

발간등록번호

52-3310000-000024-10

2022회계연도 결 산 서



부산광역시 남구

인 사 말

존경하는 남구 주민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2022회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

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

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

재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.89%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수 증대와 지출 효율화를 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.

2023. 5.

부산광역시 남구청장 오 은 택

|| 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 총괄	17
2. 일반회계 세입 · 세출결산	31
3. 특별회계 세입 · 세출결산	167
4. 예산의 이용 · 전용 · 이체사용	217
5. 예비비 지출	251
6. 채무부담행위	257

Ⅲ. 기금결산

1. 기금결산 총괄설명	263
2. 기금 수입·지출결산	269
3. 기금운영계획변경내용 설명서	285

Ⅳ. 재무제표

1. 재무제표 총괄설명	295
2. 재무제표	307
3. 재무제표에 대한 주석	323
4. 필수보충정보	343
5. 부속명세서	397
6. 재무제표의 첨부서류	407

Ⅴ. 성과보고서

1. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	421
2. 전략목표별 성과보고	435

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



세계유일의 유엔기념공원과
유엔평화기념관,
일제강제동원역사관이
어우러진

**유엔평화
문화특구**



4개의 대학교, 부산문화회관,
부산박물관, 부산예술회관이
밀집된

**교육과 문화의
중심지**



해양산업클러스터와
문헌금융단지를 갖춘





**미래 혁신성장
거점 도시**



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

**쾌적한
청정도시**

일반현황

인 구	면 적	행정구역	상 징 물
 117,601 세대 256,333 명 (부산시의 7.8%) ※ 등록외국인 - 100개국 5,920명	 26.82 km ² (부산시의 3.48%)	 17 동 374 통 2,690 반	 은행나무(區木) 목련(區花) 비둘기(區鳥)

행정조직



기 구

1실, **4**국, **1**담당관, **24**과, **1**보건소,
1도서관, **17**동, **1**의회사무국

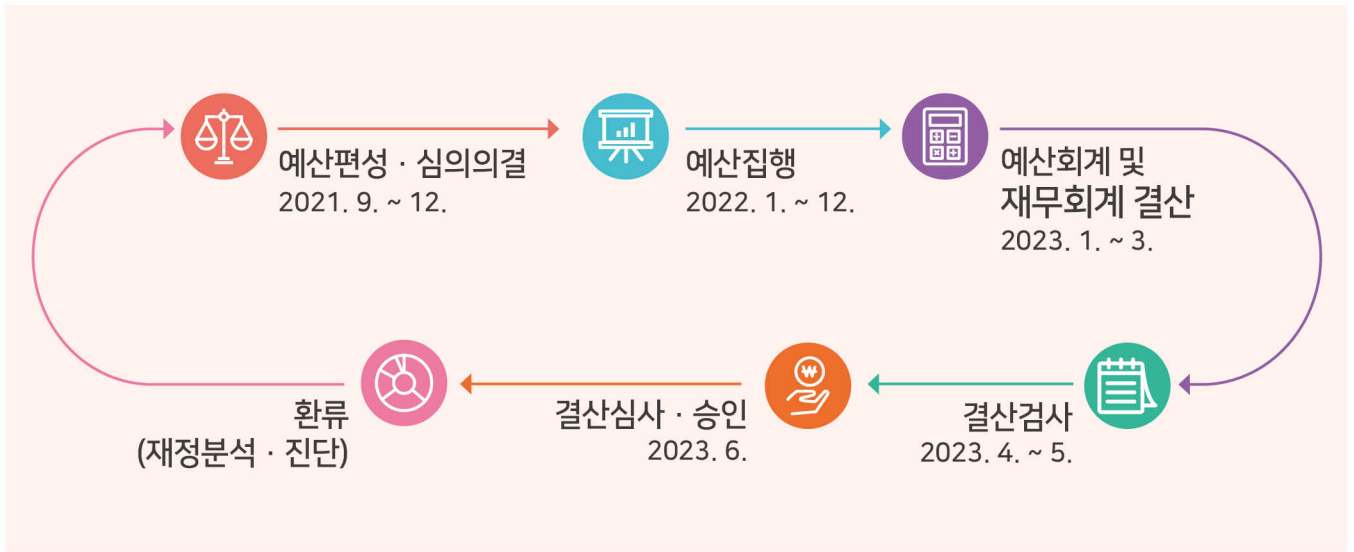


공무원

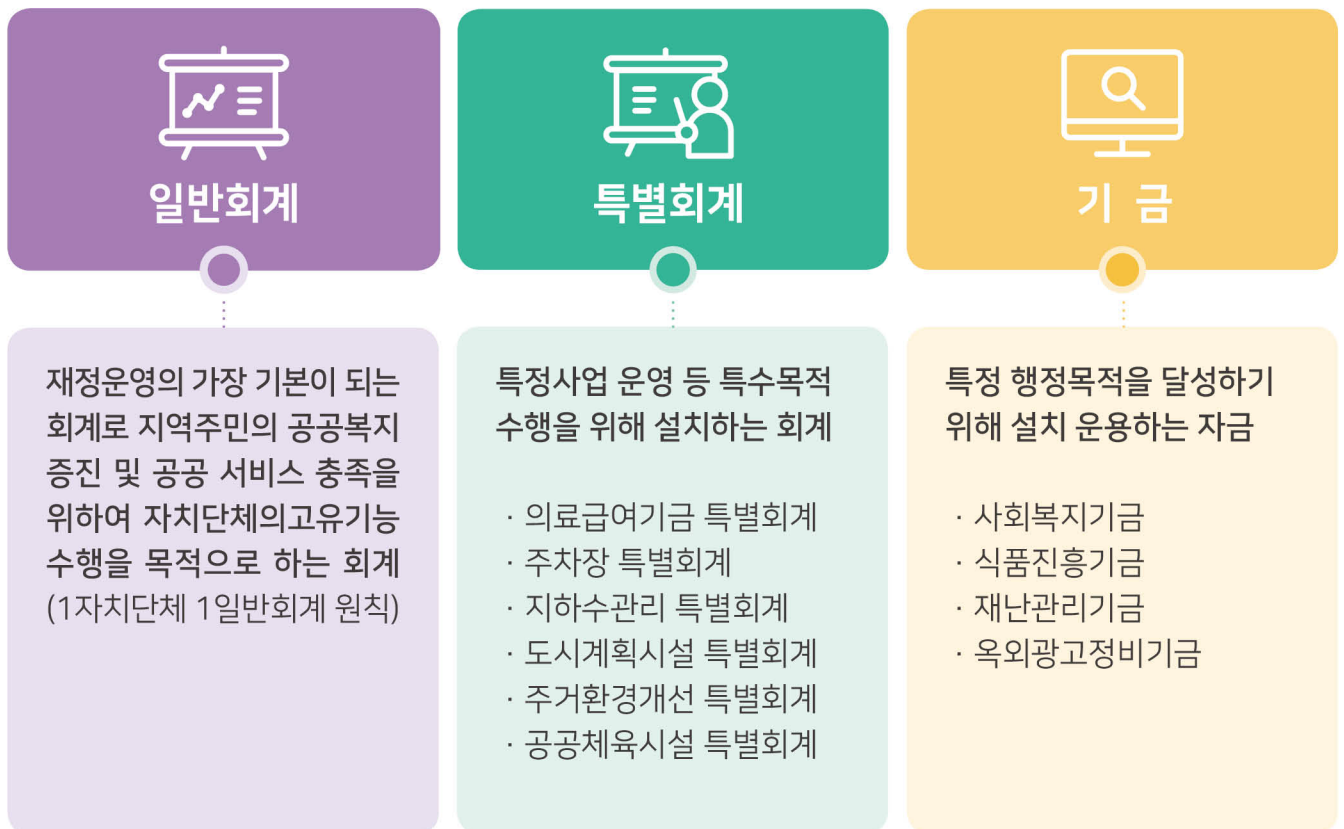
868명
 (구청 544, 보건소 67, 도서관 24, 동 212, 의회 21)
 ※ 현원 2022년 12월말 기준

02. 예산 결산의 이해

■ 예산·결산의 흐름



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



03. 예산회계 결산

세입·세출 결산 총괄



예산현액 7,849억 원

* 일반회계, 특별회계를 모두 포함한 규모입니다.

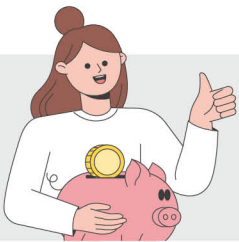
** 결산기준 예산현액은 당해 예산액(7,278억 원)과 전년도 이월액(571억 원)이 모두 포함된 규모로 일반적인 예산편성 규모에 차이가 있습니다.



다음연도 이월금 740억 원

보조금집행잔액 93억 원

순세계잉여금 1,047억 원



* 결산상잉여금 = 수입 - 지출

** 순세계잉여금 = 결산상잉여금 - 다음연도 이월금¹⁾ - 보조금집행잔액²⁾

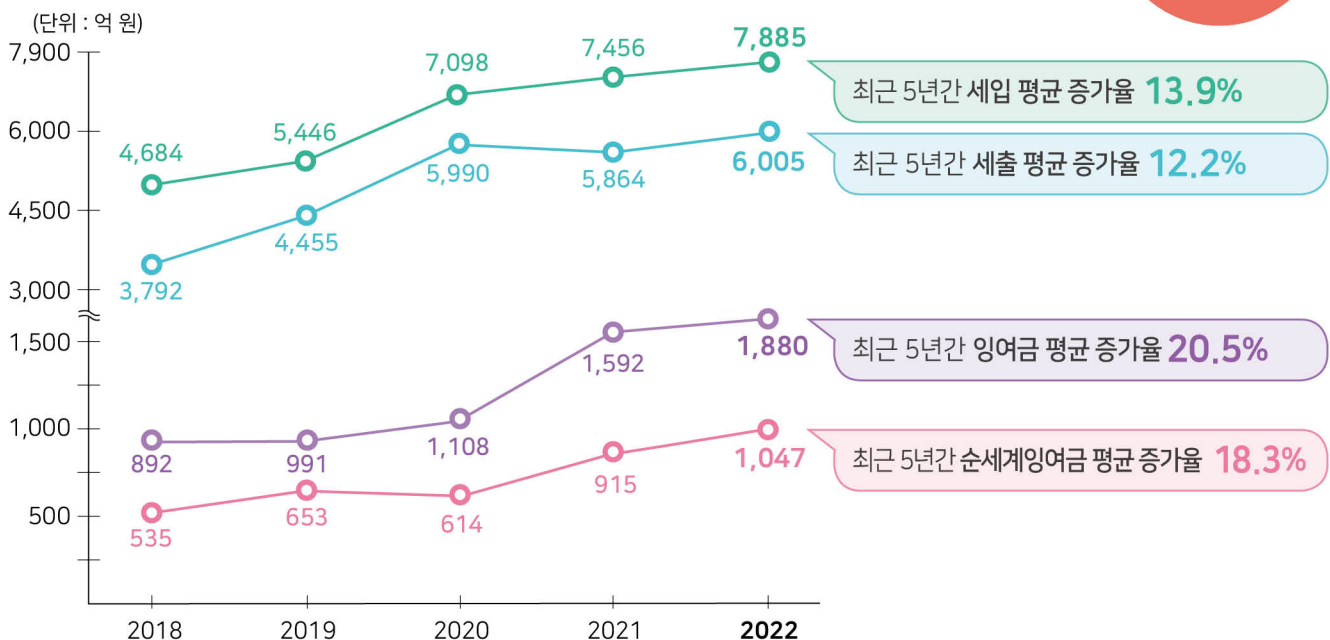
1) 다음연도 이월금 : 당해연도에 완료되지 않은 사업에 대해 다음연도에 사용하기 위해 넘긴 사업비

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

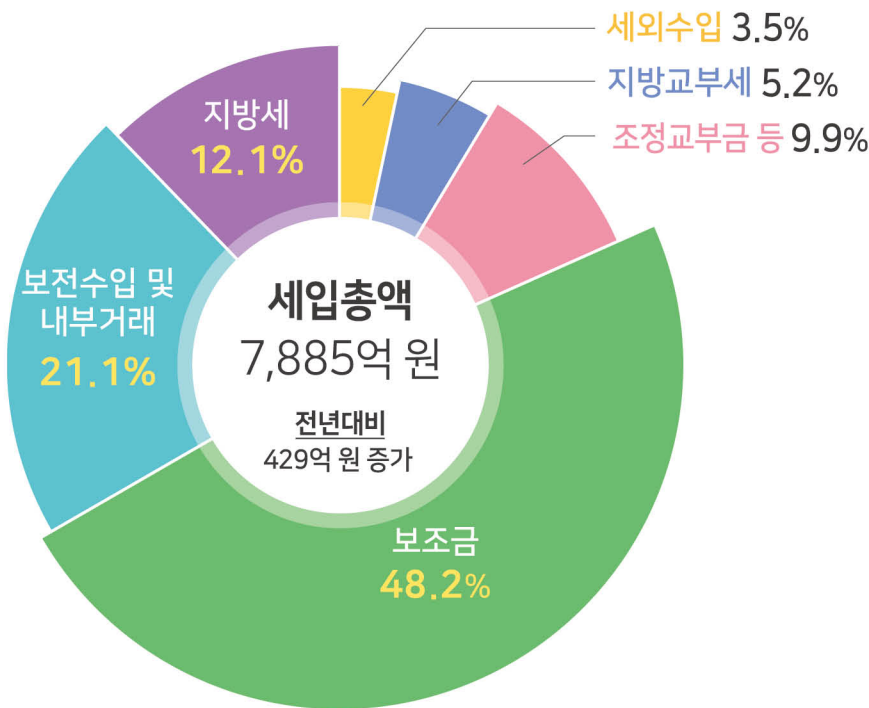
최근 5년간 세입·세출 추이

○ 세입 ○ 세출 ○ 잉여금 ○ 순세계잉여금

세출에 비해
세입의 평균 증가율
약 **1.7%** 높음



세입결산



보조금 3,798억 원

보전수입 및 내부거래 1,662억 원

- 전년도이월금 721억 원
- 순세계잉여금 915억 원
- 타회계전입금 26억 원

지방세 952억 원

- 등록면허세 134억 원
- 주민세 68억 원
- 재산세 653억 원
- 지방소비세 90억 원
- 기타(지난년도 수입) 7억 원

조정교부금 등 782억 원

지방교부세 413억 원

세외수입 278억 원

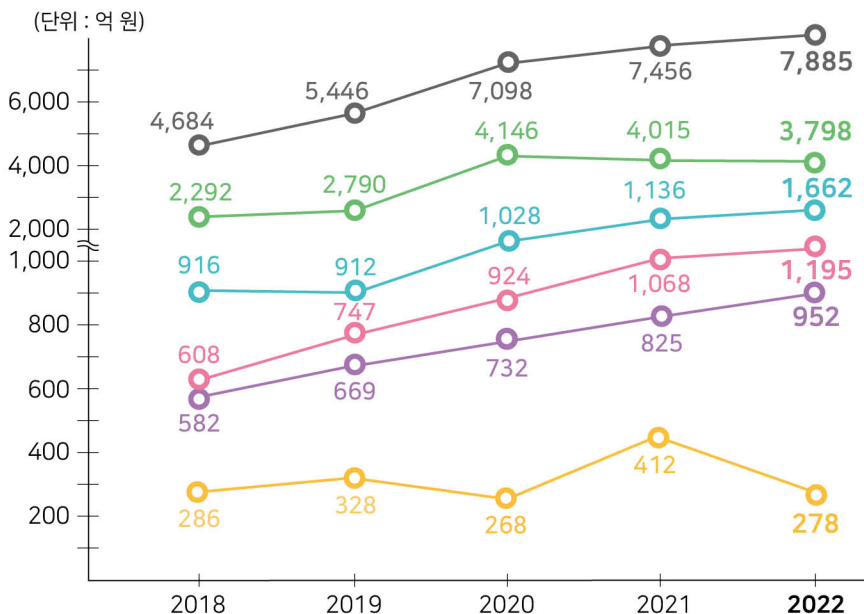
- 경상적세외수입 195억 원
- 임시적세외수입 57억 원
- 지방행정제제 · 부과금 26억 원



- ✓ **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

● 총세입 ● 지방세 ● 세외수입 ● 지방교부세·조정교부금 ● 보조금 ● 보전수입 및 내부거래



세입 비중 1위

보조금

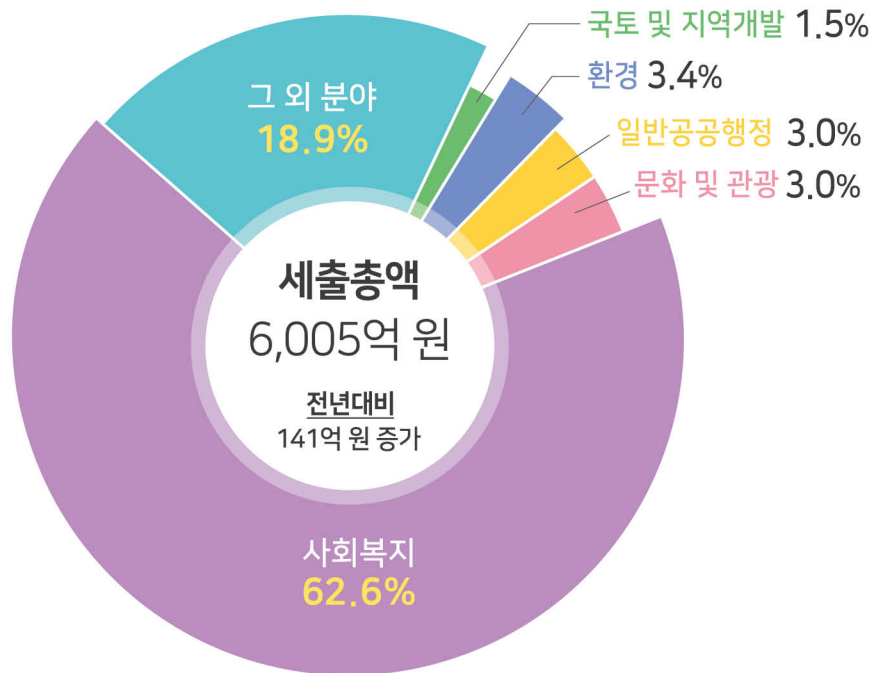
3,798억 원 (48.2%)

전년대비 증가율 1위

보전수입 및 내부거래

526억 원 (46.3%) 증가

세출결산



사회복지 3,758억 원

그 외 분야 1,592억 원

- 보건 198억 원
- 교통 및 물류 216억 원
- 농림해양수산 42억 원
- 공공질서 및 안전 43억 원
- 교육 66억 원
- 산업중소기업 및 에너지 60억 원
- 기타 967억 원

환경 205억 원

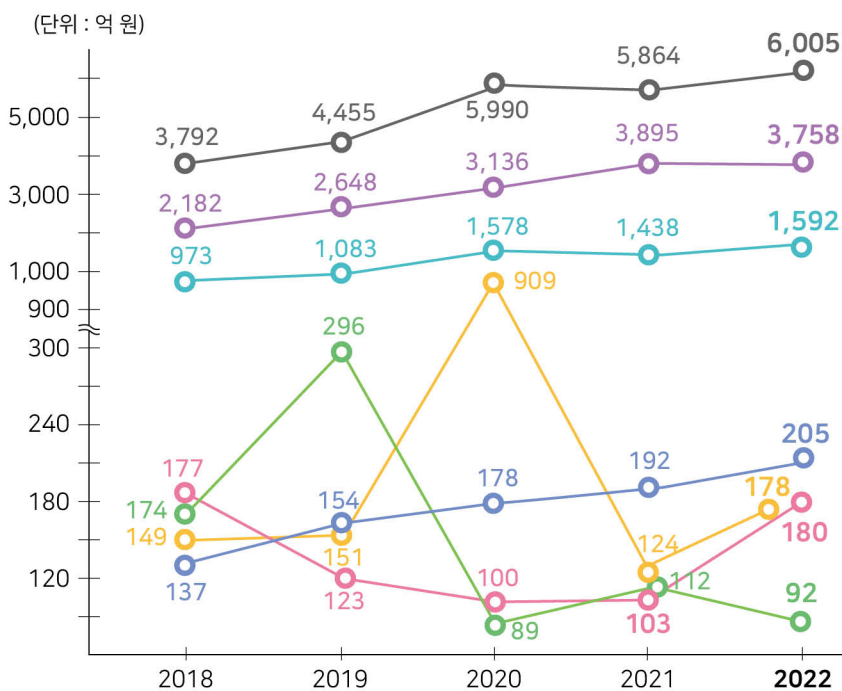
일반공공행정 178억 원

문화 및 관광 180억 원

국토 및 지역개발 92억 원

최근 5년간 세출 항목별 추이

● 총세출 ● 사회복지 ● 일반공공행정 ● 문화 및 관광 ● 환경 ● 국토 및 지역개발 ● 그 외 분야



세출 비중 1위

**사회복지
3,758억 원 (62.6%)**

전년대비 증가율 1위

**문화 및 관광
77억 원 (74.7%) 증가**

04. 기금 결산

2022년 기금 현황

(단위 : 백만 원)



설치·관리기금 총 4종

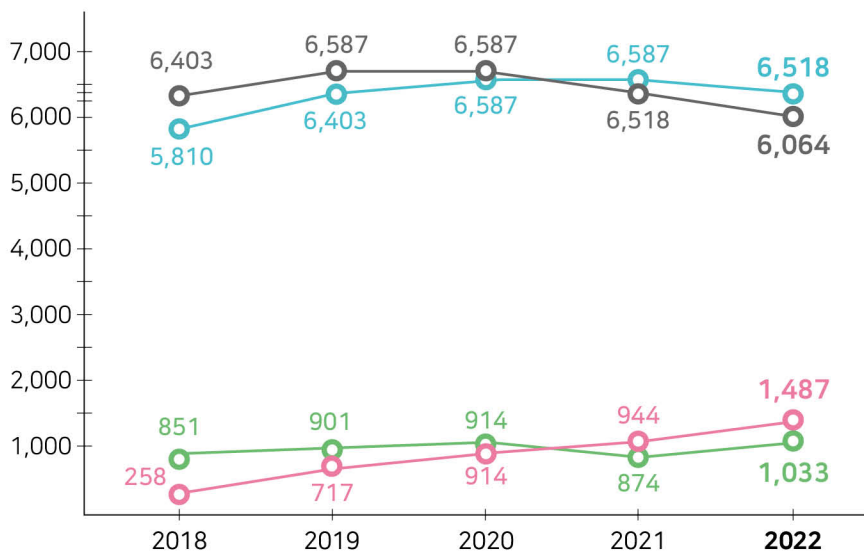
기금 조성액
6,064백만 원

구 분	전년도말 조성액	당해연도 증감액			당해연도말 조성액
		증가 또는 감소액	조성액	사용액	
계	6,518	-454	1,033	1,487	6,064
사회복지기금	1,723	-179	62	241	1,544
식품진흥기금	307	11	52	41	318
재난관리기금	3,901	-3	709	712	3,898
옥외광고정비기금	587	-283	210	493	304

최근 5년간 기금 조성 사용 현황 추이

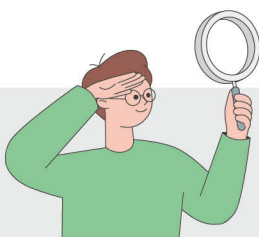
● 전년도말 조성액 ● 당해연도 조성액 ● 당해연도 사용액 ● 당해연도말 조성액

(단위 : 백만 원)



5년 평균 증가율

전년도말 조성액 **2.9%** ↑
 당해연도 조성액 **5.0%** ↑
 당해연도 사용액 **54.9%** ↑
 당해연도말 조성액 **1.4%** ↓



기금분석

최근 5년간 당해연도 기금조성액에 비해 기금사용액이 49.9% 높고, 회계연도말 기금조성액은 1.4% 감소하였습니다.

05. 재무회계 결산

재무제표 총괄

재정상태표

$$\begin{array}{c} \text{자 산} \\ \hline 1\text{조 } 919\text{억 원} \end{array} - \begin{array}{c} \text{부 채} \\ \hline 206\text{억 원} \end{array} = \begin{array}{c} \text{순자산} \\ \hline 1\text{조 } 713\text{억 원} \end{array}$$

재정운영표

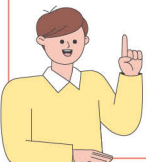
$$\begin{array}{c} \text{수 익} \\ \hline 6,204\text{억 원} \end{array} - \begin{array}{c} \text{비 용} \\ \hline 5,730\text{억 원} \end{array} = \begin{array}{c} \text{재정운영결과} \\ \hline 474\text{억 원} \end{array}$$

순자산변동표

$$\begin{array}{c} \text{기말순자산} \\ 1\text{조 } 713\text{억 원} \end{array} = \begin{array}{c} \text{기초순자산} \\ 1\text{조 } 233\text{억 원} \end{array} + \begin{array}{c} \text{재정운영결과} \\ 474\text{억 원} \end{array} + \begin{array}{c} \text{순자산의 증가} \\ 22\text{억 원} \end{array} - \begin{array}{c} \text{순자산의 감소} \\ 16\text{억 원} \end{array}$$

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.

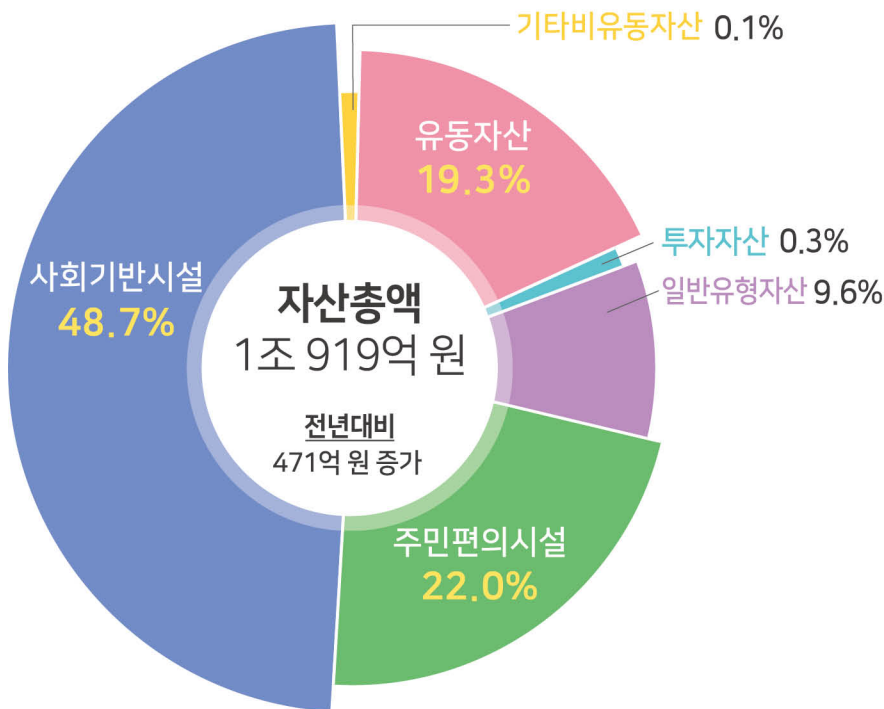
예) 국고보조금 100억 원, 집행잔액 20억 원 발생이라면 세입 100억 원이나 수익 80억 원(20억 원은 부채)

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



유동자산 2,112억 원

1년 이내에 현금화가 가능한 자산
- 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금 등

투자자산 34억 원

투자나 권리행사 등의 목적으로 보유한 자산
- 장기대여금, 기타투자자산 등

일반유형자산 1,052억 원

공공서비스 제공을 위해 사용되는 자산
- 업무용 토지, 건물, 구축물, 비품 등

주민편의시설 2,394억 원

지역주민이 공동으로 이용하는 편의 시설
- 도서관, 주차장, 공원, 박물관, 사회복지시설 등

사회기반시설 5,320억 원

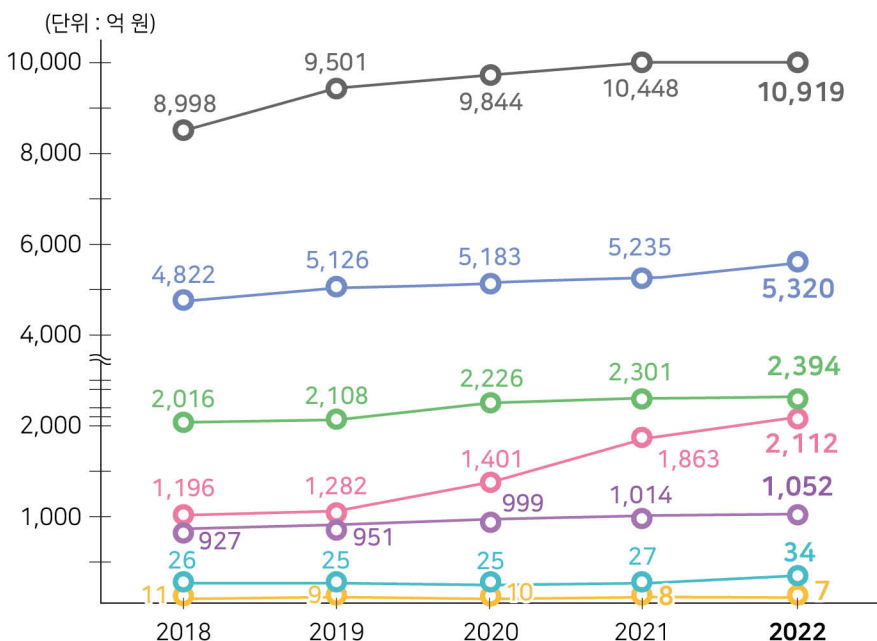
초기에 대규모 투자가 필요한
지역사회의 기반적 자산
- 도로, 도시철도, 상수도시설 등

기타비유동자산 7억 원

그 외 자산
- 보증금, 무형자산 등

최근 5년간 자산 항목별 추이

● 총자산 ● 일반유형자산 ● 기타비유동자산 ● 유동자산 ● 사회기반시설 ● 주민편의시설 ● 투자자산



최근 5년간
자산 평균 증가율
4.9%

자산 비중 1위

사회기반시설
5,320억 원(48.7%)

전년대비 증가율 1위

투자자산
7억 원(26%) 증가

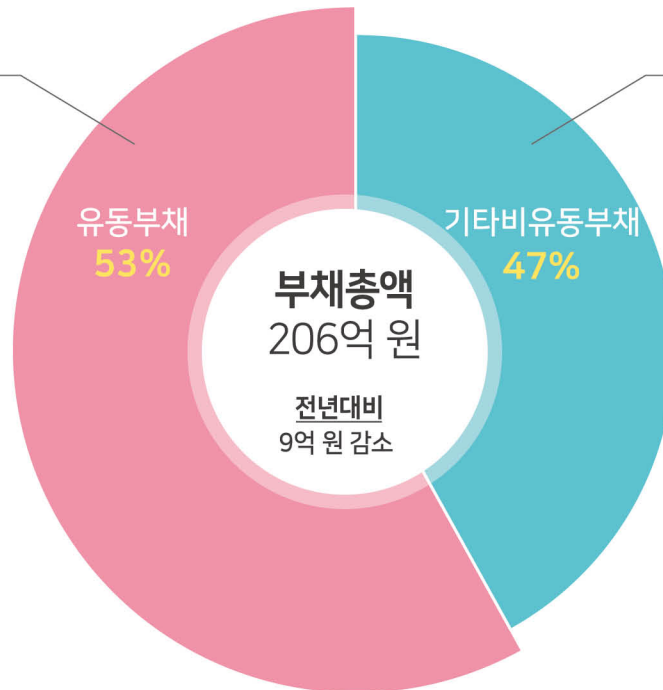
부채현황

유동부채 110억 원

1년 내에 상환되거나 의무이행이 예상되는 부채
- 단기예수보관금, 일반미지급금, 선수금 등

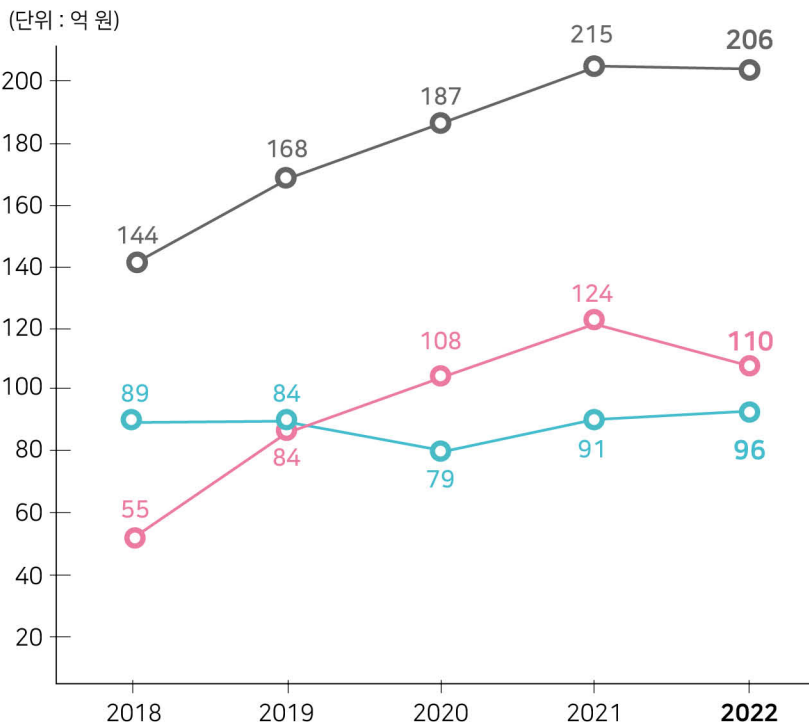
기타비유동부채 96억 원

유동부채와 장기차입부채를 제외한 부채
- 장기예수보증금, 퇴직급여충당부채 등



최근 5년간 부채 항목별 추이

● 총자산 ● 유동부채 ● 기타비유동부채

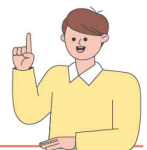


• 최근 5년간 부채 평균 증가율 9.7%

남구의 채무
[0]

① 잠깐만!

채무와 부채는
어떻게 다를까요?



채무

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

부채

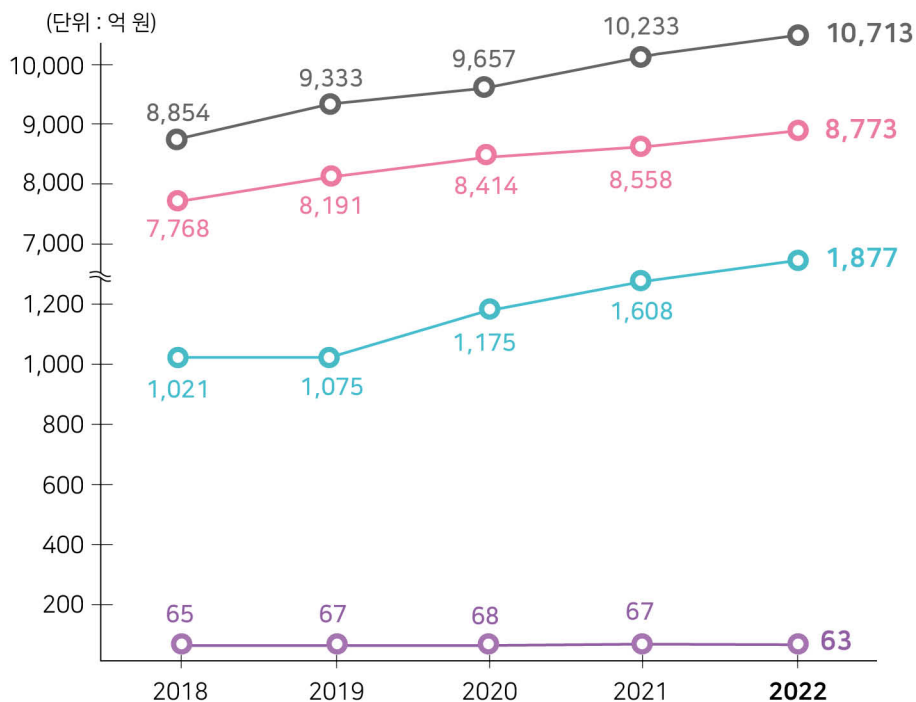
채무를 포함하며 향후 부담의무가 예상 되는 미지급금, 퇴직급여충당금 등 금액이 정해져 있지 않거나 예측하기 어려운 금액을 말합니다.(채무보다 범위가 넓음)

순자산현황



최근 5년간 순자산 항목별 추이

● 총자산 ● 고정순자산 ● 일반순자산 ● 특정순자산



고정순자산

순자산 중 일반유형자산, 주민편의시설, 사회기반시설 및 무형자산에 대한 투자액

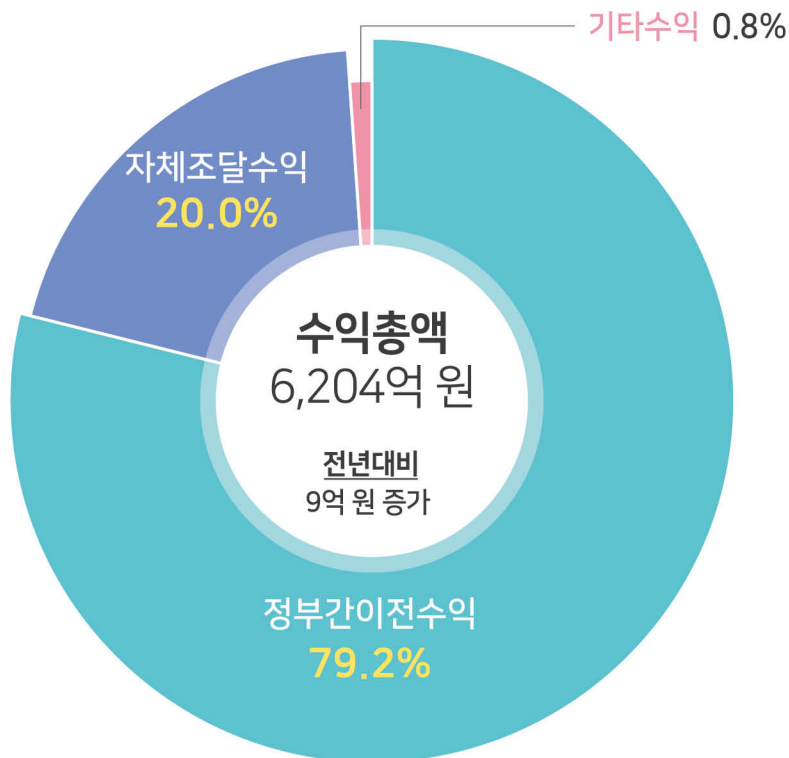
일반순자산

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

특정순자산

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

수익현황



정부간이전수익 4,911억 원

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

자체조달수익 1,243억 원

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

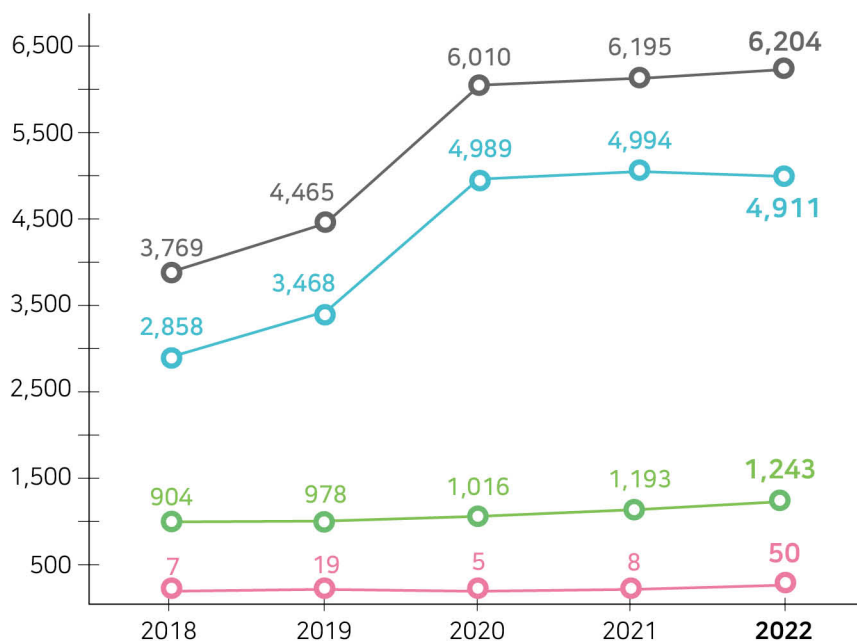
기타수익 50억 원

그 외 수익
- 전입금수익, 기부금수익 등

최근 5년간 수익 항목별 추이

● 총자산 ● 정부간이전수익 ● 자체조달수익 ● 기타수익

(단위 : 억 원)



최근 5년간
수익 평균 증가율
14%

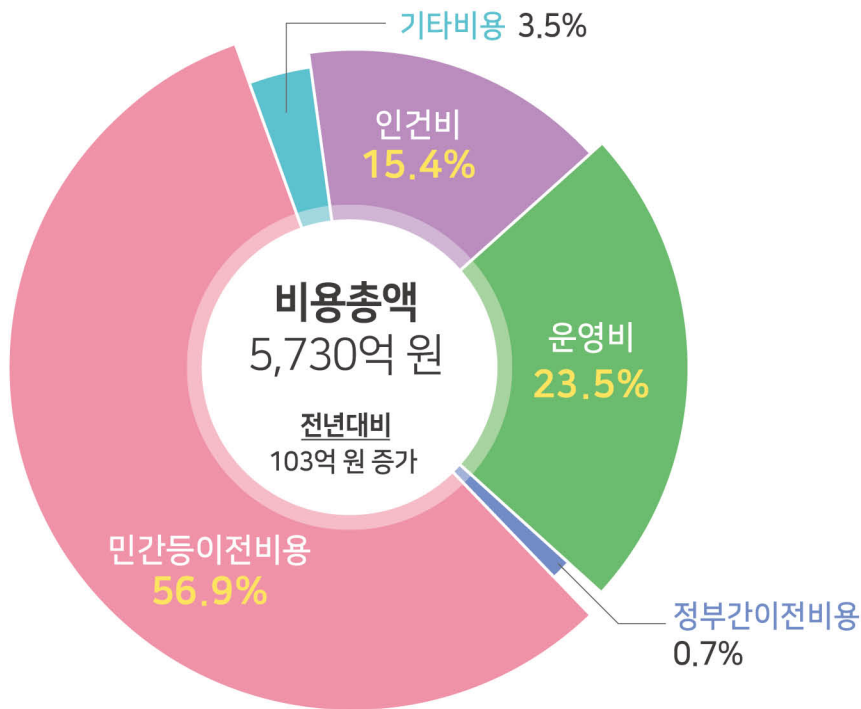
수익 비중 1위

정부간 이전수익
4,911억 원 (79.2%)

전년대비 증가율 1위

기타수익
42억 원 (6.2배) 증가

비용현황



민간등이전비용 3,260억 원

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

운영비 1,346억 원

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

인건비 885억 원

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

기타비용 200억 원

그 외 비용
- 감가상각비, 대손상각비, 자산처분손실 등

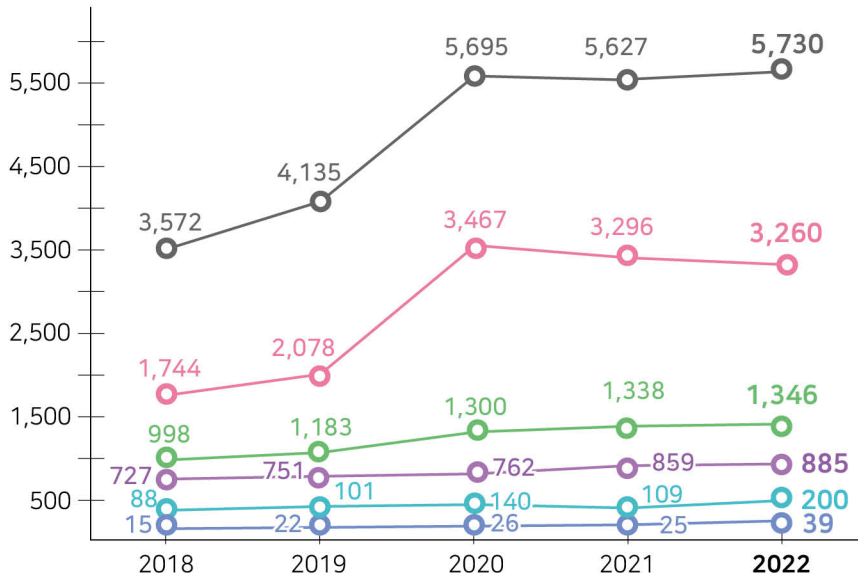
정부간이전비용 39억 원

다른 정부조직에 금전 혹은 현물을 대가없이 이전하는 경우 발생하는 비용
- 국가에대한부담금, 교육기관운영비보조금, 지방자치단체간부담금 등

최근 5년간 비용 항목별 추이

○ 총비용 ○ 인건비 ○ 운영비 ○ 정부간이전비용 ○ 민간등이전비용 ○ 기타비용

(단위 : 억 원)



최근 5년간
비용 평균 증가율
13.5%

비용 비중 1위

민간등이전비용
3,260억 원 (56.9%)

전년대비 증가율 1위

기타비용
91억 원 (83.5%) 증가

Ⅱ

세입·세출 결산

제1장	세입·세출결산 총괄	17
제2장	일반회계 세입·세출결산	31
제3장	특별회계 세입·세출결산	167
제4장	예산의 이용, 전용, 이체사용	217
제5장	예비비 지출	251
제6장	채무부담행위	257

제1장 세입 · 세출결산 총괄

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
합 계	727,750,169,000	57,110,317,570	784,860,486,570	808,555,275,356	788,879,135,266		354,100,640	788,525,034,626	4,072,107,700	15,958,133,030	100.5 %	97.5 %
지방세수입	92,032,533,000		92,032,533,000	97,518,678,840	95,415,212,180		146,741,510	95,268,470,670	367,071,440	1,883,136,730	103.5 %	97.7 %
보통세	91,382,533,000		91,382,533,000	95,895,768,490	94,742,934,270		97,152,940	94,645,781,330	2,595,260	1,247,391,900	103.6 %	98.7 %
지난년도수입	650,000,000		650,000,000	1,622,910,350	672,277,910		49,588,570	622,689,340	364,476,180	635,744,830	95.8 %	38.4 %
세외수입	27,196,053,000		27,196,053,000	45,624,174,120	28,051,500,690		207,359,130	27,844,141,560	3,705,036,260	14,074,996,300	102.4 %	61.0 %
경상적세외수입	18,481,648,000		18,481,648,000	19,505,694,850	19,649,671,040		161,529,130	19,488,141,910		17,552,940	105.4 %	99.9 %
임시적세외수입	5,814,609,000		5,814,609,000	20,702,209,320	5,820,994,360		32,364,740	5,788,629,620	3,705,036,260	11,208,543,440	99.6 %	28.0 %
지방행정제재·부과금	2,899,796,000		2,899,796,000	5,416,269,950	2,580,835,290		13,465,260	2,567,370,030		2,848,899,920	88.5 %	47.4 %
지방교부세	41,272,140,000		41,272,140,000	41,272,140,850	41,272,140,850			41,272,140,850			100.0 %	100.0 %
지방교부세	41,272,140,000		41,272,140,000	41,272,140,850	41,272,140,850			41,272,140,850			100.0 %	100.0 %
조정교부금등	78,207,995,000		78,207,995,000	78,207,995,000	78,207,995,000			78,207,995,000			100.0 %	100.0 %
자치구조정교부금등	78,207,995,000		78,207,995,000	78,207,995,000	78,207,995,000			78,207,995,000			100.0 %	100.0 %
보조금	380,050,647,000		380,050,647,000	379,753,032,430	379,753,032,430			379,753,032,430			99.9 %	100.0 %
국고보조금등	280,679,840,000		280,679,840,000	280,440,438,890	280,440,438,890			280,440,438,890			99.9 %	100.0 %
시·도비보조금등	99,370,807,000		99,370,807,000	99,312,593,540	99,312,593,540			99,312,593,540			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	108,990,801,000	57,110,317,570	166,101,118,570	166,179,254,116	166,179,254,116			166,179,254,116			100.0 %	100.0 %
보전수입등	106,434,160,000	57,110,317,570	163,544,477,570	163,622,613,116	163,622,613,116			163,622,613,116			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액				불납결손액 ㉕	미수납액 ㉖=㉓-㉔-㉕	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉓	④/㉔
	내부거래	2,556,641,000		2,556,641,000	2,556,641,000				2,556,641,000			100.0 %	100.0 %
일 반 회 계		712,522,790,000	53,859,959,560	766,382,749,560	786,267,738,240	771,470,789,290		227,023,790	771,243,765,500	2,905,573,120	12,118,399,620	100.6 %	98.1 %
지방세수입		92,032,533,000		92,032,533,000	97,518,678,840	95,415,212,180		146,741,510	95,268,470,670	367,071,440	1,883,136,730	103.5 %	97.7 %
	보통세	91,382,533,000		91,382,533,000	95,895,768,490	94,742,934,270		97,152,940	94,645,781,330	2,595,260	1,247,391,900	103.6 %	98.7 %
	지난년도수입	650,000,000		650,000,000	1,622,910,350	672,277,910		49,588,570	622,689,340	364,476,180	635,744,830	95.8 %	38.4 %
세외수입		21,389,662,000		21,389,662,000	36,011,772,820	23,318,290,530		80,282,280	23,238,008,250	2,538,501,680	10,235,262,890	108.6 %	64.5 %
	경상적세외수입	14,894,322,000		14,894,322,000	16,565,161,660	16,582,679,840		35,071,120	16,547,608,720		17,552,940	111.1 %	99.9 %
	임시적세외수입	5,191,344,000		5,191,344,000	15,514,486,160	5,362,752,040		32,293,900	5,330,458,140	2,538,501,680	7,645,526,340	102.7 %	34.4 %
	지방행정제재・부과금	1,303,996,000		1,303,996,000	3,932,125,000	1,372,858,650		12,917,260	1,359,941,390		2,572,183,610	104.3 %	34.6 %
지방교부세		41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850	41,072,140,850			41,072,140,850			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850	41,072,140,850			41,072,140,850			100.0 %	100.0 %
조정교부금등		77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000	77,107,995,000			77,107,995,000			100.0 %	100.0 %
	자치구조정교부금등	77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000	77,107,995,000			77,107,995,000			100.0 %	100.0 %
보조금		377,637,456,000		377,637,456,000	377,339,841,430	377,339,841,430			377,339,841,430			99.9 %	100.0 %
	국고보조금등	278,452,088,000		278,452,088,000	278,212,686,890	278,212,686,890			278,212,686,890			99.9 %	100.0 %
	시・도비보조금등	99,185,368,000		99,185,368,000	99,127,154,540	99,127,154,540			99,127,154,540			99.9 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		103,283,004,000	53,859,959,560	157,142,963,560	157,217,309,300	157,217,309,300			157,217,309,300			100.0 %	100.0 %
	보전수입등	102,790,281,000	53,859,959,560	156,650,240,560	156,724,586,300	156,724,586,300			156,724,586,300			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관		예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉢-㉣-㉦	비율(%)	
						수납총액 ㉠	물납액 ㉡	환급액 ㉢	실제수납액 ㉣=㉠+㉡-㉢			㉣/㉠	㉣/㉡
	내부거래	492,723,000		492,723,000	492,723,000	492,723,000			492,723,000			100.0 %	100.0 %
	기타특별회계	15,227,379,000	3,250,358,010	18,477,737,010	22,287,537,116	17,408,345,976		127,076,850	17,281,269,126	1,166,534,580	3,839,733,410	93.5 %	77.5 %
	세외수입	5,806,391,000		5,806,391,000	9,612,401,300	4,733,210,160		127,076,850	4,606,133,310	1,166,534,580	3,839,733,410	79.3 %	47.9 %
	경상적세외수입	3,587,326,000		3,587,326,000	2,940,533,190	3,066,991,200		126,458,010	2,940,533,190			82.0 %	100.0 %
	임시적세외수입	623,265,000		623,265,000	5,187,723,160	458,242,320		70,840	458,171,480	1,166,534,580	3,563,017,100	73.5 %	8.8 %
	지방행정제재·부과금	1,595,800,000		1,595,800,000	1,484,144,950	1,207,976,640		548,000	1,207,428,640		276,716,310	75.7 %	81.4 %
	지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000			100.0 %	100.0 %
	조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000			100.0 %	100.0 %
	자치구조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000			100.0 %	100.0 %
	보조금	2,413,191,000		2,413,191,000	2,413,191,000	2,413,191,000			2,413,191,000			100.0 %	100.0 %
	국고보조금등	2,227,752,000		2,227,752,000	2,227,752,000	2,227,752,000			2,227,752,000			100.0 %	100.0 %
	시·도비보조금등	185,439,000		185,439,000	185,439,000	185,439,000			185,439,000			100.0 %	100.0 %
	보전수입등및내부거래	5,707,797,000	3,250,358,010	8,958,155,010	8,961,944,816	8,961,944,816			8,961,944,816			100.0 %	100.0 %
	보전수입등	3,643,879,000	3,250,358,010	6,894,237,010	6,898,026,816	6,898,026,816			6,898,026,816			100.1 %	100.0 %
	내부거래	2,063,918,000		2,063,918,000	2,063,918,000	2,063,918,000			2,063,918,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바														
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥											
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨											
합 계	727,750,169,000	57,110,317,570	784,860,486,570	600,530,652,910	74,026,234,880	22,113,914,480	7,735,875,360	44,176,445,040	9,230,254,210	101,073,344,570	2,373,970,890		1,668,883,950											
일반공공행정	24,115,100,000	6,101,018,010	30,216,118,010	17,805,660,680	11,364,696,780	694,960,000	34,100,000	10,635,636,780	7,357,020	1,038,403,530	181,916,980	10,124,558,750	86,724,014,000											
											22,661,040	901,841,420												
											공공질서및안전	5,991,627,000	1,647,524,170	7,639,151,170	4,277,378,580	1,974,911,230	1,480,036,390	494,874,840		17,296,300	1,369,565,060	97,052,090		
																							1,272,512,970	
											교육	4,833,964,000	2,127,114,000	6,961,078,000	6,582,822,300					146,000	378,109,700	4,517,460		
																							373,592,240	
											문화및관광	26,139,439,000	18,553,226,680	44,692,665,680	18,001,804,510	25,091,466,050	2,083,614,000	8,880,000	22,998,972,050	55,308,600	1,544,086,520	12,485,520		1,000,000
																							1,530,601,000	
											환경	22,518,035,000	1,529,288,060	24,047,323,060	20,475,305,120	1,700,309,500	582,733,000	170,356,500	947,220,000	300,588,300	1,571,120,140	68,305,230		
																						5,129,230	396,848,680	1,100,837,000
											사회복지	386,190,898,000	4,292,066,140	390,482,964,140	375,843,288,710	7,659,217,340	1,530,679,250	88,989,150	6,039,548,940	5,647,525,370	1,332,932,720	799,429,480		10,000,000
																						60,000	523,443,240	
											보건	20,066,531,000	2,462,727,360	22,529,258,360	19,839,105,320	1,340,898,210			1,340,898,210	988,744,930	360,509,900	218,477,160		
																							142,032,740	
											농림해양수산	4,195,420,000	613,844,000	4,809,264,000	4,242,638,660	300,000,000	300,000,000			97,427,580	169,197,760	47,498,520		
																						728,120	120,971,120	
											산업·중소기업및에너지	6,318,905,000	1,236,487,310	7,555,392,310	6,042,457,670	325,841,280		325,841,280		716,823,880	470,269,480	66,445,580		14,488,280
																						19,333,920	370,001,700	
											교통및물류	26,992,275,000	13,465,693,730	40,457,968,730	21,564,403,960	13,553,810,530	9,075,904,190	4,477,906,340		918,757,090	4,420,997,150	339,484,660		272,816,000
																							2,283,834,490	1,524,862,000
											국토및지역개발	15,068,238,000	7,772,592,110	22,840,830,110	9,198,534,050	10,715,083,960	6,365,967,650	2,134,927,250	2,214,169,060	394,381,530	2,532,830,570	627,563,150		1,369,879,670
																						43,464,640	195,851,110	296,072,000
											예비비	86,493,507,000	△2,691,264,000	83,802,243,000							83,802,243,000			
																								83,802,243,000
기타	98,826,230,000		98,826,230,000	96,657,253,350					85,897,610	2,083,079,040	70,051,000													
												2,013,028,040												
일 반 회 계	712,522,790,000	53,859,959,560	766,382,749,560	591,653,621,060	70,800,707,740	18,888,387,340	7,735,875,360	44,176,445,040	8,386,978,450	95,541,442,310	2,037,867,830		1,381,567,950											
											181,916,980	8,137,846,550	83,802,243,000											

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

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
일반공공행정	24,115,100,000	6,101,018,010	30,216,118,010	17,805,660,680	11,364,696,780	694,960,000	34,100,000	10,635,636,780	7,357,020	1,038,403,530	22,661,040		700,000
											113,201,070	901,841,420	
	5,991,627,000	1,647,524,170	7,639,151,170	4,277,378,580	1,974,911,230	1,480,036,390	494,874,840		17,296,300	1,369,565,060	97,052,090		
												1,272,512,970	
	4,833,964,000	2,127,114,000	6,961,078,000	6,582,822,300					146,000	378,109,700	4,517,460		
												373,592,240	
	20,075,630,000	17,149,171,970	37,224,801,970	13,097,881,420	23,812,052,050	804,200,000	8,880,000	22,998,972,050	41,275,490	273,593,010	12,442,950		1,000,000
												260,150,060	
	21,377,950,000	1,529,288,060	22,907,238,060	20,436,805,080	1,700,309,500	582,733,000	170,356,500	947,220,000	300,588,300	469,535,180	68,305,230		
											5,129,230	396,100,720	
	385,628,440,000	4,292,066,140	389,920,506,140	375,323,679,040	7,659,217,340	1,530,679,250	88,989,150	6,039,548,940	5,625,575,040	1,312,034,720	799,429,480		10,000,000
											60,000	502,545,240	
	20,066,531,000	2,462,727,360	22,529,258,360	19,839,105,320	1,340,898,210			1,340,898,210	988,744,930	360,509,900	218,477,160		
												142,032,740	
	4,195,420,000	613,844,000	4,809,264,000	4,242,638,660	300,000,000	300,000,000			97,427,580	169,197,760	47,498,520		
728,120											120,971,120		
6,318,905,000	1,236,487,310	7,555,392,310	6,042,457,670	325,841,280		325,841,280		716,823,880	470,269,480	66,445,580		14,488,280	
										19,333,920	370,001,700		
20,872,492,000	11,619,390,430	32,491,882,430	19,135,445,520	11,607,697,390	7,129,791,050	4,477,906,340		111,464,770	1,637,274,750	3,450,560			
											1,633,824,190		
14,607,666,000	7,772,592,110	22,380,258,110	9,051,403,410	10,715,083,960	6,365,967,650	2,134,927,250	2,214,169,060	394,381,530	2,219,389,210	627,563,150		1,355,379,670	
										43,464,640	192,981,750		
86,493,507,000	△2,691,264,000	83,802,243,000							83,802,243,000				
												83,802,243,000	
97,945,558,000		97,945,558,000	95,818,343,380					85,897,610	2,041,317,010	70,024,610			
											1,971,292,400		
기타특별회계	15,227,379,000	3,250,358,010	18,477,737,010	8,877,031,850	3,225,527,140	3,225,527,140			843,275,760	5,531,902,260	336,103,060		287,316,000
												1,986,712,200	2,921,771,000
문화및관광	6,063,809,000	1,404,054,710	7,467,863,710	4,903,923,090	1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110	1,270,493,510	42,570		
												1,270,450,940	
환경	1,140,085,000		1,140,085,000	38,500,040						1,101,584,960			
												747,960	1,100,837,000
사회복지	562,458,000		562,458,000	519,609,670					21,950,330	20,898,000			
												20,898,000	

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 마= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
교통및물류	6,119,783,000	1,846,303,300	7,966,086,300	2,428,958,440	1,946,113,140	1,946,113,140			807,292,320	2,783,722,400	336,034,100		272,816,000
												650,010,300	1,524,862,000
국도및지역개발	460,572,000		460,572,000	147,130,640						313,441,360			14,500,000
												2,869,360	296,072,000
기타	880,672,000		880,672,000	838,909,970						41,762,030	26,390		
												41,735,640	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉔	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉕	㉕/ ㉔	세출㉖	㉖/ ㉔	결산상 잉여금 ㉗=(㉕-㉖)	㉗/ ㉔	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉘		현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=(㉗-㉘-㉙- -㉛)
								계 ㉘=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	784,860,486,570	788,525,034,626	100 %	600,530,652,910	77 %	187,994,381,716	24 %	74,026,234,880	22,113,914,480	7,735,875,360	44,176,445,040	9,230,254,210	23,079,390		104,714,813,236
일 반 회 계	766,382,749,560	771,243,765,500	101 %	591,653,621,060	77 %	179,590,144,440	23 %	70,800,707,740	18,888,387,340	7,735,875,360	44,176,445,040	8,386,978,450	23,079,390		100,379,378,860
특 별 회 계	18,477,737,010	17,281,269,126	94 %	8,877,031,850	48 %	8,404,237,276	45 %	3,225,527,140	3,225,527,140			843,275,760			4,335,434,376
기타특별회계	18,477,737,010	17,281,269,126	94 %	8,877,031,850	48 %	8,404,237,276	45 %	3,225,527,140	3,225,527,140			843,275,760			4,335,434,376
공공체육시설 특별회계	7,752,877,710	7,323,953,750	94 %	5,166,782,050	67 %	2,157,171,700	28 %	1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110			863,724,590
주차장 특별회계	8,095,265,300	7,367,981,250	91 %	2,793,347,280	35 %	4,574,633,970	57 %	1,946,113,140	1,946,113,140			807,292,320			1,821,228,510
의료급여기금 특별회계	774,121,000	790,224,460	102 %	731,271,840	94 %	58,952,620	8 %					21,950,330			37,002,290
지하수관리 특별회계	1,140,085,000	1,107,237,776	97 %	38,500,040	3 %	1,068,737,736	94 %								1,068,737,736
도시계획시설 특별회계	254,816,000	254,015,180	100 %			254,015,180	100 %								254,015,180
주거환경개선사 업 특별회계	460,572,000	437,856,710	95 %	147,130,640	32 %	290,726,070	63 %								290,726,070

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

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉡	집 행 잔 액㉢						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	104,714,813,236	3,664,548,056	101,050,265,180	2,373,970,890		1,668,883,950	181,916,980	86,724,014,000	10,101,479,360
일 반 회 계	100,379,378,860	4,861,015,940	95,518,362,920	2,037,867,830		1,381,567,950	181,916,980	83,802,243,000	8,114,767,160
특 별 회 계	4,335,434,376	△1,196,467,884	5,531,902,260	336,103,060		287,316,000		2,921,771,000	1,986,712,200
기타특별회계	4,335,434,376	△1,196,467,884	5,531,902,260	336,103,060		287,316,000		2,921,771,000	1,986,712,200
공공체육시설 특별회계	863,724,590	△428,923,960	1,292,648,550	68,960					1,292,579,590
주차장 특별회계	1,821,228,510	△727,284,050	2,548,512,560	336,034,100		18,000,000		1,524,862,000	669,616,460
의료급여기금 특별회계	37,002,290	16,103,460	20,898,830						20,898,830
지하수관리 특별회계	1,068,737,736	△32,847,224	1,101,584,960					1,100,837,000	747,960
도시계획시설 특별회계	254,015,180	△800,820	254,816,000			254,816,000			
주거환경개선사업 특별회계	290,726,070	△22,715,290	313,441,360			14,500,000		296,072,000	2,869,360

※1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

【참고】 세입·세출결산 요약 · 분석

1. 세입·세출결산 요약

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	788,525	600,531	187,994	74,027	9,253	104,714
일반회계	771,244	591,654	179,590	70,800	8,410	100,379
기타특별회계	17,281	8,877	8,404	3,221	843	4,335

※ 회계별 총계금액임

2. 최근 5년간 세입·세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2018	2019	2020	2021	2022	5년 평균 증가율
세 입(A)		468,405	544,624	709,766	745,636	788,525	13.9
세 출(B)		379,213	445,529	598,970	586,452	600,531	12.2
잉여금 (A-B)	소 계	89,192	99,095	110,796	159,184	187,994	20.5
	이 월 금	31,332	26,963	41,234	57,110	74,026	24.0
	보조금 집행잔액	4,391	6,867	8,134	10,598	9,253	20.5
	순세계잉여금	53,469	65,265	61,428	91,476	104,715	18.3

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

3. 최근 3년간 세입결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	전년대비 (%)	2022	전년대비 (%)
계		709,766	745,636	105.05	788,525	105.75
자체수입		99,898	123,725	123.85	123,113	99.51
	지 방 세	73,183	82,528	112.77	95,268	115.44
	세외수입	26,715	41,197	154.21	27,844	67.59
이전수입		507,051	508,329	100.25	499,233	98.21
	지방교부세	18,980	30,139	158.79	41,272	136.94
	조정교부금 및 재정보전금	73,422	76,715	104.48	78,208	101.95
	보 조 금	414,649	401,475	96.82	379,753	94.59
지방채 및 예치금회수, 내부거래 등		102,817	113,582	110.47	166,179	146.31

4. 최근 3년간 세출결산 현황

(단위: 백만원)

구 분		2020	2021	전년대비 (%)	2022	전년대비 (%)
계		598,970	586,452	97.91	600,531	102.40
일반회계		587,722	577,577	98.27	591,654	102.44
	일반공공행정	90,871	12,440	13.69	17,806	143.13
	공공질서및안전	6,981	4,094	58.64	4,277	104.49
	교육	3,833	4,435	115.70	6,583	148.43
	문화및관광	6,614	7,755	117.26	13,098	168.89
	환경보호	17,733	19,170	108.10	20,437	106.61
	사회복지	313,108	389,067	124.26	375,324	96.47
	보건	12,980	14,594	112.44	19,839	135.94
	농림해양수산	6,996	5,909	84.47	4,243	71.80
	산업·중소기업	20,132	8,000	39.47	6,042	75.54
	수송및교통	13,514	13,643	100.95	19,135	140.26
	국토및지역개발	8,878	11,229	126.48	9,051	80.60
	기타	86,082	87,240	101.35	95,818	109.83
특별회계		11,248	8,874	78.90	8,877	100.03
	기타특별회계	11,248	8,874	78.90	8,877	100.03

제2장 일반회계 세입 · 세출결산

제2장 일반회계 세입·세출결산

○ 2022년도 일반회계

- 세입결산 총액은 771,243,765,500원
- 세출결산 총액은 591,653,621,060원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	712,522,790,000	53,859,959,560	766,382,749,560	786,267,738,240	771,470,789,290		227,023,790	771,243,765,500	2,905,573,120	12,118,399,620
100 지방세수입	92,032,533,000		92,032,533,000	97,518,678,840	95,415,212,180		146,741,510	95,268,470,670	367,071,440	1,883,136,730
110 지방세	92,032,533,000		92,032,533,000	97,518,678,840	95,415,212,180		146,741,510	95,268,470,670	367,071,440	1,883,136,730
200 세외수입	21,389,662,000		21,389,662,000	36,011,772,820	23,318,290,530		80,282,280	23,238,008,250	2,538,501,680	10,235,262,890
210 경상적세외수입	14,894,322,000		14,894,322,000	16,565,161,660	16,582,679,840		35,071,120	16,547,608,720		17,552,940
220 임시적세외수입	5,191,344,000		5,191,344,000	15,514,486,160	5,362,752,040		32,293,900	5,330,458,140	2,538,501,680	7,645,526,340
230 지방행정제재·부과금	1,303,996,000		1,303,996,000	3,932,125,000	1,372,858,650		12,917,260	1,359,941,390		2,572,183,610
300 지방교부세	41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850	41,072,140,850			41,072,140,850		
310 지방교부세	41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850	41,072,140,850			41,072,140,850		
400 조정교부금등	77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000	77,107,995,000			77,107,995,000		
410 자치구조정교부금등	77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000	77,107,995,000			77,107,995,000		
500 보조금	377,637,456,000		377,637,456,000	377,339,841,430	377,339,841,430			377,339,841,430		
510 국고보조금등	278,452,088,000		278,452,088,000	278,212,686,890	278,212,686,890			278,212,686,890		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
520	시·도비보조금등	99,185,368,000		99,185,368,000	99,127,154,540	99,127,154,540			99,127,154,540		
700 보전수입등및내부거래		103,283,004,000	53,859,959,560	157,142,963,560	157,217,309,300	157,217,309,300			157,217,309,300		
710	보전수입등	102,790,281,000	53,859,959,560	156,650,240,560	156,724,586,300	156,724,586,300			156,724,586,300		
720	내부거래	492,723,000		492,723,000	492,723,000	492,723,000			492,723,000		

○ 목별조서
일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	712,522,790,000	53,859,959,560	766,382,749,560	786,267,738,240	771,470,789,290		227,023,790	771,243,765,500	2,905,573,120	12,118,399,620
100 지방세수입	92,032,533,000		92,032,533,000	97,518,678,840	95,415,212,180		146,741,510	95,268,470,670	367,071,440	1,883,136,730
110 지방세	92,032,533,000		92,032,533,000	97,518,678,840	95,415,212,180		146,741,510	95,268,470,670	367,071,440	1,883,136,730
111 보통세	91,382,533,000		91,382,533,000	95,895,768,490	94,742,934,270		97,152,940	94,645,781,330	2,595,260	1,247,391,900
111-02 등록면허세	11,084,015,000		11,084,015,000	13,497,003,130	13,543,364,120		70,340,280	13,473,023,840		23,979,290
111-03 주민세	6,560,000,000		6,560,000,000	6,944,940,720	6,827,095,350		3,015,710	6,824,079,640		120,861,080
111-04 재산세	65,055,000,000		65,055,000,000	66,419,268,860	65,337,919,020		23,796,950	65,314,122,070	2,595,260	1,102,551,530
111-08 지방소비세	8,683,518,000		8,683,518,000	9,034,555,780	9,034,555,780			9,034,555,780		
113 지난년도수입	650,000,000		650,000,000	1,622,910,350	672,277,910		49,588,570	622,689,340	364,476,180	635,744,830
113-01 지난년도수입	650,000,000		650,000,000	1,622,910,350	672,277,910		49,588,570	622,689,340	364,476,180	635,744,830
200 세외수입	21,389,662,000		21,389,662,000	36,011,772,820	23,318,290,530		80,282,280	23,238,008,250	2,538,501,680	10,235,262,890
210 경상적세외수입	14,894,322,000		14,894,322,000	16,565,161,660	16,582,679,840		35,071,120	16,547,608,720		17,552,940
211 재산임대수입	545,506,000		545,506,000	189,916,390	222,247,550		32,797,270	189,450,280		466,110
211-01 국유재산임대료	96,390,000		96,390,000	109,356,670	110,516,910		1,626,350	108,890,560		466,110
211-02 공유재산임대료	449,116,000		449,116,000	80,559,720	111,730,640		31,170,920	80,559,720		
212 사용료수입	965,087,000		965,087,000	1,090,828,790	1,079,621,510		1,933,250	1,077,688,260		13,140,530
212-01 도로사용료	418,000,000		418,000,000	496,336,540	483,460,800		29,200	483,431,600		12,904,940
212-04 상수도사용료				3,635,770	3,635,770			3,635,770		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	212-05 공유수면사용료	99,000,000		99,000,000	62,407,720	62,172,130			62,172,130		235,590
	212-08 주차요금수입	96,000,000		96,000,000							
	212-09 기타사용료	352,087,000		352,087,000	528,448,760	530,352,810		1,904,050	528,448,760		
	213 수수료수입	5,214,849,000		5,214,849,000	4,685,874,340	4,682,269,070		340,600	4,681,928,470		3,945,870
	213-01 증지수입	690,526,000		690,526,000	531,956,980	530,517,580		340,600	530,176,980		1,780,000
	213-02 폐기물처리수수료	3,652,745,000		3,652,745,000	3,955,284,880	3,955,276,010			3,955,276,010		8,870
	213-03 재활용품수거판매수입	60,000,000		60,000,000	45,459,800	45,459,800			45,459,800		
	213-04 보건의료수수료	7,655,000		7,655,000	6,281,800	6,281,800			6,281,800		
	213-05 기타수수료	803,923,000		803,923,000	146,890,880	144,733,880			144,733,880		2,157,000
	215 징수교부금수입	6,940,482,000		6,940,482,000	9,048,770,270	9,048,770,270			9,048,770,270		
	215-01 징수교부금수입	6,940,482,000		6,940,482,000	9,048,770,270	9,048,770,270			9,048,770,270		
	216 이자수입	1,228,398,000		1,228,398,000	1,549,771,870	1,549,771,440			1,549,771,440		430
	216-01 공공예금이자수입	1,211,000,000		1,211,000,000	1,461,304,090	1,461,304,090			1,461,304,090		
	216-03 기타이자수입	17,398,000		17,398,000	88,467,780	88,467,350			88,467,350		430
	220 임시적세외수입	5,191,344,000		5,191,344,000	15,514,486,160	5,362,752,040		32,293,900	5,330,458,140	2,538,501,680	7,645,526,340
	221 재산매각수입	2,635,325,000		2,635,325,000	2,639,528,580	2,639,528,580			2,639,528,580		
	221-03 공유재산매각수입금	2,633,325,000		2,633,325,000	2,633,325,580	2,633,325,580			2,633,325,580		
	221-04 불용품매각대금	2,000,000		2,000,000	6,203,000	6,203,000			6,203,000		
	222 자치단체간부담금	1,600,000		1,600,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	222-01 자치단체간부담금	1,600,000		1,600,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000		
	223 보조금반환수입	324,518,000		324,518,000	347,839,430	347,939,430		100,000	347,839,430		
	223-02 자체보조금등반환수입	324,518,000		324,518,000	347,839,430	347,939,430		100,000	347,839,430		
	224 기타수입	929,901,000		929,901,000	1,064,883,680	1,055,565,310		2,015,810	1,053,549,500		11,334,180
	224-03 기부금수입	3,800,000		3,800,000	3,800,400	3,800,400			3,800,400		
	224-07 그외수입	926,101,000		926,101,000	1,061,083,280	1,051,764,910		2,015,810	1,049,749,100		11,334,180
	225 지난년도수입	1,300,000,000		1,300,000,000	11,460,634,470	1,318,118,720		30,178,090	1,287,940,630	2,538,501,680	7,634,192,160
	225-01 지난년도수입	1,300,000,000		1,300,000,000	11,460,634,470	1,318,118,720		30,178,090	1,287,940,630	2,538,501,680	7,634,192,160
	230 지방행정제재·부과금	1,303,996,000		1,303,996,000	3,932,125,000	1,372,858,650		12,917,260	1,359,941,390		2,572,183,610
	231 과징금	60,884,000		60,884,000	318,458,500	184,786,000		12,613,250	172,172,750		146,285,750
	231-01 과징금	60,884,000		60,884,000	318,458,500	184,786,000		12,613,250	172,172,750		146,285,750
	232 이행강제금	407,000,000		407,000,000	871,234,000	379,638,000			379,638,000		491,596,000
	232-01 이행강제금	407,000,000		407,000,000	871,234,000	379,638,000			379,638,000		491,596,000
	233 변상금	83,992,000		83,992,000	113,626,950	93,586,040			93,586,040		20,040,910
	233-01 변상금	83,992,000		83,992,000	113,626,950	93,586,040			93,586,040		20,040,910
	234 과태료	652,120,000		652,120,000	2,512,361,690	662,443,720		304,010	662,139,710		1,850,221,980
	234-01 차량관련과태료	363,760,000		363,760,000	661,423,930	288,353,850			288,353,850		373,070,080
	234-02 기타과태료	288,360,000		288,360,000	1,850,937,760	374,089,870		304,010	373,785,860		1,477,151,900
	235 환수금				76,668,660	12,629,690			12,629,690		64,038,970

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	235-01 부정이익환수금				76,668,660	12,629,690			12,629,690		64,038,970
	236 부담금	100,000,000		100,000,000	39,775,200	39,775,200			39,775,200		
	236-01 부담금	100,000,000		100,000,000	39,775,200	39,775,200			39,775,200		
300 지방교부세		41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850	41,072,140,850			41,072,140,850		
310 지방교부세		41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850	41,072,140,850			41,072,140,850		
311 지방교부세		41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850	41,072,140,850			41,072,140,850		
311-02 특별교부세		8,433,000,000		8,433,000,000	8,433,000,000	8,433,000,000			8,433,000,000		
311-03 부동산교부세		32,639,140,000		32,639,140,000	32,639,140,850	32,639,140,850			32,639,140,850		
400 조정교부금등		77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000	77,107,995,000			77,107,995,000		
410 자치구조정교부금등		77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000	77,107,995,000			77,107,995,000		
411 자치구조정교부금등		77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000	77,107,995,000			77,107,995,000		
411-01 자치구일반조정교부금		71,620,930,000		71,620,930,000	71,620,930,000	71,620,930,000			71,620,930,000		
411-02 자치구특별조정교부금		4,495,700,000		4,495,700,000	4,495,700,000	4,495,700,000			4,495,700,000		
411-03 자치구기타재원조정수입		991,365,000		991,365,000	991,365,000	991,365,000			991,365,000		
500 보조금		377,637,456,000		377,637,456,000	377,339,841,430	377,339,841,430			377,339,841,430		
510 국고보조금등		278,452,088,000		278,452,088,000	278,212,686,890	278,212,686,890			278,212,686,890		
511 국고보조금등		278,452,088,000		278,452,088,000	278,212,686,890	278,212,686,890			278,212,686,890		
511-01 국고보조금		262,281,848,000		262,281,848,000	262,163,904,000	262,163,904,000			262,163,904,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		5,179,701,000		5,179,701,000	4,949,700,790	4,949,700,790			4,949,700,790		

일반회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-03 기금	10,990,539,000		10,990,539,000	11,099,082,100	11,099,082,100			11,099,082,100		
	520	시·도비보조금등	99,185,368,000		99,185,368,000	99,127,154,540	99,127,154,540			99,127,154,540		
		521 시·도비보조금등	99,185,368,000		99,185,368,000	99,127,154,540	99,127,154,540			99,127,154,540		
		521-01 시·도비보조금등	99,185,368,000		99,185,368,000	99,127,154,540	99,127,154,540			99,127,154,540		
	700	보전수입등및내부거래	103,283,004,000	53,859,959,560	157,142,963,560	157,217,309,300	157,217,309,300			157,217,309,300		
		710 보전수입등	102,790,281,000	53,859,959,560	156,650,240,560	156,724,586,300	156,724,586,300			156,724,586,300		
		711 잉여금	87,892,659,000		87,892,659,000	87,892,659,390	87,892,659,390			87,892,659,390		
		711-01 순세계잉여금	87,892,659,000		87,892,659,000	87,892,659,390	87,892,659,390			87,892,659,390		
		712 전년도이월금	10,537,505,000	53,859,959,560	64,397,464,560	64,397,465,750	64,397,465,750			64,397,465,750		
		712-01 국고보조금사용잔액	5,830,405,000		5,830,405,000	5,830,405,220	5,830,405,220			5,830,405,220		
		712-02 시·도비보조금사용잔액	4,707,100,000		4,707,100,000	4,707,100,970	4,707,100,970			4,707,100,970		
		712-03 전년도이월사업비		53,859,959,560	53,859,959,560	53,859,959,560	53,859,959,560			53,859,959,560		
		713 융자금원금수입				516,660	516,660			516,660		
		713-01 민간융자금회수수입				516,660	516,660			516,660		
		715 보조금등반환금	4,360,117,000		4,360,117,000	4,433,944,500	4,433,944,500			4,433,944,500		
		715-01 국고보조금등반환금	2,439,249,000		2,439,249,000	2,526,255,260	2,526,255,260			2,526,255,260		
		715-02 시·도비보조금등반환금	1,920,868,000		1,920,868,000	1,907,689,240	1,907,689,240			1,907,689,240		
		720 내부거래	492,723,000		492,723,000	492,723,000	492,723,000			492,723,000		
		721 전입금	492,723,000		492,723,000	492,723,000	492,723,000			492,723,000		

일반회계

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			721-05 교육비특별회계전입금	492,723,000		492,723,000	492,723,000	492,723,000			492,723,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	부조금 정산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
합 계	712,522,790,000	53,859,959,560			766,382,749,560	591,653,621,060	70,800,707,740	18,888,387,340	7,735,875,360	44,176,445,040	8,386,978,450	95,541,442,310	2,037,867,830		1,381,567,950
													181,916,980	8,137,846,550	83,802,243,000
일반공공행정	24,115,100,000	5,995,018,010			30,216,118,010	17,805,660,680	11,364,696,780	694,960,000	34,100,000	10,635,636,780	7,357,020	1,038,403,530	22,661,040		700,000
		106,000,000											113,201,070	901,841,420	
입법및선거관리	2,390,938,000				2,390,938,000	2,261,882,570						129,055,430	2,250		
														129,053,180	
지방행정·재정지원	1,352,515,000				1,352,515,000	1,181,680,380					857,880	169,976,740	897,060		
														169,079,680	
일반행정	20,371,647,000	5,995,018,010			26,472,665,010	14,362,097,730	11,364,696,780	694,960,000	34,100,000	10,635,636,780	6,499,140	739,371,360	21,761,730		700,000
		106,000,000											113,201,070	603,708,560	
공공질서및안전	5,991,627,000	1,647,524,170			7,639,151,170	4,277,378,580	1,974,911,230	1,480,036,390	494,874,840		17,296,300	1,369,565,060	97,052,090		
														1,272,512,970	
재난방재·민방위	5,991,627,000	1,647,524,170			7,639,151,170	4,277,378,580	1,974,911,230	1,480,036,390	494,874,840		17,296,300	1,369,565,060	97,052,090		
														1,272,512,970	
교육	4,833,964,000	9,150,000			6,961,078,000	6,582,822,300					146,000	378,109,700	4,517,460		
		2,117,964,000												373,592,240	
유아및초중등교육	4,073,071,000	9,150,000			6,200,185,000	5,834,793,050					36,000	365,355,950	2,773,000		
		2,117,964,000												362,582,950	
평생·직업교육	760,893,000				760,893,000	748,029,250					110,000	12,753,750	1,744,460		
														11,009,290	
문화및관광	20,075,630,000	16,999,171,970			37,224,801,970	13,097,881,420	23,812,052,050	804,200,000	8,880,000	22,998,972,050	41,275,490	273,593,010	12,442,950		1,000,000
		150,000,000												260,150,060	
문화예술	9,028,113,000	9,723,870,160			18,901,983,160	5,358,780,710	13,432,713,920	704,200,000	8,880,000	12,719,633,920	16,780,320	93,708,210			1,000,000
		150,000,000												92,708,210	
관광	731,007,000	150,000,000			881,007,000	836,911,410					2,644,080	41,451,510			
														41,451,510	
체육	10,316,510,000	7,125,301,810			17,441,811,810	6,902,189,300	10,379,338,130	100,000,000		10,279,338,130	21,851,090	138,433,290	12,442,950		
														125,990,340	
환경	21,377,950,000	1,529,288,060			22,907,238,060	20,436,805,080	1,700,309,500	582,733,000	170,356,500	947,220,000	300,588,300	469,535,180	68,305,230		
													5,129,230	396,100,720	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
상하수도·수질	819,651,000				819,651,000	816,038,380					278,300	3,334,320	278,300		
													3,056,020		
폐기물	16,809,474,000	204,778,400			17,014,252,400	15,500,774,890	1,119,020,000	171,800,000		947,220,000	30,143,820	364,313,690	11,810		
													5,129,230	359,172,650	
해양	900,000,000	1,324,509,660			2,224,509,660	1,712,313,280	509,627,000	410,933,000	98,694,000		850	2,568,530		2,568,530	
													68,015,120		
환경보호일반	2,848,825,000				2,848,825,000	2,407,678,530	71,662,500		71,662,500		270,165,330	99,318,640		31,303,520	
사회복지	385,628,440,000	3,988,066,140			389,920,506,140	375,323,679,040	7,659,217,340	1,530,679,250	88,989,150	6,039,548,940	5,625,575,040	1,312,034,720	799,429,480		10,000,000
		304,000,000											60,000	502,545,240	
기초생활보장	59,606,167,000				59,606,167,000	59,092,236,310					489,581,540	24,349,150	5,404,750		
													18,944,400		
취약계층지원	67,530,547,000	426,442,000			67,956,989,000	64,905,076,110	1,439,442,000	70,000,000		1,369,442,000	1,440,588,560	171,882,330	147,507,710		10,000,000
													14,374,620		
보육·가족및여성	44,810,119,000	2,812,728,730			47,926,847,730	41,947,555,580	5,091,706,940	421,600,000		4,670,106,940	665,598,090	221,987,120	98,070,150		
		304,000,000											123,916,970		
노인·청소년	158,566,977,000	743,895,410			159,310,872,410	157,939,619,090	88,989,150		88,989,150		1,056,017,370	226,246,800	91,200,920		
													135,045,880		
노동	7,793,877,000	5,000,000			7,798,877,000	6,495,139,590	1,039,079,250	1,039,079,250			186,591,910	78,066,250	75,470,430		
													60,000	2,535,820	
보훈	1,404,260,000				1,404,260,000	1,379,417,650					6,760,000	18,082,350		18,082,350	
사회복지일반	45,916,493,000				45,916,493,000	43,564,634,710					1,780,437,570	571,420,720	381,775,520		
													189,645,200		
보건	20,066,531,000	2,462,727,360			22,529,258,360	19,839,105,320	1,340,898,210			1,340,898,210	988,744,930	360,509,900	218,477,160		
													142,032,740		
보건의료	20,030,343,000	2,462,727,360			22,493,070,360	19,804,963,480	1,340,898,210			1,340,898,210	988,718,130	358,490,540	218,450,370		
													140,040,170		
식품의약안전	36,188,000				36,188,000	34,141,840					26,800	2,019,360	26,790		
													1,992,570		
농림해양수산	4,195,420,000	613,844,000			4,809,264,000	4,242,638,660	300,000,000	300,000,000			97,427,580	169,197,760	47,498,520		
													728,120	120,971,120	
농업·농촌	511,262,000	15,000,000			526,262,000	429,837,620					49,384,210	47,040,170	40,196,670		
													6,843,500		
임업·산촌	3,117,818,000	598,844,000			3,716,662,000	3,591,549,510					8,317,900	116,794,590	3,076,210		
													113,718,380		

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
해양수산 · 어촌		566,340,000			566,340,000	221,251,530	300,000,000	300,000,000			39,725,470	5,363,000	4,225,640			
													728,120	409,240		
산업 · 중소기업및에너지		6,318,905,000	1,236,487,310		7,555,392,310	6,042,457,670	325,841,280		325,841,280		716,823,880	470,269,480	66,445,580		14,488,280	
													19,333,920	370,001,700		
산업진흥 · 고도화		6,318,905,000	1,236,487,310		7,555,392,310	6,042,457,670	325,841,280		325,841,280		716,823,880	470,269,480	66,445,580		14,488,280	
													19,333,920	370,001,700		
교통및물류		20,872,492,000	11,619,390,430		32,491,882,430	19,135,445,520	11,607,697,390	7,129,791,050	4,477,906,340		111,464,770	1,637,274,750	3,450,560			
														1,633,824,190		
도로		15,058,433,000	10,671,096,190		25,729,529,190	15,921,001,040	8,550,149,190	4,382,238,480	4,167,910,710		97,102,170	1,161,276,790	1,395,510			
														1,159,881,280		
대중교통 · 물류등기타		5,814,059,000	948,294,240		6,762,353,240	3,214,444,480	3,057,548,200	2,747,552,570	309,995,630		14,362,600	475,997,960	2,055,050			
														473,942,910		
국토및지역개발		14,607,666,000	7,759,292,110		22,380,258,110	9,051,403,410	10,715,083,960	6,365,987,650	2,134,927,250	2,214,169,060	394,381,530	2,219,389,210	627,563,150		1,355,379,670	
			13,300,000										43,464,640	192,981,750		
지역및도시		14,607,666,000	7,759,292,110		22,380,258,110	9,051,403,410	10,715,083,960	6,365,987,650	2,134,927,250	2,214,169,060	394,381,530	2,219,389,210	627,563,150		1,355,379,670	
			13,300,000										43,464,640	192,981,750		
예비비		86,493,507,000			83,802,243,000							83,802,243,000				
			△2,691,264,000												83,802,243,000	
예비비		86,493,507,000			83,802,243,000							83,802,243,000				
			△2,691,264,000												83,802,243,000	
기타		97,945,558,000			97,945,558,000	95,818,343,380					85,897,610	2,041,317,010	70,024,610			
														1,971,292,400		
기타		97,945,558,000			97,945,558,000	95,818,343,380					85,897,610	2,041,317,010	70,024,610			
														1,971,292,400		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	712,522,790,000	53,859,959,560			766,382,749,560	591,653,621,060	70,800,707,740	18,888,387,340	7,735,875,360	44,176,445,040	8,386,978,450	95,541,442,310	2,037,867,830		1,381,567,950
													181,916,980	8,137,846,550	83,802,243,000
인건비	65,033,136,000	85,768,030			65,262,828,030	63,288,966,680	17,756,110			17,756,110	130,194,730	1,825,910,510	106,503,860		
		99,464,000	44,460,000											1,719,406,650	
인건비	65,033,136,000	85,768,030			65,262,828,030	63,288,966,680	17,756,110			17,756,110	130,194,730	1,825,910,510	106,503,860		
		99,464,000	44,460,000											1,719,406,650	
보수	46,907,861,000				46,907,861,000	46,095,619,430						812,241,570	14,416,340		
														797,825,230	
기타직보수	3,046,861,000				3,046,861,000	2,861,584,250					68,299,670	116,977,080	16,718,810		
														100,258,270	
공무직(무기계약)근로자보수	7,861,648,000				7,861,648,000	7,352,866,090					2,573,460	506,208,450	34,853,300		
														471,355,150	
기간제근로자등보수	7,216,766,000	85,768,030			7,446,458,030	6,978,896,910	17,756,110			17,756,110	59,321,600	390,483,410	40,515,410		
		99,464,000	44,460,000											349,968,000	
물건비	23,940,077,000	780,780,960			24,924,467,960	23,011,022,430	147,250,680	128,900,000	14,550,000	3,800,680	22,281,260	1,743,913,590	36,603,540		176,367,950
		128,500,000	75,110,000										5,432,000	1,525,510,100	
일반운영비	17,126,341,000	649,660,960			17,856,821,960	16,711,571,710	86,380,680	73,700,000	8,880,000	3,800,680	13,722,750	1,045,146,820	34,891,450		33,859,950
		128,500,000	△58,880,000	11,200,000									60,000	976,335,420	
사무관리비	8,516,773,000	413,063,370			9,038,498,370	8,386,437,830	62,700,000	60,300,000		2,400,000	9,394,750	579,965,790	29,593,130		22,753,280
		128,500,000	△22,940,000	3,102,000										527,619,380	
공공운영비	6,164,328,000	6,596,910			6,143,482,910	5,716,637,730					4,188,000	422,657,180	834,720		1,506,670
			△35,540,000	8,098,000										420,315,790	
행사운영비	507,920,000	230,000,680			737,520,680	671,597,760	23,680,680	13,400,000	8,880,000	1,400,680	140,000	42,102,240	4,463,600		9,600,000
			△400,000										60,000	27,978,640	
맞춤형복지제도시행경비	1,937,320,000				1,937,320,000	1,936,898,390						421,610			421,610
여비	1,342,016,000				1,342,016,000	977,564,280					7,355,690	357,096,030	1,386,520		
														355,709,510	
국내여비	1,261,016,000				1,261,016,000	941,530,590					7,355,690	312,129,720	1,386,520		
														310,743,200	
국제화여비	50,000,000				50,000,000	9,106,480						40,893,520			
														40,893,520	
공무원 교육여비	31,000,000				31,000,000	26,927,210						4,072,790			
														4,072,790	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉚+㉛+ ㉜	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
업무추진비	718,635,000				718,635,000	686,364,790					149,830	32,120,380	25,570			
기관운영업무추진비	229,000,000				229,000,000	222,141,950						6,858,050		32,094,810		
														6,858,050		
	48,550,000				48,550,000	48,036,000						514,000		514,000		
														514,000		
	시책추진업무추진비	262,125,000				262,125,000	237,868,520					149,830	24,106,650	25,570	24,081,080	
부서운영업무추진비	178,960,000				178,960,000	178,318,320						641,680		641,680		
														641,680		
	직무수행경비	2,338,680,000				2,338,680,000	2,293,403,740						45,276,260		45,276,260	
														45,276,260		
	직책급여업무수행경비	114,600,000				114,600,000	110,739,840						3,860,160		3,860,160	
직급보조비	1,814,160,000				1,814,160,000	1,775,426,460						38,733,540		38,733,540		
														38,733,540		
	특정업무경비	409,920,000				409,920,000	407,237,440						2,682,560		2,682,560	
														2,682,560		
	의회비	847,927,000			△11,200,000	836,727,000	744,570,310						92,156,690		92,156,690	
의정활동비	184,800,000				184,800,000	166,356,420							18,443,580		18,443,580	
														18,443,580		
	월정수당	410,950,000				410,950,000	369,934,610						41,015,390		41,015,390	
														41,015,390		
	의원국내여비	14,000,000				14,000,000	834,200						13,165,800		13,165,800	
의정운영공통경비	90,400,000				72,100,000	61,016,620							11,083,380		11,083,380	
				△18,300,000										11,083,380		
	의회운영업무추진비	81,600,000				81,600,000	80,492,900						1,107,100		1,107,100	
														1,107,100		
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	6,000,000				6,000,000	4,588,000						1,412,000		1,412,000	
의원역량개발비(민간위탁)	11,200,000				18,300,000	15,970,000							2,330,000		2,330,000	
				7,100,000										2,330,000		
	의원정책개발비	10,000,000				10,000,000	10,000,000									

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉚=㉓+㉕	지출액 ㉞	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉟	집행잔액 ㉑=㉒-㉓-㉔-㉕-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	의장협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000										
	의원국민연금부담금	15,851,000				15,851,000	13,732,860						2,118,140			2,118,140	
	의원국민건강부담금	16,126,000				16,126,000	14,644,700						1,481,300			1,481,300	
	재료비	851,218,000				985,208,000	968,817,890					352,990	16,037,120			16,037,120	
	재료비	851,218,000				985,208,000	968,817,890					352,990	16,037,120			16,037,120	
	연구개발비	715,260,000	131,120,000			846,380,000	628,729,710	60,870,000	55,200,000	5,670,000		700,000	156,080,290	300,000			142,508,000
													5,372,000	7,900,290			
	연구용역비	713,000,000	86,720,000			799,720,000	584,800,000	60,870,000	55,200,000	5,670,000		700,000	153,350,000	300,000			142,508,000
													5,372,000	5,170,000			
	전산개발비	2,260,000	44,400,000			46,660,000	43,929,710						2,730,290			2,730,290	
	경상이전	442,571,666,000	184,929,860			445,018,459,860	434,771,377,360	525,879,250	525,879,250			6,842,138,730	2,879,064,520	1,009,481,590			5,200,000
			2,463,300,000	△201,436,000											1,864,382,930		
	일반보전금	284,756,157,000	13,326,000			287,105,427,000	280,420,181,160	344,079,250	344,079,250			4,664,005,190	1,677,161,400	569,421,530			5,200,000
			2,300,000,000	△13,926,000	49,870,000										1,102,539,870		
	사회보장적수혜금	273,594,644,000				275,955,208,000	269,875,443,950	344,079,250	344,079,250			4,643,242,210	1,092,442,590	531,557,420			
			2,300,000,000	11,264,000	49,300,000										560,885,170		
	장학금및학자금	54,210,000				54,210,000	18,825,800					1,035,000	34,349,200		34,349,200		
	자율방범대실비지원	11,200,000				11,200,000	6,948,300						4,251,700		3,551,700		700,000
	통장·이장·반장활동보상금	1,709,630,000				1,709,630,000	1,679,167,710						30,462,290		30,462,290		
	사회복무요원보상금	1,005,281,000			△300,000	1,004,981,000	921,520,920					5,185,700	78,274,380	24,321,700		53,952,680	
	행사실비지원금	85,789,000				80,749,000	65,675,600					467,300	14,606,100	706,070			1,000,000
				△5,040,000											12,900,030		
	예술단원·운동부등보상금	603,296,000	9,186,000			612,482,000	605,215,590					21,550	7,244,860		7,244,860		
	기타보상금	7,692,107,000	4,140,000			7,676,967,000	7,247,383,290					14,053,430	415,530,280	12,836,340			3,500,000
				△20,150,000	870,000										399,193,940		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
이주및재해보상금	51,335,000				201,335,000	116,379,890					39,856,870	45,098,240			
		150,000,000												45,098,240	
민간인재해및복구활동보상금	51,335,000				201,335,000	116,379,890					39,856,870	45,098,240		45,098,240	
		150,000,000													
포상금	3,230,988,000				3,235,128,000	3,215,431,190					167,880	19,528,930	55,810		
			4,140,000											19,473,120	
포상금	184,587,000				188,727,000	170,576,330					420	18,150,250		18,150,250	
			4,140,000												
성과상여금	3,046,401,000				3,046,401,000	3,044,854,860					167,460	1,378,680	55,810		
														1,322,870	
연금부담금등	13,117,046,000				13,117,046,000	12,949,846,230					6,200,920	160,998,850	1,662,050		
														159,336,800	
연금부담금	10,301,678,000				10,301,478,000	10,270,101,570					3,333,810	28,042,620	1,029,660		
			△200,000											27,012,960	
국민건강보험금	2,534,703,000				2,534,803,000	2,433,516,440					1,798,970	99,487,590	405,990		
			100,000											99,081,600	
의원상해부담금	13,200,000				13,200,000							13,200,000		13,200,000	
공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	267,465,000				267,565,000	246,228,220					1,068,140	20,268,640	226,400		
				100,000										20,042,240	
배상금등	66,800,000				80,100,000	45,524,800						34,575,200			
		13,300,000												34,575,200	
배상금등	66,800,000				80,100,000	45,524,800						34,575,200			
		13,300,000												34,575,200	
출연금	8,782,000				8,782,000	8,782,000									
출연금	8,782,000				8,782,000	8,782,000									
민간이전	87,260,758,000	171,603,860			87,503,351,860	84,449,006,930	181,800,000	181,800,000			2,120,343,830	752,201,100	433,830,590		
				70,990,000										318,370,510	
의료및구료비	12,575,284,000				12,575,284,000	11,426,716,670					952,134,150	196,433,180	186,442,490		
														9,990,690	
민간경상사업보조	3,490,482,000	3,860			3,440,485,860	3,234,856,180	10,000,000	10,000,000			165,269,470	30,360,210	28,463,310		
				△50,000,000										1,896,900	
민간단체법정운영비보조	808,183,000				808,183,000	794,147,010					7,525,910	6,510,080	6,370,540		
														139,540	

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉖-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+ ㉖+㉚+㉛+ ㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민간행사사업보조	66,500,000				66,500,000	63,952,100						2,547,900			
	민간위탁금	36,626,874,000	171,600,000		△4,140,000	36,794,334,000	36,146,673,080	171,800,000	171,800,000		222,512,310	253,348,610	94,614,200			
	보험금	95,910,000			130,000	96,040,000	93,790,120				1,640	2,248,240	1,640			
	연금지급금	105,000,000				105,000,000	100,925,380					4,074,620		2,246,600		
	사회복지시설법정운영비보조	17,935,058,000			127,000,000	18,062,058,000	17,284,576,280				565,152,880	212,328,840	86,667,750			
	사회복지사업보조	15,547,675,000			△2,000,000	15,545,675,000	15,294,520,110				207,747,470	43,407,420	28,722,760			
	민간인위탁교육비	9,792,000				9,792,000	8,850,000					942,000		125,661,090		
	자치단체등이전	53,286,691,000			△125,000,000	53,161,691,000	53,025,247,710				11,564,040	124,879,250	4,511,610			
	교육기관에대한보호조	2,305,773,000				2,305,773,000	2,302,645,000					3,128,000	2,773,000			
	시·군·구 교육비특별회계 법정전출금	192,695,000				192,695,000	192,695,000							355,000		
	공기관등에대한경상적위탁 사업비	49,472,283,000			△162,382,000	49,309,901,000	49,176,587,370				11,564,040	121,749,590	1,738,610			
	기타부담금	1,315,940,000			37,382,000	1,353,322,000	1,353,320,340					1,660		120,010,980		
	전출금	793,109,000		△187,510,000		605,599,000	540,977,450					64,621,550		1,660		
	공사·공단경상전출금	792,309,000		△187,510,000		604,799,000	540,416,450					64,382,550		239,000		
	공무원연금관리공단경상전 출금	800,000				800,000	561,000					239,000		239,000		
	자본지출	76,886,788,000	52,308,480,710			129,277,134,710	52,566,300,350	70,109,821,700	18,233,608,090	7,721,325,360	44,154,888,250	1,392,363,730	5,208,648,930	885,278,840		1,200,000,000
	시설비및부대비	69,743,046,000	51,660,802,970			121,512,728,970	46,755,766,820	69,093,773,200	17,315,888,090	7,622,996,860	44,154,888,250	836,624,690	4,826,564,260	176,484,980		
				55,720,000	53,160,000									817,830,900		1,200,000,000
	시설비	69,469,046,000	49,757,924,560			118,529,393,560	45,719,390,650	67,213,387,610	17,183,088,090	7,429,825,460	42,600,474,060	830,443,190	4,766,172,110	63,082,530		
				55,720,000	△753,297,000									817,168,400		1,200,000,000
														63,082,530	2,685,921,180	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘									
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥						
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨			
감리비	164,000,000	1,795,266,000			2,714,137,000	907,906,810	1,762,724,590	124,800,000	164,190,400	1,473,734,190	6,181,500	37,324,100	662,500									
				754,871,000											36,661,600							
시설부대비	10,000,000	107,612,410			169,198,410	28,469,360	117,661,000	8,000,000	28,981,000	80,680,000		23,068,050										
				51,586,000											23,068,050							
행사관련시설비	100,000,000				100,000,000	100,000,000																
민간자본이전	1,160,550,000	299,877,740			1,460,427,740	716,482,000	118,328,500	20,000,000	98,328,500		531,681,710	93,935,530	66,952,130									
															26,983,400							
민간자본사업보조(자체재원)	105,000,000				105,000,000	100,495,000						4,505,000										
															4,505,000							
민간자본사업보조(이전재원)	1,030,350,000	299,877,740			1,330,227,740	592,887,000	118,328,500	20,000,000	98,328,500		531,681,710	87,330,530	66,952,130									
															20,378,400							
민간위탁사업비	25,200,000				25,200,000	23,100,000						2,100,000										
															2,100,000							
자치단체등자본이전	1,866,564,000				1,866,564,000	1,781,564,000	85,000,000	85,000,000														
공기관등에대한자본적위탁사업비	1,831,564,000				1,831,564,000	1,746,564,000	85,000,000	85,000,000														
예비군육성지원자본보조	35,000,000				35,000,000	35,000,000																
자산취득비	4,106,628,000	347,800,000			4,427,414,000	3,302,487,530	812,720,000	812,720,000			24,057,330	288,149,140	495,810									
			26,146,000	△53,160,000											113,402,450	174,250,880						
자산및물품취득비	3,649,428,000	347,800,000			3,947,798,000	2,863,066,860	775,220,000	775,220,000			24,057,330	285,453,810	495,810									
			17,730,000	△67,160,000											113,402,450	171,555,550						
도서구입비	457,200,000				479,616,000	439,420,670	37,500,000	37,500,000				2,695,330										
			8,416,000	14,000,000											2,695,330							
기타자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000																
기타자본이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000																
융자및출자		500,000,000			500,000,000	500,000,000																
출자금		500,000,000			500,000,000	500,000,000																
출자금		500,000,000			500,000,000	500,000,000																

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
내부거래	2,898,042,000				2,898,042,000	2,898,042,000									
기타회계등전출금	2,063,918,000				2,063,918,000	2,063,918,000									
기타회계전출금	2,063,918,000				2,063,918,000	2,063,918,000									
기금전출금	834,124,000				834,124,000	834,124,000									
기금전출금	834,124,000				834,124,000	834,124,000									
예비비및기타	101,193,081,000				98,501,817,000	14,617,912,240						83,883,904,760			
		△2,691,264,000												81,661,760	83,802,243,000
예비비	86,493,507,000				83,802,243,000							83,802,243,000			
		△2,691,264,000													83,802,243,000
일반예비비	4,600,000,000				4,480,700,000							4,480,700,000			
		△119,300,000													4,480,700,000
재해·재난목적예비비	81,893,507,000				79,321,543,000							79,321,543,000			
		△2,571,964,000													79,321,543,000
반환금기타	14,699,574,000				14,699,574,000	14,617,912,240						81,661,760			
														81,661,760	
국고보조금반환금	8,313,120,000				8,313,133,000	8,266,166,720						46,966,280			
				13,000										46,966,280	
시·도비보조금반환금	6,379,033,000				6,379,020,000	6,348,325,840						30,694,160			
				△13,000										30,694,160	
기타반환금등	7,421,000				7,421,000	3,419,680						4,001,320			
														4,001,320	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 적극적인 의정활동 지원	1,063,435,000	934,825,880	의안 처리건수	의안 처리건수	80	95	118%
			의정활동 홍보실적	홍보물 제작 및 의회교실 운영	12	12	100%
			의원연수 및 교육참여 실적	의원연수 및 교육참여 실적	30	38	126%
			홈페이지 운영실적	홈페이지 내 게시물 건수	150	185	123%

- 사업별조서 (단위:원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
의회사무국		1,310,005,000				1,310,005,000	1,167,637,090					142,367,910		142,367,910		
지방의회 역량 강화		1,063,435,000				1,063,435,000	934,825,880					128,609,120		128,609,120		
의원 의정활동 내실화		1,063,435,000				1,063,435,000	934,825,880					128,609,120		128,609,120		
의원 의정활동 지원		847,127,000			△11,200,000	835,927,000	743,736,110					92,190,890		92,190,890		
의정운영 지원		107,273,000				107,273,000	94,432,170					12,840,830		12,840,830		
의원 국내 연수·출장		20,800,000				20,800,000	3,299,600					17,500,400		17,500,400		
의정활동 자료정비 및 홍보		69,015,000				69,015,000	62,948,000					6,067,000		6,067,000		
직원 업무전문성과 창의성 함양		9,800,000			11,200,000	21,000,000	20,990,000					10,000		10,000		
홈페이지 시스템 운영		9,420,000				9,420,000	9,420,000									
행정운영경비(의회사무국)		246,570,000				246,570,000	232,811,210					13,758,790		13,758,790		
인력운영비(의회사무국)		121,957,000				121,957,000	113,198,600					8,758,400		8,758,400		
인력운영비(의회사무국)		121,957,000				121,957,000	113,198,600					8,758,400		8,758,400		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기본경비(의회사무국)	124,613,000				124,613,000	119,612,610						5,000,390			
	기본경비(의회사무국)	124,613,000				124,613,000	119,612,610						5,000,390			

【일반회계】 【기획감사실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 혁신과 공감의 열린구정 실현	1,625,896,270	1,454,629,950	창의지식행정 활성화 추진	$\frac{(((\text{분기별 지식마일리지 누적점수}/\text{목표점수} \times 100) \text{의 합})/4) \times 70\% + (((\text{분기별 지식마일리지 30명 이상 간담}/\text{현관} \times 100) \text{의 합})/4) \times 30\%}{100}$	80	88	110%
			정확한 지역통계조사 제공	지역통계 생산 건수	5	5	100%
○ 구민이 감동하는 청렴한 남구 구현	40,711,000	35,630,420	내실있는 기동감찰 실현	$(\text{조치건수}/\text{지적건수}) \times 100$	98	98	100%
			청렴도 향상추진	$\frac{('22\text{년 부서별 청렴 마일리지 최종값}(\text{총점}/\text{현원}) \text{ 평균점수})/('21\text{년 부서별 청렴 평균점수})}{100}$	100	100.73	101%
○ 효율적이고 투명한 열린재정 실현	176,585,000	172,786,850	주민참여예산제 활성화	$\frac{(\text{주민제안 접수건수}/\text{접수목표}) \times 100}{100}$	100	107	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓=㉑+㉒+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
													예비비사용액	전용	변경
기획감사실	87,831,021,000	832,820,270 △2,585,264,000			86,078,577,270	1,952,101,580						84,126,475,690		324,232,690	83,802,243,000
자치구청 역량 강화	793,076,000	832,820,270			1,731,896,270	1,492,961,850						238,934,420			
		106,000,000													238,934,420
구청의 행정역량 강화	226,828,000	33,270,000			366,098,000	229,420,330						136,677,670			
		106,000,000													136,677,670
구청의 기획 및 홍보	102,300,000	33,270,000			135,570,000	114,404,950						21,165,050			
															21,165,050
성과 중심의 자체 평가	38,328,000				38,328,000	36,144,600						2,183,400		2,183,400	
국제교류 활성화	57,500,000				57,500,000	16,606,480						40,893,520		40,893,520	
의회관련 업무 추진	3,000,000				3,000,000	2,660,000						340,000		340,000	
열린 혁신 업무 추진	21,500,000				21,500,000	20,244,400						1,255,600		1,255,600	
공공갈등 예방 및 해결	4,200,000				4,200,000	1,028,000						3,172,000		3,172,000	
민선8기 인수위원회 운영		106,000,000			106,000,000	38,331,900						67,668,100		67,668,100	
신뢰받는 법무통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	234,975,000				234,975,000	185,194,800						49,780,200		49,780,200	
법무행정 추진	139,584,000				139,584,000	91,737,540						47,846,460			
															47,846,460

【일반회계】 【기획감사실】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
조직통계사무 추진	91,891,000				91,891,000	89,959,000					1,932,000		1,932,000		
규제개혁 업무추진	3,500,000				3,500,000	3,498,260					1,740		1,740		
시설관리공단 설립 및 운영	331,273,000	799,550,270			1,130,823,270	1,078,346,720					52,476,550		52,476,550		
시설관리공단 설립	331,273,000	799,550,270			1,130,823,270	1,078,346,720					52,476,550		52,476,550		
자치구정의 역량 강화	40,711,000				40,711,000	35,630,420					5,080,580		5,080,580		
공정하고 투명한 감사운영	40,711,000				40,711,000	35,630,420					5,080,580		5,080,580		
효율적인 감사활동 지원	40,241,000				40,241,000	35,279,000					4,962,000		4,962,000		
공직자 윤리위원회 운영	470,000				470,000	351,420					118,580		118,580		
예산운영	453,085,000				453,085,000	381,471,040					71,613,960		71,613,960		
건전 재정운영	453,085,000				453,085,000	381,471,040					71,613,960		71,613,960		
효율적 예산 편성 운영	173,495,000				173,495,000	169,720,850					3,774,150		3,774,150		
주민참여예산 운영	3,090,000				3,090,000	3,066,000					24,000		24,000		
부서 공통경비 지원	276,500,000				276,500,000	208,684,190					67,815,810		67,815,810		
자원관리	86,493,507,000	△2,691,264,000			83,802,243,000						83,802,243,000			83,802,243,000	
예비비	86,493,507,000	△2,691,264,000			83,802,243,000						83,802,243,000			83,802,243,000	
예비비	86,493,507,000	△2,691,264,000			83,802,243,000						83,802,243,000			83,802,243,000	
행정운영경비(기획감사실)	50,642,000				50,642,000	42,038,270					8,603,730		8,603,730		
기본경비(기획감사실)	50,642,000				50,642,000	42,038,270					8,603,730		8,603,730		
기본경비(기획감사실)	50,642,000				50,642,000	42,038,270					8,603,730		8,603,730		

【일반회계】 【미래성장담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 미래성장사업 전략적 추진으로 미래먹거리 확보	1,369,870,000	1,078,462,630	각종 전략사업 추진율	(추진건수/총사업건수)*100	80	80	100%
○ 생활밀착형 공공체육 인프라 확충	14,755,715,810	4,476,377,680	국민체육센터 건립	(누계공정률/목표공정률)*100	80	42	52%
○ 생활밀착형 공공 인프라 확충	620,400,000	112,000,000	작은도서관 건립	(누계공정률/목표공정률)*100	80	42	52%
○ 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	48,400,000	44,314,490	유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화	(추진실적/추진목표)*100	100	100	100%
○ 4차산업 기반 신성장 전략사업 추진	3,590,763,680	1,917,475,530	4차산업혁명 선도추진단 운영	(추진실적/추진목표)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉠	예비비㉡
미래성장담당관	11,601,506,000	8,815,999,490			20,417,505,490	7,657,348,120	12,536,415,780	1,653,007,650	95,670,000	10,787,738,130	4,882,580	218,859,010	56,121,280		73,242,670
미래전략사업	1,361,370,000	8,500,000			1,369,870,000	1,078,462,630	150,000,000	150,000,000				141,407,370	25,139,280	64,355,780	71,258,000
구정 주요현안 사업추진	1,361,370,000	8,500,000			1,369,870,000	1,078,462,630	150,000,000	150,000,000				141,407,370			71,258,000
													25,139,280	45,010,090	
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진	14,000,000				14,000,000	12,308,700						1,691,300		1,691,300	
2030부산세계박람회 홍보	192,800,000				192,800,000	42,795,900	150,000,000	150,000,000				4,100		4,100	
용호별빛공원 관리	138,570,000				138,570,000	110,455,080						28,114,920		28,114,920	
용호별빛공원 활성화 사업	1,016,000,000				1,016,000,000	904,402,950						111,597,050			71,258,000
부산공고 주변 보도정비		8,500,000			8,500,000	8,500,000									
생활SOC복합화(국민체육센터)	7,709,600,000	7,046,115,810			14,755,715,810	4,476,377,680	10,279,338,130			10,279,338,130					
생활SOC복합화(국민체육센터)	7,709,600,000	7,046,115,810			14,755,715,810	4,476,377,680	10,279,338,130			10,279,338,130					
국민체육센터 건립	7,709,600,000	7,046,115,810			14,755,715,810	4,476,377,680	10,279,338,130			10,279,338,130					
생활SOC복합화(작은도서관)	620,400,000				620,400,000	112,000,000	508,400,000			508,400,000					

【일반회계】 【미래성장담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활SOC복합화(작은도서관)	620,400,000				620,400,000	112,000,000	508,400,000			508,400,000					
작은도서관 조성(국민체육센터)	620,400,000				620,400,000	112,000,000	508,400,000			508,400,000					
특구 활성화	48,400,000				48,400,000	44,314,490					4,085,510				884,670
UN평화문화특구 활성화	48,400,000				48,400,000	44,314,490					4,085,510			3,200,840	884,670
특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	48,400,000				48,400,000	44,314,490					4,085,510			3,200,840	884,670
4차산업혁명	1,829,380,000	1,761,383,680			3,590,763,680	1,917,475,530	1,598,677,650	1,503,007,650	95,670,000		4,882,580	69,727,920	56,121,280		1,100,000
4차산업혁명 선제적 대응	1,829,380,000	1,761,383,680			3,590,763,680	1,917,475,530	1,598,677,650	1,503,007,650	95,670,000		4,882,580	69,727,920	56,121,280		1,100,000
4차산업혁명 선도사업 추진	8,900,000				8,900,000	8,325,500					574,500			574,500	
UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업		785,321,880			785,321,880	717,548,020	5,670,000		5,670,000		4,882,580	57,221,280	56,121,280		1,100,000
대학로 스마트 컬처스트리트 조성		976,061,800			976,061,800	877,347,160	90,000,000		90,000,000		8,714,640			8,714,640	
평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성	1,799,980,000				1,799,980,000	296,972,350	1,503,007,650	1,503,007,650							
남구 드론교육체험센터 운영	20,500,000				20,500,000	17,282,500					3,217,500			2,117,500	1,100,000
행정운영경비(미래성장담당관)	32,340,000				32,340,000	28,702,880					3,637,120			3,637,120	
기본경비(미래성장담당관)	32,340,000				32,340,000	28,702,880					3,637,120			3,637,120	
기본경비(미래성장담당관)	32,340,000				32,340,000	28,702,880					3,637,120			3,637,120	
재우활동(미래성장담당관)	16,000				16,000	14,910					1,090			1,090	
보전지출(미래성장담당관)	16,000				16,000	14,910					1,090			1,090	
국시비보조금 반환(미래성장담당관)	16,000				16,000	14,910					1,090			1,090	

【일반회계】 【행정지원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 상생협력으로 살기좋은 행복 남구 조성	4,309,716,000	4,068,869,490	교육시간 달성도	(부서직원 총 이수시간/부서 총 기준시간)*100	100	122.0	122%
			주민 건의사항 처리율	(처리건수/접수건수)*100	66	67.8	103%
			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	99.93	100%
			주민자치위원 교육 이수율	(교육이수자수/이수대상자수)*100	95	126.2	132%
○ 공정한 선거관리 및 법정사무의 차질없는 수행	1,327,503,000	1,327,056,690	선거 경비 집행률	(집행액/선거경비 총액)*100	100	100	100%
○ 중대산업재해 없는 안전하고 건강한 일터 조성	5,400,000	5,399,900	중대산업재해 사업장 점검률	(점검완료 사업장 수/점검대상 사업장 수)*100	85	85	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정지원과	70,236,543,000				70,236,543,000	69,038,170,800	94,240,000	94,240,000			6,400,170	1,097,732,030	36,180,320		
지방행정 역량강화	4,309,716,000				4,309,716,000	4,068,869,490	94,240,000	94,240,000			6,400,170	140,206,340	21,761,730		
														118,444,610	
내실있는 인적자원 관리	330,230,000				330,230,000	296,415,240						33,814,760		33,814,760	
공정하고 합리적인 인사관리	77,590,000				77,590,000	70,896,020						6,693,980		6,693,980	
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	172,640,000				172,640,000	155,773,240						16,866,760		16,866,760	
주요업무 및 행사추진	80,000,000				80,000,000	69,745,980						10,254,020		10,254,020	
의욕적인 근무여건 조성	2,325,732,000				2,325,732,000	2,308,563,270						17,168,730		17,168,730	
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작	2,291,232,000				2,291,232,000	2,275,860,470						15,371,530		15,371,530	
각종기관운영 지원	2,000,000				2,000,000	1,988,000						12,000		12,000	
구내식당 운영	32,500,000				32,500,000	30,714,800						1,785,200		1,785,200	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대책경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
주민자치 기반강화	854,156,000				854,156,000	742,922,910	39,300,000	39,300,000			4,665,170	67,267,920	19,086,570		
주민등록 관리	111,146,000				111,146,000	105,610,560						5,535,440		48,181,350	
주민자치회 운영 활성화	45,660,000				45,660,000	41,301,450						4,358,550		5,535,440	
주민자치회 운영 지원	357,960,000				357,960,000	338,873,430						4,358,550		4,358,550	
구민과 함께 하는 자치행정	214,010,000				214,010,000	178,019,760						19,086,570	19,086,570		
행정서비스현장제 운영 활성화	1,000,000				1,000,000	954,800						35,990,240		35,990,240	
국가기반 재난 안전관리	7,930,000				7,930,000	5,678,080						45,200		45,200	
주민자치회형 주민참여예산사업	76,450,000				76,450,000	71,784,830					4,665,170	2,251,920		2,251,920	
민관협치 활성화	40,000,000				40,000,000	700,000	39,300,000	39,300,000							
건강하고 활기찬 남구 건설	511,533,000				511,533,000	435,599,230	54,940,000	54,940,000			1,735,000	19,258,770		19,258,770	
새마을 단체 지원	138,311,000				138,311,000	136,284,000						2,027,000		2,027,000	
새마을지도자 자녀 장학금 지원	6,210,000				6,210,000						1,035,000	5,175,000		5,175,000	
사회단체 공익활동 지원	21,500,000				21,500,000	21,500,000									
각종 단체 운영 지원	12,960,000				12,960,000	12,930,040						29,960		29,960	
도시환경정비 및 기초질서 확립	10,000,000				10,000,000	9,903,190						96,810		96,810	
갈매길 정비사업	41,000,000				41,000,000	40,910,310						89,690		89,690	
자유총연맹 단체 지원	54,620,000				54,620,000	54,620,000									
동 문고 육성	117,000,000				117,000,000	105,159,690						11,840,310		11,840,310	
장애인 보행환경개선	1,000,000				1,000,000	300,000					700,000				
고향사랑기부제 운영	28,932,000				28,932,000	28,932,000									

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도심갈맷길 300리 조성사업	80,000,000				80,000,000	25,060,000	54,940,000	54,940,000							
자원봉사 활동지원 사업	288,065,000				288,065,000	285,368,840					2,696,160	2,675,160			
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	203,371,000				203,371,000	203,071,840					299,160	299,160		21,000	
자원봉사 활성화 사업	1,500,000				1,500,000	1,479,000					21,000			21,000	
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원	15,504,000				15,504,000	15,504,000									
자원봉사 코디네이터 지원-육성	67,690,000				67,690,000	65,314,000					2,376,000	2,376,000			
공정한 선거관리	1,327,503,000				1,327,503,000	1,327,056,690					446,310	2,250		444,060	
공직선거관리	1,327,503,000				1,327,503,000	1,327,056,690					446,310	2,250		444,060	
선거관리	1,205,796,000				1,205,796,000	1,205,351,940					444,060			444,060	
제8회 전국동시지방선거	121,707,000				121,707,000	121,704,750					2,250	2,250			
행정운영경비	64,588,806,000				64,588,806,000	63,631,732,080					957,073,920	14,416,340		942,657,580	
인력운영비(총괄)(행정지원 과)	63,614,926,000				63,614,926,000	62,685,689,280					929,236,720	14,416,340		914,820,380	
인력운영비(총괄)(행정지원 과)	63,328,170,000				63,328,170,000	62,413,349,620					914,820,380			914,820,380	
가족관계등록사무처리 경비 지원	286,756,000				286,756,000	272,339,660					14,416,340	14,416,340			
기본경비(총괄)(행정지원과)	663,590,000				663,590,000	652,961,660					10,628,340			10,628,340	
기본경비(총괄)(행정지원과)	663,590,000				663,590,000	652,961,660					10,628,340			10,628,340	
기본경비(행정지원과)	310,290,000				310,290,000	293,081,140					17,208,860			17,208,860	
기본경비(행정지원과)	310,290,000				310,290,000	293,081,140					17,208,860			17,208,860	
안전한 사업장 조성	5,400,000				5,400,000	5,399,900					100			100	
중대산업재해 예방	5,400,000				5,400,000	5,399,900					100			100	

【일반회계】 【행정지원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중대산업재해 예방관리	5,400,000				5,400,000	5,399,900						100		100	
재무활동(행정지원과)	5,118,000				5,118,000	5,112,640						5,360		5,360	
보전지출(행정지원과)	5,118,000				5,118,000	5,112,640						5,360		5,360	
국시비보조금 반환(행정지원과)	5,118,000				5,118,000	5,112,640						5,360		5,360	

【일반회계】 【재무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 공정하고 투명한 회계업무 추진	101,593,000	89,601,760	대금청구후 지급기간 단축률	(4일이내 지급건수 / 대금청구 전체건수) *100	92	100	108%
			부산지역 업체 계약률	(부산지역 업체 계약건수 / 상 하반기 총 계약건수)	90	90.5	100%
			공유재산 변상금 징수율	(변상금 징수금액 / 변상금 부과금액) x 100	81	56	69%
○ 공유재산 및 청사의 효율적 관리	2,304,331,000	1,791,399,440	청사시설물 개선율	(시설물 개선건수/시설물 개선대상 접수건수)x100	100	100	100%
○ 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(행정복지센터 및 남구청 별관) 건립	12,520,351,740	2,231,714,960	생활SOC복합화(우암동 복합청사 건립)	(누계공정률/목표공정률)*100	100	80	80%
			생활SOC복합화(남구청 별관 건립)	(누계공정률/목표공정률)*100	80	80	100%
			생활SOC복합화(용호2동 복합청사 건립)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	40	80%
			생활SOC복합화(용당동 복합청사 건립)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	50	100%
○ 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(생활문화센터) 건립	6,209,167,460	2,198,080,960	생활문화센터 건립(우암동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	100	80	80%
			생활문화센터 건립(남구청 별관)	(누계공정률/목표공정률)*100	80	80	100%
			생활문화센터 건립(용호2동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	40	80%
			생활문화센터 건립(용당동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	50	100%
○ 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(다함께돌봄센터) 건립	1,113,954,000	0	다함께 돌봄센터 건립(남구청 별관)	(누계공정률/목표공정률)*100	80	80	100%
			다함께 돌봄센터 건립(용호2동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	40	80%
			다함께 돌봄센터 건립(용당동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	50	100%
○ 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(건강생활지원센터) 건립	2,461,800,000	1,120,901,790	건강생활지원센터 건립(우암동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	100	80	80%
			건강생활지원센터 건립(용당동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	50	100%
○ 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(작은도서관) 건립	893,508,000	0	작은도서관 건립(용호2동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	40	80%
			작은도서관 건립(용당동 복합청사)	(누계공정률/목표공정률)*100	50	50	100%
○ 최첨단 정보통신 인프라 구축 및 운영	1,180,797,000	629,839,870	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상	(추진실적 / 추진목표) x 100	100	100	100%

- 사업별조서

(단위: 원)

【일반회계】 【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무과	13,811,046,000	13,350,897,200			27,161,943,200	8,174,249,270	18,885,391,490	600,720,000	34,100,000	18,250,571,490		102,302,440	6,715,310	95,587,130	
회계재산관리	101,593,000				101,593,000	89,601,760						11,991,240		11,991,240	
회계재산제도의 합리적 운영	101,593,000				101,593,000	89,601,760						11,991,240		11,991,240	
계약, 결산 및 물품관리	87,268,000				87,268,000	76,218,060						11,049,940		11,049,940	
복식부기 회계제도 업무추진	5,000,000				5,000,000	4,950,000						50,000		50,000	
효율적인 공유재산 관리	9,325,000				9,325,000	8,433,700						891,300		891,300	
청사운영관리	2,299,181,000	5,150,000			2,304,331,000	1,791,399,440	467,720,000	120,720,000		347,000,000		45,211,560	6,715,310	38,496,250	
쾌적하고 청결한 청사 유지	2,299,181,000	5,150,000			2,304,331,000	1,791,399,440	467,720,000	120,720,000		347,000,000		45,211,560	6,715,310	38,496,250	
청사 유지관리	1,750,732,000	5,150,000			1,755,882,000	1,641,035,250	70,000,000	70,000,000				44,846,750	6,715,310	38,131,440	
차량 구입 및 유지 관리	201,449,000				201,449,000	150,364,190	50,720,000	50,720,000				364,810		364,810	
문현4동 복합청사 건립	347,000,000				347,000,000		347,000,000			347,000,000					
생활SOC복합화(공공청사)	7,363,304,000	5,157,047,740			12,520,351,740	2,231,714,960	10,288,636,780			10,288,636,780					
생활SOC복합화(공공청사)	7,363,304,000	5,157,047,740			12,520,351,740	2,231,714,960	10,288,636,780			10,288,636,780					
우암동 행정복지센터(우암동 복합청사)	2,054,940,000	1,154,220,510			3,209,160,510	1,077,333,290	2,131,827,220			2,131,827,220					
남구청 별관	5,118,364,000	1,698,890,510			6,817,254,510	1,154,381,670	5,662,872,840			5,662,872,840					
용호2동 행정복지센터(용호2동 복합청사)	190,000,000	1,307,097,330			1,497,097,330		1,497,097,330			1,497,097,330					
용당동 행정복지센터(용당동 복합청사)		996,839,390			996,839,390		996,839,390			996,839,390					
생활SOC복합화(생활문화센터)	1,643,750,000	4,565,417,460			6,209,167,460	2,198,080,960	4,011,086,500			4,011,086,500					
생활SOC복합화(생활문화센터)	1,643,750,000	4,565,417,460			6,209,167,460	2,198,080,960	4,011,086,500			4,011,086,500					
생활문화센터(우암동 복합청사)		1,345,058,700			1,345,058,700	818,006,560	527,052,140			527,052,140					

【일반회계】 【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		1,196,941,500			1,196,941,500	1,051,093,000	145,848,500		145,848,500						
생활문화센터(남구청 별관)															
생활문화센터(용당동 복합청사)	968,750,000	933,369,030			1,902,119,030	320,225,400	1,581,893,630		1,581,893,630						
생활문화센터(용호2동 복합청사)	675,000,000	1,090,048,230			1,765,048,230	8,756,000	1,756,292,230		1,756,292,230						
생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)	943,000,000	426,442,000			1,369,442,000		1,369,442,000		1,369,442,000						
생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)	943,000,000	426,442,000			1,369,442,000		1,369,442,000		1,369,442,000						
다함께 돌봄센터(남구청 별관)	343,000,000				343,000,000		343,000,000		343,000,000						
다함께 돌봄센터(용당동 복합청사)	600,000,000	170,954,000			770,954,000		770,954,000		770,954,000						
다함께 돌봄센터(용호2동 복합청사)		255,488,000			255,488,000		255,488,000		255,488,000						
생활SOC복합화(건강생활지원 센터)	158,468,000	2,303,332,000			2,461,800,000	1,120,901,790	1,340,898,210		1,340,898,210						
생활SOC복합화(건강생활지원 센터)	158,468,000	2,303,332,000			2,461,800,000	1,120,901,790	1,340,898,210		1,340,898,210						
건강생활지원센터(우암동 복합청사)	158,468,000	995,532,000			1,154,000,000	570,901,790	583,098,210		583,098,210						
건강생활지원센터(용당동 복합청사-단독형)		1,307,800,000			1,307,800,000	550,000,000	757,800,000		757,800,000						
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(용당동 복합청사)		450,696,000			450,696,000		450,696,000		450,696,000						
작은도서관(용호2동 복합청사)		442,812,000			442,812,000		442,812,000		442,812,000						
정보통신관리	1,180,797,000				1,180,797,000	629,839,870	514,100,000	480,000,000	34,100,000		36,857,130		36,857,130		
효율적인 통신시설 운영	1,180,797,000				1,180,797,000	629,839,870	514,100,000	480,000,000	34,100,000		36,857,130		36,857,130		
정보통신 시스템 개선	486,767,000		4,730,000		491,497,000	370,062,840	114,100,000	80,000,000	34,100,000		7,334,160		7,334,160		
정보통신 시설 유지관리	294,030,000				289,300,000	259,777,030					29,522,970				
			△4,730,000										29,522,970		

【일반회계】 【재무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남구 관광도시 활성화를 위한 기반시설 구축	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
행정운영경비(재무과)	120,953,000				120,953,000	112,710,490					8,242,510		8,242,510		
기본경비(재무과)	45,440,000				45,440,000	42,617,710					2,822,290		2,822,290		
기본경비(재무과)	45,440,000				45,440,000	42,617,710					2,822,290		2,822,290		
인력운영비(재무과)	75,513,000				75,513,000	70,092,780					5,420,220		5,420,220		
인력운영비(재무과)	75,513,000				75,513,000	70,092,780					5,420,220		5,420,220		

【일반회계】 【세무1과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	566,594,000	535,276,130	지방세(재산세/취득세/등록면허세(등록분)/자동차세)징수목표액 달성률	(지방세 징수액 / 지방세 징수목표액) * 100	100	100	100%
			개별주택 산정가격 오류 정정률	(산정가격 정정건수 / 개별주택가격 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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
세무1과	622,163,000				622,163,000	586,963,910					857,880	34,341,210	897,060		
자주재원확충	566,594,000				566,594,000	535,276,130					857,880	30,459,990	897,060		
														29,562,930	
정확하고 공정한 지방세 부과징수	416,555,000				416,555,000	386,992,070						29,562,930		29,562,930	
지방세 과징업무 추진	245,040,000				245,040,000	229,304,470						15,735,530		15,735,530	
원활한 체납처분 활동	42,395,000				42,395,000	30,544,110						11,850,890		11,850,890	
지방세정 운영 및 홍보	126,800,000				126,800,000	126,018,600						781,400		781,400	
적극적인 세원발굴	2,320,000				2,320,000	1,124,890						1,195,110		1,195,110	
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	150,039,000				150,039,000	148,284,060					857,880	897,060	897,060		
개별주택가격 조사	150,039,000				150,039,000	148,284,060					857,880	897,060	897,060		
행정운영경비(세무1과)	49,600,000				49,600,000	45,719,660						3,880,340		3,880,340	
기본경비(세무1과)	49,600,000				49,600,000	45,719,660						3,880,340		3,880,340	
기본경비(세무1과)	49,600,000				49,600,000	45,719,660						3,880,340		3,880,340	
재무활동(세무1과)	5,969,000				5,969,000	5,968,120						880		880	
보전지출(세무1과)	5,969,000				5,969,000	5,968,120						880		880	
국시비보조금 반환(세무1과)	5,969,000				5,969,000	5,968,120						880		880	

【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	332,836,000	264,933,210	세외수입 지난년도 체납액 징수목표액 달성	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	100	99.1	99%
			지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	100	99	99%
			주민세 징수목표액 달성	(주민세 징수액)/(주민세 징수목표액)*100	100	103.6	104%
			지방소득세 징수목표액 달성	(지방소득세 징수액)/(지방소득세 부과액)*100	100	98.2	98%
			등록면허세(면허분) 징수목표액 달성	(등록면허세(면허분) 징수액/등록면허세(면허분) 징수목표액)*100	100	99.9	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
													예비비사용액	전용	변경
세무2과	379,236,000				379,236,000	306,761,120						72,474,880		72,474,880	
자주재원 확충	332,836,000				332,836,000	264,933,210						67,902,790		67,902,790	
정확하고 공정한 지방세 부과징수	113,751,000				113,751,000	78,953,450						34,797,550		34,797,550	
지방세 과징업무 추진	99,825,000				99,825,000	67,277,970						32,547,030		32,547,030	
징수율 제고를 위한 홍보활동	9,200,000				9,200,000	7,604,380						1,595,620		1,595,620	
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보	2,500,000				2,500,000	1,952,000						548,000		548,000	
과학적인 지방세 자료관리 및 분석	2,226,000				2,226,000	2,119,100						106,900		106,900	
효율적인 체납세 정리	167,676,000				167,676,000	138,112,300						29,563,700		29,563,700	
자동차세 체납차량 번호판 영치 활동	11,616,000				11,616,000	7,429,900						4,186,100		4,186,100	
원활한 체납처분 활동 지원	17,600,000				17,600,000	11,578,340						6,021,660		6,021,660	
체납고지서 제작 발송	138,460,000				138,460,000	119,104,060						19,355,940		19,355,940	
구 세외수입 징수관리	51,409,000				51,409,000	47,867,460						3,541,540		3,541,540	

【일반회계】 【세무2과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세외수입 고지서 제작	14,830,000				14,830,000	12,018,460					2,811,540		2,811,540		
세외수입 정보시스템 유지보수	25,579,000				25,579,000	25,579,000									
능동적인 체납 정리활동 유도	11,000,000				11,000,000	10,270,000					730,000		730,000		
행정운영경비(세무2과)	46,400,000				46,400,000	41,827,910					4,572,090		4,572,090		
기본경비(세무2과)	46,400,000				46,400,000	41,827,910					4,572,090		4,572,090		
기본경비(세무2과)	46,400,000				46,400,000	41,827,910					4,572,090		4,572,090		

【일반회계】 【문화미디어과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 우리 다시 함께 즐기는 문화도시 조성	9,847,013,700	1,779,001,590	문화예술행사 및 사업 추진율	$((\text{현년도 추진건수}-\text{전년도 추진건수})/\text{전년도 추진건수})\times 100$	100	100	100%
			동제 보조 추진율	개최횟수	8	5	63%
○ 다(多)소통으로 다함께 일상회복 실현	73,109,000	68,476,850	소통업무 달성률	$(\text{소통창구운영 건수}/\text{소통창구 운영계획건수})\times 100$	50	50	100%
○ 홍보 콘텐츠 다양화로 구민 공감 확산	684,118,000	666,725,890	부산남구신문 주민보도자료 작성률	$(\text{주민참여 기사건수}/\text{전체 기사건수})\times 100$	17.5	17.8	101%
			언론보도율	$(\text{언론보도사항 건수}/\text{보도자료제공 건수})\times 100$	370	374.9	101%

- 사업별조서 (단위:원)

[illegible]

【일반회계】 【문화미디어과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	무형문화재 전승 지원	15,050,000				15,050,000	13,050,000					1,000,000	1,000,000			1,000,000
	동재보조	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	오륙도 여성합창단 지원	50,100,000				50,100,000	50,028,620						71,380		71,380	
	소년소녀합창단 지원	51,020,000				51,020,000	50,127,130						892,870		892,870	
	남구소년소녀합창단 정기연주회	17,000,000				17,000,000	16,800,000						200,000		200,000	
	대동굴문화센터 운영	118,764,000				118,764,000	96,452,130						22,311,870		22,311,870	
	유통업 관리	6,445,000				6,445,000	3,058,000						3,387,000		3,387,000	
	문현아트센터 유지관리	12,920,000				12,920,000	11,071,520						1,848,480		1,848,480	
	우암동 공공도서관 건립	4,121,000,000	4,012,944,700			8,133,944,700	827,305,280	7,306,639,420			7,306,639,420					
	작은 도서관 조성(용호2동복합청사)	120,400,000				120,400,000		120,400,000	120,400,000							
	작은도서관 조성(용당동복합청사)	120,400,000				120,400,000		120,400,000	120,400,000							
	작은도서관 지원	55,600,000				55,600,000	52,983,910						2,616,090		2,616,090	
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(광복군가집 탈산보존처리)		22,000,000			22,000,000	16,217,300					5,782,700				
	코로나19 종교시설 방역활동 지원		150,000,000			150,000,000	104,901,760						45,098,240		45,098,240	
	어린이 복합문화공간 조성(제2국민체육센터)	450,000,000				450,000,000		450,000,000	450,000,000							
	구민소통강화	73,109,000				73,109,000	68,476,850						4,632,150		4,632,150	
	소통활성화 및 공공갈등 조정	73,109,000				73,109,000	68,476,850						4,632,150		4,632,150	
	구민소통 활성화	73,109,000				73,109,000	68,476,850						4,632,150		4,632,150	
	구정 홍보 강화	684,118,000				684,118,000	666,725,890						17,392,110		17,392,110	
	신속정확한 구정홍보	684,118,000				684,118,000	666,725,890						17,392,110		17,392,110	

【일반회계】 【문화미디어과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
언론을 활용한 국정홍보	128,124,000			6,000,000	134,124,000	130,107,330						4,016,670		4,016,670	
남구신문 발행	493,620,000			△21,000,000	472,620,000	459,637,000						12,983,000		12,983,000	
SNS를 활용한 구민 소통 강화	62,374,000			15,000,000	77,374,000	76,981,560						392,440		392,440	
행정운영경비(소통감사담당관)	25,979,000				25,979,000	25,978,690						310		310	
기본경비(소통감사담당관)	25,979,000				25,979,000	25,978,690						310		310	
기본경비(소통감사담당관)	25,979,000				25,979,000	25,978,690						310		310	
행정운영경비(문화미디어과)	192,992,000				192,992,000	173,803,050						19,188,950		19,188,950	
인력운영비(문화미디어과)	128,858,000				128,858,000	115,650,510						13,207,490		13,207,490	
인력운영비(문화미디어과)	81,526,000				81,526,000	73,024,110						8,501,890		8,501,890	
인력운영비(소통감사담당관)	47,332,000				47,332,000	42,626,400						4,705,600		4,705,600	
기본경비(문화미디어과)	64,134,000				64,134,000	58,152,540						5,981,460		5,981,460	
기본경비(문화미디어과)	64,134,000				64,134,000	58,152,540						5,981,460		5,981,460	
재무활동(문화미디어과)	24,738,000				24,738,000	24,736,720						1,280		1,280	
보전지출(문화미디어과)	24,738,000				24,738,000	24,736,720						1,280		1,280	
국시비보조금 반환(문화미디어과)	24,738,000				24,738,000	24,736,720						1,280		1,280	

【일반회계】 【관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 믿고 찾는 안심 관광환경 조성	349,057,000	309,582,360	오륙도스카이워크 방문관광객수	(현년도방문객/전년도방문객)*100	100	113	113%
○ 강동과 즐거움이 있는 관광도시 구현	531,950,000	527,329,050	남구 관광안내지도 및 가이드북 제작	제작매수	10,000	12,450	124%
			남구 (모바일)투어 참여자 수	참여자 수	1,000	1,640	164%
○ 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	714,789,000	607,241,930	분포문화체육센터 체력단련장 운영	(현년도 수입/전년도 수입)*100	100	145	145%
○ 다양한 생활체육으로 건강한 남구 만들기	1,892,121,000	1,742,993,540	스포츠강좌이용권 집행률	(예산집행액/예산배정액)*100	100	96.6	97%
			체육행사 추진율	(현년도 추진건수-전년도 추진건수/전년도 추진건수)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
관광체육과	5,453,723,000	229,186,000			5,682,909,000	5,360,984,500	100,000,000	100,000,000			24,495,170	197,429,330	12,442,950		
관광기반 확충	349,057,000				349,057,000	309,582,360						39,474,640		184,986,380	
													39,474,640		
	349,057,000				349,057,000	309,582,360						39,474,640		39,474,640	
													39,474,640		
	동해안탐방로 종합안내소 운영	220,603,000			220,603,000	201,362,290						19,240,710		19,240,710	
오륙도 스카이워크 운영	128,454,000				128,454,000	108,220,070						20,233,930		20,233,930	
관광기반 확충 및 관리	381,950,000	150,000,000			531,950,000	527,329,050					2,644,080	1,976,870		1,976,870	
														1,976,870	
관광자원 개발 및 보전	381,950,000	150,000,000			531,950,000	527,329,050					2,644,080	1,976,870		1,976,870	
관광자원의 개발 및 홍보	16,000,000				16,000,000	15,980,150						19,850		19,850	
관광기반시설의 유지 및 보수	21,800,000				21,800,000	21,468,070						331,930		331,930	
남구문화관광해설사 운영	32,450,000				32,450,000	32,363,700						86,300		86,300	
남구 문화관광벨트 홍보 강화	82,500,000				82,500,000	82,448,710						51,290		51,290	

【일반회계】 【관광체육과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
	스포츠강좌이용권 지원	298,366,000				298,366,000	288,191,000					8,648,650	1,526,350			
	유소년 축구대회	13,000,000				13,000,000	9,822,600						3,177,400		3,177,400	
	어울림 바둑대회	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	태권도대회	7,000,000				7,000,000	6,998,250						1,750		1,750	
	구민참가 각종 대회 지원	108,160,000				108,160,000	101,446,640						6,713,360	3,548,060	3,165,300	
	체육진흥 활성화	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	동네체육시설 유지 및 관리	277,540,000				277,540,000	275,872,400						1,667,600		1,667,600	
	생활체육지도자 처우개선	35,640,000				35,640,000	34,485,000					1,155,000				
	장애인스포츠강좌이용권 지원	32,300,000				32,300,000	25,646,650					5,655,350	998,000	998,000		
	체육진흥투표권 비발행대상 종목 지원		9,186,000			9,186,000	9,164,450					21,550				
	코로나19 생활방역비(주민과함께하는 일상회복)(문화관광체육과)		70,000,000			70,000,000	66,411,700						3,588,300		3,588,300	
	동네체육시설 설치 및 정비(주민참여예산)	44,800,000				44,800,000	44,377,230						422,770		422,770	
	문헌배수지 족구장 정비	100,000,000				100,000,000		100,000,000	100,000,000							
	행정운영경비(관광체육과)	18,366,000				18,366,000	11,174,000						7,192,000		7,192,000	
	기본경비(관광체육과)	18,366,000				18,366,000	11,174,000						7,192,000		7,192,000	
	기본경비(관광체육과)	18,366,000				18,366,000	11,174,000						7,192,000		7,192,000	
	행정운영경비(시설관리사업소)	28,550,000				28,550,000	28,274,690						275,310		275,310	
	기본경비(시설관리사업소)	28,550,000				28,550,000	28,274,690						275,310		275,310	
	기본경비(시설관리사업소)	28,550,000				28,550,000	28,274,690						275,310		275,310	
	재무활동(관광체육과)	2,068,890,000				2,068,890,000	2,058,812,780						10,077,220		10,077,220	

【일반회계】 【관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉙+㉚+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출(관광체육과)	2,068,890,000				2,068,890,000	2,058,812,780						10,077,220			
내부거래지출	2,030,398,000				2,030,398,000	2,030,398,000									
국시비보조금 반환(관광체육과)	38,492,000				38,492,000	28,414,780						10,077,220			

【일반회계】 【민원여권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 공감과 소통으로 열린 민원행정을 위한 신속 정확하고 투명한 고객감동 민원서비스 구현	596,985,000	468,863,050	고객만족도 향상	조사총점/조사인원	93.2	95.1	100%
			가족관계 등록업무의 정확한 처리율	100- 【(오류건수/접수건수)*100 】	98	99.9	100%
			적극적인 여권 발급률	(우리구 발급건수/부산시 전체 발급건수)*100	7.4	8.0	100%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민원여권과	639,574,000				639,574,000	506,774,410					98,970	132,700,620			
고객만족 친절서비스 강화	596,985,000				596,985,000	468,863,050					98,970	128,022,980	106,485,760	26,214,860	
적극적인 민원맞이 자세 확립	563,245,000				563,245,000	436,729,050					98,970	126,416,980	106,485,760	19,931,220	
편안하고 깨끗한 민원실 환경조성	6,757,000				6,757,000	6,685,670						71,330		71,330	
민원발급 업무 수행	336,429,000				336,429,000	223,865,510						112,563,490	106,485,760	6,077,730	
기록물 관리	43,278,000				43,278,000	43,124,380						153,620		153,620	
우편물 관리	147,132,000				147,132,000	133,533,460						13,598,540		13,598,540	
가족관계등록사무 추진	2,500,000				2,500,000	2,470,000						30,000		30,000	
여권사무 추진	27,149,000				27,149,000	27,050,030					98,970				
민원참여기회 확대와 보상 실시	33,740,000				33,740,000	32,134,000						1,606,000		1,606,000	
친절서비스 마인드 강화	27,340,000				27,340,000	26,164,000						1,176,000		1,176,000	
민원모니터 운영	5,000,000				5,000,000	4,960,000						40,000		40,000	
주민참여에 대한 보상	1,400,000				1,400,000	1,010,000						390,000		390,000	
행정운영경비(민원여권과)	42,110,000				42,110,000	37,432,370						4,677,630		4,677,630	

【일반회계】 【민원여권과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓+ ㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(민원여권과)	42,110,000				42,110,000	37,432,370						4,677,630		4,677,630	
기본경비(민원여권과)	42,110,000				42,110,000	37,432,370						4,677,630		4,677,630	
재무활동(민원여권과)	479,000				479,000	478,990						10		10	
보전지출(민원여권과)	479,000				479,000	478,990						10		10	
국시비보조금 반환(민원여권과)	479,000				479,000	478,990						10		10	

【일반회계】 【일자리경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	5,685,848,000	4,756,007,440	공공근로사업 추진율	(참여 인원/목표 인원)*100	100	127	127%
			지역공동체일자리사업 추진율	(참여 인원/목표 인원)*100	100	126	126%
○ 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성	6,660,377,960	5,874,004,860	전통시장 시설현대화사업	(공사 공정률/목표 공정률)*100	100	100	100%
			중소기업제품 구매율	(중소기업제품 구매실적/총 구매실적)*100	90	94.76	105%
○ 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	526,262,000	429,837,620	농축수산물 원산지 표시율	(원산지표시 업소수/단속 업소수)*100	95	95	100%
			유기동물 위탁보호 추진율	(보호 두수/계획두수)*100	95	95	100%
○ 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	523,140,000	178,051,530	수산종자방류 추진율	(실제방류 횟수/방류계획 횟수)*100	98	100	100%
○ 수요자 중심의 맞춤형 청년정책 지원 및 청년 참여 활성화	2,098,029,000	1,734,132,150	청년 프로그램 지원사업 추진율	(추진실적/추진목표)*100	100	100	100%
			지역주도형 청년일자리사업 추진율	(실제채용인원/채용목표인원)*100	95	106	112%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리경제과	15,735,748,000	1,256,487,310			16,992,235,310	13,700,803,780	1,664,920,530	1,339,079,250	325,841,280		992,525,470	633,985,530	186,338,320		14,488,280
고용 촉진 및 안정	5,695,848,000	5,000,000			5,700,848,000	4,761,007,440	695,000,000	695,000,000			183,187,890	61,652,670	61,592,450		
												60,000	220		
일자리 창출 발굴 지원	5,695,848,000	5,000,000			5,700,848,000	4,761,007,440	695,000,000	695,000,000			183,187,890	61,652,670	61,592,450		
												60,000	220		
공공근로사업	1,403,849,000				1,403,849,000	1,368,163,730						35,685,270	35,685,270		
지역공동체 일자리사업(전환사업)	466,508,000				466,508,000	452,624,070					10,410,950	3,472,980	3,472,980		
2022 지역방역일자리사업	262,548,000				262,548,000	247,933,290					10,961,030	3,653,680	3,653,680		
사회적기업육성(일자리창출, 생활)	680,000,000				680,000,000	512,054,600					155,349,500	12,595,900	12,595,900		
사회적기업 사회보험료 지원	85,600,000				85,600,000	84,610,240					915,530	74,230	74,230		

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
이기대연합시장 주차환경개선사업		857,189,350			857,189,350	141,079,600	325,841,280		325,841,280		354,398,170	35,870,300	35,870,300		
뚝골골목시장 문화관광형시장 육성사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
물가안정 지원	33,474,000				33,474,000	32,905,390						568,610		568,610	
부산남구사량 상품권 운영	3,742,032,000		22,000,000	630,000,000	4,394,032,000	4,101,893,490						292,138,510		292,138,510	
공공배달앱 운영	359,407,000				359,407,000	324,068,260						35,338,740		20,850,460	14,488,280
BIFC 네트워크 구축	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
에너지 절약 및 관리	4,800,000				4,800,000	4,785,550						14,450		14,450	
취약계층 에너지복지사업	24,000,000				24,000,000	22,920,200					917,830	161,970	161,970		
계량기 정기검사	27,185,000				27,185,000	21,601,710						5,583,290		5,583,290	
공무원 직무발명 제도 운영	6,640,000				6,640,000	1,771,500						4,868,500		4,868,500	
산업행정 업무추진	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
노후전선 정비사업		129,297,960			129,297,960	96,827,180						32,470,780		32,470,780	
남광시장 비가림막 설치		250,000,000			250,000,000	247,814,050					1,006,600	1,179,350	1,179,350		
착한임대인 지원사업	198,250,000				198,250,000	106,985,220					64,587,380	26,677,400	26,677,400		
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(노후전선정비)	345,000,000				345,000,000	278,984,460					46,210,880	19,804,660	600,000		
LPG용기 사용가구 시설개선 사업	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
소기업소상공인 방역물품지원금	464,015,000				464,015,000	216,798,170					247,216,830				
불법대부업 명함형전단지 수거	1,000,000				1,000,000	987,850					12,150				
농, 축산업 육성	511,262,000	15,000,000			526,262,000	429,837,620					49,384,210	47,040,170	40,196,670		
농, 축산물 유통관리 및 동물보호	511,262,000	15,000,000			526,262,000	429,837,620					49,384,210	47,040,170	40,196,670		

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액⑦
해양수산자원 보호	566,340,000				566,340,000	221,251,530	300,000,000	300,000,000			39,725,470	5,363,000	4,225,640			
수산업 진흥을 위한 환경조성	566,340,000				566,340,000	221,251,530	300,000,000	300,000,000			39,725,470	5,363,000	728,120	409,240		
													4,225,640			
													728,120	409,240		
	수산종자관리사업(전환)	60,000,000			60,000,000	60,000,000										
친환경 에너지절감장비 보급	64,314,000				64,314,000	42,618,000					21,696,000					
수산정책보험 지원	19,800,000				19,800,000	19,800,000										
나잠어업인 잠수복 지원	2,016,000				2,016,000	2,016,000										
해양보호구역 관리(경상)	8,570,000				8,570,000	8,000,000					485,000	85,000	85,000			
해양보호구역 관리(자본)	5,720,000				5,720,000	4,790,000					788,500	141,500	141,500			
소규모어항 건설	20,000,000				20,000,000	19,161,970					251,410	586,620	586,620			
어선사고 예방시스템 구축사업(보조)	16,470,000				16,470,000	1,740,000					14,730,000					
소형어선 유류비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000										
어항시설 관리	1,480,000				1,480,000	1,407,760						72,240		72,240		
어업용 폐기물 처리지원 사업	10,000,000				10,000,000	4,084,800					1,774,560	4,140,640	4,140,640			
수산자원보호 직불제 사업	43,200,000				43,200,000	43,200,000										
전자어업허가증 발급 소모품 구입	4,770,000				4,770,000	4,433,000						337,000		337,000		
용호항 물양장 태풍피해복구	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000								
청년 정책 지원	2,098,029,000				2,098,029,000	1,734,132,150	344,079,250	344,079,250			3,404,020	16,413,580	13,877,980			
														2,535,600		
청년 일자리 창출 발굴 지원	618,474,000				618,474,000	602,097,730					3,404,020	12,972,250	12,709,020			
지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)	75,744,000				75,744,000	59,630,960					3,404,020	12,709,020	12,709,020			
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 데이터 운영 관리 전문인력 양성 사업)	291,000,000				291,000,000	291,000,000										

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역주도형 청년일자리 사업(부산 남구 스타 청년 창업기업 양성사업)	196,500,000				196,500,000	196,500,000									
청년일자리 지원	37,600,000				37,600,000	37,600,000									
대학생 행정체형 연수	17,630,000				17,630,000	17,366,770					263,230			263,230	
청년 자립기반 구축 및 역량강화	1,267,955,000				1,267,955,000	920,434,420	344,079,250	344,079,250			3,441,330	1,168,960			
청년정책 활성화	14,100,000				14,100,000	13,491,500					608,500			608,500	
청년월세 한시 특별지원	921,125,000				921,125,000	575,876,790	344,079,250	344,079,250			1,168,960	1,168,960			
청년 역량강화 프로그램 운영	12,000,000				12,000,000	11,950,000					50,000			50,000	
청년창조발전소 운영	77,080,000				77,080,000	75,466,130					1,613,870			1,613,870	
메이커 스페이스 구축 운영사업	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
동네 청년공간 조성 및 운영사업(시 주민참여예산)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
청년 프로그램 지원사업	45,650,000				45,650,000	45,650,000									
청년 거리예술 활성화 지원 사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
소외된 이웃을 찾아가는 청년콘서트 개최사업	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
인구 정책 기획 및 조정	211,600,000				211,600,000	211,600,000									
전입 대학생 지원	211,600,000				211,600,000	211,600,000									
행정운영경비(일자리경제과)	177,307,000				177,307,000	159,300,580					18,006,420			18,006,420	
인력운영비(일자리경제과)	84,707,000				84,707,000	80,144,870					4,562,130			4,562,130	
인력운영비(일자리경제과)	45,753,000				45,753,000	45,484,830					268,170			268,170	
인력운영비	38,954,000				38,954,000	34,660,040					4,293,960			4,293,960	
기본경비(일자리경제과)	92,600,000				92,600,000	79,155,710					13,444,290			13,444,290	

【일반회계】 【일자리경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(일자리경제과)	92,600,000				92,600,000	79,155,710						13,444,290		13,444,290	
재무활동(일자리경제과)	368,057,000				368,057,000	352,816,790						15,240,210		15,240,210	
보전지출	368,057,000				368,057,000	352,816,790						15,240,210		15,240,210	
국시비보조금 반환(일자리경제과)	364,636,000				364,636,000	349,397,110						15,238,890		15,238,890	
기타반환금(일자리경제과)	3,421,000				3,421,000	3,419,680						1,320		1,320	

【일반회계】 【교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	5,762,645,370	2,509,488,000	그린주차사업 설치율	(설치가구수/목표가구수)*100	100	50	50%
			이면도로 노면표시 등 정비율	(정비실적/정비목표)*100	100	100	100%

- 사업별조서 (단위:원)

(조직-사업)	과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉡-㉤-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
교통정책과		5,805,209,000	948,294,240			6,753,503,240	3,215,787,190	3,057,548,200	2,747,552,570	309,995,630		14,362,600	465,805,250	2,055,050		
교통행정 개선		5,716,092,000	948,294,240			6,664,386,240	3,129,263,330	3,057,548,200	2,747,552,570	309,995,630		14,362,600	463,212,110	2,055,050	463,750,200	
														461,157,060		
교통안전, 사고예방 관리		5,716,092,000	948,294,240			6,664,386,240	3,129,263,330	3,057,548,200	2,747,552,570	309,995,630		14,362,600	463,212,110	2,055,050	461,157,060	
교통안전사업 추진		21,100,000	8,700,000			29,800,000	29,007,800						792,200		792,200	
교통시설물 정비 및 설치		803,000,000	41,015,150			844,015,150	629,898,950	179,177,400		179,177,400			34,938,800		34,938,800	
승객대기시설 설치 및 유지관리		164,000,000				164,000,000	162,917,730						1,082,270		1,082,270	
자전거 이용 활성화		27,000,000				27,000,000	26,882,570						117,430		117,430	
어린이보호구역 개선사업		138,000,000	44,026,020			182,026,020	169,175,110					11,199,660	1,651,250	1,651,250		
신교통수단 도입		242,992,000				242,992,000	160,234,520						82,757,480		82,757,480	
교통체계 개선사업		500,000				500,000	480,000						20,000		20,000	
주정차구획선, 노면표시 설치 및 정비		330,000,000				330,000,000	327,440,090						2,559,910		2,559,910	
UN평화문화거리 보행환경개선사업(전환사업)		2,200,000,000	113,863,800			2,313,863,800	818,311,230	1,495,552,570	1,495,552,570							
어린이보호구역 개선사업(사비)		60,000,000				60,000,000		58,384,800		58,384,800		1,211,400	403,800	403,800		
꽃골시장 일원 보행환경개선사업(전환사업)		800,000,000	53,808,400			853,808,400		853,808,400	800,000,000	53,808,400						
회전교차로 설치사업			280,000,000			280,000,000	279,128,460					871,540				

【일반회계】 【교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+ ㉓+㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연동 293번지 일원 교통안전개선사업		9,896,250			9,896,250	9,882,250					14,000				
													14,000		
보행신호 자동연장시스템 구축사업		41,844,620			41,844,620	40,764,620				1,080,000					
노인보행자 교통사고 다발지역 정비사업	20,000,000	65,140,000			85,140,000	65,140,000	18,625,030		18,625,030		1,374,970		1,374,970		
어린이보호구역 시인성 강화사업	80,000,000	40,000,000			120,000,000	40,000,000	80,000,000	80,000,000							
활주로형 횡단보도 설치		250,000,000			250,000,000	250,000,000									
(구)보영극장 일원 교통사고찾은곳 개선사업(전환사업)	170,000,000				170,000,000	20,000,000	150,000,000	150,000,000							
대연성결교회 앞 교통사고찾은곳 개선사업(전환사업)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
어린이보호구역 시종점 정비사업	337,500,000				337,500,000						337,500,000		337,500,000		
스마트 경고시스템 설치사업	22,000,000				22,000,000		22,000,000	22,000,000							
야간·빗길 안전한 도로환경개선	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
행정운영경비(교통정책과)	68,714,000				68,714,000	66,128,260					2,585,740		2,585,740		
기본경비(교통정책과)	68,714,000				68,714,000	66,128,260					2,585,740		2,585,740		
기본경비(교통정책과)	68,714,000				68,714,000	66,128,260					2,585,740		2,585,740		
재무활동(교통정책과)	20,403,000				20,403,000	20,395,600					7,400		7,400		
보전지출(교통정책과)	20,403,000				20,403,000	20,395,600					7,400		7,400		
국시비보조금 반환(교통정책과)	20,403,000				20,403,000	20,395,600					7,400		7,400		

【일반회계】 【교통관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 배려하고 소통하는 사람 중심의 교통환경 조성	97,967,000	85,181,150	화물자동차 차고지외 방생주차 단속률	(단속건수/목표단속건수) × 100	120	121	100%

- 사업별조서 (단위: 원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통관리과	116,047,000				116,047,000	99,339,690						16,707,310		16,707,310	
주차질서 확립	97,967,000				97,967,000	85,181,150						12,785,850		12,785,850	
과태료 등 부과 징수	97,967,000				97,967,000	85,181,150						12,785,850		12,785,850	
교통유발부담금 부과 및 채납관리	6,410,000				6,410,000	5,959,740						450,260		450,260	
교통유발부담금 시설물 조사원 관리	26,005,000				26,005,000	24,381,690						1,623,310		1,623,310	
종합검사 과태료 부과 및 관리	32,731,000				32,731,000	26,043,620						6,687,380		6,687,380	
의무보험 과태료 등 부과 및 관리	17,595,000				17,595,000	15,871,150						1,723,850		1,723,850	
자동차 관리 업무 추진	11,246,000				11,246,000	9,357,950						1,888,050		1,888,050	
화물자동차 방생주차단속	3,980,000				3,980,000	3,567,000						413,000		413,000	
행정운영경비(교통관리과)	18,080,000				18,080,000	14,158,540						3,921,460		3,921,460	
기본경비(교통관리과)	18,080,000				18,080,000	14,158,540						3,921,460		3,921,460	
기본경비(교통관리과)	18,080,000				18,080,000	14,158,540						3,921,460		3,921,460	

【일반회계】 【환경위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 저탄소 녹색실천을 통한 친환경 녹색도시 구현과 쾌적하고 정온한 생활환경 조성	2,848,825,000	2,407,678,530	미세먼지 저감사업 추진율	(설치개소수 / 설치대상수) × 100	100	100	100%
			환경개선부담금 징수율	{해당연도 징수액/해당연도징수결정액-해당연도 결손처분액}×100	40.5	43.4	107%
			환경오염물질 배출사업장 점검률	(점검 업소 수 / 점검대상 업소 수) × 100	100	102	102%
			비산먼지발생 사업장 점검율	(점검 업소 수 / 점검대상 업소 수) × 100	100	100	100%
○ 공중위생업 건전영업 정착 및 서비스 수준 향상	36,188,000	34,141,840	공중위생서비스 평가 실시율	(평가 실시 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 수질검사 실시율	{[(검사 업소수/검사대상 업소수) × 100] × 0.8 + [(재검사 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	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=㉓-㉔-㉒-㉕				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
환경위생과	3,073,620,000				3,073,620,000	2,604,495,380	71,662,500		71,662,500		270,192,130	127,269,990	68,041,910		59,228,080	
자연환경보전	2,848,825,000				2,848,825,000	2,407,678,530	71,662,500		71,662,500		270,165,330	99,318,640	68,015,120		31,303,520	
쾌적한 생활 환경 조성	2,848,825,000				2,848,825,000	2,407,678,530	71,662,500		71,662,500		270,165,330	99,318,640	68,015,120		31,303,520	
환경개선부담금 부과징수	25,543,000				25,543,000	25,524,290						18,710			18,710	
자연생태보호운동 추진	70,025,000				70,025,000	65,028,570						4,996,430			4,996,430	
그린리더 활동 지원	10,600,000				10,600,000	7,460,000					2,025,000	1,115,000	1,115,000			
먹는물 공동시설 관리 및 수질검사	47,312,000				47,312,000	34,796,560						12,515,440			12,515,440	
기후변화 취약계층 쿨루프 사업	20,000,000				20,000,000	19,910,000					45,000	45,000			45,000	
소규모사업장 방지시설 설치지원	144,900,000				144,900,000	73,237,500	71,662,500		71,662,500							

【일반회계】 【환경위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
온실가스 저감추진	43,650,000				43,650,000	43,156,430					493,570				
환경오염원관리	11,049,000				11,049,000	10,119,530						929,470		929,470	
석면피해구제급여 보상금	1,232,720,000				1,232,720,000	1,232,718,120					1,760	120	120		
슬레이트 처리 지원사업	473,640,000				473,640,000	473,640,000									
미세먼지 발생 저감	109,386,000				109,386,000	96,587,530						12,798,470		12,798,470	
가정용 저녹스보일러 설치 지원	660,000,000				660,000,000	325,500,000					267,600,000	66,900,000	66,900,000		
공중 및 식품위생관리	36,188,000				36,188,000	34,141,840					26,800	2,019,360	26,790	1,992,570	
공중 및 식품위생업소 지도 관리	36,188,000				36,188,000	34,141,840					26,800	2,019,360	26,790	1,992,570	
공중 및 식품위생업소 관리 지원	13,250,000				13,250,000	11,257,430						1,992,570		1,992,570	
어린이보호식품 전담관리원 운영	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
합동단속 및 지자체 위생관리 지원	8,748,000				8,748,000	8,694,410					26,800	26,790	26,790		
위생용품 안전관리	190,000				190,000	190,000									
행정운영경비(환경위생과)	88,190,000				88,190,000	62,684,760						25,505,240		25,505,240	
기본경비(환경위생과)	88,190,000				88,190,000	62,684,760						25,505,240		25,505,240	
기본경비(환경위생과)	88,190,000				88,190,000	62,684,760						25,505,240		25,505,240	
재무활동(환경위생과)	100,417,000				100,417,000	99,990,250						426,750		426,750	
보전지출	100,417,000				100,417,000	99,990,250						426,750		426,750	
국시비보조금 반환(환경위생과)	100,417,000				100,417,000	99,990,250						426,750		426,750	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 주민이 만족하는 깨끗한 환경 조성	17,014,252,400	15,500,774,890	가로청소 주민만족도 조사	평가총점/평가자수	83	83.01	100%
			무단투기 새벽·야간 단속 실시율	[단속횟수/단속계획(60회)]*100	100	100	100%
			주민 1인당 재활용품 분리수거량	(건전지 수거량+0.5)+(종이팩 수거량+0.3)+(투명팩트 수거량+0.2)/총 인구수	0.108	0.160	148%
			1인당 음식물쓰레기 1일 발생량	[음식물쓰레기 발생량/인구수]/365일(하향지표)	0.140	0.140	100%
○ 안전하고 쾌적한 화장실 조성	819,651,000	816,038,380	공중화장실 불법촬영카메라 합동 점검	{점검건수/점검대상시설수(31개소)}*100	100	100	100%
			오수처리시설 지도점검	{점검건수/점검대상시설수(100개소)}*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=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	24,843,456,000	204,778,400			25,048,234,400	23,086,501,960	1,119,020,000	171,800,000		947,220,000	30,422,120	812,290,320	290,110		
청소관리	16,809,474,000	204,778,400			17,014,252,400	15,500,774,890	1,119,020,000	171,800,000		947,220,000	30,143,820	364,313,690	11,810	806,870,980	
												5,129,230	359,172,650		
깨끗한 가로환경조성	13,703,861,000				13,703,861,000	13,540,062,670					98,800	163,699,530	11,810	163,687,720	
생활쓰레기 적기수거 작업	12,681,026,000				12,681,026,000	12,577,244,570					71,230	103,710,200		103,710,200	
깨끗한 거리만들기	221,590,000			△600,000	220,990,000	180,599,280						40,390,720		40,390,720	
환경관리원 관리	100,785,000				100,785,000	94,472,610						6,312,390		6,312,390	
쓰레기 무단투기 단속	133,114,000				133,114,000	130,030,420						3,083,580		3,083,580	
쓰레기무단투기 예방	10,000,000				10,000,000	9,960,620					27,570	11,810	11,810		
청소차량현대화 추진	107,992,000			600,000	108,592,000	107,641,930						950,070		950,070	
관급봉투 제작관리	449,354,000				449,354,000	440,113,240						9,240,760		9,240,760	
폐기물 감량 및 자원화	3,105,613,000	204,778,400			3,310,391,400	1,960,712,220	1,119,020,000	171,800,000		947,220,000	30,045,020	200,614,160			
												5,129,230	195,484,930		

【일반회계】 【자원순환과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	재활용품 선별장 운영	122,593,000				122,593,000	114,724,210					7,868,790		7,868,790		
	분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	92,080,000	1,600,000			93,680,000	84,658,030	1,800,000	1,800,000			7,221,970		7,221,970		
	음식물쓰레기 효율적 처리	1,773,940,000	170,000,000			1,943,940,000	1,613,924,230	170,000,000	170,000,000			160,015,770		160,015,770		
	RFID기반 공동주택 생물학적재활용시설 보급	7,000,000	33,178,400			40,178,400					19,800,000	20,378,400		20,378,400		
	공공재활용 기반시설 확충사업	150,000,000				150,000,000	134,625,750				10,245,020	5,129,230	5,129,230			
	스마트 그린 남구 자원순환 프로젝트	960,000,000				960,000,000	12,780,000	947,220,000		947,220,000						
	화장실 문화개선 및 수질관리	819,651,000				819,651,000	816,038,380				278,300	3,334,320	278,300	3,056,020		
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	819,651,000				819,651,000	816,038,380				278,300	3,334,320	278,300	3,056,020		
	오수분뇨의 적정처리	5,620,000				5,620,000	5,011,070					608,930		608,930		
	공중화장실 시설유지관리	416,010,000		△10,300,000		405,710,000	405,508,530					201,470		201,470		
	공동화장실 시설유지관리	134,121,000				134,121,000	133,029,580					1,091,420		1,091,420		
	공중화장실 개선사업	68,200,000		10,300,000		78,500,000	77,345,810					1,154,190		1,154,190		
	취약계층 재래식 화장실 개선사업	70,000,000				70,000,000	69,443,400				278,300	278,300	278,300			
	개방화장실 자원사업	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
	국민안심 그린공중화장실 구축	120,000,000				120,000,000	119,999,990					10		10		
	행정운영경비(자원순환과)	7,211,813,000				7,211,813,000	6,767,172,550					444,640,450		444,640,450		
	인력운영비(자원순환과)	7,147,573,000				7,147,573,000	6,704,392,740					443,180,260		443,180,260		
	인력운영비(자원순환과)	7,147,573,000				7,147,573,000	6,704,392,740					443,180,260		443,180,260		
	기본경비(자원순환과)	64,240,000				64,240,000	62,779,810					1,460,190		1,460,190		
	기본경비(자원순환과)	64,240,000				64,240,000	62,779,810					1,460,190		1,460,190		

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓+ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(자원순환과)	2,518,000				2,518,000	2,516,140						1,860			
보전지출(자원순환과)	2,518,000				2,518,000	2,516,140						1,860		1,860	
국시비보조금 반환(자원순환과)	2,518,000				2,518,000	2,516,140						1,860			
														1,860	

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산지관리	20,000,000				20,000,000	11,233,500					8,766,500		8,766,500		
문현교통광장 씀지공원 정비사업		300,000,000			300,000,000	300,000,000									
산림재해방지	1,740,764,000				1,740,764,000	1,700,345,110				8,317,900	32,100,990	3,076,210	29,024,780		
재선충병 방제	123,327,000				123,327,000	119,668,660				2,915,500	742,840	742,840			
일반병해충 방제	25,539,000				25,539,000	25,539,000									
산림병해충방제(이동파쇄기)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)(경상)	91,442,000				91,442,000	91,384,290				37,510	20,200	20,200			
산림재해일자리(산림병해충 예찰방제단)(자본)	2,852,000				2,852,000	2,852,000									
산불방지지원	297,593,000				297,593,000	279,952,370					17,640,630		17,640,630		
사회복무요원 운영	7,909,000				7,909,000	7,909,000									
임도시설(전환사업)	66,000,000				66,000,000	65,958,500				31,540	9,960	9,960			
숲길조성관리(전환사업)	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
등산로 정비	230,626,000				230,626,000	223,808,810					6,817,190		6,817,190		
산지사방시설	81,000,000				81,000,000	80,385,000				559,650	55,350	55,350			
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)	56,500,000				56,500,000	56,075,750				246,070	178,180	178,180			
산림서비스도우미 운영(전환사업)	21,126,000				21,126,000	19,155,040				1,675,400	295,560	295,560			
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원	79,428,000				79,428,000	79,428,000									
사방시설외관의 이상유무 점검	1,540,000				1,540,000	1,500,000				36,360	3,640	3,640			
숲체형장 정비	30,000,000				30,000,000	26,785,800					3,214,200		3,214,200		
생태교란생물 퇴치 사업	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】 【공원녹지과】

(조직·사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉒=㉑+㉔	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉕=㉒-㉓-㉔-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
	산림재해일자리(산불전문예 방진화대)	129,737,000				129,737,000	129,737,000										
	재난상황관리(경상)	5,316,000				5,316,000	2,000,000				1,923,000	1,393,000	1,393,000				
	재난상황관리(자본)	1,300,000				1,300,000	1,300,000										
	진화장비확충(경상)	14,750,000				14,750,000	14,661,680				51,220	37,100	37,100				
	무선통신운용(경상)	1,600,000				1,600,000	1,600,000										
	소화시설 및 운영	8,300,000				8,300,000	8,300,000										
	산사태취약지역 관리	7,000,000				7,000,000	6,100,000				585,000	315,000	315,000				
	황령산 일원 재해예방공사	120,000,000				120,000,000	118,647,240					1,352,760			1,352,760		
	사방댐 준설관리	7,000,000				7,000,000	6,974,100				23,570	2,330	2,330				
	계류보전시설	96,879,000				96,879,000	96,622,870				233,080	23,050	23,050				
	등산로(스마트폴) 안전망 구축사업(전환사업)	20,000,000				20,000,000	20,000,000										
	쾌적하고 깨끗한 공원관리	3,746,032,000	941,015,900			4,687,047,900	3,493,293,750	1,177,190,000	1,172,840,000	4,350,000		2,018,910	14,545,240			14,545,240	
	공원유지관리	3,746,032,000	941,015,900			4,687,047,900	3,493,293,750	1,177,190,000	1,172,840,000	4,350,000		2,018,910	14,545,240			14,545,240	
	쾌적한 공원환경 유지	1,146,032,000	8,370,010			1,149,402,010	1,131,489,890	4,350,000		4,350,000			13,562,120			13,562,120	
	공원·유원지 등 경비(전환사업)	560,000,000			△5,000,000	560,000,000	557,944,090				2,018,910	37,000			37,000		
	문현동 생태숲 조성		432,645,890			432,645,890	432,645,890										
평화공원 국화전시회	100,000,000				100,000,000	100,000,000											
지게골 어린이공원 조성	360,000,000	500,000,000			865,000,000	804,453,470	60,000,000	60,000,000				546,530			546,530		
이기대공원 녹지대 전망휴게공간 조성	500,000,000			5,000,000	500,000,000	41,000,000	459,000,000	459,000,000									
이기대공원 갈맷길 테마경관 조성	400,000,000				400,000,000	20,000,000	380,000,000	380,000,000									

【일반회계】 【공원녹지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉔+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경대로 대연램프 일원 도시숲 조성사업	300,000,000				300,000,000	299,944,250					55,750		55,750		
우암동 도시숲 정비사업	100,000,000				100,000,000	99,816,160					183,840		183,840		
이기대공원 해안산책로 일원 피해 복구공사	80,000,000				80,000,000	6,000,000	73,840,000	73,840,000			160,000		160,000		
용호만녹지 시설 정비사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
행정운영경비(공원녹지과)	488,595,000				488,595,000	409,273,840					79,321,160		79,321,160		
인력운영비(공원녹지과)	439,395,000				439,395,000	364,347,970					75,047,030		75,047,030		
인력운영비(공원녹지과)	439,395,000				439,395,000	364,347,970					75,047,030		75,047,030		
기본경비(공원녹지과)	49,200,000				49,200,000	44,925,870					4,274,130		4,274,130		
기본경비(공원녹지과)	49,200,000				49,200,000	44,925,870					4,274,130		4,274,130		
재무활동(공원녹지과)	181,687,000				181,687,000	181,659,660					27,340		27,340		
보전지출(공원녹지과)	181,687,000				181,687,000	181,659,660					27,340		27,340		
국시비보조금 반환(공원녹지과)	181,687,000				181,687,000	181,659,660					27,340		27,340		

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 모두가 함께 참여하고 협업하는 지역복지전개	45,916,493,000	43,564,634,710	복지박람회 참여자 만족도	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	80	84.5	106%
			사회복지인 어울림한마당 참여자 만족도	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	90	0	0%
			지역사회서비스 투자사업 집행률	(사업비 집행액/예산액)*100	100	100	100%
○ 명예로운 구민 지원	1,404,260,000	1,379,417,650	보훈단체 지원율	(운영비 집행액/예산액)*100	99	99	100%
			보훈단체 전적지순례 행사 지원율	(행사운영비/예산액)*100	60	40	67%
○주민의 삶에 빛이 되는 희망복지 실현	1,867,202,000	1,823,691,900	행복나누기 사업 추진율	(추진실적/추진목표)*100	100	119	119%
			워크숍 참여자 만족도	(만족이상 응답자수/전체 응답자수)*100	90	96	106%
○ 희망을 키우는 따뜻한 돌봄지원체계 조성	100,000,000	96,337,480	통합돌봄 창구 설치	(추진실적/추진목표)*100	17	22	129%
			정리수납사업 지원률	(추진실적/추진목표)*100	8	9	112%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
복지정책과	52,924,592,000				52,924,592,000	50,490,078,550					1,828,074,900	606,438,550	388,574,860			
지역사회복지 활성화	45,916,493,000				45,916,493,000	43,564,634,710					1,780,437,570	571,420,720	381,775,520			
														217,863,690		
														189,645,200		
	지역사회복지업무 활성화	41,748,504,000				41,748,504,000	39,460,354,820					1,725,462,790	562,686,390	373,541,190		
														189,145,200		
	사회복지업무 역량강화	106,800,000				106,800,000	99,353,600						7,446,400			
														7,446,400		
	지역사회 보장협의체 운영	60,500,000				60,500,000	39,287,850					7,840,010	13,372,140			
														13,372,140		
지역사회보장계획 수립	24,000,000				24,000,000	23,000,000						1,000,000				
														1,000,000		
사회복지업무보조 사회복무요원 관리	83,160,000				83,160,000	53,652,600					5,185,700	24,321,700	24,321,700			
사회복지업무보조 사회복무요원 관리(전환-복지정책과)	346,873,000				346,873,000	309,686,380						37,186,620				
															37,186,620	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재해재난긴급구호	540,000				540,000	198,000					342,000		342,000		
생활지원비 지원(코로나19)	15,787,904,000				15,787,904,000	13,765,697,300				1,672,987,210	349,219,490	349,219,490			
호우 및 태풍피해 지원	50,000,000				50,000,000	10,550,130				39,449,870					
3차 남구 재난긴급생활지원금	25,288,727,000				25,288,727,000	25,158,928,960					129,798,040		129,798,040		
복지관 운영 사업	2,482,404,000				2,482,404,000	2,418,694,890				54,974,780	8,734,330	8,234,330	500,000		
복지관 운영 지원	2,460,404,000				2,460,404,000	2,397,194,890				54,974,780	8,234,330	8,234,330			
지게골복지관 개보수 공사	22,000,000				22,000,000	21,500,000					500,000		500,000		
사회서비스 제공	1,685,585,000				1,685,585,000	1,685,585,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)	1,681,585,000				1,681,585,000	1,681,585,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
보훈관리	1,404,260,000				1,404,260,000	1,379,417,650				6,760,000	18,082,350		18,082,350		
보훈단체지원	1,404,260,000				1,404,260,000	1,379,417,650				6,760,000	18,082,350		18,082,350		
보훈단체 공익사업 지원	123,660,000				123,660,000	120,657,460					3,002,540		3,002,540		
국가유공자 및 보훈단체 격려	64,400,000				64,400,000	53,999,500					10,400,500		10,400,500		
보훈시설 관리	27,600,000				27,600,000	26,280,690					1,319,310		1,319,310		
참전유공자 명예수당	1,059,600,000				1,059,600,000	1,055,000,000				4,600,000					
보훈명예수당	109,800,000				109,800,000	107,640,000				2,160,000					
참전유공자 기초수급자 명예수당	19,200,000				19,200,000	15,840,000					3,360,000		3,360,000		
취약계층지원	1,867,202,000				1,867,202,000	1,823,691,900				38,126,950	5,383,150	4,220,340	1,162,810		
긴급지원	1,591,802,000				1,591,802,000	1,549,462,710				38,119,010	4,220,280	4,220,280			

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
긴급복지	1,500,000,000				1,500,000,000	1,457,797,210					37,982,510	4,220,280	4,220,280		
부산형 긴급복지	91,802,000				91,802,000	91,665,500					136,500				
사회복지통합서비스 사업	275,400,000				275,400,000	274,229,190					7,940	1,162,870	60	1,162,810	
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원	66,800,000				66,800,000	66,800,000									
공공복지전달체계 개선	21,800,000				21,800,000	21,219,120						580,880		580,880	
사회서비스 연계사업	5,300,000				5,300,000	5,257,650						42,350		42,350	
구 통합사례관리 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
찾아가는 보건복지서비스 운영	15,200,000				15,200,000	14,660,420						539,580		539,580	
동 맞춤형 통합서비스 지원	142,800,000				142,800,000	142,799,600					340	60	60		
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업	8,500,000				8,500,000	8,492,400					7,600				
지역사회 통합돌봄	100,000,000				100,000,000	96,337,480					1,831,260	1,831,260	1,831,260		
커뮤니티케어 활성화	100,000,000				100,000,000	96,337,480					1,831,260	1,831,260	1,831,260		
부산형 통합돌봄 조성사업	100,000,000				100,000,000	96,337,480					1,831,260	1,831,260	1,831,260		
행정운영경비(복지정책과)	236,590,000				236,590,000	225,976,710					919,120	9,694,170	747,740	8,946,430	
인력운영비(복지정책과)	188,170,000				188,170,000	185,772,590					919,120	1,478,290	747,740	730,550	
인력운영비(통합사례관리사)	188,170,000				188,170,000	185,772,590					919,120	1,478,290	747,740	730,550	
기본경비(복지정책과)	48,420,000				48,420,000	40,204,120						8,215,880		8,215,880	
기본경비(복지정책과)	48,420,000				48,420,000	40,204,120						8,215,880		8,215,880	
재무활동(복지정책과)	3,400,047,000				3,400,047,000	3,400,020,100						26,900		26,900	
보전지출(복지정책과)	3,400,047,000				3,400,047,000	3,400,020,100						26,900		26,900	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국시비보조금 반환(복지정책과)	3,400,047,000				3,400,047,000	3,400,020,100						26,900			26,900

【일반회계】 【평생교육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 일상회복을 돕는 평생학습 사.계.	760,893,000	748,029,250	남구시민대학(원) 수강생 만족도	(만족이상 답변자 수/설문 참여자 수)*100	87	95.9	110%
			평생학습도시 특성화 프로그램 수강생 만족도	(만족이상 답변자 수/설문자참여자 수)*100	88	91	103%
			평화특화프로그램(평생학습박람회)운영	(만족이상 답변자 수/설문 참여자수)*100	85	92.4	108%
○ 미래인재의 꿈을 키우는 교육도시 조성	4,082,221,000	4,039,724,750	교육지원사업 추진실적	(추진실적/추진목표) *100	86	100	116%
			학교밖청소년 지원실적	(지원인원수/목표인원수) * 100	97	100	100%
○ 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원	23,058,000	19,344,980	장학금 지원율	(실지원 인원/목표 인원)*100	100	100	100%
○ 지능형 지역정보화 구축 및 디지털 정보문화 확산	1,010,496,000	993,065,280	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+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
평생교육과	5,975,519,000	9,150,000 2,117,964,000			8,102,633,000	7,697,793,280					146,000	404,693,720	4,517,460		
평생학습체제 구축	760,893,000				760,893,000	748,029,250					110,000	12,753,750	1,744,460	400,176,260	
평화교육도시 브랜드 창조	760,893,000				760,893,000	748,029,250					110,000	12,753,750	1,744,460	11,009,290	
평화교육 특화프로그램 운영	252,405,000				252,405,000	248,417,620						3,987,380	821,260	3,166,120	
평생학습네트워킹구축사업	8,000,000			1,100,000	9,100,000	9,035,290						64,710		64,710	
행복학습센터 운영	161,240,000				161,240,000	157,317,330						3,922,670	923,200	2,999,470	
성인문해교육 운영	104,880,000				104,880,000	104,655,900						224,100		224,100	
평생학습도시 특성화 사업 운영	26,600,000				26,600,000	26,600,000									
평생학습박람회 운영	37,000,000			△1,100,000	35,900,000	35,341,560						558,440		558,440	
남구시민대학(원) 운영	37,518,000				37,518,000	33,521,550						3,996,450			
														3,996,450	

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 평생학습도시 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
부산시 평생교육 지원사업	33,250,000				33,250,000	33,140,000					110,000				
지역인재 육성 및 보호	4,073,071,000	9,150,000			6,200,185,000	5,834,793,050					36,000	365,355,950	2,773,000		
		2,117,964,000												362,582,950	
교육협력체계 구축	3,382,874,000				5,500,838,000	5,138,503,550						362,334,450	2,773,000		
		2,117,964,000												359,561,450	
교육협력사업	21,600,000				21,600,000	21,234,250						365,750		365,750	
교육기관보조	2,473,274,000				2,473,274,000	2,470,501,000						2,773,000	2,773,000		
교복비 지원사업	618,000,000				618,000,000	581,700,000						36,300,000		36,300,000	
진로교육지원센터 운영	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
입학준비금 지원사업(평생교육과)					2,117,964,000	1,795,068,300						322,895,700		322,895,700	
		2,117,964,000													
청소년 육성 및 보호	690,197,000	9,150,000			699,347,000	696,289,500					36,000	3,021,500		3,021,500	
청소년 보호사업 운영	9,149,000				9,149,000	6,255,320						2,893,680		2,893,680	
청소년 활동지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
학교 밖 청소년지원	129,496,000				129,496,000	129,368,180						127,820		127,820	
학교 밖 청소년 급식비 지원	13,844,000				13,844,000	13,844,000									
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)	1,949,000				1,949,000	1,949,000									
학교 밖 청소년 종사자 처우개선수당	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
청소년 특별지원	18,036,000				18,036,000	18,000,000					36,000				
청소년안전망 구축 지원	98,650,000	9,150,000			107,800,000	107,800,000									
지방상당 운영	159,012,000				159,012,000	159,012,000									
청소년 건강지원	123,151,000				123,151,000	123,151,000									

【일반회계】 【평생교육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년동반자 운영 지원	118,428,000				118,428,000	118,428,000									
청소년동반자 기관부담금 지원	12,082,000				12,082,000	12,082,000									
지역인재 지원	23,058,000				23,058,000	19,344,980						3,713,020		3,713,020	
장학사업 운영	23,058,000				23,058,000	19,344,980						3,713,020		3,713,020	
재단법인 남구장학회 운영 지원	23,058,000				23,058,000	19,344,980						3,713,020		3,713,020	
정보화 추진	1,010,496,000				1,010,496,000	993,065,280						17,430,720		17,430,720	
정보화를 통한 전자정부 구현	1,010,496,000				1,010,496,000	993,065,280						17,430,720		17,430,720	
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소	24,140,000				24,140,000	21,239,400						2,900,600		2,900,600	
행정정보시스템 운영	395,743,000				395,743,000	384,671,240						11,071,760		11,071,760	
구정정보화 추진 및 기반구축	403,460,000				403,460,000	403,105,750						354,250		354,250	
정보보안 및 개인정보보호	187,153,000				187,153,000	184,048,890						3,104,110		3,104,110	
행정운영경비(평생교육과)	98,624,000				98,624,000	93,196,000						5,428,000		5,428,000	
인력운영비(평생교육과)	57,824,000				57,824,000	55,851,460						1,972,540		1,972,540	
인력운영비(평생교육과)	57,824,000				57,824,000	55,851,460						1,972,540		1,972,540	
기본경비(평생교육과)	40,800,000				40,800,000	37,344,540						3,455,460		3,455,460	
기본경비(평생교육과)	40,800,000				40,800,000	37,344,540						3,455,460		3,455,460	
재무활동(평생교육과)	9,377,000				9,377,000	9,364,720						12,280		12,280	
보전지출(평생교육과)	9,377,000				9,377,000	9,364,720						12,280		12,280	
국시비보조금 반환(평생교육과)	9,377,000				9,377,000	9,364,720						12,280		12,280	

【일반회계】 【주민복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현	157,222,109,000	156,149,023,700	경로당 이전(신설) 및 개보수	실제 경로당 개보수 개소수/목표경로당 이전 및 신설 개보수 개소수*100%	100	100	100%
			노인사회활동지원사업 참여자수	노인사회활동지원사업 참여자수(새누리시스템 참조)	100	154	154%
○ 장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 제공	33,227,001,000	32,996,968,240	중증장애인 생산품 우선구매율	(우선구매액 / 총구매액)*100	1	0.64	64%
○ 아동이 더 건강하고 행복한 드림스타트	204,080,000	197,638,630	드림스타트 프로그램 참여 효과성	(효과성 설문 측정값이 "그렇다" 이상 응답자수/ 연도말 드림스타트 대상자수)*100	83	86	103%
			드림스타트 아동 독서습관 향상 추진율	(독서활동 횟수가 월4회 이상 대상자 수/복스태이 프로그램 참여자 수)×100	90	100	111%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
주민복지과	198,703,807,000	743,895,410			199,447,702,410	197,724,722,770	88,989,150		88,989,150		1,341,761,410	292,229,080	131,129,810		
노인복지증진	158,566,977,000	743,895,410			159,310,872,410	157,939,619,090	88,989,150		88,989,150		1,056,017,370	226,246,800	91,200,920	161,099,270	
														135,045,880	
노후 생활안정 지원	137,652,573,000				137,652,573,000	137,136,230,570					504,851,900	11,490,530	5,099,520	6,391,010	
노후 기초생활 지원	188,800,000				188,800,000	188,800,000									
노인복지 활성화	65,000,000				65,000,000	60,160,000					4,840,000		4,840,000		
기초연금 지급	133,327,093,000				133,327,093,000	132,817,141,580					504,851,900	5,099,520	5,099,520		
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원	80,000,000				80,000,000	79,999,710						290		290	
노인돌봄서비스사업 지원	3,460,443,000				3,460,443,000	3,460,443,000									
노인급식지원	363,501,000				363,501,000	363,501,000									
노인 성인용 보행기 지원	3,000,000				3,000,000	1,449,280					1,550,720		1,550,720		
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원	164,736,000				164,736,000	164,736,000									
노인복지시설 지원	3,390,172,000	743,895,410			4,134,067,410	3,569,225,240	88,989,150		88,989,150		261,097,750	214,755,270	86,100,400	128,654,870	

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원	383,620,000				383,620,000	237,187,860					109,824,100	36,608,040	36,608,040		
	경로당 운영 지원	660,286,000			660,286,000	607,061,920					260,000	52,964,080		52,964,080	
	노인복지시설 기능보강	220,000,000			220,000,000	219,679,010						320,990		320,990	
	노인회 노인복지 지원	60,500,000			60,500,000	60,500,000									
	노인교실 운영 지원	66,300,000			66,300,000	35,275,000					13,500,000	17,525,000	9,000,000	8,525,000	
	노인복지관 운영 지원	1,185,218,000			1,185,218,000	1,042,890,450					101,556,990	40,770,560	40,170,560	600,000	
	재가노인지원서비스센터 운영지원	284,045,000			284,045,000	284,044,790						210		210	
	노인복지 요양시설 지원	41,760,000			41,760,000	30,964,000					10,796,000				
	생계급여(노인복지 요양시설 입소자)	97,000,000			97,000,000	72,161,140					24,838,860				
	문헌노인복지관 건립	38,650,000	743,895,410		782,545,410	716,337,690						66,207,720		66,207,720	
사회복지업무보조 사회복지무원 관리(전환-주민복지과)	252,793,000			252,793,000	252,756,130						36,870		36,870		
경로당 시설 현대화사업	100,000,000			100,000,000	10,367,250	88,989,150		88,989,150		321,800	321,800	321,800			
노인사회참여 활성화	15,892,075,000			15,892,075,000	15,892,071,330					2,670	1,000	1,000			
노인일자리 및 사회활동지원 확대	15,511,360,000			15,511,360,000	15,511,359,000						1,000	1,000			
시니어클럽 운영	355,715,000			355,715,000	355,712,330					2,670					
신중년 일자리 및 사회활동 지원	25,000,000			25,000,000	25,000,000										
코로나19 사망자 장례지원	1,632,157,000			1,632,157,000	1,342,091,950					290,065,050					
코로나19 사망자 장례비지원	1,611,157,000			1,611,157,000	1,321,091,950					290,065,050					
국가재난대비 지정장례식장 기능보강	21,000,000			21,000,000	21,000,000										
장애인 복지증진	35,413,376,000			35,413,376,000	35,140,906,900					266,663,380	5,805,720	4,403,760		1,401,960	

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 복지보장	34,937,934,000				34,937,934,000	34,665,852,620					266,275,660	5,805,720	4,403,760		
장애인복지 활성화	12,100,000				12,100,000	12,071,500						28,500		1,401,960	
														28,500	
장애인복지관 운영지원	2,186,375,000				2,186,375,000	2,143,938,660					42,436,340				
장애인주간보호시설 운영지원	830,365,000				830,365,000	821,596,470					8,768,530				
장애인 주말 주간 일시보호사업	30,000,000				30,000,000	29,635,790					364,210				
장애인자립생활센터 지원	196,333,000				196,333,000	196,333,000									
장애인지역법인 작업장 운영지원	28,375,000				28,375,000	28,375,000									
장애인단체지원	15,520,000				15,520,000	15,520,000									
생계급여(장애인거주시설)	213,000,000				213,000,000	212,303,290					696,710				
장애인거주시설 운영 지원	3,202,271,000				3,202,271,000	3,181,414,240					20,856,760				
장애인거주시설 휴일수당 지원	43,447,000				43,447,000	39,018,110					4,428,890				
장애인거주시설 운영 시비추가지원	250,803,000				250,803,000	232,409,280					18,393,720				
장애인 공동생활가정 지원	342,395,000				342,395,000	285,933,590					56,461,410				
장애인거주시설 퇴소장애인 자립지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
장애인 직업재활시설 지원	617,139,000				617,139,000	604,278,570					12,860,430				
양지곶복합센터 관리	465,000				465,000	464,940						60		60	
장애수당(기초) 지급	702,329,000				702,329,000	680,540,000					19,827,600	1,961,400	1,961,400		
장애수당(차상위 등) 지급	461,463,000				461,463,000	449,730,000					10,676,640	1,056,360	1,056,360		
장애인 재활수당	208,101,000				208,101,000	205,170,000					2,931,000				
장애인연금 급여 지급	5,746,962,000				5,746,962,000	5,709,259,500					37,702,500				

【일반회계】 【주민복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉖-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	9,000,000				9,000,000	8,059,960					940,040				
	장애인의료비 지원	413,719,000				413,719,000	413,719,000									
	여성장애인 출산비용지원	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	청각장애인 달팽이관 수술지원	6,000,000				6,000,000	5,500,000					500,000				
	보조기구교부(장애인)	15,212,000				15,212,000	8,280,000					5,546,000	1,386,000	1,386,000		
	장애인일자리지원(일반형일 자리)	986,198,000				986,198,000	981,158,470					5,039,530				
	장애인일자리 지원(시간제일자리)	189,164,000				189,164,000	182,918,890					6,245,110				
	장애인일자리지원(복지일자 리)	354,226,000				354,226,000	354,189,000					37,000				
	중증장애인 지역 맞춤형 취업지원	75,525,000				75,525,000	75,525,000									
	장애인 활동지원급여 지원	14,804,101,000				14,804,101,000	14,804,101,000									
	활동보조 가산급여	108,585,000				108,585,000	108,585,000									
	장애인활동지원 시비추가지원사업	698,281,000				698,281,000	698,281,000									
	발달장애인 주간활동서비스지원	1,034,149,000				1,034,149,000	1,034,149,000									
	발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	34,730,000				34,730,000	23,166,760					11,563,240				
	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	149,684,000				149,684,000	149,684,000									
	발달재활서비스 바우처 지원	873,648,000				873,648,000	873,648,000									
	발달장애인 부모상담지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
소규모사업장 출입구 경사로 설치	5,000,000				5,000,000	4,296,600						703,400		703,400		
코로나19 돌봄 한시지원	37,869,000				37,869,000	37,869,000										
장애인전동보장구 충전기 설치	4,400,000				4,400,000	3,730,000						670,000		670,000		

【일반회계】 【주민복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
코로나19 취약계층 지원사업	475,442,000				475,442,000	475,054,280					387,720				
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	475,442,000				475,442,000	475,054,280					387,720				
저소득아동 보호 및 육성	204,080,000				204,080,000	197,638,630					5,539,750	901,620	901,620		
취약아동의 전인적 발달지원	204,080,000				204,080,000	197,638,630					5,539,750	901,620	901,620		
취약계층 아동통합서비스 지원	204,080,000				204,080,000	197,638,630					5,539,750	901,620	901,620		
행정운영경비(주민복지과)	268,731,000				268,731,000	219,305,770					13,540,910	35,884,320	34,623,510		
인력운영비(주민복지과)	230,630,000				230,630,000	182,170,470					13,540,910	34,918,620	34,623,510	1,260,810	
인력운영비(아동통합사례관 리사)	230,630,000				230,630,000	182,170,470					13,540,910	34,918,620	34,623,510	295,110	
기본경비(주민복지과)	38,101,000				38,101,000	37,135,300						965,700		965,700	
기본경비(주민복지과)	38,101,000				38,101,000	37,135,300						965,700		965,700	
재무활동(주민복지과)	4,250,643,000				4,250,643,000	4,227,252,380						23,390,620		23,390,620	
보전지출(주민복지과)	4,250,643,000				4,250,643,000	4,227,252,380						23,390,620		23,390,620	
국시비보조금 반환(주민복지과)	4,250,643,000				4,250,643,000	4,227,252,380						23,390,620		23,390,620	

【일반회계】 【여성아동과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	가정폭력 피해자 치료회복 프로그램	5,768,000				5,768,000	5,768,000									
	출산지원금	550,500,000				550,500,000	494,600,000				5,900,000	50,000,000	50,000,000			
	첫만남이용권 지원 사업	1,682,000,000				1,682,000,000	1,682,000,000									
	둘째이후 출산지원금	439,000,000				439,000,000	315,000,000				124,000,000					
	출산장려 시책	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	아이돌봄지원	2,262,506,000				2,262,506,000	2,262,506,000									
	한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	청소년 한부모자립지원사업	28,905,000				28,905,000	18,200,000				10,705,000					
	청소년부모 아동양육비 지원 시범사업	14,400,000				14,400,000	2,800,000				11,600,000					
	여성폭력예방 협력체계 구축운영	7,000,000				7,000,000	6,580,000					420,000			420,000	
	한부모가족 자녀교육비 지원	159,940,000				159,940,000	140,023,350				19,916,650					
	한부모가족복지시설 자립프로그램 지원	2,350,000				2,350,000	2,350,000									
	부자가족 주거지원	4,400,000				4,400,000	3,685,870				714,130					
	한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원	10,000,000				10,000,000	8,398,240				1,601,760					
	한시적 양육비 지원	2,400,000				2,400,000						2,400,000			2,400,000	
	예식장업 방역지원	12,900,000				12,900,000	12,900,000									
	아동복지 증진	17,090,085,000				17,090,085,000	16,713,370,490	70,000,000	70,000,000		214,242,800	92,471,710	81,260,660			10,000,000
	아동수당 지원	13,370,900,000				13,370,900,000	13,300,900,000				65,800,000	4,200,000	4,200,000			
	아동수당제도 지자체사업 추진	1,500,000				1,500,000	1,498,990				1,010					
	아동급식 지원	1,299,150,000				1,299,150,000	1,162,922,300				85,324,820	50,902,880	50,902,880			

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙ +㉚+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
입양아동가족지원(입양비용 지원)	734,000				734,000	150,000					584,000				
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)	155,786,000				155,786,000	149,800,000					5,986,000				
입양대상아동 보호비 지원	6,000,000				6,000,000						6,000,000				
입양가정위탁아동 심리치료 지원	4,270,000				4,270,000	4,270,000									
아동발달지원계좌	408,624,000				408,624,000	292,580,460					116,043,540				
생계급여(아동시설)	140,000,000				140,000,000	127,860,890					12,139,110				
아동복지시설 환경개선비(안전관리비)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
아동양육시설 건전육성비	26,453,000				26,453,000	23,764,000					2,689,000				
대학등록금(시설, 공동생활, 가정위탁)	20,000,000				20,000,000	7,446,200					12,553,800				
보호종료아동 자립수당 지원	218,750,000				218,750,000	216,800,000					1,950,000				
자립정착금(시설, 공동생활, 가정위탁)	91,000,000				91,000,000	67,000,000					22,500,000	1,500,000	1,500,000		
경계선지능아동 자립지원	10,500,000				10,500,000	6,790,000					3,710,000				
보호아동지원	26,000,000				26,000,000	23,909,340					1,881,590	209,070	209,070		
요보호아동 그룹홈 운영	617,885,000				617,885,000	561,802,740					56,082,260				
요보호아동 그룹홈 운영 시비추가지원사업	279,332,000				279,332,000	234,986,550					44,345,450				
공동생활가정 종사자 처우개선 지원	12,000,000				12,000,000	11,550,000					450,000			450,000	
아동학대조사 지원	21,320,000				21,320,000	19,096,600					525,000	1,698,400	175,000	1,523,400	
전문아동보호비	18,900,000				18,900,000						18,900,000				
아동용품구입비 지원	3,000,000				3,000,000						3,000,000				
보육서비스 제공	44,810,119,000	2,812,728,730			47,926,847,730	41,947,555,580	5,091,706,940	421,600,000		4,670,106,940	665,598,090	221,967,120	98,070,150		
		304,000,000												123,916,970	

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한차원 높은 보육서비스 제공	41,791,971,000	831,040,000 304,000,000			42,927,011,000	41,617,825,790	421,600,000	421,600,000			665,598,090	221,987,120	98,070,150		
보육사업 활성화	11,300,000				11,300,000	5,595,360						5,704,640		123,916,970	
보육시설 운영지원	1,435,392,000				1,435,392,000	1,223,464,570					108,738,000	103,189,430	35,489,430	5,704,640	
보육교직원 인건비 지원	5,873,370,000				5,873,370,000	5,873,370,000							67,700,000		
보육교직원 처우개선 지원(담임교사지원비)	1,620,514,000				1,620,514,000	1,586,005,000					30,251,310	4,257,690	4,257,690		
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)	2,766,181,000				2,766,181,000	2,720,866,950					39,876,080	5,437,970	5,437,970		
어린이집 운영 지원	83,689,000				83,689,000	80,814,440					2,490,390	384,170	339,960	44,210	
영유아보육료지원	16,752,451,000				16,752,451,000	16,752,271,370					166,160	13,470	13,470		
공공형어린이집 지원(전환사업)	478,840,000				478,840,000	478,840,000									
만3-5세 누리과정 보육료지원	6,626,682,000				6,626,682,000	6,591,716,390					34,965,610				
가정양육수당지원	2,973,565,000				2,973,565,000	2,760,750,000					196,854,070	15,960,930	15,960,930		
공립 어린이집 시설개선	26,000,000				26,000,000	24,340,800						1,659,200		1,659,200	
시간제보육서비스 지원	190,548,000				190,548,000	141,937,200					41,319,180	7,291,620	7,291,620		
정부미지원어린이집 모든아이 차액보육료 지원	412,070,000				412,070,000	412,070,000									
부모모니터링단 운영	7,550,000				7,550,000	4,806,000					2,613,300	130,700	130,700		
공공형 어린이집 조리원 인건비	39,600,000				39,600,000	31,200,000					8,400,000				
국공립어린이집 확충(장기임차)	370,000,000				370,000,000	136,803,560	221,600,000	221,600,000			6,597,330	4,999,110	4,999,110		
어린이집 기능보강(그린리모델링사업)	154,737,000	831,040,000			985,777,000	879,980,070					90,023,660	15,773,270	15,773,270		
영아수당지원	1,750,279,000				1,750,279,000	1,638,600,000					103,303,000	8,376,000	8,376,000		
사회복지업무보조 사회복무요원 관리(전환-여성아동과)	19,203,000				19,203,000	19,194,080						8,920		8,920	

【일반회계】 【여성아동과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
입학준비금 지원사업(여성아동과)		304,000,000			304,000,000	255,200,000					48,800,000		48,800,000		
공립어린이집 시설 개선사업	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
생활SOC복합화(꿈나무지원 복합센터)	3,018,148,000	1,981,688,730			4,999,836,730	329,729,790	4,670,106,940			4,670,106,940					
국공립어린이집(꿈나무지원 복합센터)	618,148,000	426,000,000			1,044,148,000		1,044,148,000			1,044,148,000					
공동육아나눔터(꿈나무지원 복합센터)	400,000,000				400,000,000		400,000,000			400,000,000					
육아종합지원센터(꿈나무지 원 복합센터)	2,000,000,000	1,555,688,730			3,555,688,730	329,729,790	3,225,958,940			3,225,958,940					
행정운영경비(여성아동과)	160,396,000				160,396,000	105,184,350				18,925,900	36,285,750	2,415,120	33,870,630		
기본경비(여성아동과)	47,050,000				47,050,000	37,914,200					9,135,800		9,135,800		
기본경비(여성아동과)	47,050,000				47,050,000	37,914,200					9,135,800		9,135,800		
인력운영비(여성아동과)	113,346,000				113,346,000	67,270,150				18,925,900	27,149,950	2,415,120	24,734,830		
인력운영비(아동복지교사)	48,522,000				48,522,000	41,787,170					6,734,830		6,734,830		
인력운영비(아동보호전담요 원)	64,824,000				64,824,000	25,482,980				18,925,900	20,415,120	2,415,120	18,000,000		
재무활동(여성아동과)	3,206,490,000				3,206,490,000	3,206,118,050					371,950		371,950		
보전지출(여성아동과)	3,206,490,000				3,206,490,000	3,206,118,050					371,950		371,950		
국시비보조금 반환(여성아동과)	3,206,490,000				3,206,490,000	3,206,118,050					371,950		371,950		

【일반회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	53,748,989,000	53,441,952,410	기초생활수급자 신규 발굴률	(신규신청건수/총수급자수*0.3)+(신규수급자수/총수급자수*0.7)*100	16	18	112%
○ 일하는 저소득층 자립·자활 지원으로 탈빈곤 촉진	5,857,178,000	5,650,283,900	자활사업 참여자 자활성공률	{[(생계급여기준초과자+취창업자수)/원그레이트형자활사업참여한생계급여자수]*100}*자활사업참여자중가비불가중자+근로유지형기준비율준수거점	58	58	100%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
생활보장과	60,363,856,000				60,363,856,000	59,839,318,300					489,581,540	34,956,160	5,404,750		
기초생활보장	53,748,989,000				53,748,989,000	53,441,952,410					289,051,680	17,984,910	5,404,750	29,551,410	
														12,580,160	
기초생활보장	53,748,989,000				53,748,989,000	53,441,952,410					289,051,680	17,984,910	5,404,750	12,580,160	
														12,580,160	
생계급여	34,100,000,000				34,100,000,000	33,982,442,950					114,030,300	3,526,750	3,526,750		
교육급여(일반수급자)	25,194,000				25,194,000	24,839,000						355,000		355,000	
주거급여	13,882,499,000				13,882,499,000	13,797,120,430					82,709,850	2,668,720		2,668,720	
해산장제급여(일반)	380,000,000				380,000,000	317,400,000					60,722,000	1,878,000	1,878,000		
해산장제급여(시설)	6,000,000				6,000,000	1,369,770					4,630,230				
저소득주민특별지원	127,260,000				127,260,000	117,258,060					10,001,940				
무연고 사망자 등 장제지원	9,100,000				9,100,000	7,053,600						2,046,400		2,046,400	
공영장례지원사업	6,400,000				6,400,000							6,400,000		6,400,000	
통합조사운영	24,399,000				24,399,000	23,488,960						910,040		910,040	
저소득복지 활성화	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
부산형 기초보장급여	33,000,000				33,000,000	21,561,000					11,439,000				
정부양곡지원	215,000,000				215,000,000	209,596,700					5,403,300				

【일반회계】 【생활보장과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공유박상 공동체 운영 사업	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
	저소득층 한시생활지원	4,826,137,000				4,826,137,000	4,826,021,940				115,060					
	주거취약계층 주거상향지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	국민기초생활보장 업무 추진	1,000,000				1,000,000	800,000					200,000		200,000		
	저소득주민 자립 강화	5,857,178,000				5,857,178,000	5,650,283,900				200,529,860	6,364,240		6,364,240		
	저소득층 자립사업 강화	5,857,178,000				5,857,178,000	5,650,283,900				200,529,860	6,364,240		6,364,240		
	자활근로	4,584,802,000				4,584,802,000	4,378,194,900				200,279,860	6,327,240		6,327,240		
	지역자활센터 종사자 복지수당	54,180,000				54,180,000	53,930,000				250,000					
	지역자활센터 운영	408,824,000				408,824,000	408,824,000									
	지역자활 활성화	1,000,000				1,000,000	963,000					37,000		37,000		
	자활사례관리	29,263,000				29,263,000	29,263,000									
	지역자활형 사회서비스 투자사업(가시간병방문지원사업)	117,598,000				117,598,000	117,598,000									
	근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장)	75,637,000				75,637,000	75,637,000									
	근로능력있는수급자의탈수급 지원(희망키움통장 II)	69,260,000				69,260,000	69,260,000									
	근로능력있는수급자의탈수급 지원(내일키움통장)	33,700,000				33,700,000	33,700,000									
	근로능력있는수급자의탈수급 지원(청년희망키움통장)	26,970,000				26,970,000	26,970,000									
	근로능력있는수급자의탈수급 지원(청년저축계좌)	244,925,000				244,925,000	244,925,000									
	근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망저축계좌)	41,703,000				41,703,000	41,703,000									
	근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망저축계좌 II)	20,921,000				20,921,000	20,921,000									
	근로능력있는수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌- 차상위 이하 청년 대상)	27,116,000			102,484,000	129,600,000	129,600,000									

【일반회계】 【생활보장과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근로능력있는수급자의 탈수급지원(정년내일지속계좌-차상위 초과 정년 대상)	121,279,000			△102,484,000	18,795,000	18,795,000									
행정운영경비(생활보장과)	69,681,000				69,681,000	67,591,000						2,090,000			
기본경비(생활보장과)	69,681,000				69,681,000	67,591,000						2,090,000			
기본경비(생활보장과)	69,681,000				69,681,000	67,591,000						2,090,000			
재무활동(생활보장과)	688,008,000				688,008,000	679,490,990						8,517,010			
내부거래지출(생활보장과)	33,520,000				33,520,000	33,520,000									
내부거래지출	33,520,000				33,520,000	33,520,000									
보전지출(생활보장과)	654,488,000				654,488,000	645,970,990						8,517,010			
국시비보조금 반환(생활보장과)	654,488,000				654,488,000	645,970,990						8,517,010			

【일반회계】 【안전총괄과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 체계적 재난관리 태세 구축으로 구민 안전 확보	3,883,894,170	2,364,622,380	재난대응 아카데미 교육 운영	(교육 후 이해도 향상 인원(높음 이상)/전체 교육 인원)×100	95	95	100%
			민방위 사이버교육 운영	(교육 이수인원 / 민방위교육 대상인원)×100	100	100	100%
			민방위대 창설 기념행사 참석률	(행사 참석 인원/행사 참석대상 인원)X100	100	100	100%
○ 통합관제센터 스마트 구민안전지킴이 선도	2,090,014,000	1,535,753,310	방범용 CCTV 설치	방범용 CCTV 설치개소수/방범용 CCTV 설치 목표개소수)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
안전총괄과	6,783,373,000	1,647,524,170			8,430,897,170	5,043,740,550	1,974,911,230	1,480,036,390	494,874,840		17,296,300	1,394,949,090	97,052,090		
재난예방 및 대응력 강화	3,761,613,000	1,187,524,170			4,949,137,170	2,442,987,380	1,174,911,230	680,036,390	494,874,840		17,296,300	1,313,942,260	97,052,090		
													1,216,890,170		
재난예방 및 복구체계 구축	3,297,631,000	1,068,624,170			4,366,255,170	1,989,507,300	1,169,911,230	675,036,390	494,874,840		17,143,710	1,189,692,930	96,285,240		
													1,093,407,690		
재난예방 대비훈련	11,080,000				11,080,000	10,900,600						179,400			
													179,400		
재난안전대책본부 운영	30,450,000				30,450,000	25,518,510						4,931,490			
													4,931,490		
주민참여 재난예방사업 운영	84,832,000				84,832,000	24,606,700	52,248,730		52,248,730			7,976,570			
													7,976,570		
방재시설물 및 예경보시스템 관리	109,938,000				109,938,000	98,852,490						11,085,510			
													11,085,510		
풍수해보험 사업 추진	14,000,000				14,000,000	14,000,000									
폭염관리 대책(보조)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
폭염관리 대책(자체)	80,000,000				80,000,000	78,380,540						1,619,460			
													1,619,460		
대연5동·문현2동 행정복지센터 내진보강		381,343,000			381,343,000	30,795,000	350,548,000		350,548,000						
기존 공공시설물 내진성능평가	50,000,000				50,000,000	42,333,500					3,833,250	3,833,250	3,833,250		
재난대응 안전한국훈련	5,790,000				5,790,000	5,790,000									

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방안전취약계층 주택용 소방시설 지원	10,000,000				10,000,000	9,897,600						102,400		102,400	
구민안전보험 운영	80,000,000				80,000,000	77,801,770						2,198,230		2,198,230	
코로나19 대응	522,671,000				522,671,000	522,617,040						53,960		53,960	
안전관련 각종 위원회 운영	10,790,000				10,790,000	9,808,750						981,250		981,250	
재난예방공사	254,450,000	327,281,170			581,731,170	416,676,820	110,294,800	110,294,800				54,759,550	54,451,990	307,560	
제11호 태풍 힌남노 응급복구비	100,000,000				100,000,000	55,258,410	44,741,590	44,741,590							
겨울철 재난대응	43,000,000				43,000,000	22,998,720	20,000,000	20,000,000			1,280				
국가안전대진단	12,530,000				12,530,000	11,622,150						907,850		907,850	
여름철 재난대응	13,000,000				13,000,000	13,000,000									
국제안전도시 안전증진 개선사업	15,000,000				15,000,000	13,855,000					1,145,000				
문현3동주민센터 내진보강		150,000,000			150,000,000	20,850,000	92,078,110		92,078,110			37,071,890		37,071,890	
동산어린이집 내진보강		210,000,000			210,000,000	6,060,000						203,940,000		203,940,000	
의용소방대 지원	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
용호동 삼성시장 일원 침수 저감 사업	800,000,000				800,000,000							800,000,000		800,000,000	
지하시설물 통합GPR탐사 안전점검 용역	140,000,000				140,000,000	117,947,880						22,052,120		22,052,120	
기능연속성계획 수립	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
문현동 이마트 일원 외 1개소 하수박스 보수보강 공사	190,000,000				190,000,000	152,000,000						38,000,000	38,000,000		
방사능 예방(보조)	145,000,000				145,000,000	132,835,820					12,164,180				
한누리어린이집 내진보강공사	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
피노키오 어린이집 내진보강공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							

【일반회계】 【안전총괄과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	민방위 대응역량 강화	463,982,000				463,982,000	432,820,080	5,000,000	5,000,000			152,590	26,009,330	766,850		
	민방위 교육·훈련의 내실화	27,100,000				39,342,000	32,860,910					6,481,090	9,000	25,242,480		
			11,590,000	652,000									6,472,090			
	민방위 교육운영(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	4,000,000														
			△4,000,000													
	민방위 교육운영(민방위 리더 양성)	540,000														
			△540,000													
	민방위교육 강사수당	6,150,000														
			△6,150,000													
	지원민방위대 육성	900,000														
			△900,000													
	마을단위 소집단 훈련경비	652,000														
				△652,000												
	국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
	민방위 장비구입	20,532,000				20,532,000	20,508,990						23,010		23,010	
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)	12,600,000				12,600,000	12,567,790					16,440	15,770	15,770			
민방위 시설·장비 유지관리	7,306,000				7,306,000	7,265,010						40,990		40,990		
비상급수시설 유지관리	12,240,000				12,240,000	11,851,620					86,150	302,230	216,080	86,150		
민방위비상급수시설 수질개선사업	6,640,000				6,640,000	6,540,000					50,000	50,000	50,000			
민방위 창설 기념 행사	2,275,000				2,275,000	1,799,000						476,000	476,000			
전시대비 민방위 태세 확립	23,904,000				23,904,000	22,104,030						1,799,970		1,799,970		
을지연습 실제훈련 지원	900,000				900,000	900,000										
예비군 육성지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000										
사회복무요원 관리	296,343,000				296,343,000	279,522,730						16,820,270		16,820,270		
민방위비상대비 업무 활성화	5,000,000				5,000,000		5,000,000	5,000,000								
지역 안전점검 역량 강화		118,900,000			118,900,000	20,660,000						98,240,000				
														98,240,000		

【일반회계】 【안전총괄과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역안전관리팀 조기정착 지원사업		118,900,000			118,900,000	20,660,000						98,240,000			98,240,000
CCTV통합관제센터 운영	2,230,014,000	460,000,000			2,690,014,000	1,834,391,200	800,000,000	800,000,000				55,622,800			55,622,800
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	2,230,014,000	460,000,000			2,690,014,000	1,834,391,200	800,000,000	800,000,000				55,622,800			55,622,800
통합관제센터 운영 활성화	966,794,000				966,794,000	914,745,780						52,048,220			52,048,220
통합관제시스템 인프라 확충	773,914,000	160,000,000			946,914,000	446,226,950	500,000,000	500,000,000				687,050			687,050
			13,000,000												
통합관제시스템 운영 관리	189,306,000				176,306,000	174,780,580						1,525,420			1,525,420
			△13,000,000												
방법용(다목적) CCTV 구축사업		300,000,000			300,000,000	298,637,890						1,362,110			1,362,110
CCTV통합관제센터 남구청 별관이전	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
행정운영경비(안전총괄과)	114,650,000				114,650,000	93,815,980						20,834,020			20,834,020
기본경비(안전총괄과)	114,650,000				114,650,000	93,815,980						20,834,020			20,834,020
기본경비(안전총괄과)	114,650,000				114,650,000	93,815,980						20,834,020			20,834,020
재무활동(안전총괄과)	677,096,000				677,096,000	672,545,990						4,550,010			4,550,010
내부거래지출(안전총괄과)	659,442,000				659,442,000	659,442,000									
내부거래지출(안전총괄과)	659,442,000				659,442,000	659,442,000									
보전지출(안전총괄과)	17,654,000				17,654,000	13,103,990						4,550,010			4,550,010
국시비보조금 반환(안전총괄과)	17,654,000				17,654,000	13,103,990						4,550,010			4,550,010

【일반회계】 【도시관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 걷고 싶은 편안한 도로환경 조성	1,731,882,000	1,685,270,820	도로 정비 실적	(정비건수/대상건수) × 100	100	100	100%
			도로조명시설 설치율	(설치실적/설치계획) × 100	100	113	113%
○ 광고물 질서 확립으로 깨끗한 도시환경 조성	9,260,000	7,619,000	도시미관 위해 불법광고물정비율	(수거보상비 집행건수/불법현수막 수거건수) × 100	100	100	100%
			행정용 현수막게시대 설치 건수	(행정용 현수막 게시대 설치 건수/행정용 현수막 게시대 설치계획) × 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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시관리과	3,902,781,000	133,906,930			4,036,687,930	3,930,818,430					3,256,220	102,613,280	1,395,510		
도로유지관리	1,928,433,000	133,906,930			2,062,339,930	1,996,834,300					3,256,220	62,249,410	1,395,510		
	깨끗하고 안전한 가로환경 조성	211,250,000			211,250,000	191,051,920						20,198,080			
		노점상.노상적치물 정비	3,746,000			3,746,000	3,656,000					90,000			
		도로시설물 개.보수	105,504,000			105,504,000	98,340,850					7,163,150			
		하수구 준설 및 개.보수	102,000,000			102,000,000	89,055,070					12,944,930			
	도로조명시설 유지관리	1,717,183,000	133,906,930		1,851,089,930	1,805,782,380					3,256,220	42,051,330	1,395,510		
	가로등 설치 및 유지보수	1,179,954,000		△8,000,000	1,171,954,000	1,158,888,510						13,065,490			
	보안등 설치 및 유지보수	171,725,000		8,000,000	179,725,000	179,652,700						72,300			
	지하도 기전시설 유지보수	68,953,000			68,953,000	60,329,420						8,623,580			
	배수펌프장 유지보수	196,551,000	133,906,930		330,457,930	311,563,480						18,894,450			
동천1배수펌프장 노후 수전설비 수전방식 변경	100,000,000			100,000,000	95,348,270					3,256,220	1,395,510	1,395,510			
아름다운 도시환경 조성	9,260,000				9,260,000	7,619,000						1,641,000			

【일반회계】 【도시관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
올바른 옥외광고문화 정착	9,260,000				9,260,000	7,619,000						1,641,000		1,641,000	
옥외광고물 관리질서 확립	9,260,000				9,260,000	7,619,000						1,641,000		1,641,000	
행정운영경비(도시관리과)	1,790,279,000				1,790,279,000	1,751,556,390						38,722,610		38,722,610	
인력운영비(도시관리과)	1,772,129,000				1,772,129,000	1,734,471,510						37,657,490		37,657,490	
인력운영비(도시관리과)	1,772,129,000				1,772,129,000	1,734,471,510						37,657,490		37,657,490	
기본경비(도시관리과)	18,150,000				18,150,000	17,084,880						1,065,120		1,065,120	
기본경비(도시관리과)	18,150,000				18,150,000	17,084,880						1,065,120		1,065,120	
재무활동(도시관리과)	174,809,000				174,809,000	174,808,740						260		260	
내부거래지출(도시관리과)	174,682,000				174,682,000	174,682,000									
내부거래지출(도시관리과)	174,682,000				174,682,000	174,682,000									
보전지출(도시관리과)	127,000				127,000	126,740						260		260	
국시비보조금 반환(도시관리과)	127,000				127,000	126,740						260		260	

【일반회계】 【도시디자인과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진	10,254,468,530	1,598,703,660	범죄예방환경디자인사업 추진율	(추진실적/추진계획)*100	100	100	100%
			도시재생 주민대학 운영 추진율	(추진실적/추진계획)*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=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시디자인과	6,668,771,000	5,022,392,530			11,691,163,530	1,696,475,500	7,719,887,950	3,540,140,000	1,965,578,890	2,214,169,060	384,139,640	1,890,660,440	568,720,550		1,271,850,000
구민이 행복한 도시디자인	250,000				250,000	240,000						10,000	18,325,360	31,764,530	
														10,000	
	공공디자인정책	250,000			250,000	240,000						10,000		10,000	
													10,000		
공공디자인진흥	250,000				250,000	240,000						10,000		10,000	
														10,000	
도시재생활성화	6,575,326,000	5,022,392,530			11,597,718,530	1,616,703,660	7,719,887,950	3,540,140,000	1,965,578,890	2,214,169,060	384,139,640	1,876,987,280	568,720,550		1,271,850,000
													18,325,360	18,091,370	
도시재생정책	4,232,486,000	2,640,830,900			6,873,316,900	974,601,560	4,453,911,810	3,320,140,000	1,133,771,810		140,436,440	1,304,367,090	13,342,730		1,271,850,000
													5,590,170	13,584,190	
대연동 중심시가지형 도시재생뉴딜사업		1,271,250,000			1,271,250,000							1,271,250,000			1,271,250,000
문현동 일반근린형 도시재생뉴딜사업	363,062,000	1,369,580,900			1,730,242,900	242,691,920	1,333,771,810	200,000,000	1,133,771,810		140,436,440	13,342,730	13,342,730		
				△2,400,000											
지역재생기획	20,100,000				20,100,000	18,614,490						1,485,510		885,510	600,000
도시재생 주민대학 운영	19,000,000				19,000,000	19,000,000									
남구 도시재생지원센터 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
소막마을 주민공동체센터 운영	148,060,000			2,400,000	150,460,000	141,924,010						8,535,990	5,590,170	2,945,820	
행복마을 만들기	9,420,000				9,420,000	9,262,180						157,820		157,820	
우암동 마을지기 사무소 운영사업	84,144,000				84,144,000	74,548,960						9,595,040		9,595,040	
도시재생활성화계획 수립	184,000,000				184,000,000	128,800,000	55,200,000	55,200,000							

【일반회계】 【도시디자인과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마을공동체 역량강화사업	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
어린이복합문화공간 조성(전환사업)	1,400,000,000				1,400,000,000	335,060,000	1,064,940,000	1,064,940,000							
대연동 도시재생 인정사업	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000							
도시재생사업	2,342,840,000	2,381,561,630			4,724,401,630	642,102,100	3,265,976,140	220,000,000	831,807,080	2,214,169,060	243,703,200	572,620,190	555,377,820		
공가리모델링 사업		72,000,000			72,000,000	18,000,000					54,000,000		12,735,190	4,507,180	
폐공간철거사업	88,000,000				88,000,000	29,560,180	20,000,000	20,000,000			36,000,000	2,439,820	2,439,820		
재생사업 추진	1,180,000				1,180,000	1,169,200						10,800		10,800	
용호동 우리동네살리기 도시재생뉴딜사업	1,553,000,000	1,686,381,630			3,239,381,630	318,571,370	2,214,169,060			2,214,169,060	153,703,200	552,938,000	552,938,000		
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(부산 우암동 소박마을 주택 보존정비공사)	90,000,000	623,180,000			713,180,000	113,568,290	599,611,710		599,611,710						
범죄예방환경디자인사업(CPT ED)	250,660,000				250,660,000	46,163,620	200,000,000	200,000,000				4,496,380		4,496,380	
동천삼거리 벽면 정비(주민참여예산)	360,000,000				360,000,000	115,069,440	232,195,370		232,195,370			12,735,190	12,735,190		
행정운영경비(도시디자인과)	52,040,000				52,040,000	38,390,000						13,650,000		13,650,000	
기본경비(도시디자인과)	52,040,000				52,040,000	38,390,000						13,650,000		13,650,000	
기본경비(도시디자인과)	52,040,000				52,040,000	38,390,000						13,650,000		13,650,000	
재무활동(도시디자인과)	41,155,000				41,155,000	41,141,840						13,160		13,160	
보전지출(도시디자인과)	41,155,000				41,155,000	41,141,840						13,160		13,160	
국시비보조금 반환(도시디자인과)	41,155,000				41,155,000	41,141,840						13,160		13,160	

【일반회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 공정하고 효율적인 건설행정 추진	327,517,000	222,721,670	소송배상금(토지사용료) 지급	(지출건수/신청건수)*100	100	100	100%
○ 명품도시 구현을 위한 도시정비 추진	12,092,259,180	9,356,346,720	도로굴착 및 맨홀유지보수	(준공건수 / 신청건수) *100	100	100	100%
			관내 하수시설 준설	(추진실적 / 추진계획) *100	100	100	100%
			대연3동 용소부락지내 소방도로 개설	공사 추진 공정률	100	100	100%
○ 해양환경 개선 및 관광도시 이미지 제고	2,224,509,660	1,712,313,280	오륙도스카이라이프 관광 활성화 사업	공사 추진 공정률	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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
건설과	16,049,268,000	11,861,698,920			27,924,266,920	17,548,467,240	9,102,438,550	4,793,171,480	4,309,267,070		93,846,800	1,179,514,330			7,787,000
		13,300,000												1,171,727,330	
투명하고 신뢰받는 건설행정 구현	329,794,000				343,094,000	238,298,670	42,662,360		42,662,360			62,132,970			7,787,000
		13,300,000												54,345,970	
건설행정업무 효율성 제고	55,075,000				68,375,000	58,783,370						9,591,630			7,787,000
		13,300,000												1,804,630	
효율적 재산관리	34,856,000				48,156,000	41,401,170						6,754,830			4,985,000
		13,300,000												1,769,830	
사유지 보상 및 과년도 사업 정산	4,642,000				4,642,000	1,805,200						2,836,800			2,802,000
														34,800	
하수관리	15,577,000				15,577,000	15,577,000									
도시계획업무 내실 운영	12,509,000				12,509,000	6,891,000						5,618,000			
														5,618,000	
도시계획업무 추진	12,509,000				12,509,000	6,891,000						5,618,000			
														5,618,000	
자연친화형 하천 조성	262,210,000				262,210,000	172,624,300	42,662,360		42,662,360			46,923,340			
														46,923,340	
대연천일원 생태하천 유지용수 공급	259,210,000				259,210,000	169,724,300	42,662,360		42,662,360			46,823,340			
														46,823,340	
동산교 사설항로표지 유지관리	3,000,000				3,000,000	2,900,000						100,000			
														100,000	
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	13,130,000,000	10,537,189,260			23,667,189,260	13,924,166,740	8,550,149,190	4,382,238,480	4,167,910,710		93,845,950	1,099,027,380			
														1,099,027,380	

【일반회계】 【건설과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로개설		5,900,000,000	4,140,280,180			10,040,280,180	6,795,982,810	2,933,771,950	2,049,950,000	883,821,950			310,525,420		310,525,420	
부산항연계수송도로개설			1,149,863,610			1,149,863,610	904,577,080	176,931,750		176,931,750			68,354,780		68,354,780	
대연3동 용소부락지 내 소방도로 개설	400,000,000		59,931,130			459,931,130	205,964,470	138,089,000		138,089,000			115,877,660		115,877,660	
문현3동 대원맨션 주변 도로개설			164,317,990			164,317,990	39,063,410	5,000,000		5,000,000			120,254,580		120,254,580	
대연3동 새부산유치원 일원 도로개설			171,604,750			171,604,750	165,566,650						6,038,100		6,038,100	
우암도서관 진입도로 개설	850,000,000		600,000,000			1,450,000,000	36,198,800	1,413,801,200	850,000,000	563,801,200						
문현여중 일원 도로개설(2단계)	4,350,000,000		1,994,562,700			6,344,562,700	5,444,612,400	899,950,000	899,950,000				300		300	
동생말 전망대 일원 도로개설공사	300,000,000					300,000,000		300,000,000								
도로정비		5,155,000,000	5,530,409,110			10,685,409,110	5,774,846,350	4,268,377,240	1,432,288,480	2,836,088,760		93,803,510	548,382,010		548,382,010	
도로 및 하수시설 정비		2,850,000,000	544,165,130			3,394,165,130	2,858,778,190	424,170,050		424,170,050			111,216,890		111,216,890	
도로굴착복구		100,000,000	18,500,000			118,500,000	45,754,000						72,746,000		72,746,000	
관내 하수시설 준설		200,000,000				200,000,000	182,085,000						17,915,000		17,915,000	
성동초등학교인근 도로편의시설 설치			1,565,470,400			1,565,470,400	471,666,890	1,000,000,000		1,000,000,000		93,803,510				
수영로 45 일원 도로 부분 침하 보수보강			167,493,580			167,493,580	145,562,910						21,930,670		21,930,670	
문현지하보도 교통약자 편의시설(엘리베이터) 설치			1,634,780,000			1,634,780,000	1,134,756,260	500,000,000		500,000,000			23,740		23,740	
용호동 산221-17번지 일원 사면보강			500,000,000			500,000,000	237,024,390						262,975,610		262,975,610	
문현터널 방음벽 설치	800,000,000		500,000,000			1,300,000,000	43,444,000	1,256,556,000	800,000,000	456,556,000						
동천 하천 주변 보도확장			600,000,000			600,000,000	280,271,690	319,728,310		319,728,310						
안전보건관리 체계 구축		150,000,000				150,000,000		114,734,400		114,734,400			35,265,600		35,265,600	
신선대산복도로 도로정비공사		250,000,000				250,000,000	243,461,000						6,539,000		6,539,000	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
구민 소통의 길 조성사업(시비 재투자)	355,000,000				355,000,000	1,811,520	353,188,480	332,288,480	20,900,000						
감만동 75-93번지 일원 도로정비	150,000,000				150,000,000	130,230,500					19,769,500			19,769,500	
이기대공원로 일원 보도정비공사(2차)	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
하수관로정비	2,075,000,000	866,499,970			2,941,499,970	1,353,337,580	1,348,000,000	900,000,000	448,000,000		42,440	240,119,950		240,119,950	
노후 하수관로 정비공사	165,000,000	168,600,220			333,600,220	150,842,430	165,000,000		165,000,000			17,757,790		17,757,790	
하수도 악취방지시설 설치		497,899,750			497,899,750	497,897,250						2,500		2,500	
부산남구청 주변 하수관로 통수능 개선공사		200,000,000			200,000,000	190,533,670						9,466,330		9,466,330	
관내 하수관로 조사 및 보수	100,000,000				100,000,000	91,179,050						8,820,950		8,820,950	
우암로 일원 하수시설 정비	60,000,000				60,000,000	55,927,620						4,072,380		4,072,380	
백운포 체육공원 일원 외 2개소 하수시설 정비공사	120,000,000				120,000,000	119,976,630					23,370				
용호로178번길 일원 하수시설 정비	50,000,000				50,000,000	49,980,930					19,070				
대연3동 상습침수구역 정비공사	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
지계골역 일원 하수관로 정비공사	300,000,000				300,000,000	17,000,000	283,000,000		283,000,000						
용호배수분구 하수도 정비사업	200,000,000				200,000,000							200,000,000		200,000,000	
부산공고 주변 노후하수시설 정비공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
문현동 메가마트 주변 하수관로 통수능 개선공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
신선로 329번길 일원 침수해소공사	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
대연역 일원 하수시설 개선공사	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
연안환경정비	900,000,000	1,324,509,660			2,224,509,660	1,712,313,280	509,627,000	410,933,000	98,694,000		850	2,568,530		2,568,530	
해양관광기반조성	900,000,000	800,000,000			1,700,000,000	1,187,867,090	509,627,000	410,933,000	98,694,000		850	2,505,060			
														2,505,060	

【일반회계】 【건설과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업	900,000,000	800,000,000			1,700,000,000	1,187,867,090	509,627,000	410,933,000	98,694,000		850	2,505,060		2,505,060	
오륙도 연안정비		524,509,660			524,509,660	524,446,190						63,470		63,470	
용호1지구 연안정비사업		524,509,660			524,509,660	524,446,190						63,470		63,470	
행정운영경비(건설과)	96,950,000				96,950,000	81,168,600						15,781,400		15,781,400	
기본경비(건설과)	96,950,000				96,950,000	81,168,600						15,781,400		15,781,400	
기본경비(건설과)	96,950,000				96,950,000	81,168,600						15,781,400		15,781,400	
재무활동(건설과)	1,592,524,000				1,592,524,000	1,592,519,950						4,050		4,050	
보전지출(건설과)	1,592,524,000				1,592,524,000	1,592,519,950						4,050		4,050	
국시비보조금 반환(건설과)	1,592,524,000				1,592,524,000	1,592,519,950						4,050		4,050	

【일반회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성	308,622,000	258,097,740	공동주택 관리 지원 사업	(지원건수/대상건수)*100	100	100	100%
			공동주택 안전관리 강화	(교육실시 횟수/연간 교육실시 목표)*100	100	100	100%
			도시정비사업 활성화	(도시정비사업 추진누계점수/도시정비사업추진목표점수)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건축과	378,072,000	26,000,000			404,072,000	344,957,770	26,666,000		26,666,000	3,270,200	29,178,030			2,500,000	
도시정비	282,622,000	26,000,000			308,622,000	258,097,740	26,666,000		26,666,000	3,270,200	20,588,060		26,678,030	2,500,000	
												18,088,060			
도시환경정비	111,380,000	26,000,000			137,380,000	98,739,940	26,666,000		26,666,000	3,270,200	8,703,860		8,703,860		
건축행정 건실화 추진	43,464,000				43,464,000	34,761,200					8,702,800		8,702,800		
무허가건축물 행정처리	800,000				800,000	800,000									
재개발재건축 활성화	3,450,000				3,450,000	3,448,940					1,060		1,060		
재개발 정비(예정)구역 해제 용역	37,000,000				37,000,000	33,729,800				3,270,200					
기존 건축물 화재안전성능보강 지원	26,666,000	26,000,000			52,666,000	26,000,000	26,666,000		26,666,000						
공동주택관리	171,242,000				171,242,000	159,357,800					11,884,200		9,384,200	2,500,000	
주택건설사업	6,240,000				6,240,000	3,740,000					2,500,000			2,500,000	
공동주택관리 지원	161,680,000				161,680,000	152,295,800					9,384,200		9,384,200		
공동주택 공동체활성화 사업 지원	3,322,000				3,322,000	3,322,000									
행정운영경비(건축과)	93,200,000				93,200,000	84,611,770					8,588,230		8,588,230		
기본경비(건축과)	93,200,000				93,200,000	84,611,770					8,588,230		8,588,230		

【일반회계】 【건축과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(건축과)	93,200,000				93,200,000	84,611,770					8,588,230		8,588,230		
재무활동(건축과)	2,250,000				2,250,000	2,248,260					1,740		1,740		
보전지출(건축과)	2,250,000				2,250,000	2,248,260					1,740		1,740		
국시비보조금 반환(건축과)	2,250,000				2,250,000	2,248,260					1,740		1,740		

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 토지행정의 서비스 강화	425,232,000	396,897,940	공시지가(1.1기준) 이의신청 조정율	(이의신청 조정 필지 수 /이의신청 필지 수) *100	29 이하	16.9	100%
			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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과	506,758,000				506,758,000	463,679,960					70,200	43,007,840	2,721,320		
토지행정의 서비스 강화	425,232,000				425,232,000	396,897,940					70,200	28,263,860	2,721,320		
															40,286,520
토지공개념업무의 정착	254,769,000				254,769,000	238,275,290					70,200	16,423,510	2,721,320		
															13,702,190
공시지가 조사 및 산정	86,074,000				86,074,000	82,296,280						3,777,720	2,721,320		
															1,056,400
개발이익환수제 운영	12,000,000				12,000,000	8,821,000							3,179,000		3,179,000
디지털 지적행정의 기반 구축	22,921,000				22,921,000	22,376,400						544,600		544,600	
지적재조사사업 추진(자체)	35,678,000				35,678,000	26,755,810						8,922,190		8,922,190	
지적재조사사업 추진(보조)	98,096,000				98,096,000	98,025,800					70,200				
도로명 주소사업의 정착화	130,065,000				130,065,000	127,463,190						2,601,810		2,601,810	
도로명 및 건물번호부여사업	124,065,000				124,065,000	121,463,190						2,601,810		2,601,810	
도로명주소 홍보 추진	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
부동산 행정관리	40,398,000				40,398,000	31,159,460						9,238,540		9,238,540	
신속 정확한 지적 민원처리	22,530,000				22,530,000	19,492,970						3,037,030		3,037,030	
부동산중개업소 관리 지원	11,360,000				11,360,000	11,203,700						156,300		156,300	

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓+ ㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지적현장민원실 운영	508,000				508,000	462,790					45,210		45,210		
부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영	1,000,000				1,000,000						1,000,000		1,000,000		
부동산 거래 신고제 운영	5,000,000				5,000,000						5,000,000		5,000,000		
행정운영경비(토지정보과)	77,270,000				77,270,000	66,526,160					10,743,840		10,743,840		
기본경비(토지정보과)	77,270,000				77,270,000	66,526,160					10,743,840		10,743,840		
기본경비(토지정보과)	77,270,000				77,270,000	66,526,160					10,743,840		10,743,840		
재무활동(토지정보과)	4,256,000				4,256,000	255,860					4,000,140		4,000,140		
보전지출(토지정보과)	4,256,000				4,256,000	255,860					4,000,140		4,000,140		
보전지출(토지정보과)	4,000,000				4,000,000						4,000,000		4,000,000		
국시비보조금 반환(토지정보과)	256,000				256,000	255,860					140		140		

【일반회계】 【보건정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 예방중심의 보건사업을 통한 건강안전망 구축	13,739,426,000	12,456,011,020	암검진 수검률 및 향상률	(암검진 수검률*80%)+(암검진 향상률*20%)	33	40.15	121%
			도말양성 결핵환자 가족검진율	(가족검진참여율/가족검진완료율)*100	100	97.4	97%
			응급처치 교육 이수율	(응급처치 교육 이수인원 /응급처치 교육 계획인원)*100	80	140	175%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건정책과	14,264,139,000	159,395,360			14,423,534,360	13,136,624,690					950,082,530	336,827,140	208,007,190		
구민 보건 건강증진 강화	13,663,266,000	159,395,360			13,822,661,360	12,539,061,430					949,995,990	333,603,940	207,681,790		
													125,922,150		
보건 건강증진사업 확대	883,696,000	76,160,000			959,856,000	904,861,060					3,843,050	51,151,890	16,457,510		
													34,694,380		
의료급여수급권자 일반검진비 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
의료급여수급권자 건강검진 홍보	1,250,000				1,250,000	1,250,000									
보건소 선별진료소 인력지원사업	599,433,000				599,433,000	560,895,570					3,843,050	34,694,380		34,694,380	
코로나-19 대응 한시인력 지원사업	102,353,000	76,160,000			178,513,000	162,055,490						16,457,510	16,457,510		
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업(보조)	135,660,000				135,660,000	135,660,000									
감염병 예방체계 구축	11,463,738,000	83,235,360			11,546,973,360	10,352,995,310					933,501,150	260,476,900	191,224,280		
													69,252,620		
국가예방접종 실시	3,655,576,000				3,655,576,000	3,416,154,930					179,565,790	59,855,280	59,855,280		
예방접종 사업 운영	55,609,000				55,609,000	52,916,590						2,692,410		2,692,410	
코로나19 백신 예방접종 실시(위탁의료기관 예방접종 시행비)	5,276,305,000				5,276,305,000	4,648,524,320					502,224,540	125,556,140	125,556,140		
코로나19 백신 예방접종 실시(회석액)	11,250,000				11,250,000	11,250,000									
방역소독사업 추진	316,256,000				316,256,000	292,362,900						23,893,100			
													23,893,100		

【일반회계】 【보건정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
														예비비사용액	전용	변경
보건소결핵관리사업	의료기관 결핵환자 관리지원	175,785,000				175,785,000	122,509,800					53,275,200				
	사회적보호대상 등 예방접종 지원	72,298,000				72,298,000	72,298,000									
	주민주요방역단 지원	91,380,000				91,380,000	81,362,980					5,008,510	5,008,510		5,008,510	
	감염병 관리 사업 운영	29,512,000				29,512,000	28,352,010					1,159,990				
	코로나19 격리입원치료비 지원	108,960,000				108,960,000	88,834,870						20,125,130		20,125,130	
	코로나19 생활방역비	1,400,240,000				1,400,240,000	1,207,972,880					192,267,120				
	코로나19 백신 3차접종 추진		30,000,000			30,000,000	30,000,000									
	재택치료 운영 활성화		44,000,000			44,000,000	43,815,050						184,950		184,950	
	재택치료 간호인력 등	51,440,000				51,440,000	46,428,000						5,012,000	5,012,000		
	코로나19 재택치료관리사업	123,680,000				123,680,000	122,904,600						775,400	775,400		
	코로나19 재택치료관리사업 시비추가지원사업		9,235,360			9,235,360	9,235,360									
	코로나19 확진자 이송 인력 지원 사업	48,228,000				48,228,000	48,228,000									
	코로나19 역학조사 전담인력	15,000,000				15,000,000	14,974,540						25,460	25,460		
	보건 의료서비스 여건 확충	32,219,000				32,219,000	14,870,480						17,348,520		17,348,520	
	한방실 운영	675,681,000				675,681,000	653,386,410					319,440	21,975,150		21,975,150	
	물리치료실 운영	586,000				586,000	580,480						5,520		5,520	
영상의학실 운영	36,353,000				36,353,000	34,393,980						1,959,020		1,959,020		
진료실 운영	23,204,000				23,204,000	21,188,000						2,016,000		2,016,000		
검사실 운영	112,018,000				112,018,000	110,545,140						1,472,860		1,472,860		
	131,526,000				131,526,000	127,176,210						4,349,790		4,349,790		

【일반회계】 【보건정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	보건소 시설 관리	121,994,000				121,994,000	119,039,660					2,954,340		2,954,340		
	지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	자동심장충격기 보급 지원	10,000,000				10,000,000	9,680,560				319,440					
	응급처치 교육 운영	4,000,000				4,000,000	3,699,360					300,640		300,640		
	민원실 운영	34,000,000				34,000,000	33,661,170					338,830		338,830		
	보건소 기능 보강사업	200,000,000				200,000,000	191,421,850					8,578,150		8,578,150		
	보건 의료사각지대 지원	640,151,000				640,151,000	627,818,650				12,332,350					
	국가암관리지원	410,328,000				410,328,000	410,328,000									
	한센인피해사건진상조사및위 로지원	95,880,000				95,880,000	94,520,000				1,360,000					
	한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원	43,320,000				43,320,000	43,320,000									
	에이즈 및 성병 예방(자체)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	에이즈 및 성병예방(보조)	60,280,000				60,280,000	49,309,900				10,970,100					
	국가암자체관리(암 관리)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
	의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원	23,843,000				23,843,000	23,843,000									
	장기 및 인체조직 기증사업	1,500,000				1,500,000	1,497,750				2,250					
	행정운영경비(보건정책과)	252,304,000				252,304,000	249,010,430				86,540	3,207,030	325,400	2,881,630		
	인력운영비(보건정책과)	77,701,000				77,701,000	76,789,400				86,540	825,060	325,400	499,660		
	인력운영비(결핵관리사업)	39,171,000				39,171,000	38,759,060				86,540	325,400	325,400			
	인력운영비(예방접종)	38,530,000				38,530,000	38,030,340					499,660		499,660		
	기본경비(보건정책과)	174,603,000				174,603,000	172,221,030					2,381,970		2,381,970		

【일반회계】 【보건정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉔ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(보건정책과)	174,603,000				174,603,000	172,221,030						2,381,970		2,381,970	
재무활동(보건정책과)	348,569,000				348,569,000	348,552,830						16,170		16,170	
보전지출(보건정책과)	348,569,000				348,569,000	348,552,830						16,170		16,170	
국시비보조금 반환(보건정책과)	348,569,000				348,569,000	348,552,830						16,170		16,170	

【일반회계】 【건강증진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구	6,208,609,000	6,145,000,260	치매 조기검진을	[치매선별 검진 수/ 치매선별 검진 목표수(5,000건)] *100	100	103.3	103%
			산모·신생아 건강관리사 서비스 지원을	(서비스 지원자 수/출생아 수) *100	40	55	137%
			방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 실적	(신규등록가구 중 적정관리 가구 수/ 390가구) *100	80	102.5	128%

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강증진과	8,563,911,000				8,563,911,000	8,387,807,640					91,147,280	84,956,080	28,265,080		
구민 건강증진 강화	6,208,609,000				6,208,609,000	6,145,000,260					38,722,140	24,886,600	10,768,580	56,691,000	
														14,118,020	
	지역사회중심 금연지원 서비스	180,311,000			180,311,000	178,576,460					1,300,900	433,640	433,640		
	지역사회 금연서비스 사업	142,965,000			142,965,000	141,299,940					1,248,790	416,270	416,270		
	금연구역 관리사업	37,346,000			37,346,000	37,276,520					52,110	17,370	17,370		
건강증진사업 확대	1,892,900,000				1,892,900,000	1,876,626,310					10,310,210	5,963,480	5,270,510	692,970	
통합건강증진사업	336,582,000				336,582,000	335,939,660					481,750	160,590	160,590		
모바일 헬스케어사업	77,922,000				77,922,000	77,206,400					533,390	182,210	182,210		
지역사회간호학 실습운영	2,000,000				2,000,000	1,499,790						500,210		500,210	
구강보건사업 지원	62,790,000				62,790,000	62,790,000									
모자보건사업 운영	23,654,000				23,654,000	23,461,240						192,760		192,760	
고위험임산부의료비지원	31,800,000				31,800,000	28,190,410					2,707,190	902,400	902,400		
청소년산모의료비 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
표준모자보건수첩	1,804,000				1,804,000	1,804,000									

【일반회계】 【건강증진과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	의료급여수급권자 영유아검진비 지원	3,756,000				3,756,000	3,756,000									
	영유아 발달장애 정밀검사비 지원	4,000,000				4,000,000	3,019,330				980,670					
	저소득층 기저귀 및 조제분유 지원사업	321,920,000				321,920,000	321,920,000									
	마을건강센터 운영	155,508,000				155,508,000	149,370,870				3,057,820	3,079,310	3,079,310			
	사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)	363,392,000				363,392,000	361,325,650				1,549,760	516,590	516,590			
	보건소 대도시 방문건강관리	30,000,000				30,000,000	29,998,260				520	1,220	1,220			
	보건소 만성질환 전문가 육성	2,940,000				2,940,000	2,940,000									
	지역사회건강조사 조사분석 위탁운영	70,472,000				70,472,000	70,472,000									
	지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업	1,960,000				1,960,000	1,960,000									
	지역 내 소지역 건강격차 해소사업	400,000,000				400,000,000	398,572,700				999,110	428,190	428,190			
	지역사회 정신보건사업 내실화	1,151,078,000				1,151,078,000	1,147,103,100				3,974,900					
	정신보건사업 운영	500,000				500,000	500,000									
	기초 정신건강복지센터 운영	51,300,000				51,300,000	51,300,000									
	기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업	45,450,000				45,450,000	43,415,300				2,034,700					
	기초 정신건강복지센터 인력확충	642,180,000				642,180,000	642,180,000									
	아동청소년 정신보건사업	13,300,000				13,300,000	13,300,000									
	자살예방 및 정신건강증진사업	40,720,000				40,720,000	40,720,000									
	자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업	9,292,000				9,292,000	9,292,000									
	기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원	106,466,000				106,466,000	106,466,000									
	정신재활시설 운영	108,564,000				108,564,000	107,823,800				740,200					

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
정신질환자 치료비 지원사업	15,456,000				15,456,000	15,456,000									
통합정신건강증진사업(기초 정신건강복지센터사업)	114,250,000				114,250,000	114,250,000									
통합정신건강증진사업(정신 질환당사자지원사업)	3,600,000				3,600,000	2,400,000				1,200,000					
의료사각지대 지원	2,371,463,000				2,371,463,000	2,347,039,340				19,735,990	4,687,670	4,687,670			
모자보건사업 보조인력비	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
난임부부 시술비 지원사업	388,133,000				388,133,000	388,133,000									
난임지원 바우처사업(전환사업)	206,100,000				206,100,000	206,100,000									
한방난임지원사업	7,500,000				7,500,000	4,875,000				2,625,000					
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)(전환)	671,040,000				671,040,000	671,040,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리	26,400,000				26,400,000	26,400,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	47,480,000				47,480,000	47,480,000									
선천성 난청검사 및 보청기 지원	2,000,000				2,000,000	1,544,000				342,000	114,000	114,000			
희귀 질환자 의료비 지원사업	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
암관리사업(암환자의료비지 원)(전환)	502,420,000				502,420,000	502,420,000									
원폭 피해자 생활보조비 지원사업	26,400,000				26,400,000	23,350,000				3,050,000					
장애인보건관리전달체계 구축	33,990,000				33,990,000	15,814,840				13,630,870	4,544,290	4,544,290			
암환자관리(재가암관리) 지원(전환)	9,000,000				9,000,000	8,882,500				88,120	29,380	29,380			
산모신생아 건강관리 지원사업(확대)	68,000,000				68,000,000	68,000,000									
치매관리체계 구축	577,857,000				577,857,000	574,080,100				3,400,140	376,760	376,760			
치매안심센터 운영	336,747,000				336,747,000	332,970,100				3,400,140	376,760	376,760			

【일반회계】 【건강증진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
치매치료관리비 지원(전환)	239,710,000				239,710,000	239,710,000									
중증치매노인 공공후견사업	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
코로나19 대응 지원	35,000,000				35,000,000	21,574,950					13,425,050			13,425,050	
코로나19 신속항원검사 라인 설치비	35,000,000				35,000,000	21,574,950					13,425,050			13,425,050	
행정운영경비(건강증진과)	1,948,227,000				1,948,227,000	1,835,765,360					52,425,140	60,036,500	17,496,500		
														42,540,000	
인력운영비(건강증진과)	1,861,167,000				1,861,167,000	1,761,208,130					52,425,140	47,533,730	17,496,500		
														30,037,230	
통합건강증진사업 인건비	238,393,000				238,393,000	236,257,910					907,920	1,227,170	302,640		
														924,530	
지역사회중심 금연지원서비스 인건비	158,315,000				158,315,000	153,464,880					2,143,450	2,706,670	2,706,670		
금연구역단속요원 인건비	50,495,000				50,495,000	48,081,170									
														2,413,830	
양상당요원 인건비	40,060,000				40,060,000	38,600,370							1,154,760		
														304,870	
구강보건사업 인건비	41,727,000				41,727,000	39,933,870							1,020,930		
														772,200	
마을건강센터운영 인건비	117,653,000				117,653,000	110,827,690							6,825,310		
방문건강관리사업 인건비	470,496,000				470,496,000	444,874,200							25,621,800		
														25,621,800	
치매안심센터 인건비	744,028,000				744,028,000	689,168,040					49,373,770	5,486,190	5,486,190		
기본경비(건강증진과)	87,060,000				87,060,000	74,557,230							12,502,770		
														12,502,770	
기본경비(건강증진과)	87,060,000				87,060,000	74,557,230							12,502,770		
														12,502,770	
재무활동(건강증진과)	407,075,000				407,075,000	407,042,020							32,980		
														32,980	
보전지출	407,075,000				407,075,000	407,042,020							32,980		
														32,980	
국시비보조금 반환(건강증진과)	407,075,000				407,075,000	407,042,020							32,980		
														32,980	

【일반회계】 【도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 생활 속 독서문화 확산으로 거점도서관 역할 강화	1,181,894,000	1,164,796,400	연령별 맞춤형 독서문화 강좌 수	운영 강좌 수	48	55	114%
			주민 1인당 장서 수	도서관 장서 수/남구 인구 수	1.1	1.39	126%
			지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 프로그램 수	운영 프로그램 수	6	8	133%
			도서관 주간 등 독서문화행사 수	운영 행사 수	42	63	150%
			관내 작은도서관·교육기관 도서 지원	도서지원 권수	7440	7750	104%
			도서관 이용자 만족도 조사	이용자 만족도 조사 결과 '보통' 이상 득점 비율	95	99.30	104%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉑+㉘ +㉙+㉚+㉚ +㉙+㉚+㉚+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도서관	1,266,279,000				1,266,279,000	1,228,944,530					9,997,620	27,336,850			
공공도서관 운영	1,181,894,000				1,181,894,000	1,164,796,400					9,997,620	7,099,980			
교육 문화센터 역할 강화	66,330,000				66,330,000	66,290,000						40,000			
독서문화강좌 운영	33,930,000				33,930,000	33,900,000						30,000			
방학 프로그램 운영	17,600,000				17,600,000	17,600,000									
문화학교	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
스토리텔링 운영	7,200,000				7,200,000	7,190,000						10,000			
도서관 다문화 서비스 지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
독서진흥 사업 추진	659,959,000				659,959,000	642,902,460					9,997,620	7,058,920			
독서문화 행사	15,500,000				15,500,000	15,500,000									
자료실 운영	77,808,000				77,808,000	77,806,570						1,430			
														1,430	

【일반회계】 【도서관】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	도서관 상주작가 지원사업	16,470,000				16,470,000	16,333,630					136,370				
	공공도서관 개관시간 연장사업	163,440,000				163,440,000	154,158,460					9,281,540				
	공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	26,328,000				26,328,000	25,748,290					579,710				
	전산장비 관리	36,162,000				36,162,000	36,017,360						144,640		144,640	
	쾌적한 도서관 조성	312,651,000				312,651,000	305,888,150						6,762,850		6,762,850	
	기간제근로자 처우개선(도서관)	8,100,000				8,100,000	7,950,000						150,000		150,000	
	책 플러스 네트워크 사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
	보수동책방골목 활성화 지원 사업	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
	자료확충 및 학교도서관 지원	455,605,000				455,605,000	455,603,940						1,060		1,060	
	도서 구입(자체)	215,251,000		8,416,000		223,667,000	223,667,000									
	도서 구입(보조)	103,500,000				103,500,000	103,500,000									
	비도서 구입	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	학교도서관 및 작은도서관 지원	19,100,000				19,100,000	19,100,000									
	지역서점 희망도서 바로대출 지원사업	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
	RFID 시스템 도입	99,254,000		△8,416,000		90,838,000	90,836,940						1,060		1,060	
	행정운영경비(도서관)	67,360,000				67,360,000	62,058,220						5,301,780		5,301,780	
	기본경비(도서관)	67,360,000				67,360,000	62,058,220						5,301,780		5,301,780	
	기본경비(도서관)	67,360,000				67,360,000	62,058,220						5,301,780		5,301,780	
	재무활동(도서관)	17,025,000				17,025,000	2,089,910						14,935,090		14,935,090	
	보전지출(도서관)	17,025,000				17,025,000	2,089,910						14,935,090		14,935,090	

【일반회계】 【도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국시비보조금 반환(도서관)	17,025,000				17,025,000	2,089,910						14,935,090			
													14,935,090		

【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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연1동	192,780,000				192,780,000	190,453,500						2,326,500		2,326,500	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	92,593,000				92,593,000	90,277,000						2,316,000		2,316,000	
	92,593,000				92,593,000	90,277,000						2,316,000		2,316,000	
	88,065,000				88,065,000	88,065,000									
	3,168,000				3,168,000	1,092,000						2,076,000		2,076,000	
	1,360,000				1,360,000	1,120,000						240,000		240,000	
	100,187,000				100,187,000	100,176,500						10,500		10,500	
	100,187,000				100,187,000	100,176,500						10,500		10,500	
기본경비(대연1동)	100,187,000				100,187,000	100,176,500						10,500		10,500	

【일반회계】 【대연3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연3동	283,159,000				283,159,000	280,832,010						2,326,990		2,326,990	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	153,575,000				153,575,000	152,805,300						769,700		769,700	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연3동)	153,575,000				153,575,000	152,805,300						769,700		769,700	
통반장 활동 지원	146,675,000				146,675,000	146,455,000						220,000		220,000	
주민자치위원회 운영	1,800,000				1,800,000	1,632,000						168,000		168,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,400,000				1,400,000	1,080,000						320,000		320,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	698,300						1,700		1,700	
향파문학거리 조성	3,000,000				3,000,000	2,940,000						60,000		60,000	
행정운영경비(대연3동)	129,584,000				129,584,000	128,026,710						1,557,290		1,557,290	
기본경비(대연3동)	129,584,000				129,584,000	128,026,710						1,557,290		1,557,290	
기본경비(대연3동)	129,584,000				129,584,000	128,026,710						1,557,290		1,557,290	

【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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연4동	195,703,000				195,703,000	185,679,670						10,023,330			700,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	99,390,000				99,390,000	91,953,820						7,436,180		9,323,330	700,000
	99,390,000				99,390,000	91,953,820						7,436,180		6,736,180	700,000
	91,890,000				91,890,000	89,889,820						2,000,180		2,000,180	
	3,600,000				3,600,000	1,284,000						2,316,000		2,316,000	
	3,200,000				3,200,000	780,000						2,420,000		2,420,000	
	700,000				700,000							700,000			700,000
	96,313,000				96,313,000	93,725,850						2,587,150		2,587,150	
	96,313,000				96,313,000	93,725,850						2,587,150		2,587,150	
기본경비(대연4동)	96,313,000				96,313,000	93,725,850						2,587,150		2,587,150	

【일반회계】 【대연5동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연5동	184,742,000				184,742,000	175,099,450						9,642,550		9,642,550	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	93,020,000				93,020,000	91,583,000						1,437,000		1,437,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연5동)	93,020,000				93,020,000	91,583,000						1,437,000		1,437,000	
통반장 활동 지원	89,120,000				89,120,000	88,695,000						425,000		425,000	
주민자치위원회 운영	2,100,000				2,100,000	1,548,000						552,000		552,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,100,000				1,100,000	640,000						460,000		460,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(대연5동)	91,722,000				91,722,000	83,516,450						8,205,550		8,205,550	
기본경비(대연5동)	91,722,000				91,722,000	83,516,450						8,205,550		8,205,550	
기본경비(대연5동)	91,722,000				91,722,000	83,516,450						8,205,550		8,205,550	

【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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대연6동	231,236,000				231,236,000	205,723,040						25,512,960		25,512,960	
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	82,700,000				82,700,000	75,348,000						7,352,000		7,352,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(대연6동)	82,700,000				82,700,000	75,348,000						7,352,000		7,352,000	
통반장 활동 지원	75,200,000				75,200,000	72,250,000						2,950,000		2,950,000	
주민자치위원회 운영	3,600,000				3,600,000	1,128,000						2,472,000		2,472,000	
동 지역사회보장협의체 운영	3,200,000				3,200,000	1,320,000						1,880,000		1,880,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	650,000						50,000		50,000	
행정운영경비(대연6동)	148,536,000				148,536,000	130,375,040						18,160,960		18,160,960	
기본경비(대연6동)	148,536,000				148,536,000	130,375,040						18,160,960		18,160,960	
기본경비(대연6동)	148,536,000				148,536,000	130,375,040						18,160,960		18,160,960	

【일반회계】 【용호1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호1동	348,864,000				348,864,000	331,769,590						17,094,410		17,094,410	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	216,850,000				216,850,000	214,039,000						2,811,000		2,811,000	
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호1동)	216,850,000			216,850,000	214,039,000						2,811,000		2,811,000	
	통반장 활동 지원	212,410,000			212,410,000	210,435,000						1,975,000		1,975,000	
	주민자치위원회 운영	1,500,000			1,500,000	1,164,000						336,000		336,000	
	동 지역사회보장협의체 운영	2,240,000			2,240,000	1,740,000						500,000		500,000	
	자율방범대 활동 지원	700,000			700,000	700,000									
	행정운영경비(용호1동)	132,014,000				132,014,000	117,730,590						14,283,410		14,283,410
기본경비(용호1동)	132,014,000				132,014,000	117,730,590						14,283,410		14,283,410	
기본경비(용호1동)	132,014,000				132,014,000	117,730,590						14,283,410		14,283,410	

【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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호2동	170,613,000				170,613,000	165,467,590						5,145,410		5,145,410	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	97,544,000				97,544,000	96,920,000						624,000		624,000	
	97,544,000				97,544,000	96,920,000						624,000		624,000	
	94,660,000				94,660,000	94,620,000						40,000		40,000	
	1,644,000				1,644,000	1,260,000						384,000		384,000	
	1,240,000				1,240,000	1,040,000						200,000		200,000	
	73,069,000				73,069,000	68,547,590						4,521,410		4,521,410	
	73,069,000				73,069,000	68,547,590						4,521,410		4,521,410	
기본경비(용호2동)	73,069,000				73,069,000	68,547,590						4,521,410		4,521,410	

【일반회계】 【용호3동】

- 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			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호3동	190,342,000				190,342,000	186,098,540						4,243,460		4,243,460	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	109,050,000				109,050,000	106,227,000						2,823,000		2,823,000	
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호3동)	109,050,000			109,050,000	106,227,000						2,823,000		2,823,000	
	통반장 활동 지원	104,030,000			104,030,000	103,295,000						735,000		735,000	
	주민자치위원회 운영	1,600,000			1,600,000	1,092,000						508,000		508,000	
	동 지역사회보장협의체 운영	2,720,000			2,720,000	1,840,000						880,000		880,000	
	자율방범대 활동 지원	700,000			700,000							700,000		700,000	
	행정운영경비(용호3동)	81,292,000			81,292,000	79,871,540						1,420,460		1,420,460	
	기본경비(용호3동)	81,292,000			81,292,000	79,871,540						1,420,460		1,420,460	
기본경비(용호3동)	81,292,000			81,292,000	79,871,540						1,420,460		1,420,460		

【일반회계】 【용호4동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용호4동	151,493,000				151,493,000	138,015,090						13,477,910		13,477,910	
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	77,184,000				77,184,000	72,513,000						4,671,000		4,671,000	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용호4동)	77,184,000				77,184,000	72,513,000						4,671,000		4,671,000	
통반장 활동 지원	70,020,000				70,020,000	68,905,000						1,115,000		1,115,000	
주민자치위원회 운영	3,744,000				3,744,000	1,608,000						2,136,000		2,136,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,720,000				2,720,000	1,300,000						1,420,000		1,420,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(용호4동)	74,309,000				74,309,000	65,502,090						8,806,910		8,806,910	
기본경비(용호4동)	74,309,000				74,309,000	65,502,090						8,806,910		8,806,910	
기본경비(용호4동)	74,309,000				74,309,000	65,502,090						8,806,910		8,806,910	

【일반회계】 【용당동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
용당동	130,933,000				130,933,000	120,520,570					10,412,430		10,412,430		
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	71,354,000				71,354,000	65,520,230					5,833,770		5,833,770		
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(용당동)	71,354,000				71,354,000	65,520,230					5,833,770		5,833,770		
통반장 활동 지원	65,040,000				65,040,000	62,780,000					2,260,000		2,260,000		
주민자치위원회 운영	2,100,000				2,100,000	1,020,000					1,080,000		1,080,000		
동 지역사회보장협의체 운영	1,900,000				1,900,000	880,000					1,020,000		1,020,000		
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000						700,000		700,000		
사랑빛 용당문고 운영	1,614,000				1,614,000	840,230					773,770		773,770		
행정운영경비(용당동)	59,579,000				59,579,000	55,000,340					4,578,660		4,578,660		
기본경비(용당동)	59,579,000				59,579,000	55,000,340					4,578,660		4,578,660		
기본경비(용당동)	59,579,000				59,579,000	55,000,340					4,578,660		4,578,660		

【일반회계】 【감만1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감만1동	224,528,000				224,528,000	212,948,520					11,579,480		11,579,480		
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	140,030,000				140,030,000	129,361,970					10,668,030		10,668,030		
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만1동)	140,030,000				140,030,000	129,361,970					10,668,030		10,668,030		
통반장 활동 지원	125,750,000				125,750,000	122,497,410					3,252,590		3,252,590		
주민자치위원회 운영	1,800,000				1,800,000	624,000					1,176,000		1,176,000		
동 지역사회보장협의체 운영	2,560,000				2,560,000	640,000					1,920,000		1,920,000		
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
양지골복합센터 관리	9,220,000				9,220,000	4,900,560					4,319,440		4,319,440		
행정운영경비(감만1동)	84,498,000				84,498,000	83,586,550					911,450		911,450		
기본경비(감만1동)	84,498,000				84,498,000	83,586,550					911,450		911,450		
기본경비(감만1동)	84,498,000				84,498,000	83,586,550					911,450		911,450		

【일반회계】 【감만2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
감만2동	180,084,000				180,084,000	171,047,740						9,036,260		9,036,260	
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	117,135,000				117,135,000	108,978,040						8,156,960		8,156,960	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(감만2동)	117,135,000				117,135,000	108,978,040						8,156,960		8,156,960	
통반장 활동 지원	69,770,000				69,770,000	67,120,000						2,650,000		2,650,000	
주민자치위원회 운영	1,800,000				1,800,000	1,620,000						180,000		180,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,840,000				1,840,000	1,460,000						380,000		380,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
글마루도서관 및 평생학습관 운영	8,915,000				8,915,000	6,057,130						2,857,870		2,857,870	
강동드림빨래방 및 강동드림사랑방운영	5,610,000				5,610,000	5,171,560						438,440		438,440	
동행정복지센터 2층 체력단련실 활성화(주민참여예산)	28,500,000				28,500,000	26,849,350						1,650,650		1,650,650	
행정운영경비(감만2동)	62,949,000				62,949,000	62,069,700						879,300		879,300	
기본경비(감만2동)	62,949,000				62,949,000	62,069,700						879,300		879,300	
기본경비(감만2동)	62,949,000				62,949,000	62,069,700						879,300		879,300	

【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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
우암동	215,607,000				215,607,000	199,957,030						15,649,970		15,649,970	
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	139,138,000				139,138,000	130,279,440						8,858,560		8,858,560	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(우암동)	139,138,000				139,138,000	130,279,440						8,858,560		8,858,560	
통반장 활동 지원	115,640,000				115,640,000	114,745,000						895,000		895,000	
주민자치위원회 운영	2,000,000				2,000,000	1,596,000						404,000		404,000	
동 지역사회보장협의체 운영	3,200,000				3,200,000	1,580,000						1,620,000		1,620,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
주민체력단련장 관리	11,639,000				11,639,000	6,372,920						5,266,080		5,266,080	
쌈지도서관 운영	1,559,000				1,559,000	885,520						673,480		673,480	
우리동네 빨래방·쉼터 운영	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
행정운영경비(우암동)	76,469,000				76,469,000	69,677,590						6,791,410		6,791,410	
기본경비(우암동)	76,469,000				76,469,000	69,677,590						6,791,410		6,791,410	
기본경비(우암동)	76,469,000				76,469,000	69,677,590						6,791,410		6,791,410	

【일반회계】 【문현1동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현1동	165,444,000				165,444,000	152,684,370						12,759,630		12,759,630	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	98,570,000				98,570,000	91,788,480						6,781,520		6,781,520	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현1동)	98,570,000				98,570,000	91,788,480						6,781,520		6,781,520	
통반장 활동 지원	90,390,000				90,390,000	88,920,480						1,469,520		1,469,520	
주민자치위원회 운영	2,880,000				2,880,000	768,000						2,112,000		2,112,000	
동 지역사회보장 협의체 운영	3,200,000				3,200,000	2,100,000						1,100,000		1,100,000	
자율방범대 활동 지원	2,100,000				2,100,000							2,100,000		2,100,000	
행정운영경비(문현1동)	66,874,000				66,874,000	60,895,890						5,978,110		5,978,110	
기본경비(문현1동)	66,874,000				66,874,000	60,895,890						5,978,110		5,978,110	
기본경비(문현1동)	66,874,000				66,874,000	60,895,890						5,978,110		5,978,110	

【일반회계】 【문현2동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉭+㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+ +㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현2동	166,046,000				166,046,000	156,034,830						10,011,170		10,011,170	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	87,259,000				87,259,000	82,270,830						4,988,170		4,988,170	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현2동)	87,259,000				87,259,000	82,270,830						4,988,170		4,988,170	
동민의 집 관리	6,761,000				6,761,000	4,102,830						2,658,170		2,658,170	
통반장 활동 지원	75,050,000				75,050,000	74,300,000						750,000		750,000	
주민자치위원회 운영	2,028,000				2,028,000	1,488,000						540,000		540,000	
동 지역사회보장협의체 운영	2,720,000				2,720,000	1,680,000						1,040,000		1,040,000	
자율방범대 활동 지원	700,000				700,000	700,000									
행정운영경비(문현2동)	78,787,000				78,787,000	73,764,000						5,023,000		5,023,000	
기본경비(문현2동)	78,787,000				78,787,000	73,764,000						5,023,000		5,023,000	
기본경비(문현2동)	78,787,000				78,787,000	73,764,000						5,023,000		5,023,000	

【일반회계】 【문현3동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현3동	220,695,000				220,695,000	206,444,040						14,250,960		14,250,960	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	122,540,000				122,540,000	111,488,000						11,052,000		11,052,000	
	주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현3동)	122,540,000			122,540,000	111,488,000						11,052,000		11,052,000	
	통반장 활동 지원	115,040,000			115,040,000	107,460,000						7,580,000		7,580,000	
	주민자치위원회 운영	3,600,000			3,600,000	1,548,000						2,052,000		2,052,000	
	동 지역사회보장협의체 운영	3,200,000			3,200,000	1,780,000						1,420,000		1,420,000	
	자율방범대 활동 지원	700,000			700,000	700,000									
	행정운영경비(문현3동)	98,155,000			98,155,000	94,956,040						3,198,960		3,198,960	
기본경비(문현3동)	98,155,000				98,155,000	94,956,040						3,198,960		3,198,960	
	기본경비(문현3동)	98,155,000			98,155,000	94,956,040						3,198,960		3,198,960	

【일반회계】 【문현4동】

- 사업별조서

(단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문현4동	163,467,000				163,467,000	158,736,980						4,730,020		4,730,020	
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	92,171,000				92,171,000	88,850,880						3,320,120		3,320,120	
주민자치 및 행정복지 운영 내실화(문현4동)	92,171,000				92,171,000	88,850,880						3,320,120		3,320,120	
통반장 활동 지원	80,880,000				80,880,000	78,735,000						2,145,000		2,145,000	
주민자치위원회 운영	1,248,000				1,248,000	972,000						276,000		276,000	
동 지역사회보장협의체 운영	1,280,000				1,280,000	880,000						400,000		400,000	
주민복합센터 관리	8,763,000				8,763,000	8,263,880						499,120		499,120	
행정운영경비(문현4동)	71,296,000				71,296,000	69,886,100						1,409,900		1,409,900	
기본경비(문현4동)	71,296,000				71,296,000	69,886,100						1,409,900		1,409,900	
기본경비(문현4동)	71,296,000				71,296,000	69,886,100						1,409,900		1,409,900	

제3장 특별회계 세입·세출결산

제3장 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2022년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 17,281,269,126원
- 세출결산 총액은 8,877,031,850원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,348,823,000	1,404,054,710	7,752,877,710	7,323,953,750	7,355,676,880		31,723,130	7,323,953,750		
200 세외수입	2,654,960,000		2,654,960,000	2,226,035,020	2,257,758,150		31,723,130	2,226,035,020		
210 경상적세외수입	2,643,600,000		2,643,600,000	2,174,002,460	2,205,725,590		31,723,130	2,174,002,460		
220 임시적세외수입	11,360,000		11,360,000	52,032,560	52,032,560			52,032,560		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
400 조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
500 보조금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
510 국고보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,233,863,000	1,404,054,710	3,637,917,710	3,637,918,730	3,637,918,730			3,637,918,730		
710 보전수입등	203,465,000	1,404,054,710	1,607,519,710	1,607,520,730	1,607,520,730			1,607,520,730		
720 내부거래	2,030,398,000		2,030,398,000	2,030,398,000	2,030,398,000			2,030,398,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,248,962,000	1,846,303,300	8,095,265,300	10,600,385,390	7,463,229,170		95,247,920	7,367,981,250	97,432,940	3,134,971,200
200 세외수입	2,973,986,000		2,973,986,000	5,479,104,630	2,341,948,410		95,247,920	2,246,700,490	97,432,940	3,134,971,200
210 경상적세외수입	924,281,000		924,281,000	744,507,080	839,241,960		94,734,880	744,507,080		
220 임시적세외수입	579,705,000		579,705,000	3,364,702,460	376,596,530		70,840	376,525,690	97,432,940	2,890,743,830
230 지방행정제재·부과금	1,470,000,000		1,470,000,000	1,369,895,090	1,126,109,920		442,200	1,125,667,720		244,227,370
500 보조금	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000			1,606,000,000		
510 국고보조금등	1,550,000,000		1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000			1,550,000,000		
520 시·도비보조금등	56,000,000		56,000,000	56,000,000	56,000,000			56,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,668,976,000	1,846,303,300	3,515,279,300	3,515,280,760	3,515,280,760			3,515,280,760		
710 보전수입등	1,668,976,000	1,846,303,300	3,515,279,300	3,515,280,760	3,515,280,760			3,515,280,760		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	774,121,000		774,121,000	2,508,038,040	790,224,460			790,224,460	1,068,902,260	648,911,320
200 세외수입	20,900,000		20,900,000	1,754,815,870	37,002,290			37,002,290	1,068,902,260	648,911,320
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	2,445,070	2,445,070			2,445,070		
220 임시적세외수입	10,200,000		10,200,000	1,739,227,770	23,590,920			23,590,920	1,068,902,260	646,734,590
230 지방행정제재·부과금	9,000,000		9,000,000	13,143,030	10,966,300			10,966,300		2,176,730
500 보조금	647,191,000		647,191,000	647,191,000	647,191,000			647,191,000		
510 국고보조금등	517,752,000		517,752,000	517,752,000	517,752,000			517,752,000		
520 시·도비보조금등	129,439,000		129,439,000	129,439,000	129,439,000			129,439,000		
700 보전수입등및내부거래	106,030,000		106,030,000	106,031,170	106,031,170			106,031,170		
710 보전수입등	72,510,000		72,510,000	72,511,170	72,511,170			72,511,170		
720 내부거래	33,520,000		33,520,000	33,520,000	33,520,000			33,520,000		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,140,085,000		1,140,085,000	1,118,188,956	1,107,343,576		105,800	1,107,237,776	199,380	10,751,800
200 세외수입	104,145,000		104,145,000	78,568,880	67,723,500		105,800	67,617,700	199,380	10,751,800
210 경상적세외수입	9,345,000		9,345,000	12,887,650	12,887,650			12,887,650		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	11,011,330	3,312,530			3,312,530	199,380	7,499,420
230 지방행정제재·부과금	91,800,000		91,800,000	54,669,900	51,523,320		105,800	51,417,520		3,252,380
700 보전수입등및내부거래	1,035,940,000		1,035,940,000	1,039,620,076	1,039,620,076			1,039,620,076		
710 보전수입등	1,035,940,000		1,035,940,000	1,039,620,076	1,039,620,076			1,039,620,076		

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	254,816,000		254,816,000	254,015,180	254,015,180			254,015,180		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	2,093,550	2,093,550			2,093,550		
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	2,093,550	2,093,550			2,093,550		
700 보전수입등및내부거래	251,816,000		251,816,000	251,921,630	251,921,630			251,921,630		
710 보전수입등	251,816,000		251,816,000	251,921,630	251,921,630			251,921,630		

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	460,572,000		460,572,000	482,955,800	437,856,710			437,856,710		45,099,090
200 세외수입	49,400,000		49,400,000	71,783,350	26,684,260			26,684,260		45,099,090
210 경상적세외수입	5,400,000		5,400,000	4,597,380	4,597,380			4,597,380		
220 임시적세외수입	19,000,000		19,000,000	20,749,040	2,709,780			2,709,780		18,039,260
230 지방행정제재·부과금	25,000,000		25,000,000	46,436,930	19,377,100			19,377,100		27,059,830
700 보전수입등및내부거래	411,172,000		411,172,000	411,172,450	411,172,450			411,172,450		
710 보전수입등	411,172,000		411,172,000	411,172,450	411,172,450			411,172,450		

○ 목별조서

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,348,823,000	1,404,054,710	7,752,877,710	7,323,953,750	7,355,676,880		31,723,130	7,323,953,750		
200 세외수입	2,654,960,000		2,654,960,000	2,226,035,020	2,257,758,150		31,723,130	2,226,035,020		
210 경상적세외수입	2,643,600,000		2,643,600,000	2,174,002,460	2,205,725,590		31,723,130	2,174,002,460		
211 재산임대수입	68,000,000		68,000,000	△11,041,710	19,090,320		30,132,030	△11,041,710		
211-02 공유재산임대료	68,000,000		68,000,000	△11,041,710	19,090,320		30,132,030	△11,041,710		
212 사용료수입	2,575,600,000		2,575,600,000	2,174,641,980	2,176,233,080		1,591,100	2,174,641,980		
212-08 주차요금수입	15,600,000		15,600,000	44,110,700	44,110,700			44,110,700		
212-09 기타사용료	2,560,000,000		2,560,000,000	2,130,531,280	2,132,122,380		1,591,100	2,130,531,280		
216 이자수입				10,402,190	10,402,190			10,402,190		
216-01 공공예금이자수입				10,402,190	10,402,190			10,402,190		
220 임시적세외수입	11,360,000		11,360,000	52,032,560	52,032,560			52,032,560		
221 재산매각수입				1,320,000	1,320,000			1,320,000		
221-04 불용품매각대금				1,320,000	1,320,000			1,320,000		
224 기타수입	11,360,000		11,360,000	50,712,560	50,712,560			50,712,560		
224-07 그외수입	11,360,000		11,360,000	50,712,560	50,712,560			50,712,560		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
400 조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
410 자치구조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
411 자치구조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
411-02 자치구특별조정교부금	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000			1,100,000,000		
500 보조금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
510 국고보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
511 국고보조금등	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
511-03 기금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000			160,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,233,863,000	1,404,054,710	3,637,917,710	3,637,918,730	3,637,918,730			3,637,918,730		
710 보전수입등	203,465,000	1,404,054,710	1,607,519,710	1,607,520,730	1,607,520,730			1,607,520,730		
711 잉여금	200,659,000		200,659,000	200,660,020	200,660,020			200,660,020		
711-01 순세계잉여금	200,659,000		200,659,000	200,660,020	200,660,020			200,660,020		
712 전년도이월금	2,806,000	1,404,054,710	1,406,860,710	1,406,860,710	1,406,860,710			1,406,860,710		
712-01 국고보조금사용잔액	2,806,000		2,806,000	2,806,000	2,806,000			2,806,000		
712-03 전년도이월사업비		1,404,054,710	1,404,054,710	1,404,054,710	1,404,054,710			1,404,054,710		
720 내부거래	2,030,398,000		2,030,398,000	2,030,398,000	2,030,398,000			2,030,398,000		
721 전입금	2,030,398,000		2,030,398,000	2,030,398,000	2,030,398,000			2,030,398,000		
721-03 기타회계전입금	2,030,398,000		2,030,398,000	2,030,398,000	2,030,398,000			2,030,398,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,248,962,000	1,846,303,300	8,095,265,300	10,600,385,390	7,463,229,170		95,247,920	7,367,981,250	97,432,940	3,134,971,200
200 세외수입	2,973,986,000		2,973,986,000	5,479,104,630	2,341,948,410		95,247,920	2,246,700,490	97,432,940	3,134,971,200
210 경상적세외수입	924,281,000		924,281,000	744,507,080	839,241,960		94,734,880	744,507,080		
212 사용료수입	879,100,000		879,100,000	711,993,070	806,727,950		94,734,880	711,993,070		
212-08 주차요금수입	879,100,000		879,100,000	711,993,070	806,727,950		94,734,880	711,993,070		
216 이자수입	45,181,000		45,181,000	32,514,010	32,514,010			32,514,010		
216-01 공공예금이자수입	45,181,000		45,181,000	32,514,010	32,514,010			32,514,010		
220 임시적세외수입	579,705,000		579,705,000	3,364,702,460	376,596,530		70,840	376,525,690	97,432,940	2,890,743,830
224 기타수입	1,100,000		1,100,000	1,390,380	1,390,380			1,390,380		
224-07 그외수입	1,100,000		1,100,000	1,390,380	1,390,380			1,390,380		
225 지난년도수입	578,605,000		578,605,000	3,363,312,080	375,206,150		70,840	375,135,310	97,432,940	2,890,743,830
225-01 지난년도수입	578,605,000		578,605,000	3,363,312,080	375,206,150		70,840	375,135,310	97,432,940	2,890,743,830
230 지방행정제재·부과금	1,470,000,000		1,470,000,000	1,369,895,090	1,126,109,920		442,200	1,125,667,720		244,227,370
232 이행강제금	30,000,000		30,000,000							
232-01 이행강제금	30,000,000		30,000,000							
234 과태료	1,440,000,000		1,440,000,000	1,369,895,090	1,126,109,920		442,200	1,125,667,720		244,227,370
234-01 차량관련과태료	1,440,000,000		1,440,000,000	1,369,895,090	1,126,109,920		442,200	1,125,667,720		244,227,370
500 보조금	1,606,000,000		1,606,000,000	1,606,000,000	1,606,000,000			1,606,000,000		
510 국고보조금등	1,550,000,000		1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000			1,550,000,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	1,550,000,000		1,550,000,000	1,550,000,000			1,550,000,000			
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,550,000,000		1,550,000,000	1,550,000,000			1,550,000,000			
	520 시·도비보조금등	56,000,000		56,000,000	56,000,000			56,000,000			
	521 시·도비보조금등	56,000,000		56,000,000	56,000,000			56,000,000			
	521-01 시·도비보조금등	56,000,000		56,000,000	56,000,000			56,000,000			
700 보전수입등및내부거래		1,668,976,000	1,846,303,300	3,515,279,300	3,515,280,760	3,515,280,760		3,515,280,760			
710 보전수입등		1,668,976,000	1,846,303,300	3,515,279,300	3,515,280,760	3,515,280,760		3,515,280,760			
	711 잉여금	1,665,320,000		1,665,320,000	1,665,320,600	1,665,320,600		1,665,320,600			
	711-01 순세계잉여금	1,665,320,000		1,665,320,000	1,665,320,600	1,665,320,600		1,665,320,600			
	712 전년도이월금	3,656,000	1,846,303,300	1,849,959,300	1,849,960,160	1,849,960,160		1,849,960,160			
	712-02 시·도비보조금사용잔액	3,656,000		3,656,000	3,656,860	3,656,860		3,656,860			
	712-03 전년도이월사업비		1,846,303,300	1,846,303,300	1,846,303,300	1,846,303,300		1,846,303,300			

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	774,121,000		774,121,000	2,508,038,040	790,224,460			790,224,460	1,068,902,260	648,911,320
200 세외수입	20,900,000		20,900,000	1,754,815,870	37,002,290			37,002,290	1,068,902,260	648,911,320
210 경상적세외수입	1,700,000		1,700,000	2,445,070	2,445,070			2,445,070		
216 이자수입	1,700,000		1,700,000	2,445,070	2,445,070			2,445,070		
216-01 공공예금이자수입	1,700,000		1,700,000	2,445,070	2,445,070			2,445,070		
220 임시적세외수입	10,200,000		10,200,000	1,739,227,770	23,590,920			23,590,920	1,068,902,260	646,734,590
224 기타수입	7,200,000		7,200,000	213,643,360	19,378,510			19,378,510		194,264,850
224-07 그외수입	7,200,000		7,200,000	213,643,360	19,378,510			19,378,510		194,264,850
225 지난년도수입	3,000,000		3,000,000	1,525,584,410	4,212,410			4,212,410	1,068,902,260	452,469,740
225-01 지난년도수입	3,000,000		3,000,000	1,525,584,410	4,212,410			4,212,410	1,068,902,260	452,469,740
230 지방행정제재·부과금	9,000,000		9,000,000	13,143,030	10,966,300			10,966,300		2,176,730
235 환수금	9,000,000		9,000,000	13,143,030	10,966,300			10,966,300		2,176,730
235-01 부정이익환수금	9,000,000		9,000,000	13,143,030	10,966,300			10,966,300		2,176,730
500 보조금	647,191,000		647,191,000	647,191,000	647,191,000			647,191,000		
510 국고보조금등	517,752,000		517,752,000	517,752,000	517,752,000			517,752,000		
511 국고보조금등	517,752,000		517,752,000	517,752,000	517,752,000			517,752,000		
511-01 국고보조금	517,752,000		517,752,000	517,752,000	517,752,000			517,752,000		
520 시·도비보조금등	129,439,000		129,439,000	129,439,000	129,439,000			129,439,000		
521 시·도비보조금등	129,439,000		129,439,000	129,439,000	129,439,000			129,439,000		

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	521-01 시·도비보조금등	129,439,000		129,439,000	129,439,000	129,439,000			129,439,000		
700	보전수입등및내부거래	106,030,000		106,030,000	106,031,170	106,031,170			106,031,170		
710	보전수입등	72,510,000		72,510,000	72,511,170	72,511,170			72,511,170		
	711 잉여금	18,059,000		18,059,000	18,059,088	18,059,088			18,059,088		
	711-01 순세계잉여금	18,059,000		18,059,000	18,059,088	18,059,088			18,059,088		
	712 전년도이월금	54,451,000		54,451,000	54,452,082	54,452,082			54,452,082		
	712-01 국고보조금사용잔액	43,288,000		43,288,000	43,288,262	43,288,262			43,288,262		
	712-02 시·도비보조금사용잔액	11,163,000		11,163,000	11,163,820	11,163,820			11,163,820		
720	내부거래	33,520,000		33,520,000	33,520,000	33,520,000			33,520,000		
	721 전입금	33,520,000		33,520,000	33,520,000	33,520,000			33,520,000		
	721-03 기타회계전입금	33,520,000		33,520,000	33,520,000	33,520,000			33,520,000		

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	1,140,085,000		1,140,085,000	1,118,188,956	1,107,343,576		105,800	1,107,237,776	199,380	10,751,800
200 세외수입	104,145,000		104,145,000	78,568,880	67,723,500		105,800	67,617,700	199,380	10,751,800
210 경상적세외수입	9,345,000		9,345,000	12,887,650	12,887,650			12,887,650		
216 이자수입	9,345,000		9,345,000	12,887,650	12,887,650			12,887,650		
216-01 공공예금이자수입	9,345,000		9,345,000	12,887,650	12,887,650			12,887,650		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	11,011,330	3,312,530			3,312,530	199,380	7,499,420
225 지난년도수입	3,000,000		3,000,000	11,011,330	3,312,530			3,312,530	199,380	7,499,420
225-01 지난년도수입	3,000,000		3,000,000	11,011,330	3,312,530			3,312,530	199,380	7,499,420
230 지방행정제재·부과금	91,800,000		91,800,000	54,669,900	51,523,320		105,800	51,417,520		3,252,380
234 과태료				800,000	800,000			800,000		
234-02 기타과태료				800,000	800,000			800,000		
236 부담금	91,800,000		91,800,000	53,869,900	50,723,320		105,800	50,617,520		3,252,380
236-01 부담금	91,800,000		91,800,000	53,869,900	50,723,320		105,800	50,617,520		3,252,380
700 보전수입등및내부거래	1,035,940,000		1,035,940,000	1,039,620,076	1,039,620,076			1,039,620,076		
710 보전수입등	1,035,940,000		1,035,940,000	1,039,620,076	1,039,620,076			1,039,620,076		
711 잉여금	1,035,940,000		1,035,940,000	1,039,620,076	1,039,620,076			1,039,620,076		
711-01 순세게잉여금	1,035,940,000		1,035,940,000	1,039,620,076	1,039,620,076			1,039,620,076		

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	254,816,000		254,816,000	254,015,180	254,015,180			254,015,180		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	2,093,550	2,093,550			2,093,550		
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	2,093,550	2,093,550			2,093,550		
216 이자수입	3,000,000		3,000,000	2,093,550	2,093,550			2,093,550		
216-01 공공예금이자수입	3,000,000		3,000,000	2,093,550	2,093,550			2,093,550		
700 보전수입등및내부거래	251,816,000		251,816,000	251,921,630	251,921,630			251,921,630		
710 보전수입등	251,816,000		251,816,000	251,921,630	251,921,630			251,921,630		
711 잉여금	251,816,000		251,816,000	251,921,630	251,921,630			251,921,630		
711-01 순세계잉여금	251,816,000		251,816,000	251,921,630	251,921,630			251,921,630		

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	460,572,000		460,572,000	482,955,800	437,856,710			437,856,710		45,099,090
200 세외수입	49,400,000		49,400,000	71,783,350	26,684,260			26,684,260		45,099,090
210 경상적세외수입	5,400,000		5,400,000	4,597,380	4,597,380			4,597,380		
211 재산임대수입	400,000		400,000	491,610	491,610			491,610		
211-02 공유재산임대료	400,000		400,000	491,610	491,610			491,610		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	4,105,770	4,105,770			4,105,770		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	4,105,770	4,105,770			4,105,770		
220 임시적세외수입	19,000,000		19,000,000	20,749,040	2,709,780			2,709,780		18,039,260
221 재산매각수입	17,000,000		17,000,000							
221-03 공유재산매각수입금	17,000,000		17,000,000							
225 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	20,749,040	2,709,780			2,709,780		18,039,260
225-01 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	20,749,040	2,709,780			2,709,780		18,039,260
230 지방행정제재·부과금	25,000,000		25,000,000	46,436,930	19,377,100			19,377,100		27,059,830
233 변상금	25,000,000		25,000,000	46,436,930	19,377,100			19,377,100		27,059,830
233-01 변상금	25,000,000		25,000,000	46,436,930	19,377,100			19,377,100		27,059,830
700 보전수입등및내부거래	411,172,000		411,172,000	411,172,450	411,172,450			411,172,450		
710 보전수입등	411,172,000		411,172,000	411,172,450	411,172,450			411,172,450		
711 잉여금	411,172,000		411,172,000	411,172,450	411,172,450			411,172,450		
711-01 순세게잉여금	411,172,000		411,172,000	411,172,450	411,172,450			411,172,450		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,348,823,000	1,404,054,710			7,752,877,710	5,166,782,050	1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110	1,292,648,550	68,960		
문화및관광	6,063,809,000	1,404,054,710			7,467,863,710	4,903,923,090	1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110	1,270,493,510	42,570		
체육	6,063,809,000	1,404,054,710			7,467,863,710	4,903,923,090	1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110	1,270,493,510	42,570		
기타	285,014,000				285,014,000	262,858,960						22,155,040	26,390		
기타	285,014,000				285,014,000	262,858,960						22,155,040	26,390		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

[illegible]

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	774,121,000				774,121,000	731,271,840					21,950,330	20,898,830		20,898,830	
사회복지	562,458,000				562,458,000	519,609,670					21,950,330	20,898,000		20,898,000	
기초생활보장	562,458,000				562,458,000	519,609,670					21,950,330	20,898,000		20,898,000	
기타	211,663,000				211,663,000	211,662,170						830		830	
기타	211,663,000				211,663,000	211,662,170						830		830	

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	1,140,085,000				1,140,085,000	38,500,040					1,101,584,960		747,960	1,100,837,000	
환경	1,140,085,000				1,140,085,000	38,500,040					1,101,584,960		747,960	1,100,837,000	
상하수도·수질	1,140,085,000				1,140,085,000	38,500,040					1,101,584,960		747,960	1,100,837,000	

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	254,816,000				254,816,000							254,816,000			254,816,000
교통및물류	254,816,000				254,816,000							254,816,000			254,816,000
도로	254,816,000				254,816,000							254,816,000			254,816,000

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	460,572,000				460,572,000	147,130,640					313,441,360			14,500,000	
국토및지역개발	460,572,000				460,572,000	147,130,640					313,441,360			14,500,000	
													2,869,360	296,072,000	
지역및도시	460,572,000				460,572,000	147,130,640					313,441,360			14,500,000	
													2,869,360	296,072,000	

- 목별조서

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,348,823,000	1,404,054,710			7,752,877,710	5,166,782,050	1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110	1,292,648,550	68,960		
인건비	1,113,944,000		131,689,000		1,245,633,000	1,217,071,400					15,740	28,545,860		1,292,579,590	
인건비	1,113,944,000		131,689,000		1,245,633,000	1,217,071,400					15,740	28,545,860		28,545,860	
기타직보수	194,785,000			25,440,000	220,225,000	199,385,170						20,839,830		20,839,830	
공무직(무기계약)근로자보수	69,990,000		4,681,000	△25,440,000	49,231,000	48,342,180						888,820		888,820	
기간제근로자등보수	849,169,000		127,008,000		976,177,000	969,344,050					15,740	6,817,210		6,817,210	
물건비	708,250,000		235,240,000		943,490,000	848,787,090					1,707,610	92,995,300		92,995,300	
일반운영비	687,710,000		226,490,000		914,200,000	821,475,780					1,416,010	91,308,210		91,308,210	
사무관리비	141,490,000		11,600,000		153,090,000	142,748,010					1,176,980	9,165,010		9,165,010	
공공운영비	546,220,000		214,890,000		761,110,000	678,727,770					239,030	82,143,200		82,143,200	
여비	1,040,000				1,040,000	348,400					291,600	400,000		400,000	
국내여비	1,040,000				1,040,000	348,400					291,600	400,000		400,000	
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,950,000						50,000		50,000	
시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,950,000						50,000		50,000	
재료비	16,500,000		8,750,000		25,250,000	24,012,910						1,237,090		1,237,090	
재료비	16,500,000		8,750,000		25,250,000	24,012,910						1,237,090		1,237,090	
경상이전	2,735,055,000		△369,229,000		2,365,826,000	1,574,243,670					11,644,760	779,937,570		779,937,570	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공사·공단자본전출금	155,000,000				155,000,000	155,000,000									
	자산취득비	37,500,000		2,300,000		39,800,000	39,349,650					450,350	42,570		407,780	
	자산및물품취득비	37,500,000		2,300,000		39,800,000	39,349,650					450,350	42,570		407,780	
	예비비및기타	256,874,000				256,874,000	15,061,610					241,812,390	26,390		241,786,000	
	예비비	241,786,000				241,786,000						241,786,000			241,786,000	
	일반예비비	241,786,000				241,786,000						241,786,000			241,786,000	
	반환금기타	15,088,000				15,088,000	15,061,610					26,390	26,390			
	국고보조금반환금	15,088,000				15,088,000	15,061,610					26,390	26,390			

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔-㉕- +⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	6,248,962,000	1,846,303,300			8,095,265,300	2,793,347,280	1,946,113,140	1,946,113,140			807,292,320	2,548,512,560	336,034,100		18,000,000
														669,616,460	1,524,862,000
인건비	686,382,000		7,000,000		693,382,000	646,241,790						47,140,210		47,140,210	
인건비	686,382,000		7,000,000		693,382,000	646,241,790						47,140,210		47,140,210	
기타직보수	249,802,000				249,802,000	242,101,760						7,700,240		7,700,240	
공무직(무기계약)근로자보수	114,160,000				114,160,000	104,072,760						10,087,240		10,087,240	
기간제근로자등보수	322,420,000		7,000,000		329,420,000	300,067,270						29,352,730		29,352,730	
물건비	443,000,000				443,000,000	378,189,180						64,810,820		64,810,820	
일반운영비	441,000,000				441,000,000	376,575,680						64,424,320		64,424,320	
사무관리비	116,269,000			9,000,000	125,269,000	112,395,230						12,873,770		12,873,770	
공공운영비	324,731,000			△9,000,000	315,731,000	264,180,450						51,550,550		51,550,550	
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,613,500						386,500		386,500	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,613,500						386,500		386,500	
경상이전	501,799,000		△7,000,000		494,799,000	420,745,890						74,053,110		74,053,110	
일반보전금	1,980,000				1,980,000	1,234,200						745,800		745,800	
기타보상금	1,980,000				1,980,000	1,234,200						745,800		745,800	
포상금	11,113,000				11,113,000	10,764,390						348,610		348,610	
포상금	7,813,000				7,813,000	7,811,280						1,720		1,720	
성과상여금	3,300,000				3,300,000	2,953,110						346,890		346,890	

주차장 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
연금부담금등	12,894,000				12,894,000	11,422,210						1,471,790				
														1,471,790		
연금부담금	5,286,000				5,286,000	4,375,560						910,440				
														910,440		
국민건강보험금	4,494,000				4,494,000	4,146,930						347,070				
														347,070		
공무직(무기계약)근로자고 용보험료부담금등	3,114,000				3,114,000	2,899,720						214,280				
														214,280		
민간이전	367,200,000				367,200,000	302,669,560						64,530,440				
														64,530,440		
민간위탁금	367,200,000				367,200,000	302,669,560						64,530,440				
														64,530,440		
자치단체등이전	59,361,000				59,361,000	58,175,310						1,185,690				
														1,185,690		
자치단체간부담금	4,666,000				4,666,000	3,919,150						746,850				
														746,850		
기타부담금	54,695,000				54,695,000	54,256,160						438,840				
														438,840		
전출금	49,251,000				42,251,000	36,480,220						5,770,780				
			△7,000,000											5,770,780		
공사·공단경상전출금	49,251,000				42,251,000	36,480,220						5,770,780				
			△7,000,000											5,770,780		
자본지출	3,089,080,000	1,846,303,300			4,935,383,300	1,344,331,420	1,946,113,140	1,946,113,140			807,292,320	837,646,420	336,034,100		18,000,000	
														483,612,320		
시설비및부대비	2,990,080,000	1,846,303,300			4,836,383,300	1,317,661,720	1,946,113,140	1,946,113,140			762,492,320	810,116,120	316,834,100		18,000,000	
														475,282,020		
시설비	2,990,080,000	1,846,303,300			4,833,383,300	1,315,231,020	1,946,113,140	1,946,113,140			762,492,320	809,546,820	316,834,100		18,000,000	
			△3,000,000											474,712,720		
시설부대비					3,000,000	2,430,700						569,300				
			3,000,000											569,300		
민간자본이전	96,000,000				96,000,000	24,000,000					44,800,000	27,200,000	19,200,000			
														8,000,000		
민간자본사업보조(자체재 원)	16,000,000				16,000,000	8,000,000						8,000,000				
														8,000,000		
민간자본사업보조(이전재 원)	80,000,000				80,000,000	16,000,000					44,800,000	19,200,000	19,200,000			

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	774,121,000				774,121,000	731,271,840					21,950,330	20,898,830		20,898,830	
인건비	146,479,000				146,479,000	146,210,530					268,470				
인건비	146,479,000				146,479,000	146,210,530					268,470				
공무직(무기계약)근로자보수	139,151,000				139,151,000	139,151,000									
기간제근로자등보수	7,328,000				7,328,000	7,059,530					268,470				
물건비	18,186,000				18,186,000	16,146,360					2,039,640				
일반운영비	5,786,000				5,786,000	4,781,360					1,004,640				
사무관리비	5,786,000				5,786,000	4,781,360					1,004,640				
여비	12,400,000				12,400,000	11,365,000					1,035,000				
국내여비	12,400,000				12,400,000	11,365,000					1,035,000				
경상이전	516,046,000				516,046,000	496,403,780					19,642,220				
일반보전금	1,200,000				1,200,000						1,200,000				
행사실비지원금	1,200,000				1,200,000						1,200,000				
민간이전	514,846,000				514,846,000	496,403,780					18,442,220				
의료및구료비	514,846,000				514,846,000	496,403,780					18,442,220				
예비비및기타	93,410,000				93,410,000	72,511,170						20,898,830		20,898,830	
예비비	20,898,000				20,898,000							20,898,000		20,898,000	
일반예비비	20,898,000				20,898,000							20,898,000		20,898,000	

의료급여기금 특별회계

(단위:원)

과목 (그roup-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ㉕①	사고이월 ㉕②	계속비이월 ㉕③		계 ㉗=㉔+㉕④+㉕⑤+㉕⑥+㉕⑦+㉕⑧+㉕⑨	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
반환금기타	72,512,000				72,512,000	72,511,170						830		830	
국고보조금반환금	58,009,000				58,009,000	58,008,940						60		60	
시·도비보조금반환금	14,503,000				14,503,000	14,502,230						770		770	

지하수관리 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	1,140,085,000				1,140,085,000	38,500,040						1,101,584,960		747,960	1,100,837,000
물건비	39,248,000				39,248,000	38,500,040						747,960		747,960	
일반운영비	39,248,000				39,248,000	38,500,040						747,960		747,960	
사무관리비	6,216,000				6,216,000	5,794,000						422,000		422,000	
공공운영비	33,032,000				33,032,000	32,706,040						325,960		325,960	
예비비및기타	1,100,837,000				1,100,837,000							1,100,837,000			1,100,837,000
예비비	1,100,837,000				1,100,837,000							1,100,837,000			1,100,837,000
일반예비비	1,100,837,000				1,100,837,000							1,100,837,000			1,100,837,000

도시계획시설 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉕+㉕+㉕+ ㉕	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산 결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	254,816,000				254,816,000						254,816,000			254,816,000	
자본지출	254,816,000				254,816,000						254,816,000			254,816,000	
시설비및부대비	254,816,000				254,816,000						254,816,000			254,816,000	
시설비	254,816,000				254,816,000						254,816,000			254,816,000	

주거환경개선사업 특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	460,572,000				460,572,000	147,130,640						313,441,360		2,869,360	14,500,000
울건비	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
자본지출	150,000,000				150,000,000	147,130,640						2,869,360		2,869,360	
시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	147,130,640						2,869,360		2,869,360	
시설비	150,000,000				150,000,000	147,130,640						2,869,360		2,869,360	
예비비및기타	296,072,000				296,072,000							296,072,000			296,072,000
예비비	296,072,000				296,072,000							296,072,000			296,072,000
일반예비비	296,072,000				296,072,000							296,072,000			296,072,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【공공체육시설 특별회계】 【관광체육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 위드코로나, 위드스포츠	6,644,349,000	4,093,987,530	남구국민체육센터 운영 실적	(현년 수입/전년수입)*100	100	753	753%
			백운포체육공원 개보수 실적	(공기내 공사준공/공사계획)*100	100	100	100%
			남구국민체육센터 개보수 실적	(시행물량/계획물량)*100	100	100	100%
			남구빙상장 운영 실적	(현년 수입/전년 수입)*100	100	117	117%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광체육과	6,348,823,000	1,404,054,710			7,752,877,710	5,166,782,050	1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110	1,292,648,550	68,960		
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	6,063,809,000	1,404,054,710			7,467,863,710	4,903,923,090	1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110	1,270,493,510	42,570		
												1,270,450,940			
공공체육시설 활성화	5,863,809,000	1,404,054,710			7,267,863,710	4,717,333,770	1,279,414,000	1,279,414,000			665,000	1,270,450,940			
												1,270,450,940			
국민체육센터 운영관리	3,161,775,000				3,161,775,000	2,378,156,200						783,618,800			
													783,618,800		
백운포체육공원 운영관리	237,194,000				237,194,000	210,731,410						26,462,590			
													26,462,590		
실내 빙상장 운영관리	923,054,000				923,054,000	843,041,530						80,012,470			
													80,012,470		
국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)		823,514,710			823,514,710	809,935,560						13,579,150			
													13,579,150		
예비비(공공체육시설 특별회계)	241,786,000				241,786,000							241,786,000			
													241,786,000		
백운포체육공원 인조2축구장 시설 정비		580,540,000			580,540,000	454,883,070					665,000	124,991,930			
													124,991,930		
백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치	600,000,000				600,000,000	20,586,000	579,414,000	579,414,000							
백운포체육공원 야구장 시설정비	700,000,000				700,000,000		700,000,000	700,000,000							
국민체육센터 프로그램 운영	200,000,000				200,000,000	186,589,320					13,368,110	42,570	42,570		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【공공체육시설 특별회계】 【관광체육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국민체력100사업	200,000,000				200,000,000	186,589,320					13,368,110	42,570	42,570		
행정운영경비(공공체육시설 특별회계)	269,926,000				269,926,000	247,797,350						22,128,650		22,128,650	
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	269,926,000				269,926,000	247,797,350						22,128,650		22,128,650	
인력운영비(공공체육시설 특별회계)	269,926,000				269,926,000	247,797,350						22,128,650		22,128,650	
재무활동(공공체육시설 특별회계)	15,088,000				15,088,000	15,061,610						26,390	26,390		
보전지출	15,088,000				15,088,000	15,061,610						26,390	26,390		
보전지출(공공체육시설 특별회계)	15,088,000				15,088,000	15,061,610						26,390	26,390		

【주차장 특별회계】 【교통관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 배려하고 소통하는 사람 중심의 교통환경 조성	2,321,232,000	679,918,510	주정차 위반 과태료 징수율	$\{(\text{현년도수납액}+\text{현년도결손액})/\text{현년도부과액}\} \times 100$	77.0	83.0	107%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
교통관리과	2,631,388,000	70,000,000			2,701,388,000	1,040,468,350					12,347,760	1,648,571,890		105,709,890	18,000,000
주차질서 확립(주차장 특별회계)	2,251,232,000	70,000,000			2,321,232,000	679,918,510					12,347,760	1,628,965,730		86,103,730	18,000,000
															1,524,862,000
주차질서 개선	2,251,232,000	70,000,000			2,321,232,000	679,918,510					12,347,760	1,628,965,730		86,103,730	18,000,000
															1,524,862,000
불법주정차 지도 단속	408,996,000				408,996,000	350,989,880						58,006,120		40,006,120	18,000,000
주정차 위반 과태료 부과 징수	273,988,000				273,988,000	234,099,730						39,888,270		39,888,270	
자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	43,386,000				43,386,000	37,176,660						6,209,340		6,209,340	
초등학교 주변 불법주정차 단속용 CCTV 설치		70,000,000			70,000,000	57,652,240					12,347,760				
예비비(주차장 특별회계)	1,524,862,000				1,524,862,000							1,524,862,000			1,524,862,000
행정운영경비(교통관리과)	380,156,000				380,156,000	360,549,840						19,606,160		19,606,160	
인력운영비(주차장 특별회계)	380,156,000				380,156,000	360,549,840						19,606,160		19,606,160	
인력운영비(주차장 특별회계)	380,156,000				380,156,000	360,549,840						19,606,160		19,606,160	

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	562,458,000	519,609,670	기초생활수급자 신규 발굴률	(신규신청건수/총수급자수*0.3)+(신규수급자수/총수급자수*0.7)*100	16	18	112%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
생활보장과	774,121,000				774,121,000	731,271,840					21,950,330	20,898,830		20,898,830	
기초생활보장	562,458,000				562,458,000	519,609,670					21,950,330	20,898,000		20,898,000	
의료급여지원	562,458,000				562,458,000	519,609,670					21,950,330	20,898,000		20,898,000	
의료급여사업운영	541,560,000				541,560,000	519,609,670					21,950,330				
예비비(의료급여기금 특별회계)	20,898,000				20,898,000							20,898,000		20,898,000	
행정운영경비(생활보장과)	139,151,000				139,151,000	139,151,000									
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	139,151,000				139,151,000	139,151,000									
사례관리전달체계 개선(의료급여관리사)	139,151,000				139,151,000	139,151,000									
재우활동(생활보장과)	72,512,000				72,512,000	72,511,170						830		830	
보전지출	72,512,000				72,512,000	72,511,170						830		830	
보전지출(의료급여기금 특별회계)	72,512,000				72,512,000	72,511,170						830		830	

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 지하수 개발 및 이용 시설 등의 체계적 관리	1,140,085,000	38,500,040	지하수 이용부담금 징수율	(징수금액/부과금액)*100	90	93	103%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설과	1,140,085,000				1,140,085,000	38,500,040						1,101,584,960		747,960	1,100,837,000
지하수 시설의 체계적 관리	1,140,085,000				1,140,085,000	38,500,040						1,101,584,960		747,960	1,100,837,000
지하수관리 사업	1,140,085,000				1,140,085,000	38,500,040						1,101,584,960		747,960	1,100,837,000
지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용	39,248,000				39,248,000	38,500,040						747,960		747,960	
예비비(지하수관리특별회계)	1,100,837,000				1,100,837,000							1,100,837,000			1,100,837,000

【도시계획시설 특별회계】 【건설과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 균형 발전을 위한 도시계획	254,816,000	0	장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률	(매수여부결정건수/신청건수)*100	100	0	0%

- 사업별조서 (단위:원)

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설과	254,816,000				254,816,000						254,816,000			254,816,000	
도로시설관리	254,816,000				254,816,000						254,816,000			254,816,000	
장기미집행도시계획시설	254,816,000				254,816,000						254,816,000			254,816,000	
장기미집행 도시계획시설 대지보상	254,816,000				254,816,000						254,816,000			254,816,000	

【주거환경개선사업 특별회계】 【건축과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성률
○ 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성	310,572,000	0	공동주택 관리 지원 사업	(지원건수/대상건수)*100	100	100	100%
			공동주택 안전관리 강화	(교육실시 횟수/연간 교육실시 목표)*100	100	100	100%
			도시정비사업 활성화	(도시정비사업 추진누계점수/도시정비사업추진목표점수)*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=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축과	460,572,000				460,572,000	147,130,640					313,441,360			14,500,000	
도시정비	460,572,000				460,572,000	147,130,640					313,441,360		2,869,360	296,072,000	
주거환경 개선사업 추진	460,572,000				460,572,000	147,130,640					313,441,360		2,869,360	296,072,000	
주거환경 개선사업 일반운영비	14,500,000				14,500,000						14,500,000			14,500,000	
예비비(주거환경개선사업 특별회계)	296,072,000				296,072,000						296,072,000			296,072,000	
주거환경개선지구 기반시설 정비	150,000,000				150,000,000	147,130,640					2,869,360				
													2,869,360		

제4장 예산 이용 · 전용 · 이체사용

제4장 예산 이용·전용·이체사용

「지방재정법」 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라
2022회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0건)	0원	
(1) 일반회계는	0건	0원
(2) 기타특별회계의 총괄은	0건	0원
2. 예산전용(64건)	730,669,000원	
(1) 일반회계는	38건	354,440,000원
(2) 기타특별회계의 총괄은	26건	376,229,000원
3. 예산이체(277건)	23,124,831,640원	
(1) 일반회계는	211건	13,604,963,930원
(2) 기타특별회계의 총괄은	66건	9,519,867,710원이며

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 38건				7,307,029,000	354,440,000	354,440,000		
행정지원과	일반행정	주민자치회형 주민참여예산사업	201-01 사무관리비	43,580,000	20,000,000		2022-10-11	부산시 주민자치회형 주민참여예산 사업변경에 따른 예산 전용
		주민자치회형 주민참여예산사업	401-01 시설비	27,450,000		20,000,000		
재무담당관	일반행정	정보통신 시설 유지관리	201-02 공공운영비	259,885,000	4,730,000		2022-07-12	구 청사방호용 CCTV 카메라 증설
		정보통신 시스템 개선	405-01 자산및물품취득비	56,200,000		4,730,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	309-01 공사·공단경상전출금	103,005,000	14,020,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 기간제근로자등 보수 부족
		동해안탐방로 종합안내소 운영	101-04 기간제근로자등보수	53,704,000		14,020,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	309-01 공사·공단경상전출금	88,985,000	890,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 일반운영비 부족
		동해안탐방로 종합안내소 운영	201-01 사무관리비	19,524,000		890,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	309-01 공사·공단경상전출금	78,915,000	3,070,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 지연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		동해안탐방로 종합안내소 운영	201-02 공공운영비	37,850,000		3,070,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	309-01 공사·공단경상전출금	90,845,000	5,200,000		2022-09-27	공단업무개시 지연으로 기간제근로자 등 인건비로 전용 사용
		동해안탐방로 종합안내소 운영	101-04 기간제근로자등보수	67,724,000		5,200,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	309-01 공사·공단경상전출금	79,615,000	700,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 지연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		동해안탐방로 종합안내소 운영	201-01 사무관리비	20,414,000		700,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	309-01 공사·공단경상전출금	88,095,000	8,480,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 일반운영비 부족
		동해안탐방로 종합안내소 운영	201-02 공공운영비	29,370,000		8,480,000		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	309-01 공사·공단경상전출금	73,190,000	12,000,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 기간제근로자등 보수 부족
		오륙도 스카이워크 운영	101-04 기간제근로자등보수	35,034,000		12,000,000		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	309-01 공사·공단경상전출금	60,590,000	6,360,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 일반운영비 부족
		오륙도 스카이워크 운영	201-02 공공운영비	19,080,000		6,360,000		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	309-01 공사·공단경상전출금	54,230,000	200,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 지연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		오륙도 스카이워크 운영	201-01 사무관리비	1,500,000		200,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	309-01 공사·공단경상전출금	54,030,000	2,000,000		2022-09-27	공단업무개시 지연으로 기간제근로자 등 인건비로 전용 사용
		오륙도 스카이워크 운영	101-04 기간제근로자등보수	47,034,000		2,000,000		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	309-01 공사·공단경상전출금	61,190,000	600,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 일반운영비 부족
		오륙도 스카이워크 운영	201-01 사무관리비	900,000		600,000		
관광체육과	체육	분포문화체육센터 운영관리	201-01 사무관리비	90,068,000	8,000,000		2022-11-07	분포문화체육센터 시간강사 수당 부족으로 예산 변경
		분포문화체육센터 운영관리	301-12 기타보상금	57,600,000		8,000,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	전통시장 육성	201-02 공공운영비	44,314,000	12,420,000		2022-10-11	2022년 남광시장 비가림막 설치공사 미설치 구간 추가 설치를 위한 예산전용
		전통시장 육성	401-01 시설비			12,420,000		
일자리경제과	산업진흥·고도화	소상공인 지원	301-12 기타보상금	770,000,000	22,000,000		2022-04-13	3차 남구 재난긴급생활지원금 오륙도페이 앱 신청 홍보비(현수막 제작) 및 오륙도페이 회원수 증가에 따른 카드수령 부족을 대비하기 위함
		부산남구사랑 상품권 운영	201-01 사무관리비	84,656,000		22,000,000		
미래성장담당관	노동	청년월세 한시 특별지원	301-01 사회보장적수혜금	879,985,000	10,570,000		2022-07-19	청년월세 한시 특별지원사업 기간제근로자 보수를 당초 전액 구비에서 집행지침 변경에 따라 국시비 매칭으로 집행
		청년월세 한시 특별지원	101-04 기간제근로자등보수	21,056,000		10,570,000		
미래성장담당관	노동	전입 대학생 지원	301-01 사회보장적수혜금	160,000,000	5,000,000		2022-03-25	대학생 전입장려금 홍보비 부족
		전입 대학생 지원	201-01 사무관리비	1,600,000		5,000,000		
자원순환과	폐기물	관급봉투 제작관리	309-01 공사·공단경상전출금	269,841,000	133,990,000		2022-09-22	공단 출범 지연에 따른 종량제봉투 제작비 예산 전용
		관급봉투 제작관리	206-01 재료비	177,513,000		133,990,000		
자원순환과	상하수도·수질	공중화장실 시설유지관리	201-02 공공운영비	103,912,000	10,300,000		2022-07-18	기존 쉼자리 공중화장실 철거비용 확보
		공중화장실 개선사업	401-01 시설비	5,200,000		10,300,000		
공원녹지과	지역및도시	쾌적한 공원환경 유지	201-02 공공운영비	142,395,000	5,000,000		2022-10-27	지게골어린이공원 보상사업 수용재결에 따른 추가 보상금 지급
		지게골 어린이공원 조성	401-01 시설비	300,000,000		5,000,000		
복지정책과	사회복지일반	지역사회 보장협의체 운영	201-01 사무관리비	4,000,000	500,000		2022-01-28	지역사회 보장협의체 전담인력(기간제근로자) 퇴직보험료 정산금 지급
		지역사회 보장협의체 운영	101-04 기간제근로자등보수			500,000		
복지정책과	사회복지일반	3차 남구 재난긴급생활지원금	201-01 사무관리비	164,000,000	100,000		2022-11-07	한시생계 기간제근로자 고용산재보험료 정산 지급을 위해 예산 전용
		3차 남구 재난긴급생활지원금	101-04 기간제근로자등보수	124,727,000		100,000		
복지정책과	취약계층지원	공공복지전달체계 개선	201-03 행사운영비	8,800,000	400,000		2022-12-05	성과보고회 행사 개최에 따른 참석 민간인 급량비 부족으로 예산 변경
		공공복지전달체계 개선	301-09 행사실비지원금	1,200,000		400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
주민복지과	취약계층지원	강염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	201-01 사무관리비	34,340,000	26,834,000		2022-04-04	「강염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원」 사업운영비 미집행 잔액에 대하여 자가검사키트 추가 구입
		강염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원	301-01 사회보장적수혜금	441,102,000		26,834,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 교육운영(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	301-09 행사실비지원금	4,000,000	3,440,000		2022-02-14	코로나19와 관련하여 민방위 사이버 교육 전면 실시에 따라 민방위 사이버 교육 운영(위탁업체 계약)으로 예산 전용
		민방위 교육·훈련의 내실화	201-01 사무관리비	34,700,000		3,440,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	지원민방위대 육성	301-09 행사실비지원금	900,000	774,000		2022-02-14	코로나19와 관련하여 민방위 사이버 교육 전면 실시에 따라 민방위 사이버 교육 운영(위탁업체 계약)으로 예산 전용
		민방위 교육·훈련의 내실화	201-01 사무관리비	43,894,000		774,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	지원민방위대 육성	301-09 행사실비지원금	126,000	126,000		2022-12-29	민방위 사이버교육 운영 예산으로 기 전용한 건에 대해 보조금 변경내시에 따른 재원 조정
		민방위 교육·훈련의 내실화	201-01 사무관리비	36,816,000		126,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 교육운영(민방위 리더 양성)	301-09 행사실비지원금	75,000	75,000		2022-12-29	민방위 사이버교육 운영 예산으로 기 전용한 건에 대해 보조금 변경내시에 따른 재원 조정
		민방위 교육·훈련의 내실화	201-01 사무관리비	35,880,000		75,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 교육운영(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)	301-09 행사실비지원금	560,000	560,000		2022-12-29	민방위 사이버교육 운영 예산으로 기 전용한 건에 대해 보조금 변경내시에 따른 재원 조정
		민방위 교육·훈련의 내실화	201-01 사무관리비	35,320,000		560,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위 교육운영(민방위 리더 양성)	301-09 행사실비지원금	540,000	465,000		2022-02-14	코로나19와 관련하여 민방위 사이버 교육 전면 실시에 따라 민방위 사이버 교육 운영(위탁업체 계약)으로 예산 전용
		민방위 교육·훈련의 내실화	201-01 사무관리비	38,140,000		465,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위교육 강사수당	301-12 기타보상금	6,150,000	5,289,000		2022-02-14	코로나19와 관련하여 민방위 사이버 교육 전면 실시에 따라 민방위 사이버 교육 운영(위탁업체 계약)으로 예산 전용
		민방위 교육·훈련의 내실화	201-01 사무관리비	38,605,000		5,289,000		
안전총괄과	재난방재·민방위	민방위교육 강사수당	301-12 기타보상금	861,000	861,000		2022-12-29	민방위 사이버교육 운영 예산으로 기 전용한 건에 대해 보조금 변경내시에 따른 재원 조정
		민방위 교육·훈련의 내실화	201-01 사무관리비	35,955,000		861,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제시스템 운영 관리	201-02 공공운영비	161,164,000	13,000,000		2022-06-22	통합관제센터 항온항습기 용량부족으로 인한 긴급 교체
		통합관제시스템 인프라 확충	405-01 자산및물품취득비	142,200,000		13,000,000		
도시관리과	도로	가로등 설치 및 유지보수	201-02 공공운영비	725,057,000	8,000,000		2022-11-18	보안등 설치 및 유지보수공사 예산 부족으로 전용사용
		보안등 설치 및 유지보수	401-01 시설비	92,450,000		8,000,000		
보건정책과	보건의료	한방실 운영	201-01 사무관리비	440,000	20,000		2022-09-30	한방실 기간제 인건비 기관보험료 정산금 추가 납부액 발생으로 예산 전용
		한방실 운영	101-04 기간제근로자등보수	566,000		20,000		
건강증진과	보건의료	통합건강증진사업	201-01 사무관리비	140,183,000	50,000		2022-11-28	퇴직자 보험료 추가 정산 분 발생에 따른 부족예산 전용 변경 사용
		통합건강증진사업	101-04 기간제근로자등보수	20,199,000		50,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도서관	문화예술	RFID 시스템 도입	201-01 사무관리비	84,000,000	8,416,000		2022-07-07	자료확충과 원활한 도서관 운영을 위하여 RFID 태그 구입 낙찰 차액을 이용하여 도서구입비 활용
		도서 구입(자체)	405-02 도서구입비	190,000,000		8,416,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 25건				13,486,130,000	369,229,000	369,229,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	1,657,334,000	109,200,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 일반운영비 부족
		국민체육센터 운영관리	201-02 공공운영비	495,920,000		109,200,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	1,545,384,000	6,000,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 지연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		국민체육센터 운영관리	206-01 재료비	19,250,000		6,000,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	1,224,082,000	24,000,000		2022-09-27	공단업무개시 지연으로 기간제근로자 등 인건비로 전용 사용
		국민체육센터 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	562,935,000		24,000,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	1,539,384,000	2,300,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 지연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		국민체육센터 운영관리	405-01 자산및물품취득비	36,000,000		2,300,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	1,548,134,000	2,750,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 재료비 부족
		국민체육센터 운영관리	206-01 재료비	16,500,000		2,750,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	114,266,000	6,852,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 기간제근로자등 보수 부족
		백운포체육공원 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	20,558,000		6,852,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	107,414,000	2,000,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 일반운영비 부족
		백운포체육공원 운영관리	201-01 사무관리비	8,130,000		2,000,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	105,414,000	17,080,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 일반운영비 부족
		백운포체육공원 운영관리	201-02 공공운영비	74,240,000		17,080,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	88,334,000	1,000,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 지연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		백운포체육공원 운영관리	201-01 사무관리비	10,130,000		1,000,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	87,334,000	2,356,000		2022-09-27	공단업무개시 지연으로 기간제근로자 등 인건비로 전용 사용
		백운포체육공원 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	27,410,000		2,356,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	462,908,000	40,000,000		2022-07-05	공단업무개시 지연으로 기간제근로자등 보수 부족
		실내 빙상장 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	187,537,000		40,000,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	307,518,000	3,000,000		2022-09-27	공단업무개시 지연으로 기간제근로자 등 인건비로 전용 사용
		실내 빙상장 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	244,537,000		3,000,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	322,518,000	17,000,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 자연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		실내 빙상장 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	227,537,000		17,000,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	342,518,000	20,000,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 자연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		실내 빙상장 운영관리	201-02 공공운영비	252,610,000		20,000,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	422,908,000	4,000,000		2022-07-05	공단업무개시 자연으로 일반운영비 부족
		실내 빙상장 운영관리	201-01 사무관리비	30,986,000		4,000,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	418,908,000	68,390,000		2022-07-05	공단업무개시 자연으로 일반운영비 부족
		실내 빙상장 운영관리	201-02 공공운영비	184,220,000		68,390,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	309-01 공사·공단경상전출금	104,961,000	23,000,000		2022-07-05	공단업무개시 자연으로 기간제근로자등 보수 부족
		국민체력100사업	101-04 기간제근로자등보수	78,139,000		23,000,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	309-01 공사·공단경상전출금	78,961,000	220,000		2022-07-05	공단업무개시 자연으로 일반운영비 부족
		국민체력100사업	201-02 공공운영비	1,840,000		220,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	309-01 공사·공단경상전출금	77,141,000	10,800,000		2022-09-27	공단업무개시 자연으로 기간제근로자 등 인건비로 전용 사용
		국민체력100사업	101-04 기간제근로자등보수	101,139,000		10,800,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	309-01 공사·공단경상전출금	78,741,000	1,600,000		2022-08-22	시설관리공단 출범 자연에 따른 예산부족 공사 공단경상전출금 전용 사용
		국민체력100사업	201-01 사무관리비	15,420,000		1,600,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	309-01 공사·공단경상전출금	81,961,000	3,000,000		2022-07-05	공단업무개시 자연으로 일반운영비 부족
		국민체력100사업	201-01 사무관리비	12,420,000		3,000,000		
관광체육과	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	303-02 성과상여금	1,200,000	1,200,000		2022-10-14	시설관리공단 출범으로 인한 공무직 근로자 보수 지급액 부족으로 인한 예산 전용
		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	37,550,000		1,200,000		
관광체육과	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-01 연금부담금	1,427,000	1,427,000		2022-10-14	시설관리공단 출범으로 인한 공무직 근로자 보수 지급액 부족으로 인한 예산 전용
		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	38,750,000		1,427,000		
관광체육과	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-02 국민건강보험금	1,214,000	1,214,000		2022-10-14	시설관리공단 출범으로 인한 공무직 근로자 보수 지급액 부족으로 인한 예산 전용
		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	40,177,000		1,214,000		
관광체육과	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	840,000	840,000		2022-10-14	시설관리공단 출범으로 인한 공무직 근로자 보수 지급액 부족으로 인한 예산 전용
		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	41,391,000		840,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				89,374,000	7,000,000	7,000,000		
교통행정과	대중교통·물류등기타	공영주차장 관리	309-01 공사·공단경상전출금	49,251,000	7,000,000		2022-07-27	시설관리공단 설립 지연으로 인해 오륙도 수변공원 공영주차장 기간제근로자 인건비(7-9월분) 부족
		공영주차장 관리	101-04 기간제근로자등보수	40,123,000		7,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 211건					13,604,963,930	13,604,963,930		
기획감사실	기타	기본경비(기획담당관)	202-01 국내여비	12,000,000	2,710,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	202-01 국내여비	4,850,000		2,710,000		
기획감사실	기타	기본경비(기획담당관)	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	173,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	203-04 부서운영업무추진비	262,000		173,000		
미래성장담당관	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	38,954,000	38,954,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		인력운영비	101-02 기타직보수			38,954,000		
미래성장담당관	기타	기본경비(미래성장담당관)	201-01 사무관리비	11,520,000	240,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		기본경비(일자리경제과)	201-01 사무관리비	33,280,000		240,000		
미래성장담당관	노동	지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)	307-02 민간경상사업보조	75,744,000	75,744,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		지역주도형 청년일자리 사업(드래곤밸리 청년일자리 프로젝트)	307-02 민간경상사업보조			75,744,000		
미래성장담당관	노동	지역주도형 청년일자리 사업(디지털 데이터 운영 관리 전문인력 양성 사업)	307-02 민간경상사업보조	291,000,000	291,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		지역주도형 청년일자리 사업(디지털 데이터 운영 관리 전문인력 양성 사업)	307-02 민간경상사업보조			291,000,000		
미래성장담당관	노동	지역주도형 청년일자리 사업(부산 남구 스타 청년 창업기업 양성사업)	307-02 민간경상사업보조	196,500,000	196,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		지역주도형 청년일자리 사업(부산 남구 스타 청년 창업기업 양성사업)	307-02 민간경상사업보조			196,500,000		
미래성장담당관	노동	청년일자리 지원	307-02 민간경상사업보조	37,600,000	37,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년일자리 지원	307-02 민간경상사업보조			37,600,000		
미래성장담당관	노동	대학생 행정체형 연수	201-01 사무관리비	600,000	600,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		대학생 행정체형 연수	201-01 사무관리비			600,000		
미래성장담당관	노동	대학생 행정체형 연수	301-12 기타보상금	17,030,000	17,030,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		대학생 행정체형 연수	301-12 기타보상금			17,030,000		
미래성장담당관	노동	청년정책 활성화	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년정책 활성화	201-01 사무관리비			4,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래성장담당관	노동	청년정책 활성화	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년정책 활성화	201-03 행사운영비			5,000,000		
미래성장담당관	노동	청년정책 활성화	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년정책 활성화	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
미래성장담당관	노동	청년정책 활성화	301-12 기타보상금	3,600,000	3,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년정책 활성화	301-12 기타보상금			3,600,000		
미래성장담당관	노동	청년월세 한시 특별지원	101-04 기간제근로자등보수	51,710,000	51,710,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년월세 한시 특별지원	101-04 기간제근로자등보수			51,710,000		
미래성장담당관	노동	청년월세 한시 특별지원	301-01 사회보장적수혜금	869,415,000	869,415,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년월세 한시 특별지원	301-01 사회보장적수혜금			869,415,000		
미래성장담당관	노동	청년 역량강화 프로그램 운영	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년 역량강화 프로그램 운영	201-03 행사운영비			12,000,000		
미래성장담당관	노동	청년창조발전소 운영	101-04 기간제근로자등보수	21,056,000	21,056,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년창조발전소 운영	101-04 기간제근로자등보수			21,056,000		
미래성장담당관	노동	청년창조발전소 운영	201-01 사무관리비	17,104,000	17,104,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년창조발전소 운영	201-01 사무관리비			17,104,000		
미래성장담당관	노동	청년창조발전소 운영	201-02 공공운영비	22,120,000	22,120,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년창조발전소 운영	201-02 공공운영비			22,120,000		
미래성장담당관	노동	청년창조발전소 운영	301-12 기타보상금	10,550,000	10,550,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년창조발전소 운영	301-12 기타보상금			10,550,000		
미래성장담당관	노동	청년창조발전소 운영	405-01 자산및물품취득비	6,250,000	6,250,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년창조발전소 운영	405-01 자산및물품취득비			6,250,000		
미래성장담당관	노동	메이커 스페이스 구축 운영사업	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		메이커 스페이스 구축 운영사업	307-02 민간경상사업보조			10,000,000		
미래성장담당관	노동	동네 청년공간 조성 및 운영사업(시 주민참여예산)	201-01 사무관리비	45,500,000	45,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		동네 청년공간 조성 및 운영사업(시 주민참여예산)	201-01 사무관리비			45,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
미래성장담당관	노동	동네 청년공간 조성 및 운영사업(시 주민참여예산)	201-02 공공운영비	10,500,000	10,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		동네 청년공간 조성 및 운영사업(시 주민참여예산)	201-02 공공운영비			10,500,000		
미래성장담당관	노동	동네 청년공간 조성 및 운영사업(시 주민참여예산)	307-02 민간경상사업보조	94,000,000	94,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		동네 청년공간 조성 및 운영사업(시 주민참여예산)	307-02 민간경상사업보조			94,000,000		
미래성장담당관	노동	청년 프로그램 지원사업	307-02 민간경상사업보조	45,650,000	45,650,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년 프로그램 지원사업	307-02 민간경상사업보조			45,650,000		
미래성장담당관	노동	청년 거리예술 활성화 지원 사업	307-02 민간경상사업보조	25,000,000	25,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		청년 거리예술 활성화 지원 사업	307-02 민간경상사업보조			25,000,000		
미래성장담당관	노동	소외된 이웃을 찾아가는 청년콘서트 개최사업	307-02 민간경상사업보조	13,000,000	13,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		소외된 이웃을 찾아가는 청년콘서트 개최사업	307-02 민간경상사업보조			13,000,000		
미래성장담당관	노동	전입 대학생 지원	201-01 사무관리비	6,600,000	6,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		전입 대학생 지원	201-01 사무관리비			6,600,000		
미래성장담당관	노동	전입 대학생 지원	301-01 사회보장적수혜금	155,000,000	155,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		전입 대학생 지원	301-01 사회보장적수혜금			155,000,000		
미래성장담당관	노동	전입 대학생 지원	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		전입 대학생 지원	307-02 민간경상사업보조			50,000,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제센터 운영 활성화	101-04 기간제근로자등보수	955,042,000	955,042,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제센터 운영 활성화	101-04 기간제근로자등보수			955,042,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제센터 운영 활성화	201-01 사무관리비	10,752,000	10,752,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제센터 운영 활성화	201-01 사무관리비			10,752,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제센터 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제센터 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제시스템 인프라 확충	401-01 시설비	129,290,000	129,290,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제시스템 인프라 확충	401-01 시설비			129,290,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제시스템 인프라 확충	401-01 시설비	154,000,000	154,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제시스템 인프라 확충	401-01 시설비			154,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제시스템 인프라 확충	401-02 감리비	5,000,000	5,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제시스템 인프라 확충	401-02 감리비			5,000,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제시스템 인프라 확충	401-02 감리비	6,000,000	6,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제시스템 인프라 확충	401-02 감리비			6,000,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제시스템 인프라 확충	405-01 자산및물품취득비	155,200,000	155,200,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제시스템 인프라 확충	405-01 자산및물품취득비			155,200,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제시스템 운영 관리	201-01 사무관리비	9,098,000	9,098,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제시스템 운영 관리	201-01 사무관리비			9,098,000		
행정지원과	재난방재·민방위	통합관제시스템 운영 관리	201-02 공공운영비	161,208,000	161,208,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		통합관제시스템 운영 관리	201-02 공공운영비			161,208,000		
행정지원과	재난방재·민방위	방범용(다목적) CCTV 건축사업	401-01 시설비	300,000,000	300,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
안전총괄과		방범용(다목적) CCTV 건축사업	401-01 시설비			300,000,000		
행정지원과	기타	기본경비(행정지원과)	201-01 사무관리비	166,610,000	720,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		기본경비(도시관리과)	201-01 사무관리비	1,440,000		720,000		
재무과	기타	기본경비(재무담당관)	201-01 사무관리비	23,040,000	240,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		기본경비(일자리경제과)	201-01 사무관리비	33,520,000		240,000		
문화미디어과	관광	관광자원의 개발 및 홍보	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광자원의 개발 및 홍보	201-01 사무관리비			15,000,000		
문화미디어과	관광	관광자원의 개발 및 홍보	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광자원의 개발 및 홍보	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
문화미디어과	관광	관광기반시설의 유지 및 보수	201-02 공공운영비	1,800,000	1,800,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광기반시설의 유지 및 보수	201-02 공공운영비			1,800,000		
문화미디어과	관광	관광기반시설의 유지 및 보수	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광기반시설의 유지 및 보수	401-01 시설비			20,000,000		
문화미디어과	관광	남구문화관광해설사 운영	201-01 사무관리비	4,600,000	4,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구문화관광해설사 운영	201-01 사무관리비			4,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화미디어과	관광	남구문화관광해설사 운영	301-12 기타보상금	27,850,000	27,850,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구문화관광해설사 운영	301-12 기타보상금			27,850,000		
문화미디어과	관광	남구 문화관광벨트 홍보 강화	201-01 사무관리비	72,500,000	72,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구 문화관광벨트 홍보 강화	201-01 사무관리비			72,500,000		
문화미디어과	관광	남구 문화관광벨트 홍보 강화	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구 문화관광벨트 홍보 강화	201-03 행사운영비			10,000,000		
문화미디어과	관광	관광안내체계 구축	201-01 사무관리비	30,000,000	30,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광안내체계 구축	201-01 사무관리비			30,000,000		
문화미디어과	관광	남구 투어 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구 투어 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		
문화미디어과	관광	남구 투어 운영	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구 투어 운영	201-03 행사운영비			10,000,000		
문화미디어과	관광	관광지 방역수용태세 개선 지원	101-04 기간제근로자등보수	75,600,000	75,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광지 방역수용태세 개선 지원	101-04 기간제근로자등보수			75,600,000		
문화미디어과	관광	관광지 방역수용태세 개선 지원	201-01 사무관리비	3,600,000	3,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광지 방역수용태세 개선 지원	201-01 사무관리비			3,600,000		
문화미디어과	관광	관광수용태세 개선사업(전환사업)	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광수용태세 개선사업(전환사업)	401-01 시설비			100,000,000		
문화미디어과	관광	관광수용태세 개선사업(전환사업)	401-01 시설비	147,000,000	147,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광수용태세 개선사업(전환사업)	401-01 시설비			147,000,000		
문화미디어과	관광	관광수용태세 개선사업(전환사업)	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		관광수용태세 개선사업(전환사업)	401-03 시설부대비			3,000,000		
문화미디어과	체육	실업(불령)팅 지원	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실업(불령)팅 지원	201-01 사무관리비			500,000		
문화미디어과	체육	실업(불령)팅 지원	301-10 예술단원 · 운동부등보상금	510,176,000	510,176,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실업(불령)팅 지원	301-10 예술단원 · 운동부등보상금			510,176,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화미디어과	체육	실업(불링)팀 지원	406-01 기타자본이전	10,000,000	10,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실업(불링)팀 지원	406-01 기타자본이전			10,000,000		
문화미디어과	체육	남구체육회 운영 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	60,000,000	60,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구체육회 운영 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			60,000,000		
문화미디어과	체육	남구체육회 지원	307-02 민간경상사업보조	18,000,000	18,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구체육회 지원	307-02 민간경상사업보조			18,000,000		
문화미디어과	체육	남구체육회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조	73,320,000	73,320,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		남구체육회 지원	307-03 민간단체법정운영비보조			73,320,000		
문화미디어과	체육	일반생활체육지도자 배치	307-03 민간단체법정운영비보조	208,578,000	208,578,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		일반생활체육지도자 배치	307-03 민간단체법정운영비보조			208,578,000		
문화미디어과	체육	어르신생활체육지도자 배치	307-03 민간단체법정운영비보조	59,594,000	59,594,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		어르신생활체육지도자 배치	307-03 민간단체법정운영비보조			59,594,000		
문화미디어과	체육	생활체육교실	307-02 민간경상사업보조	16,667,000	16,667,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		생활체육교실	307-02 민간경상사업보조			16,667,000		
문화미디어과	체육	장수체육대학	307-02 민간경상사업보조	3,600,000	3,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		장수체육대학	307-02 민간경상사업보조			3,600,000		
문화미디어과	체육	어린이체능교실	307-02 민간경상사업보조	3,000,000	3,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		어린이체능교실	307-02 민간경상사업보조			3,000,000		
문화미디어과	체육	청소년체력교실	307-02 민간경상사업보조	2,880,000	2,880,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		청소년체력교실	307-02 민간경상사업보조			2,880,000		
문화미디어과	체육	주5일제생활체육실천광장	307-02 민간경상사업보조	4,000,000	4,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		주5일제생활체육실천광장	307-02 민간경상사업보조			4,000,000		
문화미디어과	체육	스포츠강좌이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	288,192,000	288,192,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		스포츠강좌이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금			288,192,000		
문화미디어과	체육	유소년 축구대회	201-03 행사운영비	13,000,000	13,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		유소년 축구대회	201-03 행사운영비			13,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화미디어과	체육	어울림 바둑대회	201-03 행사운영비	4,000,000	4,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		어울림 바둑대회	201-03 행사운영비			4,000,000		
문화미디어과	체육	태권도대회	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		태권도대회	201-03 행사운영비			7,000,000		
문화미디어과	체육	구민참가 각종 대회 지원	201-01 사무관리비	4,160,000	4,160,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		구민참가 각종 대회 지원	201-01 사무관리비			4,160,000		
문화미디어과	체육	구민참가 각종 대회 지원	201-02 공공운영비	6,000,000	6,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		구민참가 각종 대회 지원	201-02 공공운영비			6,000,000		
문화미디어과	체육	구민참가 각종 대회 지원	301-09 행사실비지원금	4,000,000	4,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		구민참가 각종 대회 지원	301-09 행사실비지원금			4,000,000		
문화미디어과	체육	구민참가 각종 대회 지원	307-02 민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		구민참가 각종 대회 지원	307-02 민간경상사업보조			30,000,000		
문화미디어과	체육	구민참가 각종 대회 지원	307-04 민간행사사업보조	64,000,000	64,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		구민참가 각종 대회 지원	307-04 민간행사사업보조			64,000,000		
문화미디어과	체육	체육진흥 활성화	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		체육진흥 활성화	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
문화미디어과	체육	동네체육시설 유지 및 관리	201-01 사무관리비	26,660,000	26,660,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		동네체육시설 유지 및 관리	201-01 사무관리비			26,660,000		
문화미디어과	체육	동네체육시설 유지 및 관리	201-02 공공운영비	1,200,000	1,200,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		동네체육시설 유지 및 관리	201-02 공공운영비			1,200,000		
문화미디어과	체육	동네체육시설 유지 및 관리	401-01 시설비	220,000,000	220,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		동네체육시설 유지 및 관리	401-01 시설비			220,000,000		
문화미디어과	체육	생활체육지도자 처우개선	307-03 민간단체법정운영비보조	35,640,000	35,640,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		생활체육지도자 처우개선	307-03 민간단체법정운영비보조			35,640,000		
문화미디어과	체육	장애인스포츠강좌이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금	22,951,000	22,951,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		장애인스포츠강좌이용권 지원	301-01 사회보장적수혜금			22,951,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화미디어과	체육	체육진흥투표권 비발행대상 종목 지원	301-10 예술단원 · 운동부등보상금	9,186,000	9,186,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		체육진흥투표권 비발행대상 종목 지원	301-10 예술단원 · 운동부등보상금			9,186,000		
문화미디어과	체육	코로나19 생활방역비(주민과함께하는 일상회복)(문화관광체육과)	201-01 사무관리비	70,000,000	70,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		코로나19 생활방역비(주민과함께하는 일상회복)(문화관광체육과)	201-01 사무관리비			70,000,000		
문화미디어과	체육	동네체육시설 설치 및 정비(주민참여예산)	401-01 시설비	44,800,000	44,800,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		동네체육시설 설치 및 정비(주민참여예산)	401-01 시설비			44,800,000		
문화미디어과	기타	국시비보조금 반환(문화관광체육과)	802-01 국고보조금반환금	35,134,000	22,793,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국시비보조금 반환(관광체육과)	802-01 국고보조금반환금			22,793,000		
문화미디어과	기타	국시비보조금 반환(문화관광체육과)	802-02 시 · 도비보조금반환금	21,150,000	14,970,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국시비보조금 반환(관광체육과)	802-02 시 · 도비보조금반환금			14,970,000		
일자리경제과	일반행정	중대산업재해 예방관리	201-01 사무관리비	5,400,000	5,400,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
행정지원과		중대산업재해 예방관리	201-01 사무관리비			5,400,000		
교통정책과	대중교통 · 물류등기타	교통유발부담금 부과 및 채납관리	201-01 사무관리비	1,350,000	1,350,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		교통유발부담금 부과 및 채납관리	201-01 사무관리비			1,350,000		
교통정책과	대중교통 · 물류등기타	교통유발부담금 부과 및 채납관리	201-02 공공운영비	5,060,000	5,060,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		교통유발부담금 부과 및 채납관리	201-02 공공운영비			5,060,000		
교통정책과	대중교통 · 물류등기타	교통유발부담금 시설물 조사권 관리	101-04 기간제근로자등보수	26,005,000	26,005,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		교통유발부담금 시설물 조사권 관리	101-04 기간제근로자등보수			26,005,000		
교통정책과	대중교통 · 물류등기타	종합검사 과태료 부과 및 관리	201-01 사무관리비	1,200,000	1,200,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		종합검사 과태료 부과 및 관리	201-01 사무관리비			1,200,000		
교통정책과	대중교통 · 물류등기타	종합검사 과태료 부과 및 관리	201-02 공공운영비	31,531,000	31,531,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		종합검사 과태료 부과 및 관리	201-02 공공운영비			31,531,000		
교통정책과	대중교통 · 물류등기타	의무보험 과태료 등 부과 및 관리	201-01 사무관리비	1,750,000	1,750,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		의무보험 과태료 등 부과 및 관리	201-01 사무관리비			1,750,000		
교통정책과	대중교통 · 물류등기타	의무보험 과태료 등 부과 및 관리	201-02 공공운영비	15,845,000	15,845,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		의무보험 과태료 등 부과 및 관리	201-02 공공운영비			15,845,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통정책과	대중교통·물류등기타	자동차 관리 업무 추진	201-01 사무관리비	3,150,000	3,150,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		자동차 관리 업무 추진	201-01 사무관리비			3,150,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	자동차 관리 업무 추진	201-02 공공운영비	8,096,000	8,096,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		자동차 관리 업무 추진	201-02 공공운영비			8,096,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	화물자동차 밤샘주차단속	201-01 사무관리비	3,480,000	3,480,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		화물자동차 밤샘주차단속	201-01 사무관리비			3,480,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	화물자동차 밤샘주차단속	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		화물자동차 밤샘주차단속	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
교통정책과	기타	기본경비(교통행정과)	201-01 사무관리비	27,840,000	3,840,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	201-01 사무관리비	480,000		3,840,000		
교통정책과	기타	기본경비(교통행정과)	201-02 공공운영비	4,789,000	1,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	201-02 공공운영비			1,500,000		
교통정책과	기타	기본경비(교통행정과)	203-04 부서운영업무추진비	4,860,000	465,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	203-04 부서운영업무추진비	435,000		465,000		
안전총괄과	도로	노점상·노상적치물 정비	201-01 사무관리비	3,746,000	3,746,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		노점상·노상적치물 정비	201-01 사무관리비			3,746,000		
안전총괄과	도로	도로시설물 개.보수	201-01 사무관리비	10,940,000	10,940,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		도로시설물 개.보수	201-01 사무관리비			10,940,000		
안전총괄과	도로	도로시설물 개.보수	201-02 공공운영비	6,314,000	6,314,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		도로시설물 개.보수	201-02 공공운영비			6,314,000		
안전총괄과	도로	도로시설물 개.보수	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		도로시설물 개.보수	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
안전총괄과	도로	도로시설물 개.보수	206-01 재료비	61,250,000	61,250,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		도로시설물 개.보수	206-01 재료비			61,250,000		
안전총괄과	도로	도로시설물 개.보수	405-01 자산및물품취득비	25,000,000	25,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		도로시설물 개.보수	405-01 자산및물품취득비			25,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전총괄과	도로	하수구 준설 및 개.보수	201-01 사무관리비	64,000,000	64,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		하수구 준설 및 개.보수	201-01 사무관리비			64,000,000		
안전총괄과	도로	하수구 준설 및 개.보수	206-01 재료비	33,000,000	33,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		하수구 준설 및 개.보수	206-01 재료비			33,000,000		
안전총괄과	도로	하수구 준설 및 개.보수	305-01 배상금등	5,000,000	5,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		하수구 준설 및 개.보수	305-01 배상금등			5,000,000		
안전총괄과	도로	가로등 설치 및 유지보수	201-01 사무관리비	5,852,000	5,852,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		가로등 설치 및 유지보수	201-01 사무관리비			5,852,000		
안전총괄과	도로	가로등 설치 및 유지보수	201-02 공공운영비	725,057,000	725,057,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		가로등 설치 및 유지보수	201-02 공공운영비			725,057,000		
안전총괄과	도로	가로등 설치 및 유지보수	206-01 재료비	110,045,000	110,045,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		가로등 설치 및 유지보수	206-01 재료비			110,045,000		
안전총괄과	도로	가로등 설치 및 유지보수	401-01 시설비	304,000,000	304,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		가로등 설치 및 유지보수	401-01 시설비			304,000,000		
안전총괄과	도로	보안등 설치 및 유지보수	206-01 재료비	79,275,000	79,275,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		보안등 설치 및 유지보수	206-01 재료비			79,275,000		
안전총괄과	도로	보안등 설치 및 유지보수	401-01 시설비	92,450,000	92,450,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		보안등 설치 및 유지보수	401-01 시설비			92,450,000		
안전총괄과	도로	지하도 기전시설 유지보수	201-01 사무관리비	25,200,000	25,200,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		지하도 기전시설 유지보수	201-01 사무관리비			25,200,000		
안전총괄과	도로	지하도 기전시설 유지보수	201-02 공공운영비	42,753,000	42,753,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		지하도 기전시설 유지보수	201-02 공공운영비			42,753,000		
안전총괄과	도로	지하도 기전시설 유지보수	206-01 재료비	1,000,000	1,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		지하도 기전시설 유지보수	206-01 재료비			1,000,000		
안전총괄과	도로	배수펌프장 유지보수	201-01 사무관리비	18,300,000	18,300,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		배수펌프장 유지보수	201-01 사무관리비			18,300,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
안전총괄과	도로	배수펌프장 유지보수	201-02 공공운영비	173,251,000	173,251,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		배수펌프장 유지보수	201-02 공공운영비			173,251,000		
안전총괄과	도로	배수펌프장 유지보수	206-01 재료비	5,000,000	5,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		배수펌프장 유지보수	206-01 재료비			5,000,000		
안전총괄과	도로	배수펌프장 유지보수	401-01 시설비	133,906,930	133,906,930		2022-10-04	(사고이월예산) 2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		배수펌프장 유지보수	401-01 시설비			133,906,930		
안전총괄과	도로	동천1배수펌프장 노후 수전설비 수전방식 변경	401-01 시설비	100,000,000	100,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		동천1배수펌프장 노후 수전설비 수전방식 변경	401-01 시설비			100,000,000		
안전총괄과	기타	인력운영비(안전총괄과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	1,589,488,000	1,589,488,000		2022-10-05	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		인력운영비(안전총괄과)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			1,589,488,000		
안전총괄과	기타	인력운영비(안전총괄과)	201-01 사무관리비	9,920,000	9,920,000		2022-10-05	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		인력운영비(안전총괄과)	201-01 사무관리비			9,920,000		
안전총괄과	기타	인력운영비(안전총괄과)	303-02 성과상여금	27,333,000	27,333,000		2022-10-05	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		인력운영비(안전총괄과)	303-02 성과상여금			27,333,000		
안전총괄과	기타	인력운영비(안전총괄과)	304-01 연금부담금	59,611,000	59,611,000		2022-10-05	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		인력운영비(안전총괄과)	304-01 연금부담금			59,611,000		
안전총괄과	기타	인력운영비(안전총괄과)	304-02 국민건강보험금	50,672,000	50,672,000		2022-10-05	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		인력운영비(안전총괄과)	304-02 국민건강보험금			50,672,000		
안전총괄과	기타	인력운영비(안전총괄과)	304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	35,105,000	35,105,000		2022-10-05	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		인력운영비(안전총괄과)	304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			35,105,000		
안전총괄과	기타	기본경비(안전총괄과)	201-01 사무관리비	35,120,000	2,160,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		기본경비(도시관리과)	201-01 사무관리비	2,160,000		2,160,000		
도시디자인과	지역및도시	옥외광고물 관리질서 확립	201-01 사무관리비	8,260,000	8,260,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		옥외광고물 관리질서 확립	201-01 사무관리비			8,260,000		
도시디자인과	지역및도시	옥외광고물 관리질서 확립	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		옥외광고물 관리질서 확립	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시디자인과	기타	기본경비(도시재생과)	201-01 사무관리비	15,360,000	720,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		기본경비(도시관리과)	201-01 사무관리비	720,000		720,000		
도시디자인과	기타	기본경비(도시재생과)	201-02 공공운영비	2,400,000	1,200,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		기본경비(도시관리과)	201-02 공공운영비			1,200,000		
도시디자인과	기타	기본경비(도시재생과)	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	150,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		기본경비(도시관리과)	203-04 부서운영업무추진비			150,000		
도시디자인과	기타	내부거래지출(도시재생과)	702-01 기금전출금	150,000,000	150,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		내부거래지출(도시관리과)	702-01 기금전출금			150,000,000		
도시디자인과	기타	국시비보조금 반환(도시재생과)	802-02 시·도비보조금반환금	41,013,000	127,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		국시비보조금 반환(도시관리과)	802-02 시·도비보조금반환금			127,000		
건설과	기타	기본경비(건설과)	201-01 사무관리비	24,960,000	240,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
일자리경제과		기본경비(일자리경제과)	201-01 사무관리비	33,760,000		240,000		
건설과	기타	기본경비(건설과)	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	150,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		기본경비(도시관리과)	203-04 부서운영업무추진비	150,000		150,000		
소통감사담당관	일반행정	공공갈등 예방 및 해결	201-01 사무관리비	4,200,000	4,200,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		공공갈등 예방 및 해결	201-01 사무관리비			4,200,000		
소통감사담당관	일반행정	구민소통 활성화	201-01 사무관리비	25,000,000	25,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		구민소통 활성화	201-01 사무관리비			25,000,000		
소통감사담당관	일반행정	구민소통 활성화	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		구민소통 활성화	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
소통감사담당관	일반행정	구민소통 활성화	405-01 자산및물품취득비	53,910,000	53,910,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		구민소통 활성화	405-01 자산및물품취득비			53,910,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	480,000	240,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
세무2과		기본경비(세무2과)	201-01 사무관리비	23,040,000		240,000		
소통감사담당관	일반행정	효율적인 감사활동 지원	201-01 사무관리비	14,860,000	14,860,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		효율적인 감사활동 지원	201-01 사무관리비			14,860,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통감사담당관	일반행정	효율적인 감사활동 지원	202-01 국내여비	3,500,000	3,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		효율적인 감사활동 지원	202-01 국내여비			3,500,000		
소통감사담당관	일반행정	효율적인 감사활동 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		효율적인 감사활동 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
소통감사담당관	일반행정	효율적인 감사활동 지원	301-12 기타보상금	5,600,000	5,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		효율적인 감사활동 지원	301-12 기타보상금			5,600,000		
소통감사담당관	일반행정	효율적인 감사활동 지원	303-01 포상금	4,910,000	4,910,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		효율적인 감사활동 지원	303-01 포상금			4,910,000		
소통감사담당관	일반행정	효율적인 감사활동 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비	9,371,000	9,371,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		효율적인 감사활동 지원	308-11 공기관등에대한경상적위탁사업비			9,371,000		
소통감사담당관	일반행정	공직자 윤리위원회 운영	201-01 사무관리비	470,000	470,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		공직자 윤리위원회 운영	201-01 사무관리비			470,000		
소통감사담당관	일반행정	언론을 활용한 구정홍보	201-01 사무관리비	112,624,000	112,624,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		언론을 활용한 구정홍보	201-01 사무관리비			112,624,000		
소통감사담당관	일반행정	언론을 활용한 구정홍보	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		언론을 활용한 구정홍보	203-03 시책추진업무추진비			5,000,000		
소통감사담당관	일반행정	언론을 활용한 구정홍보	405-01 자산및물품취득비	16,500,000	16,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		언론을 활용한 구정홍보	405-01 자산및물품취득비			16,500,000		
소통감사담당관	일반행정	남구신문 발행	201-01 사무관리비	472,620,000	472,620,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		남구신문 발행	201-01 사무관리비			472,620,000		
소통감사담당관	일반행정	SNS를 활용한 구민 소통 강화	201-01 사무관리비	68,300,000	68,300,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		SNS를 활용한 구민 소통 강화	201-01 사무관리비			68,300,000		
소통감사담당관	일반행정	SNS를 활용한 구민 소통 강화	201-02 공공운영비	674,000	674,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		SNS를 활용한 구민 소통 강화	201-02 공공운영비			674,000		
소통감사담당관	일반행정	SNS를 활용한 구민 소통 강화	301-12 기타보상금	8,400,000	8,400,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		SNS를 활용한 구민 소통 강화	301-12 기타보상금			8,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	240,000	240,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
주민복지과		기본경비(주민복지과)	201-01 사무관리비	17,320,000		240,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	12,239,000	9,839,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비			9,839,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-02 공공운영비	1,500,000	1,012,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		기본경비(소통감사담당관)	201-02 공공운영비			1,012,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비	13,660,000	12,410,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비			12,410,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	203-04 부서운영업무추진비	3,218,000	2,718,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		기본경비(소통감사담당관)	203-04 부서운영업무추진비			2,718,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	18,240,000	1,201,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		기본경비(기획담당관)	201-01 사무관리비	23,560,000		1,201,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-02 공공운영비	244,000	244,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
기획감사실		기본경비(기획담당관)	201-02 공공운영비	3,600,000		244,000		
소통감사담당관	기타	인력운영비(소통감사담당관)	101-02 기타직보수	47,332,000	47,332,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		인력운영비(소통감사담당관)	101-02 기타직보수			47,332,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	15,839,000	480,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		기본경비(문화관광체육과)	201-01 사무관리비	14,400,000		480,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-02 공공운영비	488,000	244,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
문화미디어과		기본경비(문화관광체육과)	201-02 공공운영비	2,400,000		244,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	2,400,000	1,920,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
건강증진과		기본경비(건강증진과)	201-01 사무관리비	29,760,000		1,920,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	203-04 부서운영업무추진비	3,465,000	120,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
건강증진과		기본경비(건강증진과)	203-04 부서운영업무추진비	5,220,000		120,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	16,319,000	480,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	201-01 사무관리비			480,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비	18,510,000	4,850,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	202-01 국내여비			4,850,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	203-04 부서운영업무추진비	3,345,000	127,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	203-04 부서운영업무추진비	135,000		127,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	135,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		기본경비(교통관리과)	203-04 부서운영업무추진비			135,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	15,359,000	3,120,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(관광체육과)	201-01 사무관리비			3,120,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비	250,000	250,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(관광체육과)	202-01 국내여비	5,190,000		250,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비	1,250,000	1,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(관광체육과)	202-01 국내여비	4,190,000		1,000,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	203-04 부서운영업무추진비	500,000	500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(관광체육과)	203-04 부서운영업무추진비			500,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	201-01 사무관리비	17,039,000	720,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		기본경비(도시관리과)	201-01 사무관리비			720,000		
소통감사담당관	기타	기본경비(소통감사담당관)	202-01 국내여비	26,070,000	7,560,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
도시관리과		기본경비(도시관리과)	202-01 국내여비			7,560,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	101-04 기간제근로자등보수	72,924,000	72,924,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		동해안탐방로 종합안내소 운영	101-04 기간제근로자등보수			72,924,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	201-01 사무관리비	21,114,000	21,114,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		동해안탐방로 종합안내소 운영	201-01 사무관리비			21,114,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	201-02 공공운영비	40,920,000	40,920,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		동해안탐방로 종합안내소 운영	201-02 공공운영비			40,920,000		
시설관리사업소	관광	동해안탐방로 종합안내소 운영	309-01 공사·공단경상전출금	85,645,000	85,645,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		동해안탐방로 종합안내소 운영	309-01 공사·공단경상전출금			85,645,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	101-04 기간제근로자등보수	49,034,000	49,034,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		오륙도 스카이워크 운영	101-04 기간제근로자등보수			49,034,000		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	201-01 사무관리비	1,700,000	1,700,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		오륙도 스카이워크 운영	201-01 사무관리비			1,700,000		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	201-02 공공운영비	25,440,000	25,440,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		오륙도 스카이워크 운영	201-02 공공운영비			25,440,000		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	203-03 시책추진업무추진비	250,000	250,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		오륙도 스카이워크 운영	203-03 시책추진업무추진비			250,000		
시설관리사업소	관광	오륙도 스카이워크 운영	309-01 공사·공단경상전출금	52,030,000	52,030,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		오륙도 스카이워크 운영	309-01 공사·공단경상전출금			52,030,000		
시설관리사업소	체육	분포문화체육센터 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	391,906,000	391,906,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		분포문화체육센터 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			391,906,000		
시설관리사업소	체육	분포문화체육센터 운영관리	201-01 사무관리비	90,068,000	90,068,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		분포문화체육센터 운영관리	201-01 사무관리비			90,068,000		
시설관리사업소	체육	분포문화체육센터 운영관리	201-02 공공운영비	159,215,000	159,215,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		분포문화체육센터 운영관리	201-02 공공운영비			159,215,000		
시설관리사업소	체육	분포문화체육센터 운영관리	301-12 기타보상금	57,600,000	57,600,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		분포문화체육센터 운영관리	301-12 기타보상금			57,600,000		
시설관리사업소	체육	분포문화체육센터 운영관리	405-01 자산및물품취득비	6,000,000	6,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		분포문화체육센터 운영관리	405-01 자산및물품취득비			6,000,000		
시설관리사업소	기타	기본경비(시설관리사업소)	201-01 사무관리비	12,450,000	12,450,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(시설관리사업소)	201-01 사무관리비			12,450,000		
시설관리사업소	기타	기본경비(시설관리사업소)	201-02 공공운영비	4,330,000	4,330,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(시설관리사업소)	201-02 공공운영비			4,330,000		
시설관리사업소	기타	기본경비(시설관리사업소)	202-01 국내여비	9,330,000	9,330,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(시설관리사업소)	202-01 국내여비			9,330,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	기타	기본경비(시설관리사업소)	203-02 정원가산업무추진비	640,000	640,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(시설관리사업소)	203-02 정원가산업무추진비			640,000		
시설관리사업소	기타	기본경비(시설관리사업소)	203-04 부서운영업무추진비	1,800,000	1,800,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(시설관리사업소)	203-04 부서운영업무추진비			1,800,000		
시설관리사업소	기타	기본경비(시설관리사업소)	201-02 공공운영비	7,906,000	3,576,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(관광체육과)	201-02 공공운영비			3,576,000		
시설관리사업소	기타	기본경비(시설관리사업소)	202-01 국내여비	13,520,000	4,190,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		기본경비(관광체육과)	202-01 국내여비			4,190,000		
시설관리사업소	기타	내부거래지출	701-01 기타회계전출금	1,116,000,000	1,116,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		내부거래지출	701-01 기타회계전출금			1,116,000,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 45건					6,818,479,710	6,818,479,710		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	586,935,000	586,935,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			586,935,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	201-01 사무관리비	89,884,000	89,884,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	201-01 사무관리비			89,884,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	201-02 공공운영비	395,120,000	395,120,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	201-02 공공운영비			395,120,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	206-01 재료비	25,250,000	25,250,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	206-01 재료비			25,250,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	301-12 기타보상금	140,000,000	140,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	301-12 기타보상금			140,000,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	307-05 민간위탁금	507,004,000	507,004,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	307-05 민간위탁금			507,004,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	1,200,082,000	1,200,082,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금			1,200,082,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	401-01 시설비	22,200,000	22,200,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	401-01 시설비			22,200,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	404-01 공사·공단자본전출금	155,000,000	155,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	404-01 공사·공단자본전출금			155,000,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	405-01 자산및물품취득비	38,300,000	38,300,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 운영관리	405-01 자산및물품취득비			38,300,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	29,766,000	29,766,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		백운포체육공원 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			29,766,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	201-01 사무관리비	11,130,000	11,130,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		백운포체육공원 운영관리	201-01 사무관리비			11,130,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	201-02 공공운영비	91,320,000	91,320,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		백운포체육공원 운영관리	201-02 공공운영비			91,320,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	84,978,000	84,978,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		백운포체육공원 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금			84,978,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 운영관리	401-01 시설비	20,000,000	20,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		백운포체육공원 운영관리	401-01 시설비			20,000,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	101-04 기간제근로자등보수	247,537,000	247,537,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실내 빙상장 운영관리	101-04 기간제근로자등보수			247,537,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	201-01 사무관리비	34,986,000	34,986,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실내 빙상장 운영관리	201-01 사무관리비			34,986,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	201-02 공공운영비	272,610,000	272,610,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실내 빙상장 운영관리	201-02 공공운영비			272,610,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실내 빙상장 운영관리	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	301-12 기타보상금	62,903,000	62,903,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실내 빙상장 운영관리	301-12 기타보상금			62,903,000		
시설관리사업소	체육	실내 빙상장 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	304,518,000	304,518,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		실내 빙상장 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금			304,518,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	401-01 시설비	787,000,000	787,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	401-01 시설비			787,000,000		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	401-01 시설비	23,514,710	23,514,710		2022-10-04	(사고이월예산) 2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	401-01 시설비			23,514,710		
시설관리사업소	체육	국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	401-02 감리비	13,000,000	13,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체육센터 개보수(생활SOC 지원사업)	401-02 감리비			13,000,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	체육	예비비(공공체육시설 특별회계)	801-01 일반예비비	14,388,000	14,388,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		예비비(공공체육시설 특별회계)	801-01 일반예비비			14,388,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 인조2축구장 시설 정비	401-01 시설비	577,540,000	577,540,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		백운포체육공원 인조2축구장 시설 정비	401-01 시설비			577,540,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 인조2축구장 시설 정비	401-03 시설부대비	3,000,000	3,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		백운포체육공원 인조2축구장 시설 정비	401-03 시설부대비			3,000,000		
시설관리사업소	체육	백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치	401-01 시설비	600,000,000	600,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치	401-01 시설비			600,000,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	101-04 기간제근로자등보수	111,939,000	111,939,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체력100사업	101-04 기간제근로자등보수			111,939,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	201-01 사무관리비	17,020,000	17,020,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체력100사업	201-01 사무관리비			17,020,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	201-02 공공운영비	2,060,000	2,060,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체력100사업	201-02 공공운영비			2,060,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	202-01 국내여비	640,000	640,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체력100사업	202-01 국내여비			640,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체력100사업	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	309-01 공사·공단경상전출금	66,341,000	66,341,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체력100사업	309-01 공사·공단경상전출금			66,341,000		
시설관리사업소	체육	국민체력100사업	405-01 자산및물품취득비	1,500,000	1,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		국민체력100사업	405-01 자산및물품취득비			1,500,000		
시설관리사업소	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	101-02 기타직보수	220,225,000	220,225,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	101-02 기타직보수			220,225,000		
시설관리사업소	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	37,550,000	37,550,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			37,550,000		

공공체육시설 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시설관리사업소	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	201-01 사무관리비	70,000	70,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	201-01 사무관리비			70,000		
시설관리사업소	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	202-01 국내여비	400,000	400,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	202-01 국내여비			400,000		
시설관리사업소	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	303-02 성과상여금	1,200,000	1,200,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	303-02 성과상여금			1,200,000		
시설관리사업소	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-01 연금부담금	1,427,000	1,427,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-01 연금부담금			1,427,000		
시설관리사업소	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-02 국민건강보험금	1,214,000	1,214,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-02 국민건강보험금			1,214,000		
시설관리사업소	기타	인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	840,000	840,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		인력운영비(공공체육시설 특별회계)	304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			840,000		
시설관리사업소	기타	보전지출(공공체육시설 특별회계)	802-01 국고보조금반환금	15,088,000	15,088,000		2022-10-04	2022. 10. 4. 자 조직개편에 따른 이체
관광체육과		보전지출(공공체육시설 특별회계)	802-01 국고보조금반환금			15,088,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 21건					2,701,388,000	2,701,388,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	불법주정차 지도 단속	101-04 기간제근로자등보수	185,337,000	185,337,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		불법주정차 지도 단속	101-04 기간제근로자등보수			185,337,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	불법주정차 지도 단속	201-01 사무관리비	52,920,000	52,920,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		불법주정차 지도 단속	201-01 사무관리비			52,920,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	불법주정차 지도 단속	201-02 공공운영비	128,739,000	128,739,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		불법주정차 지도 단속	201-02 공공운영비			128,739,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	불법주정차 지도 단속	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		불법주정차 지도 단속	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	불법주정차 지도 단속	401-01 시설비	38,000,000	38,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		불법주정차 지도 단속	401-01 시설비			38,000,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	불법주정차 지도 단속	405-01 자산및물품취득비	3,000,000	3,000,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		불법주정차 지도 단속	405-01 자산및물품취득비			3,000,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	주정차 위반 과태료 부과 징수	101-04 기간제근로자등보수	36,570,000	36,570,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		주정차 위반 과태료 부과 징수	101-04 기간제근로자등보수			36,570,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	주정차 위반 과태료 부과 징수	201-01 사무관리비	42,715,000	42,715,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		주정차 위반 과태료 부과 징수	201-01 사무관리비			42,715,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	주정차 위반 과태료 부과 징수	201-02 공공운영비	187,190,000	187,190,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		주정차 위반 과태료 부과 징수	201-02 공공운영비			187,190,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	주정차 위반 과태료 부과 징수	303-01 포상금	7,513,000	7,513,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		주정차 위반 과태료 부과 징수	303-01 포상금			7,513,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	101-04 기간제근로자등보수	36,570,000	36,570,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	101-04 기간제근로자등보수			36,570,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	201-01 사무관리비			4,500,000		

주차장 특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교통정책과	대중교통·물류등기타	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	201-02 공공운영비	2,316,000	2,316,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	201-02 공공운영비			2,316,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	초등학교 주변 불법주정차 단속용 CCTV 설치	401-01 시설비	70,000,000	70,000,000		2022-10-04	(명시이월예산) 2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		초등학교 주변 불법주정차 단속용 CCTV 설치	401-01 시설비			70,000,000		
교통정책과	대중교통·물류등기타	예비비(주차장 특별회계)	801-01 일반예비비	1,524,862,000	1,524,862,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		예비비(주차장 특별회계)	801-01 일반예비비			1,524,862,000		
교통정책과	기타	인력운영비(주차장 특별회계)	101-02 기타직보수	249,802,000	249,802,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		인력운영비(주차장 특별회계)	101-02 기타직보수			249,802,000		
교통정책과	기타	인력운영비(주차장 특별회계)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수	114,160,000	114,160,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		인력운영비(주차장 특별회계)	101-03 공무직(무기계약)근로자보수			114,160,000		
교통정책과	기타	인력운영비(주차장 특별회계)	303-02 성과상여금	3,300,000	3,300,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		인력운영비(주차장 특별회계)	303-02 성과상여금			3,300,000		
교통정책과	기타	인력운영비(주차장 특별회계)	304-01 연금부담금	5,286,000	5,286,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		인력운영비(주차장 특별회계)	304-01 연금부담금			5,286,000		
교통정책과	기타	인력운영비(주차장 특별회계)	304-02 국민건강보험금	4,494,000	4,494,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		인력운영비(주차장 특별회계)	304-02 국민건강보험금			4,494,000		
교통정책과	기타	인력운영비(주차장 특별회계)	304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등	3,114,000	3,114,000		2022-10-04	2022. 10. 4.자 조직개편에 따른 이체
교통관리과		인력운영비(주차장 특별회계)	304-04 공무직(무기계약)근로자고용보험료부담금등			3,114,000		

제5장 예비비 지출

제5장 예비비 지출

2022년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 89,677,962,000원으로서 효율적 재산관리 사업 외 7건 2,691,264,000원을 지출결정하여 2,206,801,960원을 지출하고 0원을 이월하였으며 484,462,040원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 86,493,507,000원으로서
효율적 재산관리 사업 외 7건 2,691,264,000원을 지출결정하여 2,206,801,960원을 지출하고 0원을 이월하였으며 484,462,040원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 기타 특별회계의 예비비 예산액은 3,184,455,000원으로서
0원을 지출결정하여 0원을 지출하고
0원을 이월하였으며 0원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	86,493,507,000	2,691,264,000	2,206,801,960		484,462,040
		801-01 일반예비비	4,600,000,000	119,300,000	51,631,900		67,668,100
		801-02 재해·재난목적예비비	81,893,507,000	2,571,964,000	2,155,170,060		416,793,940
기타특별회계	의료급여기금 특별회계	소계	20,898,000				
		801-01 일반예비비	20,898,000				
	지하수관리 특별회계	소계	1,100,837,000				
		801-01 일반예비비	1,100,837,000				
	주차장 특별회계	소계	1,524,862,000				
		801-01 일반예비비	1,524,862,000				
	공공체육시설 특별회계	소계	241,786,000				
		801-01 일반예비비	241,786,000				
	주거환경개선사업 특별회계	소계	296,072,000				
		801-01 일반예비비	296,072,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				119,300,000	51,631,900		67,668,100			
기획감사실	구정의 행정역량 강화	민선8기 인수위원회 운영	사무관리비	106,000,000	38,331,900		67,668,100	2022-06-08	2022-06-13	민선8기 인수위원회 운영지원
건설과	건설행정업무 효율성 제고	효율적 재산관리	배상금등	13,300,000	13,300,000			2022-08-02	2022-08-10	사유지 일부 도로사용 관련 민사소송(부당이득금) 화해권고결정에 따른 보상금 지급

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-02 재해·재난목적예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
합 계				2,571,964,000	2,155,170,060		416,793,940			
문화미디어과	문화예술 지원사업	코로나19 종교시설 방역활동 지원	민간인재해및복구 활동보상금	150,000,000	104,901,760		45,098,240	2022-05-06	2022-05-25	종교시설 코로나19 재난방역지원금 지급
평생교육과	교육협력체계 구축	입학준비금 지원사업(평생교육 과)	기간제근로자등보 수	99,464,000	90,689,100		8,774,900	2022-04-11	2022-05-03	코로나19 장기화로 인한 경제적 어려움 발생에 따라 입학준비금 지원사업 추진
평생교육과	교육협력체계 구축	입학준비금 지원사업(평생교육 과)	사무관리비	18,500,000	17,979,200		520,800	2022-04-11	2022-04-21	코로나19 장기화로 인한 경제적 어려움 발생에 따라 입학준비금 지원사업 추진
평생교육과	교육협력체계 구축	입학준비금 지원사업(평생교육 과)	사회보장적수혜금	2,000,000,000	1,686,400,000		313,600,000	2022-04-11	2022-04-15	코로나19 장기화로 인한 경제적 어려움 발생에 따라 입학준비금 지원사업 추진
여성아동과	한차원 높은 보육서비스 제공	입학준비금 지원사업(여성아동 과)	사무관리비	4,000,000	4,000,000			2022-04-11	2022-05-25	코로나19 장기화로 인한 경제적 어려움 발생에 따라 입학준비금 지원사업 추진
여성아동과	한차원 높은 보육서비스 제공	입학준비금 지원사업(여성아동 과)	사회보장적수혜금	300,000,000	251,200,000		48,800,000	2022-04-11	2022-05-04	코로나19 장기화로 인한 경제적 어려움 발생에 따라 입학준비금 지원사업 추진

제6장 채무부담행위

제6장 채무부담행위

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

Ⅲ

기금결산

제1장	기금결산 총괄 설명	263
제2장	기금 수입·지출결산	269
제3장	기금운용계획변경내용 명세서	285

제1장 기금결산 총괄 설명

제1장 기금결산 총괄 설명

1. 2022년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 4종으로서

- 전년도말 조성액은 6,517,761,427원에서
- 당해연도 조성액은 1,032,891,740원
- 당해연도 사용액은 1,486,292,130원이며
- 당해연도 말 조성액은 6,064,361,037원으로

2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

제1장 기금결산 총괄 설명

(1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉑	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉑=㉒+㉓)
		계 ㉒=㉑-㉔	조 성 액 ㉑	사 용 액 ㉔	
계	6,517,761,427	△453,400,390	1,032,891,740	1,486,292,130	6,064,361,037
식품진흥기금	306,608,739	11,763,100	52,461,290	40,698,190	318,371,839
사회복지기금	1,723,333,870	△178,879,320	61,746,140	240,625,460	1,544,454,550
재난관리기금	3,901,016,379	△3,022,580	709,012,850	712,035,430	3,897,993,799
옥외광고정비기금	586,802,439	△283,261,590	209,671,460	492,933,050	303,540,849

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위:원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도말 조성액 (만)	기 보 상 관 황
						전년도까지 (가)	당해연도 (다)	계	사 유	금 액 (라)		
계						6,517,761,427	1,032,891,740	7,550,653,167		1,486,292,130	6,064,361,037	
식품진흥기금	「식품위생법」 제89조 「부산광역시 남구 식품 진흥기금 운용관리조례」	식품위생 및 국민영양 수준향상	2001	환경위생과	관련법령에 따른 과징금, 기금 운용수익금	306,608,739	52,461,290	359,070,029		40,698,190	318,371,839	[NH농협] 정기예금 3건 (100,000,000원/ 30,000,000원/ 180,000,000원) 공금예금 1건(8,371,839원)
사회복지기금	「부산광역시남구사회 복지기금 설치 및 운용조례」	노인·여성 및 저소득층의 복지증진	2005	여성아동과 생활보장과	구의 적립기금 및 출연금, 기금운용 수익금, 기금 이자수입	1,723,333,870	61,746,140	1,785,080,010		240,625,460	1,544,454,550	정기예금 (1,504,000,000원), 공금예금 (39,902,841원), 보통예금 (551,709원)
재난관리기금	「재난및안전관리기 법」 제67조, 「부산광역시남구 재난관리기금 운용관리조례」	재난예방 및 응급복구사업을 위한 안정적 재원확보	2004	안전총괄과	전입금, 이자수입 등	3,901,016,379	709,012,850	4,610,029,229		712,035,430	3,897,993,799	정기예금 (3,700,000,000), 자유예금 (43,341,420), 공금예금 (154,652,379)
옥외광고정비기금	「옥외광고물법」 제6조의2, 「부산광역시 남구 옥외광고정비기금조례」	광고물 정비를 통한 쾌적한 생활환경 조성	2008	도시관리과	관련법령에 따른 수익금· 수수료·과태료·이 행강제금, 일반회계 전입금, 국시비 보조금	586,802,439	209,671,460	796,473,899	고유목적사업비	492,933,050	303,540,849	정기예금 : 270,000,000원, 공금예금 : 33,540,849원

(3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금회 수 (이자포 함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성사 업비	인력운영 비	기본경비	예치금	예탁금	차입금원 리금상환	예수금원 리금상환	기타지출	
계		7,550,653,167	834,124,000	21,000,000		3,416,600		6,517,761,427		78,196,700	96,154,440	7,550,653,167	883,417,690	100,000,000	502,874,440		6,064,361,037					
식품진흥기금		359,070,029		21,000,000				306,608,739		2,661,550	28,799,740	359,070,029	40,698,190				318,371,839					
사회복지기금		1,785,080,010				3,416,600		1,723,333,870		20,974,840	37,354,700	1,785,080,010	140,625,460	100,000,000			1,544,454,550					
재난관리기금		4,610,029,229	659,442,000					3,901,016,379		49,570,850		4,610,029,229	209,160,990		502,874,440		3,897,993,799					
옥외광고정비기금		796,473,899	174,682,000					586,802,439		4,989,460	30,000,000	796,473,899	492,933,050				303,540,849					

제2장 기금 수입 · 지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2022년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙=㉗-㉚-㉛
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉚	환급액 ㉛	실제수납액 ㉜=㉚-㉛		
합 계	324,217,000	346,619,000		346,619,000	360,930,029	359,070,029		359,070,029		1,860,000
200 세외수입	19,010,000	19,010,000		19,010,000	33,321,290	31,461,290		31,461,290		1,860,000
210 경상적세외수입	4,000,000	4,000,000		4,000,000	2,661,550	2,661,550		2,661,550		
216 이자수입	4,000,000	4,000,000		4,000,000	2,661,550	2,661,550		2,661,550		
216-01 공공예금이자수입	4,000,000	4,000,000		4,000,000	2,661,550	2,661,550		2,661,550		
220 임시적세외수입	10,000	10,000		10,000	5,740	5,740		5,740		
224 기타수입	10,000	10,000		10,000	5,740	5,740		5,740		
224-07 그외수입	10,000	10,000		10,000	5,740	5,740		5,740		
230 지방행정제재·부과금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	30,654,000	28,794,000		28,794,000		1,860,000
231 과징금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	30,654,000	28,794,000		28,794,000		1,860,000
231-01 과징금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	30,654,000	28,794,000		28,794,000		1,860,000
500 보조금	15,000,000	21,000,000		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		21,000,000		
521 시·도비보조금등	15,000,000	21,000,000		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		21,000,000		
700 보전수입등및내부거래	290,207,000	306,609,000		306,609,000	306,608,739	306,608,739		306,608,739		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉢	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉢-㉣-㉥
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710	보전수입등	290,207,000	306,609,000		306,609,000	306,608,739	306,608,739		306,608,739		
714	예치금회수	290,207,000	306,609,000		306,609,000	306,608,739	306,608,739		306,608,739		
714-01	예치금회수	290,207,000	306,609,000		306,609,000	306,608,739	306,608,739		306,608,739		

2022년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ㉓	환급액 ㉔	실제수납액 ㉕=㉓-㉔		
합 계	1,588,478,000	1,588,478,000		1,588,478,000	1,785,080,010	1,785,080,010		1,785,080,010		
200 세외수입	50,907,000	50,907,000		50,907,000	58,329,540	58,329,540		58,329,540		
210 경상적세외수입	13,271,000	13,271,000		13,271,000	20,974,840	20,974,840		20,974,840		
216 이자수입	13,271,000	13,271,000		13,271,000	20,974,840	20,974,840		20,974,840		
216-01 공공예금이자수입	13,271,000	13,271,000		13,271,000	20,974,840	20,974,840		20,974,840		
220 임시적세외수입	37,636,000	37,636,000		37,636,000	37,354,700	37,354,700		37,354,700		
224 기타수입	37,636,000	37,636,000		37,636,000	37,354,700	37,354,700		37,354,700		
224-07 그외수입	37,636,000	37,636,000		37,636,000	37,354,700	37,354,700		37,354,700		
700 보전수입등및내부거래	1,537,571,000	1,537,571,000		1,537,571,000	1,726,750,470	1,726,750,470		1,726,750,470		
710 보전수입등	1,537,571,000	1,537,571,000		1,537,571,000	1,726,750,470	1,726,750,470		1,726,750,470		
713 융자금원금수입	3,200,000	3,200,000		3,200,000	3,416,600	3,416,600		3,416,600		
713-01 민간융자금회수수입	3,200,000	3,200,000		3,200,000	3,416,600	3,416,600		3,416,600		
714 예치금회수	1,534,371,000	1,534,371,000		1,534,371,000	1,723,333,870	1,723,333,870		1,723,333,870		
714-01 예치금회수	1,534,371,000	1,534,371,000		1,534,371,000	1,723,333,870	1,723,333,870		1,723,333,870		

2022년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉤	미수납액 ㉥=㉣-㉢-㉤
	당 초	수 정 ㉦				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,342,077,000	4,342,077,000		4,342,077,000	4,610,029,229	4,610,029,229		4,610,029,229		
200 세외수입	37,426,000	37,426,000		37,426,000	49,570,850	49,570,850		49,570,850		
210 경상적세외수입	37,426,000	37,426,000		37,426,000	49,570,850	49,570,850		49,570,850		
216 이자수입	37,426,000	37,426,000		37,426,000	49,570,850	49,570,850		49,570,850		
216-01 공공예금이자수입	37,426,000	37,426,000		37,426,000	49,570,850	49,570,850		49,570,850		
700 보전수입등및내부거래	4,304,651,000	4,304,651,000		4,304,651,000	4,560,458,379	4,560,458,379		4,560,458,379		
710 보전수입등	3,645,209,000	3,645,209,000		3,645,209,000	3,901,016,379	3,901,016,379		3,901,016,379		
714 예치금회수	3,645,209,000	3,645,209,000		3,645,209,000	3,901,016,379	3,901,016,379		3,901,016,379		
714-01 예치금회수	3,645,209,000	3,645,209,000		3,645,209,000	3,901,016,379	3,901,016,379		3,901,016,379		
720 내부거래	659,442,000	659,442,000		659,442,000	659,442,000	659,442,000		659,442,000		
721 전입금	659,442,000	659,442,000		659,442,000	659,442,000	659,442,000		659,442,000		
721-03 기타회계전입금	659,442,000	659,442,000		659,442,000	659,442,000	659,442,000		659,442,000		

2022년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 나	수입계획 액 다=가+나	징 결 정 액 라	수 납 액			불납결손액 마	미수납액 바=라-③-마
	당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	751,348,000	786,030,000		786,030,000	796,473,899	796,473,899		796,473,899		
200 세외수입	5,335,000	35,335,000		35,335,000	34,989,460	34,989,460		34,989,460		
210 경상적세외수입	5,335,000	5,335,000		5,335,000	4,989,460	4,989,460		4,989,460		
216 이자수입	5,335,000	5,335,000		5,335,000	4,989,460	4,989,460		4,989,460		
216-01 공공예금이자수입	5,335,000	5,335,000		5,335,000	4,989,460	4,989,460		4,989,460		
220 임시적세외수입		30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
224 기타수입		30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
224-07 그외수입		30,000,000		30,000,000	30,000,000	30,000,000		30,000,000		
700 보전수입등및내부거래	746,013,000	750,695,000		750,695,000	761,484,439	761,484,439		761,484,439		
710 보전수입등	576,013,000	576,013,000		576,013,000	586,802,439	586,802,439		586,802,439		
714 예치금회수	576,013,000	576,013,000		576,013,000	586,802,439	586,802,439		586,802,439		
714-01 예치금회수	576,013,000	576,013,000		576,013,000	586,802,439	586,802,439		586,802,439		
720 내부거래	170,000,000	174,682,000		174,682,000	174,682,000	174,682,000		174,682,000		
721 전입금	170,000,000	174,682,000		174,682,000	174,682,000	174,682,000		174,682,000		
721-03 기타회계전입금	170,000,000	174,682,000		174,682,000	174,682,000	174,682,000		174,682,000		

2. 지출결산

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	324,217,000	346,619,000		346,619,000	359,070,029		
환경위생과	324,217,000	346,619,000		346,619,000	359,070,029		
보건	38,300,000	41,430,000		41,430,000	40,698,190		
식품의약품안전	38,300,000	41,430,000		41,430,000	40,698,190		
공중 및 식품위생관리	38,300,000	41,430,000		41,430,000	40,698,190		
식품진흥기금	38,300,000	41,430,000		41,430,000	40,698,190		
식품안전사고예방 및 교육·홍보사업	16,700,000	18,380,000		18,380,000	17,762,190		
201 일반운영비	11,600,000	13,280,000		13,280,000	12,862,190		
201-01 사무관리비	9,800,000	12,900,000		12,900,000	12,534,240		
201-02 공공운영비	1,800,000	380,000		380,000	327,950		
301 일반보전금	5,100,000	5,100,000		5,100,000	4,900,000		
301-12 기타보상금	5,100,000	5,100,000		5,100,000	4,900,000		
음식문화개선 및 위생수준 향상 사업	21,600,000	23,050,000		23,050,000	22,936,000		
201 일반운영비	6,600,000	8,050,000		8,050,000	8,036,000		
201-01 사무관리비	6,600,000	8,050,000		8,050,000	8,036,000		
301 일반보전금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,900,000		
301-12 기타보상금	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,900,000		

2022년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉖					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기타	285,917,000	305,189,000		305,189,000	318,371,839		
기타	285,917,000	305,189,000		305,189,000	318,371,839		
재무활동(환경위생과)	285,917,000	305,189,000		305,189,000	318,371,839		
보전지출	285,917,000	305,189,000		305,189,000	318,371,839		
보전지출(식품진흥기금)	285,917,000	305,189,000		305,189,000	318,371,839		
602 예치금	281,917,000	301,189,000		301,189,000	318,371,839		
602-01 일반예치금	281,917,000	301,189,000		301,189,000	318,371,839		
802 반환금기타	4,000,000	4,000,000		4,000,000			
802-03 기타반환금등	4,000,000	4,000,000		4,000,000			

2022년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	1,588,478,000	1,588,478,000		1,588,478,000	1,785,080,010		
여성아동과	449,345,000	449,345,000		449,345,000	449,410,019		
사회복지	4,800,000	4,800,000		4,800,000	4,800,000		
취약계층지원	4,800,000	4,800,000		4,800,000	4,800,000		
여성아동 지원	4,800,000	4,800,000		4,800,000	4,800,000		
양성평등계정	4,800,000	4,800,000		4,800,000	4,800,000		
양성평등계정	4,800,000	4,800,000		4,800,000	4,800,000		
307 민간이전	4,800,000	4,800,000		4,800,000	4,800,000		
307-02 민간경상사업보조	4,800,000	4,800,000		4,800,000	4,800,000		
기타	444,545,000	444,545,000		444,545,000	444,610,019		
기타	444,545,000	444,545,000		444,545,000	444,610,019		
재무활동(여성아동과)	444,545,000	444,545,000		444,545,000	444,610,019		
보전지출(사회복지기금)	444,545,000	444,545,000		444,545,000	444,610,019		
보전지출(양성평등계정)	444,545,000	444,545,000		444,545,000	444,610,019		
602 예치금	444,545,000	444,545,000		444,545,000	444,610,019		
602-01 일반예치금	444,545,000	444,545,000		444,545,000	444,610,019		
생활보장과	1,139,133,000	1,139,133,000		1,139,133,000	1,335,669,991		
사회복지	250,900,000	250,900,000		250,900,000	235,825,460		

2022년도 사회복지기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉦					
	기초생활보장	250,900,000	250,900,000		250,900,000	235,825,460		
	저소득주민 자립 강화	250,900,000	250,900,000		250,900,000	235,825,460		
	기초생활보장계정	250,900,000	250,900,000		250,900,000	235,825,460		
	기초생활보장계정	250,900,000	250,900,000		250,900,000	235,825,460		
	307 민간이전	150,900,000	150,900,000		150,900,000	135,825,460		
	307-11 사회복지사업보조	150,900,000	150,900,000		150,900,000	135,825,460		
	501 융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
	501-01 민간융자금	100,000,000	100,000,000		100,000,000	100,000,000		
	기타	888,233,000	888,233,000		888,233,000	1,099,844,531		
	기타	888,233,000	888,233,000		888,233,000	1,099,844,531		
	재우활동(생활보장과)	888,233,000	888,233,000		888,233,000	1,099,844,531		
	보전지출	888,233,000	888,233,000		888,233,000	1,099,844,531		
	보전지출(기초생활보장계정)	888,233,000	888,233,000		888,233,000	1,099,844,531		
	602 예치금	888,233,000	888,233,000		888,233,000	1,099,844,531		
	602-01 일반예치금	888,233,000	888,233,000		888,233,000	1,099,844,531		

2022년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	4,342,077,000	4,342,077,000		4,342,077,000	4,610,029,229		
안전총괄과	4,342,077,000	4,342,077,000		4,342,077,000	4,610,029,229		
공공질서및안전	552,000,000	1,183,244,000		1,183,244,000	712,035,430		
재난방재·민방위	552,000,000	1,183,244,000		1,183,244,000	712,035,430		
재난예방 및 대응력 강화	552,000,000	1,183,244,000		1,183,244,000	712,035,430		
재난관리기금	552,000,000	1,183,244,000		1,183,244,000	712,035,430		
재난관리기금	552,000,000	1,183,244,000		1,183,244,000	712,035,430		
101 인건비		631,244,000		631,244,000	502,874,440		
101-04 기간제근로자등보수		631,244,000		631,244,000	502,874,440		
201 일반운영비	254,000,000	254,000,000		254,000,000	168,295,000		
201-01 사무관리비	254,000,000	254,000,000		254,000,000	168,295,000		
206 재료비	29,000,000	29,000,000		29,000,000	19,045,400		
206-01 재료비	29,000,000	29,000,000		29,000,000	19,045,400		
401 시설비및부대비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	7,599,860		
401-01 시설비	200,000,000	200,000,000		200,000,000	7,599,860		
405 자산취득비	69,000,000	69,000,000		69,000,000	14,220,730		
405-01 자산및물품취득비	69,000,000	69,000,000		69,000,000	14,220,730		
기타	3,790,077,000	3,158,833,000		3,158,833,000	3,897,993,799		

2022년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	기타	3,790,077,000	3,158,833,000		3,158,833,000	3,897,993,799		
	재무활동(안전총괄과)	3,790,077,000	3,158,833,000		3,158,833,000	3,897,993,799		
	보전지출	3,790,077,000	3,158,833,000		3,158,833,000	3,897,993,799		
	보전지출(재난관리기금)	3,790,077,000	3,158,833,000		3,158,833,000	3,897,993,799		
	602 예치금	3,790,077,000	3,158,833,000		3,158,833,000	3,897,993,799		
	602-01 일반예치금	3,179,083,000	2,547,839,000		2,547,839,000	3,897,993,799		
	602-02 의무예치금	610,994,000	610,994,000		610,994,000			

2022년도 옥외광고정비기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉢					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	751,348,000	786,030,000		786,030,000	796,473,899		
도시관리과	751,348,000	786,030,000		786,030,000	796,473,899		
국토및지역개발	549,000,000	603,132,000		603,132,000	492,933,050		
지역및도시	549,000,000	603,132,000		603,132,000	492,933,050		
아름다운 도시환경 조성	549,000,000	603,132,000		603,132,000	492,933,050		
옥외광고정비기금	549,000,000	603,132,000		603,132,000	492,933,050		
옥외광고정비기금	549,000,000	603,132,000		603,132,000	492,933,050		
201 일반운영비	29,000,000	23,450,000		23,450,000	14,567,180		
201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2,000,000	1,991,000		
201-02 공공운영비	27,000,000	21,450,000		21,450,000	12,576,180		
307 민간이전	90,000,000	100,000,000		100,000,000	77,056,000		
307-05 민간위탁금	90,000,000	100,000,000		100,000,000	77,056,000		
309 전출금		25,000,000		25,000,000	2,469,180		
309-01 공사·공단경상전출금		25,000,000		25,000,000	2,469,180		
401 시설비및부대비	380,000,000	404,682,000		404,682,000	351,426,090		
401-01 시설비	380,000,000	404,682,000		404,682,000	351,426,090		
402 민간자본이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	47,414,600		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	50,000,000		50,000,000	47,414,600		

2022년도 옥외광고정비기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기타	202,348,000	182,898,000		182,898,000	303,540,849		
기타	202,348,000	182,898,000		182,898,000	303,540,849		
재무활동(도시관리과)	202,348,000	182,898,000		182,898,000	303,540,849		
보전지출(옥외광고정비기금)	202,348,000	182,898,000		182,898,000	303,540,849		
보전지출(옥외광고정비기금)	202,348,000	182,898,000		182,898,000	303,540,849		
602 예치금	202,348,000	182,898,000		182,898,000	303,540,849		
602-01 일반예치금	202,348,000	182,898,000		182,898,000	303,540,849		

제3장 기금운용계획변경내용 명세서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2022년도 옥외광고정비기금)

1. 개 요

- 가. 변경필요성 : 市 보조금 반영, 남구 시설관리공단 설립에 따른 전출금 편성
- 나. 변경요지 : 1차 : 전수조사사업 市 보조금 반영(증 10,000천원), 시설관리공단 전출금 편성(증 25,000천원)
전출금 편성에 따른 전기요금 감액(5,550천원)
2차 : 행정목적 전용 게시대 확충사업 市 보조금 반영(증 24,682천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	497,000,000	551,132,000	54,132,000	11%		
도시관리과	497,000,000	551,132,000	54,132,000	11%		
국토및지역개발	497,000,000	551,132,000	54,132,000	11%		
지역및도시	497,000,000	551,132,000	54,132,000	11%		
아름다운 도시환경 조성	497,000,000	551,132,000	54,132,000	11%		
옥외광고정비기금	497,000,000	551,132,000	54,132,000	11%		
옥외광고정비기금	497,000,000	551,132,000	54,132,000	11%		
201 일반운영비	27,000,000	21,450,000	△5,550,000	△21%		
201-02 공공운영비	27,000,000	21,450,000	△5,550,000	△21%	2022.08.12	전기요금의 시설관리공단 전출금 편성에 따른 감액
307 민간이전	90,000,000	100,000,000	10,000,000	11%		
307-05 민간위탁금	90,000,000	100,000,000	10,000,000	11%	2022.08.12	市 보조금 10000000원 옥외광고물 전수조사 편성
309 전출금		25,000,000	25,000,000			

(단위:원)

과목				당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			309-01 공사·공단경상전출금		25,000,000	25,000,000		2022.08.12	남구 시설관리공단 설립에 따른 전출금 편성
			401 시설비및부대비	380,000,000	404,682,000	24,682,000	6%		
			401-01 시설비	380,000,000	404,682,000	24,682,000	6%	2022.12.06	市 보조금 24682000원 시설비 편성

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	6,518	△453	1,033	1,487	6,064
식품진흥기금	307	12	52	41	318
사회복지기금	1,723	△179	62	241	1,544
재난관리기금	3,901	△ 3	709	712	3,898
옥외광고정비기금	587	△283	210	493	304

2. 최근 5년간 기금 조성·사용 현황

(단위: 백만원, %)

구 분	2018	2019	2020	2021	2022	5년 평균 증가율
전년도말 조성액	5,810	6,403	6,587	6,587	6,518	2.9
당해연도 조성액	851	901	914	874	1,033	5.0
당해연도 사용액	258	717	913	944	1,486	54.9
당해연도말 조성액	6,403	6,587	6,587	6,518	6,064	△ 1.3

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

IV

재무제표

제1장	재무제표 총괄설명	295
제2장	재무제표	307
제3장	재무제표에 대한 주석	323
제4장	필수보충정보	343
제5장	부속명세서	397
제6장	재무제표의 첨부서류	407

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부산광역시 남구청장 귀하

우리는 첨부된 부산광역시 남구의 2022년 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 재무제표 검토 기준」에 따라 검토를 실시하였습니다. 이 기준은 우리가 재무제표가 중대하게 왜곡 표시되지 아니하였다는 것에 관해 보통 수준의 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 아니합니다.

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

태양회계법인

대표 김기정

2023년 3월 13일



이 검토보고서는 검토보고서일(2023년 3월 13일) 현재로 유효한 것입니다. 따라서 검토보고서일 후 이 보고서를 열람하는 시점 사이에 첨부된 부산광역시 남구의 재무제표에 중대한 영향을 미칠 수 있는 사건이나 상황이 발생할 수도 있으며 이로 인하여 이 검토보고서가 수정될 수도 있습니다.

제1장 재무제표 총괄설명

제1장 재무제표 총괄설명

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

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

「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	
2022년	1,091,980	20,643	1,071,337	620,432	573,046	47,386	
2021년	1,044,834	21,552	1,023,282	619,538	562,707	56,831	
증 감	47,146	(909)	48,055	894	10,339	(9,445)	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 1,071,337백만원, 전년 대비 48,055백만원(4.70%) 증가하였습니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	984,404	100.00	1,044,834	100.00	1,091,980	100.00
유 동 자 산 ¹⁾	140,077	14.23	186,274	17.83	211,240	19.34
투 자 자 산 ²⁾	2,480	0.25	2,680	0.26	3,379	0.31
일 반 유 형 자 산 ³⁾	99,908	10.15	101,452	9.71	105,204	9.63
주 민 편 의 시 설 ⁴⁾	222,653	22.62	230,088	22.02	239,457	21.93
사 회 기 반 시 설 ⁵⁾	518,316	52.65	523,565	50.11	531,965	48.72
기타비유동자산 ⁶⁾	970	0.10	775	0.07	735	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	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	18,652	100.00	21,552	100.00	20,643	100.00
유 동 부 채 ¹⁾	10,763	57.70	12,412	57.59	11,024	53.40
장 기 차 입 부 채 ²⁾	-	-	-	-	-	-
기타비유동부채 ³⁾	7,889	42.30	9,140	42.41	9,619	46.6

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (47,386)백만원, 전년 대비 9,445백만원 (16.62%) 감소

○ 총비용은 573,046백만원으로 전년 대비 10,339백만원(1.84%) 증가하였습니다.

- 인건비 2,566백만원(2.99%), 운영비 839백만원(0.63%) 기타비용 9,122백만원(83.65%), 정부간이전비용 1,394백만원(55.47%) 증가
- 민간등이전비용 3,583백만원(1.09%)감소

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	569,515	100.00	562,707	100.00	573,046	100.00
인 건 비 ¹⁾	76,245	13.39	85,888	15.26	88,454	15.44
운 영 비 ²⁾	129,920	22.81	133,798	23.78	134,638	23.50
정부간이전비용 ³⁾	2,584	0.45	2,513	0.45	3,907	0.68
민간등이전비용 ⁴⁾	346,700	60.88	329,603	58.57	326,020	56.89
기 타 비 용 ⁵⁾	14,066	2.47	10,905	1.94	20,027	3.49

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 620,432백만원으로 전년 대비 894백만원(0.14%) 증가하였습니다.
- 자체조달수익 5,045백만원(4.23%), 기타수익 4,195백만원(531.01%) 증가
 - 정부간이전수익 8,347백만원(1.67%) 감소

＜ 최근 3년간 유형별 수익 현황 ＞

(단위: 백만원, %)

구 분	2020		2021		2022	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	601,046	100.00	619,538	100.00	620,432	100.00
자 체 조 달 수 익 ¹⁾	101,624	16.91	119,288	19.25	124,333	20.04
정부간이전수익 ²⁾	498,930	83.01	499,460	80.62	491,113	79.16
기 타 수 익 ³⁾	492	0.08	790	0.13	4,985	0.8

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	2022		2021	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	211,240	19.34	186,274	17.83
투자자산	3,379	0.31	2,680	0.26
일반유형자산	105,204	9.63	101,452	9.71
주민편의시설	239,457	21.93	230,088	22.02
사회기반시설	531,965	48.72	523,565	50.11
기타비유동자산	735	0.07	775	0.07
자산총계	1,091,980	100.00	1,044,834	100.00
유동부채	11,024	53.40	12,412	57.59
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	9,619	46.60	9,140	42.41
부채총계	20,643	100	21,552	100.00
고정순자산	877,279	81.89	855,788	83.63
특정순자산	6,355	0.59	6,700	0.66
일반순자산	187,703	17.52	160,794	15.71
순자산총계	1,071,337	100.00	1,023,282	100.00
부채및순자산총계	1,091,980	-	1,044,834	-

(1)-2. 지방공사 · 공단의 자산 · 부채를 포함한 재정상태

지방자치단체가 출자한 지방공단의 자산 · 부채를 포함할 경우 남구의 총자산은 1,094,241백만원이고, 총부채는 22,404백만원입니다.

[남구의 지방공단의 자산 · 부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	남구	지방공단 (남구시설관리공단)
총자산*	1,094,241	1,091,980	2,261
총부채	22,404	20,643	1,761

*총자산 1,094,241백만원은 지방공단 출자금 500백만원을 포함하고 있으며, 지방공단 출자금을 차감할 경우 1,093,741백만원입니다.

(2) 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2022					2021				
	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계	총원가	사업 수익	순원가	내부 거래	계
I.사업순원가	475,190	377,073	98,117		98,117	474,990	396,595	78,395		78,395
II.관리운영비			85,004	(2,898)	82,106			81,334	(756)	80,578
III.비배분비용			15,750		15,750			7,139		7,139
IV.비배분수익			10,717		10,717			16,968		16,968
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)			188,154	(2,898)	185,256			149,900	(756)	149,144
VI.일반수익			235,540	(2,898)	232,642			206,731	(756)	205,975
VII. 재정운영결과 (V-VI)			(47,386)		(47,386)			(56,831)		(56,831)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2022		2021	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	88,454	15.44	85,888	15.26
운영비	134,638	23.50	133,798	23.78
정부간이전비용	3,907	0.68	2,513	0.45
민간등이전비용	326,020	56.89	329,603	58.57
기타비용	20,027	3.49	10,905	1.94
비용총계	573,046	100.00	562,707	100.00
자체조달수익	124,333	20.04	119,288	19.25
정부간이전수익	491,113	79.16	499,460	80.62
기타수익	4,985	0.8	790	0.13
수익총계	620,432	100.00	619,538	100.00
재정운영결과	(47,386)	-	(56,831)	-

5. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2022	2021
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.89%	2.06%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0%	0%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	1.26%	1.45%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	77.43%	72.61%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기융자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	9.90%	11.70%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	0%	0%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	5.22%	6.66%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	10.08%	6.69%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	11.81%	34.19%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	76.51%	79.02%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	95.96%	108.29%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0%	0%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0%	0%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	37.51%	32.78%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	48.65%	47.38%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	11.05%	14.90%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	42.42%	44.52%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	38.96%	39.08%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	5.19%	4.22%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	4,260,006.08	3,986,869.39
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	80,531.14	82,240.20
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	80,531.14	82,240.20
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,420,413.49	2,364,026.95
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	485,046.67	455,176.74
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	374,308.19	315,356.03
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,235,554.08	2,147,171.99
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,271,860.17	1,257,694.06
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	725,227,177.27	742,851,533.57
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	669,837,852.73	674,708,892.25
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	63,783,733.33	63,416,002.79

제2장 재무제표

제2장 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

1. 재정상태표

해당연도 : 2022년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동자산	193,062,304,845	12,052,085,060	6,125,297,805	-	211,239,687,710
현금및현금성자산 ^(주2-1)	39,590,144,440	3,924,237,276	280,361,037	-	43,794,742,753
단기금융상품 ^(주2-1)	140,000,000,000	4,480,000,000	5,784,000,000	-	150,264,000,000
미수세금 ^(주3)	1,883,136,730	-	-	-	1,883,136,730
미수세금대손충당금 ^(주3)	(189,782,794)	-	-	-	(189,782,794)
미수세의수입금 ^(주4-1)	10,235,262,890	3,190,822,090	1,860,000	-	13,427,944,980
미수세의수입금 대손충당금 ^(주4-2)	(1,904,326,856)	(87,851,660)	-	-	(1,992,178,516)
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-
단기대여금 ^(주5)	41,411,923	-	30,000,000	-	71,411,923
단기대여금대손충당금	(414,119)	-	-	-	(414,119)
재고자산 ^(주6)	116,607,764	-	7,700,000	-	124,307,764
기타유동자산 ^(주7)	3,290,264,867	544,877,354	21,376,768	-	3,856,518,989
II. 투자자산	3,149,564,500	-	230,000,000	-	3,379,564,500
장기대여금 ^(주5)	2,636,564,500	-	230,000,000	-	2,866,564,500
장기투자증권 ^(주8)	500,000,000	-	-	-	500,000,000
기타투자자산 ^(주9)	13,000,000	-	-	-	13,000,000
III. 일반유형자산	96,625,855,139	8,208,706,715	369,265,309	-	105,203,827,163
토지	44,099,790,575	8,048,011,501	-	-	52,147,802,076
입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
건물	51,985,804,402	-	-	-	51,985,804,402
건물감가상각누계액	(14,289,176,470)	-	-	-	(14,289,176,470)
구축물	2,258,325,337	91,419,310	475,486,700	-	2,825,231,347
구축물감가상각누계액	(1,756,504,479)	(70,421,817)	(249,050,521)	-	(2,075,976,817)
기계장치	62,252,400	-	1,078,000	-	63,330,400
기계장치감가상각누계액	(50,973,315)	-	(314,414)	-	(51,287,729)
차량운반구	3,818,356,150	91,574,210	-	-	3,909,930,360
차량운반구감가상각누계액	(2,595,930,405)	(59,591,064)	-	-	(2,655,521,469)
집기비품	23,220,763,182	608,500,285	298,150,220	-	24,127,413,687
집기비품감가상각누계액	(17,674,182,284)	(500,785,710)	(156,084,676)	-	(18,331,052,670)
기타일반유형자산	19,545,740	-	-	-	19,545,740
기타일반유형자산감가상각누계액	(6,253,729)	-	-	-	(6,253,729)
건설중인일반유형자산	7,484,738,560	-	-	-	7,484,738,560

직전연도 : 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)
미수정부간이전수익	37,282,920	-	-	-	37,282,920
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
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
장기투자증권 ^(주8)	-	-	-	-	-
기타투자자산 ^(주9)	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
입목	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	1,875,546,000	-	2,925,000	-	1,878,471,000

해당연도 : 2022년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	220,321,824,929	18,970,059,401	164,630,557	-	239,456,514,887
도서관	12,338,902,411	-	-	-	12,338,902,411
도서관감가상각누계액	(4,855,003,148)	-	-	-	(4,855,003,148)
주차장	6,944,825,530	18,262,789,214	-	-	25,207,614,744
주차장감가상각누계액	(339,627,762)	(977,096,325)	-	-	(1,316,724,087)
공원	103,693,654,771	14,958,000	-	-	103,708,612,771
공원감가상각누계액	(4,396,671,460)	(1,719,049)	-	-	(4,398,390,509)
문화및관광시설	3,715,946,530	-	-	-	3,715,946,530
문화및관광시설감가상각누계액	(949,938,738)	-	-	-	(949,938,738)
체육시설	44,130,182,286	2,270,344,630	-	-	46,400,526,916
체육시설감가상각누계액	(9,155,981,613)	(1,238,430,330)	-	-	(10,394,411,943)
사회복지시설	36,776,096,584	-	-	-	36,776,096,584
사회복지시설감가상각누계액	(7,042,963,122)	-	-	-	(7,042,963,122)
의료시설	5,670,049,455	-	-	-	5,670,049,455
의료시설감가상각누계액	(2,209,712,610)	-	-	-	(2,209,712,610)
교육시설	366,773,430	-	-	-	366,773,430
교육시설감가상각누계액	(9,303,230)	-	-	-	(9,303,230)
기타주민편의시설	32,789,950,907	966,083,369	248,104,700	-	34,004,138,976
기타주민편의시설감가상각누계액	(7,545,925,732)	(499,605,948)	(83,474,143)	-	(8,129,005,823)
건설중인주민편의시설	10,400,570,440	172,735,840	-	-	10,573,306,280
V. 사회기반시설	511,676,287,975	20,261,937,301	26,744,640	-	531,964,969,916
도로	485,671,085,192	20,260,199,800	-	-	505,931,284,992
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	(798,226,865)	-	-	-	(798,226,865)
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	(1,467,039,037)	(2,172,499)	(863,600)	-	(1,470,075,136)
건설중인사회기반시설	4,585,247,330	-	-	-	4,585,247,330
VI. 기타비유동자산	728,017,207	7,553,223	4,000	-	735,574,430
보증금 ^(주13)	47,997,000	-	-	-	47,997,000
무형자산 ^(주14)	645,887,907	7,553,223	4,000	-	653,445,130
기타비유동자산 ^(주15)	34,132,300	-	-	-	34,132,300
자산총계	1,025,563,854,595	59,500,341,700	6,915,942,311	-	1,091,980,138,606

직전연도 : 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 ^(주13)	47,997,000	-	-	-	47,997,000
무형자산 ^(주14)	668,982,750	13,234,557	4,000	-	682,221,307
기타비유동자산 ^(주15)	45,261,840	-	-	-	45,261,840
자산총계	979,497,548,273	58,133,497,308	7,203,827,457	-	1,044,834,873,038

해당연도 : 2022년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동부채	10,162,265,419	861,292,131	35,200	-	11,023,592,750
기타유동부채 ^(주16)	10,162,265,419	861,292,131	35,200	-	11,023,592,750
III. 기타비유동부채	9,294,863,472	324,333,451	-	-	9,619,196,923
퇴직급여충당부채 ^(주17)	9,260,731,172	324,333,451	-	-	9,585,064,623
기타비유동부채 ^(주18)	34,132,300	-	-	-	34,132,300
부채총계	19,457,128,891	1,185,625,582	35,200	-	20,642,789,673
I. 고정순자산	829,269,855,950	47,448,256,640	560,644,506	-	877,278,757,096
고정순자산 ^(주19)	829,269,855,950	47,448,256,640	560,644,506	-	877,278,757,096
II. 특정순자산	-	-	6,355,262,605	-	6,355,262,605
특정순자산 ^(주19)	-	-	6,355,262,605	-	6,355,262,605
III. 일반순자산	176,836,869,754	10,866,459,478	-	-	187,703,329,232
일반순자산 ^(주19)	176,836,869,754	10,866,459,478	-	-	187,703,329,232
순자산총계	1,006,106,725,704	58,314,716,118	6,915,907,111	-	1,071,337,348,933
부채와순자산총계	1,025,563,854,595	59,500,341,700	6,915,942,311	-	1,091,980,138,606

직전연도 : 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 ^(주16)	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 ^(주17)	8,387,764,178	706,745,028	-	-	9,094,509,206
기타비유동부채 ^(주18)	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 ^(주19)	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 ^(주19)	-	-	6,700,550,752	-	6,700,550,752
III. 일반순자산	150,004,382,847	10,789,482,374	-	-	160,793,865,221
일반순자산 ^(주19)	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

2. 재정운영표

해당연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	475,190,196,543	377,073,377,742	98,116,818,801	-	98,116,818,801
일반공공행정	12,723,960,092	1,123,674,810	11,600,285,282	-	11,600,285,282
공공질서및안전	4,956,670,425	558,189,700	4,398,480,725	-	4,398,480,725
교육	6,593,313,797	619,187,000	5,974,126,797	-	5,974,126,797
문화및관광	9,804,658,046	13,369,256,978	(3,564,598,932)	-	(3,564,598,932)
환경	19,185,702,247	6,905,997,145	12,279,705,102	-	12,279,705,102
사회복지	375,148,743,273	329,570,343,420	45,578,399,853	-	45,578,399,853
보건	18,567,072,826	13,610,438,670	4,956,634,156	-	4,956,634,156
농림해양수산	4,147,361,813	1,332,378,420	2,814,983,393	-	2,814,983,393
산업·중소기업및에너지	6,058,048,307	313,038,615	5,745,009,692	-	5,745,009,692
교통 및 물류	12,357,821,234	4,644,075,306	7,713,745,928	-	7,713,745,928
국토 및 지역개발	5,646,844,483	5,026,797,678	620,046,805	-	620,046,805
II.관리운영비	-	-	85,004,001,447	(2,898,042,000)	82,105,959,447
1.인건비	-	-	79,414,750,688	-	79,414,750,688
급여	-	-	54,723,370,220	-	54,723,370,220
복리후생비	-	-	15,958,966,630	-	15,958,966,630
기타인건비	-	-	7,493,021,230	-	7,493,021,230
퇴직급여	-	-	1,239,392,608	-	1,239,392,608
2.경비	-	-	2,691,208,759	-	2,691,208,759
도서구입및인쇄비	-	-	65,196,690	-	65,196,690
소모품비	-	-	587,155,660	-	587,155,660
홍보및광고비	-	-	28,603,850	-	28,603,850
지급수수료	-	-	173,565,139	-	173,565,139
일반유형자산수선유지비	-	-	154,182,840	-	154,182,840
주민편의시설수선유지비	-	-	794,500	-	794,500
사회기반시설수선유지비	-	-	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	2,101,260	-	2,101,260
교육훈련비	-	-	1,115,000	-	1,115,000
제세공과금	-	-	307,837,551	-	307,837,551
보험료및공제료	-	-	31,393,229	-	31,393,229
임차료	-	-	8,395,660	-	8,395,660
출장비	-	-	828,168,000	-	828,168,000
업무추진비	-	-	448,496,270	-	448,496,270
행사비	-	-	44,000	-	44,000
위탁대행사업비	-	-	561,000	-	561,000
연료비	-	-	49,909,560	-	49,909,560
기타운영비	-	-	3,688,550	-	3,688,550

직전연도 : 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

해당연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
3.민간등이전비용	-	-	2,898,042,000	(2,898,042,000)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	2,898,042,000	(2,898,042,000)	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	15,750,127,019	-	15,750,127,019
1.기타비용	-	-	15,750,127,019	-	15,750,127,019
자산처분손실	-	-	119,967,860	-	119,967,860
자산손상차손	-	-	(476,026)	-	(476,026)
일반유형자산감가상각비	-	-	1,325,979,312	-	1,325,979,312
주민편의시설감가상각비	-	-	2,820,165,122	-	2,820,165,122
사회기반시설감가상각비	-	-	55,234,351	-	55,234,351
무형자산상각비	-	-	16,055,513	-	16,055,513
대손상각비	-	-	6,542,570,049	-	6,542,570,049
기타비용	-	-	4,870,630,838	-	4,870,630,838
Ⅳ.비배분수익	-	-	10,716,871,624	-	10,716,871,624
1.자체조달수익	-	-	5,154,235,498	-	5,154,235,498
경상세외수익	-	-	2,669,571,738	-	2,669,571,738
임시세외수익	-	-	2,484,663,760	-	2,484,663,760
2.기타수익	-	-	5,562,636,126	-	5,562,636,126
전입금수익	-	-	492,723,000	-	492,723,000
대손충당금환입	-	-	54,517,037	-	54,517,037
기타수익	-	-	4,433,944,500	-	4,433,944,500
기타비배분수익	-	-	581,451,589	-	581,451,589
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	188,154,075,643	(2,898,042,000)	185,256,033,643
Ⅵ.일반수익	-	-	235,539,642,790	(2,898,042,000)	232,641,600,790
1.자체조달수익	-	-	110,727,476,680	-	110,727,476,680
지방세수익	-	-	95,947,540,990	-	95,947,540,990
경상세외수익	-	-	9,048,770,270	-	9,048,770,270
임시세외수익	-	-	5,731,165,420	-	5,731,165,420
2.정부간이전수익	-	-	119,827,975,280	-	119,827,975,280
지방교부세수익	-	-	41,272,140,850	-	41,272,140,850
자치구 조정교부금수익	-	-	78,207,995,000	-	78,207,995,000
자치단체간부담금수익	-	-	347,839,430	-	347,839,430
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	4,984,190,830	(2,898,042,000)	2,086,148,830
전입금수익	-	-	2,898,042,000	(2,898,042,000)	-
기부금수익	-	-	3,800,400	-	3,800,400
기타일반수익	-	-	2,082,348,430	-	2,082,348,430
Ⅶ.재정운영결과(V-Ⅵ)	-	-	(47,385,567,147)	-	(47,385,567,147)

직전연도 : 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
기타수익	-	-	-	-	-
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)

3. 순자산변동표

해당연도 : 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	958,756,375,231	57,322,062,714	7,203,827,457	-	1,023,282,265,402
II. 재정운영결과	(46,112,022,394)	(1,561,876,906)	288,332,153	-	(47,385,567,147)
III. 순자산의 증가	1,846,460,592	379,752,351	3,540,000	-	2,229,752,943
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	935,742,313	-	-	-	935,742,313
양여·기부로생긴자산증가	588,107,745	-	-	-	588,107,745
기타순자산의증가	322,610,534	379,752,351	3,540,000	-	705,902,885
IV. 순자산의 감소	608,132,513	948,975,853	3,128,193	-	1,560,236,559
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	-	932,566,003	2,925,000	-	935,491,003
양여·기부로생긴자산감소	697,000	1,000	1,000	-	699,000
기타순자산의감소	607,435,513	16,408,850	202,193	-	624,046,556
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	1,006,106,725,704	58,314,716,118	6,915,907,111	-	1,071,337,348,933

직전연도 : 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	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산증가	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산이관·관리전환으로생긴자산감소	-	-	-	-	-
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

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. 장기투자증권
9. 기타투자자산의 세부내역
10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 세부내역
13. 보증금의 세부내역
14. 무형자산의 세부내역
15. 기타비유동자산의 세부내역
16. 기타유동부채의 세부내역
17. 퇴직급여충당부채의 세부내역
18. 기타비유동부채의 세부내역
19. 순자산의 세부내역
20. 내부거래의 내역
21. 우발부채 등
22. 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 2022회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2023회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2022회계연도 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. 장기투자증권의 평가

장기투자증권은 매입가격에 부대비용을 더하고 이에 종목별로 총평균법을 적용하여 산정한 취득원가로 평가하고 있습니다. 장기투자증권 취득 후 시장가치의 급격한 하락, 피투자회사의 완전자본잠식 등의 원인으로 인하여 해당 장기투자증권의 회수가능가액이 장부가액에 미달하고 그 미달액이 중요한 경우에는 이를 장부가액에서 직접 차감하여 회수가능가액으로 조정하고 있습니다.

1-10. 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, 임목, 건물, 구축물, 기계장치, 집기비품, 차량운반구 등의 성격을 가진 개별자산을 해당 주민편의시설(예: 도서관) 및 사회기반시설(예: 도로)에 각각 일괄하여 표시하였습니다.

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-11. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-12. 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.

1-13. 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.

1-14. 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

1-15. 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	39,590,144,440	3,924,237,276	280,361,037	43,794,742,753
단기금융상품	정기예금 등	140,000,000,000	4,480,000,000	5,784,000,000	150,264,000,000
계		179,590,144,440	8,404,237,276	6,064,361,037	194,058,742,753

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		179,590,144,440	8,404,237,276	6,064,361,037	194,058,742,753
이월금 (B)	명 시 이 월 비	18,888,387,340	3,225,527,140	-	22,113,914,480
	사 고 이 월 비	7,735,875,360	-	-	7,735,875,360
	계 속 비	44,176,445,040	-	-	44,176,445,040
	보조금집행잔액	8,410,057,840	843,275,760	35,200	9,253,368,800
순 세 계 잉 여 금 (A-B)		100,379,378,860	4,335,434,376	6,064,325,837	110,779,139,073

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	59,415,530	5.6%	3,327,270	56,088,260
	미수주민세	191,927,670	1.84%	3,531,469	188,396,201
	미수재산세	1,631,793,530	11.21%	182,924,055	1,448,869,475
계		1,883,136,730		189,782,794	1,693,353,936

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수재산임대료수익	14,294,990	-	-	14,294,990
미수사용료수익	21,290,790	-	-	21,290,790
미수수수료수익	3,944,770	-	-	3,944,770
미수부담금	16,778,410	10,751,800	-	27,530,210
미수변상금	106,555,750	45,099,090	-	151,654,840
미수과태료	6,242,876,890	3,134,971,200	-	9,377,848,090
미수과징금	279,667,820	-	1,860,000	281,527,820
미수이자수익	430	-	-	430
미수이행강제금	2,156,222,630	-	-	2,156,222,630
미수부정이익환수금	64,038,970	-	-	64,038,970
미수지적재조사조정금	1,129,557,730	-	-	1,129,557,730
미수기타임시세외수익	200,033,710	-	-	200,033,710
계	10,235,262,890	3,190,822,090	1,860,000	13,427,944,980

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	14,294,990	1.07	153,064	14,141,926
미수사용료수익	21,290,790	8.05	1,714,164	19,576,626
미수수료수익	3,944,770	1.00	39,448	3,905,322
미수부담금	27,530,210	30.20	8,313,133	19,217,077
미수변상금	151,654,840	11.12	16,859,243	134,795,597
미수과태료	9,377,848,090	13.00	1,219,494,719	8,158,353,371
미수과징금	281,527,820	8.20	23,087,100	258,440,720
미수이자수익	430	0.93	4	426
미수이행강제금	2,156,222,630	14.49	312,574,176	1,843,648,454
미수부정이익환수금	64,038,970	5.39	3,452,885	60,586,085
미수지적재조사조정금	1,129,557,730	35.63	402,462,279	727,095,451
미수기타임시세외수익	200,033,710	2.01	4,028,301	196,005,409
계	13,427,944,980		1,992,178,516	11,435,766,464

5. 장단기대여금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
민간대여금	단기민간융자금	41,411,923	-	30,000,000	71,411,923
	장기민간융자금	300,000,000	-	230,000,000	530,000,000
	소계	341,411,923	-	260,000,000	601,411,923
학자금위탁대여금		2,336,564,500	-	-	2,336,564,500
계		2,677,976,423	-	260,000,000	2,937,976,423

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
저장품	36,373,514	-	7,700,000	44,073,514
판매용물품	80,234,250	-	-	80,234,250
계	116,607,764	-	7,700,000	124,307,764

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미수금	164,621,614	648,911,820	-	813,533,434
일반미수금대손충당금	(54,160,511)	(153,594,736)	-	(207,755,247)
미수수익	1,458,427,659	49,560,270	21,376,768	1,529,364,697
선급비용	34,921,818	-	-	34,921,818
세입세출외단기보관현금	1,686,454,287	-	-	1,686,454,287
계	3,290,264,867	544,877,354	21,376,768	3,856,518,989

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		피투자회사명 또는 발행처	지분율	취득원가	장부가액	공정가액
일반회계	출자금	부산광역시 남구 시설관리공단	100%	500,000,000	500,000,000	없음

※ 공정가액은 시장성 있는 주식(유가증권시장 또는 코스닥시장 상장주식)에 한하여 산출한 것입니다.

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분		지분율	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
			총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익 (손실)
출자금	부산광역시 남구 시설관리공단	100%	2,261	1,761	500	1,784	1,784	0

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

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

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반유형자산	44,099,790,575	8,048,011,501	-	52,147,802,076
주민 편의 시설	도서관	-	-	3,275,747,430
	주차장	15,111,910,270	-	21,465,511,350
	공원	-	-	61,183,935,872
	체육시설	-	-	7,369,699,138
	사회복지시설	-	-	13,786,796,133
	의료시설토지	-	-	2,323,358,580
	교육시설토지	-	-	357,469,200
	기타주민편의시설	39,871,959	-	9,620,408,349
	소계	15,151,782,229	-	119,382,926,052
사회 기반 시설	도로	7,507,353,370	-	260,838,433,464
	하천부속시설	-	-	1,032,561,460
	폐기물처리시설	-	-	463,050,000
	재활용시설	-	-	1,365,820,000
	기타사회기반시설	-	-	3,078,262,550
	소계	7,507,353,370	-	266,778,127,474
계	407,601,708,502	30,707,147,100	-	438,308,855,602

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산토지(A)	10,719,701,095	5,793,574,201	-	16,513,275,296
토지를 제외한 일반재산(B)	1,753,752,890	1,663,860	25,191,860	1,780,608,610
차감 : 감가상각누계액(C)	(766,790,316)	(1,506,570)	(6,854,952)	(775,151,838)
계(A+B+C)	11,706,663,669	5,793,731,491	18,336,908	17,518,732,068

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	232,340,005,098	12,752,846,430	-	245,092,851,528
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	248,813,780,708	12,756,756,430	27,608,240	261,598,145,378

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로수선유지비	6,967,737,120	118,208,700	-	7,085,945,820
도시철도수선유지비	-	-	-	-
하천부속시설수선유지비	212,958,690	-	-	212,958,690
댐수선유지비	208,889,240	-	-	208,889,240
어항및항만시설수선유지비	498,588,460	-	2,952,000	501,540,460
기타사회기반시설수선유지비	1,480,950,530	-	-	1,480,950,530
계	9,369,124,040	118,208,700	2,952,000	9,490,284,740

13. 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

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지 적 재 산 권	5,551,834	-	-	5,551,834
전산소프트웨어	215,336,073	7,553,223	4,000	222,893,296
용 익 물 권	425,000,000	-	-	425,000,000
계	645,887,907	7,553,223	4,000	653,445,130

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출의장기보관현금	34,132,300	-	-	34,132,300
계	34,132,300	-	-	34,132,300

16. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미지급금	8,410,057,840	843,275,760	35,200	9,253,368,800
선수수익	65,753,292	18,016,371	-	83,769,663
단기예수보관금	1,686,454,287	-	-	1,686,454,287
일반미지급비용	-	-	-	-
계	10,162,265,419	861,292,131	35,200	11,023,592,750

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	2022년 일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	170	10	-	180
전년도말퇴직금추계액(A)	8,521,425,061	773,407,708	-	9,294,832,769
당기 퇴직금지급액(B)	262,857,710	433,788,481	-	696,646,191
당기 퇴직급여설정액(C)	1,155,167,917	58,979,384	-	1,214,147,301
계(A-B+C)	9,413,735,268	398,598,611	-	9,812,333,879
차감 : 퇴직금전환금및예치금	153,004,096	74,265,160	-	227,269,256
차감잔액	9,260,731,172	324,333,451	-	9,585,064,623

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	34,132,300	-	-	34,132,300
계	34,132,300	-	-	34,132,300

19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산(A)		1,006,106,725,704	58,314,716,118	6,915,907,111	-	1,071,337,348,933
시설 투자액	일반유형자산	96,625,855,139	8,208,706,715	369,265,309	-	105,203,827,163
	주민편의시설	220,321,824,929	18,970,059,401	164,630,557	-	239,456,514,887
	사회기반시설	511,676,287,975	20,261,937,301	26,744,640	-	531,964,969,916
	무형자산	645,887,907	7,553,223	4,000	-	653,445,130
	소계(B)	829,269,855,950	47,448,256,640	560,644,506	-	877,278,757,096
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
	유동성금융리스 미지급금	-	-	-	-	-
	장기금융리스 미지급금	-	-	-	-	-
	소계(C)	-	-	-	-	-
고정순자산(D=B-C)		829,269,855,950	47,448,256,640	560,644,506	-	877,278,757,096
특정순자산(E)		-	-	6,355,262,605	-	6,355,262,605
일반순자산(A-D-E)		176,836,869,754	10,866,459,478	-	-	187,703,329,232

20. 내부거래의 내역 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전 출 금 \ 전 입 금	일반회계	기타특별회계	기금	계
일 반 회 계	-	2,063,918,000	834,124,000	2,898,042,000
기타특별회계	-	-	-	-
기 금	-	-	-	-
계	-	2,063,918,000	834,124,000	2,898,042,000

21. 우발부채 등

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음		
	소송가액	내역	부채계상액
2022년	524,738,955	환수처분취소 외 12건	-
2021년	2,970,658,008	손해배상(기) 외 8건	-
2020년	4,510,977,899	법인지방세 경정거부처분취소 외 1건	-
2019년	346,704,114	법인지방세 경정거부처분취소 외 1건	-
계	8,353,078,976		-

22. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	1,686,454,287	-	-	1,686,454,287
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	34,132,300	-	-	34,132,300
계		1,720,586,587	-	-	1,720,586,587

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

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

제4장 필수보충정보

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

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	727,750,169,000	57,110,317,570	784,860,486,570	808,555,275,356
지방세수입	92,032,533,000		92,032,533,000	97,518,678,840
보통세	91,382,533,000		91,382,533,000	95,895,768,490
지난년도수입	650,000,000		650,000,000	1,622,910,350
세외수입	27,196,053,000		27,196,053,000	45,624,174,120
경상적세외수입	18,481,648,000		18,481,648,000	19,505,694,850
임시적세외수입	5,814,609,000		5,814,609,000	20,702,209,320
지방행정제재·부과금	2,899,796,000		2,899,796,000	5,416,269,950
지방교부세	41,272,140,000		41,272,140,000	41,272,140,850
지방교부세	41,272,140,000		41,272,140,000	41,272,140,850
조정교부금등	78,207,995,000		78,207,995,000	78,207,995,000
자치구조정교부금등	78,207,995,000		78,207,995,000	78,207,995,000
보조금	380,050,647,000		380,050,647,000	379,753,032,430
국고보조금등	280,679,840,000		280,679,840,000	280,440,438,890
시·도비보조금등	99,370,807,000		99,370,807,000	99,312,593,540
보전수입등및내부거래	108,990,801,000	57,110,317,570	166,101,118,570	166,179,254,116
보전수입등	106,434,160,000	57,110,317,570	163,544,477,570	163,622,613,116
내부거래	2,556,641,000		2,556,641,000	2,556,641,000
일 반 회 계	712,522,790,000	53,859,959,560	766,382,749,560	786,267,738,240
지방세수입	92,032,533,000		92,032,533,000	97,518,678,840
보통세	91,382,533,000		91,382,533,000	95,895,768,490
지난년도수입	650,000,000		650,000,000	1,622,910,350
세외수입	21,389,662,000		21,389,662,000	36,011,772,820
경상적세외수입	14,894,322,000		14,894,322,000	16,565,161,660
임시적세외수입	5,191,344,000		5,191,344,000	15,514,486,160
지방행정제재·부과금	1,303,996,000		1,303,996,000	3,932,125,000
지방교부세	41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850
지방교부세	41,072,140,000		41,072,140,000	41,072,140,850
조정교부금등	77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000
자치구조정교부금등	77,107,995,000		77,107,995,000	77,107,995,000
보조금	377,637,456,000		377,637,456,000	377,339,841,430
국고보조금등	278,452,088,000		278,452,088,000	278,212,686,890
시·도비보조금등	99,185,368,000		99,185,368,000	99,127,154,540
보전수입등및내부거래	103,283,004,000	53,859,959,560	157,142,963,560	157,217,309,300
보전수입등	102,790,281,000	53,859,959,560	156,650,240,560	156,724,586,300
내부거래	492,723,000		492,723,000	492,723,000
기타특별회계	15,227,379,000	3,250,358,010	18,477,737,010	22,287,537,116
세외수입	5,806,391,000		5,806,391,000	9,612,401,300
경상적세외수입	3,587,326,000		3,587,326,000	2,940,533,190
임시적세외수입	623,265,000		623,265,000	5,187,723,160
지방행정제재·부과금	1,595,800,000		1,595,800,000	1,484,144,950
지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000
지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000
조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000
자치구조정교부금등	1,100,000,000		1,100,000,000	1,100,000,000
보조금	2,413,191,000		2,413,191,000	2,413,191,000
국고보조금등	2,227,752,000		2,227,752,000	2,227,752,000
시·도비보조금등	185,439,000		185,439,000	185,439,000
보전수입등및내부거래	5,707,797,000	3,250,358,010	8,958,155,010	8,961,944,816
보전수입등	3,643,879,000	3,250,358,010	6,894,237,010	6,898,026,816
내부거래	2,063,918,000		2,063,918,000	2,063,918,000

(단위 : 원)

수납총액	환급액	실제수납액	불납결손액	미수납액
788,879,135,266	354,100,640	788,525,034,626	4,072,107,700	15,958,133,030
95,415,212,180	146,741,510	95,268,470,670	367,071,440	1,883,136,730
94,742,934,270	97,152,940	94,645,781,330	2,595,260	1,247,391,900
672,277,910	49,588,570	622,689,340	364,476,180	635,744,830
28,051,500,690	207,359,130	27,844,141,560	3,705,036,260	14,074,996,300
19,649,671,040	161,529,130	19,488,141,910		17,552,940
5,820,994,360	32,364,740	5,788,629,620	3,705,036,260	11,208,543,440
2,580,835,290	13,465,260	2,567,370,030		2,848,899,920
41,272,140,850		41,272,140,850		
41,272,140,850		41,272,140,850		
78,207,995,000		78,207,995,000		
78,207,995,000		78,207,995,000		
379,753,032,430		379,753,032,430		
280,440,438,890		280,440,438,890		
99,312,593,540		99,312,593,540		
166,179,254,116		166,179,254,116		
163,622,613,116		163,622,613,116		
2,556,641,000		2,556,641,000		
771,470,789,290	227,023,790	771,243,765,500	2,905,573,120	12,118,399,620
95,415,212,180	146,741,510	95,268,470,670	367,071,440	1,883,136,730
94,742,934,270	97,152,940	94,645,781,330	2,595,260	1,247,391,900
672,277,910	49,588,570	622,689,340	364,476,180	635,744,830
23,318,290,530	80,282,280	23,238,008,250	2,538,501,680	10,235,262,890
16,582,679,840	35,071,120	16,547,608,720		17,552,940
5,362,752,040	32,293,900	5,330,458,140	2,538,501,680	7,645,526,340
1,372,858,650	12,917,260	1,359,941,390		2,572,183,610
41,072,140,850		41,072,140,850		
41,072,140,850		41,072,140,850		
77,107,995,000		77,107,995,000		
77,107,995,000		77,107,995,000		
377,339,841,430		377,339,841,430		
278,212,686,890		278,212,686,890		
99,127,154,540		99,127,154,540		
157,217,309,300		157,217,309,300		
156,724,586,300		156,724,586,300		
492,723,000		492,723,000		
17,408,345,976	127,076,850	17,281,269,126	1,166,534,580	3,839,733,410
4,733,210,160	127,076,850	4,606,133,310	1,166,534,580	3,839,733,410
3,066,991,200	126,458,010	2,940,533,190		
458,242,320	70,840	458,171,480	1,166,534,580	3,563,017,100
1,207,976,640	548,000	1,207,428,640		276,716,310
200,000,000		200,000,000		
200,000,000		200,000,000		
1,100,000,000		1,100,000,000		
1,100,000,000		1,100,000,000		
2,413,191,000		2,413,191,000		
2,227,752,000		2,227,752,000		
185,439,000		185,439,000		
8,961,944,816		8,961,944,816		
6,898,026,816		6,898,026,816		
2,063,918,000		2,063,918,000		

1-2. 세출결산총괄(2022회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출액
합 계	727,750,169,000	57,110,317,570	784,860,486,570	600,530,652,910
일반공공행정	24,115,100,000	6,101,018,010	30,216,118,010	17,805,660,680
공공질서및안전	5,991,627,000	1,647,524,170	7,639,151,170	4,277,378,580
교육	4,833,964,000	2,127,114,000	6,961,078,000	6,582,822,300
문화및관광	26,139,439,000	18,553,226,680	44,692,665,680	18,001,804,510
환경	22,518,035,000	1,529,288,060	24,047,323,060	20,475,305,120
사회복지	386,190,898,000	4,292,066,140	390,482,964,140	375,843,288,710
보건	20,066,531,000	2,462,727,360	22,529,258,360	19,839,105,320
농림해양수산	4,195,420,000	613,844,000	4,809,264,000	4,242,638,660
산업 · 중소기업및에너지	6,318,905,000	1,236,487,310	7,555,392,310	6,042,457,670
교통및물류	26,992,275,000	13,465,693,730	40,457,968,730	21,564,403,960
국토및지역개발	15,068,238,000	7,772,592,110	22,840,830,110	9,198,534,050
예비비	86,493,507,000	△2,691,264,000	83,802,243,000	
기타	98,826,230,000		98,826,230,000	96,657,253,350
일 반 회 계	712,522,790,000	53,859,959,560	766,382,749,560	591,653,621,060
일반공공행정	24,115,100,000	6,101,018,010	30,216,118,010	17,805,660,680
공공질서및안전	5,991,627,000	1,647,524,170	7,639,151,170	4,277,378,580
교육	4,833,964,000	2,127,114,000	6,961,078,000	6,582,822,300
문화및관광	20,075,630,000	17,149,171,970	37,224,801,970	13,097,881,420
환경	21,377,950,000	1,529,288,060	22,907,238,060	20,436,805,080
사회복지	385,628,440,000	4,292,066,140	389,920,506,140	375,323,679,040
보건	20,066,531,000	2,462,727,360	22,529,258,360	19,839,105,320
농림해양수산	4,195,420,000	613,844,000	4,809,264,000	4,242,638,660
산업 · 중소기업및에너지	6,318,905,000	1,236,487,310	7,555,392,310	6,042,457,670
교통및물류	20,872,492,000	11,619,390,430	32,491,882,430	19,135,445,520
국토및지역개발	14,607,666,000	7,772,592,110	22,380,258,110	9,051,403,410
예비비	86,493,507,000	△2,691,264,000	83,802,243,000	
기타	97,945,558,000		97,945,558,000	95,818,343,380
기타특별회계	15,227,379,000	3,250,358,010	18,477,737,010	8,877,031,850
문화및관광	6,063,809,000	1,404,054,710	7,467,863,710	4,903,923,090
환경	1,140,085,000		1,140,085,000	38,500,040
사회복지	562,458,000		562,458,000	519,609,670
교통및물류	6,119,783,000	1,846,303,300	7,966,086,300	2,428,958,440
국토및지역개발	460,572,000		460,572,000	147,130,640
기타	880,672,000		880,672,000	838,909,970

(단위 : 원)

다음연도 이월액				보조금 반납금	집행잔액			
계	명시 이월	사고 이월	계속비 이월		계	보조금 정산잔액 낙찰차액	예산 절감액 지출잔액	계획변경등 집행사유미발생 예비비
74,026,234,880	22,113,914,480	7,735,875,360	44,176,445,040	9,230,254,210	101,073,344,570	2,373,970,890		1,668,883,950
						181,916,980	10,124,558,750	86,724,014,000
11,364,696,780	694,960,000	34,100,000	10,635,636,780	7,357,020	1,038,403,530	22,661,040		700,000
						113,201,070	901,841,420	
1,974,911,230	1,480,036,390	494,874,840		17,296,300	1,369,565,060	97,052,090		
							1,272,512,970	
				146,000	378,109,700	4,517,460		
							373,592,240	
25,091,466,050	2,083,614,000	8,880,000	22,998,972,050	55,308,600	1,544,086,520	12,485,520		1,000,000
							1,530,601,000	
1,700,309,500	582,733,000	170,356,500	947,220,000	300,588,300	1,571,120,140	68,305,230		
						5,129,230	396,848,680	1,100,837,000
7,659,217,340	1,530,679,250	88,989,150	6,039,548,940	5,647,525,370	1,332,932,720	799,429,480		10,000,000
						60,000	523,443,240	
1,340,898,210			1,340,898,210	988,744,930	360,509,900	218,477,160		
							142,032,740	
300,000,000	300,000,000			97,427,580	169,197,760	47,498,520		
						728,120	120,971,120	
325,841,280		325,841,280		716,823,880	470,269,480	66,445,580		14,488,280
						19,333,920	370,001,700	
13,553,810,530	9,075,904,190	4,477,906,340		918,757,090	4,420,997,150	339,484,660		272,816,000
							2,283,834,490	1,524,862,000
10,715,083,960	6,365,987,650	2,134,927,250	2,214,169,060	394,381,530	2,532,830,570	627,563,150		1,369,879,670
						43,464,640	195,851,110	296,072,000
					83,802,243,000			83,802,243,000
				85,897,610	2,083,079,040	70,051,000		
							2,013,028,040	
70,800,707,740	18,888,387,340	7,735,875,360	44,176,445,040	8,386,978,450	95,541,442,310	2,037,867,830		1,381,567,950
						181,916,980	8,137,846,550	83,802,243,000
11,364,696,780	694,960,000	34,100,000	10,635,636,780	7,357,020	1,038,403,530	22,661,040		700,000
						113,201,070	901,841,420	
1,974,911,230	1,480,036,390	494,874,840		17,296,300	1,369,565,060	97,052,090		
							1,272,512,970	
				146,000	378,109,700	4,517,460		
							373,592,240	
23,812,052,050	804,200,000	8,880,000	22,998,972,050	41,275,490	273,593,010	12,442,950		1,000,000
							260,150,060	
1,700,309,500	582,733,000	170,356,500	947,220,000	300,588,300	469,535,180	68,305,230		
						5,129,230	396,100,720	
7,659,217,340	1,530,679,250	88,989,150	6,039,548,940	5,625,575,040	1,312,034,720	799,429,480		10,000,000
						60,000	502,545,240	
1,340,898,210			1,340,898,210	988,744,930	360,509,900	218,477,160		
							142,032,740	
300,000,000	300,000,000			97,427,580	169,197,760	47,498,520		
						728,120	120,971,120	
325,841,280		325,841,280		716,823,880	470,269,480	66,445,580		14,488,280
						19,333,920	370,001,700	
11,607,697,390	7,129,791,050	4,477,906,340		111,464,770	1,637,274,750	3,450,560		
							1,633,824,190	
10,715,083,960	6,365,987,650	2,134,927,250	2,214,169,060	394,381,530	2,219,389,210	627,563,150		1,355,379,670
						43,464,640	192,981,750	
					83,802,243,000			83,802,243,000
				85,897,610	2,041,317,010	70,024,610		
							1,971,292,400	
3,225,527,140	3,225,527,140			843,275,760	5,531,902,260	336,103,060		287,316,000
							1,986,712,200	2,921,771,000
1,279,414,000	1,279,414,000			14,033,110	1,270,493,510	42,570		
							1,270,450,940	
					1,101,584,960		747,960	1,100,837,000
				21,950,330	20,898,000		20,898,000	
1,946,113,140	1,946,113,140			807,292,320	2,783,722,400	336,034,100		272,816,000
							650,010,300	1,524,862,000
					313,441,360			14,500,000
							2,869,360	296,072,000
					41,762,030	26,390		
							41,735,640	

2. 성질별 재정운영표

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	85,898,170,594	2,053,283,574	502,874,440	-	88,454,328,608
급여	54,278,930,180	444,440,040	-	-	54,723,370,220
복리후생비	15,912,030,890	46,935,740	-	-	15,958,966,630
기타인건비	14,526,796,300	1,502,928,410	502,874,440	-	16,532,599,150
퇴직급여	1,180,413,224	58,979,384	-	-	1,239,392,608
II. 운영비	131,646,034,578	2,488,803,430	503,119,440	-	134,637,957,448
도서구입및인쇄비	1,009,444,150	49,619,150	-	-	1,059,063,300
소모품비	5,846,470,912	127,088,590	194,737,630	-	6,168,297,132
홍보및광고비	1,325,886,660	18,272,100	2,977,000	-	1,347,135,760
지급수수료	3,600,000,559	180,584,740	39,750,000	-	3,820,335,299
일반유형자산수선유지비	1,094,130,530	4,110,800	39,641,820	-	1,137,883,150
주민편의시설수선유지비	6,122,526,470	323,051,960	130,223,220	-	6,575,801,650
사회기반시설수선유지비	10,685,285,120	178,628,020	2,952,000	-	10,866,865,140
기타자산수선유지비	447,467,790	177,750	-	-	447,645,540
교육훈련비	1,211,920,300	201,630,640	-	-	1,413,550,940
제세공과금	2,981,997,621	672,362,560	7,717,380	-	3,662,077,561
보험료및공제료	270,025,056	21,699,320	-	-	291,724,376
임차료	258,824,420	9,800,000	7,736,440	-	276,360,860
출장비	950,637,070	11,713,400	-	-	962,350,470
연구개발비	584,800,000	-	-	-	584,800,000
이자비용	-	-	-	-	-
업무추진비	686,364,790	4,563,500	-	-	690,928,290
행사비	1,006,403,600	-	-	-	1,006,403,600
의회비	744,570,310	-	-	-	744,570,310
위탁대행사업비	87,093,485,450	636,669,520	77,056,000	-	87,807,210,970
예술단운동부운영비	213,160,770	-	-	-	213,160,770
주민자치활동운영비	1,686,116,010	-	-	-	1,686,116,010
연료비	314,041,070	48,791,380	327,950	-	363,160,400
기타운영비	3,512,475,920	40,000	-	-	3,512,515,920

직전연도 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

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	3,848,660,340	58,175,310	-	-	3,906,835,650
지방자치단체간부담금	-	3,919,150	-	-	3,919,150
국가에대한부담금	1,353,320,340	54,256,160	-	-	1,407,576,500
교육비특별회계전출금	192,695,000	-	-	-	192,695,000
교육기관운영비보조금	2,302,645,000	-	-	-	2,302,645,000
IV. 민간등이전비용	326,950,644,400	1,756,820,270	210,309,240	(2,898,042,000)	326,019,731,910
민간보조금	317,027,262,810	520,403,780	188,040,060	-	317,735,706,650
민간장학금	18,825,800	-	-	-	18,825,800
출연금	8,782,000	-	-	-	8,782,000
전출금비용	3,438,458,450	1,235,182,290	2,469,180	(2,898,042,000)	1,778,067,920
지방공공기관보조금	-	-	-	-	-
기타이전비용	6,457,315,340	1,234,200	19,800,000	-	6,478,349,540
V. 기타비용	17,262,517,678	2,654,628,699	110,283,016	-	20,027,429,393
자산처분손실	123,495,033	-	-	-	123,495,033
자산손상차손	6,163,823	2,000	-	-	6,165,823
일반유형자산감가상각비	3,017,517,009	35,546,909	76,034,282	-	3,129,098,200
주민편의시설감가상각비	4,517,793,715	532,250,944	34,248,734	-	5,084,293,393
사회기반시설감가상각비	131,304,376	474,000	-	-	131,778,376
무형자산상각비	133,716,347	5,681,334	-	-	139,397,681
대손상각비	5,255,541,005	1,287,029,044	-	-	6,542,570,049
기타비용	4,076,986,370	793,644,468	-	-	4,870,630,838
VI. 비용총계	565,606,027,590	9,011,711,283	1,326,586,136	(2,898,042,000)	573,046,283,009

직전연도 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

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	119,274,899,873	4,875,403,933	183,165,183	-	124,333,468,989
지방세수익	95,947,540,990	-	-	-	95,947,540,990
경상세외수익	14,134,193,678	3,007,103,033	126,588,843	-	17,267,885,554
임시세외수익	9,193,165,205	1,868,300,900	56,576,340	-	11,118,042,445
VIII. 정부간이전수익	487,459,358,870	3,633,072,560	20,964,800	-	491,113,396,230
지방교부세수익	41,072,140,850	200,000,000	-	-	41,272,140,850
자치구 조정교부금수익	77,107,995,000	1,100,000,000	-	-	78,207,995,000
국고보조금수익	272,962,533,460	2,195,805,240	-	-	275,158,338,700
시도비보조금수익	95,967,250,130	137,267,320	20,964,800	-	96,125,482,250
자치단체간부담금수익	349,439,430	-	-	-	349,439,430
지적재조사조정금수익	-	-	-	-	-
지방교부세감소분보전수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	4,983,791,241	2,065,111,696	834,124,000	(2,898,042,000)	4,984,984,937
전입금수익	492,723,000	2,063,918,000	834,124,000	(2,898,042,000)	492,723,000
기부금수익	3,800,400	-	-	-	3,800,400
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	53,323,341	1,193,696	-	-	54,517,037
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	4,433,944,500	-	-	-	4,433,944,500
X. 수익총계	611,718,049,984	10,573,588,189	1,038,253,983	(2,898,042,000)	620,431,850,156
XI. 재정운영결과(VI-X)	(46,112,022,394)	(1,561,876,906)	288,332,153	-	(47,385,567,147)

직전연도 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)

3. 관리책임자산명세서

구 분	내 역	자산명	관리부서	비 고
유산자산	국가지정명승	오륙도	공원녹지과	국가지정명승 제24호
	시지정기념물	신선대	공원녹지과	시지정기념물 제29호
	예술작품	조각작품 34점	문화미디어과	UN조각공원
자연자원	보호수 (152년생 외5)	소나무(해송)	공원녹지과	남구 유엔평화로47번길 153-10 외 1곳

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2022회계연도 세출액	591,653,621,060	8,877,031,850	7,550,653,167	(2,898,042,000)	605,183,264,077
II. 세출 조정사항	(26,047,593,470)	134,679,433	(6,224,067,031)		(32,136,981,068)
1. 자금유출이 없는 비용	18,428,397,400	2,713,608,083	107,533,016		21,249,538,499
자산처분손실	123,495,033				123,495,033
자산손상차손	6,163,823	2,000			6,165,823
감가상각비	7,800,331,447	573,953,187	110,283,016		8,484,567,650
대손상각비	5,255,541,005	1,287,029,044			6,542,570,049
퇴직급여	1,180,413,224	58,979,384			1,239,392,608
기타 자금유출이 없는 비용	4,076,986,370	793,644,468			4,870,630,838
발생주의 기간비용 조정사항	(14,533,502)		(2,750,000)		(17,283,502)
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(29,598,640,600)	(2,429,800,970)	(267,239,010)		(32,295,680,580)
판매용물품 취득	316,455,600				316,455,600
장·단기융자금 지급			100,000,000		100,000,000
투자자산의 취득	500,000,000				500,000,000
일반유형자산 취득	8,018,540,150	285,705,960	73,839,010		8,378,085,120
주민편의시설 취득	12,378,664,830	2,136,492,530	93,400,000		14,608,557,360
사회기반시설 취득	8,216,096,800				8,216,096,800
기타 자산취득으로 인한 자금유출	168,883,220	7,602,480			176,485,700
3. 부채상환으로 인한 자금유출액	(14,877,350,270)	(149,127,680)			(15,026,477,950)
장·단기차입부채의 상환					0
보조금 집행잔액 부채 상환	14,614,492,560	91,411,780			14,705,904,340
퇴직급 지급	262,857,710	57,715,900			320,573,610
4. 순자산감소로 인한 자금유출액 차감					0
5. 기금 예치로 인한 자금유출액 차감			(6,064,361,037)		(6,064,361,037)
기금예치금의 적립			6,064,361,037		6,064,361,037
III. 재정운영표의 비용(I + II)	565,606,027,590	9,011,711,283	1,326,586,136	(2,898,042,000)	573,046,283,009

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2022회계연도 세입액	771,243,765,500	17,281,269,126	7,550,653,167	(2,898,042,000)	793,177,645,793
V. 세입 조정사항	(159,525,715,516)	(6,707,680,937)	(6,512,399,184)		(172,745,795,637)
1. 전년도순세계잉여금및이월금	(152,290,125,140)	(6,894,241,796)	(6,517,761,427)		(165,702,128,363)
2. 자금유입이 없는 수익	7,116,856,464	270,359,069	5,397,443		7,392,612,976
장수결정액과 수납액의 차이	2,127,202,350	197,333,640	(5,640,000)		2,318,895,990
자산처분이익	4,026,010,635				4,026,010,635
대손충당금환입	53,323,341	1,193,696			54,517,037
기타 자금유입이 없는 수익	75,923,940	16,408,850			92,332,790
발생주의 기간수익 조정사항	834,396,198	55,422,883	11,037,443		900,856,524
3. 자산처분으로 인한 자금유입액	(5,942,389,000)				(5,942,389,000)
판매용 재고자산 판매	3,301,464,570				3,301,464,570
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	2,640,924,430				2,640,924,430
4. 부채증가로 인한 자금유입액	(8,410,057,840)	(80,118,440)	(35,200)		(8,490,211,480)
보조금 집행잔액 부채 증가	8,410,057,840	80,118,440	35,200		8,490,211,480
5. 순자산증가로 인한 자금유입액 차감		(3,679,770)			(3,679,770)
기타순자산의 증가		3,679,770			3,679,770
VI. 재정운영표의 수익(IV + V)	611,718,049,984	10,573,588,189	1,038,253,983	(2,898,042,000)	620,431,850,156
VII. 재정운영표의 운영차액(III - VI)	(46,112,022,394)	(1,561,876,906)	288,332,153		(47,385,567,147)

5. 기능별 재정운영표

재정운영표(일반회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	467,818,361,781	372,686,295,189	95,132,066,592
일반공공행정	12,723,960,092	1,123,674,810	11,600,285,282
입법및선거관리	2,266,341,091	86,076,000	2,180,265,091
행정지원과	1,300,289,360	86,076,000	1,214,213,360
공정한 선거관리	1,300,289,360	86,076,000	1,214,213,360
의회사무국	966,051,731	-	966,051,731
지방의회 역량 강화	966,051,731	-	966,051,731
지방행정 · 재정지원	1,168,431,478	73,601,120	1,094,830,358
기획감사실	393,382,473	-	393,382,473
예산운영	393,382,473	-	393,382,473
세무1과	532,569,240	73,601,120	458,968,120
자주재원확충	532,569,240	73,601,120	458,968,120
세무2과	242,479,765	-	242,479,765
자주재원 확충	242,479,765	-	242,479,765
일반행정	9,289,187,523	963,997,690	8,325,189,833
기획감사실	943,158,139	35,843,000	907,315,139
자치구정 역량 강화	912,581,896	35,843,000	876,738,896
자치구정의 역량 강화	30,576,243	-	30,576,243
행정지원과	2,014,321,344	371,741,830	1,642,579,514
지방행정 역량 강화	2,008,921,444	371,741,830	1,637,179,614
안전한 사업장 조성	5,399,900	-	5,399,900
재무과	2,538,404,924	375,559,310	2,162,845,614
회계재산관리	108,412,734	105,249,110	3,163,624
청사운영관리	1,868,357,205	270,310,200	1,598,047,005
정보통신관리	519,564,213	-	519,564,213
생활SOC복합화(공공청사)	42,070,772	-	42,070,772
문화미디어과	696,826,726	54,996,810	641,829,916
구정 홍보 강화	668,091,711	47,996,810	620,094,901
구민 소통 강화	28,735,015	7,000,000	21,735,015
민원여권과	312,459,611	125,856,740	186,602,871
고객만족 친절서비스 강화	312,459,611	125,856,740	186,602,871
평생교육과	1,006,593,970	-	1,006,593,970
정보화 추진	987,248,990	-	987,248,990
지역인재 지원	19,344,980	-	19,344,980

재정운영표(일반회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
대연1동	90,277,000	-	90,277,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연1동)	90,277,000	-	90,277,000
대연3동	152,858,671	-	152,858,671
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연3동)	152,858,671	-	152,858,671
대연4동	91,953,820	-	91,953,820
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연4동)	91,953,820	-	91,953,820
대연5동	91,583,000	-	91,583,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연5동)	91,583,000	-	91,583,000
대연6동	75,348,000	-	75,348,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(대연6동)	75,348,000	-	75,348,000
용호1동	214,039,000	-	214,039,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호1동)	214,039,000	-	214,039,000
용호2동	96,920,000	-	96,920,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호2동)	96,920,000	-	96,920,000
용호3동	106,227,000	-	106,227,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호3동)	106,227,000	-	106,227,000
용호4동	72,513,000	-	72,513,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(용호4동)	72,513,000	-	72,513,000
용당동	65,646,793	-	65,646,793
주민자치 및 행정복지 기반강화(용당동)	65,646,793	-	65,646,793
감만1동	129,361,970	-	129,361,970
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만1동)	129,361,970	-	129,361,970
감만2동	85,242,826	-	85,242,826
주민자치 및 행정복지 기반강화(감만2동)	85,242,826	-	85,242,826
우암동	130,279,440	-	130,279,440
주민자치 및 행정복지 기반강화(우암동)	130,279,440	-	130,279,440
문현1동	91,788,480	-	91,788,480
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현1동)	91,788,480	-	91,788,480
문현2동	83,044,929	-	83,044,929
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현2동)	83,044,929	-	83,044,929
문현3동	111,488,000	-	111,488,000
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현3동)	111,488,000	-	111,488,000
문현4동	88,850,880	-	88,850,880
주민자치 및 행정복지 기반강화(문현4동)	88,850,880	-	88,850,880

재정운영표(일반회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	4,210,291,263	558,189,700	3,652,101,563
재난방재·민방위	4,210,291,263	558,189,700	3,652,101,563
안전총괄과	4,210,291,263	558,189,700	3,652,101,563
재난예방 및 대응력 강화	2,352,857,069	558,189,700	1,794,667,369
CCTV통합관제센터 운영	1,857,434,194	-	1,857,434,194
교육	6,593,313,797	619,187,000	5,974,126,797
유아및초등교육	5,839,370,081	486,587,000	5,352,783,081
평생교육과	5,839,370,081	486,587,000	5,352,783,081
지역인재 육성 및 보호	5,839,370,081	486,587,000	5,352,783,081
평생·직업교육	753,943,716	132,600,000	621,343,716
평생교육과	753,943,716	132,600,000	621,343,716
평생학습체제 구축	753,943,716	132,600,000	621,343,716
문화및관광	5,906,065,823	11,055,751,549	(5,149,685,726)
문화예술	2,166,855,323	5,599,077,799	(3,432,222,476)
미래성장담당관	-	120,400,000	(120,400,000)
생활SOC복합화(작은도서관)	-	120,400,000	(120,400,000)
재무과	-	1,170,000,000	(1,170,000,000)
생활SOC복합화(생활문화센터)	-	1,170,000,000	(1,170,000,000)
문화미디어과	1,137,874,946	3,985,388,000	(2,847,513,054)
문화예술 진흥	1,137,874,946	3,985,388,000	(2,847,513,054)
도서관	1,028,980,377	323,289,799	705,690,578
공공도서관 운영	1,028,980,377	323,289,799	705,690,578
관광	877,931,243	158,213,400	719,717,843
관광체육과	877,931,243	158,213,400	719,717,843
관광기반 확충 및 관리	537,017,992	176,555,920	360,462,072
관광기반 확충	340,913,251	(18,342,520)	359,255,771
체육	2,861,279,257	5,298,460,350	(2,437,181,093)
미래성장담당관	522,487,400	4,400,000,000	(3,877,512,600)
생활SOC복합화(국민체육센터)	522,487,400	4,400,000,000	(3,877,512,600)
관광체육과	2,338,791,857	898,460,350	1,440,331,507
체육진흥	1,736,631,310	470,680,910	1,265,950,400
생활체육 육성	602,160,547	427,779,440	174,381,107
환경	19,149,505,207	6,905,997,145	12,243,508,062
상하수도·수질	700,972,884	40,421,700	660,551,184
자원순환과	700,972,884	40,421,700	660,551,184
화장실 문화개선 및 수질관리	700,972,884	40,421,700	660,551,184

재정운영표(일반회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	15,091,510,707	4,402,099,555	10,689,411,152
자원순환과	15,091,510,707	4,402,099,555	10,689,411,152
청소관리	15,091,510,707	4,402,099,555	10,689,411,152
해양	955,416,190	499,999,150	455,417,040
건설과	955,416,190	499,999,150	455,417,040
연안환경정비	955,416,190	499,999,150	455,417,040
환경보호일반	2,401,605,426	1,963,476,740	438,128,686
환경위생과	2,401,605,426	1,963,476,740	438,128,686
자연환경보전	2,401,605,426	1,963,476,740	438,128,686
사회복지	374,487,962,689	329,050,733,750	45,437,228,939
기초생활보장	59,071,344,830	57,400,433,460	1,670,911,370
생활보장과	59,071,344,830	57,400,433,460	1,670,911,370
기초생활보장	53,421,060,930	51,899,969,320	1,521,091,610
저소득주민 자립 강화	5,650,283,900	5,500,464,140	149,819,760
취약계층지원	64,880,882,906	62,307,909,440	2,572,973,466
재무과	-	600,000,000	(600,000,000)
생활SOC복합화(다함께돌봄센터)	-	600,000,000	(600,000,000)
복지정책과	1,920,042,609	1,644,773,790	275,268,819
취약계층지원	1,823,705,129	1,596,605,050	227,100,079
지역사회 통합돌봄	96,337,480	48,168,740	48,168,740
주민복지과	35,335,418,457	35,171,412,870	164,005,587
저소득아동 보호 및 육성	196,387,538	169,969,250	26,418,288
장애인 복지증진	35,139,030,919	35,001,443,620	137,587,299
여성아동과	27,625,421,840	24,891,722,780	2,733,699,060
여성·아동 지원	27,625,421,840	24,891,722,780	2,733,699,060
보육·가족및여성	41,675,364,833	38,551,288,910	3,124,075,923
여성아동과	41,675,364,833	38,551,288,910	3,124,075,923
보육서비스 제공	41,675,364,833	38,551,288,910	3,124,075,923
노인·청소년	157,415,508,644	151,399,790,420	6,015,718,224
주민복지과	157,415,508,644	151,399,790,420	6,015,718,224
노인복지증진	157,415,508,644	151,399,790,420	6,015,718,224
노동	6,497,627,110	3,217,695,090	3,279,932,020
일자리경제과	6,497,627,110	3,217,695,090	3,279,932,020
고용 촉진 및 안정	4,768,001,127	2,026,445,110	2,741,556,017
청년 정책 지원	1,729,625,983	1,191,249,980	538,376,003

재정운영표(일반회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
보훈	1,381,999,040	1,162,640,000	219,359,040
복지정책과	1,381,999,040	1,162,640,000	219,359,040
보훈관리	1,381,999,040	1,162,640,000	219,359,040
사회복지일반	43,565,235,326	15,010,976,430	28,554,258,896
복지정책과	43,565,235,326	15,010,976,430	28,554,258,896
지역사회복지 활성화	43,565,235,326	15,010,976,430	28,554,258,896
보건	18,526,088,636	13,589,473,870	4,936,614,766
보건의료	18,491,946,796	13,570,936,670	4,921,010,126
재무과	-	-	-
생활SOC복합화(건강생활지원센터)	-	-	-
보건정책과	12,369,220,978	8,751,802,810	3,617,418,168
구민 보건 건강증진 강화	12,369,220,978	8,751,802,810	3,617,418,168
건강증진과	6,122,725,818	4,819,133,860	1,303,591,958
구민 건강증진 강화	6,122,725,818	4,819,133,860	1,303,591,958
식품의약안전	34,141,840	18,537,200	15,604,640
환경위생과	34,141,840	18,537,200	15,604,640
공중 및 식품위생관리	34,141,840	18,537,200	15,604,640
농림해양수산	4,147,361,813	1,332,378,420	2,814,983,393
농업·농촌	430,959,620	252,373,790	178,585,830
일자리경제과	430,959,620	252,373,790	178,585,830
농,축산업 육성	430,959,620	252,373,790	178,585,830
임업·산촌	3,466,826,479	928,693,100	2,538,133,379
공원녹지과	3,466,826,479	928,693,100	2,538,133,379
푸른 남구 가꾸기	3,466,826,479	928,693,100	2,538,133,379
해양수산·어촌	249,575,714	151,311,530	98,264,184
일자리경제과	249,575,714	151,311,530	98,264,184
해양수산자원 보호	249,575,714	151,311,530	98,264,184
산업·중소기업및에너지	6,058,048,307	313,038,615	5,745,009,692
산업진흥·고도화	6,058,048,307	313,038,615	5,745,009,692
일자리경제과	6,058,048,307	313,038,615	5,745,009,692
지역경제 육성	6,058,048,307	313,038,615	5,745,009,692
교통및물류	10,912,632,181	3,111,535,230	7,801,096,951
도로	7,743,316,855	322,897,830	7,420,419,025
건설과	5,728,675,195	256,154,050	5,472,521,145
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	5,728,675,195	256,154,050	5,472,521,145
도시관리과	2,014,641,660	66,743,780	1,947,897,880
도로유지관리	2,014,641,660	66,743,780	1,947,897,880

재정운영표(일반회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
해양수산자원 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)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	3,169,315,326	2,788,637,400	380,677,926
교통관리과	85,255,755	-	85,255,755
주차질서 확립	85,255,755	-	85,255,755
교통정책과	3,084,059,571	2,788,637,400	295,422,171
교통행정 개선	3,084,059,571	2,788,637,400	295,422,171
국토및지역개발	5,103,131,973	5,026,335,100	76,796,873
지역및도시	5,103,131,973	5,026,335,100	76,796,873
미래성장담당관	472,014,616	1,345,102,420	(873,087,804)
미래전략사업	344,599,048	-	344,599,048
특구 활성화	48,054,490	-	48,054,490
4차산업혁명	79,361,078	1,345,102,420	(1,265,741,342)
공원녹지과	2,701,128,447	413,529,940	2,287,598,507
쾌적하고 깨끗한 공원관리	2,701,128,447	413,529,940	2,287,598,507
건설과	241,302,639	255,927,610	(14,624,971)
투명하고 신뢰받는 건설행정구현	241,302,639	255,927,610	(14,624,971)
건축과	258,097,740	50,384,800	207,712,940
도시정비	258,097,740	50,384,800	207,712,940
토지정보과	433,853,413	119,586,600	314,266,813
토지행정의 서비스 강화	433,853,413	119,586,600	314,266,813
도시디자인과	987,899,778	2,420,873,540	(1,432,973,762)
도시재생활성화	987,659,778	2,420,873,540	(1,433,213,762)
구민이 행복한 도시디자인	240,000	-	240,000
도시관리과	8,835,340	420,930,190	(412,094,850)
아름다운 도시환경조성	8,835,340	420,930,190	(412,094,850)
II. 관리운영비	-	-	84,172,362,823
1. 인건비	-	-	78,580,362,064
급여	-	-	54,278,930,180
복리후생비	-	-	15,912,030,890
기타인건비	-	-	7,208,987,770
퇴직급여	-	-	1,180,413,224
2. 경비	-	-	2,693,958,759
도서구입및인쇄비	-	-	65,196,690
소모품비	-	-	589,905,660
홍보및광고비	-	-	28,603,850
지급수수료	-	-	173,565,139
일반유형자산수선유지비	-	-	154,182,840
주민편의시설수선유지비	-	-	794,500
사회기반시설수선유지비	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	2,101,260

재정운영표(일반회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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

재정운영표(일반회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
교육훈련비	-	-	1,115,000
제세공과금	-	-	307,837,551
보험료및공제료	-	-	31,393,229
임차료	-	-	8,395,660
출장비	-	-	828,168,000
업무추진비	-	-	448,496,270
행사비	-	-	44,000
위탁대행사업비	-	-	561,000
연료비	-	-	49,909,560
기타운영비	-	-	3,688,550
3.정부간이전비용	-	-	-
시도비보조금	-	-	-
자치구 조정교부금	-	-	-
시군 조정교부금	-	-	-
지방자치단체간부담금	-	-	-
국가에대한부담금	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	2,898,042,000
민간보조금	-	-	-
출연금	-	-	-
전출금비용	-	-	2,898,042,000
지방공공기관보조금	-	-	-
기타이전비용	-	-	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	13,615,302,986
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
2.기타비용	-	-	13,615,302,986
자산처분손실	-	-	119,967,860
자산손상차손	-	-	(476,026)
일반유형자산감가상각비	-	-	1,313,034,985
주민편의시설감가상각비	-	-	2,778,958,928
사회기반시설감가상각비	-	-	55,234,351
무형자산상각비	-	-	16,055,513
외화환산손실	-	-	-
외환차손	-	-	-
대손상각비	-	-	5,255,541,005
기타비용	-	-	4,076,986,370

재정운영표(일반회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
교육훈련비	-	-	256,000
제세공과금	-	-	272,061,888
보험료및공제료	-	-	33,662,435
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	-	-	-
4.민간등이전비용	-	-	756,459,000
민간보조금	-	-	-
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)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
IV.비배분수익	-	-	10,170,187,895
1.자체조달수익	-	-	4,657,141,875
경상세외수익	-	-	2,486,109,785
임시세외수익	-	-	2,171,032,090
2.기타수익	-	-	5,513,046,020
전입금수익	-	-	492,723,000
외화환산이익	-	-	-
외환차익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	53,323,341
퇴직급여충당부채환입	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-
기타수익	-	-	4,433,944,500
기타비배분수익	-	-	533,055,179
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	182,749,544,506
VI.수익	-	-	228,861,566,900
1.자체조달수익	-	-	109,116,231,110
지방세수익	-	-	95,947,540,990
경상세외수익	-	-	9,048,770,270
임시세외수익	-	-	4,119,919,850
2.정부간이전수익	-	-	118,527,975,280
지방교부세수익	-	-	41,072,140,850
자치구 조정교부금수익	-	-	77,107,995,000
시군 조정교부금수	-	-	-
시도비보조금반환금수익	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	347,839,430
지적재조사조정금수익	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	1,217,360,510
전입금수익	-	-	-
기부금수익	-	-	3,800,400
기타일반수익	-	-	1,213,560,110
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(46,112,022,394)

재정운영표(일반회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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 조정교부금수익	-	-	-
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(의료급여기금 특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	519,609,670	519,609,670	-
사회복지	519,609,670	519,609,670	-
기초생활보장	519,609,670	519,609,670	-
생활보장과	519,609,670	519,609,670	-
기초생활보장	519,609,670	519,609,670	-
II.관리운영비	-	-	142,823,606
1.인건비	-	-	142,823,606
기타인건비	-	-	131,548,520
퇴직급여	-	-	11,275,086
2.민간등이전비용	-	-	-
민간보조금	-	-	-
III.비배분비용	-	-	1,209,485,860
1.기타비용	-	-	1,209,485,860
대손상각비	-	-	1,191,426,772
기타비용	-	-	18,059,088
IV.비배분수익	-	-	229,231,460
1.자체조달수익	-	-	229,231,460
경상세외수익	-	-	2,445,070
임시세외수익	-	-	226,786,390
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	1,123,078,006
VI.일반수익	-	-	139,151,000
1.기타수익	-	-	139,151,000
전입금수익	-	-	33,520,000
기타일반수익	-	-	105,631,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	983,927,006

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2021년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	429,837,008	429,837,008	-
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)
III.비배분비용	-	-	19,910,814
1.기타비용	-	-	19,910,814
대손상각비	-	-	1,521,614
기타비용	-	-	18,389,200
IV.비배분수익	-	-	2,112,640
1.자체조달수익	-	-	2,112,640
경상세외수익	-	-	2,112,640
임시세외수익	-	-	-
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(주차장 특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,445,189,053	1,532,540,076	(87,351,023)
교통및물류	1,445,189,053	1,532,540,076	(87,351,023)
대중교통·물류등기타	1,445,189,053	1,532,540,076	(87,351,023)
교통관리과	664,271,709	(12,347,760)	676,619,469
주차질서확립	664,271,709	(12,347,760)	676,619,469
교통정책과	780,917,344	1,544,887,836	(763,970,492)
교통행정 개선	780,917,344	1,544,887,836	(763,970,492)
II.관리운영비	-	-	437,806,318
1.인건비	-	-	437,806,318
급여	-	-	245,054,870
복리후생비	-	-	40,974,390
기타인건비	-	-	104,072,760
퇴직급여	-	-	47,704,298
3.민간등이전비용	-	-	-
전출금비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	902,531,905
2.기타비용	-	-	902,531,905
일반유형자산감가상각비	-	-	8,724,327
주민편의시설감가상각비	-	-	35,620,294
대손상각비	-	-	95,521,824
기타비용	-	-	762,665,460
IV.비배분수익	-	-	56,861,759
1.자체조달수익	-	-	56,808,088
경상세외수익	-	-	55,417,708
임시세외수익	-	-	1,390,380
2.기타수익	-	-	53,671
대손충당금환입	-	-	53,671
기타비배분수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	1,196,125,441
VI.일반수익	-	-	2,262,912,700
1.자체조달수익	-	-	1,500,420,380
경상세외수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	1,500,420,380
2.기타수익	-	-	762,492,320
기타일반수익	-	-	762,492,320
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(1,066,787,259)

재정운영표(주차장 특별회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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(지하수관리 특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	36,197,040	-	36,197,040
환경	36,197,040	-	36,197,040
상하수도·수질	36,197,040	-	36,197,040
건설과	36,197,040	-	36,197,040
지하수 시설의 체계적 관리	36,197,040	-	36,197,040
II.관리운영비	-	-	2,304,000
1.인건비	-	-	2,304,000
복리후생비	-	-	2,304,000
III.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
대손상각비	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	17,359,292
1.자체조달수익	-	-	16,219,267
경상세외수익	-	-	16,219,267
2.기타수익	-	-	1,140,025
대손충당금환입	-	-	1,140,025
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	21,141,748
VI.일반수익	-	-	57,539,550
1.자체조달수익	-	-	57,539,550
임시세외수익	-	-	57,539,550
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(36,397,802)

재정운영표(지하수관리 특별회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
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(주거환경개선사업 특별회계)
당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	147,130,640	462,578	146,668,062
국토및지역개발	147,130,640	462,578	146,668,062
지역및도시	147,130,640	462,578	146,668,062
건축과	147,130,640	462,578	146,668,062
도시정비	147,130,640	462,578	146,668,062
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	80,448
1.기타비용	-	-	80,448
대손상각비	-	-	80,448
기타비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	5,373,305
1.자체조달수익	-	-	5,373,305
경상세외수익	-	-	5,373,305
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	141,375,205
VI.일반수익	-	-	30,131,640
1.자체조달수익	-	-	30,131,640
임시세외수익	-	-	30,131,640
2.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	111,243,565

재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	63,959,680
IV.비배분수익	-	-	19,398,497
1.자체조달수익	-	-	3,986,901
경상세외수익	-	-	3,986,901
2.기타수익	-	-	15,411,596
대손충당금환입	-	-	15,411,596
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(공공체육시설 특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,898,592,223	2,313,505,429	1,585,086,794
문화및관광	3,898,592,223	2,313,505,429	1,585,086,794
체육	3,898,592,223	2,313,505,429	1,585,086,794
관광체육과	3,898,592,223	2,313,505,429	1,585,086,794
스포츠복지서비스 활성화	3,898,592,223	2,313,505,429	1,585,086,794
II.관리운영비	-	-	251,454,700
1.인건비	-	-	251,454,700
급여	-	-	199,385,170
복리후생비	-	-	3,657,350
기타인건비	-	-	48,412,180
퇴직급여	-	-	-
III.비배분비용	-	-	18,505,820
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	18,505,820
주민편의시설감가상각비	-	-	5,585,900
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	12,919,920
IV.비배분수익	-	-	73,468,204
1.자체조달수익	-	-	62,426,494
경상세외수익	-	-	10,393,934
임시세외수익	-	-	52,032,560
2.기타수익	-	-	11,041,710
기타비배분수익	-	-	11,041,710
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	1,781,579,110
VI.일반수익	-	-	3,331,063,000
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	1,300,000,000
지방교부세수익	-	-	200,000,000
자치구 조정교부금수익	-	-	1,100,000,000
3. 기타수익	-	-	2,031,063,000
전입금수익	-	-	2,030,398,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(1,549,483,890)

재정운영표(공공체육시설 특별회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	-	-	8,108,780
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
기타비배분수익	-	-	32,056,216
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	1,161,028,234
VI.일반수익	-	-	500,000,000
1.자체조달수익	-	-	-
2.정부간이전수익	-	-	500,000,000
지방교부세수익	-	-	500,000,000
자치구 조정교부금수익	-	-	-
3. 기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	661,028,234

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-
교통및물류	-	-	-
도로	-	-	-
건설과	-	-	-
도로시설관리	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-
1.인건비	-	-	-
급여	-	-	-
복리후생비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	4,378,526
1.자체조달수익	-	-	4,378,526
경상세외수익	-	-	4,378,526
2.기타수익	-	-	-
기타수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(4,378,526)
VI.일반수익	-	-	-
1.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(4,378,526)

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	-	-	-
1.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	32,779,530

재정운영표(사회복지기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	141,170,914	-	141,170,914
사회복지	141,170,914	-	141,170,914
기초생활보장	135,825,460	-	135,825,460
생활보장과	135,825,460	-	135,825,460
저소득주민 자립 강화	135,825,460	-	135,825,460
취약계층지원	5,345,454	-	5,345,454
여성아동과	5,345,454	-	5,345,454
여성·아동 지원	5,345,454	-	5,345,454
보육·가족및여성	-	-	-
노인·청소년	-	-	-
보훈	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	66,336,228
1.자체조달수익	-	-	28,981,528
경상세외수익	-	-	25,564,928
임시세외수익	-	-	3,416,600
2.기타수익	-	-	37,354,700
기타비배분수익	-	-	37,354,700
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	74,834,686
VI.일반수익	-	-	-
1.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	74,834,686

재정운영표(사회복지기금)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	36,308,744
1.자체조달수익	-	-	36,308,744
경상세외수익	-	-	16,869,404
임시세외수익	-	-	19,439,340
2.기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	115,348,710
VI.일반수익	-	-	-
1.기타수익	-	-	-
전입금수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	115,348,710

재정운영표(식품진흥기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	40,984,190	20,964,800	20,019,390
보건	40,984,190	20,964,800	20,019,390
식품의약품안전	40,984,190	20,964,800	20,019,390
환경위생과	40,984,190	20,964,800	20,019,390
공중 및 식품위생관리	40,984,190	20,964,800	20,019,390
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	3,746,396
1.자체조달수익	-	-	3,746,396
경상세외수익	-	-	3,740,656
임시세외수익	-	-	5,740
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	16,272,994
VI.일반수익	-	-	23,154,000
1.자체조달수익	-	-	23,154,000
임시세외수익	-	-	23,154,000
2.기타수익	-	-	-
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(6,881,006)

재정운영표(식품진흥기금)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	-
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(재난관리기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	746,379,162	-	746,379,162
공공질서및안전	746,379,162	-	746,379,162
재난방재·민방위	746,379,162	-	746,379,162
안전총괄과	746,379,162	-	746,379,162
재난예방 및 대응력 강화	746,379,162	-	746,379,162
II.관리운영비	-	-	(2,750,000)
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	(2,750,000)
소모품비	-	-	(2,750,000)
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	54,121,809
1.자체조달수익	-	-	54,121,809
경상세외수익	-	-	54,121,809
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	689,507,353
VI.일반수익	-	-	659,442,000
1.기타수익	-	-	659,442,000
전입금수익	-	-	659,442,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	30,065,353

재정운영표(재난관리기금)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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	-	-	-
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(옥외광고정비기금)

당해연도 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2022년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	396,581,870	-	396,581,870
국토및지역개발	396,581,870	-	396,581,870
지역및도시	396,581,870	-	396,581,870
도시관리과	396,581,870	-	396,581,870
아름다운 도시환경 조성	396,581,870	-	396,581,870
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	4,220,000
1.기타비용	-	-	4,220,000
일반유형자산감가상각비	-	-	4,220,000
IV.비배분수익	-	-	35,806,750
1.자체조달수익	-	-	35,806,750
경상세외수익	-	-	5,806,750
임시세외수익	-	-	30,000,000
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	364,995,120
VI.일반수익	-	-	174,682,000
1.기타수익	-	-	174,682,000
전입금수익	-	-	174,682,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	190,313,120

재정운영표(옥외광고정비기금)

직전연도 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(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
임시세외수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	107,564,241
VI.일반수익	-	-	140,000,000
1.기타수익	-	-	140,000,000
전입금수익	-	-	140,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(32,435,759)

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

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

1. 일반유형자산명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	토지	45,249,714,822	113,538,993	-	1,263,463,240	44,099,790,575
	입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
	건물	38,757,382,043	92,788,500	759,913,499	393,629,112	37,696,627,932
	구축물	408,855,525	173,413,430	80,448,097	-	501,820,858
	기계장치	17,243,294	-	5,964,209	-	11,279,085
	차량운반구	1,423,786,484	161,327,940	362,685,679	3,000	1,222,425,745
	집기비품	5,316,760,197	2,038,705,809	1,803,433,502	5,451,606	5,546,580,898
	기타 일반유형자산	14,759,184	3,604,850	5,072,023	-	13,292,011
	건설중인 일반유형자산	1,875,546,000	5,701,981,060	-	92,788,500	7,484,738,560
소계		93,113,347,024	8,285,360,582	3,017,517,009	1,755,335,458	96,625,855,139
기타 특별 회계	토지	7,855,241,894	202,120,600	-	9,350,993	8,048,011,501
	구축물	3,389,800	18,671,280	1,063,587	-	20,997,493
	차량운반구	38,618,286	-	6,635,140	-	31,983,146
	집기비품	70,651,677	64,914,080	27,848,182	3,000	107,714,575
	소계	7,967,901,657	285,705,960	35,546,909	9,353,993	8,208,706,715
기금	구축물	213,822,777	58,526,420	45,913,018	-	226,436,179
	기계장치	898,335	-	134,749	-	763,586
	집기비품	153,402,662	18,852,590	29,986,515	203,193	142,065,544
	건설중인 일반유형자산	2,925,000	-	-	2,925,000	-
	소계	371,048,774	77,379,010	76,034,282	3,128,193	369,265,309
총계		101,452,297,455	8,648,445,552	3,129,098,200	1,767,817,644	105,203,827,163

2. 주민편의시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	도서관	7,599,710,039	354,680,920	470,487,696	4,000	7,483,899,263
	주차장	6,648,000,620	-	42,802,852	-	6,605,197,768
	공원	98,546,661,907	1,108,337,000	353,254,596	4,761,000	99,296,983,311
	문화및관광시설	2,713,478,450	193,090,320	140,560,978	-	2,766,007,792
	체육시설	35,133,337,376	908,827,440	1,067,939,143	25,000	34,974,200,673
	사회복지시설	27,080,239,836	3,852,431,960	710,118,334	489,420,000	29,733,133,462
	의료시설	3,586,171,788	97,189,030	220,814,140	2,209,833	3,460,336,845
	교육시설	1,000	357,469,200	-	-	357,470,200
	기타주민편의시설	23,765,151,243	2,991,963,980	1,511,815,976	1,274,072	25,244,025,175
	건설중인 주민편의시설	6,621,171,550	10,405,124,460	-	6,625,725,570	10,400,570,440
	소 계	211,693,923,809	20,269,114,310	4,517,793,715	7,123,419,475	220,321,824,929
기 타 특 별 회 계	주차장	16,695,796,630	750,561,100	160,664,841	-	17,285,692,889
	공원	1,000	14,058,000	820,049	-	13,238,951
	체육시설	1,049,461,719	1,139,387,090	248,107,069	908,827,440	1,031,914,300
	기타주민편의시설	529,385,906	59,750,500	122,658,985	-	466,477,421
	건설중인 주민편의시설	14,387,570	1,172,401,530	-	1,014,053,260	172,735,840
	소 계	18,289,032,825	3,136,158,220	532,250,944	1,922,880,700	18,970,059,401
기 금	기타주민편의시설	105,479,291	93,400,000	34,248,734	-	164,630,557
	소 계	105,479,291	93,400,000	34,248,734	-	164,630,557
총 계		230,088,435,925	23,498,672,530	5,084,293,393	9,046,300,175	239,456,514,887

3. 사회기반시설명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	479,071,694,992	7,056,287,400	-	456,897,200	485,671,085,192
	하천부속시설	8,428,853,520	-	-	-	8,428,853,520
	폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
	재활용시설	1,891,509,733	-	52,164,863	-	1,839,344,870
	댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
	어항및항만시설	935,659,730	-	-	-	935,659,730
	기타사회기반시설	9,399,617,006	-	79,139,513	-	9,320,477,493
	건설중인 사회기반시설	2,652,783,980	2,808,199,790	-	875,736,440	4,585,247,330
	소계	503,275,738,801	9,864,487,190	131,304,376	1,332,633,640	511,676,287,975
기타 특별 회계	도로	20,260,199,800	-	-	-	20,260,199,800
	기타사회기반시설	2,211,501	-	474,000	-	1,737,501
	소계	20,262,411,301	-	474,000	-	20,261,937,301
기금	기타사회기반시설	26,744,640	-	-	-	26,744,640
	소계	26,744,640	-	-	-	26,744,640
총계		523,564,894,742	9,864,487,190	131,778,376	1,332,633,640	531,964,969,916

4. 감가상각명세서

2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액	
일반회계	일반유형자산	건물	13,886,017,896	759,913,499	356,754,925	14,289,176,470	
		구축물	1,676,056,382	80,448,097	-	1,756,504,479	
		기계장치	45,009,106	5,964,209	-	50,973,315	
		차량운반구	2,288,991,126	362,685,679	55,746,400	2,595,930,405	
		집기비품	16,670,520,608	1,803,433,502	799,771,826	17,674,182,284	
		기타일반유형자산	1,181,706	5,072,023	-	6,253,729	
		계	34,567,776,824	3,017,517,009	1,212,273,151	36,373,020,682	
	주민편의시설	도서관	4,388,300,172	470,487,696	3,784,720	4,855,003,148	
		주차장	296,824,910	42,802,852	-	339,627,762	
		공원	4,043,910,864	353,254,596	494,000	4,396,671,460	
		문화및관광시설	809,377,760	140,560,978	-	949,938,738	
		체육시설	8,146,347,430	1,067,939,143	58,304,960	9,155,981,613	
		사회복지시설	6,364,914,718	710,118,334	32,069,930	7,042,963,122	
		의료시설	2,173,681,645	220,814,140	184,783,175	2,209,712,610	
		교육시설	9,303,230	-	-	9,303,230	
		기타주민편의시설	6,043,776,474	1,511,815,976	9,666,718	7,545,925,732	
	계	32,276,437,203	4,517,793,715	289,103,503	36,505,127,415		
	사회기반시설	재활용시설	746,062,002	52,164,863	-	798,226,865	
		기타사회기반시설	1,387,899,524	79,139,513	-	1,467,039,037	
		계	2,133,961,526	131,304,376	-	2,265,265,902	
	소계		68,978,175,553	7,666,615,100	1,501,376,654	75,143,413,999	
	기타특별회계	일반유형자산	구축물	69,358,230	1,063,587	-	70,421,817
			차량운반구	52,955,924	6,635,140	-	59,591,064
			집기비품	474,999,518	27,848,182	2,061,990	500,785,710
			계	597,313,672	35,546,909	2,061,990	630,798,591
		주민편의시설	주차장	816,431,484	160,664,841	-	977,096,325
			공원	899,000	820,049	-	1,719,049
체육시설			990,323,261	248,107,069	-	1,238,430,330	
기타주민편의시설			376,946,963	122,658,985	-	499,605,948	
계			2,184,600,708	532,250,944	-	2,716,851,652	
사회기반시설		기타사회기반시설	1,698,499	474,000	-	2,172,499	
		계	1,698,499	474,000	-	2,172,499	
소계		2,783,612,879	568,271,853	2,061,990	3,349,822,742		
기금		일반유형자산	구축물	203,137,503	45,913,018	-	249,050,521
	기계장치		179,665	134,749	-	314,414	
	집기비품		126,279,198	29,986,515	181,037	156,084,676	
	계		329,596,366	76,034,282	181,037	405,449,611	
	주민편의시설	기타주민편의시설	49,225,409	34,248,734	-	83,474,143	
		계	49,225,409	34,248,734	-	83,474,143	
	사회기반시설	기타사회기반시설	863,600	-	-	863,600	
		계	863,600	-	-	863,600	
	소계		379,685,375	110,283,016	181,037	489,787,354	
총계			72,141,473,807	8,345,169,969	1,503,619,681	78,983,024,095	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2022년 12월 31일 현재 및 2022년 1월 1일부터 2022년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반 회계		1,025,563,854,595	19,457,128,891	1,006,106,725,704	565,606,027,590	611,718,049,984	(46,112,022,394)
기 타 특 별 회 계	의료급여기금 특별회계	554,276,704	52,332,980	501,943,724	1,871,919,136	887,992,130	983,927,006
	지하수관리 특별회계	1,085,649,828	-	1,085,649,828	38,501,040	74,898,842	(36,397,802)
	주차장 특별회계	27,197,583,903	1,119,005,861	26,078,578,042	2,785,527,276	3,852,314,535	(1,066,787,259)
	도시계획시설 특별회계	1,961,357,396	-	1,961,357,396	-	4,378,526	(4,378,526)
	공공체육시설 특별회계	3,287,247,647	14,098,815	3,273,148,832	4,168,552,743	5,718,036,633	(1,549,483,890)
	주거환경개선 사업 특별회계	25,414,226,222	187,926	25,414,038,296	147,211,088	35,967,523	111,243,565
	소계	59,500,341,700	1,185,625,582	58,314,716,118	9,011,711,283	10,573,588,189	(1,561,876,906)
기 금	우위광업기금	565,553,739	-	565,553,739	400,801,870	210,488,750	190,313,120
	사회복지기금	1,818,405,762	-	1,818,405,762	141,170,914	66,336,228	74,834,686
	식품진흥기금	323,855,499	35,200	323,820,299	40,984,190	47,865,196	(6,881,006)
	재난관리기금	4,208,127,311	-	4,208,127,311	743,629,162	713,563,809	30,065,353
	소계	6,915,942,311	35,200	6,915,907,111	1,326,586,136	1,038,253,983	288,332,153
내부거래		-	-	-	(2,898,042,000)	(2,898,042,000)	-
계		1,091,980,138,606	20,642,789,673	1,071,337,348,933	573,046,283,009	620,431,850,156	(47,385,567,147)

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

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반회계		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	우위평교차로 기금	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)

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 5,698,483,637원에서
- 당해연도에 719,041,750원이 발생하고
2,618,118,530원이 소멸하여
- 당해연도 말 현재액은 3,799,406,857원으로서
그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1. 회계별 총괄

(단위:원)

회계별		구 분	전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
			계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
합	계	계	5,698,483,637	3,153,922,137	2,544,561,500	719,041,750	319,041,750	400,000,000	2,618,118,530	2,618,118,530	-	3,799,406,857	854,845,357	2,944,561,500	30,000,000
		원금	4,641,826,723	2,097,265,223	2,544,561,500	639,701,210	239,701,210	400,000,000	1,485,150,670	1,485,150,670	-	3,796,377,263	851,815,763	2,944,561,500	30,000,000
		이자	1,056,656,914	1,056,656,914	-	79,340,540	79,340,540	-	1,132,967,860	1,132,967,860	-	3,029,594	3,029,594	-	-
일 반 회 계		계	4,012,898,727	1,628,337,227	2,384,561,500	393,551,420	93,551,420	300,000,000	1,515,955,110	1,515,955,110	-	2,890,495,037	205,933,537	2,684,561,500	-
		원금	2,956,241,813	571,680,313	2,384,561,500	317,627,480	17,627,480	300,000,000	386,403,850	386,403,850	-	2,887,465,443	202,903,943	2,684,561,500	-
		이자	1,056,656,914	1,056,656,914	-	75,923,940	75,923,940	-	1,129,551,260	1,129,551,260	-	3,029,594	3,029,594	-	-
특별회계	소 계	계	1,525,584,910	1,525,584,910	-	222,073,730	222,073,730	-	1,098,746,820	1,098,746,820	-	648,911,820	648,911,820	-	-
		원금	1,525,584,910	1,525,584,910	-	222,073,730	222,073,730	-	1,098,746,820	1,098,746,820	-	648,911,820	648,911,820	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	기타 특별회계	계	1,525,584,910	1,525,584,910	-	222,073,730	222,073,730	-	1,098,746,820	1,098,746,820	-	648,911,820	648,911,820	-	-
		원금	1,525,584,910	1,525,584,910	-	222,073,730	222,073,730	-	1,098,746,820	1,098,746,820	-	648,911,820	648,911,820	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		계	160,000,000	-	160,000,000	103,416,600	3,416,600	100,000,000	3,416,600	3,416,600	-	260,000,000	-	260,000,000	30,000,000
기 금	원금	160,000,000	-	160,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	260,000,000	-	260,000,000	30,000,000	
	이자	-	-	-	3,416,600	3,416,600	-	3,416,600	3,416,600	-	-	-	-	-	

※ 각 회계별 원금과 이자를 구분하여 기록

※ 이행기간 미도래액의 이자는 기재하지 않음

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

- 이행기간 도래액 = 당해연도말 현재 이행기한이 도래하였으나 이행되지 않은 채권

- 이행기간 미도래액 = 전년도말 현재 이행기한이 도래하지 않은 채권

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

2. 각 회계별 현황

(단위:원)

가. 일반회계

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
소 계	계	4,012,898,727	1,628,337,227	2,384,561,500	393,551,420	93,551,420	300,000,000	1,515,955,110	1,515,955,110	-	2,890,495,037	205,933,537	2,684,561,500	-
	원금	2,956,241,813	571,680,313	2,384,561,500	317,627,480	17,627,480	300,000,000	386,403,850	386,403,850	-	2,887,465,443	202,903,943	2,684,561,500	-
	이자	1,056,656,914	1,056,656,914	-	75,923,940	75,923,940	-	1,129,551,260	1,129,551,260	-	3,029,594	3,029,594	-	-
일 반 회 계	계	4,012,898,727	1,628,337,227	2,384,561,500	393,551,420	93,551,420	300,000,000	1,515,955,110	1,515,955,110	-	2,890,495,037	205,933,537	2,684,561,500	-
	원금	2,956,241,813	571,680,313	2,384,561,500	317,627,480	17,627,480	300,000,000	386,403,850	386,403,850	-	2,887,465,443	202,903,943	2,684,561,500	-
	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	-
	학자금대여금	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	-	-	-	-	-
	부청수금원금	150,231,730	150,231,730	-	17,627,480	17,627,480	-	6,267,190	6,267,190	-	161,592,020	161,592,020	-	-
	융자금	41,828,583	41,828,583	-	300,000,000	-	300,000,000	516,660	516,660	-	341,311,923	41,311,923	300,000,000	-
	이자(총계)	1,056,656,914	1,056,656,914	-	75,923,940	75,923,940	-	1,129,551,260	1,129,551,260	-	3,029,594	3,029,594	-	-
	융자금이자	3,029,594	3,029,594	-	-	-	-	-	-	-	3,029,594	3,029,594	-	-
	한신이자	1,053,627,320	1,053,627,320	-	75,923,940	75,923,940	-	1,129,551,260	1,129,551,260	-	-	-	-	-

나. 특별회계

회계별 구분		전년도말 현재액				당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)	
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액		계		이행기간 도래액
소계		계	1,525,584,910	1,525,584,910	-	222,073,730	222,073,730	-	1,098,746,820	1,098,746,820	-	648,911,820	648,911,820	-	-	-
		원금	1,525,584,910	1,525,584,910	-	222,073,730	222,073,730	-	1,098,746,820	1,098,746,820	-	648,911,820	648,911,820	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
특별회계	의료급여기금 특별회계	계	1,525,584,910	1,525,584,910	-	222,073,730	222,073,730	-	1,098,746,820	1,098,746,820	-	648,911,820	648,911,820	-	-	-
		원금	1,525,584,910	1,525,584,910	-	222,073,730	222,073,730	-	1,098,746,820	1,098,746,820	-	648,911,820	648,911,820	-	-	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

다.기금

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료 (익년도 이행기간 도래예정액)
		계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	계	이행기간 도래액	이행기간 미도래액	
소계	계	160,000,000	-	160,000,000	103,416,600	3,416,600	100,000,000	3,416,600	3,416,600	-	260,000,000	-	260,000,000	30,000,000
	원금	160,000,000	-	160,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	260,000,000	-	260,000,000	30,000,000
	이자	-	-	-	3,416,600	3,416,600	-	3,416,600	3,416,600	-	-	-	-	-
사회복지기금	계	160,000,000	-	160,000,000	103,416,600	3,416,600	100,000,000	3,416,600	3,416,600	-	260,000,000	-	260,000,000	30,000,000
	원금	160,000,000	-	160,000,000	100,000,000	-	100,000,000	-	-	-	260,000,000	-	260,000,000	30,000,000
	이자	-	-	-	3,416,600	3,416,600	-	3,416,600	3,416,600	-	-	-	-	-

3. 채권종류별, 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위:원)

구 분		합 계		일반회계		기 타 특 별 회 계		기 금		비 고
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		3,796,377,263	3,029,594	2,887,465,443	3,029,594	648,911,820		260,000,000		
보증금 채권	소계	47,997,000		47,997,000						
	사무실임대									
	청사관사									
	전화선예치	9,196,000		9,196,000						
	기타	38,801,000		38,801,000						
융자금 채권	소계	2,937,876,423	3,029,594	2,677,876,423	3,029,594			260,000,000		
	공무원학자금대여	2,336,564,500		2,336,564,500						
	지역개발									
	중소기업									
	주택융자									
	농촌진흥									
	의료보호									
	재정투융자									
	기타	601,311,923	3,029,594	341,311,923	3,029,594			260,000,000		
미수금 채권	소계									
	재산매각									
	분양미수금									
	환지청산									
	기타									
기타 채권	소계	810,503,840		161,592,020		648,911,820				
	소송공탁									
	의료보호부당	648,911,820				648,911,820				
	기타			161,592,020						

2. 채무관리보고서 : 해당없음

V

성과보고서

2022회계연도 예산의 성과보고서

부산광역시 남구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계	421
2. 조직 및 인력 총괄현황	422
3. 주요성과 및 정책사업 현황	423

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 1 (기획감사실)	435
2. 전략목표 2 (미래성장담당관)	443
3. 전략목표 3 (행정자치국)	452
4. 전략목표 4 (일자리환경국)	502
5. 전략목표 5 (복지교육국)	537
6. 전략목표 6 (안전도시국)	575
7. 전략목표 7 (보건소)	603
8. 전략목표 8 (도서관)	614
9. 전략목표 9 (의회사무국)	620

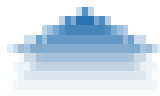
내·외부 지적사항 및 처리결과	624
------------------------	-----

제1장

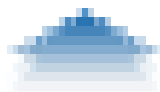
성과계획 관리체계 및 재정운용

1. 비전 및 체계

변화하는 남구,
세계가 찾는 도시

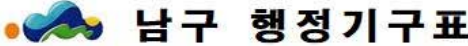


소통과 투명행정
정성과 행복행정
돌봄과 회복행정
자력과 내생행정
실용과 혁신행정

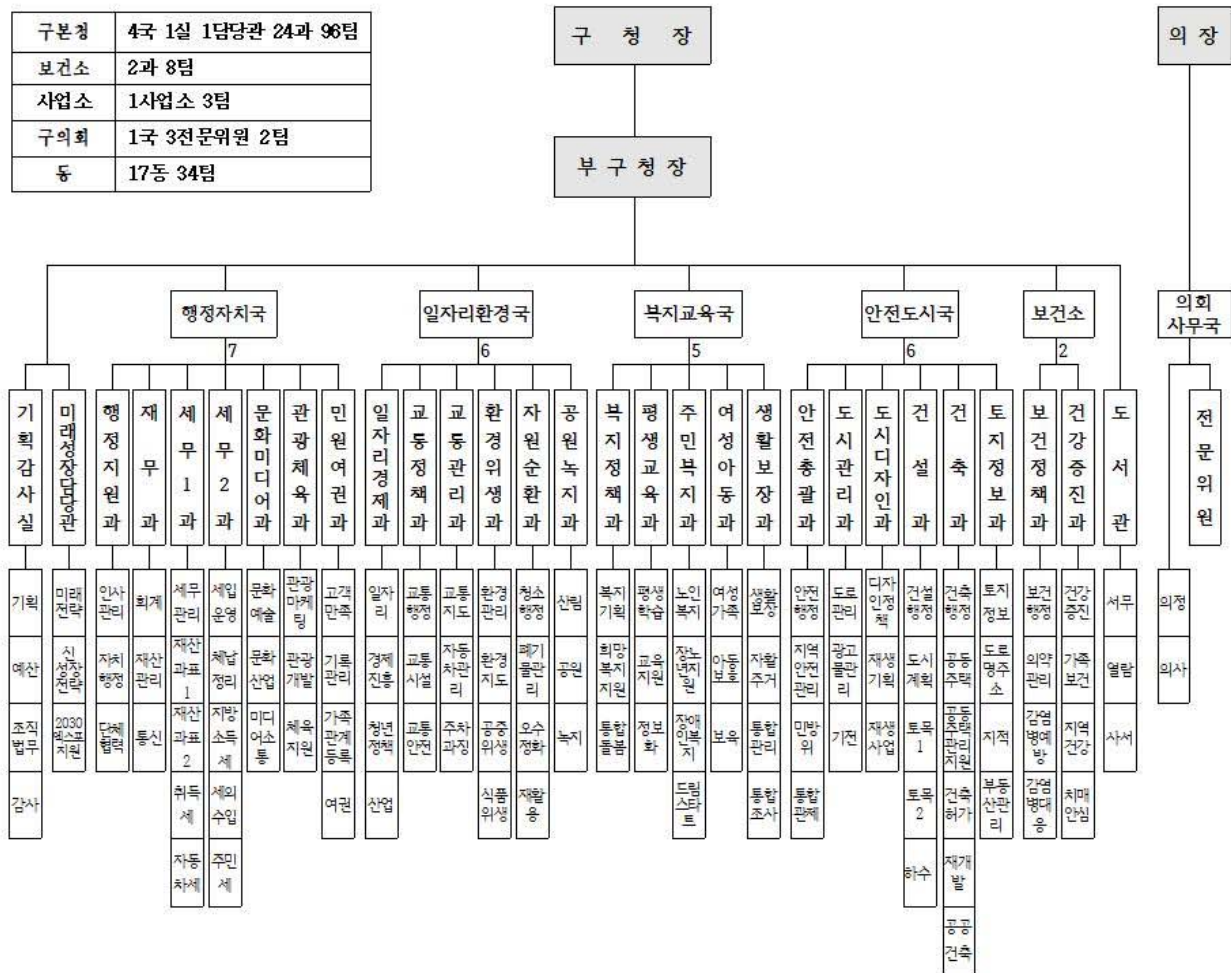


- 민선8기 공약 및 주요사업 추진을 위한 정책 방향성 제시
- 정부와 부산시 정책기조에 맞춘 사업 구상과 공모사업 참여
- ‘발전하는 남구’를 위한 정책과 사업 개발
- ‘행복한 주민’을 위한 주민 공감형 사업 발굴
- 지역경제 위기극복과 맞춤형 복지를 위한 정책 및 사업개발

2. 조직 및 인력 총괄현황(2022. 12. 31.기준, 868명)



구분	4국 1실 1담당관 24과 96팀
보건소	2과 8팀
사업소	1사업소 3팀
구의회	1국 3전문위원 2팀
동	17동 34팀



(행정동)

[illegible]

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	9	75	160	10	129	21	600,530,652,910	571,955,273,128	28,575,379,782
기획감사실	1	3	5	0	5	0	1,952,101,580	0	1,952,101,580
미래성장담당관	1	5	5	0	3	2	7,657,348,120	0	7,657,348,120
행정자치국	1	22	52	4	35	13	91,984,310,610	83,717,601,000	8,266,709,610
일자리환경국	1	14	32	1	30	1	53,176,052,040	55,306,160,580	△2,130,108,540
복지교육국	1	15	27	1	23	3	389,388,543,920	382,936,149,988	6,452,393,932
안전도시국	1	12	23	0	22	1	29,213,770,130	28,424,235,050	789,535,080
보건소	1	2	6	2	3	1	21,524,432,330	15,828,938,840	5,695,493,490
도서관	1	1	6	2	4	0	1,228,944,530	1,256,894,260	△27,949,730
동행정복지센터	0	0	0	0	0	0	3,237,512,560	3,308,040,750	△70,528,190
의회사무국	1	1	4	0	4	0	1,167,637,090	1,177,252,660	△9,615,570

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

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

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
1. 변화와 혁신의 정책 추진으로 행복구정 실현 (기획감사실)	1-1. 혁신과 공감의 열린구정 실현 (기획감사실)	창의지식행정 활성화 추진	○	1,663,047,220	0.34 %
		정확한 지역통계조사 제공	○		
	1-2. 구민이 감동하는 청렴한 남구 구현 (기획감사실)	내실있는 기동감찰 실현	○		
		청렴도 향상추진	○		
	1-3. 효율적이고 투명한 열린재정 실현 (기획감사실)	주민참여예산제 활성화	○		
2. 미래 성장기반 구축 으로 변화하는 남구 실현 (미래성장담당관)	2-1. 미래성장사업 전략적 추진으로 미래먹거리 확보 (미래성장담당관)	각종 전략사업 추진율	○	7,628,630,330	1.57 %
	2-2. 생활밀착형 공공 체육 인프라 확충 (미래성장담당관)	국민체육센터 건립	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
2. 미래 성장기반 구축 으로 변화하는 남구 실현 (미래성장담당관)	2-3. 생활밀착형 공공 인프라 확충 (미래성장담당관)	작은도서관 건립	×	7,628,630,330	1.57 %
	2-4. 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진 (미래성장담당관)	유엔평화문화특구 내 기관 간 협업 활성화	○		
	2-5. 4차산업 기반 신성장 전략사업 추진 (미래성장담당관)	4차산업혁명 선도 추진단 운영	○		
3. 주민행복을 실현하는 행정자치 구현 (행정자치국)	3-1. 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 상생·협력으로 살기좋은 행복 남구 조성 (행정지원과)	교육시간 달성도	○	24,527,275,990	5.03 %
		주민 건의사항 처 리율	○		
		환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율	○		
		맞춤형 복지포인트 조기 집행률	○		
		주민자치위원 교육 이수율	◎		
	3-2. 공정한 선거관리 및 법정사무의 차질없는 수행 (행정지원과)	선거 경비 집행률	○		
	3-3. 중대산업재해 없는 안전하고 건강한 일터 조성 (행정지원과)	중대산업재해 사업 장 점검률	○		
	3-4. 공정하고 투명한 회계업무 추진 (재무과)	대금청구후 지급기 간 단축률	○		
		부산지역 업체 계 약률	○		
		공유재산 변상금 징수율	×		
	3-5. 공유재산 및 청사의 효율적 관리 (재무과)	청사시설물 개선율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
3. 주민행복을 실현하는 행정자치 구현 (행정자치국)	3-6. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설 (행정복지센터 및 남구청 별관) 건립 (재무과)	생활SOC복합화(우 암동 복합청사 건 립)	×	24,527,275,990	5.03 %
		생활SOC복합화(남 구청 별관 건립)	○		
		생활SOC복합화(용 호2동 복합청사 건 립)	×		
		생활SOC복합화(용 당동 복합청사 건 립)	○		
	3-7. 지역밀착형 생활 SOC복합화 시설 (생활문화센터)건립 (재무과)	생활문화센터 건립 (우암동 복합청사)	×		
		생활문화센터 건립 (남구청 별관)	○		
		생활문화센터 건립 (용호2동 복합청 사)	×		
		생활문화센터 건립 (용당동 복합청사)	○		
	3-8. 지역밀착형 생활 SOC복합화 시설 (다함께돌봄센터) 건립 (재무과)	다함께 돌봄센터 건립(남구청 별관)	○		
		다함께 돌봄센터 건립(용호2동 복합 청사)	×		
		다함께 돌봄센터 건립(용당동 복합 청사)	○		
	3-9. 지역밀착형 생활 SOC복합화 시설 (건강생활지원센터) 건립 (재무과)	건강생활지원센터 건립(우암동 복합 청사)	×		
		건강생활지원센터 건립(용당동 복합 청사)	○		
	3-10. 지역밀착형 생활 SOC복합화 시설 (작은도서관) 건립 (재무과)	작은도서관 건립 (용호2동 복합청 사)	×		
		작은도서관 건립 (용당동 복합청사)	○		
	3-11. 최첨단 정보통신 인프라 구축 및 운영 (재무과)	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향 상	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
3. 주민행복을 실현하는 행정자치 구현 (행정자치국)	3-12. 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보 (세무1과)	지방세(재산세/취 득세/등록면허세 (등록분)/자동차 세)징수목표액 달 성률	○	24,527,275,990	5.03 %
		개별주택 산정가격 오류 정정률	○		
	3-13. 효율적인 지방세 채납액 징수활동 및 체계적인 세외수입 채납액 징수를 통한 자주재원 확보 (세무2과)	세외수입 지난년도 채납액 징수목표액 달성	×		
		지방세 지난년도 채납액 징수목표액 달성	×		
		주민세 징수목표액 달성	○		
		지방소득세 징수목 표액 달성	×		
		등록면허세(면허 분) 징수목표액 달 성	○		
	3-14. 우리 다시 함께 즐기는 문화도시 조성 (문화미디어과)	문화예술행사 및 사업 추진율	○		
		동제 보조 추진율	×		
	3-15. 다(多)소통으로 다함께 일상회복 실현 (문화미디어과)	소통업무 달성률	○		
	3-16. 홍보 콘텐츠 다양화로 구민 공감 확산 (문화미디어과)	부산남구신문 주민 보도자료 작성률	○		
		언론보도율	○		
	3-17. 믿고 찾는 안심 관광환경 조성 (관광체육과)	오륙도스카이워크 방문관광객수	○		
	3-18. 강동과 즐거움이 있는 관광도시 구현 (관광체육과)	남구 관광안내지도 및 가이드북 제작	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
3. 주민행복을 실현하는 행정자치 구현 (행정자치국)	3-18. 감동과 즐거움이 있는 관광도시 구현 (관광체육과)	남구 (모바일)투어 참여자 수	◎	24,527,275,990	5.03 %
	3-19. 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상 (관광체육과)	분포문화체육센터 체력단련장 운영	◎		
	3-20. 다양한 생활체육으로 건강한 남구 만들기 (관광체육과)	스포츠강좌이용권 집행률	×		
		체육행사 추진율	○		
	3-21. 위드코로나, 위드스포츠 (관광체육과)	남구국민체육센터 운영 실적	◎		
		백운포체육공원 개 보수 실적	○		
		남구국민체육센터 개보수 실적	○		
		남구빙상장 운영 실적	○		
	3-22. 공감과 소통으로 열린 민원행정을 위한 신속 정확 하고 투명한 고객감동 민원서비스 구현 (민원여권과)	고객만족도 향상	○		
		가족관계 등록업무 의 정확한 처리율	○		
		적극적인 여권 발 급률	○		
4. 지속가능한 일자리 창출, 쾌적한 도시환경 조성 (일자리환경국)	4-1. 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정 (일자리경제과)	공공근로사업 추진 율	○	42,899,784,710	8.80 %
		지역공동체일자리 사업 추진율	○		
	4-2. 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역 경제 육성 (일자리경제과)	전통시장 시설현대 화사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
4. 지속가능한 일자리 창출, 쾌적한 도시환경 조성 (일자리환경국)	4-2. 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역 경제 육성 (일자리경제과)	중소기업제품 구매 율	○	42,899,784,710	8.80 %
	4-3. 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호 (일자리경제과)	농축수산물 원산지 표시율	○		
		유기동물 위탁보호 추진율	○		
	4-4. 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성 (일자리경제과)	수산종자방류 추진 율	○		
	4-5. 수요자 중심의 맞춤형 청년정책 지원 및 청년 참여 활성화 (일자리경제과)	청년 프로그램 지 원사업 추진율	○		
		지역주도형 청년일 자리사업 추진율	○		
	4-6. 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현 (교통정책과)	그린주차사업 설치 율	×		
		이면도로 노면표시 등 정비율	○		
	4-7. 배려하고 소통하는 사람 중심의 교통환경 조성 (교통관리과)	화물자동차 차고지 외 밤샘주차 단속 률	○		
		주·정차 위반 과 태료 징수율	○		
	4-8. 저탄소 녹색실천을 통한 친환경 녹색 도시 구현과 쾌적하고 정온한 생활환경 조성 (환경위생과)	미세먼지 저감사업 추진율	○		
		환경개선부담금 징 수율	○		
		환경오염물질 배출 사업장 점검률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
4. 지속가능한 일자리 창출, 쾌적한 도시환경 조성 (일자리환경국)	4-8. 저탄소 녹색실천을 통한 친환경 녹색 도시 구현과 쾌적하고 정온한 생활환경 조성 (환경위생과)	비산먼지발생 사업 장 점검율	○	42,899,784,710	8.80 %
	4-9. 공중위생업 건전영업 정착 및 서비스 수준 향상 (환경위생과)	공중위생서비스 평 가 실시율	○		
		유통식품 수거 검 사 및 부적합식품 에 대한 조치율	○		
		목욕장 수질검사 실시율	○		
		집단급식소 지도 점검 및 처분율	○		
	4-10. 주민이 만족하는 깨끗한 환경 조성 (자원순환과)	가로청소 주민만족 도 조사	○		
		무단투기 새벽·야 간 단속 실시율	○		
		주민 1인당 재활용 품 분리수거량	◎		
		1인당 음식물쓰레 기 1일 발생량	○		
	4-11. 안전하고 쾌적한 화장실 조성 (자원순환과)	공중화장실 불법활 영카메라 합동 점 검	○		
		오수처리시설 지도 점검	○		
	4-12. 누구나 걷고싶은 "꽃피는 남구" 조성, 주민과 숲이 공존 하는 산림환경 조성 (공원녹지과)	도시녹화 및 꽃피 는 거리조성	○		
		산지사방사업	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
4. 지속가능한 일자리 창출, 쾌적한 도시환경 조성 (일자리환경국)	4-13. 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성 (공원녹지과)	이기대공원 환경정 비사업	○	42,899,784,710	8.80 %
		평화공원 노후 공 원등 정비사업	○		
		가로공원 파고라 설치	○		
5. 다함께 누리는 복지 모두가 행복한 남구 (복지교육국)	5-1. 모두가 함께 참여 하고 협업하는 지역복지 전개 (복지정책과)	복지박람회 참여자 만족도	○	370,628,849,540	76.07 %
		사회복지인 어울림 한마당 참여자 만 족도	×		
		지역사회서비스 투 자사업 집행을	○		
	5-2. 명예로운 구민 지원 (복지정책과)	보훈단체 지원율	○		
		보훈단체 전적지순 례 행사 지원율	×		
	5-3. 주민의 삶에 빛이 되는 희망복지 실현 (복지정책과)	행복나누기 사업 추진율	○		
		워크숍 참여자 만 족도	○		
	5-4. 희망을 키우는 따뜻한 돌봄지원 체계 조성 (복지정책과)	통합돌봄 창구 설 치	○		
		정리수납사업 지원 률	○		
	5-5. 일상회복을 돕는 평생학습 사.계. (평생교육과)	남구시민대학(원) 수강생 만족도	○		
		평생학습도시 특성 화 프로그램 수강 생 만족도	○		
		평화특화프로그램 (평생학습박람회) 운영	○		
	5-6. 미래인재의 꿈을 키우는 교육도시 조성 (평생교육과)	교육지원사업 추진 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
5. 다함께 누리는 복지 모두가 행복한 남구 (복지교육국)	5-6. 미래인재의 꿈을 키우는 교육도시 조성 (평생교육과)	학교밖청소년 지원 실적	○	370,628,849,540	76.07 %
	5-7. 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원 (평생교육과)	장학금 지원율	○		
	5-8. 지능형 지역정보화 구축 및 디지털 정보문화 확산 (평생교육과)	공공데이터 개방 확대	○		
	5-9. 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현 (주민복지과)	경로당 이전(신설) 및 개보수	○		
		노인사회활동지원 사업 참여자수	◎		
	5-10. 장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 제공 (주민복지과)	중증장애인 생산품 우선구매율	×		
	5-11. 아동이 더 건강 하고 행복한 드림스타트 (주민복지과)	드림스타트 프로그 램 참여 효과성	○		
		드림스타트 아동 독서습관 향상 추 진율	○		
	5-12. 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호! 건강하고 행복한 아동의 성장 지원 (여성아동과)	찾아가는 폭력예방 교육 실시율	○		
		디딤씨앗통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률	○		
	5-13. 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현 (여성아동과)	어린이집 점검	○		
		보육서비스 관련 민원처리기간 단축 추진	○		
6. 주민이 중심되는 안전한 생활도시 남구 (안전도시국)	5-14. 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상 (생활보장과)	기초생활수급자 신 규 발굴률	○	19,176,846,560	3.94 %
	5-15. 일하는 저소득층 자립·자활 지원 으로 탈빈곤 촉진 (생활보장과)	자활사업 참여자 자활성공률	○		
	6-1. 체계적 재난관리 대세 구축으로 주민 안전 확보 (안전총괄과)	재난대응 아카데미 교육 운영	○		
		민방위 사이버교육 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
6. 주민이 중심되는 안전한 생활도시 남구 (안전도시국)	6-1. 체계적 재난관리 대체 구축으로 구민 안전 확보 (안전총괄과)	민방위대 창설 기 념행사 참석률	○	19,176,846,560	3.94 %
	6-2. 통합관제센터 스마트 구민안전 지킴이 선도 (안전총괄과)	방범용 CCTV 설치	○		
	6-3. 걷고 싶은 편안한 도로환경 조성 (도시관리과)	도로 정비 실적	○		
		도로조명시설 설치 율	○		
	6-4. 광고물 질서 확립 으로 깨끗한 도시 환경 조성 (도시관리과)	도시미관 저해 불 법광고물정비율	○		
		행정용 현수막게시 대 설치 건수	○		
	6-5. 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진 (도시디자인과)	범죄예방환경디자 인사업 추진율	○		
		도시재생 주민대학 운영 추진율	○		
	6-6. 공정하고 효율적인 건설행정 추진 (건설과)	소송배상금(토지사 용료) 지급	○		
	6-7. 명품도시 구현을 위한 도시정비 추진 (건설과)	도로굴착 및 맨홀 유지보수	○		
		관내 하수시설 준 설	○		
		대연3동 용소부락 지내 소방도로 개 설	○		
	6-8. 균형 발전을 위한 도시계획 (건설과)	장기미집행 도시계 획시설 대지보상 행정절차이행률	×		
	6-9. 지하수 개발 및 이용 시설 등의 체계적 관리 (건설과)	지하수 이용부담금 징수율	○		
	6-10. 해양환경 개선 및 관광도시 이미지 제고 (건설과)	오륙도스카이워크 관광 활성화 사업	○		
	6-11. 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성 (건축과)	공동주택 관리 지 원 사업	○		
		공동주택 안전관리 강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
6. 주민이 중심되는 안전한 생활도시 남구 (안전도시국)	6-11. 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성 (건축과)	도시정비사업 활성화	○	19,176,846,560	3.94 %
	6-12. 토지행정의 서비스 강화 (토지정보과)	공시지가(1.1기준) 이의신청 조정율	○		
		도로명판 일제조사	○		
		지적기준점 조사율	○		
7. 건강한 구민, 다함께 행복한 남구 (보건소)	7-1. 예방중심의 보건 사업을 통한 건강안전망 구축 (보건정책과)	암검진 수검률 및 향상률	○	18,601,011,280	3.82 %
		도말양성 결핵환자 가족검진율	×		
		응급처치 교육 이 수율	◎		
	7-2. 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구 (건강증진과)	치매 조기검진율	○		
		산모·신생아 건강 관리사 서비스 지 원율	◎		
		방문건강관리사업 신규등록가구 적정 관리 실적	○		
8. 사람과 책을 잇는 공간, 도서관 (도서관)	8-1. 생활 속 독서문화 확산으로 거점 도서관 역할 강화 (도서관)	연령별 맞춤형 독 서문화 강좌 수	○	1,164,796,400	0.24 %
		주민 1인당 장서 수	○		
		지식정보취약계층 등 찾아가는 독서 교육 프로그램 수	◎		
		도서관 주간 등 독 서문화행사 수	◎		
		관내 작은도서관· 교육기관 도서 지 원	○		
		도서관 이용자 만 족도 조사	○		
9. 구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무국)	9-1. 적극적인 의정활동 지원 (의회사무국)	의안 처리건수	○	934,825,880	0.19 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'22년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
9. 구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무국)	9-1. 적극적인 의정활동 지원 (의회사무국)	의정활동 홍보실적	○	934,825,880	0.19 %
		의원연수 및 교육 참여 실적	○		
		홈페이지 운영실적	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 1	변화와 혁신의 정책추진으로 행복구정 실현
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

기획감사실은 "변화하는 남구, 세계가 찾는 도시"라는 비전 아래, '변화와 혁신의 정책추진으로 행복구정 실현' 목표를 위해 3개 정책사업목표 내 5개 성과지표를 선정하여 적극 추진한 결과, 5개 지표를 달성하는 등 높은 성과를 이룸.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 혁신과 공감의 열린구정 실현	2	2	3	1,454,629,950
2. 구민이 감동하는 청렴한 남구 구현	2	2	1	35,630,420
3. 효율적이고 투명한 열린재정 실현	1	1	1	172,786,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	26	0	1	25	26	
기획감사실	26	0	1	25	26	기획팀, 예산팀, 조직법무팀, 감사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,952,101,580	100.00 %	0	0.00 %	1,952,101,580	순증
정 책 사 업	1,910,063,310	97.85 %	0	0.00 %	1,910,063,310	순증
행 정 운 영 경 비	42,038,270	2.15 %	0	0.00 %	42,038,270	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	42,038,270	2.15 %	0	0.00 %	42,038,270	순증
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
창의지식행정 활성화 추진(%)	$\left(\frac{((\text{분기별 지식마일리지 누계점수}/\text{목표점수} \times 100) \text{의 합})/4 \times 70\% + ((\text{분기별 지식마일리지 30점 이상 인원}/\text{현원} \times 100) \text{의 합})/4 \times 30\%}{100} \right) \times 100$	목표	80	80
		실적	62	88
		달성률(%)	78%	110%
정확한 지역통계조사 제공(건)	지역통계 생산 건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	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(2022.3.29.)
 - 지식행정 워크숍 개최(2022.10.20.)
 - 지식행정 활성화 이벤트 개최
 - 표준지식관리시스템을 활용한 다양한 지식활동 : 지식등록, 업무편람, 톡톡아이디어, 독서감상문, 지식sos
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지식행정활성화 계획서 및 지식마일리지 운영결과 보고서, 지식행정 추진 평가결과보고서 자료 취합
- ☐ 향후 개선사항
 - 지식활동 참여 활성화를 위한 직원 독려 및 지식행정 워크숍, 지식동아리 등 오프라인 활동 방안 적극 추진
 - 코로나19등 완화로 인한 측정산식 목표치 상향 조정

2. 정확한 지역통계조사 제공

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 국가승인통계조사 완료로 정확한 지역통계자료 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사업체조사 : 2022.2.9.~3.6. / 24,302개 사업체
 - 광업제조업조사 : 2022.6.15.~6.29. / 97개 사업체
 - 해양산업조사 : 2022.7.1.~7.8. / 543개 해양관련 사업체
 - 환경산업조사 : 2022.7.15.~8.8. / 387개 환경관련 사업체
 - 부산사회조사 : 2022.9.20.~10.11. / 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. 구민이 감동하는 청렴한 남구 구현

(1) 주요내용

- 기본과 원칙에 충실한 감사로 공공부문 신뢰도 제고
- 구민으로부터 신뢰받는 청렴구정 구현
- 구민과 함께하는 감사로 구민안전 확보
- 공직윤리 강화로 부패없는 공직사회 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
내실있는 기동감찰 실현(%)	(조치건수/지적건수)*100	목표	98	98
		실적	100	98
		달성률(%)	102%	100%
청렴도 향상추진(%)	('22년 부서별 청렴 마일리지 최종값(총점/현원) 평균점수/'21년 부서별 청렴 마일리지 최종값(총점/현원) 평균점수)*100	목표	100	100
		실적	112.5	100.73
		달성률(%)	113%	101%

(3) 성과분석

1. 내실있는 기동감찰 실현

☐ 전략목표 달성기여도

- 예방중심의 선제적 감사시스템 추진
 - 동절기, 해빙기, 행락철, 우수기 등 시기별 적기 기동감찰을 실시하여, 도시기초시설 등 주민생활 불편시설 점검 및 조치

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 감사 감찰 계획 수립(2022.1.26.)
- 해빙기 재난위험시설 안전관리실태 감찰[2022. 2. 21. ~ 2. 25. (5일간)]
- 도시기초시설물 유지관리실태 감찰[2022. 3. 21. ~ 3. 25. (5일간)]
- 공원·유원지 관리실태 감찰[2022. 5. 25. ~ 5. 31. (5일간)]

☐ 감찰 운영실적

- 해빙기 재난위험시설 안전관리실태 감찰
 - 조치완료 17건
- 도시기초시설물 유지관리실태 감찰
 - 조치완료 49건, 처리중 1건(안내표지기등 부식)
→ 부산남부경찰서에 재도색 요청 → (회신)기존 지주 철거 후 규격에 맞는 지주로 재설치 진행예정
- 공원·유원지 관리실태 감찰
 - 조치완료 32건

☐ 향후 개선사항

- 지속적인 분기별 정기 및 수시 감찰을 실시하여, 도시기초시설물 사고예방 및 주민생활 불편 최소화

2. 청렴도 향상 추진

☐ 전략목표 달성기여도

- 청렴도 제고를 통한 공직사회 부정비리 차단
 - 청렴퀴즈, 신규공무원 교육, 상시 자가학습시스템 등으로 직장 내 청렴 분위기 내실화하고, 청렴 마일리지 운영을 통해 청렴활동 우수자에 대한 평가 및 지원

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 『청렴의 날』 지정 운영(2022년 매월 세 번째 수요일)
- 『청렴퀴즈제』 운영(2022년 매월 세 번째 수요일 ~ 다음 주 화요일)
- 『청렴 마일리지』 운영(2022.1.1. ~ 10.31.)
- 청렴/청탁금지법 등 교육 실시(8회) : 신규 임용 청렴교육 및 청렴 서약 실시
- 신규직원 청렴도서 배부 : 신규 임용자 대상 총 73권 배부
- 『부조리 신고센터』 운영 활성화 : 공직자 직무관련 금품 요구 등 부패행위 및 부조리 행위 신고 접수 및 처리
- 『부패영향평가』 운영 활성화 : 자치법규에 내재하는 부패유발 요인을 분석평가하여 부패발생 가능성을 사전에 차단
- 『청렴 상시 자가학습시스템』 운영(2022.3.2. ~ 11.16.)
- 2022년 한가위 명절맞이 『청렴 캠페인』 실시[2022. 8. 26.(금) 15:30 ~ 16:30(60분)]
- 2022년 반부패 청렴홍보 실시(2022. 9. ~ 10.)
 - 제17기 등대빛 아카데미[9.22.(금) 19:00~21:00] : 행사 시작 전 홍보물 배부
 - 오륙도 여성대학[9.27.(화) 10:00~11:30] : 행사 시작 전 홍보물 배부
 - 반부패 청렴 캠페인[10.15(토) 14:00~15:00] : 국화꽃 축제 행사장

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청렴교육 이수, 청렴시책 등 마일리지 결과 보고서

☐ 향후 개선사항

- 내부 청렴도 제고에 더 나아가 지역사회 내 청렴 인식 확산
- 청렴캠페인에 대한 보수적 인식을 탈피하고 새로운 접근 방안 모색

정책사업목표

1-3. 효율적이고 투명한 열린재정 실현

(1) 주요내용

- 효율적 예산편성 운영
- 예산통합관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주민참여예산제 활성화(%)	(주민제안 접수건수/접수 목표)*100	목표	100	100
		실적	104	107
		달성률(%)	104%	107%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 주민참여예산제 운영
 - 주민 의견수렴 창구 운영(홈페이지, 우편, 이메일) : 2022. 4. 1. ~ 7. 31.
 - ▷ 접수 및 검토결과 총 30건(추진가능 10, 장기검토 5, 추진 중 6, 추진불가 6, 타기관 3)
 - ▷ 접수목표 28건 대비 주민제안접수건수 30건으로 107프로 달성
- 주민참여예산위원회 개최
 - 제1회 주민참여예산위원회 : 2022. 6. 2. ~ 6. 7. 시 주민제안사업 우선순위 선정
 - 제2회 주민참여예산위원회 : 2022. 9. 30. 구 주민제안사업 예산반영 적정성 심의
- 찾아가는 참여마당 운영 : 2022. 7월

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 주민제안사업 신청서, 부서검토의견서, 주민참여예산 심의자료, 결과보고서 등

□ 향후 계획

- 2023년도 주민참여예산제 시행계획 수립
- 주민참여예산제 홍보 강화 : 부적정사업의 제안을 지양하고 추진 가능한 사업 및 다양한 분야의 주민제안사업 적극 발굴

단위사업 1-1-1

구정의 행정역량 강화

□ 주요 추진성과

□ 지식행정 평가

- 표준지식관리시스템(KMS) 지식활동
 - 지식등록, 업무편람, 독서감상문, 지식sos 등 12.923건 등록
- 지식행정 행사 참여
 - 지식행정 워크숍 및 북세미나, 지식활동 이벤트 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구정의 행정역량 강화	일반회계	147,841,850	260,098,000	191,088,430
구정의 기획 및 홍보		91,265,100	135,570,000	114,404,950
성과 중심의 자체 평가		35,210,750	38,328,000	36,144,600
국제교류 활성화		7,500,000	57,500,000	16,606,480
의회관련 업무 추진		1,530,500	3,000,000	2,660,000
열린 혁신 업무 추진		9,445,500	21,500,000	20,244,400
공공갈등 예방 및 해결		2,890,000	4,200,000	1,028,000

단위사업1-1-2

신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

□ 주요 추진성과

- 행정기구 개편 및 정원 조정(상·하반기), 조직진단 실시
- 소송 수행 : 26건
- 자치법규 정비 : 94건
- 국가승인 통계조사 5종 실시
(사업체, 해양산업, 환경산업, 광업제조업, 사회)
- 제40회 남구 통계연보 제작 : 100부
- 업무용 수첩 제작 : 1,200부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	일반회계	95,616,160	234,975,000	185,194,800
법무행정 추진		42,250,360	139,584,000	91,737,540
조직·통계사무 추진		49,865,800	91,891,000	89,959,000
규제개혁 업무추진		3,500,000	3,500,000	3,498,260

단위사업1-1-3

시설관리공단 설립 및 운영

□ 주요 추진성과

- 공단설립 임원추천위원회 구성
- 공단 직원 공개채용 최종합격자 발표, 임용후보 등록
- 임원후보 추천 완료
- 임원 임명, 설립등기, 사업자등록, 위수탁계약식 및 직원임용식
- 공단 출범('22.10.4.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
시설관리공단 설립 및 운영	일반회계	18,301,080	1,130,823,270	1,078,346,720
시설관리공단 설립		18,301,080	1,130,823,270	1,078,346,720

단위사업 1-2-1

공정하고 투명한 감사운영

□ 주요 추진성과

□ 자체감사 및 수감

- 종합감사(1회) : 6개 기관(대연3·4·5·6동, 용당동, 감만1동)
- 특정감사(11회) : 세외수입 관리실태, 민간위탁기관 운영실태, 민원사무처리실태, 해빙기 안전관리 실태, 공원·유원지 관리실태 등
- 복무감찰(6회)
 - 감사내용 : 명절 전후, 선거철, 하계, 연말연시 등 취약시기별 감찰
- 시공감사(9건) : 설계도서와 일치 시공여부 검토
- 계약감사(104건) : 공사비 산출, 설계 적정여부 검토
- 상급기관 지도 방문 및 수감(9회) : 자원순환 추진실태 실시감사, 부산시 정부합동감사 등

□ 반부패 시책활동 및 성과

- 『청렴의 날』 지정 운영(2022년 매월 세 번째 수요일)
- 『청렴퀴즈제』 운영(2022년 매월 세 번째 수요일 ~ 다음 주 화요일)
- 『청렴 마일리지』 운영(2022.1.1. ~ 10.31.)
- 청렴/청탁금지법 등 교육 실시(8회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	41,077,140	40,711,000	35,630,420
효율적인 감사활동 지원		40,608,100	40,241,000	35,279,000
공직자 윤리위원회 운영		469,040	470,000	351,420

단위사업 1-3-1

건전 재정운영

□ 주요 추진성과

- 재정운영의 효율성 제고

○ 재정신속집행 적극 추진 : 예산현액(7,869억원), 집행액 : 6,020억원(76.5%)

○ 재정운영 상황 공시 : 2022년 예산기준(2월), 2021 결산기준(8월)

○ 주민참여예산제도 운영 활성화 : 주민의견 수렴창구 운영(28접수)에서 추진가능한 사업에 대한
2022년 예산편성 주민제안사업 편성 적정심의(4건, 430.3백만원)

○ 지방재정심의위원회 운영 : 지방재정투자심사 등 15건 심의·의결

○ 남구 지방보조금관리위원회 운영 : 2022년도 지방보조금편성(안) 등 8건 심의·의결

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건전 재정운영	일반회계	149,659,700	176,585,000	172,786,850
효율적 예산 편성 운영		146,666,600	173,495,000	169,720,850
주민참여예산 운영		2,993,100	3,090,000	3,066,000

전략목표 2	미래 성장기반 구축으로 변화하는 남구 실현
[소관실국]	미래성장담당관

1. 주요성과

○ 생활밀착형 국민체육센터 건립(2023.08. 준공예정)
○ 부산공고 주변 보도정비 사업(2022.05.완료)
○ 용호별빛공원 활성화 사업 추진(전시체험관 개관)
○ 용호별빛공원 편의시설 확충 및 공원 미관 개선
○ 용호별빛공원 문화행사 등 개최 · 지원
○ 지역사회 상생협력 지원사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 미래성장사업 전략적 추진으로 미래먹거리 확보	1	1	1	1,078,462,630
2. 생활밀착형 공공체육 인프라 확충	1	0	1	4,476,377,680
3. 생활밀착형 공공 인프라 확충	1	0	1	112,000,000
4. 특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진	1	1	1	44,314,490
5. 4차산업 기반 신성장 전략사업 추진	1	1	1	1,917,475,530

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	11	0	1	10	11	
미래성장담당관	11	0	1	10	11	미래전략팀, 신성장전략팀, 2030엑스포지원팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	7,657,348,120	100.00 %	0	0.00 %	7,657,348,120	순증
정 책 사 업	7,628,630,330	99.62 %	0	0.00 %	7,628,630,330	순증
행 정 운 영 경 비	28,702,880	0.37 %	0	0.00 %	28,702,880	순증
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	28,702,880	0.37 %	0	0.00 %	28,702,880	순증
재 무 활 동	14,910	0.00 %	0	0.00 %	14,910	순증

(1) 주요내용

- 생활밀착형 국민체육센터 건립을 통한 복합 체육 문화 인프라 구축
- 2030부산세계박람회와 연계한 남구 대변혁 창출
- 용호별빛공원 활성화를 통한 가족친화형 친수공간 지속 확대
- 대학교 연계 지역사회 상생·협력사업 추진으로 사회공헌 플랫폼 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
각종 전략사업 추진율(%)	(추진건수/총사업건수)*100	목표	80	80
		실적	80	80
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 용호별빛공원 활성화사업 추진으로 다양한 볼거리와 즐길거리 제공
 - 주민들이 찾고, 머물고, 다시 오고 싶은 특색있는 주민친화형 공원 조성
 - 2030부산세계박람회 유치 총력
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 용호별빛공원 활성화사업
 - 2022.01. 사업 추진계획(세부) 수립, 항만시설 전용사용 승낙(BPA)
 - 2022.02.~03. 실시설계용역 착수, 계약심사 완료
 - 2022.05. 경관심의, 항만개발사업 시행허가(부산지방해양수산청)
 - 2022.06. 실시설계 용역 완료
 - 2022.08. 실시계획 승인(부산지방해양수산청), 공사 발주
 - 2022.09. 공사 계약 및 착공
 - 2022.12. 공사 준공
 - 2030세계박람회 유치 총력
 - 2022.10.4. 2030엑스포지원팀 신설
 - 박람회 예정지 유치 홍보 가로등 배너 설치(97조, 194기)
 - 축제 연계 홍보부스 운영(홍보물 배부 및 유치지원 문구 손글씨 작성 등)
 - 소통박스 협업을 통한 현장 홍보 실시(홍보물, 리플렛 1,000개 배부)
 - 용호별빛공원 영화상영(2회) 시 홍보 영상 송출, 홍보물·리플렛 배부
 - 스마트폴 미디어 보드 8개소, 구 전자게시판 등 9개소 홍보영상 송출
 - 국화전시회 엑스포 포토존 설치, 홍보물 제작·배부(마스크, 칫솔세트 5,300점)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 용호별빛공원 활성화 사업 완료 보고[미래성장담당관-2128(2022.12.30.)]
 - 모두의「2030부산세계박람회」홍보 계획
 - 2030 부산세계박람회 유치 홍보 배너기 설치계획
 - 2030부산세계박람회 유치 지원 캘리그래피 진행 추진계획
 - 2022년 10~11월 부산세계박람회 유치 홍보 결과 보고
 - 불꽃축제 연계 2030부산세계박람회 유치 홍보 결과 보고
 - 해맞이행사 연계 2030부산세계박람회 유치 홍보 결과 보고 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 주기적인 점검·정비를 통한 시설물 유지관리 철저
 - 다양한 이벤트 등으로 통한 다양한 계층이 다함께 즐길 수 있는 주민친화형 공원 조성
 - 가시적, 현장홍보 강화로 주민지지 결집
 - 민원실 통합홍보관 설치 및 운영으로 박람회 홍보 상설채널 확보

정책사업목표

2-2. 생활밀착형 공공체육 인프라 확충

(1) 주요내용

- 생활SOC 복합화 사업 추진으로 국민체육센터 건립 [5,645m²]
 - 수영장(성인풀 6레인, 생존수영풀, 워킹/마사지풀) , 국민체력 100 , 다목적 체육관

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
국민체육센터 건립(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	30	80
		실적	12	42
		달성률(%)	40%	52%

(3) 성과분석

□ 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. 기공식, 건설사업관리용역 착수 및 공사(건축,토목,기계,통신) 착공
- 2022. 01. 공사(태양광이설,전기) 착공
- 2022. 08. 총사업비 변경(179.04억원 → 194.04억원)
- 2022. 11. 공사(건축,토목) 1차수 준공 및 2차수 착공

□ 성과 및 효과

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

(1) 주요내용

- 생활SOC 복합화 사업 추진으로 작은도서관 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
작은도서관 건립(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	0	80
		실적	0	42
		달성률(%)	0%	52%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2019. 10. 2020년도 생활SOC복합화사업 사업대상 확정, 재정투자심사
- 2021. 12. 기공식, 건설사업관리용역 착수 및 공사(건축,토목,기계,통신) 착공
- 2022. 10. 작은도서관 조성지원 사업 특별교부세 교부(교부세 5억원)
작은도서관 조성지원 사업 시비보조금 교부(시비 0.084억원)
- 2022. 11. 공사(건축,토목) 1차수 준공 및 2차수 착공

□ 성과 및 효과

- 공공 작은도서관 수 부족 및 사립 작은도서관의 특정 지역 밀집화
 - 사업대상지역 주변 4km 이내 공·사립 도서관 없음
- 사회적 통합공간 확보 및 도서관 확충을 통한 정보불평등 해소

(1) 주요내용

- UN기념공원 등 7개 협업기관 협업, 홍보 영상 제작 등 특구활성화 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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 홍보영상 제작
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- UN평화문화특구 내 상시 유엔참전국 국기거리 조성 (22개국 27조)
 - UN평화문화특구 홍보영상 제작(원본: 6분 30초, 요약본: 1분 30초)
 - 특구 협업기관 정례회 개최(분기별 1회)
 - 특구 추진위원회 정비(신규위촉 2명, 해촉 3명)
 - UN평화축제 부스 운영(5개 기관 참여)
 - 남구, 유엔평화기념관, 일제강제동원역사관, 부산박물관, 부산문화재단
 - UN평화문화특구 내 협업기관 소식 남구신문 게재(매월)
 - 「턴투워드 부산」 연계 UN평화문화특구 및 평화도시 남구 국내·외 홍보
 - 해외참전용사 선물패키지 발송(4개국, 425개), 빼빼로 특별판 제작(58.8만개)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 제24회 UN평화축제 부스운영 결과보고
 - UN평화문화특구 홍보영상 제작보고(영상품평회)
- ☐ 향후 개선사항
- UN평화문화특구 규제특례 활용 방안 모색
 - 특구 협업기관간 연계 필요

(1) 주요내용

- 4차산업 기술 기반 콘텐츠 제작, 남구 홍보 및 지역관광 활성화 도모
- 주민이 체감하는 안전하고 쾌적한 스마트시티 남구 조성을 위한 사업 발굴
- 남구 미래 비전 제시 및 공모사업 자문·협업을 위한 4차산업혁명 선도추진단 운영
- 드론 산업 육성, 드론 이용인구 저변 확대를 위한 드론교육체험센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
4차산업혁명 선도추진단 운영(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 주민들에게 드론 체험 및 교육 기회 제공
 - 주민들에게 4차산업 기술(VR) 체험 기회 제공
 - 4차산업 선도추진단 정비 및 운영
 - 스마트시티 솔루션 확산사업 및 대학로 스마트컬처 스트리트 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - UN평화축제 4차산업 기술 기반 VR(가상현실) 특별체험관 운영(350여명 참여)
 - 남구 드론교육체험센터 프로그램 운영(35회, 228명)
 - 드론조종반, 드론제작반, 드론축구반
 - UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업 완료)
 - 스마트폴(미디어보드, 지능형CCTV 등) 38개소, 스마트 횡단보도 7개소 구축
 - 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성사업 추진
 - 스마트 파크로드 조성, 대학로 경관조명, 스마트 프리존 구축 등
 - 남구 4차산업혁명 선도추진단 정비 및 운영(15명)
 - 대학로 스마트 컬처스트리트 조성사업 추진
 - 보행로 조성(노후데크·난간 교체), 미디어월 구축, 미디어콘텐츠 제작
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 남구 드론교육체험센터 프로그램 결과보고
 - UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업 결과보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 산학연계를 통한 드론산업 육성
 - 미디어월 미디어콘텐츠 제작 : 2023. 4월
 - 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성사업 추진

단위사업 2-1-1

구청 주요현안 사업추진

□ 주요 추진성과

- 2030부산세계박람회 유치 분위기 조성 및 주민 관심도 제고를 위한 집중 홍보 추진
 - 축제 등 연계 홍보부스 운영: 유치기원 문구 손글씨 작성 1,500명
 - 용호별빛공원 영화상영(2회)시 홍보 영상 송출, 홍보물, 리플릿 배부
 - 스마트폴 미디어 보드 8개소, 구 전자게시판 등 9개소 홍보영상 송출
 - 국화 전시회 엑스포 포토존 설치, 홍보물 제작(마스크, 칫솔세트 5,300점)
 - 턴투워드 부산 추모식 연계 홍보: 참전용사·유족 120명에게 홍보물 전달
 - 유치 기원 플로깅 행사 지원: 지지서명, 단체 응원 전개(참가인원 1,000명)
- 용호별빛공원 문화행사 등 개최·지원
 - 별바다 부산×동네방네 비프, 용호별빛축제, 찾아가는 영화관
 - 조선통신사 축제, 비치코밍 투게더, 드라마 촬영, 초등학교 현장학습 등 13회
- 용호별빛공원 활성화 사업 추진
 - 건물리모델링, 미디어아트존, 경관조명 등
- 부산공고 주변 보도정비 사업완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구청 주요현안 사업추진	일반회계	636,608,340	1,369,870,000	1,078,462,630
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진		7,254,940	14,000,000	12,308,700
2030부산세계박람회 홍보		0	192,800,000	42,795,900
용호별빛공원 관리		484,576,700	138,570,000	110,455,080
용호별빛공원 활성화 사업		0	1,016,000,000	904,402,950
부산공고 주변 보도정비		144,776,700	8,500,000	8,500,000

단위사업 2-2-1

생활SOC복합화(국민체육센터)

□ 주요 추진성과

- 2022.05. 공사(회전교차로 설치) 준공(3월 착공)
- 2022.08. 교통영향평가 변경신고 착수, 총사업비 변경(179.04억원→ 194.04억원)
- 2022.11. 공사(건축,토목) 1차수 설계변경·준공 및 2차수 착공
교통영향평가 변경신고 완료 및 용역 준공
- 2022.12. 생활밀착형 국민체육센터 건립 지원사업 사업변경 신청 제출(市 체육진흥과)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활SOC복합화(국민체육센터)	일반회계	1,935,263,200	14,755,715,810	4,476,377,680
국민체육센터 건립		1,935,263,200	14,755,715,810	4,476,377,680

단위사업 2-3-1

생활SOC복합화(작은도서관)

□ 주요 추진성과

- 2022.03. 작은도서관 조성 지원사업 국고보조금 교부(국비 1.12억원)
- 2022.10. 작은도서관 조성지원 사업 특별교부세 교부(교부세 5억원)
작은도서관 조성지원 사업 시비보조금 교부(시비 0.084억원)
- 2022.11. 공사(건축,토목) 1차수 설계변경·준공 및 2차수 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활SOC복합화(작은도서관)	일반회계	0	620,400,000	112,000,000
작은도서관 조성(국민체육센터)		0	620,400,000	112,000,000

단위사업 2-4-1

UN평화문화특구 활성화

□ 주요 추진성과

- UN평화문화특구 내 상시 유엔참전국 국기거리 조성 (22개국 27조)
- UN평화문화특구 홍보영상 제작(원본: 6분 30초, 요약본: 1분 30초)
- 특구 협업기관 정례회 개최(분기별 1회)
- 특구 추진위원회 정비(신규위촉 2명, 해촉 3명)
- UN평화축제 부스 운영(4개 협업기관 참여)
- UN평화문화특구 내 협업기관 소식 남구신문 게재(매월)
- 「턴투워드 부산」 연계 UN평화문화특구 및 평화도시 남구 홍보
 - 해외참전용사 선물패키지 발송(4개국, 425개), 빼빼로 특별판 제작(58.8만개)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
UN평화문화특구 활성화	일반회계	29,591,550	48,400,000	44,314,490
특구 협업기관 활성화 및 특화사업 추진		29,591,550	48,400,000	44,314,490

단위사업 2-5-1

4차산업혁명 선제적 대응

□ 주요 추진성과

- UN평화축제 4차산업 기술 기반 VR(가상현실) 특별체험관 운영
 - 350여명 참여
- 남구 드론교육체험센터 프로그램 운영(35회, 228명)
 - 드론조종반, 드론제작반, 드론축구반
- UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업 완료
 - 스마트폴(지능형CCTV 등) 38개소, 스마트 횡단보도 7개소 구축
- 평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성사업 추진
 - 스마트 파크로드 조성, 대학로 경관조명, 스마트 프리존 구축 등
- 남구 4차산업혁명 선도추진단 정비 및 운영(15명)
- 대학로 스마트 컬처스트리트 조성사업 추진
 - 보행로 조성(노후데크 난간 교체), 미디어월 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
4차산업혁명 선제적 대응	일반회계	1,155,097,360	3,590,763,680	1,917,475,530
4차산업혁명 선도사업 추진		23,751,040	8,900,000	8,325,500
UN평화문화특구 스마트시티 솔루션 확산사업		1,107,408,120	785,321,880	717,548,020
대학로 스마트 컬처스트리트 조성		23,938,200	976,061,800	877,347,160
평화와 청년문화의 길 스마트 보행로 조성		0	1,799,980,000	296,972,350
남구 드론교육체험센터 운영		0	20,500,000	17,282,500

전략목표 3	주민행복을 실현하는 행정자치 구현
[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, 고객감동 민원서비스 구현 등 22개 정책사업목표 내 52개의 성과지표를 선정, 적극 추진하여 39개의 지표를 달성하는 성과를 냄

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 상생·협력으로 살기좋은 행복 남구 조성	5	5	5	4,068,869,490
2. 공정한 선거관리 및 법정사무의 차질없는 수행	1	1	1	1,327,056,690
3. 중대산업재해 없는 안전하고 건강한 일터 조성	1	1	1	5,399,900
4. 공정하고 투명한 회계업무 추진	3	2	1	89,601,760
5. 공유재산 및 청사의 효율적 관리	1	1	1	1,791,399,440
6. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(행정복지센터 및 남구청 별관) 건립	4	2	1	2,231,714,960
7. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(생활문화센터) 건립	4	2	1	2,198,080,960
8. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(다함께돌봄센터) 건립	3	2	1	0
9. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(건강생활지원센터) 건립	2	1	1	1,120,901,790
10. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(작은도서관) 건립	2	1	1	0
11. 최첨단 정보통신 인프라 구축 및 운영	1	1	1	629,839,870
12. 징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	2	2	2	535,276,130
13. 효율적인 지방세 체납액 징수활동 및 체계적인 세외수입 체납액 징수를 통한 자주재원 확보	5	2	3	264,933,210
14. 우리 다시 함께 즐기는 문화도시 조성	2	1	1	1,779,001,590
15. 다(多)소통으로 다함께 일상회복 실현	1	1	1	68,476,850
16. 홍보 콘텐츠 다양화로 구민 공감 확산	2	2	1	666,725,890
17. 믿고 찾는 안심 관광환경 조성	1	1	1	309,582,360
18. 감동과 즐거움이 있는 관광도시 구현	2	2	1	527,329,050

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
19. 생활체육 활성화로 스포츠복지 향상	1	1	1	607,241,930
20. 다양한 생활체육으로 건강한 남구 만들기	2	1	1	1,742,993,540
21. 위드코로나, 위드스포츠	4	4	2	4,093,987,530
22. 공감과 소통으로 열린 민원행정을 위한 신속 정확하고 투명한 고객감동 민원서비스 구현	3	3	2	468,863,050

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	151	3	8	140	153	
행정지원과	26	3	2	21	29	인사관리팀, 자치행정팀, 단체협력팀, 중대산업재해TF팀
재무과	23	0	1	22	23	회계팀, 재산관리팀, 통신팀
세무1과	26	0	1	25	26	세무관리팀, 재산과표1팀, 재산과표2팀, 취득세팀, 자동차세팀
세무2과	25	0	1	24	24	세입운영팀, 체납정리팀, 지방소득세팀, 세외수입팀, 주민세팀, 주민세팀
문화미디어과	17	0	1	16	17	문화예술팀, 문화산업팀, 미디어소통팀
관광체육과	13	0	1	12	13	관광마케팅팀, 관광개발팀, 체육지원팀
민원여권과	21	0	1	20	21	고객만족팀, 기록관리팀, 가족관계등록팀, 여권팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	91,984,310,610	100.00 %	83,717,601,000	100.00 %	8,266,709,610	9.87%
정 책 사 업	25,517,689,460	27.74 %	22,211,044,470	26.53 %	3,306,644,990	14.89%
행 정 운 영 경 비	64,356,450,290	69.96 %	61,310,671,160	73.24 %	3,045,779,130	4.97%
인 력 운 영 비	63,119,229,920	68.62 %	60,066,248,680	71.75 %	3,052,981,240	5.08%
기 본 경 비	1,237,220,370	1.35 %	1,244,422,480	1.49 %	△7,202,110	△0.58%
재 무 활 동	2,110,170,860	2.29 %	195,885,370	0.23 %	1,914,285,490	977.25%

정책사업목표

3-1. 구정발전을 선도할 능력있는 인재양성 및 상생·협력으로
살기좋은 행복 남구 조성

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교육시간 달성도(%)	(부서직원 총 이수시간/ 부서 총 기준시간)*100	목표	100	100
		실적	150.4	122.0
		달성률(%)	150%	122%
주민 건의사항 처리율(%)	(처리건수/접수건수)*100	목표	66	66
		실적	66	67.8
		달성률(%)	100%	103%
환경순찰에 따른 도시 환경 저해 물 정비율(%)	[정비완료건수(순찰,지 적)/정비대상건수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
맞춤형 복지포인트 조기 집행률 (%)	(실 집행액/복지포인트 총배정액)*100	목표	99.8	99.8
		실적	99.53	99.93
		달성률(%)	99%	100%
주민자치위원 교육 이수율(%)	(교육이수자수/이수대상 자수)*100	목표	95	95
		실적	141	126.2
		달성률(%)	148%	132%

(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 특독, 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 집행을
 - 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(122%)
 - 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). 해당 지침 변경·적용으로 부서직원 총 이수기준시간이 25% 감소함으로써 교육시간 초과달성.
- 주민자치위원 교육 이수율 초과달성(132%)
 - 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
- 도시환경 수시 정비활동 강화로 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
- 직원 복지혜택 증진을 통한 직원 사기진작 및 행정의 생산성 제고

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
선거 경비 집행률(%)	(집행액/선거경비 총액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 제20대 대통령선거 및 제8회 지방선거의 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 선거상황을 종합 관리하여 코로나19라는 특수한 상황에서도 별다른 사건사고 없이 양대선거를 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
 - 제20대 대통령선거 결과(소송 등 이의신청 0건) 및 투표율(76.4%)
 - 제8회 지방선거 결과(소송 등 이의신청 0건) 및 투표율(52.2%)

(1) 주요내용

- 중대산업재해 예방 종합계획 수립 및 시행
- 매뉴얼 작성 및 배포
- 중대재해처벌법 상 의무사항 이행점검

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중대산업재해 사업장 점검률(%)	(점검완료 사업장 수/점검대상 사업장 수)*100	목표	0	85
		실적	0	85
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 사업장 유해위험요인을 사전에 발견하여 산업재해 예방
- 주기적인 점검을 통한 안전한 사업장 조성

정책사업목표

3-4. 공정하고 투명한 회계업무 추진

(1) 주요내용

- 공정한 계약행정 추진 및 지역경제 활성화
- 재정운영의 공공 책임성 강화
- 재정건전화를 위한 2021회계 결산 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
대금청구후 지급기간 단축률(%)	(4일이내 지급건수 / 대 금청구 전체건수) *100	목표	92	92
		실적	100	100
		달성률(%)	108%	108%
부산지역 업체 계약률(%)	(부산지역 업체 계약건수 / 상 하반기 총 계약건 수)	목표	90	90
		실적	91.4	90.5
		달성률(%)	101%	100%
공유재산 변상금 징수율(%)	(변상금 징수금액 / 변상 금 부과금액) x 100	목표	70	81
		실적	33	56
		달성률(%)	47%	69%

(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%→56.2%)

☐ 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 8,239,810원, 부과금액 14,657,900원
- 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

(1) 주요내용

- 적극적이고 체계적인 공유재산 관리
- 내실있는 관리로 안전하고 쾌적한 청사 환경 조성
- 이용자 중심 열린 공공청사 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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 : 2022. 1. 1. ~ 12. 31.
 - (시설물 개선건수/시설물 개선대상 접수건수) × 100
 - 당직실 조명시설 교체 등 46건
 - 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

3-6. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(행정복지센터 및 남구청 별관) 건립

(1) 주요내용

- 우암동 복합청사 내 행정복지센터 건립
- 남구청 별관 내 행정복지센터 건립
- 용호2동 복합청사 내 행정복지센터 건립
- 용당동 복합청사 내 행정복지센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활SOC복합화 (우암동 복합청사 건립)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	100	100
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	80%
생활SOC복합화 (남구청 별관 건립)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	100	80
		실적	100	80
		달성률(%)	100%	100%
생활SOC복합화 (용호2동 복합청사 건립)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	0	50
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	80%
생활SOC복합화 (용당동 복합청사 건립)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	0	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민친화 및 생활밀착형 복합청사 건립으로 주민만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 우암동 복합청사 건립 목표치 : 공사 착공 및 준공
 - 2022.01. 공사 착공
 - 2022.08. 사토장 변경, 레미콘 파업 등에 따른 공사기간 변경(2022.1.6.~2022.12.31. ⇒ 2022.1.6.~2023.1.27.)
 - 2022.09. 강우, 태풍 등 기상 악화 및 관급자재 현장 납기일 지연에 따른 공사 기간 변경(22.1.6.~23.1.27. ⇒ 22.1.6.~23.4.17.)
 - 공사는 착공하였으나 사토장 변경, 레미콘 파업 및 기상 악화 등에 따른 공사 준공 지연으로 성과지표 미달성
 - 남구청 별관 건립 목표치 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.02. 공사 착공
 - 2022.07. 공사부지 내 오염토양 반출 및 토양정화검증에 따른 공사 기간 변경(22.2.28.~23.2.24. ⇒ 22.2.28.~23.6.6.)
 - 2022.11. 토공사 중 암반출현 및 노후 우오수관 교체공사 등으로 공사 기간 변경(22.2.28.~23.6.6. ⇒ 22.2.28.~23.9.5.)
 - 공사 착공 및 추진으로 성과지표 달성
 - 용호2동 복합청사 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 후 BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 및 공용건축물 협의 승인 등을 완료하였으나 부산시 건설기술심의위원회의 재심의 결정에 따른 사업 추진 일정 지연으로 성과지표 미달성
 - 용당동 복합청사 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 용역 준공하고 공사 계약하여 성과지표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 공사 착공계 및 기본 및 실시설계 용역 준공계 등 관련 공문서 확인
- ☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

정책사업목표

3-7. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(생활문화센터) 건립

(1) 주요내용

- 우암동 복합청사 내 생활문화센터 건립
- 남구청 별관 내 생활문화센터 건립
- 용호2동 복합청사 내 생활문화센터 건립
- 용당동 복합청사 내 생활문화센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
생활문화센터 건립 (우암동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	60	100
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	80%
생활문화센터 건립 (남구청 별관)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	60	80
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	100%
생활문화센터 건립 (용호2동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	60	50
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	80%
생활문화센터 건립 (용당동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	60	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(생활문화센터) 건립으로 주민만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 우암동 복합청사 내 생활문화센터 건립 목표치 : 공사 착공 및 준공
 - 2022.01. 공사 착공
 - 2022.08. 사토장 변경, 레미콘 파업 등에 따른 공사기간 변경(2022.1.6.~2022.12.31. ⇒2022.1.6.~2023.1.27.)
 - 2022.09. 강우, 태풍 등 기상 악화 및 관급자재 현장 납기일 지연에 따른 공사 기간 변경
(22.1.6.~23.1.27. ⇒22.1.6.~23.4.17.)
 - 공사는 착공하였으나 사토장 변경, 레미콘 파업 및 기상 악화 등에 따른 공사 준공 지연으로 성과지표 미달성
 - 남구청 별관 내 생활문화센터 건립 목표치 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.02. 공사 착공
 - 2022.07. 공사부지 내 오염토양 반출 및 토양정화검증에 따른 공사 기간 변경
(22.2.28.~23.2.24. ⇒22.2.28.~23.6.6.)
 - 2022.11. 토공사 중 암반출현 및 노후 우오수관 교체공사 등으로 공사 기간 변경
(22.2.28.~23.6.6. ⇒22.2.28.~23.9.5.)
 - 공사 착공 및 추진으로 성과지표 달성
 - 용호2동 복합청사 내 생활문화센터 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 후 BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 및 공용건축물 협의 승인 등을 완료하였으나 부산시 건설기술심의위원회의 재심의 결정에 따른 사업 추진 일정 지연으로 성과지표 미달성
 - 용당동 복합청사 내 생활문화센터 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 용역 준공하고 공사 계약하여 성과지표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 공사 착공계 및 기본 및 실시설계 용역 준공계 등 관련 공문서 확인
- ☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

(1) 주요내용

- 남구청 별관 내 다함께돌봄센터 건립
- 용호2동 복합청사 내 다함께돌봄센터 건립
- 용당동 복합청사 내 다함께돌봄센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
다함께 돌봄센터 건립 (남구청 별관)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	0	80
		실적	0	80
		달성률(%)	0%	100%
다함께 돌봄센터 건립 (용호2동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	0	50
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	80%
다함께 돌봄센터 건립 (용당동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	0	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(다함께돌봄센터) 건립으로 주민만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 남구청 별관 내 다함께돌봄센터 건립 목표치 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.02. 공사 착공
 - 2022.07. 공사부지 내 오염토양 반출 및 토양정화검증에 따른 공사 기간 변경(22.2.28.~23.2.24. ⇒ 22.2.28.~23.6.6.)
 - 2022.11. 토공사 중 암반출현 및 노후 우수관 교체공사 등으로 공사 기간 변경(22.2.28.~23.6.6. ⇒ 22.2.28.~23.9.5.)
 - 용호2동 복합청사 내 다함께돌봄센터 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 후 BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 및 공용건축물 협의 승인 등을 완료하였으나 부산시 건설기술심의위원회의 재심의 결정에 따른 사업 추진 일정 지연으로 성과지표 미달성
 - 용당동 복합청사 내 다함께돌봄센터 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 용역 준공하고 공사 계약하여 성과지표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 공사 착공계 및 기본 및 실시설계 용역 준공계 등 관련 공문서 확인
- ☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

정책사업목표

3-9. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(건강생활지원센터) 건립

(1) 주요내용

- 우암동 복합청사 내 건강생활지원센터 건립
- 용당동 복합청사 내 건강생활지원센터 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
건강생활지원센터 건립 (우암동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	60	100
		실적	60	80
		달성률(%)	100%	80%
건강생활지원센터 건립 (용당동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	60	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(건강생활지원센터) 건립으로 주민만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 우암동 복합청사 내 건강생활지원센터 건립 목표치 : 공사 착공 및 준공
 - 2022.01. 공사 착공
 - 2022.08. 사토장 변경, 레미콘 파업 등에 따른 공사기간 변경
(2022.1.6.~2022.12.31. ⇒2022.1.6.~2023.1.27.)
 - 2022.09. 강우, 태풍 등 기상 악화 및 관급자재 현장 납기일 지연에 따른 공사 기간 변경
(22.1.6.~23.1.27. ⇒22.1.6.~23.4.17.)
 - 공사 착공하였으나 사토장 변경, 레미콘 파업 및 기상 악화 등에 따른 공사 준공 지연으로 성과지표 미달성
 - 용당동 복합청사 내 건강생활지원센터 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 용역 준공하고 공사 계약하여 성과지표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 공사 착공계 및 기본 및 실시설계 용역 준공계 등 관련 공문서 확인
- ☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

정책사업목표

3-10. 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(작은도서관) 건립

(1) 주요내용

- 용호2동 복합청사 내 작은도서관 건립
- 용당동 복합청사 내 작은도서관 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
작은도서관 건립 (용호2동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	0	50
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	80%
작은도서관 건립 (용당동 복합청사)(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표	0	50
		실적	0	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역밀착형 생활SOC복합화 시설(작은도서관) 건립으로 주민만족도 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 용호2동 복합청사 내 작은도서관 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 후 BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증 및 공용건축물 협의 승인 등을 완료하였으나 부산시 건설기술심의위원회의 재심의 결정에 따른 사업 추진 일정 지연으로 성과지표 미달성
 - 용당동 복합청사 내 작은도서관 건립 목표치 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약
 - 기본 및 실시설계 용역 준공하고 공사 계약하여 성과지표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인 : 기본 및 실시설계 용역 준공계 및 공사 계약서 등 관련 공문서 확인
- ☐ 향후 개선사항 : 목표치에 따른 사업 추진

(1) 주요내용

- 정보통신 주민서비스 강화 및 행정 지원 업무 제고
- 정보통신 시설개선 및 안정적, 효율적 운용
- 정보통신공사(사용전검사) 민원업무 완벽 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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

3-12. 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 기본 토대 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지방세(재산세/취득세/등록면허세(등록분)/자동차세)징수목표액 달성률(%)	$(\text{지방세 징수액} / \text{지방세 징수목표액}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
개별주택 산정가격 오류 정정률(%)	$(\text{산정가격 정정건수} / \text{개별주택가격 총 산정 건수}) \times 100$	목표	0.1 이하	0.1 이하
		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 변동 과세자료 완벽정비
 - 취득세 및 등록면허세(등록분) 신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수율 제고
 - 원활한 체납처분 활동
 - 체납자 납부촉려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
 - 지방세정 운영 및 홍보
 - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
 - 적극적인 세원 발굴
 - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
 - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추정
 - 개별주택가격 조사
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
 - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
 - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정을 최소화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세입징수보고서(매월 작성 및 보고)
 - 2022년 징수실적 평가표
 - 표준지방세시스템 및 개별주택시스템을 통한 자료 추출 및 확인
- ☐ 향후 개선 사항
 - 보다 적극적인 세원 발굴로 구 세입증대 도모

정책사업목표

3-13. 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
세외수입 지난년도 체납액 징수 목표액 달성(%)	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	102.4	99.1
		달성률(%)	102%	99%
지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	(과년도 체납세 징수액)/(과년도 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	103	99
		달성률(%)	103%	99%
주민세 징수목표액 달성(%)	(주민세 징수액)/(주민세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	109.4	103.6
		달성률(%)	109%	104%
지방소득세 징수목표액 달성(%)	(지방소득세 징수액)/(지방소득세 부과액)*100	목표	100	100
		실적	98.1	98.2
		달성률(%)	98%	98%
등록면허세(면허분) 징수목표액 달성(%)	(등록면허세(면허분) 징수액/등록면허세(면허분) 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	102.2	99.9
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

□전략목표 달성기여도

- 지방세수 확충과 납세자 만족 제정
 - 분기별 세입추계 분석으로 부진세목 징수대책 마련
 - 세외수입 업무편람 제작을 통한 담당자 실무능력 배양
 - 지방세정 전문성 제고를 통한 세원 오류 최소화
 - 채납차량 등록번호판 영치예고 안내, 지방세 환급금 카톡 알림 서비스로 납세자 편의 증가
- 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성을 위한 노력과 효율적인 채납세 정리
 - 채납세 일제정리기간 운영(상하반기 2회)
 - 고질 및 고액채납세 징수를 위한 고액채납자 특별전담반 운영
 - 자동차세 채납차량 번호판 영치단속반 운영 (주, 야간조 운영)
 - 세외수입 업무역량 강화를 위한 교육 개최 및 다양한 채납처분 실시

□목표달성을 위한 과정 및 방법

- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
 - 분기별 세입추계 및 전망분석으로 부진세목 징수대책 마련
 - 지방세 전산 조사기법에 의한 누락세원 발굴 추정하여 세입확충
- 원활한 채납처분 활동 지원
 - 고액채납자 특별전담팀의 지속적인 채납액 징수 특별활동 전개
- 능동적인 세외수입 채납정리활동
 - 세외수입 채납액 일제 정리기간 운영으로 적극적인 채납처분 활동 강화
 - 실무매뉴얼 제작 및 세외수입 담당자 맞춤형 교육 운영

□목표 미달성 과제 원인분석

- 지방소득세 징수목표액 미달성
 - 2개년 정산에 따른 환급금(지난년도분 정산) 발생으로 세입 징수목표액 미달성
- 지난년도 채납액 징수목표액 미달성
 - 금리상승, 물가상승 등으로 인한 채납자의 납부여력 저조 등으로 징수목표액 미달성
- 세외수입 채납액 징수목표액 미달성
 - 노령 저소득층의 경제적 빈곤층이 많고, 조세와 달리 채납처분 애로로 징수목표액 미달성

□자료수집방법 및 품질확인

- 월별 세입징수보고서
- 2022년도 징수실적 평가표
- 2022년 지방세 채납정리 실적평가 결과
- 세외수입 과년도 채납액 정리실적
- 자동차세 채납차량 번호판 야간영치 실적 통보

□향후개선사항

- 보다 적극적인 세원 발굴로 구 세입증대 도모
- 직무교육 및 업무연찬을 통한 직원 역량강화
- 다양한 채납처분 징수활동으로 채납 징수목표액 달성

(1) 주요내용

- 사계절 풍부한 문화·예술 행사 개최, 일상에서 함께 누리는 문화 활동 지원, 생활밀착형 문화기반 시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
문화예술행사 및 사업 추진율(%)	((현년도 추진건수-전년도 추진건수)/전년도 추진건수)*100	목표	50	100
		실적	56	100
		달성률(%)	112%	100%
동제 보조 추진율(회)	개최횟수	목표	0	8
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	63%

(3) 성과분석

1. 문화예술행사 및 사업추진 증가율

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역축제 및 문화행사 개최로 문화향유 기회 확대
 - 지역축제 개최로 경쟁력있는 축제콘텐츠 개발
 - "문화가 있는 날" 지속 개최로 지역문화 융성
 - 찾아가는 공연으로 문화소외지역 해소 및 지역문화 균형발전
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 경쟁력있고 특화된 지역축제 활성화 방안 마련
 - 달맞이축제, UN평화축제 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 등으로 지역미술인 작업공간 제공 및 지역문화 발전 기여
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화행사 결과보고
 - 지역축제 결과보고서 및 주민만족도 조사

□ 향후 개선사항

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

2. 동제 보조 추진율

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 전통적으로 거행하는 동제를 보전·지원 및 전승시켜 향토문화 발전에 기여하고 마을 축제 및 지역 관광자원으로 활용
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 동제 지원 보조 사업 공모 후 선정을 통해 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 동제 보전 및 지원 사업 결과 보고
- ☐ 원인분석
 - 코로나19로 인해 일부 동제 주관단체에서 동제 개최를 취소
- ☐ 향후 개선사항
 - 홍보를 통해 주민들의 참여 활성화

(1) 주요내용

- 주민이 함께 참여하고 공감하는 다(多)소통
- 신뢰받는 납세자보호관 역할 정립
- 공공갈등 예방 및 갈등관리 역량강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
소통업무 달성률(%)	(소통창구운영 건수/소통창구 운영계획건수)*100	목표	100	50
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 소통박스 운영계획 6회/소통창구 운영건수 28건

(1) 주요내용

- 홍보 콘텐츠 다양화로 주요 구정시책 홍보 강화
- 구민 공감 기사 발굴로 남구신문 열독률 제고
- 자체 제작 캐릭터 활용한 구민과의 소통 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
부산남구신문 주민보도자료 작성률(%)	(주민참여 기사건수/전체 기사건수)*100	목표	17.5	17.5
		실적	17.9	17.8
		달성률(%)	102%	101%
언론보도율(%)	(언론보도사항 건수/보도자료제공 건수)*100	목표	370	370
		실적	375	374.9
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 선제적 언론 홍보 강화로 구정 신속 전파
 - 구정 일체감 조성을 위한 주민 맞춤형 부산남구신문 발간
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부서별 주요사업 및 시책 반영한 언론 홍보계획 수립추진
 - 언론 보도자료 발굴 및 적기 제공으로 보도율 제고
 - 명예기자, 독자참여마당 활성화로 주민참여 지면 확대
 - 동네소식, 미담사례, 봉사활동 등 주민 이야기 상세 취재 게재
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 언론보도율
 - 소통감사담당관-13494(2022.4.6.), 소통감사담당관-28382(2022.7.13.)호, 문화미디어과-5463(2022.11.03.)호, 문화미디어과-375(2023.01.03.)호
- 향후 개선사항
 - 구정홍보 자료 집중 관리 및 전부서 홍보자료 제출 독려
 - 명예기자, SNS서포터즈 기고 활동 참여 독려로 남구신문 제작에 주민참여 활성화 도모
 - 주민 미담사례, 봉사자 수기 및 사진, 칼럼 등 다양한 방식으로 주민참여율 제고

(1) 주요내용

- 안심관광시설 운영
 - 관광안내소 물품보관함설치, 관광기념품 제작 및 판매
 - 관광명소 방문추억용 「느린우체통」 운영
 - 문화관광해설사(2명)활용, 오륙도·이기대 일원 관광해설
- 국·내외 방문객이 만족하는 관광지 운영
 - 관광안내 통역원 3명(영·일·중국어) 및 스카이워크 안전관리 요원 상시 배치
 - 오륙도 체험관, 카페 및 편의시설이 있는 도심 속 쉼터 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
오륙도스카이워크 방문관광객수 (22.89)	(현년도방문객/전년도방문객)*100	목표	100	100
		실적	96.4	113
		달성률(%)	96%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성도
 - 오륙도스카이워크 방문인원 증가로 남구 관광시설 활성화에 기여
 - 관광기념품 제작 및 판매로 인한 지역관광 활성화
 - 문화관광해설사 활용 오륙도 이기대 일원 관광해설을 통한 새로운 관광수요 창출 및 관광객 재방문 유도
- 목표달성 과정 및 방법
 - 관광기념품 제작 및 판매 : 타일자석15종 외 12개 품목
 - 문화관광해설사 활용 해설 : 21,034명 대상 5,951회 해설
 - 오륙도 스카이워크 방문관광객수 : 320,311명 방문
- 원인분석
 - 코로나19 사회적 거리두기 완화로 방문객 수 증가
 - 2021년 오륙도 스카이워크 방문관광객수 280,998명 대비 2022년 320,321명으로 증가

(1) 주요내용

- 일상이 여행이 되는 생활관광 활성화 및 고품질 관광서비스로 여행하고 싶은 도시 도약
 - 관광안내지도 및 관광가이드북 제작을 통한 관광 서비스 개선
- 차별화된 홍보 전략을 통한 관광 경쟁력 강화
 - 남구 모바일 스탬프 운영을 통한 관광지 홍보로 관광 활성화 기여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
남구 관광안내지도 및 가이드북 제작(매)	제작매수	목표	10,000	10,000
		실적	22,000	12,450
		달성률(%)	220%	124%
남구 (모바일)투어 참여자 수 (명)	참여자 수	목표	1,000	1,000
		실적	2,014	1,640
		달성률(%)	201%	164%

(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
 - 2022.12.16. : 남구 스마트 관광가이드북 제작(1,000부) ☎ 관광체육과-1635
 - 2022.12.23. : 남구 점자관광안내지도 제작(450부) ☎ 관광체육과-490
 - 2022.12.16. : 남구 관광안내지도 제작(11,000부) ☎ 관광체육과-2983
 - 남구 투어 운영
 - 2022 모바일 스탬프 투어 운영결과 보고 : 모바일 스탬프투어(4,135명) ☎ 관광체육과-4781
- 원인분석
 - 관광 안내지도 및 가이드북 제작 · 배포
 - 달성률 124% (목표치 : 10,000부, 실적치 : 12,450부)
 - 남구 투어 운영
 - 달성률 164% (목표치 : 1,000명, 실적치 : 1,640명)
- 향후 개선사항
 - 2022년도 성과지표에 대한 목표치를 현 실정에 맞게 수정하여 달성률을 100%로 맞추고자 함

(1) 주요내용

- 분포문화체육센터 운영 활성화
 - 헬스장의 원활한 운영
 - 그룹운동실을 활용한 프로그램 운영
 - 시설의 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
분포문화체육센터 체력단련장 운영(%)	(현년도 수입/전년도 수입)*100	목표	100	100
		실적	73	145
		달성률(%)	73%	145%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 분포문화체육센터 이용인원 및 운영수입 증대를 통해 공공체육시설 활성화에 기여
 - 달성성과 : 전년수입대비 145%
 - 2021년도 수입 = 226,707천원, 2022년도 수입 = 328,931천원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 생활체육 프로그램 운영활성화로 스포츠복지 향상
 - 사회적거리두기 제한 조치 완화로 이용객 증대
- ☐ 향후 개선사항
 - 요가, 댄스등 인기 프로그램 증설로 수입증대 효과
 - 분포문화체육센터 이용객들의 니즈를 반영한 프로그램 운영으로 이용객 만족도 향상

(1) 주요내용

- 다양한 생활체육으로 건강한 남구 만들기
- 구민과 함께 즐기는 체육대회 개최 및 지원
 - 남구청창기, 구민참가 각종 체육대회 등의 개최 및 지원
 - 취약계층(저소득층) 유·청소년들의 스포츠 활동 참여기를 확대
- 체육시설 확충·관리를 통한 건강도시 조성
 - 문헌배수지 족구장 정비 사업비 확보
- 경쟁력 있는 실업볼링팀 육성
 - 남구 실업볼링팀 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
스포츠강좌이용권 집행률(%)	(예산집행액/예산배정액)*100	목표	100	100
		실적	97.8	96.6
		달성률(%)	98%	97%
체육행사 추진율(%)	(현년도 추진건수-전년도 추진건수/전년도 추진건수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

1. 스포츠강좌이용권 집행률

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 취약계층(저소득층) 유·청소년들의 스포츠 활동 참여기를 확대하여 건전한 여가활동을 통한 삶의 질 향상과 건강증진에 기여함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 스포츠강좌이용권 지원대상자들이 중도에 포기하지 않고 수강할 수 있도록 지속적으로 참여 안내
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 국민체육진흥공단의 기금지원시스템을 통해 스포츠강좌이용권 지원대상의 현황 관리
- ☐ 지표 미달성 사유
 - 코로나19로 인한 실내체육시설 영업제한으로 집행률이 일부 감소

2. 체육행사 추진율

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 각종 체육행사 추진을 통한 생활체육 활성화
 - 남구청창기(유소년축구, 바둑, 태권도, 생활체육동호인 체육대회)
 - 구민참가 각종대회(씨름왕, 여성, 어르신, 게이트볼, 시민체전, 전국단위 체육대회)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 남구청창기, 구민참가 각종 체육대회 등의 개최 및 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 체육행사 결과보고서 등

(1) 주요내용

- 코로나와 함께하는 일상속의 생활체육 활성화 방안 마련
 - 국민체육센터 운영 : 7개 프로그램, 218강좌
 - 분포문화체육센터 운영 : 6개 프로그램, 27강좌
 - 남구빙상장 운영 : 6개 프로그램, 18강좌
- 공공체육시설 이용자의 니즈를 반영하는 프로그램 기반 구축
 - 남구국민체육센터 리모델링으로 쾌적하고 깨끗한 시설 제공
 - 연도별 회원제 운영으로 많은 고객에게 시설이용 기회 제공
 - 이달의 우수회원, 친절강사 선정 및 격려품 증정 : 월 1회

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
남구국민체육센터 운영 실적(%)	(현년 수입/전년수입)*100	목표	100	100
		실적	30	753
		달성률(%)	30%	753%
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	100
		달성률(%)	100%	100%
남구빙상장 운영 실적(%)	(현년 수입/전년 수입)*100	목표	100	100
		실적	71	117
		달성률(%)	71%	117%

(3) 성과분석

1. 남구국민체육센터 운영 실적

☐ 전략목표 달성기여도

- 국민체육센터 경영혁신을 통한 시설 관리전문화(시설관리공단 출범)로 경영혁신
- 사회적거리두기 완화로 이용객 증대
- 달성성과 : 전년수입대비 753% 달성
 - 2021년 수입 = 181,748천원, 2022년 수입 = 1,369,666천원

☐ 향후 개선사항

- 국민체육센터 개보수로 시설이용객들의 만족도 제고
- 다양한 이용객들의 시설이용 제고를 위한 홍보강화
- 배드민턴 탁구 농구프로그램등의 시설대관으로 수입증대

2. 백운포체육공원 개보수 실적

- 공기내 공사준공 9건 , 공사계획 9건
- 달성성과 : 100%

3. 남구국민체육센터 개보수 실적

- 시행물량 22건, 계획물량 22건
- 달성성과 : 100%

4. 남구빙상장 운영실적

☐ 전략목표 달성기여도

- 남구빙상장 이용인원 및 운영수입 증대를 통해 공공체육시설 활성화에 기여
- 사회적거리두기 완화로 이용객 증대
- 달성성과 : 전년수입대비 117% 달성
 - 2021년 수입 545,974천원 2022년 수입 641,762천원

☐ 향후 개선사항

- 평일 아이스링크 활용도 증대를 위한 다양한 특강 프로그램 개발 운영
- 학교 단체 체험프로그램 운영 확대를 위한 홍보강화
- 일일입장인원 대상 설문 조사를 통한 이용자 만족도 향상

정책사업목표

3-22. 공감과 소통으로 열린 민원행정을 위한 신속 정확하고 투명한 고객감동 민원서비스 구현

(1) 주요내용

- 민원담당 공무원의 역량강화 및 친절 마인드 확립
 - 힐링 워크숍, 친절교육, 친절·불친절 신고센터 운영, 친절 직원 칭찬 릴레이 추진
- 구민이 체감하는 민원서비스 추진
 - 민원처리 사전예고제 운영, 민원처리상황 점검 실시, 유기한 민원 단속 마일리지제 운영
- 철저한 기록화로 투명한 공공행정 구현
 - 2021년 생산기록물(비전자·전자문서) 현황 국가기록원 통보, 보유기록물 관리
- 안전하고 효율적인 보존을 위한 기록물 전산화 추진
 - 보존기간 30년 이상 종이문서 스캔 및 등록
- 신속하고 정확한 가족관계등록업무 추진
 - 접수부터 기록·교합 등 4단계 검증·확인을 통한 오류율 제로화
 - 가족관계등록정보시스템 전산 오류자료 지속 정비
- 안전하고 정확한 여권발급시스템 운영
 - 구여권의 안전한 폐기, 월1회 조폐공사 송부, 오류발급 최소화
- 신속하고 편안한 맞춤형 여권서비스 제공
 - 지능형 순번대기시스템도입, 구홈페이지대기현황공개

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
고객만족도 향상(점)	조사총점/조사인원	목표	93.2	93.2
		실적	94.2	95.1
		달성률(%)	100%	100%
가족관계 등록업무의 정확한 처리율(%)	100- [(오류건수/접수건수)*100]	목표	98	98
		실적	100	99.9
		달성률(%)	100%	100%
적극적인 여권 발급률(%)	(우리구 발급건수/부산시 전체 발급건수)*100	목표	7.4	7.4
		실적	7.5	8.0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 상, 하반기 고객만족도 조사 실시로 민원불편사항 점검 및 행정서비스 개선
- 정보공개 운영 전반에 관한 모니터링 및 평가로 정보공개업무 내실화
- 가족관계등록업무 사례 교육실시로 오류율 최소화 및 행정신뢰 구축
- 여권 야간민원창구 운영, 지능형 순번대기 시스템 도입으로 민원 편의 도모

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 민원처리기간 단축 마일리지제를 통해 유기한 민원에 대한 신속정확한 업무 처리로 수요자 만족도 향상의 민원행정 서비스 제공
- 정보공개 업무처리 적정성 확인 및 사전정보공개표목록 정비 전수조사 실시
- 다양한 가족관계등록업무 사례에 대한 교육실시로 오류율 최소화하여 행정신뢰 구축
- 다양한 여권시책 추진 및 야간 창구 운영으로 민원 편의 도모

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 고객만족도 향상
 - 2022년 상·하반기 고객만족도 점검
 - ▷ 조사기간 : 2022.6.13. ~ 6.22.(10일간), 2022.11.15. ~ 11.24.(10일간)
 - ▷ 조사대상 및 인원 : 구청, 보건소 유기한민원(2일이상) 2,291명
 - ▷ 조사내용 : 친절, 신속, 전문, 공정성, 방문·환경 편리성에 대한 만족도
 - ▷ 조사결과 : 상반기 평균 94.95점, 하반기평균 95.21점
 - ▷ 2022년 고객만족도 총 평균 : 95.08점
- 정보공개 활성화 추진
 - 2022년 정보공개운영실태 평가 계획 수립 및 중간점검 및 평가
 - 사전정보공개표목록 정비 : 548건(추가11건, 삭제2건)
- 가족관계등록업무의 정확한 처리율
 - 2022년 민원처리 정확도 : 99. 9%(접수 5,737건, 오류 3건)
- 적극적인 여권 발급률
 - 여권발급 추진실적 : 12,301건
 - 야간여권민원 창구운영 : 49회 513건

☐ 향후 개선사항

- 고객만족도 조사를 전문기관에 의뢰하여 조사결과에 대한 객관성 확보
- 정보공개청구 접수 시 지속적인 모니터링과 사전예고를 통한 신속한 처리

☐ 내·외부 지적 사항 - 해당없음

단위사업 3-1-1

내실있는 인적자원 관리

□ 주요 추진성과

- 2022년도 직원 교육이수실적
 - 목표시간 37,540시간, 이수시간 46,037시간 = 달성율 122%
- 교육대상별 맞춤형 교육
 - 5-9급까지 직급별 맞춤형 교육 총69명 수료
- 업무성과 창출을 위한 직무교육 및 개인학습
 - 아카데미 총 2회 개최
 - 직원 독서교육 750명 수료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
내실있는 인적자원 관리	일반회계	282,479,810	330,230,000	296,415,240
공정하고 합리적인 인사관리		84,967,120	77,590,000	70,896,020
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원		136,393,340	172,640,000	155,773,240
주요업무 및 행사추진		61,119,350	80,000,000	69,745,980

단위사업 3-1-2

의욕적인 근무여건 조성

□ 주요 추진성과

- 직원 워크숍 실시(3회)
- 맞춤형 복지제도 시행계획 수립 및 개별 포인트 부여 등
 - 대상 : 공무원, 구의원, 청경, 공무직 근로자
 - 배정액 : 1,967,160,000원 / 집행액 : 1,936,898,390원 (집행률 98.5%)
- 직원자녀 위탁보육 실시계획 수립, 위탁계약 체결 및 보육비 지원
 - 대상 : 남구청 소속직원의 취학전(만0~5세) 영유아 자녀
 - 지원결과 : 직원74명, 자녀 77명, 160,510천원 지원
- 구내식당 운영
 - 구내식당 집기 비품 등 운영 지원, 1,985천원
 - 1일 평균 이용 인원 300명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의욕적인 근무여건 조성	일반회계	2,119,162,940	2,325,732,000	2,308,563,270
후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		2,093,994,850	2,291,232,000	2,275,860,470
각종기관운영 지원		1,288,500	2,000,000	1,988,000
구내식당 운영		23,879,590	32,500,000	30,714,800

단위사업 3-1-3

주민자치 기반강화

□ 주요 추진성과

- 주민자치위원 역량강화 교육 : 429명
- 명절 연휴 근무 : 설 395명, 추석 278명 상황 및 현장근무
- 주민과의 직접 만남을 통한 의견 수렴 : 118명, 80건 처리
- 서비스헌장제 운영 관련 기념품 제작 : 홍보물 310개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주민자치 기반강화	일반회계	435,978,130	854,156,000	742,922,910
주민등록 관리		107,264,370	111,146,000	105,610,560
주민자치회 운영 활성화		785,400	45,660,000	41,301,450
주민자치회 운영 지원		198,137,870	357,960,000	338,873,430
구민과 함께 하는 자치행정		124,987,690	214,010,000	178,019,760
행정서비스헌장제 운영 활성화		700,000	1,000,000	954,800
국가기반 재난 안전관리		4,102,800	7,930,000	5,678,080
주민자치회형 주민참여예산사업		0	76,450,000	71,784,830
민관협치 활성화		0	40,000,000	700,000

단위사업 3-1-4

건강하고 활기찬 남구 건설

□ 주요 추진성과

- 민간 및 사회단체에 지원하는 지방보조금 신청, 교부 및 정산 실시
- 도심갈맷길300리 공모사업 선정(2개소)(20억)
- 민간 및 사회단체에 지원하는 지방보조금 신청, 교부 및 정산 실시
- 안내시설 정비 등 도시환경 개선
- 갈맷길 정비 : 안내판 설치보수(30개소), 스탬프 인증대(1개소 보수),
종합안내판 설치(4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강하고 활기찬 남구 건설	일반회계	358,163,720	511,533,000	435,599,230
새마을 단체 지원		125,837,200	138,311,000	136,284,000
새마을지도자 자녀 장학금 지원		2,075,280	6,210,000	0
사회단체 공익활동 지원		21,500,000	21,500,000	21,500,000
각종 단체 운영 지원		12,930,730	12,960,000	12,930,040
도시환경정비 및 기초질서 확립		9,566,130	10,000,000	9,903,190
갈맷길 정비사업		24,000,000	41,000,000	40,910,310
자유총연맹 단체 지원		54,710,000	54,620,000	54,620,000
동 문고 육성		103,544,380	117,000,000	105,159,690
장애인 보행환경개선		0	1,000,000	300,000
긴급재난지원금		4,000,000	0	0
고향사랑기부제 운영		0	28,932,000	28,932,000
도심갈맷길 300리 조성사업		0	80,000,000	25,060,000

단위사업 3-1-5

자원봉사 활동지원 사업

□ 주요 추진성과

- 시민성 기반 자원봉사 인식의 저변 확대를 위한 "힐링강좌" : 224명
- 지역문제 해결을 위한 자원봉사캠프 운영 : 총 4개소
(대연1동, 대연4동, 용호1동, 유엔평화기념관)
- 범국민 자원봉사 참여의 장 확대를 위한 V-day 연계 캠페인 활동,
남구는 우리가 지킨다 활동 (131명), 업사이클링 작품 만들기(180명)
우리동네 내가 알린다 (12명), 캠프별 프로그램 운영(1,042명),
자원봉사아카데미(36명) 등
- 자원봉사 보험 청구 3명, 주차감면 스티커 발급 24명,
할인가맹점(총9개) 카드 발급 80명
- 우수 자원봉사자 시상식 및 명사초청 강연
-자원봉사자 포상 59명, 인증배지 84명
- 취약계층을 위한 중식 나눔 봉사(60명, 대상자6,000명, 연5회) 및
독거노인세대 및 소외계층 추석 성품전달, 밀반찬 등의 봉사활동 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자원봉사 활동지원 사업	일반회계	265,668,640	288,065,000	285,368,840
자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)		186,925,960	203,371,000	203,071,840
자원봉사 활성화 사업		1,499,680	1,500,000	1,479,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원		14,750,000	15,504,000	15,504,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성		62,493,000	67,690,000	65,314,000
호우피해 복구 안녕 보금자리 사업		0	0	0

단위사업 3-2-1

공직선거관리

□ 주요 추진성과

- 선거기초자료 일제정비
 - 전산자료점검(17개동), 주민등록사실조사 실시
- 법정선거사무 수행
 - (예비) 선거인명부작성, 거소투표, 사전투표(17개소) 본투표(71개소) 등 추진
- 자가격리자 투표관리 철저
- 공명선거 및 투표참여 홍보·계도
- 선거사무추진 종사원 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공직선거관리	일반회계	231,419,740	1,327,503,000	1,327,056,690
선거관리		115,844,740	1,205,796,000	1,205,351,940
부산광역시장 보궐선거		115,575,000	0	0
제8회 전국동시지방선거		0	121,707,000	121,704,750

단위사업 3-3-1

중대산업재해 예방

□ 주요 추진성과

- 사업장 유해위험요인을 사전에 발견하여 산업재해 예방
- 주기적인 점검을 통한 안전한 사업장 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
중대산업재해 예방	일반회계	0	5,400,000	5,399,900
중대산업재해 예방관리		0	5,400,000	5,399,900

단위사업 3-4-1

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: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
회계재산제도의 합리적 운영	일반회계	85,361,800	101,593,000	89,601,760
계약, 결산 및 물품관리		56,667,400	87,268,000	76,218,060
복식부기 회계제도 업무추진		4,900,000	5,000,000	4,950,000
효율적인 공유재산 관리		23,794,400	9,325,000	8,433,700

단위사업 3-5-1

쾌적하고 청결한 청사 유지

□ 주요 추진성과

- 의회청사 시설 개선공사
- 구청장 집무실 정비공사
- 구청사 사무실 재배치 공사
- 문현4동 복합청사 건립 계획 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적하고 청결한 청사 유지	일반회계	1,603,754,900	2,304,331,000	1,791,399,440
청사 유지관리		1,481,057,010	1,755,882,000	1,641,035,250
차량 구입 및 유지 관리		122,697,890	201,449,000	150,364,190
문현4동 복합청사 건립		0	347,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 우암동 복합청사 건립 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.01. 공사 착공
 - 2022.12. 공사 공정률 71%
- 남구청 별관 건립 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.02. 공사 착공
 - 2022.12. 공사 공정률 20%
- 용호2동 복합청사 건립 : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2022.05. 건축물 에너지효율등급 예비인증
 - 2022.07. BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증
 - 2022.11. 부산시 건설기술심의위원회 재심의 결정
 - 2022.12. 공용건축물 협의(신축) 승인
- 용당동 복합청사 건립 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활SOC복합화(공공청사)	일반회계	148,963,280	12,520,351,740	2,231,714,960
우암동 행정복지센터 (우암동 복합청사)		0	3,209,160,510	1,077,333,290
남구청 별관		0	6,817,254,510	1,154,381,670
용호2동 행정복지센터 (용호2동 복합청사)		7,902,670	1,497,097,330	0
용당동 행정복지센터 (용당동 복합청사)		141,060,610	996,839,390	0

단위사업 3-7-1

생활SOC복합화(생활문화센터)

□ 주요 추진성과

- 우암동 복합청사 내 생활문화센터 건립 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.01. 공사 착공
 - 2022.12. 공사 공정률 71%
- 남구청 별관 내 생활문화센터 건립 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.02. 공사 착공
 - 2022.12. 공사 공정률 20%
- 용호2동 복합청사 내 생활문화센터 건립 : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2022.05. 건축물 에너지효율등급 예비인증
 - 2022.07. BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증
 - 2022.11. 부산시 건설기술심의위원회 재심의 결정
 - 2022.12. 공용건축물 협의(신축) 승인
- 용당동 복합청사 내 생활문화센터 건립 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활SOC복합화(생활문화센터)	일반회계	851,378,540	6,209,167,460	2,198,080,960
생활문화센터(우암동 복합청사)		234,941,300	1,345,058,700	818,006,560
생활문화센터(남구청 별관)		392,204,500	1,196,941,500	1,051,093,000
생활문화센터(용당동 복합청사)		35,880,970	1,902,119,030	320,225,400
생활문화센터(용호2동 복합청사)		188,351,770	1,765,048,230	8,756,000

단위사업 3-8-1

생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)

□ 주요 추진성과

- 남구청 별관 내 다함께돌봄센터 건립 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.02. 공사 착공
 - 2022.12. 공사 공정률 20%
- 용호2동 복합청사 내 다함께돌봄센터 건립 : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2022.05. 건축물 에너지효율등급 예비인증
 - 2022.07. BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증
 - 2022.11. 부산시 건설기술심의위원회 재심의 결정
 - 2022.12. 공용건축물 협의(신축) 승인
- 용당동 복합청사 내 다함께돌봄센터 건립 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활SOC복합화(다함께 돌봄센터)	일반회계	0	1,113,954,000	0
다함께 돌봄센터(남구청 별관)		0	343,000,000	0
다함께 돌봄센터(용당동 복합청사)		0	770,954,000	0

단위사업 3-9-1

생활SOC복합화(건강생활지원센터)

□ 주요 추진성과

- 우암동 복합청사 내 건강생활지원센터 건립 : 공사 착공 및 추진
 - 2022.01. 공사 착공
 - 2022.12. 공사 공정률 71%
- 용당동 복합청사 내 건강생활지원센터 건립 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활SOC복합화(건강생활지원센터)	일반회계	1,210,000,000	2,461,800,000	1,120,901,790
건강생활지원센터(우암동 복합청사)		1,210,000,000	1,154,000,000	570,901,790
건강생활지원센터(용당동 복합청사-단독형)		0	1,307,800,000	550,000,000

단위사업 3-10-1

생활SOC복합화(작은도서관)

□ 주요 추진성과

- 용호2동 복합청사 내 작은도서관 건립 : 기본 및 실시설계 용역 추진
 - 2022.05. 건축물 에너지효율등급 예비인증
 - 2022.07. BF(장애물 없는 생활환경) 예비인증
 - 2022.11. 부산시 건설기술심의위원회 재심의 결정
 - 2022.12. 공용건축물 협의(신축) 승인
- 용당동 복합청사 내 작은도서관 건립 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사 계약
 - 2022.11. 기본 및 실시설계 용역 준공
 - 2022.12. 공사 계약

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활SOC복합화(작은도서관)	일반회계	0	893,508,000	0
작은도서관(용당동 복합청사)		0	450,696,000	0
작은도서관(용호2동 복합청사)		0	442,812,000	0

단위사업 3-11-1

효율적인 통신시설 운영

□ 주요 추진성과

- 대연1동 행정복지센터 통신시설 정비
- 구청사 무인 카드정산기 구매 설치
- 민원실 음악방송 송출시스템 설치
- 민선8기 인수위원회 사무공간 통신시설 구축
- 구청사 1층 당직실 정보통신시설 정비
- 남구 의회 1층 통신 랙 이설 및 신규전화기 설치
- 오륙도스카이워크 재난안전전광판 설치
- 노후 방송시스템 교체 및 구매(의회, 대회의실, 동 행정복지센터)
- 구 청사방호 CCTV 카메라 구매 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 통신시설 운영	일반회계	437,303,830	1,180,797,000	629,839,870
정보통신 시스템 개선		213,306,160	491,497,000	370,062,840
정보통신 시설 유지관리		223,997,670	289,300,000	259,777,030
남구 관광도시 활성화를 위한 기반 시설 구축		0	400,000,000	0

단위사업 3-12-1

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: 114.4%, 재산세: 100.4%, 자동차세: 100.9%)
- 원활한 체납처분 활동
 - 체납자 납부촉려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
- 지방세정 운영 및 홍보
 - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
- 적극적인 세원 발굴
 - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
 - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추징

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	366,089,600	416,555,000	386,992,070
지방세 과징업무 추진		186,044,260	245,040,000	229,304,470
원활한 체납처분 활동		34,415,530	42,395,000	30,544,110
지방세정 운영 및 홍보		144,459,400	126,800,000	126,018,600
적극적인 세원발굴		1,170,410	2,320,000	1,124,890

단위사업 3-12-2

개별주택특성 및 가격의 정확한 조사

□ 주요 추진성과

- 개별 주택가격 조사
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
 - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
 - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정을 최소화
 - 2021년 오류정정 실적 : 1건 (주택가격 총산정 12,770건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	일반회계	138,905,830	150,039,000	148,284,060
개별주택가격 조사		138,905,830	150,039,000	148,284,060

단위사업 3-13-1

정확하고 공정한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	71,009,680	113,751,000	78,953,450
지방세 과징업무 추진		54,925,100	99,825,000	67,277,970
징수율 제고를 위한 홍보활동		12,747,680	9,200,000	7,604,380
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보		1,254,000	2,500,000	1,952,000
과학적인 지방세 자료관리 및 분석		2,082,900	2,226,000	2,119,100

단위사업 3-13-2

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
효율적인 체납세 정리	일반회계	135,731,200	167,676,000	138,112,300
자동차세 체납차량 번호판 영치 활동		3,882,930	11,616,000	7,429,900
원활한 체납처분 활동 지원		14,351,970	17,600,000	11,578,340
체납고지서 제작 발송		117,496,300	138,460,000	119,104,060

단위사업 3-13-3

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 행정규제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
구 세외수입 징수관리	일반회계	129,043,970	51,409,000	47,867,460
세외수입 고지서 제작		9,426,970	14,830,000	12,018,460
세외수입 정보시스템 유지보수		107,577,000	25,579,000	25,579,000
능동적인 체납 정리활동 유도		12,040,000	11,000,000	10,270,000

단위사업 3-14-1

문화예술 지원사업

□ 주요 추진성과

- 남구 문화원 : 54,55,56기 30개 문화강좌 1,237명 수료
- 문화가 있는 날 운영 : 찾아가는 문화 공연 개최(부산환경공단 등 총 3회), 수강생 작품 전시(부산예술회관 총 2회)
- 2022년 중 용당동 등 5개 동에서 동제 개최
- 달맞이 행사(비대면) 개최
- 제24회 UN평화축제 개최
- 우암동 공공도서관 건립 : 착공
- 광복군가집 탈산·보존처리 완료
- 대동굴문화센터 운영 : 문화강좌 :11,840명 이용, 도서관 4,429명 이용, 공연장 584명 이용
- 무형문화재 전승지원 : 경성대 동래야류 전수학생 27명, 용당초 좌수영어방놀이 전수학생 60명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
문화예술 지원사업	일반회계	758,445,740	9,847,013,700	1,779,001,590
문화학교 운영		4,000,000	4,000,000	4,000,000
지방문화원 운영·활동 지원(전환사업)		190,750,000	271,750,000	271,750,000
문화예술사업 지원		12,823,000	17,220,000	16,057,600
문화가 있는 날		34,978,200	40,000,000	39,993,900
한여름밤의 음악회		0	0	0
해맞이 행사		3,042,600	37,400,000	15,112,300
달맞이 축제		5,277,480	20,600,000	19,496,500
UN평화축제		0	233,200,000	233,200,000
UN평화축제(시비)(전환사업)		0	12,000,000	12,000,000
플리마켓 운영		0	0	0
문화재·조형물 등 유지관리		23,890,200	34,700,000	27,797,400
시지정 문화재 안내판 정비		1,646,000	0	0
무형문화재 전승 지원		0	15,050,000	13,050,000
동제보조		2,500,000	2,500,000	2,500,000
오륙도 여성합창단 지원		37,407,700	50,100,000	50,028,620
오륙도 여성합창단 정기연주회		7,870,000	0	0
소년소녀합창단 지원		33,406,630	51,020,000	50,127,130
남구소년소녀합창단 정기연주회		377,850	17,000,000	16,800,000
대동굴문화센터 운영		171,527,170	118,764,000	96,452,130
상설공연 운영		0	0	0
유통업 관리		891,000	6,445,000	3,058,000
문현아트센터 유지관리		5,100,060	12,920,000	11,071,520
우암동 공공도서관 건립		171,572,450	8,133,944,700	827,305,280
작은 도서관 조성(용호2동복합청사)		0	120,400,000	0

작은도서관 조성(용당동복합청사)	0	120,400,000	0
작은도서관 지원	51,385,400	55,600,000	52,983,910
작은도서관 운영	0	0	0
생활문화센터 운영	0	0	0
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비(광복군가집 탈산·보존처리)	0	22,000,000	16,217,300
문화재단 설립 추진	0	0	0
어린이 복합문화공간 조성(제2국민 체육센터)	0	450,000,000	0

단위사업 3-15-1

소통활성화 및 공공갈등 조정

☐ 주요 추진성과

○ 소통박스 계획 6회/소통박스운영 24회

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
소통활성화 및 공공갈등 조정	일반회계	27,947,230	73,109,000	68,476,850
구민소통 활성화		27,947,230	73,109,000	68,476,850

□ 주요 추진성과

□ 주요 추진성과

○ 남구신문 발행

- 남구신문 발행 및 배부 : 매월 평균 121,000부 인쇄/주민(세대별), 지자체, 유관기관 등 배부
 총1,452,000부 발행
 - 2022년 유료광고 수익 : 230건/47,717천원
 - 2022년 주민참여기사 등 원고료 지급 : 124명/8,509천원
 - 2022년 주민참여기사 작성률 : 17.8% (620건 중 111건)
- 2022년 공보(부산남구신문 호외) 발행 횟수 : 77회
- 점자 남구신문 발행 및 배부 : 매월 75부 인쇄/주민센터, 장애인복지관 및 구독신청한 개인 등 배부

○ 구정 관련 각종 사업 및 행사 보도자료 제공

- 언론보도를 374.9% 달성(언론보도3620건/자료제공965건)

○ 뉴스 검색 시스템을 이용한 빠른 구정홍보 및 검색

- 부서의 주요 시책 및 현안사항 등 수시 파악

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
신속정확한 구정홍보	일반회계	539,348,100	684,118,000	666,725,890
언론을 활용한 구정홍보		107,364,880	134,124,000	130,107,330
남구신문 발행		387,999,450	472,620,000	459,637,000
SNS를 활용한 구민 소통 강화		43,983,770	77,374,000	76,981,560

단위사업 3-17-1

관광자원의 개발

□ 주요 추진성과

- 관광기념품 제작 및 판매(타일자석 15종 외 12개품목)
- 해파랑길 관광안내소 관광안내 통역원(영어, 일어, 중국어) 배치
- 오륙도 스카이워크 방문관광객수 전년대비 13% 증가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광자원의 개발	일반회계	266,459,140	349,057,000	309,582,360
동해안탐방로 종합안내소 운영		141,591,270	220,603,000	201,362,290
오륙도 스카이워크 운영		124,867,870	128,454,000	108,220,070

단위사업 3-18-1

관광자원 개발 및 보전

□ 주요 추진성과

- 남구 관광안내지도, 가이드북, 점자관광지도 제작 및 배부
- 남구 모바일 스탬프 투어 운영을 통한 관광지 홍보
- 남구 문화관광해설사를 통한 새로운 관광수요 창출 및
관광객 재방문 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광자원 개발 및 보전	일반회계	544,618,220	531,950,000	527,329,050
관광자원의 개발 및 홍보		80,786,270	16,000,000	15,980,150
관광기반시설의 유지 및 보수		20,928,210	21,800,000	21,468,070
남구문화관광해설사 운영		32,135,300	32,450,000	32,363,700
오륙도해파랑길 관광안내소 증축		0	0	0
오륙도 감성버스정류장 조성		0	0	0
남구 문화관광벨트 홍보 강화		97,445,000	82,500,000	82,448,710
관광안내체계 구축		39,000,000	30,000,000	28,962,500
오륙도 스카이워크 상설공연		0	0	0
남구 투어 운영		15,378,000	20,000,000	19,550,000
관광지 방역수용태세 개선 지원		113,945,440	79,200,000	77,146,800
관광수용태세 개선사업(전환사업)		145,000,000	250,000,000	249,409,120

단위사업 3-18-1

관광자원 개발 및 보전

□ 주요 추진성과

- 남구 관광안내지도, 가이드북, 점자관광지도 제작 및 배부
- 남구 모바일 스탬프 투어 운영을 통한 관광지 홍보
- 남구 문화관광해설사를 통한 새로운 관광수요 창출 및 관광객 재방문 유도

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
관광자원 개발 및 보전	일반회계	544,618,220	531,950,000	527,329,050
관광자원의 개발 및 홍보		80,786,270	16,000,000	15,980,150
관광기반시설의 유지 및 보수		20,928,210	21,800,000	21,468,070
남구문화관광해설사 운영		32,135,300	32,450,000	32,363,700
오륙도해파랑길 관광안내소 증축		0	0	0
오륙도 감성버스정류장 조성		0	0	0
남구 문화관광벨트 홍보 강화		97,445,000	82,500,000	82,448,710
관광안내체계 구축		39,000,000	30,000,000	28,962,500
오륙도 스카이워크 상설공연		0	0	0
남구 투어 운영		15,378,000	20,000,000	19,550,000
관광지 방역수용태세 개선 지원		113,945,440	79,200,000	77,146,800
관광수용태세 개선사업(전환사업)		145,000,000	250,000,000	249,409,120

단위사업 3-19-1

생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 남구체육회 생활체육지도자 성과평가 전국1위 달성
- 분포문화체육센터 내실 운영(2022. 10. 4. ~)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활체육 활성화	일반회계	494,510,180	714,789,000	607,241,930
분포문화체육센터 운영관리		494,510,180	704,789,000	597,241,930
생활체육지도자 활동 지원 인센티브		0	10,000,000	10,000,000

단위사업 3-20-1

실업팀 육성 및 생활체육 지원

□ 주요 추진성과

- 각종 생활체육진흥사업 추진
 - 남구청장기 각종 대회 추진
 - 남구실업불링팀 운영
 - 주민과 함께하는 일상회복 사업추진
 - 문현배수지 족구장 정비 사업비 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
실업팀 육성 및 생활체육 지원	일반회계	1,314,718,580	1,892,121,000	1,742,993,540
실업(불링)팀 지원		500,707,200	520,676,000	514,395,390
남구체육회 운영 지원		82,666,000	60,000,000	59,999,940
남구체육회 지원		43,600,000	91,320,000	91,180,460
일반생활체육지도자 배치		204,624,000	208,578,000	199,783,060
어르신생활체육지도자 배치		58,464,000	59,594,000	55,647,920
생활체육교실		0	16,667,000	16,667,000
장수체육대학		0	3,600,000	3,600,000
어린이체능교실		0	3,000,000	3,000,000
청소년체련교실		0	2,880,000	2,880,000
주5일제생활체육실천광장		0	4,000,000	4,000,000
스포츠강좌이용권 지원		191,364,000	298,366,000	288,191,000
유소년 축구대회		0	13,000,000	9,822,600
어울림 바둑대회		0	4,000,000	4,000,000
태권도대회		0	7,000,000	6,998,250
구민참가 각종 대회 지원		94,616,330	108,160,000	101,446,640
체육진흥 활성화		999,400	1,000,000	1,000,000
동네체육시설 유지 및 관리		116,905,500	277,540,000	275,872,400
생활체육지도자 처우개선		14,040,000	35,640,000	34,485,000
장애인스포츠강좌이용권 지원		6,732,150	32,300,000	25,646,650
동네체육시설 설치 및 정비(주민참여예산)		0	44,800,000	44,377,230
문현배수지 족구장 정비		0	100,000,000	0

단위사업 3-21-1

공공체육시설 활성화

□ 주요 추진성과

- 시설관리공단 출범(2022. 10. 4.) 위탁 운영
 - 국민체육센터 운영관리
 - 백운포체육공원 운영관리
 - 실내빙상장 운영관리
- 백운포체육공원 인조2축구장 시설정비 준공
- 백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치 사업 착공(23.3월 준공예정)
- 백운포체육공원 야구장 시설정비사업 준비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공체육시설 활성화	공공체육시설 특별회계	1,890,333,290	6,444,349,000	3,907,398,210
국민체육센터 운영관리		832,586,300	3,161,775,000	2,378,156,200
백운포체육공원 운영관리		269,277,630	237,194,000	210,731,410
실내 빙상장 운영관리		769,009,360	923,054,000	843,041,530
백운포체육공원 시설개선		0	0	0
예비비(공공체육시설 특별회계)		0	241,786,000	0
백운포체육공원 인조2축구장 시설 정비		19,460,000	580,540,000	454,883,070
백운포체육공원 테니스장 인조잔디 설치		0	600,000,000	20,586,000
백운포체육공원 야구장 시설정비		0	700,000,000	0

단위사업 3-21-2

국민체육센터 프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 시설관리공단 출범 위탁운영
 - 내실있는 국민체력100 인증사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
국민체육센터 프로그램 운영	공공체육시설 특별회계	202,830,300	200,000,000	186,589,320
국민체력100사업		202,830,300	200,000,000	186,589,320

단위사업 3-22-1

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
- 사전정보공표목록 공개 및 정보공개청구 적정 처리
 - 사전정보공표목록 545건, 정보처리공개율 95.7%
- 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: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
적극적인 민원맞이 자세 확립	일반회계	269,973,760	563,245,000	436,729,050
편안하고 깨끗한 민원실 환경조성		3,748,710	6,757,000	6,685,670
민원발급 업무 수행		54,831,920	336,429,000	223,865,510
기록물 관리		46,194,410	43,278,000	43,124,380
우편물 관리		138,902,360	147,132,000	133,533,460
가족관계등록사무 추진		1,450,350	2,500,000	2,470,000
여권사무 추진		24,846,010	27,149,000	27,050,030

단위사업 3-22-2

민원참여기회 확대와 보상 실시

□ 주요 추진성과

- 외부 전문 강사를 통한 민원응대 교육 실시
 - 직원 200명, 신규직원 76명 교육
- 민원담당직원 힐링 워크숍
- 고객만족도(민원담당공무원) 조사
 - 상.하반기 2회 실시
- 민원모니터단 운영
 - 민원모니터단 10명, 상 하반기 유기한 민원 만족도 조사 실시
 - 동행정복지센터 및 보건소, 도서관 민원 불편사항 점검 병행 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민원참여기회 확대와 보상 실시	일반회계	34,624,000	33,740,000	32,134,000
친절서비스 마인드 강화		28,264,000	27,340,000	26,164,000
민원모니터 운영		4,960,000	5,000,000	4,960,000
주민참여에 대한 보상		1,400,000	1,400,000	1,010,000

전략목표 4	지속가능한 일자리 창출, 쾌적한 도시환경 조성
[소관실국]	일자리환경국

1. 주요성과

- 지역일자리 목표공시제 추진 : 129개 사업, 11,193명 일자리 창출
- 직접일자리 사업 : 공공근로 426명, 지역공동체 68명, 지역방역일자리 86명
- 공영주차장 조성 : 용호1동, 문현1동, 감만2동, 우암동 총 86면, 7,458백만원
- 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 : 690개소, 435백만원
- 무가선 저상트램 오륙도선 실증노선 사업 추진
- 안전한 보행환경 개선사업, 교통사고 잦은곳 개선사업 등으로 보행자 안전 및 주민 삶의 질 향상
- 어린이 기호식품 판매업소 등 공중 및 식품위생업소 지도·관리
- 2022년 부산광역시 15분 생활권 정책 공모사업 선정 : 스마트 그린 남구 자원순환 프로젝트
- 2022년 행정안전부 국민안심 그린공중화장실 공모사업 선정
- 주민체감형 도시숲 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 구민 맞춤형 일자리 창출사업 활성화를 통한 고용 촉진 및 안정	2	2	1	4,756,007,440
2. 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성	2	2	1	5,874,004,860
3. 안전한 농축산물 관리, 반려동물 관리 및 유기동물 보호	2	2	1	429,837,620
4. 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성	1	1	1	178,051,530
5. 수요자 중심의 맞춤형 청년정책 지원 및 청년 참여 활성화	2	2	3	1,734,132,150
6. 주민이 안전한 녹색 교통도시 구현	2	1	2	3,620,791,550
7. 배려하고 소통하는 사람 중심의 교통환경 조성	1	1	1	85,181,150
8. 배려하고 소통하는 사람 중심의 교통환경 조성	1	1	1	679,918,510
9. 저탄소 녹색실천을 통한 친환경 녹색도시 구현과 쾌적하고 정온한 생활환경 조성	4	4	1	2,407,678,530
10. 공중위생업 건전영업 정착 및 서비스 수준 향상	4	4	1	34,141,840
11. 주민이 만족하는 깨끗한 환경 조성	4	4	2	15,500,774,890
12. 안전하고 쾌적한 화장실 조성	2	2	1	816,038,380
13. 누구나 걷고싶은 "꽃피는 남구" 조성, 주민과 숲이 공존하는 산림환경 조성	2	2	2	3,289,932,510
14. 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성	3	3	1	3,493,293,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	115	1	6	108	117	
일자리경제과	24	1	1	22	24	일자리팀, 경제진흥팀, 청년정책팀, 산업팀
교통정책과	13	0	1	12	13	교통행정팀, 교통시설팀, 교통안전팀
교통관리과	18	0	1	17	19	교통지도팀, 자동차관리팀, 주차과징팀
환경위생과	22	0	1	21	22	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: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		53,176,052,040	100.00 %	55,306,160,580	100.00 %	△2,130,108,540	△3.85%
정 책 사 업		44,675,566,230	84.01 %	46,681,743,240	84.41 %	△2,006,177,010	△4.30%
행 정 운 영 경 비		7,839,268,370	14.74 %	7,652,865,990	13.84 %	186,402,380	2.44%
	인 력 운 영 비	7,509,435,420	14.12 %	7,312,360,910	13.22 %	197,074,510	2.70%
	기 본 경 비	329,832,950	0.62 %	340,505,080	0.62 %	△10,672,130	△3.13%
재 무 활 동		661,217,440	1.24 %	971,551,350	1.76 %	△310,333,910	△31.94%

정책사업목표

4-1. 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공근로사업 추진율(%)	(참여 인원/목표 인원)*100	목표	100	100
		실적	130	127
		달성률(%)	130%	127%
지역공동체일자리사업 추진율(%)	(참여 인원/목표 인원)*100	목표	100	100
		실적	104	126
		달성률(%)	104%	126%

(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 1,089백만원 추가 확보
 - 공익성 있는 4대사업(정보화, 공공시설관리, 서비스지원, 환경정화) 시행
 - 426명 참여(1단계 126명, 제2단계 91명, 제3단계 103명, 제4단계 106명)
 - 지역공동체일자리사업
 - 반기별 총 2회 사업 시행
 - 자원재생사업, 마을가꾸기 및 지역유희공간·시설활용 사업 등
 - 68명 참여(상반기 37명, 하반기 32명)
- ☐ 원인분석
 - 공공근로사업
 - 코로나19로 인해 실업자 수가 급등하고, 국내 경제활동 및 지역경제가 위축함에 따라 청년미취업자 및 중장년층에게 근로기회를 제공하여 생활안정 및 지역경제 활성화에 기여하고자 함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - (성과지표) 공공일자리사업 참여율
 1. 공공근로 실근무인원/공공근로 참여목표인원(320명) × 100 × 가중치(0.6)
 2. 지역공동체일자리사업 실근무인원/참여목표인원(54명) × 100 × 가중치(0.4)
 - (자료수집 방법) 공공일자리사업 신청접수보고, 추진실적보고, 일모아시스템
- ☐ 향후 개선사항
 - 환경정비 등 단순 일자리 제공에서 벗어나 도시재생사업, 기업지원 일자리 확대 등 생산적이고 효과적인 사업 발굴
 - 참여자들이 정부재정 일자리사업에 의존하기 보다는 사업 참여 후 안정적인 민간 일자리로 이동할 수 있도록 취업연계 강화

정책사업목표

4-2. 활기찬 전통시장 조성 및 지역물가 안정을 통한 지역경제 육성

(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	'21년 달성성과	'22년 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	80	90
		실적	95.11	94.76
		달성률(%)	118%	105%

(3) 성과분석

1. 전통시장 시설현대화사업

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 100% 달성하여 시설 현대화 및 환경개선을 통한 전통시장의 경쟁력 강화에 기여하였음
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사업명 : 용호상성시장 옥상방수 공사, 수도배관교체, 공중화장실 수리
 - 위치 : 용호로177번길 5 일원
 - 사업기간 : 2022. 11. ~ 2022. 12.
 - 사업비 : 54,211천원(시비 43,363 구비 10,848)
 - 사업내용
 - ▷ 옥상물탱크철거
 - ▷ 옥상방수공사
 - ▷ 상수도배관 교체
 - ▷ 공중화장실 수리 및 배관교체
- ☐ 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

4-3. 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
농축수산물 원산지 표시율(%)	(원산지표시 업소수/단속 업소수)*100	목표	95	95
		실적	95	95
		달성률(%)	100%	100%
유기동물 위탁보호 추진율(%)	(보호 두수/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 : 2022년 1월~12월
 - 대 상 : 관내 유기동물
 - 추진내용 : 유기동물 위탁보호비 지원
 - 성과 및 효과 : 목표량 395두 중 322두 완료
- ☐ 향후 개선사항
 - 관내 유기동물 발생 신고 시 즉시 조치

정책사업목표

4-4. 해양수산자원 보호 및 어업기반 조성

(1) 주요내용

- 수산업 진흥을 위한 환경조성
- 수산종자관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
수산종자방류 추진율(%)	(실제방류 횟수/방류계획 횟수)*100	목표	98	98
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(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
 - 사 업 비 : 107,190천원(국비 32,157천원, 시비 32,157천원, 자부담 42,876천원)
 - 보조사업자 : 연근해 어선어업인 3명
 - 사 업 량 : 연근해어선 6척(기관 및 장비 6대)
 - 추진현황 : 6척(6대) 완료
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 현장점검 및 예산집행액 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 적극적 홍보를 통해 사업대상자 확보 및 사업포기자 발생에 대비한 예비사업자 확보

정책사업목표

4-5. 수요자 중심의 맞춤형 청년정책 지원 및 청년 참여 활성화

(1) 주요내용

- 기업과 청년이 함께 성장하는 '지역주도형 청년일자리 사업' 추진
- 청년 주도 사회문제 발굴·소셜벤처 육성 '청년 소셜리빙랩' 운영
- 청년 창업 플랫폼 '청년창조발전소', '메이커스페이스' 활성화
- 청년 참여 거버넌스 '청년정책위원회', '청년정책네트워크' 내실화
- 청년 역량 강화 및 문화·여가 활동 프로그램 발굴·지원
- 청년 참여 및 소통 강화를 위한 다양한 청년정책 홍보채널 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
청년 프로그램 지원사업 추진율(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지역주도형 청년일자리사업 추진율(%)	(실제채용인원/채용목표인원)*100	목표	100	95
		실적	92	106
		달성률(%)	92%	112%

(3) 성과분석

1. 청년 프로그램 지원사업 추진

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 청년이 주체가 되는 다양한 분야의 활동 프로그램을 지원하여 지역청년들에게 다양한 활동기회 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 추진기간 : 2022. 4. ~ 11.
 - 시행방법 : 청년단체 등 민간이 구에 프로그램 제안하여 컨소시엄 구성
 - 선 정 : 3개사업 (자취생 커뮤니티, 뮤지컬 체험활동, 드로잉 체험)
- ☐ 자료수집 방법
 - 중간점검 등
- ☐ 향후 개선 사항
 - 적극적 홍보를 통해 다양한 프로그램을 수행할 사업단체 확보

2. 지역주도형 청년일자리사업 추진

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 지역 청년 일자리 창출로 지속가능한 경제활동 지원 및 청년유입으로 지역활력 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 추진기간 : 2022. 1. ~ 12.
 - 시행방법 : 창업 청년 지원 및 청년을 채용한 기업에 인건비 지원 등
 - 선 정 : 3개사업 (드래곤밸리 청년일자리 프로젝트, 디지털 데이터 운영 관리 전문인력 양성사업, 부산 남구 스타청년 창업기업 양성사업)
- ☐ 자료수집 방법
 - 중간점검 등
- ☐ 향후 개선 사항
 - 적극적 홍보로 참여 청년 발굴

(1) 주요내용

- 주민이 공감하는 맞춤형 주차정책 추진
- 생활밀착형 주민편의 교통환경 조성
- 주민이 만족하는 안전한 교통기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
그린주차사업 설치율(%)	(설치가구수/목표가구수)*100	목표	100	100
		실적	100	50
		달성률(%)	100%	50%
이면도로 노면표시 등 정비율(%)	(정비실적/정비목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

1. 그린주차사업 설치

☐ 전략목표 달성기여도

- 개별가구 주택 내 여유허간에 주차장을 설치하는 가구에 보조금을 지원해 안정적인 주차 공간 제공과 주택가 주차난 해소에 기여

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 추진기간 : 2022년 3월 ~ 2022년 12월
- 추진성과 : 4가구 5면, 16,000천원 지원
- 지원대상 : 개별가구 주택의 대문·담장을 철거(개조)하거나 여유허간을 활용하여 주차장을 설치하려는 가구
- 지원기준 : 주차장 설치비의 70% 범위내에서 최고 400만원 한도
- 사업주체 : 주민(신청인)
- 지원절차 : 신청서 접수→현장확인 및 검토→대상자 선정→공사→현장확인→보조금 지급

☐ 원인분석

- 공사비 급등에 따른 자부단 증가로 중도포기 다수 발생

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보조금 완료보고서 이용을 통한 자료수집

☐ 향후 개선사항

- 2023년에도 시보조금 지원받아 주택 내 여유허간에 주차장을 설치하고자 하는 가구에 보조금 지원
- 그린주차사업 확대를 위한 남구신문, 홈페이지 게재 등 다양한 홍보활동 추진

2. 이면도로 노면표시 등 정비

☐ 전략목표 달성기여도

- 이면도로의 퇴색된 노면표시 및 주차구획 정비를 통해 도로구조를 보존함으로써 이면도로 노면표시 정비실적 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 : 8,464㎡ (추경포함)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 관내 이면도로에 대한 전수조사 및 행정복지센터와 경찰서 등 유관기관으로부터의 수요조사를 통해 자료수집을 하였으며, (재)도색한 부분에 대한 반사성능검사를 실시하여 품질상태를 정기적으로 확인

(1) 주요내용

- 주민에게 신뢰받는 스마트 주차단속 추진
- 안전한 교통문화 조성을 위한 운행질서 확립
- 체계적 징수활동으로 교통재정 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
화물자동차 차고지외 밤샘주차 단속률(%)	$(\text{단속건수} / \text{목표단속건수}) \times 100$	목표	100	120
		실적	129	121
		달성률(%)	129%	100%

(3) 성과분석

- 화물운송·주선업체 불법행위 점검(연2회)
 - ▷ 점검대상 : 관내 66개소(운송업체52, 주선업체14)
 - ▷ 단속결과
 - 운수종사자 관리 미흡 : 13개소
 - 화물운송종사자자격증명 미게시 : 2개소
 - 운행기록장치 일부 미제출 : 2개소
- 화물자동차 차고지외 밤샘주차 단속(연2회)
 - ▷ 단속결과 : 121건
 - CCTV 단속 77건
 - 단속반 단속 44건

(1) 주요내용

- 주민에게 신뢰받는 스마트 주차단속 추진
- 안전한 교통문화 조성을 위한 운행질서 확립
- 체계적 징수활동으로 교통재정 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
주·정차 위반 과태료 징수율(%)	$\{(\text{현년도수납액} + \text{현년도결손액}) / \text{현년도부과액}\} \times 100$	목표	76.6	77.0
		실적	82.1	83.0
		달성률(%)	107%	107%

(3) 성과분석

- 주·정차 위반 과태료 징수
 - ▷ 징수율(실적) : 83.03%
 - 현년도 수납액 : 1,022,960천원
 - 현년도 부과액 : 1,232,090천원

정책사업목표

4-9. 저탄소 녹색실천을 통한 친환경 녹색도시 구현과 쾌적하고
정온한 생활환경 조성

(1) 주요내용

- 온실가스 감축 및 저탄소 녹색생활 실천 확산
- 기후변화 대응체계 구축 및 구민 환경의식 제고
- 맑은 공기, 깨끗한 물을 위한 오염원 저감 추진
- 쾌적하고 안전한 대기환경 개선
- 깨끗한 수질 및 토양오염원 관리 강화
- 안전하고 정온한 생활환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
미세먼지 저감사업 추진율(%)	$(\text{설치개소수} / \text{설치대상수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
환경개선부담금 징수율(%)	$\{\text{해당연도 징수액} / \text{해당연도 징수결정액} - \text{해당연도 결손처분액}\} \times 100$	목표	43.1	40.5
		실적	44.4	43.4
		달성률(%)	103%	107%
환경오염물질 배출사업장 점검률(%)	$(\text{점검 업소 수} / \text{점검대상 업소 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	148	102
		달성률(%)	148%	102%
비산먼지발생 사업장 점검율(%)	$(\text{점검 업소 수} / \text{점검대상 업소 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	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

- 2022년 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: 86백만원

- 미세먼지 신호등 설치: 우암동 도시숲 등 4개소
- 미세먼지미스트 설치: 경성어린이집 등 3개소

○ 환경개선부담금 징수 : 부과 2,937백만원/징수 1,225백만원

- 납부 홍보 현수막 게시(3회)
- 납부 안내문 게시
 - 남구신문 : 2회(2월, 9월)
 - LED 전광판, 실내X-배너 이용하여 안내
- 체납고지서 수시 발송(4회), 체납자에 대한 재산압류 조치 및 결손처분 실시

○ 환경오염물질 배출사업장 점검 : 2022. 1.~12. 84개소 점검

- 대기 및 폐수배출시설 정상운영 여부, 운영일지 작성 등 확인
- 취약지역·취약시기 환경오염행위 감시 강화

○ 비산먼지 발생사업장 점검 : 2022.1.~12. 167개소 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 관리

- 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

4-10. 공중위생업 건전영업 정착 및 서비스 수준 향상

(1) 주요내용

- 안전하고 건전한 영업환경 조성을 위한 관리 강화
- 공중위생업소 위생서비스 개선 및 수준 향상
- 효율적인 위생용품 안전관리 체계 구축
- 제조·유통식품 식품안전관리 강화
- 식중독 발생 우려 시설 집중 점검
- 식품 위생수준 향상을 위한 사전 관리
- 어린이 식생활 안전 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공중위생서비스 평가 실시율(%)	$(\text{평가실시 공중위생 업소 수} / \text{평가대상 공중위생 업소 수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
유통식품 수거 검사 및 부적합식품에 대한 조치율(%)	$[(\text{식품수거 건수} / \text{식품수거계획 건수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{조치건수} / \text{부적합건수}) \times 100] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
목욕장 수질검사 실시율(%)	$[(\text{검사 업소수} / \text{검사대상 업소수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{재검사 업소수} / \text{부적합 업소수}) \times 100] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
집단급식소 지도 점검 및 처분율(%)	$[(\text{점검업소수} / \text{대상업소수}) \times 100] \times 0.8 + [(\text{처분 업소수} / \text{위반업소수}) \times 100] \times 0.2$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 유통식품 수거 검사율
 - 기본검사 95건
 - 기획검사 252건
 - 농수산물 92건
 - 방사능 45건
 - 수거건수: 484건(목표 421건)
 - ▷ 검사결과 적합 484건
- 집단급식소 지도·점검률
 - 집단급식소 등 점검 및 수거검사 : 165개소 점검, 수거검사 90건 (칼, 도마 등)
 - 식중독 예방교육 및 홍보활동
 - ▷ 식중독 발생 대비 모의훈련 실시 : 2회
 - ▷ 사회복지시설 식중독 예방 특별교육 : 10개소 11명
 - ▷ 위생취약시설 식중독 예방 컨설팅 : 55개소
 - ▷ 여름철·가을철 식중독 예방 홍보 : 99개소
- 향후 개선사항
 - 위해 우려식품에 대한 수거 검사 강화로 유통식품 안전성 확보
 - 집단급식소에 대한 집중관리 및 교육·홍보를 강화하여 식중독 사고 사전예방

정책사업목표

4-11. 주민이 만족하는 깨끗한 환경 조성

(1) 주요내용

- 생활쓰레기 민간위탁 수수료 지급
- 환경관리원 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
가로청소 주민만족도 조사(점)	평가총점/평가자수	목표	82.5	83
		실적	82.5	83.01
		달성률(%)	100%	100%
무단투기 새벽·야간 단속 실시율(%)	[단속횟수/단속계획(60회)]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
주민 1인당 재활용품 분리수거량(kg)	(건전지 수거량*0.5)+(종이팩 수거량*0.3)+(투명페트 수거량*0.2)/총 인구수	목표	0.108	0.108
		실적	0.108	0.160
		달성률(%)	100%	148%
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 새벽 및 야간 단속 실시 및 이동식 CCTV 신규 설치 등으로 무단투기 계도 및 단속 강화로 무단투기 감소
- 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

- 무단투기 계도 및 단속장비 신규설치 및 고장 수리 등
 - 신규설치 : 이동식 감시카메라 2대
 - 감시카메라 교체 : 7대(내구연한 경과 감시카메라)
 - 감시카메라 수리 : 8대
- 무단투기 새벽 및 야간 단속 실시 : 월5회(년 60회)
- 민간단체 재활용 수집장려금 지급 : 197,443kg 수집, 9,870천원 지급
- 재활용품 수집 경진대회 개최
 - 종이팩 9.3톤, 폐형광등 14.5톤, 폐건전지 15.4톤 수집
- 폐전지, 종이팩 교환행사 운영(두배로 준데이)
 - 건전지 257,014개, 종이팩 4.3톤 수집
 - (두배로 준데이 116,626개, 종이팩 1.5톤)
- 폐식용유,아이스팩 재사용 사업 시행
 - 아이스팩 : 1,456개 수집, 3개소 1,275개 배부
 - 폐식용유 : 251kg 수집 재활용
- 구민참여 나눔장터 운영 : 재활용품 795점 1,809천원 판매
- 공동주택 세대별종량제(RFID) 관리 : 92개소 52,024세대 679대
- 공동주택 배출량평가 및 증감사항 매월 홈페이지 공개 : 83개소
- 다량배출사업장 감량 지도 점검 : 72개소, 점검 2회
- 음식물쓰레기 줄이기 홍보
 - 음식물쓰레기 줄이기 문구가 삽입된 장바구니 제작 및 배포

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 가로청소 주민만족도 조사
 - 조사기간 : 2021.12. 5. ~ 12.16.(10일간)
 - 대 상 : 남구 주민 400명
 - 설문내용 : 간선도로 청소분야(40점), 행락지 청소분야(30점), 기타 분야(30점)
- 무단투기 새벽·야간 단속 횟수 : 60회(새벽 24회, 야간 36회)
- 무단투기 단속 및 계도장비 정상 작동 등 확인 및 수리
 - 무단투기 단속 : 322건
 - 이동식 감시카메라 관리 : 19대
 - 고정식 감시카메라 관리 : 94대
- 1인당 음식물쓰레기(생활계) 발생량 : [음식물류폐기물발생량(kg)/인구수]/365일
- 1인당재활용품 분리수거량 및 수거증가량
 - : (건전지 수거량*0.5)+(종이팩 수거량*0.3)+(투명페트 수거량*0.2)/총 인구수

□향후 개선사항

- 대학가 주변, 버스정류장과 같이 유동인구 많은 곳 청소 강화
- 노후 카메라 교체 및 이동식 감시카메라 신규 설치 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 분리수거 문화 확산

정책사업목표

4-12. 안전하고 쾌적한 화장실 조성

(1) 주요내용

- 공중, 공동화장실 시설 유지 관리
- 공중화장실 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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 16건
 - 공중·공동·개방·공업지역 화장실 유독가스 유출 점검 : 125개소
 - 국민안심 그린 공중화장실 공모사업 : 120백만원
 - 쉼자리 공중화장실 개선사업 : 64백만원
 - 공중·공동화장실 유지관리 : 66개소(공중 31, 공동 35)
 - 공중·공동화장실 청소 민간위탁관리 : 334백만원(부산남구시니어클럽)
 - 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 14세대 70백만원
 - 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지·방향제 및 관리운영비 지원(17개소 5.7백만원)
 - 남부경찰서와 연계한 화장실 불법촬영카메라 점검팀 운영 : 4회

- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 오수처리시설 지도점검 및 행정처분을
: [{점검건수/점검대상시설수(100개소)}*100]*0.8]+[{(처분업소수/위반업소수)*100}*0.2
 - 화장실 불법촬영카메라 합동 점검반 운영을
: 점검건수/점검대상시설수(31개소)*100

정책사업목표

4-13. 누구나 걷고싶은 "꽃피는 남구" 조성, 주민과 숲이 공존하는 산림환경 조성

(1) 주요내용

- 도시녹화 및 꽃피는거리 조성
- 산지사방사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시녹화 및 꽃피는 거리조성(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
산지사방사업(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시녹화 및 꽃피는 거리조성
 - 대 상 지 : 용호천 난간 등 9개소
 - 기 간 : 2022년 4월~11월
 - 내 용 : 꽃벽 7개소, 가로등 및 난간걸이 화분 2개소 설치
 - 사 업 비 : 130백만원
- 산지사방사업
 - 대 상 지 : 우암동 도시숲 일원(우암동 산129-339번지 일원)
 - 사업기간 : 2022.04.29. ~ 07.10.
 - 사업내용 : 돌망태옹벽 79m 목재울타리 20경관, 재해위험목 제거 등
 - 사 업 비 : 금81,000천원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시녹화 및 꽃피는 거리조성 : 사업공정을 및 추진실적을 측정방법으로 하였으며, 4분기까지 목표를 달성하였음
- 산지사방사업: 사업공정을 및 추진실적을 측정방법으로 하였으며, 3분기까지 목표를 달성하였음

정책사업목표

4-14. 도심속 시민들의 녹색힐링 공간 조성

(1) 주요내용

- 이기대공원 환경정비사업
- 평화공원 노후 공원등 정비사업
- 가로공원 파고라 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
이기대공원 환경정비사업(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
평화공원 노후 공원등 정비사업(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
가로공원 파고라 설치(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 목표달성 과정 및 방법

- 이기대공원 환경정비사업
 - 위 치: 용호동 산27번지
 - 사업내용: 폐건축물 철거 및 쉼터 조성
- 평화공원 노후 공원등 정비사업
 - 위 치: 평화공원 등 2개소
 - 내 용: 공원등 설치 및 철거
- 가로공원 파고라 설치
 - 위 치: 가로공원(용문초 뒤편)
 - 사업내용: 파고라 3개동 설치

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 이기대공원 환경정비사업: 사업공정을 및 추진실적을 측정방법으로 하였으며, 3분기까지 목표를 달성하였음
- 평화공원 노후 공원등 정비사업: 사업공정을 및 추진실적을 측정방법으로 하였으며, 2분기까지 목표를 달성하였음
- 가로공원 파고라 설치: 추진실적을 측정방법으로 하였으며 2분기까지 목표를 달성하였음

단위사업 4-1-1

일자리 창출 발굴 지원

□ 주요 추진성과

- 지역일자리 목표공시제 추진 : 129개사업 11,193명 일자리 창출
(목표 10,920명의 102.5% 달성)
- 여성감성기술자(조향분야) 양성사업 : 25명
- 예비(초기)창업자 역량 강화 사업 :나의 성공창업일지, 15명
- 일자리정보센터 운영 : 구인2,072명, 구직3,857명, 알선40,482건. 취업 3,208명
- 직접일자리사업 : 총 565명 참여
 - 공공근로:404명, 지역공동체:68명, 지역방역:93명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
일자리 창출 발굴 지원	일반회계	5,676,715,460	5,685,848,000	4,756,007,440
공공근로사업		1,450,146,440	1,403,849,000	1,368,163,730
지역공동체 일자리사업(전환사업)		575,486,930	466,508,000	452,624,070
2022 지역방역일자리사업		273,995,750	262,548,000	247,933,290
사회적기업육성(일자리창출, 생활)		535,681,710	680,000,000	512,054,600
사회적기업 사회보험료 지원		56,681,130	85,600,000	84,610,240
사회적기업 사업개발비 지원(공모)		146,863,000	301,951,000	301,951,000
사회적기업 자치단체 지역특화사업		19,000,000	10,000,000	9,800,000
협동조합 활성화		1,500,000	2,300,000	2,300,000
마을기업 육성사업		10,000,000	50,000,000	50,000,000
일자리정보센터 운영(취업상담원)		20,150,100	20,000,000	13,528,180
일자리정보센터 운영		6,215,800	4,000,000	4,000,000
일자리박람회 개최		0	15,000,000	14,300,000
일자리정보센터 무인안내기기 설치 (시 주민참여예산)		60,000,000	0	0
맞춤형 일자리창출 지원사업(전환사업)		50,000,000	111,000,000	111,000,000
지역 일자리창출 우수사업 지원		0	0	0
맞춤형 일자리창출 지원사업(공모)		0	0	0
일자리창출 활성화		43,994,600	14,000,000	13,999,780
인생후반전지원센터 건립		2,307,000,000	1,785,000,000	1,100,000,000
서비스산업 특화구역 지원사업		120,000,000	120,000,000	120,000,000
신중년 경력형 일자리사업		0	349,092,000	344,743,050
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		0	5,000,000	4,999,500

단위사업 4-2-1

지역경제 활성화지원

□ 주요 추진성과

- 옹호삼성시장 시설현대화 사업 : 54.2백만원
- 전통시장 노후전선 정비사업 : 345백만원
- 유통거래질서 점검 : 가격표시제(99개소), 위조상품(4회) 등
- 착한가격업소 지원 : 업소 홍보 광고 및 49개소 물품 지원
- 오륙도페이 홍보 및 가맹점 모집 : 7,270개소, 발행액 550억
- 어디go 홍보 및 가맹점 모집 : 907개소
- 어디go×오륙도페이 연계 활성화 : 어디go 전용 오륙도페이 쿠폰 발행(매월)
- 취약계층 LED교체 : 저소득층 21세대, 24백만 원
- 에너지바우처 사업 : 5,938가구 1,174백만원(가구당 약 198천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역경제 활성화지원	일반회계	3,350,776,380	6,660,377,960	5,874,004,860
전통시장 육성		17,942,900	53,711,000	49,440,430
소상공인 지원		0	159,034,000	145,883,610
전통시장 및 상점가 시설현대화(전환사업)		0	54,857,000	54,211,000
전통시장 소규모 환경개선 사업(전환사업)		0	24,500,000	24,500,000
못골골목시장 문화관광형시장 육성사업		184,000,000	160,000,000	160,000,000
물가안정 지원		31,615,760	33,474,000	32,905,390
부산남구사랑 상품권 운영		2,585,511,500	4,394,032,000	4,101,893,490
공공배달앱 운영		118,449,410	359,407,000	324,068,260
BIFC 네트워크 구축		3,613,000	4,000,000	4,000,000
에너지 절약 및 관리		4,792,500	4,800,000	4,785,550
취약계층 에너지복지사업		46,031,140	24,000,000	22,920,200
산업행정 업무추진		620,000	1,000,000	1,000,000
노후전선 정비사업		108,202,040	129,297,960	96,827,180
남광시장 비가림막 설치		0	250,000,000	247,814,050
착한임대인 지원사업		249,998,130	198,250,000	106,985,220
전통시장 및 상점가 활성화 지원사업(노후전선정비)		0	345,000,000	278,984,460
소기업소상공인 방역물품지원금		0	464,015,000	216,798,170
불법대부업 명함형전단지 수거		0	1,000,000	987,850

단위사업 4-3-1

농,축산물 유통관리 및 동물보호

□ 주요 추진성과

- 원산지표시 단속 : 59회, 395개소, 5개 업소 과태료(원산지 미표시 등)
- 광견병 예방접종 : 연2회 실시, 848두 접종
- 텃밭조성 지원 : 21개소 텃밭 조성, 41,500천원 지원
- 초등돌봄교실 과일간식 공급 지원 : 21개교, 초등학생 1,192명, 72,392천원 지원
- 임산부 친환경농산물 지원 : 380명, 140,287천원 지원
- 동물등록 : 943두
- 유기동물 위탁보호 : 322두 위탁보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
농,축산물 유통관리 및 동물보호	일반회계	188,534,970	526,262,000	429,837,620
농축산물 시료수거		590,590	600,000	600,000
축산물 수거검사 지원		700,000	700,000	700,000
농업인 재해안전 지원		282,080	700,000	458,960
도시농업육성(전환사업)		8,000,000	41,500,000	41,500,000
초등돌봄교실 과일간식 지원사업		67,700,000	72,392,000	72,392,000
농축산물 직거래장터 추진사업		0	1,500,000	1,500,000
농수산물 원산지표시제 추진사업		0	1,000,000	1,000,000
계란 냉장차량 지원		0	15,000,000	15,000,000
임산부 친환경농산물 지원 시범사업		0	145,920,000	140,286,160
가축전염병 예방활동		1,842,000	3,000,000	1,696,000
공수의 수당 지원사업		3,600,000	3,600,000	0
동물보호명예감시원 활동비 지원		0	350,000	350,000
동물등록		12,960,100	8,000,000	7,510,500
유기동물 위탁보호		23,556,000	37,000,000	19,956,000
유기동물 구조·보호		8,040,000	10,500,000	10,500,000
들개 긴급 포획(구조) 사업		13,000,000	10,000,000	4,950,000
유기동물 입양비용 지원사업		934,200	3,000,000	1,950,000
사회적 약자 반려동물 진료비 지원		1,050,000	1,500,000	1,490,000
길고양이 중성화 수술지원		46,280,000	163,000,000	100,998,000
반려동물 배변봉투함 설치사업		0	7,000,000	7,000,000

단위사업 4-4-1

수산업 진흥을 위한 환경조성

□ 주요 추진성과

- 수산종자 방류 : 전복 95,239마리 / 60,000천원
- 친환경 에너지절감장비 보급 : 연근해어선 6척(기관 및 장비 6대) / 71,030천원
- 해양보호구역 관리사업 : 수산종자 방류, 해양보호구역 홍보물 제작, 관리위원회 운영, 안내표지판 설치
- 나잠어업인 잠수복 지원 : 잠수복 7벌 / 2,016천원
- 어선원 및 어선 재해보상보험 지원 : 어선원 10,888천원 어선 8,652천원
- 어업인 안전보험 지원 : 259천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
수산업 진흥을 위한 환경조성	일반회계	144,725,260	523,140,000	178,051,530
수산종자관리사업(전환)		51,999,570	60,000,000	60,000,000
친환경 에너지절감장비 보급		40,518,000	64,314,000	42,618,000
수산정책보험 지원		17,655,000	19,800,000	19,800,000
나잠어업인 잠수복 지원		3,456,000	2,016,000	2,016,000
해양보호구역 관리(경상)		15,699,540	8,570,000	8,000,000
해양보호구역 관리(자본)		0	5,720,000	4,790,000
소규모어항 건설		0	20,000,000	19,161,970
어선사고 예방시스템 구축사업(보조)		0	16,470,000	1,740,000
소형어선 유류비 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
어항시설 관리		376,400	1,480,000	1,407,760
어업용 폐기물 처리지원 사업		5,020,750	10,000,000	4,084,800
전자어업허가증 발급 소모품 구입		0	4,770,000	4,433,000
용호항 물양장 태풍피해복구		0	300,000,000	0

단위사업 4-5-1

청년 일자리 창출 발굴 지원

□ 주요 추진성과

- 관내 입주 창업기업 및 중소기업에 지역 미취업 청년 38명 채용하여 고용지원금(월180만원) 및 지역정착지원금 등 지원
- 청년 리빙랩 참여 7개 팀 선발, 3팀 심화 육성, 사업화 연계
- 대학생 행정체험 12명 희망 부서별 연수생 배치, 업무 부여, 관내 취창업기관 견학

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년 일자리 창출 발굴 지원	일반회계	1,016,987,060	618,474,000	602,097,730
지역주도형 청년일자리 사업(드래곤 밸리 청년일자리 프로젝트)		352,254,000	75,744,000	59,630,960
지역주도형 청년일자리 사업(친환경 선박 청정연료 시스템 S/W기반 기술인력 지원)		238,476,000	0	0
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 콘텐츠 디자이너 매칭 일자리 사업)		356,376,000	0	0
지역주도형 청년일자리 사업(디지털 데이터 운영 관리 전문인력 양성 사업)		0	291,000,000	291,000,000
지역주도형 청년일자리 사업(부산 남구 스타 청년 창업기업 양성사업)		0	196,500,000	196,500,000
청년일자리 지원		37,600,000	37,600,000	37,600,000
청년 프로그램 지원사업		15,600,000	0	0
대학생 행정체험 연수		16,681,060	17,630,000	17,366,770

단위사업 4-5-2

청년 자립기반 구축 및 역량강화

□ 주요 추진성과

- 청년정책위원회 17명 구성, 정기회의 및 임시회의
- 청년정책네트워크 14명 구성, 정책강의, 워크숍, 테마특강, 자문회의, 중간발표회 등 개최
- 청년대상 공모 컨설팅 지원 : 참가자 90명
 - 공모전 수상실적 : 총 61회 공모 10건 선정(상금 8,400천원)
- 청년창조발전소 운영 지원 : 10개업체 20명 입주
- 메이커스페이스 운영 : 청년창조발전소4층, 운영인력 2명
- 청년 공모 사업 추진 : 청년 프로그램 지원사업 3개 선정, 청년 거리예술 활성화 지원 사업 2개 선정, 소외된 이웃을 찾아가는 청년콘서트 개최사업 1개 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청년 자립기반 구축 및 역량강화	일반회계	115,409,730	1,267,955,000	920,434,420
청년정책 활성화		36,463,800	14,100,000	13,491,500
청년월세 한시 특별지원		0	921,125,000	575,876,790
청년 역량강화 프로그램 운영		11,999,990	12,000,000	11,950,000
청년창조발전소 운영		56,945,940	77,080,000	75,466,130
청년 희망 아카데미 운영		0	0	0
메이커 스페이스 구축 운영사업		10,000,000	10,000,000	10,000,000
동네 청년공간 조성 및 운영사업(시 주민참여예산)		0	150,000,000	150,000,000
청년 프로그램 지원사업		0	45,650,000	45,650,000
청년 거리예술 활성화 지원 사업		0	25,000,000	25,000,000
소외된 이웃을 찾아가는 청년콘서트 개최사업		0	13,000,000	13,000,000

단위사업 4-5-3

인구 정책 기획 및 조정

□ 주요 추진성과

- 인구정책 추진 계획 및 교육 운영 등: 대학생 전입장려금 총 2,063건 신청·접수 (1학기 960건, 2학기 1,103건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
인구 정책 기획 및 조정	일반회계	0	211,600,000	211,600,000
전입 대학생 지원		0	211,600,000	211,600,000

단위사업 4-6-1

교통안전, 사고예방 관리

□ 주요 추진성과

- 찾아가는 교통안전교실 : 51회, 1,0721명
- 승용차 요일제 홍보 및 운영 내실화 : 캠페인 7회, 현장접수 5회
- 제4차 남구 교통안전기본계획 수립용역 추진 : 2021.3.~2022.6., 29백만원
- 교통표지판, 반사경 등 교통안전시설 설치정비 : 690개소, 435백만원
- 주차구획선, 차선 등 교통노면표시 설치정비 : 182개소, 195백만원
- 활주로형 횡단보도 설치 : 18개소 263백만원
- 버스승객대기시설 설치 및 보수 : 5개소, 43백만원
- 안전한 보행환경 개선사업 : UN평화문화거리 외 1개소 3,000백만원
- 어린이 보호구역 개선사업 : 석포초 외 4개소 198백만원
- 교통사고 잦은곳 개선사업 대연성결교회 외 1개소 270백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교통안전, 사고예방 관리	일반회계	2,296,326,280	5,762,645,370	2,509,488,000
교통안전사업 추진		35,218,700	29,800,000	29,007,800
교통시설물 정비 및 설치		446,277,180	844,015,150	629,898,950
승객대기시설 설치 및 유지관리		165,563,610	164,000,000	162,917,730
자전거 이용 활성화		26,989,330	27,000,000	26,882,570
어린이보호구역 개선사업		581,973,980	182,026,020	169,175,110
신교통수단 도입		189,822,880	242,992,000	160,234,520
교통체계 개선사업		500,000	500,000	480,000
주정차구획선, 노면표시 설치 및 정비		199,692,800	330,000,000	327,440,090
UN평화문화거리 보행환경개선사업(전환사업)		599,236,200	2,313,863,800	818,311,230
어린이보호구역 개선사업(시비)		0	60,000,000	0
못골시장 일원 보행환경개선사업(전환사업)		46,191,600	853,808,400	0
노인보행자 교통사고 다발지역 정비사업		4,860,000	85,140,000	65,140,000
(구)보영극장 일원 교통사고잦은곳 개선사업(전환사업)		0	170,000,000	20,000,000
대연성결교회 앞 교통사고잦은곳 개선사업(전환사업)		0	100,000,000	100,000,000
어린이보호구역 시종점 정비사업		0	337,500,000	0
스마트 경고시스템 설치사업		0	22,000,000	0

단위사업 4-6-2

주차시설 확충 및 주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 신규 조성 추진
 - 용호1동 제4공영주차장 조성 : 17면 2,600백만원
 - 문현1동 제3공영주차장 조성 : 14면 1,756백만원
 - 감만2동 제3공영주차장 조성 : 46면 3,100백만원
 - 우암동 뉴서울아파트 주변 주거지전용주차장 조성 : 9면 2백만원
- 그린주차사업(내집마당) 추진 : 4개소 5면 16백만원
- 공영주차장 유료 운영 : 5개소 364면 231백만원
- 주거지전용주차장 주차공유사업 : 112건
- 부설주차장 무료 개방 지원사업 : 2개소 25면, 8백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주차시설 확충 및 주차질서 확립	주차장 특별회계	1,203,469,160	3,613,735,000	1,111,303,550
공영주차장 관리		526,908,820	607,920,000	521,448,800
그린주차사업 추진		85,520,500	84,015,000	19,887,240
주차장 확충		567,348,140	400,000,000	3,797,200
부설주차장 관리		22,318,900	23,820,000	23,049,250
부설주차장 개방사업		1,372,800	17,980,000	9,234,200
감만2동 제3공영주차장 조성		0	2,480,000,000	533,886,860

단위사업 4-7-1

과태료 등 부과 징수

□ 주요 추진성과

- 화물운송·주선업체 불법행위 점검(연2회)
 - ▷ 점검대상 : 관내 66개소(운송업체52, 주선업체14)
 - ▷ 단속결과
 - 운수종사자 관리 미흡 : 13개소
 - 화물운송종사자자격증명 미게시 : 2개소
 - 운행기록장치 일부 미제출 : 2개소
- 화물자동차 차고지외 밤샘주차 단속(연2회)
 - ▷ 단속결과 : 121건
 - CCTV 단속 77건
 - 단속반 단속 44건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
과태료 등 부과 징수	일반회계	88,735,920	97,967,000	85,181,150
교통유발부담금 부과 및 체납관리		4,931,920	6,410,000	5,959,740
교통유발부담금 시설물 조사원 관리		23,574,230	26,005,000	24,381,690
종합검사 과태료 부과 및 관리		26,848,700	32,731,000	26,043,620
의무보험 과태료 등 부과 및 관리		19,057,720	17,595,000	15,871,150
자동차 관리 업무 추진		10,839,350	11,246,000	9,357,950
화물자동차 밤샘주차단속		3,484,000	3,980,000	3,567,000

단위사업 4-8-1

주차질서 개선

□ 주요 추진성과

- 주·정차 위반 과태료 징수
 - ▷ 징수율(실적) : 83.03%
 - 현년도 수납액 : 1,022,960천원
 - 현년도 부과액 : 1,232,090천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주차질서 개선	주차장 특별회계	680,831,020	2,321,232,000	679,918,510
불법주정차 지도 단속		465,880,060	408,996,000	350,989,880
주정차 위반 과태료 부과 징수		190,254,720	273,988,000	234,099,730
자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동		24,696,240	43,386,000	37,176,660
화물자동차 밤샘주차단속(2020미추진사업)		0	0	0
초등학교 주변 불법주정차 단속용 CCTV 설치		0	70,000,000	57,652,240
예비비(주차장 특별회계)		0	1,524,862,000	0

단위사업 4-9-1

쾌적한 생활 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 온실가스 진단·컨설팅사업 : 194개소(가정 180, 상가 14)
- 환경개선부담금 징수 : 16,445건, 1,225백만원
- 녹색제품 구매활성화 추진 : 3,408백만원(총 물품구매액의 41.2%)
- 슬기로운 재활용생활 교육 운영 : 200명
- 탄소포인트제 운영 인센티브 지급 : 3,969세대·단지가입 9개소, 41백만원
- 소규모 사업장 방지시설 교체 지원 : 4개소 144,900천원
- 슬레이트 철거 및 지붕개량 지원 : 65동, 253,490천원
- 석면피해구제급여(요양생활수당, 요양급여 등) 지급 : 1,232,718천원
- 미세먼지 저감사업 : 미세먼지 신호등 4개소·미세먼지미스트 3개소설치, 86백만원
- 가정용 저녹스보일러 설치 지원 : 2,590건, 325,500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
쾌적한 생활 환경 조성	일반회계	1,828,472,670	2,848,825,000	2,407,678,530
환경개선부담금 부과징수		22,498,860	25,543,000	25,524,290
자연생태보호운동 추진		34,982,200	70,025,000	65,028,570
그린리더 활동 지원		10,349,900	10,600,000	7,460,000
먹는물 공동시설 관리 및 수질검사		10,088,920	47,312,000	34,796,560
기후변화 취약계층 쿨루프 사업		0	20,000,000	19,910,000
소규모사업장 방지시설 설치지원		143,406,000	144,900,000	73,237,500
온실가스 저감추진		49,962,240	43,650,000	43,156,430
환경오염원관리		10,281,150	11,049,000	10,119,530
석면피해구제급여 보상금		730,770,040	1,232,720,000	1,232,718,120
슬레이트 처리 지원사업		436,300,000	473,640,000	473,640,000
미세먼지 발생 저감		110,133,360	109,386,000	96,587,530
가정용 저녹스보일러 설치 지원		269,700,000	660,000,000	325,500,000

□ 주요 추진성과

- 어린이 식품안전보호구역 내 어린이보호식품 조리판매업소 지도점검
 - 총15회, 2,329개소 점검
 - 방수앞치마 등 위생용품 총61개소 배부
- 전통시장 내 식품위생업소 위생용품 지원 (6월, 10월): 27개소
 - 위생도마, 방수앞치마, 위생모, 고무장갑 총27개소 배부
- 간편조리세트 즉석판매제조가공업소 위생용품 지원(7월): 17개소
 - 방수앞치마, 위생모, 물티슈 및 안내책자 17개소 배부
- 추출가공업소 즉석판매제조가공업소 위생용품 지원(9월): 38개소
 - 방수앞치마, 위생모 총 38개소 배부
- 식품자동판매기영업 전수점검 (10월)
 - 총159개소(적합 131개소, 영업중단 28개소)
- 즉석판매제조가공업소 내 기계, 기구류 안전점검 (11월)
 - 총149개소(적합 147개소, 폐문 및 폐업 7개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공중 및 식품위생업소 지도 관리	일반회계	40,072,310	36,188,000	34,141,840
공중 및 식품위생업소 관리 지원		17,137,580	13,250,000	11,257,430
어린이보호식품 전담관리원 운영		14,000,000	14,000,000	14,000,000
합동단속 및 지자체 위생관리 지원		8,744,730	8,748,000	8,694,410
위생용품 안전관리		190,000	190,000	190,000

단위사업 4-11-1

깨끗한 가로환경조성

□ 주요 추진성과

- 청소취약지 기동청소반 운영 : 9명 상시순찰 및 환경정비
- 재난대비 가로청소반 및 선별장 근무조 3개조 운영
- 환경관리원 휴게시설 내 편의물품 설치 : 냉난방기와 4개품목
- 근골격계 부담작업 유해요인조사 실시
- 작업안전용품 구입 및 예방접종 실시
- 야간 및 주말,공휴일 로드킬 민간위탁 실시
- 무단투기 계도 및 단속장비 신규설치 및 고장 수리 등
 - 신규설치 : 이동식 감시카메라 2대
 - 감시카메라 교체 : 7대(내구연한 경과 감시카메라)
 - 감시카메라 수리 : 8대
- 무단투기 새벽 및 야간 단속 실시 : 월5회(년 60회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗한 가로환경조성	일반회계	12,710,255,530	13,703,861,000	13,540,062,670
생활쓰레기 적기수거 작업		11,800,049,770	12,681,026,000	12,577,244,570
깨끗한 거리만들기		112,440,940	220,990,000	180,599,280
환경관리원 관리		121,794,650	100,785,000	94,472,610
쓰레기 무단투기 단속		156,701,040	133,114,000	130,030,420
쓰레기무단투기 예방		0	10,000,000	9,960,620
청소차량현대화 추진		102,718,070	108,592,000	107,641,930
관급봉투 제작관리		416,551,060	449,354,000	440,113,240

단위사업 4-11-2

폐기물 감량 및 자원화

□ 주요 추진성과

- 민간단체 재활용 수집장려금 지급 : 197,443kg 수집, 9,870천원 지급
- 재활용품 수집 경진대회 개최
 - 종이팩 9.3톤, 폐형광등 14.5톤, 폐건전지 15.4톤 수집
- 폐전지, 종이팩 교환행사 운영(두배로 준데이)
 - 건전지 257,014개, 종이팩 4.3톤 수집
 - (두배로 준데이 116,626개, 종이팩 1.5톤)
- 구민참여 나눔장터 운영 : 재활용품 795점 1,809천원 판매
- 공동주택 세대별종량제(RFID) 관리 : 92개소 52,024세대 679대
- 공동주택 배출량평가 및 증감사항 매월 홈페이지 공개 : 83개소
- 다량배출사업장 감량 지도 점검 : 72개소, 점검 2회
- 음식물쓰레기 줄이기 홍보
- 공공재활용 기반시설 확충 : 압축기 1대
- 스마트그린남구 자원순환 프로젝트 기획설계추진
 - 2022. 10월 ~ 2023. 1월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
폐기물 감량 및 자원화	일반회계	2,298,675,730	3,310,391,400	1,960,712,220
재활용품 선별장 운영		251,509,650	122,593,000	114,724,210
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		80,359,970	93,680,000	84,658,030
음식물쓰레기 효율적 처리		1,867,271,510	1,943,940,000	1,613,924,230
RFID기반 공동주택 생물학적재활용 시설 보급		99,534,600	40,178,400	0
공공재활용 기반시설 확충사업		0	150,000,000	134,625,750
스마트 그린 남구 자원순환 프로젝트		0	960,000,000	12,780,000

단위사업 4-12-1

공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선

□ 주요 추진성과

- 오수처리시설 지도·점검 : 100개소, 행정처분 16건
- 공중·공동·개방·공업지역 화장실 유독가스 유출 점검 : 125개소
- 국민안심 그린 공중화장실 공모사업 : 120백만원
- 쉼자리 공중화장실 개선사업 : 64백만원
- 공중·공동화장실 유지관리 : 66개소(공중 31, 공동 35)
- 공중·공동화장실 청소 민간위탁관리 : 334백만원(부산남구시니어클럽)
- 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 14세대 70백만원
- 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지·방향제 및 관리운영비 지원(17개소 5.7백만원)
- 남부경찰서와 연계한 화장실 불법촬영카메라 점검팀 운영 : 4회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	일반회계	630,056,480	819,651,000	816,038,380
오수·분뇨의 적정처리		5,125,700	5,620,000	5,011,070
공중화장실 시설유지관리		327,562,990	405,710,000	405,508,530
공동화장실 시설유지관리		127,386,220	134,121,000	133,029,580
공중화장실 개선사업		109,678,970	78,500,000	77,345,810
취약계층 재래식 화장실 개선사업		54,602,600	70,000,000	69,443,400
개방화장실 지원사업		5,700,000	5,700,000	5,700,000
국민안심 그린공중화장실 구축		0	120,000,000	119,999,990

단위사업 4-13-1

푸른남구 조성

□ 주요 추진성과

- 제77회 나무심기 행사 추진
- 미세먼지저감 공익숲가꾸기 : 50.5ha
- 정책숲가꾸기 : 20ha
- 무단경작지 정비 : 4,761㎡

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
푸른남구 조성	일반회계	1,279,349,060	1,674,281,000	1,589,587,400
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		252,769,980	274,138,000	259,237,210
도시녹화 조성 및 사후관리		780,599,750	801,908,000	746,297,840
청사 및 백운포 수목·초화 관리		32,773,000	327,227,000	327,227,000
정책숲가꾸기		30,634,000	34,716,000	34,716,000
조림		22,000,000	22,000,000	22,000,000
조림지 관리		24,372,330	29,622,000	29,605,850
자녀안심 그린숲		0	0	0
기간제 근로자 처우개선(공원녹지과)		600,000	34,500,000	29,100,000
미세먼지 저감 공익숲가꾸기		135,600,000	130,170,000	130,170,000
산지관리		0	20,000,000	11,233,500

단위사업 4-13-2

산림재해방지

□ 주요 추진성과

- 2022년 숲해설프로그램 위탁운영
- 등산로 정비 : 흙먼지떨이기 2개소, 목계단, 보행매트 설치 등
- 등산로 안전망 구축 : 스마트폴 1개소 설치
- 산림병해충 : 소나무병해충 예방나무주사 190ha, 파쇄기 1대 구입
- 산림병해충예찰방제단 운영 : 상/하반기(13명)
- 산지사방 : 1개소(우암동 도시숲 일원)
- 계류보전 : 1개소(대연동 동광골프장 일원)
- 사방시설의 이상유무 외관 점검 : 7개소
- 산사태현장예방단 운영 : 1개단
- 사방댐 준설 : 1개소
- 산사태 우려지 실태조사 : 10개소
- 산불방지대책본부 운영: 연428명, 감시원 연3,700명
- 방화선 구축 : 황령산 외 7개 산지 20.2ha

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
산림재해방지	일반회계	1,167,593,160	1,740,764,000	1,700,345,110
재선충병 방제		36,009,000	123,327,000	119,668,660
일반병해충 방제		15,184,000	25,539,000	25,539,000
산림병해충방제(이동파쇄기)		0	110,000,000	110,000,000
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(경상)		157,811,530	91,442,000	91,384,290
산림재해일자리(산림병해충예찰방제단)(자본)		5,000,000	2,852,000	2,852,000
산불방지지원		250,063,550	297,593,000	279,952,370
사회복무요원 운영		27,436,000	7,909,000	7,909,000
임도시설(전환사업)		66,000,000	66,000,000	65,958,500
숲길조성관리(전환사업)		64,000,000	64,000,000	64,000,000
등산로 정비		129,107,500	230,626,000	223,808,810
산지사방시설		205,856,110	81,000,000	80,385,000
산림재해일자리 단기(산사태현장예방단)		53,424,350	56,500,000	56,075,750
산림서비스도우미 운영(전환사업)		20,603,070	21,126,000	19,155,040
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원		51,000,000	79,428,000	79,428,000
사방시설외관의 이상유무 점검		1,900,000	1,540,000	1,500,000
숲체형장 정비		9,743,050	30,000,000	26,785,800
생태교란생물 퇴치 사업		40,000,000	40,000,000	40,000,000
산림재해일자리(산불전문예방진화대)		0	129,737,000	129,737,000
재난상황관리(경상)		5,500,000	5,316,000	2,000,000
재난상황관리(자본)		1,300,000	1,300,000	1,300,000

진화장비확충(경상)	14,436,000	14,750,000	14,661,680
무선통신운용(경상)	2,469,000	1,600,000	1,600,000
소화시설 및 운영	8,300,000	8,300,000	8,300,000
산사태취약지역 관리	2,450,000	7,000,000	6,100,000
황령산 일원 재해예방공사	0	120,000,000	118,647,240
사방댐 준설관리	0	7,000,000	6,974,100
계류보전시설	0	96,879,000	96,622,870
등산로(스마트폴) 안전망 구축사업 (전환사업)	0	20,000,000	20,000,000

단위사업4-14-1

공원유지관리

□ 주요 추진성과

- 도심 속 쾌적한 공원 조성
 - 지게골 어린이공원 내 무허가 건축물 보상
 - 문현동 생태숲 조성(2-2단계)
- 공원, 유원지 등 정비
 - 이기대공원 환경정비사업
 - 평화공원 노후 공원등 정비
 - 가로공원 파고라 설치
- 평화공원 국화전시회
 - 국화조형물, 국화 및 일반초화 등 전시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공원유지관리	일반회계	3,254,487,500	4,487,047,900	3,493,293,750
쾌적한 공원환경 유지		1,016,452,530	1,149,402,010	1,131,489,890
공원·유원지 등 정비(전환사업)		1,353,356,420	560,000,000	557,944,090
문현동 생태숲 조성		638,554,560	432,645,890	432,645,890
평화공원 국화전시회		95,000,000	100,000,000	100,000,000
지게골 어린이공원 조성		151,123,990	865,000,000	804,453,470
이기대공원 녹지대 전망휴게공간 조성		0	500,000,000	41,000,000
이기대공원 갈맷길 테마경관 조성		0	400,000,000	20,000,000
황령대로 대연램프 일원 도시숲 조성사업		0	300,000,000	299,944,250
우암동 도시숲 정비사업		0	100,000,000	99,816,160
이기대공원 해안산책로 일원 피해 복구공사		0	80,000,000	6,000,000

전략목표 5	다함께 누리는 복지 모두가 행복한 남구
[소관실국]	복지교육국

1. 주요성과

복지교육국은 『다함께 누리는 복지 모두가 행복한 남구』라는 목표 달성을 위해 "모두가 함께 참여하고 협업하는 지역 복지전개" 등 15개의 정책사업 내 27개의 성과지표를 설정하여 추진하면서, 24개 목표 달성이라는 높은 성과를 이룸.

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 모두가 함께 참여하고 협업하는 지역복지 전개	3	2	3	43,564,634,710
2. 명예로운 구민 지원	2	1	1	1,379,417,650
3. 주민의 삶에 빛이 되는 희망복지 실현	2	2	2	1,823,691,900
4. 희망을 키우는 따뜻한 돌봄지원체계 조성	2	2	1	96,337,480
5. 일상회복을 돕는 평생학습 사.계.	3	3	1	748,029,250
6. 미래인재의 꿈을 키우는 교육도시 조성	2	2	2	4,039,724,750
7. 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원	1	1	1	19,344,980
8. 지능형 지역정보화 구축 및 디지털 정보문화 확산	1	1	1	993,065,280
9. 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현	2	2	4	156,149,023,700
10. 장애인 자립지원을 위한 맞춤형 서비스 제공	1	0	2	32,996,968,240
11. 아동이 더 건강하고 행복한 드림스타트	2	2	1	197,638,630
12. 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호! 건강하고 행복한 아동의 성장 지원	2	2	3	27,646,501,200
13. 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현	2	2	2	41,362,625,790
14. 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상	1	1	2	53,961,562,080
15. 일하는 저소득층 자립·자활 지원으로 탈빈곤 촉진	1	1	1	5,650,283,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	100	1	5	94	103	
복지정책과	17	1	1	15	17	복지기획팀, 희망복지지원팀, 통합돌봄팀
평생교육과	15	0	1	14	16	평생학습팀, 교육지원팀, 정보화팀
주민복지과	18	0	1	17	19	노인복지팀, 장노년지원팀, 장애인복지팀, 드림스타트팀
여성아동과	20	0	1	19	21	여성가족팀, 아동보호팀, 보육팀
생활보장과	30	0	1	29	30	생활보장팀, 자활주거팀, 통합관리팀, 통합조사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		389,388,543,920	100.00 %	382,936,149,988	100.00 %	6,452,393,932	1.68%
정 책 사 업		376,943,381,680	96.80 %	373,450,826,798	97.52 %	3,492,554,882	0.94%
행 정 운 영 경 비		850,404,830	0.22 %	877,103,060	0.23 %	△26,698,230	△3.04%
	인 력 운 영 비	630,215,670	0.16 %	621,649,680	0.16 %	8,565,990	1.38%
	기 본 경 비	220,189,160	0.06 %	255,453,380	0.07 %	△35,264,220	△13.80%
재 무 활 동		11,594,757,410	2.98 %	8,608,220,130	2.25 %	2,986,537,280	34.69%

정책사업목표

5-1. 모두가 함께 참여하고 협업하는 지역복지전개

(1) 주요내용

- 지역사회보장협의체 운영 활성화 사업 추진
- [남구복지박람회] 및 [사회복지인 어울림 한마당] 개최
- 지역사회보장계획 수립
- 지역사회보장협의체 사무국 운영
- 사회복지사 역량강화 및 사회복지시설 종사자 처우개선비 지급
- 지역맞춤형 사회서비스 개발을 통한 복지 사각지대 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
복지박람회 참여자 만족도(%)	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	목표	90	80
		실적	90	84.5
		달성률(%)	100%	106%
사회복지인 어울림한마당 참여자 만족도(%)	만족이상 응답자수/전체 응답자수*100	목표	90	90
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	0%
지역사회서비스 투자사업 집행률 (%)	(사업비 집행액/예산액)*100	목표	98	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

<복지박람회>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역복지와 나눔에 대한 다양한 체험 및 참여의 장을 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 계획단계
 - 제14회 남구복지박람회 개최계획 수립
 - 집행 및 산출단계
 - 주 제 : 돌봄과 회복이 있는 남구복지 이야기
 - 기 간 : 2022. 10. 15.(토) ~ 10. 16.(일) ▷ UN평화축제 연계
 - 장 소 : 평화공원 산책로 일원
 - 참여기관 : 15개 기관 참여, 13개 부스 운영(본부석 포함)
 - 행사내용 : 열쇠고리, 에코백만들기 등 체험 및 홍보부스 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 제14회 남구복지박람회 개최 결과 보고 및 설문조사 실시
- ☐ 향후 개선사항
 - 설문조사를 통해 남녀노소 누구나 함께하는 프로그램이 있는 남구복지박람회 개최

<지역사회서비스 투자사업>

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역의 다양한 특성과 수요가 부합하는 서비스를 개발해 지역주민에게 제공하는 사회서비스를 통해 사회서비스 일자리를 확충
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지역사회서비스 투자사업 집행률
 - 지역사회서비스 투자사업 예산액 대비 집행율 산출
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업추진실적
 - 2022년 지역사회서비스 투자사업 1,498명 참여, 예산 1,681,585천원 전액 집행

(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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
보훈단체 지원율(%)	(운영비 집행액/예산액)*100	목표	99	99
		실적	99	99
		달성률(%)	100%	100%
보훈단체 전적지순례 행사 지원율(%)	(행사운영비/예산액)*100	목표	50	60
		실적	58	40
		달성률(%)	116%	67%

(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
 - 2022년도 보훈단체 지방보조금 지급계획 수립(2022. 1월)
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품 지급계획 수립(2022. 1월, 5월, 8월)
 - 독립유공자 및 유족 격려계획 수립(2022. 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
 - 2022년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 118,660천원
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(백미) 지급 : 39,094천원
 - 상일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 87명 8,700천원
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 35명, 7,000천원
 - 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 26,281천원
 - 참전유공자 명예수당 지급 : 1,055,000천원
 - 참전유공자 기초수급자 명예수당 지급 : 15,840천원
 - 보훈명예수당 지급 : 107,640천원
- ☐ 향후 개선사항
 - 나라를 위해 희생한 국가유공자들을 위한 예우 및 지원 등을 지속적으로 추진

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
행복나누기 사업 추진율(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	98	100
		실적	100	119
		달성률(%)	102%	119%
워크숍 참여자 만족도(%)	(만족이상 응답자수/전체 응답자수)*100	목표	90	90
		실적	95	96
		달성률(%)	105%	106%

(3) 성과분석

[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

○ 워크숍 참여자 만족도 설문조사

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 행복나누기 추진실적

- 총 244,997명, 목표액 2,245,088천원 => 127,396명, 3,311,616천원 모금하여 목표대비 147.50%달성

○ 워크숍 참여자 만족도 설문조사 실시 : 워크숍 참여자 설문조사

□ 향후 개선사항

○ 행복나누기 추진실적

- 5대 사업 중 3개 사업은 우수한 실적이나 의료, 우애 사업은 목표대비 추진실적이 미흡하여 서비스를 위한 후원자 및 자원발굴 등을 추진할 필요가 있을 것으로 보임.

○ 워크숍 참여자 만족도 설문조사 실시결과 내년 워크숍 사업 추진에 반영

(1) 주요내용

- 커뮤니티케어(통합돌봄사업)
- 주민생활현장의 공공서비스 연계강화사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
통합돌봄 창구 설치(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	7	17
		실적	7	22
		달성률(%)	100%	129%
정리수납사업 지원률(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	5	8
		실적	5	9
		달성률(%)	100%	112%

(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(2022.2.)
 - 집행 및 산출단계
 - 통합돌봄 창구 설치율
 - 돌봄대상자 편의에 맞춤 집안정리로 환경개선
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 남구내 동행정복지센터 및 복지관 통합돌봄창구 설치
 - 동행정복지센터 : 17개소(전동)
 - 복지관 : 4개소(용호종합, 남구노인, 문현노인, 지계골)
 - 마을건강센터 : 1개소(용3)
- 향후 개선사항
 - 돌봄이 필요한 돌봄대상자 발굴 전 동 확대
 - 신규 돌봄사업 발굴 및 기존 사업 연계 확대

정책사업목표

5-5. 일상회복을 돕는 평생학습 사.계.

(1) 주요내용

- 행복잡(JOB)기 전문자격증 취득과정 운영
- 등대빛 아카데미 운영
- 평생학습지원을 위한 남구시민대학(원) 개설 운영
- 평생학습도시 특성화 사업 운영
- 부산시 평생교육 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
남구시민대학(원) 수강생 만족도 (%)	(만족이상 답변자 수/설문 참여자 수)*100	목표	86	87
		실적	85.8	95.9
		달성률(%)	99%	110%
평생학습도시 특성화 프로그램 수강생 만족도(%)	(만족이상 답변자 수/설문자참여자 수)*100	목표	0	88
		실적	0	91
		달성률(%)	0%	103%
평화특화프로그램(평생학습박람회)운영(%)	(만족이상 답변자 수/설문 참여자수)*100	목표	85	85
		실적	89.8	92.4
		달성률(%)	105%	108%

(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 생애설계상담사 양성과정 등 22개 강좌, 자격증 취득자 165명의 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-학업무형력추진 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
 - “내 일(Job) 준비학교 “ 운영으로 전문자격증 취득과정 추진
 - 찾아가는 배달강좌 러닝콜 추진실적 - 러닝콜 신청강좌 수(40개 강좌) 운영
 - 특화 프로그램 운영- 세계시민 교육 등 9개 강좌, 네트워크 구축사업(남구네 피카소 등 3개) 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
 - 2023년 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 평생학습을 제공하여 평생학습도시 남구의 위상과 이미지 제고
 - 포스트 코로나 시대에 대응하여 유튜브 남구 평생교육tv 채널 활성화, 온라인 쌍방향 주민참여교육 등 다양한 방안 강구

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
교육지원사업 추진실적(%)	(추진실적/추진목표) *100	목표	85	86
		실적	100	100
		달성률(%)	117%	116%
학교밖청소년 지원실적(%)	(지원인원수/목표인원수) * 100	목표	96	97
		실적	113	100
		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(24개교 200백만원), 친환경급식비(16개교 150백만원), 수영실기교육비(21개교 89백만원), 사립유치원 방과후과정 운영비(20개원 30백만원) 지원, 고등학교 신입생 교복구입비 지원, 남구진로교육지원센터 운영하여 관내 학생들에게 45개 프로그램 15,270명에게 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 실무위원회를 개최하여 위기청소년의 발굴, 지원 및 사례관리를 적극 추진하였으며 2021년 위기청소년 통합지원서비스를 13,512건 달성하였음

○ 학교밖청소년지원 목표인원수 261명 대비 지원인원수 262명으로 100% 달성하였음. 상담지원 3,171건, 교육지원 1,468건, 주거생활 지원 2,956건, 직업체험 및 취업지원 772건, 자기계발 159건, 건강지원 150건, 문화 및 여가지원 63건 등 총 8,787건의 다양한 지원서비스 제공하였음

□ 자료수집 및 품질확인

- 교육경비보조금 심의위원회 심의결과 보고
- 청소년안전망(CYS-Net) 시스템 자료 및 보고서
- 꿈드림 정보망 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
- 학교밖청소년 발굴 지원을 통한 학업복귀 및 자립 지원

정책사업목표

5-7. 지역 우수 인재를 발굴 육성하기 위한 남구 장학회 업무 지원

(1) 주요내용

- 장학금 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장학금 지원율(%)	(실지원 인원/목표 인원)*100	목표	100	100
		실적	86	100
		달성률(%)	86%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역 우수 인재 발굴 및 지원을 위한 장학금 지원 및 기간제근로자 채용
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 장학생 선발, 장학금 지급 및 기간제근로자 채용
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 장학금 선발 및 기간제근로자 채용을 위한 공고
 - 장학생 선발 장학재단 이사회에서 최종 확정
 - 기간제근로자 채용은 서류심사, 면접 후 확정

(1) 주요내용

- 디지털 정보 이용환경 조성 및 정보격차 해소
- 안정적인 구정 정보화 추진을 통한 대민서비스 향상
- ICT활용 행정지원을 위한 정보화 기반 확충
- 사이버안전을 위한 개인정보 및 정보보호 체계 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공공데이터 개방 확대(%)	(공공데이터 추가 개방 건수 / 계획건수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공공데이터 개방 및 활용 강화를 통한 양질의 데이터 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공공데이터 신규 개방 / 자료 현행화 및 품질관리 추진
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - 공공데이터 개방 대상 발굴 및 자료 현행화

정책사업목표

5-9. 어르신이 건강하고 즐거운 노인복지 실현

(1) 주요내용

- 노후생활안정지원, 노인복지시설 지원
- 노인사회활동(일자리)지원 사업 추진
- 코로나19 사망자 장례비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
경로당 이전(신설) 및 개보수(%)	실제 경로당 개보수 개소 수/목표경로당 이전 및 신설 개보수 개소수*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
노인사회활동지원사업 참여자수 (%)	노인사회활동지원사업 참 여자수(새누리시스템 참 조)	목표	100	100
		실적	126	154
		달성률(%)	126%	154%

(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
 - 사전 공사 수요 파악하여 계약 체결 등 운영
 - 공사 현지 방문하여 공사 진행과정 등 지시 검수 등
- <성과>
 - 노후경로당 등 개보수공사 : 219백만원

☐ 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 : 2022. 1월 ~ 12월
 - 수행기관 : 남구시니어클럽등 6개기관
 - 대 상
 - : 공익형, 사회서비스형 : 만65세 이상인 기초연금수급자
 - : 시장형, 인력파견형 : 만60세 이상 사업특성 적합자
- <성과>
 - 공익활동 목표량 : 3,372명 / 제공수 4,010명
 - 사회서비스형 목표량 : 411명 / 제공수 500명
 - 시장형 목표량 : 265명 / 제공수 336명
 - 인력파견형사업 목표량 : 400명 / 제공수 413명

☐ 목표달성 방법

- 노인일자리 확정내시에 의거 목표 설정
- 노인일자리 업무시스템에 의거 참여자 추이로 실적 점검
- 매월 실적 입력을 통한 수행기관 독려 및 지도점검 강화

☐ 원인분석

- 목표치 설정 오류

☐ 자료수집 및 품질확인

- 노인일자리업무시스템을 통한 일자리 참여자 수 확인

☐ 향후 개선사항

- 노인일자리 확정내시에 의거 목표 설정

(1) 주요내용

- 장애인 시설(장애인복지관, 거주시설 등) 지원
- 장애인 일자리 사업 지원
- 장애인 연금 등 수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
중증장애인 생산품 우선구매율 (%)	(우선구매액 / 총구매액)*100	목표	1	1
		실적	0.75	0.64
		달성률(%)	75%	64%

(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
 - 중증장애인생산품 홍보·전시회 개최
 - 장애인생산품 판매·생산시설, 생산품 등의 정보 제공 : 수시
- ☐ 원인분석
 - 각 부서별 중증장애인 생산품 구입 자조 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) : 17,554,319,644원
 - 중증장애인생산품 우선구매액 : 112,333,940원
 - 중증장애인 우선구매 비율(목표:1%) : 0.64%
- ☐ 향후 개선사항
 - 장애인생산품의 종류와 구매시 발생하는 사회적효과에 대해 적극 홍보 필요
 - 발달재활서비스 지원 : 572명, 873백만원
 - 장애인연금 등 수당지급 : 4,375명 6,957만원

(1) 주요내용

- 아동통합사례관리로 아동이 행복하게 성장할 수 있는 환경조성
- 맞춤형서비스 제공을 통한 아동의 건강한 성장과 발달 도모
- 지역사회조직화, 자원발굴을 통한 아동서비스 안전망 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
드림스타트 프로그램 참여 효과성(%)	(효과성 설문 측정값이 "그렇다" 이상 응답자수/연도말 드림스타트 대상자수)*100	목표	81	83
		실적	83	86
		달성률(%)	102%	103%
드림스타트 아동 독서습관 향상 추진율(%)	(독서활동 횟수가 월4회 이상 대상자 수/복스데이 프로그램 참여자 수) × 100	목표	80	90
		실적	100	100
		달성률(%)	125%	111%

(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 : 2022년 드림스타트 프로그램 만족도 및 효과성 조사
 - 드림스타트 아동 독서습관 향상 추진율 : 2022년 『멘토와 함께하는 북스테이』 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - < 자료수집 방법 >
 - 2022년 드림스타트사업 추진 및 개별 프로그램 계획 수립 후 시행, 결과보고
 - 2022년 드림스타트 프로그램 만족도 및 효과성 조사 계획 수립 및 결과보고
 - 2022년 『멘토와 함께하는 북스테이』 추진 계획 수립 및 결과보고
 - < 품질확인-성과 >
 - 2022년 드림스타트 프로그램 운영 실적
 - 총 응답자 432명 중 프로그램 만족도는 89.5%(양육자92%, 아동87%)이며, 총 프로그램 예산 160,595천원 집행
 - 드림스타트 프로그램 참여 효과성 : 응답자 432명 중 86%(양육자 85%, 아동87%)이 효과성 설문 '그렇다' 이상 대답하여 목표(83%) 달성함
 - 드림스타트 아동 독서습관 향상 추진율 : 최종 참여인원 8명 중 월 독서활동 4회이상 인원 8명(월 4권의 도서 및 체험키트제공) (8명/8명) × 100 = 100%로 목표달성

정책사업목표

5-12. 성평등 문화 정착 및 돌봄과 보호! 건강하고 행복한 아동의 성장 지원

(1) 주요내용

- 여성친화도시 조성, 한부모가족 지원, 여성폭력예방, 출산 장려(출산지원금 등)
- 아동복지 증진(아동수당, 아동급식, 지역아동센터 운영, 다함께 돌봄센터 지원)
- 요보호아동 지원, 아동복지시설, 아동발달지원계좌, 아동학대조사 지원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
찾아가는 폭력예방교육 실시율 (%)	교육실시 개소수/교육목표 개소수	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
디딤씨앗통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률(%)	(월평균1만원이상 저축아동비율+1인당평균 매칭지원금 비율)/2	목표	84	84
		실적	85.96	106.85
		달성률(%)	102%	127%

(3) 성과분석

1. 찾아가는 폭력예방교육 실시율

○ 전략목표 달성기여도

- 인형극을 활용하여 아동의 눈높이에 맞는 성폭력 및 디지털 성범죄 예방 교육 실시

○ 목표 달성과정 및 방법

- 관내 8개소 어린이집 아동 380명 대상으로 찾아가는 폭력 예방 교육(인형극) 실시

○ 자료수집 및 품질확인

- 2022년 찾아가는 폭력예방 교육 결과 보고서(관내 8개소 어린이집 아동 380명)

○ 목표달성 여부

- 달성(교육목표 개소수 : 8개소 / 교육실시 개소수 : 8개소)

○ 향후 개선사항

- 관내 어린이집 대상으로 정기적 교육 실시 필요
- 지속적인 사업 추진을 위한 구비 예산 편성

2. 디딤씨앗통장 아동 1인당 매칭지원금 달성률

○ 전략목표 달성기여도

- 저소득층 아동의 사회 진출시 소요되는 비용 마련을 위한 자산형성 지원
- 저소득층 보호대상 아동 대상으로 월 5만원 내에서 매칭 지원

○ 목표 달성과정

- (만18세미만) 아동복지시설, 공동생활가정 등 신규 입소 아동 가입 독려 및 가정위탁아동 보호 신청시 디딤씨앗통장 가입 병행
- (만12~17세) 기초생활 수급자 신규 가정 아동발달지원계좌(디딤씨앗통장) 가입 독려 및 가입 결과 매분기 제출

○ 목표달성 방법

- 신규 가입 대상 명단 추출 후 17개 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

5-13. 가족 모두가 행복한 보육서비스 실현

(1) 주요내용

- 어린이집 지도점검 추진
- 보육료 및 양육수당 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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

1. 어린이집 점검
 - 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
 - 목표 달성과정 및 방법
 - 정기점검, 수시점검, 특별점검 등 연중 어린이집 점검 실시
2. 보육서비스 관련 민원처리기간 단축 추진
 - 전략목표 달성기여도
 - 만0~5세 모든 아동에게 양육수당(영아수당, 부모급여) 및 보육료 지원하여 부모의 양육부담 완화
 - 목표 달성과정 및 방법
 - 동 주민센터 접수된 양육수당 및 보육료 자격 책정 및 관리, 지급 처리 등
 - 자료수집 및 품질확인
 - 보육료 및 양육수당 민원처리 건수, 자격종지 및 재책정 통지 등

정책사업목표

5-14. 신속, 정확한 조사로 복지신뢰도 향상

(1) 주요내용

- 기초생활수급 신규 수급자 발굴 책정 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
기초생활수급자 신규 발굴률(%)	$\frac{(\text{신규신청건수}/\text{총수급자수} \times 0.3) + (\text{신규수급자수}/\text{총수급자수} \times 0.7)}{100}$	목표	15.5	16
		실적	28	18
		달성률(%)	180%	112%

(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 목표 달성)
 - 2022년 목표 16%, 성과 18% (112% 달성)
 - 생계급여 부양의무자 폐지에 따른 적용가능 대상 확대 및 복지사각지대 발굴 홍보로 신규 수급자 신규신청 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 신규수급자 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
 - 2023년 동 담당자 역량강화교육 실시

(1) 주요내용

- 자활사업 및 자립자금 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
자활사업 참여자 자활성공률(%)	(((생계급여기준초과자+취창업자수)/업그레이드형자활사업참여한생계급여자수)*100)* 자활사업참여자증가비율가중치+근로유지형기준비율준수가점	목표	58	58
		실적	59	58
		달성률(%)	102%	100%

(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 52개사업장, 358명에게 일자리 제공
 - 2022년 자활사업 성과보고회 개최 : 1회 130명(그랜드모먼트 유스호텔, 우수 참여자에 대한 시상)
 - 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립률 제고
 - 남구지역자활센터 신규사업단 개소를 통한 다양한 일자리 제공
 - 신규사업단 개소(커피박재활용사업, 청년자립사업)
 - 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
 - 자산형성지원사업을 통한 자립지원금 적립 : 96명
- 목표달성 방법
 - 지역실정에 맞는 자활근로사업단 발굴, 지역자활센터 지원, 자산형성지원 사업 등을 통해 자활사업 참여자 취·창업 및 탈수급 지원

□ 원인분석

- (자활성공률 달성)
 - 2022년 목표대비 100%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) / 업그레이드형 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 자활근로사업 참여유도 및 활성화
- 자활사업 참여자의 기술취득을 적극 권장하여 전문성 강화
- 자활사업단 틈새 시장개발 및 효율적인 사업단 운영으로 경쟁력 확보
- 지역자활센터 운영을 적극 지원 및 사업 홍보 강화

단위사업 5-1-1

지역사회복지업무 활성화

□ 주요 추진성과

- 남구복지박람회 개최 : 2022. 10. 15.~10. 16. (2일간)
 - 복지관 등 15개 기관 참여, 13개 부스 운영
 - 체험부스, 시설 생산물 판매, 전시
- 지역사회보장 연차별 시행계획 평가 실시 : 2022. 2.
- 제5기 지역사회보장계획 수립 : 2022. 9.
- 지역사회보장 연차별 시행계획 수립 : 2022. 11.
- 사회복지무요원 관리 및 의로운 구민 지원
 - 사회복지무요원 배치 및 관리(37명)
 - 10개 보훈단체 지방보조금 지원(118,660천원)
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(쌀) 지급(13,56세대)
 - 참전유공자 명예수당 지급
 - 보훈단체 전적지 순례(2022. 11. 8.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회복지업무 활성화	일반회계	5,528,322,390	41,748,504,000	39,460,354,820
사회복지업무 역량강화		98,315,020	106,800,000	99,353,600
지역사회 보장협의체 운영		60,788,280	60,500,000	39,287,850
지역사회보장계획 수립		13,500,000	24,000,000	23,000,000
사회복지업무보조 사회복지무요원 관리		595,228,480	83,160,000	53,652,600
사회복지업무보조 사회복지무요원 관리(전환-복지정책과)		0	346,873,000	309,686,380
재해재난긴급구조		204,710	540,000	198,000
생활지원비 지원(코로나19)		4,740,186,900	15,787,904,000	13,765,697,300
호우 및 태풍피해 지원		20,099,000	50,000,000	10,550,130
3차 남구 재난긴급생활지원금		0	25,288,727,000	25,158,928,960

단위사업 5-1-2

복지관 운영 사업

□ 주요 추진성과

- 남구, 용호, 감만, 지게골복지관 등 4개 복지관 운영비, 인건비 보조금 지원
- 용호사회복지관 스마트 복지 인프라 사업비 지원(특화사업)
- 지게골복지관 개보수 공사 실시
- 지도점검(1회) 및 자체 안전점검 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
복지관 운영 사업	일반회계	2,267,182,840	2,482,404,000	2,418,694,890
복지관 운영 지원		2,267,182,840	2,460,404,000	2,397,194,890
지게골복지관 개보수 공사		0	22,000,000	21,500,000

단위사업 5-1-3

사회서비스 제공

□ 주요 추진성과

○ 지역사회서비스 투자사업 11개사업 1,379명, 예산 1,681,585천원 전액집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회서비스 제공	일반회계	1,672,669,000	1,685,585,000	1,685,585,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역개발형 바우처 사업)		1,668,669,000	1,681,585,000	1,681,585,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(지역사회서비스)		4,000,000	4,000,000	4,000,000

단위사업 5-2-1

보훈단체지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 지원
- 2022년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 118,660천원
 - 설, 호국보훈의 달, 추석맞이 보훈단체 격려품(쌀) 지급 : 39,094천원
 - 삼일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 87명 8,700천원
 - 참전유공자 사망위로금 지급 : 35명, 7,000천원
 - 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 26,281천원
 - 참전유공자 명예수당 지급 : 1,055,000천원
 - 참전유공자 기초수급자 명예수당 : 15,840천원
 - 보훈명예수당 지급 : 107,640천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보훈단체지원	일반회계	1,468,498,590	1,404,260,000	1,379,417,650
보훈단체 공익사업 지원		109,807,420	123,660,000	120,657,460
국가유공자 및 보훈단체 격려		55,380,500	64,400,000	53,999,500
보훈시설 관리		16,490,670	27,600,000	26,280,690
참전유공자 명예수당		1,167,500,000	1,059,600,000	1,055,000,000
보훈명예수당		102,240,000	109,800,000	107,640,000
참전유공자 기초수급자 명예수당		17,080,000	19,200,000	15,840,000

단위사업 5-3-1

긴급지원

□ 주요 추진성과

- 긴급복지지원사업(1,852건/1,457,797천원)
 - 생계비 : 1,156건/781,250천원
 - 의료비 : 305건/619,956천원
 - 주거비 : 78건/20,794천원
 - 연료비 : 312건/33,397천원
 - 장제비 : 2건/2,400천원

- 부산형 긴급지원
 - 생계비: 113건/91,665천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
긴급지원	일반회계	1,625,398,210	1,591,802,000	1,549,462,710
긴급복지		1,547,292,410	1,500,000,000	1,457,797,210
부산형 긴급복지		78,105,800	91,802,000	91,665,500

단위사업 5-3-2

사회복지통합서비스 사업

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 민관협력 "오륙도 촌촌복지단" 운영
 - 위기가구 발굴조사 : 26,405건 -서비스연계 : 707,575천원
- 민관학 협력 "온 희망 네트워크" 운영 : 민관학 140개 기관
- 주민참여 행복나누기 사업 추진 : 3,283,028천원 모금
 - 희망2022 최우수 지자체 선정(부산공동모금회 주관)
- 저소득층 교복지원사업 : 남구청, 남구교육청참여(30,662천원 모금)
- 희망나눔장터 운영 : 온라인 희망장터, 주민참여 나눔장터 등 실시
- 기부식품 활성화 추진 : 동행푸드마켓, 기초푸드뱅크
- 사례관리 회의 실시 : 226세대
- 민관협력 사례관리 구축 : 3개 복지관, 101,254천원
- 고독사 특화사업 "365스마트 희망시그널" 희망지킴이 17명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
사회복지통합서비스 사업	일반회계	269,158,860	275,400,000	274,229,190
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원		64,400,000	66,800,000	66,800,000
공공복지전달체계 개선		20,075,300	21,800,000	21,219,120
사회서비스 연계사업		4,604,180	5,300,000	5,257,650
구 통합사례관리 지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
찾아가는 보건복지서비스 운영		13,779,380	15,200,000	14,660,420
동 맞춤형 통합서비스 지원		142,800,000	142,800,000	142,799,600
사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업		8,500,000	8,500,000	8,492,400

단위사업 5-4-1

커뮤니티케어 활성화

□ 주요 추진성과

- 통합돌봄창구 설치 : 22개소
- 주거환경개선 사업 " 5가구
- 마을지기사무소운영 : 연 2,510건
- 돌봄활동가 양성 : 13명
- 정리수납 서비스지원 : 9가구
- 건강 밀키트 지원 : 23명
- 노인 성인용 보행기 지원 : 8명
- 방문건강관리 : 3,868가수
- 남구형 의료보감 : 37건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
커뮤니티케어 활성화	일반회계	99,808,580	100,000,000	96,337,480
부산형 통합돌봄 조성사업		99,808,580	100,000,000	96,337,480

단위사업 5-5-1

평화교육도시 브랜드 창조

□ 주요 추진성과

- 평생학습 등대빛 아카데미 운영 : 4회, 323명
- 성인문해교육 공모 참여 및 지원 : 5개 기관
- 배달강좌 러닝콜 운영 확대 : 40개 강좌, 307명
- 남구시민대학(원) 운영 : 총24회, 129명
- 우수프로그램 지원사업 : 18개 기관, 28개 프로그램, 445명
- 우수동아리 지원사업 : 17개 동아리, 217명
- 평생학습관 등 운영 지원사업: 9개 강좌, 158명
- 평생학습빌리지 지원사업 : 4개 강좌, 62명
- 평생학습네트워크 구축사업 : 9개 강좌, 109명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
평화교육도시 브랜드 창조	일반회계	613,291,560	760,893,000	748,029,250
평화교육 특화프로그램 운영		255,746,520	252,405,000	248,417,620
평생학습네트워크구축사업		4,000,000	9,100,000	9,035,290
행복학습센터 운영		167,421,190	161,240,000	157,317,330
성인문해교육 운영		105,687,600	104,880,000	104,655,900
평생학습도시 특성화 사업 운영		3,800,000	26,600,000	26,600,000
평생학습박람회 운영		29,656,270	35,900,000	35,341,560
남구시민대학(원) 운영		31,979,980	37,518,000	33,521,550
장애인 평생학습도시 운영		15,000,000	100,000,000	100,000,000
부산시 평생교육 지원사업		0	33,250,000	33,140,000

단위사업 5-6-1

교육협력체계 구축

□ 주요 추진성과

- 교육경비 : 24개교 200,000천원 지원
- 친환경급식비 : 16개교 150,000천원 지원
- 수영실기교육비 : 관내 초등학교 21개교 89,597천원 지원
- 무상교육비지원 : 관내 고등학교 15개교 192,695천원 지원
- 무상급식비지원 : 1,820,482천원 지원
- 진로교육지원센터 운영비 지원 : 135,000천원
- 교복구입비지원 : 581,700천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육협력체계 구축	일반회계	3,200,525,850	3,382,874,000	3,343,435,250
교육협력사업		14,571,850	21,600,000	21,234,250
교육기관보조		2,289,754,000	2,473,274,000	2,470,501,000
교복비 지원사업		601,200,000	618,000,000	581,700,000
진로교육지원센터 운영		295,000,000	270,000,000	270,000,000

단위사업 5-6-2

청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

- CYS-Net 운영위원회 3회 및 실무위원회 4회 개최
- 위기청소년 발굴 및 지원 서비스 : 473명, 13,512건 달성
- 학교밖청소년 발굴 및 지원 서비스 : 261명, 8,787건 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
청소년 육성 및 보호	일반회계	576,254,220	699,347,000	696,289,500
청소년 보호사업 운영		5,155,220	9,149,000	6,255,320
청소년 활동지원		2,800,000	2,800,000	2,800,000
학교 밖 청소년지원		86,644,000	129,496,000	129,368,180
학교 밖 청소년 급식비 지원		13,844,000	13,844,000	13,844,000
학교 밖 청소년 급식비 지원(시비사업)		1,949,000	1,949,000	1,949,000
학교 밖 청소년 종사자 처우개선수당		0	3,600,000	3,600,000
청소년 특별지원		10,100,000	18,036,000	18,000,000
청소년안전망 구축 지원		107,920,000	107,800,000	107,800,000
지방상담 운영		154,680,000	159,012,000	159,012,000
청소년 건강지원		64,168,000	123,151,000	123,151,000
청소년동반자 운영 지원		116,890,000	118,428,000	118,428,000
청소년동반자 기관부담금 지원		12,104,000	12,082,000	12,082,000

단위사업 5-7-1

장학사업 운영

□ 주요 추진성과

- 장학생 35명 / 39,350천원 지급
- 기간제근로자 1명 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장학사업 운영	일반회계	17,938,090	23,058,000	19,344,980
재단법인 남구장학회 운영 지원		17,938,090	23,058,000	19,344,980

단위사업 5-8-1

정보화를 통한 전자정부 구현

□ 주요 추진성과

- 공공데이터 개방 대상 발굴 및 자료 현행화(100%달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
정보화를 통한 전자정부 구현	일반회계	1,194,907,560	1,010,496,000	993,065,280
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소		20,896,300	24,140,000	21,239,400
행정정보시스템 운영		329,473,000	395,743,000	384,671,240
구정정보화 추진 및 기반구축		739,523,620	403,460,000	403,105,750
정보보안 및 개인정보보호		105,014,640	187,153,000	184,048,890

단위사업 5-9-1

노후 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

- 기초연금 지급 : 40,987명, 132,817,141천원
- 노인 무료급식지원(경로식당) : 4개소, 508명, 270,231천원
- 노인 무료급식지원(식사 및 일반찬배달) : 4개소, 163명, 93,269천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노후 생활안정 지원	일반회계	129,164,286,660	137,652,573,000	137,136,230,570
노후 기초생활 지원		188,700,000	188,800,000	188,800,000
노인복지 활성화		2,303,000	65,000,000	60,160,000
기초연금 지급		125,151,560,230	133,327,093,000	132,817,141,580
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원		79,997,290	80,000,000	79,999,710
노인돌봄서비스사업 지원		3,249,503,000	3,460,443,000	3,460,443,000
노인급식지원		340,885,000	363,501,000	363,501,000
노인 성인용 보행기 지원		1,150,140	3,000,000	1,449,280
독거노인중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원		150,188,000	164,736,000	164,736,000

단위사업 5-9-2

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 경로당 신설(이전) 및 시설 개보수 : 219,679천원
- 재가노인지원서비스센터 운영비 지원 : 284,044천원
- 노인의료복지시설 종사자 복지수당 지급 : 30,964천원
- 노인복지시설 입소자 생계비 지원 : 72,161천원
- 노인의료복지시설 등급외자부담금 지원 : 해당사항 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인복지시설 지원	일반회계	1,484,681,540	2,066,304,000	1,799,629,850
경로당 냉난방비 및 양곡비 지원		202,013,100	383,620,000	237,187,860
경로당 운영 지원		634,929,620	660,286,000	607,061,920
노인복지시설 기능보강		189,802,000	220,000,000	219,679,010
노인회 노인복지 지원		31,988,630	60,500,000	60,500,000
노인교실 운영 지원		2,825,000	66,300,000	35,275,000
재가노인지원서비스센터 운영지원		269,176,150	284,045,000	284,044,790
노인복지 요양시설 지원		78,422,740	41,760,000	30,964,000
생계급여(노인복지 요양시설 입소자)		75,524,300	97,000,000	72,161,140
사회복지업무보조 사회복지무원 관 리(전환-주민복지과)		0	252,793,000	252,756,130

단위사업 5-9-3

노인사회참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 2022년 노인일자리사업 : 목표량 4,448명 추진실적 5,259명(달성률 118.23%)
- (보건복지부·한국노인인력개발원) 2021년 노인일자리 수행기관 인센티브 지급대상 선정
 - 부산남구시니어클럽, 인센티브 1,500만원
- (부산광역시) 2022년 장노년 일자리 사업 구군 평가, A그룹 선정
 - 부산남구시니어클럽, 인센티브 900천원
- (부산광역시) 2022년 시니어클럽 기관운영 평가 우수기관 선정
 - 부산남구시니어클럽, 인센티브 500천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
노인사회참여 활성화	일반회계	15,163,304,770	15,892,075,000	15,892,071,330
노인일자리 및 사회활동지원 확대		14,733,452,770	15,511,360,000	15,511,359,000
시니어클럽 운영		341,148,000	355,715,000	355,712,330
신중년 일자리 및 사회활동 지원		88,704,000	25,000,000	25,000,000

단위사업 5-9-4

코로나19 사망자 장례지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19 사망자 144명에 대한 장례지원비 및 전파방지비 지급
 - 1,321,091,950원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
코로나19 사망자 장례지원	일반회계	136,121,000	1,611,157,000	1,321,091,950
코로나19 사망자 장례비지원		136,121,000	1,611,157,000	1,321,091,950

단위사업 5-10-1

장애인 복지보장

□ 주요 추진성과

- 장애인 시설(장애인복지관, 거주시설 등) 지원
 - 지역사회재활시설 7개소 2,983백만원
 - 중증장애인자립생활센터 1개소 196백만원
 - 장애인거주시설 2개소 3,496백만원
 - 장애인공동생활가정 2개소 287백만원
 - 장애인직업재활시설 2개소 604백만원
 - 장애인단체 1개소 15백만원
- 장애인 일자리 지원 : 111명, 1,529백만원
- 장애인 활동지원 : 744명, 15,610백만원
- 발자재활서비스 지원 : 572명, 873백만원
- 장애인연금 등 수당지급 4,375명 6,957만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장애인 복지보장	일반회계	29,302,626,110	32,751,559,000	32,521,913,960
장애인복지 활성화		11,183,000	12,100,000	12,071,500
장애인주간보호시설 운영지원		762,362,840	830,365,000	821,596,470
장애인 주말 주간 일시보호사업		28,577,550	30,000,000	29,635,790
장애인자립생활센터 지원		176,667,000	196,333,000	196,333,000
장애인지역법인 작업장 운영지원		25,562,000	28,375,000	28,375,000
장애인단체지원		15,520,000	15,520,000	15,520,000
생계급여(장애인거주시설)		197,462,470	213,000,000	212,303,290
장애인거주시설 운영 지원		2,749,087,940	3,202,271,000	3,181,414,240
장애인거주시설 휴일수당 지원		0	43,447,000	39,018,110
장애인거주시설 운영 시비추가지원		188,261,360	250,803,000	232,409,280
장애인 공동생활가정 지원		280,270,580	342,395,000	285,933,590
장애인거주시설 퇴소장애인 자립지원		28,000,000	40,000,000	40,000,000
장애인 직업재활시설 지원		568,123,240	617,139,000	604,278,570
양지골복합센터 관리		2,000,520	465,000	464,940
장애수당(기초) 지급		629,220,000	702,329,000	680,540,000
장애수당(차상위 등) 지급		460,890,000	461,463,000	449,730,000
장애인 재활수당		218,760,000	208,101,000	205,170,000
장애인연금 급여 지급		5,717,939,040	5,746,962,000	5,709,259,500
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원		4,862,510	9,000,000	8,059,960
장애인의료비 지원		738,174,000	413,719,000	413,719,000
여성장애인 출산비용지원		5,000,000	6,000,000	6,000,000
청각장애인 달팽이관 수술지원		2,751,400	6,000,000	5,500,000
보조기구교부(장애인)		12,193,000	15,212,000	8,280,000

장애인일자리지원(일반형일자리)	934,173,280	986,198,000	981,158,470
장애인일자리 지원(시간제일자리)	133,458,940	189,164,000	182,918,890
장애인일자리지원(복지일자리)	309,406,780	354,226,000	354,189,000
중증장애인 지역 맞춤형 취업지원	45,864,000	75,525,000	75,525,000
장애인 활동지원급여 지원	12,682,311,000	14,804,101,000	14,804,101,000
활동보조 가산급여	118,447,000	108,585,000	108,585,000
장애인활동지원 시비추가지원사업	645,191,000	698,281,000	698,281,000
발달장애인 주간활동서비스지원	505,092,000	1,034,149,000	1,034,149,000
발달장애인 주간활동서비스 시비추가지원	33,087,660	34,730,000	23,166,760
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	194,011,000	149,684,000	149,684,000
발달재활서비스 바우처 지원	874,800,000	873,648,000	873,648,000
발달장애인 부모상담지원	3,915,000	5,000,000	5,000,000
소규모사업장 출입구 경사로 설치	0	5,000,000	4,296,600
코로나19 돌봄 한시지원	0	37,869,000	37,869,000
장애인전동보장구 충전기 설치	0	4,400,000	3,730,000

단위사업 5-10-2

코로나19 취약계층 지원사업

□ 주요 추진성과

- 감염취약계층 대상 신속항원검사키트 지원
- 사업기간: 2022.2.18.~2022.4.15.
- 지원대상 : 28,709명
 - 어린이집, 노인사회복지시설, 임신부, 노인외 사회복지시설(아동, 장애인, 정신), 기타취약계층(기초생활수급자, 차상위, 중증장애인 등)
- 사업예산 : 475,442천원(국23,721, 시23,721)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
코로나19 취약계층 지원사업	일반회계	0	475,442,000	475,054,280
감염취약계층 및 어린이집 자가검사키트 한시지원		0	475,442,000	475,054,280

단위사업 5-11-1

취약아동의 전인적 발달지원

□ 주요 추진성과

- 2022년 드림스타트 운영 결과
 - ▷ 드림스타트 대상 아동 266명에 대한 신체/건강, 인지/언어, 정서/행동 분야 60개 프로그램 운영, 프로그램 참여 연인원 9,271명, 160,595천원 집행
 - ▷ 프로그램 참여자 432명에게 효과성 조사 실시 : 372명(86%)이 효과성이 있다고 응답함.
 - ▷ 프로그램 참여자 432명에게 만족도 조사 실시 : 385명(89.5%)이 만족하였다고 응답함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
취약아동의 전인적 발달지원	일반회계	221,112,200	204,080,000	197,638,630
취약계층 아동통합서비스 지원		221,112,200	204,080,000	197,638,630

□ 주요 추진성과

- 오륙도 여성대학 운영
 - 연177명, 2.2백만원
- 여성친화도시조성 서포터즈 워크숍
 - 14명 1.3백만원
- 유아차 살균소독기 설치
 - 1대 12.7백만원
- 한부모가족 지원 : 총 80세대 8백만원
 - 설명절지원금 40세대 4백만원(1세대/10만원)
 - 여가체험비 40세대 4백만원(1세대 / 10만원)
- 출산장려금 지원 : 798명, 1,596백만원
- 둘째이후 출산지원금 지원 : 430명, 375.6백만원
- 아이돌봄서비스 지원 : 월 171가구, 2,262백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
여성·가족이 행복한 사회 추진	일반회계	5,136,717,340	8,361,247,000	7,732,273,000
여성단체 활성화 및 사회참여 확대		8,830,300	11,500,000	11,486,500
여성의 능력개발 및 권익증진		6,161,900	6,631,000	3,143,300
오륙도 여성대학 운영		2,600,000	2,300,000	2,238,500
여성친화도시 조성		22,499,540	16,800,000	14,557,300
한부모가족 복지시설(미혼모자공동 생활가정)운영 지원		232,924,270	276,024,000	271,024,000
한부모가족 지원 활성화		8,000,000	8,000,000	8,000,000
재가 한부모가족 지원		1,766,138,000	2,660,574,000	2,279,736,000
가정폭력 상담소 운영지원		126,382,000	135,236,000	132,071,620
가정폭력상담소 복지수당 지원		17,657,840	48,013,000	41,104,320
가정폭력 가해자 교정치료		9,000,000	8,100,000	8,100,000
가정폭력 피해자 치료회복 프로그램		6,786,000	5,768,000	5,768,000
출산지원금		721,500,000	550,500,000	494,600,000
첫만남이용권 지원 사업		0	1,682,000,000	1,682,000,000
둘째이후 출산지원금		0	439,000,000	315,000,000
출산장려 시책		0	2,000,000	2,000,000
아이돌봄지원		2,007,562,000	2,262,506,000	2,262,506,000
한부모가족시설 입소자 상담·치료 지원		5,274,000	4,000,000	4,000,000
청소년 한부모자립지원사업		25,350,000	28,905,000	18,200,000
청소년부모 아동양육비 지원 시범사 업		0	14,400,000	2,800,000
여성폭력예방 협력체계 구축운영		7,000,000	7,000,000	6,580,000
한부모가족 자녀교육비 지원		147,505,440	159,940,000	140,023,350

한부모가족복지시설 자립프로그램 지원	1,500,000	2,350,000	2,350,000
부자가족 주거지원	3,226,050	4,400,000	3,685,870
한부모가족 시설 아이돌봄서비스 지원	10,820,000	10,000,000	8,398,240
한시적 양육비 지원	0	2,400,000	0
예식장업 방역지원	0	12,900,000	12,900,000

단위사업 5-12-2

아동복지 증진

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 지원
 - 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 : 143,707명, 13,301백만원
- 다함께 돌봄센터 운영 : 2개소 170백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
아동복지 증진	일반회계	15,410,053,570	17,090,085,000	16,713,370,490
아동수당 지원		12,375,200,000	13,370,900,000	13,300,900,000
아동수당제도 지자체사업 추진		1,556,000	1,500,000	1,498,990
아동급식 지원		1,081,227,370	1,299,150,000	1,162,922,300
지역아동센터 운영 및 지원		28,350,000	28,500,000	27,848,510
지역아동센터 종사자 워크숍		0	5,000,000	0
지역아동센터 어울림 한마당		0	5,000,000	0
지역아동센터 운영비 지원		1,237,738,320	1,329,140,000	1,323,221,270
특수목적형 지역아동센터 지원		58,463,060	60,000,000	59,930,380
토요운영 지역아동센터 지원		23,800,830	18,240,000	18,225,450
지역아동센터 환경개선비		33,780,000	30,000,000	29,791,500
지역아동센터 시비추가지원사업		180,671,370	446,811,000	406,682,730
아동복지교사 파견지원		217,930,720	245,924,000	231,034,680
다함께 돌봄 사업 설치비		67,865,570	0	0
다함께 돌봄 사업 인건비		66,203,730	128,660,000	107,492,430
다함께 돌봄 사업 인건비 시비추가 지원		0	21,060,000	15,665,260
다함께 돌봄센터 지원		10,500,000	20,200,000	18,368,990
다함께 돌봄 사업 설치비(남구청 별관 복합화)		0	70,000,000	0
어린이 놀이터 보수		1,870,000	5,000,000	4,788,000
아동친화도시 조성사업		24,896,600	5,000,000	5,000,000

단위사업 5-12-3

요보호아동 건전육성

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 입소 및 가정위탁 등 요보호아동지원
 - 아동양육시설 및 그룹홈에 운영비, 인건비, 시설임소자 생계 지원
 - 가정위탁보호아동에 대한 양육보조금 및 겨울나기 격려금 등 지원
- 디딤씨앗통장 신규가입 독려 : 381건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
요보호아동 건전육성	일반회계	2,708,010,170	3,551,557,000	3,200,857,710
아동복지시설 지원		1,178,723,520	1,301,603,000	1,295,670,930
가정위탁아동 지원		91,210,000	147,200,000	137,180,000
가정위탁아동 지원(전문)		0	36,000,000	14,000,000
아동복지 지원		4,700,000	4,200,000	4,200,000
입양아동가족지원(입양비용 지원)		1,460,000	734,000	150,000
입양아동가족지원(입양숙려기간 모자지원)		0	0	0
입양아동가족지원(입양아동 양육수당 지원)		113,400,000	155,786,000	149,800,000
입양대상아동 보호비 지원		0	6,000,000	0
입양가정위탁아동 심리치료 지원		4,450,000	4,270,000	4,270,000
입양축하금 지원		0	0	0
아동발달지원계좌		160,857,310	408,624,000	292,580,460
생계급여(아동시설)		113,507,660	140,000,000	127,860,890
아동복지시설 환경개선비(안전관리비)		5,525,000	2,000,000	2,000,000
아동양육시설 건전육성비		20,645,000	26,453,000	23,764,000
대학등록금(시설, 공동생활, 가정위탁)		14,729,720	20,000,000	7,446,200
보호종료아동 자립수당 지원		132,900,000	218,750,000	216,800,000
자립정착금(시설, 공동생활, 가정위탁)		34,000,000	91,000,000	67,000,000
경계선지능아동 자립지원		6,290,000	10,500,000	6,790,000
보호아동지원		7,434,430	26,000,000	23,909,340
요보호아동 그룹홈 운영		546,037,210	617,885,000	561,802,740
요보호아동 그룹홈 운영 시비추가지원사업		211,149,690	279,332,000	234,986,550
공동생활가정 종사자 처우개선 지원		7,050,000	12,000,000	11,550,000
아동학대조사 지원		53,940,630	21,320,000	19,096,600
전문아동보호비		0	18,900,000	0
아동용품구입비 지원		0	3,000,000	0

단위사업 5-13-1

한차원 높은 보육서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지도점검 추진
 - 점검계획 및 결과
(계획) 정기, 특별점검 등 123개소
(결과) 155개소
 - 행정처분내역 : 34건 (과태료 2, 시정 11, 개선 21)
- 공공형어린이집 지원
 - 운영지원 : 13개소 478,840천원
 - 조리원인건비 : 11개소, 31,200천원
- 보육시설(어린이집) 및 교직원 지원
 - 보육시설 운영지원 : 13종, 1,223,464천원
 - 어린이집 운영지원 : 2종, 75,858천원
 - 보육교직원 인건비 : 5,873,370천원
 - 보육교직원 처우개선 : 2종, 4,306,871천원
- 양육수당 및 보육료 지원
 - 영유아보육료 : 월 평균 2,153명, 10,796,966,790원
 - 가정양육수당 : 월 평균 1,282명, 2,760,750천원
 - 만3-5세 누리과정 보육료 : 월 평균 1,375명, 4,727,875천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
한차원 높은 보육서비스 제공	일반회계	42,726,491,220	42,423,011,000	41,362,625,790
보육사업 활성화		11,464,820	11,300,000	5,595,360
보육시설 운영지원		1,191,983,280	1,435,392,000	1,223,464,570
보육교직원 인건비 지원		6,082,405,480	5,873,370,000	5,873,370,000
보육교직원 처우개선 지원(담임교사 지원비)		1,548,780,000	1,620,514,000	1,586,005,000
보육교직원 처우개선 지원(보조교사 인건비)		2,721,676,320	2,766,181,000	2,720,866,950
어린이집 운영 지원		71,322,240	83,689,000	80,814,440
영유아보육료지원		18,058,873,540	16,752,451,000	16,752,271,370
공공형어린이집 지원(전환사업)		472,155,000	478,840,000	478,840,000
만3-5세 누리과정 보육료지원		7,151,071,810	6,626,682,000	6,591,716,390
가정양육수당지원		4,458,800,000	2,973,565,000	2,760,750,000
공립 어린이집 시설개선		39,913,940	26,000,000	24,340,800
시간제보육서비스 지원		121,678,690	190,548,000	141,937,200
정부미지원어린이집 모든아이 차액 보육료 지원		493,144,580	412,070,000	412,070,000
부모모니터링단 운영		5,940,000	7,550,000	4,806,000
공공형 어린이집 조리원 인건비		29,100,000	39,600,000	31,200,000
국공립어린이집 확충(장기임차)		84,413,500	370,000,000	136,803,560
어린이집 기능보강(그린리모델링사업)		183,768,020	985,777,000	879,980,070
영아수당지원		0	1,750,279,000	1,638,600,000
사회복지업무보조 사회복지무원 관 리(전환-여성아동과)		0	19,203,000	19,194,080

□ 주요 추진성과

- 22.01. : 설계 공모
- 22.04. : 설계 당선작 선정
- 22.05. : 기본 및 실시설계 용역 착수
- 22.08. : 기본 및 실시설계 용역 중간보고회
- 22.12. : 설계의 경제성 등 검토(VE) 심의 요청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
생활SOC복합화(꿈나무지원 복합센터)	일반회계	0	1,444,148,000	0
국공립어린이집(꿈나무지원 복합센터)		0	1,044,148,000	0
공동육아나눔터(꿈나무지원 복합센터)		0	400,000,000	0

단위사업 5-14-1

기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초수급자 생계급여: 6,433세대, 33,784백만원
- 기초수급자 주거급여: 9,033세대, 12,516백만원
- 노후세대 수선유지사업: 187세대 1,275백만원
- 취약계층 공공(영구·매입·임대)임대주택 입주 상담 및 연계 : 1,016세대
- 주거취약지 공공임대주택 이주수요 발굴 및 이주지원 : 79세대
- 기초수급자 교육급여: 983세대, 24,839천원
- 저소득주민 특별지원사업: 664세대, 127백만원
- 정부양곡 택배비 지원: 83,672포, 215백만원
- 해산·장제 급여: 163명, 329백만원
- 부산형 기초보장 급여: 9세대 10명, 21백만원
- 공유밥상 공동체 운영 사업 : 23세대, 12백만원
- 주거취약계층 주거상향지원사업 : 15세대, 100백만원
- 한시생계지원(저소득층 추가국민지원금) : 10,757세대, 4,783백만원
- 가족관계해체 등 복지급여 신청자 권리 구제 : 11회, 134세대(166명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
기초생활보장	일반회계	43,047,128,050	53,748,989,000	53,441,952,410
생계급여		28,710,637,490	34,100,000,000	33,982,442,950
교육급여(일반수급자)		21,863,000	25,194,000	24,839,000
주거급여		12,151,297,540	13,882,499,000	13,797,120,430
해산장제급여(일반)		230,936,000	380,000,000	317,400,000
해산장제급여(시설)		1,600,000	6,000,000	1,369,770
저소득주민특별지원		122,796,020	127,260,000	117,258,060
무연고 사망자 등 장제지원		5,727,600	9,100,000	7,053,600
공영장례지원사업		0	6,400,000	0
통합조사운영		24,078,900	24,399,000	23,488,960
저소득복지 활성화		998,000	1,000,000	1,000,000
부산형 기초보장급여		3,796,000	33,000,000	21,561,000
정부양곡지원		180,797,500	215,000,000	209,596,700
공유밥상 공동체 운영 사업		15,000,000	12,000,000	12,000,000
저소득층 한시생활지원		1,487,600,000	4,826,137,000	4,826,021,940
주거취약계층 주거상향지원사업		90,000,000	100,000,000	100,000,000
국민기초생활보장 업무 추진		0	1,000,000	800,000

□ 주요 추진성과

- 의료급여 과다이용자 집중관리 : 고위험군 등 931명
- 의료급여일수 연장 / 추가선택 의료급여기관 승인 : 12회 3,409건 / 30명
- 의료급여수급자 의료비 절감 지원
 - 요양비 및 장애인 보조기기 : 1,560건 328백만원
- 의료비 부담 완화를 위한 건강생활유지비 사용잔액 지급 : 3,104명 96백만원
- 의료급여 행려환자 수진실태 점검 : 2회(8개소 10명)
- 신규 수급자 의료급여제도 교육 : 166명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료급여지원	의료급여기금 특별회계	429,837,008	562,458,000	519,609,670
의료급여사업운영		429,837,008	541,560,000	519,609,670
예비비(의료급여기금 특별회계)		0	20,898,000	0

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
 - 커피사업단 등 52개사업장, 358명에게 일자리 제공
 - 2022년 자활사업 성과보고회 개최 : 1회 130명(그랜드모먼트 유스호스텔, 우수 참여자에 대한 시상)
- 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립률 제고
- 남구지역자활센터 신규사업단 개소를 통한 다양한 일자리 제공
 - 신규사업단 개소(커피박재활용사업, 청년자립사업)
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
 - 자산형성지원사업을 통한 자립지원금 적립 : 96명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
저소득층 자립사업 강화	일반회계	5,062,018,130	5,857,178,000	5,650,283,900
자활근로		3,960,867,130	4,584,802,000	4,378,194,900
지역자활센터 종사자 복지수당		21,940,000	54,180,000	53,930,000
지역자활센터 운영		363,640,000	408,824,000	408,824,000
지역자활 활성화		360,000	1,000,000	963,000
자활사례관리		28,989,000	29,263,000	29,263,000
지역자활형 사회서비스 투자사업(가사간병방문지원사업)		141,122,000	117,598,000	117,598,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장)		90,158,000	75,637,000	75,637,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(희망키움통장Ⅱ)		119,479,000	69,260,000	69,260,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(내일키움통장)		47,610,000	33,700,000	33,700,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년희망키움통장)		58,020,000	26,970,000	26,970,000
근로능력있는수급자의탈수급지원(청년저축계좌)		229,833,000	244,925,000	244,925,000
근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망저축계좌)		0	41,703,000	41,703,000
근로능력있는수급자의 탈수급지원(희망저축계좌Ⅱ)		0	20,921,000	20,921,000
근로능력있는수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌-차상위 이하 청년 대상)		0	129,600,000	129,600,000
근로능력있는수급자의 탈수급지원(청년내일저축계좌-차상위 초과 청년 대상)		0	18,795,000	18,795,000

전략목표 6	주민이 중심되는 안전한 생활도시 남구
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

○ 구민안전 확보를 위한 재난대응 아카데미, 민방위 사이버교육 등 성과지표 달성을 100%
○ 범죄예방과 신속한 대응·감시 체계확보를 위한 범죄취약지역 방범용 CCTV 33개소 41대 설치
○ 편안하고 안전한 보·차도 및 도로시설물 유지 관리:도로정비율100%,도로조명시설 개선율113%
○ 행정전용현수막 지정 및 LED전자게시대 설치 추진율 100%
○ 대동골 문화센터 내 어린이복합문화공간 조성:연면적637.61㎡, 사업비1,400백만원
○ 대연3동 새부산유치원 일원(2차) 등 주요 사업 25건 및 소규모 주민편익 사업 31건
○ 국·공유재산의 사용허가, 용도폐지, 무상귀속협의, 기부채납 및 사용료 부과 징수 95.3%
○ 공유재산 변상금 부과·징수 : 부과 155건 46,436천원, 징수 74건 19,377천원(징수율41.7%)
○ 개별공시지가 산정 필지수 : 44,613필지, 공시지가 산정률100%

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 체계적 재난관리 태세 구축으로 구민 안전 확보	3	3	2	2,364,622,380
2. 통합관제센터 스마트 구민안전지킴이 선도	1	1	1	1,535,753,310
3. 걷고 싶은 편안한 도로환경 조성	2	2	2	1,685,270,820
4. 광고물 질서 확립으로 깨끗한 도시환경 조성	2	2	1	7,619,000
5. 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진	2	2	2	1,598,703,660
6. 공정하고 효율적인 건설행정 추진	1	1	3	222,721,670
7. 명품도시 구현을 위한 도시정비 추진	3	3	3	9,356,346,720
8. 균형 발전을 위한 도시계획	1	0	1	0
9. 지하수 개발 및 이용 시설 등의 체계적 관리	1	1	1	38,500,040
10. 해양환경 개선 및 관광도시 이미지 제고	1	1	2	1,712,313,280
11. 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성	3	3	3	258,097,740
12. 토지행정의 서비스 강화	3	3	3	396,897,940

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	135	1	6	128	137	
안전총괄과	23	1	1	21	24	안전행정팀, 지역안전관리팀, 민방위팀, 통합관제팀
도시관리과	18	0	1	17	19	도로관리팀, 광고물관리팀, 기전팀
도시디자인과	13	0	1	12	13	디자인정책팀, 재생기획팀, 재생사업팀
건설과	25	0	1	24	25	건설행정팀, 도시계획팀, 토목1팀, 토목2팀, 하수팀
건축과	32	0	1	31	31	건축행정팀, 공동주택팀, 공동주택관리지원팀, 건축허가팀, 재개발팀, 공공건축팀
토지정보과	24	0	1	23	25	토지정보팀, 도로명주소팀, 지적팀, 부동산관리팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		29,213,770,130	100.00 %	28,424,235,050	100.00 %	789,535,080	2.78%
정 책 사 업		24,614,180,590	84.26 %	24,966,594,170	87.84 %	△352,413,580	△1.41%
행 정 운 영 경 비		2,116,068,900	7.24 %	2,794,319,950	9.83 %	△678,251,050	△24.27%
	인 력 운 영 비	1,734,471,510	5.94 %	2,304,775,490	8.11 %	△570,303,980	△24.74%
	기 본 경 비	381,597,390	1.31 %	489,544,460	1.72 %	△107,947,070	△22.05%
재 무 활 동		2,483,520,640	8.50 %	663,320,930	2.33 %	1,820,199,710	274.41%

(1) 주요내용

- 재해·재난 대비 선제적 예방 대응시스템 구축 및 대비능력 강화
- 일상회복 대비 주민 중심 안전관리체계 구축 및 안전문화운동 확산
- 위드 코로나 등 시대적 변화에 따른 민방위 역할 재정립
- 포괄적 안보개념의 민방위 위상 제고로 구민의 생명과 재산 보호
- 재난발생 우려가 높은 시설에 대해 계절별, 유형별 맞춤 안전 점검 및 순찰, 재해예방사업 등으로 재난 없는 안전한 도시 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
재난대응 아카데미 교육 운영(%)	(교육 후 이해도 향상 인원(높음 이상)/전체 교육 인원) × 100	목표	95	95
		실적	0	95
		달성률(%)	0%	100%
민방위 사이버교육 운영(%)	(교육 이수인원 / 민방위 교육 대상인원) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
민방위대 창설 기념행사 참석률(%)	(행사 참석 인원/행사 참석대상 인원) × 100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 재난발생 시 행동요령, 일상생활에서의 안전사고 예방을 위한 교육 실시로 구민 안전확보
 - 사이버교육 실시 등 효율적인 교육 실시로 민방위 비상사태 및 재난상황 등에 대비
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 안전취약계층 등에 대한 재난 및 생활 속 안전사고 예방 교육
 - 연초 민방위 교육훈련계획 수립, 1~5년차이상 민방위 대원의 범위를 확대하여 교육훈련 전자통지 및 사이버 교육을 실시함으로써 민방위 교육 참여를 유도
- ☐ 원인분석
 - 코로나19(예측치 못한 외부환경 변화)로 인하여 1~4년차 민방위 대원도 사이버 교육을 이수하도록 지침이 변경되어 성과 산식을 교육 이수인원/민방위교육대상인원(전체)」로 변경함으로써 교육기간(기회)이 적은 1~4년차의 민방위 대원의 교육 이수율이 높아 성과 달성에 기여
- ☐ 자료수집 방법 및 확인
 - 행정안전부 홈페이지, 각 지자체의 우수사례 등을 통해 자료 수집, 교육 후 결과보고
 - 민방위 사이버교육 실시 계획 및 최종 결과 보고서 취합
- ☐ 향후 개선사항
 - 안전취약계층인 노인, 어린이, 장애인 등 다양한 계층에 맞춤형 교육 실시
 - 2023년도 민방위 교육훈련 지침확인 후 전자통지 및 사이버교육 실시를 통한 교육 이수율 제고

(1) 주요내용

- 남구 CCTV 통합관제센터 운영 및 방범용 CCTV 구축사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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

(1) 주요내용

- 편안하고 안전한 보·차도 및 도로시설물 유지 관리
- 보행자 중심의 편리한 도로관리 체계를 확립하여 걷고 싶은 가로환경 조성
- 고효율 도로조명을 보급함으로써 미래 에너지 전략에 부응하고 밝은 밤거리 조성으로 주민통행 안전확보 및 교통사고 예방
- 효율적인 배수펌프장 운영으로 침수사고 예방 및 상시가동체계 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로 정비 실적(%)	$(\text{정비건수}/\text{대상건수}) \times 100$	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
도로조명시설 설치율(%)	$(\text{설치실적}/\text{설치계획}) \times 100$	목표	100	100
		실적	121.01	113
		달성률(%)	121%	113%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 도로정비율 100% 달성
 - 상시 도로조명시설 정비 및 신규설치 : 성과목표 113% 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도로 및 조명시설에 대한 상시 점검 및 신속한 보수 시행
 - 도로정비반 운영으로 신속한 도로 보수 및 대남, 문현지하차도 정기적 준설
 - 노후 가로등 및 보안등 교체·개선사업
- ☐ 자료수집방법 및 확인
 - 도로정비계획 수립 및 보수, 정기적 준설, 노상적치물 정비 자료 취합
 - 도로조명시설 점검계획서, 추진상황 보고서 및 결과보고서 자료 취합
- ☐ 원인분석
 - 고효율 도로조명시설 설치율을 향상시키고자 설치 및 보수공사를 연계한 적극적 업무추진으로 성과초과 달성

(1) 주요내용

- 도시미관 저해 불법광고물 정비
- 행정용 현수막게시대 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도시미관 저해 불법광고물정비율 (%)	(수거보상비 집행건수/불법현수막 수거건수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
행정용 현수막게시대 설치 건수 (%)	(행정용 현수막 게시대 설치 건수/행정용 현수막 게시대 설치계획) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		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 수요충족
- ☐ 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
 - 설치되어 있는 게시대의 유지 및 보수에 주력하여 쾌적하고 청정한 도시환경 구축

정책사업목표

6-5. 주민과 함께하는 남구다운 도시재생 추진

(1) 주요내용

- 남구형 도시재생 프로젝트 추진
- 주민역량강화사업 추진
- 범죄예방환경디자인사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
범죄예방환경디자인사업 추진율 (%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
도시재생 주민대학 운영 추진율 (%)	(추진실적/추진계획)*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
 - 범죄예방환경디자인 사업을 통하여 안전한 도시환경 조성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 도시재생활성화 계획 수립 및 관련 용역 추진으로 도시재생 각종 공모사업에 적극 참여
 - 주민역량강화사업 추진을 통한 도시재생 및 공동체 활성화
 - 범죄예방 도시디자인 사업대상지의 기본계획을 반영하여 감시 및 접근통제사업 우선 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사업결과 보고서 자료 취합
 - 신청서 및 현장조사보고 관련서류 취합
- ☐ 향후개선사항
 - 도시재생사업을 통한 지역경제 활성화 및 일자리창출, 주거환경 개선
 - 심화프로그램 운영을 통한 주민주도 마을사업의 지속성을 높이는 능력 배양
 - 지속적인 범죄예방환경디자인 사업 추진을 통해 안전한 도시환경 조성

(1) 주요내용

- 국공유재산의 효율적, 체계적 관리
- 공정하고 신속한 보상업무 추진
- 내실있는 도시계획업무 운영
- 대연천일원 생태하천 유지용수 공급
- 동산교 사설항로표지 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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-10766(2022.5.20)
 - 소송배상금 (토지사용료) 지급 안내 : 10건 1,683천원
 - 소송배상금 지급기간
 - 2022.1.1 ~ 2022.3.2 : 2건 39천원
 - 2022.1.1~2022.12.31 : 10건 1,644천원 지급
- ☐ 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

(1) 주요내용

- 도로개설
 - ▷ 대연3동 용소부락지내 소방도로 개설
 - ▷ 우암도서관 진입도로 개설
 - ▷ 문현여중 일원 도로개설(2단계)
- 도로정비
 - ▷ 도로 및 하수시설 정비
 - ▷ 도로굴착 복구
 - ▷ 관내 하수시설 준설
 - ▷ 다보네가구 맞은편 사면 외 1개소 재해복구
- 하수관로 정비
 - ▷ 관내 하수관로 조사 및 보수
 - ▷ 우암로 일원 하수시설 정비
 - ▷ 백운포 체육공원 일원 외 2개소 하수시설 정비공사
 - ▷ 용호로178번길 일원 하수시설 정비
 - ▷ 대연3동 상습침수구역 정비공사

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
도로굴착 및 맨홀유지보수(%)	(준공건수 / 신청건수) * 100	목표	100	100
		실적	99	100
		달성률(%)	100%	100%
관내 하수시설 준설(%)	(추진실적 / 추진계획) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
대연3동 용소부락지내 소방도로 개설(%)	공사 추진 공정률	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

1. 도로굴착복구 및 감리
 - ☐ 전략목표 달성기여도
 - 준공건수 / 신청건수
 - ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 준공건수 27건 / 신청건수 27건 (우암1구역 주택재개발 정비사업 기반시설(오수관로)공사 등 27건)
 - ☐ 자료수집 방법
 - 각 공사의 착·준공계 및 도로굴착복구 사업장 관리실태 정기·수시점검
2. 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.
3. 대연3동 용소부락지내 소방도로 개설
 - ☐ 전략목표 달성기여도
 - 미집행 도시계획시설에 대하여 소방도로 개설로 주민 및 차량통행불편 해소
 - ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2018. 09. : 실시계획 고시
 - 2020. 07. : 실시계획(변경) 고시
 - 2022. 02. : 공사 착공
 - 2022. 12. : 공정률 100% 완료
 - ☐ 자료수집 방법
 - 착공계 및 준공계

(1) 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 대지 보상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
장기미집행 도시계획시설 대지보상 행정절차이행률(%)	(매수여부결정건수/신청건수)*100	목표	100	100
		실적	0	0
		달성률(%)	0%	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

(1) 주요내용

- 지하수이용부담금 부과·징수
- 지하수 보조관측망 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
지하수 이용부담금 징수율(%)	(징수금액/부과금액)*100	목표	0	90
		실적	0	93
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지하수 이용부담금의 효율적 부과 및 징수
 - 지속적인 지하수이용부담금 체납고지서 발송 및 납부독려로 성과목표 103% 달성함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 330개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 체납관리 등
 - 지하수이용부담금 부과 1,034건 53백만원, 징수 956건 50백만원 (93.9%)
 - 지하수이용실태조사 실시 (2022. 7. 13.~2022. 11. 30.)
 - 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 12개소
- ☐ 자료수집 방법
 - 징수보고서 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 지하수 개발·이용자가 변경되는 경우 승계신고 후 변경된 지하수 개발·이용자에게 지하수이용부담금을 부과하여야 하나, 해당 절차에 대한 인식이 부족하여 승계신고를 하지 않는 경우가 많아 철저한 안내 및 승계신고 독려로 현행화할 필요성이 있음.

(1) 주요내용

- 오륙도 스카이워크 관광활성화 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
오륙도스카이워크 관광 활성화 사업(%)	공사 추진 공정률	목표	30	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 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. 12. : 기본 및 실시설계 완료
- ▶ 2022. 05. : 공사 착공
- ▶ 2022. 12. : 공사 준공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 오륙도 스카이워크 관광활성화 사업 공사 착공 및 준공계

정책사업목표

6-11. 사람이 행복한 도시, 쾌적한 주거환경 조성

(1) 주요내용

- 소통과 공감의 건축행정 질서 확립
- 삶의 질 향상을 위한 주택건설사업 추진
- 편안하고 살기좋은 공동주택관리 문화 조성
- 안전하고 쾌적한 건축환경 조성
- 도시미관 개선을 위한 정비사업 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 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 추진누계 점수/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 3회 실시, 재개발정비사업 사업시행계획 변경인가 및 관리처분계획(변경)인가 등 정비사업 행정사항 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공동주택 안전관리 강화
 - 2022년 공동주택 입주자대표회의의 구성원 운영·윤리교육 이수 현황 보고
 - 2022년 공동주택 방법 및 안전 교육 실시 결과 보고
 - 공동주택 관리 지원 사업
 - 공동주택 관리비용 지원: 대성아파트 등 7개소
 - 소규모 공동주택 관리 지원 사업
 - 소규모 공동주택관리비용 지원: 삼월주택 등 4개소
 - 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.
 - 공동주택 안전책임자 및 동별대표자에게 안전교육과 윤리교육 등을 실시함. 매년 형식적인 교육이 되지 않도록 주의하여 안전사고를 예방할 수 있도록 기여하겠음.

(1) 주요내용

- 주민이 만족하는 공정한 토지행정 구현
- 도로명주소 선진화로 체계화된 정보구현
- 디지털 지적행정을 통한 바른땅 구축
- 공정하고 투명한 부동산거래질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
공시지가(1.1기준) 이의신청 조정율(%)	(이의신청 조정 필지 수 / 이의신청 필지 수) * 100	목표	0	29 이하
		실적	0	16.9
		달성률(%)	0%	100%
도로명판 일제조사(%)	(조사개수/총개수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
지적기준점 조사율(%)	(조사 기준점수/총 기준점수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공시지가 이의신청 기각률
 - 정확한 토지특성조사, 인근지가와의 균형 유지로 공시지가 이의신청 필지수 대비 조정율을 29%이내로 유지하여 개별공시지가에 대한 객관성 확보로 구민행복 토지행정 실현
 - 도로명판 일제조사
 - 도로명주소 안내시설의 일제조사를 통해 구민안전 위협요소를 제거하고, 신규 확충설치로 도로명 인지도 제고에 기여함으로써 도로명주소 제도에 대한 신뢰도 향상
 - 지적기준점 조사율
 - 구에서 관리하고 있는 지적기준점을 전수 조사 및 관리하여 대인지적측량서비스의 정확성 향상 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공시지가 이의신청 기각률
 - 개별지에 대한 공부 확인 및 현지조사를 통한 정확한 토지특성조사
 - 도면 확인을 통한 인근 지가와의 균형유지
 - 감정평가사와의 긴밀한 협의를 통한 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 토지 특성 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 6-1-1

재난예방 및 복구체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2022년 집중안전점검 59개 시설물, 참여연인원 278명
- 풍수해보험 사업 추진(2,151건)
- 여름철 물놀이 안전사고 예방
- 폭염대비 업무 추진
 - 폭염대비 그늘막 8개소 설치 ※총 57개소 설치, 운영 중
 - 무더위쉼터 운영 : 130개소(실내 102, 실외 28)
 - 폭염 홍보물 제작 및 배부(부채5,000개, 쿨토시2,000벌, 보틀병2,000개 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
재난예방 및 복구체계 구축	일반회계	1,518,838,840	3,424,912,170	1,931,802,300
재난예방 대비훈련		6,369,400	11,080,000	10,900,600
재난안전대책본부 운영		23,581,680	30,450,000	25,518,510
주민참여 재난예방사업 운영		23,289,220	84,832,000	24,606,700
방재시설물 및 예·경보시스템 관리		75,064,650	109,938,000	98,852,490
풍수해보험 사업 추진		13,067,500	14,000,000	14,000,000
폭염관리 대책(보조)		60,000,000	50,000,000	50,000,000
폭염관리 대책(자체)		40,551,500	80,000,000	78,380,540
기존 공공시설물 내진성능평가		89,839,500	50,000,000	42,333,500
재난대응 안전한국훈련		5,790,000	5,790,000	5,790,000
소방안전취약계층 주택용 소방시설 지원		9,509,120	10,000,000	9,897,600
구민안전보험 운영		79,754,210	80,000,000	77,801,770
코로나19 대응		889,562,220	522,671,000	522,617,040
안전관련 각종 위원회 운영		8,505,920	10,790,000	9,808,750
재난예방공사		147,853,850	581,731,170	416,676,820
제11호 태풍 힌남노 응급복구비		0	100,000,000	55,258,410
겨울철 재난대응		27,380,000	43,000,000	22,998,720
국가안전대진단		8,720,070	12,530,000	11,622,150
여름철 재난대응		10,000,000	13,000,000	13,000,000
국제안전도시 안전증진 개선사업		0	15,000,000	13,855,000
의용소방대 지원		0	5,600,000	5,600,000
용호동 삼성시장 일원 침수 저감 사업		0	800,000,000	0
지하시설물 통합GPR탐사 안전점검 용역		0	140,000,000	117,947,880
기능연속성계획 수립		0	19,500,000	19,500,000
문현동 이마트 일원 외 1개소 하수 박스 보수보강 공사		0	190,000,000	152,000,000
방사능 예방(보조)		0	145,000,000	132,835,820
한누리어린이집 내진보강공사		0	300,000,000	0

단위사업 6-1-2

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: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
민방위 대응역량 강화	일반회계	432,934,370	458,982,000	432,820,080
민방위 교육·훈련의 내실화		28,341,360	39,342,000	32,860,910
민방위 교육운영(민방위기술지원대 등 전문교육 지원)		0	0	0
민방위 교육운영(민방위 리더 양성)		0	0	0
민방위교육 강사수당		0	0	0
민방위교육 강사수당(시비보조)		0	0	0
지원민방위대 육성		0	0	0
마을단위 소집단 훈련경비		0	0	0
국민참여 민방위의 날 훈련실시		1,900,000	1,900,000	1,900,000
민방위 장비구입		19,898,230	20,532,000	20,508,990
민방위대원 화생방용 방독면 보급(보조)		16,788,160	12,600,000	12,567,790
민방위 시설·장비 유지관리		8,850,460	7,306,000	7,265,010
비상급수시설 유지관리		11,644,860	12,240,000	11,851,620
민방위비상급수시설 수질개선사업		5,900,000	6,640,000	6,540,000
민방위 창설 기념 행사		1,472,460	2,275,000	1,799,000
전시대비 민방위 태세 확립		7,101,840	23,904,000	22,104,030
을지연습 실제훈련 지원		0	900,000	900,000
예비군 육성지원		35,000,000	35,000,000	35,000,000
사회복무요원 관리		296,037,000	296,343,000	279,522,730

단위사업 6-2-1

CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

□ 주요 추진성과

- 방법용 CCTV 설치 : 33개소
- 사건·사고 영상정보 열람 및 제공 : 2,008건
- 현장대응(주취자 안전사고 예방 등) : 90건
- 관제요원 보안 및 업무역량강화 교육 : 정기(분기1회), 수시(명절 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	일반회계	1,348,195,680	2,090,014,000	1,535,753,310
통합관제센터 운영 활성화		772,456,720	966,794,000	914,745,780
통합관제시스템 인프라 확충		424,442,580	946,914,000	446,226,950
통합관제시스템 운영 관리		151,296,380	176,306,000	174,780,580

단위사업 6-3-1

깨끗하고 안전한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 보차도 정비 : 1,730건
- 하수구 준설 : 217개소 82.2km
- 지하차도 배수로 준설 : 16회 25km
- 노점상 단속 : 4,148건
- 노상적치물 정비 : 383건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	일반회계	172,412,370	211,250,000	191,051,920
노점상·노상적치물 정비		3,520,000	3,746,000	3,656,000
도로시설물 개.보수		71,655,470	105,504,000	98,340,850
하수구 준설 및 개.보수		97,236,900	102,000,000	89,055,070

단위사업 6-3-2

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 고효율 가로등 개선사업
- 노후 및 파손 가로등 교체공사
- 분포로 일원 가로등 광원 교체공사
- 노후 가로등기구 교체공사
- 이기대공원로 보행등 정비공사
- 용소초등학교 일원 보행등 설치공사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	1,780,423,260	1,520,632,000	1,494,218,900
가로등 설치 및 유지보수		1,068,755,680	1,171,954,000	1,158,888,510
보안등 설치 및 유지보수		655,601,450	179,725,000	179,652,700
지하도 기전시설 유지보수		56,066,130	68,953,000	60,329,420
동천1배수펌프장 노후 수전설비 수 전방식 변경		0	100,000,000	95,348,270

단위사업 6-4-1

올바른 옥외광고문화 정착

□ 주요 추진성과

- 도시미관을 저해하는 불법광고물을 적시 정비하여 주민생활환경을 개선하고 쾌적하고 청정한 도시환경 구축
- 행정용 현수막게시대를 확충하여 난립하고 있는 불법 행정현수막 방지와 행정홍보 수요 충족

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
올바른 옥외광고문화 정착	일반회계	35,206,000	9,260,000	7,619,000
옥외광고물 관리질서 확립		35,206,000	9,260,000	7,619,000

단위사업 6-5-1

도시재생정책

□ 주요 추진성과

- 상생문헌 마실로드 프로젝트(협업플랫폼 리모델링 추진)
- 대연동 도시재생 인정사업 사업계획 수립 용역
- 대동굴문화센터 내 어린이복합문화공간 조성
- 커뮤니티활성화를 위한 소막마을공동체센터 운영 및 샤워실시설개선
- 마을지기사무소 운영 활성화 : 집수리 공구대여 총 2,510건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생정책	일반회계	818,014,490	5,602,066,900	974,601,560
문현동 일반근린형 도시재생뉴딜사업		517,571,800	1,730,242,900	242,691,920
지역재생기획		116,166,790	20,100,000	18,614,490
도시재생 주민대학 운영		13,000,000	19,000,000	19,000,000
남구 도시재생지원센터 운영		60,525,140	1,000,000	1,000,000
소막마을 주민공동체센터 운영		21,595,360	150,460,000	141,924,010
행복마을 만들기		11,745,030	9,420,000	9,262,180
우암동 마을지기 사무소 운영사업		67,410,370	84,144,000	74,548,960
도시재생활성화계획 수립		0	184,000,000	128,800,000
마을공동체 역량강화사업		10,000,000	3,700,000	3,700,000
어린이복합문화공간 조성(전환사업)		0	1,400,000,000	335,060,000
대연동 도시재생 인정사업		0	2,000,000,000	0

단위사업 6-5-2

도시재생사업

□ 주요 추진성과

- 도시재생사업을 바탕으로 도시경쟁력 제고
- 주민역량강화사업을 통하여 지속가능한 도시재생 기반 조성
- 폐고가 철거(1개동)
- 비상벨 설치(10EA), 고보조명 설치(5EA)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시재생사업	일반회계	2,431,294,260	4,652,401,630	624,102,100
폐고가철거사업		43,481,000	88,000,000	29,560,180
재생사업 추진		1,151,000	1,180,000	1,169,200
용호동 우리동네살리기 도시재생뉴딜사업		2,093,863,650	3,239,381,630	318,571,370
국가지정문화재 및 등록문화재 보수 정비(부산 우암동 소막마을 주택 보존정비공사)		216,820,000	713,180,000	113,568,290
범죄예방환경디자인사업(CPTED)		75,978,610	250,660,000	46,163,620
동천삼거리 벽면 정비(주민참여예산)		0	360,000,000	115,069,440

단위사업 6-6-1

건설행정업무 효율성 제고

□ 주요 추진성과

- 사용허가, 용도폐지, 무상귀속협의, 기부채납 및 국공유지 사용료 부과 징수 95.3%
- 대연3동 용소부락지내 소방도로 개설 보상완료, 문현여중 일원 도로개설 보상사업 추진
- 과년도 이기대공원 순환도로 확장공사 미정산 보상사업 해결
 - 소송 승소 및 등기이전 완료, 과지급금 환수
- 공공용 도로로 사용중인 사유지에 대해 법원판결문에 의한 소송배상금(토지사용료) 청구 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건설행정업무 효율성 제고	일반회계	747,128,300	52,798,000	43,206,370
효율적 재산관리		18,414,860	48,156,000	41,401,170
사유지 보상 및 과년도 사업 정산		2,356,040	4,642,000	1,805,200
소송패소 토지매입		726,357,400	0	0

단위사업 6-6-2

도시계획업무 내실 운영

□ 주요 추진성과

- 내실있는 도시계획위원회 운영·관리
 - 도시계획위원회 운영(개최) : 4회
- 도시관리계획 결정 및 실시계획인가
 - 도시관리계획 결정(변경) : 소로2-114호선 외 5건
 - 도시계획사업 실시계획(변경)인가 : 청소년수련시설 외 6건
- 도시계획시설사업 실시계획 인가 사업장 점검 : 2회(4월, 11월)
 - 장기미준공 도시계획시설 및 실 착공된 사업장 점검시행
- 개발행위(토지형질변경)허가 사업장 관리
 - 문현동 295-1 외 5건(건축복합 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시계획업무 내실 운영	일반회계	11,457,500	12,509,000	6,891,000
도시계획업무 추진		11,457,500	12,509,000	6,891,000

단위사업 6-6-3

자연친화형 하천 조성

□ 주요 추진성과

- 대연천일원 생태하천 유지용수 공급 및 동산교 사설항로표지의 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자연친화형 하천 조성	일반회계	570,110	262,210,000	172,624,300
대연천일원 생태하천 유지용수 공급		570,110	259,210,000	169,724,300
동산교 사설항로표지 유지관리		0	3,000,000	2,900,000

단위사업 6-7-1

도로개설

□ 주요 추진성과

- 대연3동 용소부락지내 소방도로 개설 완료
- 문현여중 일원 도로개설공사(2단계) 보상사업 완료(수용재결 공탁) 후 이의재결 진행 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로개설	일반회계	1,390,569,870	6,804,493,830	5,650,576,870
대연3동 용소부락지 내 소방도로 개설		1,385,132,570	459,931,130	205,964,470
문현여중 일원 도로개설(2단계)		5,437,300	6,344,562,700	5,444,612,400

단위사업 6-7-2

도로정비

□ 주요 추진성과

- 다보네가구 맞은편 사면 외 1개소 재해복구 완료
 - 다보네가구 사면 보강 L=39.0m
 - 천주교 공동묘지 사면 보강 L=23.0m
- 관내 하수시설 준설
 - 하수관로 준설 V=536m³, W=599ton 완료
- 안전보건관리 체계 구축
 - 건설공사 재해예방 기술지도 21회 실시 완료
- 도로 및 하수시설 정비
 - 지역 주민 불편사항 해소, 노후 파손된 도로 및 하수시설 정비
 - 공사: 용호동 산 153번지 일원 도로정비 외 43건 공사 실시 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로정비	일반회계	2,055,373,480	3,744,165,130	3,040,863,190
도로 및 하수시설 정비		1,811,423,480	3,394,165,130	2,858,778,190
관내 하수시설 준설		243,950,000	200,000,000	182,085,000
다보네가구 맞은편 사면 외 1개소 재해복구		0	0	0
안전보건관리 체계 구축		0	150,000,000	0

단위사업 6-7-3

하수관로정비

□ 주요 추진성과

- 노후 하수관로 정비공사 사업 완료
 - 굴착정비 L=287m, 비굴착 보수 L=248m 완료
- 관내 하수관로 조사 및 보수 완료
 - 단면보수 A=340㎡, 하수암거 안전점검 L=31km 완료
- 우암로 일원 하수시설 정비
 - 집수시설 설치 L=32m, 관매설 L=9m 정비완료
- 백운포 체육공원 일원 외 2개소 하수시설 정비공사
 - U형 측구 L=45m, L0형 측구 L=76m 정비완료
- 용호로178번길 일원 하수시설 정비
 - 측구개수 L=32m, 우수연결관 부설 L=8m 완료
- 대연3동 상습침수구역 정비공사
 - 우수 BOX부설 L=128m 완료
- 지계골역 일원 하수관로 정비공사
 - 실시설계용역 완료
- 용호배수분구 하수도 정비사업
 - 사전행정절차 이행 완료 및 추진중
- 부산공고 주변 노후하수시설 정비공사
 - 실시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
하수관로정비	일반회계	198,831,490	1,543,600,220	664,906,660
노후 하수관로 정비공사		198,831,490	333,600,220	150,842,430
관내 하수관로 조사 및 보수		0	100,000,000	91,179,050
우암로 일원 하수시설 정비		0	60,000,000	55,927,620
백운포 체육공원 일원 외 2개소 하수시설 정비공사		0	120,000,000	119,976,630
용호로178번길 일원 하수시설 정비		0	50,000,000	49,980,930
대연3동 상습침수구역 정비공사		0	180,000,000	180,000,000
지계골역 일원 하수관로 정비공사		0	300,000,000	17,000,000
용호배수분구 하수도 정비사업		0	200,000,000	0
부산공고 주변 노후하수시설 정비공사		0	200,000,000	0

단위사업 6-8-1

장기미집행도시계획시설

□ 주요 추진성과

○ 신청건수 및 매수여부결정, 보상건수 없음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
장기미집행도시계획시설	도시계획시설 특별회계	0	254,816,000	0
장기미집행 도시계획시설 대지보상		0	254,816,000	0

단위사업 6-9-1

지하수관리 사업

□ 주요 추진성과

- 330개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 체납관리 등
- 지하수이용부담금 부과 1,034건 53백만원, 징수 956건 50백만원 (93.9%)
- 지하수이용실태조사 실시 (2022. 7. 13.~2022. 11. 30.)
- 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 12개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지하수관리 사업	지하수관리 특 별회계	41,847,890	1,140,085,000	38,500,040
지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용		41,847,890	39,248,000	38,500,040
예비비(지하수관리특별회계)		0	1,100,837,000	0

단위사업 6-10-1

용호만 연안환경정비

□ 주요 추진성과

- 용호만 저서환경 복원 사업 완료
 - 돌망태 설치 N=2,110EA 등
 - 부산용호만 저서환경 복원사업 해양환경영향조사용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
용호만 연안환경정비	일반회계	1,191,087,250	0	0
용호만 저서환경 복원		1,191,087,250	0	0

단위사업 6-10-2

해양관광기반조성

□ 주요 추진성과

- 오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업 완료
 - 스카이워크 확장 L=9m→16.5m, 상징조형물 1식 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
해양관광기반조성	일반회계	23,477,000	1,700,000,000	1,187,867,090
오륙도 스카이워크 관광 활성화 사업		23,477,000	1,700,000,000	1,187,867,090

단위사업 6-10-3

오륙도 연안정비

□ 주요 추진성과

- 용호1지구 연안정비사업 완료
 - 소파제 정비 L=76m 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
오륙도 연안정비	일반회계	414,490,340	524,509,660	524,446,190
용호1지구 연안정비사업		414,490,340	524,509,660	524,446,190

단위사업 6-11-1

도시환경정비

□ 주요 추진성과

- 재개발정비사업 활성화 : 정비사업 관계자 간담회 실시 3회
- 위반건축물 지도단속 및 행정처분: 단속 94건, 이행강제금 부과 22건, 자진 철거 등 41건
- 이행강제금 부과 및 징수: 부과 914건, 징수 585건
- 화재안전성능보강 지원: 1개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도시환경정비	일반회계	115,740,960	137,380,000	98,739,940
건축행정 건실화 추진		85,170,000	43,464,000	34,761,200
무허가건축물 행정처리		564,000	800,000	800,000
재개발재건축 활성화		3,406,960	3,450,000	3,448,940
재개발 정비(예정)구역 해제 용역		0	37,000,000	33,729,800
기존 건축물 화재안전성능보강 지원		26,600,000	52,666,000	26,000,000

단위사업 6-11-2

공동주택관리

□ 주요 추진성과

- 의무관리대상 공동주택 방법, 소방 교육: 85개 공동주택 123명
- 입주자대표회의 구성원 법정교육 : 내온라인교육(414명), 집합교육(48명)
- 공동주택 관리비용 지원: 대성아파트 등 7개소, 70,4950천원 지원
- 소규모 공동주택관리비용 지원: 삼월주택 등 4개소, 30,000천원 지원
- 공동주택관리 실태조사 실시 : 용당대광아파트 등 8개소 32,000천원
- 공동주택 맞춤형 컨설팅 추진: 대연동푸르지오 등 6개소
- 계약원가 자문 서비스: 명동맨션 등 11개소
- 공동주택관리 정보시스템 일일 모니터링 실시: 58개 공동주택 268건(26개 공동주택 120개 시정조치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
공동주택관리	일반회계	115,833,600	171,242,000	159,357,800
주택건설사업		3,740,000	6,240,000	3,740,000
공동주택관리 지원		106,653,250	161,680,000	152,295,800
공동주택 공동체활성화 사업 지원		5,440,350	3,322,000	3,322,000

단위사업 6-11-3

주거환경 개선사업 추진

□ 주요 추진성과

○ 공유재산 변상금 부과·징수 : 부과 155건 46,436천원, 징수 74건 19,377천원(징수율41.7%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
주거환경 개선사업 추진	주거환경개선사업 특별회계	0	310,572,000	0
주거환경 개선사업 일반운영비		0	14,500,000	0
예비비(주거환경개선사업 특별회계)		0	296,072,000	0

단위사업 6-12-1

토지공개념업무의 정착

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 산정 필지수 : 44,613필지
- 개별공시지가 산정률 : 100%
- 우암3지구 지적재조사사업 376필지 측량완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
토지공개념업무의 정착	일반회계	729,083,530	254,769,000	238,275,290
공시지가 조사 및 산정		82,500,840	86,074,000	82,296,280
개발이익환수제 운영		1,867,000	12,000,000	8,821,000
디지털 지적행정의 기반 구축		9,707,600	22,921,000	22,376,400
지적재조사사업 추진(자체)		542,185,210	35,678,000	26,755,810
지적재조사사업 추진(보조)		92,822,880	98,096,000	98,025,800

단위사업 6-12-2

도로명 주소사업의 정착화

□ 주요 추진성과

○ 관내 설치된 주소정보시설 26,147개 일제조사 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
도로명 주소사업의 정착화	일반회계	122,012,590	130,065,000	127,463,190
도로명 및 건물번호부여사업		116,512,590	124,065,000	121,463,190
도로명주소 홍보 추진		5,500,000	6,000,000	6,000,000

단위사업 6-12-3

부동산 행정관리

□ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 지도 점검 실시 : 548개소(상·하반기)
- 부동산중개업 실무 가이드북 제작배부 : 600부
- 투명한 부동산 거래신고제도 정착 추진
 - 부동산 거래신고 : 4,925건, 검인: 1,274건
 - 부동산 거래신고 과태료 부과 : 80건
 - 부동산 정밀조사에 따른 세무서 통보 : 22건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
부동산 행정관리	일반회계	25,245,480	40,398,000	31,159,460
신속 정확한 지적 민원처리		20,704,960	22,530,000	19,492,970
부동산중개업소 관리 지원		4,260,000	11,360,000	11,203,700
지적현장민원실 운영		280,520	508,000	462,790
부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영		0	1,000,000	0
부동산 거래 신고제 운영		0	5,000,000	0

전략목표 7	건강한 구민, 다함께 행복한 남구
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

○안전하고 빈틈없는 감염병 예방체계 구축, 선제적이고 신속한 감염병 대응능력 강화
○찾아가는 치매조기검진 확대로 건강취약계층 건강형평성 제고, 치매조기검진 확대로 선제적 치매예방관리

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 예방중심의 보건사업을 통한 건강안전망 구축	3	2	4	12,456,011,020
2. 건강생활 실천으로 더불어 행복한 남구	3	3	6	6,145,000,260

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	69	1	5	63	67	
보건정책과	30	1	3	26	33	보건행정팀, 의약관리팀, 감염병예방팀, 감염병대응팀
건강증진과	39	0	2	37	34	건강증진팀, 가족보건팀, 지역건강팀, 치매안심팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	21,524,432,330	100.00 %	15,828,938,840	100.00 %	5,695,493,490	35.98%
정 책 사 업	18,684,061,690	86.80 %	13,344,335,240	84.30 %	5,339,726,450	40.01%
행 정 운 영 경 비	2,084,775,790	9.69 %	2,031,035,330	12.83 %	53,740,460	2.65%
인 력 운 영 비	1,837,997,530	8.54 %	1,740,530,210	11.00 %	97,467,320	5.60%
기 본 경 비	246,778,260	1.15 %	290,505,120	1.84 %	△43,726,860	△15.05%
재 무 활 동	755,594,850	3.51 %	453,568,270	2.87 %	302,026,580	66.59%

정책사업목표

7-1. 예방중심의 보건사업을 통한 건강안전망 구축

(1) 주요내용

- 보건 건강증진사업 확대
- 감염병 예방체계 구축
- 보건 의료서비스 여건 확충
- 보건 의료사각지대 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
암검진 수검률 및 향상률(%)	(암검진 수검률*80%)+(암검진 향상률*20%)	목표	33	33
		실적	37.34	40.15
		달성률(%)	113%	121%
도말양성 결핵환자 가족검진율(%)	(가족검진참여율/가족검진완료율)*100	목표	100	100
		실적	100	97.4
		달성률(%)	100%	97%
응급처치 교육 이수율(%)	(응급처치 교육 이수인원/응급처치 교육 계획인원)*100	목표	70	80
		실적	0	140
		달성률(%)	0%	175%

(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
 - 응급상황 및 심정지 환자 발생 시 신속한 대응 및 지역 안전 인식을 제고에 기여
- ☐ 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
 - 코로나19상황 고려하여 소규모 단체 대상으로 찾아가는 응급처치교육 실시 - 총 13회, 279명 교육 이수
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국가 암 검진사업 수검 현황 통보 공문, 사업별 계획서 및 추진실적 보고서 등
 - 실적기간 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31.
- ☐ 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
 - 자동심장충격기 관리책임자 이론 및 실습 교육 확대 실시

(1) 주요내용

- 함께 만들고 누리는 건강도시 실현
- 행복한 가정을 위한 건강 안전망 구축
- 맞춤형 건강관리를 통한 건강사각지대 해소
- 치매가 있어도 안심하고 살 수 있는 남구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
치매 조기검진율(%)	[치매선별 검진 수/ 치매 선별 검진 목표수(5,000건)] *100	목표	10	100
		실적	0	103.3
		달성률(%)	0%	103%
산모·신생아 건강관리사 서비스 지원율(%)	(서비스 지원자 수/출생아 수) *100	목표	35	40
		실적	41.2	55
		달성률(%)	117%	137%
방문건강관리사업 신규등록가구 적정관리 실적(%)	(신규등록가구 중 적정관리 가구 수/ 390가구) *100	목표	80	80
		실적	131.7	102.5
		달성률(%)	164%	128%

(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
 - 치매 고위험군 및 집중 검진 대상자 대상으로 치매조기검진을 독려
 - 건강취약계층 신규등록 및 건강관리서비스 제공, 지역자원 연계
- ☐ 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 : 2022.01.01. ~2022.12.31.
- ☐ 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 7-1-1

보건 건강증진사업 확대

□ 주요 추진성과

- 의료급여수급권자 일반검진비 예탁 : 45,000천원(국민건강보험공단)
- 코로나19 대응을 위한 보건소 선별진료소 한시인력 등 채용(누적인원) : 검체인력 16명, 행정인력 23명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건 건강증진사업 확대	일반회계	518,218,180	959,856,000	904,861,060
의료급여수급권자 일반검진비 지원		45,000,000	45,000,000	45,000,000
의료급여수급권자 건강검진 홍보		1,250,000	1,250,000	1,250,000
보건소 선별진료소 인력지원사업		471,968,180	599,433,000	560,895,570
코로나-19 대응 한시인력 지원사업		0	178,513,000	162,055,490
보건소 코로나19 대응인력 한시 지원사업(보조)		0	135,660,000	135,660,000

단위사업 7-1-2

감염병 예방체계 구축

□ 주요 추진성과

- 예방접종사업 : 국가필수예방접종(17종) 41,050건/ HPV국가예방접종사업(저소득층 포함) 1,842건 / B형간염 주산기감염 예방사업 69건 / 노인 폐렴구균 예방접종 3,266건
- 방역소독사업 추진 : 방역취약지 316개소 집중 관리 및 방역 / 휴대분무 등 6,390회 방역
- 코로나19 격리입원치료비 지원사업 : 격리입원치료비(응급실 이용료 포함) 3,889명, 비급여 약제비 지원 888명, 재택치료 환자관리료 지원 369명
- 결핵예방사업 : 환자관리 126명 / 결핵역학조사 14건 / 보건소 결핵검진 3,556건 / 노인결핵검진 17개기관, 672명
- 코로나19 재택치료자 처방의약품 배송비 지원, 코로나19 재택치료자 건강모니터링 실시, 코로나19 확진자 역학조사 실시
- 코로나19예방접종콜센터 운영: 예약지원 및 상담, 접종 독려전화 25,925건
- 위탁의료기관 관리: 예방접종시행비 158,483건 지급, 화이자 희석용 생리식염수 35,050앰플 배부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
감염병 예방체계 구축	일반회계	4,795,305,650	11,463,738,000	10,269,944,900
국가예방접종 실시		3,617,414,220	3,655,576,000	3,416,154,930
예방접종 사업 운영		60,594,370	55,609,000	52,916,590
코로나19 백신 예방접종 실시(위탁 의료기관 예방접종 시행비)		0	5,276,305,000	4,648,524,320
코로나19 백신 예방접종 실시(희석액)		0	11,250,000	11,250,000
방역소독사업 추진		294,532,400	316,256,000	292,362,900
보건소결핵관리사업		125,418,570	175,785,000	122,509,800
의료기관 결핵환자 관리지원		70,030,000	72,298,000	72,298,000
사회적보호대상 등 예방접종 지원		69,164,780	91,380,000	81,362,980
주민자율방역단 지원		27,177,820	29,512,000	28,352,010
감염병 관리 사업 운영		108,495,490	108,960,000	88,834,870
코로나19 격리입원치료비 지원		422,478,000	1,400,240,000	1,207,972,880
재택치료 운영 활성화		0	51,440,000	46,428,000
재택치료 간호인력 등		0	123,680,000	122,904,600
코로나19 재택치료관리사업 시비추가지원사업		0	48,228,000	48,228,000
코로나19 확진자 이송 인력 지원 사업		0	15,000,000	14,974,540
코로나19 역학조사 전담인력		0	32,219,000	14,870,480

단위사업 7-1-3

보건 의료서비스 여건 확충

□ 주요 추진성과

- 물리치료실 운영 : 의료보조기구 대여 89명
- 영상의학실 운영 : 흉부 X-선 촬영 3,496건
- 검사실 운영 : 장비 유지, 먹는물 공동시설 수질 검사, 학교급식소 미생물 검사, 결핵도말검사, 진료 및 건강진단에 따른 각종 검사 시행
- 보건소 시설관리 : 청소관리원 3명 배치, 청사 시설관리 유지 등
- 자동심장충격기설치(3개소) : 행정복지센터 1개소, 용호별빛공원, GS25 부경대점
- 응급처치 교육 실시 : 총13회, 279명
- 민원실 운영 : 건강진단결과서(구.보건증) 발급 3,315건
- 보건소 냉난방기14대 구입, 보건소 청사 부분보수공사 실시, LED전광판 구입(제작), 선별진료소 시설기능보강 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건 의료서비스 여건 확충	일반회계	355,380,980	675,681,000	653,386,410
한방실 운영		28,481,320	586,000	580,480
물리치료실 운영		29,355,180	36,353,000	34,393,980
영상의학실 운영		20,828,000	23,204,000	21,188,000
진료실 운영		71,937,100	112,018,000	110,545,140
검사실 운영		9,964,680	131,526,000	127,176,210
보건소 시설 관리		147,021,650	121,994,000	119,039,660
지역 재난현장출동의료팀 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000
자동심장충격기 보급 지원		12,497,690	10,000,000	9,680,560
응급처치 교육 운영		0	4,000,000	3,699,360
민원실 운영		33,295,360	34,000,000	33,661,170
보건소 기능 보강사업		0	200,000,000	191,421,850

단위사업 7-1-4

보건 의료사각지대 지원

□ 주요 추진성과

- 에이즈 및 성병예방사업 : HIV 감염인 의료비 45,449,900천원
- 국가암검진 사업 활성화 : 암검진자 개별 안내 등 홍보 38,580건 / 국가암관리지원비 공단 예탁 410,328천원 / 암검진 비급여비용 지원 459명 22,843천원
- 한센인피해사건 피해자지원 : 46명 94,520천원
- 재가한센인 생계비 지원 : 20명, 43,320천원
- 장기 및 인체조직 기증사업 : 상시 주민홍보, 2022년 신규 등록 66건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
보건 의료사각지대 지원	일반회계	501,569,210	640,151,000	627,818,650
국가암관리지원		294,054,000	410,328,000	410,328,000
한센인피해사건진상조사및위로지원		85,680,000	95,880,000	94,520,000
한센간이양로주택운영지원 및 재가한센인생계비지원		40,298,400	43,320,000	43,320,000
에이즈 및 성병 예방(자체)		0	1,000,000	1,000,000
에이즈 및 성병예방(보조)		55,228,610	60,280,000	49,309,900
국가암자체관리(암 관리)		1,999,200	4,000,000	4,000,000
의료급여수급권자 암검진 비급여 비용 지원		22,809,000	23,843,000	23,843,000
장기 및 인체조직 기증사업		1,500,000	1,500,000	1,497,750

단위사업 7-2-1

지역사회중심 금연지원 서비스

□ 주요 추진성과

- 미취학아동 금연 교육 10회 운영
- 청소년 흡연 예방 교육 14회 운영
- 남구 노인복지관 등 연계 교육 3회 운영
- 금연클리닉 등록 543명, 4주 성공률 94.4%, 6개월 성공률 54%
- 금연구역 지도 및 점검건수 6,716건, 과태료 부과 201건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회중심 금연지원 서비스	일반회계	130,738,120	180,311,000	178,576,460
지역사회 금연서비스 사업		93,392,680	142,965,000	141,299,940
금연구역 관리사업		37,345,440	37,346,000	37,276,520

단위사업 7-2-2

건강증진사업 확대

□ 주요 추진성과

- 통합건강증진사업
 - 신체활동사업: 비만탈출프로그램 40회, 1530 건강걷기 챌린지 9회 등
 - 여성어린이특화: 임산부 및 영유아 1,052명 등록, 모자보건교실 25회
 - 절주사업: 절주 캠페인 3회 운영 및 절주 교육 9개소 실시
 - 영양사업: 건강한 돌봄놀이터 3개소 운영, 꿈나무 건강교실 12개소 운영, 찾아가는 실버대학 6개소 운영
 - 구강보건사업: 어린이 치아튼튼사업(아동치과주치의) 643명 지원, 노인의치사업 시술 41명 지원
 - 재활사업: 장애인 재활프로그램 19회, 장애인건강주치의 11개소
- 모바일헬스케어사업: 대상자 등록 170명
- 고위험임산부 의료비 지원 : 48명 지원
- 청소년산모의료비 지원 : 1명 지원
- 표준모자보건수첩 : 모자보건수첩 제작
- 구강보건사업: 관내 미취학아동 구강보건교육 3,506명 시행
- 방문건강관리사업: 등록관리 3,868가구, 자원연계 3,319건
- 보건소 대도시 방문건강관리: 난청노인보청기 지원 16

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
건강증진사업 확대	일반회계	1,417,055,920	1,892,900,000	1,876,626,310
통합건강증진사업		366,804,290	336,582,000	335,939,660
모바일 헬스케어사업		80,901,650	77,922,000	77,206,400
지역사회간호학 실습운영		260,130	2,000,000	1,499,790
구강보건사업 지원		55,753,240	62,790,000	62,790,000
모자보건사업 운영		23,579,110	23,654,000	23,461,240
고위험임산부의료비지원		29,575,020	31,800,000	28,190,410
청소년산모의료비 지원		1,840,000	2,400,000	2,400,000
표준모자보건수첩		1,804,000	1,804,000	1,804,000
의료급여수급권자 영유아검진비 지원		3,100,000	3,756,000	3,756,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		3,074,070	4,000,000	3,019,330
저소득층 기저귀 및 조제분유 지원 사업		185,720,000	321,920,000	321,920,000
마을건강센터 운영		204,507,870	155,508,000	149,370,870
사례관리 전달체계개선(방문건강관리사업)		357,067,390	363,392,000	361,325,650
보건소 대도시 방문건강관리		29,993,150	30,000,000	29,998,260
보건소 만성질환 전문가 육성		2,940,000	2,940,000	2,940,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영		70,136,000	70,472,000	70,472,000
지역보건사업 우수사례 발굴 역량강화 교육사업		0	1,960,000	1,960,000
지역 내 소지역 건강격차 해소사업		0	400,000,000	398,572,700

단위사업 7-2-3

지역사회 정신보건사업 내실화

□ 주요 추진성과

- 정신보건사업 운영 : 정신과적 응급상황 대응 협의체 및 자살예방협의체 2회 개최
- 남구정신건강복지센터 운영 : 1센터 3팀 22명
- 심리지원 및 선별검사 20,000건, 아동정신건강 교육 7,000명
- 중증정신질환자·자살고위험군 등 사례관리 7,500명
- 정신질환자 치료비(응급·행정 입원, 외래치료)지원 13,456천원
- 정신건강증진시설(정신재활시설1, 정신의료기관15) 적정관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
지역사회 정신보건사업 내실화	일반회계	1,124,287,240	1,151,078,000	1,147,103,100
정신보건사업 운영		0	500,000	500,000
기초 정신건강복지센터 운영		184,224,000	51,300,000	51,300,000
기초 정신건강복지센터 운영 시비추가사업		36,000,000	45,450,000	43,415,300
기초 정신건강복지센터 인력확충		435,876,000	642,180,000	642,180,000
아동청소년 정신보건사업		52,294,000	13,300,000	13,300,000
자살예방 및 정신건강증진사업		40,720,000	40,720,000	40,720,000
자살예방 및 정신건강증진 시비추가사업		9,292,000	9,292,000	9,292,000
기초정신건강복지센터 자살예방사업 지원		88,258,000	106,466,000	106,466,000
정신재활시설 운영		102,126,800	108,564,000	107,823,800
정신질환자 치료비 지원사업		13,096,440	15,456,000	15,456,000
통합정신건강증진사업(기초정신건강복지센터사업)		160,000,000	114,250,000	114,250,000
통합정신건강증진사업(정신질환당사자지원사업)		2,400,000	3,600,000	2,400,000

단위사업 7-2-4

의료사각지대 지원

□ 주요 추진성과

- 모자보건사업 보조인력 : 1명 3개월 채용
- 재가 장애인 재활대상자 발굴 및 방문재활시행: 26명, 328회 방문
- 산모신생아건강관리 지원사업 이용자수: 467명
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원자수: 51명
- 난임지원 바우처사업: 난임 시술비 지원신청건수 423건
- 난임지원 바우처사업: 난임 시술비 지원신청건수 225건, 주사제 투약지원신청건수 83건
- 재가암환자 관리사업: 등록관리 수 196명, 방문건강관리서비스 제공 1,943건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의료사각지대 지원	일반회계	2,115,843,220	2,371,463,000	2,347,039,340
모자보건사업 보조인력비		13,262,450	8,000,000	8,000,000
난임부부 시술비 지원사업		297,732,000	388,133,000	388,133,000
난임지원 바우처사업(전환사업)		132,000,000	206,100,000	206,100,000
한방난임지원사업		6,750,000	7,500,000	4,875,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아건강관리지원사업)(전환)		671,040,000	671,040,000	671,040,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		19,270,000	26,400,000	26,400,000
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		43,514,550	47,480,000	47,480,000
선천성 난청검사 및 보청기 지원		1,492,000	2,000,000	1,544,000
희귀 질환자 의료비 지원사업		405,000,000	375,000,000	375,000,000
암관리사업(암환자의료비지원)(전환)		398,540,000	502,420,000	502,420,000
원폭 피해자 생활보조비 지원사업		24,650,000	26,400,000	23,350,000
장애인보건관리전달체계 구축		16,267,420	33,990,000	15,814,840
암환자관리(재가암관리) 지원(전환)		18,324,800	9,000,000	8,882,500
산모신생아 건강관리 지원사업(확대)		68,000,000	68,000,000	68,000,000

단위사업 7-2-5

치매관리체계 구축

□ 주요 추진성과

□ 추진실적

- 2022년 치매조기검진 총 건수: 5,165건
- 치매고위험군 및 집중관리군 검진독려 우편물 발송 : 10,389건
- 치매고위험군(만 75세 이상 독거노인) 치매조기검진 : 1,293건
- 「치매극복의 날」 캠페인 연계 검진홍보 및 치매조기검진: 278건
- 찾아가는 「치매안심마을 공목한바퀴」 운영 및 치매조기검진: 115건
- 치매치료관리비 1,034명, 조호물품 612명 지원, 단기쉼터 147회, 실종예방관리: 181건, 맞춤형 사례관리: 102건, 사례관리위원회 11회 운영
- 치매가족 자조모임 6회, 힐링프로그램 2회, 공공후견대상자 발굴 2명
- 치매인식개선교육 30회, 치매예방교실 32회, 치매안심마을 4개소 운영, 치매파트너 양성 342명, 치매극복선도단체 및 가맹점 11개소 지정
- 치매지역사회협의체 2회, 치매안심마을운영위원회 8회 운영, 홍보 및캠페인 61회 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
치매관리체계 구축	일반회계	476,858,320	577,857,000	574,080,100
치매안심센터 운영		245,648,320	336,747,000	332,970,100
치매치료관리비 지원(전환)		230,210,000	239,710,000	239,710,000
중증치매노인 공공후견사업		1,000,000	1,400,000	1,400,000

단위사업 7-2-6

코로나19 대응 지원

□ 주요 추진성과

- 코로나19 신속항원검사소 운영: 1.29.~4.10.
 - 검사소 몽골천막 구입, 난방기,사무용 가구 임대 및 현수막 설치 등 집행
- 코로나19 신속항원검사 건수: 35,717건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
코로나19 대응 지원	일반회계	0	35,000,000	21,574,950
코로나19 신속항원검사 라인 설치비		0	35,000,000	21,574,950

전략목표 8	사람과 책을 잇는 공간, 도서관
[소관실국]	도서관

1. 주요성과

- 배움과 성장을 촉진하는 독서문화 확산
- 정보자원 공유를 통한 지속가능한 미래자원 구축
- 도서관 중심 지역사회 독서공동체 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 생활 속 독서문화 확산으로 거점도서관 역할 강화	6	6	3	1,164,796,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	30	0	1	29	24	
도서관	30	0	1	29	24	사무팀, 열람팀, 사서팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,228,944,530	100.00 %	1,256,894,260	100.00 %	△27,949,730	△2.22%
정 책 사 업	1,164,796,400	94.78 %	1,151,014,160	91.58 %	13,782,240	1.20%
행 정 운 영 경 비	62,058,220	5.05 %	60,740,000	4.83 %	1,318,220	2.17%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	62,058,220	5.05 %	60,740,000	4.83 %	1,318,220	2.17%
재 무 활 동	2,089,910	0.17 %	45,140,100	3.59 %	△43,050,190	△95.37%

정책사업목표

8-1 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	'21년 달성성과	'22년 달성성과
연령별 맞춤형 독서문화 강좌 수 (건)	운영 강좌 수	목표	48	48
		실적	53	55
		달성률(%)	110%	114%
주민 1인당 장서 수(권)	도서관 장서 수/남구 인 구 수	목표	1.19	1.1
		실적	1.29	1.39
		달성률(%)	108%	126%
지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 프로그램 수(건)	운영 프로그램 수	목표	6	6
		실적	7	8
		달성률(%)	116%	133%
도서관 주간 등 독서문화행사 수 (건)	운영 행사 수	목표	42	42
		실적	55	63
		달성률(%)	130%	150%
관내 작은도서관·교육기관 도서 지원(권)	도서지원 권수	목표	8940	7440
		실적	8580	7750
		달성률(%)	95%	104%
도서관 이용자 만족도 조사(%)	이용자 만족도 조사 결과 '보통' 이상 득점 비율	목표	95	95
		실적	99.48	99.30
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 개인의 가능성을 열어주는 평생교육 프로그램 강화
- 공간의 경계를 넘는 취약계층 대상 정보서비스 개발
- 사람과 책, 문화가 함께하는 독서문화 서비스 제공
- 미래지향적 정보자원 구축 및 이용자 중심 독서환경 개선
- 도서관 중심의 지역사회 독서공동체 강화를 위한 독서지원 및 협력체계 도모

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 강좌 수강생 만족도 조사결과를 반영한 대상별 맞춤형 독서문화강좌 운영
- 지식정보취약계층을 위한 찾아가는 도서관 프로그램 확대 및 공모사업 적극 참여로 강좌 다양성 확보
- 가족과 함께 구민 모두가 어울려 즐길 수 있는 독서문화행사 및 프로그램 기획
- 신간도서 및 다문화, 청소년, 큰글자 도서 등 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 어린이 지원, 작가초청강연회 개최 등

☐ 원인분석

- 지식정보 취약계층의 독서문화 향유에 대한 수요가 증가하였으며, 정보요구에 능동적으로 대응하기 위해 프로그램 수를 확대 추진하여 목표 초과달성됨. (목표 6건→실적 8건)
- 코로나19로 경직되었던 사회 분위기 완화와 함께 지역주민의 문화욕구 충족, 심리적 안정을 위한 다양한 행사를 기획, 운영하였고 어린이날(가정의 달) 행사를 신설 추진하여 목표 초과달성됨. (목표 42건→실적 63건)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 인문·독서프로그램, 작가초청강연회 등 각 사업별 운영프로그램 계획서 및 결과보고서
- 직장문고·영유아 책나누미, 스마트도서관 등 도서관리 프로그램을 통한 통계자료 추출
- 이용자(수강생) 만족도 설문조사 등 각종 행사 설문조사 결과

☐ 향후 개선사항

- 지역주민의 요구를 반영한 장서구성 및 합리적이고 체계적인 자료관리

단위사업 8-1-1

교육 문화센터 역할 강화

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 독서문화강좌 운영
 - 유아 : 유아스토리텔링 등 7개 55회 1,792명
 - 어린이 : 도서관 속 세계문화여행 등 48강좌 201회 2,454명
 - 청소년 : 중학생을 위한 한국사 등 3강좌 24회 183명
 - 성인 : 책을 품은 캘리그래피 등 7강좌 55회 504명
- 공모사업
 - 문화학교 : 도시와 함께 떠나는 인문학 등 3강좌 25회 333명
 - 다문화서비스지원 : 톡아보는 종교와 문화 등 4강좌 32회 429명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
교육 문화센터 역할 강화	일반회계	61,710,000	66,330,000	66,290,000
독서문화강좌 운영		30,770,000	33,930,000	33,900,000
방학 프로그램 운영		16,000,000	17,600,000	17,600,000
문화학교		4,000,000	4,000,000	4,000,000
스토리텔링 운영		5,940,000	7,200,000	7,190,000
도서관 다문화 서비스 지원		5,000,000	3,600,000	3,600,000

단위사업 8-1-2

독서진흥 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 독서문화행사
- 도서관주간, 가정의 달, 독서의 달 등 : 63개 행사 18,083명
 - 문화가 있는 날 : 1개 공연, 41명 참여
 - 장애인 도서택배(책나래) : 220회 554명
 - 임산부 도서택배(책나르미) : 243회 873명
 - 책 읽는 가족 : 16가족 모집, 우수 8가족 선정
 - 전집대출(책아름) : 72가족
- 자료실 운영
- 연속간행물 구입 및 비치(신문 28종, 잡지 154종)
 - 소식지 발행(12회), 연말 독서회지 발행(1회, 250부)
 - 소통 활성화 : 이용자 만족도조사 1회, 강좌 행사 종료시 설문조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
독서진흥 사업 추진	일반회계	628,030,750	659,959,000	642,902,460
독서문화 행사		10,224,840	15,500,000	15,500,000
자료실 운영		99,784,560	77,808,000	77,806,570
도서관 상주작가 지원사업		0	16,470,000	16,333,630
공공도서관 개관시간 연장사업		169,632,380	163,440,000	154,158,460
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업		24,269,590	26,328,000	25,748,290
전산장비 관리		33,825,410	36,162,000	36,017,360
쾌적한 도서관 조성		280,943,970	312,651,000	305,888,150
기간제근로자 처우개선(도서관)		7,850,000	8,100,000	7,950,000
책 플러스 네트워크 사업		1,500,000	2,000,000	2,000,000
보수동책방골목 활성화 지원 사업		0	1,500,000	1,500,000

단위사업 8-1-3

자료확충 및 학교도서관 지원

□ 주요 추진성과

- 도서구입
 - 우수도서 확충 : 21,351권
 - 특성화자료 구입 : 영어, 청소년, 다문화, 평화도서 등
- 비도서구입
 - DVD 135점, 전자책 199점, 오디오북 701점 구입
 - 잡지 154종(남구 90+분포 64), 신문 28종(남구16+분포12) 구독
- 기증도서 수집 및 등록
 - 수집 2,588권(남구 1,595+분포 993)
 - 장서등록 1,760권(남구 827+분포 933)
 - 재기증 11개소 450권(남구 10개소 400권+분포 1개소 50권)
 - 도서교환전 192권 활용
- 학교도서관, 교육기관 독서 지원
 - 초·중등학교 도서대출 6개교 2,400권
 - 장강명작가 초청강연회 개최 : 158명 참여
 - 영유아 책나누미 서비스 20개소, 4,000권
- 작은도서관 지원
 - 도서대출 3개소 1,110권
 - 독서회 1개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
자료확충 및 학교도서관 지원	일반회계	356,350,630	455,605,000	455,603,940
도서 구입(자체)		215,250,630	223,667,000	223,667,000
도서 구입(보조)		103,500,000	103,500,000	103,500,000
비도서 구입		7,000,000	7,000,000	7,000,000
학교도서관 및 작은도서관 지원		19,100,000	19,100,000	19,100,000
지역서점 희망도서 바로대출 지원사업		11,500,000	11,500,000	11,500,000
RFID 시스템 도입		0	90,838,000	90,836,940

전략목표 9	구민과 함께하는 의회 운영
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

○ 각종 의안과 진정·청원민원의 신속한 처리로 주민복지 증진 등 주민감동 실현
○ 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
○ 제9대 남구의회 개원을 통해 원활한 의정활동 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1. 적극적인 의정활동 지원	4	4	1	934,825,880

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	22	1	2	19	21	
의회사무국	22	1	2	19	21	의정팀, 의사팀

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	1,167,637,090	100.00 %	1,177,252,660	100.00 %	△9,615,570	△0.82%
정 책 사 업	934,825,880	80.06 %	979,761,370	83.22 %	△44,935,490	△4.59%
행 정 운 영 경 비	232,811,210	19.94 %	197,491,290	16.78 %	35,319,920	17.88%
인 력 운 영 비	113,198,600	9.69 %	87,009,140	7.39 %	26,189,460	30.10%
기 본 경 비	119,612,610	10.24 %	110,482,150	9.38 %	9,130,460	8.26%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표

9-1. 적극적인 의정활동 지원

(1) 주요내용

- 9대 남구의회 개원 관련 의정운영 지원
- 의원 역량개발
- 속기보조 인력 운영
- 의회보, 회의록 및 감사록 제작
- 의회 방문기념품 제작, 의회교실 운영
- 의원명단과 의회사수첩 및 의회안내지 제작
- 교양 및 의회운영도서 구입, 홈페이지 운영 유지보수
- 직원 업무전문성과 창의성 함양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'21년 달성성과	'22년 달성성과
의안 처리건수(건)	의안 처리건수	목표	80	80
		실적	85	95
		달성률(%)	106%	118%
의정활동 홍보실적(회)	홍보물 제작 및 의회교실 운영	목표	12	12
		실적	9	12
		달성률(%)	75%	100%
의원연수 및 교육참여 실적(건)	의원연수 및 교육참여 실 적	목표	60	30
		실적	66	38
		달성률(%)	110%	126%
홈페이지 운영실적(건)	홈페이지 내 게시물 건수	목표	150	150
		실적	192	185
		달성률(%)	128%	123%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 의안 처리건수 목표달성은 주민불편 해소와 주민복리 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 : 2022.1.1. ~ 2022.12.31.
- 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
 - 9대 남구의회 개원
 - 의정역량 강화를 위한 의정 실무교육 실시
- 의원 국내 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: 원)

사업명	회계구분	'21결산	'22예산	'22결산
의원 의정활동 내실화	일반회계	979,761,370	1,063,435,000	934,825,880
의원 의정활동 지원		835,352,990	835,927,000	743,736,110
의정운영 지원		63,304,520	107,273,000	94,432,170
의원 국내 연수·출장		5,031,960	20,800,000	3,299,600
의정활동 자료정비 및 홍보		63,556,000	69,015,000	62,948,000
직원 업무전문성과 창의성 함양		3,000,000	21,000,000	20,990,000
홈페이지 시스템 운영		9,515,900	9,420,000	9,420,000

□ 2021회계연도 결산검사 결과 개선 및 권고사항

건명	성과보고서의 지표 및 목표설정 미흡
검토사항 (개선 및 권고사항)	<ul style="list-style-type: none"> ○ 성과계획서는 정책사업의 목적과 연계성이 부족한 성과지표 설정과 성과지표에 따른 측정산식(방법)은 목표치가 100% 달성할 수밖에 없는 성과지표로 설정된 사례가 있음 ○ 성과계획서 및 성과보고서 작성은 관련 외부전문가를 초빙하여 각 부서 성과계획서 및 성과보고서 작성 담당자에 대한 교육과 관심 제고가 필요하며 전략 및 정책목표 수립 시 면밀한 검토와 실현 가능한 목표 선정이 필요함 ○ 성과지표의 목표달성을 위한 주기적인 모니터링으로 정책사업에 투입된 예산이 효율적으로 집행되었는지 점검하고 구정을 수행함에 있어 적극적이고 능동적인 자세로 사업의 성과목표를 달성함으로써 구민의 행복 증진과 삶의 질 향상에 기여하여야 할 것을 권고함
처리결과	<ul style="list-style-type: none"> ○ 이후 성과계획서 작성 시 전년도 성과목표 달성률이 100% 초과한 사업의 목표치를 상향하는 등 사업의 효율적인 집행을 위해 성과지표를 예산 편성기준에 적합한 사업으로 현행화하고 개선사항을 반영하여 성과계획서를 작성하기 위해 노력함 <ul style="list-style-type: none"> - 2022년 1회 추경 기준 성과계획서 (전년도 목표달성률 110%) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 산모·신생아 건강관리사 서비스 지원을 목표치 조정 : 35% → 40% - 2023년 본예산 기준 성과계획서 (전년도 목표달성률 100% 초과) <ul style="list-style-type: none"> ▶ 응급처치 교육 이수율 목표치 조정 : 80% → 90% ▶ 지역사회 치매관리를 목표치 조정 : 10% → 44% ▶ 가로청소 주민만조도 조사 목표치 조정 : 81.5점 → 83.2점 ○ 예산의 성과계획서는 성과와 예산을 연계한 사업예산 성과관리 체계구축을 위해 예산의 내용을 반영한 전략목표 및 해당연도 정책사업목표 달성을 수립하는 연도별 시행계획으로 앞으로 성과계획서 작성 시 정책사업별 성과지표는 목적 달성을 위하여 객관적인 측정이 가능한 지표 위주로 실효성 있는 성과지표 설정을 하도록 안내하고 성과지표 적정성 검증을 위해 각 부서로부터 제출받은 해당연도 성과계획서의 성과지표 적정성 등에 대해 해당 성과관리 부서와 협의하여 반영하여 더욱 내실을 기하도록 하겠음