31,544,520
방학 프로그램 운영		5,739,220	16,000,000	15,999,140
문화학교		4,000,000	4,000,000	4,000,000
스토리텔링 운영		2,990,000	7,650,000	7,590,000
도서관 다문화 서비스 지원		5,572,000	4,886,000	4,886,000

## 단위사업Ⅷ-1-2

## 독서진흥 사업 추진

### □ 주요 추진성과

- 정보격차 해소를 위한 행복한 독서환경조성
  - 일일독서교실·방학독서교실 : 69회 1,357명 참여
  - 청소년 도서관 체험(진로)교실 : 4개교 6회 115명 참여
  - 배려계층 도서배달서비스 : 장애인(50명 151권), 임산부 ? 영아(79명 267권)
- 지역과 이웃이 함께하는 어울림 독서문화 확산
  - 가족독서운동 「책 읽는 가족」 운영 : 우수 가족 선정, 인증서 및 현판 부여
  - 시민독서운동 원북원부산 추진 : 독서릴레이(53팀 252명), 원북도서 연계프로그램(1회)
  - 도서관주간, 세계 책의 날(4월) 및 독서의 달(9월) 행사 : 42개 행사 10,775명
  - 재미와 감동이 함께하는 문화공연(5회 491명) 및 영화상영(40회 929명)
- 문화향유 기회 확대를 위한 소통 서비스 활성화
  - 소식지 발행, 문자메시지 발송 등 적극적 홍보 서비스
  - 소통서비스 활성화 : 이용자만족도 조사 1회, 강좌행사 설문조사 50회

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
독서진흥 사업 추진	일반회계	575,346,420	2,910,236,000	1,311,350,580
독서문화 행사		6,302,200	11,395,000	11,394,000
자료실 운영		57,962,430	91,479,000	90,974,690
공공도서관 개관시간 연장사업		110,905,020	153,792,000	147,990,560
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업		24,676,650	26,407,000	25,715,160
전산장비 관리		40,209,100	34,206,000	33,006,110
쾌적한 도서관 조성		306,003,120	304,807,000	302,998,710
기간제근로자 처우개선(도서관)		5,100,000	6,300,000	6,000,000
지역주도형 청년일자리 사업 (청년 독서문화 로드뷰 운영)		24,187,900	94,750,000	93,121,690
남구도서관 내진보강 사업		0	835,000,000	289,885,910
남구도서관 리모델링		0	1,349,000,000	307,163,750
거점도서관 협력 사업		0	3,100,000	3,100,000

단위사업Ⅷ-1-3

자료확충 및 학교도서관 지원

□ 주요 추진성과

- 도서 구입
  - 우수도서 확충 : 23,643권
  - 특성화 자료 확충 : 영어, 청소년, 다문화도서, 오디오북, 대활자본 등
- 비도서자료 구입 : DVD 162점, 전자책 165점, 잡지 72종, 신문 16종
- 기증도서 수집 : 수집 2,807권
  - 장서등록 2,067권, 재기증 18개소 704권, 도서교환전 117권 활용
- 학교도서관 지원
  - 도서대출 5개교 2,250권, 독서회(1개교 9회)
  - 김애란 작가 초청강연회 개최 : 295명 참여
- 작은도서관 맞춤형 서비스 제공
  - 작은도서관 실무자 교육 26개 기관 5회 169명 참여
  - 도서 재기증(18개소 704권), 도서 대출(4개소 2,350권), 독서회(1개소) 운영
- 어린이집 지원 : 영유아 책나누미 서비스 20개소 3,960권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자료확충 및 학교도서관 지원	일반회계	285,566,500	346,351,000	346,351,000
도서 구입(자체)		165,828,000	220,251,000	220,251,000
도서 구입(보조)		100,000,000	90,000,000	90,000,000
비도서 구입		5,000,000	7,000,000	7,000,000
학교도서관 및 작은도서관 지원		14,738,500	19,100,000	19,100,000
지역서점 희망도서 바로대출 지원사업		0	10,000,000	10,000,000

<b>전략목표 IX</b>	<b>공공체육시설 및 관광시설 활성화</b>
<b>[소관실국]</b>	<b>시설관리사업소</b>

## 1. 주요성과

○ 생활체육 활성화로 구민건강 증진 및 매력적이고 찾고 싶은 관광지 조성
--

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역 관광 활성화	1	1	1	235,990,990
○ 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	1	1	1	525,784,640
○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	4	2	2	5,670,474,760

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
시설관리사업소	14	0	1	13	14	운영팀, 시설팀

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	6,671,519,070	100.00 %	7,516,313,880	100.00 %	△844,794,810	△11.24%
정 책 사 업	6,432,250,390	96.41 %	5,611,409,790	74.66 %	820,840,600	14.63%
행 정 운 영 경 비	239,268,680	3.59 %	103,474,200	1.38 %	135,794,480	131.24%
인 력 운 영 비	138,688,360	2.08 %	31,973,600	0.43 %	106,714,760	333.76%
기 본 경 비	100,580,320	1.51 %	71,500,600	0.95 %	29,079,720	40.67%
재 무 활 동	0	0.00 %	1,801,429,890	23.97 %	△1,801,429,890	순감

### (1) 주요내용

- 오륙도 스카이워크, 해파랑길 관광안내소 운영
  - 관광시설의 연중 운영 및 전문인력 상시 배치
  - 안전하고 쾌적한 관광시설 유지관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
해파랑길관광안내소 리모델링 추진(%)	(현공정률/계획공정률) *100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 방문관광객 편의를 위해 상시 개방 및 노후시설의 개보수를 통한 쾌적한 관광시설 유지
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 오륙도 해파랑길 관광안내소 증축 및 리모델링 완료
  - 관광시설(안내소, 홍보관, 스카이워크) 연중 운영
  - 전문인력(관광안내원, 안전관리요원) 상시 배치
  - 첨단기술을 활용한 새로운 관광콘텐츠 제공
  - 안전하고 편리한 시설물 유지관리
- ☐ 향후 개선사항
  - 증축된 공간의 안전관리를 지속적으로 실시하여 관광객의 안전 및 편의 증진

정책사업목표IX-2

생활체육 활성화로 스포츠복지 향상

(1) 주요내용

- 분포문화체육센터 운영 활성화
  - 헬스기구의 확충을 통한 이용객 만족도 향상
  - 그룹운동실을 활용한 프로그램 개발
  - 시설의 개보수 및 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
분포문화체육센터 체력단련장 운영(%)	(현년도 수입/전년도 수입)*100	목표	80	100
		실적	106.7	112.18
		달성률(%)	133%	112%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 분포문화체육센터의 운영 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 헬스장 운동기구 추가 확충
  - 그룹운동실을 활용한 생활체육 프로그램 개발
  - 탈의실 확장 및 리모델링, 샤워장 환기시스템 개선
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 매월 수입과 지출의 정산을 통해 운영 수지 확인 및 보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 이용객 편의를 위한 주차가능 안내표시 시스템 설치

정책사업목표 IX-3

경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화

(1) 주요내용

내실있는 남구국민체육센터 운영

○ 백운포체육공원 운영 활성화

○ 남구빙상장 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
남구국민체육센터 운영 실적(%)	(현년 수입/전년 수입)*100	목표	101	101
		실적	103.3	100.7
		달성률(%)	102%	99%
남구국민체육센터 개보수 실적(%)	(시행물량/계획물량)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%
남구빙상장 운영 실적(%)	(현년 수입/전년 수입)*100	목표	-	101
		실적	-	74.8
		달성률(%)	-	74%
백운포체육공원 개보수 실적(%)	(공기내 공사준공/공사계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

※ '19년 신규·변경지표는 '18년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

○ 프로그램을 신설하고 시설을 개선하여 주민들의 요구에 맞는 체육시설 운영

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 남구국민체육센터의 프로그램 지속 추진 및 노후시설 개선

○ 백운포체육공원 노후시설 개선 및 인터넷예약 활성화

○ 남구빙상장 운영 활성화를 위한 프로그램 개설 및 타 기관 연계 수업 추진

☐ 원인분석

○ 남구국민체육센터는 전년도와 큰 변동 없이 프로그램이 추진되고 있으나 수업을 추가개설할 공간과 시간의 제한이 있음

○ 빙상장 수입은 개장 당시 인파가 몰렸으나 사설 빙상장의 개장 등으로 월평균 수입이 전년대비 감소함

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 시설별로 일일 운영일지 작성을 통해 프로그램 참여 인원 파악

○ 시설별로 수입일계표 작성을 통해 수입 현황을 정확히 파악하고 월 및 반기단위 보고서 작성

☐ 향후 개선사항

○ 주기적인 이용자 만족도 조사 및 타 시설의 벤치마킹을 통해 운영을 개선하도록 노력

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 시설별로 일일 운영일지 작성을 통해 프로그램 참여 인원 파악

○ 시설별로 수입일계표 작성을 통해 수입 현황을 정확히 파악하고 월 및 반기단위 보고서 작성

☐ 향후 개선사항

○ 주기적인 이용자 만족도 조사 및 타 시설의 벤치마킹을 통해 운영을 개선하도록 노력



단위사업 IX-1-1

관광자원의 개발

□ 주요 추진성과

- 방문 관광객 편의 위주의 시설 운영
  - 외국인 관광객통역서비스 운영
  - 관광명소 방문 추억용 「느린우체통」 운영
  - 관광안내소, 오륙도홍보관, 스카이워크 연중무휴 상시 운영
    - : 오륙도 스카이워크 하절기(6~9월) 1시간 연장운영
  - ※ 오륙도 스카이워크 연간 방문인원(12.31.현재) : 1,084,508명
- 안전한 오륙도 관광시설 유지관리
  - 관광안내소 증축 및 리모델링 완료(2019.7.)
  - 5G VR(가상현실) 관광 홍보관 개소(2019.11.)
  - 스카이워크 필름 교체 및 강화유리 실리콘 교체
  - 스카이워크 망원경 수리 및 안내표지판 제작 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광자원의 개발	일반회계	533,714,160	278,241,000	235,990,990
동해안탐방로 종합안내소 운영		441,645,600	173,282,000	140,686,490
오륙도 스카이워크 운영		92,068,560	104,959,000	95,304,500

## 단위사업 IX-2-1

## 생활체육 활성화

### □ 주요 추진성과

- 샤워장 환기시스템 개선 : 시로코 팬, 디퓨저, 전기 분전반 설치
- 탈의실 확장 및 리모델링 : 출입문 설치, 가림벽 철거
- 헬스장 운동기구 추가확충 : 2종 9점(런닝머신 6, 스텝퍼 3)
- 그룹운동실 활용 신규 프로그램 확대 운영 : 라인댄스, 발레
- ※ 분포문화체육센터 연간 이용인원(12.31.현재) : 112,372명

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활체육 활성화	일반회계	427,524,880	622,118,000	525,784,640
분포문화체육센터 운영관리		427,524,880	622,118,000	525,784,640

## 단위사업 IX-3-1

## 공공체육시설 활성화(특별회계)

### □ 주요 추진성과

- 국민체육센터 회원중심 서비스 시행
  - 다양한 생활체육프로그램 내실화 : 수영 등 7종목 207개반
  - 체육회 연계 생활체육프로그램 운영 : 골프 등 6개반 160명
  - 방학(어린이등)특강프로그램 운영 : 물개수영 등 11개반 220명
  - 노후 시설·장비의 신속한 개·보수(교체)
  - 수영장 조명등 교체, 체육관 마루바닥 정비
  - 청사옥상 방수공사, 보일러 환수탱크 교체
- 백운포체육공원 노후 시설 개선
  - 천연잔디 축구장 시설 개선 : 인조잔디 교체
  - 야구장 편의시설 설치 : 캐노피 4개소, 벤치 12개 설치
  - 테니스장 편의시설 설치 : 스탠드 25m 설치
  - 백운포체육공원 관리동 옥상 방수공사
  - 인조잔디축구장 스탠드 우레탄 도장공사
- 남구빙상장 운영 활성화
  - 교육기관 업무 협약을 통한 빙상장 운영 활성화
  - 부경대학교 및 부산지역진로교육지원센터 업무 협약식
  - 정빙기(2대) 구입 (383,841천원)

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공체육시설 활성화	공공체육시설 특별회계	4,487,570,550	5,912,465,000	5,527,962,150
국민체육센터 운영관리		2,767,174,320	3,209,840,000	2,996,898,990
백운포체육공원 운영관리		746,788,050	238,849,000	209,793,950
실내 빙상장 운영관리		973,608,180	1,413,776,000	1,304,286,960
백운포체육공원 시설개선		0	1,050,000,000	1,016,982,250

단위사업 IX-3-2

국민체육센터 프로그램 운영(특별회계)

□ 주요 추진성과

- 체력측정인원 : 7,288명 (목표대비 128.2%달성)
- 체력증진교실 : 249명 (목표대비 103.7%달성)
- 대학생기자단활동(2명, 16회)
- 중고등학교 진로체험(3회, 70명), 출장측정(5개소 2,208명)
- 민간업체 연계 출장 측정(10개소 1,461명)
- 대학교 연계수업(6개소 752명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국민체육센터 프로그램 운영	공공체육시설 특별회계	162,600,200	170,090,000	142,512,610
국민체력100사업		162,600,200	170,090,000	142,512,610