
2020회계연도

결 산 개 요



부산광역시 남구

목 차

I. 결산개요	5
II. 세입·세출결산	7
1. 총괄 설명	7
2. 세입·세출결산규모-(1)	8
3. 세입·세출결산규모-(2)	9
4. 예산이용·전용·이체현황	11
5. 예비비 집행 현황	34
6. 채무부담행위	34
7. 계속비 집행 현황	34
8. 이월사업비 현황	34
9. 세입세출외현금 종류별 현재액	35
10. 공유재산 현재액	35
11. 물품증감 및 현재액	36
12. 성인지 결산	36
13. 지역통합재정통계 보고서	37
III. 기금결산	39
1. 기금개요	39
2. 기금조성총괄	39
IV. 재무제표 결산	40
1. 총괄설명	40
2. 재정상태	41
3. 재정운영	42
V. 성과보고서	44
1. 성과보고서 작성개요	44
2. 성과보고서 작성결과	44

2020회계연도 결산개요

I 결 산 개 요

◆ 법적근거 : 지방회계법 제14조 및 지방회계법 시행령 제10조

1. 세입·세출 결산 요약

□ 2020회계연도 총세입은 709,766백만원, 총세출은 598,970백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 110,796백만원임

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	709,766	598,970	110,796	41,234	8,134	61,428
일 반 회 계	688,566	587,722	100,844	38,175	8,051	54,618
기타특별회계	21,200	11,248	9,952	3,059	83	6,810

□ 최근 5년간 세입의 평균증가율은 15.1%이고, 세출의 평균증가율은 16.8%임

(단위: 백만원)

구 분		2016	2017	2018	2019	2020	5년 평균증가율
세 입(A)		409,680	435,687	468,405	544,624	709,766	15.1
세 출(B)		327,212	346,972	379,213	445,529	598,970	16.8
잉여금 (A-B)	소 계	82,468	88,715	89,192	99,095	110,796	7.8
	이 월 금	24,664	34,480	31,332	26,963	41,234	17.4
	보조금 집행잔액	4,410	3,438	4,391	6,867	8,134	20.2
	순세계잉여금	53,394	50,798	53,469	65,265	61,428	4.2

2. 기금 결산 요약

□ 2020년도말 기금 조성액은 전년도말 현재 조성액 6,586,730,189원에 당해연도 조성액 914,076,660원을 더하고, 사용액 913,427,990원을 공제한 6,587,378,859원임

(단위: 원)

구 분	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조 성 액	사 용 액	
계	6,586,730,189	648,670	914,076,660	913,427,990	6,587,378,859
사회복지기금	2,321,085,062	△63,325,170	164,657,030	227,982,200	2,257,759,892
식품진흥기금	283,188,959	△12,401,410	34,840,140	47,241,550	270,787,549
재난관리기금	3,335,949,809	117,687,070	554,927,580	437,240,510	3,453,636,879
옥외광고정비기금	646,506,359	△41,311,820	159,651,910	200,963,730	605,194,539

3. 재무제표 결산 요약

□ 2020년 순자산이 전년대비 32,411백만원 증가하여 재정상태는 3.5% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 1,519백만원(4.6%) 감소하였음

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2020년	984,404	18,652	965,752	601,046	569,515	31,531	
2019년	950,146	16,805	933,341	446,545	413,495	33,050	
증 감	34,258	1,847	32,411	154,501	156,020	(1,519)	

II 세입·세출 결산

1. 총괄설명

□ 2020회계연도 일반회계 및 기타특별회계의 결산 총괄은

예산액 678,617,355,000원에 전년도이월금 26,962,996,350원을 포함한

예산현액 705,580,351,350원에 대하여

수납액은 709,766,047,724원이고

지출액은 598,969,825,570원임

□ 집행잔액(수납액 - 지출액)은 110,796,222,154원이며, 그 중

○ 명 시 이 월 19,959,742,810원 (자금없는 이월액 0원)

○ 사 고 이 월 7,882,748,920원 (자금없는 이월액 0원)

○ 계속비 이 월 13,391,474,460원 (자금없는 이월액 0원)

○ 보조금 반납금 8,134,371,190원을 공제한

○ 순세계잉여금은 61,427,884,774원임

※ 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고,
자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

※ 2020년도에 교부된 (국·시비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는
회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 세입·세출 결산 규모-(1)

□ 일반회계

○ 세입·세출결산 총규모

(단위 : 원)

예산액	전년도 이월사업비	예산현액	세입액 (가)	세출액 (나)	잉여금 (다)=(가)-(나)
659,372,524,000	24,578,382,790	683,950,906,790	688,566,139,190	587,721,620,840	100,844,518,350

○ 잉여금 내역

(단위 : 원)

계	명시이월	사고이월	계속비이월	보조금 실제반납금	순세계 잉여금
100,844,518,350	17,442,327,810	7,341,613,180	13,391,474,460	8,051,058,110	54,618,044,790

※ 다음연도 이월액(명시·계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

□ 특별회계

(단위 : 원)

구분 회계별	예산현액			세입액 (가)	세출액 (나)	잉여금 (다)=(가)-(나)	다음연도 이월액	보조금 반납금	순세계 잉여금
	예산액	전년도 이월액	예산현액						
계	19,244,831,000	2,384,613,560	21,629,444,560	21,199,908,534	11,248,204,730	9,951,703,804	3,058,550,740	83,313,080	6,809,839,984
의료급여기금	719,374,000	0	719,374,000	716,457,528	663,421,440	53,036,088	0	34,646,880	18,389,208
주차장	10,704,737,000	2,294,613,560	12,999,350,560	12,608,841,680	6,698,067,670	5,910,774,010	3,023,775,490	13,977,750	2,873,020,770
지하수관리	1,070,041,000	0	1,070,041,000	1,042,820,386	38,910,970	1,003,909,416	0	0	1,003,909,416
도시계획시설	361,844,000	90,000,000	451,844,000	451,058,860	166,462,950	284,595,910	34,775,250	0	249,820,660
주거환경개선 사업	398,177,000	0	398,177,000	383,033,290	0	383,033,290	0	0	383,033,290
공공체육시설	5,990,658,000	0	5,990,658,000	5,997,696,790	3,681,341,700	2,316,355,090	0	34,688,450	2,281,666,640

3. 세입·세출 결산 규모-(2)

□ 세입결산

(단위 : 원)

구 분		예산현액 ①	징수 결정액	실제수납액 ②	불 납 결손액	미수납액	수납률(%) ②/①
합 계		705,580,351,350	731,747,267,364	709,766,047,724	2,707,458,810	19,273,760,830	100.6 %
일반회계	계	683,950,906,790	705,510,165,440	688,566,139,190	2,546,988,170	14,397,038,080	100.7 %
	지방세	71,097,000,000	74,861,868,650	73,182,756,680	58,018,910	1,621,093,060	102.9 %
	세외수입	20,472,178,000	38,282,329,280	23,017,415,000	2,488,969,260	12,775,945,020	112.4 %
	지방교부세	18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000	0	0	100.0 %
	조정교부금	73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000	0	0	100.0 %
	보조금	411,451,260,000	411,434,897,030	411,434,897,030	0	0	100.0 %
	보전수입등및 내부거래	88,528,034,790	88,528,636,480	88,528,636,480	0	0	100.0 %
특별회계	계	21,629,444,560	26,237,101,924	21,199,908,534	160,470,640	4,876,722,750	98.0 %
	의료급여 기금	719,374,000	2,319,181,698	716,457,528	76,897,330	1,525,826,840	99.6%
	주차장	12,999,350,560	15,956,283,450	12,608,841,680	83,319,010	3,264,122,760	97.0%
	지하수관리	1,070,041,000	1,047,421,346	1,042,820,386	254,300	4,346,660	97.5%
	도시계획시설	451,844,000	451,058,860	451,058,860	0	0	99.8%
	주거환경개선 사업	398,177,000	464,789,030	383,033,290	0	81,755,740	96.2%
	공공체육시설	5,990,658,000	5,998,367,540	5,997,696,790	0	670,750	100.1%

□ 세출결산(예산현액대비)

(단위 : 원)

구 분		예산현액 (가)	지출액 (나)	다음연도 이월액(다)	보조금 반납금(라)	집행잔액 (마)=(가)-(나) -(다)-(라)
합 계		705,580,351,350	598,969,825,570	41,257,136,390	8,123,863,960	57,229,525,430
일반 회계	계	683,950,906,790	587,721,620,840	38,198,585,650	8,040,550,880	49,990,149,420
	일 반 공 공 행 정	95,492,477,880	90,870,644,750	3,680,351,020	135,342,110	806,140,000
	공공질서및안전	7,850,990,160	6,981,009,600	472,583,000	75,696,670	321,700,890
	교 육	4,277,212,000	3,833,262,220	15,000,000	1,600,000	427,349,780
	문 화 및 관 광	14,731,771,210	6,613,756,980	7,420,802,160	73,242,730	623,969,340
	환 경 보 호	20,769,791,000	17,733,414,980	2,131,474,000	21,177,560	883,724,460
	사 회 복 지	326,885,890,500	313,107,897,340	5,846,699,770	7,069,501,690	861,791,700
	보 건	16,850,693,690	12,979,968,260	1,853,502,740	176,921,830	1,840,300,860
	농 립 해 양 수 산	8,685,018,390	6,996,108,480	1,382,545,090	152,118,380	154,246,440
	산업·중소기업	20,529,210,700	20,131,517,950	249,405,290	23,002,070	125,285,390
	수 송 및 교 통	25,191,956,490	13,513,874,720	11,020,513,740	61,849,320	595,718,710
	국토및지역개발	13,514,317,770	8,878,350,100	4,125,708,840	222,977,170	287,281,660
	예 비 비	41,623,585,000	0	0	0	41,623,585,000
	기 타	87,547,992,000	86,081,815,460	0	27,121,350	1,439,055,190
특별 회계	계	21,629,444,560	11,248,204,730	3,058,550,740	83,313,080	7,239,376,010
	의 료 급 여 기 금	719,374,000	663,421,440	0	34,646,880	21,305,680
	주 차 장	12,999,350,560	6,698,067,670	3,023,775,490	13,977,750	3,263,529,650
	지 하 수 관 리	1,070,041,000	38,910,970	0	0	1,031,130,030
	도 시 계 획 시 설	451,844,000	166,462,950	34,775,250	0	250,605,800
	주거환경개선사업	398,177,000	0	0	0	398,177,000
	공 공 체 육 시 설	5,990,658,000	3,681,341,700	0	34,688,450	2,274,627,850

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함한 금액임. 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

4. 예산이용 · 전용 · 이체현황

☐ 예산이용 : 없음

☐ 예산전용 : 37건

【일반회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 35건				28,236,659,000	2,323,328,000	2,323,328,000		
기획담당관	일반행정	성과 중심의 자체 평가	207-01 연구운영비	20,000,000	330,000		2020-08-28	구정 현안사업의 원 활한 추진을 위한 예 산 전용
		구정의 기획 및 홍 보	301-09 행사실비지원금			330,000		
기획담당관	지방행정 · 재정지원	부서 공통경비 지원	202-01 국내여비	46,949,000	1,434,000		2020-11-17	코로나19 장기화 대 비 보건소 개방형호 흡기전담클리닉 설치 운영을 위한 전원설 치공사
		부서 공통경비 지원	401-01 시설비	16,451,000		1,434,000		
기획담당관	지방행정 · 재정지원	부서 공통경비 지원	202-01 국내여비	88,000,000	16,451,000		2020-07-22	일자리경제과 사무실 공간 추가 확보 및 소통감사담당관 사무 실 칸막이 이설
		부서 공통경비 지원	401-01 시설비			16,451,000		
재무과	일반행정	정보통신 시설 유지 관리	201-02 공공운영비	236,886,000	7,894,000		2020-06-18	2020. 7. 1.자 조직 개편으로 인한 대회의 실 영상시스템(TV 모니터) 추가 구축
		정보통신 시설 유지 관리	401-01 시설비	22,000,000		7,894,000		
재무담당관	일반행정	정보통신 시설 유지 관리	201-02 공공운영비	228,992,000	3,432,000		2020-12-02	아날로그 게이트웨이 예비장비 구입을 위 한 예산과목 전용
		정보통신 시설 유지 관리	405-01 자산및물품취득비			3,432,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사 담당관)	202-01 국내여비	60,480,000	500,000		2020-12-22	기타직 보수액 부족 으로 행정운영경비 (국내여비)를 전용하 여 지급
		인력운영비(소통감 사담당관)	101-02 기타직보수	39,474,000		500,000		
민원여권과	일반행정	편안하고 깨끗한 민 원실 환경조성	201-02 공공운영비	32,857,000	32,725,000		2020-10-26	최근 늘어나고 있는 민원 폭언 및 폭행으 로부터 민원 창구 공 무원을 보호하기 위 해 전 동에 CCTV설치
		편안하고 깨끗한 민 원실 환경조성	401-01 시설비			32,725,000		
청소행정과	폐기물	생활쓰레기 적기수 거 작업	307-05 민간위탁금	11,185,636,000	1,452,000		2020-05-29	낙찰차액을 무단투기 계도 장비(고보라이 트) 설치시 필요한 전기인입비용으로 사 용하기 위한 전용
		쓰레기무단투기 예 방	405-01 자산및물품취득비	35,000,000		1,452,000		
청소행정과	폐기물	생활쓰레기 적기수 거 작업	307-05 민간위탁금	11,184,184,000	1,210,000		2020-05-29	낙찰차액을 무단투기 계도 장비(고보라이 트) 설치시 필요한 전기인입비용으로 사 용하기 위한 전용
		고보라이트 설치(주 민참여예산)	405-01 자산및물품취득비	12,500,000		1,210,000		

(단위 : 원)

조직	과 목			예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	임업·산촌	도시녹화 조성 및 사후관리	201-01 사무관리비	19,490,000	400,000		2020-11-09	녹화사업장(문헌터널 상부공간) 명칭 공모와 관련하여 적극적인 참 여 독려와 홍보를 위한 시상금으로 사용
		도시녹화 조성 및 사후관리	301-12 기타보상금			400,000		
공원녹지과	임업·산촌	미세먼지 차단숲 조성	201-02 공공운영비	1,840,000	820,000		2020-11-23	겨울철 상록수종의 수 목 활착과 고사방지를 위한 미세먼지 차단숲 사후관리
		미세먼지 차단숲 조성	401-01 시설비	490,000,000		820,000		
주민지원과	사회복지일 반	주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	201-03 행사운영비	14,500,000	3,500,000		2020-06-23	동 지역사회보장협의체 의 역량강화 교육의 원 활한 수행과 지원
		주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	301-09 행사실비지원금			3,500,000		
복지정책과	사회복지일 반	주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	301-12 기타보상금	37,000,000	1,372,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 성과보고대회 미 개최에 따라 복지사업 홍보를 위한 우수사례 집 책자 발간을 위한 예산 전용
		주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	201-01 사무관리비	21,196,000		1,372,000		
복지정책과	사회복지일 반	공유경제 촉진사업 지원	301-09 행사실비지원금	450,000	450,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 북콘서트 미개최 에 따른 예산 미집행분 으로 마을기록학교 주 민홍보를 위한 책자 발 간을 위한 전용
		공유경제 촉진사업 지원	201-01 사무관리비	7,370,000		450,000		
복지정책과	사회복지일 반	공유경제 촉진사업 지원	301-12 기타보상금	3,580,000	489,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 북콘서트 미개최 에 따른 예산 미집행분 으로 마을기록학교 주 민홍보를 위한 책자 발 간을 위한 전용
		공유경제 촉진사업 지원	201-01 사무관리비	7,820,000		489,000		
주민지원과	취약계층지 원	동 맞춤형 통합서 비스 지원	201-01 사무관리비	142,800,000	71,400,000		2020-02-14	사례관리대상자에게 직 접 서비스를 전달하는 지원비로 편성하여 복 지서비스 만족도를 높 이고, 효율적인 예산 집행을 추진
		동 맞춤형 통합서 비스 지원	301-01 사회보장적수혜금			71,400,000		
평생교육과	평생·직업 교육	장애인 평생학습도 시 운영	201-01 사무관리비	11,713,000	2,262,000		2020-08-20	대한민국 평생학습 박 람회 미개최 등의 사유 로 비대면 수업 확대 운영
		장애인 평생학습도 시 운영	301-12 기타보상금	67,193,000		2,262,000		

(단위 : 원)

조직	과 목			예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	임업·산촌	도시녹화 조성 및 사후관리	201-01 사무관리비	19,490,000	400,000		2020-11-09	녹화사업장(문헌터널 상부공간) 명칭 공모와 관련하여 적극적인 참 여 독려와 홍보를 위한 시상금으로 사용
		도시녹화 조성 및 사후관리	301-12 기타보상금			400,000		
공원녹지과	임업·산촌	미세먼지 차단숲 조성	201-02 공공운영비	1,840,000	820,000		2020-11-23	겨울철 상록수종의 수 목 활착과 고사방지를 위한 미세먼지 차단숲 사후관리
		미세먼지 차단숲 조성	401-01 시설비	490,000,000		820,000		
주민지원과	사회복지일 반	주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	201-03 행사운영비	14,500,000	3,500,000		2020-06-23	동 지역사회보장협의체 의 역량강화 교육의 원 활한 수행과 지원
		주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	301-09 행사실비지원금			3,500,000		
복지정책과	사회복지일 반	주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	301-12 기타보상금	37,000,000	1,372,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 성과보고대회 미 개최에 따라 복지사업 홍보를 위한 우수사례 집 책자 발간을 위한 예산 전용
		주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	201-01 사무관리비	21,196,000		1,372,000		
복지정책과	사회복지일 반	공유경제 촉진사업 지원	301-09 행사실비지원금	450,000	450,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 북콘서트 미개최 에 따른 예산 미집행분 으로 마을기록학교 주 민홍보를 위한 책자 발 간을 위한 전용
		공유경제 촉진사업 지원	201-01 사무관리비	7,370,000		450,000		
복지정책과	사회복지일 반	공유경제 촉진사업 지원	301-12 기타보상금	3,580,000	489,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 북콘서트 미개최 에 따른 예산 미집행분 으로 마을기록학교 주 민홍보를 위한 책자 발 간을 위한 전용
		공유경제 촉진사업 지원	201-01 사무관리비	7,820,000		489,000		
주민지원과	취약계층지 원	동 맞춤형 통합서 비스 지원	201-01 사무관리비	142,800,000	71,400,000		2020-02-14	사례관리대상자에게 직 접 서비스를 전달하는 지원비로 편성하여 복 지서비스 만족도를 높 이고, 효율적인 예산 집행을 추진
		동 맞춤형 통합서 비스 지원	301-01 사회보장적수혜금			71,400,000		
평생교육과	평생·직업 교육	장애인 평생학습도 시 운영	201-01 사무관리비	11,713,000	2,262,000		2020-08-20	대한민국 평생학습 박 람회 미개최 등의 사유 로 비대면 수업 확대 운영
		장애인 평생학습도 시 운영	301-12 기타보상금	67,193,000		2,262,000		

(단위 : 원)

조직	과 목			예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원녹지과	임업·산촌	도시녹화 조성 및 사후관리	201-01 사무관리비	19,490,000	400,000		2020-11-09	녹화사업장(문헌터널 상부공간) 명칭 공모와 관련하여 적극적인 참 여 독려와 홍보를 위한 시상금으로 사용
		도시녹화 조성 및 사후관리	301-12 기타보상금			400,000		
공원녹지과	임업·산촌	미세먼지 차단숲 조성	201-02 공공운영비	1,840,000	820,000		2020-11-23	겨울철 상록수종의 수 목 활착과 고사방지를 위한 미세먼지 차단숲 사후관리
		미세먼지 차단숲 조성	401-01 시설비	490,000,000		820,000		
주민지원과	사회복지일 반	주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	201-03 행사운영비	14,500,000	3,500,000		2020-06-23	동 지역사회보장협의체 의 역량강화 교육의 원 활한 수행과 지원
		주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	301-09 행사실비지원금			3,500,000		
복지정책과	사회복지일 반	주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	301-12 기타보상금	37,000,000	1,372,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 성과보고대회 미 개최에 따라 복지사업 홍보를 위한 우수사례 집 책자 발간을 위한 예산 전용
		주민생활현장의 공 공서비스 연계 강 화 공모사업	201-01 사무관리비	21,196,000		1,372,000		
복지정책과	사회복지일 반	공유경제 촉진사업 지원	301-09 행사실비지원금	450,000	450,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 북콘서트 미개최 에 따른 예산 미집행분 으로 마을기록학교 주 민홍보를 위한 책자 발 간을 위한 전용
		공유경제 촉진사업 지원	201-01 사무관리비	7,370,000		450,000		
복지정책과	사회복지일 반	공유경제 촉진사업 지원	301-12 기타보상금	3,580,000	489,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 북콘서트 미개최 에 따른 예산 미집행분 으로 마을기록학교 주 민홍보를 위한 책자 발 간을 위한 전용
		공유경제 촉진사업 지원	201-01 사무관리비	7,820,000		489,000		
주민지원과	취약계층지 원	동 맞춤형 통합서 비스 지원	201-01 사무관리비	142,800,000	71,400,000		2020-02-14	사례관리대상자에게 직 접 서비스를 전달하는 지원비로 편성하여 복 지서비스 만족도를 높 이고, 효율적인 예산 집행을 추진
		동 맞춤형 통합서 비스 지원	301-01 사회보장적수혜금			71,400,000		
평생교육과	평생·직업 교육	장애인 평생학습도 시 운영	201-01 사무관리비	11,713,000	2,262,000		2020-08-20	대한민국 평생학습 박 람회 미개최 등의 사유 로 비대면 수업 확대 운영
		장애인 평생학습도 시 운영	301-12 기타보상금	67,193,000		2,262,000		

(단위 : 원)

조직	과 목			예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
평생교육과	평생·직업 교육	장애인 평생학습도 시 운영	201-01 사무관리비	9,451,000	3,173,000		2020-12-24	코로나19 재확산 으로 행사 등의 진행이 어려워 잔액을 기타보상 금으로 변경하여 내년까지 집행하 고자 함
		장애인 평생학습도 시 운영	301-12 기타보상금	77,385,000		3,173,000		
평생교육과	평생·직업 교육	장애인 평생학습도 시 운영	201-02 공공운영비	50,000	50,000		2020-08-20	대한민국 평생학 습 박람회 미개 최 등의 사유로 비대면 수업 확 대 운영
		장애인 평생학습도 시 운영	301-12 기타보상금	69,455,000		50,000		
평생교육과	평생·직업 교육	장애인 평생학습도 시 운영	201-03 행사운영비	11,660,000	7,000,000		2020-08-20	대한민국 평생학 습 박람회 미개 최 등의 사유로 비대면 수업 확 대 운영
		장애인 평생학습도 시 운영	301-12 기타보상금	69,505,000		7,000,000		
평생교육과	평생·직업 교육	장애인 평생학습도 시 운영	201-03 행사운영비	4,660,000	581,000		2020-12-24	코로나19 재확산 으로 행사 등의 진행이 어려워 잔액을 기타보상 금으로 변경하여 내년까지 집행하 고자 함
		장애인 평생학습도 시 운영	301-12 기타보상금	80,558,000		581,000		
주민복지과	취약계층지 원	취약계층 아동통합 서비스 지원	301-12 기타보상금	123,490,000	1,000,000		2020-09-02	전 드림스타트 사무실 내 정보 화고속도로 및 CCTV 전력 사용 료 지급 등
		취약계층 아동통합 서비스 지원	201-02 공공운영비	6,000,000		1,000,000		
여성아동과	취약계층지 원	여성의 능력개발 및 권익증진	201-01 사무관리비	7,150,000	3,000,000		2020-07-21	코로나19로 인해 집행이 불가하여 여성친화도시 조 성 사업비로 전 용
		여성친화도시 조성	405-01 자산및물품취득비	12,000,000		3,000,000		
여성아동과	취약계층지 원	오륙도 여성대학 운 영	201-03 행사운영비	4,000,000	2,840,000		2020-07-21	코로나19로 인해 집행이 불가하여 여성친화도시 조 성 사업비로 전 용
		여성친화도시 조성	405-01 자산및물품취득비	15,000,000		2,840,000		
여성아동과	취약계층지 원	오륙도 여성대학 운 영	301-09 행사실비지원금	1,000,000	160,000		2020-07-21	코로나19로 인해 집행이 불가하여 여성친화도시 조 성 사업비로 전 용
		여성친화도시 조성	405-01 자산및물품취득비	17,840,000		160,000		

(단위 : 원)

조직	과 목			예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전총괄과	재난방재· 민방위	재난안전대책본부 운영	201-01 사무관리비	109,300,000	2,400,000		2020-05-15	보건소 자가격리자 통 역서비스 사업 대상자 실비 추가 지급
		재난안전대책본부 운영	301-12 기타보상금			2,400,000		
안전총괄과	재난방재· 민방위	코로나19 대응	301-12 기타보상금	1,200,000,000	1,139,500,000		2020-03-11	세출예산과목 해소에 따른 예산전용
		코로나19 대응	201-01 사무관리비			1,139,500,000		
안전총괄과	재난방재· 민방위	코로나19 대응	301-12 기타보상금	1,060,500,000	1,000,000,000		2020-03-25	세출예산과목 해소
		코로나19 대응	201-01 사무관리비	1,156,946,000		1,000,000,000		
안전총괄과	재난방재· 민방위	민방위 교육운영 (민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	301-09 행사실비지원금	4,700,000	1,200,000		2020-10-22	코로나19 관련 사이버 민방위교육 전면 실시 에 따라 기 편성된 보 조사업을 사이버교육 대상자 교육 이수 독려 를 위한 홍보비로 전용 하여 사용
		민방위 교육운영 (민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	201-01 사무관리비			1,200,000		
안전총괄과	재난방재· 민방위	민방위 교육운영 (민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	301-09 행사실비지원금	3,500,000	3,500,000		2020-10-22	코로나19 관련 사이버 민방위교육 전면 실시 에 따라 기 편성된 보 조사업을 사이버교육 대상자 교육 이수 독려 를 위한 홍보비로 전용 하여 사용
		민방위 교육운영 (민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	201-02 공공운영비			3,500,000		
토지정보과	지역및도시	디지털 지적행정의 기반 구축	201-01 사무관리비	85,994,000	2,584,000		2020-11-17	2021년도 감만1지구 지 적재조사사업 신규추진 을 위한 민원인 안내통 지 등기우편료 확보
		지적재조사사업 추 진(자체)	201-02 공공운영비	1,437,000		2,584,000		
토지정보과	지역및도시	지적재조사사업 추 진(자체)	201-01 사무관리비	13,798,000	61,000		2020-11-17	우암2지구 조정금 이의 신청으로 면적감소 토 지에 대한 조정금 증가 금액 확보
		지적재조사사업 추 진(자체)	301-12 기타보상금	33,361,000		61,000		
보건정책과	보건의료	주민자율방역단 지 원	201-02 공공운영비	3,508,000	1,198,000		2020-03-13	방역장비 구입으로 인 한 예산과목 전용
		주민자율방역단 지 원	405-01 자산및물품취득비	270,000		1,198,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도서관	문화예술	도서관 홍보·체험 관 운영	301-12 기타보상금	1,260,000	960,000		2020-09-02	코로나19로 인해 가 을독서문화축제 개최 방식이 온라인으로 변경
		도서관 홍보·체험 관 운영	201-01 사무관리비	1,240,000		960,000		
우암동	일반행정	주민체력단련장 관 리	201-02 공공운영비	17,280,000	8,000,000		2020-02-05	우암동 체력단련장 이전장소 리모델링비 부족
		주민체력단련장 관 리	401-01 시설비			8,000,000		

【공공체육시설 특별회계】

(단위 : 원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 2건				51,470,000	13,800,000	13,800,000		
시설관리사 업소	체육	국민체력100사업	201-01 사무관리비	37,670,000	10,100,000		2020-12-16	국민체력100사업 전 자서식(e-form)시스 템도입을 위한 태블 릿형 PC 사용 요청에 따른 터치형 노트북 구입
		국민체력100사업	405-01 자산및물품취득비			10,100,000		
시설관리사 업소	체육	국민체력100사업	202-01 국내여비	3,700,000	3,700,000		2020-12-16	국민체력100사업 전 자서식(e-form)시스 템도입을 위한 태블 릿형 PC 사용 요청에 따른 터치형 노트북 구입
		국민체력100사업	405-01 자산및물품취득비	10,100,000		3,700,000		

□ 예산이체 : 187건

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 187건					108,100,168,000	108,100,168,000		
기획담당관	지역및도시	주요현안 발전방안 기획 및 사업 추진	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		주요현안 발전방안 기획 및 사업 추진	201-01 사무관리비			4,500,000		
기획담당관	지역및도시	주요현안 발전방안 기획 및 사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		주요현안 발전방안 기획 및 사업 추진	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
기획담당관	지역및도시	부산공고 주변 보도정비	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		부산공고 주변 보도정비	401-01 시설비			150,000,000		
기획담당관	지역및도시	특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	201-01 사무관리비			9,000,000		
기획담당관	지역및도시	특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	201-02 공공운영비	600,000	600,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	201-02 공공운영비			600,000		
기획담당관	지역및도시	특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	201-03 행사운영비	6,500,000	6,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	201-03 행사운영비			6,500,000		
기획담당관	지역및도시	특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	301-09 행사실비지원금	500,000	500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진	301-09 행사실비지원금			500,000		
기획담당관	체육	국민체육센터 건립	401-01 시설비	1,300,000,000	1,300,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		국민체육센터 건립	401-01 시설비			1,300,000,000		
기획담당관	기타	기본경비(기획조정실)	201-01 사무관리비	23,040,000	1,440,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		기본경비(미래성장담당관)	201-01 사무관리비			1,440,000		
기획담당관	기타	기본경비(기획조정실)	202-01 국내여비	80,640,000	5,040,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
미래성장담당관		기본경비(미래성장담당관)	202-01 국내여비			5,040,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획담당관	기타	기본경비 (기획 조 정실)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	525,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
미래성장담당관		기본경비 (미래 성 장담당관)	203-04 부서운영업무추진비			525,000		
총무과	일반행정	재단법인 남구장 학회 운영 지원	101-04 기간제근로자등보수	30,957,000	30,957,000		2020-01-09	업무 이관에 따른 예산 이체 (총 무 과 - 175 호 (2020.1.2.))
평생교육과		재단법인 남구장 학회 운영 지원	101-04 기간제근로자등보수			30,957,000		
세무2과	기타	기본경비 (세 무 2 과)	201-01 사무관리비	24,960,000	960,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
세무1과		기본경비 (세 무 1 과)	201-01 사무관리비	21,120,000		960,000		
세무2과	기타	기본경비 (세 무 2 과)	202-01 국내여비	87,360,000	3,360,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
세무1과		기본경비 (세 무 1 과)	202-01 국내여비	73,920,000		3,360,000		
세무2과	기타	기본경비 (세 무 2 과)	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	300,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
세무1과		기본경비 (세 무 1 과)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000		300,000		
일자리경제과	산업진흥·고 도화	청년 창 조 발 전 소 운영	201-01 사무관리비	11,648,000	11,648,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
미래성장담당관		청년 창 조 발 전 소 운영	201-01 사무관리비			11,648,000		
일자리경제과	산업진흥·고 도화	청년 창 조 발 전 소 운영	201-02 공공운영비	11,360,000	11,360,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
미래성장담당관		청년 창 조 발 전 소 운영	201-02 공공운영비			11,360,000		
일자리경제과	산업진흥·고 도화	청년 창 조 발 전 소 운영	405-01 자산및물품취득비	5,000,000	5,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
미래성장담당관		청년 창 조 발 전 소 운영	405-01 자산및물품취득비			5,000,000		
일자리경제과	노동	지역주도형청년일자리 사업(드래곤밸리청년 일자리 프로젝트)	307-02 민간경상사업보조	863,500,000	863,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편
미래성장담당관		지역주도형청년일자리 사업(드래곤밸리청년 일자리 프로젝트)	307-02 민간경상사업보조			863,500,000		
일자리경제과	노동	청년일자리 지원	307-02 민간경상사업보조	37,600,000	37,600,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
미래성장담당관		청년일자리 지원	307-02 민간경상사업보조			37,600,000		
일자리경제과	노동	청년 프로그램 지 원사업	307-02 민간경상사업보조	59,115,000	59,115,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
미래성장담당관		청년 프로그램 지 원사업	307-02 민간경상사업보조			59,115,000		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통 합서비스 지원	201-01 사무관리비	28,800,000	28,800,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개 편 반영
주민복지과		취약계층 아동통 합서비스 지원	201-01 사무관리비			28,800,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		취약계층 아동통합서비스 지원	201-02 공공운영비			6,000,000		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		취약계층 아동통합서비스 지원	201-03 행사운영비			4,000,000		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		취약계층 아동통합서비스 지원	202-01 국내여비			1,000,000		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		취약계층 아동통합서비스 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	301-09 행사실비지원금	29,000,000	29,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		취약계층 아동통합서비스 지원	301-09 행사실비지원금			29,000,000		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	301-12 기타보상금	123,490,000	123,490,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		취약계층 아동통합서비스 지원	301-12 기타보상금			123,490,000		
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	405-01 자산및물품취득비	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		취약계층 아동통합서비스 지원	405-01 자산및물품취득비			2,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지 활성화	201-01 사무관리비	600,000	600,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		장애인복지 활성화	201-01 사무관리비			600,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지 활성화	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		장애인복지 활성화	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지 활성화	307-11 사회복지사업보조	10,100,000	10,100,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		장애인복지 활성화	307-11 사회복지사업보조			10,100,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,002,958,000	2,002,958,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		장애인복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			2,002,958,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인주간보호 시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	709,049,000	709,049,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직 개편 반영
주민복지과		장애인주간보호 시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			709,049,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 자립생활센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	175,489,000	175,489,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		중증장애인 자립생활센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			175,489,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인단체지원	307-02 민간경상사업보조	15,520,000	15,520,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인단체지원	307-02 민간경상사업보조			15,520,000		
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,000,000	18,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			18,000,000		
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	307-11 사회복지사업보조	10,000,000	10,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원	307-11 사회복지사업보조			10,000,000		
복지정책과	취약계층지원	생계급여(장애인 거주시설)	307-11 사회복지사업보조	238,000,000	238,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		생계급여(장애인 거주시설)	307-11 사회복지사업보조			238,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인거주시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	2,714,528,000	2,714,528,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인거주시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			2,714,528,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인거주시설 운영 시비추가지원	307-11 사회복지사업보조	209,010,000	209,010,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인거주시설 운영 시비추가지원	307-11 사회복지사업보조			209,010,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 공동생활 가정 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	351,632,000	351,632,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인 공동생활 가정 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			351,632,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 직업재활 시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	591,721,000	591,721,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인 직업재활 시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			591,721,000		
복지정책과	취약계층지원	장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금	573,714,000	573,714,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장적수혜금			573,714,000		
복지정책과	취약계층지원	장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장적수혜금	450,610,000	450,610,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장적수혜금			450,610,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 재활수당	301-01 사회보장적수혜금	217,500,000	217,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인 재활수당	301-01 사회보장적수혜금			217,500,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	장애인연금 급여지급	301-01 사회보장적수혜금	5,830,757,000	5,830,757,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인연금 급여지급	301-01 사회보장적수혜금			5,830,757,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인의료비 지원	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	213,285,000	213,285,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인의료비 지원	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비			213,285,000		
복지정책과	취약계층지원	여성장애인 출산비용지원	301-01 사회보장적수혜금	4,000,000	4,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		여성장애인 출산비용지원	301-01 사회보장적수혜금			4,000,000		
복지정책과	취약계층지원	청각장애인 달팽이관 수술지원	301-01 사회보장적수혜금	3,000,000	3,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		청각장애인 달팽이관 수술지원	301-01 사회보장적수혜금			3,000,000		
복지정책과	취약계층지원	저소득장애인 진단비 및 검사비지원	301-01 사회보장적수혜금	6,800,000	6,800,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		저소득장애인 진단비 및 검사비지원	301-01 사회보장적수혜금			6,800,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인활동지원급여 지원	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	9,381,679,000	9,381,679,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인활동지원급여 지원	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비			9,381,679,000		
복지정책과	취약계층지원	활동보조가산급여	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	37,777,000	37,777,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		활동보조가산급여	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비			37,777,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인활동지원 시비추가지원사업	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	503,028,000	503,028,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인활동지원 시비추가지원사업	308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비			503,028,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리지원 (일반형일자리)	301-01 사회보장적수혜금	867,072,000	867,072,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인일자리지원 (일반형일자리)	301-01 사회보장적수혜금			867,072,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리 지원 (시간제일자리)	301-01 사회보장적수혜금	102,062,000	102,062,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인일자리 지원 (시간제일자리)	301-01 사회보장적수혜금			102,062,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리 지원 (복지일자리)	301-01 사회보장적수혜금	222,754,000	222,754,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인일자리 지원 (복지일자리)	301-01 사회보장적수혜금			222,754,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리 지원 (복지일자리)	307-05 민간위탁금	90,306,000	90,306,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인일자리 지원 (복지일자리)	307-05 민간위탁금			90,306,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	발달장애서비스 바우처 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	782,329,000	782,329,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		발달장애서비스 바우처 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			782,329,000		
복지정책과	취약계층지원	언어발달지원바우 처 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		언어발달지원바우 처 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			2,000,000		
복지정책과	취약계층지원	발달장애인부모상 담지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	5,760,000	5,760,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		발달장애인부모상 담지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			5,760,000		
복지정책과	취약계층지원	양지골복합센터 관리	201-01 사무관리비	2,420,000	2,420,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		양지골복합센터 관리	201-01 사무관리비			2,420,000		
복지정책과	취약계층지원	양지골복합센터 관리	201-02 공공운영비	7,160,000	7,160,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		양지골복합센터 관리	201-02 공공운영비			7,160,000		
복지정책과	취약계층지원	보조기구교부(장 애인)	301-01 사회보장적수혜금	20,625,000	20,625,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		보조기구교부(장 애인)	301-01 사회보장적수혜금			20,625,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인직업재활시 설 기능보강	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	300,000,000	300,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인직업재활시 설 기능보강	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)			300,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인지역법 인작업장 운영	307-11 사회복지사업보조	25,562,000	25,562,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인지역법 인작업장 운영	307-11 사회복지사업보조			25,562,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인 주말 주간 일시보호사업	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	30,000,000	30,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인 주말 주간 일시보호사업	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			30,000,000		
복지정책과	취약계층지원	장애인거주시설 퇴소장애인 자립지원	301-01 사회보장적수혜금	21,000,000	21,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인거주시설 퇴소장애인 자립지원	301-01 사회보장적수혜금			21,000,000		
복지정책과	취약계층지원	발달장애인 주간 활동서비스지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	243,000,000	243,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		발달장애인 주간 활동서비스지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			243,000,000		
복지정책과	취약계층지원	청소년 발달장애 학생 방과후활동 서비스지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	203,690,000	203,690,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		청소년 발달장애 학생 방과후활동 서비스지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			203,690,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	취약계층지원	장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	45,280,000	45,280,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		장애인거주시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)			45,280,000		
복지정책과	취약계층지원	발달장애인 주간 활동서비스 시비 추가지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	27,870,000	27,870,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		발달장애인 주간 활동서비스 시비 추가지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			27,870,000		
복지정책과	기타	인력운영비(아동 통합사례관리사)	101-03 무기계약근로자보수	209,701,000	209,701,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
주민복지과		인력운영비(아동 통합사례관리사)	101-03 무기계약근로자보수			209,701,000		
복지정책과	기타	국시비보조금반환 (복지정책과)	802-01 국고보조금반환금	132,074,000	3,016,000		2020-07-29	2020.7.1. 자조직개 편으로 인 한 예산 이 체
주민복지과		국시비보조금반환 (주민복지과)	802-01 국고보조금반환금	2,183,420,000		3,016,000		
복지정책과	기타	국시비보조금반환 (복지정책과)	802-02 시·도비보조금반환 금	158,685,000	51,719,000		2020-07-29	2020.7.1. 자조직개 편으로 인 한 예산 이 체
주민복지과		국시비보조금반환 (주민복지과)	802-02 시·도비보조금반환 금	867,717,000		51,719,000		
복지정책과	기타	기본경비(복지정 책과)	201-01 사무관리비	33,200,000	2,880,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		기본경비(여성아 동과)	201-01 사무관리비	1,920,000		2,880,000		
복지정책과	기타	기본경비(복지정 책과)	202-01 국내여비	77,280,000	10,080,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		기본경비(여성아 동과)	202-01 국내여비	6,720,000		10,080,000		
복지정책과	기타	기본경비(복지정 책과)	203-04 부서운영업무추진비	4,920,000	360,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		기본경비(여성아 동과)	203-04 부서운영업무추진비			360,000		
주민복지과	취약계층지원	여성단체 활성화 및 사회참여 확대	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	201-01 사무관리비			500,000		
주민복지과	취약계층지원	여성단체 활성화 및 사회참여 확대	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
주민복지과	취약계층지원	여성단체 활성화 및 사회참여 확대	307-02 민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	307-02 민간경상사업보조			8,000,000		
주민복지과	취약계층지원	여성단체 활성화 및 사회참여 확대	307-04 민간행사사업보조	2,500,000	2,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	307-04 민간행사사업보조			2,500,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지	여성의 능력개발 및 권익증진	201-01 사무관리비	7,150,000	7,150,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	여성의 능력개발 및 권익증진	201-01 사무관리비			7,150,000		
주민복지과	취약계층지	오륙도 여성대학 운영	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	오륙도 여성대학 운영	201-03 행사운영비			4,000,000		
주민복지과	취약계층지	오륙도 여성대학 운영	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	오륙도 여성대학 운영	301-09 행사실비지원금			1,000,000		
주민복지과	취약계층지	여성친화도시 조 성	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	여성친화도시 조 성	201-01 사무관리비			1,000,000		
주민복지과	취약계층지	여성친화도시 조 성	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	여성친화도시 조 성	201-03 행사운영비			1,000,000		
주민복지과	취약계층지	여성친화도시 조 성	301-09 행사실비지원금	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	여성친화도시 조 성	301-09 행사실비지원금			1,000,000		
주민복지과	취약계층지	여성친화도시 조 성	405-01 자산및물품취득비	12,000,000	12,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	여성친화도시 조 성	405-01 자산및물품취득비			12,000,000		
주민복지과	취약계층지	한부모가족복지시 설 (미혼모자공동 생활가정)운영지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	309,300,000	309,300,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	한부모가족복지시 설 (미혼모자공동 생활가정)운영지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			309,300,000		
주민복지과	취약계층지	한부모가족 지원 활성화	301-01 사회보장적수혜금	8,000,000	8,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	한부모가족 지원 활성화	301-01 사회보장적수혜금			8,000,000		
주민복지과	취약계층지	재가 한부모가족 지원	301-01 사회보장적수혜금	1,720,350,000	1,720,350,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	재가 한부모가족 지원	301-01 사회보장적수혜금			1,720,350,000		
주민복지과	취약계층지	가정폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	122,201,000	122,201,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	가정폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			122,201,000		
주민복지과	취약계층지	가정폭력 상담소 복지수당 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	13,048,000	13,048,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	가정폭력 상담소 복지수당 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			13,048,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지	가정폭력 가해자 교정치료	307-11 사회복지사업보조	9,500,000	9,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	가정폭력 가해자 교정치료	307-11 사회복지사업보조			9,500,000		
주민복지과	취약계층지	출산지원금	301-01 사회보장적수혜금	635,000,000	635,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	출산지원금	301-01 사회보장적수혜금			635,000,000		
주민복지과	취약계층지	출산축하용품 지원	301-01 사회보장적수혜금	133,000,000	133,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	출산축하용품 지원	301-01 사회보장적수혜금			133,000,000		
주민복지과	취약계층지	입학축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금	210,000,000	210,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	입학축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금			210,000,000		
주민복지과	취약계층지	아이돌봄지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,437,887,000	2,437,887,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	아이돌봄지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			2,437,887,000		
주민복지과	취약계층지	한부모가족시설 입소자상담·치료 지원	307-11 사회복지사업보조	4,862,000	4,862,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	한부모가족시설 입소자상담·치료 지원	307-11 사회복지사업보조			4,862,000		
주민복지과	취약계층지	청소년 한부모자립지원사업	301-01 사회보장적수혜금	23,658,000	23,658,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	청소년 한부모자립지원사업	301-01 사회보장적수혜금			23,658,000		
주민복지과	취약계층지	여성폭력예방 협력체계 구축운영	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	여성폭력예방 협력체계 구축운영	201-01 사무관리비			1,500,000		
주민복지과	취약계층지	여성폭력예방 협력체계 구축운영	307-11 사회복지사업보조	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	여성폭력예방 협력체계 구축운영	307-11 사회복지사업보조			2,000,000		
주민복지과	취약계층지	한부모가족 자녀교육비 지원	301-01 사회보장적수혜금	199,699,000	199,699,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	한부모가족 자녀교육비 지원	301-01 사회보장적수혜금			199,699,000		
주민복지과	취약계층지	한부모가족복지시설 자립프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	2,500,000	2,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	한부모가족복지시설 자립프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조			2,500,000		
주민복지과	취약계층지	부자가족 주거지원	301-01 사회보장적수혜금	4,310,000	4,310,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과	원	부자가족 주거지원	301-01 사회보장적수혜금			4,310,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지	한부모가족 시설 아 이 돌 보 서 비 스 지원	307-11 사회복지사업보조	22,223,000	22,223,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	한부모가족 시설 아 이 돌 보 서 비 스 지원	307-11 사회복지사업보조			22,223,000		
주민복지과	취약계층지	아이돌봄 더하기 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	15,778,000	15,778,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	아이돌봄 더하기 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			15,778,000		
주민복지과	취약계층지	아동복지시설 지 원	301-01 사회보장적수혜금	3,000,000	3,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	아동복지시설 지 원	301-01 사회보장적수혜금			3,000,000		
주민복지과	취약계층지	아동복지시설 지 원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	1,001,900,000	1,001,900,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	아동복지시설 지 원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			1,001,900,000		
주민복지과	취약계층지	가정위탁아동 지 원	301-01 사회보장적수혜금	115,760,000	115,760,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	가정위탁아동 지 원	301-01 사회보장적수혜금			115,760,000		
주민복지과	취약계층지	아동복지 지원	301-01 사회보장적수혜금	4,200,000	4,200,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	아동복지 지원	301-01 사회보장적수혜금			4,200,000		
주민복지과	취약계층지	아동복지 지원	401-01 시설비	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	아동복지 지원	401-01 시설비			2,000,000		
주민복지과	취약계층지	입양아동가족지원 (입양비용 지원)	301-01 사회보장적수혜금	5,400,000	5,400,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	입양아동가족지원 (입양비용 지원)	301-01 사회보장적수혜금			5,400,000		
주민복지과	취약계층지	입양아동가족지원 (입양숙려기간 모 자지원)	301-01 사회보장적수혜금	2,700,000	2,700,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	입양아동가족지원 (입양숙려기간 모 자지원)	301-01 사회보장적수혜금			2,700,000		
주민복지과	취약계층지	입양아동가족지원 (입양아동 양육수 당 지원)	301-01 사회보장적수혜금	113,400,000	113,400,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	입양아동가족지원 (입양아동 양육수 당 지원)	301-01 사회보장적수혜금			113,400,000		
주민복지과	취약계층지	입양가정위탁아동 심리치료 지원	301-01 사회보장적수혜금	4,300,000	4,300,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	입양가정위탁아동 심리치료 지원	301-01 사회보장적수혜금			4,300,000		
주민복지과	취약계층지	입양축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금	5,000,000	5,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	원	입양축하금 지원	301-01 사회보장적수혜금			5,000,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지원	아동발달지원계좌	301-01 사회보장적수혜금	203,450,000	203,450,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		아동발달지원계좌	301-01 사회보장적수혜금			203,450,000		
주민복지과	취약계층지원	아동급식 지원	301-01 사회보장적수혜금	791,602,000	791,602,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		아동급식 지원	301-01 사회보장적수혜금			791,602,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 사자 워크숍	201-03 행사운영비	4,400,000	4,400,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 사자 워크숍	201-03 행사운영비			4,400,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 사자 워크숍	301-09 행사실비지원금	600,000	600,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 사자 워크숍	301-09 행사실비지원금			600,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 울림 한마당	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 울림 한마당	201-03 행사운영비			3,000,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 울림 한마당	301-09 행사실비지원금	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 울림 한마당	301-09 행사실비지원금			2,000,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 영 및 지원	307-11 사회복지사업보조	28,500,000	28,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 영 및 지원	307-11 사회복지사업보조			28,500,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 영비 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	1,161,000,000	1,161,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 영비 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			1,161,000,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 경개선비	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	100,000,000	100,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 경개선비	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)			100,000,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 기청정기 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	14,880,000	14,880,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 기청정기 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			14,880,000		
주민복지과	취약계층지원	우수지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	39,656,000	39,656,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		우수지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			39,656,000		
주민복지과	취약계층지원	특수목적형 지역 아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	58,464,000	58,464,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		특수목적형 지역 아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			58,464,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지 원	토요운영 지역아 동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	25,536,000	25,536,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		토요운영 지역아 동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			25,536,000		
주민복지과	취약계층지 원	지역아동센터 시 비추가지원사업	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	58,087,000	58,087,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 시 비추가지원사업	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			58,087,000		
주민복지과	취약계층지 원	지역아동센터 시 비추가지원사업	307-11 사회복지사업보조	103,830,000	103,830,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		지역아동센터 시 비추가지원사업	307-11 사회복지사업보조			103,830,000		
주민복지과	취약계층지 원	아동복지교사 파 견지원	101-04 기간제근로자등보수	221,462,000	221,462,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		아동복지교사 파 견지원	101-04 기간제근로자등보수			221,462,000		
주민복지과	취약계층지 원	생 계 급 여 (아 동 시 설)	307-11 사회복지사업보조	110,000,000	110,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		생 계 급 여 (아 동 시 설)	307-11 사회복지사업보조			110,000,000		
주민복지과	취약계층지 원	아동복지시설 환 경 개 선 비 (안 전 관 리비)	307-11 사회복지사업보조	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		아동복지시설 환 경 개 선 비 (안 전 관 리비)	307-11 사회복지사업보조			2,000,000		
주민복지과	취약계층지 원	아동양육시설 건 전육성비	307-11 사회복지사업보조	33,000,000	33,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		아동양육시설 건 전육성비	307-11 사회복지사업보조			33,000,000		
주민복지과	취약계층지 원	대학등록금(시설, 공동생활, 가정위 탁)	301-01 사회보장적수혜금	28,000,000	28,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		대학등록금(시설, 공동생활, 가정위 탁)	301-01 사회보장적수혜금			28,000,000		
주민복지과	취약계층지 원	보호종료아동 자 립수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	158,400,000	158,400,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		보호종료아동 자 립수당 지원	301-01 사회보장적수혜금			158,400,000		
주민복지과	취약계층지 원	자립정착금(시설, 공동생활, 가정위 탁)	301-01 사회보장적수혜금	62,000,000	62,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		자립정착금(시설, 공동생활, 가정위 탁)	301-01 사회보장적수혜금			62,000,000		
주민복지과	취약계층지 원	경 계 선 지 능 아 동 자립지원	301-01 사회보장적수혜금	9,100,000	9,100,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		경 계 선 지 능 아 동 자립지원	301-01 사회보장적수혜금			9,100,000		
주민복지과	취약계층지 원	요보호아동 그룹 홈 운영	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	519,858,000	519,858,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		요보호아동 그룹 홈 운영	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			519,858,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지원	요보호아동 그룹 홈 운영 시비추가 지원사업	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	116,240,000	116,240,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		요보호아동 그룹 홈 운영 시비추가 지원사업	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			116,240,000		
주민복지과	취약계층지원	요보호아동 그룹 홈 운영 시비추가 지원사업	307-11 사회복지사업보조	91,300,000	91,300,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		요보호아동 그룹 홈 운영 시비추가 지원사업	307-11 사회복지사업보조			91,300,000		
주민복지과	취약계층지원	아동수당 지원	301-01 사회보장적수혜금	14,119,000,000	14,119,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		아동수당 지원	301-01 사회보장적수혜금			14,119,000,000		
주민복지과	취약계층지원	아동수당제도 지 자체사업 추진	201-01 사무관리비	3,134,000	3,134,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		아동수당제도 지 자체사업 추진	201-01 사무관리비			3,134,000		
주민복지과	취약계층지원	다함께 돌봄 사업 설치비	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		다함께 돌봄 사업 설치비	401-01 시설비			50,000,000		
주민복지과	취약계층지원	다함께 돌봄 사업 설치비	405-01 자산및물품취득비	20,000,000	20,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		다함께 돌봄 사업 설치비	405-01 자산및물품취득비			20,000,000		
주민복지과	취약계층지원	다함께 돌봄 사업 인건비	307-05 민간위탁금	52,660,000	52,660,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		다함께 돌봄 사업 인건비	307-05 민간위탁금			52,660,000		
주민복지과	취약계층지원	다함께 돌봄센터 지원	307-05 민간위탁금	8,400,000	8,400,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		다함께 돌봄센터 지원	307-05 민간위탁금			8,400,000		
주민복지과	취약계층지원	아동양육 한시 지 원	301-01 사회보장적수혜금	4,826,000,000	4,826,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		아동양육 한시 지 원	301-01 사회보장적수혜금			4,826,000,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	보육사업 활성화	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		보육사업 활성화	201-01 사무관리비			1,200,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	보육사업 활성화	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		보육사업 활성화	201-03 행사운영비			3,000,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	보육사업 활성화	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과		보육사업 활성화	202-01 국내여비			3,000,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	보육·가족	보육사업 활성화	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	보육사업 활성화	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
주민복지과	보육·가족	보육사업 활성화	301-08 사회복무요원보상금	5,544,000	5,544,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	보육사업 활성화	301-08 사회복무요원보상금			5,544,000		
주민복지과	보육·가족	보육사업 활성화	301-09 행사실비지원금	1,600,000	1,600,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	보육사업 활성화	301-09 행사실비지원금			1,600,000		
주민복지과	보육·가족	보육시설 운영지 원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	163,330,000	163,330,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	보육시설 운영지 원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			163,330,000		
주민복지과	보육·가족	보육시설 운영지 원	307-11 사회복지사업보조	1,381,200,000	1,381,200,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	보육시설 운영지 원	307-11 사회복지사업보조			1,381,200,000		
주민복지과	보육·가족	보육교직원 인건 비 지원	307-11 사회복지사업보조	6,539,851,000	6,539,851,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	보육교직원 인건 비 지원	307-11 사회복지사업보조			6,539,851,000		
주민복지과	보육·가족	보육교직원 처우 개선 지원(근무환 경 개선)	307-11 사회복지사업보조	1,786,897,000	1,786,897,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	보육교직원 처우 개선 지원(근무환 경 개선)	307-11 사회복지사업보조			1,786,897,000		
주민복지과	보육·가족	보육교직원 처우 개선 지원(보조교 사 인건비)	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	1,891,552,000	1,891,552,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	보육교직원 처우 개선 지원(보조교 사 인건비)	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			1,891,552,000		
주민복지과	보육·가족	어린이집 운영 지 원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	63,185,000	63,185,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	어린이집 운영 지 원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			63,185,000		
주민복지과	보육·가족	영유아보육료지원	307-11 사회복지사업보조	12,000,000	12,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	영유아보육료지원	307-11 사회복지사업보조			12,000,000		
주민복지과	보육·가족	영유아보육료지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	20,407,230,000	20,407,230,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	영유아보육료지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			20,407,230,000		
주민복지과	보육·가족	공공형 어린이 집 지원	307-11 사회복지사업보조	581,972,000	581,972,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	공공형 어린이 집 지원	307-11 사회복지사업보조			581,972,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	보육·가족	만3-5세 누리과정 보육료지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	1,079,571,000	1,079,571,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	만3-5세 누리과정 보육료지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			1,079,571,000		
주민복지과	보육·가족	만3-5세 누리과정 보육료지원	307-11 사회복지사업보조	600,000,000	600,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	만3-5세 누리과정 보육료지원	307-11 사회복지사업보조			600,000,000		
주민복지과	보육·가족	만3-5세 누리과정 보육료지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	5,600,000,000	5,600,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	만3-5세 누리과정 보육료지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			5,600,000,000		
주민복지과	보육·가족	가정양육수당지원	301-01 사회보장적수혜금	5,971,135,000	5,971,135,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	가정양육수당지원	301-01 사회보장적수혜금			5,971,135,000		
주민복지과	보육·가족	시간제보육서비스 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	72,156,000	72,156,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	시간제보육서비스 지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			72,156,000		
주민복지과	보육·가족	시간제보육서비스 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	7,000,000	7,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	시간제보육서비스 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			7,000,000		
주민복지과	보육·가족	정부미지원어린이 집 모든아이 차액 보육료 지원	307-11 사회복지사업보조	8,237,000	8,237,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	정부미지원어린이 집 모든아이 차액 보육료 지원	307-11 사회복지사업보조			8,237,000		
주민복지과	보육·가족	정부미지원어린이 집 모든아이 차액 보육료 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비	617,164,000	617,164,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	정부미지원어린이 집 모든아이 차액 보육료 지원	308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비			617,164,000		
주민복지과	보육·가족	부모모니터링단 운영	307-11 사회복지사업보조	8,680,000	8,680,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	부모모니터링단 운영	307-11 사회복지사업보조			8,680,000		
주민복지과	보육·가족	공공형 어린이집 조리원 인건비	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	39,600,000	39,600,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	공공형 어린이집 조리원 인건비	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			39,600,000		
주민복지과	보육·가족	국 공 립 어 린 이 집 확충(장기임차)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조 직 개 편 반영
여성아동과	및여성	국 공 립 어 린 이 집 확충(장기임차)	401-01 시설비			300,000,000		

(단위 : 원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	보육·가족 및여성	국공립어린이집 확충(장기임차)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	60,000,000	60,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		국공립어린이집 확충(장기임차)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)			60,000,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	보육교직원 힐링 워크숍	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		보육교직원 힐링 워크숍	201-03 행사운영비			20,000,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	어린이집 종일반 운영지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조	171,282,000	171,282,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		어린이집 종일반 운영지원	307-10 사회복지시설법정운 영비보조			171,282,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	국공립어린이집 확충(매입)	401-01 시설비	110,000,000	110,000,000		2020-07-01	(명시이월 예산) 2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		국공립어린이집 확충(매입)	401-01 시설비			110,000,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	국공립어린이집 확충(매입)	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2020-07-01	(명시이월 예산) 2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		국공립어린이집 확충(매입)	405-01 자산및물품취득비			10,000,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	어린이집 기능보 강(전자출결시스 템 장비비)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)	71,240,000	71,240,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		어린이집 기능보 강(전자출결시스 템 장비비)	402-02 민간자본사업보조 (이전재원)			71,240,000		
주민복지과	보육·가족 및여성	어린이집 방역물 품 구입비 지원	307-11 사회복지사업보조	18,704,000	18,704,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		어린이집 방역물 품 구입비 지원	307-11 사회복지사업보조			18,704,000		
주민복지과	기타	기본경비(주민복 지과)	201-01 사무관리비	21,640,000	1,920,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		기본경비(여성아 동과)	201-01 사무관리비			1,920,000		
주민복지과	기타	기본경비(주민복 지과)	202-01 국내여비	70,560,000	6,720,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영
여성아동과		기본경비(여성아 동과)	202-01 국내여비			6,720,000		
주민복지과	기타	인력운영비(아동 복지교사)	101-03 무기계약근로자보수	40,415,000	40,415,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편
여성아동과		인력운영비(아동 복지교사)	101-03 무기계약근로자보수			40,415,000		

5. 예비비 집행 현황

(단위 : 원)

회계별	구분	예산액	예비비 예산액	구성비 (%)	예비비 지출건수	예비비 지출결정액(가)	예비비 지출액(나)	예비비 이월액(다)	집행잔액 (라)=(가)-(나)-(다)
일반회계		659,372,524,000	61,405,882,000	9.3%	37	19,782,297,000	18,869,329,130	762,267,430	150,700,440

6. 채무부담행위 : 없음

7. 계속비 집행 현황

(단위 : 원)

연 도	예 산 액	예 산 성 립 후 증 감(Δ)			예산현액	지 출 액	다음년도 이월액	집행잔액
		전년도 이월사업비	예비비 사용액	이용· 전용액				
2020	17,879,484,000	2,664,930,000	0	0	20,544,414,000	7,152,939,540	13,391,474,460	0

8. 이월사업비 현황

☐ 명시이월

(단위 : 원)

회계별	구분	건수	예산현액 (가)	지출액 (나)	이월액 (다)	집행잔액 (라)=(가)-(나)-(다)
일반회계		57	35,204,217,380	14,747,576,130	17,442,327,810	3,014,313,440
특별회계		2	2,702,000,000	168,762,080	2,517,415,000	15,822,920

☐ 사고이월

(단위 : 원)

회계별	구분	건수	예산현액 (가)	지출액 (나)	이월액 (다)	집행잔액 (라)=(가)-(나)-(다)
일반회계		19	26,438,522,830	16,870,090,450	7,364,783,380	2,203,649,000

☐ 계속비이월

(단위 : 원)

회계별	구분	건수	예산현액 (가)	지출액 (나)	이월액 (다)	집행잔액 (라)=(가)-(나)-(다)
일반회계		12	20,544,414,000	7,152,939,540	13,391,474,460	0

9. 세입세출외현금 종류별 현재액

(단위 : 원)

구 분 종류별		전년도말현재액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (가)+(나)
			계 (나)=(다)-(라)	증가액(다)	지출액(라)	
합 계	소 계	1,569,983,591	1,162,039,938	13,148,376,628	11,986,336,690	2,732,023,529
	장 기	262,045,844	22,853,400	97,853,400	75,000,000	284,899,244
	단 기	1,307,937,747	1,139,186,538	13,050,523,228	11,911,336,690	2,447,124,285
보증금	소 계	41,278,900	22,853,400	97,853,400	75,000,000	64,132,300
	장 기	41,278,900	22,853,400	97,853,400	75,000,000	64,132,300
	단 기	0	0	0	0	0
보관금	소 계	1,307,937,747	1,139,186,538	13,050,523,228	11,911,336,690	2,447,124,285
	장 기	0	0	0	0	0
	단 기	1,307,937,747	1,139,186,538	13,050,523,228	11,911,336,690	2,447,124,285
잡종금 등 기타	소 계	220,766,944	0	0	0	220,766,944
	장 기	220,766,944	0	0	0	220,766,944
	단 기	0	0	0	0	0

10. 공유재산 현재액

(단위 : 원,㎡)

구 분	수	면 적	당해연도말 현재액
계	10,435	1,408,405.50	610,136,362,766
토 지	4,096	1,322,879.60	430,058,750,341
건 물	151	85,317.39	120,624,124,413
입목죽	548	0	481,215,609
공작물 등 기타	5,640	208.51	58,972,272,403

11. 물품증감 및 현재액

(단위 : 원)

전년도말 보유현황		당해연도 증감				당해연도말 보유현황	
		증 가		감 소			
수량	금액	수량	금액	수량	금액	수량	금액
826	5,708,731,950	63	800,519,250	18	370,342,390	871	6,138,908,810

12. 성인지 결산

□ 총괄표

(단위 : 개,원,%)

회계별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	27	7,244,271,000	5,971,729,990	82.43 %
일 반 회 계	23	4,590,005,000	4,248,266,580	92.55 %
기타특별회계	2	2,634,566,000	1,711,578,610	64.97 %
기 금	2	19,700,000	11,884,800	60.33 %

□ 사업별 총괄표

(단위 : 개,원,%)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		27	7,244,271,000	5,971,729,990	82.43 %
양성평등정책 추진사업	소 계	5	705,870,000	705,053,710	99.88 %
	일반회계	4	694,870,000	694,053,710	99.88 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	11,000,000	11,000,000	100.00 %
성별영향분석 평가사업	소 계	16	5,554,907,000	4,422,414,650	79.61 %
	일반회계	14	2,920,341,000	2,710,836,040	92.83 %
	기타특별회계	2	2,634,566,000	1,711,578,610	64.97 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체 특화사업	소 계	6	983,494,000	844,261,630	85.84 %
	일반회계	5	974,794,000	843,376,830	86.52 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	8,700,000	884,800	10.17 %

13. 지역통합재정통계 보고서

□ 지역통합 재정상황

(단위 : 원)

구 분	대상회계/ 기관 수	세 입 (A)	세 출 (B)	결산상 잉여금(A-B)	자 산 (C)	부 채 (D)	부채/자산 (D/C,%)
계(=a+b+c-A-B)	12/2	713,488,536,852	602,692,314,698	110,796,222,154	986,920,342,127	18,652,045,317	1.89 %
자치단체(a)	11/1	713,300,661,573	602,504,439,419	110,796,222,154	984,404,000,568	18,652,045,317	1.89 %
지방공공기관(b)	1/1	187,875,279	187,875,279	0	2,516,341,559	0	0.00 %
교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0.00 %
내부거래(A+B)		0	0	0	0	0	0.00 %

※ 지방공공기관(b) : 남구 장학회(2017년 신설)

□ 지역통합 재정규모

○ 세입의 재원별 분류

(단위 : 원)

구 분	계 (=a+b+c-A-B)	자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	지방교육재정 (c)	내부거래 (A)	내부거래 (B)
세입결산계(=a+b+c)	713,488,536,852	713,300,661,573	187,875,279	0	0	0
자체수입(a)	100,174,817,909	100,124,887,380	49,930,529	0	0	0
이전수입(b)	507,118,082,030	507,063,962,030	54,120,000	0	0	0
보전수입 및 내부거래(c)	106,195,636,913	106,111,812,163	83,824,750	0	0	0

○ 세출의 성질별 분류

(단위 : 원)

구 분	계	인건비	물건비	경상이전	자본지출	융 자 및 출자	보전재원	내부 거래	예비비 및 기타
세출결산 계 (=a+b+c-A-B)	602,692,314,698	61,170,188,890	24,528,666,910	440,338,499,880	59,450,650,630	80,000,000	6,587,378,859	141,906,000	10,395,023,529
지방자치단체(a)	602,504,439,419	61,170,188,890	24,521,706,190	440,338,499,880	59,450,650,630	80,000,000	6,587,378,859	141,906,000	10,214,108,970
지방공공기관(b)	187,875,279	0	6,960,720	0	0	0	0	0	180,914,559
지방교육재정(c)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래A(A)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
내부거래B(B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0

○ 지역통합 재정상황 활용지표

(단위 : 원)

항목구분		계 =(a+b+c-A-B)	지방자치단체 (a)	지방공공기관 (b)	지방교육재정 (c)	내부거래 (A)	내부거래 (B)
재정 규모 활용 지표	■인건비결산액/세입결산액	8.57 %	8.58 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	■인건비결산액/자체수입	61.06 %	61.09 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	■행사관련경비/세출결산액	0.04 %	0.04 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	■업무추진비/세출결산액	0.12 %	0.12 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	세입결산액 계	713,488,536,852	713,300,661,573	187,875,279	0	0	0
	자체수입	100,174,817,909	100,124,887,380	49,930,529	0	0	0
	세출결산액 계	602,692,314,698	602,504,439,419	187,875,279	0	0	0
	인건비결산액	61,170,188,890	61,170,188,890	0	0	0	0
	행사관련경비	242,176,490	242,176,490	0	0	0	0
	업무추진비	703,360,510	703,360,510	0	0	0	0
재정 상태 활용 지표	■부채/자산	1.89 %	1.89 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	■부채/환금자산	13.58 %	13.58 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	■차입부채/재정자금	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %	0.00 %
	자산	986,920,342,127	984,404,000,568	2,516,341,559	0	0	0
	부채	18,652,045,317	18,652,045,317	0	0	0	0
	환금자산	137,380,898,711	137,380,898,711	0	0	0	0
	재정자금	117,383,601,013	117,383,601,013	0	0	0	0
	차입부채	0	0	0	0	0	0

III 기금 결산

◆ 법적근거 : 지방회계법 제14조 및 지방회계법 시행령 제10조

1. 기금개요

구분 기금명	관련법령	설치목적	설치 연도	운영부서	재원조달
사회복지기금	부산광역시남구사회복지기금 설치 및 운용조례	노인·여성 및 저소득층의 복지증진	2005	주민복지과 여성아동과 생활보장과	구의 적립기금 및 출연금, 기금운용 수익금, 기금 이자수입
식품진흥기금	식품위생법제89조, 부산 광역시 남구 식품진흥기금 운용·관리조례	식품위생 및 국민 영양 수준향상	2001	환경위생과	관련법령에 따른 과징금, 기금 운용수익금
재난관리기금	재난 및 안전 관리 기본법 제67조, 부산광역시남구 재난관리기금 운용·관리조례	재난예방 및 응급복구 사업을 위한 안정적 재원확보	2004	안전총괄과	전입금, 이자수입 등
옥외광고정비기금	옥외광고물 등 관리법 제6조의2, 부산광역시 남구 옥외광고정비기금조례	광고물 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시재생과	관련법령에 따른 수 익금·수수료·과태료· 이행강제금, 일반회계 전입금, 국시비 보조금

2. 기금조성총괄

(단위 : 원)

구분 종류별	전년도말 조성액 (가)	당해연도 증감액			당해연도말 조성액 (마)=(가)+(나)
		계(나)=(다)-(라)	조성액(다)	사용액(라)	
계	6,586,730,189	648,670	914,076,660	913,427,990	6,587,378,859
사회복지기금	2,321,085,062	△63,325,170	164,657,030	227,982,200	2,257,759,892
식품진흥기금	283,188,959	△12,401,410	34,840,140	47,241,550	270,787,549
재난관리기금	3,335,949,809	117,687,070	554,927,580	437,240,510	3,453,636,879
옥외광고정비기금	646,506,359	△41,311,820	159,651,910	200,963,730	605,194,539

IV 재무회계 결산

◆ 법적근거 : 지방회계법 제14조 및 지방회계법 시행령 제10조

1. 총괄설명

- 지방회계법 제14조(결산의 수행) 및 지방회계법 시행령 제10조(결산서 등의 제출)의 규정에 의거 발생주의 복식부기 회계원리를 기초로 한 재무제표를 작성, 의회에 제출하게 됨에 따라
- 행정안전부의 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 따라 결산을 실시하고 「지방자치단체 재무제표 검토기준」에 따른 공인회계사의 검토를 거쳐 재무제표를 작성 하였음
- 재무제표는 재무제표 총괄설명, 재무제표, 재무제표에 대한 주석, 필수보충정보, 부속명세서 및 재무제표 첨부서류로 구성되어 있음
- 우리구의 재정상황에 대한 가장 중요한 정보를 제공하는 요소인 재무제표는 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표로 구성됨

2. 재정상태

□ 재정상태표는 회계연도 말((2020.12.31.)의 재정상태를 종합적으로 표시하는 재무제표로 자산과 부채의 내역 및 상호관계를 체계적으로 나타냄

○ 자 산

(단위 : 원)

과 목	유 형	금 액	비율
계		984,404,000,568	100%
유 동 자 산	현금및현금성자산, 단기금융상품 등	140,077,046,811	14.23%
투 자 자 산	학자금위탁대여금, 장기융자금 등	2,479,564,500	0.25%
일반유형자산	토지, 입목, 건물, 구축물 등	99,908,374,972	10.15%
주민편의시설	도서관, 주차장, 공원, 사회복지시설 등	222,653,467,176	22.62%
사회기반시설	도로, 폐기물처리시설, 재활용시설 등	518,315,596,661	52.65%
기타비유동자산	보증금, 무형자산, 세입세출외장기보관현금등	969,950,448	0.10%

○ 부 채

(단위 : 원)

과 목	유 형	금 액	비율
계		18,652,045,317	100%
유 동 부 채	유동성장기차입금, 세입세출외단기보관현금	10,762,623,262	57.70%
장기차입부채	장기차입금	0	0.00%
기타비유동부채	퇴직급여충당부채, 장기에수보증금 등	7,889,422,055	42.30%

○ 순자산(자산-부채) : 965,751,955,251원

3. 재정운영

□ 재정운영표는 2020.1.1. ~ 12.31. 기간 동안의 사업원가와 회수된 원가 정보를 포함한 재정운영결과를 체계적으로 보여주는 보고서로서 일정기간의 재정성과를 나타내며, 비용에서 수익을 공제한 차액을 재정운영결과로 표시

○ 재정운영표(기능별)

(단위 : 원)

구 분	내 용	2020 회계연도				
		총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
1. 사업순원가	(사업총원가 - 사업수익)	485,287,069,193	412,072,549,643	73,214,519,550	-	73,214,519,550
2. 관리운영비	조직운영경비 (인건비, 운영비 등)	-	-	77,953,130,075	(3,966,193,000)	73,986,937,075
3. 비배분비용	사업과 관련없는 비용 (이자비용 등)	-	-	10,240,875,515	-	10,240,875,515
4. 비배분수익	사업과 관련없는 수익 (이자수익 등)	-	-	8,370,137,856	-	8,370,137,856
5. 재정운영순원가 (=1+2+3-4)	사업추진, 행정조직운영에 사용된 원가	-	-	153,038,387,284	(3,966,193,000)	149,072,194,284
6. 일반수익	비교환거래수익 (지방세, 과태료, 과징금 등)	-	-	184,569,252,930	(3,966,193,000)	180,603,059,930
7. 재정운영결과 (=5-6)	재정집행결과에 대한 운영성과	-	-	(31,530,865,646)	-	(31,530,865,646)

※ 재정운영결과가 음수인 경우 ()로 표시하며, 수익이 원가를 초과함을 나타냄

○ 재정운영표(성질별)

▷ 비 용

(단위 : 원)

과 목	유 형	금 액	비 율
계		569,514,881,783	100%
인건비	급여, 복리후생비, 기타인건비 등	76,245,503,906	13.39%
운영비	위탁대행사업비, 자산수선유지비 등	129,920,068,302	22.81%
정부간이전비용	국가에대한부담금, 교육기관운영비 보조금 등	2,584,064,170	0.45%
민간등이전비용	민간보조금, 전출금비용 등	346,699,558,350	60.88%
기타비용	자산감가상각비, 기타비용 등	14,065,687,055	2.47%

▷ 수 익

(단위 : 원)

과 목	유 형	금 액	비 율
계		601,045,747,429	100%
자 체 조 달 수 익	지방세수익, 경상세외수익 등	101,623,962,701	16.91%
정부간이전수익	지방교부세수익, 국고보조금수익 등	498,929,590,840	83.01%
기 타 수 익	전입금수익, 대손충당금환입	492,193,888	0.08%

▷ 재정운영결과(비용-수익) : (31,530,865,646)원

※ ()는 음수를 표시

V 성과보고서

◆ 법적근거 : 지방재정법 제5조, 지방회계법 제15조 및 제16조

1. 성과보고서 작성개요

- ☐ 대상회계 : 일반회계, 기타특별회계
- ☐ 대상기관 : 본청, 의회, 직속기관, 사업소
- ☐ 대상사업 : 2020년도 예산 성과계획서 상의 모든 정책사업
- ☐ 성과보고서 구성
 - 제1장 : 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 【총괄】
 - 비전 및 체계, 조직 및 인력 총괄현황, 주요성과 및 정책사업 현황
 - 제2장 : 전략목표별 성과보고 【실·국별】
 - 주요성과, 정책사업목표 현황, 조직 및 인력현황, 결산현황
(정책사업, 단위사업)

2. 성과보고서 작성결과

☐ 총괄표

(단위: 개, 백만원)

성과목표							결산액		
전략 목표수	정책사업 목표		성과달성도(건수)			달성률 (%)	결산액	전년도 결산액	비교 증감
	개수	지표수	초과달성	달성	미달성				
9	68	145	6	112	27	81.38	598,969	442,744	156,225

□ 실국별 성과보고서

(단위: 개, 백만원)

실국명	성과목표							결 산 액		
	전략 목표 수	정책사업목표		성과달성도			달성률 (%)	결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과달성	달성	미달성				
계	9	68	145	6	112	27	81.38	598,969	442,744	156,225
의 회 사 무 국	1	1	4	0	4	0	100.00	1,109	1,154	△45
기획전략실	1	16	22	2	18	2	90.91	9,445	0	9,445
행정자치국	1	9	22	1	15	6	72.73	142,319	75,155	67,164
일자리환경국	1	12	32	1	30	1	96.88	69,943	0	69,943
복지교육국	1	14	24	1	18	5	79.17	318,019	302,492	15,527
안전도시국	1	10	22	1	16	5	77.27	29,596	40,550	△10,954
보건소	1	2	7	0	5	2	71.43	14,923	11,683	3,240
도서관	1	1	6	0	4	2	66.67	2,262	1,821	441
시설관리사업소	1	3	6	0	2	4	33.33	7,715	6,672	1,043
동행정복지센터								3,638	3,217	421

※ 성과목표는 정책사업 내용만 포함, 결산액은 전체 결산규모로 작성. 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계임