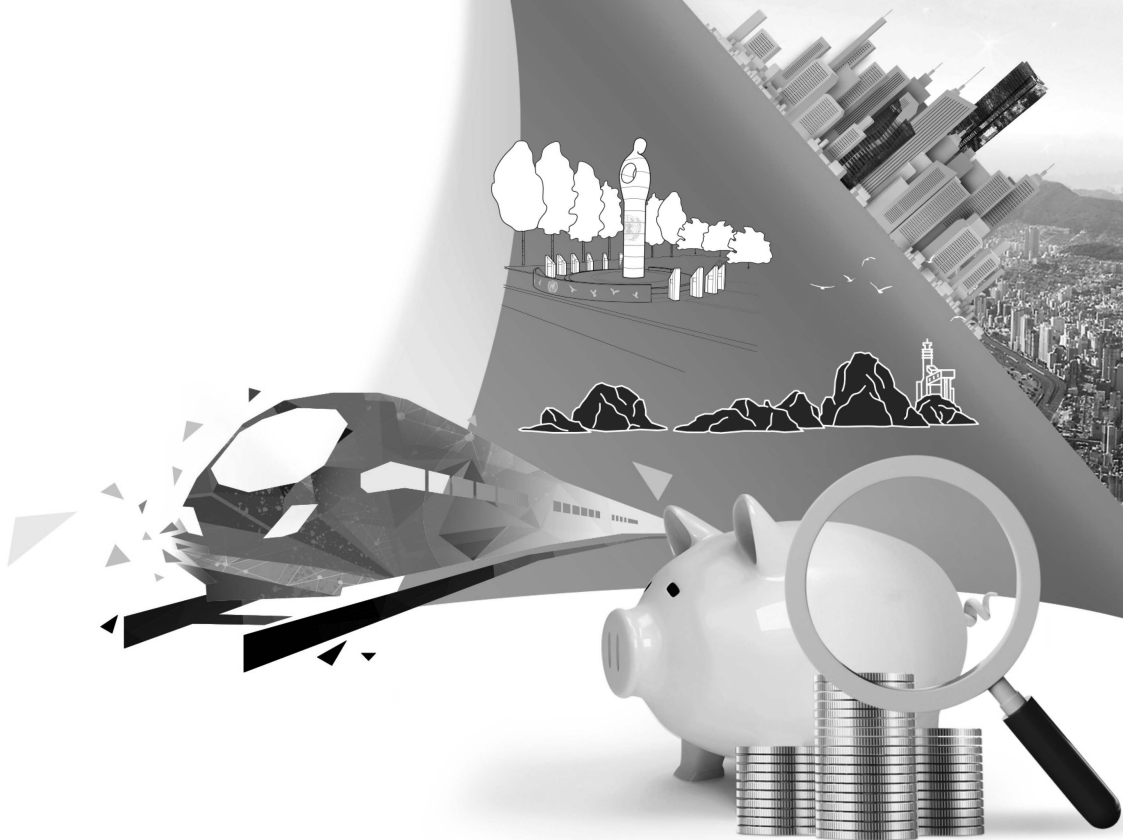


평화가 미래다 사람이 희망이다

새로운 백년의 비전, 세계 평화특구 남구

청정
남구



2020회계연도 결산개요



부산광역시 남구
BUSAN METROPOLITAN CITY NAMGU

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 23,170,200원)

○ 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 (23,170,200) | 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 (23,170,200) | 8,123,863,960 | 57,229,525,430 |
| 일반 회계 | 계 | 683,950,906,790 | 587,721,620,840 | 38,198,585,650 (23,170,200) | 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 (23,170,200) | 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 |
| | 산 업 . 중 소 기 업 | 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 대회 의실 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)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전용금액 | | 전용 승인일자 | 사 유 |
|-------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| 조직 | 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)

| 과 목 | | | | 예산액 | 전용금액 | | 전용 승인일자 | 사 유 |
|-------|-------------|----------------------------------|--------------------|-------------|------------|------------|------------|---|
| 조직 | 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 통역서비스 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 실시에 따라 기 편성된 보조사업을 사이버교육 대상자 교육 이수 독려를 위한 홍보비로 전용하여 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 실시에 따라 기 편성된 보조사업을 사이버교육 대상자 교육 이수 독려를 위한 홍보비로 전용하여 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 강만1지구 지적재조사사업 신규추진을 위한 민원인 안내통지 등기우편료 확보 |
| | | 지적재조사사업 추진(자체) | 201-02 공공운영비 | 1,437,000 | | 2,584,000 | | |
| 토지정보과 | 지역및도시 | 지적재조사사업 추진(자체) | 201-01 사무관리비 | 13,798,000 | 61,000 | | 2020-11-17 | 우암2지구 조정금 이의신청으로 면적감소 토지에 대한 조정금 증가금액 확보 |
| | | 지적재조사사업 추진(자체) | 301-12 기타보상금 | 33,361,000 | | 61,000 | | |
| 보건정책과 | 보건의료 | 주민자율방역단 지원 | 201-02 공공운영비 | 3,508,000 | 1,198,000 | | 2020-03-13 | 방역장비 구입으로 인한 예산과목 전용 |
| | | 주민자율방역단 지원 | 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 사회복지시설법정운 영비보조 | 175,489,000 | 175,489,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 중증장애인 자립생활센터 지원 | 307-10 사회복지시설법정운 영비보조 | | | 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 사회복지시설법정운 영비보조 | 18,000,000 | 18,000,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원 | 307-10 사회복지시설법정운 영비보조 | | | 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 사회복지시설법정운 영비보조 | 2,714,528,000 | 2,714,528,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 장애인거주시설 운영 지원 | 307-10 사회복지시설법정운 영비보조 | | | 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 사회복지시설법정운 영비보조 | 351,632,000 | 351,632,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 장애인 공동생활 가정 지원 | 307-10 사회복지시설법정운 영비보조 | | | 351,632,000 | | |
| 복지정책과 | 취약계층지원 | 장애인 직업재활 시설 지원 | 307-10 사회복지시설법정운 영비보조 | 591,721,000 | 591,721,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 장애인 직업재활 시설 지원 | 307-10 사회복지시설법정운 영비보조 | | | 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 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | 213,285,000 | 213,285,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 장애인의료비 지원 | 308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | | | 213,285,000 | | |
| 복지정책과 | 취약계층지원 | 여성장애인 출산 비용지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | 4,000,000 | 4,000,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 여성장애인 출산 비용지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 4,000,000 | | |
| 복지정책과 | 취약계층지원 | 청각장애인 달팽 이관 수술지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | 3,000,000 | 3,000,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 청각장애인 달팽 이관 수술지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 3,000,000 | | |
| 복지정책과 | 취약계층지원 | 저소득장애인 진단 비 및 검사비지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | 6,800,000 | 6,800,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 저소득장애인 진단 비 및 검사비지원 | 301-01 사회보장적수혜금 | | | 6,800,000 | | |
| 복지정책과 | 취약계층지원 | 장애인활동지원금 여 지원 | 308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | 9,381,679,000 | 9,381,679,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 장애인활동지원금 여 지원 | 308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | | | 9,381,679,000 | | |
| 복지정책과 | 취약계층지원 | 활동보조가산급여 | 308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | 37,777,000 | 37,777,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 활동보조가산급여 | 308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | | | 37,777,000 | | |
| 복지정책과 | 취약계층지원 | 장애인활동지원 시비추가지원사업 | 308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | 503,028,000 | 503,028,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 장애인활동지원 시비추가지원사업 | 308-10 공기관등에대한경상 적위탁사업비 | | | 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 지 원(시간제일자리) | 301-01 사회보장적수혜금 | 102,062,000 | 102,062,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 주민복지과 | | 장애인일자리 지 원(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 민 간 자 본 사 업 보 조 (이전재원) | 100,000,000 | 100,000,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조 직 개 편 반영 |
| 여성아동과 | | 지역아동센터 경개선비 | 402-02 민 간 자 본 사 업 보 조 (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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 취약계층지원 | 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 | 국공립어린이집 확충(장기임차) | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | 60,000,000 | 60,000,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 여성아동과 | 및여성 | 국공립어린이집 확충(장기임차) | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | | | 60,000,000 | | |
| 주민복지과 | 보육·가족 | 보육교직원 힐링 워크숍 | 201-03 행사운영비 | 20,000,000 | 20,000,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 여성아동과 | 및여성 | 보육교직원 힐링 워크숍 | 201-03 행사운영비 | | | 20,000,000 | | |
| 주민복지과 | 보육·가족 | 어린이집 종일반 운영지원 | 307-10 사회복지시설법정운 영비보조 | 171,282,000 | 171,282,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 여성아동과 | 및여성 | 어린이집 종일반 운영지원 | 307-10 사회복지시설법정운 영비보조 | | | 171,282,000 | | |
| 주민복지과 | 보육·가족 | 국공립어린이집 확충(매입) | 401-01 시설비 | 110,000,000 | 110,000,000 | | 2020-07-01 | (명시이월 예산) 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 여성아동과 | 및여성 | 국공립어린이집 확충(매입) | 401-01 시설비 | | | 110,000,000 | | |
| 주민복지과 | 보육·가족 | 국공립어린이집 확충(매입) | 405-01 자산및물품취득비 | 10,000,000 | 10,000,000 | | 2020-07-01 | (명시이월 예산) 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 여성아동과 | 및여성 | 국공립어린이집 확충(매입) | 405-01 자산및물품취득비 | | | 10,000,000 | | |
| 주민복지과 | 보육·가족 | 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 | 및여성 | 어린이집 기능보 강(전자출결시스 템 장비비) | 402-02 민간자본사업보조 (이전재원) | | | 71,240,000 | | |
| 주민복지과 | 보육·가족 | 어린이집 방역물 품 구입비 지원 | 307-11 사회복지사업보조 | 18,704,000 | 18,704,000 | | 2020-07-01 | 2020.7.1. 조직개편 반영 |
| 여성아동과 | 및여성 | 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 | 18,876,011,130 | 762,267,430 | 144,018,440 |

6. 채무부담행위 : 없음

7. 계속비 집행 현황

(단위 : 원)

| 연도 | 예산액 | 예산성립후증감(Δ) | | | 예산현액 | 지출액 | 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 |
| 특별회계 | | 2 | 1,791,417,000 | 1,051,702,730 | 541,135,740 | 198,578,530 |

☐ 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 |
| 입목축 | 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) |
|--------------|---------------|-------------------|-----------------|---------------|---------------|-------------|-------------|
| 재정규모 활용지표 | ■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 |
| 재정상태 활용지표 | ■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 | 운용부서 | 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)

| 전략 목표수 | 성과목표 | | | | | | 결산액 | | |
|-----------|---------|-----|-----------|-----|-----|------------|---------|------------|----------|
| | 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

