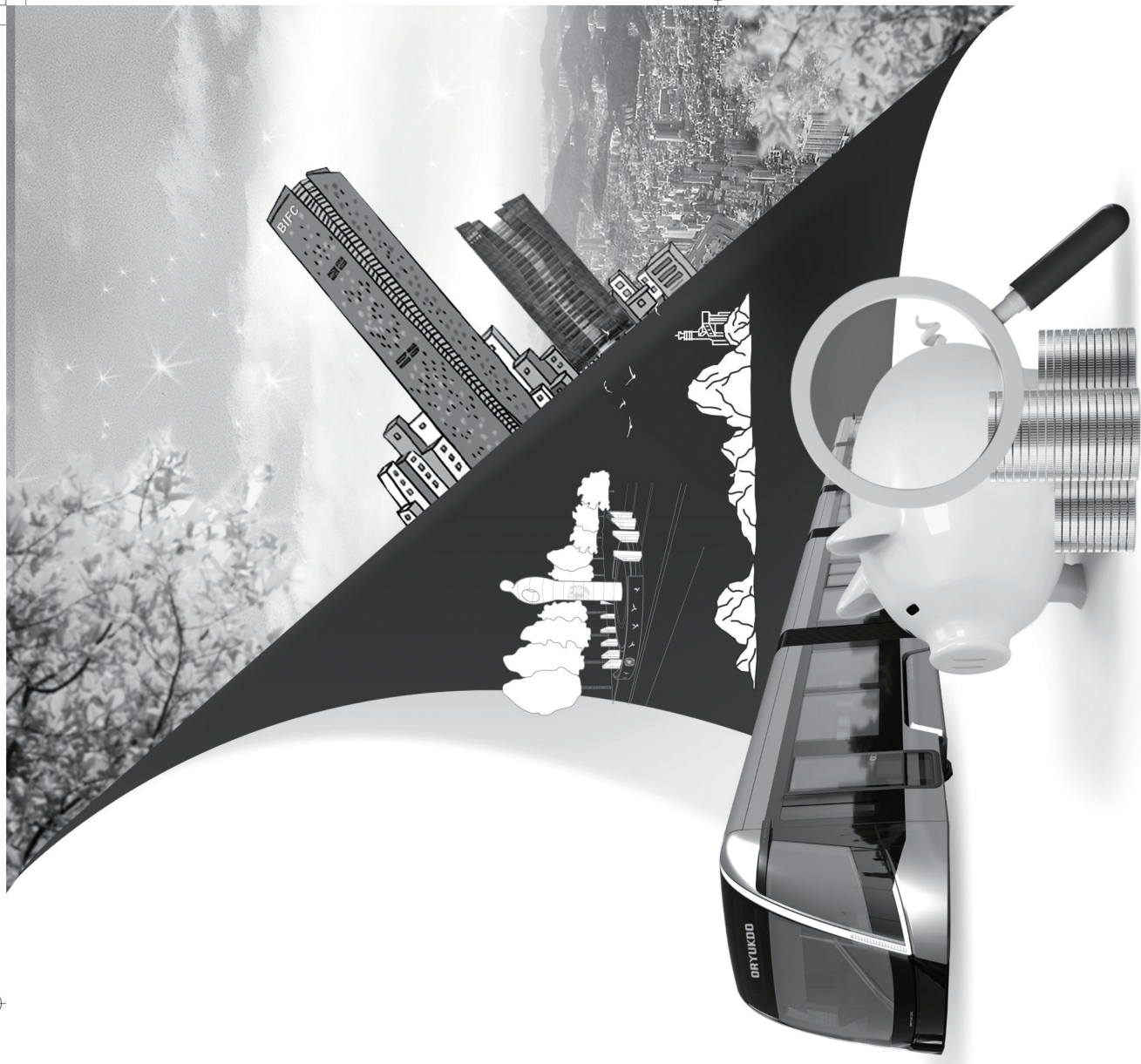


청림·남구

2021회계연도 결산서



인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는「지방회계법」제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2021회계연도 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 2.06%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과 수익은 최근 들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

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

2022. 5.

부산광역시 남구청장 박재범

목 차

I. 결산개요

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

II. 세입·세출결산

1. 세입·세출결산 총관	17
2. 일반회계 세입·세출결산	31
3. 특별회계 세입·세출결산	167
4. 예산의 이용·전용·이체사용	215
5. 예비비 지출	223
6. 채무부담행위	229

Ⅲ. 기금결산

1. 기금결산 총괄설명	235
2. 기금 수입·지출결산	241
3. 기금운영계획변경내용 설명서	257

Ⅳ. 재무제표

1. 재무제표 총괄설명	267
2. 재무제표	279
3. 재무제표에 대한 주석	295
4. 필수보충정보	317
5. 부속명세서	371
6. 재무제표의 첨부서류	381

V. 성과보고서

1. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	395
2. 전략목표별 성과보고	408

I

결 산 개 요

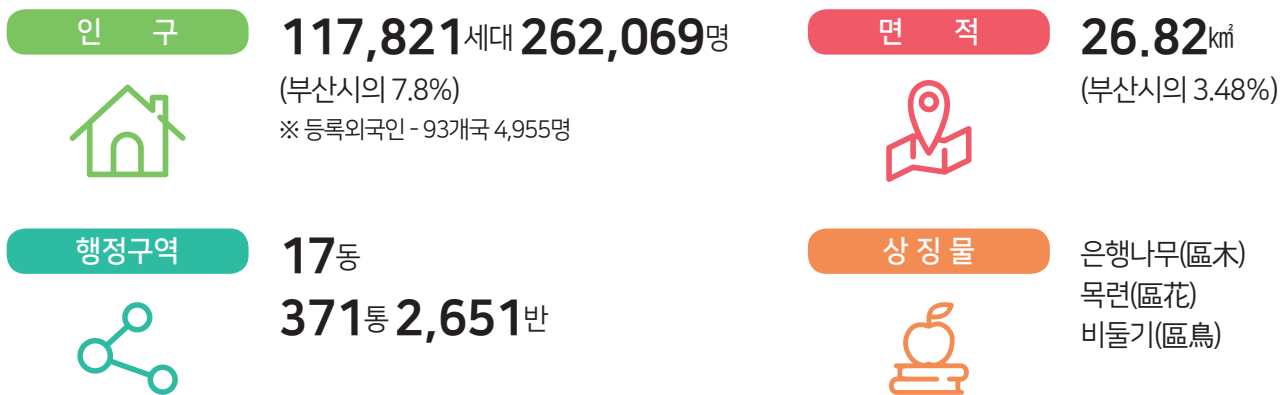
제1장	구정현황 둘러보기	3
제2장	예산·결산의 이해	4
제3장	예산회계 결산	5
제4장	기금 결산	8
제5장	재무회계 결산	9

01. 구정현황 둘러보기

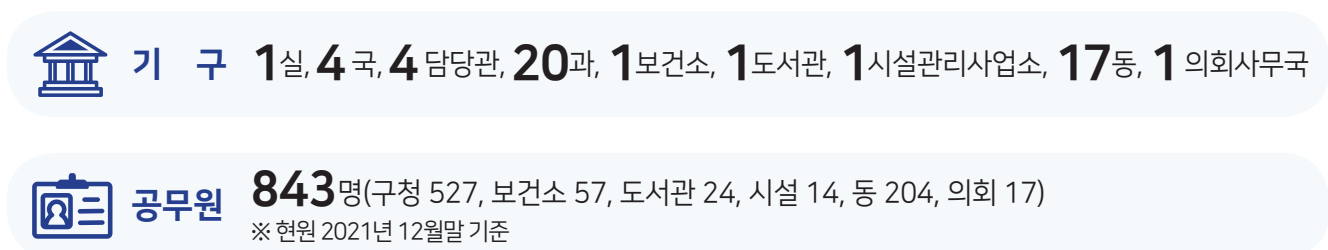
| 지역특성 |



| 일반현황 |



| 행정조직 |



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 행정목적을 달성하기 위해 설치 운용하는 자금

- 사회복지기금
- 식품진흥기금
- 재난관리기금
- 옥외광고정비기금



03. 예산회계 결산

| 세입·세출 결산 총괄 |

예산현액
7,421억 원

※ 일반회계, 특별회계를 모두 포함한 규모입니다.

※ 결산기준 예산현액은 당해 예산액(7,009억 원)과 전년도 이월액(412억 원)이 모두 포함된 규모로 일반적인 예산편성 규모에 차이가 있습니다.



다음연도 이월금 **571억 원**
보조금집행잔액 **106억 원**
순세계잉여금 **915억 원**

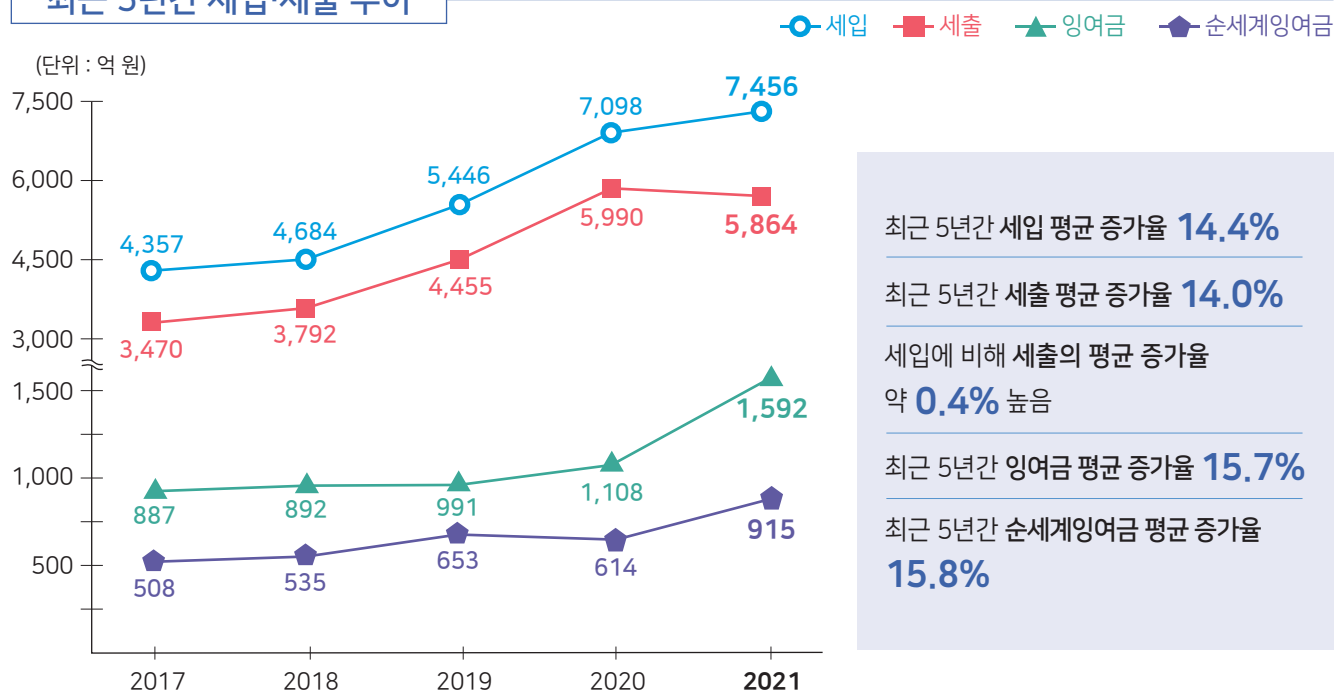
※ 결산상잉여금 = 수입 - 지출

※ 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

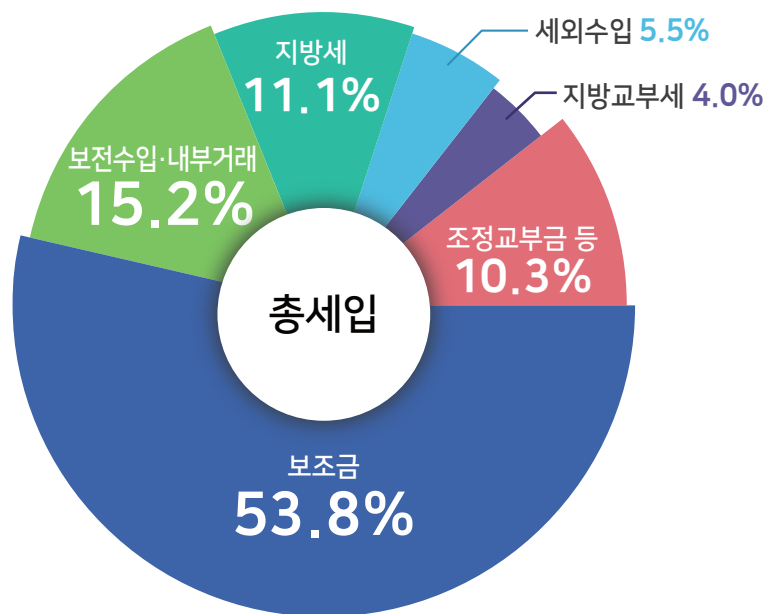


세입결산

총세입

7,456억 원

※ 전년대비 358억 원 증가



세입 세부내역

• 지방세	825억 원
- 등록면허세	115억 원
- 주민세	65억 원
- 재산세	586억 원
- 지방소비세	42억 원
- 기타(지난년도 수입)	17억 원
• 세외수입	412억 원
- 경상적세외수입	170억 원
- 임시적세외수입	212억 원
- 지방행정제제·부과금	30억 원

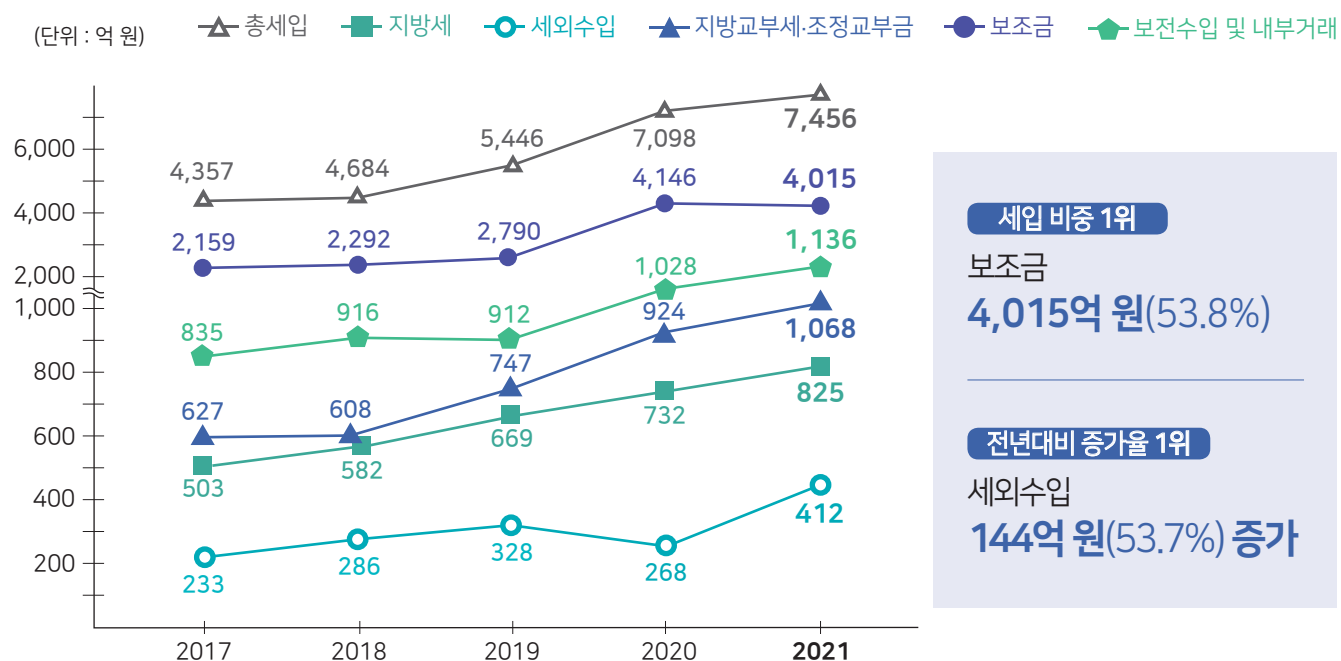
• 지방교부세	301억 원
• 조정교부금 등	767억 원
• 보조금	4,015억 원

• 보전수입·내부거래	1,136억 원
- 전년도이월금	513억 원
- 순세계잉여금	614억 원
- 타회계전입금	9억 원

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

최근 5년간 세입 항목별 추이

(단위 : 억 원)



세입 비중 1위

보조금
4,015억 원(53.8%)

전년대비 증가율 1위

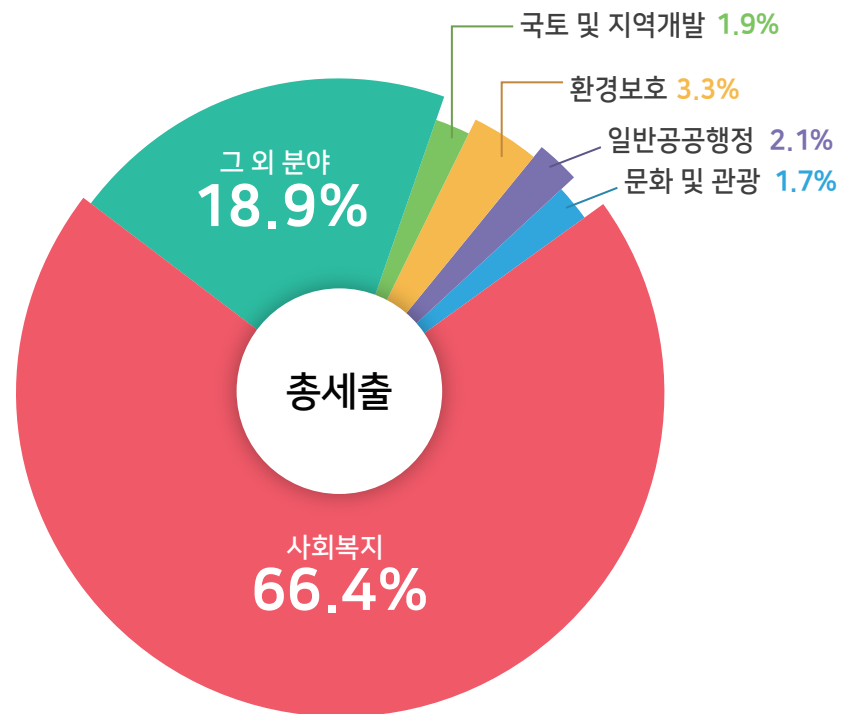
세외수입
144억 원(53.7%) 증가

세출결산

총세출

5,864억 원

※ 전년대비 126억 원 감소



세출 세부내역

사회복지
3,895억 원

환경보호
192억 원

그 외 분야
1,438억 원

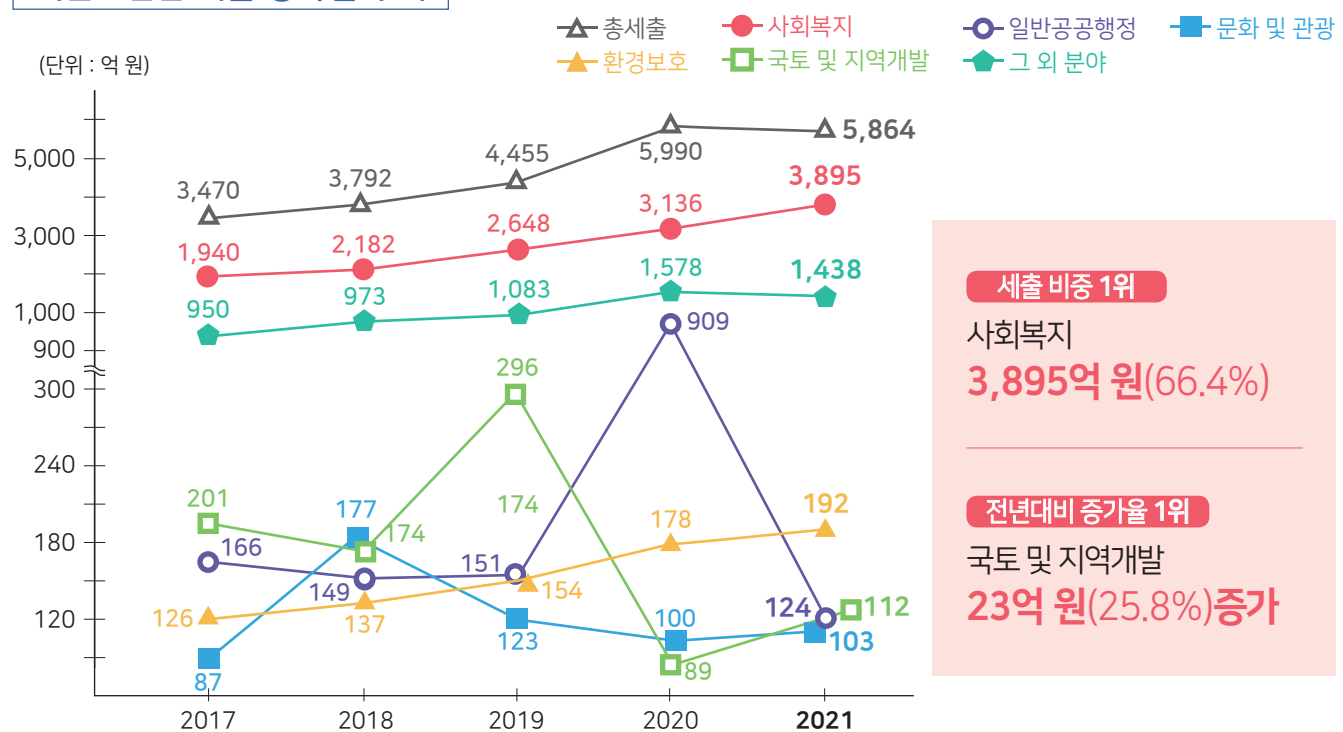
일반공공행정
124억 원

국토 및 지역개발
112억 원

문화 및 관광
103억 원

보건 146억 원
수송 및 교통 187억 원
농림해양수산 59억 원
공공질서 및 안전 41억 원
교육 44억 원
산업·중소기업 80억 원
기타 881억 원

최근 5년간 세출 항목별 추이



세출 비중 1위

사회복지
3,895억 원(66.4%)

전년대비 증가율 1위

국토 및 지역개발
23억 원(25.8%)증가

04. 기금 결산

설치·관리기금 총 4종

기금 조성액
6,518백만 원

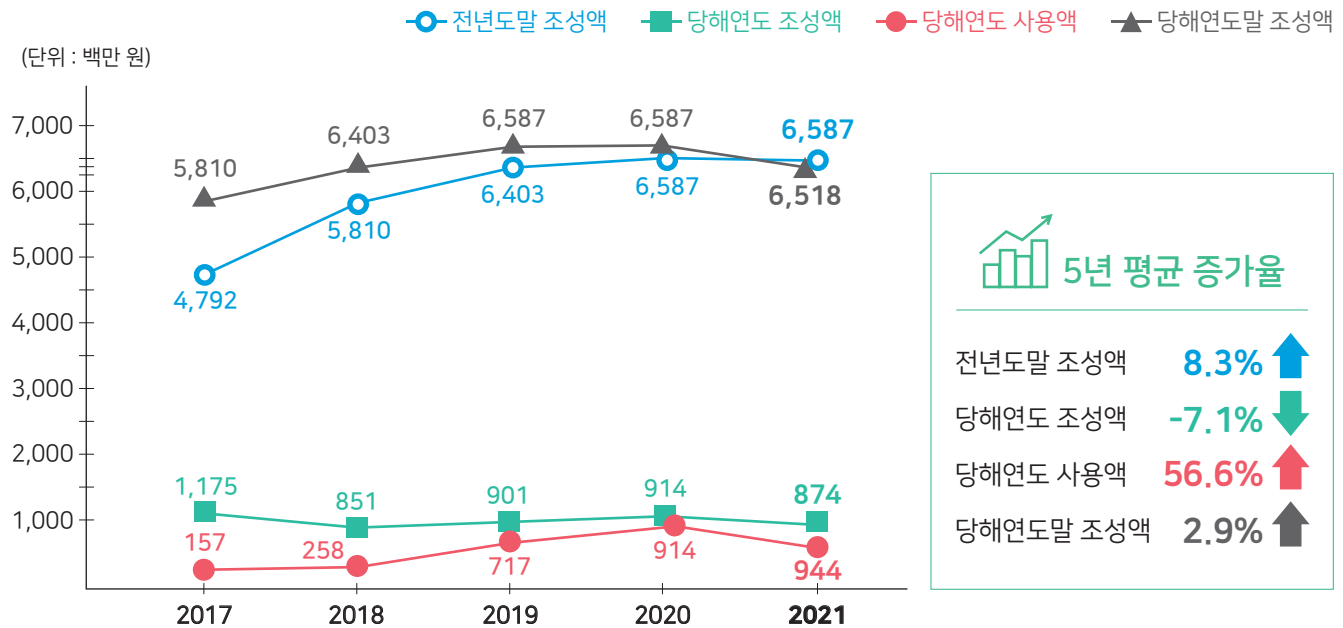


2021년 기금 현황

(단위 : 백만 원)

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	6,587	-69	874	944	6,518
사회복지기금	2,258	-534	41	575	1,723
식품진흥기금	271	36	70	35	307
재난관리기금	3,453	447	617	169	3,901
옥외광고정비기금	605	-18	146	165	587

최근 5년간 기금 조성·사용 현황



기금분석

기금조성에 비해 기금사용의 증가율이 약 49.5% 높아 회계연도말의 기금조성액은
평균적으로 2.9% 증가되고 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.

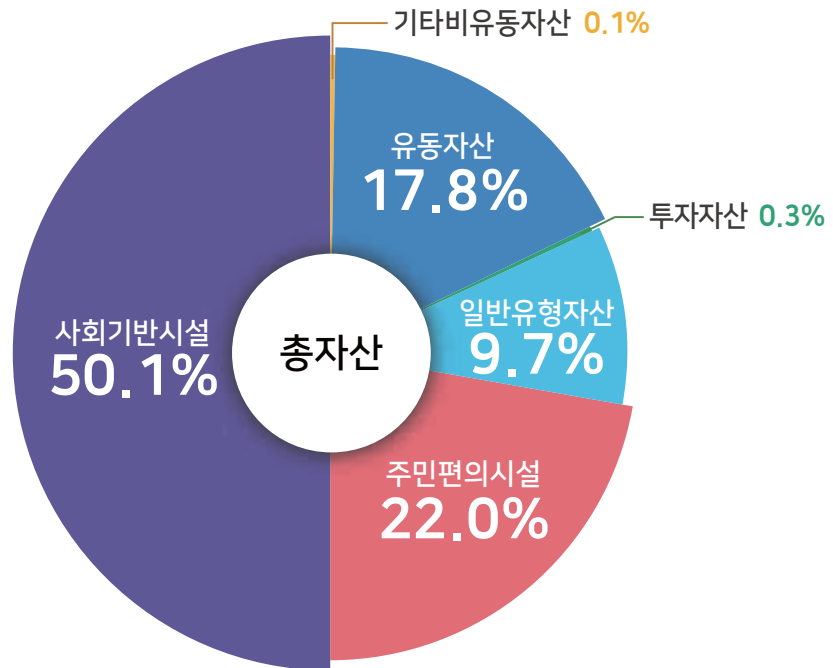
예) 국고보조금 집행잔액 20억 원 반납이라면 세출 20억 원이나 비용 0원(20억 원은 부채의 상환)

자산현황

총자산

1조 448억 원

※ 전년대비 604억 원 증가



주요 자산내역

유동자산 | 1년 이내에 현금화가 가능한 자산
1,863억 원 - 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금 등

주민편의시설 | 지역주민이 공동으로 이용하는 편의 시설
2,301억 원 - 도서관, 주차장, 공원, 박물관, 사회복지시설 등

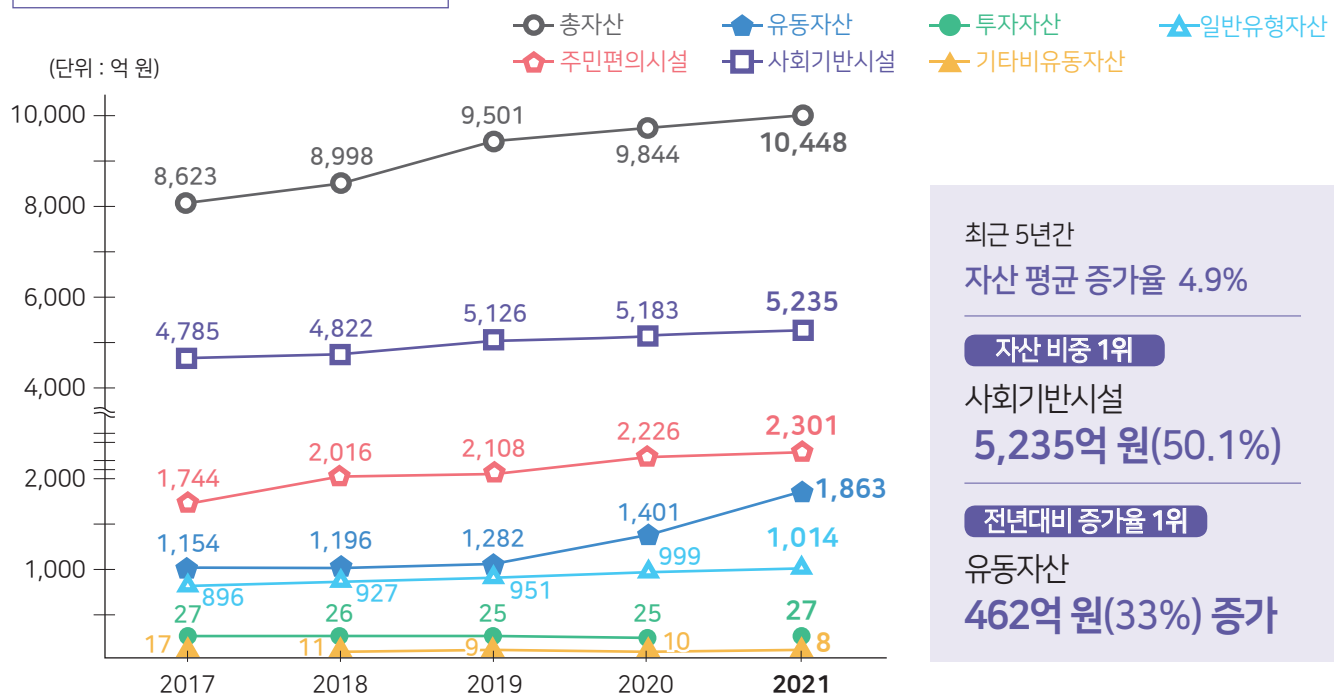
투자자산 | 투자나 권리행사 등의 목적으로 보유한 자산
27억 원 - 장기대여금, 기타투자자산 등

사회기반시설 | 초기에 대규모 투자가 필요한 지역사회의 기반적 자산
5,235억 원 - 도로, 도시철도, 상수도시설 등

일반유형자산 | 공공서비스 제공을 위해 사용되는 자산
1,014억 원 - 업무용 토지, 건물, 구축물, 비품 등

기타비유동자산 | 그 외 자산
8억 원 - 보증금, 무형자산 등

최근 5년간 자산 항목별 추이



최근 5년간
 자산 평균 증가율 4.9%

자산 비중 1위

사회기반시설
5,235억 원(50.1%)

전년대비 증가율 1위

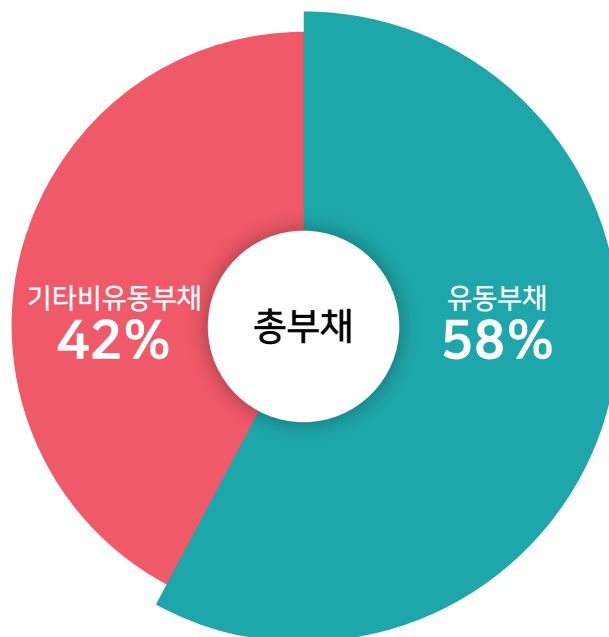
유동자산
462억 원(33%) 증가

부채현황

총부채

215억 원

※ 전년대비 29억 원 증가

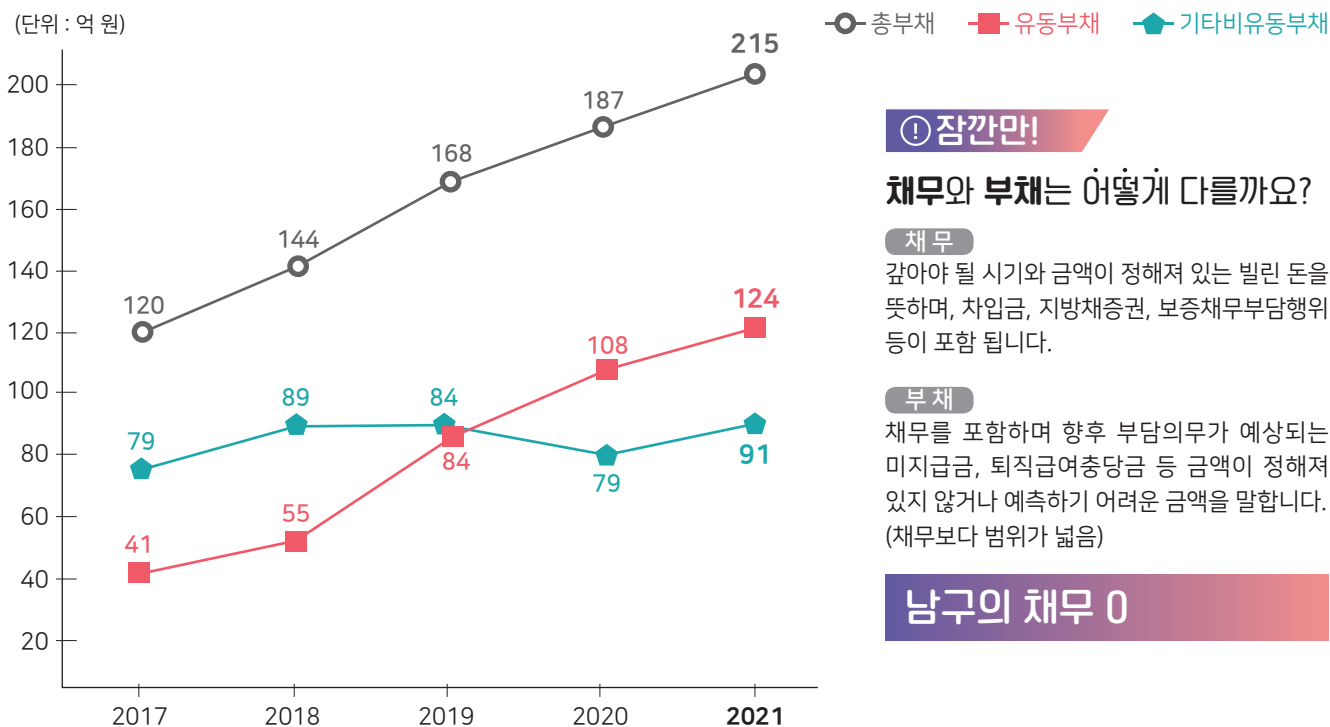


주요 부채내역

유동부채 124억 원 | 1년 내에 상환되거나 의무이행이 예상되는 부채
- 단기예수보관금, 일반미지급금, 선수금 등

기타비유동부채 91억 원 | 유동부채와 장기차입부채를 제외한 부채
- 장기예수보관금, 퇴직급여충당부채 등

최근 5년간 부채 항목별 추이



• 최근 5년간 부채 평균 증가율 **15.8%**

순자산현황



자 산

⊖



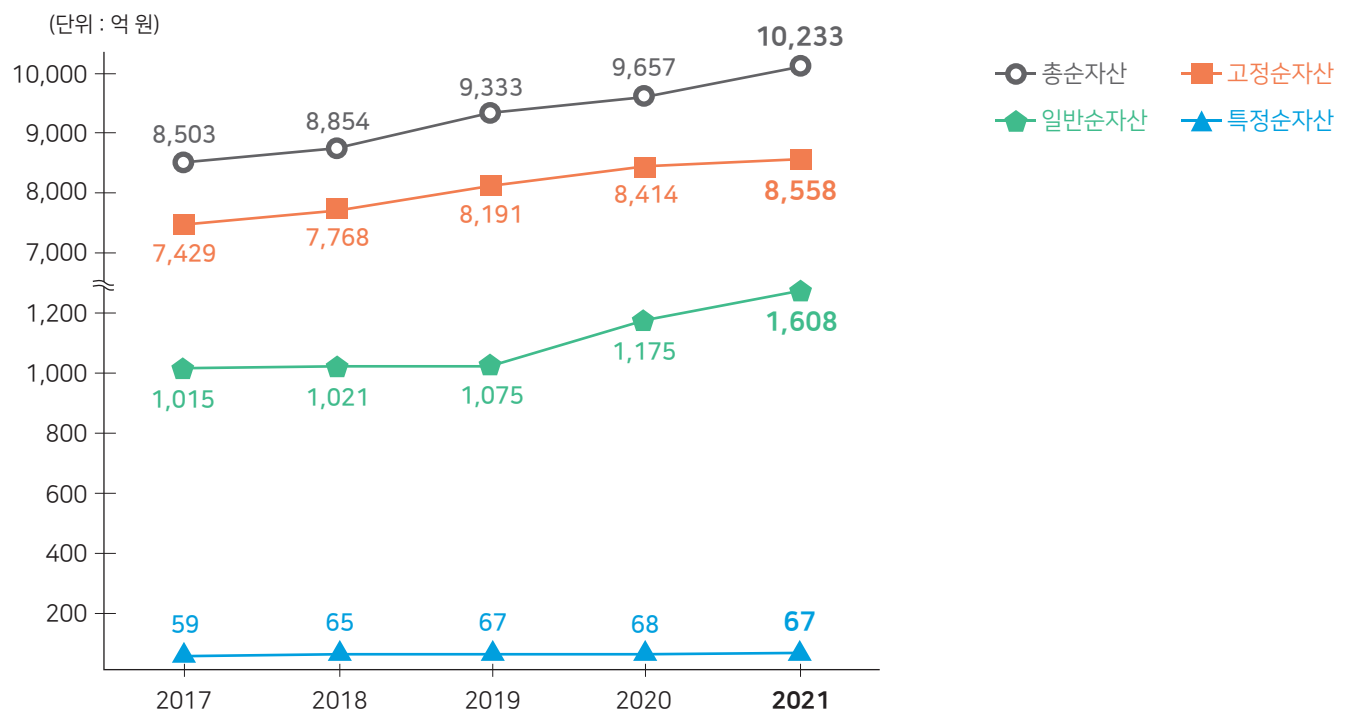
부 채

⊖



순자산

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

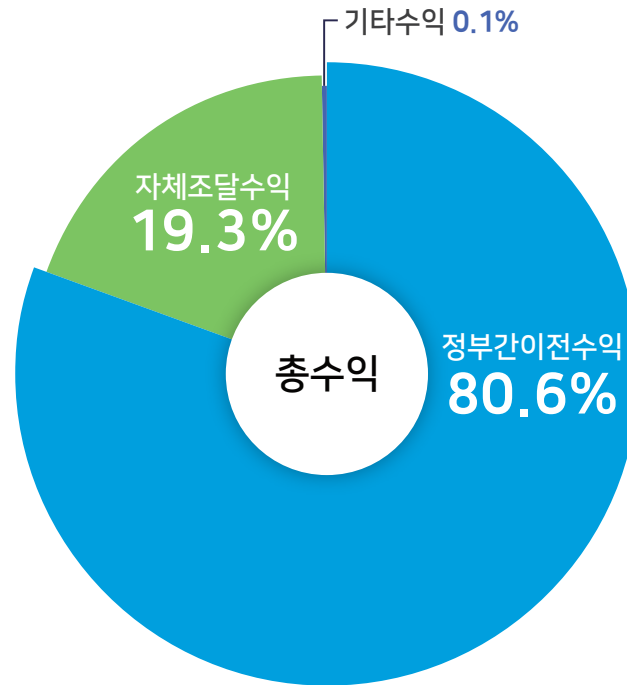
일반순자산 | 순자산 중 고정순자산, 특정순자산을 제외한 금액으로 특정사업 또는 목적에 제한없이 가용할 수 있는 순자산

수익현황

총수익

6,195억 원

※ 전년대비 185억 원 증가



수익세부내역

자체조달수익
1,193억 원

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

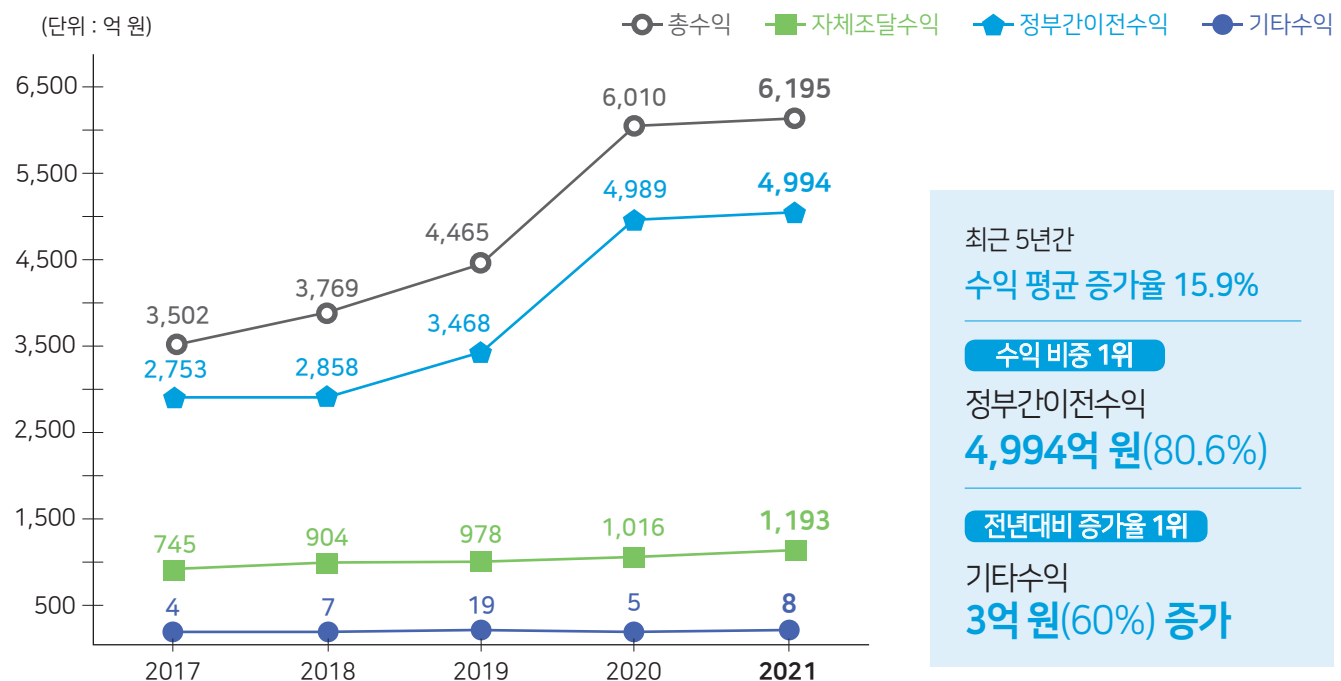
기타수익
8억 원

그 외 수익
- 전입금수익, 기부금수익 등

정부간이전수익
4,994억 원

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

최근 5년간 수익 항목별 추이

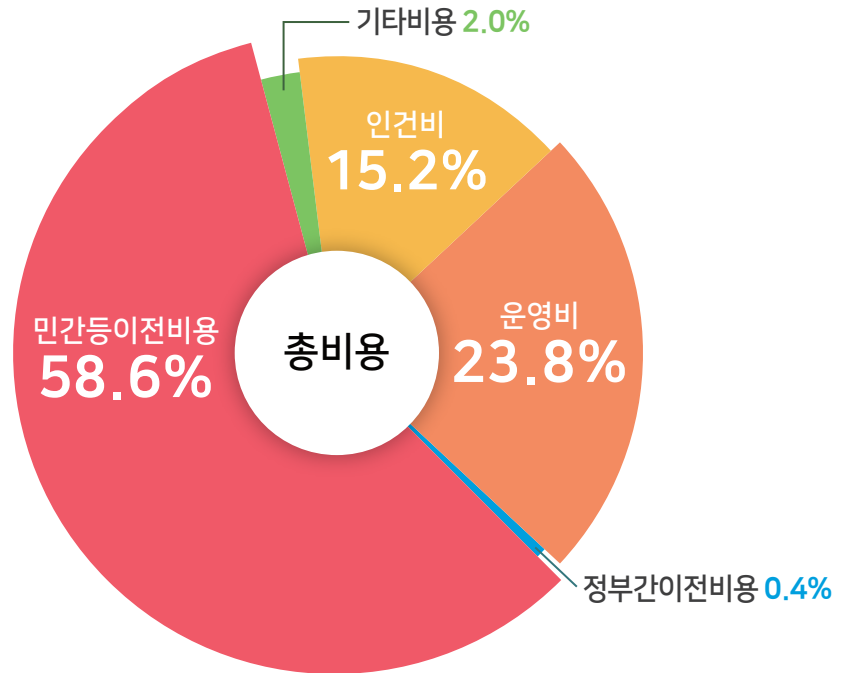


비용현황

총비용

5,627억 원

※ 전년대비 68억 원 감소



비용세부내역

인건비
859억 원

공무원 및 기타 비정규직직원, 무기계약근로자 등 고용인에 대한 반대급부로 제공되는 경비
- 급여, 복리후생비, 퇴직급여 등

민간등이전비용
3,296억 원

민간 등에 금전 혹은 현물을 대가없이 이전하는 경우 발생하는 비용
- 민간보조금, 민간장학금, 기타이전비용 등

운영비
1,338억 원

행정활동 수행을 위해 필요한 일반적 경비
- 수선유지비, 제세공과금, 행사운영비, 소모품비 등

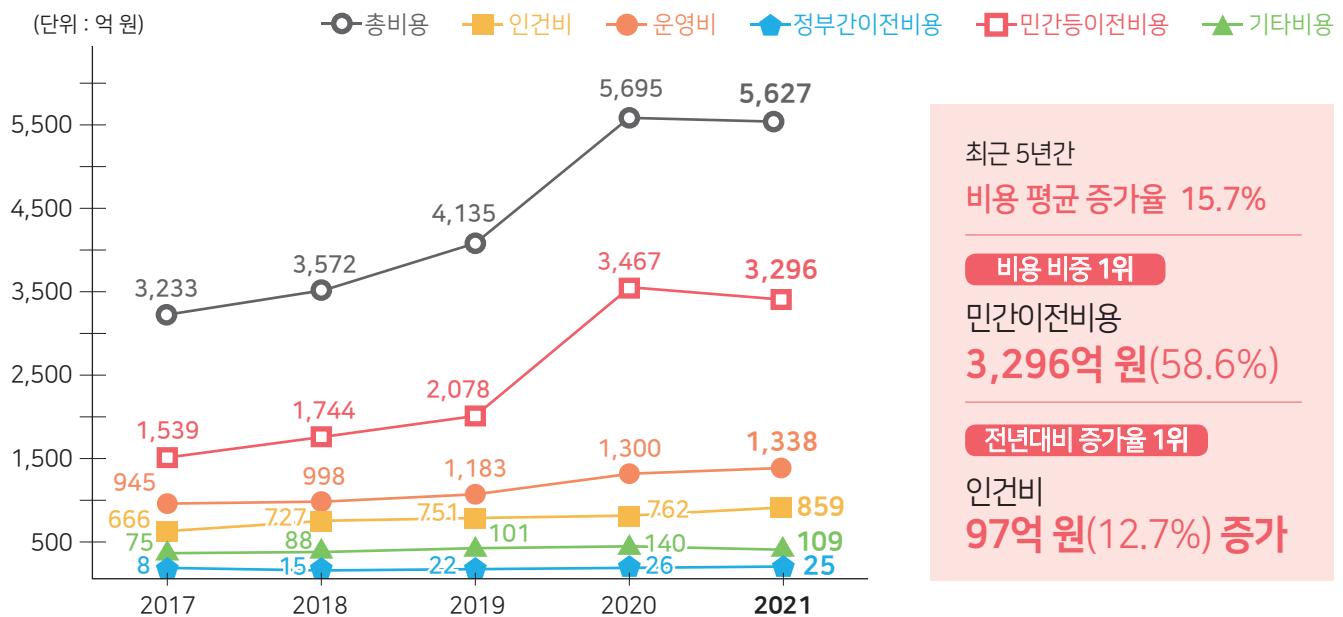
기타비용
109억 원

그 외 비용
- 감가상각비, 대손상각비, 자산처분손실 등

정부간이전비용
25억 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	167
제4장	예산의 이용, 전용, 이체사용	215
제5장	예비비 지출	223
제6장	채무부담행위	229

제1장 세입 · 세출결산 총괄

(1) 세입결산총괄

(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	④/㉖
합 계	700,879,424,000	41,257,136,390	742,136,560,390	765,329,823,124	746,880,138,954		1,253,889,340	745,636,239,614	1,967,878,270	17,705,705,240	100.5 %	97.4 %
지방세수입	80,513,000,000		80,513,000,000	84,266,132,380	82,666,571,920		139,058,990	82,527,512,940	167,481,590	1,571,137,850	102.5 %	97.9 %
보통세	78,793,000,000		78,793,000,000	81,773,995,840	80,883,994,160		87,831,140	80,796,163,020	3,794,260	973,978,560	102.5 %	98.8 %
지난년도수입	1,720,000,000		1,720,000,000	2,492,196,540	1,782,577,760		51,227,840	1,731,349,920	163,687,330	597,159,230	100.7 %	99.5 %
세외수입	40,073,135,000		40,073,135,000	59,152,001,380	42,311,877,670		1,114,840,360	41,197,037,310	1,820,386,680	16,134,567,330	102.8 %	99.6 %
경상직세외수입	16,427,466,000		16,427,466,000	17,107,998,020	17,352,057,050		315,488,580	17,036,568,470		71,429,550	103.7 %	99.6 %
임시직세외수입	20,447,335,000		20,447,335,000	37,040,623,390	21,955,697,630		797,630,190	21,158,067,440	1,818,749,030	14,063,806,920	103.5 %	57.1 %
지방행정재해·부과금	3,198,344,000		3,198,344,000	5,003,379,970	3,004,122,990		1,721,590	3,002,401,400	1,647,660	1,999,330,920	93.9 %	60.0 %
지방교부세	29,339,374,000		29,339,374,000	30,139,374,960	30,139,374,960			30,139,374,960			102.7 %	100.0 %
지방교부세	29,339,374,000		29,339,374,000	30,139,374,960	30,139,374,960			30,139,374,960			102.7 %	100.0 %
조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000			100.0 %	100.0 %
보조금	401,468,639,000		401,468,639,000	401,475,183,260	401,475,183,260			401,475,183,260			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	297,794,265,000		297,794,265,000	297,823,591,030	297,823,591,030			297,823,591,030			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	103,674,374,000		103,674,374,000	103,651,592,230	103,651,592,230			103,651,592,230			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	72,770,638,000	41,257,136,390	114,027,774,390	113,582,483,144	113,582,483,144			113,582,483,144			99.6 %	100.0 %
보전수입등	71,848,619,000	41,257,136,390	113,105,755,390	112,660,474,144	112,660,474,144			112,660,474,144			99.6 %	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
내부거래	922,019,000		922,019,000	922,019,000	922,019,000			922,019,000			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계	667,407,831,000	38,198,585,650	725,606,416,650	744,662,861,300	730,815,660,880		946,130,100	729,867,530,790	1,888,560,120	12,886,770,390	100.6 %	98.0 %
지방세수입	80,513,000,000		80,513,000,000	84,266,132,380	82,666,571,920		139,058,990	82,527,512,940	167,481,590	1,571,137,850	102.5 %	97.9 %
보통세	78,793,000,000		78,793,000,000	81,773,985,840	80,883,994,160		87,831,140	80,796,163,020	3,794,260	973,978,560	102.5 %	98.8 %
지난년도수입	1,720,000,000		1,720,000,000	2,492,196,540	1,782,577,760		51,227,840	1,731,349,920	163,687,330	597,159,230	100.7 %	69.5 %
세외수입	35,369,186,000		35,369,186,000	50,339,561,360	38,101,921,410		809,071,120	37,292,850,230	1,721,078,530	11,325,632,540	105.4 %	74.1 %
경상직세외수입	14,327,826,000		14,327,826,000	15,530,998,020	15,469,819,110		10,250,640	15,469,568,470		71,429,550	107.9 %	99.5 %
임시직세외수입	19,501,416,000		19,501,416,000	31,712,734,870	21,186,193,470		797,524,390	20,388,669,060	1,721,078,530	9,602,987,260	104.5 %	64.3 %
지방행정징재·부과금	1,539,944,000		1,539,944,000	3,095,828,470	1,445,908,630		1,296,090	1,444,612,740		1,651,215,730	93.8 %	46.7 %
지방교부세	28,639,374,000		28,639,374,000	29,639,374,960	29,639,374,960			29,639,374,960			102.8 %	100.0 %
지방교부세	28,639,374,000		28,639,374,000	29,639,374,960	29,639,374,960			29,639,374,960			102.8 %	100.0 %
조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000			100.0 %	100.0 %
보조금	400,089,307,000		400,089,307,000	400,085,851,260	400,085,851,260			400,085,851,260			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	296,758,569,000		296,758,569,000	296,767,925,030	296,767,925,030			296,767,925,030			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	103,330,708,000		103,330,708,000	103,307,926,230	103,307,926,230			103,307,926,230			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	65,882,326,000	38,198,585,650	104,080,911,650	103,597,303,340	103,597,303,340			103,597,303,340			99.5 %	100.0 %
보전수입등	64,993,793,000	38,198,585,650	103,192,378,650	102,708,770,340	102,708,770,340			102,708,770,340			99.5 %	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
내부거래	888,533,000		888,533,000	888,533,000	888,533,000			888,533,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	13,471,593,000	3,058,550,740	16,530,143,740	20,676,961,824	16,074,478,064		305,769,240	15,768,708,824	99,318,150	4,808,934,850	95.4 %	76.3 %
세외수입	4,703,949,000		4,703,949,000	8,812,440,020	4,209,956,260		305,769,240	3,904,187,020	99,318,150	4,808,934,850	83.0 %	44.3 %
경상직세외수입	2,099,630,000		2,099,630,000	1,577,000,000	1,882,237,940		305,237,940	1,577,000,000			75.1 %	100.0 %
임시직세외수입	945,919,000		945,919,000	5,327,886,520	769,504,160		105,800	769,398,360	97,670,500	4,460,819,660	81.3 %	14.4 %
지방행정제재·부과금	1,658,400,000		1,658,400,000	1,907,551,500	1,558,214,160		425,500	1,557,788,660	1,647,660	348,115,190	93.9 %	81.7 %
지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금	1,379,332,000		1,379,332,000	1,379,332,000	1,379,332,000			1,379,332,000			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	1,035,666,000		1,035,666,000	1,035,666,000	1,035,666,000			1,035,666,000			100.0 %	100.0 %
시·도비보조금등	343,666,000		343,666,000	343,666,000	343,666,000			343,666,000			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	6,886,312,000	3,058,550,740	9,944,862,740	9,985,189,804	9,985,189,804			9,985,189,804			100.4 %	100.0 %
보전수입등	6,854,826,000	3,058,550,740	9,913,376,740	9,951,703,804	9,951,703,804			9,951,703,804			100.4 %	100.0 %
내부거래	33,486,000		33,486,000	33,486,000	33,486,000			33,486,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(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			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
합 계	700,879,424,000	41,257,136,300	742,136,560,300	586,451,872,678	57,110,317,570	21,955,673,010	7,061,766,490	28,072,878,070	9,533,630,463	89,040,469,679	1,756,230,644	4,080,300	54,599,860
일반공공행정	15,503,257,000	3,680,351,020	19,183,608,020	12,440,062,350	5,995,018,010	789,200,000	48,770,270	5,157,047,740	6,256,350	742,271,310	101,993,600	9,600,921,275	77,522,545,000
공공질서및안전	5,059,478,000	916,883,000	5,976,371,000	4,093,748,400	1,647,524,170	1,647,524,170			15,056,536	220,041,894	6,746,334	731,789,300	950,000
교육	4,588,922,000	15,000,000	4,603,922,000	4,435,071,630	9,150,000		9,150,000		422,000	159,278,370	94,652,830	64,625,540	
문화및관광	21,847,815,000	7,420,802,160	29,268,617,160	10,225,075,640	18,403,226,680	1,609,726,000	275,514,710	16,517,985,970	91,504,316	546,810,524	21,435,494	488,921,680	38,400,000
환경	20,735,538,000	2,131,474,000	22,867,012,000	19,212,042,280	1,529,288,060	1,145,778,400	383,509,660		527,141,285	1,599,540,395	3,098,390		
사회복지	378,538,217,000	24,771,069,770	403,309,286,770	389,486,981,378	3,998,066,140	1,054,040,000	525,865,410	2,408,130,730	7,617,198,588	2,207,040,664	1,209,515,794	976,800,010	1,069,683,000
보건	15,957,421,000	2,182,955,740	18,140,376,740	14,594,407,550	2,462,727,360	159,395,360		2,303,332,000	652,457,210	430,784,620	287,157,230	140,627,330	3,000,000
농림해양수산	5,614,171,000	1,382,545,090	6,996,716,090	5,909,230,610	613,844,000	300,000,000	313,844,000		145,875,857	327,705,623	66,615,493		
산업·중소기업및에너지	8,146,506,000	1,416,355,230	9,562,861,230	7,999,541,270	1,236,487,310	1,229,787,310	6,700,000		12,627,910	314,204,800	2,689,700	311,515,100	
교통및물류	24,238,931,000	14,117,164,480	38,356,095,480	18,652,316,900	13,465,693,730	8,422,827,190	5,042,866,540		408,959,301	5,629,126,549	14,712,929		1,947,455,000
국토및지역개발	15,536,315,000	4,280,708,840	19,817,023,840	11,229,467,920	7,759,232,110	5,597,394,580	475,515,900	1,686,381,630	45,212,580	789,051,230	22,470,080	4,080,300	7,000,000
예비비	95,563,610,000	△21,058,183,000	74,505,427,000								321,060	749,179,790	
기타	88,549,243,000		89,549,243,000	88,163,886,770					11,219,530	1,374,156,700	17,671,360	1,355,933,240	74,505,427,000
일 반 회 계	687,407,831,000	38,198,585,650	725,606,416,650	577,577,405,650	53,869,959,560	19,988,544,210	5,818,537,280	28,072,878,070	9,472,539,557	84,689,511,863	101,993,600	8,276,446,795	74,505,427,000

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

(단위:원)

구분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 ㉖=㉑+㉒ ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉗	예산절감 액 ㉘	계획변경등 집행사유미 발생 ㉙	
					계 ㉖=㉑+㉒ ㉑+㉒+㉓	명시 이월 ㉑	사고 이월 ㉒	계속비 이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉗	예산절감 액 ㉘	계획변경등 집행사유미 발생 ㉙	
일반공공행정	15,503,257,000	3,680,351,020	19,183,608,020	12,440,062,350	5,995,018,010	789,200,000	48,770,270	5,157,047,740	6,256,350	9,532,010		950,000	
공공질서및안전	5,059,478,000	916,883,000	5,976,371,000	4,093,748,400	1,647,524,170	1,647,524,170			15,056,536	6,748,334		1,600,000	
교육	4,588,922,000	15,000,000	4,603,922,000	4,435,071,630	9,150,000		9,150,000		422,000	94,652,830			
문화및관광	17,607,594,000	7,420,802,160	25,028,396,160	7,755,426,760	16,999,171,970	229,186,000	252,000,000	16,517,985,970	88,697,622	20,822,488		38,400,000	
환경	19,621,529,000	2,131,474,000	21,753,003,000	19,170,194,370	1,529,288,060	1,145,778,400	383,509,660		527,141,285	3,098,390			
사회복지	378,036,236,000	24,771,069,770	402,807,305,770	389,067,144,370	3,968,066,140	1,054,040,000	525,855,410	2,408,130,730	7,565,953,596	1,209,515,794		3,649,860	
보건	15,957,421,000	2,182,955,740	18,140,376,740	14,594,407,550	2,462,727,360	159,395,360		2,303,332,000	652,457,210	287,157,230		3,000,000	
농림해양수산	5,614,171,000	1,382,545,090	6,996,716,090	5,909,230,610	613,844,000	300,000,000	313,844,000		145,875,857	66,615,493			
산업・중소기업및에너지	8,146,506,000	1,416,355,230	9,562,861,230	7,999,541,270	1,236,487,310	1,229,787,310	6,770,000		12,627,910	2,689,700			
교통및물류	18,071,736,000	11,058,613,740	29,130,349,740	13,642,824,770	11,619,380,430	7,816,238,390	3,803,152,040		405,301,441	13,145,689			
국토및지역개발	15,103,882,000	4,280,708,840	19,384,590,840	11,229,467,920	7,759,232,110	5,597,394,590	475,515,900	1,686,381,630	45,212,580	22,470,080		7,000,000	
예비비	95,563,610,000	△21,058,183,000	74,505,427,000							321,060			
기타	88,533,489,000		88,533,489,000	87,240,225,650					7,537,170	17,516,290		74,505,427,000	
기타특별회계	13,471,593,000	3,058,550,740	16,530,143,740	8,874,467,028	3,250,368,010	1,987,128,800	1,283,229,210		61,380,906	552,100	1,287,657,790		
										2,335,316			
문화및관광	4,240,221,000		4,240,221,000	2,469,648,880	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710		2,806,694				
환경	1,114,009,000		1,114,009,000	41,847,890						613,006			
사회복지	501,981,000		501,981,000	429,837,008									
									1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000	
									20,889,000				

(하 하)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓+㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘+㉙+㉚+㉛+㉜				
					계 ㉗=㉔+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥	
														나할차액 ⑦
교통및물류	6,167,195,000	3,038,550,740	9,225,745,740	5,009,482,130	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	2,386,233,450	1,567,240			1,947,455,000
국토및지역개발	432,433,000		432,433,000							432,433,000				
기타	1,015,754,000		1,015,754,000	923,641,120					3,682,360	88,430,520	155,070			88,275,450

(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 실제반납금㉓		현 년 도 채무상환 ㉔	순세계 잉여금 ㉒=㉑-㉒-㉔	
								계 ㉒=㉑+㉒+㉓	명시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉒ ②	계속비이 월㉓ ③	보조금반 납금	교부차액			
합 계	742,136,560,390	745,636,239,614	100 %	586,451,872,678	79 %	159,184,366,936	21 %	57,110,317,570	21,955,673,010	7,081,766,490	28,072,878,070	9,533,930,463	1,064,491,359		91,475,627,544	
일 반 회 계	725,606,416,650	729,867,530,790	101 %	577,577,405,650	80 %	152,290,125,140	21 %	53,859,959,560	19,968,544,210	5,818,537,280	28,072,878,070	9,472,539,557	1,064,966,633		87,892,659,390	
특 별 회 계	16,530,143,740	15,768,708,824	95 %	8,874,467,028	54 %	6,894,241,796	42 %	3,250,358,010	1,987,128,800	1,263,229,210		61,390,906	△475,274		3,582,968,154	
기타특별회계	16,530,143,740	15,768,708,824	95 %	8,874,467,028	54 %	6,894,241,796	42 %	3,250,358,010	1,987,128,800	1,263,229,210		61,390,906	△475,274		3,582,968,154	
인문·금여기금 특별회계	695,754,000	692,282,828	100 %	619,771,658	89 %	72,511,170	10 %						△475,270		18,059,088	
주차장 특별회계	9,311,384,490	8,852,657,450	95 %	5,337,376,690	57 %	3,515,280,760	38 %	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860			1,665,320,600	
지하·수관리 특별회계	1,114,009,000	1,077,788,196	97 %	41,847,890	4 %	1,035,940,306	93 %								1,035,940,306	
도시·계획·시설 특별회계	287,595,250	286,591,630	100 %	34,775,250	12 %	251,816,380	88 %								251,816,380	
주거·환경·개선·사 업 특별회계	432,433,000	411,172,450	95 %			411,172,450	95 %								411,172,450	
공공·체육·시설 특별회계	4,688,968,000	4,448,216,270	95 %	2,840,695,540	61 %	1,607,520,730	34 %	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710		2,806,694	△4		200,659,330	

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉣	집 행 간 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행시유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	91,475,627,544	3,499,679,224	87,975,948,320	1,756,299,644	4,080,300	54,599,860	101,993,600	77,522,545,000	8,536,429,916
일 반 회 계	87,892,659,390	4,261,114,140	83,631,545,250	1,753,964,328	4,080,300	54,599,860	101,993,600	74,505,427,000	7,211,480,162
특 별 회 계	3,582,968,154	△761,434,916	4,344,403,070	2,335,316				3,017,118,000	1,324,949,754
기타특별회계	3,582,968,154	△761,434,916	4,344,403,070	2,335,316				3,017,118,000	1,324,949,754
의료급여기금 특별회계	18,059,088	△3,471,172	21,530,260	155,070					21,375,190
주차장 특별회계	1,665,320,600	△458,727,040	2,124,047,640	1,567,240				1,947,455,000	175,025,400
지하수관리 특별회계	1,035,940,306	△36,220,804	1,072,161,110					1,069,663,000	2,498,110
도시계획시설 특별회계	251,816,380	△1,003,620	252,820,000						252,820,000
주거환경개선사업 특별회계	411,172,450	△21,260,550	432,433,000						432,433,000
공공체육시설 특별회계	200,659,330	△240,751,730	441,411,060	613,006					440,798,054

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

【참고】 세입·세출결산 요약 · 분석

1. 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보조금 집행잔액	순세계 잉여금
계	745,636	586,452	159,184	57,110	10,598	91,476
일반회계	729,868	577,577	152,290	53,860	10,538	87,893
기타특별회계	15,769	8,874	6,894	3,250	61	3,583

※ 회계별 총계 금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
세 입(A)	435,687	468,405	544,624	709,766	745,636	14.4
세 출(B)	346,972	379,213	445,529	598,970	586,452	14
소 계	88,715	89,192	99,095	110,796	159,184	15.7
이 월 금	34,480	31,332	26,963	41,234	57,110	13.4
보조금 집행잔액	3,438	4,391	6,867	8,134	10,598	32.5
순세계 잉여금	50,798	53,469	65,265	61,428	91,476	15.8

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

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2019	2020	전년대비 (%)	2021	전년대비 (%)
계		544,624	709,766	130.32	745,636	105.05
자체수입		99,726	99,898	100.17	123,725	123.85
	지방세	66,914	73,183	109.36	82,528	112.77
	세외수입	32,813	26,715	81.42	41,197	154.21
이전수입		353,706	507,051	143.35	508,329	100.25
	지방교부세	17,217	18,980	110.24	30,139	158.79
	조정교부금 및 재정보전금	57,540	73,422	127.60	76,715	104.49
	보조금	278,949	414,649	149.65	401,475	96.82
지방채 및 예치금회수, 내부거래 등		91,191	102,817	112.75	113,582	110.47

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2019	2020	전년대비 (%)	2021	전년대비 (%)
계		445,529	598,970	134.44	586,452	97.91
일반회계		433,698	587,722	135.51	577,577	98.27
	일반공공행정	15,046	90,871	603.95	12,440	13.69
	공공질서및안전	4,438	6,981	157.30	4,094	58.64
	교육	3,565	3,833	107.52	4,435	115.71
	문화및관광	6,588	6,614	100.39	7,755	117.25
	환경보호	15,389	17,733	115.23	19,170	108.10
	사회복지	264,347	313,108	118.45	389,067	124.26
	보건	9,708	12,980	133.70	14,594	112.43
	농림해양수산	5,416	6,996	129.17	5,909	84.46
	산업·중소기업	712	20,132	282.75	8,000	39.74
	수송및교통	4,343	13,514	311.17	13,643	100.95
	국토및지역개발	29,515	8,878	30.08	11,229	126.48
	기타	74,631	86,082	115.34	87,240	101.35
특별회계		11,830	11,248	95.08	8,875	78.89
	기타특별회계	11,830	11,248	95.08	8,875	78.89

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

○ 2021년도 일반회계

- 세입결산 총액은 729,867,530,790원
- 세출결산 총액은 577,577,405,650원

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	687,407,831,000	38,198,585,650	725,606,416,650	744,652,861,300	730,815,660,880		948,130,100	729,867,530,790	1,888,560,120	12,886,770,390
100 지방세수입	80,513,000,000		80,513,000,000	84,266,132,380	82,666,571,920		139,058,980	82,527,512,940	167,481,590	1,571,137,850
110 지방세	80,513,000,000		80,513,000,000	84,266,132,380	82,666,571,920		139,058,980	82,527,512,940	167,481,590	1,571,137,850
200 세외수입	35,369,186,000		35,369,186,000	50,339,561,360	38,101,921,410		809,071,120	37,292,850,290	1,721,078,530	11,325,632,540
210 경상직세외수입	14,327,826,000		14,327,826,000	15,530,998,020	15,469,819,110		10,250,640	15,459,568,470		71,429,550
220 임시직세외수입	19,501,416,000		19,501,416,000	31,712,734,870	21,186,189,470		797,524,390	20,388,669,080	1,721,078,530	9,602,987,260
230 지방행정제재·부과금	1,539,944,000		1,539,944,000	3,095,828,470	1,445,908,830		1,236,090	1,444,612,740		1,651,215,730
300 지방교부세	28,839,374,000		28,839,374,000	29,639,374,960	29,639,374,960			29,639,374,960		
310 지방교부세	28,839,374,000		28,839,374,000	29,639,374,960	29,639,374,960			29,639,374,960		
400 조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000		
410 자치구조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000		
500 보조금	400,089,307,000		400,089,307,000	400,095,851,260	400,095,851,260			400,095,851,260		
510 국고보조금등	296,758,599,000		296,758,599,000	296,787,925,030	296,787,925,030			296,787,925,030		

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		
520 시·도비보조금등	103,330,708,000		103,330,708,000	103,307,926,230	103,307,926,230			103,307,926,230		
700 보전수입등및내부거래	65,882,326,000	38,198,585,650	104,080,911,650	103,597,303,340	103,597,303,340			103,597,303,340		
710 보전수입등	64,993,793,000	38,198,585,650	103,192,378,650	102,708,770,340	102,708,770,340			102,708,770,340		
720 내부거래	888,533,000		888,533,000	888,533,000	888,533,000			888,533,000		

○ 목별조서

일반회계 (단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산환액 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		687,407,831,000	38,198,585,650	725,606,416,650	744,652,861,300	730,815,660,890		948,130,100	729,867,530,790	1,888,560,120	12,886,770,390
100	지방세수입										
110	지방세	80,513,000,000		80,513,000,000	84,266,132,380	82,666,571,920		139,058,980	82,527,512,940	167,481,590	1,571,137,850
111	보통세	80,513,000,000		80,513,000,000	84,266,132,380	82,666,571,920		139,058,980	82,527,512,940	167,481,590	1,571,137,850
111-01	지방소득세	78,793,000,000		78,793,000,000	81,773,935,840	80,883,994,160		87,831,140	80,796,163,020	3,794,260	973,978,560
111-02	등록면허세	11,173,000,000		11,173,000,000	11,547,846,890	11,569,896,720		53,848,990	11,516,047,730		31,799,160
111-03	주민세	5,829,000,000		5,829,000,000	6,565,155,470	6,468,067,780		6,629,000	6,461,438,780		103,716,690
111-04	재산세	57,600,000,000		57,600,000,000	59,469,933,480	58,655,029,660		27,353,150	58,627,676,510	3,794,260	838,462,710
111-08	지방소비세	4,191,000,000		4,191,000,000	4,191,000,000	4,191,000,000			4,191,000,000		
113	지난년도수입	1,720,000,000		1,720,000,000	2,492,196,540	1,782,577,760		51,227,840	1,731,349,920	163,687,330	597,159,290
113-01	지난년도수입	1,720,000,000		1,720,000,000	2,492,196,540	1,782,577,760		51,227,840	1,731,349,920	163,687,330	597,159,290
200	세외수입	35,369,186,000		35,369,186,000	50,339,561,360	38,101,921,410		809,071,120	37,292,850,290	1,721,078,530	11,325,632,540
210	경상적세외수입	14,327,826,000		14,327,826,000	15,530,998,020	15,469,819,110		10,250,640	15,459,568,470		71,429,550
211	재산임대수입	208,669,000		208,669,000	230,995,960	187,137,180		383,900	186,753,280		44,242,680
211-01	국유재산임대료	96,390,000		96,390,000	102,366,790	102,223,370			102,223,370		143,420
211-02	공유재산임대료	112,279,000		112,279,000	128,629,170	84,913,810		383,900	84,529,910		44,099,260
212	사용료수입	959,243,000		959,243,000	930,997,950	911,717,950		5,999,100	905,718,850		25,279,100
212-01	도로사용료	453,000,000		453,000,000	522,398,620	506,191,720		5,999,100	500,192,620		22,206,000
212-04	상수도사용료				2,019,120	1,983,550			1,983,550		35,570

일반회계

(ਅਮਰ)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직·장·관·항·목	수납총액 ①					물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
212-05 공유수면사용료		99,000,000		99,000,000	54,364,220	53,553,810			53,553,810		810,410
212-09 기타사용료		407,243,000		407,243,000	352,215,990	349,988,870			349,988,870		2,227,120
213 수수료수입		4,836,228,000		4,836,228,000	5,380,663,900	5,382,638,820		3,781,600	5,378,857,220		1,806,680
213-01 증지수입		679,141,000		679,141,000	570,915,330	571,079,130		350,600	570,728,530		186,800
213-02 생물폐기물처리수수료		3,429,527,000		3,429,527,000	4,685,782,920	4,685,747,040			4,685,747,040		35,880
213-03 재활용품수거판매수입					23,621,400	23,621,400			23,621,400		
213-05 기타수수료		727,560,000		727,560,000	100,344,250	102,191,250		3,431,000	98,760,250		1,594,000
215 경수교부금수입		7,092,878,000		7,092,878,000	7,702,905,880	7,702,905,880			7,702,905,880		
215-01 경수교부금수입		7,092,878,000		7,092,878,000	7,702,905,880	7,702,905,880			7,702,905,880		
216 이자수입		1,230,808,000		1,230,808,000	1,285,434,330	1,285,419,280		86,040	1,285,333,240		101,090
216-01 공공예금이자수입		1,211,000,000		1,211,000,000	1,254,052,040	1,254,052,040			1,254,052,040		
216-02 동자금회수이자수입					100,000						100,000
216-03 기타이자수입		19,808,000		19,808,000	31,282,290	31,367,240		86,040	31,281,200		1,090
220 임시적세외수입		19,501,416,000		19,501,416,000	31,712,734,870	21,186,193,470		797,524,390	20,388,669,080	1,721,078,530	9,602,987,260
221 재산매각수입		16,326,491,000		16,326,491,000	16,895,272,210	16,895,272,210			16,895,272,210		
221-03 공유재산매각수입금		16,322,491,000		16,322,491,000	16,886,824,570	16,886,824,570			16,886,824,570		
221-04 불용품매각대금		4,000,000		4,000,000	8,447,640	8,447,640			8,447,640		
222 자치단체간부담금		1,600,000		1,600,000							
222-01 자치단체간부담금		1,600,000		1,600,000							

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정액 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직·장·관·항·목						수납총액 ①	물납액 ㉕ ②	환급액 ㉖ ③	실제수납액 ㉗=①+②-③ ④		
223 보조금반환수입		323,513,000		323,513,000	416,476,690	379,733,430		539,660	379,193,770		37,282,920
223-02 자체보조금반환수입		323,513,000		323,513,000	416,476,690	379,733,430		539,660	379,193,770		37,282,920
224 기타수입		1,396,412,000		1,396,412,000	2,753,728,200	2,364,768,070		740,571,670	1,624,196,400		1,129,531,800
224-03 기부금수입		300,000,000		300,000,000	300,000,000	300,000,000			300,000,000		
224-04 지적재조사조정금		408,747,000		408,747,000	1,292,518,820	194,220,570			194,220,570		1,098,298,250
224-06 위약금						140,000		140,000			
224-07 그외수입		687,665,000		687,665,000	1,161,209,380	1,870,407,500		740,431,670	1,129,975,830		31,233,550
225 지난연도수입		1,453,400,000		1,453,400,000	11,647,257,770	1,546,419,760		56,413,060	1,490,006,700	1,721,078,530	8,436,172,540
225-01 지난연도수입		1,453,400,000		1,453,400,000	11,647,257,770	1,546,419,760		56,413,060	1,490,006,700	1,721,078,530	8,436,172,540
230 지방행정체제·부과금		1,539,944,000		1,539,944,000	3,086,828,470	1,445,908,830		1,296,090	1,444,612,740		1,651,215,730
231 과징금		70,884,000		70,884,000	82,707,390	77,437,390			77,437,390		5,270,000
231-01 과징금		70,884,000		70,884,000	82,707,390	77,437,390			77,437,390		5,270,000
232 이행강제금		410,000,000		410,000,000	881,807,000	364,456,000			364,456,000		517,351,000
232-01 이행강제금		410,000,000		410,000,000	881,807,000	364,456,000			364,456,000		517,351,000
233 반상금		90,300,000		90,300,000	119,608,720	85,608,840			85,608,840		33,999,880
233-01 반상금		90,300,000		90,300,000	119,608,720	85,608,840			85,608,840		33,999,880
234 과태료		688,760,000		688,760,000	1,937,242,040	876,606,870		496,890	876,109,980		1,061,132,060
234-01 차량관련과태료		377,600,000		377,600,000	594,376,680	238,127,200		256,770	237,870,430		356,506,250
234-02 기타과태료		291,160,000		291,160,000	1,342,865,360	638,479,670		240,120	638,239,550		704,625,810

(단위:원)

일반회계

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		
235 원수금					10,980,840	10,980,840			10,980,840		
	235-01 부정이익환수금				10,980,840	10,980,840			10,980,840		
	236 부담금	300,000,000		300,000,000	63,482,480	30,818,890		799,200	30,019,690		33,462,790
	236-01 부담금	300,000,000		300,000,000	63,482,480	30,818,890		799,200	30,019,690		33,462,790
300 지방교부세		28,839,374,000		28,839,374,000	29,639,374,960	29,639,374,960			29,639,374,960		
310 지방교부세		28,839,374,000		28,839,374,000	29,639,374,960	29,639,374,960			29,639,374,960		
311 지방교부세		28,839,374,000		28,839,374,000	29,639,374,960	29,639,374,960			29,639,374,960		
311-02 특별교부세		6,665,000,000		6,665,000,000	7,465,000,000	7,465,000,000			7,465,000,000		
311-03 부동산교부세		22,174,374,000		22,174,374,000	22,174,374,960	22,174,374,960			22,174,374,960		
400 조정교부금등		76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000		
410 자치구조정교부금등		76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000		
411 자치구조정교부금등		76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000	76,714,638,000			76,714,638,000		
411-01 자치구일반조정교부금		69,050,328,000		69,050,328,000	69,050,328,000	69,050,328,000			69,050,328,000		
411-02 자치구특별조정교부금		6,649,800,000		6,649,800,000	6,649,800,000	6,649,800,000			6,649,800,000		
411-03 자치구기타재원조정수입		1,014,510,000		1,014,510,000	1,014,510,000	1,014,510,000			1,014,510,000		
500 보조금		400,089,307,000		400,089,307,000	400,095,851,260	400,095,851,260			400,095,851,260		
510 국교보조금등		296,758,599,000		296,758,599,000	296,787,925,030	296,787,925,030			296,787,925,030		
511 국교보조금등		296,758,599,000		296,758,599,000	296,787,925,030	296,787,925,030			296,787,925,030		
511-01 국교보조금		274,105,327,000		274,105,327,000	274,105,327,100	274,105,327,100			274,105,327,100		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	현금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		10,672,409,000		10,672,409,000	10,672,409,000				10,672,409,000		
	511-03 기금	11,980,863,000		11,980,863,000	12,010,188,930				12,010,188,930		
520 시·도비보조금등		103,330,708,000		103,330,708,000	103,307,926,230				103,307,926,230		
521 시·도비보조금등		103,330,708,000		103,330,708,000	103,307,926,230				103,307,926,230		
	521-01 시·도비보조금등	103,330,708,000		103,330,708,000	103,307,926,230				103,307,926,230		
700 보전수입등및내부거래		65,882,326,000	38,198,585,650	104,080,911,650	103,597,303,340				103,597,303,340		
710 보전수입등		64,993,793,000	38,198,585,650	103,192,378,650	102,708,770,340				102,708,770,340		
711 잉여금		54,618,044,000		54,618,044,000	54,618,044,790				54,618,044,790		
	711-01 순세계잉여금	54,618,044,000		54,618,044,000	54,618,044,790				54,618,044,790		
712 전년도이월금		10,375,749,000	38,198,585,650	48,574,334,650	48,090,125,550				48,090,125,550		
712-01 국고보조금사용잔액		6,150,651,000		6,150,651,000	5,814,813,850				5,814,813,850		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	4,225,088,000		4,225,088,000	4,099,896,250				4,099,896,250		
712-03 전년도이월사업비			38,198,585,650	38,198,585,650	38,175,415,450				38,175,415,450		
713 동자금원금수입					600,000				600,000		
713-01 민간융자금회수수입					600,000				600,000		
720 내부거래		888,533,000		888,533,000	888,533,000				888,533,000		
721 전입금		888,533,000		888,533,000	888,533,000				888,533,000		
721-02 공사·공단전입금		23,750,000		23,750,000	23,750,000				23,750,000		
721-04 기금전입금		414,461,000		414,461,000	414,461,000				414,461,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉔+㉕	보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산 결잔액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 보통사무미발생⑥ 예비비⑨
합 계	687,407,831,000	38,198,585,650				725,606,416,650	577,577,405,650	19,968,544,210	5,818,537,280	28,072,878,070	9,472,539,557	84,696,511,883	1,753,964,328	4,080,300	8,276,446,795	54,599,860
일반공공행정	15,503,257,000	3,680,351,020				19,183,608,020	12,440,062,350	789,200,000	48,770,270	5,157,047,740	6,256,350	742,271,310	9,532,010		731,789,300	950,000
임법및선거관리	1,288,483,000					1,288,483,000	1,211,181,110					77,301,890				
지방행정·재정지원	1,382,270,000					1,382,270,000	1,263,008,680				5,777,360	113,483,960	8,554,810		104,929,150	
일반행정	12,832,504,000	3,680,351,020				16,512,855,020	9,965,872,560	789,200,000	48,770,270	5,157,047,740	478,990	551,485,460	977,200		549,558,260	950,000
공공질서및안전	5,059,478,000	472,583,000				5,976,371,000	4,093,748,400	1,647,524,170			15,056,536	220,041,894	6,748,334		211,683,560	1,600,000
재난방재·민방위	5,059,478,000	472,583,000				5,976,371,000	4,093,748,400	1,647,524,170			15,056,536	220,041,894	6,748,334		211,683,560	1,600,000
교육	4,588,922,000	15,000,000				4,603,922,000	4,435,071,630		9,150,000		422,000	159,278,370	94,652,830		64,625,540	
유아및초중등교육	3,918,187,000					3,918,187,000	3,776,780,070		9,150,000		422,000	131,834,930	91,222,000		40,612,930	
평생·직업교육	670,735,000	15,000,000				685,735,000	658,291,560					27,443,440	3,430,830		24,012,610	
문화및관광	17,607,594,000	7,420,802,160				25,028,396,160	7,755,426,760	229,186,000	252,000,000	16,517,985,970	88,697,622	185,099,808	20,822,488		125,823,970	38,400,000
문화예술	9,054,917,000	3,969,945,150				13,024,862,150	3,167,054,440		252,000,000	9,471,870,160	60,190,390	73,747,160	35,310		43,258,500	30,400,000
관광	683,993,000	299,478,000				983,471,000	811,077,360	150,000,000			4,132,560	18,261,080	53,350		18,261,080	
체육	7,868,684,000	3,151,379,010				11,020,063,010	3,777,294,960	79,186,000		7,046,115,810	24,374,672	93,091,568	20,787,178		64,304,390	8,000,000
환경	19,621,529,000	2,131,474,000				21,753,003,000	19,170,194,370	1,145,778,400	383,509,660		527,141,285	526,379,285	3,098,390		523,280,895	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹·편성목·통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡				지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉤	집행잔액 ㉥=㉠-㉡-㉢-㉤			
		전년도이월액		이용	수입대차경비 변경		계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+ ㉤-㉡-㉢- ㉦	보조금 결정액④	예산 결감액⑥	계별잔액 잔액사유기말잔액⑧
		예비비사용액	전용												
합 계	687,407,831,000	38,188,565,650				577,577,405,660	53,859,959,560	19,998,544,210	5,818,537,280	28,072,878,070	9,472,539,557	84,686,511,883	1,753,994,328	4,080,300	54,599,860
인건비	65,269,023,000	209,038,000				64,624,761,130	85,768,030	85,395,360		372,670	136,628,037	686,131,803	30,730,523	646,601,280	8,800,000
		49,728,000	5,500,000												
인건비	65,269,023,000	209,038,000				64,624,761,130	85,768,030	85,395,360		372,670	136,628,037	686,131,803	30,730,523	646,601,280	8,800,000
		49,728,000	5,500,000												
보수	45,645,608,000					45,280,683,450						364,914,550	10,385,550		
기타직보수	2,653,338,000					2,585,809,440					5,559,470	66,969,090	2,117,370	354,519,000	
			5,000,000												
무기계약근로자보수	10,068,979,000					9,983,948,740					1,977,700	83,052,560	5,003,370	78,049,190	
기간제근로자등보수	6,901,098,000	209,038,000				6,774,309,500	85,768,030	85,395,360		372,670	129,090,867	171,195,603	13,214,233	149,181,370	8,800,000
		49,728,000	500,000												
물건비	24,060,770,000	487,800,180				22,472,817,110	780,780,960	488,680,000	287,470,270	4,630,690	156,552,260	2,028,716,850	247,486,990		24,500,000
		913,205,000	△22,908,000										552,100	1,756,177,760	
일반운영비	16,502,287,000	174,836,180				15,464,671,020	649,660,960	366,260,000	278,770,270	4,630,690	138,277,620	1,316,080,580	241,673,350	1,049,433,130	
		913,205,000	△17,908,000	△3,730,000									474,100		
사무관리비	8,267,469,000	161,386,180				7,989,252,360	413,063,370	366,260,000	43,620,270	3,183,100	110,383,160	846,281,290	240,231,090	604,576,110	1,000,000
		913,205,000	8,342,000	8,588,000									474,100		
공공운영비	5,904,994,000	13,450,000				5,435,147,360	6,596,910		5,150,000	1,446,910	7,868,460	433,268,270	1,120,470	430,147,800	2,000,000
			△21,850,000	△13,713,000											
행사운영비	467,104,000					192,418,840	230,000,680		230,000,000	680	20,016,000	21,663,480	321,800		21,500,000
			△4,400,000	1,395,000										△158,320	
맞춤형복지제도시행경비	1,862,720,000					1,847,852,460								14,867,540	
여비	2,029,122,000					1,594,778,610					15,248,360	407,825,030	4,742,040	403,082,990	
			△5,000,000	△6,270,000											
국내여비	2,012,722,000					1,590,229,620					15,248,360	395,974,020	4,742,040	391,231,980	
			△5,000,000	△6,270,000											
공무원 교육여비	16,400,000					4,548,990								11,851,010	
업무추진비	708,327,000					629,637,790					2,280,000	76,409,210	571,600	75,759,610	
													78,000		

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산총액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	예비비사용액	수입대차경비			계 ㉛=㉔+ ㉕+㉖+㉗+ ㉙+㉛+㉛+ ㉛	명시이월 ㉛	사고이월 ㉛	계속비이월 ㉛		부조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	예비비⑦
기관운영업무추진비	229,000,000						210,812,880						18,187,110			
정원가산업무추진비	47,790,000						47,194,000						596,000			
시책추진업무추진비	253,697,000						195,428,600				2,280,000		55,988,400	571,600		
부서운영업무추진비	177,840,000						176,202,300						1,637,700			
직무수행경비	2,170,280,000						2,149,785,410						20,494,590			
직책급업무수행경비	115,100,000						113,558,050						1,541,950			
직급보조비	1,656,660,000						1,644,232,860						12,427,140			
특정업무경비	398,520,000						391,994,500						6,525,500			
의회비	869,591,000						839,653,490						29,937,510			
의정활동비	184,800,000						184,800,000									
월정수당	407,285,000						407,284,080						920			
의원국내여비	14,000,000						4,300,500						9,699,500			
의정운영공통경비	90,020,000				△ 10,000,000		69,572,450						10,447,550			
의회운영업무추진비	81,600,000						77,896,080						3,703,920			
의원영양개발비(공공위탁, 자체교육)	3,000,000						2,800,000						200,000			
의원역량개발비(민간위탁)	11,200,000				10,000,000		15,750,000						5,450,000			
의원정책개발비	40,000,000						40,000,000									
의정협의체부담금	7,000,000						7,000,000									

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대차경비	계 ㉑		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			계 ㉓=㉑+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑥	개회비경등 집행사무미발액⑧
		예비비사용액	전용	변경											
민간인재해및복구활동보상 금	105,623,000					99,120,000					503,000	6,000,000		6,000,000	
포상금	2,802,418,000		850,000	80,000,000		2,861,257,970					809,350	21,200,680		21,200,680	
포상금	112,599,000		850,000			97,929,980					809,350	14,709,670		14,709,670	
성과상여금	2,689,819,000			80,000,000		2,769,819,000						6,491,010		6,491,010	
연금부담금등	9,577,955,000					9,467,736,740						30,218,260		30,218,260	
연금부담금	7,711,228,000			△80,000,000		7,626,563,510						4,664,490		4,664,490	
국민건강보험금	1,853,527,000					1,841,173,230						12,353,770		12,353,770	
의원상해부담금	13,200,000											13,200,000		13,200,000	
배상금등	35,060,000					15,173,920						19,886,080		4,080,300	
배상금등	35,060,000					15,173,920						19,886,080		15,805,780	
출연금	8,699,000					8,699,000								4,080,300	
출연금	8,699,000					8,699,000								15,805,780	
민간이전	78,179,300,000	743,936,740				75,906,478,530	171,603,860	171,600,000		3,860	2,235,483,557	509,109,799	274,349,043	225,260,750	9,500,000
의료및구료비	5,959,841,000	171,536,740				5,750,902,990					310,751,990	75,722,820	45,236,250	30,486,570	
민간경상사업보조	3,362,481,000	400,000,000				3,571,711,110	3,860			3,860	137,031,820	52,534,210	19,854,260	23,179,950	9,500,000
민간단체법정운영비보조	659,845,000					658,907,080					937,920				
민간행사사업보조	66,500,000					63,712,310						2,787,690		2,787,690	
민간위탁금	34,220,910,000	172,400,000				34,005,298,640	171,600,000	171,600,000			104,087,790	112,323,610	7,449,060	104,874,550	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대차경비	계 ㉑		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			계 ㉓=㉑+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑥	계별별등 집행사무미발액⑧
		예비비사용액	전용	변경											
행사관련시설비	95,000,000					95,000,000									
민간자본이전	2,019,929,000	353,000,000				1,658,829,000	299,877,740	105,178,400	41,000,000	153,699,340	407,012,000	1,105,000		6,104,630	
민간자본사업보조(자체재 원)	70,000,000					67,898,830						2,101,170			
민간자본사업보조(이전재 원)	1,949,929,000	353,000,000				1,590,930,800	299,877,740	105,178,400	41,000,000	153,699,340	407,012,000	1,105,000		2,101,170	
자치단체등자본이전	2,050,996,000	1,000,000,000				3,049,450,000						1,546,000		4,003,460	
공기관등에대한자본적위탁 사업비	2,015,996,000	1,000,000,000				3,014,450,000						1,546,000		1,546,000	
예비군육성지원자본보조	35,000,000					35,000,000						1,546,000		1,546,000	
자산취득비	2,941,235,000	10,940,100	22,950,000			2,584,538,130	347,800,000	347,800,000			4,448,786	2,211,964	38,338,184	35,805,160	
자산및물품취득비	2,519,966,000	10,940,100	22,950,000			2,165,225,330	347,800,000	347,800,000			4,448,786	2,211,964	36,381,984	33,848,960	
도시구입비	421,269,000					419,312,800						1,956,200		1,956,200	
기타자본이전	70,000,000					70,000,000									
기타자본이전	70,000,000					70,000,000									
응징및출자	500,000,000					500,000,000	500,000,000	500,000,000							
출자금	500,000,000					500,000,000	500,000,000	500,000,000							
출자금	500,000,000					500,000,000	500,000,000	500,000,000							
내부거래	756,459,000					756,459,000									
기타회계등전출금	33,486,000					33,486,000									
기타회계전출금	33,486,000					33,486,000									

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉑-㉑			
		전년도이월액	이용	수입대차경비	계 ㉑		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			계 ㉓=㉑+ ㉑+㉑+㉑+ ㉑	보조금 경전잔액④	예산 결감액⑤	계별경등 집행사무미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기금전출금	722,973,000					722,973,000									
기금전출금	722,973,000					722,973,000									
예비비및기타	105,894,065,000	△21,058,183,000				10,113,567,220						74,722,314,780			
예비비	95,563,610,000	△21,058,183,000										74,505,427,000			
일반예비비	4,600,000,000	△319,100,000										4,280,900,000			
재해·재난목적예비비	90,963,610,000	△20,738,083,000										70,224,527,000			
반환금기타	10,330,455,000					10,113,567,220						216,887,780		216,887,780	
국고보조금반환금	6,137,200,000			△550,000		6,111,569,320						25,080,680		25,080,680	
시·도비보조금반환금	4,188,455,000			550,000		4,001,197,900						187,807,100		187,807,100	
기타반환금등	4,800,000					800,000						4,000,000		4,000,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 적극적인 의정활동 지원	1,057,063,000	979,761,370	의안 처리건수	의안 처리건수	80	85	106%
			의정활동 홍보실적	홍보를 제작 및 의회교실 운영	12	9	75%
			의원연수 및 교육참여 실적	의원연수 및 교육참여 실적	60	66	110%
			홈페이지 운영실적	홈페이지 내 게시물 건수	150	192	128%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				계 ㉖=㉑+㉕+㉔+㉗+㉘+㉙	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입다채결비	변경		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧				
															예비비사용액			전용
의회사무국	1,281,964,000													104,711,340			104,711,340	
지방의회 역량 강화	1,057,063,000													77,301,630			77,301,630	
의원 의정활동 내실화	1,057,063,000													77,301,630			77,301,630	
의원 의정활동 지원	888,791,000													33,438,010			33,438,010	
의정운영 지원	70,807,000													7,502,480			7,502,480	
의원 국내 연수출장	20,800,000													15,768,040			15,768,040	
의정활동 자료정비 및 홍보	76,265,000													12,709,000			12,709,000	
직원 업무전문성과 창의성 향상	9,800,000													6,800,000			6,800,000	
홈페이지 시스템 운영	10,600,000													1,084,100			1,084,100	
행정운영경비(의회사무국)	224,901,000													27,409,710			27,409,710	
인력운영비(의회사무국)	96,501,000													9,491,860			9,491,860	
인력운영비(의회사무국)	96,501,000													9,491,860			9,491,860	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【기획담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		예산도이월액		예산차경비				계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	이용	전용	변경											
시설관리공단 설립 및 운영	818,700,000					818,700,000	18,301,080	799,550,270	789,200,000	10,350,270		848,650			848,650	
	818,700,000					818,700,000	18,301,080	799,550,270	789,200,000	10,350,270		848,650			848,650	
예산운영	475,666,000					475,666,000	422,228,400					53,437,600			53,437,600	
간접 재정운영	475,666,000					475,666,000	422,228,400					53,437,600			53,437,600	
효율적 예산 편성 운영	148,166,000					148,166,000	146,666,600					1,499,400			1,499,400	
주민참여예산 운영	3,000,000					3,000,000	2,993,100					6,900			6,900	
부서 공통경비 지원	324,500,000					324,500,000	272,568,700					51,931,300			51,931,300	
재물관리	95,563,610,000	△21,058,183,000				74,505,427,000						74,505,427,000			74,505,427,000	
예비비	95,563,610,000	△21,058,183,000				74,505,427,000						74,505,427,000			74,505,427,000	
예비비	95,563,610,000	△21,058,183,000				74,505,427,000						74,505,427,000			74,505,427,000	
행정운영경비(기획담당관)	62,150,000					62,150,000	56,228,990					5,921,010			5,921,010	
기본경비(기획담당관)	62,150,000					62,150,000	56,228,990					5,921,010			5,921,010	
기본경비(기획담당관)	62,150,000					62,150,000	56,228,990					5,921,010			5,921,010	

【일반회계】 【재무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 건전하고 투명한 지방재정운영	104,350,000	85,361,800	대금청구추 지급기간 단축률	(4월이내 지급건수 / 대금청구 전체건수) *100	92	100	108%
			부산지역 임채 계약률	(부산지역 임채 계약건수 / 상 하반기 총 계약건수)	90	91.4	101%
			공유재산 변상금 징수율	(변상금 징수금액 / 변상금 부과금액) x 100	70	33	47%
			청사시설물 개선율	(시설물 개선건수/시설물 개선대상 점수건수)x100	100	100	100%
○ 지역밀착형 생활SOC복합화사업으로 우암동 행정복지센터, 남구청 별관 건립	5,306,011,020	148,963,280	공공청사(우암동복합청사, 남구청별관)건립	(누계공정률/목표공정률)*100	100	100	100%
			생활문화센터 건립(우암동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	60	60	100%
			생활문화센터 건립(남구청 별관)	(누계공정률/목표공정률)*100	60	0	0%
			생활문화센터 건립(웅당동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	60	0	0%
○ 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(생활문화센터) 건립	5,416,796,000	851,378,540	생활문화센터 건립(웅호2동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	60	0	0%
					0	0	0%
					0	0	0%
					60	60	100%
○ 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(건강생활지원센터) 건립	3,513,332,000	1,210,000,000	건강생활지원센터 건립(우암동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	60	0	0%
			건강생활지원센터 건립(웅당동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	60	0	0%
					0	0	0%
					100	100	100%
○ 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고	463,387,000	437,303,830	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상	(추진실적 / 추진목표) x 100	100	100	100%

- 사업별조서

- 사업별조서

과목

예산액
㉑

예산성립후 증감㉒

전년도이월액

이용

수입대체경비

예비비사용액

전용

변경

예산현액
㉓=㉑+㉒

지출액
㉔

계
㉕

영시이월
㉑

사고이월
㉒

계속비이월
㉓

보조금
정산잔액④

계
㉖=㉑+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙

낙찰차액⑦

지출잔액⑧

예산결간액⑤

금
반
납
금
㉕

집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗

계획변경등
집행시유미발생⑥

예비비⑨

(단위:원)

재무담당관	11,001,266,000	6,941,235,020			17,942,471,020	4,456,134,090	13,350,887,200	5,150,000	13,345,747,200		135,439,730						
회계재산관리	104,350,000				104,350,000	85,361,800					18,988,200					18,988,200	
회계재산제도의 합리적 운영	104,350,000				104,350,000	85,361,800					18,988,200					18,988,200	

【일반회계】 【재무담당관】

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	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
계약, 결산 및 물품관리	59,025,000					59,025,000						2,357,600			
복식부기 회계제도 업무추진	5,000,000					5,000,000						100,000		100,000	
효율적인 공유재산 관리	40,325,000					40,325,000						16,530,600		16,530,600	
청사운영관리	1,676,708,000					1,676,708,000	5,150,000		5,150,000			67,803,100		67,803,100	
쾌적하고 청결한 청사 유지	1,676,708,000					1,676,708,000	5,150,000		5,150,000			67,803,100		67,803,100	
청사 유지관리	1,553,979,000					1,553,979,000	5,150,000		5,150,000			67,771,990		67,771,990	
차량 구입 및 유지 관리	122,729,000					122,729,000						31,110		31,110	
생활SOC복합화(공공청사)	1,800,000,000	3,536,011,020				5,306,011,020	5,157,047,740			5,157,047,740					
생활SOC복합화(공공청사)	1,800,000,000	3,536,011,020				5,306,011,020	5,157,047,740			5,157,047,740					
우암동 행정복지센터(우암동 복합청사) 건립		1,154,220,510				1,154,220,510	1,154,220,510			1,154,220,510					
남구청 별관 건립		1,688,880,510				1,688,880,510	1,688,880,510			1,688,880,510					
영호2동 행정복지센터 건립	1,000,000,000	315,000,000				1,315,000,000	1,307,097,330			1,307,097,330					
용당동 행정복지센터 건립	800,000,000	337,900,000				1,137,900,000	996,839,390			996,839,390					
생활SOC복합화(생활문화센터)	3,584,368,000	1,832,428,000				5,416,796,000	4,565,417,460			4,565,417,460					
생활SOC복합화(생활문화센터)	3,584,368,000	1,832,428,000				5,416,796,000	4,565,417,460			4,565,417,460					
생활문화센터(우암동 복합청사)	540,000,000	1,040,000,000				1,580,000,000	1,345,058,700			1,345,058,700					
생활문화센터(남구청 별관)	796,718,000	792,428,000				1,589,146,000	1,196,941,500			1,196,941,500					
생활문화센터(용당동 복합청사)	989,250,000					989,250,000	933,369,030			933,369,030					
생활문화센터(영호2동 복합청사)	1,278,400,000					1,278,400,000	1,090,048,230			1,090,048,230					
생활SOC복합화(다함께 들뜬센터)	426,442,000					426,442,000	426,442,000			426,442,000					

【일반회계】 【재무담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)	426,442,000					426,442,000	426,442,000			426,442,000					
다함께 돌봄센터(옹당동 복합청사)	170,954,000					170,954,000	170,954,000			170,954,000					
다함께 돌봄센터(옹호2동 복합청사)	255,488,000					255,488,000	255,488,000			255,488,000					
생활SOC복합화(건강생활지원 센터)	1,910,566,000	1,602,766,000				3,513,332,000	2,303,332,000			2,303,332,000					
생활SOC복합화(건강생활지원 센터)	1,910,566,000	1,602,766,000				3,513,332,000	2,303,332,000			2,303,332,000					
건강생활지원센터(우암동 복합청사)	602,766,000	1,602,766,000				2,205,532,000	995,532,000			995,532,000					
건강생활지원센터(옹당동 복합청사-단독형)	1,307,800,000					1,307,800,000	1,307,800,000			1,307,800,000					
생활SOC복합화(작은도서관)	893,508,000					893,508,000	893,508,000			893,508,000					
생활SOC복합화(작은도서관)	893,508,000					893,508,000	893,508,000			893,508,000					
작은도서관(옹당동 복합청사)	450,696,000					450,696,000	450,696,000			450,696,000					
작은도서관(옹호2동 복합청사)	442,812,000					442,812,000	442,812,000			442,812,000					
정보통신관리	463,387,000					463,387,000	437,303,830					26,083,170		26,083,170	
효율적인 통신시설 운영	463,387,000					463,387,000	437,303,830					26,083,170		26,083,170	
정보통신 시스템 개선	201,950,000		16,000,000			217,950,000	213,306,160					4,643,840		4,643,840	
정보통신 시설 유지관리	261,437,000					245,437,000	223,997,670					21,439,330		21,439,330	
행정운영경비(재무담당관)	141,937,000					141,937,000	119,371,740					22,565,260		22,565,260	
기본경비(재무담당관)	98,120,000					98,120,000	87,375,200					10,744,800		10,744,800	
기본경비(재무담당관)	98,120,000					98,120,000	87,375,200					10,744,800		10,744,800	
인력운영비(재무담당관)	43,817,000					43,817,000	31,996,540					11,820,460		11,820,460	
인력운영비(재무담당관)	43,817,000					43,817,000	31,996,540					11,820,460		11,820,460	

【일반회계】 【소통감사담당관】

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		예산대체경비				계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧		
		예비비사용액	전용	이용	수입대체경비											변경	
인론을 활용한 구정홍보	108,472,000					108,472,000	107,364,880					1,107,120			1,107,120		
남구신문 발행	397,368,000					397,368,000	387,999,450					9,368,550			9,368,550		
SNS를 활용한 구민 소통 강화	45,354,000					45,354,000	43,983,770					1,370,230			1,370,230		
행정운영경비(소통감사담당관)	103,708,000					103,708,000	96,944,260					6,763,740			6,763,740		
인력운영비(소통감사담당관)	40,668,000			2,000,000		42,668,000	41,877,940					790,060			790,060		
인력운영비(소통감사담당관)	40,668,000					42,668,000	41,877,940					790,060			790,060		
기본경비(소통감사담당관)	63,040,000					61,040,000	55,066,320					5,973,680			5,973,680		
기본경비(소통감사담당관)	63,040,000					61,040,000	55,066,320					5,973,680			5,973,680		

【일반회계】 【미래성장담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 사람중심의 미래지향적인 구정 전략사업 추진	649,869,300	636,606,340	각종 전략사업 추진율	(추진건수/총사업건수)*100	80	80	100%
○ 생활밀착형 공공체육 인프라 확충	8,981,379,010	1,935,263,200	국민체육센터 건립	(누계공정률/목표공정률)*100	30	12	43%
○ 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	38,576,000	29,591,550	유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화	(추진실적/추진목표)*100	100	100	100%
○ 미래 혁신산업 신성장 동력 확보를 통한 스마트 도시 구현	2,919,500,000	1,155,097,360	4차산업혁명 선도추진단 운영	(추진실적/추진목표)*100	100	100	100%
○ 청년 일자리 주거 문화 참여활동 등 맞춤형 지원을 통한 청년 사회참여 및 역량 강화	1,137,414,000	1,132,366,790	청년 프로그램 추진율	(추진실적/추진목표)*100	100	100	100%
			지역주도형 청년일자리사업 추진율	(실제채용인원/채용목표인원)*100	95	101	106%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛-㉜				
		전년도이월액	이용	예비사용액	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙-㉚+㉛+ ㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	개회변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
미래성장담당관	10,468,182,000	3,307,238,310				13,775,420,310	4,931,965,600	8,815,969,460	1,761,383,680	8,500,000	7,046,115,810	1,302,980	26,152,240	967,020		15,859,160	8,800,000
미래전략사업	494,010,000	155,859,300				649,869,300	636,608,340	8,500,000		8,500,000			4,760,960			4,760,960	
구정 주요현안 사업 추진	494,010,000	155,859,300				649,869,300	636,608,340	8,500,000		8,500,000			4,760,960			4,760,960	
주요현안 발전방안 기획 및 사업 추진	7,500,000					7,500,000	7,254,940						245,060			245,060	
부산공고 주변 보도정비		155,859,300				155,859,300	144,776,700	8,500,000		8,500,000			2,582,600			2,582,600	
용호부두 친수공간(공원) 관리	466,510,000					466,510,000	484,576,700						1,933,300			1,933,300	
생활SOC복합화(국민체육센터)	5,830,000,000	3,151,379,010				8,981,379,010	1,935,263,200	7,046,115,810			7,046,115,810						
생활SOC복합화(국민체육센터)	5,830,000,000	3,151,379,010				8,981,379,010	1,935,263,200	7,046,115,810			7,046,115,810						
국민체육센터 건립	5,830,000,000	3,151,379,010				8,981,379,010	1,935,263,200	7,046,115,810			7,046,115,810						
특구 활성화	38,576,000					38,576,000	29,591,550						8,984,450			1,984,450	7,000,000
UN평화문화특구 활성화	38,576,000					38,576,000	29,591,550						8,984,450			1,984,450	7,000,000

【일반회계】 【미래성장담당관】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
특구 청인가관 활성화 및 특화사업 추진	38,576,000					38,576,000	29,591,550				8,984,450		1,984,450		7,000,000	
4차산업혁명	2,919,500,000					2,919,500,000	1,155,097,360	1,761,383,680		1,302,980	1,715,980	967,020	427,900			
4차산업혁명 선제적 대응	2,919,500,000					2,919,500,000	1,155,097,360	1,761,383,680		1,302,980	1,715,980	967,020	427,900			
4차산업혁명 선도사업 추진	24,500,000					24,500,000	23,751,040				748,960	321,060	427,900			
UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업	1,885,000,000					1,885,000,000	1,107,408,120	785,321,880		1,302,980	967,020	967,020				
대학로 스마트 컬처스트리트 조성	1,000,000,000					1,000,000,000	23,938,200	976,061,800								
청년 정책 지원	1,137,414,000					1,137,414,000	1,132,396,790				5,017,210	205,000	3,012,210		1,800,000	
청년 일자리 창출 발굴 지원	1,017,006,000					1,017,006,000	1,016,987,060				18,940		18,940			
지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)	352,254,000					352,254,000	352,254,000									
지역주도형 청년일자리 사업(친환경선박 창정연료시스템 SMDI기반 기술인력 지원)	238,476,000					238,476,000	238,476,000									
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 콘텐츠 디자인 매칭 일자리 사업)	356,376,000					356,376,000	356,376,000									
청년일자리 지원	37,600,000					37,600,000	37,600,000									
청년 프로그램 지원사업	15,600,000					15,600,000	15,600,000									
대학생 행정체험 연수	16,700,000					16,700,000	16,681,060				18,940		18,940			
청년 자립기반 구축 및 역량강화	120,408,000					120,408,000	115,409,730				4,988,270	205,000	2,993,270		1,800,000	
청년정책 활성화	39,600,000					39,600,000	36,463,800				3,136,200		1,336,200		1,800,000	
청년 역량강화 프로그램 운영	12,000,000					12,000,000	11,999,990				10		10			
청년창조발전소 운영	58,808,000					58,808,000	56,945,940				1,862,060	205,000	1,657,060			
메이커 스페이스 구축 운영사업	10,000,000					10,000,000	10,000,000									
행정운영경비(미래성장담당관)	44,810,000					44,810,000	39,137,200				5,672,800		5,672,800			

【일반회계】 【미래성장담당관】

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 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ⑥+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧	
기본경비(미래성장담당관)	44,810,000					39,137,200					5,672,800					
기본경비(미래성장담당관)	44,810,000					39,137,200					5,672,800					
재무활동(미래성장담당관)	3,872,000					3,871,160					840				840	
보전지출(미래성장담당관)	3,872,000					3,871,160					840				840	
국시비보조금 반환(미래성장담당관)	3,872,000					3,871,160					840				840	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 구민과 나란히 소통, 공감, 참여행정 구현	3,794,466,000	3,528,925,070	교육시간 달성도	(부서직원 총 이수시간/부서 총 기준시간)*100	100	150.4	150%
			주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율	(처리건수/접수건수)*100	66	66	100%
			환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율	[정비완료건수(순찰, 지적)/정비 대상건수]*100	100	100	100%
			맞춤형 복지포인트 조기 집행률	(실 집행액/복지포인트 총배정액)*100	99.8	99.53	100%
○ 공정한 선거관리 및 법정사무의 치질없는 수행	231,420,000	231,419,740	주민자치위원 교육 이수율	(교육이수자수/이수대상자수)*100	95	141	133%
			선거 경비 집행률	(집행액/선거경비 총액)*100	100	100	100%
			방법용 CCTV 설치	방법용 CCTV 설치개소수/방법용 CCTV 설치 목표개소수)*100	100	100	100%
○ 구민의 생활안정 및 지역 경제 활성화	13,417,270,000	12,860,324,400	0	0	0	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮				예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체별비	변경			계 ㉮	명시이월 ㉮①	사고이월 ㉮②	계속비이월 ㉮③		계 ㉮=㉮+㉮+㉮+㉮+㉮	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
행정지원과	67,279,062,000	174,340,000				80,870,672,000	79,097,056,950	460,000,000			1,313,615,050	10,395,550				
		13,417,270,000									552,100	1,302,667,400				
지방행정 역량강화	3,624,126,000	174,340,000				3,798,466,000	3,532,925,070				265,540,930		265,540,930			
내실있는 인적자원 관리	327,059,000					327,059,000	282,479,810				44,579,190		44,579,190			
공정하고 합리적인 인사관리	93,019,000					93,019,000	84,967,120				8,051,880		8,051,880			
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	154,040,000					154,040,000	136,393,340				17,646,660		17,646,660			
주요업무 및 행사추진	80,000,000					80,000,000	61,119,350				18,880,650		18,880,650			
의욕적인 근무여건 조성	2,147,725,000					2,147,725,000	2,119,162,940				28,562,060		28,562,060			
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,121,725,000					2,121,725,000	2,093,994,850				27,730,150		27,730,150			
각종기관운영 지원	2,000,000					2,000,000	1,288,500				711,500		711,500			

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체비	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔		명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
구내식당 운영	24,000,000					23,879,590						120,410		120,410	
주민자치 기반강화	498,945,000					435,978,130						62,966,870		62,966,870	
주민등록 관리	114,944,000					107,284,370						7,679,630		7,679,630	
주민자치회 운영 활성화	850,000					785,400						64,600		64,600	
주민자치회 운영 지원	229,111,000					198,137,870						30,973,130		30,973,130	
구민과 함께 하는 자치행정	145,110,000					124,987,690						20,122,310		20,122,310	
행정서비스헌장제 운영 활성화	1,000,000					700,000						300,000		300,000	
국가기반 재난 안전관리	7,930,000					4,102,800						3,827,200		3,827,200	
건강하고 활기찬 남구 건설	382,807,000					358,163,720						24,643,280		24,643,280	
새마을 단체 지원	136,561,000					125,837,200						10,723,800		10,723,800	
새마을지도자 자녀 장학금 지원	2,076,000					2,075,280						720		720	
사회단체 공익활동 지원	21,500,000					21,500,000									
각종 단체 운영 지원	12,960,000					12,930,730						29,270		29,270	
도시환경정비 및 기초질서 확립	10,000,000					9,566,130						433,870		433,870	
갈매길 정비사업	24,000,000					24,000,000									
자유총연맹 단체 지원	54,710,000					54,710,000									
동 문고 육성	117,000,000					103,544,380						13,455,620		13,455,620	
긴급재난지원금	4,000,000					4,000,000									
자원봉사 활동지원 사업	267,590,000					265,668,640						1,921,360		1,921,360	
자원봉사 활성화 지원 (센터운영경비)	188,847,000					186,925,960						1,921,040		1,921,040	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원봉사 활성화 사업	1,500,000					1,500,000	1,499,680					320			
진국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	14,750,000					14,750,000	14,750,000								320
자원봉사 코디네이터 지원:육성	62,493,000					62,493,000	62,493,000								
코로나19 진단감사 확대지원		174,340,000				174,340,000	71,471,830					102,868,170			
코로나19 진단감사 확대지원		174,340,000				174,340,000	71,471,830					102,868,170			
공정한 선거관리	231,420,000					231,420,000	231,419,740					260			
공직선거관리	231,420,000					231,420,000	231,419,740					260			
선거관리	115,845,000					115,845,000	115,844,740					260			
부산광역시장 보궐선거	115,575,000					115,575,000	115,575,000								
CCTV통합관제센터 운영	1,843,284,000					1,843,284,000	1,348,195,680	460,000,000				35,088,320			
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	1,843,284,000					1,843,284,000	1,348,195,680	460,000,000				35,088,320			
통합관제센터 운영 활성화	805,734,000					805,734,000	772,456,720					33,277,280			
통합관제시스템 인프라 확충	585,700,000					585,700,000	424,442,580	160,000,000				1,257,420			
통합관제시스템 운영 관리	151,850,000					151,850,000	151,296,380					553,620			
방범용(디목적) CCTV 구축사업	300,000,000					300,000,000		300,000,000							
행정운영경비	61,436,888,000					61,436,888,000	60,960,853,490					476,034,510	10,395,550		
인력운영비(총괄)(행정지원 과)	60,418,158,000					60,418,158,000	60,008,739,050					552,100	552,100	465,086,860	
인력운영비(총괄)(행정지원 과)	60,176,228,000					60,176,228,000	59,777,202,600					409,418,950	10,395,550	399,023,400	
가족관계등록사무처리 경비 지원	241,932,000					241,932,000	231,536,450					10,395,550			
기본경비(총괄)(행정지원과)	652,690,000					652,690,000	640,482,050					12,207,950			12,207,950

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		예산액 ㉑=㉒+㉓		변경			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											
		예비비사용액	전용													
기본경비(총괄)(행정지원과)	652,690,000					652,690,000	640,482,050				12,207,950					
기본경비(행정지원과)	366,040,000					366,040,000	311,632,390				54,407,610	552,100	53,885,510			
기본경비(행정지원과)	366,040,000					366,040,000	311,632,390				54,407,610	552,100	53,885,510			
재무활동(행정지원과)	143,344,000					143,344,000	143,338,570				5,430		5,430			
보전지출(행정지원과)	143,344,000					143,344,000	143,338,570				5,430		5,430			
국시비보조금 반환(행정지원과)	143,344,000					143,344,000	143,338,570				5,430		5,430			
구민 생활안정 지원						13,417,270,000	12,880,324,400				536,945,600		536,945,600			
구민 생활안정 지원						13,417,270,000	12,880,324,400				536,945,600		536,945,600			
남구 긴급생활안정지원금						13,417,270,000	12,880,324,400				536,945,600		536,945,600			

【일반회계】 【세무1과】
- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 장수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	531,356,000	504,965,430	지방세(재산세/취득세/등록면허세(등록분)/자동차세) 장수목표액 달성률	(지방세 징수액 / 지방세 장수목표액) * 100	100	105.82	105%
				(산정가액 정정 건수 / 개별주택가액 총 산정 건수) * 100	0.1	0.01	100%

- 사업별조서

(단위:원)																		
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				계획변경등 집행사무미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입대경비				계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖ +㉑-㉒-㉓-㉔-㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	낙찰차액⑦		지출잔액⑧
				전용	변경													
세무1과	644,123,000					644,123,000	600,404,240				5,777,360	37,941,400	8,554,810			29,386,590		
지주재원확충	531,356,000					531,356,000	504,995,430				5,777,360	20,583,210	8,554,810			12,028,400		
정확하고 공정한 지방세 부과징수	378,118,000					378,118,000	366,089,600					12,028,400				12,028,400		
지방세 과징업무 추진	191,435,000					191,435,000	186,044,260					5,390,740				5,390,740		
원활한 체납처분 활동	36,270,000					36,270,000	34,415,530					1,854,470				1,854,470		
지방세징 운영 및 홍보	147,453,000					147,453,000	144,459,400					2,993,600				2,993,600		
적극적인 세원발굴	2,960,000					2,960,000	1,170,410					1,789,590				1,789,590		
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	153,238,000					153,238,000	138,905,830				5,777,360	8,554,810	8,554,810					
개별주택가격 조사	153,238,000					153,238,000	138,905,830					8,554,810	8,554,810					
행정운영경비(세무1과)	109,920,000					109,920,000	92,562,590					17,357,410				17,357,410		
기본경비(세무1과)	109,920,000					109,920,000	92,562,590					17,357,410				17,357,410		
기본경비(세무1과)	109,920,000					109,920,000	92,562,590					17,357,410				17,357,410		
재무활동(세무1과)	2,847,000					2,847,000	2,846,220					780				780		
보전지출(세무1과)	2,847,000					2,847,000	2,846,220					780				780		
국시비보조금 반환(세무1과)	2,847,000					2,847,000	2,846,220					780				780		

【일반회계】 【세무2과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 효율적인 지방세 체납액 징수활동 및 체계적인 세외수입 체납액 징수를 통한 자주재원 확보	375,248,000	335,784,850	세외수입 지난년도 체납액 징수목표액 달성	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	100	102.4	102%
			지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	100	103	103%
			주민세 징수목표액 달성	(주민세 징수액)/(주민세 징수목표액)*100	100	109.4	109%
			지방소득세 징수목표액 달성	(지방소득세 징수액/ 지방소득세 부과액)*100	100	98.1	98%
			등록면허세(면허분) 징수목표액 달성	등록면허세(면허분) 징수액/등록면허세(면허분) 징수목표액*100	100	102.2	102%

- 사업별조서

(단위:원)

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 집행시유미발생㉗	
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥		예비비⑨
		예비비사용액	이용	전용	변경													
세무2과	472,148,000					472,148,000	424,842,030					47,305,970			47,305,970			
자주재원 확충	375,248,000					375,248,000	335,784,850					39,463,150			39,463,150			
정확하고 공정한 지방세 부과징수	96,656,000					96,656,000	71,009,680					25,646,320			25,646,320			
지방세 과징업무 추진	74,420,000					74,420,000	54,925,100					19,494,900			19,494,900			
징수를 제고를 위한 홍보활동	17,500,000					17,500,000	12,747,680					4,752,320			4,752,320			
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보	2,300,000					2,300,000	1,254,000					1,046,000			1,046,000			
과학적인 지방세 자료관리 및 분석	2,436,000					2,436,000	2,082,900					353,100			353,100			
효율적인 체납세 정리	144,570,000					144,570,000	135,731,200					8,838,800			8,838,800			
지동자세 체납치량 반증판 영지 활동	5,010,000					5,010,000	3,882,930					1,127,070			1,127,070			
원활한 체납처분 활동 지원	17,400,000					17,400,000	14,351,970					3,048,030			3,048,030			
체납고지서 제작 발송	122,160,000					122,160,000	117,496,300					4,663,700			4,663,700			
구 세외수입 징수관리	134,022,000					134,022,000	129,043,970					4,978,030			4,978,030			

【일반회계】 【세무2과】

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		이용	수입마감경비	전용	변경											
세외수입 고지서 제작	12,845,000					9,426,970					3,418,030					
세외수입 정보시스템 유지보수	107,577,000					107,577,000										
능동적인 체납 정리활동 유도	13,600,000					13,600,000					1,560,000			1,560,000		
행정운영경비(세무2과)	96,900,000					96,900,000					7,842,820			7,842,820		
기본경비(세무2과)	96,900,000					96,900,000					7,842,820			7,842,820		
기본경비(세무2과)	96,900,000					96,900,000					7,842,820			7,842,820		

【일반회계】 【문화관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 소확행 중심의 문화예술 공연 확대	5,536,164,150	1,164,661,740	문화예술행사 및 사업 추진율	((현년도 추진건수-전년도 추진건수)/전년도 추진건수)*100	50	56	112%
			대동굴문화센터 이용객수	이용객수	2,000	7,190	359%
○ 다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성	705,028,000	544,618,220	남구 관광안내지도 및 가이드북 제작(매)	제작매수	10,000	22,000	220%
			남구 모바일 투어 참여자 수(명)	참여자 수	1,000	2,014	201%
○ 국민건강 100세 시대, 함께하는 생활체육 활성화	1,377,587,000	1,314,718,580	스포츠강좌이용권 집행률	(예산집행액/예산배정액)*100	100	97.8	98%
			생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율	(생활체육교실 참여인원/생활체육교실 계획인원)*100	100	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛-㉜				
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉚+㉛+㉜+㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④ 낙찰잔액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비사용액	이용	전용	변경												
문화관광체육과	5,480,303,000	2,438,986,150				7,927,298,150	3,226,231,790	4,494,130,700	229,186,000	252,000,000	4,012,944,700	71,965,232	20,808,978	134,970,428			38,400,000
	문화예술 진흥	3,388,647,000	2,137,517,150			5,536,164,150	1,164,661,740	4,284,944,700		252,000,000	4,012,944,700	43,458,000	21,800	63,039,710		75,761,450	30,400,000
문화예술 지원사업	3,388,647,000	2,137,517,150			5,536,164,150	1,164,661,740	4,284,944,700			252,000,000	4,012,944,700	43,458,000	21,800	63,039,710		32,677,910	30,400,000
문화학교 운영	4,000,000				4,000,000	4,000,000										32,677,910	
지방문화원 운영·활동 지원	191,750,000				191,750,000	190,750,000								1,000,000			
문화예술사업 지원	16,488,000				16,488,000	12,823,000								3,665,000			
문화가 있는 날	35,000,000				35,000,000	34,978,200							21,800				
해맞이 행사	3,400,000				3,400,000	3,042,600								357,400			
달맞이 축제	5,278,000				5,278,000	5,277,480								520			
UN평화축제	247,200,000				247,200,000			230,000,000		230,000,000		14,000,000		3,200,000		△10,800,000	14,000,000
문화재·조형물 등 유지관리	41,005,000				41,005,000	23,890,200						16,820,000		294,800		294,800	

【일반회계】 【문화관광체육과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔						
		전년도이월액		예산대차경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟+㊱+㊲+㊳+㊴+㊵+㊶+㊷+㊸+㊹+㊺+㊻+㊼+㊽+㊾+㊿		예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨		
		예비비사용액	이용	전용	변경							보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦					
시지정 문화재 안내판 정비	3,000,000					3,000,000	1,646,000				1,354,000							
	11,000,000					11,000,000					5,500,000						5,500,000	
	4,000,000					4,000,000	2,500,000					1,500,000					1,500,000	
	37,500,000					37,500,000	37,407,700					92,300				92,300		
	8,000,000					8,000,000	7,870,000					130,000				130,000		
	40,120,000					40,120,000	33,406,630					6,713,370				6,713,370		
	2,000,000					2,000,000	377,850					1,622,150				1,622,150		
	206,596,000					206,596,000	171,527,170					35,068,830				25,668,830	9,400,000	
	990,000					990,000	891,000					99,000				99,000		
	7,120,000					7,120,000	5,100,060					2,019,940				2,019,940		
	2,447,000,000	1,737,517,150				4,184,517,150	171,572,450	4,012,944,700										
	53,200,000					53,200,000	51,385,400					1,814,600				1,814,600		
	공공미술 프로젝트		400,000,000			400,000,000	400,000,000											
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(광복군가림 물 산보문화리)	22,000,000				22,000,000		22,000,000		22,000,000								
	악기대여 지원사업(시 주민참여예산)	12,000,000				12,000,000	6,216,000				5,784,000							
관광기반 확충 및 관리	405,550,000	299,478,000			705,028,000	544,618,220	150,000,000	150,000,000		4,132,560	6,277,220				6,277,220			
관광자원 개발 및 보전	405,550,000	299,478,000			705,028,000	544,618,220	150,000,000	150,000,000		4,132,560	6,277,220				6,277,220			
관광자원의 개발 및 홍보	16,000,000	70,000,000			86,000,000	80,786,270					5,213,730				5,213,730			
관광기반시설의 유지 및 보수	21,000,000				21,000,000	20,928,210					71,790				71,790			
남구문화관광해설사 운영	32,450,000				32,450,000	32,135,300					314,700				314,700			

【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	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
남구 문화관광벨트 홍보 강화	97,500,000					97,500,000	97,445,000					55,000			
관광안내체계 구축(전환)	39,000,000					39,000,000	39,000,000								
남구 투어 운영	16,000,000					16,000,000	15,378,000					622,000			
관광지 방역수용태세 개선 지원	33,600,000	84,478,000				118,078,000	113,945,440				4,132,560				
관광수용태세 개선사업	150,000,000	145,000,000				295,000,000	145,000,000	150,000,000							
체육진흥	1,489,587,000					1,489,587,000	1,347,521,580	79,186,000	79,186,000		24,374,672	38,504,748	20,787,178		8,000,000
실업팀 육성 및 생활체육 지원	1,489,587,000					1,489,587,000	1,347,521,580	79,186,000	79,186,000		24,374,672	38,504,748	20,787,178		8,000,000
실업(볼링)팀 지원	501,926,000					501,926,000	500,707,200					1,218,800			
남구체육회 운영 지원	82,666,000					82,666,000	82,666,000								
남구체육회 지원	45,600,000					45,600,000	43,600,000					2,000,000			2,000,000
일반생활체육지도자 배치	204,624,000					204,624,000	204,624,000								
어르신생활체육지도자 배치	58,464,000					58,464,000	58,464,000								
생활체육교실	16,667,000					16,667,000					5,000,000	11,667,000	11,667,000		
정수체육대학	3,600,000					3,600,000					1,800,000	1,800,000	1,800,000		
어린이체능교실	3,000,000					3,000,000					1,500,000	1,500,000	1,500,000		
청소년체련교실	2,880,000					2,880,000					1,440,000	1,440,000	1,440,000		
주5일제생활체육실천관장	4,000,000					4,000,000					2,000,000	2,000,000	2,000,000		
스포츠강좌이용권 지원	195,820,000					195,820,000	191,364,000				3,668,000	798,000	798,000		
국민참가 각종 대회 지원	108,160,000					108,160,000	94,616,330					13,543,670			6,000,000
체육진흥 활성화	1,000,000					1,000,000	999,400					600			

【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	잔용	변경		예산원액 ㉖=㉑+㉒	계 ㉗	영시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉛=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚
		예비비사용액													
동네체육시설 유지 및 관리	117,860,000					117,860,000									954,500
생활체육지도자 처우개선	14,040,000					14,040,000									
장애인스포츠강좌이용권 지원	17,280,000					17,280,000						1,582,178			1,582,178
생활체육지도자 성과평가 인센티브	7,000,000					7,000,000									
체육진흥투표권 비발행대상 중독 지원	35,000,000					35,000,000		9,186,000	9,186,000						
주민과 함께하는 일상회복 캠페인	70,000,000					70,000,000		70,000,000	70,000,000						
행정운영경비((문화관광체육과	146,746,000					146,746,000									27,016,330
인력운영비(문화관광체육과)	80,786,000					80,786,000									23,276,370
인력운영비(문화관광체육과)	80,786,000					80,786,000									23,276,370
기본경비(문화관광체육과)	65,960,000					65,960,000									3,739,960
기본경비(문화관광체육과)	65,960,000					65,960,000									3,739,960
재무활동(문화관광체육과)	49,773,000					49,773,000									72,420
보전지출(문화관광체육과)	49,773,000					49,773,000									72,420
국시비보조금 반환(문화관광체육과)	49,773,000					49,773,000									72,420

【일반회계】 【민원어권과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성률
○ 공공과 소통으로 영리 민원행정을 위한 신속 정확하고 투명한 고객감동 민원서비스 구현	332, 146, 000	320, 597, 760	고객만족도 향상			조사총점/조사인원	93	94.65	102%
							55	60	109%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉕-㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	변경	수입대체경비			계 ㉜=㉕+㉖+㉘+㉙+㉚+㉛	명시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
			예비비사용액													전용
민원(여권과	383,466,000					383,466,000	369,065,990				478,990	13,921,020				
고객만족 친절서비스 강화	332,146,000					332,146,000	320,597,760				478,990	11,069,250				
적극적인 민원맞이 자세 확립	296,006,000					296,006,000	285,973,760				478,990	9,553,250				
편안하고 깨끗한 민원실 환경 조성	3,757,000					3,757,000	3,748,710					8,290				8,290
민원발급 업무 수행	60,559,000					60,559,000	54,831,920					5,727,080				5,727,080
기록물 관리	49,665,000					49,665,000	46,194,410					3,470,590				3,470,590
우편물 관리	139,200,000					139,200,000	138,902,360					297,640				297,640
가족관계등록사무 추진	1,500,000					1,500,000	1,450,350					49,650				49,650
어권사무 추진	25,325,000					25,325,000	24,846,010				478,990					
우산빗물제거기 구입(시민 참여예산)	16,000,000					16,000,000	16,000,000									
민원참여기회 확대와 보상 실시	36,140,000					36,140,000	34,624,000					1,516,000				1,516,000
친절서비스 마인드 강화	29,340,000					29,340,000	28,264,000					1,076,000				1,076,000
민원모니터 운영	5,400,000					5,400,000	4,960,000					440,000				440,000
주민참여에 대한 보상	1,400,000					1,400,000	1,400,000									
행정운영경비(민원여권과)	51,320,000					51,320,000	48,468,230					2,851,770				2,851,770

(단위:원)

【일반회계】 【일자리경제과】

延平府志

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	7,948,938,000	7,681,350,670	공공근로사업 추진율	(참여 인원/목표 인원)*100	250	437	175%
○ 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성	9,512,861,290	7,950,181,360	전통시장 시설현대화사업 중소기업제품 구매율	(공사 공정률/목표 공정률)*100 (중소기업제품 구매실적/총 구매실적)*100	100	100	100%
○ 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	237,020,000	197,102,120	농축산물 원산지 표시율 유기동물 위탁보호 추진율	(원산지 표시 업소수/단속 업소수)*100 (보호 두수/계획두수)*100	95	95	100%
○ 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	156,998,000	148,085,110	수산종자방류 추진율	(실제방류 횟수/방류계획 횟수)*100	98	100	102%

- 사업결과요약 -

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액		이용				명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계 ㉓	보조금 정산잔액④		예산결산액⑤	계 ㉙=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	잔용	잔용	변경											
일자리경제과	15,941,908,000	1,249,405,200				1,256,487,310	1,234,787,310	21,700,000			224,240,030	431,657,300	76,276,030			
		1,168,950,000												355,381,270		
	6,953,938,000	1,000,000,000				5,000,000	5,000,000				194,794,380	72,792,950	72,353,450	439,500		
고용 촉진 및 안정																
일자리 창출 발굴 지원	6,953,938,000	1,000,000,000				5,000,000	5,000,000				194,794,380	72,792,950	72,353,450	439,500		
공공근로사업	1,513,500,000											63,353,560		439,500		
지역공동체 일자리사업	604,982,000										22,064,240	7,430,830				
지역방역일자리사업	279,072,000										3,807,190	1,269,060				
회양근로 지원사업(지역활력 플러스 사업)	1,030,579,000										3,200,790					
2021 희망일자리 사업	926,106,000										39,349,000					
지역산업및총형 일자리창출 지원사업	50,000,000															
일자리정보센터 운영	6,220,000											4,200		4,200		
일자리정보센터 운영(취업상담원)	20,500,000											349,900		349,900		

【일반회계】 【일자리경제과】

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		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ④+⑤+⑥+⑦	부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
미용기업 육성사업	10,000,000					10,000,000									
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	580,000,000					580,000,000					44,318,290				
사회적기업 사회보장로 지원	120,000,000					120,000,000					63,318,870				
일자리창출 활성화	44,000,000					44,000,000						5,400			
협동조합 활성화	1,500,000					1,500,000								5,400	
사회적기업 사업개발비 지원(공모)	159,583,000					159,583,000					12,720,000				
일자리박람회 개최	5,316,000					5,316,000					5,316,000				
사회적기업 자치단체 지역특화사업	20,000,000					20,000,000					700,000	300,000	300,000		
인생후반전지원센터 건립	1,307,080,000	1,000,000,000				2,307,080,000						80,000		80,000	
주민참여형 지역특화 일자리사업	90,500,000					90,500,000									
일자리정보센터 무인안내기기 설치(시 주민참여예산)	60,000,000					60,000,000									
서비스산업 특화구역 지원사업	120,000,000					120,000,000									
예비(초기)창업자 역량 강화 지원사업	5,000,000					5,000,000	5,000,000	5,000,000							
지역경제 육성	8,146,506,000	249,405,290 1,166,950,000				9,562,861,290	1,236,487,310	1,229,787,310	6,700,000		12,627,910	314,204,800	2,689,700	311,515,100	
지역경제 활성화지원	8,146,506,000	249,405,290 1,166,950,000				9,562,861,290	1,236,487,310	1,229,787,310	6,700,000		12,627,910	314,204,800	2,689,700	311,515,100	
전통시장 육성	17,780,000				1,947,000	19,727,000					584,850	1,199,250	584,850	614,400	
용호골목시장 주차환경개선	40,000,000	249,405,290				289,405,290					27,110	771,510	759,510	12,000	
물가인정 지원	31,959,000					31,959,000						343,240		343,240	
부산남구사랑 상품권 운영	2,488,168,000				△1,947,000	2,586,221,000						709,500		709,500	
공공배달앱 운영	121,410,000					121,410,000						2,960,590		2,960,590	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕						
		예산현액 ㉑-㉒+㉑		계 ㉖	영시이월 ㉑		사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉕-㉑+㉑+ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦		예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨					
		전년도이월액	이용											수입대체경비				
		예비비사용액	전용	변경														
농업인 재해안전 지원	300,000				300,000	282,080				8,960	8,960							
도시농업육성	8,000,000				8,000,000	8,000,000												
초등돌봄교실 과일간식 지원사업	67,700,000				67,700,000	67,700,000												
계관 방장차량 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000			15,000,000									
우수식재료 소비확대 기반조성 지원사업	10,000,000				10,000,000	8,567,150				716,420	716,430	716,430						
가족전염병 예방활동	3,000,000				3,000,000	1,842,000					1,158,000	1,158,000					1,158,000	
공수의 수당 지원사업	3,600,000				3,600,000	3,600,000												
동물등록	13,000,000				13,000,000	12,960,100					39,900	39,900					39,900	
유기동물 위탁보호	41,000,000				41,000,000	23,556,000				4,222,000	13,222,000	13,222,000					13,222,000	
유기동물 구조·보호	8,040,000				8,040,000	8,040,000												
둘개 긴급 포획(구조) 사업	15,000,000				15,000,000	13,000,000					2,000,000	2,000,000					2,000,000	
유기동물 입양비용 지원사업	3,000,000				3,000,000	934,200				1,549,350	516,450	516,450						
사회적 약자 반려동물 진료비 지원	1,800,000				1,800,000	1,050,000				375,000	375,000	375,000					375,000	
길고양이 종성화 수술지원	46,280,000				46,280,000	46,280,000												
해양수산지원 보호	213,968,000				213,968,000	199,085,110				9,946,010	4,936,880	4,936,880					4,936,880	
수산업 진흥을 위한 환경조성	213,968,000				213,968,000	199,085,110				9,946,010	4,936,880	4,936,880					4,936,880	
수산종자관리사업(전환)	52,000,000				52,000,000	51,999,570				210	220	220					220	
친환경 에너지절감장비 보급	41,622,000				41,622,000	40,518,000				1,104,000								
어선원 및 어선 재해보상보험 지원	19,000,000				19,000,000	17,655,000				672,500	672,500	672,500					672,500	
어업인안전보험 지원	1,710,000				1,710,000	359,850				675,070	675,080	675,080					675,080	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		예산잔액 ㉖=㉑-㉒		증감 ㉗			계 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔ +㉖+㉗+㉘+㉙	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		보조금 정산잔액 ㉛	예산결산액 ㉜	지출잔액 ㉝	예비비 ㉞	
		전년도이월액	이월	예산비사용액	잔용											
		변경	변경													
나잡사업인 장수복 지원	3,456,000					3,456,000										
해양보호구역 관리(경상)	15,700,000					15,700,000	15,699,540			460						
수산업 경영인 및 어업인행사 지원	3,000,000					3,000,000	3,000,000									
소형어선 유류비 지원	10,000,000					10,000,000	10,000,000									
어항시설 관리	480,000					480,000	376,400				103,600				103,600	
어업용 폐기를 처리지원 사업	10,000,000					10,000,000	5,020,750			1,483,770	3,485,480				3,485,480	
수산자원보호 직불제 사업	57,000,000					57,000,000	51,000,000			6,000,000						
행정운영경비(일자리경제과)	134,596,000					134,596,000	113,351,390				21,244,610				21,244,610	
인력운영비(일자리경제과)	43,824,000					43,824,000	42,911,990				912,010				912,010	
인력운영비(일자리경제과)	43,824,000					43,824,000	42,911,990				912,010				912,010	
기본경비(일자리경제과)	90,772,000					90,772,000	70,439,400				20,332,600				20,332,600	
기본경비(일자리경제과)	90,772,000					90,772,000	70,439,400				20,332,600				20,332,600	
재무활동(일자리경제과)	255,880,000					255,880,000	255,448,090				431,910				431,910	
보전지출	255,880,000					255,880,000	255,448,090				431,910				431,910	
국시비보조금 반환(일자리경제과)	255,880,000					255,880,000	255,448,090				431,910				431,910	

【일반회계】 【도시재생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진	9,020,469,480	3,760,734,100	남구형도시재생프로젝트 추진율	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			주민역량강화사업 추진율	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			폐공가 철거 선정 및 정비율	(정비동수/선정동수)*100	100	100	100%
○ 광고를 질서 확립으로 깨끗한 도시환경 조성	37,180,000	35,206,000	도시미관 지해 불법광고물정비율	(수거보상비 집행건수/불법현수막 수거건수) × 100	100	100	100%
			행정용 현수막개시대 설치 건수	행정용 현수막 설치 건수	20	20	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘-㉙-㉚-㉛-㉜			계획변경등 집행시유미발생㉝		
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘-㉙+ ㉚+㉛+㉜	부조금 경산잔액④	예산결감액⑤		지출잔액⑥	예비비⑨
도시재생과	7,497,438,000	1,830,109,480				9,327,547,480	4,061,594,150	5,022,392,530	3,336,010,900		1,686,381,630	40,508,140	203,052,660	20,064,010		182,988,650		
도시재생활성화	7,190,360,000	1,830,109,480				9,020,469,480	3,760,734,100	5,022,392,530	3,336,010,900		1,686,381,630	40,434,140	196,908,710	20,064,010		176,844,700		
도시재생정책	1,911,780,000	242,964,000				2,154,744,000	724,862,620	1,271,250,000	1,271,250,000			135,060	158,486,320	45,010		158,451,310		
대연동 중심시기지형 도시재생뉴딜사업	1,465,000,000				△10,000,000	1,465,000,000	213,750,000	1,271,250,000	1,271,250,000									
지역재생기획	20,100,000	242,964,000				263,064,000	116,166,790						146,897,210			146,897,210		
도시재생 주민대학 운영	3,000,000					13,000,000	13,000,000											
마을공동체 미디어 활성화 지원	11,000,000					11,000,000	10,850,000						150,000			150,000		
남구 도시재생지원센터 운영	63,750,000					63,750,000	60,525,140						3,224,860			3,224,860		
소악마을 주민공동체센터 운영	28,260,000					28,260,000	21,595,360						6,664,640			6,664,640		
행복마을 만들기	11,870,000					11,870,000	11,745,030						124,970			124,970		
우양동 마을지기 사무소 운영 사업	68,800,000					68,800,000	67,410,370						1,389,630			1,389,630		
마을공동체 역량강화사업	10,000,000					10,000,000	10,000,000											

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감④				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖-㉗-㉘-㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
취약계층 기후변화 지원사업	200,000,000					200,000,000					135,060	45,010			
도시재생사업	5,278,580,000	1,587,145,460				6,865,725,460	3,751,142,530	2,064,760,900		1,686,381,630	40,289,080	38,412,390	20,019,000	18,393,390	
우암동 소막마을 세를마을사업		69,304,500				69,304,500					289,080				
공가리모델링 사업	72,000,000					108,000,000	72,000,000	72,000,000			18,000,000				
폐공간채움사업	85,000,000					85,000,000					22,000,000	19,519,000			
재생사업 추진	1,180,000					1,180,000						29,000		29,000	
용호동 우리동네살리기 도시재생뉴딜사업 추진	2,800,000,000	980,245,280				3,780,245,280	1,686,381,630			1,686,381,630					
문현동 일반관리형 도시재생뉴딜사업	1,390,000,000	501,595,700				1,891,595,700	1,369,580,900	1,369,580,900				4,443,000	500,000	3,943,000	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(부산 우암동 소막마을 주택 보존정비공사)	840,000,000					840,000,000	623,180,000	623,180,000							
범포(예방환경디자인사업(QT ED))	90,400,000					90,400,000						14,421,390		14,421,390	
아름다운 도시환경 조성	37,180,000					37,180,000					74,000	1,900,000		1,900,000	
올바른 옥외광고문화 정착	37,180,000					37,180,000					74,000	1,900,000		1,900,000	
옥외광고를 관리질서 확립	37,180,000					37,180,000					74,000	1,900,000		1,900,000	
행정운영경비(도시재생과)	66,760,000					66,760,000						4,119,810		4,119,810	
기본경비(도시재생과)	66,760,000					66,760,000						4,119,810		4,119,810	
기본경비(도시재생과)	66,760,000					66,760,000						4,119,810		4,119,810	
재무활동(도시재생과)	203,138,000					203,138,000						124,140		124,140	
내부거래지출(도시재생과)	140,000,000					140,000,000									
내부거래지출(도시재생과)	140,000,000					140,000,000									
보전지출(도시재생과)	63,138,000					63,138,000						124,140		124,140	

【일반회계】 【도시재생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	
국시비보조금 반환(도시재생과)	63,138,000				63,138,000	63,013,860						124,140			124,140

【일반회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 자연 친화적인 생태환경 조성고 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	1,887,711,000	1,852,483,390	미세먼지 저감사업 추진율	(설치개소수 / 설치대상수) × 100	100	100	100%
			환경개선부담금 징수율	{(예산연도 징수액/예산연도징수결정액-예산연도 결산치분액)}×100	44	44	100%
			환경오염물질 배출사업장 점검률	(점검 업소 수 / 점검대상 업소 수) × 100	100	100	100%
			비산먼지발생 사업장 점검율	(점검 업소 수 / 점검대상 업소 수) × 100	100	100	100%
○ 공중위생업소 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	41,388,000	40,072,310	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	100	100%
			목욕장 수질감사 실시율	{(감사 업소수/감사대상 업소수) × 100} ×0.8 + {(채감사 업소수/부적합 업소수) × 100} ×0.2	100	100	100%
			집단급식소 지도 점검 및 처분율	{(점검업소수/대상업소수) × 100} ×0.8 + {(처분업소수/위반업소수) × 100} ×0.2	100	215.2	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				계획변경등 집행시유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	전용	수입대경비		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 누할차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧		
			예비비사용액												변경	
환경위생과	2,127,149,000	3,000,000				2,078,885,290				43,178,810	2,190					
		3,000,000				1,887,711,000					560					
		3,000,000				1,887,711,000					560					
자연환경보전	1,884,711,000					1,852,483,390				27,144,350						
쾌적한 생활 환경 조성	1,884,711,000					1,852,483,390				27,144,350						
환경개선부담금 부과징수	23,635,000					22,498,860				1,136,140						
자연생태보호운동 추진	36,125,000					34,982,200				1,142,800						
그린리더 활동 지원	10,500,000					10,349,900				150,100						
먹는물 공동시설 개선사업	8,000,000					7,010,720				989,280						
먹는물 공동시설 관리 및 수질감사	11,695,000					10,088,920				1,606,080						
소규모사업장 방지시설 설치지원	151,200,000					143,406,000				7,794,000						

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
온실가스 저감추진	50,000,000					50,000,000	49,982,240			37,760						
환경오염원관리	12,084,000					12,084,000	10,281,150				1,802,850			1,802,850		
석면피해구제급여 보상금	730,772,000					730,772,000	730,770,040			1,400	560					
슬레이트 처리 지원사업	436,300,000					436,300,000	436,300,000									
슬레이트 실태조사	17,000,000					17,000,000	17,000,000									
미세먼지 발생 저감	130,600,000					130,600,000	110,133,360				20,466,640			20,466,640		
기정용 저녹스보일러 설치 지원	266,800,000	3,000,000				269,800,000	269,700,000			100,000						
공중 및 식품위생관리	41,388,000					41,388,000	40,072,310			1,640	1,314,050	1,630		1,312,420		
공중 및 식품위생업소 지도 관리	41,388,000					41,388,000	40,072,310			1,640	1,314,050	1,630		1,312,420		
공중 및 식품위생업소 관리 지원	18,450,000					18,450,000	17,137,580				1,312,420			1,312,420		
어린이기호식품 전담관리원 운영	14,000,000					14,000,000	14,000,000									
활동단속 및 지자체 위생관리 지원	8,748,000					8,748,000	8,744,730			1,640	1,630					
위생용품 안전관리	190,000					190,000	190,000									
행정운영경비((환경위생과)	78,990,000					78,990,000	64,286,280				14,703,720			14,703,720		
기본경비((환경위생과)	78,990,000					78,990,000	64,286,280				14,703,720			14,703,720		
기본경비((환경위생과)	78,990,000					78,990,000	64,286,280				14,703,720			14,703,720		
재무활동(환경위생과)	122,060,000					122,060,000	122,043,310				16,690			16,690		
보전지출	122,060,000					122,060,000	122,043,310				16,690			16,690		
국시비보조금 반환(환경위생과)	122,060,000					122,060,000	122,043,310				16,690			16,690		

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	15,465,368,000	15,018,623,280	가로청소 주민만족도 조사	평가총점/평가자수	82.5	82.5	100%
			무단투기 새벽·야간 단속 실시율	[단속횟수/단속계획(60회)]*100	60	60	100%
			주민 1인당 재활용품 분리수거량	$\frac{\text{단속횟수} \times \text{단속인원} \times \text{단속시간}}{\text{총인구수}}$ (단속인원: 순회차량인원+정기수거차량인원+주민자치회 인력) (단속시간: 순회차량단속시간+정기수거차량단속시간+주민자치회 인력단속시간)	0.108	0.108	100%
			주민 1인당 음식물쓰레기 1일 발생량	음식물쓰레기 발생량/인구수/365일 (8월지표)	0.140	0.140	100%
			공중화장실 불법촬영카메라 합동 점검	{점검건수/점검대상시설수(31개소)}*100	100	100	100%
○ 청결하고 안전한 화장실 문화 조성	704,250,000	670,033,130	오수처리시설 지도점검	{점검건수/점검대상시설수(100개소)}*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘				계획변경등 집행사유미발생⑥	
		전년도이월액		이용	변경		계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉚=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑧		예비비⑨
		예비비사용액															
자원순환과	23,051,389,000	172,400,000				22,704,867,150	204,778,400	204,778,400		1,200	314,142,250	3,097,880					
청소관리	15,293,568,000	172,400,000				15,018,623,260	204,778,400	204,778,400			242,566,340				311,044,420		
깨끗한 가로환경조성	12,864,398,000					12,864,398,000									242,566,340		
생활쓰레기 적기수거 작업	11,839,206,000					11,839,206,000					144,450,470				144,450,470		
깨끗한 거리만들기	203,850,000					203,850,000					39,156,230				39,156,230		
환경관리원 관리	128,021,000					128,021,000					91,409,060				91,409,060		
쓰레기 무단투기 단속	160,550,000					160,550,000					6,226,350				6,226,350		
청소차량현대화 추진	105,992,000					105,992,000					3,848,960				3,848,960		
관급봉투 제작관리	417,087,000					417,087,000					3,273,930				3,273,930		
고부라이트 설치(주민참여예산)	9,692,000					9,692,000					535,940				535,940		
폐기물 감량 및 자원화	2,429,170,000	172,400,000				2,298,675,730	204,778,400	204,778,400			98,115,870				98,115,870		

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
		예산원액 ㉑-㉒+㉓		변경	계 ㉖		영시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉒ ②	계속비이월 ㉓ ③	계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙ ④⑤⑥⑦⑧⑨		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		전년도이월액	이용																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
재활용품 선별장 운영 분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화 음식물쓰레기 효율적 처리 RFID기반 공동주택 생물학적재활용시설 보급 화장실 문화개선 및 수질관리 공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선 오수분뇨의 적정처리 공중화장실 시설유지관리 공동화장실 시설유지관리 공중화장실 개선사업 취약계층 재래식 화장실 개선사업 개방화장실 지원사업 공중화장실 분기시트클리너 비지(시 주민참여예산) 행정운영경비(자원순환과) 인력운영비(자원순환과) 인력운영비(자원순환과) 기본경비(자원순환과) 기본경비(자원순환과) 재무활동(자원순환과) 보전지출(자원순환과)	256,147,000				256,147,000	251,509,650					4,637,350																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

【일반회계】 【공원녹지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 주민과 숲이 공존하는 산림환경 조성	6,245,728,090	5,513,103,380	구청사 광장 내 테마정원 조성	(추진실적/추진계획)*100	100	66	66%
			한일고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
○ 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성	4,690,164,060	3,714,408,500	지계골 어린이공원 내 무허가건축물 보상	(추진실적/추진계획)*100	100	18	18%
			이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			이기대공원 생태교란 식물제거	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉣-㉧-㉨-㉩				계획변경등 집행시유미발생㉪
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		보조금 정산잔액㉣	지출잔액㉥	예비비㉦		
			예비비사용액	전용											변경	
공원녹지과	8,411,020,000	3,507,595,150			12,073,605,150	10,014,935,340	1,539,869,900	800,000,000	739,859,900		130,311,807	65,382,613	388,498,103	323,115,490		
푸른 남구 가꾸기	5,163,183,000	1,382,545,090			6,545,728,090	5,513,103,380	598,844,000	300,000,000	298,844,000		129,058,117	65,382,613	304,722,593	239,339,980		
푸른남구 조성	3,951,234,000	447,688,090			4,398,922,090	3,404,430,960	598,844,000	300,000,000	298,844,000		123,620,530	59,419,520	272,026,600	212,607,080		
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	256,410,000				256,410,000	252,769,980							3,640,020	3,640,020		
도시녹화 조성 및 사후관리	796,190,000				796,190,000	780,599,750							15,590,250	15,590,250		
청사 및 백운포 수목초화 관리	330,000,000				330,000,000	32,773,000	297,227,000		297,227,000							
문화터널 상부공간 공원화사업		447,688,090			447,688,090	264,604,850							183,083,240	183,083,240		
정책숲가꾸기	30,634,000				30,634,000	30,634,000										
조림	22,000,000				22,000,000	22,000,000										
조림지 관리	29,500,000				29,500,000	24,372,330					5,127,670			5,127,670		
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)	900,000				900,000	600,000						300,000		300,000		
미세먼지 차단숲 조성	2,000,000,000				2,000,000,000	1,815,342,950	1,617,000		1,617,000		123,620,530	59,419,520	59,419,520			

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계 ㉔=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙
한영고등학교 및 동산지역 철책단지 조성(주민참여예산)	50,000,000					50,000,000	45,134,100								4,865,900
															4,865,900
미세먼지 저감 공익숲가꾸기	135,600,000					135,600,000	135,600,000								
문현 교통광장 쉼지공원 경비사업	300,000,000					300,000,000	300,000,000	300,000,000							
산림재해방지	1,211,949,000	934,857,000				2,146,806,000	2,108,672,420				5,437,587		5,963,093		32,695,993
재선충병 방제	36,009,000					36,009,000	36,009,000								26,732,900
일반병해충 방제	15,184,000					15,184,000	15,184,000								
산림 재해일자리(산림병해충 예찰방제단)(경상)	157,828,000					157,828,000	157,811,530				10,710		5,760		
산림 재해일자리(산림병해충 예찰방제단)(자본)	5,000,000					5,000,000	5,000,000								
신불방지지원	272,028,000					272,028,000	250,063,550								21,964,450
산림 재해일자리 단기(산불전문예방진화대)	138,668,000					138,668,000	133,599,260				2,939,427		2,129,313		
사회 복무요원 운영	27,436,000					27,436,000	27,436,000								
임도시설(전환)	66,000,000					66,000,000	66,000,000								
숲길조성관리(전환사업)	64,000,000					64,000,000	64,000,000								
등산로 정비	133,269,000					133,269,000	129,107,500								4,161,500
산지사방시설	81,000,000	127,377,000				208,377,000	205,856,110				77,970		2,442,920		
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)	54,387,000					54,387,000	53,424,350				558,340		404,310		
산림서비스도우미 운영	21,126,000					21,126,000	20,603,070				339,010		183,920		
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	51,000,000					51,000,000	51,000,000								
사방시설외관의 이상유무 점검	1,980,000					1,980,000	1,900,000				72,730		7,270		
숲체원장 정비	10,000,000					10,000,000	9,743,050								256,950

【일반회계】 【공원녹지과】

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	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현동 신24-1 일원 사면 피해복구		770,136,000				770,136,000									
우암동 도시숲 피해복구		37,344,000				37,344,000									
생태교란생물 퇴치 사업	40,000,000					40,000,000									
재난상황관리(경상)	6,198,000					6,198,000					551,420	146,590			
재난상황관리(지본)	1,300,000					1,300,000									
진화장비확충(경상)	14,436,000					14,436,000									
무선통신운용(경상)	4,000,000					4,000,000					887,980	643,020			
소화시설 및 운영	8,300,000					8,300,000									
산사태취약지역 관리	2,800,000					2,800,000						350,000		350,000	
쾌적하고 깨끗한 공원관리	2,410,124,000	2,125,040,080				4,690,164,060	941,015,900	500,000,000	441,015,900		1,253,690	33,485,970		33,485,970	
공원유지관리	2,410,124,000	2,125,040,080				4,690,164,060	941,015,900	500,000,000	441,015,900		1,253,690	33,485,970		33,485,970	
쾌적한 공원환경 유지	879,124,000	155,000,000				1,034,124,000	8,370,010		8,370,010			9,301,460		9,301,460	
공원유원지 등 정비	616,000,000	747,318,510				1,363,318,510					1,253,690	8,708,400		8,708,400	
문현동 생태숲 조성	320,000,000	751,200,450				1,071,200,450	432,645,890		432,645,890						
평화공원 국화전시회	95,000,000					95,000,000									
지게골 어린이공원 조성	500,000,000	166,600,100				666,600,100	500,000,000	500,000,000				15,476,110		15,476,110	
용호부두 친수공간 조성		300,000,000				300,000,000									
공원 녹지 호우피해 복구		159,921,000				159,921,000									
행정운영경비(공원녹지과)	483,786,000					483,786,000						33,137,640		33,137,640	
인력운영비(공원녹지과)	379,786,000					379,786,000						26,284,880		26,284,880	

【일반회계】 【공원녹지과】

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				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액		예산성립후 증감㉒				계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	
		이용	변경	전용	예비비사용액												
인력운영비(공원녹지과)	379,786,000					379,786,000	353,501,120					26,284,880					
기본경비(공원녹지과)	54,000,000					54,000,000	47,147,240					6,852,760					
기본경비(공원녹지과)	54,000,000					54,000,000	47,147,240					6,852,760					
재무활동(공원녹지과)	403,927,000					403,927,000	386,775,100					17,151,900					
보전지출(공원녹지과)	403,927,000					403,927,000	386,775,100					17,151,900					
국시비보조금 반환(공원녹지과)	403,927,000					403,927,000	386,775,100					17,151,900					

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지역사회보장체계 구축 및 주민조직 활성화로 통합서비스 지원체계 확립	65,641,728,000	62,558,513,880	복지바람회 참여자 만족도	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	90	90	100%
			사회복지인 어울림한마당 참여자 만족도	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	90	0	0%
			보훈단체 지원율	(운영비 집행액/예산액)*100	99	99	100%
○ 저소득층을 위한 사회서비스 지원	7,541,206,000	6,879,956,730	지역사회서비스 투자사업 집행률	(사업비 집행액/예산액)*100	98	100	102%
			행복나누기 사업 추진율	(추진실적/추진목표)*100	100	119	119%
			통합돌봄창구 설치율	(설치건수/목표건수)*100	7	7	100%

(단위:원)

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉘	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘+㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	이용	전용	변경											
복지정책과	68,928,669,000	1,002,994,000				75,438,733,000	71,617,397,920				3,128,886,490	692,438,650	549,302,820			
		5,507,100,000										16,870,000		16,870,000	126,265,830	
지역사회복지 활성화	60,134,628,000	5,507,100,000				65,641,728,000	62,558,513,680				2,577,889,670	505,314,650	490,051,660		15,262,990	
지역사회복지업무 활성화	60,134,628,000	5,507,100,000				65,641,728,000	62,558,513,680				2,577,889,670	505,314,650	490,051,660		15,262,990	
사회복지업무 역량강화	106,050,000					106,050,000	98,315,020					7,734,980			7,734,980	
지역사회 보장협의체 운영	63,981,000					63,981,000	60,788,280					3,192,720			3,192,720	
지역사회보장계획 수립	13,500,000					13,500,000	13,500,000									
사회복지업무보조 사회복무요원 관리	623,630,000					623,630,000	595,228,480				28,401,520					
재해재난긴급구조	540,000					540,000	204,710					335,290			335,290	
생활지원비 지원(코로나19)	7,530,000,000					7,530,000,000	4,740,186,900				2,320,281,860	469,531,240	469,531,240			
한시 생계지원	1,945,320,000					1,945,320,000	1,937,548,190				7,771,810					
한시 생계지원 시비추가지원	53,000,000					53,000,000	49,468,100					3,511,900				

【일반회계】 【복지정책과】

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	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나 상생 국민지원금사업 운영	250,608,000	4,000,000				182,240,230					68,367,770	4,000,000			
코로나 상생 국민지원금	49,527,900,000	5,593,100,000				54,860,914,770					153,076,710	17,008,520	17,008,520		4,000,000
혼우 및 태풍피해 지원	20,099,000					20,099,000									
보훈관리	1,629,820,000					1,555,128,590					16,660,000	58,031,410	16,870,000	41,161,410	
보훈단체지원	1,629,820,000					1,555,128,590					16,660,000	58,031,410	16,870,000	41,161,410	
보훈단체 공익사업 지원	110,660,000					109,807,420						852,580		852,580	
국가유공자 및 보훈단체 격려	59,400,000					55,380,500						4,019,500		4,019,500	
보훈시설 관리	18,600,000					16,490,670						2,109,330		2,109,330	
참전유공자 영예수당	1,212,000,000					1,167,500,000					14,500,000	30,000,000		30,000,000	
보훈명예수당	108,000,000					102,240,000					2,160,000	3,600,000		3,600,000	
참전유공자 기초수급자 영예수당	17,660,000					17,080,000						580,000		580,000	
보훈 기념사업 추진	103,500,000					86,630,000						16,870,000	16,870,000		
취약계층지원	6,538,242,000	1,002,964,000				6,879,956,730					534,202,770	127,046,500	59,152,180	67,894,320	
복지관 운영 사업	2,387,634,000	1,002,964,000				3,312,730,660					12,432,740	65,434,600	1,381,420	64,053,180	
복지관 운영 지원	2,280,997,000					2,267,182,840					12,432,740	1,381,420	1,381,420		
남구종합사회복지관 개보수		1,002,964,000				939,267,170						63,696,830		63,696,830	
강민종합사회복지관 환경개선사업 지원	105,003,000					104,646,650						356,350		356,350	
복지시설 방역물품 지원(복지정책과)	1,634,000					1,634,000									
긴급지원 및 사회서비스 제공	3,877,608,000					3,238,067,210					521,770,030	57,770,760	57,770,760		
긴급복지	2,125,000,000					1,547,292,410					519,936,830	57,770,760	57,770,760		

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감(㉕)				예산현액 ㉖+㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜+㉝+㉞+㉟				
		전년도이월액		수입다채경비				계 ㉛=㉜+㉝+㉞+㉟	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨	
		예비비사용액	이월	전용	변경												
지역자율행정 사회서비스 투자사업 (지역개발형 바우처 사업)	1,688,669,000					1,688,669,000	1,688,669,000										
	4,000,000					4,000,000	4,000,000										
	79,939,000					79,939,000	78,105,800				1,833,200						
	273,000,000					273,000,000	269,158,860					3,841,140					
	64,400,000					64,400,000	64,400,000										
	21,800,000					21,800,000	20,075,300					1,724,700					
	5,300,000					5,300,000	4,604,180					685,820					
	15,000,000					15,000,000	15,000,000										
	15,200,000					15,200,000	13,779,380					1,420,620					
	142,800,000					142,800,000	142,800,000										
	8,500,000					8,500,000	8,500,000										
	102,250,000					102,250,000	100,938,580				133,990	1,177,430	57,430				
	102,250,000					102,250,000	100,938,580				133,990	1,177,430	57,430				
	2,250,000					2,250,000	1,130,000					1,120,000					
	100,000,000					100,000,000	99,808,580				133,990	57,430	57,430				
223,346,000					223,346,000	222,485,590					850,410	41,550					
172,290,000					172,290,000	172,248,450					41,550	41,550					
172,290,000					172,290,000	172,248,450					41,550	41,550					
51,056,000					51,056,000	50,247,140					808,860						
51,056,000					51,056,000	50,247,140					808,860						

【일반회계】 【복지정책과】

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				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입마재경비	계 ㉗			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ ㉙+㉚+㉛+㉜		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑧		
			예비비사용액	전용												변경	
재무활동(복지정책과)	300,383,000					300,383,000	300,364,750					18,250					
보전지출(복지정책과)	300,383,000					300,383,000	300,364,750					18,250				18,250	
국시비보조금 반환(복지정책과)	300,383,000					300,383,000	300,364,750					18,250				18,250	

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
○ 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성		685,735,000	658,291,560	남구시민대학(원) 수강생 만족도	(만족이상 답변자 수/설문 참여자 수)*100	86	85.8	99%
				가족 특화 프로그램 수강생 만족도	(만족이상 답변자 수/설문자참여자 수)*100	88	93	105%
				평화특화프로그램(평생학습박람회)운영	(만족이상 답변자 수/설문 참여자수)*100	85	89.8	105%
○ 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시		3,918,187,000	3,776,780,070	교육지원사업 추진실적	(추진실적/추진목표) *100	85	100	117%
				학교밖청소년 지원실적	(지원인원수/목표인원수) * 100	96	113	100%
○ 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원		21,350,000	17,938,090	장학금 지원율	(실지원 인원/목표 인원)*100	100	86	86%
○ 디지털 정보문화 확산의 지역정보화 추진		1,212,974,000	1,194,907,560	디지털역량강화교육 만족도 조사	만족도별 가중치 평균 점수(매우만족 100, 만족 80, 보통 60, 다소불만족 40, 불만족 20)	85	97.4	114%
				공공데이터 개방 확대	(공공데이터 추가 개방 건수 / 계획건수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔				계획변경등 집행시유미발생㉘	
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉘	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	지출잔액㉞		예비비㉟
			예비비사용액															
평생교육과	5,940,666,000	15,000,000				5,955,666,000	5,746,975,210	9,150,000		9,150,000	422,000	199,118,790	94,652,830			104,465,960		
평생학습체제 구축	670,735,000	15,000,000				685,735,000	658,291,560					27,443,440	3,430,830			24,012,610		
평화교육도시 브랜드 창조	670,735,000	15,000,000				685,735,000	658,291,560					27,443,440	3,430,830			24,012,610		
평화교육 특화프로그램 운영	261,405,000					261,405,000	255,746,520					5,658,480	730,830			24,012,610		
평생학습네트워크구축사업	6,800,000					6,800,000	4,000,000					2,800,000				4,927,650		
행복학습센터 운영	173,440,000					173,440,000	167,421,190					6,018,810	2,700,000			2,800,000		
성인문해교육 운영	107,480,000					107,480,000	105,687,600					1,792,400				3,318,810		
평생학습도시 특성화 사업 운영	3,800,000					3,800,000	3,800,000									1,792,400		
평생학습박람회 운영	37,000,000					37,000,000	29,656,270					7,343,730				7,343,730		

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계 회계변경등 집행사유미발생⑥
		예산비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
청소년동반자 기관부담금 지원	12,104,000					12,104,000									
지역인재 지원	21,350,000					21,350,000						3,411,910		3,411,910	
장학사업 운영	21,350,000					21,350,000						3,411,910		3,411,910	
제단법인 남구정학회 운영 지원	21,350,000					21,350,000						3,411,910		3,411,910	
정보화 추진	1,212,974,000					1,212,974,000						18,066,440		18,066,440	
정보화를 통한 전자정부 구현	1,212,974,000					1,212,974,000						18,066,440		18,066,440	
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소	23,400,000					23,400,000						2,503,700		2,503,700	
행정정보시스템 운영	337,377,000					337,377,000						7,904,000		7,904,000	
구정정보화 추진 및 기반구축	740,738,000					740,738,000						1,214,380		1,214,380	
정보보안 및 개인정보보호	111,459,000					111,459,000						6,444,360		6,444,360	
행정운영경비(평생교육과)	106,564,000					106,564,000						18,355,510		18,355,510	
인력운영비(평생교육과)	51,504,000		3,000,000			54,504,000						886,980		886,980	
인력운영비(평생교육과)	51,504,000		3,000,000			54,504,000						886,980		886,980	
기본경비(평생교육과)	55,060,000		△3,000,000			52,060,000						17,459,530		17,459,530	
기본경비(평생교육과)	55,060,000		△3,000,000			52,060,000						17,459,530		17,459,530	
재무활동(평생교육과)	10,856,000					10,856,000						6,560		6,560	
보전지출(평생교육과)	10,856,000					10,856,000						6,560		6,560	
국시비보조금 반환(평생교육과)	10,856,000					10,856,000						6,560		6,560	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현	150,246,943,040	148,772,424,280	경로당 이전(신설) 및 개보수	실제 경로당 개보수 개소수/목표경로당 이전 및 신설 개보수 개소수*100%	70	70	100%
				노인사회활동지원사업 참여자수(세누리시스템 참조)	4324	5352	126%
○ 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	32,734,840,000	32,147,531,710	중증장애인 생신품 우선구매율	(우선구매액 / 총구매액)*100	1	0.75	75%
○ 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원	236,272,410	221,112,200	드림스타트 프로그램 참여 효과성	(효과성 설문 "그렇다" 이상 응답자수/프로그람 참여자수)*100	81	83	102%
				(독서활동 횟수가 4회 이상 증가한 대상자수 /독스데이 프로그램 참여자수) *100	80	100	125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉔-㉕				계획변경등 집행시유미발생㉚	
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕=㉑+㉓ +㉔+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	지출잔액⑥		예비비⑨
		예비비사용액	이용	전용	변경													
주민복지과	184,289,957,000	2,917,622,450				187,207,579,450	185,083,566,300	743,895,410	218,000,000	525,895,410		322,239,156	103,865,886			1,849,860		
	147,684,047,000	2,592,546,040				150,276,593,040	148,802,057,700	743,895,410	218,000,000	525,895,410		285,021,630	99,502,640			1,849,860		
	129,191,870,000					129,191,870,000	129,164,286,660					15,046,830	12,496,280			1,849,860		
	188,800,000					188,800,000	188,700,000											
	3,000,000					3,000,000	2,303,000					697,000						
기초연금 지급	125,176,494,000					125,176,494,000	125,151,560,230					12,496,280	12,496,280					
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원	80,000,000					80,000,000	79,997,290					2,710			2,710			
노인돌봄서비스사업 지원	3,249,503,000					3,249,503,000	3,249,503,000											
노인급식지원	340,885,000					340,885,000	340,885,000											
노인 성인용 보행기 지원	3,000,000					3,000,000	1,150,140					1,849,860				1,849,860		
독거노인돌봄지원 응급안전알림서비스 운영지원	150,188,000					150,188,000	150,188,000											
노인복지시설 지원	3,163,482,000	2,592,546,040				5,756,028,040	4,338,345,270	743,895,410	218,000,000	525,895,410		249,975,800	87,006,380		162,969,420			

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	변경	수입대체경비		계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	394,600,000					394,600,000	202,013,100				144,440,170	48,146,730	48,146,730		
	689,564,000	9,738,490				679,302,490	634,929,620				26,757,200	17,615,670	15,661,670	1,954,000	
	190,000,000					190,000,000	189,802,000					198,000	198,000		
	48,500,000					48,500,000	31,988,630					16,511,370		16,511,370	
	39,000,000					39,000,000	2,825,000				14,083,000	22,082,000	22,082,000		
	711,891,000					711,891,000	705,693,780				5,279,240	917,980	917,980		
	270,632,000					270,632,000	269,176,150				1,455,850				
	132,096,000					132,096,000	78,422,740				35,980,760	17,692,500		17,692,500	
	90,000,000					90,000,000	75,524,300				14,475,700				
	19,355,000					19,355,000	14,186,940				5,168,060				
문헌노인복지관 건립	218,000,000	2,582,807,550				2,800,807,550	1,930,100,590	743,895,410	525,895,410			126,811,550		126,811,550	
	350,194,000					350,194,000	174,049,000				176,145,000				
	29,650,000					29,650,000	29,633,420				16,580				
	15,192,572,000					15,192,572,000	15,163,304,770				29,267,230				
	14,762,720,000					14,762,720,000	14,733,452,770				29,267,230				
	341,148,000					341,148,000	341,148,000								
	88,704,000					88,704,000	88,704,000								
	136,123,000					136,123,000	136,121,000				2,000				
	136,123,000					136,123,000	136,121,000				2,000				
	300,000,000					32,734,840,000	32,147,531,710				578,744,824	8,563,466	603,526		
32,434,840,000														7,959,940	

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감액				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉓	집행잔액 ㉔=㉑-㉒-㉓-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+ ㉔+㉕+㉖+㉗	부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 복지보장	32,304,251,000	300,000,000				32,016,943,900					578,743,634	8,533,466	603,526		
장애인복지 활성화	11,360,000					11,183,000						177,000			7,959,940
장애인복지관 운영지원	2,132,628,000					2,099,250,120					33,377,880				177,000
장애인주간보호시설 운영지원	787,948,000					767,948,000					5,585,160				
장애인자립생활센터 지원	176,667,000					176,667,000									
장애인단체지원	15,520,000					15,520,000									
장애인 자립생활 체험활동 운영지원	28,000,000					28,000,000					1,484,870				
생계급여(장애인거주시설)	206,000,000					206,000,000					8,537,530				
장애인거주시설 운영지원	2,854,219,000					2,854,219,000					104,931,060	200,000			200,000
장애인거주시설 생활지도원 교대인력 지원	147,722,000					147,722,000									
장애인거주시설 운영 시비추가지원	205,690,000					205,690,000					17,428,640				
장애인 공동생활가정 지원	289,101,000					289,101,000					8,830,420				
장애인 직업재활시설 지원	603,009,000					603,009,000					34,885,760				
장애수당(기초) 지급	629,276,000					629,276,000					56,000				
장애수당(차상위 등) 지급	466,541,000					466,541,000					5,651,000				
장애인 재활수당	219,980,000					219,980,000					1,220,000				
장애인연금 급여 지급	6,006,887,000					6,006,887,000					288,947,960				
장애인의료비 지원	738,174,000					738,174,000									
여성장애인 출산비용지원	6,000,000					6,000,000					1,000,000				
청각장애인 알팽이관 수술지원	2,880,000					2,880,000					128,600				

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉕-㉑+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨

저소득장애인 진단비 및 경사비 지원	6,800,000					6,800,000	4,862,510				1,937,490				
장애인 활동지원급여 지원	12,682,311,000					12,682,311,000	12,682,311,000								
활동보조 가산급여	118,447,000					118,447,000	118,447,000								
장애인활동지원 서비스 추가지원사업	645,191,000					645,191,000	645,191,000								
장애인일자리지원(일반형일 자리)	938,430,000					938,430,000	934,173,280				4,256,720				
장애인일자리 지원(시간제일 자리)	144,458,000					144,458,000	133,458,940				10,999,060				
장애인일자리지원(복지일자 리)	336,138,000					336,138,000	309,406,780				26,731,220				
발달재활서비스 배우쳐 지원	874,800,000					874,800,000	874,800,000								
발달장애인 부모상담지원	3,915,000					3,915,000	3,915,000								
양지콜북합센터 관리	9,580,000					9,580,000	2,000,520				7,579,480			7,579,480	
보조기구교부(장애인)	15,212,000					15,212,000	12,193,000				2,415,474	603,526			
장애인지역재활시설 기능보강		300,000,000				300,000,000	300,000,000								
장애인지역법인 작업장 운영 지원	25,562,000					25,562,000	25,562,000								
장애인 주말 주간 일시보호사업	30,000,000					30,000,000	28,577,550				1,422,450				
장애인가구시설 퇴소장애인 지원 지원	28,000,000					28,000,000	28,000,000								
발달장애인 주간활동서비스지원	505,092,000					505,092,000	505,092,000								
청소년 발달장애학생 양과후활동서비스지원	194,011,000					194,011,000	194,011,000								
중증장애인 지역 맞춤형 취업 지원	45,864,000					45,864,000	45,864,000								
발달장애인 주간활동서비스 서비스 추가지원	52,000,000					52,000,000	33,087,660				18,912,340				
장애인가구시설 기능보강	3,200,000					3,200,000	3,192,540				4,000	3,460			3,460

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔								
		예산편액 ㉖=㉑+㉒					계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경															
(조직-사업)	장애인직업재활시설 기능보강	8,000,000				8,000,000														
	장애인 긴급특별 돌봄지원	129,638,000				129,638,000														
	코로나19 취약계층 지원사업	130,589,000				130,589,000					1,190									
	코로나19 취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	130,589,000				130,589,000					1,190									
	저소득아동 보호 및 육성	211,196,000	25,076,410			236,272,410					13,515,460	1,644,750								
	취약아동의 전인적 발달지원	211,196,000	25,076,410			236,272,410					13,515,460	1,644,750								
	취약계층 아동통합서비스 지원	211,196,000	25,076,410			236,272,410					13,515,460	1,644,750								
	행정운영경비(주민복지과)	232,916,000				232,916,000						2,114,980								
	인력운영비(주민복지과)	189,396,000				189,396,000						2,114,980								
	인력운영비(아동통합사례관 리사)	189,396,000				189,396,000						2,114,980								
기본경비(주민복지과)	43,520,000				43,520,000						2,523,080									
기본경비(주민복지과)	43,520,000				43,520,000						2,523,080									
재무활동(주민복지과)	3,726,958,000				3,726,958,000							42,371,250								
보전지출(주민복지과)	3,726,958,000				3,726,958,000															
국시비보조금 반환(주민복지과)	3,726,958,000				3,726,958,000							42,371,250								

【일반회계】 【여성아동과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호·건강하고 행복한 아동의 성장 지원	25,541,041,490	23,872,840,570	공무원 성인지 교육 실적(4시간이상)	$\frac{\{\text{성인지 교육 이수 공무원수}(\text{대면} \times \text{이비})\}}{\{\text{현재 공무원 정원} \times 100\}}$	40	89.7	224%
			디딤씨앗 통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률	$\frac{\{\text{월평균 1만원 이상 저축 아동 비율} + 1 \text{인당 평균 매칭지원금 비율}\}}{2}$	84	85.96	102%
○ 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현	47,111,235,830	43,040,730,490	어린이집 점검	$\frac{[(\text{점검 시 정수} / \text{대상 시설수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{조치 완료 건수} / \text{지적 건수}) \times 100] \times 0.2}{2}$	100	100	100%
			보육서비스 관련 민원처리기간 단축 추진	$\frac{(\text{민원 처리기한 단축 건수} / \text{총 민원 신청 건수}) \times 100}{2}$	80	100	125%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액		수입대체경비				계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧		
		이용	변경	전용	변경												
여성아동과	74,990,072,000	926,113,320				75,916,185,320	69,743,965,300	2,812,728,730	831,040,000	1,981,688,730	2,762,530,102	596,931,188	477,154,118		119,777,070		
여성아동 지원	25,457,649,000	122,342,490				25,579,991,490	23,911,789,850				1,274,588,110	393,633,530	339,683,590		53,949,940		
여성가족이 행복한 사회 추진	5,888,287,000					5,888,287,000	5,449,966,620				207,839,400	230,480,980	221,500,720		8,980,260		
여성단체 활성화 및 사회참여 확대	12,500,000					12,500,000	8,830,300					3,669,700			3,669,700		
여성의 능력개발 및 권익증진	7,631,000					7,631,000	6,161,900					1,469,100			1,469,100		
오토크도 여성대학 운영	2,600,000					2,600,000	2,600,000										
여성친화도시 조성	23,341,000					23,341,000	22,469,540					841,460			841,460		
한부모가족 복지시설(이혼모자공동생활가정)운영 지원	233,474,000					233,474,000	232,924,270				549,730						
한부모가족 지원 활성화	8,000,000					8,000,000	8,000,000										
재가 한부모가족 지원	1,835,262,000					1,835,262,000	1,766,138,000				69,124,000						
가정폭력 상담소 운영지원	126,382,000					126,382,000	126,382,000										
가정폭력상담소 복지수당 지원	18,008,000					18,008,000	17,657,840				350,160						
가정폭력 가해자 교정치료	9,000,000					9,000,000	9,000,000										

【일반회계】 【여성아동과】

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 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨				
기정폭력 피해자 치료회복 프로그램	6,786,000					6,786,000													
	1,020,000,000					1,020,000,000				77,000,000			221,500,000						
	출산지원금																		
	출산축하용품 지원					33,000,000				13,050,000									
	입학축하금 지원					190,000,000				3,400,000									
	아이돌봄지원					2,007,562,000													
	임원아동 돌봄 서비스					67,750,000													
	한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원					5,274,000													
청소년 한부모자립지원사업					45,320,000					19,970,000									
여성폭력예방 협력체계 구축운영					7,000,000														
한부모가족 자녀교육비 지원					171,227,000					23,721,560									
한부모가족복지시설 자립프로그램 지원					1,500,000														
부자가족 주거지원					3,900,000					673,950									
한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원					10,820,000														
한시적 양육비 지원					3,000,000									3,000,000					
복지시설 방역물품 지원(여성아동과)					38,950,000										720				
아동복지 증진					122,342,490														
아동수당 지원					12,928,750,000														
아동수당제도 지자체사업 추진					3,000,000														
아동급식 지원					1,488,125,000														
지역아동센터 운영 및 지원					28,500,000														
												</							

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	예산잔액 ㉑=㉒+㉓		지출액 ㉒	계 ㉓	영시이월 ㉑ ①	사고이월 ㉑ ②	계속비이월 ㉑ ③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙
				수입대체경비	변경									
		예비비사용액	전용									낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
지역아동센터 운영비 지원	1,240,800,000					1,237,738,320					2,908,600	153,080		153,080
특수목적형 지역아동센터 지원	58,464,000					58,463,060					940			
토요운영 지역아동센터 지원	24,000,000					23,800,830					199,170			
지역아동센터 공기청정기 지원	14,880,000					13,488,500					1,391,500			
지역아동센터 환경개선비	35,000,000					33,780,000					915,000	305,000		305,000
지역아동센터 시비 추가지원사업	200,171,000					180,671,370					19,499,630			
지역아동센터 출석전자카드 운영비	6,074,000					5,282,830					791,170			
지역아동센터 돌봄인력 한시 지원	206,040,000					192,551,200					10,116,600	3,372,200		3,372,200
아동복지교사 파견지원	241,160,000					217,930,720					22,555,900	673,380		673,380
다함께 돌봄 사업 설치비	70,000,000					67,865,570					2,134,430			
다함께 돌봄 사업 인건비	100,284,000					66,203,730					32,703,190	1,377,080		1,377,080
다함께 돌봄센터 지원	15,300,000					10,500,000					1,200,000	3,600,000		3,600,000
다함께 돌봄센터 돌봄인력 한시지원	12,120,000					11,774,840					172,580	172,580		172,580
아동양육 한시 지원		122,342,480				111,587,600								10,754,880
어린이 놀이터 보수	2,000,000					1,870,000								130,000
아동친화도시 조성사업	25,000,000					24,886,600								103,400
요보호아동 건전육성	2,859,694,000					2,717,084,690					106,774,090	2,003,880		33,831,390
아동복지시설 지원	1,197,866,000					1,178,723,520					19,142,480			
가정위탁아동 지원	92,700,000					91,210,000						1,490,000		1,490,000
아동복지 지원	4,700,000					4,700,000								

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	변경	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ㉑①	사고이월 ㉑②	계속비이월 ㉑③		계 ㉕=㉑④+ ㉒⑤+㉓⑥+㉔⑦	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
임양아동가족지원(임양비용 지원)	5,400,000					5,400,000	1,460,000				3,940,000						
	1,597,000					1,597,000					1,597,000						
	119,580,000					119,580,000	113,400,000				6,180,000						
	4,450,000					4,450,000	4,450,000										
	2,000,000					2,000,000					2,000,000						
	183,670,000					183,670,000	160,857,310				22,812,690						
	122,000,000					122,000,000	113,507,660				8,492,340						
	5,525,000					5,525,000	5,525,000										
	26,453,000					26,453,000	20,645,000				5,808,000						
	17,500,000					17,500,000	14,729,720				2,770,280			2,770,280			
	133,200,000					133,200,000	132,900,000				300,000						
	55,000,000					55,000,000	34,000,000				21,000,000			21,000,000			
	9,050,000					9,050,000	6,290,000				2,760,000						
	10,000,000					10,000,000	7,434,430				2,565,570			2,565,570			
	552,107,000					552,107,000	546,037,210				6,069,790						
222,021,000					222,021,000	211,149,690				10,871,310							
7,200,000					7,200,000	7,050,000				150,000			150,000				
61,800,000					61,800,000	53,940,630				7,859,370	2,003,830		5,855,540				
15,500,000					15,500,000					15,500,000							
1,000,000					1,000,000					1,000,000							

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	변경	수입다재경비		계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		계 ㉕=㉑-㉒- +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑦
이동확대예방 보조인력 확충사업	9,375,000					9,074,520					300,480					
보육서비스 제공	46,733,465,000	803,770,830				43,040,730,490	2,812,728,730	831,040,000		1,981,688,730	1,487,361,982	195,814,618	135,704,148	60,110,470		
한치원 노은 보육서비스 제공	45,307,465,000	222,642,830				43,015,291,220	831,040,000	831,040,000			1,487,361,982	195,814,618	135,704,148	60,110,470		
보육사업 활성화	12,996,000					12,996,000						1,531,180				
보육시설 운영지원	1,436,570,000					1,436,570,000					186,354,800	58,231,920		1,531,180		
보육교직원 인건비 지원	6,289,886,000					6,289,886,000					182,582,170	24,888,350	24,888,350			
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	1,958,413,000					1,958,413,000					360,363,848	49,269,152	49,269,152			
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,956,632,000					2,956,632,000					206,760,840	28,194,840	28,194,840			
어린이집 운영 지원	87,468,000					87,468,000					14,201,770	1,943,990	1,943,990			
영유아보육료지원	18,060,137,000					18,060,137,000					1,188,699	94,761	94,761			
공공형어린이집 지원	487,000,000					487,000,000					13,063,600	1,781,400	1,781,400			
만3-5세 누리과정 보육료지원	7,300,806,000					7,300,806,000					149,734,190					
가정양육수당지원	4,810,667,000					4,810,667,000					325,189,675	26,677,325	26,677,325			
공립 어린이집 시설개선	40,000,000					40,000,000						86,060		86,060		
시간제보육서비스 지원	129,995,000					129,995,000					6,236,980	2,079,330	2,079,330			
정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	493,155,000					493,155,000					10,420					
부모모니터링단 운영	8,600,000					8,600,000					1,995,000	665,000	665,000			
공공형 어린이집 조리원 인건비	39,600,000					39,600,000					10,500,000					
국공립어린이집 확충(장기임차)		84,674,810				84,674,810						261,310		261,310		
어린이집 기능보강	31,500,000					31,500,000					1,500,000					

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 기능보강(그린리모델링사업)	876,840,000	137,988,020				183,768,020	831,040,000	831,040,000							
어린이집 기능보강(어린이집 보존식 기자재비 지원)	21,700,000					21,300,000					300,000	100,000	100,000		
만3-5세 아동 재난지원금	265,500,000					237,500,000					28,000,000				
생활SOC복합화(꿈나 무지원 복합센터)	1,426,000,000	581,128,000				25,439,270	1,981,688,730			1,981,688,730					
국공립어린이집(꿈나 무지원 복합센터)	426,000,000						426,000,000			426,000,000					
독아종합지원센터(꿈나 무지 원 복합센터)	1,000,000,000	581,128,000				25,439,270	1,555,688,730			1,555,688,730					
행정운영경비(여성아동과)	123,730,000					116,648,670						7,081,330	1,766,380		
기본경비(여성아동과)	50,350,000					45,035,050						5,314,950			
기본경비(여성아동과)	50,350,000					45,035,050						5,314,950			
인력운영비(여성아동과)	73,380,000					71,613,620						1,766,380	1,766,380		
인력운영비(아동복지 교사)	41,920,000					40,153,620						1,766,380			
인력운영비(아동보호전담요 원)	31,460,000					31,460,000									
재무활동(여성아동과)	2,675,228,000					2,674,826,230						401,710			
보전지출(여성아동과)	2,675,228,000					2,674,826,230						401,710			
국시비보조금 반환(여성아동과)	2,675,228,000					2,674,826,230						401,710			

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상		43,421,608,000	43,047,128,050	기초생활수급자 신규 발굴률	$\frac{(\text{신규신청 건수} / \text{총 수급자 수} \times 0.3) + (\text{신규수급자 수} / \text{총 수급자 수} \times 0.7) \times 100}{}$	15.5	28.0	180%
						58	59	101%

- 사업별조서

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉘=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕-㉖-㉗				
		전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉘=㉑+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗	부조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	지출잔액㉙	계획변경등 집행사무미발생㉙
			예비비사용액													
생활보장과	50,579,202,000					50,579,202,000	50,124,443,600				421,854,100	32,904,300	10,762,420			
	43,421,608,000					43,421,608,000	43,047,128,050				361,353,200	13,126,750	8,891,250			
기초생활보장	43,421,608,000					43,421,608,000	43,047,128,050				361,353,200	13,126,750	8,891,250			
생계급여	28,711,000,000					28,711,000,000	28,710,637,490				351,630	10,880	10,880			
교육급여(일반수급자)	21,863,000					21,863,000	21,863,000									
주거급여	12,447,225,000					12,447,225,000	12,151,297,540				287,049,010	8,878,450	8,878,450			
재산장제급여(일반)	231,000,000					231,000,000	230,936,000				62,080	1,920	1,920			
재산장제급여(시설)	5,000,000					5,000,000	1,600,000				3,400,000					
저소득주민특별지원	133,160,000					133,160,000	122,796,020				10,363,980					
행려환자 사망자 장제처리	7,500,000					7,500,000	5,727,600				1,772,400				1,772,400	
통합조사운영	26,540,000					26,540,000	24,078,900					2,461,100			2,461,100	
저소득복지 활성화	1,000,000					1,000,000	988,000					2,000			2,000	
부산형 기초보장급여	8,000,000					8,000,000	3,796,000				4,204,000					
정부양곡지원	189,720,000					189,720,000	180,797,500				8,922,500					
공유발상 공동체 운영 사업	15,000,000					15,000,000	15,000,000									

【일반회계】 【생활보장과】

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	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
	1,534,600,000					1,534,600,000					47,000,000					
주거취약계층 주거상향지원사업	90,000,000					90,000,000										
저소득주민 자립 강화	5,170,697,000					5,170,697,000					60,500,900	2,011,170	1,871,170		140,000	
저소득층 자립사업 강화	5,170,697,000					5,170,697,000					60,500,900	2,011,170	1,871,170		140,000	
자활근로	4,012,906,000					4,012,906,000					50,477,700	1,561,170	1,561,170			
지역자활센터 종사자 복지수당	21,940,000					21,940,000										
지역자활센터 운영	363,640,000					363,640,000										
지역자활청 사회서비스 투자사업(가사간병영도우미)	141,122,000					141,122,000										
지역자활 활성화	500,000					500,000						140,000			140,000	
근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장)	90,158,000					90,158,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장II)	119,479,000					119,479,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(내일키움통장)	47,610,000					47,610,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(청년희망키움통장)	58,020,000					58,020,000										
자활소득공제(자활장려금)	56,000,000					56,000,000					10,023,200	310,000	310,000			
자활사례관리	28,989,000					28,989,000										
근로능력있는수급자의탈수급 지원(청년지속계좌)	229,833,000					229,833,000										
복지시설 방역물품 지원(생활보장과)	500,000					500,000										
행정운영경비(생활보장과)	102,320,000					102,320,000						17,746,200			17,746,200	
기본경비(생활보장과)	102,320,000					102,320,000						17,746,200			17,746,200	
기본경비(생활보장과)	102,320,000					102,320,000						17,746,200			17,746,200	

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉒+㉑	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	전용	수입마재경비 변경			계 ㉗	영시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉓=㉒+㉑+ +㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재무활동 (생활보장과)	1,884,577,000					1,884,577,000	1,884,556,820					20,180				
내부거래지출 (생활보장과)	33,486,000					33,486,000	33,486,000									
내부거래지출	33,486,000					33,486,000	33,486,000									
보전지출 (생활보장과)	1,851,091,000					1,851,091,000	1,851,070,820					20,180			20,180	
국시비보조금 반환 (생활보장과)	1,851,091,000					1,851,091,000	1,851,070,820					20,180			20,180	

【일반회계】 【안전총괄과】

一、延學

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 체계적 재난관리 태세 구축으로 구민 안전 확보	4,133,087,000	2,745,552,720	재난대응 행동요령 이해도 향상률	(교육 후 이해도 향상 인원/ 전체 교육 인원) × 100	100	0%	
			민방위 사이버교육 운영	(교육 이수인원 / 민방위교육 대상인원) × 100	86	100%	
○ 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성	2,374,578,000	2,153,258,560	도로 정비 실적	(정비건수/대상건수) × 100	100	100%	
			도로조명시설 설치율	(설치실적/설치계획) × 100	790	121%	

- 韓國經濟史 -

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉘-㉙-㉚-㉛-㉜					
		전년도이월액		수입대차경비				계 ㉞	명시이월 ㉟①	사고이월 ㊱②	계속비이월 ㊲③		계 ㉝=㉟+㊱+ ㊲+㉞+㉟+㉞	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑦	예비비⑧
		예비비사용액	이용	전용	변경													
안전총괄과	8,312,352,000	472,583,000				9,229,245,000	7,587,771,590	1,321,481,100	1,187,524,170	133,906,930		15,056,536	304,985,774	6,748,334	296,637,440	1,600,000		
		444,310,000																
재난예방 및 대응력 강화	3,216,194,000	472,583,000				4,133,087,000	2,745,552,720	1,187,524,170	1,187,524,170			15,056,536	184,953,574	6,748,334	176,605,240	1,600,000		
		444,310,000																
재난예방 및 복구체계 구축	2,613,596,000	472,583,000				3,530,489,000	2,291,518,350	1,088,624,170	1,088,624,170			15,048,840	155,297,640	6,733,790	146,953,850	1,600,000		
		444,310,000																
재난예방 대비훈련	7,720,000					7,720,000	6,369,400						1,350,600		1,350,600			
재난안전대책본부 운영	29,516,000					29,516,000	23,581,680						5,934,320		5,934,320			
주민참여 재난예방사업 운영	27,550,000					27,550,000	23,289,220						4,260,780		2,660,780	1,600,000		
방재시설물 및 예경보시스템 관리	91,477,000					91,477,000	75,064,650						16,412,350		16,412,350			
홍수해보험 사업 추진	20,000,000					20,000,000	13,067,500					3,466,250	3,466,250					
폭염관리 대책(보조)	60,000,000					60,000,000	60,000,000											
폭염관리 대책(자체)	8,080,000					52,390,000	40,551,500						11,838,500		11,838,500			
		44,310,000																
기초 공공시설물 내진보강(충청북도주민센터 외 3개소 내진보강)		192,163,000				192,163,000	169,653,530						22,509,470		22,509,470			
대여5동·문화2동 행정복지센터 내진보강	381,343,000					381,343,000		381,343,000	381,343,000									
기초 공공시설물 내진성능평가	90,000,000					90,000,000	89,839,500						160,500		160,500			

【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 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
재난대응 안전한국훈련	5,790,000					5,790,000									
소방안전취약계층 주택용 소방시설 지원	10,000,000					10,000,000						490,880		490,880	
국민안전보험 운영	80,000,000					80,000,000						245,790		245,790	
코로나19 대응	545,500,000	400,000,000				945,500,000						55,937,790		55,937,790	
안전관련 각종 위원회 운영	10,790,000					10,790,000						2,284,080		2,284,080	
재난예방공사	476,450,000					476,450,000	327,281,170	327,281,170				1,314,980		1,314,980	
겨울철 재난대응	17,380,000	10,000,000				27,380,000									
국가안전대진단	12,000,000					12,000,000						3,279,930		3,279,930	
어름철 재난대응	10,000,000					10,000,000									
지하차도 차량 차단(경고) 시스템 설치		270,420,000				270,420,000						22,543,890		22,543,890	
재해위험지역 재난대응 조기경보시스템 구축	350,000,000					350,000,000					9,802,590	3,267,540			
지역안전지수 개선 역량강화 사업	20,000,000					20,000,000					1,780,000				
문환3동주민센터 내진보강	150,000,000					150,000,000	150,000,000	150,000,000							
동산어린이집 내진보강	210,000,000					210,000,000	210,000,000	210,000,000							
민방위 대응역량 강화	482,598,000					482,598,000					7,696	14,544			
민방위 교육훈련의 내실화	13,600,000					13,600,000						10,400		29,641,390	
민방위 교육훈련(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	4,470,000				658,000	14,264,000						180,640		170,240	
민방위 교육훈련(민방위 리더 양성)	720,000					720,000									
민방위교육 강사수당	8,400,000					8,400,000									
지원민방위대 육성	674,000					674,000									

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟					
		전년도이월액	예비비사용액	이용	수입대차경비		계 ㉜	명시이월 ㉠	사고이월 ㉡	계속비이월 ㉢		계 ㉛=㉜+㉠+㉡+㉢+㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액㉜	낙찰차액㉝	예산결감액㉞	지출잔액㉟	계획변경등 집행사유미발생㉟
마을단위 소집단 훈련경비	658,000				△658,000												
국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900,000					1,900,000	1,900,000										
민방위 장비구입	19,918,000					19,918,000	19,898,230					19,770			19,770		
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)	16,800,000					16,800,000	16,788,160					4,144					
민방위 시설장비 유지관리	7,776,000				2,000,000	9,776,000	8,850,460					925,540			925,540		
비상급수시설 유지관리	13,740,000					13,740,000	11,644,860					2,095,140			2,095,140		
민방위비상급수시설 수질개선사업	6,640,000					6,640,000	5,900,000					740,000			740,000		
민방위 창설 기념 행사	1,475,000					1,475,000	1,472,460					2,540			2,540		
전시대비 민방위 태세 확립	13,162,000				△2,000,000	11,162,000	7,101,840					4,060,160			4,060,160		
예비군 육성지원	35,000,000					35,000,000	35,000,000										
사회복무요원 관리	317,665,000					317,665,000	286,037,000					21,628,000			21,628,000		
지역 안전점검 역량 강화	140,000,000					140,000,000	21,100,000	118,900,000	118,900,000								
지역안전관리팀 조기정착 지원사업	140,000,000					140,000,000	21,100,000	118,900,000	118,900,000								
도로유지관리	2,374,578,000					2,374,578,000	2,153,258,560	133,906,930	133,906,930			87,412,510			87,412,510		
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	179,025,000					179,025,000	172,412,370					6,612,630			6,612,630		
노점상·노상적치물 정비	3,521,000					3,521,000	3,520,000					1,000			1,000		
도로시설물 개·보수	73,504,000					73,504,000	71,655,470					1,848,530			1,848,530		
하수구 준설 및 개·보수	102,000,000					102,000,000	97,236,900					4,763,100			4,763,100		
도로조명시설 유지관리	2,195,553,000					2,195,553,000	1,980,846,190	133,906,930	133,906,930			80,799,880			80,799,880		
가로등 설치 및 유지보수	1,088,349,000					1,088,349,000	1,088,755,680					19,593,320			19,593,320		

【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	계 ㉖=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉕=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보안등 설치 및 유지보수	682,800,000					682,800,000								7,198,550	
지하도 기전시설 유지보수	68,953,000					68,953,000								12,886,870	
배수펌프장 유지보수	375,451,000					375,451,000	133,906,930		133,906,930					41,121,140	
행정운영경비(안전총괄과)	2,110,036,000					2,110,036,000								30,935,240	
인력운영비(안전총괄과)	1,983,156,000					1,983,156,000								21,745,310	
인력운영비(안전총괄과)	1,983,156,000					1,983,156,000								21,745,310	
기본경비(안전총괄과)	126,880,000					126,880,000								9,189,930	
기본경비(안전총괄과)	126,880,000					126,880,000								9,189,930	
재무활동(안전총괄과)	611,544,000					611,544,000								1,684,450	
내부거래지출(안전총괄과)	582,973,000					582,973,000									
내부거래지출(안전총괄과)	582,973,000					582,973,000									
보전지출(안전총괄과)	28,571,000					28,571,000								1,684,450	
국시비보조금 반환(안전총괄과)	28,571,000					28,571,000								1,684,450	

【일반회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	3,820,208,000	2,831,170,020	그린주차사업 설치율	(설치가구수/목표가구수)*100	100	100	100%
			이면도로 노면표시 등 정비율	(정비실적/정비목표) * 100	100	100	100%
			주정차위반 과태료 징수율	{(현년도 수납액/현년도 결산액)/현년도 부과액} * 100	76.6	82.1	107%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
				예비사용액	변경												
교통행정과	4,076,039,000	13,100,000				4,089,139,000	2,941,327,060	948,294,240	846,838,220	101,456,020	8,824,710	190,692,990					
교통행정 개선	3,807,108,000	13,100,000				3,820,208,000	2,831,170,020	948,294,240	846,838,220	101,456,020	8,824,710	31,919,030					
교통안전, 사고예방 관리	3,740,007,000	13,100,000				3,753,107,000	2,770,940,250	948,294,240	846,838,220	101,456,020	8,824,710	25,047,800					
교통안전사업 추진	49,100,000					49,100,000	35,218,700	8,700,000		8,700,000		5,181,300					
교통시설물 정비 및 설치	500,000,000					500,000,000	446,277,180	41,015,150		41,015,150		12,707,670					
승객대기시설 설치 및 유지관리	167,800,000					167,800,000	165,563,610					2,236,390					
버스정류소 쉼터 설치사업(시민참여예산)	35,000,000					35,000,000	35,000,000										
자전거 이용 활성화	27,000,000					27,000,000	26,989,330					10,670					
그린주차장 확충사업(PM주차존)	6,300,000					6,300,000	5,985,000				315,000						
어린이보호구역 개선사업	626,000,000					626,000,000	581,973,980	44,026,020	44,026,020								
교통사고예방사업	166,000,000					166,000,000	166,000,000										
신교통수단 도입	190,568,000					190,568,000	189,822,880					745,120					
교통체계 개선사업	500,000					500,000	500,000										
교통유발부담금 부과 및 체납관리	6,556,000					6,556,000	4,931,920					1,624,080					
															1,624,080		

【일반회계】 【교통행정과】

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	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통운영발부담금 시설물 조사업 관리	25,183,000					25,183,000	23,574,230					1,608,770			
주정차구역확선, 노면표시 설치 및 정비	200,000,000					200,000,000	199,682,800					307,200			
내평회문화거리 보행환경개선사업	700,000,000	13,100,000				713,100,000	599,236,200	113,863,800							
두골시장 일원 보행환경개선사업	100,000,000					100,000,000	46,191,600	53,808,400							
회전교차로 설치사업	280,000,000					280,000,000	280,000,000								
용호동 일원 보행편의시설 설치사업	150,000,000					150,000,000	147,123,370				2,876,630				
노인 보행자 교통사고 다발지역 정비사업	70,000,000					70,000,000	65,140,000	65,140,000							
대연동 238번지 일원 교통안전개선사업	100,000,000					100,000,000	89,477,150	9,896,250				626,600			
보행신호 자동연장시스템 구축사업	50,000,000					50,000,000	2,522,300	41,844,620			5,633,080				
어린이보호구역 시인성 강화사업	40,000,000					40,000,000	40,000,000	40,000,000							
활주로형 횡단보도 설치	250,000,000					250,000,000	250,000,000	250,000,000							
과태료 부과 징수	67,101,000					67,101,000	60,229,770					6,871,230			
종합검사 과태료 부과 및 관리	27,218,000					27,218,000	26,848,700					369,300			
의무보험 과태료 등 부과 및 관리	24,242,000					24,242,000	19,057,720					5,184,280			
자동차 관리 임무 추진	11,661,000					11,661,000	10,839,350					821,650			
화물자동차 방생주차단속	3,980,000					3,980,000	3,484,000					496,000			
행정운영경비(교통행정과)	100,204,000					100,204,000	91,876,760					8,327,240			
기본경비(교통행정과)	100,204,000					100,204,000	91,876,760					8,327,240			
기본경비(교통행정과)	100,204,000					100,204,000	91,876,760					8,327,240			
재무활동(교통행정과)	168,727,000					168,727,000	18,280,280					150,446,720			

【일반회계】 【교통행정과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감(㉒)			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕					
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉖	영시이월 ㉗①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉙③		보조금 정산잔액④	예산결구잔액⑤	계 ㉚=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	누월차액⑦	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑨
보전지출(교은행정과)	168,727,000				168,727,000	18,280,280						150,446,720					
국시비보조금 반환(교통행정과)	168,727,000				168,727,000	18,280,280						150,446,720					

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 안전하고 투명한 건설행정	837,455,000	775,355,910	소송배상금(토지사용료) 지급	(지출건수/신청건수)*100	100	100	100%
			장고개로9번길 일원 도로개설 공정을	공사 추진 공정을	100	100	100%
			문현3동 대원맨션 주변 도로개설 공정을	공사 추진 공정을	100	100	100%
○ 안전하고 쾌적한 도시인프라 구축	22,935,553,740	8,658,395,190	부산항 연계수송도로 개설 공정을	공사 추진 공정을	100	60	60%
			도로굴착 및 맨홀유지보수	(준공건수 / 신청건수) *100	100	100	100%
			관내 하수시설 준설	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
○ 해양환경 개선 및 관광도시 이미지 제고	3,695,074,000	1,629,054,590	오륙도 스카이워크 관광 활성화 조성 공정을	공사 추진 공정을	50	50	100%
			용호1지구 연안정비사업	공사 추진 공정을	100	50	50%
			용호만 저서환경 복원사업	공사 추진 공정을	100	100	100%

- 사업별조서

과목		예산액 ㉑		예산성립후 증감㉒				지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				개항변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
				이용		수입대체경비 변경			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤		지출잔액⑧
건설과	14,555,216,000	12,993,487,740					11,159,792,060	11,861,698,920	7,910,400,170	3,951,238,750	915,533,556	3,629,779,204	13,145,689		4,080,300				
		38,100,000										83,992,090			3,528,561,125				
투명하고 신뢰받는 건설행정 구현	837,455,000						837,455,000	775,355,910				62,099,090			4,080,300				
건설행정업무 효율성 제고	770,536,000						770,536,000	763,328,300				7,207,700			58,018,790				
															4,080,300				
															3,127,400				
효율적 재산관리	24,756,000						24,756,000	18,414,860				6,341,140			4,080,300				
사유지 보상 및 과년도 사업 정산	3,222,000						3,222,000	2,356,040				865,960			2,260,840				
하수관리	16,200,000						16,200,000	16,200,000							865,960				
소송패소 토지매입	726,358,000						726,358,000	726,357,400				600							
도시계획업무 내실 운영	14,509,000						14,509,000	11,457,500				3,051,500							
															3,051,500				

(단위:원)

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ㉖+㉓+㉔+㉕	부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용										낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획업무 추진	14,509,000					14,509,000	11,457,500					3,051,500			
자연친화형 하천 조성	52,410,000					52,410,000	570,110					51,839,890			
대연천일원 생태하천 유지용수 공급	52,410,000					52,410,000	570,110					51,839,890			
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	11,880,050,000	11,007,413,740				22,886,563,740	8,658,396,190	6,969,400,170	3,567,789,090			3,343,501,559	13,145,689		
도로개설	3,795,000,000	6,450,023,340				10,283,123,340	4,821,272,320	4,140,280,180	670,880,010			83,992,090	3,246,363,780		
부산항연계수송도로개설	500,000,000	902,701,920				1,402,701,920	252,838,310	1,149,863,610	649,863,610			1,321,570,840	55,196,880	1,266,373,960	
우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설		814,554,350				814,554,350	729,700,330					84,854,020	35,063,080	49,790,940	
우암동 12통 주변 도로개설		846,846,470				846,846,470	611,887,270					234,959,200	20,133,800	214,825,400	
대연3동 용수복리지내 소방도로 개설	285,000,000	1,150,083,700				1,445,083,700	1,385,132,570	59,931,130							
문현3동 대원맨션 주변 도로개설	200,000,000	918,240,000				1,118,240,000	951,922,010	164,317,990				2,000,000		2,000,000	
대연3동 세부산유치원 일원 도로개설	200,000,000	101,870,100				339,970,100	164,338,630	150,598,350	21,016,400			4,026,720		4,026,720	
우암로 ~ 석포로 28번길간 도로개설		715,746,800				715,746,800	715,746,800								
우암도서관 진입도로 개설	600,000,000	1,000,000,000				1,600,000,000	4,269,100	600,000,000				995,730,900			
문현여중 일원 도로개설(2단계)	2,000,000,000					2,000,000,000	5,437,300	1,994,562,700							
도로정비	6,658,000,000	4,357,330,400				11,215,390,400	3,328,196,930	5,530,409,110	2,430,409,110			1,986,115,790	28,795,210	1,957,320,570	
도로 및 하수시설 정비	2,600,000,000	167,495,970				2,767,495,970	1,811,423,480	544,165,130	544,165,130			411,907,360		411,907,360	
도로굴착복구	300,000,000	20,000,000				320,000,000	33,246,920	18,500,000	18,500,000			288,253,080		288,253,080	
관내 하수시설 존설	300,000,000					300,000,000	243,950,000					56,050,000	28,795,210	27,254,790	
성동초등학교근 도로편의시설 설치	1,000,000,000	600,000,000				1,600,000,000	34,529,600	1,000,000,000	565,470,400						
양안로 일원 노후하수관로 정비공사		230,090,000				230,090,000	214,421,420					15,668,580			

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		예산현액 ㉑-㉒+㉓		예산성립후 증감			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-㉑+㉓- ㉔-㉒+㉕+㉖	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		전년도이월액	이용	전용	변경										
탐방로 안내체계 구축(구민소통의 길 조성)	355,000,000	1,214,800,000				3,554,000				355,000,000	1,211,246,000				
	지반침하대응 노후하수관로 정밀조사	100,000,000				100,000,000									
	관내 재해복구공사	625,004,430				586,407,510					38,596,920				
	수영로 46 일원 도로 부본 철하 보수보강	200,000,000				32,444,000	167,493,580		167,493,580		62,420				
	문천지하보도 교통약자 편의시설(엘리베이터) 설치	500,000,000	1,400,000,000			1,900,000,000	285,220,000	500,000,000	1,134,780,000						
도시기초시설물 선진화사업	3,000,000				3,000,000										
용호동 산221-17번지 일원 시면보강	500,000,000				500,000,000		500,000,000								
문현터널 방음벽 설치	500,000,000				500,000,000		500,000,000								
동천 하천 주변 보도확장	600,000,000				600,000,000		600,000,000								
하수관로정비	1,437,050,000				1,437,050,000	508,926,940	866,499,970	400,000,000	466,499,970	25,808,151	35,814,939	13,145,689		22,669,250	
노후 하수관로 정비공사	388,000,000				388,000,000	198,831,490	188,600,220		188,600,220		20,568,290				
무골변영로 71번길 14일원 축구정비(주민참여예산)	270,000,000				270,000,000	233,923,880				22,930,431	13,145,689				
석포로 71 일원 축구 보수공사(주민참여예산)	39,050,000				39,050,000	39,049,290					710			710	
용호로 216번길 노후 하수관로 정비공사	40,000,000				40,000,000	37,122,280				2,877,720					
하수도 악취방지시설 설치	500,000,000				500,000,000		497,899,750	200,000,000	297,899,750		2,100,250			2,100,250	
부산남구청 주변 하수관로 통수능 개선공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
연안환경정비	1,739,000,000	1,566,074,000			3,695,074,000	1,629,054,590	1,324,509,660	941,000,000	383,509,660	519,056,825	222,452,925			222,452,925	
용호만 연안환경정비		1,932,597,000			1,932,597,000	1,191,087,250				519,056,825	222,452,925			222,452,925	
용호만 저서환경 복원		1,932,597,000			1,932,597,000	1,191,087,250				519,056,825	222,452,925			222,452,925	
해양관광기반조성	800,000,000	23,477,000			823,477,000	23,477,000	800,000,000	800,000,000							

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				
		예산년도이월액		이용	수입대체경비 변경		계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계 ㉕=㉑+ ㉖-㉒-㉓-㉔	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑦
		예산년도이월액	예산년도이월액													
오륙도 스키이워크 관광 활성화 사업	800,000,000	23,477,000				23,477,000	800,000,000	800,000,000								
오륙도 연안정비	939,000,000					939,000,000	524,509,660	141,000,000	383,509,660							
용호지구 연안정비사업	939,000,000					939,000,000	524,509,660	141,000,000	383,509,660							
행정운영경비(건설과)	87,960,000					87,960,000	86,235,920				1,724,080			1,724,080		
기본경비(건설과)	87,960,000					87,960,000	86,235,920				1,724,080			1,724,080		
기본경비(건설과)	87,960,000					87,960,000	86,235,920				1,724,080			1,724,080		
재무활동(건설과)	10,751,000					10,751,000	10,749,450				1,550			1,550		
보전지출(건설과)	10,751,000					10,751,000	10,749,450				1,550			1,550		
국시비보조금 반환(건설과)	10,751,000					10,751,000	10,749,450				1,550			1,550		

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
		예산액	결산액				목표	실적	달성률
○ 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성		290,289,000	246,124,560			(지원건수/대상건수)*100	100	100	100%
						(교육실시 횟수/연간 교육실시 목표)*100	100	100	100%
						(도시정비사업 추진누계횟수/도시정비사업추진목표횟수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉝	집행잔액 ㉘=㉔-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉙+㉚+㉛+㉜	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건축과	400,614,000	14,700,000			415,314,000	352,475,070	26,000,000		26,000,000		2,082,650	700,000			
											34,756,280			34,056,280	
도시정비	275,569,000	14,700,000			290,269,000	246,124,560	26,000,000		26,000,000		2,082,650	700,000			
											16,061,790			15,361,790	
도시환경정비	187,606,000	14,700,000			152,306,000	115,740,960	26,000,000		26,000,000		700,000	700,000			
											9,885,040			9,165,040	
건축행정 건설화 추진	93,356,000	700,000			94,056,000	85,170,000									
														8,886,000	
무허가건축물 행정처리	800,000				800,000	564,000									
											236,000			236,000	
재개발재건축 활성화	3,450,000				3,450,000	3,406,960								43,040	
기존 건축물 화재안전성능보강 지원	40,000,000	14,000,000			54,000,000	26,600,000	26,000,000		26,000,000		700,000	700,000			
공동주택관리	187,963,000				187,963,000	130,383,600					1,382,650			6,196,750	
주택건설사업	3,740,000				3,740,000	3,740,000									
공동주택관리 지원	112,850,000				112,850,000	106,653,250									
											6,196,750				
공동주택 공동체활성화 사업 지원	6,373,000				6,373,000	5,440,350					932,650				
노후공동주택 주거안전 지원사업	15,000,000				15,000,000	14,550,000					450,000				
행정운영경비(건축과)	119,950,000				119,950,000	101,264,960									
											18,685,040			18,685,040	
기본경비(건축과)	119,950,000				119,950,000	101,264,960									
											18,685,040			18,685,040	

【일반회계】 【건축과】

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			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+ ⑥+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑧	
		예비비사용액	전용	변경	수입대체경비											
기본경비(건축과)	119,950,000					119,950,000						18,685,040				
재무활동(건축과)	5,085,000					5,085,000						9,450			9,450	
보전지출(건축과)	5,085,000					5,085,000						9,450			9,450	
국시비보조금 반환(건축과)	5,085,000					5,085,000						9,450			9,450	

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 토지행정의 서비스 강화	901,108,000	876,341,600	공시지가 이의신청 기각률	(기각필지수/이의신청필지수)*100	70	72.7	104%
			도로명판 일제조사	(조사개수/총개수)*100	100	100	100%
			지적기준점 조사율	(조사 기준점수 / 총 기준점수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉗-㉘-㉙				
		전년도이월액	이용	변경	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑨
토지정보과	1,006,461,000					1,006,461,000	988,869,440				65,120	37,526,440	739,050				
토지행정의 서비스 강화	901,108,000					901,108,000	876,341,600				65,120	24,701,280	739,050				
토지공개념업무의 정착	743,726,000					743,726,000	729,083,530				65,120	14,577,350	739,050				
공시지가 조사 및 산정	83,638,000					83,638,000	82,500,840					1,137,160	739,050				
개발이익환수제 운영	12,000,000					12,000,000	1,867,000					10,133,000					
디지털 지적행정의 기반 구축	9,708,000					9,708,000	9,707,600					400				400	
지적재조사사업 추진(지체)	545,492,000					545,492,000	542,185,210					3,306,790				3,306,790	
지적재조사사업 추진(보조)	92,888,000					92,888,000	92,822,880				65,120						
도로명 주소사업의 정착화	125,887,000					125,887,000	122,012,590					3,874,410				3,874,410	
도로명 및 건물번호부여사업	120,387,000					120,387,000	116,512,590					3,874,410				3,874,410	
도로명주소 홍보 추진	5,500,000					5,500,000	5,500,000										
부동산 행정관리	31,495,000					31,495,000	25,245,480					6,249,520				6,249,520	
신속 정확한 지적 민원처리	20,815,000					20,815,000	20,704,960					110,040				110,040	
부동산중개업소 관리 지원	4,260,000					4,260,000	4,260,000										

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉕=㉑+ +㉒+㉓+㉔+⑨							부조금 정산잔액④	예산결산액⑤	지출잔액⑥		
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉕	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③						
지적현장민원실 운영	420,000					420,000	280,520					139,480			139,480	
부동산중개임소 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)	101,300,000					101,300,000	92,476,750					8,823,250			8,823,250	
기본경비(토지정보과)	101,300,000					101,300,000	92,476,750					8,823,250			8,823,250	
기본경비(토지정보과)	101,300,000					101,300,000	92,476,750					8,823,250			8,823,250	
재무활동(토지정보과)	4,053,000					4,053,000	51,090					4,001,910			4,001,910	
보전지출(토지정보과)	4,053,000					4,053,000	51,090					4,001,910			4,001,910	
보전지출(토지정보과)	4,000,000					4,000,000						4,000,000			4,000,000	
국시비보조금 반환(토지정보과)	53,000					53,000	51,090					1,910			1,910	

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표		측정산식	성과지표 달성현황		
							목표	실적	달성률
○ 구민 중심의 건강친화적인 행복도시 남구 구현		6,969,596,740	6,281,156,480	암감진 수검률 및 향상률		(암감진 수검률*8%)+(암감진 향상률*20%)	33	37.34	113%
							100	100	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	예비비사용액	수입대차경비 변경		계 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉙③		계 ㉚=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
보건정책과	7,117,606,000	250,736,740				7,394,342,740	6,683,632,110	159,395,360	159,395,360		433,784,760	107,530,510	16,254,180		3,000,000
		26,000,000												88,276,330	
구민 보건 건강증진 강화	6,682,850,000	250,736,740				6,969,586,740	6,281,156,480	159,395,360	159,395,360		433,784,760	95,250,140	16,254,180		3,000,000
		26,000,000												75,995,960	
보건 건강증진사업 확대	615,737,000	79,200,000				694,937,000	611,059,050	76,160,000	76,160,000		3,581,240	4,136,710		4,136,710	
의료급여수급권자 일반건강진비 지원	45,000,000					45,000,000									
의료급여수급권자 건강검진 홍보	1,250,000					1,250,000									
보건소 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원	398,127,000	79,200,000				477,327,000	471,968,180				1,222,110	4,136,710		4,136,710	
보건소 코로나19 대응인력 한시지원사업(보건정책과)	95,200,000					95,200,000	92,840,870				2,369,130				
코로나-19 대응 한시인력 지원사업	76,160,000					76,160,000		76,160,000	76,160,000						
감염병 예방체계 구축	5,187,935,000	171,536,740				5,359,471,740	4,813,147,240	83,235,360	83,235,360		424,211,220	38,877,920	16,254,180		
														22,623,740	
국가예방접종 실시	3,611,320,000	25,648,830				3,636,968,830	3,617,414,220				14,665,860	4,888,750	4,888,750		
예방접종 사업 운영	62,079,000					62,079,000	60,594,370					1,484,630		1,484,630	
방역소독사업 추진	314,167,000					314,167,000	294,532,400					19,634,600		19,634,600	
보건소결핵관리사업	178,055,000					178,055,000	125,418,570				52,376,610	257,820	257,820		
취약계층 대상 인플루엔자 예방접종 한시지원		145,887,910				145,887,910	1,426,950				144,460,960				
의료기관 결핵환자 관리지원	70,035,000					70,035,000	70,030,000				5,000				

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산총액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				
		전년도이월액		예산대체경비				계 ㉖	영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	이용	전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
한센인피해사건진상조사및위 로지원	85,680,000					85,680,000	85,680,000										
	40,654,000					40,654,000	40,298,400				355,600						
	1,000,000					1,000,000						1,000,000				1,000,000	
	60,272,000					60,272,000	55,228,610				5,043,390						
	2,000,000					2,000,000	1,999,200					800			800		
	23,400,000					23,400,000	22,809,000				591,000						
	1,500,000					1,500,000	1,500,000										
	282,808,000					282,808,000	280,591,530					12,216,470			12,216,470		
	75,420,000					75,420,000	75,420,000										
	38,157,000					38,157,000	38,157,000										
인력운영비(예방접종)	37,263,000					37,263,000	37,263,000										
	217,388,000					217,388,000	205,171,530					12,216,470			12,216,470		
	217,388,000					217,388,000	205,171,530					12,216,470			12,216,470		
	131,948,000					131,948,000	131,884,100					63,900			63,900		
	131,948,000					131,948,000	131,884,100					63,900			63,900		
	131,948,000					131,948,000	131,884,100					63,900			63,900		
	국시비보조금 반환(보건정책과)												63,900			63,900	
	재무활동(보건정책과)																
	인력운영비(결핵관리사업)																
	인력운영비(보건정책과)																

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓			계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경										
의료급여수급권자 영유아건강진비 지원	3,100,000													
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	3,500,000									425,930				
자소특총 기자귀 및 조제분유 지원사업	185,720,000													
마음건강센터 운영	204,999,000									244,070	247,000	247,000		
사례관리 전달체계 개선(방문건강관리사업)	358,810,000									1,306,950	435,660	435,660		
보건소 대도시 방문건강관리	30,000,000									2,050	4,800	4,800		
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940,000													
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,166,000										30,000		30,000	
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960,000									1,960,000				
지역사회 정신보건사업 내실화	1,152,790,000									21,250,870	6,751,890	6,251,890	500,000	
정신보건사업 운영	500,000										500,000		500,000	
기초 정신건강복지센터 운영	184,224,000													
기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업	36,000,000													
기초 정신건강복지센터 인력 확충	435,876,000													
아동청소년 정신보건사업	52,294,000													
자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000													
자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업	9,292,000													
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	88,258,000													
정신재활시설 운영	103,422,000									1,235,200				
정신질환자 치료비 지원사업	38,104,000									18,755,670	6,251,890	6,251,890		

【일반회계】 【건강증진과】

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 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+ ㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계회변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		이용	수입대체경비	전용	변경												
통합정신건강증진사업(기초 정신건강복지센터사업)	160,000,000					160,000,000	160,000,000										
	3,600,000					3,600,000	2,400,000				1,200,000						
	500,000					500,000	500,000										
	2,157,358,000					2,157,358,000	2,115,843,220				31,586,570	9,928,210					
	14,000,000					14,000,000	13,262,450				553,160	184,300					
	297,732,000					297,732,000	297,732,000										
	132,000,000					132,000,000	132,000,000										
	6,800,000					6,800,000	6,750,000				50,000						
	671,040,000					671,040,000	671,040,000										
	21,868,000					21,868,000	19,270,000				1,948,500	649,500					
	62,336,000					62,336,000	43,514,550				14,116,080	4,705,370					
	1,492,000					1,492,000	1,492,000										
	405,000,000					405,000,000	405,000,000										
	398,540,000					398,540,000	398,540,000										
	26,400,000					26,400,000	24,650,000				1,750,000						
33,814,000					33,814,000	16,267,420				13,160,430	4,386,150						
18,336,000					18,336,000	18,324,800				8,400	2,800						
68,000,000					68,000,000	68,000,000											
528,700,000					528,700,000	476,858,320				46,657,500	5,184,180						
297,490,000					297,490,000	245,648,320				46,657,500	5,184,180						

【일반회계】 【건강증진과】

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+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	부조금 정산잔액④	예산결관액⑤	계회변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용		변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑥	예비비⑨
치매치료관리비 지원	230,210,000					230,210,000									
중증치매노인 공공후견사업	1,000,000					1,000,000									
코로나19 예방접종 지원	1,844,486,000	303,453,000				2,147,939,000					60,780,720	289,292,340	229,685,090	59,577,250	
코로나19 예방접종사업 추진	13,778,000					13,778,000						1,700		1,700	
코로나19 예방접종센터 설치	20,800,000	50,200,000				71,000,000						50,200,000		50,200,000	
코로나19 예방접종센터 운영	407,200,000	229,525,000				636,725,000					35,284,540	229,685,090	229,685,090		
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	1,000,867,000					1,000,867,000					19,649,140				
코로나19 예방접종센터 행정지원인력 운영	89,929,000	13,064,000				102,993,000						2,990,500		2,990,500	
보건수 코로나19 대응인력 한시 지원사업(건강증진과)	107,100,000					107,100,000					1,854,840				
75세이상 코로나19 예방접종 지원	74,200,000					74,200,000						6,000,000		6,000,000	
코로나19 예방접종 콜센터 운영	76,010,000	10,664,000				86,674,000						385,050		385,050	
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)	20,750,000					20,750,000					1,566,780				
코로나19 백신 예방접종 실시(초지온냉동고, UPS)	21,000,000					21,000,000					2,416,620				
코로나19예방접종 실시(회석제)	12,852,000					12,852,000					8,800				
행정운영경비(건강증진과)	1,789,592,000					1,789,592,000					7,537,170	31,611,030	3,197,830	28,413,200	
인력운영비(건강증진과)	1,685,902,000					1,685,902,000					7,537,170	13,254,620	3,197,830	10,056,790	
통합건강증진사업 인건비	189,019,000					189,019,000					639,250	450,660	213,080	237,580	
지역사회홍성 금연지원서비스 인건비	153,884,000					153,884,000					1,338,450	1,656,460	1,656,460		
금연구역단속요원 인건비	51,000,000					51,000,000						4,264,510		4,264,510	
임상담요원 인건비	39,765,000					39,765,000						257,190	257,190		

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
		예산현액 ㉑-㉒-㉓		계 ㉖	영시이월 ㉑		사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦		예산결감액⑤	지출잔액⑥	계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
		전년도이월액	이용												수입대체경비	변경																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

【일반회계】 【도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 생활 속 독서문화 확산으로 가정도서관 역할 강화	1,178,394,000	1,151,014,160	연령별 맞춤형 독서문화 강좌 수	운영 강좌 수	48	53	110%
			주민 1인당 장서 수	도서관 장서 수/남구 인구 수	1.19	1.29	108%
			지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 프로그램 수	운영 프로그램 수	6	7	116%
			도서관 주간 등 독서문화행사 수	운영 행사 수	42	55	130%
			관내 작은도서관·교육기관 도서관 지원	도서관권 수	8840	8880	96%
			도서관 이용자 만족도 조사	이용자 만족도 조사 결과 '보통' 이상 득점 비율	95	99.48	104%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉕-㉖-㉗-㉙			
		전보도이월액		수회다체경비			계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉗+㉙	명시이월 ㉙①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉙③		부조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑤
		예산비사용액	변경	이용	전용										
도서관	1,288,486,000					1,288,486,000				16,732,390	24,859,350	13,510			
												53,350	53,350		24,792,480
공공도서관 운영	1,178,394,000					1,178,394,000				16,732,390	10,647,450	13,510			
												53,350	53,350		10,580,590
교육 문화센터 역할 강화	61,720,000					61,720,000					10,000				
															10,000
독서문화강좌 운영	30,770,000					30,770,000									
방학 프로그램 운영	16,000,000					16,000,000									
문화학교	4,000,000					4,000,000									
스토리텔링 운영	5,950,000					5,950,000					10,000				10,000
도서관 다문화 서비스 지원	5,000,000					5,000,000									
독서진흥 사업 추진	760,323,000					760,323,000				16,732,390	10,637,060	13,510			
												53,350	53,350		10,570,220
독서문화 행사	10,225,000					10,225,000					160				160
자료실 운영	99,875,000					99,875,000					90,440				90,440

【일반회계】 【도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉖		영시이월 ㉗	사고이월 ㉘	계속비이월 ㉙			계 ㉕=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
공공도서관 개관시간 연장사업	184,236,000					184,236,000					14,683,620				
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	26,328,000					26,328,000					2,068,410				
전산장비 관리	34,011,000					34,011,000						185,590		185,590	
쾌적한 도서관 조성	291,238,000					291,238,000					10,294,030			10,294,030	
기간제근로자 치우개선(도서관)	7,850,000					7,850,000									
책 플러스 네트워크 사업	1,500,000					1,500,000									
남구도서관 옥상방수 공사	86,000,000					86,000,000						53,350			
스마트기반 K-도서관 구현(도서관 창작공간 조성)	16,000,000					16,000,000					10,360	13,510			
비대면 독서문화서비스	3,000,000					3,000,000									
자료확충 및 학교도서관 지원	356,351,000					356,351,000						370		370	
도서 구입(자체)	215,251,000					215,251,000						370		370	
도서 구입(보조)	103,500,000					103,500,000									
비도서 구입	7,000,000					7,000,000									
학교도서관 및 작은도서관 지원	19,100,000					19,100,000									
지역서점 희망도서 바로대출 지원사업	11,500,000					11,500,000									
행정운영경비(도서관)	74,950,000					74,950,000						14,210,000		14,210,000	
기본경비(도서관)	74,950,000					74,950,000						14,210,000		14,210,000	
기본경비(도서관)	74,950,000					74,950,000						14,210,000		14,210,000	
재무활동(도서관)	45,142,000					45,142,000						1,900		1,900	
보전지출(도서관)	45,142,000					45,142,000						1,900			1,900

【일반회계】 【도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒ ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	전용	수입마재경비 변경			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+ ⑥+㉒+㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	
국시비보조금 반환(도서관)	45,142,000					45,142,000	45,140,100					1,900					1,900

【일반회계】 【시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	278,443,000	266,459,140	오륙도스카이워크 방문관광객수	(현년도방문객/전년도방문객)*100	100	96.43	96%
○ 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	549,097,000	494,510,180	본포문화체육센터 체력단련장 운영	(현년도 수입/전년도 수입)*100	100	72.7	73%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉕-㉖-㉘-㉙-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	변경	수입마감비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚+㉛	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설관리사업소	899,126,000					899,126,000	822,271,110					76,854,890			76,854,890		
관광기반 확충	278,443,000					278,443,000	266,459,140					11,983,860			11,983,860		
관광자원의 개발	278,443,000					278,443,000	266,459,140					11,983,860			11,983,860		
동해안탐방로 종합안내소 운영	154,825,000				△4,000,000	150,825,000	141,591,270					9,233,730			9,233,730		
오륙도 스카이워크 운영	123,618,000				4,000,000	127,618,000	124,867,870					2,750,130			2,750,130		
생활체육 육성	549,097,000					549,097,000	494,510,180					54,586,820			54,586,820		
생활체육 활성화	549,097,000					549,097,000	494,510,180					54,586,820			54,586,820		
본포문화체육센터 운영관리	549,097,000					549,097,000	494,510,180					54,586,820			54,586,820		
행정운영경비(시설관리사업소)	71,586,000					71,586,000	61,301,790					10,284,210			10,284,210		
기본경비(시설관리사업소)	71,586,000					71,586,000	61,301,790					10,284,210			10,284,210		
기본경비(시설관리사업소)	71,586,000					71,586,000	61,301,790					10,284,210			10,284,210		

【일반회계】 【대연1동】

- 사업별조서

(단위:원)

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	이용	수입대계경비	예비비사용액			전용	변경	계 ㉕	명시이월 ㉗ ①		사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③	계 ㉖=㉑+ ㉒+㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
대연1동	222,173,000						208,561,060					13,611,940						
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	90,116,000						89,196,000					920,000			920,000			
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연1동)	90,116,000						89,196,000					920,000			920,000			
통반장 활동 지원	88,240,000						88,080,000					160,000			160,000			
주민자치위원회 운영	1,176,000						1,176,000					660,000			660,000			
동 지역사회보장협의체 운영	700,000						700,000					100,000			100,000			
행정운영경비(대연1동)	132,057,000						132,057,000					12,691,940			12,691,940			
기본경비(대연1동)	132,057,000						132,057,000					12,691,940			12,691,940			
기본경비(대연1동)	132,057,000						132,057,000					12,691,940			12,691,940			

【일반회계】 【대연3동】

- 사업별조서

(단위:원)

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					
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉔+ ㉖+㉗+㉙+㉚	부조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
대연3동	295,139,000					295,139,000	282,244,920					12,894,080					
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	154,860,000					154,860,000	153,357,360					1,502,640			1,502,640		
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연3동)	154,860,000					154,860,000	153,357,360					1,502,640			1,502,640		
통반장 활동 지원	149,300,000					149,300,000	148,330,000					970,000			970,000		
주민자치위원회 운영	1,200,000					1,200,000	1,008,000					192,000			192,000		
동 지역사회보장협의체 운영	660,000					660,000	320,000					340,000			340,000		
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000	699,360					640			640		
향파문학거리 조성	3,000,000					3,000,000	3,000,000										
행정운영경비(대연3동)	140,279,000					140,279,000	128,887,560					11,391,440			11,391,440		
기본경비(대연3동)	140,279,000					140,279,000	128,887,560					11,391,440			11,391,440		
기본경비(대연3동)	140,279,000					140,279,000	128,887,560					11,391,440			11,391,440		

【일반회계】 【대연4동】

- 사업별조서

(단위:원)

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	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행시유미발생⑦ 예비비⑧
대연4동	194,939,000					194,939,000	175,456,920						19,482,080			19,232,080	250,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	104,416,000					104,416,000	92,003,000						12,413,000			12,163,000	250,000
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연4동)	104,416,000					104,416,000	92,003,000						12,413,000			12,163,000	250,000
통반장 활동 지원	101,250,000					101,250,000	90,215,000						11,035,000			11,035,000	
주민자치위원회 운영	1,596,000					1,596,000	1,008,000						588,000			588,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,320,000					1,320,000	780,000						540,000			540,000	
자율방범대 활동 지원	250,000					250,000							250,000				250,000
행정운영경비(대연4동)	90,523,000					90,523,000	83,453,920						7,069,080			7,069,080	
기본경비(대연4동)	90,523,000					90,523,000	83,453,920						7,069,080			7,069,080	
기본경비(대연4동)	90,523,000					90,523,000	83,453,920						7,069,080			7,069,080	

【일반회계】 【대연6동】

- 사업별조서

(단위:원)

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		수입대체경비				계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경													
대연6동	177,409,000					177,409,000	166,224,850					11,184,150					
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	75,551,000					75,551,000	74,315,000					1,236,000				1,236,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연6동)	75,551,000					75,551,000	74,315,000					1,236,000				1,236,000	
통반장 활동 지원	72,625,000					72,625,000	72,245,000					380,000				380,000	
주민자치위원회 운영	1,356,000					1,356,000	600,000					756,000				756,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,180,000					1,180,000	1,080,000					100,000				100,000	
자율방범대 활동 지원	390,000					390,000	390,000										
행정운영경비(대연6동)	101,858,000					101,858,000	91,909,850					9,948,150				9,948,150	
기본경비(대연6동)	101,858,000					101,858,000	91,909,850					9,948,150				9,948,150	
기본경비(대연6동)	101,858,000					101,858,000	91,909,850					9,948,150				9,948,150	

【일반회계】 【용호2동】

- 사업별조서

(단위:원)

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		이월				계 ㉖	명시이월 ㉗①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉙③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	예비비잔액	전용	변경											
용호2동	216,295,000					216,295,000	206,719,480					9,575,520				
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	96,982,000					96,982,000	96,738,000					244,000			244,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호2동)	96,982,000					96,982,000	96,738,000					244,000			244,000	
통반장 활동 지원	94,670,000					94,670,000	94,670,000									
주민자치위원회 운영	1,152,000					1,152,000	1,068,000					84,000			84,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,160,000					1,160,000	1,000,000					160,000			160,000	
행정운영경비(용호2동)	119,313,000					119,313,000	109,981,480					9,331,520			9,331,520	
기본경비(용호2동)	119,313,000					119,313,000	109,981,480					9,331,520			9,331,520	
기본경비(용호2동)	119,313,000					119,313,000	109,981,480					9,331,520			9,331,520	

【일반회계】 【용호4동】

- 사업별조서

(단위:원)

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		수익대체경비				계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		이용	전용	변경												
예산비사용액																
용호4동	160,180,000					160,180,000	149,821,690						10,358,310			
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	75,268,000					75,268,000	71,689,000						3,579,000			
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호4동)	75,268,000					75,268,000	71,689,000						3,579,000			
통반장 활동 지원	70,020,000					70,020,000	69,020,000						1,000,000			
주민자치위원회 운영	1,828,000					1,828,000	1,008,000						820,000			
동 지역사회보장협의체 운영	2,720,000					2,720,000	1,000,000						1,720,000			
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000	661,000						39,000			
행정운영경비(용호4동)	84,912,000					84,912,000	78,132,690						6,779,310			
기본경비(용호4동)	84,912,000					84,912,000	78,132,690						6,779,310			
기본경비(용호4동)	84,912,000					84,912,000	78,132,690						6,779,310			

【일반회계】 【용당동】

- 사업별조서

(단위: 원)

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				
		전년도이월액	이용	잔용	변경			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행시유미발생⑦
용당동	140,363,000					140,363,000	131,500,680						8,862,320				
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	71,030,000					71,030,000	67,775,950						3,254,050				
	71,030,000					71,030,000	67,775,950						3,254,050				
통반장 활동 지원	65,040,000					65,040,000	64,520,000						520,000				
주민자치위원회 운영	936,000					936,000	660,000						276,000				
동 지역사회보장협의체 운영	2,400,000					2,400,000	1,320,000						1,080,000				
지율방범대 활동 지원	700,000					700,000							700,000				
사랑빛 용당문고 운영	1,954,000					1,954,000	1,275,950						678,050				
행정운영경비(용당동)	69,333,000					69,333,000	63,724,730						5,608,270				
기본경비(용당동)	69,333,000					69,333,000	63,724,730						5,608,270				
기본경비(용당동)	69,333,000					69,333,000	63,724,730						5,608,270				

【일반회계】 【감만1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	전용	수입대체경비 변경			계 ㉔	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
감만1동	244,946,000					244,946,000	230,105,750					14,840,250				
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	127,138,000					127,138,000	124,805,000					2,333,000			2,333,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만1동)	127,138,000					127,138,000	124,805,000					2,333,000			2,333,000	
통반장 활동 지원	125,750,000					125,750,000	123,945,000					1,805,000			1,805,000	
주민자치위원회 운영	228,000					228,000						228,000				
동 지역사회보장협의체 운영	460,000					460,000	160,000					300,000				
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000	700,000									
행정운영경비(감만1동)	117,808,000					117,808,000	105,300,750					12,507,250			12,507,250	
기본경비(감만1동)	117,808,000					117,808,000	105,300,750					12,507,250			12,507,250	
기본경비(감만1동)	117,808,000					117,808,000	105,300,750					12,507,250			12,507,250	

【일반회계】 【감만2동】

- 사업별조서

(단위:원)

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				
		전년도이월액	이용	수입대경비				계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	개회변경등 집행사유미발생⑥		
				예비비사용액	전용											변경	낙찰차액⑦
감만2동	159,282,000					159,282,000	144,580,000					14,702,000					
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	81,865,000					81,865,000	76,486,290					5,378,710				5,378,710	
	81,865,000					81,865,000	76,486,290					5,378,710				5,378,710	
통반장 활동 지원	67,850,000					67,850,000	66,990,000					860,000				860,000	
주민자치위원회 운영	680,000					680,000	624,000					56,000				56,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,400,000					1,400,000	660,000					740,000				740,000	
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000	700,000										
금마루도서관 및 평생학습관 운영	8,075,000					8,075,000	5,511,200					2,563,800				2,563,800	
강동드림플레이스 및 강동드림사랑방운영	3,160,000					3,160,000	2,001,090					1,158,910				1,158,910	
행정운영경비(감만2동)	77,417,000					77,417,000	68,093,710					9,323,290				9,323,290	
기본경비(감만2동)	77,417,000					77,417,000	68,093,710					9,323,290				9,323,290	
기본경비(감만2동)	77,417,000					77,417,000	68,093,710					9,323,290				9,323,290	

【일반회계】 【우암동】

- 사업별조서

(단위: 원)

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	이용	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉙+㉚+㉜+㉝+㉞+㉟+㊱+㊲	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행시유미발생⑦
우암동	218,877,000					218,877,000	201,833,320						17,043,680				
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	132,483,000					132,483,000	125,206,800						7,276,200			7,276,200	
	132,483,000					132,483,000	125,206,800						7,276,200			7,276,200	
통반장 활동 지원	114,990,000					114,990,000	114,945,000						45,000			45,000	
주민자치위원회 운영	1,800,000					1,800,000	1,068,000						732,000			732,000	
동 지역사회보장협의체 운영	4,000,000					4,000,000	1,960,000						2,040,000			2,040,000	
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000	700,000										
주민체력단련장 관리	8,954,000					8,954,000	5,723,030						3,230,970			3,230,970	
생지도서관 운영	2,039,000					2,039,000	810,770						1,228,230			1,228,230	
행정운영경비(우암동)	86,394,000					86,394,000	76,626,520						9,767,480			9,767,480	
기본경비(우암동)	86,394,000					86,394,000	76,626,520						9,767,480			9,767,480	
기본경비(우암동)	86,394,000					86,394,000	76,626,520						9,767,480			9,767,480	

【일반회계】 【문헌2동】

- 사업별조서

(단위: 원)

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				계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉚③		계 ㉛=㉑+㉔+ ㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	예비비잔액	전용	변경												
문헌2동	177,492,000					177,492,000	162,167,780						15,324,220			700,000	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문헌2동)	86,227,000					86,227,000	80,944,040						5,282,960		14,624,220	700,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문헌2동)	86,227,000					86,227,000	80,944,040						5,282,960		4,582,960	700,000	
동민의 집 관리	6,761,000					6,761,000	4,103,040						2,657,960		4,582,960		
통반장 활동 지원	75,050,000					75,050,000	74,385,000						665,000		2,657,960		
주민자치위원회 운영	996,000					996,000	996,000								665,000		
동 지역사회보장협의체 운영	2,720,000					2,720,000	1,460,000						1,260,000		1,260,000		
자율방범대 활동 지원	700,000					700,000							700,000			700,000	
행정운영경비(문헌2동)	91,265,000					91,265,000	81,223,740						10,041,260		10,041,260		
기본경비(문헌2동)	91,265,000					91,265,000	81,223,740						10,041,260		10,041,260		
기본경비(문헌2동)	91,265,000					91,265,000	81,223,740						10,041,260		10,041,260		

【일반회계】 【문헌3동】

- 사업별조서

(단위:원)

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				
		전년도이월액	이용	수입대경비	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+㉖+㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
문헌3동	197,130,000					197,130,000	182,561,560					14,568,440					예비비⑨
주민자치 및 행정복지 기반강화(문헌3동)	113,910,000					113,910,000	106,046,000					7,864,000				7,864,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문헌3동)	113,910,000					113,910,000	106,046,000					7,864,000				7,864,000	
통반장 활동 지원	109,810,000					109,810,000	103,030,000					6,780,000				6,780,000	
주민자치위원회 운영	1,200,000					1,200,000	336,000					864,000				864,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,200,000					2,200,000	1,980,000					220,000				220,000	
지율방범대 활동 지원	700,000					700,000	700,000										
행정운영경비(문헌3동)	83,220,000					83,220,000	76,515,560					6,704,440				6,704,440	
기본경비(문헌3동)	83,220,000					83,220,000	76,515,560					6,704,440				6,704,440	
기본경비(문헌3동)	83,220,000					83,220,000	76,515,560					6,704,440				6,704,440	

【일반회계】 【문헌4동】

- 사업별조서

(단위:원)

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		수입대계경비				계 ㉖	명시이월 ㉗ ①	사고이월 ㉘ ②	계속비이월 ㉙ ③		보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥	
		이용	변경	전용	변경												
문헌4동	175,161,000					175,161,000	162,344,300					계 ㉖=㉑+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨		12,816,700			
주민자치 및 행정복지 기반강화(문헌4동)	88,925,000					88,925,000	87,781,270					2,143,730					
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문헌4동)	88,925,000					88,925,000	87,781,270					2,143,730					
통반장 활동 지원	79,278,000					79,278,000	79,277,900					100					
주민자치위원회 운영	804,000					804,000	564,000					240,000					
동 지역사회보장협의체 운영	1,080,000					1,080,000	760,000					320,000					
주민복합센터 관리	8,763,000					8,763,000	7,179,370					1,583,630					
행정운영경비(문헌4동)	85,236,000					85,236,000	74,563,030					10,672,970					
기본경비(문헌4동)	85,236,000					85,236,000	74,563,030					10,672,970					
기본경비(문헌4동)	85,236,000					85,236,000	74,563,030					10,672,970					

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표		예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
						목표	실적	달성률
○ 적극적인 의정활동 지원		1,057,063,000	979,761,370	의안 처리건수	의안 처리건수	80	85	106%
				의정활동 홍보실적	홍보를 제작 및 의회교실 운영	12	9	75%
				의원연수 및 교육참여 실적	의원연수 및 교육참여 실적	60	66	110%
				홈페이지 운영실적	홈페이지 내 게시글 건수	150	192	128%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입대체경비				계 ㉖+㉗+㉘+㉙+ +㉚+㉛+㉜+㉝	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥		
				예비비사용액	전용											변경	
의회사무국	1,281,964,000					1,281,964,000	1,177,252,660					104,711,340					
지방의회 역량 강화	1,057,063,000					1,057,063,000	979,761,370					77,301,630					
의원 의정활동 내실화	1,057,063,000					1,057,063,000	979,761,370					77,301,630					
의원 의정활동 지원	888,791,000					888,791,000	835,352,990					33,438,010					
의정운영 지원	70,807,000					70,807,000	63,304,520					7,502,480					
의원 국내 연수출장	20,800,000					20,800,000	5,031,960					15,768,040					
의정활동 자료정비 및 홍보	76,265,000					76,265,000	63,556,000					12,709,000					
직원 업무전문성과 창의성 함양	9,800,000					9,800,000	3,000,000					6,800,000					
홈페이지 시스템 운영	10,600,000					10,600,000	9,515,900					1,084,100					
행정운영경비(의회사무국)	224,901,000					224,901,000	197,491,290					27,409,710					
인력운영비(의회사무국)	96,501,000					96,501,000	87,009,140					9,491,860					
인력운영비(의회사무국)	96,501,000					96,501,000	87,009,140					9,491,860					
기본경비(의회사무국)	128,400,000					128,400,000	110,482,150					17,917,850					

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				예산원액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙				계 ㉚=㉑+㉔ +㉖+㉗+㉘+㉙	계획변경등 집행사유미발생㉟		
		전년도이월액	이용	수입마감경비	명시이월 ㉑			사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	부조금 정산잔액㉜	낙찰차액㉝		예산결산액㉞	지출잔액㉟						
		예비비사용액	전용	변경																
기본경비(의회사무국)	128,400,000					128,400,000	110,482,150								17,917,850					17,917,850

제3장 특별회계 세입 · 세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2020년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 15,768,708,824원

- 세출결산 총액은 8,874,467,028원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉠	예산현액 ㉡=㉮+㉠	징정액 ㉢	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	695,754,000		695,754,000	2,219,515,388	692,282,828			692,282,828	1,647,650	1,525,584,910
200 세외수입	20,900,000		20,900,000	1,544,661,300	17,428,740			17,428,740	1,647,650	1,525,584,910
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	2,112,640	2,112,640			2,112,640		
220 임시적세외수입	15,600,000		15,600,000	1,536,850,640	13,849,790			13,849,790		1,523,000,850
230 지방행정제재·부과금	3,600,000		3,600,000	5,698,020	1,466,310			1,466,310	1,647,650	2,584,060
500 보조금	588,332,000		588,332,000	588,332,000	588,332,000			588,332,000		
510 국고보조금등	470,666,000		470,666,000	470,666,000	470,666,000			470,666,000		
520 시·도비보조금등	117,666,000		117,666,000	117,666,000	117,666,000			117,666,000		
700 보전수입등및내부거래	86,522,000		86,522,000	86,522,088	86,522,088			86,522,088		
710 보전수입등	53,036,000		53,036,000	53,036,088	53,036,088			53,036,088		
720 내부거래	33,486,000		33,486,000	33,486,000	33,486,000			33,486,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑-㉒+㉓)	수 정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③		
합 계		6,287,609,000	3,023,775,490	9,311,384,490	12,188,481,880	8,939,891,330		87,233,880	97,670,500	3,238,153,990
200 세외수입		3,278,247,000		3,278,247,000	6,151,707,870	2,903,117,320		87,233,880	97,670,500	3,238,153,990
210 경상적세외수입		1,140,742,000		1,140,742,000	925,853,050	1,012,577,770		86,724,720		
220 임시적세외수입		599,505,000		599,505,000	3,428,264,480	413,965,180		105,800	97,670,500	2,916,734,600
230 지방행정제재·부과금		1,538,000,000		1,538,000,000	1,797,590,340	1,476,574,370		403,360		321,419,330
500 보조금		126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000				
520 시·도비보조금등		126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000				
700 보전수입등및내부거래		2,883,362,000	3,023,775,490	5,907,137,490	5,910,774,010	5,910,774,010				
710 보전수입등		2,883,362,000	3,023,775,490	5,907,137,490	5,910,774,010	5,910,774,010				

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	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,114,009,000		1,114,009,000	1,085,929,876	1,077,810,336		22,140	1,077,788,196		8,141,680
200 세외수입	110,100,000		110,100,000	82,020,460	73,900,920		22,140	73,878,780		8,141,680
210 경상직세외수입	15,300,000		15,300,000	11,753,650	11,753,650			11,753,650		
220 임시직세외수입	3,000,000		3,000,000	6,926,840	2,147,920			2,147,920		4,778,920
230 지방행정제재·부과금	91,800,000		91,800,000	63,339,970	59,999,350		22,140	59,977,210		3,362,760
700 보전수입등및내부거래	1,003,909,000		1,003,909,000	1,003,909,416	1,003,909,416			1,003,909,416		
710 보전수입등	1,003,909,000		1,003,909,000	1,003,909,416	1,003,909,416			1,003,909,416		

도시계획시설 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	252,820,000	34,775,250	287,595,250	286,591,630	286,591,630			286,591,630		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	1,995,720	1,995,720			1,995,720		
210 경상직세외수입	3,000,000		3,000,000	1,995,720	1,995,720			1,995,720		
700 보전수입등및내부거래	249,820,000	34,775,250	284,595,250	284,595,910	284,595,910			284,595,910		
710 보전수입등	249,820,000	34,775,250	284,595,250	284,595,910	284,595,910			284,595,910		

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	432,433,000		432,433,000	448,226,780	411,172,450			411,172,450		37,054,330
200 세외수입	49,400,000		49,400,000	65,193,490	28,139,160			28,139,160		37,054,330
210 경상직세외수입	5,400,000		5,400,000	6,474,260	6,474,260			6,474,260		
220 임시직세외수입	19,000,000		19,000,000	17,796,060	1,490,770			1,490,770		16,305,290
230 지방행정제재·부과금	25,000,000		25,000,000	40,923,170	20,174,130			20,174,130		20,749,040
700 보전수입등및내부거래	383,033,000		383,033,000	383,033,290	383,033,290			383,033,290		
710 보전수입등	383,033,000		383,033,000	383,033,290	383,033,290			383,033,290		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉘	예산현액 ㉙=㉗+㉘	수 정 액 ㉚	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,688,968,000		4,688,968,000	4,448,216,270	4,666,729,490		218,513,220	4,448,216,270		
200 세외수입	1,242,302,000		1,242,302,000	966,861,180	1,185,374,400		218,513,220	966,861,180		
210 경상직세외수입	933,488,000		933,488,000	628,810,680	847,323,900		218,513,220	628,810,680		
220 임시직세외수입	308,814,000		308,814,000	338,050,500	338,050,500			338,050,500		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000			665,000,000		
510 국고보조금등	565,000,000		565,000,000	565,000,000	565,000,000			565,000,000		
520 시·도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,281,666,000		2,281,666,000	2,316,355,090	2,316,355,090			2,316,355,090		
710 보전수입등	2,281,666,000		2,281,666,000	2,316,355,090	2,316,355,090			2,316,355,090		

○ 목별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉗	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉗+㉕	수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		695,754,000		695,754,000	2,219,515,388	692,282,828			692,282,828	1,647,650	1,525,584,910
200 세외수입		20,900,000		20,900,000	1,544,661,300	17,428,740			17,428,740	1,647,650	1,525,584,910
210 경상직세외수입		1,700,000		1,700,000	2,112,640	2,112,640			2,112,640		
216 이자수입		1,700,000		1,700,000	2,112,640	2,112,640			2,112,640		
216-01 공공예금이자수입		1,700,000		1,700,000	2,112,640	2,112,640			2,112,640		
220 임시적세외수입		15,600,000		15,600,000	1,536,850,640	13,849,790			13,849,790		1,523,000,850
224 기타수입		3,600,000		3,600,000	11,023,800	8,978,950			8,978,950		2,044,850
224-07 그외수입		3,600,000		3,600,000	11,023,800	8,978,950			8,978,950		2,044,850
225 지난연도수입		12,000,000		12,000,000	1,525,826,840	4,870,840			4,870,840		1,520,956,000
225-01 지난연도수입		12,000,000		12,000,000	1,525,826,840	4,870,840			4,870,840		1,520,956,000
230 지방행정제재·부과금		3,600,000		3,600,000	5,698,020	1,466,310			1,466,310	1,647,650	2,584,060
235 환수금		3,600,000		3,600,000	5,698,020	1,466,310			1,466,310	1,647,650	2,584,060
235-01 부정이익환수금		3,600,000		3,600,000	5,698,020	1,466,310			1,466,310	1,647,650	2,584,060
500 보조금		588,332,000		588,332,000	588,332,000	588,332,000			588,332,000		
510 국고보조금등		470,666,000		470,666,000	470,666,000	470,666,000			470,666,000		
511 국고보조금등		470,666,000		470,666,000	470,666,000	470,666,000			470,666,000		
511-01 국고보조금		470,666,000		470,666,000	470,666,000	470,666,000			470,666,000		
520 시·도비보조금등		117,666,000		117,666,000	117,666,000	117,666,000			117,666,000		

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정정액 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액	
조직-장-관-항-목	수납총액 ㉕					물납액 ㉖	환금액 ㉗	실제수납액 ㉘=㉕+㉖-㉗-㉘			
합 계		6,287,609,000	3,023,775,490	9,311,384,490	12,188,481,880	8,939,891,330		87,233,880	8,852,657,450	97,670,500	3,238,153,930
200	세외수입	3,278,247,000		3,278,247,000	6,151,707,870	2,903,117,320		87,233,880	2,815,883,440	97,670,500	3,238,153,930
210	경상직세의수입	1,140,742,000		1,140,742,000	925,853,050	1,012,577,770		86,724,720	925,853,050		
212	사용료수입	1,060,400,000		1,060,400,000	855,737,570	942,462,290		86,724,720	855,737,570		
212-08	주차요금수입	1,060,400,000		1,060,400,000	855,737,570	942,462,290		86,724,720	855,737,570		
216	이자수입	80,342,000		80,342,000	70,115,480	70,115,480			70,115,480		
216-01	공공예금이자수입	80,342,000		80,342,000	70,115,480	70,115,480			70,115,480		
220	임시적세의수입	599,505,000		599,505,000	3,428,264,480	413,965,180		105,800	413,859,380	97,670,500	2,916,734,600
224	기타수입	1,100,000		1,100,000	756,240	756,240			756,240		
224-07	그외수입	1,100,000		1,100,000	756,240	756,240			756,240		
225	지난연도수입	598,405,000		598,405,000	3,427,508,240	413,208,940		105,800	413,103,140	97,670,500	2,916,734,600
225-01	지난연도수입	598,405,000		598,405,000	3,427,508,240	413,208,940		105,800	413,103,140	97,670,500	2,916,734,600
230	지방행정재제·부과금	1,538,000,000		1,538,000,000	1,797,590,340	1,476,574,370		403,360	1,476,171,010		321,419,330
232	이행강제금	30,000,000		30,000,000							
232-01	이행강제금	30,000,000		30,000,000							
234	과태료	1,508,000,000		1,508,000,000	1,797,590,340	1,476,574,370		403,360	1,476,171,010		321,419,330
234-01	차량관련과태료	1,508,000,000		1,508,000,000	1,797,590,340	1,476,574,370		403,360	1,476,171,010		321,419,330
500	보조금	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000			126,000,000		
520	시·도비보조금등	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000			126,000,000		

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		
	521	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000			126,000,000		
	521-01	126,000,000		126,000,000	126,000,000	126,000,000			126,000,000		
	700	2,883,362,000	3,023,775,490	5,907,137,490	5,910,774,010	5,910,774,010			5,910,774,010		
	710	2,883,362,000	3,023,775,490	5,907,137,490	5,910,774,010	5,910,774,010			5,910,774,010		
	711	2,873,020,000		2,873,020,000	2,873,020,770	2,873,020,770			2,873,020,770		
	711-01	2,873,020,000		2,873,020,000	2,873,020,770	2,873,020,770			2,873,020,770		
	712	10,342,000	3,023,775,490	3,034,117,490	3,037,753,240	3,037,753,240			3,037,753,240		
	712-02	10,342,000		10,342,000	13,977,750	13,977,750			13,977,750		
	712-03		3,023,775,490	3,023,775,490	3,023,775,490	3,023,775,490			3,023,775,490		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	현금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		1,114,009,000		1,114,009,000	1,085,929,876	1,077,810,336		22,140	1,077,788,196		8,141,680
200 세외수입		110,100,000		110,100,000	82,020,460	73,900,920		22,140	73,878,780		8,141,680
210 경상직세외수입		15,300,000		15,300,000	11,753,650	11,753,650			11,753,650		
216 이자수입		15,300,000		15,300,000	11,753,650	11,753,650			11,753,650		
216-01 공공예금이자수입		15,300,000		15,300,000	11,753,650	11,753,650			11,753,650		
220 임시적세외수입		3,000,000		3,000,000	6,926,840	2,147,920			2,147,920		4,778,920
225 지남연도수입		3,000,000		3,000,000	6,926,840	2,147,920			2,147,920		4,778,920
225-01 지남연도수입		3,000,000		3,000,000	6,926,840	2,147,920			2,147,920		4,778,920
230 지방행정제재·부과금		91,800,000		91,800,000	63,339,970	59,999,350		22,140	59,977,210		3,362,760
236 부담금		91,800,000		91,800,000	63,339,970	59,999,350		22,140	59,977,210		3,362,760
236-01 부담금		91,800,000		91,800,000	63,339,970	59,999,350		22,140	59,977,210		3,362,760
700 보전수입등및내부거래		1,003,909,000		1,003,909,000	1,003,909,416	1,003,909,416			1,003,909,416		
710 보전수입등		1,003,909,000		1,003,909,000	1,003,909,416	1,003,909,416			1,003,909,416		
711 잉여금		1,003,909,000		1,003,909,000	1,003,909,416	1,003,909,416			1,003,909,416		
711-01 순세계잉여금		1,003,909,000		1,003,909,000	1,003,909,416	1,003,909,416			1,003,909,416		

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		252,820,000	34,775,250	287,595,250	286,591,630	286,591,630			286,591,630		
200 세외수입											
210 경상직세외수입		3,000,000		3,000,000	1,995,720	1,995,720			1,995,720		
216 이자수입		3,000,000		3,000,000	1,995,720	1,995,720			1,995,720		
216-01 공공예금이자수입		3,000,000		3,000,000	1,995,720	1,995,720			1,995,720		
700 보전수입등및내부거래		249,820,000	34,775,250	284,595,250	284,595,910	284,595,910			284,595,910		
710 보전수입등		249,820,000	34,775,250	284,595,250	284,595,910	284,595,910			284,595,910		
711 잉여금		249,820,000		249,820,000	284,595,910	284,595,910			284,595,910		
711-01 순세계잉여금		249,820,000		249,820,000	284,595,910	284,595,910			284,595,910		
712 전년도이월금			34,775,250	34,775,250							
712-03 전년도이월사업비			34,775,250	34,775,250							

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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		432,433,000		432,433,000	448,226,780	411,172,450			411,172,450		37,054,330
200	세외수입	49,400,000		49,400,000	65,193,490	28,139,160			28,139,160		37,054,330
210	경상직세외수입	5,400,000		5,400,000	6,474,260	6,474,260			6,474,260		
211	재산임대수입	400,000		400,000	416,480	416,480			416,480		
211-02	공유재산임대료	400,000		400,000	416,480	416,480			416,480		
216	이자수입	5,000,000		5,000,000	6,057,780	6,057,780			6,057,780		
216-01	공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	6,057,780	6,057,780			6,057,780		
220	임시적세외수입	19,000,000		19,000,000	17,796,060	1,490,770			1,490,770		16,305,290
221	재산매각수입	17,000,000		17,000,000							
221-03	공유재산매각수입금	17,000,000		17,000,000							
225	지난연도수입	2,000,000		2,000,000	17,796,060	1,490,770			1,490,770		16,305,290
225-01	지난연도수입	2,000,000		2,000,000	17,796,060	1,490,770			1,490,770		16,305,290
230	지방행정재제·부과금	25,000,000		25,000,000	40,923,170	20,174,130			20,174,130		20,749,040
233	변상금	25,000,000		25,000,000	40,923,170	20,174,130			20,174,130		20,749,040
233-01	변상금	25,000,000		25,000,000	40,923,170	20,174,130			20,174,130		20,749,040
700	보전수입등및내부거래	383,033,000		383,033,000	383,033,290	383,033,290			383,033,290		
710	보전수입등	383,033,000		383,033,000	383,033,290	383,033,290			383,033,290		
711	잉여금	383,033,000		383,033,000	383,033,290	383,033,290			383,033,290		
711-01	순세계잉여금	383,033,000		383,033,000	383,033,290	383,033,290			383,033,290		

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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계		4,688,988,000		4,688,988,000	4,448,216,270	4,666,729,490		218,513,220	4,448,216,270		
200 세외수입		1,242,302,000		1,242,302,000	966,861,180	1,185,374,400		218,513,220	966,861,180		
210 경상직세외수입		933,488,000		933,488,000	628,810,680	847,323,900		218,513,220	628,810,680		
211 재산임대수입		26,288,000		26,288,000	△6,968,960	11,524,080		18,493,040	△6,968,960		
211-02 공유재산임대료		26,288,000		26,288,000	△6,968,960	11,524,080		18,493,040	△6,968,960		
212 사용료수입		907,200,000		907,200,000	619,670,670	819,690,850		200,020,180	619,670,670		
212-09 기타사용료		907,200,000		907,200,000	619,670,670	819,690,850		200,020,180	619,670,670		
216 이자수입					16,108,970	16,108,970			16,108,970		
216-01 공공예금이자수입					16,108,970	16,108,970			16,108,970		
220 임시적세외수입		308,814,000		308,814,000	338,050,500	338,050,500			338,050,500		
224 기타수입		308,143,000		308,143,000	338,050,500	338,050,500			338,050,500		
224-07 그외수입		308,143,000		308,143,000	338,050,500	338,050,500			338,050,500		
225 지난연도수입		671,000		671,000							
225-01 지난연도수입		671,000		671,000							
300 지방교부세		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세		500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금		665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000			665,000,000		

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	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
510	국고보조금등	565,000,000		565,000,000	565,000,000				565,000,000		
511	국고보조금등	565,000,000		565,000,000	565,000,000				565,000,000		
511-03	기금	565,000,000		565,000,000	565,000,000				565,000,000		
520	시·도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
521	시·도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
521-01	시·도비보조금등	100,000,000		100,000,000	100,000,000				100,000,000		
700	모전수입등및내부거래	2,281,666,000		2,281,666,000	2,316,355,090				2,316,355,090		
710	모전수입등	2,281,666,000		2,281,666,000	2,316,355,090				2,316,355,090		
711	잉여금	2,281,666,000		2,281,666,000	2,316,355,090				2,316,355,090		
711-01	순세계잉여금	2,281,666,000		2,281,666,000	2,316,355,090				2,316,355,090		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감(㉒)				예산결산액 (㉑-㉒)가(㉓)	지출액 (㉓)	다음연도 이월액				보조금 반납액 (㉔)	집행잔액 ㉕-㉖-㉗-㉘-㉙					계획변경등 잔액(사무미발생)㉚
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 (㉕)	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕-㉖-㉗-㉘-㉙ +㉚-㉛-㉜-㉝-㉞-㉟-㊱-㊲-㊳-㊴-㊵-㊶-㊷-㊸-㊹-㊺-㊻-㊼-㊽-㊾-㊿	보조금 정산잔액④	예산 결잔액⑤	지출잔액⑥	예비비⑨	
합 계	695,754,000					695,754,000	619,771,658					54,927,352	21,054,990	155,070				
사회복지	501,981,000					501,981,000	429,837,008					51,244,992	20,899,000			20,899,920		
기초생활보장	501,981,000					501,981,000	429,837,008					51,244,992	20,899,000			20,899,000		
기타	193,773,000					193,773,000	189,934,650					3,682,360	155,990	155,070			920	
기타	193,773,000					193,773,000	189,934,650					3,682,360	155,990	155,070			920	

※ 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	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑-㉒-㉔ +㉑+㉒+㉔+ ⑤+⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항변경등 집행사무기발생⑥ 예비비⑨	
		예비비사용액	이용	변경												
수송및교통	6,287,609,000	3,023,775,490				5,337,376,690	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	2,124,047,640	1,567,240			1,947,455,000
		3,023,775,490				4,974,716,880	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	2,113,473,450	1,567,240			
		3,023,775,490				4,974,716,880	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	2,113,473,450	1,567,240			1,947,455,000
기타	373,234,000					362,659,810						10,574,190				
기타	373,234,000					362,659,810						10,574,190				

지하수관리 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	변경		계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑-㉒+㉕ +㉓-㉔+㉕+ ㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항변경등 집행사무기발생⑧	
			예비비사용액	전용												
합 계	1,114,009,000					41,847,890	1,114,009,000	41,847,890				1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000	
환경	1,114,009,000					41,847,890	1,114,009,000	41,847,890				1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000	
상하수도·수질	1,114,009,000					41,847,890	1,114,009,000	41,847,890				1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000	

도시계획시설 특별회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산권액 ㉑=㉒+㉓ ㉔=㉑+㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액		이용				계 ㉖	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액㉘	예산 결감액㉙	개항변경등 집행사무미발생㉚	
		예비비사용액	변경	전용	변경												
합 계	252,820,000		34,775,250			34,775,250	34,775,250					252,820,000					
수송및교통	252,820,000		34,775,250			34,775,250	34,775,250					252,820,000					
도로	252,820,000		34,775,250			34,775,250	34,775,250					252,820,000					

주거환경개선사업 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			계 ㉑	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉓=㉑+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항변경등 집행사무미발생⑥	
		예비비사용액	변경	전용	수입대체경비											
합 계	432,433,000					432,433,000						432,433,000				
국토및지역개발	432,433,000					432,433,000						432,433,000				
지역및도시	432,433,000					432,433,000						432,433,000				

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉑	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉞	집행잔액 ㉟=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉑		영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉑+㉒+㉓+ ㉞+㉟+㉠+ ㉡		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	개항변경등 집행사무기발생⑥	
			예비비사용액	전용											변경
합 계	4,688,988,000					2,840,695,540	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710	2,806,694	441,411,056	613,006			
문화및관광	4,240,221,000					2,469,648,880	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710	2,806,694	363,710,716	613,006	440,798,050		
	4,240,221,000					2,469,648,880	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710	2,806,694	363,710,716	613,006	363,097,710		
기타	448,747,000					448,747,000					77,700,340		77,700,340		
기타	448,747,000					448,747,000					77,700,340		77,700,340		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대차경비	변경		계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+ ㉒+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계별변경등 집행사무미발액⑧ 예비비⑨
합 계	695,754,000					619,771,688					54,927,352	21,054,990				
인건비	147,712,000					143,451,720					4,105,210	155,070				
인건비	147,712,000					143,451,720					4,105,210	155,070				
무기계약근로자보수	140,736,000					136,898,570					3,682,360	155,070				
기간제근로자등보수	6,976,000					6,553,150					422,850					
물건비	21,515,000					14,908,560					6,606,440					
일반운영비	9,115,000					4,838,560					4,276,440					
사무관리비	9,115,000					4,838,560					4,276,440					
여비	12,400,000					10,070,000					2,330,000					
국내여비	12,400,000					10,070,000					2,330,000					
경상이전	452,591,000					408,375,298					44,215,702					
일반보전금	1,200,000					175,000					1,025,000					
행사실비지원금	1,200,000					175,000					1,025,000					
민간이전	451,391,000					408,200,298					43,190,702					
의료및구료비	451,391,000					408,200,298					43,190,702					
예비비및기타	73,936,000					53,036,080						20,899,920		20,899,920		
예비비	20,899,000											20,899,000			20,899,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉑-㉑			
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+ ㉑+㉑+㉑+ ㉑	부조금 정산액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥
				예비비사용액	전용										
합 계	6,287,609,000	3,023,775,490				5,337,376,690	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500	3,656,860	2,124,047,640	1,567,240	175,025,400	1,947,455,000	
인건비	669,082,000					625,488,840					43,593,160		43,593,160		
인건비	669,082,000					625,488,840					43,593,160		43,593,160		
기타직보수	234,378,000					228,815,340					5,562,660		5,562,660		
무기계약근로자보수	119,169,000					114,549,460					4,619,540		4,619,540		
기간제근로자등보수	315,535,000					282,124,040					33,410,960		33,410,960		
월건비	373,156,000					335,062,230					38,093,770		38,093,770		
일반운영비	371,156,000					333,522,230					37,633,770		37,633,770		
사무관리비	100,342,000					80,957,750					19,384,250		19,384,250		
공공운영비	270,814,000					252,564,460					18,249,520		18,249,520		
업무추진비	2,000,000					1,540,000					460,000		460,000		
시책추진업무추진비	2,000,000					1,540,000					460,000		460,000		
경상이전	417,859,000					396,185,820					21,673,180		21,673,180		
일반보전금	1,980,000					1,372,800					607,200		607,200		
기타보상금	1,980,000					1,372,800					607,200		607,200		
포상금	7,813,000					7,806,130					6,870		6,870		
포상금	7,813,000					7,806,130					6,870		6,870		
민간이전	367,200,000					346,763,970					20,416,030		20,416,030		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉔-㉑-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대차경비			계 ㉓	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+ ①+②+③+ ⑥+⑦+⑧+ ⑨	부조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사무발생⑥	
				예비비사용액	전용											변경
민간위탁금	367,200,000					346,783,970						20,416,030			20,416,030	
자치단체등이전	40,866,000					40,222,920						643,080			643,080	
자치단체간부담금	4,666,000					4,022,920						643,080			643,080	
기타부담금	36,200,000					36,200,000										
자본지출	2,860,370,000	3,023,775,490				3,961,344,790	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	1,567,240	72,840,540		71,273,300	
시설비및부대비	2,702,700,000	3,023,775,490				3,832,907,490	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500				47,264,710			
시설비	2,702,700,000	3,023,775,490			△6,000,000	3,828,520,940	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500				45,651,250			
시설부대비					6,000,000	4,386,540							1,613,460			
민간자본이전	104,000,000					74,775,900					3,656,860	1,567,240	25,567,240		24,000,000	
민간자본사업보조(자체재원)	24,000,000					24,000,000							24,000,000			
민간자본사업보조(이전재원)	80,000,000					80,000,000					3,656,860	1,567,240				
자산취득비	53,670,000					53,670,000							8,590			
자산및물품취득비	53,670,000					53,670,000							8,590			
예비비및기타	1,967,142,000					1,967,142,000							1,947,846,990		391,990	1,947,455,000
예비비	1,947,455,000					1,947,455,000							1,947,455,000			1,947,455,000
일반예비비	1,947,455,000					1,947,455,000							1,947,455,000			1,947,455,000
반환금기타	19,687,000					19,687,000							391,990			
국고보조금반환금	2,000,000					2,000,000							25,410			25,410

주차장 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉖-㉗-㉙-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖=㉔+㉕+ ㉙+㉗+㉛+ ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		부조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥		
				전용	변경										낙찰잔액⑦	지출잔액⑧
시·도비보조금반환금	17,687,000					17,687,000							366,580			366,580

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉔-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대차경비	계 ㉑		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			계 ㉓=㉔+ ㉑+㉒+㉕	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑥	계별경동 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,114,009,000					41,847,890						1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000
물건비	28,176,000					26,060,570						2,115,430		2,115,430	
일반운영비	28,176,000					26,060,570						2,115,430		2,115,430	
사무관리비	6,216,000					5,214,000						1,002,000		1,002,000	
공공운영비	21,960,000					20,846,570						1,113,430		1,113,430	
지분지출	16,170,000					15,787,320						382,680		382,680	
시설비및부대비	16,170,000					15,787,320						382,680		382,680	
시설비	16,170,000					15,787,320						382,680		382,680	
예비비및기타	1,069,663,000											1,069,663,000			1,069,663,000
예비비	1,069,663,000											1,069,663,000			1,069,663,000
일반예비비	1,069,663,000											1,069,663,000			1,069,663,000

도시계획시설 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대차경비	변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	부조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계별변경등 집행사무미발생⑦
합 계	252,820,000					287,595,250	34,775,250						252,820,000			252,820,000	
자본지출	252,820,000					287,595,250	34,775,250						252,820,000			252,820,000	
시설비및부대비	252,820,000					287,595,250	34,775,250						252,820,000			252,820,000	
시설비	252,820,000					287,595,250	34,775,250						252,820,000			252,820,000	

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				부조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대차경비				계 ㉛	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 경산잔액㉞	예산 결감액㉟	계별변경등 집행서류미발액㉠	
				예비비사용액	전용											변경
합 계	432,433,000					432,433,000						432,433,000		432,433,000		
물건비	14,500,000					14,500,000						14,500,000		14,500,000		
일반운영비	14,500,000					14,500,000						14,500,000		14,500,000		
사무관리비	14,500,000					14,500,000						14,500,000		14,500,000		
예비비및기타	417,933,000					417,933,000						417,933,000		417,933,000		
예비비	417,933,000					417,933,000						417,933,000		417,933,000		
일반예비비	417,933,000					417,933,000						417,933,000		417,933,000		

공공체육시설 특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉑	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉑-㉑				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+ ㉑+㉑+㉑+ ㉑	부조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사무미발생⑥	
				예비비사용액	전용											변경
합 계	4,688,988,000					2,840,695,540	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710	2,806,694	441,411,056		613,006			
인건비	1,528,382,000					1,414,751,560				1,859,235	111,751,205		592,065			
인건비	1,528,382,000					1,414,751,560				1,859,235	111,751,205		592,065			
기타직보수	291,478,000					245,843,340					45,634,660					
무기계약근로자보수	77,656,000					47,030,520					30,625,480					
기간제근로자등보수	1,159,228,000					1,121,877,700				1,859,235	35,491,065		592,065			
물건비	1,029,143,000					797,085,230				947,459	231,110,311		20,941			
일반운영비	1,010,143,000					783,179,950				713,459	226,249,591		20,941			
사무관리비	141,383,000					115,898,400				318,199	25,166,401		20,941			
공공운영비	888,760,000					667,281,550				395,280	201,083,190					
업무추진비	4,000,000					2,932,000				234,000	834,000					
시책추진업무추진비	4,000,000					2,932,000				234,000	834,000					
재료비	15,000,000					10,973,280					4,026,720					
재료비	15,000,000					10,973,280					4,026,720					
경상이전	102,560,000					59,996,720					42,563,280					
일반보전금	62,560,000					59,996,720					2,563,280					
기타보상금	62,560,000					59,996,720					2,563,280					
배상금등	40,000,000										40,000,000					

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉙	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉙-㉚				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔-㉒-㉙- +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	지출잔액⑥	계획변경등 집행사무미발생⑧ 예비비⑨
				예비비사용액	전용											
배상금등	40,000,000					40,000,000						40,000,000				
기본지출	1,899,000,000					1,899,000,000	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710			4,256,060			4,256,060	
시설비및부대비	1,848,000,000					1,848,000,000	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710			661,440			661,440	
시설비	1,835,000,000					1,835,000,000	1,391,054,710	1,367,540,000	23,514,710			661,440			661,440	
강리비	13,000,000					13,000,000	13,000,000	13,000,000								
자산취득비	51,000,000					51,000,000	47,405,380					3,594,620			3,594,620	
자산및물품취득비	51,000,000					51,000,000	47,405,380					3,594,620			3,594,620	
예비비및기타	129,903,000					129,903,000	78,172,800					51,730,200			51,730,200	
예비비	50,290,000					50,290,000						50,290,000			50,290,000	
일반예비비	50,290,000					50,290,000						50,290,000			50,290,000	
반환금기타	79,613,000					79,613,000	78,172,800					1,440,200			1,440,200	
국고보조금반환금	36,098,000					36,098,000	34,657,980					1,440,020			1,440,020	
시·도비보조금반환금	43,515,000					43,515,000	43,514,820					180			180	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 신속, 정확한 조서로 복지신뢰도 향상	481,082,000	429,837,008	기초생활수급자 신규 발굴률	$\frac{(\text{신규신청 건수} / \text{총수급자 수} \times 0.3) + (\text{신규수급자 수} / \text{총 수급자 수} \times 0.7) \times 100}{}$	15.5	28.0	180%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉓-㉔-㉖-㉗-㉘-㉙				계획변경등 집행사유미발생⑥	예비비⑨
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경		계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓+㉔+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	낙찰차액⑦	예산결감액⑤		
생활보장과	686,754,000					619,771,658					54,927,352	21,054,990		155,070		20,899,920	
기초생활보장	501,981,000					429,837,008					51,244,992	20,899,000				20,899,000	
의료급여지원	501,981,000					429,837,008					51,244,992	20,899,000				20,899,000	
의료급여사업운영	481,082,000					429,837,008					51,244,992						
예비비(의료급여기금 특별회계)	20,899,000					20,899,000						20,899,000				20,899,000	
행정운영경비(생활보장과)	140,736,000					140,736,000					3,682,360	155,070		155,070			
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	140,736,000					140,736,000					3,682,360	155,070		155,070			
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	140,736,000					140,736,000					3,682,360	155,070		155,070			
재무활동(생활보장과)	53,037,000					53,037,000						920				920	
보전지출	53,037,000					53,037,000						920				920	
보전지출(의료급여기금 특별회계)	53,037,000					53,037,000						920				920	

※ 다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	8,938,150,490	4,974,716,880	그린주차사업 설치율	(설치가구수/목표가구수)*100	100	100	100%
			이면도로 노면표시 등 정비율	(정비실적/정비목표) * 100	100	100	100%
			주정차위반 과태료 징수율	{(현년도 수납액/현년도 결손액)/현년도 부과액} * 100	76.6	82.1	107%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕				예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉝	집행잔액 ㉘=㉔-㉗-㉙-㉚-㉛			
		예산년도이월액		이용	수입대체경비			계 ㉙	영시이월 ㉚①	사고이월 ㉛②	계속비이월 ㉜③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		전년도이월액	예비비사용액													
교통행정과	6,287,609,000	3,023,775,480				9,311,384,480	5,337,376,690	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	2,124,047,640	1,567,240		1,947,455,000
	5,914,375,000	3,023,775,480				8,938,150,480	4,974,716,880	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	2,113,473,450	1,567,240		1,947,455,000
	5,914,375,000	3,023,775,480				8,938,150,480	4,974,716,880	1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	2,113,473,450	1,567,240		1,947,455,000
공영주차장 관리	566,214,000	20,000,000				586,214,000	526,908,820						59,305,180			
그린주차사업 추진	91,515,000					91,515,000	85,520,500					3,656,860	2,337,640	1,567,240		
주차장 확충	78,200,000	506,360,490				584,560,490	567,348,140						17,212,350			
부설주차장 관리	22,856,000					22,856,000	22,318,900						537,100			
불법주정차 지도 단속	464,089,000					464,089,000	465,880,060						28,208,940			
주정차 위반 과태료 부과 징수	220,698,000					220,698,000	190,254,720						30,443,280			
자동차관리 과태료 체납차량 번호판 영지 활동	27,368,000					27,368,000	24,696,240						2,671,760			
부설주차장 개방사업	25,980,000					25,980,000	1,372,800						24,607,200			
이기대연합시장 공영주차장 건설		2,487,415,000				2,487,415,000	1,257,700,500	1,239,714,500		1,239,714,500						
강만동 3-598번지 공영주차장 건설	520,000,000					520,000,000	519,305,000						695,000			
문현1동 제3공영주차장 조성	1,860,000,000					1,860,000,000	1,313,411,200	536,588,800								

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비	계 ㉖		영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			계 ㉗=㉑+㉖+㉔+㉕+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결산액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비(주차장 특별회계)	1,947,455,000					1,947,455,000						1,947,455,000			1,947,455,000
초등학교 주변 불법주차 단속용 CCTV 설치	70,000,000					70,000,000	70,000,000	70,000,000							
행정운영경비(교통행정과)	353,547,000					353,547,000						10,182,200			10,182,200
인력운영비(주차장 특별회계)	353,547,000					353,547,000						10,182,200			10,182,200
인력운영비(주차장 특별회계)	353,547,000					353,547,000						10,182,200			10,182,200
재무활동(교통행정과)	19,687,000					19,687,000						391,990			391,990
보전지출	19,687,000					19,687,000						391,990			391,990
보전지출(주차장특별회계)	19,687,000					19,687,000						391,990			391,990

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지하수 개발 및 이용의 효율적 관리	44,346,000	41,847,890	지하수 이용실태 조사율	(추진실적/ 추진계획)*100	90	90	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔				예산액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		전년도이월액	이용	전용	변경			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑥	
건설과	1,114,009,000					1,114,009,000	41,847,890					1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000		
지하수 시설의 체계적 관리	1,114,009,000					1,114,009,000	41,847,890					1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000		
지하수관리 사업	1,114,009,000					1,114,009,000	41,847,890					1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000		
지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용	44,346,000					44,346,000	41,847,890					2,498,110		2,498,110			
예비비(지하수관리특별회계)	1,069,663,000					1,069,663,000						1,069,663,000			1,069,663,000		

【도시계획시설 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식 (매수여부결정건수/신청건수)*100	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지속가능한 발전을 위한 도시계획	287,595,250	34,775,250	장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률		100	0	0%

- 사업별조서

(단위:원)

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				계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입대체경비	변경			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=①+②+③+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	낙찰차액⑦		지출잔액⑧
건설과	252,820,000	34,775,250				287,595,250	34,775,250					252,820,000			252,820,000			
		34,775,250				287,595,250	34,775,250					252,820,000			252,820,000			
장기미집행도시계획시설	252,820,000	34,775,250				287,595,250	34,775,250					252,820,000			252,820,000			
장기미집행 도시계획시설 대지보상	252,820,000					252,820,000						252,820,000			252,820,000			
장기미집행 도시계획시설 정비용역		34,775,250				34,775,250	34,775,250											

【주거환경개선사업 특별회계】

一、延學

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

- 부조림연구 -

- 사업별조서

(단위: 원)

과목 (조직·사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔				예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액		이월				계 ㉘	명시이월 ㉙①	사고이월 ㉙②	계속비이월 ㉙③		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경을 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액		전용												
		변경														
건축과	432,433,000					432,433,000							432,433,000			
도시정비	432,433,000					432,433,000							432,433,000			
주거환경 개선사업 추진	432,433,000					432,433,000							432,433,000			
주거환경 개선사업 일반운영비	14,500,000					14,500,000							14,500,000			
예비비(주거환경개선사업 특별회계)	417,933,000					417,933,000							417,933,000			417,933,000

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	4,240,221,000	2,469,648,880	남구국민체육센터 운영 실적	(원년 수입/전년 수입)*100	100	38.9	39%
			백운포체육공원 개보수 실적	(공기내 공사준공/공사계획)*100	100	100	100%
			남구국민체육센터 개보수 실적	(시행물량/계획물량)*100	100	30	30%
			남구빙상장 운영 실적	(원년 수입/전년 수입)*100	100	70.49	71%

- 사업별조서

(단위:원)

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 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
		전년도이월액	이용	수입대차령비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	부조금 정산잔액④	예산결감액⑤	지출잔액⑧		
																	예비비사용액
시설관리사업소	4,688,968,000				4,688,968,000	2,840,695,540	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710		2,806,694	441,411,056	613,006			440,796,050	
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	4,240,221,000				4,240,221,000	2,469,648,880	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710		2,806,694	363,710,716	613,006			363,097,710	
공공체육시설 활성화	4,033,971,000				4,033,971,000	2,266,818,580	1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710			363,097,710				363,097,710	
국민체육센터 운영관리	1,110,950,000											248,363,700				248,363,700	
백운포체육공원 운영관리	283,893,000											14,615,370				14,615,370	
실내 빙상장 운영관리	788,838,000											49,828,640				49,828,640	
국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	1,200,000,000							800,000,000	23,514,710								
예비비(공공체육시설 특별회계)	50,290,000											50,290,000				50,290,000	
백운포체육공원 인조2축구장 시설 정비	600,000,000							580,540,000									
국민체육센터 프로그램 운영	206,250,000										2,806,694	613,006					
국민체육100사업	206,250,000										2,806,694	613,006					
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	369,134,000											76,260,140				76,260,140	
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	369,134,000											76,260,140				76,260,140	

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒				지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖				계 ㉗=㉑+㉕+ ㉖+㉘+㉙+㉚+㉛	예산결감액 ㉝	지출잔액 ㉞	예비비 ㉟	계획변경등 집행사유미발생 ㊱					
		전년도이월액	이용	전용	변경		계 ㉖	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		보조금 정산잔액 ㉔	낙찰차액 ㉕												
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	389,134,000					232,873,860								76,260,140											
재무활동(공공체육시설 특별회계)	79,613,000					78,172,800								1,440,200											
보전지출	79,613,000					78,172,800								1,440,200											
보전지출(공공체육시설 특별회계)	79,613,000					78,172,800								1,440,200											

제 4 장 예 산 이 용 · 전 용 · 이 체 사 용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2021회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0건)	0원	
(1) 일반회계는	0건	0원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
2. 예산전용(31건) 117,324,000원		
(1) 일반회계는	31건	117,324,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
3. 예산이체(0건)	0원	
(1) 일반회계는	0건	0원
(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 31건										
기획담당관	일반행정	성과 중심의 자체 평가	201-01 사무관리비	3,557,604,000	117,324,000	117,324,000				
		성과 중심의 자체 평가	303-01 포상금	12,728,000	850,000		850,000	2021-11-18		지식마일리지 적립기준을 부산시 평가기준과 동일하게 변경(기획담당관-4133)
기획담당관	지방행정·재정지원	효율적 예산 편성 운영	301-12 기타보상금	1,500,000	1,500,000			2021-12-15		예산서 제작비 부족 및 재정 신속집행을 위한 전용
		효율적 예산 편성 운영	201-01 사무관리비	39,550,000			1,500,000			
재무담당관	일반행정	정보통신 시설 유지관리	201-02 공공운영비	223,942,000	16,000,000			2021-12-15		구청사 주차관제시스템 무인정전기 1대 추가 구매 설치
		정보통신 시스템 개선	405-01 자산및물품취득비	166,950,000			16,000,000			
재무담당관	일반행정	정보통신 시설 유지관리	201-02 공공운영비	227,892,000	3,250,000			2021-06-04		노후 무정전전원장치 교체를 위한 예산 전용
		정보통신 시설 유지관리	405-01 자산및물품취득비				3,250,000			
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비	39,700,000	2,000,000			2021-12-16		동영상 촬영기사 인건비 부족
		인력운영비(소통감사담당관)	101-02 기타작보수	40,688,000			2,000,000			
미래성장담당관	지역및도시	융충부두 친수공간(공원)	201-02 공공운영비	21,750,000	3,800,000			2021-12-15		융호별빛공원 내 주민편의시설(벤치) 설치비 부족
		융충부두 친수공간(공원)	401-01 시설비	415,086,000			3,800,000			
미래성장담당관	지역및도시	특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	201-01 사무관리비	26,476,000	100,000			2021-06-04		배편화문화특구 추진위원회 회의 주재발표자의 강사수당 지급을 위한 전용
		특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	301-12 기타보상금	4,500,000			100,000			
미래성장담당관	노동	대학생 행정채험 연수	301-12 기타보상금	16,449,000	155,000			2021-07-16		대학생 행정채험 연수 취창업관련기관 견학 채험 재료비 부족으로 인한 예산전용
		대학생 행정채험 연수	201-01 사무관리비	251,000			155,000			
미래성장담당관	노동	청년정책 활성화	201-01 사무관리비	4,600,000	821,000			2021-12-07		청년정책 홍보 이벤트 운영비 확보
		청년정책 활성화	301-12 기타보상금	7,000,000			821,000			
행정지원과	일반행정	주민자치회 운영 지원	201-01 사무관리비	119,100,000	8,500,000			2021-10-12		코로나19로 인한 주민자치회 프로그램의 온라인 운영에 따른 강사수당 지급
		주민자치회 운영 지원	301-12 기타보상금	256,360,000			8,500,000			
문화관광체육과	관광	남구 문화관광벨트 홍보 강화	201-01 사무관리비	117,500,000	13,000,000			2021-05-03		영상공모전 개최로 시상금(기타보상금)필요
		남구 문화관광벨트 홍보 강화	301-12 기타보상금				13,000,000			

일반회계 (단위:원)

과 목				예산액		전용금액		전용 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목	예산액		감액	증액			
일자리경제과	해양수산·어촌	수산업 경영인 및 어업인행사 지원	301-09 행사실비지원금	3,000,000		3,000,000		2021-12-21	코로나19 재확산에 따라 선지지 견학 추진이 불가하여 어업인 안전용품 등 지원	
		수산업 경영인 및 어업인행사 지원	201-01 사무관리비				3,000,000			
도시재생과	지역및도시	행복마을 만들기	201-02 공공운영비	10,370,000		800,000		2021-08-04	냉장고 고장으로 인한 신규 구입	
		행복마을 만들기	405-01 자산및물품취득비				800,000			
도시재생과	지역및도시	용호동 우리동네살리기 도시재생뉴딜사업 추진	201-03 행사운영비	94,800,000		500,000		2021-09-13	기간제근로자 관외출장 및 보험료 중간정산에 따른 예산 부족	
		용호동 우리동네살리기 도시재생뉴딜사업 추진	101-04 기간제근로자등보수	113,874,000			500,000			
도시재생과	지역및도시	용호동 우리동네살리기 도시재생뉴딜사업 추진	301-09 행사실비지원금	300,000		89,000		2021-12-10	2022년 집행계획 없는 행사실비지원금을 사무관리비로 전용하여 집행 예정	
		용호동 우리동네살리기 도시재생뉴딜사업 추진	201-01 사무관리비	3,400,000			89,000			
환경위생과	환경보호일반	자연생태보호운동 추진	201-03 행사운영비	54,350,000		4,900,000		2021-05-03	“반도불이와 함께하는 환경야 놀자” 행사 중 ?반도불이와 함께하는 환경 산책길 운영?에 따른 반도불이 레이저 조명기구 구입	
		자연생태보호운동 추진	405-01 자산및물품취득비				4,900,000			
복지정책과	취약계층지원	부산형 통합돌봄 시범사업	201-01 사무관리비	14,100,000		5,800,000		2021-11-18	통합돌봄대상자 주거환경개선사업의 자재 단가 인상으로 예산 부족	
		부산형 통합돌봄 시범사업	301-01 사회복지장적수혜금	73,800,000			5,800,000			
평생교육과	기타	기본경비(평생교육과)	202-01 국내여비	30,520,000		3,000,000		2021-12-07	기타직보수 예산 부족	
		인력운영비(평생교육과)	101-02 기타직보수	51,504,000			3,000,000			
여성아동과	취약계층지원	여성폭력예방 협력체계 구축운영	301-12 기타보상금	4,000,000		4,000,000		2021-07-09	찾아가는 폭력예방 교육을 대상자의 눈높이에 맞춰 인형극으로 추진하고자 예산전용	
		여성폭력예방 협력체계 구축운영	201-01 사무관리비	3,000,000			4,000,000			
여성아동과	취약계층지원	보호아동지원	301-01 사회복지장적수혜금	5,000,000		2,000,000		2021-11-18	2021년 사업집행관련 한시적 집행특례적용에 따라 보호아동 기정 방문 물품 구입 예산 부족	
		보호아동지원	201-01 사무관리비	5,000,000			2,000,000			
여성아동과	취약계층지원	아동학대보호 지원	405-01 자산및물품취득비	51,700,000		2,000,000		2021-10-05	아동학대 조사차량 취득에 따른 보험료 및 자동차세 납부	
		아동학대보호 지원	201-02 공공운영비	1,800,000			2,000,000			
여성아동과	보육·가족및여성	보육사업 활성화	301-09 행사실비지원금	1,600,000		1,000,000		2021-05-14	보육교직원 안전 및 응급처치 교육비 예산이 부족하여 행사실비지원금 예산의 일부를 행사운영비로 전용하고자 함	
		보육사업 활성화	201-03 행사운영비	3,000,000			1,000,000			
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 교육운영(민방위기술지원대 등 전문교육을 포함)	301-09 행사실비지원금	4,470,000		4,470,000		2021-03-08	코로나19 관련, 사이버 민방위교육 전면 실시에 따라 기존 편성된 “민방위 교육운영(민방위 기술지원대 등 전문교육 지원)” 등 4개 보조사업 예산을 민방위 사이버 교육 운영(취약업체 계약) 및 교육 홍보 예산으로 사용	
		민방위 교육훈련의 내실화	201-01 사무관리비	43,100,000			4,470,000			
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 교육운영(민방위 리더 양성)	301-09 행사실비지원금	720,000		720,000		2021-03-08	코로나19 관련, 사이버 민방위교육 전면 실시에 따라 기존 편성된 “민방위 교육운영(민방위 기술지원대 등 전문교육 지원)” 등 4개 보조사업 예산을 민방위 사이버 교육 운영(취약업체 계약) 및 교육 홍보 예산으로 사용	
		민방위 교육훈련의 내실화	201-01 사무관리비	47,570,000			720,000			

과 목				예산액		전용금액		전용 승인일자	사 유	
조직	부문	세부사업	통계목	예산액		감액	증액			
안전총괄과	재난방재·인방위	지원인방위대 육성	301-09 행사실비지원금	674,000		674,000		2021-03-08	코로나19 관련, 사이버 민방위교육 전면 실시에 따라 기존 편성된 「민방위 교육운영(민방위 기술지원대 등 전문교육 지원)」 등 4개 보조사업 예산을 인방위 사이버 교육 운영(취학임제 계약) 및 교육 홍보 예산으로 사용	
		인방위 교육훈련의 내실화	201-01 사무관리비	48,290,000			674,000			
안전총괄과	재난방재·인방위	민방위 교육 강사수당	301-12 기타보상금	8,400,000		8,400,000		2021-03-08	코로나19 관련, 사이버 민방위교육 전면 실시에 따라 기존 편성된 「민방위 교육운영(민방위 기술지원대 등 전문교육 지원)」 등 4개 보조사업 예산을 인방위 사이버 교육 운영(취학임제 계약) 및 교육 홍보 예산으로 사용	
		민방위 교육훈련의 내실화	201-01 사무관리비	34,700,000			8,400,000			
안전총괄과	재난방재·인방위	사회복무요원 관리	301-08 사회복무요원보상금	362,260,000		1,200,000		2021-11-22	사회복무요원 직무교육 및 간담회를 코로나19 확산 양지를 위해 온라인 비대면 교육으로 대체 시행	
		사회복무요원 관리	201-01 사무관리비	1,000,000			1,200,000			
교통행정과	대중교통·물류등기타	신교통수단 도입	201-01 사무관리비	150,000,000		6,000,000		2021-04-27	오륙도선 캐릭터 및 명칭 공모전 상상을 위한 예산전용	
		신교통수단 도입	301-12 기타보상금				6,000,000			
토지정보과	지역및도시	지적재조사사업 추진(자체)	201-01 사무관리비	4,748,000		295,000		2021-09-15	문현2지구 지적재조사 조정금에 대한 이의신청으로 단적감소토지의 조정금 부족	
		지적재조사사업 추진(자체)	301-12 기타보상금	533,462,000			295,000			
토지정보과	지역및도시	도로명주소 홍보 추진	201-01 사무관리비	5,000,000		500,000		2021-01-08	가덕신공항 조속 간설을 지원하는 남구 명예도로명 명칭 공모전 시상금 부족	
		도로명주소 홍보 추진	301-12 기타보상금				500,000			
건강증진과	보건의료	치매안심센터 운영	301-12 기타보상금	76,500,000		18,000,000		2021-09-13	치매안심센터 운영 물품 구입 및 치매안심센터 광고비, 비품 임차료 관련으로 예산 부족	
		치매안심센터 운영	201-01 사무관리비	23,990,000			18,000,000			

다. 예산이체
(없음)

제5장 예비비 지출

예비비지출

2021년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 99,069,850,000 원으로서
폭염관리 대책(자체) 사업 외 18 건 21,058,183,000 원을 지출결정하여 19,906,026,520 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 1,152,156,480 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 95,563,610,000 원으로서
폭염관리 대책(자체) 사업 외 18 건 21,058,183,000 원을 지출결정하여 19,906,026,520 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 1,152,156,480 원의 집행잔액이 발생하였다.

2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 3,506,240,000 원으로서
사업 외 0 건 0 원을 지출결정하여 0 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗-㉙-㉚-㉛
일반회계		합계	95,563,610,000	21,058,183,000	19,906,026,520		1,152,156,480
		801-01 일반예비비	4,600,000,000	319,100,000	318,481,140		618,860
		801-02 재해·재난목적예비비	90,963,610,000	20,739,083,000	19,587,545,380		1,151,537,620
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	20,899,000				
		801-01 일반예비비	20,899,000				
	지하수관리 특별회계	소계	1,069,663,000				
		801-01 일반예비비	1,069,663,000				
	주차장 특별회계	소계	1,947,455,000				
		801-01 일반예비비	1,947,455,000				
	공공체육시설 특별회계	소계	50,290,000				
		801-01 일반예비비	50,290,000				
	주거환경개선사업 특별회계	소계	417,933,000				
		801-01 일반예비비	417,933,000				

(단위:원)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥	처리일자		예비비지출 사
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합					319,100,000	318,481,140	618,860			
일자리경제과	지역경제 활성화지원	부산남구사량 상품권 운영	사무관리비	20,000,000	20,000,000			2021-11-15	2021-12-07	오륙도페이 회원수 급증에 따라 카드 추가제작
일자리경제과	지역경제 활성화지원	부산남구사량 상품권 운영	기타보상금	80,000,000	80,000,000			2021-11-15	2021-11-30	오륙도페이 회원수 및 판매(총전)액 급증으로 인센티브 예산 조기소진 예상에 따른 추가확보
공원녹지과	공원유지관리	쾌적한 공원환경 유지	시설비	155,000,000	154,436,630		563,370	2021-08-11	2021-08-13	이기대공원 보상사업 관련 손실보상금 행정소송 판결선고(2021.07.09.)에 따른 추가 보상금 및 이자액 지급
건설과	도로개설	대연3동 새북산악지원 일원 도로개설	시설비	38,100,000	38,044,510		55,490	2021-10-01	2021-10-05	도시계획시설사업 관련 손실보상금 행정소송 판결에 따른 추가보상금 및 이자 지급
보건정책과	보건 의료서비스 여건 확충	진료실 운영	기간제근로자등보 수	26,000,000	26,000,000			2021-02-22	2021-03-31	보건소 진료의사(지방의료사무관) 결원에 따른 코로나19 대응 등 보건업무 공백을 최소화하기 위해 기간제 의사 채용

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	
합			20,739,083,000	19,587,545,380		1,151,537,620			
행정지원과	구민 생활안전 지원	방구 금 인근생활안전지원	사무관리비			9,045,600	2021-10-07	2021-10-20	코로나19 재난극복을 위한 구민 긴급생활안전지원금 지급
행정지원과	구민 생활안전 지원	방구 금 인근생활안전지원	사회보장적수혜금	12,667,000,000		527,900,000	2021-10-07	2021-10-27	코로나19 재난극복을 위한 구민 긴급생활안전지원금 지급
일자리경제과	지역경제 활성화지원	부산형 블러츠지원금 지급	사회보장적수혜금	764,850,000		302,100,000	2021-02-05	2021-02-05	코로나19로 어려움을 겪고 있는 전합금지 또는 영업제한 업체에 대한 영업피해 지원을 위한 부산시의 「플러스지원금」으로, 시비 교두에 따른 구비부담분
복지정책과	지역사회 복지업무 활성화	코로나 상생 국민지원금사업 운영	사무관리비			4,000,000	2021-08-17		코로나 상생 국민지원금 지급 추진 준비
복지정책과	지역사회 복지업무 활성화	코로나 상생 국민지원금	사회보장적수혜금	5,486,091,480		17,008,520	2021-08-20	2021-08-31	「코로나 상생 국민지원금」 추진에 따른 구비 부담분
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	폭염관리 대책(자체)	사무관리비	32,551,500		11,758,500	2021-07-29	2021-08-06	폭염에 대한 피해 예방을 위한 코로나19 대응시설 및 무더위쉼터에 재난물품 지원
안전총괄과	재난예방 및 복구체계 구축	코로나19 대응	사무관리비	400,000,000			2021-07-30	2021-08-11	자가격리자 지원물품(식량 및 감염병 예방세트) 구입 및 물품전달 방식 변경
건강증진과	코로나19 예방접종 지원	코로나19 예방접종센터 설치	시설비			50,200,000	2021-03-19		예방접종센터 조기 개소에 따른 설치 및 운영준비
건강증진과	코로나19 예방접종 지원	코로나19 예방접종센터 운영	사무관리비			42,700,000	2021-03-19		예방접종센터 조기 개소에 따른 설치 및 운영준비
건강증진과	코로나19 예방접종 지원	코로나19 예방접종센터 운영	사무관리비			54,000,000	2021-04-02		코로나19 백신을 접종하러 예방접종센터를 방문하는 75세 이상 어르신에 이동 지원
건강증진과	코로나19 예방접종 지원	코로나19 예방접종센터 운영	사무관리비			125,825,000	2021-04-29		코로나19 예방접종 동의자인 75세 이상 어르신의 이동 편의 제공
건강증진과	코로나19 예방접종 지원	코로나19 예방접종센터 운영	의료및구로비			7,000,000	2021-03-19		예방접종센터 조기 개소에 따른 설치 및 운영준비
건강증진과	코로나19 예방접종 지원	코로나19 예방접종센터 행정지원인력 운영	기간제근로자등보 수	13,064,000			2021-03-19	2021-06-04	예방접종센터 조기 개소에 따른 설치 및 운영준비
건강증진과	코로나19 예방접종 지원	코로나19 예방접종 센터 운영	기간제근로자등보 수	10,664,000			2021-04-19	2021-06-04	코로나19 예방접종 콜센터 조기운영으로 원활한 예방접종 지원

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

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

Ⅲ

기금결산

제1장	기금결산 총괄 설명	235
제2장	기금 수입·지출결산	241
제3장	기금운용계획변경내용 명세서	257

제1장 기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2021년도 현재 현재 설치·관리하고 있는 기금은 4종으로서
 - 전년도말 조성액은 6,587,378,859 원에서
 - 당해년도 조성액은 874,159,080 원
 - 당해년도 사용액은 943,776,512 원이며
 - 당해년도말 조성액은 6,517,761,427 원으로
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)+(다)
			계 (나)=(다)-(라)	조 성 액(다)	사 용 액(라)	
	계	6,587,378,859	△69,617,432	874,159,080	943,776,512	6,517,761,427
사회복지기금		2,257,759,882	△534,426,022	40,766,620	575,192,642	1,723,333,870
식품진흥기금		270,787,549	35,821,190	70,363,020	34,541,830	306,608,739
재난관리기금		3,453,636,879	447,379,500	616,753,290	189,373,790	3,901,016,379
육외광고정비기금		605,194,539	△18,392,100	146,276,150	164,668,250	586,802,439

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		해당연도할 조성액 (㉠)	기금관 상
						전년도까지 가	당해연도 다	계	사유	금액 라		
계						6,587,378,889	874,159,080	7,461,537,939		943,776,512	6,517,761,427	
사회복지기금	부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용조례	여성 및 저소득층의 복지증진	2005	여성아동과	구의 적립기금 및 출연금 기금의 수익금 본연의 대여에 따른 이자 수입, 자활근로 실시 결과 발생하는 수익금	2,257,759,882	40,766,620	2,298,526,512		575,192,642	1,723,333,870	정기예금(1,504,000,000원), 공금예금(218,631,921원), 보통예금(701,949원)
식품진흥기금	식품위생법 제88조, 부산광역시 남구 식품진흥기금 운용관리 조례	식품위생 및 국민영양의 수준향상	2001	환경위생과	식품위생법, 건강기능식품에 관한 법률 등에 따른 과징금	270,787,549	70,363,020	341,150,569		34,541,830	306,608,739	정기예금 290,000,000원, 공금예금 16,600,709원, 보통예금 8,030원
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 남구 재난관리기금 운용 관리조례 제 13조	재난예방 및 응급복구 사업에 의한 인공적 재원 확보	2004	안전총괄과	잔입금, 이자수입 등	3,453,636,879	616,753,290	4,070,390,169	재난예방 및 복구공사	169,373,790	3,901,016,379	공금예금(171,436,389), 자유예금(29,580,010), 정기예금(3,700,000,000원)
독외광고정비기금	독외광고물 등의 관리와 독외광고산업 진흥에 관한 법률 제48조의 2, 부산광역시 남구 독외광고정비기금 조례	광고물 정비를 통한 폐착한 정황환경 조성	2008	도시재생과	독외광고물 등의 관리와 독외광고산업 진흥에 관한 법률에 따른 수익금,수출과 타로이행강제금, 올원회계 잔입금, 국시비 보조금	605,194,539	146,276,150	751,470,689	고유목적사업비	164,668,250	586,802,439	정기예금:370,000,000원, 공금예금:216,802,439원

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수					입					지							출				연도 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 업비	자산 운영 비용	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
계		7,037,457,297	722,973,000	21,000,000		3,249,920		6,183,236,217		61,510,900	65,425,260	7,037,457,297	519,685,870					6,517,761,427					
사회복지기금		1,874,445,870				3,249,920		1,833,679,250		18,077,360	19,439,340	1,874,445,870	151,112,000					1,723,333,870					
식품진흥기금		341,150,569		21,000,000				270,787,549		3,377,100	45,985,920	341,150,569	34,541,830					306,608,739					
재난관리기금		4,070,390,169	582,973,000					3,483,036,879		33,780,290		4,070,390,169	169,373,790					3,901,016,379					
육외광고정비기금		751,470,689	140,000,000					605,194,539		6,276,150		751,470,689	164,668,250					586,802,439					

제2장 기금 수입 · 지출결산

제2장 기금 수입 · 지출결산

1. 수입결산

2021년도 사회복지기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉑	수입계획 현액 ㉒=㉑+㉓	정정액 결정액 ㉔	수 납 액			불납결산액 ㉕	미수납액 ㉖=㉕-㉓-㉔
	당 초	수 정 가				수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
합 계	2,055,364,000	2,055,364,000		2,055,364,000	1,874,445,870	1,874,445,870		1,874,445,870		
200 세외수입										
210 경상적세외수입	37,219,000	37,219,000		37,219,000	37,516,700	37,516,700		37,516,700		
216 이자수입	31,362,000	31,362,000		31,362,000	18,077,360	18,077,360		18,077,360		
216-01 공공예금이자수입	31,362,000	31,362,000		31,362,000	18,077,360	18,077,360		18,077,360		
220 임시적세외수입	5,857,000	5,857,000		5,857,000	19,439,340	19,439,340		19,439,340		
224 기타수입	5,857,000	5,857,000		5,857,000	19,439,340	19,439,340		19,439,340		
224-07 그외수입	5,857,000	5,857,000		5,857,000	19,439,340	19,439,340		19,439,340		
700 보전수입등및내부거래	2,018,145,000	2,018,145,000		2,018,145,000	1,836,929,170	1,836,929,170		1,836,929,170		
710 보전수입등	2,018,145,000	2,018,145,000		2,018,145,000	1,836,929,170	1,836,929,170		1,836,929,170		
713 융자금원금수입	1,800,000	1,800,000		1,800,000	3,249,920	3,249,920		3,249,920		
713-01 민간융자금회수수입	1,800,000	1,800,000		1,800,000	3,249,920	3,249,920		3,249,920		
714 예치금회수	2,016,345,000	2,016,345,000		2,016,345,000	1,833,679,250	1,833,679,250		1,833,679,250		
714-01 예치금회수	2,016,345,000	2,016,345,000		2,016,345,000	1,833,679,250	1,833,679,250		1,833,679,250		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉞)	수입계획 액 (㉠=㉡+㉢)	수 정액 (㉡)	수 납 액			불납결손액 (㉣)	미수납액 (㉣=㉡-㉢-㉣)
	당 초	수 정 (㉡)				수납총액 (㉠)	환금액 (㉡)	실제수납액 (㉢=㉠-㉡)		
합 계	317,098,000	330,397,000		330,397,000		341,150,569		341,150,569	34,668,000	△34,668,000
200 세외수입										
210 경상적세외수입										
216 이자수입	18,610,000	38,610,000		38,610,000		49,363,020		49,363,020	34,668,000	△34,668,000
216-01 공공예금이자수입	3,600,000	3,600,000		3,600,000		3,377,100		3,377,100		
220 임시직세외수입	10,000	10,000		10,000		7,920		7,920		
224 기타수입	10,000	10,000		10,000		7,920		7,920		
224-07 그외수입	10,000	10,000		10,000		7,920		7,920		
230 지방행정재제·부과금	15,000,000	35,000,000		35,000,000		45,978,000		45,978,000	34,668,000	△34,668,000
231 과징금	15,000,000	35,000,000		35,000,000		45,978,000		45,978,000	34,668,000	△34,668,000
231-01 과징금	15,000,000	35,000,000		35,000,000		45,978,000		45,978,000	34,668,000	△34,668,000
500 보조금	15,000,000	21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		
520 시·도비보조금등	15,000,000	21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		
521 시·도비보조금등	15,000,000	21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		
521-01 시·도비보조금등	15,000,000	21,000,000		21,000,000		21,000,000		21,000,000		
700 보전수입등및내부거래	283,488,000	270,787,000		270,787,000		270,787,549		270,787,549		
710 보전수입등	283,488,000	270,787,000		270,787,000		270,787,549		270,787,549		
714 예치금회수	283,488,000	270,787,000		270,787,000		270,787,549		270,787,549		

2021년도 식품진흥기금

(단위:원)

과목	수입계		내항 잔액 ⑤	수입계 잔액 ⑥=⑤+⑦	수정 잔액 ⑧	수입액			미수납액 ⑩=⑧-③-④
	초	수정 ⑦				환급액 ①	수납총액 ②	실제수납액 ③=①+②	
714-01 예치금회수	283,488,000	270,787,000		270,787,000	270,787,549	270,787,549		270,787,549	

2021년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (나)	수입계획 현액 (다=가+나)	징정액 결정액 (라)	수 납 액			불납결손액 (마)	미수납액 (바=라-③-마)
	당 초	수 정 (가)				수납총액 (①)	환급액 (②)	실제수납액 (③=①-②)		
장·관·항·목										
합 계	4,124,805,000	4,124,805,000		4,124,805,000	4,070,390,169	4,070,390,169		4,070,390,169		
200 세외수입										
210 경상직세외수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	33,780,290	33,780,290		33,780,290		
216 이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	33,780,290	33,780,290		33,780,290		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	33,780,290	33,780,290		33,780,290		
700 보전수입등및내부거래	4,094,805,000	4,094,805,000		4,094,805,000	4,036,609,879	4,036,609,879		4,036,609,879		
710 보전수입등	3,511,832,000	3,511,832,000		3,511,832,000	3,453,636,879	3,453,636,879		3,453,636,879		
714 예치금회수	3,511,832,000	3,511,832,000		3,511,832,000	3,453,636,879	3,453,636,879		3,453,636,879		
714-01 예치금회수	3,511,832,000	3,511,832,000		3,511,832,000	3,453,636,879	3,453,636,879		3,453,636,879		
720 내부거래	582,973,000	582,973,000		582,973,000	582,973,000	582,973,000		582,973,000		
721 전입금	582,973,000	582,973,000		582,973,000	582,973,000	582,973,000		582,973,000		
721-03 기타회계전입금	582,973,000	582,973,000		582,973,000	582,973,000	582,973,000		582,973,000		

2021년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 (㉠)	수입계획 액 (㉡=㉠+㉢)	정액 결정액 (㉣)	수 납 액			불납결손액 (㉥)	미수납액 (㉦=㉡-㉢-㉥)
	당 초	수 정 (㉦)				수납총액 (㉠)	환급액 (㉡)	실제수납액 (㉢=㉠-㉡)		
합 계	718,616,000	718,616,000		718,616,000	751,470,689	751,470,689		751,470,689		
200 세외수입										
210 경상직세외수입										
216 이자수입	9,818,000	9,818,000		9,818,000	6,276,150	6,276,150		6,276,150		
216-01 공공예금이자수입	9,818,000	9,818,000		9,818,000	6,276,150	6,276,150		6,276,150		
700 보전수입등및내부거래										
710 보전수입등	708,798,000	708,798,000		708,798,000	745,194,539	745,194,539		745,194,539		
714 예치금회수	568,798,000	568,798,000		568,798,000	605,194,539	605,194,539		605,194,539		
714-01 예치금회수	568,798,000	568,798,000		568,798,000	605,194,539	605,194,539		605,194,539		
720 내부거래	140,000,000	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		
721 전입금	140,000,000	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		
721-03 기타회계전입금	140,000,000	140,000,000		140,000,000	140,000,000	140,000,000		140,000,000		

2. 지출결산
2021년도 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							
합 계	2,055,364,000	2,055,364,000		2,055,364,000	1,874,445,870		
주민복지과							
기타	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
기타	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
재무활동(주민복지과)	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
내부거래지출	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
기타회계 전출금	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
701	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
기타회계등전출금	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
701-01	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
기타회계전출금	414,461,000	414,461,000		414,461,000			
여성아동과	455,653,000	455,653,000		455,653,000	452,754,409		
사회복지	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
취약계층지원	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
여성·아동 지원	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
양성평등계정	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
양성평등계정	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
307	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
민간이전	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
307-02	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
민간경상사업보조	8,000,000	8,000,000		8,000,000	8,000,000		
기타	447,653,000	447,653,000		447,653,000	444,754,409		

2021년도 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							
기타	447,653,000	447,653,000		447,653,000	444,754,409		
재무활동(여성아동과)	447,653,000	447,653,000		447,653,000	444,754,409		
보전지출(사회복지기금)	447,653,000	447,653,000		447,653,000	444,754,409		
보전지출(양성평등계정)	447,653,000	447,653,000		447,653,000	444,754,409		
602							
예지금	447,653,000	447,653,000		447,653,000	444,754,409		
602-01							
일반예치금	447,653,000	447,653,000		447,653,000	444,754,409		
생활보장과	1,185,250,000	1,185,250,000		1,185,250,000	1,421,691,461		
사회복지	328,500,000	328,500,000		328,500,000	143,112,000		
기초생활보장	328,500,000	328,500,000		328,500,000	143,112,000		
저소득주민 지립 강화	328,500,000	328,500,000		328,500,000	143,112,000		
기초생활보장계정	328,500,000	328,500,000		328,500,000	143,112,000		
기초생활보장계정	328,500,000	328,500,000		328,500,000	143,112,000		
307							
민간이전	228,500,000	228,500,000		228,500,000	143,112,000		
307-11							
사회복지사업보조	228,500,000	228,500,000		228,500,000	143,112,000		
501							
융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
501-01							
민간융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000			
기타	856,750,000	856,750,000		856,750,000	1,278,579,461		
기타	856,750,000	856,750,000		856,750,000	1,278,579,461		

2021년도 사회복지기금

$$\left(\frac{\overline{a}}{a} \right)$$

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							
재무활동(생활보장과)	856,750,000	856,750,000		856,750,000	1,278,579,461		
보전지출	856,750,000	856,750,000		856,750,000	1,278,579,461		
보전지출(기초생활보장계정)	856,750,000	856,750,000		856,750,000	1,278,579,461		
602							
예치금	856,750,000	856,750,000		856,750,000	1,278,579,461		
602-01							
일반예치금	856,750,000	856,750,000		856,750,000	1,278,579,461		

2021년도 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 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	317,098,000	330,397,000		330,397,000	341,150,569		
환경위생과	317,098,000	330,397,000		330,397,000	341,150,569		
보건	29,420,000	35,190,000		35,190,000	34,541,830		
식품의약품안전	29,420,000	35,190,000		35,190,000	34,541,830		
공중 및 식품위생관리	29,420,000	35,190,000		35,190,000	34,541,830		
식품진흥기금	29,420,000	35,190,000		35,190,000	34,541,830		
식품안전사고예방 및 교육·홍보사업	15,740,000	14,680,000		14,680,000	14,558,330		
201	11,240,000	10,580,000		10,580,000	10,458,330		
일반운영비							
201-01	9,800,000	9,500,000		9,500,000	9,380,000		
사무관리비							
201-02	1,440,000	1,080,000		1,080,000	1,078,330		
공공운영비							
301	4,500,000	4,100,000		4,100,000	4,100,000		
일반보전금							
301-12	4,500,000	4,100,000		4,100,000	4,100,000		
기타보상금							
음식문화개선 및 위생수준 향상 사업	13,680,000	20,510,000		20,510,000	19,983,500		
201	5,680,000	5,630,000		5,630,000	5,533,000		
일반운영비							
201-01	5,680,000	5,630,000		5,630,000	5,533,000		
사무관리비							
301	8,000,000	14,880,000		14,880,000	14,450,500		
일반보전금							
301-12	8,000,000	14,880,000		14,880,000	14,450,500		
기타보상금							
기타	287,678,000	295,207,000		295,207,000	306,608,739		

2021년도 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 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기타	287,678,000	295,207,000		295,207,000	306,608,739		
재무활동(환경위생과)	287,678,000	295,207,000		295,207,000	306,608,739		
보전지출	287,678,000	295,207,000		295,207,000	306,608,739		
보전지출(식품진흥기금)	287,678,000	295,207,000		295,207,000	306,608,739		
602	283,678,000	290,207,000		290,207,000	306,608,739		
예지금							
602-01	283,678,000	290,207,000		290,207,000	306,608,739		
일반예지금							
802	4,000,000	5,000,000		5,000,000			
반환금기타							
802-03	4,000,000	5,000,000		5,000,000			
기타반환금등							

2021년도 재물관리기금

(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							
합 계	4,124,805,000	4,124,805,000	4,124,805,000	4,124,805,000	4,070,390,169		
안전총괄과	4,124,805,000	4,124,805,000	4,124,805,000	4,124,805,000	4,070,390,169		
공공질서및안전	421,400,000	421,400,000	421,400,000	421,400,000	169,373,790		
재난방재·민방위	421,400,000	421,400,000	421,400,000	421,400,000	169,373,790		
재난예방 및 대응력 강화	421,400,000	421,400,000	421,400,000	421,400,000	169,373,790		
재난관리기금	421,400,000	421,400,000	421,400,000	421,400,000	169,373,790		
재난관리기금	421,400,000	421,400,000	421,400,000	421,400,000	169,373,790		
201 일반운영비	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000	126,606,300		
201-01 사무관리비	134,000,000	134,000,000	134,000,000	134,000,000	126,606,300		
206 재료비	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	4,950,000		
206-01 재료비	18,400,000	18,400,000	18,400,000	18,400,000	4,950,000		
401 시설비및부대비	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	18,902,590		
401-01 시설비	200,000,000	200,000,000	200,000,000	200,000,000	18,902,590		
405 자산취득비	69,000,000	69,000,000	69,000,000	69,000,000	18,914,900		
405-01 자산및물품취득비	69,000,000	69,000,000	69,000,000	69,000,000	18,914,900		
기타	3,703,405,000	3,703,405,000	3,703,405,000	3,703,405,000	3,901,016,379		
기타	3,703,405,000	3,703,405,000	3,703,405,000	3,703,405,000	3,901,016,379		
재무활동(안전총괄과)	3,703,405,000	3,703,405,000	3,703,405,000	3,703,405,000	3,901,016,379		

2021년도 재난관리기금

(아:아)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 나	지출계획현액 다=가+나	지출액 라	다음년도 이월액 마	비 고
	당 초	수 정 기					
조직·분야·부문·사업·통계목							
보전지출	3,703,405,000	3,703,405,000		3,703,405,000	3,901,016,379		
보전지출(재난관리기금)	3,703,405,000	3,703,405,000		3,703,405,000	3,901,016,379		
602 예치금	3,703,405,000	3,703,405,000		3,703,405,000	3,901,016,379		
602-01 일반예치금	3,615,959,000	3,615,959,000		3,615,959,000	3,813,570,379		
602-02 의무예치금	87,446,000	87,446,000		87,446,000	87,446,000		

2021년도 옥외광고정비자금

(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					
조직분야-부문-사업-통계목							
합 계	718,616,000	718,616,000		718,616,000	751,470,689		
도시재생과	718,616,000	718,616,000		718,616,000	751,470,689		
국토및지역개발	179,000,000	179,000,000		179,000,000	164,668,250		
지역및도시	179,000,000	179,000,000		179,000,000	164,668,250		
아름다운 도시환경 조성	179,000,000	179,000,000		179,000,000	164,668,250		
옥외광고정비자금	179,000,000	179,000,000		179,000,000	164,668,250		
옥외광고정비자금	179,000,000	179,000,000		179,000,000	164,668,250		
201 일반운영비	14,000,000	14,000,000		14,000,000	11,605,430		
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	2,000,000		
201-02 공공운영비	12,000,000	12,000,000		12,000,000	9,605,430		
307 민간이전	40,000,000	40,000,000		40,000,000	28,188,000		
307-05 민간위탁금	40,000,000	40,000,000		40,000,000	28,188,000		
401 시설비및부대비	125,000,000	125,000,000		125,000,000	124,874,820		
401-01 시설비	125,000,000	125,000,000		125,000,000	124,874,820		
기타	539,616,000	539,616,000		539,616,000	586,802,439		
기타	539,616,000	539,616,000		539,616,000	586,802,439		
재무활동(도시재생과)	539,616,000	539,616,000		539,616,000	586,802,439		

2021년도 육외광고쟁비기금

(아:아)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 (나)	지출계획현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)	다음년도 이월액 (마)	비 고
	당 초	수 정 (기)					
조직·분야·부문·사업·통계목							
보전지출(목외광고정비기금)	539,616,000		539,616,000	539,616,000	586,802,439		
보전지출(목외광고정비기금)	539,616,000		539,616,000	539,616,000	586,802,439		
602 예치금	539,616,000		539,616,000	539,616,000	586,802,439		
602-01 일반예치금	539,616,000		539,616,000	539,616,000	586,802,439		

제3장 기금운용계획변경내용 명세서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2021년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나19 예방 방역물품 구입 등 음식문화 개선 및 식종독 예방 홍보 사업비 변경, 2020년 기금 결산 예치금 변경, 과징금 반환금 등 변경

나. 변경요지 : 식품안전사고 예방 등 홍보사업비 감액
차량 유류비 360천원 감액, 소비자식품감시원 활동비 400천원 감액
음식문화개선 세부사업비(음식점 위생등급제 지원, 테이블 칸막이 등 방역물품 구입 등) 증액
과징금 반환금 증액
2020년 결산에 따른 예치금 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
합 계		317,098,000	330,397,000	13,299,000	4%		
환경위생과							
보건							
식품의약품안전							
공중 및 식품위생관리							
식품진흥기금							
식품안전사고예방 및 교육·홍보사업							
201 일반운영비							
201-01 사무관리비							
201-02 공공운영비							
301 일반보전금							
합 계		317,098,000	330,397,000	13,299,000	4%		
합 계		317,098,000	330,397,000	13,299,000	4%		
보건		29,420,000	35,190,000	5,770,000	20%		
식품의약품안전		29,420,000	35,190,000	5,770,000	20%		
공중 및 식품위생관리		29,420,000	35,190,000	5,770,000	20%		
식품진흥기금		29,420,000	35,190,000	5,770,000	20%		
식품안전사고예방 및 교육·홍보사업		15,740,000	14,660,000	△1,060,000	△7%		
201 일반운영비		11,240,000	10,560,000	△660,000	△6%		
201-01 사무관리비		9,800,000	9,500,000	△300,000	△3%	2022.04.08	식종독 예방 홍보물 등 제작비 감액
201-02 공공운영비		1,440,000	1,060,000	△360,000	△25%	2022.04.08	차량 유류비 감액
301 일반보전금		4,500,000	4,100,000	△400,000	△9%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉑	변경금액 ㉒	증감액 ㉓	비율(%) ㉔=㉓/㉑	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목	301-12 기타보상금	4,500,000	4,100,000	△400,000	△9%	2022.04.08	소비자식품감시원 활동비 감액
	음식문화개선 및 위생수준 향상 사업	13,680,000	20,510,000	6,830,000	50%		
	201 일반운영비	5,680,000	5,630,000	△50,000	△1%		
	201-01 사무관리비	5,680,000	5,630,000	△50,000	△1%	2022.04.08	음식문화개선 세부 사업비 변경
	301 일반보전금	8,000,000	14,880,000	6,880,000	86%		
	301-12 기타보상금	8,000,000	14,880,000	6,880,000	86%	2022.04.08	음식문화개선 세부 사업비 변경
	기타	287,678,000	295,207,000	7,529,000	3%		
	기타	287,678,000	295,207,000	7,529,000	3%		
	재무활동(환경위생과)	287,678,000	295,207,000	7,529,000	3%		
	보전지출	287,678,000	295,207,000	7,529,000	3%		
	보전지출(식품진흥기금)	287,678,000	295,207,000	7,529,000	3%		
	602 예치금	283,678,000	290,207,000	6,529,000	2%		
	602-01 일반예치금	283,678,000	290,207,000	6,529,000	2%	2022.04.08	2020년 결산에 따른 예치금 증액
	802 반환금기타	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%		
	802-03 기타반환금등	4,000,000	5,000,000	1,000,000	25%	2022.04.08	과징금 반환금 증액

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	-69	874	944	6,518
사회복지기금	2,258	-534	41	575	1,723
식품진흥기금	271	36	70	35	307
재난관리기금	3,453	447	617	169	3,901
우외광고정비기금	605	-18	146	165	587

2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원)

구 분	2017	2018	2019	2020	2021	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	4,792	5,810	6,403	6,587	6,587	8.3
당해연도 조성액	1,175	851	901	914	874	-7.1
당해연도 사용액	157	258	717	913	944	56.6
당해연도말 조성액	5,810	6,403	6,587	6,587	6,518	2.9

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

IV

재무제표

제1장	재무제표 총괄설명	267
제2장	재무제표	279
제3장	재무제표에 대한 주석	295
제4장	필수보충정보	317
제5장	부속명세서	371
제6장	재무제표의 첨부서류	381

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부산광역시 남구청장 귀하

우리는 첨부된 부산광역시 남구의 2021년 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 중앙대로702번길 43 304호

태 양 회 계 법 인

대표 김 기 정

2022년 3월 14일



이 검토보고서는 검토보고서일(2022년 3월 14일) 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, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 “지방회계기준”)’ 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

「지방회계법」 제17조, 「지방회계법 시행령」 제14조에 따라 재무제표에 첨부하는 서류로서 채무관리보고서, 채권현재액보고서가 포함되어 있습니다.

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2021년	1,044,834	21,552	1,023,282	619,538	562,707	56,831	
2020년	984,404	18,652	965,752	601,046	569,515	31,531	
증 감	60,430	2,900	57,530	18,492	(6,808)	25,300	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,023,282백만원, 전년 대비 57,530백만원(5.96%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	950,146	100.00	984,404	100.00	1,044,834	100.00
유 동 자 산 ¹⁾	128,219	13.50	140,077	14.23	186,274	17.83
투 자 자 산 ²⁾	2,498	0.26	2,480	0.25	2,680	0.26
일 반 유 형 자 산 ³⁾	95,128	10.01	99,908	10.15	101,452	9.71
주 민 편 의 시 설 ⁴⁾	210,765	22.18	222,653	22.62	230,088	22.02
사 회 기 반 시 설 ⁵⁾	512,629	53.95	518,316	52.65	523,565	50.11
기타비유동자산 ⁶⁾	907	0.10	970	0.10	775	0.07

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	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	16,805	100.00	18,652	100.00	21,552	100.00
유 동 부 채 ¹⁾	8,379	49.86	10,763	57.70	12,412	57.59
장 기 차 입 부 채 ²⁾	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채 ³⁾	8,426	50.14	7,889	42.30	9,140	42.41

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (56,831)백만원, 전년 대비 25,300백만원 (80.24%) 증가

○ 총비용은 562,707백만원으로 전년 대비 6,808백만원(1.2%) 감소하였습니다.

- 민간등이전비용 17,097백만원(4.93%), 기타비용 3,161백만원(22.47%), 정부간이전 비용 71백만원(2.75%) 감소
- 인건비 9,643백만원(12.65%), 운영비 3,878백만원(2.98%) 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	413,495	100.00	569,515	100.00	562,707	100.00
인 건 비 ¹⁾	75,131	18.17	76,245	13.39	85,888	15.26
운 영 비 ²⁾	118,327	28.62	129,920	22.81	133,798	23.78
정부간이전비용 ³⁾	2,149	0.52	2,584	0.45	2,513	0.45
민간등이전비용 ⁴⁾	207,823	50.26	346,700	60.88	329,603	58.57
기 타 비 용 ⁵⁾	10,065	2.43	14,066	2.47	10,905	1.94

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 619,538백만원으로 전년 대비 18,492백만원(3.08%) 증가하였습니다.

- 자체조달수익 17,664백만원(17.38%), 정부간이전수익 530백만원(0.1%), 기타수익 298백만원(60.57%) 증가

＜ 최근 3년간 유형별 수익 현황 ＞

(단위: 백만원, %)

구 분	2019		2020		2021	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	446,545	100.00	601,046	100.00	619,538	100.00
자 체 조 달 수 익 ¹⁾	97,830	21.91	101,624	16.91	119,288	19.25
정 부 간 이 전 수 익 ²⁾	346,839	77.67	498,930	83.01	499,460	80.62
기 타 수 익 ³⁾	1,876	0.42	492	0.08	790	0.13

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	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	186,274	17.83	140,077	14.22
투자자산	2,680	0.26	2,480	0.25
일반유형자산	101,452	9.71	99,908	10.15
주민편의시설	230,088	22.02	222,653	22.62
사회기반시설	523,565	50.11	518,316	52.65
기타비유동자산	775	0.07	970	0.1
자산총계	1,044,834	100.00	984,404	100.00
유동부채	12,412	57.59	10,763	57.7
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	9,140	42.41	7,889	42.30
부채총계	21,552	100.00	18,652	100.00
고정순자산	855,788	83.63	841,475	87.13
특정순자산	6,700	0.66	6,773	0.7
일반순자산	160,794	15.71	117,504	12.17
순자산총계	1,023,282	100.00	965,752	100.00
부채및순자산총계	1,044,834	-	984,404	-

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021					2020				
	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계
I.사업순원가	474,990	396,595	78,395		78,395	485,287	412,072	73,215		73,215
II.관리운영비			81,334	(756)	80,578			77,952	(3,966)	73,986
III.비배분비용			7,139		7,139			10,241		10,241
IV.비배분수익			16,968		16,968			8,370		8,370
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)			149,900	(756)	149,144			153,038	(3,966)	149,072
VI.일반수익			206,731	(756)	205,975			184,569	(3,966)	180,603
VII.재정운영결과 (V-VI)			(56,831)		(56,831)			(31,531)		(31,531)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2021		2020	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	85,888	15.26	76,245	13.38
운영비	133,798	23.78	129,920	22.81
정부간이전비용	2,513	0.45	2,584	0.45
민간등이전비용	329,603	58.57	346,700	60.87
기타비용	10,905	1.94	14,066	2.46
비용총계	562,707	100.00	569,515	100.00
자체조달수익	119,288	19.25	101,624	16.90
정부간이전수익	499,460	80.62	498,930	83.00
기타수익	790	0.13	492	0.08
수익총계	619,538	100.00	601,046	100.00
재정운영결과	(56,831)	-	(31,531)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2021	2020
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	2.06%	1.89%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0%	0%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.45%	1.28%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	72.61%	71.21%
	⑤ 총부채 대비 현금창출자산 비율	현금창출자산 / 총부채 × 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품(장기융자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	11.70%	13.58%
	⑥ 차입부채 대비 재정자금 비율	재정자금 / 차입부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	0%	0%
	⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율	유동자산 / 유동부채 × 100	6.66%	7.68%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	6.69%	5.10%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	34.19%	35.64%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	79.02%	84.89%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	108.29%	115.24%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0%	0%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0%	0.01%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	32.78%	29.79%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	47.38%	48.38%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	14.90%	19.25%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	44.52%	63.97%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	39.08%	36.23%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	4.22%	4.80%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,986,869.39	3,676,839.82
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	82,240.20	69,667.11
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	82,240.20	69,667.11
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,364,026.95	2,244,961.35
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	455,176.74	379,574.88
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	315,356.03	274,353.90
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,147,171.99	2,127,190.66
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,257,694.06	1,294,954.86
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	742,851,533.57	718,954,243.34
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	674,708,892.25	681,237,896.87
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	63,416,002.79	59,530,405.17

제2장 재무제표

제2장 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

1. 재정상태표

해당연도 : 2021년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동자산	168,002,732,549	11,600,916,968	6,670,550,752	-	186,274,200,269
현금및현금성자산 ^(주2-1)	42,290,125,140	2,434,241,796	653,761,427	-	45,378,128,363
단기금융상품 ^(주2-1)	110,000,000,000	4,460,000,000	5,864,000,000	-	120,324,000,000
미수세금 ^(주3)	1,571,137,850	-	-	-	1,571,137,850
미수세금대손충당금 ^(주3)	(105,109,615)	-	-	-	(105,109,615)
미수세외수입금 ^(주4-1)	11,288,349,620	3,283,349,940	7,500,000	-	14,579,199,560
미수세외수입금 대손충당금 ^(주4-2)	(1,197,299,577)	(91,075,404)	-	-	(1,288,374,981)
단기대여금 ^(주5)	41,828,583	-	130,000,000	-	171,828,583
단기대여금대손충당금	(418,286)	-	-	-	(418,286)
재고자산 ^(주6)	187,276,771	-	4,950,000	-	192,226,771
기타유동자산 ^(주7)	3,889,559,143	1,514,400,636	10,339,325	-	5,414,299,104
미수정부간이전수익	37,282,920				37,282,920
II. 투자자산	2,649,564,500	-	30,000,000	-	2,679,564,500
장기대여금 ^(주5)	2,636,564,500	-	30,000,000	-	2,666,564,500
기타투자자산 ^(주8)	13,000,000	-	-	-	13,000,000
III. 일반유형자산	93,113,347,024	7,967,901,657	371,048,774	-	101,452,297,455
토지	45,249,714,822	7,855,241,894	-	-	53,104,956,716
임목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
건물	52,643,399,939	-	-	-	52,643,399,939
건물감가상각누계액	(13,886,017,896)	-	-	-	(13,886,017,896)
구축물	2,084,911,907	72,748,030	416,960,280	-	2,574,620,217
구축물감가상각누계액	(1,676,056,382)	(69,358,230)	(203,137,503)	-	(1,948,552,115)
기계장치	62,252,400	-	1,078,000	-	63,330,400
기계장치감가상각누계액	(45,009,106)	-	(179,665)	-	(45,188,771)
차량운반구	3,712,777,610	91,574,210	-	-	3,804,351,820
차량운반구감가상각누계액	(2,288,991,126)	(52,955,924)	-	-	(2,341,947,050)
집기비품	21,987,280,805	545,651,195	279,681,860	-	22,812,613,860
집기비품감가상각누계액	(16,670,520,608)	(474,999,518)	(126,279,198)	-	(17,271,799,324)
기타일반유형자산	15,940,890	-	-	-	15,940,890
기타일반유형자산감가상각누계액	(1,181,706)	-	-	-	(1,181,706)
건설중인일반유형자산	1,875,564,000	-	-	-	1,875,564,000

직전연도 : 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	-	-	-	1,621,093,060
미수세금대손충당금 ^(주3)	(82,666,383)	-	-	-	(82,666,383)
미수세외수입금 ^(주4-1)	12,775,945,020	3,350,895,910	-	-	16,126,840,930
미수세외수입금 대손충당금 ^(주4-2)	(912,096,389)	(101,964,875)	-	-	(1,014,061,264)
단기대여금 ^(주5)	42,428,583	-	30,000,000	-	72,428,583
단기대여금대손충당금	(424,286)	-	-	-	(424,286)
재고자산 ^(주6)	212,923,659	-	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	-	130,000,000	-	2,479,564,500
장기대여금 ^(주5)	2,336,564,500	-	130,000,000	-	2,466,564,500
장기대여금대손충당금	-	-	-	-	-
기타투자자산 ^(주8)	13,000,000	-	-	-	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	-	-	52,513,797,126
입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
건물	52,822,809,111	-	-	-	52,822,809,111
건물감가상각누계액	(13,290,556,082)	-	-	-	(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	-	1,078,000	-	60,650,400
기계장치감가상각누계액	(37,071,110)	-	(44,916)	-	(37,116,026)
차량운반구	3,531,006,950	52,212,800	-	-	3,583,219,750
차량운반구감가상각누계액	(1,954,143,706)	(46,557,569)	-	-	(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
기타일반유형자산감가상각누계액	-	-	-	-	0
건설중인일반유형자산	13,183,980	-	2,925,000	-	16,108,980

해당연도 : 2021년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	211,693,923,809	18,289,032,825	105,479,291	-	230,088,435,925
도서관	11,988,010,211	-	-	-	11,988,010,211
도서관감가상각누계액	(4,388,300,172)	-	-	-	(4,388,300,172)
주차장	6,944,825,530	17,512,228,114	-	-	24,457,053,644
주차장감가상각누계액	(296,824,910)	(816,431,484)	-	-	(1,113,256,394)
공원	102,590,572,771	900,000	-	-	102,591,472,771
공원감가상각누계액	(4,043,910,864)	(899,000)	-	-	(4,044,809,864)
문화및관광시설	3,522,856,210	-	-	-	3,522,856,210
문화및관광시설감가상각누계액	(809,377,760)	-	-	-	(809,377,760)
체육시설	43,279,684,806	2,039,784,980	-	-	45,319,469,786
체육시설감가상각누계액	(8,146,347,430)	(990,323,261)	-	-	(9,136,670,691)
사회복지시설	33,445,154,554	-	-	-	33,445,154,554
사회복지시설감가상각누계액	(6,364,914,718)	-	-	-	(6,364,914,718)
의료시설	5,759,853,433	-	-	-	5,759,853,433
의료시설감가상각누계액	(2,173,681,645)	-	-	-	(2,173,681,645)
교육시설	9,304,230	-	-	-	9,304,230
교육시설감가상각누계액	(9,303,230)	-	-	-	(9,303,230)
기타주민편의시설	29,808,927,717	906,332,869	154,704,700	-	30,869,965,286
기타주민편의시설감가상각누계액	(6,043,776,474)	(376,946,963)	(49,225,409)	-	(6,469,948,846)
건설중인주민편의시설	6,621,171,550	14,387,570	-	-	6,635,559,120
V. 사회기반시설	503,275,738,801	20,262,411,301	26,744,640	-	523,564,894,742
도로	479,071,694,992	20,260,199,800	-	-	499,331,894,792
하천부속시설	8,428,853,520	-	-	-	8,428,853,520
폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
재활용시설	2,637,571,735	-	-	-	2,637,571,735
재활용시설감가상각누계액	(746,062,002)	-	-	-	(746,062,002)
댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
어항 및 항만시설	935,659,730	-	-	-	935,659,730
기타사회기반시설	10,787,516,530	3,910,000	27,608,240	-	10,819,034,770
기타사회기반시설감가상각누계액	(1,387,899,524)	(1,698,499)	(863,600)	-	(1,390,461,623)
건설중인사회기반시설	2,652,783,980	-	-	-	2,652,783,980
VI. 기타비유동자산	762,241,590	13,234,557	4,000	-	775,480,147
보증금 ^(주12)	47,997,000	-	-	-	47,997,000
무형자산 ^(주13)	668,982,750	13,234,557	4,000	-	682,221,307
기타비유동자산 ^(주14)	45,261,840	-	-	-	45,261,840
자산총계	979,497,548,273	58,133,497,308	7,203,827,457	-	1,044,834,873,038

직전연도 : 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	-	-	-	11,601,332,831
도서관감가상각누계액	(3,887,850,320)	-	-	-	(3,887,850,320)
주차장	5,061,239,680	14,833,664,974	-	-	19,894,904,654
주차장감가상각누계액	(257,195,442)	(660,917,671)	-	-	(918,113,113)
공원	102,332,900,341	900,000	-	-	102,333,800,341
공원감가상각누계액	(3,713,471,858)	(899,000)	-	-	(3,714,370,858)
문화및관광시설	2,511,953,940	-	-	-	2,511,953,940
문화및관광시설감가상각누계액	(631,826,923)	-	-	-	(631,826,923)
체육시설	43,352,361,516	1,733,460,970	-	-	45,085,822,486
체육시설감가상각누계액	(7,161,090,023)	(670,906,793)	-	-	(7,831,996,816)
사회복지시설	34,122,745,204	-	-	-	34,122,745,204
사회복지시설감가상각누계액	(6,059,198,378)	-	-	-	(6,059,198,378)
의료시설	5,652,846,213	-	-	-	5,652,846,213
의료시설감가상각누계액	(1,950,765,623)	-	-	-	(1,950,765,623)
교육시설	9,304,230	-	-	-	9,304,230
교육시설감가상각누계액	(9,303,230)	-	-	-	(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	-	-	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	-	-	494,895,474,397
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	(695,904,587)	-	-	-	(695,904,587)
댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
어항 및 항만시설	935,659,730	-	-	-	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	-	-	-	1,868,609,840
VI. 기타비유동자산	968,025,780	1,920,668	4,000	-	969,950,448
보증금 ^(주12)	47,997,000	-	-	-	47,997,000
무형자산 ^(주13)	635,129,536	1,920,668	4,000	-	637,054,204
기타비유동자산 ^(주14)	284,899,244	-	-	-	284,899,244
자산총계	919,322,880,823	57,835,225,509	7,245,894,236	-	984,404,000,568

해당연도 : 2021년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동부채	12,308,147,024	104,689,566	-	-	12,412,836,590
기타유동부채 ^(주15)	12,308,147,024	104,689,566	-	-	12,412,836,590
III. 기타비유동부채	8,433,026,018	706,745,028	-	-	9,139,771,046
퇴직급여충당부채 ^(주16)	8,387,764,178	706,745,028	-	-	9,094,509,206
기타비유동부채 ^(주17)	45,261,840	-	-	-	45,261,840
부채총계	20,741,173,042	811,434,594	-	-	21,552,607,636
I. 고정순자산	808,751,992,384	46,532,580,340	503,276,705	-	855,787,849,429
고정순자산 ^(주18)	808,751,992,384	46,532,580,340	503,276,705	-	855,787,849,429
II. 특정순자산	-	-	6,700,550,752	-	6,700,550,752
특정순자산 ^(주18)	-	-	6,700,550,752	-	6,700,550,752
III. 일반순자산	150,004,382,847	10,789,482,374	-	-	160,793,865,221
일반순자산 ^(주18)	150,004,382,847	10,789,482,374	-	-	160,793,865,221
순자산총계	958,756,375,231	57,322,062,714	7,203,827,457	-	1,023,282,265,402
부채와순자산총계	979,497,548,273	58,133,497,308	7,203,827,457	-	1,044,834,873,038

직전연도 : 2020년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동부채	10,572,048,277	190,574,985	-	-	10,762,623,262
기타유동부채 ^(주15)	10,572,048,277	190,574,985	-	-	10,762,623,262
III. 기타비유동부채	7,350,145,130	539,276,925	-	-	7,889,422,055
퇴직급여충당부채 ^(주16)	7,065,245,886	539,276,925	-	-	7,604,522,811
기타비유동부채 ^(주17)	284,899,244	-	-	-	284,899,244
부채총계	17,922,193,407	729,851,910	-	-	18,652,045,317
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	-	-	6,773,366,462	-	6,773,366,462
특정순자산 ^(주18)	-	-	6,773,366,462	-	6,773,366,462
III. 일반순자산	103,447,961,544	14,056,006,191	-	-	117,503,967,735
일반순자산 ^(주18)	103,447,961,544	14,056,006,191	-	-	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

해당연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	474,990,259,769	396,595,429,132	78,394,830,637	-	78,394,830,637
일반공공행정	10,137,527,480	642,981,880	9,494,545,600	-	9,494,545,600
공공질서및안전	3,780,722,543	669,932,710	3,110,789,833	-	3,110,789,833
교육	4,445,437,692	500,901,000	3,944,536,692	-	3,944,536,692
문화및관광	8,063,021,118	9,143,438,422	(1,080,417,304)	-	-1,080,417,304
환경	18,759,712,391	6,440,052,822	12,319,659,569	-	12,319,659,569
사회복지	386,562,996,157	350,777,595,838	35,785,400,319	-	35,785,400,319
보건	13,415,705,567	10,797,187,070	2,618,518,497	-	2,618,518,497
농림해양수산	5,810,055,574	2,322,591,050	3,487,464,524	-	3,487,464,524
산업·중소기업및에너지	6,137,477,816	4,521,998,895	1,615,478,921	-	1,615,478,921
교통 및 물류	10,024,653,034	3,614,210,254	6,410,442,780	-	6,410,442,780
국토 및 지역개발	7,852,950,397	7,164,539,191	688,411,206	-	688,411,206
II.관리운영비	-	-	81,334,616,098	(756,459,000)	80,578,157,098
1.인건비	-	-	77,394,749,585	-	77,394,749,585
급여	-	-	53,239,713,900	-	53,239,713,900
복리후생비	-	-	12,265,740,450	-	12,265,740,450
기타인건비	-	-	8,892,275,900	-	8,892,275,900
퇴직급여	-	-	2,997,019,335	-	2,997,019,335
2.경비	-	-	3,200,129,333	-	3,200,129,333
도서구입및인쇄비	-	-	58,228,420	-	58,228,420
소모품비	-	-	531,769,070	-	531,769,070
홍보및광고비	-	-	31,822,160	-	31,822,160
지급수수료	-	-	162,785,980	-	162,785,980
일반유형자산수선유지비	-	-	135,419,150	-	135,419,150
주민편의시설수선유지비	-	-	4,845,500	-	4,845,500
사회기반시설수선유지비	-	-	2,990,020	-	2,990,020
기타자산수선유지비	-	-	1,564,520	-	1,564,520
교육훈련비	-	-	256,000	-	256,000
제세공과금	-	-	272,061,888	-	272,061,888
보험료및공제료	-	-	33,662,435	-	33,662,435
임차료	-	-	7,422,740	-	7,422,740
출장비	-	-	1,479,710,000	-	1,479,710,000
업무추진비	-	-	434,209,190	-	434,209,190
행사비	-	-	972,570	-	972,570
위탁대행사업비	-	-	436,000	-	436,000
연료비	-	-	41,621,290	-	41,621,290
기타운영비	-	-	352,400	-	352,400

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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

해당연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
3.민간등이전비용	-	-	739,737,180	(756,459,000)	(16,721,820)
민간보조금	-	-	(16,721,820)	-	(16,721,820)
전출금비용	-	-	756,459,000	(756,459,000)	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	7,138,799,271	-	7,138,799,271
1.기타비용	-	-	7,138,799,271	-	7,138,799,271
자산처분손실	-	-	430,216,222	-	430,216,222
자산손상차손	-	-	1,467,218	-	1,467,218
일반유형자산감가상각비	-	-	1,332,279,313	-	1,332,279,313
주민편의시설감가상각비	-	-	2,653,488,723	-	2,653,488,723
사회기반시설감가상각비	-	-	50,348,938	-	50,348,938
무형자산상각비	-	-	10,634,550	-	10,634,550
대손상각비	-	-	2,331,156,697	-	2,331,156,697
기타비용	-	-	329,207,610	-	329,207,610
Ⅳ.비배분수익	-	-	16,967,677,509	-	16,967,677,509
1.자체조달수익	-	-	15,921,986,624	-	15,921,986,624
경상세외수익	-	-	1,860,392,128	-	1,860,392,128
임시세외수익	-	-	14,061,594,496	-	14,061,594,496
2.기타수익	-	-	1,045,690,885	-	1,045,690,885
전입금수익	-	-	450,322,000	-	450,322,000
대손충당금환입	-	-	15,633,241	-	15,633,241
기타비배분수익	-	-	579,735,644	-	579,735,644
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	149,900,568,497	(756,459,000)	149,144,109,497
Ⅵ.일반수익	-	-	206,731,531,360	(756,459,000)	205,975,072,360
1.자체조달수익	-	-	95,790,683,150	-	95,790,683,150
지방세수익	-	-	82,645,039,320	-	82,645,039,320
경상세외수익	-	-	7,702,905,880	-	7,702,905,880
임시세외수익	-	-	5,442,737,950	-	5,442,737,950
2.정부간이전수익	-	-	108,563,008,470	-	108,563,008,470
지방교부세수익	-	-	30,139,374,960	-	30,139,374,960
자치구 조정교부금수익	-	-	76,714,638,000	-	76,714,638,000
자치단체간부담금수익	-	-	416,476,690	-	416,476,690
지적재조사조정금수익	-	-	1,292,518,820	-	1,292,518,820
3.기타수익	-	-	2,377,839,740	(756,459,000)	1,621,380,740
전입금수익	-	-	780,209,000	(756,459,000)	23,750,000
기부금수익	-	-	300,000,000	-	300,000,000
기타일반수익	-	-	1,297,630,740	-	1,297,630,740
Ⅶ.재정운영결과(V-Ⅵ)	-	-	(56,830,962,863)	-	(56,830,962,863)

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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

해당연도 : 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	901,824,768,058	57,105,373,599	6,821,813,594	-	965,751,955,251
II. 재정운영결과	(56,159,126,752)	(289,943,565)	(381,892,546)	-	(56,830,962,863)
III. 순자산의 증가	3,080,148,050	-	121,317	-	3,080,269,367
전기오류수정이익	-	-	-	-	0
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	0
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	-	-	-	-	0
양여·기부로생긴자산증가	2,480,259,750	-	-	-	2,480,259,750
기타순자산의증가	599,888,300	-	121,317	-	600,009,617
IV. 순자산의 감소	2,307,667,629	73,254,450	-	-	2,380,922,079
전기오류수정손실	-	-	-	-	0
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	0
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	-	-	-	-	0
양여·기부로생긴자산감소	1,000	-	-	-	1,000
기타순자산의감소	2,307,666,629	73,254,450	-	-	2,380,921,079
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	958,756,375,231	57,322,062,714	7,203,827,457	-	1,023,282,265,402

직전연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

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	-	22,200,000	-	8,005,036,777
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산이관관리전환으로생긴자산증가	-	-	-	-	-
양여기부로생긴자산증가	761,280,070	-	-	-	761,280,070
기타순자산의증가	7,221,556,707	-	22,200,000	-	7,243,756,707
IV. 순자산의 감소	6,853,233,066	271,560,130	-	-	7,124,793,196
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산이관관리전환으로생긴자산감소	-	-	-	-	-
양여기부로생긴자산감소	76,286,000	-	-	-	76,286,000
기타순자산의감소	6,776,947,066	271,560,130	-	-	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 취득 원가로 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 출납거래는 2021회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2022회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2021회계연도 재정상태표상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납 폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

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

1-5. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

구분	내역	내용연수
건물·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	10년
차량운반구	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	선박 및 항공기	12년
	위에 속하지 않는 차량운반구	5년
집기비품	물품관리지침에 규정된 것	물품관리지침 준용
	위에 속하지 않는 집기비품	5년
기타	위에 속하지 않는 기타의 유형자산	5년

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-11. 퇴직급여충당부채

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

1-12. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-13. 우발상황의 회계처리

우발상황은 미래에 어떤 사건이 발생하거나 발생하지 아니함으로 인하여 궁극적으로 확정될 손실 또는 이익으로서 발생여부가 불확실한 현재의 상태 또는 상황을 말하며,

우발상황에는 진행 중인 소송사건, 채무에 대한 지급보증, 배상책임 등이 포함되며 다음과 같이 회계처리합니다.

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

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

리스는 리스자산의 소유에 따른 위험과 효익이 실질적으로 부산광역시 남구에 이전 되는 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	42,290,125,140	2,434,241,796	653,761,427	45,378,128,363
단기금융상품	정기예금 등	110,000,000,000	4,460,000,000	5,864,000,000	120,324,000,000
계		152,290,125,140	6,894,241,796	6,517,761,427	165,702,128,363

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		152,290,125,140	6,894,241,796	6,517,761,427	165,702,128,363
이월금 (B)	명시이월비	19,968,544,210	1,987,128,800	-	21,955,673,010
	사고이월비	5,818,537,280	1,263,229,210	-	7,081,766,490
	계속비	28,072,878,070	-	-	28,072,878,070
	보조금집행잔액	10,537,506,190	60,915,632	-	10,598,421,822
순세계잉여금 (A-B)		87,892,659,390	3,582,968,154	6,517,761,427	97,993,388,971

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	62,120,210	9.20%	5,715,059	56,405,151
	미수주민세	121,964,080	2.91%	3,549,155	118,414,925
	미수재산세	1,387,053,560	6.91%	95,845,401	1,291,208,159
계		1,571,137,850		105,109,615	1,466,028,235

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수재산임대료수익	44,593,580	-	-	44,593,580
미수사용료수익	38,178,100	-	-	38,178,100
미수수수수료수익	1,906,580	-	-	1,906,580
미수부담금	55,767,480	8,141,680	-	63,909,160
미수변상금	145,655,460	37,054,330	-	182,709,790
미수과태료	5,301,308,130	3,232,786,790	-	8,534,094,920
미수과징금	179,255,710	-	7,500,000	186,755,710
미수이자수익	101,090	-	-	101,090
미수이행강제금	2,983,653,880	5,367,140	-	2,989,021,020
미수부정이익환수금	3,870,240	-	-	3,870,240
미수지적재조사조정금	786,391,710	-	-	786,391,710
미수기타임시세외수익	1,747,667,660	-	-	1,747,667,660
계	11,288,349,620	3,283,349,940	7,500,000	14,579,199,560

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	44,593,580	1.05%	467,686	44,125,894
미수사용료수익	38,178,100	5.61%	2,141,878	36,036,222
미수수료수익	1,906,580	1.00%	19,066	1,887,514
미수부담금	63,909,160	31.25%	19,970,851	43,938,309
미수변상금	182,709,790	14.38%	26,268,084	156,441,706
미수과태료	8,534,094,920	10.91%	931,483,776	7,602,611,144
미수과징금	186,755,710	15.52%	28,985,648	157,770,062
미수이자수익	101,090	1.00%	1,011	100,079
미수이행강제금	2,989,021,020	7.33%	219,053,866	2,769,967,154
미수부정이익환수금	3,870,240	1.00%	38,702	3,831,538
미수지적재조사조정금	786,391,710	1.00%	7,863,917	778,527,793
미수기타임시세외수익	1,747,667,660	2.98%	52,080,496	1,695,587,164
	14,579,199,560		1,288,374,981	13,290,824,579

5. 장·단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
민간대여금	단기민간융자금	41,828,583	-	130,000,000	171,828,583
	장기민간융자금	300,000,000	-	30,000,000	330,000,000
	소계	341,828,583	-	160,000,000	501,828,583
학자금위탁대여금		2,336,564,500	-	-	2,336,564,500
계		2,678,393,083	-	160,000,000	2,838,393,083

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
저장품	24,246,816	-	4,950,000	29,196,816
판매용물품	163,029,955	-	-	163,029,955
계	187,276,771	-	4,950,000	192,226,771

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미수금	1,586,508,644	1,525,584,910	-	3,112,093,554
일반미수금대손충당금	(58,383,518)	(31,070,224)	-	(89,453,742)
미수수익	597,913,684	19,885,950	10,339,325	628,138,959
선급비용	32,515,014	-	-	32,515,014
세입세출외단기보관현금	1,731,005,319	-	-	1,731,005,319
계	3,889,559,143	1,514,400,636	10,339,325	5,414,299,104

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		45,249,714,822	7,855,241,894	-	53,104,956,716
주민 편의 시설	도서관	3,275,747,430	-	-	3,275,747,430
	주차장	6,353,601,080	14,598,828,410	-	20,952,429,490
	공원	61,054,222,652	-	-	61,054,222,652
	체육시설	7,369,699,138	-	-	7,369,699,138
	사회복지시설	14,197,851,433	-	-	14,197,851,433
	의료시설토지	2,323,358,580	-	-	2,323,358,580
	기타주민편의시설	9,580,536,390	39,871,959	-	9,620,408,349
	소계	104,155,016,703	14,638,700,369	-	118,793,717,072
사회 기반 시설	도로	247,279,547,254	7,507,353,370	-	254,786,900,624
	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	3,078,262,550	-	-	3,078,262,550
	소계	253,219,241,264	7,507,353,370	-	260,726,594,634
계		402,623,972,789	30,001,295,633	-	432,625,268,422

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산토지(A)	11,901,852,802	5,802,925,194	-	17,704,777,996
토지를 제외한 일반재산(B)	1,978,903,560	2,628,850	24,100,000	2,005,632,410
차감 : 감가상각누계액(C)	755,314,751	2,301,154	3,099,024	760,714,929
계(A+B-C)	13,125,441,611	5,803,252,890	21,000,976	18,949,695,477

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	231,792,147,738	12,752,846,430	-	244,544,994,168
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	7,709,253,980	3,910,000	27,608,240	7,740,772,220
계	248,265,923,348	12,756,756,430	27,608,240	261,050,288,018

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로수선유지비	6,795,304,460	55,675,250	17,022,500	6,868,002,210
도시철도수선유지비	-	-	-	-
하천부속시설수선유지비	100,526,540	-	-	100,526,540
댐수선유지비	15,116,720	-	-	15,116,720
어항및항만시설수선유지비	944,433,590	-	-	944,433,590
기타사회기반시설수선유지비	2,277,720,240	22,410,000	-	2,300,130,240
계	10,133,101,550	78,085,250	17,022,500	10,228,209,300

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	2,054,750	0	0	2,054,750
전산소프트웨어	251,928,000	13,234,557	4,000	265,166,557
용 익 물 권	415,000,000	0	0	415,000,000
계	668,982,750	13,234,557	4,000	682,221,307

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외장기보관현금	45,261,840	-	-	45,261,840
계	45,261,840	-	-	45,261,840

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 미 지 급 금	10,537,506,190	60,924,632	0	10,598,430,822
선 수 수 익	39,635,515	43,764,934	0	83,400,449
단기예수보관금	1,731,005,319	0	0	1,731,005,319
일반미지급비용	0	0	0	0
계	12,308,147,024	104,689,566	0	12,412,836,590

16. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	2021년 일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	179	40	-	219
전년도말퇴직금추계액(A)	7,186,026,789	602,210,725	-	7,788,237,514
당기 퇴직금지급액(B)	1,424,586,100	40,057,590	-	1,464,643,690
당기 퇴직급여설정액(C)	2,759,984,372	211,254,573	-	2,971,238,945
계(A-B+C)	8,521,425,061	773,407,708	-	9,294,832,769
차감 : 퇴직금전환금및예치금	133,660,883	66,662,680	-	200,323,563
차감잔액	8,387,764,178	706,745,028	-	9,094,509,206

17. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	45,261,840	-	-	45,261,840
계	45,261,840	-	-	45,261,840

18. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산(A)		958,756,375,231	57,322,062,714	7,203,827,457	-	1,023,282,265,402
시설 투자액	일반유형자산	93,113,347,024	7,967,901,657	371,048,774	-	101,452,297,455
	주민편의시설	211,693,923,809	18,289,032,825	105,479,291	-	230,088,435,925
	사회기반시설	503,275,738,801	20,262,411,301	26,744,640	-	523,564,894,742
	무형자산	668,982,750	13,234,557	4,000	-	682,221,307
	소계(B)	808,751,992,384	46,532,580,340	503,276,705	-	855,787,849,429
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
	유동성금융리스 미지급금	-	-	-	-	-
	장기금융리스 미지급금	-	-	-	-	-
	소계(C)	-	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)		808,751,992,384	46,532,580,340	503,276,705	-	855,787,849,429
특정순자산(E)		-	-	6,700,550,752	-	6,700,550,752
일반순자산(A-D-E)		150,004,382,847	10,789,482,374	-	-	160,793,865,221

19. 내부거래의 내역 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전 출 금 \ 전 입 금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 회 계	-	33,486,000	722,973,000	756,459,000
기타특별회계	-	-	-	-
기 금	-	-	-	-
계	-	33,486,000	722,973,000	756,459,000

20. 우발부채 등

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음		
	소송가액	내역	부채계상액
2021년	3,372,913,529	손실보상금 외 23건	
2020년	4,639,596,899	소유권 확인 외 2건	-
2019년	225,018,400	법인지방세 경정거부처분취소 외 2건	-
계	8,237,528,828		-

21. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,731,005,319	-	-	1,731,005,319
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	45,261,840	-	-	45,261,840
계		1,776,267,159	-	-	1,776,267,159

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(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	700,879,424,000	41,257,136,390	742,136,560,390	765,329,823,124
지방세수입	80,513,000,000		80,513,000,000	84,266,132,380
보통세	78,793,000,000		78,793,000,000	81,773,935,840
지난년도수입	1,720,000,000		1,720,000,000	2,492,196,540
세외수입	40,073,135,000		40,073,135,000	59,152,001,380
경상적세외수입	16,427,456,000		16,427,456,000	17,107,998,020
임시적세외수입	20,447,335,000		20,447,335,000	37,040,623,390
지방행정제재·부과금	3,198,344,000		3,198,344,000	5,003,379,970
지방교부세	29,339,374,000		29,339,374,000	30,139,374,960
지방교부세	29,339,374,000		29,339,374,000	30,139,374,960
조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000
자치구조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000
보조금	401,468,639,000		401,468,639,000	401,475,183,260
국고보조금등	297,794,265,000		297,794,265,000	297,823,591,030
시·도비보조금등	103,674,374,000		103,674,374,000	103,651,592,230
보전수입등및내부거래	72,770,638,000	41,257,136,390	114,027,774,390	113,582,493,144
보전수입등	71,848,619,000	41,257,136,390	113,105,755,390	112,660,474,144
내부거래	922,019,000		922,019,000	922,019,000
일 반 회 계	687,407,831,000	38,198,585,650	725,606,416,650	744,652,861,300
지방세수입	80,513,000,000		80,513,000,000	84,266,132,380
보통세	78,793,000,000		78,793,000,000	81,773,935,840
지난년도수입	1,720,000,000		1,720,000,000	2,492,196,540
세외수입	35,369,186,000		35,369,186,000	50,339,561,360
경상적세외수입	14,327,826,000		14,327,826,000	15,530,998,020
임시적세외수입	19,501,416,000		19,501,416,000	31,712,734,870
지방행정제재·부과금	1,539,944,000		1,539,944,000	3,095,828,470
지방교부세	28,839,374,000		28,839,374,000	29,639,374,960
지방교부세	28,839,374,000		28,839,374,000	29,639,374,960
조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000
자치구조정교부금등	76,714,638,000		76,714,638,000	76,714,638,000
보조금	400,089,307,000		400,089,307,000	400,095,851,260
국고보조금등	296,758,599,000		296,758,599,000	296,787,925,030
시·도비보조금등	103,330,708,000		103,330,708,000	103,307,926,230
보전수입등및내부거래	65,882,326,000	38,198,585,650	104,080,911,650	103,597,303,340
보전수입등	64,993,793,000	38,198,585,650	103,192,378,650	102,708,770,340
내부거래	888,533,000		888,533,000	888,533,000
기타특별회계	13,471,593,000	3,058,550,740	16,530,143,740	20,676,961,824
세외수입	4,703,949,000		4,703,949,000	8,812,440,020
경상적세외수입	2,099,630,000		2,099,630,000	1,577,000,000
임시적세외수입	945,919,000		945,919,000	5,327,888,520
지방행정제재·부과금	1,658,400,000		1,658,400,000	1,907,551,500
지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000
지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000
보조금	1,379,332,000		1,379,332,000	1,379,332,000
국고보조금등	1,035,666,000		1,035,666,000	1,035,666,000
시·도비보조금등	343,666,000		343,666,000	343,666,000
보전수입등및내부거래	6,888,312,000	3,058,550,740	9,946,862,740	9,985,189,804
보전수입등	6,854,826,000	3,058,550,740	9,913,376,740	9,951,703,804
내부거래	33,486,000		33,486,000	33,486,000

(단위 : 원)

수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
746,890,138,954	1,253,899,340	745,636,239,614	1,987,878,270	17,705,705,240
82,666,571,920	139,058,980	82,527,512,940	167,481,590	1,571,137,850
80,883,994,160	87,831,140	80,796,163,020	3,794,260	973,978,560
1,782,577,760	51,227,840	1,731,349,920	163,687,330	597,159,290
42,311,877,670	1,114,840,360	41,197,037,310	1,820,396,680	16,134,567,390
17,352,057,050	315,488,580	17,036,568,470		71,429,550
21,955,697,630	797,630,190	21,158,067,440	1,818,749,030	14,063,806,920
3,004,122,990	1,721,590	3,002,401,400	1,647,650	1,999,330,920
30,139,374,960		30,139,374,960		
30,139,374,960		30,139,374,960		
76,714,638,000		76,714,638,000		
76,714,638,000		76,714,638,000		
401,475,183,260		401,475,183,260		
297,823,591,030		297,823,591,030		
103,651,592,230		103,651,592,230		
113,582,493,144		113,582,493,144		
112,660,474,144		112,660,474,144		
922,019,000		922,019,000		
730,815,660,890	948,130,100	729,867,530,790	1,888,560,120	12,896,770,390
82,666,571,920	139,058,980	82,527,512,940	167,481,590	1,571,137,850
80,883,994,160	87,831,140	80,796,163,020	3,794,260	973,978,560
1,782,577,760	51,227,840	1,731,349,920	163,687,330	597,159,290
38,101,921,410	809,071,120	37,292,850,290	1,721,078,530	11,325,632,540
15,469,819,110	10,250,640	15,459,568,470		71,429,550
21,186,193,470	797,524,390	20,388,669,080	1,721,078,530	9,602,987,260
1,445,908,830	1,296,090	1,444,612,740		1,651,215,730
29,639,374,960		29,639,374,960		
29,639,374,960		29,639,374,960		
76,714,638,000		76,714,638,000		
76,714,638,000		76,714,638,000		
400,095,851,260		400,095,851,260		
296,787,925,030		296,787,925,030		
103,307,926,230		103,307,926,230		
103,597,303,340		103,597,303,340		
102,708,770,340		102,708,770,340		
888,533,000		888,533,000		
16,074,478,064	305,769,240	15,768,708,824	99,318,150	4,808,934,850
4,209,956,260	305,769,240	3,904,187,020	99,318,150	4,808,934,850
1,882,237,940	305,237,940	1,577,000,000		
769,504,160	105,800	769,398,360	97,670,500	4,460,819,660
1,558,214,160	425,500	1,557,788,660	1,647,650	348,115,190
500,000,000		500,000,000		
500,000,000		500,000,000		
1,379,332,000		1,379,332,000		
1,035,666,000		1,035,666,000		
343,666,000		343,666,000		
9,985,189,804		9,985,189,804		
9,951,703,804		9,951,703,804		
33,486,000		33,486,000		

1-2. 세출결산총괄(2021회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계	700,879,424,000	41,257,136,390	742,136,560,390	586,451,872,678
일반공공행정	15,503,257,000	3,680,351,020	19,183,608,020	12,440,062,350
공공질서및안전	5,059,478,000	916,893,000	5,976,371,000	4,093,748,400
교육	4,588,922,000	15,000,000	4,603,922,000	4,435,071,630
문화및관광	21,847,815,000	7,420,802,160	29,268,617,160	10,225,075,640
환경	20,735,538,000	2,131,474,000	22,867,012,000	19,212,042,260
사회복지	378,538,217,000	24,771,069,770	403,309,286,770	389,496,981,378
보건	15,957,421,000	2,182,955,740	18,140,376,740	14,594,407,550
농림해양수산	5,614,171,000	1,382,545,090	6,996,716,090	5,909,290,610
산업 · 중소기업및에너지	8,146,506,000	1,416,355,290	9,562,861,290	7,999,541,270
교통및물류	24,238,931,000	14,117,164,480	38,356,095,480	18,652,316,900
국토및지역개발	15,536,315,000	4,280,708,840	19,817,023,840	11,229,467,920
예비비	95,563,610,000	△21,058,183,000	74,505,427,000	
기타	89,549,243,000		89,549,243,000	88,163,866,770
일 반 회 계	687,407,831,000	38,198,585,650	725,606,416,650	577,577,405,650
일반공공행정	15,503,257,000	3,680,351,020	19,183,608,020	12,440,062,350
공공질서및안전	5,059,478,000	916,893,000	5,976,371,000	4,093,748,400
교육	4,588,922,000	15,000,000	4,603,922,000	4,435,071,630
문화및관광	17,607,594,000	7,420,802,160	25,028,396,160	7,755,426,760
환경	19,621,529,000	2,131,474,000	21,753,003,000	19,170,194,370
사회복지	378,036,236,000	24,771,069,770	402,807,305,770	389,067,144,370
보건	15,957,421,000	2,182,955,740	18,140,376,740	14,594,407,550
농림해양수산	5,614,171,000	1,382,545,090	6,996,716,090	5,909,290,610
산업 · 중소기업및에너지	8,146,506,000	1,416,355,290	9,562,861,290	7,999,541,270
교통및물류발	18,071,736,000	11,058,613,740	29,130,349,740	13,642,824,770
국토및지역개발	15,103,882,000	4,280,708,840	19,384,590,840	11,229,467,920
예비비	95,563,610,000	△21,058,183,000	74,505,427,000	
기타	88,533,489,000		88,533,489,000	87,240,225,650
기타특별회계	13,471,593,000	3,058,550,740	16,530,143,740	8,874,467,028
문화및관광	4,240,221,000		4,240,221,000	2,469,648,880
환경	1,114,009,000		1,114,009,000	41,847,890
사회복지	501,981,000		501,981,000	429,837,008
교통및물류	6,167,195,000	3,058,550,740	9,225,745,740	5,009,492,130
국토및지역개발	432,433,000		432,433,000	
기타	1,015,754,000		1,015,754,000	923,641,120

(단위 : 원)

다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액			
계	명시 이월	사고 이월	계속비 이월		계	보조금 정산잔액 낙찰차액	예산 절감액 지출잔액	계획변경등 집행사유미발생 예비비
57,110,317,570	21,955,673,010	7,081,766,490	28,072,878,070	9,533,930,463	89,040,439,679	1,756,299,644	4,080,300	54,599,860
5,995,018,010	789,200,000	48,770,270	5,157,047,740	6,256,350	742,271,310	101,993,600	9,600,921,275	77,522,545,000
1,647,524,170	1,647,524,170			15,056,536	220,041,894	9,532,010		950,000
9,150,000		9,150,000		422,000	159,278,370		731,789,300	
18,403,226,680	1,609,726,000	275,514,710	16,517,985,970	91,504,316	548,810,524	6,748,334	211,693,560	1,600,000
1,529,288,060	1,145,778,400	383,509,660		527,141,285	1,598,540,395	94,652,830	64,625,540	
3,988,066,140	1,054,040,000	525,895,410	2,408,130,730	7,617,198,588	2,207,040,664	21,435,494		38,400,000
2,462,727,360	159,395,360		2,303,332,000	652,457,210	430,784,620	53,350	488,921,680	
613,844,000	300,000,000	313,844,000		145,875,857	327,705,623	3,098,390	525,779,005	1,069,663,000
1,236,487,310	1,229,787,310	6,700,000		12,627,910	314,204,800	1,209,515,794		3,649,860
13,465,693,730	8,422,827,190	5,042,866,540		408,958,301	5,829,126,549	17,075,000	976,800,010	
7,759,292,110	5,597,394,580	475,515,900	1,686,381,630	45,212,580	783,051,230	287,157,230	140,627,390	3,000,000
					74,505,427,000	66,615,493	261,090,130	
				11,219,530	1,374,156,700	2,689,700	311,515,100	
						14,712,929		
						83,992,090	3,782,966,530	1,947,455,000
						22,470,080	4,080,300	7,000,000
						321,060	749,179,790	
								74,505,427,000
						17,671,360		
						552,100	1,355,933,240	
53,859,959,560	19,968,544,210	5,818,537,280	28,072,878,070	9,472,539,557	84,696,511,883	1,753,964,328	4,080,300	54,599,860
5,995,018,010	789,200,000	48,770,270	5,157,047,740	6,256,350	742,271,310	101,993,600	8,276,446,795	74,505,427,000
1,647,524,170	1,647,524,170			15,056,536	220,041,894	9,532,010		950,000
9,150,000		9,150,000		422,000	159,278,370		731,789,300	
16,999,171,970	229,186,000	252,000,000	16,517,985,970	88,697,622	185,099,808	6,748,334	211,693,560	1,600,000
1,529,288,060	1,145,778,400	383,509,660		527,141,285	526,379,285	94,652,830		
3,988,066,140	1,054,040,000	525,895,410	2,408,130,730	7,565,953,596	2,186,141,664		64,625,540	
2,462,727,360	159,395,360		2,303,332,000	652,457,210	430,784,620	20,822,488		38,400,000
613,844,000	300,000,000	313,844,000		145,875,857	327,705,623	53,350	125,823,970	
1,236,487,310	1,229,787,310	6,700,000		12,627,910	314,204,800	3,098,390	523,280,895	
11,619,390,430	7,816,238,390	3,803,152,040		405,301,441	3,462,833,099	1,209,515,794		3,649,860
7,759,292,110	5,597,394,580	475,515,900	1,686,381,630	45,212,580	350,618,230	17,075,000	955,901,010	
						287,157,230		3,000,000
						66,615,493	140,627,390	
						2,689,700	261,090,130	
							311,515,100	
						13,145,689		
						83,992,090	3,365,695,320	
						22,470,080	4,080,300	7,000,000
						321,060	316,746,790	
					74,505,427,000			74,505,427,000
				7,537,170	1,285,726,180	17,516,290		
						552,100	1,267,657,790	
3,250,358,010	1,987,128,800	1,263,229,210		61,390,906	4,343,927,796	2,335,316	1,324,474,480	3,017,118,000
1,404,054,710	1,380,540,000	23,514,710		2,806,694	363,710,716	613,006	363,097,710	
					1,072,161,110		2,498,110	1,069,663,000
				51,244,992	20,899,000		20,899,000	
1,846,303,300	606,588,800	1,239,714,500		3,656,860	2,366,293,450	1,567,240	417,271,210	1,947,455,000
					432,433,000		432,433,000	
				3,682,360	88,430,520	155,070		
							88,275,450	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	83,507,314,812	2,380,736,973	-	-	85,888,051,785
급여	52,765,291,740	474,422,160	-	-	53,239,713,900
복리후생비	12,232,449,940	33,290,510	-	-	12,265,740,450
기타인건비	15,723,808,370	1,661,769,730	-	-	17,385,578,100
퇴직급여	2,785,764,762	211,254,573	-	-	2,997,019,335
II. 운영비	131,671,137,388	1,883,884,760	243,469,420	-	133,798,491,568
도서구입및인쇄비	1,012,248,600	25,183,200	-	-	1,037,431,800
소모품비	5,138,252,210	76,055,370	138,003,860	-	5,352,311,440
홍보및광고비	1,256,827,450	39,457,100	5,035,000	-	1,301,319,550
지급수수료	4,066,180,140	148,559,820	4,986,300	-	4,219,726,260
일반유형자산수선유지비	712,899,200	4,083,820	12,897,000	-	729,880,020
주민편의시설수선유지비	5,880,191,780	500,903,640	26,845,000	-	6,407,940,420
사회기반시설수선유지비	11,350,618,860	93,872,570	17,022,500	-	11,461,513,930
기타자산수선유지비	1,414,978,970	990,000	-	-	1,415,968,970
교육훈련비	919,851,350	64,723,830	-	-	984,575,180
제세공과금	2,717,832,668	537,052,870	4,733,430	-	3,259,618,968
보험료및공제료	240,472,060	21,572,820	-	-	262,044,880
임차료	412,092,190	10,198,610	4,680,000	-	426,970,800
출장비	1,590,229,620	10,070,000	-	-	1,600,299,620
연구개발비	595,447,180	-	-	-	595,447,180
이자비용	-	-	-	-	-
업무추진비	629,637,790	4,472,000	-	-	634,109,790
행사비	427,499,260	175,000	-	-	427,674,260
의회비	839,653,490	-	-	-	839,653,490
위탁대행사업비	84,759,743,310	346,783,970	28,188,000	-	85,134,715,280
예술단운동부운영비	219,130,440	-	-	-	219,130,440
주민자치활동운영비	1,690,832,260	-	-	-	1,690,832,260
연료비	260,249,290	(269,860)	1,078,330	-	261,057,760
기타운영비	5,536,269,270	-	-	-	5,536,269,270

직전연도 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	-	-	76,245,503,906
급여	49,592,999,180	402,795,780	-	-	49,995,794,960
복리후생비	10,730,875,170	26,375,340	-	-	10,757,250,510
기타인건비	12,855,472,300	1,656,002,900	-	-	14,511,475,200
퇴직급여	899,430,682	81,552,554	-	-	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	-	-	1,014,038,720
제세공과금	2,766,437,151	590,911,990	1,832,070	-	3,359,181,211
보험료및공제료	232,230,873	21,419,640	-	-	253,650,513
임차료	103,454,650	8,225,910	16,843,800	-	128,524,360
출장비	2,039,558,600	10,348,200	-	-	2,049,906,800
연구개발비	457,471,500	59,746,000	-	-	517,217,500
이자비용	-	-	207,250	-	207,250
업무추진비	619,612,170	4,496,550	-	-	624,108,720
행사비	270,124,260	-	-	-	270,124,260
의회비	784,666,080	-	-	-	784,666,080
위탁대행사업비	75,753,389,010	555,679,330	68,714,300	-	76,377,782,640
예술단운동부운영비	182,603,140	-	-	-	182,603,140
주민자치활동운영비	1,705,587,190	-	-	-	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

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅲ. 정부간이전비용	2,472,600,650	40,222,920	-	-	2,512,823,570
지방자치단체간부담금	3,200,000	4,022,920	-	-	7,222,920
국가에대한부담금	157,783,650	36,200,000	-	-	193,983,650
교육비특별회계전출금	200,985,000	-	-	-	200,985,000
교육기관운영비보조금	2,110,632,000	-	-	-	2,110,632,000
Ⅳ. 민간등이전비용	329,721,685,640	467,735,208	169,662,500	(756,459,000)	329,602,624,348
민간보조금	324,489,631,020	466,362,408	151,112,000	-	325,107,105,428
민간장학금	2,075,280	-	-	-	2,075,280
출연금	8,699,000	-	-	-	8,699,000
전출금비용	756,459,000	-	-	(756,459,000)	-
지방공공기관보조금	5,440,350	-	-	-	5,440,350
기타이전비용	4,459,380,990	1,372,800	18,550,500	-	4,479,304,290
Ⅴ. 기타비용	10,036,117,695	787,865,756	81,241,416	-	10,905,224,867
자산처분손실	430,216,222	-	-	-	430,216,222
자산손상차손	1,921,023	-	-	-	1,921,023
일반유형자산감가상각비	2,851,872,204	43,553,545	61,109,544	-	2,956,535,293
주민편의시설감가상각비	4,056,977,828	505,316,621	20,131,872	-	4,582,426,321
사회기반시설감가상각비	143,535,984	474,000	-	-	144,009,984
무형자산상각비	126,765,606	2,986,111	-	-	129,751,717
대손상각비	2,226,771,708	104,384,989	-	-	2,331,156,697
기타비용	198,057,120	131,150,490	-	-	329,207,610
Ⅵ. 비용총계	557,408,856,185	5,560,445,617	494,373,336	(756,459,000)	562,707,216,138

직전연도 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	-	-	2,584,064,170
지방자치단체간부담금	-	4,014,080	-	-	4,014,080
국가에대한부담금	41,425,190	27,050,000	-	-	68,475,190
교육비특별회계전출금	141,906,000	-	-	-	141,906,000
교육기관운영비보조금	2,369,668,900	-	-	-	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	-	-	-	6,914,200
출연금	8,731,000	-	-	-	8,731,000
전출금비용	3,966,193,000	-	-	(3,966,193,000)	-
지방공공기관보조금	11,190,000	-	-	-	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	-	-	-	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	-	-	162,482,102
무형자산상각비	136,790,375	1,000,000	53,334	-	137,843,709
대손상각비	3,005,646,332	187,151,191	-	-	3,192,797,523
기타비용	3,303,754,210	58,287,920	-	-	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

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	115,172,335,752	3,983,084,218	132,292,882	-	119,287,712,852
지방세수익	82,645,039,320	-	-	-	82,645,039,320
경상세외수익	11,920,126,994	1,576,458,338	59,367,622	-	13,555,952,954
임시세외수익	20,607,169,438	2,406,625,880	72,925,260	-	23,086,720,578
VIII. 정부간이전수익	497,621,353,540	1,818,407,368	21,000,000	-	499,460,760,908
지방교부세수익	29,639,374,960	500,000,000	-	-	30,139,374,960
자치구 조정교부금수익	76,714,638,000	-	-	-	76,714,638,000
국고보조금수익	290,957,519,810	989,571,048	-	-	291,947,090,858
시도비보조금수익	98,600,825,260	328,836,320	21,000,000	-	98,950,661,580
자치단체간부담금수익	416,476,690	-	-	-	416,476,690
지적재조사조정금수익	1,292,518,820	-	-	-	1,292,518,820
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	774,293,645	48,897,596	722,973,000	(756,459,000)	789,705,241
전입금수익	474,072,000	33,486,000	722,973,000	(756,459,000)	474,072,000
기부금수익	300,000,000	-	-	-	300,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	221,645	15,411,596	-	-	15,633,241
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	-	-	-	30,765,600
X. 수익총계	613,567,982,937	5,850,389,182	876,265,882	(756,459,000)	619,538,179,001
XI. 재정운영결과(VI-X)	(56,159,126,752)	(289,943,565)	(381,892,546)	-	(56,830,962,863)

직전연도 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	-	-	-	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	-	-	-	18,980,176,000
자치구 조정교부금수익	73,422,258,000	-	-	-	73,422,258,000
국고보조금수익	295,929,379,470	2,172,642,630	-	-	298,102,022,100
시도비보조금수익	107,454,459,450	957,675,290	13,000,000	-	108,425,134,740
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
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	-	-	-	34,000,000
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	6,000	173,288	-	-	179,288
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	-	30,765,600	-	-	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

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2021회계연도 세출액	577,577,405,650	8,874,467,028	7,037,457,297	(756,459,000)	592,732,870,975
II. 세출 조정사항	(20,168,549,465)	(3,314,021,411)	(6,543,083,961)		(30,025,654,837)
1. 자금유출이 없는 비용	12,794,173,105	965,916,469	86,546,496		13,846,636,070
자산처분손실	430,216,222				430,216,222
자산손상차손	1,921,023				1,921,023
감가상각비	7,179,151,622	552,330,277	81,241,416		7,812,723,315
대손상각비	2,226,771,708	104,384,989			2,331,156,697
퇴직급여	2,785,764,762	211,254,573			2,997,019,335
기타 자금유출이 없는 비용	198,057,120	131,150,490			329,207,610
발생주의 기간비용 조정사항	(27,709,352)	(33,203,860)	5,305,080		(55,608,132)
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(21,425,369,250)	(4,089,376,400)	(111,869,030)		(25,626,614,680)
판매용물품 취득	397,336,060				397,336,060
장·단기융자금 지급	300,000,000				300,000,000
일반유형자산 취득	3,882,738,330	1,356,813,600	67,974,940		5,307,526,870
주민편의시설 취득	10,963,203,060	2,694,098,340	43,894,090		13,701,195,490
사회기반시설 취득	5,650,595,950				5,650,595,950
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	231,495,850	38,464,460			269,960,310
3. 부채상환으로 인한 자금유출액	(11,537,353,320)	(190,561,480)			(11,727,914,800)
보조금 집행잔액 부채 상환	10,112,767,220	150,503,890			10,263,271,110
퇴직급 지급	1,424,586,100	40,057,590			1,464,643,690
4 순자산감소로 인한 자금 유출액 차감					
5 기금 예치로 인한 자금유출액 차감			(6,517,761,427)		(6,517,761,427)
기금예치금의 적립			6,517,761,427		6,517,761,427
III. 재정운영표의 비용(I + II)	557,408,856,185	5,560,445,617	494,373,336	(756,459,000)	562,707,216,138

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2021회계연도 세입액	729,867,530,790	15,768,708,824	7,037,457,297	(756,459,000)	751,917,237,911
V. 세입 조정사항	(116,299,547,853)	(9,918,319,642)	(6,161,191,415)		(132,379,058,910)
1.전년도순세계잉여금및이월금	(100,844,518,350)	(9,951,703,804)	(6,163,298,217)		(116,959,520,371)
2.자금유입이없는수익	18,279,839,589	111,030,614	2,106,802		18,392,977,005
징수결정액과 수납액의 차이	1,682,526,150	96,160,680	7,500,000		1,786,186,830
자산처분이익	16,162,235,420				16,162,235,420
대손충당금환입	221,645	15,411,596			15,633,241
기타 자금유입이 없는 수익	133,127,020				133,127,020
발생주의 기간수익 조정사항	301,729,354	(541,662)	(5,393,198)		295,794,494
3.자산처분으로인한자금유입액	(20,909,630,270)	(16,721,820)			(20,926,352,090)
판매용 재고자산 판매	3,995,721,290				3,995,721,290
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	16,913,908,980	16,721,820			16,930,630,800
4.부채증가로인한자금유입액	(12,401,158,180)	(60,924,632)			(12,462,082,812)
보조금 집행잔액 부채 증가	10,537,506,190	60,924,632			10,598,430,822
기타 부채증가로 인한 자금 유입	1,863,651,990				1,863,651,990
5.순자산증가로인한 자금유입액 차감	(424,080,642)				(424,080,642)
회계폐지로 인한 순자산의 증가	424,080,642				424,080,642
VI. 재정운영표의 수익(IV +V)	613,567,982,937	5,850,389,182	876,265,882	(756,459,000)	619,538,179,001
VII. 재정운영표의 운영차액(Ⅲ - Ⅵ)	(56,159,126,752)	(289,943,565)	(381,892,546)		(56,830,962,863)

5. 기능별 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	470,235,771,879	393,913,963,019	76,321,808,860
일반공공행정	10,137,527,480	642,981,880	9,494,545,600
입법및선거관리	1,216,105,702	115,575,000	1,100,530,702
행정지원과	205,862,210	115,575,000	90,287,210
공정한 선거관리	205,862,210	115,575,000	90,287,210
의회사무국	1,010,243,492	-	1,010,243,492
지방의회 역량 강화	1,010,243,492	-	1,010,243,492
지방행정 · 재정지원	1,230,518,232	68,351,640	1,162,166,592
기획담당관	414,740,867	-	414,740,867
예산운영	414,740,867	-	414,740,867
세무1과	502,589,020	68,351,640	434,237,380
자주재원확충	502,589,020	68,351,640	434,237,380
세무2과	313,188,345	-	313,188,345
자주재원 확충	313,188,345	-	313,188,345
일반행정	7,690,903,546	459,055,240	7,231,848,306
소통감사담당관	599,925,859	45,521,000	554,404,859
구정 홍보 강화	541,907,031	45,521,000	496,386,031
자치구정의 역량 강화	32,416,713	-	32,416,713
구민소통강화	25,602,115	-	25,602,115
기획담당관	242,131,182	15,749,000	226,382,182
자치구정 역량 강화	242,131,182	15,749,000	226,382,182
행정지원과	1,624,758,837	162,036,490	1,462,722,347
지방행정 역량강화	1,624,758,837	162,036,490	1,462,722,347
재무담당관	2,234,028,293	137,504,140	2,096,524,153
회계재산관리	104,862,084	137,504,140	(32,642,056)
청사운영관리	1,633,127,081	-	1,633,127,081
정보통신관리	453,968,356	-	453,968,356
생활SOC복합화(공공청사)	42,070,772	-	42,070,772
민원여권과	322,877,032	98,244,610	224,632,422
고객만족 친절서비스 강화	322,877,032	98,244,610	224,632,422
평생교육과	912,517,082	-	912,517,082
정보화 추진	894,578,992	-	894,578,992
지역인재 지원	17,938,090	-	17,938,090

재정운영표(일반회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
기획담당관	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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
대연1동	89,196,000	-	89,196,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	89,196,000	-	89,196,000
대연3동	153,410,731	-	153,410,731
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	153,410,731	-	153,410,731
대연4동	92,003,000	-	92,003,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	92,003,000	-	92,003,000
대연5동	91,950,000	-	91,950,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	91,950,000	-	91,950,000
대연6동	74,315,000	-	74,315,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	74,315,000	-	74,315,000
용호1동	214,866,000	-	214,866,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	214,866,000	-	214,866,000
용호2동	96,738,000	-	96,738,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	96,738,000	-	96,738,000
용호3동	108,004,000	-	108,004,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	108,004,000	-	108,004,000
용호4동	71,689,000	-	71,689,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	71,689,000	-	71,689,000
용당동	67,902,511	-	67,902,511
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	67,902,511	-	67,902,511
감만1동	124,805,000	-	124,805,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	124,805,000	-	124,805,000
감만2동	76,208,810	-	76,208,810
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	76,208,810	-	76,208,810
우암동	125,206,800	-	125,206,800
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	125,206,800	-	125,206,800
문현1동	92,825,000	-	92,825,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	92,825,000	-	92,825,000
문현2동	81,718,139	-	81,718,139
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	81,718,139	-	81,718,139
문현3동	106,046,000	-	106,046,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	106,046,000	-	106,046,000
문현4동	87,781,270	-	87,781,270
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	87,781,270	-	87,781,270

재정운영표(일반회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	해당연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	3,590,860,821	669,932,710	2,920,928,111
재난방재·민방위	3,590,860,821	669,932,710	2,920,928,111
행정지원과	1,459,786,466	-	1,459,786,466
CCTV통합관제센터 운영	1,459,786,466	-	1,459,786,466
안전총괄과	2,131,074,355	669,932,710	1,461,141,645
재난예방 및 대응력 강화	2,131,074,355	669,932,710	1,461,141,645
교육	4,445,437,692	500,901,000	3,944,536,692
유아및초중등교육	3,780,247,301	392,061,000	3,388,186,301
평생교육과	3,780,247,301	392,061,000	3,388,186,301
지역인재 육성 및 보호	3,780,247,301	392,061,000	3,388,186,301
평생·직업교육	665,190,391	108,840,000	556,350,391
평생교육과	665,190,391	108,840,000	556,350,391
평생학습체제 구축	665,190,391	108,840,000	556,350,391
문화및관광	5,750,457,713	7,868,543,402	(2,118,085,689)
문화예술	2,522,051,724	4,215,379,320	(1,693,327,596)
재무담당관	440,768,300	2,430,000,000	(1,989,231,700)
생활SOC복합화(생활문화센터)	440,768,300	2,430,000,000	(1,989,231,700)
문화관광체육과	1,073,736,955	1,455,537,250	(381,800,295)
문화예술 진흥	1,073,736,955	1,455,537,250	(381,800,295)
도서관	1,007,546,469	329,842,070	677,704,399
공공도서관 운영	1,007,546,469	329,842,070	677,704,399
관광	817,804,216	231,566,282	586,237,934
문화관광체육과	545,359,590	188,467,440	356,892,150
관광기반 확충 및 관리	545,359,590	188,467,440	356,892,150
시설관리사업소	272,444,626	43,098,842	229,345,784
관광기반 확충	272,444,626	43,098,842	229,345,784
체육	2,410,601,773	3,421,597,800	(1,010,996,027)
미래성장담당관	553,444,200	2,800,000,000	(2,246,555,800)
생활SOC복합화(국민체육센터)	553,444,200	2,800,000,000	(2,246,555,800)
문화관광체육과	1,363,181,848	383,584,330	979,597,518
체육진흥	1,363,181,848	383,584,330	979,597,518
시설관리사업소	493,975,725	238,013,470	255,962,255
생활체육 육성	493,975,725	238,013,470	255,962,255
환경	18,719,624,501	6,440,052,822	12,279,571,679
상하수도·수질	605,372,891	133,426,750	471,946,141
자원순환과	605,372,891	133,426,750	471,946,141
화장실 문화개선 및 수질관리	605,372,891	133,426,750	471,946,141

재정운영표(일반회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
CCTV통합관계센터 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)
문화관광체육과	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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	14,668,633,944	4,412,231,162	10,256,402,782
자원순환과	14,668,633,944	4,412,231,162	10,256,402,782
청소관리	14,668,633,944	4,412,231,162	10,256,402,782
해양	1,629,054,590	278,943,170	1,350,111,420
건설과	1,629,054,590	278,943,170	1,350,111,420
연안환경정비	1,629,054,590	278,943,170	1,350,111,420
환경보호일반	1,816,563,076	1,615,451,740	201,111,336
환경위생과	1,816,563,076	1,615,451,740	201,111,336
자연환경보전	1,816,563,076	1,615,451,740	201,111,336
사회복지	385,981,501,695	350,347,758,830	35,633,742,865
기초생활보장	48,120,485,320	46,683,135,900	1,437,349,420
생활보장과	48,120,485,320	46,683,135,900	1,437,349,420
기초생활보장	43,012,300,390	41,716,674,800	1,295,625,590
저소득주민 자립 강화	5,108,184,930	4,966,461,100	141,723,830
취약계층지원	62,236,181,128	59,223,178,410	3,013,002,718
복지정책과	6,311,462,051	5,235,460,240	1,076,001,811
취약계층지원	6,210,523,471	5,165,594,230	1,044,929,241
지역사회 통합돌봄	100,938,580	69,866,010	31,072,570
주민복지과	32,068,259,215	31,981,810,260	86,448,955
저소득아동 보호 및 육성	219,402,967	176,020,540	43,382,427
장애인 복지증진	31,848,856,248	31,805,789,720	43,066,528
여성아동과	23,856,459,862	22,005,907,910	1,850,551,952
여성·아동 지원	23,856,459,862	22,005,907,910	1,850,551,952
보육·가족및여성	43,041,512,075	41,471,257,700	1,570,254,375
여성아동과	43,041,512,075	41,471,257,700	1,570,254,375
보육서비스 제공	43,041,512,075	41,471,257,700	1,570,254,375
노인·청소년	146,858,204,902	141,051,934,900	5,806,270,002
주민복지과	146,858,204,902	141,051,934,900	5,806,270,002
노인복지증진	146,858,204,902	141,051,934,900	5,806,270,002
노동	8,768,147,778	4,534,572,490	4,233,575,288
미래성장담당관	1,132,111,728	501,503,000	630,608,728
청년 정책 지원	1,132,111,728	501,503,000	630,608,728
일자리경제과	7,636,036,050	4,033,069,490	3,602,966,560
고용 촉진 및 안정	7,636,036,050	4,033,069,490	3,602,966,560

재정운영표(일반회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
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
지역사회 통합돌봄	-	-	-
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
청년 정책 지원	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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
보훈	1,519,543,729	1,269,740,000	249,803,729
복지정책과	1,519,543,729	1,269,740,000	249,803,729
보훈관리	1,519,543,729	1,269,740,000	249,803,729
사회복지일반	75,437,426,763	56,113,939,430	19,323,487,333
행정지원과	12,880,324,400	-	12,880,324,400
구민 생활안정 지원	12,880,324,400	-	12,880,324,400
복지정책과	62,557,102,363	56,113,939,430	6,443,162,933
지역사회복지 활성화	62,557,102,363	56,113,939,430	6,443,162,933
보건	13,380,877,737	10,797,187,070	2,583,690,667
보건의료	13,340,793,652	10,778,624,710	2,562,168,942
재무담당관	-	1,153,866,000	(1,153,866,000)
생활SOC복합화(건강생활지원센터)	-	1,153,866,000	(1,153,866,000)
보건정책과	6,299,106,669	4,005,386,520	2,293,720,149
구민 보건 건강증진 강화	6,299,106,669	4,005,386,520	2,293,720,149
건강증진과	7,041,686,983	5,619,372,190	1,422,314,793
구민 건강증진 강화	7,041,686,983	5,619,372,190	1,422,314,793
식품의약품안전	40,084,085	18,562,360	21,521,725
환경위생과	40,084,085	18,562,360	21,521,725
공중 및 식품위생관리	40,084,085	18,562,360	21,521,725
농림해양수산	5,810,055,574	2,322,591,050	3,487,464,524
농업·농촌	198,224,120	118,947,270	79,276,850
일자리경제과	198,224,120	118,947,270	79,276,850
농,축산업 육성	198,224,120	118,947,270	79,276,850
임업·산촌	5,412,746,344	2,053,184,790	3,359,561,554
공원녹지과	5,412,746,344	2,053,184,790	3,359,561,554
푸른 남구 가꾸기	5,412,746,344	2,053,184,790	3,359,561,554
해양수산·어촌	199,085,110	150,458,990	48,626,120
일자리경제과	199,085,110	150,458,990	48,626,120
해양수산물자원 보호	199,085,110	150,458,990	48,626,120
산업·중소기업및에너지	6,137,477,816	4,521,998,895	1,615,478,921
산업진흥·고도화	6,137,477,816	4,521,998,895	1,615,478,921
일자리경제과	6,137,477,816	4,521,998,895	1,615,478,921
지역경제 육성	6,137,477,816	4,521,998,895	1,615,478,921
교통및물류	8,537,501,703	2,638,120,590	5,899,381,113
도로	5,903,848,827	876,145,300	5,027,703,527
건설과	3,697,502,036	481,723,270	3,215,778,766
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	3,697,502,036	481,723,270	3,215,778,766
안전총괄과	2,206,346,791	394,422,030	1,811,924,761
도로유지관리	2,206,346,791	394,422,030	1,811,924,761

재정운영표(일반회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
행정지원과	-	-	12,880,324,400
구민 생활안정 지원	-	-	12,880,324,400
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
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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	2,633,652,876	1,761,975,290	871,677,586
교통행정과	2,633,652,876	1,761,975,290	871,677,586
교통행정 개선	2,633,652,876	1,761,975,290	871,677,586
국토및지역개발	7,744,449,147	7,163,894,770	580,554,377
지역및도시	7,744,449,147	7,163,894,770	580,554,377
미래성장담당관	709,100,794	1,086,197,020	(377,096,226)
미래전략사업	630,772,175	-	630,772,175
특구 활성화	33,331,550	-	33,331,550
4차산업혁명	44,997,069	1,086,197,020	(1,041,199,951)
공원녹지과	3,389,645,355	363,254,890	3,026,390,465
쾌적하고 깨끗한 공원관리	3,389,645,355	363,254,890	3,026,390,465
건설과	58,567,307	281,588,710	(223,021,403)
투명하고 신뢰받는 건설행정구현	58,567,307	281,588,710	(223,021,403)
건축과	245,428,560	32,286,350	213,142,210
도시정비	245,428,560	32,286,350	213,142,210
토지정보과	909,662,758	114,558,480	795,104,278
토지행정의 서비스 강화	909,662,758	114,558,480	795,104,278
도시재생과	2,432,044,373	5,286,009,320	(2,853,964,947)
아름다운 도시환경 조성	24,754,876	49,443,460	(24,688,584)
도시재생활성화	2,407,289,497	5,236,565,860	(2,829,276,363)
II. 관리운영비	-	-	80,335,793,165
1. 인건비	-	-	76,384,509,912
급여	-	-	52,765,291,740
복리후생비	-	-	12,232,449,940
기타인건비	-	-	8,601,003,470
퇴직급여	-	-	2,785,764,762
2. 경비	-	-	3,194,824,253
도서구입및인쇄비	-	-	58,228,420
소모품비	-	-	526,463,990
홍보및광고비	-	-	31,822,160
지급수수료	-	-	162,785,980
일반유형자산수선유지비	-	-	135,419,150
주민편의시설수선유지비	-	-	4,845,500
사회기반시설수선유지비	-	-	2,990,020
기타자산수선유지비	-	-	1,564,520
교육훈련비	-	-	256,000
제세공과금	-	-	272,061,888
보험료및공제료	-	-	33,662,435

재정운영표(일반회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
4차산업혁명	-	-	-
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
사회기반시설수선유지비	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	12,577,620
교육훈련비	-	-	1,196,490
제세공과금	-	-	283,054,981
보험료및공제료	-	-	24,283,052

재정운영표(일반회계)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
임차료	-	-	7,422,740
출장비	-	-	1,479,710,000
업무추진비	-	-	434,209,190
행사비	-	-	972,570
위탁대행사업비	-	-	436,000
연료비	-	-	41,621,290
기타운영비	-	-	352,400
3.정부간이전비용	-	-	-
시도비보조금	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	756,459,000
민간보조금	-	-	-
민간장학금	-	-	-
이차보전금	-	-	-
출연금	-	-	-
전출금비용	-	-	756,459,000
지방공공기관보조금	-	-	-
기타이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	6,837,291,141
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
2.기타비용	-	-	6,837,291,141
자산처분손실	-	-	430,216,222
자산손상차손	-	-	1,467,218
일반유형자산감가상각비	-	-	1,313,444,733
주민편의시설감가상각비	-	-	2,606,350,652
사회기반시설감가상각비	-	-	50,348,938
무형자산상각비	-	-	10,634,550
외화환산손실	-	-	-
외환차손	-	-	-
대손상각비	-	-	2,226,771,708
기타비용	-	-	198,057,120

재정운영표(일반회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	-	-	-
교육기관운영비보조금	-	-	-
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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	-	-	16,425,278,608
1.자체조달수익	-	-	15,427,055,535
경상세외수익	-	-	1,723,715,039
임시세외수익	-	-	13,703,340,496
2.기타수익	-	-	998,223,073
전입금수익	-	-	450,322,000
외화환산이익	-	-	-
외환차익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	221,645
퇴직급여충당부채환입	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-
기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	547,679,428
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	147,069,614,558
VI.수익	-	-	203,228,741,310
1.자체조달수익	-	-	93,669,386,010
지방세수익	-	-	82,645,039,320
경상세외수익	-	-	7,702,905,880
임시세외수익	-	-	3,321,440,810
2.정부간이전수익	-	-	108,063,008,470
지방교부세수익	-	-	29,639,374,960
자치구 조정교부금수익	-	-	76,714,638,000
시군 조정교부금수	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	416,476,690
지적재조사조정금수익	-	-	1,292,518,820
기타정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,496,346,830
전입금수익	-	-	23,750,000
기부금수익	-	-	300,000,000
기타일반수익	-	-	1,172,596,830
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(56,159,126,752)

재정운영표(일반회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-
지적재조사조정금수익	-	-	-
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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	429,837,008	429,837,008	0
사회복지	429,837,008	429,837,008	-
기초생활보장	429,837,008	429,837,008	-
생활보장과	429,837,008	429,837,008	-
기초생활보장	429,837,008	429,837,008	-
II.관리운영비	-	-	121,928,532
1.인건비	-	-	138,650,352
기타인건비	-	-	129,455,930
퇴직급여	-	-	9,194,422
2.민간등이전비용	-	-	(16,721,820)
민간보조금	-	-	(16,721,820)
전출금비용	-	-	-
기타비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	19,910,814
1.기타비용	-	-	19,910,814
일반유형자산감가상각비	-	-	-
대손상각비	-	-	1,521,614
기타비용	-	-	18,389,200
IV.비배분수익	-	-	2,112,640
1.자체조달수익	-	-	2,112,640
경상세외수익	-	-	2,112,640
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	139,726,706
VI.일반수익	-	-	137,528,910
1.기타수익	-	-	137,528,910
전입금수익	-	-	33,486,000
기타일반수익	-	-	104,042,910
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	2,197,796

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,452,376,081	976,089,664	476,286,417
교통및물류	1,452,376,081	976,089,664	476,286,417
대중교통·물류등기타	1,452,376,081	976,089,664	476,286,417
교통행정과	1,452,376,081	976,089,664	476,286,417
교통행정 개선	1,452,376,081	976,089,664	476,286,417
II.관리운영비	-	-	411,916,424
1.인건비	-	-	411,916,424
급여	-	-	228,578,820
복리후생비	-	-	23,421,730
기타인건비	-	-	114,785,980
퇴직급여	-	-	45,129,894
2.경비	-	-	-
소모품비	-	-	-
홍보및광고비	-	-	-
3.민간등이전비용	-	-	-
전출금비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	163,037,919
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	163,037,919
일반유형자산감가상각비	-	-	14,614,580
주민편의시설감가상각비	-	-	41,552,171
대손상각비	-	-	101,553,908
기타비용	-	-	5,317,260
IV.비배분수익	-	-	45,803,912
1.자체조달수익	-	-	45,803,912
경상세외수익	-	-	45,047,672
임시세외수익	-	-	756,240
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	10,005,436,848
VI.일반수익	-	-	1,960,966,820
1.자체조달수익	-	-	1,960,975,820
경상세외수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	1,960,975,820
2.기타수익	-	-	(9,000)
기타일반수익	-	-	(9,000)
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(955,529,972)

재정운영표(주차장 특별회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,202,178,917	2,615,873,673	586,305,244
수송및교통	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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	40,087,890	-	40,087,890
환경	40,087,890	-	40,087,890
상하수도·수질	40,087,890	-	40,087,890
건설과	40,087,890	-	40,087,890
지하수 시설의 체계적 관리	40,087,890	-	40,087,890
II.관리운영비	-	-	1,760,000
1.인건비	-	-	1,760,000
복리후생비	-	-	1,760,000
III.비배분비용	-	-	645,425
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	645,425
일반유형자산감가상각비	-	-	-
대손상각비	-	-	645,425
IV.비배분수익	-	-	9,985,910
1.자체조달수익	-	-	9,985,910
경상세외수익	-	-	9,985,910
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	32,507,405
VI.일반수익	-	-	65,920,150
1.자체조달수익	-	-	65,920,150
임시세외수익	-	-	65,920,150
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(33,412,745)

재정운영표(지하수관리 특별회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)
 해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	644,421	(644,421)
국토및지역개발	-	644,421	(644,421)
지역및도시	-	644,421	(644,421)
건축과	-	644,421	(644,421)
도시정비	-	644,421	(644,421)
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	63,959,680
1.기타비용	-	-	63,959,680
자산처분손실	-	-	-
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	63,959,680
IV.비배분수익	-	-	19,398,497
1.자체조달수익	-	-	3,986,901
경상세외수익	-	-	3,986,901
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	15,411,596
대손충당금환입	-	-	15,411,596
기타비배분수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	43,916,762
VI.일반수익	-	-	40,923,170
1.자체조달수익	-	-	40,923,170
임시세외수익	-	-	40,923,170
2.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	2,993,592

재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)
직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,312,563,405	1,274,895,020	1,037,668,385
문화및관광	2,312,563,405	1,274,895,020	1,037,668,385
체육	2,312,563,405	1,274,895,020	1,037,668,385
시설관리사업소	2,312,563,405	1,274,895,020	1,037,668,385
스포츠복지서비스 활성화	2,312,563,405	1,274,895,020	1,037,668,385
II.관리운영비	-	-	457,912,897
1.인건비	-	-	457,912,897
급여	-	-	245,843,340
복리후생비	-	-	8,108,700
기타인건비	-	-	47,030,520
퇴직급여	-	-	156,930,257
III.비배분비용	-	-	49,734,292
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	49,734,292
주민편의시설감가상각비	-	-	5,585,900
대손상각비	-	-	664,042
기타비용	-	-	43,484,350
IV.비배분수익	-	-	384,287,340
1.자체조달수익	-	-	352,231,124
경상세외수익	-	-	14,180,624
임시세외수익	-	-	338,050,500
2.기타수익	-	-	32,056,216
대손충당금환입	-	-	-
기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	32,056,216
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,161,028,234
VI.일반수익	-	-	500,000,000
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	500,000,000
지방교부세수익	-	-	500,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	661,028,234

재정운영표(공공체육시설 특별회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	34,775,250	-	34,775,250
교통및물류	34,775,250	-	34,775,250
도로	34,775,250	-	34,775,250
건설과	34,775,250	-	34,775,250
도로시설관리	34,775,250	-	34,775,250
II.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
급여	-	-	-
복리후생비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	1,995,720
1.자체조달수익	-	-	1,995,720
경상세외수익	-	-	1,995,720
2.기타수익	-	-	-
기타수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	32,779,530
VI.일반수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	32,779,530

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	151,657,454	-	151,657,454
사회복지	151,657,454	-	151,657,454
기초생활보장	143,112,000	-	143,112,000
생활보장과	143,112,000	-	143,112,000
저소득주민 자립 강화	143,112,000	-	143,112,000
취약계층지원	8,545,454	-	8,545,454
여성아동과	8,545,454	-	8,545,454
여성·아동 지원	8,545,454	-	8,545,454
보육·가족및여성	-	-	-
노인·청소년	-	-	-
보훈	-	-	-
주택	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	36,308,744
1.자체조달수익	-	-	36,308,744
경상세외수익	-	-	16,869,404
임시세외수익	-	-	19,439,340
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	115,348,710
VI.일반수익	-	-	-
1.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	115,348,710

재정운영표(사회복지기금)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
주민복지과	5,181,818	-	5,181,818
여성·아동 지원	5,181,818	-	5,181,818
보육·가족및여성	-	-	-
노인·청소년	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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	34,827,830	-	34,827,830
보건	34,827,830	-	34,827,830
식품의약품안전	34,827,830	-	34,827,830
환경위생과	34,827,830	-	34,827,830
공중 및 식품위생관리	34,827,830	-	34,827,830
II.관리운영비	-	-	-
1.경비	-	-	-
기타운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	3,176,621
1.자체조달수익	-	-	3,176,621
경상세외수익	-	-	3,168,701
임시세외수익	-	-	7,920
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	31,651,209
VI.일반수익	-	-	74,478,000
1.자체조달수익	-	-	53,478,000
임시세외수익	-	-	53,478,000
2.기타수익	-	-	21,000,000
기타일반수익	-	-	21,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(42,826,791)

재정운영표(식품진흥기금)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	189,861,722	-	189,861,722
공공질서및안전	189,861,722	-	189,861,722
재난방재·민방위	189,861,722	-	189,861,722
안전총괄과	189,861,722	-	189,861,722
재난예방 및 대응력 강화	189,861,722	-	189,861,722
II.관리운영비	-	-	5,305,080
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	5,305,080
소모품비	-	-	5,305,080
III.비배분비용	-	-	-
1.기타비용	-	-	-
자산처분손실	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	34,172,508
1.자체조달수익	-	-	34,172,508
경상세외수익	-	-	34,172,508
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	160,994,294
VI.일반수익	-	-	582,973,000
1.기타수익	-	-	582,973,000
전입금수익	-	-	582,973,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(421,978,706)

재정운영표(재난관리기금)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
안전총괄과	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)

해당연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	108,501,250	-	108,501,250
국토및지역개발	108,501,250	-	108,501,250
지역및도시	108,501,250	-	108,501,250
도시재생과	108,501,250	-	108,501,250
아름다운 도시환경 조성	108,501,250	-	108,501,250
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	4,220,000
1.기타비용			4,220,000
일반유형자산감가상각비			4,220,000
IV.비배분수익	-	-	5,157,009
1.자체조달수익	-	-	5,157,009
경상세외수익	-	-	5,157,009
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	107,564,241
VI.일반수익	-	-	140,000,000
1.기타수익	-	-	140,000,000
전입금수익	-	-	140,000,000
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(32,435,759)

재정운영표(옥외광고정비기금)

직전연도 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2020년)		
	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
도시재생과	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.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

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	토지	45,957,844,232	4,897,258,885	-	5,605,388,295	45,249,714,822
	입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
	건물	39,532,253,029	1,258,794,979	780,444,779	1,253,221,186	38,757,382,043
	구축물	417,847,527	56,964,930	65,956,932	-	408,855,525
	기계장치	22,501,290	2,680,000	7,937,996	-	17,243,294
	차량운반구	1,576,863,244	234,841,320	387,915,080	3,000	1,423,786,484
	집기비품	5,319,166,532	1,652,194,030	1,608,435,711	46,164,654	5,316,760,197
	건설중인 일반유형자산	13,183,980	1,862,362,020	-	-	1,875,546,000
소계		92,888,959,309	9,981,037,054	2,851,872,204	6,904,777,135	93,113,347,024
기 타 특 별 회 계	토지	6,555,952,894	1,300,000,000	-	711,000	7,855,241,894
	구축물	4,000	3,762,000	376,200	-	3,389,800
	차량운반구	5,655,231	39,361,410	6,398,355	-	38,618,286
	집기비품	93,741,477	13,690,190	36,778,990	1,000	70,651,677
	소계	6,655,353,602	1,356,813,600	43,553,545	712,000	7,967,901,657
기 금	구축물	199,053,417	49,060,040	34,290,680	-	213,822,777
	기계장치	1,033,084	-	134,749	-	898,335
	집기비품	161,050,560	18,914,900	26,684,115	(121,317)	153,402,662
	건설중인 일반유형자산	2,925,000	-	-	-	2,925,000
	소계	364,062,061	67,974,940	61,109,544	(121,317)	371,048,774
총계		99,908,374,972	11,405,825,594	2,956,535,293	6,905,367,818	101,452,297,455

2. 주민편의시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	도서관	7,713,482,511	386,677,380	500,449,852	-	7,599,710,039
	주차장	4,804,044,238	1,883,585,850	39,629,468	-	6,648,000,620
	공원	98,619,428,483	528,331,830	334,857,806	266,240,600	98,546,661,907
	문화및관광시설	1,880,127,017	1,014,364,470	128,151,288	52,861,749	2,713,478,450
	체육시설	36,191,271,493	-	1,057,915,117	19,000	35,133,337,376
	사회복지시설	28,063,546,826	1,054,209,500	542,862,909	1,494,653,581	27,080,239,836
	의료시설	3,702,080,590	107,007,220	222,916,022	-	3,586,171,788
	교육시설	1,000	-	-	-	1,000
	기타주민편의시설	23,373,889,889	1,621,460,720	1,230,195,366	4,000	23,765,151,243
	건설중인 주민편의시설	2,054,798,260	6,922,181,410	-	2,355,808,120	6,621,171,550
	소계	206,402,670,307	13,517,818,380	4,056,977,828	4,169,587,050	211,693,923,809
기 타 특 별 회 계	주차장	14,172,747,303	2,678,563,140	155,513,813	-	16,695,796,630
	공원	1,000	-	-	-	1,000
	체육시설	1,062,554,177	306,324,010	236,200,208	83,216,260	1,049,461,719
	기타주민편의시설	550,482,666	92,505,840	113,602,600	-	529,385,906
	건설중인 주민편의시설	383,294,650	561,966,260	-	930,873,340	14,387,570
	소계	16,169,079,796	3,639,359,250	505,316,621	1,014,089,600	18,289,032,825
기 금	기타주민편의시설	81,717,073	43,894,090	20,131,872	-	105,479,291
	소계	81,717,073	43,894,090	20,131,872	-	105,479,291
총계		222,653,467,176	17,201,071,720	4,582,426,321	5,183,676,650	230,088,435,925

3. 사회기반시설명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	474,635,274,597	6,899,480,690	-	2,463,060,295	479,071,694,992
	하천부속시설	8,428,853,520	-	-	-	8,428,853,520
	폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
	재활용시설	1,850,382,218	91,284,930	50,157,415	-	1,891,509,733
	댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
	어항및항만시설	935,659,730	-	-	-	935,659,730
	기타사회기반시설	9,411,566,975	81,428,600	93,378,569	-	9,399,617,006
	건설중인 사회기반시설	1,868,609,840	3,313,913,150	-	2,529,739,010	2,652,783,980
	소계	498,025,966,720	10,386,107,370	143,535,984	4,992,799,305	503,275,738,801
기타 특별 회계	도로	20,260,199,800	-	-	-	20,260,199,800
	기타사회기반시설	2,685,501	-	474,000	-	2,211,501
	소계	20,262,885,301	-	474,000	-	20,262,411,301
기금	기타사회기반시설	26,744,640	-	-	-	26,744,640
	소계	26,744,640	-	-	-	26,744,640
총계		518,315,596,661	10,386,107,370	144,009,984	4,992,799,305	523,564,894,742

4. 감가상각명세서

2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	13,290,556,082	780,444,779	184,982,965	13,886,017,896
		구축물	1,610,099,450	65,956,932	-	1,676,056,382
		기계장치	37,071,110	7,937,996	-	45,009,106
		차량운반구	1,954,143,706	387,915,080	53,067,660	2,288,991,126
		집기비품	15,410,470,318	1,608,435,711	348,385,421	16,670,520,608
		기타일반유형자산	-	1,181,706	-	1,181,706
		계	32,302,340,666	2,851,872,204	586,436,046	34,567,776,824
	주민 편의 시설	도서관	3,887,850,320	500,449,852	-	4,388,300,172
		주차장	257,195,442	39,629,468	-	296,824,910
		공원	3,713,471,858	334,857,806	4,418,800	4,043,910,864
		문화및관광시설	631,826,923	128,151,288	(49,399,549)	809,377,760
		체육시설	7,161,090,023	1,057,915,117	72,657,710	8,146,347,430
		사회복지시설	6,059,198,378	542,862,909	237,146,569	6,364,914,718
		의료시설	1,950,765,623	222,916,022	-	2,173,681,645
		교육시설	9,303,230	-	-	9,303,230
		기타주민편의시설	4,814,545,118	1,230,195,366	964,010	6,043,776,474
		계	28,485,246,915	4,056,977,828	265,787,540	32,276,437,203
	사회 기반 시설	재활용시설	695,904,587	50,157,415	-	746,062,002
		기타사회기반시설	1,294,520,955	93,378,569	-	1,387,899,524
		계	1,990,425,542	143,535,984		2,133,961,526
	소계		62,778,013,123	7,052,386,016	852,223,586	68,978,175,553
기타 특별 회계	일반 유형 자산	구축물	68,982,030	376,200	-	69,358,230
		차량운반구	46,557,569	6,398,355	-	52,955,924
		집기비품	472,741,518	36,778,990	34,520,990	474,999,518
		계	588,281,117	43,553,545	34,520,990	597,313,672
	주민 편의 시설	주차장	660,917,671	155,513,813	-	816,431,484
		공원	899,000	-	-	899,000
		체육시설	670,906,793	236,200,208	(83,216,260)	990,323,261
		기타주민편의시설	263,344,363	113,602,600	0	376,946,963
		계	1,596,067,827	505,316,621	(83,216,260)	2,184,600,708
	사회기 본 시 설	기타사회기반시설	1,224,499	474,000	-	1,698,499
		계	1,224,499	474,000	-	1,698,499
	소계		2,185,573,443	549,344,166	(48,695,270)	2,783,612,879
기금	일반유 형 자 산	구축물	168,846,823	34,290,680	-	203,137,503
		기계장치	44,916	134,749	-	179,665
		집기비품	99,716,400	26,684,115	121,317	126,279,198
		계	268,608,139	61,109,544	121,317	329,596,366
	주민편 의 시 설	기타주민편의시설	29,093,537	20,131,872	-	49,225,409
		계	29,093,537	20,131,872		49,225,409
	사회기 본 시 설	기타사회기반시설	863,600	-	-	863,600
		계	863,600	-	-	863,600
	소계		298,565,276	81,241,416	121,317	379,685,375
총계			65,262,151,842	7,682,971,598	803,649,633	72,141,473,807

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2021년 12월 31일 현재 및 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반 회계		979,497,548,273	20,741,173,042	958,756,375,231	557,408,856,185	613,567,982,937	(56,159,126,752)
기 타 특 별 회 계	의료급여기금 특별회계	1,567,032,856	81,162,126	1,485,870,730	571,676,354	569,478,558	2,197,796
	지하수관리 특별회계	1,045,572,256	-	1,045,572,256	42,493,315	75,906,060	(33,412,745)
	주차장 특별회계	25,324,173,552	307,014,629	25,017,158,923	2,027,330,424	2,982,860,396	(955,529,972)
	도시계획시설 특별회계	1,956,978,870	-	1,956,978,870	34,775,250	1,995,720	32,779,530
	공공체육시설 특별회계	2,704,948,026	423,098,945	2,281,849,081	2,820,210,594	2,159,182,360	661,028,234
	주거환경개선 사업 특별회계	25,534,791,748	158,894	25,534,632,854	63,959,680	60,966,088	2,993,592
	소계	58,133,497,308	811,434,594	57,322,062,714	5,560,445,617	5,850,389,182	(289,943,565)
기 금	우의광고장바기금	755,866,859	-	755,866,859	112,721,250	145,157,009	(32,435,759)
	사회복지기금	1,893,240,448	-	1,893,240,448	151,657,454	36,308,744	115,348,710
	식품진흥기금	316,939,293	-	316,939,293	34,827,830	77,654,621	(42,826,791)
	재난관리기금	4,237,780,857	-	4,237,780,857	195,166,802	617,145,508	(421,978,706)
	소계	7,203,827,457	-	7,203,827,457	494,373,336	876,265,882	(381,892,546)
내부거래		-	-	-	(756,459,000)	(756,459,000)	-
계		1,044,834,873,038	21,552,607,636	1,023,282,265,402	562,707,216,138	619,538,179,001	(56,830,962,863)

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	-	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	-	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	유와광고장비기금	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	-	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)

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄

구분		전년도말 현재액				당해연도 발생액				당해연도 소멸액				당해연도말 현재액				참고자료
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액		
회계별	합	계	5,575,534,517	3,030,973,017	2,544,561,500	185,526,420	-	-	62,577,300	62,577,300	-	5,698,483,637	3,153,922,137	2,544,561,500	130,000,000			
		원금	4,652,004,623	2,107,443,123	2,544,561,500	49,149,480	-	-	59,327,380	59,327,380	-	4,641,826,723	2,097,265,223	2,544,561,500	130,000,000			
		이자	923,529,894	923,529,894	-	136,376,940	-	-	3,249,920	3,249,920	-	1,056,656,914	1,056,656,914	-	130,000,000			
일반회계	합	계	3,889,707,677	1,505,146,177	2,384,561,500	165,554,680	-	-	42,363,630	42,363,630	-	4,012,898,727	1,628,337,227	2,384,561,500	-			
		원금	2,966,177,783	581,616,283	2,384,561,500	32,427,660	-	-	42,363,630	42,363,630	-	2,956,241,813	571,680,313	2,384,561,500	-			
		이자	923,529,894	923,529,894	-	133,127,020	-	-	-	-	-	1,056,656,914	1,056,656,914	-	-			
특별회계	소계	계	1,525,826,840	1,525,826,840	-	16,721,820	16,721,820	-	16,963,750	16,963,750	-	1,525,584,910	1,525,584,910	-	-			
		원금	1,525,826,840	1,525,826,840	-	16,721,820	16,721,820	-	16,963,750	16,963,750	-	1,525,584,910	1,525,584,910	-	-			
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
기타특별회계	합	계	1,525,826,840	1,525,826,840	-	16,721,820	16,721,820	-	16,963,750	16,963,750	-	1,525,584,910	1,525,584,910	-	-			
		원금	1,525,826,840	1,525,826,840	-	16,721,820	16,721,820	-	16,963,750	16,963,750	-	1,525,584,910	1,525,584,910	-	-			
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
기	합	계	160,000,000	-	160,000,000	3,249,920	3,249,920	-	3,249,920	3,249,920	-	160,000,000	-	160,000,000	130,000,000			
		원금	160,000,000	-	160,000,000	-	-	-	-	-	-	160,000,000	-	160,000,000	130,000,000			
		이자	-	-	-	3,249,920	3,249,920	-	3,249,920	3,249,920	-	-	-	-	-			

※ 각 회계별 원금과 이자를 구분하여 기록

※ 이행기간 미도래액의 이자는 기재하지 않음

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

- 이행기간 미도래액 = 당해연도말 현재액 - 이행기간이 도래하였으나 이행되지 않은 채권

- 이행기간 미도래액 = 전년도말 현재액 - 이행기간이 도래하지 않은 채권

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

2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위: 원)

회계별	구분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (연년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
소계	계	3,889,707,677	1,505,146,177	2,384,561,500	165,554,680	165,554,680	-	42,363,630	42,363,630	-	4,012,898,727	1,628,337,227	2,384,561,500	-
	원금	2,966,177,783	581,616,283	2,384,561,500	32,427,660	32,427,660	-	42,363,630	42,363,630	-	2,956,241,813	571,680,313	2,384,561,500	-
	이자	923,529,894	923,529,894	-	133,127,020	133,127,020	-	-	-	-	1,056,656,914	1,056,656,914	-	-
	계	3,889,707,677	1,505,146,177	2,384,561,500	165,554,680	165,554,680	-	42,363,630	42,363,630	-	4,012,898,727	1,628,337,227	2,384,561,500	-
일반회계	원금	2,966,177,783	581,616,283	2,384,561,500	32,427,660	32,427,660	-	42,363,630	42,363,630	-	2,956,241,813	571,680,313	2,384,561,500	-
	전화예치금	9,196,000	-	9,196,000	-	-	-	-	-	-	9,196,000	-	9,196,000	-
	임차보증금	38,801,000	-	38,801,000	-	-	-	-	-	-	38,801,000	-	38,801,000	-
	확자금대여금	2,336,564,500	-	2,336,564,500	-	-	-	-	-	-	2,336,564,500	-	2,336,564,500	-
	미수금원금	379,620,000	379,620,000	-	-	-	-	-	-	-	379,620,000	379,620,000	-	-
	부정수금원금	159,567,700	159,567,700	-	32,427,660	32,427,660	-	41,763,630	41,763,630	-	150,231,730	150,231,730	-	-
	용자금	42,428,583	42,428,583	-	-	-	-	600,000	600,000	-	41,828,583	41,828,583	-	-
	이자	923,529,894	923,529,894	-	133,127,020	133,127,020	-	-	-	-	1,056,656,914	1,056,656,914	-	-
	용자금이자	3,029,594	3,029,594	-	-	-	-	-	-	-	3,029,594	3,029,594	-	-
	환신이자	920,500,300	920,500,300	-	133,127,020	133,127,020	-	-	-	-	1,053,627,320	1,053,627,320	-	-

회계별		구 분		전년도말 현재액		당해연도 발생액		당해연도 소멸액		당해연도말 현재액		참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
				계	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	이행기간 미도래액	
소계		계		1,525,826,840	1,525,826,840	-	16,721,820	16,721,820	16,963,750	16,963,750	1,525,584,910	-
		원금		1,525,826,840	1,525,826,840	-	16,721,820	16,721,820	16,963,750	16,963,750	1,525,584,910	-
		이자		-	-	-	-	-	-	-	-	-
특별회계	의문금여기금 특별회계	계		1,525,826,840	1,525,826,840	-	16,721,820	16,721,820	16,963,750	16,963,750	1,525,584,910	-
		원금		1,525,826,840	1,525,826,840	-	16,721,820	16,721,820	16,963,750	16,963,750	1,525,584,910	-
		이자		-	-	-	-	-	-	-	-	-

나. 특별회계 (단위:원)

회계별		구 분		전년도말 현재액		당해연도 발생액		당해연도 소멸액		당해연도말 현재액		참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
				계	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	이행기간 미도래액	
소계		계		160,000,000	-	160,000,000	160,000,000	3,249,920	3,249,920	-	160,000,000	-
		원금		160,000,000	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	160,000,000	130,000,000
		이자		-	-	-	-	3,249,920	3,249,920	-	-	-
사회복지기금		계		160,000,000	-	160,000,000	160,000,000	3,249,920	3,249,920	-	160,000,000	-
		원금		160,000,000	-	160,000,000	160,000,000	-	-	-	160,000,000	130,000,000
		이자		-	-	-	-	3,249,920	3,249,920	-	-	-

다. 기금 (단위:원)

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	4,641,826,723	1,056,656,914	2,956,241,813	1,056,656,914	1,525,584,910		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	2,538,393,083	3,029,594	2,378,393,083	3,029,594			160,000,000		
	공무원확자금대여	2,336,564,500		2,336,564,500						
	지역개발									
	중소기업									
	주택융자									
	농촌진흥									
	의료보호									
미수금 채권	재정투융자									
	기타	201,828,583	3,029,594	41,828,583	3,029,594			160,000,000		
	소계									
	재산매각									
	분양미수금									
기타 채권	환지청산									
	기타									
	소계	2,055,436,640	1,053,627,320	529,851,730	1,053,627,320	1,525,584,910				
	소송공탁									
	의료보호부담	1,525,584,910				1,525,584,910				
	기타	529,851,730	1,053,627,320	529,851,730	1,053,627,320					

2. 채권관리보고서 : 해당없음

V

성과보고서

2021 회계연도
예산의 성과보고서

부산광역시 남구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	395
2. 조직 및 인력 총괄현황	396
3. 주요성과 및 정책사업 현황	397

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 1 (기획전략실)	408
2. 전략목표 2 (행정자치국)	436
3. 전략목표 3 (일자리환경국)	461
4. 전략목표 4 (복지교육국)	490
5. 전략목표 5 (안전도시국)	526
6. 전략목표 6 (보 건 소)	555
7. 전략목표 7 (도 서 관)	564
8. 전략목표 8 (시설관리사업소)	569
9. 전략목표 9 (의회사무국)	576

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(2021. 12. 31.기준, 857명)



남구 행정기구표

구본청	1실 4국 4담당관 20과 90팀
보건소	2과 8팀
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 명칭변경

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 천원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	73	149	9	112	28	586,451,873	598,969,822	△12,517,950
기획전략실	1	19	27	0	20	7	10,833,633	9,445,491	1,388,142
행정자치국	1	10	22	5	14	3	83,717,601	142,318,528	△58,600,927
일자리환경국	1	12	30	1	27	2	55,306,161	69,943,187	△14,637,026
복지교육국	1	15	25	2	19	4	382,936,150	318,019,436	64,916,714
안전도시국	1	10	24	0	20	4	28,424,235	29,596,227	△1,171,991
보건소	1	2	5	0	4	1	15,828,939	14,922,569	906,370
도서관	1	1	6	1	4	1	1,256,894	2,262,392	△1,005,498
시설관리사업소	1	3	6	0	1	5	3,662,967	7,715,414	△4,052,447
의회사무국	1	1	4	0	3	1	1,177,253	1,108,639	68,614
동행정부지센터	0	0	0	0	0	0	3,308,041	3,637,941	△329,900

※ 총괄 결산액은 전체 결산규모 금액으로 성과평가의 대상이 되지 않는 사업(행정운영경비, 재무활동)에 대한 결산액도 포함한 총계.

※ 성과목표의 결산액은 정책사업 내용(성과지표)만 포함한 금액으로 총괄 결산액과 차이가 있음.

나. 성과목표 및 자원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
1. 혁신과 미래성장을 통한 사람중심의 함께하는 구정 실현 (기획전략실)	1-1 혁신과 공간의 열린구정 실현 (기획담당관)	창의 지식행정 활 성화 추진	×	10,499,778	2.12 %
		정확한 지역통계 조사 제공	○		
	1-2 효율적이고 투명한 열린재정 실현 (기획담당관)	주민 참여예산제 활성화	○		
		대금 청구후 지급 기간 단축률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
1. 혁신과 미래성장을 통한 사람중심의 함께하는 구정 실현 (기획전략실)	1-3 건전하고 투명한 지방재정운영 (재무담당관)	부산지역 업체 계 약을	○	10,499,778	2.12 %
		공유재산 변상금 징수율	×		
	1-4 청사시설 효율적 관리 (재무담당관)	청사시설물 개선 율	○		
	1-5 지역밀착형 생활 SOC복합화사업으로 우암동 행정복지 센터, 남구청 별관 건립 (재무담당관)	공공청사(우암동 복합청사, 남구청 별관)건립	○		
	1-6 지역밀착형 생활 SOC복합화 시설 (생활문화센터) 건립 (재무담당관)	생활문화센터 건 립(우암동 복합청 사)	○		
		생활문화센터 건 립(남구청 별관)	×		
		생활문화센터 건 립(용당동 복합청 사)	×		
		생활문화센터 건 립(용호2동 복합 청사)	×		
	1-7 지역밀착형 생활 SOC복합화 시설 (건강생활지원센터) 건립 (재무담당관)	건강생활지원센터 건립(우암동 복합 청사)	○		
		건강생활지원센터 건립(용당동 복합 청사)	×		
	1-8 통신 인프라 고도 화로 대민 행정 서비스 제고 (재무담당관)	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
1. 혁신과 미래성장을 통한 사람중심의 함께하는 구정 실현 (기획전략실)	1-9 현장 중심의 소통· 공감으로 책임행정 구현 (소통감사담당관)	소통업무 달성률	○	10,499,778	2.12 %
		지방세 납세자보 호관제 활성화	○		
	1-10 청렴행정 구현 으로 신뢰받는 공직문화 조성 (소통감사담당관)	내실있는 기동감 찰 실현	○		
		청렴도 향상추진	○		
	1-11 구민맞춤형 홍 보로 함께하는 구정 실현 (소통감사담당관)	부산남구신문 주 민보도자료 작성 률	○		
		언론보도율	○		
	1-12 사람 중심의 미 래지향적인 구정 전략사업 추진 (미래성장담당관)	각종 전략사업 추 진율	○		
	1-13 생활밀착형 공 공체육 인프라 확충 (미래성장담당관)	국민체육센터 건 립	×		
	1-14 특구 협업기관 활성화 및 특화 사업 추진 (미래성장담당관)	유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화	○		
	1-15 미래 혁신산업 신성장 동력 확 보를 통한 스마 트 도시 구현 (미래성장담당관)	4차산업혁명 선도 추진단 운영	○		
2. 소통과 혁신을 통한 구정역량 강화 (행정자치국)	2-1 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 구민과 나란히 소통, 공감, 참여 행정 구현 (행정지원과)	청년 프로그램 추 진율	○	22,174,241	4.47 %
		지역주도형 청년 일자리사업 추진 율	○		
		교육시간 달성도	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
2. 소통과 혁신을 통한 구정역량 강화 (행정자치국)	2-1 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 구민과 나란히 소통, 공감, 참여 행정 구현 (행정지원과)	주민소통을 위한 건의사항(현안사 항) 처리율	○	22,174,241	4.47 %
		환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율	○		
		맞춤형 복지포인 트 조기 집행을	○		
		주민자치위원 교 육 이수율	◎		
	2-2 공정한 선거관리 및 법정사무의 차질없는 수행 (행정지원과)	선거 경비 집행을	○		
	2-3 범죄 예방을 통한 안전남구 구현 (행정지원과)	방범용 CCTV 설치	○		
	2-4 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보 (세무1과)	지방세(재산세/취 득세/등록면허세 (등록분)/자동차 세) 징수목표액 달성률	○		
		개별주택 산정가 격 오류 정정률	○		
	2-5 효율적인 지방세 체납액 징수활동 및 체계적인 세 외수입 체납액 자 징수를 통한 자 주재원 확보 (세무2과)	세외수입 지난해 도 체납액 징수목 표액 달성	○		
		지방세 지난해도 체납액 징수목표 액 달성	○		
		주민세 징수목표 액 달성	○		
		지방소득세 징수 목표액 달성	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
2. 소통과 혁신을 통한 구정역량 강화 (행정자치국)	2-5 효율적인 지방세 체납액 징수활동 및 체계적인 세 외수입 체납액 징수를 통한 자 주재원 확보 (세무2과)	등록면허세(면허 분) 징수목표액 달성	○	22,174,241	4.47 %
	2-6 소·확·행 중심의 문화예술 공연 확대 (문화관광체육과)	문화예술행사 및 사업 추진율	○		
		대동골문화센터 이용객수	◎		
	2-7 다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성 (문화관광체육과)	남구 관광안내지 도 및 가이드북 제작(매)	◎		
		남구 모바일 투어 참여자 수(명)	◎		
	2-8 국민건강 100세 시대, 함께하는 생활체육 활성화 (문화관광체육과)	스포츠강좌이용권 집행률	×		
		생활체육교실 참 여계획인원 대비 참여율	×		
	2-9 공강과 소통으로 열린 민원행정을 위한 신속 정확 하고 투명한 고 객감동 민원서비스 구현 (민원여권과)	고객만족도 향상	○		
		유기한 민원처리 기간 단축률	○		
3. 일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구 (일자리환경국)	3-1 구민 맞춤형 일 자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정 (일자리경제과)	공공근로사업 추 진율	◎	46,581,383	9.39 %
	3-2 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지 역경제 육성 (일자리경제과)	전통시장 시설현 대화사업	○		
		중소기업제품 구 매율	○		
	3-3 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호 (일자리경제과)	농축수산물 원산 지 표시율	○		
		유기동물 위탁보 호 추진율	○		
	3-4 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성 (일자리경제과)	수산종자방류 추 진율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
3. 일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구 (일자리환경국)	3-5 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진 (도시재생과)	남구형 도시재생프로젝트 추진율	○	46,581,383	9.39 %
		주민역량강화사업 추진율	○		
		폐·공가 철거 선정 및 정비율	○		
	3-6 광고물 질서 확립 으로 깨끗한 도시환경 조성 (도시재생과)	도시미관 저해 불법광고물정비율	○		
		행정용 현수막게시대 설치 건수	○		
	3-7 자연 친화적인 생태환경 조성 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진 (환경위생과)	미세먼지 저감사업 추진율	○		
		환경개선부담금 징수율	○		
		환경오염물질 배출사업장 점검률	○		
		비산먼지발생 사업장 점검률	○		
	3-8 공중위생업소 건전 영업 정착 및 건 강한 식생활 관 리로 위생수준 향상 (환경위생과)	공중위생서비스 평가 실시율	○		
		유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율	○		
		목욕장 수질검사 실시율	○		
		집단급식소 지도 점검 및 처분율	○		
	3-9 생활쓰레기 적기 수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소 (자원순환과)	가로청소 주민만족도 조사	○		
		무단투기 새벽·야간 단속 실시율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
3. 일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구 (일자리환경국)	3-9 생활쓰레기 적기 수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소 (자원순환과)	주민 1인당 재활 용품 분리수거량	○	46,581,383	9.39 %
		주민 1인당 음식 물쓰레기 1일 발 생량	○		
	3-10 청결하고 안전한 화장실 문화 조성 (자원순환과)	공중화장실 불법 촬영카메라 합동 점검	○		
		오수처리시설 지 도점검	○		
	3-11 주민과 숲이 공존 하는 산림환경 조성 (공원녹지과)	구청사 광장 내 테마정원 조성	×		
		한얼고등학교 밀 돌산지역 철쭉단 지 조성	○		
	3-12 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성 (공원녹지과)	지계골 어린이공 원 내 무허가건축 물 보상	×		
		이기대공원 해파 랑길 등 시설물 보강공사	○		
		이기대공원 생태 교란 식물제거	○		
4. 사람 중심의 복지·교육도시 구현 (복지교육국)	4-1 지역사회보장체계 구축 및 주민조직 활성화로 통합서 비스 지원체계 확립 (복지정책과)	복지박람회 참여 자 만족도	○	373,381,744	75.23 %
		사회복지인 어울 림한마당 참여자 만족도	×		
	4-2 명예로운 구민 지원 (복지정책과)	보훈단체 지원율	○		
	4-3 저소득층을 위한 사회서비스 지원 (복지정책과)	지역사회서비스 투자사업 집행률	○		
		행복나누기 사업 추진율	○		
	4-4 지역사회 중심의 커뮤니티케어 기반 구축을 통한 공 공서비스 연계 강화 (복지정책과)	통합돌봄창구 설 치율	○		
	4-5 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성 (평생교육과)	남구시민대학(원) 수강생 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
4. 사람 중심의 복지·교육도시 구현 (복지교육국)	4-5 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성 (평생교육과)	가족 특화 프로그램 수강생 만족도	○	373,381,744	75.23 %
		평화특화프로그램 (평생학습박람회) 운영	○		
	4-6 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시 (평생교육과)	교육지원사업 추진실적	○		
		학교밖청소년 지원실적	○		
	4-7 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원 (평생교육과)	장학금 지원율	×		
	4-8 디지털 정보문화 확산의 지역정보화 추진 (평생교육과)	디지털역량강화교육 만족도 조사	○		
		공공데이터 개방 확대	○		
	4-9 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현 (주민복지과)	경로당 이전(신설) 및 개보수	○		
		노인사회활동지원 사업 참여자수	○		
	4-10 장애인 생활안정 및 사회참여 확대 (주민복지과)	중증장애인 생산 품 우선구매율	×		
	4-11 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건 강한 발달 지원 (주민복지과)	드림스타트 프로그램 참여 효과성	○		
		드림스타트 아동 독서습관 향상 추진율(%)	○		
	4-12 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호! 건강하고 행복한 아동의 성장 지원 (여성아동과)	공무원 성인지 교육 실적(4시간이상)	◎		
		디딤씨앗 통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률	○		
	4-13 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현 (여성아동과)	어린이집 점검	○		
		보육서비스 관련 민원처리기간 단축 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
4. 사람 중심의 복지·교육도시 구현 (복지교육국)	4-14 신속, 정확한 조사로 복지신 뢰도 향상 (생활보장과)	기초생활수급자 신규 발굴률	◎	373,381,744	75.23 %
	4-15 일하는 저소득층 자립·자활 지원으로 탈빈곤 촉진 (생활보장과)	자활사업 참여자 자활성공률	○		
5. 안전하고 쾌적한 도시기반시설 확충 (안전도시국)	5-1 체계적 재난관리 태세 구축으로 구민 안전 확보 (안전총괄과)	재난대응 행동요 령 이해도 향상률	×	24,966,594	5.03 %
		민방위 사이버교 육 운영	○		
	5-2 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성 (안전총괄과)	도로 정비 실적	○		
		도로조명시설 설 치율	○		
	5-3 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현 (교통행정과)	그린주차사업 설 치율	○		
		이면도로 노면표 시 등 정비율	○		
		주정차위반 과태 료 징수율	○		
	5-4 건전하고 투명한 건설행정 (건설과)	소송배상금(토지 사용료) 지급	○		
	5-5 안전하고 쾌적한 도시인프라 구축 (건설과)	장고개로9번길 일 원 도로개설 공정 율	○		
		문현3동 대원맨션 주변 도로개설 공 정율	○		
		부산항 연계수송 도로 개설 공정율	×		
		도로굴착 및 맨홀 유지보수	○		
		관내 하수시설 준 설	○		
	5-6 지속가능한 발전을 위한 도시계획 (건설과)	장기미집행 도시 계획시설 대지보 상 행정절차이행 률	×		
	5-7 지하수 개발 및 이용의 효율적 관리 (건설과)	지하수 이용실태 조사율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
5. 안전하고 쾌적한 도시기반시설 확충 (안전도시국)	5-8 해양환경 개선 및 관광도시 이 미지 제고 (건설과)	오륙도 스카이워 크 관광 활성화 조성 공정을	○	24,966,594	5.03 %
		용호1지구 연안정 비사업	×		
		용호만 저서환경 복원사업	○		
	5-9 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주 거환경 조성 (건축과)	공동주택 관리 지 원 사업	○		
		공동주택 안전관 리 강화	○		
		도시정비사업 활 성화	○		
	5-10 토지행정의 서 비스 강화 (토지정보과)	공시지가 이의신 청 기각률	○		
		도로명판 일제조 사	○		
		지적기준점 조사 율	○		
6. 건강한 구민, 다함께 행복한 남구 (보건소)	6-1 구민 중심의 건강친화적인 행복도시 남구 구현 (보건정책과)	암검진 수검률 및 향상률	○	13,344,335	2.69 %
		도말양성 결핵환 자 가족검진율	○		
	6-2 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구 (건강증진과)	지역사회 치매관 리율	×		
		산모·신생아 건 강관리사 서비스 지원율	○		
		방문건강관리사업 신규등록가구 적 정관리	○		
7. 지식을 나누고 문화를 더하는 열린 도서관 (도서관)	7-1 생활 속 독서문화 확산으로 거점 도서관 역할 강화 (도서관)	연령별 맞춤형 독 서문화 강좌 수	○	1,151,014	0.23 %
		주민 1인당 장서 수	○		
		지식정보취약계층 등 찾아가는 독서 교육 프로그램 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'21년 달성성과	결산액 (천원)	비중(%)
7. 지식을 나누고 문화를 더하는 열린 도서관 (도서관)	7-1 생활 속 독서문화 확산으로 거점 도서관 역할 강화 (도서관)	도서관 주간 등 독서문화행사 수	◎	1,151,014	0.23 %
		관내 작은도서관·교육기관 도 서 지원	×		
		도서관 이용자 만 족도 조사	○		
8. 공공체육시설 및 관광시설 활성화 (시설관리사업소)	8-1 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화 (시설관리사업소)	오륙도스카이워크 방문관광객수	×	3,230,618	0.65 %
		남구국민체육센터 운영 실적	×		
	8-2 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화 (시설관리사업소)	백운포체육공원 개보수 실적	○		
		남구국민체육센터 개보수 실적	×		
		남구빙상장 운영 실적	×		
	8-3 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상 (시설관리사업소)	분포문화체육센터 체력단련장 운영	×		
9. 구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무국)	9 적극적인 의정활동 지원 (의회사무국)	의안 처리건수	○	979,761	0.20 %
		의정활동 홍보실적	×		
		의원연수 및 교육 참여 실적	○		
		홈페이지 운영실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 1	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 15개 정책사업목표 내 27개 성과지표를 선정하여 적극 추진한 결과, 20개 지표를 달성하는 등 높은 성과를 이룸.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 혁신과 공감의 열린구정 실현	2	1	2	240,568
2. 효율적이고 투명한 열린재정 실현	1	1	1	422,228
3. 건전하고 투명한 지방재정운영	3	2	1	85,362
4. 청사시설 효율적 관리	1	1	1	1,603,755
5. 지역밀착형 생활SOC복합화사업으로 우암동 행정복지센터, 남구청 별관 건립	1	1	1	148,963
6. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설 (생활문화센터) 건립	4	1	1	851,379
7. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설 (건강생활지원센터) 건립	2	1	1	1,210,000
8. 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고	1	1	1	437,304
9. 현장 중심의 소통·공감으로 책임행정 구현	2	2	1	30,837
10. 청렴행정 구현으로 신뢰받는 공직문화 조성	2	2	1	41,077
11. 구민맞춤형 홍보로 함께하는 구정 실현	2	2	1	539,348
12. 사람중심의 미래지향적인 구정 전략사업 추진	1	1	1	636,608
13. 생활밀착형 공공체육 인프라 확충	1	0	1	1,935,263
14. 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	1	1	1	29,592
15. 미래 혁신산업 신성장 동력 확보를 통한 스마트 도시 구현	1	1	1	1,155,097
16. 청년 일자리 주거 문화 참여활동 등 맞춤형 지원을 통한 청년 사회참여 및 역량 강화	2	2	2	1,132,397

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	78	1	4	73	76	
기획담당관	21	1	1	19	21	기획팀, 예산팀, 조직법무팀
재무담당관	26	0	1	25	24	회계팀, 재산관리팀, 통신팀
소통감사담당관	19	0	1	18	19	소통협력팀, 감사팀, 공보팀
미래성장담당관	12	0	1	11	12	미래전략팀, 신성장전략팀, 청년정책팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		10,833,633	100.00 %	9,445,491	100.00 %	1,388,142	14.70%
정 책 사 업		10,518,080	97.09 %	9,090,469	96.24 %	1,427,610	15.70%
행 정 운 영 경 비		311,682	2.88 %	330,823	3.50 %	△ 19,141	△5.79%
	인 력 운 영 비	73,874	0.68 %	39,869	0.42 %	34,006	85.29%
	기 본 경 비	237,808	2.20 %	290,954	3.08 %	△53,147	△ 18.27%
재 무 활 동		3,871	0.04 %	24,198	0.26 %	△20,327	△84.00%

정책사업목표

1-1. 혁신과 공감의 열린구정 실현

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
창의지식행정 활성화 추진(%)	$\left(\frac{((\text{분기별 지식마일리지 누계점수}/\text{목표점수} \times 100))}{4} \times 80\% + \left(\frac{((\text{분기별 지식마일리지 30점 이상 인원}/\text{현원} \times 100))}{4} \times 20\% \right) \right)$	목표	80	80
		실적	36	62
		달성률(%)	45%	78%
정확한 지역통계조사 제공(건)	지역통계 생산 건수	목표	5	5
		실적	7	5
		달성률(%)	140%	100%

(3) 성과분석

1. 창의지식행정 활성화 추진

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지식의 공유와 활용을 통한 스마트한 조직구현
 - 지식행정 워크숍 개최, 우수 지식 선정 등으로 직원들의 지식행정 역량을 강화하고, 지식마일리지 운영을 통해 지식활동 우수자에 대한 평가 및 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지식행정활성화 계획 수립(2021.3.25.)
 - 지식행정 워크숍 개최(2021.10.26.)
 - 지식행정 활성화 이벤트 개최
 - 표준지식관리시스템을 활용한 다양한 지식활동 : 지식등록, 업무편람, 특특아이디어, 독서감상문, 지식sos
- ☐ 원인분석 : 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
 - 경제총조사 및 광제조업조사 통합실시 : 2021.6.9.~7.30./ 13,162개 사업체
 - 해양산업조사 : 2021.9.28.~10.13./ 460개 해양관련 사업체
 - 환경산업조사 : 2021.9.28.~10.18./ 310개 환경관련 사업체
 - 부산사회조사 : 2021.11.4.~11.24./ 1,064 표본가구 내 만 15세 이상 가구원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 각 통계조사 실시를 위한 자체 계획, 조사실시 홍보
 - 조사요원 채용, 통계조사 관련 인건비 등 지급
 - 통계조사 관련 예산집행

정책사업목표

1-2. 효율적이고 투명한 열린재정 실현

(1) 주요내용

- 효율적 예산편성 운영
- 예산통합관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
주민참여예산제 활성화(%)	(주민제안 접수건수/접수목표)*100	목표	100	100
		실적	162	104
		달성률(%)	162%	104%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민참여예산제 운영
 - 주민 의견수렴 창구 운영(홈페이지, 우편, 이메일) : 2021. 3. 1. ~ 6. 30.
 - ▷ 접수 및 검토결과 총 26건(추진가능 6, 장기검토 5, 추진 중 7, 추진불가 6, 타기관 2)
 - ▷ 접수목표 25건 대비 주민제안접수건수 26건으로 104프로 달성.
- 주민참여예산위원회 개최
 - 제1회 주민참여예산위원회 : 2021. 5. 28. ~ 5. 31. 시 주민제안사업 및 동주민자치형 우선순위 선정
 - 제2회 주민참여예산위원회 : 2021. 9. 8. ~ 9. 10. 구 주민제안사업 예산반영 적정성 심의
- 찾아가는 참여마당 운영 5회 : 2021. 6월

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 주민제안사업 신청서, 부서검토의견서, 주민참여예산 심의자료, 결과보고서 등

□ 향후 계획

- 2022년도 주민참여예산제 시행계획 수립
- 주민참여예산제 홍보 강화 : 부적정사업의 제안을 지양하고 추진 가능한 사업 및 다양한 분야의 주민제안 사업 적극 발굴

정책사업목표

1-3. 건전하고 투명한 지방재정운영

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
대금청구후 지급기간 단축률(%)	(4일이내 지급건수 / 대금청구 전체건수) * 100	목표	92	92
		실적	92	100
		달성률(%)	100%	108%
부산지역 업체 계약률(%)	(부산지역 업체 계약건수 / 상 하반기 총 계약건수)	목표	91	90
		실적	92.6	91.4
		달성률(%)	102%	101%
공유재산 변상금 징수율(%)	(변상금 징수금액 / 변상금 부과금액) x 100	목표	81	70
		실적	62.2	33
		달성률(%)	76%	47%

(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 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - (변상금 징수금액/변상금 부과금액) × 100
 - 변상금 징수금액 16,464,170원, 부과금액 17,700,380원
 - 공유재산 무단 점유자 조사 실시
 - 고질 체납자 물건 압류 및 고액 체납자 분납 유도 등으로 부과 징수 목표 달성 및 구 세외수입 증대에 기여

□ 향후 개선사항

- 회계재산관리
 - 지역업체 우선 계약으로 실질적으로 지역업체의 경영안정을 도모
 - 지역 환경에 적합한 산업환경을 활성화하여 지역산업을 육성할 수 있는 계기 마련
- 공유재산 관리
 - 공유재산 무단 점유자 조사, 체납자 재산압류 및 변상금 부과 등 효율적인 공유재산 관리 추진

정책사업목표

1-4. 청사시설 효율적 관리

(1) 주요내용

- 청사의 효율적인 유지보수로 청결하고 쾌적한 사무환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청사시설물 개선율(%)	(시설물 개선건수/시설물 개선대상 접수건수)×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 : 2021. 1. 1. ~ 12. 31.
 - (시설물 개선건수/시설물 개선대상 접수건수) × 100
 - 당직실 조명시설 교체 등 54건
 - 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

정책사업목표

1-5. 지역밀착형 생활SOC복합화사업으로 우암동 행정복지센터, 남구청 별관 건립

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공공청사(우암동복합청사, 남구청별관)건립(%)	(누계공정률/목표공정률) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(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 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2021.03. 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.08. 건축허가 완료
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 남구청 별관 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2021.04. 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 기본 및 실시설계 용역 준공서 등 확인
- ☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진
 - 2022. 공사착공

정책사업목표

1-6. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(생활문화센터) 건립

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
생활문화센터 건립(우암동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률) *100	목표	50	60
		실적	50	60
		달성률(%)	100%	100%
생활문화센터 건립(남구청 별관)(%)	(누계공정률/목표공정률) *100	목표	5	60
		실적	5	0
		달성률(%)	0%	0%
생활문화센터 건립(용당동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률) *100	목표	30	60
		실적	30	0
		달성률(%)	0%	0%
생활문화센터 건립(용호2동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률) *100	목표	-	60
		실적	-	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(생활문화센터) 건립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 우암동 복합청사 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2021.03. 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.08. 건축허가 완료
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 남구청 별관 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2021.04. 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 용당동 복합청사 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.06. 시 공공건축심의위원회 심의
 - 2021.07. 시 용역계약 심사
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역
 - 용호2동 복합청사 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.06. 시 공공건축심의위원회 심의
 - 2021.07. 시 용역계약 심사
 - 2021.11. 기본 및 실시설계 용역
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 관련 공문서 등 확인
- ☐ 미달성 사유
 - 남구청 별관 : 사전행정절차 및 건설사업 관리 기술자(감리) 미선정 등으로 착공 지연
 - 용당동 복합청사, 용호2동 복합청사 : 시(市) 공공건축심의위원회 심의 및 용역계약 심사, 설계공모 등 사전행정절차 지연
- ☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

정책사업목표

1-7. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(건강생활지원센터) 건립

(1) 주요내용

- 복합청사내 건강생활지원센터 설치로 주민 건강취약지역 해소
- 보건소와 원거리에 위치한 우암 감만지역의 건강인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
건강생활지원센터 건립(우암동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률) *100	목표	50	60
		실적	50	60
		달성률(%)	100%	100%
건강생활지원센터 건립(용당동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률) *100	목표	30	60
		실적	30	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 복합청사내 건강생활지원센터 설치로 주민 건강취약지역 해소
- 보건소와 원거리에 위치한 우암 용당 지역의 건강인프라 구축

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 우암동 복합청사 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2021.03. 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.08. 건축허가 완료
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
- 용당동 복합청사 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.06. 시 공공건축심의위원회 심의
 - 2021.07. 시 용역계약 심사
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역

☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 관련공문서

☐ 미달성 사유

- 건강생활지원센터 건립(용당동 복합청사) : 시(市) 공공건축심의위원회 심의 및 용역계약 심사, 설계공모 등 사전행정절차 지연

☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

정책사업목표

1-8. 통신 인프라 고도화로 대민 행정서비스 제고

(1) 주요내용

- 효율적인 통신시설 관리
- 안정적인 정보통신 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 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

정책사업목표

1-9. 현장 중심의 소통·공감으로 책임행정 구현

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소통업무 달성률(%)	(소통창구운영 건수/소통창구 운영계획건수)*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 주요갈등을 해결하여 구정에 대한 신뢰도 제고 및 사회통합에 기여
- 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
 - 코로나19 소통나무 키우기 계획
 - 코로나19 극복 무료전화 안내표지 및 안심테이블 표지 배부 계획
 - 남구 공공갈등관리 총괄 매뉴얼 제작 계획
 - 부산광역시 남구 갈등관리소통심의위원회 개최 계획 수립
 - 공공갈등관리 종합계획 수립
 - 소통박스 운영계획
 - 지방세 납세자보호관제도 운영계획 수립
 - 착오 과세자료 조사 추진계획
 - 지방세 납세자보호관 활성화 계획
 - 생애최초 주택구입자 취득세 감면안내 추진계획 수립
 - 납세자보호관 제도 홍보 추진 계획
- 추진결과 보고
 - 소통업무 추진을 위한 세부계획에 대한 결과보고
 - 코로나19 극복 무료전화 안내표지 및 안심테이블 표지 배부 결과 보고
 - 남구 공공갈등관리 총괄 매뉴얼 책자 배부
 - 코로나19 소통나무 키우기 완료 보고
 - 갈등관리소통심의위원회 운영결과 보고
 - 소통공감 추진계획 결과 보고
 - 2021 납세자보호관 제도 운영실적 평가 자료 제출

□ 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

정책사업목표

1-10. 청렴행정 구현으로 신뢰받는 공직문화 조성

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
내실있는 기동감찰 실현(%)	(조치건수/지적건수)*100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	102%
청렴도 향상추진(%)	('21.10월말 부서별 청렴 마일리지 최종 값(총점/현원) 평균점수 / '20년 부서별 청렴 마일리지 최종 값(총점/현원) 평균점수)*100	목표	100	100
		실적	103.4	112.5
		달성률(%)	103%	112%

(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

- 2021년도 자체 감사·감찰계획 수립 및 통보(1월)
- 2021년 해빙기 재난위험시설 안전관리실태 감찰 실시(3월)
- 2021년 도시기초시설물 관리실태 감찰 실시 (7월)
- 2021년 청렴마일리지 운영계획 수립 및 통보(4월)
 - 청렴마일리지 운영 세부기준 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
- 2021년 청렴마일리지 운영결과 보고 및 통보(12월)

□ 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 자기관리시스템을 통한 부서별 마일리지 입력 및 주관부서 점검·승인

□ 향후 개선사항

- 예방감찰 확대 실시 및 동일사례 지적 시 처벌 강화
- 청렴도 향상 및 청렴한 조직문화 조성을 위한 새로운 청렴시책 발굴

정책사업목표

1-11. 구민맞춤형 홍보로 함께하는 구정 실현

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
부산남구신문 주민보도자료 작성률(%)	(주민참여 기사건수/전체 기사건수)*100	목표	17.5	17.5
		실적	17.8	17.9
		달성률(%)	102%	102%
언론보도율(%)	(언론보도사항 건수/보도자료제공 건수)*100	목표	370	370
		실적	469.4	375
		달성률(%)	127%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 선제적 언론 홍보 강화로 구정 신속 전파
- 구정 일체감 조성을 위한 주민 맞춤형 부산남구신문 발간

□ 목표달성 과정 및 방법

- 부서별 주요사업 및 시책 반영한 언론 홍보계획 수립추진
- 언론 보도자료 발굴 및 적기 제공으로 보도율 제고
- '내 품에 복덩이' 신규 편성으로 주민 참여율 제고
- '힘내세요 소상공인' 지면 자영업자 1~3분기 칼럼 연재

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 부산남구신문 주민보도자료 작성율
 - 월별 지면별 기사게재 내역 및 주민참여 기사 내역 확인
 - 주민보도 자료 총104건(남구신문 전체기사 건수 580건)으로 부산남구신문 주민보도자료 작성률 달성
- 언론보도율
 - 2021 구정홍보 종합계획 수립(소통감사담당관-10455(2021.3.8.))
 - 분기별 언론보도 분석보고(소통감사담당관-14537(2021.4.13.), 28844(2021.7.16.), 40919(2021.10.12.), 55088(2021.12.31.))
 - 언론보도자료 총855건 제공 및 언론보도건수 3,321건으로 언론보도율 달성

□ 향후 개선사항

- 구정홍보 자료 사전 제공으로 언론기관 관심 증대 및 홍보 효과 제고
- 전 연령대의 주민들이 참여할 수 있는 기획면을 신규 편성하여 주민참여율 제고

정책사업목표

1-12. 사람중심의 미래지향적인 구정 전략사업 추진

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
각종 전략사업 추진율(%)	(추진건수/총사업건수)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 용호부두 주민 환원 및 다양한 볼거리와 즐길거리 제공
- 주민들이 찾고, 머물고, 다시 오고 싶은 특색있는 주민친화형 공원 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 21.01. 용호부두 항만시설 전용사용 신청(2021.1.14.승인)
- 21.02. 용호부두 친수공간(공원) 실시설계 착수(2021.3. 완료)
- 21.04. 공사 착공(2021.06. 준공)
- 21.07. 용호부두 친수공간(공원) 개장
- 21.07. 용호부두 친수공원 네이밍 설문조사 및 변경(용호부두 친수공원 → 용호별빛공원)
- 21.08. 공원 활성화 주민 설문조사
- 21.09. 공원 활성화사업 추진계획 수립(어린이 놀이시설, 관리동 리모델링, 경관시설 조성)
- 21.10. 공유재산심의회(2021.11.원안가결) 및 관리동 사용 등 협의(BPA)
- 21.12. 2022년도 본예산 확보 및 부산지방해양수산청 방문 협의

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 주민 설문조사 및 용호부두 관련기관(부산지방해양수산청, 부산항만공사) 협의

□ 향후 개선사항

- 공원 활성화사업 기본 및 실시설계 착수 및 완료
- 사업 추진관련 절차 이행(항만개발사업시행허가 및 실시계획 승인 등)
- 공원 활성화사업 공사 착공 및 준공

정책사업목표

1-13. 생활밀착형 공공체육 인프라 확충

(1) 주요내용

- 생활SOC 복합화 사업 추진으로 국민체육센터 건립 [5,645.95m²]
 - 수영장(성인풀 5레인, 장애인풀 1레인, 생존수영풀, 워킹/마사지풀) , 국민체력 100 , 다목적 체육관

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
국민체육센터 건립(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	20	30
		실적	20	12
		달성률(%)	100%	43%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 국민체육센터와 작은도서관 복합건립으로 체육시설 집적화를 통한 이용자 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. 12. 설계 경제성 등 심의(V.E) 실시
- 2021. 04. 공사계약심사의뢰(市청렴감사담당관)
- 2021. 05. 기본 및 실시설계 용역 완료
- 2021. 05.~ 11. 건설기술심의, 건설사업관리용역 사업수행능력 평가
- 2021. 12. 건설사업관리용역 계약
- 2021. 12. 건설사업관리용역 착수
- 2021. 12. 공사(건축, 토목) 착공

□ 성과 및 효과

- 제2 국민체육센터 건립을 통한 스포츠 시설 추가 확보로 주민건강 증진에 기여
- 유·청소년 수영 교육공간 및 체육소의 계층인 장애인 이용시설 확보, 추가 체육시설 확보를 통한 원도심지내 체육시설 허브 조성에 기여

□ 미달성사유

- 설계과정에서 예상치 못한 교통영향평가 용역, 건설기술심의 요구사항(추가 지반조사 실시)용역 시행 및 건설사업관리용역사 선정에 추가 기간(6월)이 소요됨에 따라 목표치 미달성

정책사업목표

1-14. 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진

(1) 주요내용

- UN평화문화특구 협업 및 평화콘텐츠 활성화 추진
- UN평화문화특구 특화사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 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 홍보 및 평화도시 브랜드 가치 제고
- UN평화문화특구 홍보 콘텐츠 공모전 개최

☐ 목표달성 과정 및 방법

- UN평화문화특구 내 상시 유엔참전국 국기거리 조성 (22개국 48조)
- 특구 협업기관 정례회 개최(분기별 1회)
- 특구 추진위원회 재구성(20명)
- UN평화문화특구 내 협업기관 소식 남구신문 게재(매월)
- 「턴투워드 부산」 연계 UN평화문화특구 및 평화도시 남구 국내·외 홍보
-해외참전용사 선물패키지 발송(3개국, 400개), 빼빼로 특별판 제작(50만개)
- UN평화문화특구 홍보 콘텐츠 공모·선정(11작)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 유엔참전국 국기거리 조성 결과 보고
- UN평화문화특구 홍보 콘텐츠 공모전 당선작 선정 결과보고

☐ 향후 개선사항

- 지속적인 UN평화문화특구 홍보 콘텐츠 개발 필요

정책사업목표

1-15. 미래 혁신산업 신성장 동력 확보를 통한 스마트 도시 구현

(1) 주요내용

- 4차 산업혁명 선도 추진단 운영
- UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업
- 대학로 스마트 컬처스트리트 조성사업
- 드론연습장 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
4차산업혁명 선도추진단 운영(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 산학관이 상호 협력하여 4차산업을 선도할 신사업 전략과제 도출
- 민관 네트워크 강화로 중앙부처 정책동향 파악, 부산시와 유기적 협조

□ 목표달성 과정 및 방법

- 구정 주요 현안에 대한 미래 신사업 발굴
- UN평화문화특구 솔루션 확산사업 자문
- 대학로 스마트 컬처스트리트 조성사업 자문

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 격월 정기회의 개최, 4차산업 관련 주제발표 실시
- 4차산업 선도기업체 현장 견학

□ 향후 개선 사항

- 2022년 선도추진단 운영 및 주요 현안사업 적용 방안 검토

정책사업목표

1-16. 청년 일자리 주거 문화 참여활동 등 맞춤형 지원을 통한 청년 사회참여 및 역량 강화

(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
- 대학생 행정체험형 연수 프로그램 추진
- 청년정책 기본계획 수립 연구 용역
- 청년정책위원회, 청년정책네트워크 운영
- 청년대상 맞춤형 공모 컨설팅 지원
- 청년정책 아이디어 공모전 개최
- 문화 창작 플랫폼인 청년창조발전소 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
청년 프로그램 추진율(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역주도형 청년일자리사업 추진율(%)	(실제채용인원/채용목표인원)*100	목표	95	95
		실적	95	101
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성 기여도

- 청년 맞춤형 프로그램 운영을 통해 지역청년 역량 강화 : 소셜리빙랩 등 9개 프로그램
- 청년에게 적합한 지역 일자리 발굴 제공을 위하여 관내 기업 52개 기업 대상 사업 추진
실제 52개 기업, 53명 청년 채용 완료, 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청년창업, 참여, 역량 강화를 위한 청년중심 지원 프로그램 운영 : 참여자 공개 모집을 통해 참여 기회 확대
- 관내 대학교 입주 창업기업 또는 중소기업이 지역 미취업 청년 신규 채용 시 고용지원금(월180만원) 및 지역정착지원금 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

- 지역특색에 맞는 청년 중심의 맞춤형 청년정책 지원
- 사업종료 이후에도 정규직 전환, 고용 유지, 취창업 지원 연계를 통하여 우수 청년 인재 유출방지, 지역 균형발전 도모

단위사업1-1-1

구정의 행정역량 강화

□ 주요 추진성과

□ 지식행정 평가

- 표준지식관리시스템(KMS) 지식활동
 - 지식등록, 업무편람, 독서감상문, 지식sos 등 1,891건 등록
- 지식행정 행사 참여
 - 지식행정 워크숍 및 북세미나, 지식활동 이벤트 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구정의 행정역량 강화	일반회계	99,996	207,218	144,952
구정의 기획 및 홍보		55,084	146,400	91,265
성과 중심의 자체 평가		35,339	38,328	35,211
국제교류 활성화		7,500	7,500	7,500
의회관련 업무 추진		2,073	3,000	1,531
열린 혁신 업무 추진		0	11,990	9,446

단위사업1-1-2

신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

□ 주요 추진성과

- 국가승인 통계조사 5종 실시 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	일반회계	462,243	121,517	95,616
법무행정 추진		379,232	66,544	42,250
조직·통계사무 추진		79,511	51,473	49,866
규제개혁 업무추진		3,500	3,500	3,500

단위사업1-2-1

건전 재정운영

□ 주요 추진성과

□ 재정운영의 효율성 제고

- 재정신속집행 적극 추진 : 대상액(152,555백만원), 집행액 : 91,014백만원(59.66%)
- 재정운영 상황 공시 : 2021년 예산기준(2월), 2020 결산기준(8월)
- 주민참여예산제도 운영 활성화 : 주민의견 수렴창구 운영(26접수)에서 추진가능한 사업에 대한 2020년 예산편성 주민제안사업 편성 적정심의(6건, 383.5백만원)
- 지방재정심의위원회 운영 : 지방재정투자심사 등 21건 심의·의결
- 남구 지방보조금관리위원회 운영 : 2022년도 지방보조금편성(안) 등 2건 심의·의결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건전 재정운영	일반회계	298,300	475,666	422,228
효율적 예산 편성 운영		77,017	148,166	146,667
주민참여예산 운영		1,980	3,000	2,993
부서 공통경비 지원		219,304	324,500	272,569

단위사업1-3-1

회계재산제도의 합리적 운영

□ 주요 추진성과

- 회계재산관리
 - 부산 지역 우선 계약으로 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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
회계재산제도의 합리적 운영	일반회계	70,486	104,350	85,362
계약, 결산 및 물품관리		50,728	59,025	56,667
복식부기 회계제도 업무추진		4,900	5,000	4,900
효율적인 공유재산 관리		14,859	40,325	23,794

단위사업1-4-1

쾌적하고 청결한 청사 유지

□ 주요 추진성과

- 남구청사 내 노후 계단 벽면 재도장 공사
- 구내식당 노후시설 개선공사
- 남구의회 및 구청사 내 냉난방기 추가설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
쾌적하고 청결한 청사 유지	일반회계	2,380,862	1,676,708	1,603,755
청사 유지관리		2,169,546	1,553,979	1,481,057
차량 구입 및 유지 관리		211,316	122,729	122,698

단위사업1-5-1

생활SOC복합화(공공청사)

□ 주요 추진성과

- 우암동 행정복지센터(우암동 복합청사) 건립
 - 2021.08. 건축허가(공용건축물 협의) 완료
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의(조건부 채택)
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
- 남구청 별관 건립
 - 2021.04. 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의(조건부 채택)
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
- 용호2동 행정복지센터 건립
 - 2021.06. 시(市) 공공건축심의위원회 심의
 - 2021.11. 기본 및 실시설계 용역(2021.11.~2022.6.)
- 용당동 행정복지센터 건립
 - 2021.06. 시(市) 공공건축심의위원회 심의
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역(2021.12.~2022.7.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활SOC복합화(공공청사)	일반회계	3,514,919	5,306,011	148,963
우암동 행정복지센터(우암동 복합청사) 건립		10,709	1,154,221	0
남구청 별관 건립		1,109	1,698,891	0
용호2동 행정복지센터 건립		0	1,315,000	7,903
용당동 행정복지센터 건립		3,503,100	1,137,900	141,061

단위사업1-6-1

생활SOC복합화(생활문화센터)

□ 주요 추진성과

- 생활문화센터(우암동 복합청사)
 - 2021.08. 건축허가(공용건축물 협의) 완료
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의(조건부 채택)
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
- 생활문화센터(남구청 별관)
 - 2021.04. 기본 및 실시설계 용역
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의(조건부 채택)
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
- 생활문화센터(용당동 복합청사)
 - 2021.06. 시(市) 공공건축심의위원회 심의
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역(2021.12. ~2022.7.)
- 생활문화센터(용호2동 복합청사)
 - 2021.06. 시(市) 공공건축심의위원회 심의
 - 2021.11. 기본 및 실시설계 용역(2021.11. ~2022.6.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활SOC복합화(생활문화센터)	일반회계	4,290	5,416,796	851,379
생활문화센터(우암동 복합청사)		0	1,580,000	234,941
생활문화센터(남구청 별관)		4,290	1,589,146	392,205
생활문화센터(용당동 복합청사)		0	969,250	35,881
생활문화센터(용호2동 복합청사)		0	1,278,400	188,352

단위사업1-7-1

생활SOC복합화(건강생활지원센터)

□ 주요 추진성과

- 건강생활지원센터(우암동 복합청사)
 - 2021.08. 건축허가(공용건축물 협의) 완료
 - 2021.10. 부산시 건설기술심의위원회 심의(조건부 채택)
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
- 건강생활지원센터(용당동 복합청사)
 - 2021.06. 시(市) 공공건축심의위원회 심의
 - 2021.12. 기본 및 실시설계 용역(2021.12. ~2022.7.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활SOC복합화(건강생활지원센터)	일반회계	0	3,513,332	1,210,000
건강생활지원센터(우암동 복합청사)		0	2,205,532	1,210,000
건강생활지원센터(용당동 복합청사-단독형)		0	1,307,800	0

단위사업1-8-1

효율적인 통신시설 운영

□ 주요 추진성과

- 코로나19예방접종센터 정보통신시설 설치 공사
- 코로나19예방접종추진 운영에 따른 정보통신시설 설치
- 동 노후 네트워크 스위치 교체
- 통신실 서버랙 먼진테이블 설치
- IP교환기 중계대 운영 장비 추가 설치
- 구청사 스마트 홍보 게시판 구축 홍보 게시판 구축
- 구청사 무인 주차관제시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 통신시설 운영	일반회계	332,122	463,387	437,304
정보통신 시스템 개선		83,746	217,950	213,306
정보통신 시설 유지관리		248,376	245,437	223,998

단위사업1-9-1

소통활성화 및 공공갈등 조정

□ 주요 추진성과

- 코로나19 극복 희망의 소통나무 키우기, 안심테이블 표지 배부 등을 통한 시민과 코로나19 극복을 위한 소통창구 강화
- 현장 민생 탐방과 소통부스 운영 등을 통해 주민의 소리에 귀 기울이는 소통과 공감 행정 구현
- 세무 상담을 통하여 납세자의 고충을 처리함과 동시에 고충내용을 피드백하고 개선함으로써 납세자의 권익보호에 앞장
- 공공갈등관리 종합계획에 따라 선제적 예방 체계 구축, 갈등관리 총괄매뉴얼 제작 및 배부로 구정에 대한 신뢰도 제고 및 사회통합에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
소통활성화 및 공공갈등 조정	일반회계	17,270	37,300	30,837
구민소통 활성화		14,822	33,100	27,947
공공갈등 예방 및 해결		2,448	4,200	2,890

단위사업1-10-1

공정하고 투명한 감사운영

□ 주요 추진성과

- 명예·시민감사관 제도 운영 및 현장위주의 감찰을 통한 구민생활불편해소, 쾌적한 도시환경 조성
- 청렴 상시 자가학습 및 청렴의 날 운영 등 청렴문화 확산을 통한 구정의 투명성과 신뢰도 제고
- 공직자 재산등록의무확대, 퇴직자 취업제한 등 강화된 공직윤리제도의 엄격한 적용을 통한 공직윤리 확립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	29,925	45,931	41,077
효율적인 감사활동 지원		29,702	45,461	40,608
공직자 윤리위원회 운영		223	470	469

단위사업1-11-1

신속정확한 구정홍보

□ 주요 추진성과

- 구정 홍보 사항 발굴 및 언론사에 신속 정확한 보도자료 제공
- 남구신문 내 관내 출생아들의 사진과 부모의 소망을 신는 '내 품에 복덩이' 편성으로 주민 참여율 제고
- 구·동정 소식을 자세히 소개하는 '주무관이 간다'를 편성하여 주민들의 알권리 충족

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
신속정확한 구정홍보	일반회계	509,476	551,194	539,348
언론을 활용한 구정홍보		86,838	108,472	107,365
남구신문 발행		369,757	397,368	387,999
SNS를 활용한 구민 소통 강화		52,880	45,354	43,984

□ 주요 추진성과

- 부산공고 주변 보도정비 준공
 - 보도확장 L=70m, B=2m
 - 담장철거, 블록옹벽쌓기, 보도확장, 조경식재 등
- 용호별빛공원(용호부두 친수공간) 조성
 - 바닥 정비(10,419㎡), 잔디광장 조성(1,709㎡), 사면 정비
 - 화장실 및 파고라 등 편의시설 및 헨스, 운동기구 설치
 - 주 진입로 도로 포장 및 보도 정비, 헨스 설치
 - 보조 진입로 조성(데크 및 조명 설치)
- 용호별빛공원 명칭 변경 및 주민 설문조사 실시
- 공원 글자조형물 설치 및 안전 헨스 도색
- 공원 운영 및 관리
 - 각종 시설물 수리 및 보수, 이용객(월 평균 13.650명) 안내 등
- 공원 활성화 사업 계획 수립
 - 관련기관(부산지방해양수산청, 부산항만공사) 협의
 - 사전 절차 이행(공유재산심의회 원안가결)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구정 주요현안 사업추진	일반회계	19,788	649,869	636,608
주요현안 발전방안 기획 및 사업 추진		5,647	7,500	7,255
부산공고 주변 보도정비		14,141	155,859	144,777
용호부두 친수공간(공원) 관리		0	486,510	484,577

단위사업1-13-1

생활SOC복합화(국민체육센터)

□ 주요 추진성과

- 21.01.06. VE(설계 경제성 등) 4차 심의
- 21.02.24. 市건설기술심의위원회
- 21.02.26. 市교통영향평가심의위원회
- 21.04.02. 공사계약심사의뢰(市청렴감사담당관)
- 21.05.12. 기본 및 실시설계 용역 완료 - 용역 준공보고(5.21.)
- 21.06.12. 공사계약의뢰(건축, 토목) 계약의뢰
- 21.06.17. 공사계약의뢰(기계) 계약의뢰
- 21.06.18. 건설사업관리용역 사업수행능력평가기준 검토
- 21.08.10. 계약심사(건설사업관리용역)
- 21.09.08. 공사입찰공고(건축, 토목)
- 21.09.16. 건설사업관리용역 발주
- 21.10.01. 건설사업관리용역 사업수행능력 평가서 제출
- 21.10.07. 공사계약(건축, 토목)
- 21.11.02. 건설사업관리용역 사업수행능력평가 서면 면접평가
- 21.12.01. 남구 생활밀착형 국민체육센터 건립공사 기공식
- 21.12.14. 건설사업관리용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활SOC복합화(국민체육센터)	일반회계	348,621	8,981,379	1,935,263
국민체육센터 건립		348,621	8,981,379	1,935,263

단위사업1-14-1

UN평화문화특구 활성화

□ 주요 추진성과

- UN평화문화특구 내 상시 유엔참전국 국기거리 조성 (22개국 48조)
- 특구 협업기관 정례회 개최(분기별 1회)
- 특구 추진위원회 재구성(20명)
- UN평화문화특구 내 협업기관 소식 남구신문 게재(매월)
- UN평화문화특구 홍보 콘텐츠 공모·선정(11작)
- 「턴투워드 부산」 연계 UN평화문화특구 및 평화도시 남구 홍보
 - 해외참전용사 선물패키지 발송(3개국, 400개)
 - 빠빠로 특별판 제작(50만개)
- UN평화문화특구 홍보 콘텐츠 공모·선정(11작)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
UN평화문화특구 활성화	일반회계	20,304	38,576	29,592
특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진		20,304	38,576	29,592

단위사업1-15-1

4차산업혁명 선제적 대응

□ 주요 추진성과

- 4차산업혁명 선도추진단 운영(5회)
 - 미래신산업 발굴, 주요 현안사업 자문 및 검토
- UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업 추진(18.95억원)
 - 스마트폴 34개소, 스마트횡단보도 4개소
- 대학로 스마트 컬처스트리트 조성사업 추진(특교세 10억)
 - 대학로 데크정비, 경관조명, 미디어월 구축
- 남구 드론교육체험센터 조성
 - 동명대 내 드론교육체험센터 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
4차산업혁명 선제적 대응	일반회계	0	2,919,500	1,155,097
4차산업혁명 선도사업 추진		0	24,500	23,751
UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업		0	1,895,000	1,107,408
대학로 스마트 컬처스트리트 조성		0	1,000,000	23,938

단위사업1-16-1

청년 일자리 창출 발굴 지원

□ 주요 추진성과

- 관내 입주 창업기업 및 중소기업에 지역 미취업 청년 52명 채용하여 고용지원금(월180만원) 및 지역정착지원금 등 지원
- 청년 리빙랩 참여 9개 팀 선발, 3팀 심화 육성, 사업화 연계
- 대학생 행정체험 12명 희망 부서별 연수생 배치, 업무 부여, 관내 취창업기관 견학

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년 일자리 창출 발굴 지원	일반회계	955,143	1,017,006	1,016,987
지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)		863,500	352,254	352,254
지역주도형 청년일자리 사업(친환경선박 청정연료시스템 S/W기반 기술인력 지원)		0	238,476	238,476
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 콘텐츠 디자이너 매칭 일자리 사업)		0	356,376	356,376
청년일자리 지원		32,528	37,600	37,600
청년 프로그램 지원사업		59,115	15,600	15,600
대학생 행정체험 연수		0	16,700	16,681

단위사업1-16-2

청년 자립기반 구축 및 역량강화

□ 주요 추진성과

- 청년정책위원회 17명 구성 및 출범, 정기총회 및 임시회의 2회 개최
청년정책네트워크 22명 구성, 워크숍, 자문회의, 활동보고회 개최
- 청년정책 기본계획 수립 연구용역 완료 : (사)한국재정분석연구원
- 청년정책 아이디어 공모전 개최 : 접수 40건, 시상 5건
- 청년대상 공모 컨설팅 지원 : 참가자 90명
- 공모전 수상실적 : 총 43회 공모 13건 수상(상금 11,800천원)
- 청년창조발전소 운영 지원 : 10개업체 36명 입주
- 메이커스페이스 운영 : 청년창조발전4층, 운영인력 3명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청년 자립기반 구축 및 역량강화	일반회계	26,725	120,408	115,410
청년정책 활성화		0	39,600	36,464
청년 역량강화 프로그램 운영		0	12,000	12,000
청년창조발전소 운영		26,725	58,808	56,946
메이커 스페이스 구축 운영사업		0	10,000	10,000

전략목표 2	소통과 혁신을 통한 구정역량 강화
[소관실국]	행정자치국

1. 주요성과

행정자치국은 "새로운 백년의 비전, 세계평화특구 남구"라는 비전 아래 "소통과 혁신을 통한 구정역량 강화"라는 전략목표 달성을 위해, 능력 있는 인재양성 및 소통, 공감, 참여행정 구현 등 9개 정책사업목표 내 22개의 성과지표를 선정, 적극 추진하여 19개의 지표를 달성하는 성과를 냄

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 구민과 나란히 소통,공감,참여행정 구현	5	5	6	3,528,925
2. 공정한 선거관리 및 법정부무의 차질없는 수행	1	1	1	231,420
3. 범죄 예방을 통한 안전남구 구현	1	1	1	1,348,196
구민의 생활안정 및 지역 경제 활성화	0	0	1	12,880,324
4. 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	2	2	2	504,995
5. 효율적인 지방세 체납액 징수활동 및 체계적인 세외수입 체납액 징수를 통한 자주재원 확보	5	4	3	335,785
6. 소·확·행 중심의 문화예술 공연 확대	2	2	1	1,164,662
7. 다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성	2	2	1	544,618
8. 국민건강 100세 시대, 함께하는 생활체육 활성화	2	0	1	1,314,719
9. 공감과 소통으로 열린 민원행정을 위한 신속 정확하고 투명한 고객감동 민원 서비스 구현	2	2	2	320,598

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

정책사업목표

2-1 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교육시간 달성도(%)	(부서직원 총 이수시간/부서 총 기준시간)*100	목표	116	100
		실적	77.1	150.4
		달성률(%)	67%	150%
주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	66	66
		실적	79.1	66
		달성률(%)	120%	100%
환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율(%)	[정비완료건수(순찰, 지적)/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	99.53
		달성률(%)	100%	100%
주민자치위원 교육 이수율(%)	(교육이수자수/이수대상자수)*100	목표	95	95
		실적	95	141
		달성률(%)	100%	133%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 아카데미 개최 및 사이버 교육 운영으로 직무능력 향상을 도모하고 조직역량을 높이는데 이바지함
- 주민과의 직접 만남을 통한 소통행정 구현
- 도시환경 수시 정비활동 강화로 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
- 직원 복지혜택 증진을 통한 직원 사기진작 및 행정의 생산성 제고
- 주민이 주도하는 주민자치회를 위한 주민자치위원의 역량 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교육시간 달성도
 - 부서 직원 총 기준시간 대비 부서직원 총 이수시간 비율
- 주민소통을 위한 건의사항 처리율
 - 찾아가는 현장 토크, 생활 및 방역 민원현장 방문 등을 통한 주민불편사항 의견 수렴
 - 주민 건의사항에 대한 해당부서 조치 공유 및 관리 철저 당부
- 환경순찰에 따른 도시환경 저해물 정비
 - 정비완료 건수 대비 정비(순찰, 지적)대상 건수를 통한 정비율
- 맞춤형 복지포인트 조기 집행률
 - 실 집행액 대비 복지포인트 총배정액 비율
- 주민자치위원 교육 이수율
 - 교육이수자 수 대비 이수대상자 수 비율
 - 주민자치위원의 역량 강화를 위한 외부 전문가 교육 적극 추진

□ 원인분석

- 교육시간 달성도 초과달성(150.4%)
 - 재난, 재해, 그 밖에 이에 준하는 사유로 연간 교육훈련 이수시간을 달리 정할 필요가 있다고 판단되는 경우 연간 최저 이수시간을 60시간 이상으로 조정 운영할 수 있음(지방공무원 교육훈련 운영지침). 코로나19로 인한 재난으로 연도 중단(2021.6월)에 80 → 60시간으로 해당 지침 변경·적용으로 부서직원 총 이수기준시간이 25% 감소함으로써 교육시간 초과달성.
- 주민자치위원 교육 이수율 초과달성(133%)
 - 코로나19 감염 및 확산 예방에 따른 비대면 교육 실시로 교육 인원 수를 증가하였으며, 이에 따라 이수율 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 교육시간 달성도 성과지표 목표치 상향 조정
 - 2022년 코로나19 재난사항이 계속될 것으로 보아 최저 이수시간 60시간 적용할 것이며 목표치는 100% → 105% 상향조정
- 코로나19 등 상황에 맞는 교육 실시로 목표치 적정 조정

정책사업목표

2-2 공정한 선거관리 및 법정사무의 차질없는 수행

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
선거 경비 집행률(%)	(집행액/선거경비 총액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 4.7 보궐선거의 공정한 관리와 차질없는 선거사무 추진을 위해 남구 선관위 등 유관기관 및 부산시와 긴밀한 협조체계를 구축하고 선거관련 각종 교육 및 홍보, 사건사고의 신속한 대응 처리, 투개표 지원 등 선거 상황을 종합 관리하여 코로나19라는 특수한 상황에서도 별다른 사건사고 없이 4.7 보궐선거를 추진하고 공명선거 정착에 기여함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공명선거 추진체계 구축 : 공명선거지원상황실, 사전투표지원상황실, 투개표지원상황실 운영
- 법정선거사무 완벽 추진 : 주민등록 기초자료 정비, 선거인명부 작성, 거소투표, 사전투표 등 완벽추진
- 자가격리자 투표관리 철저 : 자가격리자 투표소 설치 및 자가격리자 담당사무원 지정 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 4.7 보궐선거 결과(소송 등 이의신청 0건) 및 투표율(54.68%)

정책사업목표

2-3 범죄 예방을 통한 안전남구 구현

(1) 주요내용

- 남구 CCTV 통합관제센터 운영 및 방범용 CCTV 구축사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
방범용 CCTV 설치(%)	방범용 CCTV 설치개소수/ 방범용 CCTV 설치 목표개소수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	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

정책사업목표

2-4 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지방세(재산세/취득세/등록면허세(등록분)/자동차세) 징수목표액 달성률(%)	$\frac{(\text{지방세 징수액} / \text{지방세 징수목표액}) \times 100}{100}$	목표	100	100
		실적	113.614	105.82
		달성률(%)	113%	105%
개별주택 산정가격 오류 정정률(%)	$\frac{(\text{산정가격 정정 건수} / \text{개별주택가격 총 산정 건수}) \times 100}{100}$	목표	0.03	0.10이하
		실적	0	0.01
		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 추징
- 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)
- 2021년 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

정책사업목표

2-5 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
세외수입 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	$\frac{(\text{과년도 체납세 징수액})}{(\text{과년도 징수목표액})} \times 100$	목표	100	100
		실적	125	102.4
		달성률(%)	125%	102%
지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	$\frac{(\text{과년도 체납세 징수액})}{(\text{과년도 징수목표액})} \times 100$	목표	100	100
		실적	130	103
		달성률(%)	130%	103%
주민세 징수목표액 달성(%)	$\frac{(\text{주민세 징수액})}{(\text{주민세 징수목표액})} \times 100$	목표	100	100
		실적	101	109.4
		달성률(%)	101%	109%
지방소득세 징수목표액 달성(%)	$\frac{(\text{지방소득세 징수액})}{(\text{지방소득세 부과액})} \times 100$	목표	100	100
		실적	102	98.1
		달성률(%)	102%	98%
등록면허세(면허분) 징수목표액 달성(%)	$\frac{\text{등록면허세(면허분) 징수액}}{(\text{등록면허세(면허분) 징수목표액})} \times 100$	목표	100	100
		실적	103	102.2
		달성률(%)	103%	102%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

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

□목표달성 과정 및 방법

- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
 - 분기별 세입추계 및 전망분석으로 부진세목 징수대책 마련
 - 지방세 전산 조사기법에 의한 누락세원 발굴 추정하여 세입확충
- 원활한 체납처분 활동 지원
 - 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

□원인분석

- 지방소득세 징수목표액 미달성
 - 3개년 정산에 따른 환급금 발생으로 인한 세입 징수목표액 미달성

□자료수집방법 및 품질확인

- 월별 세입징수보고서
- 2021년도 징수실적 평가표
- 2021년 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

정책사업목표

2-6 소·확·행 중심의 문화예술 공연 확대

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
문화예술행사 및 사업 추진율(%)	$\frac{((\text{현년도 추진건수} - \text{전년도 추진건수}) / \text{전년도 추진건수}) \times 100}{}$	목표	50	50
		실적	50	56
		달성률(%)	100%	112%
대동골문화센터 이용객 수(명)	이용객수	목표	30,000	2,000
		실적	7,000	7,190
		달성률(%)	23%	359%

(3) 성과분석

1. 문화예술행사 및 사업추진 증가율

□ 전략목표 달성기여도

- 지역축제 및 문화행사 개최로 문화향유 기회 확대
 - 국정시책인 "문화가 있는 날" 지속 개최로 지역문화 융성
 - 찾아가는 소규모 공연으로 문화소외지역 해소 및 지역문화 균형발전
- 지역문화단체 지원으로 생활문화동아리 활성화
 - (사)부산남구문화원의 문화강좌 활성화로 주민 여가활동 활성화
 - 문화예술회 활동 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 경쟁력있고 특화된 지역축제 활성화 방안 마련
 - 백운포 달맞이축제, UN 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

- 2021 문화행사 일정 및 결과 보고
- 행사별 결과보고서(찾아가는 숲속음악회, 문화가 있는날) 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 : 공모신청 공연(1회), 남구문화원 공연(1회), 정기 영화상영(2회)
- 대동골 문화센터 도서관 운영 : 보유도서 6,446권(이용시간 - 오전9시 ~ 오후6시)
- 대동골 문화센터 전시공간 운영 : 이용시간 - 오전9시 ~ 오후 10시

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

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

☐ 원인분석(초과달성 사유)

- 코로나19 사회적 거리두기 단계로 휴관기간(7개월)이 장기화로 이용객 수가 저조할 것으로 예상하여, 목표치를 변경 하였으나, 하반기 작은도서관, 전시회 개최 등 적극적 운영으로 초과 달성 하였음.

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

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

☐ 향후 개선사항

- 예상목표수치의 정확성 제고

정책사업목표

2-7 다시 찾고 싶은 매력있는 관광도시 조성

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
남구 관광안내지도 및 가이드북 제작(매)	제작매수	목표	40,000	10,000
		실적	40,000	22,000
		달성률(%)	100%	220%
남구 모바일 투어 참여자 수(명)	참여자 수	목표	4	1,000
		실적	1	2,014
		달성률(%)	25%	201%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포
 - 2021.03.02. : 남구 스마트 관광가이드북 제작(1,000부) ☎ 문화관광체육과-5029
 - 2021.06.05. : 남구 관광안내(테마)지도(4개국어) 제작(21,000부) ☎ 문화관광체육과-15422

○ 남구 투어 운영

- 2021 테마길 모바일 스탬프 투어 운영결과 보고. : 모바일 스탬프투어(2,014명) ☎ 문화관광체육과-28115

□ 원인분석

- 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포
 - 달성률 220% (목표치 : 10,000부, 실적치 : 22,000부)
 - 시비 보조금 지원 등으로 안내지도 및 가이드북 추가 제작으로 목표대비 초과 달성
- 남구 투어 운영
 - 달성률 201.4% (목표치 : 1,000명, 실적치 : 2,014명)
 - 코로나 19로 인해 참여 목표 1,000명으로 하향 설정하였으나, 적극적인 홍보 및 참여로 참여자수 초과 달성

□ 향후 개선사항

- 2022년도 성과지표에 대한 목표치를 현 실정에 맞게 수정하여 달성률을 100%로 맞추고자 함

정책사업목표

2-8 국민건강 100세 시대, 함께하는 생활체육 활성화

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
스포츠강좌이용권 집행률(%)	(예산집행액/예산배정액)*100	목표	100	100
		실적	93.8	97.8
		달성률(%)	94%	98%
생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율(%)	(생활체육교실 참여인원/생활체육교실 계획인원)*100	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

1. 스포츠강좌이용권 집행률

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 연2,426명에게 스포츠강좌 수강 기회를 부여하여 저소득층 유·청소년들의 스포츠 활동 참여기회를 확대시킴
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 스포츠강좌이용권 지원대상자들이 중도에 포기하지 않고 수강할 수 있도록 지속적으로 참여 안내함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국민체육진흥공단의 기금지원시스템을 통한 스포츠강좌 이용권 지원대상자 현황관리
- ☐ 지표 미달성 사유
 - 코로나19 사회적 거리두기 단계에 따른 실내체육시설 영업제한으로 집행률 감소

2. 생활체육교실 참여계획인원 대비 참여율

- ☐ 지표 미달성 사유
 - 코로나19 바이러스 확산 장기화에 따라 사업 미추진
- ☐ 향후 개선사항
 - 비대면 사업추진 방식으로의 전환 및 성과지표의 재설정 검토

정책사업목표

2-9 공감과 소통으로 열린 민원행정을 위한 신속 정확하고 투명한 고객감동 민원서비스 구현

(1) 주요내용

- 유기한 민원처리기간 단축률 제고
 - 신속한 업무처리를 위한 민원통계 분석
- 친절행정 서비스 실천
 - 민원담당직원 워크숍, 친절 불친절 신고센터 운영, 직원 전화친절도 모니터링 조사
- 고객만족도 향상
 - 유기한 및 방문 고객 만족도 조사
- 정부24 온라인 신청률 제고
 - 정부24 온라인 발급 주민홍보
- 민원 친절도 측정항목별 점수 계량화하여 연간 평가
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 단계별 공공근로 인원 확보
- 비공개 기록물 재분류 및 결과 공표
- 정보공개청구 권장처리기간 준수율 제고
- 가족관계 등록업무의 정확한 처리
 - 오류 2% 이내, 오류사항 발생시 즉시 정정 통보
- 혼인신고 시 관내 전입신고 대행 one-stop 서비스 실시
- 적극적인 여권 발급률 제고
 - 여권 야간민원 창구 운영, 여권 등기서비스, 발급여권 수령안내 문자발송

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
고객만족도 향상(점)	조사총점/조사인원	목표	93	93
		실적	93	94.65
		달성률(%)	100%	102%
유기한 민원처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간)/법정처리기간*100	목표	55	55
		실적	55	60
		달성률(%)	100%	109%

(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 : 180,048일, 실제처리기간 : 71,626일, 단축기간 : 108,422일
- 고객만족도 향상
 - 2021년 상·하반기 고객만족도 점검
 - ▷ 조사기간 : 2021.6.14. ~ 6.23.(10일간), 2021.11.16. ~ 11.25.(10일간)
 - ▷ 조사대상 및 인원 : 구청, 보건소 유기한민원(2일이상) 2,275명
 - ▷ 조사내용 : 친절, 신속, 전문, 공정성, 방문·환경 편리성에 대한 만족도
 - ▷ 조사결과 : 상반기 평균 94.2점, 하반기평균 95.1점
 - ▷ 2021년 고객만족도 총 평균 : 94.65점

☐ 향후 개선사항

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

☐ 내·외부 지적 사항(해당사항 있을 경우) - 해당없음

단위사업 2-1-1

내실있는 인적자원 관리

□ 주요 추진성과

- 교육훈련의 상시학습체제를 통한 직무능력 향상 도모
 - 인재개발원 등 각급 교육훈련주관 기관 실적
(1,444과정 6,734명, 36,773시간 이수)
 - 직무교육, 개인학습 등 자체교육 실적
(1,640과정 4,649명, 17,642시간 이수)
- 온라인교육시스템 체계적 구축으로 다양한 콘텐츠 제공
 - 정보화, 인문사회과학, 외국어 등 350개 강좌
 - 수강신청 1,985명, 과정이수 1,728명, 10,350시간 이수
- 사이버 독서교육 개설 등 직원 자기주도적 학습 활성화 강화
 - 독서교육(2회)
- 유튜브 생중계 직장교육 및 아카데미 운영으로 코로나19 상황 대처
 - 직장교육(1회), 아카데미(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
내실있는 인적자원 관리	일반회계	238,623	327,059	282,480
공정하고 합리적인 인사관리		61,441	93,019	84,967
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		107,484	154,040	136,393
주요업무 및 행사추진		69,698	80,000	61,119

단위사업 2-1-2

의욕적인 근무여건 조성

□ 주요 추진성과

- 맞춤형 복지제도 시행계획 수립 및 개별 포인트 부여
 - 대상 : 공무원, 구의원, 청경, 공무직 근로자
 - 배정액 : 1,722,547,040원 / 집행액 : 1,722,547,040원 (집행률 99.53%)
- 직원자녀 위탁보육 실시계획 수립, 위탁계약 체결 및 보육비 지원
 - 대상 : 남구청 소속직원의 취학전(만0~5세) 영유아 자녀
 - 지원결과 : 직원88명, 자녀 94명, 170,381천원 지원(2021.1.~12.)
- 구내식당 운영
 - 위탁업체 변경(새손 → 부산남구자활센터)
 - 1일 평균 이용 인원 200명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의욕적인 근무여건 조성	일반회계	1,973,446	2,147,725	2,119,163
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,971,696	2,121,725	2,093,995
각종기관운영 지원		300	2,000	1,289
구내식당 운영		1,450	24,000	23,880

단위사업 2-1-3

주민자치 기반강화

□ 주요 추진성과

- 주민자치위원 역량강화 교육 : 455명
- 명절 연휴 근무 : 설 306명, 추석 268명 상황 및 현장근무
- 주민과의 직접 만남을 통한 의견 수렴 : 364명, 66건 처리
- 서비스현장제 운영 관련 기념품 제작 : 홍보물 1,000개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주민자치 기반강화	일반회계	500,161	498,945	435,978
주민등록 관리		149,671	114,944	107,264
주민자치회 운영 활성화		617	850	785
주민자치회 운영 지원		225,329	229,111	198,138
구민과 함께 하는 자치행정		118,277	145,110	124,988
행정서비스현장제 운영 활성화		995	1,000	700
국가기반 재난 안전관리		5,272	7,930	4,103

단위사업 2-1-4

건강하고 활기찬 남구 건설

□ 주요 추진성과

- 민간 및 사회단체에 지원하는 지방보조금 신청, 교부 및 정산 실시
- 새마을지도자 자녀 장학금 전달 : 1명 2,075천원
- 용호 별빛 공원 내 포토존 및 벤치설치로 도시환경 개선
- 갈맷길 정비 : 안내판 설치보수(25곳), 스탬프 인증대(3개소 보수), 종합안내판 설치(3개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강하고 활기찬 남구 건설	일반회계	324,944	378,807	354,164
새마을 단체 지원		117,682	136,561	125,837
새마을지도자 자녀 장학금 지원		3,439	2,076	2,075
사회단체 공익활동 지원		28,500	21,500	21,500
각종 단체 운영 지원		12,755	12,960	12,931
도시환경정비 및 기초질서 확립		9,600	10,000	9,566
갈맷길 정비사업		31,053	24,000	24,000
자유총연맹 단체 지원		50,115	54,710	54,710
동 문고 육성		71,799	117,000	103,544

단위사업 2-1-5

자원봉사 활동지원 사업

□ 주요 추진성과

- 시민성 기반 자원봉사 인식의 저변 확대를 위한 "힐링강좌" : 264명
- 지역문제 해결을 위한 자원봉사캠프 운영 : 총 5개소
(대연1동, 대연4동, 용호1동, 우암동, 유엔평화기념관)
- 범국민 자원봉사 참여의 장 확대를 위한 V-day 연계 캠페인 활동,
일상으로 AGAIN, 우리가 남이가 활동(362명), 캠프별 프로그램 운영
(54명)등 홍보활동 실시
- 자원봉사 보험 청구 3명, 주차감면 스티커 발급 31명,
할인가맹점(총9곳, 4곳 추가) 카드 발급 50명
- 우수 자원봉사자 시상식 및 명사초청 강연
-자원봉사자 포상 57명, 인증배지 99명
- 취약계층을 위한 중식 나눔 봉사(40명, 대상자7,130명, 연4회) 및
독거노인세대 및 소외계층 추석 성품전달, 밑반찬 등의 봉사활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자원봉사 활동지원 사업	일반회계	258,947	267,590	265,669
자원봉사 활성화 지원(센터운영 경비)		181,687	188,847	186,926
자원봉사 활성화 사업		1,018	1,500	1,500
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		14,926	14,750	14,750
자원봉사 코디네이터 지원·육성		61,316	62,493	62,493

단위사업 2-1-6

코로나19 진단검사 확대지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19 임시선별검사소 운영(2020. 12. 30. ~ 2021. 1. 17.)
 - 검사자 : 총2,852명(양성1, 음성 2,851명)
 - 검사의료진 : 총84명
 - 임시선별검사소 설치, 의료물품 구입 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
코로나19 진단검사 확대지원	일반회계	0	174,340	71,472
코로나19 진단검사 확대지원		0	174,340	71,472

단위사업 2-2-1

공직선거관리

□ 주요 추진성과

- 선거기초자료 일제정비
 - 전산자료점검(17개동), 주민등록사실조사 실시
- 법정선거사무 수행
 - (예비) 선거인명부작성, 거소투표, 사전투표(17개소) 본투표(70개소) 등 추진
- 자가격리자 투표관리 철저
- 공명선거 및 투표참여 홍보·계도
- 선거사무추진 종사원 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공직선거관리	일반회계	2,500	231,420	231,420
선거관리		2,500	115,845	115,845
부산광역시장 보궐선거		0	115,575	115,575

단위사업 2-3-1

CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 방법용 CCTV 설치 : 19개소 이상
- 사건, 사고 영상정보 열람 및 제공 : 1,909건
- 현장대응(주취자 안전사고 예방 등) : 85회
- 관제요원 보안 및 업무역량강화 교육 : 정기(분기1회), 수시(명절 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	일반회계	1,265,563	1,543,284	1,348,196
통합관제센터 운영 활성화		738,146	805,734	772,457
통합관제시스템 인프라 확충		383,180	585,700	424,443
통합관제시스템 운영 관리		144,238	151,850	151,296

단위사업

구민 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

코로나19 위기극복 및 지역경제 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구민 생활안정 지원	일반회계	0	13,417,270	12,880,324
남구 긴급생활안정지원금		0	13,417,270	12,880,324

단위사업 2-4-1

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: 110.3%, 재산세: 101.8%, 등록면허세(등록분): 103.2%, 자동차세: 101.8%)
- 원활한 체납처분 활동
 - 체납자 납부독려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
- 지방세정 운영 및 홍보
 - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
- 적극적인 세원 발굴
 - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
 - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추징

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	323,502	378,118	366,090
지방세 과징업무 추진		154,347	191,435	186,044
원활한 체납처분 활동		29,710	36,270	34,416
지방세정 운영 및 홍보		137,721	147,453	144,459
적극적인 세원발굴		1,724	2,960	1,170

단위사업 2-4-2

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 정정률 최소화
 - 2021년 오류정정 실적 : 1건 (주택가격 총산정 18,477건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	일반회계	150,592	153,238	138,906
개별주택가격 조사		150,592	153,238	138,906

단위사업 2-5-1

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 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	128,797	96,656	71,010
지방세 과징업무 추진		105,683	74,420	54,925
징수율 제고를 위한 홍보활동		16,846	17,500	12,748
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보		2,325	2,300	1,254
과학적인 지방세 자료관리 및 분석		3,943	2,436	2,083

단위사업 2-5-2

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
 - 목표액 대비 103% 정리율 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
효율적인 체납세 정리	일반회계	126,164	144,570	135,731
자동차세 체납차량 번호판 영치 활동		2,247	5,010	3,883
원활한 체납처분 활동 지원		14,181	17,400	14,352
체납고지서 제작 발송		109,735	122,160	117,496

단위사업 2-5-3

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 2021년도 총 정리실적 15억원달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
구 세외수입 징수관리	일반회계	111,291	134,022	129,044
세외수입 고지서 제작		6,147	12,845	9,427
세외수입 정보시스템 유지보수		94,544	107,577	107,577
능동적인 체납 정리활동 유도		10,600	13,600	12,040

단위사업 2-6-1

문화예술 지원사업

□ 주요 추진성과

- 남구문화원 : 홈페이지 구축, 문화강좌 39개 1,309명, 찾아가는 문화공연 1회, 수강생 작품 전시회 1회, 공모사업 선정 3건
- 문화가 있는 날 운영
 - 찾아가는 숲속 음악회(' 21. 4월~6월) : 6회
 - 2021 남구 가을애 문화가 있는 날(' 21. 11월) : 2회
- 달맞이 행사(비대면) : 소원을 말해보이소(' 21. 1월~2월)
- 남구 오륙도여성합창단 영상연주회 개최(' 21. 12월)
- 대동골 문화센터 : 공연행사 2회, 영화상영 2회, 문화강좌 21개, 특강 3개, 전시회 2회, 도서관 도서 구입(309권) 4,500천원, 공연장 정기안전점검 등
- 우암동 공공도서관 건립 : 설계공모 및 기본 및 실시설계 용역 착수
- 공공미술 프로젝트 : '평화'와 '남구' 주제 평화공원 내 아트벤치 9점 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
문화예술 지원사업	일반회계	1,815,811	5,536,164	1,164,662
문화학교 운영		4,000	4,000	4,000
지방문화원 운영·활동 지원		171,750	191,750	190,750
문화예술사업 지원		12,488	16,488	12,823
문화가 있는 날		17,079	35,000	34,978
해맞이 행사		4,178	3,400	3,043
달맞이 축제		8,545	5,278	5,277
UN평화축제		22,343	247,200	0
플리마켓 운영		0	0	0
문화재·조형물 등 유지관리		11,302	41,005	23,890
시지정 문화재 안내판 정비		0	3,000	1,646
무형문화재 전승 지원		2,000	11,000	0
동제보조		2,000	4,000	2,500
오륙도 여성합창단 지원		25,426	37,500	37,408
오륙도 여성합창단 정기연주회		0	8,000	7,870
소년소녀합창단 지원		24,052	40,120	33,407
남구소년소녀합창단 정기연주회		1,869	2,000	378
대동골문화센터 운영		178,414	206,596	171,527
유통업 관리		1,881	990	891
문헌아트센터 유지관리		6,428	7,120	5,100
우암동 공공도서관 건립		1,267,483	4,184,517	171,572
작은도서관 지원		54,573	53,200	51,385
공공미술 프로젝트		0	400,000	400,000
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(광복군가집 탈산·보존 처리)		0	22,000	0
악기대여 지원사업(시 주민참여 예산)		0	12,000	6,216

단위사업 2-7-1

관광자원 개발 및 보전

□ 주요 추진성과

- 관광홍보물 제작 : 6종, 22,100부
 - 관광가이드북(5,100부 국어), 관광안내지도(17,000부, 4개 국어)
- 남구 문화관광벨트 홍보 강화
 - 매력 있는 관광홍보 영상 8종 제작(39백만원) 및 유튜브 광고
 - 관광지 영상 홍보(3개소) : 정부서울청사, 서면교차로, 경성대, 대형옥외광고판
 - 관광박람회 참여(2021. 5. ~ 11.) : 3회, 12,247천원
 - 관광영상공모전 개최(65점, 133명 참여)
- 남구 투어 운영
 - 찾아가는 문화관광 해설투어 : 3개 걷기투어 코스 문화관광해설사 11명 운영, 총 3,891회 해설
 - 테마길 모바일 스탬프투어 운영(2021. 3.~12.) : 35개소, 2,014명 참가
 - 남구 투어 운영 (2021. 1. ~ 12.) : 2회, 270명 참가(5,643천원)
- 관광지 방역관리 요원(4명) 운영(33,600천원), 관광기반시설 정비
- 이기대 동생말 전망대 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광자원 개발 및 보전	일반회계	319,650	705,028	544,618
관광자원의 개발 및 홍보		43,991	86,000	80,786
관광기반시설의 유지 및 보수		19,773	21,000	20,928
남구문화관광해설사 운영		15,341	32,450	32,135
남구 문화관광벨트 홍보 강화		43,512	97,500	97,445
관광안내체계 구축(전환)		29,424	39,000	39,000
남구 투어 운영		5,024	16,000	15,378
관광지 방역수용태세 개선 지원		162,585	118,078	113,945
관광수용태세 개선사업		0	295,000	145,000

단위사업 2-8-1

실업팀 육성 및 생활체육 지원

□ 주요 추진성과

- 실업보링팀 운영
 - 남구실업보링팀 우수 단체상, 우수 지도자상(대한보링협회)
- 생활체육진흥사업 : 생활체육지도자 프로그램 운영(14,450명 참여), 생활체육지도 동영상콘텐츠 제공(85개 제작 및 보급, 조회수 누적 104,774회)
- 동네체육시설 유지 및 관리
 - 감만2동 행정복지센터 뒤 동네체육시설 조성(감만동 26-13)
 - 용호별빛공원 내 동네체육시설 조성(용호동 5-5외 1번지)
 - 동네체육시설 운동기구 보수·보강(58개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
실업팀 육성 및 생활체육 지원	일반회계	1,080,037	1,377,587	1,314,719
실업(보링)팀 지원		440,318	501,926	500,707
남구체육회 운영 지원		55,000	82,666	82,666
남구체육회 지원		26,400	45,600	43,600
일반생활체육지도자 배치		202,776	204,624	204,624
어르신생활체육지도자 배치		57,936	58,464	58,464
생활체육교실		506	16,667	0
장수체육대학		0	3,600	0
어린이체능교실		0	3,000	0
청소년체력교실		0	2,880	0
주5일제생활체육실천광장		640	4,000	0
스포츠강좌이용권 지원		172,038	195,820	191,364
유소년 축구대회		0	0	0
어울림 바둑대회		0	0	0
태권도대회		0	0	0
구민참가 각종 대회 지원		3,169	108,160	94,616
체육진흥 활성화		999	1,000	999
동네체육시설 유지 및 관리		105,673	117,860	116,906
생활체육지도자 처우개선		14,040	14,040	14,040
장애인스포츠강좌이용권 지원		543	17,280	6,732

단위사업 2-9-1

적극적인 민원맞이 자세 확립

□ 주요 추진성과

- 편안하고 깨끗한 민원실 환경조성
 - 민원인을 위한 월간지, 신문구독 비치 및 민원전용실 관리
- 민원발급 업무 수행
 - 증명민원통합발급을 위한 민원발급
 - 민원인의 시간, 공간, 비용 절감 제고를 위한 무인민원발급기 관리
- 표준기록물관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 중요기록물 11,619권 중 5,226권 업로드 완료
- 가족관계등록업무의 정확한 처리
 - 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
적극적인 민원맞이 자세 확립	일반회계	295,737	296,006	285,974
편안하고 깨끗한 민원실 환경조성		35,530	3,757	3,749
민원발급 업무 수행		85,550	60,559	54,832
기록물 관리		40,600	49,665	46,194
우편물 관리		121,603	139,200	138,902
가족관계등록사무 추진		2,452	1,500	1,450
여권사무 추진		10,002	25,325	24,846
우산빗물제거기 구입 (시 주민참여예산)		0	16,000	16,000

단위사업 2-9-2

민원참여기회 확대와 보상 실시

□ 주요 추진성과

- 공무원 전화친절도 모니터링 실시
 - 전화친절도 지수 88.18점(2020년 대비 0.22점 상승)
- 사상체질을 통한 친절교육 실시
 - 직원 43명 교육
- 민원담당직원 힐링 워크숍
 - 일시: 2021. 7. 27.(화) 09:30 ~ 17:30
 - 장소: 자택
 - 참여인원: 민원담당 공무원 22명
- 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민원참여기회 확대와 보상 실시	일반회계	32,558	36,140	34,624
친절서비스 마인드 강화		26,168	29,340	28,264
민원모니터 운영		4,990	5,400	4,960
주민참여에 대한 보상		1,400	1,400	1,400

전략목표 3	일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구
[소관실국]	일자리환경국

1. 주요성과

일자리환경국은 『일자리 행복특구, 쾌적한 도시 남구』라는 목표 달성을 위해 "양질의 일자리 창출 및 맞춤형 일자리 지원" 등의 정책사업과 성과지표를 설정하여 성과를 이룸.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	1	1	1	7,681,351
2. 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성	2	2	1	7,950,181
3. 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	2	2	1	197,102
4. 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	1	1	1	148,085
5. 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진	3	3	2	3,760,734
6. 광고물 질서 확립으로 깨끗한 도시환경 조성	2	2	1	35,206
7. 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정돈한 생활환경 개선 지속 추진	4	4	1	1,852,483
8. 공중위생업소 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	4	4	1	40,072
9. 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	4	4	2	15,018,623
10. 청결하고 안전한 화장실 문화 조성	2	2	1	670,033
11. 주민과 숲이 공존하는 산림환경 조성	2	1	2	5,513,103
12. 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성	3	2	1	3,714,409

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	21	일자리팀, 경제진흥팀, 산업팀
도시재생과	16	0	1	15	15	재생정책팀, 재생사업팀, 광고물관리팀
환경위생과	22	0	1	21	21	환경관리팀, 환경지도팀, 공중위생팀, 식품위생팀
자원순환과	24	0	1	23	24	청소행정팀, 폐기물관리팀, 오수정화팀, 재활용팀
공원녹지과	14	0	1	13	15	산림팀, 공원팀, 녹지팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		55,306,161	100.00 %	69,943,187	100.00 %	△ 14,637,026	△20.93%
정 책 사 업		46,681,743	84.41 %	61,301,378	87.64 %	△ 14,619,635	△23.85%
행 정 운 영 경 비		7,652,866	13.84 %	7,713,802	11.03 %	△60,936	△0.79%
	인 력 운 영 비	7,312,361	13.22 %	7,324,748	10.47 %	△ 12,388	△0.17%
	기 본 경 비	340,505	0.62 %	389,053	0.56 %	△48,548	△12.48%
재 무 활 동		971,551	1.76 %	928,007	1.33 %	43,544	4.69%

정책사업목표

3-1 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공공근로사업 추진율(%)	(참여 인원/목표 인원)*100	목표	175	250
		실적	335	437
		달성률(%)	191%	175%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민간고용시장으로 진입이 어려운 저소득 실업자에게 한시적 일자리를 제공하여 사회안전망 확보
- 지역자원을 활용한 주민 생활 개선 및 소규모 주민 숙원사업으로 지역문제 해결

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공공근로사업
 - 분기별 총 4단계로 사업 시행
 - 시비 보조금 매칭과 별도로 자체재원 1,350백만원 추가 확보
 - 공익성 있는 4대사업(정보화, 공공시설관리, 서비스지원, 환경정화) 및 청년특화일자리, 437명 참여(1단계 107명, 제2단계 177명, 제3단계 116명, 제4단계 37명)

□ 원인분석

- 공공근로사업
 - 코로나19로 인해 실업자 수가 급등하고, 국내 경제활동 및 지역경제 위축에 따라 청년미취업자 등에게 근로기회를 제공하여 생활안정 및 지역경제 활성화를 위해 공공근로 외에 청년 특화 공공일자리 사업과 동 기동대응반을 운영하는 등 공공근로 사업 적극 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- (성과지표) 공공일자리사업 참여율
 - 공공근로 실근무인원/공공근로 참여목표인원(250명) × 100 × 가중치(1)
- (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

정책사업목표

3-2 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제육성

(1) 주요내용

- 전통시장 육성
- 전통시장 및 상점가 시설현대화
- 착한가격업소 활성화 및 물가안정 지원
- 부산남구사랑 상품권 운영
- 공공배달앱 운영
- BIFC 네트워크 활성화
- 에너지 절약 관리 및 취약계층 에너지 복지사업 추진
- 승강시 사고대응 합동훈련 실시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 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	80
		실적	95	95.11
		달성률(%)	100%	118%

(3) 성과분석

1. 전통시장 시설현대화사업

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 100% 달성하여 시설 현대화 및 환경개선을 통한 전통시장의 경쟁력 강화에 기여하였음
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사업명 : 용호골목시장 노후 방송시설 교체
 - 위치 : 용호로177번길 5 일원
 - 사업기간 : 2021.5. ~ 2021. 7.
 - 사업비 : 36,247천원(전액 시비)
 - 사업내용
 - ▷ 상인회 사무실 메인 방송시설 및 시장 내 통신선, 스피커 등 교체
 - 통신케이블 어셈블리(100M × 14개), 전선관(28mm × 1,300m)
 - 앰프(9 in / 1 out), 믹서, 오디오 모니터, 컴퓨터, 전원공급장치
 - 무선마이크 장치(900MHz, 2 CH), 스피커(25W × 25개)
- ☐ 자료수집 및 방법 및 품질 확인
 - 현장확인 및 준공서류 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 시설현대화 및 환경개선을 통한 전통시장의 경쟁력 강화에 노력

2. 중소기업제품 구매

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 중소기업 지원을 통한 중소기업제품 우선구매 목표를 달성하여 지역경제 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - (중소기업제품구매액/총구매액)*100
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 매월 e-호조 중기청구매실적자료 추출
 - SMPP 입력
- ☐ 향후 개선사항
 - 현 구매율을 유지할 수 있도록 각 실,과 홍보 및 독려

정책사업목표

3-3 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호

(1) 주요내용

- 농축산물 유통관리
- 반려동물 관리 및 유기동물 보호
- 도시농업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
농축수산물 원산지 표시율(%)	(원산지표시 업소수/단속 업소수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
유기동물 위탁보호 추진율(%)	(보호두수/계획두수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%

(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 : 2021년 2월~12월
 - 대상 : 관내 유기동물
 - 추진내용 : 유기동물 위탁보호비 지원
 - 성과 및 효과 : 목표량 408두 중 329두 완료
- ☐ 향후 개선사항
 - 관내 유기동물 발생 신고 시 즉시 조치

정책사업목표

3-4 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성

(1) 주요내용

- 수산업 진흥을 위한 환경조성
- 수산종자관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
수산종자방류 추진율(%)	(실제방류 횟수/방류계획 횟수)*100	목표	98	98
		실적	98	100
		달성률(%)	100%	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 : 69,370천원(국비 20,811천원, 시비 20,811천원, 자부담 27,748천원)
 - 보조사업자 : 연근해 어선어업인 3명
 - 사업량 : 연근해어선 3척(기관 및 장비 3대)
 - 추진현황 : 3척(3대) 완료
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장점검 및 예산집행액 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 적극적 홍보를 통해 사업대상자 확보 및 사업포기자 발생에 대비한 예비사업자 확보

정책사업목표

3-5 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진

(1) 주요내용

- 남구형 도시재생 프로젝트 추진
- 기후변화취약계층 지원 사업 추진
- 폐공간철거사업 추진
- 주민역량강화사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
남구형도시재생프로젝트 추진율(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민역량강화사업 추진율(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
폐·공간 철거 선정 및 정비율(%)	(정비동수/선정동수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시재생뉴딜사업을 통하여 도시경쟁력을 제고하고 주민 삶의 질 향상에 기여
- 주민역량강화사업을 통하여 지속가능한 도시재생 기반조성에 기여
- 폐공간 철거를 통한 주민 정주환경 개선에 기여
- 쿨루프사업을 통해 기후변화 취약계층 지원

□ 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
- 취약계층 대상으로 쿨루프 사업을 통한 쾌적한 정주환경 조성

□ 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 폐공간 정비사업 추진을 통해 정주환경 개선
- 취약계층에 대한 지원 확대 공모 사업 추가 발굴

정책사업목표

3-6 광고물 질서 확립으로 깨끗한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 도시미관 저해 불법광고물 정비
- 행정용 현수막게시대 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
도시미관 저해 불법광고물정비율(%)	$(\text{수거보상비 집행건수} / \text{불법 현수막 수거건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행정용 현수막게시대 설치 건수(개)	행정용 현수막 설치 건수	목표	20	20
		실적	20	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 불법광고물 정비로 주민의 생활환경 개선과 쾌적하고 청정한 도시환경 구축
- 행정용 LED 전자게시대 및 현수막 게시대 설치로 불법 행정현수막 방지와 증가하는 행정홍보 수요 충족

□ 목표달성 과정 및 방법

- 불법현수막 수거보상사업을 위해 부산광역시 옥외광고협회 남구지부와 협약 체결·운영
- 행정용 LED 전자게시대 및 현수막 게시대 설치 장소 선정 및 설치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원 전화, 새울 상담민원과 수시순찰 등으로 접수된 불법현수막 수거 및 정비
- 행정용 LED 전자게시대 및 현수막 게시대 설치대상지 적정여부 현장확인

□ 향후개선사항

- 갈수록 지능적인 불법광고물 처리를 위해 관련부서와 유관기관과의 긴밀한 협의로 불법광고물 처리 및 게시 방지 조치
- 행정용 LED 전자게시대 집중 설치로 불법 행정현수막 게시를 사전 방지하여 쾌적하고 청정한 도시환경 구축

정책사업목표

3-7 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활 환경 개선 지속 추진

(1) 주요내용

- 미세먼지 저감사업 추진, 환경개선부담금 징수
- 환경오염배출사업장 점검, 비산먼지 발생사업장 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
미세먼지 저감사업 추진율(%)	$(\text{설치개소수} / \text{설치대상수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경개선부담금 징수율(%)	{해당연도 징수액/해당연도 징수결정액-해당연도 결손 처분액}*100	목표	44	43.1
		실적	44	44.43
		달성률(%)	100%	103%
환경오염물질 배출사업장 점검률(%)	$(\text{점검 업소 수} / \text{점검 대상 업소 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
비산먼지발생 사업장 점검률(%)	$(\text{점검 업소 수} / \text{점검 대상 업소 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	117	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 미세먼지 저감사업 추진
 - 미세먼지정보를 신속히 제공하여 시민들의 건강피해를 최소화하기 위한 미세먼지신호등 설치
 - 건강취약계층인 어린이를 위한 국·공립어린이집 미세먼지미스트 설치
- 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
 - 2021년 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

- 미세먼지 저감사업 추진: 105백만원
 - 미세먼지 신호등 설치: 남부면허시험장 사거리 등 5개소
 - 미세먼지미스트 설치: 피노키오어린이집 등 3개소
- 환경개선부담금 징수 : 부과 3,317백만원/징수 1,473백만원
 - 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 : 2021. 1.~12. 60개소 점검
 - 대기 및 폐수배출시설 정상운영 여부, 운영일지 작성 등 확인
 - 취약지역·취약시기 환경오염행위 감시 강화
- 비산먼지 발생사업장 점검 : 2021. 1.~12. 97개소 점검
 - 비산먼지 발생억제를 위해 필요한 시설 설치 및 조치기준 이행 확인
 - 방진망·방진벽·방진덮개 설치
 - 세륜·측면살수시설 설치 및 운영 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

- 미세먼지 신호등 및 미세먼지미스트 추가 설치
 - 일반시민 및 취약계층의 건강피해를 최소화하기 위해 미세먼지신호등 및 미스트 지속 유지·관리
- 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

정책사업목표

3-8 공중위생업소 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로
위생수준 향상

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공중위생서비스 평가 실시율(%)	(평가실시 공중위생 업소수/평가대상 공중위 생 업소 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율(%)	[(식품수거 건수/식품 수거계획 건수) × 100] × 0.8 + [(조치건수/부적 합건수) × 100] × 0.2	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
목욕장 수질검사 실시율(%)	[(검사 업소수/검사대상 업소수) × 100] × 0.8 + [(재검사 업소수/부적합 업소수) × 100] × 0.2	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
집단급식소 지도 점검 및 처분율(%)	[(점검업소수/대상업소 수) × 100] × 0.8 + [(처분 업소수/위반업소수) × 100] × 0.2	목표	100	100
		실적	121.8	215.2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중위생서비스 평가
 - 조사기간 : 2021.9월~12월
 - 평가방법 : 업소 직접 방문 평가표에 의한 항목별 현지 확인 (885개소)
 - 업소별 점수산정 및 등급 결정 ▷2021.12월
 - 업소명 등급 결과 통보 및 공표 ▷ 2021.12월 - 우수업소 로고 배부 ▷ 2021.12월
- 목욕장 수질검사 실시
 - 채수기간 : 2021. 9월
 - 수질검사의뢰 : 14개소 ▷ 부산시 보건환경연구원
- 유통식품 수거 검사율
 - 월별 중점 수거품목 및 어린이 기호식품등 수거·검사 실시
 - 수거건수 : 총 415건(목표 415건)
 - ▷ 특별관리대상식품 95건 ▷ 검사결과 적합 413건, 부적합 2건(농산물1, 조리식품1)
- 집단급식소 지도·점검률
 - 식중독 예방 점검계획(집단급식소 지도점검) 수립 : 2021. 3. 26.
 - 집단급식소 점검 및 수거검사 : 203개소 점검,수거검사 69건 (칼, 도마 등)
 - 식중독 예방교육 및 홍보활동
 - ▷ 식중독 모의훈련 실시 : 2021. 6. 24.
 - ▷ 사회복지시설 식중독 예방 특별교육 21개소 40명
 - ▷ 위생취약시설 식중독 예방 컨설팅 50개소
 - ▷ 겨울철 노로바이러스 식중독 예방 및 방역수칙 홍보 : 18개소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

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

□ 향후 개선사항

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

정책사업목표

3-9 생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
가로청소 주민만족도 조사(점)	평가총점/평가자수	목표	81.8	82.5
		실적	82.36	82.5
		달성률(%)	100%	100%
무단투기 새벽·야간 단속 실시율(%)	[단속횟수/단속계획(60회)]*100	목표	60	60
		실적	60	60
		달성률(%)	100%	100%
주민 1인당 재활용품 분리수거량(kg)	(건전지 수거량*0.5)+ (형광등 수거량*0.3)+ (종이팩 수거량*0.2) /총 인구수	목표	0.78	0.108
		실적	0.78	0.108
		달성률(%)	100%	100%
주민 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

- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 및 계도장비 신규설치 : 6대(이동식감시카메라 3대, 고보라이트 3대), 쓰레기 불법투기 단속 카메라 이전설치 : 4개소
- 동 주민센터 재활용품 수집 경진대회 실시: 45,524kg수집
- 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 53개 초·중·고·대학교
- 공동주택 세대별종량제(RFID) 관리
: 83개소 50,678세대 551대
- 공동주택 배출량평가 및 증감사항
매월 홈페이지 공개 : 83개소
- 다량배출사업장 감량 지도 점검 :
85개소, 점검 2회
- 음식물쓰레기 줄이기 홍보
 - 오류도 여성대학 연계 홍보 전단 배포
 - 음식물쓰레기 줄이기 문구가 삽입된 장바구니 제작 및 배포
 - 배달음식 주문 시 필요없는 반찬 빼달라고 요청하기 홍보 전단 제작, 남구 배달주문 앱 배너 게재 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가로청소 주민만족도 조사
 - 조사기간 : 2021.11.24. ~ 12.3.(8일간)
 - 대 상 : 남구 주민 300명
 - 설문내용 : 간선도로 청소분야(60점), 행락지 청소분야(30점), 기타 분야(10분)
- 무단투기 새벽·야간 단속 횟수 : 60회(새벽 24회, 야간 36회)
- 무단투기 단속 및 계도장비 정상 작동 등 확인 및 수리
- 1인당 음식물쓰레기(생활계) 발생량 : [음식물류폐기물발생량(kg)/인구수]/365일
- 1인당재활용품 분리수거량 및 수거증가량 : (전자류*0.5)+(형광등*0.3)+(종이팩*0.2)/총인구수

□ 향후 개선사항

- 대학가 주변, 버스정류장과 같이 유동인구 많은 곳 청소 강화
- 노후 카메라 교체 등을 통한 무단투기 단속 및 계도 강화
- 음식물쓰레기 줄이기홍보활동 등을 통해 음식물 쓰레기 감소에 기여
- 재활용품 분리수거 홍보물 배포 및 재활용품 분리수거 실태 점검 등을 통해 분리 수거 문화 확산에 조성

정책사업목표

3-10 청결하고 안전한 화장실 문화 조성

(1) 주요내용

- 공중·공동화장실 유지 관리
- 오수처리시설 지도 점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공중화장실 불법촬영카메라 합동 점검(%)	{점검건수/점검대상시설수(31개소)}*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
오수처리시설 지도점검(%)	{점검건수/점검대상시설수(100개소)}*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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 오수처리시설 지도·점검 : 100개소, 행정처분 8건
- 해파랑길 공중화장실 개선사업(철거 및 신규 재설치) : 100백만원
- 공중·공동화장실 유지관리 : 66개소(공중 31, 공동 35)
- 코로나19 예방 관광지 공중화장실 특별 방역 실시 : 6회
- 공중·공동화장실 청소 민간위탁관리 : 290백만원(부산남구시니어클럽)
- 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 11세대 55백만원
- 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지·방향제 및 관리운영비 지원(20개소 5.7백만원)
- 공중화장실 변기시트클리너 및 변기뚜껑 손잡이 설치 : 40백만원
- 남부경찰서와 연계한 화장실 불법촬영카메라 점검팀 운영 : 4회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 오수처리시설 지도점검 및 행정처분율 : $\{ \{ \text{점검건수} / \text{점검대상시설수} (115\text{개소}) \} \times 100 \} \times 0.8 + \{ \{ \text{처분업소수} / \text{위반업소수} \} \times 100 \} \times 0.2$
- 화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영율 : $\text{점검건수} / \text{점검대상시설수} (31\text{개소}) \times 100$

정책사업목표

3-11 주민과 숲이 공존하는 산림환경 조성

(1) 주요내용

- 구청사 광장 내 테마정원 조성
- 한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
구청사 광장 내 테마정원 조성(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	66
		달성률(%)	0%	66%
한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 남구청 테마정원 디자인에 시민 관심과 참여를 유도하고 창의적인 디자인 발굴 및 정원 문화 관심 증대
- 돌산지역 철쭉단지 조성을 통해 쾌적하고 아름다운 도시경관 창출 및 주민 생활환경 개선

□ 목표 달성 과정 및 방법

- 구청사 광장 내 테마정원 조성
 - 기 간 : 2021.01 ~ *공사중지(2022. 1.) : 코로나19 선별 진료소 검사 대기자 장소 활용예정
 - 위 치 : 남구 못골로19 남구청 잔디광장 일원
 - 사업내용 : 테마정원 조성(편의시설.경관조명 설치 등) 1식
- 한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성
 - 기 간 : 2021.03 22 ~ 04. 25
 - 위 치 : 문현동 산30-1외 필지 일원
 - 사업내용 : 철쭉 식재 4,580주, 식재지정비 315,84㎡ 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 구청사 광장 내 테마정원 조성 : 사업 공정률은 추진계획 이행율로 하였으며 2022년에 목표 100% 달성코자 함
- 한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성 : 사업공정률 및 추진실적을 실적치 측정방법으로 하였으며 1분기 목표를 달성하였음.

정책사업목표

3-12 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성

(1) 주요내용

- 이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사
- 이기대공원 생태교란 식물 제거사업
- 지게골 어린이공원 내 무허가건축물 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지게골 어린이공원 내 무허가건축물 보상(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	18
		달성률(%)	0%	18%
이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강공사(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
이기대공원 생태교란 식물제거(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지게골 어린이공원 내 무허가건축물 보상
 - 위 치: 문현동 96-3
 - 사업내용: 무허가건축물(19개동) 등 보상(22명)
- 이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강
 - “갈맷길 경관개선사업” 추진 중 설계변경 되는 사항에 대한 부족분 지출
 - 해안산책로 정비자재 구입(논슬립, 목재덱)
- 이기대공원 등 생태교란 식물 제거
 - 위 치: 이기대공원
 - 사업내용: 이기대공원 등 생태교란 식물(철쭉 등) 제거

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지게골 어린이공원 내 무허가건축물 보상: 추진실적을 실적치 측정방법으로 하였으며, 22명 중 4명 보상완료
- 이기대공원 해파랑길 등 시설물 보강: 사업공정률 및 추진실적을 실적치 측정방법으로 하였으며 4분기까지 목표를 달성하였음
- 이기대공원 등 생태교란 식물 제거: 사업 공정률을 실적치 측정방법으로 하였으며 4분기까지 목표를 달성하였음

단위사업 3-1-1

일자리 창출 발굴 지원

□ 주요 추진성과

- 지역일자리 목표공시제 추진 : 122개사업 12,612명 일자리 창출
(목표 10,500명의 120.1% 달성)
- 해양 엔지니어링 산업 특화구역 브랜드화 지원 : 71개사 120백만원
- 여성감성기술자(조향분야) 양성사업 : 25명 90.5백만원
- 1인 크리에이터 발굴양성사업 : 20명 50백만원
- V-커머스 창업 지원육성사업 등 4개 창업지원사업 : 40명 30백만원
- 일자리정보센터 운영 : 구인 1,545명, 구직 4,136명, 알선 40,180건, 취업 1,133명
- 실시간 맞춤형 일자리정보제공을 위한 키오스크 시스템 확대 구축 : 3대 추가 설치, 총 4대 운영
- 직접일자리사업 : 총 1,175명 참여
 - 공공근로:437명, 지역공동체:83명, 지역방역:60명, 희망근로:595명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
일자리 창출 발굴 지원	일반회계	8,198,695	7,948,938	7,681,351
공공근로사업		1,371,942	1,513,500	1,450,146
지역공동체 일자리사업		601,945	604,982	575,487
지역방역일자리사업		0	279,072	273,996
희망근로 지원사업(지역활력 플러스 사업)		5,518,151	1,030,579	1,027,378
2021 희망일자리 사업		0	926,106	886,757
지역산업맞춤형 일자리창출 지원사업		195,000	50,000	50,000
일자리정보센터 운영		4,295	6,220	6,216
일자리정보센터 운영(취업상담원)		10,157	20,500	20,150
마을기업 육성사업		0	10,000	10,000
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		403,140	580,000	535,682
사회적기업 사회보험료 지원		13,160	120,000	56,681
일자리창출 활성화		40,905	44,000	43,995
협동조합 활성화		2,000	1,500	1,500
사회적기업 사업개발비 지원(공모)		16,000	159,583	146,863
일자리박람회 개최		5,000	5,316	0
사회적기업 자치단체 지역특화사업		17,000	20,000	19,000
인생후반전지원센터 건립		0	2,307,080	2,307,000
주민참여형 지역특화 일자리사업		0	90,500	90,500
일자리정보센터 무인안내기기 설치(시 주민참여예산)		0	60,000	60,000
서비스산업 특화구역 지원사업		0	120,000	120,000

단위사업 3-2-1

지역경제 활성화지원

□ 주요 추진성과

- 용호골목시장 주차장 조성 및 노후 방송시설 교체 : 2,471백만원
- 전통시장 노후전선 정비사업 : 237.5백만원
- 유통거래질서 점검 : 가격표시제(104개소), 위조상품(4회) 등
- 착한가격업소 지원 : 업소 홍보 광고 및 47개소 물품 지원
- 오륙도페이 홍보 및 가맹점 모집 : 5,755개소, 발행액 357억
- 어디go 홍보 및 가맹점 모집 : 800개소
- 어디go×오륙도페이 연계 활성화 : 어디go 전용 오륙도페이 쿠폰 발행(총 11회)
- 취약계층 LED교체 : 사회복지시설 2개소 및 저소득층 20세대, 49백만원
- 에너지바우처 사업 : 4,226세대 500백만원(가구당 약 118천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역경제 활성화지원	일반회계	3,457,339	9,512,861	7,950,181
전통시장 육성		197,922	19,727	17,943
용호골목시장 주차환경개선		2,141,595	289,405	288,607
물가안정 지원		94,862	31,959	31,616
부산남구사랑 상품권 운영		931,988	2,586,221	2,585,512
공공배달앱 운영		40,000	121,410	118,449
코리아세일페스타 연계 소비진작 행사		0	13,240	13,240
BIFC 네트워크 구축		3,757	4,000	3,613
에너지 절약 및 관리		4,800	4,800	4,793
취약계층 에너지복지사업		41,416	55,000	46,031
산업행정 업무추진		999	1,000	620
승강기 사고대응 합동훈련		0	10,000	10,000
이기대연합시장 주차환경개선사업		0	2,500,000	1,642,811
부산형 플러스지원금 지급		0	2,858,100	2,556,000
노후전선 정비사업		0	237,500	108,202
남광시장 비가림막 설치		0	250,000	0
착한임대인 지원사업		0	249,999	249,998
못골골목시장 문화관광형시장 육성사업(1년차)		0	184,000	184,000
용호골목시장 노후 방송시설 교체		0	40,000	36,248
스마트슈퍼 육성사업		0	4,000	0
소득안정지원자금 지원사업		0	52,500	52,500

단위사업 3-3-1

농,축산물 유통관리 및 동물보호

□ 주요 추진성과

- 원산지표시 단속 : 18회, 412개소, 1개 업소 고발(원산지 거짓 표시)
- 광견병 예방접종 : 연2회 실시, 921두 접종
- 텃밭조성 지원 : 10개소 텃밭 조성, 8,000천원 지원
- 초등돌봄교실 과일간식 공급 지원 : 21개교, 초등학생 1,048명, 67,700천원 지원
- 동물등록 : 1,572두
- 유기동물 위탁보호 : 329두 위탁보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
농,축산물 유통관리 및 동물보호	일반회계	209,708	237,020	197,102
농축산물 시료수거		600	600	591
축산물 수거검사 지원		700	700	700
농업인 재해안전 지원		121	300	282
도시농업육성		10,600	8,000	8,000
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		70,000	67,700	67,700
계란 냉장차량 지원		14,342	15,000	0
우수식재료 소비확대 기반조성 지원사업		0	10,000	8,567
가축전염병 예방활동		5,600	3,000	1,842
공수의 수당 지원사업		0	3,600	3,600
동물등록		5,828	13,000	12,960
유기동물 위탁보호		31,716	41,000	23,556
유기동물 구조·보호		9,000	8,040	8,040
들개 긴급 포획(구조) 사업		14,500	15,000	13,000
유기동물 입양비용 지원사업		600	3,000	934
사회적 약자 반려동물 진료비 지원		1,102	1,800	1,050
길고양이 중성화 수술지원		45,000	46,280	46,280

단위사업 3-4-1

수산업 진흥을 위한 환경조성

□ 주요 추진성과

- 수산종자 방류 : 전복 28,768마리, 왕우럭 53,541마리 / 52,000천원
- 친환경 에너지절감장비 보급 : 연근해어선 3척(기관 및 장비 3대) / 67,530천원
- 해양보호구역 관리사업 : 수산종자 방류, 해양보호구역 홍보물 제작, 관리위원회 운영
- 나잠어업인 잠수복 지원 : 잠수복 12벌 / 3,456천원
- 어선원 및 어선 재해보상보험 지원 : 어선원 16척/90명, 어선20척 / 17,655천원
- 어업인 안전보험 지원 : 어업인 8명 / 360천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
수산업 진흥을 위한 환경조성	일반회계	149,809	156,968	148,085
수산종자관리사업(전환)		52,000	52,000	52,000
친환경 에너지절감장비 보급		41,377	41,622	40,518
어선원 및 어선 재해보상보험 지원		17,230	19,000	17,655
어업인안전보험 지원		433	1,710	360
나잠어업인 잠수복 지원		3,696	3,456	3,456
해양보호구역 관리(경상)		14,900	15,700	15,700
수산업 경영인 및 어업인행사 지원		0	3,000	3,000
소형어선 유류비 지원		20,000	10,000	10,000
어항시설 관리		173	480	376
어업용 폐기물 처리지원 사업		0	10,000	5,021

단위사업 3-5-1

도시재생정책

□ 주요 추진성과

- 2021년 용호동 도시재생현장지원센터 운영
- 2021년 용호대가족 프로젝트 주민역량강화사업 프로그램 추진
- 양달·참살이 행복마을 행복더하기 사업 추진 및 주민프로그램 운영
- 마을지기사무소 운영 및 서비스 대상지역 확대 추진
- 2021년 마을공동체 역량강화사업 추진
- 마을공동체 미디어 활성화 교육지원 프로그램 운영 및 영상물 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시재생정책	일반회계	1,196,943	2,154,744	724,863
대연동 중심시가지형 도시재생뉴딜사업		0	1,485,000	213,750
지역재생기획		957,395	263,064	116,167
도시재생 주민대학 운영		0	13,000	13,000
마을공동체 미디어 활성화 지원		0	11,000	10,850
남구 도시재생지원센터 운영		132,936	63,750	60,525
소막마을 주민공동체센터 운영		18,878	28,260	21,595
행복마을 만들기		17,436	11,870	11,745
우암동 마을지기 사무소 운영사업		65,833	68,800	67,410
마을공동체 역량강화사업		4,465	10,000	10,000
취약계층 기후변화 지원사업		0	200,000	199,820

단위사업 3-5-2

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 도시재생뉴딜사업을 바탕으로 도시경쟁력 제고
- 주민역량강화사업을 통하여 지속가능한 도시재생 기반 조성
- 폐공간 철거(3개동)
- 쿨루프 사업을 통해 기후변화 취약계층 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시재생사업	일반회계	3,391,134	6,865,725	3,035,871
우암동 소막마을 새뜰마을사업		1,019,500	69,305	69,005
공가리모델링 사업		68,946	108,000	18,000
폐공간철거사업		96,508	85,000	43,481
재생사업 추진		4,021	1,180	1,151
용호동 우리동네살리기 도시재생 뉴딜사업 추진		2,003,755	3,780,245	2,093,864
문현동 일반근린형 도시재생뉴딜사업		198,404	1,891,596	517,572
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(부산 우암동 소막마을 주택 보존정비공사)		0	840,000	216,820
범죄예방환경디자인사업(CPTED)		0	90,400	75,979

단위사업 3-6-1

올바른 옥외광고문화 정착

□ 주요 추진성과

- 불법현수막의 효율적 정비로 안전하고 쾌적한 도시환경 조성
- 행정용 LED 전자게시대 및 현수막게시대 설치로 증가하는 행정홍보 수요 충족

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
올바른 옥외광고문화 정착	일반회계	37,244	37,180	35,206
옥외광고물 관리질서 확립		37,244	37,180	35,206

단위사업 3-7-1

쾌적한 생활 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 온실가스 진단·컨설팅사업 : 130세대(가정)
- 환경개선부담금 징수 : 19,950건, 1,473백만원
- 녹색제품 구매활성화 추진 : 1,915백만원(총 물품구매액의 45%)
- 찾아가는 기후학교 운영 : 대천·대연·동천·대남초등학교 5회 학급 508명
- 탄소포인트제 운영 인센티브 지급 : 2,965세대·단지가입 20개소, 47백만원
- 소규모 사업장 방지시설 교체 지원 : 4개소 143,406천원
- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 : 101동, 348,304천원
- 석면피해구제급여(요양생활수당, 요양급여 등) 지급 : 730,770천원
- 미세먼지 저감사업 : 미세먼지 신호등 5개소·미세먼지미스트 5개소 설치, 105백만원
- 가정용 저녹스보일러 설치 지원 : 1,210건, 264,800천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
쾌적한 생활 환경 조성	일반회계	1,552,698	1,887,711	1,852,483
환경개선부담금 부과징수		23,109	23,635	22,499
자연생태보호운동 추진		11,601	36,125	34,982
그린리더 활동 지원		8,932	10,500	10,350
먹는물 공동시설 개선사업		16,930	8,000	7,011
먹는물 공동시설 관리 및 수질검사		8,256	11,695	10,089
소규모사업장 방지시설 설치지원		173,970	151,200	143,406
온실가스 저감추진		47,715	50,000	49,962
환경오염원관리		9,558	12,084	10,281
석면피해구제급여 보상금		279,774	730,772	730,770
슬레이트 처리 지원사업		326,800	436,300	436,300
슬레이트 실태조사		0	17,000	17,000
미세먼지 발생 저감		121,053	130,600	110,133
미세먼지 발생 저감(보조)		0	0	0
가정용 저녹스보일러 설치 지원		525,000	269,800	269,700

단위사업 3-8-1

공중 및 식품위생업소 지도 관리

□ 주요 추진성과

- 공중위생서비스 수준평가 실시 885개소(이용 80, 미용 805)
 - 점수별 위생등급 부여 : 최우수 303, 우수 275, 일반관리 307
- 숙박업소 숙박용품 : 45개소 90건
- 목욕장 욕수(원수) 수질 검사 : 14건(적합11, 부적합3)
 - 부적합 3개소 행정처분(개선명령 3)
- 식품위생업소 2,512개소 점검 : 준수사항 위반 등 153개소 행정처분
- 유통식품 수거검사 : 38회 415건(적합 413, 부적합 2)
 - 부적합 2건(농산물-생산지 관할기관 통보, 조리식품-행정처분)
- 압착식용유지 즉석판매제조가공업소 위생용품 지원(9월) : 47개소
 - 앞치마, 위생모 총 47개소 배부
- 배달음식점(김밥, 피자) 위생점검 : 33개소(적합 33개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공중 및 식품위생업소 지도 관리	일반회계	33,086	41,388	40,072
공중 및 식품위생업소 관리 지원		14,275	18,450	17,138
어린이보호식품 전담관리원 운영		9,900	14,000	14,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		8,681	8,748	8,745
위생용품 안전관리		230	190	190

단위사업 3-9-1

깨끗한 가로환경조성

□ 주요 추진성과

- 이동식 감시카메라 신규 설치 : 3대
- 계도용 고보라이트 설치 : 3대
- 고정식 감시카메라 이전 : 4대
- 관내 상습무단투기지역 경고문 부착 : 300개소
- 무단투기 기동단속반 운영 : 야간단속 30회, 새벽단속 20회 실시
 - (과태료 부과 371건, 계도 2,000건)
- 청소취약지 휴일 기동청소반 운영 : 4개조 12명 순차근무
- 환경관리원 휴게시설 설치 : 2개소
- 야간 및 주말,공휴일 로드킬 민간위탁 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
깨끗한 가로환경조성	일반회계	12,034,170	12,864,398	12,719,948
생활쓰레기 적기수거 작업		11,097,719	11,839,206	11,800,050
깨끗한 거리만들기		178,606	203,850	112,441
환경관리원 관리		90,445	128,021	121,795
쓰레기 무단투기 단속		141,565	160,550	156,701
청소차량현대화 추진		124,529	105,992	102,718
관급봉투 제작관리		388,096	417,087	416,551
고보라이트 설치(주민참여예산)		13,210	9,692	9,692

단위사업 3-9-2

폐기물 감량 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 2021년 구군 폐전지 재활용 실적 종합평가 우수 수상
 2021년 구군 음식물쓰레기 1인당 발생량 최저
- 동 주민센터 재활용품 수집 경진대회 실시: 45,524kg수집
 - 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 53개 초·중·고·대학교
 - 공동주택 세대별중량제(RFID) 관리
: 83개소 50,678세대 551대
 - 공동주택 배출량평가 및 증감사항
매월 홈페이지 공개 : 83개소
 - 다량배출사업장 감량 지도 점검 :
85개소, 점검 2회
 - 음식물쓰레기 줄이기 홍보
 - 음식물쓰레기 줄이기 문구가 삽입된 장바구니 제작 및 배포
 - 배달음식 주문 시 필요없는 반찬 빼달라고 요청하기 홍보 전단 제작, 남구 배달주문 앱 배너 게재 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
폐기물 감량 및 자원화	일반회계	1,959,802	2,601,570	2,298,676
재활용품 선별장 운영		135,747	256,147	251,510
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		88,689	96,730	80,360
음식물쓰레기 효율적 처리		1,735,366	2,115,980	1,867,272
RFID기반 공동주택 생물학적재활용시설 보급		0	132,713	99,535

단위사업 3-10-1

공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

□ 주요 추진성과

- 오수처리시설 지도·점검 : 99개소, 행정처분 8건
- 해파랑길 공중화장실 개선사업(철거 및 신규 재설치) : 100백만원
- 공중·공동화장실 유지관리 : 66개소(공중 31, 공동 35)
- 코로나19 예방 관광지 공중화장실 특별 방역 실시 : 6회
- 공중·공동화장실 청소 민간위탁관리 : 290백만원(부산남구시니어클럽)
- 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 11세대 55백만원
- 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지, 방향제 및 관리운영비 지원(20개소 5.7백만원)
- 공중화장실 변기시트클리너 및 변기뚜껑 손잡이 설치 : 40백만원
- 남부경찰서와 연계한 화장실 불법촬영카메라 점검팀 운영 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공수역 수질보전 및 화장실 시설 개선	일반회계	516,095	704,250	670,033
오수·분뇨의 적정처리		5,313	5,620	5,126
공중화장실 시설유지관리		311,430	355,773	327,563
공동화장실 시설유지관리		121,629	129,379	127,386
공중화장실 개선사업		52,324	112,778	109,679
취약계층 재래식 화장실 개선사업		18,400	55,000	54,603
개방화장실 지원사업		6,999	5,700	5,700
공중화장실 변기시트클리너 비치 (시 주민참여예산)		0	40,000	39,977

단위사업 3-11-1

푸른남구 조성

□ 주요 추진성과

- 친환경 녹색공간 조성 - 동명오거리교통섬 일원 도시숲 조성, 우암동 도시숲 조성
- 사계절 꽃피는 거리 조성
 - 꽃벽설치, 가로수 및 화단 관리
- 미세먼지 차단숲 조성 - 감만부두/용호부두/황령대로 일원 미세먼지 차단숲 조성
- 문현교통광장 쌈지공원 정비 - 문현교통광장 쌈지공원 정비사업 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
푸른남구 조성	일반회계	4,881,825	4,098,922	3,404,431
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		253,865	256,410	252,770
도시녹화 조성 및 사후관리		800,846	796,190	780,600
청사 및 백운포 수목·초화 관리		47,280	330,000	32,773
문현터널 상부공간 공원화사업		3,048,046	447,688	264,605
정책숲가꾸기		30,634	30,634	30,634
조림		22,000	22,000	22,000
조림지 관리		20,374	29,500	24,372
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)		300	900	600
미세먼지 차단숲 조성		500,000	2,000,000	1,815,343
한얼고등학교 및 돌산지역 철쭉단지 조성(주민참여예산)		50,000	50,000	45,134
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		108,480	135,600	135,600
산지관리		0	0	0

단위사업 3-11-2

산림재해방지

□ 주요 추진성과

- 산불방지대책 - 산불방지 대책본부 운영 : 대책본부 연 394명, 감시원 연3,500명 - 등산로 등 방화선 구축 : 황령산 외 7개산지 14ha, 40km, 20백만원
- 사방시설 외관 이상유무 점검 및 산사태 우려지역 실태조사 용역
 - 사방시설 점검 9개소, 실태조사 4개소
- 산지사방사업
 - 고강도 텐션네트 105㎡, 낙석방지망 187㎡
- 임도구조개량사업
 - 자연석 쌓기 121㎡ 벤치플룸관 72m, 영산홍 식재 1,210주, 노면정비 1,688㎡ 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
산림재해방지	일반회계	1,499,499	2,146,806	2,108,672
재선충병 방제		36,009	36,009	36,009
일반병해충 방제		15,712	15,184	15,184
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)		131,187	157,828	157,812
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)		5,000	5,000	5,000
산불방지지원		236,967	272,028	250,064
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)		128,346	138,668	133,599
사회복무요원 운영		19,665	27,436	27,436
임도시설(전환)		204,962	66,000	66,000
숲길조성관리(전환사업)		64,000	64,000	64,000
등산로 정비		93,695	133,269	129,108
산지사방시설		46,300	208,377	205,856
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)		53,627	54,387	53,424
산림서비스도우미 운영		20,179	21,126	20,603
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		91,260	51,000	51,000
사방시설외관의 이상유무 점검		0	1,980	1,900
숲체험장 정비		19,950	10,000	9,743
문현동 산24-1 일원 사면 피해복구		330,660	770,136	770,136
우암동 도시숲 피해복구		1,980	37,344	37,344
생태교란생물 퇴치 사업		0	40,000	40,000
재난상황관리(경상)		0	6,198	5,500
재난상황관리(자본)		0	1,300	1,300
진화장비확충(경상)		0	14,436	14,436
무선통신운용(경상)		0	4,000	2,469
소화시설 및 운영		0	8,300	8,300
산사태취약지역 관리		0	2,800	2,450

□ 주요 추진성과

- 도심 속 쾌적한 공원 조성
 - 지게골 어린이공원 내 무허가 건축물 보상
 - 문현동 생태숲 조성(2-2단계)
- 공원, 유원지 등 정비
 - 이기대공원 해안산책로 정비, 갈맷길 경관개선사업
 - 우암동 도시숲 배수로 정비
 - 이기대(동생말)~용호부두 일원 친수공간 조성사업
 - 당곡공원 안심보행로 조성사업
- 평화공원 국화전시회
 - 국화조형물, 국화 및 일반초화 등 전시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공원유지관리	일반회계	3,304,851	4,690,164	3,714,409
쾌적한 공원환경 유지		1,270,891	1,034,124	1,016,453
공원·유원지 등 정비		540,544	1,363,319	1,353,356
문현동 생태숲 조성		1,288,800	1,071,200	638,555
평화공원 국화전시회		95,000	95,000	95,000
지게골 어린이공원 조성		33,400	666,600	151,124
용호부두 친수공간 조성		0	300,000	300,000
공원 녹지 호우피해 복구		76,217	159,921	159,921

전략목표 4	사람 중심의 복지·교육도시 구현
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

복지교육국은 『사람 중심의 복지·교육도시 구현』이라는 목표 달성을 위해 "지역사회복지 활성화"등 15개의 정책사업 내 25개의 성과지표를 설정하여 추진하면서 20개 목표 달성이라는 높은 성과를 이룸.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 지역사회보장체계 구축 및 주민조직 활성화로 통합서비스 지원체계 확립	2	1	1	62,558,514
2. 명예로운 구민 지원	1	1	1	1,555,129
3. 저소득층을 위한 사회서비스 지원	2	2	3	6,879,957
4. 지역사회 중심의 커뮤니티케어 기반 구축을 통한 공공서비스 연계 강화	1	1	1	100,939
5. 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성	3	2	1	658,292
6. 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시	2	2	2	3,776,780
7. 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원	1	0	1	17,938
8. 디지털 정보문화 확산의 지역정보화 추진	2	2	1	1,194,908
9. 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현	2	2	4	148,772,424
10. 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	1	0	2	32,147,532
11. 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원	2	2	1	221,112
12. 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호! 건강하고 행복한 아동의 성장 지원	2	2	3	23,872,841
13. 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현	2	2	2	43,040,730
14. 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	1	1	2	43,476,965
15 일하는 저소득층 자립 · 자활 지원으 로 탈빈곤 촉진	1	1	1	5,107,685

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	99	1	5	93	100	
복지정책과	17	1	1	15	18	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합돌봄팀
평생교육과	15	0	1	14	16	평생학습팀, 교육지원팀, 정보화팀
주민복지과	17	0	1	16	17	노인복지팀, 장애인복지팀, 드림스타트팀
여성아동과	20	0	1	19	20	여성가족팀, 아동보호팀, 보육팀
생활보장과	30	0	1	29	29	생활보장팀, 자활주거팀, 통합관리팀, 통합조사팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	382,936,150	100.00 %	318,019,436	100.00 %	64,916,714	20.41%
정 책 사 업	373,450,827	97.52 %	308,355,036	96.96 %	65,095,790	21.11%
행 정 운 영 경 비	877,103	0.23 %	925,285	0.29 %	△48,182	△5.21%
인 력 운 영 비	621,650	0.16 %	583,950	0.18 %	37,699	6.46%
기 본 경 비	255,453	0.07 %	341,334	0.11 %	△85,881	△25.16%
재 무 활 동	8,608,220	2.25 %	8,739,115	2.75 %	△130,895	△1.50%

정책사업목표

4-1 지역사회보장체계 구축 및 주민조직 활성화로 통합서비스 지원체계 확립

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영 활성화 사업 추진
- 지역사회보장계획 수립
- 지역사회보장협의체 사무국 운영
- 사회복지사 역량강화 및 사회복지시설 종사자 처우개선비 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
복지박람회 참여자 만족도(%)	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	목표	90	90
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	100%
사회복지인 어울림한마당 참여자 만족도(%)	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	목표	90	90
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 통합서비스 지원체계 확립을 위해 복지박람회, 복지사각지대 해소를 위한 토론회 개최
 - 미개최 사유 : 코로나19 팬데믹으로 인해 어울림한마당 미개최)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 제13회 남구복지박람회 개최
 - 기 간 : 2021. 11. 13.(토) 11:00 ~ 16:00
 - 장 소 : 평화공원 중앙분수
 - 참여기관 : 9개 기관 참여, 12개 부스 운영
 - 복지사각지대 해소를 위한 토론회 「Talk Talk한 남구 맞춤형복지」 개최
 - 일 시 : 2021. 12. 29.(수) 15:00 ~ 16:00
 - 장 소 : 남구청 1층 대강당
 - 참석인원 : 50여명
 - 주요내용 : 주제발표(청년층 복지사각지대 해소) 및 토론
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 제13회 남구복지박람회 개최
 - : 만족도를 실적치 측정방법으로 하였으며 목표를 달성하였음
 - 복지사각지대 해소를 위한 토론회 「Talk Talk한 남구 맞춤형복지」 개최(코로나19로 어울림한마당 미개최)
 - : 계획대비 실적률로 목표를 달성하였음
- ☐ 향후 개선사항
 - 주민 욕구와 지역적 특성을 반영한 신규 사업 지속 발굴
 - 코로나19의 장기화로 향후 주민참여를 늘릴 다양한 대체방안 강구
 - 복지사각지대 해소를 위한 토론회 「Talk Talk한 남구 맞춤형복지」 개최

정책사업목표

4-2 명예로운 구민 지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
보훈단체 지원율(%)	(운영비 집행액/예산액)*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 나라를 위해 희생한 국가유공자들을 위한 예우 및 지원 등을 지속적으로 추진하고, 호국보훈 의식 계승을 위한 사업 확대 운영 등을 통한 애국애족정신 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 계획단계
 - 보훈단체 지원율
 - 2021년도 보훈단체 지방보조금 지급계획 수립(2021. 1월)
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품 지급계획 수립(2021. 1월, 5월, 9월)
 - 독립유공자 및 유족 격려계획 수립(2021. 2월, 8월)
- 집행 및 산출단계
 - 보훈단체 지원율
 - 보훈단체 지원 항목별 계획서 의거 예산집행 실적으로 산정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보훈단체 지원 e호조 예산집행 실적 참조
 - 2021년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 108,649천원
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(백미) 지급 : 38,099원
 - 삼일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 82명 8,200천원
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 33명, 6,600천원
 - 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 16,491천원
 - 참전유공자 명예수당 지급 : 1,167,500천원
 - 참전유공자 기초수급자 명예수당 지급 : 17,080천원
 - 보훈명예수당 지급 : 102,240천원

□ 향후 개선사항

- 나라를 위해 희생한 국가유공자들을 위한 예우 및 지원 등을 지속적으로 추진

정책사업목표

4-3 저소득층을 위한 사회서비스 지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지역사회서비스 투자사업 집행률(%)	(사업비 집행액/예산액) *100	목표	97.5	98
		실적	97.5	100
		달성률(%)	100%	102%
행복나누기 사업 추진율(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	100	119
		달성률(%)	100%	119%

(3) 성과분석

<지역사회서비스 투자사업>

☐ 전략목표 달성기여도

- 지역의 다양한 특성과 수요가 부합하는 서비스를 개발해 지역주민에게 제공하는 사회서비스를 통해 사회 서비스 일자리를 확충

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회서비스 투자사업 집행률
 - 지역사회서비스 투자사업 예산액 대비 집행률 산출

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 사업추진실적
 - 2021년 지역사회서비스 투자사업 1,431명 참여, 예산 1,668,669천원 전액 집행

[취약계층 지원]

☐ 전략목표 달성기여도

- 행복나누기를 위한 5대서비스(현금, 현물, 주거, 의료, 우애)로 규정하고 각 서비스별 추진하여 주민에게 맞춤형 서비스 제공하여 복지체감도 향상

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 행복나누기 추진 실적
 - 지역주민에게 맞춤형 서비스 제공을 위한 5대서비스별 자원개발 및 후원처 연계

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 행복나누기 추진실적
 - 총 251,793명, 목표액 2,173,745천원 => 123,485명, 2,588,009천원 모금하여 목표대비 119.06%달성

☐ 향후 개선사항

- 행복나누기 추진실적
 - 5대 사업 중 1개 사업은 우수한 실적이나 현금, 주거, 의료, 우애 사업은 목표대비 추진실적이 미흡하여 추가적인 연계필요

정책사업목표

4-4 지역사회 중심의 커뮤니티케어 기반 구축을 통한 공공 서비스 연계 강화

(1) 주요내용

- 통합돌봄창구 설치 및 운영
- 통합돌봄대상자 발굴 및 서비스 연계
- BF(Barrier Free)집수리, 소규모 집수리
- 정리수납서비스 지원
- 반찬지원
- 안심꾸러미지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
통합돌봄창구 설치율(%)	(설치건수/목표건수)*100	목표	0	7
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 민관 협력 강화를 통한 통합돌봄 지원체계 구축
- 주민주도의 맞춤형 사업 추진으로 돌봄 사각지대 해소
- 지역사회 중심으로 서로 보듬어주는 돌봄마을 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 계획단계
 - 부산형 통합돌봄 사업계획 수립(2021.3.)
- 집행 및 산출단계
 - 통합돌봄 창구 설치율
 - 부산형 통합돌봄 시범사업 계획에 따른 권역별 추진으로 용호권역을 기준으로 산정

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 용호권역 동행정복지센터 및 복지관 통합돌봄창구 설치
 - 동행정복지센터 : 4개소(용1~용4)
 - 복지관 : 2개소(용호종합, 남구노인)
 - 마을건강센터 : 1개소(용3)

□ 향후 개선사항

- 돌봄이 필요한 돌봄대상자 발굴 확대를 위한 통합돌봄창구 전 동 확대
- 신규 돌봄사업 발굴 및 기존 사업 연계 확대

정책사업목표

4-5 학습네트워크를 통한 평화교육도시 조성

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
남구시민대학(원) 수강생 만족도(%)	(만족이상 답변자 수/ 설문 참여자 수)*100	목표	85	86
		실적	85	85.8
		달성률(%)	100%	99%
가족 특화 프로그램 수강생 만족도(%)	(만족이상 답변자 수/ 설문자참여자 수)*100	목표	86	88
		실적	86	93
		달성률(%)	100%	105%
평화특화프로그램(평생학습박람회)운영(%)	(만족이상 답변자 수/ 설문 참여자수)*100	목표	85	85
		실적	0	89.8
		달성률(%)	0%	105%

(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 수확농이지도사2급 자격과정 등16개 강좌 자격증 103명 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

□ 원인분석

- 행복잡(JOB)기 전문자격증 취득과정 추진
- 찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진실적 - 러닝콜 신청강좌 수(32개 강좌) 운영
- 가족특화프로그램 운영- 남구 부모교육 등 6개 강좌 운영
- 남구시민대학(원) - 상하반기 강의 운영(총24회 인문, 역사, 경제 등 평생교육 소양과정 운영)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 매 강좌 모집 시 홍보 전단지 배부

□ 향후 개선 사항

- 2022년 평생학습센터 자격증 취득 및 강사 양성과정을 운영하여 학습에서 나아가 실질적인 일자리 창출로 이어질수 있도록 지원하고
배달강좌, 평생학습도시 특성화 프로그램, 남구시민대학(원), 행복학습센터 운영 등 수강생 중심의 평생 학습을 제공하여 평생학습도시 남구의 위상과 이미지 제고
- 포스트 코로나 시대에 대응하여 유튜브 남구 평생교육tv 채널 활성화, 온라인 쌍방향 주민참여교육 등 다양한 방안 강구

정책사업목표

4-6 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시

(1) 주요내용

- 교육지원사업 추진
 - 교육경비, 친환경급식비, 수영실기교육비 등 지원
 - 움트는 토요일학교 운영
 - 진로교육지원센터 운영 지원
 - 고등학교 신입생 교복구입비 지원 사업
- 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
교육지원사업 추진실적(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	80	85
		실적	100	100
		달성률(%)	125%	117%
학교밖청소년 지원실적(%)	(지원인원수/목표인원수) * 100	목표	95	96
		실적	105	113
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 교육경비, 친환경급식비 지원, 진로교육 프로그램 운영, 청소년상담복지센터 운영, 청소년안전망(CYS-Net) 활성화 등 청소년이 꿈꾸는 행복한 교육도시 구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육경비(30개교 200백만원), 친환경급식비(16개교 150백만원), 수영실기교육비(21개교 93백만원), 사립유치원 방과후과정 운영비(20개교 20백만원) 지원, 고등학교 신입생 교복구입비 지원, 남구진로교육지원센터 운영하여 관내 학생들에게 50개 프로그램 17,844명에게 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 2021년 위기청소년 통합지원서비스를 10,561건 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

정책사업목표

4-7 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장학금 지원율(%)	(실지원 인원/목표 인원)*100	목표	95	100
		실적	97.5	86
		달성률(%)	100%	86%

(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

□ 원인분석

- 당초계획은 목표인원 30명이었으나, 장학회 이사회에서 대상인원을 확대하여 장학금 지원하는 것으로 결정 (목표인원 30명→50명)되었으며, 목표인원 대비 실지원 인원 43명으로 목표 미달성(달성율 86%)

□ 자료수집 및 품질확인

- 장학금 선발 및 기간제근로자 채용을 위한 공고
- 장학생 선발 장학재단 이사회에서 최종 확정
- 기간제근로자 채용은 서류심사, 면접 후 확정

정책사업목표

4-8 디지털 정보문화 확산의 지역정보화 추진

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
디지털역량강화교육 만족도 조사(점)	만족도별 가중치 평균 점수(매우만족 100, 만족 80, 보통 60, 다소불만족 40, 불만족 20)	목표	85	85
		실적	87.98	97.4
		달성률(%)	103%	114%
공공데이터 개방 확대(%)	(공공데이터 추가 개방 건수 / 계획건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 디지털역량강화 교육을 실시하여 정보취약계층의 정보화 능력 향상은 물론 세대 간 · 계층 간 정보격차 해소에도 기여
- 공공데이터 개방 및 활용 강화를 통한 양질의 데이터 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

- 디지털역량강화 교육으로 세대 간 · 계층 간의 정보 격차를 해소 및 정보화 능력 향상
- 공공데이터 신규 개방 / 자료 현행화 및 품질관리 추진

□ 자료수집 및 품질확인

- 디지털역량교육 사업 운영 보고의 만족도 조사 결과 보고
- 공공데이터 개방 대상 발굴 및 자료 현행화

정책사업목표

4-9 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
경로당 이전(신설) 및 개보수(%)	실제 경로당 개보수 개소수 /목표경로당 이전 및 신설 개보수 개소수*100	목표	55	70
		실적	57	70
		달성률(%)	103%	100%
노인사회활동지원사업 참여자수(%)	노인사회활동지원사업 참여자수(새누리시스템 참조)	목표	100	4324
		실적	100	5352
		달성률(%)	100%	126%

(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 : 189백만원

□ 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 : 2021. 1월 ~ 12월
- 수행기관 : 남구시니어클럽등 6개기관
- 대 상
: 공익형, 사회서비스형 : 만65세 이상인 기초연금수급자
: 시장형, 인력파견형 : 만60세 이상 사업특성 적합자

<성과>

- 공익활동 목표량 : 3,285명 / 제공수 4,089명
- 사회서비스형 목표량 : 389명 / 제공수 525명
- 시장형 목표량 : 250명 / 제공수 338명
- 인력파견형사업 목표량 : 400명 / 제공수 400명

☐ 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

정책사업목표

4-10 장애인 생활안정 및 사회참여 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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
중증장애인 생산품 우선구매율(%)	(우선구매액/총구매액)*100	목표	1	1
		실적	1	0.75
		달성률(%)	100%	75%

(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(2021년 11월, 온라인)
- 중증장애인생산품 홍보·전시회 개최 : 코로나로 인하여 미 실시
- 장애인생산품 판매·생산시설, 생산품 등의 정보 제공 : 수시

□ 성과지표 미달성 사유

- 각 부서별 중증장애인 생산품 구입 저조 및 작년 대비 각 부서별 총 사업예산 증가로 인해 상대적으로 중증장애인생산품 구매율 하락

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 총구매액(제품과 노무용역 등의 서비스에 대한 총구매액, 공사는 제외) : 17,283,565,390원
- 중증장애인생산품 우선구매액 : 130,137,961원
- 중증장애인 우선구매 비율(목표:1%) : 0.75%

□ 향후 개선사항

- 장애인생산품의 종류와 구매시 발생하는 사회적효과에 대해 적극 홍보 필요

정책사업목표

4-11 아동의 공평한 출발 기회 제공 및 행복하고 건강한 발달 지원

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
드림스타트 프로그램 참여 효과성(%)	(효과성 설문 "그렇다" 이상 응답자수/프로그램 참여자수)*100	목표	81	81
		실적	82	83
		달성률(%)	101%	102%
드림스타트 아동 독서습관 향상 추진율(%)	(독서활동 횟수가 4회 이상 증가한 대상자수/북스테이 프로그램 참여자수)*100	목표	0	80
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	125%

(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 : 2021년 드림스타트 프로그램 만족도 및 효과성 조사
- 드림스타트 아동 독서습관 향상 추진율 : 2021년 『멘토와 함께하는 북스테이』 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

< 자료수집 방법 >

- 2021년 드림스타트사업 추진 및 개별 프로그램 계획 수립 후 시행, 결과보고
- 2021년 드림스타트 프로그램 만족도 및 효과성 조사 계획 수립 및 결과보고
- 2021년 『멘토와 함께하는 북스테이』 추진 계획 수립 및 결과보고

< 품질확인-성과 >

- 2021년 드림스타트 프로그램 운영 실적
 - 총 응답자 336명 중 프로그램 만족도는 (양육자 93%, 아동91%) 91%이상이며, 총 프로그램 예산 167,683천원 집행
- 드림스타트 프로그램 참여 효과성 : 응답자 336명 중 (양육자 85%, 아동83%) 83%이상이 효과성 설문 '그렇다' 이상 대답하여 목표(81) 달성함
- 드림스타트 아동 독서습관 향상 추진율 : 최종참여인원 11명, 월 독서활동 4회 이상 증가한 인원 11명(월 4권의 도서 및 체험키트제공) $(11명/11명) \times 100 = 100\%$ 로 목표달성

정책사업목표

4-12 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호! 건강하고 행복한 아동의 성장 지원

(1) 주요내용

- 공무원 성인지 등 교육 실적
- 디딤씨앗 통장으로 아동지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공무원 성인지 교육 실적(4시간이상)(%)	{성인지 교육 이수 공무원수(대면+사이버)}/{현재 공무원 정원*100}	목표	40	40
		실적	40	89.7
		달성률(%)	100%	224%
디딤씨앗 통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률(%)	(월평균1만원이상 저축 아동비율+1인당평균 매칭지원금 비율)/2	목표	84	84
		실적	89.61	85.96
		달성률(%)	107%	102%

(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
 - 『찾아가는 성인지 구·군교육』, 『성인지 공공교육』 연계 추진
 - 2021년 남구 직장교육 연간계획 반영 : 연1회 이상 운영
 - 직원 4대폭력(성희롱·성폭력·성매매·가정폭력) 예방교육 실시(고위직 공무원 포함)
 - 성별영향평가사업 담당자 교육 실시
 - 교육주관기관(인재개발원 나라배움터, 중앙교육연수원 등)과 협력
 - 성인지 감수성 제고, 직무능력 향상, 폭력예방 등 중요내용 선정
- 목표달성 방법
 - 공무원 및 공공기관 대상으로 코로나19 상황에 맞게 대면/ 비대면 교육 진행

□ 자료수집 및 품질확인

- 전직원 4대폭력 예방교육 결과 보고서(이수757명/현원843명)

□ 목표 달성 여부

- 폭력예방교육 의무이행 기준 및 여성가족부 실적평가 기준에 맞게 직원1인당 4시간 교육이수율 70% 이상 추진하고 집합교육을 비대면(사이버)교육으로 변경 시행하여 초과 달성함.

□ 향후 개선사항

- 교육이수 목표 달성을 위한 효율적 교육과정 운영

2. 디딤씨앗 통장으로 아동지원

☐ 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 행정복지센터 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
 - 2022년부터 매칭금 1:2로 변경, 후원한도가 최대 10만원으로 변경됨에 따라 동 행정복지센터와 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

정책사업목표

4-13 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현

(1) 주요내용

- 어린이집 지도점검 추진
- 보육서비스 관련 민원 처리기간 단축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 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(%)	125%	125%

(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
 - 동행정복지센터 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, 자격증지 및 재책정 통지 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 지속적인 어린이집 운영실태 점검으로 부정수급 방지 및 보육서비스 신속 처리

정책사업목표

4-14 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상

(1) 주요내용

- 기초생활수급 신규 수급자 발굴 책정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
기초생활수급자 신규 발굴률(%)	$\left(\frac{(\text{신규신청 건수} / \text{총수급자 수} * 0.3) + (\text{신규수급자 수} / \text{총 수급자 수} * 0.7)}{1} \right) * 100$	목표	15	15.5
		실적	15	28.0
		달성률(%)	100%	180%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 찾아가는 통합조사로 복지사각지대 적극 발굴 및 맞춤형 급여 실시로 복지사각지대 해소와 더불어 빈곤의 악순환 사전예방

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 목표달성 과정

- 전년도 부적합자 중 선정기준 완화 해당자 재검토
 - ▷ 전년도 부적합자 중 선정기준 완화에 따른 가능여부 검토
 - ▷ 생계급여 부양의무자 폐지 적극 홍보
 - ▷ 동행정복지센터 상담 후 신청서류 접수, 재조사 실시
 - ▷ 생계급여 부양의무자 폐지에 따른 신규신청 증가

○ 목표달성 방법

- 기초생활수급자 신규 발굴 및 책정
- 공정한 복지급여지원으로 저소득층 생활안정 및 복지서비스 만족도 향상

□ 원인분석

○ (기초생활수급자 신규발굴률 초과달성)

- 2021년 목표 15.5%, 성과 28.0% (180%초과달성)
- 생계급여 부양의무자 폐지에 따른 적용가능 대상 확대 및 복지사각지대 발굴 홍보로 신규 수급자 신규 신청 급증 및 기존 복지급여 부적합자의 재신청 꾸준히 증가
- 기초생활수급자, 장애인, 홀로노인 등 기존 취약계층 뿐만 아니라 일반 주민들의 복지수요 및 욕구 증대
- 코로나19 장기화로 인한 청·장년 실직·실업자 증가로 신규 신청 폭증
- 장기화된 코로나 19 여파로 청·장년 고용률 하락 및 가계부채 증가 등 주민생활 전반 악화로 인한 신규 수급자 신청 증가
- 이혼, 별거, 가정폭력, 학대 등 사회문제로 인한 가족관계 해체로 정상적인 가족의 기능을 상실한 가구 꾸준히 증가

□ 향후 개선사항

- 복지사각지대 발굴을 위한 일제조사 시 적극적인 제도 홍보 및 대상자 발굴
- 비수급 빈곤층에 대한 복지시책 적극 홍보로 신규 수급자 발굴, 보호
 - 동지역사회보장협의체, 다울(인적관리망)을 통한 저소득주민 발굴 협조
 - 동별 자생단체 회의 시 회의자료 게재 등으로 관심 독려
- 2022년 상·하반기 동 담당자 역량강화교육 실시

정책사업목표

4-15 일하는 저소득층 자립 · 자활 지원으로 탈빈곤 촉진

(1) 주요내용

- 자활사업 및 자립자금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
자활사업 참여자 자활성공률(%)	$[(\text{생계급여탈수급자수} + \text{취창업자수} / \text{업그레드형 자활사업 참여한 생계급여수급자수}) \times 100\%] \times \text{자활사업 참여자증가비율가중치}(\%)$	목표	58	58
		실적	60	59
		달성률(%)	103%	101%

(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, 358명에게 일자리 제공
 - 2021년 자활사업 성과보고회 개최 : 1회 130명(비대면, 방역물품 전달 등 사업보고)
 - 남구지역자활센터 신규사업단 개소를 통한 다양한 일자리 제공
 - 신규사업단 개소(구내식당, 커피박재활용사업, 청년자립사업)
 - 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
 - 자산형성지원사업을 통한 자립지원금 적립 : 40명
- 목표달성 방법
 - 지역실정에 맞는 자활근로사업단 발굴, 지역자활센터 지원, 자산형성지원 사업 등을 통해 자활사업 참여자 취·창업 및 탈수급 지원

□ 원인분석

- (자활성공률 달성)
 - 2021년 목표대비 101.7%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 × 자활사업참여자증가율가중치%
- (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 자활근로 사업 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 4-1-1

지역사회복지업무 활성화

□ 주요 추진성과

- 「Talk Talk한 남구 맞춤형복지」 토론회 개최
- 지역사회보장 연차별 시행계획 평가 실시 : 2021. 2.
- 지역사회보장 연차별 시행계획 수립 : 2021. 12.
- 호우 및 태풍피해 지원 : 관내 16명 소상공인 20,279천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회복지업무 활성화	일반회계	14,556,437	65,641,728	62,558,514
사회복지업무 역량강화		93,036	106,050	98,315
지역사회 보장협의체 운영		69,264	63,981	60,788
지역사회보장계획 수립		1,500	13,500	13,500
사회복지업무보조 사회복지무원 관리		563,931	623,630	595,228
재해재난긴급구호		13,436,221	540	205
생활지원비 지원(코로나19)		392,485	7,530,000	4,740,187
한시 생계지원		0	1,945,320	1,937,548
한시 생계지원 시비추가지원		0	53,000	49,488
코로나 상생 국민지원금사업 운영		0	254,608	182,240
코로나 상생 국민지원금		0	55,031,000	54,860,915
호우 및 태풍피해 지원		0	20,099	20,099

단위사업 4-2-1

보훈단체지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 지원
 - 2021년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 108,649천원
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(쌀) 지급 : 38,099천원
 - 삼일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 82명 8,200천원
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 33명, 6,600천원
 - 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 16,491천원
 - 참전유공자 명예수당 지급 : 1,167,500천원
 - 참전유공자 기초수급자 명예수당 : 17,080천원
 - 보훈명예수당 지급 : 102,240천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보훈단체지원	일반회계	1,591,736	1,629,820	1,555,129
보훈단체 공익사업 지원		107,646	110,660	109,807
국가유공자 및 보훈단체 격려		60,431	59,400	55,381
보훈시설 관리		14,619	18,600	16,491
참전유공자 명예수당		1,288,600	1,212,000	1,167,500
보훈명예수당		104,280	108,000	102,240
참전유공자 기초수급자 명예수당		16,160	17,660	17,080
보훈 기념사업 추진		0	103,500	86,630

단위사업 4-3-1

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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
복지관 운영 사업	일반회계	2,232,487	3,390,598	3,312,731
복지관 운영 지원		2,164,301	2,280,997	2,267,183
남구종합사회복지관 개보수		68,186	1,002,964	939,267
감만종합사회복지관 환경개선사업 지원		0	105,003	104,647
복지시설 방역물품 지원(복지정책과)		0	1,634	1,634

단위사업 4-3-2

긴급지원 및 사회서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 긴급복지지원사업(2,341건/1,547,292천원)
 - 생계비 : 1,463건/957,043천원
 - 의료비 : 290건/528,253천원
 - 주거비 : 26건/5,990천원
 - 연료비 : 559건/53,606천원
 - 장제비 : 3건/2,400천원
- 사회복지공동모금회 지원 연계
 - 의료비 : 78건/ 136,143천원
 - 화재재난피해비 : 1건/1,500천원
- 지역사회서비스 투자사업 12개사업 1,431명 예산 1,668,669천원 전액집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
긴급지원 및 사회서비스 제공	일반회계	2,858,665	3,877,608	3,298,067
긴급복지		1,395,750	2,125,000	1,547,292
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역개발형 바우처 사업)		1,458,915	1,668,669	1,668,669
지역자율형 사회서비스 투자사업 (지역사회서비스)		4,000	4,000	4,000
부산형 긴급복지		0	79,939	78,106

단위사업 4-3-3

사회복지통합서비스 사업

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 민관협력 "오륙도 촌촌복지단" 운영
 - 위기가구 발굴조사 : 27,277건 -서비스연계 : 23,760건
- 민관학 협력 "온 희망 네트워크" 운영 : 민관학 140개 기관
- 주민참여 행복나누기 사업 추진 : 123,485명 2,588,009천원
- 저소득층 교육지원사업(태블릿PC지원) : 50명, 17,400천원
- 희망나눔장터 운영 : 온라인 희망장터, 구민참여 나눔장터 등 실시
- 기부식품 활성화 추진 : 남구동행푸드마켓, 남구기초푸드뱅크
- 위기가정 사례관리대상자 신규발굴 지원 : 91세대
- 고독사 특화사업 "365스마트 희망시그널" 희망지킴이 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
사회복지통합서비스 사업	일반회계	269,938	273,000	269,159
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원		77,000	64,400	64,400
공공복지전달체계 개선		12,300	21,800	20,075
사회서비스 연계사업		4,543	5,300	4,604
구 통합사례관리 지원		14,986	15,000	15,000
찾아가는 보건복지서비스 운영		14,809	15,200	13,779
동 맞춤형 통합서비스 지원		142,800	142,800	142,800
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업		3,500	8,500	8,500

단위사업 4-4-1

커뮤니티케어 활성화

□ 주요 추진성과

- 마주봄 블로그 운영: 가입자320명 및 240회 게시글
- 통합돌봄 창구 설치 및 운영: 창구설치 7개소
- BF(Barrier Free)집수리: 10세대
- 소규모집수리: 30세대
- 안성맞춤 반찬지원: 20명
- 정리수납 전문인력 양성을 통한 정리수납서비스 지원
 - 인력양성: 8명
 - 지원세대: 5세대
- 안심꾸러미전달: 60명
- 주민역량 강화 교육: 2회
- 우리동네 맞춤형돌봄 사업 지원: 동별 1개사업 이상 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
커뮤니티케어 활성화	일반회계	0	102,250	100,939
우리동네 서포터즈 활동 지원		0	2,250	1,130
부산형 통합돌봄 시범사업		0	100,000	99,809

단위사업 4-5-1

평화교육도시 브랜드 창조

□ 주요 추진성과

- 평생학습 등대빛 아카데미 운영 : 4회, 192명
- 평화·가족 특화 프로그램 운영 : 13개, 214명
- 성인문해교육 공모 참여 및 지원 : 7개 기관
- 평생학습 우수동아리 공모 지원 : 17개 동아리, 16,288천원
- 배달강좌 러닝콜 운영 확대 : 32개 강좌, 183명
- 남구시민대학(원) 운영 : 총24회 101명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
평화교육도시 브랜드 창조	일반회계	499,216	685,735	658,292
평화교육 특화프로그램 운영		190,922	261,405	255,747
평생학습네트워크구축사업		13,000	6,800	4,000
행복학습센터 운영		99,751	173,440	167,421
성인문해교육 운영		78,756	107,480	105,688
평생학습도시 특성화 사업 운영		0	3,800	3,800
평생학습박람회 운영		0	37,000	29,656
남구시민대학(원) 운영		33,130	35,810	31,980
장애인 평생학습도시 운영		83,657	15,000	15,000
한복문화교육 운영		0	45,000	45,000

단위사업 4-6-1

교육협력체계 구축

□ 주요 추진성과

- 교육경비 : 30개교 200,000천원 지원
- 친환경급식비 : 16개교 150,000천원 지원
- 수영실기교육비 : 21개교 92,678천원 지원
- 무상교육비지원 : 200,985천원 지원
- 무상급식비지원 : 1,626,111천원 지원
- 진로교육지원센터 운영비 지원 : 295,000천원
- 교복구입비지원 : 601,200천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교육협력체계 구축	일반회계	2,776,106	3,329,503	3,200,526
교육협력사업		8,246	15,100	14,572
교육기관보조		2,487,861	2,380,403	2,289,754
교복비 지원사업		0	639,000	601,200
진로교육지원센터 운영		280,000	295,000	295,000

단위사업 4-6-2

청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

- CYS-Net 운영위원회 2회 및 실행위원회 4회 개최
- 위기청소년 발굴, 지원 서비스 총 10,561건 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
청소년 육성 및 보호	일반회계	557,939	588,684	576,254
청소년 보호사업 운영		5,412	7,440	5,155
청소년 활동지원		2,800	2,800	2,800
학교 밖 청소년지원		83,716	86,817	86,644
학교 밖 청소년 급식비 지원		15,725	13,844	13,844
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)		0	1,949	1,949
청소년 특별지원		9,800	10,522	10,100
청소년안전망 구축 지원		96,800	117,470	107,920
지방상담 운영		154,680	154,680	154,680
청소년 건강지원		61,380	64,168	64,168
청소년동반자 운영 지원		115,920	116,890	116,890
청소년동반자 기관부담금 지원		11,706	12,104	12,104

단위사업 4-7-1

장학사업 운영

□ 주요 추진성과

- 장학생 43명 / 33,315천원 지급
- 기간제근로자 1명 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장학사업 운영	일반회계	25,696	21,350	17,938
재단법인 남구장학회 운영 지원		25,696	21,350	17,938

단위사업 4-8-1

정보화를 통한 전자정부 구현

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
정보화를 통한 전자정부 구현	일반회계	767,197	1,212,974	1,194,908
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소		15,102	23,400	20,896
행정정보시스템 운영		319,524	337,377	329,473
구정정보화 추진 및 기반구축		327,273	740,738	739,524
정보보안 및 개인정보보호		105,297	111,459	105,015

단위사업 4-9-1

노후 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 남구 거주 만 65세 이상 어르신 471,901명
(월 평균 39,325명) 125,151,560,230원 지급
- 무의탁 독거노인 명절위로금 지원(연 2회) : 3,774명 188,700원 집행
- 노인돌봄서비스 지원 : 만 65세 이상 기초생활수급자, 차상위, 기초연금 수급자 어르신 2,482명,
3,249,503천원
- 무료급식(경로식당) 지원 : 대상자 334명, 253,405천원
- 무료급식(식사/밀반찬) 지원: 대상자 151명, 87,480천원
- 독거노인 응급안전안심서비스지원 : 대상자 279명 150,188천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노후 생활안정 지원	일반회계	115,568,644	129,191,870	129,164,287
노후 기초생활 지원		188,800	188,800	188,700
노인복지 활성화		1,166	3,000	2,303
기초연금 지급		111,937,379	125,176,494	125,151,560
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원		79,999	80,000	79,997
노인돌봄서비스사업 지원		2,943,296	3,249,503	3,249,503
노인급식지원		337,980	340,885	340,885
노인 성인용 보행기 지원		0	3,000	1,150
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		80,024	150,188	150,188

단위사업 4-9-2

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 신설(이전) 및 시설 개보수 : 189,802천원
- 재가노인지원서비스센터 운영비 지원 : 270,632천원
- 노인의료복지시설 종사자 복지수당 지급 : 57,145천원
- 노인복지시설 입소자 생계비 지원 : 75,524천원
- 노인의료복지시설 등급외자부담금 지원 : 14,187천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인복지시설 지원	일반회계	2,530,469	5,726,378	4,308,712
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		129,567	394,600	202,013
경로당 운영 지원		359,302	679,302	634,930
노인복지시설 기능보강		173,471	190,000	189,802
노인회 노인복지 지원		42,200	48,500	31,989
노인교실 운영 지원		0	39,000	2,825
노인복지관 운영 지원		676,877	711,891	705,694
재가노인지원서비스센터 운영지원		262,801	270,632	269,176
노인복지 요양시설 지원		99,930	132,096	78,423
생계급여(노인복지 요양시설 입소자)		102,563	90,000	75,524
노인장기요양대상자 지원		22,182	19,355	14,187
문헌노인복지관 건립		661,575	2,800,808	1,930,101
노인요양시설 확충(기능보강)사업		0	350,194	174,049

단위사업 4-9-3

노인사회참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 2021년 노인일자리사업 : 목표량 4,324명 추진실적 5,352명(달성률 123%)
 부산시 2021년 노인일자리 구상사업 발굴 최우수사업선정(남구시니어클럽 초등돌봄도우미지원사업)
 2021년 전국노인일자리 대회 우수기관선정(남구시니어클럽)-한국노인인력개발원장상(1위)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
노인사회참여 활성화	일반회계	10,491,443	15,192,572	15,163,305
노인일자리 및 사회활동지원 확대		10,161,487	14,762,720	14,733,453
시니어클럽 운영		329,955	341,148	341,148
신중년 일자리 및 사회활동 지원		0	88,704	88,704

단위사업 4-9-4

코로나19 사망자 장례비지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19 사망자 유족 및 장례시설 장례비 지원 : 유족 12명, 장례시설 30개소/ 136,121천원 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
코로나19 사망자 장례비지원	일반회계	0	136,123	136,121
코로나19 사망자 장례비지원		0	136,123	136,121

단위사업 4-10-1

장애인 복지보장

□ 주요 추진성과

- 장애인 시설(장애인복지관, 거주시설 등) 지원
 - 지역사회재활시설 7개소 2,291백만원
 - 생활시설 7개소 3,564백만원
 - 직업재활시설 2개소 576백만원
 - 중증장애인자립생활센터 1개소 203백만원
 - 장애인단체 1개소 15백만원
- 장애인 일자리 지원 : 103명 1,376백만원
- 장애인 연금 등 수당 지급 : 4,427명 7,024백만원
- 장애인 활동지원 : 682명 12,682백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장애인 복지보장	일반회계	27,474,272	32,604,251	32,016,944
장애인복지 활성화		11,030	11,360	11,183
장애인복지관 운영지원		1,956,667	2,132,628	2,099,250
장애인주간보호시설 운영지원		710,783	767,948	762,363
장애인자립생활센터 지원		175,489	176,667	176,667
장애인단체지원		15,520	15,520	15,520
장애인 자립생활 체험홈 운영지원		25,414	28,000	26,515
생계급여(장애인거주시설)		188,188	206,000	197,462
장애인거주시설 운영 지원		2,751,033	2,854,219	2,749,088
장애인거주시설 생활지도원 교대 인력 지원		0	147,722	147,722
장애인거주시설 운영 시비추가지원		173,648	205,690	188,261
장애인 공동생활가정 지원		315,397	289,101	280,271
장애인 직업재활시설 지원		539,049	603,009	568,123

장애수당(기초) 지급	585,240	629,276	629,220
장애수당(차상위 등) 지급	482,100	466,541	460,890
장애인 재활수당	215,880	219,980	218,760
장애인연금 급여 지급	5,553,212	6,006,887	5,717,939
장애인의료비 지원	213,285	738,174	738,174
여성장애인 출산비용지원	5,000	6,000	5,000
청각장애인 달팽이관 수술지원	2,835	2,880	2,751
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	4,004	6,800	4,863
장애인 활동지원급여 지원	10,384,159	12,682,311	12,682,311
활동보조 가산급여	53,314	118,447	118,447
장애인활동지원 시비추가지원사업	563,103	645,191	645,191
장애인일자리지원(일반형일자리)	862,726	938,430	934,173
장애인일자리 지원(시간제일자리)	92,649	144,458	133,459
장애인일자리지원(복지일자리)	299,551	336,138	309,407
발달재활서비스 바우처 지원	782,329	874,800	874,800
언어발달지원 바우처 지원	2,000	0	0
발달장애인 부모상담지원	4,446	3,915	3,915
양지골복합센터 관리	3,912	9,580	2,001
보조기구교부(장애인)	13,182	15,212	12,193
장애인직업재활시설 기능보강	0	300,000	300,000
장애인지역법인 작업장 운영지원	25,562	25,562	25,562
장애인 주말 주간 일시보호사업	18,169	30,000	28,578
장애인거주시설 퇴소장애인 자립지원	42,000	28,000	28,000
발달장애인 주간활동서비스지원	243,000	505,092	505,092
청소년 발달장애학생 방과후활동 서비스지원	108,367	194,011	194,011
중증장애인 지역 맞춤형 취업지원	38,400	45,864	45,864
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	13,628	52,000	33,088
장애인거주시설 기능보강	0	3,200	3,193
장애인직업재활시설 기능보강	0	8,000	8,000
장애인 긴급·특별 돌봄지원	0	129,638	129,638

단위사업 4-10-2

코로나19 취약계층 지원사업

□ 주요 추진성과

- 취약계층 돌봄인력에 4,308명 보건용(KF94) 마스크 배부
- 예산액 : 130,589천원
 - 대상자 : 4,308명(253개소)
 - 수 량 : 344,640매(1인당 115매)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
코로나19 취약계층 지원사업	일반회계	0	130,589	130,588
코로나19 취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업		0	130,589	130,588

단위사업 4-11-1

취약아동의 전인적 발달지원

□ 주요 추진성과

- 2021년 드림스타트 운영 결과
 - ▷ 드림스타트 대상 아동 277명에 대한 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동 분야 45개 프로그램 운영, 프로그램 참여 연인원 10,651명, 167,683천원 집행
 - ▷ 프로그램 참여자 336명에게 효과성 조사 실시 : 279명(83%)이상이 효과성이 있다고 응답함.
 - ▷ 프로그램 참여자 336명에게 만족도 조사 실시 : 306명(91%)이상이 만족하였다고 응답함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
취약아동의 전인적 발달지원	일반회계	196,166	236,272	221,112
취약계층 아동통합서비스 지원		196,166	236,272	221,112

단위사업 4-12-1

여성·가족이 행복한 사회 추진

□ 주요 추진성과

- 여성 1인가구 안심홈세트(3종) 지원 사업
- 50가구 13백만원
- 제23기 오륙도여성대학 운영
- 연140명 2.6백만원
- 아동과 여성이 안전한 안심귀갓길 조성사업
- 그림자조명 3개소 7.5백만원
- 출산지원(장려)금 및 출산축하용품 지원 : 1897명, 741백만원
- 초등학교 입학축하금 지원 : 933명 187백만원
- 아이돌봄서비스 : 월163가구, 2,008만원
- 저소득한부모 양육 및 자립 : 831명, 1,791백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
여성·가족이 행복한 사회 추진	일반회계	4,996,949	5,849,337	5,411,017
여성단체 활성화 및 사회참여 확대		7,435	12,500	8,830
여성의 능력개발 및 권익증진		4,146	7,631	6,162
오륙도 여성대학 운영		1,972	2,600	2,600
여성친화도시 조성		29,219	23,341	22,500
한부모가족 복지시설(미혼모자공동생활가정)운영 지원		281,629	233,474	232,924
한부모가족 지원 활성화		6,000	8,000	8,000
재가 한부모가족 지원		1,599,162	1,835,262	1,766,138
가정폭력 상담소 운영지원		122,201	126,382	126,382
가정폭력상담소 복지수당 지원		13,048	18,008	17,658
가정폭력 가해자 교정치료		9,500	9,000	9,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램		0	6,786	6,786
출산지원금		481,900	1,020,000	721,500
출산축하용품 지원		132,953	33,000	19,950
입학축하금 지원		141,600	190,000	186,600
아이돌봄지원		1,950,000	2,007,562	2,007,562
입원아동 돌봄 서비스		0	67,750	67,750
한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원		4,862	5,274	5,274
청소년 한부모자립지원사업		20,000	45,320	25,350
여성폭력예방 협력체계 구축운영		6,580	7,000	7,000
한부모가족 자녀교육비 지원		162,705	171,227	147,505
한부모가족복지시설 자립프로그램 지원		2,500	1,500	1,500
부자가족 주거지원		4,188	3,900	3,226
한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원		15,350	10,820	10,820
한시적 양육비 지원		0	3,000	0

단위사업 4-12-2

아동복지 증진

□ 주요 추진성과

- 지역아동센터 운영내실화 및 맞춤형 서비스 제공
 - 기본운영비 지원 : 17개소, 1,237,738천원
 - 공기청정기 지원 : 13개소, 13,488천원
 - 돌봄인력 한시 지원 : 14개소, 192,551천원
 - 종사자 처우개선비 : 17개소 39명, 139,960천원
 - 종사자 복지포인트 : 17개소 39명, 3,883천원
 - 종사자시간외 근무수당 : 9개소 18명, 5,306천원
 - 토요운영비 지원 : 5개소 23,800천원
 - 특수목적형운영비 지원 : 10개소, 58,463천원
 - 환경개선비 지원 : 6개소, 33,780천원
 - 야간보호운영비 지원 : 1개소 8,640천원
 - 냉난방비 지원 : 17개소 10,972천원
 - 프로그램 비용 지원 : 17개소 40,259천원
- 아동수당 지원 : 122,770명, 12,375백만원
- 다함께 돌봄센터 운영 : 2개소 66백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
아동복지 증진	일반회계	21,080,969	16,832,010	15,744,739
아동수당 지원		13,740,200	12,928,750	12,375,200
아동수당제도 지자체사업 추진		3,113	3,000	1,556
아동급식 지원		976,629	1,498,125	1,081,227
지역아동센터 운영 및 지원		28,398	28,500	28,350
지역아동센터 운영비 지원		1,154,962	1,240,800	1,237,738
특수목적형 지역아동센터 지원		50,249	58,464	58,463
토요운영 지역아동센터 지원		23,639	24,000	23,801
지역아동센터 공기청정기 지원		13,041	14,880	13,489
지역아동센터 환경개선비		67,720	35,000	33,780
지역아동센터 시비추가지원사업		155,137	200,171	180,671
지역아동센터 출석전자카드 운영비		0	6,074	5,283
지역아동센터 돌봄인력 한시 지원		0	206,040	192,551
아동복지교사 파견지원		214,770	241,160	217,931
다함께 돌봄 사업 설치비		0	70,000	67,866
다함께 돌봄 사업 인건비		51,855	100,284	66,204
다함께 돌봄센터 지원		8,399	15,300	10,500
다함께 돌봄센터 돌봄인력 한시 지원		0	12,120	11,775
아동양육 한시 지원		4,592,858	122,342	111,588
어린이 놀이터 보수		0	2,000	1,870
아동친화도시 조성사업		0	25,000	24,897

단위사업 4-12-3

요보호아동 건전육성

□ 주요 추진성과

- 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
요보호아동 건전육성	일반회계	2,398,456	2,859,694	2,717,085
아동복지시설 지원		1,009,815	1,197,866	1,178,724
가정위탁아동 지원		93,210	92,700	91,210
아동복지 지원		4,749	4,700	4,700
입양아동가족지원(입양비용 지원)		11,700	5,400	1,460
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		0	1,597	0
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		108,150	119,580	113,400
입양가정위탁아동 심리치료 지원		3,900	4,450	4,450
입양축하금 지원		2,000	2,000	0
아동발달지원계좌		176,745	183,670	160,857
생계급여(아동시설)		103,328	122,000	113,508
아동복지시설 환경개선비(안전관리비)		2,000	5,525	5,525
아동양육시설 건전육성비		19,630	26,453	20,645
대학등록금(시설, 공동생활, 가정위탁)		12,449	17,500	14,730
보호종료아동 자립수당 지원		108,600	133,200	132,900
자립정착금(시설, 공동생활, 가정위탁)		77,000	55,000	34,000
경계선지능아동 자립지원		3,710	9,050	6,290
보호아동지원		0	10,000	7,434
요보호아동 그룹홈 운영		472,266	552,107	546,037
요보호아동 그룹홈 운영 시비추가지원사업		189,205	222,021	211,150
공동생활가정 종사자 처우개선 지원		0	7,200	7,050
아동학대보호 지원		0	61,800	53,941
가정위탁지원운영(전문아동보호비)		0	15,500	0
가정위탁지원운영(아동용품구입비)		0	1,000	0
아동학대예방 보조인력 확충사업		0	9,375	9,075

단위사업 4-13-1

한차원 높은 보육서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검 추진
 - 점검계획 및 결과 : (계획) 전체 어린이집 135개소, (결과) 정기점검 96개소, 수시점검 4개소, 특별점검 135개소
 - 행정처분내역 : 62건 (과태료 4, 시정 16, 개선 37, 보조금 및 보육료 반환 2, 운영 및 자격정지 3)
- 공공형어린이집 지원
 - 운영지원 : 11개소 472,155천원
 - 조리원인건비 : 11개소, 29,100천원
- 보육시설(어린이집) 및 교직원 지원
 - 보육시설 운영지원 : 13종, 1,191,983천원
 - 어린이집 운영지원 : 2종, 71,322천원
 - 보육교직원 인건비 : 6,082,405천원
 - 보육교직원 처우개선 : 2종, 4,270,456천원
 - 어린이집 보존식 기자재비 지원 : 31개소, 31대, 21,300원
- 양육수당 및 보육료 지원
 - 영유아보육료 : 월 평균 1,910명, 18,058,874천원
 - 가정양육수당 : 월 평균 2,385명, 4,458,800천원
 - 만3-5세 누리과정 보육료 지원 : 월 평균 1,720명, 7,151,072천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
한차원 높은 보육서비스 제공	일반회계	45,916,917	45,530,108	43,015,291
보육사업 활성화		7,181	12,996	11,465
보육시설 운영지원		1,338,103	1,436,570	1,191,983
보육교직원 인건비 지원		5,721,668	6,289,886	6,082,405
보육교직원 처우개선 지원(담임 교사지원비)		1,678,860	1,958,413	1,548,780
보육교직원 처우개선 지원(보조 교사 인건비)		2,539,105	2,956,632	2,721,676
어린이집 운영 지원		64,437	87,468	71,322
영유아보육료지원		20,315,057	18,060,137	18,058,874
공공형어린이집 지원		497,330	487,000	472,155
만3-5세 누리과정 보육료지원		7,477,131	7,300,806	7,151,072
가정양육수당지원		5,248,600	4,810,667	4,458,800
공립 어린이집 시설개선		0	40,000	39,914
시간제보육서비스 지원		98,957	129,995	121,679
정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원		625,401	493,155	493,145
부모모니터링단 운영		5,080	8,600	5,940
공공형 어린이집 조리원 인건비		31,800	39,600	29,100
국공립어린이집 확충(장기임차)		251,707	84,675	84,414
어린이집 기능보강		0	31,500	30,000
어린이집 기능보강(그린리모델링 사업)		16,500	1,014,808	183,768
어린이집 기능보강(어린이집 보존식 기자재비 지원)		0	21,700	21,300
만3-5세 아동 재난지원금		0	265,500	237,500

단위사업 4-13-2

생활SOC복합화(꿈나무지원 복합센터)

□ 주요 추진성과

- 2021.4월: 공공건축 사업계획 사전검토 완료
- 2021.5월: 하나금융그룹 민관협력 국공립어린이집 사업 선정(24억 확보)
- 2021.7월: 기술융역발주계획 심의 완료
- 2021.8월: 민방위교육장 옹벽 안전진단 용역 완료
- 2021.12월: 공공건축심의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활SOC복합화(꿈나무지원 복합센터)	일반회계	13,872	1,581,128	25,439
육아종합지원센터(꿈나무지원 복합센터)		13,872	1,581,128	25,439

단위사업 4-14-1

기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 생계급여: 6,268세대, 28,711백만원
- 기초수급자 주거급여: 6,787세대, 10,781백만원
- 노후세대 수선유지사업: 152세대 1,275백만원
- 영구임대, 기존주택 매입전세임대 주택 추천: 1.215세대
- 기초수급자 교육급여: 1,026세대, 21,863천원
- 저소득주민 특별지원사업: 667세대, 123백만원
- 정부양곡 택배비 지원: 76,998포, 180백만원
- 해산·장제 급여: 292명, 233백만원
- 부산형 기초보장 급여: 6세대 9명, 4백만원
- 공유밥상 공동체 운영 사업: 45세대, 15백만원
- 주거취약계층 주거상향지원사업: 30세대, 90백만원
- 한시생계지원(저소득층 추가국민지원금): 10,153세대, 14,876명, 1,488백만원
- 급여변경 및 수급탈락자에 대한 권리구제: 224세대 337명
- 기초수급 중지자 및 부적합자 타 지원연계로 복지사각지대 예방: 345세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
기초생활보장	일반회계	40,626,747	43,421,608	43,047,128
생계급여		24,493,877	28,711,000	28,710,637
교육급여(일반수급자)		23,714	21,863	21,863
주거급여		9,910,033	12,447,225	12,151,298
해산장제급여(일반)		201,350	231,000	230,936
해산장제급여(시설)		1,600	5,000	1,600
저소득주민특별지원		133,511	133,160	122,796
행려환자 사망자 장제처리		3,980	7,500	5,728

통합조사운영	23,529	26,540	24,079
저소득복지 활성화	999	1,000	998
부산형 기초보장급여	22,122	8,000	3,796
정부양곡지원	164,072	189,720	180,798
공유밥상 공동체 운영 사업	20,000	15,000	15,000
저소득층 한시생활지원	5,527,960	1,534,600	1,487,600
주거취약계층 주거상향지원사업	100,000	90,000	90,000
국민기초생활보장 업무 추진	0	0	0

단위사업 4-14-2

의료급여지원

□ 주요 추진성과

- 의료급여 과다이용자 집중관리 : 고위험군 등 1,008명
- 의료급여일수 연장 / 추가선택 의료급여기관 승인 : 13회 3,012건 / 25명
- 의료급여수급자 의료비 절감 지원
 - 요양비 및 장애인 보조기기 : 1,452건 290백만원
- 의료비 부담 완화를 위한 건강생활유지비 사용잔액 지급 : 3,267명 100백만원
- 의료급여 행려환자 수진실태 점검 : 9개소 11명(코로나19 대응 비대면 점검)
- 신규 수급자 의료급여제도 교육 : 55명(코로나19 대응 소규모 교육실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의료급여지원	의료급여기금 특별회계	447,860	481,082	429,837
의료급여사업운영		447,860	481,082	429,837

단위사업 4-15-1

저소득층 자립사업 강화

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
 - 커피사업단 등 49개사업장, 358명에게 일자리 제공
 - 2021년 자활사업 성과보고회 개최 : 1회 130명(비대면, 방역물품 전달)
- 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립률 제고
- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
 - 커피사업단 등 49개사업장, 358명에게 일자리 제공
 - 2021년 자활사업 성과보고회 개최 : 1회 130명(비대면, 방역물품 전달 등 사업보고)
- 남구지역자활센터 신규사업단 개소를 통한 다양한 일자리 제공
 - 신규사업단 개소(구내식당, 커피박재활용사업, 청년자립사업)
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
 - 자산형성지원사업을 통한 자립지원금 적립 : 40명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
저소득층 자립사업 강화	일반회계	4,439,014	5,170,197	5,107,685
자활근로		3,241,783	4,012,906	3,960,867
지역자활센터 종사자 복지수당		19,320	21,940	21,940
지역자활센터 운영		366,552	363,640	363,640
지역자활형 사회서비스 투자사업 (가사간병방문도우미)		214,286	141,122	141,122
지역자활 활성화		0	500	360
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장)		97,502	90,158	90,158
근로능력있는수급자의탈수급지원 (희망키움통장Ⅱ)		202,886	119,479	119,479
근로능력있는수급자의탈수급지원 (내일키움통장)		41,890	47,610	47,610
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년희망키움통장)		59,481	58,020	58,020
자활소득공제(자활장려금)		53,269	56,000	45,667
자활사례관리		28,604	28,989	28,989
근로능력있는수급자의탈수급지원 (청년저축계좌)		113,441	229,833	229,833

전략목표 5	안전하고 쾌적한 도시기반시설 확충
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

<주요성과내역>	
○ 국공유재산 사용료 및 변상금 : 부과 312건, 247,446천원, 징수 272건 230,344천원	
○ 우암동 장고개로9번길 일원 도로개설 등 건설사업 33건 추진완료	
○ 공영주차장 조성 : 문현1동 37면, 사업비 1,768만원	
○ 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 : 730개소, 235백만원	
○ 주정차 위반 과태료 : 부과 1,798백만원, 징수 1,476백만원	
○ 무가선 저상트램 오류도선 실증노선 사업 추진	
○ 회전교차로 설치 및 교통사고 잦은 곳 개선사업 등으로 보행자 안전 및 주민 삶의 질 향상	
○ 개별공시지가 산정 필지수 : 44,818필지, 공시지가 산정률 100%	

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 체계적 재난관리 태세 구축으로 구민 안전 확보	2	1	3	2,745,553
2. 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성	2	2	2	2,153,259
3. 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	3	3	3	7,805,887
4. 건전하고 투명한 건설행정	1	1	3	775,356
5. 안전하고 쾌적한 도시인프라 구축	5	4	3	8,658,396
6. 지속가능한 발전을 위한 도시계획	1	0	1	34,775
7. 지하수 개발 및 이용의 효율적 관리	1	1	1	41,848
8. 해양환경 개선 및 관광도시 이미지 제고	3	2	3	1,629,055
9. 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성	3	0	3	246,125
10. 토지행정의 서비스 강화	3	3	3	876,342

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	142	1	5	136	139	
안전총괄과	32	1	1	30	31	안전행정팀, 민방위팀, 도로관리팀, 지역안전관리팀, 기전팀
교통행정과	28	0	1	27	28	교통행정팀, 교통시설팀, 교통안전 개선T/F팀, 자동차관리팀, 교통지도팀, 주차과징팀
건설과	26	0	1	25	24	건설행정팀, 도시계획팀, 토목1팀, 토목2팀, 하수팀
건축과	32	0	1	31	32	건축행정팀, 공동주택팀, 공동주택 관리지원팀, 건축허가팀, 재개발팀
토지정보과	24	0	1	23	24	토지정보팀, 도로명주소팀, 지적팀, 부동산관리팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		28,424,235	100.00 %	29,596,227	100.00 %	△1,171,991	△3.96%
정 책 사 업		24,966,594	87.84 %	26,361,971	89.07 %	△1,395,377	△5.29%
행 정 운 영 경 비		2,794,320	9.83 %	2,319,316	7.84 %	475,004	20.48%
	인 력 운 영 비	2,304,775	8.11 %	1,778,132	6.01 %	526,644	29.62%
	기 본 경 비	489,544	1.72 %	541,184	1.83 %	△51,640	△9.54%
재 무 활 동		663,321	2.33 %	914,940	3.09 %	△251,619	△27.50%

정책사업목표

5-1 체계적 재난관리 태세 구축으로 국민 안전 확보

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
재난대응 행동요령 이해도 향상률(%)	(교육 후 이해도 향상 인원/전체 교육 인원) × 100	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
민방위 사이버교육 운영(%)	(교육 이수인원 / 민방위교육 대상인원) × 100	목표	85	86
		실적	85	86
		달성률(%)	100%	100%

(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, 1~5년차이상 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 높아 성과 달성에 기여

□ 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
- 2022년도 민방위 교육훈련 지침확인 후 전자통지 및 사이버교육 실시를 통한 교육 이수율 제고

정책사업목표

5-2 걷고 싶은 편안한 가로환경 조성

(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	'20년 달성성과	'21년 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	500	790
		실적	677	956
		달성률(%)	135%	121%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활민원 보수정비반 운영(3개반 20명)하여 가로정비 신속 추진 : 성과목표 100% 달성
- 상시 도로조명시설 정비 및 신규설치 : 성과목표 121% 달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로 및 조명시설에 대한 상시 점검 및 신속한 보수 시행
 - 도로정비 : 보차도 1,588건, 맨홀정비 : 173건, 기타 114건
 - 하수구 준설 : 204개소 56.46km, 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 성과초과 달성

□ 자료수집방법 및 확인

- 도로정비계획 및 도로조명시설 점검계획서, 추진상황 보고서 및 결과보고서 자료 취합

□ 향후 개선사항

- 긴급보수상황 대비 도로관리원 근무여건 개선

정책사업목표

5-3 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현

(1) 주요내용

- 선진교통문화운동 추진
- 교통시설물 설치 및 관리
- 공영주차장 확대 및 관리
- 불법주정차 지도 단속
- 주정차위반 과태료 부과 징수
- 교통유발부담금 부과 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
그린주차사업 설치율(%)	(설치가구수/목표가구수)*100	목표	95	100
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	100%
이면도로 노면표시 등 정비율(%)	(정비실적/정비목표) * 100	목표	95	100
		실적	100	100
		달성률(%)	105%	100%
주정차위반 과태료 징수율(%)	{(현년도 수납액+현년도 결손액)/현년도 부과액} * 100	목표	76.4	76.6
		실적	80.2	82.1
		달성률(%)	106%	107%

(3) 성과분석

1. 그린주차사업 설치

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 개별가구 주택 내 여윌공간에 주차장을 설치하는 가구에 보조금을 지원해 안정적인 주차 공간 제공과 주택가 주차난 해소에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 추진기간 : 2021년 3월 ~ 2021년 12월
 - 추진성과 : 20가구 75백만원
 - 지원대상 : 개별가구 주택의 대문·담장을 철거(개조)하거나 여윌공간을 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
 - 2022년에도 시보조금 지원받아 주택 내 여윌공간에 주차장을 설치하고자 하는 가구에 보조금 지원

2. 이면도로 노면표시 등 정비

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 이면도로의 퇴색된 노면표시 및 주차구획 정비를 통해 도로구조를 보존함으로써 이면도로 노면표시 정비 실적 100% 달성하여, 교통안전과 보행환경 개선에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 관내 3차선 이하의 도로 중 신설 및 재도색이 필요한 부분(㎡=6,931)에 대해 단가계약 업체에 작업지시 및 공사감독을 통해 목표 달성
 - 퇴색된 노면표시 및 주차구획 재도색 : 6,931㎡

☐ 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 : 2021년 주정차위반과태료 1,798백만원 부과 및 1,476백만원 징수
- 현년도 징수율 제고
 - 부과자료 정비
 - 독촉장 발송 : 독촉 14,392건 1,266백만원
- 적극적인 과태료 체납액 정리
 - 다양한 재산 압류 실시 : 자동차압류 8,832건 645백만원

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 세외수입 징수보고서

☐ 향후 개선사항

- 상습 체납차량에 대한 자동차 번호판 영치 실시 강화

(1) 주요내용

- 국·공유재산의 효율적·체계적 관리
- 공정하고 신속한 보상업무 추진
- 지역건설산업 활성화 및 건설기계사업의 관리
- 지하수 개발·이용 시설등의 체계적 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
소송배상금(토지사용료) 지급(%)	(지출건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공공용 도로로 사용중인 사유지에 대해 법원판결문에 의한 소송배상금(토지사용료) 청구 지급

□ 목표달성 과정 및 방법

- 소송배상금 지급계획수립 : 건설과-22761(2021.9.17)
- 소송배상금(토지사용료) 지급 안내 : 12건 6,343천원
- 소송배상금 지급기간
 - 2021.1.1 ~ 토지매입 전 : 3건 3,899천원
 - 2021.1.1~2021.12.31 : 7건 2,020천원 지급
- * 소송배상금 감소사유 : 소송패소 토지 중 3필지 720,435천원 매입으로 토지사용료 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 과년도 소송배상금 지급대상 및 금년 부당이득금 청구소송에 의한 법원판결문에 따른 청구분

□ 향후개선사항

- 점용하고 있는 개인사유지에 대하여 도로점용료를 지급하는 대신 부지자체를 매입하기 위한 예산 확보

정책사업목표

5-5 안전하고 쾌적한 도시인프라 구축

(1) 주요내용

- 우암동 장고개로 9번길 주변 도로확장공사(2단계)
- 문현3동 대원맨션 주변 도로개설
- 부산항 연계수송도로개설
- 도로굴착 및 맨홀유지보수
- 관내 하수시설 준설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장고개로9번길 일원 도로개설 공정율(%)	공사 추진 공정률	목표	60	100
		실적	60	100
		달성률(%)	0%	100%
문현3동 대원맨션 주변 도로개설 공정율(%)	공사 추진 공정률	목표	80	100
		실적	50	100
		달성률(%)	0%	100%
부산항 연계수송도로 개설 공정율(%)	공사 추진 공정률	목표	50	100
		실적	30	60
		달성률(%)	0%	60%
도로굴착 및 맨홀유지보수(%)	(준공건수 / 신청건수) *100	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	0%	100%
관내 하수시설 준설(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

1. 장고개로 9번길 일원 도로개설공사

□ 전략목표 달성기여도

- 도심재생을 중심으로 추진하는 「우암동 소막마을 새뜰마을사업」과 연계하여 기반시설 정비로 주민 자립 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법 공정률

○ 추진사항

- ▶ 2020. 4. 13. : 공사 착공
- ▶ 2021. 4. 30. : 공사준공
- ▶ 2021. 5. 6. : 우암동 장고개로9번길 · 양달로 일원 도로개설공사 개통식 개최
- ☞ 우암동 장고개로 9번길 일원에 주거환경 개선 및 재난상황 발생 대비 소방도로 개설을 위해 기여함.

☐ 자료수집 방법

- 준공계 및 개통식 보고서

☐ 향후 개선사항

- 소막마을 테마거리 조성사업' 과 연계하여 소막마을의 역사적 테마거리를 조성, 주거환경 개선 및 특화 가치를 제공하고자 함.

2. 문현3동 대원맨션 주변 도로개설공사

☐ 전략목표 달성기여도

- 2021. 12. 17. 도로개설 준공으로 주민 생활편의 및 차량통행 불편 해소

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ▶ 2020. 9. : 공사착공
- ▶ 2021. 12. : 공사 준공

☐ 자료수집 방법

- 착공계 및 준공계

3. 부산항연계수송도로개설(우암로~석포로26번길)

☐ 전략목표 달성기여도

- 미집행 도시계획시설에 대하여 소방도로 개설로 주민 및 차량통행불편 해소

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 2018. 8. : 도시계획시설(도로)사업 실시계획 고시
- 2019. 12. : 도시계획시설(도로) 사업구간 내 지장물 및 토지 22건 보상 완료.
- 2020. 05. : 공사 착공
- 2021. 03. : 구조물 기반보강 재검토
- 2021. 12. : 옹벽설치 및 기반보강(잡석치환) - 공정률 60%

☐ 원인분석

- 기반보강 검토를 위하여 관련 내용 검토, 설계 및 반영으로 인한 공기연장

☐ 자료수집 방법

- 착공계 및 실정보고서

☐ 향후 개선사항

- 2022. 5. 공사준공의 차질없는 추진으로 안전한 주거환경 개선 및 장기미집행 도시계획도로 개설로 지역주민속원 해소

4. 도로굴착복구공사

☐ 전략목표 달성기여도

- 준공건수 / 신청건수

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 준공건수 18건 / 신청건수 18건 (대연동 1729-1 오수관인입공사 등 18건)

☐ 자료수집 방법

- 각 공사의 착·준공계 및 도로굴착복구 사업장 관리실태 정기·수시점검

5 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

- 하수관로 준설지역 확대를 통한 안전하고 쾌적한 도로환경을 조성하고자 함.

정책사업목표

5-6 지속가능한 발전을 위한 도시계획

(1) 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 대지 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률(%)	(매수여부결정건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	100	0
		달성률(%)	100%	0%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성 기여도

- 신청건수 및 매수여부결정건수 없음

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 장기미집행 도시계획시설 해소를 위한 보상 업무 추진

☐ 원인분석

- 매수청구신청에 의해 매수여부결정 및 보상 추진

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 매수청구 신청에 대한 검토보고
- 민원서류 접수 및 매수결정사항 알림

☐ 향후 개선사항

- 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 확보에 노력하고자 함

정책사업목표

5-7 지하수 개발 및 이용의 효율적 관리

(1) 주요내용

- 지하수 시설의 체계적 관리
- 지하수 관리 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지하수 이용실태 조사율(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	90	90
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	100%

(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 (2021. 11. 10.~2021. 12.31.)
- 336개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 체납관리 등
- 지하수이용부담금 부과 1,099건 63백만원, 징수 985건 58백만원 (89.6%)
- 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 11개소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 각 동 회의자료 게재 요청 및 안내문 발송하고, 2팀으로 나눠 현장방문 조사 자료 취합

□ 향후 개선사항

- 지하수 사용자가 변경되는 경우 실제사용자로 승계신고 하여야함에도 절차상의 번거로움으로 승계신고를 하지 않고 사용하는 경우가 많아 지하수 사용자에게 대한 철저한 안내로 현행화할 필요성이 있음

정책사업목표

5-8 해양환경 개선 및 관광도시 이미지 제고

(1) 주요내용

- 오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업
- 용호1지구 연안정비사업
- 용호만 저서환경 복원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
오륙도 스카이워크 관광 활성화 조성 공정률(%)	공사 추진 공정률	목표	30	50
		실적	30	50
		달성률(%)	100%	100%
용호1지구 연안정비사업(%)	공사 추진 공정률	목표	0	100
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	50%
용호만 저서환경 복원사업(%)	공사 추진 공정률	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

1. 오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업

☐ 전략목표 달성기여도

- 부산대표 관광지인 오륙도 스카이워크 기반시설정비를 통한 해양관광경쟁력 제고 및 관람객 불편 해소

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ▶ 2020. 04. ~ 2021. 06. : 문화재 현상변경 심의
 - 1,2차 심의: 불허(사유: 명승경관 및 보존관리에 부정적인 영향을 미칠 우려가 있음)
 - 3차 심의(2021.6.29.): 조건부 동의
- ▶ 2021. 09. : 스카이워크 및 포토존 디자인(안) 검토
- ▶ 2021. 10. : 예산확보 건의(市-공원운영과 500백만원, 22본예산 400백만원)
- ▶ 2021. 12. : 특별교부세 800백만원 확보
- ▶ 2021. 12. : 기본 및 실시설계 완료
- ▶ 2021. 12. : 문화재청 디자인(안) 협의

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 오륙도 스카이워크 관광활성화 사업 문화재 현상변경 신청 및 회신(3차), 실시설계 준공 완료

☐ 향후 개선사항

- 실시설계완료에 따른 2022년 3월 공사 착공 및 2022년 12월 준공의 차질없는 추진

2. 용호1지구 연안정비사업

☐ 전략목표 달성기여도

- 태풍으로 인해 파손된 TTP(테트라포트)를 정비하여 해안침식 방지 및 경관 개선

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ▶ 2018. 01. : 제3차 연안정비기본계획 수요조사서 제출
- ▶ 2019. 08. : 해수부 사업추진 공청회 및 사업반영 요청
- ▶ 2020. 04. : 제3차 연안정비기본계획 반영 승인(국비657백만원 확보)
- ▶ 2020. 11. : 시비 141백만원 확보 (자치단체자본보조금)
- ▶ 2021. 01. : 구비 141백만원 확보 (2021년 본예산)
- ▶ 2021. 05. ~ 2021. 11. : 용호1지구 연안정비사업 기본 및 실시설계용역 시행
- ▶ 2021. 12. ~ 2022. 06. : 연안정비사업 공사 시행

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 착공계 및 준공계

☐ 향후 개선사항

- 2022년 6월 준공의 차질없는 추진

3. 용호만 저서환경 복원사업

☐ 전략목표 달성기여도

- 해양 악취 해소로 주민 생활환경 및 관광도시 이미지 개선

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ▶ 2018. 09. : 용호만 저서환경 복원사업 시행 통보(부산시→남구)
- ▶ 2019. 03.~12. : 실시설계 용역 시행
- ▶ 2020. 08. : 공사 착공
- ▶ 2021. 07. : 공사 준공

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2021년 7월 공사 준공

정책사업목표

5-9 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공동주택 관리 지원 사업(%)	(지원건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
공동주택 안전관리 강화(%)	(교육실시 횟수/연간 교육실시 목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	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 입주자대표회의의 운영 및 윤리교육 실시를 통해 공동주택 관리의 투명성·효율성 제고
 - 공동주택 관리 지원 사업
 - 대성주택 등 7개소의 공동주택단지에 공사 완료 후 공동주택관리 지원금 교부
 - 도시정비사업 활성화
 - 정비사업 관계자 간담회 4회 실시, 재개발정비사업 사업시행계획 변경인가 및 관리처분계획(변경)인가 등 정비사업 행정사항 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공동주택 안전관리 강화
 - 2021년 공동주택 입주자대표회의의 구성원 운영·윤리교육 이수 현황 보고
 - 2021년 공동주택 방법 및 안전 교육 실시 결과 보고
 - 공동주택 관리 지원 사업
 - 공동주택 관리 지원금 교부신청 관련 검토 보고(대성주택 등 7개소)
 - 소규모 공동주택 관리 지원 사업
 - 소규모 공동주택 관리 지원금 교부신청 관련 검토 보고(용당연립 등 3개소)
 - 도시정비사업 활성화
 - 정비사업 관계자 간담회 개최 결과보고
 - 재개발정비사업 관리처분계획(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 실시함에 따라, 형식적인 교육이 되지 않도록 주의하여 안전사고를 예방할 수 있도록 기여하겠음
 - 공동주택 관리 지원사업에 대한 관심 및 수요 증가로 전년 대비 공동주택 관리 예산을 증액('21년 50,000천원→'22년 105,000천원) 하여 더 많은 공동주택에서 지원받을 수 있도록 노력하겠음

정책사업목표

5-10 토지행정의 서비스 강화

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
공시지가 이의신청 기각률(%)	(기각필지수/이의신청필지수)*100	목표	70	70
		실적	77	72.7
		달성률(%)	110%	104%
도로명판 일제조사(%)	(조사개수/총개수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적기준점 조사율(%)	(조사 기준점수 / 총 기준점수) *100	목표	90	100
		실적	100	100
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공시지가 이의신청 기각률
 - 정확한 토지특성조사, 인근지가와의 균형 유지로 공시지가 이의신청 필지수 대비 기각필지수 비율을 70% 이내로 유지하여 개별공시지가에 대한 객관성 확보로 구민행복 토지행정 실현
- 도로명판 일제조사
 - 도로명주소 안내시설의 일제조사를 통해 구민안전 위험요소를 제거하고, 신규 확충설치로 도로명 인지도 제고에 기여함으로써 도로명주소 제도에 대한 신뢰도 향상
- 지적기준점 조사율
 - 구에서 관리하고 있는 지적기준점을 전수 조사 및 관리하여 대민지적측량서비스의 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 조정을 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 보완을 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

단위사업 5-1-1

재난예방 및 복구체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2021년 국가안전대진단 55개 시설물, 68명 참여
- 풍수해보험 사업 추진(1,328건)
- 여름철 물놀이 안전사고 예방
- 폭염대비 업무 추진
 - 폭염 그늘막 설치 ※총 47개소 설치, 운영 중
 - 무더위쉼터 124개소 운영(실내 104, 야외 20)
 - 폭염 대응 살수차 운행(10회, 주요도로 폭염특보시 운행)
 - 폭염 홍보물 제작, 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
재난예방 및 복구체계 구축	일반회계	3,666,875	3,530,489	2,291,518
재난예방 대비훈련		6,834	7,720	6,369
재난안전대책본부 운영		146,401	29,516	23,582
주민참여 재난예방사업 운영		402,797	27,550	23,289
방재시설물 및 예·경보시스템 관리		36,641	91,477	75,065
풍수해보험 사업 추진		14,907	20,000	13,068
폭염관리 대책(보조)		52,200	60,000	60,000
폭염관리 대책(자체)		74,762	52,390	40,552
기존 공공시설물 내진보강(용당동주민센터 외 3개소 내진보강)		24,380	192,163	169,654
대연5동·문현2동 행정복지센터 내진보강		444,576	381,343	0
기존 공공시설물 내진성능평가		49,380	90,000	89,840
재난대응 안전한국훈련		0	5,790	5,790
소방안전취약계층 주택용 소방시설 지원		0	10,000	9,509
구민안전보험 운영		79,656	80,000	79,754
코로나19 대응		2,149,969	945,500	889,562
안전관련 각종 위원회 운영		8,712	10,790	8,506
재난예방공사		105,180	476,450	147,854
겨울철 재난대응		4,100	27,380	27,380
국가안전대진단		2,267	12,000	8,720
여름철 재난대응		44,532	10,000	10,000
지하차도 차량 차단(경고) 시스템 설치		19,580	270,420	247,876
재해위험지역 재난대응 조기경보 시스템 구축		0	350,000	336,930
지역안전지수 개선 역량강화 사업		0	20,000	18,220
문현3동주민센터 내진보강		0	150,000	0
동산어린이집 내진보강		0	210,000	0

단위사업 5-1-2

민방위 대응역량 강화

□ 주요 추진성과

- 코로나19 대응 민방위 비대면 교육 실시
 - 민방위교육 비대면(사이버)교육 실시 : 전체 민방위대원(14,974명)
 - 이수인원(이수율) : 14,504명(80.4%) ▶ 상반기 11,425명, 하반기 3,079명
 - 민방위교육 운영 다양화 : 사이버교육 불가자 서면교육 실시, 현혈참여자 교육 인정 등
 - 직원 안보교육 실시(사이버) : 591명 수료 ▶ 현원 817명('21.7월 기준)중 1/2 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 1,018개(34백만원), 구급함 40개(3백만원) 등 배부
 - 민방위 시설 관리 : 급수시설 35개소 일제정비, 대피시설 표지판 90개 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
민방위 대응역량 강화	일반회계	452,019	462,598	432,934
민방위 교육·훈련의 내실화		19,594	28,522	28,341
국민참여 민방위의 날 훈련실시		1,900	1,900	1,900
민방위 장비구입		22,962	19,918	19,898
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)		20,969	16,800	16,788
민방위 시설·장비 유지관리		9,886	9,776	8,850
비상급수시설 유지관리		9,875	13,740	11,645
민방위비상급수시설 수질개선사업		6,000	6,640	5,900
민방위 창설 기념 행사		1,386	1,475	1,472
전시대비 민방위 태세 확립		3,570	11,162	7,102
예비군 육성지원		30,000	35,000	35,000
사회복무요원 관리		325,877	317,665	296,037

단위사업 5-1-3

지역 안전점검 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 시설물 안전점검 진단측정 장비 구매
(철근탐사기, 콘크리트 반발경도 측정기, 콘크리트 초음파 측정기, 도막두께 측정기, 철근부식도 측정기)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역 안전점검 역량 강화	일반회계	0	140,000	21,100
지역안전관리팀 조기정착 지원사업		0	140,000	21,100

단위사업 5-2-1

깨끗하고 안전한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 생활민원 보수정비반 운영(3개반 20명)
 - 도로정비 : 보차도 1588건, 맨홀정비 : 173건, 기타 114건
 - 하수구 준설 : 204개소 56.46km, 800톤(간선·이면도로, 문현·대남지하차도)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	일반회계	169,437	179,025	172,412
노점상·노상적치물 정비		3,508	3,521	3,520
도로시설물 개.보수		67,949	73,504	71,655
하수구 준설 및 개.보수		97,980	102,000	97,237

단위사업 5-2-2

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 신선대산북로 일원 가로등 광원 교체공사
- 가로등 누전선로 보수공사
- 노후 및 파손가로등 교체공사
- 노후 가로등기구 교체
- 안심 보안등 개선사업(도로조명 670등 개선)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	2,177,234	2,195,553	1,980,846
가로등 설치 및 유지보수		1,280,198	1,088,349	1,068,756
보안등 설치 및 유지보수		657,601	662,800	655,601
지하도 기전시설 유지보수		53,566	68,953	56,066
배수펌프장 유지보수		185,870	375,451	200,423

단위사업 5-3-1

교통안전, 사고예방 관리

□ 주요 추진성과

- 승용차요일제 활성화 - 홍보활동 3회, 참여누계 19,199대
- 찾아가는 어린이 교통안전교육 실시 - 80회 1,9724명
- 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 - 730개소, 235백만원
- 버스승객대기시설(승강장) 설치 - 8개소 55백만원
- 어린이보호구역 활주로형 횡단보도 설치 - 30개소 415백만원
- 신교통수단 도입 - 무가선 저상트램 오류도선 실증노선 사업 홍보
- 어린이, 노인 보호구역 및 보행로 설치사업 - 4개소, 296백만원
- 교통유발부담금 징수활동 강화 : 부과액 1,856백만원, 징수액 1,736백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교통안전, 사고예방 관리	일반회계	1,675,535	3,753,107	2,770,940
교통안전사업 추진		14,658	49,100	35,219
교통시설물 정비 및 설치		492,752	500,000	446,277
승객대기시설 설치 및 유지관리		192,990	167,800	165,564
버스정류소 쉼터 설치사업(시 주민참여예산)		0	35,000	35,000
자전거 이용 활성화		24,927	27,000	26,989
그린주차장 확충사업(PM주차존)		0	6,300	5,985
어린이보호구역 개선사업		75,810	626,000	581,974
교통사고찾은곳 개선사업		479,206	166,000	166,000
신교통수단 도입		79,657	190,568	189,823
교통체계 개선사업		500	500	500
교통유발부담금 부과 및 체납관리		5,167	6,556	4,932
교통유발부담금 시설물 조사원 관리		23,306	25,183	23,574
주정차구획선, 노면표시 설치 및 정비		199,663	200,000	199,693
UN평화문화거리 보행환경개선사업		86,900	713,100	599,236
못골시장 일원 보행환경개선사업		0	100,000	46,192
회전교차로 설치사업		0	280,000	0
용호동 일원 보행편의시설 설치사업		0	150,000	147,123
노인 보행자 교통사고 다발지역 정비사업		0	70,000	4,860
대연동 293번지 일원 교통안전개선사업		0	100,000	89,477
보행신호 자동연장시스템 구축사업		0	50,000	2,522
어린이보호구역 시인성 강화사업		0	40,000	0
활주로형 횡단보도 설치		0	250,000	0

단위사업 5-3-2

과태료 부과 징수

□ 주요 추진성과

- 종합검사 과태료 - 부과액 213백만원, 징수액 111백만원
- 의무보험 과태료 - 부과액 302백만원, 징수액 86백만원
- 이륜자동차 등록, 폐지, 행정처분
 - 5,834건, 무등록과태료 158건 51백만원
- 차고지외 밤샘주차 단속 - 129대, 과징금 2.3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
과태료 부과 징수	일반회계	61,429	67,101	60,230
종합검사 과태료 부과 및 관리		24,717	27,218	26,849
의무보험 과태료 등 부과 및 관리		24,587	24,242	19,058
자동차 관리 업무 추진		8,960	11,661	10,839
화물자동차 밤샘주차단속		3,164	3,980	3,484

단위사업 5-3-3

주차시설 확충 및 주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 조성 : 문현1동 37면, 사업비 1,768백만원
- 그린주차사업 추진 : 20가구 75백만원
- 불법주정차 단속 : 50,382건(인력 12,361건, CCTV 30,748건)
- 주정차 위반 과태료 : 부과 1,798백만원 징수 1,476백만원
- 화물자동차 밤샘주차단속 : 129대, 과징금 2.3백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주차시설 확충 및 주차질서 확립	주차장 특별회계	2,910,363	8,938,150	4,974,717
공영주차장 관리		572,300	586,214	526,909
그린주차사업 추진		60,366	91,515	85,521
주차장 확충		998,219	584,560	567,348
부설주차장 관리		21,758	22,856	22,319
불법주정차 지도 단속		636,759	494,089	465,880
주정차 위반 과태료 부과 징수		201,121	220,698	190,255
자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동		40,056	27,368	24,696
부설주차장 개방사업		17,267	25,980	1,373
이기대연합시장 공영주차장 건설		102,585	2,497,415	1,257,701
감만동 3-598번지 공영주차장 건설		259,931	520,000	519,305
문현1동 제3공영주차장 조성		0	1,850,000	1,313,411
예비비(주차장 특별회계)		0	1,947,455	0
초등학교 주변 불법주정차 단속용 CCTV 설치		0	70,000	0

단위사업 5-4-1

건설행정업무 효율성 제고

□ 주요 추진성과

- 국공유재산의 효율적·체계적 관리
 - 사용허가, 용도폐지, 무상귀속협약, 기부채납, 공유재산 실태조사 등
 - 사용료 부과 126건 170,970천원, 징수 123건 170,166천원(99.5%)
 - 변상금 부과 196건 76,476천원, 징수 149건 59,878천원(78.3%)
- 공정하고 신속한 보상업무 추진
 - 대연3동 용소부락지내 소방도로 개설공사 등 3개 사업 보상추진
- 부당이득 소송배상금 지급 및 소송패소 토지 매입
 - 부당이득 소송배상금 : 5,919,700원 지급
 - 소송패소 토지 매입 : 3필지 284제곱미터 720,435천원
- 전문 건설업 및 건설기계사업 관리
 - 전문건설업 등록 20건, 변경 및 폐업 등 25건, 행정처분 9건
 - 건설기계 면허증 발급 등 267건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건설행정업무 효율성 제고	일반회계	37,750	770,536	763,328
효율적 재산관리		25,858	24,756	18,415
사유지 보상 및 과년도 사업 정산		439	3,222	2,356
하수관리		11,453	16,200	16,200
소송패소 토지매입		0	726,358	726,357

단위사업 5-4-2

도시계획업무 내실 운영

□ 주요 추진성과

- 내실있는 도시계획위원회 운영·관리
 - 도시계획위원회 운영(개최) : 2회
- 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
 - 도시관리계획 결정(변경) : 소로 2-34 외 2건
 - 도시계획사업 실시계획(변경)인가 : 청소년수련시설 외 4건
- 도시계획시설사업 실시계획 인가 사업장 점검 : 2회(3월, 11월)
 - 장기미준공 도시계획시설 및 실 착공된 사업장 점검시행
- 개발행위(토지형질변경)허가 사업장 관리
 - 용당동 546-6번지 외 8건(건축복합 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시계획업무 내실 운영	일반회계	6,204	14,509	11,458
도시계획업무 추진		6,204	14,509	11,458

단위사업 5-4-3

자연친화형 하천 조성

☐ **주요 추진성과**

○ 대연천일원 생태하천 유지용수 공급: 사업완료

☐ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자연친화형 하천 조성	일반회계	0	52,410	570
대연천일원 생태하천 유지용수 공급		0	52,410	570

단위사업 5-5-1

도로개설

☐ **주요 추진성과**

- 우암동 12통 주변 도로개설 : 공사 준공
- 우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설 : 공사 준공
- 문현3동 대원맨션 주변 도로개설: 공사 준공
- 부산항 연계수송도로개설: 공정율 60%
- 대연3동 새부산유치원 일원 도로개설 : 공사 착공
- 대연3동 용소부락지내 소방도로 개설 : 보상완료, 이의재결 중

☐ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로개설	일반회계	4,865,793	10,283,123	4,821,272
부산항연계수송도로개설		97,298	1,402,702	252,838
우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설		989,396	814,554	729,700
우암동 12통 주변 도로개설		464,387	846,846	611,887
대연3동 용소부락지내 소방도로 개설		35,936	1,445,064	1,385,133
문현3동 대원맨션 주변 도로개설		380,785	1,118,240	951,922
대연3동 새부산유치원 일원 도로개설		2,210,810	339,970	164,339
우암로 ~ 석포로 26번길간 도로개설		687,180	715,747	715,747
우암도서관 진입도로 개설		0	1,600,000	4,269
문현여중 일원 도로개설(2단계)		0	2,000,000	5,437

단위사업 5-5-2

도로정비

□ 주요 추진성과

○ 도로굴착복구공사 - 준공건수 18건 / 신청건수 18건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로정비	일반회계	2,355,710	11,215,390	3,328,197
도로 및 하수시설 정비		1,987,188	2,767,496	1,811,423
도로굴착복구		103,416	320,000	33,247
관내 하수시설 준설		100,000	300,000	243,950
성동초등학교인근 도로편의시설 설치		0	1,600,000	34,530
유엔로 일원 노후하수관로 정비 공사		19,910	230,090	214,421
탐방로 안내체계 구축(구민소통의 길 조성)		35,200	1,569,800	3,554
지반침하대응 노후하수관로 정밀 조사		0	100,000	100,000
관내 재해복구공사		109,996	625,004	586,408
수영로 45 일원 도로 부분 침하 보수·보강		0	200,000	32,444
문현지하보도 교통약자 편의시설 (엘리베이터) 설치		0	1,900,000	265,220
도시기초시설물 선진화사업		0	3,000	3,000
용호동 산221-17번지 일원 사면 보강		0	500,000	0
문현터널 방음벽 설치		0	500,000	0
동천 하천 주변 보도확장		0	600,000	0

단위사업 5-5-3

하수관로정비

☐ **주요 추진성과**

- 노후하수관로 정비공사 : 공사 준공
- 뚝골번영로71번길 14일원 측구 정비공사 : 공사 준공
- 석포로 71 일원 측구 보수공사 : 공사 준공
- 용호로216번길 노후 하수관로 정비공사 : 공사 준공
- 하수도 악취방지시설 설치 : 1차 공사 준공

☐ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
하수관로정비	일반회계	0	1,437,050	508,927
노후 하수관로 정비공사		0	388,000	198,831
뚝골번영로 71번길 14일원 측구 정비(주민참여예산)		0	270,000	233,924
석포로 71 일원 측구 보수공사 (주민참여예산)		0	39,050	39,049
용호로 216번길 노후 하수관로 정비공사		0	40,000	37,122
하수도 악취방지시설 설치		0	500,000	0
부산남구청 주변 하수관로 통수능 개선공사		0	200,000	0

단위사업 5-6-1

장기미집행도시계획시설

☐ **주요 추진성과**

- 신청건수 및 매수여부결정, 보상건수 없음

☐ **관련 예산사업 결산현황**

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
장기미집행도시계획시설	도시계획시설 특별회계	166,463	287,595	34,775
장기미집행 도시계획시설 대지보상		111,238	252,820	0
장기미집행 도시계획시설 정비용역		55,225	34,775	34,775

단위사업 5-7-1

지하수관리 사업

□ 주요 추진성과

- 지하수이용실태조사 실시 (2021.11. 10.~2021.12.31.)
- 336개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 체납관리 등
- 지하수이용부담금 부과 1,099건 63백만원, 징수 985건 58백만원 (89.6%)
- 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지하수관리 사업	지하수관리 특별회계	38,911	44,346	41,848
지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용		38,911	44,346	41,848

단위사업 5-8-1

용호만 연안환경정비

□ 주요 추진성과

- 용호만 저서환경 복원 : 공사 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
용호만 연안환경정비	일반회계	667,403	1,932,597	1,191,087
용호만 저서환경 복원		667,403	1,932,597	1,191,087

단위사업 5-8-2

해양관광기반조성

□ 주요 추진성과

- 오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업 : 기본 및 실시설계 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
해양관광기반조성	일반회계	26,523	823,477	23,477
오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업		26,523	823,477	23,477

단위사업 5-8-3

오륙도 연안정비

□ 주요 추진성과

○ 용호1지구 연안정비사업 : 기본 및 실시설계 완료 및 공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
오륙도 연안정비	일반회계	0	939,000	414,490
용호1지구 연안정비사업		0	939,000	414,490

단위사업 5-9-1

도시환경정비

□ 주요 추진성과

- 재개발정비사업 활성화 : 정비사업 관계자 간담회 실시 4회
- 위반건축물 지도단속 및 행정처분: 단속 102건, 시정완료 42건
- 이행강제금 부과 및 징수: 부과 843건, 징수 517건
- 화재안전성능보강 지원: 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도시환경정비	일반회계	75,718	152,306	115,741
건축행정 건실화 추진		69,338	94,056	85,170
무허가건축물 행정처리		772	800	564
재개발재건축 활성화		5,609	3,450	3,407
기존 건축물 화재안전성능보강 지원		0	54,000	26,600

단위사업 5-9-2

공동주택관리

□ 주요 추진성과

- 공동주택 방법·안전 교육: 교육자료 및 동영상을 통한 자체교육 (82개 공동주택, 390명)
- 윤리교육 실시: LH온라인교육(396명)
- 공동주택 관리비용 지원: 대성주택 등 7개소, 47,900천원 지원
- 소규모 공동주택관리비용 지원: 용당연립 등 3개소, 20,000천원 지원
- 공동주택 맞춤형 컨설팅 추진: 대연파크푸르지오 등 5개소, 800천원 지원
- 계약원가 자문 서비스: 가람빌리지 등 9개소
- 공동주택관리 정보시스템 일일 모니터링 실시: 60개 공동주택 357건, (43개 공동주택 120개 시정조치)
- 노후공동주택 주거안전 지원: 한성주택 노후 외부계단 보수·보강 3건, 안전핸드레일 설치 3건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공동주택관리	일반회계	65,683	137,963	130,384
주택건설사업		3,740	3,740	3,740
공동주택관리 지원		50,753	112,850	106,653
공동주택 공동체활성화 사업 지원		0	6,373	5,440
노후공동주택 주거안전 지원사업		11,190	15,000	14,550

단위사업 5-9-2

주거환경 개선사업 추진

□ 주요 추진성과

- 공유재산 변상금 부과 징수
 - 부과 155건 40,923천원, 징수 86건 20,174천원(징수율 49.3%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
주거환경 개선사업 추진	주거환경개선사업 특별회계	0	14,500	0
주거환경 개선사업 일반운영비		0	14,500	0

단위사업 5-10-1

토지공개념업무의 정착

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 산정 필지수 : 44,818필지
- 개별공시지가 산정률 : 100%
- 개별공시지가 열린창구 운영 : 연2회 125건 상담
- 감만1지구 지적재조사사업 361필지 측량완료
- 문현2지구 지적재조사사업 조정금 지급 : 533,756,420원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
토지공개념업무의 정착	일반회계	309,787	743,726	729,084
공시지가 조사 및 산정		82,500	83,638	82,501
개발이익환수제 운영		10,052	12,000	1,867
디지털 지적행정의 기반 구축		87,440	9,708	9,708
지적재조사사업 추진(자체)		125,499	545,492	542,185
지적재조사사업 추진(보조)		4,297	92,888	92,823

단위사업 5-10-2

도로명 주소사업의 정착화

□ 주요 추진성과

- 스마트 KAIS 활용하여 관내 설치된 도로명판을 전수 조사
- 전년도 기준 도로명판 전체개수 : 2,254개
 - 정상 : 2,146개
 - 망실 : 41개
 - 철거 : 67개
- 망실 및 훼손된 도로명판 재설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
도로명 주소사업의 정착화	일반회계	114,686	125,887	122,013
도로명 및 건물번호부여사업		109,086	120,387	116,513
도로명주소 홍보 추진		5,600	5,500	5,500

□ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 지도 점검 2회 실시(상·하반기)
 - 점검완료: 526개소
- 투명한 부동산 거래신고제도 정착 추진
 - 부동산 거래신고 : 7,068건, 검인: 2,339건
 - 부동산 거래신고 과태료 부과 : 260건
 - 부동산 정밀조사에 따른 세무서 통보 : 48건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
부동산 행정관리	일반회계	11,260	31,495	25,245
신속 정확한 지적 민원처리		3,974	20,815	20,705
부동산중개업소 관리 지원		3,799	4,260	4,260
지적현장민원실 운영		3,487	420	281
부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영		0	1,000	0
부동산 거래 신고제 운영		0	5,000	0

전략목표 6	건강한 구민, 다함께 행복한 남구
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○ 국가 암 검진을 통한 건강환경 조성, 적기 예방접종을 통한 감염병 예방, 선제적이고 신속한 감염병 대응 능력 강화 등을 통해 건강안전망 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 구민 중심의 건강친화적인 행복도시 남구 구현	2	2	4	6,281,156
2. 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구	3	2	6	7,063,179

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	61	1	5	55	58	
보건정책과	30	1	3	26	32	보건행정팀, 의약관리팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀
건강증진과	31	0	2	29	26	건강증진팀, 가족보건팀, 지역건강팀, 치매안심팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	15,828,939	100.00 %	14,922,569	100.00 %	906,370	6.07%
정 책 사 업	13,344,335	84.30 %	12,877,882	86.30 %	466,453	3.62%
행 정 운 영 경 비	2,031,035	12.83 %	1,836,673	12.31 %	194,362	10.58%
인 력 운 영 비	1,740,530	11.00 %	1,525,232	10.22 %	215,299	14.12%
기 본 경 비	290,505	1.84 %	311,441	2.09 %	△20,936	△6.72%
재 무 활 동	453,568	2.87 %	208,014	1.39 %	245,554	118.05%

정책사업목표

6-1 구민 중심의 건강친화적인 행복도시 남구 구현

(1) 주요내용

- 보건 건강증진사업 확대
- 감염병 예방체계 구축
- 보건 의료서비스 여건 확충
- 보건 의료사각지대 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
암검진 수검률 및 향상률(%)	(암검진 수검률*80%)+(암검진 향상률*20%)	목표	32.5	33
		실적	24.3	37.34
		달성률(%)	75%	113%
도말양성 결핵환자 가족검진율(%)	(가족검진참여율/가족검진완료율)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 성과지표별 목표대비 실적 달성 완료에 따라 다함께 건강한 남구 건설에 이바지
 - 건강위험요인 예방 및 조기 발견으로 건강피해 최소화
 - 결핵환자 및 잠복결핵감염자를 조기에 발견·치료함으로써 결핵전파 차단
- ☐ 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
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국가 암 검진사업 수검 현황 통보 공문, 사업별 계획서 및 추진실적 보고서 등
 - 실적기간 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
- ☐ 향후 개선사항
 - 예방·현장 중심의 보건소 기능 강화를 위한 인력 및 조직개편 지속 추진
 - 암검진의 중요성에 대한 주민 인식 개선 및 암검진 대상자 집중 수검 독려

정책사업목표

6-2 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
지역사회 치매관리율(%)	$\{(\text{치매진단검사건수} \times 0.3) + (\text{사례관리건수} \times 0.3) + (\text{치매쉼터 이용자수} \times 0.4) / \text{만60세 이상 추정치매노인수}\} \times 100$	목표	10	10
		실적	9.3	4.6
		달성률(%)	93%	46%
산모·신생아 건강관리서비스 지원율(%)	(서비스 지원자 수/출생아 수) * 100	목표	30	35
		실적	35	39
		달성률(%)	117%	111%
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리(%)	(신규등록가구 적정관리 실적/신규등록가구 적정관리서비스 목표수) * 60	목표	60	100
		실적	60	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도 : 성과지표별 목표대비 실적달성 완료에 따라 다함께 건강한 남구 건설에 이바지
 - 건강취약주민을 대상으로 방문건강관리서비스 제공 확대를 통해 취약계층의 자가건강관리능력 향상 및 건강증진 도모
 - 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후회복과 신생아의 양육을 지원
- ☐ 목표 달성과정 및 방법
 - 보건소 내·외 다양한 자원연계를 통한 방문건강관리사업 대상자 신규등록 및 방문관리서비스 제공
 - 임신부 등록대상자 및 관내 동주민센터 등을 통하여 산모신생아 건강관리사 서비스 사업안내 및 홍보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사회서비스 전자바우처
 - 실적기간 : 2021.01.01. ~2021.12.31.
- ☐ 원인분석
 - 보건소 내·외 다양한 자원연계를 통한 방문건강관리사업 운영
 - 다양한 보건소 내·외부자원 발굴 및 연계를 통하여 산모도우미 서비스 제공률 향상
- ☐ 향후 개선사항
 - 추가적 자원연계를 통해 방문건강관리사업 신규대상자 등록할수 있는 방안 모색
 - 모자보건사업을 적극적으로 홍보할 수 있는 방안 모색

단위사업 6-1-1

보건 건강증진사업 확대

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급권자 일반검진비 예탁 : 45,000천원(국민건강보험공단)
- 코로나19 대응 등을 위한 보건소 한시인력 및 선별진료소 인력 채용 : 검체채취 인력 8명, 행정인력 12명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건 건강증진사업 확대	일반회계	48,550	694,937	611,059
의료급여수급권자 일반검진비 지원		42,500	45,000	45,000
의료급여수급권자 건강검진 홍보		1,250	1,250	1,250
보건소 선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원		4,800	477,327	471,968
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업(보건정책과)		0	95,200	92,841
코로나-19 대응 한시인력 지원사업		0	76,160	0

단위사업 6-1-2

감염병 예방체계 구축

□ 주요 추진성과

- 예방접종사업 : 국가필수예방접종(17종) 31,036건 / 건강여성첫걸음클리닉사업 1,842건 / B형간염 주산
기감염 예방사업 84건 / 노인 폐렴구균 예방접종 4,863건
- 방역소독사업 추진 : 방역취약지 397개소 집중 관리 및 방역 / 휴대분무 등 7,185회 방역
- 결핵예방사업 : 환자관리 127명 / 결핵역학조사 21건 / 결핵검진 352건 / 노인결핵 검진사업: 11개기관, 432명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
감염병 예방체계 구축	일반회계	5,075,280	5,359,472	4,813,147
국가예방접종 실시		4,185,589	3,636,969	3,617,414
예방접종 사업 운영		62,636	62,079	60,594
방역소독사업 추진		276,256	314,167	294,532
보건소결핵관리사업		98,976	178,055	125,419
취약계층 대상 인플루엔자 예방 접종 한시지원		14,862	145,888	1,427
의료기관 결핵환자 관리지원		69,699	70,035	70,030
사회적보호대상 등 예방접종 지 원		14,639	91,380	69,165
주민자율방역단 지원		31,323	28,771	27,178
감염병 관리 사업 운영		21,300	110,000	108,495
호흡기전담클리닉 설치운영 지원		300,000	200,000	0
코로나19 격리입원치료비 지원		0	422,478	422,478
코로나19 재택치료관리사업		0	25,650	16,415
코로나19 생활방역비		0	30,000	0
코로나19 백신 3차접종 추진		0	44,000	0

단위사업 6-1-3

보건 의료서비스 여건 확충

□ 주요 추진성과

- 물리치료실 운영 : 의료보조기구 대여 79명
- 영상의학실 운영 : 흉부 X-선 촬영 352건
- 검사실 운영 : 장비 유지, 먹는물 공동시설 수질 검사, 학교급식소 미생물 검사, 결핵도말검사 등 관련 검사 시행
- 보건소 시설관리 : 청소관리원 3명 배치, 청사 시설관리 유지 등
- 자동심장충격기설치(4개소) : 행정복지센터 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건 의료서비스 여건 확충	일반회계	344,765	406,618	355,381
한방실 운영		40,522	30,010	28,481
물리치료실 운영		34,201	30,484	29,355
영상의학실 운영		26,896	22,984	20,828
진료실 운영		34,492	81,308	71,937
검사실 운영		5,723	39,760	9,965
보건소 시설 관리		146,733	153,746	147,022
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2,000	2,000	2,000
자동심장충격기 보급 지원		22,500	12,500	12,498
민원실 운영		31,699	33,826	33,295

단위사업 6-1-4

보건 의료사각지대 지원

□ 주요 추진성과

- 에이즈 및 성병예방사업 : HIV 감염인 의료비 5,043천원
- 국가암검진 사업 활성화 : 암검진자 개별 안내 등 홍보 27,100건 / 국가암관리지원비 공단 예탁 294,054천원 / 암검진 비급여비용 지원 431명 2,181천원
- 한센인피해사건 피해자지원 : 43명 85,680천원
- 재가한센인 생계비 지원 : 19명 40,298천원
- 장기 및 인체조직 기증사업 : 상시 주민홍보, 2021년 신규 등록 7명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
보건 의료사각지대 지원	일반회계	632,671	508,560	501,569
국가암관리지원		417,704	294,054	294,054
한센인피해사건진상조사및위로지원		87,210	85,680	85,680
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		36,297	40,654	40,298
에이즈 및 성병 예방(자체)		7,800	1,000	0
에이즈 및 성병예방(보조)		52,960	60,272	55,229
국가암자체관리(암 관리)		4,000	2,000	1,999
의료급여수급권자 암검진 비급여비용 지원		24,700	23,400	22,809
장기 및 인체조직 기증사업		2,000	1,500	1,500

단위사업 6-2-1

지역사회중심 금연지원 서비스

□ 주요 추진성과

- 흡연자 금연지원 신규등록 586명 / 금연상담 5,369건 / 흡연 예방교육 31회 2,997명
- 금연구역지도점검 : 6,415건/ 흡연자과태료 부과 200건
- 공동주택 금연구역 9개소 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회중심 금연지원 서비스	일반회계	168,207	196,123	130,738
지역사회 금연서비스 사업		136,909	158,777	93,393
금연구역 관리사업		31,297	37,346	37,345

단위사업 6-2-2

건강증진사업 확대

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 : 임산부 및 영유아 건강교실 29회
- 의료급여수급권자 영유아 검진비 지원: 영유아건강검진 수검률 81%
- 영유아 발달장애 정밀검사비 지원: 검사비 20명지원
- 고위험임산부의료비지원 : 77명
- 저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업: 529명 지원
- 모바일헬스케어 : 200명 등록 및 관리
- 영양플러스 사업 : 월평균 94명에게 영양교육 및 식품지급
- 마을건강센터 운영 : 만성질환자 및 고위험군 건강상담 10,858명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
건강증진사업 확대	일반회계	1,433,954	1,433,160	1,417,056
통합건강증진사업		361,648	369,062	366,804
모바일 헬스케어사업		61,256	81,750	80,902
지역사회간호학 실습운영		1,042	2,000	260
구강보건사업 지원		52,644	58,790	55,753
모자보건사업 운영		35,392	25,051	23,579
고위험임산부의료비지원		32,740	31,668	29,575
청소년산모의료비 지원		2,400	1,840	1,840
표준모자보건수첩		1,760	1,804	1,804
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,750	3,100	3,100
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		2,953	3,500	3,074
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업		254,542	185,720	185,720

마을건강센터 운영	148,848	204,999	204,508
사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)	353,073	358,810	357,067
보건소 대도시 방문건강관리	46,841	30,000	29,993
보건소 만성질환 전문가 육성	2,940	2,940	2,940
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,166	70,166	70,136
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960	1,960	0

단위사업 6-2-3

지역사회 정신보건사업 내실화

□ 주요 추진성과

- 남구정신건강복지센터를 통한 정신건강증진사업, 자살예방사업 추진
- 정신재활시설 운영을 위한 인건비 및 관리운영비 보조금 교부
- 통합정신건강증진사업 추진을 위한 센터 운영비 교부 및 정신재활시설 당사자 지원
- 정신질환자 치료비(행정입원, 응급입원, 조기치료 등) 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
지역사회 정신보건사업 내실화	일반회계	908,314	1,152,790	1,124,787
정신보건사업 운영		4,800	500	0
기초 정신건강복지센터 운영		182,440	184,224	184,224
기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업		36,000	36,000	36,000
기초 정신건강복지센터 인력확충		283,920	435,876	435,876
아동청소년 정신보건사업		51,970	52,294	52,294
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720	40,720	40,720
자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업		9,292	9,292	9,292
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		35,000	88,258	88,258
정신재활시설 운영		101,372	103,422	102,127
정신질환자 치료비 지원사업		0	38,104	13,096
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		160,000	160,000	160,000
통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		2,800	3,600	2,400
복지시설 방역물품 지원(건강증진과)		0	500	500

단위사업 6-2-4

의료사각지대 지원

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 보조인력비: 6개월 채용, 13,263천원 집행
- 선천성 대사이상검사 및 환아관리: 의료비 19명지원, 19,270천원 지원
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원: 의료비 49명, 43,514천원 지원
- 선천성 난청검사 및 보청기지원: 보청기 1명, 1,492천원 지원
- 산모신생아건강관리사 이용자수 : 404명
- 난임지원 바우처사업: 난임 시술비 지원신청건수 432건
- 난임지원 바우처사업: 난임 시술비 지원신청건수 240건, 주사제 투약지원신청건수 86건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의료사각지대 지원	일반회계	1,854,103	2,157,358	2,115,843
모자보건사업 보조인력비		13,688	14,000	13,262
난임부부 시술비 지원사업		232,450	297,732	297,732
난임지원 바우처사업		116,000	132,000	132,000
한방난임지원사업		11,533	6,800	6,750
지역자율형 사회서비스 투자사업 (산모신생아건강관리지원사업)		655,428	671,040	671,040
선천성대사이상 검사 및 환아관 리		15,035	21,868	19,270
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		48,908	62,336	43,515
선천성 난청검사 및 보청기 지원		140	1,492	1,492
희귀난치성 질환자 의료비 지원 사업		405,000	405,000	405,000
암관리사업(암환자의료비지원)		300,000	398,540	398,540
원폭 피해자 생활보조비 지원사 업		26,200	26,400	24,650
장애인보건관리전달체계 구축		11,502	33,814	16,267
암환자관리(재가암관리) 지원		18,220	18,336	18,325
산모신생아 건강관리 지원사업 (확대)		0	68,000	68,000

단위사업 6-2-5

치매관리체계 구축

□ 주요 추진성과

- 치매안심센터 운영
 - 치매선별 검진 수: 3,896명, 치매등록관리: 194명, 치매정밀 검진 수: 454명,
 - 치매예방교실: 8회, 인지강화교실: 8회, 치매자조모임: 4회, 조호물품지원: 654명
 - 치매사례관리: 287명, 쉼터 프로그램: 17명
- 치매치료관리비 지원
 - 치매치료지 지원수: 922명, 한의치매지원: 21명
- 중증치매노인 공공후견사업
 - 공공후견 지원: 0명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
치매관리체계 구축	일반회계	502,750	528,700	476,858
치매안심센터 운영		304,850	297,490	245,648
치매치료관리비 지원		195,200	230,210	230,210
중증치매노인 공공후견사업		2,700	1,000	1,000

단위사업 6-2-6

코로나19 예방접종 지원

□ 주요 추진성과

- 운영일자 : 2021. 4. 1. ~ 10. 29. ☞ 4. 1. 자 조기개소 / 10. 29. 자 운영종료
- 접종현황 : 총 79,523회분(1차접종 41,208회 / 2차접종 38,515회)
 - ▷ [화이자] 75세 이상 어르신(46.12.31.이전 출생자) 및 노인시설 입소자 등 36,381회분
 - ▷ [화이자] 고3 및 고교 교직원, 보건의료인, 돌봄종사자, 지자체 자율접종대상자 등 42,904회분
 - ▷ [얀 센] 국제항해종사자 및 지자체 자율접종대상자 등 238회분 ☞ 보건소 공간 협소로 센터에서 접종시행(동선분리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
코로나19 예방접종 지원	일반회계	0	2,147,939	1,797,896
코로나19 예방접종사업 추진		0	13,778	13,776
코로나19 예방접종센터 설치		0	71,000	20,800
코로나19 예방접종센터 운영		0	636,725	371,755
코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)		0	1,000,867	981,218
코로나19 예방접종센터 행정지원 인력 운영		0	102,993	100,003
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업(건강증진과)		0	107,100	105,245
75세이상 코로나19 예방접종 지원		0	74,200	68,200
코로나19 예방접종 콜센터 운영		0	86,674	86,289
코로나19 백신 예방접종실시(디지털온도계)		0	20,750	19,183
코로나19 백신 예방접종 실시(초저온냉동고, UPS)		0	21,000	18,583
코로나19 예방접종 실시(희석제)		0	12,852	12,843

전략목표 7	지식을 나누고 문화를 더하는 열린 도서관
[소관실국]	도서관

1. 주요성과

- 구민과 함께하는 독서문화 공동체 구현
- 변화하는 시대에 지속가능한 정보자원 공유
- 지역사회와 공존하는 도서관 서비스 구축

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 생활 속 독서문화 확산으로 거점도서관 역할 강화	6	5	3	1,151,014

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급 이상	5급	6급 이하		
계	24	0	1	23	24	
도서관	24	0	1	23	24	사무팀, 열람팀, 사서팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,256,894	100.00 %	2,262,392	100.00 %	△1,005,498	△44.44%
정 책 사 업	1,151,014	91.58 %	2,183,979	96.53 %	△1,032,965	△47.30%
행 정 운 영 경 비	60,740	4.83 %	71,412	3.16 %	△10,672	△14.94%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	60,740	4.83 %	71,412	3.16 %	△10,672	△14.94%
재 무 활 동	45,140	3.59 %	7,001	0.31 %	38,139	544.80%

정책사업목표

7-1 생활 속 독서문화 확산으로 거점도서관 역할 강화

(1) 주요내용

- 교육 문화센터 역할 강화
- 독서진흥 사업 추진
- 자료확충 및 학교도서관 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
연령별 맞춤형 독서문화 강좌 수(건)	운영 강좌 수	목표	42	48
		실적	48	53
		달성률(%)	114%	110%
주민 1인당 장서 수(권)	도서관 장서 수/남구 인구 수	목표	1.1	1.19
		실적	1.18	1.29
		달성률(%)	107%	108%
지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 프로그램 수(건)	운영 프로그램 수	목표	6	6
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	116%
도서관 주간 등 독서문화행사 수(건)	운영 행사 수	목표	42	42
		실적	48	55
		달성률(%)	114%	130%
관내 작은도서관·교육기관 도서 지원(권)	도서지원 권수	목표	8930	8940
		실적	4640	8580
		달성률(%)	52%	96%
도서관 이용자 만족도 조사 (%)	이용자 만족도 조사 결과 '보통' 이상 득점 비율	목표	95	95
		실적	98	99.48
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 평생학습을 위한 특성화프로그램 운영
- 구민과 더불어 행복한 독서문화운동 전개
- 지식정보 고도화를 위한 생활밀착형 독서서비스 제공
- 양질의 자료 확보 및 체계적인 장서관리로 이용자 중심의 도서관 서비스 강화
- 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 독서문화프로그램 운영
→ 강좌 수강 만족도조사 결과적극 반영
- 도서관 특성화 프로그램 내실화
- 사회적 포용을 실천하는 찾아가는 독서지원서비스 강화 → 장애인 독서문화 프로그램 공모사업 선정으로 강좌 다양성 확보
- 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

- 코로나19 장기화로 인해 작은도서관 이용자 감소, 개관시간 단축 등 정상적인 운영이 어려운 곳이 많아 신간자료 대출지원 실적이 목표에 미달됨. (목표 2,400권 ⇨ 실적 1,880권)
- 세대별 맞춤형 행사 추진을 위한 다양한 비예산 프로그램과 독서 콘텐츠를 개발, 추진하여 목표 초과달성됨. (목표 42건 ⇨ 실적 55건)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 인문·독서프로그램, 작가초청강연회 등 각 사업별 운영프로그램 계획서 및 결과보고서
- 직장문고·영유아 책나누미(어린이집 20곳), 스마트도서관 등 도서관리 프로그램을 통한 통계자료 추출
- 이용자 만족도 설문조사 등 각종 행사 설문조사 결과

□ 향후 개선사항

- 도서관 프로그램에 대한 지역주민의 관심이 높아진 만큼, 강좌의 질적 내실화를 도모하고, 주민 특성에 맞춘 촘촘한 독서문화 강좌 구성
- 독서 소외계층들을 위한 찾아가는 도서관 서비스의 단순 서비스 모델을 벗어나는 다양한 독서 콘텐츠 개발 및 운영
- 지역주민의 요구를 반영한 장서관리 및 합리적이고 체계적인 자료관리

단위사업 7-1-1

교육 문화센터 역할 강화

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 독서문화강좌 운영
 - 유아 : 유아스토리텔링 등 11강좌 140회 1,187명
 - 어린이 : 생각이 자라는 동화놀이터 등 69강좌 365회 4,193명
 - 청소년 : 중학생을 위한 세계사 특강 등 9강좌 37회 355명
 - 성인 : 책과 인문학이 있는 세계사 등 26강좌 184회 2,019명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
교육 문화센터 역할 강화	일반회계	36,437	61,720	61,710
독서문화강좌 운영		16,880	30,770	30,770
방학 프로그램 운영		9,727	16,000	16,000
문화학교		3,080	4,000	4,000
스토리텔링 운영		1,750	5,950	5,940
도서관 다문화 서비스 지원		5,000	5,000	5,000

단위사업 7-1-2

독서진흥 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 독서문화행사
 - 4월 도서관주간 및 세계 책의 날, 9월 독서의 달 : 55개 행사 16,012명
 - 문화가 있는 날 : 4개 공연, 120명 참여 * 구비 1회, 공모 3회
 - 장애인 도서택배(책나래) 156회 519권
 - 책나르미 174회 656권 * 대출반납포함
 - 책 읽는 가족 선정 : 5가족
 - 비대면독서문화서비스 전집대출서비스 책아름서비스 추진 : 39가족
- 자료실 운영
 - 연속간행물 구입 및 비치 총 180종 (신문 28종, 잡지 152종)
 - 소식지 발행(12회), 문자메시지 발송 등 적극적 홍보
 - 연말 독서회지 발행 (250부)
 - 소통서비스 활성화 : 이용자만족도조사 1회, 강좌행사 설문조사 97회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
독서진흥 사업 추진	일반회계	619,363	760,323	732,954
독서문화 행사		8,573	10,225	10,225
자료실 운영		114,980	99,875	99,785
공공도서관 개관시간 연장사업		159,743	184,296	169,632
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업		21,512	26,328	24,270

전산장비 관리	44,060	34,011	33,825
쾌적한 도서관 조성	263,435	291,238	280,944
기간제근로자 처우개선(도서관)	5,700	7,850	7,850
책 플러스 네트워크 사업	1,360	1,500	1,500
남구도서관 옥상방수 공사	0	86,000	85,947
스마트기반 K-도서관 구현(도서관 창작공간 조성)	0	16,000	15,976
비대면 독서문화서비스	0	3,000	3,000

단위사업 7-1-3

자료확충 및 학교도서관 지원

□ 주요 추진성과

- 도서구입
 - 우수도서 확충 : 22,036권
 - 특성화자료 구입 : 영어, 청소년, 다문화, 평화도서 등
- 비도서구입
 - DVD 157점, 전자책 130점, 오디오북 686점 구입
 - 잡지 152종(남구 89+분포 63), 신문 28종(남구16+분포12) 구독
- 기증도서 수집 및 등록
 - 수집 1,816권
 - 장서등록 838권
 - 재기증 6개소 300권
 - 도서교환전 106권 활용
- 학교도서관, 교육기관 독서 지원
 - 초.중등학교 도서대출 6개교 2,400권
 - 이희영작가 초청강연회 개최 : 163명 참여
 - 영유아 책나누미 서비스 20개소, 4,000권
- 작은도서관 지원
 - 도서대출 3개소 1,880권
 - 도서 재기증 6개소 300권
 - 독서회 1개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
자료확충 및 학교도서관 지원	일반회계	356,347	356,351	356,351
도서 구입(자체)		220,247	215,251	215,251
도서 구입(보조)		99,000	103,500	103,500
비도서 구입		7,000	7,000	7,000
학교도서관 및 작은도서관 지원		19,100	19,100	19,100
지역서점 희망도서 바로대출 지원사업		11,000	11,500	11,500

전략목표 8	공공체육시설 및 관광시설 활성화
[소관실국]	시설관리사업소

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> - 국민민체육센터 개보수공사 - 백운포체육공원 운영 및 노후 시설 개선 - 코로나상황임에도 분포문화체육센터, 남구빙상장 프로그램 운영으로 고객만족도 제고 - 오륙도 관광시설 효율적관리로 매력적이고 찾고 싶은 관광지조성
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	1	0	1	266,459
2. 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전 문화	4	1	2	2,469,649
3. 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	1	0	1	494,510

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	14	0	1	13	14	
시설관리사업 소	14	0	1	13	14	운영팀, 시설팀

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		3,662,967	100.00 %	7,715,414	100.00 %	△4,052,447	△52.52%
정 책 사 업		3,230,618	88.20 %	4,089,759	53.01 %	△859,141	△21.01%
행 정 운 영 경 비		354,176	9.67 %	340,453	4.41 %	13,722	4.03%
	인 력 운 영 비	292,874	8.00 %	241,208	3.13 %	51,666	21.42%
	기 본 경 비	61,302	1.67 %	99,245	1.29 %	△37,943	△38.23%
재 무 활 동		78,173	2.13 %	3,285,202	42.58 %	△3,207,029	△97.62%

정책사업목표

8-1 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화

(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	'20년 달성성과	'21년 달성성과
오륙도스카이워크 방문관광객수(%)	(현년도방문객/전년도 방문객)*100	목표	100	100
		실적	22.89	96.43
		달성률(%)	23%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 오륙도스카이워크 방문인원 증가로 남구 관광시설 활성화에 기여
- 달성성과 : 전년수입대비 96%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 오륙도스카이워크 시설 관리 및 운영활성화로 지역관광 활성화
- 오륙도스카이워크 방문객 증가를 위한 남구관광지 홍보활동 전개

□ 원인분석

- 코로나19 확산방지를 위한 스카이워크 운영중단
 - 중단기간 : 2021.1.1. ~ 2021.1.25.
- 코로나19 사회적거리두기 기간운영으로 방문객수 감소
- 코로나19 확산방지를 위한 방문객들의 자발적 관광지방문 및 외출자제

□ 향후 개선사항

- 개인 또는 가족관광객 외 많은 단체관광객 방문을 위한 홍보활동 강화
- 오륙도스카이워크 데크연장을 위한 보완공사로 방문객들의 시설이용 만족도 제고
- 시설이용 방문객을 위한 포토존 설치등 시설보완

정책사업목표

8-2 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화

(1) 주요내용

- 내실있는 남구국민체육센터 운영
- 백운포체육공원 운영 활성화
- 남구빙상장 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
남구국민체육센터 운영 실적(%)	(현년 수입/전년수입)*100	목표	100	100
		실적	63	38.9
		달성률(%)	63%	39%
백운포체육공원 개보수 실적(%)	(공기내 공사준공/ 공사계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
남구국민체육센터 개보수 실적(%)	(시행물량/계획물량)*100	목표	100	100
		실적	100	30
		달성률(%)	100%	30%
남구빙상장 운영 실적(%)	(현년 수입/전년수입)*100	목표	100	100
		실적	78.4	70.49
		달성률(%)	78%	71%

(3) 성과분석

1. 남구국민체육센터 운영 실적

□ 전략목표 달성기여도

- 국민체육센터 경영혁신을 통한 시설 관리전문화로 경영혁신
- 달성성과 : 전년수입대비 30%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 수영, 헬스, 요가등 이용객들의 니즈반영 프로그램 운영
- 주중프로그램 운영 및 주말 시설대관으로 국민체육센터 활용도 증대

□ 원인분석

- 코로나19 확산방지를 위한 국민체육센터 운영중단
 - 중단기간 : 2021.1.1. ~ 2021.4. 30, 11.1.~12.31.
- 코로나19 백신예방센터 운영으로 시설운영중단
 - 중단기간 : 2021.5.1. ~ 2021. 10. 31.
- 국민체육센터 시설미운영으로 임대수입 미발생

- 국민체육센터 카페테리아(전년대비 3,345천원 미발생)
- 국민체육센터 스포츠용품점(전년대비 2,180천원 미발생)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명하며,
성과지표의 실적치 측정방법이 성과계획서의 성과측정방법과 동일함
- 성과측정을 위한 근거자료
 - 2021년 공공체육시설 운영현황보고 : 시설관리사업소-564(2022.1.13.)호
 - 사회적거리두기 행정명령 : 안전총괄과-96(2021.1.4.)호 등

☐ 향후 개선사항

- 국민체육센터 개보수로 시설이용객들의 만족도제고
- 다양한 이용객들의 시설이용 제고를 위한 홍보강화 등
- 배드민턴, 탁구, 농구프로그램등의 시설대관으로 수입증대

2. 남구빙상장 운영실적

☐ 전략목표 달성기여도

- 남구빙상장 이용인원 및 운영수입 증대를 통해 공공체육시설 활성화에 기여
- 달성성과 : 전년수입대비 71%

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 정규프로그램 외 주말 및 방학특강, 소그룹속성반 등 다양한 프로그램 운영
- 단체체험 프로그램 운영 및 주말대관 시범운영 등 빙상장 활용도 증대

☐ 원인분석

- 코로나19 확산방지를 위한 남구빙상장 운영중단
 - 중단기간 : 2021.1.1. ~ 2021.1.25.
- 코로나19 사회적거리두기 행정명령에 따른 남구빙상장 제한운영
 - 시설면적에 따른 인원제한 등 : 주말,공휴일 일일입장 수입 감소
 - 실내체육시설 21시 이후 운영중단 등 : 대관수입감소
- 공유재산 사용·대부료 피해지원
 - 코로나19에 따른 공유재산심의회의 공유재산 사용료 지원결정에 따른 공유재산 시용기간 연장 또는 전액 감면 및 사용수입 80%인하

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명하며,
성과지표의 실적치 측정방법이 성과계획서의 성과측정방법과 동일함
- 성과측정을 위한 근거자료
 - 2021년 공공체육시설 운영현황보고 : 시설관리사업소-564(2022.1.13.)호
 - 사회적거리두기 행정명령 : 안전총괄과-96(2021.1.4.)호 등
 - 공유재산사용대부료 추가지원 : 재무담당관-2128(2021.1.25.)호 등

☐ 향후 개선사항

- 평일 아이스링크 활용도 증대를 위한 다양한 특강 프로그램 개발 운영
- 학교·단체 체험프로그램 운영 확대를 위한 홍보강화 등
- 일일입장인원 대상 설문 조사를 통한 이용자 만족도 향상

정책사업목표

8-3 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상

(1) 주요내용

- 분포문화체육센터 운영 활성화
 - 헬스장의 원활한 운영
 - 그룹운동실을 활용한 프로그램 운영
 - 시설의 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
분포문화체육센터 체력단련장 운영(%)	(현년도 수입/전년도수입)*100	목표	100	100
		실적	100	72.7
		달성률(%)	100%	73%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 분포문화체육센터 이용인원 및 운영수입 증대를 통해 공공체육시설 활성화에 기여
- 달성성과 : 전년수입대비 73%

□ 목표달성 과정 및 방법

- 다양한 생활체육 프로그램 운영활성화로 스포츠복지 향상
- 정규프로그램 운영외 어린이위주의 도서관연계 문화센터 운영

□ 원인분석

- 코로나19 확산방지를 위한 분포문화체육센터 운영중단
 - 중단기간 : 2021.1.1. ~ 2021.1.25.
- 코로나19 사회적거리두기 행정명령에 따른 분포문화체육센터 운영제한
 - 시설면적에 따른 인원제한 등으로 수입감소
- 공유재산 사용·대부료 피해지원 ▶ 분포문화체육센터 북카페
 - 코로나19에 따른 공유재산심의회의의 공유재산 사용료 지원결정에 따른 시용기간 연장 또는 요율인하로 사용 수입 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과지표의 측정에 관련된 기초자료가 성과지표와 연관관계가 분명하며, 성과지표의 실적치 측정방법이 성과계획서의 성과측정방법과 동일함
- 성과측정을 위한 근거자료
 - 2021년 공공체육시설 운영현황보고 : 시설관리사업소-564(2022.1.13.)호
 - 사회적거리두기 행정명령 : 안전총괄과-96(2021.1.4.)호 등
 - 공유재산사용대부료 추가지원 : 재무담당관-2128(2021.1.25.)호 등

□ 향후 개선사항

- 요가, 댄스등 인기 프로그램 증설로 수입증대 효과
- 분포문화체육센터 이용객들의 니즈를 반영한 프로그램 운영으로 이용객 만족도 향상

단위사업 8-1-1

관광자원의 개발

□ 주요 추진성과

- 오륙도 관광시설 효율적 관리
 - 오륙도관광시설 방문객 : 307,646명
 - 관광객 질서유지 및 통역안내 : 통역 761건
 - 안전한 오륙도 관광시설 유지관리 : 수리수선 26,236천원, 유지보수 17,590천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
관광자원의 개발	일반회계	252,773	278,443	266,459
동해안탐방로 종합안내소 운영		169,536	150,825	141,591
오륙도 스카이워크 운영		83,237	127,618	124,868

단위사업 8-2-1

공공체육시설 활성화

□ 주요 추진성과

- 국민체육센터 개보수공사 시행 : 2021. 11
- 수강료 환불 및 민원처리 : 5,249건 218,493천원
- 백운포체육공원 노후 시설물 및 운동시설 개선 : 7건 106,000천원
- 남구빙상장 프로그램 대관 : 회원 2,561명, 대관 8,377명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
공공체육시설 활성화	공공체육시설 특별회계	2,684,903	4,033,971	2,266,819
국민체육센터 운영관리		1,807,341	1,080,950	832,586
백운포체육공원 운영관리		164,202	283,893	269,278
실내 빙상장 운영관리		713,360	818,838	769,009
국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)		0	1,200,000	376,485
예비비(공공체육시설 특별회계)		0	50,290	0
백운포체육공원 인조2축구장 시설 정비		0	600,000	19,460

단위사업 8-2-2

국민체육센터 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 국민체력100사업 운영 : 운동처방 및 체력측정(2,603명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
국민체육센터 프로그램 운영	공공체육시설 특별회계	131,474	206,250	202,830
국민체력100사업		131,474	206,250	202,830

단위사업 8-3-1

생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 분포문화체육센터 운영
 - 프로그램 운영 : 6개 프로그램 27강좌 36,564명(151,704천원)
 - 수강료 환불관리 : 647건 26,636천원
 - 4층 스트레칭장 설치 : 바닥매트 및 가림막 설치(3,584천원)
 - 방풍실 전원회로 배선공사(2,133천원), 냉난방 종합세척 등 보수(13,988천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
생활체육 활성화	일반회계	421,682	549,097	494,510
분포문화체육센터 운영관리		421,682	549,097	494,510

전략목표 9	구민과 함께하는 의회 운영
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

- 각종 의안과 진정·청원민원의 신속한 처리로 주민복리 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, 천원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 적극적인 의정활동 지원	4	3	1	979,761

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 천원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,177,253	100.00 %	1,108,639	100.00 %	68,614	6.19%
정 책 사 업	979,761	83.22 %	894,915	80.72 %	84,847	9.48%
행 정 운 영 경 비	197,491	16.78 %	213,724	19.28 %	△16,233	△7.60%
인 력 운 영 비	87,009	7.39 %	69,586	6.28 %	17,423	25.04%
기 본 경 비	110,482	9.38 %	144,138	13.00 %	△33,656	△23.35%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

9-1 적극적인 의정활동 지원

(1) 주요내용

- 의원 역량개발
- 속기보조 인력 운영
- 회의록 및 감사록 제작
- 의회 방문기념품 제작, 의회교실 운영
- 의원명단과 의회수첩 및 의회안내지 제작
- 의회소식지 제작(분기별)
- 교양 및 의회운영도서 구입, 홈페이지 운영 유지보수
- 직원 업무전문성과 창의성 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'20년 달성성과	'21년 달성성과
의안 처리건수(건)	의안 처리건수	목표	80	80
		실적	85	85
		달성률(%)	106%	106%
의정활동 홍보실적(회)	홍보물 제작 및 의회교실 운영	목표	12	12
		실적	4	9
		달성률(%)	30%	75%
의원연수 및 교육참여 실적(건)	의원연수 및 교육참여 실적	목표	60	60
		실적	53	66
		달성률(%)	88%	110%
홈페이지 운영실적(건)	홈페이지 내 게시물 건수	목표	150	150
		실적	165	192
		달성률(%)	110%	128%

(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 : 2021.1.1. ~ 2021.12.31.
 - 조사방법 : 전수조사
 - 의안 처리건수 : 의안접수부 확인
 - 의정활동 홍보실적 : 전자문서 확인
 - 의원연수 및 교육참여실적 : 전자문서 확인
 - 홈페이지 운영실적 : 홈페이지 내 게시물 건수 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 성과지표 목표치 조정
 - 차후 대내외적 변동상황을 면밀히 검토하여 목표치 조정

단위사업 9-1-1

의원 의정활동 내실화

□ 주요 추진성과

- 의원 의정활동 지원
 - 의정역량 강화를 위한 의정 실무교육 실시
- 의원 국내·외 연수·출장
 - 의정활동 견문 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: 천원)

사업명	회계구분	'20결산	'21예산	'21결산
의원 의정활동 내실화	일반회계	894,915	1,057,063	979,761
의원 의정활동 지원		783,981	868,791	835,353
의정운영 지원		58,837	70,807	63,305
의원 국내 연수·출장		1,096	20,800	5,032
의정활동 자료정비 및 홍보		31,971	76,265	63,556
직원 업무전문성과 창의성 함양		9,676	9,800	3,000
홈페이지 시스템 운영		9,354	10,600	9,516