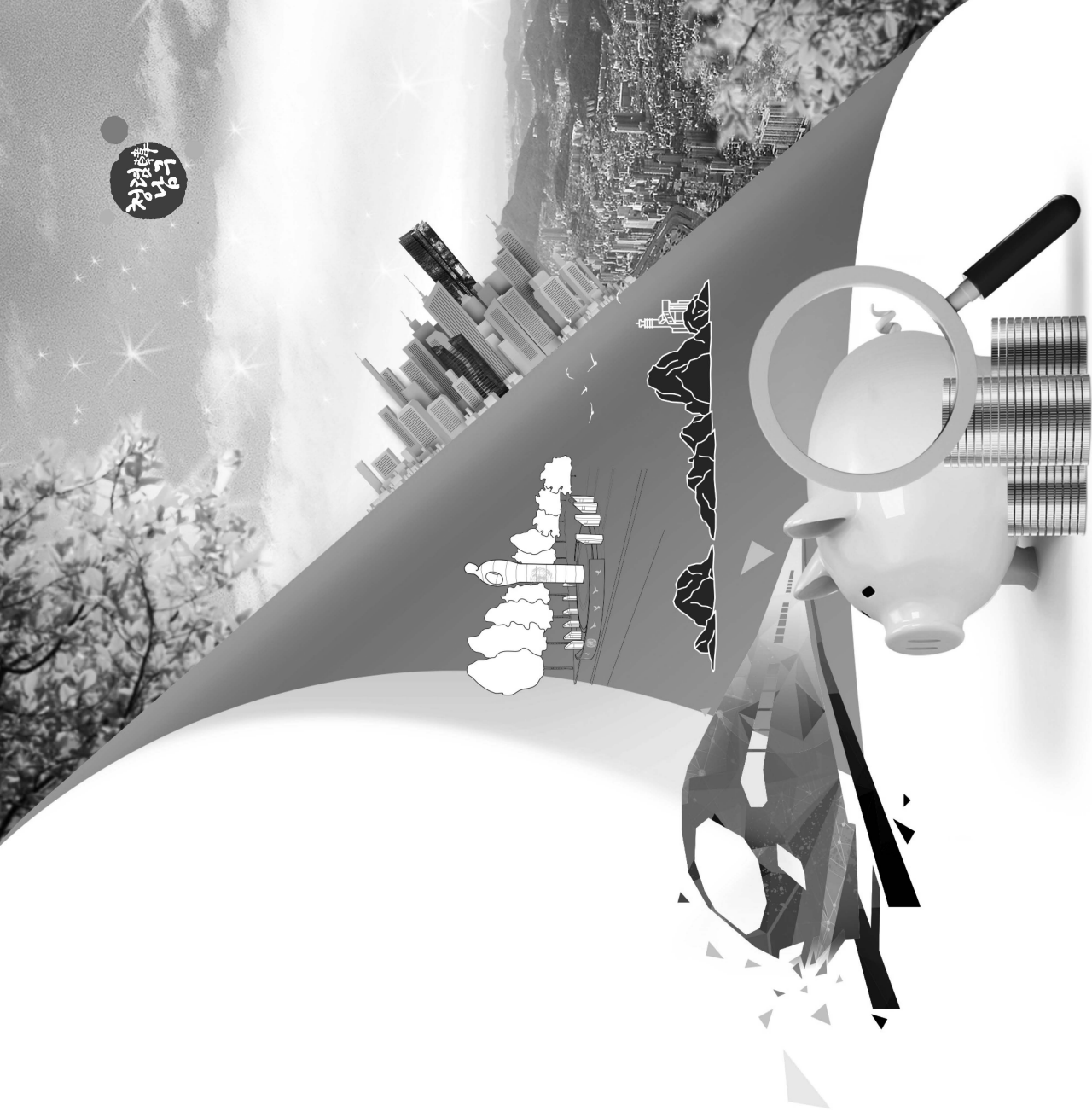


평화가 미래다 사람이 희망이다
새로운 백년의 비전, 세계 평화 특구 남구

2020회계연도 결산서



부산광역시 남구
BUSAN METROPOLITAN CITY NAMGU



인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2020회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

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

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

재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.89%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과 수익은 최근 들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

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

2021. 5.

부산광역시 남구청장 박재범

목 차

I. 결산개요

1. 부산광역시 남구 구정현황	3
2. 예산·결산의 이해	4
3. 예산회계 결산	5
4. 기금 결산	8
5. 재무회계 결산	9

II. 세입·세출결산

1. 세입·세출결산 총괄	17
2. 일반회계 세입·세출결산	31
3. 특별회계 세입·세출결산	161
4. 예산의 이용·전용·이체사용	211
5. 예비비 지출	235
6. 채무부담행위	243

Ⅲ. 기금결산

1. 기금결산 총괄설명	249
2. 기금 수입·지출결산	255
3. 기금운영계획변경내용 설명서	271

Ⅳ. 재무제표

1. 재무제표 총괄설명	285
2. 재무제표	297
3. 재무제표에 대한 주석	313
4. 필수보충정보	335
5. 부속명세서	389
6. 재무제표의 첨부서류	399

V. 성과보고서

1. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	411
2. 전략목표별 성과보고	420

I

결 산 개 요

제1장	부산광역시 남구 구정현황	3
제2장	예산·결산의 이해	4
제3장	예산회계 결산	5
제4장	기 금 결산	8
제5장	재무회계 결산	9

01. 부산광역시 남구 구정현황

| 지역특성 |

세계유일의 유엔기념공원과
유엔평화기념관,
일제강제동원역사관이
어우러진

유엔평화
문화특구

4개의 대학교, 부산문화회관,
부산박물관, 부산예술회관이
밀집된

교육과 문화의
중심지

해양산업클러스터와
문헌금융단지를
갖춘

미래 혁신성장
거점 도시

오륙도, 이기대,
신선대, 황령산 유원지가 있는
도시와 자연이 조화된

쾌적한
청정도시

| 일반현황 |

인 구

117,876세대 **267,731**명

(부산시의 7.9%)

※ 등록외국인 - 93개국 5,038명



면 적

26.8km²

(부산시의 3.48%)



행정구역

17동

371통 **2,651**반



상 징 물

은행나무(區木)

목련(區花)

비둘기(區鳥)



| 행정조직 |



기 구

1실, **4**국, **4**담당관, **20**과, **1**보건소, **2**사업소, **17**동, **1**의회사무국



공 무 원

825명(구청 523, 보건소 51, 도서관23, 시설 14, 동197, 의회 17)

※ 현원 2020년 12월말 기준

02. 예산 결산의 이해

| 예산·결산의 흐름 |



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

특별회계

특정사업 운영 등 특수목적 수행을 위해 설치하는 회계

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

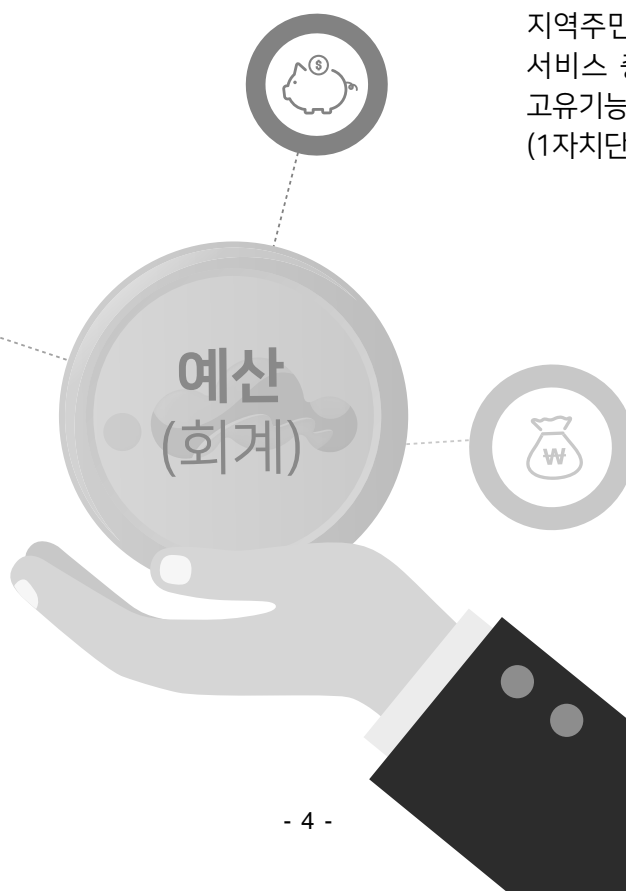
일반회계

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

기금

특정 행정목적 달성을 위해 설치 운용하는 자금

- 사회복지기금
- 식품진흥기금
- 재난관리기금
- 옥외광고정비기금



03. 예산회계 결산

| 세입·세출 결산 총괄 |

예산현액
7,056억 원

※ 일반회계, 특별회계를 모두 포함한 규모입니다.

※ 결산기준 예산현액은 당해 예산액(6,786억 원)과 전년도 이월액(270억 원)이 모두 포함된 규모로 일반적인 예산편성 규모에 차이가 있습니다.



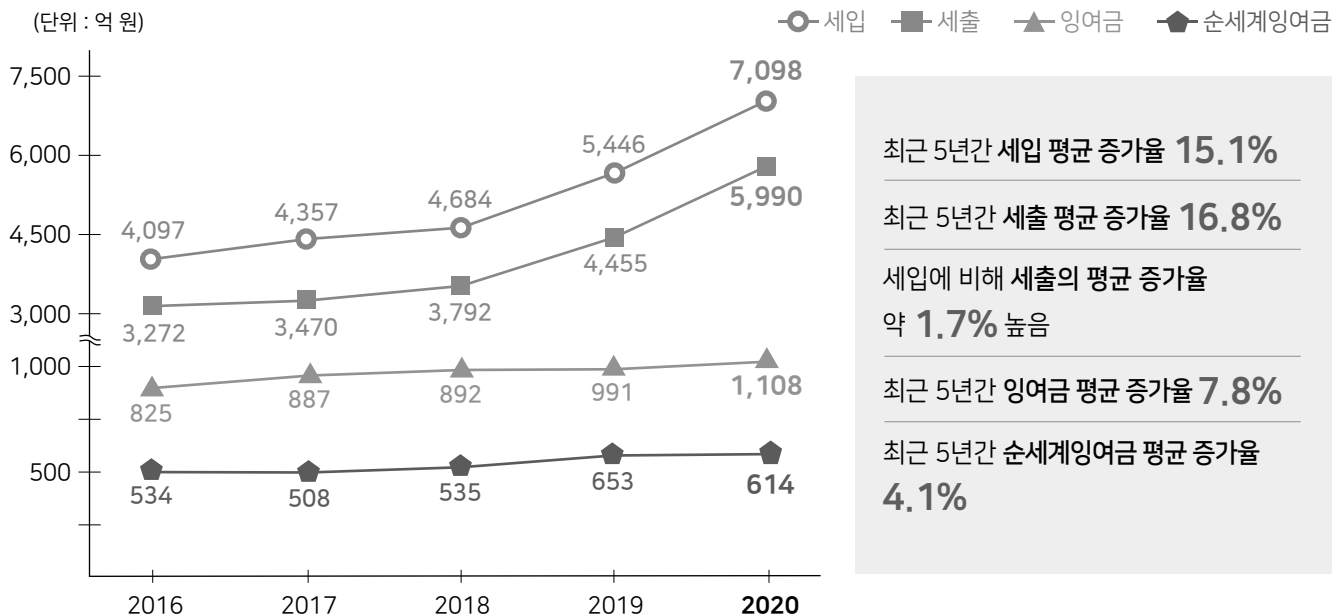
※ 결산상잉여금 = 수입 - 지출

※ 순세계잉여금 = 결산상잉여금 - 다음연도 이월금¹⁾ - 보조금집행잔액²⁾

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

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

최근 5년간 세입·세출 추이

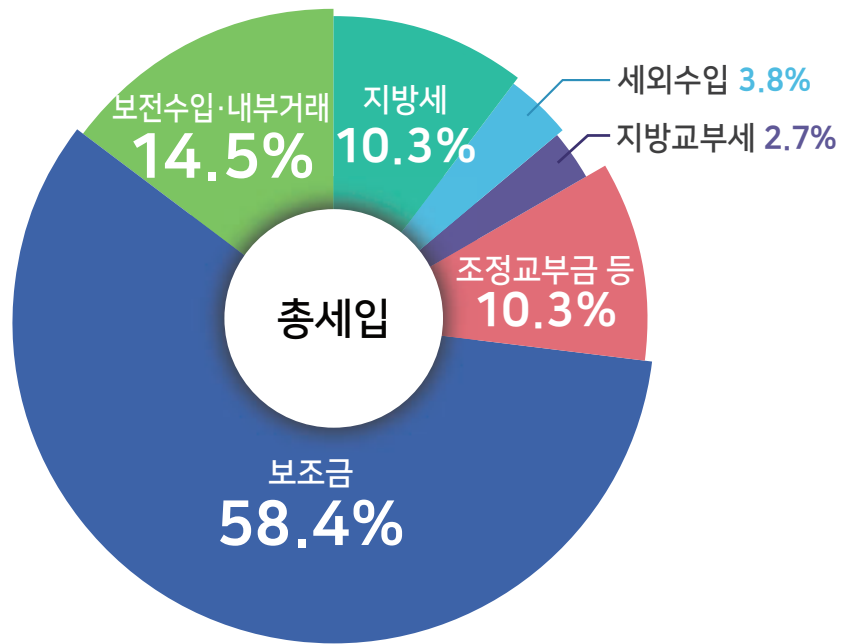


세입결산

총세입

7,098억 원

※ 전년대비 1,652억 원 증가



세입 세부내역

• 지방세	732억 원
- 등록면허세	98억 원
- 주민세	54억 원
- 재산세	542억 원
- 지방소비세	32억 원
- 기타(지난년도 수입)	6억 원

• 세외수입	268억 원
- 경상적세외수입	181억 원
- 임시적세외수입	87억 원

• 지방교부세	190억 원
• 조정교부금 등	734억 원
• 보조금	4,146억 원

• 보전수입·내부거래	1,028억 원
- 전년도이월금	338억 원
- 순세계잉여금	653억 원
- 타회계전입금	37억 원

※ 경상적세외수입 : 매년 반복하여 조달되는 수입(재산임대, 수수료, 이자수입 등)

※ 임시적세외수입 : 일시적으로 발생하는 수입(재산매각, 과징금, 과태료, 기타수입 등)

※ 지방교부세 : 지자체 간의 재정력 균형을 위해 중앙정부가 지자체에 교부

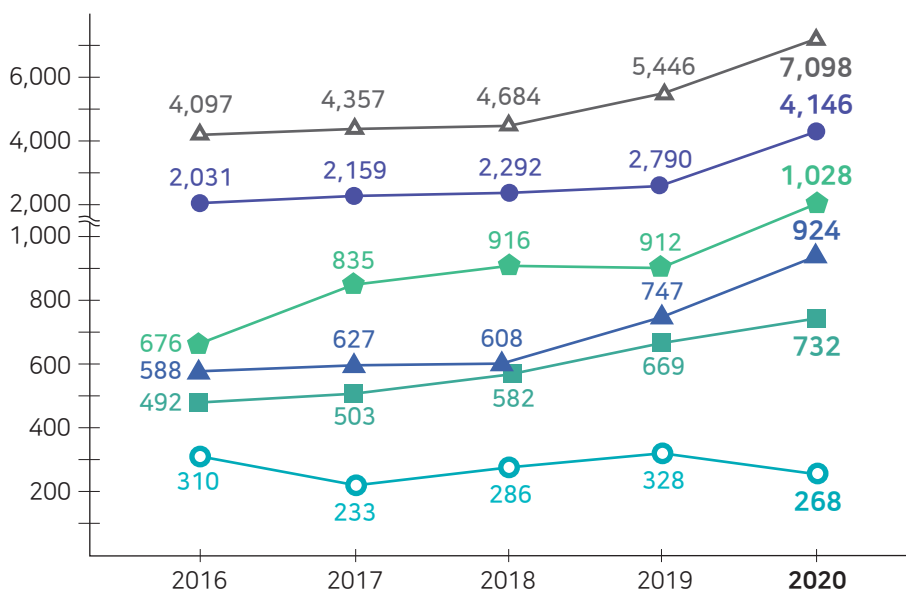
※ 조정교부금 : 자치구 간의 재정력 격차를 조정하기 위하여 부산광역시장에 교부

※ 보조금 : 국가 등이 행정상의 목적을 달성하기 위하여 지자체에 교부

최근 5년간 세입 항목별 추이

(단위 : 억 원)

▲ 총세입 ■ 지방세 ○ 세외수입 ▲ 지방교부세-조정교부금 ● 보조금 ◆ 보전수입 및 내부거래



세입 비중 1위

보조금
4,146억 원(58.4%)

전년대비 증가율 1위

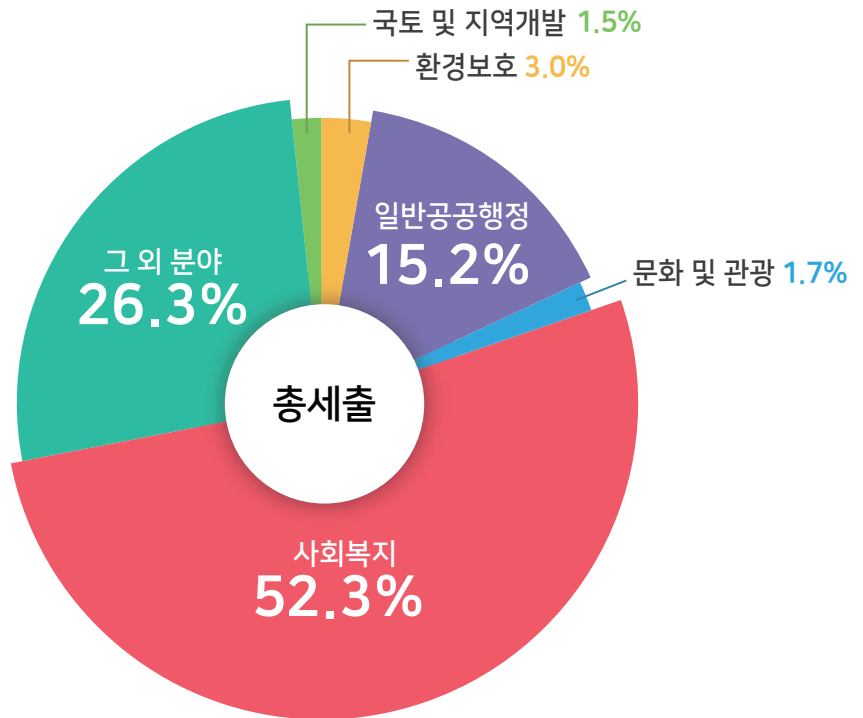
보조금
1,356억 원(48.6%) 증가

세출결산

총세출

5,990억 원

※ 전년대비 1,535억 원 증가



세출 세부내역

사회복지
3,136억 원

환경보호
178억 원

그 외 분야
1,578억 원

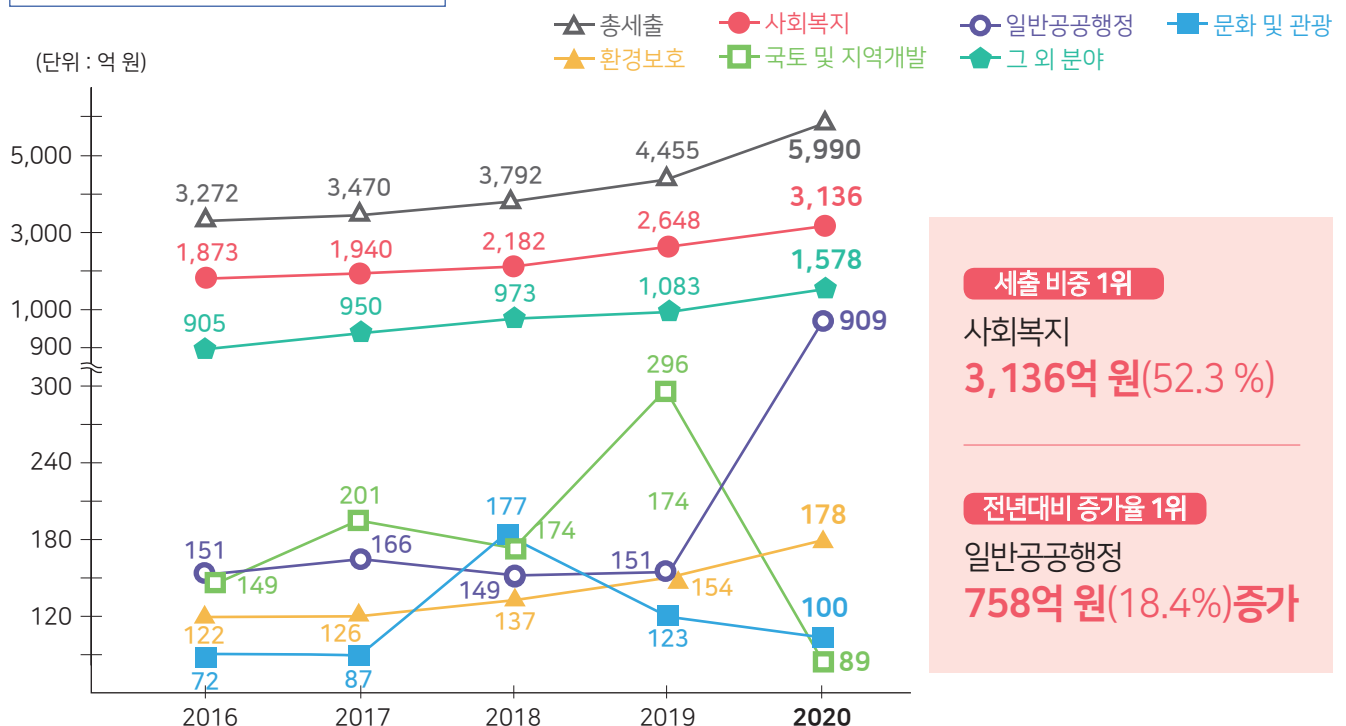
일반공공행정
909억 원

국토 및 지역개발
89억 원

문화 및 관광
100억 원

보건 130억 원
수송 및 교통 200억 원
농림해양수산 70억 원
공공질서 및 안전 70억 원
교육 38억 원
산업·중소기업 201억 원
기타 869억 원

최근 5년간 세출 항목별 추이



04. 기금 결산

설치·관리기금 총 4종

기금 조성액
6,587백만 원



2020년 기금 현황

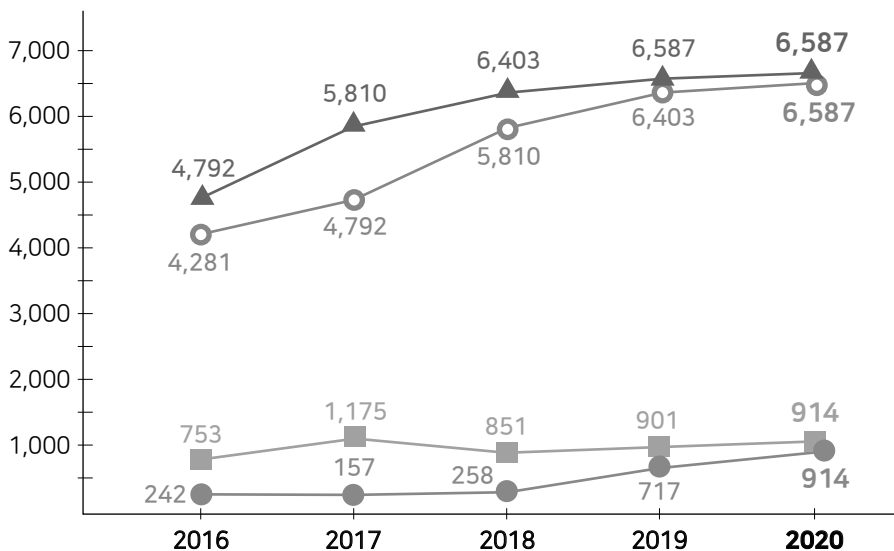
(단위 : 백만 원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	6,587	0	914	914	6,587
사회복지기금	2,321	-63	165	228	2,258
식품진흥기금	283	-12	35	47	271
재난관리기금	3,336	117	554	437	3,453
옥외광고정비기금	647	-42	160	202	605

최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위 : 백만 원)

○ 전년도말 조성액 ■ 당해연도 조성액 ● 당해연도 사용액 ▲ 당해연도말 조성액



5년 평균 증가율

전년도말 조성액	11.6%	▲
당해연도 조성액	8.9%	▲
당해연도 사용액	58.7%	▲
당해연도말 조성액	8.6%	▲

기금분석

기금조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 49.8% 높아 회계연도말의 기금조성액은
평균적으로 **8.6% 증가**되고 있습니다.

05. 재무회계 결산

| 재무제표 총괄 |

재정상태표



재정운영표



순자산변동표



① 잠깐만!

세입과 수익, 세출과 비용은 어떻게 다를까요?

세입과 수익

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

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

세출과 비용

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

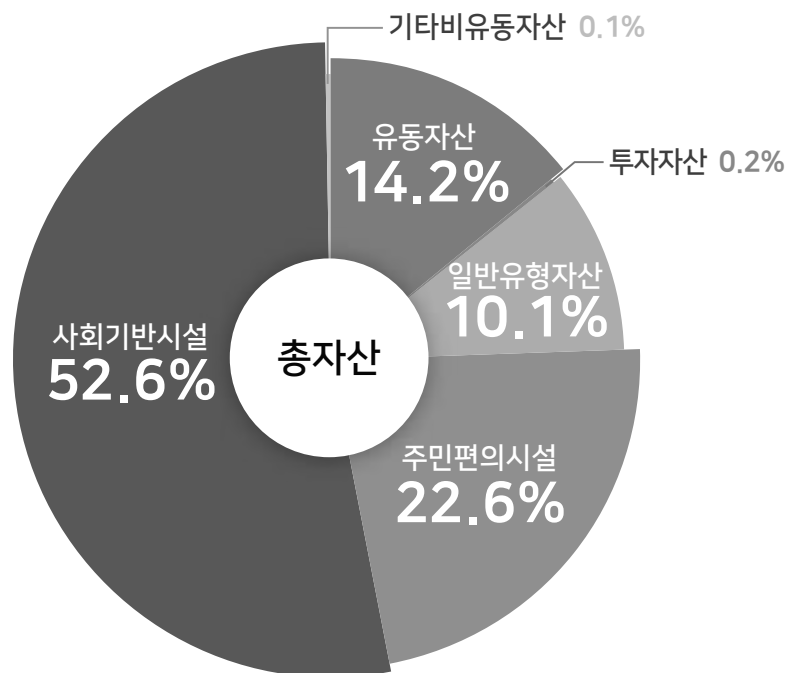
예) 국고보조금 집행잔액 20억 원 반납이라면 세출 20억 원이나 비용 0원(20억 원은 부채의 상환)

자산현황

총자산

9,844억 원

※ 전년대비 342억 원 증가



주요 자산내역

유동자산 | 1년 이내에 현금화가 가능한 자산
1,401억 원 | - 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금 등

주민편의시설 | 지역주민이 공동으로 이용하는 편의 시설
2,226억 원 | - 도서관, 주차장, 공원, 박물관, 사회복지시설 등

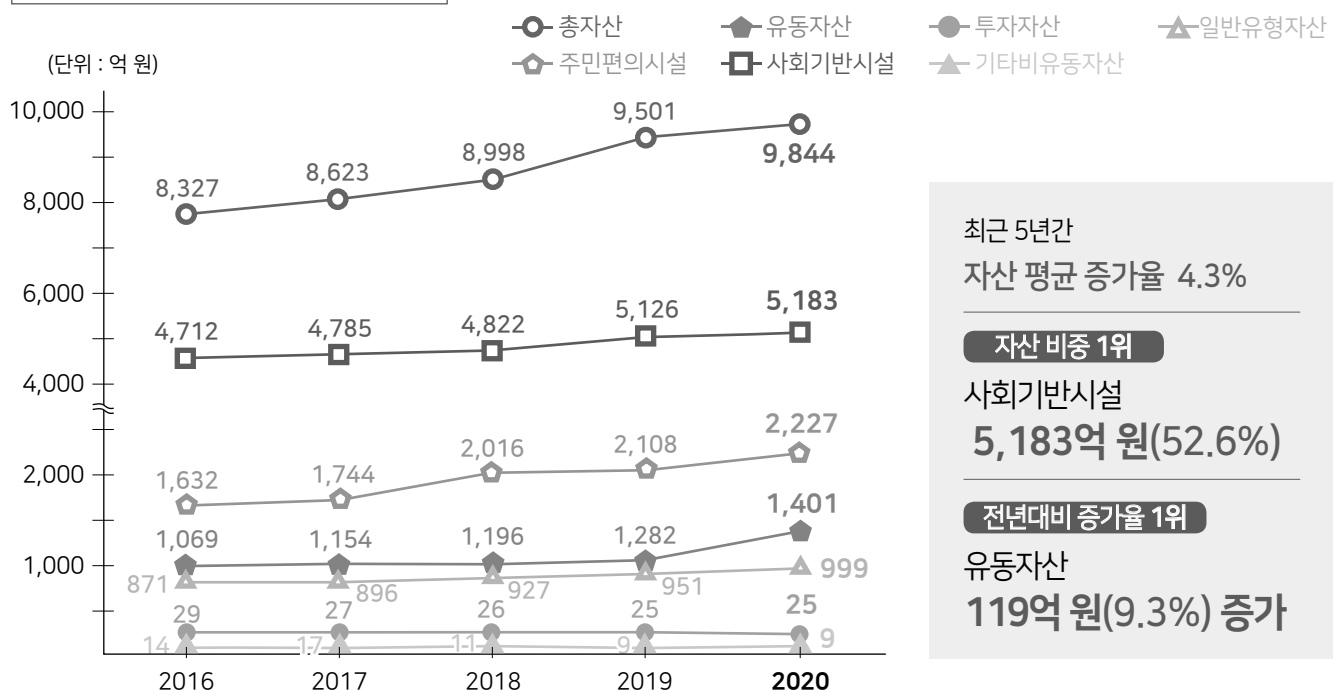
투자자산 | 투자나 권리행사 등의 목적으로 보유한 자산
25억 원 | - 장기대여금, 기타투자자산 등

사회기반시설 | 초기에 대규모 투자가 필요한 지역사회의 기반적 자산
5,183억 원 | - 도로, 도시철도, 상수도시설 등

일반유형자산 | 공공서비스 제공을 위해 사용되는 자산
999억 원 | - 업무용 토지, 건물, 구축물, 비품 등

기타비유동자산 | 그 외 자산
10억 원 | - 보증금, 무형자산 등

최근 5년간 자산 항목별 추이

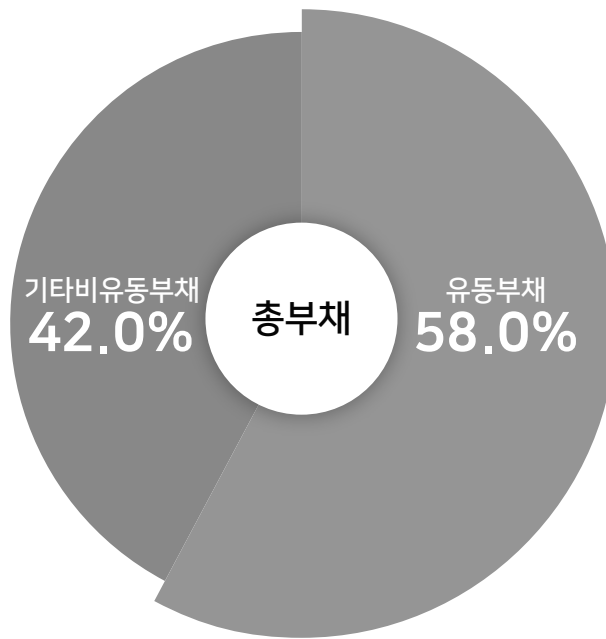


부채현황

총부채

186억 원

※ 전년대비 18억 원 증가



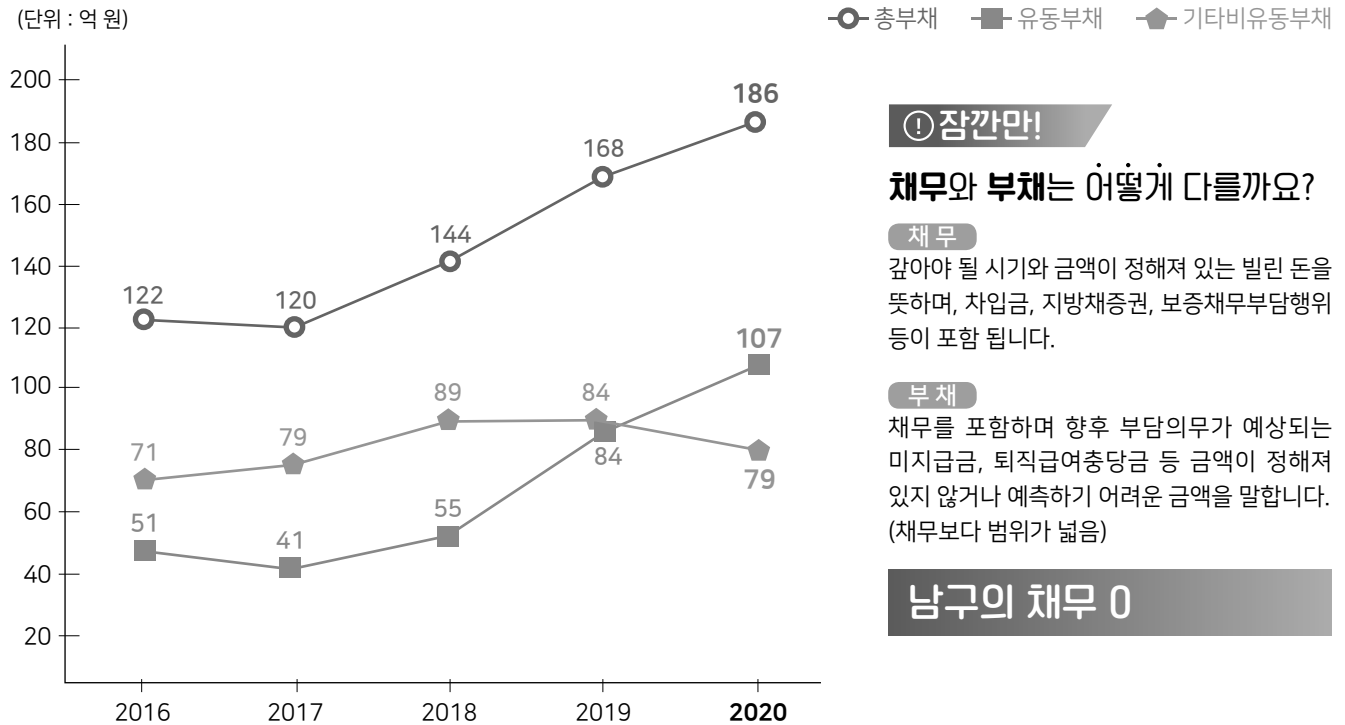
주요 부채내역

유동부채 107억 원 | 1년 내에 상환되거나 의무이행이 예상되는 부채
- 단기예수보관금, 일반미지급금, 선수금 등

기타비유동부채 79억 원 | 유동부채와 장기차입부채를 제외한 부채
- 장기예수보증금, 퇴직급여충당부채 등

최근 5년간 부채 항목별 추이

(단위 : 억 원)



! 잠깐만!

채무와 부채는 어떻게 다를까요?

채무

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

부채

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

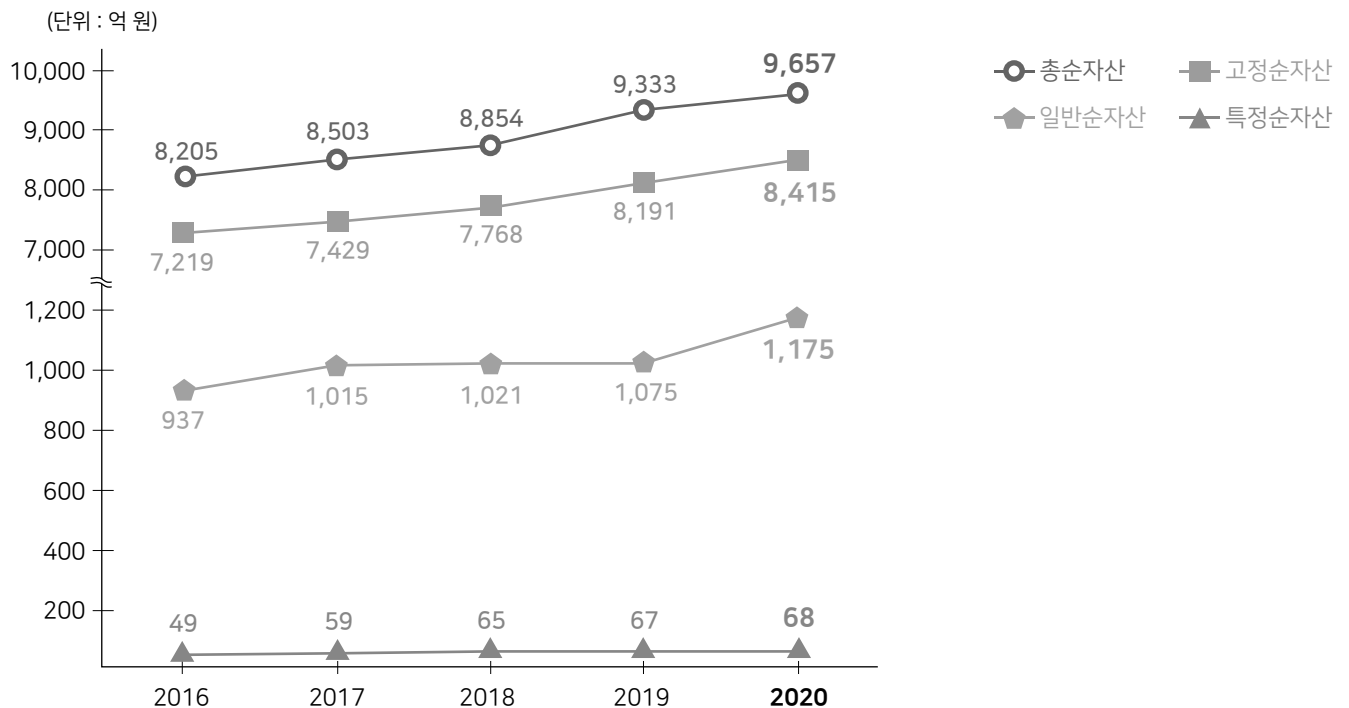
남구의 채무 0

• 최근 5년간 부채 평균 증가율 11.4%

순자산현황



최근 5년간 순자산 항목별 추이



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

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

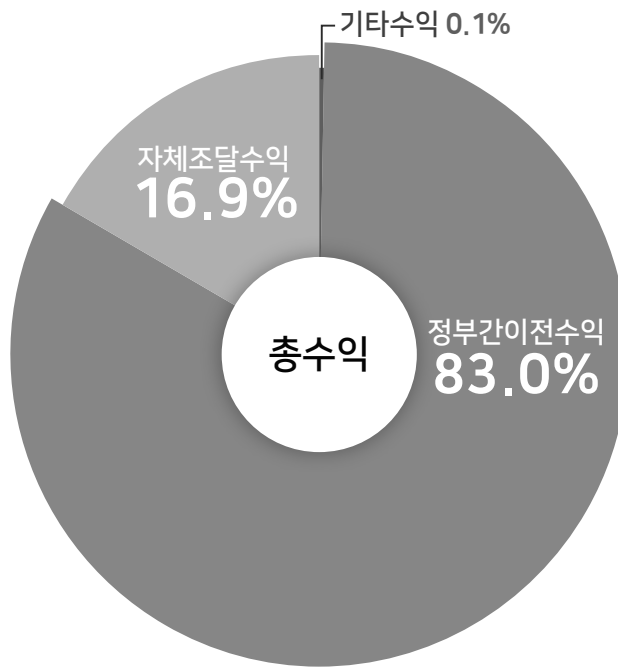
일반순자산 | 순자산 중 고정순자산, 특정순자산을 제외한 금액으로 특정사업 또는 목적에 제한없이 가용할 수 있는 순자산

수익현황

총수익

6,010억 원

※ 전년대비 1,545억 원 증가



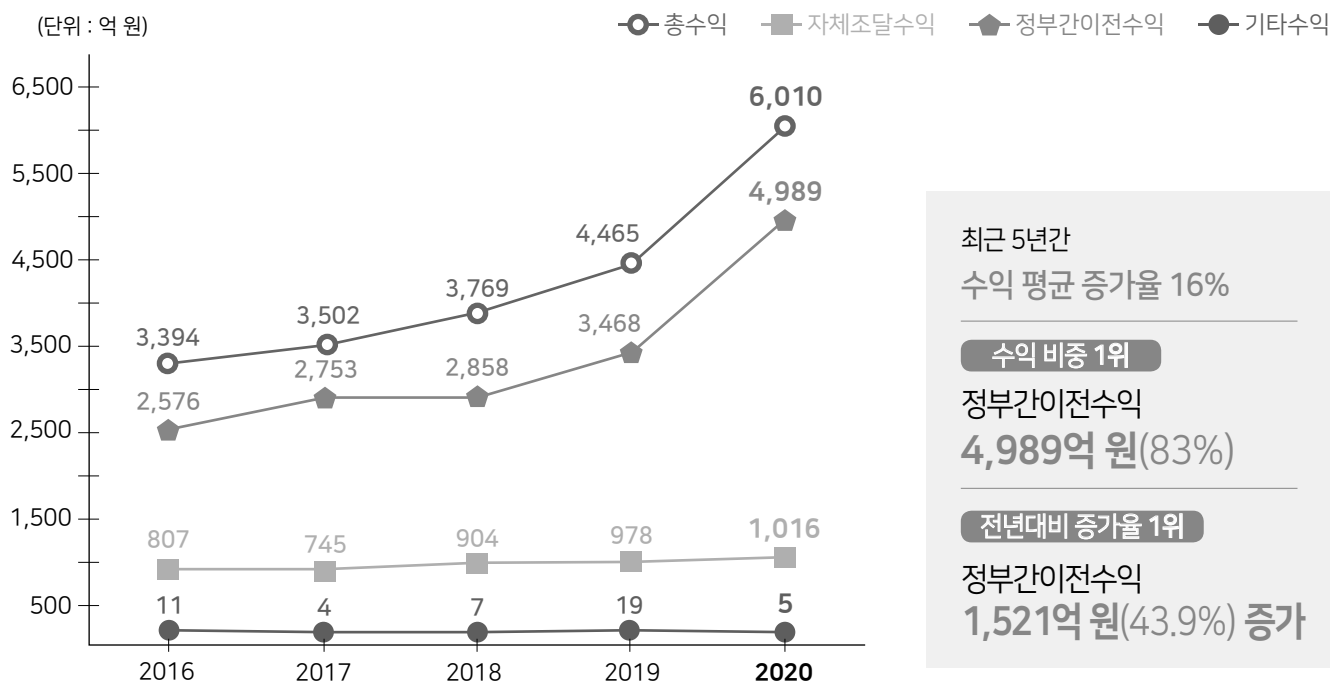
수익세부내역

자체조달수익 1,016억 원 | 우리구가 독자적인 과세권한 및 자체적 징수활동에 의해 조달한 수익
- 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

기타수익 5억 원 | 그 외 수익
- 전입금수익, 기부금수익 등

정부간이전수익 4,989억 원 | 국가 또는 상위 정부의 교부에 의해 조달한 수익
- 국고보조금수익, 시도비보조금수익, 조정교부금수익 등

최근 5년간 수익 항목별 추이

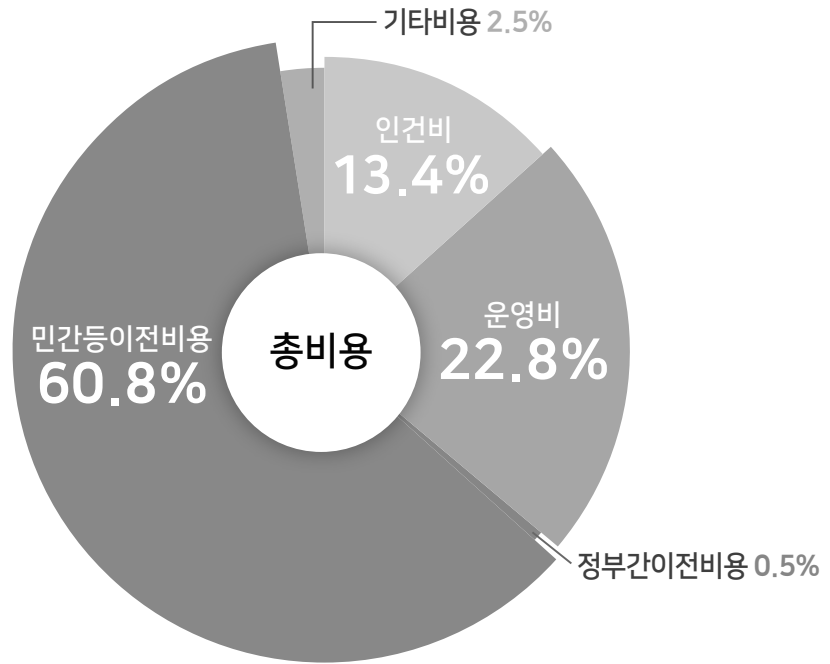


비용현황

총비용

5,695억 원

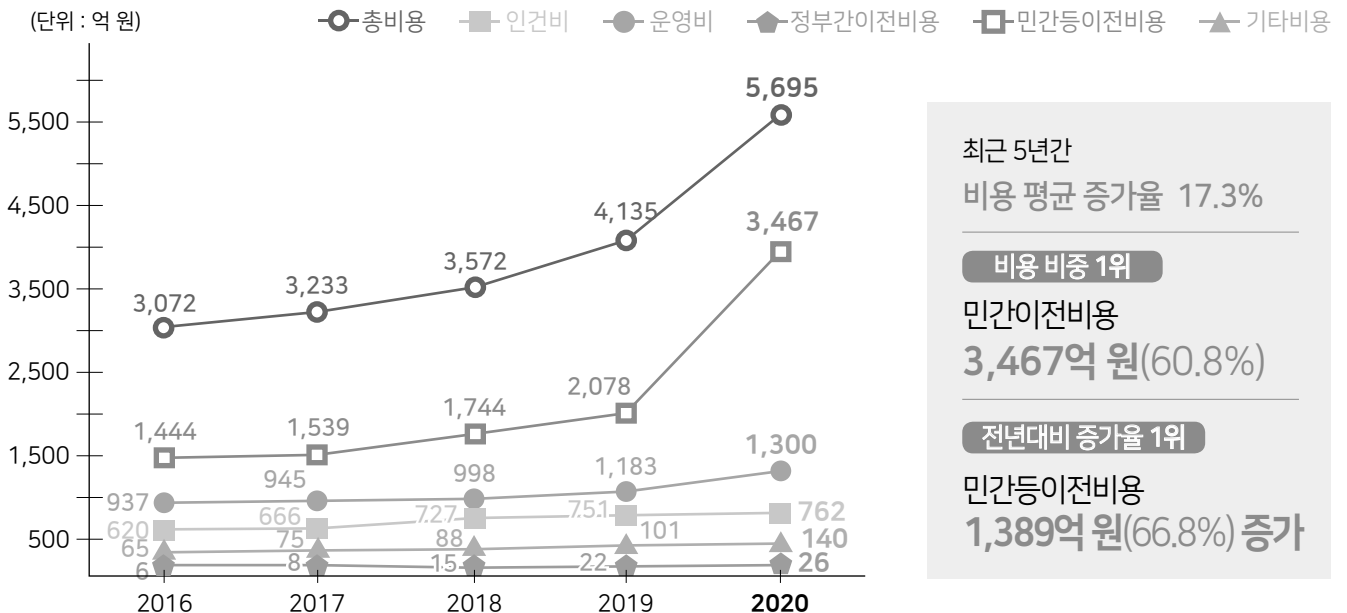
※ 전년대비 1,560억 원 증가



비용세부내역

인건비 762억 원	공무원 및 기타 비정규직직원, 무기계약근로자 등 고용인에 대한 반대급부로 제공되는 경비 - 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등	민간등이전비용 3,467억 원	민간 등에 금전 혹은 현물을 대가없이 이전하는 경우 발생하는 비용 - 민간보조금, 민간장학금, 기타이전비용 등
운영비 1,300억 원	행정활동 수행을 위해 필요한 일반적 경비 - 수선유지비, 제세공과금, 행사운영비, 소모품비 등	기타비용 140억 원	그 외 비용 - 감가상각비, 대손상각비, 자산처분손실 등
정부간이전비용 26억 원	다른 정부조직에 금전 혹은 현물을 대가없이 이전하는 경우 발생하는 비용 - 국가에대한부담금, 교육기관운영비보조금, 지방자치단체간부담금 등		

최근 5년간 비용 항목별 추이



II

세입·세출 결산

제1장	세입 · 세출결산 총괄	17
제2장	일반회계 세입 · 세출결산	31
제3장	특별회계 세입 · 세출결산	161
제4장	예산의 이용, 전용, 이체사용	211
제5장	예비비 지출	235
제6장	채무부담행위	243

제1장 세입 · 세출결산 총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉕-㉔	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉖	④/㉔
합 계	678,617,355,000	26,982,996,350	705,599,351,350	731,747,287,384	710,472,647,304		706,599,590	709,766,047,724	2,707,458,810	19,273,780,830	100.6%	97.0%
지방세수입	71,097,000,000		71,097,000,000	74,861,888,650	73,480,847,990		298,091,280	73,182,756,680	58,018,910	1,621,083,060	102.9%	97.8%
보통세	70,307,000,000		70,307,000,000	73,555,519,880	72,681,250,500		108,256,100	72,572,994,400	19,790	982,505,680	103.2%	98.7%
지방소득세	790,000,000		790,000,000	1,306,348,770	799,597,460		189,835,180	609,762,280	57,999,120	638,587,370	77.2%	46.7%
세외수입	24,599,571,000		24,599,571,000	47,017,794,130	27,124,184,760		408,508,300	26,715,676,460	2,649,439,900	17,652,667,770	108.6%	56.8%
경상직접세외수입	16,395,518,000		16,395,518,000	18,145,042,420	18,458,083,010		375,800,730	18,082,282,280		62,780,140	110.3%	99.7%
임시직접세외수입	8,204,053,000		8,204,053,000	28,872,741,710	8,666,101,750		32,707,570	8,633,394,180	2,649,439,900	17,589,907,630	105.2%	29.9%
지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000			100.0%	100.0%
지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000			100.0%	100.0%
조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000			100.0%	100.0%
자치구조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000			100.0%	100.0%
보조금	414,664,891,000		414,664,891,000	414,648,528,030	414,648,528,030			414,648,528,030			100.0%	100.0%
국고보조금등	302,816,917,000		302,816,917,000	302,817,066,090	302,817,066,090			302,817,066,090			100.0%	100.0%
시·도비보조금등	111,847,974,000		111,847,974,000	111,831,461,940	111,831,461,940			111,831,461,940			100.0%	100.0%
보전수입등및내부거래	75,853,459,000	26,982,996,350	102,816,455,350	102,816,652,554	102,816,652,554			102,816,652,554			100.0%	100.0%
보전수입등	72,132,862,000	26,982,996,350	99,085,348,350	99,085,950,554	99,085,950,554			99,085,950,554			100.0%	100.0%
내부거래	3,721,107,000		3,721,107,000	3,720,702,000	3,720,702,000			3,720,702,000			100.0%	100.0%

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
일 반 회 계	659,372,524,000	24,578,382,790	683,950,906,790	705,510,165,440	688,918,747,050		352,607,880	688,566,139,170	2,546,988,170	14,397,038,080	100.7 %	97.6 %
지방세수입	71,097,000,000		71,097,000,000	74,861,888,650	73,480,847,990		298,091,280	73,182,756,680	58,018,910	1,621,033,060	102.9 %	97.8 %
보통세	70,307,000,000		70,307,000,000	73,555,519,880	72,681,250,500		108,256,100	72,572,994,400	19,790	982,505,600	103.2 %	98.7 %
지난년도수입	790,000,000		790,000,000	1,306,348,770	799,597,460		189,835,180	609,762,280	57,999,120	638,587,370	77.2 %	46.7 %
세외수입	20,472,176,000		20,472,176,000	38,282,329,280	23,071,931,590		54,516,590	23,017,415,000	2,488,969,260	12,775,945,020	112.4 %	60.1 %
경상직접세외수입	14,419,563,000		14,419,563,000	16,326,427,280	16,287,745,280		24,078,120	16,263,667,140		62,780,140	112.8 %	99.6 %
임시직접세외수입	6,052,615,000		6,052,615,000	21,955,902,000	6,784,186,320		30,438,460	6,753,747,860	2,488,969,260	12,713,184,880	111.6 %	30.8 %
지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000			100.0 %	100.0 %
보조금	411,451,260,000		411,451,260,000	411,434,897,030	411,434,897,030			411,434,897,030			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	300,582,595,000		300,582,595,000	300,582,744,090	300,582,744,090			300,582,744,090			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	110,868,665,000		110,868,665,000	110,852,152,940	110,852,152,940			110,852,152,940			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	63,949,662,000	24,578,382,790	88,528,034,790	88,528,636,460	88,528,636,460			88,528,636,460			100.0 %	100.0 %
보전수입등	63,522,403,000	24,578,382,790	88,100,785,790	88,101,387,460	88,101,387,460			88,101,387,460			100.0 %	100.0 %
내부거래	427,249,000		427,249,000	427,249,000	427,249,000			427,249,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	19,244,831,000	2,384,613,560	21,629,444,560	26,237,101,924	21,553,900,254		353,991,720	21,199,908,534	160,470,640	4,876,722,750	98.0 %	80.8 %

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
세외수입	4,127,383,000		4,127,383,000	8,735,454,850	4,052,253,180		353,991,720	3,698,261,460	160,470,640	4,876,722,750	89.6 %	42.3 %
경상직세외수입	1,975,955,000		1,975,955,000	1,818,615,140	2,170,337,750		351,722,610	1,818,615,140			92.0 %	100.0 %
임시직세외수입	2,151,438,000		2,151,438,000	6,916,839,710	1,881,915,430		2,269,110	1,879,646,320	160,470,640	4,876,722,750	87.4 %	27.2 %
보조금	3,213,631,000		3,213,631,000	3,213,631,000	3,213,631,000			3,213,631,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	2,234,322,000		2,234,322,000	2,234,322,000	2,234,322,000			2,234,322,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	979,309,000		979,309,000	979,309,000	979,309,000			979,309,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	11,903,807,000	2,384,613,560	14,288,420,560	14,288,016,074	14,288,016,074			14,288,016,074			100.0 %	100.0 %
보전수입등	8,609,949,000	2,384,613,560	10,994,562,560	10,994,563,074	10,994,563,074			10,994,563,074			100.0 %	100.0 %
내부거래	3,293,858,000		3,293,858,000	3,293,453,000	3,293,453,000			3,293,453,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위: 원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			계획변경등 집행사유미 발생 ㉘		
					계 ㉗=㉑+㉒ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉖=㉑+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚ ④=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤		예비비 ⑧	예비비 ⑨
합계	678,617,355,000	26,982,986,350	705,599,351,350	598,989,825,570	41,257,136,390 (23,170,200)	19,959,742,810	7,905,919,120 (23,170,200)	13,391,474,460	8,123,883,960	57,229,525,430	1,400,035,850			1,256,081,490	
	일반공공행정	93,636,274,000	1,856,203,880	95,492,477,880	90,870,644,750	3,680,351,020	174,340,000	3,506,011,020	135,342,110	806,140,000	116,783,030			700,000	
공공질서및안전	4,084,884,000	3,766,106,160	7,850,990,160	6,981,009,600	472,583,000	280,420,000	192,163,000		75,686,670	321,700,680	18,978,480				
교육	4,277,212,000		4,277,212,000	3,833,262,220	15,000,000	15,000,000			1,600,000	427,349,760	112,894,570				
문화및관광	18,305,982,000	2,067,878,210	20,373,840,210	10,029,061,130	7,420,832,160	689,478,000		6,721,324,160	107,931,180	2,616,045,740	7,994,680			1,248,302,720	
환경	21,282,998,000	546,884,000	21,839,882,000	17,772,325,950	2,131,474,000	2,131,474,000			21,177,560	1,914,854,490	11,742,250				
사회복지	311,173,786,000	16,212,124,500	327,385,910,500	313,555,757,150	5,846,689,770 (23,170,200)	3,158,577,230	2,106,994,460 (23,170,200)	581,128,000	7,100,761,880	882,691,700	660,274,360			1,800,000	
보건	15,619,972,000	1,230,721,680	16,850,693,680	12,979,988,260	1,853,532,740	250,736,740		1,602,766,000	176,921,830	1,840,300,860	46,289,080			2,307,780	
농림해양수산	5,496,808,000	3,188,210,330	8,685,018,330	6,996,108,480	1,382,545,090	934,857,000	447,688,080		152,118,380	154,246,440	27,825,610				
산업·중소기업및에너지	16,948,912,000	3,580,298,700	20,529,210,700	20,131,517,950	249,405,290		249,405,290		23,002,070	125,285,390	3,169,180				
교통및물류	26,689,250,000	11,639,936,050	38,309,186,050	20,062,599,680	14,079,034,480	10,384,397,330	3,694,667,150		75,827,070	4,091,694,610	48,559,420				
국토및지역개발	11,346,559,000	2,566,935,770	13,912,494,770	8,878,350,100	4,125,708,840	1,930,462,450	1,215,001,110	980,245,280	222,977,170	686,458,660	161,561,080			2,970,990	
예비비	61,405,882,000	△19,782,297,000	41,623,585,000							41,623,585,000				383,677,000	
기타	88,359,856,000	90,044,000	88,449,900,000	86,879,220,000					30,508,040	1,540,171,870	184,965,110			41,623,585,000	
일반회계	659,372,524,000	24,578,382,790	683,950,906,790	587,721,620,840	38,198,585,650 (23,170,200)	17,442,327,810	7,364,783,380 (23,170,200)	13,391,474,460	8,040,550,880	49,990,149,420	1,380,259,560			14,973,480	
											558,251,760			41,623,585,000	

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

(단위:원)

구	분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
						계 ㉖=㉑+㉒ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
일반공공행정		93,636,274,000	1,656,203,880	95,492,477,880	90,870,644,750	3,680,351,020	174,340,000		3,506,011,020	135,342,110	116,783,030		806,140,000	700,000
	공공질서및안전	4,084,884,000	3,766,106,160	7,850,990,160	6,981,009,600	472,583,000	280,420,000	192,163,000		75,686,670	18,978,480		321,700,880	
교육		4,277,212,000		4,277,212,000	3,833,262,220	15,000,000	15,000,000			1,600,000	112,894,570		427,349,760	
	문화및관광	12,663,883,000	2,067,878,210	14,731,771,210	6,613,756,960	7,420,802,160	689,478,000		6,721,324,160	73,242,730	7,594,680		623,969,340	7,194,720
환경		20,222,957,000	546,834,000	20,769,791,000	17,733,414,390	2,131,474,000	2,131,474,000			21,177,560	11,742,250		883,724,460	
	사회복지	310,673,766,000	16,212,124,500	326,885,890,500	313,107,867,340	5,846,660,770 (23,170,200)	3,158,577,230	2,106,994,480 (23,170,200)	581,128,000	7,069,501,690	660,274,360		861,791,700	1,800,000
보건		15,619,972,000	1,230,721,680	16,850,693,680	12,979,968,260	1,853,502,740	250,736,740		1,602,766,000	176,921,830	45,289,080		1,840,300,860	2,307,760
	농림해양수산	5,406,808,000	3,188,210,330	8,665,018,390	6,966,108,460	1,382,545,090	934,857,000	447,688,090		152,118,380	27,825,610		154,246,440	
산업·중소기업및에너지		16,948,912,000	3,560,298,700	20,509,210,700	20,131,517,950	249,405,290		249,405,290		23,002,070	3,169,180		125,265,300	
	교통및물류	15,936,634,000	9,255,322,460	25,191,956,460	13,513,874,720	11,020,513,740	7,866,982,330	3,153,531,410		61,849,320	29,186,130		595,718,710	
국토및지역개발		10,947,382,000	2,566,935,770	13,514,317,770	8,878,350,100	4,125,708,840	1,930,462,450	1,215,001,110	980,245,280	222,977,170	161,561,080		287,281,660	2,970,990
	예비비	61,405,882,000	△19,782,297,000	41,623,585,000									41,623,585,000	
기타		87,457,948,000	90,044,000	87,547,992,000	86,081,815,460					27,121,350	184,560,110		1,439,055,190	
	기타특별회계	19,244,831,000	2,384,613,560	21,629,444,560	11,248,204,730	3,058,550,740	2,517,415,000	541,135,740		83,313,080	19,777,290		7,239,376,010	1,241,108,000
문화및관광		5,642,089,000		5,642,089,000	3,415,304,150					34,686,450			2,192,076,400	1,241,108,000
	환경	1,070,041,000		1,070,041,000	38,910,970								1,031,130,000	
사회복지		500,020,000		500,020,000	447,859,810					31,260,190			20,900,000	20,900,000

(단위:원)

구	분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
						계 ㉗=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ㉘ ①	사고 이월 ㉙ ②	계속비 이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙-㉚ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ㉗ ④	예산절감 액 ㉘ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉙ ⑥	
교통및물류		10,732,616,000	2,384,613,560	13,117,229,560	6,548,725,170	3,058,550,740	2,517,415,000	541,135,740		13,977,750	3,485,975,900	19,372,290			
											10,254,000	3,466,349,610			
국토및지역개발		398,177,000		398,177,000							398,177,000				
											405,000		14,500,000		383,677,000
기타		901,908,000		901,908,000	797,404,630					3,386,690	101,116,630				
													100,711,680		

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결				산		결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉑	㉑/ ㉒	세출㉑	㉑/ ㉒	결산상 잉여금 ㉒=(㉑-㉑)	㉒/ ㉒	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉒		현 년 도 재무상황 ㉓	순세계 잉여금 ㉒=㉒-㉑-㉓
								계 ㉒=㉑+㉑+㉓	명시이월 ㉑	사고이월 ㉑	계속비이 월㉓	보조금반 납금	교부차액		
합 계	705,580,351,350	709,766,047,724	101 %	598,969,825,570	85 %	110,796,222,154	16 %	41,233,966,190 (23,170,200)	19,959,742,810	7,882,748,920 (23,170,200)	13,391,474,460	8,123,863,960	10,507,230		61,427,884,774
일 반 회 계	683,950,906,790	688,566,139,190	101 %	587,721,620,840	86 %	100,844,518,350	15 %	38,175,415,450 (23,170,200)	17,442,327,810	7,341,613,180 (23,170,200)	13,391,474,460	8,040,550,880	10,507,230		54,618,044,790
특 별 회 계	21,629,444,560	21,199,908,534	98 %	11,248,204,730	52 %	9,951,703,804	46 %	3,058,550,740	2,517,415,000	541,135,740		83,313,080			6,809,839,984
기타특별회계	21,629,444,560	21,199,908,534	98 %	11,248,204,730	52 %	9,951,703,804	46 %	3,058,550,740	2,517,415,000	541,135,740		83,313,080			6,809,839,984
인물급여기금 특별회계	719,374,000	716,457,528	100 %	663,421,440	92 %	53,036,088	7 %					34,646,880			18,389,208
주차장 특별회계	12,999,350,560	12,608,841,680	97 %	6,698,067,670	52 %	5,910,774,010	45 %	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490		13,977,750			2,873,020,770
지하수관리 특별회계	1,070,041,000	1,042,820,386	97 %	38,910,970	4 %	1,003,909,416	94 %								1,003,909,416
도시계획시설 특별회계	451,844,000	451,058,860	100 %	166,462,950	37 %	284,595,910	63 %	34,775,250		34,775,250					249,820,660
주거환경개선사 업 특별회계	398,177,000	383,033,290	96 %			383,033,290	96 %								383,033,290
공공체육시설 특별회계	5,990,658,000	5,997,696,790	100 %	3,681,341,700	61 %	2,316,355,090	39 %					34,688,450			2,281,666,640

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉔=㉑+㉒]	초 과 세입금 ㉑	집 행 간 액㉒						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행시유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	61,427,884,774	4,185,696,374	57,242,188,400	1,400,035,850		1,256,081,490	568,505,760	42,028,162,000	11,989,403,300
일 반 회 계	54,618,044,790	4,615,232,400	50,002,812,390	1,380,258,560		14,973,490	558,251,760	41,623,585,000	6,425,743,580
특 별 회 계	6,809,839,984	△429,536,026	7,239,376,010	19,777,290		1,241,108,000	10,254,000	404,577,000	5,563,659,720
기타특별회계	6,809,839,984	△429,536,026	7,239,376,010	19,777,290		1,241,108,000	10,254,000	404,577,000	5,563,659,720
의료급여기금 특별회계	18,389,208	△2,916,472	21,305,680	405,000				20,900,000	680
주차장 특별회계	2,873,020,770	△390,508,880	3,263,529,650	19,372,290			10,254,000		3,233,903,360
지하수관리 특별회계	1,003,909,416	△27,220,614	1,031,130,030						1,031,130,030
도시계획시설 특별회계	249,820,660	△785,140	250,605,800						250,605,800
주거환경개선사업 특별회계	383,033,290	△15,143,710	398,177,000					383,677,000	14,500,000
공공체육시설 특별회계	2,281,666,640	7,038,790	2,274,627,850			1,241,108,000			1,033,519,850

※1.자금없는 이월액
2.보조금 반환금과 보조금 실제 반납금의 차액
위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

【참고】 세입·세출결산 요약 · 분석

1. 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원)

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

※ 회계별 총계 금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	5년 평균 증가율
세입(A)	409,680	435,687	468,405	544,624	709,766	15.1
세출(B)	327,212	346,972	379,213	445,529	598,970	16.8
잉여금 (A-B)	소계	82,468	88,715	99,095	110,796	7.8
	이월금	24,664	34,480	26,963	41,234	17.5
	보조금 집행잔액	4,410	3,438	4,391	8,134	20.15
순세계잉여금	53,394	50,798	53,469	65,265	61,428	4.15

※ 연평균 증가율(호조 지동산출) : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
 산정방식 : $\{[(\text{최종연도기 준연도})^{\frac{1}{\text{전체연도 수}}}] - 1\} \times 100$ (소수점 1자리)

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2018	2019	전년대비 (%)	2020	전년대비 (%)
계		468,405	544,624	116.27	709,766	130.32
자체수입		86,825	99,726	114.86	99,898	100.17
	지방세	58,208	66,914	114.96	73,183	109.36
	세외수입	28,617	32,813	114.66	26,715	81.42
이전수입		289,951	353,706	121.99	507,051	143.35
	지방교부세	13,442	17,217	128.08	18,980	110.24
	조정교부금 및 재정보전금	47,321	57,540	121.60	73,422	127.60
	보조금	229,188	278,949	121.71	414,649	149.65
지방채 및 예치금회수, 내부거래 등		91,630	91,191	99.52	102,817	112.75

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2018	2019	전년대비 (%)	2020	전년대비 (%)
계		379,213	445,529	117.49	598,970	134.44
일반회계		370,012	433,698	117.21	587,722	135.51
	일반공공행정	14,938	15,046	100.72	90,871	603.95
	공공질서및안전	833	4,438	532.79	6,981	157.30
	교육	1,665	3,565	214.03	3,833	107.52
	문화및관광	13,045	6,588	50.50	6,614	100.39
	환경보호	13,718	15,389	112.19	17,733	115.23
	사회복지	217,814	264,347	121.36	313,108	118.45
	보건	8,063	9,708	120.41	12,980	133.70
	농림해양수산	3,568	5,416	151.79	6,996	129.17
	산업·중소기업	225	712	316.76	20,132	282.75
	수송및교통	5,206	4,343	83.42	13,514	311.17
	국토및지역개발	17,406	29,515	169.57	8,878	30.08
	기타	73,531	74,631	101.50	86,082	115.34
특별회계		9,201	11,830	128.58	11,248	95.08
	기타특별회계	9,201	11,830	128.58	11,248	95.08

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

○ 2020년도 일반회계

- 세입결산 총액은 688,566,139,190원
- 세출결산 총액은 587,721,620,840원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	659,372,524,000	24,578,382,790	683,950,906,790	705,510,165,440	688,918,747,050		352,607,860	688,566,139,190	2,546,988,170	14,397,038,080
100 지방세수입	71,097,000,000		71,097,000,000	74,861,868,650	73,480,847,960		298,091,280	73,182,756,680	58,018,910	1,621,083,060
110 지방세	71,097,000,000		71,097,000,000	74,861,868,650	73,480,847,960		298,091,280	73,182,756,680	58,018,910	1,621,083,060
200 세외수입	20,472,178,000		20,472,178,000	38,282,329,280	23,071,931,580		54,516,580	23,017,415,000	2,488,969,260	12,775,946,020
210 경상직세외수입	14,419,563,000		14,419,563,000	16,326,427,280	16,287,745,260		24,078,120	16,263,667,140		62,760,140
220 임시직세외수입	6,052,615,000		6,052,615,000	21,955,902,000	6,784,186,320		30,438,460	6,753,747,860	2,488,969,260	12,713,184,880
300 지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000		
310 지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000		
400 조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000		
410 자치구조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000		
500 보조금	411,451,260,000		411,451,260,000	411,434,897,030	411,434,897,030			411,434,897,030		
510 국고보조금등	300,582,595,000		300,582,595,000	300,582,744,090	300,582,744,090			300,582,744,090		
520 시·도비보조금등	110,868,665,000		110,868,665,000	110,852,152,940	110,852,152,940			110,852,152,940		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	63,949,652,000	24,578,382,790	88,528,034,790	88,528,636,480	88,528,636,480			88,528,636,480		
710 보전수입등	63,522,403,000	24,578,382,790	88,100,785,790	88,101,387,480	88,101,387,480			88,101,387,480		
720 내부거래	427,249,000		427,249,000	427,249,000	427,249,000			427,249,000		

○ 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목	수납총액 ①					물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
합 계		659,372,524,000	24,578,382,790	683,950,906,790	705,510,165,440	688,918,747,050		352,607,860	688,566,139,190	2,546,988,170	14,397,038,080
100	지방세 수입										
110	지방세	71,097,000,000		71,097,000,000	74,861,888,650	73,480,847,960		298,091,280	73,182,756,680	58,018,910	1,621,093,060
111	보통세	71,097,000,000		71,097,000,000	74,861,888,650	73,480,847,960		298,091,280	73,182,756,680	58,018,910	1,621,093,060
	111-01 지방소득세	70,307,000,000		70,307,000,000	73,555,519,880	72,681,250,500		106,256,100	72,572,994,400	19,790	982,505,690
	111-02 등록면허세	8,554,000,000		8,554,000,000	9,805,134,610	9,842,760,240		64,473,030	9,778,287,210		26,847,400
	111-03 주민세	5,360,000,000		5,360,000,000	5,376,144,200	5,404,506,700		41,572,700	5,362,934,000		13,210,200
	111-04 재산세	53,200,000,000		53,200,000,000	55,181,241,070	54,240,983,560		2,210,370	54,238,773,190	19,790	942,448,090
	111-08 지방소비세	3,193,000,000		3,193,000,000	3,193,000,000	3,193,000,000			3,193,000,000		
113	지난년도수입	790,000,000		790,000,000	1,306,348,770	799,597,460		189,835,180	609,762,280	57,999,120	638,587,370
	113-01 지난년도수입	790,000,000		790,000,000	1,306,348,770	799,597,460		189,835,180	609,762,280	57,999,120	638,587,370
200	세외수입	20,472,178,000		20,472,178,000	38,282,329,280	23,071,931,580		54,516,580	23,017,415,000	2,488,969,260	12,775,945,020
210	경상적세외수입	14,419,563,000		14,419,563,000	16,326,427,280	16,287,745,260		24,078,120	16,263,667,140		62,760,140
211	재산임대수입	242,708,000		242,708,000	245,368,280	197,407,930		1,081,990	196,325,940		49,042,340
	211-01 국유재산임대료	91,800,000		91,800,000	103,371,880	93,235,770		129,720	93,106,050		10,265,830
	211-02 공유재산임대료	150,908,000		150,908,000	141,996,400	104,172,160		952,270	103,219,890		38,776,510
212	사용료수입	708,062,000		708,062,000	697,227,210	702,675,310		17,524,440	685,150,870		12,076,340
	212-01 도로사용료	455,000,000		455,000,000	458,817,750	462,034,440		12,786,900	449,247,540		9,570,210
	212-02 하천사용료	99,000,000		99,000,000	67,628,270	65,122,140			65,122,140		2,506,130

이반희

(하:하)

과목		예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	징 수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액	
조직·장·관·항·목						수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환금액 ㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓			
		212-08 기타사용료		154,082,000	170,781,190	175,518,730			4,737,540	170,781,190		
		213 수수료수입		4,823,660,000	5,304,359,130	5,307,747,160			5,029,490	5,302,717,670		1,641,460
		213-01 증지수입		700,124,000	606,871,530	607,002,990			1,271,460	605,731,530		1,140,000
		213-02 쓰레기처리비용투판매수입		3,343,487,000	3,846,840,140	3,846,840,140				3,846,840,140		
		213-03 재활용품수거판매수입		833,000	833,160	833,160				833,160		
		213-04 기타수수료		779,216,000	849,814,300	853,070,870			3,758,030	849,312,840		501,460
		215 경수교부금수입		7,334,133,000	8,367,629,270	8,367,629,270				8,367,629,270		
		215-01 경수교부금수입		7,334,133,000	8,367,629,270	8,367,629,270				8,367,629,270		
		216 이지수입		1,311,000,000	1,711,843,390	1,712,285,590			442,200	1,711,843,390		
		216-01 공공예금이자수입		1,300,000,000	1,688,996,260	1,688,996,260				1,688,996,260		
		216-06 기타이자수입		11,000,000	22,847,130	23,289,330			442,200	22,847,130		
		220 임시적세외수입		6,052,615,000	21,955,902,000	6,784,186,320			30,438,460	6,753,747,860	2,488,969,260	12,713,184,880
		221 재산매각수입		166,000,000	166,017,440	166,017,440				166,017,440		
		221-03 공유재산매각수입금		166,000,000	166,017,440	166,017,440				166,017,440		
		222 부담금		300,000,000	133,971,680	68,720,730			5,587,870	63,182,860		70,838,820
		222-02 일반부담금		300,000,000	133,971,680	68,720,730			5,587,870	63,182,860		70,838,820
		223 과징금및과태료등		1,127,628,000	2,823,801,660	1,357,363,340			391,550	1,356,971,790	1,290,000	1,465,539,870
		223-01 과징금		68,628,000	139,884,180	97,880,540				97,880,540		42,003,640
		223-02 이행강제금		411,000,000	987,605,500	430,733,000				430,733,000		556,872,500

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ㉕=②	환급액 ③	실제수납액 ㉖=①+㉕-③		
	223-03 변상금	87,440,000		87,440,000	122,430,470	64,484,210			64,484,210		57,946,260
	223-05 과태료	560,560,000		560,560,000	1,573,881,510	764,265,590		391,550	763,874,040	1,290,000	808,717,470
	224 기타수입	3,301,967,000		3,301,967,000	5,837,950,130	3,729,379,860		6,394,390	3,722,985,470	1,003,280	2,113,961,380
	224-01 불응품매각대	23,000,000		23,000,000	50,375,030	50,375,030			50,375,030		
	224-05 기부금	34,000,000		34,000,000	34,000,000	34,000,000			34,000,000		
	224-06 그외수입	3,244,967,000		3,244,967,000	5,753,575,100	3,645,004,830			3,638,610,440	1,003,280	2,113,961,380
	225 지년도수입	1,157,020,000		1,157,020,000	12,994,161,090	1,462,704,950		18,064,650	1,444,640,300	2,486,675,980	9,062,844,810
	225-01 지년도수입	1,157,020,000		1,157,020,000	12,994,161,090	1,462,704,950		18,064,650	1,444,640,300	2,486,675,980	9,062,844,810
	300 지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000		
	310 지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000		
	311 지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000	18,980,176,000			18,980,176,000		
	311-02 특별교부세	4,431,000,000		4,431,000,000	4,431,000,000	4,431,000,000			4,431,000,000		
	311-03 부동산교부세	14,549,176,000		14,549,176,000	14,549,176,000	14,549,176,000			14,549,176,000		
	400 조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000		
	410 지치구조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000		
	411 지치구조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000	73,422,258,000			73,422,258,000		
	411-01 지치구일반조정교부금	67,069,906,000		67,069,906,000	67,069,906,000	67,069,906,000			67,069,906,000		
	411-02 지치구특별조정교부금	5,337,340,000		5,337,340,000	5,337,340,000	5,337,340,000			5,337,340,000		
	411-03 지치구기타재원조정수입	1,015,012,000		1,015,012,000	1,015,012,000	1,015,012,000			1,015,012,000		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
720	내부거래	427,249,000		427,249,000	427,249,000	427,249,000			427,249,000		
721	전입금	427,249,000		427,249,000	427,249,000	427,249,000			427,249,000		
721-03	기타회계전입금										
721-04	기금전입금										
721-05	교육비특별회계전입금	427,249,000		427,249,000	427,249,000	427,249,000			427,249,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓+㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				부조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액 예비비사용액	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉙	명시이월 ㉚	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉜		계 ㉝+㉞+㉟+ ㊱+㊲+㊳	보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산 결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 잔형사유미발생⑥ 예비비③
합 계	659,372,524,000	24,578,382,790				683,950,906,790	587,721,620,840	38,198,585,650	17,442,327,810	7,384,783,380	13,391,474,460	8,040,550,880	49,990,149,420	1,380,258,560		14,973,480
														558,251,760	6,413,080,610	41,623,585,000
일반공공행정	93,636,274,000	1,525,479,880				95,492,477,880	90,870,644,750	3,680,351,020	174,340,000		3,506,011,020	135,342,110	806,140,000	116,783,030		700,000
입법및선거관리	967,278,000					967,278,000	897,414,590									
													69,863,410			
지방행정·재정지원	1,225,317,000					1,225,317,000	1,138,645,970					2,684,000	83,987,030	1,155,990		
일반행정	91,443,679,000	1,525,479,880				93,239,882,880	88,834,584,190	3,680,351,020	174,340,000		3,506,011,020	132,659,110	652,289,560	115,627,040		700,000
		330,724,000													535,962,520	
공공질서및안전	4,084,884,000	2,047,660,160				7,850,990,160	6,981,009,600	472,583,000	280,420,000			75,686,670	321,700,890	18,978,480		
		1,718,446,000														
재난방재·민방위	4,084,884,000	2,047,660,160				7,850,990,160	6,981,009,600	472,583,000	280,420,000			75,686,670	321,700,890	18,978,480		
		1,718,446,000														
교육	4,277,212,000					4,277,212,000	3,833,262,220	15,000,000	15,000,000			1,600,000	427,349,780	112,884,570		
유아및초중등교육	3,619,932,000					3,619,932,000	3,334,045,880					200,000	285,686,120			
															285,686,120	
평생·직업교육	657,280,000					657,280,000	499,216,340	15,000,000	15,000,000			1,400,000	141,663,660	112,884,570		
문화및관광	12,663,883,000	2,067,878,210				14,731,771,210	6,613,756,980	7,420,802,160	699,478,000			73,242,730	623,969,340	7,994,680		7,194,720
															608,779,940	
문화예술	6,508,762,000	2,017,878,210				8,526,640,210	4,072,518,300	3,969,945,150	400,000,000			43,000,140	441,176,020	2,920,150		
관광	960,378,000	50,000,000				1,010,378,000	631,783,750	239,478,000	239,478,000			6,004,050	73,112,200	575,650		7,194,720
체육	5,194,753,000					5,194,753,000	1,909,454,330	3,151,379,010				24,238,540	109,681,120	4,498,880		
															105,182,240	
환경	20,222,957,000	546,834,000				20,769,791,000	17,733,414,380	2,131,474,000	2,131,474,000			21,177,560	883,724,460	11,742,250		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑				예산현액 ㉒=㉑+㉔	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉖			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉚+㉛+ ㉜+㉝+ ㉞		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계행변동 집행사무기발생⑥
			예비비사용액													
해양수산·어촌	187,930,000					187,930,000	174,495,480					6,654,270	3,672,830			
산업·중소기업및에너지	16,948,912,000	530,498,700				20,529,210,700	20,131,517,950	249,405,290				23,002,070	3,169,180		3,107,420	
		3,049,800,000													122,116,210	
산업진흥·고도화	16,948,912,000	530,498,700				20,529,210,700	20,131,517,950	249,405,290				23,002,070	3,169,180		122,116,210	
		3,049,800,000														
교통및물류	15,936,634,000	8,475,322,490				25,191,956,490	13,513,874,720	7,866,982,330	3,153,531,410			61,849,320	29,186,130		566,532,580	
		780,000,000														
도로	13,996,967,000	8,130,688,600				22,907,655,600	11,324,600,840	7,853,882,330	3,153,531,410			9,194,110	27,123,130		539,323,780	
		780,000,000														
대중교통·물류등기타	1,939,667,000	344,633,890				2,284,300,890	2,189,273,880	13,100,000				52,655,210	2,063,000		27,208,800	
국토및지역개발	10,947,382,000	2,555,529,770				13,514,317,770	8,878,350,100	4,125,708,840	1,215,001,110	980,245,280	222,977,170	161,561,080		122,749,500	2,970,990	
		11,406,000														
지역및도시	10,947,382,000	2,555,529,770				13,514,317,770	8,878,350,100	4,125,708,840	1,215,001,110	980,245,280	222,977,170	161,561,080		122,749,500	2,970,990	
		11,406,000														
예비비	61,405,882,000					41,623,585,000						41,623,585,000			41,623,585,000	
		△19,792,297,000														
예비비	61,405,882,000					41,623,585,000						41,623,585,000			41,623,585,000	
		△19,792,297,000														
기타	87,457,948,000					87,547,992,000	86,081,815,460				27,121,350	184,560,110		1,254,495,080		
		90,044,000														
기타	87,457,948,000					87,547,992,000	86,081,815,460				27,121,350	184,560,110		1,254,495,080		
		90,044,000														

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑-㉔+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사무이월액⑥
				예비비사용액	변경										
해양수산·어촌	187,930,000									6,654,270	6,780,250	3,672,830			
산업·중소기업및에너지	16,948,912,000	530,498,700													
		3,048,800,000				249,405,230		249,405,230		23,002,070	125,285,390	3,169,180		122,116,210	
산업진흥·고도화	16,948,912,000	530,498,700													
		3,048,800,000				249,405,230		249,405,230		23,002,070	125,285,390	3,169,180		122,116,210	
교통및물류	15,936,634,000	8,475,322,490													
		780,000,000				11,020,513,740	7,866,982,330	3,153,531,410		61,849,320	595,718,710	29,186,130		566,532,580	
도로	13,996,967,000	8,130,688,600													
		780,000,000				11,007,413,740	7,853,882,330	3,153,531,410		9,194,110	566,446,910	27,123,130		539,323,780	
대중교통·물류등기타	1,939,667,000	344,633,890													
						13,100,000	13,100,000			52,655,210	29,271,800	2,063,000		27,208,800	
국토및지역개발	10,947,382,000	2,555,529,770													
		11,406,000				4,125,708,840	1,930,462,450	1,215,001,110	980,245,280	222,977,170	287,281,660	161,561,080		122,749,590	2,970,990
지역및도시	10,947,382,000	2,555,529,770													
		11,406,000				4,125,708,840	1,930,462,450	1,215,001,110	980,245,280	222,977,170	287,281,660	161,561,080		122,749,590	2,970,990
예비비	61,405,882,000										41,623,585,000				
		△19,782,297,000												41,623,585,000	
예비비	61,405,882,000										41,623,585,000				
		△19,782,297,000												41,623,585,000	
기타	87,457,948,000										27,121,350	184,560,110		1,254,465,080	
		90,044,000													
기타	87,457,948,000										27,121,350	184,560,110		1,254,465,080	
		90,044,000													

- 목별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉔-㉑-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대차경비	변경			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+ ㉑+㉒+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계 예비비⑦
합 계	659,372,524,000	24,578,382,790				683,950,906,790	587,721,620,840	38,198,585,650	17,442,327,810	7,384,783,380	13,391,474,460	8,040,550,880	49,990,149,420	6,413,080,610	14,973,480,000	41,623,585,000	
	60,113,788,000	102,063,000				60,216,351,000	59,022,849,080	209,038,000	209,038,000			106,483,720	877,970,200				
	60,113,788,000	102,063,000				60,216,351,000	59,022,849,080	209,038,000	209,038,000			106,483,720	877,970,200				
	42,985,740,000					42,985,740,000	42,807,624,410						178,115,590				
무기계악근로자보수	2,433,900,000					2,434,400,000	2,358,213,130					26,306,840	49,880,030				
	9,983,480,000					9,983,480,000	9,458,179,590					815,080	524,485,330				
	4,710,668,000	102,063,000				4,812,731,000	4,388,831,950	209,038,000	209,038,000			79,371,800	125,489,250				
	22,119,157,000	833,388,600				25,131,243,600	23,014,631,630	487,800,180	244,836,180	242,964,000		77,878,290	1,550,933,500			3,370,990,000	
일반운영비	14,512,840,000	240,063,100				16,948,876,100	15,759,691,160	174,836,180	174,836,180			68,708,020	945,640,740			3,370,990,000	
	6,855,154,000	120,074,000				9,220,945,000	8,492,518,990	161,386,180	161,386,180			64,849,440	502,190,400				
	5,718,283,000	149,558,000				5,809,506,000	5,382,534,660	13,450,000	13,450,000			3,681,500	399,839,840			3,370,990,000	
	166,203,000	100,000,000				5,809,506,000	5,382,534,660	13,450,000	13,450,000			3,681,500	399,839,840			3,370,990,000	
맞춤형복지제도시행경비		36,600,000				5,809,506,000	5,382,534,660										
		19,989,100				145,225,100	128,615,430					177,080	18,432,590				
	1,773,200,000					1,773,200,000	1,748,022,090						25,177,910				
	2,559,348,000	6,000,000				2,514,563,000	2,061,993,400					3,431,740	449,137,860				
국내여비	2,521,948,000	6,000,000				2,477,163,000	2,039,558,600					3,431,740	434,172,660				
	37,400,000					37,400,000	22,434,800						14,965,200				
	710,190,000					710,190,000	619,612,170					3,012,240	87,565,590				
													537,360	87,028,230			

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+ ㉙+㉗+㉛+ ㉛	부조금 정산잔액④	예산 결입액⑤	계획변경등 집행사무이월액⑥
기관운영업무추진비	229,700,000					229,700,000	203,360,540					26,339,460			
경원가산업무추진비	47,570,000					47,570,000	46,678,000					892,000			
시책추진업무추진비	258,500,000					258,500,000	200,242,500				3,012,240	55,245,260	537,360	54,707,900	
부서운영업무추진비	174,420,000					174,420,000	169,331,130					5,088,870			
직무수행경비	2,038,620,000					2,038,620,000	2,027,384,670					11,235,330			
직책급업무수행경비	109,200,000					109,200,000	108,996,660					203,340		203,340	
직급보조비	1,560,300,000					1,560,300,000	1,551,176,140					9,123,860		9,123,860	
특정업무경비	369,120,000					369,120,000	367,211,870					1,908,130		1,908,130	
의회비	818,031,000					818,031,000	784,666,060					33,364,920		33,364,920	
의정활동비	184,800,000					184,800,000	184,800,000								
월정수당	396,191,000					396,191,000	396,190,760					240		240	
의원국내여비	14,000,000					14,000,000	684,900					13,315,100		13,315,100	
의정운영공통경비	90,020,000					90,020,000	74,885,470					15,134,530		15,134,530	
의회운영업무추진비	81,600,000					81,600,000	79,251,790					2,348,210		2,348,210	
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000,000					3,000,000	1,400,000					1,600,000		1,600,000	
의원역량개발비(민간위탁)	11,200,000					11,200,000	11,200,000								
의정활동의체부담금	7,000,000					7,000,000	7,000,000								
의원국민연금부담금	15,282,000					15,282,000	14,633,880					648,120		648,120	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉑-㉒-㉓				
		전년도이월액 예비비사용액	이용	전용	수입대차경비 변경		계 ㉖	영시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉒ ②	계속비이월 ㉓ ③		계 ㉚=㉔+ ㉕+㉖+㉗+ ㉘	보조금 정산잔액㉘	예산 결감액㉙	지출잔액㉚	계회비계정 집행사무미발생㉛
의원국민건강보험금	14,938,000					14,938,000	14,619,280					318,720				
	재료비	1,300,628,000			332,000	1,314,500,000	1,294,512,650				726,230	19,261,060				
		재료비	1,300,628,000			332,000	1,314,500,000	1,294,512,650				726,230	19,261,060			
	연구개발비	179,500,000	587,305,500			786,463,500	466,771,500	312,964,000	70,000,000	242,964,000	2,000,000	4,728,000				
		연구용역비	169,500,000	587,305,500	△330,000		776,463,500	457,471,500	312,964,000	70,000,000	242,964,000	2,000,000	4,028,000			
	전산개발비	10,000,000				10,000,000	9,300,000					700,000				
		경상이전	434,298,457,000	480,288,490			451,253,981,490	438,848,963,960	905,154,030	782,811,540	122,342,490	7,057,808,490	865,529,830			11,602,500
	일반보전금	298,596,611,000	265,688,490			314,585,025,490	309,323,725,180		161,217,290	38,874,800	122,342,490	4,098,079,480	551,957,400			11,602,500
		사회보장적수혜금	291,879,720,000	16,580,200,000	71,400,000		308,531,320,000	303,945,682,790			122,342,490	3,997,808,940	331,887,600			
	장학금및학자금	6,935,000					6,935,000	6,914,200				10,300	10,500			
자율방범대실비지원	11,950,000					11,950,000	7,758,000					4,192,000			700,000	
통장·이장·반장활동보상금	1,727,626,000					1,727,626,000	1,697,829,190					29,796,810				
사회복무요원보상금	1,030,323,000					1,030,323,000	942,141,690				65,252,810	777,000				
행사실비지원금	47,472,000			△1,480,000	△1,786,000	44,206,000	20,561,060				3,278,750	1,772,280			2,994,280	
예술단원·운동부등보상금	535,588,000					535,588,000	489,796,490					45,791,510				
기타보상금	3,356,997,000	265,688,490	1,200,000,000	△2,127,394,000	1,786,000	2,697,077,490	2,213,041,760	38,874,800			31,728,680	217,510,220			7,908,220	
이주및재해보상금		413,000,000				413,000,000	412,995,000					5,000				
민간인재해및복구활동보상금		413,000,000				413,000,000	412,995,000					5,000				

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑦

포상금	2,560,971,000					2,551,005,880					9,965,110				
포상금	74,390,000					64,425,350					9,964,650			9,964,650	
성과상여금	2,486,581,000					2,486,580,540					460			460	
연금부담금등	8,151,386,000					8,123,568,520					27,817,480			27,817,480	
연금부담금	6,483,610,000					6,482,453,810					1,156,190			1,156,190	
국민건강보험금	1,654,576,000					1,641,114,710					13,461,290			13,461,290	
의원상해부담금	13,200,000										13,200,000			13,200,000	
배상금등	144,966,000	321,372,000				345,769,700					120,598,300			120,598,300	
배상금등	144,966,000	321,372,000				345,769,700					120,598,300			120,598,300	
출연금	8,731,000					8,731,000									
출연금	8,731,000					8,731,000									
민간이전	75,742,428,000	188,100,000				69,559,800,510	743,936,740	743,936,740			313,569,410				
		20,800,000	△2,662,000		8,237,000						558,112,280	1,974,974,500			
의료및구료비	9,005,388,000					6,921,128,010	171,536,740	171,536,740			121,671,910	1,811,851,340		1,773,117,590	
		20,800,000													
민간경상사업보조	3,293,876,000					2,810,787,300	400,000,000	400,000,000			57,715,170	25,373,530		18,418,910	
민간단체법정운영비보조	574,430,000					573,482,880					947,120				
민간위탁금	30,975,772,000	185,500,000				29,015,858,940	172,400,000	172,400,000			1,228,369,500	738,381,560	21,374,150	158,865,150	
		△2,662,000		△3,600,000							558,112,280				
보험금	103,934,000					94,977,360					3,638,500	5,318,140		1,679,640	
연금지급금	84,000,000					69,485,000					14,515,000			14,515,000	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 (㉗)	다음연도 이월액				보조금 반납액 (㉙)	집행잔액 ㉚=㉔-㉓-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	잔용	수입대차경비 변경		계 (㉓)	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계획변동 집행사유미달액⑧ 예비비⑨
사회복지시설법정운영비보조	15,451,734,000				3,600,000	14,838,138,390					595,945,970	21,249,640	21,249,640			
	16,247,588,000	2,600,000			8,237,000	15,234,106,630					798,221,410	226,106,960	221,618,750		4,488,210	
	5,686,000					1,836,000						3,860,000				
	49,092,634,000	26,500,000			△8,237,000	48,522,760,160					153,219,430	434,917,410	3,020		434,914,390	
	2,651,543,000					2,369,668,900						281,874,100			281,874,100	
	46,399,665,000				△8,237,000	46,111,666,070					153,219,430	126,542,500	3,020		126,539,480	
	41,426,000	26,500,000				41,425,190						26,500,810			26,500,810	
	700,000					608,000						92,000			92,000	
	700,000					608,000						92,000			92,000	
	공무원연금관리공단경상전출금	67,136,175,000	23,162,662,700		80,616,000		52,629,318,480	36,506,593,440	16,235,642,090	6,999,476,890	13,391,474,460	798,370,380	1,402,388,400	283,872,660		1,118,386,240
시설비및부대비	57,771,995,000	949,483,000	67,324,000		2,900,000,000	47,503,278,360	35,232,653,340	14,942,903,600	6,998,275,280	13,391,474,460	689,753,330	1,356,779,670	268,414,630		1,088,225,540	
	57,406,595,000	949,483,000	67,324,000		2,662,200,000	47,169,073,360	34,851,788,340	14,579,003,600	6,959,560,280	13,313,224,460	684,938,630	1,323,415,220	267,020,180		1,056,255,540	
	154,180,000	147,769,150			231,720,000	231,275,000	264,215,000	225,500,000	38,715,000		4,814,700	33,364,450	1,394,450		31,970,000	
	116,220,000	2,280,000			6,080,000	7,930,000	116,650,000	38,400,000	78,250,000							
행사관련시설비	95,000,000					95,000,000										
민간자본이전	2,272,580,000	10,000,000			△300,000,000	1,550,053,680	353,000,000	353,000,000			65,097,290	14,429,020	13,938,020		491,000	
	70,000,000					69,509,000						491,000			491,000	
민간자본사업보조(이전재원)	2,202,580,000	10,000,000			△300,000,000	1,480,544,680	353,000,000	353,000,000			65,097,290	13,938,020	13,938,020			

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		이용	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	부조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	예비비												
자치단체등자본이전	4,255,256,000				△2,600,000,000	1,655,256,000	1,000,000,000								
공기관등에대한자본적위탁 사업비	4,225,256,000				△2,600,000,000	1,625,256,000	1,000,000,000								
예비군육성지원자본보조	30,000,000					30,000,000									
자산취득비	2,836,344,000	59,000,000				3,006,380,000	10,940,100	9,738,490	1,201,610		43,519,760	1,520,010		29,669,700	
자산및물품취득비	2,413,844,000	59,000,000	13,292,000	13,292,000		2,583,880,000	10,940,100	9,738,490	1,201,610		43,519,760	1,520,010		28,617,130	
도서관구입비	422,500,000					422,500,000						1,052,570		1,052,570	
내부거래	4,108,504,000					4,108,504,000						405,000		405,000	
기타회계등전출금	3,293,858,000					3,293,858,000						405,000		405,000	
기타회계전출금	3,293,858,000					3,293,858,000						405,000		405,000	
기금전출금	672,740,000					672,740,000									
기금전출금	672,740,000					672,740,000									
교육비특별회계전출금	141,906,000					141,906,000									
법정전출금	141,906,000					141,906,000									
예비비및기타	71,596,443,000	△19,782,287,000				51,814,146,000						41,716,387,310		92,802,310	41,623,585,000
예비비	61,405,882,000	△19,782,287,000				41,623,585,000						41,623,585,000			41,623,585,000
일반예비비	4,024,685,000	△413,068,000				3,611,617,000						3,611,617,000			3,611,617,000
재해·재난목적예비비	57,381,197,000	△19,369,229,000				38,011,968,000						38,011,968,000			38,011,968,000
반환금기타	10,190,561,000					10,190,561,000						92,802,310		92,802,310	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감(㉕)				예산원액 (㉔-㉕+㉖) ㉖	지출액 (㉖) ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 (㉗) ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗				
		전년도이월액		수입대차경비				명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+ ㉖-㉕- ㉗+ ㉙		보조금 정산잔액④	예산 결입액⑤	지출잔액⑥	계회변경등 집행사무미발생⑧ 예비비⑨	
		예비비사용액	전용	이용	변경												
국고보조금반환금	6,671,787,000				△1,652,000	6,670,135,000	6,610,225,420						59,909,580				
시·도비보조금반환금	3,510,994,000				1,652,000	3,512,646,000	3,483,753,860						28,882,150			28,882,150	
기타반환금등	7,780,000					7,780,000	3,779,420						4,000,580			4,000,580	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 혁신과 공감의 열린구정 실현	698,426,000	562,238,560	창의지식행정 활성화 추진	$\frac{\text{((예산)별 지시이월잔액} \times \text{계정종수} \div \text{예산총액} \times 100) \text{의 합}}{\text{((예산)별 지시이월잔액} \times \text{계정종수} \div \text{예산총액} \times 100) \text{의 합}} \times 100\%$	80	36	45%
			정확한 지역통계조사 제공	지역통계 생산 건수	5	7	140%
○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	329,808,000	298,300,310	세대별 주민참여예산제 활성화	$\frac{\text{(주민제안 접수건수} \div \text{접수목표)} \times 100}{}$	100	162	162%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖					
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행시유미발생⑥ 예비비⑨	
기획담당관	62,195,204,000					42,771,322,000					41,802,680,100	139,000				178,956,100	41,623,585,000
자치구정 역량 강화	377,054,000					698,426,000					136,187,440	139,000				136,048,440	
구정의 행정역량 강화	105,070,000					105,070,000					5,074,440					5,074,440	
구정의 기획 및 홍보	54,950,000		330,000		1,012,000	56,292,000					1,208,020					1,208,020	
성과 중심의 자체 평가	37,620,000		△330,000		△1,012,000	36,278,000					939,420					939,420	
국제교류 활성화	7,500,000					7,500,000											
의회관련 업무 추진	4,000,000					4,000,000					1,927,000					1,927,000	
열린 혁신 업무 추진	1,000,000					1,000,000					1,000,000					1,000,000	
신뢰받는 법무통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	271,984,000					593,356,000					131,113,000	139,000				130,974,000	
법무행정 추진	188,184,000					509,556,000					130,324,000					130,324,000	
조직·통계사무 추진	80,300,000					80,300,000					789,000	139,000				650,000	
규제개혁 업무추진	3,500,000					3,500,000											
예산운영	329,808,000					329,808,000					31,507,690					31,507,690	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉖		영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙			계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
건전 재정운영	329,808,000					329,808,000						31,507,680			
효율적 예산 편성 운영	82,228,000					82,228,000						5,211,280			
주민참여예산 운영	9,000,000					9,000,000						7,020,000			
부서 공통경비 지원	238,580,000					238,580,000						19,276,410			
재물관리	61,405,882,000	△19,782,287,000				41,623,585,000						41,623,585,000			41,623,585,000
예비비	61,405,882,000	△19,782,287,000				41,623,585,000						41,623,585,000			41,623,585,000
예비비	61,405,882,000	△19,782,287,000				41,623,585,000						41,623,585,000			41,623,585,000
행정운영경비(기획담당관)	82,460,000	37,043,000				119,503,000						11,399,970		11,399,970	
기본경비(기획담당관)	82,460,000	37,043,000				119,503,000						11,399,970		11,399,970	
기본경비(기획담당관)	82,460,000	37,043,000				119,503,000						11,399,970		11,399,970	

【일반회계】 【재무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 건전하고 투명한 지방재정운영	86,470,000	70,486,280	대금청구추 지급기간 단축률	(4일 이내 지급건수 / 대금청구 전제건수) * 100	92	92	100%
			부산지역 업체 계약률	(부산지역 업체 계약건수 / 상 하반기 총 계약건수)	91	92.6	102%
			공유재산 변상금 징수율	(변상금 징수금액 / 변상금 부과액) x 100	81	62.2	76%
			청사시설물 개선율	(시설물 개선건수 / 시설물 개선대상 점수건수) x 100	100	100	100%
○ 청사시설 효율적 관리	6,586,747,000	5,883,961,950			100	100	100%
○ 지역밀착형 생활SOC 복합화사업으로 우암동 행정복지센터, 남구청 별관 건립	2,864,930,000	11,818,980			100	100	100%
○ 지역밀착형 생활SOC 복합화 시설(생활문화센터) 건립	1,836,718,000	4,230,000			50	50	100%
○ 지역밀착형 생활SOC 복합화 시설(건강생활지원센터) 건립	1,602,766,000	0			50	50	100%
○ 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고	354,854,000	332,121,920			100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		예산도이월액		수입대계변비				계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행시유미발생㉙	
		전년도이월액	이용	예비비사용액	변경												
재무담당관	10,776,255,000	2,664,930,000				13,448,885,000	6,396,526,110	6,941,205,020			6,941,205,020	111,153,870			111,153,870		
		7,700,000															
회계재산관리	86,470,000					86,470,000	70,486,280					15,983,740			15,983,740		
회계재산제도의 합리적 운영	86,470,000					86,470,000	70,486,280					15,983,740			15,983,740		
계약, 결산 및 물품관리	53,145,000					53,145,000	50,727,560					2,417,440			2,417,440		
복식부기 회계제도 업무추진	5,000,000					5,000,000	4,900,000					100,000			100,000		
효율적인 공유재산 관리	28,325,000					28,325,000	14,858,700					13,466,300			13,466,300		
청사운영관리	6,579,047,000					6,586,747,000	5,883,961,950	652,900,000			652,900,000	49,885,050			49,885,050		
쾌적하고 청결한 청사 유지	6,579,047,000					6,586,747,000	5,883,961,950	652,900,000			652,900,000	49,885,050			49,885,050		
		7,700,000															
청사 유지관리	2,180,082,000					2,187,782,000	2,169,545,630					18,236,370			18,236,370		

【일반회계】 【재무담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉙	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
차량 구입 및 유지 관리	242,965,000					242,965,000	211,316,320					31,648,680			
용호2동 복합청사 건립	315,000,000					315,000,000	315,000,000			315,000,000					
용담동 복합청사 건립	3,841,000,000					3,841,000,000	3,503,100,000			337,900,000					
생활SOC복합화(공공청사)	1,700,000,000	1,164,930,000				2,864,930,000	11,818,990			2,853,111,020					
생활SOC복합화(공공청사)	1,700,000,000	1,164,930,000				2,864,930,000	11,818,990			2,853,111,020					
우암동 행정복지센터(우암동 복합청사) 건립		1,164,930,000				1,164,930,000	10,709,490			1,154,220,510					
남구청 별관 건립	1,700,000,000					1,700,000,000	1,109,490			1,698,890,510					
생활SOC복합화(생활문화센터)	1,336,718,000	500,000,000				1,836,718,000	4,290,000			1,832,428,000					
생활SOC복합화(생활문화센터)	1,336,718,000	500,000,000				1,836,718,000	4,290,000			1,832,428,000					
생활문화센터(우암동 복합청사)	540,000,000	500,000,000				1,040,000,000	1,040,000,000			1,040,000,000					
생활문화센터(남구청 별관)	796,718,000					796,718,000	4,290,000			792,428,000					
생활SOC복합화(건강생활지원 센터)	602,766,000	1,000,000,000				1,602,766,000	1,602,766,000			1,602,766,000					
생활SOC복합화(건강생활지원 센터)	602,766,000	1,000,000,000				1,602,766,000	1,602,766,000			1,602,766,000					
건강생활지원센터(우암동 복합청사)	602,766,000	1,000,000,000				1,602,766,000	1,602,766,000			1,602,766,000					
정보통신관리	354,854,000					354,854,000	332,121,920					22,732,080			
효율적인 통신시설 운영	354,854,000					354,854,000	332,121,920					22,732,080			
정보통신 시스템 개선	83,868,000					83,868,000	83,746,390					121,610			
정보통신 시설 유지관리	270,986,000					270,986,000	248,375,530					22,610,470			
행정운영경비(재무담당관)	116,400,000					116,400,000	93,847,000					22,553,000			
기본경비(재무담당관)	116,400,000					116,400,000	93,847,000					22,553,000			

【일반회계】 【재무담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산원액 ㉓=㉒+㉑	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨		
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	나할차액⑦	지출잔액⑧			
	116,400,000				116,400,000	93,847,000						22,553,000				22,553,000		

【일반회계】 【소통감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 현장 중심의 소통·공간으로 책임행정 구현	19,200,000	17,270,000	소통업무 달성률	(민생탐방 추진결과 건수/민생탐방 개최계획 건수)*100	100	100	100%
			지방세 납세자보호관계 활성화	(민원처리건수/민원접수건수)*100	100	100	100%
○ 청렴행정 구현으로 신뢰받는 공직문화 조성	35,914,000	29,924,780	내실있는 기동감찰 실현	(조치건수/지적건수)*100	98	100	102%
			청렴도 향상 추진	(20,10명당 부서별 청렴 미행건지 최종 건(총징/현행) 평균점수 / '19년 24개부서 청렴 미행건지 최종건(총징/현행) 평균점수)*100	100	103.4	103%
○ 구민맞춤형 홍보로 함께하는 구정 실현	518,944,000	509,475,860	부산남구신문 주민보도자료 작성률	(주민참여 기사건수/전체 기사건수)*100	17.5	17.8	102%
			언론보도를	(언론보도사항 건수/보도자료제공 건수)*100	370	469.4	127%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	예산외사용액	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																변경
소통감사담당관	696,392,000					696,392,000	667,604,740					28,787,260			28,787,260	
구민소통강화	19,200,000					19,200,000	17,270,000					1,930,000			1,930,000	
소통활성화 및 공공갈등 조정	19,200,000					19,200,000	17,270,000					1,930,000			1,930,000	
구민소통 활성화	15,000,000					15,000,000	14,822,000					178,000			178,000	
공공갈등 예방 및 해결	4,200,000					4,200,000	2,448,000					1,752,000			1,752,000	
자치구정의 역량 강화	35,914,000					35,914,000	29,924,780					5,989,220			5,989,220	
공정하고 투명한 감사운영	35,914,000					35,914,000	29,924,780					5,989,220			5,989,220	
효율적인 감시활동 지원	35,444,000					35,444,000	29,701,810					5,742,190			5,742,190	
공직자 윤리위원회 운영	470,000					470,000	222,970					247,030			247,030	
구정 홍보 강화	518,944,000					518,944,000	509,475,860					9,468,140			9,468,140	
신속정확한 구정홍보	518,944,000					518,944,000	509,475,860					9,468,140			9,468,140	

【일반회계】 【소통감사담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
				예비비사용액	전용										변경	낙찰차액⑦
인론을 활용한 구정홍보	89,120,000					89,120,000						2,281,520				
남구신문 발행	374,490,000					374,490,000						4,732,600				
SNS를 활용한 구민 소통 강화	55,334,000					55,334,000						2,454,020				
행정운영경비(소통감사담당관)	122,334,000					122,334,000						11,399,900				
인력운영비(소통감사담당관)	39,474,000		500,000			39,974,000						105,190		105,190		
인력운영비(소통감사담당관)	39,474,000		500,000			39,974,000						105,190		105,190		
기본경비(소통감사담당관)	82,860,000		△500,000			82,360,000						11,294,710				
기본경비(소통감사담당관)	82,860,000		△500,000			82,360,000						11,294,710				

【일반회계】 【미래성장담당관】

延平府志

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 사람중심의 미래지향적인 구정 전략사업 추진	176,500,000	19,787,700	각종 전략사업 추진율	(추진건수/총사업건수)*100	80	100%	
○ 특구 협업기간 활성화 및 특화사업 추진	20,600,000	20,303,900	유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화	(추진실적/추진목표)*100	100	100%	
○ 생활밀착형 공공체육 인프라 확충	3,500,000,000	348,620,990	국민체육센터 건립	(누계공정률/목표공정률)*100	20	100%	
○ 청년이 지역공동체 발전, 지역사회문제 해결에 기여할 수 있도록 일자리 등을 지원하여 사회참여 및 역량 강화	960,215,000	955,143,280	청년일자리사업 추진율	(실제채용인원/채용목표인원)*100	40	105%	
○ 청년일자리 창출을 위한 문화예술, 디지털콘텐츠, 디자인 분야의 취업, 창업, 교육 등의 활성화에 이바지	28,008,000	26,724,610	청년창조발전소 프로그램 추진율	(추진실적/추진목표)*100	100	100%	

- 서요를조서 -

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입내차경비	변경		계 ㉖	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉚=㉑-㉕- +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	개회변경등 집행사무미발생㉝	
																예비비사용액
미래성장담당관	4,731,676,000									3,307,238,310	155,859,300		11,719,930			
미래전략사업	176,500,000									155,859,300	155,859,300		853,000			
구정 주요현안 사업추진	176,500,000									155,859,300	155,859,300		853,000			
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진	6,500,000												853,000			
부산공공 주변 보도정비	170,000,000									155,859,300	155,859,300					
특구 활성화	20,600,000												296,100			
UN평화문화특구 활성화	20,600,000															
특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	20,600,000												296,100			
생활SOC복합화(국민체육센터)	3,500,000,000									3,151,379,010						
생활SOC복합화(국민체육센터)	3,500,000,000									3,151,379,010						
국민체육센터 건립	3,500,000,000									3,151,379,010						
청년 고용촉진 및 안정	960,215,000												5,071,740			5,071,740

【일반회계】 【미래성장담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+ ㉗+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
청년 일자리 창출 발굴 지원	960,215,000					960,215,000	955,143,260				5,071,740					
지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)	863,500,000					863,500,000	863,500,000									
청년일자리 지원	37,600,000					37,600,000	32,528,260				5,071,740					
청년 프로그램 지원사업	59,115,000					59,115,000	59,115,000									
청년창조발전소	28,008,000					28,008,000	26,724,610				1,283,390			1,283,390		
청년창조발전소 운영	28,008,000					28,008,000	26,724,610				1,283,390			1,283,390		
청년창조발전소 운영	28,008,000					28,008,000	26,724,610				1,283,390			1,283,390		
행정운영경비(미래성장담당관)	22,141,000					22,141,000	17,939,040				4,201,960			4,201,960		
기본경비(미래성장담당관)	22,141,000					22,141,000	17,939,040				4,201,960			4,201,960		
기본경비(미래성장담당관)	22,141,000					22,141,000	17,939,040				4,201,960			4,201,960		
재무활동(미래성장담당관)	24,212,000					24,212,000	24,198,260				13,740			13,740		
보전지출(미래성장담당관)	24,212,000					24,212,000	24,198,260				13,740			13,740		
국시비보조금 반환(미래성장담당관)	24,212,000					24,212,000	24,198,260				13,740			13,740		

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 구민과 나란히 소통, 공감, 참여행정 구현	78,912,336,880		78,491,764,060	교육시간 달성도	(부서직원 총 이수시간/부서 총 기준시간)*100	116	77.1	67%
				주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율	(처리건수/접수건수)*100	66	79.1	120%
				환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율	[정바완료건수(순찰, 지적)/정바 대상건수]*100	100	100	100%
				맞춤형 복지포인트 조기 집행을	(실 집행액/복지포인트 총배정액)*100	99.8	99.9	100%
○ 공정한 선거관리 및 법정사무의 치질없는 수행	2,500,000		2,500,000	주민자치위원 교육 이수율	(교육이수자수/이수대상자수)*100	98	89.1	91%
○범죄 예방을 통한 안전남구 구현	2,101,627,000		2,085,563,210	선거 경비 집행을	(집행액/선거경비 총액)*100	100	100	100%
				방범용 CCTV 설치	방범용 CCTV 설치개소수/방범용 CCTV 설치 목표개소 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				예산현액 ㉙=㉗+㉘	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉜	집행잔액 ㉛=㉙-㉚-㉜-㉝-㉞-㉟			
		예산비사용액		이용	수입대차경비			계 ㉜	명시이월 ㉝	사고이월 ㉞	계속비이월 ㉟		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉙=㉜+㉝+ ㉞+㉟+㉚+㉛	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비사용액	변경													
행정지원과	137,055,716,000	1,160,549,880				138,216,265,880	137,291,995,860	174,340,000	174,340,000			132,658,110	617,271,910	293,603,630		
지방행정 역량강화	78,726,127,000	360,549,880				79,086,676,880	78,491,764,060	174,340,000	174,340,000			132,658,110	287,914,710	115,488,040		
내실있는 인적자원 관리	299,121,000					299,121,000	238,623,230						60,497,710		60,497,710	
공정하고 합리적인 인사관리	66,581,000					66,581,000	61,441,130						5,139,870		5,139,870	
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	150,540,000					150,540,000	107,484,020						43,055,980		43,055,980	
주요업무 및 행사추진	82,000,000					82,000,000	69,698,140						12,301,860		12,301,860	
의욕적인 근무여건 조성	2,015,730,000	26,500,000				2,042,230,000	1,973,446,050						68,783,950		68,783,950	
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,011,730,000	26,500,000				2,038,230,000	1,971,696,450						66,533,550		66,533,550	
각종기관운영 지원	2,000,000					2,000,000	300,000						1,700,000		1,700,000	
구내식당 운영	2,000,000					2,000,000	1,449,600						550,400		550,400	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		예산년도이월액		수입대체경비		계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑦
		전년도이월액	이용												
주민자치 기반강화	642,132,000				500,160,930					1,197,480	140,773,590	114,783,320			
주민등록 관리	156,457,000				149,670,980						6,786,020			25,990,270	
주민자치회 운영 활성화	850,000														
					617,100						232,900			232,900	
주민자치회 운영 지원	341,310,000				225,329,200					1,197,480	114,783,320	114,783,320			
구민과 함께 하는 자치행정	134,585,000				118,276,750						16,308,250			16,308,250	
행정서비스환경제 운영 활성화	1,000,000				985,000						5,000			5,000	
국가기반 재난 안전관리	7,930,000				5,271,900						2,658,100			2,658,100	
건강하고 활기찬 남구 건설	75,326,371,000	334,049,880			75,660,420,880	75,511,586,910				131,460,630	17,373,340	704,720		16,688,620	
새마을 단체 지원	122,745,000				117,682,000						5,063,000			5,063,000	
새마을지도자 자녀 장학금 지원	3,460,000				3,439,400					10,300	10,300	10,300			
사회단체 공익활동 지원	28,500,000				28,500,000										
각종 단체 운영 지원	12,960,000				12,755,000						205,000			205,000	
도시환경정비 및 기초질서 확립	10,000,000				10,000,000						400,000			400,000	
갈매길 정비사업	31,053,000				31,053,000										
자유총연맹 단체 지원	55,115,000				55,115,000						5,000,000			5,000,000	
동 문고 육성	77,800,000				77,800,000						6,000,620			6,000,620	
도심보행길조성(전환)		334,049,880			334,049,880					2,083,280	694,420	694,420			
장애인 보행환경개선	3,000,000				3,000,000					1,500,000					
긴급재난지원금	74,787,940,000				74,787,940,000	74,692,895,720				95,044,280					
긴급재난지원금 부대비용	193,798,000				193,798,000	160,975,230				32,822,770					

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉓+㉔+㉖	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사 활동지원 사업	268,433,000					268,433,000						486,120			
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	181,691,000					181,687,080						3,920			
자원봉사 활성화 사업	1,500,000					1,500,000						482,200			
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,926,000					14,926,000									
자원봉사 코디네이터 지원-육성	61,316,000					61,316,000									
호우피해 복구 안녕 보금자리 사업	9,000,000					9,000,000									
코로나19 진단검사 확대지원	174,340,000					174,340,000	174,340,000	174,340,000							
코로나19 진단검사 확대지원	174,340,000					174,340,000	174,340,000	174,340,000							
공정한 선거관리	2,500,000					2,500,000									
공직선거관리	2,500,000					2,500,000									
선거관리	2,500,000					2,500,000									
CCTV통합관제센터 운영	1,301,627,000	800,000,000				2,101,627,000						36,063,790			
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	1,301,627,000	800,000,000				2,101,627,000						36,063,790			
통합관제센터 운영 활성화	761,804,000					738,146,000						23,658,000			
통합관제시스템 인프라 확충	384,660,000					383,179,650						1,470,350			
통합관제시스템 운영 관리	155,173,000					144,237,550						10,935,440			
방범용(다목적) CCTV 구독사업		800,000,000				800,000,000									
행정운영경비	57,021,410,000					56,728,121,690						283,288,110	178,115,590		
인력운영비(총괄)(행정지원 과)	56,041,430,000					55,814,739,910						226,690,090	178,115,590		
인력운영비(총괄)(행정지원 과)	55,355,745,000					55,149,524,010						206,220,990	157,646,490		

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	잔용	변경		계 ㉕ ㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	보조금 반납금 ㉕	계 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥
		예비비사용액												
사회복지인력 인건비 지원	171,960,000					171,960,000						1,622,030	1,622,030	
가족관계등록사무처리 경비 지원	241,997,000					241,997,000						15,195,130	15,195,130	
여권사무 대행경비 지원	271,728,000					271,728,000						3,651,880	3,651,880	
기본경비(총괄)(행정지원과)	596,570,000					596,570,000						17,136,470		17,136,470
기본경비(총괄)(행정지원과)	596,570,000					596,570,000						17,136,470		17,136,470
기본경비(행정지원과)	383,410,000					383,410,000						49,461,550		49,461,550
기본경비(행정지원과)	383,410,000					383,410,000						49,461,550		49,461,550
재무활동(행정지원과)	4,052,000					4,052,000						5,300		5,300
보전지출(행정지원과)	4,052,000					4,052,000						5,300		5,300
국시비보조금 반환(행정지원과)	4,052,000					4,052,000						5,300		5,300

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	492,872,000	474,093,720	지방세(재산세/취득세/등록면허세(등록분)/자동차세) 징수목표액 달성률	(2020년 지방세 징수액 / 2020년 지방세 징수목표액) * 100	100	113,614	113%
				(2020년 실적가격액 정정 건수 / 2020년 개별주택 가격 총 신정 건수) * 100	0.03	0	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉖=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		이용	전용	수입대체경비	변경											
세무1과	609,856,000					610,951,000	588,385,560				19,881,440	1,155,990				
		1,095,000												18,725,450		
지주재원확충	492,872,000					492,872,000	474,093,720				16,094,280	1,155,990				
정확하고 공정한 지방세 부과징수	338,440,000					338,440,000	323,501,710				14,938,290			14,938,290		
지방세 과징업무 추진	164,276,000					164,276,000	154,346,940				9,929,060			14,938,290		
원활한 채납치분 활동	32,522,000					32,522,000	29,710,270							9,929,060		
지방세징 운영 및 홍보	138,682,000					138,682,000	137,720,500				961,500			2,811,730		
적극적인 세원발굴	2,960,000					2,960,000	1,724,000				1,236,000			961,500		
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	154,432,000					154,432,000	150,592,010				1,155,990	1,155,990		1,236,000		
개별주택가격 조사	154,432,000					154,432,000	150,592,010				1,155,990	1,155,990				
행정운영경비(세무1과)	104,970,000					106,065,000	102,278,700				3,786,300			3,786,300		
기본경비(세무1과)	104,970,000					106,065,000	102,278,700				3,786,300			3,786,300		
기본경비(세무1과)	104,970,000					106,065,000	102,278,700				3,786,300			3,786,300		
재무활동(세무1과)	12,014,000					12,014,000	12,013,140				860			860		
보전지출(세무1과)	12,014,000					12,014,000	12,013,140				860			860		
국시비보조금 반환(세무1과)	12,014,000					12,014,000	12,013,140				860			860		

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 효율적인 지방세 체납액 징수활동 및 체계적인 세외수입 체납액 징수를 통한 자주재원 확보	402,637,000	366,251,940	세외수입 지난년도 체납액 징수목표액 달성	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	100	125	125%
			지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	100	130	130%
			지방소득세 징수목표액 달성	(지방소득세 징수액/ 지방소득세 부과액)*100	100	102	102%
			주민세 징수목표액 달성	(주민세 징수액)/(주민세 징수목표액)*100	100	101	101%
			등록면허세(면허분) 징수목표액 달성	등록면허세(면허분) 징수액/등록면허세(면허분) 징수목표액*100	100	103	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	예산 변경	예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉡	계 ㉤	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢	계 ㉣=㉠+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계확변경등 집행시유미발생⑥ 예비비⑨
세무2과	514,717,000				514,717,000	474,355,130					40,361,870			
자주재원 확충	402,637,000				402,637,000	366,251,940					36,385,060			
정확하고 공정한 지방세 부과징수	142,321,000				142,321,000	128,796,900					13,524,100			
지방세 과징업무 추진	117,986,000				117,986,000	105,683,040					12,311,960			
징수율 제고를 위한 홍보활동	17,630,000				17,630,000	16,845,940					784,060			
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보	2,600,000				2,600,000	2,325,000					275,000			
과학적인 지방세 자료관리 및 분석	4,086,000				4,086,000	3,942,920					153,080			
효율적인 체납세 정리	147,282,000				147,282,000	126,163,720					21,118,280			
자동차세 체납차량 번호판 영지 활동	2,550,000				2,550,000	2,247,400					302,600			
원활한 체납처분 활동 지원	17,600,000				17,600,000	14,181,440					3,418,560			
체납고지서 제작 발송	127,132,000				127,132,000	109,794,880					17,337,120			
구 세외수입 징수관리	113,034,000				113,034,000	111,291,320					1,742,680			

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 소확·행 중심의 문화예술 공연 확대	4,102,440,100	1,884,250,000	문화예술행사 및 사업 추진율	((현년도 추진건수-전년도 추진건수)/전년도 추진건수)*100	100	102	102%
			대동굴문화센터 이용객수	이용객수	30,000	11,352	38%
○ 다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성	547,880,000	379,010,680	남구 관광안내지도 및 가이드북 제작	제작건수	40,000	41,000	102%
			남구 투어 운영	횟수	4	3	75%
○ 국민건강 100세 시대, 함께하는 생활체육 활성화	1,200,266,000	1,139,151,290	스포츠강좌이용권 집행률	(예산집행액/예산배정액)*100	100	93	93%
			생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율	(생활체육교실 참여인원/생활체육교실 계획인원)*100	100	0	0%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨
			예비비사용액													
문화관광체육과	6,123,287,000	69,989,100				6,193,276,100	3,584,484,070	2,436,995,150	699,478,000		1,737,517,150	33,805,590	137,991,290	7,845,530	122,951,040	7,194,720
문화예술 진흥	4,082,451,000	19,989,100				4,102,440,100	1,884,250,000	2,137,517,150	400,000,000		1,737,517,150	3,583,000	77,109,950	2,771,000	74,338,950	
문화예술 지원사업	4,082,451,000	19,989,100				4,102,440,100	1,884,250,000	2,137,517,150	400,000,000		1,737,517,150	3,583,000	77,109,950	2,771,000	74,338,950	
문화학교 운영	4,000,000					4,000,000	4,000,000									
지방문화원사업 운영활동 지원	171,750,000					171,750,000	171,750,000									
문화예술사업 지원	15,488,000					15,488,000	12,488,000						3,000,000		3,000,000	
문화가 있는 날	20,000,000					20,000,000	17,079,000					150,000	2,771,000	2,771,000		
토요예술마당	13,000,000					13,000,000	10,649,700						2,350,300		2,350,300	
해맞이 행사	3,400,000	2,200,000				5,600,000	4,178,300						1,421,700		1,421,700	
달맞이 축제	8,545,000					8,545,000	8,544,770						230		230	
UN평화축제	22,343,000					22,343,000	22,342,640						360		360	

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖						
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉓+㉔+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																		예비비사용액	전용
문화재·조형물 등 유지관리	11,782,000					11,782,000	11,302,000					480,000							
	5,413,000					5,413,000	2,000,000												
	2,000,000					2,000,000	1,999,820					180					180		
	35,080,000					35,080,000	25,426,000					9,654,000					9,654,000		
	38,680,000					38,680,000	24,052,100					14,627,900					14,627,900		
	1,869,000					1,869,000	1,869,000												
	218,186,000					218,186,000	178,414,240												
	40,000,000					40,000,000	40,000,000												
	17,789,100					17,789,100	17,789,100												
	2,970,000					2,970,000	1,881,000					1,089,000					1,089,000		
	7,120,000					7,120,000	6,428,430					691,570					691,570		
	3,005,000,000					3,005,000,000	1,267,482,850	1,737,517,150											
	55,825,000					55,825,000	54,573,050					1,251,950					1,251,950		
	400,000,000					400,000,000		400,000,000	400,000,000										
	642,880,000	50,000,000				692,880,000	379,010,680	299,478,000	299,478,000			6,004,050	575,650				616,900		7,194,720
642,880,000	50,000,000				692,880,000	379,010,680	299,478,000	299,478,000			6,004,050	575,650				616,900		7,194,720	
114,000,000					114,000,000	43,990,850	70,000,000	70,000,000				9,150				9,150			
20,300,000					20,300,000	19,773,250						526,750				526,750			
21,450,000					21,450,000	15,340,780						6,109,220				1,000		6,108,220	
50,000,000					50,000,000	49,411,000					589,000								

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓				다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체비	변경	예산원액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉓	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	계속비이월 ㉓ ③	사고이월 ㉓ ②	영시이월 ㉓ ①	계 ㉖	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경														
남구 문화관광벨트 홍보 강화	43,512,000					43,512,000	43,512,000											
관광안내체계 구축(전환)	30,000,000					30,000,000	29,424,350						575,650			575,650		
오륙도 스카이워크 상설공연	10,000,000					10,000,000	9,950,000						50,000			50,000		
남구 투어 운영	6,140,000					6,140,000	5,023,500									1,116,500		1,086,500
관광지 방역수용태세 개선 지원	252,478,000					252,478,000	162,584,950	84,478,000		84,478,000				5,415,050		30,000		
관광수용태세 개선사업	145,000,000					145,000,000		145,000,000										
체육진흥	1,200,266,000					1,200,266,000	1,139,151,290						4,498,880			36,876,170		
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,200,266,000					1,200,266,000	1,139,151,290						4,498,880			36,876,170		
실업 (농림) 팀 지원	461,828,000					461,828,000	440,318,390									21,509,610		
남구체육회 운영 지원	55,000,000					55,000,000	55,000,000											
남구체육회 지원	26,400,000					26,400,000	26,400,000											
일반생활체육지도자 배치	202,776,000					202,776,000	202,776,000											
어르신생활체육지도자 배치	57,936,000					57,936,000	57,936,000											
생활체육교실	506,000					506,000	506,000											
주5일제생활체육실천광장	640,000					640,000	640,000											
스포츠강좌이용권 지원	183,500,000					183,500,000	172,038,000						1,719,300			1,719,300		
구민참가 각종 대회 지원	13,160,000					13,160,000	3,168,800						9,991,200			9,991,200		
지속체육공원 보수(주민참여예산)	20,000,000					20,000,000	19,652,340						347,660			347,660		
체육진흥 활성화	1,000,000					1,000,000	998,600						1,400			1,400		
동내체육시설 유지 및 관리	106,200,000					106,200,000	105,672,580						527,420			527,420		

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	잔용	변경							계 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액					계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③				지출잔액⑥	
생활체육지도자 처우개선	14,040,000					14,040,000									
장애인스포츠강좌이동권 지원	17,280,000					17,280,000					14,226,880	2,510,620	2,510,620		
2020년 시민친화형 생활체육시설 지원	40,000,000					40,000,000					288,960	288,960	288,960		
행정운영경비(문화관광체육과)	154,168,000					154,168,000						7,854,660			
인력운영비(문화관광체육과)	86,488,000					86,488,000						2,994,660			7,854,660
인력운영비(문화관광체육과)	86,488,000					86,488,000						2,994,660			2,994,660
기본경비(문화관광체육과)	67,680,000					67,680,000						4,860,000			4,860,000
기본경비(문화관광체육과)	67,680,000					67,680,000						4,860,000			4,860,000
재무활동(문화관광체육과)	43,522,000					43,522,000						7,763,240			7,763,240
보전지출(문화관광체육과)	43,522,000					43,522,000						7,763,240			7,763,240
국시비보조금 반환(문화관광체육과)	43,522,000					43,522,000						7,763,240			7,763,240

【일반회계】 【민원어권과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성율
○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	353,310,000	328,295,130		유기한 민원처리기간 단축률		(법정처리기간-실제처리기간)/ 법정처리기간*100	55	55.2	100%
				고객만족도 향상		조사충점/조사인원	93	93.15	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 집행시유미발생⑥ 예비비⑨
민원어권과	415,158,000	1,652,000				416,810,000	379,307,100					37,502,900				
고객만족 친절서비스 강화	351,658,000	1,652,000				353,310,000	328,295,130					25,014,870				
적극적인 민원맞이 자세 확립	317,918,000	1,652,000				319,570,000	295,737,130					23,832,870				
편안하고 깨끗한 민원실 환경조성	38,016,000					38,016,000	35,530,030					2,485,970				
민원발급 업무 수행	90,629,000					90,629,000	85,550,110					5,078,890				
기록물 관리	41,049,000	1,652,000				42,701,000	40,600,000					2,101,000				
우편물 관리	134,700,000					134,700,000	121,602,770					13,097,230				
가족관계등록사무 추진	3,000,000					3,000,000	2,452,220					547,780				
여권사무 추진	10,524,000					10,524,000	10,002,000					522,000				
민원참여기회 확대와 보상 실시	33,740,000					33,740,000	32,558,000					1,182,000				
친절서비스 마인드 강화	26,940,000					26,940,000	26,168,000					772,000				
민원모니터 운영	5,400,000					5,400,000	4,990,000					410,000				
주민참여에 대한 보상	1,400,000					1,400,000	1,400,000									
행정운영경비(민원어권과)	63,500,000					63,500,000	51,011,970					12,488,030				
인력운영비(민원어권과)	200,000					200,000	114,640					85,360				

【일반회계】 【민원어권과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉗		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙		부조금 정산잔액④	예산결잔액⑤	개회변경등 집행사유미발생⑥																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
			예비비사용액	전용											변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
인력운영비(민원어권과)	200,000											85,360																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	9, 102, 203, 500	8, 871, 729, 820	공공근로사업 추진율	(참여 인원/목표 인원)*100	175	335	191%
			지역공동체 일자리사업 추진율	(참여 인원/목표 인원)*100	70	72	103%
○ 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성 ○ 서민경제안정 및 거점화 상거래질서 유지 ○ 에너지취약계층의 안정적 에너지 공급	20, 501, 202, 700	20, 104, 793, 340	전통시장 시설현대화사업	(공사 공정률/목표 공정률)*100	100	100	100%
			중소기업제품 구매율	(중소기업제품 구매실적/총 구매실적)*100	95	97	102%
○ 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	240, 174, 000	209, 708, 380	농축산식품 원산지 표시율	(원산지표시 업소수/단속 업소수)*100	95	98	103%
			유기동물 위탁보호 추진율	(보호 두수/계획두수)*100	95	100	105%
○ 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	187, 930, 000	174, 495, 480	친환경 에너지절감장비 보급율	(실제지원 장비 수/지원계획 장비 수)*100	98	100	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			다음연도 이월액				집행잔액 ㉕=㉓-㉑-㉒-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대경비	계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	보조금 반납금 ㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경								
일자리경제과	27, 817, 469, 000	539, 440, 200			1, 249, 405, 290	1, 000, 000, 000	249, 405, 290		248, 822, 950	40, 662, 400		
		3, 056, 551, 000									176, 212, 040	
고용 촉진 및 안정	10, 093, 282, 000	8, 941, 500			1, 000, 000, 000	1, 000, 000, 000			211, 105, 470	19, 088, 410		
일자리 창출 발굴 지원	10, 093, 282, 000	8, 941, 500			1, 000, 000, 000	1, 000, 000, 000			211, 105, 470	19, 088, 410		
공공근로사업	1, 375, 946, 000									4, 006, 500		
일자리정보센터 운영(취업상담원)	11, 480, 000				11, 480, 000	10, 157, 340			1, 322, 660			
지역공동체 일자리사업	677, 354, 000				677, 354, 000	601, 945, 470			60, 326, 620	15, 081, 910		
지역산업및충청 일자리창출 지원사업	195, 000, 000				195, 000, 000	195, 000, 000						
일자리정보센터 운영	4, 480, 000				4, 480, 000	4, 295, 000						
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	442, 000, 000				442, 000, 000	403, 140, 030			38, 859, 970		185, 000	
사회적기업 사회보험료 지원	14, 000, 000				14, 000, 000	13, 159, 790			840, 210			

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉙	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉔+ ㉕-㉖-㉗-㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	개회변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
일자리창출 활성화	41,000,000					41,000,000	40,905,200					94,800			
협동조합 활성화	2,000,000					2,000,000	2,000,000								
사회적기업 사업개발비 지원(공모)	16,000,000					16,000,000	16,000,000								
일자리박람회 개최	5,000,000					5,000,000	5,000,000								
사회적기업 자치단체 지역특화사업	17,000,000					17,000,000	17,000,000								
(주) 부산남구미래 설립		8,941,500				8,941,500	8,941,500								
인생후반전지원센터 건립	1,000,000,000					1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000							
비즈니스서비스산업 특화구역 지원	180,000,000					180,000,000	180,000,000								
부산 OK일자리사업	67,000,000					67,000,000	67,000,000								
희망근로지원사업	5,611,000,000					5,611,000,000	5,518,151,040				92,848,960				
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	10,000,000					10,000,000	9,930,700				69,300				
코로나19 극복 지역일자리사업	424,000,000					424,000,000	407,162,250				16,837,750				
지역경제 육성	16,920,904,000	530,498,700 3,048,800,000				20,501,202,700	20,104,793,340	249,405,230	249,405,230		23,002,070	124,002,000	3,169,180	120,832,820	
지역경제 활성화지원	16,920,904,000	530,498,700 3,048,800,000				20,501,202,700	20,104,793,340	249,405,230	249,405,230		23,002,070	124,002,000	3,169,180	120,832,820	
전통시장 육성	178,660,000	32,600,000			2,000,000	213,260,000	197,922,340				14,082,660	1,255,000		1,255,000	
전통시장 및 상점가 시설현대화(전환)	118,988,000	40,361,700				159,329,700	149,522,600				5,023,100	4,784,000	2,481,600	2,302,400	
용호굴목시장 주차환경개선	2,391,000,000					2,391,000,000	2,141,594,710	249,405,230	249,405,230						
물가안정 지원	89,603,000	10,000,000			△2,000,000	97,603,000	94,862,000					2,741,000		2,741,000	
소상공인 긴급민생지원금 지원사업	13,403,800,000	3,007,200,000				16,411,000,000	16,411,000,000								
부산남구사랑 상품권 운영	554,400,000	480,137,000				1,044,537,000	931,988,460					112,548,550		112,548,550	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액		예산원액 ㉖=㉑+㉒			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑦	예비비⑧
		예비비사용액	변경	이용	수입대체경비												
공공배달앱 운영	40,000,000					40,000,000											
	4,000,000					4,000,000											
	4,800,000					4,800,000											
	46,000,000					46,000,000											
	66,306,000					66,306,000											
	22,367,000					22,367,000											
	1,000,000					1,000,000											
	240,174,000					240,174,000											
	240,174,000					240,174,000											
600,000					600,000												
700,000					700,000												
140,000					140,000												
2,184,000					2,184,000												
19,000,000					19,000,000												
70,000,000					70,000,000												
15,000,000					15,000,000												
5,600,000					5,600,000												
8,000,000					8,000,000												
43,000,000					43,000,000												
9,000,000					9,000,000												

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액	이용	예비비사용액	변경		계 ㉙	영시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉙=㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟+㊱	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥

	특개 긴급 포획(구조) 사업	20,000,000					20,000,000	14,500,000				5,500,000			
	유기동물 입양비용 지원사업	600,000					600,000	600,000							
	사회적 약자 반려동물 진료비 지원	1,350,000					1,350,000	1,102,000			124,000				
	길고양이 종성화 수술지원	45,000,000					45,000,000	45,000,000							
	해양수산자원 보호	187,930,000					187,930,000	174,495,480				6,654,270	3,672,830		3,107,420
	수산업 진흥을 위한 환경조성	187,930,000					187,930,000	174,495,480				6,654,270	3,672,830		3,107,420
	수산종자관리사업(전환)	52,000,000					52,000,000	52,000,000							
	친환경 에너지절감장비 보급	42,000,000					42,000,000	41,377,200				622,800			
	어선원 및 어선 재해보상보험 지원	20,700,000					20,700,000	17,230,000				1,735,000			
	어업인안전보험 지원	2,414,000					2,414,000	433,080				990,460			
	나잠어업인 장수복 지원	3,696,000					3,696,000	3,696,000							
	해양보호구역 관리(경상)	17,800,000					17,800,000	14,900,000				2,900,000			
	소규모어항 건설	25,000,000					25,000,000	23,646,620				406,010	947,370		
	FTA 피해보전 및 폐업지원	40,000					40,000	40,000							
	수산업 경영인 및 어업인행사 지원	3,000,000					3,000,000					3,000,000			
	재난자원관리비축	1,000,000					1,000,000	1,000,000							
	소형어선 유류비 지원	20,000,000					20,000,000	20,000,000							
	어항시설 관리	280,000					280,000	172,580				107,420		107,420	
	행정운영경비(일자리경제과)	120,684,000			8,751,000		129,435,000	123,449,000				5,986,000		5,986,000	
	인력운영비(일자리경제과)	39,042,000					39,042,000	36,822,880				2,219,120		2,219,120	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액		이용			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액		전용	변경										
인력운영비(일자리경제과)	39,042,000					39,042,000						2,219,120			
기본경비(일자리경제과)	81,642,000					90,393,000						3,766,880			
기본경비(일자리경제과)	81,642,000	8,751,000				90,393,000						3,766,880			
재무활동(일자리경제과)	254,545,000					254,545,000						38,333,500			
보전지출	254,545,000					254,545,000						38,333,500			
국시비보조금 반환(일자리경제과)	254,545,000					254,545,000						38,333,500			

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진	6,800,534,280	4,658,352,750	남구형도시재생프로젝트 및 주민역량강화사업 추진율	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			폐·공가 철거 선정 및 정비율	(정비동수/선정동수)*100	100	100	100%
			등록문화재 보수정비(소막사 원형복원사업) 추진율	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			도시미관 저해 불법광고물정비율	(수거보상비 집행건수/불법현수막 수거건수) × 100	100	100	100%
○ 광고를 질서 확립으로 깨끗한 도시환경 조성	39,180,000	37,243,650	행정용 현수막개시대 설치 건수	행정용 현수막 설치 건수	20	20	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				예산원액 ㉢+㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액		이용	변경			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉥+㉦+㉧+㉩	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용													
도시재생과	5,041,900,000	2,471,841,280				7,514,563,280	5,366,211,310	1,830,109,480	537,595,700	312,288,500	980,245,280	158,929,930	131,696,430			
		822,000												27,616,130		
도시재생활성화	4,328,669,000	2,471,841,280				6,800,534,280	4,658,352,750	1,830,109,480	537,595,700	312,288,500	980,245,280	158,893,580	131,696,430		21,482,040	
도시재생정책	284,113,000					1,461,865,120	1,196,942,640	242,964,000		242,964,000		1,035,340			20,923,140	
지역재생기획	38,840,000					1,216,592,120	957,394,610	242,964,000		242,964,000					16,233,510	
남구 도시재생지원센터 운영	133,979,000					133,979,000	132,936,260								1,042,740	
소막마을 주민공동체센터 운영	19,518,000					19,518,000	18,877,820								640,180	
행복마을 만들기	19,176,000					19,176,000	17,436,360								1,739,640	
우암동 마을지기 사무소 운영사업	67,100,000					67,100,000	65,832,930								1,267,070	
마을공동체 역량강화사업	5,500,000					5,500,000	4,464,660					1,035,340				
도시재생사업	4,044,580,000	1,294,089,160				5,338,669,160	3,461,410,110	1,587,145,480	537,595,700	69,304,500	980,245,280	157,858,240	131,696,430		558,900	
우암동 소막마을 새마을사업		1,294,089,160				1,294,089,160	1,019,500,380	69,304,500		69,304,500		97,116,530	108,167,750			
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(부산 우암동 소막마을 주택 사전절제)	80,000,000					80,000,000	70,276,000					9,724,000				

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공가리모델링 사업	126,000,000					126,000,000	36,000,000	36,000,000			21,054,000				
폐공간가활거사업	150,000,000					150,000,000					29,963,710	23,528,680	23,528,680		
재생사업 추진	4,580,000					4,580,000						558,900		558,900	
용호동 우리동네살리기 도시재생뉴딜사업 추진	2,984,000,000					2,984,000,000	980,245,280			980,245,280					
문현동 일반근린형 도시재생뉴딜사업	700,000,000					700,000,000	501,585,700	501,585,700							
아름다운 도시환경 조성	39,180,000					39,180,000					36,350	1,900,000		1,900,000	
올바른 옥외광고문화 정착	39,180,000					39,180,000					36,350	1,900,000		1,900,000	
옥외광고물 관리질서 확립	39,180,000					39,180,000					36,350	1,900,000		1,900,000	
행정운영경비(도시재생과)	70,500,000	822,000				71,322,000						4,230,070		4,230,070	
기본경비(도시재생과)	70,500,000	822,000				71,322,000						4,230,070		4,230,070	
기본경비(도시재생과)	70,500,000	822,000				71,322,000						4,230,070		4,230,070	
재무활동(도시재생과)	603,527,000					603,527,000						4,020		4,020	
내부거래지출(도시재생과)	140,000,000					140,000,000									
내부거래지출(도시재생과)	140,000,000					140,000,000									
보전지출(도시재생과)	463,527,000					463,527,000						4,020		4,020	
국시비보조금 반환(도시재생과)	463,527,000					463,527,000						4,020		4,020	

【일반회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진		1,874,758,000	1,822,417,930	비산업부문 온실가스 진단컨설팅 참여율	(진단 사업장수/계획 목표 참여사업장수) × 100	100	100	100%
				비산업단지발생 사업장 점검율	[(점검업소수/점검대상업소수) × 100]	100	117.2	117%
				환경개선부담금 징수율	{ '20년징수액/('20년도징수결정액- '20년도결손처분액) } × 100	44	43.1	98%
				환경오염물질 배출사업장 점검률	{(점검 업소 수 / 점검대상 업소 수) × 100	100	107.3	107%
○ 공중위생업소 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상		107,456,000	102,086,130	공중위생서비스 평가 실시율	(평가대상 공중위생 업소수/평가대상 공중위생 업소 수) × 100	100	100	100%
				유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율	{(식품수거 건수/식품수거계획 건수) × 100} × 0.8 + [(조치건수/부적합건수) × 100] × 0.2	100	113.1	113%
				목욕장 수질감사 실시율	(검사 업소수/검사대상 업소수) × 100	100	100	100%
				집단급식소 지도 점검 및 처분율	{(점검업소수/대상업소수) × 100} × 0.8 + {(처분업소수/취방업소수) × 100} × 0.2	100	121.8	121%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		예산도이월액		예산대경비			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+㉕- ㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	이용	전용	변경										
환경위생과	2,137,272,000					2,137,272,000	3,000,000	3,000,000		23,316,720	40,762,240	33,050			
자연환경보전	1,874,758,000					1,874,758,000	3,000,000	3,000,000		19,184,140	30,155,930	480			
쾌적한 생활 환경 조성	1,874,758,000					1,874,758,000	3,000,000	3,000,000		19,184,140	30,155,930	480		30,155,460	
환경개선부담금 부과징수	23,418,000					23,418,000					309,380			309,380	
환경오염원관리	11,507,000					11,507,000					1,948,950			1,948,950	
자연생태보호운동 추진	12,140,000					12,140,000					539,380			539,380	
그린리더 활동 지원	9,000,000					9,000,000				67,980					
온실가스 저감추진	47,730,000					47,730,000				14,650					
석면피해구제급여 보상금	279,776,000					279,776,000				1,510	480	480			

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉖		영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙			부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
노후 슬레이트 처리 지원	326,800,000					326,800,000									
먹는물 공동시설 관리 및 수질검사	9,217,000					9,217,000					961,220			961,220	
경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량지원	93,940,000					93,940,000									
먹는물 공동시설 개선사업	20,000,000					20,000,000					3,070,000				
미세먼지 발생 저감	147,450,000					147,450,000					26,396,520			26,396,520	
미세먼지 발생 저감(보조)	10,000,000					10,000,000					10,000,000				
기정용 저녹스보일러 설치 지원	528,000,000					528,000,000	3,000,000	3,000,000							
이기대 반딧불이 상장을 설치(추진참여예산)	175,780,000					175,780,000									
소규모사업장 방지사설 설치지원	180,000,000					180,000,000					6,030,000				
공중 및 식품위생관리	107,456,000					107,456,000					4,132,580	32,570		1,204,720	
공중 및 식품위생업소 지도 관리	107,456,000					107,456,000					4,132,580	32,570		1,204,720	
공중 및 식품위생업소 관리 지원	15,480,000					15,480,000								1,204,720	
어린이보호식품 전담관리원 운영	14,000,000					14,000,000					4,100,000				
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	8,746,000					8,746,000					32,580	32,570			
위생용품 안전관리	230,000					230,000									
음식점 입식좌석 개선 지원	69,000,000					69,000,000									
행정운영경비((환경위생과)	83,220,000					83,220,000					9,355,810			9,355,810	
기본경비((환경위생과)	83,220,000					83,220,000					9,355,810			9,355,810	
기본경비((환경위생과)	83,220,000					83,220,000					9,355,810			9,355,810	
재무활동((환경위생과)	71,838,000					71,838,000					13,210			13,210	

【일반회계】 【환경위생과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉒+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액			보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉘-㉙-㉚-㉛											
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉘	영시이월 ㉙ ①	사고이월 ㉚ ②		계속비이월 ㉛ ③	계 ㉜=㉔+㉘+㉙+㉚+㉛+㉞+㉟+㊱+㊲	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥							
																	예비비사용액	전용	지출잔액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
보전지출	71,838,000					71,838,000	71,824,790					13,210											
국시비보조금 반환(환경위생과)	71,838,000					71,838,000	71,824,790					13,210											

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	15,358,311,000	14,340,549,080	가로청소 주민만족도 조사	평가총점/평가자수	81.5	82.36	101%
			무단투기 새벽·야간 단속 실시율	[단속횟수/단속계획(60회)]*100	100	100	100%
			1인당 재활용품 분리수거량 및 수거증기량	2020년 1인당 분리수거량 / 2019년 1인당 분리수거량	0.78	0.92	118%
			1인당 음식물쓰레기 1일 발생량	음식물쓰레기 발생량/인구수/365일 (아항지표)	0.140	0.140	100%
○ 청결하고 안전한 화장실 문화 조성	886,722,000	876,521,970	오수처리시설 지도점검 및 행정처분	[(점검건수/총관리대상시설수(101개소))*100]*0.4 하비{[(처분건수/위반건수)*100]*0.2}	100	100	100%
			화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영	점검건수/점검대상시설수(71개소*2회)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		예산도이월액				계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		이용	변경	전용	변경											
자원순환과	23,136,507,000	546,834,000			23,683,341,000	22,165,949,590	172,400,000	172,400,000		1,983,420	1,342,997,990	11,741,770				
청소관리	15,172,811,000	185,500,000			15,358,311,000	14,340,549,080	172,400,000	172,400,000		1,192,540	844,169,380	10,034,670				
깨끗한 가로환경조성	13,009,651,000				13,009,651,000	12,380,747,190				1,192,540	627,711,270	10,034,670				
생활쓰레기 적기수거 작업	11,708,202,000				11,705,540,000	11,097,718,670					607,821,330					
깨끗한 거리만들기	190,713,000		△2,662,000		190,713,000	178,606,280				20	12,106,720					
환경관리원 관리	90,455,000				90,455,000	90,445,000					10,000					
쓰레기 무단투기 단속	143,918,000				143,918,000	141,564,820					2,353,180					
쓰레기무단투기 예방	60,500,000			1,452,000	61,952,000	61,134,200				52,130	765,670					
청소차량현대화 추진	128,392,000				128,392,000	124,528,990					3,863,010					
가로변 청결유지	203,350,000				203,350,000	202,831,510				518,490						
관급봉투 제작관리	388,121,000				388,121,000	388,096,160					24,840					
															24,840	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	예산대경비	계 ㉖		영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙			계 ㉕=㉑-㉒-㉓- ㉔+㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
고보라이트 설치(주민참여예산)	12,500,000		1,210,000			13,710,000						500,000			
공공재활용 기반시설 확충사업	83,500,000					83,500,000					621,900	266,520			
폐기물 감량 및 자원화	2,163,160,000	185,500,000				2,348,660,000	172,400,000	172,400,000				216,458,110			
재활용품 선별장 운영	136,220,000					136,220,000						473,380			
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	90,280,000	5,500,000				95,780,000	2,400,000	2,400,000				4,691,190			
음식물쓰레기 효율적 처리	1,936,660,000					2,116,660,000	170,000,000	170,000,000				211,293,540			
화장실 문화개선 및 수질관리	525,388,000	361,334,000				886,722,000					800,880	1,707,100			
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	525,388,000	361,334,000				886,722,000					800,880	1,707,100			
오수-분뇨의 적정처리	5,950,000					5,950,000						637,280			
공중화장실 시설유지관리	314,449,000					314,449,000						454,280			
공동화장실 시설유지관리	125,644,000					125,644,000						4,014,520			
공중화장실 개선사업	52,345,000					52,345,000						21,230			
민간남녀공용화장실 분리지원사업		10,000,000				10,000,000									
국민안심 공중화장실 신도사업		351,334,000				351,334,000						907,100			
취약계층 재래식 화장실 개선사업	20,000,000					20,000,000					800,000	800,000			
개방화장실 지원사업	7,000,000					7,000,000					880				
행정운영경비(자원순환과)	7,435,504,000					7,435,504,000						489,425,820			
인력운영비(자원순환과)	7,324,474,000					7,324,474,000						487,945,860			
인력운영비(자원순환과)	7,324,474,000					7,324,474,000						487,945,860			
기본경비(자원순환과)	111,030,000					111,030,000						1,479,960			

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민과 숲이 공존하는 산림환경 조성 ○ 도시숲 조성으로 주민 생활환경 향상	8,256,914,390	6,611,904,620	한일고등학교 및 돌산지역 철쭉단지조성	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			장고개로 가로등 화분 설치	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			주요간선로변 꽃장식물 조성	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
○ 도심속 시민들의 녹색윝링 공간 조성	5,738,844,000	3,491,574,620	이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			이기대공원 해안산책로 안전점검	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			문헌녹지 재해위험목 제거 등 정비	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액		수리대체경비			계 ㉕	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미달정⑥	
		예비비사용액	이용	전용	변경										낙찰차액⑦
공원녹지과	11,359,893,000	3,034,533,390				3,507,585,150	2,157,164,450	1,350,420,700		191,479,360	219,999,590	38,457,390			
		165,083,000												181,542,230	
푸른 남구 기구기	5,069,704,000	3,034,533,390				1,382,545,090	934,857,000	447,688,090		137,402,970	125,061,710	9,420,800			
		153,677,000												115,640,910	
푸른남구 조성	2,580,158,000	3,034,533,390				447,688,090		447,688,090		119,253,400	84,725,030			84,725,030	
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	255,507,000										1,642,400			1,642,400	
도시녹화 조성 및 사후관리	846,663,000														
청사 및 백운포 수목초화 관리	30,000,000	17,280,000				47,280,000					45,816,750			45,816,750	
도시숲 조성관리(전환)		79,879,200				79,803,780				75,420					
문헌디널 상부공간 공원화사업	710,474,000	2,837,374,190				3,048,045,990	447,688,090	447,688,090		119,177,990	32,936,140			32,936,140	
정책숲기구기	30,634,000					30,634,000									
조림	22,000,000					22,000,000									
조림지 관리	24,100,000					24,100,000					3,725,750			3,725,750	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		예산도이월액		변경			계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑+ ㉖-㉗-㉘-㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	전용	변경											
		예비비사용액														
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)	900,000					900,000	300,000				600,000					
미세먼지 차단숲 조성	500,000,000					500,000,000	500,000,000									
장고개로 가로등 화분 설치(주민참여예산)	1,400,000					1,400,000	1,396,010				3,990			3,990		
한일고등학교 및 통산지역 철책단지 조성(주민참여예산)	50,000,000					50,000,000	50,000,000									
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	108,480,000					108,480,000	108,480,000									
산림재해방지	2,488,546,000	153,677,000				2,642,223,000	1,648,879,750	934,857,000			18,149,570	40,336,680	9,420,800			
재선충병 방제	36,009,000					36,009,000	36,009,000									
일반병해충 방제	15,712,000					15,712,000	15,712,000									
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)(경상)	132,944,000					132,944,000	131,187,300				1,142,280	614,440	614,440			
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)(자본)	5,000,000					5,000,000	5,000,000									
산불방지지원	265,859,000					265,859,000	236,966,680					28,892,320				
산불진화체계 구축 및 운영(경상)	18,429,000					18,429,000	15,871,250				1,482,990	1,074,760	1,074,760			
산불진화체계 구축 및 운영(자본)	1,300,000					1,300,000	1,300,000									
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	143,507,000					143,507,000	128,345,730				8,790,470	6,370,800	6,370,800			
사회복무요원 운영	24,192,000					24,192,000	19,665,210				4,526,790					
임도시설(진환)	205,000,000					205,000,000	204,961,800					38,200				
숲길조성관리	64,000,000					64,000,000	64,000,000									
등산로 정비	95,630,000					95,630,000	93,695,120					1,934,880				
산지사방시설	20,000,000	153,677,000				173,677,000	46,300,000	127,377,000								
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	53,652,000					53,652,000	53,627,320				14,310	10,370	10,370			

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액	이용	변경	계 ㉖		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉕=㉑+ ㉖-㉒-㉓-㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥				
															예비비사용액	전용	예비비⑨	지출잔액⑧
산림서비스도우미 운영	20,832,000					20,832,000				422,750	230,430			230,430				
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	91,260,000					91,260,000												
숲재활장 정비	20,000,000					20,000,000					50,480				50,480			
목재산업시설 현대화	120,000,000					120,000,000												
주택용 목재펠릿보일러	2,800,000					2,800,000				1,680,000	1,120,000							
문현동 산24-1 일원 사면 피해복구	1,100,796,000					1,100,796,000	770,136,000	770,136,000										
우암동 도시숲 피해복구	39,324,000					39,324,000	37,344,000	37,344,000										
산불방지대책(재난안전)	12,300,000					12,300,000				90,000								
쾌적하고 깨끗한 공원관리	5,727,438,000	11,406,000				5,738,844,000	2,125,040,060	1,222,307,450	902,732,610	54,076,330	68,152,930	29,036,560		39,116,370				
공원유지관리	5,727,438,000	11,406,000				5,738,844,000	2,125,040,060	1,222,307,450	902,732,610	54,076,330	68,152,930	29,036,560		39,116,370				
쾌적한 공원환경 유지	1,305,120,000					1,305,120,000												
공원유원지 등 정비	1,358,000,000	11,406,000				1,369,406,000	747,318,510	11,186,000	736,132,510	51,686,330	29,847,560			811,000				
문현동 생태숲 조성	2,040,000,000					2,040,000,000	751,200,450	751,200,450										
평화공원 국화전시회	95,000,000					95,000,000												
지개골 어린이공원 조성	200,000,000					200,000,000	166,600,100		166,600,100									
용호부두 친수공간 조성	300,000,000					300,000,000	300,000,000	300,000,000										
평화공원 내 산책로 정비	190,800,000					190,800,000					4,076,740				4,076,740			
공원 녹지 호우피해 복구	238,518,000					238,518,000	159,921,000	159,921,000		2,380,000								
행정운영경비(공원녹지과)	530,094,000					530,094,000					26,775,510				26,775,510			
인력운영비(공원녹지과)	472,894,000					472,894,000					21,486,540				21,486,540			

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+ ㉙+㉚+㉛+㉜	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비(공원녹지과)	472,894,000					451,397,460						21,496,540			
기본경비(공원녹지과)	57,200,000					51,921,030						5,278,970			
기본경비(공원녹지과)	57,200,000					51,921,030						5,278,970			
재무활동(공원녹지과)	33,657,000					33,647,560						9,440			
보전지출(공원녹지과)	33,657,000					33,647,560						9,440			
국시비보조금 반환(공원녹지과)	33,657,000					33,647,560						9,440			

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지역사회보장체계 구축 및 주민조직 활성화로 통합서비스 지원체계 확립	15,089,165,000	14,748,429,490	복지박람회 참여자 만족도 사회복지인 어울림한마당 참여자 만족도 주민소통 공유공간 조성	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	90	0	0%
				만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	90	0	0%
				조성 개수	2	2	100%
○ 명예로운 구민 지원	1,638,460,000	1,591,736,210	보훈단체 지원율	(문영비 집행액/예산액)*100	99	97	98%
○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	7,050,155,000	6,014,960,700	지역사회서비스 투자사업 집행을	(사업비 집행액/예산액)*100	97.5	100	103%
			행복나누기 사업 추진율	(추진실적/추진목표)*100	100	100.79	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		이용	수입대체경비		계 ㉗	명시이월 ㉙①	사고이월 ㉚②	계속비이월 ㉛③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
복지정책과	10,938,913,000	20,000,000 13,633,800,000				23,117,669,060	24,592,713,000	1,002,964,000	1,002,964,000		292,429,280	179,650,660	17,776,530		1,800,000	
지역사회복지 활성화	1,800,365,000	20,000,000 13,633,800,000				15,066,429,490	15,454,165,000				231,081,290	156,654,220	12,810,820		1,800,000	
지역사회복지업무 활성화	1,800,365,000	20,000,000 13,633,800,000				15,066,429,490	15,454,165,000				231,081,290	156,654,220	12,810,820		1,800,000	
사회복지업무 역량강화	85,320,000	20,000,000				93,036,000	105,320,000					12,284,000		10,484,000	1,800,000	
지역사회 보장협의체 운영	71,500,000					69,263,780	71,500,000				1,113,000	1,123,220	1,123,220			
지역사회보장계획 수립	1,500,000					1,500,000	1,500,000									
사회복지업무부조 사회복무요원 관리	625,434,000					563,930,990	625,434,000				60,726,020	777,000	777,000			
재해재난긴급구조	6,980,000	13,560,800,000				13,436,220,600	13,567,780,000					131,559,400		131,559,400		
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	100,000,000					97,774,950	100,000,000				1,112,520	1,112,530	1,112,530			
생활지원비 지원(코로나19)	521,456,000					392,485,200	521,456,000				128,970,800					
복지시설 방역물품 지원	77,175,000					77,173,800	77,175,000				1,200					

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		예산도이월액				계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+ ㉔+㉕+㉖+㉗	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	이용	수입대체경비											
공유경제 촉진사업 지원	19,000,000					19,000,000	17,044,180				1,557,750	398,070	398,070			
코로나19 고위험시설 긴급 지원금 지원	292,000,000					365,000,000	318,000,000				37,600,000	9,400,000	9,400,000			
보훈관리	1,638,460,000					1,638,460,000	1,591,736,210				35,120,000	11,603,790				
보훈단체지원	1,638,460,000					1,638,460,000	1,591,736,210				35,120,000	11,603,790				
보훈단체 공익사업 지원	107,660,000					107,660,000	107,646,210					13,790			13,790	
국가유공자 및 보훈단체 격려	63,400,000					63,400,000	60,431,000					2,969,000			2,969,000	
보훈시설 관리	20,200,000					20,200,000	14,619,000					5,581,000			5,581,000	
참전유공자 명예수당	1,320,000,000					1,320,000,000	1,288,600,000				31,400,000					
보훈명예수당	108,000,000					108,000,000	104,280,000				3,720,000					
참전유공자 기초수급자 명예수당	19,200,000					19,200,000	16,160,000					3,040,000			3,040,000	
취약계층지원	7,050,155,000					7,050,155,000	6,014,960,700	1,002,964,000	1,002,964,000		26,162,290	6,068,010	4,920,780			
복지관 운영 사업	3,317,450,000					3,317,450,000	2,289,248,850	1,002,964,000	1,002,964,000		20,782,330	4,454,820	4,454,820			
복지관 운영 지원	2,184,700,000					2,184,700,000	2,164,300,910				18,363,300	2,035,790	2,035,790			
복지관 기능보강사업 지원	61,600,000					61,600,000	56,761,940				2,419,030	2,419,030	2,419,030			
남구종합사회복지관 개보수	1,071,150,000					1,071,150,000	68,186,000	1,002,964,000	1,002,964,000							
긴급지원 및 사회서비스 제공	2,868,165,000					2,868,165,000	2,867,654,950				459,040	51,010	51,010			
긴급복지	1,395,750,000					1,395,750,000	1,395,750,000									
지역자활형 사회서비스 투자사업(지역개발형 만우취 사업)	1,458,915,000					1,458,915,000	1,458,915,000									
지역자활형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	4,000,000					4,000,000	4,000,000									
긴급복지 보조 인력 운영	9,500,000					9,500,000	8,989,950				459,040	51,010	51,010			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙				
		전년도이월액		예비비사용액				계 ㉙	영시이월 ㉙①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉙③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗+㉙④+㉙⑤	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		이용	수입대체경비	전용	변경												
사회복지통합서비스 사업	864,540,000					864,540,000	868,056,900				4,920,920	1,562,180	414,950				
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원	77,000,000					77,000,000	77,000,000									1,147,230	
공공복지전달체계 개선	12,300,000					12,300,000	12,300,000										
사회서비스 연계사업	5,300,000					5,300,000	4,543,400					756,600					
통합사례관리사 인건비 지원	20,600,000					20,600,000	19,083,110				1,105,590	411,300	411,300				
구 통합사례관리 지원	15,000,000					15,000,000	14,985,600				10,800	3,600	3,600				
찾아가는 보건복지서비스 운영	15,200,000					15,200,000	14,809,370					390,630					
동 맞춤형 통합서비스 지원	142,800,000					142,800,000	142,800,000										
사회적 고령가구 사회관계망 형성 지원사업	3,500,000					3,500,000	3,500,000										
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업	476,840,000					476,840,000	476,839,830				120	50	50				
고독사 예방사업 지원	4,000,000					4,000,000	4,000,000										
민관협력 사례관리 사업	92,000,000					92,000,000	88,195,590				3,804,410						
행정운영경비(복지정책과)	212,786,000					212,786,000	207,408,040				65,700	5,312,260	44,930				
인력운영비(복지정책과)	141,554,000					141,554,000	141,443,370				65,700	44,930	44,930				
인력운영비(통합사례관리사)	141,554,000					141,554,000	141,443,370				65,700	44,930	44,930				
기본경비(복지정책과)	71,232,000					71,232,000	65,964,670					5,267,330					
기본경비(복지정책과)	71,232,000					71,232,000	65,964,670					5,267,330					
재무활동(복지정책과)	237,147,000					237,147,000	237,134,620					12,380					
보전지출(복지정책과)	237,147,000					237,147,000	237,134,620					12,380					
국시비보조금 반환(복지정책과)	237,147,000					237,147,000	237,134,620					12,380					

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 학습네트워킹을 통한 평화교육도시 조성		657,280,000	499,216,340	남구시민대학(원) 수강생 만족도 가족 특화 프로그램 수강생 만족도	(만족이상 답변자 수/설문 참여자 수)*100	85	90.9	100%
					(만족이상 답변자 수/설문자참여자 수)*100	86	86.4	100%
○ 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시		3,619,932,000	3,334,045,880	교육지원사업 추진실적 청소년상담복지센터 청소년안전망(CYS-Net) 추진실적	(추진실적/추진목표) *100 (사례관리 달성건수 / 사례관리 목표건수) * 100	80 95	97 95	122% 100%
○ 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원		26,599,000	25,696,470	장학금 지원 인원	(실지원 인원/목표 인원)*100	95	100	110%
○ 디지털 정보문화 확산의 지역정보화 추진		784,479,000	767,196,880	주민 정보화교육 만족도 조사 공공데이터 개방 확대	만족도별 가중치 평균 점수(매우만족: 100, 만족: 80, 보통: 60, 다소불만족: 40, 불만족: 20) (공공데이터 추가 개방 건수 / 계획건수) * 100	85 100	88 100	100% 100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉗	예산성립후 증감㉘				지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액		수입마감비			계 ㉜	명시이월 ㉝①	사고이월 ㉞②	계속비이월 ㉟③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	이용	전용	변경										계 ㉜=㉛+㉝+㉞+㉟
평생교육과	5,213,125,000					4,736,343,510	15,000,000	15,000,000		1,600,000	480,181,480	112,894,570			
평생학습체제 구축	657,280,000					499,216,340	15,000,000	15,000,000		1,400,000	141,663,660	112,894,570		347,286,920	
평화교육도시 브랜드 창조	657,280,000					499,216,340	15,000,000	15,000,000		1,400,000	141,663,660	112,894,570		28,769,090	
평화교육 특화프로그램 운영	238,208,000					190,921,840					47,286,160	29,693,830		28,769,090	
평생학습네트워킹구축사업	13,000,000					13,000,000								17,592,330	
행복학습센터 운영	165,840,000					99,751,090				1,400,000	64,688,910	58,660,720		6,028,190	
성인문화교육 운영	102,200,000					78,755,700					23,444,300	23,198,000		246,300	
남구시민대학(원) 운영	38,032,000					33,130,480					4,901,520			4,901,520	
장애인 평생학습도시 운영	100,000,000					83,657,230	15,000,000	15,000,000			1,342,770	1,342,020		750	
지역인재 육성 및 보호	3,619,932,000					3,334,045,880				200,000	285,696,120			285,696,120	

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교육협력체계 구축	3,059,235,000					2,776,106,400						283,128,600			
교육협력사업	9,500,000					8,245,500						1,254,500			
교육기관보조	2,769,735,000					2,487,860,900						281,874,100			
진로교육지원센터 운영	280,000,000					280,000,000									
청소년 육성 및 보호	560,697,000					557,939,480					200,000	2,557,520			
청소년 보호사업 운영	7,970,000					5,412,480						2,557,520			
청소년 활동지원	2,800,000					2,800,000									
학교 밖 청소년지원	83,716,000					83,716,000									
청소년 특별지원	10,000,000					9,800,000					200,000				
청소년안전망 구축 지원	96,800,000					96,800,000									
지방상업 운영	154,680,000					154,680,000									
청소년 건강지원	61,380,000					61,380,000									
청소년동반자 운영 지원	115,920,000					115,920,000									
청소년동반자 기관부담금 지원	11,706,000					11,706,000									
학교 밖 청소년 급식비 지원	15,725,000					15,725,000									
지역인재 지원	26,599,000					25,696,470						902,530			
장학사업 운영	26,599,000					25,696,470						902,530			
재단법인 남구장학회 운영 지원	26,599,000					25,696,470						902,530			
정보화 추진	784,479,000					767,196,880						17,282,120			
정보화를 통한 진지정부 구현	784,479,000					767,196,880						17,282,120			

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		예산도이월액				계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+ ㉗+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	변경	이용	수입대체경비											
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소	18,420,000					18,420,000	15,102,350					3,317,650				
행정정보시스템 운영	328,684,000					328,684,000	319,523,830					9,160,170			9,160,170	
구정정보화 추진 및 기반구축	328,000,000					328,000,000	327,273,430					726,570			726,570	
정보보안 및 개인정보보호	109,375,000					109,375,000	105,297,270					4,077,730			4,077,730	
행정운영경비(평생교육과)	113,724,000					113,724,000	99,083,550					14,640,440			14,640,440	
인력운영비(평생교육과)	50,444,000					50,444,000	48,715,990					1,728,020			1,728,020	
인력운영비(평생교육과)	50,444,000					50,444,000	48,715,990					1,728,020			1,728,020	
기본경비(평생교육과)	63,280,000					63,280,000	50,367,590					12,912,420			12,912,420	
기본경비(평생교육과)	63,280,000					63,280,000	50,367,590					12,912,420			12,912,420	
재무활동(평생교육과)	11,111,000					11,111,000	11,104,380					6,620			6,620	
보전지출(평생교육과)	11,111,000					11,111,000	11,104,380					6,620			6,620	
국시비보조금 반환(평생교육과)	11,111,000					11,111,000	11,104,380					6,620			6,620	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현	134,856,410,000	129,228,676,320	경로당 이전 및 개보수 노인사회활동지원사업 참여자수	실제 경로당 개보수 개소수/목표경로당 이전 및 신설 개보수 개소수*100%	55	57	103%
				노인사회활동지원사업 참여자수(새누리시스템 참조)	4079	4548	111%
○ 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원	229,390,000	196,165,940	드림스타트 프로그램 참여 효과성 드림스타트 학습 멘토링 서비스 추진율	(효과성 설문 "그렇다" 이상 응답자수/프로그램 참여자수)*100	81	82	101%
				(추진실적 / 전년도멘토링서비스*110%) *1004	100	70.80	71%
○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	28,248,182,000	27,522,767,010	중증장애인 생산품 우선구매율	(우선구매액 / 총구매액)*100	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		예산도이월액		수입대체경비				계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행시유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	전용	변경											
주민복지과	164,340,522,000	2,424,983,000				166,801,140,000	160,370,545,150	2,917,622,460	1,155,613,290	1,762,009,160	3,173,397,430	280,091,470				
		35,635,000												59,533,500		
		2,424,983,000				134,856,410,000	129,228,676,320	2,592,546,040	831,738,490	1,760,807,550	2,751,471,510	277,964,550		5,751,580		
노후 생활안정 지원	116,797,043,000					116,797,043,000	115,568,644,230				1,177,182,360	48,780,830		2,435,580		
노후 기초생활 지원	188,800,000					188,800,000	188,800,000									
노인복지 활성화	2,600,000					2,600,000	1,165,600				1,434,400			1,434,400		
기초연금 지급	113,156,909,000					113,156,909,000	111,937,379,370				1,170,748,800	48,780,830				
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원	80,000,000					80,000,000	79,998,820				1,180			1,180		
노인돌봄서비스사업 지원	2,949,730,000					2,949,730,000	2,943,296,440				6,433,560					
노인급식지원	337,980,000					337,980,000	337,980,000									
노인 성인용 보행기 지원	1,000,000					1,000,000					1,000,000			1,000,000		
특기노인출출장애인 응급안전알림서비스 운영지원	80,024,000					80,024,000	80,024,000									
노인복지시설 지원	3,322,243,000	2,424,983,000				5,747,226,000	2,530,469,310	2,592,546,040	831,738,490	1,760,807,550	391,710,990	232,499,720		3,316,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				
		예산도이월액		예산차량비			계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	예산 사용액	변경											
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원 노인여가복지시설 지원 노후경로당 게보수 노인회 노인복지 지원 노인복지관 운영 재가노인지원서비스센터 운영지원 노인복지 요양시설 지원 생계급여(노인복지 요양시설 입소자) 노인장기요양대상자 지원 노인복지관(분관)건립 노인사회참여 활성화 노인일자리 및 사회활동지원 확대 시니어클럽 운영 노인일자리 상품권 지원 저소득아동 보호 및 육성 취약아동의 전인적 발달지원 취약계층 아동통합서비스 지원 장애인 복지증진 장애인 복지보장 장애인복지 활성화	390,400,000					129,567,130				195,624,660	65,208,210					
	623,840,000					359,302,230	9,738,490			134,727,250	118,072,030			2,000,000		
	215,000,000					173,471,400					41,528,600					
	42,200,000					42,200,000										
	693,840,000					676,877,090				12,588,030	4,374,880					
	270,612,000					262,801,160				7,810,840						
	123,188,000	2,600,000				99,930,060				24,521,940	1,316,000			1,316,000		
	119,000,000					102,562,620				16,437,380						
	22,183,000					22,182,170				830						
	822,000,000	2,422,383,000				661,575,450	2,582,807,550	822,000,000	1,760,807,550							
	12,312,141,000					11,129,562,780				1,182,578,220						
	11,244,669,000					10,161,487,450				1,083,181,550						
	329,972,000					329,955,330				16,670						
	737,500,000					638,120,000				99,380,000						
	229,390,000					196,165,840	25,076,410	23,874,800	1,201,610	7,509,430	638,320					
229,390,000					196,165,840	25,076,410	23,874,800	1,201,610	7,509,430	638,320						
229,390,000					196,165,840	25,076,410	23,874,800	1,201,610	7,509,430	638,320						
28,248,182,000					27,522,767,010	300,000,000	300,000,000		414,366,490	11,048,500	1,488,600			9,559,900		
28,248,182,000					27,522,767,010	300,000,000	300,000,000		414,366,490	11,048,500	1,488,600			9,559,900		
11,936,000					11,030,000					906,000				906,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		예산년도이월액				계 ㉖	영시이월 ㉗①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉙③		계 ㉖=㉗+㉘+ ㉙+㉚+㉛+㉜	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑦
		예비비사용액	이용	수입대체경비	변경												
장애인활동지원 서비스 추가지원사업	563,103,000					563,103,000											
장애인가주시설(일반형일 자리)	867,072,000					867,072,000					4,346,200						
장애인가주시설 지원(시간제일자리)	102,062,000					102,062,000					9,413,230						
장애인가주시설(복지일자 리)	318,060,000					318,060,000					18,509,180						
발달장애아동서비스 배우처 지원	782,329,000					782,329,000											
언어발달지원 배우처 지원	2,000,000					2,000,000											
발달장애아동 부모상담지원	4,446,000					4,446,000											
양지곶복합센터 관리	9,580,000					9,580,000					5,667,680					5,667,680	
보조기구교부(장애아)	20,625,000					20,625,000					5,954,400	1,488,600					
장애아직업재활시설 기능보강	300,000,000					300,000,000		300,000,000									
장애아지역범인 작업장 운영	25,562,000					25,562,000											
장애아 주말 주간 일시보호사업	30,000,000					30,000,000					11,830,560						
장애아인가주시설 퇴소장애아 지원지원	42,000,000					42,000,000											
발달장애아 주간활동서비스지원	243,000,000					243,000,000											
청소년 발달장애아학생 방과후활동서비스지원	108,367,000					108,367,000											
중증장애아 지역 맞춤형 취업지원	45,880,000					45,880,000					7,480,000						
장애아인가주시설 기능보강	45,280,000					45,280,000					284,520						
발달장애아 주간활동서비스 서비스 추가지원	33,750,000					33,750,000					20,121,750						
장애아전동보장구 충전기 그늘막 설치	2,500,000					2,500,000						400,000				400,000	
독거 중증장애아 리모컨 전등 스위치 지원	1,400,000					1,400,000											

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(주민복지과)	298,921,000	35,635,000				302,187,880						32,368,110			
인력운영비(주민복지과)	209,701,000					209,701,000									
인력운영비(아동통합사례관 리사)	209,701,000					209,701,000									
기본경비(주민복지과)	89,220,000	35,635,000				92,486,880						32,368,110			
기본경비(주민복지과)	89,220,000	35,635,000				92,486,880						32,368,110			
재무활동(주민복지과)	3,132,602,000					3,120,748,090						11,853,910			
보전지출(주민복지과)	3,132,602,000					3,120,748,090						11,853,910			
국시비보조금 반환(주민복지과)	3,132,602,000					3,120,748,090						11,853,910			

【일반회계】 【여성아동과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 성평등 문화 정착과 다양성을 존중하는 사회 조성 ○ 돌봄과 보호! 건강하고 행복한 아동의 성장 지원		32,227,704,000	30,679,469,410	공무원 성인지 교육 실적(4시간이상)	{성인지 교육 이수 공무원수(대전·서이비)} / {현재 공무원 정원*100}	40	20	50%
				디딤씨앗 통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률	{월평균1만원이상 저축아동비율+인당평균 매칭지원금 비율}/2	84	91.5	100%
○ 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현		47,868,291,000	46,279,786,450	어린이집 점검	{(정감시찰수/대상시설수) × 100} × 0.8 + [(조치완료건수/지적건수) × 100] × 0.2	100	100	100%
				보육서비스 관련 민원처리기간 단축 추진	(민원처리기간 단축건수 / 총 민원신청 건수) * 100	80	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				다음연도 이월액				부조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		이용		지출액 ㉖	계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	예비비재경비	전용	변경									
여성아동과	82,806,069,000	120,000,000				79,736,798,570	926,113,320		344,985,320	581,128,000	370,403,190	310,084,560		
		4,400,000									139,500		60,179,130	
여성아동 지원	32,227,704,000					30,679,469,410	122,342,400		122,342,400		242,445,770	235,902,390		
여성가족이 행복한 사회 추진	5,445,948,000					4,989,980,030					99,600,230	94,610,000		
여성단체 활성화 및 사회참여 확대	8,000,000					7,434,500					565,500		565,500	
여성의 능력개발 및 권익증진	7,150,000			△3,000,000		4,146,000					4,000		4,000	
오륙도 여성대학 운영	5,000,000			△3,000,000		1,972,100					27,900		27,900	
여성친화도시 조성	29,042,000					29,442,000					222,880		222,880	
다문화가정 지원	2,000,000					1,550,000					450,000		450,000	
한부모가족 복지시설(이혼모자공동생활가정)운영 지원	309,600,000					281,629,350					27,970,650			
한부모가족 지원 활성화	6,000,000					6,000,000								
재가 한부모가족 지원	1,642,850,000					1,599,161,600					43,688,400			
가정폭력 상담소 운영지원	122,201,000					122,201,000								
가정폭력상담소 복지수당 지원	13,046,000					13,048,000								

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액		예산년도이월액				계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖-㉔+㉕ +㉔+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	이용	수입대체경비	변경											
가정폭력 가해자 교정치료	9,500,000					9,500,000										
출산지원금	635,000,000					635,000,000	481,900,000			58,700,000	94,400,000	94,400,000				
출산축하용품 지원	133,000,000					133,000,000	132,952,660			47,340						
입학축하금 지원	205,000,000					205,000,000	141,600,000			63,400,000						
아이돌봄지원	2,067,887,000					2,067,887,000	1,950,000,000			117,887,000						
한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원	4,862,000					4,862,000	4,862,000									
청소년 한부모자립지원사업	23,658,000					23,658,000	20,000,000			3,658,000						
여성폭력예방 협력체계 구축운영	7,000,000					7,000,000	6,580,000			210,000	210,000	210,000				
한부모가족 자녀교육비 지원	173,562,000					173,562,000	162,704,530			10,857,470						
한부모가족복지시설 지립프로그램 지원	2,500,000					2,500,000	2,500,000									
부자가족 주거지원	4,310,000					4,310,000	4,187,880			122,120						
한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원	20,000,000					20,000,000	15,350,200			4,649,800						
아이돌봄 더하기 지원	15,778,000					15,778,000	601,100			15,176,900						
아동급식지원 활성화	5,000,000				△400,000	4,600,000	880,000				3,720,000					
요보호아동 건전육성	6,026,749,000					6,026,749,000	5,141,065,300			742,887,700	142,796,000	141,242,910		3,720,000		
아동복지시설 지원	1,014,516,000					1,014,516,000	1,009,814,800			4,701,200						
가정위탁아동 지원	115,760,000					115,760,000	93,210,000			22,550,000						
아동복지 지원	6,200,000					6,200,000	4,748,900				1,451,100					
임양아동가족지원(임양비용 지원)	13,140,000					13,140,000	11,700,000			1,440,000						
임양아동가족지원(임양숙려 기간 모지원)	2,150,000					2,150,000				2,150,000						

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		예산도이월액			계 ㉖	영시이월 ㉗①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉙③		계 ㉚=㉗+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	변경	이용	수입다채량비											
임양아동가족지원(임양아동 양육수당 지원)	109,114,000					109,114,000	108,150,000				964,000					
	4,450,000					4,450,000	3,900,000				550,000					
	3,000,000					3,000,000	2,000,000				1,000,000					
	200,500,000					200,500,000	176,744,620				23,755,380					
	1,586,581,000					1,586,581,000	976,628,920				477,959,430	132,372,650				
	28,500,000					28,500,000	28,386,010				101,990			101,990		
	1,161,000,000					1,161,000,000	1,154,962,220				6,037,780					
	100,000,000					100,000,000	67,720,190				24,209,850	8,069,960				
	14,880,000					14,880,000	13,041,270				1,838,730					
	39,491,000					39,491,000	39,386,390				104,610					
	58,464,000					58,464,000	50,249,050				8,214,950					
	25,536,000					25,536,000	23,638,660				1,897,340					
	160,651,000					160,651,000	155,137,180				5,513,820					
	221,462,000					221,462,000	214,769,830				5,891,870	800,300				
	116,000,000					116,000,000	103,327,640				12,672,360					
아동복지시설 환경개선비(안전관리비)	2,000,000					2,000,000	2,000,000									
	33,000,000					33,000,000	19,630,000				13,370,000					
	21,000,000					21,000,000	12,448,800				8,551,200					
	111,600,000					111,600,000	108,600,000				3,000,000					
지립정착금(시설, 공동생활, 가정위탁)	105,000,000					105,000,000	77,000,000				28,000,000					

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		예산도이월액		예산대체경비			계 ㉙-㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경											
		예비비사용액	전용													
경계선기능아동 자립지원	11,320,000					3,709,870	11,320,000			7,610,130						
아동복지시설 기능보강	15,400,000					15,400,000	15,400,000									
요보호아동 그룹홈 운영	519,858,000					472,286,350	519,858,000			47,591,650						
요보호아동 그룹홈 운영 시비 추가지원사업	206,176,000					189,205,000	206,176,000			16,971,000						
상담 조사 시설 지원	20,000,000					3,277,600	20,000,000			16,722,400						
아동복지 증진	20,755,007,000					20,538,424,080	20,755,007,000	122,342,490	122,342,490	94,190,950	49,480					
아동수당 지원	13,741,000,000					13,740,200,000	13,741,000,000			752,000	48,000					
아동수당제도 지자체사업 추진	3,134,000					3,113,000	3,134,000			21,000						
다함께 돌봄 사업 설치비	70,000,000						70,000,000			70,000,000						
다함께 돌봄 사업 인건비	57,073,000					51,855,050	57,073,000			5,217,950						
다함께 돌봄센터 지원	8,400,000					8,398,520	8,400,000			1,480						
아동양육 한시 지원	4,715,200,000					4,592,857,510	4,715,200,000	122,342,490	122,342,490							
아동양육 한시 지원(2차)	2,160,200,000					2,142,000,000	2,160,200,000			18,200,000						
보육서비스 제공	47,743,891,000	120,000,000 4,400,000				46,279,786,450	47,868,291,000	803,770,830	222,642,830	704,901,480	79,832,240	70,995,940	8,696,800			
한치원 높은 보육서비스 제공	47,743,891,000	120,000,000 4,400,000				46,279,786,450	47,868,291,000	803,770,830	222,642,830	704,901,480	79,832,240	70,995,940	8,696,800			
보육사업 활성화	14,844,000					7,181,200	14,844,000				7,662,800		7,662,800			
보육시설 운영지원	1,519,799,000					1,338,102,880	1,519,799,000			164,511,390	17,184,730					
보육교직원 인건비 지원	5,785,550,000					5,721,667,930	5,785,550,000			56,216,220	7,665,850					
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)	1,779,425,000					1,678,860,000	1,779,425,000			88,497,200	12,067,800					
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,713,886,000					2,539,105,040	2,713,886,000			153,807,570	20,973,390					

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉟	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉞-㉟-㉟				
		예산변동액		변경			계 ㉟	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙		예산잔액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입대체경비	예비비사용액							전용	변경			부조금 정산잔액④
어린이집 운영 지원	63,185,000					64,436,970					1,860,540	1,287,490	253,490			
		4,400,000														
	20,317,930,000					20,315,056,880					2,657,370	215,750	215,750			
	498,145,000					497,330,000					717,600	97,400	97,400			
	7,575,000,000					7,477,131,180					97,868,820					
	5,311,309,000					5,248,600,000					58,006,000	4,703,000	4,703,000			
	99,048,000					98,957,010					68,230	22,760	22,760			
	625,401,000					625,401,000										
	8,680,000					5,080,000					2,700,000	900,000	900,000			
39,600,000					31,800,000					7,800,000						
국공립어린이집 확충(정기임차)	360,000,000					251,707,320	84,674,810			17,713,400	5,904,470	5,904,470				
어린이집 종일반 운영지원	171,282,000					121,882,540				49,399,460						
영아어린이집 기능보강	3,000,000					3,000,000										
국공립어린이집 확충(매입)	20,000,000	120,000,000				139,860,500						139,500	139,500			
어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)	69,500,000					65,550,000				2,982,500	987,500	987,500				
어린이집 방역물품 구입비 지원	18,704,000					18,704,000										
꿈나무지원복합센터 건립	595,000,000					13,872,000	581,128,000									
어린이집 기능보강(그린리모델링사업)	154,603,000					16,500,000	137,988,020			115,180	19,800	19,800	19,800			
행정운영경비(여성아동과)	102,947,000					73,895,000				8,806,110	20,245,860	3,186,230	3,186,230			
기본경비(여성아동과)	43,980,000					43,980,000						17,059,630			17,059,630	
기본경비(여성아동과)	43,980,000					43,980,000						17,059,630			17,059,630	
기본경비(여성아동과)	43,980,000					43,980,000						17,059,630			17,059,630	

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖						
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉕+ ㉖+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨		
		예비비사용액	이용	전용	변경														
인력운영비(여성아동과)	58,967,000					58,967,000	46,974,680				8,806,110	3,186,230			3,186,230				
인력운영비(아동복지교사)	40,415,000					40,415,000	38,207,010					2,207,990			2,207,990				
아동보호전문요원 인건비	18,552,000					18,552,000	8,767,650				8,806,110	978,240			978,240				
재무활동(여성아동과)	2,731,527,000					2,731,527,000	2,703,647,680					27,879,320			27,879,320				
보전지출(여성아동과)	2,731,527,000					2,731,527,000	2,703,647,680					27,879,320			27,879,320				
국시비보조금 반환(여성아동과)	2,731,527,000					2,731,527,000	2,703,647,680					27,879,320			27,879,320				

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상		43,593,020,000	42,262,015,280	기초생활수급자 신규 발굴률	$\frac{[(\text{신규신청 건수} / \text{총수급자 수} \times 0.3) + (\text{신규수급자 수} / \text{총 수급자 수} \times 0.7)] \times 100}{}$	15	21.5	143%
○ 일하는 자소득층 자립·생활 지원으로 탈빈곤 촉진		4,657,695,000	4,439,014,210	자활사업 참여자 자활성공률	$\frac{[(\text{생계급여탈수급자수} \times \text{취창업자 수} / \text{일그레드형 자활사업 참여한 생계급여}) \times 100]}{}$	58	60	103%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖			
		예산잔액 ㉑=㉒+㉓		계 ㉔=㉑+㉒+㉓+㉕+㉖	계속비이월 ㉓		사고이월 ㉔	명시이월 ㉕	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤		계 ㉔=㉑+㉒+㉓+㉕+㉖	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용												수입대체경비
생활보장과	50,973,220,000					49,394,661,480				1,504,337,400	75,824,120	36,464,550			
		1,603,000													
기초생활보장	43,593,020,000					42,262,018,620				1,292,880,430	38,110,950	30,230,730		7,880,220	
기초생활보장	43,593,020,000					42,262,018,620				1,292,880,430	38,110,950	30,230,730		7,880,220	
생계급여	25,044,000,000					24,493,877,270				533,619,040	16,503,680	16,503,680			
교육급여(일반수급자)	23,714,000					23,714,000									
주거급여	10,363,155,000					9,910,036,520				439,524,940	13,593,540	13,593,540			
해산장제급여(일반)	205,800,000					201,350,000				4,316,500	133,500	133,500			
해산장제급여(시설)	3,556,000					1,600,000				1,956,000					
저소득주민특별지원	141,208,000					133,511,280				7,686,720					
행려한자 사망자 장제처리	7,500,000					3,980,200					3,519,800			3,519,800	
통합조사운영	27,888,000					23,529,080					4,358,920			4,358,920	
저소득복지 활성화	1,000,000					998,500					1,500			1,500	
부산형 기초보장급여	40,000,000					22,122,000				17,878,000					
정부양곡지원	174,858,000					164,071,700				10,786,300					
공유법상 공동채 운영 사업	20,000,000					20,000,000									

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		예비비사용액			계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		이용	변경	전용												
	5,527,960,000					5,527,960,000										
저소득층 한시생활지원																
비주택 거주자 주거상향 지원	100,000,000					100,000,000										
위기가구 긴급생계지원	1,907,381,000					1,907,381,000				277,112,930						
위기가구 긴급생계지원 운영비	5,000,000					5,000,000										
저소득주민 자립 강화	4,657,686,000					4,657,686,000				211,446,970	7,233,820	6,233,820	1,000,000			
저소득층 자립사업 강화	4,657,686,000					4,657,686,000				211,446,970	7,233,820	6,233,820	1,000,000			
지활근로	3,448,373,000					3,448,373,000				200,391,950	6,197,700	6,197,700				
지역자활센터 종사자 복지수당	19,320,000					19,320,000										
지역자활센터 운영	376,439,000					376,439,000				9,887,350						
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문도우미)	214,286,000					214,286,000										
지역자활 활성화	1,000,000					1,000,000					1,000,000		1,000,000			
근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장)	97,502,000					97,502,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장Ⅱ)	202,886,000					202,886,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(내일키움통장)	41,890,000					41,890,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(청년희망키움통장)	59,481,000					59,481,000										
지활소득공제(지활장려금)	54,473,000					54,473,000				1,167,670	36,120	36,120				
지활사례관리	28,604,000					28,604,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(청년자속계좌)	113,441,000					113,441,000										
행정운영경비(생활보장과)	134,040,000	1,603,000				135,643,000					30,048,060		30,048,060			
기본경비(생활보장과)	134,040,000	1,603,000				135,643,000					30,048,060		30,048,060			

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난대응 안전한국훈련	5,790,000					5,790,000					5,790,000				
찾아가는 안전취약계층 안전교육	1,000,000					1,000,000					1,000,000				
국민안전보험 운영	80,000,000					80,000,000						343,730			
코로나19 감염증 긴급 대책(보조)	120,000,000					120,000,000								343,730	
코로나19 대응	1,000,000,000	1,217,446,000				2,217,446,000						67,476,960			
안전관련 각종 위원회 운영	10,465,000					10,465,000						1,752,720			
재난예방공사	110,450,000					110,450,000						5,269,960			
대남지하차도 침수예방사업		141,871,660				141,871,660						12,287,130			
거울철 재난대응	14,100,000					14,100,000		10,000,000							
용호공원 태풍(타파)피해복구사업		94,780,000				94,780,000					2,732,960				
용호만 경관녹지 태풍(타파) 피해복구사업		187,750,000				187,750,000					2,210,010				
용호천 외 1개소 복개구조물 준설공사	300,000,000					300,000,000					47,460,560	5,273,400			
국가안전대진단	12,000,000					12,000,000						9,732,740			
여름철 재난대응	45,050,000					45,050,000					358,000	160,000			
국제안전도시 안전증진 개선사업	11,250,000					11,250,000					552,550				
지하차도 차량 차단(경고) 시스템 설치	290,000,000					290,000,000		270,420,000							
민방위 대응역량 강화	507,163,000					507,163,000					12,426,510	31,300,440			
민방위 교육훈련의 내실화	19,990,000					19,990,000								20,301,860	
민방위 교육운영(민방위기출지원대 등 전문교육 지원)	4,700,000					4,700,000					1,688,900	909,410			
민방위 교육운영(민방위 리더 양성)	880,000					880,000					463,710	249,660			

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉑				예산현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용 예비비사용액	이용 전용	수입대차경비 변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉑+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산결관액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧
민방위교육 강사수당	8,497,000					8,497,000	8,497,000										
민방위교육 강사수당(시비보조)	13,900,000					13,900,000	13,900,000				6,950,000			6,950,000			
지원민방위대 육성	1,417,000					1,417,000	1,417,000				496,000			496,000			
마을단위 소집단 훈련경비	652,000					652,000	652,000										
국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900,000					1,900,000	1,900,000										
민방위 장비구입	23,918,000					23,918,000	22,961,620					462,500		462,500			
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)	21,000,000					21,000,000	20,968,620					20,400		10,960			
민방위 시설장비 유지관리	11,505,000					11,505,000	9,886,440					1,618,560					
비상급수시설 유지관리	13,352,000					13,352,000	9,875,100					1,600,000		1,876,900			
민방위비상급수시설 수질개선사업	6,640,000					6,640,000	6,000,000					320,000		320,000			
민방위 창설 기념 행사	1,475,000					1,475,000	1,386,000							89,000			
전시대비 민방위 태세 확립	3,600,000					3,600,000	3,570,060							29,920			
예비군 육성지원	30,000,000					30,000,000	30,000,000										
사회복무요원 관리	343,737,000					343,737,000	325,876,500							17,860,500			
도로유지관리	2,591,967,000	54,886,560 45,000,000				2,691,853,560	2,610,888,720					3,592,060		77,372,780			
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	185,385,000					185,385,000	169,436,870							15,948,130			
노점상·노상적치물 정비	3,521,000					3,521,000	3,508,000							13,000			
도로시설물 개·보수	69,864,000					69,864,000	67,948,820							1,915,180			
하수구 준설 및 개·보수	112,000,000					112,000,000	97,980,050							14,019,950			
도로조명시설 유지관리	2,406,582,000	54,886,560 45,000,000				2,506,468,560	2,441,451,850					3,592,060		61,424,650			61,424,650

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액		예산차이			계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		예산비사용액	이용	수입다채량비	변경											
기로운 설치 및 유지보수	1,200,809,000	54,886,560				1,280,197,540					20,498,020					
		45,000,000											20,498,020			
보안등 설치 및 유지보수	667,869,000					657,600,500				10,268,500						
												10,268,500				
지하도 기전시설 유지보수	66,253,000					53,566,080				12,686,920						
												12,686,920				
배수펌프장 유지보수	196,851,000					185,869,860				10,981,140						
												10,981,140				
가로·보안등 설치 및 교체(주민참여예산)	184,800,000					177,809,930				6,990,070						
												6,990,070				
용호펌프장 기전시설 정비	90,000,000					86,407,940				3,592,060						
행정운영경비((안전총괄과)	1,602,976,000					1,591,324,500				11,651,500						
													11,651,500			
인력운영비((안전총괄과)	1,472,636,000					1,463,393,560				9,242,440						
													9,242,440			
인력운영비(안전총괄과)	1,472,636,000					1,463,393,560				9,242,440						
													9,242,440			
기본경비((안전총괄과)	130,340,000					127,930,940				2,409,060						
													2,409,060			
기본경비(안전총괄과)	130,340,000					127,930,940				2,409,060						
													2,409,060			
재무활동(안전총괄과)	525,513,000					524,913,510				599,490						
													599,490			
내부거래지출(안전총괄과)	522,740,000					522,740,000										
내부거래지출(안전총괄과)	522,740,000					522,740,000										
보전지출(안전총괄과)	2,773,000					2,173,510				599,490						
													599,490			
국시비보조금 반환(안전총괄과)	2,773,000					2,173,510				599,490						
													599,490			

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	2,284,300,890	2,189,273,880	그린주차사업 설치율	(설치가구수/목표가구수)*100	95	100	105%
			이면도로 노면표시 등 정비율	(정비실적/정비목표) * 100	95	100	105%
			주정차위반 과태료 징수율	{(현년도 수납액+현년도 결손액)/현년도 부과액} * 100	76.4	81.6	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖-㉑+㉕ +㉗-㉔+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통행정과	2,427,755,000	344,633,890					2,772,388,880	2,652,514,240	13,100,000	13,100,000	52,655,210	2,063,000	54,119,440	52,056,440		
교통행정 개선	1,939,667,000	344,633,890					2,284,300,880	2,189,273,880	13,100,000	13,100,000	52,655,210	2,063,000	29,271,800	27,208,800		
교통안전, 사고예방 관리	1,867,909,000	344,633,890					2,212,542,880	2,127,845,080	13,100,000	13,100,000	52,655,210	2,063,000	18,942,600	16,879,600		
교통안전사업 추진	15,870,000						15,870,000	14,657,500					1,212,500	1,212,500		
교통시설물 정비 및 설치	500,000,000						500,000,000	492,752,200					7,247,800	7,247,800		
승객대기시설 설치 및 유지관리	193,880,000						193,880,000	192,989,830					890,170	890,170		
자전거 이용 활성화	27,000,000						27,000,000	24,926,760					2,073,240	2,073,240		
어린이보호구역 개선사업	75,810,000						75,810,000	75,810,000								
교통사고예방교육 개선사업	299,000,000	226,025,000					525,025,000	479,206,220			45,818,780					
안전한 보행환경 개선사업	40,000,000						40,000,000	37,500,000					2,500,000	2,500,000		
초등학교 주변 보도설치사업		6,944,890					6,944,890	6,673,430			271,460					
신교통수단 도입	80,000,000						80,000,000	79,656,780					343,220	343,220		
철대 주정차 금지구간 적색표시		11,664,000					11,664,000	11,664,000								
스몰존 안전환경 정비		100,000,000					100,000,000	98,039,630			1,960,370					

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		예비비사용액				계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨	
		이용	변경	전용	변경												
교통체계 개선사업	500,000					500,000											
교통유발부담금 부과 및 제납관리	6,550,000					6,550,000	5,166,810					1,383,190				1,383,190	
교통유발부담금 시설물 조사원 관리	23,999,000					23,999,000	23,305,970					693,030				693,030	
주정차구획선, 노면표시 설치 및 정비	200,000,000					200,000,000	199,663,100					336,900				336,900	
주민참여예산 사업	33,300,000					33,300,000	33,100,450					199,550				199,550	
UN평화문화거리 보행환경개선사업	100,000,000					100,000,000	86,900,000	13,100,000									
교통안전사고 예방사업	100,000,000					100,000,000	95,395,400				4,604,600						
어린이보호구역 노란신호등 설치사업	20,000,000					20,000,000	20,000,000										
어린이보호구역 개선사업(시비)	152,000,000					152,000,000	149,937,000					2,063,000					
과태료 부과 징수	71,758,000					71,758,000	61,428,800					10,329,200				10,329,200	
총합경사 과태료 부과 및 관리	29,625,000					29,625,000	24,717,400					4,907,600				4,907,600	
의무보험 과태료 등 부과 및 관리	29,048,000					29,048,000	24,586,970					4,461,030				4,461,030	
자동차 관리 업무 추진	9,105,000					9,105,000	8,960,430					144,570				144,570	
화물자동차 발생주차단속	3,980,000					3,980,000	3,164,000					816,000				816,000	
행정운영경비(교통행정과)	138,807,000					138,807,000	114,844,230					23,962,770				23,962,770	
기본경비(교통행정과)	138,807,000					138,807,000	114,844,230					23,962,770				23,962,770	
기본경비(교통행정과)	138,807,000					138,807,000	114,844,230					23,962,770				23,962,770	
재무활동(교통행정과)	349,281,000					349,281,000	348,396,130					884,870				884,870	
보전지출(교통행정과)	349,281,000					349,281,000	348,396,130					884,870				884,870	
국시비보조금 반환(교통행정과)	349,281,000					349,281,000	348,396,130					884,870				884,870	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액		수입대체비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉓+㉔	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
부산항연계수송도로개설	1,000,000,000					97,238,080	902,701,920									
		57,366,380				32,639,410						24,726,970		24,726,970		
		65,000,000				55,104,350						9,895,650		9,895,650		
	900,000,000	903,950,620				989,396,270	814,554,350	561,175,880	253,378,470							
		1,312,251,880				464,387,210	846,846,470		846,846,470		1,018,200					
		1,186,000,000				35,936,300	1,150,063,700		1,150,063,700							
	1,200,000,000	99,024,760				380,784,760	918,240,000	918,240,000								
		19,482,300				16,905,580					2,576,720			2,576,720		
	800,000,000	1,512,680,000				2,210,809,900	101,870,100	101,870,100								
		1,402,926,850				687,180,050	715,746,800		715,746,800							
	1,000,000,000						1,000,000,000	1,000,000,000								
	6,505,000,000	1,330,079,250 735,000,000				3,567,915,840	4,557,390,400	4,369,884,430	187,495,970	5,602,050	439,170,990	26,104,930		413,066,030		
	2,200,000,000	34,022,130				1,987,188,130	167,495,970		167,495,970		79,338,030			79,338,030		
	300,000,000	91,778,000				103,416,230	20,000,000		20,000,000		288,361,770			288,361,770		
	100,000,000					100,000,000										
		132,540,000				126,937,950				5,602,050						
		388,384,120				336,361,620					62,022,500			62,022,500		
	673,355,000				647,250,070					26,104,930						
100,000,000					96,656,270					3,343,730				3,343,730		
600,000,000						600,000,000	600,000,000	600,000,000								

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉖-㉒-㉓-㉔- ㉕	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우엔론 일원 노후하수관로 정비공사	250,000,000						230,090,000	230,090,000							
탐방로 안내체계 구축(구민소통의 길 조성)	1,250,000,000						1,214,800,000	1,214,800,000							
지반침하대응 노후하수관로 정밀조사	100,000,000						100,000,000	100,000,000							
관내 재해복구공사		735,000,000					625,004,430	625,004,430							
수영로 45 일원 도로 부분 침하 보수보강	200,000,000						200,000,000	200,000,000							
도시기초시설물 선진화 사업	5,000,000														
문천지하보도 교통약자 편의시설(엘리베이터) 설치	1,400,000,000						1,400,000,000	1,400,000,000							
항만정비		187,040,000					175,354,370					11,685,630		11,685,630	
오륙도 선착장 재해복구		187,040,000					175,354,370					11,685,630		11,685,630	
행정운영경비(건설과)	119,520,000											23,239,700		23,239,700	
기본경비(건설과)	119,520,000											23,239,700		23,239,700	
기본경비(건설과)	119,520,000											23,239,700		23,239,700	
재무활동(건설과)	1,000						680					320		320	
보전지출(건설과)	1,000						680					320		320	
국시비보조금 반환(건설과)	1,000						680					320		320	
연안환경정비	2,650,000,000						693,926,000	1,956,074,000							
용호만 연안환경정비	2,600,000,000						667,403,000	1,932,597,000							
용호만 지서환경 복원	2,600,000,000						667,403,000	1,932,597,000							
해양관광기반조성	50,000,000						26,523,000	23,477,000							
오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업	50,000,000						26,523,000	23,477,000							

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성율
○ 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성		185,029,000	171,401,460	공동주택 안전관리 강화	(교육실시 횟수/연간 교육실시 목표)*100	100	100	100%
				공동주택 관리 지원 사업	(지원건수/대상건수)*100	100	100	100%
				도시정비사업 활성화	(도시정비사업 추진누계횟수/도시정비사업추진목표횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉔-㉖-㉗-㉘				
		전년도이월액 예비비사용액	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉕	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
건축과	347,828,000					352,923,000	317,867,350	14,700,000	14,700,000		4,810,000	15,545,650					
		5,095,000											15,545,650				
도시정비	199,029,000					199,029,000	171,401,460	14,700,000	14,700,000		4,810,000	8,117,540					
													8,117,540				
도시환경정비	130,589,000					130,589,000	105,718,460	14,700,000	14,700,000		3,000,000	7,170,540					
													7,170,540				
건축행정 건설화 추진	76,339,000					76,339,000	69,337,720	700,000	700,000			6,301,280					
													6,301,280				
무허가건축물 행정처리	800,000					800,000	772,000					28,000					
													28,000				
재개발재건축 활성화	6,450,000					6,450,000	5,608,740					841,260					
													841,260				
재개발 정비(예정)구역 해제 용역	33,000,000					33,000,000	30,000,000				3,000,000						
기존 건축물 화재안전성능보강 지원	14,000,000					14,000,000		14,000,000	14,000,000								
공동주택관리	68,440,000					68,440,000	65,683,000				1,810,000	947,000					
													947,000				
주택건설사업	3,740,000					3,740,000	3,740,000										
공동주택관리 지원	51,700,000					51,700,000	50,753,000					947,000					
													947,000				
노후공동주택 주거안전 지원사업	13,000,000					13,000,000	11,190,000				1,810,000						
행정운영경비(건축과)	108,500,000					113,595,000	106,166,910					7,428,090					
		5,095,000											7,428,090				
기본경비(건축과)	108,500,000					113,595,000	106,166,910					7,428,090					
													7,428,090				
		5,095,000											7,428,090				

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔				예산현액 (㉓-㉔+㉕) ㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉓-㉔-㉕-㉖-㉗				계 ㉘=㉓-㉔-㉕- ㉖+㉗+㉘+㉙	예산결감등 집행사무미발생⑥	예비비⑤
		전년도이월액	이용	변경	변경			명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛	보조금 정산잔액④		누락차액⑦						
														예비비사용액	전용	전용			
기본경비(건축과)	108,500,000	5,095,000				113,595,000	106,166,910					7,428,090							
재무활동(건축과)	40,239,000					40,239,000	40,238,990					20							
보전지출(건축과)	40,239,000					40,239,000	40,238,990					20							
국시비보조금 반환(건축과)	40,239,000					40,239,000	40,238,990					20						20	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표		목표	실적	달성율
○ 토지행정의 서비스 강화				공시지가 이의신청 기각률	(기각필지수/이의신청필지수)*100	70	77	110%
		451,954,490	435,732,450	도로명판 일제조사	(조사개수/총개수)*100	100	100	100%
				지적기준점 조사율	(조사 기준점수 / 총 기준점수)*100	90	100	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉑-㉔-㉖-㉗					
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉕	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉒+㉔+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 집행시유미발생⑨
		이용	변경	전용	변경													
토지정보과	478,602,000	83,688,490				562,290,490	531,957,560				13,450	30,319,480	828,090		26,520,400	2,970,990		
토지행정의 서비스 강화	368,266,000	83,688,490				451,954,490	435,732,450				13,450	16,208,590	828,090		12,409,510	2,970,990		
토지공개념업무의 정착	232,816,000	83,688,490				316,504,490	309,786,690				400	6,717,400	828,090		2,918,320	2,970,990		
공시지가 조사 및 산정	84,297,000					84,297,000	82,499,950					1,797,050	828,090		968,960			
개발이익환수제 운영	12,000,000					12,000,000	10,052,000					1,948,000			1,948,000			
디지털 지적행정의 기반 구축	90,024,000			△2,584,000		87,440,000	87,439,500					500			500	2,970,990		
지적재조사사업 추진(자체)	42,198,000	83,688,490		2,584,000		128,470,490	125,468,640					2,971,850			860			
지적재조사사업 추진(보조)	4,297,000					4,297,000	4,236,600				400							
도로명 주소사업의 정착화	117,968,000					117,968,000	114,685,500					3,282,500			3,282,500			
도로명 및 건물번호부여사업	112,368,000					112,368,000	109,085,500					3,282,500			3,282,500			
도로명주소 홍보 추진	5,600,000					5,600,000	5,600,000											
부동산 행정관리	17,482,000					17,482,000	11,260,260				13,050	6,208,680			6,208,680			
신속 정확한 지적 민원처리	4,182,000					4,182,000	3,974,310					207,680			207,680			
부동산중개업소 관리 지원	3,800,000					3,800,000	3,799,000					1,000			1,000			

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액		예비비사용액				계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		이용	변경	전용	변경											
지적현장민원실 운영	3,500,000					3,500,000	3,486,950				13,050					
부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영	1,000,000					1,000,000						1,000,000		1,000,000		
부동산 거래 신고제 운영	5,000,000					5,000,000						5,000,000		5,000,000		
행정운영경비(토지정보과)	106,070,000					106,070,000	95,961,820					10,108,180		10,108,180		
기본경비(토지정보과)	106,070,000					106,070,000	95,961,820					10,108,180		10,108,180		
기본경비(토지정보과)	106,070,000					106,070,000	95,961,820					10,108,180		10,108,180		
재무활동(토지정보과)	4,266,000					4,266,000	263,230					4,002,770		4,002,770		
보전지출(토지정보과)	4,266,000					4,266,000	263,230					4,002,770		4,002,770		
보전지출(토지정보과)	4,000,000					4,000,000						4,000,000		4,000,000		
국시비보조금 반환(토지정보과)	266,000					266,000	263,230					2,770				2,770

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성율
○ 구민이 건강한 행복도시 남구		9,798,780,000	7,625,094,580	암검진 수검률 및 향상률		(암검진 수검률*8%)+(암검진 향상률*20%)	32.5	24.3	75%
				도말양성 결핵환자 기죽감진율		(기죽감진환여율/기죽감진환여율)*100	100	100	100%
				입국자 추적조사 완료율		(추적조사 완료자 수 / 추적조사 대상자 수)*100	85	100	117%
				응급처치 교육 이수율		(응급처치 교육 이수인원 /응급처치 교육 계획인원)*100	100	30	30%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생㉞
		전년도이월액	이용	수입대경비			계 ㉖=㉑+㉒+㉔+㉕+㉖+㉘+㉙+㉚	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙			
														예비비사용액	전용	
보건정책과	10,079,944,000				10,089,944,000	7,911,857,560	250,736,740	250,736,740		102,413,020	1,824,936,660	29,282,990			2,307,760	
구민 보건 건강증진 강화	9,788,780,000				9,798,780,000	7,625,094,580	250,736,740	250,736,740		102,413,020	1,820,535,660	29,282,990			2,307,760	
보건 건강증진사업 확대	172,950,000				172,950,000	88,205,260	79,200,000	79,200,000		5,544,740						
의료급여수급권자 일반건강진 지원	42,500,000				42,500,000	42,500,000										
의료급여수급권자 건강검진 홍보	1,250,000				1,250,000	1,250,000										
보건소 한시인력 지원	45,200,000				45,200,000	39,655,260				5,544,740						
보건소 선별진료소 인력지원사업	84,000,000				84,000,000	4,800,000	79,200,000	79,200,000								
감염병 예방체계 구축	8,569,602,000				8,579,602,000	6,555,454,080	171,536,740	171,536,740		80,722,800	1,771,888,360	29,282,990			907,760	
국가예방접종 실시	4,211,240,000				4,211,240,000	4,185,588,660	25,648,830	25,648,830		1,880	630	630				
예방접종등록센터 운영	13,480,000				13,480,000	13,026,400					453,600	453,600				
예방접종 사업 운영	71,032,000				71,032,000	62,635,700					8,396,300				907,760	
한시적 구민 인플루엔자 예방접종 지원	2,892,761,000				2,892,761,000	1,165,618,260					1,727,142,740					
사회적보호대상 등 예방접종 지원	71,120,000				71,120,000	14,639,020				28,240,460	28,240,460	28,240,460				

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		예산도이월액		예산성립후 증감			계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경											
		예산도이월액	이용	수입대체경비	변경											
		예비비사용액	전용													
취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원	160,750,000					145,887,910	145,887,910									
방역소득사업 추진	283,222,000										6,966,350				6,966,350	
보건소결핵관리사업	147,110,000										588,270					
의료기관 결핵환자 관리지원	69,699,000															
주민자율방역단 지원	31,788,000									464,790						
감염병 관리 사업 운영	11,400,000	10,000,000									100,000				100,000	
보건소 선별진료소 장비지원(이동형X-ray)	100,000,000															
보건소 구급차 지원	200,000,000									4,470,190						
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	6,000,000															
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	300,000,000															
보건 의료서비스 여건 확충	396,212,000										47,447,280				47,047,280	400,000
한방실 운영	45,762,000										5,240,050				5,240,050	
물리치료실 운영	34,759,000										557,630				157,630	400,000
영상의학실 운영	29,082,000										2,186,500				2,186,500	
진료실 운영	34,519,000										27,100				27,100	
검사실 운영	39,760,000										34,037,400				34,037,400	
보건소 시설 관리	151,161,000										4,428,160				4,428,160	
지역 재난원장출동의료팀 운영지원	2,000,000															
지동심장중격기 보급 지원	22,500,000															
응급처치 교육 운영	4,000,000															

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비 변경		계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
민원실 운영	32,669,000					32,669,000	31,688,560					970,440				
보건 의료사각지대 지원	650,016,000					650,016,000	632,670,520				16,145,480	1,200,000			1,000,000	
국가암관리지원	417,704,000					417,704,000	417,704,000									
한센인피해사건진상조사및위 로지원	91,800,000					91,800,000	87,210,000				4,590,000					
하체간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	39,240,000					39,240,000	36,297,000				2,943,000					
에이즈 및 성병 예방(자체)	8,000,000					8,000,000	7,800,000					200,000			200,000	
에이즈 및 성병예방(보조)	60,272,000					60,272,000	52,959,520				7,312,480					
국가암자체관리(암 관리)	5,000,000					5,000,000	4,000,000					1,000,000				1,000,000
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	26,000,000					26,000,000	24,700,000				1,300,000					
장기 및 인체조직 기증사업	2,000,000					2,000,000	2,000,000									
행정운영경비(보건정책과)	279,257,000					279,257,000	274,862,000					4,395,000			4,395,000	
인력운영비(보건정책과)	58,830,000					58,830,000	58,830,000									
인력운영비(결핵관리사업)	35,647,000					35,647,000	35,647,000									
인력운영비(예방접종)	23,183,000					23,183,000	23,183,000									
기본경비(보건정책과)	220,427,000					220,427,000	216,032,000					4,395,000			4,395,000	
기본경비(보건정책과)	220,427,000					220,427,000	216,032,000					4,395,000			4,395,000	
재무활동(보건정책과)	11,907,000					11,907,000	11,900,980					6,020			6,020	
보건지출(보건정책과)	11,907,000					11,907,000	11,900,980					6,020			6,020	
국시비보조금 반환(보건정책과)	11,907,000					11,907,000	11,900,980					6,020			6,020	

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액		예비비사용액			계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑+ ㉖-㉗-㉘-㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		이용	변경	전용	변경										
표준모자보건수첩	1,760,000					1,760,000									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,166,000					70,166,000									
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	254,542,000					254,542,000									
모바일 헬스케어사업	61,480,000					61,480,000				168,380	56,120				
마을건강센터 운영	138,568,000	10,610,700				149,179,700					332,000			332,000	
우암동 마을건강센터 운영 지원	13,220,000					13,220,000					166,680			166,680	
문현2동 마을건강센터 운영	161,200,000					161,200,000				7,531,100	758,580				
보건소 대도시 방문건강관리	46,841,000					46,841,000					300				
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940,000					2,940,000									
지역사회간호학 실습운영	2,000,000					2,000,000					957,790			957,790	
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	1,960,000					1,960,000									
지역사회 정신보건사업 내실화	938,916,000					938,916,000				16,170,580	5,046,140		4,546,140	500,000	
정신보건사업 운영	5,300,000					5,300,000					500,000			500,000	
기초 정신건강복지센터 운영	182,440,000					182,440,000									
아동청소년 정신보건사업	51,970,000					51,970,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000					40,720,000									
기초 정신건강복지센터 운영 시비 추가사업	36,000,000					36,000,000									
정신재활시설 운영	102,354,000					102,354,000				982,150					
자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업	9,292,000					9,292,000									
기초 정신건강복지센터 인력확충	283,920,000					283,920,000									

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		예비비사용액				계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉖=㉑+ ㉒+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
		이용	수입대체경비	전용	변경												
정신질환 조기치료 지원사업	7,616,000				△7,616,000												
행정입원 치료비 지원	3,564,000				7,616,000	11,180,000	5,328,670				4,388,500	1,462,830	1,462,830				
응급입원 비용 지원	5,024,000					5,024,000	306,760							1,179,310			
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	7,616,000					7,616,000											
통합정신건강증진사업(기초 정신건강복지센터사업)	160,000,000					160,000,000	160,000,000										
통합정신건강증진사업(정신 질환당사자지원사업)	3,600,000					3,600,000	2,800,000										
기초정신건강복지센터 지출예방사업 지원	35,000,000					35,000,000	35,000,000										
정신의료기관 기능보강	4,500,000					4,500,000	3,750,000										
의료사각지대 지원	1,879,007,000					1,879,007,000	1,854,103,330				19,660,850	5,242,730	5,242,730				
난임부부 시술비 지원사업	232,450,000					232,450,000	232,450,000										
난임지원 바우처사업	116,000,000					116,000,000	116,000,000										
모자보건사업 보조인력비	14,000,000					14,000,000	13,688,230				233,830	77,940	77,940				
한방난임지원사업	13,613,000					13,613,000	11,532,500				2,080,500						
선천성대사이상 검사 및 환아관리	19,740,000					19,740,000	15,034,650				3,529,010	1,176,340	1,176,340				
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	58,020,000					58,020,000	48,908,410				6,833,690	2,277,900	2,277,900				
선천성 난청검사 및 보청기 지원	1,730,000					1,730,000	140,000				1,193,000	397,000	397,000				
지역자활형 사회서비스 투자사업(선문선영아간담지원사업)	655,428,000					655,428,000	655,428,000										
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업	405,000,000					405,000,000	405,000,000										
양관리사업(양환자의료비지 원)	300,000,000					300,000,000	300,000,000										
원폭 피해자 생활보조비 지원사업	28,050,000					28,050,000	26,200,000				1,850,000						

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		예산도이월액			계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕-㉔+㉖ +㉗+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		이용	변경	전용	변경											
장애인보건의료관리전달체계 구축	16,756,000					11,501,570	16,756,000				3,940,820	1,313,610				
	18,220,000					18,220,000	18,220,000									
	523,900,000	210,110,990				712,860,920	734,010,990				19,026,350	2,123,720	2,114,050		9,670	
	치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)	210,110,990				210,110,990	210,110,990									
	326,000,000					304,649,930	326,000,000				19,026,350	2,123,720	2,114,050		9,670	
	195,200,000					195,200,000	195,200,000									
	2,700,000					2,700,000	2,700,000									
	1,646,097,000					1,561,810,880	1,646,097,000				18,249,540	66,036,570	3,213,360		62,823,210	
	1,504,517,000					1,466,401,570	1,504,517,000				18,249,540	19,865,880	3,213,360		16,652,530	
	642,000,000					622,555,370	642,000,000				17,500,160	1,944,470	1,944,470			
	173,024,000					169,719,270	173,024,000				415,330	2,889,400	169,440		2,719,960	
	349,000,000					344,555,860	349,000,000					4,444,140			4,444,140	
	143,468,000					135,833,670	143,468,000				334,050	7,300,280	110,680		7,189,500	
	35,748,000					35,256,430	35,748,000					491,570	491,570			
35,548,000					35,076,610	35,548,000					471,330	471,330				
47,758,000					45,459,160	47,758,000					2,298,840			2,298,840		
77,971,000					77,945,200	77,971,000					25,800	25,800				
141,580,000					95,409,320	141,580,000						46,170,680		46,170,680		
141,580,000					95,409,320	141,580,000						46,170,680		46,170,680		
197,465,000					196,112,960	197,465,000					1,382,040			1,382,040		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉒+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉘-㉙-㉚								
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉘=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	영시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉒ ②	계속비이월 ㉓ ③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑤	예산결감액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥						
보건지출	197,495,000					197,495,000	196,112,960					1,382,040									
국시비보조금 반환(건강증진과)	197,495,000					197,495,000	196,112,960					1,382,040									

【일반회계】 【도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 생활 속 독서문화 확산으로 거점도서관 역할 강화	2,587,482,110	2,183,978,900	연령별 맞춤형 독서문화 강좌수	운영 강좌 수	48	52	108%
			지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개회수	운영 강좌 수	6	5	83%
			도서관 주간 등 독서문화 행사 운영	운영 행사 수	42	48	114%
			관내 작은도서관·교육기관 도서 지원	도서지원 권수	8930	4640	52%
			도서관 이용자 만족도 조사	이용자 만족도 조사 결과 '보통' 이상 득점 비율	95	98	103%
			주민 1인당 장서수	도서관 장서 수/남구 인구 수	1.1	1.18	107%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대차경비	변경		계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑+ ㉖-㉗-㉘-㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
도서관	1,185,015,000	1,487,889,110				2,682,904,110				39,437,140	381,075,100	149,150			
공공도서관 운영	1,089,593,000	1,487,889,110				2,587,482,110				39,437,140	364,066,070	149,150		380,925,950	
교육 문화센터 역할 강화	39,080,000					39,080,000				920,000	1,722,980			363,916,920	
독서문화강좌 운영	18,120,000					18,120,000					1,240,000			1,722,980	
방학 프로그램 운영	9,730,000					9,730,000					2,980			1,240,000	
문화학교	4,000,000					4,000,000				920,000				2,980	
스토리텔링 운영	2,230,000					2,230,000					480,000				
도서관 다문화 서비스 지원	5,000,000					5,000,000								480,000	
독서진흥 사업 추진	694,162,000	1,487,889,110				2,192,051,110				38,517,140	362,338,750	149,150			
독서문화 행사	11,725,000					11,725,000					3,152,400			362,189,600	
자료실 운영	115,059,000					115,059,000					79,080			3,152,400	
						114,979,910								79,080	

【일반회계】 【도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		예산도이월액		예산성립후 증감㉒			계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑+ ㉖-㉗-㉘-㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	변경											
공공도서관 개관시간 연장사업	192,108,000					192,108,000					32,385,300				
	27,444,000					27,444,000					5,931,840				
	44,210,000					44,210,000						149,510		149,510	
	282,666,000					282,666,000						19,220,750		19,220,750	
	5,700,000					5,700,000									
		456,052,860				456,052,860						339,502,060		339,502,060	
		1,041,836,250				1,041,836,250						234,940	149,150	85,790	
	9,000,000					9,000,000									
	2,400,000					2,400,000					220,000				
	2,500,000					2,500,000									
	1,360,000					1,360,000									
	356,351,000					356,351,000						4,340		4,340	
	220,251,000					220,251,000						4,340		4,340	
	99,000,000					99,000,000									
	7,000,000					7,000,000									
19,100,000					19,100,000										
11,000,000					11,000,000										
88,420,000					88,420,000						17,007,660		17,007,660		
88,420,000					88,420,000						17,007,660		17,007,660		
88,420,000					88,420,000						17,007,660		17,007,660		

【일반회계】 【대연1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
대연1동	260,312,000					260,312,000	255,092,140						5,219,860				
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	109,247,000					109,247,000	108,146,130						1,100,870		1,100,870		
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연1동)	109,247,000					109,247,000	108,146,130						1,100,870		1,100,870		
통반장 활동 지원	106,677,000					106,677,000	106,636,130						40,870		40,870		
주민자치위원회 운영	720,000					720,000	720,000										
동 지역사회보장협의체 운영	1,800,000					1,800,000	740,000						1,060,000		1,060,000		
자율방범대 활동 지원	50,000					50,000	50,000										
행정운영경비(대연1동)	151,065,000					151,065,000	146,946,010						4,118,990		4,118,990		
기본경비(대연1동)	151,065,000					151,065,000	146,946,010						4,118,990		4,118,990		
기본경비(대연1동)	151,065,000					151,065,000	146,946,010						4,118,990		4,118,990		

【일반회계】 【대연4동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙					
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉑-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	계획변경등 집행사유미발생⑩	예비비⑬
대연4동	216,122,000					216,122,000	200,843,910						15,278,090			14,578,090	700,000	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	102,793,000					102,793,000	91,869,000						10,924,000			10,224,000	700,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연4동)	102,793,000					102,793,000	91,869,000						10,924,000			10,224,000	700,000	
통반장 활동 지원	99,625,000					99,625,000	90,265,000						9,360,000			9,360,000		
주민자치위원회 운영	1,068,000					1,068,000	984,000						84,000			84,000		
동 지역사회보장협의체 운영	1,400,000					1,400,000	620,000						780,000			780,000		
지율방범대 활동 지원	700,000					700,000							700,000				700,000	
행정운영경비(대연4동)	113,329,000					113,329,000	106,974,910						4,354,090			4,354,090		
기본경비(대연4동)	113,329,000					113,329,000	106,974,910						4,354,090			4,354,090		
기본경비(대연4동)	113,329,000					113,329,000	106,974,910						4,354,090			4,354,090		

【일반회계】 【대연6동】

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계 ㉛=㉑+㉒+ ㉙+㉚+㉜+㉝	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액															
대연6동	175,780,000					175,780,000	168,412,000						7,368,000					
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	79,810,000					79,810,000	77,200,000						2,610,000		2,610,000			
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연6동)	79,810,000					79,810,000	77,200,000						2,610,000		2,610,000			
통반장 활동 지원	75,330,000					75,330,000	74,790,000						540,000		540,000			
주민자치위원회 운영	1,380,000					1,380,000	660,000						720,000		720,000			
동 지역사회보장협의체 운영	2,400,000					2,400,000	1,500,000						900,000		900,000			
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000	250,000						450,000		450,000			
행정운영경비(대연6동)	95,970,000					95,970,000	91,212,000						4,758,000		4,758,000			
기본경비(대연6동)	95,970,000					95,970,000	91,212,000						4,758,000		4,758,000			
기본경비(대연6동)	95,970,000					95,970,000	91,212,000						4,758,000		4,758,000			

【일반회계】 【용호2동】

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙						
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉑-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨			
			예비비사용액																
용호2동	196,931,000					196,931,000	175,179,090						21,751,910				계 ㉑-㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	예산결감 집행사무미발생⑥	예비비⑨
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	101,570,000					101,570,000	94,264,000						7,306,000				7,306,000		
	101,570,000					101,570,000	94,264,000						7,306,000				7,306,000		
통반장 활동 지원	97,570,000					97,570,000	92,820,000						4,750,000				4,750,000		
주민자치위원회 운영	1,500,000					1,500,000	624,000						876,000				876,000		
동 지역사회보장협의체 운영	1,800,000					1,800,000	820,000						980,000				980,000		
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000							700,000				700,000		
행정운영경비(용호2동)	95,361,000					95,361,000	80,915,090						14,445,910				14,445,910		
기본경비(용호2동)	95,361,000					95,361,000	80,915,090						14,445,910				14,445,910		
기본경비(용호2동)	95,361,000					95,361,000	80,915,090						14,445,910				14,445,910		

【일반회계】 【용호4동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	이용	전용	변경											
용호4동	153,240,000					153,240,000	147,077,590					6,162,420				
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	73,570,000					73,570,000	71,802,000					1,768,000			1,768,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호4동)	73,570,000					73,570,000	71,802,000					1,768,000			1,768,000	
통반장 활동 지원	68,610,000					68,610,000	68,310,000					300,000			300,000	
주민자치위원회 운영	2,220,000					2,220,000	1,512,000					708,000			708,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,040,000					2,040,000	1,280,000					760,000			760,000	
지율방법대 활동 지원	700,000					700,000	700,000									
행정운영경비(용호4동)	79,670,000					79,670,000	75,275,590					4,394,420			4,394,420	
기본경비(용호4동)	79,670,000					79,670,000	75,275,590					4,394,420			4,394,420	
기본경비(용호4동)	79,670,000					79,670,000	75,275,590					4,394,420			4,394,420	

【일반회계】 【용당동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥	
																예비비사용액
용당동	146,726,000					146,726,000	134,265,980					12,460,020				
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	71,532,000					71,532,000	68,427,240					3,104,760			3,104,760	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용당동)	71,532,000					71,532,000	68,427,240					3,104,760			3,104,760	
통반장 활동 지원	65,040,000					65,040,000	64,695,000					345,000			345,000	
주민자치위원회 운영	2,400,000					2,400,000	1,128,000					1,272,000			1,272,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,440,000					1,440,000	1,220,000					220,000			220,000	
지율방범대 활동 지원	700,000					700,000	217,000					483,000			483,000	
사랑빛 용당문고 운영	1,952,000					1,952,000	1,167,240					784,760			784,760	
행정운영경비(용당동)	75,194,000					75,194,000	65,838,740					9,355,260			9,355,260	
기본경비(용당동)	75,194,000					75,194,000	65,838,740					9,355,260			9,355,260	
기본경비(용당동)	75,194,000					75,194,000	65,838,740					9,355,260			9,355,260	

【일반회계】 【감만1동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계 ㉛=㉔+㉚+㉙+㉘+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	예산결감액⑥	지출잔액⑧	예비비⑨
감만1동	215,026,000					215,026,000	206,760,850						8,265,150						
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	128,186,000					128,186,000	124,729,000						3,457,000			3,457,000			
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만1동)	128,186,000					128,186,000	124,729,000						3,457,000			3,457,000			
통반장 활동 지원	124,750,000					124,750,000	123,165,000						1,585,000			1,585,000			
주민자치위원회 운영	936,000					936,000	684,000						252,000			252,000			
동 지역사회보장협의체 운영	1,800,000					1,800,000	180,000						1,620,000			1,620,000			
지율방범대 활동 지원	700,000					700,000	700,000												
행정운영경비(감만1동)	86,840,000					86,840,000	82,031,850						4,808,150			4,808,150			
기본경비(감만1동)	86,840,000					86,840,000	82,031,850						4,808,150			4,808,150			
기본경비(감만1동)	86,840,000					86,840,000	82,031,850						4,808,150			4,808,150			

【일반회계】 【감만2동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+ +㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용											낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감만2동	187,723,000					187,723,000	176,884,820						10,838,180			
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	107,837,000					107,837,000	102,880,740						4,956,260			
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만2동)	107,837,000					107,837,000	102,880,740						4,956,260			
통반장 활동 지원	69,770,000					69,770,000	68,540,000						1,230,000			
주민자치위원회 운영	1,212,000					1,212,000	768,000						444,000			
동 지역사회보장협의체 운영	2,580,000					2,580,000	1,740,000						840,000			
지율방범대 활동 지원	700,000					700,000	675,000						25,000			
금마루도서관 및 평생학습관 운영	33,575,000					33,575,000	31,157,740						2,417,260			
행정운영경비(감만2동)	79,886,000					79,886,000	74,004,080						5,881,920			
기본경비(감만2동)	79,886,000					79,886,000	74,004,080						5,881,920			
기본경비(감만2동)	79,886,000					79,886,000	74,004,080						5,881,920			

【일반회계】 【우암동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	전용	수입대차량비 변경			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
우암동	259,476,000					259,476,000	231,782,210					27,693,790				
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	147,790,000					147,790,000	134,744,590					13,045,420			13,045,420	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(우암동)	147,790,000					147,790,000	134,744,590					13,045,420			13,045,420	
통반장 활동 지원	115,140,000					115,140,000	114,885,000					255,000			255,000	
주민자치위원회 운영	2,100,000					2,100,000	1,404,000					696,000			696,000	
동 지역사회보장협의체 운영	3,000,000					3,000,000	1,580,000					1,420,000			1,420,000	
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000	434,000					266,000			266,000	
주민체력단련장 관리	24,330,000					24,330,000	15,579,350					8,750,650			8,750,650	
생지도서관 운영	2,520,000					2,520,000	862,230					1,657,770			1,657,770	
행정운영경비(우암동)	111,686,000					111,686,000	97,037,630					14,648,370			14,648,370	
기본경비(우암동)	111,686,000					111,686,000	97,037,630					14,648,370			14,648,370	
기본경비(우암동)	111,686,000					111,686,000	97,037,630					14,648,370			14,648,370	

【일반회계】 【문현2동】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대경비	계 ㉖			명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행시유미발생⑥ 예비비⑤
		예비비사용액	전용	변경												
문현2동	160,323,000					160,323,000	150,489,220								9,833,780	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	81,983,000					81,983,000	78,382,020								3,600,980	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현2동)	81,983,000					81,983,000	78,382,020								3,600,980	
동민의 집 관리	4,101,000					4,101,000	1,905,020								2,195,980	
통반장 활동 지원	75,050,000					75,050,000	74,495,000								555,000	
주민자치위원회 운영	1,332,000					1,332,000	804,000								528,000	
동 지역사회보장협의체 운영	800,000					800,000	580,000								220,000	
지율방범대 활동 지원	700,000					700,000	598,000								102,000	
행정운영경비(문현2동)	78,340,000					78,340,000	72,107,200								6,232,800	
기본경비(문현2동)	78,340,000					78,340,000	72,107,200								6,232,800	
기본경비(문현2동)	78,340,000					78,340,000	72,107,200								6,232,800	

【일반회계】 【문헌4동】

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕-㉖-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	수입대차경비	변경		계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉕-㉖+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	지출잔액⑥	예비비⑨
		예비비사용액	전용													
(조직-사업)	문헌4동	194,554,000				182,995,240						11,558,760				
	주민자치 및 행정복지 기반강화(문헌4동)	95,343,000				90,231,570						5,111,430				
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문헌4동)	95,343,000				90,231,570						5,111,430				
	통반장 활동 지원	80,880,000				79,805,000						1,075,000				
	주민자치위원회 운영	1,500,000				792,000						708,000				
동 지역사회보장협의체 운영	1,200,000					400,000						800,000				
주민복합센터 관리	11,763,000					9,234,570						2,528,430				
행정운영경비(문헌4동)	99,211,000					92,763,670						6,447,330				
기본경비(문헌4동)	99,211,000					92,763,670						6,447,330				
기본경비(문헌4동)	99,211,000					92,763,670						6,447,330				

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2020년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은	21,199,908,534원
- 세출결산 총액은	11,248,204,730원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	719,374,000		719,374,000	2,319,181,698	716,457,528			716,457,528	76,897,330	1,525,826,840
200 세외수입	20,900,000		20,900,000	1,621,113,370	18,389,200			18,389,200	76,897,330	1,525,826,840
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	3,231,340	3,231,340			3,231,340		
220 임시적세외수입	19,200,000		19,200,000	1,617,882,030	15,157,860			15,157,860	76,897,330	1,525,826,840
500 보조금	586,541,000		586,541,000	586,541,000	586,541,000			586,541,000		
510 국고보조금등	469,232,000		469,232,000	469,232,000	469,232,000			469,232,000		
520 시·도비보조금등	117,309,000		117,309,000	117,309,000	117,309,000			117,309,000		
700 보전수입등및내부거래	111,933,000		111,933,000	111,527,328	111,527,328			111,527,328		
710 보전수입등	78,447,000		78,447,000	78,446,328	78,446,328			78,446,328		
720 내부거래	33,486,000		33,486,000	33,081,000	33,081,000			33,081,000		

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	10,704,737,000	2,294,613,560	12,999,350,560	15,956,283,450	12,715,073,220		106,231,540	12,608,841,680	83,319,010	3,264,122,760
200 세외수입	2,946,891,000		2,946,891,000	5,903,823,170	2,662,612,940		106,231,540	2,556,381,400	83,319,010	3,264,122,760
210 경상직세외수입	1,106,000,000		1,106,000,000	939,341,180	1,044,886,530		105,555,350	939,341,180		
220 임시직세외수입	1,840,891,000		1,840,891,000	4,964,481,990	1,617,716,410		676,190	1,617,040,220	83,319,010	3,264,122,760
500 보조금	1,862,000,000		1,862,000,000	1,862,000,000	1,862,000,000			1,862,000,000		
510 국고보조금등	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
520 시·도비보조금등	562,000,000		562,000,000	562,000,000	562,000,000			562,000,000		
700 보전수입등및내부거래	5,885,846,000	2,294,613,560	8,190,459,560	8,190,460,280	8,190,460,280			8,190,460,280		
710 보전수입등	5,885,846,000	2,294,613,560	8,190,459,560	8,190,460,280	8,190,460,280			8,190,460,280		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③		
합 계	1,070,041,000		1,070,041,000	1,047,421,346	1,044,413,306		1,592,920	1,042,820,386	254,300
200 세외수입	109,650,000		109,650,000	87,029,410	84,021,370		1,592,920	82,428,450	254,300
210 경상직세외수입	9,750,000		9,750,000	21,090,350	21,090,350			21,090,350	
220 임시직세외수입	99,900,000		99,900,000	65,939,060	62,931,020		1,592,920	61,338,100	254,300
700 보전수입등및내부거래	960,391,000		960,391,000	960,391,936	960,391,936			960,391,936	
710 보전수입등	960,391,000		960,391,000	960,391,936	960,391,936			960,391,936	

(단위:원)

과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉑	물납액 ㉒	환금액㉓	실제수납액 ㉔=㉑+㉒-㉓		
합 계	361,844,000	90,000,000	451,844,000	451,058,860	451,058,860			451,058,860		
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	3,214,850	3,214,850			3,214,850		
210 경상직세외수입	4,000,000		4,000,000	3,214,850	3,214,850			3,214,850		
700 보전수입등및내부거래	357,844,000	90,000,000	447,844,000	447,844,010	447,844,010			447,844,010		
710 보전수입등	357,844,000	90,000,000	447,844,000	447,844,010	447,844,010			447,844,010		

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	수 정액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	398,177,000		398,177,000	464,789,030	383,033,290			383,033,290		81,755,740
200 세외수입	49,400,000		49,400,000	116,011,700	34,255,960			34,255,960		81,755,740
210 경상직세외수입	5,400,000		5,400,000	6,050,490	6,050,490			6,050,490		
220 임시직세외수입	44,000,000		44,000,000	109,961,210	28,205,470			28,205,470		81,755,740
700 보전수입등및내부거래	348,777,000		348,777,000	348,777,330	348,777,330			348,777,330		
710 보전수입등	348,777,000		348,777,000	348,777,330	348,777,330			348,777,330		

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	5,990,658,000		5,990,658,000	5,998,367,540	6,243,864,050		246,167,260	5,997,696,790		670,750
200 세외수입	996,552,000		996,552,000	1,004,262,350	1,249,758,860		246,167,260	1,003,591,600		670,750
210 경상직세외수입	849,105,000		849,105,000	845,686,930	1,091,854,190		246,167,260	845,686,930		
220 임시직세외수입	147,447,000		147,447,000	158,575,420	157,904,670			157,904,670		670,750
500 보조금	765,090,000		765,090,000	765,090,000	765,090,000			765,090,000		
510 국고보조금등	465,090,000		465,090,000	465,090,000	465,090,000			465,090,000		
520 시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
700 보전수입등및내부거래	4,229,016,000		4,229,016,000	4,229,015,190	4,229,015,190			4,229,015,190		
710 보전수입등	968,644,000		968,644,000	968,643,190	968,643,190			968,643,190		
720 내부거래	3,260,372,000		3,260,372,000	3,260,372,000	3,260,372,000			3,260,372,000		

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		719,374,000		719,374,000	2,319,181,698	716,457,528			716,457,528	76,897,330	1,525,826,840
200	세외수입	20,900,000		20,900,000	1,621,113,370	18,389,200			18,389,200	76,897,330	1,525,826,840
210	경상직세외수입	1,700,000		1,700,000	3,231,340	3,231,340			3,231,340		
216	이지수입	1,700,000		1,700,000	3,231,340	3,231,340			3,231,340		
216-01	공공예금이자수입	1,700,000		1,700,000	3,231,340	3,231,340			3,231,340		
220	임시적세외수입	19,200,000		19,200,000	1,617,882,030	15,157,860			15,157,860	76,897,330	1,525,826,840
224	기타수입	7,200,000		7,200,000	69,761,770	9,185,400			9,185,400		60,576,370
224-06	그외수입	7,200,000		7,200,000	69,761,770	9,185,400			9,185,400		60,576,370
225	지년년도수입	12,000,000		12,000,000	1,548,120,260	5,972,460			5,972,460	76,897,330	1,465,250,470
225-01	지년년도수입	12,000,000		12,000,000	1,548,120,260	5,972,460			5,972,460	76,897,330	1,465,250,470
500	보조금	586,541,000		586,541,000	586,541,000	586,541,000			586,541,000		
510	국고보조금등	469,232,000		469,232,000	469,232,000	469,232,000			469,232,000		
511	국고보조금등	469,232,000		469,232,000	469,232,000	469,232,000			469,232,000		
511-01	국고보조금	469,232,000		469,232,000	469,232,000	469,232,000			469,232,000		
520	시·도비보조금등	117,309,000		117,309,000	117,309,000	117,309,000			117,309,000		
521	시·도비보조금등	117,309,000		117,309,000	117,309,000	117,309,000			117,309,000		
521-01	시·도비보조금등	117,309,000		117,309,000	117,309,000	117,309,000			117,309,000		
700	보전수입등및내부거래	111,933,000		111,933,000	111,527,328	111,527,328			111,527,328		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
710 보편수입등		78,447,000		78,447,000		78,446,328			78,446,328		
711 잉여금		58,288,000		58,288,000		58,287,928			58,287,928		
711-01 순세계잉여금		58,288,000		58,288,000		58,287,928			58,287,928		
712 전년도이월금		20,159,000		20,159,000		20,158,400			20,158,400		
712-01 국고보조금사용잔액		16,126,000		16,126,000		16,125,920			16,125,920		
712-02 시·도비보조금사용잔액		4,033,000		4,033,000		4,032,480			4,032,480		
720 내부거래		33,486,000		33,486,000		33,081,000			33,081,000		
721 전입금		33,486,000		33,486,000		33,081,000			33,081,000		
721-03 기타회계전입금		33,486,000		33,486,000		33,081,000			33,081,000		

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ㉕ ②	환급액 ③	실제수납액 ㉖=①+②-③ ④		
합 계		10,704,737,000	2,294,613,560	12,999,350,560	15,956,283,450	12,715,073,220		106,231,540	12,608,841,680	83,319,010	3,284,122,760
200	세외수입	2,946,891,000		2,946,891,000	5,903,823,170	2,662,612,940		106,231,540	2,556,381,400	83,319,010	3,284,122,760
210	경상직세외수입	1,106,000,000		1,106,000,000	939,341,180	1,044,886,530		105,555,350	939,341,180		
214	사업수입	1,030,000,000		1,030,000,000	777,168,790	882,724,140		105,555,350	777,168,790		
214-02	주차요금수입	1,030,000,000		1,030,000,000	777,168,790	882,724,140		105,555,350	777,168,790		
216	이지수입	76,000,000		76,000,000	162,172,390	162,172,390			162,172,390		
216-01	공공요금이자수입	76,000,000		76,000,000	162,172,390	162,172,390			162,172,390		
220	임시적세외수입	1,840,891,000		1,840,891,000	4,964,481,990	1,617,716,410		676,190	1,617,040,220	83,319,010	3,284,122,760
223	과징금및과태료등	1,218,000,000		1,218,000,000	1,433,306,500	1,170,441,000		392,260	1,170,048,740		263,257,760
223-02	이행강제금	30,000,000		30,000,000							
223-05	과태료	1,188,000,000		1,188,000,000	1,433,306,500	1,170,441,000		392,260	1,170,048,740		263,257,760
224	기타수입	1,100,000		1,100,000	402,960	402,960			402,960		
224-06	그외수입	1,100,000		1,100,000	402,960	402,960			402,960		
225	지난년도수입	621,791,000		621,791,000	3,530,772,530	446,872,450		283,930	446,588,520	83,319,010	3,000,865,000
225-01	지난년도수입	621,791,000		621,791,000	3,530,772,530	446,872,450		283,930	446,588,520	83,319,010	3,000,865,000
500	보조금	1,862,000,000		1,862,000,000	1,862,000,000	1,862,000,000			1,862,000,000		
510	국고보조금등	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
511	국고보조금등	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		
511-02	국가균형발전특별회계보조금	1,300,000,000		1,300,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000			1,300,000,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520	시·도비보조금등	562,000,000		562,000,000	562,000,000	562,000,000			562,000,000		
521	시·도비보조금등	562,000,000		562,000,000	562,000,000	562,000,000			562,000,000		
521-01	시·도비보조금등	562,000,000		562,000,000	562,000,000	562,000,000			562,000,000		
700	보전수입등및내부거래	5,895,846,000	2,294,613,560	8,190,459,560	8,190,460,280	8,190,460,280			8,190,460,280		
710	보전수입등	5,895,846,000	2,294,613,560	8,190,459,560	8,190,460,280	8,190,460,280			8,190,460,280		
711	양여금	5,894,779,000		5,894,779,000	5,894,779,550	5,894,779,550			5,894,779,550		
711-01	순세계잉여금	5,894,779,000		5,894,779,000	5,894,779,550	5,894,779,550			5,894,779,550		
712	전년도이월금	1,067,000	2,294,613,560	2,295,680,560	2,295,680,730	2,295,680,730			2,295,680,730		
712-02	시·도비보조금사용잔액	1,067,000		1,067,000	1,067,170	1,067,170			1,067,170		
712-03	전년도이월사입비		2,294,613,560	2,294,613,560	2,294,613,560	2,294,613,560			2,294,613,560		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,070,041,000		1,070,041,000	1,047,421,346	1,044,413,306		1,592,920	1,042,820,386	254,300	4,346,660
200	세외수입	109,650,000		109,650,000	87,029,410	84,021,370		1,592,920	82,428,450	254,300	4,346,660
210	경상직세외수입	9,750,000		9,750,000	21,090,350	21,090,350			21,090,350		
216	이자수입	9,750,000		9,750,000	21,090,350	21,090,350			21,090,350		
216-01	공공예금이자수입	9,750,000		9,750,000	21,090,350	21,090,350			21,090,350		
220	임시적세외수입	99,900,000		99,900,000	65,939,060	62,931,020		1,592,920	61,338,100	254,300	4,346,660
222	부담금	96,900,000		96,900,000	61,030,900	60,841,970		1,437,020	59,404,950		1,625,950
222-02	일반부담금	96,900,000		96,900,000	61,030,900	60,841,970		1,437,020	59,404,950		1,625,950
225	지년년도수입	3,000,000		3,000,000	4,908,160	2,089,050		155,900	1,933,150	254,300	2,720,710
225-01	지년년도수입	3,000,000		3,000,000	4,908,160	2,089,050		155,900	1,933,150	254,300	2,720,710
700	보전수입등및내부거래	960,391,000		960,391,000	960,391,936	960,391,936			960,391,936		
710	보전수입등	960,391,000		960,391,000	960,391,936	960,391,936			960,391,936		
711	잉여금	960,391,000		960,391,000	960,391,936	960,391,936			960,391,936		
711-01	순세계잉여금	960,391,000		960,391,000	960,391,936	960,391,936			960,391,936		

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		361,844,000	90,000,000	451,844,000	451,058,860	451,058,860			451,058,860		
200 세외수입		4,000,000		4,000,000	3,214,850	3,214,850			3,214,850		
210 경상직세외수입		4,000,000		4,000,000	3,214,850	3,214,850			3,214,850		
216 이지수입		4,000,000		4,000,000	3,214,850	3,214,850			3,214,850		
216-01 공공예금이자수입		4,000,000		4,000,000	3,214,850	3,214,850			3,214,850		
700 보전수입등및내부거래		357,844,000	90,000,000	447,844,000	447,844,010	447,844,010			447,844,010		
710 보전수입등		357,844,000	90,000,000	447,844,000	447,844,010	447,844,010			447,844,010		
711 잉여금		357,844,000		357,844,000	357,844,010	357,844,010			357,844,010		
711-01 순세계잉여금		357,844,000		357,844,000	357,844,010	357,844,010			357,844,010		
712 전년도이월금			90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		
712-03 전년도이월사업비			90,000,000	90,000,000	90,000,000	90,000,000			90,000,000		

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		398,177,000		398,177,000	464,789,030	383,033,290			383,033,290		81,755,740
200	세외수입	49,400,000		49,400,000	116,011,700	34,255,960			34,255,960		81,755,740
210	경상직세외수입	5,400,000		5,400,000	6,050,490	6,050,490			6,050,490		
211	재산임대수입	400,000		400,000	666,860	666,860			666,860		
211-02	공유재산임대료	400,000		400,000	666,860	666,860			666,860		
216	이지수입	5,000,000		5,000,000	5,383,630	5,383,630			5,383,630		
216-01	공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	5,383,630	5,383,630			5,383,630		
220	임시적세외수입	44,000,000		44,000,000	109,961,210	28,205,470			28,205,470		81,755,740
221	재산매각수입	17,000,000		17,000,000							
221-03	공유재산매각수입금	17,000,000		17,000,000							
223	과장금및과대료등	25,000,000		25,000,000	69,589,400	26,161,260			26,161,260		43,428,140
223-03	변상금	25,000,000		25,000,000	69,589,400	26,161,260			26,161,260		43,428,140
225	지난년도수입	2,000,000		2,000,000	40,371,810	2,044,210			2,044,210		38,327,600
225-01	지난년도수입	2,000,000		2,000,000	40,371,810	2,044,210			2,044,210		38,327,600
700	보전수입등및내부거래	348,777,000		348,777,000	348,777,330	348,777,330			348,777,330		
710	보전수입등	348,777,000		348,777,000	348,777,330	348,777,330			348,777,330		
711	잉여금	348,777,000		348,777,000	348,777,330	348,777,330			348,777,330		
711-01	순세계잉여금	348,777,000		348,777,000	348,777,330	348,777,330			348,777,330		

공공체육시설 특별회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		5,990,658,000		5,990,658,000	5,998,367,540	6,243,864,050		246,167,260	5,997,696,790		670,750
200 세외수입		996,552,000		996,552,000	1,004,262,350	1,249,758,860		246,167,260	1,003,591,600		670,750
210 경상직세외수입		849,105,000		849,105,000	845,686,930	1,091,854,190		246,167,260	845,686,930		
211 재산임대수입		38,105,000		38,105,000	41,516,030	41,516,030			41,516,030		
211-02 공유재산임대료		38,105,000		38,105,000	41,516,030	41,516,030			41,516,030		
212 사용료수입		791,000,000		791,000,000	783,119,850	1,029,287,110		246,167,260	783,119,850		
212-08 기타사용료		791,000,000		791,000,000	783,119,850	1,029,287,110		246,167,260	783,119,850		
216 이자수입		20,000,000		20,000,000	21,051,050	21,051,050			21,051,050		
216-01 공공예금이자수입		20,000,000		20,000,000	21,051,050	21,051,050			21,051,050		
220 임시직세외수입		147,447,000		147,447,000	158,575,420	157,904,670			157,904,670		670,750
224 기타수입		146,776,000		146,776,000	141,045,210	141,045,210			141,045,210		
224-06 그외수입		146,776,000		146,776,000	141,045,210	141,045,210			141,045,210		
225 지난년도수입		671,000		671,000	17,530,210	16,859,460			16,859,460		670,750
225-01 지난년도수입		671,000		671,000	17,530,210	16,859,460			16,859,460		670,750
500 보조금		765,090,000		765,090,000	765,090,000	765,090,000			765,090,000		
510 국고보조금등		465,090,000		465,090,000	465,090,000	465,090,000			465,090,000		
511 국고보조금등		465,090,000		465,090,000	465,090,000	465,090,000			465,090,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
511-03 기금		165,090,000		165,090,000	165,090,000	165,090,000			165,090,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	수 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
520	시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
521	시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
521-01	시·도비보조금등	300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
700	보전수입등및내부거래	4,229,016,000		4,229,016,000	4,229,015,190	4,229,015,190			4,229,015,190		
710	보전수입등	968,644,000		968,644,000	968,643,190	968,643,190			968,643,190		
711	양여금	913,048,000		913,048,000	913,048,050	913,048,050			913,048,050		
711-01	순세계잉여금	913,048,000		913,048,000	913,048,050	913,048,050			913,048,050		
712	전년도이월금	55,596,000		55,596,000	55,595,140	55,595,140			55,595,140		
712-01	국고보조금사용잔액	22,578,000		22,578,000	22,577,390	22,577,390			22,577,390		
712-02	시·도비보조금사용잔액	33,018,000		33,018,000	33,017,750	33,017,750			33,017,750		
720	내부거래	3,260,372,000		3,260,372,000	3,260,372,000	3,260,372,000			3,260,372,000		
721	전입금	3,260,372,000		3,260,372,000	3,260,372,000	3,260,372,000			3,260,372,000		
721-03	기타회계전입금	3,260,372,000		3,260,372,000	3,260,372,000	3,260,372,000			3,260,372,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결산액⑤	지출잔액⑥	예비비⑨
합 계	719,374,000					719,374,000	663,421,440				34,646,880	21,305,680	405,000				20,900,000
	500,020,000					500,020,000	447,859,810				31,260,190	20,900,000					20,900,000
기초생활보장	500,020,000					500,020,000	447,859,810				31,260,190	20,900,000					20,900,000
	219,354,000					219,354,000	215,561,630				3,386,660	405,680	405,000				
기타	219,354,000					219,354,000	215,561,630				3,386,660	405,680	405,000				

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액		수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+ ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항변경등 집행사무이월액⑥
		예비비사용액	이용	전용	변경										
교통및물류	합 계	10,704,737,000	2,294,613,560			6,698,067,670	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490	13,977,750	3,263,529,650	19,372,290			
		10,370,772,000	2,294,613,560			6,382,262,220	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490	13,977,750	3,245,370,100	19,372,290			
	대중교통·물류등기타	10,370,772,000	2,294,613,560			6,382,262,220	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490	13,977,750	3,245,370,100	19,372,290	3,215,743,810		
기타	333,965,000					315,805,450					18,159,550			18,159,550	
기타	333,965,000					315,805,450					18,159,550			18,159,550	

지하수관리 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉑+㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+ ⑥+㉔+ ⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항변경등 집행사무이월액⑥	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	1,070,041,000					1,070,041,000	38,910,970					1,031,130,030						
	1,070,041,000					1,070,041,000	38,910,970					1,031,130,030						
환경	1,070,041,000					1,070,041,000	38,910,970					1,031,130,030						
상하수도·수질	1,070,041,000					1,070,041,000	38,910,970					1,031,130,030						

도시계획시설 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉑+㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉒+㉔+ ㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항비금등 집행사무기발생⑥ 예비비⑨
합 계	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250		250,605,800				
	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250		250,605,800				
교통및물류																
도로	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250		250,605,800				

주거환경개선사업 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉑				지출액 ㉒	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕					
		전년도이월액	이용	변경	계 ㉕		명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항변경등 집행사무발생⑥	예비비⑨	
합 계	398,177,000										398,177,000				14,500,000	383,677,000
국토및지역개발	398,177,000										398,177,000				14,500,000	383,677,000
지역및도시	398,177,000										398,177,000				14,500,000	383,677,000

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑+㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉑		명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항변경등 집행사무발생⑥ 예비비⑨		
			예비비사용액	전용											변경	
합 계	5,990,658,000					3,681,341,700					34,688,450	2,274,627,850			1,241,108,000	
문화및관광	5,642,069,000					3,415,304,150					34,688,450	2,192,076,400			1,241,108,000	
	체육	5,642,069,000				3,415,304,150					34,688,450	2,192,076,400			1,241,108,000	
기타	348,589,000					266,037,550						82,551,450				
기타	348,589,000					266,037,550						82,551,450				

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산원액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	예비비사용액	수입대차경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+ ㉙+㉗+㉛+ ㉞	부조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개회비경등 집행시유미발액⑥	
																	변경
합 계	719,374,000					719,374,000	663,421,440					34,646,880	21,305,680	405,000			20,900,000
	146,749,000					146,749,000	142,268,150					4,075,850	405,000	405,000			
	146,749,000					146,749,000	142,268,150					4,075,850	405,000	405,000			
무기계약근로자보수	140,907,000					140,907,000	137,115,310					3,386,690	405,000	405,000			
	5,842,000					5,842,000	5,152,840					689,160					
기간제근로자등보수																	
물건비	20,043,000					20,043,000	18,280,780					1,762,220					
일반운영비	8,143,000					8,143,000	7,932,580					210,420					
사무관리비	8,143,000					8,143,000	7,932,580					210,420					
여비	11,900,000					11,900,000	10,348,200					1,551,800					
국내여비	11,900,000					11,900,000	10,348,200					1,551,800					
경상이전	453,235,000					453,235,000	424,426,190					28,808,810					
민간이전	453,235,000					453,235,000	424,426,190					28,808,810					
의료및구료비	453,235,000					453,235,000	424,426,190					28,808,810					
예비비및기타	99,347,000					99,347,000	78,446,320						20,900,680			680	20,900,000
예비비	20,900,000					20,900,000							20,900,000				20,900,000
일반예비비	20,900,000					20,900,000							20,900,000				20,900,000
반환금기타	78,447,000					78,447,000	78,446,320						680				

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 (㉔+㉕+㉖)	지출액 (㉗)	다음연도 이월액				보조금 반납액 (㉙)	집행잔액 ㉚=㉔-㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	예비비사용액	이용	수입대차경비 변경			계 (㉗)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚ ⑤	부조금 정산잔액④	예산 결감액⑥	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미달액⑩ 예비비⑨
합 계	10,704,737,000	2,294,613,560				12,999,350,560	6,688,067,670	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490		13,977,750	3,283,529,650	19,372,290			
인건비	650,597,000					650,597,000	612,077,410						38,519,590		38,519,590		
인건비	650,597,000					650,597,000	612,077,410						38,519,590		38,519,590		
기타직보수	218,686,000					218,686,000	206,176,910						12,509,090		12,509,090		
무기계약근로자보수	114,211,000					114,211,000	108,561,370						5,649,630		5,649,630		
기간제근로자등보수	317,700,000					317,700,000	297,339,130						20,360,870		20,360,870		
물건비	427,590,000					427,590,000	383,760,980						33,829,020		33,829,020		
일반운영비	355,590,000					355,590,000	332,454,980						23,135,020		23,135,020		
사무관리비	106,532,000					106,532,000	93,963,670						12,568,330		12,568,330		
공공운영비	249,058,000					249,058,000	238,491,310						10,566,690		10,566,690		
업무추진비	2,000,000					2,000,000	1,560,000						440,000		440,000		
시책추진업무추진비	2,000,000					2,000,000	1,560,000						440,000		440,000		
연구개발비	70,000,000					70,000,000	59,746,000						10,254,000		10,254,000		
연구용역비	70,000,000					70,000,000	59,746,000						10,254,000		10,254,000		
경상이전	408,049,000					408,049,000	378,625,040						29,423,960		29,423,960		
일반보전금	1,320,000					1,320,000	1,267,200						52,800		52,800		
기타보상금	1,320,000					1,320,000	1,267,200						52,800		52,800		
포상금	7,813,000					7,813,000	7,812,540						460		460		

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액 예비비사용액	이용 예비비사용액	수입대체경비 변경	계 ㉑			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산 결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨		
포상금	7,813,000					7,813,000	7,812,540					460					
민간이전	367,200,000					367,200,000	338,481,220					28,718,780				28,718,780	
민간위탁금	367,200,000					367,200,000	338,481,220					28,718,780				28,718,780	
자치단체등이전	31,716,000					31,716,000	31,064,080					651,920				651,920	
자치단체간부담금	4,666,000					4,666,000	4,014,080					651,920				651,920	
기타부담금	27,050,000					27,050,000	27,050,000										
자본지출	6,462,236,000	2,294,613,560				8,756,849,560	5,312,537,070	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490		13,977,750	406,559,250	19,372,290		387,186,960	
시설비및부대비	6,378,236,000	2,294,613,560				8,672,849,560	5,240,046,470	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490		11,521,170	397,506,430	18,319,470		379,186,960	
시설비	6,378,236,000	2,294,613,560			△13,680,000	8,659,169,560	5,238,305,470	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490		11,521,170	385,567,430	18,319,470		367,247,960	
감리비					11,680,000	11,680,000	220,000						11,460,000			11,460,000	
시설부대비					2,000,000	2,000,000	1,521,000						479,000			479,000	
민간자본이전	84,000,000					84,000,000	72,490,600					2,456,580	9,062,820	1,062,820		8,000,000	
민간자본사업보조(자체재원)	24,000,000					24,000,000	16,000,000						8,000,000			8,000,000	
민간자본사업보조(이전재원)	60,000,000					60,000,000	56,490,600					2,456,580	1,062,820				
예비비및기타	2,756,265,000					2,756,265,000	1,067,170						2,755,197,830			2,755,197,830	
예비비	2,755,197,000					2,755,197,000							2,755,197,000			2,755,197,000	
일반예비비	2,755,197,000					2,755,197,000							2,755,197,000			2,755,197,000	
반환금기타	1,068,000					1,068,000	1,067,170						830				830

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감(㉒)				예산권액 ㉓=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		수입대차경비				계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑦
		예비비사용액	전용	변경													
					시·도비보조금반환금												
시·도비보조금반환금	1,068,000					1,068,000	1,067,170					830					830

지하수관리 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 (가)	예산성립후 증감(나)				지출액 (다)	다음연도 이월액				보조금 반납액 (비)	집행잔액 (가)-(나)-(다)-(비)				
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 (가)	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 (나)+(가)+(다)+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+ ⑨	부조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유이월액⑧
				예비비사용액	전용											
합 계	1,070,041,000					1,070,041,000	38,910,970					1,031,130,030		1,031,130,030		
물건비	40,868,000					40,868,000	38,910,970					1,957,030		1,957,030		
일반운영비	40,868,000					40,868,000	38,910,970					1,957,030		1,957,030		
사무관리비	6,216,000					6,216,000	4,752,000					1,464,000		1,464,000		
공공운영비	34,652,000					34,652,000	34,158,970					493,030		493,030		
예비비및기타	1,029,173,000					1,029,173,000						1,029,173,000		1,029,173,000		
예비비	1,029,173,000					1,029,173,000						1,029,173,000		1,029,173,000		
일반예비비	1,029,173,000					1,029,173,000						1,029,173,000		1,029,173,000		

도시계획시설 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖+㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액		수입대차경비				계 ㉜	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉛=㉜+ +㉞+㉟+㉠+ ㉡	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유이월액㉞
		예비비사용액	전용	변경												
합 계	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250			250,605,800		250,605,800	
자본지출	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250			250,605,800		250,605,800	
시설비및부대비	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250			250,605,800		250,605,800	
시설비	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250			250,605,800		250,605,800	

공공체육시설 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	잔용	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	부조금 정산잔액④	예산 결입액⑤	개발비경등 집행사유미발생⑥
합 계	5,990,658,000					3,681,341,700					34,688,450	2,274,627,850		1,033,519,850	1,241,108,000
인건비	1,813,816,000					1,332,994,250					31,885,200	388,936,550		388,936,550	
인건비	1,813,816,000					1,332,994,250					31,885,200	388,936,550		388,936,550	
기타직보수	222,013,000					197,089,610						24,923,390			
무기계약근로자보수	68,727,000					44,118,400						24,608,600		24,608,600	
기간제근로자등보수	1,523,076,000					1,151,796,240					31,885,200	339,404,560		339,404,560	
물건비	1,295,111,000					933,378,470					1,640,060	346,232,470		346,232,470	
일반운영비	1,258,911,000					910,745,920					1,634,610	336,430,470		336,430,470	
사무관리비	264,119,000					159,236,880					1,004,090	93,778,030		93,778,030	
공공운영비	994,792,000					751,509,040					630,520	242,652,440		242,652,440	
여비	3,700,000														
국내여비	3,700,000														
업무추진비	6,500,000					2,936,550					5,450	3,558,000		3,558,000	
시책추진업무추진비	6,500,000					2,936,550					5,450	3,558,000		3,558,000	
재료비	26,000,000					19,696,000						6,304,000		6,304,000	
재료비	26,000,000					19,696,000						6,304,000		6,304,000	
경상이전	655,650,000					425,619,990						230,030,010		230,030,010	
일반보전금	291,622,000					195,856,400						95,765,600		95,765,600	

공공체육시설 특별회계

(利安)

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감①				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓+㉑-㉒-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액 예비비사용액	이용	수입대체경비 변경	계 ㉑		명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	부조금 정산잔액④		예산 결감액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨		
기타보상금	291,622,000					195,856,400					95,765,600					
배상금등	40,000,000					12,565,480					27,434,520				27,434,520	
배상금등	40,000,000					12,565,480					27,434,520				27,434,520	
민간이전	324,028,000					324,028,000	217,198,110				106,829,890				106,829,890	
민간위탁금	324,028,000					324,028,000	217,198,110				106,829,890				106,829,890	
자본지출	900,700,000			13,800,000		914,500,000	904,519,450				1,163,190	8,817,360			8,817,360	
시설비및부대비	884,000,000					884,000,000	876,513,340				1,072,810	6,413,850			6,413,850	
시설비	884,000,000					884,000,000	876,513,340				1,072,810	6,413,850			6,413,850	
자산취득비	16,700,000			13,800,000		30,500,000	28,006,110				90,380	2,403,510			2,403,510	
자산및물품취득비	16,700,000			13,800,000		30,500,000	28,006,110				90,380	2,403,510			2,403,510	
예비비및기타	1,325,381,000					1,325,381,000	24,829,540					1,300,551,460			1,241,108,000	
예비비	1,267,532,000					1,267,532,000						1,267,532,000			59,443,460	
일반예비비	1,267,532,000					1,267,532,000						1,267,532,000			26,424,000	
반환금기타	57,849,000					57,849,000	24,829,540					33,019,460			33,019,460	
국고보조금반환금	24,831,000					24,831,000	24,829,540					1,460			1,460	
시·도비보조금반환금	33,018,000					33,018,000						33,018,000			33,018,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액	성과지표	측정산식	목표	실적	달성율
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상		500,020,000	447,859,810	기초생활수급자 신규 발굴률	$\frac{(\text{신규신청 건수} / \text{총수급자 수} \times 0.3) + (\text{신규수급자 수} / \text{총 수급자 수} \times 0.7) \times 100}{15}$	15	21.5	143%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉖	영시이월 ㉗①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉙③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		이용	전용	변경	변경												
생활보장과	719,374,000					719,374,000	663,421,440					34,646,880	21,305,680	405,000		680	20,900,000
기초생활보장	500,020,000					500,020,000	447,859,810					31,260,190	20,900,000				20,900,000
의료급여지원	500,020,000					500,020,000	447,859,810					31,260,190	20,900,000				20,900,000
의료급여사업운영	479,120,000					479,120,000	447,859,810					31,260,190					
예비비(의료급여기금 특별회계)	20,900,000					20,900,000							20,900,000				20,900,000
행정운영경비(생활보장과)	140,907,000					140,907,000	137,115,310					3,386,680	405,000	405,000			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	140,907,000					140,907,000	137,115,310					3,386,680	405,000	405,000			
사회관리전달체계 개선(의료급여관리사)	140,907,000					140,907,000	137,115,310					3,386,680	405,000	405,000			
재무활동(생활보장과)	78,447,000					78,447,000	78,446,320						680			680	
보전지출	78,447,000					78,447,000	78,446,320						680			680	
보전지출(의료급여기금 특별회계)	78,447,000					78,447,000	78,446,320						680			680	

【주차장특별회계】 【교통행정과】

延平府志

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	12,665,385,560	6,382,262,220	그린주차사업 설치율	(설치가구수/목표가구수)*100	95	100	105%
			이면도로 노면표시 등 정비율	(정비실적/정비목표) * 100	95	100	105%
			주정차위반 과태료 징수율	{(현년도 수납액+현년도 결손액)/현년도 부과액} * 100	76.4	81.6	106%

- 사업별요약 -

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖+㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
		전년도이월액	예비비용액	이용	수입대체경비			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개획변경등 집행사무미발생⑥
(조직·사업)	교통행정과	10,704,737,000	2,294,613,550				12,999,350,550	6,688,067,670	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490	13,977,750	19,372,290	3,263,529,660		
														10,254,000	3,233,903,360	
	교통행정 개선	10,370,772,000	2,294,613,550				12,665,385,550	6,382,262,220	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490	13,977,750	19,372,290	3,245,370,100		
			2,294,613,550				12,665,385,550	6,382,262,220	3,023,775,490	2,517,415,000	506,360,490	13,977,750	19,372,290	3,245,370,100		
	주차시설 확충 및 주차질서 확립	10,370,772,000												19,372,290	3,245,370,100	
	공영주차장 확대 및 관리	653,464,000					653,072,000	572,300,060	20,000,000					60,771,940	10,254,000	50,517,940
	그린주차사업 추진	64,015,000					64,015,000	60,366,160				2,456,580	1,192,260	1,052,820		139,440
	노외주차장 건설	400,000,000	1,315,087,000				1,715,097,000	998,218,980	506,360,490				210,517,530		210,517,530	
	부설주차장 관리	21,404,000					21,796,000	21,758,420					37,580			37,580
	불법주정차 지도 단속	661,378,000					661,378,000	636,759,070					24,618,930		24,618,930	
	주정차 위반 과태료 부과 징수	213,118,000					213,118,000	201,120,880					11,997,140		11,997,140	
자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	41,876,000					41,876,000	40,056,330					1,819,670		1,819,670		
부설주차장 개방사업	25,320,000					25,320,000	17,267,200					8,052,800		8,052,800		
용호3동 공영주차장 건설		414,726,560				414,726,560	396,151,640				3,634,680	14,940,240				
문헌4동 공영주차장 건설		564,790,000				564,790,000	553,524,280				7,886,490	3,379,230				
이기대연합시장 공영주차장 건설	2,600,000,000					2,600,000,000	102,585,000	2,497,415,000								

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		예산도이월액		예산대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	이용	수입대체경비										낙찰차액⑦
용호4동 공영주차장 건설	2,650,000,000					2,522,223,190					127,776,810				
강만동 3-598번지 공영주차장 건설	285,000,000					259,931,030					25,068,970				
예비비(주차장 특별회계)	2,755,197,000					2,755,197,000					2,755,197,000				
행정운영경비(교통행정과)	332,897,000					332,897,000					18,158,720				
인력운영비(주차장 특별회계)	332,897,000					332,897,000					18,158,720				
인력운영비(주차장 특별회계)	332,897,000					332,897,000					18,158,720				
재무활동(교통행정과)	1,068,000					1,068,000					830				
보전지출	1,068,000					1,068,000					830				
보전지출(주차장특별회계)	1,068,000					1,068,000					830				

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 지하수 시설의 체계적관리	40,868,000	38,910,970	지하수 이용실태 조사율	(추진실적/추진계획)*100	90	90	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립 후 증감㉒				예산원액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉔+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	
건설과	1,070,041,000					1,070,041,000	38,910,970						1,031,130,030			1,031,130,030	
지하수 시설의 체계적 관리	1,070,041,000					1,070,041,000	38,910,970						1,031,130,030			1,031,130,030	
지하수관리 사업	1,070,041,000					1,070,041,000	38,910,970						1,031,130,030			1,031,130,030	
지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용	40,868,000					40,868,000	38,910,970						1,957,030			1,957,030	
예비비(지하수관리특별회계)	1,029,173,000					1,029,173,000							1,029,173,000			1,029,173,000	

【도시계획시설 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 살기 좋은 남구건설을 위한 도시계획	451,844,000	166,462,950	장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률	(매수여부결정건수/신청건수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉒+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉔+ ⑥+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧		예비비⑨
건설과	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250		250,605,800						
		90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250		250,605,800						
도로시설관리	361,844,000					451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250		250,605,800						
장기미집행도시계획시설	361,844,000	90,000,000				451,844,000	166,462,950	34,775,250		34,775,250		250,605,800						
장기미집행 도시계획시설 대지보상	361,844,000					361,844,000	111,238,200					250,605,800						
장기미집행 도시계획시설 정비유역		90,000,000				90,000,000	55,224,750	34,775,250		34,775,250								

【주거환경개선사업 특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성	14,500,000	0	공동주택 안전관리 강화	(교육 실시 횟수/연간 교육 실시 목표)*100	100	100	100%
			공동주택 관리 지원 사업	(지원건수/대상건수)*100	100	100	100%
			도시정비사업 활성화	(도시정비사업 추진누계횟수/도시정비사업 추진표정횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑨
			예비비사용액	전용													
건축과	398,177,000					398,177,000						398,177,000			14,500,000	383,677,000	
도시정비	398,177,000					398,177,000						398,177,000			14,500,000	383,677,000	
주거환경 개선사업 추진	398,177,000					398,177,000						398,177,000			14,500,000	383,677,000	
주거환경 개선사업 일반운영비	14,500,000					14,500,000						14,500,000			14,500,000		
예비비(주거환경개선사업 특별회계)	383,677,000					383,677,000						383,677,000				383,677,000	

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	4,374,537,000	3,415,304,150	남구국민체육센터 운영 실적	(현년 수입/전년 수입)*100	100	16.4	16%
			남구국민체육센터 개보수 실적	(시행물량/계획물량)*100	100	100	100%
			남구빙상장 운영 실적	(현년 수입/전년 수입)*100	101	44.7	45%
			백운포체육공원 개보수 실적	(공기내 공사준공/공사계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑨

시설관리사업소	5,990,658,000					5,990,658,000	3,681,341,700				34,688,450	2,274,627,850			1,033,519,850	1,241,108,000
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	5,642,069,000					5,642,069,000	3,415,304,150				34,688,450	2,192,076,400			950,968,400	1,241,108,000
공공체육시설 활성화	5,476,979,000					5,476,979,000	3,283,829,790				1,072,810	2,192,076,400			950,968,400	1,241,108,000
국민체육센터 운영관리	2,509,627,000					2,509,627,000	1,807,340,690					702,286,310			702,286,310	
백운포체육공원 운영관리	180,351,000					180,351,000	164,202,280					16,148,720			16,148,720	
실내 빙상장 운영관리	919,469,000					919,469,000	713,359,630					206,109,370			206,109,370	
백운포체육공원 시설개선	300,000,000					300,000,000	299,652,970				347,000					
예비비(공공체육시설 특별회계)	1,267,532,000					1,267,532,000						1,267,532,000			26,424,000	1,241,108,000
운동장생활체육시설 지원	300,000,000					300,000,000	299,274,220				725,780					
국민체육센터 프로그램 운영	165,090,000					165,090,000	131,474,360				33,615,640					
국민체육100사업	165,090,000					165,090,000	131,474,360				33,615,640					
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	290,740,000					290,740,000	241,208,010					49,531,990			49,531,990	
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	290,740,000					290,740,000	241,208,010					49,531,990			49,531,990	

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ⑥+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑧	
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	290,740,000					290,740,000	241,208,010					49,531,990				
재무활동(공공체육시설 특별회계)	57,849,000					57,849,000	24,829,540					33,019,460				
보전지출	57,849,000					57,849,000	24,829,540					33,019,460				
보전지출(공공체육시설 특별회계)	57,849,000					57,849,000	24,829,540					33,019,460				

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

조직		과 목		통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	사	유
부문	세부사업	감액	종액							
총 2건										
시설관리사업소	체육	국민체력 100사업	201-01 사무관리비	51,470,000	13,800,000	13,800,000	2020-12-16			국민체력 100사업 전자서식(e-form)시스템 도입을 위한 태블릿형 PC 사용 요청에 따른 디지털 노트북 구입
		국민체력 100사업	405-01 자산및 물품취득비	37,670,000	10,100,000	10,100,000				
시설관리사업소	체육	국민체력 100사업	202-01 국내여비	3,700,000	3,700,000		2020-12-16			국민체력 100사업 전자서식(e-form)시스템 도입을 위한 태블릿형 PC 사용 요청에 따른 디지털 노트북 구입
		국민체력 100사업	405-01 자산및 물품취득비	10,100,000		3,700,000				

제 4장 예산 이용 · 전용 · 이체 사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2020회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0건)	0원	
(1) 일반회계는	0건	0원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
2. 예산전용(37건) 2,337,128,000원		
(1) 일반회계는	35건	2,323,328,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	2건	13,800,000원
3. 예산이체(187건)108,100,168,000원		
(1) 일반회계는	187건	108,100,168,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목			통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업			감액	증액		
총 36건								
기획담당관	일반행정	성과 중심의 자체 평가	207-01 연구운영비	28,236,659,000	2,323,328,000	2,323,328,000		
		구정의 기획 및 홍보	301-09 행사실비지원금	20,000,000	330,000		330,000	구정 현인사업의 원활한 추진을 위한 예산 전용
기획담당관	지방행정·재정지원	부서 공통경비 지원	202-01 국내여비	46,949,000	1,434,000			
		부서 공통경비 지원	401-01 시설비	16,451,000			1,434,000	코로나19 장기화 대비 보건소 개방형호흡기전담클리닉 설치 운영을 위한 전원설치공사
기획담당관	지방행정·재정지원	부서 공통경비 지원	202-01 국내여비	88,000,000	16,451,000			
		부서 공통경비 지원	401-01 시설비				16,451,000	일자리경제과 사무실 공간 추가 확보 및 소통감사담당관 사무실 칸막이 이설
재무과	일반행정	정보통신 시설 유지관리	201-02 공공운영비	236,886,000	7,894,000			
		정보통신 시설 유지관리	401-01 시설비	22,000,000			7,894,000	2020. 7. 1. 자 조직개편으로 인한 대회의실 영상시스템(TV모니터) 추가 구축
재무담당관	일반행정	정보통신 시설 유지관리	201-02 공공운영비	228,992,000	3,432,000			
		정보통신 시설 유지관리	405-01 자산및물품취득비				3,432,000	아날로그 게이트웨이 예비장비 구입을 위한 예산과목 전용
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비	60,480,000	500,000			
		인력운영비(소통감사담당관)	101-02 기타직보수	39,474,000			500,000	기타직 보수액 부족으로 행정운영경비(국내여비)를 전용하여 지급
민원여권과	일반행정	편안하고 깨끗한 민원실 환경조성	201-02 공공운영비	32,857,000				
		편안하고 깨끗한 민원실 환경조성	401-01 시설비		32,725,000		32,725,000	최근 늘어나고 있는 민원 폭언 및 폭행으로부터 민원 창구 공무원을 보호하기 위해 전 등에 CCTV설치
청소행정과	폐기물	생활쓰레기 적기수거 작업	307-05 민간위탁금	11,185,636,000	1,452,000			
		쓰레기무단투기 예방	405-01 자산및물품취득비	35,000,000			1,452,000	낙찰자액을 무단투기 계도장비(고보라이트) 설치시 필요한 전기인입비용으로 사용하기 위한 전용
청소행정과	폐기물	생활쓰레기 적기수거 작업	307-05 민간위탁금	11,184,184,000	1,210,000			
		고보라이트 설치(주안청여예산)	405-01 자산및물품취득비	12,500,000			1,210,000	낙찰자액을 무단투기 계도장비(고보라이트) 설치시 필요한 전기인입비용으로 사용하기 위한 전용
공원녹지과	임업·산촌	도시녹화 조성 및 사후관리	201-01 사무관리비	19,490,000	400,000			
		도시녹화 조성 및 사후관리	301-12 기타보상금				400,000	녹화사업장(은화터널 상부공간) 명칭 공모와 관련하여 적극적인 참여 독려와 홍보를 위한 시상금으로 사용
공원녹지과	임업·산촌	미세먼지 차단숲 조성	201-02 공공운영비	1,840,000	820,000			
		미세먼지 차단숲 조성	401-01 시설비	490,000,000			820,000	겨울철 산록수종의 수목 활착과 고사방지를 위한 미세먼지 차단숲 사후관리

과 목						(단위:원)		
조직	부문	세부사업	통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
					감액	증액		
주민지원과	사회복지일반	주민생활권장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	201-03 행사운영비	14,500,000	3,500,000		2020-06-23	동 지역사회보장협의체의 역량강화 교육의 원활한 수행과 지원
		주민생활권장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	301-09 행사실비지원금			3,500,000		
복지정책과	사회복지일반	주민생활권장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	301-12 기타보상금	37,000,000	1,372,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 성과보고대회 미개최에 따라 복지사업 홍보를 위한 우수사례집 책자 발간을 위한 예산 전용
		주민생활권장의 공공서비스 연계 강화 공모사업	201-01 사무관리비	21,196,000		1,372,000		
복지정책과	사회복지일반	공유경제 촉진사업 지원	301-09 행사실비지원금	450,000	450,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 북콘서트 미개최에 따른 예산 미집행분으로 마을기록학교 주민홍보를 위한 책자 발간을 위한 전용
		공유경제 촉진사업 지원	201-01 사무관리비	7,370,000		450,000		
복지정책과	사회복지일반	공유경제 촉진사업 지원	301-12 기타보상금	3,580,000	489,000		2020-12-14	코로나19 재확산세로 인한 북콘서트 미개최에 따른 예산 미집행분으로 마을기록학교 주민홍보를 위한 책자 발간을 위한 전용
		공유경제 촉진사업 지원	201-01 사무관리비	7,820,000		489,000		
주민지원과	취약계층지원	동 맞춤형 통합서비스 지원	201-01 사무관리비	142,800,000	71,400,000		2020-02-14	사례관리대상자에게 직접 서비스를 전달하는 지원비용 편성하여 복지서비스 만족도를 높이고, 효율적인 예산 집행을 추진
		동 맞춤형 통합서비스 지원	301-01 사회보장직접수혜금			71,400,000		
평생교육과	평생·직업교육	장애인 평생학습도시 운영	201-01 사무관리비	11,713,000	2,262,000		2020-08-20	대한민국 평생학습 박람회 미개최 등의 사유로 비대면 수업 확대 운영
		장애인 평생학습도시 운영	301-12 기타보상금	67,193,000		2,262,000		
평생교육과	평생·직업교육	장애인 평생학습도시 운영	201-01 사무관리비	9,451,000	3,173,000		2020-12-24	코로나19 재확산으로 행사 등의 진행이 어려워 진액을 기타보상금으로 변경하여 내년까지 집행하고자 함
		장애인 평생학습도시 운영	301-12 기타보상금	77,385,000		3,173,000		
평생교육과	평생·직업교육	장애인 평생학습도시 운영	201-02 공공운영비	50,000	50,000		2020-08-20	대한민국 평생학습 박람회 미개최 등의 사유로 비대면 수업 확대 운영
		장애인 평생학습도시 운영	301-12 기타보상금	69,455,000		50,000		
평생교육과	평생·직업교육	장애인 평생학습도시 운영	201-03 행사운영비	11,660,000	7,000,000		2020-08-20	대한민국 평생학습 박람회 미개최 등의 사유로 비대면 수업 확대 운영
		장애인 평생학습도시 운영	301-12 기타보상금	69,505,000		7,000,000		
평생교육과	평생·직업교육	장애인 평생학습도시 운영	201-03 행사운영비	4,660,000	581,000		2020-12-24	코로나19 재확산으로 행사 등의 진행이 어려워 진액을 기타보상금으로 변경하여 내년까지 집행하고자 함
		장애인 평생학습도시 운영	301-12 기타보상금	80,558,000		581,000		
주민복지과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	301-12 기타보상금	123,490,000	1,000,000		2020-09-02	전 드림스타트 사무실 내 정보화고속도로 및 CCTV 전력 사용료 지급 등
		취약계층 아동통합서비스 지원	201-02 공공운영비	6,000,000		1,000,000		
여성아동과	취약계층지원	여성의 능력개발 및 권익증진	201-01 사무관리비	7,150,000	3,000,000		2020-07-21	코로나19로 인해 집행이 불가하여 여성친화도시 조성 사업비로 전용
		여성친화도시 조성	405-01 자산및물품취득비	12,000,000		3,000,000		
여성아동과	취약계층지원	오륙도 여성대학 운영	201-03 행사운영비	4,000,000	2,840,000		2020-07-21	코로나19로 인해 집행이 불가하여 여성친화도시 조성 사업비로 전용
		여성친화도시 조성	405-01 자산및물품취득비	15,000,000		2,840,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성아동과	취약계층지원	오륙도 여성대학 운영	301-09 행사실비지원금	1,000,000	160,000		2020-07-21	코로나19로 인해 집행이 불가하여 여성친화도시 조성 사업비로 전용
		여성친화도시 조성	405-01 자산및품취득비	17,840,000		160,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	재난안전대책본부 운영	201-01 사무관리비	109,300,000	2,400,000		2020-05-15	보건소 자기격리자 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(민방위기술 지원대 등 전문교육 지원)	301-09 행사실비지원금	4,700,000	1,200,000			코로나19 관련 사이버 민방위교육 전면 실시에 따라 기 편성된 보조사업을 사이버교육 대상자 교육 이수 독려를 위한 홍보비로 전용하여 사용
		민방위 교육운영(민방위기술 지원대 등 전문교육 지원)	201-01 사무관리비			1,200,000	2020-10-22	
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 교육운영(민방위기술 지원대 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(민방위기술 지원대 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 지적재조사사업 신규추진을 위한 민원인 안내물지 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 증가 금액 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 자산및품취득비	270,000		1,198,000		
도서관	문화예술	도서관 홍보채널관 운영	301-12 기타보상금	1,260,000	960,000		2020-09-02	코로나19로 인해 가을독서문화축제 개최방식이 온라인으로 변경
		도서관 홍보채널관 운영	201-01 사무관리비	1,240,000		960,000		
우암동	일반행정	주민체력단련장 관리	201-02 공공운영비	17,280,000	8,000,000		2020-02-05	우암동 체력단련장 이전장소 리모델링비 부족
		주민체력단련장 관리	401-01 시설비			8,000,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과 목			통계목	예산액	전용금액		전용 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업			감액	증액			
총 2건									
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	201-01 사무관리비	51,470,000	13,800,000	13,800,000	2020-12-16		국민체력100사업 전자서식(e-form)시스템도입을 위한 태블릿형 PC 사용 요청에 따른 디지털 노트북 구입
		국민체력100사업	405-01 자산및물품취득비	37,670,000	10,100,000	10,100,000			
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	202-01 국내여비	3,700,000	3,700,000	3,700,000	2020-12-16		국민체력100사업 전자서식(e-form)시스템도입을 위한 태블릿형 PC 사용 요청에 따른 디지털 노트북 구입
		국민체력100사업	405-01 자산및물품취득비	10,100,000		3,700,000			

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				통계목	예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유	
조직	부문	세부사업	감액			증액					
총 187건											
기획담당관	지역및도시		주요현안 발전방안 기획 및 사업추진	201-01 사무관리비	4,500,000	108,100,168,000	108,100,168,000				
			미래성장담당관	주요현안 발전방안 기획 및 사업추진							201-01 사무관리비
기획담당관	지역및도시		주요현안 발전방안 기획 및 사업추진	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	주요현안 발전방안 기획 및 사업추진							
기획담당관	지역및도시		부산공고 주변 보도정비	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		150,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	부산공고 주변 보도정비							
기획담당관	지역및도시		특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000				2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진							
기획담당관	지역및도시		특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	201-02 공공운영비	600,000	600,000				2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진							
기획담당관	지역및도시		특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	201-03 행사운영비	6,500,000	6,500,000		6,500,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진							
기획담당관	지역및도시		특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	301-09 행사실비지원금	500,000	500,000				2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진							
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							
기획담당관	기타		기본경비(기획조정실)	201-01 사무관리비	23,040,000	1,440,000				2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	기본경비(미래성장담당관)							
기획담당관	기타		기본경비(기획조정실)	202-01 국내여비	80,640,000	5,040,000				2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	기본경비(미래성장담당관)							
기획담당관	기타		기본경비(기획조정실)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	525,000				2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			미래성장담당관	기본경비(미래성장담당관)							

일반회계																	(단위:원)
과 목				예산액		이체금액			이체 승인일자	사		유					
조직		부문	세부사업		통계목	감액	증액										
총무과		일반행정	재단법인 남구장학회 운영 지원		101-04 기간제근로자등보수	30,957,000		30,957,000		2020-01-09	업무 이관에 따른 예산 이체(출두과-175호(2020.1.2.))						
평생교육과			재단법인 남구장학회 운영 지원		101-04 기간제근로자등보수			30,957,000									
세무2과		기타	기본경비(세무2과)		201-01 사무관리비	24,960,000		960,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영						
세무1과			기본경비(세무1과)		201-01 사무관리비	21,120,000		960,000									
세무2과		기타	기본경비(세무2과)		202-01 국내여비	87,360,000		3,360,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영						
세무1과			기본경비(세무1과)		202-01 국내여비	73,920,000		3,360,000									
세무2과		기타	기본경비(세무2과)		203-04 부서운영업무추진비	4,800,000		300,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영						
세무1과			기본경비(세무1과)		203-04 부서운영업무추진비	4,200,000		300,000									
일자리경제과		산업진흥·고도화	청년창조발전소 운영		201-01 사무관리비	11,648,000		11,648,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영						
미래성장담당관			청년창조발전소 운영		201-01 사무관리비			11,648,000									
일자리경제과		산업진흥·고도화	청년창조발전소 운영		201-02 공공운영비	11,360,000		11,360,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영						
미래성장담당관			청년창조발전소 운영		201-02 공공운영비			11,360,000									
일자리경제과		산업진흥·고도화	청년창조발전소 운영		405-01 자산및물품취득비	5,000,000		5,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영						
미래성장담당관			청년창조발전소 운영		405-01 자산및물품취득비			5,000,000									
일자리경제과		노동	지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로그램)		307-02 민간경상사업보조	863,500,000		863,500,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편						
미래성장담당관			지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로그램)		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. 조직개편 반영						
미래성장담당관			청년일자리 지원		307-02 민간경상사업보조			37,600,000									
일자리경제과		노동	청년 프로그램 지원사업		307-02 민간경상사업보조	59,115,000		59,115,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영						
미래성장담당관			청년 프로그램 지원사업		307-02 민간경상사업보조			59,115,000									
복지정책과		취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원		201-01 사무관리비	28,800,000		28,800,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영						
주민복지과			취약계층 아동통합서비스 지원		201-01 사무관리비			28,800,000									
복지정책과		취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원		201-02 공공운영비	6,000,000		6,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 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. 조직개편 반영						
주민복지과			취약계층 아동통합서비스 지원		201-03 행사운영비			4,000,000									

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
복지정책과	취약계층지원	취약계층 아동통합서비스 지원	202-01 국내여비	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		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. 조직개편 반영	
		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. 조직개편 반영	
		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. 조직개편 반영	
		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. 조직개편 반영	
		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. 조직개편 반영	
		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. 조직개편 반영	
		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. 조직개편 반영	
		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. 조직개편 반영	
		장애인복지관 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			2,002,958,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인주간보호시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	709,049,000	709,049,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		장애인주간보호시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			709,049,000			
복지정책과	취약계층지원	중증장애인자립생활센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	175,489,000	175,489,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		중증장애인자립생활센터 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	
		장애인단체지원	307-02 민간경상사업보조			15,520,000			
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 자립생활 체험활동 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	18,000,000	18,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		중증장애인 자립생활 체험활동 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			18,000,000			

일반회계

과목					예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유	(단위:원)
조직	부문	세부사업	통계목	감액		증액					
복지정책과	취약계층지원	중증장애인 자립생활 체험활동운영지원	307-11 사회복지사업보조	10,000,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		중증장애인 자립생활 체험활동운영지원	307-11 사회복지사업보조			10,000,000					
복지정책과	취약계층지원	생계급여(장애인거주시설)	307-11 사회복지사업보조	238,000,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		생계급여(장애인거주시설)	307-11 사회복지사업보조			238,000,000					
복지정책과	취약계층지원	장애인거주시설 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	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			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		장애인거주시설 운영 시비추가지원	307-11 사회복지사업보조			209,010,000					
복지정책과	취약계층지원	장애인 공동생활가정 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	351,632,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		장애인 공동생활가정 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			351,632,000					
복지정책과	취약계층지원	장애인 직업재활시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	591,721,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		장애인 직업재활시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			591,721,000					
복지정책과	취약계층지원	장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장직수혜금	573,714,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		장애수당(기초) 지급	301-01 사회보장직수혜금			573,714,000					
복지정책과	취약계층지원	장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장직수혜금	450,610,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		장애수당(차상위 등) 지급	301-01 사회보장직수혜금			450,610,000					
복지정책과	취약계층지원	장애인 재활수당	301-01 사회보장직수혜금	217,500,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		장애인 재활수당	301-01 사회보장직수혜금			217,500,000					
복지정책과	취약계층지원	장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장직수혜금	5,830,757,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		장애인연금 급여 지급	301-01 사회보장직수혜금			5,830,757,000					
복지정책과	취약계층지원	장애인의료비 지원	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비	213,285,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		장애인의료비 지원	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비			213,285,000					
복지정책과	취약계층지원	여성장애인 출산비용지원	301-01 사회보장직수혜금	4,000,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		여성장애인 출산비용지원	301-01 사회보장직수혜금			4,000,000					
복지정책과	취약계층지원	청각장애인 단팔기관 수술지원	301-01 사회보장직수혜금	3,000,000			2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영			
주민복지과		청각장애인 단팔기관 수술지원	301-01 사회보장직수혜금			3,000,000					

일반회계

(단위:원)

과 목			예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업		감액	증액			
복지정책과	취약계층지원	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	6,800,000	6,800,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		저소득장애인 진단비 및 검사비 지원			6,800,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인 활동지원급여 지원	9,381,679,000	9,381,679,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		장애인 활동지원급여 지원			9,381,679,000			
복지정책과	취약계층지원	활동보조 가산급여	37,777,000	37,777,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		활동보조 가산급여			37,777,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인활동지원 시비 추가지원사업	503,028,000	503,028,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		장애인활동지원 시비 추가지원사업			503,028,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리지원(일반형일자리)	867,072,000	867,072,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		장애인일자리지원(일반형일자리)			867,072,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리 지원(시간제일자리)	102,062,000	102,062,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		장애인일자리 지원(시간제일자리)			102,062,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리지원(복지일자 리)	222,754,000	222,754,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		장애인일자리지원(복지일자 리)			222,754,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인일자리지원(복지일자 리)	90,306,000	90,306,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		장애인일자리지원(복지일자 리)			90,306,000			
복지정책과	취약계층지원	발달재활서비스 바우처 지원	782,329,000	782,329,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		발달재활서비스 바우처 지원			782,329,000			
복지정책과	취약계층지원	언어발달지원 바우처 지원	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		언어발달지원 바우처 지원			2,000,000			
복지정책과	취약계층지원	발달장애인 부모상담지원	5,760,000	5,760,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		발달장애인 부모상담지원			5,760,000			
복지정책과	취약계층지원	양지골 복합센터 관리	2,420,000	2,420,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		양지골 복합센터 관리			2,420,000			
복지정책과	취약계층지원	양지골 복합센터 관리	7,160,000	7,160,000		2020-07-01	조직개편 변경	
		양지골 복합센터 관리			7,160,000			

일반회계

과 목					예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목	감액		증액			
복지정책과	취약계층지원	보조기구교부(장애인)	301-01 사회보장적수혜금	20,625,000	20,625,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
주민복지과		보조기구교부(장애인)	301-01 사회보장적수혜금			20,625,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인직업재활시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000,000	300,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
주민복지과		장애인직업재활시설 기능보강	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			300,000,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인지역법인 작업장 운영	307-11 사회복지사업보조	25,562,000	25,562,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
주민복지과		장애인지역법인 작업장 운영	307-11 사회복지사업보조			25,562,000			
복지정책과	취약계층지원	장애인 주말 주간 일시보호사업	307-10 사회복지시설법정운영비보조	30,000,000	30,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
주민복지과		장애인 주말 주간 일시보호사업	307-10 사회복지시설법정운영비보조			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 주간활동서비스지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	243,000,000	243,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
주민복지과		발달장애인 주간활동서비스지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			243,000,000			
복지정책과	취약계층지원	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	203,690,000	203,690,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
주민복지과		청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			203,690,000			
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 주간활동서비스 시범추가지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	27,870,000	27,870,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
주민복지과		발달장애인 주간활동서비스 시범추가지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			27,870,000			
복지정책과	기타	인력운영비(아동통합사례관 리사)	101-03 무기계약근로자보수	209,701,000	209,701,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
주민복지과		인력운영비(아동통합사례관 리사)	101-03 무기계약근로자보수			209,701,000			
복지정책과	기타	국시비보조금 반환(복지정책과)	802-01 국고보조금반환금	132,074,000	3,016,000		2020-07-29	2020.7.1.자 조직개편으로 인한 예산 이체	
주민복지과		국시비보조금 반환(주민복지과)	802-01 국고보조금반환금	2,183,420,000		3,016,000			
복지정책과	기타	국시비보조금 반환(복지정책과)	802-02 시·도비보조금반환금	158,685,000	51,719,000		2020-07-29	2020.7.1.자 조직개편으로 인한 예산 이체	
주민복지과		국시비보조금 반환(주민복지과)	802-02 시·도비보조금반환금	867,717,000		51,719,000			
복지정책과	기타	기본경비(복지정책과)	201-01 사무관리비	33,200,000	2,880,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
여성아동과		기본경비(여성아동과)	201-01 사무관리비	1,920,000		2,880,000			

(단위:원)

(단위:원)

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
복지정책과	기타	기본경비(복지정책과)	202-01 국내여비	77,280,000	10,080,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		여성아동과	202-01 국내여비	6,720,000		10,080,000			
복지정책과	기타	기본경비(여성아동과)	203-04 부서운영업무추진비	4,920,000	360,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		기본경비(여성아동과)	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	
		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	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	
		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	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	
		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	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	
		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	민간행사사업보조			2,500,000			
주민복지과	취약계층지원	여성의 능력개발 및 권익증진	201-01 사무관리비	7,150,000	7,150,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		여성의 능력개발 및 권익증진	사무관리비			7,150,000			
주민복지과	취약계층지원	오목도 여성대학 운영	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		오목도 여성대학 운영	행사운영비			4,000,000			
주민복지과	취약계층지원	오목도 여성대학 운영	301-09 행사설비지원금	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		오목도 여성대학 운영	행사설비지원금			1,000,000			
주민복지과	취약계층지원	여성친화도시 조성	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		여성친화도시 조성	사무관리비			1,000,000			
주민복지과	취약계층지원	여성친화도시 조성	201-03 행사운영비	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		여성친화도시 조성	행사운영비			1,000,000			
주민복지과	취약계층지원	여성친화도시 조성	301-09 행사설비지원금	1,000,000	1,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		여성친화도시 조성	행사설비지원금			1,000,000			
주민복지과	취약계층지원	여성친화도시 조성	405-01 자산및 물품취득비	12,000,000	12,000,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
		여성친화도시 조성	자산및 물품취득비			12,000,000			

일반회계

과목					예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목	감액		증액				
주민복지과	취약계층지원	한부모가족 복지시설(이혼모자 공동생활가정)운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	309,300,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			307-10 사회복지시설(이혼모자 공동생활가정)운영 지원		309,300,000					
주민복지과	취약계층지원	한부모가족 지원 활성화	301-01 사회보장직수혜금	8,000,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			301-01 사회보장직수혜금		8,000,000					
주민복지과	취약계층지원	재가 한부모가족 지원	301-01 사회보장직수혜금	1,720,350,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			301-01 사회보장직수혜금		1,720,350,000					
주민복지과	취약계층지원	가정폭력 상담소 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	122,201,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			307-10 사회복지시설법정운영비보조		122,201,000					
주민복지과	취약계층지원	가정폭력상담소 복지수당 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	13,048,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			307-10 사회복지시설법정운영비보조		13,048,000					
주민복지과	취약계층지원	가정폭력 가해자 교정치료	307-11 사회복지사업보조	9,500,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			307-11 사회복지사업보조		9,500,000					
주민복지과	취약계층지원	출산지원금	301-01 사회보장직수혜금	635,000,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			301-01 사회보장직수혜금		635,000,000					
주민복지과	취약계층지원	출산축하용품 지원	301-01 사회보장직수혜금	133,000,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			301-01 사회보장직수혜금		133,000,000					
주민복지과	취약계층지원	임학축하금 지원	301-01 사회보장직수혜금	210,000,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			301-01 사회보장직수혜금		210,000,000					
주민복지과	취약계층지원	아이돌봄지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,437,887,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비		2,437,887,000					
주민복지과	취약계층지원	한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원	307-11 사회복지사업보조	4,862,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			307-11 사회복지사업보조		4,862,000					
주민복지과	취약계층지원	청소년 한부모자립지원사업	301-01 사회보장직수혜금	23,658,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			301-01 사회보장직수혜금		23,658,000					
주민복지과	취약계층지원	여성폭력예방 협력체계 구축 운영	201-01 사무관리비	1,500,000			2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영		
			201-01 사무관리비		1,500,000					

(단위:원)

(단위:원)

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
주민복지과	취약계층지원	여성폭력예방 협력체계 구축운영	307-11 사회복지사업보조	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		여성폭력예방 협력체계 구축운영	307-11 사회복지사업보조			2,000,000			
주민복지과	취약계층지원	한부모가족 자녀교육비 지원	301-01 사회보장직수혜금	199,699,000	199,699,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		한부모가족 자녀교육비 지원	301-01 사회보장직수혜금			199,699,000			
주민복지과	취약계층지원	한부모가족복지시설 지원 프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조	2,500,000	2,500,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		한부모가족복지시설 지원 프로그램 지원	307-11 사회복지사업보조			2,500,000			
주민복지과	취약계층지원	부자기족 주거지원	301-01 사회보장직수혜금	4,310,000	4,310,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		부자기족 주거지원	301-01 사회보장직수혜금			4,310,000			
주민복지과	취약계층지원	한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원	307-11 사회복지사업보조	22,223,000	22,223,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원	307-11 사회복지사업보조			22,223,000			
주민복지과	취약계층지원	아이돌봄 더하기 지원	308-10 공기관등예대한경상직위탁사업비	15,778,000	15,778,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아이돌봄 더하기 지원	308-10 공기관등예대한경상직위탁사업비			15,778,000			
주민복지과	취약계층지원	아동복지시설 지원	301-01 사회보장직수혜금	3,000,000	3,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동복지시설 지원	301-01 사회보장직수혜금			3,000,000			
주민복지과	취약계층지원	아동복지시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,001,900,000	1,001,900,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동복지시설 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,001,900,000			
주민복지과	취약계층지원	가정위탁아동 지원	301-01 사회보장직수혜금	115,760,000	115,760,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		가정위탁아동 지원	301-01 사회보장직수혜금			115,760,000			
주민복지과	취약계층지원	아동복지 지원	301-01 사회보장직수혜금	4,200,000	4,200,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동복지 지원	301-01 사회보장직수혜금			4,200,000			
주민복지과	취약계층지원	아동복지 지원	401-01 시설비	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동복지 지원	401-01 시설비			2,000,000			
주민복지과	취약계층지원	임양아동가족지원(임양비용 지원)	301-01 사회보장직수혜금	5,400,000	5,400,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		임양아동가족지원(임양비용 지원)	301-01 사회보장직수혜금			5,400,000			
주민복지과	취약계층지원	임양아동가족지원(임양숙려 기간 모자지원)	301-01 사회보장직수혜금	2,700,000	2,700,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		임양아동가족지원(임양숙려 기간 모자지원)	301-01 사회보장직수혜금			2,700,000			

일반회계

과목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지원	임양아동가족지원(임양아동 양육수당 지원)	301-01	113,400,000	113,400,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회보장직수혜금			113,400,000		
여성아동과	취약계층지원	임양아동가족지원(임양아동 양육수당 지원)	301-01	4,300,000	4,300,000	113,400,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회보장직수혜금			4,300,000		
주민복지과	취약계층지원	임양가정위탁아동 심리치료 지원	301-01	5,000,000	5,000,000	4,300,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회보장직수혜금			4,300,000		
여성아동과	취약계층지원	임양가정위탁아동 심리치료 지원	301-01	203,450,000	203,450,000	5,000,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회보장직수혜금			5,000,000		
주민복지과	취약계층지원	아동발달지원계좌	301-01	791,602,000	791,602,000	5,000,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회보장직수혜금			5,000,000		
여성아동과	취약계층지원	아동발달지원계좌	301-01	4,400,000	4,400,000	203,450,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회보장직수혜금			203,450,000		
주민복지과	취약계층지원	아동급식 지원	201-03	600,000	600,000	203,450,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			행사운영비			203,450,000		
여성아동과	취약계층지원	지역아동센터 종사자 워크숍	201-03	4,400,000	4,400,000	791,602,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			행사운영비			4,400,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 종사자 워크숍	301-09	3,000,000	3,000,000	4,400,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			행사실비지원금			3,000,000		
여성아동과	취약계층지원	지역아동센터 종사자 워크숍	301-09	2,000,000	2,000,000	600,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			행사실비지원금			600,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 어울림 한마당	201-03	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			행사운영비			3,000,000		
여성아동과	취약계층지원	지역아동센터 어울림 한마당	201-03	2,000,000	2,000,000	3,000,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			행사운영비			3,000,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 운영 및 지원	307-11	28,500,000	28,500,000	2,000,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회복지사업보조			2,000,000		
여성아동과	취약계층지원	지역아동센터 운영 및 지원	307-11	1,161,000,000	1,161,000,000	2,000,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회복지사업보조			2,000,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 환경개선비	402-02	100,000,000	100,000,000	28,500,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			민간자본사업보조(이전재원)			100,000,000		
여성아동과	취약계층지원	지역아동센터 환경개선비	402-02	14,880,000	14,880,000	28,500,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			민간자본사업보조(이전재원)			14,880,000		
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 공기청정기 지원	307-10	14,880,000	14,880,000	1,161,000,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회복지시설법정운영비보조			1,161,000,000		
여성아동과	취약계층지원	지역아동센터 공기청정기 지원	307-10	14,880,000	14,880,000	1,161,000,000	2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영
			사회복지시설법정운영비보조			1,161,000,000		

(단위:원)

(단위:원)

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
주민복지과	취약계층지원	우수지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,666,000	39,666,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		우수지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			39,666,000			
주민복지과	취약계층지원	특수목적청 지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	58,464,000	58,464,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		특수목적청 지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			58,464,000			
주민복지과	취약계층지원	토요운영 지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	25,536,000	25,536,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		토요운영 지역아동센터 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			25,536,000			
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 시비 추가지원사업	307-10 사회복지시설법정운영비보조	58,087,000	58,087,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		지역아동센터 시비 추가지원사업	307-10 사회복지시설법정운영비보조			58,087,000			
주민복지과	취약계층지원	지역아동센터 시비 추가지원사업	307-11 사회복지사업보조	103,830,000	103,830,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		지역아동센터 시비 추가지원사업	307-11 사회복지사업보조			103,830,000			
주민복지과	취약계층지원	아동복지교사 파견지원	101-04 기간제근로자등보수	221,462,000	221,462,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동복지교사 파견지원	101-04 기간제근로자등보수			221,462,000			
주민복지과	취약계층지원	생계급여(아동시설)	307-11 사회복지사업보조	110,000,000	110,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		생계급여(아동시설)	307-11 사회복지사업보조			110,000,000			
주민복지과	취약계층지원	아동복지시설 환경개선편(안전관리비)	307-11 사회복지사업보조	2,000,000	2,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동복지시설 환경개선편(안전관리비)	307-11 사회복지사업보조			2,000,000			
주민복지과	취약계층지원	아동양육시설 건전육성비	307-11 사회복지사업보조	33,000,000	33,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동양육시설 건전육성비	307-11 사회복지사업보조			33,000,000			
주민복지과	취약계층지원	대학등록금(시설, 공동생활, 가정위탁)	301-01 사회보장직수혜금	28,000,000	28,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		대학등록금(시설, 공동생활, 가정위탁)	301-01 사회보장직수혜금			28,000,000			
주민복지과	취약계층지원	보호종로아동 자립수당 지원	301-01 사회보장직수혜금	158,400,000	158,400,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		보호종로아동 자립수당 지원	301-01 사회보장직수혜금			158,400,000			
주민복지과	취약계층지원	자립정착금(시설, 공동생활, 가정위탁)	301-01 사회보장직수혜금	62,000,000	62,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		자립정착금(시설, 공동생활, 가정위탁)	301-01 사회보장직수혜금			62,000,000			
주민복지과	취약계층지원	경계선지능아동 자립지원	301-01 사회보장직수혜금	9,100,000	9,100,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		경계선지능아동 자립지원	301-01 사회보장직수혜금			9,100,000			

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
주민복지과	취약계층지원	요보호아동 그룹홈 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조	519,858,000	519,858,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		요보호아동 그룹홈 운영	307-10 사회복지시설법정운영비보조			519,858,000			
주민복지과	취약계층지원	요보호아동 그룹홈 운영 시비 추가지원사업	307-10 사회복지시설법정운영비보조	116,240,000	116,240,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		요보호아동 그룹홈 운영 시비 추가지원사업	307-10 사회복지시설법정운영비보조			116,240,000			
주민복지과	취약계층지원	요보호아동 그룹홈 운영 시비 추가지원사업	307-11 사회복지사업보조	91,300,000	91,300,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		요보호아동 그룹홈 운영 시비 추가지원사업	307-11 사회복지사업보조			91,300,000			
주민복지과	취약계층지원	아동수당 지원	301-01 사회보장직수혜금	14,119,000,000	14,119,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동수당 지원	301-01 사회보장직수혜금			14,119,000,000			
주민복지과	취약계층지원	아동수당제도 지자체사업 추진	201-01 사무관리비	3,134,000	3,134,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동수당제도 지자체사업 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. 조직개편 반영	
여성아동과		다함께 돌봄 사업 설치비	401-01 시설비			50,000,000			
주민복지과	취약계층지원	다함께 돌봄 사업 설치비	405-01 자산및품취득비	20,000,000	20,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		다함께 돌봄 사업 설치비	405-01 자산및품취득비			20,000,000			
주민복지과	취약계층지원	다함께 돌봄 사업 인건비	307-05 민간위탁금	52,660,000	52,660,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 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. 조직개편 반영	
여성아동과		다함께 돌봄센터 지원	307-05 민간위탁금			8,400,000			
주민복지과	취약계층지원	아동양육 한시 지원	301-01 사회보장직수혜금	4,826,000,000	4,826,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		아동양육 한시 지원	301-01 사회보장직수혜금			4,826,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육사업 활성화	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		보육사업 활성화	201-01 사무관리비			1,200,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육사업 활성화	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		보육사업 활성화	201-03 행사운영비			3,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육사업 활성화	202-01 국내여비	3,000,000	3,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		보육사업 활성화	202-01 국내여비			3,000,000			

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
주민복지과	보육·가족및여성	보육사업 활성화	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		보육사업 활성화	203-03 시책추진업무추진비			500,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육사업 활성화	301-08 사회복무요원보상금	5,544,000	5,544,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		보육사업 활성화	301-08 사회복무요원보상금			5,544,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육사업 활성화	301-09 행사실비지원금	1,600,000	1,600,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		보육사업 활성화	301-09 행사실비지원금			1,600,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	163,330,000	163,330,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		보육시설 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			163,330,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육시설 운영지원	307-11 사회복지사업보조	1,381,200,000	1,381,200,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		보육시설 운영지원	307-11 사회복지사업보조			1,381,200,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육교직원 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조	6,539,851,000	6,539,851,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		보육교직원 인건비 지원	307-11 사회복지사업보조			6,539,851,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육교직원 채용개선 지원(근무환경 개선)	307-11 사회복지사업보조	1,786,897,000	1,786,897,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		보육교직원 채용개선 지원(근무환경 개선)	307-11 사회복지사업보조			1,786,897,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육교직원 채용개선 지원(보조교사 인건비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,891,552,000	1,891,552,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		보육교직원 채용개선 지원(보조교사 인건비)	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,891,552,000			
주민복지과	보육·가족및여성	어린이집 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	63,185,000	63,185,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		어린이집 운영 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			63,185,000			
주민복지과	보육·가족및여성	영유아보육료지원	307-11 사회복지사업보조	12,000,000	12,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		영유아보육료지원	307-11 사회복지사업보조			12,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	영유아보육료지원	308-10 공기면등에대한경상착취특약사업비	20,407,230,000	20,407,230,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		영유아보육료지원	308-10 공기면등에대한경상착취특약사업비			20,407,230,000			
주민복지과	보육·가족및여성	공공형어린이집 지원	307-11 사회복지사업보조	581,972,000	581,972,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		공공형어린이집 지원	307-11 사회복지사업보조			581,972,000			
주민복지과	보육·가족및여성	만3-5세 누리과정 보육료지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,079,571,000	1,079,571,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
		만3-5세 누리과정 보육료지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			1,079,571,000			

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사	유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
주민복지과	보육·가족및여성	민3-5세 누리과정 보육료지원	307-11 사회복지사업보조	600,000,000	600,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		민3-5세 누리과정 보육료지원	307-11 사회복지사업보조			600,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	민3-5세 누리과정 보육료지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	5,600,000,000	5,600,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		민3-5세 누리과정 보육료지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			5,600,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	가정양육수당지원	301-01 사회보장직수혜금	5,971,135,000	5,971,135,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		가정양육수당지원	301-01 사회보장직수혜금			5,971,135,000			
주민복지과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	72,156,000	72,156,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		시간제보육서비스 지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			72,156,000			
주민복지과	보육·가족및여성	시간제보육서비스 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	7,000,000	7,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		시간제보육서비스 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			7,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	307-11 사회복지사업보조	8,237,000	8,237,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	307-11 사회복지사업보조			8,237,000			
주민복지과	보육·가족및여성	정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	617,164,000	617,164,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			617,164,000			
주민복지과	보육·가족및여성	부모모니터링단 운영	307-11 사회복지사업보조	8,680,000	8,680,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		부모모니터링단 운영	307-11 사회복지사업보조			8,680,000			
주민복지과	보육·가족및여성	공공형 어린이집 조리원 인건비	307-10 사회복지시설법정운영비보조	39,600,000	39,600,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		공공형 어린이집 조리원 인건비	307-10 사회복지시설법정운영비보조			39,600,000			
주민복지과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충 (장기임자)	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		국공립어린이집 확충 (장기임자)	401-01 시설비			300,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충 (장기임자)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	60,000,000	60,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		국공립어린이집 확충 (장기임자)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			60,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	보육교직원 힐링워크숍	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		보육교직원 힐링워크숍	201-03 행사운영비			20,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	어린이집 종일반 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조	171,282,000	171,282,000		2020-07-01	2020. 7. 1. 조직개편 반영	
여성아동과		어린이집 종일반 운영지원	307-10 사회복지시설법정운영비보조			171,282,000			

(단위:원)

일반회계

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액			
주민복지과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충(매입)	401-01 시설비	110,000,000	110,000,000		2020-07-01	(명시이월예산) 2020.7.1. 조직개편 반영	
여성아동과		국공립어린이집 확충(매입)	401-01 시설비			110,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	국공립어린이집 확충(매입)	405-01 자산및물품취득비	10,000,000	10,000,000		2020-07-01	(명시이월예산) 2020.7.1. 조직개편 반영	
여성아동과		국공립어린이집 확충(매입)	405-01 자산및물품취득비			10,000,000			
주민복지과	보육·가족및여성	어린이집 기능보강 (전자출결시스템 장비비)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	71,240,000	71,240,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
여성아동과		어린이집 기능보강 (전자출결시스템 장비비)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			71,240,000			
주민복지과	보육·가족및여성	어린이집 방역물품 구입비 지원	307-11 사회복지사업보조	18,704,000	18,704,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
여성아동과		어린이집 방역물품 구입비 지원	307-11 사회복지사업보조			18,704,000			
주민복지과	기타	기본경비(주민복지과)	201-01 사무관리비	21,640,000	1,920,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
여성아동과		기본경비(여성아동과)	201-01 사무관리비			1,920,000			
주민복지과	기타	기본경비(주민복지과)	202-01 국내여비	70,560,000	6,720,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편 반영	
여성아동과		기본경비(여성아동과)	202-01 국내여비			6,720,000			
주민복지과	기타	인력운영비(아동복지교사)	101-03 무기계약근로자보수	40,415,000	40,415,000		2020-07-01	2020.7.1. 조직개편	
여성아동과		인력운영비(아동복지교사)	101-03 무기계약근로자보수			40,415,000			

제5장 예비비 지출

제5장 예비비 지출

2020년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 66,862,361,000원으로서 코로나19 대응 사업 외 36건 19,782,297,000원을 지출결정하여 18,876,011,130원을 지출하고 762,267,430원을 이월하였으며 144,018,440원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 61,405,882,000원으로서
코로나19 대응 사업 외 36건 19,782,297,000원을 지출결정하여 18,876,011,130원을 지출하고 762,267,430원을 이월하였으며 144,018,440원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 5,456,479,000원으로서
0원을 지출결정하여 0원을 지출하고
0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계	통계목	예산액	지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗-㉙-㉚-㉛
일반회계	합계	61,405,882,000	19,782,297,000	18,876,011,130	762,267,430	144,018,440
	801-01 일반예비비	4,024,685,000	413,068,000	412,636,790		431,210
	801-02 재해·재난목적예비비	57,381,197,000	19,369,229,000	18,463,374,340	762,267,430	143,587,230
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	20,900,000				
	801-01 일반예비비	20,900,000				
	지하수관리 특별회계	1,029,173,000				
	801-01 일반예비비	1,029,173,000				
	주차장 특별회계	2,755,197,000				
공공체육시설 특별회계	801-01 일반예비비	2,755,197,000				
	소계	1,267,532,000				
	801-01 일반예비비	1,267,532,000				
주거환경개선사업 특별회계	소계	383,677,000				
	801-01 일반예비비	383,677,000				

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목			지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계			413,088,000	412,636,790		431,210			
기획담당관	신뢰받는 업무종사행정 및 유연성 있는 조직 운영	범우행정 추진	배상금 등						
기획담당관	기본경비(기획담당 관)	기본경비(기획담당 관)	321,372,000	321,371,170		830	2020-05-28	2020-05-29	대여6구역주택재개발정비사업조합 부당이득금 소송 배상금 지급(안전총괄과-18470,2020.5.26.)
세무1과	기본경비(세무1과)	기본경비(세무1과)	37,043,000	36,998,770		44,230	2020-06-12	2020-07-09	2020.7.1.조직개편에 따른 사무실 재배치
민원여권과	적극적인 민원맞이 자세 확립	기본경비(세무1과)	1,095,000	932,230		162,770	2020-06-12	2020-07-06	2020.7.1.조직개편에 따른 사무실 재배치
일자리경제과	기본경비(일자리경 제과)	기록물 관리	1,652,000	1,652,000			2020-06-12	2020-06-22	2020.7.1.조직개편에 따른 사무실 재배치
도시재생과	기본경비(도시재생 제과)	기본경비(일자리경 제과)	8,751,000	8,730,570		20,430	2020-06-12	2020-07-08	2020.7.1.조직개편에 따른 사무실 재배치
주민복지과	기본경비(도시재생 과)	기본경비(도시재생 과)	822,000	822,000			2020-06-12	2020-07-17	2020.7.1.조직개편에 따른 사무실 재배치
생활보장과	기본경비(주민복지 과)	기본경비(주민복지 과)	35,635,000	35,635,000			2020-06-12	2020-12-15	2020.7.1.조직개편에 따른 사무실 재배치
건축과	기본경비(생활보장 과)	기본경비(생활보장 과)	1,603,000	1,409,430		193,570	2020-06-12	2020-06-30	2020.7.1.조직개편에 따른 사무실 재배치
	기본경비(건축과)	기본경비(건축과)	5,095,000	5,085,620		9,380	2020-06-12	2020-07-02	2020.7.1.조직개편에 따른 사무실 재배치

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과			목		지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목	지 결 정 일 자					지 출 일 자		
합 계											
재무담당관	객하고 정결한 청사 유지	청사 유지관리	자산및물품취득비								
			자산및물품취득비								
일자리경제과	지역경제 활성화지원	전통시장 육성	7,700,000	7,700,000				2020-03-02	2020-03-13	코로나19 관련 청사 출입자 발열체크 열화상카메라 구입	
일자리경제과	지역경제 활성화지원	물가안정 지원	32,600,000	31,880,000			720,000	2020-09-21	2020-10-28	7월 호우 및 9월 태풍 피해로 인한 전통시장 시설물 긴급 복구	
일자리경제과	지역경제 활성화지원	소상공인 인근민생지원금 지원사업	10,000,000	10,000,000				2020-03-13	2020-03-27	코로나19 대응 상권 활성화를 위해 상가 안심존 스티커 및 손소독제 등 배부	
일자리경제과	지역경제 활성화지원	소상공인 인근민생지원금 지원사업	1,765,800,000	1,765,800,000				2020-04-10	2020-04-10	코로나19 위기극복을 위한 소상공인 긴급 민생지원금 지급	
일자리경제과	지역경제 활성화지원	소상공인 인근민생지원금 지원사업	937,600,000	937,600,000				2020-04-28	2020-04-28	소상공인 긴급 민생지원금 지원 사업 추진	
일자리경제과	지역경제 활성화지원	소상공인 인근민생지원금 지원사업	303,800,000	303,800,000				2020-05-11	2020-05-11	코로나19 관련 소상공인 긴급 민생지원금 지원사업 구비 부담금(3차)	
공원복지과	산림재해방지	산지사방시설	153,677,000	27,600,000			126,077,000	2020-09-29	2020-12-28	7.23 집중호우로 인한 피해지 복구	
공원복지과	공원유지관리	공원유원지 등 경비	11,406,000	220,000			11,186,000	2020-09-29	2020-11-30	7.23 집중호우로 인한 피해지 복구	
복지정책과	지역사회복지업무 활성화	재해재난긴급구조	36,000,000	34,962,900			1,037,100	2020-04-08	2020-08-24	코로나19 위기대응을 위한 남구민 재난 긴급생활지원금 지급	
복지정책과	지역사회복지업무 활성화	재해재난긴급구조	4,000,000	4,000,000				2020-04-08	2020-07-27	코로나19 위기대응을 위한 남구민 재난 긴급생활지원금 지급	
복지정책과	지역사회복지업무 활성화	재해재난긴급구조	13,500,000,000	13,373,250,000			126,750,000	2020-04-08	2020-10-06	코로나19 위기대응을 위한 남구민 재난 긴급생활지원금 지급	
복지정책과	지역사회복지업무 활성화	재해재난긴급구조	10,800,000	10,800,000				2020-02-29	2020-03-12	코로나19 자가격리자 긴급 구호물품 구입	
복지정책과	지역사회복지업무 활성화	재해재난긴급구조	10,000,000	7,262,220			2,737,780	2020-03-05	2020-03-12	코로나19 자가격리자 지원 물품 구입(책임자사 수급 곤란 및 1차 자체구입품 소진)	
복지정책과	지역사회복지업무 활성화	코로나19 고위험시설 인근 지원을 지원	73,000,000	63,600,000			9,400,000	2020-09-16	2020-10-08	코로나19 고위험시설 긴급 지원금 지원	

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목			지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
여성아동과	학전원·보은 교육서비스 제공	어린이집 운영 지원	시설비	3,366,000		1,034,000	2020-10-08	2020-11-18	태풍(마이삭·하이선)으로 인한 대연어린이집 캐노피·난간 피해복구 지원
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	재난안전대책본부 운영	사무관리비	74,273,250		186,750	2020-02-26	2020-12-11	코로나19 심각단계 격상에 따른 지역방역대책 운영 강화
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	재난안전대책본부 운영	재료비	13,491,040		48,960	2020-02-26	2020-12-11	코로나19 위기단계 "심각"격상에 따른 지역방역대책 운영 강화
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	재난안전대책본부 운영	민간인재해및복구 활동모성금	16,995,000		5,000	2020-02-26	2020-12-11	코로나19 위기단계 "심각"격상에 따른 지역방역대책 운영 강화
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	주민참여 재난예방사업 운영	민간인재해및복구 활동모성금	79,000,000			2020-08-10	2020-09-03	7.10.-7.13. 집중호우 피해 침수주택 재난복구사업을 위한 재난지원금 지급
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	주민참여 재난예방사업 운영	민간인재해및복구 활동모성금	309,000,000			2020-08-31	2020-09-04	7.23.-7.24 집중호우 피해 침수주택 재난복구사업을 위한 재난지원금 및 7.10-13자 추가지원금 지급
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	주민참여 재난예방사업 운영	민간인재해및복구 활동모성금	8,000,000			2020-09-29	2020-10-08	태풍(마이삭·하이선) 피해 반파주택 복구를 위한 재난지원금 지급
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	코로나19 대응	사무관리비	17,445,080		920	2020-03-13	2020-12-11	코로나19 관련 마스크 배부작업 물품 및 급식지원(안전총괄과-9238, 2020.3.13.)
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	코로나19 대응	기타보상금	199,913,000		87,000	2020-03-03	2020-08-12	코로나19 대응 관내 의료기관 종사자 등 배부
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	코로나19 대응	기타보상금	999,993,280		6,720	2020-03-06	2020-12-21	코로나19 감염으로부터 구민 안전 보장을 위해 마스크 긴급 확보
안전총괄과	도로조영시설 유지관리	가로등 설치 및 유지보수	시설비	43,427,000		1,573,000	2020-10-08	2020-12-21	태풍(마이삭·하이선)으로 인한 공공시설(가로등) 긴급 복구 지원
건설과	도로정비	관내 재해복구공사	시설비	42,360,000	2,640,000		2020-08-20	2020-11-26	7.10.-13. 집중호우로 인한 피해복구공사 실시설계비
건설과	도로정비	관내 재해복구공사	시설비	67,635,570	622,364,430		2020-10-19	2020-12-23	7.10.-7.13자 집중호우에 따른 재해복구 공사비 지원(천주교 공동묘지 일원 재해복구공사외 6건)
보건정책과	감염병 예방체계 구축	감염병 관리 사업 운영	사무관리비	10,000,000			2020-03-02	2020-07-21	코로나19 감염병 재난위기경보 격상에 따른 선별진료소 운영 및 검사용 물품 구입(보호복, 귀속체온계 필터 등)

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

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

Ⅲ

기금결산

제1장	기금결산 총괄 설명	249
제2장	기금 수입 · 지출결산	255
제3장	기금운용계획변경내용 명세서	271

제1장 기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2020년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 4종으로서

- 전년도말 조성액은 6,586,730,189원에서
- 당해연도 조성액은 914,076,660원
- 당해연도 사용액은 913,427,990원이며
- 당해연도말 조성액은 6,587,378,859원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

기 금 명	구 분	전년도말 조성액 (가)	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (가)=(가)+(나)
			계 (나)=(나)-(라)	조 성 액(다)	사 용 액(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
육외광고정비기금		646,506,359	△41,311,820	159,651,910	200,963,730	605,194,539

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재 원 조 달	조성액			당해연도 사용액		해당연도 조정액 ⑩	기 금 보 상 환
						전년도까지 가	당해연도 ㉑	계	사 유	금액 ㉒		
계						6,586,730,189	914,076,660	7,500,806,849		913,427,990	6,587,378,859	
사회복지기금	부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용조례	노인·여성 및 저소득층의 복지증진	2005	주민복지과 여성아동과 생활보장과	그의 적립기금 및 출연금, 기금운용 수익금, 기금의 대여에 따른 이자수입	2,321,085,082	164,657,030	2,485,742,092		227,982,200	2,257,759,892	정기예금 (2,114,000,000원) ,공공예금(130,273 ,203원), 보통예금 (13,486,689원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 부산광역시 남구 식품진흥기금 운용관리조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상	2001	환경위생과	식품위생법 진장기금식품에 관한법률에 따른 과징금 및이자수입등	283,188,959	34,840,140	318,029,099		47,241,550	270,787,549	정기예금 260,000,000원 공공예금 10,787,549원
재난관리기금	「재난 및 안전관리 기본법」 제67조, 「남구 재난관리기금 운용·관리 조례」	재난예방 및 응급복구 사업을 위한 안정적 재원확보	2004	안전총괄과	정입금, 이자수입 등	3,335,949,809	554,927,580	3,890,877,389	재난예방 및 복구공사	437,240,510	3,453,636,879	공공예금(109,351, 439) 자유예금(44,285,4 40), 정기예금(3,300,00 0,000),
옥외광고정비기금	옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률	광고물 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시재생과	옥외광고물등의 관리와 옥외광고산업 진흥에 관한 법률	646,506,359	159,651,910	806,158,269	고유목적사업비	200,963,730	605,194,539	정기예금:370,000, 000원, 공공예금:235,194, 539원

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수					입					지							출				이월액 이월액 (사고 등)	
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	비용자성 사업비	융자성 업비	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출		
계		7,500,806,849	672,740,000	13,000,000		1,882,420		6,586,730,189		89,158,290	137,295,950	7,500,806,849	821,420,740	80,000,000				6,587,376,659					12,007,250	
사회복지기금		2,485,742,082				1,882,420		2,321,085,062		42,043,810	120,730,800	2,485,742,082	147,982,200	80,000,000				2,257,759,882						
식품진흥기금		318,029,099		13,000,000				283,188,959		5,274,990	16,565,150	318,029,099	35,234,300					270,787,549					12,007,250	
재난관리기금		3,860,877,389	522,740,000					3,335,949,849		32,187,580		3,890,877,389	437,240,510					3,453,636,879						
육외광고정비기금		806,158,269	150,000,000					646,506,359		9,651,910		806,158,269	200,963,730					605,194,539						

제2장 기금 수입 · 지출결산

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2020년도 사회복지기금

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉞)	수입계획 현액 (㉠=㉡+㉢)	징정액 결정액 (㉡)	수 납 액			불납결손액 (㉢)	미수납액 (㉡-㉢-㉣)
		당 초	수 정 (㉣)				수납총액 (㉠)	환급액 (㉡)	실제 수납액 (㉢=㉠-㉡)		
합 계		2,344,714,000	2,344,714,000		2,344,714,000	2,485,742,092	2,485,742,092		2,485,742,092		
200	세외수입										
210	경상직세외수입	58,560,000	58,560,000		58,560,000	162,774,610	162,774,610		162,774,610		
216	이자수입	42,115,000	42,115,000		42,115,000	42,043,810	42,043,810		42,043,810		
216-01	공공예금이자수입	42,115,000	42,115,000		42,115,000	42,043,810	42,043,810		42,043,810		
220	임시직세외수입	16,445,000	16,445,000		16,445,000	120,730,800	120,730,800		120,730,800		
224	기타수입	16,445,000	16,445,000		16,445,000	120,730,800	120,730,800		120,730,800		
224-06	그외수입	16,445,000	16,445,000		16,445,000	120,730,800	120,730,800		120,730,800		
700	보전수입등및내부거래	2,286,154,000	2,286,154,000		2,286,154,000	2,322,967,482	2,322,967,482		2,322,967,482		
710	보전수입등	2,286,154,000	2,286,154,000		2,286,154,000	2,322,967,482	2,322,967,482		2,322,967,482		
713	융자금원금수입	1,600,000	1,600,000		1,600,000	1,882,420	1,882,420		1,882,420		
713-01	민간융자금회수수입	1,600,000	1,600,000		1,600,000	1,882,420	1,882,420		1,882,420		
714	예치금회수	2,284,554,000	2,284,554,000		2,284,554,000	2,321,085,062	2,321,085,062		2,321,085,062		
714-01	예치금회수	2,284,554,000	2,284,554,000		2,284,554,000	2,321,085,062	2,321,085,062		2,321,085,062		

(단위:원)

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 현 (단=가+나)	수 정액 결 (단)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (㉑)				수납총액 ①	환급액 ②	실제 수납액 ③=①-②		
합 계	300,697,000	321,498,000		321,498,000	318,029,099	318,029,099		318,029,099		
200 세외수입										
210 경상직세외수입	40,300,000	25,310,000		25,310,000	21,840,140	21,840,140		21,840,140		
215 정수교부금수입	20,300,000	5,300,000		5,300,000	5,274,990	5,274,990		5,274,990		
215-01 정수교부금수입	15,000,000									
216 이자수입	5,300,000	5,300,000		5,300,000	5,274,990	5,274,990		5,274,990		
216-01 공공예금이자수입	5,300,000	5,300,000		5,300,000	5,274,990	5,274,990		5,274,990		
220 임시직세외수입	20,000,000	20,010,000		20,010,000	16,565,150	16,565,150		16,565,150		
223 과징금및과태료등	20,000,000	20,000,000		20,000,000	11,754,000	11,754,000		11,754,000		
223-01 과징금	20,000,000	20,000,000		20,000,000	11,754,000	11,754,000		11,754,000		
224 기타수입		10,000		10,000	4,811,150	4,811,150		4,811,150		
224-06 그외수입		10,000		10,000	4,811,150	4,811,150		4,811,150		
500 보조금		13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000		
520 시·도비보조금등		13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000		
521 시·도비보조금등		13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000		
521-01 시·도비보조금등		13,000,000		13,000,000	13,000,000	13,000,000		13,000,000		
700 보전수입등및내부거래	260,397,000	263,188,000		263,188,000	263,188,959	263,188,959		263,188,959		
710 보전수입등	260,397,000	263,188,000		263,188,000	263,188,959	263,188,959		263,188,959		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		수			수입 정액 ④	수입계획 현액 ⑤=②+④	수입 정액 ⑥	액			발급결산액 ⑩	미수납액 ⑪=⑩-③-④
	당 초	수 정 ⑦	수입총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②				수입총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
장·관·항·목													
714													
예치금회수	260,397,000	283,188,000	283,188,959		283,188,959	283,188,959	283,188,000	283,188,959	283,188,959		283,188,959		
714-01													
예치금회수	260,397,000	283,188,000	283,188,959		283,188,959	283,188,959	283,188,000	283,188,959	283,188,959		283,188,959		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 현 (다=㉔+㉕)	징정액 결 (라)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (㉖)				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
장-관-항-목										
합 계	3,644,066,000	3,904,245,000		3,904,245,000	3,890,877,389	3,890,877,389		3,890,877,389		
200 세외수입										
210 경상직세외수입	66,543,000	45,556,000		45,556,000	32,187,580	32,187,580		32,187,580		
216 이자수입	66,543,000	45,556,000		45,556,000	32,187,580	32,187,580		32,187,580		
216-01 공공예금이자수입	66,543,000	45,556,000		45,556,000	32,187,580	32,187,580		32,187,580		
700 보전수입등및내부거래	3,577,523,000	3,858,689,000		3,858,689,000	3,858,689,809	3,858,689,809		3,858,689,809		
710 보전수입등	3,054,783,000	3,335,949,000		3,335,949,000	3,335,949,809	3,335,949,809		3,335,949,809		
714 예치금회수	3,054,783,000	3,335,949,000		3,335,949,000	3,335,949,809	3,335,949,809		3,335,949,809		
714-01 예치금회수	3,054,783,000	3,335,949,000		3,335,949,000	3,335,949,809	3,335,949,809		3,335,949,809		
720 내부거래	522,740,000	522,740,000		522,740,000	522,740,000	522,740,000		522,740,000		
721 전입금	522,740,000	522,740,000		522,740,000	522,740,000	522,740,000		522,740,000		
721-03 기타회계전입금	522,740,000	522,740,000		522,740,000	522,740,000	522,740,000		522,740,000		

2020년도 옥외광고정비자금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 현 (다=가+나)	수 정액 결 (라)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (㉑)				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
장·관·항·목										
합 계	769,760,000	779,760,000		779,760,000	806,158,269	806,158,269		806,158,269		
200 세외수입										
210 경상직세외수입	9,332,000	9,332,000		9,332,000	9,651,910	9,651,910		9,651,910		
216 이자수입	9,332,000	9,332,000		9,332,000	9,651,910	9,651,910		9,651,910		
216-01 공공예금이자수입	9,332,000	9,332,000		9,332,000	9,651,910	9,651,910		9,651,910		
700										
보전수입등및내부거래	760,428,000	770,428,000		770,428,000	796,506,359	796,506,359		796,506,359		
710 보전수입등	620,428,000	620,428,000		620,428,000	646,506,359	646,506,359		646,506,359		
714 예치금회수	620,428,000	620,428,000		620,428,000	646,506,359	646,506,359		646,506,359		
714-01 예치금회수	620,428,000	620,428,000		620,428,000	646,506,359	646,506,359		646,506,359		
720 내부거래	140,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
721 전입금	140,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		
721-03 기타회계전입금	140,000,000	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000		

2. 지출결산

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	2,344,714,000	2,344,714,000		2,344,714,000	2,485,742,092		
주민복지과	420,861,000	420,861,000		420,861,000	424,965,442		
사회복지	8,700,000	8,700,000		8,700,000	884,800		
노인·청소년	8,700,000	8,700,000		8,700,000	884,800		
노인복지증진	8,700,000	8,700,000		8,700,000	884,800		
노인복지계정	8,700,000	8,700,000		8,700,000	884,800		
노인복지계정	8,700,000	8,700,000		8,700,000	884,800		
201 일반운영비	400,000	400,000		400,000	184,800		
201-01 사무관리비	400,000	400,000		400,000	184,800		
307 민간이전	8,300,000	8,300,000		8,300,000	700,000		
307-02 민간경상사업보조	8,300,000	8,300,000		8,300,000	700,000		
기타	412,161,000	412,161,000		412,161,000	424,080,642		
기타	412,161,000	412,161,000		412,161,000	424,080,642		
재무활동(주민복지과)	412,161,000	412,161,000		412,161,000	424,080,642		
보전지출	412,161,000	412,161,000		412,161,000	424,080,642		
보전지출(노인복지계정)	412,161,000	412,161,000		412,161,000	424,080,642		
602 예치금	412,161,000	412,161,000		412,161,000	424,080,642		

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
602-01	412,161,000	412,161,000		412,161,000	424,080,642		
예치금							
여성아동과	456,030,000	456,030,000		456,030,000	456,118,279		
사회복지	8,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000		
취약계층지원	8,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000		
여성·아동 지원	8,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000		
양성평등계정	8,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000		
양성평등계정	8,000,000	11,000,000		11,000,000	11,000,000		
307	8,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
민간이전	8,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
307-02	8,000,000	5,000,000		5,000,000	5,000,000		
민간경상사업보조		6,000,000		6,000,000	6,000,000		
405		6,000,000		6,000,000	6,000,000		
자산취득비		6,000,000		6,000,000	6,000,000		
405-01		6,000,000		6,000,000	6,000,000		
자산및물품취득비							
기타	448,030,000	445,030,000		445,030,000	445,118,279		
기타	448,030,000	445,030,000		445,030,000	445,118,279		
재무활동(여성아동과)	448,030,000	445,030,000		445,030,000	445,118,279		
보전지출(사회복지기금)	448,030,000	445,030,000		445,030,000	445,118,279		
보전지출(양성평등계정)	448,030,000	445,030,000		445,030,000	445,118,279		
602	448,030,000	445,030,000		445,030,000	445,118,279		
예치금							
602-01	448,030,000	445,030,000		445,030,000	445,118,279		
예치금							

2020년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
생활보장과	1,467,823,000	1,467,823,000		1,467,823,000	1,604,658,371		
사회복지	348,200,000	348,200,000		348,200,000	216,097,400		
기초생활보장	348,200,000	348,200,000		348,200,000	216,097,400		
저소득주민 지립 강화	348,200,000	348,200,000		348,200,000	216,097,400		
기초생활보장계정	348,200,000	348,200,000		348,200,000	216,097,400		
기초생활보장계정	348,200,000	348,200,000		348,200,000	216,097,400		
307	198,200,000	198,200,000		198,200,000	136,097,400		
민간이전	198,200,000	198,200,000		198,200,000	136,097,400		
307-11	198,200,000	198,200,000		198,200,000	136,097,400		
사회복지사업보조	150,000,000	150,000,000		150,000,000	80,000,000		
501	150,000,000	150,000,000		150,000,000	80,000,000		
융자금	150,000,000	150,000,000		150,000,000	80,000,000		
501-01	150,000,000	150,000,000		150,000,000	80,000,000		
민간융자금	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
기타	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
기타	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
재무활동(생활보장과)	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
보전지출	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
보전지출(기초생활보장계정)	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
602	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
예치금	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
602-01	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		
예치금	1,119,623,000	1,119,623,000		1,119,623,000	1,388,560,971		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉓					
조직·분야·부문·사업·통계목							
합 계	300,697,000	321,498,000		321,498,000	318,029,099		
환경위생과	300,697,000	321,498,000		321,498,000	318,029,099		
보건	35,000,000	36,600,000		36,600,000	35,234,300		
식품의약품안전	35,000,000	36,600,000		36,600,000	35,234,300		
공중 및 식품위생관리	35,000,000	36,600,000		36,600,000	35,234,300		
식품진흥기금	35,000,000	36,600,000		36,600,000	35,234,300		
식품안전사고예방 및 교육·홍보사업	16,600,000	17,600,000		17,600,000	16,749,400		
201 일반운영비	12,100,000	13,100,000		13,100,000	12,349,400		
201-01 사무관리비	10,300,000	12,300,000		12,300,000	11,550,000		
201-02 공공운영비	1,800,000	800,000		800,000	799,400		
301 일반보전금	4,500,000	4,500,000		4,500,000	4,400,000		
301-12 기타보상금	4,500,000	4,500,000		4,500,000	4,400,000		
음식문화개선 및 위생수준 향상 사업	18,400,000	19,000,000		19,000,000	18,484,900		
201 일반운영비	13,400,000	14,000,000		14,000,000	13,627,900		
201-01 사무관리비	13,400,000	14,000,000		14,000,000	13,627,900		
301 일반보전금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4,857,000		
301-12 기타보상금	5,000,000	5,000,000		5,000,000	4,857,000		
기타	265,697,000	284,898,000		284,898,000	282,794,799		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기타	265,697,000	284,898,000		284,898,000	282,794,799		
재무활동(환경위생과)	265,697,000	284,898,000		284,898,000	282,794,799		
보전지출	265,697,000	284,898,000		284,898,000	282,794,799		
보전지출(식품진흥기금)	265,697,000	284,898,000		284,898,000	282,794,799		
602	260,697,000	267,898,000		267,898,000	270,787,549		
예치금							
602-01	260,697,000	267,898,000		267,898,000	270,787,549		
예치금							
802	5,000,000	17,000,000		17,000,000	12,007,250		
반환금기타							
802-03	5,000,000	17,000,000		17,000,000	12,007,250		
기타반환금등							

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉑	지출계획현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음년도 이월액 ㉕	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직·분야·부문·사업·통계목							
합 계	3,644,066,000	3,904,245,000		3,904,245,000	3,890,877,389		
안전총괄과	3,644,066,000	3,904,245,000		3,904,245,000	3,890,877,389		
공공질서및안전	403,400,000	1,743,400,000		1,743,400,000	437,240,510		
재난방재·인방위	403,400,000	1,743,400,000		1,743,400,000	437,240,510		
재난예방 및 대응력 강화	403,400,000	1,743,400,000		1,743,400,000	437,240,510		
재난관리기금	403,400,000	1,743,400,000		1,743,400,000	437,240,510		
재난관리기금	403,400,000	1,743,400,000		1,743,400,000	437,240,510		
201 일반운영비	54,000,000	134,000,000		134,000,000	87,481,500		
201-01 사무관리비	54,000,000	134,000,000		134,000,000	87,481,500		
206 재료비	18,400,000	18,400,000		18,400,000			
206-01 재료비	18,400,000	18,400,000		18,400,000			
301 일반보전금		1,000,000,000		1,000,000,000	41,096,000		
301-12 기타보상금		1,000,000,000		1,000,000,000	41,096,000		
401 시설비및부대비	292,000,000	452,000,000		452,000,000	230,880,310		
401-01 시설비	292,000,000	452,000,000		452,000,000	230,880,310		
405 자산취득비	39,000,000	139,000,000		139,000,000	77,882,700		
405-01 자산및물품취득비	39,000,000	139,000,000		139,000,000	77,882,700		
기타	3,240,666,000	2,160,845,000		2,160,845,000	3,453,636,879		

2020년도 재난관리기금

($\overline{a} : a$)

과목	지출 계획액		전년도 이월액 (나)	지출계획현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음년도 이월액 (마)	비고
	당초	수정 (가)					
조직·분야·부문·사업·통계목							
기타	3,240,666,000	2,160,845,000		2,160,845,000	3,453,636,879		
재무활동(안전총괄과)	3,240,666,000	2,160,845,000		2,160,845,000	3,453,636,879		
보전지출	3,240,666,000	2,160,845,000		2,160,845,000	3,453,636,879		
보전지출(재난관리기금)	3,240,666,000	2,160,845,000		2,160,845,000	3,453,636,879		
602							
예치금	3,240,666,000	2,160,845,000		2,160,845,000	3,453,636,879		
602-01							
예치금	3,240,666,000	2,160,845,000		2,160,845,000	3,453,636,879		

2020년도 옥외광고정비자금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉖	다음년도 이월액 ㉗	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	769,760,000	779,760,000		779,760,000	806,158,269		
도시재생과	769,760,000	779,760,000		779,760,000	806,158,269		
국토및지역개발	227,040,000	237,040,000		237,040,000	200,963,730		
지역및도시	227,040,000	237,040,000		237,040,000	200,963,730		
아름다운 도시환경 조성	227,040,000	237,040,000		237,040,000	200,963,730		
옥외광고정비자금	227,040,000	237,040,000		237,040,000	200,963,730		
옥외광고정비자금	227,040,000	237,040,000		237,040,000	200,963,730		
201 일반운영비	28,040,000	28,040,000		28,040,000	9,099,760		
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,980,000		
201-02 공공운영비	26,040,000	26,040,000		26,040,000	7,119,760		
307 민간이전	74,000,000	84,000,000		84,000,000	68,714,300		
307-05 민간위탁금	74,000,000	84,000,000		84,000,000	68,714,300		
401 시설비및부대비	125,000,000	125,000,000		125,000,000	123,149,670		
401-01 시설비	125,000,000	125,000,000		125,000,000	123,149,670		
기타	542,720,000	542,720,000		542,720,000	605,194,539		
기타	542,720,000	542,720,000		542,720,000	605,194,539		
재무활동(도시재생과)	542,720,000	542,720,000		542,720,000	605,194,539		
보전지출(옥외광고정비자금)	542,720,000	542,720,000		542,720,000	605,194,539		

제3장 기금운용계획변경내용 명세서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2020년도 사회복지기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 코로나19 관련 다문화가족 대상 가족한마당 행사와 키자니아체험 활동 추진이 어려워 사회복지기금 운용 계획을 변경 승인받아 유모차 살균소독기 1대 설치 운영 과정에서 손쉽게 세탁하기 힘든 대형 장난감, 유모차, 카시트 등을 간편하게 살균하여 세균 감염으로 인한 질병 예방에 도움이 되는 살균기를 가능한 여러 대 도입하여 서비스를 제공하고자 사업 추진

나. 변경요지 : 코로나19 전염병 지역 확산 방지를 위하여 행사성 사업은 취소하고 가족 돌봄에 필요한 유모차 살균소독기 설치 운영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	8,000,000	11,000,000	3,000,000	38%		
여성아동과	8,000,000	11,000,000	3,000,000	38%		
사회복지	8,000,000	11,000,000	3,000,000	38%		
취약계층지원	8,000,000	11,000,000	3,000,000	38%		
여성아동 지원	8,000,000	11,000,000	3,000,000	38%		
양성평등계정	8,000,000	11,000,000	3,000,000	38%		
양성평등계정	8,000,000	11,000,000	3,000,000	38%		
307 민간이전	8,000,000	5,000,000	△3,000,000	△38%		
307-02 민간경상사업보조	8,000,000	5,000,000	△3,000,000	△38%	2020.07.30	코로나19로 행사성 사업취소 다문화가족 한마당 및 키자니아 체험행사 취소
405 자산취득비		6,000,000	6,000,000			
405-01 자산및물품취득비		6,000,000	6,000,000		2020.07.30	여성 및 아동복지 증진 유모차 살균소독기 설치 단행

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(단위: 원)

(2020년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나-19 예방 손소독제 구입비 편성 등 식품안전사고예방 및 홍보사업과 음식문화개선 세부 사업비 변경
2019년 결산에 따른 예산에 따른 예산 변경과 과징금 반환금 부족으로 인한 변경

나. 변경요지 : 식품안전사고예방 홍보비 2,000천원 증액, 차량 유류비 1,000천원 감액
음식문화개선 세부 사업비(음식점 위생등급제 컨설팅비 증액 등) 변경
2019년 결산에 따른 예산에 따른 예산 변경과 과징금 반환금 부족으로 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합 계		291,197,000	311,998,000	20,801,000	7%		
환경위생과		291,197,000	311,998,000	20,801,000	7%		
보건		25,500,000	27,100,000	1,600,000	6%		
식품의약품안전		25,500,000	27,100,000	1,600,000	6%		
공중 및 식품위생관리		25,500,000	27,100,000	1,600,000	6%		
식품진흥기금		25,500,000	27,100,000	1,600,000	6%		
식품안전사고예방 및 교육·홍보사업		12,100,000	13,100,000	1,000,000	8%		
201 일반운영비		12,100,000	13,100,000	1,000,000	8%		
201-01 사무관리비		10,300,000	12,300,000	2,000,000	19%	2020.03.12	손소독제 구입비 편성
201-02 공공운영비		1,800,000	800,000	△1,000,000	△56%	2020.03.12	차량 유류비 감액
음식문화개선 및 위생수준 향상 사업		13,400,000	14,000,000	600,000	4%		
201 일반운영비		13,400,000	14,000,000	600,000	4%		
201-01 사무관리비		13,400,000	14,000,000	600,000	4%	2020.03.12	음식문화개선 세부 사업비 변경

(단위: 원)

과 목		당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
기타		265,697,000	284,898,000	19,201,000	7%		
기타		265,697,000	284,898,000	19,201,000	7%		
재무활동(환경위생과)		265,697,000	284,898,000	19,201,000	7%		
보전지출		265,697,000	284,898,000	19,201,000	7%		
보전지출(식품진흥기금)		265,697,000	284,898,000	19,201,000	7%		
602 예치금		260,697,000	267,898,000	7,201,000	3%		
602-01 예치금		260,697,000	267,898,000	7,201,000	3%	2020.03.12	2019년 결산에 따른 예치금 증액
802 반환금기타		5,000,000	17,000,000	12,000,000	240%		
802-03 기타반환금등		5,000,000	17,000,000	12,000,000	240%	2020.03.12	과징금 반환금 증액

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 재난관리기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 기금전출금 과소계산
감염병(코로나19) 긴급대응
노후 재난문자전광판 교체

나. 변경요지 : 2019.11.15. 2020년 전입금액 변경
2020.03.10. 재난 긴급대응 물품구입, 용역, 코로나19 방역물품비 편성, 노후 재난문자전광판 교체
2020.08.28. 코로나19 장비 구입비 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	3,625,666,000	3,885,845,000	260,179,000	7%		
안전총괄과	3,625,666,000	3,885,845,000	260,179,000	7%		
공공질서및안전	385,000,000	1,725,000,000	1,340,000,000	348%		
재난방재·민방위	385,000,000	1,725,000,000	1,340,000,000	348%		
재난예방 및 대응력 강화	385,000,000	1,725,000,000	1,340,000,000	348%		
재난관리기금	385,000,000	1,725,000,000	1,340,000,000	348%		
재난관리기금	385,000,000	1,725,000,000	1,340,000,000	348%		
201 일반운영비	54,000,000	134,000,000	80,000,000	148%		
201-01 사무관리비	54,000,000	134,000,000	80,000,000	148%	2020.03.10	코로나19 감염증 대응
301 일반보전금		1,000,000,000	1,000,000,000			
301-12 기타보상금		1,000,000,000	1,000,000,000		2020.03.10	코로나19 감염증 대응
401 시설비및부대비	292,000,000	452,000,000	160,000,000	55%		
401-01 시설비	292,000,000	452,000,000	160,000,000	55%	2020.03.10	노후 재난문자전광판 교체

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 증감 ㉓	비율(%) ㉒=㉑/㉓	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	405 자산취득비	39,000,000	139,000,000	100,000,000	256%		
	405-01 자산및물품취득비	39,000,000	139,000,000	100,000,000	256%	2020.08.28	코로나19 감염증 대응
	기타	3,240,666,000	2,160,845,000	△1,079,821,000	△33%		
	기타	3,240,666,000	2,160,845,000	△1,079,821,000	△33%		
	재무활동(인건총괄과)	3,240,666,000	2,160,845,000	△1,079,821,000	△33%		
	보전지출	3,240,666,000	2,160,845,000	△1,079,821,000	△33%		
	보전지출(재난관리기금)	3,240,666,000	2,160,845,000	△1,079,821,000	△33%		
	602 예치금	3,240,666,000	2,160,845,000	△1,079,821,000	△33%		
	602-01 예치금	3,240,666,000	2,160,845,000	△1,079,821,000	△33%	2020.08.28	운용계획 변경에 따른 보전지출 변경

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 옥외광고정비기금)

1. 개요

가. 변경필요성 : 옥외광고물 전수조사를 위한 기금전입금(시비보조금) 반영

나. 변경요지 : 옥외광고물 전수조사를 위한 기금전입금(시비보조금) 반영

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과목	과목	당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목	합계	74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%		
도시재생과		74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%		
국토및지역개발		74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%		
지역및도시		74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%		
아름다운도시환경조성		74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%		
옥외광고정비기금		74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%		
옥외광고정비기금		74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%		
307 민간이전		74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%		
307-05 민간위탁금		74,000,000	84,000,000	10,000,000	14%	2020.06.10	옥외광고물 전수조사를 위한 기금전입금(시비보조금) 반영

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

【참고】 기금결산 요약

1. 기금결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	전년도말 조성액	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조 성 액	사 용 액	
계	6,587	0	914	914	6,587
사회복지기금	2,321	-63	165	228	2,258
식품진흥기금	283	-12	35	47	271
재난관리기금	3,336	117	554	437	3,453
우외광고정비기금	647	-42	160	202	605

2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원)

구 분	2016	2017	2018	2019	2020	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	4,281	4,792	5,810	6,403	6,587	11.6
당해연도 조성액	753	1,175	851	901	914	8.9
당해연도 사용액	242	157	258	717	914	58.7
당해연도말 조성액	4,792	5,810	6,403	6,587	6,587	8.6

※ 연평균 증가율(6호조 지동산출) : 계획기간 동안의 증가율을 매년 일정한 증가율로 지속한다고 가정하여 평균증가율로 환산
신정방식 : [(최종연도기준연도)^(1/((전체연도 수)-1))-1]*100 (소수점 1자리)

IV

재무제표

제1장	재무제표 총괄설명	285
제2장	재무제표	297
제3장	재무제표에 대한 주석	313
제4장	필수보충정보	335
제5장	부속명세서	389
제6장	재무제표의 첨부서류	399

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부산광역시 남구청장 귀하

우리는 첨부된 부산광역시 남구의 2020년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

부산광역시 부산진구 서전로 38번길 78

청남회계법인

대표이사 전 승택

2021년 3월 12일



이 검토보고서는 검토보고서일(2021년 3월 12일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 부산광역시 남구의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

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

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

재무제표의 내용을 보완하고 정보이용의 이해를 돕기 위해 필수적으로 제공되어야 하는 정보를 말하며, 예산결산요약표, 성질별재정운영표, 관리책임자산명세서, 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서가 포함되어 있습니다.

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방재정법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조3에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 재무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
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)	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 965,752백만원, 전년 대비 32,411백만원 (3.5%) 증가 하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	899,837	100.00	950,146	100.00	984,404	100.00
유 동 자 산 ¹⁾	119,634	13.30	128,219	13.50	140,077	14.23
투 자 자 산 ²⁾	2,641	0.29	2,498	0.26	2,480	0.25
일 반 유 형 자 산 ³⁾	92,669	10.30	95,128	10.01	99,908	10.15
주 민 편 의 시 설 ⁴⁾	201,567	22.40	210,765	22.18	222,653	22.62
사 회 기 반 시 설 ⁵⁾	482,194	53.59	512,629	53.95	518,316	52.65
기타비유동자산 ⁶⁾	1,132	0.12	907	0.10	970	0.10

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

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	14,417	100.00	16,805	100.00	18,652	100.00
유 동 부 채 ¹⁾	5,492	38.09	8,379	49.86	10,763	57.70
장 기 차 입 부 채 ²⁾	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채 ³⁾	8,925	61.91	8,426	50.14	7,889	42.30

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (31,531)백만원, 전년 대비 1,519백만원 (4.6%) 감소

○ 총비용은 569,515백만원으로 전년 대비 156,020백만원(37.7%) 증가하였습니다.

- 정부간이전비용 435백만원(20.2%), 민간등이전비용 138,877백만원(66.8%), 운영비 11,593백만원(9.8%), 기타비용 4,001백만원(39.7%), 인건비 1,114백만원(1.5%) 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	357,227	100.00	413,495	100.00	569,515	100.00
인 건 비 ¹⁾	72,721	20.36	75,131	18.17	76,245	13.39
운 영 비 ²⁾	99,840	27.95	118,327	28.62	129,920	22.81
정부간이전비용 ³⁾	1,483	0.42	2,149	0.52	2,584	0.45
민간등이전비용 ⁴⁾	174,412	48.82	207,823	50.26	346,700	60.88
기 타 비 용 ⁵⁾	8,772	2.45	10,065	2.43	14,066	2.47

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

- 총수익은 601,046백만원으로 전년 대비 154,501백만원(34.6%) 증가하였습니다.
 - 정부간이전수익 152,091백만원(43.9%), 자체조달수익 3,794백만원(3.8%) 증가,
 기타수익 1,384백만원(73.77%) 감소,

〈 최근 3년간 유형별 수익 현황 〉

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	376,910	100.00	446,545	100.00	601,046	100.00
자 체 조 달 수 익 ¹⁾	90,436	23.99	97,830	21.91	101,624	16.91
정 부 간 이 전 수 익 ²⁾	285,772	75.82	346,839	77.67	498,930	83.01
기 타 수 익 ³⁾	702	0.19	1,876	0.42	492	0.08

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자 산

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2020		2019	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	140,077	14.22	128,219	13.50
투자자산	2,480	0.25	2,498	0.26
일반유형자산	99,908	10.15	95,128	10.01
주민편의시설	222,653	22.62	210,765	22.18
사회기반시설	518,316	52.65	512,629	53.95
기타비유동자산	970	0.1	907	0.10
자산총계	984,404	100.00	950,146	100.00
유동부채	10,763	57.7	8,379	49.86
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	7,889	42.30	8,426	50.14
부채총계	18,652	100.00	16,805	100.00
고정순자산	841,475	87.13	819,120	87.76
특정순자산	6,773	0.7	6,703	0.72
일반순자산	117,504	12.17	107,518	11.52
순자산총계	965,752	100.00	933,341	100.00
부채및순자산총계	984,404	-	950,146	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2020					2019				
	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계
I.사업순원가	485,287	412,072	73,215	-	73,215	336,207	277,554	58,653	-	58,653
II.관리운영비	-	-	77,952	(3,966)	73,986			73,675	(2,223)	71,452
III.비배분비용	-	-	10,241	-	10,241			5,836		5,836
IV.비배분수익	-	-	8,370		8,370			6,425		6,425
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	153,038	(3,966)	149,072			131,739	(2,223)	129,516
VI.일반수익	-	-	184,569	(3,966)	180,603			164,789	(2,223)	162,566
VII.재정운영결과 (V-VI)	-	-	(31,531)		(31,531)			(33,050)		(33,050)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2020		2019	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	76,245	13.38	75,131	18.17
운영비	129,920	22.81	118,327	28.62
정부간이전비용	2,584	0.45	2,149	0.52
민간등이전비용	346,700	60.87	207,823	50.26
기타비용	14,066	2.46	10,065	2.43
비용총계	569,515	100.00	413,495	100.00
자체조달수익	101,624	16.90	97,830	21.91
정부간이전수익	498,930	83.00	346,839	77.67
기타수익	492	0.08	1,876	0.42
수익총계	601,046	100.00	446,545	100.00
재정운영결과	(31,531)	-	(33,050)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2020	2019
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.89%	1.77%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0.00%	0%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.28%	1.02%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장단기 금융상품 / 재정자금 × 100	71.21%	84.50%
	⑤ 총부채 대비 현금창출자산 비율	현금창출자산 / 총부채 × 100 ※ 현금창출자산(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품(장기유자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	13.58%	13.34%
	⑥ 차입부채 대비 재정자금 비율	재정자금 / 차입부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장단기 금융상품	0.00%	0%
	⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율	유동자산 / 유동부채 × 100	7.68%	6.53%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	5.10%	7.38%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장단기 민간융자금 × 100	35.64%	75.53%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	84.89%	82.05%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	115.24%	121.40%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0.01%	0.01%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	29.79%	35.69%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	48.38%	53.09%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	19.25%	20.40%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	63.97%	60.63%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	36.23%	46.79%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	4.80%	7.98%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,676,839.82	3,461,622.15
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	69,667.11	61,225.59
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	69,667.11	61,225.59
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,244,961.35	1,626,875.95
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	379,574.88	356,418.50
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	274,353.90	244,337.64
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,127,190.66	1,506,464.77
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,294,954.86	757,150.62
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	718,954,243.34	531,917,702.00
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	681,237,896.87	492,548,482.87
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	59,530,405.17	54,893,722.25

제2장 재무제표

제2장 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

1. 재정상태표

직전연도 : 2019년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

해당연도 : 2020년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동자산	118,687,694,207	14,745,986,142	6,643,366,462	-	140,077,046,811
현금및현금성자산 ^(주2-1)	29,844,518,350	3,391,703,804	553,378,859	-	33,789,601,013
단기금융상품 ^(주2-1)	71,000,000,000	6,560,000,000	6,034,000,000	-	83,594,000,000
미수세금 ^(주3)	1,621,093,060	0	0	-	1,621,093,060
미수세금대손충당금 ^(주3)	(82,666,383)	0	0	-	(82,666,383)
미수세외수입금 ^(주4-1)	12,775,945,020	3,350,895,910	0	-	16,126,840,930
미수세외수입금 대손충당금 ^(주4-2)	(912,096,389)	(101,964,875)	0	-	(1,014,061,264)
단기대여금 ^(주5)	42,428,583	0	30,000,000	-	72,428,583
단기대여금대손충당금	(424,286)	0	0	-	(424,286)
재고자산 ^(주6)	212,923,659	0	10,255,080	-	223,178,739
기타유동자산 ^(주7)	4,185,972,593	1,545,351,303	15,732,523	-	5,747,056,419
II. 투자자산	2,349,564,500	0	130,000,000	-	2,479,564,500
장기대여금 ^(주5)	2,336,564,500	0	130,000,000	-	2,466,564,500
장기대여금대손충당금	0	0	0	-	0
기타투자자산 ^(주8)	13,000,000	0	0	-	13,000,000
III. 일반유형자산	92,888,959,309	6,655,353,602	364,062,061	-	99,908,374,972
토지	45,957,844,232	6,555,952,894	0	-	52,513,797,126
입목	49,299,475	0	0	-	49,299,475
건물	52,822,809,111	0	0	-	52,822,809,111
건물감가상각누계액	(13,290,556,082)	0	0	-	(13,290,556,082)
구축물	2,027,946,977	68,986,030	367,900,240	-	2,464,833,247
구축물감가상각누계액	(1,610,099,450)	(68,982,030)	(168,846,823)	-	(1,847,928,303)
기계장치	59,572,400	0	1,078,000	-	60,650,400
기계장치감가상각누계액	(37,071,110)	0	(44,916)	-	(37,116,026)
차량운반구	3,531,006,950	52,212,800	0	-	3,583,219,750
차량운반구감가상각누계액	(1,954,143,706)	(46,557,569)	0	-	(2,000,701,275)
집기비품	20,729,636,850	566,482,995	260,766,960	-	21,556,886,805
집기비품감가상각누계액	(15,410,470,318)	(472,741,518)	(99,716,400)	-	(15,982,928,236)
기타일반유형자산	0	0	0	-	0
기타일반유형자산감가상각누계액	0	0	0	-	0
건설중인일반유형자산	13,183,980	0	2,925,000	-	16,108,980

직전연도 : 2019년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

해당연도 : 2020년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	206,402,670,307	16,169,079,796	81,717,073	-	222,653,467,176
도서관	11,601,332,831	0	0	-	11,601,332,831
도서관감가상각누계액	(3,887,850,320)	0	0	-	(3,887,850,320)
주차장	5,061,239,680	14,833,664,974	0	-	19,894,904,654
주차장감가상각누계액	(257,195,442)	(660,917,671)	0	-	(918,113,113)
공원	102,332,900,341	900,000	0	-	102,333,800,341
공원감가상각누계액	(3,713,471,858)	(899,000)	0	-	(3,714,370,858)
문화및관광시설	2,511,953,940	0	0	-	2,511,953,940
문화및관광시설감가상각누계액	(631,826,923)	0	0	-	(631,826,923)
체육시설	43,352,361,516	1,733,460,970	0	-	45,085,822,486
체육시설감가상각누계액	(7,161,090,023)	(670,906,793)	0	-	(7,831,996,816)
사회복지시설	34,122,745,204	0	0	-	34,122,745,204
사회복지시설감가상각누계액	(6,059,198,378)	0	0	-	(6,059,198,378)
의료시설	5,652,846,213	0	0	-	5,652,846,213
의료시설감가상각누계액	(1,950,765,623)	0	0	-	(1,950,765,623)
교육시설	9,304,230	0	0	-	9,304,230
교육시설감가상각누계액	(9,303,230)	0	0	-	(9,303,230)
기타주민편의시설	28,188,435,007	813,827,029	110,810,610	-	29,113,072,646
기타주민편의시설감가상각누계액	(4,814,545,118)	(263,344,363)	(29,093,537)	-	(5,106,983,018)
건설중인주민편의시설	2,054,798,260	383,294,650	0	-	2,438,092,910
V. 사회기반시설	498,025,966,720	20,262,885,301	26,744,640	-	518,315,596,661
도로	474,635,274,597	20,260,199,800	0	-	494,895,474,397
하천부속시설	8,428,853,520	0	0	-	8,428,853,520
폐기물처리시설	463,050,000	0	0	-	463,050,000
재활용시설	2,546,286,805	0	0	-	2,546,286,805
재활용시설감가상각누계액	(695,904,587)	0	0	-	(695,904,587)
댐	432,569,840	0	0	-	432,569,840
어항 및 항만시설	935,659,730	0	0	-	935,659,730
기타사회기반시설	10,706,087,930	3,910,000	27,608,240	-	10,737,606,170
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,294,520,955)	(1,224,499)	(863,600)	-	(1,296,609,054)
건설중인사회기반시설	1,868,609,840	0	0	-	1,868,609,840
VI. 기타비유동자산	968,025,780	1,920,668	4,000	-	969,950,448
보증금 ^(주12)	47,997,000	0	0	-	47,997,000
무형자산 ^(주13)	635,129,536	1,920,668	4,000	-	637,054,204
기타비유동자산 ^(주14)	284,899,244	0	0	-	284,899,244
자산총계	919,322,880,823	57,835,225,509	7,245,894,236	-	984,404,000,568

직전연도 : 2019년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

해당연도 : 2020년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동부채	10,572,048,277	190,574,985	0	-	10,762,623,262
기타유동부채 ^(주15)	10,572,048,277	190,574,985	0	-	10,762,623,262
III. 기타비유동부채	7,350,145,130	539,276,925	0	-	7,889,422,055
퇴직급여충당부채 ^(주16)	7,065,245,886	539,276,925	0	-	7,604,522,811
기타비유동부채 ^(주17)	284,899,244	0	0	-	284,899,244
부채총계	17,922,193,407	729,851,910	0	-	18,652,045,317
	0	0	0		0
I. 고정순자산	797,952,725,872	43,049,367,408	472,527,774	-	841,474,621,054
고정순자산 ^(주18)	797,952,725,872	43,049,367,408	472,527,774	-	841,474,621,054
II. 특정순자산	0	0	6,773,366,462	-	6,773,366,462
특정순자산 ^(주18)	0	0	6,773,366,462	-	6,773,366,462
III. 일반순자산	103,447,961,544	14,056,006,191	0	-	117,503,967,735
일반순자산 ^(주18)	103,447,961,544	14,056,006,191	0	-	117,503,967,735
순자산총계	901,400,687,416	57,105,373,599	7,245,894,236	-	965,751,955,251
부채와순자산총계	919,322,880,823	57,835,225,509	7,245,894,236	-	984,404,000,568

2. 재정운영표

직전연도 : 2019년 1월1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

해당연도 : 2020년 1월1일부터 2020년 12월 31일 까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	485,287,069,193	412,072,549,643	73,214,519,550	-	73,214,519,550
일반공공행정	84,912,981,431	75,360,255,713	9,552,725,718	-	9,552,725,718
공공질서및안전	5,845,952,380	465,080,330	5,380,872,050	-	5,380,872,050
교육	3,845,367,294	515,409,000	3,329,958,294	-	3,329,958,294
문화및관광	7,032,871,294	6,092,561,430	940,309,864	-	940,309,864
환경	16,553,701,900	7,763,884,333	8,789,817,567	-	8,789,817,567
사회복지	312,813,021,952	285,397,106,120	27,415,915,832	-	27,415,915,832
보건	12,326,953,372	9,597,479,930	2,729,473,442	-	2,729,473,442
농림해양수산	6,975,752,516	1,912,334,620	5,063,417,896	-	5,063,417,896
산업·중소기업및에너지	18,034,359,193	15,327,524,916	2,706,834,277	-	2,706,834,277
교통 및 물류	12,202,017,819	6,424,172,383	5,777,845,436	-	5,777,845,436
국토 및 지역개발	4,744,090,042	3,216,740,868	1,527,349,174	-	1,527,349,174
II.관리운영비	-	-	77,953,130,075	(3,966,193,000)	73,986,937,075
1.인건비	-	-	70,186,052,156	-	70,186,052,156
급여	-	-	49,995,794,960	-	49,995,794,960
복리후생비	-	-	10,757,250,510	-	10,757,250,510
기타인건비	-	-	8,452,023,450	-	8,452,023,450
퇴직급여	-	-	980,983,236	-	980,983,236
2.경비	-	-	3,810,884,919	-	3,810,884,919
도서구입및인쇄비	-	-	51,597,000	-	51,597,000
소모품비	-	-	558,014,720	-	558,014,720
홍보및광고비	-	-	28,637,700	-	28,637,700
지급수수료	-	-	145,007,290	-	145,007,290
일반유형자산수선유지비	-	-	280,606,226	-	280,606,226
주민편의시설수선유지비	-	-	11,428,730	-	11,428,730
기타자산수선유지비	-	-	12,577,620	-	12,577,620
교육훈련비	-	-	1,196,490	-	1,196,490
제세공과금	-	-	283,054,981	-	283,054,981
보험료및공제료	-	-	24,283,052	-	24,283,052
임차료	-	-	5,885,970	-	5,885,970
출장비	-	-	1,936,370,000	-	1,936,370,000
업무추진비	-	-	419,369,670	-	419,369,670
행사비	-	-	656,000	-	656,000
위탁대행사업비	-	-	608,000	-	608,000
연료비	-	-	35,787,050	-	35,787,050
기타운영비	-	-	15,804,420	-	15,804,420

작성연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

해당연도 : 2020년 1월1일부터 2020년 12월 31일 까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
3.민간등이전비용	-	-	3,956,193,000	(3,966,193,000)	(10,000,000)
전출금비용	-	-	3,956,193,000	(3,966,193,000)	(10,000,000)
Ⅲ.비배분비용	-	-	10,240,875,515	-	10,240,875,515
1.운영비	-	-	207,250	-	207,250
이자비용	-	-	207,250	-	207,250
2.기타비용	-	-	10,240,668,265	-	10,240,668,265
자산처분손실	-	-	(48,919)	-	(48,919)
자산손상차손	-	-	(1,124,259)	-	(1,124,259)
일반유형자산감가상각비	-	-	1,282,365,379	-	1,282,365,379
주민편의시설감가상각비	-	-	2,343,888,000	-	2,343,888,000
사회기반시설감가상각비	-	-	50,097,122	-	50,097,122
무형자산상각비	-	-	10,651,289	-	10,651,289
대손상각비	-	-	3,192,797,523	-	3,192,797,523
기타비용	-	-	3,362,042,130	-	3,362,042,130
Ⅳ.비배분수익	-	-	8,370,137,856	-	8,370,137,856
1.자체조달수익	-	-	7,327,576,239	-	7,327,576,239
경상세외수익	-	-	1,452,688,110	-	1,452,688,110
임시세외수익	-	-	5,874,888,129	-	5,874,888,129
2.기타수익	-	-	1,042,561,617	-	1,042,561,617
전입금수익	-	-	427,249,000	-	427,249,000
대손충당금환입	-	-	179,288	-	179,288
기타수익	-	-	30,765,600	-	30,765,600
기타비배분수익	-	-	584,367,729	-	584,367,729
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	153,038,387,284	(3,966,193,000)	149,072,194,284
Ⅵ.일반수익	-	-	184,569,252,930	(3,966,193,000)	180,603,059,930
1.자체조달수익	-	-	86,893,517,170	-	86,893,517,170
지방세수익	-	-	73,453,044,180	-	73,453,044,180
경상세외수익	-	-	8,367,629,270	-	8,367,629,270
임시세외수익	-	-	5,072,843,720	-	5,072,843,720
2.정부간이전수익	-	-	92,402,434,000	-	92,402,434,000
지방교부세수익	-	-	18,980,176,000	-	18,980,176,000
자치구 조정교부금수익	-	-	73,422,258,000	-	73,422,258,000
3.기타수익	-	-	5,273,301,760	(3,966,193,000)	1,307,108,760
전입금수익	-	-	3,966,193,000	(3,966,193,000)	0
기부금수익	-	-	34,000,000	-	34,000,000
기타일반수익	-	-	1,273,108,760	-	1,273,108,760
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(31,530,865,646)	-	(31,530,865,646)

3. 순자산변동표

직전연도 : 2019년 1월1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

해당연도 : 2020년 1월1일부터 2020년 12월 31일 까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	871,025,642,371	55,465,190,879	6,850,012,774	-	933,340,846,024
II. 재정운영결과	(29,245,441,334)	(1,911,742,850)	(373,681,462)	-	(31,530,865,646)
III. 순자산의 증가	7,982,836,777	0	22,200,000	-	8,005,036,777
전기오류수정이익	0	0	0	-	0
회계기준변경으로생긴누적이익	0	0	0	-	0
재산·채권·관리전환으로생긴자산증가	0	0	0	-	0
양여·기부로생긴자산증가	761,280,070	0	0	-	761,280,070
기타순자산의증가	7,221,556,707	0	22,200,000	-	7,243,756,707
IV. 순자산의 감소	6,853,233,066	271,560,130	0	-	7,124,793,196
전기오류수정손실	0	0	0	-	0
회계기준변경으로생긴누적손실	0	0	0	-	0
재산·채권·관리전환으로생긴자산감소	0	0	0	-	0
양여·기부로생긴자산감소	76,286,000	0	0	-	76,286,000
기타순자산의감소	6,776,947,066	271,560,130	0	-	7,048,507,196
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	901,400,687,416	57,105,373,599	7,245,894,236	-	965,751,955,251

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

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

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

1-3. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납 거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납 거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2020회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」제7조 제1항 본문) 및 출납폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

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

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-11. 퇴직급여충당부채

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

1-12. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-13. 우발상황의 회계처리

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

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

- ③ 우발이익의 발생이 확실하고 그 이익금액을 합리적으로 추정할 수 있는 경우 : 우발상황의 내용을 주석으로 표시

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-15. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

1-16. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산	보통예금 등	29,844,518,350	3,391,703,804	553,378,859	33,789,601,013
단기금융상품	정기예금 등	71,000,000,000	6,560,000,000	6,034,000,000	83,594,000,000
계		100,844,518,350	9,951,703,804	6,587,378,859	117,383,601,013

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		100,844,518,350	9,951,703,804	6,587,378,859	117,383,601,013
이월금 (B)	명시이월비	17,442,327,810	2,517,415,000	-	19,959,742,810
	사고이월비	7,341,613,180	541,135,740	-	7,882,748,920
	계속비	13,391,474,460	-	-	13,391,474,460
	보조금집행잔액	8,051,058,110	83,313,080	-	8,134,371,190
순세계잉여금 (A-B)		54,618,044,790	6,809,839,984	6,587,378,859	68,015,263,633

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	52,009,600	9.49%	4,935,711	47,073,889
	미수주민세	25,605,290	3.38%	865,459	24,739,831
	미수재산세	1,543,478,170	4.98%	76,865,213	1,466,612,957
계		1,621,093,060		82,666,383	1,538,426,677

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수재산임대료수익	58,709,370	-	-	58,709,370
미수사용료수익	28,024,810	-	-	28,024,810
미수수수수료수익	1,640,360	-	-	1,640,360
미수사업수익	-	-	-	0
미수부담금	74,702,050	4,346,660	-	79,048,710
미수변상금	189,729,000	81,755,740	-	271,484,740
미수과태료	6,070,545,930	3,264,122,760	-	9,334,668,690
미수과징금	203,446,840	-	-	203,446,840
미수이자수익	-	-	-	0
미수이행강제금	3,073,715,040	-	-	3,073,715,040
미수기타임시세외수익	3,075,431,620	670,750	-	3,076,102,370
계	12,775,945,020	3,350,895,910	-	16,126,840,930

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	58,709,370	1.39%	813,261	57,896,109
미수사용료수익	28,024,810	9.35%	2,621,606	25,403,204
미수수수료수익	1,640,360	1.00%	16,404	1,623,956
미수사업수익	-	-	-	-
미수부담금	79,048,710	6.92%	5,471,616	73,577,094
미수변상금	271,484,740	14.61%	39,669,020	231,815,720
미수과태료	9,334,668,690	8.30%	774,890,195	8,559,778,495
미수과징금	203,446,840	11.31%	23,009,838	180,437,002
미수이자수익	-	-	-	-
미수이행강제금	3,073,715,040	2.82%	86,678,764	2,987,036,276
미수기타임시세외수익	3,076,102,370	2.63%	80,890,560	2,995,211,810
계	16,126,840,930	-	1,014,061,264	15,112,779,666

5. 장·단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
민간대여금	단기민간융자금	42,428,583	-	30,000,000	72,428,583
	장기민간융자금		-	130,000,000	130,000,000
	소계	42,428,583	-	160,000,000	202,428,583
학자금위탁대여금		2,336,556,500	-	-	2,336,564,500
계		2,378,985,083	-	160,000,000	2,538,993,083

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
저장품	33,896,606	-	10,255,080	44,151,686
판매용물품	179,027,053	-	-	179,027,053
계	212,923,659	-	10,255,080	223,178,739

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미수금	1,462,717,594	1,525,826,840	-	2,988,544,434
일반미수금대손충당금	(49,439,855)	(31,196,260)	-	-80,636,115
미수수익	292,759,995	50,720,723	15,732,523	359,213,241
선급비용	32,810,574	-	-	32,810,574
세입세출외단기보관현금	2,447,124,285	-	-	2,447,124,285
계	4,185,972,593	1,545,351,303	15,732,523	5,747,056,419

8. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
일반유형자산		45,957,844,232	6,555,952,894	-	52,513,797,126
주민 편의 시설	도서관	3,265,443,380	-	-	3,265,443,380
	주차장	4,546,775,060	12,858,364,010	-	17,405,139,070
	공원	60,973,517,432	-	-	60,973,517,432
	체육시설	7,369,699,138	-	-	7,369,699,138
	사회복지시설	15,148,112,273	-	-	15,148,112,273
	의료시설토지	2,323,358,580	-	-	2,323,358,580
	기타주민편의시설	9,116,882,630	39,871,959	-	9,156,754,589
	소계	102,743,788,493	12,898,235,969	-	115,642,024,462
사회 기반 시설	도로	244,909,640,869	7,507,353,370	-	252,416,994,239
	하천부속시설	1,032,561,460	-	-	1,032,561,460
	폐기물처리시설	463,050,000	-	-	463,050,000
	재활용시설	1,365,820,000	-	-	1,365,820,000
	기타사회기반시설	3,040,833,950	-	-	3,040,833,950
	소계	250,811,906,279	7,507,353,370	-	258,319,259,649
계		399,513,539,004	26,961,542,233	-	426,475,081,237

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산토지	11,728,062,952	5,803,636,194		17,531,699,146
토지를 제외한 일반재산	1,015,162,573	2,628,850	6,974,000	1,024,765,423
차감 : 감가상각누계액	468,694,330	2,131,748	859,526	471,685,604
계	13,211,919,855	5,808,396,792	7,833,526	19,028,150,173

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	229,725,633,728	12,752,846,430	-	242,478,480,158
하천부속시설	7,396,292,060	-	-	7,396,292,060
댐	432,569,840	-	-	432,569,840
어항 및 항만시설	935,659,730	-	-	935,659,730
기타사회기반시설	7,665,253,980	3,910,000	27,608,240	7,696,772,220
계	246,155,409,338	12,756,756,430	27,608,240	258,939,774,008

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로수선유지비	7,386,923,050	67,265,200	19,800,000	7,473,988,250
도시철도수선유지비	-	-	-	-
하천부속시설수선유지비	102,158,040	-	-	102,158,040
어항및항만시설수선유지비	307,046,200	-	-	307,046,200
기타사회기반시설수선유지비	2,323,768,200	36,440,190	18,045,120	2,378,253,510
계	10,119,895,490	103,705,390	37,845,120	10,261,446,000

12. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
전신전화가입권	9,196,000	-	-	9,196,000
부자가족 임대주택 보증금	31,850,000	-	-	31,850,000
대연3동사 관리금 보증금	4,839,000	-	-	4,839,000
문현4동사 관리금 보증금	2,112,000	-	-	2,112,000
계	47,997,000	-	-	47,997,000

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지 적 재 산 권	2,258,750	0	0	2,258,750
전산소프트웨어	287,870,786	1,920,668	4,000	289,795,454
용 의 물 권	345,000,000	0	0	345,000,000
계	635,129,536	1,920,668	4,000	637,054,204

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외장기보관현금	284,899,244	-	-	284,899,244
계	284,899,244	-	-	284,899,244

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 미 지 급 금	8,051,058,110	83,313,080	0	8,134,371,190
선 수 수 익	36,211,180	74,058,045	0	110,269,225
단기예수보관금	2,447,124,285	0	0	2,447,124,285
일반미지급비용	37,654,702	33,203,860	0	70,858,562
계	10,572,048,277	190,574,985	0	10,762,623,262

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	2020년 일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	168	40	-	208
전년도말퇴직금추계액(A)	7,718,179,787	598,058,021	-	8,316,237,808
당기 퇴직금지급액(B)	1,431,583,680	77,399,850	-	1,508,983,530
당기 퇴직급여설정액(C)	899,430,682	81,552,554	-	980,983,236
계(A-B+C)	7,186,026,789	602,210,725	-	7,788,237,514
차감 : 퇴직금전환금및예치금	120,780,903	62,933,800	-	183,714,703
차감잔액	7,065,245,886	539,276,925	-	7,604,522,811

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	284,899,244	-	-	284,899,244
계	284,899,244	-	-	284,899,244

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산(A)		901,400,687,416	57,105,373,599	7,245,894,236	0	965,751,955,251
시설 투자액	일반유형자산	92,888,959,309	6,655,353,602	364,062,061	0	99,908,374,972
	주민편의시설	206,402,670,307	16,169,079,796	81,717,073	0	222,653,467,176
	사회기반시설	498,025,966,720	20,262,885,301	26,744,640	0	518,315,596,661
	무형자산	635,129,536	1,920,668	4,000	0	637,054,204
	소계(B)	797,952,725,872	43,089,239,367	472,527,774	0	841,514,493,013
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
	유동성금융리스 미지급금	-	-	-	-	-
	장기금융리스 미지급금	-	-	-	-	-
	소계(C)	-	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)		797,952,725,872	43,049,367,408	472,527,774	0	841,474,621,054
특정순자산(E)		0	0	6,773,366,462	0	6,773,366,462
일반순자산(A-D-E)		103,447,961,544	14,056,006,191	0	0	117,503,967,735

19. 내부거래의 내역 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전 출 금 \ 전 입 금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 회 계	-	3,293,453,000	672,740,900	3,966,193,000
기타특별회계	-	-	-	-
기 금	-	-	-	-
계	-	3,293,453,000	672,740,900	3,966,193,000

20. 우발부채 등

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음		
	소송가액	내역	부채계상액
2020년	6,298,631,122	소유권 확인외 16건	-
2019년	593,103,514	법인지방세 경정거부처분취소외 5건	-
계	6,891,734,636		-

21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	2,447,124,285	-	-	2,447,124,285
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	284,899,244	-	-	284,899,244
계		2,732,023,529	-	-	2,732,023,529

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

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

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2020회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	678,617,355,000	26,962,996,350	705,580,351,350	731,747,267,364
지방세수입	71,097,000,000		71,097,000,000	74,861,868,650
보통세	70,307,000,000		70,307,000,000	73,555,519,880
지난년도수입	790,000,000		790,000,000	1,306,348,770
세외수입	24,599,571,000		24,599,571,000	47,017,784,130
경상적세외수입	16,395,518,000		16,395,518,000	18,145,042,420
임시적세외수입	8,204,053,000		8,204,053,000	28,872,741,710
지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000
지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000
조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000
자치구조조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000
보조금	414,664,891,000		414,664,891,000	414,648,528,030
국고보조금등	302,816,917,000		302,816,917,000	302,817,066,090
시·도비보조금등	111,847,974,000		111,847,974,000	111,831,461,940
보전수입등및내부거래	75,853,459,000	26,962,996,350	102,816,455,350	102,816,652,554
보전수입등	72,132,352,000	26,962,996,350	99,095,348,350	99,095,950,554
내부거래	3,721,107,000		3,721,107,000	3,720,702,000
일 반 회 계	659,372,524,000	24,578,382,790	683,950,906,790	705,510,165,440
지방세수입	71,097,000,000		71,097,000,000	74,861,868,650
보통세	70,307,000,000		70,307,000,000	73,555,519,880
지난년도수입	790,000,000		790,000,000	1,306,348,770
세외수입	20,472,178,000		20,472,178,000	38,282,329,280
경상적세외수입	14,419,563,000		14,419,563,000	16,326,427,280
임시적세외수입	6,052,615,000		6,052,615,000	21,955,902,000
지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000
지방교부세	18,980,176,000		18,980,176,000	18,980,176,000
조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000
자치구조조정교부금등	73,422,258,000		73,422,258,000	73,422,258,000
보조금	411,451,260,000		411,451,260,000	411,434,897,030
국고보조금등	300,582,595,000		300,582,595,000	300,582,744,090
시·도비보조금등	110,868,665,000		110,868,665,000	110,852,152,940
보전수입등및내부거래	63,949,652,000	24,578,382,790	88,528,034,790	88,528,636,480
보전수입등	63,522,403,000	24,578,382,790	88,100,785,790	88,101,387,480
내부거래	427,249,000		427,249,000	427,249,000
기타특별회계	19,244,831,000	2,384,613,560	21,629,444,560	26,237,101,924
세외수입	4,127,393,000		4,127,393,000	8,735,454,850
경상적세외수입	1,975,955,000		1,975,955,000	1,818,615,140
임시적세외수입	2,151,438,000		2,151,438,000	6,916,839,710
보조금	3,213,631,000		3,213,631,000	3,213,631,000
국고보조금등	2,234,322,000		2,234,322,000	2,234,322,000
시·도비보조금등	979,309,000		979,309,000	979,309,000
보전수입등및내부거래	11,903,807,000	2,384,613,560	14,288,420,560	14,288,016,074
보전수입등	8,609,949,000	2,384,613,560	10,994,562,560	10,994,563,074
내부거래	3,293,858,000		3,293,858,000	3,293,453,000

(단위 : 원)

수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
710,472,647,304	706,599,580	709,766,047,724	2,707,458,810	19,273,760,830
73,480,847,960	298,091,280	73,182,756,680	58,018,910	1,621,093,060
72,681,250,500	108,256,100	72,572,994,400	19,790	982,505,690
799,597,460	189,835,180	609,762,280	57,999,120	638,587,370
27,124,184,760	408,508,300	26,715,676,460	2,649,439,900	17,652,667,770
18,458,083,010	375,800,730	18,082,282,280		62,760,140
8,666,101,750	32,707,570	8,633,394,180	2,649,439,900	17,589,907,630
18,980,176,000		18,980,176,000		
18,980,176,000		18,980,176,000		
73,422,258,000		73,422,258,000		
73,422,258,000		73,422,258,000		
414,648,528,030		414,648,528,030		
302,817,066,090		302,817,066,090		
111,831,461,940		111,831,461,940		
102,816,652,554		102,816,652,554		
99,095,950,554		99,095,950,554		
3,720,702,000		3,720,702,000		
688,918,747,050	352,607,860	688,566,139,190	2,546,988,170	14,397,038,080
73,480,847,960	298,091,280	73,182,756,680	58,018,910	1,621,093,060
72,681,250,500	108,256,100	72,572,994,400	19,790	982,505,690
799,597,460	189,835,180	609,762,280	57,999,120	638,587,370
23,071,931,580	54,516,580	23,017,415,000	2,488,969,260	12,775,945,020
16,287,745,260	24,078,120	16,263,667,140		62,760,140
6,784,186,320	30,438,460	6,753,747,860	2,488,969,260	12,713,184,880
18,980,176,000		18,980,176,000		
18,980,176,000		18,980,176,000		
73,422,258,000		73,422,258,000		
73,422,258,000		73,422,258,000		
411,434,897,030		411,434,897,030		
300,582,744,090		300,582,744,090		
110,852,152,940		110,852,152,940		
88,528,636,480		88,528,636,480		
88,101,387,480		88,101,387,480		
427,249,000		427,249,000		
21,553,900,254	353,991,720	21,199,908,534	160,470,640	4,876,722,750
4,052,253,180	353,991,720	3,698,261,460	160,470,640	4,876,722,750
2,170,337,750	351,722,610	1,818,615,140		
1,881,915,430	2,269,110	1,879,646,320	160,470,640	4,876,722,750
3,213,631,000		3,213,631,000		
2,234,322,000		2,234,322,000		
979,309,000		979,309,000		
14,288,016,074		14,288,016,074		
10,994,563,074		10,994,563,074		
3,293,453,000		3,293,453,000		

1-2. 세출결산총괄(2020회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계	678,617,355,000	26,962,996,350	705,580,351,350	598,969,825,570
일반공공행정	93,636,274,000	1,856,203,880	95,492,477,880	90,870,644,750
공공질서및안전	4,084,884,000	3,766,106,160	7,850,990,160	6,981,009,600
교육	4,277,212,000		4,277,212,000	3,833,262,220
문화및관광	18,305,962,000	2,067,878,210	20,373,840,210	10,029,061,130
환경	21,292,998,000	546,834,000	21,839,832,000	17,772,325,950
사회복지	311,173,786,000	16,212,124,500	327,385,910,500	313,555,757,150
보건	15,619,972,000	1,230,721,690	16,850,693,690	12,979,968,260
농림해양수산	5,496,808,000	3,188,210,390	8,685,018,390	6,996,108,480
산업 · 중소기업및에너지	16,948,912,000	3,580,298,700	20,529,210,700	20,131,517,950
교통및물류	26,669,250,000	11,639,936,050	38,309,186,050	20,062,599,890
국토및지역개발	11,345,559,000	2,566,935,770	13,912,494,770	8,878,350,100
예비비	61,405,882,000	△19,782,297,000	41,623,585,000	
기타	88,359,856,000	90,044,000	88,449,900,000	86,879,220,090
일 반 회 계	659,372,524,000	24,578,382,790	683,950,906,790	587,721,620,840
일반공공행정	93,636,274,000	1,856,203,880	95,492,477,880	90,870,644,750
공공질서및안전	4,084,884,000	3,766,106,160	7,850,990,160	6,981,009,600
교육	4,277,212,000		4,277,212,000	3,833,262,220
문화및관광	12,663,893,000	2,067,878,210	14,731,771,210	6,613,756,980
환경	20,222,957,000	546,834,000	20,769,791,000	17,733,414,980
사회복지	310,673,766,000	16,212,124,500	326,885,890,500	313,107,897,340
보건	15,619,972,000	1,230,721,690	16,850,693,690	12,979,968,260
농림해양수산	5,496,808,000	3,188,210,390	8,685,018,390	6,996,108,480
산업 · 중소기업및에너지	16,948,912,000	3,580,298,700	20,529,210,700	20,131,517,950
교통및물류발	15,936,634,000	9,255,322,490	25,191,956,490	13,513,874,720
국토및지역개발	10,947,382,000	2,566,935,770	13,514,317,770	8,878,350,100
예비비	61,405,882,000	△19,782,297,000	41,623,585,000	
기타	87,457,948,000	90,044,000	87,547,992,000	86,081,815,460
기타특별회계	19,244,831,000	2,384,613,560	21,629,444,560	11,248,204,730
문화및관광	5,642,069,000		5,642,069,000	3,415,304,150
환경	1,070,041,000		1,070,041,000	38,910,970
사회복지	500,020,000		500,020,000	447,859,810
교통및물류	10,732,616,000	2,384,613,560	13,117,229,560	6,548,725,170
국토및지역개발	398,177,000		398,177,000	
기타	901,908,000		901,908,000	797,404,630

(단위 : 원)

다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액			
계	명시 이월	사고 이월	계속비 이월		계	보조금 정산잔액 낙찰차액	예산 절감액 지출잔액	계획변경등 집행사유미발생 예비비
41,257,136,390 (23,170,200)	19,959,742,810	7,905,919,120 (23,170,200)	13,391,474,460	8,123,863,960	57,229,525,430	1,400,035,850		1,256,081,490
3,680,351,020	174,340,000		3,506,011,020	135,342,110	806,140,000	568,505,760	53,600,325,330	404,577,000
472,583,000	280,420,000	192,163,000		135,342,110	806,140,000	116,783,030	688,656,970	700,000
15,000,000	15,000,000			75,696,670	321,700,890	18,978,480	302,722,410	
7,420,802,160	699,478,000		6,721,324,160	1,600,000	427,349,780	112,894,570	314,455,210	
2,131,474,000	2,131,474,000			107,931,180	2,816,045,740	7,994,680	1,559,748,340	1,248,302,720
5,846,699,770 (23,170,200)	3,158,577,290	2,106,994,480 (23,170,200)	581,128,000	21,177,560	1,914,854,490	11,742,250		
1,853,502,740	250,736,740		1,602,766,000	7,100,761,880	882,691,700	558,112,260	1,344,999,980	
1,382,545,090	934,857,000	447,688,090		176,921,830	1,840,300,860	660,274,360		1,800,000
249,405,290		249,405,290		152,118,380	154,246,440	139,500	199,577,840	20,900,000
14,079,064,480	10,384,397,330	3,694,667,150		222,977,170	685,458,660	45,289,080		2,307,780
4,125,708,840	1,930,462,450	1,215,001,110	980,245,280				1,792,704,000	
					41,623,585,000	27,825,610	126,420,830	
						3,169,180	122,116,210	
				30,508,040	1,540,171,870	184,965,110	1,355,206,760	
38,198,585,650 (23,170,200)	17,442,327,810	7,364,783,380 (23,170,200)	13,391,474,460	8,040,550,880	49,990,149,420	1,380,258,560		14,973,490
3,680,351,020	174,340,000		3,506,011,020	135,342,110	806,140,000	558,251,760	48,036,665,610	
472,583,000	280,420,000	192,163,000		135,342,110	806,140,000	116,783,030	688,656,970	700,000
15,000,000	15,000,000			75,696,670	321,700,890	18,978,480	302,722,410	
7,420,802,160	699,478,000		6,721,324,160	1,600,000	427,349,780	112,894,570	314,455,210	
2,131,474,000	2,131,474,000			73,242,730	623,969,340	7,994,680	608,779,940	7,194,720
5,846,699,770 (23,170,200)	3,158,577,290	2,106,994,480 (23,170,200)	581,128,000	21,177,560	883,724,460	11,742,250		
1,853,502,740	250,736,740		1,602,766,000	7,069,501,690	861,791,700	558,112,260	313,869,950	
1,382,545,090	934,857,000	447,688,090		176,921,830	1,840,300,860	660,274,360		1,800,000
249,405,290		249,405,290		152,118,380	154,246,440	139,500	199,577,840	2,307,780
11,020,513,740	7,866,982,330	3,153,531,410		222,977,170	287,281,660	45,289,080	1,792,704,000	
4,125,708,840	1,930,462,450	1,215,001,110	980,245,280			27,825,610	126,420,830	
					41,623,585,000	3,169,180	122,116,210	
						29,186,130	566,532,580	
					27,121,350	161,561,080	122,749,590	2,970,990
					1,439,055,190		41,623,585,000	
3,058,550,740	2,517,415,000	541,135,740		83,313,080	7,239,376,010	184,560,110	1,254,495,080	
				34,688,450	2,192,076,400	19,777,290		1,241,108,000
					1,031,130,030	10,254,000	5,563,659,720	404,577,000
							950,968,400	1,241,108,000
					31,260,190			
3,058,550,740	2,517,415,000	541,135,740		13,977,750	3,495,975,900			20,900,000
						19,372,290		
					398,177,000	10,254,000	3,466,349,610	
				3,386,690	101,116,680	405,000	14,500,000	383,677,000
							100,711,680	

2. 성질별 재정운영표

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	74,078,777,332	2,166,726,574	0	-	76,245,503,906
급여	49,592,999,180	402,795,780	0	-	49,995,794,960
복리후생비	10,730,875,170	26,375,340	0	-	10,757,250,510
기타인건비	12,855,472,300	1,656,002,900	0	-	14,511,475,200
퇴직급여	899,430,682	81,552,554	0	-	980,983,236
II. 운영비	124,881,406,262	4,742,771,440	295,890,600	-	129,920,068,302
도서구입및인쇄비	896,180,810	35,156,820	2,350,000	-	933,687,630
소모품비	6,698,032,422	132,828,220	86,486,770	-	6,917,347,412
홍보및광고비	1,239,410,710	24,280,000	11,569,000	-	1,275,259,710
지급수수료	3,301,730,680	178,151,220	17,547,200	-	3,497,429,100
일반유형자산수선유지비	1,041,591,936	38,475,600	31,451,000	-	1,111,518,536
주민편의시설수선유지비	5,255,391,250	2,675,097,080	2,915,000	-	7,933,403,330
사회기반시설수선유지비	10,258,099,800	103,705,390	37,845,120	-	10,399,650,310
기타자산수선유지비	809,246,340	11,603,400	5,529,690	-	826,379,430
교육훈련비	815,767,320	198,271,400	0	-	1,014,038,720
체세공과금	2,766,437,151	590,911,990	1,832,070	-	3,359,181,211
보험료및공제료	232,230,873	21,419,640	0	-	253,650,513
임차료	103,454,650	8,225,910	16,843,800	-	128,524,360
출장비	2,039,558,600	10,348,200	0	-	2,049,906,800
연구개발비	457,471,500	59,746,000	0	-	517,217,500
이자비용	0	0	207,250	-	207,250
업무추진비	619,612,170	4,496,550	0	-	624,108,720
행사비	270,124,260	0	0	-	270,124,260
의회비	784,666,080	0	0	-	784,666,080
위탁대행사업비	75,753,389,010	555,679,330	68,714,300	-	76,377,782,640
예술단운동부운영비	182,603,140	0	0	-	182,603,140
주민자치활동운영비	1,705,587,190	0	0	-	1,705,587,190
연료비	229,171,890	81,809,210	799,400	-	311,780,500
기타운영비	9,421,648,480	12,565,480	11,800,000	-	9,446,013,960

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	2,553,000,090	31,064,080	0	-	2,584,064,170
지방자치단체간부담금	0	4,014,080	0	-	4,014,080
국가에대한부담금	41,425,190	27,050,000	0	-	68,475,190
교육비특별회계전출금	141,906,000	0	0		141,906,000
교육기관운영비보조금	2,369,668,900	0	0	-	2,369,668,900
IV. 민간등이전비용	349,975,416,960	498,183,990	192,150,400	(3,966,193,000)	346,699,558,350
민간보조금	343,969,292,310	496,916,790	141,797,400	-	344,608,006,500
민간장학금	6,914,200	0	0	-	6,914,200
출연금	8,731,000	0	0	-	8,731,000
전출금비용	3,966,193,000	0	0	(3,966,193,000)	0
지방공공기관보조금	11,190,000	0	0		11,190,000
기타이전비용	2,013,096,450	1,267,200	50,353,000	-	2,064,716,650
V. 기타비용	13,266,174,236	757,018,130	42,494,689	-	14,065,687,055
자산처분손실	54,763	0	0	-	54,763
자산손상차손	19,068,473	1,000	1,000	-	19,070,473
일반유형자산감가상각비	2,803,215,155	52,428,640	28,217,744	-	2,883,861,539
주민편의시설감가상각비	3,835,636,826	457,675,379	14,222,611	-	4,307,534,816
사회기반시설감가상각비	162,008,102	474,000	0	-	162,482,102
무형자산상각비	136,790,375	1,000,000	53,334	-	137,843,709
대손상각비	3,005,646,332	187,151,191	0	-	3,192,797,523
기타비용	3,303,754,210	58,287,920	0	-	3,362,042,130
VI. 비용총계	564,754,774,880	8,195,764,214	530,535,689	(3,966,193,000)	569,514,881,783

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	97,752,688,294	3,652,797,256	218,477,151	-	101,623,962,701
지방세수익	73,453,044,180	0	0	-	73,453,044,180
경상세외수익	11,388,622,652	1,696,364,606	81,183,201	-	13,166,170,459
임시세외수익	12,911,021,462	1,956,432,650	137,293,950	-	15,004,748,062
VIII. 정부간이전수익	495,786,272,920	3,130,317,920	13,000,000	-	498,929,590,840
지방교부세수익	18,980,176,000	0	0	-	18,980,176,000
자치구 조정교부금수익	73,422,258,000	0	0	-	73,422,258,000
재정보전금수익				-	
국고보조금수익	295,929,379,470	2,172,642,630	0	-	298,102,022,100
시도비보조금수익	107,454,459,450	957,675,290	13,000,000	-	108,425,134,740
시도비보조금반환금수익	0	0	0	-	0
자치단체간부담금수익	0	0	0	-	0
기타정부간이전수익	0	0	0	-	0
IX. 기타수익	461,255,000	3,324,391,888	672,740,000	(3,966,193,000)	492,193,888
전입금수익	427,249,000	3,293,453,000	672,740,000	(3,966,193,000)	427,249,000
기부금수익	34,000,000	0	0	-	34,000,000
외화환산이익	0	0	0	-	0
외환차익	0	0	0	-	0
대손충당금환입	6,000	173,288	0	-	179,288
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	-	0
자산손상차손환입	0	0	0	-	0
기타수익	0	30,765,600	0	-	30,765,600
X. 수익총계	594,000,216,214	10,107,507,064	904,217,151	(3,966,193,000)	601,045,747,429
XI. 재정운영결과(VI-X)	(29,245,441,334)	(1,911,742,850)	(373,681,462)	-	(31,530,865,646)

3. 관리책임자산명세서

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

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2020회계연도 세출액	587,721,620,840	11,248,204,730	7,500,806,849	(3,966,193,000)	602,504,439,419
II. 세출 조정사항	(22,966,845,960)	(3,052,440,516)	(6,970,271,160)	0	(32,989,557,636)
1. 자금유출이 없는 비용	14,155,951,330	785,170,654	42,494,689	0	14,983,616,673
자산처분손실	54,763	0	0		54,763
자산손상차손	19,068,473	1,000	1,000		19,070,473
감가상각비	6,937,650,458	511,578,019	42,493,689		7,491,722,166
대손상각비	3,005,646,332	187,151,191	0		3,192,797,523
퇴직급여	899,430,682	81,552,554	0		980,983,236
기타 자금유출이 없는 비용	3,303,754,210	58,287,920	0		3,362,042,130
발생주의 기간비용 조정사항	(9,653,588)	(53,400,030)	0		(63,053,618)
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(25,615,454,860)	(3,655,868,290)	(425,386,990)	0	(29,696,710,140)
판매용물품 취득	378,736,160	0	0		378,736,160
장·단기융자금 지급	0	0	80,000,000		80,000,000
일반유형자산 취득	6,805,279,680	24,194,210	304,575,890		7,134,049,780
주민편의시설 취득	13,340,397,190	3,510,266,800	40,811,100		16,891,475,090
사회기반시설 취득	4,761,129,470	110,266,000	0		4,871,395,470
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	329,912,360	11,141,280	0		341,053,640
3. 부채상환으로 인한 자금유출액	(11,507,342,430)	(181,742,880)	0	0	(11,689,085,310)
장·단기차입부채의 상환	10,093,979,270	104,343,030	0		10,198,322,300
보조금 집행잔액 부채 상환	1,413,363,160	77,399,850	0		1,490,763,010
퇴직금 지급	0	0	0	0	0
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	0	0	0	0	0
4. 순자산감소로 인한 자금 유출액 차감	0	0	0	0	0
5. 기금 예치로 인한 자금유출액 차감	0	0	(6,587,378,859)	0	(6,587,378,859)
기금예치금의 적립	0	0	6,587,378,859	0	6,587,378,859
III. 재정운영표의 비용(I + II)	564,754,774,880	8,195,764,214	530,535,689	(3,966,193,000)	569,514,881,783

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2020회계연도 세입액	688,566,139,190	21,199,908,534	7,500,806,849	(3,966,193,000)	713,300,661,573
V. 세입 조정사항	(94,565,922,976)	(11,092,401,470)	(6,596,589,698)	0	(112,254,914,144)
1. 전년도순세계잉여금및이월금	(88,100,787,480)	(10,994,563,074)	(6,586,730,189)		(105,682,080,743)
2. 자금유입이 없는 수익	6,375,723,952	(14,525,316)	(9,849,509)	0	6,351,349,127
정수결정액과 수납액의 차이	2,631,601,780	59,926,870	0		2,691,528,650
자산처분이익	4,229,145,550	0	8,000		4,229,153,550
대손충당금환입	6,000	173,288	0		179,288
기타 자금유입이 없는 수익	18,720,980	30,765,600	0		49,486,580
발생주의 기간수익 조정사항	(503,750,358)	(105,391,074)	(9,857,509)		(618,998,941)
3. 자산처분으로 인한 자금유입액	(4,789,801,338)	0	(10,000)	0	(4,789,811,338)
판매용 재고자산 판매	4,419,886,950	0	0		4,419,886,950
기타 자산처분으로 인한 자금유입	369,914,388	0	10,000		369,924,388
4. 부채증가로 인한 자금유입액	(8,051,058,110)	(83,313,080)	0	0	(8,134,371,190)
차입부채 증가	8,051,058,110	83,313,080	0		8,134,371,190
보조금 집행잔액 부채 증가					
5. 순자산 증가로 인한 자금유입액 차감	0	0	0	0	0
자본잉여금 수입	0	0	0		0
VI. 재정운영표의 수익(IV + V)	594,000,216,214	10,107,507,064	904,217,151	(3,966,193,000)	601,045,747,429
VII. 재정운영표의 운영차액(III - VI)	(29,245,441,334)	(1,911,742,850)	(373,681,462)	0	(31,530,865,646)

5. 기능별 재정운영표

재정운영표(일반회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	477,677,696,762	407,472,337,668	70,205,359,094
일반공공행정	84,912,981,431	75,360,255,713	9,552,725,718
입법및선거관리	938,025,824	-	938,025,824
행정지원과	2,500,000	-	2,500,000
공정한 선거관리	2,500,000	-	2,500,000
의회사무국	935,525,824	-	935,525,824
지방의회 역량 강화	935,525,824	-	935,525,824
지방행정 · 재정지원	1,074,537,292	75,296,000	999,241,292
기획조정실	258,663,981	-	258,663,981
예산운영	258,663,981	-	258,663,981
세무1과	471,149,720	75,296,000	395,853,720
자주재원확충	471,149,720	75,296,000	395,853,720
세무2과	344,723,591	-	344,723,591
자주재원 확충	344,723,591	-	344,723,591
일반행정	82,900,418,315	75,284,959,713	7,615,458,602
소통감사담당관	554,405,564	46,277,970	508,127,594
구정 홍보 강화	512,233,247	46,277,970	465,955,277
자치구정의 역량 강화	26,102,317	-	26,102,317
구민소통강화	16,070,000	-	16,070,000
기획담당관	550,019,653	30,515,000	519,504,653
자치구정 역량 강화	550,019,653	30,515,000	519,504,653
행정지원과	76,485,841,293	75,037,569,160	1,448,272,133
지방행정 역량강화	76,485,841,293	75,037,569,160	1,448,272,133
재무담당관	2,392,140,946	113,198,983	2,278,941,963
회계재산관리	93,195,315	113,198,983	(20,003,668)
청사운영관리	1,800,212,166	-	1,800,212,166
정보통신관리	456,662,693	-	456,662,693
생활SOC복합화(공공청사)	42,070,772	-	42,070,772
민원여권과	302,118,332	57,398,600	244,719,732
고객만족 친절서비스 강화	302,118,332	57,398,600	244,719,732
평생교육과	836,382,976	-	836,382,976
정보화 추진	810,686,506	-	810,686,506
지역인재 지원	25,696,470	-	25,696,470

재정운영표(일반회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(일반회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
대연1동	108,146,130	-	108,146,130
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	108,146,130	-	108,146,130
대연3동	157,911,271	-	157,911,271
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	157,911,271	-	157,911,271
대연4동	91,869,000	-	91,869,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	91,869,000	-	91,869,000
대연5동	91,265,000	-	91,265,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	91,265,000	-	91,265,000
대연6동	77,200,000	-	77,200,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	77,200,000	-	77,200,000
용호1동	214,564,000	-	214,564,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	214,564,000	-	214,564,000
용호2동	94,264,000	-	94,264,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	94,264,000	-	94,264,000
용호3동	107,620,000	-	107,620,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	107,620,000	-	107,620,000
용호4동	71,802,000	-	71,802,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	71,802,000	-	71,802,000
용당동	68,553,801	-	68,553,801
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	68,553,801	-	68,553,801
감만1동	124,729,000	-	124,729,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	124,729,000	-	124,729,000
감만2동	78,455,740	-	78,455,740
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	78,455,740	-	78,455,740
우암동	133,478,210	-	133,478,210
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	133,478,210	-	133,478,210
문현1동	94,906,160	-	94,906,160
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	94,906,160	-	94,906,160
문현2동	79,116,879	-	79,116,879
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	79,116,879	-	79,116,879
문현3동	95,396,790	-	95,396,790
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	95,396,790	-	95,396,790
문현4동	90,231,570	-	90,231,570
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	90,231,570	-	90,231,570

재정운영표(일반회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	5,650,216,012	465,080,330	5,185,135,682
재난방재 · 민방위	5,650,216,012	465,080,330	5,185,135,682
행정지원과	1,349,032,403	-	1,349,032,403
CCTV통합관제센터 운영	1,349,032,403	-	1,349,032,403
안전총괄과	4,301,183,609	465,080,330	3,836,103,279
재난예방 및 대응력 강화	4,301,183,609	465,080,330	3,836,103,279
교육	3,845,367,294	515,409,000	3,329,958,294
유아및초중등교육	3,339,614,135	402,909,000	2,936,705,135
평생교육과	3,339,614,135	402,909,000	2,936,705,135
지역인재 육성 및 보호	3,339,614,135	402,909,000	2,936,705,135
평생 · 직업교육	505,753,159	112,500,000	393,253,159
평생교육과	505,753,159	112,500,000	393,253,159
평생학습체제 구축	505,753,159	112,500,000	393,253,159
문화및관광	3,685,501,883	4,556,555,266	(871,053,383)
문화예술	1,563,065,114	1,875,373,926	(312,308,812)
재무담당관	-	1,080,000,000	(1,080,000,000)
생활SOC복합화(생활문화센터)	-	1,080,000,000	(1,080,000,000)
문화관광체육과	683,578,948	476,149,340	207,429,608
문화예술 진흥	683,578,948	476,149,340	207,429,608
도서관	879,486,166	319,224,586	560,261,580
공공도서관 운영	879,486,166	319,224,586	560,261,580
관광	598,665,409	503,277,910	95,387,499
문화관광체육과	352,080,798	401,473,950	(49,393,152)
관광기반 확충 및 관리	352,080,798	401,473,950	(49,393,152)
시설관리사업소	246,584,611	101,803,960	144,780,651
관광기반 확충	246,584,611	101,803,960	144,780,651
체육	1,523,771,360	2,177,903,430	(654,132,070)
미래성장담당관	-	1,800,000,000	(1,800,000,000)
생활SOC복합화(국민체육센터)	-	1,800,000,000	(1,800,000,000)
문화체육과	1,133,643,155	338,792,460	794,850,695
체육진흥	1,133,643,155	338,792,460	794,850,695
시설관리사업소	390,128,205	39,110,970	351,017,235
생활체육 육성	390,128,205	39,110,970	351,017,235
환경	16,516,462,996	7,763,884,333	8,752,578,663
상하수도 · 수질	914,351,474	16,199,120	898,152,354
자원순환과	914,351,474	16,199,120	898,152,354
화장실 문화개선 및 수질관리	914,351,474	16,199,120	898,152,354

재정운영표(일반회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	13,812,144,355	4,468,110,353	9,344,034,002
자원순환과	13,812,144,355	4,468,110,353	9,344,034,002
청소관리	13,812,144,355	4,468,110,353	9,344,034,002
해양	230,701,000	1,820,000,000	(1,589,299,000)
건설과	230,701,000	1,820,000,000	(1,589,299,000)
연안환경정비	230,701,000	1,820,000,000	(1,589,299,000)
환경보호일반	1,559,266,167	1,459,574,860	99,691,307
환경위생과	1,559,266,167	1,459,574,860	99,691,307
자연환경보전	1,559,266,167	1,459,574,860	99,691,307
사회복지	312,222,998,124	284,949,246,310	27,273,751,814
기초생활보장	46,581,372,049	45,429,658,600	1,151,713,449
생활보장과	46,581,372,049	45,429,658,600	1,151,713,449
기초생활보장	42,142,357,839	41,121,638,570	1,020,719,269
저소득주민 자립 강화	4,439,014,210	4,308,020,030	130,994,180
기초생활보장			
취약계층지원	64,374,072,648	62,691,591,460	1,682,481,188
복지정책과	6,014,344,179	5,161,145,710	853,198,469
취약계층지원	6,014,344,179	5,161,145,710	853,198,469
주민복지과	27,711,358,581	27,982,406,080	(271,047,499)
저소득아동 보호 및 육성	188,868,960	202,251,570	(13,382,610)
장애인 복지증진	27,522,489,621	27,780,154,510	(257,664,889)
여성아동과	30,648,369,888	29,548,039,670	1,100,330,218
여성·아동 지원	30,648,369,888	29,548,039,670	1,100,330,218
보육·가족및여성	46,159,384,884	42,740,833,520	3,418,551,364
여성아동과	46,159,384,884	42,740,833,520	3,418,551,364
보육서비스 제공	46,159,384,884	42,740,833,520	3,418,551,364
노인·청소년	128,630,761,869	123,368,562,490	5,262,199,379
주민복지과	128,630,761,869	123,368,562,490	5,262,199,379
노인복지증진	128,630,761,869	123,368,562,490	5,262,199,379
노동	9,834,874,488	7,991,270,530	1,843,603,958
미래성장담당관	955,143,260	472,865,000	482,278,260
청년고용촉진 및 안정	955,143,260	472,865,000	482,278,260
일자리경제과	8,879,731,228	7,518,405,530	1,361,325,698
고용 촉진 및 안정	8,879,731,228	7,518,405,530	1,361,325,698

재정운영표(일반회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
보훈	1,594,352,599	1,392,880,000	201,472,599
복지정책과	1,594,352,599	1,392,880,000	201,472,599
보훈관리	1,594,352,599	1,392,880,000	201,472,599
사회복지일반	15,048,179,587	1,334,449,710	13,713,729,877
복지정책과	15,048,179,587	1,334,449,710	13,713,729,877
지역사회복지 활성화	15,048,179,587	1,334,449,710	13,713,729,877
보건	12,291,432,072	9,597,479,930	2,693,952,142
보건의료	12,189,303,774	9,514,009,510	2,675,294,264
재무담당관	-	602,766,000	(602,766,000)
생활SOC복합화(건강생활지원센터)	-	602,766,000	(602,766,000)
보건정책과	7,295,404,088	4,897,711,740	2,397,692,348
구민 보건 건강증진 강화	7,295,404,088	4,897,711,740	2,397,692,348
건강증진과	4,893,899,686	4,013,531,770	880,367,916
구민 건강증진 강화	4,893,899,686	4,013,531,770	880,367,916
식품의약품안전	102,128,298	83,470,420	18,657,878
환경위생과	102,128,298	83,470,420	18,657,878
공중 및 식품위생관리	102,128,298	83,470,420	18,657,878
농림해양수산	6,975,752,516	1,912,334,620	5,063,417,896
농업·농촌	210,830,380	121,345,860	89,484,520
일자리경제과	210,830,380	121,345,860	89,484,520
농·축산업 육성	210,830,380	121,345,860	89,484,520
임업·산촌	6,608,536,729	1,680,898,030	4,927,638,699
공원녹지과	6,608,536,729	1,680,898,030	4,927,638,699
푸른 남구 가꾸기	6,608,536,729	1,680,898,030	4,927,638,699
해양수산·어촌	156,385,407	110,090,730	46,294,677
일자리경제과	156,385,407	110,090,730	46,294,677
해양수산물자원 보호	156,385,407	110,090,730	46,294,677
산업·중소기업및에너지	18,034,359,193	15,327,524,916	2,706,834,277
산업진흥·고도화	18,034,359,193	15,327,524,916	2,706,834,277
미래성장담당관	22,206,989	-	22,206,989
청년창조발전소	22,206,989	-	22,206,989
일자리경제과	18,012,152,204	15,327,524,916	2,684,627,288
지역경제 육성	18,012,152,204	15,327,524,916	2,684,627,288
교통및물류	8,943,641,952	3,808,298,710	5,135,343,242
도로	6,823,316,150	3,211,703,920	3,611,612,230
건설과	4,168,634,525	2,749,397,950	1,419,236,575
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	4,168,634,525	2,749,397,950	1,419,236,575
안전총괄과	2,654,681,625	462,305,970	2,192,375,655
도로유지관리	2,654,681,625	462,305,970	2,192,375,655

재정운영표(일반회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	2,120,325,802	596,594,790	1,523,731,012
교통행정과	2,120,325,802	596,594,790	1,523,731,012
교통행정 개선	2,120,325,802	596,594,790	1,523,731,012
국토및지역개발	4,598,983,289	3,216,268,540	1,382,714,749
지역및도시	4,598,983,289	3,216,268,540	1,382,714,749
미래성장담당관	42,156,935	150,000,000	(107,843,065)
미래전략사업	18,113,035	150,000,000	(131,886,965)
특구 활성화	24,043,900	-	24,043,900
공원녹지과	2,247,495,306	1,255,644,740	991,850,566
쾌적하고 깨끗한 공원관리	2,247,495,306	1,255,644,740	991,850,566
건설과	37,132,190	233,607,730	(196,475,540)
투명하고 신뢰받는 건설행정구현	37,132,190	233,607,730	(196,475,540)
건축과	168,401,460	55,190,000	113,211,460
도시정비	168,401,460	55,190,000	113,211,460
토지정보과	380,741,707	32,184,190	348,557,517
토지행정의 서비스 강화	380,741,707	32,184,190	348,557,517
도시재생과	1,723,055,691	1,489,641,880	233,413,811
아름다운 도시환경 조성	36,503,797	48,235,460	(11,731,663)
도시재생활성화	1,686,551,894	1,441,406,420	245,145,474
II. 관리운영비	-	-	77,151,481,861
1. 인건비	-	-	69,396,203,942
급여	-	-	49,592,999,180
복리후생비	-	-	10,730,875,170
기타인건비	-	-	8,172,898,910
퇴직급여	-	-	899,430,682
2. 경비	-	-	3,799,084,919
도서구입및인쇄비	-	-	51,597,000
소모품비	-	-	558,014,720
홍보및광고비	-	-	28,637,700
지급수수료	-	-	145,007,290
일반유형자산수선유지비	-	-	280,606,226
주민편의시설수선유지비	-	-	11,428,730
기타자산수선유지비	-	-	12,577,620
교육훈련비	-	-	1,196,490
제세공과금	-	-	283,054,981
보험료및공제료	-	-	24,283,052

재정운영표(일반회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
임차료	-	-	5,885,970
출장비	-	-	1,936,370,000
업무추진비	-	-	419,369,670
행사비	-	-	656,000
위탁대행사업비	-	-	608,000
연료비	-	-	35,787,050
기타운영비	-	-	4,004,420
3.정부간이전비용	-	-	-
시도비보조금	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	3,956,193,000
민간보조금	-	-	-
민간장학금	-	-	-
이차보전금	-	-	-
출연금	-	-	-
전출금비용	-	-	3,956,193,000
지방공공기관보조금	-	-	-
기타이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	9,925,596,257
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
2.기타비용	-	-	9,925,596,257
자산처분손실	-	-	(48,919)
자산손상차손	-	-	(1,124,259)
일반유형자산감가상각비	-	-	1,260,825,979
주민편의시설감가상각비	-	-	2,295,794,503
사회기반시설감가상각비	-	-	50,097,122
무형자산상각비	-	-	10,651,289
외화환산손실	-	-	-
외환차손	-	-	-
대손상각비	-	-	3,005,646,332
기타비용	-	-	3,303,754,210

재정운영표(일반회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(일반회계)

당해연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
Ⅳ.비배분수익	-	-	7,781,912,706
1.자체조달수익	-	-	6,753,179,657
경상세외수익	-	-	1,231,958,348
임시세외수익	-	-	5,521,221,309
2.기타수익	-	-	1,028,733,049
전입금수익	-	-	427,249,000
외화환산이익	-	-	-
외환차익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	6,000
퇴직급여충당부채환입	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-
기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	601,478,049
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	149,500,524,506
Ⅵ.수익	-	-	178,745,965,840
1.자체조달수익	-	-	85,153,457,390
지방세수익	-	-	73,453,044,180
경상세외수익	-	-	8,367,629,270
임시세외수익	-	-	3,332,783,940
2.정부간이전수익	-	-	92,402,434,000
지방교부세수익	-	-	18,980,176,000
자치구 조정교부금수익	-	-	73,422,258,000
시군 조정교부금수익	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,190,074,450
전입금수익	-	-	-
기부금수익	-	-	34,000,000
기타일반수익	-	-	1,156,074,450
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(29,245,441,334)

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	447,859,810	447,859,810	-
사회복지	447,859,810	447,859,810	-
기초생활보장	447,859,810	447,859,810	-
생활보장과	447,859,810	447,859,810	-
기초생활보장	447,859,810	447,859,810	-
II.관리운영비	-	-	138,026,011
1.인건비	-	-	138,026,011
기타인건비	-	-	125,974,030
퇴직급여	-	-	12,051,981
2.민간등이전비용	-	-	-
민간보조금	-	-	-
전출금비용	-	-	-
기타비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	150,900,882
1.기타비용	-	-	150,900,882
일반유형자산감가상각비	-	-	-
대손상각비	-	-	92,612,962
기타비용	-	-	58,287,920
IV.비배분수익	-	-	73,050,580
1.자체조달수익	-	-	73,050,580
경상세외수익	-	-	3,231,340
임시세외수익	-	-	69,819,240
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	215,876,313
VI.일반수익	-	-	137,115,310
1.기타수익	-	-	137,115,310
전입금수익	-	-	33,081,000
기타일반수익	-	-	104,034,310
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	78,761,003

재정운영표(주차장 특별회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(주차장 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,202,178,917	2,615,873,673	586,305,244
교통및물류	3,202,178,917	2,615,873,673	586,305,244
대중교통·물류등기타	3,202,178,917	2,615,873,673	586,305,244
교통행정과	3,202,178,917	2,615,873,673	586,305,244
교통행정 개선	3,202,178,917	2,615,873,673	586,305,244
II.관리운영비	-	-	371,581,798
1.인건비	-	-	371,581,798
급여	-	-	205,706,170
복리후생비	-	-	22,287,340
기타인건비	-	-	109,032,110
퇴직급여	-	-	34,556,178
2.경비	-	-	-
소모품비	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-
3.민간등이전비용	-	-	-
전출금비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	157,671,293
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	157,671,293
일반유형자산감가상각비	-	-	17,223,844
주민편의시설감가상각비	-	-	46,305,997
대손상각비	-	-	94,141,452
기타비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	89,212,035
1.자체조달수익	-	-	89,212,035
경상세외수익	-	-	88,809,075
임시세외수익	-	-	402,960
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,026,346,300
VI.일반수익	-	-	1,616,639,580
1.자체조달수익	-	-	1,616,639,580
경상세외수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	1,616,639,580
2.기타수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(590,293,280)

재정운영표(지하수관리 특별회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(지하수관리 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	37,238,904	-	37,238,904
환경	37,238,904	-	37,238,904
상하수도.수질	37,238,904	-	37,238,904
건설과	37,238,904	-	37,238,904
지하수 시설의 체계적 관리	37,238,904	-	37,238,904
II.관리운영비	-	-	1,816,000
1.인건비	-	-	1,816,000
복리후생비	-	-	1,816,000
III.비배분비용	-	-	4,712,333
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,712,333
일반유형자산감가상각비	-	-	4,315,556
대손상각비	-	-	396,777
IV.비배분수익	-	-	25,059,102
1.자체조달수익	-	-	25,059,102
경상세외수익	-	-	25,059,102
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	18,708,135
VI.일반수익	-	-	63,873,290
1.자체조달수익	-	-	63,873,290
임시세외수익	-	-	63,873,290
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(45,165,155)

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

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	472,328	(472,328)
국토및지역개발	-	472,328	(472,328)
지역및도시	-	472,328	(472,328)
건축과	-	472,328	(472,328)
도시정비	-	472,328	(472,328)
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
1.기타비용	-	-	-
자산처분손실	-	-	-
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	6,246,495
1.자체조달수익	-	-	6,241,802
경상세외수익	-	-	6,241,802
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	4,693
대손충당금환입	-	-	4,693
기타비배분수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(6,718,823)
VI.일반수익	-	-	47,792,910
1.자체조달수익	-	-	47,792,910
임시세외수익	-	-	47,792,910
2.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(54,511,733)

재정운영표(공공체육시설 특별회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(공공체육시설 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,347,369,411	1,536,006,164	1,811,363,247
문화및관광	3,347,369,411	1,536,006,164	1,811,363,247
체육	3,347,369,411	1,536,006,164	1,811,363,247
시설관리사업소	3,347,369,411	1,536,006,164	1,811,363,247
스포츠복지서비스 활성화	3,347,369,411	1,536,006,164	1,811,363,247
II.관리운영비	-	-	278,424,405
1.인건비	-	-	278,424,405
급여	-	-	197,089,610
복리후생비	-	-	2,272,000
기타인건비	-	-	44,118,400
퇴직급여	-	-	34,944,395
III.비배분비용	-	-	1,787,500
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	1,787,500
주민편의시설감가상각비	-	-	1,787,500
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	184,718,937
1.자체조달수익	-	-	170,895,062
경상세외수익	-	-	12,990,392
임시세외수익	-	-	157,904,670
2.기타수익	-	-	13,823,875
대손충당금환입	-	-	168,595
기타수익	-	-	30,765,600
기타비배분수익	-	-	(17,110,320)
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	1,906,856,215
VI.일반수익	-	-	3,260,372,000
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	3,260,372,000
전입금수익	-	-	3,260,372,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(1,353,515,785)

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	56,196,950	-	56,196,950
교통및물류	56,196,950	-	56,196,950
도로	56,196,950	-	56,196,950
건설과	56,196,950	-	56,196,950
도로시설관리	56,196,950	-	56,196,950
II.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
급여	-	-	-
복리후생비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	3,214,850
1.자체조달수익	-	-	3,214,850
경상세외수익	-	-	3,214,850
2.기타수익	-	-	-
기타수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	52,982,100
VI.일반수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	52,982,100

재정운영표(사회복지기금)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	142,164,018	-	142,164,018
사회복지	142,164,018	-	142,164,018
기초생활보장	136,097,400	-	136,097,400
생활보장과	136,097,400	-	136,097,400
저소득주민 자립 강화	136,097,400	-	136,097,400
취약계층지원	5,181,818	-	5,181,818
여성아동과	5,181,818	-	5,181,818
여성·아동 지원	5,181,818	-	5,181,818
보육·가족및여성	-	-	-
노인·청소년	884,800	-	884,800
주민복지과	884,800	-	884,800
노인복지증진	884,800	-	884,800
보훈	-	-	-
주택	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	156,050,146
1.자체조달수익	-	-	156,050,146
경상세외수익	-	-	35,319,346
임시세외수익	-	-	120,730,800
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(13,886,128)
VI.일반수익	-	-	-
1.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(13,886,128)

재정운영표(식품진흥기금)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	35,521,300	-	35,521,300
보건	35,521,300	-	35,521,300
식품의약품안전	35,521,300	-	35,521,300
환경위생과	35,521,300	-	35,521,300
공중 및 식품위생관리	35,521,300	-	35,521,300
II.관리운영비	-	-	11,800,000
1.경비	-	-	11,800,000
기타운영비	-	-	11,800,000
III.비배분비용	-	-	207,250
1.운영비	-	-	207,250
이자비용	-	-	207,250
IV.비배분수익	-	-	9,361,470
1.자체조달수익	-	-	9,361,470
경상세외수익	-	-	4,552,320
임시세외수익	-	-	4,809,150
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	38,167,080
VI.일반수익	-	-	24,754,000
1.자체조달수익	-	-	11,754,000
경상세외수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	11,754,000
2.기타수익	-	-	13,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	13,413,080

재정운영표(재난관리기금)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	195,736,368	-	195,736,368
공공질서및안전	195,736,368	-	195,736,368
재난방재·민방위	195,736,368	-	195,736,368
안전도시과	195,736,368	-	195,736,368
재난예방 및 대응력 강화	195,736,368	-	195,736,368
II.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	-
소모품비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
1.기타비용	-	-	-
자산처분손실	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	33,149,279
1.자체조달수익	-	-	33,149,279
경상세외수익	-	-	33,149,279
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	162,587,089
VI.일반수익	-	-	522,740,000
1.기타수익	-	-	522,740,000
전입금수익	-	-	522,740,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(360,152,911)

재정운영표(옥외광고정비기금)

직전연도 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

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

재정운영표(옥외광고정비기금)

해당연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	145,106,753	-	145,106,753
국토및지역개발	145,106,753	-	145,106,753
지역및도시	145,106,753	-	145,106,753
안전도시과	145,106,753	-	145,106,753
아름다운 도시환경 조성	145,106,753	-	145,106,753
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	8,162,256
1.자체조달수익	-	-	8,162,256
경상세외수익	-	-	8,162,256
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	136,944,497
VI.일반수익	-	-	150,000,000
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	150,000,000
전입금수익	-	-	150,000,000
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(13,055,503)

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

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

1. 일반유형자산명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	토지	41,783,350,908	5,249,212,824	-	1,074,719,500	45,957,844,232
	입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
	건물	38,188,481,853	2,185,598,913	769,663,870	72,163,867	39,532,253,029
	구축물	377,555,990	90,737,200	50,445,663	-	417,847,527
	기계장치	30,184,094	-	7,682,804	-	22,501,290
	차량운반구	1,529,379,961	433,974,080	386,484,797	6,000	1,576,863,244
	집기비품	5,459,393,007	3,607,776,430	1,588,938,021	2,159,064,884	5,319,166,532
	건설중인일반 유형자산	718,996,300	1,340,471,420	-	2,046,283,740	13,183,980
소 계		88,136,641,588	12,907,770,867	2,803,215,155	5,352,237,991	92,888,959,309
기 타 특 별 회 계	토지	6,798,627,894	-	-	242,675,000	6,555,952,894
	구축물	4,000	-	-	-	4,000
	차량운반구	12,587,341	-	6,932,110	-	5,655,231
	집기비품	115,044,797	24,194,210	45,496,530	1,000	93,741,477
	소 계	6,926,264,032	24,194,210	52,428,640	242,676,000	6,655,353,602
기 금	구축물	6,083,559	201,308,220	8,338,362	-	199,053,417
	기계장치	-	1,078,000	44,916	-	1,033,084
	집기비품	59,423,356	121,464,670	19,834,466	3,000	161,050,560
	건설중인일반 유형자산	-	2,925,000	-	-	2,925,000
	소 계	65,506,915	326,775,890	28,217,744	3,000	364,062,061
총 계		95,128,412,535	13,258,740,967	2,883,861,539	5,594,916,991	99,908,374,972

2. 주민편의시설명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	도서관	4,933,508,463	4,182,301,960	513,028,912	889,299,000	7,713,482,511
	주차장	2,845,610,307	1,989,466,600	31,032,669	-	4,804,044,238
	공원	97,438,889,236	1,515,054,710	334,515,463	-	98,619,428,483
	문화및관광시설	1,642,846,614	309,509,670	72,229,267	-	1,880,127,017
	체육시설	37,256,620,291	27,552,630	1,092,901,428	-	36,191,271,493
	사회복지시설	28,681,405,197	186,540,210	552,335,609	252,062,972	28,063,546,826
	의료시설	3,466,692,017	2,706,147,750	217,990,597	2,252,768,580	3,702,080,590
	교육시설	1,000	-	-	-	1,000
	기타주민편의시설	18,999,045,983	5,416,082,200	1,021,602,881	19,635,413	23,373,889,889
	건설중인 주민편의시설	2,314,814,220	3,907,923,390	-	4,167,939,350	2,054,798,260
	소 계	197,579,433,328	20,240,579,120	3,835,636,826	7,581,705,315	206,402,670,307
기 타 특 별 회 계	주차장	11,650,906,435	2,657,877,890	136,037,022	-	14,172,747,303
	공원	1,000	-	-	-	1,000
	체육시설	1,135,130,984	148,990,990	221,567,797	-	1,062,554,177
	기타주민편의시설	330,449,956	320,103,270	100,070,560	-	550,482,666
	건설중인 주민편의시설	14,387,570	484,022,920	-	115,115,840	383,294,650
	소 계	13,130,875,945	3,610,995,070	457,675,379	115,115,840	16,169,079,796
기 금	기타주민편의시설	55,128,584	40,811,100	14,222,611	-	81,717,073
	소 계	55,128,584	40,811,100	14,222,611	-	81,717,073
총 계		210,765,437,857	23,892,385,290	4,307,534,816	7,696,821,155	222,653,467,176

3. 사회기반시설명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	470,572,724,431	5,969,399,840	-	1,906,849,674	474,635,274,597
	하천부속시설	8,428,853,520	-	-	-	8,428,853,520
	폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
	재활용시설	1,909,738,229	-	59,356,011	-	1,850,382,218
	댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
	어항및항만시설	935,659,730	-	-	-	935,659,730
	기타사회기반시설	9,497,836,796	24,231,270	102,652,091	7,849,000	9,411,566,975
	건설중인 사회기반시설	194,251,600	1,674,358,240	-	-	1,868,609,840
	소계	492,434,684,146	7,667,989,350	162,008,102	1,914,698,674	498,025,966,720
기타 특별 회계	도로	20,164,431,360	110,266,000	-	14,497,560	20,260,199,800
	기타사회기반시설	3,159,501	-	474,000	-	2,685,501
	소계	20,167,590,861	110,266,000	474,000	14,497,560	20,262,885,301
기금	기타사회기반시설	26,744,640	-	-	-	26,744,640
	소계	26,744,640	-	-	-	26,744,640
총계		512,629,019,647	7,778,255,350	162,482,102	1,929,196,234	518,315,596,661

4. 감가상각명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	12,448,728,345	769,663,870	(72,163,867)	13,290,556,082
		구축물	1,559,653,787	50,445,663	-	1,610,099,450
		기계장치	29,388,306	7,682,804	-	37,071,110
		차량운반구	1,733,896,299	386,484,797	166,237,390	1,954,143,706
		집기비품	12,129,515,906	1,588,938,021	(1,692,016,391)	15,410,470,318
		계	27,901,182,643	2,803,215,155	(1,597,942,868)	32,302,340,666
	주민 편의 시설	도서관	3,544,310,555	513,028,912	169,489,147	3,887,850,320
		주차장	226,162,773	31,032,669	-	257,195,442
		공원	3,378,956,395	334,515,463	-	3,713,471,858
		문화및관광시설	559,597,656	72,229,267	-	631,826,923
		체육시설	6,068,188,595	1,092,901,428	-	7,161,090,023
		사회복지시설	5,557,207,460	552,335,609	50,344,691	6,059,198,378
		의료시설	1,732,775,026	217,990,597	-	1,950,765,623
		교육시설	9,303,230	-	-	9,303,230
		기타주민편의시설	3,834,385,834	1,021,602,881	41,443,597	4,814,545,118
	계	24,910,887,524	3,835,636,826	261,277,435	28,485,246,915	
	사회 기반 시설	재활용시설	636,548,576	59,356,011	-	695,904,587
		기타사회기반시설	1,191,868,864	102,652,091	-	1,294,520,955
		계	1,828,417,440	162,008,102	-	1,990,425,542
		소계		54,640,487,607	6,800,860,083	(1,336,665,433)
기타 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	68,982,030	-	-	68,982,030
		차량운반구	39,625,459	6,932,110	-	46,557,569
		집기비품	427,518,988	45,496,530	274,000	472,741,518
		계	536,126,477	52,428,640	274,000	588,281,117
	주민 편의 시설	주차장	524,880,649	136,037,022	-	660,917,671
		공원	899,000	-	-	899,000
		체육시설	449,338,996	221,567,797	-	670,906,793
		기타주민편의시설	163,273,803	100,070,560	-	263,344,363
		계	1,138,392,448	457,675,379	-	1,596,067,827
	사회기 기 본 시 설	기타사회기 기 본 시 설	750,499	474,000	-	1,224,499
		계	750,499	474,000	-	1,224,499
	소계		1,675,269,424	510,578,019	274,000	2,185,573,443
기금	일반유 형 자 산	구축물	160,508,461	8,338,362	-	168,846,823
		집기비품	83,222,934	19,834,466	3,341,000	99,716,400
		계	243,731,395	28,217,744	3,341,000	268,608,139
	주민편 의 시 설	기타주민편의시설	14,870,926	14,222,611	-	29,093,537
		계	14,870,926	14,222,611	-	29,093,537
	사회기 기 본 시 설	기타사회기 기 본 시 설	863,600	-	-	863,600
		계	863,600	-	-	863,600
	소계		259,465,921	42,440,355	3,341,000	298,565,276
총계			56,575,222,952	7,353,878,457	(1,333,050,433)	65,262,151,842

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

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

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		887,075,888,822	16,050,246,451	871,025,642,371	405,816,827,931	436,001,729,243	(30,184,901,312)
기타특별회계	의료급여기금특별회계	1,611,035,490	40,492,201	1,570,543,289	564,825,782	584,398,180	(19,572,398)
	지하수관리특별회계	966,994,356	-	966,994,356	51,922,678	93,956,544	(42,033,866)
	주차장특별회계	23,709,031,345	237,694,674	23,471,336,671	2,876,519,875	5,244,130,068	(2,367,610,193)
	도시계획시설특별회계	2,042,740,500	-	2,042,740,500	14,903,400	828,966,750	(814,063,350)
	공공체육시설특별회계	2,149,152,733	476,574,943	1,672,577,790	5,730,067,764	5,066,458,403	663,609,361
	주거환경개선사업특별회계	25,741,190,576	192,303	25,740,998,273	359,000	45,879,322	(45,520,322)
	소계	56,220,145,000	754,954,121	55,465,190,879	9,238,598,499	11,863,789,267	(2,625,190,768)
기금	우의광고장비기금	688,175,597	-	688,175,597	94,315,916	149,845,399	(55,529,483)
	사회복지기금	2,418,783,672	-	2,418,783,672	489,873,230	154,881,404	334,991,826
	식품진흥기금	287,525,582	-	287,525,582	28,659,314	52,861,183	(24,201,869)
	재난관리기금	3,455,527,923	-	3,455,527,923	49,727,478	545,355,337	(495,627,859)
	소계	6,850,012,774	-	6,850,012,774	662,575,938	902,943,323	(240,367,385)
내부거래		-	-	-	(2,223,551,000)	(2,223,551,000)	-
계		950,146,046,596	16,805,200,572	933,340,846,024	413,494,451,368	446,544,910,833	(33,050,459,465)

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		919,322,880,823	17,922,193,407	901,400,687,416	564,754,774,880	594,000,216,214	(29,245,441,334)
기 타 특 별 회 계	의료급여기금 특별회계	1,547,673,668	55,891,382	1,491,782,286	736,786,703	658,025,700	78,761,003
	지하수관리 특별회계	1,012,159,511	0	1,012,159,511	43,767,237	88,932,392	(45,165,155)
	주차장 특별회계	24,339,056,040	277,426,089	24,061,629,951	3,731,432,008	4,321,725,288	(590,293,280)
	도시계획시설 특별회계	1,989,758,400	-	1,989,758,400	56,196,950	3,214,850	52,982,100
	공공체육시설 특별회계	3,407,853,609	396,147,604	3,011,706,005	3,627,581,316	4,981,097,101	(1,353,515,785)
	주거환경개선 사업 특별회계	25,538,724,281	386,835	25,538,337,446	0	54,511,733	(54,511,733)
	소계	57,835,225,509	729,851,910	57,105,373,599	8,195,764,214	10,107,507,064	(1,911,742,850)
기 금	우의광고장바기금	723,431,100	-	723,431,100	145,106,753	158,162,256	(13,055,503)
	사회복지기금	2,432,669,800	-	2,432,669,800	142,164,018	156,050,146	(13,886,128)
	식품진흥기금	274,112,502	-	274,112,502	47,528,550	34,115,470	13,413,080
	재난관리기금	3,815,680,834	-	3,815,680,834	195,736,368	555,889,279	(360,152,911)
	소계	7,245,894,236	0	7,245,894,236	530,535,689	904,217,151	(373,681,462)
내부거래		-	-	-	(3,966,193,000)	(3,966,193,000)	-
계		984,404,000,568	18,652,045,317	965,751,955,251	569,514,881,783	601,045,747,429	(31,530,865,646)

제 6 장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 5,579,958,577원에서
- 당해연도에 404,357,420원이 발생하고
 408,781,480원이 소멸하여
- 당해연도 말 현재액은 5,575,534,517원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄

회계별		구분		전년도말 현재액		당해연도 발생액		당해연도 소멸액		당해연도말 현재액		참고자료	
		계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	이행기간 미도래액	익년도 이행기간 도래 예정액
합	계	5,579,958,577	2,997,566,077	2,582,392,500	404,357,420	324,018,420	80,339,000	408,781,480	290,611,480	118,170,000	5,575,534,517	3,030,973,017	2,544,561,500
	원금	4,675,149,663	2,092,757,163	2,582,392,500	385,636,440	305,297,440	80,339,000	408,781,480	290,611,480	118,170,000	4,652,004,623	2,107,443,123	2,544,561,500
	이자	904,808,914	904,808,914	-	18,720,980	18,720,980	-	-	-	-	923,529,894	923,529,894	-
일 반 회 계	계	3,951,895,787	1,449,503,287	2,502,392,500	254,538,180	254,199,180	339,000	316,726,290	198,556,290	118,170,000	3,889,707,677	1,505,146,177	-
	원금	3,047,086,873	544,694,373	2,502,392,500	235,817,200	235,478,200	339,000	316,726,290	198,556,290	118,170,000	2,966,177,783	581,616,283	-
	이자	904,808,914	904,808,914	-	18,720,980	18,720,980	-	-	-	-	923,529,894	923,529,894	-
특 별 회 계	계	1,548,062,790	1,548,062,790	-	69,819,240	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	-	1,525,826,840	1,525,826,840	-
	원금	1,548,062,790	1,548,062,790	-	69,819,240	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	-	1,525,826,840	1,525,826,840	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 타 특 별 회 계	계	1,548,062,790	1,548,062,790	-	69,819,240	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	-	1,525,826,840	1,525,826,840	-
	원금	1,548,062,790	1,548,062,790	-	69,819,240	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	-	1,525,826,840	1,525,826,840	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
기 금	계	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	160,000,000	-	30,000,000
	원금	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	-	-	-	160,000,000	-	30,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 각 회계별 원금과 이자를 구분하여 기록

※ 이행기간 미도래액의 이자는 기재하지 않음

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

- 이행기간 도래액 = 당해연도말 현재액 - 이행기한이 도래하였으나 이행되지 않은 채권

- 이행기간 미도래액 = 전년도말 현재액 - 이행기한이 도래하지 않은 채권

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

2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위: 원)

구 분		전년도말 현재액		당해연도 발생액		당해연도 소멸액		당해연도말 현재액		참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	
회계별	계	3,951,895,787	1,449,503,287	254,538,180	339,000	316,726,290	198,556,290	3,889,707,677	2,384,561,500	-
	원금	3,047,086,873	544,694,373	235,817,200	339,000	316,726,290	198,556,290	2,966,177,783	2,384,561,500	-
	이자	904,808,914	904,808,914	18,720,980	-	-	-	923,529,894	-	-
소계	계	3,951,895,787	1,449,503,287	254,538,180	339,000	316,726,290	198,556,290	3,889,707,677	2,384,561,500	-
	원금	3,047,086,873	544,694,373	235,817,200	339,000	316,726,290	198,556,290	2,966,177,783	2,384,561,500	-
	이자	904,808,914	904,808,914	18,720,980	-	-	-	923,529,894	-	-

나. 특별회계

(단위: 원)

구 분		전년도말 현재액		당해연도 발생액		당해연도 소멸액		당해연도말 현재액		참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	
회계별	계	1,548,062,790	1,548,062,790	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	1,525,826,840	-	-
	원금	1,548,062,790	1,548,062,790	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	1,525,826,840	-	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소계	계	1,548,062,790	1,548,062,790	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	1,525,826,840	-	-
	원금	1,548,062,790	1,548,062,790	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	1,525,826,840	-	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특 별 회 계	계	1,548,062,790	1,548,062,790	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	1,525,826,840	-	-
	원금	1,548,062,790	1,548,062,790	69,819,240	-	92,055,190	92,055,190	1,525,826,840	-	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다. 기금

(단위: 원)

구 분		전년도말 현재액		당해연도 발생액		당해연도 소멸액		당해연도말 현재액		참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	계	이행기간 미도래액	
회계별	계	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	160,000,000	160,000,000	-
	원금	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	160,000,000	160,000,000	30,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-
소계	계	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	160,000,000	160,000,000	-
	원금	80,000,000	-	80,000,000	80,000,000	-	80,000,000	160,000,000	160,000,000	30,000,000
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-

3. 채권종류별, 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위:원)

구	분	합 계		일반회계		기 타 특 별 회 계		기 금		비 고
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
보증금 채권	합 계	4,652,004,623	923,529,894	2,966,177,783	923,529,894	1,525,826,840		160,000,000		
	소계	47,997,000		47,997,000						
	사무실임대									
	청사관사									
	전화선예치	9,196,000		9,196,000						
융자금 채권	기타	38,801,000		38,801,000						
	소계	2,538,993,083	3,029,594	2,378,993,083	3,029,594			160,000,000		
	공무원학자금대여	2,336,564,500		2,336,564,500						
	지역개발									
	중소기업									
	주택융자									
	농촌진흥									
	의료보호									
미수금 채권	재정투융자									
	기타	202,428,583	3,029,594	42,428,583	3,029,594			160,000,000		
	소계									
	재산매각									
	분양미수금									
기타 채권	환지청산									
	기타									
	소계	2,065,014,540	920,500,300	539,187,700	920,500,300	1,525,826,840				
	소송공탁									
기타 채권	의료보호부당	1,525,826,840				1,525,826,840				
	기타	539,187,700	920,500,300	539,187,700	920,500,300					

2. 채권관리보고서 : 해당없음

V

성과보고서

2020 회계연도 예산의 성과보고서

부산광역시 남구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	411
2. 조직 및 인력 총괄현황	412
3. 주요성과 및 정책사업 현황	413

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I (의회사무국)	420
2. 전략목표 II (기획전략실)	423
3. 전략목표 III (행정자치국)	453
4. 전략목표 IV (일자리환경국)	477
5. 전략목표 V (복지교육국)	506
6. 전략목표 VI (안전도시국)	541
7. 전략목표 VII (보 건 소)	569
8. 전략목표 VIII (도 서 관)	579
9. 전략목표 IX (시설관리사업소)	584

1. 비전 및 체계

평화가 미래다 사람이 희망이다



새로운 백년의 비전, 세계평화특구 남구



구정목표

문화와 관광의 평화도시

사람 중심의 행복도시

안전하고 쾌적한 청정도시

도시재생을 통한 균형발전

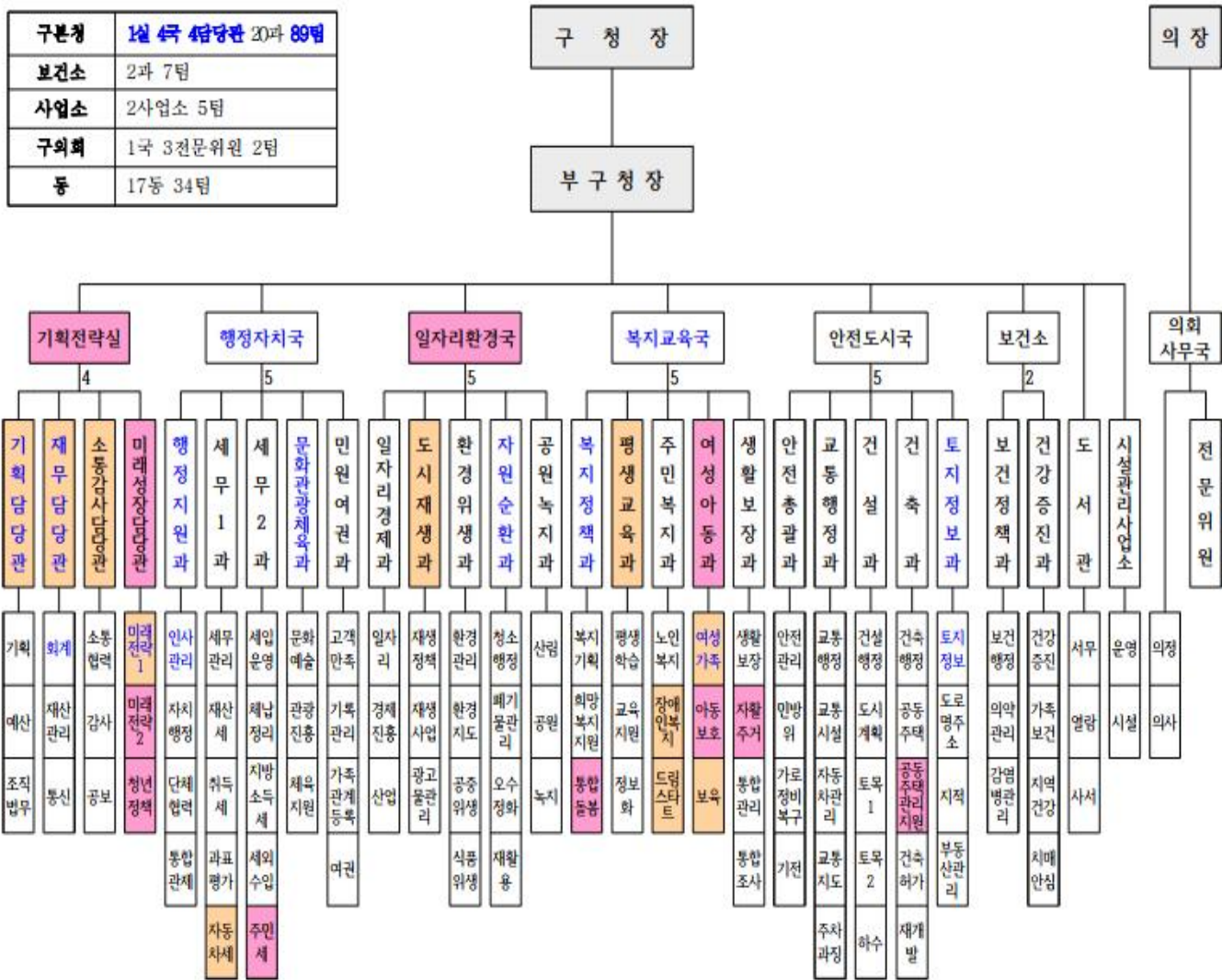
소통과 섬김의 열린구정

2. 조직 및 인력 총괄현황(2020. 12. 31.기준, 825명)



남구 행정기구표

구본청	1실 4국 4담당관 20과 89팀
보건소	2과 7팀
사업소	2사업소 5팀
구의회	1국 3전문위원 2팀
동	17동 34팀



(행정동)

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

※ 범례 :

신설

통합

이동

명칭변경

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	68	145	6	112	27	598,969,822,230	442,744,248,600	156,225,573,630
의회사무국	1	1	4	0	4	0	1,108,638,750	1,154,445,280	△45,806,530
기획전략실	1	16	22	2	18	2	9,445,490,510	0	9,445,490,510
행정자치국	1	9	22	1	15	6	142,318,527,720	75,155,128,700	67,163,399,020
일자리환경국	1	12	32	1	30	1	69,943,186,750	0	69,943,186,750
복지교육국	1	14	24	1	18	5	318,019,435,870	302,492,464,280	15,526,971,590
안전도시국	1	10	22	1	16	5	29,596,226,530	40,549,493,260	△10,953,266,730
보건소	1	2	7	0	5	2	14,922,568,960	11,682,477,020	3,240,091,940
도서관	1	1	6	0	4	2	2,262,391,870	1,821,418,190	440,973,680
시설관리사업소	1	3	6	0	2	4	7,715,414,090	6,671,519,070	1,043,895,020
동행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,637,941,180	3,217,302,800	420,638,380

※ 성과목표는 정책사업 내용만 포함, 결산액은 전체 결산규모로 작성. 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계(2020년 최종 예산서상의 모든 정책사업 반영)

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
Ⅰ. 구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무국)	Ⅰ-1. 적극적인 의정활동 지원	의안 처리건수	○	894,914,590	0.18 %
		의정활동 홍보실적	○		
		의원연수 및 교육참여 실적	○		
		홈페이지 운영실적	○		
Ⅱ. 혁신과 미래성장을 통한 사람중심의 함께하는 구정 실현 (기획전략실)	Ⅱ-1. 혁신과 공간의 열린구정 실현 (기획담당관)	창의지식행정 활성화 추진	×	9,090,469,080	1.78 %
		정확한 지역통계조사 제공	◎		
	Ⅱ-2. 효율적이고 투명한 열린재정 실현 (기획담당관)	세대별 주민참여예산제 활성화	◎		
		대금청구후 지급기간 단축률	○		
	Ⅱ-3. 건전하고 투명한 지방재정운영 (재무담당관)	부산지역 업체 계약을	○		
		공유재산 변상금 징수율	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
II. 혁신과 미래성장을 통한 사람중심의 함께하는 구정 실현 (기획전략실)	II-4. 청사시설 효율적관리 (재무담당관)	청사시설물 개선율	○	9,090,469,080	1.78 %
	II-5. 지역밀착형 생활 SOC복합화사업 (우암동 행정복지 센터, 남구청 별관) 건립 (재무담당관)	공공청사(우암동 복합 청사, 남구청 별관) 건립	○		
	II-6. 지역밀착형 생활 SOC복합화 시설 (생활문화센터)건립 (재무담당관)	생활문화센터 건립 (우암동 복합청사, 남구청 별관)	○		
	II-7. 지역밀착형 생활 SOC복합화 시설 (건강생활지원센터) 건립 (재무담당관)	건강생활지원센터 건 립(우암동 복합청사)	○		
	II-8. 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고 (재무담당관)	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상	○		
	II-9. 현장 중심의 소통· 공감으로 책임행정 구현 (소통감사담당관)	소통업무 달성률	○		
		지방세 납세자보호관제 활성화	○		
	II-10. 청렴행정 구현 으로 신뢰받는 공직문화 조성 (소통감사담당관)	내실있는 기동감찰 실현	○		
		청렴도 향상추진	○		
	II-11. 구민맞춤형 홍보로 함께하는 구정 실현 (소통감사담당관)	부산남구신문 주민보 도자료 작성률	○		
		언론보도율	○		
	II-12. 사람중심의 미래 지향적인 구정 전략사업 추진 (미래성장담당관)	각종 전략사업 추진율	○		
	II-13. 특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진 (미래성장담당관)	유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화	○		
	II-14. 생활밀착형 공공 체육 인프라 확충 (미래성장담당관)	국민체육센터 건립	○		
	II-15. 청년이 지역 공동체 발전, 지역사회문제 해결에 기여할 수 있도록 일자리 등을 지원하여 사회참여 및 역량 강화 (미래성장담당관)	청년일자리사업 추진율	○		
	II-16. 청년일자리 창출 을 위한 문화예술, 디지털콘텐츠, 디자인 분야의 취업, 창업, 교육 등의 활성화에 이바지 (미래성장담당관)	청년창조발전소 프로그램 추진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
III. 소통과 혁신을 통한 구정역량 강화 (행정자치국)	III-1. 구정발전을 선도 할 능력있는 인재 양성 및 구민과 나란히 소통, 공감, 참여행정 구현 (행정지원과)	교육시간 달성도	×	85,130,880,030	16.69%
		주민소통을 위한 건의 사항(현안사항) 처리율	○		
		환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율	○		
		맞춤형 복지포인트 조 기 집행을	○		
		주민자치위원 교육 이수율	×		
	III-2. 공정한 선거관리 및 법정사무의 차질없는 수행 (행정지원과)	선거 경비 집행을	○		
	III-3. 범죄 예방을 통한 안전남구 구현 (행정지원과)	방범용 CCTV 설치	○		
	III-4. 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보 (세무1과)	지방세(재산세/취득세 /등록면허세(등록분)/ 자동차세) 징수목표액 달성률	○		
		개별주택 산정가격 오류 정정률	○		
	III-5. 효율적인 지방세 채납액 징수활동 및 체계적인 세외 수입 채납액 징수 를 통한 자주재원 확보 (세무2과)	세외수입 지난년도 채 납액 징수목표액 달성	○		
		지방세 지난년도 채납액 징수목표액 달성	◎		
		지방소득세 징수목표액 달성	○		
		주민세 징수목표액 달성	○		
		등록면허세(면허분) 징수목표액 달성	○		
	III-6. 소·확·행 중심의 문화예술 공연 확대 (문화관광체육과)	문화예술행사 및 사업 추진율	○		
		대동골문화센터 이용객수	×		
	III-7. 다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성 (문화관광체육과)	남구 관광안내지도 및 가이드북 제작	○		
		남구 투어 운영	×		
	III-8. 국민건강 100세 시대, 함께하는 생활체육 활성화 (문화관광체육과)	스포츠강좌이용권 집행을	×		
		생활체육교실 참여계 획인원 대비 참여율	×		
	III-9. 고객강동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현 (민원여권과)	유기한 민원처리기간 단축률	○		
		고객만족도 향상	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구 (일자리환경국)	IV-1. 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정 (일자리경제과)	공공근로사업 추진율	◎	61,301,377,770	12.02 %
		지역공동체 일자리사 업 추진율	○		
	IV-2. 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역 경제 육성 (일자리경제과)	전통시장 시설현대화 사업	○		
		중소기업제품 구매율	○		
	IV-3. 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호 (일자리경제과)	농축산식품 원산지 표시율	○		
		유기동물 위탁보호 추진율	○		
	IV-4. 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성 (일자리경제과)	친환경 에너지절감장비 보급율	○		
	IV-5. 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진 (도시재생과)	남구형도시재생프로젝트 및 주민역량강화사업 추진율	○		
		폐·공가 철거 선정 및 정비율	○		
		등록문화재 보수정비 (소막사 원형복원사 업) 추진율	○		
	IV-6. 광고물 질서 확립 으로 깨끗한 도시 환경 조성 (도시재생과)	도시미관 저해 불법 광고물정비율	○		
		행정용 현수막게시대 설치 건수	○		
	IV-7. 자연 친화적인 생태환경 조성 과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진 (환경위생과)	비산업부문 온실가스 진단컨설팅 참여율	○		
		비산먼지발생 사업장 점검율	○		
		환경개선부담금 징수율	×		
		환경오염물질 배출사업장 점검률	○		
	IV-8. 공중위생업소 건전 영업 정착 및 건 강한 식생활 관리 로 위생수준 향상 (환경위생과)	공중위생서비스 평가 실시율	○		
		유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율	○		
		목욕장 수질검사 실시율	○		
		집단급식소 지도 점검 및 처분율	○		
	IV-9. 생활쓰레기 적기 수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소 (자원순환과)	가로청소 주민만족도 조사	○		
		무단투기 새벽·야간 단속 실시율	○		
		1인당 재활용품 분리 수거량 및 수거증가량	○		
		1인당 음식물쓰레기 1일 발생량	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
IV. 일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구 (일자리환경국)	IV-10. 청결하고 안전한 화장실 문화 조성 (자원순환과)	오수처리시설 지도점검 및 행정처분	○	61,301,377,770	12.02 %
		화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영	○		
	IV-11. 주민과 숲이 공존 하는 산림환경 조성 (공원녹지과)	한얼고등학교 밀 돌산 지역 철쭉단지 조성	○		
		장고개로 가로등 화분 설치	○		
		주요간선로변 꽃장식 물 조성	○		
	IV-12. 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성 (공원녹지과)	이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사	○		
		이기대공원 해안산책 로 안전점검	○		
		문현녹지 재해위험목 제거 등 정비	○		
V. 사람 중심의 복지· 교육도시 구현 (복지교육국)	V-1. 지역사회보장체계 구축 및 주민조직 활성화로 통합 서비스 지원체계 확립 (복지정책과)	복지박람회 참여자 만족도	×	308,037,036,300	60.40 %
		사회복지인 어울림한마당 참여자 만족도	×		
		주민소통 공유공간 조성	○		
	V-2. 명예로운 구민 지원 (복지정책과)	보훈단체 지원율	×		
	V-3. 저소득층을 위한 사회서비스 지원 (복지정책과)	지역사회서비스 투자사업 집행률	○		
		행복나누기 사업 추진율	○		
	V-4. 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성 (평생교육과)	남구시민대학(원) 수강생 만족도	○		
		가족 특화 프로그램 수강생 만족도	○		
	V-5. 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시 (평생교육과)	교육지원사업 추진실적	○		
		청소년상담복지센터 청소년안전망 (CYS-Net) 추진실적	○		
	V-6. 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원 (평생교육과)	장학금 지원 인원	○		
	V-7. 디지털 정보문화 확산의 지역정보화 추진 (평생교육과)	주민 정보화교육 만족도 조사	○		
		공공데이터 개방 확대	○		
	V-8. 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현 (주민복지과)	경로당 이전(신설) 및 개보수	○		
		노인사회활동지원사업 참여자수	○		
	V-9. 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원 (주민복지과)	드림스타트 프로그램 참여 효과성	○		
		드림스타트 학습 멘토링 서비스 추진율	×		
	V-10. 장애인 생활안정 및 사회참여 확대 (주민복지과)	중증장애인 생산품 우 선구매율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
V. 사람 중심의 복지· 교육도시 구현 (복지교육국)	V-11. 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호! 건강하고 행복한 아동의 성장 지원 (여성아동과)	공무원 성인지 교육 실적 (4시간이상)	×	308,037,036,300	60.40 %
		디딤씨앗 통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률	○		
	V-12. 가족 모두가 행복한 보육 서비스 실현 (여성아동과)	어린이집 점검	○		
		보육서비스 관련 민원 처리기간 단축 추진	○		
	V-13. 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상 (생활보장과)	기초생활수급자 신규 발굴률	◎		
	V-14. 일하는 저소득층 자립·자활 지원으로 탈빈곤 촉진 (생활보장과)	자활사업 참여자 자활 성공률	○		
VI. 안전하고 쾌적한 도시기반시설 확충 (안전도시국)	VI-1. 체계적 재난관리 태세 구축으로 구민 안전 확보 (안전총괄과)	재난대응 행동요령 이해도 향상률	×	26,361,970,730	5.17 %
		민방위 사이버교육 운영	×		
	VI-2. 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성 (안전총괄과)	도로 정비 실적	○		
		도로조명시설 설치율	◎		
	VI-3. 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현 (교통행정과)	그린주차사업 설치율	○		
		이면도로 노면표시 등 정비율	○		
		주정차위반 과태료 징수율	○		
	VI-4. 공공용 재산관리 및 건설산업 활성화 (건설과)	소송배상금 (토지사용료) 지급	○		
	VI-5. 구민 중심의 품격있는 도시 인프라 구축 (건설과)	장고개로9번길 일원 도로개설 공정율	×		
		도로굴착 및 맨홀유지 보수	○		
		관내 하수시설 준설	○		
		문현3동 대원맨션 주변 도로개설 공정율	×		
		부산항 연계수송도로 개설 공정율	×		
	VI-6. 살기좋은 남구건설을 위한 도시계획 (건설과)	장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률	○		
	VI-7. 지하수 개발 및 이용의 효율적 관리 (건설과)	지하수 이용실태 조사율	○		
	VI-8. 해양환경 개선 및 관광도시 이미지 제고 (건설과)	오륙도 스카이워크 관광 활성화 조성 공정률	○		
	VI-9. 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거 환경 조성 (건축과)	공동주택 안전관리 강화	○		
		공동주택 관리 지원 사업	○		
		도시정비사업 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
VI. 안전하고 쾌적한 도시기반시설 확충 (안전도시국)	VI-10. 토지행정의 서비스 강화 (토지정보과)	공시지가 이의신청 기각률	○	26,361,970,730	5.17 %
		도로명판 일제조사	○		
		지적기준점 조사율	○		
VII. 건강한 구민, 다함께 행복한 남구 (보건소)	VII-1. 구민 중심의 건강친화적인 행복도시 남구 구현 (보건정책과)	암검진 수검률 및 향상 률	×	12,877,882,130	2.53 %
		도말양성 결핵환자 가족검진율	○		
		입국자 추적조사 완료 률	○		
		응급처치 교육 이수율	×		
	VII-2. 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구 (건강증진과)	산모·신생아 건강관리 사 서비스 지원율	○		
		방문건강관리사업 신 규등록률	○		
		지역사회 치매관리율 (%)	○		
VIII. 행복한 미래로 성장하는 사람· 책·도서관 (도서관)	VIII-1. 생활 속 독서문화 확산으로 거점 도서관 역할 강화 (도서관)	연령별 맞춤형 독서문 화 강좌수	○	2,183,978,900	0.43 %
		지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최수	×		
		도서관 주간 등 독서문 화 행사 운영	○		
		관내 작은도서관·교 육기관 도서 지원	×		
		도서관 이용자 만족도 조사	○		
		주민 1인당 장서수	○		
IX. 공공체육시설 및 관광시설 활성화 (시설관리사업소)	IX-1. 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	오륙도스카이워크 방 문관광객수	×	4,089,759,270	0.80 %
	IX-2. 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	분포문화체육센터 체 력단련장 운영	×		
	IX-3. 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	남구국민체육센터 운 영 실적	×		
		남구국민체육센터 개보 수 실적	○		
		남구빙상장 운영 실적	×		
		백운포체육공원 개보 수 실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표	구민과 함께하는 의회 운영
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 적극적인 의정활동 지원	4	4	1	894,914,590

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액			
		구성비		구성비		증감률
계	1,108,638,750	100.00 %	1,154,445,280	100.00 %	△45,806,530	△3.97%
정 책 사 업	894,914,590	80.72 %	1,005,731,040	87.12 %	△110,816,450	△11.02%
행 정 운 영 경 비	213,724,160	19.28 %	148,714,240	12.88 %	65,009,920	43.71%
인 력 운 영 비	69,585,770	6.28 %	39,800,720	3.45 %	29,785,050	74.84%
기 본 경 비	144,138,390	13.00 %	108,913,520	9.43 %	35,224,870	32.34%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

(1) 주요내용

- 의원 역량개발
- 속기보조 인력 운영
- 의회보, 회의록 및 감사록 제작
- 의회 방문기념품 제작, 의회교실 운영
- 의원명단과 의회사수첩 및 의회안내지 제작
- 교양 및 의회운영도서 구입, 홈페이지 운영 유지보수
- 직원 업무전문성과 창의성 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
의안 처리건수(건)	의안 처리건수	목표	80	80
		실적	103	94
		달성률(%)	129%	118%
의정활동 홍보실적(회)	홍보물 제작 및 의회교실 운영	목표	12	12
		실적	13	12
		달성률(%)	108%	100%
의원연수 및 교육참여 실적(건)	의원연수 및 교육참여 실적	목표	60	60
		실적	65	61
		달성률(%)	108%	102%
홈페이지 운영실적(건)	홈페이지 내 게시물 건수	목표	150	150
		실적	191	165
		달성률(%)	127%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 의안 처리건수 목표달성은 주민불편 해소와 주민복지 증진으로 주민감동 실현
 - 의정활동 홍보실적, 홈페이지 운영실적의 목표달성은 구민과 소통하는 열린의정 구현에 기여
 - 의원연수 및 교육참여 실적의 목표달성은 의원 개개인의 전문성 향상으로 지방의회 역량을 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의원발의 및 집행부 제출 안건의 신속한 처리
 - 의정활동의 적극적 홍보를 위한 각종 홍보물 제작 및 열린의회 구현을 위한 의회교실과 의회 홈페이지 운영
 - 의원 전문성 향상을 위한 국내·외 연수 및 의정 실무교육 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대상기간 : 2020.1.1. ~ 2020.12.31.
 - 조사방법 : 전수조사
 - 의안 처리건수 : 의안접수부 확인
 - 의정활동 홍보실적 : 전자문서 확인
 - 의원연수 및 교육참여실적 : 전자문서 확인
 - 홈페이지 운영실적 : 홈페이지 내 게시물 건수 확인
- 향후 개선사항
 - 성과지표 목표치 조정
 - 차후 대내외적 변동상황을 면밀히 검토하여 목표치 조정

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의원 의정활동 내실화	일반회계	950,885,480	964,778,000	894,914,590
의원 의정활동 지원		782,988,370	817,231,000	783,981,180
의정운영 지원		57,451,950	65,757,000	58,836,710
의원 국내 연수·출장		9,160,960	20,800,000	1,096,100
의정활동 자료정비 및 홍보		84,257,700	40,590,000	31,970,600
직원 업무전문성과 창의성 함양		7,672,500	9,800,000	9,676,000
홈페이지 시스템 운영		9,354,000	10,600,000	9,354,000

전략목표 II	혁신과 미래성장을 통한 사람중심의 함께하는 구정 실현
[소관실국]	기획전략실

1. 주요성과

기획전략실은 "새로운 백년의 비전, 세계평화특구 남구"라는 비전 아래, '혁신과 미래성장을 통한 사람중심의 함께하는 구정 실현' 목표를 위해 16개 정책사업목표 내 22개 성과지표를 선정하여 적극 추진한 결과, 20개 지표를 달성하는 등 높은 성과를 이룸.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 혁신과 공감의 열린구정 실현	2	1	2	562,238,560
○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	1	1	1	298,300,310
○ 건전하고 투명한 지방재정운영	3	2	1	70,486,260
○ 청사시설 효율적 관리	1	1	1	5,883,961,950
○ 지역밀착형 생활soc복합화사업으로 우암동 행정복지센터, 남구청 별관 건립	1	1	1	11,818,980
○ 지역밀착형 생활soc복합화 시설(생활문화센터) 건립	1	1	1	4,290,000
○ 지역밀착형 생활soc복합화 시설(건강생활지원센터) 건립	1	1	1	0
○ 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고	1	1	1	332,121,920
○ 현장 중심의 소통·공감으로 책임행정 구현	2	2	1	17,270,000
○ 청렴행정 구현으로 신뢰받는 공직문화 조성	2	2	1	29,924,780
○ 구민맞춤형 홍보로 함께하는 구정 실현	2	2	1	509,475,860
○ 사람중심의 미래지향적인 구정 전략사업 추진	1	1	1	19,787,700
○ 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	1	1	1	20,303,900
○ 생활밀착형 공공체육 인프라 확충	1	1	1	348,620,990
○ 청년이 지역공동체 발전, 지역사회문제 해결에 기여할 수 있도록 일자리 등을 지원하여 사회참여 및 역량 강화	1	1	1	955,143,260
○ 청년일자리 창출을 위한 문화예술, 디지털 콘텐츠, 디자인 분야의 취업, 창업, 교육 등의 활성화에 이바지	1	1	1	26,724,610

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	77	1	4	72	74	
기획담당관	21	1	1	19	20	기획팀, 예산팀, 조직법무팀
재무담당관	26	0	1	25	25	회계팀, 재산관리팀, 통신팀
소통감사담당관	19	0	1	18	18	소통협력팀, 감사팀, 공보팀
미래성장담당관	11	0	1	10	11	미래전략1팀, 미래전략2팀, 청년정책팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		9,445,490,510	100.00 %	0	0.00 %	9,445,490,510	순증
정 책 사 업		9,090,469,080	96.24 %	0	0.00 %	9,090,469,080	순증
행 정 운 영 경 비		330,823,170	3.50 %	0	0.00 %	330,823,170	순증
	인 력 운 영 비	39,868,810	0.42 %	0	0.00 %	39,868,810	순증
	기 본 경 비	290,954,360	3.08 %	0	0.00 %	290,954,360	순증
재 무 활 동		24,198,260	0.26 %	0	0.00 %	24,198,260	순증

(1) 주요내용

- 창의와 혁신, 공감의 열린구정 실현
- 공약 및 현안사업의 효율적 관리
- 소통과 협력의 의정관계 정립
- 수요중심 전략적 조직운영 및 신뢰받는 법무행정

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
창의지식행정 활성화 추진(%)	$\left(\left(\frac{\text{분기별 지식마일리지 누계점수}}{\text{목표점수}} \times 100 \right) \right. \\ \left. \frac{\text{의 합}}{4} \right) \times 70\% + \\ \left(\left(\frac{\text{분기별 지식마일리지 30점 이상 인원}}{\text{현원}} \times 100 \right) \frac{\text{의 합}}{4} \right) \times 30\%$	목표	-	80
		실적	-	36
		달성률(%)	0%	45%
효율적인 조직 운영(%)	$\left(\frac{\text{추진실적}}{\text{추진목표}} \right) \times 100$	목표	-	5
		실적	-	7
		달성률(%)	0%	140%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

1. 창의지식행정 활성화 추진

□ 전략목표 달성기여도

○ 지식의 공유와 활용을 통한 스마트한 조직구현

- 지식행정 워크숍 개최, 반기별 우수 지식 선정 등으로 직원들의 지식행정 역량을 강화하고, 남구만의 지식마일리지 운영을 통해 지식활동 우수자에 대한 평가 및 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지식행정활성화 계획 수립(2020.3.9.)
- 지식동아리 운영 계획(2020.3.25.)
- 지식행정 워크숍 개최(2020.10.21)
- 반기별 지식행정 활성화 이벤트 개최 : 우수지식 5건, 우수 독서감상문 4건 등 선정
- 표준지식관리시스템을 활용한 다양한 지식활동 : 지식등록, 업무편람, 특특아이디어, 독서감상문, 지식sos

□ 원인분석

- 미달성사유 : 코로나19로 인하여 지식행정 워크숍 및 지식동아리 활동 등 오프라인 활동이 어려워짐

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 코로나19 상황 하의 실질적인 지식행정 추진방안 마련

2. 정확한 지역통계조사 제공

☐ 전략목표 달성 기여도

- 국가승인통계조사 완료로 정확한 지역통계자료 제공

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 사업체조사: 2020.6.4.~6.29./ 18,304개 사업체
- 해양산업조사 : 2020.7.6.~8.21./ 501개 해양관련 사업체
- 광업제조업조사 : 2020.7.13.~8.14./ 73개 사업체
- 환경산업조사: 2020.7.6.~8.21./ 310개 사업체
- 사회조사: 2020.8.26.~9.15./ 1,064 표본가구 내 만 15세 이상 가구원 1,987명
- 인구주택총조사: 2020.10.15.~11.18./ 남구 조사가구 수 21,735가구
- 농림어업총조사 2020.11.23.~12.18./ 남구 내 농림어가 1,008가구

☐ 원인분석

- 2020년 5건의 통계조사를 예측하였으나, 5년마다 실시하는 인구주택총조사와 농림어업총조사 실시로 총 7건의 통계조사 실시

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 각 통계조사 실시를 위한 자체 계획, 조사실시 홍보,
- 조사요원 채용, 통계조사 관련 인건비 등 지급
- 통계조사 관련 예산집행

☐ 향후 개선사항

- 통계별 실시 년도를 확인하여 1년 및 5년 주기 통계를 정확하게 예측하여 목표설정

(1) 주요내용

- 효율적 예산 편성 운영
- 예산통합관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
세대별 주민참여예산제 활성화(%)	(주민제안 접수건수/접수목표)*100	목표	100	100
		실적	180	162
		달성률(%)	180%	162%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민참여예산제 운영
 - 주민 의견수렴 창구 운영(홈페이지, 우편, 이메일) : 2020. 3. 1. ~ 6. 30.
 - ▷ 접수 및 검토결과 총 39건(추진가능 7, 장기검토 11, 추진 중 9, 추진불가 12)
 - ▷ 접수목표 24건 대비 주민제안접수건수 39건으로 162프로 달성.
- 제6기 주민참여예산위원회 구성(2020. 6. 12.)
 - 위원장 포함 전원 민간위원 37명으로 구성(전문가 3, 주민대표 34)
- 주민참여예산위원회 개최
 - 제1회 주민참여예산위원회 : 2020. 6. 3. ~ 6. 5. 시 주민제안사업 및 동주민자치형 우선순위 선정
 - 제2회 주민참여예산위원회 : 2020. 8. 28 ~ 8. 31. 구 주민제안사업 우선순위 선정
- 찾아가는 참여마당 운영 3회 : 2020. 2월~7월

□ 원인분석

- 주민참여예산 추진건수 초과달성
 - 주민의견수렴창구 운영 결과 39건이 접수되었으며, 부서검토결과 장기검토가 필요한 사업 11건, 이미 추진 중인 사업이 9건, 사업성 부족 등으로 추진이 불가능한 사업이 12건으로, 총 32건을 제외한 7건의 사업이 주민제안사업으로 선정되었음.

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 주민제안사업 신청서, 부서검토의견서, 주민참여예산 심의자료, 결과보고서 등

□ 향후 개선사항

- 주민참여예산제 홍보를 강화 하여 부적정사업의 제안을 지양하고 추진 가능한 사업 및 다양한 분야의 주민제안사업 적극 발굴

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
대금청구후 지급기간 단축률 (%)	(4일이내 지급건수 / 대금청구 전체건수) *100	목표	92	92
		실적	97	92
		달성률(%)	105%	100%
부산지역 업체 계약률(%)	(부산지역 업체 계약건수 / 상 하반기 총 계약건수)	목표	89	91
		실적	90	92.6
		달성률(%)	101%	102%
공유재산 변상금 징수율(%)	(변상금 징수금액 / 변상금 부과금액) x 100	목표	81	81
		실적	83	62.2
		달성률(%)	102%	76%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 회계재산관리
 - 단위사업의 완벽한 추진으로 회계재산제도를 합리적으로 운영

□ 목표달성 과정 및 방법

- 회계재산관리
 - 정보공개시스템 운영 및 전자조달시스템 이용을 통해 계약업무의 투명성 확립
 - 공사, 용역, 물품 계약 조기발주 및 신속한 대금지급(지방계약법에 의거 대금지급기간이 5일 이내로 되어 있으나 지역 경제활성화를 위하여 4일 이내로 단축 지급처리)으로 우수한 실적을 거둠
 - 부산지역 업체 계약률을 향상시켜 지역 경제 활성화에 기여
 - 연1회 일상경비 집행상황 검사 실시 및 전자태그관리시스템 활성화로 재정의 내실운영과 건전 집행에 기여
- 효율적인 공유재산 관리
 - 공유재산 무단점유 변상금 부과 및 징수, 체납자 재산압류 등 체납처분

□ 원인분석

- 공유재산 변상금 징수율
 - 코로나19 사태에 따른 경제적 어려움과 변상금 부과시기 조정(5월→12월)에 따라 징수활동이 제한적이므로 성과지표 목표치 미달(81%→62.2%)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 회계재산관리

- 정보공개시스템 및 전자조달시스템 이용
- 일상경비 집행상황 검사 및 전자태그관리시스템 활용
- 세외수입정보시스템 세입관리 이용

○ 공유재산 변상금 징수

- 측정대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
- $(\text{변상금 징수금액} / \text{변상금 부과금액}) \times 100$
- 변상금 징수금액 10,912,170원, 부과금액 17,542,960원
- 공유재산 무단 점유자 조사 실시
- 고질 체납자 물건 압류 및 고액 체납자 분납 유도 등으로 부과 징수 목표 달성 및 구 세외 수입 증대에 기여

□ 향후 개선사항

○ 회계재산관리

- 지역업체 우선 계약으로 실질적으로 지역업체의 경영안정을 도모
- 지역 환경에 적합한 산업환경을 활성화하여 지역산업을 육성할 수 있는 계기 마련

○ 공유재산 관리

- 공유재산 무단 점유자 조사, 체납자 재산압류 및 변상금 부과 등 효율적인 공유재산 관리 추진

(1) 주요내용

- 청사의 효율적인 유지보수로 청결하고 쾌적한 사무환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청사시설물 개선율(%)	$(\text{시설물 개선건수} / \text{시설물 개선대상 접수건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법
 - 청사시설물 개선
 - 측정대상기간 : 2020. 1. 1. ~ 12. 31.
 - $(\text{시설물 개선건수} / \text{시설물 개선대상 접수건수}) \times 100$
 - 사무실내 칸막이 설치 등 58건
- 품질확인
 - 청사시설물 개선
 - 시설개선을 요구하는 각종 민원 등에 대해 안전하고 쾌적한 행정서비스 환경을 조성하기 위해 공사 등 시행

□ 원인분석

- 청사시설 관리
 - 시설개선을 요구하는 각종 민원 등에 대해 안전하고 쾌적한 행정서비스 환경을 조성하기 위해 공사 등 시행 "목표달성"

□ 향후 개선사항

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

(1) 주요내용

- 노후 공공청사(우암동 행정복지센터) 신축을 통한 대주민 행정서비스 제약 해소
- 남구청 별관 건립을 통한 부족한 업무공간 확보 및 주민편의시설 등 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공청사(우암동 복합청사, 남구청 별관) 건립(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주민들의 지식정보 접근성 및 문화 행복지수 향상
- 주민친화 및 생활밀착형 복합청사 건립으로 주민만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 우암동 복합청사 건립 목표치 : 설계공모 공고
 - 2020.04. 공공건축 사업계획 사전검토
 - 2020.06. 공공건축위원회 심의
 - 2020.07.~11. 설계공모지침서 작성
 - 2020.11. 설계공모
- 남구청 별관 건립 목표치 : 설계공모 공고
 - 2020.04. 공공건축 사업계획 사전검토
 - 2020.06. 공공건축위원회 심의
 - 2020.08.~11. 설계공모지침서 작성
 - 2020.12. 설계공모

□ 자료수집 방법 및 품질확인 : 설계공모 관련 공문 등으로 자료 수집 및 운영위원회를 통한 자문 등으로 품질 확인

□ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

- 2021. 기본 및 실시설계, 공사 착공
- 2022. 공사 준공

(1) 주요내용

- 우암동 복합청사내 생활문화센터 건립(문화소외지역 문화인프라 구축)
- 남구청 별관내 생활문화센터 건립(생활문화 거점공간 구축)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
생활문화센터 건립(우암동 복합청사, 남구청 별관)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	-	50
		실적	-	50
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 주민들의 지식정보 접근성 및 문화 행복지수 향상
- 주민친화 및 생활밀착형 복합청사 내 생활문화센터 건립으로 주민만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 우암동 복합청사 내 생활문화센터 건립 목표치 : 설계공모 공고
 - 2020.04. 공공건축 사업계획 사전검토
 - 2020.06. 공공건축위원회 심의
 - 2020.07.~11. 설계공모지침서 작성
 - 2020.11. 설계공모
- 남구청 별관 내 생활문화센터 건립 목표치 : 설계공모
 - 2020.04. 공공건축 사업계획 사전검토
 - 2020.06. 공공건축위원회 심의
 - 2020.08.~11. 설계공모지침서 작성
 - 2020.12. 설계공모

□ 자료수집 방법 및 품질확인 : 설계공모 관련 공문 등으로 자료 수집 및 운영위원회를 통한 자문 등으로 품질 확인

□ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

- 2021. 기본 및 실시설계, 공사 착공
- 2022. 공사 준공

(1) 주요내용

- 우암동 복합청사내 건강생활지원센터 설치로
- 보건소와 원거리에 위치한 우암 감만지역의 건강인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
건강생활지원센터 건립(우암동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	-	50
		실적	-	50
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민들의 지식정보 접근성 및 문화 행복지수 향상
 - 주민친화 및 생활밀착형 복합청사 내 건강생활지원센터 건립으로 주민만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 우암동 복합청사 내 건강생활지원센터 건립 목표치 : 설계공모 공고
 - 2020.04. 공공건축 사업계획 사전검토
 - 2020.06. 공공건축위원회 심의
 - 2020.07.~11. 설계공모지침서 작성
 - 2020.11. 설계공모
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 설계공모 관련 공문 등으로 자료 수집 및 운영위원회를 통한 자문 등으로 품질 확인
- ☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진
 - 2021. 기본 및 실시설계, 공사 착공
 - 2022. 공사 준공

(1) 주요내용

- 효율적인 통신시설 관리
- 안정적인 정보통신 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상(%)	$(\text{추진실적} / \text{추진목표}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

(1) 주요내용

- 공공갈등 대응체계 구축 및 갈등관리 역량강화
- 현장 중심의 소통·공감으로 책임행정 구현
- 지방세 납세자보호관제도 운영 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
소통업무 달성률(%)	(민생탐방 추진결과 건수/민생탐방 개최계획 건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지방세 납세자보호관제 활성화(%)	(민원처리건수/민원접수건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자체계획 수립 및 활성화 수립
- 업무 추진결과 및 분석 보고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자체계획 수립
 - 구청장 직소민원실 운영계획 수립
 - 갈등관리소통심의위원회 구성계획 수립
 - 소통 공감 추진계획 수립
 - 분기별 고충민원 처리실태 점검계획 수립(분기별)
 - 부산광역시 남구 갈등관리소통심의위원회 개최 계획 수립
 - 공공갈등관리 종합계획 수립
 - 소통박스 운영계획
 - 지방세 납세자보호관제도 운영계획 수립
 - 소상공인 지원! 한방에 바로-콜 안내 서비스 운영계획
 - 착오 과세자료 조사 추진계획
 - 지방세 납세자보호관 활성화 계획
 - 취득세 신고납부자 중 감면자 세무컨설팅 추진계획 수립
 - 납세자보호관 제도 홍보 추진 계획

○ 추진결과 보고

- 소통업무 추진을 위한 세부계획에 대한 결과보고
- 갈등관리소통심의위원회 운영결과 보고
- 소통공감 추진계획 결과 보고
- 고충민원 처리실태 점검 결과 보고(분기별)
- 납세자보호관 제도운영 종합 결과보고

□ 향후 개선사항

- 구민과 소통채널을 유지하고 현장 민생탐방으로 구민의 소리에 귀 기울이는 소통과 공감행정 구현
- 세무상담을 통하여 납세자의 고충을 처리함과 동시에 고충내용을 피드백하여 개선방안을 검토, 개선하는 세무정보 플랫폼 운영

(1) 주요내용

- 법과 원칙을 바로 세우는 감사·감찰 실시
- 공직신뢰 제고를 통한 청렴도 향상 추진
- 구민과 소통하는 열린 감사로 주민불편 적극 해소
- 재산등록제도 운영강화를 통한 공직윤리 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
내실있는 기동감찰 실현(%)	(조치건수/지적건수) *100	목표	98	98
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	102%
청렴도 향상추진(%)	('20.10월말 부서별 청렴 마일리지 최종값(총점/현원) 평균점수 / '19년 24개부서 청렴 마일리지 최종값(총점/현원) 평균점수)*100	목표	100	100
		실적	100	103.4
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 해빙기 도래로 지반이 약해진 절개지와 지하굴착부 등 안전사고 위험이 높은 취약구간에 대한 점검을 통해 예방감찰을 실시하여 인명 및 재산피해를 최소화
- 관내 주요간선도로의 도시기초시설물 관리실태 감찰을 통해 안전사고 및 구민불편을 초래하는 구정 저해요인 해소
- 청렴한 조직문화 조성을 위한 자체 청렴시책 발굴 및 참여 유도
- 다양한 청렴시책 추진실적에 따른 우수부서 및 직원에게 인센티브를 제공하여 청렴한 조직문화를 조성하고 청렴구정을 실현하는데 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2020년도 자체 감사·감찰계획 수립 및 통보
 - 해빙기 건설사업장 안전관리실태(2월)
 - 도시기초시설물 유지관리실태(6월)
- 2020년 해빙기 재난위험시설 안전관리실태 감찰
- 2020년 도시기초시설물 관리실태 감찰
- 2020년 청렴마일리지 운영계획 수립
 - 청렴마일리지 운영 세부기준 통보 등
- 전 부서 및 직원의 청렴활동 추진실적에 따른 마일리지 집계
 - 청렴교육 이수, 청렴퀴즈 참여, 청렴메아리 시책 공유 등
- 매월 청렴의 날(세 번째 수요일) 운영
 - 청렴 교육자료 배부를 통한 전 부서 자체 청렴교육 실시
 - 청렴퀴즈(3문항) 운영 및 참여 독려
 - 청렴마일리지 월별 집계결과 부서 통보 및 서울행정시스템 게시

○ 2020년 상반기 청렴마일리지 운영결과 통보

○ 2020년 청렴마일리지 운영결과 보고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 자체계획 수립

- 시스템 파일 다운로드 및 교육이수 통보 등 공문확인

- 비위행위 관련 신고, 징계 여부 등 비공개정보는 주관부서에서 일괄 입력

○ 추진결과 보고

- 현장 위주 점검, 지적사항 통보에 따른 조치결과 확인

- 공직자 자기관리시스템(서울행정시스템)을 통한 마일리지 입력 및 주관부서 승인을 통한 집계결과 산출

□ 향후 개선사항

○ 예방감찰 확대 실시 및 동일사례 지적 시 처벌 강화

○ 청렴도 향상 및 청렴한 조직문화 조성을 위한 새로운 청렴시책 발굴

(1) 주요내용

- 선제적 언론 홍보 강화로 구정 신속 전파
- 구정 일체감 조성을 위한 맞춤형 부산남구신문 발간
- 양방향 소통홍보 강화 및 다양한 홍보시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
부산남구신문 주민보도자료 작성률(%)	(주민참여 기사건수/전체 기사건수)*100	목표	17	17.5
		실적	20	17.8
		달성률(%)	122%	102%
언론보도율(%)	(언론보도사항 건수/보도자료제공 건수)*100	목표	370	370
		실적	373	469.4
		달성률(%)	101%	127%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 선제적 언론 홍보 강화로 구정 신속 전파
 - 구정 일체감 조성을 위한 주민 맞춤형 부산남구신문 발간
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부서별 주요사업 및 시책 반영한 언론 홍보계획 수립추진
 - 언론 보도자료 발굴 및 적기 제공으로 보도율 제고
 - 명예기자, 독자참여마당 활성화로 주민참여 지면 확대
 - 동네소식, 미담사례, 봉사활동 등 주민 이야기 상세 취재 게재
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 언론보도율
 - 소통감사담당관-16464(2020.4.17.), 4434(2020.7.31.), 13582(2020.10.164.), 557(2021.1.5.)
 - 부산남구신문 주민보도자료 작성율
 - 소통감사담당관-15694(2020.4.13.), 4132(2020.7.29.), 12920(2020.10.8.), 25208(2020.12.31.)
- ☐ 향후 개선사항
 - 구정홍보 자료 집중 관리 및 전부서 홍보자료 제출 독려
 - 명예기자, SNS서포터즈 기고 활동 참여 독려로 남구신문 제작에 주민참여 활성화 도모
 - 주민 미담사례, 봉사자 수기 및 사진, 칼럼 등 다양한 방식으로 주민참여율 제고

(1) 주요내용

- 구정 주요현안 사업에 대한 기획 및 사업추진
- 區 미래 전략사업의 성공적 수행 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
각종 전략사업 추진율(%)	(추진건수/총사업건수)*100	목표	-	80
		실적	-	80
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 학생 보도환경 정비를 통하여 주민 생활편의 도모 및 도시 미관 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 20.03.06. 부산공고 주변 보도정비 계획 보고
- 20.03.19. 부산공고 교장과 면담(설계용역을 위한 공사규모 등 협의)
- 20.04.01. 부산공고 담장철거 설계용역 착수(~5.15.)
- 20.05.21. 부산공고 교장과 면담(설계용역완료에 따른 부산공고 의견수렴)
- 20.05.27. 부산공고 사업부지 현황(분할)측량 의뢰
- 20.06.30. 현황(분할)측량 완료
- 20.07.27. 사업비 부족예산 20백만원 추경예산 편성
- 20.08.05. 사업추진협약서(안) 및 일정 등 협의
 - ▷ 참석 : 남구청, 남부교육지원청, 부산공고
- 20.08.27. 부산공고담장철거 추진 업무협약 체결(남구청 : 교육지원청 : 부산공고)
- 20.09.23. 사업 실시계획 공고(도시계획시설사업 실시계획에 대한 공람? 공고)
- 20.10.14. 도시계획시설사업 실시계획 고시
- 20.12.17. 부산공고 주변 보도정비공사 계약 의뢰
- 20.12.24. 부산공고 주변 보도정비공사 입찰
- 20.12.30. 부산공고 주변 보도정비공사 착공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 부산공고담장철거 추진 업무협약 체결(남구청 : 교육지원청 : 부산공고)

□ 향후 개선사항

- 토지 분할측량
- 도시관리계획 변경 및 토지분할, 지목변경 등

(1) 주요내용

- UN평화문화특구 협업 및 평화콘텐츠 활성화 추진
- UN평화문화특구 특화사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - UN평화문화특구 내 협업기관 홍보를 통한 주민 관심 제고
 - UN평화문화특구 BI개발
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 유엔참전국 국기거리 조성을 통한 평화도시 남구 브랜드 이미지 제고
 - 특구 협업기관 정례회 개최(분기별 1회)
 - UN평화문화특구 및 협업기관 홍보 카드뉴스 제작 및 배부(40부)
 - UN평화문화특구 및 남구 주요 관광명소 홍보(KTX 매거진 9월호)
 - UN평화문화특구 BI디자인 개발 및 유엔참전기념거리 활성화
 - BI(Brand Identity) 개발을 통한 특구 정체성 및 이미지 확립
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 유엔참전국 국기거리 조성 결과 보고
 - 부산남구 UN평화문화특구 BI 업무표장(특허) 등록 결정 보고
- ☐ 향후 개선사항
 - BI 이미지 활용 방안 검토
 - UN평화문화특구 내 유엔참전국 국기 상시 게양 방안 검토

(1) 주요내용

- 생활SOC 복합화 사업 추진으로 국민체육센터 건립 [4,200m²]
 - 수영장(성인풀 6레인, 생존수영풀, 워킹/마사지풀) , 국민체력 100 , 다목적 체육관

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
국민체육센터 건립(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	-	20
		실적	-	20
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 국민체육센터와 작은도서관 복합건립으로 체육시설 집적화를 통한 이용객 만족도 극대화
 - 주민들이 함께 어울릴 수 있는 안전하고 특색있는 사회적 통합공간 확충
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2019.10. 2020년도 생활SOC복합화사업 사업대상 확정, 재정투자심사
 - 2020.04. 공공건축심의, 설계공모 공고
 - 2020.06. 설계공모 당선작 선정
 - 2020.08. 특별교부세 12억원 확보, 설계용역 착수보고회 개최
 - 2020.10. 그린뉴딜 제로에너지 조성 사업 선정(국비 10억원 확보)
 - 2020.11. 교통영향평가 용역 착수
 - 2020.12. 설계 경제성 등 심의(V.E) 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민체육센터 건립을 위한 자문단 구성
 - 설계용역 착수보고회 개최 , 부산시 설계 경제성 심의
- ☐ 향후 개선사항
 - 설계 경제성 심의 결과 의견 반영
 - 설계기술심사 심의 사항 반영
 - 교통영향평가 심의 사항 반영

(1) 주요내용

- 관내 대학교 내 입주 창업기업 및 청년 미취업자 대상 지역주도형 청년일자리 사업 추진
- 청년 스스로 지역 사회문제를 발굴하고 해결할 수 있는 소셜리빙랩 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청년일자리사업 추진율(%)	(실제채용인원/채용목표인원)*100	목표	-	40
		실적	-	42
		달성률(%)	0%	105%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 청년에게 적합한 지역 일자리 발굴 제공을 위하여 관내 대학교 입주창업기업 40개 기업 대상 사업 추진 실제 42개 기업, 42명 청년 채용 완료, 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관내 3개 대학(부경대, 경성대, 동명대) 입주 창업기업이 지역 미취업 청년 신규 채용 시 고용 지원금(월 180만원) 및 지역정착지원금(월세 30만원) 지원
- 사업추진계획 수립 → 참여기업 발굴 → 청년 선발 → 남구-기업-청년 채용협약 → 매월 청년 인건비 지원
→ 직무교육, 컨설팅, 네트워킹 지원 → 분기별 정기점검 → 사업 참여자 워크숍(사업성과 공유)

□ 자료수집 방법

- 일모아시스템 및 사업 추진계획, 결과보고서 등

□ 향후 개선 사항

- 사업종료 이후에도 정규직 전환, 고용 유지, 취창업 지원 연계를 통하여 우수 청년 인재 유출방지, 지역 균형발전 도모

(1) 주요내용

- 전문가·교수진의 재능기부로 공연, 문화예술, 디자인 창작활동 지원
- 문화 창작 플랫폼 조성으로 청년 창업 및 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
청년창조발전소 프로그램 추진율(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 청년이 공감할 수 있는 다양한 분야의 청년 활동 프로그램 지원 : 3개 업체 선정, 3개 사업 수행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수행방법 : 구와 청년단체, 기관 등 민간이 컨소시엄하여 사업추진
 - 추진일정 : 사업계획 수립 → 수행업체 공모 → 선정 → 보조금 교부 → 사업수행 → 중간 점검 → 사업완료 → 성과교류회 → 정산
- ☐ 자료수집 방법
 - 사업 추진계획, 1차 점검 결과보고서, 2차 점검 결과보고서, 성과교류회 결과보고서 등
- ☐ 향후 개선 사항
 - 2021년 사업 추진 시 사회적 거리두기 격상에 따른 대응방안 내용 포함

단위사업 II-1-1

구정의 행정역량 강화

□ 주요 추진성과

□ 지식행정 평가

- 표준지식관리시스템(KMS) 지식활동
 - 지식등록, 업무편람, 독서감상문, 지식sos 등 2,023건 등록
- 지식행정 행사 참여
 - 지식행정 워크숍 및 북세미나, 지식활동 이벤트 참여
- 지식동아리(17개) 활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구정의 행정역량 강화	일반회계	331,421,900	105,070,000	99,995,560
구정의 기획 및 홍보		178,870,960	56,292,000	55,083,980
성과 중심의 자체 평가		32,487,200	36,278,000	35,338,580
국제교류 활성화		104,291,980	7,500,000	7,500,000
의회관련 업무 추진		3,944,000	4,000,000	2,073,000
열린 혁신 업무 추진		11,827,760	1,000,000	0

단위사업 II-1-2

신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

□ 주요 추진성과

- 본청 기구개편(3국 1실 1담당관 20과 82팀 → 1실 4국 4담당관 20과 89팀)
- 정원조정(787명→826명)
- 법률서적 구입을 통한 소송실무 능력 향상(21건 승소)
- 자치법규 정비(92건 제·개정 및 폐지)
- 국가승인 통계 7건 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	일반회계	263,918,510	593,356,000	462,243,000
법무행정 추진		112,864,760	509,556,000	379,232,000
조직·통계사무 추진		147,752,000	80,300,000	79,511,000
규제개혁 업무추진		3,301,750	3,500,000	3,500,000

단위사업 II-2-1

건전 재정운영

□ 주요 추진성과

□ 재정운영의 효율성 제고

- 재정신속집행 적극 추진 : 대상액(119,018백만원), 집행액 : 89,470백만원(75.17%)
 -상급기관 평가 결과 : 행정안전부 "우수", 부산시 "장려", 재정인센티브 71백만원(특별교부세 41백만원, 특별조정교부금 30백만원)
- 재정운영 상황 공시 : 2020년 예산기준(2월), 2019 결산기준(8월)
- 주민참여예산제도 운영 활성화 : 주민의견 수렴창구 운영(39건)에서 추진가능한 사업에 대한 2020년 예산편성 주민제안사업 우선순위 선정(7건, 276.3백만원)
- 지방재정심의위원회 운영 : 지방재정투자심사 등 29건 심의·의결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전 재정운영	일반회계	287,043,360	329,808,000	298,300,310
효율적 예산 편성 운영		70,843,430	82,228,000	77,016,720
주민참여예산 운영		5,366,000	9,000,000	1,980,000
부서 공통경비 지원		210,833,930	238,580,000	219,303,590

단위사업 II-3-1

회계재산제도의 합리적 운영

□ 주요 추진성과

- 공사 관련 주민 불편 및 건의 사항 전달로 신뢰행정 구현
- 공사,용역,물품 계약의 부산지역 업체 계약률을 목표치보다 향상 시켜 지역경제 활성화에 기여
- 변상금 부과를 통한 공유재산의 효율적 관리 및 구유지 신규무단점유자 방지 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
회계재산제도의 합리적 운영	일반회계	52,006,430	86,470,000	70,486,260
계약, 결산 및 물품관리		32,463,930	53,145,000	50,727,560
복식부기 회계제도 업무추진		4,900,000	5,000,000	4,900,000
효율적인 공유재산 관리		14,642,500	28,325,000	14,858,700

단위사업 II-4-1

쾌적하고 청결한 청사 유지

□ 주요 추진성과

- 직원 업무환경 개선 및 효율성 확보
- 내방 주민 청사시설 이용편의 제공을 통한 남구청 이미지 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적하고 청결한 청사 유지	일반회계	2,352,101,170	6,586,747,000	5,883,961,950
청사 유지관리		2,164,947,050	2,187,782,000	2,169,545,630
차량 구입 및 유지 관리		187,154,120	242,965,000	211,316,320
용호2동 복합청사 건립		0	315,000,000	0
용당동 복합청사 건립		0	3,841,000,000	3,503,100,000

단위사업 II-5-1

생활SOC복합화(공공청사)

□ 주요 추진성과

- 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의 등 설계공모 사전절차이행으로 설계공모 공고 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활SOC복합화(공공청사)	일반회계	2,611,130,000	2,864,930,000	11,818,980
우암동 행정복지센터 (우암동 복합청사) 건립		2,611,130,000	1,164,930,000	10,709,490
남구청 별관 건립	0	1,700,000,000	1,109,490	

단위사업 II-6-1

생활SOC복합화(생활문화센터)

□ 주요 추진성과

○ 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의 등 설계공모 사전절차이행으로 설계공모 공고 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활SOC복합화(생활문화센터)	일반회계	0	1,836,718,000	4,290,000
생활문화센터(우암동 복합청사)		0	1,040,000,000	0
생활문화센터(남구청 별관)		0	796,718,000	4,290,000

단위사업 II-7-1

생활SOC복합화(건강생활지원센터)

□ 주요 추진성과

○ 공공건축 사전검토 및 공공건축 심의 등 설계공모 사전절차이행으로 설계공모 공고 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활SOC복합화(건강생활지원센터)	일반회계	0	1,602,766,000	0
건강생활지원센터(우암동 복합청사)		0	1,602,766,000	0

단위사업 II-8-1

효율적인 통신시설 운영

□ 주요 추진성과

- 노후 전관방송장비 교체
- 의회 본회의장 노후 방송장비 교체
- 전화민원 안내멘트 송출시스템 구축
- 코로나19 비상상황실 운영에 따른 정보통신시설 설치공사
- 사무실재배치에 따른 정보통신시설 설치공사
- 대회의실 영상시스템 추가구축
- 치매안심센터 이전에 따른 정보통신시설 설치공사

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 통신시설 운영	일반회계	351,753,290	354,854,000	332,121,920
정보통신 시스템 개선		53,697,000	83,868,000	83,746,390
정보통신 시설 유지관리		298,056,290	270,986,000	248,375,530

단위사업 II-9-1

소통활성화 및 공공갈등 조정

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소통활성화 및 공공갈등 조정	일반회계	11,419,920	19,200,000	17,270,000
구민소통 활성화		9,999,610	15,000,000	14,822,000
공공갈등 예방 및 해결		1,420,310	4,200,000	2,448,000

단위사업 II-10-1

공정하고 투명한 감사운영

□ 주요 추진성과

- 구정 저해요인에 대한 기동감찰 실시, 명예·시민감사관 제도의 활발한 운영을 통해 주민불편사항 적극 해소 및 안전한 도시환경 조성
- 청렴자가학습 및 청렴의 날 운영을 통한 청렴문화 확산으로 구정의 투명성과 신뢰도 제고
- 공직자 재산등록, 퇴직자 취업제한 등 공직윤리제도의 철저한 이행으로 공직윤리 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	38,781,330	35,914,000	29,924,780
효율적인 감사활동 지원		38,504,840	35,444,000	29,701,810
공직자 윤리위원회 운영		276,490	470,000	222,970

단위사업 II-11-1

신속정확한 구정홍보

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신속정확한 구정홍보	일반회계	444,164,190	518,944,000	509,475,860
언론을 활용한 구정홍보		69,783,730	89,120,000	86,838,480
남구신문 발행		350,332,500	374,490,000	369,757,400
SNS를 활용한 구민 소통 강화		24,047,960	55,334,000	52,879,980

단위사업 II-12-1

구정 주요현안 사업추진

□ 주요 추진성과

- 2020..8. 설계용역, 업무협약체결
- 2020.12.~ 2021. 2. 공사착공 L : 67m , B: 2.0m

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구정 주요현안 사업추진	일반회계	6,105,000	176,500,000	19,787,700
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진		6,105,000	6,500,000	5,647,000
부산공고 주변 보도정비		0	170,000,000	14,140,700

단위사업 II-13-1

UN평화문화특구 활성화

□ 주요 추진성과

- 유엔참전국 국기거리 조성
 - 계양위치 : UN평화문화특구 및 구청사 진입광장(주변도로 포함)
 - 계양기간 : 2020. 10. 19. ~ 11. 11.
 - 계양국기 : 유엔기, 태극기, 유엔참전국(22개국) 국기 등 144조(가로등 배너기)
- 특구 협업기관 정례회 개최(분기별 1회)
- UN평화문화특구 및 협업기관 홍보 카드뉴스 제작 및 배부(40부)
- UN평화문화특구 및 남구 주요 관광명소 홍보(KTX 매거진 9월호)
- UN평화문화특구 B디자인 개발 및 유엔참전기념거리 활성화
 - BI(Brand Identity) 개발을 통한 특구 정체성 및 이미지 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
UN평화문화특구 활성화	일반회계	33,427,960	20,600,000	20,303,900
특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진		33,427,960	20,600,000	20,303,900

단위사업 II-14-1

생활SOC복합화(국민체육센터)

□ 주요 추진성과

- 2020.04. 공공건축심의, 설계공모 공고
- 2020.06. 설계공모 당선작 선정
- 2020.08. 특별교부세 12억원 확보, 설계용역 착수보고회 개최
- 2020.10. 그린뉴딜 제로에너지 조성 사업 선정(국비 10억원 확보)
- 2020.11. 교통영향평가 용역 착수
- 2020.12. 설계 경제성 등 심의(V.E) 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활SOC복합화(국민체육센터)	일반회계	0	3,500,000,000	348,620,990
국민체육센터 건립		0	3,500,000,000	348,620,990

단위사업 II-15-1

청년 일자리 창출 발굴 지원

□ 주요 추진성과

○ 관내 3개 대학(부경대, 경성대, 동명대) 입주 창업기업에 지역 미취업 청년 42명 채용하여 고용 지원금(월 180만원) 및 지역정착지원금(월세 30만원) 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청년 일자리 창출 발굴 지원	일반회계	808,400,000	960,215,000	955,143,260
지역주도형 청년일자리 사업 (드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)		808,400,000	863,500,000	863,500,000
청년일자리 지원		0	37,600,000	32,528,260
청년 프로그램 지원사업		0	59,115,000	59,115,000

단위사업 II-16-1

청년창조발전소 운영

□ 주요 추진성과

- 청년 프로그램 지원사업
 - 사업기간 : 2020. 4. ~ 11.
 - 사업비 : 59,115천원(전액 시비)
 - 사업내용 : 청년 주도의 다양한 활동 프로그램 지원
 - 3개 업체, 사업 선정, 7개 프로그램 수행
 - 프로그램 : One-stop 청년몰, ConTec UN, 실시간 스트리밍 전자상거래 기반의 청년 글로벌 수출 셀러 양성 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산		'20결산
청년창조발전소 운영	일반회계	35,527,420	28,008,000	26,724,610
청년창조발전소 운영		35,527,420	28,008,000	26,724,610

전략목표 III	소통과 혁신을 통한 구정역량 강화
[소관실국]	행정자치국

1. 주요성과

행정자치국은 "새로운 백년의 비전, 세계평화특구 남구"라는 비전 아래 "열린 행정으로 구민 감동 행정 구현"이라는 전략목표 달성을 위해, 능력있는 인재양성 및 소통,공감,참여행정 구현 등 9개 정책사업 목표 내 22개의 성과지표를 선정, 적극 추진하여 16개의 지표를 달성하는 성과를 냄

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 구민과 나란히 소통,공감,참여행정 구현	5	3	5	78,491,764,060
○ 공정한 선거관리 및 법정사무의 차질없는 수행	1	1	1	2,500,000
○ 범죄 예방을 통한 안전남구 구현	1	1	1	2,065,563,210
○ 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	2	2	2	474,093,720
○ 효율적인 지방세 체납액 징수활동 및 체계적인 세외수입 체납액 징수를 통한 자주재원 확보	5	5	3	366,251,940
○ 소·확·행 중심의 문화예술 공연 확대	2	1	1	1,884,250,000
○ 다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성	2	1	1	379,010,680
○ 국민건강 100세 시대, 함께하는 생활체육 활성화	2	0	1	1,139,151,290
○ 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	2	2	2	328,295,130

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	115	3	6	106	115	
행정지원과	29	3	2	24	29	인사관리팀, 자치행정팀, 단체협력팀, 통합관제팀
세무1과	26	0	1	25	26	세무관리팀, 재산세팀, 취득세팀, 과표평가팀, 자동차세팀
세무2과	24	0	1	23	24	세입운영팀, 체납정리팀, 지방소득세팀, 세외수입팀, 주민세팀
문화관광체육과	15	0	1	14	15	문화예술팀, 관광진흥팀, 체육지원팀
민원여권과	21	0	1	20	21	고객만족팀, 기록관리팀, 가족관계등록팀, 여권팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		142,318,527,720	100.00 %	75,155,128,700	100.00 %	67,163,399,020	89.37%
정 책 사 업		85,130,880,030	59.82 %	20,443,415,600	27.20 %	64,687,464,430	316.42%
행 정 운 영 경 비		57,135,829,090	40.15 %	54,673,271,960	72.75 %	2,462,557,130	4.50%
	인 력 운 영 비	55,898,347,890	39.28 %	53,159,577,780	70.73 %	2,738,770,110	5.15%
	기 본 경 비	1,237,481,200	0.87 %	1,513,694,180	2.01 %	△276,212,980	△18.25%
재 무 활 동		51,818,600	0.04 %	38,441,140	0.05 %	13,377,460	34.80%

정책사업목표 III-1

구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 구민과 나란히
소통, 공감, 참여행정 구현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
교육시간 달성도(%)	(부서직원 총 이수시간 /부서 총 기준시 간)*100	목표	116	116
		실적	112	77.1
		달성률(%)	97%	67%
주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율(%)	(처리건수/접수건 수)*100	목표	66	66
		실적	66	79.1
		달성률(%)	100%	120%
환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율(%)	[정비완료건수(순찰, 지 적)/정비대상건수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
맞춤형 복지포인트 조기 집행률(%)	(실 집행액/복지포인트 총배정액)*100	목표	99.8	99.8
		실적	99.9	99.9
		달성률(%)	100%	100%
주민자치위원 교육 이수율(%)	(교육이수자수/이수대 상자수)*100	목표	98	98
		실적	98	89.1
		달성률(%)	100%	91%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

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

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 교육시간 달성도
 - 부서 직원 총 기준시간 대비 부서직원 총 이수시간 비율
- 주민소통을 위한 건의사항 처리율
 - 구동정 설명회, 주민과의 대화 등을 통해 주민불편사항 적극 발굴
 - 주민 건의사항에 대한 해당부서 조치결과 공지
- 환경순찰에 따른 도시환경 저해물 정비
 - 정비완료 건수 대비 정비(순찰, 지적)대상 건수를 통한 정비율
- 맞춤형 복지포인트 조기 집행을
 - 실 집행액 대비 복지포인트 총배정액 비율
- 주민자치위원 교육 이수율
 - 교육이수자수 대비 이수대상자수 비율
 - 주민자치위원의 역량 가화를 위한 외부 전문가 교육 적극 추진

☐ 원인분석(성과미달성이나 130%이상 초과달성 시 작성해주셔요)

- 교육시간 달성도 미달성
 - 부서별 총 기준시간에 대한 부서직원 총 이수시간은 77.1%로 코로나19로 인한 감염병 관련 부가업무로 교육관심 저조와 직장교육 및 집합교육의 미실시로 교육 달성도 저조. 또한, 목표치가 116%로 높게 산정되어 목표 미달성
- 주민자치위원 교육 이수율 미달성
 - 코로나19의 감염확산 예방을 위한 사회적 거리두기의 집합 인원수 제한에 따른 교육 미실시

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 상시학습 실적 자체점검 실시(분기별)
- 주민건의사항 처리결과 보고(상,하반기)
- 도시환경정비 추진결과 보고
- 맞춤형 복지포인트 집행내역 확인
- 주민자치위원 교육 실시

☐ 향후 개선사항

- 교육시간 달성도 성과지표 목표치 조정
 - 코로나19로 인한 비상상황에서 교육실적 100% 초과 달성 어려움. 목표치를 실정에 맞게 조정

(1) 주요내용

- 공무원의 선거중립 교육 및 공직기간 엄정 확립
- 법정선거사무의 완벽한 추진
- 불법선거운동 단속 지원 및 협조
- 공명선거 및 투표 참여 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
선거 경비 집행률(%)	(집행액/선거경비 총액)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 제21대 국회의원 선거의 공정한 관리와 차질 없는 선거사무 추진을 위해 남구 선관위 등 유관기관 및 부산시와 긴밀한 협조체계를 구축하고 선거관련 각종 교육 및 홍보, 사건사고의 신속한 대응 처리, 투개표 지원 등 선거상황을 종합관리하여 코로나19라는 특수한 상황에서도 별다른 사건 사고 없이 제21대 국회의원선거를 완벽히 추진하여 공명선거 정착에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공명선거 추진체계 구축 : 공명선거지원상황실, 사전투표지원상황실, 투개표지원상황실 운영
- 법정선거사무 완벽 추진 : 주민등록 기초자료 정비, 선거인명부 작성, 거소투표, 사전투표 등 완벽추진
- 유권자 투표편의 확대 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 제21대 국회의원 선거 결과(소송 등 이의신청 0건) 및 투표율(70.1%)

(1) 주요내용

○남구 CCTV 통합관제센터 운영 및 방범용 CCTV 구축사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
방범용 CCTV 설치(%)	방범용 CCTV 설치개소 수/방범용 CCTV 설치 목표개소 수)*100	목표	100	100
		실적	120	100
		달성률(%)	120%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

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

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 범죄취약지역 방범용 CCTV 추가 설치

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- CCTV 설치 후 완료 보고

☐ 향후 개선사항

- 해당없음

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지방세(재산세/취득세/등록면허세(등록분)/자동차세) 징수목표액 달성률(%)	(200년 지방세 징수액 / 2020년 지방세 징수목표액) * 100	목표	100	100
		실적	103	113.614
		달성률(%)	103%	113%
개별주택 산정가격 오류 정정률(%)	(2020년 산정가격 정정 건수 / 2020년 개별주택가격 총 산정 건수) * 100	목표	0.03	0.03
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지방세의 정확한 부과와 징수를 통해 지방재정 확충에 기여
 - 변동자료 정비 등 정확한 자료조사를 토대로 한 과세
 - 원활한 체납처분 활동
 - 지방세정 운영 및 홍보
 - 지방세 세무조사를 통한 적극적인 세원발굴
- 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과와 기본토대 마련
 - 전문가를 통한 개별주택가격 검증
 - 각종 공부 확인 및 현지답사로 개별주택 특성 및 가격의 조사

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지방세 과징업무 추진
 - 재산세·자동차세 변동 과세자료 완벽정리
 - 취득세 및 등록면허세(등록분) 신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수율 제고
- 원활한 체납처분 활동
 - 체납자 납부촉려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
- 지방세정 운영 및 홍보
 - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
- 적극적인 세원 발굴
 - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
 - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추정
- 개별주택가격조사
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
 - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
 - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정률 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 세입징수보고서(매월 작성 및 보고)
- 2020년 징수실적 평가표
- 표준지방세시스템 및 개별주택시스템을 통한 자료 추출 및 확인

□ 향후 개선 사항

- 보다 적극적인 세원 발굴로 구 세입증대 도모
- 직무교육 및 업무연찬을 통한 직원 역량 강화

정책사업목표Ⅲ-5

효율적인 지방세 체납액 징수활동 및 체계적인
세외수입 체납액 징수를 통한 자주재원 확보

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
세외수입 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	(과년도 체납세 징수 액)/(과년도 징수목표 액)*100	목표	100	100
		실적	126.3	125
		달성률(%)	126%	125%
지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	(과년도 체납세 징수 액)/(과년도 징수목표 액)*100	목표	100	100
		실적	127.8	130
		달성률(%)	127%	130%
지방소득세 징수목표액 달성(%)	(지방소득세 징수액/ 지방소득세 부과 액)*100	목표	100	100
		실적	76.2	102
		달성률(%)	76%	102%
주민세 징수목표액 달성(%)	(주민세 징수액)/(주민 세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	99.7	101
		달성률(%)	99%	101%
등록면허세(면허분) 징수목표액 달성(%)	등록면허세(면허분) 징 수액/등록면허세(면허 분) 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	109.4	103
		달성률(%)	109%	103%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

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

□목표달성 과정 및 방법

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

□자료수집방법 및 품질확인

- 월별 세입징수보고서
- 2020년도 징수실적 평가표
- 2020년 지방세 체납정리 실적평가 결과
- 세외수입 과년도 체납액 정리실적
- 자동차세 체납차량 번호판 야간영치 실적 통보

□향후개선사항

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
문화예술행사 및 사업 추진율(%)	((현년도 추진건수-전년도 추진건수)/전년도 추진건수)*100	목표	100	100
		실적	110	102
		달성률(%)	110%	102%
대동골문화센터 이용객수(명)	이용객수	목표	30,000	30,000
		실적	30,415	11,352
		달성률(%)	101%	38%

(3) 성과분석

1. 문화예술행사 및 사업추진 증가율

□ 전략목표 달성기여도

- 지역축제 및 문화행사 개최로 문화향유 기회 확대
 - 국정시책인 "문화가 있는 날" 지속 개최로 지역문화 육성
 - 찾아가는 소규모 공연으로 문화소외지역 해소 및 지역문화 균형발전
- 지역문화단체 지원으로 생활문화동아리 활성화
 - (사)부산남구문화원의 문화강좌 활성화로 주민 여가활동 활성화
 - "유엔미 토요예술마당"으로 예술분야 대학생 참여기회 확대

□ 목표달성 과정 및 방법

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

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2020 문화행사 결과보고
- 행사별 결과보고서(문화가 있는 날, 유엔미 토요예술마당 등)

□ 향후 개선사항

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

2. 대동골문화센터 이용객수

☐ 전략목표 달성 기여도

- 2015년 11월 개관 후 도서관, 문화센터프로그램, 문화가 있는 날 운영 등으로 대동골 주민들에게 좋은 문화시설로 자리매김함

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 대동골 문화센터 프로그램 운영 : 문화강좌(13강좌), 운동강좌(11강좌) / 매분기 운영
- 대동골 문화센터 공연장 운영 : 열린무대 열린객석 공연(2회), 특별공연(1회), 정기 영화상영(6회)
- 대동골 문화센터 도서관 운영 : 보유도서 6,043권(이용시간 - 오전9시 ~ 오후6시)
- 대동골 문화센터 독서실 운영 : 보유좌석 25석(남13, 여12, 이용시간 - 오전9시 ~ 오후 10시)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

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

☐ 원인분석

- 코로나19 사회적 거리두기 단계로 휴관기간(7개월)이 장기화 되어 정상적인 운영이 불가 하였음

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

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

☐ 향후 개선사항

- 예상목표수치의 정확성 제고

(1) 주요내용

- 남구문화관광해설사 운영, 남구 투어 운영, 관광안내지도 제작 및 배포, 관광안내표지판 등 보수를 통한 지역관광 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
남구 관광안내지도 및 가이드북 제작(매)	제작건수	목표	10,000	40,000
		실적	86,000	41,000
		달성률(%)	860%	102%
남구 투어 운영(회)	횟수	목표	4	4
		실적	7	3
		달성률(%)	175%	75%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포

- 2020.03.16. : 남구 관광가이드북(다국어) 제작(6,000부) ☞ 문화체육과-7875
- 2020.07.17. : 남구 관광안내(테마)지도(3개국어) 제작(10,000부) ☞ 문화관광체육과-1739
- 2020.08.18. : 즐거운 남구맛집탐방(4개국어) 제작(25,000부) ☞ 문화관광체육과-2083

- 남구 투어 운영

- 2020.09.24. : 모바일 스탬프투어(2,241명) ☞ 문화관광체육과-8097
- 2020.10.10. : 모바일스탬프 팸투어(50명) ☞ 문화관광체육과-9147
- 2020.11.08. : 부산유엔위크 연계 투어(27명) ☞ 문화관광체육과-11874

□ 원인분석

- 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포

- 달성률 102% (목표치 : 40,000부, 실적치 : 41,000부)

- 남구 투어 운영

- 달성률 75% (목표치 : 4회, 실적치 : 3회)
- 코로나19 영향으로 투어 운영 여건이 좋지 않았음

□ 향후 개선사항

- 2021년도 성과지표에 대한 목표치를 현 실정에 맞게 수정하여 달성률을 100%로 맞추고자 함
- 코로나19 상황에 따라 측정산식 변경 필요

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
스포츠강좌이용권 집행률(%)	(예산집행액/예산배정액)*100	목표	100	100
		실적	100	93
		달성률(%)	100%	93%
생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율(%)	(생활체육교실 참여인원/생활체육교실 계획인원)*100	목표	100	100
		실적	93	0
		달성률(%)	93%	0%

(3) 성과분석

1. 스포츠강좌이용권 집행률

□ 전략목표 달성기여도

○ 연2,192명에게 스포츠강좌 수강 기회를 부여하여 저소득층 유·청소년들의 스포츠 활동 참여 기회를 확대시킴

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 스포츠강좌이용권 지원대상자들이 중도에 포기하지 않고 수강할 수 있도록 지속적으로 참여 안내함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 국민체육진흥공단의 기금지원시스템을 통한 스포츠강좌 이용권 지원대상자 현황관리

□ 지표 미달성 사유

○ 코로나19 사회적 거리두기 단계에 따른 실내체육시설 미운영으로 집행률 감소

2. 생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율

□ 전략목표 달성기여도

○ 전 세계적인 코로나19 바이러스 확산에 따라 사업 미추진

□ 지표 미달성 사유

○ 코로나19 확산에 따라 사업 미추진

□ 향후 개선사항

○ 코로나19 바이러스 확산 방지 수칙에 따라 비대면으로 진행할 수 있는 프로그램을 개발하여 사업추진

(1) 주요내용

- 유기한 민원처리기간 단축률 제고 - 신속한 업무처리를 위한 민원통계 분석
- 고객만족도 향상 - 유기한 및 방문 고객 만족도 조사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
유기한 민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간 *100	목표	53	55
		실적	58.91	55.2
		달성률(%)	111%	100%
고객만족도 향상(점)	조사총점/조사인원	목표	92	93
		실적	93.26	93.15
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신속·정확한 민원처리를 위해 유기한 민원 처리기간 측정 및 관리를 통해 법정처리기간 보다 자체 단축처리 기간으로 유도하여 수요자 중심의 고객만족 행정 향상에 기여
 - 다양한 직원 친절 교육을 통해 고객중심의 친절마인드 향상으로 구민과 소통하는 선진 민원행정 구현
 - 고객의 불편 및 건의사항을 수렴하여 업무에 반영함으로써 보다 나은 민원서비스 제공
 - 민원친절도 평가를 통한 부진사례 분석 도출, 민원행정서비스 개선
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원단축 마일리지제 추진
 - 민원처리기간 단축 마일리지제를 통해 유기한 민원에 대한 신속정확한 업무 처리로 수요자 만족도 향상의 민원행정 서비스 제공
 - 유기한 민원처리기간 단축률 등 스피드 지수의 반기별 측정 및 관리를 통해 법정처리기간 보다 자체 단축 처리기간으로 유도
 - 고객만족도 향상 - 민원인과 친밀감 있는 행정으로 신뢰받는 민원행정 구현
 - 고객의 소리 환류로 고객만족도 서비스 품질평가로 활용
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 민원단축 마일리지제 추진
 - 추진 실적
 - ▷ 법정처리기간 : 452,513일, 실제처리기간 : 202,907일, 단축기간 : 249,606일
 - 고객만족도 향상
 - 2020년 상·하반기 고객만족도 점검
 - ▷ 조사기간 : 2020.6.22.~6.30.(9일간), 2020.11.19.~11.28.(10일간)
 - ▷ 조사대상 및 인원 : 구청, 보건소 유기한민원(2일이상) 2,209명
 - ▷ 조사내용 : 친절, 신속, 전문, 공정성, 방문·환경 편리성에 대한 만족도
 - ▷ 조사결과 : 상반기 평균 93.1점, 하반기평균 93.2점
 - ▷ 2020년 고객만족도 총 평균 : 93.15점
- 향후 개선사항
 - 유기한 민원처리기간 단축률
 - 고객만족도 향상을 위한 부서별 민원담당자들의 신속하고 적극적인 민원처리 유도
 - 상·하반기 유기한 민원처리기간 단축률 실적 우수직원(반기별 3명)에 대한 포상(10만원 상당의 상품권) 및 상장수여로 사기함양 추진
 - 민원서류에 대한 처리기간 단축률 상시 제고

단위사업 IV-1-1

내실 있는 인적자원 관리

□ 주요 추진성과

- 교육훈련의 상시학습체제를 통한 직무능력 향상 도모
 - 인재개발원 등 각급 교육훈련주관 기관 실적
(1,273과정 4,348명, 21,725시간 이수)
 - 직무교육, 개인학습 등 자체교육 실적
(1,439과정 2,893명, 14,117시간 이수)
- 온라인교육시스템 체계적 구축으로 다양한 콘텐츠 제공
 - 정보화, 인문사회과학, 외국어 등 350개 강좌
 - 수강신청 1,964명, 과정이수 1,721명, 10,059시간 이수
 - 교육장소 제한 없앴(스마트폰 수강 가능)
- 사이버 독서교육 개설등 직원 자기주도적 학습 활성화 강화
 - 독서교육(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실있는 인적자원 관리	일반회계	364,960,880	299,121,000	238,623,290
공정하고 합리적인 인사관리		35,007,750	66,581,000	61,441,130
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		245,042,090	150,540,000	107,484,020
주요업무 및 행사추진		84,911,040	82,000,000	69,698,140

단위사업 IV-1-2

의욕적인 근무여건 조성

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 시행계획 수립 및 개별 포인트 부여
 - 대상 : 공무원, 구의원, 청경, 공무직 근로자
 - 배정액 : 1,471,009,050원 / 집행액 : 1,467,645,759원 (집행률 99.77%)
- 직원자녀 위탁보육 실시계획 수립, 위탁계약 체결 및 보육비 지원
 - 대상 : 남구청 소속직원의 취학전(만0~5세) 영유아 자녀
 - 지원결과 : 직원86명, 자녀 94명, 172,268천원 지원(2020.1.~12.)
- 구내식당 운영
 - 1일 평균 이용 인원 170명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의욕적인 근무여건 조성	일반회계	1,995,399,300	2,042,230,000	1,973,446,050
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,992,697,100	2,038,230,000	1,971,696,450
각종기관운영 지원		1,998,200	2,000,000	300,000
구내식당 운영		704,000	2,000,000	1,449,600

단위사업 III-1-3

주민자치 기반강화

□ 주요 추진성과

- 주민등록 및 통반장 관리 : 통장자녀장학금 4명 지급
- 명절 연휴 근무 : 설 324명, 추석연휴 280명 상황 및 현장근무
- 주민자치위원 역량강화 교육 : 303명
- 서비스현장제 운영 관련 기념품 제작 : 홍보물 1,000개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주민자치 기반강화	일반회계	705,121,130	642,132,000	500,160,930
주민등록 관리		108,572,980	156,457,000	149,670,980
주민자치회 운영 활성화		15,814,500	850,000	617,100
주민자치회 운영 지원		375,936,620	341,310,000	225,329,200
구민과 함께 하는 자치행정		198,553,030	134,585,000	118,276,750
행정서비스현장제 운영 활성화		1,000,000	1,000,000	995,000
국가기반 재난 안전관리		5,244,000	7,930,000	5,271,900

단위사업 IV-1-4

건강하고 활기찬 남구 건설

□ 주요 추진성과

- 민간 및 사회단체에 지원하는 지방보조금 신청, 교부 및 정산 실시
- 새마을지도자 자녀 장학금 전달 : 4명 3,439천원
- 야간 골목길 지킴이 고보조명으로 도시환경 개선
- 갈맷길 정비 : 안내판 설치보수(13곳), 스탬프인증대(3개소 보수), 산책로 보행 야자매트설치 및 갈맷길상징 리벤치 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강하고 활기찬 남구 건설	일반회계	647,529,210	75,660,420,880	75,511,586,910
새마을 단체 지원		133,896,800	122,745,000	117,682,000
새마을지도자 자녀 장학금 지원		12,810,200	3,460,000	3,439,400
사회단체 공익활동 지원		28,500,000	28,500,000	28,500,000
각종 단체 운영 지원		17,078,080	12,960,000	12,755,000
도시환경정비 및 기초질서 확립		23,777,710	10,000,000	9,600,000
갈맷길 정비사업		10,742,560	31,053,000	31,053,000
자유총연맹 단체 지원		51,092,980	55,115,000	50,115,000
동 문고 육성		104,956,270	77,800,000	71,799,380
도심보행길조성(전환)		165,950,120	334,049,880	331,272,180
장애인 보행환경개선		140,000	3,000,000	1,500,000
긴급재난지원금		0	74,787,940,000	74,692,895,720
긴급재난지원금 부대비용		0	193,798,000	160,975,230

단위사업 III-1-5

자원봉사 활동지원 사업

□ 주요 추진성과

- 시민성 기반 자원봉사 인식의 저변 확대를 위한 "힐링강좌" : 270여명 참여
- 지역문제 해결을 위한 자원봉사캠프 운영 : 총 4개소(대연1동, 대연4동, 용호1동, 우암동)
- 범국민 자원봉사 참여의 장 확대를 위한 V-day 연계 캠페인 활동, 미세먼지 줄이기 캠페인(122명), 안녕 캠페인(101명)등 포스터 및 SNS 등을 통한 자원봉사센터 홍보
- 취약계층을 위한 중식 나눔 봉사(60명, 대상자8250명, 연4) 실시 및 독거노인세대 및 소외계층 아이들 문제 해결을 위해 성품전달, 물김치, 추어탕 등 전달 봉사 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원봉사 활동지원 사업	일반회계	233,989,300	268,433,000	267,946,880
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		159,754,500	181,691,000	181,687,080
자원봉사 활성화 사업		1,017,800	1,500,000	1,017,800
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		16,356,000	14,926,000	14,926,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		56,861,000	61,316,000	61,316,000
호우피해 복구 안녕 보금자리 사업		0	9,000,000	9,000,000

단위사업 III-2-1

공직선거관리

□ 주요 추진성과

- 선거기초자료 일제정비
 - 전산자료점검(17개동), 주민등록사실조사 실시
- 법정선거사무 수행 : (예비) 선거인명부작성, 거소투표, 사전투표(17개소), 본투표(71개소) 등 완벽추진
- 공명선거 및 투표참여 홍보·계도
- 제21대 국회의원선거 법정경비 선관위 납부 완료
- 선거사무추진 종사원 교육 및 업무연찬회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공직선거관리	일반회계	0	2,500,000	2,500,000
선거관리		0	2,500,000	2,500,000

단위사업 III-3-1

CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 방법용 CCTV 설치 : 19개소
- 사건, 사고 영상정보 열람 및 제공 : 1,840건
- 현장대응(주취자 안전사고 예방 등) : 122회
- 관제요원 보안 및 업무역량강화 교육 : 정기(분기1회), 수시(명절 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	일반회계	1,581,964,320	2,101,627,000	2,065,563,210
통합관제센터 운영 활성화		700,686,870	761,804,000	738,146,000
통합관제시스템 인프라 확충		456,735,180	384,650,000	383,179,650
통합관제시스템 운영 관리		130,826,730	155,173,000	144,237,560
방법용(다목적) CCTV 구축사업		293,715,540	800,000,000	800,000,000

단위사업 III-4-1

정확하고 공정한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 과징업무 추진
 - 재산세·자동차세 변동 과세자료 완벽정비
 - 취득세 및 등록면허세(등록분) 신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수율 제고
 - 목표 대비 징수액 100% 달성
(취득세: 125.9%, 재산세: 102%, 등록면허세(등록분): 115.8%, 자동차세: 99%)
- 원활한 체납처분 활동
 - 체납자 납부촉려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
- 지방세정 운영 및 홍보
 - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
- 적극적인 세원 발굴
 - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
 - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추징

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	242,326,470	338,440,000	323,501,710
지방세 과징업무 추진		128,664,550	164,276,000	154,346,940
원활한 체납처분 활동		16,292,120	32,522,000	29,710,270
지방세정 운영 및 홍보		94,709,800	138,682,000	137,720,500
적극적인 세원발굴		2,660,000	2,960,000	1,724,000

단위사업III-4-2

개별주택특성 및 가격의 정확한 조사

□ 주요 추진성과

- 개별 주택가격 조사
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
 - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
 - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정을 최소화
 - 2020년 오류정정 실적 : 1건 (주택가격 총산정 18,123건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	일반회계	164,772,730	154,432,000	150,592,010
개별주택가격 조사		164,772,730	154,432,000	150,592,010

단위사업III-5-1

정확하고 공정한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	147,300,410	142,321,000	128,796,900
지방세 과징업무 추진		126,536,540	117,995,000	105,683,040
징수율 제고를 위한 홍보활동	10,282,560	17,630,000	16,845,940	
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보	2,488,000	2,600,000	2,325,000	
과학적인 지방세 자료관리 및 분석	7,993,310	4,096,000	3,942,920	

단위사업III-5-2

효율적인 체납세 정리

□ 주요 추진성과

- 원활한 체납처분 활동 지원
 - 지방세 체납액 일제정리계획 수립하여 강력한 징수활동 전개
 - 압류재산 공매 등 신속한 체납처분 및 관허사업제한 등 행정규제 강화
- 체납고지서 제작 발송
 - 과년도 전 체납자에 대해 체납고지서 매월 발송
(독촉장 발송건수 349,172건, 24,447백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 체납세 정리	일반회계	167,330,690	147,282,000	126,163,720
자동차세 체납차량 번호판 영치 활동		14,578,000	2,550,000	2,247,400
원활한 체납처분 활동 지원		13,450,130	17,600,000	14,181,440
체납고지서 제작 발송		139,302,560	127,132,000	109,734,880

단위사업III-5-3

구 세외수입 징수관리

□ 주요 추진성과

- 세외수입 고지서 제작
 - 세외수입 납입 고지서 제작
- 세외수입 정보시스템 유지보수
 - 세외수입 정보시스템 유지관리비 지급하여 원활한 시스템사용
- 능동적인 체납 정리활동 유도
 - 세외수입 체납액 일제 정리기간 운영(연2회)
 - 실무매뉴얼 제작 및 세외수입 담당자 맞춤형 교육 운영
 - 고액체납자에 대한 적극적인 체납처분 및 행정규제로 2020년도 총 정리실적 15억원달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
구 세외수입 징수관리	일반회계	48,847,180	113,034,000	111,291,320
세외수입 고지서 제작		1,419,180	6,190,000	6,147,320
세외수입 정보시스템 유지보수		33,258,000	94,544,000	94,544,000
능동적인 체납 정리활동 유도		14,170,000	12,300,000	10,600,000

□ 주요 추진성과

- 지방문화원 사업활동 지원 : 144개 강좌 2,000명 수강
- 문화예술사업 지원
 - 토요예술마당 : 2020.6월~11월(9회) 600명 참석
 - 문화가 있는 날 행사 : 2020.6월~12월(6회) 500명 참석
- 2020 해맞이행사 : 2020.1.1.(수) 900명 참석
- 2020 남구문화예술회 온라인 작품전시회 : 2020.9.8.~ 남구 유튜브
- 대동골문화센터 운영 : 강좌, 공연 등 11,352명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화예술 지원사업	일반회계	1,467,006,890	4,102,440,100	1,884,250,000
문화학교 운영		4,000,000	4,000,000	4,000,000
지방문화원사업 운영활동 지원		146,750,000	171,750,000	171,750,000
문화예술사업 지원		127,020,930	15,488,000	12,488,000
문화가 있는 날		0	20,000,000	17,079,000
토요예술마당		0	13,000,000	10,649,700
해맞이 행사		1,900,000	5,600,000	4,178,300
달맞이 축제		35,832,200	8,545,000	8,544,770
UN평화축제		204,720,280	22,343,000	22,342,640
문화재·조형물 등 유지관리		16,397,500	11,782,000	11,302,000
무형문화재 전승 지원		20,900,000	5,413,000	2,000,000
동제보조		3,991,400	2,000,000	1,999,820
오륙도 여성합창단 지원		37,483,400	35,080,000	25,426,000
소년소녀합창단 지원		66,527,340	38,680,000	24,052,100
남구소년소녀합창단 정기연주회		9,474,250	1,869,000	1,869,000
대동골문화센터 운영		196,614,720	218,186,000	178,414,240
남구 대학로 문화행사 지원		70,000,000	40,000,000	40,000,000
상설공연 운영		32,205,900	17,789,100	17,789,100
유통업 관리		3,375,000	2,970,000	1,881,000
문현아트센터 유지관리		4,051,920	7,120,000	6,428,430
우암동 공공도서관 건립		42,900,000	3,005,000,000	1,267,482,850
작은도서관 지원		442,862,050	55,825,000	54,573,050
공공미술 프로젝트		0	400,000,000	0

□ 주요 추진성과

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포

- 2020.03.16. : 남구 관광가이드북(다국어) 제작(6,000부) ☞ 문화체육과-7875
- 2020.07.17. : 남구 관광안내(테마)지도(3개국어) 제작(10,000부) ☞ 문화관광체육과-1739
- 2020.08.18. : 슬기로운 남구맛집탐방(4개국어) 제작(25,000부) ☞ 문화관광체육과-2083

○ 남구 투어 운영

- 2020.09.24. : 모바일 스탬프투어(2,241명) ☞ 문화관광체육과-8097
- 2020.10.10. : 모바일스탬프 팸투어(50명) ☞ 문화관광체육과-9147
- 2020.11.08. : 부산유엔위크 연계 투어(27명) ☞ 문화관광체육과-11874

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광자원 개발 및 보전	일반회계	1,066,260,470	692,880,000	379,010,680
관광자원의 개발 및 홍보		148,384,300	114,000,000	43,990,850
관광기반시설의 유지 및 보수		38,423,210	20,300,000	19,773,250
남구문화관광해설사 운영		36,066,600	21,450,000	15,340,780
오륙도 감성버스정류장 조성		0	50,000,000	49,411,000
남구 문화관광벨트 홍보 강화		0	43,512,000	43,512,000
관광안내체계 구축(전환)		0	30,000,000	29,424,350
오륙도 스카이워크 상설공연		0	10,000,000	9,950,000
남구 투어 운영		0	6,140,000	5,023,500
관광지 방역수용태세 개선 지원		0	252,478,000	162,584,950

□ 주요 추진성과

- 연2,192명에게 스포츠강좌 이용권 수강 기회 제공(172,038천원 지원)
- 시민친화형 생활체육시설 조성 - 성암사 동네체육시설 정비 (39,462천원) - 구비 19,731천원
- 동네체육시설 설치 및 유지 · 보수(104,662천원)
- 생활체육지도자 배치 및 남구체육회 운영 : 생활체육지도자 9명 (일반 7명, 어르신 2명)
 - 생활체육프로그램 진행 : 19개 종목, 104개 프로그램 64,580명 참여
 - 생활체육지도 동영상 콘텐츠 제공 : 코로나19 확산방지 지침에 따라 비대면 온라인 강좌 지원 (총 24개 콘텐츠)
 - 민선1기 남구체육회장 선거추진
 - 종목단체운영지원 및 전 종목 회장선거 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
실업팀 육성 및 생활체육 지원	일반회계	1,460,553,490	1,200,266,000	1,139,151,290
실업(볼링)팀 지원		657,062,330	461,828,000	440,318,390
남구체육회 운영 지원		55,000,000	55,000,000	55,000,000
남구체육회 지원		58,812,000	26,400,000	26,400,000
일반생활체육지도자 배치		170,276,000	202,776,000	202,776,000
어르신생활체육지도자 배치		31,836,000	57,936,000	57,936,000
생활체육교실		16,667,000	506,000	506,000
주5일제생활체육실천광장		5,274,600	640,000	640,000
스포츠강좌이용권 지원		179,075,000	183,500,000	172,038,000
태권도대회		0	0	0
구민참가 각종 대회 지원		146,244,930	13,160,000	3,168,800
지곡체육공원 보수(주민참여예산)		0	20,000,000	19,652,340
체육진흥 활성화		6,355,500	1,000,000	998,600
동네체육시설 유지 및 관리		72,604,560	106,200,000	105,672,580
생활체육지도자 처우개선		11,440,000	14,040,000	14,040,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		4,749,000	17,280,000	542,500
2020년 시민친화형 생활체육시설 지원		0	40,000,000	39,462,080

단위사업III-9-1

적극적인 민원맞이 자세 확립

□ 주요 추진성과

- 편안하고 깨끗한 민원실 환경조성
 - 민원인을 위한 월간지, 신문구독 비치 및 민원전용실 관리
 - 안전한 민원실을 위한 동행정복지센터에 CCTV설치
- 민원발급 업무 수행
 - 증명민원통합발급을 위한 민원발급
 - 민원인의 시간, 공간, 비용 절감 제고를 위한 무인민원발급기 관리
- 표준기록물관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 중요기록물 10,279권 중 4,550권 업로드 완료
- 가족관계등록업무의 정확한 처리
 - 담당자 업무연찬 및 2회 이상 오류사항 점검 등으로 오류율을 최소화하여 민원만족도 향상
- 혼인신고 동시 전입신고 시행
- 안심상속 원스톱서비스 시행
- 적극적인 여권발급
 - 여권교부 시 여권사용 안내문 배부
 - 여권수령 SMS발송

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
적극적인 민원맞이 자세 확립	일반회계	245,120,900	319,570,000	295,737,130
편안하고 깨끗한 민원실 환경조성		23,671,560	38,016,000	35,530,030
민원발급 업무 수행		54,131,950	90,629,000	85,550,110
기록물 관리		40,170,500	42,701,000	40,600,000
우편물 관리		119,882,090	134,700,000	121,602,770
가족관계등록사무 추진		2,376,800	3,000,000	2,452,220
여권사무 추진		4,888,000	10,524,000	10,002,000

단위사업III-9-2

민원참여기회 확대와 보상 실시

□ 주요 추진성과

- 공무원 전화친절도 모니터링 실시
 - 전화친절도 지수 87.96점(2019년 대비 0.2점 상승)
- 사상체질을 통한 친절교육 실시
 - 직원 44명 교육
- 민원담당직원 힐링 워크숍
 - 일시: 2020. 8. 22.(토)
 - 장소: GMC연수원 및 아홉산(기장소재)
 - 참여인원: 민원여권과 직원 15명
- 고객만족도(민원담당공무원) 조사
 - 상.하반기 2회 실시
- 민원모니터단 운영
 - 민원모니터단 10명, 상 하반기 유기한 민원 만족도 조사 실시
 - 동행정복지센터 및 보건소, 도서관 민원 불편사항 점검 병행 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민원참여기회 확대와 보상 실시	일반회계	40,565,000	33,740,000	32,558,000
친절서비스 마인드 강화		34,265,000	26,940,000	26,168,000
민원모니터 운영		4,900,000	5,400,000	4,990,000
주민참여에 대한 보상		1,400,000	1,400,000	1,400,000

전략목표 IV	일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구
[소관실국]	일자리환경국

1. 주요성과

일자리환경국은 『일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구』라는 목표 달성을 위해 "공공근로사업 추진율" 등 12개의 정책사업 내 32개의 성과지표를 설정하여 31개 목표 달성이라는 높은 성과를 이룸.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	2	2	1	8,871,729,820
○ 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성	2	2	1	20,104,793,340
○ 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	2	2	1	209,708,380
○ 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	1	1	1	174,495,480
○ 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진	3	3	2	4,658,352,750
○ 광고물 질서 확립으로 깨끗한 도시환경 조성	2	2	1	37,243,650
○ 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적 하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	4	3	1	1,822,417,930
○ 공중위생업소 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	4	4	1	102,086,130
○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	4	4	2	14,340,549,080
○ 청결하고 안전한 화장실 문화 조성	2	2	1	876,521,970
○ 주민과 숲이 공존하는 산림환경 조성	3	3	2	6,611,904,620
○ 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성	3	3	1	3,491,574,620

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	96	1	5	90	96	
일자리경제과	20	1	1	18	18	일자리팀, 경제진흥팀, 산업팀
도시재생과	16	0	1	15	16	재생정책팀, 재생사업팀, 광고물관리팀
환경위생과	22	0	1	21	22	환경관리팀, 환경지도팀, 공중위생팀, 식품위생팀
자원순환과	24	0	1	23	25	청소행정팀, 폐기물관리팀, 오수정화팀, 재활용팀
공원녹지과	14	0	1	13	15	산림팀, 공원팀, 녹지팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	69,943,186,750	100.00 %	0	0.00 %	69,943,186,750	순증
정 책 사 업	61,301,377,770	87.64 %	0	0.00 %	61,301,377,770	순증
행 정 운 영 경 비	7,713,801,790	11.03 %	0	0.00 %	7,713,801,790	순증
인 력 운 영 비	7,324,748,480	10.47 %	0	0.00 %	7,324,748,480	순증
기 본 경 비	389,053,310	0.56 %	0	0.00 %	389,053,310	순증
재 무 활 동	928,007,190	1.33 %	0	0.00 %	928,007,190	순증

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공공근로사업 추진율(%)	(참여 인원/목표 인원)*100	목표	100	175
		실적	106	335
		달성률(%)	106%	191%
지역공동체 일자리사업 추진율(%)	(참여 인원/목표 인원)*100	목표	100	70
		실적	100	72
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 민간고용시장으로 진입이 어려운 저소득 실업자에게 한시적 일자리를 제공하여 사회안전망 확보
 - 지역자원을 활용한 주민 생활 개선 및 소규모 주민 숙원사업으로 지역문제 해결
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공공근로사업
 - 분기별 총 4단계로 사업 시행(2020년은 코로나19 극복 희망일자리사업 시행으로 인해 2단계까지만 사업 시행)
 - 시비 보조금 매칭과 별도로 자체재원 746,085천원 추가 확보
 - 공익성 있는 4대사업(정보화, 공공시설관리, 서비스지원, 환경정화) 및 제1·2차 청년특화일자리, 335명 참여(1단계 공공근로 81명, 동 기동대응반 34명, 제2단계 공공근로 97명, 코로나19 극복 제1차 청년특화일자리 66명, 코로나 19 극복 제2차 청년특화일자리 57명)
 - 지역공동체 일자리사업
 - 상·하반기 2회 사업 시행(2월~12월)
 - 지역자원활용형 사업 2개, 지역공간개선형사업 8개 사업장, 72명 참여
- ☐ 원인분석(130% 초과 달성)
 - 공공근로사업
 - 코로나19로 인해 실업자 수가 급등하고, 국내 경제활동 및 지역경제 위축에 따라 청년미취업자들에게 근로기회를 제공하여 생활안정 및 지역경제 활성화를 위해 공공근로 외에 청년 특화 공공일자리 사업과 동 기동대응반을 운영하는 등 전년대비 공공근로 사업 확대 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - (성과지표) 공공일자리사업 참여율
 1. 공공근로 실근무인원/공공근로 참여목표인원(100명)×100×가중치(0.6)
 2. 지역공동체일자리 실근무인원/지역공동체일자리 참여목표인원(70명)×100×가중치(0.4)
 - (자료수집 방법) 공공일자리사업 신청접수보고, 추진실적보고, 일모아시스템
- ☐ 향후 개선사항
 - 환경정비 등 단순 일자리 제공에서 벗어나 도시재생사업, 기업지원 일자리 확대 등 생산적이고 효과적인 사업 발굴
 - 참여자들이 정부재정 일자리사업에 의존하기 보다는 사업 참여 후 안정적인 민간 일자리로 이동할 수 있도록 취업연계 강화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
전통시장 시설현대화사업(%)	(공사 공정률/목표 공정률)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
중소기업제품 구매율(%)	(중소기업제품 구매실적 /총 구매실적)*100	목표	95	95
		실적	95	97
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

1. 전통시장 시설현대화사업

☐ 전략목표 달성기여도

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

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 사업명 : 대연시장 도장공사 및 오수관 연결공사
- 위치 : 남구 대연동 1760-1(대연동일원)
- 사업기간 : 2020. 12. (12.14.준공)
- 사업규모
 - 공용구간 및 계단실(1,116㎡), 건물 외벽(1,398㎡)
 - 정화조 1개 폐쇄 및 PVC 파이프 약 110m 인입
- 사업비
 - 금22,000천원(시 16,500 구 3,300 자 2,200)
 - 금22,000천원(시 17,600 구 4,400)
- 사업내용 : 시장 개별점포의 노후 전선, 차단기 교체 및 시장내 노출전선 정비 및 조명등 설치
- 추진실적
 - 2019. 2. 사업 공모 신청(동성하이타운시장)
 - 2019. 11. 동성하이타운시장 시장현대화 사업 선정
 - 2020. 3. 동성하이타운시장 가로주택정비사업 조합 승인
 - 2020. 10. 사업대상지 변경신청(대연시장 상인회)
 - 2020. 10. 사업대상지 변경승인(市 소상공인지원담당관)
 - 2020. 11. 시설현대화 사업 보조금 교부(시→구)
 - 2020. 12. 시설현대화 사업 착수 및 완료

☐ 자료수집 및 방법 및 품질 확인

- 현장확인 및 준공서류 확인 등

☐ 향후 개선사항

- 지속적인 시설현대화 및 환경개선을 통한 전통시장의 경쟁력 강화에 노력

2. 중소기업제품 구매

☐ 전략목표 달성 기여도

- 중소기업 지원을 통한 중소기업제품 우선구매 목표를 달성하여 지역경제 활성화에 기여

☐ 목표달성 과정 및 방법

- $(\text{중소기업제품구매액} / \text{총구매액}) \times 100$

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 매월 e-호조 중기청구매실적자료 추출
- SMPP 입력

☐ 향후 개선사항

- 현 구매율을 유지할 수 있도록 각 실,과 홍보 및 독려

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
농축산식품 원산지 표시율(%)	(원산지표시 업소수/단속 업소수)*100	목표	95	95
		실적	98	98
		달성률(%)	103%	103%
유기동물 위탁보호 추진율(%)	(보호두수/계획두수)*100	목표	-	95
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	105%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

1. 농축산물 원산지 표시 단속

□ 전략목표 달성 기여도

- 농축산물 원산지 표시 단속을 통해 소비자 보호와 농축산물 유통질서 확립에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 단속대상업소 : 농축수산물 판매(가공)업소, 음식점
- 단속방법 : 구 자체 및 시 합동단속 실시
- 지도, 단속 내용 : 농축수산물 및 음식점 원산지 이행여부 및 위생감시 단속

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 추진실적 보고서 작성

□ 향후 개선사항

- 주기적 원산지표시 단속 추진

2. 유기동물 위탁보호 추진율

□ 전략목표 달성 기여도

- 관내에서 발생하는 유기동물 위탁보호, 쾌적한 생활환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 추진기간 : 2020년 2월~12월
- 대상 : 관내 유기동물
- 추진내용 : 유기동물 위탁보호비 지원
- 성과 및 효과 : 목표량 433두 중 435두 완료(100.5%)

□ 향후 개선사항

- 관내 유기동물 발생 신고 시 즉시 조치

(1) 주요내용

- 수산업 진흥을 위한 환경조성
- 수산종자관리
- 친환경 에너지절감장비 보급
- 어업인 재해보험 및 안전보험 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
친환경 에너지절감장비 보급율(%)	(실제지원 장비 수/지원계획 장비 수)*100	목표	98	98
		실적	60	100
		달성률(%)	61%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 어선의 저효율 기관,장비,설비 대체 및 현대화로 어업경영 개선, 해양사고 예방 및 안정적 조업기반 조성으로 지역경제 활성화에 기여함.

□ 목표달성 과정 및 방법

- 사업비 : 70,000천원(국비 21,000천원, 시비 21,000천원, 자부담 28,000천원)
- 보조사업자 : 연근해 어선어업인 9명
- 사업량 : 연근해어선 9척(기관 및 장비 9대)
- 추진현황 : 9척(9대) 완료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 현장점검 및 예산집행액 확인

□ 향후 개선사항

- 적극적 홍보를 통해 사업대상자 확보 및 사업포기자 발생에 대비한 예비사업자 확보

(1) 주요내용

- 남구형 도시재생 프로젝트 및 주민역량강화 사업 추진
- 폐공가철거사업 추진
- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(소막사 원형복원사업)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
남구형도시재생프로젝트 및 주민역량강화사업 추진율(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
폐·공가 철거 선정 및 정비율(%)	(정비동수/선정동수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
등록문화재 보수정비(소막사 원형복원사업) 추진율(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시재생뉴딜사업을 통하여 도시경쟁력을 제고하고 주민 삶의 질 향상에 기여
- 주민역량강화사업을 통하여 지속가능한 도시재생 기반조성에 기여
- 폐공가 철거를 통한 주민 정주환경 개선에 기여
- 등록문화재 보수정비 실시설계를 통한 소막사 복원 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시재생활성화 계획 수립 및 관련 용역 추진으로 도시재생 각종 공모사업에 적극 참여
- 주민협의체를 형성하고 지속적인 교육 및 컨설팅을 통하여 주민역량강화사업 추진
- 빈집에 대한 현장 조사 및 신청서 징구 후 철거 시행
- 자문의견 반영하여 소막사 원형 복원 실시 설계

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업결과 보고서 자료 취합
- 신청서 및 현장조사보고 관련서류 취합

□ 향후개선사항

- 도시재생사업을 통한 지역경제 활성화 및 일자리창출, 주거환경 개선
- 주민요구에 맞춘 프로그램 운영 및 주민주도 마을재생 기반 조성
- 지속적인 폐공가 정비사업 추진을 통해 정주환경 개선
- 소막사 원형복원 공사 및 복합커뮤니티센터 조성을 통한 문화재 보존

(1) 주요내용

- 도시미관 저해 불법광고물 정비
- 행정용 현수막게시대 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도시미관 저해 불법광고물정비율(%)	(수거보상비 집행건수/불 법현수막 수거건수)×100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행정용 현수막게시대 설치 건수(개)	행정용 현수막 설치 건수	목표	0	20
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 불법 광고물의 정비를 통하여 주민의 생활환경 개선과 쾌적하고 청정한 도시미관 구축에 기여
- 행정용 현수막 게시대 설치를 통해 무분별한 행정현수막 게시를 방지하여 쾌적하고 청정한 도시미관 구축에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법현수막 수거 보상사업 계획 수립 및 부산광역시 옥외광고협회 남구지부와의 협약 체결을 통한 운영
- 행정용 현수막 게시대 설치 장소 선정 및 계획 수립 후 설치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 부산광역시 옥외광고협회 남구지부의 수거된 불법현수막에 대한 자료 제출을 통한 자료 수집
- 행정용 현수막게시대 수요조사 및 현장조사
- 담당자의 현장 확인을 통한 결과 확인

□ 향후개선사항

- 행정용 현수막게시대 추가 설치를 통해 무분별한 행정현수막 게시를 방지하여 깨끗하고 쾌적한 거리 환경 조성
- 불법현수막 게시로 인한 각종 생활불편 및 민원 발생을 최소화

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
비산업부문 온실가스 진단컨설팅 참여율(%)	(진단 사업장수/계획 목 표 참여사업장수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
비산먼지발생 사업장 점검율(%)	[(점검업소수/점검대상업 소수) × 100]	목표	100	100
		실적	100	117.2
		달성률(%)	100%	117%
환경개선부담금 징수율(%)	{ '20년징수액 / ('20년도징 수결정액-'20년도결손처 분액) } × 100	목표	42	44
		실적	44.38	43.1
		달성률(%)	100%	98%
환경오염물질 배출사업장 점검률(%)	{(점검 업소 수 / 점검 대상 업소 수) × 100	목표	97.1	100
		실적	102	107.3
		달성률(%)	105%	107%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 비대면 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 사업 실시하는 등 에너지 절감방법에 대해 안내
- 환경개선부담금 징수
 - 환경개선부담금 징수율 향상 위해 현수막, 납부안내문 게시 등 홍보 실시, 과년도 독촉고지서 수시발송, 체납자 재산압류, 징수불능 체납에 대한 결손처분 등을 실시
- 환경오염 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검
 - 2019년 환경오염물질 배출사업장 통합지도점검 계획에 따른 점검 대상점검 완료
 - 비산먼지 발생사업장 중 신고 사업장 사업(공사)개시 후 10일 이내 현지조사 및 지도 및 점검 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 비산업부문 온실가스 진단 컨설팅: 2020. 8.~ 12. 142개소 가정에서 비대면 실시
 - 어린이와 함께하는 기후·생태 체험교실 : 2020. 11.~ 12. 대연유치원 외 2개원 166명 참여
- 환경개선부담금 징수 : 부과 4,080백만원/징수 1,740백만원
 - 납부 홍보 현수막 게시(3회)
 - 납부 안내문 게시
 - 남구신문 : 2회(2월, 9월), 홈페이지 팝업존 및 공지사항 : 2회
 - LED 전광판, 실내X-배너 이용하여 안내
 - 체납고지서 수시 발송(4회), 체납자에 대한 재산압류 조치 및 결손처분 실시

- 환경오염물질 배출사업장 점검 : 2020. 1.~12. 88개소 점검
 - 대기 및 폐수배출시설 정상운영 여부, 운영일지 작성 등 확인
 - 취약지역·취약시기 환경오염행위 감시 강화
- 비산먼지 발생사업장 점검 : 2020.1.~12. 75개소 점검
 - 비산먼지 발생억제를 위해 필요한 시설 설치 및 조치기준 이행 확인
 - 방진망·방진벽·방진덮개 설치
 - 세륜·측면살수시설 설치 및 운영 등

□ 원인분석

- 환경개선부담금
 - 18~19년도 목표치 42%수준에서 2020년도 초과목표치 설정에 따른 실적 미달성
 - 21년도 목표 설정 시 현년도 수준 42.1%로 설정 예정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자체계획 수립 및 점검 결과보고서 등
- 결산보고서(D-Brain)상 결과화면 캡처

□ 향후 개선사항

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 코로나에 맞춰 컨설팅 참여율 높이기 위한 비대면 개최 방안 지속 추진
- 환경개선부담금 징수
 - 징수율 제고를 위한 연납 홍보, 독촉고지서 수시 발송 실시
- 코로나19 대응단계에 따라 환경오염물질 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검
 - 지도·점검 시 준수사항 안내, 수시순찰 실시

정책사업목표Ⅳ-8

공중위생업소 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생 수준 향상

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공중위생서비스 평가 실시율(%)	(평가실시 공중위생 업소 수/평가대상 공중위생 업소 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율(%)	[(식품수거 건수/식품수거 계획 건수) × 100] × 0.8 + [(조치건수/부적합건수) × 100] × 0.2	목표	100	100
		실적	120	113.1
		달성률(%)	120%	113%
목욕장 수질검사 실시율(%)	(검사 업소수/검사대상 업소수) × 100	목표	100	100
		실적	110	100
		달성률(%)	100%	100%
집단급식소 지도 점검 및 처분율(%)	[(점검업소수/대상업소수) × 100] × 0.8 + [(처분 업소수/위반업소수) × 100] × 0.2	목표	100	100
		실적	105	121.8
		달성률(%)	105%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중위생서비스 평가
 - 조사기간 : 2020.10월~11월
 - 평가방법 : 업소 직접 방문 평가표에 의한 항목별 현지 확인 (222개소)
 - 업소별 점수산정 및 등급(최우수, 우수, 일반) 결정 ▷ 2020.11월
 - 업소명 등급 결과 통보 및 공표 ▷ 2019.11월 - 우수업소 로고 배부 ▷ 2019.12월
- 목욕장 수질검사 실시
 - 채수기간 : 2020. 9월
 - 수질검사의뢰 : 26개소 ▷ 부산시 보건환경연구원

○ 유통식품 수거 검사율

- 월별 중점 수거품목 및 어린이 기호식품등 수거·검사 실시
- 수거건수 : 총 466건(목표 412건)
 - ▷ 특별관리대상식품 90건 ▷ 검사결과 적합 423건, 부적합 0건

○ 집단급식소 지도·점검률

- 식중독 예방 점검계획(집단급식소 지도점검) 수립 : 2020.3.9.
- 집단급식소 점검 및 수거검사 : 244개소 점검, 수거검사 55건 (칼, 도마 등)
- 식중독 예방교육 및 홍보활동
 - ▷ 식중독 모의훈련 실시 : 2020. 6. 24.
 - ▷ 사회복지시설, 어린이집 내 집단급식소 냉장고용 온도계 배부 : 150개소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 서울행정시스템상의 업소 현황을 기초로 지도점검 업소 선정 및 매년 시 계획 『식품등수거검사계획』에 의거 선정
- 각 점검 및 수거계획서 및 결과보고서, 서울입력 자료 수집

□ 향후 개선사항

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
가로청소 주민만족도 조사(점)	평가총점/평가자수	목표	81.5	81.5
		실적	81.5	82.36
		달성률(%)	100%	101%
무단투기 새벽·야간 단속 실시율(%)	[단속횟수/단속계획(60회)]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
1인당 재활용품 분리수거량 및 수거증가량(kg)	2020년 1인당 분리수거량 / 2019년 1인당 분리수거량	목표	0.78	0.78
		실적	0.78	0.92
		달성률(%)	100%	118%
1인당 음식물쓰레기 1일 발생량(kg)	음식물쓰레기 발생량/인구수/365일 (하향지표)	목표	0.140	0.140
		실적	0.140	0.140
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 진공노면흡입 청소차량 1대 구매 및 노후 청소차량 2대 (1톤, 2.5톤 트럭) 교체
- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 및 계도장비 신규설치 : 20대(이동식감시카메라 9, 계도장비 11)
- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 이전설치 : 8개소
- 동 주민센터 재활용품 수집 경진대회 실시: 45,990kg수집
- 폐전지 교환행사 운영: 폐전지 20개 ⇒ 새 전지 2개
- 종이팩 교환행사 운영:
- 종이팩 1.5kg ⇒ 화장지 1롤

- 대형유통업소 폐형광등·폐전지 수거함 정기수거: 5개소, 월 1회
- 관내 교육기관 폐전지·폐형광등 수거: 남부교육청 및 56개 초·중·고·대학교
- 공동주택 세대별종량제(RFID) 관리 : 88개소 50,001세대 589대
- 공동주택 배출량평가 및 증감사항
 - 매월 홈페이지 공개 : 75개소
- 다량배출사업장 감량 지도 점검 :
 - 85개소, 점검 2회
- 음식물쓰레기 줄이기 홍보
 - 자원재활용 전도사 활용 홍보 (공동주택 83개소)
 - 동영상 교육(오륙도 여성대학)
 - 구청 승강기 정보표시장치 홍보 동영상 상영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가로청소 주민만족도 조사
 - 조사기간 : 2020. 12. 07. ~ 12. 11. (5일간)
 - 대 상 : 구·동 민원실 방문고객 301명
 - 설문내용 : 간선·이면도로 청소분야(60점), 행락지 청소분야(30점), 종합적인 주민만족도 분야(10점)
- 무단투기 새벽·야간 단속 횟수 : 60회(새벽 24회, 야간 36회)
- 1인당 음식물쓰레기(생활계) 발생량 : [음식물류폐기물발생량(kg)/인구수]/365일
- 1인당재활용품 분리수거량 및 수거증가량 : 2020년도 1인당 분리수거량/2019년도 1인당 분리수거량

□향후 개선사항

- 간선도로 버스정류소 주변 및 cctv 무단투기 단속 연계하여 이면도로 청소 강화
- 새벽 야간 무단투기 단속반을 운영하여 쓰레기 무단투기자 계도 및 단속
- 음식물쓰레기 줄이기홍보활동 등을 통해 음식물 쓰레기 감소에 기여
- 재활용품 분리수거 홍보물 배포 및 재활용품 분리수거 실태 점검 등을 통해 분리 수거 문화 확산

(1) 주요내용

- 공중, 공동화장실 시설 유지 관리
- 공중화장실 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
오수처리시설 지도점검 및 행정처분(%)	$\left[\frac{\text{점검건수}}{\text{점검대상시설수}} \times 100\right] \times 0.8 + \left[\frac{\text{처분업소수}}{\text{위반업소수}} \times 100\right] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영(%)	$\frac{\text{점검건수}}{\text{점검대상시설수}} \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 현장점검시 적극적인 시설개선 및 지도를 통해 오수처리시설 수질준수율 향상
- 공중·공동화장실 시설개선 및 상시 유지관리로 쾌적하고 안전한 화장실 환경 조성
- 국민안심 공중화장실 선도사업 시행으로 범죄예방 시설개선 등 사업 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 오수처리시설 지도·점검 : 101개소, 행정처분 9건
- 공중화장실 개선사업(장자산체육공원 재래식 화장실등) : 5개소 60백만원
- 공중·공동화장실 유지관리 : 66개소(공중 31, 공동 35)
- 코로나19관련 홍보물, 손세정제 등 제작 구입 : 7백만원
- 공중·공동화장실 청소 민간위탁관리 : 263백만원(부산남구시니어클럽)
- 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 4세대 20백만원
- 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지·방향제 및 관리운영비 지원(20개소 7백만원)
- 남부경찰서와 연계한 화장실 불법촬영카메라 점검반 운영 : 12회
- 국민안심 공중화장실 선도사업 완료 : 3개소, 351백만원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 오수처리시설 지도점검 및 행정처분율 : $\left[\frac{\text{점검건수}}{\text{점검대상시설수}} \times 100\right] \times 0.8 + \left[\frac{\text{처분업소수}}{\text{위반업소수}} \times 100\right] \times 0.2$
- 화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영율 : $\frac{\text{점검건수}}{\text{점검대상시설수}} \times 100$

□ 향후 개선 사항

- 유엔평화문화특구내 공중화장실 3개소에 대한 범죄예방 시설개선 공사로 이용객 편의 및 안전 도모, 남구 관광이미지 향상 기대
- 노후된 공중화장실 개선 및 상시 청소, 시설점검 등 유지관리로 쾌적한 화장실 환경 조성으로 이용자 불편 최소화
- 비상벨 등 설치 및 불법촬영카메라 합동 점검 등으로 안심하고 이용할 수 있는 안전한 공중화장실 조성으로 주민 만족도 상승 기대

(1) 주요내용

- 한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성
- 장고개로 가로등 화분 설치
- 주요간선로변 꽃장식물 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지조성(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
장고개로 가로등 화분 설치(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
주요간선로변 꽃장식물 조성(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 쾌적하고 아름다운 도시경관을 창출하여 주민의 생활환경을 개선하고 정서함양에 기여
- 교차로 내 녹색공간 조성으로 그린남구 시너지 효과 극대화
- 체계적인 가로화단(수벽) 조성으로 먼지, 소음 등 각종 열섬현상 완화

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성
 - 기 간 : 2020.05.12.~05.31.
 - 위 치 : 문현2동 한얼고등학교 인근 사방지 사면
 - 사업내용 : 철쭉 식재 3,310주, 식재지정비 410㎡, 거적덮기 310㎡ 등
- 장고개로 가로등 화분 설치
 - 추진기간 : 2020.05.14.~06.05.
 - 위 치 : 남구 장고개로(상경전원맨션~배정고 입구 삼거리)
 - 사업내용 : 가로등걸이 화분 16개소 설치
- 주요간선로변 꽃장식물 조성
 - 기 간 : 2020.05.14.~10.31.(관리기간 포함)
 - 위 치 : 남구 대남교차로 등 16개소
 - 사업내용 : 꽃벽 5개소(1,748m) 가로등 및 난간걸이 화분 11개소/996개소) 설치 및 관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성
 - : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 상반기 내 목표를 달성하였음
- 장고개로 가로등 화분 설치
 - : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 상반기 내 목표를 달성하였음
- 주요간선로변 꽃장식물 조성
 - : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 상반기 내 목표를 달성하였음

(1) 주요내용

- 이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사
- 이기대공원 구름다리 정밀안전 점검
- 이기대공원 해안산책로 안전점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
이기대공원 해안산책로 안전점검(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
문현녹지 재해위험목 제거 등 정비(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공원 내 시설물 사전 안전 점검 및 유지관리로 쾌적하고 안전한 공원이용 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사
 - 부산시 추진사업 "이기대공원 해안산책로 정비사업"을 활용하여 정비,
 - 기존예산은 "이기대공원 보상사업" 이의재결 추가 보상금으로 지출
- 이기대공원 해안산책로 안전점검
 - 위 치 : 이기대공원 해안산책로(동생말~자연마당)
 - 사업내용 : 해안산책로 주변 낙석지역 지표지질조사 및 낙석평가(L=2.6km)
- 문현녹지 재해위험목 제거 등 정비
 - 위 치 : 문현동 223-1번지 일원
 - 사업내용 : 재해위험목 제거 및 폐기물 처리 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사 : 추진실적을 실적치 측정방법으로 하였으며 2분기까지 목표를 달성하였음
- 이기대공원 해안산책로 안전점검 : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 2분기까지 목표를 달성하였음
- 문현녹지 재해위험목 제거 등 정비 : 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 4분기까지 목표를 달성하였음

□ 주요 추진성과

- 지역일자리 목표공시제 일자리 창출 : 95개사업 12,199명 달성
- 지역산업 맞춤형 일자리 창출 지원사업 : 2개사업 35명 참여
- 직접일자리사업 : 총 1,812명 참여
 - 공공근로 : 335명, 지역공동체 : 72명, 희망근로 : 1,278명, 지역일자리 : 127명
- 일자리정보센터 운영 : 구직 4,896명, 구인 1,124명, 알선 28,860명
- 사회적기업 지원 : 인건비 403,140천원, 사업개발비 16,000천원, 사회보험료 13,160천원
- 사회적기업 자치단체 지역특화사업 : 13개 (예비)사회적기업 랜딩(상세)페이지 제작지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일자리 창출 발굴 지원	일반회계	3,132,674,290	10,102,203,500	8,871,729,820
공공근로사업		1,190,370,840	1,375,948,000	1,371,941,500
일자리정보센터 운영(취업상담원)		19,847,130	11,480,000	10,157,340
지역공동체 일자리사업		462,253,720	677,354,000	601,945,470
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		595,966,050	195,000,000	195,000,000
일자리정보센터 운영		3,000,000	4,480,000	4,295,000
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		336,000,930	442,000,000	403,140,030
사회적기업 사회보험료 지원		5,264,680	14,000,000	13,159,790
일자리창출 활성화		57,604,630	41,000,000	40,905,200
협동조합 활성화		2,500,000	2,000,000	2,000,000
사회적기업 사업개발비 지원(공모)		203,937,810	16,000,000	16,000,000
일자리박람회 개최		15,000,000	5,000,000	5,000,000
사회적기업 자치단체 지역특화사업		10,000,000	17,000,000	17,000,000
(주)부산남구미래 설립		10,928,500	8,941,500	8,941,500
비즈니스서비스산업 특화구역 지원		170,000,000	180,000,000	180,000,000
부산 OK일자리사업		50,000,000	67,000,000	67,000,000
희망근로지원사업		0	5,611,000,000	5,518,151,040
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		0	10,000,000	9,930,700
코로나19 극복 지역일자리사업		0	424,000,000	407,162,250

□ 주요 추진성과

< 전통시장 시설현대화사업>

- 사업명 : 대연시장 도장공사 및 오수관 연결공사
- 위치 : 남구 대연동 1760-1 (대연동 일원)
- 사업기간 : 2020. 12. (12.14.준공)
- 사업규모 : 정화조 1개 폐쇄 및 PVC파이프 약110m 인입
- 사업내용 : 시장 개별점포의 노후 전선, 차단기 교체, 시장내 노출전선 정비 및 조명등 설치

<용호골목시장 주차환경개선>

- 사업명 : 용호골목시장 주차환경개선 사업
- 위치 : 남구 용호동 497-3, 497-27, 497-28번지
- 사업기간 : 2020. 12.~2021.3.
- 사업규모 : 722㎡(약219평) / 옥외주차장 24면 내외
- 사업내용 : 옥외주차장 및 무인주차시스템 설치

<물가안정 지원>

- 착한가격업소 일제정비 계획수립 : 신규발굴(4개소)
- 물가안정 및 착한가격업소 이용 홍보물 제작 · 배부 : 총 10종, 28,582천원
- 착한가격업소 및 물가안정을 위한 캠페인

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역경제 활성화지원	일반회계	703,666,320	20,501,202,700	20,104,793,340
전통시장 육성		62,422,810	213,260,000	197,922,340
전통시장 및 상점가 시설현대화(전환)		259,598,030	159,329,700	149,522,600
용호골목시장 주차환경개선		0	2,391,000,000	2,141,594,710
물가안정 지원		128,070,460	97,603,000	94,862,000
소상공인 긴급민생지원금 지원사업		0	16,411,000,000	16,411,000,000
부산남구사랑 상품권 운영		0	1,044,537,000	931,988,450
공공배달앱 운영		0	40,000,000	40,000,000
BIFC 네트워크 구축		4,000,000	4,000,000	3,756,500
에너지 절약 및 관리		4,800,000	4,800,000	4,800,000
취약계층 에너지복지		202,695,020	46,000,000	41,416,110
서민층 가스시설 개선		41,405,000	66,306,000	66,306,000
계량기 정기검사		0	22,367,000	20,625,630
산업행정 업무추진		675,000	1,000,000	999,000

단위사업Ⅳ-3-1

농,축산물 유통관리 및 동물보호

□ 주요 추진성과

- 원산지표시 단속 : 27회, 378개소, 2개 업소 고발(원산지 거짓 표시)
- 동물등록 : 656두
- 광견병 예방접종 : 연2회 실시, 1,000두 접종
- 유기동물 위탁보호 : 435두 위탁보호
- 텃밭조성 지원 : 13개소 텃밭 조성, 10,600천원 지원
- 초등돌봄교실 과일간식 공급 지원 : 21개교, 36,330개, 70,000천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농,축산물 유통관리 및 동물보호	일반회계	233,232,400	240,174,000	209,708,380
농축산물 시료수거		600,000	600,000	600,000
축산물 수거검사 지원		700,000	700,000	700,000
농업인 재해안전 지원		28,800	140,000	121,200
가축재해보험(양봉) 지원		0	2,184,000	0
도시농업육성		18,000,000	19,000,000	10,600,000
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		68,608,000	70,000,000	70,000,000
계란 냉장차량 지원		0	15,000,000	14,341,680
가축전염병 예방활동		5,454,000	5,600,000	5,600,000
동물등록		25,241,100	8,000,000	5,827,500
유기동물 위탁보호		58,454,500	43,000,000	31,716,000
유기동물 구조·보호		8,746,000	9,000,000	9,000,000
들개 긴급 포획(구조) 사업		0	20,000,000	14,500,000
유기동물 입양비용 지원사업		0	600,000	600,000
사회적 약자 반려동물 진료비 지원		0	1,350,000	1,102,000
길고양이 중성화 수술지원		47,400,000	45,000,000	45,000,000

□ 주요 추진성과

- 수산종자 방류 : 전복 26,752마리, 왕우럭 52,992마리 / 52,000천원
- 친환경 에너지절감장비 보급 : 연근해어선 9척(기관 및 장비 9대) / 41,377.2천원
- FTA피해보전 직불금 지급 : 근해어업인 1명 / 40천원
- 해양보호구역 관리사업 : 수산종자 방류, 해양보호구역 홍보물 제작, 관리위원회 운영
- 나잠어업인 잠수복 지원 : 잠수복 14벌 / 3,696천원
- 소규모어항 건설사업 : 용호항 조명시설 7등 설치 / 23,646천원
- 어선원 및 어선 재해보상보험 지원 : 어선원 13척/78명, 어선17척 / 17,230천원
- 어업인 안전보험 지원 : 어업인 9명 / 433천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산업 진흥을 위한 환경조성	일반회계	158,213,420	187,930,000	174,495,480
수산종자관리사업(전환)		52,000,000	52,000,000	52,000,000
친환경 에너지절감장비 보급		16,770,000	42,000,000	41,377,200
어선원 및 어선 재해보상보험 지원		13,810,000	20,700,000	17,230,000
어업인안전보험 지원		581,340	2,414,000	433,080
나잠어업인 잠수복 지원		3,300,000	3,696,000	3,696,000
해양보호구역 관리(경상)		19,299,400	17,800,000	14,900,000
소규모어항 건설		0	25,000,000	23,646,620
FTA 피해보전 및 폐업지원		72,000	40,000	40,000
수산업 경영인 및 어업인행사 지원		2,680,680	3,000,000	0
재난자원관리비축		0	1,000,000	1,000,000
소형어선 유류비 지원		0	20,000,000	20,000,000
어항시설 관리		0	280,000	172,580

단위사업IV-5-1

도시재생정책

□ 주요 추진성과

- 2020년 도시재생뉴딜사업 최종 선정(문현동 일반근린형)
- 2020년 용호동 도시재생현장지원센터 운영
- 용호대가족프로젝트 주민역량강화사업 프로그램 추진
- 양달행복마을, 참살이행복마을 주민프로그램 운영 추진
- 마을지기사무소 운영 및 찾아가는 마을지기 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생정책	일반회계	378,473,980	1,461,865,120	1,196,942,640
지역재생기획		276,325,780	1,216,592,120	957,394,610
남구 도시재생지원센터 운영		0	133,979,000	132,936,260
소막마을 주민공동체센터 운영		0	19,518,000	18,877,820
행복마을 만들기		19,957,440	19,176,000	17,436,360
우암동 마을지기 사무소 운영사업		72,390,760	67,100,000	65,832,930
마을공동체 역량강화사업		9,800,000	5,500,000	4,464,660

단위사업IV-5-2

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 주민공동이용시설(새뜰마을) 준공
- 실시설계 용역 완료
- 공가리모델링 4개동 폐공철거철거사업 7개동
- 도시재생관련 부지매입, 마스터플랜 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생사업	일반회계	1,800,191,640	5,338,669,160	3,461,410,110
우암동 소막마을 새뜰마을사업		1,148,214,340	1,294,089,160	1,019,500,380
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(부산 우암동 소막마을 주택 사전설계)		0	80,000,000	70,276,000
공가리모델링 사업		16,000,000	126,000,000	68,946,000
폐공가철거사업		64,832,850	150,000,000	96,507,610
재생사업 추진		0	4,580,000	4,021,100
용호동 우리동네살리기 도시재생 뉴딜사업 추진		0	2,984,000,000	2,003,754,720
문현동 일반근린형 도시재생뉴딜사업		0	700,000,000	198,404,300

단위사업Ⅳ-6-1

올바른 옥외광고문화 정착

□ 주요 추진성과

- 무차별 게릴라식 불법현수막의 효율적 정비로 깨끗하고 쾌적한 거리환경 조성
- 불법 현수막으로 인한 각종 생활불편 및 민원발생을 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
올바른 옥외광고문화 정착	일반회계	64,069,600	39,180,000	37,243,650
옥외광고물 관리질서 확립		64,069,600	39,180,000	37,243,650

단위사업Ⅳ-7-1

쾌적한 생활 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 온실가스 진단·컨설팅사업 : 142세대(가정·상가)
- 환경개선부담금 징수 : 20,473건, 1,487백만원
- 녹색제품 구매활성화 추진 : 2,728백만원(총 물품구매액의 67%)
- 이기대 반딧불이 상징물 설치 : 1개소 175,780천원
- 찾아가는 기후학교 운영 : 우암·연포·문현·신현초등학교 23개 학급 551명
- 탄소포인트제 운영 인센티브 지급 : 3,358세대·공동주택 2개소, 45백만원
- 소규모 사업장 방지시설 교체 지원 : 5개소 173,970천원
- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 : 118동, 326,336천원
- 석면피해구제급여(요양생활수당, 요양급여 등) 지급 : 279,774천원
- 가정용 저녹스보일러 설치 지원 : 2,610건, 525,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 생활 환경 조성	일반회계	1,011,225,340	1,874,758,000	1,822,417,930
환경개선부담금 부과징수		22,258,450	23,418,000	23,108,620
환경오염원관리		10,040,540	11,507,000	9,558,050
자연생태보호운동 추진		46,331,400	12,140,000	11,600,620
그린리더 활동 지원		8,499,840	9,000,000	8,932,020
온실가스 저감추진		58,034,000	47,730,000	47,715,350
석면피해구제급여 보상금		386,298,730	279,776,000	279,774,010
노후 슬레이트 처리 지원		285,600,000	326,800,000	326,800,000
먹는물 공동시설 관리 및 수질검사		9,400,420	9,217,000	8,255,780
경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량지원		60,400,000	93,940,000	93,940,000
먹는물 공동시설 개선사업		0	20,000,000	16,930,000
미세먼지 발생 저감		110,161,960	147,450,000	121,053,480
미세먼지 발생 저감(보조)		2,200,000	10,000,000	0
가정용 저녹스보일러 설치 지원		12,000,000	528,000,000	525,000,000
이기대 반딧불이 상징물 설치(주민 참여예산)		0	175,780,000	175,780,000
소규모사업장 방지시설 설치지원		0	180,000,000	173,970,000

단위사업Ⅳ-8-1

공중 및 식품위생업소 지도 관리

□ 주요 추진성과

- 공중위생서비스 수준평가 실시 222개소(숙박 55, 목욕 57, 세탁업 110)
 - 점수별 위생등급 부여 : 최우수 26, 우수 95, 일반관리 101
- 이용업소 기구 청결도 진단 77건(적합76, 부적합1 : 재측정 결과 적합)
- 목욕장 욕수(원수) 수질 검사 : 24건(적합22, 부적합2)
 - 부적합 2개소 행정처분(개선명령 1, 과징금부과 1)
- 식품위생업소 5,710개소 점검 : 준수사항 위반 등 118개소 행정처분
- 유통식품 수거검사 : 31회 466건(적합)
- 배달전문음식점 특별점검 및 위생용품 지원(6월) : 50개소
 - 세균오염도 적합44개소, 부적합 6(개선완료), 앞치마 등 총 50개소 배부
- 음식점 입식좌석 개선 지원사업 추진 : 총33개소 69백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공중 및 식품위생업소 지도 관리	일반회계	71,936,190	107,456,000	102,086,130
공중 및 식품위생업소 관리 지원			10,846,960	15,480,000
어린이보호식품 전담관리원 운영		14,000,000	14,000,000	9,900,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		7,873,530	8,746,000	8,680,850
위생용품 안전관리		215,700	230,000	230,000
음식점 입식좌석 개선 지원		39,000,000	69,000,000	69,000,000

단위사업Ⅳ-9-1

깨끗한 가로환경조성

□ 주요 추진성과

- 청소취약지 휴일 기동청소반 운영 : 4개반 64회 운영
- 진공흡입 노면 청소차량 1대 추가 구매
- 테이크아웃컵 종량제봉투 교환사업으로 자원 재활용 의식 제고
 - : 테이크아웃컵 41,120개 수거, 봉투 2,056장 교환
- 환경관리원 건강복지 증진을 위한 폐렴구균 예방접종 및 청소차량 안전장치 설치(안전멈춤바, 영상장치 설치)
- 관내 상습무단투기지역 경고문 부착 : 250개소
- 이동식 감시카메라 9대, 고보라이트 11대 신규 설치
- 무단투기 기동단속반 운영 : 야간단속 30회, 새벽단속 20회 실시
 - (과태료 부과 222건 25백만원, 계도 1,990건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
깨끗한 가로환경조성	일반회계	11,194,354,130	13,009,651,000	12,380,747,190
생활쓰레기 적기수거 작업		10,351,483,820	11,705,540,000	11,097,718,670
깨끗한 거리만들기		140,740,650	190,713,000	178,606,260
환경관리원 관리		90,152,700	90,455,000	90,445,000
쓰레기 무단투기 단속		148,549,820	143,918,000	141,564,820
쓰레기무단투기 예방		9,500,000	61,952,000	61,134,200
청소차량현대화 추진		107,414,180	128,392,000	124,528,990
가로변 청결유지		0	203,350,000	202,831,510
관급봉투 제작관리		346,512,960	388,121,000	388,096,160
고보라이트 설치(주민참여예산)		0	13,710,000	13,210,000
공공재활용 기반시설 확충사업		0	83,500,000	82,611,580

단위사업Ⅳ-9-2

폐기물 감량 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 2020년 구군 폐전지 재활용 실적 종합평가 우수 수상
- 동 주민센터 재활용품 수집 경진대회 실시: 45,990kg수집
 - 폐전지 교환행사 운영: 폐전지 20개 ⇒ 새 전지 2개
 - 종이팩 교환행사 운영: 종이팩 1.5kg ⇒ 화장지 1롤
 - 대형유통업소 폐형광등·폐전지 수거함 정기수거: 5개소, 월 1회
 - 관내 교육기관 폐전지·폐형광등 수거: 남부교육청 및 56개 초·중·고·대학교
 - 공동주택 세대별종량제(RFID) 관리: 88개소 50,001세대 589대
 - 공동주택 배출량평가 및 증감사항 매월 홈페이지 공개: 75개소
 - 다량배출사업장 감량 지도 점검: 85개소, 점검 2회
 - 음식물쓰레기 줄이기 홍보
 - 자원재활용 전도사 활용 홍보(공동주택 83개소)
 - 동영상 교육(오륙도 여성대학)
 - 구청 승강기 정보표시장치 홍보 동영상 상영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물 감량 및 자원화	일반회계	2,046,624,390	2,348,660,000	1,959,801,890
재활용품 선별장 운영		174,247,230	136,220,000	135,746,620
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		91,098,310	95,780,000	88,688,810
음식물쓰레기 효율적 처리		1,781,278,850	2,116,660,000	1,735,366,460

단위사업Ⅳ-10-1

공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

□ 주요 추진성과

- 오수처리시설 지도·점검: 101개소, 행정처분 9건
- 공중화장실 개선사업(장자산체육공원 재래식 화장실등): 5개소 60백만원
- 공중·공동화장실 유지관리: 66개소(공중 31, 공동 35)
- 코로나19관련 홍보물, 손세정제 등 제작 구입: 7백만원
- 공중·공동화장실 청소 민간위탁관리: 263백만원(부산남구시니어클럽)
- 취약계층 재래식 화장실 개선사업: 취약계층 4세대 20백만원
- 개방화장실 유지관리 지원: 화장지·방향제 및 관리운영비 지원(20개소 7백만원)
- 남부경찰서와 연계한 화장실 불법촬영카메라 점검팀 운영: 12회
- 국민안심 공중화장실 선도사업 완료: 3개소, 351백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	일반회계	577,194,270	886,722,000	876,521,970
오수·분뇨의 적정처리		5,329,160	5,950,000	5,312,740
공중화장실 시설유지관리		310,815,820	314,449,000	311,429,960
공동화장실 시설유지관리		116,745,830	125,644,000	121,629,480
공중화장실 개선사업		97,253,460	52,345,000	52,323,770
민간남녀공용화장실 분리지원사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
국민안심 공중화장실 선도사업		37,050,000	351,334,000	350,426,900
취약계층 재래식 화장실 개선사업		0	20,000,000	18,400,000
개방화장실 지원사업		0	7,000,000	6,999,120

□ 주요 추진성과

- 산림자원 보호 관리
 - 무단경작지 수목 식재, 산림병해충 예찰·방제
- 친환경 녹색공간 조성
 - 부산국제금융센터 가로화단 조성, 유엔로 가로화단 조성
- 미세먼지 차단숲 조성
 - 신선로 가로화단 조성, 문현터널 주변 미세먼지 차단숲 조성
- 도시숲 조성
 - 번영로 고가하부 쌈지공원 외 2개소 정비, 문현동 쿨링센터 조성
- 사계절 꽃피는 거리 조성
 - 꽃벽설치, 가로수 및 화단 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
푸른남구 조성	일반회계	3,786,076,980	5,614,691,390	4,963,024,870
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		234,182,800	255,507,000	253,864,600
도시녹화 조성 및 사후관리		730,369,460	846,663,000	800,846,250
청사 및 백운포 수목·초화 관리		10,775,000	47,280,000	47,280,000
도시숲 조성관리(전환)		368,939,200	79,879,200	79,803,780
문현터널 상부공간 공원화사업		2,311,083,020	3,647,848,190	3,048,045,980
정책숲가꾸기		85,766,000	30,634,000	30,634,000
조림		22,000,000	22,000,000	22,000,000
조림지 관리		22,361,500	24,100,000	20,374,250
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)		600,000	900,000	300,000
미세먼지 차단숲 조성		0	500,000,000	500,000,000
장고개로 가로등 화분 설치(주민참여예산)		0	1,400,000	1,396,010
한얼고등학교 밑 돌산지역 철쭉단지 조성(주민참여예산)		0	50,000,000	50,000,000
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		0	108,480,000	108,480,000

□ 주요 추진성과

- 산불방지대책
 - 산불방지 대책본부 운영 : 대책본부 연 394명, 감시원 연3,540명
 - 등산로 등 방화선 구축 : 황령산 외 7개산지 35ha, 45.6km, 20백만원
- 황령산 및 장자산 등산로 보수사업
 - 목계단 설치 355경간, 데크정비 2개소
 - 노면정리 350m, 안내판 교체 12개소 등
- 집중호우 피해지 재해복구사업
 - 낙석방지망, 계비온 옹벽, 사면복구 고강도 텐션네트, 안전난간, 목계단 등
- 임도사면 정비사업
 - 영산홍 식재 2,328주, 자연석 쌓기 233㎡, 큰돌메 쌓기 622㎡, 낙석방지망 322㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림재해방지	일반회계	962,386,710	2,642,223,000	1,648,879,750
재선충병 방제		35,315,520	36,009,000	36,009,000
일반병해충 방제		30,159,250	15,712,000	15,712,000
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)(경상)		174,158,350	132,944,000	131,187,300
산림재해일자리(산림병해충예찰방재단)(자본)		400,000	5,000,000	5,000,000
산불방지지원		234,272,990	265,859,000	236,966,680
산불진화체계 구축 및 운영(경상)		17,347,850	18,429,000	15,871,250
산불진화체계 구축 및 운영(자본)		52,710,550	1,300,000	1,300,000
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		126,881,980	143,507,000	128,345,730
사회복무요원 운영		12,863,530	24,192,000	19,665,210
임도시설(전환)		20,250,000	205,000,000	204,961,800
숲길조성관리		64,000,000	64,000,000	64,000,000
등산로 정비		71,191,660	95,630,000	93,695,120
산지사방시설		0	173,677,000	46,300,000
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		52,588,000	53,652,000	53,627,320
산림서비스도우미 운영		20,247,030	20,832,000	20,178,820
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영지원		50,000,000	91,260,000	91,260,000
숲체험장 정비		0	20,000,000	19,949,520
목재산업시설 현대화		0	120,000,000	120,000,000
주택용 목재펠릿보일러		0	2,800,000	0
문현동 산24-1 일원 사면 피해복구		0	1,100,796,000	330,660,000
우암동 도시숲 피해복구		0	39,324,000	1,980,000
산불방지대책(재난안전)			0	12,300,000

□ 주요 추진성과

- 도심속 쾌적한 공원 조성
 - 문현동 생태숲 조성, 지게골 어린이공원 조성
- 공원, 유원지 등 정비
 - 이기대공원 해안산책로 정비, 갈맷길 경관개선사업
 - 이기대 해안산책로 교량 도장사업
 - 오륙도 경관개선사업
 - 무제등 소공원 정비사업
- 평화공원 국화전시회
 - 국화조형물, 국화 및 일반초화 등 전시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원유지관리	일반회계	2,433,807,420	5,738,844,000	3,491,574,620
쾌적한 공원환경 유지		1,372,524,890	1,305,120,000	1,270,891,370
공원·유원지 등 정비		445,055,180	1,369,406,000	540,543,540
문현동 생태숲 조성		521,227,350	2,040,000,000	1,288,799,550
평화공원 국화전시회		95,000,000	95,000,000	95,000,000
지게골 어린이공원 조성		0	200,000,000	33,399,900
용호부두 친수공간 조성		0	300,000,000	0
평화공원 내 산책로 정비		0	190,800,000	186,723,260
공원 녹지 호우피해 복구		0	238,518,000	76,217,000

전략목표 V	사람 중심의 복지 · 교육도시 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

복지교육국은 『사람 중심의 복지 · 교육도시 구현』이라는 목표 달성을 위해 "지역사회복지 활성화"등 14개의 정책사업 내 24개의 성과지표를 설정하여 추진하면서 19개 목표 달성이라는 높은 성과를 이룸.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 지역사회보장체계 구축 및 주민조직 활성화로 통합서비스 지원체계 확립	3	1	1	14,748,429,490
○ 명예로운 구민 지원	1	0	1	1,591,736,210
○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	2	2	3	6,014,960,700
○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성	2	2	1	499,216,340
○ 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시	2	2	2	3,334,045,880
○ 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원	1	1	1	25,696,470
○ 디지털 정보문화 확산의 지역정보화 추진	2	2	1	767,196,880
○ 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현	2	2	3	129,228,676,320
○ 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원	2	1	1	196,165,840
○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	1	1	1	27,522,767,010
○ 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호! 건강 하고 행복한 아동의 성장 지원	2	1	3	30,679,469,410
○ 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현	2	2	1	46,279,786,450
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	1	1	2	42,709,875,090
○ 일하는 저소득층 자립 · 자활 지원으로 탈빈곤 촉진	1	1	1	4,439,014,210

※ 복지교육국 정책사업 결산액(318,019,435,870원)중 복지정책과 지역사회복지활성화 단위사업 내 “코로나19 고위험시설 긴급 지원금 지원”세부사업의 결산액(318,000,000원)은 미포함

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	96	1	5	90	95	
복지정책과	17	1	1	15	17	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합돌봄팀
평생교육과	15	0	1	14	14	평생학습팀, 교육지원팀, 정보화팀
주민복지과	17	0	1	16	17	노인복지팀, 장애인복지팀, 드림스타트팀
여성아동과	18	0	1	17	18	여성가족팀, 아동보호팀, 보육팀
생활보장과	29	0	1	28	29	생활보장팀, 자활주거팀, 통합관리팀, 통합조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		318,019,435,870	100.00 %	302,492,464,280	100.00 %	15,526,971,590	5.13%
정 책 사 업		308,355,036,300	96.96 %	290,581,297,620	96.06 %	17,773,738,680	6.12%
행 정 운 영 경 비		925,284,770	0.29 %	8,319,576,910	2.75 %	△7,394,292,140	△88.88%
	인 력 운 영 비	583,950,320	0.18 %	7,651,553,540	2.53 %	△7,067,603,220	△92.37%
	기 본 경 비	341,334,450	0.11 %	668,023,370	0.22 %	△326,688,920	△48.90%
재 무 활 동		8,739,114,800	2.75 %	3,591,589,750	1.19 %	5,147,525,050	143.32%

정책사업목표 V-1

지역사회보장체계 구축 및 주민조직 활성화로 통합 서비스 지원체계 확립

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영 활성화 사업 추진
- [남구복지박람회] 및 [사회복지인 어울림 한마당] 개최
- 지역사회보장계획 수립
- 마·주·봄, 오륙도 희망마을에서 꽃피다

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
복지박람회 참여자 만족도(%)	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	목표	-	90
		실적	-	0
		달성률(%)	0%	0%
사회복지인 어울림한마당 참여자 만족도(%)	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	목표	-	90
		실적	-	0
		달성률(%)	0%	0%
주민소통 공유공간 조성(개)	조성 개수	목표	-	2
		실적	-	2
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 통합서비스 지원체계 확립을 위해 복지박람회, 사회복지인 어울림한마당, 주민소통 공유공간 조성으로 주민조직을 활성화함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 계획단계
 - 마·주·봄, 오륙도 희망마을에서 꽃피다 추진 계획 수립(2020.3.)
- 집행 및 산출단계
 - 방 법 : 2019년 조성한 마을소통공간 17개동, 18곳 핵심동 중 유휴공간 신규 발굴
 - 내 용
 - 공유공간을 통한 주민 소통기회 확대로 주민들의 지역사회에 대한 관심을 제고하고 서로 돌봄이 가능한 문화 조성
 - 주민들과 공간활용 방안 논의 및 주민소통 사업 추진

□ 원인분석

- 코로나19의 장기화로 [남구복지박람회] 및 [사회복지인 어울림 한마당] 행사 취소로 지표 미달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공유공간 발굴 : 2곳

□ 향후 개선사항

- 주민 욕구와 지역적 특성을 반영한 신규 사업 지속 발굴
- 코로나19의 장기화로 [남구복지박람회] 및 [사회복지인 어울림 한마당] 행사가 취소됨에 따라 향후 주민참여를 늘릴 다양한 대체방안 강구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
보훈단체 지원율(%)	(운영비 집행액/예산액)*100	목표	99	99
		실적	99	97
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 나라를 위해 희생한 국가유공자들을 위한 예우 및 지원 등을 지속적으로 추진하고, 호국보훈 의식 계승을 위한 사업 확대 운영 등을 통한 애국애족정신 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 계획단계

- 보훈단체 지원율

- 2020년도 보훈단체 지방보조금 지급계획 수립(2020. 1월)
- 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품 지급계획 수립(2020. 1월, 5월, 9월)
- 독립유공자 및 유족 격려계획 수립(2020. 2월, 8월)
- 보훈단체 사무실 비품 구입(2020. 2월, 11월, 12월)

○ 집행 및 산출단계

- 보훈단체 지원율

- 보훈단체 지원 항목별 계획서 의거 예산집행 실적으로 산정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 보훈단체 지원 e호조 예산집행 실적 참조

- 2020년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 107,660천원
- 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(백미) 지급 : 35,993원
- 삼일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 80명 8,000천원
- 참전유공자 사망위로금 지급 : 73명, 14,600천원
- 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 16,732천원
- 참전유공자 명예수당 지급 : 1,288,600천원
- 참전유공자 기초수급자 명예수당 지급 : 16,160천원
- 보훈명예수당 지급 : 104,280천원

□ 원인분석

- 지표 미달성 사유 : 보훈수당 대상자 중 전출인구의 증가로 계획 대비 집행을 저조

□ 향후 개선사항

- 나라를 위해 희생한 국가유공자들을 위한 예우 및 지원 등을 지속적으로 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 집행률(%)	(사업비 집행액/예산액)*100	목표	97	97.5
		실적	100	100
		달성률(%)	103%	103%
행복나누기 사업 추진율(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100.79
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역의 다양한 특성과 수요가 부합하는 서비스를 개발해 지역주민에게 제공하는 사회서비스를 통해 사회서비스 일자리를 확충
- 지역주민이 체감하고 만족하는 복지 증진 및 주민의 삶의 질 향상
- 행복나누기를 위한 5대서비스(현금, 현물, 주거, 의료, 우애)로 규정하고 각 서비스별 추진하여 주민에게 맞춤형 서비스 제공하여 복지체감도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회서비스 투자사업 집행률
 - 지역사회서비스 투자사업 예산액 대비 집행율 산출
- 행복나누기 추진 실적
 - 지역주민에게 맞춤형 서비스 제공을 위한 5대서비스별 자원개발 및 후원처 연계

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역사회서비스 투자사업
 - 2020년 지역사회서비스 투자사업 추진계획수립 : 2020년 1월
 - 월별 지역사회서비스투자사업 추진실적 보고서 : 2020. 1월~12월
 - 1/4분기(13.7%) 이용자선정 1,035명 (예산집행액 누계 209,308천원)
 - 2/4분기(39.7%) 이용자선정 184명 (예산집행액 누계 605,078천원)
 - 3/4분기(66.3%) 예산집행액 누계 1,051,493천원
 - 4/4분기(100%) 예산집행액 누계 1,458,915천원
- 행복나누기 추진실적
 - 총 252,201명, 목표액 1,997,003천원 => 87,856명, 1,992,555천원 모금하여 목표대비 100.79%달성

□ 향후 개선사항

- 지역사회서비스 투자사업
 - 지역사회서비스 투자사업 대기자 관리를 철저히 하는 등 운영관리 및 사업 홍보 강화
- 행복나누기 추진실적
 - 5대 사업 중 2개 사업은 우수한 실적이나 주거, 의료, 우애 사업은 목표대비 추진실적이 미흡하여 추가적인 연계필요

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
남구시민대학(원) 수강생 만족도(%)	(만족이상 답변자 수/설 문 참여자 수)*100	목표	100	85
		실적	100	90.9
		달성률(%)	100%	100%
가족 특화 프로그램 수강생 만족도(%)	(만족이상 답변자 수/설 문자참여자 수)*100	목표	85	86
		실적	85.3	86.4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 단순히 학습에 그치지 않고 취업 창업 활동과 연계하기 위하여 자격증 취득 및 강사 양성과정 운영으로 스피치지도사 2급 양성과정 등6개 강좌 자격증 37명 하는 성과를 거두었으며 일부 양성된 강사를 평생(행복)학습센터에 배치하여 학습형 일자리 창출사업으로 진행하였음.
- 배달강좌 수강 이후 자발적인 학습동아리를 결성하여 꾸준히 동아리 활동을 하고 평생학습박람회 공연에 참여하는 등 배움을 나눔으로 실천하는 사례가 되었음.
- 지역대학 관-학업무협력추진 사업으로 우수한 대학인프라를 활용하여 장·노년층 맞춤형 평생학습 재교육 프로그램을 통해 현대사회 적응력 제고와 건강한 시민문화를 조성하였음
- 가족 중심으로 평생학습의 기회를 제공하고, 배움의 결과를 가정과 지역사회에 실천하며 전 세대가 어우러지는 평생학습 분위기를 만들

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 매 강좌 모집 시 홍보 전단지 배부

□ 향후 개선 사항

- 2021년 평생학습센터 자격증 취득 및 강사 양성과정을 운영하여 학습에서 나아가 실질적인 일자리 창출로 이어질수 있도록 지원하고 배달강좌, 가족특화, 남구시민대학(원), 행복학습센터 운영 등 수강생 중심의 평생학습을 제공하여 평생학습도시 남구의 위상과 이미지 제고
- 포스트 코로나시대에 대응하여 온라인 쌍방향 주민참여교육 등 다양한 방안 강구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
교육지원사업 추진실적(%)	(추진실적/추진목표) *100	목표	80	80
		실적	100	97
		달성률(%)	125%	122%
청소년상담복지센터 청소년안전망(CYS-Net) 추진실적(%)	(사례관리 달성건수 / 사례관리 목표건수) * 100	목표	90	95
		실적	100	95
		달성률(%)	112%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 교육경비, 친환경급식비 지원, 진로교육 프로그램 운영, 청소년상담복지센터 운영, 청소년안전망(CYS-Net) 활성화 등 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 교육경비(28개교 299백만원), 친환경급식비(16개교 149백만원), 수영실기교육비(21개교 91백만원), 사립유치원 방과후과정 운영비(20개교 20백만원) 지원, 남구진로교육지원센터 운영하여 관내 학생들에게 47개 프로그램 13,000명에게 진로체험 프로그램을 제공하는 등 학생들의 교육환경을 개선하고 교육에 대한 지자체의 책임있는 행정 지원사업을 지속적으로 추진하였음
 - 청소년안전망(CYS-Net) 구축 활성화를 제고하기 위하여 유관기관 연계 아웃리치 및 연2회 운영위원회, 연4회 실행위원회를 개최하여 위기청소년의 발굴, 지원 및 사례관리를 적극 추진하였으며 2020년 위기청소년 통합지원서비스를 11,411건 달성하였음
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 교육경비보조금 심의위원회 심의결과 보고
 - 청소년안전망(CYS-Net) 시스템 자료 및 보고서
- ☐ 향후 개선 사항
 - 보다 효율적인 교육경비 지원을 위한 교육지원청, 학교의 다양한 의견 반영
 - CYS-Net 운영을 통한 위기청소년 맞춤형 서비스 제공을 통해 가정, 사회로의 복귀 지원

(1) 주요내용

- 장학기금 조성 관리 및 법인 예산 회계 관리 등 재단법인 남구장학회의 업무를 전담할 기간제 근로자 채용 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장학금 지원 인원(%)	(실지원 인원/목표 인원) *100	목표	-	95
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	110%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역 우수 인재 발굴 및 지원을 위한 장학금 지원 및 기간제근로자 채용
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 장학생 선발 및 장학금 지급 및 기간제근로자 채용
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 장학금 선발 및 기간제근로자 채용을 위한 공고
 - 장학생 선발 장학재단 이사회에서 최종 확정
 - 기간제근로자 채용은 서류심사, 면접 후 확정

(1) 주요내용

- 디지털 정보 이용환경 조성 및 정보격차 해소
- 안정적인 구정 정보화 추진을 통한 대민서비스 향상
- ICT활용 행정지원을 위한 정보화 기반 확충
- 사이버안전을 위한 개인정보 및 정보보호 체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
주민 정보화교육 만족도 조사(점)	만족도별 가중치 평균 점수(매우만족 100, 만족 80, 보통 60, 다소불만족 40, 불만족 20)	목표	85	85
		실적	86	88
		달성률(%)	100%	100%
공공데이터 개방 확대(%)	(공공데이터 추가 개방 건수 / 계획건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민정보화 교육을 실시하여 정보취약계층의 정보화 능력 향상은 물론 세대 간 · 계층 간 정보격차해소에도 기여
 - 공공데이터 개방 및 활용 강화를 통한 양질의 데이터 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 주민 정보화교육으로 세대 간 · 계층 간의 정보 격차를 해소 및 정보화 능력 향상
 - 공공데이터 신규 개방 / 자료 현행화 및 품질관리 추진
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 정보화교육 설문조사의 만족도 조사 결과 보고
 - 공공데이터 개방 대상 발굴 및 자료 현행화
- ☐ 향후 개선사항
 - 정보화교육 설문조사 결과 반영하여 만족도 향상
 - 공공데이터 민간 활용 제고를 위한 홍보 활동

(1) 주요내용

- 경로당 이전 및 개보수
- 노인사회활동(일자리)지원 사업 추진
- 노인복지시설 지원
- 노인복지관 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
경로당 이전 및 개보수(%)	실제 경로당 개보수 개소수/목표경로당 이전 및 신설 개보수 개소수*100%	목표	67	55
		실적	68	57
		달성률(%)	102%	103%
노인사회활동지원사업 참여자수(%)	노인사회활동지원사업 참여자수(새누리시스템 참조)	목표	3277	4079
		실적	3427	4548
		달성률(%)	105%	111%

(3) 성과분석

1. 경로당 신설(이전)및 개보수

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표 달성과정 및 방법

- 목표달성 과정
 - 노후로 인한 시설 보수, 보강, 교체 사업으로 추진
 - 상, 하반기 각 1회(총2회) 사전 보수 현황 파악하여 계약 체결 등 운영
 - 공사 현지 방문하여 공사 진행과정 등 지시 검수 등
- 성과 : 노후경로당 개보수공사 57개소 : 171백만원

□ 자료수집 및 품질확인

- 경로당 신설(이전) 및 개보수 계획관련 보고 자료

□ 향후 개선 사항

- 예산 낭비하는 공사내역이 발생하지 않도록 공사감독 철저 이행

2. 노인사회활동(일자리)지원 사업 추진

☐ 전략목표 달성기여도

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

☐ 목표 달성과정 및 방법

○ 목표달성 과정

- 추진기간 : 2020. 1월 ~ 12월
- 수행기관 : 남구시니어클럽등 6개기관
- 대 상
: 공익형, 사회서비스형 : 만65세 이상인 기초연금수급자
: 시장형, 인력파견형 : 만60세 이상 사업특성 적합자

<성과>

- 공익활동 목표량 : 3,125명 / 제공수 2,821명
- 사회서비스형 목표량 : 235명 / 제공수 313명
- 시장형 목표량 : 519명 / 제공수 623명
- 인력파견형사업 목표량 : 200명 / 제공수 200명

☐ 목표달성 방법

- 노인일자리 확정내시에 의거 목표 설정
- 노인일자리 업무시스템에 의거 참여자 추이로 실적 점검
- 매월 실적 입력을 통한 수행기관 독려 및 지도점검 강화

☐ 자료수집 및 품질확인

- 노인일자리업무시스템을 통한 일자리 참여자 수 확인

☐ 향후 개선 사항

- 안전한 일자리 제공으로 사회참여를 높여 노인복지 만족도 제고

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
드림스타트 프로그램 참여 효과성(%)	(효과성 설문 "그렇다" 이상 응답자수/프로그램 참여자수)*100	목표	0	81
		실적	0	82
		달성률(%)	0%	101%
드림스타트 학습 멘토링 서비스 추진율(141)	(추진실적 / 전년도멘토 링서비스*110%) *1004	목표	0	100
		실적	0	70.80
		달성률(%)	0%	71%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 취약계층 아동의 신규발굴을 통한 드림스타트 참여 대상자 확대
- 신체발달, 정서, 학업성취도 등 개별여건 및 욕구에 따른 프로그램 개발 및 참여 확대를 통한 아동의 건강한 성장 발달 도모
- 아동의 전인적 발달을 지원하기 위한 필수 프로그램 및 건강, 교육, 복지 분야별 맞춤형 서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 드림스타트 프로그램 참여 효과성 : 2020년 드림스타트 프로그램 만족도 및 효과성 조사
- 드림스타트 학습 멘토링 서비스 추진율 : 드림스타트 「행복한 동행」 추진

□ 원인분석

- 코로나-19 확산 예방을 위한 사회적 거리두기 시행으로 2020년 상반기 「드림스타트 학습 멘토링」 프로그램 미실시

□ 자료수집 방법 및 품질확인

< 자료수집 방법 >

- 2020년 드림스타트사업 추진 및 개별 프로그램 계획 수립 후 시행, 결과보고
- 2020년 드림스타트 프로그램 만족도 및 효과성 조사 계획 수립 및 결과보고

< 품질확인-성과 >

- 2020년 드림스타트 프로그램 운영 실적
 - 총 아동 290명 중 2개 이상 프로그램 참여 : 94.5%, 총 프로그램 예산 154,700천원 집행
- 드림스타트 프로그램 참여 효과성 : 응답자 389명 중 319명, 82%가 효과성 측정 "그렇다" 이상 답변으로 목표 달성
- 드림스타트 학습 멘토링 서비스 추진율 : 2019년 550회 대비 2020년 354회로 70.8%로 목표 달성

□ 향후 개선사항

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

(1) 주요내용

- 장애인 시설(장애인복지관, 거주시설 등) 지원
- 장애인 일자리 지원
- 장애인 연금 등 수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
중증장애인 생산품 우선구매율(%)	(우선구매액 / 총구매액) *100	목표	12	1
		실적	12	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 장애인생산품 구매 증대를 통한 중증장애인의 일자리 확대
 - 장애인의 사회참여 확대 및 소득보장 도모
 - 장애인의 소득보장을 통한 사회안정망 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인생산품 우선구매 담당자 교육 실시 : 1회(2020년 11월, 온라인)
 - 중증장애인생산품 홍보·전시회 개최 : 코로나로 인하여 미 실시
 - 장애인생산품 판매·생산시설, 생산품 등의 정보 제공 : 수시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 총구매액(제품과 노무용역 등의 서비스에 대한 총구매액, 공사는 제외) : 16,968,357,380원
 - 중증장애인생산품 우선구매액 : 180,017,200원
 - 중증장애인 우선구매 비율(목표:1%) : 1.06%
- ☐ 향후 개선사항
 - 장애인생산품의 종류와 구매시 발생하는 사회적효과에 대해 적극 홍보 필요

(1) 주요내용

- 성별영향분석평가 직원교육 실시
- 디딤씨앗 통장으로 아동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공무원 성인지 교육 실적(4시간이상)(%)	{성인지 교육 이수 공무원수(대면+사이버)}/현재 공무원 정원*100	목표	40	40
		실적	40	20
		달성률(%)	100%	50%
디딤씨앗 통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률(%)	(월평균1만원이상 저축아동비율+1인당평균 매칭지원금 비율)/2	목표	83.9	84
		실적	90.6	91.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 공무원 성인지 교육 실적

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표 달성과정 및 방법

○ 목표달성 과정

- 『부산시 찾아가는 성별영향분석평가』 교육 연계, 비예산 사업으로 추진
- 2020년 남구 직장교육 연간계획 반영 : 상, 하반기 각 1회(총2회) 운영
- 교육주관기관(부산여성가족개발원)과 협력, 업무에 실제 도움을 줄 수 있는 교육내용 선정 등

○ 목표달성 방법

- 지방자치단체 합동평가 지표와 연계 교육 이수율 목표(30%) 보다 자체 목표 10% 상향하여 설정하였으나 부진한 실적 표출
- 상, 하반기 교육 인원 적정 배분 필요

□ 자료수집 및 품질확인

- 상, 하반기 직장교육 관련 보고서 및 교육참석 서명부

□ 목표 미달성 사유

- 코로나 19 확산에 따른 상반기 직원 집합교육 미시행

□ 향후 개선사항

- 교육이수 목표 달성을 위한 효율적 교육과정 운영
- 코로나 19 재확산 시 집합교육을 비대면 교육(사이버교육)으로 변경 예정

2. 디딤씨앗통장 가입 및 적립 실적

☐ 전략목표 달성기여도

- 저소득층 아동의 사회진출시 소요되는 비용마련을 위한 자산형성지원
- 저소득층 보호대상 아동 대상으로 월 5만원 내에서 매칭 지원

☐ 목표 달성과정 및 방법

○ 목표달성 과정

- (만18세미만) 아동복지시설, 공동생활가정 등 신규 입소 아동 가입 독려 및 가정위탁아동 보호 신청시 디딤씨앗통장 가입 병행
- (만12~17세) 기초생활 수급자 신규 가정 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 가입 독려 및 가입 결과 매분기 제출

○ 목표달성 방법

- 신규 가입 대상 명단 추출후 17개 동 주민센터 협조 (매분기 신청 안내문 발송 및 전화상담 결과 확인)
- 가입이후 적립 어려운 가구는 후원 발굴 및 이체 연계 (후원발굴 건수에 따라 동 성과지표 반영됨)

☐ 자료수집 및 품질확인

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

☐ 목표달성 여부 : 디딤씨앗통장 가입 및 적립실적 목표 달성함

☐ 향후 개선사항

○ 기초수급 가구 아동 가입률 제고

- 2021년 기초수급 가구 신규 가입 대상 아동에 대한 사전조치로 동 주민센터와 연계하여 적극적 가입 안내를 유도

○ 1만원 이상 적립 실적 제고

- 디딤씨앗통장 미적립 수급 아동가구의 경우 후원자 발굴 및 연계하고 이를 동 실적지표에 반영함으로써 적립실적을 제고함

(1) 주요내용

- 보육료 및 양육수당 지급
- 어린이집 지도점검 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
어린이집 점검(%)	$[(\text{점검시설수}/\text{대상시설수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{조치완료건수}/\text{지적건수}) \times 100] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
보육서비스 관련 민원처리기간 단축 추진(%)	$(\text{민원처리기한 단축건수}/\text{총 민원신청 건수}) \times 100$	목표	80	80
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

(1) 주요내용

- 기초생활수급 신규 수급자 발굴 책정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
기초생활수급자 신규 발굴률(%)	$((\text{신규신청 건수} / \text{총수급자 수} * 0.3) + (\text{신규수급자 수} / \text{총수급자 수} * 0.7)) * 100$	목표	-	15
		실적	-	21.5
		달성률(%)	0%	143%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 적극적인 맞춤형 급여 실시로 복지사각지대 해소 및 빈곤의 악순환 사전예방

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 목표달성 과정

- 전년도 부적합자 중 선정기준 완화 해당자 재검토
 - ▷ 전년도 부적합자 중 선정기준 완화에 따른 가능여부 검토
 - ▷ 변경 선정기준 해당가구에 대한 개별 안내(문자 및 안내문)
 - ▷ 동행정복지센터 상담 후 신청서류 접수, 재조사 실시
 - ▷ 주거급여 부양의무자 폐지에 따른 신규신청 증가

- 목표달성 방법

- 기초생활수급자 신규 발굴 및 책정
- 공정한 복지급여지원으로 저소득층 생활안정 및 복지서비스 만족도 향상

☐ 원인분석

- (기초생활수급자 신규발굴률 초과달성)

- 2020년 목표 15%, 성과 21.5% (143%초과달성)
- 주거급여 부양의무자 선정기준 완화에 따른 적용가능대상 확대 및 복지사각지대 발굴 홍보로 신규 수급자로 신규신청 및 기존 복지급여 부적합자의 재신청 꾸준히 증가
- 기초생활수급자, 장애인, 홀로노인 등 기존 취약계층 뿐만 아니라 일반 주민들의 복지수요 및 욕구 증대
- 코로나 19 이후 청·장년 실직·실업자의 2020. 상반기 신규 신청 폭증
- 장기화된 최근 코로나 19 여파로 청·장년 고용률 하락 및 가계부채 증가 등 주민생활 악화로 인한 신규수급자 신청 증가
- 이혼, 별거, 가정폭력, 학대 등 사회문제로 인한 가족관계 해체로 인해 정상적인 가족의 기능을 상실한 가구 꾸준히 증가

☐ 향후 개선사항

- 복지사각지대 발굴을 위한 일제조사 시 적극적인 제도 홍보 및 대상자 발굴
- 비수급 빈곤층에 대한 복지정책 적극 홍보로 신규 수급자 발굴, 보호
 - 동지역사회보장협의체, 다울(인적관리망)을 통한 저소득주민 발굴 협조
 - 동별 자생단체 회의 시 회의자료 게재 등으로 관심 독려
- 2021년 상·하반기 동 담당자 역량강화교육 실시

(1) 주요내용

- 자활사업 및 자립자금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
자활사업 참여자 자활성공률(%)	[(생계급여탈수급자수+취 창업자수/업그레드형 자 활사업 참여한 생계급여 수급자수)*100%]*자활사 업참여자가증가비율가중치 (%)	목표	56	58
		실적	58	60
		달성률(%)	103%	103%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 목표달성 과정

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
- 커피사업단 등 49개사업장, 236명에게 일자리 제공
- 2020년 자활사업 성과보고회 개최 : 1회 230명(비대면, 방역물품 전달)
- 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립률 제고
- 유통관리사 3급 5명, 요양보호사 1명, 바리스타 2급 5명, 운전면허2종 1명
- 남구지역자활센터 이전을 통한 운영 내실화 및 사업단 유형 승격으로 질높고 다양한 일자리 제공
- 남구지역자활센터 확장 이전 : 2020.6.8. / 우리동네호두과자, 용역파견사업 : 2020년 하반기 시장진입형 유형변경
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
- 자산형성지원사업을 통한 자립지원금 적립 : 35명

○ 목표달성 방법

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

□ 원인분석

○ (자활성공률 달성)

- 2020년 목표대비 103.4%달성
- 자활근로 참여자는 근로능력 평가에 의해 “근로능력 있음” 판정되어 자활사업에 참여하고 있으나, 실제적으로는 근로능력이 미약하여 일반기업 및 창업에 한계가 있으며 코로나19로 인한 취·창업을 제고에 어려움이 있었음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (성과지표) 자활사업 자립률 제고

- (산식) = (생계급여탈수급자수+취창업자수) / 업그레드형 자활사업 참여한 생계급여수급자 수) × 100 × 자활사업참여자가증가비율가중치%

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

□ 향후 개선사항

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

단위사업 V-1-1

지역사회복지업무 활성화

□ 주요 추진성과

- 남구복지박람회 및 사회복지어울림 한마당 코로나19로 인하여 미개최
- 지역사회보장 연차별 시행계획 평가 실시 : 2020. 2.
- 지역사회보장 연차별 시행계획 수립 : 2020. 12.
- 사회복지요원 관리 및 의로운 구민 지원
 - 사회복지요원 배치 및 관리(35명)
 - 10개 보훈단체 지방보조금 지원(107,647천원)
 - 남구보훈회관 시설물 운영 지원(16,732천원)
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(쌀) 지급(35,993천원)
 - 참전유공자 명예수당 지급(1,288,600천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회복지업무 활성화	일반회계	591,344,470	15,089,165,000	14,748,429,490
사회복지업무 역량강화		98,988,700	105,320,000	93,036,000
지역사회 보장협의체 운영		800,000	71,500,000	69,263,780
지역사회보장계획 수립		1,425,000	1,500,000	1,500,000
사회복지업무보조 사회복지요원 관리		389,916,570	625,434,000	563,930,980
재해재난긴급구호		283,070	13,567,780,000	13,436,220,600
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화 공모사업		99,931,130	100,000,000	97,774,950
생활지원비 지원(코로나19)		0	521,456,000	392,485,200
복지시설 방역물품 지원		0	77,175,000	77,173,800
공유경제 촉진사업 지원		0	19,000,000	17,044,180

단위사업 V-2-1

보훈단체지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 지원
 - 2020년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 107,647천원
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(쌀) 지급 : 35,993천원
 - 삼일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 80명 8,000천원
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 73명, 14,600천원
 - 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 16,732천원
 - 참전유공자 명예수당 지급 : 1,288,600천원
 - 보훈명예수당 지급 : 104,280천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보훈단체지원	일반회계	1,383,358,150	1,638,460,000	1,591,736,210
보훈단체 공익사업 지원		116,260,860	107,660,000	107,646,210
국가유공자 및 보훈단체 격려		54,867,500	63,400,000	60,431,000
보훈시설 관리		17,249,790	20,200,000	14,619,000
참전유공자 명예수당		1,142,720,000	1,320,000,000	1,288,600,000
보훈명예수당		52,260,000	108,000,000	104,280,000
참전유공자 기초수급자 명예수당		0	19,200,000	16,160,000

단위사업 V-3-1

복지관 운영 사업

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복지관 운영 사업	일반회계	2,120,953,020	3,317,450,000	2,289,248,850
복지관 운영 지원		2,120,953,020	2,184,700,000	2,164,300,910
복지관 기능보강사업 지원		0	61,600,000	56,761,940
남구종합사회복지관 개보수		0	1,071,150,000	68,186,000

단위사업 V-3-2

긴급지원 및 사회서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 긴급지원사업(2,249건 / 1,395,464천원)
 - 생계비 : 1,518건 / 981,922천원
 - 의료비 : 212건 / 358,618천원
 - 주거비 : 13건 / 5,239천원
 - 연료비 : 506건 / 49,685천원
- 사회복지공동모금회 지원 연계(102건 / 167,536천원)
 - 생계비 : 7건 / 3,800천원
 - 의료비 : 90건 / 157,236천원
 - 화재피해 : 5건 / 6,500천원
- 지역개발형 바우처 사업 추진
 - 사업규모 : "동화야 놀자" 등 12개 사업, 1,458백만원
 - 서비스 제공기관 인프라 확충 및 서비스 향상
 - 제공기관 관리감독 강화 지도점검 : 1회 22개 기관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
긴급지원 및 사회서비스 제공	일반회계	2,676,143,500	2,868,165,000	2,867,654,950
긴급복지		1,165,000,000	1,395,750,000	1,395,750,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역개발형 바우처 사업)		1,511,143,500	1,458,915,000	1,458,915,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역사회서비스)		0	4,000,000	4,000,000
		긴급복지 보조 인력 운영	0	9,500,000

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 민관협력 "오륙도 촌촌복지단" 운영
 - 위기가구 발굴조사 : 36,520건 -서비스연계 : 2,027건
- 민관협력 "온 희망 네트워크" 운영 : 민관협력 140개 기관
- 주민참여 행복나눔기 사업 추진 : 87,856명 1,993백만원
- 저소득층 교복지원사업 : 남구청, 남구교육청참여(160명, 48,800천원)
- 희망나눔장터 운영 : 온라인 희망장터, 주민참여 나눔장터 등 실시
- 기부식품 활성화 추진 : 동행푸드마켓, 기초푸드뱅크
- 위기가정 사례관리대상자 신규발굴 지원 : 301세대
- 민관협력 사례관리 구축 : 3개 복지관, 92,000천원
- 고독사 특화사업 "365스마트 희망시그널" 희망지킴이 17명
- 취약계층 전수조사 인력: 17명 → 예산 반납
 - 일자리경제과 희망일자리사업 참여자 인력 대체
- 저소득층미세먼지마스크보급:513,690매(수급,시설수급등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회복지통합서비스 사업	일반회계	612,194,200	864,540,000	858,056,900
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원		62,000,000	77,000,000	77,000,000
공공복지전달체계 개선		50,168,550	12,300,000	12,300,000
사회서비스 연계사업		5,193,000	5,300,000	4,543,400
통합사례관리사 인건비 지원		25,156,920	20,600,000	19,083,110
구 통합사례관리 지원		15,000,000	15,000,000	14,985,600
찾아가는 보건복지서비스 운영		106,760,630	15,200,000	14,809,370
동 맞춤형 통합서비스 지원		142,786,400	142,800,000	142,800,000
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업		540,000	3,500,000	3,500,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급사업		200,838,700	476,840,000	476,839,830
고독사 예방사업 지원		3,750,000	4,000,000	4,000,000
민관협력 사례관리 사업		0	92,000,000	88,195,590

단위사업 V-4-1

평화교육도시 브랜드 창조

□ 주요 추진성과

- 평생학습 등대빛 아카데미 운영 : 3회, 260명
- 평화·가족 특화 프로그램 운영 : 10개 강좌, 179명
- 성인문해교육 공모 참여 및 지원 : 3개소
- 평생학습 우수동아리 공모 지원 : 17개 동아리, 15.921천원
- 배달강좌 러닝콜 운영 확대 : 18개 강좌 206명
- 남구시민대학(원) 운영 : 총20회, 82명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평화교육도시 브랜드 창조	일반회계	639,944,930	657,280,000	499,216,340
평화교육 특화프로그램 운영		283,917,450	238,208,000	190,921,840
평생학습네트워크구축사업		10,205,470	13,000,000	13,000,000
행복학습센터 운영		236,506,420	165,840,000	99,751,090
성인문해교육 운영		77,353,400	102,200,000	78,755,700
남구시민대학(원) 운영		31,962,190	38,032,000	33,130,480
장애인 평생학습도시 운영		0	100,000,000	83,657,230

단위사업 V-5-1

교육협력체계 구축

□ 주요 추진성과

- 교육경비 : 28개교 299,500천원 지원
- 친환경급식비 : 16개교 149,392천원 지원
- 수영실기교육비 : 21개교 91,253천원 지원
- 진로교육지원센터 운영비 지원 : 270,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육협력체계 구축	일반회계	2,320,485,120	3,059,235,000	2,776,106,400
교육협력사업		14,468,920	9,500,000	8,245,500
교육기관보조		2,056,016,200	2,769,735,000	2,487,860,900
진로교육지원센터 운영		250,000,000	280,000,000	280,000,000

단위사업 V-5-2

청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

- CYS-Net 운영위원회 2회 및 실행위원회 4회 개최
- 위기청소년 발굴, 지원 서비스 총 11,411건 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 육성 및 보호	일반회계	513,644,070	560,697,000	557,939,480
청소년 보호사업 운영		7,656,070	7,970,000	5,412,480
청소년 활동지원		2,800,000	2,800,000	2,800,000
학교 밖 청소년지원		82,060,000	83,716,000	83,716,000
청소년 특별지원		10,930,000	10,000,000	9,800,000
청소년안전망 구축 지원		94,700,000	96,800,000	96,800,000
지방상담 운영		150,512,000	154,680,000	154,680,000
청소년 건강지원		54,948,000	61,380,000	61,380,000
청소년동반자 운영 지원		110,038,000	115,920,000	115,920,000
청소년동반자 기관부담금 지원		0	11,706,000	11,706,000
학교 밖 청소년 급식비 지원		0	15,725,000	15,725,000

단위사업 V-6-1

정보화를 통한 전자정부 구현

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보화를 통한 전자정부 구현	일반회계	888,852,820	784,479,000	767,196,880
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소		44,264,000	18,420,000	15,102,350
행정정보시스템 운영	311,571,990	328,684,000	319,523,830	
구정정보화 추진 및 기반구축	465,255,930	328,000,000	327,273,430	
정보보안 및 개인정보보호	67,760,900	109,375,000	105,297,270	

단위사업 V-7-1

장학사업 운영

□ 주요 추진성과

- 장학생 30명 / 3,4573,000원 지급
- 기간제근로자 1명 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장학사업 운영	일반회계	0	26,599,000	25,696,470
재단법인 남구장학회 운영 지원		0	26,599,000	25,696,470

단위사업 V-8-1

노후 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 남구 거주 만65세 이상 어르신 452,556명
(월평균 37,713명) 111,937,739천원 지급
- 노인돌봄서비스 지원 : 만 65세이상 기초생활수급자, 차상위, 기초연금수급자 어르신 2,218명,
2,949,730천원 지원
- 경로식당 무료급식 지원 : 대상자 475명, 337,980천원
- 독거노인 응급안전안심서비스 지원 : 대상자 270세대, 80,024천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노후 생활안정 지원	일반회계	102,789,549,410	116,797,043,000	115,568,644,230
노후 기초생활 지원		196,950,000	188,800,000	188,800,000
노인복지 활성화		2,600,000	2,600,000	1,165,600
기초연금 지급		100,966,569,530	113,156,909,000	111,937,379,370
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원		79,633,560	80,000,000	79,998,820
노인돌봄서비스사업 지원		1,138,390,000	2,949,730,000	2,943,296,440
노인급식지원		337,116,000	337,980,000	337,980,000
노인 성인용 보행기 지원		3,316,320	1,000,000	0
독거노인중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원		64,974,000	80,024,000	80,024,000

단위사업 V-8-2

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 신설(이전) 및 시설 개보수 57개소 171,264천원
- 재가노인지원서비스센터 지원 : 2개소, 262,801천원
- 노인복지요양시설 지원
 - 종사자 복지수당 : 5개소, 연 379명, 71,102천원
- 노인복지요양시설 입소자 생계비 지원 : 연 213명, 102,663천원
- 노인복지 요양시설 생계급여 지원 장기요양대상자 지원
 - 노인요양시설 입소자 중 등급외자 : 연12명, 22,182천원
- 노인복지관분관 건립
 - 연내 착공, 선금지급 등 : 661,575천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설 지원	일반회계	4,063,825,230	5,747,226,000	2,530,469,310
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		289,848,550	390,400,000	129,567,130
노인여가복지시설 지원	916,610,560	623,840,000	359,302,230	
노후경로당 개보수	182,072,730	215,000,000	173,471,400	
노인회 노인복지 지원	60,196,340	42,200,000	42,200,000	
노인복지관 운영	677,143,620	693,840,000	676,877,090	
재가노인지원서비스센터 운영지원	358,452,090	270,612,000	262,801,160	
노인복지 요양시설 지원	88,094,840	125,768,000	99,930,060	
생계급여(노인복지 요양시설 입소자)	112,280,970	119,000,000	102,562,620	
노인장기요양대상자 지원	21,597,050	22,183,000	22,182,170	
노인복지관(분관)건립	1,357,528,480	3,244,383,000	661,575,450	

단위사업 V-8-3

노인사회참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동(일자리)지원 수행기관 지정
 - 노인일자리전담기관 시니어클럽 등 6개소
- 노인사회활동(일자리)지원 사업 및 참여인원
 - 노노케어 등 43개사업 및 4,079명
- -공익형 일자리 : 주정차질서계도 등 29개사업 3,125명
 - 사회서비스형 일자리: 모도리사업단 등 6개 사업 235명
 - 시장형 일자리 : 스팀세차사업단 등 11개사업 519명
 - 인력파견형 일자리 : 인력파견사업단 1개 사업 200명
- 상품권 지원을 통해 일자리 사업 인센티브 지급(코로나19로 생계우려)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인사회참여 활성화	일반회계	10,862,029,400	12,312,141,000	11,129,562,780
노인일자리 및 사회활동지원 확대		10,574,737,400	11,244,669,000	10,161,487,450
시니어클럽 운영		287,292,000	329,972,000	329,955,330
노인일자리 상품권 지원		0	737,500,000	638,120,000

단위사업 V-9-1

취약아동의 전인적 발달지원

□ 주요 추진성과

- 2020년 드림스타트 운영 결과
 - ▷ 드림스타트 대상 아동 290명에 대한 46개 프로그램 운영, 154,700천원 집행
 - ▷ 프로그램 참여자 389명에게 효과성 조사 실시
: 319명(82%)이 효과성이 있다고 응답함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
취약아동의 전인적 발달지원	일반회계	200,525,830	229,390,000	196,165,840
취약계층 아동통합서비스 지원		200,525,830	229,390,000	196,165,840

□ 주요 추진성과

- 장애인 시설(장애인복지관, 거주시설 등) 지원
 - 지역사회재활시설 7개소 2,685백만원
 - 생활시설 7개소 3,473백만원
 - 직업재활시설 2개소 3,428백만원
 - 중증장애인자립생활센터 1개소 203백만원
 - 장애인단체 1개소 41백만원
- 장애인 일자리 지원 : 79명 1,254백만원
- 장애인 연금 등 수당 지급 : 4,482명 6,836백만원
- 장애인 활동지원 : 622명 10,384백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 복지보장	일반회계	26,707,627,970	28,248,182,000	27,522,767,010
장애인복지 활성화		10,825,000	11,936,000	11,030,000
장애인복지관 운영		1,884,046,680	2,002,958,000	1,956,666,640
장애인주간보호시설 지원		661,458,730	714,007,000	710,783,340
중증장애인자립생활센터 지원		165,489,000	175,489,000	175,488,940
장애인단체지원		15,520,000	15,520,000	15,520,000
중증장애인 자립생활 체험홈 운영 지원		28,000,000	28,000,000	25,413,780
생계급여(장애인거주시설)		186,485,780	210,000,000	188,188,190
장애인거주시설 운영 지원		2,762,679,810	2,760,612,000	2,751,032,990
장애인거주시설 운영 시비추가지원		180,156,350	208,310,000	173,648,330
장애인 공동생활가정 지원		319,870,450	351,632,000	315,397,490
장애인 직업재활시설 지원		494,446,320	591,721,000	539,048,990
장애인 복지시설 지원		26,040,000	0	0
장애수당(기초) 지급		581,860,000	587,285,000	585,240,000
장애수당(차상위 등) 지급		490,130,000	489,752,000	482,100,000
장애인 재활수당		216,210,000	216,200,000	215,880,000
장애인연금 급여 지급		5,298,213,000	5,672,186,000	5,553,211,790
장애인의료비 지원		313,830,000	213,285,000	213,285,000
여성장애인 출산비용지원		4,000,000	5,000,000	5,000,000
청각장애인 달팽이관 수술지원		7,979,360	3,000,000	2,835,000
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,193,440	6,800,000	4,003,650
장애인 활동지원급여 지원		9,929,722,000	10,384,159,000	10,384,159,000
활동보조 가산급여		46,553,000	53,314,000	53,314,000
장애인활동지원 시비추가지원사업		492,993,000	563,103,000	563,103,000
장애인일자리지원(일반형일자리)		764,633,990	867,072,000	862,725,800
장애인일자리 지원(시간제일자리)		74,317,560	102,062,000	92,648,770

장애인일자리지원(복지일자리)		265,572,960	318,060,000	299,550,820
발달재활서비스 바우처 지원		732,370,000	782,329,000	782,329,000
언어발달지원 바우처 지원		1,000,000	2,000,000	2,000,000
발달장애인 부모상담지원		5,000,000	4,446,000	4,446,000
양지골복합센터 관리		3,388,140	9,580,000	3,912,320
공공후견 비용지원		0	0	0
보조기구교부(장애인)		15,634,400	20,625,000	13,182,000
장애인직업재활시설 기능보강		12,100,000	300,000,000	0
장애인지역법인 작업장 운영		25,562,000	25,562,000	25,562,000
장애인 주말 주간 일시보호사업		30,000,000	30,000,000	18,169,440
장애인거주시설 퇴소장애인 자립지원		14,000,000	42,000,000	42,000,000
발달장애인 주간활동서비스지원		112,169,000	243,000,000	243,000,000
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원		37,703,000	108,367,000	108,367,000
장애인활동지원 미지급금 관리		450,000,000	0	0
중증장애인 지역 맞춤형 취업지원		43,475,000	45,880,000	38,400,000
장애인거주시설 기능보강		0	45,280,000	44,995,480
(미사용)복지시설 방역물품 지원 (장애인거주시설,드림스타트)		0	0	0
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원		0	33,750,000	13,628,250
장애인전동보장구 충전기 그늘막 설치		0	2,500,000	2,100,000
독거 중증장애인 리모컨 전등 스위치 지원		0	1,400,000	1,400,000

□ 주요 추진성과

- 여성친화도시 조성을 위한 유모차 소독기 설치, 운영
 - 2대 16백만원
- 제22기 오륙도여성대학 운영
 - 182명 2.5백만원
- 출산축하금 및 출산축하용품 지급 : 1,528명, 239백만원
- 초등학교 입학축하금 지원 : 708명 141백만원
- 아이돌봄서비스 : 1,905가구, 1,950백만원
- 저소득한부모 양육 및 자립 : 956명, 1,599백만원
- 2020년 여성친화 우수지방자치단체장상 '우수'
- 2020년 지역사회 놀이혁신 활성화 유공 표창

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성·가족이 행복한 사회 추진	일반회계	5,028,195,840	5,445,948,000	4,999,980,030
여성단체 활성화 및 사회참여 확대		12,494,840	8,000,000	7,434,500
여성의 능력개발 및 권익증진		8,949,700	4,150,000	4,146,000
오륙도 여성대학 운영		0	2,000,000	1,972,100
여성친화도시 조성		24,121,790	29,442,000	29,219,110
다문화가정 지원		0	2,000,000	1,550,000
한부모가족 복지시설(미혼모자공동 생활가정)운영 지원		279,430,850	309,600,000	281,629,350
한부모가족 지원 활성화		4,000,000	6,000,000	6,000,000
재가 한부모가족 지원		1,712,879,800	1,642,850,000	1,599,161,600
가정폭력 상담소 운영지원		116,158,000	122,201,000	122,201,000
가정폭력상담소 복지수당 지원		9,654,000	13,048,000	13,048,000
가정폭력 가해자 교정치료		10,000,000	9,500,000	9,500,000
출산지원금		528,100,000	635,000,000	481,900,000
출산축하용품 지원		92,642,940	133,000,000	132,952,660
입학축하금 지원		194,200,000	205,000,000	141,600,000
아이돌봄지원		1,799,339,200	2,067,887,000	1,950,000,000
한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원		3,200,000	4,862,000	4,862,000
청소년 한부모자립지원사업		20,300,000	23,658,000	20,000,000
여성폭력예방 협력체계 구축운영		7,000,000	7,000,000	6,580,000
한부모가족 자녀교육비 지원		190,401,960	173,562,000	162,704,530
한부모가족복지시설 자립프로그램 지원		500,000	2,500,000	2,500,000
부자가족 주거지원		4,303,030	4,310,000	4,187,880
한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원		10,381,870	20,000,000	15,350,200
아이돌봄 더하기 지원		137,860	15,778,000	601,100
아동급식지원 활성화		0	4,600,000	880,000

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영내실화 및 맞춤형 서비스 제공
 - 기본운영비 지원 : 17개소, 1,154,962천원
 - 우수지역아동센터 지원 : 17개소, 39,386천원
 - 종사자 처우개선비 : 17개소 39명, 117,641천원
 - 토요일운영비 지원 : 6개소 23,638천원
 - 특수목적형운영비 지원 : 10개소, 50,249천원
 - 야간보호운영비 지원 : 1개소 8,400천원
 - 냉난방비 지원 : 17개소 10,873천원
 - 프로그램 비용 지원 : 17개소 39,619천원
- 아동복지시설 입소 및 가정위탁 등 요보호아동지원
 - 아동양육시설 및 그룹홈에 운영비, 인건비, 시설입소자 생계 지원
 - 가정위탁보호아동에 대한 양육보조금 및 겨울나기 격려금 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
요보호아동 건전육성	일반회계	4,588,603,530	6,026,749,000	5,141,065,300
아동복지시설 지원		867,520,840	1,014,516,000	1,009,814,800
가정위탁아동 지원		81,336,330	115,760,000	93,210,000
아동복지 지원		5,972,000	6,200,000	4,748,900
입양아동가족지원(입양비용 지원)		6,860,000	13,140,000	11,700,000
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		2,100,000	2,150,000	0
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		115,050,000	109,114,000	108,150,000
입양가정위탁아동 심리치료 지원		3,600,000	4,450,000	3,900,000
입양축하금 지원		4,000,000	3,000,000	2,000,000
아동발달지원계좌		153,197,460	200,500,000	176,744,620
아동급식 지원		722,639,400	1,586,581,000	976,628,920
지역아동센터 운영 및 지원		0	28,500,000	28,398,010
지역아동센터 운영비 지원		1,109,647,120	1,161,000,000	1,154,962,220
지역아동센터 환경개선비		37,900,000	100,000,000	67,720,190
지역아동센터 공기청정기 지원		1,944,280	14,880,000	13,041,270
우수지역아동센터 지원		34,259,720	39,491,000	39,386,390
특수목적형 지역아동센터 지원		49,631,730	58,464,000	50,249,050
토요일운영 지역아동센터 지원		23,951,280	25,536,000	23,638,660
지역아동센터 시비추가지원사업		154,269,780	160,651,000	155,137,180
아동복지교사 파견지원		223,136,520	221,462,000	214,769,830
생계급여(아동시설)		106,649,150	116,000,000	103,327,640
아동복지시설 환경개선비(안전관리비)		7,396,860	2,000,000	2,000,000
아동양육시설 건전육성비		23,209,000	33,000,000	19,630,000

대학등록금(시설, 공동생활, 가정 위탁)		14,874,230	21,000,000	12,448,800
보호종료아동 자립수당 지원		78,000,000	111,600,000	108,600,000
자립정착금(시설, 공동생활, 가정 위탁)		75,000,000	105,000,000	77,000,000
경계선지능아동 자립지원		5,670,000	11,320,000	3,709,870
아동복지시설 기능보강		6,000,000	15,400,000	15,400,000
요보호아동 그룹홈 운영		468,469,000	519,858,000	472,266,350
요보호아동 그룹홈 운영 시비추가 지원사업		0	206,176,000	189,205,000
상담 조사 시설 지원		0	20,000,000	3,277,600

단위사업 V-11-3

아동복지 증진

□ 주요 추진성과

- 아동수당 지원 : 137,402명, 13,740백만원
- 다함께 돌봄센터 설치 및 운영 : 1개소 60백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동복지 증진	일반회계	13,586,960,800	20,755,007,000	20,538,424,080
아동수당 지원		13,487,300,000	13,741,000,000	13,740,200,000
아동수당제도 지자체사업 추진		2,976,000	3,134,000	3,113,000
다함께 돌봄 사업 설치비		67,314,960	70,000,000	0
다함께 돌봄 사업 인건비		29,369,840	57,073,000	51,855,050
다함께 돌봄센터 지원		0	8,400,000	8,398,520
아동양육 한시 지원		0	4,715,200,000	4,592,857,510
아동양육 한시 지원(2차)		0	2,160,200,000	2,142,000,000

단위사업 V-12-1

한차원 높은 보육서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검 추진
 - 점검계획 및 결과 : (계획) 정기, 특별점검 등 142개소, (결과) 260개소
 - 행정처분내역 : 24건 (과태료 2, 시정 16, 개선 6)
- 공공형어린이집 지원
 - 운영지원 : 9개소→11개소 확대, 497,330천원
 - 조리원인건비 : 11개소, 31,800천원
- 보육시설 및 교직원 지원
 - 보육시설 운영지원 : 12종, 1,338,103천원
 - 보육교직원 인건비 : 5,727,668천원
 - 보육교직원 처우개선 : 2종, 4,217,965천원
 - 전자출결시스템 지원 : 134개소, 135대, 65,550천원
- 양육수당 및 보육료 지원
 - 영유아보육료 : 월 평균 2,657명, 20,315,057천원
 - 가정양육수당 : 월 평균 2,824명, 3,960,000천원
 - 만3~5세 누리과정 보육료 : 3종, 7,477,131천원
 - 정부미지원어린이집 차액보육료 : 625,401

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
한차원 높은 보육서비스 제공	일반회계	48,151,604,920	47,713,688,000	46,263,286,450
보육사업 활성화		13,855,710	14,844,000	7,181,200
보육시설 운영지원		1,530,667,150	1,519,799,000	1,338,102,880
보육교직원 인건비 지원		5,809,744,640	5,785,550,000	5,721,667,930
보육교직원 처우개선 지원(근무환경 개선)		1,572,385,000	1,779,425,000	1,678,860,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		1,151,396,570	2,713,886,000	2,539,105,040

어린이집 운영 지원		63,721,750	67,585,000	64,436,970
영유아보육료지원		20,737,595,780	20,317,930,000	20,315,056,880
공공형어린이집 지원		533,590,000	498,145,000	497,330,000
만3-5세 누리과정 보육료지원		7,771,106,420	7,575,000,000	7,477,131,180
가정양육수당지원		6,130,750,000	5,311,309,000	5,248,600,000
시간제보육서비스 지원		45,342,400	99,048,000	98,957,010
정부미지원어린이집 모든아이 차액 보육료 지원		769,918,000	625,401,000	625,401,000
부모모니터링단 운영		6,680,000	8,680,000	5,080,000
공공형 어린이집 조리원 인건비		33,000,000	39,600,000	31,800,000
국공립어린이집 확충(장기임차)		0	360,000,000	251,707,320
보육교직원 힐링워크숍		16,160,400	0	0
어린이집 종일반 운영지원		624,000,000	171,282,000	121,882,540
영아어린이집 기능보강		7,000,000	3,000,000	3,000,000
국공립어린이집 확충(매입)		1,334,691,100	140,000,000	139,860,500
어린이집 기능보강(전자출결시스템 장비비)		0	69,500,000	65,550,000
어린이집 방역물품 구입비 지원		0	18,704,000	18,704,000
꿈나무지원복합센터 건립		0	595,000,000	13,872,000

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 생계급여: 5,193세대, 24,494백만원
- 기초수급자 주거급여: 7,457세대, 10,363백만원
- 노후세대 수선유지사업: 84세대 610백만원
- 영구임대, 기존주택 매입전세임대 주택 추천: 972세대
- 기초수급자 교육급여: 1,015세대, 23,174천원
- 저소득주민 특별지원사업: 725세대, 134백만원
- 정부양곡 택배비 지원: 49,707세대, 164백만원
- 해산·장제 급여: 255명, 203백만원
- 부산형 기초보장 급여: 16세대 22명, 18백만원
- 공유밥상 공동체 운영 사업: 45세대, 20백만원
- 비주택 거주자 주거상향지원: 21세대, 100백만원
- 급여변경 및 수급탈락자에 대한 권리구제: 197세대 313명
- 기초수급 중지자 및 부적합자 타 지원연계로 복지사각지대 예방: 320세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기초생활보장	일반회계	31,383,624,600	43,593,020,000	42,262,015,280
생계급여		22,485,739,800	25,044,000,000	24,493,877,270
교육급여(일반수급자)		33,480,000	23,714,000	23,714,000
주거급여		8,299,732,660	10,363,155,000	9,910,033,180
해산장제급여(일반)		166,350,000	205,800,000	201,350,000
해산장제급여(시설)		4,157,770	3,556,000	1,600,000
저소득주민특별지원		138,000,570	141,208,000	133,511,280
행려환자 사망자 장제처리		4,113,600	7,500,000	3,980,200
통합조사운영		23,123,900	27,888,000	23,529,080
저소득복지 활성화		988,000	1,000,000	998,500
부산형 기초보장급여		94,328,000	40,000,000	22,122,000
정부양곡지원		133,610,300	174,858,000	164,071,700
공유밥상 공동체 운영 사업		0	20,000,000	20,000,000
저소득층 한시생활지원		0	5,527,960,000	5,527,960,000
비주택 거주자 주거상향 지원		0	100,000,000	100,000,000
위기가구 긴급생계지원		0	1,907,381,000	1,630,268,070
위기가구 긴급생계지원 운영비		0	5,000,000	5,000,000

단위사업 V-13-2

의료급여지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 과다이용자 집중관리 : 고위험군 등 931명
- 의료급여일수 연장, 추가선택 의료급여기관 승인 : 13회 4,284건
- 의료급여수급자 의료비 절감 지원
 - 요양비 및 장애인 보조기기 : 1,180건 295백만원
- 의료비 부담 완화를 위한 건강생활유지비 사용잔액 지급 : 2,933명 87백만원
- 의료급여 행려한자 수진실태 점검 : 9개소 12명(코로나19 대응 비대면 점검)
- 신규 수급자 의료급여제도 교육 : 30명(코로나19 대응 소규모 교육실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료급여지원	의료급여기금 특별회계	448,674,530	500,020,000	447,859,810
의료급여사업운영		448,674,530	479,120,000	447,859,810
예비비(의료급여기금 특별회계)		0	20,900,000	0

단위사업 V-14-1

저소득층 자립사업 강화

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
 - 커피사업단 등 49개사업장, 236명에게 일자리 제공
 - 2020년 자활사업 성과보고회 개최 : 1회 230명(비대면, 방역물품 전달)
- 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립을 제고
 - 유통관리사 3급 5명, 요양보호사 1명, 바리스타 2급 5명, 운전면허2종 1명
- 남구지역자활센터 이전을 통한 운영 내실화 및 사업단 유형 승격으로 질높고 다양한 일자리 제공
 - 남구지역자활센터 확장 이전 : 2020.6.8.
 - 우리동네호두과자, 용역파견사업 : 2020년 하반기 시장진입형 유형변경
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
 - 자산형성지원사업을 통한 자립지원금 적립 : 35명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 자립사업 강화	일반회계	4,084,979,980	4,657,695,000	4,439,014,210
자활근로		3,053,705,870	3,448,373,000	3,241,783,350
지역자활센터 종사자 복지수당		18,720,000	19,320,000	19,320,000
지역자활센터 운영		298,416,280	376,439,000	366,551,650
지역자활형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문도우미)		175,771,000	214,286,000	214,286,000
지역자활 활성화		1,000,000	1,000,000	0
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장)		100,079,000	97,502,000	97,502,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장 II)		216,482,000	202,886,000	202,886,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)		32,100,000	41,890,000	41,890,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)		105,445,000	59,481,000	59,481,000
저소득층 학생교육비 신청·접수 지원		0	0	0
자활소득공제(자활장려금)		55,429,830	54,473,000	53,269,210
자활사례관리		27,831,000	28,604,000	28,604,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년저축계좌)		0	113,441,000	113,441,000

전략목표 VI	안전하고 쾌적한 도시기반시설 확충
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

○ 도로정비 2,287건, 맨홀정비 230건, 하수구준설: 269개소 42.8km, 800톤(간선·이면도로, 문현·대남지하차도)
○ 노후 가로등 및 보안등 교체·개선사업
○ 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 : 560개소, 400백만원
○ 주정차 위반 과태료 : 부과- 1,433백만원 징수- 1,170만원
○ 무가선 저상트램 오륙도선 실증노선 사업 추진으로 도시철도중심 대중교통체계 전환 및 사람, 안전, 환경중심의 미래지향적 교통서비스 제공
○ 유엔평화문화거리, 못골시장 보행환경개선사업으로 보행자 안전 및 주민 삶의 질 향상
○ 개별공시지가 산정 필지수 : 44,793필지, 공시지가 산정률 100%
○ 2020년 도시 및 주거환경정비 사업 평가 및 건축행정 건실화 평가에서 각각 최우수상을 수상
○ 미집행 도시계획시설 실효 : 35건(도로 34, 사회복지시설 1)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 체계적 재난관리 태세 구축으로 구민 안전 확보	2	0	2	4,915,446,390
○ 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성	2	2	2	2,610,888,720
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	3	3	3	8,571,536,100
○ 공공용 재산관리 및 건설산업 활성화	1	1	2	43,953,570
○ 구민 중심의 품격있는 도시 인프라 구축	5	2	3	8,713,712,120
○ 살기좋은 남구건설을 위한 도시계획	1	1	1	166,462,950
○ 지하수 시설의 체계적관리	1	1	1	38,910,970
○ 해양환경 개선 및 관광도시 이미지 제고	1	1	2	693,926,000
○ 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성	3	3	3	171,401,460
○ 토지행정의 서비스 강화	3	3	3	435,732,450

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	137	1	5	131	135	
안전총괄과	29	1	1	27	29	안전관리팀, 민방위팀, 가로정비복구팀, 기전팀
교통행정과	28	0	1	27	27	교통행정팀, 교통시설팀, 자동차관리팀, 교통지도팀, 주차과징팀
건설과	26	0	1	25	25	건설행정팀, 도시계획팀, 토목1팀, 토목2팀, 하수팀
건축과	30	0	1	29	30	건축행정팀, 공동주택팀, 공동주택관리지원팀, 건축허가팀, 재개발팀
토지정보과	24	0	1	23	24	토지정보팀, 도로명주소팀, 지적팀, 부동산관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	29,596,226,530	100.00 %	40,549,493,260	100.00 %	△ 10,953,266,730	△ 27.01%
정 책 사 업	26,361,970,730	89.07 %	36,033,384,470	88.86 %	△ 9,671,413,740	△ 26.84%
행 정 운 영 경 비	2,319,316,040	7.84 %	2,560,662,960	6.31 %	△ 241,346,920	△ 9.43%
인 력 운 영 비	1,778,131,840	6.01 %	1,939,578,680	4.78 %	△ 161,446,840	△ 8.32%
기 본 경 비	541,184,200	1.83 %	621,084,280	1.53 %	△ 79,900,080	△ 12.86%
재 무 활 동	914,939,760	3.09 %	1,955,445,830	4.82 %	△ 1,040,506,070	△ 53.21%

(1) 주요내용

- 24시간 재난상황 관리체계 및 유관기관 재난관리 협력지원 체계 구축
- 여름철·겨울철 자연재난 종합대책 추진, 재난대응 안전한국훈련 실시
- 실효성 있는 안전관리, 재난대응 매뉴얼 제작
- 민방위 전자통지 및 사이버 교육 운영 내실화, 민방위 시설 및 장비 관리 철저

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
재난대응 행동요령 이해도 향상률(%)	(교육 후 이해도 향상 인원/전체 교육 인원) × 100	목표	100	100
		실적	92.59	0
		달성률(%)	93%	0%
민방위 사이버교육 운영(%)	(교육 이수인원 /민방위교육 대상인원) × 100	목표	76	85
		실적	84.3	80.4
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사이버교육 실시 등 민방위 전체 대원에 대한 효율적인 교육 실시로 민방위 비상사태 및 재난상황 등에 대비

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연초 민방위 교육훈련계획 수립, 1~5년차 민방위 대원의 범위를 확대하여 교육훈련 전자통지 및 사이버교육을 실시함으로써 민방위 교육 참여를 유도함

□ 원인분석

- 코로나19(예측치 못한 외부환경 변화)로 인하여 1~4년차 민방위 대원도 사이버 교육을 이수하도록 지침이 변경되어 성과 산식을 「교육이수인원/민방위교육대상인원(전체)」로 변경함으로써 교육기간(기회)이 적은 1~4년차의 민방위 대원의 교육 이수율이 약73%로 형성되어 성과를 달성하지 못함

□ 자료수집 방법 및 확인

- 민방위 사이버교육 실시 계획 및 최종 결과 보고서 취합

□ 향후 개선사항

- 코로나19(예측치 못한 외부환경 변화)과 같은 요인으로 집합교육 실시 불가함에 따라 향후 비대면 교육 방법 도입 강구
- 2021년도 민방위 교육훈련 지침확인 후 전자통지 및 사이버교육 실시를 통한 교육 이수율 제고

(1) 주요내용

- 도로불편 생활민원 신고센터 운영 등으로 쾌적한 도로관리 체계 확립
- 도로조명시설 정비 및 기전시설의 철저한 운영으로 밝고 안전한 도시환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
도로 정비 실적(%)	$(\text{정비건수}/\text{대상건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로조명시설 설치율(%)	$(\text{설치실적}/\text{설치계획}) \times 100$	목표	100	500
		실적	120	677
		달성률(%)	120%	135%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생활민원 보수정비반 운영(3개반 20명)하여 가로정비 신속 추진 : 성과목표 100% 달성
 - 상시 도로조명시설 정비 및 신규설치 : 성과목표 100% 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도로 및 조명시설에 대한 상시 점검 및 신속한 보수 시행
 - 도로정비 : 보차도 2,287건, 맨홀정비 : 230건, 기타 140건
 - 하수구 준설 : 269개소 42.8km, 800톤(간선·이면도로, 문현·대남지하차도)
 - 노후 가로등 및 보안등 교체·개선사업
 - 안심 보안등 개선사업 등
- ☐ 원인분석
 - 고효율 도로조명시설 설치율을 향상시키고자 설치 및 보수공사를 연계한 적극적 업무추진으로 성과 초과 달성
- ☐ 자료수집방법 및 확인
 - 도로정비계획 및 도로조명시설 점검계획서, 추진상황 보고서 및 결과보고서 자료 취합
- ☐ 향후 개선사항
 - 긴급보수상황 대비 도로관리원 근무여건 개선

(1) 주요내용

- 선진교통문화운동 추진
- 교통시설물 설치 및 관리
- 공영주차장 확대 및 관리
- 불법주정차 지도 단속
- 주정차위반 과태료 부과 징수
- 교통유발부담금 부과 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
그린주차사업 설치율(%)	(설치가구수/목표가구수)*100	목표	90	95
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	105%
이면도로 노면표시 등 정비율(%)	(정비실적/정비목표) * 100	목표	90	95
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	105%
주정차위반 과태료 징수율(%)	{(현년도 수납액+현년도 결손액)/현년도 부과액} * 100	목표	76.2	76.4
		실적	80.5	81.6
		달성률(%)	105%	106%

(3) 성과분석

1. 그린주차사업 설치

□ 전략목표 달성기여도

- 개별가구 주택 내 여유허간에 주차장을 설치하는 가구에 보조금을 지원해 안정적인 주차 공간 제공과 주택가 주차난 해소에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 추진기간 : 2020년 3월 ~ 2020년 12월
- 추진성과 : 15가구 22면, 56백만원
- 지원대상 : 개별가구 주택의 대문·담장을 철거(개조)하거나 여유허간을 활용하여 주차장을 설치하려는 가구
- 지원기준 : 주차장 설치비의 70% 범위내에서 최고 400만원 한도
- 사업주체 : 주민(신청인)
- 지원절차 : 신청서 접수→현장확인 및 검토→대상자 선정→공사→현장확인→보조금 지급

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보조금 완료보고서 이용을 통한 자료수집

□ 향후 개선사항

- 2021년에도 시비보조금 지원을 받아 주택 내 여유허간에 주차장을 설치하고자 하는 가구에 보조금 지원

2. 이면도로 노면표시 등 정비

☐ 전략목표 달성기여도

- 이면도로의 퇴색된 노면표시 및 주차구획 정비를 통해 도로구조를 보존함으로써 이면도로 노면표시 정비실적 105% 달성하여, 교통안전과 보행환경 개선에 기여

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 관내 3차선 이하의 도로 중 신설 및 재도색이 필요한 부분(L=47,250m)에 대해 단가계약 업체에 작업지시 및 공사감독을 통해 목표 달성
 - 퇴색된 노면표시 및 주차구획 재도색 : 47,250m (목표: 45,000m)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관내 이면도로에 대한 전수 조사 및 행정복지센터와 경찰서 등 유관기관으로부터의 수요조사를 통해 자료수집을 하였으며, (재)도색한 부분에 대한 반사성능검사를 실시하여 품질상태를 정기적으로 확인

☐ 향후 개선사항

- 관내 이면도로 노면표시의 시인성이 불분명한 경우가 없도록 상시 모니터링 실시

3. 주정차위반 과태료 징수

☐ 전략목표 달성기여도

- 효율적 징수활동을 통한 선진교통질서 확립 및 세외수입 증대를 통한 구 재정확보 기여

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 추진성과 : 2020년 주정차위반과태료 1,433백만원 부과 및 1,170백만원 징수
- 현년도 징수율 제고
 - 부과자료 정비
 - 자진납부 독려 : 독촉 7,164건 303백만원
- 적극적인 과태료 체납액 정리
 - 다양한 재산 압류 실시 : 자동차압류 5,367건 250백만원
 - 결손처분 : 1,186건 83백만원

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 세외수입 징수보고서

☐ 향후 개선사항

- 상습 체납차량에 대한 자동차 번호판 영치 실시 강화

(1) 주요내용

- 공정하고 신속한 보상업무 추진
- 국공유지 실태조사를 통한 세원 확충
- 내실있는 도시계획업무 운영
- 건전한 전문건설산업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
소송배상금(토지사용료) 지급(%)	(지출건수/신청건수)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공공용 도로로 사용중인 사유지에 대해 법원판결문에 의한 소송배상금(토지사용료) 청구 지급
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 소송배상금 지급계획수립 : 2020.6.9.
 - 소송배상금(토지사용료) 지급 안내 : 2020.6.9
 - 소송배상금 청구에 의한 지급 (2020.6.11.~8.29) : 12건 13,316천원 지급
- ☐ 자료수집 방법
 - 과년도 소송배상금 지급대상 및 금년 부당이득금 청구소송에 의한 법원판결문에 따른 청구분
- ☐ 행정사무감사 지적사항
 - 점용하고 있는 개인사유지에 대하여 도로점용료를 지급하는 대신 부지자체를 매입하는 방안 검토
- ☐ 향후개선사항
 - 사용료 지급대상 필지에 대해 사업의 시급성 등 구정 전반적 여건 및 타구의 지급사례 등을 비교 검토하여 방안 강구

(1) 주요내용

- 부산항 연계수송도로개설
- 대연1동 11통지내 도로개설
- 우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설
- 대연동 남구청 일원 도로확장공사
- 문현3동 대원맨션 주변 도로개설
- 도로굴착 및 맨홀유지보수
- 관내 하수시설 준설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장고개로9번길 일원 도로개설 공정율(%)	공사 추진 공정률	목표	-	100
		실적	-	80
		달성률(%)	0%	80%
도로굴착 및 맨홀유지보수(%)	(준공건수 / 신청건수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
관내 하수시설 준설(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
문현3동 대원맨션 주변 도로개설 공정율(%)	공사 추진 공정률	목표	-	80
		실적	-	40
		달성률(%)	0%	50%
부산항 연계수송도로 개설 공정율(%)	공사 추진 공정률	목표	-	80
		실적	-	15
		달성률(%)	0%	19%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

1. 장고개로 9번길 일원 도로개설공사

□ 전략목표 달성기여도

- 도심재생을 중심으로 추진하는 「우암동 소막마을 새들마을사업」과 연계하여 기반시설 정비로 주민 자립기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법 공정률

- 1,2구간 내 공공하수관 인입, U형측구 설치, 보차도 경계석 설치, 2구간 가각부 토공작업 등 도로 개설 현 공정률 약 80%로, 우암동 장고개로 9번길 일원에 주거환경 개선 및 재난상황 발생 대비 소방도로 개설을 위해 기여함.

□ 원인분석

- 기존 건물 노후로 인한 존치 건물의 피해(우천, 강풍 등) 예방을 위한 공정(블록조적 및 미장작업)이 추가되어 관련 내용 검토, 설계 및 반영으로 인한 공기연장

□ 자료수집 방법

- 착공계 및 실정보고서

□ 향후 개선사항

- '소막마을 테마거리 조성사업'과 연계하여 소막마을의 역사적 테마거리를 조성, 주거환경 개선 및 특화가치를 제공하고자 함.

2. 도로굴착 및 맨홀유지보수

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 준공건수 / 신청건수
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 준공건수 5건 / 신청건수 5건 (대연동 984-18번지 일반용(갑)저압 63kW 신설공사 외 4건)
- ☐ 자료수집 방법
 - 각 공사의 착·준공계 및 도로굴착복구 사업장 관리실태 정기·수시점검

3. 관내하수시설 준설

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 남구 관내 하수관로 준설을 통하여 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성.
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 1차~4차 작업지시를 통한 관내 하수관로 준설 시행함으로써 남구 수해 최소화에 기여함.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성과계획서에서 제시한 성과측정방법인 단가계약 공사 공정률이 100%로 실적치와 동일함.
- ☐ 향후 개선사항
 - 20년 예산이 1억으로 남구 관내 준설 미시행구간이 일부 있어 남구 관내 우기취약지역에 대해 수해예방을 위해 21년 예산 2억 배정받아 하수관로 준설지역 확대를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함.

4. 문현3동 대원맨션 주변 도로개설공사

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 해당 구간 도로건설 공사 공정률 감안 목표치 설정 공정률 80%
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공정률 40%
- ☐ 원인분석
 - 7월 집중호우로 인하여 사면 슬라이딩이 발생했던 구간에 추가적인 공중(가시설공) 검토, 설계 및 반영으로 인한 공기연장
- ☐ 자료수집 방법
 - 착공계 및 실정보고서

5. 부산항연계수송도로개설(우암로~석포로26번길)

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 미집행 도시계획시설에 대하여 소방도로 개설로 주민 및 차량통행불편 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
 - 도시계획시설(도로) 사업구간 내 지장물 및 토지 22건 보상 완료.
- ☐ 원인분석
 - 지반보강 검토를 위하여 관련 내용 검토, 설계 및 반영으로 인한 공기연장 필요.
- ☐ 자료수집 방법
 - 착공계 및 실정보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 지반보강 검토 후 지반보강대책 수립하여 안전한 주거환경 개선 및 장기미집행 도시계획도로 개설로 지역주민숙원 해소함.

(1) 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 대지 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률(%)	(매수여부결정건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 장기미집행 도시계획시설에 대하여 지속적인 모니터링을 통해 재정여건 등을 감안하여 장기미집행 도시계획시설을 해소
 - 주민 재산권을 보호하고 향후 도시계획시설사업 시행에 따른 예산 낭비 방지 및 행정의 신뢰성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 장기미집행 도시계획시설 해소를 위한 보상 업무 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매수청구 신청에 대한 검토보고
 - 민원서류 접수 및 매수결정사항 알림
- ☐ 향후 개선사항
 - 당해 매수청구 접수 건은 당해 결정하여 목표달성 추진 필요

(1) 주요내용

- 지하수 시설 개발 및 이용의 효율적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
지하수 이용실태 조사율(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	90
		실적	-	90
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지하수 시설 개발 및 이용의 효율적 관리
 - 지하수 실태조사를 통한 관내 336개소의 지하수 시설에 대한 체계적 관리로 성과목표 100% 달성함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지하수이용실태조사 실시 (2020.8.10.~2020.12.17.)
- 336개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 체납관리 등
- 지하수이용부담금 부과 1,176건 72백만원, 징수 1,026건 66백만원 (91.6%)
- 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 10개소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 코로나19극복 희망근로자를 활용한 현장방문 조사 자료 취합

□ 향후 개선사항

- 지하수 사용자가 변경되는 경우 실제사용자로 승계신고 하여야함에도 절차상의 번거로움으로 승계 신고를 하지 않고 사용하는 경우가 많아 지하수 사용자에 대한 철저한 안내로 현행화할 필요성이 있음

(1) 주요내용

- 용호만 저서환경 복원
- 오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
오륙도 스카이워크 관광 활성화 조성 공정률(%)	공사 추진 공정률	목표	-	30
		실적	-	30
		달성률(%)	0%	100%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- 용호만 저서환경 복원
 - 2020. 3. : 예산확보(2,600백만원) *국비 1,820, 교부금 780
 - 2020. 4. : 위탁수수료 관련 의견협의(해양환경공단)
 - 2020. 8. : 공사 착공
 - 2020. 9. : 주민설명회 개최(용호1동 주민센터)
 - 2020. 11. : 지오티브 설치

<오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산대표 관광지인 오륙도 스카이워크 기반시설정비를 통한 해양관광경쟁력 제고 및 관람객 불편 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 현상변경 심의 업무 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 오륙도 스카이워크 관광활성화사업 경관검토용역 완료
- ☐ 향후 개선사항
 - 2차 심의 불허 사유 보완하여 문화재 현상변경 재심의 추진 필요

(1) 주요내용

- 건축질서 확립으로 건전한 건축문화 조성
- 쾌적한 공동주택 문화조성 및 주택사업 추진
- 지역주민을 위한 건축환경 조성
- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 정비사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공동주택 안전관리 강화(%)	(교육실시 횟수/연간 교육실시 목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 관리 지원 사업(%)	(지원건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	83.3	100
		달성률(%)	83%	100%
도시정비사업 활성화(%)	(도시정비사업 추진누계점수/도시정비사업추진목표점수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공동주택 안전관리 강화
 - 투명하고 안전한 공동주택 문화조성
 - 공동주택 관리 지원 사업
 - 투명한 공동주택 문화조성 및 주택사업 추진
 - 도시정비사업 활성화
 - 정비사업 관계자와 간담회 실시로 도시정비사업 행정지원 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공동주택 안전관리 강화
 - 공동주택 방법·안전 교육과 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 실시를 통해 공동주택 관리의 투명성·효율성 제고
 - 공동주택 관리 지원 사업
 - 감만현대 1차 아파트 외 3개 공동주택단지에 공사 완료 후 공동주택관리 지원금 교부
 - 도시정비사업 활성화
 - 정비사업 관계자 정기 간담회 2회 실시, 재개발정비사업 준공인가 및 관리처분(변경)인가 등 정비사업 행정사항 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공동주택 안전관리 강화
 - 2020년 공동주택 입주자대표회의 구성원 운영·윤리교육 이수 현황 보고
 - 2020년 공동주택 방법 및 안전 교육 실시 결과 보고
 - 공동주택 관리 지원 사업
 - 공동주택 관리 지원금 교부신청 관련 검토 보고(감만현대 1차 아파트 외 3개소)
 - 도시정비사업 활성화
 - 정비사업 관계자 간담회 개최 결과보고
 - 재개발정비사업 관리처분(변경)인가 검토보고 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 구역별 맞춤형 정비사업 지원을 실시하고 사업 진행 단계에 따른 행정절차를 신속히 이행하여 조속한 사업 추진이 될 수 있도록 노력하겠음
 - 코로나19 확산으로 인해 공동주택 안전책임자 및 동별대표자에게 안전교육과 윤리교육 등을 비대면(온라인)으로 실시하였으며, 비대면 교육이 형해화 되지 않도록 더욱 충실히 실시해 안전사고 예방에 기여하겠음

(1) 주요내용

- 신뢰받는 열린 토지행정 구현
- 주소인프라 확충으로 도로명주소 생활화
- 정확한 지적정보 구축으로 선진화 추진
- 투명한 부동산 중개거래 질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
공시지가 이의신청 기각률(%)	(기각필지수/이의신청필지수)*100	목표	70	70
		실적	80	77
		달성률(%)	114%	110%
도로명판 일제조사(%)	(조사개수/총개수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적기준점 조사율(%)	(조사 기준점수 / 총 기준점수) *100	목표	80	90
		실적	102.8	100
		달성률(%)	128%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공시지가 이의신청 기각률
 - 정확한 토지특성조사, 인근지가와의 균형 유지로 산정지가 대비 검증지가 조정률을 30% 이내로 최소화하여 개별공시지가에 대한 객관성 확보로 구민행복 토지행정 실현
 - 도로명판 일제조사
 - 도로명주소 안내시설의 일제조사를 통해 구민안전 위협요소를 제거하고, 신규 확충설치로 도로명 인지도 제고에 기여함으로써 도로명주소 제도에 대한 신뢰도 향상
 - 지적기준점 조사율
 - 구에서 관리하고 있는 지적기준점을 전수 조사 및 관리하여 대인지적측량서비스의 정확성 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공시지가 이의신청 기각률
 - 개별지에 대한 공부 확인 및 현지조사를 통한 정확한 토지특성조사
 - 도면 확인을 통한 인근 지가와의 균형유지
 - 감정평가사와의 긴밀한 협의를 통한 조정률 최소화
 - 도로명판 일제조사
 - 관내 도로명판이 미설치된 도로구간 파악 후, 신규 도로명판 확충 설치
 - 도로명주소 안내시설 일제조사 결과에 따른 훼손, 망실 도로명판 재설치
 - 지적기준점 조사율
 - 관리대상 지적기준점 전수조사
 - 망실 기준점 폐지 고시 또는 신규 설치
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공시지가 이의신청 기각률
 - 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인원을 통한 용도지역, 용도지구, 이용상황, 도로접면, 형상 등 토지특성 파악
 - 필지별 현장 확인을 통한 토지특성 재확인 후 지가산정
 - 지가의 주관적 차이, 인근 지가와의 균형유지 등 기술적 보안을 위해 산정필지에 대해 감정평가사의 검증 실시
 - 도로명판 일제조사
 - 도로명판이 미설치된 도로구간 파악 후 신규 확충설치
 - 일제조사를 통해 훼손·망실된 안내시설 조사 점검 후, 수량을 파악하여 재설치
 - 도로명판 정비 및 설치 완료 보고서
 - 지적기준점 조사율
 - 동별 조사반 편성, 현장 조사, 폐기 또는 신설
 - 일제조사 결과보고서 작성

단위사업VI-1-1

재난예방 및 복구체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2020국가안전대진단 5개 시설물, 30명 참여
- 풍수해보험 사업 추진(659건)
- 여름철 물놀이 안전사고 예방
- 폭염대비 업무 추진
 - 폭염 그늘막 신규 설치(17개소) ※총 47개소 설치·운영 중
 - 무더위쉼터 124개소 운영(실내 104, 야외 20)
 - 폭염 대응 살수차 운행(10회, 주요도로 폭염특보시 운행)
 - 폭염 홍보물 제작·배부 11,000개(부채 10,000, 쿨토시 1,000)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난예방 및 복구체계 구축	일반회계	1,789,699,150	5,242,200,160	4,452,010,340
재난예방 대비훈련		20,342,500	7,720,000	6,834,000
재난안전대책본부 운영		39,354,780	150,340,000	146,401,270
주민참여 재난예방사업 운영		17,096,750	417,640,000	402,796,890
방재시설물 및 예·경보시스템 관리		27,432,350	52,547,000	36,641,210
풍수해보험 사업 추진		19,990,700	20,000,000	14,907,000
폭염관리 대책(보조)		37,000,000	52,200,000	52,200,000
폭염관리 대책(자체)		52,485,190	76,542,000	74,761,600
기존 공공시설물 내진보강(용당동주민센터 외 3개소 내진보강)		589,559,700	313,000,000	24,380,000
용호1,4동 주민센터 내진보강		38,223,000	460,258,500	444,576,000
기존 공공시설물 내진성능평가		0	50,000,000	49,380,420
재난대응 안전한국훈련		5,790,000	5,790,000	0
찾아가는 안전취약계층 안전교육		0	1,000,000	0
구민안전보험 운영		0	80,000,000	79,656,270
코로나19 감염증 긴급 대책(보조)		0	120,000,000	120,000,000
코로나19 대응		0	2,217,446,000	2,149,969,040
안전관련 각종 위원회 운영		8,714,610	10,465,000	8,712,280
재난예방공사		124,192,690	110,450,000	105,180,050

대남지하차도 침수예방사업		58,128,340	141,871,660	129,584,530
겨울철 재난대응		13,000,000	14,100,000	4,100,000
용호공원 태풍(타파)피해복구사업		6,020,000	94,780,000	92,047,040
용호만 경관녹지 태풍(타파) 피해복구사업		12,250,000	187,750,000	185,539,990
용호천 외 1개소 복개구조물 준설공사		0	300,000,000	247,266,040
국가안전대진단		0	12,000,000	2,267,260
여름철 재난대응		0	45,050,000	44,532,000
국제안전도시 안전증진 개선사업		0	11,250,000	10,697,450
지하차도 차량 차단(경고) 시스템 설치		0	290,000,000	19,580,000

단위사업VI-1-2

민방위 대응역량 강화

□ 주요 추진성과

□ 코로나19 대응 민방위 비대면 교육 실시

- 민방위교육 비대면(사이버)교육 실시 : 전체 민방위대원(15,573명)
- 이수인원(이수율) : 12,522명(80.4%) ▶ 상반기 6,042명, 하반기 6,480명
- 민방위교육 운영 다양화 : 사이버교육 불가자 서면교육 실시, 헌혈참여자 교육 인정 등
- 직원 안보교육 실시(사이버) : 267명 수료 ▶현원 775명('20.7월 기준)중 1/3 이상

□ 민방위 비상대비 태세 확행

- 비상대비정보시스템 가동훈련(2회) 및 전시 상황전파체계 가동훈련(2회) 실시
- 중점자원 관리 인력자원 전수조사(27,699명) 및 중점관리자원 확인의 날 행사 실시
- 민방위장비 확보 : 방독면 1,264개(42백만원), 응급처치세트 40개(1.1백만원) 등 배부
- 민방위 시설 관리 : 급수시설 37개소 일제정비, 대피시설 표지판 92개 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민방위 대응역량 강화	일반회계	468,878,390	507,163,000	463,436,050
민방위 교육·훈련의 내실화		35,380,000	19,990,000	19,594,400
민방위 교육운영(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)		3,560,000	4,700,000	2,101,690
민방위 교육운영(민방위 리더 양성)		853,200	880,000	166,600
민방위교육 강사수당		8,200,000	8,497,000	8,497,000
민방위교육 강사수당(시비보조)		13,800,000	13,900,000	0
지원민방위대 육성		0	1,417,000	0
마을단위 소집단 훈련경비		652,000	652,000	652,000
국민참여 민방위의 날 훈련실시		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위 장비구입		30,196,510	23,918,000	22,961,620
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)		16,764,030	21,000,000	20,968,620
민방위 시설·장비 유지관리		36,736,110	11,505,000	9,886,440
비상급수시설 유지관리		12,767,390	13,352,000	9,875,100
민방위비상급수시설 수질개선사업		6,640,000	6,640,000	6,000,000
민방위 창설 기념 행사		2,275,000	1,475,000	1,386,000
전시대비 민방위 태세 확립		21,054,390	3,600,000	3,570,080
예비군 육성지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
사회복무요원 관리		247,199,760	343,737,000	325,876,500

단위사업VI-2-1

깨끗하고 안전한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 생활민원 보수정비반 운영(3개반 20명)
 - 도로정비 : 보차도 2,287건, 맨홀정비 : 230건, 기타 140건
 - 하수구 준설 : 269개소 42.8km, 800톤(간선·이면도로, 문현·대남지하차도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	일반회계	142,514,150	185,385,000	169,436,870
노점상·노상적치물 정비		3,177,600	3,521,000	3,508,000
도로시설물 개.보수		63,232,770	69,864,000	67,948,820
하수구 준설 및 개.보수		76,103,780	112,000,000	97,980,050

단위사업VI-2-2

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 황령대로 일원 가로등 광원 교체공사
- 가로등 누전선로 보수공사
- 노후 및 파손가로등 교체공사
- 노후 가로등기구 교체
- 안심 보안등 개선사업(도로조명 677등 개선)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	2,005,015,820	2,506,468,560	2,441,451,850
가로등 설치 및 유지보수		1,353,827,510	1,300,695,560	1,280,197,540
보안등 설치 및 유지보수		411,972,290	667,869,000	657,600,500
지하도 기전시설 유지보수		55,921,850	66,253,000	53,566,080
배수펌프장 유지보수		183,294,170	196,851,000	185,869,860
가로·보안등 설치 및 교체(주민 참여예산)		0	184,800,000	177,809,930
용호펌프장 기전시설 정비		0	90,000,000	86,407,940

□ 주요 추진성과

- 승용차요일제 활성화 - 홍보활동 2회, 등록 827대
- 보행약자 및 교통안전교육 실시 - 9개 기관, 684명
- 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 - 560개소, 400백만원
- 버스승객대기시설 발열의자, 에어송풍기 등 설치 - 29개소 190백만원
- 자전거도로 이용시설물 정비 - 6개소, 22백만원
- 신교통수단 도입 - 무가선 저상트램 오륙도선 실증노선 사업 유치
- 어린이, 노인 보호구역 및 보행로 설치사업 - 73개소, 248백만원
- 교통유발부담금 징수활동 강화 : 부과액 1,401백만원, 징수액 1,377백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통안전, 사고예방 관리	일반회계	1,834,998,830	2,212,542,890	2,127,845,080
교통안전사업 추진		31,134,350	15,870,000	14,657,500
교통시설물 정비 및 설치		439,117,570	500,000,000	492,752,200
승객대기시설 설치 및 유지관리		112,239,820	193,880,000	192,989,830
자전거 이용 활성화		26,811,510	27,000,000	24,926,760
어린이보호구역 개선사업		255,987,000	75,810,000	75,810,000
교통사고찾은곳 개선사업		139,152,290	525,025,000	479,206,220
안전한 보행환경 개선사업		69,399,360	40,000,000	37,500,000
초등학교 주변 보도설치사업		359,002,030	6,944,890	6,673,430
신교통수단 도입		119,378,240	80,000,000	79,656,780
절대 주정차 금지구간 적색표시		2,196,000	11,664,000	11,664,000
스쿨존 안전환경 정비		0	100,000,000	98,039,630
교통체계 개선사업		0	500,000	500,000
교통유발부담금 부과 및 체납관리		0	6,550,000	5,166,810
교통유발부담금 시설물 조사원 관리		0	23,999,000	23,305,970
주정차구획선, 노면표시 설치 및 정비		0	200,000,000	199,663,100
주민참여예산 사업		0	33,300,000	33,100,450
UN평화문화거리 보행환경개선사업		0	100,000,000	86,900,000
교통안전사고 예방사업		0	100,000,000	95,395,400
어린이보호구역 노란신호등 설치사업		0	20,000,000	20,000,000
어린이보호구역 개선사업(시비)		0	152,000,000	149,937,000

단위사업VI-3-2

과태료 부과 징수

□ 주요 추진성과

- 종합검사 과태료 징수 강화
 - 233,074,520원 부과
 - 116,195,360원 징수
- 의무보험 과태료 징수 강화
 - 373,309,980원 부과
 - 117,619,800원 징수
- 이륜자동차 등록, 변경, 방치처리
 - 4,914건 (과태료 8,348만원, 강제처리 187대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과태료 부과 징수	일반회계	60,134,420	71,758,000	61,428,800
종합검사 과태료 부과 및 관리		26,483,420	29,625,000	24,717,400
의무보험 과태료 등 부과 및 관리		31,676,000	29,048,000	24,586,970
자동차 관리 업무 추진		1,975,000	9,105,000	8,960,430
화물자동차 밤샘주차단속		0	3,980,000	3,164,000

단위사업VI-3-3

주차시설 확충 및 주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 신규 조성 추진 : 5개소 115면
- 공영주차장 유료 운영 : 5개소 364면, 연 75백만원
- 그린주차사업 추진 : 15가구 22면, 57백만원
- 부설주차장 점검 : 3,231개소, 원상회복 명령 22건
- 불법주정차 단속 : 43,706건(인력 16,298건, CCTV 27,408건)
- 주정차 위반 과태료 : 부과- 1,433백만원 징수- 1,170만원
- 과태료 체납차량 번호판 영치 : 5건 4,789천원
- 화물자동차 밤샘주차단속 : 2회, 201대, 과징금 20백만원
- 주차구획선 및 차선 등 정비 : 270개소, 200백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차시설 확충 및 주차질서 확립	주차장 특별회계	3,230,932,890	12,665,385,560	6,382,262,220
공영주차장 확대 및 관리		568,245,300	653,072,000	572,300,060
그린주차사업 추진		82,351,010	64,015,000	60,366,160
노외주차장 건설		315,511,710	1,715,097,000	998,218,980
부설주차장 관리		19,831,270	21,796,000	21,758,420
불법주정차 지도 단속		338,460,590	661,378,000	636,759,070
주정차 위반 과태료 부과 징수		200,780,330	213,118,000	201,120,860
자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동		31,838,620	41,876,000	40,056,330
부설주차장 개방사업		731,320	25,320,000	17,267,200
용호3동 공영주차장 건설		1,435,273,440	414,726,560	396,151,640
문현4동 공영주차장 건설		35,209,300	564,790,000	553,524,280
이기대연합시장 공영주차장 건설		0	2,600,000,000	102,585,000
용호4동 공영주차장 건설		0	2,650,000,000	2,522,223,190
감만동 3-598번지 공영주차장 건설		0	285,000,000	259,931,030
예비비(주차장 특별회계)		0	2,755,197,000	0

단위사업VI-4-1

건설행정업무 효율성 제고

□ 주요 추진성과

- 국·공유지 사용허가 및 실태조사를 통한 세원 확충
 - 사용료 부과 164건 184백만원, 징수 144건 180백만원(97.9%)
 - 변상금 부과 234건 78백만원, 징수 163건 57백만원(73.1%)
- 건설기계사업자 등록 및 변경 등 7, 조종사면허증 재발급 등 919
- 전문건설업 등의 건전한 육성 및 발전
 - 신규등록 18, 전출입 18, 행정처분 13, 폐업 13
 - 하도급신고 등 행정절차 활용 지역업체 하도급 적극 권장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건설행정업무 효율성 제고	일반회계	37,282,250	75,167,000	37,749,570
효율적 재산관리		18,631,530	53,152,000	25,857,570
사유지 보상 및 과년도 사업 정산		1,951,400	5,415,000	439,400
하수관리		16,699,320	16,600,000	11,452,600

단위사업VI-4-2

도시계획업무 내실 운영

□ 주요 추진성과

- 내실있는 도시계획위원회 운영, 관리
 - 도시계획위원회 운영(개최) : 3회
- 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
 - 장기미집행 도시계획시설 실효 : 35건(도로34, 사회복지시설 1)
 - 도시계획사업 실시계획(변경)인가 : 청소년수련시설 외 8건
- 도시계획시설사업 실시계획 인가 사업장 점검 : 2회(3월, 10월)
 - 부경대학교 외 6개소(실 착공된 사업장 점검시행)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시계획업무 내실 운영	일반회계	32,403,190	12,509,000	6,204,000
도시계획업무 추진		32,403,190	12,509,000	6,204,000

단위사업VI-5-1

도로개설

□ 주요 추진성과

- 대연1동 11통지내 도로개설 준공
- 문현3동 대원맨션 주변 도로개설 : 보상완료 및 공사착공
- 대연3동 새부산유치원 일원 도로개설 : 보상 90% 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로개설	일반회계	16,595,834,440	11,458,682,790	4,970,441,910
부산항연계수송도로개설		5,917,875,400	1,000,000,000	97,298,080
문현4동 구수영로 확장		354,617,370	57,366,380	32,639,410
문현교통광장 및 도로확장		403,054,270	65,000,000	55,104,350
우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설		4,109,642,580	1,803,950,620	989,396,270
우암동 12통 주변 도로개설		1,687,748,120	1,312,251,880	464,387,210
대연3동 용소부락지내 소방도로개설		1,183,123,650	1,186,000,000	35,936,300
문현3동 대원맨션 주변 도로개설		1,069,892,540	1,299,024,760	380,784,760
늘빛교회 일원 도로확장		93,553,200	19,482,300	16,905,580
대연3동 새부산유치원 일원 도로개설		87,319,120	2,312,680,000	2,210,809,900
우암로 ~ 석포로 26번길간 도로개설		1,597,073,150	1,402,926,850	687,180,050
우암도서관 진입도로 개설		0	1,000,000,000	0

단위사업VI-5-2

도로정비

□ 주요 추진성과

- 하수시설물 정비 N=374개소
- 하수도 준설 A=525m³
- 도로굴착복구공사 5건 완료
- 성동초등학교인근 도로편의시설 설치 실시설계용역 발주
- 탐방로 안내체계 구축(구민소통의 길 조성) 실시설계용역 발주

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로정비	일반회계	2,646,375,810	8,570,079,250	3,567,915,840
도로 및 하수시설 정비		2,127,050,360	2,234,022,130	1,987,188,130
도로굴착복구		173,606,000	391,778,000	103,416,230
관내 하수시설 준설		100,000,000	100,000,000	100,000,000
대학로 일원 도로정비		17,460,000	132,540,000	126,937,950
대천중학교 앞 육교 리모델링		201,615,280	398,384,120	336,361,620
문헌교차로 육교 정비		26,644,170	673,355,000	647,250,070
유엔로 침수 방지를 위한 측구 증설(주민참여예산)		0	100,000,000	96,656,270
성동초등학교인근 도로편의시설 설치		0	600,000,000	0
유엔로 일원 노후하수관로 정비공사		0	250,000,000	19,910,000
탐방로 안내체계 구축(구민소통의 길 조성)		0	1,250,000,000	35,200,000
지반침하대응 노후하수관로 정밀조사		0	100,000,000	0
관내 재해복구공사		0	735,000,000	109,995,570
수영로 45 일원 도로 부분 침하 보수·보강		0	200,000,000	0
도시기초시설물 선진화 사업		0	5,000,000	5,000,000
문헌지하보도 교통약자 편의시설(엘리베이터) 설치		0	1,400,000,000	0

단위사업VI-5-3

항만정비

□ 주요 추진성과

- 선착장 지반보강 19공 시공
- 월파로 인한 유실방지 및 지반보강 시공
- '20년 4월 강풍으로 인한 콘크리트 균열 추가 발생하여, 보수보강

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
항만정비	일반회계	12,960,000	187,040,000	175,354,370
오륙도 선착장 재해복구		12,960,000	187,040,000	175,354,370

단위사업VI-6-1

장기미집행도시계획시설

□ 주요 추진성과

- 장기미집행 도시계획시설 정비구역 추진
 - 장기미집행 도시계획시설 실효 41건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장기미집행도시계획시설	도시계획시설 특별회계	1,142,202,840	451,844,000	166,462,950
장기미집행 도시계획시설 대지보상		1,142,202,840	361,844,000	111,238,200
장기미집행 도시계획시설 정비구역		0	90,000,000	55,224,750

단위사업VI-7-1

지하수관리 사업

□ 주요 추진성과

- 전략목표 달성기여도
 - 지하수 시설 개발 및 이용의 효율적 관리
 - 지하수 실태조사를 통한 관내 336개소의 지하수 시설에 대한 체계적 관리로 성과목표 100% 달성함

- 목표달성 과정 및 방법
 - 지하수이용실태조사 실시 (2020.8.10.~2020.12.17.)
 - 336개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 체납관리 등
 - 지하수이용부담금 부과 1,176건 72백만원, 징수 1,026건 66백만원 (91.6%)
 - 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 10개소

- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 코로나19극복 희망근로자를 활용한 현장방문 조사 자료 취합

- 향후 개선사항
 - 지하수 사용자가 변경되는 경우 실제사용자로 승계신고 하여야함에도 절차상의 번거로움으로 승계신고를 하지 않고 사용하는 경우가 많아 지하수 사용자에 대한 철저한 안내로 현행화할 필요성이 있음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지하수관리 사업	지하수관리 특 별회계	40,642,990	40,868,000	38,910,970
지하수관리 및 지하수이용부담금 의 운용		40,642,990	40,868,000	38,910,970

단위사업VI-8-1

용호만 연안환경정비

☐ 주요 추진성과

- 용호만 저서환경 복원
 - 2020. 3. : 예산확보(2,600백만원) *국비 1,820, 교부금 780
 - 2020. 4. : 위탁수수료 관련 의견협의(해양환경공단)
 - 2020. 8. : 공사 착공
 - 2020. 9. : 주민설명회 개최(용호1동 주민센터)
 - 2020. 11. : 지오투브 설치

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
용호만 연안환경정비	일반회계	400,000,000	2,600,000,000	667,403,000
용호만 저서환경 복원		400,000,000	2,600,000,000	667,403,000

단위사업VI-8-2

해양관광기반조성

☐ 주요 추진성과

<오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산대표 관광지인 오륙도 스카이워크 기반시설정비를 통한 해양관광경쟁력 제고 및 관람객 불편 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 문화재 현상변경 심의 업무 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 오륙도 스카이워크 관광활성화사업 경관검토용역 완료
- ☐ 향후 개선사항
 - 2차 심의 불허 사유 보완하여 문화재 현상변경 재심의 추진 필요

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양관광기반조성	일반회계	0	50,000,000	26,523,000
오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업		0	50,000,000	26,523,000

단위사업VI-9-1

도시환경정비

□ 주요 추진성과

- 위반건축물 지도단속 및 행정처분: 단속 102건, 시정완료 42건
- 이행강제금 부과 및 징수: 부과 843건, 징수 517건
- 재개발정비사업 활성화: 정비사업 관계자 간담회 실시 1회, 교육실시1회
- 재개발 정비(예정)구역 해제 용역: 정비구역 해제 2건(문현4구역, 우암6구역)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시환경정비	일반회계	43,719,550	116,589,000	105,718,460
건축행정 건실화 추진		40,914,640	76,339,000	69,337,720
무허가건축물 행정처리		757,000	800,000	772,000
재개발재건축 활성화		2,047,910	6,450,000	5,608,740
재개발 정비(예정)구역 해제 용역		0	33,000,000	30,000,000

단위사업VI-9-2

공동주택관리

□ 주요 추진성과

- 공동주택 방법·안전, 윤리교육 실시: 방법·안전교육 1회, 입주자대표회의 운영 및 윤리교육 1회
- 공동주택 관리비용 지원: 감만현대1차아파트 외 3개소 공동주택관리비용 지원
- 노후공동주택 주거안전 지원: 대성주택 급경사 계단 안전 핸드레일 설치 1건, 일성맨션 옹벽 낙석 방지 시설물 설치 1건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공동주택관리	일반회계	64,279,190	68,440,000	65,683,000
주택건설사업		3,735,150	3,740,000	3,740,000
공동주택관리 지원		42,774,040	51,700,000	50,753,000
노후공동주택 주거안전 지원사업		17,770,000	13,000,000	11,190,000

단위사업VI-9-3

주거환경 개선사업 추진

□ 주요 추진성과

- 공유재산 변상금 부과·징수
 - 부과 267건 69,589천원, 징수 107건 26,161천원(징수율37.6%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주거환경 개선사업 추진	주거환경개선사업 특별회계	359,000	14,500,000	0
주거환경 개선사업 일반운영비		359,000	14,500,000	0

단위사업VI-10-1

토지공개념업무의 정착

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 산정 필지수 : 44,793필지
- 개별공시지가 산정률 : 100%
- 개별공시지가 열린창구 운영 : 연1회 78건 상담
- 지적도근점 63점을 세계측지계 기준으로 측량 및 좌표고시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
토지공개념업무의 정착	일반회계	713,892,970	316,504,490	309,786,690
공시지가 조사 및 산정		78,454,230	84,297,000	82,499,950
개발이익환수제 운영		6,817,600	12,000,000	10,052,000
디지털 지적행정의 기반 구축		25,240,200	87,440,000	87,439,500
지적재조사사업 추진(자체)		576,122,940	128,470,490	125,498,640
지적재조사사업 추진(보조)		27,258,000	4,297,000	4,296,600

단위사업VI-10-2

도로명 주소사업의 정착화

□ 주요 추진성과

- 스마트 KAIS 활용하여 관내 설치된 도로명판을 전수 조사
- 전년도 기준 도로명판 전체개수 : 2,248개
 - 정상 : 2,074개
 - 망실 : 82개
 - 비정상 : 28개
 - 철거 : 64개
- 망실 및 훼손된 도로명판 재설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로명 주소사업의 정착화	일반회계	113,630,810	117,968,000	114,685,500
도로명 및 건물번호부여사업		107,029,070	112,368,000	109,085,500
도로명주소 홍보 추진		6,601,740	5,600,000	5,600,000

단위사업VI-10-3

부동산 행정관리

□ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 지도 점검 2회 실시(상·하반기)
 - 점검완료: 524개소
- 부동산거래 신고제도 정착 추진
 - 부동산 실거래가 신고 : 12,441건, 검인: 2,253건
 - 부동산 거래 부적정 신고 혐의자에 대한 정밀조사 및 과태료 부과 : 7회, 30건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부동산 행정관리	일반회계	9,425,790	17,482,000	11,260,260
신속 정확한 지적 민원처리		1,682,000	4,182,000	3,974,310
부동산중개업소 관리 지원		2,799,000	3,800,000	3,799,000
지적현장민원실 운영		4,944,790	3,500,000	3,486,950
부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영		0	1,000,000	0
부동산 거래 신고제 운영		0	5,000,000	0

전략목표 Ⅶ	건강한 구민, 다함께 행복한 남구
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 국가 암 검진을 통한 건강환경 조성, 적기 예방접종을 통한 감염병 예방, 체계적이고 신속한 감염병 대응 관리 등을 통해 구민이 건강한 행복도시 남구 구현
○ 맞춤형 건강관리 및 건강서비스 제공, 취약계층 의료지원 등을 통해 지역주민 건강증진 및 건강형평성 제고

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 구민이 건강한 행복도시 남구	4	2	4	7,625,094,580
○ 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구	3	3	5	5,252,787,550

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	51	1	4	46	52	
보건정책과	25	1	2	22	26	보건행정팀, 의약관리팀, 감염병관리팀
건강증진과	26	0	2	24	26	건강증진팀, 가족보건팀, 지역건강팀, 치매안심팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		14,922,568,960	100.00 %	11,682,477,020	100.00 %	3,240,091,940	27.73%
정 책 사 업		12,877,882,130	86.30 %	9,636,495,280	82.49 %	3,241,386,850	33.64%
행 정 운 영 경 비		1,836,672,890	12.31 %	1,625,520,890	13.91 %	211,152,000	12.99%
	인 력 운 영 비	1,525,231,570	10.22 %	1,293,731,620	11.07 %	231,499,950	17.89%
	기 본 경 비	311,441,320	2.09 %	331,789,270	2.84 %	△20,347,950	△6.13%
재 무 활 동		208,013,940	1.39 %	420,460,850	3.60 %	△212,446,910	△50.53%

(1) 주요내용

- 보건 건강증진사업 확대
- 감염병 예방체계 구축
- 보건 의료서비스 여건 확충
- 보건 의료사각지대 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
암검진 수검률 및 향상률(%)	(암검진 수검률*80%)+(암검진 향상률*20%)	목표	32.0	32.5
		실적	32.4	24.3
		달성률(%)	101%	75%
도말양성 결핵환자 가족검진율(%)	(가족검진참여율/가족검진완료율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
입국자 추적조사 완료률(%)	(추적조사 완료자 수 / 추적조사 대상자 수)*100	목표	84	85
		실적	100	100
		달성률(%)	119%	117%
응급처치 교육 이수률(%)	(응급처치 교육 이수인원 /응급처치 교육 계획인원)*100	목표	105	100
		실적	123.8	30
		달성률(%)	118%	30%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 건강위험요인 예방 및 조기 발견으로 건강피해 최소화
 - 감염병으로 부터 안전한 건강환경 조성
 - 결핵환자 및 잠복결핵감염자를 조기에 발견·치료함으로써 결핵전파 차단
 - 오염지역 방문 입국자 중 감염병 유증상자 및 접촉자 추적 조사 및 관리
 - 응급처치 교육으로 주민의 응급처치 능력 향상
- ☐ 목표 달성과정 및 방법
 - 국가암검진사업을 통한 암 조기 발견과 치료로 암환자 치료율 제고 및 사망률 감소로 암환자 경제적 부담 완화 및 사회적비용 절감
 - 결핵환자 발생 시 가족접촉자 검진 유선 안내, 검진 미실시자는 SMS 및 유선을 통해 검진 독려, 예방접종 홍보 강화 및 독려 등
 - 오염지역 입국자 중 감염병 유증상자 및 접촉자 추적 조사 완료로 해외유입 감염병 전파 방지
 - 심폐소생술 및 자동심장충격기 사용법 교육 및 실습 등
- ☐ 원인분석
 - 암검진 수검률 및 향상률 성과지표 미달성 사유
 - 코로나19 발생에 따른 의료기관 방문 자제로 인해 암검진을 미루거나 취소하는 경우가 많았음
 - 국민들의 건강검진 수검기회를 보장하기 위해 2020년 건강검진 기간이 한시적으로 2021년 6월까지 연장되었음
 - 응급처치 교육 이수률 성과지표 미달성 사유
 - 코로나19 발생에 따른 집합 제한, 금지명령에 대응
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 질병보건통합관리시스템 조회, 사업별 계획서 및 추진실적 보고서
 - 실적기간 : 2020.1.1. ~ 2020.12.31.
- ☐ 향후 개선사항
 - 예방·현장 중심의 보건소 기능 강화를 위한 인력 및 조직개편 지속 추진
 - 코로나19 장기화로 목표했던 암검진 수검률 및 향상률 을 달성하지 못함에 따라 암검진의 중요성에 대한 주민 인식 개선 및 암 검진 대상자 집중 수검 독려
 - 코로나19 장기화에 따른 비대면 응급처치 교육 실시방안 모색

(1) 주요내용

- 사전예방적 건강관리로 건강수명 연장
- 건강생활실천을 위한 건강환경조성
- 온가족이 행복한 맞춤형 건강서비스 제공
- 취약계층을 위한 건강안전망 구축
- 지역건강수준 향상을 위한 통합건강서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
산모·신생아 건강관리사 서비스 지원율(%)	(서비스 지원자 수/출생아 수) *100	목표	20	30
		실적	29.1	35
		달성률(%)	145%	116%
방문건강관리사업 신규등록률(%)	(신규등록 가구수 / 신규등록 가구 목표수)*100	목표	100	60
		실적	107	66.9
		달성률(%)	107%	111%
지역사회 치매관리율(%)	{(치매진단검사건수*0.3)+(사례관리건수*0.3)+(치매쉼터 이용자수*0.4)/만60세 이상 추정치매노인수}*100	목표	0	10.0
		실적	0	12.28
		달성률(%)	0%	122%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도 : 성과지표별 목표대비 실적달성 완료에 따라 다함께 건강한 남구 건설에 이바지
- 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후회복관 신생아의 양육을 지원
 - 건강취약주민을 대상으로 방문건강관리서비스 제공 확대를 통해 취약계층의 자가건강관리능력 향상 및 건강증진 도모
 - 치매고위험 대상의 조기발견으로 인지 저하의 진행속도 완화 및 치매환자에 대한 통합서비스 제공으로 환자 및 가족의 삶의 질 향상

□ 목표 달성과정 및 방법

- 임신부 등록대상자 및 관내 동주민센터 등을 통한 산모신생아 건강관리사 서비스 사업안내 및 홍보
- 보건소 내·외 다양한 자원연계를 통한 방문건강관리사업 대상자 신규등록 및 방문관리서비스 제공
- 치매고위험군 대상 치매 진단검사 실시 및 치매환자 인지재활을 위한 쉼터 프로그램 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사회서비스 전자바우처
- 실적기간 : 2020.01.01. ~2020.12.31.

□ 향후 개선사항

- 모자보건사업을 적극적으로 홍보할 수 있는 방안 모색
- 다양한 자원연계를 통해 방문건강관리사업 신규대상자 등록할수 있는 방안 모색
- 맞춤형 사례관리를 통해 지역자원을 연계한 돌봄서비스 제공 방안 모색

단위사업Ⅶ-1-1

보건 건강증진사업 확대

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급권자 일반검진비 예탁 : 42,500천원(국민건강보험공단)
- 코로나19 대응 등을 위한 보건소 한시인력 및 선별진료소 인력 채용 : 14명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건 건강증진사업 확대	일반회계	53,576,000	172,950,000	88,205,260
의료급여수급권자 일반검진비 지원		52,326,000	42,500,000	42,500,000
의료급여수급권자 건강검진 홍보		1,250,000	1,250,000	1,250,000
보건소 한시인력 지원		0	45,200,000	39,655,260
보건소 선별진료소 인력지원사업		0	84,000,000	4,800,000

□ 주요 추진성과

- 예방접종사업 : 국가필수예방접종(17종) 85,419건(인플루엔자포함)/ 건강여성첫걸음클리닉사업 1,822건 / B형간염 주산기감염 예방사업 95건 / 노인 폐렴구균 예방접종 8,616건 / 유료 예방접종(6종) 296건
- ※ 부산시 주관 2019년도 보건소 국가예방접종사업 평가 : 우수
- 방역소독사업 추진 : 방역취약지 401개소 집중 관리 및 방역 / 휴대분무 등 11,317회 방역
- 결핵예방사업 : 환자관리 144명 / 결핵역학조사 17건 / 결핵검진 4,533건 / 객담검사 114건
- 이동형 X-ray 장치 시스템 및 음압특수구급차 구입, 보건소 선별진료소 냉방기 설치
- 호흡기전담클리닉 설치·운영 : 보건소, 부산아동병원 설치·운영(20.11~)/부산성모병원 설치·운영 예정(21.02)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병 예방체계 구축	일반회계	3,815,010,010	8,579,602,000	6,555,454,080
국가예방접종 실시		3,225,539,640	4,211,240,000	4,185,588,660
예방접종등록센터 운영		19,353,620	13,480,000	13,026,400
예방접종 사업 운영		88,817,310	71,032,000	62,635,700
한시적 구민 인플루엔자 예방접종 지원		0	2,892,761,000	1,165,618,260
사회적보호대상 등 예방접종 지원		63,163,810	71,120,000	14,639,020
취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원		0	160,750,000	14,862,090
방역소독사업 추진		239,531,690	283,222,000	276,255,650
보건소결핵관리사업		81,978,500	147,110,000	98,976,280
의료기관 결핵환자 관리지원		68,740,000	69,699,000	69,699,000
주민자율방역단 지원		26,385,440	31,788,000	31,323,210
감염병 관리 사업 운영		1,500,000	21,400,000	21,300,000
보건소 선별진료소 장비지원(이동형X-ray)		0	100,000,000	100,000,000
보건소 구급차 지원		0	200,000,000	195,529,810
보건소 선별진료소 냉방기 설치 지원		0	6,000,000	6,000,000
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		0	300,000,000	300,000,000

□ 주요 추진성과

- 한방실 운영 : 한방진료 171명(874회) / 경로당 방문치료 33명(2회) / 동병하치 한방프로그램 3회(20명)
- 물리치료실 운영 : 물리치료 654명 / 의료보조기구 대여 106명
- 영상의학실 운영 : 흉부 X-선 촬영 4,535건
- 진료실 운영 : 환자진료 3,312명/건강검진 18명/원스톱 건강관리서비스 연계 13회/미투약자관리 3,387회
- 검사실 운영 : 검사실 폐수처리 위탁 수수료, 장비유지비, 성인병검진, 건강검진, 감염병 검진 등 관련 검사 시행
- 보건소 시설관리 : 청소관리원 3명 배치, 청사 시설관리 유지 등
- 자동심장충격기설치(7개소) : 도로교통공단 1개소, 행정복지센터 3개소, 복지관 2개소, 다중이용 시설 1개소
- 응급처치교육운영 : 시설관리사업소 직원 대상 교육 3회(40명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건 의료서비스 여건 확충	일반회계	341,366,030	396,212,000	348,764,720
한방실 운영		41,188,780	45,762,000	40,521,950
물리치료실 운영		26,798,830	34,759,000	34,201,370
영상의학실 운영		9,197,000	29,082,000	26,895,500
진료실 운영		31,887,300	34,519,000	34,491,900
검사실 운영		69,638,730	39,760,000	5,722,600
보건소 시설 관리		108,672,740	151,161,000	146,732,840
지역 재난현장출동의료팀 운영 지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
자동심장충격기 보급 지원		23,400,000	22,500,000	22,500,000
응급처치 교육 운영		4,125,000	4,000,000	4,000,000
민원실 운영		24,457,650	32,669,000	31,698,560

단위사업Ⅶ-1-4

보건 의료사각지대 지원

□ 주요 추진성과

- 에이즈 및 성병예방사업 : HIV 감염인 생활비 7,800천원 / 의료비 52,959천원
- 국가암검진 사업 활성화 : 암검진 홍보 1회 / 암검진자 개별 안내 등 홍보 47,661건 / 국가암관리 지원비 공단 예탁 417.704천원 / 암검진 비급여비용 지원 465명 23,700천원
- 한센인피해사건 피해자지원 : 43명 87,210천원
- 재가한센인 생계비 지원 : 19명 36,297천원
- 장기 및 인체조직 기증사업 : 주민홍보 11회, 2020년 신규 등록 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건 의료사각지대 지원	일반회계	664,207,630	650,016,000	632,670,520
국가암관리지원		448,000,000	417,704,000	417,704,000
한센인피해사건진상조사및위로 지원		81,000,000	91,800,000	87,210,000
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		36,055,170	39,240,000	36,297,000
에이즈 및 성병 예방(자체)		8,990,000	8,000,000	7,800,000
에이즈 및 성병예방(보조)		57,600,740	60,272,000	52,959,520
국가암자체관리(암 관리)		4,561,720	5,000,000	4,000,000
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원		26,000,000	26,000,000	24,700,000
장기 및 인체조직 기증사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000

단위사업Ⅶ-2-1

지역사회중심 금연지원 서비스

□ 주요 추진성과

- 흡연자 금연지원 신규등록 715명 / 금연상담 8,601건 / 흡연 예방교육 51회 5,031명
- 금연구역지도점검 : 4,061건/ 흡연자과태료 부과 105건
- 공동주택 금연구역 6개소 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회중심 금연지원 서비스	일반회계	202,003,840	168,297,000	168,206,610
지역사회 금연서비스 사업		175,604,830	136,979,000	136,909,270
금연구역 관리사업		26,399,010	31,318,000	31,297,340

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리서비스 제공: 건강취약계층 4,072가구, 19,545건
- 마을건강센터 운영 : 건강측정 및 상담 6,926회/ 원스톱 신규 247명/건강프로그램 190회/ 주민조직 활동 118회
- 모자보건사업 : 임신부 및 영유아 건강교실 5회
- 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원: 영유아건강검진 수검률 87.8%
- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원: 검사비 16명지원
- 고위험임산부의료비지원 : 60명
- 청소년산모의료비지원 : 2명
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업: 529명 지원
- 건강계단 : 4개소 설치
- 건강걷기 동아리 15팀 운영
- 모바일헬스케어 : 170명 등록 및 관리
- 영양플러스 사업 : 월평균 95명에게 영양교육 및 식품지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강증진사업 확대	일반회계	1,045,557,450	1,621,460,700	1,599,917,380
통합건강증진사업		240,984,290	366,341,000	361,647,610
구강보건사업 지원		80,290,000	54,890,000	52,644,250
사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)		18,347,600	356,908,000	353,072,640
모자보건사업 운영		32,636,800	35,893,000	35,392,250
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		4,123,000	3,750,000	3,750,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,000,000	3,250,000	2,952,880
고위험임산부의료비지원		32,426,120	32,740,000	32,740,000
청소년산모의료비 지원		4,800,000	2,400,000	2,400,000
표준모자보건수첩		1,700,000	1,760,000	1,760,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		63,062,000	70,166,000	70,166,000
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		162,924,000	254,542,000	254,542,000
모바일 헬스케어사업		45,360,000	61,480,000	61,255,500
마을건강센터 운영		300,039,970	149,179,700	148,847,700
우암동 마을건강센터 운영 지원		0	13,220,000	13,053,320
문현2동 마을건강센터 운영		0	161,200,000	152,910,320
보건소 대도시 방문건강관리		52,044,990	46,841,000	46,840,700
보건소 만성질환 전문가 육성		2,940,000	2,940,000	2,940,000
지역사회간호학 실습운영		1,878,680	2,000,000	1,042,210
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		0	1,960,000	1,960,000

□ 주요 추진성과

- 남구정신건강복지센터를 통한 정신건강증진사업, 자살예방 사업 추진
- 정신재활시설 운영을 위한 인건비 관리운영비 교부 당사자 지원사업추진
- 정신질환자 치료비(행정입원비, 응급입원비) 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회 정신보건사업 내실화	일반회계	545,282,140	938,916,000	917,699,280
정신보건사업 운영		4,910,370	5,300,000	4,800,000
기초 정신건강복지센터 운영		317,600,000	182,440,000	182,440,000
아동청소년 정신보건사업		50,900,000	51,970,000	51,970,000
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720,000	40,720,000	40,720,000
기초 정신건강복지센터 운영 시비 추가사업		27,225,810	36,000,000	36,000,000
정신재활시설 운영		94,633,960	102,354,000	101,371,850
자살예방 및 정신건강증진 시비 추가사업		9,292,000	9,292,000	9,292,000
기초 정신건강복지센터 인력확충		0	283,920,000	283,920,000
정신질환 조기치료 지원사업		0	0	0
행정입원 치료비 지원		0	11,180,000	5,328,670
응급입원 비용 지원		0	5,024,000	306,760
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원		0	7,616,000	0
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		0	160,000,000	160,000,000
통합정신건강증진사업(정신질환 당사자지원사업)		0	3,600,000	2,800,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		0	35,000,000	35,000,000
정신의료기관 기능보강		0	4,500,000	3,750,000

단위사업Ⅶ-2-4

의료사각지대 지원

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 보조인력비: 12개월 채용, 31,500천원 집행
- 선천성 대사이상검사 및 환아관리: 의료비 19명 지원, 15,034천원 지원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 의료비 49명, 48,908천원 지원
- 선천성 난청검사 및 보청기지원: 의료비 0명, 0원 지원
- 산모신생아건강관리사 이용자수 : 362명
- 난임지원 바우처사업: 난임 시술비 지원건수 211건, 주사제 투약지원건수 78건
- 재가암환자 등록관리 및 방문건강관리서비스 제공: 220명, 1,488회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료사각지대 지원	일반회계	1,374,817,180	1,879,007,000	1,854,103,360
난임부부 시술비 지원사업		131,080,480	232,450,000	232,450,000
난임지원 바우처사업		30,844,820	116,000,000	116,000,000
모자보건사업 보조인력비		13,763,160	14,000,000	13,688,230
한방난임지원사업		0	13,613,000	11,532,500
선천성대사이상 검사 및 환아관리		8,382,290	19,740,000	15,034,650
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		53,767,480	58,020,000	48,908,410
선천성 난청검사 및 보청기 지원		394,950	1,730,000	140,000
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아건강관리지원사업)		366,840,000	655,428,000	655,428,000
희귀난치성 질환자 의료비 지원사업		405,000,000	405,000,000	405,000,000
암관리사업(암환자의료비지원)		350,000,000	300,000,000	300,000,000

단위사업Ⅶ-2-5

치매관리체계 구축

□ 주요 추진성과

- 주민대상 치매예방교육 : 247회 / 1,278명
- 치매예방 및 인지강화교실 : 예방 48회기/423명, 인지강화 17회기/100명
- 치매 정밀검진:419건
- 한의치매:13명
- 치매상담 및 등록관리 : 상담 10,664건/등록 223건
- 치매환자쉼터운영 307회 2341명
- 치매치료관리비지원:908명
- 조호물품 제공:961명 / 3,679건
- 맞춤형사례 : 213건 / 사례회의 22회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치매관리체계 구축	일반회계	1,504,499,080	734,010,990	712,860,920
치매관리체계 구축(치매안심센터 설치비)		589,889,010	210,110,990	210,110,990
치매안심센터 운영		741,210,070	326,000,000	304,849,930
치매치료관리비 지원		173,400,000	195,200,000	195,200,000
중증치매노인 공공후견사업		0	2,700,000	2,700,000

전략목표 Ⅷ	행복한 미래로 성장하는 사람·책·도서관
[소관실국]	도서관

1. 주요성과

○ 리모델링사업으로 주민 친화형 도서관으로 재개관
○ 평생학습을 위한 특성화프로그램 운영
○ 구민과 더불어 행복한 독서문화운동 전개
○ 양질의 자료 확보 및 체계적인 장서관리로 이용자 중심의 도서관 서비스 강화
○ 지식정보 서비스 다각화를 위한 도서관 자원의 연계, 공유, 협력체계 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 생활 속 독서문화 확산으로 거점도서관 역할 강화	6	4	3	2,183,978,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	0	1	23	24	
도서관	24	0	1	23	24	사무팀, 열람팀, 사서팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		2,262,391,870	100.00 %	1,821,418,190	100.00 %	440,973,680	24.21%
정 책 사 업		2,183,978,900	96.53 %	1,721,721,240	94.53 %	462,257,660	26.85%
행 정 운 영 경 비		71,412,340	3.16 %	92,365,250	5.07 %	△20,952,910	△22.68%
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	71,412,340	3.16 %	92,365,250	5.07 %	△20,952,910	△22.68%
재 무 활 동		7,000,630	0.31 %	7,331,700	0.40 %	△331,070	△4.52%

(1) 주요내용

- 교육 문화센터 역할 강화
- 독서진흥 사업 추진
- 자료확충 및 학교도서관 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
연령별 맞춤형 독서문화 강좌수(건)	운영 강좌 수	목표	48	48
		실적	48	52
		달성률(%)	100%	108%
지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최수(건)	운영 강좌 수	목표	6	6
		실적	6	5
		달성률(%)	100%	83%
도서관 주간 등 독서문화 행사 운영(건)	운영 행사 수	목표	-	42
		실적	-	48
		달성률(%)	0%	114%
관내 작은도서관·교육기관 도서 지원(권)	도서지원 권수	목표	8930	8930
		실적	8810	4640
		달성률(%)	99%	52%
도서관 이용자 만족도 조사(%)	이용자 만족도 조사 결과 '보통' 이상 득점 비율	목표	95	95
		실적	95	98
		달성률(%)	100%	103%
주민 1인당 장서수(권)	도서관 장서 수/남구 인구 수	목표	1.02	1.1
		실적	1.06	1.18
		달성률(%)	104%	107%

※ '20년 신규·변경지표는 '19년 달성성과를 산출할 수 없음.

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 평생학습을 위한 특성화프로그램 운영
- 구민과 더불어 행복한 독서문화운동 전개
- 양질의 자료 확보 및 체계적인 장서관리로 이용자 중심의 도서관 서비스 강화
- 함께 나누고 누리는 행복한 독서환경 조성
- 지식정보 고도화를 위한 생활밀착형 독서서비스 제공
- 지식정보 서비스 다각화를 위한 도서관 자원의 연계, 공유, 협력체계 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- : 코로나 19 상황에 따른 도서관 프로그램의 적극적이고 유동적인 사업 추진
- 생애주기별 맞춤형 평생학습프로그램 운영 -> 온라인 비대면 강좌 추진
- 도서관 특성화 프로그램 내실화
- 주민참여형 독서진흥행사 추진-> 『온나 IN(on-line) 도서관』 운영
- 찾아가는 독서지원서비스 강화
 - > 다문화 지원 프로그램 비대면 강좌로 추진, 지역아동센터 및 요양병원은 코로나 상황에 의해 운영 취소
- 신간도서 및 특성화 자료 확충, 비도서 구입 및 기증도서 수집, 협력형 정보서비스 제공
- 안정적인 정보서비스 기반 마련, 쾌적한 도서관 환경 개선
- 남구 스마트도서관 운영, 작은도서관 맞춤형 서비스 제공, 학교도서관 및 어린이집 지원, 작가초청강연회 개최 등

□ 원인분석

- 지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육개최수
 - 코로나19 장기화 및 확산 우려로 인해 취약계층(요양병원, 지역아동센터등) 찾아가는 사업 보류 요청
- 관내 작은 도서관, 교육기관 독서지원
 - 방역지침에 따른 작은도서관 휴관으로 도서대출 미실시, 기증기관 대폭 축소(2,400권 → 800권)
 - 학교도서관 및 어린이집 자료대출 보류(2,400권 → 1,000권)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 인문·독서프로그램, 작가초청강연회 등 각 사업별 운영프로그램 계획서 및 결과보고서
- 직장문고·영유아 책나누미(어린이집 19곳), 스마트도서관 등 도서관리 프로그램을 통한 통계 자료 추출
- 이용자 만족도 설문조사 등 각종 행사 설문조사 결과

□ 향후 개선사항

- 인문 독서 프로그램의 관심이 높아진 만큼 사업의 지속성을 위한 예산확보 및 질높은 강좌 개발이 필요
- 독서 소외계층들을 위한 찾아가는 도서관 서비스를 제공하여 독서 생활화 및 삶의 질 향상을 도모
 - 코로나 19 상황에 따른 소외계층 대상 찾아가는 프로그램 다양성 강구
- 지역주민의 요구를 반영한 장서관리 및 합리적이고 체계적인 자료관

단위사업Ⅷ-1-1

교육 문화센터 역할 강화

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 독서문화 강좌 운영
: 「동시야 노래하며 춤추자!」 등 36강좌 248회 3,323명
- 생활 속 독서습관 형성을 위한 도서관 프로그램
: 방학독서교실 「돌려라! 인체큐브, 찾았다! 진로직업」 등 5개 강좌 95명
- 다문화 지역민을 위한 학교연계 독서증진프로그램
[도서관 다문화서비스 지원사업]
: 「재미팡팡 그림책 읽기」 등 4강좌 37회 349명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육 문화센터 역할 강화	일반회계	64,019,660	39,080,000	36,437,020
독서문화강좌 운영		31,544,520	18,120,000	16,880,000
방학 프로그램 운영		15,999,140	9,730,000	9,727,020
문화학교		4,000,000	4,000,000	3,080,000
스토리텔링 운영		7,590,000	2,230,000	1,750,000
도서관 다문화 서비스 지원		4,886,000	5,000,000	5,000,000

단위사업Ⅷ-1-2

독서진흥 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 독서문화 행사
 - 「책 읽는 가족」 운영 : 우수 가족 선정, 인증서 및 현판 부여
 - 원북원부산 추진 : 독서릴레이(47팀 204명), 원북도서특강(1회 31명)
 - 온나인도서관, 도서관주간: 독서의 달(9월) 행사 : 45개 행사 11,307명
 - 배려계층 도서배달서비스 : 장애인(129회 377권), 임산부(66회 280권)
 - 독서동아리 운영 : 9개독서회 57회 471명, 독서디베이트 교실 5회, 43명
 - 인문독서아카데미운영 : 2개강좌 4회 61명
- 자료실 운영
 - 연속간행물 구입 및 비치(총 161종, 신문28종 잡지133종)
 - 소식지 발행(12회), 문자메시지 발송 등 적극적 홍보
 - 소통서비스 활성화 : 이용자만족도조사 1회, 강좌행사 설문조사 39회
- 문학자판기 설치지원사업 추진 : 남구청 2대 설치, 총 2,161건 출력
- 아가맘 친화도서관 사업 : 2개 강좌 1공연 176명
- 도서관 홍보 체험관 운영 : 가을독서문화축제 2개 강좌 180명

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
독서진흥 사업 추진	일반회계	1,308,250,580	2,192,051,110	1,791,195,220
독서문화 행사		11,394,000	11,725,000	8,572,600
자료실 운영		90,974,690	115,059,000	114,979,910
공공도서관 개관시간 연장사업		147,990,560	192,108,000	159,742,700
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업		25,715,160	27,444,000	21,512,160
전산장비 관리		33,006,110	44,210,000	44,060,490
쾌적한 도서관 조성		302,998,710	282,656,000	263,435,250
기간제근로자 처우개선(도서관)		6,000,000	5,700,000	5,700,000
남구도서관 내진보강 사업		289,885,910	456,052,860	116,550,800
남구도서관 리모델링		307,163,750	1,041,836,250	1,041,601,310
문학자판기 설치 지원사업		0	9,000,000	9,000,000
아가맘 친화도서관 사업		0	2,400,000	2,180,000
도서관 홍보·체험관 운영		0	2,500,000	2,500,000
책 플러스 네트워크 사업		0	1,360,000	1,360,000

□ 주요 추진성과

- 도서구입
 - 우수도서 확충 : 22,349권
 - 특성화자료 구입 : 영어, 청소년, 다문화, 평화도서 등
- 비도서구입
 - DVD 162점, 전자책 138점, 오디오북 486점 구입
 - 잡지 147종(남구 84+분포 63), 신문 28종(남구16+분포12) 구독
- 기증도서 수집 및 등록
 - 수집 4,221권
 - 장서등록 2,783권
 - 재기증 6개소 360권
 - 도서교환전 51권 활용
- 학교도서관, 교육기관 독서 지원
 - 초.중등학교 도서대출 7개교 1,000권
 - 김중혁작가 초청강연회 개최 : 98명 참여
 - 영유아 책나누미 서비스 19개소, 3,080권
- 작은도서관 지원
 - 도서대출 4개소 800권
 - 도서 재기증 6개소 360권
 - 독서회 1개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자료확충 및 학교도서관 지원	일반회계	346,351,000	356,351,000	356,346,660
도서 구입(자체)		220,251,000	220,251,000	220,246,660
도서 구입(보조)		90,000,000	99,000,000	99,000,000
비도서 구입		7,000,000	7,000,000	7,000,000
학교도서관 및 작은도서관 지원		19,100,000	19,100,000	19,100,000
지역서점 희망도서 바로대출 지원사업		10,000,000	11,000,000	11,000,000

전략목표 IX	공공체육시설 및 관광시설 활성화
[소관실국]	시설관리사업소

1. 주요성과

○ 국민체육센터, 백운포체육공원 운영 및 노후 시설 개선으로 고객만족도 제고
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	1	0	1	252,773,070
○ 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	1	0	1	421,682,050
○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	4	2	2	3,415,304,150

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
시설관리사업소	14	0	1	13	14	운영팀, 시설팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,715,414,090	100.00 %	6,671,519,070	100.00 %	1,043,895,020	15.65%
정 책 사 업	4,089,759,270	53.01 %	6,432,250,390	96.41 %	△2,342,491,120	△36.42%
행 정 운 영 경 비	340,453,280	4.41 %	239,268,680	3.59 %	101,184,600	42.29%
인 력 운 영 비	241,208,010	3.13 %	138,688,360	2.08 %	102,519,650	73.92%
기 본 경 비	99,245,270	1.29 %	100,580,320	1.51 %	△1,335,050	△1.33%
재 무 활 동	3,285,201,540	42.58 %	0	0.00 %	3,285,201,540	순증

(1) 주요내용

- 오륙도 스카이워크, 해파랑길 관광안내소 운영
 - 관광시설의 연중 운영 및 전문인력 상시 배치
 - 안전하고 쾌적한 관광시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
오륙도스카이워크 방문관광객수(%)	(현년도방문객/전년도방 문객)*100	목표	100	100
		실적	101	26.78
		달성률(%)	100%	27%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 방문관광객 편의를 위해 상시 개방 및 노후시설의 개보수를 통한 쾌적한 관광시설 유지

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광객 질서유지 및 전문인력(안전요원 2명, 관광통역 3명)상시 배치
- 안전한 오륙도 관광시설 유지관리 : 방수공사, 전기공사, 조명등 교체 등
- 관광객 안전중심의 시설운영 : 코로나19 감염병 확산에 따라 제한적 운영 및 방역활동에 중점
- 안전하고 편리한 시설물 유지관리

□ 원인분석

- 성과지표 미달성 사유 : 코로나19로 인한 장기간의 시설 폐쇄로 1일방문객2019년(2,980/일) 대비 2020년(1,310/일) 방문관광객수 격감
 - 오륙도스카이워크 : 전년도방문객(1,088,200명)대비 현년도방문객(291,412명) 격감으로 실적저조와 운영기간도 221일에 불과
 - 해파랑길관광안내소 : 2019년 방문객수 256,162(700명/일)대비 2020년 방문객수 29,441명 격감에 따른 목표달성 저조와 운영기간 90일에 불과

□ 향후 개선사항

- 관광시설의 안전관리를 지속적으로 실시하여 관광객의 안전 및 편의 증진

(1) 주요내용

- 분포문화체육센터 운영 활성화
 - 헬스장의 원활한 운영
 - 그룹운동실을 활용한 프로그램 개발
 - 시설의 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
분포문화체육센터 체력단련장 운영(%)	(현년도 수입/전년도 수입)*100	목표	100	100
		실적	112	12.9
		달성률(%)	112%	13%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 분포문화체육센터의 운영 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 헬스장 운동기구 확충으로 고객만족도 향상
 - 분포문화체육센터내 CCTV 설치공사
 - 주차안내시스템설치로 이용객 편의증진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매월 수입과 지출의 정산을 통해 운영 수지 확인 및 보고3
- ☐ 원인분석
 - 성과지표 미달성 사유 : 코로나19로 인한 시설폐쇄로 운영실적 저조
 - 운영기간 : 1월, 2월, 8월, 11월 4개월간 운영했으나 기존회원위주의 운영으로 목표대비 성과실적 부진
- ☐ 향후 개선사항
 - 이용객 편의시설 확충으로 고객만족도 제고

(1) 주요내용

- 내실있는 남구국민체육센터 운영
- 백운포체육공원 운영 활성화
- 남구빙상장 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
남구국민체육센터 운영 실적(%)	(현년 수입/전년 수입)*100	목표	101	100
		실적	100.7	16.4
		달성률(%)	99%	16%
남구국민체육센터 개보수 실적(%)	(시행물량/계획물량)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
남구빙상장 운영 실적(%)	(현년 수입/전년 수입)*100	목표	101	101
		실적	74.8	44.7
		달성률(%)	74%	45%
백운포체육공원 개보수 실적(%)	(공기내 공사준공/공사계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 코로나19에 따른 비대면 체력증진교실운영으로 6기수 345명
- 백운포체육공원 운영 및 노후시설 개선 :인조잔디 및 경기조명 교체(299백만원)
- 교육기관 업무 협약을 통한 빙상장 운영활성화 : 개인빙상체험 11회 590명, 단체체험 초중고 200개교, 유아 190개소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 남구국민체육센터의 노후시설 개선
- 백운포체육공원 노후시설 개선 및 대관관리 5,840건 69,990명
- 남구빙상장 운영 활성화를 위한 프로그램 개설 및 타 기관 연계 수업 추진

□ 원인분석

- 남구국민체육센터는 코로나 19로 인해 운영기간이 짧아 성과부진
 - 운영기간 : 1월, 2월, 8월, 11월 4개월간 운영했으나 코로나로 인해 기존회원위주의 운영으로 목표대비 성과실적 부진
- 빙상장 운영은 코로나로 인해 운영이 부진하였으나 타기관과의 연계수업 추진으로 저변확대 기여
 - 시설미운영 : 3월, 4월, 9월, 12월 4개월간 시설폐쇄와 운영기간 부족으로 이용률이 매우 저조하여 목표달성률 최저

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 시설별로 일일 운영일지 작성을 통해 프로그램 참여 인원 파악
- 시설별로 수입일계표 작성을 통해 수입 현황을 정확히 파악하고 미비점 개선 보완

□ 향후 개선사항

- 빙상장 이용인원이 증가되도록 지속적인 홍보 노력

단위사업 IX-1-1

관광자원의 개발

□ 주요 추진성과

- 방문 관광객 편의 위주의 시설 운영
 - 외국인을 위한 통역인원 3명 배치
 - 관광명소 방문 추억용 「느린우체통」 운영
 - ※ 오륙도 스카이워크 연간 방문인원(12.31.현재) : 291,412명
- 안전한 오륙도 관광시설 유지관리
 - 관광안내소 증축 및 리모델링 완료로 쾌적한 관광시설 제공
 - 5G VR(가상현실) 관광 홍보관 활성화
 - 스카이워크 보호필름 3회 교체 및 안전점검등 유지보수
 - 코로나19 감염병 확산에 따라 제한적 운영 및 방역활동
 - 관광시설 출입로 안전차단봉 설치, 출입자 발열체크
 - 난간, 펜스 등 시설물 주기적 1일 2회 소독

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광자원의 개발	일반회계	235,990,990	317,498,000	252,773,070
동해안탐방로 종합안내소 운영		140,686,490	202,963,000	169,536,250
오륙도 스카이워크 운영		95,304,500	114,535,000	83,236,820

단위사업 IX-2-1

생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

- CCTV 설치 공사 완료
- 주차안내시스템 설치로 주민편의 증진
- 전기, 승강기, 소방안전관리 점검 월1회 실시로 쾌적한 시설제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활체육 활성화	일반회계	525,784,640	494,487,000	421,682,050
분포문화체육센터 운영관리		525,784,640	494,487,000	421,682,050

단위사업 IX-3-1

공공체육시설 활성화

□ 주요 추진성과

- 국민체육센터 운영 및 관리
 - 국민체육센터 프로그램 운영 8종목 206개반
 - 코로나19에 따른 비대면 체력증진교실 운영 6기수 345명
 - 기간제근로자 및 종사자 친절교육 2회 190명
 - 수상안전요원 자격취득 위탁교육 수영강사 8명 실시
 - 노후 시설·장비의 신속한 개·보수 공사시행
 - 수영장 및 탈의실 환기시설보수 및 공기조화기 교체
 - 헬스장 및 스크린골프장 공기순환기 8대 설치
- 백운포체육공원 운영 및 노후시설 개선
 - 백운포체육공원 대관관리 5,840건 69,990명
 - 태풍피해로 인한 안전펜스 및 관련시설물 교체
 - 풋살구장 경기조명, 캐노피 설치
- 남구빙상장 운영 활성화
 - 교육기관 업무 협약을 통한 빙상장 운영 활성화
 - 타기관과의 업무협약실 체결로 빙상인구 저변확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공체육시설 활성화	공공체육시설 특별회계	5,527,962,150	4,209,447,000	3,283,829,790
국민체육센터 운영관리		2,996,898,990	2,509,627,000	1,807,340,690
백운포체육공원 운영관리		209,793,950	180,351,000	164,202,280
실내 빙상장 운영관리		1,304,286,960	919,469,000	713,359,630
백운포체육공원 시설개선		1,016,982,250	300,000,000	299,652,970
운동장생활체육시설 지원		0	300,000,000	299,274,220

단위사업 IX-3-2

국민체육센터 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 체력증진교실 사전측정 236명, 사후측정 61명
- 체력측정 938명
- 스포츠지도자 현장방문 체력측정(11. 18~12. 16)
- 남부교육지원청 MOU체결
- 초연중, 남천중, 성동중 스포츠지도자 온라인진로체험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국민체육센터 프로그램 운영	공공체육시설 특별회계	142,512,610	165,090,000	131,474,360
국민체력100사업		142,512,610	165,090,000	131,474,360

