

2 0 1 6 회 계 연 도
결 산 서

인 사 말

존경하는 구민 여러분 안녕하십니까?

우리 구에서는 「지방회계법」 제14조에 따라 예산회계 및 재무회계 분야 결산서를 통합한 2016회계연도 통합결산서를 작성하여 발간하게 되었습니다.

우리 구에서는 전년도 예산집행의 결과뿐 아니라 재정상태와 성과를 통합하여 하나의 결산서로 작성하였으며, 특히 결산개요에서 세입세출결산과 재무제표의 요약자료를 작성하여 결산서 서식을 보지 않고도 주요 내용을 알기 쉽게 작성하였습니다.

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

재무제표에 의한 전년도 우리 구의 자산대비 부채비율은 1.5%이며 건전한 재정운영으로 최근 점차 안정되는 추세를 보이고 있으며, 세수증대와 지출효율화를 위하여 노력한 결과 수익은 최근들어 점차 개선되는 추이를 보이고 있습니다.

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

2017. 4.

부산광역시 남구청장 이종철

차 례

I . 결산개요	1
1. 자치단체 일반현황	3
2. 회계현황	3
3. 세입세출결산 요약 분석	4
4. 재무재표 요약 분석	8
II . 세입·세출 결산	13
1. 세입 · 세출 결산 총괄 설명	15
1) 세입결산총괄	29
2) 세출결산총괄	31
3) 결산상 세입·세출 처리상황	33
4) 순세계잉여금 발생내역	34
2. 일반회계 세입 · 세출 결산	35
가. 세입결산	37
1) 총괄(관별)	39

2) 목별조서	41
나. 세출결산	45
1) 총괄(부문별)	47
2) 사업별조서	50
3. 예산이용 · 전용 · 이체사용	251
가. 예산이용	253
나. 예산전용	254
다. 예산이체	255
4. 예비비 지출	257
5. 채무부담행위	261
6. 기타특별회계 세입 · 세출 결산	263
가. 세입결산	265
1) 총괄(관별)	265
2) 목별조서	273
나. 세출결산	285
1) 총괄(부문별)	285
2) 사업별조서	293
Ⅲ. 재무제표	309
1. 재무제표 총괄 설명	313
가. 재무제표의 구성	316

나. 주요 제도적 변화	317
다. 재무제표에 대한 요약 설명	318
라. 발생주의 복식부기 재무분석	322
2. 재무제표	323
가. 재정상태표	326
나. 재정운영표	332
다. 순자산변동표	336
3. 재무제표에 대한 주석	339
4. 필수보충정보	363
가. 예산결산요약표	366
나. 성질별 재정운영표	370
다. 관리책임자산명세서	376
라. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	377
마. 재정운영표	380
5. 부속명세서	419
가. 일반유형자산명세서	422
나. 주민편의시설명세서	423
다. 사회기반시설명세서	424
라. 감가상각명세서	425
마. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	426
6. 재무제표의 첨부서류	429

가. 채권현재액보고서	431
나. 채무관리보고서	437
IV. 성과보고서	439
1. 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향	445
2. 전략목표별 성과보고	459

I . 결 산 개 요

1. 자치단체 일반현황

가. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	시·군·구	동				전년도인구수		현년도인구수	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	26.81km ²	1개	17	6	361	2,581	114,120	283,101	113,791	278,779

나. 행정조직

(단위: 개소/ 명)

구 분	실	국	과	보건소	도서관	시설관리사업소	동	의회	공무원수
행정조직	1	3	19	1	1	1	17	1	786

2. 회계현황

가. 현황

부산광역시 남구의 회계는 「지방재정법」에 따라 일반회계, 기타특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 8개, 기금 4개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.

[부산광역시 남구의 회계현황]

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
일반회계	일반회계	지방재정법	일반적인 구정활동 수행	
기타 특별회계	주민소득및생활안정기금 특별회계	부산광역시 남구 주민소득지원 및 생활안정기금 운영 관리 조례	주민소득수준향상 및 생활안정지원	
	의료급여기금 특별회계	부산광역시 남구 의료급여기금특별회계 설치 및 운용 조례	의료급여법에 의한 의료급여사업	

회계	종류	근거법규	설치목적	비고
기타 특별회계	주차장 특별회계	부산광역시 남구 주차장 특별회계 설치 조례	주차장법에 의한 수입과 지출 관리의 명확화	
	지하수관리 특별회계	부산광역시 남구 지하수 조례	지하수의 적정한 개발·이용과 보전·관리	
	기반시설 특별회계	부산광역시 남구 기반시설 특별회계 설치 및 운영 조례	기반시설부담금의 효율적인 관리	
	도시계획시설 특별회계	부산광역시 남구 장기미집행도시계획시설대지보상 특별회계 설치 조례	10년이상 장기미집행도시계획시설 대지 보상재원의 안정적·계획적인 조달 및 관리	
	주거환경개선사업 특별회계	부산광역시 남구 주거환경개선사업 특별회계 설치 및 운영 조례	주거환경개선사업의 원활한 추진	
	공공체육시설 특별회계	부산광역시 남구 공공체육시설 관리운영 조례 및 시행 규칙	공공체육시설의 효율적인 운영 및 관리	
기금	사회복지기금	부산광역시 남구 사회복지기금 설치 및 운용 조례	노인·여성 및 저소득층의 복지증진	
	식품진흥기금	부산광역시 남구 식품진흥기금 운용·관리 조례	식품위생의 향상을 위한 사업지원	
	재난관리기금	부산광역시 남구 재난관리기금 운용·관리 조례	재난예방 및 응급복구사업 추진	
	옥외광고정비기금	부산광역시 남구 옥외광고정비기금 조례	간판시범거리조성사업 추진	

나. 2016회계연도 중 회계의 변동

2016회계연도 중 주민소득및생활안정기금 특별회계를 폐지하였습니다.

3. 세입세출결산 요약 분석

가. 세입세출결산 요약

○ 우리 구의 2016회계연도 총세입은 409,679백만원, 총세출은 327,211백만원이며, 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 82,468백만원입니다.

(단위: 백만원)

구 분	세입(A)	세출(B)	잉여금(A-B)			
			소계	이월금	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
계	409,679	327,211	82,468	24,664	4,410	53,394
일반회계	389,096	317,368	71,728	23,078	4,298	44,352
기타특별회계	20,583	9,843	10,740	1,586	112	9,042

* 회계별 총계금액임

○ 최근 5년간, 세입의 평균증가율은 11.2%이고, 세출의 평균증가율은 9.1%임
(세출에 비해 세입의 증가율이 약 2.1% 높음, 잉여금의 경우 최근 증가 추세임)

< 최근 5년간 세입·세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2012	2013	2014	2015	2016	5년 평균 증가율
세입(A)		268,034	297,012	324,725	375,932	409,679	11.2
세출(B)		231,173	256,641	275,991	314,821	327,211	9.1
잉여금 (A-B)	소 계	36,861	40,371	48,734	61,111	82,468	22.3
	이 월 금	16,921	15,977	21,406	18,553	24,664	9.9
	보조금 집행잔액	3,446	2,819	3,349	3,053	4,410	6.4
	순세계잉여금	16,494	21,575	23,979	39,505	53,394	34.1

※ 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)

나. 세입세출결산 분석

(1) 세입결산(재원별 현황)

○ 2016회계연도 세입은 409,679백만원으로 전년대비 33,747백만원(8.9%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 보조금입니다.

○ 총 409,679백만원 중 자체수입과 이전수입의 비율은 각각 19.6%와 63.9%입니다.

< 최근 3년간 세입결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2014	2015	전년대비 (%)	2016	전년대비 (%)
계		324,725	375,932	115.77	409,679	108.98
자체수입		64,706	79,321	122.59	80,170	101.07
	지 방 세	38,936	46,530	119.51	49,217	105.77
	세외수입	25,770	32,791	127.24	30,953	94.39
이전수입		218,252	246,452	112.92	261,923	106.28
	지방교부세	7,693	10,311	134.03	8,335	80.85
	조정교부금 및 재정보조금	44,218	49,851	112.74	50,468	101.24
	보 조 금	166,341	186,290	111.99	203,120	109.03
지방채 및 예치금회수, 내부거래 등		41,767	50,159	120.09	67,586	134.34

(2) 세출결산(기능별 현황)

- 세출은 327,211백만원으로 전년대비 12,390백만원(3.9%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 186,954백만원(57.1%), 기타 65,614백만원(20%), 일반공공행정 15,091백만원(4.6%) 등임
- 전년대비 지출 증가율이 높은 분야는 수송 및 교통(46.3%), 교육(30.1%), 일반공공행정(14.8%) 등입니다.
- ※ 총 403,868백만원의 예산현액 중 327,211백만원이 집행되어 집행율은 약 81.0%(총계기준)

< 최근 3년간 세출결산 현황 >

(단위: 백만원)

구 분		2014	2015	전년대비 (%)	2016	전년대비 (%)
계		275,991	314,821	114.07	327,211	103.94
일반회계		269,414	303,705	112.73	317,368	104.50
	일반공공행정	11,918	13,149	110.34	15,091	114.77
	공공질서및안전	1,411	1,491	105.65	1,346	90.30
	교육	1,047	900	85.99	1,171	130.14
	문화및관광	4,346	6,579	151.38	4,019	61.09
	환경보호	11,741	11,260	95.9	12,167	108.06
	사회복지	149,859	174,793	116.64	186,954	106.96
	보건	6,245	7,020	112.41	8,014	114.15
	농림해양수산	3,535	3,653	103.35	3,692	101.06
	산업·중소기업	2,200	1,505	68.38	768	51.05
	수송및교통	2,615	2,496	95.48	3,651	146.26
	국토및지역개발	16,926	14,954	88.35	14,881	99.51
	기타	57,572	65,905	114.48	65,614	99.56
특별회계		6,577	11,116	169.01	9,843	88.55
	기타특별회계	6,577	11,116	169.01	9,843	88.55

4. 재무제표 요약·분석

가. 재무제표 요약

2016년 순자산이 전년 대비 38,543백만원 증가하여 재정상태는 4.93% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 2,455백만원 (7.07%) 감소하였습니다.

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2016년	832,692	12,186	820,506	339,390	307,157	-32,233	
2015년	792,982	11,019	781,963	328,358	293,670	-34,688	
증감	39,710	1,167	38,543	11,032	13,487	2,455	

나. 재무제표 분석

(1) 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 820,506백만원, 전년 대비 38,543백만원(5.158%) 증가

○ 총자산은 832,692 로 전년 대비 39,710백만원(5.18%) 증가하였습니다.

- 유동자산, 주민편의시설, 사회기반시설의 증가

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	766,004	100.00	792,982	100.00	832,692	100.00
유동자산 ¹⁾	67,763	8.85	82,630	10.42	106,943	12.84
투자자산 ²⁾	2,975	0.39	2,840	0.36	2,876	0.35
일반유형자산 ³⁾	85,473	11.16	85,579	10.79	87,070	10.46

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
주민편의시설 ⁴⁾	151,389	19.76	158,647	20.01	163,236	19.60
사회기반시설 ⁵⁾	456,873	59.64	461,911	58.25	471,181	56.59
기타비유동자산 ⁶⁾	1,531	0.20	1,375	0.17	1,386	0.16

- 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

○ 총부채는 12,186백만원으로 전년 대비 1,167백만원(10.59%) 증가하였습니다.

－ 보조금 반환금 등의 증가

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	17,575	100.00	11,019	100.00	12,186	100.00
유동부채 ¹⁾	8,841	50.30	3,586	32.55	5,066	41.57
장기차입부채 ²⁾	－	－	－	－	－	－
기타비유동부채 ³⁾	8,734	49.70	7,433	67.45	7,120	58.43

- 1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등
- 2) 장기차입금, 지방채증권 등
- 3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

(2) 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 -32,233백만원, 전년 대비 2,455백만원(7.07%) 감소

○ 총비용은 307,157백만원으로 전년 대비 13,487백만원(4.59%) 증가하였습니다.

－ 자산수선유지비 등 운영비 및 민간등이전비용의 증가

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	257,894	100	293,670	100.00	307,157	100.00
인건비 ¹⁾	59,687	23.14	60,011	20.43	62,046	20.20
운영비 ²⁾	76,185	29.54	86,881	29.58	93,693	30.50
정부간이전비용 ³⁾	3,343	1.30	1,620	0.55	567	0.18
민1간등이전비용 ⁴⁾	112,678	43.69	135,559	46.16	144,351	47.00
기타비용 ⁵⁾	6,001	2.33	9,559	3.27	6,500	2.12

- 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 339,390백만원으로 전년 대비 11,032백만원(3.56%) 증가하였습니다.

－ 보조금 수익 등 정부간이전수익 증가

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2014		2015		2016	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	280,883	100	328,358	100.00	339,390	100.00
자체조달수익 ¹⁾	65,729	23.40	84,123	25.62	80,735	23.79
정부간이전수익 ²⁾	214,920	76.52	243,415	74.13	257,538	75.88
기타수익 ³⁾	234	0.08	820	0.25	1,117	0.33

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

Ⅱ. 세입·세출 결산

1. 세입·세출 결산 총괄 설명

1. 세입·세출결산 총괄 설명

가. 2016년도 일반회계 및 각종 특별회계의 결산총괄은

- 예산현액 403,868,487,500원(전년도 이월금 18,552,896,500원 포함)에 대하여
수납액은 409,679,501,136원이고
지출액은 327,211,685,710원이며
- 그 차인잔액은 82,467,815,426원으로서
지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원을 공제한
82,467,815,426원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 21,283,442,440원 (자금 없는 명시이월액 100,777,000원)
 - 사고이월 3,380,680,040원
 - 계속비이월 0원
 - (국·시비)보조금 집행잔액 4,410,133,130원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 53,393,559,816원이다.

나. 2016년도 일반회계는

- 예산현액 383,722,789,790원(전년도 이월금 17,164,793,790원 포함)에 대하여
수납액은 389,096,322,216원이고
지출액은 317,368,319,830원이며
- 그 차인잔액은 71,728,002,386원으로서
지방회계법 제19조의 규정에 의거 일반회계 소관 기존채무상환에 사용한 0원을 공제한
71,728,002,386원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 19,697,442,440 (자금 없는 명시이월액 100,777,000원)
 - 사고이월 3,380,680,040원
 - 계속비이월 0원
 - (국·시비)보조금 집행잔액 4,298,192,600원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 44,351,687,306원이다.

다. 2016년도 주민소득및생활안정기금 특별회계를 비롯한 8개 특별회계에 대한

1) 총괄결산상황은

- 예산현액 20,145,697,710원(전년도 이월금 1,388,102,710원 포함)에 대하여

수납액은 20,583,178,920원이고

지출액은 9,843,365,880원이며

- 그 차인잔액은 10,739,813,040원으로서

지방회계법 제19조의 규정에 의거 특별회계 소관 기존채무상환에 사용한 0원을 공제한 10,739,813,040원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 1,586,000,000원

- 사고이월 0원

- 계속비이월 0원

- 보조금 집행잔액 111,940,530원이 포함되어 있으며

이를 공제한 순세계 잉여금은 9,041,872,510원이다.

2) 각종 특별회계 내용으로

□ 주민소득지원및생활안정기금 특별회계는

- 예산현액 2,905,733,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 2,905,733,000원이고
지출액은 2,905,733,000원이며
- 그 차인잔액은 0원으로서
지방회계법 제19조의 규정에 의거 기존채무상환액 0원을 공제한
0원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원
 - 사고이월 0원
 - 계속비이월 0원
 - 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계 잉여금은 0원이다.

□ 의료급여기금 특별회계는

- 예산현액 657,229,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 686,215,870원이고
지출액은 589,357,440원이며
- 그 차인잔액은 96,858,430원으로서
지방회계법 제19조의 규정에 의거 기존채무상환액 0원을 공제한
96,858,430원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원
 - 사고이월 0원
 - 계속비이월 0원
 - 보조금 집행잔액 44,769,400원이 포함되어 있으며
이를 공제한 순세계 잉여금은 52,089,030원이다.

□ 주차장 특별회계는

- 예산현액 9,227,231,810원(전년도 이월금 1,087,893,810원 포함)에 대하여
수납액은 9,616,415,240원이고
지출액은 2,906,461,550원이며
- 그 차인잔액은 6,709,953,690원으로서
지방회계법 제19조의 규정에 의거 기존채무상환액 0원을 공제한
6,709,953,690원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원
 - 사고이월 0원
 - 계속비이월 0원
 - 보조금 집행잔액 59,660,520원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계 잉여금은 6,650,293,170원이다.

□ 지하수관리 특별회계는

- 예산현액 637,400,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 717,500,650원이고
지출액은 21,395,070원이며
- 그 차인잔액은 696,105,580원으로서
지방회계법 제19조의 규정에 의거 기존채무상환액 0원을 공제한
696,105,580원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원
 - 사고이월 0원
 - 계속비이월 0원
 - 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계 잉여금은 696,105,580원이다.

□ 기반시설 특별회계는

- 예산현액 9,465,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
 수납액은 9,594,340원이고
 지출액은 0원이며
- 그 차인잔액은 9,594,340원으로서
 지방회계법 제19조의 규정에 의거 기존채무상환액 0원을 공제한
 9,594,340원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원
 - 사고이월 0원
 - 계속비이월 0원
 - 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한
 순세계 잉여금은 9,594,340원이다.

□ 도시계획시설 특별회계는

- 예산현액 1,042,208,900원(전년도 이월금 150,208,900원 포함)에 대하여
 수납액은 1,042,048,950원이고
 지출액은 192,491,250원이며
- 그 차인잔액은 849,557,700원으로서
 지방회계법 제19조의 규정에 의거 기존채무상환액 0원을 공제한
 849,557,700원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원
 - 사고이월 0원
 - 계속비이월 0원
 - 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한
 순세계 잉여금은 849,557,700원이다.

☐ 주거환경개선사업 특별회계는

- 예산현액 1,787,052,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 1,822,376,490원이고
지출액은 10,058,300원이며
- 그 차인잔액은 1,812,318,190원으로서
지방회계법 제19조의 규정에 의거 기존채무상환액 0원을 공제한
1,812,318,190원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 1,586,000,000원
 - 사고이월 0원
 - 계속비이월 0원
 - 보조금 집행잔액 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계 잉여금은 226,318,190원이다.

□ 공공체육시설 특별회계는

- 예산현액 3,879,378,000원(전년도 이월금 150,000,000원 포함)에 대하여
수납액은 3,783,294,380원이고
지출액은 3,217,869,270원이며
- 그 차인잔액은 565,425,110원으로서
지방회계법 제19조의 규정에 의거 기존채무상환액 0원을 공제한
565,425,110원은 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원
 - 사고이월 0원
 - 계속비이월 0원
 - 보조금 집행잔액 7,510,610원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계 잉여금은 557,914,500원이다.

라. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

1) 세입결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액	③/㉓	③/㉔
합 계	385,315,591,000	18,552,896,500	403,868,487,500	429,248,638,566	409,907,914,286	228,413,150	409,679,501,136	19,569,137,430	519,880,860	19,049,256,570	101.4 %	95.4 %
일 반 회 계	366,557,996,000	17,164,793,790	383,722,789,790	403,603,365,296	389,282,168,156	185,845,940	389,096,322,216	14,507,043,080	430,180,610	14,076,862,470	101.4 %	96.4 %
지방세수입	46,682,000,000		46,682,000,000	50,626,365,470	49,378,288,680	161,225,390	49,217,063,290	1,409,302,180	219,002,010	1,190,300,170	105.4 %	97.2 %
보통세	45,818,000,000		45,818,000,000	48,702,197,080	48,146,135,390	82,325,610	48,063,809,780	638,387,300		638,387,300	104.9 %	98.7 %
지난년도수입	864,000,000		864,000,000	1,924,168,390	1,232,153,290	78,899,780	1,153,253,510	770,914,880	219,002,010	551,912,870	133.5 %	59.9 %
세외수입	22,643,625,000		22,643,625,000	36,686,823,536	23,613,703,186	24,620,550	23,589,082,636	13,097,740,900	211,178,600	12,886,562,300	104.2 %	64.3 %
경상적세외수입	14,968,441,000		14,968,441,000	15,445,221,556	15,414,501,526	9,077,280	15,405,424,246	39,797,310		39,797,310	102.9 %	99.7 %
임시적세외수입	7,675,184,000		7,675,184,000	21,241,601,980	8,199,201,660	15,543,270	8,183,658,390	13,057,943,590	211,178,600	12,846,764,990	106.6 %	38.5 %
지방교부세	6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000	8,335,531,000		8,335,531,000				134.3 %	100.0 %
지방교부세	6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000	8,335,531,000		8,335,531,000				134.3 %	100.0 %
조정교부금등	50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000	50,467,720,000		50,467,720,000				99.9 %	100.0 %
자치구조정교부금등	50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000	50,467,720,000		50,467,720,000				99.9 %	100.0 %
보조금	202,583,306,000		202,583,306,000	202,390,479,350	202,390,479,350		202,390,479,350				99.9 %	100.0 %
국고보조금등	137,554,837,000		137,554,837,000	137,367,580,580	137,367,580,580		137,367,580,580				99.9 %	100.0 %
시·도비보조금등	65,028,469,000		65,028,469,000	65,022,898,770	65,022,898,770		65,022,898,770				100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	37,936,593,000	17,164,793,790	55,101,386,790	55,096,445,940	55,096,445,940		55,096,445,940				100.0 %	100.0 %
보전수입등	34,253,599,000	17,164,793,790	51,418,392,790	51,413,451,690	51,413,451,690		51,413,451,690				100.0 %	100.0 %

(단위:원)

구 분	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리		비율(%)	
					수납총액 ①	과오납 반환액②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액	③/㉢	③/㉣
내부거래	3,682,994,000		3,682,994,000	3,682,994,250	3,682,994,250		3,682,994,250				100.0 %	100.0 %
특 별 회 계	18,757,595,000	1,388,102,710	20,145,697,710	25,645,273,270	20,625,746,130	42,567,210	20,583,178,920	5,062,094,350	89,700,250	4,972,394,100	102.2 %	80.3 %
기타특별회계	18,757,595,000	1,388,102,710	20,145,697,710	25,645,273,270	20,625,746,130	42,567,210	20,583,178,920	5,062,094,350	89,700,250	4,972,394,100	102.2 %	80.3 %
주민주민소통지원및생활안전기금 특별회계	2,905,733,000		2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000		2,905,733,000				100.0 %	100.0 %
의료급여기금 특별회계	657,229,000		657,229,000	2,218,033,350	686,219,810	3,940	686,215,870	1,531,817,480		1,531,817,480	104.4 %	30.9 %
주차장 특별회계	8,139,338,000	1,087,893,810	9,227,231,810	13,005,476,410	9,658,978,510	42,563,270	9,616,415,240	3,389,061,170	56,255,580	3,332,805,590	104.2 %	73.9 %
지하수관리 특별회계	637,400,000		637,400,000	727,584,290	717,500,650		717,500,650	10,083,640		10,083,640	112.6 %	98.6 %
기반시설 특별회계	9,465,000		9,465,000	9,594,340	9,594,340		9,594,340				101.4 %	100.0 %
도시계획시설 특별회계	892,000,000	150,208,900	1,042,208,900	1,042,048,950	1,042,048,950		1,042,048,950				100.0 %	100.0 %
주거환경개선사업 특별회계	1,787,052,000		1,787,052,000	1,952,837,800	1,822,376,490		1,822,376,490	130,461,310	33,444,670	97,016,640	102.0 %	93.3 %
공공체육시설 특별회계	3,729,378,000	150,000,000	3,879,378,000	3,783,965,130	3,783,294,380		3,783,294,380	670,750		670,750	97.5 %	100.0 %

2) 세출결산총괄

(단위: 원)

과 목	예산액 ㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉔-㉕+나	지출원인 행위액㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액㉘				집행잔액 ㉔-㉗-㉘
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
합 계	385,315,591,000	18,552,896,500	403,868,487,500	330,733,404,660	327,211,685,710	24,764,899,480 (100,777,000)	21,384,219,440 (100,777,000)	3,380,680,040		51,891,902,310
일 반 회 계	366,557,996,000	17,164,793,790	383,722,789,790	320,890,038,780	317,368,319,830	23,178,899,480 (100,777,000)	19,798,219,440 (100,777,000)	3,380,680,040		43,175,570,480
일반공공행정	14,077,102,000	2,802,881,520	16,879,983,520	15,112,562,820	15,091,462,820	914,262,420	153,300,000	760,962,420		874,258,280
공공질서및안전	668,027,000	1,385,471,490	2,053,498,490	1,371,709,650	1,346,269,650	643,432,000	643,432,000			63,796,840
교육	3,180,026,000		3,180,026,000	1,171,167,670	1,171,167,670	2,003,000,000	2,003,000,000			5,858,330
문화및관광	6,030,182,000	585,944,300	6,616,126,300	5,122,183,790	4,019,183,790	2,456,100,000	2,001,000,000	455,100,000		140,842,510
환경보호	12,462,218,000	267,027,350	12,729,245,350	12,166,767,910	12,166,767,910	243,782,970	243,782,970			318,694,470
사회복지	190,551,089,000	2,773,797,470	193,324,886,470	187,126,483,340	186,953,724,920	2,326,656,100	2,149,670,160	176,985,940		4,044,505,450
보건	8,021,265,000	125,156,000	8,146,421,000	8,013,807,950	8,013,807,950	40,000,000	40,000,000			92,613,050
농림해양수산	3,987,140,000	29,981,000	4,017,121,000	3,701,102,910	3,691,745,910	174,604,160	174,604,160			150,770,930
산업·중소기업	1,582,983,000		1,582,983,000	1,423,097,820	768,082,910	810,675,870	810,675,870			4,224,220
수송및교통	5,714,312,000	116,318,750	5,830,630,750	3,677,649,510	3,651,358,590	1,974,176,920 (10,777,000)	1,949,679,000 (10,777,000)	24,497,920		205,095,240
국토및지역개발	18,389,086,000	9,670,177,910	28,059,263,910	16,389,821,060	14,881,063,360	11,592,209,040 (90,000,000)	9,629,075,280 (90,000,000)	1,963,133,760		1,585,991,510
예비비	34,239,532,000	△591,962,000	33,647,570,000							33,647,570,000
기타	67,655,034,000		67,655,034,000	65,613,684,350	65,613,684,350					2,041,349,650
특 별 회 계	18,757,595,000	1,388,102,710	20,145,697,710	9,843,365,880	9,843,365,880	1,586,000,000	1,586,000,000			8,716,331,830
기타특별회계	18,757,595,000	1,388,102,710	20,145,697,710	9,843,365,880	9,843,365,880	1,586,000,000	1,586,000,000			8,716,331,830
주민소득지원및생활안정기금 특별회계	2,905,733,000		2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					

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

(단위:원)

과 목	예산액 ㉔	예산성립후 증감액㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	지출원인 행위액㉗	지출액 ㉘	다음연도 이월액㉙				집행잔액 ㉔ - ㉘ + ㉙
						계	명시이월	사고이월	계속비이월	
의료급여기금 특별회계	657,229,000		657,229,000	589,357,440	589,357,440					67,871,560
주차장 특별회계	8,139,338,000	1,087,893,810	9,227,231,810	2,906,461,550	2,906,461,550					6,320,770,260
지하수관리 특별회계	637,400,000		637,400,000	21,395,070	21,395,070					616,004,930
기반시설 특별회계	9,465,000		9,465,000							9,465,000
도시계획시설 특별회계	892,000,000	150,208,900	1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
주거환경개선사업 특별회계	1,787,052,000		1,787,052,000	10,058,300	10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			190,993,700
공공체육시설 특별회계	3,729,378,000	150,000,000	3,879,378,000	3,217,869,270	3,217,869,270					661,508,730

3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						차인잔액						
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	차인잔액 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	현년도 채무상환	계	다음연도 이월액			보조금 집행잔액	순세계 잉여금
										명시이월	사고이월	계속비이월		
합 계	403,868,487,500	409,679,501,136	101 %	327,211,685,710	81 %	82,467,815,426	20 %		82,467,815,426 (100,777,000)	21,283,442,440 (100,777,000)	3,380,680,040		4,410,133,130	53,393,559,816
일 반 회 계	383,722,789,790	389,096,322,216	101 %	317,368,319,830	83 %	71,728,002,386	19 %		71,728,002,386 (100,777,000)	19,697,442,440 (100,777,000)	3,380,680,040		4,298,192,600	44,351,687,306
특 별 회 계	20,145,697,710	20,583,178,920	102 %	9,843,365,880	49 %	10,739,813,040	53 %		10,739,813,040	1,586,000,000			111,940,530	9,041,872,510
기타특별회계	20,145,697,710	20,583,178,920	102 %	9,843,365,880	49 %	10,739,813,040	53 %		10,739,813,040	1,586,000,000			111,940,530	9,041,872,510
주민소득지원및 생활안정기금 특별회계	2,905,733,000	2,905,733,000	100 %	2,905,733,000	100 %									
의료급여기금 특별회계	657,229,000	686,215,870	104 %	589,357,440	90 %	96,858,430	15 %		96,858,430				44,769,400	52,089,030
주차장 특별회계	9,227,231,810	9,616,415,240	104 %	2,906,461,550	31 %	6,709,953,690	73 %		6,709,953,690				59,660,520	6,650,293,170
지하수관리 특별회계	637,400,000	717,500,650	113 %	21,395,070	3 %	696,105,580	109 %		696,105,580					696,105,580
기반시설 특별회계	9,465,000	9,594,340	101 %			9,594,340	101 %		9,594,340					9,594,340
도시계획시설 특별회계	1,042,208,900	1,042,048,950	100 %	192,491,250	18 %	849,557,700	82 %		849,557,700					849,557,700
주거환경개선사 업 특별회계	1,787,052,000	1,822,376,490	102 %	10,058,300	1 %	1,812,318,190	101 %		1,812,318,190	1,586,000,000				226,318,190
공공체육시설 특별회계	3,879,378,000	3,783,294,380	98 %	3,217,869,270	83 %	565,425,110	15 %		565,425,110				7,510,610	557,914,500

- ※ 1. 현년도 채무상환은 차인잔액에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금집행잔액을 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	합계 ②=(①+③+④)- ⑤	초 과 세입금 ③	자금없는 이 월 액 ④	집 행 잔 액⑥				차감항목⑦	
				소 계	정책사업	행정운영경비	재무활동	보 조 금 집행잔액	현 년 도 채무상환
합 계	53,393,559,816	5,811,013,636	100,777,000	51,891,902,310	49,826,315,900	1,718,350,530	347,235,880	4,410,133,130	
일 반 회 계	44,351,687,306	5,373,532,426	100,777,000	43,175,570,480	41,134,220,830	1,694,115,610	347,234,040	4,298,192,600	
특 별 회 계	9,041,872,510	437,481,210		8,716,331,830	8,692,095,070	24,234,920	1,840	111,940,530	
기타특별회계	9,041,872,510	437,481,210		8,716,331,830	8,692,095,070	24,234,920	1,840	111,940,530	
주민소득지원및생활안정기금 특별회계									
의료급여기금 특별회계	52,089,030	28,986,870		67,871,560	62,349,980	5,521,440	140	44,769,400	
주차장 특별회계	6,650,293,170	389,183,430		6,320,770,260	6,302,055,930	18,713,480	850	59,660,520	
지하수관리 특별회계	696,105,580	80,100,650		616,004,930	616,004,930				
기반시설 특별회계	9,594,340	129,340		9,465,000	9,465,000				
도시계획시설 특별회계	849,557,700	△159,950		849,717,650	849,717,650				
주거환경개선사업 특별회계	226,318,190	35,324,490		190,993,700	190,993,700				
공공체육시설 특별회계	557,914,500	△96,083,620		661,508,730	661,507,880		850	7,510,610	

2. 일반회계 세입·세출결산

○ 2016년도 일반회계

- 세입결산 총액은 389,096,322,216원

- 세출결산 총액은 317,368,319,830원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

1) 총괄(관별)

【일반회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	366,557,996,000	17,164,793,790	383,722,789,790	403,603,365,296	389,282,168,156	185,845,940	389,096,322,216	14,507,043,080	430,180,610	14,076,862,470
100 지방세수입	46,682,000,000		46,682,000,000	50,626,365,470	49,378,288,680	161,225,390	49,217,063,290	1,409,302,180	219,002,010	1,190,300,170
110 지방세	46,682,000,000		46,682,000,000	50,626,365,470	49,378,288,680	161,225,390	49,217,063,290	1,409,302,180	219,002,010	1,190,300,170
200 세외수입	22,643,625,000		22,643,625,000	36,686,823,536	23,613,703,186	24,620,550	23,589,082,636	13,097,740,900	211,178,600	12,886,562,300
210 경상적세외수입	14,968,441,000		14,968,441,000	15,445,221,556	15,414,501,526	9,077,280	15,405,424,246	39,797,310		39,797,310
220 임시적세외수입	7,675,184,000		7,675,184,000	21,241,601,980	8,199,201,660	15,543,270	8,183,658,390	13,057,943,590	211,178,600	12,846,764,990
300 지방교부세	6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000	8,335,531,000		8,335,531,000			
310 지방교부세	6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000	8,335,531,000		8,335,531,000			
400 조정교부금등	50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000	50,467,720,000		50,467,720,000			
410 자치구조정교부금등	50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000	50,467,720,000		50,467,720,000			
500 보조금	202,583,306,000		202,583,306,000	202,390,479,350	202,390,479,350		202,390,479,350			
510 국고보조금등	137,554,837,000		137,554,837,000	137,367,580,580	137,367,580,580		137,367,580,580			
520 시·도비보조금등	65,028,469,000		65,028,469,000	65,022,898,770	65,022,898,770		65,022,898,770			

【일반회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉕ + ㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③ - ① - ②		결손처분	다음연도 이 월 액
700 보전수입등및내부거래	37,936,593,000	17,164,793,790	55,101,386,790	55,096,445,940	55,096,445,940		55,096,445,940			
710 보전수입등	34,253,599,000	17,164,793,790	51,418,392,790	51,413,451,690	51,413,451,690		51,413,451,690			
720 내부거래	3,682,994,000		3,682,994,000	3,682,994,250	3,682,994,250		3,682,994,250			

○ 목별조서

【일반회계】 (단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮-㉮-㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액			미수납액 ㉮-㉮-㉮	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③-①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	366,557,996,000	17,164,793,790	383,722,789,790	403,603,365,296	389,282,168,156	185,845,940	389,096,322,216	14,507,043,080	430,180,610	14,076,862,470
100 지방세수입	46,682,000,000		46,682,000,000	50,626,365,470	49,378,288,680	161,225,390	49,217,063,290	1,409,302,180	219,002,010	1,190,300,170
110 지방세	46,682,000,000		46,682,000,000	50,626,365,470	49,378,288,680	161,225,390	49,217,063,290	1,409,302,180	219,002,010	1,190,300,170
111 보통세	45,818,000,000		45,818,000,000	48,702,197,080	48,146,135,390	82,325,610	48,063,809,780	638,387,300		638,387,300
111-02 등록면허세	7,508,000,000		7,508,000,000	8,818,311,440	8,849,041,330	53,176,790	8,795,864,540	22,446,900		22,446,900
111-03 주민세	4,026,000,000		4,026,000,000	4,163,906,230	4,178,517,900	21,984,370	4,156,533,530	7,372,700		7,372,700
111-04 재산세	34,284,000,000		34,284,000,000	35,719,979,410	35,118,576,160	7,164,450	35,111,411,710	608,567,700		608,567,700
113 지만년도수입	864,000,000		864,000,000	1,924,168,390	1,232,153,290	78,899,780	1,153,253,510	770,914,880	219,002,010	551,912,870
113-01 지만년도수입	864,000,000		864,000,000	1,924,168,390	1,232,153,290	78,899,780	1,153,253,510	770,914,880	219,002,010	551,912,870
200 세외수입	22,643,625,000		22,643,625,000	36,686,823,536	23,613,703,186	24,620,550	23,589,082,636	13,097,740,900	211,178,600	12,886,562,300
210 경상적세외수입	14,968,441,000		14,968,441,000	15,445,221,556	15,414,501,526	9,077,280	15,405,424,246	39,797,310		39,797,310
211 재산임대수입	341,174,000		341,174,000	340,004,800	338,212,720		338,212,720	1,792,080		1,792,080
211-01 국유재산임대료	91,200,000		91,200,000	96,048,250	94,256,170		94,256,170	1,792,080		1,792,080
211-02 공유재산임대료	249,974,000		249,974,000	243,956,550	243,956,550		243,956,550			
212 사용료수입	1,442,890,000		1,442,890,000	1,569,984,230	1,538,889,260	931,800	1,537,957,460	32,026,770		32,026,770
212-01 도로사용료	1,246,000,000		1,246,000,000	1,333,155,080	1,326,820,030	791,800	1,326,028,230	7,126,850		7,126,850
212-02 하천사용료	85,490,000		85,490,000	103,448,730	88,935,390		88,935,390	14,513,340		14,513,340
212-08 기타사용료	111,400,000		111,400,000	133,380,420	123,133,840	140,000	122,993,840	10,386,580		10,386,580

【일반회계】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉮	예산현액 ㉮-㉮-㉮	징 결 정 액 ㉮	수납액			미수납액 ㉮-㉮-㉮	미수납액처리	
장-관-항-목						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
	213 수수료수입	4,951,067,000		4,951,067,000	5,194,517,830	5,196,684,850	8,145,480	5,188,539,370	5,978,460		5,978,460
	213-01 증지수입	662,609,000		662,609,000	666,888,360	666,945,560	57,200	666,888,360			
	213-02 쓰레기처리비용투판매수입	2,947,386,000		2,947,386,000	3,217,630,850	3,217,630,850		3,217,630,850			
	213-03 재활용품수거판매수입	60,000,000		60,000,000	60,508,230	60,508,230		60,508,230			
	213-04 기타수수료	1,281,072,000		1,281,072,000	1,249,490,390	1,251,600,210	8,088,280	1,243,511,930	5,978,460		5,978,460
	215 징수교부금수입	7,521,093,000		7,521,093,000	7,491,587,960	7,491,587,960		7,491,587,960			
	215-01 징수교부금수입	7,521,093,000		7,521,093,000	7,491,587,960	7,491,587,960		7,491,587,960			
	216 이자수입	712,217,000		712,217,000	849,126,736	849,126,736		849,126,736			
	216-01 공공예금이자수입	700,000,000		700,000,000	844,540,766	844,540,766		844,540,766			
	216-05 기타이자수입	12,217,000		12,217,000	4,585,970	4,585,970		4,585,970			
	220 임시적세외수입	7,675,184,000		7,675,184,000	21,241,601,980	8,199,201,660	15,543,270	8,183,658,390	13,057,943,590	211,178,600	12,846,764,990
	221 재산매각수입	3,662,777,000		3,662,777,000	3,540,076,690	3,540,076,690		3,540,076,690			
221-02 시·도유재산매각귀속수입금	2,700,000		2,700,000	83,922,330	83,922,330		83,922,330				
221-03 공유재산매각수입금	3,660,077,000		3,660,077,000	3,456,154,360	3,456,154,360		3,456,154,360				
222 부담금	330,000,000		330,000,000	217,794,440	190,713,790		190,713,790	27,080,650		27,080,650	
222-02 일반부담금	330,000,000		330,000,000	217,794,440	190,713,790		190,713,790	27,080,650		27,080,650	
223 과징금및과태료등	1,238,950,000		1,238,950,000	3,140,908,440	1,607,536,420	10,881,110	1,596,655,310	1,544,253,130	4,953,420	1,539,299,710	
223-01 과징금및이행강제금	538,300,000		538,300,000	1,430,976,850	708,504,940	10,363,750	698,141,190	732,835,660		732,835,660	
223-02 변상금및위약금	91,136,000		91,136,000	144,317,250	99,017,610		99,017,610	45,299,640		45,299,640	

【일반회계】

(단위:원)

과목		예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮-㉭-㉮	징 결 정액 ㉮	수납액			미수납액 ㉮-㉭-㉮	미수납액처리	
장-관-항-목						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	223-03 과태료	609,514,000		609,514,000	1,565,614,340	800,013,870	517,360	799,496,510	766,117,830	4,953,420	761,164,410
	224 기타수입	1,008,050,000		1,008,050,000	1,817,407,020	1,364,637,070	914,320	1,363,722,750	453,684,270		453,684,270
	224-01 불용품매각대	19,950,000		19,950,000	48,460,400	48,460,400		48,460,400			
	224-06 그외수입	988,100,000		988,100,000	1,768,946,620	1,316,176,670	914,320	1,315,262,350	453,684,270		453,684,270
	225 지난연도수입	1,435,407,000		1,435,407,000	12,525,415,390	1,496,237,690	3,747,840	1,492,489,850	11,032,925,540	206,225,180	10,826,700,360
	225-01 지난연도수입	1,435,407,000		1,435,407,000	12,525,415,390	1,496,237,690	3,747,840	1,492,489,850	11,032,925,540	206,225,180	10,826,700,360
300 지방교부세		6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000	8,335,531,000		8,335,531,000			
310 지방교부세		6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000	8,335,531,000		8,335,531,000			
311 지방교부세		6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000	8,335,531,000		8,335,531,000			
311-02 특별교부세		1,705,000,000		1,705,000,000	1,705,000,000	1,705,000,000		1,705,000,000			
311-03 부동산교부세		4,500,000,000		4,500,000,000	6,630,531,000	6,630,531,000		6,630,531,000			
400 조정교부금등		50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000	50,467,720,000		50,467,720,000			
410 자치구조정교부금등		50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000	50,467,720,000		50,467,720,000			
411 자치구조정교부금등		50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000	50,467,720,000		50,467,720,000			
411-01 자치구조정교부금		49,439,472,000		49,439,472,000	49,439,472,000	49,439,472,000		49,439,472,000			
411-02 자치구기타재원조정수입		1,068,000,000		1,068,000,000	1,028,248,000	1,028,248,000		1,028,248,000			
500 보조금		202,583,306,000		202,583,306,000	202,390,479,350	202,390,479,350		202,390,479,350			
510 국고보조금등		137,554,837,000		137,554,837,000	137,367,580,580	137,367,580,580		137,367,580,580			
511 국고보조금등		137,554,837,000		137,554,837,000	137,367,580,580	137,367,580,580		137,367,580,580			

【일반회계】 (단위: 원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			미수납액 ㉗=㉖-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
	511-01 국고보조금	130,907,644,000		130,907,644,000	130,827,402,690	130,827,402,690		130,827,402,690			
	511-02 지역발전특별회계보조금	1,446,649,000		1,446,649,000	1,356,649,000	1,356,649,000		1,356,649,000			
	511-03 기금	5,200,544,000		5,200,544,000	5,183,528,890	5,183,528,890		5,183,528,890			
520 시·도비보조금등		65,028,469,000		65,028,469,000	65,022,898,770	65,022,898,770		65,022,898,770			
521 시·도비보조금등		65,028,469,000		65,028,469,000	65,022,898,770	65,022,898,770		65,022,898,770			
	521-01 시·도비보조금등	65,028,469,000		65,028,469,000	65,022,898,770	65,022,898,770		65,022,898,770			
700 보전수입등및내부거래		37,936,593,000	17,164,793,790	55,101,386,790	55,096,445,940	55,096,445,940		55,096,445,940			
710 보전수입등		34,253,599,000	17,164,793,790	51,418,392,790	51,413,451,690	51,413,451,690		51,413,451,690			
	711 잉여금	31,323,551,000		31,323,551,000	31,323,551,470	31,323,551,470		31,323,551,470			
	711-01 순세계잉여금	31,323,551,000		31,323,551,000	31,323,551,470	31,323,551,470		31,323,551,470			
712 전년도이월금		2,930,048,000	17,164,793,790	20,094,841,790	20,089,900,220	20,089,900,220		20,089,900,220			
	712-01 국고보조금사용잔액	1,777,115,000		1,777,115,000	1,774,549,295	1,774,549,295		1,774,549,295			
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,152,933,000		1,152,933,000	1,150,557,135	1,150,557,135		1,150,557,135			
	712-03 전년도이월사업비		17,164,793,790	17,164,793,790	17,164,793,790	17,164,793,790		17,164,793,790			
720 내부거래		3,682,994,000		3,682,994,000	3,682,994,250	3,682,994,250		3,682,994,250			
721 전입금		3,682,994,000		3,682,994,000	3,682,994,250	3,682,994,250		3,682,994,250			
	721-03 기타회계전입금	3,423,899,000		3,423,899,000	3,423,900,000	3,423,900,000		3,423,900,000			
	721-05 교육비특별회계전입금	259,095,000		259,095,000	259,094,250	259,094,250		259,094,250			

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

1) 총 괄(부문별)

【일반회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	366,557,996,000	17,164,793,790			383,722,789,790	320,890,038,780	317,368,319,830	23,178,899,480	19,798,219,440	3,380,680,040		43,175,570,480
일반공공행정	14,077,102,000	2,802,881,520			16,879,983,520	15,112,562,820	15,091,462,820	914,262,420	153,300,000	760,962,420		874,258,280
입법및선거관리	949,716,000				949,716,000	888,338,510	888,338,510					61,377,490
지방행정·재정지원	874,980,000				874,980,000	820,279,480	820,279,480					54,700,520
일반행정	12,252,406,000	2,802,881,520			15,055,287,520	13,403,944,830	13,382,844,830	914,262,420	153,300,000	760,962,420		758,180,270
공공질서및안전	668,027,000	802,039,490			2,053,498,490	1,371,709,650	1,346,269,650	643,432,000	643,432,000			63,796,840
		583,432,000										
재난방재·민방위	668,027,000	802,039,490			2,053,498,490	1,371,709,650	1,346,269,650	643,432,000	643,432,000			63,796,840
		583,432,000										
교육	3,180,026,000				3,180,026,000	1,171,167,670	1,171,167,670	2,003,000,000	2,003,000,000			5,858,330
유아및초중등교육	602,085,000				602,085,000	599,128,430	599,128,430					2,956,570
평생·직업교육	2,577,941,000				2,577,941,000	572,039,240	572,039,240	2,003,000,000	2,003,000,000			2,901,760
문화및관광	6,030,182,000	585,944,300			6,616,126,300	5,122,183,790	4,019,183,790	2,456,100,000	2,001,000,000	455,100,000		140,842,510
문화예술	1,853,221,000	75,944,300			1,929,165,300	1,847,615,160	1,847,615,160	1,000,000	1,000,000			80,550,140
관광	402,510,000	10,000,000			412,510,000	389,799,030	389,799,030					22,710,970
체육	3,774,451,000	500,000,000			4,274,451,000	2,884,769,600	1,781,769,600	2,455,100,000	2,000,000,000	455,100,000		37,581,400
환경보호	12,462,218,000	267,027,350			12,729,245,350	12,166,767,910	12,166,767,910	243,782,970	243,782,970			318,694,470
상하수도·수질	417,692,000				417,692,000	386,177,390	386,177,390	24,000,000	24,000,000			7,514,610

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕-㉗+㉔	지출원인 행 위 액 ㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				집행잔액 ㉕-㉙-㉖
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉚	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
폐기물	11,209,225,000	267,027,350			11,476,252,350	11,014,157,890	11,014,157,890	219,782,970	219,782,970			242,311,490
환경보호일반	835,301,000				835,301,000	766,432,630	766,432,630					68,868,370
사회복지	190,551,089,000	2,773,797,470			193,324,886,470	187,126,483,340	186,953,724,920	2,326,656,100	2,149,670,160	176,985,940		4,044,505,450
기초생활보장	31,737,129,000				31,737,129,000	30,659,306,210	30,659,306,210					1,077,822,790
취약계층지원	31,899,529,000	1,388,603,540			33,288,132,540	30,954,616,480	30,954,616,480	1,307,835,000	1,307,835,000			1,025,681,060
보육·가족및여성	43,110,147,000				43,110,147,000	42,969,764,140	42,969,764,140					140,382,860
노인·청소년	79,721,324,000	1,385,193,930			81,106,517,930	78,909,436,380	78,736,677,960	984,020,830	821,835,160	162,185,670		1,385,819,140
노동	2,859,866,000				2,859,866,000	2,474,485,960	2,474,485,960	34,800,270	20,000,000	14,800,270		350,579,770
보훈	1,143,880,000				1,143,880,000	1,081,063,200	1,081,063,200					62,816,800
사회복지일반	79,214,000				79,214,000	77,810,970	77,810,970					1,403,030
보건	8,021,265,000	125,156,000			8,146,421,000	8,013,807,950	8,013,807,950	40,000,000	40,000,000			92,613,050
보건의료	7,985,013,000	125,156,000			8,110,169,000	7,979,203,190	7,979,203,190	40,000,000	40,000,000			90,965,810
식품의약품안전	36,252,000				36,252,000	34,604,760	34,604,760					1,647,240
농림해양수산	3,987,140,000	21,451,000 8,530,000			4,017,121,000	3,701,102,910	3,691,745,910	174,604,160	174,604,160			150,770,930
농업·농촌	192,649,000				192,649,000	187,866,390	187,866,390					4,782,610
임업·산촌	2,944,540,000	20,551,000			2,965,091,000	2,755,036,180	2,745,679,180	174,604,160	174,604,160			44,807,660
해양수산·어촌	849,951,000	900,000 8,530,000			859,381,000	758,200,340	758,200,340					101,180,660
산업·중소기업	1,582,983,000				1,582,983,000	1,423,097,820	768,082,910	810,675,870	810,675,870			4,224,220

【일반회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉣-㉤
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
산업진흥·고도화	1,582,983,000				1,582,983,000	1,423,097,820	768,082,910	810,675,870	810,675,870			4,224,220	
수송및교통	5,714,312,000	116,318,750			5,830,630,750	3,677,649,510	3,651,358,590	1,974,176,920	1,949,679,000	24,497,920		205,095,240	
도로	3,102,524,000	50,000,000			3,152,524,000	2,976,799,150	2,975,006,150					177,517,850	
대중교통·물류등기타	2,611,788,000	66,318,750			2,678,106,750	700,850,360	676,352,440	1,974,176,920	1,949,679,000	24,497,920		27,577,390	
국토및지역개발	18,389,086,000	9,670,177,910			28,059,263,910	16,389,821,060	14,881,063,360	11,592,209,040	9,629,075,280	1,963,133,760		1,585,991,510	
지역및도시	18,389,086,000	9,670,177,910			28,059,263,910	16,389,821,060	14,881,063,360	11,592,209,040	9,629,075,280	1,963,133,760		1,585,991,510	
예비비	34,239,532,000	△591,962,000			33,647,570,000							33,647,570,000	
예비비	34,239,532,000	△591,962,000			33,647,570,000							33,647,570,000	
기타	67,655,034,000				67,655,034,000	65,613,684,350	65,613,684,350					2,041,349,650	
기타	67,655,034,000				67,655,034,000	65,613,684,350	65,613,684,350					2,041,349,650	

2) 사업별조서

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출원인 행 위 액 ㉤	지출액 ㉥	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉥-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	366,557,996,000	17,164,793,790			383,722,789,790	320,890,038,780	317,368,319,830	23,178,899,480	19,798,219,440	3,380,680,040		43,175,570,480
의회사무국	1,034,096,000				1,034,096,000	969,645,220	969,645,220					64,450,780
지방의회 역량 강화	947,341,000				947,341,000	886,054,510	886,054,510					61,286,490
의원 의정활동 내실화	947,341,000				947,341,000	886,054,510	886,054,510					61,286,490
의원 의정활동 지원	777,911,000				777,911,000	736,123,430	736,123,430					41,787,570
의회비	764,711,000				764,711,000	736,123,430	736,123,430					28,587,570
205-01 의정활동비	198,000,000				198,000,000	198,000,000	198,000,000					
205-02 월정수당	392,676,000				392,676,000	392,676,000	392,676,000					
205-05 의정운영공통경비	75,050,000				75,050,000	63,801,650	63,801,650					11,248,350
205-06 의회운영업무추진비	67,400,000				67,400,000	51,366,540	51,366,540					16,033,460
205-07 의장단협의체부담금	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
205-08 의원국민연금부담금	11,781,000				11,781,000	10,525,190	10,525,190					1,255,810
205-09 의원국민건강장부담금	12,804,000				12,804,000	12,754,050	12,754,050					49,950
연금부담금등	13,200,000				13,200,000							13,200,000
304-03 의원상해부담금	13,200,000				13,200,000							13,200,000
의정운영 지원	45,928,000				45,928,000	44,841,870	44,841,870					1,086,130
인건비	3,412,000				3,412,000	3,281,260	3,281,260					130,740
101-04 기간제근로자등보수	3,412,000				3,412,000	3,281,260	3,281,260					130,740

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체 경비 전용 변경				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	9,066,000				9,066,000	8,990,130	8,990,130					75,870
		201-01 사무관리비	9,066,000				9,066,000	8,990,130	8,990,130				
	업무추진비	7,200,000				7,200,000	7,166,000	7,166,000					34,000
		203-03 시책추진업무추진비	7,200,000				7,200,000	7,166,000	7,166,000				
	자산취득비	26,250,000				26,250,000	25,404,480	25,404,480					845,520
		405-01 자산및물품취득비	23,400,000				23,400,000	22,629,380	22,629,380				
	405-02 도서구입비	2,850,000				2,850,000	2,775,100	2,775,100					74,900
	의원 국내 연수출장	19,080,000				19,080,000	13,748,320	13,748,320					5,331,680
		여비	4,080,000				4,080,000	4,069,100	4,069,100				
	202-01 국내여비	4,080,000				4,080,000	4,069,100	4,069,100					10,900
	의회비	15,000,000				15,000,000	9,679,220	9,679,220					5,320,780
		205-03 의원국내여비	15,000,000				15,000,000	9,679,220	9,679,220				
	의원 공무국외연수	64,310,000				64,310,000	58,500,040	58,500,040					5,809,960
		일반운영비	560,000				560,000	140,000	140,000				
	201-01 사무관리비	560,000				560,000	140,000	140,000					420,000
	여비	15,000,000				15,000,000	13,864,180	13,864,180					1,135,820
		202-03 국외업무여비	15,000,000				15,000,000	13,864,180	13,864,180				
	의회비	48,750,000				48,750,000	44,495,860	44,495,860					4,254,140
		205-04 의원국외여비	48,750,000				48,750,000	44,495,860	44,495,860				
	의정활동 자료정비 및 홍보	28,030,000				28,030,000	25,900,850	25,900,850					2,129,150

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
행정운영경비(의회사무국)	일반운영비	28,030,000				28,030,000	25,900,850	25,900,850					2,129,150	
	201-01 사무관리비	28,030,000				28,030,000	25,900,850	25,900,850					2,129,150	
	직원 업무전문성과 창의성 향양	5,045,000				5,045,000							5,045,000	
	일반운영비	4,845,000				4,845,000							4,845,000	
	201-01 사무관리비	4,845,000				4,845,000							4,845,000	
	포상금	200,000				200,000							200,000	
	303-01 포상금	200,000				200,000							200,000	
	홈페이지 시스템 운영	7,037,000				7,037,000	6,940,000	6,940,000					97,000	
	일반운영비	7,037,000				7,037,000	6,940,000	6,940,000					97,000	
	201-02 공공운영비	7,037,000				7,037,000	6,940,000	6,940,000					97,000	
	행정운영경비(의회사무국)		86,755,000				86,755,000	83,590,710	83,590,710					3,164,290
	기본경비(의회사무국)		86,755,000				86,755,000	83,590,710	83,590,710					3,164,290
기본경비(의회사무국)		86,755,000				86,755,000	83,590,710	83,590,710					3,164,290	
일반운영비		24,855,000				24,855,000	22,697,560	22,697,560					2,157,440	
201-01 사무관리비		18,690,000				18,690,000	17,568,080	17,568,080					1,121,920	
201-02 공공운영비		6,165,000				6,165,000	5,129,480	5,129,480					1,035,520	
여비		53,040,000				53,040,000	52,050,000	52,050,000					990,000	
202-01 국내여비		53,040,000				53,040,000	52,050,000	52,050,000					990,000	
업무추진비		8,860,000				8,860,000	8,843,150	8,843,150					16,850	
203-01 기관운영업무추진비		3,300,000				3,300,000	3,284,250	3,284,250					15,750	

【일반회계】 【의회사무국】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
					예비비사용액	전용	변경								
			203-02 정원가산업무추진비	1,360,000				1,360,000	1,360,000	1,360,000					
			203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,198,900	4,198,900					1,100

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
기획감사실	42,915,861,000	510,000,000 △591,962,000			42,833,899,000	5,739,384,920	4,636,384,920	3,985,332,000	3,530,232,000	455,100,000		34,212,182,080	
자치구정 역량 강화	525,356,000				525,356,000	367,915,760	367,915,760					157,440,240	
	구정의 행정역량 강화	263,053,000				263,053,000	260,240,320	260,240,320					2,812,680
		구정의 기획 및 홍보	70,915,000			△3,200,000	67,715,000	66,639,250	66,639,250				1,075,750
		일반운영비	49,500,000			△3,200,000	46,300,000	46,214,750	46,214,750				85,250
		201-01 사무관리비	46,500,000			△200,000	46,300,000	46,214,750	46,214,750				85,250
		201-02 공공운영비	3,000,000			△3,000,000							
		업무추진비	1,615,000				1,615,000	1,614,500	1,614,500				500
		203-03 시책추진업무추진비	1,615,000				1,615,000	1,614,500	1,614,500				500
		연구개발비	19,800,000				19,800,000	18,810,000	18,810,000				990,000
		207-01 연구용역비	19,800,000				19,800,000	18,810,000	18,810,000				990,000
		성과 중심의 자체 평가	25,013,000				25,013,000	24,824,600	24,824,600				188,400
		일반운영비	6,593,000				6,593,000	6,588,600	6,588,600				4,400
		201-01 사무관리비	6,593,000				6,593,000	6,588,600	6,588,600				4,400
		여비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000				
		202-01 국내여비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000				
포상금	8,100,000				8,100,000	8,096,000	8,096,000				4,000		
303-01 포상금	8,100,000				8,100,000	8,096,000	8,096,000				4,000		
자치단체등이전	2,820,000				2,820,000	2,640,000	2,640,000				180,000		
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	2,820,000				2,820,000	2,640,000	2,640,000				180,000		

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉱			예산현액 ㉱-㉮+㉱	지출원인 행 위 액 ㉲	지출액 ㉳	다음연도 이월액				집행잔액 ㉱-㉳-㉲
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉴	명시이월	사고이월	계속비이월	
	국제교류 활성화	164,560,000				167,760,000	166,633,470	166,633,470					1,126,530
					3,200,000								
	일반운영비	8,350,000				8,350,000	8,159,000	8,159,000					191,000
	201-01 사무관리비	850,000				850,000	659,000	659,000					191,000
	201-02 공공운영비	7,500,000				7,500,000	7,500,000	7,500,000					
	여비	155,000,000				158,200,000	157,277,370	157,277,370					922,630
					3,200,000								
	202-04 국제화여비	155,000,000				158,200,000	157,277,370	157,277,370					922,630
					3,200,000								
	업무추진비	1,210,000				1,210,000	1,197,100	1,197,100					12,900
	203-03 시책추진업무추진비	1,210,000				1,210,000	1,197,100	1,197,100					12,900
	의회관련 업무 추진	2,565,000				2,565,000	2,143,000	2,143,000					422,000
	일반운영비	950,000				950,000	528,000	528,000					422,000
201-01 사무관리비	950,000				950,000	528,000	528,000					422,000	
업무추진비	1,615,000				1,615,000	1,615,000	1,615,000						
203-03 시책추진업무추진비	1,615,000				1,615,000	1,615,000	1,615,000						
신뢰받는 법무통계행정 및 유연성 있는 조직 운영		212,833,000				212,833,000	70,225,490	70,225,490					142,607,510
법무행정 추진		136,224,000				136,224,000	26,827,750	26,827,750					109,396,250
일반운영비		50,349,000				50,349,000	17,086,300	17,086,300					33,262,700
201-01 사무관리비		50,349,000				50,349,000	17,086,300	17,086,300					33,262,700
여비		2,880,000				2,880,000	2,380,000	2,380,000					500,000
202-01 국내여비		2,880,000				2,880,000	2,380,000	2,380,000					500,000
업무추진비		950,000				950,000	950,000	950,000					

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	일반보상금	30,000,000				30,000,000	4,400,000	4,400,000					25,600,000
	301-11 기타보상금	30,000,000				30,000,000	4,400,000	4,400,000					25,600,000
	포상금	1,760,000				1,760,000	1,000,000	1,000,000					760,000
	303-01 포상금	1,760,000				1,760,000	1,000,000	1,000,000					760,000
	배상금등	50,000,000				50,000,000	726,450	726,450					49,273,550
	305-01 배상금등	50,000,000				50,000,000	726,450	726,450					49,273,550
	자산취득비	285,000				285,000	285,000	285,000					
	405-02 도서구입비	285,000				285,000	285,000	285,000					
	조직·통계사무 추진	76,609,000				76,609,000	43,397,740	43,397,740					33,211,260
	인건비	14,491,000				14,491,000	4,516,510	4,516,510					9,974,490
	101-04 기간제근로자등보수	14,491,000				14,491,000	4,516,510	4,516,510					9,974,490
	일반운영비	60,968,000				60,968,000	38,471,230	38,471,230					22,496,770
	201-01 사무관리비	60,968,000				60,968,000	38,471,230	38,471,230					22,496,770
	여비	600,000				600,000	260,000	260,000					340,000
	202-01 국내여비	600,000				600,000	260,000	260,000					340,000
	포상금	550,000				550,000	150,000	150,000					400,000
	303-01 포상금	550,000				550,000	150,000	150,000					400,000
	공정하고 투명한 감사운영	45,962,000				45,962,000	34,342,950	34,342,950					11,619,050
	효율적인 감사활동 지원	43,642,000				43,642,000	33,299,700	33,299,700					10,342,300

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	16,790,000				16,790,000	16,789,600	16,789,600					400
	201-01 사무관리비	16,790,000				16,790,000	16,789,600	16,789,600					400
	여비	3,000,000				3,000,000	2,740,000	2,740,000					260,000
	202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000	2,740,000	2,740,000					260,000
	업무추진비	2,422,000				2,422,000	2,411,500	2,411,500					10,500
	203-03 시책추진업무추진비	2,422,000				2,422,000	2,411,500	2,411,500					10,500
	일반보상금	10,600,000				10,600,000	528,600	528,600					10,071,400
	301-11 기타보상금	10,600,000				10,600,000	528,600	528,600					10,071,400
	포상금	2,750,000				2,750,000	2,750,000	2,750,000					
	303-01 포상금	2,750,000				2,750,000	2,750,000	2,750,000					
자치단체등이전	8,080,000				8,080,000	8,080,000	8,080,000						
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	8,080,000				8,080,000	8,080,000	8,080,000						
공직자 윤리위원회 운영	2,320,000				2,320,000	1,043,250	1,043,250					1,276,750	
일반운영비	2,320,000				2,320,000	1,043,250	1,043,250					1,276,750	
201-01 사무관리비	2,320,000				2,320,000	1,043,250	1,043,250					1,276,750	
규제개혁 업무추진	3,508,000				3,508,000	3,107,000	3,107,000					401,000	
규제개혁 업무추진	3,508,000				3,508,000	3,107,000	3,107,000					401,000	
일반운영비	1,908,000				1,908,000	1,550,000	1,550,000					358,000	
201-01 사무관리비	1,908,000				1,908,000	1,550,000	1,550,000					358,000	
업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,157,000	1,157,000					43,000	

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		203-03 시책추진업무추진비	1,200,000				1,200,000	1,157,000	1,157,000					43,000	
		포상금	400,000				400,000	400,000	400,000						
			303-01 포상금	400,000				400,000	400,000	400,000					
예산운영			281,090,000				281,090,000	257,533,740	257,533,740					23,556,260	
건전 재정운영			281,090,000				281,090,000	257,533,740	257,533,740					23,556,260	
		효율적 예산 편성 운영	76,685,000				76,685,000	72,661,200	72,661,200					4,023,800	
		일반운영비	36,515,000				36,515,000	32,613,700	32,613,700					3,901,300	
			201-01 사무관리비	36,515,000				36,515,000	32,613,700	32,613,700					3,901,300
		여비	720,000				720,000	600,000	600,000					120,000	
			202-01 국내여비	720,000				720,000	600,000	600,000					120,000
		업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,997,500	3,997,500					2,500	
			203-03 시책추진업무추진비	4,000,000				4,000,000	3,997,500	3,997,500					2,500
		연구개발비	9,310,000				9,310,000	9,310,000	9,310,000						
		207-02 전산개발비	9,310,000				9,310,000	9,310,000	9,310,000						
		포상금	8,500,000				8,500,000	8,500,000	8,500,000						
		303-01 포상금	8,500,000				8,500,000	8,500,000	8,500,000						
		자치단체등이전	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000						
		308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	17,640,000				17,640,000	17,640,000	17,640,000						
		주민참여예산 운영			2,880,000				2,880,000	1,611,830	1,611,830				1,268,170
		일반운영비			1,000,000				1,000,000	462,000	462,000				538,000

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	462,000	462,000					538,000
	업무추진비	1,000,000				1,000,000	969,830	969,830					30,170
	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000	969,830	969,830					30,170
	일반보상금	880,000				880,000	180,000	180,000					700,000
	301-09 행사실비보상금	880,000				880,000	180,000	180,000					700,000
	부서 공통경비 지원	201,525,000				201,525,000	183,260,710	183,260,710					18,264,290
	일반운영비	77,025,000				77,025,000	76,245,780	76,245,780					779,220
	201-01 사무관리비	73,025,000			2,000,000	75,025,000	75,018,010	75,018,010					6,990
	201-02 공공운영비	4,000,000			△2,000,000	2,000,000	1,227,770	1,227,770					772,230
	여비	99,500,000				99,500,000	82,896,350	82,896,350					16,603,650
202-01 국내여비	99,500,000				99,500,000	82,896,350	82,896,350					16,603,650	
자산취득비	25,000,000				25,000,000	24,118,580	24,118,580					881,420	
405-01 자산및물품취득비	25,000,000				25,000,000	24,118,580	24,118,580					881,420	
도시개발		320,266,000	10,000,000			330,266,000	327,183,130	327,183,130					3,082,870
구청 주요현안 사업추진		320,266,000	10,000,000			330,266,000	327,183,130	327,183,130					3,082,870
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진	6,510,000					6,510,000	6,497,250	6,497,250					12,750
일반운영비	4,420,000					4,420,000	4,410,750	4,410,750					9,250
201-01 사무관리비	4,420,000					4,420,000	4,410,750	4,410,750					9,250
업무추진비	2,090,000					2,090,000	2,086,500	2,086,500					3,500
203-03 시책추진업무추진비	2,090,000					2,090,000	2,086,500	2,086,500					3,500

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	행복마을 만들기	34,076,000				34,076,000	31,005,880	31,005,880					3,070,120	
	일반운영비	29,276,000				29,276,000	26,216,810	26,216,810					3,059,190	
	201-01 사무관리비	18,900,000				18,900,000	18,894,590	18,894,590					5,410	
	201-02 공공운영비	10,376,000				10,376,000	7,322,220	7,322,220					3,053,780	
	재료비	4,800,000				4,800,000	4,789,070	4,789,070					10,930	
	206-01 재료비	4,800,000				4,800,000	4,789,070	4,789,070					10,930	
	마을역량강화	9,680,000				9,680,000	9,680,000	9,680,000						
	민간이전	9,680,000				9,680,000	9,680,000	9,680,000						
	307-02 민간경상사업보조	9,680,000				9,680,000	9,680,000	9,680,000						
	희망마을 만들기		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000						
	일반운영비		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000						
	201-01 사무관리비		10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000						
	청년창조발전소 프로그램 지원사업	270,000,000				270,000,000	270,000,000	270,000,000						
	민간이전	270,000,000				270,000,000	270,000,000	270,000,000						
	307-02 민간경상사업보조	270,000,000				270,000,000	270,000,000	270,000,000						
	특구활성화	1,530,232,000				1,530,232,000			1,530,232,000	1,530,232,000				
	UN평화문화특구 활성화	1,530,232,000				1,530,232,000			1,530,232,000	1,530,232,000				
	유엔참전 기념거리 조성	1,530,232,000				1,530,232,000			1,530,232,000	1,530,232,000				
	시설비및부대비	1,530,232,000				1,530,232,000			1,530,232,000	1,530,232,000				
	401-01 시설비	1,530,232,000				1,530,232,000			1,530,232,000	1,530,232,000				

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재물관리	34,239,532,000	△591,962,000			33,647,570,000							33,647,570,000
예비비	34,239,532,000	△591,962,000			33,647,570,000							33,647,570,000
예비비	34,239,532,000	△591,962,000			33,647,570,000							33,647,570,000
예비비	34,239,532,000	△591,962,000			33,647,570,000							33,647,570,000
801-01 일반예비비	28,197,141,000				28,197,141,000							28,197,141,000
801-02 재해·재난목적예비비	6,042,391,000	△591,962,000			5,450,429,000							5,450,429,000
생활체육 육성	2,000,000,000	500,000,000			2,500,000,000	1,118,000,000	15,000,000	2,455,100,000	2,000,000,000	455,100,000		29,900,000
생활체육시설 확충	2,000,000,000	500,000,000			2,500,000,000	1,118,000,000	15,000,000	2,455,100,000	2,000,000,000	455,100,000		29,900,000
남구 실내빙상장 건립	2,000,000,000	500,000,000			2,500,000,000	1,118,000,000	15,000,000	2,455,100,000	2,000,000,000	455,100,000		29,900,000
시설비및부대비	2,000,000,000	500,000,000			2,500,000,000	1,118,000,000	15,000,000	2,455,100,000	2,000,000,000	455,100,000		29,900,000
401-01 시설비	2,000,000,000	500,000,000		△741,500,000	1,758,500,000	470,100,000	15,000,000	1,713,600,000	1,258,500,000	455,100,000		29,900,000
401-02 감리비				741,500,000	741,500,000	647,900,000		741,500,000	741,500,000			
행정운영경비(기획감사실)	119,265,000				119,265,000	109,464,310	109,464,310					9,800,690
기본경비(기획감사실)	119,265,000				119,265,000	109,464,310	109,464,310					9,800,690
기본경비(기획감사실)	119,265,000				119,265,000	109,464,310	109,464,310					9,800,690
일반운영비	24,795,000				24,795,000	24,794,310	24,794,310					690
201-01 사무관리비	24,795,000				24,795,000	24,794,310	24,794,310					690
여비	90,480,000				90,480,000	80,680,000	80,680,000					9,800,000
202-01 국내여비	90,480,000				90,480,000	80,680,000	80,680,000					9,800,000
업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					

【일반회계】 【기획감사실】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000						
재무활동(기획감사실)				3,900,120,000				3,900,120,000	3,559,287,980	3,559,287,980					340,832,020
보전지출(기획감사실)				3,900,120,000				3,900,120,000	3,559,287,980	3,559,287,980					340,832,020
보전지출(기획감사실)				3,900,120,000				3,900,120,000	3,559,287,980	3,559,287,980					340,832,020
반환금기타				3,900,120,000				3,900,120,000	3,559,287,980	3,559,287,980					340,832,020
802-01 국고보조금반환금				2,283,031,000				2,283,031,000	2,143,160,920	2,143,160,920					139,870,080
802-02 시·도비보조금반환금				1,617,089,000				1,617,089,000	1,416,127,060	1,416,127,060					200,961,940

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
총무과	55,754,286,000	866,402,000			56,620,688,000	52,803,798,960	52,803,798,960	2,156,300,000	2,156,300,000			1,660,589,040
지방행정 역량강화	3,122,671,000				3,122,671,000	2,988,402,200	2,988,402,200					134,268,800
내실있는 인적자원 관리	425,112,000				425,112,000	379,919,860	379,919,860					45,192,140
공정하고 합리적인 인사관리	31,204,000				31,204,000	28,429,400	28,429,400					2,774,600
일반운영비	20,349,000				20,349,000	17,748,000	17,748,000					2,601,000
201-01 사무관리비	16,163,000				16,163,000	15,948,900	15,948,900					214,100
201-02 공공운영비	2,286,000				2,286,000	1,340,050	1,340,050					945,950
201-03 행사운영비	1,900,000				1,900,000	459,050	459,050					1,440,950
업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,826,400	2,826,400					173,600
203-03 시책추진업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,826,400	2,826,400					173,600
자치단체등이전	7,855,000				7,855,000	7,855,000	7,855,000					
308-10 공기관등에대한경상적대행사업비	7,855,000				7,855,000	7,855,000	7,855,000					
직원능력 향상을 위한 교육훈련 지원	296,008,000				296,008,000	254,633,580	254,633,580					41,374,420
일반운영비	19,608,000				19,608,000	12,413,800	12,413,800					7,194,200
201-01 사무관리비	19,608,000				19,608,000	12,413,800	12,413,800					7,194,200
여비	276,400,000				276,400,000	242,219,780	242,219,780					34,180,220
202-01 국내여비	121,400,000				121,400,000	111,823,730	111,823,730					9,576,270
202-05 공무원 교육여비	155,000,000				155,000,000	130,396,050	130,396,050					24,603,950
주요업무 및 행사추진	97,900,000				97,900,000	96,856,880	96,856,880					1,043,120
업무추진비	97,900,000				97,900,000	96,856,880	96,856,880					1,043,120

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	203-03 시책추진업무추진비	97,900,000				97,900,000	96,856,880	96,856,880					1,043,120	
	의욕적인 근무여건 조성		1,681,354,000				1,681,354,000	1,628,966,570	1,628,966,570					52,387,430
	후생복지 증진을 통한 직원사기 진작		1,665,654,000				1,665,654,000	1,621,695,110	1,621,695,110					43,958,890
	인건비		15,832,000				15,832,000	5,328,680	5,328,680					10,503,320
	101-04 기간제근로자등보수		15,832,000				15,832,000	5,328,680	5,328,680					10,503,320
	일반운영비		1,523,772,000				1,523,772,000	1,504,741,430	1,504,741,430					19,030,570
	201-01 사무관리비		82,500,000				82,500,000	72,655,850	72,655,850					9,844,150
	201-04 맞춤형복지제도시행경비		1,441,272,000				1,441,272,000	1,432,085,580	1,432,085,580					9,186,420
	포상금		126,050,000				126,050,000	111,625,000	111,625,000					14,425,000
	303-01 포상금		126,050,000				126,050,000	111,625,000	111,625,000					14,425,000
	각종기관운영 지원		13,800,000				13,800,000	5,551,460	5,551,460					8,248,540
	일반운영비		12,800,000				12,800,000	4,612,000	4,612,000					8,188,000
	201-01 사무관리비		800,000				800,000	233,000	233,000					567,000
	201-03 행사운영비		12,000,000				12,000,000	4,379,000	4,379,000					7,621,000
	업무추진비		1,000,000				1,000,000	939,460	939,460					60,540
	203-03 시책추진업무추진비		1,000,000				1,000,000	939,460	939,460					60,540
	구내식당 운영		1,900,000				1,900,000	1,720,000	1,720,000					180,000
	일반운영비		1,900,000				1,900,000	1,720,000	1,720,000					180,000
	201-01 사무관리비		1,900,000				1,900,000	1,720,000	1,720,000					180,000
주민자치 기반강화		594,037,000				594,037,000	566,406,570	566,406,570					27,630,430	

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	주민등록 관리	95,828,000				95,828,000	80,190,150	80,190,150					15,637,850
	일반운영비	28,930,000				28,930,000	28,060,330	28,060,330					869,670
	201-01 사무관리비	27,426,000				27,426,000	26,556,730	26,556,730					869,270
	201-02 공공운영비	1,504,000				1,504,000	1,503,600	1,503,600					400
	자치단체등이전	66,898,000				66,898,000	52,129,820	52,129,820					14,768,180
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	66,898,000				66,898,000	52,129,820	52,129,820					14,768,180
	주민자치회 운영 활성화	15,650,000				15,650,000	15,499,370	15,499,370					150,630
	일반운영비	14,650,000				14,650,000	14,499,370	14,499,370					150,630
	201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	201-03 행사운영비	14,150,000				14,150,000	13,999,370	13,999,370					150,630
	포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	주민자치회 운영 지원	334,700,000				334,700,000	334,671,810	334,671,810					28,190
	일반운영비	334,700,000				334,700,000	334,671,810	334,671,810					28,190
	201-01 사무관리비	334,700,000				334,700,000	334,671,810	334,671,810					28,190
	구민과 함께 하는 자치행정	141,257,000				141,257,000	130,536,240	130,536,240					10,720,760
	일반운영비	35,957,000				35,957,000	35,954,800	35,954,800					2,200
	201-01 사무관리비	30,757,000				30,757,000	30,754,800	30,754,800					2,200
	201-02 공공운영비	5,200,000				5,200,000	5,200,000	5,200,000					
	업무추진비	31,700,000				31,700,000	29,971,000	29,971,000					1,729,000

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-03 시책추진업무추진비	31,700,000				31,700,000	29,971,000	29,971,000					1,729,000	
	일반보상금	56,800,000			56,800,000	47,810,440	47,810,440					8,989,560	
301-02 장학금및학자금	46,800,000				46,800,000	40,317,000	40,317,000					6,483,000	
	301-09 행사실비보상금	10,000,000			10,000,000	7,493,440	7,493,440					2,506,560	
포상금	800,000				800,000	800,000	800,000						
	303-01 포상금	800,000			800,000	800,000	800,000						
민간이전	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000						
	307-02 민간경상사업보조	16,000,000			16,000,000	16,000,000	16,000,000						
행정서비스현장제 운영 활성화	950,000				950,000	949,000	949,000					1,000	
	일반운영비	950,000			950,000	949,000	949,000					1,000	
201-01 사무관리비	950,000				950,000	949,000	949,000					1,000	
	국가기반 재난 안전관리	5,652,000			5,652,000	4,560,000	4,560,000					1,092,000	
일반운영비	5,652,000				5,652,000	4,560,000	4,560,000					1,092,000	
	201-01 사무관리비	5,652,000			5,652,000	4,560,000	4,560,000					1,092,000	
건강하고 활기찬 남구 건설		422,168,000			422,168,000	413,109,200	413,109,200					9,058,800	
새마을 단체 지원	64,896,000				64,896,000	62,283,140	62,283,140					2,612,860	
	일반보상금	19,260,000			19,260,000	19,158,800	19,158,800					101,200	
301-09 행사실비보상금	8,500,000				8,500,000	8,500,000	8,500,000						
	301-11 기타보상금	10,760,000			10,760,000	10,658,800	10,658,800					101,200	
민간이전	45,636,000				45,636,000	43,124,340	43,124,340					2,511,660	

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-02 민간경상사업보조	18,100,000				18,100,000	17,299,540	17,299,540					800,460
		307-03 민간단체법정운영비보조	20,000,000				20,000,000	19,073,800	19,073,800				
	307-05 민간위탁금	7,536,000				7,536,000	6,751,000	6,751,000					785,000
	새마을지도자 자녀 장학금 지원	40,076,000				40,076,000	35,022,560	35,022,560					5,053,440
	일반보상금	40,076,000				40,076,000	35,022,560	35,022,560					5,053,440
	301-02 장학금및학자금	40,076,000				40,076,000	35,022,560	35,022,560					5,053,440
	사회단체 공익활동 지원	158,850,000				158,850,000	158,013,460	158,013,460					836,540
	민간이전	158,850,000				158,850,000	158,013,460	158,013,460					836,540
	307-02 민간경상사업보조	113,850,000				113,850,000	113,013,960	113,013,960					836,040
	307-03 민간단체법정운영비보조	45,000,000				45,000,000	44,999,500	44,999,500					500
	각종 단체 운영 지원	8,346,000				8,346,000	8,207,350	8,207,350					138,650
	일반운영비	5,846,000				5,846,000	5,718,000	5,718,000					128,000
	201-01 사무관리비	5,846,000				5,846,000	5,718,000	5,718,000					128,000
	업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,489,350	2,489,350					10,650
	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000				2,500,000	2,489,350	2,489,350					10,650
	도시환경정비 및 기초질서 확립	110,000,000				110,000,000	109,896,150	109,896,150					103,850
	시설비및부대비	110,000,000				110,000,000	109,896,150	109,896,150					103,850
	401-01 시설비	110,000,000				110,000,000	109,896,150	109,896,150					103,850
	갈맷길 정비사업	40,000,000				40,000,000	39,686,540	39,686,540					313,460
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	39,686,540	39,686,540					313,460	

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	39,686,540	39,686,540					313,460
	지역인재육성	2,003,000,000			2,003,000,000			2,003,000,000	2,003,000,000			
	장학사업운영	2,003,000,000			2,003,000,000			2,003,000,000	2,003,000,000			
	장학재단 활성화	2,003,000,000			2,003,000,000			2,003,000,000	2,003,000,000			
	일반운영비	3,000,000			3,000,000			3,000,000	3,000,000			
	201-02 공공운영비	3,000,000			3,000,000			3,000,000	3,000,000			
	출연금	2,000,000,000			2,000,000,000			2,000,000,000	2,000,000,000			
	306-01 출연금	2,000,000,000			2,000,000,000			2,000,000,000	2,000,000,000			
	공정한 선거관리	2,375,000			2,375,000	2,284,000	2,284,000					91,000
	공직선거관리	2,375,000			2,375,000	2,284,000	2,284,000					91,000
	선거관리	2,375,000			2,375,000	2,284,000	2,284,000					91,000
	업무추진비	2,375,000			2,375,000	2,284,000	2,284,000					91,000
	203-03 시책추진업무추진비	2,375,000			2,375,000	2,284,000	2,284,000					91,000
	CCTV통합관제센터 운영	964,009,000	866,402,000		1,830,411,000	1,569,242,370	1,569,242,370	153,300,000	153,300,000			107,868,630
	CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	964,009,000	866,402,000		1,830,411,000	1,569,242,370	1,569,242,370	153,300,000	153,300,000			107,868,630
	통합관제센터 운영 활성화	523,500,000	866,402,000		1,389,902,000	1,304,175,550	1,304,175,550					85,726,450
	인건비	508,497,000			508,497,000	473,239,070	473,239,070					35,257,930
101-04 기간제근로자등보수	508,497,000			508,497,000	473,239,070	473,239,070					35,257,930	
일반운영비	13,103,000			13,103,000	12,865,930	12,865,930					237,070	
201-01 사무관리비	13,103,000			13,103,000	12,865,930	12,865,930					237,070	

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕-㉖
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,897,620	1,897,620					2,380
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,897,620	1,897,620					2,380
	시설비및부대비		726,702,000			726,702,000	704,478,380	704,478,380					22,223,620
	401-01 시설비		722,502,000			713,302,000	692,240,380	692,240,380					21,061,620
	401-02 감리비		4,200,000		△9,200,000	13,400,000	12,238,000	12,238,000					1,162,000
					9,200,000								
	자산취득비		139,700,000			139,700,000	111,694,550	111,694,550					28,005,450
	405-01 자산및물품취득비		139,700,000			139,700,000	111,694,550	111,694,550					28,005,450
	통합관제시스템 인프라 확충	311,275,000				311,275,000	154,734,560	154,734,560	153,300,000	153,300,000			3,240,440
	시설비및부대비	183,300,000				183,300,000	26,760,000	26,760,000	153,300,000	153,300,000			3,240,000
	401-01 시설비	180,000,000				180,000,000	26,760,000	26,760,000	150,000,000	150,000,000			3,240,000
	401-02 감리비	3,300,000				3,300,000			3,300,000	3,300,000			
	자산취득비	127,975,000				127,975,000	127,974,560	127,974,560					440
405-01 자산및물품취득비	127,975,000				127,975,000	127,974,560	127,974,560					440	
통합관제시스템 운영 관리	129,234,000				129,234,000	110,332,260	110,332,260					18,901,740	
일반운영비	129,234,000				129,234,000	110,332,260	110,332,260					18,901,740	
201-01 사무관리비	7,440,000				7,440,000	7,438,030	7,438,030					1,970	
201-02 공공운영비	121,794,000				121,794,000	102,894,230	102,894,230					18,899,770	
행정운영경비	49,536,716,000				49,536,716,000	48,118,422,290	48,118,422,290					1,418,293,710	
인력운영비(총괄)(총무과)	48,606,592,000				48,606,592,000	47,226,662,670	47,226,662,670					1,379,929,330	
인력운영비(총괄)(총무과)	48,606,592,000				48,606,592,000	47,226,662,670	47,226,662,670					1,379,929,330	

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	37,065,628,000				37,065,628,000	36,134,336,740	36,134,336,740					931,291,260
	101-01 보수	36,347,898,000				36,347,898,000	35,435,025,270	35,435,025,270					912,872,730
	101-02 기타직보수	717,730,000				717,730,000	699,311,470	699,311,470					18,418,530
	직무수행경비	1,308,740,000				1,308,740,000	1,266,763,170	1,266,763,170					41,976,830
	204-02 직급보조비	1,308,740,000				1,308,740,000	1,266,763,170	1,266,763,170					41,976,830
	포상금	2,346,922,000				2,346,922,000	2,268,723,120	2,268,723,120					78,198,880
	303-02 성과상여금	2,346,922,000				2,346,922,000	2,268,723,120	2,268,723,120					78,198,880
	연금부담금등	7,885,302,000				7,885,302,000	7,556,839,640	7,556,839,640					328,462,360
	304-01 연금부담금	6,512,592,000				6,512,592,000	6,314,365,770	6,314,365,770					198,226,230
	304-02 국민건강보험금	1,372,710,000				1,372,710,000	1,242,473,870	1,242,473,870					130,236,130
	기본경비(총괄)(총무과)	583,700,000				583,700,000	550,200,260	550,200,260					33,499,740
	기본경비(총괄)(총무과)	583,700,000				583,700,000	550,200,260	550,200,260					33,499,740
	업무추진비	27,560,000				27,560,000	27,495,000	27,495,000					65,000
	203-02 정원가산업무추진비	27,560,000				27,560,000	27,495,000	27,495,000					65,000
	직무수행경비	464,720,000				464,720,000	444,264,710	444,264,710					20,455,290
	204-01 직책급업무수행경비	99,200,000				99,200,000	99,200,000	99,200,000					
	204-03 특정업무경비	365,520,000				365,520,000	345,064,710	345,064,710					20,455,290
	민간이전	91,420,000				91,420,000	78,440,550	78,440,550					12,979,450
	307-07 연금지급금	91,420,000				91,420,000	78,440,550	78,440,550					12,979,450
	기본경비(총무과)	346,424,000				346,424,000	341,559,360	341,559,360					4,864,640

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	기본경비(총무과)	346,424,000				346,424,000	341,559,360	341,559,360					4,864,640
	일반운영비	155,894,000				155,894,000	155,888,600	155,888,600					5,400
	201-01 사무관리비	154,294,000				154,294,000	154,293,600	154,293,600					400
	201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,595,000	1,595,000					5,000
	여비	84,240,000				84,240,000	83,170,000	83,170,000					1,070,000
	202-01 국내여비	84,240,000				84,240,000	83,170,000	83,170,000					1,070,000
	업무추진비	106,290,000				106,290,000	102,500,760	102,500,760					3,789,240
	203-01 기관운영업무추진비	102,300,000				102,300,000	98,510,760	98,510,760					3,789,240
	203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
	민간사회 안전망 구축	125,515,000				125,515,000	125,448,100	125,448,100					66,900
	자원봉사 활동지원 사업	125,515,000				125,515,000	125,448,100	125,448,100					66,900
	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	122,485,000				122,485,000	122,485,000	122,485,000					
	민간이전	122,485,000				122,485,000	122,485,000	122,485,000					
	307-05 민간위탁금	122,485,000				122,485,000	122,485,000	122,485,000					
	자원봉사 활성화 사업	3,030,000				3,030,000	2,963,100	2,963,100					66,900
	일반운영비	3,030,000				3,030,000	2,963,100	2,963,100					66,900
	201-01 사무관리비	950,000			100,000	1,050,000	1,000,000	1,000,000					50,000
	201-03 행사운영비	2,080,000			△100,000	1,980,000	1,963,100	1,963,100					16,900

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무과	3,738,648,000				3,738,648,000	2,893,173,090	2,893,173,090	739,862,420		739,862,420		105,612,490
회계재정관리과	회계재산관리	248,550,000			248,550,000	242,007,730	242,007,730					6,542,270
	회계재산제도의 합리적 운영	248,550,000			248,550,000	242,007,730	242,007,730					6,542,270
	계약, 결산 및 물품관리	221,725,000			221,725,000	218,807,930	218,807,930					2,917,070
	일반운영비	34,430,000			34,430,000	31,619,700	31,619,700					2,810,300
	201-01 사무관리비	25,085,000			25,085,000	22,845,560	22,845,560					2,239,440
	201-02 공공운영비	9,345,000			9,345,000	8,774,140	8,774,140					570,860
	업무추진비	950,000			950,000	890,500	890,500					59,500
	203-03 시책추진업무추진비	950,000			950,000	890,500	890,500					59,500
	자산취득비	186,345,000			186,345,000	186,297,730	186,297,730					47,270
	405-01 자산및물품취득비	186,345,000			186,345,000	186,297,730	186,297,730					47,270
	복식부기 회계제도 업무추진	5,000,000			5,000,000	4,800,000	4,800,000					200,000
	일반운영비	5,000,000			5,000,000	4,800,000	4,800,000					200,000
	201-01 사무관리비	5,000,000			5,000,000	4,800,000	4,800,000					200,000
	효율적인 공유재산 관리	21,825,000			21,825,000	18,399,800	18,399,800					3,425,200
	일반운영비	19,905,000			19,905,000	16,479,800	16,479,800					3,425,200
	201-01 사무관리비	19,905,000			19,905,000	16,479,800	16,479,800					3,425,200
	여비	1,920,000			1,920,000	1,920,000	1,920,000					
202-01 국내여비	1,920,000			1,920,000	1,920,000	1,920,000						
청사운영관리	2,693,265,000				2,693,265,000	1,870,506,460	1,870,506,460	739,862,420		739,862,420		82,896,120

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	과적하고 청결한 청사 유지	2,693,265,000				2,693,265,000	1,870,506,460	1,870,506,460	739,862,420		739,862,420		82,896,120
	청사 유지관리	1,652,117,000				1,652,117,000	1,585,710,450	1,585,710,450					66,406,550
	일반운영비	493,294,000				493,294,000	452,530,520	452,530,520					40,763,480
	201-01 사무관리비	42,814,000				42,814,000	41,387,400	41,387,400					1,426,600
	201-02 공공운영비	450,480,000				450,480,000	411,143,120	411,143,120					39,336,880
	업무추진비	950,000				950,000	940,000	940,000					10,000
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	940,000	940,000					10,000
	재료비	32,000,000				32,000,000	16,326,190	16,326,190					15,673,810
	206-01 재료비	32,000,000				32,000,000	16,326,190	16,326,190					15,673,810
	배상금등	500,000				500,000	200,000	200,000					300,000
	305-01 배상금등	500,000				500,000	200,000	200,000					300,000
	민간이전	466,373,000				466,373,000	466,372,580	466,372,580					420
	307-05 민간위탁금	466,373,000				466,373,000	466,372,580	466,372,580					420
	시설비및부대비	649,000,000				649,000,000	639,791,160	639,791,160					9,208,840
	401-01 시설비	649,000,000				649,000,000	639,791,160	639,791,160					9,208,840
	자산취득비	10,000,000				10,000,000	9,550,000	9,550,000					450,000
	405-01 자산및물품취득비	10,000,000				10,000,000	9,550,000	9,550,000					450,000
	차량 구입 및 유지 관리	280,648,000				280,648,000	264,158,430	264,158,430					16,489,570
	일반운영비	119,048,000				119,048,000	103,751,000	103,751,000					15,297,000
	201-01 사무관리비	1,540,000				1,540,000	1,092,100	1,092,100					447,900

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
		201-02 공공운영비	117,508,000				117,508,000	102,658,900	102,658,900					14,849,100	
		자산취득비	161,600,000				161,600,000	160,407,430	160,407,430					1,192,570	
		405-01 자산및물품취득비	161,600,000				161,600,000	160,407,430	160,407,430					1,192,570	
		도시계획시설(대형차량 주차장) 보상	760,500,000				760,500,000	20,637,580	20,637,580	739,862,420		739,862,420			
		시설비및부대비	760,500,000				760,500,000	20,637,580	20,637,580	739,862,420		739,862,420			
		401-01 시설비	760,500,000				760,500,000	20,637,580	20,637,580	739,862,420		739,862,420			
	정보통신관리		672,751,000				672,751,000	661,161,920	661,161,920					11,589,080	
		효율적인 통신시설 운영		672,751,000				672,751,000	661,161,920	661,161,920					11,589,080
		정보통신 시스템 개선		318,031,000				318,031,000	312,604,820	312,604,820					5,426,180
		시설비및부대비		170,442,000				170,442,000	166,334,910	166,334,910					4,107,090
		401-01 시설비		170,442,000				170,442,000	166,334,910	166,334,910					4,107,090
		자산취득비		147,589,000				147,589,000	146,269,910	146,269,910					1,319,090
		405-01 자산및물품취득비		147,589,000				147,589,000	146,269,910	146,269,910					1,319,090
		정보통신 시설 유지관리		354,720,000				354,720,000	348,557,100	348,557,100					6,162,900
		일반운영비		275,419,000				275,419,000	270,290,370	270,290,370					5,128,630
		201-01 사무관리비		45,368,000				45,368,000	41,863,630	41,863,630					3,504,370
		201-02 공공운영비		230,051,000				230,051,000	228,426,740	228,426,740					1,624,260
		업무추진비		950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비		950,000				950,000	950,000	950,000							
시설비및부대비		50,618,000				50,618,000	50,618,000	50,618,000							

【일반회계】 【재무과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	50,618,000				50,618,000	50,618,000	50,618,000					
		자산취득비	27,733,000				27,733,000	26,698,730	26,698,730					1,034,270
		405-01 자산및물품취득비	27,733,000				27,733,000	26,698,730	26,698,730					1,034,270
행정운영경비(재무과)			124,082,000				124,082,000	119,496,980	119,496,980					4,585,020
기본경비(재무과)			124,082,000				124,082,000	119,496,980	119,496,980					4,585,020
기본경비(재무과)			124,082,000				124,082,000	119,496,980	119,496,980					4,585,020
일반운영비			21,876,000				21,876,000	19,209,350	19,209,350					2,666,650
201-01 사무관리비			20,676,000				20,676,000	18,014,350	18,014,350					2,661,650
201-02 공공운영비			1,200,000				1,200,000	1,195,000	1,195,000					5,000
여비			81,120,000				81,120,000	79,270,000	79,270,000					1,850,000
202-01 국내여비			81,120,000				81,120,000	79,270,000	79,270,000					1,850,000
업무추진비			3,990,000				3,990,000	3,936,000	3,936,000					54,000
203-04 부서운영업무추진비			3,990,000				3,990,000	3,936,000	3,936,000					54,000
자산취득비			17,096,000				17,096,000	17,081,630	17,081,630					14,370
405-01 자산및물품취득비			17,096,000				17,096,000	17,081,630	17,081,630					14,370

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
세무1과	365,736,000				365,736,000	347,667,780	347,667,780					18,068,220
자주재원확충	267,286,000				267,286,000	250,131,370	250,131,370					17,154,630
정확하고 공정한 지방세 부과징수	188,200,000				188,200,000	177,884,750	177,884,750					10,315,250
지방세 과징업무 추진	96,420,000				96,420,000	93,660,130	93,660,130					2,759,870
일반운영비	96,420,000				96,420,000	93,660,130	93,660,130					2,759,870
201-01 사무관리비	19,820,000				19,820,000	17,735,840	17,735,840					2,084,160
201-02 공공운영비	76,600,000				76,600,000	75,924,290	75,924,290					675,710
원활한 체납처분 활동	21,013,000				21,013,000	14,817,020	14,817,020					6,195,980
일반운영비	21,013,000				21,013,000	14,817,020	14,817,020					6,195,980
201-01 사무관리비	3,763,000				3,763,000	2,644,580	2,644,580					1,118,420
201-02 공공운영비	17,250,000				17,250,000	12,172,440	12,172,440					5,077,560
지방세징 운영 및 홍보	67,817,000				67,817,000	66,457,600	66,457,600					1,359,400
일반운영비	6,218,000				6,218,000	4,858,600	4,858,600					1,359,400
201-01 사무관리비	4,318,000				4,318,000	2,958,600	2,958,600					1,359,400
201-03 행사운영비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
출연금	5,840,000				5,840,000	5,840,000	5,840,000					
306-01 출연금	5,840,000				5,840,000	5,840,000	5,840,000					
자치단체등이전	54,809,000				54,809,000	54,809,000	54,809,000					

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉴	명시이월	사고이월	계속비이월	
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	54,809,000				54,809,000	54,809,000	54,809,000					
	적극적인 세원발굴	2,950,000				2,950,000	2,950,000	2,950,000					
	여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	303-01 포상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	79,086,000				79,086,000	72,246,620	72,246,620					6,839,380
	전문가를 통한 개별주택가격의 검증	53,262,000				53,262,000	53,262,000	53,262,000					
일반운영비	53,262,000				53,262,000	53,262,000	53,262,000						
201-01 사무관리비	53,262,000				53,262,000	53,262,000	53,262,000						
개별주택특성 및 가격의 조사	25,824,000				25,824,000	18,984,620	18,984,620					6,839,380	
인건비	13,403,000				13,403,000	11,832,620	11,832,620					1,570,380	
101-04 기간제근로자등보수	13,403,000				13,403,000	11,832,620	11,832,620					1,570,380	
일반운영비	9,901,000				9,901,000	4,632,000	4,632,000					5,269,000	
201-01 사무관리비	9,361,000				9,361,000	4,092,000	4,092,000					5,269,000	
201-02 공공운영비	540,000				540,000	540,000	540,000						
여비	2,520,000				2,520,000	2,520,000	2,520,000						
202-01 국내여비	2,520,000				2,520,000	2,520,000	2,520,000						

【일반회계】 【세무1과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
행정운영경비(세무1과)	98,450,000				98,450,000	97,536,410	97,536,410					913,590
기본경비(세무1과)	98,450,000				98,450,000	97,536,410	97,536,410					913,590
기본경비(세무1과)	98,450,000				98,450,000	97,536,410	97,536,410					913,590
일반운영비	19,770,000				19,770,000	19,170,000	19,170,000					600,000
201-01 사무관리비	18,810,000				18,810,000	18,210,000	18,210,000					600,000
201-02 공공운영비	960,000				960,000	960,000	960,000					
여비	66,140,000				66,140,000	66,020,000	66,020,000					120,000
202-01 국내여비	66,140,000				66,140,000	66,020,000	66,020,000					120,000
업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
자산취득비	8,550,000				8,550,000	8,356,410	8,356,410					193,590
405-01 자산및물품취득비	8,550,000				8,550,000	8,356,410	8,356,410					193,590

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉱=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉲	지출액 ㉳	다음연도 이월액				집행잔액 ㉱-㉳-㉴
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉴	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
세무2과	432,624,000				432,624,000	417,675,270	417,675,270					14,948,730
자주재원 확충	326,604,000				326,604,000	312,614,370	312,614,370					13,989,630
정확하고 공정한 지방세 부과징수	131,336,000				131,336,000	120,154,060	120,154,060					11,181,940
지방세 과징업무 추진	113,106,000				113,106,000	105,737,180	105,737,180					7,368,820
일반운영비	112,156,000				112,156,000	104,787,180	104,787,180					7,368,820
201-01 사무관리비	26,153,000				26,153,000	24,843,760	24,843,760					1,309,240
201-02 공공운영비	86,003,000				86,003,000	79,943,420	79,943,420					6,059,580
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
징수율 제고를 위한 홍보활동	9,515,000				9,515,000	7,257,100	7,257,100					2,257,900
일반운영비	9,515,000				9,515,000	7,257,100	7,257,100					2,257,900
201-01 사무관리비	9,515,000				9,515,000	7,257,100	7,257,100					2,257,900
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보	2,350,000				2,350,000	2,075,750	2,075,750					274,250
일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,125,750	1,125,750					274,250
201-01 사무관리비	1,400,000				1,400,000	1,125,750	1,125,750					274,250
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
과학적인 지방세 자료관리 및 분석	6,365,000				6,365,000	5,084,030	5,084,030					1,280,970
일반운영비	6,365,000				6,365,000	5,084,030	5,084,030					1,280,970
201-01 사무관리비	6,365,000				6,365,000	5,084,030	5,084,030					1,280,970

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	효율적인 체납세 정리	155,846,000				155,846,000	153,073,090	153,073,090					2,772,910
	자동차세 체납차량 번호판 영지 활동	14,574,000				14,574,000	14,373,350	14,373,350					200,650
	일반운영비	4,494,000				4,494,000	4,293,350	4,293,350					200,650
	201-01 사무관리비	2,195,000				2,195,000	1,995,000	1,995,000					200,000
	201-02 공공운영비	2,299,000				2,299,000	2,298,350	2,298,350					650
	여비	10,080,000				10,080,000	10,080,000	10,080,000					
	202-01 국내여비	10,080,000				10,080,000	10,080,000	10,080,000					
	원활한 체납처분 활동 지원	16,150,000				16,150,000	15,580,880	15,580,880					569,120
	일반운영비	4,000,000				4,000,000	3,430,880	3,430,880					569,120
	201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	3,430,880	3,430,880					569,120
	업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	포상금	11,200,000				11,200,000	11,200,000	11,200,000					
	303-01 포상금	11,200,000				11,200,000	11,200,000	11,200,000					
	체납고지서 제작 발송	125,122,000				125,122,000	123,118,860	123,118,860					2,003,140
	일반운영비	125,122,000				125,122,000	123,118,860	123,118,860					2,003,140
	201-01 사무관리비	49,072,000				49,072,000	47,904,060	47,904,060					1,167,940
	201-02 공공운영비	76,050,000				76,050,000	75,214,800	75,214,800					835,200
	구 세외수입 징수관리	39,422,000				39,422,000	39,387,220	39,387,220					34,780
	세외수입 고지서 제작	1,212,000				1,212,000	1,177,240	1,177,240					34,760

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	세외수입 유지보수	일반운영비	1,212,000				1,212,000	1,177,240	1,177,240					34,760
		201-01 사무관리비	1,212,000				1,212,000	1,177,240	1,177,240					34,760
		세외수입 정보시스템 유지보수	24,750,000				24,750,000	24,750,000	24,750,000					
		자치단체등이전	24,750,000				24,750,000	24,750,000	24,750,000					
		308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	24,750,000				24,750,000	24,750,000	24,750,000					
		능동적인 체납 정리활동 유도	13,460,000				13,460,000	13,459,980	13,459,980					20
	업무추진비	일반운영비	500,000				500,000	499,980	499,980					20
		201-01 사무관리비	500,000				500,000	499,980	499,980					20
		업무추진비	760,000				760,000	760,000	760,000					
		203-03 시책추진업무추진비	760,000				760,000	760,000	760,000					
		포상금	12,200,000				12,200,000	12,200,000	12,200,000					
		303-01 포상금	12,200,000				12,200,000	12,200,000	12,200,000					
	기타	행정운영경비(세무2과)	106,020,000				106,020,000	105,060,900	105,060,900					959,100
		기본경비(세무2과)	106,020,000				106,020,000	105,060,900	105,060,900					959,100
		기본경비(세무2과)	106,020,000				106,020,000	105,060,900	105,060,900					959,100
		일반운영비	23,190,000				23,190,000	22,680,900	22,680,900					509,100
		201-01 사무관리비	22,230,000				22,230,000	22,141,900	22,141,900					88,100
201-02 공공운영비		960,000				960,000	539,000	539,000					421,000	
여비		78,840,000				78,840,000	78,390,000	78,390,000					450,000	
202-01 국내여비		78,840,000				78,840,000	78,390,000	78,390,000					450,000	

【일반회계】 【세무2과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
		업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
		203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕-㉖
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문화체육과	2,868,790,000	75,944,300			2,944,734,300	2,861,113,450	2,861,113,450	1,000,000	1,000,000			82,620,850
문화예술 진흥	951,847,000	75,944,300			1,027,791,300	959,270,620	959,270,620	1,000,000	1,000,000			67,520,680
문화예술 지원사업	951,847,000	75,944,300			1,027,791,300	959,270,620	959,270,620	1,000,000	1,000,000			67,520,680
문화학교 운영	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
민간이전	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
307-02 민간경상사업보조	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
지방문화원사업 활동 지원	127,200,000				127,200,000	120,721,360	120,721,360					6,478,640
민간이전	127,200,000				127,200,000	120,721,360	120,721,360					6,478,640
307-02 민간경상사업보조	127,200,000				127,200,000	120,721,360	120,721,360					6,478,640
문화예술사업 지원	70,298,000				70,298,000	66,833,340	66,833,340					3,464,660
인건비	11,310,000				11,310,000	10,751,660	10,751,660					558,340
101-04 기간제근로자등보수	11,310,000				11,310,000	10,751,660	10,751,660					558,340
일반운영비	26,018,000				26,018,000	23,352,540	23,352,540					2,665,460
201-01 사무관리비	8,018,000				8,018,000	5,495,040	5,495,040					2,522,960
201-03 행사운영비	18,000,000				18,000,000	17,857,500	17,857,500					142,500
일반보상금	22,970,000				22,970,000	22,729,140	22,729,140					240,860
301-10 예술단원·운동부등보상금	9,300,000				9,300,000	9,075,000	9,075,000					225,000
301-11 기타보상금	13,670,000				13,670,000	13,654,140	13,654,140					15,860
민간이전	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					
307-04 민간행사사업보조	10,000,000				10,000,000	10,000,000	10,000,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	해맞이 행사	2,700,000	700,000			3,400,000	2,400,000	2,400,000	1,000,000	1,000,000			
	일반운영비	2,700,000	700,000			3,400,000	2,400,000	2,400,000	1,000,000	1,000,000			
	201-03 행사운영비	2,700,000	700,000			3,400,000	2,400,000	2,400,000	1,000,000	1,000,000			
	달맞이 축제 행사	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000					
	일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
	201-03 행사운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
	민간이전	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
	307-04 민간행사사업보조	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000					
오륙도축제 행사	221,995,000				221,995,000	221,585,000	221,585,000					410,000	
일반운영비	16,995,000				16,995,000	16,845,000	16,845,000					150,000	
201-01 사무관리비	1,995,000				1,995,000	1,995,000	1,995,000						
201-03 행사운영비	15,000,000				15,000,000	14,850,000	14,850,000					150,000	
연구개발비	5,000,000				5,000,000	4,740,000	4,740,000					260,000	
207-01 연구용역비	5,000,000				5,000,000	4,740,000	4,740,000					260,000	
민간이전	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000						
307-04 민간행사사업보조	200,000,000				200,000,000	200,000,000	200,000,000						
문화재, 조형물 등 유지관리	15,500,000	75,244,300			90,744,300	85,366,770	85,366,770					5,377,530	
시설비및부대비	15,500,000	75,244,300			90,744,300	85,366,770	85,366,770					5,377,530	
401-01 시설비	15,500,000	75,244,300			90,744,300	85,366,770	85,366,770					5,377,530	
문화체육 업무추진	950,000				950,000	950,000	950,000						

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕-㉖
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	무형문화재 전승 지원	25,850,000				25,850,000	19,249,980	19,249,980					6,600,020
	일반보상금	25,850,000				25,850,000	19,249,980	19,249,980					6,600,020
	301-11 기타보상금	25,850,000				25,850,000	19,249,980	19,249,980					6,600,020
	동제보조	2,700,000				2,700,000	2,399,750	2,399,750					300,250
	일반운영비	2,700,000				2,700,000	2,399,750	2,399,750					300,250
	201-03 행사운영비	2,700,000				2,700,000	2,399,750	2,399,750					300,250
	오륙도 여성합창단 지원	47,800,000				47,800,000	47,776,400	47,776,400					23,600
	일반보상금	47,800,000				47,800,000	47,776,400	47,776,400					23,600
	301-10 예술단원·운동부등보상금	47,800,000				47,800,000	47,776,400	47,776,400					23,600
	소년소녀합창단 지원	53,360,000				53,360,000	53,288,940	53,288,940					71,060
	일반보상금	53,360,000				53,360,000	53,288,940	53,288,940					71,060
	301-10 예술단원·운동부등보상금	53,360,000				53,360,000	53,288,940	53,288,940					71,060
	대동골문화센터 운영	269,180,000				269,180,000	230,603,520	230,603,520					38,576,480
	인건비	87,068,000				87,068,000	79,470,640	79,470,640					7,597,360
	101-02 기타직보수	34,563,000				34,563,000	31,704,180	31,704,180					2,858,820
	101-04 기간제근로자등보수	52,505,000				52,505,000	47,766,460	47,766,460					4,738,540
	일반운영비	150,512,000				150,512,000	120,352,860	120,352,860					30,159,140
	201-01 사무관리비	105,232,000				105,232,000	91,224,640	91,224,640					14,007,360

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-02 공공운영비	45,280,000				45,280,000	29,128,220	29,128,220					16,151,780
	일반보상금	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
	301-09 행사실비보상금	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
	시설비및부대비	7,500,000				7,500,000	6,916,000	6,916,000					584,000
	401-01 시설비	7,500,000				7,500,000	6,916,000	6,916,000					584,000
	자산취득비	22,500,000				22,500,000	22,264,020	22,264,020					235,980
	405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,849,300	4,849,300					150,700
	405-02 도서구입비	17,500,000				17,500,000	17,414,720	17,414,720					85,280
	남구 대학로 문화행사 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	유통업 관리	7,514,000				7,514,000	5,598,000	5,598,000					1,916,000
	일반운영비	7,514,000				7,514,000	5,598,000	5,598,000					1,916,000
	201-01 사무관리비	7,514,000				7,514,000	5,598,000	5,598,000					1,916,000
	문현아트센터 유지관리	6,800,000				6,800,000	4,447,560	4,447,560					2,352,440
	일반운영비	4,800,000				4,800,000	2,597,560	2,597,560					2,202,440
	201-02 공공운영비	4,800,000				4,800,000	2,597,560	2,597,560					2,202,440
	일반보상금	2,000,000				2,000,000	1,850,000	1,850,000					150,000
	301-11 기타보상금	2,000,000				2,000,000	1,850,000	1,850,000					150,000
	작은도서관 지원	15,000,000				15,000,000	13,050,000	13,050,000					1,950,000

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자산취득비	15,000,000				15,000,000	13,050,000	13,050,000					1,950,000
		405-01 자산및물품취득비	15,000,000				15,000,000	13,050,000	13,050,000					1,950,000
관광기반 확충 및 관리			90,542,000				90,542,000	88,780,930	88,780,930					1,761,070
관광자원 개발 및 보전			90,542,000				90,542,000	88,780,930	88,780,930					1,761,070
		관광기반시설의 유지 및 보수	60,542,000				60,542,000	59,895,930	59,895,930					646,070
		일반운영비	18,542,000				18,542,000	18,426,210	18,426,210					115,790
		201-01 사무관리비	18,542,000				18,542,000	18,426,210	18,426,210					115,790
		시설비및부대비	42,000,000				42,000,000	41,469,720	41,469,720					530,280
		401-01 시설비	42,000,000				42,000,000	41,469,720	41,469,720					530,280
		용호동 일본군 포진지 개발	30,000,000				30,000,000	28,885,000	28,885,000					1,115,000
		연구개발비	30,000,000				30,000,000	28,885,000	28,885,000					1,115,000
		207-01 연구용역비	30,000,000				30,000,000	28,885,000	28,885,000					1,115,000
		구정 홍보 강화	322,885,000				322,885,000	314,409,640	314,409,640					8,475,360
신속정확한 구정홍보			322,885,000				322,885,000	314,409,640	314,409,640					8,475,360
		언론을 활용한 구정홍보	84,923,000				84,923,000	81,872,640	81,872,640					3,050,360
		인건비	28,465,000				28,465,000	25,597,860	25,597,860					2,867,140
		101-02 기타직보수	28,465,000				28,465,000	25,597,860	25,597,860					2,867,140
		일반운영비	44,758,000				44,758,000	44,623,620	44,623,620					134,380
		201-01 사무관리비	44,758,000				44,758,000	44,623,620	44,623,620					134,380
		업무추진비	5,700,000				5,700,000	5,699,060	5,699,060					940

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉤
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-03 시책추진업무추진비	자산취득비	203-03 시책추진업무추진비	5,700,000				5,700,000	5,699,060	5,699,060					940
	405-01 자산및물품취득비	405-01 자산및물품취득비	6,000,000				6,000,000	5,952,100	5,952,100					47,900
	남구신문 발행	남구신문 발행	237,962,000				237,962,000	232,537,000	232,537,000					5,425,000
	일반운영비	일반운영비	237,962,000				237,962,000	232,537,000	232,537,000					5,425,000
	201-01 사무관리비	201-01 사무관리비	237,962,000				237,962,000	232,537,000	232,537,000					5,425,000
생활체육 육성			1,432,451,000				1,432,451,000	1,428,995,040	1,428,995,040					3,455,960
체육시설 유지 및 관리			1,432,451,000				1,432,451,000	1,428,995,040	1,428,995,040					3,455,960
실업(보령)선수 및 체육지도자 지원			452,654,000				452,654,000	452,031,680	452,031,680					622,320
일반보상금			452,654,000				452,654,000	452,031,680	452,031,680					622,320
301-10 예술단원 · 운동부등보상금			452,654,000				452,654,000	452,031,680	452,031,680					622,320
남구체육회 지원			30,100,000				30,100,000	30,100,000	30,100,000					
일반보상금			9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
301-10 예술단원 · 운동부등보상금			9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
민간이전			20,500,000				20,500,000	20,500,000	20,500,000					
307-02 민간경상사업보조			20,500,000				20,500,000	20,500,000	20,500,000					
생활체육회 지원			40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
민간이전			40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
307-02 민간경상사업보조			40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
전일제 생활체육지도자 배치			170,856,000				170,856,000	170,856,000	170,856,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣-㉤	지출원인 행 위 액 ㉥	지출액 ㉦	다음연도 이월액				집행잔액 ㉧-㉨-㉩
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉪	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	170,856,000				170,856,000	170,856,000	170,856,000					
	307-02 민간경상사업보조	170,856,000				170,856,000	170,856,000	170,856,000					
	어르신생활체육지도자 배치	24,408,000				24,408,000	24,408,000	24,408,000					
	민간이전	24,408,000				24,408,000	24,408,000	24,408,000					
	307-02 민간경상사업보조	24,408,000				24,408,000	24,408,000	24,408,000					
	생활체육교실	16,666,000				16,666,000	16,666,000	16,666,000					
	민간이전	16,666,000				16,666,000	16,666,000	16,666,000					
	307-02 민간경상사업보조	16,666,000				16,666,000	16,666,000	16,666,000					
	장수노인체육대학	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	민간이전	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	307-02 민간경상사업보조	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	어린이체능교실	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	민간이전	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	307-02 민간경상사업보조	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	청소년체련교실	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	민간이전	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	307-02 민간경상사업보조	3,400,000				3,400,000	3,400,000	3,400,000					
	주5일제 생활체육 실천광장	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
	민간이전	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					
	307-02 민간경상사업보조	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000					

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	체육바우처시범사업 추진	77,622,000				77,622,000	77,622,000	77,622,000					
	민간이전	77,622,000				77,622,000	77,622,000	77,622,000					
	307-05 민간위탁금	77,622,000				77,622,000	77,622,000	77,622,000					
	구민참가 각종대회 경비지원	105,695,000				105,695,000	103,302,200	103,302,200					2,392,800
	일반운영비	63,695,000				63,695,000	61,302,200	61,302,200					2,392,800
	201-01 사무관리비	3,695,000				3,695,000	3,694,200	3,694,200					800
	201-03 행사운영비	60,000,000				60,000,000	57,608,000	57,608,000					2,392,000
	민간이전	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
	307-02 민간경상사업보조	42,000,000				42,000,000	42,000,000	42,000,000					
	직원참가 각종대회 경비지원	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000						
301-09 행사실비보상금	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000						
생활체육시설 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000						
자치단체등이전	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000						
308-08 교육기관에대한보조	350,000,000				350,000,000	350,000,000	350,000,000						
체육진흥 활성화	950,000				950,000	950,000	950,000						
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000						
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000						
동네체육시설 유지 및 관리	142,500,000				142,500,000	142,059,160	142,059,160					440,840	
일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,449,030	2,449,030					50,970	

【일반회계】 【문화체육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		201-02 공공운영비	2,500,000				2,500,000	2,449,030	2,449,030					50,970
		시설비및부대비	140,000,000				140,000,000	139,610,130	139,610,130					389,870
		401-01 시설비	140,000,000				140,000,000	139,610,130	139,610,130					389,870
행정운영경비(문화체육과)			71,065,000				71,065,000	69,657,220	69,657,220					1,407,780
기본경비(문화체육과)			71,065,000				71,065,000	69,657,220	69,657,220					1,407,780
기본경비(문화체육과)			71,065,000				71,065,000	69,657,220	69,657,220					1,407,780
일반운영비			18,775,000				18,775,000	18,181,270	18,181,270					593,730
201-01 사무관리비			16,975,000				16,975,000	16,382,270	16,382,270					592,730
201-02 공공운영비			1,800,000				1,800,000	1,799,000	1,799,000					1,000
여비			49,140,000				49,140,000	48,330,000	48,330,000					810,000
202-01 국내여비			49,140,000				49,140,000	48,330,000	48,330,000					810,000
업무추진비			2,850,000				2,850,000	2,849,850	2,849,850					150
203-04 부서운영업무추진비			2,850,000				2,850,000	2,849,850	2,849,850					150
자산취득비			300,000				300,000	296,100	296,100					3,900
405-01 자산및물품취득비			300,000				300,000	296,100	296,100					3,900

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉱=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉲	지출액 ㉳	다음연도 이월액				집행잔액 ㉱-㉳-㉴
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉴	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
민원여권과	350,749,000				350,749,000	336,014,960	336,014,960					14,734,040
	고객만족 친절서비스 강화	216,610,000			216,610,000	204,596,770	204,596,770					12,013,230
	적극적인 민원맞이 자세 확립	183,121,000			183,121,000	176,174,370	176,174,370					6,946,630
	편안하고 깨끗한 민원실 환경조성	3,266,000			3,266,000	3,143,370	3,143,370					122,630
	일반운영비	3,266,000			3,266,000	3,143,370	3,143,370					122,630
	201-01 사무관리비	3,266,000			3,266,000	3,143,370	3,143,370					122,630
	민원발급 업무 수행	43,632,000			43,632,000	37,234,820	37,234,820					6,397,180
	일반운영비	43,632,000			43,632,000	37,234,820	37,234,820					6,397,180
	201-01 사무관리비	26,632,000			26,632,000	25,082,310	25,082,310					1,549,690
	201-02 공공운영비	17,000,000			17,000,000	12,152,510	12,152,510					4,847,490
	기록물 관리	34,956,000			34,956,000	34,839,000	34,839,000					117,000
	일반운영비	4,841,000			4,841,000	4,731,000	4,731,000					110,000
	201-01 사무관리비	3,741,000			3,741,000	3,741,000	3,741,000					
	201-02 공공운영비	1,100,000			1,100,000	990,000	990,000					110,000
	업무추진비	808,000			808,000	802,000	802,000					6,000
	203-03 시책추진업무추진비	808,000			808,000	802,000	802,000					6,000
	자치단체등이전	29,307,000			29,307,000	29,306,000	29,306,000					1,000
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	29,307,000			29,307,000	29,306,000	29,306,000					1,000
	우편물 관리	93,000,000			93,000,000	92,799,660	92,799,660					200,340
	일반운영비	93,000,000			93,000,000	92,799,660	92,799,660					200,340

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-02 공공운영비	93,000,000				93,000,000	92,799,660	92,799,660					200,340	
	여권사무 추진	5,315,000				5,315,000	5,250,860	5,250,860					64,140	
	일반운영비	4,507,000				4,507,000	4,442,860	4,442,860					64,140	
	201-01 사무관리비	4,507,000				4,507,000	4,442,860	4,442,860					64,140	
	업무추진비	808,000				808,000	808,000	808,000						
	203-03 시책추진업무추진비	808,000				808,000	808,000	808,000						
	가족관계등록사무 추진	2,952,000				2,952,000	2,906,660	2,906,660					45,340	
	일반운영비	2,144,000				2,144,000	2,098,660	2,098,660					45,340	
	201-01 사무관리비	2,144,000				2,144,000	2,098,660	2,098,660					45,340	
	업무추진비	808,000				808,000	808,000	808,000						
203-03 시책추진업무추진비	808,000				808,000	808,000	808,000							
민원참여기회 확대와 보상 실시		33,489,000				33,489,000	28,422,400	28,422,400					5,066,600	
	친절서비스 마인드 강화	28,961,000				28,961,000	24,717,400	24,717,400					4,243,600	
	일반운영비	23,345,000				23,345,000	19,117,400	19,117,400					4,227,600	
	201-01 사무관리비	23,345,000				23,345,000	19,117,400	19,117,400					4,227,600	
	업무추진비	1,616,000				1,616,000	1,600,000	1,600,000					16,000	
	203-03 시책추진업무추진비	1,616,000				1,616,000	1,600,000	1,600,000					16,000	
	포상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
	303-01 포상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
민원모니터 운영		3,208,000				3,208,000	2,635,000	2,635,000					573,000	

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	808,000				808,000	735,000	735,000					73,000
	203-03 시책추진업무추진비	808,000				808,000	735,000	735,000					73,000
	일반보상금	2,400,000				2,400,000	1,900,000	1,900,000					500,000
	301-11 기타보상금	2,400,000				2,400,000	1,900,000	1,900,000					500,000
	주민참여에 대한 보상	1,320,000				1,320,000	1,070,000	1,070,000					250,000
	일반운영비	570,000				570,000	570,000	570,000					
	201-01 사무관리비	570,000				570,000	570,000	570,000					
	일반보상금	750,000				750,000	500,000	500,000					250,000
	301-11 기타보상금	750,000				750,000	500,000	500,000					250,000
	행정운영경비(민원여권과)	134,139,000				134,139,000	131,418,190	131,418,190					2,720,810
	인력운영비(민원여권과)	40,799,000				40,799,000	40,563,010	40,563,010					235,990
	인력운영비(민원여권과)	40,799,000				40,799,000	40,563,010	40,563,010					235,990
	인건비	40,799,000				40,799,000	40,563,010	40,563,010					235,990
	101-03 무기계약근로자보수	40,799,000				40,799,000	40,563,010	40,563,010					235,990
	기본경비(민원여권과)	93,340,000				93,340,000	90,855,180	90,855,180					2,484,820
	기본경비(민원여권과)	93,340,000				93,340,000	90,855,180	90,855,180					2,484,820
일반운영비	20,710,000				20,710,000	20,695,180	20,695,180					14,820	
201-01 사무관리비	18,810,000				18,810,000	18,809,780	18,809,780					220	
201-02 공공운영비	1,900,000				1,900,000	1,885,400	1,885,400					14,600	
여비	68,640,000				68,640,000	66,170,000	66,170,000					2,470,000	

【일반회계】 【민원여권과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑-㉑+㉒	지출원인액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉑-㉓-㉖
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		202-01 국내여비	68,640,000				68,640,000	66,170,000	66,170,000					2,470,000	
		업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000						
		203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000						

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
평생교육과	2,111,455,000	67,900,000			2,179,355,000	2,169,177,480	2,169,177,480					10,177,520
평생학습체제 구축	574,941,000				574,941,000	572,039,240	572,039,240					2,901,760
	평화교육도시 브랜드 창조	574,941,000			574,941,000	572,039,240	572,039,240					2,901,760
	평화교육 특화프로그램 운영	375,021,000			375,021,000	372,764,440	372,764,440					2,256,560
	인건비	57,714,000			57,714,000	57,663,760	57,663,760					50,240
	101-02 기타직보수	57,714,000			57,714,000	57,663,760	57,663,760					50,240
	일반운영비	177,717,000			177,717,000	176,189,080	176,189,080					1,527,920
	201-01 사무관리비	147,317,000			147,317,000	146,131,080	146,131,080					1,185,920
	201-02 공공운영비	2,400,000			2,400,000	2,235,600	2,235,600					164,400
	201-03 행사운영비	28,000,000			28,000,000	27,822,400	27,822,400					177,600
	업무추진비	850,000			850,000	850,000	850,000					
	203-03 시책추진업무추진비	850,000			850,000	850,000	850,000					
	연구개발비	9,000,000			9,000,000	8,460,000	8,460,000					540,000
	207-02 전산개발비	9,000,000			9,000,000	8,460,000	8,460,000					540,000
	민간이전	38,740,000			38,740,000	38,692,010	38,692,010					47,990
	307-05 민간위탁금	38,740,000			38,740,000	38,692,010	38,692,010					47,990
	자치단체등이전	79,000,000			79,000,000	78,921,970	78,921,970					78,030
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	79,000,000			79,000,000	78,921,970	78,921,970					78,030
	자산취득비	12,000,000			12,000,000	11,987,620	11,987,620					12,380
	405-02 도서구입비	12,000,000			12,000,000	11,987,620	11,987,620					12,380

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출원인 행위액 ㉥	지출액 ㉦	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉦-㉧	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	평생학습네트워크구축사업	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000						
		일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
		201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
	행복학습센터 운영	156,050,000				156,050,000	155,687,300	155,687,300					362,700	
	일반운영비	141,050,000				141,050,000	140,966,180	140,966,180					83,820	
	201-01 사무관리비	141,050,000				141,050,000	140,966,180	140,966,180					83,820	
	자치단체등이전	15,000,000				15,000,000	14,721,120	14,721,120					278,880	
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	15,000,000				15,000,000	14,721,120	14,721,120					278,880	
	성인문해교육 운영	41,870,000				41,870,000	41,587,500	41,587,500					282,500	
	일반운영비	16,940,000				16,940,000	16,657,500	16,657,500					282,500	
	201-01 사무관리비	16,940,000				16,940,000	16,657,500	16,657,500					282,500	
	민간이전	24,930,000				24,930,000	24,930,000	24,930,000						
	307-05 민간위탁금	24,930,000				24,930,000	24,930,000	24,930,000						
	지역인재 육성 및 보호	602,085,000				602,085,000	599,128,430	599,128,430					2,956,570	
	교육협력체계 구축	255,222,000				255,222,000	254,120,720	254,120,720					1,101,280	
	교육협력사업	84,222,000				84,222,000	84,146,720	84,146,720					75,280	
일반운영비	40,570,000				40,570,000	40,510,220	40,510,220					59,780		
201-01 사무관리비	40,570,000				40,570,000	40,510,220	40,510,220					59,780		
업무추진비	850,000				850,000	834,500	834,500					15,500		
203-03 시책추진업무추진비	850,000				850,000	834,500	834,500					15,500		

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	5,690,000				5,690,000	5,690,000	5,690,000					
	307-05 민간위탁금	5,690,000				5,690,000	5,690,000	5,690,000					
	자치단체등이전	37,112,000				37,112,000	37,112,000	37,112,000					
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	37,112,000				37,112,000	37,112,000	37,112,000					
	교육기관보조	171,000,000				171,000,000	169,974,000	169,974,000					1,026,000
	자치단체등이전	171,000,000				171,000,000	169,974,000	169,974,000					1,026,000
	308-08 교육기관에대한보조	171,000,000				171,000,000	169,974,000	169,974,000					1,026,000
	청소년 육성 및 보호	346,863,000				346,863,000	345,007,710	345,007,710					1,855,290
	청소년 어울마당 운영	13,420,000				13,420,000	13,419,600	13,419,600					400
	일반운영비	13,420,000				13,420,000	13,419,600	13,419,600					400
	201-01 사무관리비	420,000				420,000	420,000	420,000					
	201-03 행사운영비	13,000,000				13,000,000	12,999,600	12,999,600					400
	청소년 보호사업 운영	22,386,000				22,386,000	22,076,160	22,076,160					309,840
	일반운영비	6,136,000				6,136,000	6,126,160	6,126,160					9,840
	201-01 사무관리비	6,136,000				6,136,000	6,126,160	6,126,160					9,840
	일반보상금	11,052,000				11,052,000	10,752,000	10,752,000					300,000
	301-01 사회보장적수혜금	10,752,000				10,752,000	10,752,000	10,752,000					
	301-11 기타보상금	300,000				300,000							300,000
	민간이전	5,198,000				5,198,000	5,198,000	5,198,000					
	307-02 민간경상사업보조	4,950,000				4,950,000	4,950,000	4,950,000					

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-11 사회복지사업보조	248,000				248,000	248,000	248,000					
		청소년 활동 지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
		일반운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
		201-03 행사운영비	2,800,000				2,800,000	2,800,000	2,800,000					
		청소년상담복지센터 운영	308,257,000				308,257,000	306,711,950	306,711,950					1,545,050
		민간이전	269,585,000				269,585,000	268,040,370	268,040,370					1,544,630
		307-05 민간위탁금	269,585,000				269,585,000	268,040,370	268,040,370					1,544,630
		자산취득비	38,672,000				38,672,000	38,671,580	38,671,580					420
		405-01 자산및물품취득비	38,672,000				38,672,000	38,671,580	38,671,580					420
		정보화 추진	868,237,000	67,900,000			936,137,000	932,853,810	932,853,810					3,283,190
		정보화를 통한 전자정부 구현	868,237,000	67,900,000			936,137,000	932,853,810	932,853,810					3,283,190
		지역정보화 촉진 및 정보격차 해소	38,060,000				38,060,000	37,193,800	37,193,800					866,200
		일반운영비	31,360,000				31,360,000	30,524,800	30,524,800					835,200
		201-01 사무관리비	31,360,000				31,360,000	30,524,800	30,524,800					835,200
		업무추진비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000
		203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000
	일반보상금	4,800,000				4,800,000	4,774,000	4,774,000					26,000	
	301-11 기타보상금	4,800,000				4,800,000	4,774,000	4,774,000					26,000	
	포상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000						
	303-01 포상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000						

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
	행정정보시스템 운영	258,322,000				258,322,000	257,449,060	257,449,060					872,940
	일반운영비	158,258,000				158,258,000	157,781,180	157,781,180					476,820
	201-01 사무관리비	4,312,000				4,312,000	4,091,500	4,091,500					220,500
	201-02 공공운영비	153,946,000				153,946,000	153,689,680	153,689,680					256,320
	자치단체등이전	100,064,000				100,064,000	99,667,880	99,667,880					396,120
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	100,064,000				100,064,000	99,667,880	99,667,880					396,120
	구정정보화 추진 및 기반구축	334,623,000	67,900,000			402,523,000	402,164,350	402,164,350					358,650
	일반운영비	72,540,000				72,540,000	72,264,820	72,264,820					275,180
	201-01 사무관리비	72,540,000				72,540,000	72,264,820	72,264,820					275,180
	연구개발비		67,900,000			67,900,000	67,817,490	67,817,490					82,510
	207-02 전산개발비		67,900,000			67,900,000	67,817,490	67,817,490					82,510
	자산취득비	262,083,000				262,083,000	262,082,040	262,082,040					960
	405-01 자산및물품취득비	262,083,000				262,083,000	262,082,040	262,082,040					960
	정보보안 및 개인정보보호	184,109,000				184,109,000	183,218,970	183,218,970					890,030
	일반운영비	55,683,000				55,683,000	54,793,650	54,793,650					889,350
	201-01 사무관리비	24,307,000				24,307,000	23,477,470	23,477,470					829,530
	201-02 공공운영비	31,376,000				31,376,000	31,316,180	31,316,180					59,820
	연구개발비	27,753,000				27,753,000	27,753,000	27,753,000					
	207-01 연구용역비	27,753,000				27,753,000	27,753,000	27,753,000					
	자산취득비	100,673,000				100,673,000	100,672,320	100,672,320					680

【일반회계】 【평생교육과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	405-01 자산및물품취득비	100,673,000				100,673,000	100,672,320	100,672,320					680	
	시군구 재해복구체계 구축	17,714,000				17,714,000	17,418,790	17,418,790					295,210	
	일반운영비	17,714,000				17,714,000	17,418,790	17,418,790					295,210	
	201-01 사무관리비	17,714,000				17,714,000	17,418,790	17,418,790					295,210	
	시군구 공통기반시스템 노후장비 교체	35,409,000				35,409,000	35,408,840	35,408,840					160	
일반운영비	35,409,000				35,409,000	35,408,840	35,408,840					160		
201-01 사무관리비	35,409,000				35,409,000	35,408,840	35,408,840					160		
행정운영경비(평생교육과)		66,192,000				66,192,000	65,156,000	65,156,000					1,036,000	
기본경비(평생교육과)		66,192,000				66,192,000	65,156,000	65,156,000					1,036,000	
기본경비(평생교육과)		66,192,000				66,192,000	65,156,000	65,156,000					1,036,000	
일반운영비		16,392,000				16,392,000	16,391,000	16,391,000					1,000	
201-01 사무관리비		15,192,000				15,192,000	15,192,000	15,192,000						
201-02 공공운영비		1,200,000				1,200,000	1,199,000	1,199,000					1,000	
여비		46,800,000				46,800,000	45,770,000	45,770,000					1,030,000	
202-01 국내여비		46,800,000				46,800,000	45,770,000	45,770,000					1,030,000	
업무추진비		3,000,000				3,000,000	2,995,000	2,995,000					5,000	
203-04 부서운영업무추진비		3,000,000				3,000,000	2,995,000	2,995,000					5,000	

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민지원과	7,247,608,000				7,247,608,000	6,532,755,230	6,532,755,230	600,000,000	600,000,000			114,852,770
지역사회복지 활성화	79,214,000				79,214,000	77,810,970	77,810,970					1,403,030
지역사회복지업무 활성화	79,214,000				79,214,000	77,810,970	77,810,970					1,403,030
사회복지업무 역량강화	28,752,000				28,752,000	27,614,150	27,614,150					1,137,850
일반운영비	17,670,000				17,670,000	17,022,150	17,022,150					647,850
201-01 사무관리비	8,170,000				8,170,000	7,557,000	7,557,000					613,000
201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	9,465,150	9,465,150					34,850
여비	2,400,000				2,400,000	1,960,000	1,960,000					440,000
202-01 국내여비	2,400,000				2,400,000	1,960,000	1,960,000					440,000
업무추진비	5,082,000				5,082,000	5,082,000	5,082,000					
203-03 시책추진업무추진비	5,082,000				5,082,000	5,082,000	5,082,000					
포상금	1,600,000				1,600,000	1,550,000	1,550,000					50,000
303-01 포상금	1,600,000				1,600,000	1,550,000	1,550,000					50,000
민간이전	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000	2,000,000	2,000,000					
지역사회 보장협의체 운영	1,282,000				1,282,000	1,282,000	1,282,000					
일반운영비	475,000				475,000	475,000	475,000					
201-01 사무관리비	475,000				475,000	475,000	475,000					
업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000					
203-03 시책추진업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000					

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	지역사회보장계획 수립	2,400,000				2,400,000	2,301,500	2,301,500					98,500
	일반운영비	1,450,000				1,450,000	1,353,000	1,353,000					97,000
	201-01 사무관리비	1,450,000				1,450,000	1,353,000	1,353,000					97,000
	업무추진비	950,000				950,000	948,500	948,500					1,500
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	948,500	948,500					1,500
	사회복지업무보조 사회복무요원 관리	43,240,000				43,240,000	43,240,000	43,240,000					
	일반보상금	43,240,000				43,240,000	43,240,000	43,240,000					
	301-08 사회복무요원보상금	43,240,000				43,240,000	43,240,000	43,240,000					
	재해재난긴급구호	3,540,000				3,540,000	3,373,320	3,373,320					166,680
	일반운영비	540,000				540,000	523,320	523,320					16,680
201-02 공공운영비	540,000				540,000	523,320	523,320					16,680	
민간이전	3,000,000				3,000,000	2,850,000	2,850,000					150,000	
307-01 의료및구료비	3,000,000				3,000,000	2,850,000	2,850,000					150,000	
취약계층지원		5,571,844,000				5,571,844,000	4,922,055,100	4,922,055,100	600,000,000	600,000,000			49,788,900
복지관 운영 사업		2,439,720,000				2,439,720,000	1,839,720,000	1,839,720,000	600,000,000	600,000,000			
복지관 운영 지원	1,739,720,000				1,739,720,000	1,739,720,000	1,739,720,000						
민간이전	1,739,720,000				1,739,720,000	1,739,720,000	1,739,720,000						
307-05 민간위탁금	1,739,720,000				1,739,720,000	1,739,720,000	1,739,720,000						
복지관 기능보강사업 지원		700,000,000				700,000,000	100,000,000	100,000,000	600,000,000	600,000,000			
시설비및부대비		600,000,000				600,000,000			600,000,000	600,000,000			

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	600,000,000				600,000,000			600,000,000	600,000,000			
		민간자본이전	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
		402-01 민간자본사업보조	100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
	긴급지원 및 사회서비스 제공		2,703,189,000				2,703,189,000	2,660,633,730	2,660,633,730					42,555,270
	긴급복지지원		843,750,000				843,750,000	801,194,730	801,194,730					42,555,270
		민간이전	843,750,000				843,750,000	801,194,730	801,194,730					42,555,270
		307-01 의료및구료비	843,750,000				843,750,000	801,194,730	801,194,730					42,555,270
	지역개발형 바우처 사업		1,855,439,000				1,855,439,000	1,855,439,000	1,855,439,000					
		민간이전	1,855,439,000				1,855,439,000	1,855,439,000	1,855,439,000					
		307-05 민간위탁금	1,855,439,000				1,855,439,000	1,855,439,000	1,855,439,000					
	지역사회서비스 투자사업 운영지원		4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
		일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
		201-01 사무관리비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000					
	사회복지통합서비스 사업		428,935,000				428,935,000	421,701,370	421,701,370					7,233,630
	푸드마켓 및 푸드뱅크 지원		62,000,000				62,000,000	62,000,000	62,000,000					
		민간이전	62,000,000				62,000,000	62,000,000	62,000,000					
		307-02 민간경상사업보조	62,000,000				62,000,000	62,000,000	62,000,000					
	공공복지전달체계 개선		58,530,000				58,530,000	54,014,800	54,014,800					4,515,200
		일반운영비	50,030,000				50,030,000	45,514,800	45,514,800					4,515,200
		201-01 사무관리비	40,530,000				40,530,000	37,490,000	37,490,000					3,040,000

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-03 행사운영비	9,500,000				9,500,000	8,024,800	8,024,800					1,475,200
	일반보상금	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
	301-01 사회보장적수혜금	7,000,000				7,000,000	7,000,000	7,000,000					
	포상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	303-01 포상금	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	사회서비스 연계사업	4,873,000				4,873,000	4,649,700	4,649,700					223,300
	일반운영비	4,066,000				4,066,000	3,842,700	3,842,700					223,300
	201-01 사무관리비	4,066,000				4,066,000	3,842,700	3,842,700					223,300
	업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000					
	203-03 시책추진업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000					
	통합사례관리사 지원	117,408,000				117,408,000	117,031,120	117,031,120					376,880
	인건비	117,408,000				117,408,000	117,031,120	117,031,120					376,880
	101-04 기간제근로자등보수	117,408,000				117,408,000	117,031,120	117,031,120					376,880
	동 복지기능강화 시범사업 운영	186,124,000				186,124,000	184,005,750	184,005,750					2,118,250
	인건비	48,422,000				48,422,000	46,996,940	46,996,940					1,425,060
	101-04 기간제근로자등보수	48,422,000				48,422,000	46,996,940	46,996,940					1,425,060
	일반운영비	119,568,000				119,568,000	119,551,740	119,551,740					16,260
	201-01 사무관리비	119,568,000				119,568,000	119,551,740	119,551,740					16,260
	시설비및부대비	3,100,000				3,100,000	2,577,240	2,577,240					522,760
	401-01 시설비	3,100,000				3,100,000	2,577,240	2,577,240					522,760

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자산취득비	15,034,000				15,034,000	14,879,830	14,879,830					154,170
		405-01 자산및물품취득비	15,034,000				15,034,000	14,879,830	14,879,830					154,170
저소득아동 보호 및 육성			369,000,000				369,000,000	368,544,850	368,544,850					455,150
취약아동의 전인적 발달지원			369,000,000				369,000,000	368,544,850	368,544,850					455,150
드림스타트 사업			369,000,000				369,000,000	368,544,850	368,544,850					455,150
인건비			133,281,000				133,281,000	133,178,040	133,178,040					102,960
101-04 기간제근로자등보수			133,281,000				133,281,000	133,178,040	133,178,040					102,960
일반운영비			153,109,000				153,109,000	153,066,390	153,066,390					42,610
201-01 사무관리비			147,929,000				147,929,000	147,929,000	147,929,000					
201-02 공공운영비			5,180,000				5,180,000	5,137,390	5,137,390					42,610
여비			9,800,000				9,800,000	9,536,900	9,536,900					263,100
202-01 국내여비			9,800,000				9,800,000	9,536,900	9,536,900					263,100
업무추진비			3,000,000				3,000,000	2,983,300	2,983,300					16,700
203-03 시책추진업무추진비			3,000,000				3,000,000	2,983,300	2,983,300					16,700
일반보상금			750,000				750,000	740,000	740,000					10,000
301-11 기타보상금			750,000				750,000	740,000	740,000					10,000
민간이전			65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000					
307-05 민간위탁금			65,000,000				65,000,000	65,000,000	65,000,000					
시설비및부대비			1,000,000				1,000,000	991,100	991,100					8,900
401-01 시설비			1,000,000				1,000,000	991,100	991,100					8,900

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		자산취득비	3,060,000				3,060,000	3,049,120	3,049,120					10,880
		405-01 자산및물품취득비	3,060,000				3,060,000	3,049,120	3,049,120					10,880
보훈관리			1,143,880,000				1,143,880,000	1,081,063,200	1,081,063,200					62,816,800
보훈단체지원			1,143,880,000				1,143,880,000	1,081,063,200	1,081,063,200					62,816,800
보훈단체 공익사업 지원			89,000,000				89,000,000	88,999,990	88,999,990					10
민간이전			89,000,000				89,000,000	88,999,990	88,999,990					10
307-02 민간경상사업보조			66,500,000				66,500,000	66,499,990	66,499,990					10
307-03 민간단체법정운영비보조			22,500,000				22,500,000	22,500,000	22,500,000					
국가유공자 및 보훈단체 격려			76,865,000				76,865,000	50,877,400	50,877,400					25,987,600
일반운영비			31,200,000				31,200,000	6,119,400	6,119,400					25,080,600
201-01 사무관리비			31,200,000				31,200,000	6,119,400	6,119,400					25,080,600
업무추진비			665,000				665,000	665,000	665,000					
203-03 시책추진업무추진비			665,000				665,000	665,000	665,000					
일반보상금			45,000,000				45,000,000	44,093,000	44,093,000					907,000
301-01 사회보장적수혜금			37,000,000				37,000,000	36,793,000	36,793,000					207,000
301-11 기타보상금			8,000,000				8,000,000	7,300,000	7,300,000					700,000
보훈시설 관리			42,015,000				42,015,000	41,645,810	41,645,810					369,190
일반운영비			17,300,000				17,300,000	17,016,170	17,016,170					283,830
201-02 공공운영비			17,300,000				17,300,000	17,016,170	17,016,170					283,830
시설비및부대비			24,000,000				24,000,000	23,916,000	23,916,000					84,000

【일반회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔-㉔
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	24,000,000				24,000,000	23,916,000	23,916,000					84,000
		자산취득비	715,000				715,000	713,640	713,640					1,360
		405-01 자산및물품취득비	715,000				715,000	713,640	713,640					1,360
		참전유공자 명예수당	936,000,000				936,000,000	899,540,000	899,540,000					36,460,000
		일반보상금	936,000,000				936,000,000	899,540,000	899,540,000					36,460,000
		301-01 사회보장적수혜금	936,000,000				936,000,000	899,540,000	899,540,000					36,460,000
행정운영경비(주민지원과)			83,670,000				83,670,000	83,281,110	83,281,110					388,890
기본경비(주민지원과)			83,670,000				83,670,000	83,281,110	83,281,110					388,890
기본경비(주민지원과)			83,670,000				83,670,000	83,281,110	83,281,110					388,890
일반운영비			21,120,000				21,120,000	21,120,000	21,120,000					
201-01 사무관리비			19,620,000				19,620,000	19,620,000	19,620,000					
201-02 공공운영비			1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
여비			54,260,000				54,260,000	53,890,000	53,890,000					370,000
202-01 국내여비			54,260,000				54,260,000	53,890,000	53,890,000					370,000
업무추진비			7,290,000				7,290,000	7,288,100	7,288,100					1,900
203-01 기관운영업무추진비			3,300,000				3,300,000	3,298,100	3,298,100					1,900
203-04 부서운영업무추진비			3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
자산취득비			1,000,000				1,000,000	983,010	983,010					16,990
405-01 자산및물품취득비			1,000,000				1,000,000	983,010	983,010					16,990

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉱
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
주민복지과	129,648,211,000	1,385,193,930			131,033,404,930	128,001,148,780	127,828,390,360	984,020,830	821,835,160	162,185,670		2,220,993,740
노인복지증진	79,721,324,000	1,385,193,930			81,106,517,930	78,909,436,380	78,736,677,960	984,020,830	821,835,160	162,185,670		1,385,819,140
노후 생활안정 지원	71,700,147,000	16,499,000			71,716,646,000	70,396,527,920	70,380,375,670	16,152,500		16,152,500		1,320,117,830
노후 기초생활 지원	179,500,000				179,500,000	165,250,000	165,250,000					14,250,000
일반보상금	179,500,000				179,500,000	165,250,000	165,250,000					14,250,000
301-01 사회보장적수혜금	179,500,000				179,500,000	165,250,000	165,250,000					14,250,000
노인복지 활성화	2,525,000				2,525,000	2,266,500	2,266,500					258,500
일반운영비	475,000				475,000	475,000	475,000					
201-01 사무관리비	475,000				475,000	475,000	475,000					
업무추진비	1,950,000				1,950,000	1,791,500	1,791,500					158,500
203-03 시책추진업무추진비	1,950,000				1,950,000	1,791,500	1,791,500					158,500
포상금	100,000				100,000							100,000
303-01 포상금	100,000				100,000							100,000
경로식당 무료급식 지원	229,853,000				229,853,000	229,853,000	229,853,000					
민간이전	229,853,000				229,853,000	229,853,000	229,853,000					
307-11 사회복지사업보조	229,853,000				229,853,000	229,853,000	229,853,000					
기초연금	69,841,098,000				69,841,098,000	68,567,045,730	68,567,045,730					1,274,052,270
일반보상금	69,841,098,000				69,841,098,000	68,567,045,730	68,567,045,730					1,274,052,270
301-01 사회보장적수혜금	69,841,098,000				69,841,098,000	68,567,045,730	68,567,045,730					1,274,052,270
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원	50,000,000				50,000,000	49,995,450	49,995,450					4,550

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	일반보상금	50,000,000				50,000,000	49,995,450	49,995,450					4,550	
		301-01 사회보장적수혜금	50,000,000				50,000,000	49,995,450	49,995,450					4,550
	노인돌봄서비스사업		1,330,307,000				1,330,307,000	1,299,240,580	1,299,240,580					31,066,420
	민간이전	1,330,307,000				1,330,307,000	1,299,240,580	1,299,240,580					31,066,420	
		307-05 민간위탁금	699,687,000				699,687,000	684,880,000	684,880,000					14,807,000
		307-11 사회복지사업보조	630,620,000				630,620,000	614,360,580	614,360,580					16,259,420
	독거노인 응급안전돌봄이 사업		66,864,000	16,499,000			83,363,000	82,876,660	66,724,410	16,152,500		16,152,500		486,090
	일반보상금		16,499,000			16,499,000	16,152,250		16,152,500		16,152,500		346,500	
		301-01 사회보장적수혜금		16,499,000			16,499,000	16,152,250		16,152,500		16,152,500		346,500
	민간이전		66,864,000				66,864,000	66,724,410	66,724,410					139,590
	307-10 사회복지시설법정운영비보조		66,864,000				66,864,000	66,724,410	66,724,410					139,590
	노인복지시설 지원		3,733,097,000	1,368,694,930			5,101,791,930	4,224,828,460	4,068,222,290	967,868,330	821,835,160	146,033,170		65,701,310
	노인여가복지시설 지원		1,042,943,000				1,042,943,000	1,016,649,350	1,016,649,350					26,293,650
		일반운영비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
		201-01 사무관리비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
	민간이전		952,943,000				952,943,000	928,916,470	928,916,470					24,026,530
	307-11 사회복지사업보조		952,943,000				952,943,000	928,916,470	928,916,470					24,026,530
	시설비및부대비		22,000,000				22,000,000	19,800,000	19,800,000					2,200,000
	401-01 시설비		22,000,000				22,000,000	19,800,000	19,800,000					2,200,000
	자산취득비		50,000,000				50,000,000	49,932,880	49,932,880					67,120

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
				예비비사용액	전용	변경								
405-01 자산및물품취득비	50,000,000				50,000,000	49,932,880	49,932,880					67,120		
노후경로당 개보수			196,000,000	81,261,550		277,261,550	274,385,830	274,385,830				2,875,720		
시설비및부대비			196,000,000	81,261,550		277,261,550	274,385,830	274,385,830				2,875,720		
401-01 시설비			196,000,000	81,261,550		277,261,550	274,385,830	274,385,830				2,875,720		
노인회 노인복지 지원			11,200,000			11,200,000	11,200,000	11,200,000						
민간이전			11,200,000			11,200,000	11,200,000	11,200,000						
307-02 민간경상사업보조			10,000,000			10,000,000	10,000,000	10,000,000						
307-05 민간위탁금			1,200,000			1,200,000	1,200,000	1,200,000						
노인여가복지시설(경로당) 매입			1,320,000,000	1,287,433,380		2,607,433,380	1,792,491,040	1,635,884,870	967,868,330	821,835,160	146,033,170	3,680,180		
시설비및부대비			1,320,000,000	1,287,433,380		2,607,433,380	1,792,491,040	1,635,884,870	967,868,330	821,835,160	146,033,170	3,680,180		
401-01 시설비			1,320,000,000	1,284,512,880		2,599,012,880	1,784,770,540	1,628,164,370	967,868,330	821,835,160	146,033,170	2,980,180		
401-02 감리비				2,920,500		8,420,500	7,720,500	7,720,500				700,000		
노인복지관 운영			548,200,000			548,200,000	548,200,000	548,200,000						
민간이전			548,200,000			548,200,000	548,200,000	548,200,000						
307-05 민간위탁금			548,200,000			548,200,000	548,200,000	548,200,000						
재가노인복지 지원			285,016,000			285,016,000	285,016,000	285,016,000						
민간이전			285,016,000			285,016,000	285,016,000	285,016,000						
307-11 사회복지사업보조			285,016,000			285,016,000	285,016,000	285,016,000						
노인복지 요양시설 지원			95,024,000			95,024,000	87,112,880	87,112,880				7,911,120		
일반보상금			24,024,000			24,024,000	20,769,000	20,769,000				3,255,000		

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	301-08 사회복무요원보상금	24,024,000				24,024,000	20,769,000	20,769,000					3,255,000
	민간이전	71,000,000				71,000,000	66,343,880	66,343,880					4,656,120
	307-11 사회복지사업보조	71,000,000				71,000,000	66,343,880	66,343,880					4,656,120
	노인복지 요양시설 입소자 생계비 지원	155,000,000				155,000,000	154,869,380	154,869,380					130,620
	민간이전	155,000,000				155,000,000	154,869,380	154,869,380					130,620
	307-01 의료및구료비	155,000,000				155,000,000	154,869,380	154,869,380					130,620
	노인장기요양대상자 지원	61,714,000				61,714,000	36,903,980	36,903,980					24,810,020
	일반운영비	1,714,000				1,714,000	1,714,000	1,714,000					
	201-01 사무관리비	1,714,000				1,714,000	1,714,000	1,714,000					
	민간이전	60,000,000				60,000,000	35,189,980	35,189,980					24,810,020
	307-11 사회복지사업보조	60,000,000				60,000,000	35,189,980	35,189,980					24,810,020
	노인요양시설 개보수	14,550,000				14,550,000	14,550,000	14,550,000					
	민간자본이전	14,550,000				14,550,000	14,550,000	14,550,000					
	402-01 민간자본사업보조	14,550,000				14,550,000	14,550,000	14,550,000					
	노인장기요양기관 인증획득시설 운영지원금	3,450,000				3,450,000	3,450,000	3,450,000					
	민간이전	3,450,000				3,450,000	3,450,000	3,450,000					
	307-11 사회복지사업보조	3,450,000				3,450,000	3,450,000	3,450,000					
	노인사회참여 활성화	4,288,080,000				4,288,080,000	4,288,080,000	4,288,080,000					
	노인일자리사업	4,046,140,000				4,046,140,000	4,046,140,000	4,046,140,000					
	민간이전	4,046,140,000				4,046,140,000	4,046,140,000	4,046,140,000					

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-05 민간위탁금	4,046,140,000				4,046,140,000	4,046,140,000	4,046,140,000					
		시니어클럽 운영	241,940,000				241,940,000	241,940,000	241,940,000					
		민간이전	241,940,000				241,940,000	241,940,000	241,940,000					
		307-05 민간위탁금	241,940,000				241,940,000	241,940,000	241,940,000					
여성-아동 지원			6,735,225,000				6,735,225,000	6,041,903,100	6,041,903,100					693,321,900
여성-가족이 행복한 사회 추진			2,703,387,000				2,703,387,000	2,474,898,750	2,474,898,750					228,488,250
		여성단체 활성화 및 사회참여 확대	13,600,000				13,600,000	13,596,800	13,596,800					3,200
		일반운영비	475,000				475,000	474,600	474,600					400
		201-03 행사운영비	475,000				475,000	474,600	474,600					400
		업무추진비	1,425,000				1,425,000	1,422,200	1,422,200					2,800
		203-03 시책추진업무추진비	1,425,000				1,425,000	1,422,200	1,422,200					2,800
		민간이전	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
		307-02 민간경상사업보조	11,700,000				11,700,000	11,700,000	11,700,000					
		여성의 능력개발 및 권익증진	11,560,000				11,560,000	11,320,450	11,320,450					239,550
		일반운영비	11,560,000				11,560,000	11,320,450	11,320,450					239,550
		201-01 사무관리비	2,810,000				2,810,000	2,810,000	2,810,000					
		201-03 행사운영비	8,750,000				8,750,000	8,510,450	8,510,450					239,550
		여성친화도시 조성	6,175,000				6,175,000	5,599,650	5,599,650					575,350
		일반운영비	6,175,000				6,175,000	5,599,650	5,599,650					575,350
		201-01 사무관리비	1,425,000				1,425,000	1,425,000	1,425,000					

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-03 행사운영비	4,750,000				4,750,000	4,174,650	4,174,650					575,350		
한부모가족 보호 및 한부모가족 복지시설 지원	431,574,000				431,574,000	342,398,300	342,398,300					89,175,700		
민간이전	431,574,000				431,574,000	342,398,300	342,398,300					89,175,700		
307-10 사회복지시설법정운영비보조	431,574,000				431,574,000	342,398,300	342,398,300					89,175,700		
한부모가족 지원 활성화	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000							
일반보상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000							
301-01 사회보장적수혜금	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000							
재가 한부모가족 지원	758,031,000				758,031,000	703,052,860	703,052,860					54,978,140		
일반보상금	758,031,000				758,031,000	703,052,860	703,052,860					54,978,140		
301-01 사회보장적수혜금	758,031,000				758,031,000	703,052,860	703,052,860					54,978,140		
가정폭력, 성폭력방지 및 피해자지원	80,100,000				80,100,000	80,099,650	80,099,650					350		
일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,999,650	2,999,650					350		
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,999,650	2,999,650					350		
일반보상금	71,700,000				71,700,000	71,700,000	71,700,000							
301-01 사회보장적수혜금	71,700,000				71,700,000	71,700,000	71,700,000							
민간이전	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000							
307-10 사회복지시설법정운영비보조	5,400,000				5,400,000	5,400,000	5,400,000							
가정폭력, 성폭력 피해회복 및 재발방지사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000							
민간이전	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000							
307-11 사회복지사업보조	30,000,000				30,000,000	30,000,000	30,000,000							

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
출산지원금	468,385,000				468,385,000	440,600,550	440,600,550					27,784,450	
일반보상금	468,385,000				468,385,000	440,600,550	440,600,550					27,784,450	
301-01 사회보장적수혜금	468,385,000				468,385,000	440,600,550	440,600,550					27,784,450	
아이돌봄 지원사업	799,081,000				799,081,000	745,502,580	745,502,580					53,578,420	
민간이전	799,081,000				799,081,000	745,502,580	745,502,580					53,578,420	
307-05 민간위탁금	799,081,000				799,081,000	745,502,580	745,502,580					53,578,420	
한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원	4,800,000				4,800,000	4,125,600	4,125,600					674,400	
민간이전	4,800,000				4,800,000	4,125,600	4,125,600					674,400	
307-10 사회복지시설법정운영비보조	4,800,000				4,800,000	4,125,600	4,125,600					674,400	
청소년 한부모자립지원사업	10,156,000				10,156,000	9,350,000	9,350,000					806,000	
일반보상금	10,156,000				10,156,000	9,350,000	9,350,000					806,000	
301-01 사회보장적수혜금	10,156,000				10,156,000	9,350,000	9,350,000					806,000	
아동·여성안전지역연대 운영	9,704,000				9,704,000	9,704,000	9,704,000						
일반운영비	3,504,000				3,504,000	3,504,000	3,504,000						
201-01 사무관리비	3,504,000				3,504,000	3,504,000	3,504,000						
업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000						
203-03 시책추진업무추진비	300,000				300,000	300,000	300,000						
민간이전	5,900,000				5,900,000	5,900,000	5,900,000						
307-02 민간경상사업보조	5,900,000				5,900,000	5,900,000	5,900,000						
한부모가족 자녀교육비 지원	17,921,000				17,921,000	17,248,310	17,248,310					672,690	

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	17,921,000				17,921,000	17,248,310	17,248,310					672,690
	301-01 사회보장적수혜금	17,921,000				17,921,000	17,248,310	17,248,310					672,690
	한부모가족복지시설 자립프로그램 지원	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
	민간이전	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
	307-11 사회복지사업보조	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
	성폭력 예방교육 지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
	민간이전	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
	307-11 사회복지사업보조	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
	요보호아동 건전육성	4,031,838,000				4,031,838,000	3,567,004,350	3,567,004,350					464,833,650
	아동복지시설 지원	1,351,811,000				1,351,811,000	1,179,274,530	1,179,274,530					172,536,470
	일반보상금	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000					
	301-01 사회보장적수혜금	43,000,000				43,000,000	43,000,000	43,000,000					
	민간이전	1,308,811,000				1,308,811,000	1,136,274,530	1,136,274,530					172,536,470
	307-01 의료및구료비	114,319,000				114,319,000	103,354,530	103,354,530					10,964,470
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	1,133,822,000				1,133,822,000	987,516,210	987,516,210					146,305,790
	307-11 사회복지사업보조	60,670,000				60,670,000	45,403,790	45,403,790					15,266,210
	소년소녀가정 및 가정위탁아동 등 요보호아동 지원	232,200,000				232,200,000	213,512,000	213,512,000					18,688,000
	일반보상금	232,200,000				232,200,000	213,512,000	213,512,000					18,688,000
	301-01 사회보장적수혜금	232,200,000				232,200,000	213,512,000	213,512,000					18,688,000
	아동급식 지원	888,599,000				888,599,000	662,577,440	662,577,440					226,021,560

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	888,599,000				888,599,000	662,577,440	662,577,440					226,021,560
	301-01 사회보장적수혜금	888,599,000				888,599,000	662,577,440	662,577,440					226,021,560
	아동복지 지원	8,100,000				8,100,000	6,995,500	6,995,500					1,104,500
	일반보상금	4,100,000				4,100,000	4,100,000	4,100,000					
	301-01 사회보장적수혜금	4,100,000				4,100,000	4,100,000	4,100,000					
	시설비및부대비	4,000,000				4,000,000	2,895,500	2,895,500					1,104,500
	401-01 시설비	4,000,000				4,000,000	2,895,500	2,895,500					1,104,500
	입양장려금 지원	8,279,000				8,279,000	8,210,000	8,210,000					69,000
	일반보상금	8,279,000				8,279,000	8,210,000	8,210,000					69,000
	301-01 사회보장적수혜금	8,279,000				8,279,000	8,210,000	8,210,000					69,000
	입양숙려기간 모자지원	4,150,000				4,150,000	3,150,000	3,150,000					1,000,000
	일반보상금	4,150,000				4,150,000	3,150,000	3,150,000					1,000,000
	301-01 사회보장적수혜금	4,150,000				4,150,000	3,150,000	3,150,000					1,000,000
	장애입양아동 양육보조금 지원	5,027,000				5,027,000	1,102,000	1,102,000					3,925,000
	일반보상금	5,027,000				5,027,000	1,102,000	1,102,000					3,925,000
	301-01 사회보장적수혜금	5,027,000				5,027,000	1,102,000	1,102,000					3,925,000
	입양아동 양육수당 지원	113,400,000				113,400,000	111,000,000	111,000,000					2,400,000
	일반보상금	113,400,000				113,400,000	111,000,000	111,000,000					2,400,000
	301-01 사회보장적수혜금	113,400,000				113,400,000	111,000,000	111,000,000					2,400,000
	입양, 가정위탁아동 심리치료지원사업	4,700,000				4,700,000	2,100,000	2,100,000					2,600,000

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉺=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉻	지출액 ㉼	다음연도 이월액				집행잔액 ㉺-㉼-㉻	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉽	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
보육서비스 제공	일반보상금	4,700,000				4,700,000	2,100,000	2,100,000					2,600,000	
	301-01 사회보장적수혜금	4,700,000				4,700,000	2,100,000	2,100,000					2,600,000	
	입양축하금 지원	5,000,000				5,000,000	4,000,000	4,000,000					1,000,000	
	일반보상금	5,000,000				5,000,000	4,000,000	4,000,000					1,000,000	
	301-01 사회보장적수혜금	5,000,000				5,000,000	4,000,000	4,000,000					1,000,000	
	아동발달지원계좌	88,345,000				88,345,000	88,341,000	88,341,000					4,000	
	일반보상금	88,345,000				88,345,000	88,341,000	88,341,000					4,000	
	301-01 사회보장적수혜금	88,345,000				88,345,000	88,341,000	88,341,000					4,000	
	지역아동센터 운영지원	1,322,227,000				1,322,227,000	1,286,741,880	1,286,741,880					35,485,120	
	인건비	217,850,000				217,850,000	215,978,670	215,978,670					1,871,330	
	101-04 기간제근로자등보수	217,850,000				217,850,000	215,978,670	215,978,670					1,871,330	
	일반운영비	7,700,000				7,700,000	7,395,700	7,395,700					304,300	
	201-01 사무관리비	100,000				100,000	45,700	45,700					54,300	
	201-03 행사운영비	7,600,000				7,600,000	7,350,000	7,350,000					250,000	
	일반보상금	76,800,000				76,800,000	66,246,190	66,246,190					10,553,810	
	301-01 사회보장적수혜금	76,800,000				76,800,000	66,246,190	66,246,190					10,553,810	
	민간이전	1,019,877,000				1,019,877,000	997,121,320	997,121,320					22,755,680	
	307-11 사회복지사업보조	1,019,877,000				1,019,877,000	997,121,320	997,121,320					22,755,680	
	보육서비스 제공		43,110,147,000				43,110,147,000	42,969,764,140	42,969,764,140					140,382,860
	한차원 높은 보육서비스 제공		43,110,147,000				43,110,147,000	42,969,764,140	42,969,764,140					140,382,860

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
	보육시설 지원 자체사업	33,692,000				33,692,000	27,094,150	27,094,150					6,597,850
	일반운영비	25,747,000				25,747,000	21,500,150	21,500,150					4,246,850
	201-01 사무관리비	997,000				997,000	910,000	910,000					87,000
	201-03 행사운영비	24,750,000				24,750,000	20,590,150	20,590,150					4,159,850
	여비	2,850,000				2,850,000	1,490,000	1,490,000					1,360,000
	202-01 국내여비	2,850,000				2,850,000	1,490,000	1,490,000					1,360,000
	업무추진비	475,000				475,000	380,000	380,000					95,000
	203-03 시책추진업무추진비	475,000				475,000	380,000	380,000					95,000
	일반보상금	4,620,000				4,620,000	3,724,000	3,724,000					896,000
	301-08 사회복무요원보상금	4,620,000				4,620,000	3,724,000	3,724,000					896,000
보육시설 운영지원	2,798,098,000				2,798,098,000	2,750,605,440	2,750,605,440					47,492,560	
일반운영비	7,662,000				7,662,000	5,950,000	5,950,000					1,712,000	
201-01 사무관리비	7,662,000				7,662,000	5,950,000	5,950,000					1,712,000	
민간이전	2,790,436,000				2,790,436,000	2,744,655,440	2,744,655,440					45,780,560	
307-11 사회복지사업보조	2,790,436,000				2,790,436,000	2,744,655,440	2,744,655,440					45,780,560	
보육시설 종사자 인건비	5,403,269,000				5,403,269,000	5,365,341,150	5,365,341,150					37,927,850	
민간이전	5,403,269,000				5,403,269,000	5,365,341,150	5,365,341,150					37,927,850	
307-11 사회복지사업보조	5,403,269,000				5,403,269,000	5,365,341,150	5,365,341,150					37,927,850	
영유아보육료지원	17,505,333,000				17,505,333,000	17,505,206,640	17,505,206,640					126,360	
민간이전	17,505,333,000				17,505,333,000	17,505,206,640	17,505,206,640					126,360	

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		307-05 민간위탁금	17,505,333,000				17,505,333,000	17,505,206,640	17,505,206,640					126,360
		비장애아 방과후 보육료 지원	6,700,000				6,700,000	4,000,000	4,000,000					2,700,000
		민간이전	6,700,000				6,700,000	4,000,000	4,000,000					2,700,000
		307-11 사회복지사업보조	6,700,000				6,700,000	4,000,000	4,000,000					2,700,000
		보육시설 기능보강	284,000,000				284,000,000	283,800,000	283,800,000					200,000
		민간자본이전	284,000,000				284,000,000	283,800,000	283,800,000					200,000
		402-02 민간대행사업비	284,000,000				284,000,000	283,800,000	283,800,000					200,000
		공공형 어린이집 지원	444,700,000				444,700,000	443,500,000	443,500,000					1,200,000
		민간이전	444,700,000				444,700,000	443,500,000	443,500,000					1,200,000
		307-02 민간경상사업보조	419,500,000				419,500,000	419,500,000	419,500,000					
		307-11 사회복지사업보조	25,200,000				25,200,000	24,000,000	24,000,000					1,200,000
		만3-5세 누리과정 보육료지원	8,270,000,000				8,270,000,000	8,270,000,000	8,270,000,000					
		민간이전	8,270,000,000				8,270,000,000	8,270,000,000	8,270,000,000					
		307-05 민간위탁금	8,270,000,000				8,270,000,000	8,270,000,000	8,270,000,000					
		가정양육수당지원	8,293,333,000				8,293,333,000	8,249,200,000	8,249,200,000					44,133,000
		일반보상금	8,293,333,000				8,293,333,000	8,249,200,000	8,249,200,000					44,133,000
		301-01 사회보장적수혜금	8,293,333,000				8,293,333,000	8,249,200,000	8,249,200,000					44,133,000
		시간차등형 보육지원	34,022,000				34,022,000	34,016,760	34,016,760					5,240
		민간이전	34,022,000				34,022,000	34,016,760	34,016,760					5,240
		307-05 민간위탁금	34,022,000				34,022,000	34,016,760	34,016,760					5,240

【일반회계】 【주민복지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	법정저소득층 차액보육료	37,000,000				37,000,000	37,000,000	37,000,000					
	민간이전	37,000,000				37,000,000	37,000,000	37,000,000					
	307-05 민간위탁금	37,000,000				37,000,000	37,000,000	37,000,000					
행정운영경비(주민복지과)		81,515,000				81,515,000	80,045,160	80,045,160					1,469,840
기본경비(주민복지과)		81,515,000				81,515,000	80,045,160	80,045,160					1,469,840
기본경비(주민복지과)		81,515,000				81,515,000	80,045,160	80,045,160					1,469,840
일반운영비		17,245,000				17,245,000	17,245,000	17,245,000					
201-01 사무관리비		16,245,000				16,245,000	16,245,000	16,245,000					
201-02 공공운영비		1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
여비		59,280,000				59,280,000	57,830,000	57,830,000					1,450,000
202-01 국내여비		59,280,000				59,280,000	57,830,000	57,830,000					1,450,000
업무추진비		3,990,000				3,990,000	3,987,150	3,987,150					2,850
203-04 부서운영업무추진비		3,990,000				3,990,000	3,987,150	3,987,150					2,850
자산취득비		1,000,000				1,000,000	983,010	983,010					16,990
405-01 자산및물품취득비		1,000,000				1,000,000	983,010	983,010					16,990

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
생활보장과	44,424,493,000	1,388,603,540			45,813,096,540	44,606,762,300	44,606,762,300	707,835,000	707,835,000			498,499,240
기초생활보장	22,313,356,000				22,313,356,000	22,135,282,530	22,135,282,530					178,073,470
기초생활보장	22,313,356,000				22,313,356,000	22,135,282,530	22,135,282,530					178,073,470
생계급여	21,493,000,000				21,493,000,000	21,426,986,960	21,426,986,960					66,013,040
일반보상금	21,493,000,000				21,493,000,000	21,426,986,960	21,426,986,960					66,013,040
301-01 사회보장적수혜금	21,493,000,000				21,493,000,000	21,426,986,960	21,426,986,960					66,013,040
교육급여(일반수급자)	43,121,000				43,121,000	43,121,000	43,121,000					
자치단체등이전	43,121,000				43,121,000	43,121,000	43,121,000					
308-08 교육기관에대한보조	43,121,000				43,121,000	43,121,000	43,121,000					
수급자 정부양곡	301,536,000				301,536,000	260,300,940	260,300,940					41,235,060
일반보상금	301,536,000				301,536,000	260,300,940	260,300,940					41,235,060
301-01 사회보장적수혜금	301,536,000				301,536,000	260,300,940	260,300,940					41,235,060
차상위계층 양곡지원	95,128,000				95,128,000	65,507,280	65,507,280					29,620,720
일반보상금	95,128,000				95,128,000	65,507,280	65,507,280					29,620,720
301-01 사회보장적수혜금	95,128,000				95,128,000	65,507,280	65,507,280					29,620,720
해산장제급여	165,223,000				165,223,000	163,826,060	163,826,060					1,396,940
일반보상금	165,223,000				165,223,000	163,826,060	163,826,060					1,396,940
301-01 사회보장적수혜금	165,223,000				165,223,000	163,826,060	163,826,060					1,396,940
저소득주민특별지원	164,000,000				164,000,000	135,755,830	135,755,830					28,244,170
일반보상금	164,000,000				164,000,000	135,755,830	135,755,830					28,244,170

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉡-㉮+㉢	지출원인 행 위 액 ㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				집행잔액 ㉡-㉣-㉢
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉣	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-01 사회보장적수혜금	164,000,000				164,000,000	135,755,830	135,755,830					28,244,170		
차상위계층특별지원	9,000,000				9,000,000	6,570,000	6,570,000					2,430,000		
일반보상금	9,000,000				9,000,000	6,570,000	6,570,000					2,430,000		
301-01 사회보장적수혜금	9,000,000				9,000,000	6,570,000	6,570,000					2,430,000		
행려환자 사망자 장제처리	7,065,000				7,065,000	1,500,000	1,500,000					5,565,000		
일반운영비	2,565,000				2,565,000							2,565,000		
201-01 사무관리비	2,565,000				2,565,000							2,565,000		
민간이전	4,500,000				4,500,000	1,500,000	1,500,000					3,000,000		
307-05 민간위탁금	4,500,000				4,500,000	1,500,000	1,500,000					3,000,000		
통합조사운영	29,333,000				29,333,000	26,760,460	26,760,460					2,572,540		
일반운영비	13,805,000				13,805,000	13,504,460	13,504,460					300,540		
201-01 사무관리비	13,205,000				13,205,000	12,947,400	12,947,400					257,600		
201-02 공공운영비	600,000				600,000	557,060	557,060					42,940		
여비	13,680,000				13,680,000	11,660,000	11,660,000					2,020,000		
202-01 국내여비	13,680,000				13,680,000	11,660,000	11,660,000					2,020,000		
일반보상금	1,848,000				1,848,000	1,596,000	1,596,000					252,000		
301-08 사회복무요원보상금	1,848,000				1,848,000	1,596,000	1,596,000					252,000		
저소득복지 활성화	950,000				950,000	950,000	950,000							
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000							
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000							

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉤
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	부산형 기초보장급여	5,000,000				5,000,000	4,004,000	4,004,000					996,000
	일반보상금	5,000,000				5,000,000	4,004,000	4,004,000					996,000
	301-01 사회보장적수혜금	5,000,000				5,000,000	4,004,000	4,004,000					996,000
저소득주민 자립 강화		2,850,630,000				2,850,630,000	2,822,302,310	2,822,302,310					28,327,690
저소득층 자립사업 강화		2,850,630,000				2,850,630,000	2,822,302,310	2,822,302,310					28,327,690
	자활근로	2,205,000,000				2,205,000,000	2,196,547,310	2,196,547,310					8,452,690
	일반보상금	2,205,000,000				2,205,000,000	2,196,547,310	2,196,547,310					8,452,690
	301-01 사회보장적수혜금	2,205,000,000				2,205,000,000	2,196,547,310	2,196,547,310					8,452,690
지역자활센터 운영 지원		300,620,000				300,620,000	300,220,000	300,220,000					400,000
	민간이전	300,620,000				300,620,000	300,220,000	300,220,000					400,000
	307-11 사회복지사업보조	300,620,000				300,620,000	300,220,000	300,220,000					400,000
	가사간병방문도우미사업	129,142,000				129,142,000	129,142,000	129,142,000					
	민간이전	129,142,000				129,142,000	129,142,000	129,142,000					
	307-11 사회복지사업보조	129,142,000				129,142,000	129,142,000	129,142,000					
	지역자활 활성화	807,000				807,000	807,000	807,000					
	업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000					
	203-03 시책추진업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000					
	희망키움통장사업	174,000,000				174,000,000	155,086,000	155,086,000					18,914,000
	일반보상금	174,000,000				174,000,000	155,086,000	155,086,000					18,914,000
	301-01 사회보장적수혜금	174,000,000				174,000,000	155,086,000	155,086,000					18,914,000

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
저소득층 학생교육비 신청·접수 지원		18,700,000				18,700,000	18,700,000	18,700,000					
	인건비	16,456,000				16,456,000	16,456,000	16,456,000					
	101-04 기간제근로자등보수	16,456,000				16,456,000	16,456,000	16,456,000					
	일반운영비	2,244,000				2,244,000	2,244,000	2,244,000					
	201-01 사무관리비	2,244,000				2,244,000	2,244,000	2,244,000					
	내일키움통장사업	22,361,000				22,361,000	21,800,000	21,800,000					561,000
	일반보상금	22,361,000				22,361,000	21,800,000	21,800,000					561,000
	301-01 사회보장적수혜금	22,361,000				22,361,000	21,800,000	21,800,000					561,000
	장애인 복지증진	19,097,945,000	1,388,603,540			20,486,548,540	19,496,665,330	19,496,665,330	707,835,000	707,835,000			282,048,210
장애인 복지보장	19,097,945,000	1,388,603,540			20,486,548,540	19,496,665,330	19,496,665,330	707,835,000	707,835,000			282,048,210	
장애인복지 활성화	807,000				807,000	807,000	807,000						
업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000						
203-03 시책추진업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000						
장애인복지관 운영	1,668,747,000				1,668,747,000	1,656,354,060	1,656,354,060					12,392,940	
민간이전	1,668,747,000				1,668,747,000	1,656,354,060	1,656,354,060					12,392,940	
307-02 민간경상사업보조	1,668,747,000				1,668,747,000	1,656,354,060	1,656,354,060					12,392,940	
장애인생활시설 기능보강		569,976,940			569,976,940	561,310,620	561,310,620					8,666,320	
민간자본이전		569,976,940			569,976,940	561,310,620	561,310,620					8,666,320	
402-01 민간자본사업보조		569,976,940			569,976,940	561,310,620	561,310,620					8,666,320	
장애인단체지원	37,656,000				37,656,000	37,656,000	37,656,000						

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	37,656,000				37,656,000	37,656,000	37,656,000					
	307-02 민간경상사업보조	16,000,000				16,000,000	16,000,000	16,000,000					
	307-11 사회복지사업보조	21,656,000				21,656,000	21,656,000	21,656,000					
	생계급여(장애인거주시설) 지원	223,076,000				223,076,000	219,377,520	219,377,520					3,698,480
	일반보상금	223,076,000				223,076,000	219,377,520	219,377,520					3,698,480
	301-01 사회보장적수혜금	223,076,000				223,076,000	219,377,520	219,377,520					3,698,480
	장애인 직업재활시설 지원	399,126,000				399,126,000	394,072,500	394,072,500					5,053,500
	민간이전	399,126,000				399,126,000	394,072,500	394,072,500					5,053,500
	307-02 민간경상사업보조	399,126,000				399,126,000	394,072,500	394,072,500					5,053,500
	장애인주간보호시설 지원	506,195,000				506,195,000	494,116,240	494,116,240					12,078,760
	민간이전	506,195,000				506,195,000	494,116,240	494,116,240					12,078,760
	307-02 민간경상사업보조	506,195,000				506,195,000	494,116,240	494,116,240					12,078,760
	장애인 공동생활가정 지원	289,955,000				289,955,000	284,222,580	284,222,580					5,732,420
	민간이전	289,955,000				289,955,000	284,222,580	284,222,580					5,732,420
	307-02 민간경상사업보조	289,955,000				289,955,000	284,222,580	284,222,580					5,732,420
	중증장애인 자립생활센터 지원	167,875,000				167,875,000	167,875,000	167,875,000					
	민간이전	167,875,000				167,875,000	167,875,000	167,875,000					
	307-05 민간위탁금	167,875,000				167,875,000	167,875,000	167,875,000					
	장애수당(기초)	563,714,000				563,714,000	561,520,000	561,520,000					2,194,000
	일반보상금	563,714,000				563,714,000	561,520,000	561,520,000					2,194,000

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
301-01 사회보장적수혜금	563,714,000				563,714,000	561,520,000	561,520,000					2,194,000		
장애수당(차상위)		474,518,000				474,518,000	470,760,000	470,760,000				3,758,000		
일반보상금		474,518,000				474,518,000	470,760,000	470,760,000				3,758,000		
301-01 사회보장적수혜금	474,518,000				474,518,000	470,760,000	470,760,000					3,758,000		
장애인 재활수당		210,000,000				210,000,000	202,200,000	202,200,000				7,800,000		
일반보상금		210,000,000				210,000,000	202,200,000	202,200,000				7,800,000		
301-01 사회보장적수혜금	210,000,000				210,000,000	202,200,000	202,200,000					7,800,000		
장애인연금		4,175,428,000				4,175,428,000	4,120,015,810	4,120,015,810				55,412,190		
일반보상금		4,175,428,000				4,175,428,000	4,120,015,810	4,120,015,810				55,412,190		
301-01 사회보장적수혜금	4,175,428,000				4,175,428,000	4,120,015,810	4,120,015,810					55,412,190		
장애인의료비지원		402,675,000				402,675,000	358,221,890	358,221,890				44,453,110		
민간이전		402,675,000				402,675,000	358,221,890	358,221,890				44,453,110		
307-01 의료및구료비	402,675,000				402,675,000	358,221,890	358,221,890					44,453,110		
여성장애인 출산비용지원		5,000,000				5,000,000	4,000,000	4,000,000				1,000,000		
일반보상금		5,000,000				5,000,000	4,000,000	4,000,000				1,000,000		
301-01 사회보장적수혜금	5,000,000				5,000,000	4,000,000	4,000,000					1,000,000		
장애인 등록진단비		7,010,000				7,010,000	2,371,370	2,371,370				4,638,630		
일반보상금		7,010,000				7,010,000	2,371,370	2,371,370				4,638,630		
301-01 사회보장적수혜금	7,010,000				7,010,000	2,371,370	2,371,370					4,638,630		
장애인활동지원		3,994,920,000	20,626,600			4,015,546,600	4,015,542,600	4,015,542,600				4,000		

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	3,994,920,000	20,626,600			4,015,546,600	4,015,542,600	4,015,542,600					4,000
	307-05 민간위탁금	3,994,920,000	20,626,600			4,015,546,600	4,015,542,600	4,015,542,600					4,000
	장애인활동지원 시비추가지원사업	229,740,000				229,740,000	229,740,000	229,740,000					
	민간이전	229,740,000				229,740,000	229,740,000	229,740,000					
	307-05 민간위탁금	229,740,000				229,740,000	229,740,000	229,740,000					
	장애인일자리지원	694,956,000				694,956,000	677,310,010	677,310,010					17,645,990
	민간이전	80,484,000				80,484,000	77,669,670	77,669,670					2,814,330
	307-05 민간위탁금	80,484,000				80,484,000	77,669,670	77,669,670					2,814,330
	시설비및부대비	614,472,000				614,472,000	599,640,340	599,640,340					14,831,660
	401-01 시설비	614,472,000				614,472,000	599,640,340	599,640,340					14,831,660
	발달재활서비스사업	744,347,000				744,347,000	744,347,000	744,347,000					
	민간이전	744,347,000				744,347,000	744,347,000	744,347,000					
	307-05 민간위탁금	744,347,000				744,347,000	744,347,000	744,347,000					
	언어발달지원 바우처사업	1,080,000				1,080,000	764,000	764,000					316,000
	민간이전	1,080,000				1,080,000	764,000	764,000					316,000
	307-05 민간위탁금	1,080,000				1,080,000	764,000	764,000					316,000
	부모심리상담지원사업	5,760,000				5,760,000	2,880,000	2,880,000					2,880,000
	민간이전	5,760,000				5,760,000	2,880,000	2,880,000					2,880,000
	307-05 민간위탁금	5,760,000				5,760,000	2,880,000	2,880,000					2,880,000
	장애인 보조기구 교부	14,071,000				14,071,000	14,020,000	14,020,000					51,000

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	14,071,000				14,071,000	14,020,000	14,020,000					51,000
	301-01 사회보장적수혜금	14,071,000				14,071,000	14,020,000	14,020,000					51,000
	발달장애인 성년후견지원사업	3,900,000				3,900,000	2,000,000	2,000,000					1,900,000
	민간이전	3,900,000				3,900,000	2,000,000	2,000,000					1,900,000
	307-10 사회복지시설법정운영비보조	3,900,000				3,900,000	2,000,000	2,000,000					1,900,000
	장애인 거주시설 운영	2,883,286,000				2,883,286,000	2,843,200,490	2,843,200,490					40,085,510
	민간이전	2,883,286,000				2,883,286,000	2,843,200,490	2,843,200,490					40,085,510
	307-02 민간경상사업보조	2,883,286,000				2,883,286,000	2,843,200,490	2,843,200,490					40,085,510
	장애인복지관 지정사업 운영	2,000,000				2,000,000							2,000,000
	민간이전	2,000,000				2,000,000							2,000,000
	307-02 민간경상사업보조	2,000,000				2,000,000							2,000,000
	장애인 거주시설 지원	18,472,000				18,472,000	18,272,000	18,272,000					200,000
	일반보상금	18,472,000				18,472,000	18,272,000	18,272,000					200,000
	301-08 사회복무요원보상금	18,472,000				18,472,000	18,272,000	18,272,000					200,000
	양지골북합센터 관리	16,400,000				16,400,000	13,783,280	13,783,280					2,616,720
	일반운영비	10,000,000				10,000,000	8,060,260	8,060,260					1,939,740
	201-01 사무관리비	2,960,000				2,960,000	2,365,000	2,365,000					595,000
	201-02 공공운영비	7,040,000				7,040,000	5,695,260	5,695,260					1,344,740
	시설비및부대비	5,700,000				5,700,000	5,130,000	5,130,000					570,000
	401-01 시설비	5,700,000				5,700,000	5,130,000	5,130,000					570,000

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉣+㉤	지출원인 행 위 액 ㉥	지출액 ㉦	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉦-㉧
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자산취득비	700,000				700,000	593,020	593,020					106,980
	405-01 자산및물품취득비	700,000				700,000	593,020	593,020					106,980
	장애인복지관 기능보강	10,000,000	798,000,000			808,000,000	779,238,000	779,238,000					28,762,000
	시설비및부대비	10,000,000	798,000,000			808,000,000	779,238,000	779,238,000					28,762,000
	401-01 시설비	10,000,000	798,000,000			808,000,000	779,238,000	779,238,000					28,762,000
	발달장애인 가족휴식지원사업	4,608,000				4,608,000							4,608,000
	민간이전	4,608,000				4,608,000							4,608,000
	307-05 민간위탁금	4,608,000				4,608,000							4,608,000
	장애인복지관 기능보강	330,000,000				330,000,000	319,992,590	319,992,590					10,007,410
	시설비및부대비	160,000,000			100,000,000	260,000,000	253,498,780	253,498,780					6,501,220
	401-01 시설비	160,000,000			100,000,000	260,000,000	253,498,780	253,498,780					6,501,220
	자산취득비	170,000,000			△100,000,000	70,000,000	66,493,810	66,493,810					3,506,190
	405-01 자산및물품취득비	170,000,000			△100,000,000	70,000,000	66,493,810	66,493,810					3,506,190
	장애인직업재활시설 기능보강사업	723,785,000				723,785,000	15,950,000	15,950,000	707,835,000	707,835,000			
	민간자본이전	723,785,000				723,785,000	15,950,000	15,950,000	707,835,000	707,835,000			
	402-01 민간자본사업보조	723,785,000				723,785,000	15,950,000	15,950,000	707,835,000	707,835,000			
	장애인거주시설 기능보강사업	288,838,000				288,838,000	284,744,770	284,744,770					4,093,230
	민간자본이전	288,838,000				288,838,000	284,744,770	284,744,770					4,093,230
	402-01 민간자본사업보조	288,838,000				288,838,000	284,744,770	284,744,770					4,093,230
	행정운영경비(생활보장과)	141,015,000				141,015,000	133,367,150	133,367,150					7,647,850

【일반회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
1	기본경비(생활보장과)	141,015,000				141,015,000	133,367,150	133,367,150					7,647,850
	기본경비(생활보장과)	141,015,000				141,015,000	133,367,150	133,367,150					7,647,850
	일반운영비	31,415,000				31,415,000	31,226,150	31,226,150					188,850
	201-01 사무관리비	29,915,000				29,915,000	29,726,150	29,726,150					188,850
	201-02 공공운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	여비	105,560,000				105,560,000	98,180,000	98,180,000					7,380,000
	202-01 국내여비	105,560,000				105,560,000	98,180,000	98,180,000					7,380,000
	업무추진비	4,040,000				4,040,000	3,961,000	3,961,000					79,000
	203-04 부서운영업무추진비	4,040,000				4,040,000	3,961,000	3,961,000					79,000
	재무활동(생활보장과)	21,547,000				21,547,000	19,144,980	19,144,980					2,402,020
2	내부거래지출(생활보장과)	21,547,000				21,547,000	19,144,980	19,144,980					2,402,020
	내부거래지출	21,547,000				21,547,000	19,144,980	19,144,980					2,402,020
	기타회계등전출금	21,547,000				21,547,000	19,144,980	19,144,980					2,402,020
	701-01 기타회계등전출금	21,547,000				21,547,000	19,144,980	19,144,980					2,402,020

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
환경위생과	960,018,000				960,018,000	885,679,920	885,679,920					74,338,080
자연환경보전	835,301,000				835,301,000	766,432,630	766,432,630					68,868,370
패적인 생활 환경 조성	835,301,000				835,301,000	766,432,630	766,432,630					68,868,370
환경개선부담금 부과징수	31,145,000				31,145,000	26,087,910	26,087,910					5,057,090
일반운영비	31,145,000				31,145,000	26,087,910	26,087,910					5,057,090
201-01 사무관리비	9,158,000				9,158,000	8,942,500	8,942,500					215,500
201-02 공공운영비	21,987,000				21,987,000	17,145,410	17,145,410					4,841,590
환경오염원관리	9,588,000				9,588,000	7,292,600	7,292,600					2,295,400
일반운영비	4,787,000				4,787,000	2,641,900	2,641,900					2,145,100
201-01 사무관리비	3,087,000				3,087,000	2,368,700	2,368,700					718,300
201-02 공공운영비	1,700,000				1,700,000	273,200	273,200					1,426,800
여비	960,000				960,000	960,000	960,000					
202-01 국내여비	960,000				960,000	960,000	960,000					
일반보상금	390,000				390,000	240,000	240,000					150,000
301-11 기타보상금	390,000				390,000	240,000	240,000					150,000
자산취득비	3,451,000				3,451,000	3,450,700	3,450,700					300
405-01 자산및물품취득비	3,451,000				3,451,000	3,450,700	3,450,700					300
자연생태보호운동 추진	42,150,000				42,150,000	41,803,880	41,803,880					346,120
일반운영비	12,000,000				12,000,000	11,995,880	11,995,880					4,120
201-03 행사운영비	12,000,000				12,000,000	11,995,880	11,995,880					4,120

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
	연구개발비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
	207-01 연구용역비	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
	민간이전	4,250,000				4,250,000	4,250,000	4,250,000					
	307-02 민간경상사업보조	4,250,000				4,250,000	4,250,000	4,250,000					
	시설비및부대비	6,000,000				6,000,000	5,658,000	5,658,000					342,000
	401-01 시설비	6,000,000				6,000,000	5,658,000	5,658,000					342,000
	그린리더 활동 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000	12,000,000					
	일반운영비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
	201-03 행사운영비	11,000,000				11,000,000	11,000,000	11,000,000					
	일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	차 없는 날 행사 운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	201-03 행사운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	온실가스 저감추진비	34,394,000				34,394,000	34,392,320	34,392,320					1,680
	일반보상금	34,394,000				34,394,000	34,392,320	34,392,320					1,680
	301-11 기타보상금	34,394,000				34,394,000	34,392,320	34,392,320					1,680
	석면피해구제급여 보상금	186,342,000				186,342,000	126,001,950	126,001,950					60,340,050

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	일반보상금	186,342,000				186,342,000	126,001,950	126,001,950					60,340,050	
		301-11 기타보상금	186,342,000				186,342,000	126,001,950	126,001,950					60,340,050
	노후 슬레이트 처리 지원		477,120,000				477,120,000	477,120,000	477,120,000					
	자치단체등자본이전		477,120,000				477,120,000	477,120,000	477,120,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비		477,120,000				477,120,000	477,120,000	477,120,000					
	먹는물 공동시설 관리 및 수질검사		7,062,000				7,062,000	6,233,970	6,233,970					828,030
	일반운영비		7,062,000				7,062,000	6,233,970	6,233,970					828,030
	201-01 사무관리비		5,650,000				5,650,000	4,933,970	4,933,970					716,030
	201-02 공공운영비		1,412,000				1,412,000	1,300,000	1,300,000					112,000
	경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량지원		35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
	자치단체등자본이전		35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비		35,000,000				35,000,000	35,000,000	35,000,000					
	공중 및 식품위생관리		36,252,000				36,252,000	34,604,760	34,604,760					1,647,240
	공중 및 식품위생업소 지도 관리		36,252,000				36,252,000	34,604,760	34,604,760					1,647,240
	공중 및 식품위생업소 관리 지원		13,106,000				13,106,000	11,459,290	11,459,290					1,646,710
	일반운영비		7,940,000				7,940,000	6,454,490	6,454,490					1,485,510
201-01 사무관리비		7,340,000				7,340,000	6,454,490	6,454,490					885,510	
201-02 공공운영비		600,000				600,000							600,000	
일반보상금		5,166,000				5,166,000	5,004,800	5,004,800					161,200	
301-11 기타보상금		5,166,000				5,166,000	5,004,800	5,004,800					161,200	

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출원인 행 위 액 ㉥	지출액 ㉦	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉦-㉧
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
	어린이먹을거리 안전관리 강화	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
	일반보상금	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
	301-11 기타보상금	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
	식품안전감시 및 대응	9,146,000				9,146,000	9,145,470	9,145,470					530
	일반운영비	5,546,000				5,546,000	5,545,470	5,545,470					530
	201-01 사무관리비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
	201-02 공공운영비	1,346,000				1,346,000	1,345,470	1,345,470					530
	여비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
	202-01 국내여비	2,600,000				2,600,000	2,600,000	2,600,000					
	일반보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	행정운영경비(환경위생과)	88,465,000				88,465,000	84,642,530	84,642,530					3,822,470
	기본경비(환경위생과)	88,465,000				88,465,000	84,642,530	84,642,530					3,822,470
	기본경비(환경위생과)	88,465,000				88,465,000	84,642,530	84,642,530					3,822,470
	일반운영비	18,955,000				18,955,000	16,352,530	16,352,530					2,602,470
201-01 사무관리비	17,955,000				17,955,000	16,110,530	16,110,530					1,844,470	
201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	242,000	242,000					758,000	
여비	65,520,000				65,520,000	64,300,000	64,300,000					1,220,000	
202-01 국내여비	65,520,000				65,520,000	64,300,000	64,300,000					1,220,000	
업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000						

【일반회계】 【환경위생과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
					예비비사용액	전용	변경								
			203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월		
		예비비사용액	전용	변경									
청소행정과	16,985,060,000	267,027,350			17,252,087,350	16,728,705,800	16,728,705,800	243,782,970	243,782,970			279,598,580	
청소관리	11,209,225,000	267,027,350			11,476,252,350	11,014,157,890	11,014,157,890	219,782,970	219,782,970			242,311,490	
	깨끗한 가로환경조성	9,352,299,000	100,000,000		9,452,299,000	9,241,175,420	9,241,175,420					211,123,580	
		깨끗한 거리만들기	30,998,000			30,998,000	29,324,600	29,324,600					1,673,400
		일반운영비	13,104,000			13,104,000	13,026,000	13,026,000					78,000
		201-01 사무관리비	13,104,000			13,104,000	13,026,000	13,026,000					78,000
		여비	4,000,000			4,000,000	3,017,400	3,017,400					982,600
		202-01 국내여비	4,000,000			4,000,000	3,017,400	3,017,400					982,600
		업무추진비	2,850,000			2,850,000	2,850,000	2,850,000					
		203-03 시책추진업무추진비	2,850,000			2,850,000	2,850,000	2,850,000					
		재료비	10,044,000			10,044,000	10,000,000	10,000,000					44,000
		206-01 재료비	10,044,000			10,044,000	10,000,000	10,000,000					44,000
		시설비및부대비	1,000,000			1,000,000	431,200	431,200					568,800
		401-01 시설비	1,000,000			1,000,000	431,200	431,200					568,800
		쓰레기 무단투기 단속	170,143,000	100,000,000		270,143,000	223,679,260	223,679,260					46,463,740
		일반운영비	97,353,000			97,353,000	77,364,330	77,364,330					19,988,670
		201-01 사무관리비	8,265,000			8,265,000	8,256,200	8,256,200					8,800
		201-02 공공운영비	89,088,000			89,088,000	69,108,130	69,108,130					19,979,870
		일반보상금	1,080,000			1,080,000	270,000	270,000					810,000
		301-11 기타보상금	1,080,000			1,080,000	270,000	270,000					810,000

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
시설비및부대비	19,800,000	100,000,000				119,800,000	95,646,570	95,646,570					24,153,430
	401-01 시설비	19,800,000	100,000,000				119,800,000	95,646,570	95,646,570				
자산취득비	51,910,000					51,910,000	50,398,360	50,398,360					1,511,640
	405-01 자산및물품취득비	51,910,000				51,910,000	50,398,360	50,398,360					1,511,640
청소차량현대화 추진		278,250,000				278,250,000	254,497,260	254,497,260					23,752,740
일반운영비	156,800,000					156,800,000	136,291,560	136,291,560					20,508,440
	201-01 사무관리비	1,140,000				1,140,000	722,880	722,880					417,120
	201-02 공공운영비	155,660,000				155,660,000	135,568,680	135,568,680					20,091,320
재료비	1,450,000					1,450,000	606,100	606,100					843,900
	206-01 재료비	1,450,000				1,450,000	606,100	606,100					843,900
자산취득비	120,000,000					120,000,000	117,599,600	117,599,600					2,400,400
	405-01 자산및물품취득비	120,000,000				120,000,000	117,599,600	117,599,600					2,400,400
관급봉투 제작관리		266,943,000				266,943,000	266,839,780	266,839,780					103,220
재료비	266,943,000					266,943,000	266,839,780	266,839,780					103,220
	206-01 재료비	266,943,000				266,943,000	266,839,780	266,839,780					103,220
생활쓰레기 적기수거 작업		8,605,965,000				8,605,965,000	8,466,834,520	8,466,834,520					139,130,480
연구개발비	14,725,000					14,725,000	13,335,000	13,335,000					1,390,000
	207-01 연구용역비	14,725,000				14,725,000	13,335,000	13,335,000					1,390,000
민간이전		8,213,000,000				8,213,000,000	8,104,596,000	8,104,596,000					108,404,000
307-05 민간위탁금		8,213,000,000				8,213,000,000	8,104,596,000	8,104,596,000					108,404,000

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자치단체등이전	378,240,000				378,240,000	348,903,520	348,903,520					29,336,480
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	378,240,000				378,240,000	348,903,520	348,903,520					29,336,480
	폐기물 감량 및 자원화	1,856,926,000	167,027,350			2,023,953,350	1,772,982,470	1,772,982,470	219,782,970	219,782,970			31,187,910
	재활용품 선별장 운영	90,961,000				90,961,000	82,143,780	82,143,780					8,817,220
	일반운영비	33,461,000				33,461,000	29,032,780	29,032,780					4,428,220
	201-01 사무관리비	1,468,000				1,468,000	1,393,980	1,393,980					74,020
	201-02 공공운영비	31,993,000				31,993,000	27,638,800	27,638,800					4,354,200
	시설비및부대비	57,500,000				57,500,000	53,111,000	53,111,000					4,389,000
	401-01 시설비	57,500,000				57,500,000	53,111,000	53,111,000					4,389,000
	분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화	63,525,000				63,525,000	60,116,480	60,116,480					3,408,520
	일반운영비	8,464,000				8,464,000	8,451,000	8,451,000					13,000
	201-01 사무관리비	8,464,000				8,464,000	8,451,000	8,451,000					13,000
	재료비	9,600,000				9,600,000	9,594,860	9,594,860					5,140
	206-01 재료비	9,600,000				9,600,000	9,594,860	9,594,860					5,140
	일반보상금	31,600,000				31,600,000	28,225,820	28,225,820					3,374,180
	301-11 기타보상금	31,600,000				31,600,000	28,225,820	28,225,820					3,374,180
	포상금	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
	303-01 포상금	1,800,000				1,800,000	1,800,000	1,800,000					
	자산취득비	12,061,000				12,061,000	12,044,800	12,044,800					16,200
	405-01 자산및물품취득비	12,061,000				12,061,000	12,044,800	12,044,800					16,200

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
	음식물쓰레기 효율적 처리	1,702,440,000	167,027,350			1,869,467,350	1,630,722,210	1,630,722,210	219,782,970	219,782,970			18,962,170
	일반운영비	9,705,000				9,705,000	9,044,770	9,044,770					660,230
	201-01 사무관리비	9,705,000				9,705,000	9,044,770	9,044,770					660,230
	민간이전	1,666,815,000	167,027,350			1,833,842,350	1,596,922,220	1,596,922,220	219,782,970	219,782,970			17,137,160
	307-05 민간위탁금	1,666,815,000	167,027,350			1,833,842,350	1,596,922,220	1,596,922,220	219,782,970	219,782,970			17,137,160
	자치단체등이전	25,920,000				25,920,000	24,755,220	24,755,220					1,164,780
	308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	25,920,000				25,920,000	24,755,220	24,755,220					1,164,780
	화장실 문화개선 및 수질관리	417,692,000				417,692,000	386,177,390	386,177,390	24,000,000	24,000,000			7,514,610
	공공수역 수질보전 및 화장실 시설개선	417,692,000				417,692,000	386,177,390	386,177,390	24,000,000	24,000,000			7,514,610
	오수분뇨의 적정처리	8,333,000				8,333,000	6,470,850	6,470,850					1,862,150
	일반운영비	1,073,000				1,073,000	760,000	760,000					313,000
	201-01 사무관리비	1,073,000				1,073,000	760,000	760,000					313,000
	민간이전	7,260,000				7,260,000	5,710,850	5,710,850					1,549,150
	307-05 민간위탁금	7,260,000				7,260,000	5,710,850	5,710,850					1,549,150
	공중화장실 시설유지관리	198,652,000				198,652,000	198,053,010	198,053,010					598,990
	일반운영비	33,020,000				33,020,000	32,464,050	32,464,050					555,950
	201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	201-02 공공운영비	32,520,000				32,520,000	31,964,050	31,964,050					555,950
	재료비	25,600,000				25,600,000	25,571,260	25,571,260					28,740
	206-01 재료비	25,600,000				25,600,000	25,571,260	25,571,260					28,740

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	119,872,000				119,872,000	119,872,000	119,872,000					
	307-05 민간위탁금	119,872,000				119,872,000	119,872,000	119,872,000					
	시설비및부대비	20,160,000				20,160,000	20,145,700	20,145,700					14,300
	401-01 시설비	20,160,000				20,160,000	20,145,700	20,145,700					14,300
	공동화장실 시설유지관리	77,947,000				77,947,000	72,900,040	72,900,040					5,046,960
	일반운영비	21,400,000				21,400,000	16,365,540	16,365,540					5,034,460
	201-02 공공운영비	21,400,000				21,400,000	16,365,540	16,365,540					5,034,460
	민간이전	36,547,000				36,547,000	36,547,000	36,547,000					
	307-05 민간위탁금	36,547,000				36,547,000	36,547,000	36,547,000					
	시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	19,987,500	19,987,500					12,500
	401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	19,987,500	19,987,500					12,500
	공중화장실 개선사업	132,760,000				132,760,000	108,753,490	108,753,490	24,000,000	24,000,000			6,510
	재료비	13,760,000				13,760,000	13,760,000	13,760,000					
	206-01 재료비	13,760,000				13,760,000	13,760,000	13,760,000					
	시설비및부대비	119,000,000				119,000,000	94,993,490	94,993,490	24,000,000	24,000,000			6,510
	401-01 시설비	119,000,000				119,000,000	94,993,490	94,993,490	24,000,000	24,000,000			6,510
	행정운영경비(청소행정과)	5,358,143,000				5,358,143,000	5,328,370,520	5,328,370,520					29,772,480
	인력운영비(청소행정과)	5,253,778,000				5,253,778,000	5,230,060,060	5,230,060,060					23,717,940
	인력운영비(청소행정과)	5,253,778,000				5,253,778,000	5,230,060,060	5,230,060,060					23,717,940
	인건비	5,253,778,000				5,253,778,000	5,230,060,060	5,230,060,060					23,717,940

【일반회계】 【청소행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		101-03 무기계약근로자보수	5,253,778,000				5,253,778,000	5,230,060,060	5,230,060,060					23,717,940	
		기본경비(청소행정과)	104,365,000				104,365,000	98,310,460	98,310,460					6,054,540	
		기본경비(청소행정과)	104,365,000				104,365,000	98,310,460	98,310,460					6,054,540	
		일반운영비	22,375,000				22,375,000	20,330,460	20,330,460					2,044,540	
		201-01 사무관리비	21,375,000				21,375,000	19,330,460	19,330,460					2,044,540	
		201-02 공공운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
		여비	78,000,000				78,000,000	73,990,000	73,990,000					4,010,000	
		202-01 국내여비	78,000,000				78,000,000	73,990,000	73,990,000					4,010,000	
		업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000						
		203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000						

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계바	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
경제진흥과	5,555,959,000	900,000 8,530,000			5,565,389,000	4,913,424,690	4,258,409,780	845,476,140	830,675,870	14,800,270		461,503,080
지역경제 육성	1,582,983,000				1,582,983,000	1,423,097,820	768,082,910	810,675,870	810,675,870			4,224,220
	지역경제 활성화지원	1,582,983,000			1,582,983,000	1,423,097,820	768,082,910	810,675,870	810,675,870			4,224,220
	재래시장의 육성	1,465,047,000			1,465,047,000	1,309,304,940	654,290,030	810,675,870	810,675,870			81,100
	일반운영비	2,850,000			2,850,000	2,772,900	2,772,900					77,100
	201-01 사무관리비	2,850,000			2,850,000	2,772,900	2,772,900					77,100
	업무추진비	1,140,000			1,140,000	1,136,000	1,136,000					4,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,140,000			1,140,000	1,136,000	1,136,000					4,000
	시설비및부대비	1,461,057,000			1,461,057,000	1,305,396,040	650,381,130	810,675,870	810,675,870			
	401-01 시설비	1,461,057,000			1,461,057,000	1,305,396,040	650,381,130	810,675,870	810,675,870			
	물가안정 지원	20,828,000			20,828,000	20,721,800	20,721,800					106,200
	인건비	9,238,000			9,238,000	9,237,600	9,237,600					400
	101-04 기간제근로자등보수	9,238,000			9,238,000	9,237,600	9,237,600					400
	일반운영비	11,590,000			11,590,000	11,484,200	11,484,200					105,800
	201-01 사무관리비	11,590,000			11,590,000	11,484,200	11,484,200					105,800
	에너지절약및 관리	4,560,000			4,560,000	4,312,000	4,312,000					248,000
	일반운영비	4,560,000			4,560,000	4,312,000	4,312,000					248,000
	201-01 사무관리비	4,560,000			4,560,000	4,312,000	4,312,000					248,000
BIFC 네트워크 구축	4,227,000			4,227,000	4,222,400	4,222,400					4,600	
일반운영비	2,850,000			2,850,000	2,845,400	2,845,400					4,600	

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	2,850,000				2,850,000	2,845,400	2,845,400					4,600
	업무추진비	1,377,000				1,377,000	1,377,000	1,377,000					
	203-03 시책추진업무추진비	1,377,000				1,377,000	1,377,000	1,377,000					
	저소득층 불량 가스시설 개선사업	62,370,000				62,370,000	62,300,000	62,300,000					70,000
	자치단체등자본이전	62,370,000				62,370,000	62,300,000	62,300,000					70,000
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	62,370,000				62,370,000	62,300,000	62,300,000					70,000
	계량기 정기검사	19,001,000				19,001,000	16,119,110	16,119,110					2,881,890
	인건비	13,780,000				13,780,000	12,647,910	12,647,910					1,132,090
	101-04 기간제근로자등보수	13,780,000				13,780,000	12,647,910	12,647,910					1,132,090
	일반운영비	5,221,000				5,221,000	3,471,200	3,471,200					1,749,800
201-01 사무관리비	5,221,000				5,221,000	3,471,200	3,471,200					1,749,800	
산업행정 업무추진	950,000				950,000	950,000	950,000						
업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000						
203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000						
승강기 갑힘사고 승객구조훈련 사업	6,000,000				6,000,000	5,167,570	5,167,570					832,430	
일반운영비	6,000,000				6,000,000	5,167,570	5,167,570					832,430	
201-03 행사운영비	6,000,000				6,000,000	5,167,570	5,167,570					832,430	
농, 축산업 육성		192,649,000				192,649,000	187,866,390	187,866,390					4,782,610
농, 축산물 유통관리 및 동물보호		192,649,000				192,649,000	187,866,390	187,866,390					4,782,610
원산지표시 관리		2,760,000				2,760,000	2,000,000	2,000,000					760,000

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계바	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	2,760,000				2,760,000	2,000,000	2,000,000					760,000
	201-01 사무관리비	2,760,000				2,760,000	2,000,000	2,000,000					760,000
	축산물 수거검사 관리	700,000				700,000	700,000	700,000					
	재료비	700,000				700,000	700,000	700,000					
	206-01 재료비	700,000				700,000	700,000	700,000					
	유기동물 보호	108,950,000				108,950,000	108,721,700	108,721,700					228,300
	재료비	950,000				950,000	801,700	801,700					148,300
	206-01 재료비	950,000				950,000	801,700	801,700					148,300
	민간이전	108,000,000				108,000,000	107,920,000	107,920,000					80,000
	307-05 민간위탁금	108,000,000				108,000,000	107,920,000	107,920,000					80,000
	농산물 시료수거	855,000				855,000	249,690	249,690					605,310
	재료비	855,000				855,000	249,690	249,690					605,310
	206-01 재료비	855,000				855,000	249,690	249,690					605,310
	동물등록	6,650,000				6,650,000	5,023,000	5,023,000					1,627,000
	일반운영비	6,650,000				6,650,000	5,023,000	5,023,000					1,627,000
	201-01 사무관리비	6,650,000				6,650,000	5,023,000	5,023,000					1,627,000
	가축전염병 예방활동	7,200,000				7,200,000	5,772,000	5,772,000					1,428,000
	일반보상금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	301-11 기타보상금	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
	민간이전	3,600,000				3,600,000	2,172,000	2,172,000					1,428,000

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
수산부 수산정책과	307-01 의료및구료비	3,600,000				3,600,000	2,172,000	2,172,000					1,428,000	
		농업인 재해안전 지원	134,000				134,000						134,000	
		민간이전	134,000				134,000						134,000	
		307-02 민간경상사업보조	134,000				134,000						134,000	
	도시농업육성		65,400,000				65,400,000	65,400,000	65,400,000					
	일반운영비		500,000				500,000	500,000	500,000					
	201-01 사무관리비		500,000				500,000	500,000	500,000					
	민간이전		64,900,000				64,900,000	64,900,000	64,900,000					
	307-02 민간경상사업보조		64,900,000				64,900,000	64,900,000	64,900,000					
	해양수산자원 보호		849,951,000	900,000			859,381,000	758,200,340	758,200,340					101,180,660
				8,530,000										
	수산업 진흥을 위한 환경조성		849,951,000	900,000			859,381,000	758,200,340	758,200,340					101,180,660
				8,530,000										
	수산자원조성		26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
	재료비		26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
	206-01 재료비		26,000,000				26,000,000	26,000,000	26,000,000					
고효율 어선 유류 절감 장비지원		51,010,000				51,010,000	51,009,000	51,009,000					1,000	
민간자본이전		51,010,000				51,010,000	51,009,000	51,009,000					1,000	
402-01 민간자본사업보조		51,010,000				51,010,000	51,009,000	51,009,000					1,000	
어업인 재해보험료 지원		11,000,000				11,000,000	8,910,000	8,910,000					2,090,000	
민간이전		11,000,000				11,000,000	8,910,000	8,910,000					2,090,000	
307-02 민간경상사업보조		11,000,000				11,000,000	8,910,000	8,910,000					2,090,000	

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	어업인안전보험 지원	2,752,000				2,752,000	1,071,990	1,071,990					1,680,010
	민간이전	2,752,000				2,752,000	1,071,990	1,071,990					1,680,010
	307-02 민간경상사업보조	2,752,000				2,752,000	1,071,990	1,071,990					1,680,010
	연안어업 구조조정	116,000,000				116,000,000	115,551,600	115,551,600					448,400
	시설비및부대비	116,000,000				116,000,000	115,551,600	115,551,600					448,400
	401-01 시설비	116,000,000				116,000,000	115,551,600	115,551,600					448,400
	해양보호구역 관리사업	485,700,000	900,000			486,600,000	408,637,250	408,637,250					77,962,750
	일반운영비	29,000,000	900,000			29,900,000	29,051,500	29,051,500					848,500
	201-01 사무관리비	29,000,000	900,000			29,900,000	29,051,500	29,051,500					848,500
	여비	1,000,000				1,000,000							1,000,000
202-01 국내여비	1,000,000				1,000,000							1,000,000	
업무추진비	1,000,000				1,000,000							1,000,000	
203-03 시책추진업무추진비	1,000,000				1,000,000							1,000,000	
재료비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
206-01 재료비	20,000,000				20,000,000	20,000,000	20,000,000						
자치단체등이전	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000						
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	120,000,000				120,000,000	120,000,000	120,000,000						
시설비및부대비	314,700,000				314,700,000	239,585,750	239,585,750					75,114,250	
401-01 시설비	314,700,000				314,700,000	239,585,750	239,585,750					75,114,250	
FTA 피해보전 및 폐업지원	131,143,000				131,143,000	130,963,000	130,963,000					180,000	

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕-㉖		
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월			
														예비비사용액	전용
	여비	1,500,000				1,500,000	1,320,000	1,320,000					180,000		
		202-01 국내여비	1,500,000				1,500,000	1,320,000	1,320,000					180,000	
	일반보상금	129,643,000				129,643,000	129,643,000	129,643,000							
		301-11 기타보상금	129,643,000				129,643,000	129,643,000	129,643,000						
	어선사고 예방시스템 구축사업(보조)		26,346,000				26,346,000	9,405,000	9,405,000					16,941,000	
	민간자본이전	26,346,000				26,346,000	9,405,000	9,405,000					16,941,000		
		402-01 민간자본사업보조	26,346,000				26,346,000	9,405,000	9,405,000					16,941,000	
	재해복구지원			8,530,000			8,530,000	6,652,500	6,652,500					1,877,500	
	이주및재해보상금		8,530,000				8,530,000	6,652,500	6,652,500					1,877,500	
		302-02 민간인재해및복구활동보상금		8,530,000			8,530,000	6,652,500	6,652,500					1,877,500	
	고용 촉진 및 안정		2,859,866,000				2,859,866,000	2,474,485,960	2,474,485,960	34,800,270	20,000,000	14,800,270		350,579,770	
	일자리 창출 발굴 지원		2,859,866,000				2,859,866,000	2,474,485,960	2,474,485,960	34,800,270	20,000,000	14,800,270		350,579,770	
		공공근로사업		1,064,000,000				1,064,000,000	1,041,633,940	1,041,633,940	16,000,000	16,000,000			6,366,060
		시설비및부대비	1,064,000,000				1,064,000,000	1,041,633,940	1,041,633,940	16,000,000	16,000,000			6,366,060	
			401-01 시설비	1,064,000,000				1,064,000,000	1,041,633,940	1,041,633,940	16,000,000	16,000,000			6,366,060
구 취업상담원 사업		19,938,000				19,938,000	18,999,360	18,999,360					938,640		
	인건비	19,938,000				19,938,000	18,999,360	18,999,360					938,640		
		101-04 기간제근로자등보수	19,938,000				19,938,000	18,999,360	18,999,360					938,640	
지역공동체 일자리사업		481,430,000				481,430,000	440,377,810	440,377,810					41,052,190		
시설비및부대비		481,430,000				481,430,000	440,377,810	440,377,810					41,052,190		

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-01 시설비	481,430,000				481,430,000	440,377,810	440,377,810					41,052,190	
		지역맞춤형 일자리창출 지원사업	695,371,000				695,371,000	654,272,930	654,272,930					41,098,070
	시설비및부대비	695,371,000				695,371,000	654,272,930	654,272,930					41,098,070	
		401-01 시설비	695,371,000				695,371,000	654,272,930	654,272,930					41,098,070
	일자리정보센터 운영		45,167,000				45,167,000	44,519,710	44,519,710					647,290
	인건비	42,317,000				42,317,000	41,669,710	41,669,710					647,290	
		101-04 기간제근로자등보수	42,317,000				42,317,000	41,669,710	41,669,710					647,290
	일반운영비		2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
	201-01 사무관리비	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000						
		사회적기업 지원		380,000,000				380,000,000	123,370,470	123,370,470				
	민간이전	380,000,000				380,000,000	123,370,470	123,370,470						256,629,530
		307-02 민간경상사업보조	380,000,000				380,000,000	123,370,470	123,370,470					256,629,530
	일자리창출 활성화		20,950,000				20,950,000	16,885,000	16,885,000	4,000,000	4,000,000			65,000
	일반운영비	19,000,000				19,000,000	15,940,000	15,940,000	15,940,000	3,000,000	3,000,000			60,000
		201-03 행사운영비	19,000,000				19,000,000	15,940,000	15,940,000	3,000,000	3,000,000			60,000
	업무추진비		1,950,000				1,950,000	945,000	945,000	1,000,000	1,000,000			5,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,950,000				1,950,000	945,000	945,000	945,000	1,000,000	1,000,000			5,000
		협동조합 활성화		2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000				
	일반운영비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000	2,500,000					
		201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	사회적기업 사업개발비 지원	95,010,000				95,010,000	79,456,980	79,456,980	14,800,270		14,800,270		752,750
	일반운영비	12,000,000				12,000,000	11,247,250	11,247,250					752,750
	201-03 행사운영비	12,000,000				12,000,000	11,247,250	11,247,250					752,750
	민간이전	83,010,000				83,010,000	68,209,730	68,209,730	14,800,270		14,800,270		
	307-02 민간경상사업보조	83,010,000				83,010,000	68,209,730	68,209,730	14,800,270		14,800,270		
	사회적기업 사회보험료 지원	5,500,000				5,500,000	2,469,760	2,469,760					3,030,240
	민간이전	5,500,000				5,500,000	2,469,760	2,469,760					3,030,240
	307-02 민간경상사업보조	5,500,000				5,500,000	2,469,760	2,469,760					3,030,240
	마을기업육성사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	민간이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
307-02 민간경상사업보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000						
행정운영경비(경제진흥과)		70,510,000				70,510,000	69,774,180	69,774,180					735,820
기본경비(경제진흥과)		70,510,000				70,510,000	69,774,180	69,774,180					735,820
기본경비(경제진흥과)		70,510,000				70,510,000	69,774,180	69,774,180					735,820
일반운영비		15,600,000				15,600,000	15,441,400	15,441,400					158,600
201-01 사무관리비		14,400,000				14,400,000	14,396,400	14,396,400					3,600
201-02 공공운영비		1,200,000				1,200,000	1,045,000	1,045,000					155,000
여비		49,920,000				49,920,000	49,620,000	49,620,000					300,000
202-01 국내여비		49,920,000				49,920,000	49,620,000	49,620,000					300,000
업무추진비		3,990,000				3,990,000	3,972,000	3,972,000					18,000

【일반회계】 【경제진흥과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인액 ㉒	지출액 ㉓	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉒-㉔
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉕	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,972,000	3,972,000					18,000	
		자산취득비	1,000,000				1,000,000	740,780	740,780					259,220	
		405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	740,780	740,780					259,220	

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
공원녹지과	4,722,741,000	2,590,351,000			7,313,092,000	6,653,169,500	6,643,812,500	607,492,520	174,604,160	432,888,360		61,786,980
푸른 남구 가꾸기	2,944,540,000	20,551,000			2,965,091,000	2,755,036,180	2,745,679,180	174,604,160	174,604,160			44,807,660
	푸른남구 조성	1,597,287,000	20,551,000		1,617,838,000	1,420,799,210	1,411,442,210	174,604,160	174,604,160			31,791,630
조림		23,334,000			23,334,000	23,334,000	23,334,000					
	시설비및부대비	23,334,000			23,334,000	23,334,000	23,334,000					
401-01 시설비		23,334,000			23,334,000	23,334,000	23,334,000					
조림지 관리	28,850,000				28,850,000	28,843,630	28,843,630					6,370
일반운영비	3,850,000				3,850,000	3,849,500	3,849,500					500
	201-01 사무관리비	3,850,000			3,850,000	3,849,500	3,849,500					500
재료비	25,000,000				25,000,000	24,994,130	24,994,130					5,870
206-01 재료비	25,000,000				25,000,000	24,994,130	24,994,130					5,870
숲가꾸기	162,621,000				162,621,000	162,621,000	162,621,000					
시설비및부대비	162,621,000				162,621,000	162,621,000	162,621,000					
	401-01 시설비	162,621,000			162,621,000	162,621,000	162,621,000					
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리	232,108,000			△1,500,000	230,608,000	223,792,240	223,792,240					6,815,760
인건비	68,208,000				68,208,000	64,371,580	64,371,580					3,836,420
	101-04 기간제근로자등보수	68,208,000			68,208,000	64,371,580	64,371,580					3,836,420
일반운영비	6,950,000			△1,500,000	5,450,000	2,926,000	2,926,000					2,524,000
201-02 공공운영비	6,950,000			△1,500,000	5,450,000	2,926,000	2,926,000					2,524,000
재료비	41,950,000				41,950,000	41,710,700	41,710,700					239,300

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
206-01 재료비	41,950,000				41,950,000	41,710,700	41,710,700					239,300	
시설비및부대비	115,000,000				115,000,000	114,783,960	114,783,960					216,040	
401-01 시설비	115,000,000				115,000,000	114,783,960	114,783,960					216,040	
도시녹화 조성 및 사후관리		758,874,000	20,551,000			780,925,000	712,247,350	712,247,350	45,017,160	45,017,160		23,660,490	
인건비		272,822,000				272,822,000	266,984,610	266,984,610				5,837,390	
101-04 기간제근로자등보수		272,822,000				272,822,000	266,984,610	266,984,610				5,837,390	
일반운영비		51,797,000				53,297,000	42,767,760	42,767,760				10,529,240	
201-01 사무관리비		18,380,000				18,380,000	13,991,730	13,991,730				4,388,270	
201-02 공공운영비		33,417,000				34,917,000	28,776,030	28,776,030				6,140,970	
업무추진비		950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비		950,000				950,000	950,000	950,000					
재료비		29,305,000				29,305,000	29,282,200	29,282,200				22,800	
206-01 재료비		29,305,000				29,305,000	29,282,200	29,282,200				22,800	
시설비및부대비		404,000,000	20,551,000			424,551,000	372,262,780	372,262,780	45,017,160	45,017,160		7,271,060	
401-01 시설비		404,000,000	20,551,000			424,551,000	372,262,780	372,262,780	45,017,160	45,017,160		7,271,060	
청사 및 백운포 수목·초화 관리		40,000,000				40,000,000	39,451,100	39,451,100				548,900	
시설비및부대비		40,000,000				40,000,000	39,451,100	39,451,100				548,900	
401-01 시설비		40,000,000				40,000,000	39,451,100	39,451,100				548,900	
도시숲 조성관리		200,000,000				200,000,000	199,239,890	199,239,890				760,110	
시설비및부대비		200,000,000				200,000,000	199,239,890	199,239,890				760,110	

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
		401-01 시설비	200,000,000				200,000,000	199,239,890	199,239,890					760,110
		문헌터널 상부공간 공원화사업	151,500,000				151,500,000	31,270,000	21,913,000	129,587,000	129,587,000			
		시설비및부대비	151,500,000				151,500,000	31,270,000	21,913,000	129,587,000	129,587,000			
		401-01 시설비	151,500,000				151,500,000	31,270,000	21,913,000	129,587,000	129,587,000			
		산림재해방지	1,347,253,000				1,347,253,000	1,334,236,970	1,334,236,970					13,016,030
		산림병해충방제	442,520,000				442,520,000	442,520,000	442,520,000					
		인건비	194,080,000				194,080,000	194,080,000	194,080,000					
		101-04 기간제근로자등보수	194,080,000				194,080,000	194,080,000	194,080,000					
		일반운영비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
		201-01 사무관리비	7,200,000				7,200,000	7,200,000	7,200,000					
		재료비	42,889,000				42,889,000	42,889,000	42,889,000					
		206-01 재료비	42,889,000				42,889,000	42,889,000	42,889,000					
		시설비및부대비	198,351,000				198,351,000	198,351,000	198,351,000					
		401-01 시설비	197,831,000				197,831,000	197,831,000	197,831,000					
		401-03 시설부대비	520,000				520,000	520,000	520,000					
		산불방지지원	197,367,000				197,367,000	196,287,470	196,287,470					1,079,530
		인건비	127,317,000				127,317,000	127,199,490	127,199,490					117,510
		101-04 기간제근로자등보수	127,317,000				127,317,000	127,199,490	127,199,490					117,510
		일반운영비	42,150,000				42,150,000	41,202,150	41,202,150					947,850
		201-01 사무관리비	33,150,000				33,150,000	32,211,860	32,211,860					938,140

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-02 공공운영비	9,000,000				9,000,000	8,990,290	8,990,290					9,710
	업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,897,200	1,897,200					2,800
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,897,200	1,897,200					2,800
	재료비	1,000,000				1,000,000	993,630	993,630					6,370
	206-01 재료비	1,000,000				1,000,000	993,630	993,630					6,370
	시설비및부대비	25,000,000				25,000,000	24,995,000	24,995,000					5,000
	401-01 시설비	25,000,000				25,000,000	24,995,000	24,995,000					5,000
	산불방지대책	115,600,000				115,600,000	115,600,000	115,600,000					
	인건비	85,080,000				85,080,000	85,080,000	85,080,000					
	101-04 기간제근로자등보수	85,080,000				85,080,000	85,080,000	85,080,000					
	일반운영비	21,220,000				21,220,000	21,220,000	21,220,000					
	201-01 사무관리비	21,220,000				21,220,000	21,220,000	21,220,000					
	자산취득비	9,300,000				9,300,000	9,300,000	9,300,000					
	405-01 자산및물품취득비	9,300,000				9,300,000	9,300,000	9,300,000					
	사회서비스분야 인력경비	15,909,000				15,909,000	14,281,740	14,281,740					1,627,260
	일반보상금	15,909,000				15,909,000	14,281,740	14,281,740					1,627,260
	301-08 사회복무요원보상금	15,909,000				15,909,000	14,281,740	14,281,740					1,627,260
	임도시설	100,844,000				100,844,000	93,824,000	93,824,000					7,020,000
	인건비	7,020,000				7,020,000							7,020,000
	101-04 기간제근로자등보수	7,020,000				7,020,000							7,020,000

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	시설비및부대비	93,824,000				93,824,000	93,824,000	93,824,000						
		401-01 시설비	90,760,000			2,102,000	92,862,000	92,862,000	92,862,000					
		401-03 시설부대비	3,064,000			△2,102,000	962,000	962,000	962,000					
	산림 서비스증진사업		42,774,000				42,774,000	41,953,460	41,953,460					820,540
	인건비		42,774,000				42,774,000	41,953,460	41,953,460					820,540
	101-04 기간제근로자등보수	42,774,000				42,774,000	41,953,460	41,953,460					820,540	
	등산로 정비		146,560,000				146,560,000	144,091,300	144,091,300					2,468,700
	일반운영비		4,560,000				4,560,000	2,091,300	2,091,300					2,468,700
	201-01 사무관리비	600,000				600,000	598,600	598,600					1,400	
	201-02 공공운영비	3,960,000				3,960,000	1,492,700	1,492,700					2,467,300	
	시설비및부대비		142,000,000				142,000,000	142,000,000	142,000,000					
	401-01 시설비	139,980,000			682,000	140,662,000	140,662,000	140,662,000						
	401-03 시설부대비	2,020,000			△682,000	1,338,000	1,338,000	1,338,000						
	사방사업		285,679,000				285,679,000	285,679,000	285,679,000					
	시설비및부대비		285,679,000				285,679,000	285,679,000	285,679,000					
	401-01 시설비	271,941,000			5,137,000	277,078,000	277,078,000	277,078,000						
	401-03 시설부대비	13,738,000			△5,137,000	8,601,000	8,601,000	8,601,000						
	쾌적하고 깨끗한 공원관리		1,297,463,000	2,569,800,000			3,867,263,000	3,419,887,310	3,419,887,310	432,888,360		432,888,360		14,487,330
	공원유지관리		1,297,463,000	2,569,800,000			3,867,263,000	3,419,887,310	3,419,887,310	432,888,360		432,888,360		14,487,330
	쾌적한 공원환경 유지		615,963,000	69,800,000			685,763,000	672,211,260	672,211,260					13,551,740

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
	인건비	213,019,000				213,019,000	204,727,710	204,727,710					8,291,290
	101-04 기간제근로자등보수	213,019,000				213,019,000	204,727,710	204,727,710					8,291,290
	일반운영비	76,319,000				76,319,000	71,240,680	71,240,680					5,078,320
	201-01 사무관리비	13,507,000				13,507,000	13,179,200	13,179,200					327,800
	201-02 공공운영비	62,812,000				62,812,000	58,061,480	58,061,480					4,750,520
	업무추진비	950,000				950,000	806,900	806,900					143,100
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	806,900	806,900					143,100
	재료비	42,675,000				42,675,000	42,675,000	42,675,000					
	206-01 재료비	42,675,000				42,675,000	42,675,000	42,675,000					
	시설비및부대비	278,000,000	69,800,000			347,800,000	347,799,970	347,799,970					30
	401-01 시설비	278,000,000	69,800,000			347,800,000	347,799,970	347,799,970					30
	자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,961,000	4,961,000					39,000
	405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,961,000	4,961,000					39,000
	이기대공원 관리	90,000,000				90,000,000	90,000,000	90,000,000					
	일반운영비	8,884,000				8,884,000	8,884,000	8,884,000					
	201-01 사무관리비	7,284,000				7,284,000	7,284,000	7,284,000					
	201-02 공공운영비	1,600,000				1,600,000	1,600,000	1,600,000					
	시설비및부대비	81,116,000				81,116,000	81,116,000	81,116,000					
	401-01 시설비	81,116,000				81,116,000	81,116,000	81,116,000					
	APEC공원관리	164,000,000				164,000,000	164,000,000	164,000,000					

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕		
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월			
														예비비사용액	전용
	일반운영비	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000							
		201-02 공공운영비	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000						
		시설비및부대비	136,000,000				136,000,000	136,000,000	136,000,000						
		401-01 시설비	136,000,000				136,000,000	136,000,000	136,000,000						
		공원·유원지 등 정비	382,500,000				382,500,000	381,564,410	381,564,410					935,590	
	일반운영비	5,300,000				5,300,000	4,448,900	4,448,900						851,100	
		201-01 사무관리비	3,300,000				3,300,000	3,295,000	3,295,000					5,000	
		201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,153,900	1,153,900					846,100	
		시설비및부대비	377,200,000				377,200,000	377,115,510	377,115,510					84,490	
		401-01 시설비	376,200,000				376,200,000	376,115,510	376,115,510					84,490	
		401-03 시설부대비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000						
	용호만 친수공간 관리	45,000,000				45,000,000	45,000,000	45,000,000							
	일반운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000							
		201-02 공공운영비	4,000,000				4,000,000	4,000,000	4,000,000						
		시설비및부대비	41,000,000				41,000,000	41,000,000	41,000,000						
		401-01 시설비	41,000,000				41,000,000	41,000,000	41,000,000						
		문현동 생태숲 조성		2,500,000,000			2,500,000,000	2,067,111,640	2,067,111,640	432,888,360		432,888,360			
	시설비및부대비		2,500,000,000			2,500,000,000	2,067,111,640	2,067,111,640	432,888,360		432,888,360				
		401-01 시설비		2,500,000,000			2,500,000,000	2,067,111,640	2,067,111,640	432,888,360		432,888,360			
	행정운영경비(공원녹지과)		480,738,000				480,738,000	478,246,010	478,246,010						2,491,990

【일반회계】 【공원녹지과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕-㉗
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	인력운영비(공원녹지과)	421,038,000				421,038,000	419,524,210	419,524,210					1,513,790
	인력운영비(공원녹지과)	421,038,000				421,038,000	419,524,210	419,524,210					1,513,790
	인건비	421,038,000				421,038,000	419,524,210	419,524,210					1,513,790
	101-03 무기계약근로자보수	421,038,000				421,038,000	419,524,210	419,524,210					1,513,790
	기본경비(공원녹지과)	59,700,000				59,700,000	58,721,800	58,721,800					978,200
	기본경비(공원녹지과)	59,700,000				59,700,000	58,721,800	58,721,800					978,200
	일반운영비	13,170,000				13,170,000	13,154,300	13,154,300					15,700
	201-01 사무관리비	11,970,000				11,970,000	11,966,300	11,966,300					3,700
	201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,188,000	1,188,000					12,000
	여비	43,680,000				43,680,000	42,720,000	42,720,000					960,000
	202-01 국내여비	43,680,000				43,680,000	42,720,000	42,720,000					960,000
	업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,847,500	2,847,500					2,500
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,847,500	2,847,500					2,500

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉺=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉼	지출액 ㉽	다음연도 이월액				집행잔액 ㉺-㉽-㉼
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉿	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
안전도시과	5,923,064,000	852,039,490 583,432,000			7,358,535,490	6,377,859,350	6,350,626,350	643,432,000	643,432,000			364,477,140
재난예방 및 대응력 강화	668,027,000	802,039,490 583,432,000			2,053,498,490	1,371,709,650	1,346,269,650	643,432,000	643,432,000			63,796,840
		797,039,490 583,432,000			1,724,128,490	1,083,212,680	1,057,772,680	633,432,000	633,432,000			32,923,810
재난예방 및 복구체계 구축	343,657,000											
재난예방 대비훈련	19,875,000				19,875,000	18,464,580	18,464,580					1,410,420
일반운영비	19,875,000				19,875,000	18,464,580	18,464,580					1,410,420
201-01 사무관리비	19,875,000				19,875,000	18,464,580	18,464,580					1,410,420
재난안전대책본부 운영	23,474,000				23,474,000	21,548,000	21,548,000					1,926,000
일반운영비	17,359,000				17,359,000	15,433,000	15,433,000					1,926,000
201-01 사무관리비	17,359,000				17,359,000	15,433,000	15,433,000					1,926,000
업무추진비	6,115,000				6,115,000	6,115,000	6,115,000					
203-03 시책추진업무추진비	6,115,000				6,115,000	6,115,000	6,115,000					
주민참여 재난예방사업 운영	18,609,000	4,720,000			23,329,000	13,195,600	13,195,600					10,133,400
일반운영비	5,320,000				5,320,000	2,937,200	2,937,200					2,382,800
201-01 사무관리비	5,320,000				5,320,000	2,937,200	2,937,200					2,382,800
일반보상금	11,400,000				11,400,000	8,370,000	8,370,000					3,030,000
301-09 행사실비보상금	1,500,000				1,500,000	120,000	120,000					1,380,000
301-11 기타보상금	9,900,000				9,900,000	8,250,000	8,250,000					1,650,000
포상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
303-01 포상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
민간이전	489,000				489,000	488,400	488,400					600

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-06 보험금	489,000				489,000	488,400	488,400					600
	시설비및부대비		4,720,000			4,720,000							4,720,000
	401-01 시설비		4,720,000			4,720,000							4,720,000
	방재시설물 및 예경보시스템 관리	124,920,000				124,920,000	117,325,690	117,325,690					7,594,310
	일반운영비	21,788,000				21,788,000	14,194,500	14,194,500					7,593,500
	201-02 공공운영비	21,788,000				21,788,000	14,194,500	14,194,500					7,593,500
	시설비및부대비	103,132,000				103,132,000	103,131,190	103,131,190					810
	401-01 시설비	103,132,000				103,132,000	103,131,190	103,131,190					810
	안전관련 각종 위원회 운영	8,455,000				8,455,000	5,303,020	5,303,020					3,151,980
	일반운영비	8,455,000				8,455,000	5,303,020	5,303,020					3,151,980
	201-01 사무관리비	8,455,000				8,455,000	5,303,020	5,303,020					3,151,980
	재난예방공사	127,199,000	792,319,490			919,518,490	886,250,790	860,810,790	50,000,000	50,000,000			8,707,700
	일반운영비	5,199,000				5,199,000	5,198,100	5,198,100					900
	201-01 사무관리비	5,199,000				5,199,000	5,198,100	5,198,100					900
	재료비	10,000,000				10,000,000	9,970,000	9,970,000					30,000
	206-01 재료비	10,000,000				10,000,000	9,970,000	9,970,000					30,000
	시설비및부대비	112,000,000	792,319,490			904,319,490	871,082,690	845,642,690	50,000,000	50,000,000			8,676,800
	401-01 시설비	112,000,000	792,319,490			904,319,490	871,082,690	845,642,690	50,000,000	50,000,000			8,676,800
	풍수해보험 사업 추진	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					
	민간이전	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000					

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-06 보험금	18,000,000				18,000,000	18,000,000	18,000,000						
	폭염대비 홍보추진	3,125,000				3,125,000	3,125,000	3,125,000						
	일반운영비	3,125,000				3,125,000	3,125,000	3,125,000						
	201-01 사무관리비	3,125,000				3,125,000	3,125,000	3,125,000						
	재해복구사업		583,432,000			583,432,000			583,432,000	583,432,000				
	시설비및부대비		583,432,000			583,432,000			583,432,000	583,432,000				
	401-01 시설비		583,432,000			583,432,000			583,432,000	583,432,000				
	민방위 대응역량 강화	324,370,000	5,000,000			329,370,000	288,496,970	288,496,970	10,000,000	10,000,000			30,873,030	
	민방위교육·훈련의 내실화	9,712,000	800,000			10,512,000	10,025,110	10,025,110					486,890	
	일반운영비	7,362,000				7,362,000	6,875,110	6,875,110					486,890	
201-01 사무관리비	7,362,000				7,362,000	6,875,110	6,875,110					486,890		
업무추진비	950,000	800,000			1,750,000	1,750,000	1,750,000							
203-03 시책추진업무추진비	950,000	800,000			1,750,000	1,750,000	1,750,000							
포상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000							
303-01 포상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000							
민방위교육훈련강사 수당	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000							
일반운영비	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000							
201-01 사무관리비	13,600,000				13,600,000	13,600,000	13,600,000							
민방위 리더양성	900,000				900,000	757,000	757,000					143,000		
일반보상금	900,000				900,000	757,000	757,000					143,000		

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
		301-09 행사실비보상금	900,000				900,000	757,000	757,000					143,000
		민방위기술지원대 등 전문교육지원	4,526,000				4,526,000	4,400,000	4,400,000					126,000
		일반보상금	4,526,000				4,526,000	4,400,000	4,400,000					126,000
		301-09 행사실비보상금	4,526,000				4,526,000	4,400,000	4,400,000					126,000
		민방위 시설·장비 유지관리	12,956,000				12,956,000	10,303,430	10,303,430					2,652,570
		일반운영비	12,956,000				12,956,000	10,303,430	10,303,430					2,652,570
		201-01 사무관리비	5,005,000				5,005,000	4,635,000	4,635,000					370,000
		201-02 공공운영비	7,951,000				7,951,000	5,668,430	5,668,430					2,282,570
		민방위 장비구입	2,750,000				2,750,000	2,750,000	2,750,000					
		일반운영비	2,750,000				2,750,000	2,750,000	2,750,000					
		201-01 사무관리비	2,750,000				2,750,000	2,750,000	2,750,000					
		화생방 장비구입	27,663,000	3,600,000			31,263,000	24,057,770	24,057,770	7,000,000	7,000,000			205,230
		일반운영비	9,563,000				9,563,000	9,357,770	9,357,770					205,230
		201-01 사무관리비	9,563,000				9,563,000	9,357,770	9,357,770					205,230
		자산취득비	18,100,000	3,600,000			21,700,000	14,700,000	14,700,000	7,000,000	7,000,000			
		405-01 자산및물품취득비	18,100,000	3,600,000			21,700,000	14,700,000	14,700,000	7,000,000	7,000,000			
		비상급수시설 유지관리	13,696,000				13,696,000	12,774,140	12,774,140					921,860
		일반운영비	13,696,000				13,696,000	12,774,140	12,774,140					921,860
		201-01 사무관리비	8,656,000				8,656,000	8,655,800	8,655,800					200
		201-02 공공운영비	5,040,000				5,040,000	4,118,340	4,118,340					921,660

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민방위비상급수시설 수질개선사업	6,200,000				6,200,000	6,138,000	6,138,000					62,000
	시설비및부대비	6,200,000				6,200,000	6,138,000	6,138,000					62,000
	401-01 시설비	6,200,000				6,200,000	6,138,000	6,138,000					62,000
	국민참여 민방위의 날 훈련실시	1,900,000				1,900,000	1,897,500	1,897,500					2,500
	일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,897,500	1,897,500					2,500
	201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,897,500	1,897,500					2,500
	민방위 창설 기념 행사	1,140,000				1,140,000	698,500	698,500					441,500
	일반운영비	700,000				700,000	698,500	698,500					1,500
	201-01 사무관리비	700,000				700,000	698,500	698,500					1,500
	일반보상금	440,000				440,000							440,000
301-09 행사설비보상금	440,000				440,000							440,000	
전시대비 민방위 태세 확립	31,240,000	600,000			31,840,000	25,629,760	25,629,760	3,000,000	3,000,000			3,210,240	
일반운영비	29,240,000	600,000			29,840,000	25,629,760	25,629,760	1,000,000	1,000,000			3,210,240	
201-01 사무관리비	29,240,000	600,000			29,840,000	25,629,760	25,629,760	1,000,000	1,000,000			3,210,240	
여비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000				
202-01 국내여비	2,000,000				2,000,000			2,000,000	2,000,000				
사회복무요원 관리	159,587,000				159,587,000	137,182,760	137,182,760					22,404,240	
일반보상금	159,587,000				159,587,000	137,182,760	137,182,760					22,404,240	
301-08 사회복무요원보상금	159,587,000				159,587,000	137,182,760	137,182,760					22,404,240	
예비군 육성지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000						

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	자치단체등자본이전	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000						
		403-03 예비군육성지원자본보조	28,000,000				28,000,000	28,000,000	28,000,000					
	지원민방위대 육성		1,800,000				1,800,000	1,583,000	1,583,000					217,000
	일반보상금		1,800,000				1,800,000	1,583,000	1,583,000					217,000
	301-09 행사실비보상금		1,800,000				1,800,000	1,583,000	1,583,000					217,000
	안보교육 강사수당		8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
	일반운영비		8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
	201-01 사무관리비		8,100,000				8,100,000	8,100,000	8,100,000					
	민방위종합훈련(지역특성화 시범훈련)		600,000				600,000	600,000	600,000					
	일반운영비		600,000				600,000	600,000	600,000					
	201-01 사무관리비		600,000				600,000	600,000	600,000					
	도로유지관리		3,102,524,000	50,000,000			3,152,524,000	2,976,799,150	2,975,006,150					177,517,850
	깨끗하고 안전한 가로환경 조성		106,404,000				106,404,000	91,406,520	91,406,520					14,997,480
	노점상.노상적치물 정비		3,375,000				3,375,000	1,832,000	1,832,000					1,543,000
	일반운영비		3,375,000				3,375,000	1,832,000	1,832,000					1,543,000
	201-01 사무관리비		3,375,000				3,375,000	1,832,000	1,832,000					1,543,000
	도로시설물 개.보수		60,329,000				60,329,000	54,269,020	54,269,020					6,059,980
	일반운영비		8,654,000				8,654,000	3,185,600	3,185,600					5,468,400
201-01 사무관리비		4,020,000				4,020,000	1,392,500	1,392,500					2,627,500	
201-02 공공운영비		4,634,000				4,634,000	1,793,100	1,793,100					2,840,900	

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,893,000	1,893,000					7,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,893,000	1,893,000					7,000
	재료비	45,925,000				45,925,000	45,825,670	45,825,670					99,330
	206-01 재료비	45,925,000				45,925,000	45,825,670	45,825,670					99,330
	일반보상금	150,000				150,000	150,000	150,000					
	301-11 기타보상금	150,000				150,000	150,000	150,000					
	자산취득비	3,700,000				3,700,000	3,214,750	3,214,750					485,250
	405-01 자산및물품취득비	3,700,000				3,700,000	3,214,750	3,214,750					485,250
	하수구 준설 및 개.보수	42,700,000				42,700,000	35,305,500	35,305,500					7,394,500
	일반운영비	21,000,000				21,000,000	17,965,000	17,965,000					3,035,000
	201-01 사무관리비	21,000,000				21,000,000	17,965,000	17,965,000					3,035,000
	재료비	16,700,000				16,700,000	16,690,570	16,690,570					9,430
	206-01 재료비	16,700,000				16,700,000	16,690,570	16,690,570					9,430
	배상금등	5,000,000				5,000,000	649,930	649,930					4,350,070
	305-01 배상금등	5,000,000				5,000,000	649,930	649,930					4,350,070
	도로조명시설 유지관리	2,996,120,000	50,000,000			3,046,120,000	2,885,392,630	2,883,599,630					162,520,370
	가로등 설치 및 유지보수	1,467,857,000				1,467,857,000	1,417,438,480	1,417,438,480					50,418,520
	일반운영비	920,489,000				920,489,000	874,528,160	874,528,160					45,960,840
	201-01 사무관리비	6,576,000				6,576,000	6,564,400	6,564,400					11,600
	201-02 공공운영비	913,913,000				913,913,000	867,963,760	867,963,760					45,949,240

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	재료비	72,368,000				72,368,000	71,688,230	71,688,230					679,770	
		206-01 재료비	72,368,000				72,368,000	71,688,230	71,688,230					679,770
	시설비및부대비	475,000,000				475,000,000	471,222,090	471,222,090					3,777,910	
		401-01 시설비	475,000,000				475,000,000	471,222,090	471,222,090					3,777,910
	보안등 설치 및 유지.보수		331,500,000				331,500,000	330,033,870	328,240,870					3,259,130
	재료비	72,500,000				72,500,000	72,291,050	72,291,050					208,950	
		206-01 재료비	72,500,000				72,500,000	72,291,050	72,291,050					208,950
	시설비및부대비	259,000,000				259,000,000	257,742,820	255,949,820					3,050,180	
		401-01 시설비	259,000,000				259,000,000	257,742,820	255,949,820					3,050,180
	지하도 기전시설 유지보수		749,568,000	20,000,000			769,568,000	724,758,300	724,758,300					44,809,700
	일반운영비	48,568,000	20,000,000				68,568,000	58,512,380	58,512,380					10,055,620
		201-01 사무관리비	16,196,000	20,000,000			36,196,000	26,588,320	26,588,320					9,607,680
	201-02 공공운영비	32,372,000					32,372,000	31,924,060	31,924,060					447,940
		재료비	1,000,000				1,000,000	765,600	765,600					234,400
	206-01 재료비	1,000,000					1,000,000	765,600	765,600					234,400
		시설비및부대비	700,000,000				700,000,000	665,480,320	665,480,320					34,519,680
	401-01 시설비	700,000,000					700,000,000	665,480,320	665,480,320					34,519,680
		배수펌프장 유지보수	447,195,000	30,000,000			477,195,000	413,161,980	413,161,980					64,033,020
	일반운영비	172,195,000					172,195,000	124,214,790	124,214,790					47,980,210
		201-02 공공운영비	172,195,000				172,195,000	124,214,790	124,214,790					47,980,210

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉡-㉮+㉢	지출원인 행 위 액 ㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				집행잔액 ㉡-㉡-㉡
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉡	명시이월	사고이월	계속비이월	
		재료비	5,000,000				5,000,000	4,987,900	4,987,900					12,100
		206-01 재료비	5,000,000				5,000,000	4,987,900	4,987,900					12,100
		시설비및부대비	270,000,000	30,000,000			300,000,000	283,959,290	283,959,290					16,040,710
		401-01 시설비	270,000,000	30,000,000			300,000,000	283,959,290	283,959,290					16,040,710
아름다운 도시환경 조성			79,292,000				79,292,000	78,580,540	78,580,540					711,460
울바른 옥외광고문화 정착			79,292,000				79,292,000	78,580,540	78,580,540					711,460
옥외광고물 관리질서 확립			79,292,000				79,292,000	78,580,540	78,580,540					711,460
일반운영비			8,342,000				8,342,000	7,630,540	7,630,540					711,460
201-01 사무관리비			8,342,000				8,342,000	7,630,540	7,630,540					711,460
업무추진비			950,000				950,000	950,000	950,000					
203-03 시책추진업무추진비			950,000				950,000	950,000	950,000					
민간자본이전			70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
402-01 민간자본사업보조			70,000,000				70,000,000	70,000,000	70,000,000					
행정운영경비(안전도시과)			1,580,534,000				1,580,534,000	1,458,083,010	1,458,083,010					122,450,990
인력운영비(안전도시과)			1,442,462,000				1,442,462,000	1,321,902,050	1,321,902,050					120,559,950
인력운영비(안전도시과)			1,442,462,000				1,442,462,000	1,321,902,050	1,321,902,050					120,559,950
인건비			1,442,462,000				1,442,462,000	1,321,902,050	1,321,902,050					120,559,950
101-03 무기계약근로자보수			1,442,462,000				1,442,462,000	1,321,902,050	1,321,902,050					120,559,950
기본경비(안전도시과)			138,072,000				138,072,000	136,180,960	136,180,960					1,891,040
기본경비(안전도시과)			138,072,000				138,072,000	136,180,960	136,180,960					1,891,040

【일반회계】 【안전도시과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	29,985,000				29,985,000	29,979,400	29,979,400					5,600
	201-01 사무관리비	28,785,000				28,785,000	28,779,400	28,779,400					5,600
	201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	여비	99,840,000				99,840,000	97,960,000	97,960,000					1,880,000
	202-01 국내여비	99,840,000				99,840,000	97,960,000	97,960,000					1,880,000
	업무추진비	7,347,000				7,347,000	7,347,000	7,347,000					
	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	3,300,000	3,300,000					
	203-04 부서운영업무추진비	4,047,000				4,047,000	4,047,000	4,047,000					
	자산취득비	900,000				900,000	894,560	894,560					5,440
	405-01 자산및물품취득비	900,000				900,000	894,560	894,560					5,440
	재무활동(안전도시과)	492,687,000				492,687,000	492,687,000	492,687,000					
	내부거래지출(안전도시과)	492,687,000				492,687,000	492,687,000	492,687,000					
	내부거래지출(안전도시과)	492,687,000				492,687,000	492,687,000	492,687,000					
기금전출금	492,687,000				492,687,000	492,687,000	492,687,000						
702-01 기금전출금	492,687,000				492,687,000	492,687,000	492,687,000						

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
교통행정과	2,941,416,000	66,318,750			3,007,734,750	1,025,198,400	1,000,700,480	1,974,176,920	1,949,679,000	24,497,920		32,857,350
교통행정 개선	2,611,788,000	66,318,750			2,678,106,750	700,850,360	676,352,440	1,974,176,920	1,949,679,000	24,497,920		27,577,390
교통안전, 사고예방 관리	2,547,311,000	66,318,750			2,613,629,750	645,134,830	620,636,910	1,974,176,920	1,949,679,000	24,497,920		18,815,920
교통안전사업 추진	39,534,000				39,534,000	34,975,710	34,975,710					4,558,290
일반운영비	12,434,000				12,434,000	9,905,710	9,905,710					2,528,290
201-01 사무관리비	11,650,000				11,650,000	9,820,600	9,820,600					1,829,400
201-02 공공운영비	784,000				784,000	85,110	85,110					698,890
업무추진비	2,600,000				2,600,000	2,570,000	2,570,000					30,000
203-03 시책추진업무추진비	2,600,000				2,600,000	2,570,000	2,570,000					30,000
연구개발비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
207-01 연구용역비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
민간이전	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
307-02 민간경상사업보조	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
교통체계개선사업추진		58,209,100			58,209,100	57,044,390	57,044,390					1,164,710
시설비및부대비		58,209,100			58,209,100	57,044,390	57,044,390					1,164,710
401-01 시설비		58,209,100			58,209,100	57,044,390	57,044,390					1,164,710
교통시설물 정비 및 설치	300,000,000				300,000,000	299,546,400	299,546,400					453,600
시설비및부대비	300,000,000				300,000,000	299,546,400	299,546,400					453,600
401-01 시설비	300,000,000				300,000,000	299,546,400	299,546,400					453,600
승객대기시설 설치 및 유지관리	36,000,000				36,000,000	34,310,980	34,310,980					1,689,020

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	36,000,000				36,000,000	34,310,980	34,310,980					1,689,020
	401-01 시설비	36,000,000				36,000,000	34,310,980	34,310,980					1,689,020
	자전거 이용 활성화	45,000,000	8,109,650			53,109,650	49,517,570	49,517,570					3,592,080
	일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,994,200	1,994,200					5,800
	201-01 사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,994,200	1,994,200					5,800
	배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000
	305-01 배상금등	3,000,000				3,000,000							3,000,000
	시설비및부대비	40,000,000	8,109,650			48,109,650	47,523,370	47,523,370					586,280
	401-01 시설비	40,000,000	8,109,650			48,109,650	47,523,370	47,523,370					586,280
	어린이보호구역 개선사업 추진	66,000,000				66,000,000	64,896,720	64,896,720					1,103,280
	시설비및부대비	66,000,000				66,000,000	64,896,720	64,896,720					1,103,280
	401-01 시설비	66,000,000				66,000,000	64,896,720	64,896,720					1,103,280
	UN평화 문화거리 보행환경개선사업	2,000,000,000				2,000,000,000	61,097,920	36,600,000	1,963,399,920	1,938,902,000	24,497,920		80
	시설비및부대비	2,000,000,000				2,000,000,000	61,097,920	36,600,000	1,963,399,920	1,938,902,000	24,497,920		80
	401-01 시설비	2,000,000,000				2,000,000,000	61,097,920	36,600,000	1,963,399,920	1,938,902,000	24,497,920		80
	생활권이면도로정비사업	50,000,000				50,000,000	43,745,140	43,745,140					6,254,860
	시설비및부대비	50,000,000				50,000,000	43,745,140	43,745,140					6,254,860
	401-01 시설비	50,000,000				50,000,000	43,745,140	43,745,140					6,254,860
	화물차 피해보상 지원	10,777,000				10,777,000			10,777,000	10,777,000			
	일반보상금	10,777,000				10,777,000			10,777,000	10,777,000			

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣	
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월		
															예비비사용액
과태료 부과 징수	301-11 기타보상금	10,777,000				10,777,000			10,777,000	10,777,000					
		64,477,000				64,477,000	55,715,530	55,715,530					8,761,470		
		종합검사 과태료 부과 및 관리	33,120,000				33,120,000	27,326,250	27,326,250					5,793,750	
	일반운영비	33,120,000				33,120,000	27,326,250	27,326,250					5,793,750		
		201-01 사무관리비	3,220,000				3,220,000	2,413,200	2,413,200					806,800	
		201-02 공공운영비	29,900,000				29,900,000	24,913,050	24,913,050					4,986,950	
	의무보험 과태료 등 부과 및 관리	29,057,000				29,057,000	26,259,280	26,259,280					2,797,720		
	일반운영비	29,057,000				29,057,000	26,259,280	26,259,280					2,797,720		
		201-01 사무관리비	4,605,000				4,605,000	1,815,000	1,815,000					2,790,000	
		201-02 공공운영비	24,452,000				24,452,000	24,444,280	24,444,280					7,720	
	이륜차 무등록 과태료 부과 및 관리	2,300,000				2,300,000	2,130,000	2,130,000					170,000		
	일반운영비	2,300,000				2,300,000	2,130,000	2,130,000					170,000		
		201-01 사무관리비	2,300,000				2,300,000	2,130,000	2,130,000					170,000	
	행정운영경비(교통행정과)		89,628,000				89,628,000	84,348,040	84,348,040					5,279,960	
	기본경비(교통행정과)		89,628,000				89,628,000	84,348,040	84,348,040					5,279,960	
	기타	기본경비(교통행정과)		89,628,000				89,628,000	84,348,040	84,348,040					5,279,960
		일반운영비		21,148,000				21,148,000	19,867,440	19,867,440					1,280,560
		201-01 사무관리비		17,100,000				17,100,000	16,472,930	16,472,930					627,070
		201-02 공공운영비		4,048,000				4,048,000	3,394,510	3,394,510					653,490
여비		59,280,000				59,280,000	55,460,000	55,460,000					3,820,000		

【일반회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		202-01 국내여비	59,280,000				59,280,000	55,460,000	55,460,000					3,820,000	
		업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000						
			203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
		자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,820,600	4,820,600					179,400	
			405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,820,600	4,820,600					179,400
	재무활동(교통행정과)		240,000,000				240,000,000	240,000,000	240,000,000						
		내부거래지출		240,000,000				240,000,000	240,000,000	240,000,000					
		내부거래지출(교통행정과)		240,000,000				240,000,000	240,000,000	240,000,000					
		기타회계등전출금		240,000,000				240,000,000	240,000,000	240,000,000					
		701-01 기타회계전출금		240,000,000				240,000,000	240,000,000	240,000,000					

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉲-㉳
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건설과	10,199,071,000	6,041,272,810			16,240,343,810	11,506,496,470	10,177,449,170	4,814,742,670	3,328,701,270	1,486,041,400		1,248,151,970
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	9,198,556,000	6,041,272,810			15,239,828,810	10,508,181,470	9,179,134,170	4,814,742,670	3,328,701,270	1,486,041,400		1,245,951,970
건설행정업무 효율성 제고	108,667,000				108,667,000	87,487,900	87,487,900					21,179,100
효율적 재산관리	89,124,000				89,124,000	70,582,030	70,582,030					18,541,970
일반운영비	19,641,000				19,641,000	18,187,650	18,187,650					1,453,350
201-01 사무관리비	19,491,000				19,491,000	18,089,900	18,089,900					1,401,100
201-02 공공운영비	150,000				150,000	97,750	97,750					52,250
업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
203-03 시책추진업무추진비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
배상금등	33,996,000				33,996,000	19,954,400	19,954,400					14,041,600
305-01 배상금등	33,996,000				33,996,000	19,954,400	19,954,400					14,041,600
자치단체등자본이전	28,587,000				28,587,000	25,586,450	25,586,450					3,000,550
403-02 공공기관등에대한자본적대행사업비	28,587,000				28,587,000	25,586,450	25,586,450					3,000,550
자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,953,530	4,953,530					46,470
405-01 자산및물품취득비	5,000,000				5,000,000	4,953,530	4,953,530					46,470
사유지 보상 및 과년도 사업정산	6,721,000				6,721,000	4,217,240	4,217,240					2,503,760
일반운영비	5,106,000				5,106,000	2,602,240	2,602,240					2,503,760
201-01 사무관리비	5,035,000				5,035,000	2,602,240	2,602,240					2,432,760
201-02 공공운영비	71,000				71,000							71,000
업무추진비	1,615,000				1,615,000	1,615,000	1,615,000					

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-03 시책추진업무추진비	1,615,000				1,615,000	1,615,000	1,615,000							
하수관리	12,822,000				12,822,000	12,688,630	12,688,630					133,370		
일반운영비	9,822,000				9,822,000	9,822,000	9,822,000							
201-01 사무관리비	9,822,000				9,822,000	9,822,000	9,822,000							
자산취득비	3,000,000				3,000,000	2,866,630	2,866,630					133,370		
405-01 자산및물품취득비	3,000,000				3,000,000	2,866,630	2,866,630					133,370		
도시계획업무 내실 운영	9,889,000				9,889,000	2,707,800	2,707,800					7,181,200		
도시계획업무 추진	9,889,000				9,889,000	2,707,800	2,707,800					7,181,200		
일반운영비	9,889,000				9,889,000	2,707,800	2,707,800					7,181,200		
201-01 사무관리비	9,889,000				9,889,000	2,707,800	2,707,800					7,181,200		
도로개설	4,020,000,000	3,058,197,410			7,078,197,410	4,356,071,190	3,390,145,280	3,651,621,280	2,528,701,270	1,122,920,010		36,430,850		
부산항연계수송도로개설		1,175,724,500			1,175,724,500	1,167,376,700	356,705,850	819,018,650		819,018,650				
시설비및부대비		1,175,724,500			1,175,724,500	1,167,376,700	356,705,850	819,018,650		819,018,650				
401-01 시설비		1,165,724,500			1,165,724,500	1,165,724,500	355,053,650	810,670,850		810,670,850				
401-03 시설부대비		10,000,000			10,000,000	1,652,200	1,652,200	8,347,800		8,347,800				
대연5동 뚝골시장~동천교간 진입도로 개설		97,396,830			97,396,830	97,010,300	97,010,300					386,530		
시설비및부대비		97,396,830			97,396,830	97,010,300	97,010,300					386,530		
401-01 시설비		97,396,830			97,396,830	97,010,300	97,010,300					386,530		
문현4동 구수영로 확장	700,000,000				700,000,000	24,574,800	13,604,800	686,395,200	686,395,200					
시설비및부대비	700,000,000				700,000,000	24,574,800	13,604,800	686,395,200	686,395,200					

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
401-01 시설비	695,000,000				695,000,000	24,574,800	13,604,800	681,395,200	681,395,200				
	401-03 시설부대비	5,000,000			5,000,000			5,000,000	5,000,000				
대연1동 11통지내 도로개설		700,000,000			700,000,000			700,000,000	700,000,000				
시설비및부대비		700,000,000			700,000,000			700,000,000	700,000,000				
401-01 시설비	695,000,000				695,000,000			695,000,000	695,000,000				
	401-03 시설부대비	5,000,000			5,000,000			5,000,000	5,000,000				
문현1동 6통주변 도로개설			400,000,000		400,000,000	396,105,000	251,819,940	148,180,060		148,180,060			
시설비및부대비			400,000,000		400,000,000	396,105,000	251,819,940	148,180,060		148,180,060			
401-01 시설비		396,000,000			396,000,000	396,000,000	251,714,940	144,285,060		144,285,060			
	401-03 시설부대비		4,000,000		4,000,000	105,000	105,000	3,895,000		3,895,000			
동천초등학교 진입도로 개설			563,507,720		563,507,720	548,463,400	548,463,400					15,044,320	
시설비및부대비			563,507,720		563,507,720	548,463,400	548,463,400					15,044,320	
401-01 시설비		560,435,720			560,435,720	548,109,200	548,109,200					12,326,520	
	401-03 시설부대비		3,072,000		3,072,000	354,200	354,200					2,717,800	
문현4동 11통지내 도로개설		600,000,000	419,000,000		1,019,000,000	244,278,700	244,278,700	755,721,300	600,000,000	155,721,300		19,000,000	
시설비및부대비		600,000,000	419,000,000		1,019,000,000	244,278,700	244,278,700	755,721,300	600,000,000	155,721,300		19,000,000	
401-01 시설비	600,000,000	419,000,000			1,019,000,000	244,278,700	244,278,700	755,721,300	600,000,000	155,721,300		19,000,000	
	문현교통광장 및 도로확장		402,568,360		402,568,360	402,568,360	402,568,360						
시설비및부대비			402,568,360		402,568,360	402,568,360	402,568,360						
401-01 시설비		402,568,360			402,568,360	402,568,360	402,568,360						

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉣+㉤	지출원인 행 위 액 ㉥	지출액 ㉦	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉦-㉧
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉨	명시이월	사고이월	계속비이월	
	우암동 장고개로 9번길 일원 도로개설	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
	시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
	401-01 시설비	20,000,000				20,000,000	18,000,000	18,000,000					2,000,000
	우암동 12통 주변 도로개설	1,000,000,000				1,000,000,000	553,420,210	553,420,210	446,579,790	446,579,790			
	시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	553,420,210	553,420,210	446,579,790	446,579,790			
	401-01 시설비	995,000,000				995,000,000	553,420,210	553,420,210	441,579,790	441,579,790			
	401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000			5,000,000	5,000,000			
	해군아파트 앞 도로개설	1,000,000,000				1,000,000,000	904,273,720	904,273,720	95,726,280	95,726,280			
	시설비및부대비	1,000,000,000				1,000,000,000	904,273,720	904,273,720	95,726,280	95,726,280			
	401-01 시설비	995,000,000				995,000,000	903,422,720	903,422,720	91,577,280	91,577,280			
401-03 시설부대비	5,000,000				5,000,000	851,000	851,000	4,149,000	4,149,000				
도로정비	4,910,000,000	2,483,075,400			7,393,075,400	5,912,094,580	5,548,973,190	1,163,121,390	800,000,000	363,121,390		680,980,820	
동 소규모주민숙원사업	3,000,000,000				3,000,000,000	2,829,182,910	2,743,727,170	85,455,740		85,455,740		170,817,090	
시설비및부대비	3,000,000,000				3,000,000,000	2,829,182,910	2,743,727,170	85,455,740		85,455,740		170,817,090	
401-01 시설비	3,000,000,000				3,000,000,000	2,829,182,910	2,743,727,170	85,455,740		85,455,740		170,817,090	
도로굴착 및 맨홀유지보수	330,000,000				330,000,000	169,664,870	169,664,870					160,335,130	
시설비및부대비	330,000,000				330,000,000	169,664,870	169,664,870					160,335,130	
401-01 시설비	330,000,000				330,000,000	169,664,870	169,664,870					160,335,130	
용호지구 우수저류시설 설치		1,508,514,300			1,508,514,300	1,208,231,670	1,208,231,670					300,282,630	
시설비및부대비		1,508,514,300			1,508,514,300	1,208,231,670	1,208,231,670					300,282,630	

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
401-01 시설비			1,508,514,300			1,508,514,300	1,208,231,670	1,208,231,670					300,282,630
대연동 부산은행 사거리 일원 하수시설 정비		100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
시설비및부대비		100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
401-01 시설비		100,000,000				100,000,000	100,000,000	100,000,000					
노후 하수관로 유지 관리			374,561,100			374,561,100	370,979,440	206,400,000	164,579,440		164,579,440		3,581,660
시설비및부대비			374,561,100			374,561,100	370,979,440	206,400,000	164,579,440		164,579,440		3,581,660
401-01 시설비			374,561,100			374,561,100	370,979,440	206,400,000	164,579,440		164,579,440		3,581,660
문현1동 진남로(인각사~벽화마을) 보도조성		150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
시설비및부대비		150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
401-01 시설비		150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
감만동 8부두로 일원 복개구조물 보수			600,000,000			600,000,000	563,600,000	563,600,000					36,400,000
시설비및부대비			600,000,000			600,000,000	563,600,000	563,600,000					36,400,000
401-01 시설비			595,000,000			595,000,000	561,640,000	561,640,000					33,360,000
401-03 시설부대비			5,000,000			5,000,000	1,960,000	1,960,000					3,040,000
대연3동 청구아파트 일원 보도 조성		130,000,000				130,000,000	129,027,010	129,027,010					972,990
시설비및부대비		130,000,000				130,000,000	129,027,010	129,027,010					972,990
401-01 시설비		130,000,000				130,000,000	129,027,010	129,027,010					972,990
남구 대학로 일원 도로정비		150,000,000				150,000,000	150,000,000	36,913,790	113,086,210		113,086,210		
시설비및부대비		150,000,000				150,000,000	150,000,000	36,913,790	113,086,210		113,086,210		
401-01 시설비		150,000,000				150,000,000	150,000,000	36,913,790	113,086,210		113,086,210		

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉺=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉼	지출액 ㉾	다음연도 이월액				집행잔액 ㉺-㉾-㉼
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉿	명시이월	사고이월	계속비이월	
	관내 노후 하수관로 정비	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
	시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
	401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	150,000,000	150,000,000					
	석포로 일원 도로정비공사	100,000,000				100,000,000	91,408,680	91,408,680					8,591,320
	시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	91,408,680	91,408,680					8,591,320
	401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	91,408,680	91,408,680					8,591,320
	석포여중-평화공원 일원 노후 하수관로 정비	400,000,000				400,000,000			400,000,000	400,000,000			
	시설비및부대비	400,000,000				400,000,000			400,000,000	400,000,000			
401-01 시설비	400,000,000				400,000,000			400,000,000	400,000,000				
용호중학교 일원 노후 하수암거 정비	400,000,000				400,000,000			400,000,000	400,000,000				
시설비및부대비	400,000,000				400,000,000			400,000,000	400,000,000				
401-01 시설비	400,000,000				400,000,000			400,000,000	400,000,000				
자연친화형 하천 조성		150,000,000	500,000,000			650,000,000	149,820,000	149,820,000					500,180,000
관내 하수시설 준설	150,000,000					150,000,000	149,820,000	149,820,000					180,000
시설비및부대비	150,000,000					150,000,000	149,820,000	149,820,000					180,000
401-01 시설비	150,000,000					150,000,000	149,820,000	149,820,000					180,000
남천 하류부 차집관로 설치			500,000,000			500,000,000							500,000,000
시설비및부대비			500,000,000			500,000,000							500,000,000
401-01 시설비			500,000,000			500,000,000						500,000,000	
행정운영경비(건설과)		112,515,000				112,515,000	110,315,000	110,315,000					2,200,000

【일반회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
1	기본경비(건설과)	112,515,000				112,515,000	110,315,000	110,315,000					2,200,000
	기본경비(건설과)	112,515,000				112,515,000	110,315,000	110,315,000					2,200,000
	일반운영비	24,285,000				24,285,000	24,285,000	24,285,000					
	201-01 사무관리비	23,085,000				23,085,000	23,085,000	23,085,000					
	201-02 공공운영비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
	여비	84,240,000				84,240,000	82,040,000	82,040,000					2,200,000
	202-01 국내여비	84,240,000				84,240,000	82,040,000	82,040,000					2,200,000
	업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
	203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
	재무활동(건설과)	888,000,000				888,000,000	888,000,000	888,000,000					
2	내부거래지출(건설과)	888,000,000				888,000,000	888,000,000	888,000,000					
	내부거래지출	888,000,000				888,000,000	888,000,000	888,000,000					
	기타회계등전출금	888,000,000				888,000,000	888,000,000	888,000,000					
	701-01 기타회계전출금	888,000,000				888,000,000	888,000,000	888,000,000					

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉺=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉼	지출액 ㉾	다음연도 이월액				집행잔액 ㉺-㉾-㉿
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉿	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
건축과	14,050,896,000	2,435,859,620			16,486,755,620	10,594,713,580	10,393,903,180	4,831,581,410	4,770,142,010	61,439,400		1,261,271,030
도시정비	5,721,950,000	567,280,100			6,289,230,100	1,458,286,780	1,278,576,380	4,810,481,410	4,770,142,010	40,339,400		200,172,310
	5,721,950,000	567,280,100			6,289,230,100	1,458,286,780	1,278,576,380	4,810,481,410	4,770,142,010	40,339,400		200,172,310
	도시환경정비											
	무허가건축물 행정처리	760,000			760,000	555,000	555,000					205,000
	일반운영비	760,000			760,000	555,000	555,000					205,000
	201-01 사무관리비	760,000			760,000	555,000	555,000					205,000
	건축행정 건설화 추진	8,550,000	15,000,000		23,550,000	21,871,500	21,871,500					1,678,500
	일반운영비	7,125,000			7,125,000	5,736,500	5,736,500					1,388,500
	201-01 사무관리비	7,125,000			7,125,000	5,736,500	5,736,500					1,388,500
	여비		15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000					
	202-04 국제화여비		15,000,000		15,000,000	15,000,000	15,000,000					
	업무추진비	1,425,000			1,425,000	1,135,000	1,135,000					290,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,425,000			1,425,000	1,135,000	1,135,000					290,000
	공가리모델링 사업(구역내)	18,000,000	18,000,000		36,000,000	17,050,000	17,050,000	18,000,000	18,000,000			950,000
	민간자본이전	18,000,000	18,000,000		36,000,000	17,050,000	17,050,000	18,000,000	18,000,000			950,000
	402-01 민간자본사업보조	18,000,000	18,000,000		36,000,000	17,050,000	17,050,000	18,000,000	18,000,000			950,000
	공가리모델링 사업(구역외)	52,340,000			52,340,000	52,340,000	52,340,000					
	민간자본이전	52,340,000			52,340,000	52,340,000	52,340,000					
	402-01 민간자본사업보조	52,340,000			52,340,000	52,340,000	52,340,000					
	공동주택 관리비용 지원사업	1,425,000			1,425,000	1,138,000	1,138,000					287,000

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉱	지출액 ㉲	다음연도 이월액				집행잔액 ㉰-㉱-㉲
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉳	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	1,140,000				1,140,000	1,138,000	1,138,000					2,000
	201-01 사무관리비	1,140,000				1,140,000	1,138,000	1,138,000					2,000
	업무추진비	285,000				285,000							285,000
	203-03 시책추진업무추진비	285,000				285,000							285,000
	재개발재건축 활성화	2,496,375,000	14,280,000			2,510,655,000	2,374,690	2,374,690	2,494,000,000	2,494,000,000			14,280,310
	일반운영비	950,000				950,000	949,690	949,690					310
	201-01 사무관리비	950,000				950,000	949,690	949,690					310
	업무추진비	1,425,000				1,425,000	1,425,000	1,425,000					
	203-03 시책추진업무추진비	1,425,000				1,425,000	1,425,000	1,425,000					
	연구개발비		14,280,000			14,280,000							14,280,000
	207-01 연구용역비		14,280,000			14,280,000							14,280,000
	자치단체등이전	2,494,000,000				2,494,000,000			2,494,000,000	2,494,000,000			
	308-07 자치단체간부담금	2,494,000,000				2,494,000,000			2,494,000,000	2,494,000,000			
	폐가철거 사업(구역내)	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
	시설비및부대비	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
	401-01 시설비	56,000,000				56,000,000	56,000,000	56,000,000					
	폐가철거 사업(구역외)	208,000,000				208,000,000	207,585,540	207,585,540					414,460
	시설비및부대비	208,000,000				208,000,000	207,585,540	207,585,540					414,460
	401-01 시설비	208,000,000				208,000,000	207,585,540	207,585,540					414,460
	지구단위계획		172,800,000			172,800,000	22,339,400		22,339,400		22,339,400		150,460,600

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
연구개발비			172,800,000			172,800,000	22,339,400		22,339,400		22,339,400		150,460,600
	207-01 연구용역비		172,800,000			172,800,000	22,339,400		22,339,400		22,339,400		150,460,600
우암3 주거환경관리사업		1,801,000,000	90,000,000			1,891,000,000	128,879,600	79,408,600	1,809,534,400	1,791,534,400	18,000,000		2,057,000
업무추진비		1,000,000				1,000,000	943,000	943,000					57,000
203-03 시책추진업무추진비		1,000,000				1,000,000	943,000	943,000					57,000
시설비및부대비		1,800,000,000	90,000,000			1,890,000,000	127,936,600	78,465,600	1,809,534,400	1,791,534,400	18,000,000		2,000,000
401-01 시설비		1,800,000,000	90,000,000			1,890,000,000	127,936,600	78,465,600	1,809,534,400	1,791,534,400	18,000,000		2,000,000
문현4 주택재개발 정비(예정)구역해제 용역사업			8,856,500			8,856,500							8,856,500
연구개발비			8,856,500			8,856,500							8,856,500
207-01 연구용역비			8,856,500			8,856,500							8,856,500
강만1 방재공원 조성사업			104,915,600			104,915,600	103,246,640	103,246,640					1,668,960
시설비및부대비			104,915,600			104,915,600	103,246,640	103,246,640					1,668,960
401-01 시설비			104,915,600			104,915,600	103,246,640	103,246,640					1,668,960
우암동 마을지기 사무소 운영사업		73,500,000				73,500,000	69,772,320	69,772,320					3,727,680
인건비		46,800,000				46,800,000	43,454,020	43,454,020					3,345,980
101-04 기간제근로자등보수		46,800,000				46,800,000	43,454,020	43,454,020					3,345,980
일반운영비		12,300,000				12,300,000	11,918,300	11,918,300					381,700
201-01 사무관리비		9,300,000				9,300,000	9,300,000	9,300,000					
201-02 공공운영비		3,000,000				3,000,000	2,618,300	2,618,300					381,700
재료비		14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000					

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉱=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉲	지출액 ㉳	다음연도 이월액				집행잔액 ㉱-㉳-㉲
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉴	명시이월	사고이월	계속비이월	
206-01 재료비	14,400,000				14,400,000	14,400,000	14,400,000							
용호5 주택재개발 정비구역 해제 용역		13,428,000			13,428,000	13,428,000	13,428,000							
연구개발비		13,428,000			13,428,000	13,428,000	13,428,000							
207-01 연구용역비		13,428,000			13,428,000	13,428,000	13,428,000							
빈집 범죄예방 시경협력 시범사업		130,000,000			130,000,000	127,754,680	127,754,680					2,245,320		
시설비및부대비		130,000,000			130,000,000	127,754,680	127,754,680					2,245,320		
401-01 시설비		130,000,000			130,000,000	127,754,680	127,754,680					2,245,320		
정비사업 평가 공모사업	100,000,000				100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000					
시설비및부대비	100,000,000				100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000					
401-01 시설비	100,000,000				100,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000	50,000,000					
노후공동주택 주거안전 지원사업	40,000,000				40,000,000	37,613,000	37,613,000					2,387,000		
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	37,613,000	37,613,000					2,387,000		
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	37,613,000	37,613,000					2,387,000		
가로구역별 건축물 최고높이 지정 용역	100,000,000				100,000,000			100,000,000	100,000,000					
연구개발비	100,000,000				100,000,000			100,000,000	100,000,000					
207-01 연구용역비	100,000,000				100,000,000			100,000,000	100,000,000					
우암동 소막마을 새들마을사업	486,000,000				486,000,000	277,230,390	169,330,390	316,607,610	316,607,610			62,000		
일반운영비	6,000,000				6,000,000	1,274,590	1,274,590	4,725,410	4,725,410					
201-01 사무관리비	6,000,000				6,000,000	1,274,590	1,274,590	4,725,410	4,725,410					
업무추진비	1,000,000				1,000,000	938,000	938,000					62,000		

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
203-03 시책추진업무추진비	일반보상금	1,000,000				1,000,000	938,000	938,000					62,000	
		1,000,000				1,000,000	112,400	112,400	887,600	887,600				
	301-09 행사실비보상금	1,000,000				1,000,000	112,400	112,400	887,600	887,600				
		478,000,000				478,000,000	274,905,400	167,005,400	310,994,600	310,994,600				
	401-01 시설비	478,000,000				478,000,000	274,905,400	167,005,400	310,994,600	310,994,600				
		280,000,000				280,000,000	269,108,020	269,108,020					10,891,980	
	시설비및부대비	280,000,000				280,000,000	269,108,020	269,108,020					10,891,980	
		401-01 시설비	280,000,000				280,000,000	269,108,020	269,108,020					10,891,980
	청사 건립		50,000,000	1,868,579,520			1,918,579,520	1,733,399,750	1,712,299,750	21,100,000		21,100,000		185,179,770
청사 건립		50,000,000	1,868,579,520			1,918,579,520	1,733,399,750	1,712,299,750	21,100,000		21,100,000		185,179,770	
공공청사 건립	시설비및부대비		1,868,579,520			1,868,579,520	1,694,409,750	1,694,409,750					174,169,770	
			1,868,579,520			1,868,579,520	1,694,409,750	1,694,409,750					174,169,770	
	401-01 시설비		1,843,076,520			1,843,076,520	1,669,116,550	1,669,116,550					173,959,970	
		401-02 감리비		25,503,000			25,503,000	25,293,200	25,293,200					209,800
	보건소 건립		20,000,000				20,000,000	17,890,000	17,890,000					2,110,000
	시설비및부대비	20,000,000				20,000,000	17,890,000	17,890,000						2,110,000
401-01 시설비		20,000,000				20,000,000	17,890,000	17,890,000					2,110,000	
의회청사 증축		30,000,000				30,000,000	21,100,000		21,100,000		21,100,000		8,900,000	
시설비및부대비		30,000,000				30,000,000	21,100,000		21,100,000		21,100,000		8,900,000	
401-01 시설비		30,000,000				30,000,000	21,100,000		21,100,000		21,100,000		8,900,000	

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
기초생활보장	6,573,143,000				6,573,143,000	5,701,721,370	5,701,721,370					871,421,630
기초생활보장	6,573,143,000				6,573,143,000	5,701,721,370	5,701,721,370					871,421,630
주거급여	6,573,143,000				6,573,143,000	5,701,721,370	5,701,721,370					871,421,630
일반보상금	5,742,563,000				5,742,563,000	4,986,239,370	4,986,239,370					756,323,630
301-01 사회보장적수혜금	5,742,563,000				5,742,563,000	4,986,239,370	4,986,239,370					756,323,630
자치단체등자본이전	830,580,000				830,580,000	715,482,000	715,482,000					115,098,000
403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	830,580,000				830,580,000	715,482,000	715,482,000					115,098,000
행정운영경비(건축과)	119,803,000				119,803,000	115,305,680	115,305,680					4,497,320
기본경비(건축과)	119,803,000				119,803,000	115,305,680	115,305,680					4,497,320
기본경비(건축과)	119,803,000				119,803,000	115,305,680	115,305,680					4,497,320
일반운영비	25,833,000				25,833,000	24,165,300	24,165,300					1,667,700
201-01 사무관리비	24,883,000				24,883,000	23,219,300	23,219,300					1,663,700
201-02 공공운영비	950,000				950,000	946,000	946,000					4,000
여비	88,820,000				88,820,000	86,040,000	86,040,000					2,780,000
202-01 국내여비	88,820,000				88,820,000	86,040,000	86,040,000					2,780,000
업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
203-04 부서운영업무추진비	4,200,000				4,200,000	4,200,000	4,200,000					
자산취득비	950,000				950,000	900,380	900,380					49,620
405-01 자산및물품취득비	950,000				950,000	900,380	900,380					49,620
재무활동(건축과)	1,586,000,000				1,586,000,000	1,586,000,000	1,586,000,000					

【일반회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-바
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계바	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	내부거래지출(건축과)	1,586,000,000				1,586,000,000	1,586,000,000	1,586,000,000					
	내부거래지출(건축과)	1,586,000,000				1,586,000,000	1,586,000,000	1,586,000,000					
	기타회계등전출금	1,586,000,000				1,586,000,000	1,586,000,000	1,586,000,000					
	701-01 기타회계전출금	1,586,000,000				1,586,000,000	1,586,000,000	1,586,000,000					

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
토지관리과	345,753,000	481,825,000			827,578,000	697,284,820	697,284,820	3,864,600		3,864,600		126,428,580
토지행정의 서비스 강화	241,327,000	481,825,000			723,152,000	597,701,830	597,701,830	3,864,600		3,864,600		121,585,570
	토지공개념업무의 정착	133,657,000	481,825,000		615,482,000	490,752,270	490,752,270	3,864,600		3,864,600		120,865,130
	공시지가 조사 및 산정	43,157,000			43,157,000	42,935,180	42,935,180					221,820
	인건비	8,465,000			8,465,000	8,296,400	8,296,400					168,600
	101-04 기간제근로자등보수	8,465,000			8,465,000	8,296,400	8,296,400					168,600
	일반운영비	33,932,000			33,932,000	33,878,780	33,878,780					53,220
	201-01 사무관리비	33,932,000			33,932,000	33,878,780	33,878,780					53,220
	업무추진비	760,000			760,000	760,000	760,000					
	203-03 시책추진업무추진비	760,000			760,000	760,000	760,000					
	개발이익환수제 운영	9,975,000			9,975,000	9,337,500	9,337,500					637,500
	일반운영비	9,975,000			9,975,000	9,337,500	9,337,500					637,500
	201-01 사무관리비	9,975,000			9,975,000	9,337,500	9,337,500					637,500
	지적현장민원실 운영	6,500,000			6,500,000	6,337,490	6,337,490					162,510
	일반운영비	6,500,000			6,500,000	6,337,490	6,337,490					162,510
	201-01 사무관리비	5,950,000			5,950,000	5,942,800	5,942,800					7,200
	201-02 공공운영비	550,000			550,000	394,690	394,690					155,310
신속 정확한 지적 민원처리	4,240,000			4,240,000	4,128,000	4,128,000					112,000	
일반운영비	1,370,000			1,370,000	1,370,000	1,370,000						
201-01 사무관리비	1,370,000			1,370,000	1,370,000	1,370,000						

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕-㉖
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
	업무추진비	570,000				570,000	558,000	558,000					12,000
	203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000	558,000	558,000					12,000
	자산취득비	2,300,000				2,300,000	2,200,000	2,200,000					100,000
	405-01 자산및물품취득비	2,300,000				2,300,000	2,200,000	2,200,000					100,000
디지털 지적행정의 기반 구축		69,785,000	481,825,000			551,610,000	428,014,100	428,014,100	3,864,600		3,864,600		119,731,300
	일반운영비	46,285,000	172,850,000			219,135,000	184,502,000	184,502,000					34,633,000
	201-01 사무관리비	45,135,000	172,850,000			217,985,000	184,252,000	184,252,000					33,733,000
	201-02 공공운영비	1,150,000				1,150,000	250,000	250,000					900,000
	여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
	202-01 국내여비	1,080,000				1,080,000	1,080,000	1,080,000					
	업무추진비	1,520,000				1,520,000	1,520,000	1,520,000					
	203-03 시책추진업무추진비	1,520,000				1,520,000	1,520,000	1,520,000					
	일반보상금		308,975,000			308,975,000	220,012,100	220,012,100	3,864,600		3,864,600		85,098,300
	301-11 기타보상금		308,975,000			308,975,000	220,012,100	220,012,100	3,864,600		3,864,600		85,098,300
	자산취득비	20,900,000				20,900,000	20,900,000	20,900,000					
	405-01 자산및물품취득비	20,900,000				20,900,000	20,900,000	20,900,000					
	부동산 행정관리	2,330,000				2,330,000	1,830,000	1,830,000					500,000
	부동산중개업소 불법행위 신고 포상금제 운영	1,000,000				1,000,000	500,000	500,000					500,000
	일반보상금	1,000,000				1,000,000	500,000	500,000					500,000
	301-11 기타보상금	1,000,000				1,000,000	500,000	500,000					500,000

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	부동산중개업소 관리 지원	1,330,000				1,330,000	1,330,000	1,330,000						
		일반운영비	855,000				855,000	855,000	855,000					
		201-01 사무관리비	855,000				855,000	855,000	855,000					
	업무추진비	475,000				475,000	475,000	475,000						
	203-03 시책추진업무추진비	475,000				475,000	475,000	475,000						
	도로명 주소사업의 정착화	105,340,000				105,340,000	105,119,560	105,119,560					220,440	
	도로명 및 건물번호부여사업	93,840,000				93,840,000	93,731,300	93,731,300					108,700	
	일반운영비	10,622,000				10,622,000	10,621,780	10,621,780					220	
	201-01 사무관리비	9,500,000				9,500,000	9,499,780	9,499,780					220	
	201-02 공공운영비	1,122,000				1,122,000	1,122,000	1,122,000						
	업무추진비	570,000				570,000	568,000	568,000					2,000	
203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000	568,000	568,000					2,000		
자치단체등이전	12,648,000				12,648,000	12,548,000	12,548,000					100,000		
308-10 공기관등에대한경상적대행사업 비	12,648,000				12,648,000	12,548,000	12,548,000					100,000		
시설비및부대비	70,000,000				70,000,000	69,993,520	69,993,520					6,480		
401-01 시설비	70,000,000				70,000,000	69,993,520	69,993,520					6,480		
도로명주소 홍보 추진	11,500,000				11,500,000	11,388,260	11,388,260					111,740		
일반운영비	11,500,000				11,500,000	11,388,260	11,388,260					111,740		
201-01 사무관리비	11,500,000				11,500,000	11,388,260	11,388,260					111,740		
행정운영경비(토지관리과)		100,426,000				100,426,000	99,582,990	99,582,990					843,010	

【일반회계】 【토지관리과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦-㉧
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
토지관리과	기본경비(토지관리과)	100,426,000				100,426,000	99,582,990	99,582,990					843,010
	기본경비(토지관리과)	100,426,000				100,426,000	99,582,990	99,582,990					843,010
	일반운영비	20,796,000				20,796,000	20,784,640	20,784,640					11,360
	201-01 사무관리비	18,810,000				18,810,000	18,809,940	18,809,940					60
	201-02 공공운영비	1,986,000				1,986,000	1,974,700	1,974,700					11,300
	여비	68,640,000				68,640,000	68,040,000	68,040,000					600,000
	202-01 국내여비	68,640,000				68,640,000	68,040,000	68,040,000					600,000
	업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
	203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,990,000	3,990,000					
	자산취득비	7,000,000				7,000,000	6,768,350	6,768,350					231,650
	405-01 자산및물품취득비	7,000,000				7,000,000	6,768,350	6,768,350					231,650
	재무활동(토지관리과)	4,000,000				4,000,000							4,000,000
	보전지출(토지관리과)	4,000,000				4,000,000							4,000,000
토지관리과	보전지출(토지관리과)	4,000,000				4,000,000							4,000,000
	반환금기타	4,000,000				4,000,000							4,000,000
	802-03 과오납금등	4,000,000				4,000,000							4,000,000

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
보건소	8,286,631,000	125,156,000			8,411,787,000	8,265,487,570	8,265,487,570	40,000,000	40,000,000			106,299,430
구민 건강증진 강화	7,985,013,000	125,156,000			8,110,169,000	7,979,203,190	7,979,203,190	40,000,000	40,000,000			90,965,810
건강증진사업 확대	1,262,842,000				1,262,842,000	1,260,727,690	1,260,727,690					2,114,310
지역사회 통합 건강증진사업	701,718,000				701,718,000	701,670,860	701,670,860					47,140
인건비	499,100,000				499,100,000	499,077,580	499,077,580					22,420
101-02 기타직보수	455,400,000				455,400,000	455,400,000	455,400,000					
101-04 기간제근로자등보수	43,700,000				43,700,000	43,677,580	43,677,580					22,420
일반운영비	59,282,000				59,282,000	59,280,800	59,280,800					1,200
201-01 사무관리비	59,226,000				59,226,000	59,226,000	59,226,000					
201-03 행사운영비	56,000				56,000	54,800	54,800					1,200
여비	1,036,000				1,036,000	1,032,400	1,032,400					3,600
202-01 국내여비	1,036,000				1,036,000	1,032,400	1,032,400					3,600
업무추진비	800,000				800,000	794,000	794,000					6,000
203-03 시책추진업무추진비	800,000				800,000	794,000	794,000					6,000
민간이전	141,500,000				141,500,000	141,486,080	141,486,080					13,920
307-01 의료및구료비	141,500,000				141,500,000	141,486,080	141,486,080					13,920
구강보건사업 운영	10,800,000				10,800,000	10,743,000	10,743,000					57,000
일반운영비	300,000				300,000	300,000	300,000					
201-01 사무관리비	300,000				300,000	300,000	300,000					
민간이전	10,500,000				10,500,000	10,443,000	10,443,000					57,000

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	307-01 의료및구료비	10,500,000				10,500,000	10,443,000	10,443,000					57,000	
	구강보건사업 지원	85,288,000				85,288,000	85,288,000	85,288,000						
	인건비	16,040,000				16,040,000	16,040,000	16,040,000						
	101-04 기간제근로자등보수	16,040,000				16,040,000	16,040,000	16,040,000						
	민간이전	69,248,000				69,248,000	69,248,000	69,248,000						
	307-01 의료및구료비	69,248,000				69,248,000	69,248,000	69,248,000						
	맞춤형방문건강관리사업 운영	35,079,000				35,079,000	35,079,000	35,079,000						
	일반운영비	9,579,000				9,579,000	9,579,000	9,579,000						
	201-01 사무관리비	9,079,000				9,079,000	9,079,000	9,079,000						
	201-02 공공운영비	500,000				500,000	500,000	500,000						
	업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000						
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000						
민간이전	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000							
307-01 의료및구료비	25,000,000				25,000,000	25,000,000	25,000,000							
모자보건사업 운영	29,463,000				29,463,000	28,129,650	28,129,650					1,333,350		
인건비	14,513,000				14,513,000	14,108,560	14,108,560					404,440		
101-04 기간제근로자등보수	14,513,000				14,513,000	14,108,560	14,108,560					404,440		
일반운영비	3,650,000				3,650,000	3,202,700	3,202,700					447,300		
201-01 사무관리비	2,750,000				2,750,000	2,750,000	2,750,000							
201-02 공공운영비	900,000				900,000	452,700	452,700					447,300		

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉤
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	400,000				400,000							400,000
	307-01 의료및구료비	400,000				400,000							400,000
	시설비및부대비	9,200,000				9,200,000	9,146,390	9,146,390					53,610
	401-01 시설비	9,200,000				9,200,000	9,146,390	9,146,390					53,610
	자산취득비	1,700,000				1,700,000	1,672,000	1,672,000					28,000
	405-01 자산및물품취득비	1,700,000				1,700,000	1,672,000	1,672,000					28,000
	생애전환기 건강진단사업	6,640,000				6,640,000	6,640,000	6,640,000					
	일반운영비	240,000				240,000	240,000	240,000					
	201-01 사무관리비	240,000				240,000	240,000	240,000					
	자치단체등자본이전	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	6,400,000				6,400,000	6,400,000	6,400,000					
	영유아 건강검진사업	6,370,000				6,370,000	6,370,000	6,370,000					
	일반운영비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
	201-01 사무관리비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
	민간이전	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	자치단체등자본이전	4,120,000				4,120,000	4,120,000	4,120,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	4,120,000				4,120,000	4,120,000	4,120,000					
	의료급여수급권자 일반건강 검진사업	23,092,000				23,092,000	23,092,000	23,092,000					
	자치단체등자본이전	23,092,000				23,092,000	23,092,000	23,092,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용 예비비사용액	수입대체 경비 전용 변경				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	23,092,000				23,092,000	23,092,000	23,092,000						
	모자보건사업		29,280,000				29,280,000	28,687,490	28,687,490					592,510
	민간이전		22,580,000				22,580,000	21,987,490	21,987,490					592,510
	307-01 의료및구료비	22,580,000				22,580,000	21,987,490	21,987,490						592,510
	자치단체등자본이전		6,700,000				6,700,000	6,700,000	6,700,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	6,700,000				6,700,000	6,700,000	6,700,000						
	지역사회 건강조사 사업		46,960,000				46,960,000	46,960,000	46,960,000					
	일반운영비		500,000				500,000	500,000	500,000					
	201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000						
	민간이전		46,460,000				46,460,000	46,460,000	46,460,000					
307-05 민간위탁금	46,460,000				46,460,000	46,460,000	46,460,000							
임산부 태아기형아검사 및 풍진검사 사업		64,170,000				64,170,000	64,120,460	64,120,460					49,540	
인건비		15,000,000				15,000,000	14,962,600	14,962,600					37,400	
101-04 기간제근로자등보수	15,000,000				15,000,000	14,962,600	14,962,600						37,400	
민간이전		49,170,000				49,170,000	49,157,860	49,157,860					12,140	
307-01 의료및구료비	49,170,000				49,170,000	49,157,860	49,157,860						12,140	
건강한 마을만들기 사업		28,000,000				28,000,000	27,965,230	27,965,230					34,770	
인건비		7,808,000				7,808,000	7,780,030	7,780,030					27,970	
101-04 기간제근로자등보수	7,808,000				7,808,000	7,780,030	7,780,030						27,970	
일반운영비		17,963,000				17,963,000	17,963,000	17,963,000						

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉱=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉲	지출액 ㉳	다음연도 이월액				집행잔액 ㉱-㉳-㉲
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉴	명시이월	사고이월	계속비이월	
	201-01 사무관리비	16,463,000				16,463,000	16,463,000	16,463,000					
	201-03 행사운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	업무추진비	500,000				500,000	493,200	493,200					6,800
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	493,200	493,200					6,800
	일반보상금	1,729,000				1,729,000	1,729,000	1,729,000					
	301-09 행사실비보상금	1,179,000				1,179,000	1,179,000	1,179,000					
	301-11 기타보상금	550,000				550,000	550,000	550,000					
	저소득층 기저귀 조제분유 지원사업	195,982,000				195,982,000	195,982,000	195,982,000					
	민간이전	30,920,000				30,920,000	30,920,000	30,920,000					
	307-01 의료및구료비	30,920,000				30,920,000	30,920,000	30,920,000					
	자치단체등자본이전	165,062,000				165,062,000	165,062,000	165,062,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	165,062,000				165,062,000	165,062,000	165,062,000					
	지역사회중심 금연지원 서비스	311,384,000				311,384,000	306,332,410	306,332,410					5,051,590
	지역사회 금연서비스 사업	247,868,000				247,868,000	247,868,000	247,868,000					
	인건비	86,500,000				86,500,000	86,500,000	86,500,000					
	101-02 기타직보수	86,500,000				86,500,000	86,500,000	86,500,000					
	일반운영비	120,868,000				120,868,000	120,868,000	120,868,000					
	201-01 사무관리비	116,068,000				116,068,000	116,068,000	116,068,000					
	201-02 공공운영비	2,300,000				2,300,000	2,300,000	2,300,000					
	201-03 행사운영비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
	301-09 행사실비보상금	500,000				500,000	500,000	500,000					
	민간이전	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
	307-01 의료및구료비	40,000,000				40,000,000	40,000,000	40,000,000					
	금연구역 관리사업	63,516,000				63,516,000	58,464,410	58,464,410					5,051,590
	인건비	54,016,000				54,016,000	48,964,410	48,964,410					5,051,590
	101-02 기타직보수	54,016,000				54,016,000	48,964,410	48,964,410					5,051,590
	일반운영비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	201-01 사무관리비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	일반보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
	301-11 기타보상금	9,000,000				9,000,000	9,000,000	9,000,000					
	지역사회 정신보건사업 내실화	587,453,000				587,453,000	584,572,870	584,572,870					2,880,130
	자살예방 및 지역정신보건 사업	286,651,000				286,651,000	286,496,160	286,496,160					154,840
	민간이전	286,651,000				286,651,000	286,496,160	286,496,160					154,840
	307-05 민간위탁금	286,651,000				286,651,000	286,496,160	286,496,160					154,840
	정신보건사업 운영	1,500,000				1,500,000	475,000	475,000					1,025,000
	업무추진비	500,000				500,000	475,000	475,000					25,000
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	475,000	475,000					25,000
	민간이전	1,000,000				1,000,000							1,000,000
	307-01 의료및구료비	1,000,000				1,000,000							1,000,000

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	치매예방관리 사업	204,526,000				204,526,000	204,499,080	204,499,080					26,920
	인건비	13,776,000				13,776,000	13,749,400	13,749,400					26,600
	101-04 기간제근로자등보수	13,776,000				13,776,000	13,749,400	13,749,400					26,600
	일반운영비	4,250,000				4,250,000	4,249,680	4,249,680					320
	201-01 사무관리비	4,250,000				4,250,000	4,249,680	4,249,680					320
	민간이전	16,500,000				16,500,000	16,500,000	16,500,000					
	307-01 의료및 구료비	16,500,000				16,500,000	16,500,000	16,500,000					
	자치단체등자본이전	170,000,000				170,000,000	170,000,000	170,000,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	170,000,000				170,000,000	170,000,000	170,000,000					
	사회복귀시설운영	94,776,000				94,776,000	93,102,630	93,102,630					1,673,370
	민간이전	94,776,000				94,776,000	93,102,630	93,102,630					1,673,370
	307-02 민간경상사업보조	85,992,000				85,992,000	85,992,000	85,992,000					
	307-03 민간단체법정운영비보조	8,784,000				8,784,000	7,110,630	7,110,630					1,673,370
	의료사각지대 지원	2,220,338,000				2,220,338,000	2,198,019,140	2,198,019,140					22,318,860
	난임부부 지원사업	618,254,000				618,254,000	618,215,940	618,215,940					38,060
	인건비	17,800,000				17,800,000	17,761,940	17,761,940					38,060
	101-04 기간제근로자등보수	17,800,000				17,800,000	17,761,940	17,761,940					38,060
	민간이전	600,454,000				600,454,000	600,454,000	600,454,000					
	307-01 의료및 구료비	600,454,000				600,454,000	600,454,000	600,454,000					
	에이즈 및 성병 예방사업 운영	9,000,000				9,000,000	8,945,000	8,945,000					55,000

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉺=㉮+㉯	지출원인 행 위 액 ㉻	지출액 ㉼	다음연도 이월액				집행잔액 ㉺-㉼-㉻
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉽	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	1,000,000				1,000,000	945,000	945,000					55,000
	201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	945,000	945,000					55,000
	일반보상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
	301-11 기타보상금	8,000,000				8,000,000	8,000,000	8,000,000					
	에이즈, 성병 예방사업	41,800,000				41,800,000	41,800,000	41,800,000					
	재료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
	206-01 재료비	2,500,000				2,500,000	2,500,000	2,500,000					
	민간이전	39,300,000				39,300,000	39,300,000	39,300,000					
	307-01 의료및 구료비	39,300,000				39,300,000	39,300,000	39,300,000					
	영유아 사전 예방적 건강관리	326,668,000				326,668,000	309,919,920	309,919,920					16,748,080
	민간이전	326,668,000				326,668,000	309,919,920	309,919,920					16,748,080
	307-01 의료및 구료비	326,524,000				326,524,000	309,775,920	309,775,920					16,748,080
	307-05 민간위탁금	144,000				144,000	144,000	144,000					
	암 조기 검진사업	110,158,000				110,158,000	110,121,110	110,121,110					36,890
	인건비	6,600,000				6,600,000	6,563,910	6,563,910					36,090
	101-04 기간제근로자등보수	6,600,000				6,600,000	6,563,910	6,563,910					36,090
	일반운영비	400,000				400,000	399,200	399,200					800
	201-01 사무관리비	400,000				400,000	399,200	399,200					800
	자치단체등자본이전	103,158,000				103,158,000	103,158,000	103,158,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	103,158,000				103,158,000	103,158,000	103,158,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	암 환자 관리사업	383,364,000				383,364,000	383,364,000	383,364,000					
	인건비	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
	101-04 기간제근로자등보수	14,000,000				14,000,000	14,000,000	14,000,000					
	일반운영비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
	201-01 사무관리비	3,200,000				3,200,000	3,200,000	3,200,000					
	업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	500,000	500,000					
	민간이전	365,664,000				365,664,000	365,664,000	365,664,000					
	307-01 의료및구료비	365,664,000				365,664,000	365,664,000	365,664,000					
	희귀난치성질환자 의료비지원사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000	450,000,000					
	자치단체등자본이전	450,000,000				450,000,000	450,000,000	450,000,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	450,000,000				450,000,000	450,000,000	450,000,000					
	산모신생아 건강관리 지원사업	181,300,000				181,300,000	181,300,000	181,300,000					
	자치단체등자본이전	181,300,000				181,300,000	181,300,000	181,300,000					
	403-02 공기관등에대한자본적대행사업 비	181,300,000				181,300,000	181,300,000	181,300,000					
	한센인피해자 생활지원사업	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
	일반보상금	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
	301-01 사회보장적수혜금	66,000,000				66,000,000	66,000,000	66,000,000					
	장기 및 인체조직 기증사업	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					
	일반운영비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	1,000,000	1,000,000							
한센병환자관리 지원사업			32,794,000				32,794,000	27,353,170	27,353,170				5,440,830	
일반보상금			32,794,000				32,794,000	27,353,170	27,353,170				5,440,830	
301-01 사회보장적수혜금			32,794,000				32,794,000	27,353,170	27,353,170				5,440,830	
감염병 예방체계 구축			3,246,790,000	125,156,000			3,371,946,000	3,307,036,150	3,307,036,150	40,000,000	40,000,000		24,909,850	
국가필수 예방접종사업			2,741,576,000				2,741,576,000	2,741,574,610	2,741,574,610				1,390	
민간이전			2,741,576,000				2,741,576,000	2,741,574,610	2,741,574,610				1,390	
307-01 의료및구료비			2,741,576,000				2,741,576,000	2,741,574,610	2,741,574,610				1,390	
예방접종 등록센터 운영			22,202,000				22,202,000	20,174,800	20,174,800				2,027,200	
인건비			22,202,000				22,202,000	20,174,800	20,174,800				2,027,200	
101-04 기간제근로자등보수			22,202,000				22,202,000	20,174,800	20,174,800				2,027,200	
예방접종 간호요원 관리 및 운영			109,401,000				109,401,000	89,486,210	89,486,210				19,914,790	
인건비			8,796,000				8,796,000	8,328,190	8,328,190				467,810	
101-04 기간제근로자등보수			8,796,000				8,796,000	8,328,190	8,328,190				467,810	
일반운영비			7,375,000				7,375,000	6,174,360	6,174,360				1,200,640	
201-01 사무관리비			4,775,000				4,775,000	4,774,650	4,774,650				350	
201-02 공공운영비			2,600,000				2,600,000	1,399,710	1,399,710				1,200,290	
민간이전			78,350,000				78,350,000	60,203,660	60,203,660				18,146,340	
307-01 의료및구료비			78,350,000				78,350,000	60,203,660	60,203,660				18,146,340	
시설비및부대비			3,000,000				3,000,000	2,900,000	2,900,000				100,000	

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	401-01 시설비	3,000,000				3,000,000	2,900,000	2,900,000					100,000
	자산취득비	11,880,000				11,880,000	11,880,000	11,880,000					
	405-01 자산및물품취득비	11,880,000				11,880,000	11,880,000	11,880,000					
	방역소독사업 추진	226,229,000				226,229,000	225,902,610	225,902,610					326,390
	인건비	118,484,000				118,484,000	118,387,920	118,387,920					96,080
	101-04 기간제근로자등보수	118,484,000				118,484,000	118,387,920	118,387,920					96,080
	일반운영비	4,510,000				4,510,000	4,461,500	4,461,500					48,500
	201-01 사무관리비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	201-02 공공운영비	1,510,000				1,510,000	1,461,500	1,461,500					48,500
	재료비	101,435,000				101,435,000	101,337,190	101,337,190					97,810
	206-01 재료비	101,435,000				101,435,000	101,337,190	101,337,190					97,810
	자산취득비	1,800,000				1,800,000	1,716,000	1,716,000					84,000
	405-01 자산및물품취득비	1,800,000				1,800,000	1,716,000	1,716,000					84,000
	국가결핵예방사업	74,382,000				74,382,000	74,083,100	74,083,100					298,900
	인건비	31,622,000				31,622,000	31,578,090	31,578,090					43,910
	101-04 기간제근로자등보수	31,622,000				31,622,000	31,578,090	31,578,090					43,910
	일반운영비	1,840,000				1,840,000	1,708,000	1,708,000					132,000
	201-01 사무관리비	1,840,000				1,840,000	1,708,000	1,708,000					132,000
	여비	1,640,000				1,640,000	1,576,360	1,576,360					63,640
	202-01 국내여비	1,640,000				1,640,000	1,576,360	1,576,360					63,640

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	민간이전	39,280,000				39,280,000	39,220,650	39,220,650					59,350
	307-01 의료및구료비	39,280,000				39,280,000	39,220,650	39,220,650					59,350
	감염병 예방사업 추진	73,000,000				73,000,000	32,994,000	32,994,000	40,000,000	40,000,000			6,000
	민간이전	73,000,000				73,000,000	32,994,000	32,994,000	40,000,000	40,000,000			6,000
	307-01 의료및구료비	73,000,000				73,000,000	32,994,000	32,994,000	40,000,000	40,000,000			6,000
	감염병 관리장비 지원사업		125,156,000			125,156,000	122,820,820	122,820,820					2,335,180
	자산취득비		125,156,000			125,156,000	122,820,820	122,820,820					2,335,180
	405-01 자산및물품취득비		125,156,000			125,156,000	122,820,820	122,820,820					2,335,180
의료서비스 여건 확충		356,206,000				356,206,000	322,514,930	322,514,930					33,691,070
	한방실 운영	39,808,000				39,808,000	39,135,490	39,135,490					672,510
	인건비	21,408,000				21,408,000	21,084,190	21,084,190					323,810
	101-04 기간제근로자등보수	21,408,000				21,408,000	21,084,190	21,084,190					323,810
	일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,201,600	1,201,600					198,400
	201-01 사무관리비	1,000,000				1,000,000	881,600	881,600					118,400
	201-02 공공운영비	400,000				400,000	320,000	320,000					80,000
	민간이전	15,000,000				15,000,000	14,999,700	14,999,700					300
	307-01 의료및구료비	15,000,000				15,000,000	14,999,700	14,999,700					300
	자산취득비	2,000,000				2,000,000	1,850,000	1,850,000					150,000
	405-01 자산및물품취득비	2,000,000				2,000,000	1,850,000	1,850,000					150,000
물리치료실 운영		3,024,000				3,024,000	2,606,400	2,606,400					417,600

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	1,924,000				1,924,000	1,566,400	1,566,400					357,600
	201-01 사무관리비	1,724,000				1,724,000	1,566,400	1,566,400					157,600
	201-02 공공운영비	200,000				200,000							200,000
	민간이전	500,000				500,000	480,000	480,000					20,000
	307-01 의료및구료비	500,000				500,000	480,000	480,000					20,000
	자산취득비	600,000				600,000	560,000	560,000					40,000
	405-01 자산및물품취득비	600,000				600,000	560,000	560,000					40,000
	영상의학실 운영	37,152,000				37,152,000	8,362,000	8,362,000					28,790,000
	일반운영비	37,152,000				37,152,000	8,362,000	8,362,000					28,790,000
	201-01 사무관리비	312,000				312,000	312,000	312,000					
	201-02 공공운영비	36,840,000				36,840,000	8,050,000	8,050,000					28,790,000
	진료실 운영	57,519,000				57,519,000	54,843,060	54,843,060					2,675,940
	인건비	49,559,000				49,559,000	48,023,060	48,023,060					1,535,940
	101-04 기간제근로자등보수	49,559,000				49,559,000	48,023,060	48,023,060					1,535,940
	일반운영비	200,000				200,000	200,000	200,000					
	201-01 사무관리비	200,000				200,000	200,000	200,000					
	일반보상금	6,510,000				6,510,000	5,370,000	5,370,000					1,140,000
	301-11 기타보상금	6,510,000				6,510,000	5,370,000	5,370,000					1,140,000
	민간이전	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					
	307-01 의료및구료비	1,250,000				1,250,000	1,250,000	1,250,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	검사실 운영	87,595,000				87,595,000	86,767,960	86,767,960					827,040
	일반운영비	2,880,000				2,880,000	2,358,400	2,358,400					521,600
	201-01 사무관리비	880,000				880,000	440,000	440,000					440,000
	201-02 공공운영비	2,000,000				2,000,000	1,918,400	1,918,400					81,600
	민간이전	60,150,000				60,150,000	59,909,300	59,909,300					240,700
	307-01 의료및구료비	60,150,000				60,150,000	59,909,300	59,909,300					240,700
	시설비및부대비	765,000				765,000	765,000	765,000					
	401-01 시설비	765,000				765,000	765,000	765,000					
	자산취득비	23,800,000				23,800,000	23,735,260	23,735,260					64,740
	405-01 자산및물품취득비	23,800,000				23,800,000	23,735,260	23,735,260					64,740
	보건소 시설 관리	124,008,000				124,008,000	123,700,020	123,700,020					307,980
	일반운영비	16,553,000				16,553,000	16,552,060	16,552,060					940
	201-01 사무관리비	16,553,000				16,553,000	16,552,060	16,552,060					940
	업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,477,000	1,477,000					23,000
	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000				1,500,000	1,477,000	1,477,000					23,000
	민간이전	54,765,000				54,765,000	54,619,410	54,619,410					145,590
	307-05 민간위탁금	54,765,000				54,765,000	54,619,410	54,619,410					145,590
	시설비및부대비	51,190,000				51,190,000	51,051,550	51,051,550					138,450
	401-01 시설비	51,190,000				51,190,000	51,051,550	51,051,550					138,450
	지역단위 DMAT 운영	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					

【일반회계】 【보건소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	201-01 사무관리비	1,500,000				1,500,000	1,500,000	1,500,000					
	응급처치 교육장비 지원사업	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
	자산취득비	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
	405-01 자산및물품취득비	5,600,000				5,600,000	5,600,000	5,600,000					
행정운영경비(보건소)		301,618,000				301,618,000	286,284,380	286,284,380					15,333,620
	기본경비(보건소)	301,618,000				301,618,000	286,284,380	286,284,380					15,333,620
	기본경비(보건소)	301,618,000				301,618,000	286,284,380	286,284,380					15,333,620
	일반운영비	128,638,000				128,638,000	124,701,220	124,701,220					3,936,780
	201-01 사무관리비	41,900,000				41,900,000	41,896,330	41,896,330					3,670
	201-02 공공운영비	86,738,000				86,738,000	82,804,890	82,804,890					3,933,110
	여비	143,220,000				143,220,000	133,620,000	133,620,000					9,600,000
	202-01 국내여비	143,220,000				143,220,000	133,620,000	133,620,000					9,600,000
	업무추진비	9,500,000				9,500,000	9,023,290	9,023,290					476,710
	203-01 기관운영업무추진비	3,300,000				3,300,000	2,866,000	2,866,000					434,000
	203-02 정원가산업무추진비	1,520,000				1,520,000	1,500,000	1,500,000					20,000
	203-04 부서운영업무추진비	4,680,000				4,680,000	4,657,290	4,657,290					22,710
	시설비및부대비	2,940,000				2,940,000	2,930,000	2,930,000					10,000
	401-01 시설비	2,940,000				2,940,000	2,930,000	2,930,000					10,000
	자산취득비	17,320,000				17,320,000	16,009,870	16,009,870					1,310,130

과목 (조직-사업-통계목)				예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
					전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
					예비비사용액	전용	변경								
			405-01 자산및물품취득비	17,320,000				17,320,000	16,009,870	16,009,870					1,310,130

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
도서관	1,052,182,000				1,052,182,000	1,032,761,100	1,032,761,100					19,420,900
공공도서관 운영	901,374,000				901,374,000	888,344,540	888,344,540					13,029,460
교육 문화센터 역할 강화	33,850,000				33,850,000	33,797,000	33,797,000					53,000
교양강좌 운영	15,990,000				15,990,000	15,987,050	15,987,050					2,950
일반운영비	15,420,000				15,420,000	15,419,430	15,419,430					570
201-01 사무관리비	15,420,000				15,420,000	15,419,430	15,419,430					570
업무추진비	570,000				570,000	567,620	567,620					2,380
203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000	567,620	567,620					2,380
방학 프로그램 운영	4,260,000				4,260,000	4,259,950	4,259,950					50
일반운영비	4,260,000				4,260,000	4,259,950	4,259,950					50
201-01 사무관리비	4,260,000				4,260,000	4,259,950	4,259,950					50
문화학교	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
일반운영비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
201-01 사무관리비	5,000,000				5,000,000	5,000,000	5,000,000					
스토리텔링 운영	1,450,000				1,450,000	1,400,000	1,400,000					50,000
일반운영비	1,450,000				1,450,000	1,400,000	1,400,000					50,000
201-01 사무관리비	1,450,000				1,450,000	1,400,000	1,400,000					50,000
다문화 프로그램 지원	7,150,000				7,150,000	7,150,000	7,150,000					
일반운영비	7,150,000				7,150,000	7,150,000	7,150,000					
201-01 사무관리비	7,150,000				7,150,000	7,150,000	7,150,000					

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	독서진흥 사업 추진	644,509,000				644,509,000	631,589,540	631,589,540					12,919,460
	도서관 주간 행사	1,970,000				1,970,000	1,828,900	1,828,900					141,100
	일반운영비	1,400,000				1,400,000	1,258,900	1,258,900					141,100
	201-03 행사운영비	1,400,000				1,400,000	1,258,900	1,258,900					141,100
	업무추진비	570,000				570,000	570,000	570,000					
	203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000	570,000	570,000					
	독서의 달 행사	3,770,000				3,770,000	3,712,110	3,712,110					57,890
	일반운영비	3,200,000				3,200,000	3,197,070	3,197,070					2,930
	201-03 행사운영비	3,200,000				3,200,000	3,197,070	3,197,070					2,930
	업무추진비	570,000				570,000	515,040	515,040					54,960
	203-03 시책추진업무추진비	570,000				570,000	515,040	515,040					54,960
	길 위의 인문학	3,000,000				3,000,000	2,972,500	2,972,500					27,500
	일반운영비	3,000,000				3,000,000	2,972,500	2,972,500					27,500
201-03 행사운영비	3,000,000				3,000,000	2,972,500	2,972,500					27,500	
자료실 운영	76,960,000				76,960,000	76,384,370	76,384,370					575,630	
일반운영비	27,750,000				27,750,000	27,748,460	27,748,460					1,540	
201-01 사무관리비	21,910,000				21,910,000	21,910,000	21,910,000						
201-02 공공운영비	4,840,000				4,840,000	4,840,000	4,840,000						
201-03 행사운영비	1,000,000				1,000,000	998,460	998,460					1,540	
자산취득비	49,210,000				49,210,000	48,635,910	48,635,910					574,090	

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	405-01 자산및물품취득비	49,210,000				49,210,000	48,635,910	48,635,910					574,090
	야간개관시간 연장	84,740,000				84,740,000	84,709,210	84,709,210					30,790
	인건비	80,240,000				80,240,000	80,209,210	80,209,210					30,790
	101-04 기간제근로자등보수	80,240,000				80,240,000	80,209,210	80,209,210					30,790
	일반운영비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
	201-01 사무관리비	4,500,000				4,500,000	4,500,000	4,500,000					
	공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업	24,620,000				24,620,000	24,590,600	24,590,600					29,400
	인건비	20,202,000				20,202,000	20,172,600	20,172,600					29,400
	101-04 기간제근로자등보수	20,202,000				20,202,000	20,172,600	20,172,600					29,400
	일반운영비	4,418,000				4,418,000	4,418,000	4,418,000					
	201-01 사무관리비	4,418,000				4,418,000	4,418,000	4,418,000					
	전산장비 유지보수	26,910,000				26,910,000	24,049,520	24,049,520					2,860,480
	일반운영비	26,910,000				26,910,000	24,049,520	24,049,520					2,860,480
	201-01 사무관리비	1,980,000				1,980,000	1,980,000	1,980,000					
	201-02 공공운영비	24,930,000				24,930,000	22,069,520	22,069,520					2,860,480
	전산용품 등 구입	195,114,000				195,114,000	186,946,360	186,946,360					8,167,640
	일반운영비	29,900,000			△25,000,000	4,900,000	4,815,110	4,815,110					84,890
	201-01 사무관리비	29,900,000			△25,000,000	4,900,000	4,815,110	4,815,110					84,890
	연구개발비	5,000,000			25,000,000	30,000,000	22,800,000	22,800,000					7,200,000
	207-02 전산개발비	5,000,000			25,000,000	30,000,000	22,800,000	22,800,000					7,200,000

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자산취득비	160,214,000				160,214,000	159,331,250	159,331,250					882,750
	405-01 자산및물품취득비	160,214,000				160,214,000	159,331,250	159,331,250					882,750
	쾌적한 도서관 조성	227,425,000				227,425,000	226,395,970	226,395,970					1,029,030
	일반운영비	39,469,000				39,469,000	39,376,840	39,376,840					92,160
	201-01 사무관리비	10,129,000				10,129,000	10,121,180	10,121,180					7,820
	201-02 공공운영비	29,340,000				29,340,000	29,255,660	29,255,660					84,340
	업무추진비	500,000				500,000	499,320	499,320					680
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	499,320	499,320					680
	민간이전	102,300,000				102,300,000	102,286,190	102,286,190					13,810
	307-05 민간위탁금	102,300,000				102,300,000	102,286,190	102,286,190					13,810
	시설비및부대비	59,856,000				59,856,000	59,146,000	59,146,000					710,000
	401-01 시설비	59,856,000				59,856,000	59,146,000	59,146,000					710,000
	자산취득비	25,300,000				25,300,000	25,087,620	25,087,620					212,380
	405-01 자산및물품취득비	25,300,000				25,300,000	25,087,620	25,087,620					212,380
	자료확충 및 학교도서관 지원	223,015,000				223,015,000	222,958,000	222,958,000					57,000
	도서 구입(자체)	155,630,000				155,630,000	155,630,000	155,630,000					
	일반운영비	6,170,000				6,170,000	6,170,000	6,170,000					
	201-01 사무관리비	6,170,000				6,170,000	6,170,000	6,170,000					
	자산취득비	149,460,000				149,460,000	149,460,000	149,460,000					
	405-02 도서구입비	149,460,000				149,460,000	149,460,000	149,460,000					

【일반회계】 【도서관】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	도서 구입(보조)	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	자산취득비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	405-02 도서구입비	50,000,000				50,000,000	50,000,000	50,000,000					
	비도서 구입	5,000,000				5,000,000	4,997,600	4,997,600					2,400
	자산취득비	5,000,000				5,000,000	4,997,600	4,997,600					2,400
	405-02 도서구입비	5,000,000				5,000,000	4,997,600	4,997,600					2,400
	학교도서관 및 작은도서관 지원	12,385,000				12,385,000	12,330,400	12,330,400					54,600
	일반운영비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
	201-01 사무관리비	1,900,000				1,900,000	1,900,000	1,900,000					
	업무추진비	475,000				475,000	420,400	420,400					54,600
	203-03 시책추진업무추진비	475,000				475,000	420,400	420,400					54,600
	자산취득비	10,010,000				10,010,000	10,010,000	10,010,000					
	405-02 도서구입비	10,010,000				10,010,000	10,010,000	10,010,000					
	행정운영경비(도서관)	150,808,000				150,808,000	144,416,560	144,416,560					6,391,440
	기본경비(도서관)	150,808,000				150,808,000	144,416,560	144,416,560					6,391,440
기본경비(도서관)	150,808,000				150,808,000	144,416,560	144,416,560					6,391,440	
일반운영비	88,136,000				88,136,000	82,389,230	82,389,230					5,746,770	
201-01 사무관리비	17,150,000				17,150,000	17,079,830	17,079,830					70,170	
201-02 공공운영비	70,986,000				70,986,000	65,309,400	65,309,400					5,676,600	
여비	57,960,000				57,960,000	57,320,000	57,320,000					640,000	

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-바
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계바	명시이월	사고이월	계속비이월	
		202-01 국내여비	57,960,000				57,960,000	57,320,000	57,320,000					640,000
		업무추진비	4,712,000				4,712,000	4,707,330	4,707,330					4,670
		203-02 정원가산업무추진비	722,000				722,000	720,000	720,000					2,000
		203-04 부서운영업무추진비	3,990,000				3,990,000	3,987,330	3,987,330					2,670

【일반회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
시설관리사업소	717,731,000	10,000,000			727,731,000	696,541,520	696,541,520					31,189,480
관광기반 확충	311,968,000	10,000,000			321,968,000	301,018,100	301,018,100					20,949,900
	관광자원의 개발	311,968,000	10,000,000		321,968,000	301,018,100	301,018,100					20,949,900
	동해안탐방로 종합안내소 운영	204,200,000	10,000,000		214,200,000	204,217,460	204,217,460					9,982,540
	인건비	80,208,000			80,208,000	78,690,850	78,690,850					1,517,150
	101-04 기간제근로자등보수	80,208,000			80,208,000	78,690,850	78,690,850					1,517,150
	일반운영비	97,254,000	10,000,000		107,254,000	100,114,010	100,114,010					7,139,990
	201-01 사무관리비	62,654,000	10,000,000		72,654,000	67,037,420	67,037,420					5,616,580
	201-02 공공운영비	34,600,000			34,600,000	33,076,590	33,076,590					1,523,410
	시설비및부대비	22,580,000			22,580,000	21,255,140	21,255,140					1,324,860
	401-01 시설비	22,580,000			22,580,000	21,255,140	21,255,140					1,324,860
	자산취득비	4,158,000			4,158,000	4,157,460	4,157,460					540
	405-01 자산및물품취득비	4,158,000			4,158,000	4,157,460	4,157,460					540
	오륙도 스카이워크 운영	107,768,000			107,768,000	96,800,640	96,800,640					10,967,360
	인건비	50,008,000			50,008,000	49,667,720	49,667,720					340,280
	101-04 기간제근로자등보수	50,008,000			50,008,000	49,667,720	49,667,720					340,280
	일반운영비	43,785,000			43,785,000	42,169,920	42,169,920					1,615,080
	201-01 사무관리비	7,410,000			7,410,000	5,974,120	5,974,120					1,435,880
201-02 공공운영비	36,375,000			36,375,000	36,195,800	36,195,800					179,200	
업무추진비	475,000			475,000	475,000	475,000						

【일반회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
		203-03 시책추진업무추진비	475,000				475,000	475,000	475,000					
		시설비및부대비	13,500,000				13,500,000	4,488,000	4,488,000					9,012,000
			401-01 시설비	13,500,000				13,500,000	4,488,000	4,488,000				
행정운영경비(시설관리사업소)			63,763,000				63,763,000	57,748,860	57,748,860					6,014,140
기본경비(시설관리사업소)			63,763,000				63,763,000	57,748,860	57,748,860					6,014,140
기본경비(시설관리사업소)			63,763,000				63,763,000	57,748,860	57,748,860					6,014,140
일반운영비			26,213,000				26,213,000	20,988,860	20,988,860					5,224,140
201-01 사무관리비			23,940,000				23,940,000	19,143,520	19,143,520					4,796,480
201-02 공공운영비			2,273,000				2,273,000	1,845,340	1,845,340					427,660
여비			34,320,000				34,320,000	33,580,000	33,580,000					740,000
202-01 국내여비			34,320,000				34,320,000	33,580,000	33,580,000					740,000
업무추진비			3,230,000				3,230,000	3,180,000	3,180,000					50,000
203-02 정원가산업무추진비			380,000				380,000	330,000	330,000					50,000
203-04 부서운영업무추진비			2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
생활체육 육성			342,000,000				342,000,000	337,774,560	337,774,560					4,225,440
체육시설 유지 및 관리			342,000,000				342,000,000	337,774,560	337,774,560					4,225,440
생활체육시설 확충			342,000,000				342,000,000	337,774,560	337,774,560					4,225,440
시설비및부대비			342,000,000				342,000,000	337,774,560	337,774,560					4,225,440
401-01 시설비			339,700,000				339,700,000	337,174,560	337,174,560					2,525,440
401-03 시설부대비			2,300,000				2,300,000	600,000	600,000					1,700,000

【일반회계】 【대연1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
대연1동	385,927,000				385,927,000	378,371,080	378,371,080					7,555,920
주민자치센터 기반강화(대연1동)	261,904,000				261,904,000	257,108,300	257,108,300					4,795,700
주민자치센터 운영 내실화(대연1동)	261,904,000				261,904,000	257,108,300	257,108,300					4,795,700
동주민센터 유지 및 차량유지	158,114,000				158,114,000	154,726,550	154,726,550					3,387,450
일반운영비	23,660,000				23,660,000	20,450,820	20,450,820					3,209,180
201-01 사무관리비	7,423,000				7,423,000	7,421,880	7,421,880					1,120
201-02 공공운영비	13,648,000				13,648,000	10,440,140	10,440,140					3,207,860
201-03 행사운영비	2,589,000				2,589,000	2,588,800	2,588,800					200
일반보상금	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
301-04 자율방범대실비지원	1,400,000				1,400,000	1,400,000	1,400,000					
시설비및부대비	46,450,000				46,450,000	46,388,500	46,388,500					61,500
401-01 시설비	46,450,000				46,450,000	46,388,500	46,388,500					61,500
자산취득비	86,604,000				86,604,000	86,487,230	86,487,230					116,770
405-01 자산및물품취득비	86,604,000				86,604,000	86,487,230	86,487,230					116,770
통.반장 활동비 지원	100,670,000				100,670,000	99,990,000	99,990,000					680,000
일반보상금	100,670,000				100,670,000	99,990,000	99,990,000					680,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	100,670,000				100,670,000	99,990,000	99,990,000					680,000
주민자치위원회 운영	1,560,000				1,560,000	1,440,000	1,440,000					120,000
일반보상금	1,560,000				1,560,000	1,440,000	1,440,000					120,000
301-11 기타보상금	1,560,000				1,560,000	1,440,000	1,440,000					120,000

【일반회계】 【대연1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	우룡산평화공원 관리	1,560,000				1,560,000	951,750	951,750					608,250
	일반운영비	1,560,000				1,560,000	951,750	951,750					608,250
	201-02 공공운영비	1,560,000				1,560,000	951,750	951,750					608,250
행정운영경비(대연1동)		124,023,000				124,023,000	121,262,780	121,262,780					2,760,220
기본경비(대연1동)		124,023,000				124,023,000	121,262,780	121,262,780					2,760,220
기본경비(대연1동)		124,023,000				124,023,000	121,262,780	121,262,780					2,760,220
일반운영비		28,175,000				28,175,000	25,755,340	25,755,340					2,419,660
201-01 사무관리비		10,405,000				10,405,000	10,405,000	10,405,000					
201-02 공공운영비		17,770,000				17,770,000	15,350,340	15,350,340					2,419,660
여비		33,510,000				33,510,000	33,250,000	33,250,000					260,000
202-01 국내여비		33,510,000				33,510,000	33,250,000	33,250,000					260,000
업무추진비		9,538,000				9,538,000	9,525,340	9,525,340					12,660
203-01 기관운영업무추진비		6,270,000				6,270,000	6,260,720	6,260,720					9,280
203-02 정원가산업업무추진비		418,000				418,000	415,000	415,000					3,000
203-04 부서운영업무추진비		2,850,000				2,850,000	2,849,620	2,849,620					380
자산취득비		52,800,000				52,800,000	52,732,100	52,732,100					67,900
405-01 자산및물품취득비		2,800,000				2,800,000	2,732,170	2,732,170					67,830
405-02 도서구입비		50,000,000				50,000,000	49,999,930	49,999,930					70

【일반회계】 【대연3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대연3동	275,461,000				275,461,000	269,859,370	269,859,370					5,601,630
주민자치센터 기반강화(대연3동)	주민자치센터 기반강화(대연3동)	186,658,000			186,658,000	185,203,370	185,203,370					1,454,630
	주민자치센터운영 내실화(대연3동)	186,658,000			186,658,000	185,203,370	185,203,370					1,454,630
	동주민센터 유지 및 차량관리	56,668,000			56,668,000	56,028,370	56,028,370					639,630
	일반운영비	32,939,000			32,939,000	32,300,770	32,300,770					638,230
	201-01 사무관리비	10,137,000			10,137,000	9,958,440	9,958,440					178,560
	201-02 공공운영비	22,802,000			22,802,000	22,342,330	22,342,330					459,670
	일반보상금	700,000			700,000	700,000	700,000					
	301-04 자율방범대실비지원	700,000			700,000	700,000	700,000					
	자산취득비	23,029,000			23,029,000	23,027,600	23,027,600					1,400
	405-01 자산및물품취득비	23,029,000			23,029,000	23,027,600	23,027,600					1,400
	통. 반장 활동비 지원	106,750,000			106,750,000	106,570,000	106,570,000					180,000
	일반보상금	106,750,000			106,750,000	106,570,000	106,570,000					180,000
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	106,750,000			106,750,000	106,570,000	106,570,000					180,000
	주민자치위원회 운영	23,240,000			23,240,000	22,605,000	22,605,000					635,000
	재료비	20,000,000			20,000,000	19,785,000	19,785,000					215,000
	206-01 재료비	20,000,000			20,000,000	19,785,000	19,785,000					215,000
	일반보상금	3,240,000			3,240,000	2,820,000	2,820,000					420,000
301-11 기타보상금	3,240,000			3,240,000	2,820,000	2,820,000					420,000	
행정운영경비(대연3동)	88,803,000				88,803,000	84,656,000	84,656,000					4,147,000

【일반회계】 【대연3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	기본경비(대연3동)	88,803,000				88,803,000	84,656,000	84,656,000					4,147,000
	기본경비(대연3동)	88,803,000				88,803,000	84,656,000	84,656,000					4,147,000
	일반운영비	33,082,000				33,082,000	29,990,320	29,990,320					3,091,680
	201-01 사무관리비	11,490,000				11,490,000	11,414,900	11,414,900					75,100
	201-02 공공운영비	21,592,000				21,592,000	18,575,420	18,575,420					3,016,580
	여비	41,860,000				41,860,000	40,810,000	40,810,000					1,050,000
	202-01 국내여비	41,860,000				41,860,000	40,810,000	40,810,000					1,050,000
	업무추진비	10,969,000				10,969,000	10,963,990	10,963,990					5,010
	203-01 기관운영업무추진비	7,505,000				7,505,000	7,504,210	7,504,210					790
	203-02 정원가산업업무추진비	514,000				514,000	510,000	510,000					4,000
	203-04 부서운영업무추진비	2,950,000				2,950,000	2,949,780	2,949,780					220
	자산취득비	2,892,000				2,892,000	2,891,690	2,891,690					310
	405-01 자산및물품취득비	2,892,000				2,892,000	2,891,690	2,891,690					310

【일반회계】 【대연4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대연4동	218,933,000				218,933,000	208,683,440	208,683,440					10,249,560
주민자치센터 기반강화(대연4동)	143,613,000				143,613,000	135,653,900	135,653,900					7,959,100
주민자치센터 운영 내실화(대연4동)	143,613,000				143,613,000	135,653,900	135,653,900					7,959,100
동주민센터 유지 및 차량관리	71,213,000				71,213,000	70,908,290	70,908,290					304,710
일반운영비	8,513,000				8,513,000	8,509,020	8,509,020					3,980
201-01 사무관리비	2,459,000				2,459,000	2,457,500	2,457,500					1,500
201-02 공공운영비	6,054,000				6,054,000	6,051,520	6,051,520					2,480
일반보상금	700,000				700,000	670,000	670,000					30,000
301-04 자율방범대실비지원	700,000				700,000	670,000	670,000					30,000
시설비및부대비	62,000,000				62,000,000	61,729,270	61,729,270					270,730
401-01 시설비	62,000,000				62,000,000	61,729,270	61,729,270					270,730
통·반장 활동비	69,400,000				69,400,000	62,975,610	62,975,610					6,424,390
일반보상금	69,400,000				69,400,000	62,975,610	62,975,610					6,424,390
301-05 통장·이장·반장활동보상금	69,400,000				69,400,000	62,975,610	62,975,610					6,424,390
주민자치위원회 운영	3,000,000				3,000,000	1,770,000	1,770,000					1,230,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	1,770,000	1,770,000					1,230,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	1,770,000	1,770,000					1,230,000
행정운영경비(대연4동)	75,320,000				75,320,000	73,029,540	73,029,540					2,290,460
기본경비(대연4동)	75,320,000				75,320,000	73,029,540	73,029,540					2,290,460
기본경비(대연4동)	75,320,000				75,320,000	73,029,540	73,029,540					2,290,460

【일반회계】 【대연4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	일반운영비	18,378,000				18,378,000	17,393,380	17,393,380					984,620
	201-01 사무관리비	7,695,000				7,695,000	7,694,370	7,694,370					630
	201-02 공공운영비	10,683,000				10,683,000	9,699,010	9,699,010					983,990
	여비	28,080,000				28,080,000	27,820,000	27,820,000					260,000
	202-01 국내여비	28,080,000				28,080,000	27,820,000	27,820,000					260,000
	업무추진비	9,462,000				9,462,000	9,459,650	9,459,650					2,350
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,269,900	6,269,900					100
	203-02 정원가산업무추진비	342,000				342,000	340,000	340,000					2,000
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,849,750	2,849,750					250
	자산취득비	19,400,000				19,400,000	18,356,510	18,356,510					1,043,490
405-01 자산및물품취득비	19,400,000				19,400,000	18,356,510	18,356,510					1,043,490	

【일반회계】 【대연5동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대연5동	238,182,000				238,182,000	234,449,750	234,449,750					3,732,250
주민자치센터 기반강화(대연5동)	주민자치센터 기반강화(대연5동)	176,730,000			176,730,000	175,602,020	175,602,020					1,127,980
	주민자치센터 운영 내실화(대연5동)	176,730,000			176,730,000	175,602,020	175,602,020					1,127,980
	동주민센터 유지 및 차량관리	118,980,000			118,980,000	118,968,900	118,968,900					11,100
	일반운영비	10,230,000			10,230,000	10,229,710	10,229,710					290
	201-01 사무관리비	2,624,000			2,624,000	2,624,000	2,624,000					
	201-02 공공운영비	7,606,000			7,606,000	7,605,710	7,605,710					290
	일반보상금	700,000			700,000	700,000	700,000					
	301-04 자율방범대실비지원	700,000			700,000	700,000	700,000					
	시설비및부대비	108,050,000			108,050,000	108,039,190	108,039,190					10,810
	401-01 시설비	108,050,000			108,050,000	108,039,190	108,039,190					10,810
	통반장 활동비	54,750,000			54,750,000	54,533,120	54,533,120					216,880
	일반보상금	54,750,000			54,750,000	54,533,120	54,533,120					216,880
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	54,750,000			54,750,000	54,533,120	54,533,120					216,880
	주민자치위원회 운영	3,000,000			3,000,000	2,100,000	2,100,000					900,000
	일반보상금	3,000,000			3,000,000	2,100,000	2,100,000					900,000
	301-11 기타보상금	3,000,000			3,000,000	2,100,000	2,100,000					900,000
행정운영경비(대연5동)	61,452,000				61,452,000	58,847,730	58,847,730					2,604,270
기본경비(대연5동)	기본경비(대연5동)	61,452,000			61,452,000	58,847,730	58,847,730					2,604,270
	기본경비(대연5동)	61,452,000			61,452,000	58,847,730	58,847,730					2,604,270

【일반회계】 【대연5동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
일반운영비	20,870,000				20,870,000	18,787,950	18,787,950					2,082,050	
	201-01 사무관리비	7,695,000			7,695,000	7,688,100	7,688,100					6,900	
	201-02 공공운영비	13,175,000			13,175,000	11,099,850	11,099,850					2,075,150	
	여비	28,080,000			28,080,000	27,570,000	27,570,000					510,000	
	202-01 국내여비	28,080,000			28,080,000	27,570,000	27,570,000					510,000	
	업무추진비	9,462,000			9,462,000	9,450,500	9,450,500					11,500	
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000			6,270,000	6,269,000	6,269,000					1,000	
	203-02 정원가산업무추진비	342,000			342,000	331,500	331,500					10,500	
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000			2,850,000	2,850,000	2,850,000						
	자산취득비	3,040,000			3,040,000	3,039,280	3,039,280					720	
405-01 자산및물품취득비	3,040,000			3,040,000	3,039,280	3,039,280					720		

【일반회계】 【대연6동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮=㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
대연6동	112,451,000				112,451,000	108,265,760	108,265,760					4,185,240
주민자치센터 기반강화(대연6동)	50,020,000				50,020,000	48,944,900	48,944,900					1,075,100
주민자치센터 운영내실화(대연6동)	50,020,000				50,020,000	48,944,900	48,944,900					1,075,100
동주민센터 유지 및 차량관리	14,120,000				14,120,000	13,774,780	13,774,780					345,220
일반운영비	8,420,000				8,420,000	8,322,230	8,322,230					97,770
201-01 사무관리비	2,839,000				2,839,000	2,834,800	2,834,800					4,200
201-02 공공운영비	5,581,000				5,581,000	5,487,430	5,487,430					93,570
일반보상금	700,000				700,000	700,000	700,000					
301-04 자율방범대실비지원	700,000				700,000	700,000	700,000					
시설비및부대비	5,000,000				5,000,000	4,752,550	4,752,550					247,450
401-01 시설비	5,000,000				5,000,000	4,752,550	4,752,550					247,450
통반장 활동비	32,900,000				32,900,000	32,890,120	32,890,120					9,880
일반보상금	32,900,000				32,900,000	32,890,120	32,890,120					9,880
301-05 통장·이장·반장활동보상금	32,900,000				32,900,000	32,890,120	32,890,120					9,880
주민자치위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,280,000	2,280,000					720,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,280,000	2,280,000					720,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,280,000	2,280,000					720,000
행정운영경비(대연6동)	62,431,000				62,431,000	59,320,860	59,320,860					3,110,140
기본경비(대연6동)	62,431,000				62,431,000	59,320,860	59,320,860					3,110,140
기본경비(대연6동)	62,431,000				62,431,000	59,320,860	59,320,860					3,110,140

【일반회계】 【대연6동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉣-㉤
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	일반운영비	17,110,000				17,110,000	14,923,090	14,923,090					2,186,910
	201-01 사무관리비	6,840,000				6,840,000	6,836,800	6,836,800					3,200
	201-02 공공운영비	10,270,000				10,270,000	8,086,290	8,086,290					2,183,710
	여비	24,960,000				24,960,000	24,460,000	24,460,000					500,000
	202-01 국내여비	24,960,000				24,960,000	24,460,000	24,460,000					500,000
	업무추진비	9,424,000				9,424,000	9,408,900	9,408,900					15,100
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,258,900	6,258,900					11,100
	203-02 정원가산업무추진비	304,000				304,000	300,000	300,000					4,000
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
	자산취득비	10,937,000				10,937,000	10,528,870	10,528,870					408,130
	405-01 자산및물품취득비	10,937,000				10,937,000	10,528,870	10,528,870					408,130

【일반회계】 【용호1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
용호1동	364,916,000				364,916,000	356,310,160	356,310,160					8,605,840
주민자치센터 기반강화(용호1동)	239,337,000				239,337,000	235,607,410	235,607,410					3,729,590
주민자치센터 운영 내실화(용호1동)	239,337,000				239,337,000	235,607,410	235,607,410					3,729,590
동주민센터 유지 및 차량관리	92,603,000				92,603,000	91,705,230	91,705,230					897,770
일반운영비	20,254,000				20,254,000	20,253,170	20,253,170					830
201-01 사무관리비	10,586,000				10,586,000	10,585,650	10,585,650					350
201-02 공공운영비	9,668,000				9,668,000	9,667,520	9,667,520					480
일반보상금	700,000				700,000	700,000	700,000					
301-04 자율방범대실비지원	700,000				700,000	700,000	700,000					
시설비및부대비	71,649,000				71,649,000	70,752,060	70,752,060					896,940
401-01 시설비	71,649,000				71,649,000	70,752,060	70,752,060					896,940
통,반장 활동비 지원	143,734,000				143,734,000	141,742,180	141,742,180					1,991,820
일반보상금	143,734,000				143,734,000	141,742,180	141,742,180					1,991,820
301-05 통장·이장·반장활동보상금	143,734,000				143,734,000	141,742,180	141,742,180					1,991,820
주민자치위원회 운영(용호1동)	3,000,000				3,000,000	2,160,000	2,160,000					840,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,160,000	2,160,000					840,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,160,000	2,160,000					840,000
행정운영경비(용호1동)	125,579,000				125,579,000	120,702,750	120,702,750					4,876,250
기본경비(용호1동)	125,579,000				125,579,000	120,702,750	120,702,750					4,876,250
기본경비	125,579,000				125,579,000	120,702,750	120,702,750					4,876,250

【일반회계】 【용호1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	일반운영비	44,194,000				44,194,000	40,750,560	40,750,560					3,443,440
	201-01 사무관리비	14,580,000				14,580,000	14,579,830	14,579,830					170
	201-02 공공운영비	29,614,000				29,614,000	26,170,730	26,170,730					3,443,270
	여비	55,380,000				55,380,000	54,160,000	54,160,000					1,220,000
	202-01 국내여비	55,380,000				55,380,000	54,160,000	54,160,000					1,220,000
	업무추진비	11,495,000				11,495,000	11,494,100	11,494,100					900
	203-01 기관운영업무추진비	7,505,000				7,505,000	7,504,740	7,504,740					260
	203-02 정원가산업무추진비	640,000				640,000	639,400	639,400					600
	203-04 부서운영업무추진비	3,350,000				3,350,000	3,349,960	3,349,960					40
	자산취득비	14,510,000				14,510,000	14,298,090	14,298,090					211,910
	405-01 자산및물품취득비	14,510,000				14,510,000	14,298,090	14,298,090					211,910

【일반회계】 【용호2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
용호2동	161,614,000				161,614,000	158,639,210	158,639,210					2,974,790
주민자치센터 기반강화(용호2동)	100,641,000				100,641,000	99,061,510	99,061,510					1,579,490
주민자치센터 운영 내실화(용호2동)	100,641,000				100,641,000	99,061,510	99,061,510					1,579,490
동주민센터 유지 및 차량관리	17,691,000				17,691,000	17,678,900	17,678,900					12,100
일반운영비	12,791,000				12,791,000	12,789,600	12,789,600					1,400
201-01 사무관리비	6,194,000				6,194,000	6,192,600	6,192,600					1,400
201-02 공공운영비	6,597,000				6,597,000	6,597,000	6,597,000					
재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
206-01 재료비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
일반보상금	700,000				700,000	689,300	689,300					10,700
301-04 자율방범대실비지원	700,000				700,000	689,300	689,300					10,700
시설비및부대비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
401-01 시설비	1,200,000				1,200,000	1,200,000	1,200,000					
통.반장 활동비 지원	79,950,000				79,950,000	79,102,610	79,102,610					847,390
일반보상금	79,950,000				79,950,000	79,102,610	79,102,610					847,390
301-05 통장·이장·반장활동보상금	79,950,000				79,950,000	79,102,610	79,102,610					847,390
주민자치위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,280,000	2,280,000					720,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,280,000	2,280,000					720,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,280,000	2,280,000					720,000
행정운영경비(용호2동)	60,973,000				60,973,000	59,577,700	59,577,700					1,395,300

【일반회계】 【용호2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	기본경비(용호2동)	60,973,000				60,973,000	59,577,700	59,577,700					1,395,300
	기본경비(용호2동)	60,973,000				60,973,000	59,577,700	59,577,700					1,395,300
	일반운영비	20,273,000				20,273,000	19,519,920	19,519,920					753,080
	201-01 사무관리비	8,550,000				8,550,000	8,550,000	8,550,000					
	201-02 공공운영비	11,723,000				11,723,000	10,969,920	10,969,920					753,080
	여비	31,200,000				31,200,000	30,560,000	30,560,000					640,000
	202-01 국내여비	31,200,000				31,200,000	30,560,000	30,560,000					640,000
	업무추진비	9,500,000				9,500,000	9,497,780	9,497,780					2,220
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,267,780	6,267,780					2,220
	203-02 정원가산업무추진비	380,000				380,000	380,000	380,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					

【일반회계】 【용호3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
용호3동	285,785,000				285,785,000	283,763,770	283,763,770					2,021,230
주민자치센터 기반강화(용호3동)	주민자치센터 기반강화(용호3동)	208,562,000			208,562,000	207,314,200	207,314,200					1,247,800
	주민자치센터운영 내실화(용호3동)	208,562,000			208,562,000	207,314,200	207,314,200					1,247,800
	동주민센터 유지 및 차량관리	132,408,000			132,408,000	131,855,730	131,855,730					552,270
	일반운영비	9,508,000			9,508,000	9,391,030	9,391,030					116,970
	201-01 사무관리비	4,181,000			4,181,000	4,181,000	4,181,000					
	201-02 공공운영비	5,327,000			5,327,000	5,210,030	5,210,030					116,970
	일반보상금	700,000			700,000	451,000	451,000					249,000
	301-04 자율방범대실비지원	700,000			700,000	451,000	451,000					249,000
	시설비및부대비	122,200,000			122,200,000	122,013,700	122,013,700					186,300
	401-01 시설비	122,200,000			122,200,000	122,013,700	122,013,700					186,300
	통, 반장 활동비	73,154,000			73,154,000	72,908,470	72,908,470					245,530
	일반보상금	73,154,000			73,154,000	72,908,470	72,908,470					245,530
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	73,154,000			73,154,000	72,908,470	72,908,470					245,530
	주민자치위원회 운영	3,000,000			3,000,000	2,550,000	2,550,000					450,000
	일반보상금	3,000,000			3,000,000	2,550,000	2,550,000					450,000
301-11 기타보상금	3,000,000			3,000,000	2,550,000	2,550,000					450,000	
행정운영경비(용호3동)	77,223,000				77,223,000	76,449,570	76,449,570					773,430
기본경비(용호3동)	기본경비(용호3동)	77,223,000			77,223,000	76,449,570	76,449,570					773,430
	기본경비(용호3동)	77,223,000			77,223,000	76,449,570	76,449,570					773,430

【일반회계】 【용호3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	일반운영비	23,803,000				23,803,000	23,803,000	23,803,000					
	201-01 사무관리비	9,375,000				9,375,000	9,375,000	9,375,000					
	201-02 공공운영비	14,428,000				14,428,000	14,428,000	14,428,000					
	여비	32,500,000				32,500,000	31,880,000	31,880,000					620,000
	202-01 국내여비	32,500,000				32,500,000	31,880,000	31,880,000					620,000
	업무추진비	9,520,000				9,520,000	9,520,000	9,520,000					
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,270,000	6,270,000					
	203-02 정원가산업무추진비	420,000				420,000	420,000	420,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,830,000				2,830,000	2,830,000	2,830,000					
	자산취득비	11,400,000				11,400,000	11,246,570	11,246,570					153,430
405-01 자산및물품취득비	11,400,000				11,400,000	11,246,570	11,246,570					153,430	

【일반회계】 【용호4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
용호4동	147,676,000				147,676,000	140,762,960	140,762,960					6,913,040
주민자치센터 기반강화(용호4동)	96,874,000				96,874,000	91,137,350	91,137,350					5,736,650
주민자치센터 운영 내실화(용호4동)	96,874,000				96,874,000	91,137,350	91,137,350					5,736,650
동주민센터유지 및 차량관리	45,974,000				45,974,000	41,837,350	41,837,350					4,136,650
일반운영비	8,974,000				8,974,000	7,510,590	7,510,590					1,463,410
201-01 사무관리비	3,644,000				3,644,000	3,641,000	3,641,000					3,000
201-02 공공운영비	5,330,000				5,330,000	3,869,590	3,869,590					1,460,410
일반보상금	700,000				700,000	700,000	700,000					
301-04 자율방범대실비지원	700,000				700,000	700,000	700,000					
시설비및부대비	31,000,000				31,000,000	28,970,000	28,970,000					2,030,000
401-01 시설비	31,000,000				31,000,000	28,970,000	28,970,000					2,030,000
자산취득비	5,300,000				5,300,000	4,656,760	4,656,760					643,240
405-01 자산및물품취득비	5,300,000				5,300,000	4,656,760	4,656,760					643,240
통·반장 활동비 지원	47,900,000				47,900,000	46,780,000	46,780,000					1,120,000
일반보상금	47,900,000				47,900,000	46,780,000	46,780,000					1,120,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	47,900,000				47,900,000	46,780,000	46,780,000					1,120,000
주민자치위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,520,000	2,520,000					480,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,520,000	2,520,000					480,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,520,000	2,520,000					480,000
행정운영경비(용호4동)	50,802,000				50,802,000	49,625,610	49,625,610					1,176,390

【일반회계】 【용호4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	기본경비(용호4동)	50,802,000				50,802,000	49,625,610	49,625,610					1,176,390
	기본경비(용호4동)	50,802,000				50,802,000	49,625,610	49,625,610					1,176,390
	일반운영비	16,152,000				16,152,000	15,240,660	15,240,660					911,340
	201-01 사무관리비	7,200,000				7,200,000	7,195,120	7,195,120					4,880
	201-02 공공운영비	8,952,000				8,952,000	8,045,540	8,045,540					906,460
	여비	24,960,000				24,960,000	24,720,000	24,720,000					240,000
	202-01 국내여비	24,960,000				24,960,000	24,720,000	24,720,000					240,000
	업무추진비	9,440,000				9,440,000	9,438,950	9,438,950					1,050
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,269,200	6,269,200					800
	203-02 정원가산업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,849,750	2,849,750					250
	자산취득비	250,000				250,000	226,000	226,000					24,000
	405-01 자산및물품취득비	250,000				250,000	226,000	226,000					24,000

【일반회계】 【용당동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
용당동	150,499,000				150,499,000	147,386,450	147,386,450					3,112,550
주민자치센터 기반강화(용당동)	88,279,000				88,279,000	86,984,800	86,984,800					1,294,200
	주민자치센터 운영내실화(용당동)	88,279,000			88,279,000	86,984,800	86,984,800					1,294,200
	동 주민센터 유지 및 차량관리	40,779,000			40,779,000	40,559,800	40,559,800					219,200
	일반운영비	10,179,000			10,179,000	10,138,370	10,138,370					40,630
	201-01 사무관리비	3,188,000			3,188,000	3,147,370	3,147,370					40,630
	201-02 공공운영비	6,991,000			6,991,000	6,991,000	6,991,000					
	일반보상금	700,000			700,000	700,000	700,000					
	301-04 자율방범대실비지원	700,000			700,000	700,000	700,000					
	시설비및부대비	900,000			900,000	900,000	900,000					
	401-01 시설비	900,000			900,000	900,000	900,000					
	자산취득비	29,000,000			29,000,000	28,821,430	28,821,430					178,570
	405-01 자산및물품취득비	29,000,000			29,000,000	28,821,430	28,821,430					178,570
	통.반장 활동비	44,500,000			44,500,000	44,385,000	44,385,000					115,000
	일반보상금	44,500,000			44,500,000	44,385,000	44,385,000					115,000
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	44,500,000			44,500,000	44,385,000	44,385,000					115,000
	주민자치위원회 운영	3,000,000			3,000,000	2,040,000	2,040,000					960,000
일반보상금	3,000,000			3,000,000	2,040,000	2,040,000					960,000	
301-11 기타보상금	3,000,000			3,000,000	2,040,000	2,040,000					960,000	
행정운영경비(용당동)	62,220,000				62,220,000	60,401,650	60,401,650					1,818,350

【일반회계】 【용당동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	기본경비(용당동)	62,220,000				62,220,000	60,401,650	60,401,650					1,818,350
	기본경비(용당동)	62,220,000				62,220,000	60,401,650	60,401,650					1,818,350
	일반운영비	15,349,000				15,349,000	13,843,420	13,843,420					1,505,580
	201-01 사무관리비	7,200,000				7,200,000	7,199,410	7,199,410					590
	201-02 공공운영비	8,149,000				8,149,000	6,644,010	6,644,010					1,504,990
	여비	24,960,000				24,960,000	24,680,000	24,680,000					280,000
	202-01 국내여비	24,960,000				24,960,000	24,680,000	24,680,000					280,000
	업무추진비	9,920,000				9,920,000	9,920,000	9,920,000					
	203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,600,000	6,600,000					
	203-02 정원가산업업무추진비	320,000				320,000	320,000	320,000					
	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000					
	자산취득비	11,991,000				11,991,000	11,958,230	11,958,230					32,770
	405-01 자산및물품취득비	11,991,000				11,991,000	11,958,230	11,958,230					32,770

【일반회계】 【감만1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
감만1동	214,044,000				214,044,000	209,240,190	209,240,190					4,803,810
주민자치센터 기반강화(감만1동)	144,841,000				144,841,000	142,586,920	142,586,920					2,254,080
주민자치센터 운영 내실화(감만1동)	144,841,000				144,841,000	142,586,920	142,586,920					2,254,080
동주민센터 유지 및 차량관리	54,139,000				54,139,000	53,000,420	53,000,420					1,138,580
일반운영비	13,439,000				13,439,000	12,600,450	12,600,450					838,550
201-01 사무관리비	7,047,000				7,047,000	6,574,980	6,574,980					472,020
201-02 공공운영비	6,392,000				6,392,000	6,025,470	6,025,470					366,530
일반보상금	700,000				700,000	699,970	699,970					30
301-04 자율방범대실비지원	700,000				700,000	699,970	699,970					30
시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	39,700,000	39,700,000					300,000
401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	39,700,000	39,700,000					300,000
통,반장 활동비	87,702,000				87,702,000	87,486,500	87,486,500					215,500
일반보상금	87,702,000				87,702,000	87,486,500	87,486,500					215,500
301-05 통장·이장·반장활동보상금	87,702,000				87,702,000	87,486,500	87,486,500					215,500
주민자치위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,100,000	2,100,000					900,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,100,000	2,100,000					900,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,100,000	2,100,000					900,000
행정운영경비(감만1동)	69,203,000				69,203,000	66,653,270	66,653,270					2,549,730
기본경비(감만1동)	69,203,000				69,203,000	66,653,270	66,653,270					2,549,730
기본경비(감만1동)	69,203,000				69,203,000	66,653,270	66,653,270					2,549,730

【일반회계】 【감만1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	일반운영비	23,853,000				23,853,000	21,737,900	21,737,900					2,115,100
	201-01 사무관리비	9,780,000				9,780,000	9,779,020	9,779,020					980
	201-02 공공운영비	14,073,000				14,073,000	11,958,880	11,958,880					2,114,120
	여비	35,620,000				35,620,000	35,190,000	35,190,000					430,000
	202-01 국내여비	35,620,000				35,620,000	35,190,000	35,190,000					430,000
	업무추진비	9,730,000				9,730,000	9,725,370	9,725,370					4,630
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,267,420	6,267,420					2,580
	203-02 정원가산업무추진비	460,000				460,000	460,000	460,000					
	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	2,997,950	2,997,950					2,050

【일반회계】 【감만2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
감만2동	177,486,000				177,486,000	169,631,930	169,631,930					7,854,070
주민자치센터 기반강화(감만2동)	100,366,000				100,366,000	98,210,240	98,210,240					2,155,760
	주민자치센터 운영 내실화(감만2동)	100,366,000			100,366,000	98,210,240	98,210,240					2,155,760
	동주민센터 유지 및 차량관리	49,856,000			49,856,000	49,773,580	49,773,580					82,420
	일반운영비	10,158,000			10,158,000	10,110,610	10,110,610					47,390
	201-01 사무관리비	1,700,000			1,700,000	1,682,300	1,682,300					17,700
	201-02 공공운영비	8,458,000			8,458,000	8,428,310	8,428,310					29,690
	일반보상금	700,000			700,000	700,000	700,000					
	301-04 자율방범대실비지원	700,000			700,000	700,000	700,000					
	시설비및부대비	35,298,000			35,298,000	35,277,970	35,277,970					20,030
	401-01 시설비	35,298,000			35,298,000	35,277,970	35,277,970					20,030
	자산취득비	3,700,000			3,700,000	3,685,000	3,685,000					15,000
	405-01 자산및물품취득비	3,700,000			3,700,000	3,685,000	3,685,000					15,000
	통·반장 활동비	47,750,000			47,750,000	45,886,660	45,886,660					1,863,340
	일반보상금	47,750,000			47,750,000	45,886,660	45,886,660					1,863,340
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	47,750,000			47,750,000	45,886,660	45,886,660					1,863,340
	주민자치위원회 운영	2,760,000			2,760,000	2,550,000	2,550,000					210,000
	일반보상금	2,760,000			2,760,000	2,550,000	2,550,000					210,000
301-11 기타보상금	2,760,000			2,760,000	2,550,000	2,550,000					210,000	
행정운영경비(감만2동)	77,120,000				77,120,000	71,421,690	71,421,690					5,698,310

【일반회계】 【감만2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕-㉖
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	기본경비(감만2동)	77,120,000				77,120,000	71,421,690	71,421,690					5,698,310
	기본경비(감만2동)	77,120,000				77,120,000	71,421,690	71,421,690					5,698,310
	일반운영비	26,807,000				26,807,000	22,225,670	22,225,670					4,581,330
	201-01 사무관리비	6,840,000				6,840,000	6,839,910	6,839,910					90
	201-02 공공운영비	19,967,000				19,967,000	15,385,760	15,385,760					4,581,240
	여비	24,960,000				24,960,000	24,030,000	24,030,000					930,000
	202-01 국내여비	24,960,000				24,960,000	24,030,000	24,030,000					930,000
	업무추진비	9,424,000				9,424,000	9,416,420	9,416,420					7,580
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,263,000	6,263,000					7,000
	203-02 정원가산업무추진비	304,000				304,000	304,000	304,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,849,420	2,849,420					580
	자산취득비	15,929,000				15,929,000	15,749,600	15,749,600					179,400
	405-01 자산및물품취득비	15,929,000				15,929,000	15,749,600	15,749,600					179,400

【일반회계】 【우암동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥	
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월		
													예비비사용액
우암동	230,751,000				230,751,000	229,169,520	229,169,520					1,581,480	
주민자치센터 기반강화(우암동)	133,904,000				133,904,000	132,971,750	132,971,750					932,250	
	주민자치센터 운영 내실화(우암동)	133,904,000			133,904,000	132,971,750	132,971,750					932,250	
	동주민센터유지 및 차량관리	24,754,000			24,754,000	23,826,720	23,826,720					927,280	
	일반운영비	13,054,000			13,054,000	12,777,980	12,777,980					276,020	
	201-01 사무관리비	4,492,000			4,492,000	4,224,500	4,224,500					267,500	
	201-02 공공운영비	8,562,000			8,562,000	8,553,480	8,553,480					8,520	
	일반보상금	700,000			700,000	700,000	700,000						
	301-04 자율방범대실비지원	700,000			700,000	700,000	700,000						
	시설비및부대비	11,000,000			11,000,000	10,348,740	10,348,740					651,260	
	401-01 시설비	11,000,000			11,000,000	10,348,740	10,348,740					651,260	
	통반장 활동비 지원	101,650,000			225,000	101,875,000	101,870,030	101,870,030					4,970
	일반보상금	101,650,000			225,000	101,875,000	101,870,030	101,870,030					4,970
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	101,650,000			225,000	101,875,000	101,870,030	101,870,030					4,970
	주민자치위원회 운영	7,500,000			△225,000	7,275,000	7,275,000	7,275,000					
	일반보상금	7,500,000			△225,000	7,275,000	7,275,000	7,275,000					
301-11 기타보상금	7,500,000			△225,000	7,275,000	7,275,000	7,275,000						
행정운영경비(우암동)	96,847,000				96,847,000	96,197,770	96,197,770					649,230	
기본경비(우암동)	96,847,000				96,847,000	96,197,770	96,197,770					649,230	
기본경비(우암동)	96,847,000				96,847,000	96,197,770	96,197,770					649,230	

【일반회계】 【우암동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	31,177,000				31,177,000	30,937,680	30,937,680					239,320
	201-01 사무관리비	10,155,000				10,155,000	10,155,000	10,155,000					
	201-02 공공운영비	21,022,000				21,022,000	20,782,680	20,782,680					239,320
	여비	36,920,000				36,920,000	36,680,000	36,680,000					240,000
	202-01 국내여비	36,920,000				36,920,000	36,680,000	36,680,000					240,000
	업무추진비	9,600,000				9,600,000	9,600,000	9,600,000					
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,270,000	6,270,000					
	203-02 정원가산업무추진비	480,000				480,000	480,000	480,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,850,000	2,850,000					
	자산취득비	19,150,000				19,150,000	18,980,090	18,980,090					169,910
	405-01 자산및물품취득비	19,150,000				19,150,000	18,980,090	18,980,090					169,910

【일반회계】 【문현1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계바	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문현1동	297,884,000				297,884,000	293,281,530	293,281,530					4,602,470
주민자치센터 기반강화(문현1동)	209,799,000				209,799,000	207,339,700	207,339,700					2,459,300
	주민자치센터 운영 내실화(문현1동)	209,799,000			209,799,000	207,339,700	207,339,700					2,459,300
	동주민센터 유지 및 차량관리	140,749,000			140,749,000	139,455,370	139,455,370					1,293,630
	일반운영비	10,656,000			10,656,000	9,983,490	9,983,490					672,510
	201-01 사무관리비	4,036,000			4,036,000	4,035,080	4,035,080					920
	201-02 공공운영비	6,620,000			6,620,000	5,948,410	5,948,410					671,590
	일반보상금	2,100,000			2,100,000	2,100,000	2,100,000					
	301-04 자율방범대실비지원	2,100,000			2,100,000	2,100,000	2,100,000					
	시설비및부대비	112,915,000			112,915,000	112,505,000	112,505,000					410,000
	401-01 시설비	112,915,000			112,915,000	112,505,000	112,505,000					410,000
	자산취득비	15,078,000			15,078,000	14,866,880	14,866,880					211,120
	405-01 자산및물품취득비	15,078,000			15,078,000	14,866,880	14,866,880					211,120
	통반장활동비	66,530,000			66,530,000	65,694,330	65,694,330					835,670
	일반보상금	66,530,000			66,530,000	65,694,330	65,694,330					835,670
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	66,530,000			66,530,000	65,694,330	65,694,330					835,670
	주민자치위원회 운영	2,520,000			2,520,000	2,190,000	2,190,000					330,000
	일반보상금	2,520,000			2,520,000	2,190,000	2,190,000					330,000
301-11 기타보상금	2,520,000			2,520,000	2,190,000	2,190,000					330,000	
행정운영경비(문현1동)	88,085,000				88,085,000	85,941,830	85,941,830					2,143,170

【일반회계】 【문현1동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	기본경비(문현1동)	88,085,000				88,085,000	85,941,830	85,941,830					2,143,170
	기본경비(문현1동)	88,085,000				88,085,000	85,941,830	85,941,830					2,143,170
	일반운영비	18,975,000				18,975,000	18,078,060	18,078,060					896,940
	201-01 사무관리비	8,925,000				8,925,000	8,925,000	8,925,000					
	201-02 공공운영비	10,050,000				10,050,000	9,153,060	9,153,060					896,940
	여비	32,500,000				32,500,000	31,390,000	31,390,000					1,110,000
	202-01 국내여비	32,500,000				32,500,000	31,390,000	31,390,000					1,110,000
	업무추진비	9,520,000				9,520,000	9,513,780	9,513,780					6,220
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,269,700	6,269,700					300
	203-02 정원가산업무추진비	400,000				400,000	400,000	400,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,844,080	2,844,080					5,920
	자산취득비	27,090,000				27,090,000	26,959,990	26,959,990					130,010
	405-01 자산및물품취득비	27,090,000				27,090,000	26,959,990	26,959,990					130,010

【일반회계】 【문현2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
문현2동	299,763,000				299,763,000	294,127,760	294,127,760					5,635,240
주민자치센터 기반강화(문현2동)	주민자치센터 기반강화(문현2동)	212,238,000			212,238,000	208,613,290	208,613,290					3,624,710
	주민자치센터운영 내실화(문현2동)	212,238,000			212,238,000	208,613,290	208,613,290					3,624,710
	동 주민센터 유지 및 차량관리	159,813,000			159,813,000	156,641,560	156,641,560					3,171,440
	일반운영비	12,313,000			12,313,000	12,020,680	12,020,680					292,320
	201-01 사무관리비	4,176,000			4,176,000	4,095,000	4,095,000					81,000
	201-02 공공운영비	8,137,000			8,137,000	7,925,680	7,925,680					211,320
	일반보상금	700,000			700,000	699,000	699,000					1,000
	301-04 자율방범대실비지원	700,000			700,000	699,000	699,000					1,000
	시설비및부대비	146,800,000			146,800,000	143,921,880	143,921,880					2,878,120
	401-01 시설비	146,800,000			146,800,000	143,921,880	143,921,880					2,878,120
	통, 반장 활동비	47,615,000			47,615,000	47,291,730	47,291,730					323,270
	일반보상금	47,615,000			47,615,000	47,291,730	47,291,730					323,270
	301-05 통장·이장·반장활동보상금	47,615,000			47,615,000	47,291,730	47,291,730					323,270
	주민자치위원회 운영	4,810,000			4,810,000	4,680,000	4,680,000					130,000
	일반보상금	4,810,000			4,810,000	4,680,000	4,680,000					130,000
301-11 기타보상금	4,810,000			4,810,000	4,680,000	4,680,000					130,000	
행정운영경비(문현2동)	87,525,000				87,525,000	85,514,470	85,514,470					2,010,530
기본경비(문현2동)	기본경비(문현2동)	87,525,000			87,525,000	85,514,470	85,514,470					2,010,530
	기본경비(문현2동)	87,525,000			87,525,000	85,514,470	85,514,470					2,010,530

【일반회계】 【문현2동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	일반운영비	16,712,000				16,712,000	15,172,580	15,172,580					1,539,420
	201-01 사무관리비	7,695,000				7,695,000	7,679,270	7,679,270					15,730
	201-02 공공운영비	9,017,000				9,017,000	7,493,310	7,493,310					1,523,690
	여비	28,080,000				28,080,000	27,950,000	27,950,000					130,000
	202-01 국내여비	28,080,000				28,080,000	27,950,000	27,950,000					130,000
	업무추진비	9,480,000				9,480,000	9,140,110	9,140,110					339,890
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,043,170	6,043,170					226,830
	203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,850,000				2,850,000	2,736,940	2,736,940					113,060
	자산취득비	33,253,000				33,253,000	33,251,780	33,251,780					1,220
	405-01 자산및물품취득비	33,253,000				33,253,000	33,251,780	33,251,780					1,220

【일반회계】 【문현3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
문현3동	168,469,000				168,469,000	166,189,810	166,189,810					2,279,190
주민자치센터 기반강화(문현3동)	104,608,000				104,608,000	103,643,820	103,643,820					964,180
주민자치센터 운영내실화(문현3동)	104,608,000				104,608,000	103,643,820	103,643,820					964,180
동주민센터 유지 및 차량관리	40,543,000				40,543,000	40,378,820	40,378,820					164,180
일반운영비	11,481,000				11,481,000	11,346,920	11,346,920					134,080
201-01 사무관리비	3,416,000				3,416,000	3,320,900	3,320,900					95,100
201-02 공공운영비	8,065,000				8,065,000	8,026,020	8,026,020					38,980
일반보상금	700,000				700,000	700,000	700,000					
301-04 자율방범대실비지원	700,000				700,000	700,000	700,000					
시설비및부대비	27,162,000				27,162,000	27,161,900	27,161,900					100
401-01 시설비	27,162,000				27,162,000	27,161,900	27,161,900					100
자산취득비	1,200,000				1,200,000	1,170,000	1,170,000					30,000
405-01 자산및물품취득비	1,200,000				1,200,000	1,170,000	1,170,000					30,000
통반장 활동비	61,065,000				61,065,000	61,045,000	61,045,000					20,000
일반보상금	61,065,000				61,065,000	61,045,000	61,045,000					20,000
301-05 통장·이장·반장활동보상금	61,065,000				61,065,000	61,045,000	61,045,000					20,000
주민자치위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,220,000	2,220,000					780,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,220,000	2,220,000					780,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,220,000	2,220,000					780,000
행정운영경비(문현3동)	63,861,000				63,861,000	62,545,990	62,545,990					1,315,010

【일반회계】 【문현3동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	기본경비(문현3동)	63,861,000				63,861,000	62,545,990	62,545,990					1,315,010
	기본경비(문현3동)	63,861,000				63,861,000	62,545,990	62,545,990					1,315,010
	일반운영비	18,169,000				18,169,000	17,393,220	17,393,220					775,780
	201-01 사무관리비	7,279,000				7,279,000	7,278,400	7,278,400					600
	201-02 공공운영비	10,890,000				10,890,000	10,114,820	10,114,820					775,180
	여비	28,080,000				28,080,000	27,790,000	27,790,000					290,000
	202-01 국내여비	28,080,000				28,080,000	27,790,000	27,790,000					290,000
	업무추진비	9,462,000				9,462,000	9,453,470	9,453,470					8,530
	203-01 기관운영업무추진비	6,600,000				6,600,000	6,596,260	6,596,260					3,740
	203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,502,000				2,502,000	2,497,210	2,497,210					4,790
	자산취득비	8,150,000				8,150,000	7,909,300	7,909,300					240,700
	405-01 자산및물품취득비	8,150,000				8,150,000	7,909,300	7,909,300					240,700

【일반회계】 【문현4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉣
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
문현4동	195,076,000				195,076,000	186,265,930	186,265,930					8,810,070
주민자치센터 기반강화(문현4동)	109,698,000				109,698,000	103,464,940	103,464,940					6,233,060
주민자치센터 운영 내실화(문현4동)	109,698,000				109,698,000	103,464,940	103,464,940					6,233,060
동주민센터 유지 및 차량관리	50,098,000				50,098,000	45,001,820	45,001,820					5,096,180
일반운영비	19,318,000				19,318,000	16,168,630	16,168,630					3,149,370
201-01 사무관리비	3,256,000				3,256,000	2,879,370	2,879,370					376,630
201-02 공공운영비	16,062,000				16,062,000	13,289,260	13,289,260					2,772,740
일반보상금	700,000				700,000	550,000	550,000					150,000
301-04 자율방범대실비지원	700,000				700,000	550,000	550,000					150,000
시설비및부대비	27,680,000				27,680,000	26,066,890	26,066,890					1,613,110
401-01 시설비	27,680,000				27,680,000	26,066,890	26,066,890					1,613,110
자산취득비	2,400,000				2,400,000	2,216,300	2,216,300					183,700
405-01 자산및물품취득비	2,400,000				2,400,000	2,216,300	2,216,300					183,700
통·반장 활동비 지원	56,600,000				56,600,000	56,003,120	56,003,120					596,880
일반보상금	56,600,000				56,600,000	56,003,120	56,003,120					596,880
301-05 통장·이장·반장활동보상금	56,600,000				56,600,000	56,003,120	56,003,120					596,880
주민자치위원회 운영	3,000,000				3,000,000	2,460,000	2,460,000					540,000
일반보상금	3,000,000				3,000,000	2,460,000	2,460,000					540,000
301-11 기타보상금	3,000,000				3,000,000	2,460,000	2,460,000					540,000
행정운영경비(문현4동)	85,378,000				85,378,000	82,800,990	82,800,990					2,577,010

【일반회계】 【문현4동】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
			예비비사용액	전용	변경								
	기본경비(문현4동)	85,378,000				85,378,000	82,800,990	82,800,990					2,577,010
	기본경비(문현4동)	85,378,000				85,378,000	82,800,990	82,800,990					2,577,010
	일반운영비	22,386,000				22,386,000	20,343,690	20,343,690					2,042,310
	201-01 사무관리비	8,052,000				8,052,000	8,051,200	8,051,200					800
	201-02 공공운영비	14,334,000				14,334,000	12,292,490	12,292,490					2,041,510
	여비	28,080,000				28,080,000	27,900,000	27,900,000					180,000
	202-01 국내여비	28,080,000				28,080,000	27,900,000	27,900,000					180,000
	업무추진비	9,462,000				9,462,000	9,311,600	9,311,600					150,400
	203-01 기관운영업무추진비	6,270,000				6,270,000	6,156,280	6,156,280					113,720
	203-02 정원가산업무추진비	360,000				360,000	360,000	360,000					
	203-04 부서운영업무추진비	2,832,000				2,832,000	2,795,320	2,795,320					36,680
	자산취득비	25,450,000				25,450,000	25,245,700	25,245,700					204,300
	405-01 자산및물품취득비	25,450,000				25,450,000	25,245,700	25,245,700					204,300

3. 예산 이용·전용·이체사용

지방재정법 제47조, 49조 및 같은 법 시행령 제55조 규정에 의하여

2016 회계연도기간중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

- | | | |
|----------|------|-----------------|
| 1. 예산이용(| 0 건) | 0 원 |
| 2. 예산전용(| 0 건) | 0 원 |
| 3. 예산이체(| 3 건) | 123,566,000 원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

가. 예산이용
(없음)

나. 예산전용
(없음)

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 3건					123,566,000	123,566,000		
주민지원과	취약계층지원	자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	307-05 민간위탁금	120,376,000	120,376,000		2016-01-11	2016.1.1.자 업무이관에 따른 예산의 이체
총무과		자원봉사 활성화 지원(센터운영경비)	307-05 민간위탁금			120,376,000		
주민지원과	취약계층지원	자원봉사 활성화 사업	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2016-01-11	2016.1.1.자 업무이관에 따른 예산의 이체
총무과		자원봉사 활성화 사업	201-01 사무관리비			1,000,000		
주민지원과	취약계층지원	자원봉사 활성화 사업	201-03 행사운영비	2,190,000	2,190,000		2016-01-11	2016.1.1.자 업무이관에 따른 예산의 이체
총무과		자원봉사 활성화 사업	201-03 행사운영비			2,190,000		

4. 예비비지출

2016년도 일반예산 예비비 예산액은 34,239,532,000 원으로서

재해복구지원 사업외 1 건 591,962,000 원을 지출결정 하여 6,652,500 원을 지출하고

583,432,000 원을 이월하였으며 1,877,500 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다

2016년도 공공체육시설 특별회계 예비비 예산액은 359,697,000 원으로서

국민체육센터 운영관리 사업외 0 건 18,995,000 원을 지출결정 하여 18,995,000 원을 지출하고

0 원을 이월하였으며 0 원의 집행잔액이 발생하였으며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예비비지출

【일반회계】 (단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출원인 행위액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	집행잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣	처리일자		예비비지출 사유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				591,962,000	6,652,500	6,652,500	583,432,000	1,877,500			
경제진흥과	해양수산·어촌	재해복구지원	민간인재해및복구 활동보상금	8,530,000	6,652,500	6,652,500		1,877,500	2016-10-18	2016-10-28	지방재정법 제43조의 규정에 의하여 제18호 태풍 『차바』 피해 어민에 대한 신속한 복구와 생계안정 위한 피해복구비를 지출하고자 함
안전도시과	재난방재·민방위	재해복구사업	시설비	583,432,000			583,432,000		2016-11-24		2016. 10. 5. 제18호 태풍 '차바' 내습 피해 관련, 국민안전처(부산광역시) 복구계획 확정에 따라 오륙도 연안시설(선착장, 물양장) 재해복구공사 복구비 구비분(583,432천원) 지출

【공공체육시설 특별회계】

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출원인 행 위 액 ㉡	지출액 ㉢	이월액 ㉣	집행잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	부 문	세부사업	통 계 목						지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				18,995,000	18,995,000	18,995,000					
시설관리사업소	체육	국민체육센터 운영관리	배상금등	18,995,000	18,995,000	18,995,000			2016-05-16	2016-05-16	지방재정법 제43조(예비비)의 규정에 따라 남구 국민체육센터 구상금 민사소송(1심) 사건번호 부산지방법원 동부지원 2014가합102691 구상금과 관련하여 1심 판결주문에 따른 구상금 변제의무를 이자부담을 감안 조속히 이행코자 예비비로 지출하고자 함.

5. 채무부담행위

지방재정법 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따른 당해연도 채무부담행위액은 없음

6. 특별회계 세입·세출결산

- 2016년도 특별회계
 - 세입결산 총액은 20,583,178,920원
 - 세출결산 총액은 9,843,365,880원
- 결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

1) 총괄(관별)

【주민소득지원및생활안정기금 특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ = ㉔ + ㉕	정수 결정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉖ - ㉓	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③ = ① - ②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	2,905,733,000		2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000		2,905,733,000			
200 세외수입	50,738,000		50,738,000	40,337,804	40,337,804		40,337,804			
210 경상적세외수입	47,046,000		47,046,000	35,960,704	35,960,704		35,960,704			
220 임시적세외수입	3,692,000		3,692,000	4,377,100	4,377,100		4,377,100			
700 보전수입등및내부거래	2,854,995,000		2,854,995,000	2,865,395,196	2,865,395,196		2,865,395,196			
710 보전수입등	2,854,995,000		2,854,995,000	2,865,395,196	2,865,395,196		2,865,395,196			

【의료급여기금 특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉕ - ㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③ - ① - ②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	657,229,000		657,229,000	2,218,033,350	686,219,810	3,940	686,215,870	1,531,817,480		1,531,817,480
200 세외수입	20,700,000		20,700,000	1,581,504,490	49,690,950	3,940	49,687,010	1,531,817,480		1,531,817,480
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	917,140	917,140		917,140			
220 임시적세외수입	19,200,000		19,200,000	1,580,587,350	48,773,810	3,940	48,769,870	1,531,817,480		1,531,817,480
500 보조금	453,060,000		453,060,000	453,060,000	453,060,000		453,060,000			
510 국고보조금등	362,449,000		362,449,000	362,449,000	362,449,000		362,449,000			
520 시·도비보조금등	90,611,000		90,611,000	90,611,000	90,611,000		90,611,000			
700 보전수입등및내부거래	183,469,000		183,469,000	183,468,860	183,468,860		183,468,860			
710 보전수입등	161,922,000		161,922,000	161,921,860	161,921,860		161,921,860			
720 내부거래	21,547,000		21,547,000	21,547,000	21,547,000		21,547,000			

【주차장 특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉕ - ㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	8,139,338,000	1,087,893,810	9,227,231,810	13,005,476,410	9,658,978,510	42,563,270	9,616,415,240	3,389,061,170	56,255,580	3,332,805,590
200 세외수입	3,638,987,000		3,638,987,000	7,417,232,980	4,070,735,080	42,563,270	4,028,171,810	3,389,061,170	56,255,580	3,332,805,590
210 경상적세외수입	1,285,255,000		1,285,255,000	1,425,012,820	1,460,826,380	35,813,560	1,425,012,820			
220 임시적세외수입	2,353,732,000		2,353,732,000	5,992,220,160	2,609,908,700	6,749,710	2,603,158,990	3,389,061,170	56,255,580	3,332,805,590
500 보조금	90,400,000		90,400,000	90,400,000	90,400,000		90,400,000			
520 시·도비보조금등	90,400,000		90,400,000	90,400,000	90,400,000		90,400,000			
700 보전수입등및내부거래	4,409,951,000	1,087,893,810	5,497,844,810	5,497,843,430	5,497,843,430		5,497,843,430			
710 보전수입등	4,169,951,000	1,087,893,810	5,257,844,810	5,257,843,430	5,257,843,430		5,257,843,430			
720 내부거래	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000			

【지하수관리 특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉕ + ㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③= ① - ②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	637,400,000		637,400,000	727,584,290	717,500,650		717,500,650	10,083,640		10,083,640
200 세외수입	101,800,000		101,800,000	122,501,620	112,417,980		112,417,980	10,083,640		10,083,640
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	12,513,190	12,513,190		12,513,190			
220 임시적세외수입	94,800,000		94,800,000	109,988,430	99,904,790		99,904,790	10,083,640		10,083,640
700 보전수입등및내부거래	535,600,000		535,600,000	605,082,670	605,082,670		605,082,670			
710 보전수입등	535,600,000		535,600,000	605,082,670	605,082,670		605,082,670			

【기반시설 특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉕ + ㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	9,465,000		9,465,000	9,594,340	9,594,340		9,594,340			
200 세외수입				129,510	129,510		129,510			
210 경상적세외수입				129,510	129,510		129,510			
700 보전수입등및내부거래	9,465,000		9,465,000	9,464,830	9,464,830		9,464,830			
710 보전수입등	9,465,000		9,465,000	9,464,830	9,464,830		9,464,830			

【도시계획시설 특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉕ - ㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	892,000,000	150,208,900	1,042,208,900	1,042,048,950	1,042,048,950		1,042,048,950			
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	2,268,720	2,268,720		2,268,720			
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,268,720	2,268,720		2,268,720			
700 보전수입등및내부거래	888,000,000	150,208,900	1,038,208,900	1,039,780,230	1,039,780,230		1,039,780,230			
710 보전수입등		150,208,900	150,208,900	151,780,230	151,780,230		151,780,230			
720 내부거래	888,000,000		888,000,000	888,000,000	888,000,000		888,000,000			

【주거환경개선사업 특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉕ - ㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③= ① - ②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	1,787,052,000		1,787,052,000	1,952,837,800	1,822,376,490		1,822,376,490	130,461,310	33,444,670	97,016,640
200 세외수입	38,189,000		38,189,000	203,974,380	73,513,070		73,513,070	130,461,310	33,444,670	97,016,640
210 경상적세외수입	2,089,000		2,089,000	2,031,540	2,031,540		2,031,540			
220 임시적세외수입	36,100,000		36,100,000	201,942,840	71,481,530		71,481,530	130,461,310	33,444,670	97,016,640
700 보전수입등및내부거래	1,748,863,000		1,748,863,000	1,748,863,420	1,748,863,420		1,748,863,420			
710 보전수입등	162,863,000		162,863,000	162,863,420	162,863,420		162,863,420			
720 내부거래	1,586,000,000		1,586,000,000	1,586,000,000	1,586,000,000		1,586,000,000			

【공공체육시설 특별회계】

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔ - ㉕ + ㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			미수납액 ㉔ - ㉕ - ㉖	미수납액처리	
					수납총액①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③ - ① - ②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	3,729,378,000	150,000,000	3,879,378,000	3,783,965,130	3,783,294,380		3,783,294,380	670,750		670,750
200 세외수입	3,153,031,000		3,153,031,000	3,057,618,850	3,056,948,100		3,056,948,100	670,750		670,750
210 경상적세외수입	3,148,160,000		3,148,160,000	3,048,094,110	3,048,094,110		3,048,094,110			
220 임시적세외수입	4,871,000		4,871,000	9,524,740	8,853,990		8,853,990	670,750		670,750
500 보조금	186,440,000		186,440,000	186,440,000	186,440,000		186,440,000			
510 국고보조금등	186,440,000		186,440,000	186,440,000	186,440,000		186,440,000			
700 보전수입등및내부거래	389,907,000	150,000,000	539,907,000	539,906,280	539,906,280		539,906,280			
710 보전수입등	389,907,000	150,000,000	539,907,000	539,906,280	539,906,280		539,906,280			

2) 목별조서

【주민소득지원및생활안정기금 특별회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	2,905,733,000		2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000		2,905,733,000			
200 세외수입	50,738,000		50,738,000	40,337,804	40,337,804		40,337,804			
210 경상적세외수입	47,046,000		47,046,000	35,960,704	35,960,704		35,960,704			
216 이자수입	47,046,000		47,046,000	35,960,704	35,960,704		35,960,704			
216-01 공공예금이자수입	46,245,000		46,245,000	34,974,354	34,974,354		34,974,354			
216-02 민간융자금회수이자수입	801,000		801,000	986,350	986,350		986,350			
220 임시적세외수입	3,692,000		3,692,000	4,377,100	4,377,100		4,377,100			
225 지난연도수입	3,692,000		3,692,000	4,377,100	4,377,100		4,377,100			
225-01 지난연도수입	3,692,000		3,692,000	4,377,100	4,377,100		4,377,100			
700 보전수입등및내부거래	2,854,995,000		2,854,995,000	2,865,395,196	2,865,395,196		2,865,395,196			
710 보전수입등	2,854,995,000		2,854,995,000	2,865,395,196	2,865,395,196		2,865,395,196			
711 잉여금	2,808,755,000		2,808,755,000	2,808,755,196	2,808,755,196		2,808,755,196			
711-01 순세계잉여금	2,808,755,000		2,808,755,000	2,808,755,196	2,808,755,196		2,808,755,196			
713 융자금원금수입	46,240,000		46,240,000	56,640,000	56,640,000		56,640,000			
713-01 민간융자금회수수입	46,240,000		46,240,000	56,640,000	56,640,000		56,640,000			

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	657,229,000		657,229,000	2,218,033,350	686,219,810	3,940	686,215,870	1,531,817,480		1,531,817,480
200 세외수입	20,700,000		20,700,000	1,581,504,490	49,690,950	3,940	49,687,010	1,531,817,480		1,531,817,480
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	917,140	917,140		917,140			
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	917,140	917,140		917,140			
216-01 공공예금이자수입	1,500,000		1,500,000	917,140	917,140		917,140			
220 임시적세외수입	19,200,000		19,200,000	1,580,587,350	48,773,810	3,940	48,769,870	1,531,817,480		1,531,817,480
224 기타수입	7,200,000		7,200,000	428,723,590	28,683,560		28,683,560	400,040,030		400,040,030
224-06 그외수입	7,200,000		7,200,000	428,723,590	28,683,560		28,683,560	400,040,030		400,040,030
225 지난연도수입	12,000,000		12,000,000	1,151,863,760	20,090,250	3,940	20,086,310	1,131,777,450		1,131,777,450
225-01 지난연도수입	12,000,000		12,000,000	1,151,863,760	20,090,250	3,940	20,086,310	1,131,777,450		1,131,777,450
500 보조금	453,060,000		453,060,000	453,060,000	453,060,000		453,060,000			
510 국고보조금등	362,449,000		362,449,000	362,449,000	362,449,000		362,449,000			
511 국고보조금등	362,449,000		362,449,000	362,449,000	362,449,000		362,449,000			
511-01 국고보조금	362,449,000		362,449,000	362,449,000	362,449,000		362,449,000			
520 시·도비보조금등	90,611,000		90,611,000	90,611,000	90,611,000		90,611,000			
521 시·도비보조금등	90,611,000		90,611,000	90,611,000	90,611,000		90,611,000			
521-01 시·도비보조금등	90,611,000		90,611,000	90,611,000	90,611,000		90,611,000			
700 보전수입등및내부거래	183,469,000		183,469,000	183,468,860	183,468,860		183,468,860			
710 보전수입등	161,922,000		161,922,000	161,921,860	161,921,860		161,921,860			

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔	미수납액처리	
						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	711 잉여금	37,228,000		37,228,000	37,227,900	37,227,900		37,227,900			
	711-01 순세계잉여금	37,228,000		37,228,000	37,227,900	37,227,900		37,227,900			
	712 전년도이월금	124,694,000		124,694,000	124,693,960	124,693,960		124,693,960			
	712-01 국고보조금사용잔액	99,756,000		99,756,000	99,755,390	99,755,390		99,755,390			
	712-02 시·도비보조금사용잔액	24,938,000		24,938,000	24,938,570	24,938,570		24,938,570			
	720 내부거래	21,547,000		21,547,000	21,547,000	21,547,000		21,547,000			
	721 전입금	21,547,000		21,547,000	21,547,000	21,547,000		21,547,000			
	721-03 기타회계전입금	21,547,000		21,547,000	21,547,000	21,547,000		21,547,000			

【주차장 특별회계】

【교통행정과】

(단위:원)

과목 장·관·항·목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	8,139,338,000	1,087,893,810	9,227,231,810	13,005,476,410	9,658,978,510	42,563,270	9,616,415,240	3,389,061,170	56,255,580	3,332,805,590
200 세외수입	3,638,987,000		3,638,987,000	7,417,232,980	4,070,735,080	42,563,270	4,028,171,810	3,389,061,170	56,255,580	3,332,805,590
210 경상적세외수입	1,285,255,000		1,285,255,000	1,425,012,820	1,460,826,380	35,813,560	1,425,012,820			
214 사업수입	1,030,255,000		1,030,255,000	1,060,778,260	1,096,591,820	35,813,560	1,060,778,260			
214-02 주차요금수입	1,030,255,000		1,030,255,000	1,060,778,260	1,096,591,820	35,813,560	1,060,778,260			
215 정수교부금수입	195,000,000		195,000,000	290,488,000	290,488,000		290,488,000			
215-01 정수교부금수입	195,000,000		195,000,000	290,488,000	290,488,000		290,488,000			
216 이자수입	60,000,000		60,000,000	73,746,560	73,746,560		73,746,560			
216-01 공공예금이자수입	60,000,000		60,000,000	73,746,560	73,746,560		73,746,560			
220 임시적세외수입	2,353,732,000		2,353,732,000	5,992,220,160	2,609,908,700	6,749,710	2,603,158,990	3,389,061,170	56,255,580	3,332,805,590
223 과징금및과태료등	1,654,000,000		1,654,000,000	2,396,825,750	1,884,094,050	5,666,900	1,878,427,150	518,398,600		518,398,600
223-01 과징금및이행강제금	30,000,000		30,000,000	54,066,720	35,246,400		35,246,400	18,820,320		18,820,320
223-03 과태료	1,624,000,000		1,624,000,000	2,342,759,030	1,848,847,650	5,666,900	1,843,180,750	499,578,280		499,578,280
224 기타수입	1,100,000		1,100,000	58,780	58,780		58,780			
224-06 그외수입	1,100,000		1,100,000	58,780	58,780		58,780			
225 지난연도수입	698,632,000		698,632,000	3,595,335,630	725,755,870	1,082,810	724,673,060	2,870,662,570	56,255,580	2,814,406,990
225-01 지난연도수입	698,632,000		698,632,000	3,595,335,630	725,755,870	1,082,810	724,673,060	2,870,662,570	56,255,580	2,814,406,990
500 보조금	90,400,000		90,400,000	90,400,000	90,400,000		90,400,000			
520 시·도비보조금등	90,400,000		90,400,000	90,400,000	90,400,000		90,400,000			

【주차장 특별회계】

【교통행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			미수납액 ㉕=㉓-㉔-㉖	미수납액처리	
장-관-항-목						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	521 시·도비보조금등	90,400,000		90,400,000	90,400,000	90,400,000		90,400,000			
	521-01 시·도비보조금등	90,400,000		90,400,000	90,400,000	90,400,000		90,400,000			
700 보전수입등및내부거래		4,409,951,000	1,087,893,810	5,497,844,810	5,497,843,430	5,497,843,430		5,497,843,430			
710 보전수입등		4,169,951,000	1,087,893,810	5,257,844,810	5,257,843,430	5,257,843,430		5,257,843,430			
	711 잉여금	4,168,736,000		4,168,736,000	4,168,735,470	4,168,735,470		4,168,735,470			
	711-01 순세계잉여금	4,168,736,000		4,168,736,000	4,168,735,470	4,168,735,470		4,168,735,470			
712 전년도이월금		1,215,000	1,087,893,810	1,089,108,810	1,089,107,960	1,089,107,960		1,089,107,960			
	712-02 시·도비보조금사용잔액	1,215,000	1,087,893,810	1,089,108,810	1,089,107,960	1,089,107,960		1,089,107,960			
720 내부거래		240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000			
	721 전입금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000			
	721-03 기타회계전입금	240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000		240,000,000			

【지하수관리 특별회계】

【건설과】

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	637,400,000		637,400,000	727,584,290	717,500,650		717,500,650	10,083,640		10,083,640
200 세외수입	101,800,000		101,800,000	122,501,620	112,417,980		112,417,980	10,083,640		10,083,640
210 경상적세외수입	7,000,000		7,000,000	12,513,190	12,513,190		12,513,190			
216 이자수입	7,000,000		7,000,000	12,513,190	12,513,190		12,513,190			
216-01 공공예금이자수입	7,000,000		7,000,000	12,513,190	12,513,190		12,513,190			
220 임시적세외수입	94,800,000		94,800,000	109,988,430	99,904,790		99,904,790	10,083,640		10,083,640
222 부담금	91,800,000		91,800,000	97,694,880	93,459,750		93,459,750	4,235,130		4,235,130
222-02 일반부담금	91,800,000		91,800,000	97,694,880	93,459,750		93,459,750	4,235,130		4,235,130
225 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	12,293,550	6,445,040		6,445,040	5,848,510		5,848,510
225-01 지난연도수입	3,000,000		3,000,000	12,293,550	6,445,040		6,445,040	5,848,510		5,848,510
700 보전수입등및내부거래	535,600,000		535,600,000	605,082,670	605,082,670		605,082,670			
710 보전수입등	535,600,000		535,600,000	605,082,670	605,082,670		605,082,670			
711 잉여금	535,600,000		535,600,000	605,082,670	605,082,670		605,082,670			
711-01 순세계잉여금	535,600,000		535,600,000	605,082,670	605,082,670		605,082,670			

【기반시설 특별회계】

【건설과】

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉣-㉢	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	9,465,000		9,465,000	9,594,340	9,594,340		9,594,340			
200 세외수입				129,510	129,510		129,510			
210 경상적세외수입				129,510	129,510		129,510			
216 이자수입				129,510	129,510		129,510			
216-01 공공예금이자수입				129,510	129,510		129,510			
700 보전수입등및내부거래	9,465,000		9,465,000	9,464,830	9,464,830		9,464,830			
710 보전수입등	9,465,000		9,465,000	9,464,830	9,464,830		9,464,830			
711 잉여금	9,465,000		9,465,000	9,464,830	9,464,830		9,464,830			
711-01 순세계잉여금	9,465,000		9,465,000	9,464,830	9,464,830		9,464,830			

【도시계획시설 특별회계】

【건설과】

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이 월 액
합 계	892,000,000	150,208,900	1,042,208,900	1,042,048,950	1,042,048,950		1,042,048,950			
200 세외수입	4,000,000		4,000,000	2,268,720	2,268,720		2,268,720			
210 경상적세외수입	4,000,000		4,000,000	2,268,720	2,268,720		2,268,720			
216 이자수입	4,000,000		4,000,000	2,268,720	2,268,720		2,268,720			
216-01 공공예금이자수입	4,000,000		4,000,000	2,268,720	2,268,720		2,268,720			
700 보전수입등및내부거래	888,000,000	150,208,900	1,038,208,900	1,039,780,230	1,039,780,230		1,039,780,230			
710 보전수입등		150,208,900	150,208,900	151,780,230	151,780,230		151,780,230			
711 잉여금				1,571,330	1,571,330		1,571,330			
711-01 순세계잉여금				1,571,330	1,571,330		1,571,330			
712 전년도이월금		150,208,900	150,208,900	150,208,900	150,208,900		150,208,900			
712-03 전년도이월사업비		150,208,900	150,208,900	150,208,900	150,208,900		150,208,900			
720 내부거래	888,000,000		888,000,000	888,000,000	888,000,000		888,000,000			
721 전입금	888,000,000		888,000,000	888,000,000	888,000,000		888,000,000			
721-03 기타회계전입금	888,000,000		888,000,000	888,000,000	888,000,000		888,000,000			

【주거환경개선사업 특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	정수 결정액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	1,787,052,000		1,787,052,000	1,952,837,800	1,822,376,490		1,822,376,490	130,461,310	33,444,670	97,016,640
200 세외수입	38,189,000		38,189,000	203,974,380	73,513,070		73,513,070	130,461,310	33,444,670	97,016,640
210 경상적세외수입	2,089,000		2,089,000	2,031,540	2,031,540		2,031,540			
211 재산임대수입	589,000		589,000	589,110	589,110		589,110			
211-02 공유재산임대료	589,000		589,000	589,110	589,110		589,110			
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	1,442,430	1,442,430		1,442,430			
216-01 공공예금이자수입	1,500,000		1,500,000	1,442,430	1,442,430		1,442,430			
220 임시적세외수입	36,100,000		36,100,000	201,942,840	71,481,530		71,481,530	130,461,310	33,444,670	97,016,640
221 재산매각수입	15,000,000		15,000,000	49,454,690	49,454,690		49,454,690			
221-03 공유재산매각수입금	15,000,000		15,000,000	49,454,690	49,454,690		49,454,690			
223 과징금및과태료등	20,000,000		20,000,000	41,905,080	18,795,350		18,795,350	23,109,730	2,847,960	20,261,770
223-02 변상금및위약금	20,000,000		20,000,000	41,905,080	18,795,350		18,795,350	23,109,730	2,847,960	20,261,770
225 지난연도수입	1,100,000		1,100,000	110,583,070	3,231,490		3,231,490	107,351,580	30,596,710	76,754,870
225-01 지난연도수입	1,100,000		1,100,000	110,583,070	3,231,490		3,231,490	107,351,580	30,596,710	76,754,870
700 보전수입등및내부거래	1,748,863,000		1,748,863,000	1,748,863,420	1,748,863,420		1,748,863,420			
710 보전수입등	162,863,000		162,863,000	162,863,420	162,863,420		162,863,420			
711 잉여금	162,863,000		162,863,000	162,863,420	162,863,420		162,863,420			
711-01 순세계잉여금	162,863,000		162,863,000	162,863,420	162,863,420		162,863,420			
720 내부거래	1,586,000,000		1,586,000,000	1,586,000,000	1,586,000,000		1,586,000,000			

【주거환경개선사업 특별회계】

【건축과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉑+㉒	정수 결정액 ㉓	수납액			미수납액 ㉑-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
721	전입금	1,586,000,000		1,586,000,000	1,586,000,000			1,586,000,000			
721-03	기타회계전입금	1,586,000,000		1,586,000,000	1,586,000,000			1,586,000,000			

【공공체육시설 특별회계】

【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			미수납액 ㉤=㉢-㉣	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
합 계	3,729,378,000	150,000,000	3,879,378,000	3,783,965,130	3,783,294,380		3,783,294,380	670,750		670,750
200 세외수입	3,153,031,000		3,153,031,000	3,057,618,850	3,056,948,100		3,056,948,100	670,750		670,750
210 경상적세외수입	3,148,160,000		3,148,160,000	3,048,094,110	3,048,094,110		3,048,094,110			
211 재산임대수입	59,200,000		59,200,000	25,812,310	25,812,310		25,812,310			
211-02 공유재산임대료	59,200,000		59,200,000	25,812,310	25,812,310		25,812,310			
212 사용료수입	3,083,762,000		3,083,762,000	3,015,247,320	3,015,247,320		3,015,247,320			
212-08 기타사용료	3,083,762,000		3,083,762,000	3,015,247,320	3,015,247,320		3,015,247,320			
216 이자수입	5,198,000		5,198,000	7,034,480	7,034,480		7,034,480			
216-01 공공예금이자수입	4,300,000		4,300,000	6,137,320	6,137,320		6,137,320			
216-05 기타이자수입	898,000		898,000	897,160	897,160		897,160			
220 임시적세외수입	4,871,000		4,871,000	9,524,740	8,853,990		8,853,990	670,750		670,750
224 기타수입	4,200,000		4,200,000	8,853,990	8,853,990		8,853,990			
224-06 그외수입	4,200,000		4,200,000	8,853,990	8,853,990		8,853,990			
225 지난연도수입	671,000		671,000	670,750				670,750		670,750
225-01 지난연도수입	671,000		671,000	670,750				670,750		670,750
500 보조금	186,440,000		186,440,000	186,440,000	186,440,000		186,440,000			
510 국고보조금등	186,440,000		186,440,000	186,440,000	186,440,000		186,440,000			
511 국고보조금등	186,440,000		186,440,000	186,440,000	186,440,000		186,440,000			
511-01 국고보조금	21,000,000		21,000,000	21,000,000	21,000,000		21,000,000			

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정 액 ㉖	수납액			미수납액 ㉗=㉖-㉓	미수납액처리	
						수납총액 ①	과오납반환액 ②	실제수납액 ③=①-②		결손처분	다음연도 이월액
	511-03 기금	165,440,000		165,440,000	165,440,000	165,440,000		165,440,000			
700 보전수입등및내부거래		389,907,000	150,000,000	539,907,000	539,906,280	539,906,280		539,906,280			
710 보전수입등		389,907,000	150,000,000	539,907,000	539,906,280	539,906,280		539,906,280			
	711 잉여금	387,962,000		387,962,000	387,961,290	387,961,290		387,961,290			
	711-01 순세계잉여금	387,962,000		387,962,000	387,961,290	387,961,290		387,961,290			
712 전년도이월금		1,945,000	150,000,000	151,945,000	151,944,990	151,944,990		151,944,990			
	712-01 국고보조금사용잔액	1,945,000		1,945,000	1,944,990	1,944,990		1,944,990			
	712-03 전년도이월사업비		150,000,000	150,000,000	150,000,000	150,000,000		150,000,000			

나. 세출결산

1) 총 괄(부문별)

【주민소득지원및생활안정기금 특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					
사회복지												
기초생활보장												
예비비												
예비비												
기타	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					
기타	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					

【의료급여기금 특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	657,229,000				657,229,000	589,357,440	589,357,440					67,871,560
사회복지	353,088,000				353,088,000	311,438,020	311,438,020					41,649,980
기초생활보장	353,088,000				353,088,000	311,438,020	311,438,020					41,649,980
예비비	20,700,000				20,700,000							20,700,000
예비비	20,700,000				20,700,000							20,700,000
기타	283,441,000				283,441,000	277,919,420	277,919,420					5,521,580
기타	283,441,000				283,441,000	277,919,420	277,919,420					5,521,580

【주차장 특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	8,139,338,000	1,087,893,810			9,227,231,810	2,906,461,550	2,906,461,550					6,320,770,260
수송및교통	2,610,656,000	1,087,893,810			3,698,549,810	2,068,682,880	2,068,682,880					1,629,866,930
대중교통 · 물류등기타	2,610,656,000	1,087,893,810			3,698,549,810	2,068,682,880	2,068,682,880					1,629,866,930
예비비	4,672,189,000				4,672,189,000							4,672,189,000
예비비	4,672,189,000				4,672,189,000							4,672,189,000
기타	856,493,000				856,493,000	837,778,670	837,778,670					18,714,330
기타	856,493,000				856,493,000	837,778,670	837,778,670					18,714,330

【지하수관리 특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	637,400,000				637,400,000	21,395,070	21,395,070					616,004,930
국토및지역개발	22,672,000				22,672,000	21,395,070	21,395,070					1,276,930
지역및도시	22,672,000				22,672,000	21,395,070	21,395,070					1,276,930
예비비	614,728,000				614,728,000							614,728,000
예비비	614,728,000				614,728,000							614,728,000

【기반시설 특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	9,465,000				9,465,000							9,465,000
국토및지역개발	9,465,000				9,465,000							9,465,000
지역및도시	9,465,000				9,465,000							9,465,000

【도시계획시설 특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
수송및교통	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
도로	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650

【주거환경개선사업 특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉢-㉤
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,787,052,000				1,787,052,000	10,058,300	10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			190,993,700
국토및지역개발	1,601,100,000				1,601,100,000	10,058,300	10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			5,041,700
지역및도시	1,601,100,000				1,601,100,000	10,058,300	10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			5,041,700
예비비	185,952,000				185,952,000							185,952,000
예비비	185,952,000				185,952,000							185,952,000

【공공체육시설 특별회계】

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉔	다음연도 이월액				집행잔액 ㉔-㉔+㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉔	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	3,729,378,000	150,000,000			3,879,378,000	3,217,869,270	3,217,869,270					661,508,730
문화및관광	3,366,838,000	150,000,000			3,535,833,000	3,215,027,120	3,215,027,120					320,805,880
		18,995,000										
체육	3,366,838,000	150,000,000			3,535,833,000	3,215,027,120	3,215,027,120					320,805,880
		18,995,000										
예비비	359,697,000				340,702,000							340,702,000
		△ 18,995,000										
예비비	359,697,000				340,702,000							340,702,000
		△ 18,995,000										
기타	2,843,000				2,843,000	2,842,150	2,842,150					850
기타	2,843,000				2,843,000	2,842,150	2,842,150					850

2) 사업별조서

【주민소득지원및생활안정기금 특별회계】 【주민지원과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉓-㉕
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					
주민지원과	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					
재무활동(주민지원과)	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					
내부거래지출	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					
주민소득지원및 생활안정기금 특별회계 전출금	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					
기타회계등전출금	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					
701-01 기타회계전출금	2,905,733,000				2,905,733,000	2,905,733,000	2,905,733,000					

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계바	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	657,229,000				657,229,000	589,357,440	589,357,440					67,871,560
생활보장과	657,229,000				657,229,000	589,357,440	589,357,440					67,871,560
기초생활보장	353,088,000				353,088,000	311,438,020	311,438,020					41,649,980
의료급여지원	353,088,000				353,088,000	311,438,020	311,438,020					41,649,980
의료급여사업지원	26,321,000				26,321,000	24,697,500	24,697,500					1,623,500
인건비	6,415,000				6,415,000	6,251,080	6,251,080					163,920
101-04 기간제근로자등보수	6,415,000				6,415,000	6,251,080	6,251,080					163,920
일반운영비	7,506,000				7,506,000	7,085,200	7,085,200					420,800
201-01 사무관리비	7,506,000				7,506,000	7,085,200	7,085,200					420,800
여비	12,400,000				12,400,000	11,361,220	11,361,220					1,038,780
202-01 국내여비	12,400,000				12,400,000	11,361,220	11,361,220					1,038,780
의료급여사업운영	326,767,000				326,767,000	286,740,520	286,740,520					40,026,480
민간이전	326,767,000				326,767,000	286,740,520	286,740,520					40,026,480
307-01 의료및구료비	326,767,000				326,767,000	286,740,520	286,740,520					40,026,480
행정운영경비(생활보장과)	121,519,000				121,519,000	115,997,560	115,997,560					5,521,440
인력운영비	121,519,000				121,519,000	115,997,560	115,997,560					5,521,440
인력운영비(의료급여기금 특별회계)	121,519,000				121,519,000	115,997,560	115,997,560					5,521,440
인건비	121,519,000				121,519,000	115,997,560	115,997,560					5,521,440
101-03 무기계약근로자보수	121,519,000				121,519,000	115,997,560	115,997,560					5,521,440

【의료급여기금 특별회계】 【생활보장과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦-㉧
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
재무활동(생활보장과)	161,922,000				161,922,000	161,921,860	161,921,860					140
보전지출	161,922,000				161,922,000	161,921,860	161,921,860					140
보전지출(의료급여기금 특별회계)	161,922,000				161,922,000	161,921,860	161,921,860					140
반환금기타	161,922,000				161,922,000	161,921,860	161,921,860					140
802-01 국고보조금반환금	129,538,000				129,538,000	129,537,860	129,537,860					140
802-02 시·도비보조금반환금	32,384,000				32,384,000	32,384,000	32,384,000					
예비비(의료급여기금 특별회계)	20,700,000				20,700,000							20,700,000
예비비	20,700,000				20,700,000							20,700,000
예비비(의료급여기금특별회 계)	20,700,000				20,700,000							20,700,000
예비비	20,700,000				20,700,000							20,700,000
801-01 일반예비비	20,700,000				20,700,000							20,700,000

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다-가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-마-라
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계배	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	8,139,338,000	1,087,893,810			9,227,231,810	2,906,461,550	2,906,461,550					6,320,770,260
교통행정과	8,139,338,000	1,087,893,810			9,227,231,810	2,906,461,550	2,906,461,550					6,320,770,260
교통행정 개선	2,610,656,000	1,087,893,810			3,698,549,810	2,068,682,880	2,068,682,880					1,629,866,930
주차시설 확충 및 주차질서 확립	2,591,281,000	1,087,893,810			3,679,174,810	2,051,626,800	2,051,626,800					1,627,548,010
주거지전용주차장 확대 및 관리	430,066,000	16,893,810			446,959,810	419,437,810	419,437,810					27,522,000
인건비	18,693,000				18,693,000	18,370,760	18,370,760					322,240
101-04 기간제근로자등보수	18,693,000				18,693,000	18,370,760	18,370,760					322,240
일반운영비	18,942,000				18,942,000	17,966,010	17,966,010					975,990
201-01 사무관리비	18,102,000				18,102,000	17,454,670	17,454,670					647,330
201-02 공공운영비	840,000				840,000	511,340	511,340					328,660
업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000					
203-03 시책추진업무추진비	807,000				807,000	807,000	807,000					
포상금	300,000				300,000	200,000	200,000					100,000
303-01 포상금	300,000				300,000	200,000	200,000					100,000
민간이전	331,092,000				331,092,000	330,857,460	330,857,460					234,540
307-05 민간위탁금	331,092,000				331,092,000	330,857,460	330,857,460					234,540
자치단체등이전	4,232,000				4,232,000	4,003,260	4,003,260					228,740
308-07 자치단체간부담금	4,232,000				4,232,000	4,003,260	4,003,260					228,740
시설비및부대비	56,000,000	16,893,810			72,893,810	47,233,320	47,233,320					25,660,490

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행위액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
401-01 시설비	56,000,000	16,893,810			72,893,810	47,233,320	47,233,320					25,660,490		
그린주차사업 추진		75,828,000			75,828,000	70,328,520	70,328,520					5,499,480		
일반운영비		3,828,000			3,828,000	3,344,220	3,344,220					483,780		
201-01 사무관리비	1,188,000				1,188,000	792,000	792,000					396,000		
201-02 공공운영비	2,640,000				2,640,000	2,552,220	2,552,220					87,780		
민간이전		72,000,000			72,000,000	66,984,300	66,984,300					5,015,700		
307-02 민간경상사업보조	72,000,000				72,000,000	66,984,300	66,984,300					5,015,700		
노외주차장 건설		1,260,000,000	940,000,000		2,200,000,000	689,081,670	689,081,670					1,510,918,330		
시설비및부대비		1,260,000,000	940,000,000		2,200,000,000	689,081,670	689,081,670					1,510,918,330		
401-01 시설비	1,260,000,000	940,000,000			2,200,000,000	689,081,670	689,081,670					1,510,918,330		
부설주차장 관리		19,033,000			19,033,000	18,589,230	18,589,230					443,770		
인건비		18,693,000			18,693,000	18,292,150	18,292,150					400,850		
101-04 기간제근로자등보수	18,693,000				18,693,000	18,292,150	18,292,150					400,850		
일반운영비		40,000			40,000							40,000		
201-01 사무관리비	40,000				40,000							40,000		
자산취득비		300,000			300,000	297,080	297,080					2,920		
405-01 자산및물품취득비	300,000				300,000	297,080	297,080					2,920		
공동주택 주차장 확충사업			56,000,000		56,000,000							56,000,000		
민간이전			56,000,000		56,000,000							56,000,000		
307-02 민간경상사업보조		56,000,000			56,000,000							56,000,000		

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉗
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
	불법주정차 지도 단속	284,335,000				284,335,000	278,513,090	278,513,090					5,821,910
	인건비	129,515,000				129,515,000	128,780,230	128,780,230					734,770
	101-04 기간제근로자등보수	129,515,000				129,515,000	128,780,230	128,780,230					734,770
	일반운영비	113,870,000				113,870,000	109,178,200	109,178,200					4,691,800
	201-01 사무관리비	44,660,000				44,660,000	44,657,000	44,657,000					3,000
	201-02 공공운영비	69,210,000				69,210,000	64,521,200	64,521,200					4,688,800
	업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	203-03 시책추진업무추진비	950,000				950,000	950,000	950,000					
	시설비및부대비	40,000,000				40,000,000	39,604,660	39,604,660					395,340
	401-01 시설비	40,000,000				40,000,000	39,604,660	39,604,660					395,340
	주정차 위반 과태료 부과 징수	217,561,000				217,561,000	209,726,460	209,726,460					7,834,540
	인건비	37,380,000				37,380,000	36,047,900	36,047,900					1,332,100
	101-04 기간제근로자등보수	37,380,000				37,380,000	36,047,900	36,047,900					1,332,100
	일반운영비	171,668,000				171,668,000	165,430,050	165,430,050					6,237,950
	201-01 사무관리비	36,868,000				36,868,000	34,501,090	34,501,090					2,366,910
	201-02 공공운영비	134,800,000				134,800,000	130,928,960	130,928,960					3,871,040
	포상금	7,513,000				7,513,000	7,511,510	7,511,510					1,490
	303-01 포상금	7,513,000				7,513,000	7,511,510	7,511,510					1,490
	자산취득비	1,000,000				1,000,000	737,000	737,000					263,000
	405-01 자산및물품취득비	1,000,000				1,000,000	737,000	737,000					263,000

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓-㉑+㉒	지출원인 행 위 액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉓-㉕-㉖
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉖	명시이월	사고이월	계속비이월	
	자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동	30,258,000				30,258,000	23,197,240	23,197,240					7,060,760
	인건비	18,693,000				18,693,000	17,833,840	17,833,840					859,160
	101-04 기간제근로자등보수	18,693,000				18,693,000	17,833,840	17,833,840					859,160
	일반운영비	11,565,000				11,565,000	5,363,400	5,363,400					6,201,600
	201-01 사무관리비	6,165,000				6,165,000	165,000	165,000					6,000,000
	201-02 공공운영비	5,400,000				5,400,000	5,198,400	5,198,400					201,600
	주정차관련 시설물 설치 및 보수	150,000,000				150,000,000	149,999,500	149,999,500					500
	시설비및부대비	150,000,000				150,000,000	149,999,500	149,999,500					500
	401-01 시설비	150,000,000				150,000,000	149,999,500	149,999,500					500
	선진교통문화 조성	3,000,000	75,000,000			78,000,000	73,017,300	73,017,300					4,982,700
	여비	3,000,000	15,000,000			18,000,000	13,406,720	13,406,720					4,593,280
	202-01 국내여비	3,000,000				3,000,000							3,000,000
	202-04 국제화여비		15,000,000			15,000,000	13,406,720	13,406,720					1,593,280
	시설비및부대비		60,000,000			60,000,000	59,610,580	59,610,580					389,420
	401-01 시설비		60,000,000			60,000,000	59,610,580	59,610,580					389,420
	화물자동차 방샘주차단속	121,200,000				121,200,000	119,735,980	119,735,980					1,464,020
	일반운영비	700,000				700,000	427,000	427,000					273,000
	201-01 사무관리비	700,000				700,000	427,000	427,000					273,000
	업무추진비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000
	203-03 시책추진업무추진비	500,000				500,000	495,000	495,000					5,000

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉮			예산현액 ㉮-㉮+㉮	지출원인 행 위 액 ㉮	지출액 ㉮	다음연도 이월액				집행잔액 ㉮-㉮-㉮	
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉮	명시이월	사고이월	계속비이월		
														예비비사용액
	자산취득비	120,000,000				120,000,000	118,813,980	118,813,980					1,186,020	
		405-01 자산및물품취득비	120,000,000				120,000,000	118,813,980	118,813,980					1,186,020
	교통유발부담금 부과 및 관리		19,375,000				19,375,000	17,056,080	17,056,080					2,318,920
	교통유발부담금 시설물 조사원 관리		14,108,000				14,108,000	13,505,580	13,505,580					602,420
	인건비		14,108,000				14,108,000	13,505,580	13,505,580					602,420
	101-04 기간제근로자등보수		14,108,000				14,108,000	13,505,580	13,505,580					602,420
	교통유발부담금 부과 및 채납관리		5,267,000				5,267,000	3,550,500	3,550,500					1,716,500
	일반운영비		4,982,000				4,982,000	3,550,500	3,550,500					1,431,500
	201-01 사무관리비		670,000				670,000	511,450	511,450					158,550
	201-02 공공운영비		4,312,000				4,312,000	3,039,050	3,039,050					1,272,950
	업무추진비		285,000				285,000							285,000
	203-03 시책추진업무추진비		285,000				285,000							285,000
	행정운영경비(교통행정과)		337,111,000				337,111,000	318,397,520	318,397,520					18,713,480
	인력운영비		296,911,000				296,911,000	281,352,520	281,352,520					15,558,480
	인력운영비(주차장 특별회계)		296,911,000				296,911,000	281,352,520	281,352,520					15,558,480
	인건비		296,911,000				296,911,000	281,352,520	281,352,520					15,558,480
	101-02 기타직보수		204,398,000				204,398,000	190,059,880	190,059,880					14,338,120
	101-03 무기계약근로자보수		92,513,000				92,513,000	91,292,640	91,292,640					1,220,360
	기본경비		40,200,000				40,200,000	37,045,000	37,045,000					3,155,000
	기본경비(주차장 특별회계)		40,200,000				40,200,000	37,045,000	37,045,000					3,155,000

【주차장 특별회계】 【교통행정과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
	일반운영비	9,000,000				9,000,000	8,405,000	8,405,000					595,000
	201-01 사무관리비	9,000,000				9,000,000	8,405,000	8,405,000					595,000
	여비	31,200,000				31,200,000	28,640,000	28,640,000					2,560,000
	202-01 국내여비	31,200,000				31,200,000	28,640,000	28,640,000					2,560,000
재우활동(교통행정과)		519,382,000				519,382,000	519,381,150	519,381,150					850
내부거래지출		518,167,000				518,167,000	518,167,000	518,167,000					
내부거래지출(주차장특별회 계)		518,167,000				518,167,000	518,167,000	518,167,000					
기타회계등전출금		518,167,000				518,167,000	518,167,000	518,167,000					
701-01 기타회계전출금		518,167,000				518,167,000	518,167,000	518,167,000					
보전지출		1,215,000				1,215,000	1,214,150	1,214,150					850
보전지출(주차장특별회계)		1,215,000				1,215,000	1,214,150	1,214,150					850
반환금기타		1,215,000				1,215,000	1,214,150	1,214,150					850
802-02 시·도비보조금반환금		1,215,000				1,215,000	1,214,150	1,214,150					850
예비비(주차장특별회계)		4,672,189,000				4,672,189,000							4,672,189,000
예비비		4,672,189,000				4,672,189,000							4,672,189,000
예비비(주차장특별회계)		4,672,189,000				4,672,189,000							4,672,189,000
예비비		4,672,189,000				4,672,189,000							4,672,189,000
801-01 일반예비비		4,672,189,000				4,672,189,000							4,672,189,000

【지하수관리 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	637,400,000				637,400,000	21,395,070	21,395,070					616,004,930
건설과	637,400,000				637,400,000	21,395,070	21,395,070					616,004,930
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	22,672,000				22,672,000	21,395,070	21,395,070					1,276,930
지하수관리 사업	22,672,000				22,672,000	21,395,070	21,395,070					1,276,930
지하수관리 및 지하수이용부담금의 운용	22,672,000				22,672,000	21,395,070	21,395,070					1,276,930
일반운영비	22,672,000				22,672,000	21,395,070	21,395,070					1,276,930
201-01 사무관리비	7,600,000				7,600,000	6,974,000	6,974,000					626,000
201-02 공공운영비	15,072,000				15,072,000	14,421,070	14,421,070					650,930
예비비(지하수관리특별회계)	614,728,000				614,728,000							614,728,000
예비비(지하수관리특별회계)	614,728,000				614,728,000							614,728,000
예비비(지하수관리특별회계)	614,728,000				614,728,000							614,728,000
예비비	614,728,000				614,728,000							614,728,000
801-01 일반예비비	614,728,000				614,728,000							614,728,000

【기반시설 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉥=㉤-㉦
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	9,465,000				9,465,000							9,465,000
건설과	9,465,000				9,465,000							9,465,000
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	9,465,000				9,465,000							9,465,000
기반시설부담금 사업	9,465,000				9,465,000							9,465,000
기반시설설치 및 기반시설부담금의 운용	9,465,000				9,465,000							9,465,000
시설비및부대비	9,465,000				9,465,000							9,465,000
401-01 시설비	9,465,000				9,465,000							9,465,000

【도시계획시설 특별회계】 【건설과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출원인 행위액 ㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				집행잔액 ㉖=㉕-㉔
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉗	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
건설과	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
도로시설관리	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
장기미집행도시계획시설	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
장기미집행 도시계획시설 대지보상	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
시설비및부대비	892,000,000	150,208,900			1,042,208,900	192,491,250	192,491,250					849,717,650
401-01 시설비	892,000,000	142,208,900			1,034,208,900	187,701,450	187,701,450					846,507,450
401-03 시설부대비		8,000,000			8,000,000	4,789,800	4,789,800					3,210,200

【주거환경개선사업 특별회계】 【건축과】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 가	예산성립후 증감나			예산현액 다=가+나	지출원인 행 위 액 라	지출액 마	다음연도 이월액				집행잔액 다-라-마
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계바	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	1,787,052,000				1,787,052,000	10,058,300	10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			190,993,700
건축과	1,787,052,000				1,787,052,000	10,058,300	10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			190,993,700
도시정비	1,601,100,000				1,601,100,000	10,058,300	10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			5,041,700
주거환경 개선사업 추진	1,601,100,000				1,601,100,000	10,058,300	10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			5,041,700
문현2지구 주거환경 개선사업	1,586,000,000				1,586,000,000			1,586,000,000	1,586,000,000			
시설비및부대비	1,586,000,000				1,586,000,000			1,586,000,000	1,586,000,000			
401-01 시설비	1,586,000,000				1,586,000,000			1,586,000,000	1,586,000,000			
주거환경 개선사업 일반운영비	15,100,000				15,100,000	10,058,300	10,058,300					5,041,700
일반운영비	15,100,000				15,100,000	10,058,300	10,058,300					5,041,700
201-01 사무관리비	15,100,000				15,100,000	10,058,300	10,058,300					5,041,700
예비비(주거환경개선사업 특별회계)	185,952,000				185,952,000							185,952,000
예비비	185,952,000				185,952,000							185,952,000
예비비(주거환경개선사업 특별회계)	185,952,000				185,952,000							185,952,000
예비비	185,952,000				185,952,000							185,952,000
801-01 일반예비비	185,952,000				185,952,000							185,952,000

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
		전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
		예비비사용액	전용	변경								
합 계	3,729,378,000	150,000,000			3,879,378,000	3,217,869,270	3,217,869,270					661,508,730
시설관리사업소	3,729,378,000	150,000,000			3,879,378,000	3,217,869,270	3,217,869,270					661,508,730
스포츠복지서비스 활성화(공공체육시설 특별회계)	3,366,838,000	150,000,000			3,535,833,000	3,215,027,120	3,215,027,120					320,805,880
		18,995,000										
공공체육시설 활성화	3,196,398,000	150,000,000			3,365,393,000	3,047,255,510	3,047,255,510					318,137,490
		18,995,000										
국민체육센터 운영관리	2,957,040,000	150,000,000			3,126,035,000	2,887,640,290	2,887,640,290					238,394,710
		18,995,000										
인건비	803,884,000				803,884,000	779,820,980	779,820,980					24,063,020
101-04 기간제근로자등보수	803,884,000				803,884,000	779,820,980	779,820,980					24,063,020
일반운영비	1,582,706,000				1,582,706,000	1,428,819,820	1,428,819,820					153,886,180
201-01 사무관리비	744,196,000				744,196,000	716,073,850	716,073,850					28,122,150
201-02 공공운영비	834,910,000				834,910,000	709,191,890	709,191,890					125,718,110
201-03 행사운영비	3,600,000				3,600,000	3,554,080	3,554,080					45,920
업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,491,500	4,491,500					8,500
203-03 시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,491,500	4,491,500					8,500
재료비	42,000,000				42,000,000	34,296,720	34,296,720					7,703,280
206-01 재료비	42,000,000				42,000,000	34,296,720	34,296,720					7,703,280
배상금등		150,000,000			168,995,000	168,994,290	168,994,290					710
		18,995,000										
305-01 배상금등		150,000,000			168,995,000	168,994,290	168,994,290					710
		18,995,000										
민간이전	383,200,000				383,200,000	360,064,700	360,064,700					23,135,300
307-05 민간위탁금	383,200,000				383,200,000	360,064,700	360,064,700					23,135,300

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡-㉠	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
			전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉥	명시이월	사고이월	계속비이월	
	시설비및부대비	47,000,000				47,000,000	28,420,240	28,420,240					18,579,760
	401-01 시설비	47,000,000				47,000,000	28,420,240	28,420,240					18,579,760
	자산취득비	93,750,000				93,750,000	82,732,040	82,732,040					11,017,960
	405-01 자산및물품취득비	93,750,000				93,750,000	82,732,040	82,732,040					11,017,960
	백운포체육공원 운영관리	209,358,000				209,358,000	136,881,220	136,881,220					72,476,780
	인건비	6,939,000				6,939,000	6,841,660	6,841,660					97,340
	101-04 기간제근로자등보수	6,939,000				6,939,000	6,841,660	6,841,660					97,340
	일반운영비	197,799,000				197,799,000	127,049,560	127,049,560					70,749,440
	201-01 사무관리비	17,340,000				17,340,000	13,325,640	13,325,640					4,014,360
	201-02 공공운영비	180,459,000				180,459,000	113,723,920	113,723,920					66,735,080
	자산취득비	4,620,000				4,620,000	2,990,000	2,990,000					1,630,000
	405-01 자산및물품취득비	4,620,000				4,620,000	2,990,000	2,990,000					1,630,000
	국민체육센터 장애인편의시설 확충	30,000,000				30,000,000	22,734,000	22,734,000					7,266,000
	시설비및부대비	30,000,000				30,000,000	22,734,000	22,734,000					7,266,000
	401-01 시설비	30,000,000				30,000,000	22,734,000	22,734,000					7,266,000
	국민체육센터 프로그램 운영	170,440,000				170,440,000	167,771,610	167,771,610					2,668,390
	국민체력100사업	170,440,000				170,440,000	167,771,610	167,771,610					2,668,390
	인건비	111,780,000				111,780,000	109,476,190	109,476,190					2,303,810
	101-04 기간제근로자등보수	111,780,000				111,780,000	109,476,190	109,476,190					2,303,810
	일반운영비	51,360,000				51,360,000	50,996,320	50,996,320					363,680

【공공체육시설 특별회계】 【시설관리사업소】

(단위:원)

과목 (조직-사업-통계목)			예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출원인 행 위 액 ㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				집행잔액 ㉢-㉤-㉥
				전년도이월액	이용	수입대체 경비				계㉦	명시이월	사고이월	계속비이월	
공공체육시설 특별회계	일반예비비	201-01 사무관리비	50,260,000				50,260,000	50,016,020	50,016,020					243,980
		201-02 공공운영비	1,100,000				1,100,000	980,300	980,300					119,700
		여비	3,700,000				3,700,000	3,699,100	3,699,100					900
		202-01 국내여비	3,700,000				3,700,000	3,699,100	3,699,100					900
		업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
		203-03 시책추진업무추진비	3,600,000				3,600,000	3,600,000	3,600,000					
		재무활동(공공체육시설 특별회계)	2,843,000				2,843,000	2,842,150	2,842,150					850
	보전지출	보전지출	2,843,000				2,843,000	2,842,150	2,842,150					850
		보전지출(공공체육시설 특별회계)	2,843,000				2,843,000	2,842,150	2,842,150					850
		반환금기타	2,843,000				2,843,000	2,842,150	2,842,150					850
		802-01 국고보조금반환금	2,843,000				2,843,000	2,842,150	2,842,150					850
		예비비(공공체육시설 특별회계)	359,697,000		△ 18,995,000		340,702,000							340,702,000
예비비	예비비	359,697,000		△ 18,995,000		340,702,000							340,702,000	
	예비비(공공체육시설 특별회계)	359,697,000		△ 18,995,000		340,702,000							340,702,000	
	예비비	359,697,000		△ 18,995,000		340,702,000							340,702,000	
	801-01 일반예비비	359,697,000		△ 18,995,000		340,702,000							340,702,000	

Ⅲ. 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부산광역시 남구청장 귀하

우리는 첨부된 부산광역시 남구의 2016년 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.

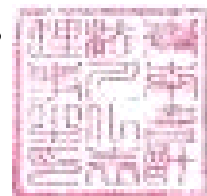
우리의 검토결과 상기 재무제표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」 및 「지방자치단체 재무회계 운영규정」에 중요하게 위배되어 표시되었다는 점이 발견되지 아니하였습니다.

부산광역시 부산진구 서전로 38번길 78

청남회계법인

대표이사 전 승택

2017년 3월 15일



이 검토보고서는 검토보고서일(2017년 3월 15일) 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. 재무제표에 대한 요약 설명
4. 발생주의 복식부기 재무분석

제1장 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 ‘지방자치단체의 회계 기준에 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」 제14에 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 높이는데 목적이 있기 때문에 기존의 수익과 비용으로 표시된 재정운영표가 아닌, 사업성과와 사업원가를 나타내는 재정운영표를 작성하게 되었습니다.

3. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

재정상태표는 특정시점(2016.12.31 현재)의 재정상태를 나타내는 재무제표로 자산, 부채, 순자산으로 구성되어 있습니다.

재정상태표에 의하면, 남구의 총자산은 832,692백만원이고, 총부채는 12,186백만원으로 총자산에서 총부채를 차감한 순자산 규모는 820,506백만원입니다.

순자산은 지방자치단체가 장래에 공공서비스 제공을 위해 보유하고 있는 자원을 의미하며, 순자산 규모가 부채에 비해 상대적으로 큰 것은 민간기업과 다른 지방자치단체의 고유특성에 기인하는 것으로 이해됩니다.

이와 같은 재정상태를 각 계정별 구체적으로 살펴보면 다음과 같습니다.

(1)-1. 자 산

자산의 구성내역은 유동자산이 106,943백만원(12.84%)이고, 유동자산을 제외한 비유동자산이 725,749백만원(87.16%)으로 비유동자산이 상대적으로 큰 비중을 차지하고 있습니다.

유동자산은 현금및현금성자산 29,033백만원(3.49%), 단기금융상품 58,226백만원(6.99%) 등으로 구성되어 있으며, 지방세에 대한 미수채권인 미수세금은 1,190백만원, 세외수입에 대한 미수채권인 미수세외수입금은 16,327백만원, 재고자산 188백만원, 기타유동자산 3,538백만원이며 결손을 예상한 대손충당금이 1,647백만원입니다.

비유동자산은 투자자산 2,876백만원(0.36%), 일반유형자산 87,070백만원(10.46%), 주민편의시설 163,236백만원(19.60%), 사회기반시설 471,181백만원(56.59%), 기타비유동자산 1,386백만원(0.17%) 등으로 구성되어 있습니다.

지난해에 비해 39,710백만원의 자산이 증가하였으며 이것은 유동자산, 주민편의시설 및 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다. 유동자산의 총액은 106,943백만원으로 작년에 비해 24,313백만원이 증가하였으며 이것은 현금및현금성자산 및 단기금융상품의 증가에 의한 것입니다. 비유동성 자산의 총액은 725,749백만원으로 작년에 비해 15,397백만원이 증가하였으며 이것은 주민편의시설과 사회기반시설의 증가에 의한 것입니다.

(1)-2. 부 채

부채의 구성내역은 유동부채가 5,066백만원(41.57%)이고, 기타비유동부채가 7,120백만원(67.45%)으로 비유동부채가 총부채의 58.43%를 차지하고 있습니다.

지난해에 비해 1,167백만원의 부채가 증가하였으며 이것은 보조금집행잔액(반납예정액) 및 세입세출외현금 단기 보관금 증가 등에 의한 것입니다. 유동부채의 총액은 5,066백만원으로 작년에 비해 1,480백만원이 증가하였으며 이것은 보조금집행잔액(반납예정액) 증가에 의한 것입니다. 비유동성 부채의 총액은 7,120백만원으로 작년에 비해 313백만원이 감소하였으며 이것은 퇴직급여충당부채 및 세입세출외현금 장기 보관금 등의 감소에 의한 것입니다.

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	106,943	12.84	82,630	10.42
투자자산	2,876	0.35	2,840	0.36
일반유형자산	87,070	10.46	85,579	10.79
주민편의시설	163,236	19.60	158,647	20.01
사회기반시설	471,181	56.59	461,911	58.25
기타비유동자산	1,386	0.17	1,375	0.17
자산총계	832,692	100.00	792,982	100.00
유동부채	5,066	141.57	3,586	32.55
장기차입부채	-	-	-	-
기타비유동부채	7,120	58.43	7,433	67.45
부채총계	12,186	100.00	11,019	100.00
고정순자산	721,876	87.98	706,472	90.35
특정순자산	4,888	0.60	4,396	0.56
일반순자산	93,742	11.42	71,095	9.09
순자산총계	820,506	100.00	781,963	100.00
부채및순자산총계	832,692	-	792,982	-

(2). 재정운영결과

(2)-1. 기능별 분류

기능별 재정운영표에 의하면, 2016회계연도 남구의 사업순원가는 35,142백만원이고 관리운영비 60,980백만원, 비배분비용 3,484백만원 및 비배분수익 6,461백만원을 가감한 재정운영순원가는 93,145백만원입니다.

한편, 재정운영순원가에서 일반수익 125,378백만원을 차감한 2016회계연도 남구의 재정운영결과는 -32,233백만원입니다.

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2016					2015				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	242,693	207,551	35,142	-	35,142	227,527	190,344	37,183	-	37,183
II.관리운영비	-	-	67,629	(6,649)	60,980	-	-	60,698	(1,604)	59,094
III.비배분비용	-	-	3,484	-	3,484	-	-	7,049	-	7,049
IV.비배분수익	-	-	6,461	-	6,461	-	-	7,527	-	7,527
V.재정운영순원가 (I+II+III-IV)	-	-	99,795	(6,649)	93,145	-	-	97,403	(1,604)	95,799
VI.일반수익	-	-	132,027	(6,649)	125,378	-	-	132,091	(1,604)	130,487
VII. 재정운영결과 (V-VI)	-	-	(32,233)	-	(32,233)	-	-	(34,688)	-	(34,688)

(2)-2. 성질별 분류

비용을 성질별로 살펴볼 때 인건비 62,046백만원(20.20%), 운영비 93,693백만원(30.50%), 정부간이전비용 567백만원(0.18%), 민간 등 이전비용 144,351백만원(47.00%), 기타비용 6,500백만원(2.12%)등으로 구성되어 있습니다.

수익은 자체조달수익이 80,735백만원(23.79%)이고, 정부간이전수익 257,538백만원(75.88%), 기타수익 1,117백만원(0.33%)으로 정부간이전수익의 비중이 상대적으로 높음을 알 수 있습니다.

비용은 307,157백만원으로 전년에 비해 13,487백만원 증가하였으며 이것은 자산수선유지비 등 운영비 및 민간등이전비용의 증가에 의한 것입니다.

수익은 339,390백만원이며 이 중 자체조달수익이 80,735백만원으로 전년에 비해 3,388백만원 감소하였으며 이것은 세외수익의 감소에 의한 것이다. 중앙정부 및 시로부터 이전 받은 수익은 257,538백만원으로 전년에 비해 14,123백만원 증가하였으며 이것은 국시비보조금 및 조정교부세 등의 증가에 의한 것입니다.

재정운영결과(비용-수익)는 -32,233백만원으로 전년에 비해 2,455백만원 감소하였으며 이것은 지난해 대비 비용이 4.59% 증가하고 수익은 3.36% 증가하여 비용증가율이 수익증가율보다 높은 것에 의한 것입니다.

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2016		2015	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	62,046	20.20	60,011	20.43
운영비	93,693	30.50	86,881	29.58
정부간이전비용	567	0.18	1,620	0.55
민간등이전비용	144,351	47.00	135,559	46.16
기타비용	6,500	2.12	9,599	3.27
비용총계	307,157	100.00	293,670	100.00
자체조달수익	80,735	23.79	84,123	25.62
정부간이전수익	257,538	75.88	243,415	74.13
기타수익	1,117	0.33	820	0.25
수익총계	339,390	100.00	328,358	100.00
재정운영결과	(32,233)	-	(34,688)	-

4. 발생주의 복식부기 재무분석

분야	지 표 명	산 식	2016	2015
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	1.46%	1.39%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	0.74%	1.27%
	③ 유형고정자산 대비 부채비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	0.70%	0.51%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	66.73%	79.50%
	⑤ 총부채 대비 현금창출자산 비율	현금창출자산 / 총부채 × 100 ※ 현금창출자산:(유동자산-기타유동자산+일반미수금)+ 장기금융상품+(장기융자금-학자금위탁대여금)+기타투자자산	11.49%	745.93%
	⑥ 차입부채 대비 재정자금 비율	재정자금 / 차입부채 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산+장·단기 금융상품	0.10%	46,752.74%
	⑦ 유동부채 대비 유동자산 비율	유동자산 / 유동부채 × 100	4.74%	2,304.07%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	22.98%	29.18%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	53.81%	69.24%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+기타특별회계) / 예산현액(일반회계+기타특별회계) × 100	81.02%	84.20%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	124.79%	114.40%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	0.00%	0.02%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	0.25%	2.43%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	36.77%	39.10%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익+경상세외수익	52.88%	53.14%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	22.83%	19.44%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	55.25%	41.61%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	50.70%	50.02%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	4.79%	6.46%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	2,986,926원	2,801,058원
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	43,711원	38,923원
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	43,711원	38,923원
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,217,415원	1,159,864원
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	289,602원	297,148원
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	175,880원	167,923원
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,101,795원	1,037,334원
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	기타이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	517,799원	478,836원
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	432,343,764원	423,142,748원
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	391,283,024원	378,441,170원
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	51,298,374원	50,185,196원

제2장 재무제표

제2장 재무제표

1. 재정상태표
2. 재정운영표
3. 순자산변동표

1. 재정상태표

해당연도 : 2016년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동자산	86,583,058,969	15,553,265,013	4,806,660,845	-	106,942,984,827
현금및현금성자산 ^(주2-1)	23,728,002,386	4,899,813,040	405,602,981	-	29,033,418,407
단기금융상품 ^(주2-1)	48,000,000,000	5,840,000,000	4,385,920,784	-	58,225,920,784
미수세금 ^(주3)	1,190,300,170	-	-	-	1,190,300,170
미수세금대손충당금 ^(주3)	(273,471,500)	-	-	-	(273,471,500)
미수세의수입금 ^(주4-1)	12,886,562,300	3,440,576,620	-	-	16,327,138,920
미수세의수입금 대손충당금 ^(주4-2)	(1,171,003,639)	(202,067,223)	-	-	(1,373,070,862)
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-
단기대여금 ^(주5)	88,073,060	-	-	-	88,073,060
단기대여금대손충당금	(880,731)	-	-	-	(880,731)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	0
재고자산 ^(주6)	176,180,004	-	11,810,000	-	187,990,004
기타유동자산 ^(주7)	1,959,296,919	1,574,942,576	3,327,080	-	3,537,566,575
II. 투자자산	2,816,418,500	-	60,000,000	-	2,876,418,500
장기대여금 ^(주5)	2,773,818,500	-	60,000,000	-	2,833,818,500
장기대여금대손충당금	(150,000)	-	-	-	(150,000)
기타투자자산 ^(주8)	42,750,000	-	-	-	42,750,000
III. 일반유형자산	79,615,322,916	7,356,488,559	98,608,887	-	87,070,420,362
토지	36,159,969,067	7,091,051,894	-	-	43,251,020,961
입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
건물	47,447,338,276	-	-	-	47,447,338,276
건물감가상각누계액	(10,616,130,973)	-	-	-	(10,616,130,973)
구축물	1,831,140,437	68,986,030	166,592,020	-	2,066,718,487
구축물감가상각누계액	(1,445,935,133)	(68,982,030)	(146,274,960)	-	(1,661,192,123)
기계장치	67,203,230	-	-	-	67,203,230
기계장치감가상각누계액	(58,312,230)	-	-	-	(58,312,230)
차량운반구	2,403,054,470	52,212,800	-	-	2,455,267,270
차량운반구감가상각누계액	(1,445,813,845)	(18,829,135)	-	-	(1,464,642,980)
집기비품	13,908,242,797	498,721,805	129,196,100	-	14,536,160,702
집기비품감가상각누계액	(8,684,732,655)	(266,672,805)	(50,904,273)	-	(9,002,309,733)
건설중인일반유형자산	-	-	-	-	-

직전연도 : 2015년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동자산	64,358,851,038	13,874,261,686	4,396,620,471	-	82,629,733,195
현금및현금성자산 ^(주2-1)	10,413,451,690	2,707,617,916	285,705,335	-	13,406,774,941
단기금융상품 ^(주2-1)	41,000,000,000	6,990,000,000	3,995,059,923	-	51,985,059,923
미수세금 ^(주3)	1,594,635,040	-	-	-	1,594,635,040
미수세금대손충당금 ^(주3)	(465,312,117)	-	-	-	(465,312,117)
미수세외수입금 ^(주4-1)	12,209,295,930	3,390,103,500	-	-	15,599,399,430
미수세외수입금 대손충당금 ^(주4-2)	(1,975,781,354)	(508,395,348)	-	-	(2,484,176,702)
미수정부간이전수익	-	-	-	-	-
단기대여금 ^(주5)	-	94,704,940	60,000,000	-	154,704,940
단기대여금대손충당금	-	(947,049)	-	-	(947,049)
단기융자금현재가치할인차금	-	-	-	-	-
재고자산 ^(주6)	189,248,668	-	25,524,800	-	214,773,468
기타유동자산 ^(주7)	1,393,313,181	1,201,177,727	30,330,413	-	2,624,821,321
II. 투자자산	2,771,818,500	68,310,000	-	-	2,840,128,500
장기대여금 ^(주5)	2,758,818,500	69,000,000	-	-	2,827,818,500
장기대여금대손충당금	-	(690,000)	-	-	(690,000)
기타투자자산 ^(주8)	13,000,000	-	-	-	13,000,000
III. 일반유형자산	78,093,913,966	7,380,176,215	105,267,933	-	85,579,358,114
토지	36,201,542,887	7,052,881,374	-	-	43,254,424,261
입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
건물	44,983,630,966	-	-	-	44,983,630,966
건물감가상각누계액	(9,529,245,843)	-	-	-	(9,529,245,843)
구축물	2,064,743,477	68,986,030	166,592,020	-	2,300,321,527
구축물감가상각누계액	(1,634,625,207)	(68,982,030)	(130,834,543)	-	(1,834,441,780)
기계장치	67,203,230	-	-	-	67,203,230
기계장치감가상각누계액	(53,103,061)	-	-	-	(53,103,061)
차량운반구	2,305,741,390	52,212,800	-	-	2,357,954,190
차량운반구감가상각누계액	(1,462,235,208)	(11,897,027)	-	-	(1,474,132,235)
집기비품	12,567,551,076	500,813,545	109,999,100	-	13,178,363,721
집기비품감가상각누계액	(8,101,386,696)	(213,838,477)	(40,488,644)	-	(8,355,713,817)
건설중인일반유형자산	634,797,480	-	-	-	634,797,480

해당연도 : 2016년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	154,785,194,272	8,447,213,258	3,191,112	-	163,235,598,642
도서관	7,456,067,626	-	-	-	7,456,067,626
도서관감가상각누계액	(2,521,620,826)	-	-	-	(2,521,620,826)
주차장	3,031,096,630	8,168,670,854	-	-	11,199,767,484
주차장감가상각누계액	(178,706,430)	(149,463,172)	-	-	(328,169,602)
공원	96,042,812,551	900,000	-	-	96,043,712,551
공원감가상각누계액	(2,346,092,487)	(899,000)	-	-	(2,346,991,487)
박물관및미술관	-	-	-	-	-
문화및관광시설	1,329,537,600	-	-	-	1,329,537,600
문화및관광시설감가상각누계액	(346,345,167)	-	-	-	(346,345,167)
체육시설	19,436,402,136	228,346,650	-	-	19,664,748,786
체육시설감가상각누계액	(3,799,539,178)	(54,998,551)	-	-	(3,854,537,729)
사회복지시설	26,529,014,299	-	-	-	26,529,014,299
사회복지시설감가상각누계액	(4,230,600,852)	-	-	-	(4,230,600,852)
의료시설	2,507,994,953	-	-	-	2,507,994,953
의료시설감가상각누계액	(1,318,576,458)	-	-	-	(1,318,576,458)
교육시설	9,304,230	-	-	-	9,304,230
교육시설감가상각누계액	(9,303,230)	-	-	-	(9,303,230)
기타주민편의시설	14,766,347,689	282,615,909	3,200,000	-	15,052,163,598
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,770,554,814)	(27,959,432)	(8,888)	-	(1,798,523,134)
건설중인주민편의시설	197,956,000	-	-	-	197,956,000
V. 사회기반시설	453,095,290,298	18,058,851,610	26,801,280	-	471,180,943,188
도로	432,524,034,363	11,960,311,610	-	-	444,484,345,973
하천부속시설	8,044,458,90	-	-	-	8,044,458,900
폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
재활용시설	2,312,540,975	-	-	-	2,312,540,975
재활용시설감가상각누계액	(514,503,561)	-	-	-	(514,503,561)
댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
기타사회기반시설	10,278,300,360	1,540,000	27,608,240	-	10,307,448,600
기타사회기반시설감가상각누계액	(842,540,429)	-	(806,960)	-	(843,347,389)
건설중인사회기반시설	397,379,850	6,097,000,000	-	-	6,494,379,850
VI. 기타비유동자산	1,368,789,789	17,004,767	3,000	-	1,385,797,556
보증금 ^(주12)	45,483,000	-	-	-	45,483,000
무형자산 ^(주13)	484,084,555	17,004,767	3,000	-	501,092,322
기타비유동자산 ^(주14)	839,222,234	-	-	-	839,222,234
자산총계	778,264,074,744	49,432,823,207	4,995,265,124	-	832,692,163,075

직전연도 : 2015년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
IV. 주민편의시설	150,777,187,991	7,870,132,521	-	-	158,647,320,512
도서관	6,952,852,360	-	-	-	6,952,852,360
도서관감가상각누계액	(2,215,146,299)	-	-	-	(2,215,146,299)
주차장	3,031,096,630	6,802,338,334	-	-	9,833,434,964
주차장감가상각누계액	(159,807,178)	(40,020,170)	-	-	(199,827,348)
공원	95,342,270,942	900,000	-	-	95,343,170,942
공원감가상각누계액	(1,928,291,253)	(899,000)	-	-	(1,929,190,253)
박물관및미술관	-	-	-	-	-
문화및관광시설	1,319,679,140	-	-	-	1,319,679,140
문화및관광시설감가상각누계액	(247,200,436)	-	-	-	(247,200,436)
체육시설	18,746,827,816	146,608,110	-	-	18,893,435,926
체육시설감가상각누계액	(3,337,004,093)	(29,188,908)	-	-	(3,366,193,001)
사회복지시설	23,053,938,559	-	-	-	23,053,938,559
사회복지시설감가상각누계액	(3,793,253,737)	-	-	-	(3,793,253,737)
의료시설	2,403,391,414	-	-	-	2,403,391,414
의료시설감가상각누계액	(1,277,474,193)	-	-	-	(1,277,474,193)
교육시설	9,304,230	-	-	-	9,304,230
교육시설감가상각누계액	(7,753,524)	-	-	-	(7,753,524)
기타주민편의시설	14,084,548,149	22,818,530	-	-	14,107,366,679
기타주민편의시설감가상각누계액	(1,283,946,836)	(16,098,385)	-	-	(1,300,045,221)
건설중인주민편의시설	83,156,300	983,674,010	-	-	1,066,830,310
V. 사회기반시설	444,014,114,145	17,869,994,460	26,974,200	-	461,911,082,805
도로	425,869,664,586	11,771,454,460	-	-	437,641,119,046
하천부속시설	121,001,960	-	-	-	121,001,960
폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
재활용시설	2,312,540,975	-	-	-	2,312,540,975
재활용시설감가상각누계액	(479,296,146)	-	-	-	(479,296,146)
댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
기타사회기반시설	10,140,428,110	1,540,000	27,608,240	-	10,169,576,350
기타사회기반시설감가상각누계액	(691,771,380)	-	(634,040)	-	(692,405,420)
건설중인사회기반시설	5,845,926,200	6,097,000,000	-	-	11,942,926,200
VI. 기타비유동자산	1,333,050,273	41,570,934	3,000	-	1,374,624,207
보증금 ^(주12)	44,941,000	-	-	-	44,941,000
무형자산 ^(주13)	432,144,369	41,570,934	3,000	-	473,718,303
기타비유동자산 ^(주14)	855,964,904	-	-	-	855,964,904
자산총계	741,348,935,913	47,104,445,816	4,528,865,604	-	792,982,247,333

해당연도 : 2016년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동부채	4,924,510,081	141,332,565	-	-	5,065,842,646
유동성장기차입부채 ^(주16)	-	-	-	-	-
기타유동부채 ^(주15)	4,924,510,081	141,332,565	-	-	5,065,842,646
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-
장기차입금 ^(주16)	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	6,828,906,488	290,939,053	-	-	7,119,845,541
퇴직급여충당부채 ^(주17)	5,946,233,092	290,939,053	-	-	6,237,172,145
기타비유동부채 ^(주18)	882,673,396	-	-	-	882,673,396
부채총계	11,753,416,569	432,271,618	-	-	12,185,688,187
I. 고정순자산	687,889,741,975	33,879,558,194	107,152,491	-	721,876,452,660
고정순자산 ^(주19)	687,889,741,975	33,879,558,194	107,152,491	-	721,876,452,660
II. 특정순자산	-	-	4,888,112,633	-	4,888,112,633
특정순자산 ^(주19)	-	-	4,888,112,633	-	4,888,112,633
III. 일반순자산	78,620,916,200	15,120,993,395	-	-	93,741,909,595
일반순자산 ^(주19)	78,620,916,200	15,120,993,395	-	-	93,741,909,595
순자산총계	766,510,658,175	49,000,551,589	4,995,265,124	-	820,506,474,888
부채와순자산총계	778,264,074,744	49,432,823,207	4,995,265,124	-	832,692,163,075

직전연도 : 2015년 12월 31일 현재

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 유동부채	3,404,067,247	182,179,358	-	-	3,586,246,605
유동성장기차입부채 ^(주16)	-	-	-	-	-
기타유동부채 ^(주15)	3,404,067,247	182,179,358	-	-	3,586,246,605
II. 장기차입부채	-	-	-	-	-
장기차입금 ^(주16)	-	-	-	-	-
III. 기타비유동부채	7,312,999,730	119,841,548	-	-	7,432,841,278
퇴직급여충당부채 ^(주17)	6,366,789,274	119,841,548	-	-	6,486,630,822
기타비유동부채 ^(주18)	946,210,456	-	-	-	946,210,456
부채총계	10,717,066,977	302,020,906	-	-	11,019,087,883
I. 고정순자산	673,177,493,073	33,161,874,130	132,245,133	-	706,471,612,336
고정순자산 ^(주19)	673,177,493,073	33,161,874,130	132,245,133	-	706,471,612,336
II. 특정순자산	-	-	4,396,620,471	-	4,396,620,471
특정순자산 ^(주19)	-	-	4,396,620,471	-	4,396,620,471
III. 일반순자산	57,454,375,863	13,640,550,780	-	-	71,094,926,643
일반순자산 ^(주19)	57,454,375,863	13,640,550,780	-	-	71,094,926,643
순자산총계	730,631,868,936	46,802,424,910	4,528,865,604	-	781,963,159,450
부채와순자산총계	741,348,935,913	47,104,445,816	4,528,865,604	-	792,982,247,333

2. 재정운영표

해당연도 : 2016년 1월1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	242,693,222,081	207,551,178,849	35,142,043,232	-	35,142,043,232
일반공공행정	10,050,771,409	1,099,350,920	8,951,420,489	-	8,951,420,489
공공질서및안전	1,262,179,929	127,136,280	1,135,043,649	-	1,135,043,649
교육	1,091,289,906	375,603,780	715,686,126	-	715,686,126
문화및관광	6,550,207,249	6,356,682,329	193,524,920	-	193,524,920
환경보호	12,114,137,311	4,774,890,530	7,339,246,781	-	7,339,246,781
사회복지	184,580,599,733	176,143,701,330	8,436,898,403	-	8,436,898,403
보건	7,356,797,341	6,077,432,700	1,279,364,641	-	1,279,364,641
농림해양수산	3,602,448,540	2,286,546,400	1,315,902,140	-	1,315,902,140
산업·중소기업	824,941,702	1,366,107,570	(541,165,868)	-	(541,165,868)
수송및교통	4,683,557,026	5,434,525,770	(750,968,744)	-	(750,968,744)
국토및지역개발	10,576,291,935	3,509,201,240	7,067,090,695	-	7,067,090,695
II.관리운영비	-	-	67,629,290,195	(6,649,731,980)	60,979,558,215
1.인건비	-	-	57,771,735,992	-	57,771,735,992
급여	-	-	40,269,223,810	-	40,269,223,810
복리후생비	-	-	9,884,109,200	-	9,884,109,200
기타인건비	-	-	6,983,577,940	-	6,983,577,940
퇴직급여	-	-	634,825,042	-	634,825,042
2.경비	-	-	3,207,822,223	-	3,207,822,223
도서구입및인쇄비	-	-	69,964,300	-	69,964,300
소모품비	-	-	101,293,086	-	101,293,086
홍보및광고비	-	-	13,164,100	-	13,164,100
지급수수료	-	-	26,320,630	-	26,320,630
일반유형자산수선유지비	-	-	28,493,200	-	28,493,200
주민편의시설수선유지비	-	-	23,559,900	-	23,559,900
기타자산수선유지비	-	-	-	-	-
교육훈련비	-	-	-	-	-
제세공과금	-	-	310,863,020	-	310,863,020
보험료및공제료	-	-	12,546,797	-	12,546,797
임차료	-	-	-	-	-
출장비	-	-	2,213,920,000	-	2,213,920,000
업무추진비	-	-	400,093,090	-	400,093,090
행사비	-	-	150,000	-	150,000
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
연료비	-	-	7,454,100	-	7,454,100
기타운영비	-	-	-	-	-

직전연도 : 2015년 1월1일부터 2015년 12월 31일 까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	227,527,212,889	190,343,847,780	37,183,365,109	-	37,183,365,109
일반공공행정	9,354,603,914	762,722,794	8,591,881,120	-	8,591,881,120
공공질서및안전	1,510,564,097	995,813,000	514,751,097	-	514,751,097
교육	847,736,006	205,880,000	641,856,006	-	641,856,006
문화및관광	6,655,856,524	5,798,073,047	857,783,477	-	857,783,477
환경보호	11,326,815,978	3,843,306,344	7,483,509,634	-	7,483,509,634
사회복지	174,129,050,604	161,600,572,600	12,528,478,004	-	12,528,478,004
보건	6,579,686,814	5,525,712,850	1,053,973,964	-	1,053,973,964
농림해양수산	3,477,679,084	2,397,449,140	1,080,229,944	-	1,080,229,944
산업·중소기업	1,378,225,386	309,087,940	1,069,137,446	-	1,069,137,446
수송및교통	3,533,188,830	2,070,156,525	1,463,032,305	-	1,463,032,305
국토및지역개발	8,733,805,652	6,835,073,540	1,898,732,112	-	1,898,732,112
II.관리운영비	-	-	60,698,515,270	(1,604,457,950)	59,094,057,320
1.인건비	-	-	56,190,804,574	-	56,190,804,574
급여	-	-	39,301,244,140	-	39,301,244,140
복리후생비	-	-	10,178,349,100	-	10,178,349,100
기타인건비	-	-	6,394,018,420	-	6,394,018,420
퇴직급여	-	-	317,192,914	-	317,192,914
2.경비	-	-	2,903,252,746	-	2,903,252,746
도서구입및인쇄비	-	-	32,370,600	-	32,370,600
소모품비	-	-	58,525,325	-	58,525,325
홍보및광고비	-	-	24,315,060	-	24,315,060
지급수수료	-	-	24,424,360	-	24,424,360
일반유형자산수선유지비	-	-	32,987,590	-	32,987,590
주민편의시설수선유지비	-	-	12,319,970	-	12,319,970
기타자산수선유지비	-	-	121,000	-	121,000
교육훈련비	-	-	40,000	-	40,000
제세공과금	-	-	293,874,190	-	293,874,190
보험료및공제료	-	-	11,511,631	-	11,511,631
임차료	-	-	45,900	-	45,900
출장비	-	-	1,996,222,990	-	1,996,222,990
업무추진비	-	-	396,588,720	-	396,588,720
행사비	-	-	100,000	-	100,000
위탁대행사업비	-	-	-	-	-
연료비	-	-	7,635,410	-	7,635,410
기타운영비	-	-	12,170,000	-	12,170,000

해당연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
3.민간등이전비용	-	-	6,649,731,980	(6,649,731,980)	-
전출금비용	-	-	6,649,731,980	(6,649,731,980)	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	3,484,393,701	-	3,484,393,701
1.운영비	-	-	-	-	-
이자비용	-	-	-	-	-
2.기타비용	-	-	3,484,393,701	-	3,484,393,701
자산처분손실	-	-	12,655,841	-	12,655,841
자산손상차손	-	-	3,044,589	-	3,044,589
일반유형자산감가상각비	-	-	1,394,832,639	-	1,394,832,639
주민편의시설감가상각비	-	-	1,221,485,661	-	1,221,485,661
사회기반시설감가상각비	-	-	95,773,399	-	95,773,399
무형자산상각비	-	-	6,048,000	-	6,048,000
대손상각비	-	-	78,246,962	-	78,246,962
기타비용	-	-	672,306,610	-	672,306,610
Ⅳ.비배분수익	-	-	6,460,982,593	-	6,460,982,593
1.자체조달수익	-	-	4,936,978,929	-	4,936,978,929
경상세외수익	-	-	1,189,468,552	-	1,189,468,552
임시세외수익	-	-	3,747,510,377	-	3,747,510,377
2.기타수익	-	-	1,524,003,664	-	1,524,003,664
전입금수익	-	-	259,094,250	-	259,094,250
대손충당금환입	-	-	857,328,814	-	857,328,814
기타수익	-	-	-	-	-
기타비배분수익	-	-	407,580,600	-	407,580,600
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	99,794,744,535	(6,649,731,980)	93,145,012,555
Ⅵ.일반수익	-	-	132,027,425,160	(6,649,731,980)	125,377,693,180
1.자체조달수익	-	-	64,763,698,560	-	64,763,698,560
지방세수익	-	-	49,031,730,430	-	49,031,730,430
경상세외수익	-	-	7,782,075,960	-	7,782,075,960
임시세외수익	-	-	7,949,892,170	-	7,949,892,170
2.정부간이전수익	-	-	58,803,251,000	-	58,803,251,000
지방교부세수익	-	-	8,335,531,000	-	8,335,531,000
자치구 조정교부금수익	-	-	50,467,720,000	-	50,467,720,000
3.기타수익	-	-	8,460,475,600	(6,649,731,980)	1,810,743,620
전입금수익	-	-	6,649,731,980	(6,649,731,980)	-
기타일반수익	-	-	1,810,743,620	-	1,810,743,620
VII.재정운영결과(V-Ⅵ)	-	-	(32,232,680,625)	-	(32,232,680,625)

직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
3.민간등이전비용	-	-	1,604,457,950	(1,604,457,950)	-
민간보조금	-	-	-	-	-
전출금비용	-	-	1,604,457,950	(1,604,457,950)	-
Ⅲ.비배분비용	-	-	7,049,077,613	-	7,049,077,613
1.운영비	-	-	20,656,121	-	20,656,121
이자비용	-	-	20,656,121	-	20,656,121
2.기타비용	-	-	7,028,421,492	-	7,028,421,492
자산처분손실	-	-	483,874,531	-	483,874,531
자산손상차손	-	-	628,000	-	628,000
일반유형자산감가상각비	-	-	1,464,384,989	-	1,464,384,989
주민편의시설감가상각비	-	-	1,167,334,803	-	1,167,334,803
사회기반시설감가상각비	-	-	149,333,688	-	149,333,688
무형자산상각비	-	-	29,102,334	-	29,102,334
대손상각비	-	-	3,692,402,167	-	3,692,402,167
기타비용	-	-	41,360,980	-	41,360,980
Ⅳ.비배분수익	-	-	7,527,877,964	-	7,527,877,964
1.자체조달수익	-	-	6,005,965,042	-	6,005,965,042
경상세외수익	-	-	1,068,430,960	-	1,068,430,960
임시세외수익	-	-	4,937,534,082	-	4,937,534,082
2.기타수익	-	-	1,521,912,922	-	1,521,912,922
전입금수익	-	-	239,758,920	-	239,758,920
대손충당금환입	-	-	87,244,200	-	87,244,200
기타수익	-	-	493,832,186	-	493,832,186
기타비배분수익	-	-	701,077,616	-	701,077,616
V.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	97,403,080,028	(1,604,457,950)	95,798,622,078
Ⅵ.일반수익	-	-	132,091,504,850	(1,604,457,950)	130,487,046,900
1.자체조달수익	-	-	68,962,689,220	-	68,962,689,220
지방세수익	-	-	47,539,194,190	-	47,539,194,190
경상세외수익	-	-	13,109,824,320	-	13,109,824,320
임시세외수익	-	-	8,313,670,710	-	8,313,670,710
2.정부간이전수익	-	-	60,161,683,000	-	60,161,683,000
지방교부세수익	-	-	10,310,483,000	-	10,310,483,000
조정교부금수익	-	-	49,851,200,000	-	49,851,200,000
재정보전금수익	-	-	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,967,132,630	(1,604,457,950)	1,362,674,680
전입금수익	-	-	1,604,457,950	(1,604,457,950)	-
기타일반수익	-	-	1,362,674,680	-	1,362,674,680
VII.재정운영결과(V-Ⅵ)	-	-	(34,688,424,822)	-	(34,688,424,822)

3. 순자산변동표

해당연도 : 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	730,631,868,936	46,802,424,910	4,528,865,604	-	781,963,159,450
II. 재정운영결과	(29,155,844,057)	(2,610,437,048)	(466,399,520)	-	(32,232,680,625)
III. 순자산의 증가	6,765,702,382	90,163,965	-	(283,501,010)	6,572,365,337
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	104,529,453	-	-	-	104,529,453
재산이관관리전환으로생긴자산증가	287,218,360	-	-	(283,501,010)	3,717,350
양여·기부로생긴자산증가	3,776,350,639	88,524,570	-	-	3,864,875,209
기타순자산의증가	2,597,603,930	1,639,395	-	-	2,599,243,325
IV. 순자산의 감소	42,757,200	502,474,334	-	(283,501,010)	261,730,524
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	104,529,453	-	-	104,529,453
재산이관관리전환으로생긴자산감소	-	283,501,010	-	(283,501,010)	-
양여·기부로생긴자산감소	1,000	3,000	-	-	4,000
기타순자산의감소	42,756,200	114,440,871	-	-	157,197,071
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	766,510,658,175	49,000,551,589	4,995,265,124	-	820,506,474,888

직전연도 : 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 기초순자산	700,713,807,458	43,799,766,859	3,915,294,841	-	748,428,869,158
II. 재정운영결과	(30,824,136,904)	(3,252,178,155)	(612,109,763)	-	(34,688,424,822)
III. 순자산의 증가	2,509,076,676	201,506,500	1,463,000	-	2,712,046,176
전기오류수정이익	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적이익	-	-	-	-	-
재산·기관관리전환으로생긴자산증가	-	-	1,463,000	-	1,463,000
양여·기부로생긴자산증가	110,922,400	-	-	-	110,922,400
기타순자산의증가	2,398,154,276	201,506,500	-	-	2,599,660,776
IV. 순자산의 감소	3,415,152,102	451,026,604	2,000	-	3,866,180,706
전기오류수정손실	-	-	-	-	-
회계기준변경으로생긴누적손실	-	-	-	-	-
재산·기관관리전환으로생긴자산감소	1,463,000	-	-	-	1,463,000
양여·기부로생긴자산감소	-	2,000	-	-	2,000
기타순자산의감소	3,413,689,102	451,024,604	2,000	-	3,864,715,706
V. 기말순자산(I-II+III-IV)	730,631,868,936	46,802,424,910	4,528,865,604	-	781,963,159,450

제3장 재무제표에 대한 주석

제3장 재무제표에 대한 주석

1. 주요 회계정책
2. 재정자금의 세부내역
3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역
4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역
5. 장·단기대여금의 세부내역
6. 재고자산의 세부내역
7. 기타유동자산의 세부내역
8. 기타투자자산의 세부내역
9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역
10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역
11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역
12. 보증금의 세부내역
13. 무형자산의 세부내역
14. 기타비유동자산의 세부내역
15. 기타유동부채의 세부내역
16. 장기차입금의 세부내역
17. 퇴직급여충당부채의 세부내역
18. 기타비유동부채의 세부내역
19. 순자산의 세부내역
20. 내부거래의 내역
21. 금융리스
22. 우발부채 등
23. 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 행정자치부장관이 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 2016회계연도의 거래로 회계처리하고, 회계연도 종료일이 경과 후 발생한 자금의 출납거래는 2017회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2016회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일 까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

1-4. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 부산광역시 남구는 재무제표 작성시 내부거래를 상계·제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석20에 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 용역의 제공이 완료된 시점에 수익창출활동이 완료되고 그 금액을 합리적으로 측정할 수 있는 것으로 보아 각각 수익을 인식합니다.

나. 비교환거래

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

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

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

1-6. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-7. 미수세금 등의 평가

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

1-8. 재고자산의 평가

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

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

1-9. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

유형자산은 그 사용목적에 따라 일반유형자산, 주민편의시설 및 사회기반시설로 구분하여 표시하고 있습니다. 일반유형자산은 공공서비스의 제공을 위하여 사용되는 자산을 말하며, 주민편의시설은 주민의 편의를 위하여 사용되는 자산을 말합니다.

한편 사회기반시설은 초기에 대규모 투자가 필요하고 파급효과가 장기간에 걸쳐 나타나는 지역사회의 기반적인 자산을 말합니다.

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

사회기반시설 중 유지보수를 통하여 현상이 유지되며 효율적인 사회기반시설 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.

1-10. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

1-11. 퇴직급여충당부채

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

1-12. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-13. 우발상황의 회계처리

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

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

1-14. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-15. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

1-16. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구분	내역	일반회계	기타특별회계	기금	계
현금및현금성자산	보통예금 등	23,728,002,386	4,899,813,040	405,602,981	29,033,418,407
단기금융상품	정기예금 등	48,000,000,000	5,840,000,000	4,385,920,784	58,225,920,784
계		71,728,002,386	10,739,813,040	4,791,523,765	87,259,339,191

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
재정자금(세계잉여금) 총액 (A)		71,728,002,386	10,739,813,040	4,791,523,765	87,259,339,191
이월금 (B)	명시이월비	19,697,442,440	1,586,000,000	-	21,283,442,440
	사고이월비	3,380,680,040	-	-	3,380,680,040
	계속비	-	-	-	-
	보조금집행잔액	4,298,192,600	111,940,530	-	4,410,133,130
순세계잉여금 (A-B)		44,549,999,586	9,041,872,510	4,791,523,765	58,383,395,861

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수등록면허세	41,248,060	22.52	9,289,063	31,958,997
	미수주민세	13,018,130	20.49	2,667,415	10,350,715
	미수재산세	1,136,033,980	23.02	261,515,022	874,518,958
계		1,190,300,170	22.98	273,471,500	916,828,670

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수재산임대료수익	5,454,970	-	-	5,454,970
미수사용료수익	87,165,780	-	-	87,165,780
미수수수수료수익	5,978,460	-	-	5,978,460
미수부담금	123,090,060	10,083,640	-	133,173,700
미수변상금및위약금	226,836,800	97,016,640	-	323,853,440
미수과태료	6,819,915,380	3,311,055,950	-	10,130,971,330
미수과징금및이행강제금	5,068,257,130	21,749,640	-	5,090,006,770
미수이자수익	-	-	-	-
미수기타임시세외수익	549,863,720	670,750	-	550,534,470
계	12,886,562,300	3,440,576,620	-	16,327,138,920

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구분	금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수채산임대료수익	5,454,970	1.00	54,550	5,400,420
미수사용료수익	87,165,780	1.67	1,451,588	85,714,192
미수수료수익	5,978,460	1.00	59,785	5,918,675
미수부담금	133,173,700	1.89	2,515,965	130,657,735
미수변상금및위약금	323,853,440	12.83	41,553,906	282,299,534
미수과태료	10,130,971,330	9.56	968,714,205	9,162,257,125
미수과징금및이행강제금	5,090,006,770	6.94	353,028,069	4,736,978,701
미수이자수익	-	-	-	-
미수기타임시세외수익	550,534,470	1.03	5,692,794	544,841,676
계	16,327,138,920	8.41	1,373,070,862	14,954,068,058

5. 장 · 단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
민간대여금	단기민간융자금	88,073,060	-	-	88,073,060
	장기민간융자금	15,000,000	-	60,000,000	75,000,000
	소계	103,073,060	-	60,000,000	163,073,060
학자금위탁대여금		2,758,818,500	-	-	2,758,818,500
계		2,861,891,560	-	60,000,000	2,921,891,560

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
미수이자수익	-	3,128,580	-	-
계	-	3,128,580	-	-

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
저장품	25,447,864	-	11,810,000	37,257,864
판매용물품	150,732,140	-	-	150,732,140
계	176,180,004	-	11,810,000	187,990,004

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미수금	1,056,755,960	1,531,817,480	-	2,588,573,440
일반미수금대손충당금	(10,567,560)	(15,318,175)	-	(25,885,735)
미수수익	373,496,982	57,878,912	3,327,080	434,702,974
선급비용	13,918,812	564,359	-	14,483,171
세입세출외단기보관현금	525,692,725	-	-	525,692,725
기타유동자산	-	-	-	-
계	1,959,296,919	1,574,942,576	3,327,080	3,537,566,575

8. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
회원권	42,750,000	-	-	42,750,000
계	42,750,000	-	-	42,750,000

9. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
일반유형자산		36,159,969,067	7,091,051,894	-	43,251,020,961
주민 편의 시설	도서관	2,080,779,200	-	-	2,080,779,200
	주차장	2,634,275,060	6,288,602,940	-	8,922,878,000
	공원	55,732,029,472	-	-	55,732,029,472
	체육시설	5,242,900,000	-	-	5,242,900,000
	사회복지시설	11,392,819,953	-	-	11,392,819,953
	의료시설	-	-	-	-
	교육시설	-	-	-	-
	기타주민편의시설	4,015,164,720	39,871,959	-	4,055,036,679
	소계	81,097,968,405	6,328,474,899	-	87,426,443,304
사회 기반 시설	도로	204,729,896,795	6,890,465,180	-	211,620,361,975
	하천부속시설	1,032,561,460	-	-	1,032,561,460
	폐기물처리시설	463,050,000	-	-	463,050,000
	재활용시설	1,365,820,000	-	-	1,365,820,000
	기타사회기반시설	2,855,317,450	-	-	2,855,317,450
	소계	210,446,645,705	6,890,465,180	-	217,337,110,885
계		327,704,583,177	20,309,991,973	-	348,014,575,150

10. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반재산토지(A)	7,775,851,827	6,389,815,194	-	14,165,667,021
토지를 제외한 일반재산(B)	194,733,905	2,121,531	-	196,855,436
차감 : 감가상각누계액(C)	77,257,785	507,319	-	77,765,104
계(A+B-C)	7,893,327,947	6,391,429,406	-	14,284,757,353

11. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

11-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로	227,794,137,568	5,069,846,430	-	232,863,983,998
하천부속시설	7,011,897,440	-	-	7,011,897,440
댐	432,569,840	-	-	432,569,840
기타사회기반시설	7,422,982,910	1,540,000	27,608,240	7,452,131,150
계	242,661,587,758	5,071,386,430	27,608,240	247,760,582,428

11-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
도로수선유지비	7,593,765,840	237,146,770	-	7,830,912,610
하천부속시설수선유지비	306,233,370	-	-	306,233,370
댐	-	-	-	-
어항및항만시설수선유지비	79,454,170			79,454,170
기타사회기반시설	274,382,280	-	-	274,382,280
계	8,253,835,660	237,146,770	-	8,490,982,430

12. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
전신전화가입권	9,196,000	-	-	9,196,000
부자가족 임대주택 보증금	29,336,000	-	-	29,336,000
대연3동사 관리금 보증금	4,839,000	-	-	4,839,000
문현4동사 관리금 보증금	2,112,000	-	-	2,112,000
계	45,483,000	-	-	45,483,000

13. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
지적재산권	4,068,094	-	-	4,068,094
전산소프트웨어	255,016,461	17,004,767	3,000	272,024,228
용역물권	225,000,000	-	-	225,000,000
계	484,084,555	17,004,767	3,000	501,092,322

14. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
세입세출외장기보관현금	839,222,234	-	-	839,222,234
계	839,222,234	-	-	839,222,234

15. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반미지급금	4,298,192,600	111,940,530	-	4,410,133,130
선수수익	53,822,933	29,392,035	-	83,214,968
단기예수보관금	525,692,725	-	-	525,692,725
일반미지급비용	102,919	-	-	102,919
유동성장기미지급금	46,698,904	-	-	46,698,904
계	4,924,510,081	141,332,565	-	5,065,842,646

16. 장기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
중앙정부차입금	-	-	-	-
계	-	-	-	-
차감: 유동성대체액	-	-	-	-
유동성 대체후 잔액	-	-	-	-

17. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
설정대상인원수(명)	115	2	-	117
전년도말퇴직금추계액(A)	6,409,065,474	234,841,919	-	6,643,907,393
당기 퇴직금지급액(B)	950,000,880		-	950,000,880
당기 퇴직급여설정액(C)	626,007,738	86,578,374	-	712,586,112
계(A-B+C)	6,085,072,332	321,420,293	-	6,406,492,625
차감 : 퇴직금전환금및예치금	138,839,240	30,481,240	-	169,320,480
차감잔액	5,946,233,092	290,939,053	-	6,237,172,145

18. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	계
장기예수보증금	839,222,234	-	-	839,222,234
장기미지급금	43,451,162	-	-	43,451,162
차감잔액	882,673,396	-	-	882,673,396

19. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
순자산(A)		766,510,658,175	49,000,551,589	4,995,265,124	-	820,506,474,888
시설 투자액	일반유형자산	79,615,322,916	7,356,488,559	98,608,887	-	87,070,420,362
	주민편의시설	154,785,194,272	8,447,213,258	3,191,112	-	163,235,598,642
	사회기반시설	453,095,290,298	18,058,851,610	26,801,280	-	471,180,943,188
	무형자산	484,084,555	17,004,767	3,000	-	501,092,322
	소계(B)	687,979,892,041	33,879,558,194	128,604,279	-	721,988,054,514
시설 투자 관련 차입금	유동성장기차입부채	-	-	-	-	-
	유동성장기미지급금	46,698,904	-	-	-	46,698,904
	장기미지급금	43,451,162	-	-	-	43,451,162
	소계(C)	90,150,066	-	-	-	90,150,066
고정순자산(D=B-C)		687,889,741,975	33,879,558,194	107,152,491	-	721,876,452,660
특정순자산(E)		-	-	4,888,112,633	-	4,888,112,633
일반순자산(A-D-E)		78,620,916,200	15,120,993,395	-	-	93,741,909,595

20. 내부거래의 내역

20-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기타 특별회계	기금	계
일반회계	-	2,733,144,980	492,687,000	3,225,831,980
기타특별회계	3,423,900,000	-	-	3,423,900,000
기금	-	-	-	-
계	3,423,900,000	2,733,144,980	492,687,000	6,649,731,980

20-2. 회계간 부채 대체거래 (순자산변동)

(단위 : 원)

부채증가 \ 부채감소	일반회계	기타특별회계	기금	계
일반회계	-	-	-	-
기타특별회계	-	-	-	-
기금	-	-	-	-
계	-	-	-	-

21. 금융리스

21-1. 금융리스 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구분			일반회계	기타 특별회계	기금	계
리스 부채	기타유동부채	유동성장기미지급금	46,698,904	-	-	46,698,904
	기타비유동부채	장기미지급금	43,451,162	-	-	43,451,162
	계		90,150,066	-	-	90,150,066

21-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구분		연이자율 (%)	상환조건	부채잔액	리스회사	비고
일반 회계	지방행정정보공통시스템 종합장애대응체계	3.375	분기분할상환	12,890,081	엔에이치농협 캐피탈주식회사	
	시도새울공동기반 노후장비 교체 및 정보보안 사업강화	2.475	분기분할상환	77,259,985	한국아이비엠	
계				90,150,066		

21-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연도	일반회계	기타특별회계	기금	계
2017년	46,698,904	-	-	46,698,904
2018년이후	43,451,162	-	-	43,451,162
계	90,150,066	-	-	90,150,066

22. 우발부채 등

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음		
	소송가액	내역	부채계상액
2016년	2,383,321,510	취득세등부과처분취소 외 16건	-
2015년	2,636,211,441	재산세등부과처분무효확인 외	-
2014년	1,611,190,006	건축불허가처분취소 외 24건	-
계	6,630,722,957		-

23. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분		일반회계	기타특별회계	기금	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	525,692,725	-	-	525,692,725
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	839,222,234	-	-	839,222,234
계		1,364,914,959			1,364,914,959

제4장 필수보충정보

제4장 필수보충정보

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

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2016회계연도)

(단위 : 원)

구 분	예산액	전년도이월액	예산현액	징수결정액
합 계	385,315,591,000	18,552,896,500	403,868,487,500	429,248,638,566
일 반 회 계	366,557,996,000	17,164,793,790	383,722,789,790	403,603,365,296
지방세수입	46,682,000,000		46,682,000,000	50,626,365,470
보통세	45,818,000,000		45,818,000,000	48,702,197,080
지난년도수입	864,000,000		864,000,000	1,924,168,390
세외수입	22,643,625,000		22,643,625,000	36,686,823,536
경상적세외수입	14,968,441,000		14,968,441,000	15,445,221,556
임시적세외수입	7,675,184,000		7,675,184,000	21,241,601,980
지방교부세	6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000
지방교부세	6,205,000,000		6,205,000,000	8,335,531,000
조정교부금등	50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000
자치구조정교부금등	50,507,472,000		50,507,472,000	50,467,720,000
보조금	202,583,306,000		202,583,306,000	202,390,479,350
국고보조금등	137,554,837,000		137,554,837,000	137,367,580,580
시·도비보조금등	65,028,469,000		65,028,469,000	65,022,898,770
보전수입등및내부거래	37,936,593,000	17,164,793,790	55,101,386,790	55,096,445,940
보전수입등	34,253,599,000	17,164,793,790	51,418,392,790	51,413,451,690
내부거래	3,682,994,000		3,682,994,000	3,682,994,250
특 별 회 계	18,757,595,000	1,388,102,710	20,145,697,710	25,645,273,270
기타특별회계	18,757,595,000	1,388,102,710	20,145,697,710	25,645,273,270
주민소득지원및생활안정기금 특별회계	2,905,733,000		2,905,733,000	2,905,733,000
의료급여기금 특별회계	657,229,000		657,229,000	2,218,033,350
주차장 특별회계	8,139,338,000	1,087,893,810	9,227,231,810	13,005,476,410
지하수관리 특별회계	637,400,000		637,400,000	727,584,290
기반시설 특별회계	9,465,000		9,465,000	9,594,340
도시계획시설 특별회계	892,000,000	150,208,900	1,042,208,900	1,042,048,950
주거환경개선사업 특별회계	1,787,052,000		1,787,052,000	1,952,837,800
공공체육시설 특별회계	3,729,378,000	150,000,000	3,879,378,000	3,783,965,130

(단위 : 원)

수납총액	과오납반환액	실제수납액	미수납액	결손처분	다음연도이월액
409,907,914,286	228,413,150	409,679,501,136	19,569,137,430	519,880,860	19,049,256,570
389,282,168,156	185,845,940	389,096,322,216	14,507,043,080	430,180,610	14,076,862,470
49,378,288,680	161,225,390	49,217,063,290	1,409,302,180	219,002,010	1,190,300,170
48,146,135,390	82,325,610	48,063,809,780	638,387,300		638,387,300
1,232,153,290	78,899,780	1,153,253,510	770,914,880	219,002,010	551,912,870
23,613,703,186	24,620,550	23,589,082,636	13,097,740,900	211,178,600	12,886,562,300
15,414,501,526	9,077,280	15,405,424,246	39,797,310		39,797,310
8,199,201,660	15,543,270	8,183,658,390	13,057,943,590	211,178,600	12,846,764,990
8,335,531,000		8,335,531,000			
8,335,531,000		8,335,531,000			
50,467,720,000		50,467,720,000			
50,467,720,000		50,467,720,000			
202,390,479,350		202,390,479,350			
137,367,580,580		137,367,580,580			
65,022,898,770		65,022,898,770			
55,096,445,940		55,096,445,940			
51,413,451,690		51,413,451,690			
3,682,994,250		3,682,994,250			
20,625,746,130	42,567,210	20,583,178,920	5,062,094,350	89,700,250	4,972,394,100
20,625,746,130	42,567,210	20,583,178,920	5,062,094,350	89,700,250	4,972,394,100
2,905,733,000		2,905,733,000			
686,219,810	3,940	686,215,870	1,531,817,480		1,531,817,480
9,658,978,510	42,563,270	9,616,415,240	3,389,061,170	56,255,580	3,332,805,590
717,500,650		717,500,650	10,083,640		10,083,640
9,594,340		9,594,340			
1,042,048,950		1,042,048,950			
1,822,376,490		1,822,376,490	130,461,310	33,444,670	97,016,640
3,783,294,380		3,783,294,380	670,750		670,750

1-2. 세출결산총괄(2016회계연도)

(단위 : 원)

과 목	예산액	예산성립후 증감액	예산현액	지출원인 행위액
합 계	352,480,672,000	21,406,758,960	373,887,430,960	319,975,527,970
일 반 회 계	337,784,885,000	15,978,306,960	353,763,191,960	308,533,843,560
일반공공행정	15,125,240,000	1,441,976,000	16,567,216,000	14,266,070,140
공공질서및안전	2,316,078,000		2,316,078,000	2,056,132,780
교육	905,674,000		905,674,000	899,940,530
문화및관광	4,580,510,000	2,619,610,560	7,200,120,560	6,664,098,390
환경보호	11,189,666,000	500,000,000	11,689,666,000	11,259,751,820
사회복지	178,382,842,000	2,638,288,000	181,021,130,000	175,651,199,570
보건	7,183,819,000	40,550,000	7,224,369,000	7,020,124,450
농림해양수산	3,679,076,000	21,711,900	3,700,787,900	3,653,876,850
산업 · 중소기업	395,366,000	1,131,161,000	1,526,527,000	1,504,550,690
수송및교통	2,621,222,000	100,000,000	2,721,222,000	2,564,589,410
국토및지역개발	17,177,541,000	8,074,576,500	25,252,117,500	17,087,931,130
예비비	26,831,861,000	△607,430,000	26,224,431,000	
기타	67,395,990,000	17,863,000	67,413,853,000	65,905,577,800
특 별 회 계	14,695,787,000	5,428,452,000	20,124,239,000	11,441,684,410
기타특별회계	14,695,787,000	5,428,452,000	20,124,239,000	11,441,684,410
주민소득지원및생활안정기금 특별회계	2,772,121,000		2,772,121,000	1,282,000
의료급여기금 특별회계	519,701,000		519,701,000	380,306,320
주차장 특별회계	6,769,894,000	5,198,452,000	11,968,346,000	7,380,509,710
지하수관리 특별회계	455,000,000		455,000,000	26,271,070
기반시설 특별회계	9,251,000		9,251,000	
도시계획시설 특별회계	100,000,000	230,000,000	330,000,000	179,791,100
주거환경개선사업 특별회계	39,700,000		39,700,000	2,050,630
공공체육시설 특별회계	4,030,120,000		4,030,120,000	3,471,473,580

(단위 : 원)

지출액	다음연도 이월액				집행잔액
	계	명시이월	사고이월	계속비이월	
327,211,685,710	24,764,899,480 (100,777,000)	21,384,219,440 (100,777,000)	3,380,680,040		51,891,902,310
317,368,319,830	23,178,899,480 (100,777,000)	19,798,219,440 (100,777,000)	3,380,680,040		43,175,570,480
15,091,462,820	914,262,420	153,300,000	760,962,420		874,258,280
1,346,269,650	643,432,000	643,432,000			63,796,840
1,171,167,670	2,003,000,000	2,003,000,000			5,858,330
4,019,183,790	2,456,100,000	2,001,000,000	455,100,000		140,842,510
12,166,767,910	243,782,970	243,782,970			318,694,470
186,953,724,920	2,326,656,100	2,149,670,160	176,985,940		4,044,505,450
8,013,807,950	40,000,000	40,000,000			92,613,050
3,691,745,910	174,604,160	174,604,160			150,770,930
768,082,910	810,675,870	810,675,870			4,224,220
3,651,358,590	1,974,176,920 (10,777,000)	1,949,679,000 (10,777,000)	24,497,920		205,095,240
14,881,063,360	11,592,209,040 (90,000,000)	9,629,075,280 (90,000,000)	1,963,133,760		1,585,991,510
					33,647,570,000
65,613,684,350					2,041,349,650
9,843,365,880	1,586,000,000	1,586,000,000			8,716,331,830
9,843,365,880	1,586,000,000	1,586,000,000			8,716,331,830
2,905,733,000					
589,357,440					67,871,560
2,906,461,550					6,320,770,260
21,395,070					616,004,930
					9,465,000
192,491,250					849,717,650
10,058,300	1,586,000,000	1,586,000,000			190,993,700
3,217,869,270					661,508,730

2. 성질별 재정운영표

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	60,414,505,918	1,631,413,894	0	0	62,045,919,812
급여	40,089,808,020	179,415,790	0	0	40,269,223,810
복리후생비	9,841,923,390	42,185,810	0	0	9,884,109,200
기타인건비	9,911,236,380	1,346,525,380	0	0	11,257,761,760
퇴직급여	571,538,128	63,286,914	0	0	634,825,042
II. 운영비	90,381,006,748	3,167,036,506	144,599,790	0	93,692,643,044
도서구입및인쇄비	692,948,510	42,023,470	0	0	734,971,980
소모품비	2,659,695,372	201,702,740	44,341,590	0	2,905,739,702
홍보및광고비	676,760,530	34,011,880	7,349,400	0	718,121,810
지급수수료	1,078,171,860	178,281,970	2,860,000	0	1,259,313,830
일반유형자산수선유지비	1,449,309,840	1,528,960	0	0	1,450,838,800
주민편의시설수선유지비	5,132,243,030	220,323,890	13,793,870	0	5,366,360,790
사회기반시설수선유지비	8,327,428,400	237,146,770	0	0	8,564,575,170
기타자산수선유지비	1,202,038,050	7,896,000	4,620,000	0	1,214,554,050
교육훈련비	882,151,300	496,777,580	3,210,000	0	1,382,138,880
제세공과금	2,470,302,000	628,912,410	20,000	0	3,099,234,410
보험료및공제료	103,581,343	9,525,846	0	0	113,107,189
임차료	73,047,510	1,855,000	0	0	74,902,510
출장비	2,636,101,790	57,107,040	0	0	2,693,208,830
연구개발비	142,951,000	0	0	0	142,951,000
이자비용	2,966,803	0	0	0	2,966,803
업무추진비	646,308,970	10,343,500	0	0	656,652,470
행사비	603,099,580	3,554,080	0	0	606,653,660
의회비	790,298,510	0	0	0	790,298,510
위탁대행사업비	56,129,680,020	690,922,160	68,404,930	0	56,889,007,110
예술단운동부운영비	263,203,850	0	0	0	263,203,850
주민자치활동운영비	1,220,713,750	0	0	0	1,220,713,750
정수교부금	0	0	0	0	0
연료비	223,829,060	174,388,920	0	0	398,217,980
기타운영비	2,974,175,670	170,734,290	0	0	3,144,909,960

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
I. 인건비	58,585,958,369	1,425,489,945	-	-	60,011,448,314
급여	39,126,800,230	174,443,910	-	-	39,301,244,140
복리후생비	10,139,875,760	38,473,340	-	-	10,178,349,100
기타인건비	9,018,054,490	1,196,607,670	-	-	10,214,662,160
퇴직급여	301,227,889	15,965,025	-	-	317,192,914
II. 운영비	83,721,829,148	3,031,667,716	127,065,640	-	86,880,562,504
도서구입및인쇄비	680,571,530	42,419,770	-	-	722,991,300
소모품비	2,937,190,165	206,795,220	44,902,610	-	3,188,887,995
홍보및광고비	515,147,130	41,397,100	3,413,300	-	559,957,530
지급수수료	844,029,420	166,928,090	-	-	1,010,957,510
일반유형자산수선유지비	612,741,090	194,030	30,767,000	-	643,702,120
주민편의시설수선유지비	3,679,253,080	208,062,116	6,448,200	-	3,893,763,396
사회기반시설수선유지비	7,444,233,720	136,477,210	-	-	7,580,710,930
기타자산수선유지비	1,513,280,330	2,499,600	4,620,000	-	1,520,399,930
교육훈련비	767,022,990	427,178,410	-	-	1,194,201,400
제세공과금	2,342,225,420	644,220,830	-	-	2,986,446,250
보험료및공제료	84,568,211	1,267,230	-	-	85,835,441
임차료	83,885,110	990,000	-	-	84,875,110
출장비	2,327,640,310	37,309,620	-	-	2,364,949,930
연구개발비	95,128,500	-	-	-	95,128,500
이자비용	25,588,162	-	360,530	-	25,948,692
업무추진비	640,167,310	10,081,000	-	-	650,248,310
행사비	425,663,970	21,502,560	-	-	447,166,530
의회비	775,841,870	-	-	-	775,841,870
위탁대행사업비	53,593,220,780	669,866,010	24,934,000	-	54,288,020,790
예술단운동부운영비	195,967,300	-	-	-	195,967,300
주민자치활동운영비	1,219,916,550	-	-	-	1,219,916,550
정수교부금		-	-	-	-
연료비	213,050,080	206,095,060	-	-	419,145,140
기타운영비	2,705,496,120	208,383,860	11,620,000	-	2,925,499,980

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
III. 정부간이전비용	563,095,000	4,003,260	0	0	567,098,260
지방자치단체간부담금	0	4,003,260	0	0	4,003,260
국가에대한부담금	0	0	0	0	0
교육비특별회계전출금	0	0	0	0	0
교육기관운영비보조금	563,095,000	0	0	0	563,095,000
IV. 민간등이전비용	147,195,892,180	3,776,392,920	28,934,800	(6,649,731,980)	144,351,487,920
민간보조금	143,157,076,430	352,492,920	11,300,000	0	143,520,869,350
민간장학금	75,339,560	0	15,200,000	0	90,539,560
출연금	5,840,000	0	0	0	5,840,000
전출금비용	3,225,831,980	3,423,900,000	0	(6,649,731,980)	0
기타이전비용	727,304,210	0	2,434,800	0	729,739,010
V. 기타비용	6,159,661,642	314,325,465	26,037,854	0	6,500,024,961
자산처분손실	13,604,893	0	0	0	13,604,893
자산손상차손	4,191,743	1,000	0	0	4,192,743
일반유형자산감가상각비	2,696,052,113	62,811,356	25,856,046	0	2,784,719,515
주민편의시설감가상각비	2,412,795,363	147,113,692	8,888	0	2,559,917,943
사회기반시설감가상각비	185,976,464	0	172,920	0	186,149,384
무형자산상각비	176,320,744	24,566,167	0	0	200,886,911
대손상각비	36,538,772	41,708,190	0	0	78,246,962
기타비용	634,181,550	38,125,060	0	0	672,306,610
VI. 비용총계	304,714,161,488	8,893,172,045	199,572,444	(6,649,731,980)	307,157,173,997

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
Ⅲ. 정부간이전비용	1,616,611,800	3,812,000	-	-	1,620,423,800
지방자치단체간부담금	-	3,812,000	-	-	3,812,000
국가에대한부담금	-	-	-	-	-
교육비특별회계전출금	-	-	-	-	-
교육기관운영비보조금	1,616,611,800	-	-	-	1,616,611,800
Ⅳ. 민간등이전비용	135,847,277,030	1,292,833,190	23,316,000	(1,604,457,950)	135,558,968,270
민간보조금	134,754,944,730	274,666,190	10,300,000	-	135,039,910,920
민간장학금	89,921,040	-	10,600,000	-	100,521,040
출연금	5,503,000	-	-	-	5,503,000
전출금비용	586,290,950	1,018,167,000	-	(1,604,457,950)	-
기타이전비용	410,617,310	-	2,416,000	-	413,033,310
Ⅴ. 기타비용	9,282,737,651	289,195,694	27,011,589	-	9,598,944,934
자산처분손실	484,117,059	-	-	-	484,117,059
자산손상차손	709,000	-	-	-	709,000
일반유형자산감가상각비	2,669,669,371	72,118,164	26,838,669	-	2,768,626,204
주민편의시설감가상각비	2,162,331,789	30,023,858	-	-	2,192,355,647
사회기반시설감가상각비	234,870,726	-	172,920	-	235,043,646
무형자산상각비	159,764,066	24,566,165	-	-	184,330,231
대손상각비	3,571,275,640	121,126,527	-	-	3,692,402,167
기타비용	-	41,360,980	-	-	41,360,980
Ⅵ. 비용총계	289,054,413,998	6,042,998,545	177,393,229	(1,604,457,950)	293,670,347,822

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	72,688,646,121	7,898,003,253	148,284,964	0	80,734,934,338
지방세수익	49,031,730,430	0	0	0	49,031,730,430
경상세외수익	12,356,315,899	4,551,310,284	60,888,836	0	16,968,515,019
임시세외수익	11,300,599,792	3,346,692,969	87,396,128	0	14,734,688,889
VIII. 정부간이전수익	256,895,537,750	617,959,470	25,000,000	0	257,538,497,220
지방교부세수익	8,335,531,000	0	0	0	8,335,531,000
조정교부금수익	50,467,720,000	0	0	0	50,467,720,000
재정보전금수익	0	0	0	0	0
국고보조금수익	134,733,285,410	505,561,870	10,000,000	0	135,248,847,280
시도비보조금수익	63,359,001,340	112,397,600	15,000,000	0	63,486,398,940
시도비보조금반환금수익	0	0	0	0	0
자치단체간부담금수익	0	0	0	0	0
기타정부간이전수익	0	0	0	0	0
IX. 기타수익	4,285,821,674	2,987,646,370	492,687,000	(6,649,731,980)	1,116,423,064
전입금수익	3,682,994,250	2,733,144,980	492,687,000	(6,649,731,980)	259,094,250
기부금수익	0	0	0	0	0
외화환산이익	0	0	0	0	0
외환차익	0	0	0	0	0
대손충당금환입	602,827,424	254,501,390	0	0	857,328,814
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타수익	0	0	0	0	0
X. 수익총계	333,870,005,545	11,503,609,093	665,971,964	(6,649,731,980)	339,389,854,622
XI. 재정운영결과(VI-X)	(29,155,844,057)	(2,610,437,048)	(466,399,520)	0	(32,232,680,625)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금회계	내부거래	계
VII. 자체조달수익	75,641,860,859	8,179,336,567	301,826,992	-	84,123,024,418
지방세수익	47,539,194,190	-	-	-	47,539,194,190
경상세외수익	16,293,493,686	4,303,767,907	100,900,019	-	20,698,161,612
임시세외수익	11,809,172,983	3,875,568,660	200,926,973	-	15,885,668,616
VIII. 정부간이전수익	242,398,805,020	1,000,107,900	16,000,000	-	243,414,912,920
지방교부세수익	10,310,483,000	-	-	-	10,310,483,000
조정교부금수익	49,851,200,000	-	-	-	49,851,200,000
재정보전금수익	-	-	-	-	-
국고보조금수익	119,144,158,035	426,008,620	-	-	119,570,166,655
시도비보조금수익	63,092,963,985	574,099,280	16,000,000	-	63,683,063,265
시도비보조금반환금수익	-	-	-	-	-
자치단체간부담금수익	-	-	-	-	-
기타정부간이전수익	-	-	-	-	-
IX. 기타수익	1,837,885,023	115,732,233	471,676,000	(1,604,457,950)	820,835,306
전입금수익	1,257,925,920	114,614,950	471,676,000	(1,604,457,950)	239,758,920
기부금수익	-	-	-	-	-
외화환산이익	-	-	-	-	-
외환차익	-	-	-	-	-
대손충당금환입	86,126,923	1,117,277	-	-	87,244,200
퇴직급여충당부채환입	-	-	-	-	-
자산손상차손환입	-	-	-	-	-
기타수익	493,832,180	6	-	-	493,832,186
X. 수익총계	319,878,550,902	9,295,176,700	789,502,992	(1,604,457,950)	328,358,772,644
XI. 재정운영결과(VI-X)	(30,824,136,904)	(3,252,178,155)	(612,109,763)	-	(34,688,424,822)

3. 관리책임자산명세서

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

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
I. 2016회계연도 세출액	317,368,319,830	9,843,365,880	5,033,740,555	(6,649,731,980)	325,595,694,285
II. 세출 조정사항	(12,654,158,342)	(950,193,835)	(4,834,168,111)	0	(18,438,520,288)
1. 자금유출이 없는 비용	6,738,364,014	377,479,915	39,752,654	0	7,155,596,583
자산처분손실	13,604,893	0	0		13,604,893
자산손상차손	4,191,743	1,000	0		4,192,743
감가상각비	5,471,144,684	234,491,215	26,037,854		5,731,673,753
대손상각비	36,538,772	41,708,190	0		78,246,962
퇴직급여	571,538,128	63,286,914	0		634,825,042
기타 자금유출이 없는 비용	634,181,550	38,125,060	13,714,800		686,021,410
발생주의 기간비용 조정사항	7,164,244	(132,464)	0		7,031,780
2. 자산취득으로 인한 자금유출액	(14,840,949,564)	(1,161,695,530)	(82,397,000)	0	(16,085,042,154)
판매용물품 취득	(259,865,780)	0	0		(259,865,780)
장·단기융자금 지급	0	0	(60,000,000)		(60,000,000)
일반유형자산 취득	(4,505,876,514)	(958,180)	(19,197,000)		(4,526,031,694)
주민편의시설 취득	(5,184,150,320)	(967,823,480)	(3,200,000)		(6,155,173,800)
사회기반시설 취득	(4,612,727,190)	(186,284,650)	0		(4,799,011,840)
기타 자산취득으로 인한 자금 유출	(278,329,760)	(6,629,280)	0		(284,959,040)
3. 부채상환으로 인한 자금유출액	(4,551,572,792)	(165,978,160)	0	0	(4,717,550,952)
장·단기차입부채의 상환	0	0	0		0
보조금 집행잔액 부채 상환	(3,559,287,980)	(165,978,160)	0		(3,725,266,140)
퇴직급 지급	(942,567,480)	0	0		(942,567,480)
기타 부채상환으로 인한 자금 유출	(49,717,332)	0	0		(49,717,332)
4. 순자산 감소로 인한 자금 유출액 차감	0	0	0	0	0
자본잉여금 반납	0	0	0		0
5. 기금 예치로 인한 자금 유출액 차감	0	0	(4,791,523,765)	0	(4,791,523,765)
기금예치금의 적립	0	0	(4,791,523,765)		(4,791,523,765)
III. 재정운영표의 비용(I + II)	304,714,161,488	8,893,172,045	199,572,444	(6,649,731,980)	307,157,173,997

(단위 : 원)

과목	일반회계	기타특별회계	기금	내부거래	계
IV. 2016회계연도 세입액	389,096,322,216	20,583,178,920	5,033,740,555	(6,649,731,980)	408,063,509,711
V. 세입 조정사항	(55,226,316,671)	(9,079,569,827)	(4,367,768,591)	0	(68,673,655,089)
1 전년도순세계잉여금및이월금	(51,413,451,690)	(9,697,617,916)	(4,280,765,258)	0	(65,391,834,864)
2 자금유입이 없는 수익	7,220,486,829	840,460,409	(27,003,333)	0	8,033,943,905
징수결정액과 수납액의 차이	800,722,330	523,640,890	0	0	1,324,363,270
자산처분이익	5,784,427,312	40,337,599	0	0	5,824,764,911
대손충당금환입	602,827,424	254,501,390	0	0	857,328,814
퇴직급여충당부채환입	0	0	0	0	0
자산손상차손환입	0	0	0	0	0
기타 자금유입이 없는 수익	32,509,713	21,980,530	(27,003,333)	0	27,486,910
발생주의 기간수익 조정사항	(6,735,159,210)	(110,471,790)	(60,000,000)	0	(6,905,631,000)
3 자산처분으로인한자금유입액	(3,217,630,850)	0	0	0	(3,217,630,850)
판매용 재고자산 판매	0	(60,631,880)	(60,000,000)	0	(120,631,880)
장·단기유자금 회수	(3,517,528,360)	(49,839,910)	0	0	(3,567,368,270)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(4,298,192,600)	(111,940,530)	0	0	(4,410,133,130)
4 부채증가로인한자금유입액	(4,298,192,600)	(111,940,530)	0	0	(4,410,133,130)
차입부채 증가	0	0	0	0	0
보조금 집행잔액 부채 증가	(4,298,192,600)	(111,940,530)	0	0	(4,410,133,130)
기타 부채증가로 인한 자금 유입	0	0	0	0	0
5 순자산증가로 인한 자금 유입액 차감	0	0	0	0	0
자본잉여금 수입	0	0	0	0	0
VI 재정운영표의 수익(IV +V)	333,870,005,545	11,503,609,093	665,971,964	(6,649,731,980)	339,389,854,622
VII 재정운영표의 운영차액(Ⅲ - VI)	(29,155,844,057)	(2,610,437,048)	(466,399,520)	0	(32,232,680,625)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	237,683,684,144	202,902,705,228	34,780,978,916
일반공공행정	10,050,771,409	1,099,350,920	8,951,420,489
입법및선거관리	878,687,821	0	878,687,821
의회사무국	876,403,821	0	876,403,821
지방의회 역량 강화	876,403,821	0	876,403,821
지방행정 · 재정지원	765,069,369	0	765,069,369
기획감사실	230,309,654	0	230,309,654
예산운영	230,309,654	0	230,309,654
세무1과	247,214,942	0	247,214,942
자주재원확충	247,214,942	0	247,214,942
재정 · 금융	0	0	0
일반행정	8,407,014,219	1,099,350,920	7,307,663,299
기획감사실	348,457,342	12,729,380	335,727,962
자치구청 역량 강화	348,457,342	12,729,380	335,727,962
총무과	2,271,045,109	396,349,580	1,874,695,529
지방행정 역량강화	1,382,535,829	396,349,580	986,186,249
CCTV통합관제센터 운영	888,509,280	0	888,509,280
재무과	1,898,517,413	425,963,630	1,472,553,783
회계재산관리	79,774,463	102,370,620	(22,596,157)
청사운영관리	1,358,881,500	323,593,010	1,035,288,490
정보통신관리	459,861,450	0	459,861,450
문화체육과	293,374,285	48,873,990	244,500,295
구청 홍보 강화	293,374,285	48,873,990	244,500,295
민원여권과	239,192,610	202,992,340	36,200,270
고객만족 친절서비스 강화	239,192,610	202,992,340	36,200,270
평생교육과	840,465,890	12,442,000	828,023,890
정보화 추진	840,465,890	12,442,000	828,023,890
건축과	66,118,083	0	66,118,083
청사 건립	66,118,083	0	66,118,083

재정운영표(일반회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	222,991,585,186	185,537,223,640	37,454,361,546
일반공공행정	9,354,603,914	762,722,794	8,591,881,120
입법및선거관리	850,777,783	-	850,777,783
의회사무국	850,777,783	-	850,777,783
지방의회 역량 강화	850,777,783	-	850,777,783
지방행정 · 재정지원	765,539,357	-	765,539,357
기획감사실	218,479,823	-	218,479,823
예산운영	218,479,823	-	218,479,823
세무1과	256,932,090	-	256,932,090
자주재원확충	256,932,090	-	256,932,090
세무2과	290,127,444	-	290,127,444
자주재원 확충	290,127,444	-	290,127,444
재정 · 금융	-	-	-
일반행정	7,738,286,774	762,722,794	6,975,563,980
기획감사실	1,096,844,220	37,027,460	1,059,816,760
자치구정 역량 강화	1,096,844,220	37,027,460	1,059,816,760
총무과	2,009,747,845	416,894,490	1,592,853,355
지방행정 역량강화	1,266,237,896	416,894,490	849,343,406
CCTV통합관제센터 운영	743,509,949	-	743,509,949
재무과	1,579,822,710	75,226,894	1,504,595,816
회계재산관리	44,167,147	21,797,044	22,370,103
청사운영관리	1,222,885,255	53,429,850	1,169,455,405
정보통신관리	312,770,308	-	312,770,308
문화체육과	253,924,399	51,035,000	202,889,399
구정 홍보 강화	253,924,399	51,035,000	202,889,399
민원여권과	221,057,270	170,096,950	50,960,320
고객만족 친절서비스 강화	221,057,270	170,096,950	50,960,320
평생교육과	828,942,818	12,442,000	816,500,818
정보화 추진	828,942,818	12,442,000	816,500,818
건축과	750,000	-	750,000
청사 건립	750,000	-	750,000

재정운영표(일반회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
대연1동	180,295,628	-	180,295,628
주민자치센터 기반강화(대연1동)	180,295,628	-	180,295,628
대연3동	177,494,083	-	177,494,083
주민자치센터 기반강화(대연3동)	177,494,083	-	177,494,083
대연4동	139,299,305	-	139,299,305
주민자치센터 기반강화(대연4동)	139,299,305	-	139,299,305
대연5동	176,699,877	-	176,699,877
주민자치센터 기반강화(대연5동)	176,699,877	-	176,699,877
대연6동	51,325,615	-	51,325,615
주민자치센터 기반강화(대연6동)	51,325,615	-	51,325,615
용호1동	247,244,638	-	247,244,638
주민자치센터 기반강화(용호1동)	247,244,638	-	247,244,638
용호2동	103,251,535	-	103,251,535
주민자치센터 기반강화(용호2동)	103,251,535	-	103,251,535
용호3동	210,843,743	-	210,843,743
주민자치센터 기반강화(용호3동)	210,843,743	-	210,843,743
용호4동	90,458,455	-	90,458,455
주민자치센터 기반강화(용호4동)	90,458,455	-	90,458,455
용당동	63,417,377	-	63,417,377
주민자치센터 기반강화(용당동)	63,417,377	-	63,417,377
감만1동	152,279,113	-	152,279,113
주민자치센터 기반강화(감만1동)	152,279,113	-	152,279,113
감만2동	92,561,406	-	92,561,406
주민자치센터 기반강화(감만2동)	92,561,406	-	92,561,406
우암동	146,137,531	-	146,137,531
주민자치센터 기반강화(우암동)	146,137,531	-	146,137,531
문현1동	197,228,215	-	197,228,215
주민자치센터 기반강화(문현1동)	197,228,215	-	197,228,215
문현2동	209,363,774	-	209,363,774
주민자치센터 기반강화(문현2동)	209,363,774	-	209,363,774
문현3동	107,017,612	-	107,017,612
주민자치센터 기반강화(문현3동)	107,017,612	-	107,017,612
문현4동	104,925,580	-	104,925,580
주민자치센터 기반강화(문현4동)	104,925,580	-	104,925,580

재정운영표(일반회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
대연1동	118,778,611	-	118,778,611
주민자치센터 기반강화(대연1동)	118,778,611	-	118,778,611
대연3동	149,777,655	-	149,777,655
주민자치센터 기반강화(대연3동)	149,777,655	-	149,777,655
대연4동	110,047,494	-	110,047,494
주민자치센터 기반강화(대연4동)	110,047,494	-	110,047,494
대연5동	86,854,653	-	86,854,653
주민자치센터 기반강화(대연5동)	86,854,653	-	86,854,653
대연6동	55,294,084	-	55,294,084
주민자치센터 기반강화(대연6동)	55,294,084	-	55,294,084
용호1동	182,348,002	-	182,348,002
주민자치센터 기반강화(용호1동)	182,348,002	-	182,348,002
용호2동	97,323,358	-	97,323,358
주민자치센터 기반강화(용호2동)	97,323,358	-	97,323,358
용호3동	102,235,282	-	102,235,282
주민자치센터 기반강화(용호3동)	102,235,282	-	102,235,282
용호4동	63,283,706	-	63,283,706
주민자치센터 기반강화(용호4동)	63,283,706	-	63,283,706
용당동	105,404,692	-	105,404,692
주민자치센터 기반강화(용당동)	105,404,692	-	105,404,692
감만1동	121,685,792	-	121,685,792
주민자치센터 기반강화(감만1동)	121,685,792	-	121,685,792
감만2동	87,233,172	-	87,233,172
주민자치센터 기반강화(감만2동)	87,233,172	-	87,233,172
우암동	147,571,447	-	147,571,447
주민자치센터 기반강화(우암동)	147,571,447	-	147,571,447
문현1동	82,333,209	-	82,333,209
주민자치센터 기반강화(문현1동)	82,333,209	-	82,333,209
문현2동	63,716,640	-	63,716,640
주민자치센터 기반강화(문현2동)	63,716,640	-	63,716,640
문현3동	76,513,866	-	76,513,866
주민자치센터 기반강화(문현3동)	76,513,866	-	76,513,866
문현4동	96,795,849	-	96,795,849
주민자치센터 기반강화(문현4동)	96,795,849	-	96,795,849

재정운영표(일반회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	1,231,913,343	127,136,280	1,104,777,063
경찰	-	-	-
재난방재·민방위	1,231,913,343	127,136,280	1,104,777,063
안전도시과	1,231,913,343	127,136,280	1,104,777,063
재난예방 및 대응력 강화	1,231,913,343	127,136,280	1,104,777,063
교육	1,091,289,906	375,603,780	715,686,126
유아및초등교육	567,653,668	241,673,780	325,979,888
평생교육과	567,653,668	241,673,780	325,979,888
지역인재 육성 및 보호	567,653,668	241,673,780	325,979,888
평생·직업교육	523,636,238	133,930,000	389,706,238
평생교육과	523,636,238	133,930,000	389,706,238
평생학습체제 구축	523,636,238	133,930,000	389,706,238
문화및관광	3,441,375,492	3,111,753,578	329,621,914
문화예술	1,624,590,122	374,452,380	1,250,137,742
기획감사실	8,146,225	-	8,146,225
문화예술 진흥	8,146,225	-	8,146,225
도서관	631,724,312	192,421,110	439,303,202
공공도서관 운영	631,724,312	192,421,110	439,303,202
관광	418,449,163	195,590,198	222,858,965
문화체육과	91,559,006	7,925,000	83,634,006
관광기반 확충 및 관리	91,559,006	7,925,000	83,634,006
시설관리사업소	326,890,157	187,665,198	139,224,959
관광기반 확충	326,890,157	187,665,198	139,224,959
체육	1,398,336,207	2,541,711,000	(1,143,374,793)
기획감사실	15,000,000	1,970,100,000	(1,955,100,000)
생활체육 육성	15,000,000	1,970,100,000	(1,955,100,000)
문화체육과	1,367,214,477	571,611,000	795,603,477
생활체육 육성	1,367,214,477	571,611,000	795,603,477
환경보호	12,114,137,311	4,774,890,530	7,339,246,781
상하수도·수질	459,139,258	66,253,490	392,885,768
청소행정과	459,139,258	66,253,490	392,885,768
화장실 문화개선 및 수질관리	459,139,258	66,253,490	392,885,768

재정운영표(일반회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	1,446,160,566	995,813,000	450,347,566
경찰	-	-	-
재난방재 · 민방위	1,446,160,566	995,813,000	450,347,566
안전도시과	1,446,160,566	995,813,000	450,347,566
재난예방 및 대응력 강화	1,446,160,566	995,813,000	450,347,566
교육	847,736,006	205,880,000	641,856,006
유아및초중등교육	359,235,935	29,600,000	329,635,935
평생교육과	359,235,935	29,600,000	329,635,935
지역인재 육성 및 보호	359,235,935	29,600,000	329,635,935
평생 · 직업교육	488,500,071	176,280,000	312,220,071
평생교육과	488,500,071	176,280,000	312,220,071
평생학습체제 구축	488,500,071	176,280,000	312,220,071
문화및관광	3,700,916,635	2,478,726,077	1,222,190,558
문화예술	1,132,573,971	433,167,140	699,406,831
기획감사실	8,444,124	-	8,444,124
문화예술 진흥	8,444,124	-	8,444,124
문화체육과	600,383,186	241,021,790	359,361,396
문화예술 진흥	600,383,186	241,021,790	359,361,396
도서관	523,746,661	192,145,350	331,601,311
공공도서관 운영	523,746,661	192,145,350	331,601,311
관광	286,923,174	24,789,937	262,133,237
문화체육과	24,503,270	-	24,503,270
관광기반 확충 및 관리	24,503,270	-	24,503,270
시설관리사업소	262,419,904	24,789,937	237,629,967
관광기반 확충	262,419,904	24,789,937	237,629,967
체육	2,281,419,490	2,020,769,000	260,650,490
기획감사실	-	500,000,000	(500,000,000)
생활체육 육성	-	500,000,000	(500,000,000)
문화체육과	2,281,419,490	1,520,769,000	760,650,490
생활체육 육성	2,281,419,490	1,520,769,000	760,650,490
환경보호	11,326,815,978	3,843,306,344	7,483,509,634
상하수도 · 수질	885,664,308	55,679,410	829,984,898
청소행정과	885,664,308	55,679,410	829,984,898
화장실 문화개선 및 수질관리	885,664,308	55,679,410	829,984,898

재정운영표(일반회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	10,889,125,678	4,030,921,680	6,858,203,998
청소행정과	10,889,125,678	4,030,921,680	6,858,203,998
청소관리	10,889,125,678	4,030,921,680	6,858,203,998
해양	-	-	-
환경보호일반	765,872,375	677,715,360	88,157,015
환경위생과	765,872,375	677,715,360	88,157,015
자연환경보전	765,872,375	677,715,360	88,157,015
사회복지	184,232,607,752	175,832,263,310	8,400,344,442
기초생활보장	30,655,371,210	29,675,708,570	979,662,640
생활보장과	24,953,649,840	24,145,038,840	808,611,000
기초생활보장	22,131,347,530	21,408,810,950	722,536,580
저소득주민 자립 강화	2,822,302,310	2,736,227,890	86,074,420
건축과	5,701,721,370	5,530,669,730	171,051,640
기초생활보장	5,701,721,370	5,530,669,730	171,051,640
취약계층지원	29,908,718,004	29,072,654,640	836,063,364
충무과	125,448,100	63,071,880	62,376,220
민간사회 안전망 구축	125,448,100	63,071,880	62,376,220
주민지원과	5,259,281,856	4,746,775,560	512,506,296
취약계층지원	4,898,665,519	4,429,627,750	469,037,769
저소득아동 보호 및 육성	360,616,337	317,147,810	43,468,527
주민복지과	6,048,738,779	5,787,135,280	261,603,499
여성·아동 지원	6,048,738,779	5,787,135,280	261,603,499
생활보장과	18,475,249,269	18,475,671,920	(422,651)
장애인 복지증진	18,475,249,269	18,475,671,920	(422,651)
보육·가족및여성	42,972,554,340	39,911,654,500	3,060,899,840
주민복지과	42,972,554,340	39,911,654,500	3,060,899,840
보육서비스 제공	42,972,554,340	39,911,654,500	3,060,899,840
노인·청소년	77,107,626,584	74,646,146,000	2,461,480,584
주민복지과	77,107,626,584	74,646,146,000	2,461,480,584
노인복지증진	77,107,626,584	74,646,146,000	2,461,480,584
노동	2,436,244,268	1,604,939,600	831,304,668
경제진흥과	2,436,244,268	1,604,939,600	831,304,668
고용 촉진 및 안정	2,436,244,268	1,604,939,600	831,304,668
보훈	1,075,355,507	899,540,000	175,815,507
주민지원과	1,075,355,507	899,540,000	175,815,507
보훈관리	1,075,355,507	899,540,000	175,815,507
주택	-	-	-
사회복지일반	76,737,839	21,620,000	55,117,839
주민지원과	76,737,839	21,620,000	55,117,839
지역사회복지 활성화	76,737,839	21,620,000	55,117,839

재정운영표(일반회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
폐기물	9,778,097,071	3,167,606,394	6,610,490,677
청소행정과	9,778,097,071	3,167,606,394	6,610,490,677
청소관리	9,778,097,071	3,167,606,394	6,610,490,677
해양	-	-	-
환경보호일반	663,054,599	620,020,540	43,034,059
환경위생과	663,054,599	620,020,540	43,034,059
자연환경보전	663,054,599	620,020,540	43,034,059
사회복지	173,900,286,763	161,400,711,890	12,499,574,873
기초생활보장	25,951,447,370	25,140,595,430	810,851,940
생활보장과	21,006,224,140	20,343,729,070	662,495,070
기초생활보장	18,177,463,200	17,594,384,650	583,078,550
저소득주민 자립 강화	2,828,760,940	2,749,344,420	79,416,520
건축과	4,945,223,230	4,796,866,360	148,356,870
기초생활보장	4,945,223,230	4,796,866,360	148,356,870
취약계층지원	25,949,721,237	23,645,398,060	2,304,323,177
주민지원과	4,293,965,257	3,892,547,720	401,417,537
취약계층지원	3,941,946,020	3,593,431,320	348,514,700
저소득아동 보호 및 육성	352,019,237	299,116,400	52,902,837
주민복지과	3,421,824,275	3,265,826,260	155,998,015
아동복지 증진	3,421,824,275	3,265,826,260	155,998,015
생활보장과	18,233,931,705	16,487,024,080	1,746,907,625
장애인 복지증진	18,233,931,705	16,487,024,080	1,746,907,625
보육·가족및여성	44,767,841,719	41,741,897,060	3,025,944,659
주민복지과	44,767,841,719	41,741,897,060	3,025,944,659
여성·보육 지원	44,767,841,719	41,741,897,060	3,025,944,659
노인·청소년	74,329,516,672	68,715,062,670	5,614,454,002
주민복지과	74,329,516,672	68,715,062,670	5,614,454,002
노인복지증진	74,329,516,672	68,715,062,670	5,614,454,002
노동	1,940,767,129	1,391,139,670	549,627,459
경제진흥과	1,940,767,129	1,391,139,670	549,627,459
고용 촉진 및 안정	1,940,767,129	1,391,139,670	549,627,459
보훈	892,696,290	749,270,000	143,426,290
주민지원과	892,696,290	749,270,000	143,426,290
보훈관리	892,696,290	749,270,000	143,426,290
사회복지일반	68,296,346	17,349,000	50,947,346
주민지원과	68,296,346	17,349,000	50,947,346
지역사회복지 활성화	68,296,346	17,349,000	50,947,346

재정운영표(일반회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
보건	7,330,425,636	6,077,432,700	1,252,992,936
보건의료	7,296,720,552	6,058,859,960	1,237,860,592
보건소	7,296,720,552	6,058,859,960	1,237,860,592
구민 건강증진 강화	7,296,720,552	6,058,859,960	1,237,860,592
식품의약품안전	33,705,084	18,572,740	15,132,344
환경위생과	33,705,084	18,572,740	15,132,344
공중 및 식품위생관리	33,705,084	18,572,740	15,132,344
농림해양수산	3,602,448,540	2,286,546,400	1,315,902,140
농업·농촌	187,866,390	88,380,160	99,486,230
경제진흥과	187,866,390	88,380,160	99,486,230
농,축산업 육성	187,866,390	88,380,160	99,486,230
임업·산촌	2,662,890,459	1,450,654,390	1,212,236,069
공원녹지과	2,662,890,459	1,450,654,390	1,212,236,069
푸른 남구 가꾸기	2,662,890,459	1,450,654,390	1,212,236,069
해양수산·어촌	751,691,691	747,511,850	4,179,841
경제진흥과	751,691,691	747,511,850	4,179,841
해양수산자원 보호	751,691,691	747,511,850	4,179,841
산업·중소기업	824,941,702	1,366,107,570	(541,165,868)
산업진흥·고도화	824,941,702	1,366,107,570	(541,165,868)
경제진흥과	824,941,702	1,366,107,570	(541,165,868)
지역경제 육성	824,941,702	1,366,107,570	(541,165,868)
수송및교통	3,313,658,663	4,343,008,030	(1,029,349,367)
도로	2,626,517,757	2,250,590,430	375,927,327
안전도시과	2,626,517,757	2,250,590,430	375,927,327
도로유지관리	2,626,517,757	2,250,590,430	375,927,327
대중교통·물류등기타	687,140,906	2,092,417,600	(1,405,276,694)
교통행정과	687,140,906	2,092,417,600	(1,405,276,694)
교통행정 개선	687,140,906	2,092,417,600	(1,405,276,694)
국토및지역개발	10,450,114,390	3,508,612,130	6,941,502,260
지역및도시	10,450,114,390	3,508,612,130	6,941,502,260
기획감사실	348,415,698	299,565,970	48,849,728
도시개발	331,625,430	299,565,970	32,059,460
특구활성화	16,790,268	-	16,790,268

재정운영표(일반회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
보건	6,547,667,031	5,525,712,850	1,021,954,181
보건의료	6,521,237,635	5,513,146,110	1,008,091,525
보건소	6,521,237,635	5,513,146,110	1,008,091,525
구민 건강증진 강화	6,521,237,635	5,513,146,110	1,008,091,525
식품의약안전	26,429,396	12,566,740	13,862,656
환경위생과	26,429,396	12,566,740	13,862,656
공중 및 식품위생관리	26,429,396	12,566,740	13,862,656
농림해양수산	3,477,679,084	2,397,449,140	1,080,229,944
농업·농촌	150,435,820	89,828,460	60,607,360
경제진흥과	150,435,820	89,828,460	60,607,360
농,축산업 육성	150,435,820	89,828,460	60,607,360
임업·산촌	2,645,712,221	1,643,290,960	1,002,421,261
공원녹지과	2,645,712,221	1,643,290,960	1,002,421,261
푸른 남구 가꾸기	2,645,712,221	1,643,290,960	1,002,421,261
해양수산·어촌	681,531,043	664,329,720	17,201,323
경제진흥과	681,531,043	664,329,720	17,201,323
해양수산자원 보호	681,531,043	664,329,720	17,201,323
산업·중소기업	1,378,225,386	309,087,940	1,069,137,446
산업진흥·고도화	1,378,225,386	309,087,940	1,069,137,446
경제진흥과	1,378,225,386	309,087,940	1,069,137,446
지역경제 육성	1,378,225,386	309,087,940	1,069,137,446
수송및교통	2,356,510,630	783,314,595	1,573,196,035
도로	1,718,567,409	600,983,480	1,117,583,929
안전도시과	1,718,567,409	600,983,480	1,117,583,929
도로유지관리	1,718,567,409	600,983,480	1,117,583,929
대중교통·물류등기타	637,943,221	182,331,115	455,612,106
교통행정과	637,943,221	182,331,115	455,612,106
교통행정 개선	637,943,221	182,331,115	455,612,106
국토및지역개발	8,654,983,193	6,834,499,010	1,820,484,183
지역및도시	8,654,983,193	6,834,499,010	1,820,484,183
기획감사실	1,338,864,445	(12,539,050)	1,351,403,495
도시개발	69,786,287	(11,969,050)	81,755,337
특구활성화	1,269,078,158	(570,000)	1,269,648,158

재정운영표(일반회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
공원녹지과	3,472,772,680	321,884,090	3,150,888,590
쾌적하고 깨끗한 공원관리	3,472,772,680	321,884,090	3,150,888,590
건설과	5,014,671,132	327,518,130	4,687,153,002
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	5,014,671,132	327,518,130	4,687,153,002
건축과	927,352,043	2,417,616,060	(1,490,264,017)
도시정비	927,352,043	2,417,616,060	(1,490,264,017)
토지관리과	608,846,262	28,470,490	580,375,772
토지행정의 서비스 강화	608,846,262	28,470,490	580,375,772
안전도시과	78,056,575	113,557,390	(35,500,815)
아름다운 도시환경 조성	78,056,575	113,557,390	(35,500,815)
II.관리운영비	-	-	63,662,636,871
1.인건비	-	-	57,275,542,468
급여	-	-	40,089,808,020
복리후생비	-	-	9,841,923,390
기타인건비	-	-	6,772,272,930
퇴직급여	-	-	571,538,128
2.경비	-	-	3,161,262,423
도서구입및인쇄비	-	-	69,964,300
소모품비	-	-	83,373,286
홍보및광고비	-	-	13,164,100
지급수수료	-	-	26,320,630
일반유형자산수선유지비	-	-	28,493,200
주민편의시설수선유지비	-	-	23,559,900
사회기반시설수선유지비	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	-
교육훈련비	-	-	-
제세공과금	-	-	310,863,020
보험료및공제료	-	-	12,546,797
임차료	-	-	-
출장비	-	-	2,185,280,000
업무추진비	-	-	400,093,090
행사비	-	-	150,000
위탁대행사업비	-	-	-
연료비	-	-	7,454,100
기타운영비	-	-	-
3.민간등이전비용	-	-	3,225,831,980
전출금비용	-	-	3,225,831,980

재정운영표(일반회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
공원녹지과	1,943,363,241	378,378,240	1,564,985,001
쾌적하고 깨끗한 공원관리	1,943,363,241	378,378,240	1,564,985,001
건설과	3,892,075,749	4,549,334,550	(657,258,801)
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	3,892,075,749	4,549,334,550	(657,258,801)
건축과	972,285,344	1,582,270,790	(609,985,446)
도시정비	972,285,344	1,582,270,790	(609,985,446)
토지관리과	372,318,628	184,229,370	188,089,258
토지행정의 서비스 강화	372,318,628	184,229,370	188,089,258
안전도시과	136,075,786	152,825,110	(16,749,324)
아름다운 도시환경 조성	136,075,786	152,825,110	(16,749,324)
II. 관리운영비	-	-	59,220,370,705
1. 인건비	-	-	55,766,302,409
급여	-	-	39,126,800,230
복리후생비	-	-	10,139,875,760
기타인건비	-	-	6,198,398,530
퇴직급여	-	-	301,227,889
2. 경비	-	-	2,867,777,346
도서구입및인쇄비	-	-	32,370,600
소모품비	-	-	59,949,925
홍보및광고비	-	-	24,315,060
지급수수료	-	-	24,424,360
일반유형자산수선유지비	-	-	32,987,590
주민편의시설수선유지비	-	-	12,319,970
사회기반시설수선유지비	-	-	-
기타자산수선유지비	-	-	121,000
교육훈련비	-	-	40,000
제세공과금	-	-	293,874,190
보험료및공제료	-	-	11,511,631
임차료	-	-	45,900
출장비	-	-	1,970,942,990
업무추진비	-	-	396,588,720
행사비	-	-	100,000
위탁대행사업비	-	-	-
연료비	-	-	7,635,410
기타운영비	-	-	550,000
3. 민간등이전비용	-	-	586,290,950
전출금비용	-	-	586,290,950

재정운영표(일반회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	-	-	3,367,840,473
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
2.기타비용	-	-	3,367,840,473
자산처분손실	-	-	12,655,841
자산손상차손	-	-	3,044,589
일반유형자산감가상각비	-	-	1,364,651,332
주민편의시설감가상각비	-	-	1,214,946,990
사회기반시설감가상각비	-	-	95,773,399
무형자산상각비	-	-	6,048,000
대손상각비	-	-	36,538,772
기타비용	-	-	634,181,550
Ⅳ.비배분수익	-	-	5,462,966,727
1.자체조달수익	-	-	4,193,458,945
경상세외수익	-	-	995,118,655
임시세외수익	-	-	3,198,340,290
2.기타수익	-	-	1,269,507,782
전입금수익	-	-	259,094,250
대손충당금환입	-	-	602,827,424
기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	407,586,108
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	96,348,489,533
Ⅵ.일반수익	-	-	125,504,333,590
1.자체조달수익	-	-	61,588,291,550
지방세수익	-	-	49,031,730,430
경상세외수익	-	-	7,491,587,960
임시세외수익	-	-	5,064,973,160
2.정부간이전수익	-	-	58,803,251,000
지방교부세수익	-	-	8,335,531,000
조정교부금수익	-	-	50,467,720,000
재정보전금수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	5,112,791,040
전입금수익	-	-	3,423,900,000
기타일반수익	-	-	1,688,891,040
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(29,155,844,057)

재정운영표(일반회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
Ⅲ.비배분비용	-	-	6,842,458,107
1.운영비	-	-	20,295,591
이자비용	-	-	20,295,591
2.기타비용	-	-	6,822,162,516
자산처분손실	-	-	483,874,531
자산손상차손	-	-	628,000
일반유형자산감가상각비	-	-	1,427,152,191
주민편의시설감가상각비	-	-	1,160,796,132
사회기반시설감가상각비	-	-	149,333,688
무형자산상각비	-	-	29,102,334
대손상각비	-	-	3,571,275,640
기타비용	-	-	-
Ⅳ.비배분수익	-	-	5,989,060,132
1.자체조달수익	-	-	4,443,239,219
경상세외수익	-	-	777,231,330
임시세외수익	-	-	3,666,007,889
2.기타수익	-	-	1,545,820,913
전입금수익	-	-	239,758,920
대손충당금환입	-	-	86,126,923
기타수익	-	-	493,832,180
기타비배분수익	-	-	726,102,890
Ⅴ.재정운영순원가(Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)	-	-	97,528,130,226
Ⅵ.일반수익	-	-	128,352,267,130
1.자체조달수익	-	-	65,917,448,780
지방세수익	-	-	47,539,194,190
경상세외수익	-	-	12,869,553,320
임시세외수익	-	-	5,508,701,270
2.정부간이전수익	-	-	60,161,683,000
지방교부세수익	-	-	10,310,483,000
조정교부금수익	-	-	49,851,200,000
재정보전금수익	-	-	-
3.기타수익	-	-	2,273,135,350
전입금수익	-	-	1,018,167,000
기타일반수익	-	-	1,254,968,350
Ⅶ.재정운영결과(Ⅴ-Ⅵ)	-	-	(30,824,136,904)

재정운영표(주민소득지원및생활안정기금 특별회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-
사회복지	-	-	-
기초생활보장	-	-	-
주민지원과	-	-	-
국민기초생활보장	-	-	-
II.관리운영비	-	-	2,905,733,000
1. 민간등이전비용	-	-	2,905,733,000
전출금비용	-	-	2,905,733,000
III.비배분비용	-	-	-
기타비용	-	-	-
대손상각비	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	13,975,719
1. 자체조달수익	-	-	13,975,719
경상세외수익	-	-	13,975,719
2. 기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	2,891,757,281
VI.일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	2,891,757,281

재정운영표(주민소득지원및생활안정기금 특별회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,282,000	-	1,282,000
사회복지	1,282,000	-	1,282,000
기초생활보장	1,282,000	-	1,282,000
주민지원과	1,282,000	-	1,282,000
국민기초생활보장	1,282,000	-	1,282,000
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
기타비용	-	-	-
대손상각비	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	59,221,733
1.자체조달수익	-	-	58,462,449
경상세외수익	-	-	58,462,449
2.기타수익	-	-	759,284
대손충당금환입	-	-	759,278
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(57,939,733)
VI.일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(57,939,733)

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	311,782,251	311,438,020	344,231
사회복지	311,782,251	311,438,020	344,231
기초생활보장	311,782,251	311,438,020	344,231
생활보장과	311,782,251	311,438,020	344,231
기초생활보장	311,782,251	311,438,020	344,231
II.관리운영비	-	-	116,752,930
1.인건비	-	-	116,752,930
기타인건비	-	-	109,368,280
퇴직급여	-	-	7,384,650
2.민간등이전비용	-	-	-
민간보조금	-	-	-
대손상각비	-	-	-
기타비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	41,027,437
1.기타비용	-	-	41,027,437
대손상각비	-	-	3,799,537
기타비용	-	-	37,227,900
IV.비배분수익	-	-	432,042,750
1.자체조달수익	-	-	432,042,750
경상세외수익	-	-	3,319,160
임시세외수익	-	-	428,723,590
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(273,918,152)
VI.일반수익	-	-	115,997,560
1.기타수익	-	-	115,997,560
전입금수익	-	-	19,144,980
기타일반수익	-	-	96,852,580
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(389,915,712)

재정운영표(의료급여기금 특별회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	201,251,841	199,860,710	1,391,131
사회복지	201,251,841	199,860,710	1,391,131
기초생활보장	201,251,841	199,860,710	1,391,131
생활보장과	201,251,841	199,860,710	1,391,131
기초생활보장	201,251,841	199,860,710	1,391,131
II.관리운영비	-	-	106,321,280
1.인건비	-	-	106,321,280
기타인건비	-	-	106,321,280
2.민간등이전비용	-	-	-
민간보조금	-	-	-
대손상각비	-	-	9,815,154
기타비용	-	-	40,518,100
III.비배분비용	-	-	50,333,254
1.기타비용	-	-	50,333,254
대손상각비	-	-	9,815,154
기타비용	-	-	40,518,100
IV.비배분수익	-	-	1,018,743,230
1.자체조달수익	-	-	1,018,743,230
경상세외수익	-	-	2,438,000
임시세외수익	-	-	1,016,305,230
2.기타수익	-	-	-
대손충당금환입	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(860,697,565)
VI.일반수익	-	-	106,321,280
1.기타수익	-	-	106,321,280
전입금수익	-	-	14,614,950
기타일반수익	-	-	91,706,330
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(967,018,845)

재정운영표(주차장 특별회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,364,611,763	1,091,517,740	273,094,023
수송및교통	1,364,611,763	1,091,517,740	273,094,023
대중교통·물류등기타	1,364,611,763	1,091,517,740	273,094,023
교통행정과	1,364,611,763	1,091,517,740	273,094,023
교통행정 개선	1,364,611,763	1,091,517,740	273,094,023
II.관리운영비	-	-	878,852,889
1.인건비	-	-	327,840,889
급여	-	-	179,415,790
복리후생비	-	-	32,451,510
기타인건비	-	-	101,936,730
퇴직급여	-	-	14,036,859
2.경비	-	-	32,845,000
소모품비	-	-	4,205,000
홍보및광고비	-	-	-
출장비	-	-	28,640,000
3.민간등이전비용	-	-	518,167,000
전출금비용	-	-	518,167,000
III.비배분비용	-	-	32,536,107
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	32,536,107
일반유형자산감가상각비	-	-	25,857,759
주민편의시설감가상각비	-	-	6,538,671
대손상각비	-	-	139,677
IV.비배분수익	-	-	345,003,421
1.자체조달수익	-	-	90,628,161
경상세외수익	-	-	90,569,381
임시세외수익	-	-	58,780
2.기타수익	-	-	254,375,260
대손충당금환입	-	-	254,375,260
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	839,479,598
VI.일반수익	-	-	3,259,610,100
1.자체조달수익	-	-	3,019,610,100
경상세외수익	-	-	290,488,000
임시세외수익	-	-	2,729,122,100
2.기타수익	-	-	240,000,000
전입금수익	-	-	240,000,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,420,130,502)

재정운영표(주차장 특별회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,174,265,900	1,286,841,930	(112,576,030)
수송및교통	1,174,265,900	1,286,841,930	(112,576,030)
대중교통·물류등기타	1,174,265,900	1,286,841,930	(112,576,030)
교통행정과	1,174,265,900	1,286,841,930	(112,576,030)
교통행정 개선	1,174,265,900	1,286,841,930	(112,576,030)
II.관리운영비	-	-	860,407,085
1.인건비	-	-	311,978,885
급여	-	-	174,443,910
복리후생비	-	-	32,271,340
기타인건비	-	-	89,298,610
퇴직급여	-	-	15,965,025
2.경비	-	-	30,261,200
소모품비	-	-	4,981,200
홍보및광고비	-	-	-
출장비	-	-	25,280,000
3.민간등이전비용	-	-	518,167,000
전출금비용	-	-	518,167,000
III.비배분비용	-	-	131,653,942
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	131,653,942
일반유형자산감가상각비	-	-	32,909,250
주민편의시설감가상각비	-	-	6,538,671
대손상각비	-	-	92,206,021
IV.비배분수익	-	-	103,768,941
1.자체조달수익	-	-	103,410,942
경상세외수익	-	-	103,362,452
임시세외수익	-	-	48,490
2.기타수익	-	-	357,999
대손충당금환입	-	-	357,999
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	775,716,056
VI.일반수익	-	-	2,878,237,930
1.자체조달수익	-	-	2,878,237,930
경상세외수익	-	-	240,271,000
임시세외수익	-	-	2,637,966,930
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(2,102,521,874)

재정운영표(지하수관리 특별회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	23,109,622	-	23,109,622
국토및지역개발	23,109,622	-	23,109,622
지역및도시	23,109,622	-	23,109,622
건설과	23,109,622	-	23,109,622
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	23,109,622	-	23,109,622
II.관리운영비	-	-	2,583,000
1.인건비	-	-	2,583,000
복리후생비	-	-	2,583,000
III.비배분비용	-	-	4,323,548
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	4,323,548
일반유형자산감가상각비	-	-	4,323,548
대손상각비	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	12,671,665
1.자체조달수익	-	-	12,545,535
경상세외수익	-	-	12,545,535
2.기타수익	-	-	126,130
대손충당금환입	-	-	126,130
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	17,344,505
VI.일반수익	-	-	97,691,830
1.자체조달수익	-	-	97,691,830
임시세외수익	-	-	97,691,830
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(80,347,325)

재정운영표(지하수관리 특별회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	27,925,874	-	27,925,874
국토및지역개발	27,925,874	-	27,925,874
지역및도시	27,925,874	-	27,925,874
건설과	27,925,874	-	27,925,874
안전하고 쾌적한 도로환경 조성	27,925,874	-	27,925,874
II.관리운영비	-	-	2,667,000
1.인건비	-	-	2,667,000
복리후생비	-	-	2,667,000
III.비배분비용	-	-	9,848,210
1.운영비	-	-	-
2.기타비용	-	-	9,848,210
일반유형자산감가상각비	-	-	4,323,548
대손상각비	-	-	5,524,662
IV.비배분수익	-	-	9,335,121
1.자체조달수익	-	-	9,335,121
경상세외수익	-	-	9,335,121
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	31,105,963
VI.일반수익	-	-	84,135,250
1.자체조달수익	-	-	84,135,250
임시세외수익	-	-	84,135,250
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(53,029,287)

재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	10,058,300	589,110	9,469,190
국토및지역개발	10,058,300	589,110	9,469,190
지역및도시	10,058,300	589,110	9,469,190
건축과	10,058,300	589,110	9,469,190
도시정비	10,058,300	589,110	9,469,190
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	37,768,976
1.기타비용	-	-	37,768,976
자산처분손실	-	-	-
대손상각비	-	-	37,768,976
기타비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	43,702,148
1.자체조달수익	-	-	43,707,656
경상세외수익	-	-	3,370,057
임시세외수익	-	-	40,337,599
2.기타수익	-	-	(5,508)
대손충당금환입	-	-	-
기타비배분수익	-	-	(5,508)
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	3,536,018
VI.일반수익	-	-	1,627,905,080
1.자체조달수익	-	-	41,905,080
임시세외수익	-	-	41,905,080
2.기타수익	-	-	1,586,000,000
전입금수익	-	-	1,586,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(1,624,369,062)

재정운영표(주거환경개선사업 특별회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,731,400	574,530	1,156,870
국토및지역개발	1,731,400	574,530	1,156,870
지역및도시	1,731,400	574,530	1,156,870
건축과	1,731,400	574,530	1,156,870
도시정비	1,731,400	574,530	1,156,870
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	13,899,920
1.기타비용	-	-	13,899,920
자산처분손실	-	-	-
대손상각비	-	-	13,580,690
기타비용	-	-	319,230
IV.비배분수익	-	-	5,005,257
1.자체조달수익	-	-	5,094,510
경상세외수익	-	-	808,460
임시세외수익	-	-	4,286,050
2.기타수익	-	-	(89,253)
대손충당금환입	-	-	-
기타비배분수익	-	-	(89,253)
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	10,051,533
VI.일반수익	-	-	34,252,550
1.자체조달수익	-	-	34,252,550
임시세외수익	-	-	34,252,550
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(24,201,017)

재정운영표(국민체육시설 특별회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	3,108,831,757	3,244,928,751	(136,096,994)
문화및관광	3,108,831,757	3,244,928,751	(136,096,994)
체육	3,108,831,757	3,244,928,751	(136,096,994)
시설관리사업소	3,108,831,757	3,244,928,751	(136,096,994)
스포츠복지서비스 활성화	3,108,831,757	3,244,928,751	(136,096,994)
II.관리운영비	-	-	48,096,705
1.인건비	-	-	48,096,705
급여	-	-	-
복리후생비	-	-	6,231,300
퇴직급여	-	-	41,865,405
2.민간등이전비용	-	-	-
전출금비용	-	-	-
III.비배분비용	-	-	897,160
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
2.기타비용	-	-	897,160
기타비용	-	-	897,160
IV.비배분수익	-	-	16,136,969
1.자체조달수익	-	-	16,136,969
경상세외수익	-	-	7,282,979
임시세외수익	-	-	8,853,990
2.기타수익	-	-	-
기타비배분수익	-	-	-
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(103,240,098)
VI.일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(103,240,098)

재정운영표(국민체육시설 특별회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,954,939,889	3,319,346,970	(364,407,081)
문화및관광	2,954,939,889	3,319,346,970	(364,407,081)
체육	2,954,939,889	3,319,346,970	(364,407,081)
시설관리사업소	2,954,939,889	3,319,346,970	(364,407,081)
스포츠복지서비스 활성화	2,954,939,889	3,319,346,970	(364,407,081)
II.관리운영비	-	-	503,535,000
1.인건비	-	-	3,535,000
급여	-	-	-
복리후생비	-	-	3,535,000
2.민간등이전비용	-	-	500,000,000
전출금비용	-	-	500,000,000
III.비배분비용	-	-	523,650
1.운영비	-	-	-
이자비용	-	-	-
2.기타비용	-	-	523,650
기타비용	-	-	523,650
IV.비배분수익	-	-	87,896,458
1.자체조달수익	-	-	112,832,479
경상세외수익	-	-	14,258,319
임시세외수익	-	-	98,574,160
2.기타수익	-	-	(24,936,021)
기타비배분수익	-	-	(24,936,021)
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	51,755,111
VI.일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	51,755,111

재정운영표(기반시설 특별회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	129,510
1.자체조달수익	-	-	129,510
경상세외수익	-	-	129,510
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(129,510)
VI.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(129,510)

재정운영표(기반시설 특별회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	-	-	-
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	63,480
1.자체조달수익	-	-	63,480
경상세외수익	-	-	63,480
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(63,480)
VI.일반수익	-	-	-
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(63,480)

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	5,286,600	-	5,286,600
수송및교통	5,286,600	-	5,286,600
도로	5,286,600	-	5,286,600
건설과	5,286,600	-	5,286,600
도로시설관리	5,286,600	-	5,286,600
II.관리운영비	-	-	920,000
1.인건비	-	-	920,000
복리후생비	-	-	920,000
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	2,268,720
1.자체조달수익	-	-	2,268,720
경상세외수익	-	-	2,268,720
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	3,937,880
VI.일반수익	-	-	888,000,000
1.기타수익	-	-	888,000,000
전입금수익	-	-	888,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(884,062,120)

재정운영표(도시계획시설 특별회계)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	2,412,300	-	2,412,300
수송및교통	2,412,300	-	2,412,300
도로	2,412,300	-	2,412,300
건설과	2,412,300	-	2,412,300
도로시설관리	2,412,300	-	2,412,300
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	1,571,330
1.자체조달수익	-	-	1,571,330
경상세외수익	-	-	1,571,330
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	840,970
VI.일반수익	-	-	100,000,000
3.기타수익	-	-	100,000,000
전입금수익	-	-	100,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(99,159,030)

재정운영표(사회복지기금)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	36,209,730	-	36,209,730
사회복지	36,209,730	-	36,209,730
기초생활보장	9,524,930	-	9,524,930
생활보장과	9,524,930	-	9,524,930
저소득주민 자립 강화	9,524,930	-	9,524,930
취약계층지원	19,200,000	-	19,200,000
주민지원과	15,200,000	-	15,200,000
취약계층지원	15,200,000	-	15,200,000
주민복지과	4,000,000	-	4,000,000
여성·아동 지원	4,000,000	-	4,000,000
보육·가족및여성	-	-	-
노인·청소년	7,484,800	-	7,484,800
주민복지과	7,484,800	-	7,484,800
노인복지증진	7,484,800	-	7,484,800
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	105,827,736
1.자체조달수익	-	-	105,827,736
경상세외수익	-	-	34,631,608
임시세외수익	-	-	71,196,128
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(69,618,006)
VI.일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(69,618,006)

재정운영표(사회복지기금)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	26,230,000	-	26,230,000
사회복지	26,230,000	-	26,230,000
기초생활보장	4,934,000	-	4,934,000
생활보장과	4,934,000	-	4,934,000
저소득주민 자립 강화	4,934,000	-	4,934,000
취약계층지원	10,600,000	-	10,600,000
주민지원과	10,600,000	-	10,600,000
취약계층지원	10,600,000	-	10,600,000
보육·가족및여성	4,000,000	-	4,000,000
주민복지과	4,000,000	-	4,000,000
여성·보육 지원	4,000,000	-	4,000,000
노인·청소년	6,696,000	-	6,696,000
주민복지과	6,696,000	-	6,696,000
노인복지증진	6,696,000	-	6,696,000
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	197,501,919
1.자체조달수익	-	-	197,501,919
경상세외수익	-	-	45,189,656
임시세외수익	-	-	152,312,263
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	(171,271,919)
VI.일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(171,271,919)

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	26,371,705	-	26,371,705
보건	26,371,705	-	26,371,705
식품의약품안전	26,371,705	-	26,371,705
환경위생과	26,371,705	-	26,371,705
공중 및 식품위생관리	26,371,705	-	26,371,705
II.관리운영비	-	-	11,620,000
1.경비	-	-	11,620,000
기타운영비	-	-	11,620,000
III.비배분비용	-	-	360,530
1.운영비	-	-	360,530
이자비용	-	-	360,530
IV.비배분수익	-	-	2,886,150
1.자체조달수익	-	-	2,886,150
경상세외수익	-	-	2,886,150
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	23,485,555
VI.일반수익	-	-	31,200,000
1.자체조달수익	-	-	16,200,000
임시세외수익	-	-	16,200,000
2.기타수익	-	-	15,000,000
기타일반수익	-	-	15,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(7,714,445)

재정운영표(식품진흥기금)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	32,019,783	-	32,019,783
보건	32,019,783	-	32,019,783
식품의약품안전	32,019,783	-	32,019,783
환경위생과	32,019,783	-	32,019,783
공중 및 식품위생관리	32,019,783	-	32,019,783
II.관리운영비	-	-	11,620,000
1.경비	-	-	11,620,000
기타운영비	-	-	11,620,000
III.비배분비용	-	-	360,530
1.운영비	-	-	360,530
이자비용	-	-	360,530
IV.비배분수익	-	-	3,736,927
1.자체조달수익	-	-	3,736,927
경상세외수익	-	-	3,736,927
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	40,263,386
VI.일반수익	-	-	64,184,210
1.자체조달수익	-	-	48,184,210
임시세외수익	-	-	48,184,210
2.기타수익	-	-	16,000,000
기타일반수익	-	-	16,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(23,920,824)

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	30,266,586	-	30,266,586
공공질서및안전	30,266,586	-	30,266,586
재난방재 · 민방위	30,266,586	-	30,266,586
안전도시과	30,266,586	-	30,266,586
재난예방 및 대응력 강화	30,266,586	-	30,266,586
II.관리운영비	-	-	13,714,800
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	13,714,800
소모품비	-	-	13,714,800
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	19,394,731
1.자체조달수익	-	-	19,394,731
경상세외수익	-	-	19,394,731
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	24,586,655
VI.일반수익	-	-	362,687,000
1.기타수익	-	-	362,687,000
전입금수익	-	-	362,687,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(338,100,345)

재정운영표(재난관리기금)

부산광역시 남구

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	64,403,531	-	64,403,531
공공질서및안전	64,403,531	-	64,403,531
재난방재·민방위	64,403,531	-	64,403,531
안전도시과	64,403,531	-	64,403,531
재난예방 및 대응력 강화	64,403,531	-	64,403,531
II.관리운영비	-	-	(6,405,800)
1.인건비	-	-	-
2.경비	-	-	(6,405,800)
소모품비	-	-	(6,405,800)
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	45,911,042
1.자체조달수익	-	-	45,911,042
경상세외수익	-	-	45,911,042
V.재정운영순원가(I+II+III-IV)	-	-	12,086,689
VI.일반수익	-	-	341,676,000
1.기타수익	-	-	341,676,000
전입금수익	-	-	341,676,000
VII.재정운영결과(V-VI)	-	-	(329,589,311)

재정운영표(옥외광고정비기금)

해당연도 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	당해연도(2016년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	93,009,623	-	93,009,623
국토및지역개발	93,009,623	-	93,009,623
지역및도시	93,009,623	-	93,009,623
안전도시과	93,009,623	-	93,009,623
아름다운 도시환경 조성	93,009,623	-	93,009,623
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	3,976,347
1.자체조달수익	-	-	3,976,347
경상세외수익	-	-	3,976,347
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	89,033,276
VI.일반수익	-	-	140,000,000
1.자체조달수익	-	-	-
임시세외수익	-	-	-
2.기타수익	-	-	140,000,000
전입금수익	-	-	130,000,000
기타일반수익	-	-	10,000,000
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(50,966,724)

재정운영표(옥외광고정비기금)

직전연도 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

부산광역시 남구

(단위 : 원)

과목	직전연도(2015년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	49,165,185	-	49,165,185
국토및지역개발	49,165,185	-	49,165,185
지역및도시	49,165,185	-	49,165,185
안전도시과	49,165,185	-	49,165,185
아름다운 도시환경 조성	49,165,185	-	49,165,185
II.관리운영비	-	-	-
III.비배분비용	-	-	-
IV.비배분수익	-	-	6,062,394
1.자체조달수익	-	-	6,062,394
경상세외수익	-	-	6,062,394
V.재정운영순원가(I + II + III - IV)	-	-	43,102,791
VI.일반수익	-	-	130,430,500
1.자체조달수익	-	-	430,500
임시세외수익	-	-	430,500
2.기타수익	-	-	130,000,000
전입금수익	-	-	130,000,000
기타일반수익	-	-	-
VII.재정운영결과(V - VI)	-	-	(87,327,709)

제5장 부속명세서

제5장 부속명세서

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

1. 일반유형자산명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일 반 회 계	토지	36,201,542,887	598,592,973	-	640,166,793	36,159,969,067
	입목	49,299,475	-	-	-	49,299,475
	건물	35,454,385,123	2,586,586,180	1,163,635,833	46,128,167	36,831,207,303
	구축물	430,118,270	-	44,898,966	14,000	385,205,304
	기계장치	14,100,169	-	5,209,169	-	8,891,000
	차량운반구	843,506,182	308,261,540	194,515,097	12,000	957,240,625
	집기비품	4,466,164,380	2,145,433,409	1,287,793,048	100,294,599	5,223,510,142
	건설중인 일반유형자산	634,797,480	1,646,324,910	-	2,281,122,390	-
	소계	78,093,913,966	7,285,199,012	2,696,052,113	3,067,737,949	79,615,322,916
기 타 특 별 회 계	토지	7,052,881,374	44,480,520	-	6,310,000	7,091,051,894
	구축물	4,000	-	-	-	4,000
	차량운반구	40,315,773	-	6,932,108	-	33,383,665
	집기비품	286,975,068	958,180	55,879,248	5,000	232,049,000
	소계	7,380,176,215	45,438,700	62,811,356	6,315,000	7,356,488,559
기 금	구축물	35,757,477	-	15,440,417	-	20,317,060
	집기비품	69,510,456	19,197,000	10,415,629	-	78,291,827
	소계	105,267,933	19,197,000	25,856,046	-	98,608,887
총계		85,579,358,114	7,349,834,712	2,784,719,515	3,074,052,949	87,070,420,362

2. 주민편의시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	4,737,706,061	527,978,420	318,284,426	12,953,255	4,934,446,800
	주차장	2,871,289,452	-	18,899,252	-	2,852,390,200
	공원	93,413,979,689	700,541,609	417,801,234	-	93,696,720,064
	문화및관광시설	1,072,478,704	9,858,460	99,144,731	-	983,192,433
	체육시설	15,409,823,723	734,663,590	492,375,058	15,249,297	15,636,862,958
	사회복지시설	19,260,684,822	3,475,075,740	437,347,115	-	22,298,413,447
	의료시설	1,125,917,221	208,392,210	142,174,196	2,716,740	1,189,418,495
	교육시설	1,550,706	-	1,549,706	-	1,000
	기타주민편의시설	12,800,601,313	681,799,540	485,219,645	1,388,333	12,995,792,875
	건설중인 주민편의시설	83,156,300	1,437,187,680	-	1,322,387,980	197,956,000
기타 특별 회계	소계	150,777,187,991	7,775,497,249	2,412,795,363	1,354,695,605	154,785,194,272
	주차장	6,762,318,164	1,366,332,520	109,443,002	-	8,019,207,682
	공원	1,000	-	-	-	1,000
	체육시설	117,419,202	359,730,200	25,809,643	277,991,660	173,348,099
	기타주민편의시설	6,720,145	263,969,470	11,861,047	4,172,091	254,656,477
	건설중인 주민편의시설	983,674,010	627,655,280	-	1,611,329,290	-
기타 특별 회계	소계	7,870,132,521	2,617,687,470	147,113,692	1,893,493,041	8,447,213,258
	총계	-	3,200,000	8,888	-	3,191,112

3. 사회기반시설명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과목명	기초잔액	증가액	감소액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	425,869,664,586	6,986,220,770	-	331,850,993	432,524,034,363
	하천부속시설	121,001,960	7,923,456,940	-	-	8,044,458,900
	폐기물처리시설	463,050,000	-	-	-	463,050,000
	재활용시설	1,833,244,829	-	35,207,415	-	1,798,037,414
	댐	432,569,840	-	-	-	432,569,840
	기타사회기반시설	9,448,656,730	137,872,250	150,769,049	-	9,435,759,931
	건설중인 사회기반시설	5,845,926,200	2,340,073,240	-	7,788,619,590	397,379,850
	소계	444,014,114,145	17,387,623,200	185,976,464	8,120,470,583	453,095,290,298
	도로	11,771,454,460	188,857,150	-	-	11,960,311,610
기타 특별 회계	기타사회기반시설	1,540,000	-	-	-	1,540,000
	건설중인 사회기반시설	6,097,000,000	-	-	-	6,097,000,000
	소계	17,869,994,460	188,857,150	-	-	18,058,851,610
기금	기타사회기반시설	26,974,200	-	172,920	-	26,801,280
	소계	26,974,200	-	172,920	-	26,801,280
총계		461,911,082,805	17,576,480,350	186,149,384	8,120,470,583	471,180,943,188

4. 감가상각명세서

2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분	자산유형	관리과목	기초잔액	당기상각액	당기감소액	기말잔액
일반회계	일반 유형 자산	건물	9,529,245,843	1,163,635,833	76,750,703	10,616,130,973
		건축물	1,634,625,207	44,898,966	233,589,040	1,445,935,133
		기계장치	53,103,061	5,209,169	-	58,312,230
		차량운반구	1,462,235,208	194,515,097	210,936,460	1,445,813,845
		집기비품	8,101,386,696	1,287,793,048	704,447,089	8,684,732,655
		계	20,780,596,015	2,696,052,113	1,225,723,292	22,250,924,836
	주민 편의 시설	도서관	2,215,146,299	318,284,426	11,809,899	2,521,620,826
		주차장	159,807,178	18,899,252	-	178,706,430
		공원	1,928,291,253	417,801,234	-	2,346,092,487
		문화및관광시설	247,200,436	99,144,731	-	346,345,167
		체육시설	3,337,004,093	492,375,058	29,839,973	3,799,539,178
		사회복지시설	3,793,253,737	437,347,115	-	4,230,600,852
		의료시설	1,277,474,193	142,174,196	101,071,931	1,318,576,458
		교육시설	7,753,524	1,549,706	-	9,303,230
		기타주민편의시설	1,283,946,836	485,219,645	(1,388,333)	1,770,554,814
		계	14,249,877,549	2,412,795,363	141,333,470	16,521,339,442
	사회 기반 시설	재활용시설	479,296,146	35,207,415	-	514,503,561
		댐	-	-	-	-
		기타사회기반시설	691,771,380	150,769,049	-	842,540,429
		계	1,171,067,526	185,976,464	-	1,357,043,990
	소계		36,201,541,090	5,294,823,940	1,367,056,762	40,129,308,268
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건축물	68,982,030	-	-	68,982,030
		차량운반구	11,897,027	6,932,108	-	18,829,135
		집기비품	213,838,477	55,879,248	3,044,920	266,672,805
		계	294,717,534	62,811,356	3,044,920	354,483,970
	주민 편의 시설	주차장	40,020,170	109,443,002	-	149,463,172
		공원	899,000	-	-	899,000
		체육시설	29,188,908	25,809,643	-	54,998,551
		기타주민편의시설	16,098,385	11,861,047	-	27,959,432
		계	86,206,463	147,113,692	-	233,320,155
	소계		380,923,997	209,925,048	3,044,920	587,804,125
기금	일반유형 자 산	건축물	130,834,543	15,440,417	-	146,274,960
		집기비품	40,488,644	10,415,629	-	50,904,273
		계	171,323,187	25,856,046	-	197,179,233
	주민편의 시 설	기타주민편의시설	-	8,888	-	8,888
		계	-	8,888	-	8,888
	사회기반 시 설	기타사회기반시설	634,040	172,920	-	806,960
		계	634,040	172,920	-	806,960
	소계		171,957,227	26,037,854	-	197,995,081
	총계		36,754,422,314	5,530,786,842	1,370,101,682	40,915,107,474

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2016년 12월 31일 현재 및 2016년 1월 1일부터 2016년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반 회계		778,264,074,744	11,753,416,569	766,510,658,175	304,714,161,488	333,870,005,545	(29,155,844,057)
기타 특별 회계	의료급여기금 특별회계	1,613,776,620	45,524,770	1,568,251,850	469,562,618	859,478,330	(389,915,71)
	지하수관리 특별회계	735,689,667	-	735,689,667	30,016,170	110,363,495	(80,347,325)
	주차장 특별회계	18,466,731,564	193,538,927	18,273,192,637	2,276,000,759	4,696,131,261	(2,420,130,502)
	도시계획시설 특별회계	1,213,221,150	-	1,213,221,150	6,206,600	890,268,720	(884,062,120)
	공공체육시설 특별회계	741,078,140	192,932,446	548,145,694	3,157,825,622	3,261,065,720	(103,240,098)
	주민소득지원및생활 안정기금 특별회계	-	-	-	2,905,733,000	13,975,719	2,891,757,281
	주거환경개선 사업 특별회계	26,013,281,426	275,475	26,013,005,951	47,827,276	1,672,196,338	(1,624,369,062)
	기반시설 특별회계	649,044,640	-	649,044,640	-	129,510	(129,510)
	소계	49,432,823,207	432,271,618	49,000,551,589	8,893,172,045	11,503,609,093	(2,610,437,048)
기금	우의평고정비기금	480,134,843	-	480,134,843	93,009,623	143,976,347	(50,966,724)
	사회복지기금	2,222,733,036	-	2,222,733,036	36,209,730	105,827,736	(69,618,006)
	식품진흥기금	203,582,590	-	203,582,590	26,371,705	34,086,150	(7,714,445)
	재난관리기금	2,088,814,655	-	2,088,814,655	43,981,386	382,081,731	(338,100,345)
	소계	4,995,265,124	-	4,995,265,124	199,572,444	665,971,964	(466,399,520)
내부거래		-	-	-	(6,649,731,980)	(6,649,731,980)	-
계		832,692,163,075	12,185,688,187	820,506,474,888	307,157,173,997	339,389,854,622	(32,232,680,625)

2015년 12월 31일 현재 및 2015년 1월 1일부터 2015년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계구분		재정상태보고서			재정운영보고서		
		자산	부채	순자산	비용	수익	재정운영결과
일반 회계		741,348,935,913	10,717,066,977	730,631,868,936	289,054,413,998	319,878,550,902	(30,824,136,904)
기타 특별 회계	의료급여기금 특별회계	1,303,033,098	124,693,960	1,178,339,138	357,906,375	1,324,925,220	(967,018,845)
	지하수관리 특별회계	655,343,342	-	655,343,342	40,441,084	93,470,371	(53,029,287)
	주차장 특별회계	16,213,605,253	121,055,698	16,092,549,555	2,166,326,927	4,268,848,801	(2,102,521,874)
	도시계획시설 특별회계	329,159,030	-	329,159,030	2,412,300	101,571,330	(99,159,030)
	공공체육시설 특별회계	658,928,443	56,001,281	602,927,162	3,458,998,539	3,407,243,428	51,755,111
	주요도시개발 안정기금 특별회계	2,996,286,734	-	2,996,286,734	1,282,000	59,221,733	(57,939,733)
	주거환경개선 사업 특별회계	24,299,174,786	269,967	24,298,904,819	15,631,320	39,832,337	(24,201,017)
	기반시설 특별회계	648,915,130	-	648,915,130	-	63,480	(63,480)
	소계	47,104,445,816	302,020,906	46,802,424,910	6,042,998,545	9,295,176,700	(3,252,178,155)
기금	우의광고장비기금	429,168,119	-	429,168,119	49,165,185	136,492,894	(87,327,709)
	사회복지기금	2,153,115,030	-	2,153,115,030	26,230,000	197,501,919	(171,271,919)
	식품진흥기금	195,868,145	-	195,868,145	44,000,313	67,921,137	(23,920,824)
	재난관리기금	1,750,714,310	-	1,750,714,310	57,997,731	387,587,042	(329,589,311)
	소계	4,528,865,604	-	4,528,865,604	177,393,229	789,502,992	(612,109,763)
내부거래		-	-	-	(1,604,457,950)	(1,604,457,950)	-
계		792,982,247,333	11,019,087,883	781,963,159,450	293,670,347,822	328,358,772,644	(34,688,424,822)

제6장 재무제표 첨부서류

제6장 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 5,368,150,620원에서
- 당해연도에 807,723,280원이 발생하고
415,132,290원이 소멸하여
- 당해연도 말 현재액은 5,760,741,610원으로서
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	5,368,150,620	2,392,551,120	2,975,599,500	807,723,280	691,981,280	115,742,000	415,132,290	243,292,290	171,840,000	5,760,741,610	2,841,240,110	2,919,501,500	57,903,000
		원금	4,766,553,410	1,790,953,910	2,975,599,500	728,670,730	612,928,730	115,742,000	411,618,490	239,778,490	171,840,000	5,083,605,650	2,164,104,150	2,919,501,500	57,903,000
		이자	601,597,210	601,597,210	-	79,052,550	79,052,550	-	3,513,800	3,513,800	-	677,135,960	677,135,960	-	-
일 반 회 계		계	3,989,068,120	1,185,308,620	2,803,759,500	202,359,690	146,617,690	55,742,000	22,503,680	22,503,680	-	4,168,924,130	1,309,422,630	2,859,501,500	57,903,000
		원금	3,390,984,710	587,225,210	2,803,759,500	123,307,140	67,565,140	55,742,000	22,503,680	22,503,680	-	3,491,788,170	632,286,670	2,859,501,500	57,903,000
		이자	598,083,410	598,083,410	-	79,052,550	79,052,550	-	-	-	-	677,135,960	677,135,960	-	-
특별회계	소 계	계	1,319,082,500	1,207,242,500	111,840,000	485,363,590	485,363,590	-	272,628,610	160,788,610	111,840,000	1,531,817,480	1,531,817,480	-	-
		원금	1,315,568,700	1,203,728,700	111,840,000	485,363,590	485,363,590	-	269,114,810	157,274,810	111,840,000	1,531,817,480	1,531,817,480	-	-
		이자	3,513,800	3,513,800	-	-	-	-	3,513,800	3,513,800	-	-	-	-	-
	기타 특별회계	계	1,319,082,500	1,207,242,500	111,840,000	485,363,590	485,363,590	-	272,628,610	160,788,610	111,840,000	1,531,817,480	1,531,817,480	-	-
		원금	1,315,568,700	1,203,728,700	111,840,000	485,363,590	485,363,590	-	269,114,810	157,274,810	111,840,000	1,531,817,480	1,531,817,480	-	-
		이자	3,513,800	3,513,800	-	-	-	-	3,513,800	3,513,800	-	-	-	-	-
기 금		계	60,000,000	-	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-
		원금	60,000,000	-	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-
		이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 각 회계별 원금과 이자를 구분하여 기록

※ 이행기간 미도래액의 이자는 기재하지 않음

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

- 이행기간 도래액 = 당해연도말 현재 이행기한이 도래하였으나 이행되지 않은 채권

- 이행기간 미도래액 = 전년도말 현재 이행기한이 도래하지 않은 채권

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

2. 각 회계별 현황

(단위:원)

가. 일반회계

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	3,989,068,120	1,185,308,620	2,803,759,500	202,359,690	146,617,690	55,742,000	22,503,680	22,503,680	-	4,168,924,130	1,309,422,630	2,859,501,500	57,903,000
		원금	3,390,984,710	587,225,210	2,803,759,500	123,307,140	67,565,140	55,742,000	22,503,680	22,503,680	-	3,491,788,170	632,286,670	2,859,501,500	57,903,000
		이자	598,083,410	598,083,410	-	79,052,550	79,052,550	-	-	-	-	677,135,960	677,135,960	-	-
일 반 회 계		계	3,989,068,120	1,185,308,620	2,803,759,500	202,359,690	146,617,690	55,742,000	22,503,680	22,503,680	-	4,168,924,130	1,309,422,630	2,859,501,500	57,903,000
		원금	3,390,984,710	587,225,210	2,803,759,500	123,307,140	67,565,140	55,742,000	22,503,680	22,503,680	-	3,491,788,170	632,286,670	2,859,501,500	57,903,000
		이자	598,083,410	598,083,410	-	79,052,550	79,052,550	-	-	-	-	677,135,960	677,135,960	-	-

나. 특별회계

[illegible]

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	60,000,000	-	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-
	원금	60,000,000	-	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-
	이자	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
사회복지기금	계	60,000,000	-	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	
	원금	60,000,000		60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	120,000,000	60,000,000	60,000,000	60,000,000	-	60,000,000	-
	이자	-			-			-			-			

3. 채권종류별, 사업별 현황 (당해연도현재액)

(단위:원)

구분		합계		일반회계		특별회계						기금		비고
						계		공기업		기타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자			
합계		5,083,605,650	677,135,960	3,491,788,170	677,135,960	1,531,817,480	-			1,531,817,480	-	60,000,000		
보증금채권	소계	45,483,000		45,483,000										
	사무실임대													
	청사관사													
	전화선예치	9,196,000		9,196,000										
	기타	36,287,000		36,287,000										
용자금채권	소계	2,921,891,560	3,128,580	2,861,891,560	3,128,580	-	-			-	-	60,000,000		
	공무원학자금대여	2,758,818,500		2,758,818,500										
	지역개발													
	중소기업													
	주택용자													
	농촌진흥													
	의료보호													
	재정투융자													
	기타	163,073,060	3,128,580	103,073,060	3,128,580	-	-					60,000,000		
미수금채권	소계													
	재산매각													
	분양미수금													
	환지청산													
	기타													
기타채권	소계	2,116,231,090	674,007,380	584,413,610	674,007,380	1,531,817,480				1,531,817,480				
	소송공탁													
	의료보호부당	1,531,817,480				1,531,817,480				1,531,817,480				
	기타	584,413,610	674,007,380	584,413,610	674,007,380									

2. 채무관리보고서 (해당없음)

IV. 성과보고서

2016 회계연도
예산의 성과보고서

부산광역시 남구

목 차

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

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

제2장 전략목표별 성과보고

1. 전략목표 I (의회사무국)	15
2. 전략목표 II (기획감사실)	18
3. 전략목표 III (총 무 국)	30
4. 전략목표 IV (주민생활국)	74
5. 전략목표 V (안전도시국)	138
6. 전략목표 VI (보 건 소)	164
7. 전략목표 VII (도 서 관)	172
8. 전략목표 VIII (시설관리사업소)	176

1. 비전 및 체계

구민이 체감하는 일류 행복도시 건설



**미 래 를 향 한 도시 기반 구축
더 불 어 사 는 복지 행정 구현
문 화 가 충 만 한 관광 도시 조성
구 민 을 섬 기 는 열린 행정 실현**



- ☐ 미래를 향한 신성장 도시 기반 구축
- ☐ 더불어 사는 복지행정 구현
- ☐ 사계절 푸른 친환경 녹색도시 조성
- ☐ 문화가 충만한 교육·관광도시 조성
- ☐ 소통과 공감의 열린행정 실천

2. 조직 및 인력 총괄현황

○ 조 직 : 3국 1실 19과, 1보건소, 2사업소, 17동, 1의회

○ 인 력 : 정원 730명 (구본청 468, 보건소 40, 사업소 29, 동주민센터 176, 의회 17)

남구 행정기구표



3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위 : 개, 백만원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	8	59	150	20	112	18	327,212	314,821	12,390
의회사무국	1	1	4	2	2	0	970	920	50
기획감사실	1	5	11	6	4	1	4,636	10,974	△6,337
총무국	1	18	51	3	45	3	61,829	63,479	△1,651
주민생활국	1	20	46	6	30	10	210,980	194,781	16,198
안전도시국	1	10	26	3	21	2	31,750	30,217	1,533
보건소	1	1	4	0	4	0	8,265	7,246	1,020
도서관	1	1	4	0	4	0	1,033	662	370
시설관리사업소	1	3	4	0	2	2	3,914	3,745	169
동주민센터(제외)							3,834	2,797	1,037

※ 성과목표는 정책사업 내용만 포함, 결산액은 전체 결산규모로 작성. 결산액은 성과평가의 대상이 되지 않는 사업에 대한 결산액도 포함한 총계(2016년 최종 예산서상의 모든 정책사업 반영)

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅰ. 구민과 함께하는 의회 운영 (의회사무 국)	Ⅰ-1. 적극적인 의정 활동 지원	의안 처리건수	◎	886	0.34 %
		의정활동 홍보실 적	○		
		의원연수 및 교육 참여 실적	○		
		홈페이지 운영실 적	◎		
Ⅱ. 구정목표 달성을 위한 행정역량 집중 (기획감사실)	Ⅱ-1. 구정성과 창출 을 위한 행정역량 집중	규제개혁 과제발 굴 건수	◎	968	0.38 %
		구정업무 만족도 조사	○		
		민선6기 구청장 공약사항 추진	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
II. 구정목표 달성을 위한 행정역량 집중 (기획감사실)	II-1. 구정성과 창출을 위한 행정역량 집중	창의지식행정 활성화 추진	◎	968	0.38 %
		청렴도 향상추진	◎		
		내실있는 기동감찰 실현	○		
	II-2. 효율적이고 투명한 열린재정 실현	재정조기집행 추진율	◎		
		행정운영경비 비율	◎		
	II-3. 전략사업의 성공적 수행·관리	프로그램 참가주민 수	◎		
	II-4. 유엔기념공원 일원 가로경관 정비 및 특화거리 조성	기념거리 조성	×		
	II-5. 다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상	남구 실내 빙상장 건립	○		
III. 열린 행정으로 구민 감동 행정 구현 (총무국)	III-1. 조직역량 강화 및 열린 행정 구현	아카데미 개최결과 만족도	○	13,122	5.09 %
		E-learning 학습 이수율	○		
		교육시간 달성도	○		
		주민자치위원 교육 이수율	○		
		주민자치위원 역량강화를 위한 워크숍 참여율	○		
		환경순찰에 따른 도시 환경 저해물 정비율	○		
		맞춤형 복지포인트 조기 집행을	○		
	III-2. 남구의 미래를 선도해갈 우수 인재 발굴·육성	장학재단 설립 및 지원	×		
	III-3. 공정한 선거관리	동 선거 종사원 격려 및 선거담당자 간담회 개최	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 열린 행정으로 구민 감동 행정 구현 (총무국)	Ⅲ-4. 범죄로부터 안전한 도시환경구현	남구 CCTV통합관제센터 견학방문 인원수	○	13,122	5.09 %
	Ⅲ-5. 자원봉사활성화	구민의 자원봉사활동 참여율	○		
	Ⅲ-6. 청렴한 재무 회계 운영	대금청구후 지급기간 단축률	○		
		부산지역 업체 계약률	○		
	Ⅲ-7. 공유재산 및 청사시설 효율적 관리	공유재산 변상금 징수 율	○		
		청사시설물 개선율	○		
		청사에너지 절감률	○		
	Ⅲ-8. ICT 융합을 통한 고품격 정보통신 서비스 제공	방송통신 인프라 개선 및 가용성 향상	○		
		전자팩스 시스템 구축	○		
	Ⅲ-9. 징수목표 달성 을 통한 자주자원 확충 및 안정적인 세원확보	재산세 징수목표액 달 성률	○		
		취득세 징수목표액 달 성률	○		
		등록면허세(등록분) 징 수목표액 달성률	○		
		세무조사 추징목표액 달성률	○		
		지방세 부과착오 감액 률	○		
		비과세·감면 사후관리 대상 조사율	○		
		재산세 자동계좌이체 납부대상 증가율	○		
		개별주택 산정가격 오 류 정정률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
III. 열린 행정으로 구민 감동 행정 구 현 (총무국)	III-10. 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리	지방세 지난해도 체납액 징수목표 액 달성	○	13,122	5.09 %
		주민세 징수목표 액 달성	○		
		지방소득세 징수 목표액 달성	×		
		등록면허세 징수 목표액 달성	○		
		자동차세 징수목 표액 달성	○		
		세외수입 이월체 납액 감소	○		
	III-11. 문화예술진흥 사업 및 활동을 통한 문화도시 구현	문화예술행사 및 사업추진 증가율	○		
		대동골문화센터 이용객수	◎		
	III-12. 관광기반 확충 및 관리	유엔탐 가로기 교체 건수	○		
		남구관광안내지도 제작	◎		
	III-13. 구정 홍보 강화	부산남구신문 주 민보도자료 작성 률	○		
	III-14. 구민의 건강 증진을 통한 삶의 질 제고	스�포츠강좌이용 권 집행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
Ⅲ. 열린 행정으로 구민 감동 (총무국)	Ⅲ-15. 고객감동 친절봉사 민원행정 운영을 위한 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현	유기한 민원처리기간 단축률	○	13,122	5.09 %
		고객만족도 향상	×		
		민원 친절도 달성률	○		
		표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드	◎		
	Ⅲ-16. 지역사회 활력을 주는 평생학습도시 지향	등대빛 힐링아카데미 수강생 과정 수료율	○		
		찾아가는 배달강좌 러닝콜 수강생 만족도	○		
		행복학습센터 지정목표 대비 지정센터 비율	○		
	Ⅲ-17. 청소년이 행복한 교육도시 구현	교육지원사업 추진 실적	○		
		청소년 유해업소 단속 및 적발실적	○		
	Ⅲ-18. 구민과 소통하는 지역정보화 추진	주민 정보화교육 만족도	○		
		주민 정보화 자격증 합격률	○		
		무인민원발급기를 활용한 구정홍보	○		
		개인정보보호 관리수준 진단	○		
Ⅳ. 모두가 따뜻한 (溫, on) 행복도시 남구 만들기 (주민생활국)	Ⅳ-1. 지역보장체계 구축을 통한 행복공동체 구현	남구 복지거버넌스 운영	○	201,519	78.24 %
	Ⅳ-2. 저소득층을 위한 사회서비스 지원	지역사회서비스 투자사업 집행을	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 모두가 따뜻한 (溫, on) 행복도시 남 구 만들기 (주민생활 국)	IV-2. 저소득층을 위한 사회서비스 지원	긴급복지 지원 실적	○	201,519	78.24 %
		행복나누기 사업 추 진율	○		
		사회복지관 프로그 램 참여율	×		
	IV-3. 드림아동의 건강한 성장발달 지원	학업성취도 및 정서 지능 향상률	○		
		아동의 프로그램 참 여율	○		
	IV-4. 보훈단체 및 국가 유공자 지원	보훈단체 지원율	○		
		참전유공자 명예수 당 집행을	×		
	IV-5. 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지실현	경로당 신설(이전) 및 개보수	○		
		노인 사회활동 지원 (일자리)사업 추진	◎		
	IV-6. 여성과 가족이 행복한 여성 친화 도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현	성별영향분석평가 직원교육 실시	×		
		디딤씨앗 통장의 아 동1인당 매칭지원금 달성률	○		
	IV-7. 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육	어린이집 평가인증 률 제고	×		
		어린이집 지도점검 추진	○		
	IV-8. 공정한 복지급여 지원으로 저소득층 생활 안정 도모	기초생활수급자 신 규 발굴률	◎		
	IV-9. 일하는 저소득층 자립·자활 지원으로 탈빈곤 촉진	자활사업 자립률 제 고	×		
	IV-10. 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	장애인연금 수급자 발굴 실적	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 모두가 따뜻한 (溫, on) 행복도시 남 구 만들기 (주민생활 국)	IV-10. 장애인 생활안정 및 사회참여 확대	장애인일자리사업 추 진 달성률	○	201,519	78.24 %
	IV-11. 자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적 하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설 팅 참여율	○		
		환경개선부담금 징수 율	×		
		환경오염 배출사업장 점검률	×		
		비 산업 먼지 발생 사업장 점검률	◎		
	IV-12. 공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	공중위생서비스 평가 실시율	○		
		목욕장업 수질검사 실시율	○		
		유통식품 수거 검사 율	○		
		집단급식소 지도 점 검률	○		
	IV-13. 생활쓰레기 적기 수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	가로청소 주민만족도 조사	○		
		무단투기 단속율	○		
		1인당 음식물쓰레기 발생량	○		
		1인당 재활용품(비경 제성 품목)분리수거 량	○		
	IV-14. 화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선	오수처리시설 수질 준수율	○		
		공중화장실 이용 주민만족도 조사	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
IV. 모두가 따뜻한 (溫, on) 행복도시 남 구 만들기 (주민생활 국)	IV-15. 지역경제 진흥	용호골목시장 아케이드 설치공사(2구간)	○	201,519	78.24 %
		착한가격업소 활성화 지원 및 홍보지원	◎		
		중소기업제품 구매율	○		
	IV-16. 농축산물 유통관리 및 동물보호	농축산식품 원산지 표시율	○		
	IV-17. 해양수산자원 보호	고효율어선 유류절감 장비 지원율	○		
	IV-18. 일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	지역공동체 일자리사업 추진율	◎		
		공공근로 일자리사업 추진율	◎		
	IV-19. 행복하고 건강한 산림문화 조성 주민과 함께하는 녹지 공간 조성	도시녹화 및 꽃피는 거리조성	×		
		숲(큰)나무 가꾸기 사업	○		
		계류보전사업	○		
		녹색 쌈지공원조성	○		
	IV-20. 아름답고 쾌적한 도시공간 창출	평화공원 국화전시회	○		
		조각공원 등 전기시설물 보수공사	○		
V. 품격있는 도시 기반시설 확충 (안전 도시국)	V-1. 재난관련 물적 피해 최소화, 재난 징후 정보 활성화 추진 민방위 비상대응 역량 제고	재난관련 물적피해 최소화(60%이하)	○	25,838	10.03 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
V. 품격있는 도시기 반시설 확충 (안전도 시국)	V-1. 재난관련 물적 피해 최소화, 재난 징후 정보 활성화 추진 민방위 비상대응 역량 제고	재난징후정보 활성화 추진실적(100%)	○	25,838	10.03 %
		민방위대원 교육참 여 제고율(99%)	○		
		민방위대원 훈련참 여 제고율(20%)	×		
	V-2. 도로기능 회복 을 위한 도로정비, 안전한 보행환경 조성 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방	도로정비율	○		
		하수구 준설률	○		
		도로조명시설 증가 율	◎		
	V-3. 깨끗하고 아름다운 광고문화 정착	옥외광고물 허가신 청건 처리율	○		
		불법유동광고물 정 비율	○		
	V-4. 자동차관련 과태료 등 징수활동 강화	종합검사 과태료 징수율	◎		
		의무보험 과태료 징수율	×		
		주정차위반 과태료 징수율	◎		
	V-5. 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축	대연천 생태하천 복원사업	○		
		동천초등학교 진입 도로 개설	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
V. 품격있는 도시기 반시설 확충 (안전도 시국)	V-5. 구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축	남구 대학로일원 보행테크 확장	○	25,838	10.03 %
	V-6. 친환경적 도시 계획으로 조화로운 도시조성	동 소규모주민숙 원사업	○		
		도로굴착 및 맨홀 유지보수	○		
		관내 하수시설 정 비	○		
	V-7. 주거환경개선 활성화로 주민맞춤형 건축환경 조성	고층 건축물 건축 소방 합동점검율	○		
		재개발 정비사업 활성화	○		
		공가 리모델링 정 비율	○		
	V-8. 주민을 위한 건축허가 행정구현	대연1동사 공정률	○		
	V-9. 취약계층에 대한 주거안정 지원	주거급여 지원율	○		
	V-10. 토지행정의 서비스 강화	공시지가 조정률	○		
		도로명주소 시설 물 정비 및 추가 설치	○		
		지적기준점 관리 율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'16년 달성성과	결산액 (백만원)	비중(%)
VI. 건강한 지역 공동체 형성과로 다함께 행복한 남구 건설(보건소) (보건소)	VI-1. 통합적 건강관리 체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성한다.	도말양성 결핵환자 가족검진을	○	7,979	3.10 %
		통합건강증진 방문서비스 제공률	○		
		독감 예방접종률	○		
		금연구역 지도점검률	○		
VII. 맞춤형 독서교육문화 지원으로 교생활동 속 도서관 구현(도서관)	VII-1. 공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	연령별 맞춤형 평생학습 강좌 개최율	○	888	0.34 %
		지식정보취약계층 등 찾아가는 독서교육 개최율	○		
		관내 작은도서관, 교육기관 도서관 지원	○		
		주민 1인당 자료 확보 수	○		
VIII. 공공체육시설 및 관광시설 활성화(시설관리사업소)	VIII-1. 관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	관광시설 운영 활성화	○	3,854	1.50 %
	VIII-2. 경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	남구국민체육센터 활성화	×		
		백운포체육공원 활성화	×		
	VIII-3. 생활체육 활성화	백운포 체육공원 내 테니스장 이전 조성	○		

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

제2장

전략목표별 성과보고

전략목표 I	구민과 함께하는 의회 운영
[소관실국]	의회사무국

1. 주요성과

주민 관련 의안의 신속한 처리를 통해 남구발전과 주민복지 증진에 기여하고 의회교실, 홈페이지 운영 등을 통해 구민과 함께하는 의회 운영에 이바지

<정책사업목표 현황>

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과지표수	달성지표수	단위사업수	결산액
적극적인 의정활동 지원	4	4	1	886,054,510

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	17	1	2	14	17	
의회사무국	17	1	2	14	17	의사팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계		969,645,220	100%	919,513,420	100%	50,131,800	5.45%
정책사업		886,054,510	91.38%	841,534,690	91.52%	44,519,820	5.29%
행정운영경비		83,590,710	8.62%	77,978,730	8.48%	5,611,980	7.20%
	· 인력운영비	0	0%	0	0%	0	0%
	· 기본경비	83,590,710	8.62%	77,978,730	8.48%	5,611,980	7.20%
재무활동		0	0%	0	%	0	0%

(1) 주요내용

- 의회보, 회의록 및 감사록, 의회 방문기념품 제작
- 의회교실, 속기보조원 운영
- 의원명단과 의회수첩 및 의회안내지 제작
- 교양 및 의회운영도서 구입, 직원위탁교육, 모범공무원 표창, 홈페이지 운영 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 의안 처리건수(건)	의안 처리건수	목표	57	57
		실적	80	76
		달성률(%)	140%	133%
② 의정활동 홍보실적(회)	홍보물제작 및 의회교실 운영	목표	10	10
		실적	12	12
		달성률(%)	120%	120%
③ 의원연수 및 교육참여실적(건)	의원별 의원연수 및 교육참여 실적	목표	75	75
		실적	79	84
		달성률(%)	105%	112%
④ 홈페이지 운영실적(건)	홈페이지 내 게시물 건수	목표	177	197
		실적	183	258
		달성률(%)	103%	131%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 의안 처리건수 목표달성은 주민불편 해소와 주민복지 증진에 직접적으로 기여
- 의정활동 홍보실적, 홈페이지 운영실적의 목표달성은 주민에게 의정을 적극적으로 알리는 동시에 주민참여를 유도
- 의원연수 및 교육참여 실적의 목표달성은 의원 개개인의 의정역량을 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 하반기 원 구성에 따른 의원의 의정활동 활성화로 의안처리건수 증가
- 의정홍보의 활성화를 위해 의회교실 및 홈페이지 운영에 집중

□ 원인분석

- 제7대 의회 하반기 원 구성에 따른 의정활동 활성화로 의안 처리건수가 증가하였고, 이에 따라 홈페이지에 게시물 건수도 증가함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 2016. 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

- 의안 처리건수 목표치 조정
 - 의원 의정활동 활성화에 따라 목표치를 초과달성한 바, 차후 면밀한 검토를 통해 목표치 조정

단위사업 I -1-①

의원 의정활동 내실화

□ 주요 추진성과

- 의원 의정활동 지원
 - 의정역량 강화를 위한 의원특강 개최
- 의정활동 자료정비 및 홍보
 - 의정활동 홍보를 위한 의회보 제작·배포

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의원 의정활동 내실화			841,534,690	947,341,000	886,054,510
	의원 의정활동 지원	일반회계	731,324,480	777,911,000	736,123,430
	의정운영 지원		22,603,240	45,928,000	44,841,870
	의원 국내 연수·출장		8,578,190	19,080,000	13,748,320
	의원 공무국외연수		50,808,630	64,310,000	58,500,040
	의정활동 자료정비 및 홍보		17,549,550	28,030,000	25,900,850
	직원 업무전문성과 창의성 함양		770,000	5,045,000	0
	홈페이지 시스템 운영		9,900,600	7,037,000	6,940,000

전략목표 II	구정목표 달성을 위한 행정역량 집중
[소관실국]	기획감사실

1. 주요성과

민선6기 구정의 행정역량을 총결집한 한 해로, “활기찬 도시 살기좋은 남구건설”을 위해 남구 실내빙상장 건립, 남구 복합 청사 건립 등 굵직굵직한 현안과 숙원사업을 슬기롭게 추진하였음.

- 민선6기 공약사업 중 이기대~평화문화특구 갈맷길 연장로 조성 완료, 대연천 생태하천 2차 공사 준공, 문현동 생태숲 조성 등 주요 공약사업이 정상 추진되고 있으며 예산 및 기타 사정으로 지연되고 있는 일부사업도 지속적인 점검과 유관 기관 협조체제를 통해 적극 추진하고 있으며
- 지역경제 활성화와 서민생활 안정을 위해 열악한 재정환경에도 불구하고 전 부서가 전력을 다해 조기집행을 추진하여 목표율 대비 160.02%의 집행률을 달성하여 **행정자치부 상반기 대상 수상과 부산광역시 자 체평가 최우수**에 선정되었고, 기금 운용 성과분석 결과 우수기관에 선정되었음.
- 또한, 지방자치단체의 종합적인 역량을 평가하는 **행정자치부 주관 지방자치단체 합동평가 부산시 장려 입상**과 지식공유 활성화 및 지식기반의 시정 경쟁력 향상 도모를 위한 **지식행정 구·군 평가 부산광역시 우수기관**으로 입상하였고
- 청렴하고 엄정한 공직기강 확립을 위한 고객불만제로시스템 운영, 부조리신고센터 운영 및 사전예방적 감사·감찰활동 강화로 **2016년 청렴도 평가에서 부산시 4위, 전국 자치구 중 10위에** 선정되었음.
- 이와 더불어 행정여건 변화에 따라 유연하게 기구와 정원을 조정하고, 적극적인 소송대응으로 종결사건 22건 중 21건(95.5%)승소하였으며 1부서 1규제개혁과제 발굴을 통해 30건의 불합리한 규제를 발굴하여 법령개정 중앙부처 건의 등 규제 개혁을 위해서도 노력하였음.
- UN참전기념거리 3구간 사업비 확보 및 UN평화특구 내 기관 간 협약체결 등으로 UN평화특구 특화사업이 더욱 활성화 되었고, 특히 남구 실내 빙상장의 설계 및 건설사업관리(CM)발주 등 원활한 사업 추진으로 주민 스포츠 복지 향상에 기여할 종합 스포츠타운 구축의 기틀을 마련함.

《잘된 점》

- 지식공유활성화로 구정경쟁력 향상에 기여하고자 우리말 골든벨 개최 등 다양한 지식 행정 시책을 추진 한 결과 부산시 주관 지식행정 우수기관으로 선정되었음
- 지방재정조기집행 행정자치부 대상 수상과 부산시 자체 평가 최우수 선정되어 재정 인센티브 2억원 확보로 구 재정에 기여하였으며, 2016년도 지방자치단체 기금운용성과 분석 결과 우수기관으로 선정되었음
- 특구전략사업의 차질 없는 수행으로 문화기반시설 확충은 물론 주민생활환경개선에 기여하고 있으며, 다양한 생활체육 경험기회 제공을 할 수 있는 실내 빙상장의 사업 이 계획대로 순조롭게 진행되어 향후 남구 스포츠 복지 향상에 크게 기여할 것으로 기대됨

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
구정성과 창출을 위한 행정역량 집중	6	6	4	367,915,760
효율적이고 투명한 열린재정 실현	2	2	1	257,533,740
전략사업의 성공적 수행 · 관리	1	1	1	327,183,130
유엔기념공원 일원 가로경관정비 및 특화거리 조성	1	0	1	0
다양한 생활체육 경험을 제공해 주민 스포츠 복지 향상	1	1	1	15,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	팀 단위 직제명	정원(현원)			
		계	4급이상	5급	6급이하
기획감사실	계	27		1	26
	기획	6		1	5
	예산	5			5
	조직법무	5			5
	감사	6			6
	특구전략	5			5

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비 (%)	전년도 결산액	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
계	4,636,384,920	100.00	10,973,553,450	100.00	△6,337,168,530	△57.75
정책사업	967,632,630	20.87	3,001,023,660	27.35	△2,033,391,030	△67.76
행정운영경비	109,464,310	2.36	121,528,730	1.11	△12,064,420	△9.93
인력운영비	0	0.00	0	0.00	0	0.00
기본경비	109,464,310	2.36	121,528,730	1.11	△12,064,420	△9.93
재무활동	3,559,287,980	76.77	7,851,001,060	71.54	△4,291,713,080	△54.66

(1) 주요내용

□ 생산적이고 신뢰받는 조직·법무·통계행정

- 기준인건비 제도에 따른 효율적이고 생산지향적인 조직운영
- 신속하고 적극적인 소송 대응 및 구민 중심의 자치법규 정비
- 정확한 통계조사로 신뢰받는 기초자료 제공

□ 성과중심의 창조행정 구현

- 민선 6기 구정목표 달성을 위한 구정역량 집중
- 공정하고 합리적인 성과중심의 일하는 행정실현

□ 공정하고 투명한 청렴문화 정착

- 중합(부분)감사 체계화 및 내실화로 공정성과 투명성 확보
- 청렴하고 당당한 공직자상 확립 및 안전사고 예방을 위한 기동감찰

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목 표 대 비 달 성 률	'16년 달성성과
규제개혁 과제 발굴 건수(건)	(규제개혁과제 발굴건수 /15)*100	목 표(건)	30
		실 적(건)	30
		달 성 률(%)	150%
구정업무 만족도 조사(건)	고객만족도 조사시 보통 이상 취득점수/총득점 *100	목 표(%)	94
		실 적(%)	93.75
		달 성 률(%)	100%
민선6기 구청장 공약사항 추진(건)	공약사업 수 대비 완료 건수	목 표(%)	60
		실 적(%)	60
		달 성 률(%)	100%
창의지식행정 활성화 추진 (건)	부서별 목표점수(1명당 지식 등록 점수(3점)*현원) 대비 11월 말까지의 부서별 지식마일리지 누계점수 달성비율	목 표(%)	2,640
		실 적(%)	4,575
		달 성 률(%)	173%
청렴도 향상추진(%)	현년도(10월말) 부서별 청렴마일리지 최종값 / 전년도 청렴마일리지 평균점수 *100	목 표(점)	36.4
		실 적(점)	53.1
		달 성 률(%)	145%
내실있는 기동감찰 실현(%)	(조치건수/지적건수)*100	목 표(%)	95
		실 적(%)	100
		달 성 률(%)	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지속적인 규제 발굴과 구정업무 주민만족도 조사를 통한 구민 신뢰 구축
- 구청장 공약 세부실천계획 수립 및 추진 목표 이행도 점검 및 평가를 통해 성과 중심의 행정실현 및 구정 역량 집중
- 행정지식의 체계적 관리와 공유를 통한 업무 효율성 향상
- 예방위주의 현장감찰 활동으로 주민 불편사항 해결, 청렴도 향상으로 투명한 조직 문화 조성 및 민원 신뢰도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 1부서 1과제 발굴을 통한 숨은 규제 지속 발굴, 규제개혁 마인드 교육 및 다양한 인센티브 부여, 대주민 홍보 강화 등을 통해 규제 개선 독려
- 남구 주민 400명을 대상으로 구정업무 만족도 설문조사
 - 기간 : 2016. 12. 2. ~ 12. 8.
 - 설문항목 : 2016년 부서 고유업무에 대한 주민만족도 26문항
 - 측정대상 선정방법: 설문지에 의한 방문고객 설문(100명)
 - 설문분석 후 주민만족도 낮은 문항은 원인 분석 후 구정에 반영
- 공약사항 점검 및 평가, 추진상황 보고회 개최 : 2016. 4.
 - 미완료 8개사업 부서별 추진강화 모색
- 창의지식행정 활성화를 위해 지식관리시스템 활동, 지식동아리 활성화 워크숍, 도서 추천 이벤트 실시, 독서지식 골든벨 개최, 업무편람 일제 정비
- 청렴문화 체험교육, 공직자 자기관리시스템 운영, 청렴마일리지 및 청백e시스템 운영 강화
- 현장기동감찰반을 구성하여 시설물 안전성 감찰 등

□ 원인분석

- 규제개혁 발굴 분야는 직원들의 서민생활 불편 해소, 소상공인 애로 해소, 업무 절차 개선 등에 대한 지속적인 노력으로 목표15건 대비 30건의 실적을 거둠.
- 구정업무 만족도 조사는 설문내용중 주민의 관심과 호응이 저조한 문항이 포함되어 목표대비 실적이 다소 저조하였음.
- 창의지식행정 활성화 추진은 지식행정에 대한 부서평가 등 직원들의 인지도와 부서장의 관심을 유도하고 지식행정 실적에 따라 문화상품권을 지급하는 등 직원 사기 진작으로 목표 대비 184.98% 달성
- 청렴도 향상 추진은 목표점수를 전년도와 동일하게 설정하여 실적 대비 225%의 달성하였으나, 목표치를 적정하게 설정하지 못해 달성률이 높게 책정됨.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 규제개혁 과제 발굴건수 : 규제개혁 발굴 보고회 개최 자료
- 구정업무만족도 조사 : 설문지에 의한 방문고객 대면 설문
- 민선6기 구청장 공약사업 추진 : 분기별 7일 자체점검 및 총괄평가
- 창의지식행정 활성화 추진 : 지식관리시스템(KMS)의 마일리지 누적점수를 산정하되 중복되거나 단순·반복적인 내용은 배제하여 처리
- 청렴도향상 추진 자료수집 및 품질확인 ▷ 청렴마일리지 평가지표 공직윤리관리 실무위원회 심사 실시

- 근거: 부산시 남구 자율적 내부통제운영에 관한 규칙
- 심사내용 : 2016년 청렴 마일리지 평가지표, 평가방법 등 운영계획
- 심사일자 : 2016. 2.24.(수)

○ 내실있는 기동 감찰 실현

- 해빙기 재난위험시설 안전관리실태 감찰(2016.2.23.~2016. 2.26.) 주요 건설사업장 : 외부전문가와 합동감찰, 13건 지적 및 조치완료
- 공원·유원지 관리실태 감찰(2016.5.30.~ 6.30.) 관내 주요 공원 및 유원지 : 감사팀장외 5명 구역별 감찰, 28건 지적 및 조치완료
- 도시기초시설물 관리실태 감찰(2016.6.13.~2016.6.17.) 관내 주요간선도로 5개 노선에 대한 도시기초시설물 : 감사팀장외 현장확인- 31건 지적 및 조치완료

□ 향후 개선사항

- 구정업무 만족도 조사의 달성률 향상을 위해 만족도 조사항목 선정시 당해연도 현안사업 위주로 선정 등 다양한 분야의 항목을 선정하여 조사
- 청렴도 향상추진의 성과지표 중 마일리지 세부기준을 더 강화하여 부서 및 개인 실적 관리에 철저

단위사업 II-1-①

구정의 행정역량 강화

□ 주요 추진성과

○ 구정의 기획 및 홍보

- ▷ 구정의 기획 및 홍보 사업추진을 위해 구정계획 홍보책자 및 영상물 등 제작
- ▷ 성과중심의 자체평가를 위해 성과관리 종합평가 실시
성과중심의 조직문화 구성과 구정운영의 효율성 제고 (23개 부서 200개지표)
- ▷ 국제교류활성화 사업으로 직원 사기진작과 글로벌 마인드 함양을 위한 직원해외 체험(9개팀 45명) 실시
- ▷ 국제교류 자매도시 결연업무 추진을 통한 선진행정 벤치마킹 (호주 라트로브市)
- ▷ 소통과 협력의 의정관계 정립을 위해 행정사무감사 실시 및 간담회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정의 행정역량 강화	일반회계	198,752,410	263,053,000	260,240,320
구정의 기획 및 홍보		113,928,400	67,715,000	66,639,250
성과 중심의 자체 평가		17,601,660	25,013,000	24,824,600
국제 교류 활성화		64,663,000	167,760,000	166,633,470
의회관련 업무 추진		2,559,350	2,565,000	2,143,000

단위사업 II-1-②

신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영

□ 주요 추진성과

- 적극적인 소송대응으로 종결사건 22건 중 21건을 승소하였으며, 고문변호사 자문을 거쳐 소송 실익을 세밀히 검토하여 소송상 소요되는 행정력과 각종 비용을 절감하였음.
- 상위법령 및 현실에 맞지 않는 자치법규 50건을 정비하여 법적 일관성 및 행정의 신뢰성을 확보함.
- 조직진단 실시결과를 반영하여 쇄퇴·감소업무 인력 조정, 관광진흥, 감염병 예방팀을 신설하여 업무에 재배치함으로써 조직의 활성화를 도모함.
- 경제총조사 등 각종 통계 작업을 체계적으로 수행하여 정확한 구정정보를 제공함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신뢰받는 법무·통계행정 및 유연성 있는 조직 운영	일반회계	661,454,680	212,833,000	70,225,490
법무행정 추진		569,290,760	13,324,000	26,827,750
조직·통계사무 추진		92,173,920	76,609,000	43,397,740

단위사업 II-1-③

공정하고 투명한 감사운영

□ 주요 추진성과

- 감사성과
 - 종합감사 (1회), 부분감사 (12회), 특정감사 (4회), 복무감사 (4회)
 - 비위공무원 엄정 조치, 시공감사 4건, 계약심사 36건
- 반부패 시책 활동 및 성과
 - 「청렴자가학습시스템(SCLS)」 운영
 - 신규 및 승진 공무원 청렴도서 배부
 - 반부패 청렴시책 참여 활성화
 - 자율적 내부통제 운영 및 공직윤리관리 우수부서(직원) 시상
- 공직자 윤리위원회 운영 성과
 - 정확한 재산등록 신고를 위한 시책추진 : 교육 및 안내문 배부
 - 「정부공윤위」의 강화된 재산등록 심사 및 처분기준 적용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공정하고 투명한 감사운영	일반회계	33,528,800	45,962,000	34,342,950
효율적인 감사활동 지원		31,528,800	43,642,000	33,299,700
공직자 윤리위원회 운영		2,000,000	2,320,000	1,043,250

□ 주요 추진성과

- 1부서 1과제 발굴을 통한 숨은 규제지속 발굴을 통해 30건의 불합리한 규제를 발굴하였으며, 불합리한 규제를 발굴하여 법령개정 중앙부처 건의 등 규제개혁을 위해 노력함.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
규제개혁 업무추진	일반회계	3,628,150	3,508,000	3,107,000
규제개혁 업무추진		3,628,150	3,508,000	3,107,000

(1) 주요내용

□ 재정의 투명성 및 효율성 제고

- 재정 정보공개 확대 및 서비스 강화
- 세출 구조조정으로 예산 절감 효과 제고
- 중기재정계획의 우선우선 순위에 의한 사업비 배분으로 예산의 효율성 도모

□ 선심성·낭비성 지출 자율책임 강화

- 행사·축제 예산 총액한도제 준수
- 지방보조금 심의제도 운영
- 청백e-시스템, 자기진단제도 운영으로 투명성 및 책임성 확보

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과
재정조기집행 추진율 (집행률,%)	(조기집행액/조기집행 대상액)*100	목표	56
		실적	90.4
		달성률(%)	161%
행정운영경비 비율(%)	(행정운영경비/총예산액)*100	목표	22
		실적	15.8
		달성률(%)	139%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재정효율성 및 투명성 제고로 불요불급한 소요를 억제하여 지출 구조의 효율화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 상반기 지방재정 경기 리스크 극복을 위해 1/4분기부터 조기집행 적극 추진
 - ▷ 민간실집행률 제고를 통한 재정운용의 선순환 정착 유도
 - : 상반기 재정집행률 90.4% 달성(조기집행액 69,307백만원/대상 예산액 76,656백만원)
- 예산편성 시 자치단체 행정조직 운영을 위한 최소한의 경상경비인 행정운영경비
의 비율을 최소화하고 경제활력, 민생안정 예산을 편성 비율 확대 추진

□ 원인분석

- 재정조기집행 추진율은 사업계획 조기 확정, 긴급 입찰 등 집행절차 단축, 자금
집행방식 개선, 추가경정예산 성립전 사용 등 조기집행 10대지침을 적극 이행하여
목표액 초과 달성

- 행정운영경비 비율은 대동골문화센터 개관, 노후 사무가구교체, 대연1동주민센터 개소 등의 행정수요 증가로 절감율이 낮음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 재정정보시스템(e-호조)의 예산편성 및 집행 실적 평가

□ 향후 개선사항

- 행정운영경비는 행정수요의 증가 및 예산규모에 따라 유동적임에도 단순히 전년 대비 증감율로 평가하는 것은 부적절하므로 측정산식 개선이 필요함

단위사업 II-2-①

건전 재정운영

□ 주요 추진성과

- 재정 효율성 및 건전재정 운영을 기본방향으로 하여 총3회의 2016년도 추가경정 예산과 2017년 본예산을 편성하였으며, 「중기재정계획」을 수립하여 향후 5년간 남구 재정계획 및 투자 우선순위를 선정하였음
- 「세입·세출예산운용 정보공개시스템」을 구축하여, 세부사업별 세출정보와 세입 현황을 매일 공개하여 재정운영의 투명성을 확보하였으며,
- 예산편성 과정에 주민의 참여를 보장하기 위해 주민참여예산위원회를 운영하여 「2017년 예산에 반영될 주민제안사업(6개, 805백만원)」을 심의의결 하였음.
- 부서공통경비를 지원하여 조직개편 및 예기치 못한 행정수요에 대처하여 예산을 효율적으로 운영하였음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건전 재정운영	일반회계	226,450,040	281,090,000	257,533,740
효율적 예산 편성 운영		49,620,950	76,685,000	72,661,200
주민참여예산 운영		1,395,500	2,880,000	1,611,830
부서 공통경비 지원		175,433,590	201,525,000	183,260,710

정책사업 목표 II-3

전략사업의 성공적 수행 · 관리

(1) 주요내용

- ☐ 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진
 - 행복센터 프로그램 운영 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과
프로그램 참가 주민수	프로그램 출석부 확인	목표(명)	4,200
		실적(명)	6,700
		달성률(%)	159%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 행복센터 프로그램 참가주민수 증가에 따른 행복마을의 주민유입 및 관심도 향상
 - 행복센터 동아리 생성, 공동체 회원 증가 및 복지, 문화 등의 나눔 사업 활성화 등 더불어 사는 복지행정에 기여함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 다양한 마을 공모사업에 참여로 행복센터 프로그램 운영 활성화 추진
 - 평생학습빌리지, 마을역량강화사업, 희망마을만들기 등
- ☐ 원인분석
 - 당초 성과지표 목표치 과다 설정 : 프로그램별 참가 주민수를 연 누계로 설정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 프로그램별 출석부로 참가 주민수 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 성과지표 및 목표치(프로그램 참가 주민 수) 기준 모호

단위사업 II-3-①

구정 주요현안 사업추진

- ☐ 주요 추진성과
 - 행복마을간, 타 단체(기관)과의 연계·협력 행사를 통한 네트워크 구성하여, 마을 공동체를 활성화에 기여
 - 청년창조발전소 조성 공모사업 선정(16.4월), 남구 청년 문화·예술의 랜드마크 건물로 건립 예정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구정 주요현안 사업추진	일반회계	65,788,540	320,266,000	317,183,130
주요현안 발전방안 기획 및 사업추진		7,481,600	6,510,000	6,497,250
행복마을 만들기		38,245,950	34,076,000	31,005,880
마을역량강화		20,060,990	9,680,000	9,680,000
청년창조발전소 프로그램 지원사업		0	270,000,000	270,000,000

정책사업 목표 II-4

유엔기념공원 일원 가로경관 정비 및 특화거리 조성

(1) 주요내용

□ 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진

- 유엔군 참전 기념 및 평화를 상징하는 기념 거리 조성

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과
기념거리 조성	조성거리	목표(거리)	1,050m
		실적(거리)	0m
		달성률(%)	-

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- UN기념공원과 인근 문화시설을 연계한 관광 기반시설 조성
- 市 세계평화문화공원화사업과 연계하여 평화·문화거리 완성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 전선 지중화 사업과 병행 추진하여 기념거리의 개선효과 극대화

□ 원인분석

- 당초 예산확보 전 계획을 수립하여 당초 목표치 과다 설정
- 기념거리계획 수립 이후 부산광역시 건설공사 설계지침서상 특화거리 조성전 전선 지중화 선행 권장 → 전선 지중화 사업 병행 추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공사의 공정률 확인

□ 향후 개선사항

- 공사 전 예산확보, 설계 등 추진사항도 사업추진을 위한 사항이므로 측정산식 변경 등을 통하여 달성률 조정 필요

단위사업 II-4-①

UN평화문화특구 활성화

□ 주요 추진성과

- 유엔참전 기념거리 조성을 위한 전구간 사업비 확보
- 사업의 효율성 극대화를 위해 전선 지중화사업 추가(4월 중 착공)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
UN평화문화특구 활성화	일반회계	1,409,908,350	1,530,232,000	0
유엔참전 기념거리 조성		1,409,908,350	1,530,232,000	0

정책사업 목표 II-5

다양한 생활체육 경험을 제공해 주민스포츠 복지향상

(1) 주요내용

□ 주요현안 발전방안 기획 및 사업추진

- 백운포 체육공원과 남구국민체육센터를 연계한 종합 스포츠타운 구축

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'16년 달성성과
남구 실내빙상장 건립(%)	(누계공정률/목표공정률)*100	목표(%)	25%
		실적(%)	25%
		달성률(%)	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 다양한 생활체육 경험기회 제공을 통한 주민 스포츠 복지 향상
- 교육도시 남구의 도시브랜드 향상 및 동계스포츠 꿈나무 발굴

□ 목표달성 과정 및 방법

- 건설사업관리(CM)를 통한 체계적이고 효율적인 빙상장 건립

□ 원인분석

- 당초 사업추진 절차상 측정산식으로는 성과가 측정 불가한 사항으로, 2017년 3월 공사 발주하여 2018년 2월 준공 예정임.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공사의 공정률 확인

□ 향후 개선사항

- 공사 전 예산확보, 설계 등 추진사항도 사업추진을 위한 사항이므로 측정산식 변경 등을 통하여 달성률 조정 필요

단위사업 II-5-①

생활체육시설 확충

□ 주요 추진성과

- 빙상장 조성사업 추진을 위한 행정절차(공유재산관리계획, 지방재정투자심사 등)
- 기본 및 실시설계 완료 및 공사발주(3월 중 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
생활체육시설 확충	일반회계	0	2,500,000	15,000,000
남구 실내빙상장 건립		0	2,500,000	15,000,000

전략목표Ⅲ	열린 행정으로 구민 감동 행정 구현
[소관실국]	총무국

1. 주요성과

- **총무국**은 “사람과 자연이 어우러져 세계로 도약하는 일류행복 도시 남구” 라는 비전 아래 “열린 행정으로 구민 감동 행정 구현” 이라는 전략목표 달성을 위해, 조직 역량강화 및 열린 행정 구현 등 18개 정책사업 목표 내 50개의 성과지표를 선정, 적극 추진하여 48개의 지표를 달성하는 성과를 냄.
- **총무과**는 「2016년도 상시학습체제 운영계획」에 따른 교육 훈련의 상시학습체제를 통해 직무능력 향상을 도모하는 한편, 온라인교육 시스템을 체계적으로 구축하여 다양한 콘텐츠를 제공하고 사이버 독서교육, 직장 중국어강좌 개설 등 직원 자기주도적 학습 활성화를 위해 시책교육 및 아카데미 운영을 강화하여 조직역량을 높이는 데 노력하였음.
- 소통과 참여를 통한 자치역량 강화를 위하여 상·하반기 2회에 걸쳐 주민자치위원을 대상으로 다양한 주제로 교육을 실시하고, 전국 주민자치박람회 참관 및 우수 주민자치회 비교견학을 통하여 지역의 우수사례를 직접 체험하는 기회를 제공하였음.
또한, 남구 주민자치박람회에 동아리 경연대회 및 동별 프로그램 부스를 운영·참여함으로써 소속감을 높이고 창의적인 능력계발에도 기여하였음.
- 쾌적하고 깨끗한 도시환경 조성을 위해 환경순찰을 통해 도시환경 저해요인을 차단하였으며, 도시환경 정비의 날 운영으로 활기찬 도시 살기좋은 남구를 만드는데 기여하는 한편 복지 향상을 위해 직원들에게 복지포인트를 부여하고, 개인의 선호와 필요에 따라 복지항목을 선택·사용하게 함으로써 복지만족도를 증진시켜 직원 사기진작 및 조직의 역량을 강화하였음.
- 범죄로부터 안전한 도시환경을 구현하기 위하여 관제요원 역량강화를 통한 현장대응 체계를 확립하고, 통합관제센터 견학을 통하여 범죄를 일으키면 반드시 잡힌다는 의식 제고에 기여하였으며, 구민 자원봉사 참여율 증대를 위한 홍보강화 및 다양한 프로그램 운영으로 자원봉사란 누구나 쉽게 참여할 수 있다는 인식 제고에 노력하였음.
- **재무과**는 정보공개시스템 운영 및 전자조달시스템 이용을 통해 계약업무의 투명성을 확립하고 예산집행 및 재정의 효율적 운영으로 지역경제 활성화를 도모하였음.
- 체계적인 공유재산 관리로 구 세외수입을 증대시키고, 청사시설물의 효율적인 유지관리 및 시설개선으로 안전하고 쾌적한 행정서비스 환경을 조성하였으며, 에너지 절약포인트(ESP)제 추진 등으로 청사에너지 절약 및 이용 효율 향상을 통해 에너지 절감에 기여하였음.

- 청사방호용 CCTV관제시스템을 인터넷 기반(IP)시스템으로 개선하고 대형 TV관제 시스템을 도입하여 효율적으로 청사방호를 수행하였음.
- **세무1과**는 정확한 과세자료 정비 및 조사에 의한 부과로 인해 납기 내 징수율을 제고하였고 신속한 독촉장 발송 및 체납처분 등으로 목표대비 징수액 100%를 초과달성하였으며, 『2016년 부산시 징수실적 평가』 우수기관에 선정되었음
- 개별가격주택조사에서는 전문가를 통한 검증으로 신뢰성을 제고하였으며 개별주택의 정확한 특성 조사로 2016년 총 주택가격 산정 건수 21,304건 대비 오류정정 실적 0건으로 오류 정정률을 최소화하였음.
- **세무2과**는 다각적이고 적극적인 납부 홍보활동 및 징수독려로 2016년도 지방세 징수 실적 평가결과 우수기관으로 선정되어 타구군의 모범이 되었음.
- 지방세/세외수입 체납액 집중정리기간을 설정 및 운영하는 등 강력한 체납징수 활동 전개로 자주재원의 안정적인 확보를 이루어냄.
- 세목별 납부마감일에는 야간 세무민원실을 운영하였고, 가상계좌 납부 서비스를 확대하여 납세자의 편의를 도모하였음.
- **문화체육과**는 문화행사·축제 개최 및 문화예술단체 지원 등을 통한 문화도시 구현 및 구민 삶의 질 향상을 도모하였고, 또한 대동골문화센터를 운영하여 구민 복지 증진 및 일상 속 문화예술 향유기회 제공을 위해 노력하였음.
- 주요 관광지의 불편 및 개선사항을 점검하여 관광안내판 및 각종 이정표 등을 보수·정비하였고 관광기반 확충을 위하여 관광안내지도 제작, 음식점 메뉴판 등 각종 안내판 4개국어 정비를 통하여 국내·외관광객들의 관광 편의를 도모하였음.
- 언론기관, SNS, 남구신문 등을 이용한 홍보활동으로 구정 성과를 주민들에게 적극적으로 알려 구정 신뢰도를 높이는데 기여하였음.
- 생활체육프로그램 운영, 동네체육시설 보수·보강을 통해 구민 건강 증진에 기여함은 물론, 스포츠강좌이용권 집행률 100%달성으로 저소득층의 스포츠활동 참여 기회 확대에도 기여하였음.
- **민원여권과**는 고객만족도 향상을 위한 직원 친절교육 실시, 유기한 민원 고객만족도 조사, 민원 법정처리기간 단축 운영 등 다양한 시책을 추진하여 민원친절 행정 에 대한 직원들의 적극적인 참여유도 및 관심을 제고하였으며, 민원24 인지도향상 및 이용활성화를 위한 홍보물을 주민에게 제공하여 언제 어디서나 간편하게 민원 서류 발급이 가능함을 안내하여 주민만족도 향상 및 방문민원 감소로 인한 행정 능률성 제고에 기여하였음.
- 정보공개 내실화를 위해 사전정보공표, 원문공개 등 정보공개운영 자체평가제를 도입하여 전 직원의 적극적인 관심을 유도하였으며, 정보공개 청구업무처리에 있

어서도 권장기간 내 처리 등 신속성이 향상되었으며, 표준기록관리시스템을 운영하여 중요기록물 검색을 통한 행정업무 효율성이 증대하였고, 30년 이상 중요기록물의 이중보관으로 기록물 안정성 증대에 기여하였음.

- 다양한 가족관계등록업무에 대한 담당자 업무연찬 및 2회 이상 오류사항 점검 등으로 오류율을 최소화하였으며, 혼인신고와 전입신고를 동시에 처리함으로써 맞춤형 원스톱 민원서비스를 실현하였음.
- 근무시간 내 구청을 방문하기 힘든 민원인을 대상으로 매주 수요일 여권발급 야간 민원실을 운영함으로써 맞춤형 열린 행정 구현에 힘썼으며, 여권신청 시 국제운전 면허증 동시 접수·교부 서비스로 주민불편이 최소화 되도록 노력하였음.
- **평생교육과**는 1동 1학습센터 지정을 목표로 2016년도 4개 행복학습센터를 지정하여 주민의 근거리 학습권 보장에 기여하였으며, 우수프로그램 및 구·대학 협력 공모사업을 통해 관내 평생교육기관의 질 높은 평생학습 프로그램을 운영·지원함
- 교육부의 행복학습센터 공모사업에서 최우수 등급을 받았으며 부산광역시 평생학습 공모사업에서도 A등급을 받아 타 구군보다 많은 국·시비를 확보하는 등 우수한 평가를 받았음
- 찾아가는 배달강좌 ‘러닝콜’, 유명강사 초청으로 배움의 즐거움을 제공하는 ‘등대 빛 아카데미’ 등 다양한 방식의 강좌를 통해 주민들에게 배움의 기회를 마련하였으며 평생학습 참여 기회 확대를 위해 전시, 발표, 체험을 할 수 있는 제3회 부산 남구 평생학습박람회 개최하였음.
- 열악한 교육재정에 대한 사업비 지원으로 교육도시 남구 이미지를 제고하였고, 친환경 학교급식비를 지원하여 학생들의 식생활 개선과 학부모, 학생들의 만족도를 향상시켰으며, 지역의 아이는 지역이 키운다는 교육환경 변화에 대응하여 방과후 학교, 자유학기제 진로체험 프로그램 등을 운영하여 학생들이 스스로 꿈을 찾고 미래에 도전할 수 있는 기회를 제공하였음.
- 경찰, 공무원, 지도위원 등이 합동으로 청소년 유해환경에 대한 총15회의 지도단속을 실시, 위반사항 158건에 대해 시정명령을 처분하였으며, 청소년의 건전한 생활을 유도하고 청소년이 활동하기 좋은 환경을 조성하였음.
- 효율적인 정보화 추진을 위하여 정보화 인프라를 확충하고, 구민들의 정보이용능력 향상을 위한 기초 활용반에서 정보화 자격증 취득반까지 다양한 과정을 개설하여 전문 강사를 활용한 양질의 주민 정보화 교육을 제공함으로써 정보 격차해소에 기여하였으며, 개인정보 유출방지를 위한 지속적인 관리로 안정적인 행정정보 서비스를 제공하고 정보시스템을 활용한 구정 홍보로 구민과의 소통을 강화하였음.

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
조직역량 강화 및 열린 행정 구현	7	7	4	2,988,402,200
남구의 미래를 선도해갈 우수 인재 발굴·육성	1	0	1	0
공정한 선거관리	1	1	1	2,284,000
범죄로부터 안전한 도시 환경 구현	1	1	1	1,569,242,370
자원봉사 활성화	1	1	1	125,448,100
청렴한 재무회계 운영	2	2	1	242,007,730
공유재산 및 청사시설 효율적 관리	3	3	1	1,870,506,460
ICT 융합을 통한 고품격정보통신 서비스 제공	2	2	1	661,161,920
징수목표 달성을 통한 자주재원 확충 및 안정적인 세원 확보	8	8	2	250,131,370
지방세수 확충과 납세자 만족 세정 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성 과 효율적인 체납세 정리	6	5	3	312,614,370
문화예술 진흥사업 및 활동을 통한 문화도시 구현	2	2	1	959,270,620
관광기반 확충 및 관리	2	2	1	88,780,930
구청 홍보 강화	1	1	1	314,409,640
구민의 건강 증진을 통한 삶의 질 제고	1	1	1	1,428,995,040
고객감동 친절봉사로 고품격 민원서비스 구현	4	3	2	204,596,770
지역사회에 활력을 주는 평생학습도시 조성	3	3	1	572,039,240
청소년이 행복한 교육도시 구현	2	2	2	599,128,430
구민과 소통하는 지역정보화 추진	4	4	1	932,853,810

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	157	3	7	147	155	
총무과	29	3	1	25	29	총무팀, 자치행정팀, 단체협력팀, 통합관계팀
재무과	27	0	1	26	27	경리팀, 재산관리팀, 통신팀
세무1과	22	0	1	21	21	세무관리팀, 재산세팀, 취득세팀, 과표평가팀
세무2과	26	0	1	25	26	세입운영팀, 체납정리팀, 지방소득세팀, 자동차세팀, 세외수입팀
문화체육과	16	0	1	15	16	문화관광팀, 홍보팀, 체육지원팀
민원여권과	22	0	1	21	22	고객만족팀, 기록관리팀, 가족관계등록팀, 여권팀
평생교육과	15	0	1	14	14	평생학습팀, 교육지원팀, 정보화팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계	61,828,620,990	100%	63,479,214,450	100%	△ 165,059,3460	14.88%
정책사업	13,121,873,000	20.90%	15,274,849,560	15.62%	△ 2,152,976,560	53.69%
행정운영경비	48,706,747,990	79.10%	48,204,364,890	84.38%	502,383,100	7.70%
· 인력운영비	47,267,225,680	76.73%	46,843,160,340	82.04%	424,065,340	7.45%
· 기본경비	14,398,522,310	2.37%	1,361,204,550	2.34%	78,317,760	16.57%
재무활동	0	0%	0	0%	0	0%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 아카데미 개최 결과 만족도	(만족이상 답변자수 /설문참여자수)*100	목표	80	88
		실적	86.5	90.7
		달성률(%)	108%	103%
② E-learnibg 학습 이수율	(이수자 수 /학습자 신청자 수)*100	목표	82	86
		실적	84.9	89.6
		달성률(%)	103%	104%
③ 교육시간 달성도	(부서직원 총 이수시간 /부선 총 기준시간)*100	목표	100	116
		실적	126	122.6
		달성률(%)	126%	105%
④ 주민자치위원 교육 이수율	(이수교육자수 /이수대상자수)*100	목표	79	95
		실적	94.8	95.7
		달성률(%)	120%	100%
⑤ 주민자치위원 역량강화를 위한 워크숍 참여율	(워크숍 참석자수 /참석대상)*100	목표	88	90
		실적	94.1	94.1
		달성률(%)	107%	105%
⑥ 환경순찰에 따른 도시 환경 자해물 정비율	[정비완료건수(순찰,지적) /정비대상건수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
⑦ 맞춤형 복지 포인트 조기 집행률	(실 집행액 /복지포인트 총배정액)*100	목표	99.5	99.6
		실적	99.5	99.8
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 아카데미 개최 및 사이버 교육 운영으로 직무능력 향상을 도모하고 조직역량을 높이는데 이바지함
- 주민과의 소통을 위해 주민들이 평소 생각하던 동 건의(현안)사항을 접수·처리하여 주민참여 자치행정 실현 기여
- 주민자치에 대한 민·관 협력의 마인드를 제고하여 주민자치회 역량강화 실현
- 도시환경 수시 정비활동 강화로 청결하고 쾌적한 도시환경 조성
- 직원 복지혜택 증진을 통한 직원 사기진작 및 행정의 생산성 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 우수 전문강사를 초빙하여 아카데미 4회 개최
- 다양한 학습 콘텐츠 제공으로 E-learning 학습이수율 제고
- 교육시간달성도 향상을 위한 직원 자기주도적 학습 강화
- 주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 접수, 처리
- 주만지차위원 및 담당자에 대한 상·하반기 2회 교육 실시
- 상습불결지 81개소 관리 및 수시정비, 도시환경 정비의 날 9회 운영
- 맞춤형 복지제도 시행계획 수립 및 개별 포인트 부여
- 직원 복지를 위한 자판기, 구내식당 운영

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 상·하반기 아카데미 교육 실시 결과 보고(만족도 확인)
- E-learning 학습 이수율 평가
- 상시학습 부서별 이수율 확인
- 주민소통을 위한 건의사항(현안사항) 접수, 처리 결과보고
- 주만지차위원 및 담당자에 대한 상·하반기 2회 교육 결과보고
- 직원복지포인트 사용 실적 확인
- 품질개선을 위한 구내식당 이용자 설문조사

□ 향후 개선사항

- 해당없음

단위사업 III-1-①

내실있는 인적 자원 관리

□ 주요 추진성과

- 상시학습교육체제를 통한 직무능력향상 도모
- 온라인교육시스템 체계적 구축으로 다양한 콘텐츠 제공
- 사이버 독서교육, 직장중국어 강좌 개설등 직원 자기주도적학습 활성화 강화
- 시책교육 및 아카데미 운영 강화로 조직역량 제고 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
내실있는 인적자원 관리	일반회계	385,798,890	425,112,000	379,919,860
공정하고 합리적인 인사관리		29,748,690	31,204,000	28,429,400
직원능력 향상을 위한 교육 훈련 지원		266,031,870	296,008,000	254,633,580
주요업무 및 행사추진		90,018,330	97,900,000	96,856,880

단위사업 III-1-②

의욕적인 근무여건 조성

□ 주요 추진성과

- 우수부서(공무원) 표창 : 13회 8개부서 24명
- 맞춤형 복지제도 시행계획 수립 및 개별 포인트 부여
 - 대 상 : 공무원, 구의원, 청경, 무기계약 근로자
 - 배정액 : 1,434,588,010원, 집행액 : 1,432,085,580 (집행률 99.8%)
- 구내식당 운영 : 250일, 64,858명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의욕적인 근무여건 조성	일반회계	1,619,838,180	1,681,354,000	1,628,966,570
후생복지 증진을 위한 직원 사기 진작		1,604,326,040	1,665,654,000	1,621,695,110
각종기관운영 지원		13,664,140	13,800,000	5,551,460
구내식당 운영		1,848,000	1,900,000	1,720,000

단위사업 III-1-③

주민자치 기반강화

□ 주요 추진성과

- 우수 통·반장 표창(20명), 퇴직통장 표창(10명)
- 주민자치위원 역량강화 교육 실시(2회 409명)
- 2016년 남구 주민자치박람회 개최
- 행정서비스 헌장 홍보물(손난로) 1,300개 제작 배부 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주민자치 기반강화	일반회계	559,960,520	594,037,000	566,406,570
주민등록 관리		87,698,160	95,828,000	80,190,150
주민자치회 운영 활성화		15,640,620	15,650,000	15,499,370
주민자치회 운영 지원		332,744,840	334,700,000	334,671,810
구민과 함께 하는 자치행정		120,346,900	141,257,000	130,536,240
행정서비스헌장제 운영 활성화		330,000	950,000	949,000
국가기반 재난 안전관리		3,200,000	5,652,000	456,000

단위사업Ⅲ-1-④

건강하고 활기찬 남구 건설

□ 주요 추진성과

- 새마을지도자 장학금 전달(21명)
- 이기대 진입로 환경개선사업
- 차선분리대 설치(남구 우암로 72 일원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건강하고 활기찬 남구 건설	일반회계	246,084,740	422,168,000	413,109,200
새마을 단체 지원		40,080,600	64,896,000	62,283,140
새마을지도자 자녀 장학금 지원		37,299,840	40,076,000	35,022,560
사회단체 공익활동 지원		0	158,850,000	158,013,460
각종 단체 운영 지원		8,085,800	8,346,000	8,207,350
도시환경정비 및 기초질서 확립		110,724,570	110,000,000	109,896,150
갈매길 정비사업		49,893,930	40,000,000	39,686,540

정책사업목표 III-2

남구의 미래를 선도해갈 우수 인재 발굴 · 육성

(1) 주요내용

☐ 남구 장학재단 운영

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장학재단 설립 및 지원	출연예산집행률	목표	-	100
		실적	-	0
		달성률(%)	-	0

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 교육중심도시 남구의 위상을 제고하고 미래의 성장동력인 청소년에게 경제적 지원을 통해 글로벌 인재성장 발판 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 장학금 지급사업, 장학사업을 위한 조사 및 연구

☐ 원인분석

- 사회, 경제적 여건이 어려워짐에 따라 자발적 장학기금 출연이 저조하여 재단 설립 절차 지연

☐ 향후 개선사항

- 장학재단의 조속한 설립 추진 및 주민의 자발적 참여 활성화

단위사업 III-2-①

장학사업운영

☐ 주요 추진성과

- 남구 장학재단 예산출연계획 변경계획 의회승인
- 2016년 2회 추경 15억원 추가 편성(구 출연금 총20억원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장학사업운영	일반회계	0	2,003,000,000	0
장학재단 활성화		0	2,003,000,000	0

정책사업목표 III-3

공정한 선거관리

(1) 주요내용

☐ 선거의 관리준비와 실시

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측 정 산 식 (방 법)	목 표 대 비 달 성 률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
선거 종사원 격려 및 선거 담당자 간담회 개최	개최 횟수 / 목표 횟수(3회)*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	-	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

○ 제20대 국회의원 선거의 성공적인 수행 및 공명선거 홍보를 통한 투표율 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

○ 공명선거 및 투표활동 홍보활동 전개 등

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 공정하고 깨끗한 선거구현을 위한 예산집행 철저

○ 선관위, 동 선거담당자외의 주기적인 업무간담회 개최

☐ 향후 개선사항 - 해당없음

단위사업 III-3-①

공직선거관리

☐ 주요 추진성과

○ 국회의원 선거관련 간담회 개최(1,251천원)

○ 국회의원 선거관련 동 직원 격려물품 등 구입(1,033천원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공직선거관리	일반회계	0	2,375,000	2,284,000
선거관리		0	2,375,000	2,284,000

정책사업목표 III-4

범죄로부터 안전한 도시 환경 구현

(1) 주요내용

- ☐ 남구 CCTV통합관제센터 운영 및 방범용 CCTV 구축사업
 - 효율적인 모니터링을 위한 관제요원 역량강화교육 및 현장대응 강화 교육 실시
 - 주민, 단체, 학생 등 대상 통합관제센터 견학 지속 추진

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
남구 CCTV통합 관제 센터 견학 방문 인원	(실제 견학방문인원수 /관제 센터 견학 방문 목표인원수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 인터넷 홈페이지에 관제센터 시설 및 견학 홍보용 코너를 운영하고 남구청 탐구 생활과 연계하여 학생 및 일반주민 참여율 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 남구홈페이지 견학신청코너 운영
 - 남구청 탐구생활과 연계 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 2016 통합관제 방문자 현황

단위사업 III-4-①

CCTV 통합관제센터의 효율적 운영

- ☐ 주요 추진성과
 - 관제센터 홍보 : 시설견학 25회 570명, 홍보물 2종 600개 제작
 - CCTV 설치대상지 현장설명회 : 2회
 - 방범용 CCTV 설치 : 신규 144대 , 노후 7대 교체
 - 사건·사고 영상정보 열람 및 제공 934건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
CCTV 통합관제센터의 효율적 운영	일반회계	663,608,520	1,830,411,000	1,569,242,370
통합관제센터 운영 활성화		663,608,520	1,389,902,000	1,304,175,550
통합관제시스템 인프라 확충		0	311,275,000	154,734,560
통합관제시스템 운영 관리		0	129,234,000	110,332,260

정책사업목표 III-5

자원봉사 활성화

(1) 주요내용

☐ 자원봉사자 지원, 자원봉사 프로그램 개발 및 운영 등

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측 정 산 식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
구민의 자원봉사 활동 참여율	자원봉사 참여인원증가율 + 자원봉사 활동처증가율	목표	25	26
		실적	25	26.7
		달성률(%)	100%	102%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 다양한 자원봉사 프로그램 운영 및 홍보
- 구민의 자원봉사 참여 활성화에 기여 ▷ 참여율 전년대비 26.7% 증가

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 자원봉사 프로그램 운영 ▷ 4개 프로그램 운영 (연중)
- 자원봉사 홍보 활성화 ▷ 안내물(6,000부), 홍보부스 운영(4회)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자원봉사 프로그램 운영 결과보고서
- 자원봉사 참여인원 증가율 확인

☐ 향후 개선사항

- 해당없음

단위사업 III-5-①

자원봉사 활동지원 사업

☐ 주요 추진성과

- 자원봉사활동 참여인원 및 활동처 증가
 - 증가율 26.7%(인원증가 4.3% / 활동처 증가 22.4%)
- 업무협약 체결(3건)
- 자원봉사홍보
 - 자원봉사프로그램 운영(4개, 연중)
 - 중식자원봉사의날 (4회 / 수혜자 3,500명)
 - 자원봉사 홍보부스 운영(4회 / 참여자 2,000명) 및 홍보물 배부(6,000매)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자원봉사 활성화 지원 (센터운영경비)	일반회계	115,533,880	125,515,000	125,448,100
자원봉사 활성화 지원(센터 운영경비)		112,639,880	122,485,000	122,485,000
자원봉사 활성화 사업		2,894,000	3,030,000	2,963,100

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 대금청구 후 지급기간 단축률(%)	(4일 이내 지급건수 /대금청구 전체건수)*100	목표	100	90
		실적	100	99.7
		달성률(%)	100%	110%
② 부산지역 업체 계약률(%)	(부산 지역 업체 계약 건수 /상·하반기 총 계약건수)*100	목표	75	82
		실적	82	82.7
		달성률(%)	109%	101%

(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 대금지급 기간이 5일 이내로 되어 있으나 지역경제활성화를 위하여 4일 이내로 단축지급처리)으로 우수한 실적을 거둠
- 부산지역 업체 계약률을 향상시켜 지역 경제 활성화에 기여
- 연1회 일상경비 집행상황 검사 실시 및 전자태그관리시스템 활성화로 재정의 내실 운영과 건전 집행에 기여
- 공유재산 무단 점유자에 대한 변상금 부과와 체납자 재산압류 등 적극적인 징수 활동으로 구 세외수입 증대 기여

☐ 자료수집 방법 및 품질확인☐ 회계재산관리

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

☐ 향후 개선사항☐ 회계재산관리

- 지역업체 우선 계약으로 실질적으로 지역업체의 경영안전을 도모
- 지역 환경에 적합한 산업환경을 활성화하여 지역산업을 육성할 수 있는 계기 마련
- 세무2과와 연계, 압류 등 다방면의 체납처분 활동으로 징수율 제고

□ 주요 추진성과

- 계약관리 정보공개시스템 운영
- 공사, 용역, 물품 계약 등 조기발주 및 신속한 대금지급
- 전자태그관리시스템 활성화로 물품관리의 효율성, 투명성 향상
- 공유재산 무단 점유자에 대한 변상금 부과
- 채납자 재산압류 및 공공기록정보제공 예고서 발송으로 징수율 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
회계재산제도의 합리적 운영	일반회계	41,070,580	248,550,000	242,007,730
계약, 결산 및 물품관리		24,863,080	221,725,000	218,807,930
복식부기 회계제도 업무추진		5,638,500	5,000,000	4,800,000
효율적인 공유재산 관리		10,569,000	21,825,000	18,399,800

(1) 주요내용

- ☐ 새 청사 건립으로 웰빙시대에 맞는 구민문화 공간과 고품격 행정서비스 제공
- ☐ 청사의 효율적인 유지보수로 청결하고 쾌적한 사무환경 조성
- ☐ 관용차량의 철저한 관리로 기동력 확보

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 공유재산 변상금 징수율(%)	(변상금 징수금액 /변상금 부과금액)*100	목표	61	63
		실적	61.96	64.27
		달성률(%)	101%	102%
② 청사시설물 개선율(%)	(시설물 개선건수 /시설물 개선대상 접수 건수)*100	목표	10	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 청사에너지 절감율(%)	{(기준사용량-당해연도사용량) /기준사용량}*100	목표	25	27
		실적	34.38	30.15
		달성률(%)	137%	111%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 공유재산 및 청사시설 효율적 관리
 - 단위사업의 완벽한 추진으로 회계재산제도를 합리적으로 운영
 - 청사시설물 효율적 관리 및 개선으로 안전하고 쾌적한 행정서비스 환경 조성

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 공유재산 관리
 - 공유재산 무단 점유자에 대한 변상금 부과와 체납자 재산압류 등 적극적인 징수 활동으로 구 세외수입 증대 기여
- 청사시설 관리
 - 청사시설물 불편 및 불합리한 사항 발굴 및 개선을 통해 쾌적한 사무환경 조성
- 청사에너지 절약 추진
 - 에너지절약포인트(ESP)제 추진
 - 청사에너지 효율적 운영 강화를 위한 방안 모색

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 공유재산 변상금 징수

- 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- (변상금 징수금액/변상금 부과금액)×100
- 변상금 징수금액 48,870,100원, 부과금액 31,407,490원

■ 청사시설물 개선

- 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- (시설물 개선건수/시설물 개선대상 접수건수)×100
- 청사 사무실 수전 설치공사 외 38건

■ 청사에너지 절감

- 측정대상기간 : 2016. 1. 1. ~ 12. 31.
- [(기준사용량-당해연도사용량)/기준사용량]×100
- 기준사용량 525.32toe(2008~2009년 청사 에너지 평균사용량) 대비 30.15% 절감

○ 품질확인

■ 공유재산 변상금 징수

- 공유재산 무단 점유자 조사 실시
- 고질 체납자 물건 압류 및 고액 체납자 분납 유도 등으로 부과 징수 목표 달성 및 구 세외수입 증대에 기여

■ 청사시설물 개선

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

■ 청사에너지 절감

- 전력수급위기 극복 및 저탄소 녹색성장 실천을 위해 태양광발전설비 설치 공사 완료 및 에너지 절약포인트(ESP)제 추진
- 환경부 지침 준수 및 예산 절감 및 최근 전력수급 위기 극복에 기여

□ 향후 개선사항

○ 공유재산 관리

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

○ 청사시설 관리

- 안전하고 쾌적한 청사환경 조성을 위해 청사시설물 유지 관리 및 시설개선 지속 추진

○ 청사에너지 절약 추진

- 에너지절약 직원 홍보 실시
- 에너지절약포인트(ESP)제 등 에너지절약 우수제도 도입 및 실천방안 마련으로 전력수급 위기 극복 및 청사에너지 효율적 운영 강화 추진

단위사업 II-2-①

쾌적하고 청결한 청사 유지

□ 주요 추진성과

- 변상금 부과 : 48,870,100원 / 징수 : 31,407,490원
- 청사시설물 개선 : 청사 사무실 수전 설치공사 외 38건
- 청사 옥상 태양광발전설비 설치
(발전용량 : 69,615kW, 절감량 : 40,162kWh)
- 청사 LED조명등 834등 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적하고 청결한 청사 유지	일반회계	2,820,249,190	2,693,265,000	1,870,506,460
청사 유지관리		989,632,460	1,652,117,000	1,585,710,450
차량 구입 및 유지 관리		216,744,370	280,648,000	264,158,430
공공청사 건립		1,613,872,360	0	0
도시계획시설 (대형차량 주차장)보상		0	760,500,000	20,637,580

(1) 주요내용

- ☐ 효율적인 통신시설 관리
- ☐ 안정적인 정보통신 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 방송통신 인프라 개선 및 사용성 향상(%)	(추진실적/사업목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 전자팩스 시스템 구축(%)	(추진실적/추진목표)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 정보통신관리
 - 단위사업의 완벽한 추진으로 고품격 정보통신 서비스 제공

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ☐ 정보통신관리
 - 연간 계획 수립 후 사업 진행으로 공백없는 업무 추진
 - 효율적인 통신시설 관리를 위해 상시적 장비 점검

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- ☐ 정보통신관리
 - 연간 계획 수립 후 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

□ 주요 추진성과

- 구내 IP동보방송 시스템 교체
- 정보통신공사 사용전 검사용 장비
- 행정전화기 구입
- 동주민센터 노후 방송장비 교체 설치
- 동주민센터 노후 구내 통신선로 교체 공사
- 동주민센터 행정통신장비 이전 설치
- 청사CCTV 관제시스템 개선
- 대강당 전광판 교체
- 청내 회의실 TV방송중계시스템 교체
- 전자팩스 시스템 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 통신시설 운영		일반회계	507,235,930	672,751,000	661,161,920
	정보통신 시스템 개선		0	318,031,000	312,604,820
	정보통신 시설 유지관리		507,235,930	354,720,000	348,557,100

(1) 주요내용

- ☐ 지방세의 정확한 부과와 징수를 통해 지방재정 확충에 기여
 - 지방세 과징업무 추진
 - 원활한 체납처분 활동
 - 지방세정 운영 및 홍보
 - 적극적인 세원 발굴
- ☐ 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과의 기본토대 마련
 - 전문가를 통한 개별주택가격 검증
 - 개별주택 특성 및 가격의 조사

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목 표 대 비 달 성 률	'15년 달 성 성 과	'16년 달 성 성 과
① 재 산 세 징 수 목 표 액 달 성 률(%)	(2016년 재 산 세 징 수 액 /2016년 재 산 세 징 수 목 표 액)*100	목 표	100	100
		실 적	100.3	102.4
		달 성 률(%)	100%	102%
② 취 득 세 징 수 목 표 액 달 성 률(%)	(2016년 취 득 세 징 수 액 /2016년 취 득 세 징 수 목 표 액)*100	목 표	100	100
		실 적	122	112.8
		달 성 률(%)	122%	112%
③ 등 록 면 허 세(등록분) 징 수 목 표 액 달 성 률(%)	(2016년 등 록 면 허 세 징 수 액 /2016년 등 록 면 허 세 징 수 목 표 액)*100	목 표	100	100
		실 적	125.1	118.3
		달 성 률(%)	125%	118%
④ 세 무 조 사 추 징 목 표 액 달 성 률(%)	(2016년 세 무 조 사 추 징 액 /2016년 세 무 조 사 추 징 목 표 액)*100	목 표	100	100
		실 적	131.0%	106.7%
		달 성 률(%)	131	106
⑤ 지 방 세 부 과 착 오 감 액 률(%)	(2016년 부 과 착 오 감 액 세 액 /2016년 총 감 액 세 액)*100	목 표	50(하향지표)	49(하향지표)
		실 적	42.7(하향지표)	1.6(하향지표)

(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
- 개별주택특성 및 가격의 정확한 산정으로 지방세 부과의 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·등록면허세(등록분)신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수율 제고
- 원활한 체납처분 활동
 - 체납자 납부독려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 체납처분 실시
- 지방세정 운영 및 홍보
 - 자동계좌이체 활성화 추진 및 납기 내 징수를 위한 다양한 매체 홍보
- 적극적인 세원 발굴
 - 세무조사 대상의 합리적 선정과 심도 있는 세무조사 추진
 - 비과세·감면 부동산의 목적사업 사용여부 조사로 적기 안내 및 추징
- 전문가를 통한 개별주택가격 검증
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
 - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
- 개별주택 특성 및 가격의 조사
 - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정률 최소화

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 세입징수보고서(매월 작성 및 보고)
- 2016년 징수실적 평가표
- 표준지방세시스템을 통한 자료 추출 및 확인

□ 향후 개선 사항

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

□ 내·외부 지적사항

- 해당없음

단위사업Ⅲ-9-①

정확하고 공정한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 과징업무 추진
 - 재산세 변동 과세자료 완벽정비
 - 취득세·등록면허세(등록분) 신고여부 적정조사 및 취약분야 집중조사로 징수율 제고
 - 목표대비 징수액 100% 달성(재산세:102.4%/취득세:112.8%/등록면허세(등록분):118.3%)
- 원활한 채납처분 활동
 - 채납자 납부독려 및 독촉장 발송
 - 신속한 재산조회 및 채납처분 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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	178,979,610	188,200,000	177,884,750
지방세 과징업무 추진		81,770,750	96,420,000	93,660,130
원활한 채납처분 활동		20,106,860	21,013,000	14,817,020
지방세정 운영 및 홍보		73,652,000	67,817,000	66,457,600
적극적인 세원발굴		3,450,000	2,950,000	2,950,000

단위사업Ⅲ-9-②

개별주택특성 및 가격의 정확한 조사

□ 주요 추진성과

- 전문가를 통한 개별주택가격 검증
 - 주택 특성차이에 따른 가격배율에 의하여 가격 산정 및 검증
 - 가격열람 및 의견제출 실시하여 이의신청 및 조정공시
- 개별주택 특성 및 가격의 조사
 - 개별주택가격의 정확한 산정으로 산정가격 정정률 최소화
 - 2016년 오류정정 실적 : 0건 (주택가격 총산정 21,304건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
개별주택특성 및 가격의 정확한 조사	일반회계	81,539,300	79,086,000	72,246,620
전문가를 통한 개별주택가격의 검증		53,262,000	53,262,000	53,262,000
개별주택특성 및 가격의 조사		28,277,300	25,824,000	18,984,620

정책사업목표
III-10

**지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과
효율적인 체납세 정리**

(1) 주요내용

- ☐ 지방세수 확충과 납세자 만족 세정
 - ☐ 지방세 과징업무 추진
 - ☐ 징수율 제고를 위한 홍보활동
 - ☐ 부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보
 - ☐ 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
- ☐ 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리
 - ☐ 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동
 - ☐ 원활한 체납처분 활동 지원
 - ☐ 체납고지서 제작 발송
 - ☐ 세외수입 고지서 제작
 - ☐ 세외수입 정보시스템 유지보수

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 지방세 지난년도 체납액 징수목표액 달성(%)	(과년도 체납세 징수액) /(과년도 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	0	114.2
		달성률(%)	0	114%
② 주민세 징수목표액 달성(%)	(주민세 징수액) /(주민세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	0	103.8
		달성률(%)	0	103%
③ 지방소득세 징수 목표액 달성(%)	(지방소득세 징수액) /(지방소득세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	0	92.8
		달성률(%)	0	92%
④ 등록면허세 징수 목표액 달성(%)	(등록면허세 징수액) /(등록면허세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	0	106.7
		달성률(%)	0	106%
⑤ 자동차세 징수 목표액 달성(%)	(자동차세 징수액) /(자동차세 징수목표액)*100	목표	100	100
		실적	0	101.1
		달성률(%)	0	101%
⑥ 세외수입 이월 체납액 감소(%)	(현년 이월체납액) /(전년 이월체납액)*100	목표	100	99
		실적	0	105.5
		달성률(%)	0	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지방세수 확충과 납세자 만족 제정
 - 분기별 세입추계 분석으로 부진세목 징수대책 마련
 - 지방세 세무조사 등에 의한 누락세원 발굴 추징
 - 지방세정 전문성 제고를 통한 세원 오류 최소화
 - 지방세 납부마감일 야간 세무민원실 운영, 가상계좌 납부 서비스 확대로 납세자 편의 증가
- 지방세 및 세외수입 징수목표액 달성과 효율적인 체납세 정리
 - 체납세 일제정리기간 운영(상하반기 2회)
 - 체납세 징수 정리단 및 56징수기동팀 운영으로 고질체납자 관리
 - 자동차세 체납차량 번호판 영치단속반 운영
 - 야간번호판 집중영치계획 수립 및 추진

□ 목표달성 과정 및 방법

- 과학적인 지방세 자료관리 및 분석
 - 분기별 세입추계 및 전망분석으로 부진세목 징수대책 마련
 - 지방세 전산 조사기법에 의한 누락세원 발굴 추징하여 세입확충
- 원활한 체납처분 활동 지원
 - 고액체납자 전담팀(56징수기동팀)의 지속적인 체납액 징수 특별활동 전개
- 능동적인 세외수입 체납정리활동
 - 세외수입 체납액 일제 정리기간 운영으로 적극적인 체납처분 활동 강화

□ 원인분석

- 해당없음

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 월별 세입징수보고서
- 2016년도 징수실적 평가표
- 2016년 지방세 체납정리 실적평가 결과
- 세외수입 과년도 체납액 정리실적
- 자동차세 체납차량 번호판 야간영치 실적 통보

□ 향후 개선사항

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

단위사업 III-10-①

정확하고 공정한 지방세 부과징수

□ 주요 추진성과

- 지방세 과징업무 추진
 - 세목별 목표 달성을 위한 세부 추진계획, 성과지표 등 실행계획 수립
 - 2016년도 지방세 징수실적 평가결과 우수기관 선정
- 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	'15결산	'16예산	'16결산
정확하고 공정한 지방세 부과징수	일반회계	14,334,420	18,230,000	14,416,880
징수율 제고를 위한 홍보활동		7,969,800	9,515,000	7,257,100
부과징수의 정확성 제고 및 전문성 확보		1,915,000	2,350,000	2,075,750
과학적인 지방세 자료관리 및 분석		4,449,620	6,365,000	5,084,030

단위사업 III-10-②

효율적인 체납세 정리

□ 주요 추진성과

- 자동차세 체납차량 번호판 영치 활동
 - 주간 영치단속반 합동편성(총 8개조, 40명)
 - 연2회 체납차량 번호판 야간영치 실시(4월,9월)
 - 전국 체납차량 일제 영치의 날 운영(11.6.)
- 원활한 체납처분 활동 지원
 - 지방세 체납액 일제정리 계획·수립하여 강력한 징수활동 전개
 - 압류재산 공매 등 신속한 체납처분 및 행정규제 강화
 - 고액체납자 전담팀(56징수기동팀)의 지속적인 체납액징수 특별활동 전개

○ 체납고지서 제작 발송

- 과년도 전 체납자에 대해 체납고지서 매월 발송
- 이월액 대비 77.4%정리율, 목표액 대비 110.8% 정리율 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
효율적인 체납세 정리	일반회계	138,761,800	155,846,000	153,073,090
자동차세 체납차량 번호판 영치 활동		14,589,000	14,574,000	14,373,350
원활한 체납처분 활동 지원		13,679,100	16,150,000	15,580,880
체납고지서 제작 발송		110,493,700	125,122,000	123,118,860

단위사업 III-10-③

구 세외수입 징수관리

□ 주요 추진성과

- 세외수입 고지서 제작
- 세외수입 정보시스템 유지보수
 - 세외수입 정보시스템 유지관리비 지급하여 원활한 시스템 사용
- 능동적인 체납 정리활동 유도
 - 세외수입 체납액 일제 정리기간 운영(연2회)
 - 적극적인 체납처분 및 체납차량 번호판 영치 활성화로 2016년도 총 정리실적 860억원 달성(전년대비 정리율 2%증가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
구 세외수입 징수관리	일반회계	62,809,000	39,422,000	39,387,220
세외수입 고지서 제작		1,089,000	1,212,000	1,177,240
세외수입 정보시스템 유지보수		26,000,000	24,750,000	24,750,000
능동적인 체납 정리활동 유도		35,720,000	13,460,000	13,459,980

(1) 주요내용

- ☐ 문화행사 및 축제 개최지원
 - 지역문화행사 개최 및 지원사업
 - 공연, 전시 등 5개 분야 문화예술행사 개최(104회)
 - 2016 백운포 달맞이 축제(2016.02.22. 백운포 체육공원 일원)
 - 무대공연, 체험행사, 전통놀이, 달집태우기(3,000여명 관람)
 - 제20회 오륙도 평화축제(2016.10.21.~10.23. 평화공원 일원)
 - 무대, 전시, 체험 등 5개 분야 34개 프로그램(50,000명 관람)
- ☐ 지방문화원사업 활동 지원
 - (사)부산남구문화원 활동 지원
 - 문화강좌 33개 2,203명 수강, 남구문화큰잔치, 문화공연 등
- ☐ 문화예술단체 지원 등을 통한 문화도시 구현
 - 남구 대학로 놀이터 사업 지원
 - 개장식, 대학가요제, 버스킹 등 25회 개최(한국대학문화연합회)

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
문화예술행사 및 사업추진 증가율(%)	(현년도추진건수/전년 도추진건수)*100	목표	75회	86회
		실적	86회	104회
		달성률(%)	114%	120%
대동골문화센터 이용객수(명)	이용객수	목표	500명	6,000명
		실적	2079	13964
		달성률(%)	415%	232%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역문화행사 개최로 문화향유 기회 확대
 - 국정시책인 “문화가 있는 날” 지속 개최로 지역문화 융성
 - 찾아가는 공연으로 문화소외지역 해소 및 지역문화 균형발전
 - 지역문화단체 지원으로 생활문화동아리 활성화
 - (사)부산남구문화원의 문화강좌 활성화로 주민 여가활동 활성화
 - 남구 대학로 주변 청년문화 지원으로 예술분야 인큐베이팅 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 경쟁력있고 특화된 지역축제 활성화 방안 마련
 - 백운포 달맞이축제, 오륙도 평화축제 기본구상 시 전문가 자문, 의견수렴 등을

통한 킬러콘텐츠 구상 및 실행 프로그램 구체화

○ 지역 문화예술인 발굴 및 공연기회 확대방안 추진

- 대동골문화센터의 “열린무대, 열린객석” 프로그램에 지역예술인을 초대하고 공연기회를 제공하는 등 지역문화 발전 도모
- 문현아트센터의 초대작가전, 고동골 꼬마예술가 강의 등으로 지역미술인 작업공간 제공 및 지역문화 발전 기여

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2016 문화행사 결과보고
- 지역축제 결과보고서 및 정산보고서
- 행사별 결과보고서(문화가 있는 날, 유엔미 토요일예술마당 등)

□ 향후 개선사항

- 중앙부처, 부산시 등 문화예술 공모사업 참여로 관련예산 확보
- 전문가 자문회의 활성화로 관련행사 질적 향상

단위사업 III-11-①

문화예술지원사업

□ 주요 추진성과

- 지역문화행사 개최 및 지원사업
 - 공연, 전시 등 5개 분야 문화예술행사 개최(104회)
- 2016 백운포 달맞이 축제(2016.02.22. 백운포 체육공원 일원)
 - 무대공연, 체험행사, 전통놀이, 달집태우기(3,000여명 관람)
- 제20회 오륙도 평화축제(2016.10.21.~10.23. 평화공원 일원)
 - 무대, 전시, 체험 등 5개 분야 34개 프로그램(50,000명 관람)
- (사)부산남구문화원 활동 지원
 - 문화강좌 33개 2,203명 수강, 남구문화큰잔치, 문화공연 등
- 남구 대학로 놀이터 사업 지원
 - 개장식, 대학가요제, 버스킹 등 25회 개최(한국대학문화연합회)
- 대동골문화센터 프로그램 운영 : 1,159명(연인원 13,225명)
- 대동골문화센터 공연장 운영
 - 열린무대·열린객석 공연 : 총13회 공연, 800여명 참여
 - 정기 영화 상영 : 총22회 상영, 1,035여명 참여
- 대동골문화센터 도서관 운영 : 대출·반납 등 4,758여명 이용
- 대동골문화센터 독서실 운영 : 600여명 이용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
문화예술 지원사업		일반회계	3,385,850,130	1,027,791,300	959,270,620
	문화학교 운영		6,000,000	5,000,000	5,000,000
	지방문화원사업 활동 지원		115,000,000	127,200,000	120,721,360
	문화예술사업 지원		66,830,230	70,298,000	66,833,340
	해맞이 행사		1,200,000	3,400,000	2,400,000
	달맞이 축제 행사		22,000,000	30,000,000	30,000,000
	오륙도축제 행사		106,575,000	221,995,000	221,585,000
	문화재, 조형물 등 유지관리		432,764,500	90,744,300	85,366,770
	문화체육 업무추진		854,000	950,000	950,000
	무형문화재 전승 지원		25,100,000	25,850,000	19,249,980
	동제보조		2,399,990	2,700,000	2,399,750
	오륙도 여성합창단 지원		30,273,400	47,800,000	47,776,400
	소년소녀합창단 지원		46,111,080	53,360,000	53,288,940
	대동골문화센터 운영		2,482,392,760	269,180,000	230,603,520
	남구 대학로 문화행사 지원		38,402,400	50,000,000	50,000,000
	유통업 관리		6,966,000	7,514,000	5,598,000
	문현아트센터 유지관리		2,980,770	6,800,000	4,447,560
	작은도서관 지원		0	15,000,000	13,050,000

정책사업목표 III-12

관광기반 확충 및 관리

(1) 주요내용

- ☐ 유엔탑 가로기 6회 관리
- ☐ 남구관광안내지도 3,000개 제작 3,000

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 유엔탑 가로기 교체 건수(개))	교체 건수	목표	0	6
		실적	0	6
		달성률(%)	0	100
② 남구관광안내 지도 제작(개)	제작건수	목표	0	3,000
		실적	0	4,000
		달성률(%)	0	133%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 유엔탑 가로기를 총 6회 교체·계양하였으며 남구 관광안내지도를 4,000개(부) 제작·배부하여 남구 관광기반을 확충함

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 유엔탑 가로기 교체
 - 2016.06.13. UN참전국 국기 구입 (108개), 2개월마다 노후 가로기 교체
- 남구 관광안내지도 제작 : 관광안내소 등 3,800부 배부

☐ 원인분석

- 남구 관광안내지도 제작시 종이재질의 변경으로 제작부수 확충

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 유엔탑 가로기 교체 : 문화체육과-24540(2016.6.13.)호
- 남구 관광안내지도 제작 : 문화체육과-30853(2016.7.19)호

단위사업 III-12-①

관광자원 개발 및 보전

☐ 주요 추진성과

- 유엔탑 가로기 관리(6회)
- 남구관광안내지도4,000개 제작
- 오륙도 일원 관광안내판 정비(관광안내판 5점, 이용안내판 4점)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광자원 개발 및 보전	일반회계	17,352,300	60,542,000	59,895,930
관광기반시설의 유지 및 보수		17,352,300	60,542,000	59,895,930

(1) 주요내용

- ☐ 언론 활용, 남구신문 발행 등을 통한 구정 홍보 강화
 - 구민이 공감하고 참여하는 기회 확대를 위한 행정 및 구정 홍보 효율성 도모

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 부산남구신문 주민보도자료 작성률	(주민참여기사건수 /전체기사건수)*100	목표	15	15.5
		실적	15.5	15.7
		달성률(%)	103%	101%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 부산남구신문의 주민참여 기사 게재를 통해 구정에 대한 관심 제고 및 홍보 강화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 독자의 소리, 주민 詩작품, 오륙도 칼럼 등 다양한 주민 참여기사를 게재
- 다가서는 복지洞, 남구사람들, 오륙도평화축제 등의 특집지면을 통해 주민과 소통하는 열린 구정 실현

☐ 자료수집 방법 및 품질확인


- 1분기 주민보도자료 작성률 보고 : 문화체육과-14019(2016.04.04.)호
- 2분기 주민보도자료 작성률 보고 : 문화체육과-27351(2016.06.29.)호
- 3분기 주민보도자료 작성률 보고 : 문화체육과-43750(2016.10.11.)호
- 4분기 주민보도자료 작성률 보고 : 문화체육과-384(2017.01.03.)호

☐ 향후 개선사항

- 남구신문 주민참여 홍보를 통한 주민 참여율 제고
 - 관내 대학교 및 초·중·고등학교 연계 학생들의 창작품, 기사 등 남구신문 투고 안내 및 자료수집 게재
 - 복지관 및 복지시설 종사자, 청소년상담센터 상담사 등 우리구 소재 각종 기관 종사자들의 생생한 수기, 사례 등 게재 유도
- 주민참여기사 작성 시스템 지속 발굴·운영
 - 오륙도칼럼 등 특별기고 적극 발굴
 - 독자의 소리 등 기존 주민참여 기사란 지속 운영
- 명예기자 활동 활성화 도모 - 명예기자단 재정비 및 정기적 참여 방안 모색

□ 주요 추진성과

○ 남구신문 발행

- 부산남구신문 발행 및 배부 : 매월 114,000부 인쇄/주민(세대별), 지자체, 유관기관 등 배부  총1,368,000부 발행

- ▷ 2016년 유료광고 수익 : 279건/49,566천원
- ▷ 2016년 주민참여기사 등 원고료 지급 : 118명/6,984천원
- ▷ 2016년 주민참여기사 작성률 : 15.7% (574건 중 90건)

- 2016년 공보(부산남구신문 호외) 발행 횟수 : 76회

- 점자 부산남구신문 발행 및 배부 : 매월 75부 인쇄/주민센터, 장애인 복지관 및 구독신청한 개인 등 배부

○ 구정 관련 각종 사업 및 행사 보도자료 제공

- 언론보도를 350% 달성(언론보도 2246건/자료제공641건)

○ 뉴스 검색 시스템을 이용한 빠른 구정홍보 및 검색

- 부서의 주요 시책 및 현안사항 등 수시 파악

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
신속정확한 구정홍보	일반회계	287,297,320	322,885,000	314,409,640
언론을 활용한 구정홍보		73,897,320	84,923,000	81,872,640
남구신문 발행		213,400,000	237,962,000	232,537,000

정책사업목표 III-14**구민의 건강 증진을 통한 삶의 질 제고****(1) 주요내용**☐ **스포츠강좌 이용권 사업**

- 사업목적 : 저소득층 유·청소년의 스포츠 활동 참여기회 확대 등
- 지원대상 : 저소득층(기초생활 및 차상위/한부모) 및 범죄피해 가구내 만5세~만 18세 유·청소년(1998.1.1 이후 ~ 2011.12.31 이전 출생자)
- 지원내용 : 스포츠 강좌 수강료(월 7만원 한도)
- 사업예산 : 77,622천원
 - 기금 54,336천원(70%), 시비 11,643천원(15%), 구비 11,643천원(15%)

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측 정 산 식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 스포츠강좌 이용권 집행률(%)	(예산집행액 /예산배정액)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100%

(3) 성과분석☐ **전략목표 달성기여도**

- 연1,126명에게 스포츠강좌 수강기회를 부여하여 저소득층 유·청소년들의 스포츠 활동 참여기회를 확대시킴

☐ **목표달성 과정 및 방법**

- 스포츠강좌 이용권 지원대상자들이 중도에 포기하지 않고 수강할 수 있도록 지속적으로 참여 안내함

☐ **자료수집 방법 및 품질확인**

- 국민체육진흥공단의 기금지원시스템을 통한 스포츠강좌이용권 지원대상자 현황 관리

단위사업 III-14-①**체육시설 유지 및 관리**☐ **주요 추진성과**

- 연1,126명에게 스포츠강좌 수강 기회 제공(예산 77,622천원)
- 시민친화형 생활체육시설 조성
 - 감만동 189-26번지 주거지주차장 뒤 외 4개소(40,000천원)

- 동네체육시설 설치 및 유지·보수(89,866천원)
 - 설치·보강 : 61,920천원
 - 유지·보수 : 28,080천원
- 남구실업(볼링)팀 전국대회 참가성적 : 7개 대회 10회 입상
- 생활체육지도자 배치사업 : 269개 프로그램 연101,506명 참여
- 생활체육진흥 프로그램 운영
 - 생활체육교실(17,579명), 어린이체능교실(50명), 청소년체련교실(40명), 주5일제생활체육실천광장(93명), 장수노인체육대학(3,230명)
- 오륙도사랑 걷기대회 등 구 단위 체육대회 5회 개최·지원
- 부산생활체육축전 등 시 단위 체육대회 5회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 유지 및 관리	일반회계	2,421,455,780	1,432,451,000	1,428,995,040
실업(볼링)선수 및 체육지도자 지원		394,431,270	452,654,000	452,031,680
남구체육회 지원		0	30,100,000	30,100,000
생활체육회 지원		50,000,000	40,000,000	40,000,000
전일제 생활체육지도자 배치		174,016,000	170,856,000	170,856,000
어르신생활체육지도자 배치		24,288,000	24,408,000	24,408,000
생활체육교실		18,334,000	16,666,000	16,666,000
장수노인체육대학		3,600,000	3,600,000	3,600,000
어린이체능교실		3,600,000	3,600,000	3,600,000
청소년체련교실		3,400,000	3,400,000	3,400,000
주5일제 생활체육 실천광장		6,000,000	5,400,000	5,400,000
체육바우처시범사업 추진		76,255,000	77,622,000	77,622,000
구민참가 각종대회 경비지원		85,107,400	105,695,000	103,302,200
직원참가 각종대회 경비지원		5,000,000	5,000,000	5,000,000
생활체육시설 지원		1,380,000,000	350,000,000	350,000,000
체육진흥 활성화		950,000	950,000	950,000
동네체육시설 유지 및 관리		196,474,110	142,500,000	142,059,160

(1) 주요내용

□ 신속하고 정확한 고품격 민원서비스 구현

- 유기한 민원처리기간 단축률 제고 ▷ 신속한 업무처리를 위한 민원통계 분석
- 고객만족도 향상 ▷ 유기한 민원(2일이상) 및 방문 고객 만족도 조사
- 민원 친절도 측정항목별 점수 계량화 하여 연간 평가
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
유기한 민원 처리기간 단축률(%)	(법정처리기간-실제처리기간) /법정처리기간*100	목표	54	55
		실적	51.7	69
		달성률(%)	96%	128%
고객만족도 향상(점)	조사총점/조사인원	목표	93	93
		실적	92.4	92.8
		달성률(%)	99%	99%
민원친절도 달성율(점)	부서별 최종값/목표값(100점)*100	목표	62	62
		실적	77.92	72.8
		달성률(%)	126%	117%
표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드(%)	스캔 파일 업로드수(권)/전 산화 기록물수(9,533권)*100	목표	12	13
		실적	12	20.2
		달성률(%)	100%	153%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 유기한 민원 처리기간 측정 및 관리를 통해 법정처리기간의 자체 단축처리를 유도하여 민원인에게 신속한 서비스를 제공하여 고객만족도 제고에 기여
- 민원인과 친밀감 있는 행정으로 신뢰받는 민원행정 구현
- 고객의 소리 환류로 고객만족도 서비스 품질평가로 활용
- 고객만족행정을 위한 직원 마인드 함양으로 친절행정 구현
- 민원친절도 평가를 통한 부진사례 분석 도출, 민원행정서비스 개선
- 30년이상 중요기록물의 이중보관으로 기록물의 안전성 증대
- 표준기록물관리시스템을 통하여 검색할 수 있는 중요기록물 증가로 행정업무 효율성 증대

□ 목표달성 과정 및 방법

- 민원단축 마일리지제 추진
 - 민원처리기간 단축 마일리지제를 통해 유기한 민원에 대한 신속정확한 업무 처리로 수요자 중심의 민원행정 서비스 제공
 - 유기한 민원처리기간 단축률 등 스피드 지수의 반기별 측정 및 관리를 통해 법정처리기간의 자체 단축 처리를 유도

- 고객만족도 향상
 - 민원인과 친밀감 있는 행정으로 신뢰받는 민원행정 구현
 - 고객의 소리 환류로 고객만족도 서비스 품질평가로 활용
- 민원 친절도 달성율
 - 추진기간 : 2016. 1월 ~ 11월
 - 대 상 : 전 부서(구 본청, 동, 사업소) ※ 의회사무국 제외
 - 내 용 : 부서별 민원친절 추진 실적 계량화 및 합산 관리
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 대 상 : 기록관 내 보존기간이 영구, 준영구 및 30년인 기록물

□ 원인분석

- 고객만족도 향상
 - 2016년 상반기 목표는 달성하였으나 하반기 평균이 목표에 미달하여 전체 평균 저하로 목표 미달성
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 목표치와 달리 측정산식의 결과가 누적치로 달성률이 목표대비 과다실적으로 나타남

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민원단축 마일리지제 추진
 - 추진 실적 ▷ 법정처리기간 : 488,708일 실제처리기간 : 151,439일 단축기간 : 337,269일
- 고객만족도 향상
 - 2016년 상·하반기 고객만족도 점검
 - 조사기간 : 2016.6.21.~6.30.(10일간), 2016.11.21.~11.30.(10일간)
 - 조사대상 및 인원 : 구청, 보건소 유기한민원(2일이상) 1,714명
 - 조사내용 : 방문·시설편의성, 환경쾌적성, 친절, 신속, 전문, 공정성에 대한 만족도
 - 조사결과 : 상반기 평균 92.55점, 하반기평균 92.28점
 - 2016년 고객만족도 총 평균 : 92.4점
- 민원 친절도 달성율
 - 평가실시 : 2016. 12월
 - 대 상 : 전부서(구 본청, 동, 사업소)
 - 방 법 : 분야별 민원서비스 추진실적 점수 계량화
 - 기 준 : 민원만족도, 민원행정개선, 민원업무 역량강화 등
3개 분야 9개 지표 점수 합산
 - 평가결과 : 민원친절도 평균 72.8%(구, 사업소)
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 중요기록물 9,533권 중 1,930권을 표준기록관리시스템에 업로드 완료
(※ 2015년 1,136권, 2016년 794권)

□ 향후 개선사항

- 민원 친절도 달성율
 - 고객만족행정을 위한 직원 마인드 함양으로 친절 행정 적극 추진
 - 민원친절도 부진사례 분석 도출, 민원행정서비스 개선
- 표준기록관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 지표의 현실화를 위해 현재의 목표치를 표준기록관리시스템에 매년 업로드 되는 스캔파일의 누적된 수치로 수정 필요

단위사업 III-15-①

적극적인 민원맞이 자세 확립

□ 주요 추진성과

- 깨끗한 민원실 환경조성
 - 민원인을 위한 월간지, 신문 구독 비치 및 정수기 관리
- 민원발급 업무 수행
 - 증명민원통합발급을 통한 민원발급
- 표준기록물관리시스템 중요기록물 스캔파일 업로드
 - 중요기록물 9,553권 중 1,930권 업로드 완료(※2015년 1,136권 포함)
- 가족관계등록업무의 정확한 처리
 - 담당자 업무연찬 및 2회 이상 오류사항 점검 등으로 오류율을 최소화하여 민원 만족도 향상
- 혼인신고시 전입신고 one-stop서비스 시행
- 적극적인 여권 발급
 - 여권발급 야간 민원실 운영, 맞춤형 계약 등기제 운영, 여권수령 SMS 발송

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
적극적인 민원맞이 자세 확립	일반회계	211,612,380	183,121,000	176,174,370
편안하고 깨끗한 민원실 환경조성		3,037,400	3,266,000	3,143,370
민원발급 업무 수행		79,664,100	43,632,000	37,234,820
기록물 관리		35,236,340	34,956,000	34,839,000
우편물 관리		85,424,440	93,000,000	92,799,660
여권사무 추진		5,311,600	5,315,000	5,250,860
가족관계등록사무 추진		2,938,500	2,952,000	2,906,660

단위사업 III-15-②

민원참여기회 확대와 보상 실시

□ 주요 추진성과

- 직원 친절교육 실시
 - 일 시 : 2016.6.24.(금) 16:00 ~ 18:00
- 민원담당직원 고객만족 힐링 워크숍 개최
 - 일 시 : 2016.9.26.(월) 08:30 ~ 18:00
- 친절체조 영상물 업그레이드 제작
- 유기한 민원 지연처리에 따른 보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민원참여기회 확대와 보상 실시	일반회계	26,526,800	33,489,000	28,422,400
친절서비스 마인드 강화			21,606,800	28,961,000
민원모니터 운영		3,005,000	3,208,000	2,635,000
주민참여에 대한 보상		1,915,000	1,320,000	1,070,000

(1) 주요내용

- ☐ 남구 평생학습도시 조성을 위한 등대빛 힐링 아카데미 운영
- ☐ 찾아가는 배달강좌 러닝콜 운영
- ☐ 1동 1행복학습센터 지정 및 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
등대빛 힐링아카데미 수강생 과정 수료율(%)	(수료자수 /수강생수)*100	목표	65	65
		실적	65.2	65
		달성률(%)	100%	100%
찾아가는 배달강좌 러닝콜 수강 생 만족도(%)	(만족이상 응답자수 / 전체 응답자 수)*100	목표	91	92
		실적	91	92
		달성률(%)	100%	100%
행복학습센터 지정 목표 대비 지정센터 비율(%)	(지정센터수 /지정목표수)*100	목표	29	60
		실적	29	65
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 등대빛 아카데미, 러닝콜, 행복학습센터 지정으로 평생학습 활성화

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 2016년도 등대빛 힐링아카데미를 5회 개최, 766명이 수강하여 만족도97%의 높은 호응을 얻어 목표 대비 100% 실적 달성함.
- 찾아가는 배달강좌 러닝콜 25개 강좌를 운영, 368명이 참여하여 100% 목표 달성
- 1동 1행복학습센터 지정 및 프로그램 운영은 17개 동의 60%인 10개소 지정 목표 대비 11개소를 지정하여 108%의 목표를 달성하였으며, 18명의 행복학습 매니저를 배치하여 90개 프로그램에 1,407명이 참여하는 등 배움과 나눔의 평생학습도시조성에 기여함.

☐ 자료수집 및 품질확인

- 아카데미 운영계획 및 결과보고서, 러닝콜 운영계획, 1동 1행복학습센터 지정 관련 보고서

☐ 향후 개선사항

- 아카데미 강좌는 연속적 수료 개념보다는 많은 주민 참여가 주목적이므로 목표설정 및 성과지표의 개선이 필요함
- 찾아가는 배달강좌 러닝콜은 본인이 희망하는 강좌를 원하는 곳에서 학습하는 것으로 만족도 조사보다는 강좌개설 수 등 객관적 성과지표로 변경할 필요가 있음

□ 주요 추진성과

- 2016년도 등대빛 힐링아카데미 운영
 - 개최횟수 : 5회, 수강인원 : 766명, 만족도 : 97%
- 찾아가는 배달강좌 러닝콜 운영
 - 러닝콜 강좌 : 25개 강좌 368명 참여
- 1동 1행복학습센터 지정 및 프로그램 운영
 - 1동 1행복학습센터 지정 : 6개(누적 11개), 11개소 90개 프로그램 1,407명 참여, 18명 행복학습매니저 배치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
평화교육도시 브랜드 창조	일반회계	540,006,720	574,941,000	572,039,240
평화교육 특화프로그램 운영		414,299,890	375,021,000	372,764,440
평생 학습네트워크구축사업		2,000,000	2,000,000	2,000,000
행복 학습센터 운영		93,676,830	156,050,000	155,687,300
성인문해교육 운영		30,030,000	41,870,000	41,587,500

(1) 주요내용

- ☐ 교육지원사업 추진
 - ☐ 대학입시설명회 개최
 - ☐ 교육경비 지원
 - ☐ 친환경 급식비 지원
 - ☐ 사립유치원 방과후과정 운영비 지원
- ☐ 청소년 유해업소 단속 및 적발
 - ☐ 상반기 청소년유해업소 합동단속
 - ☐ 여름방학 맞이 학교주변 유해업소 합동단속
 - ☐ 하반기 청소년 유해업소 합동단속
 - ☐ 연말연시 청소년유해업소 합동단속

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 교육지원사업 추진실적(%)	(추진실적 /추진목표) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100	100
② 청소년 유해업소 단속 및 적발실적(점)	(적발건수*0.3)*1.05	목표	7.25	49
		실적	7.25	49.77
		달성률(%)	100	101

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 청소년복지 증진으로 행복한 교육도시 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 입시관련 강사 섭외, 남구교육경비보조금 심의위원회 개최, 남구 학교급식지원 심의위원회 개최
 - ☐ 시기별 청소년유해업소 (합동)단속 실시
- ☐ 자료수집 및 품질확인
 - ☐ 보조금 지원 : 지방재정시스템(e호조)의 지출집행현황 확인, 100% 달성
 - ☐ 유해업소 단속 : 온나라시스템 결과보고서 확인, 적발건수 158건으로 101% 달성
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 보다 효율적인 교육경비 지원을 위한 교육지원청, 학교의 다양한 의견 반영
 - ☐ 주기적인 청소년유해업소 단속으로 청소년이 활동하기 좋은 환경 개선

단위사업 III-17-①

교육협력체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2016년 상반기 대학입시설명회 개최 : 2월
- 교육경비보조금 지원 : 3월
- 사립유치원 방과후과정 운영비 지원 : 3월
- 친환경 학교급식비 지원 : 6월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육협력체계 구축	일반회계	326,757,830	255,222,000	254,120,720
교육협력사업		106,899,030	84,222,000	84,146,720
교육기관보조		219,858,800	171,000,000	169,974,000

단위사업 III-17-②

청소년 육성 및 보호

□ 주요 추진성과

- 상반기 합동단속 : 5회-11건
- 여름방학맞이 합동단속 : 1회-31건
- 하반기 합동단속 : 6회-55건
- 연말연시 합동단속 : 3회-61건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청소년 육성 및 보호	일반회계	33,175,980	346,863,000	345,007,710
청소년 어울마당 운영		12,748,950	13,420,000	13,419,600
청소년 보호사업 운영		19,027,030	22,386,000	22,076,160
청소년 활동 지원		1,400,000	2,800,000	2,800,000
청소년상담복지센터 운영		0	308,257,000	306,711,950

(1) 주요내용

- ☐ 주민 정보화교육 만족도
- ☐ 주민 정보화 자격증 합격률
- ☐ 무인민원발급기를 활용한 구정홍보
- ☐ 개인정보보호 관리수준 진단

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 주민 정보화교육 만족도(%)	수강생 만족도(설문조사) (교육 만족도 보통이상 /전체응답자)*100	목표	96	98.9
		실적	98.5	99.8
		달성률(%)	100%	100%
② 주민 정보화 자격증 합격률(%)	(자격증 시험 합격자 /응시자)*100	목표	74	81
		실적	83.9	84
		달성률(%)	100%	103%
③ 무인민원발급기를 활용한 구정 홍보(%)	홍보물 제작·홍보건수 /계획건수*100	목표	36	36
		실적	36	36
		달성률(%)	100%	100%
④ 개인정보보호 관리수준 진단(%)	관리체계 구축 및 운영(35) +보호대책 수립 및 이행(30) +침해대책 수립 및 이행(35)	목표	0	94
		실적	0	94.7
		달성률(%)	0	100%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 양질의 정보화 교육 제공으로 대민서비스 향상
- 다양한 정보화 자격증 취득으로 구민들의 정보화 마인드 향상
- 정보시스템을 활용한 구정 홍보로 구민과의 소통 강화
- 개인정보 유출 방지로 안정적인 행정정보 서비스 제공

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 정보화교육 수립, 교육 실시 후 설문 조사
- 정보화(ITQ) 자격증반 교육 실시
- 무인민원발급기를 활용하여 구정 소식 홍보
- 개인정보보호 자가진단 실시, 결과 제출

☐ 자료수집 및 품질확인

- 매달 정보화교육 계획 수립시 결과 보고
- 주민 정보화교육 ITQ 자격증반(과외포인트) 운영결과 보고
- 분기별 무인민원발급기 구정홍보 결과보고
- 2016년 공공기관 개인정보보호 수준진단 결과 제출(행자부)

☐ 향후 개선사항

- 정보화교육 설문조사 결과 반영하여 만족도 향상
- ITQ시험 최신 출제 경향 분석하여 맞춤형 교육 실시
- 지속적으로 무인민원발급기를 통한 구정홍보 실시
- 개인정보보호 업무 전반에 대한 진단 통해 개인정보보호 관리수준 향상

□ 주요 추진성과

- 효율적인 업무지원을 위한 정보화기반 확충
 - 노후 PC 교체 : 269대
 - 최신 SW 보급 : 190본
- 안정적인 구정정보화 추진을 통한 대민서비스 향상
 - 주요 행정정보시스템 유지보수체계 운영 : 연중
 - 공통기반 및 재해복구시스템 운영 : 연중
 - 남구 대표 홈페이지 전면 개편 : 2016년 5월
- 정보이용능력 활성화 및 정보격차해소
 - 정보화교육 실시 : 19개 과정 63회 2,288명
 - 사랑의 PC 보급 : 89대(개인 57대, 단체 32대)
 - 정보통신보조기기 보급 : 15대(시각2, 청각13)
 - 공무원 지식인 대회 개최 : 2016. 6월
 - 부산시 공무원 정보지식인대회 참가 : 기관상 최우수, 개인상 우수 수상
- 개인정보보호 및 정보보호 체계 강화
 - 정보보안시스템 운영 : 연중
 - 개인정보처리 시스템 영향평가 용역 실시 : 2016년 8월
 - 노후 방화벽 교체 완료 : 2016년 6월
 - 정보보호 및 개인정보보호 교육 실시 : 5회 560명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
정보화를 통한 전자정부 구현	일반회계	605,374,360	936,137,000	932,853,810
지역정보화 촉진 및 정보격차 해소		37,106,200	38,060,000	37,193,800
행정정보시스템 운영		337,056,700	258,322,000	257,449,060
구정정보화 추진 및 기반구축		122,528,910	402,523,000	402,164,350
정보보안 및 개인정보보호		55,560,670	184,109,000	183,218,970
시군구 재해복구체계 구축		17,713,040	17,714,000	17,418,790
시군구 공통기반시스템 노후장비 교체		35,408,840	35,409,000	35,408,840

전략목표Ⅳ	모두가 따뜻한(溫, on) 행복도시 남구 만들기
[소관실국]	주민생활국

1. 주요성과

- 주민생활국은 『모두가 따뜻한(溫, ON) 행복도시 남구 만들기』 달성을 위해 ‘지역 보장체계구축을 통한 행복공동체 구현’ 등 20개의 정책사업 내 46개의 지표를 설정·추진하면서 36개 목표 달성이라는 높은 성과를 이룸.
- 주민지원과는,

남구 복지사업의 원활한 추진을 위하여 복지 분야 공무원과 종합사회복지관 중간 관리자간 복지현안 협의를 위한 『남구 복지거버넌스』 운영으로 복지네트워크 강화에 노력하였으며, 동 복지기능 강화사업을 통해 다양한 복지욕구에 맞는 맞춤형 통합서비스를 제공하고 민·관 협력활성화로 주민의 삶의 질 향상 및 이웃돕기를 통해 소외계층에 대한 나눔문화 확산에 기여함.

지역사회서비스 투자사업의 적극적인 홍보로 지역주민에게 다양한 서비스를 제공하여 만족감을 높이고, 생계곤란 등의 위기상황에 처한 저소득층을 적극 발굴하여 필요한 서비스를 신속하게 지원함으로써 복지체감 만족도를 높이기 위해 노력하였으며, 국가유공자 및 보훈단체에 적극 지원하여 애국애족 정신을 함양시키고 학습 및 정서지능에 위기가 있는 아동들을 대상으로 학습치료 프로그램 등을 실시, 참여도를 높여 아동의 건전한 발달 지원을 최대화하는 등 사회복지분야의 적극적인 수행으로 2016년 부산시 『구·군 사회복지』 분야 평가에서 우수, 2016년 다북동 사업성과 부분 장려상,

2016년 지역사회보장협의회 활성화 지원사업 공모제 분야에서 최우수를 수상하는 성과를 거둠
- 주민복지과는,

경로당 신설(이전) 및 개보수로 어르신들에게 쾌적한 여가활동 공간을 제공하고, 노인사회활동(일자리) 사업추진으로 사회공헌 기회를 제공함으로써 자존감 증대 및 안정적 노후소득 확보에 기여함으로써 어르신에게 기쁨을 주는 노인복지를 실현함.

양성평등기반 구축 및 여성친화도시 조성사업을 위해 노력한 결과 2016년 부산시 구·군여성 정책 평가 장려상을 수상하였고, 아동복지시설 및 지역아동센터 운영 점검 등을 통해 투명하고 안정적인 아동복지를 구현함.

보육료 및 양육수당의 민원처리기한 단축운영으로 편의성 및 만족도를 높이고 어린이집 지도점검으로 어린이집 운영의 투명성을 도모하고 안심하고 맡길 수 있

는 보육환경을 조성함으로써 아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육을 실현함.

○ 생활보장과는,

맞춤형복지급여 시행 1주년을 맞아 저소득 주민지원을 위해 적극 노력한 결과 2016년 사회복지 기초생활보장분야 우수 및 2016년 사회보장 정보시스템 구축·운영 우수기관으로 선정되었음.

또한 남구 장애인복지관 증축, 중증장애인 우선구매율 지표 개선 및 장애인전용 주차위반 근절을 위한 노력 등 장애인 생활안정 및 사회참여 확대에 기여하였음.

○ 환경위생과는,

쾌적하고 정온한 생활환경 개선을 위하여, 환경오염 배출사업장(대기, 수질·소음) 66개소에 대하여, 대기·수질 배출업소 정기점검, 폐수방지시설 오염도 수거검사, 부적정 시설 개선 등 환경오염 배출업소 점검 및 적정관리에 최선을 다하였고, 환경개선부담금 징수율 향상을 위해 현수막 게시,

캠페인 실시 및 다양한 매체(LED전광판·남구신문·홈페이지 게재 등) 홍보와 독촉장 발부(4회) 등을 통하여 징수율 제고에 기여하였으며, 공중위생업소 위생서비스 평가 실시로 영업주 자율위생관리 의식을 높이고 집단급식소에 대한 집중관리 및 교육을 강화하여 식품안전사고를 사전에 차단하여 식품안전에 대한 경각심을 고취하였음.

○ 청소행정과는,

적극적인 폐기물 처리업 관리 및 불법 무단투기 단속 강화 등을 추진한 결과, 환경부주관 2016년 생활 및 음식물류폐기물 지자체 평가에서 우수상 수여, 부산시주관 자원순환행정평가에서 장려의 실적을 거두었고, 폐기물배출사업장 453개소에 대하여 폐기물관리법 준수사항 위반여부에 대한 지도 점검을 실시하여 폐기물 적정처리 및 환경오염 예방에 기여함.

○ 경제진흥과는,

지역공동체 일자리 사업추진 등에 적극적으로 추진한 결과, 「구·군 물가안정 관리실적평가」에서 3년연속 최우수 기관으로 선정, ‘공유가치 창출형 창업 인큐베이팅을 통한 행복한 일자리 창출사업으로 「제2회 부산시 일자리 경진대회」 우수상 수상으로 사업비 3억원을 확보, 「2016년 부산광역시 구·군 일자리창출사업 추진 평가」에서 장려상을 수상하여 확보된 상사업비 2천만원을 2017년 공공근사업비에 편성하여 사회안전망 확보 및 따뜻한 일자리 창출에 기초를 마련하였음.

○ 공원녹지과는,

행복하고 건강한 산림문화 조성을 위하여 숲가꾸기 사업 및 산림병해충 예찰방제

및 산림사업 및 편의시설을 조성하였고, 오륙도 축제와 연계하여 평화공원 국화전시회를 개최하여 축제의 효과를 극대화하였으며, 황령대로 도시숲 조성, 이기대공원 진입로 환경개선 및 무민공설터 등 쌈지공원 4개소를 조성하는 등 주민과 함께하는 녹지공간 조성에 노력하였음.

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
지역보장체계 구축을 통한 행복공동체구현	1	1	1	77,810,970
저소득층을 위한 사회서비스 지원	4	2	3	4,922,055,100
드림아동의 건강한 성장발달 지원	2	2	1	368,544,850
보훈단체 및 국가유공자 지원	2	1	1	1,081,063,200
어르신에게 기쁨을 주는 노인복지 실현	2	2	3	78,736,677,960
여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현	2	1	2	604,190,3100
아이와 부모가 만족하는 맞춤형 보육	2	1	1	4,296,976,4140
공정한 복지급여지원으로 저소득층 생활안정 도모	1	1	2	2,244,672,0550
일하는 저소득층 자립 · 자활지원으로 탈빈곤 촉진	1	0	1	2,822,302,310
장애인 생활안정 및 사회참여 확대	2	1	1	19,496,665,330
자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진	4	2	1	766,432,630
공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상	4	4	1	34,604,760
생활쓰레기 적기수거 및 가로환경 관리로 주민불편 해소	4	4	2	11,014,157,890
화장실 청결관리 강화 및 현대적 시설개선	2	2	1	386,177,390
지역경제 진흥	3	3	1	768,082,910
농축산물 유통관리 및 동물보호	1	1	1	187,866,390
해양수산자원 보호	1	1	1	758,200,340
일자리 창출을 통한 지역경제 활성화	2	2	1	2,474,485,960
행복하고 건강한 산림문화 조성 주민과 함께하는 녹지공간 조성	4	3	1	2,745,679,180
아름답고 쾌적한 도시공간 창출	2	2	1	3,419,887,310

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	147	1	7	139	145	
주민지원과	18	1	1	16	17	복지기획, 서비스연계, 희망복지지원, 드림스타트
주민복지과	19	0	1	18	18	노인복지, 여성아동, 보육
생활보장과	34	0	1	33	34	생활보장, 통합관리, 통합조사, 장애
환경위생과	21	0	1	20	21	환경관리, 환경지도, 공중위생, 식품위생
청소행정과	25	0	1	24	25	청소행정, 폐기물관리, 오수정화, 재활용
경제진흥과	16	0	1	15	16	경제진흥, 산업, 일자리
공원녹지과	14	0	1	13	14	산림, 공원, 녹지

3. 결산현황

(단위 : 원)

구분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		구성비
계	210,979,606,330	100.00 %	194,781	100.00 %	16,198,200,840	8.32%
정책사업	201,519,082,270	95.52 %	188,551	96.80 %	12,968,476,010	6.88%
행정운영경비	6,373,724,220	3.02 %	6,142	3.15 %	231,664,270	3.77%
인력운영비	5,765,581,830	2.73 %	5,562	2.85%	203,574,140	3.66%
기본경비	608,142,390	0.29 %	580	0.30 %	28,090,130	4.84%
재무활동	3,086,799,840	1.46 %	89	0.05 %	2,998,060,560	3378.50%

(1) 주요내용

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

○ 과제의 목적

- 민·관 복지 네트워크 강화로 복지사각지대 해소
- 지역사회보장계획을 기초로 효율적인 복지 지원체계를 구축

○ 주요 내용

- 복지관 실무자 및 복지분야 공무원이 참여하는 남구복지거버넌스 운영
- 남구복지박람회 및 사회복지인 어울림 한마당 개최
- 지역사회보장협의체 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 남구 복지 거버넌스 운영	(추진실적/추진목표)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 복지 분야 공무원과 복지관 실무자간 복지네트워크를 강화하기 위한 남구복지 거버넌스 운영으로 복지현안 협의, 협치사업 발굴 등 적극적인 복지서비스 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 계획단계

- 남구복지거버넌스 운영계획 수립 (2016. 2)

○ 집행 및 산출단계

- 방 법 : 복지거버넌스 정기적 회의 개최 (분기별 1회)
- 구 성 : 복지분야 공무원 5명, 복지관 담당자 6명
- 내 용
 - 복지관별 맞춤형 복지서비스 발굴 및 사업홍보 방안 논의
 - 협력사업 및 복지현안 토의 : 복지박람회, 이웃돕기 연계 지원
 - 민·관 협력네트워크 구축 세부 추진방안 모색 등

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 분기별 회의 개최계획 및 결과보고서 작성 : 4회
- 협력사업 발굴 : 2건
 - 오륙도 5,600원 희망나눔사업, 행복한 가족만들기 프로젝트

□ 향후 개선사항

- 남구복지거버넌스 참여자들의 적극적인 신규사업 발굴 노력 필요

단위사업 IV-1-①

지역사회복지업무 활성화

□ 주요 추진성과

- 관내 복지관과 함께하는 남구복지거버넌스 운영 : 회의4회, 협력사업 2건
- 「제9회 남구복지박람회」 개최(10월) : 용호종합사회복지관 외 17개 기관 참여
- 「제6회 사회복지인 어울림 한마당」 개최(10월) : 사회복지 담당공무원 및 사회복지시설 종사자 등 200명
- 지역사회보장협의체 운영 내실화 : 안건심의 8회 26건
- 2016년 지역사회보장 시행계획 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역사회복지업무 활성화	일반회계	69,225,520	79,214,000	77,810,970
사회복지업무 역량강화		28,884,200	28,752,000	27,614,150
지역사회 보장협의체 운영		1,280,000	1,282,000	1,282,000
지역사회보장계획 수립		1,900,000	2,400,000	2,301,500
사회복지업무보조 사회복지무원 관리		34,698,000	43,240,000	43,240,000
재해재난긴급구호		2,463,320	3,540,000	3,373,320

(1) 주요내용

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

○ 과제의 목적

- 갑작스러운 위기상황(긴급복지지원법 제2조 제1호~제7호)에 처한 가구를 조기에 발견하여 신속히 지원
- 민간기관, 봉사단체, 개인 후원자 등을 통한 복지자원 개발·연계로 저소득 주민에게 각종 필요한 서비스 제공
- 지역주민에게 다양한 복지서비스 제공을 위한 사회복지관 프로그램 운영

○ 주요 내용

- 이용자 맞춤형 지역사회서비스 제공
- 생계비, 의료비, 주거비, 연료비, 교육비 등의 지원을 통해 위기상황에 처한 저소득층에게 복지서비스 제공
- 현금지원, 현물지원, 생활용품지원, 가사지원, 주거서비스, 의료서비스, 우애서비스 등 7대 사업별 추진
- 행복나누기 등 나눔문화 확산을 통한 복지사각지대 적극적인 발굴
- 수요자 중심 사회복지관 프로그램 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 지역 사회 서비스 투자사업 집행률	(사업비 집행액/예산액)*100	목표	97	97
		실적	97	95
		달성률(%)	100%	98%
② 긴급복지 지원 실적	(사업비 집행액/예산액)*100	목표	85	90
		실적	89	95
		달성률(%)	104%	105%
③ 행복나누기사업 추진 율	(추진실적/추진목표)*100	목표	125	100
		실적	145	100
		달성률(%)	116%	100%
④ 사회복지관 프로그램 참여율	(참여자수/정원수)*100	목표	100	124
		실적	130	119
		달성률(%)	130%	96%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 긴급지원기관(구청)과 민간협력체계(의료기관종사자, 복지시설 종사자 등)간 연계로 위기상황에 처한 가구를 적극 발굴하여 신속한 긴급지원 실시
- 지역주민의 복지욕구에 부응하는 민간 복지자원 개발·연계로 복지서비스 지원 기반을 확충하고, 복지사각지대 주민에게 제공하여 복지체감도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 계획단계

- 「2016년 지역사회서비스투자사업 추진계획」 수립 (2016. 1)
- 「2016년 긴급복지 지원사업 추진계획」 수립 (2016. 2)
- 「2016년 행복나누기 추진계획」 수립 (2016. 2)
- 사회복지관별 프로그램운영 사업계획서 수립 (2016. 1)

○ 집행 및 산출단계

- 지역사회서비스 투자사업 예산액 대비 집행을 산출
- 긴급복지 지원실적 예산액 대비 집행을 산출
 - 현장확인 후 선지원 후처리 원칙에 의거 긴급지원 결정 및 실시
 - 지원결정 후 1개월 이내 사후조사(소득 및 재산조사) 실시
 - 지원결정 후 3개월 이내 남구지역사회보장협의체에 지원 적정성 여부 심의
- 행복나누기사업 추진 사항 점검 및 보고(분기별 1회)
 - 관내 17개동, 보건소, 민간단체 등을 통한 인적·물적 자원 연계 점검
 - 7대 분야별 지원 서비스 분류 및 통계 산출
- 사회복지관별 프로그램 참여를 분기별 보고

□ 원인분석

○ 지역사회서비스 투자사업 집행률 지표 미달성(달성률 98%)

- 2016. 10월 예산(1억원)이 추가 교부되어 사업 집행기간 부족

○ 사회복지관 프로그램 참여율 지표 미달성(달성률 96%)

- 2016년도에 지나치게 높은 목표치를 설정하여 높은 실적에도 불구하고 목표치는 미달성(2015년 대비 24% 상향)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 월별 지역사회서비스투자사업 추진실적 보고서 : 2016. 1월~ 12월

☞ e호조 예산집행 실적 참조

○ 분기별 긴급복지 지원사업 보고서 : 2016. 4월, 7월, 10월, 2017. 1월

☞ e호조 예산집행 실적 참조

○ 분기별 행복나누기사업 추진실적 보고서 : 2016. 3월, 5월, 9월, 12월

○ 분기별 사회복지관별 프로그램 참여율 보고서 : 2016. 4월 7월 10월 2017. 1월

□ 향후 개선사항

- 목표 설정에 있어 전년도 대비 합리적 목표값 설정 필요
- 긴급지원사업은 업무의 복잡성이 높으며, 다양한 사례가 발생하고 폭넓은 재량을 효율적으로 발휘해야 하기 때문에 교육 강화 및 담당공무원 간 정보교환의 장 확대 필요

단위사업 IV-2-①

복지관 운영 사업

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 운영보조금 지원 : 3개 복지관 1,739백만원
- 남구복지관 노후시설 기능보강 지원 : 방수공사 등 100백만원
- 사회복지관 지도점검 및 자체 안전점검 : 1회
- 남구신문 '복지란 소식란' 운영 : 월1회, 프로그램 및 행사 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
복지관 운영 사업	일반회계	1,700,410,000	2,439,720,000	1,839,720,000
복지관 운영 지원		1,700,410,000	1,739,720,000	1,739,720,000
복지관 기능보강사업 지원		0	700,000,000	100,000,000

단위사업 IV-2-②

긴급지원 및 사회서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 긴급복지지원 사업 추진 : 1,214건 801백만원
 - 생계비 732건 416백만원, 의료비 231건 353백만원
 - 기타(주거비, 연료비 등) 251건 32백만원
- 지역개발형 바우처 사업 추진
 - 사업규모 : "동화야 놀자" 등 12개 사업, 1,855백만원
 - 서비스 제공기관 인프라 확충 및 서비스 향상
 - 제공기관 관리감독 강화 지도점검 : 2회 22개 기관

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
긴급지원 및 사회서비스 제공	일반회계	1,923,750,030	2,703,189,000	2,660,633,730
긴급복지지원		728,220,030	843,750,000	801,194,730
지역개발형 바우처 사업		1,192,030,000	1,855,439,000	1,855,439,000
지역사회서비스 투자사업 운영지원		3,500,000	4,000,000	4,000,000

□ 주요 추진성과

- 복지사각지대 발굴 인적안전망 "다함께 하는 우리" 운영
 - 위기가구 발굴 : 8,319건 - 서비스연계 : 21,092건
 - 마인드함양교육 및 선진지 견학 : 집합교육 4회 640명, 견학 1회 44명
- 민관학 협력 "온 희망 네트워크" 운영 : 민관학 116개 기관
- 방문형서비스사업 실무협의체 구성 : 8개 서비스 37개 기관
- 주민참여 행복나누기 사업 추진 : 235,165명, 1,464백만원
- 저소득층 교복지원 사업 : 남구청, 남구교육청 참여(158명, 39,500천원)
- 희망나눔 장터 운영 : 온라인 희망장터, 구민참여 나눔장터 4회
- 기부식품 활성화 추진 : 동행푸드마켓, 기초푸드뱅크
- 위기가정 사례관리대상자 신규발굴지원 : 249세대, 423명
- 동 희망복지팀 설치 : 6개동(용1, 용3, 감1, 우암, 문1, 문2)
- 동복지기능강화 시 공모사업 추진 : 7개동, 184백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
사회복지통합서비스 사업	일반회계	202,214,860	428,935,000	421,701,370
푸드마켓 및 푸드뱅크 지원		56,000,000	6,200,000	62,000,000
공공복지전달체계 개선		31,148,250	58,530,000	54,014,800
사회서비스 연계사업		1,726,770	4,873,000	4,649,700
통합사례관리사 지원		113,339,840	117,408,000	117,031,120
동 복지기능강화 시범사업 운영		0	186,124,000	184,005,750

(1) 주요내용

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

○ 과제의 목적

- 취약계층 아동(0~12세)과 가족에게 맞춤형 통합서비스를 제공하여 아동의 건강한 성장과 발달을 도모
- 취약계층의 아동과 가족의 사례관리를 통해 개별여건과 욕구에 적합한 서비스 제공
- 모든 아동에게 공평한 출발기회 보장 및 행복한 사회 구성원으로서의 성장 발달 도모

○ 주요 내용

- 아동의 발달수준 및 양육환경 등을 고려하여 건강·복지·보육·교육·치료 등 통합서비스 제공
- 학습위기아동을 위해 심리치료와 연계한 학습방법 지도로 아동의 능력 향상을 위한 학습클리닉 프로그램 실시

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 학업성취도 및 정서 지능 향상률(%)	(변화대상자수/참여대상자수)*100	목 표	75	84
		실 적	88	85
		달 성 률(%)	117%	102%
② 아동의 프로그램 참여율(%)	(프로그램 2개이상 참여아동 수/ 전체 대상아동 수)*100	목 표	65	75
		실 적	75	83
		달 성 률(%)	115%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 기초학습심리검사를 통해 정서지능 향상과 학업성취도 향상에 도움을 주도록 다양한 학습클리닉 프로그램 제공
- 아동의 전인적 발달을 지원하기 위한 필수 핵심 프로그램과 맞춤형 서비스로 건강, 교육, 복지, 부모교육 분야별 제공

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 계획단계

- 2016년 드림스타트 프로그램 세부 운영 계획(2016. 2월)
- 2016년 학습클리닉 프로그램 사업계획서(2016. 3월)

- 집행 및 산출단계
 - 2016년 꿈이 자라는 학교 결과보고
 - 2016년 드림스타트 프로그램 운영 결과 보고

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 2016년 학습클리닉(꿈이 자라는 학교) 프로그램 결과 보고 : 2016. 12월
- 2016년 드림스타트 프로그램 운영 결과 보고 : 2016. 12월

□ 향후 개선사항

- 해당사항 없음

단위사업 IV-3-①

취약아동의 전인적 발달 지원

□ 주요 추진성과

- 아동통합서비스 지원 : 59개 프로그램 11,811명 186백만원
- 지역자원연계특화사업
 - 후원연계사업 : 5개 사업 3,522명 19백만원(후원)
 - 전문기관연계지원 : 4개사업 1,782명, 65백만원
- 아동통합사례관리 : 대상아동 374명
 - 신규발굴 66명, 현장가정방문 567회
 - 전문가 사례회의 : 46회 472명
 - 자문단 회의 : 슈퍼비전 3회, 실무워킹그룹 3회
 - 자원봉사 : 대학생 멘토 33명 연424회 대상아동 가정방문

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
취약아동의 전인적 발달지원	일반회계	349,572,360	369,000,000	368,544,850
드림스타트 사업		349,572,360	369,000,000	368,544,850

(1) 주요내용

□ 단위사업의 목적 및 주요내용

○ 과제의 목적

- 생계곤란 보훈가족 사기진작 및 격려
- 보훈단체의 권익신장과 호국정신 함양 및 보훈의식 고취

○ 주요 내용

- 보훈단체 지방보조금 지급
- 명절 및 호국보훈의 달 격려품 지급
- 보훈단체 행사 개최 지원
- 남구보훈회관 및 보훈 시설물 운영 지원
- 참전유공자 명예수당 지급

○ (근거법령) 참전유공자 예우 및 단체 설립에 관한 법률 제4조(국가 등의 책무)

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 보훈단체 지원율	(운영비 집행액/ 예산액)*100	목표	96	99
		실적	99	99
		달성률(%)	103%	100%
② 참전유공자 명예수당 집행률	(참전수당 집행액/ 예산액)*100	목표	100	100
		실적	100	96
		달성률(%)	100%	96%

(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
 - 2016년도 보훈단체 지방보조금 지급계획 수립(2016. 1월)
 - 설,호국보훈의 달,추석맞이 보훈단체 격려품 지급계획 수립(2016. 1월, 5월, 8월)
 - 독립유공자 및 유족 격려계획 수립(2016. 2월, 8월)

- 남구보훈회관 방수·도색 공사 시행 보고(2016. 5월)
- 안중근의사 여동생 안성녀 여사 묘 비석 설치 보고(2016. 7월)
- 안성녀 여사 공적내용 및 묘지유도 안내판 설치 보고(2016. 9월)
- 참전유공자 명예수당 집행을
 - 2016년 참전유공자 명예수당 지원계획서 수립(2016. 1월)

○ 집행 및 산출단계

- 보훈단체 지원을
 - 보훈단체 지원 항목별 계획서 의거 예산집행 실적으로 산정
- 참전유공자 명예수당 집행을
 - 매월 지급되는 명예수당의 1년치 내역을 합산하여 예산 대비 집행을 산정
 - 신규 지급 대상자 명단 시→구 통보 : 매월 초
 - 참전유공자 명예수당 대상자 전·출입 및 사항 등 자체 정비 : 매월 중순
 - 참전유공자 명예수당 지급 : 매월 25일(한)

□ 원인분석

- 참전유공자 명예수당 집행을 지표 미달성(달성률 96%)
 - 2016년도 참전유공자 명예수당 지급대상자 수가 전년도에 비해 사망, 전출 등의 사유로 감소하여 36백만원 예산 미집행

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 보훈단체 지원을 ☞ e호조 예산집행 실적 참조
 - 2016년도 보훈단체 지방보조금 지급 : 분기별
 - 설,호국보훈의 달,추석맞이 보훈단체 격려품(백미) 지급 : 3회
 - 삼일절 및 광복절 독립유공자 격려금 지급 : 2회
 - 남구 보훈회관 방수 및 재도색 공사 준공 보고 : 2016. 7월
 - 안중근의사 여동생 안성녀 여사 묘 비석 설치 완료 보고 : 2016. 8월
 - 안성녀 여사 공적내용 및 묘지유도 안내판 설치 완료 보고 : 2016. 10월
 - 참전유공자 사망위로금 지급
 - 남구보훈회관 시설물 운영 지원
- 참전유공자 명예수당 집행을 ☞ e호조 예산집행 실적 참조
 - 참전유공자 명예수당 지급 : 매월

□ 향후 개선사항

- 참전유공자 명예수당 집행을은 자체 노력으로 목표달성이 어려운 지표이므로 성과 지표 검토 필요

단위사업 IV-4-①

보훈단체 지원

□ 주요 추진성과

- 보훈단체 지방보조금 지급 : 10개 단체 89백만원
- 어려운 보훈단체 격려 : 백미 25백만원
- 독립유공자 및 유족 격려 : 73명 7.3백만원
- 참전유공자 사망위로금 지급 : 53명 10.6백만원
- 남구보훈회관 방수·도색 공사 시행 : 20백만원
- 남구보훈회관 시설물 운영 지원 : 17백만원
- 안성녀 여사 묘 비석 및 유도안내판 설치
- 참전유공자 명예수당 지급 : 14,677명 899백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
보훈단체 지원	일반회계	892,696,290	1,143,880,000	1,081,063,200
보훈단체 공익사업 지원		85,000,000	89,000,000	889,999,990
국가유공자 및 보훈단체 격려		43,145,000	76,865,000	50,877,400
보훈시설 관리		15,281,290	42,015,000	41,645,810
참전유공자 명예수당		749,270,000	936,000,000	899,540,000

(1) 주요내용

□ 단위사업의 목적 및 내용

○ 목적

- 어르신에 대한 다양한 여가생활 제공·일자리 및 사회활동 지원·기초 소득기반 조성으로 활기차고 건강한 노후생활 보장

○ 주요 내용

- 노후 생활안정지원
 - 노후 기초소득 보장 및 독거노인 돌봄서비스 및 사회안전망 구축 등
- 노인복지시설 지원
 - 노인복지시설 운영지원, 노인회 단체 지원, 경로당 이전(신설), 노인요양시설 지원 등
- 노인사회참여 활성화
 - 노인일자리기관 운영지원, 노인일자리사업 추진 등

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측 정 산 식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 경로당 신설(이전) 및 개보수	(경로당 신설(이전) 및 개보수 실적 수/계획수)*100	목표	26회	60개소
		실적	26회	67개소
		달성률(%)	100%	111.66%
② 노인사회활동지원 (일자리)사업 추진	(참여인원/계획인원)*100	목표	1,741	1,980
		실적	1,707	2,689
		달성률(%)	98%	135.8%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 노후 생활안정 지원

- 저소득 노인에 대한 특별위로금 및 건강보험료 지원, 기초연금 지원등으로 노인의 기초소득 보장에 기여했으며 노인돌봄서비스, 독거노인응급안전돌보미 사업으로 독거노인에 대한 사회안전망 구축

○ 노인복지시설 지원

- 노인요양시설 및 재가노인복지시설 지원으로 요양이 필요한 노인에 대한 지원 강화, 노인복지관 운영지원, 경로당 신설(이전) 개보수 등으로 노인의 편안한 휴식공간 제공 및 건전한 여가생활 지원

○ 노인사회참여 활성화

- 남구시니어클럽 운영지원 및 노인일자리(사회활동)지원사업 추진으로 노인들에게 사회공헌 기회를 제공하여 자존감 증대 및 안정적인 노후소득 확보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 계획

- 2016년 경로당 신설(이전) 및 개보수 계획 수립
- 2016년 노인일자리사업 추진 계획

○ 추진과정

- 경로당 신설·이전 및 개보수
 - 경로당 신설·이전 : 4개소 882,858천원
 - ▷ 우암동 참좋은수양경로당 신설 157,697천원
 - ▷ 용호1동 이기대경로당 신설 204,717천원
 - ▷ 문현3동 송정(남·여)경로당 신축 265,837천원
 - ▷ 대연4동 19,20통 일원 경로당 신축 254,607천원
 - 시설 개·보수 : 63개소 195,666천원
 - ▷ 용당동 갓골경로당 등 63개소
- 노인사회활동지원(일자리)사업 추진
 - 계획인원 : 남구노인복지관 등 4개 기관 1,980명
 - 참여인원 : 2,689명
 - ▷ 남구노인복지관 1,009명(전국형 및 지역형 실버환경지킴이 등)
 - ▷ 남구종합복지관 724명(전국형 및 지역형 생활시설돌봄지원 등)
 - ▷ 용호종합복지관 511명(전국형 및 지역형 스쿨존교통지원 등)
 - ▷ 부산남구시니어클럽 445명(지역형 택배사업 등)

□ 원인분석

- 노인사회활동지원(일자리)사업 참여자 수 초과 달성(135.8%)
 - 2016년 부산특화노인일자리 공모사업 선정으로 사업비 84,000천원(시비) 확보

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 경로당 신설·이전 및 개보수

- 자료수집 방법 : 경로당 신설·이전 및 개보수 공사 시행 및 계약의뢰 공문
- 측정산식 : (경로당 신설(이전) 및 개보수 실적 수/계획수)*100

○ 노인사회활동지원(일자리)사업 추진

- 자료수집 방법 : 노인사회활동지원(일자리)사업 결과 및 정산보고서
- 측정산식 : (참여 인원/계획 인원)*100

□ 향후 개선사항

○ 경로당 신설·이전 및 개보수

- 지표 산식 변경 ┐ 당초: 신설(이전) 및 개보수 계약의뢰 건수/계획 수 × 100
- └ 변경: 신설(이전) 및 개보수 실적 수/계획 수 × 100

단위사업 IV-5-①

노후 생활안정 지원

□ 주요 추진성과

○ 노후 기초생활 지원

- 무의탁 독거노인세대 명절(설/추석) 위로금 지급 : 3305명 165,250천원

○ 기초연금 지급

- 남구 거주 만65세 이상 어르신 383,881명(월평균31,990명) 68,567,046천원 지급

○ 독거노인 응급안전돌봄사업

- 독거노인 응급안전돌봄시스템 186개 운영 : 남구종합사회복지관 기관 운영비 66,724천원 지급

○ 경로식당 무료급식 지원

- 경로식당 보조금 지원 : 5개소, 예산지원 인원 333명

○ 저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원

- 매월 보험료 1만원 미만인 세대에 보험료 지원 : 연 9,339세대 지원

○ 노인돌봄서비스 사업

- 노인돌봄종합서비스 사업 : 서비스 대상자 수 240명
- 노인돌봄기본서비스 사업 : 서비스 대상자 수 1,250명
- 독거노인친구만들기 사업 : 서비스 대상자 수 34명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노후 생활안정 지원	일반회계	68,373,860	71,716,646,000	70,380,375,670
노후 기초생활 지원		150,000,000	179,500,000	165,250,000
노인복지 활성화		1,309,000	2,525,000	22,665,000
경로식당 무료급식 지원		229,853,000	229,853,000	229,853,000
기초연금		66,962,810,930	69,841,098,000	68,567,045,730
저소득노인세대 등 국민건강보험료 지원		49,930,910	50,000,000	49,995,450
노인돌봄서비스사업		1,163,648,020	1,330,307,000	1,299,240,580
독거노인 응급안전돌봄사업		7,822,000	83,363,000	66,724,410

단위사업 IV-5-②

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 재가노인복지 지원
 - 재가노인복지센터 운영비 지원 : 재가노인복지센터 2개소 204,554천원
- 노인복지요양시설 지원
 - 노인의료복지시설(5개소) 종사자 복지수당 지원 : 연인원 1,053명 66,344천원
 - 사회복지무요원 중식비 지급 : 6개 시설 14명 중식비 총 20,769천원 지급
- 노인복지요양시설 입소자 생계비 지원
 - 시설수급자(노인요양시설) 생계비 지원 : 연인원 585명 154,869천원
- 노인장기요양대상자 지원
 - 노인요양시설 입소자 중 등급외자에 대한 지원 : 연인원 24명 35,190천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인복지시설 지원	일반회계	2,794,474,610	5,098,341,930	4,064,772,290
노인여가복지시설 지원		908,814,310	1,042,943,000	1,016,649,350
노후경로당 개보수		236,462,670	277,261,550	274,385,830
노인회 노인복지 지원		1,200,000	11,200,000	11,200,000
노인여가복지시설(경로당) 매입		658,951,220	2,607,433,380	1,635,884,870
노인복지관 운영		501,907,050	548,200,000	548,200,000
재가노인복지 지원		250,779,190	285,016,000	285,016,000
노인복지 요양시설 지원		39,619,490	95,024,000	87,112,880
노인복지 요양시설 입소자 생계비 지원		145,596,070	155,000,000	154,869,380
노인장기요양대상자 지원		46,394,610	61,714,000	36,903,980
노인요양시설 개보수		4,750,000	14,550,000	14,550,000

단위사업 IV-5-③

노인사회참여 활성화

□ 주요 추진성과

- 노인사회활동(일자리) 지원 수행기관 지정
 - 남구노인복지관외 3개소
- 노인사회활동(일자리) 지원 사업 및 참여인원
 - 노노케어 등 32개사업 및 2,689명
- 부산특화사업 공모 선정
 - 남구시니어클럽 공동작업장 운영(7개소 40명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
노인사회참여 활성화	일반회계	3,541,302,420	4,288,080,000	4,288,080,000
노인일자리 사업		3,302,152,420	4,046,140,000	4,046,140,000
시니어클럽 운영		239,150,000	241,940,000	241,940,000

정책사업목표 IV-6

여성과 가족이 행복한 여성친화도시 조성 및 희망차고 건강한 아동복지 구현

(1) 주요내용

- 실질적인 성 평등 실현을 위해 성별영향분석평가제도에 대한 올바른 이해와 직무 수행능력 향상을 위해 성별영향분석평가 직원교육 실시
- 저소득층 아동의 사회진출 시 필요한 초기비용 마련 등 자립지원을 위해 디딤씨앗통장의 아동 1인당 매칭지원금 달성률 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
성별영향분석평가 직원 교육 실시(%)	$\frac{\{(\text{교육이수 5급이상 공무원수} \times 2) + (\text{교육이수 6급이하 공무원수})\}}{\text{전체 공무원수} \times 100}$	목표	100	100
		실적	71	57
		달성률(%)	71%	57%
디딤씨앗통장의 아동1인당 매칭지원금 달성률(%)	$\frac{(\text{월평균 1만원이상 저축아동 비율} + 1\text{인당평균 매칭지원금 비율})}{2}$	목표	83.3	86.6
		실적	86.56	92.2
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 여성친화도시 조성사업과 관련한 실무자 및 관리자 등 직원 인식개선 노력
- 디딤씨앗통장 매칭지원금 달성으로 저소득층 아동의 사회진출시 학자금, 취업, 주거마련 등에 소요되는 초기비용 마련에 도움

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 성별영향분석평가 직원교육 실시

- 자체 직원 직무교육 실시 : 연 2회(회당 4시간), 총 379명
[상반기] 4. 21. : 198명 : 5급이상 19명, 6급이하 179명
[하반기] 9. 28. : 181명 : 5급이상 1명, 6급이하 180명
- 중앙 교육 참여 : 총 4회 7명 (5급이상 5명, 6급이하 2명)

※ 달성성과 : $\{[25\text{명} \times 2] + 361\text{명}\} / 721\text{명} \times 100 = 57\%$

○ 아동1인당 디딤씨앗통장 매칭지원금 달성률

- 매월 시에서 발송하는 디딤씨앗통장 적립실적 공문 확인 후 미적립 및 1만원 이하의 적립자에 대한 지속적인 후원자 발굴 및 적립독려를 통하여 목표달성을 하였음.

① 1만원이상 적립아동 4,244명/총 가입아동 4,251명 \times 100=99.83

② 총 적립액 107,702,000원/ 총 가입아동 4,251명=25,335원

③ 평균적립액 25,335원/적립가능 최고액 30,000원 \times 100=84.45

※ 달성성과 : ①+③/2=92.1%

□ 원인분석

○ 성별영향분석평가 직원교육 실시

- 2016년 상급기관의 평가지표 조정(부산시 여성정책평가)

· 교육이수율 목표지표 70이상 \rightarrow 50이상

(현원의 50%이상 및 관리직 공무원 10%이상 교육이수)

- 매년 전 직원의 4시간 이상 100% 교육이수는 어려움

· 성별영향분석평가교육이 매년 진행됨에 따라 기 수강 직원은 재수강을 기피함.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성별영향분석평가 직원교육 실시

- 자체 교육계획 및 교육결과보고서

○ 아동1인당 디딤씨앗통장 매칭지원금 달성률

- 사업연계기관인 신한은행 시스템과 부산시 공문(적립결과) 활용

□ 향후 개선사항

○ 성별영향분석평가 직원교육 실시

- 직원교육 이수율 목표 조정 : 100 \rightarrow 60

단위사업 IV-6-①

여성·가족이 행복한 사회 추진

□ 주요 추진성과

○ 한부모가족 지원, 가정·아동폭력 예방교육 등으로 저소득층 및 취약계층 여성 보호

○ 오류도여성대학, 여성지도자 리더쉽교육, 성별영향평가 직원교육 등 시행으로 여성역량강화 및 양성평등 기반 구축

○ 출산축하금 지급 및 아이돌봄지원사업 확대로 저출산 극복을 위한 출산장려 환경 조성

○ 한국사랑 골든벨 개최, 결혼이민여성 요리교실 운영 및 일자리지원 등으로 다문화가족의 안정적 정착 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
여성·가족이 행복한 사회 추진	일반회계	2,483,105,660	2,703,387,000	2,474,898,750
여성단체 활성화 및 사회참여 확대		6,870,600	13,600,000	13,596,800
여성의 능력개발 및 권익증진		4,991,290	11,560,000	11,320,450
여성친화도시 조성		32,437,500	6,175,000	5,599,650
한부모가족 보호 및 한부모가족 복지시설 지원		384,307,760	431,574,000	342,398,300
한부모가족 지원 활성화		4,000,000	4,000,000	4,000,000
재가 한부모가족 지원		776,843,040	758,031,000	703,052,860
가정폭력, 성폭력방지 및 피해자 지원		75,445,000	80,100,000	80,099,650
가정폭력, 성폭력 피해회복 및 재발방지사업		27,180,000	30,000,000	30,000,000
출산지원금		391,300,000	468,385,000	440,600,550
아이돌봄 지원사업		696,000,000	799,081,000	745,502,580
한부모가족복지시설 입소자 상담 및 치료지원		4,229,930	4,800,000	4,125,600
청소년 한부모자립지원사업		6,300,000	10,156,000	9,350,000
아동·여성안전지역연대운영		7,200,000	9,704,000	9,704,000
한부모가족 자녀교육비 지원		63,700,540	17,921,000	17,248,310
한부모가족복지시설 자립 프로그램 지원		2,300,000	2,300,000	2,300,000
성폭력 예방교육 지원		0	56,000,000	56,000,000

단위사업 IV-6-②

요보호아동 건전육성

□ 주요 추진성과

- 결식우려아동의 급식지원을 통한 건강한 성장도모
 - － 연중상시 결식우려아동 급식신청 및 단체급식소 운영
- 지역아동센터 운영내실화 및 맞춤형 서비스 제공
 - － 분야별 아동복지교사를 채용하여 센터수요에 따른 과목별 교사채용 및 파견하여 교육의 질 향상
 - － 특성별 수요(야간보호, 장애아동보호, 토요일운영)에 맞춘 운영비 지급
- 아동복지시설 입소 및 가정위탁 등 요보호아동지원
 - － 아동양육시설 및 그룹홈 운영지원 및 가정위탁 아동 양육보조금 지원
 - － 저소득층 아동의 자립지원을 위해 디딤씨앗통장의 아동1인당 매칭지원금 달성을 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
요보호아동 건전육성		일반회계	3,384,097,550	4,031,838,000	3,567,004,350
	아동복지시설 지원		1,006,538,720	1,351,811,000	1,179,274,530
	소년소녀가정 및 가정위탁 아동등 요보호아동 지원		177,102,000	232,200,000	213,512,000
	아동급식 지원		665,747,360	888,599,000	662,577,440
	아동복지 지원		8,535,200	8,100,000	6,995,500
	입양장려금 지원		5,060,000	8,279,000	82,101,000
	입양속려기간 모자지원		4,550,000	4,150,000	3,150,000
	장애입양아동 양육보조금 지원		6,658,500	5,027,000	1,102,000
	입양아동 양육수당 지원		100,950,000	113,400,000	111,000,000
	입양,가정위탁아동 심리 치료지원사업		1,510,000	4,700,000	2,100,000
	입양축하금 지원		1,000,000	5,000,000	4,000,000
	아동 발달지원계좌		,91,450,000	88,345,000	88,341,000
	지역아동센터 운영지원		1,314,995,770	1,322,227,000	1,286,741,880

(1) 주요내용

□ 단위사업의 목적 및 내용

- 목적 : 부모가 안심하고 맡길 수 있는 질 높은 보육 환경 조성
- 주요 내용
 - 민원처리 기관 단축 운영
 - 민원처리 기간을 14일(당초)에서 5일 이내로 단축 ▷ 9일단축
 - 어린이집 지도 점검
 - 어린이집 재무회계 및 운영전반
 - 차량, 급식, 위생 등 안전부문

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측 정 산 식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 보육료 및 양육수당 민원처리기간 단축 운영	(민원처리기한 단축 달성건수 / 총 민원신청 건수) * 100	목표	-	90
		실적	-	87.4
		달성률(%)	-	97
② 어린이집 지도점검 추진	[[점검시설수/대상시설수]×1 00]×0.8 + [[조치완료건수/지적건수]×1 00]×0.2	목표	80개소	81개소
		실적	82개소	81개소
		달성률(%)	102%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 보육료 및 양육수당 민원처리기한 단축 운영
 - 보육료 및 양육수당 민원처리 단축 운영으로 민원편의 및 복지만족도 향상
- 어린이집 지도점검 추진
 - 어린이집 운영의 투명성 높여 보육환경을 향상시키고 학부모가 안심하고
아동을 맡길 수 있는 보육환경 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 계획
 - 2016년 민원처리기간 단축 계획 수립
 - 어린이집 지도점검 계획 수립

○ 추진과정

－ 민원단축기간 단축운영 실적

실 적 : $87.4\% = (6,821 / 7,806) \times 100$

※ 실 적 = (민원처리단축건수 / 민원신청건수) \times 100

월	신청건수	5일 이내 처리건수	실적(%)	월	신청건수	5일 이내 처리건수	실적(%)
1	292	291	99	7	497	491	98
2	2,082	1,374	66	8	453	439	96
3	826	682	82	9	401	398	99
4	317	313	99	10	406	385	95
5	510	506	99	11	415	403	97
6	1,239	1,239	98	12	368	300	81
				총계	7,806	6,821	87.4

－ 지도점검 추진실적

구분	1/4분기	2/4분기	3/4분기	4/4분기
목표	0개소	16개소	48개소	81개소
실적	0개소	0개소	15개소	81개소
달성율	0% ※ 지도점검 계획 수립	0%	31.25%	100%

□ 원인분석

○ 보육료 및 양육수당 민원처리기한 단축 운영 성과달성률(97%)

- － 2~3월 및 6월 민원신청 건수가 신학기 및 맞춤형보육 시행으로 예측치 못하게 다량 발생하여 목표 달성하지 못함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 보육료 및 양육수당 민원처리기한 단축 운영

- － 자료수집 방법 : 사회보장정보시스템 처리현황 조회 및 결과보고서
- － 측정방식 : (민원처리기한 단축 달성건수 / 총 민원신청 건수) \times 100

○ 어린이집 지도점검 추진

- － 자료수집 방법 : 결과보고서
- － 측정방식 : [(점검시설수/대상시설수) \times 100] \times 0.8 + [(조치완료건수/지적건수) \times 100] \times 0.2

□ 향후 개선사항

○ 보육료 및 양육수당 민원처리기한 단축 운영

- － 민원접수 수요를 미리 예측하여 자체계획 및 처리인력 조율하여 효율적 체계 수립

□ 주요 추진성과

○ 보육시설 지원 자체사업

- 보육교직원 보육지침 및 아동학대예방교육 : 2회 502명 1,950천원
- 보육교직원 힐링워크숍 : 1회 301명 15,940천원
- 학부모 아동학대예방교육 : 2회 410명 2,700천원
- 냉방비 지원 : 142개소 38,034천원
- 난방비 지원 : 95개소 54,400천원
- 교통수당 지원 : 530명 91,140천원

○ 보육시설 운영지원

- 복지수당 지원 : 560명 895,880천원
- 연구수당 지원 : 400명 150,690천원
- 특수근무수당 지원 : 45명 48,700천원
- 장기근속수당 지원 : 41명 13,830천원
- 근무환경개선비 지원 : 700명 1,307,430천원
- 교재교구비 지원 : 112개소 72,711천원
- 현장학습비 및 문화행사비 지원 : 112개소 55,973천원
- 차량운영비 지원 : 17개소 10,500천원

○ 보육시설 종사자 인건비

- 보육교사 인건비 : 37개소 5,064,064천원
- 보조교사 인건비 : 35개소 301,276천원

○ 영유아보육료지원

- 만0~2세 영아 2960명 17,451,188천원 지급

○ 비장애아 방과후 보육료지원

- 3명, 5,740천원 지급

○ 보육시설 기능보강

- 공립어린이집 기능보강 : 5개소 254,000천원
- 영아어린이집 기능보강 : 1개소 4,000천원

○ 공공형 어린이집 지원

－ 공공형어린이집 6개소 419,500천원

○ 가정양육수당지원

－ 어린이집 미이용아동 양육수당 지원 : 4,250명 8,249,200천원 지급

○ 시간차등형 보육지원

－ 시간차등형 보육료 : 3,400천원 지급

－ 시간차등형 어린이집 인건비 및 운영비 : 1개소 30,600천원 지급

○ 법정저소득층 차액보육료

－ 법정저소득 차액보육료 : 215명 7,000천원 지급

－ 다자녀가정 차액보육료 : 428명 23,738,천원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
한차원 높은 보육서비스 제공	일반회계	42,279,291,470	43,110,147,000	42,969,764,140
보육시설 지원 자체사업		27,214,500	33,692,000	27,094,150
보육시설 운영지원		2,335,861,620	27,98,098,000	2,750,605,440
보육시설 종사자 인건비		4,967,799,220	5,403,269,000	5,365,341,150
영유아보육료지원		17,146,030,530	17,505,333,000	17,505,206,640
비장애아 방과후 보육료 지원		,8,300	6,700,000	4,000,000
보육시설 기능보강		297,741,390	284,000,000	283,800,000
공공형 어린이집 지원		398,810,000	444,700,000	443,500,000
만3-5세 누리과정 보육료지원		7,999,942,210	8,270,000,000	8,270,000,000
가정양육수당지원		9,075,550,000	8,293,333,000	8,249,200,000
시간차등형 보육지원		22,042,000	34,022,000	34,016,760
법정저소득층 차액보육료		0	37,000,000	37,000,000

(1) 주요내용

- 최저생계비에 미달하는 저소득층에 대해 생계, 주거, 교육, 해산·장제급여 등을 지급하여 최저생활을 보장
 - 기초생활보장제도의 사각지대 해소 노력과 함께, 수급자 적정관리 및 근로 유인 체계 마련 등을 통한 탈수급 촉진
 - 정부양곡을 기초수급가구 및 차상위계층에 50% 할인된 가격으로 지원함으로써 저소득층의 생활안정 도모
- 복지급여에 대한 현장조사를 실시하여 급여의 적정성을 제고하는 한편, 복지소외계층의 권리구제도 균형 있게 추진함으로써 대국민 복지 체감도 및 신뢰성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측 정 산 식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
기초생활수급자 신규 발굴률(%)	신규수급자 /최근3년간 신규수급자 평균	목표	1.05	1.10
		실적	1.69	1.34
		달성률(%)	169%	134%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 수급자·급여 적정 관리와 함께 지방생활보장위원회 활성화, 다양한 홍보를 통해 보호가 필요한 비수급 빈곤층을 발굴하여 사각지대 완화 및 최저생활 보장을 통해 성과목표 달성을 위해 노력함

□ 목표달성 과정 및 방법

- 기준을 초과하지만, 실질적으로 생계가 곤란하여 보호가 필요한 빈곤층*에 대해 지자체의 판단을 통해 보호할 수 있도록 지방생활 보장위원회를 통한 탄력적인 보호 활성화

* 부양의무자 기준이 초과되었으나 실질적인 관계단절로 왕래나 지원이 없어 생활이 곤란한 경우 등

- '16년 지방생활보장위원회를 통해 2016세대를 추가 보호함
- 맞춤형 복지급여 정착을 위한 수급자 발굴에 총력을 기울여 남구신문 보도자료 게재, 남구 E/V 전광판 홍보 등을 실시

□ 원인분석

- '16년 초중고 학생 교육비·교육급여 지원 집중신청 기간 동안 두 사업 모두 동시 신청하도록 민원 안내함
 - － '16년 이전에는 두 사업 중 한 사업만 신청하였으나 두 사업 모두 신청하여 맞춤형 교육급여 수급자 수가 대폭 증가함
- '16년 10월 부산형 기초생활 제도 시행으로 인하여 맞춤형 복지급여 신청자 수가 증가함
 - － 부산형 기초생활 제도 신청 시 맞춤형 복지급여와 동시 신청만 가능하여 이로 인해 신규 수급자 수가 증가함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 한국보건복지정보개발원을 통해 행복e음 통합연명부에서 신규수급자수 및 최근 3년간 수급자 수 통계 추출

단위사업 IV-8-①

기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 기초생계 급여 지원 : 4,800세대 17,904백만원
- 차상위 생활안정지원 : 363세대 59백만원
- 해산장제 급여 지원 : 181명 133백만원
- 정부양곡 할인지원 : 1,156세대 215백만원
- 부산형 기초복지급여 지원 : 12세대 2백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기초생활보장	일반회계	18,115,177,420	22,313,356,000	22,135,282,530
생계급여		17,007,342,970	21,493,000,000	21,426,986,960
교육급여(일반수급자)		321,595,490	43,121,000	43,121,000
수급자 정부양곡		339,256,280	301,536,000	260,300,940
차상위계층 양곡지원		98,645,870	95,128,000	65,507,280
해산장제급여		126,905,720	165,223,000	163,826,060
저소득주민특별지원		187,037,190	164,000,000	135,755,830
차상위계층특별지원		7,413,340	9,000,000	6,570,000
행려환자 사망자 장제처리		750,000	9,065,000	1,500,000
통합조사운영		25,280,560	29,333,000	26,760,460
저소득복지 활성화		950,000	950,000	950,000
부산형 기초보장급여		0	5,000,000	4,004,000

□ 주요 추진성과

- 의료급여 과다이용자 맞춤형 사례관리 : 고위험군 등 812명
- 의료급여 일수 연장, 추가선택 의료급여기관 승인 : 2회 2,473건
- 신규 수급권자 의료급여 제도 교육 | 17개동 123명
- 수급자 삶의 질 향상을 위한 현금급여 지원 : 387명 129백만원
- 1종 수급자 건강생활유지비 사용잔액 지급 : 3,072명 94백만원
- 의료급여 향초 공예 프로그램 운영 : 1회 15명
- 행려환자 수진실태 점검 : 10개소 14명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료급여지원	의료급여기금 특별회계	199,860,710	353,088,000	311,438,020
의료급여사업지원		24,505,750	26,321,000	24,697,500
의료급여사업운영		175,354,960	326,767,000	286,740,520

(1) 주요내용

□ 사업목적 및 주요내용

○ 사업목적

- 국민기초생활보장법에 의한 저소득층에게 자활을 위한 근로의 기회를 제공하여 자활기반을 조성하는 사업
- 한시적 일자리 제공이 아닌 저소득층의 자활촉진, 자활기업 창업 등을 위한 기초 능력배양, 기능습득 중점 지원
- 근로능력 있는 저소득층에게 집중적·체계적인 자활지원서비스를 제공함으로써 자활 의욕 고취 및 자립능력 향상을 지원
- 자활사업 핵심인프라의 역할 수행, 자산형성지원사업 등 다각적인 자활프로그램 실시

○ 사업내용

- 사업기간 : 단년도 계속사업(2000년~)
- 사업규모 : 2016년 2,851백만원
- 지원내용 : 자활근로사업, 지역자활센터 운영비 지원, 자산형성지원 등
- 근거법령 : 국민기초생활보장법 제1조, 제15조, 제16조 등

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
자활사업 자립률 제고(%)	(취,창업자수+탈수급자수) /업그레이드형 자활사업 참여자 수)*100	목표	65	66
		실적	40	60
		달성률(%)	62%	91%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자활사업을 통해 근로능력이 있는 저소득층에게 일자리를 제공하고, 취·창업 지원을 통해 탈수급률 제고함으로써 저소득층의 자활·자립기반 조성이라는 성과 목표에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 목표달성 과정

- 자활근로사업 확대 및 지역자활센터 운영을 적극 지원하여 자활사업 활성화에 기여
· 주거복지사업 등 40개 사업장, 226명에게 일자리 제공

- 지역자활센터 이전을 통한 근로환경 개선 및 접근성 강화 ☞ 2016.7.1.
- 자활사업 참여자의 자활 의욕 고취를 위한 워크숍 개최 : 1회 84명
- 자활근로사업 참여자 기술습득 및 자격증 취득으로 자립률 제고
- 바리스타 자격증 2명, 특수아동지도사 4명, 건축도장기능사 등 2명
- 수요자 맞춤형 고용-복지 통합서비스 제공을 위한 2016.11.18. 부산고용복지플러스센터 개소
- 취업성공패지사업 참여 162명, 자활성공 46명 ☞ 자활성공률 45.1%
- 일하는 기초수급자 등을 대상으로 자산형성 지원사업을 통한 일반 노동시장 취·창업 및 탈수급 지원
- 자산형성지원사업 참여자를 위한 자립역량강화 교육 실시 : 2회 66명
- 희망(I,II)·내일키움통장 가입자 : 83명

○ 목표달성 방법

- 지역실정에 맞는 자활근로사업단 발굴, 지역자활센터 지원, 자산형성지원 사업 등을 통해 자활사업 참여자 취·창업 및 탈수급 지원

□ 원인분석

○ (자활성공률 미달성)

- 2016년 목표대비 91% 달성
- 자활근로 참여자는 근로능력 평가에 의해 “근로능력 있음” 판정되어 자활사업에 참여하고 있으나, 실제적으로는 근로능력이 미약하여 일반기업 및 창업에 한계가 있어 취·창업률 제고에 어려움이 있음.

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ (성과지표) 자활사업 자립률 제고

- (산식)

$$= \{(\text{취·창업자수} + \text{탈수급자 수}) / \text{업그레이드형 자활사업 참여자 수}\} \times 100$$

○ 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 시장 진입형 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
- 자산형성지원사업 홍보강화를 통해 대상자를 발굴 및 적극 지원을 통해 탈수급 유도

단위사업 IV-9-①

저소득층 자립사업 강화

□ 주요 추진성과

- 개인별 상담을 통한 맞춤형 일자리 제공 : 40개 사업장, 226명
 - 구 직접 시행 : 98명 849백만원 남구지역자활센터 : 128명 1,348백만원
- 부산고용복지플러스센터 연계 취·창업 기회 제공 : 162명
- 남구지역자활센터 운영비 지원 : 1개소 7명 300백만원
- 가사간병방문도우미 사업 추진 : 53명 129백만원
- 희망키움통장사업 추진
 - 신규 가입자 : 8명, 해지신청자 23명 228백만원 지원
- 지역자활 활성화를 위한 시책추진 : 3회 807천원
 - 자활사업 참여자 자활의욕 고취를 위한 워크숍 개최 : 1회 84명 405천원
 - 자산형성지원사업 활성화를 위한 자립역량강화교육 실시 : 1회 146천원
 - 남구지역자활센터 실무자 간담회 개최 : 1회 256천원
- 저소득층 학생 교육비 지원사업 임시인력 운영
 - 저소득층 학생교육비지원사업 동주민센터 신청 및 접수 업무 지원
 - 대연1동 등 11개 동 : 11명 19백만원
- 자활근로사업 참여자를 위한 내일키움통장사업 추진
 - 신규 가입 16명, 내일키움통장사업 가입자 25명 22백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
저소득층 자립사업 강화	일반회계	2,699,458,210	2,850,630,000	2,822,302,310
자활근로		1,965,478,600	2,205,000,000	2,196,547,310
지역자활센터 운영 지원		304,770,680	300,620,000	300,220,000
가사간병방문도우미사업		105,120,000	129,142,000	129,142,000
지역자활 활성화		805,080	807,000	807,000
희망키움통장사업		309,904,000	174,000,000	155,086,000
저소득층 학생교육비 신청·접수 지원		13,379,850	18,700,000	18,700,000
내일키움통장사업		0	22,361,000	21,800,000

(1) 주요내용

- 장애인 소득보장
 - 생활이 어려운 저소득층 장애인을 대상으로 장애인연금을 지급하여 저소득 장애인 가구의 생활안정 도모
- 사회참여 확대 및 소득보장 지원
 - 장애인일자리 확대를 위한 장애 유형별 맞춤형 일자리 발굴 및 보급 (일반형일자리, 복지일자리, 특화형일자리)

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
장애인연금 수급자 발굴 실적(%)	$\frac{((2016\text{년 신규수급자책정건수} + \text{수급권자수} - \text{수급자수} \times 100) \times 0.9) + (2016\text{년 신규수급자책정건수} + \text{수급권자수} - \text{수급자수} \times 100) \times 0.1}{2016\text{년 전체 시도신규수급자책정건수} \times 100} \times 0.1$	목표	26	22
		실적	26	20.50
		달성률(%)	100%	93%
장애인일자리사업 추진 달성률(%)	(참여인원/배정인원) * 100	목표	95	97
		실적	109.1	124.6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 생활이 어려운 장애인에게 장애로 인한 소득 상실 및 추가비용 지출을 보전하는 연금을 매월 일정 금액으로 지급하여 저소득 장애인의 소득보장 강화
- 장애인일자리 확대를 위한 정책을 통해 장애인의 생활안정에 기여
 - 미취업 장애인에게 재정지원을 통한 공공형 일자리를 제공하여 장애인의 사회참여 확대 및 소득보장 도모
 - 장애인일자리 확대를 위해 장애유형별 적합 일자리 개발, 참여 종료자의 민간일자리 취업 연계 등 지원

□ 목표달성 과정 및 방법

- 저소득층 장애인이 장애인연금을 지급 받을 수 있도록 대상자 적극 발굴로 복지 사각 지대 해소에 기여
 - 동 주민센터 각급단체 회의자료 게재를 통한 지속적인 홍보
 - 장애인연금 미신청자에게 개별안내문 발송 및 유선안내를 통한 지속적인 독려

- 재정지원 장애인일자리 제공
 - 일반형 일자리 제공 : 28명
 - 복지참여형 일자리 제공 : 26명
 - 특수교육-복지연계형 일자리 제공 : 37명

□ 원인분석

- (장애인연금 발굴률 미달성)
 - 2016년 목표대비 93%달성
 - 장애인연금 신청 시 장애등급 재판정을 받아야 하나, 장애등급 하향우려로 신청 거부자 다수 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자료수집 방법
 - 행복e음 시스템을 통한 장애인연금 대상자 및 지급 실적 확인
 - 장애인일자리 전산시스템을 통해 실적 확인
- 품질확인
 - 행복e음 시스템 통계자료 활용하여 자료의 정확성 제고
 - 장애인일자리 전산시스템을 통한 실적관리로 자료의 정확성 제고

□ 향후 개선사항

- 장애인연금 수급률 향상을 위한 적극적인 홍보 필요
 - 행복e음 권리구제 서비스를 이용한 장애인연금 신청 독려
 - 동 주민센터 각급단체 회의자료 게재, 장애인연금 미신청자 개별안내문 발송 및 유선안내 등을 통한 지속적인 신청 독려
- 장애인일자리 확대 및 장애인 특성을 고려한 일자리 발굴 필요
 - 장애인 일자리사업 중도포기자 발생 시 대체자 즉시 사업장 투입 조치
 - 장애인이 수행하기에 적절한 일자리 및 배치기관 지속적 발굴

단위사업 IV-10-①

장애인 복지보장

□ 주요 추진성과

- 저소득층 장애인이 장애인연금을 지급 받을 수 있도록 대상자 적극 발굴로 복지사각 지대 해소에 기여
 - 동 주민센터 각급단체 회의자료 게재를 통한 지속적인 홍보 : 95건
 - 장애인연금 미신청자에게 개별안내문 발송 및 유선안내를 통한 지속적인 독려

- ▶ 1차 : 장애인연금 미신청자 중 신청가능자 190명에 대한 집중 안내(생활보장과-27034(2016.7.12.))호
- ▶ 2차 : 장애인연금 미신청자 827명에 대한 신청 독려(생활보장과-32753(2016.8.25.))호
- ▶ 3차 : 장애인연금 미신청자 374명에 대한 신청 독려(생활보장과-39104(2016.10.11.))호
- ▶ 4차 : 장애인연금 미신청자 302명에 대한 신청 독려(생활보장과-44193(2016.11.14.))호

○ 재정지원 장애인일자리 제공

- 일반형 일자리 제공 : 28명
- 복지참여형 일자리 제공 : 26명
- 특수교육-복지연계형 일자리 제공 : 37명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장애인 복지보장	일반회계	5,062,132,820	6,278,857,000	5,483,944,570
장애인복지 활성화		807,000	807,000	807,000
장애인단체지원		21,000,000	37,656,000	37,656,000
생계급여(장애인거주시설) 지원		223,481,800	223,076,000	219,377,520
장애인연금		4,008,261,310	4,175,428,000	4,120,015,810
여성장애인 출산비용지원		0	5,000,000	4,000,000
장애인 등록진단비		3,428,400	7,010,000	2,371,370
발달재활서비스사업		777,187,000	744,347,000	744,347,000
언어발달지원 바우처사업		792,000	1,080,000	764,000
부모심리상담지원사업		2,000,000	5,760,000	2,880,000
발달장애인 성년후견지원사업		3,244,450	3,900,000	2,000,000
양지골복합센터 관리		19,530,860	16,400,000	13,783,280
발달장애인 가족휴식지원사업		2,400,000	4,608,000	0
장애인복지관 기능보강		0	330,000,000	319,992,590
장애인직업재활시설 기능보강사업		0	723,785,000	15,950,000

정책사업목표 IV-11

자연 친화적인 생태환경 조성과 쾌적하고 정온한 생활환경 개선 지속 추진

(1) 주요내용

□ 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시(4월~12월)

- 대 상 : 240개소 (가정 216개소, 상가22개소, 학교 2개소)
- 추진내용
 - 휴대용 전력측정기 활용하여 대기전력 진단
 - 탄소포인트제 가입 및 그린터치(컴퓨터대기전력 프로그램)설치 유도

□ 환경개선부담금 부과·징수

- 환경오염물질 다량 배출하는 경유자동차에 환경개선부담금을 부과·징수하여 대기환경개선에 기여

□ 환경오염 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검

- 환경오염물질 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검으로 생활환경 오염 사전예방 및 관리체계 유지
 - 환경오염 배출시설(총 55개소 - 대기 : 18개소, 폐수 : 37개소)
 - 지도·점검 : 등급별 및 종별에 따라 점검횟수 차등선정
 - 비산먼지 발생사업장
 - 특별점검 실시 : 주요 발생원인 건설공사장 점검(3월·11월)

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
①비 산업부문 사업장 온실가스 진단컨설팅 참여율	(참여사업장수/계획사업장수) *100	목표치	-	240
		실적치	-	284
		달성률(%)	-	118.3%
② 환경개선부담금 징수율	(현년도 징수율*0.4)+(과년도 징수율*0.6)	목표치	50.85	48
		실적치	58.24	43.8
		달성률(%)	114.5%	91.3%
③ 환경오염 배출 사업장 점검률	{(정기점검업소수/점검대상업소수)*90}+{(1종점검업소수*10)+(2종점검업소수*9)+(3종점검업소수*8)+(4종,5종점검업소수*7)}/점검대상업소수+가중치+감점	목표치	100	100
		실적치	97.02	97.06
		달성률(%)	97.02%	97.06%
④비산먼지 발생 사업장 점검률	(점검업소수/점검대상업소수) *100	목표치	100	100
		실적치	142.86	141.90
		달성률(%)	142.86%	141.90%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 사업에 대한 홍보 및 적극적인 추진으로 목표 상회·초과 달성
- 환경개선부담금 징수
 - 환경개선부담금 징수율 향상 위해 캠페인 등 홍보 실시, 과년도 독촉 고지서 수시발송, 체납자 재산압류, 징수불능 체납에 대한 결손처분 등을 실시
- 환경오염 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검
 - 2017년 환경오염물질 배출사업장 통합지도점검 계획에 따른 점검 대상점검 완료
 - 비산먼지 발생사업장 중 신고 사업장 사업(공사)개시 후 10일 이내 현지조사 및 지도점검 실시

□ 목표달성 과정 및 방법

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅
 - 반딧불이 체험행사 연계홍보(2016. 6. 11.(토) 이기대 큰 고개 쉼터 일원)
 - 주민대상 캠페인 실시(2016. 7. 28.(목) 대연사거리 일원)
 - 17개 동 주민센터 순회 간담회 실시(2016. 8. 22.~ 8. 26.)
 - 주민대상 홍보: 정보화 교육생(2016. 8.~12.), 공동주택 관리사무소장(2016. 9. 29.)
 - 방문홍보: 어린이집 12개소 (2회), 공동주택 1개소(1회)
 - 기타홍보: 남구신문: 3회(5,7,8월), 홈페이지(팝업존): 2016. 5. 3.(화)~
- 환경개선부담금 징수
 - 납부 홍보 현수막 게시(2회), 캠페인 실시(1회)
 - 납부 안내문 게시
 - 남구신문: 2회(2월, 9월), 홈페이지 팝업존 및 공지사항: 2회
 - LED 전광판, 실내X-배너 이용하여 안내
 - 체납고지서 수시 발송(4회), 체납자에 대한 재산압류 조치 및 결손처분 실시
- 환경오염물질 배출사업장 점검
 - 대기 및 폐수배출시설 정상운영 여부, 운영일지 작성 등 확인
 - 취약지역·취약시기 환경오염행위 감시 강화
- 비산먼지 발생사업장 점검
 - 비산먼지 발생억제를 위해 필요한 시설 설치 및 조치기준 이행 확인
 - 방진망·방진벽·방진덮개 설치
 - 세륜·측면살수시설 설치 및 운영 등

□ 원인분석

○ 환경개선부담금 징수율

- 징수율 지표산식 변경(2016.6월)으로 목표치에 다소 미달
- 당초 산식결과 : $(\text{환경개선부담금징수금액}/\text{부과금액}) \times 100 = 51.71\%$
- 변경 산식결과 : $(\text{현년도 징수율} \times 0.4) + (\text{과년도 징수율} \times 0.6) = 43.77\%$

○ 환경오염물질 배출사업장 점검률

- 점검률 측정산식 변경(가중치·감점포함)으로 목표치에 다소 미달
- 당초 산식결과 : $(\text{점검업소수}/\text{점검대상수}) \times 100 = 100\%$
- 변경 산식결과
$$\{(\text{정기점검 업소 수}/\text{점검대상 업소 수}) \times 90\% + \{[(1\text{종 점검 업소 수} \times 10\%) + (2\text{종 점검 업소 수} \times 9\%) + (3\text{종 점검 업소 수} \times 8\%) + (45\text{종 점검 업소 수} \times 7\%)] / \text{점검 대상 업소 수} + \text{가중치} + \text{감점} = 97.06\%$$

○ 비산먼지 발생사업장 점검률

- 당초 배출사업장 점검대상 62개소와 신규 사업장 26개소 포함한 총88개소 지도점검 실시

□ 향후 개선사항

- 비산업부문 사업장 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 컨설팅 참여율 높이기 위한 방안 지속 추진(캠페인, 구청주관행사시 병행 홍보 등)
- 환경개선부담금 징수
 - 징수율 제고를 위한 캠페인 등 홍보, 독촉고지서 수시 발송 실시
- 환경오염물질 배출사업장 및 비산먼지 발생사업장 점검
 - 지도점검 시 준수사항 안내, 수시순찰 실시

단위사업Ⅳ-11-①

패적인 생활 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 비산업부문 온실가스 진단·컨설팅 실시
 - 참여세대 : 284개소 (가정 245개소, 상가 37개소, 학교 2개소)
- 찾아가는 기후학교 운영 : 동향초등학교외 3개교 16개반 354명
- 탄소포인트제 운영 : 2015년 하반기 (1,834세대, 15.5백만원)
2016년 상반기 (1,564세대, 18.9백만원)
- 환경개선부담금 징수 : 37,098건 2,620.7백만원
 - 현년도분 32,064건 2,207백만원/ 과년도분 5,034건 413백만원
 - 과년도 체납분 결손처분 : 605건 29,200,430원

- 노후 슬레이트 처리지원(사업물량 : 142가구, 처리완료 : 151가구)
- 경제적 취약계층 지붕개량지원(사업물량 : 10가구, 처리완료 : 11가구)
- 태양광 미생물 살균기 배터리 구입 교체 : 청수 약수터 2개 교체
- 먹는물공동시설 집수조 청소 및 보수 : 장군묘약수터, 이기대 약수터

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
쾌적한 생활 환경 조성	일반회계	648,807,380	788,407,000	719,540,310
환경개선부담금 부과징수		52,046,560	31,145,000	26,087,910
환경오염원관리		3,718,030	9,588,000	7,292,600
자연생태보호운동 추진		9,100,000	42,150,000	41,803,880
석면피해구제급여 보상금		39,714,430	186,342,000	126,001,950
노후 슬레이트 처리 지원		470,400,000	477,120,000	477,120,000
먹는물 공동시설 관리 및 수질검사		38,828,360	7,062,000	6,233,970
경제적 취약계층 슬레이트 지붕 개량지원		35,000,000	35,000,000	35,000,000

정책사업목표 IV-12

공중위생서비스 건전영업 정착 및 건강한 식생활 관리로 위생수준 향상

(1) 주요내용

□ 공중위생서비스 평가

- 평가주기 : 격년(짝수해: 목욕·숙박·세탁업/ 홀수해: 이·미용업)
- 평가항목 : 업종별 법적 준수사항 및 권장사항
- 결과조치 : 업소별 위생관리등급 통보 및 공표, 우수업소 로고배부

□ 목욕장업 수질검사 실시(5~6월)

- 수질검사 의뢰 : 부산시 보건환경연구원 수질보전과
- 내 용 : 업소별 원수 1건 이상 수거하여 부적합업소는 관련법에 의거 행정처분

□ 유통식품 수거 검사율(1~12월)

- 대 상 : 관내 식품판매업소 및 식품제조가공업소 등 식품취급업소
- 내 용
 - 월별 시중 유통식품 중 중점 관리대상 품목 수거·검사
 - 부적합업소에 대하여 관련법에 의거 행정처분
- 검사기관 : 부산시 보건환경연구원

□ 집단급식소 지도·점검률(1~12월)

- 식중독 발생우려가 높은 집단급식소 지도점검 및 예방교육·홍보활동
- 조리기구 및 음용수 등의 수거 검사

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 공중위생 서비스 평가 실시율	(평가실시 공중위생업소수/ 평가대상 공중위생업소수) *100	목표치	100	100
		실적치	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 목욕장업 수질검사 실시율	(검사업소수/검사대상업소수) *100	목표치	100	100
		실적치	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 유통식품 수거 검사율	[(식품수거 건수/식품수거계획 건수) × 100] × 0.8 + [(조리간수/부적합 건수) × 100] × 0.2	목표치	520	425
		실적치	531	467
		달성률(%)	102.1%	107.9%
④ 집단급식소 지도 점검률	[(점검업소수/대상업소수) × 100] × 0.8 + [(처분업소수/위반업소수) × 100] × 0.2	목표치	188	187
		실적치	190	190
		달성률(%)	101.06%	101.28%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

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

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공중위생서비스 평가
 - 조사기간 : 2차에 걸친 조사 실시
 - ▷ 1차조사 : 상반기 관내 영업소에 걸친 전수조사(2016.6월)
 - ▷ 2차조사 : 1차조사 후 신규 및 변경 영업소등에 대한 조사(2016.10~11월)
 - 평가방법 : 업소 직접 방문 평가표에 의한 항목별 현지 확인
 - 평가 조사내용 바탕으로 업종별 최우수, 우수, 일반업소 분류 ▷ 2016.11.28
 - 업소명 등급 결과 통보 및 공표 ▷ 2016.11.30
 - 우수업소 로고 배부 ▷ 2016.12.12.~12.14
- 목욕업소 수질검사
 - 채수기간 : 2016.5.30.~2016.6.10
 - 채수방법 : 이화학시험용 1리터이상, 미생물시험용 멸균용기 100ml이상
 - 수질검사의뢰 : 71개소 ▷ 부산시 보건환경연구원
 - 수질검사 부적합업소 통보 : 5개소 ▷ 개선명령
 - 부적합업소 위반사항 개선 : 5개소
- 유통식품 수거 검사율
 - 월별 중점 수거품목 및 어린이 기호식품등 수거·검사 실시
 - 수거건수 : 총 467건 (목표 425건)
 - ▷ 특별관리대상식품 244건, 기타 위해우려식품 223건
 - ▷ 검사결과 적합 461건, 부적합 6건(품목제조 정지 등 행정처분)
 - 예산집행 : 5,929천원(예산 : 6,600천원)
- 집단급식소 지도·점검률
 - 식중독 예방 점검계획(집단급식소 지도점검) 수립 : 2016. 3. 10
 - 집단급식소 점검 및 수거검사 : 190개소 점검, 104건 수거검사 (칼, 도마 등)

－ 식중독 예방교육 및 홍보활동

- ▷ 식중독 예방 특별교육(2016. 6. 16) : 집단급식소(어린이집) 및 사회복지시설 급식관리자 120명
- ▷ 식중독 예방 홍보물 배부 : 물티슈 2,100개, 리플렛 2,100개, 부직포 장바구니 및 수세미 730개 제작배부, 소비자식품위생 감시원 모니터링 및 예방 활동 7회

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 성과측정을 위한 자료수집 방법

■ 공중위생 서비스 평가 및 목욕장업 수질검사 실시율

- 선정방법 : 전수조사
- 서울행정시스템상의 공중위생업소의 신규 및 폐업 등 변경사항 확인 후 조사대상에서 추가 및 제외

■ 유통식품 수거 검사율

- 수거검사 품목 및 건수는 매년 시 계획 『식품등수거검사계획』에 의거 선정
- 수거·검사한 품목은 수거제품현황(제품명, 제조원, 유통기한 등) 및 수거검사 결과까지 전산 입력

■ 집단급식소 지도점검률

- 서울행정시스템에 운영·신고 되어있는 집단급식소 현황을 기초로 선정

○ 품질확인

■ 공중위생 서비스 평가 및 목욕장업 수질검사 실시율

- 공중위생서비스 평가 및 목욕장 수질검사 실시대상 업소에서 현지 조사 시 장기폐문(휴업)중이거나 무단 폐업 등의 멸실 업소는 최종 제외

■ 유통식품 수거 검사율

- 유통식품 수거검사 입력시 수거검사 자료의 누락 또는 중복, 제조원 등 오기재(오입력) 등 전산오류로 인한 문제가 발생한 경우 검사 건수에 포함되지 않는 경우가 있어 품질 확인을 위한 주기적인 자료 확인 필요

■ 집단급식소 지도점검률

- 집단급식소 현장 지도 점검시 급식소 운영 종료된 경우에 폐업 독려, 종료신고 후 실적에서 제외

□ 향후 개선사항

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

□ 주요 추진성과

- 공중위생서비스 평가실시 : 12회 275개소 ▷ 신규우수업소 5개소 로고배부
- 목욕장 수질검사 : 6회 71개소▷ 부적합 5개소 개선명령
- 유통식품 수거검사를 : 38회 467건 수거검사 (목표 425건)
 - 특별관리대상식품 244건, 기타 위해우려식품 223건
 - 검사결과 적합 461건, 부적합 6건(품목제조 정지 등 행정처분)
- 집단급식소 지도점검률 : 190개소 점검, 104건 수거검사(칼, 도마 등)
- 어린이 기호식품 조리·판매업소 지도점검 : 16회 1,925개소 점검
- 어린이 기호식품 조리·판매 식품접객업소 영양표시 점검 : 1회, 식품접객업소 67개소 점검
- 식품위생업소 야간 위생지도 점검 : 57회 863개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공중 및 식품위생업소 지도 관리	일반회계	27,134,800	36,252,000	34,604,760
공중 및 식품위생업소 관리 지원		11,601,320	13,106,000	11,459,290
어린이먹을거리 안전관리 강화		9,600,000	14,000,000	14,000,000
식품안전감시 및 대응		5,933,480	9,146,000	9,145,470

(1) 주요내용

- 생활쓰레기 민간위탁 수수료 지급
- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 설치 관리
- 종량제 봉투 제작
- 재활용선별장 유지관리
- 재활용 시책 추진
- 음식물 위탁수수료 지급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
가로청소 주민만족도 조사(점)	평가총점/평가자수	목표	78	79
		실적	78.01	79.13
		달성률(%)	100%	100%
무단투기 단속율(%)	(단속실적/단속계획)*100	목표	180	186
		실적	145	208
		달성률(%)	80%	112%
1인당 음식물쓰레기 발생량(kg)	(음식물폐기물발생량/인구수)/365일	목표	0.157	0.157
		실적	0.157	0.137
		달성률(%)	100%	114%
1인당 재활용품(비경제성품목)분리수거량(kg)	[재활용품(비경제성품목)분리수거량(kg)]/인구수 (역순위)	목표	0.07	0.07
		실적	0.08	0.09
		달성률(%)	114%	128%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 청소차량 현대화 사업 및 수거차량 밀폐화 사업 추진으로 수거 효율성 향상 및 수거 환경을 개선하여 깨끗한 가로환경 조성에 기여
- 무단투기 단속 강화 및 CCTV 신규 설치등으로 단속률 증가
- 공동주택 RFID 정착, 수거 수수료 인상 및 홍보강화로 음식물쓰레기 감량목표 달성
- 재활용품 수집 경진대회 개최 및 홍보 강화로 1인당 재활용품(비경제성품목) 분리수거량 증가로 자원절약 및 환경개선에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 청소차량 2대(압축진개차, 1톤 포터) 구입 및 2.5톤 트럭 밀폐화

- 쓰레기 불법투기 단속 카메라 신규설치 11개소, 이전설치 21개소
- 음식물쓰레기 처리: 13,497.99kg, 공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 개최, 음식물 쓰레기 줄이기 에코백 제작 배부
- 선별장 건물 4개동 유지보수 관리, 선별장 장비 4종 6점 유지 수리
- 재활용품 관련 시책 추진
 - 동주민센터 재활용품 수집 경진대회 실시 : 48,678kg 수집
 - 일반주택지역 폐형광등, 폐전자 수거함 설치 : 18개소
 - 폐전자 교환행사 운영: 폐전자 20개-> 새 전자2개
 - 대형유통업소 폐형광등 폐전지구함 정기수거: 5개소, 월 1회
 - 관내 교육기관 폐전자 폐형광등 수거: 남부교육청 및 56개 초, 중, 고, 대학교

단위사업 IV-13-①

깨끗한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 가로청소 주민만족도 조사
- 청소차량 2대(압축진개차, 1톤 포터) 구입 및 밀폐화 작업으로 쓰레기 수거 업무 추진
- 생활쓰레기 수집 운반 민간위탁수수료 지급 : 12회 8,104,596천원
- 2016년 생활쓰레기 수집 운반업체 평가 용역 실시 : 5,212천원
- 2017년 생활쓰레기 수집 운반 민간위탁수수료 원가계산 용역 실시 : 9,493천원
- 생활쓰레기 반입수수료 지급 : 348,904천원
- 종량제봉투 12종 4,506천매, 음식물 납부필증 등 4종 940천매 제작
- 쓰레기무단투기 단속 : 208건(목표대비 118% 달성)
- 무단투기단속카메라 운영 : 신규설치(11대), 이전설치(21대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
깨끗한 가로환경 조성	일반회계	8,226,503,240	9,452,299,000	9,241,175,420
깨끗한 거리만들기		22,042,100	30,998,000	29,324,600
쓰레기 무단투기 단속		137,762,720	270,143,000	223,679,260
청소차량현대화 추진		122,260,990	278,250,000	254,497,260
관급봉투 제작관리		280,962,150	266,943,000	266,839,780
생활쓰레기 적기수거 작업		7,663,475,280	8,605,965,000	8,466,834,520

□ 주요 추진성과

- 선별장 건물 및 장비 유지보수
 - 선별장 시설 개선: 조명등 교체, cctv 교체, 방수 공사
 - 선별장 시설 설치: 소방 설비 시설 공사, 하수구 배수로 공사
- 재활용 극대화
 - 분리배출정착 : 재활용품 수집량 8.3%증가
 - 매각대금 지급 : 수거체계정착으로 수집량 8.3%, 지급액10.4% 증가
 - 수집경진대회로 인한 비경제성 재활용품목 수집증가 : 시장 총180만원
- 음식물쓰레기 효율적 처리
 - 음식물쓰레기 처리 : 13,947.99kg
 - 전입세대 음식물쓰레기 수거용기 구입 : 340개
 - 공동주택 음식물쓰레기 줄이기 경진대회 시상품 구입 : 마대 3,200매, 수거용기 28개
 - 음식물쓰레기 줄이기 홍보용 에코백 제작 : 1,670개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
폐기물 감량 및 자원화	일반회계	1,532,791,410	2,023,953,350	1,772,982,470
재활용품 선별장 운영		73,891,000	90,961,000	82,143,780
분리배출 홍보강화 및 재활용 극대화		44,592,450	63,525,000	60,116,480
음식물쓰레기 효율적 처리		1,414,307,960	1,869,467,350	1,630,722,210

(1) 주요내용

- 공중, 공동화장실 시설유지관리
- 공중화장실 개선사업

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목 표 대 비 달 성 률	'15년 달 성 성 과	'16년 달 성 성 과
오수처리시설 수질 준수율(%)	(준수건수/검사건수)*100	목 표	95	95
		실 적	96	96.62
		달 성 률(%)	100%	101%
공중화장실 이용 주민만족도 조사(점)	총점/참여자수 점수배분 : 매우만족(10), 만족(8), 보통(7), 불만(6), 매우불만(4)	목 표	88.8	90
		실 적	90	90
		달 성 률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 현장점검시 적극적인 시설개도 관리를 통해 오수처리시설 수질 준수율 향상
- 공중·공동 화장실 시설개선 및 상시적 유지관리 지원으로 쾌적한 환경을 조성 이용자 만족도 유지에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 오수처리시설 수질 검사 89건 시행
- 공중화장실 개선사업(개축) : 황령산바람고개 외 1개소
- 공중화장실 유지관리: 32개소
 - 세정제,화장지,거품비누 구입 (32개소)
 - 정화조 청소 및 공공요금 지원
 - 공중화장실 민간위탁관리
- 취약계층 재래식 화장실 개선사업 : 취약계층 2세대
- 개방화장실 유지관리 지원 : 화장지 및 방향제 지원 (19개소)
- 공동 화장실 시설유지 및 민간위탁관리

□ 주요 추진성과

- 오수분뇨의 적정처리
 - 개인하수처리시설 청소이행통지서 발송(매월)
 - 분뇨처리 수수료 지원
- 공중화장실 시설유지관리
 - 정화조 청소 및 공공요금, 화장실 비품 구입
 - 민간위탁 관리 : 119,872천원
 - 공중화장실 수리수선 : 20,160천원
- 공동화장실 시설유지관리
 - 정화조 청소 및 공공요금, 화장실 비품 구입 및 시설수리
 - 민간위탁 관리 : 35,547천원
- 공중화장실 개선사업(개축) : 황령산 바람고개 외1개소 (88,436천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공수역 수질보전 및 화장실 시설 개선	일반회계	802,092,160	417,692,000	386,177,390
오수·분뇨의 적정처리		6,841,900	8,333,000	6,470,850
공중화장실 시설유지관리		182,229,440	198,652,000	198,053,010
공동화장실 시설유지관리		524,401,300	77,947,000	72,900,040
공중화장실 개선사업		88,619,520	132,760,000	108,753,490

(1) 주요내용

- 용호골목시장 아케이드 설치공사, 착한가격업소 활성화, 중소기업 제품 구매

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목 표 대 비 달 성 률	'15년 달 성 성 과	'16년 달 성 성 과
용 호 골 목 시 장 아 케 이 드 설 치 공 사(2구간)(%)	(공사 공정률/목표 공정률)*100	목 표	100	80
		실 적	0	80
		달 성 률(%)	0%	100%
착 한 가 격 업 소 활 성 화 지 원 및 홍 보 지 원(%)	(집행예산액/목표 예산액)*100	목 표	11,800	100
		실 적	0	161
		달 성 률(%)	0%	161%
중 소 기 업 제 품 구 매 율(%)	(중소기업제품 구매실적/ 총구매실적)*100	목 표	90	95
		실 적	0	96.2
		달 성 률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 전통시장 시설현대화로 상권 활성화 및 이용주민의 편의를 제공하여 지역경제 활성화에 기여
- 착한가격 업소 홍보 및 지원으로 물가안정 및 서민생활 안정화에 기여
- 기업하기 좋은 환경조성으로 지역경제 활성화에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

1. 용호골목시장 아케이드 설치공사

- 위 치 : 남구 동명로 152번길 80일원(용호골목시장)
- 사 업 비 : 1,400백만원(국 840, 시 350, 구 140, 자 70)
- 사업내용 : 아케이드 제작설치 ▷ L=160m, B=6~7m
- 추진실적
 - 2016. 02. 26. : 입찰공고(2.26~4.6 40일간)
 - 2016. 04. 11. : 제안서 평가위원회 개최(우선협상대상자 선정)
 - 2016. 05. 02. : 계약체결(디노스틸)
 - 2016. 10. 30. : 아케이드 기둥 설치
 - 2016. 11. 11. : 한전주 철거 및 통신선 이설 완료
 - 2016. 12. 13. : 아케이드 지붕 철골 및 발판 설치
 - 2016. 12. 20. : 아케이드 상부 골조 및 물받이 설치

2. 착한가격업소 활성화

- 착한가격업소 일제정비 계획수립 : 해제(6), 신규발굴(8개소)
- 착한가격업소 홍보물 제작·배부 : 총11종 19,084천원
- 착한가격업소 남구신문 홍보 : 4월 56개업소 전면광고

3. 중소기업제품 구매

- 매분기 중소기업제품 공공구매 실적 작성

단위사업 IV-15-①

지역경제 활성화지원

□ 주요 추진성과

- 착한가격업소 홍보지원 : 총11종 19,084천원
- 용호골목시장 아케이드 제작,설치(2구간)
 - L=160, B=6~7, / 사업비 1,400백만원
- 저소득층 불량 가스시설 개선사업 : 270가구/62,370천원
- 계량기 정기검사 실시 : 1,048개소 1,506대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역경제 활성화지원	일반회계	1,358,111,870	1,567,246,000	753,430,940
재래시장의 육성		1,236,702,150	1,465,047,000	654,290,030
물가안정 지원		206,097,200	20,828,000	20,721,800
저소득층 불량 가스시설 개선사업		100,800,000	62,370,000	62,300,000
계량기 정기검사		0	19,001,000	16,119,110

(1) 주요내용

- ☐ 농축산물 원산지 표시 단속, 가축전염병 예방활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
농축산식품 원산지 표시율(%)	(원산지 표시 업소수/단속 업소수)*100	목표	94	94
		실적	94	98
		달성률(%)	0%	104%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 농축산물 판매업소 및 음식점을 중심으로 원산지 표시 단속을 하여 소비자 보호와 유통질서를 확립, 지역경제 활성화에 기여함
- 인수 공통 전염병인 광견병 예방으로 국민 보건 향상 및 행복도시 남구 만들기에 기여함.

☐ 목표달성 과정 및 방법

1. 농축산물 원산지 표시 단속

- 단속대상업소 : 농축수산물 판매(가공)업소, 음식점
- 단속방법 : 구 자체 및 시 합동단속 실시
- 지도, 단속 실적
 - 지도, 단속 내용 : 농축수산물 및 음식점 원산지 이행여부 및 위생감시 단속
 - 단속횟수 및 업소 수 : 45회, 350개 업소 (농산물120, 축산물90, 수산물140)
 - 단속결과
 - 원산지 미 표시 - 과태료 7건(600천원)
 - 축산물 위생감시 - 영업정지 1건(1개월)

2. 가축전염병 예방활동

- 실시주기 : 연 2회(상반기 4월, 하반기 10월)
 - 상반기(2016.4.18~4.26.), 하반기(2016.10.17~10.25.)
- 실시방법 : 관내 개업 수의사 13명이 동 주민센터 현지 출장 예방접종 실시
- 예방접종 추진실적 : 1,201두

단위사업 IV-16-①

농축산물 유통관리 및 동물보호

□ 주요 추진성과

- 원산지표시 단속 : 45회, 350개소, 7개업소 과태료 600천원 부과
- 유기동물 발생 607두, 보호비 59,110천원 집행
- 동물등록 : 467두
- 광견병 예방접종 : 연2회 실시, 1201두 접종
- 텃밭조성 지원 : 32개소, 47300천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
농,축산물 유통관리 및 동물보호	일반회계	149,055,400	190,960,000	186,916,700
원산지표시 관리		1,760,000	2,760,000	2,000,000
유기동물 보호		87,694,300	108,950,000	108,721,700
동물등록		3,939,100	6,650,000	5,023,000
가축전염병 예방활동		5,662,000	7,200,000	5,772,000
도시농업육성		50,000,000	65,400,000	65,400,000

(1) 주요내용

□ 수산종묘매입 방류 및 고효율어선 유류절감장비 지원

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목 표 대 비 달 성 률	'15년 달 성 성 과	'16년 달 성 성 과
고효율어선 유류절감장비 지원을	(실제지원 척수/지원계획 척수)*100	목표	98	98
		실적	0	99
		달성률(%)	0%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 우리구 해역 특성에 적합한 수산종묘를 방류하여 수산자원 증가 및 어업인 소득 증대를 도모하여 지역경제 활성화에 기여함
- 어선의 저효율 기관,장비,설비 대체 및 현대화로 어업경영 개선, 해양사고예방 및 안정적인 조업 기반 조성으로 지역경제 활성화에 기여함.

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 수산종묘매입 방류 사업

- 사 업 량 : 전복 34,760마리
- 어업인 희망 수요조사에 따른 품종 선정
- 추진현황 : 2016. 5. 20. 전복 해상 방류 ⇒ '16년 사업 완료
- 사업위치 : 용호동 연안 해역(이기대~오륙도 마을어장 일원)

○ 고효율어선 유류절감장비 지원

- 사업비 : 85,017천원(국비 25,505천원, 시비 25,505천원, 자부담 34,007천원)
- 보조사업자 : 연근해 어선어업인 6명
- 사 업 량 : 연안어선 6척(장비, 설비 10대)
- 추진현황 : 6척(10대) 완료

단위사업 IV-17-①

수산업 진흥을 위한 환경조성

□ 주요 추진성과

- 수산종묘 방류 : 전복 34,760마리
- 고효율어선 유류 절감 장비 지원 : 연안어선 6척(장비,설비 10대)
- FTA피해보전 직불금 지급 : 근해어업인 6명 / 36,951천원
- 오륙도 해양생태계 조사사업 : 오륙도 및 주변해역 해양보호구역 일원 사계절 조사
- 오륙도 주민편의공간 조성 : 산책로정비, 화단조성, 물품보관함 설치 등
- 어선사고 예방시스템 구축 : VHF-DSC(초단파대 무선전화) 10대, 자동소화장치 10대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
수산업 진흥을 위한 환경조성	일반회계	571317800	721099000	626014250
수산자원조성		2600000	26000000	26000000
고효율 어선 유류 절감 장비지원		59377800	51010000	51009000
해양보호구역 관리사업		485100000	486600000	408637250
FTA 피해보전 및 폐업지원		840000	131143000	130963000
어선사고 예방시스템 구축사업(보조)		0	26346000	9405000

(1) 주요내용

□ 지역공동체 일자리사업 및 공공근로 일자리사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
지역공동체 일자리사업 추진율	(참여인원/목표인원)*100	목표	100	100
		실적	0	144
		달성률(%)	0%	144%
공공근로 일자리사업 추진율	(참여인원/목표인원)*100	목표	100	100
		실적	0	177
		달성률(%)	0%	177%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지역의 특성과 자율성을 반영한 지역현안중심의 일자리 창출로 지역 경제 진흥과 일자리 창출에 기여
- 저소득 실업자 한시적 일자리 제공 및 사회안전망을 확보함으로써 모두가 따뜻한 행복도시 남구 만들기에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 지역공동체 일자리 사업

- 사업기간 : (1차) 2016. 3. 7. ~ 6.30. (2차) 7. 4. ~ 10.31.
- 시행사업 : 9개(마을가꾸기사업 2, 지역유희공간시설활용 6, 자원재생 사업 1)
- 참여인원 : 총 94명(1차 33명/2차 61명) ※목표인원 : 총 65명
- 신청자격 : 만18세이상 근로능력자로서 가구소득이 최저중위소득 60% 이하이면서 재산이 2억원 이하인 자

○ 공공근로 일자리 사업

- 사업기간 : 2016. 1월 ~ 12월 (분기별 4단계 구분 추진)
- 시행사업 : 131개(정보화 19, 공공시설 23, 공공서비스 85, 환경정화 4)
- 신청자격 : 만18세이상 근로능력자로서 가구소득이 기준중위소 60% 이하이면서 재산이 2억원 이하인 자

□ 원인분석

- 지역공동체 일자리사업은 2016년 배정예산은 281,430천원이었으나 추경을 통해 매칭비율 이상 구비 200,000천원이 추가 확보됨에 따라 144% 초과달성함.
- 공공근로사업은 시비50%, 구비50%로 진행되는 사업으로 2016년에는 배정예산 548,000천원에서 구비 매칭비율이상 예산확보(637백만원), 하반기에 사업확대 운영으로 목표 초과달성함.

□ 향후 개선사항

- 지역공동체 일자리사업은 2017년도 국시비 5% 삭감될 예정(가내시 미통보)으로 배정예산액(2016년) 기준으로 목표율을 100%로 설정하고자 함.
- 공공근로사업은 2017년도 확보예산 683,925천원으로 예산한도 내에서 목표인원 설정하고자 함.

단위사업 IV-18-①

일자리 창출 발굴 지원

□ 주요 추진성과

- 공공근로사업 : 131개 사업 시행, 354명 참여
- 지역공동체 일자리사업 : 9개 사업 시행, 94명 참여
- 일자리정보센터 운영 : 2층 민원실 취업상담원 3명 배치, 6개동 구인 구직개척단 배치
- 사회적기업 4개 업체 113,522천원 지원
- 사회적기업 사업개발비 4개 업체 20,544천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
일자리 창출 발굴 지원	일반회계	1,510,291,130	2,065,607,000	1,729,358,910
공공근로사업		812,369,540	1,064,000,000	1,041,633,940
지역공동체 일자리사업		321,177,490	481,430,000	440,377,810
일자리정보센터 운영		23,666,720	45,167,000	44,519,710
사회적기업 지원		279,514,000	380,000,000	123,370,470
사회적기업 사업개발비 지원		73,563,380	95,010,000	79,456,980

(1) 주요내용

- 산림자원 보호육성
- 산불예방 대책
- 산림휴양 및 재해 방지사업
- 친환경 녹색공간 조성
- 사계절 꽃피는 거리 조성
- 녹색쌈지 공원 조성

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목 표 대 비 달 성 률	'15년 달 성 성 과	'16년 달 성 성 과
도시녹화 및 꽃피는 거리조성(%)	(추진 실적/추진계획) *100	목표	100	100
		실적	0	91
		달성률(%)	0%	91%
숲(큰)나무 가꾸기 사업(%)	(추진 실적/추진계획) *100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
계류보전사업(%)	(추진 실적/추진계획) *100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
녹색 쌈지공원조성(%)	(추진 실적/추진계획) *100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 사계절 늘 푸른 명품 남구 조성
 - 행복하고 건강한 산림문화 조성을 통해 구민여가와 건강에 기여
 - 주민과 함께하는 녹지공간 조성으로 쾌적한 가로환경 조성에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 산림자원 보호관리를 위해 나무주사, 지상방제 등 산림병해충 예찰·방제를 실시하고 병해충감염 의심목 16,132본을 벌채, 시료채취, 파쇄 등을 실시하였으며, 무단경작지(13,000㎡)에 수목을 식재함
- 산림재해예방 및 산림휴양만족도 제고를 위한 산지사방 및 계류보전 사업, 임도구조개량 및 보수사업, 산지 내 편의시설 설치사업을 실시함.

- 친환경 녹색공간 조성을 위해 황령대로 도시숲 조성, 이기대공원 진입로 환경개선, 남구 장애인 복지관 증축, 백운포체육공원에 메타세콰이어 기증수목을 이식함
- 무민공쉼터, 문현1동 쉼터, 대연4동 주민쉼터, 문현동 쉼터 등 썸지공원을 조성함.
- 꽃벽 8개소, 가로등 및 난간 걸이화분 11개 노선에 설치
- 보식, 가지치기 등 가로수 관리
- 녹지대 시설물 관리를 위해 전정, 백운포 체육공원 정비, 재해위험목 정비 등

□ 원인분석

- 감만2동 썸지공원 토지보상 시 토지 소유자의 사망으로 자녀에게 상속 절차 이행 등으로 보상이 지연(2016.12.27. 보상완료)되어 사업비 명시이월

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도시녹화 및 꽃피는 거리조성
 - 꽃피는 거리조성 세부시행 계획수립 (2016.1월 ~ 12월)
 - ▷ 대남교차로 교통섬 등 198개소
 - ▷ 화단 및 운모화분 관리
 - ▷ 사계절 초화 생산 및 식재 : 팬지 등 18종 145천본
 - 황령대로 도시숲 조성
 - ▷ 위 치 : 대연동 황령(터널)대로 입구 중앙 교통안전지대
 - ▷ 공사기간 : 2016.05.16. ~ 06.28.
 - ▷ 총공사비 : 금199,239천원
 - ▷ 공사내용
 - 식재공 : 녹나무외 4종 2,745주, 잔디식재 69.89㎡
 - 포장공 : 보차도경계석 263.5m
 - 시설물공 : 교통안전표지판 외 3종 13개소

○ 숲(큰)나무 가꾸기 사업

- 조림지 가꾸기
 - ▷ 위 치 : 대연동 외 14개소 (14ha)
 - ▷ 사업기간 : 2016.7.18.~8.11
 - ▷ 사업내용 : 풀베기 7ha , 덩굴류 제거 7ha
- 큰나무가꾸기 사업
 - ▷ 위 치 : 용호동 산18-1외60개소 (80ha)
 - ▷ 사업기간 : 2016. 11.24 ~ 12.23
 - ▷ 사업내용 : 숙아베기 병해충 피해목, 고사목 정비 등

○ 계류보전사업

- 위 치 : 남구 대연동 산53-19, 산1-1번지
- 공사기간 : 2016.04.25.~ 2016.06.27.
- 총공사비 : 154,912천원
- 공사내용
 - ▷ 큰돌찰쌓기 217m², 바닥막이 2개소, 자연석쌓기 475m² 등
 - ▷ 영산홍식재 3,711주 식재

○ 녹색 쌈지공원 조성

- 무민공유평터 조성
 - ▷ 위 치 : 남구 감만1동 484번지
 - ▷ 공사기간 : 2016.04.19. ~ 06.04.
 - ▷ 총공사비 : 금94,829천원
 - ▷ 공사내용
 - 식재공 : 먼나무외 4종 21주, 철쭉외 4종 1,381주, 잔디식재 69.89m²
 - 포장공 : 경화토평장 외 1종 197.2m²
 - 시설물공 : 파고라 외 13종 14개소
- 대연4동 주민쉼터 조성공사
 - ▷ 위 치 : 대연4동 1115-56
 - ▷ 사업기간 : 2016.11.07.~12.01
 - ▷ 총공사비 : 17,800천원
 - ▷ 사업내용 :
 - 식재공 : 산철쭉 식재 300주, 등나무제거 5주 등
 - 시설공 : 퍼걸러 평상 및 지붕설치 1식, 컨츄리매너블럭 11m, 화강석경계석 설치 18m, 평의자 이설 6개소 등
 - 기 타 : 혼합폐기물 처리 0.2ton 등
- 감만2동 쌈지공원
 - ▷ 추진계획 수립 (2016.10.)
 - ▷ 토지보상 완료 (2016.12)
 - ▷ 실시설계용역 추진 중 (2017.2)

□ 향후 개선사항

- 주거환경 열악지역에 쌈지공원을 우선적으로 조성 및 관내 국·공유지 조사를 통한 대상지를 적극 발굴하여 주거지 내 휴게공간 및 지역주민 소통장소 제공

단위사업 IV-19-①

푸른남구 조성

□ 주요 추진성과

- 황령대로 도시숲 조성 : 녹나무 외 4종 2,745주, 940㎡, 199백만원
- 이기대공원 진입로 환경개선 : 타일 및 석재뿔칠 등 1식, 360㎡, 100백만원
- 남구장애인복지관 증축조경 : 곰솔 등 5종 1,321주, 데크 1식 등, 234㎡, 60백만원
- 기증수목이식 : 백운포체육공원 외 4개소, 메타세콰이어(B8~12) 400주, 105백만원
- 씬지공원 조성 : 무민공유택터, 문현1동 유택터, 대연4동 주민유택터, 문현동 유택터
- 꽃벽 8개소 2,188m, 가로등 및 난간 걸이화분 11개노선 1,134개, 153백만원
- 계절별 초화 생산 및 식재 : 팬지 등 109천본(생산 86, 구입 및 분양 23)
- 가로수 보식 및 가지치기, 병충해방제, 제초 및 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
푸른남구 조성	일반회계	1,405,434,990	1,617,838,000	1,411,442,210
조림		11,667,000	23,334,000	23,334,000
조림지 관리		26,457,000	28,850,000	28,843,630
숲가꾸기		116,540,000	162,621,000	162,621,000
꽃피는 거리 조성 및 양묘장 관리		203,789,010	230,608,000	223,792,240
도시녹화 조성 및 사후관리		435,270,080	780,925,000	712,247,350
청사 및 백운포 수목·초화 관리		40,000,000	400,000,000	39,451,100
도시숲 조성관리		550,000,000	200,000,000	199,239,890
문현터널 상부공간 공원화사업		21,711,900	151,500,000	21,913,000

단위사업 IV-19-②

산림재해 방지

□ 주요 추진성과

- 산림병해충 예찰·방제 : 170ha(나무주사, 지상방제 등) 188백만원
- 병해충감염의심목 정비 : 1,540본(벌채, 시료채취, 파쇄 등) 234백만원
- 무단경작지 수목 식재 : 13,000㎡(3,650본) 25백만원
- 산불방지 대책본부 운영 : 대책본부 연718명, 감시원 연4,680명
- 등산로 등 방화선 구축 : 46.0ha, 57.7km 17백만원
- 인화물질 제거사업 : 부산물(훈증목 등) 1,200톤 100백만원
- 황령산 계류보전사업 : 대연동 산53-19, 산1-1 152백만원

- 황령산 임도구조개량 사업 : 황령산, 장자산 임도 내 85백만원
- 황령산 등 등산로 정비사업 : 황령산, 우암산 등 5개소 83백만원
- 산지내 편의시설 정비: 동천고 삼거리, 유선정 체육공원 등 22백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
산림재해방지	일반회계	1,391,571,600	1,347,253,000	1,334,236,970
산림병해충방제		394,736,190	442,520,000	442,520,000
산불방지지원		157,606,300	197,367,000	196,287,470
산불방지대책		126,849,240	115,600,000	115,600,000
사회서비스분야 인력경비		15,748,020	15,909,000	14,281,740
임도시설		48,078,610	100,844,000	93,824,000
산림서비스증진사업		13,529,240	42,774,000	41,953,460
등산로 정비		104,970,000	146,560,000	144,091,300
사방사업		530,054,000	285,679,000	285,679,000

(1) 주요내용

- 도심속 쾌적한 공원조성 사업
- 이기대 수변공원 관리
- 평화공원 등 생활권 공원 관리
- 어린이·소공원 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
평화공원 국화전시회(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
조각공원 등 전기시설물 보수 공사(%)	(추진실적 / 추진계획) *100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 쾌적하고 깨끗한 공원관리
 - 아름답고 쾌적한 도시공간 성과 창출
 - 이기대공원, 평화공원, 공원유원지 정비, 용호만친수공간관리 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 생활권 공원관리를 위해 평화공원 정비(대형수목 전정, 바닥분수 운영 등) 및 국화전시회 개최와 조각공원 화단정비, 문화공원 정비, 우암동 도시숲 정비, 용호근린공원 정비
- 이기대 수변공원 관리를 위해 이기대자연마당 내 주민편의공간 조성 및 이기대 해안산책로 정비와 장자산 철쭉단지에 병해충 방제 및 배수로 정비
- 도심속 쾌적한 공원 조성을 위해 문현동 생태숲 조성관련 토지보상 추진과 도시.군관리계획(대연공원) 변경결정과, 도시.군관리계획(무제등 소공원) 결정
- 어린이공원 시설물 도색 및 정비, 오류도해맞이소공원 정비, 감만 당집마루 소공원 정비 등으로 공원관리에 만전을 기함

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 평화공원 국화전시회
 - 위 치 : 평화공원 (대연동 677번지 일원)
 - 사업기간 : 2016.06.21. ~ 11.30. (행사기간 10.21 ~ 11.20)
 - 총사업비 : 95,000천원
 - 전시내용
 - ▷ 국화작품 : 에펠탑, 풍차 등 15종 73점
 - ▷ 조 형 물 : 게이트, 꽃아치 등 17종 39점
 - ▷ 국화 및 초화(메리골드, 사루비아 등), 관목류(크로톤 등) 17종 112,813본

- 조각공원 등 전기시설물 보수공사
 - 위 치 : 남구 대연동 820-2번지(조각공원)
 - 공사기간 : 2016. 03.14 ~ 03. 28
 - 내 용 : 누전선로 정비로 야간에도 안전하고 불편함 없는 공원환경 조성
 - 사 업 비 : 30,000천원(안전도시과 의뢰)

□ 향후 개선사항

- 2017년도 국화전시회 준비를 조기사행하여 다양한 국화전시품의 사전물량 확보 및 볼거리 제공

단위사업Ⅳ-20-①

공원유지관리

□ 주요 추진성과

- 평화공원 국화전시회 : 국화작품·초화 전시(31종 47,422본) 95백만원
- 이기대자연마당 정비
 - 주민편의공간(175백만원), 자연마당 일원 정비공사(132백만원)
 - 배수시설 정비 공사(20백만원), 수생식물 등 초본류 식재(8백만원)
- 이기대 해안산책로 정비 : 이기대 해안산책로 정비공사(19백만원)
- 이기대 해안산책로, 순환도로변 환경정비(30마대/일), 지역공동체 10명 배치
- 장자산 철쭉단지 정비 : 병해충방제 및 제초작업, 배수로 정비 등
- 평화공원 대형수목 : 장송(158주), 조형소나무(7주) 전정(20백만원)
- 평화공원 방송시설 : 앰프, 컨트롤박스, 방송회선 설치 등 (39백만원)
- 평화공원 수정시설
 - 바닥분수 운영(평일 : 2회/일, 주말 : 4회/일), 월1회 수질검사
 - 중앙분수 및 생태연못 펌프교체(20백만원), 바닥분수 살균기 설치(10백만원)
- 우암동도시숲 정비 : 계단목 정비, 관목전정 및 환경정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공원유지관리	일반회계	714,608,540	1,367,263,000	1,352,775,670
쾌적한 공원환경 유지		413,666,940	685,763,000	672,211,260
이기대공원 관리		100,000,000	90,000,000	90,000,000
APEC공원관리		120,000,000	164,000,000	164,000,000
공원·유원지 등 정비		30,941,600	382,500,000	381,564,410
용호만 친수공간 관리		50,000,000	45,000,000	45,000,000

전략목표 V	품격있는 도시기반시설 확충
[소관실국]	안전도시국

1. 주요성과

- **안전도시국은** 품격있는 도시기반시설 확충이라는 목표달성을 위하여 ‘재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응역량제고’ 등 10개 정책사업목표 내 26개의 지표 중 23개의 목표달성하는 성과를 냄.
- **안전도시과는** 재해·재난 예방을 통한 안전도시 조성을 위하여 자연, 사회재난 등 18개 분야에 대하여 2016년 지역안전관리계획을 수립운영하고 각종 매뉴얼을 작성하여 체계적이고 실용성 있는 안전관리 체제를 구축하였으며 재난안전상황실을 운영, 전담요원을 배치하는 등 재난 예방 및 초기대응 역량을 강화하고자 노력함.
- 민방위의 날 훈련, 민방공 대피훈련 등으로 민방위 비상대비태세를 강화하고 도로 불편생활민원 센터, 도로보수정비반 등을 운영하여 가로환경을 정비하고, 불법유동광고물, 불법 벽보부착 방지에 노력하여 깨끗하고 아름다운 도시미관 정착에 힘써왔으며, 15건 610백만원 가로등·보안등 설치 및 정비 공사 등을 통해 도로조명시설 관리에 노력하는 등 안전하고 아름다운 남구를 만들기 기여한 결과, 민방위대 창설 제41주년 부산시 표창, 2016년 민방위 비상 대비분야 부산시 우수 기관표창을 수상함.
- **교통행정과는** 승용차요일제 활성화, 신교통문화 캠페인, 자전거 교통안전교육 등 구민과 함께하는 선진 교통문화 정착에 앞장섰으며 공영주차장 유료화 운영, 그린주차사업 추진, 주거지주차장 추가 등 맞춤형 주차정책을 추진하였으며 안전하고 편리한 교통환경 조성을 위해 교통 안전시설 설치 및 정비, 생활권 이면도로 정비사업, 어린이보호구역 개선사업, 용호3동 이면도로 교통체계 개선사업 등을 추진함
- **건설과는** 국·공유 행정재산 세외수입 징수율제고 지표를 달성하기 위해 독촉장 발발송, 전화 독촉 등 업무를 성실히 수행하여 312백만원을 부과하고 그 중 274백만만원을 징수하여 징수율 87.9%를 달성하여 성과목표 달성 및 구 세외수입 증대에 기여하였으며 과년도 체납액 정리에도 만전을 기하여 부서별 체납액 정리 실적 평가결과 장려상을 수상하였음.
- **건설업 교육 알림서비스 시행, 건설공사대장 및 하도급건설공사대장 전자통보제도 홍보 강화, 전문건설업 주기적 신고안내 서비스 등 건설행정 업무추진 활성화에** 기여하여 2016년 건설행정 업무추진 평가결과 장려상을 수상하였으며

- 대연3동 청구아파트 인근 보도 조성, 우암동 대송하이아트 일원 도로정비공사 등 고품격 가로환경 조성을 위해 최선을 다하여 부산시에서 실시하는 2016년 도시 기초시설물선진화 사업장 평가결과 장려상을 수상하였음.
- 문현1동 인각사~벽화마을간 보도조성공사, 대연3동 청구아파트 인근 보도 조성공사, 용호지구 우수저류시설 설치 사업 등 "품격있는 도시 인프라 구축"을 위해 최선을 다하여 부산광역시에서 실시하는 2016년 도시기초시설물 선진화 사업장 평가 결과 장려상을 수상하였음.
- 건축과는 예방행정강화를 통한 건축질서 확립, 주민 맞춤형 정비사업, 주거환경 개선 등 도시재생 활성화로 쾌적한 건축환경을 조성하기 위하여 최선을 다하였으며 2016년 도시 및 주거환경정비사업 평가 부산시 우수, 2016년 건축행정건실화 부산시 최우수 기관 표창을 수상함
- 토지관리과는 개별공시지가 결정공시 공정성 확보, 도로명주소의 생활속 완전정착 지속 추진, 지적정리 및 지적측량 민원 최소화, 투명한 부동산 거래질서 확립으로 토지행정 인프라 구축에 기여하였으며, 「2016년도 도로명주소 업무평가」에서 국무총리 기관표창, 「2016년 부산광역시 구·군 토지행정 종합평가」에서 최우수 기관표창 수상함

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고	4	3	2	1,346,269,650
도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성, 도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방	3	3	2	2,975,006,150
깨끗하고 아름다운 광고문화 정착	2	2	1	78,580,540
자동차관련 과태료 징수활동강화	3	2	4	2,745,035,320
구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축	3	3	7	9,200,529,240
친환경적 도시계획으로 조화로운 도시 조성	3	3	1	192,491,250
예방행정강화로 건축질서 확립, 주민에게 다가서는 공동주택 행정구현, 주민을 위한 건축허가행정 구현, 주민 소통 맞춤형 정비사업 추진, 서민 주거환경정비사업추진	3	3	2	1,288,634,680
주민을 위한 건축허가 행정구현	1	1	1	1,712,299,750
취약계층에 대한 주거안정 지원	1	1	1	5,701,721,370
토지행정의 서비스 강화	3	3	3	597,701,830

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	137	1	5	131	136	
안전도시과	33	1	1	31	33	안전관리팀, 민방위팀, 가로정비팀, 광 고물관리팀, 기전팀
교통행정과	28	0	1	27	28	교통행정팀, 교통시설팀, 자동차관리 팀, 교통지도팀, 주차과징팀
건설과	26	0	1	25	25	건설행정팀, 도시계획팀, 토목1팀, 토 목2팀, 하수팀
건축과	28	0	1	27	28	건축행정팀, 주택허가팀, 건축허가팀, 재개발팀, 도시재생팀
토지관리과	22	0	1	21	22	토지관리팀, 새주소팀, 지적팀, 부동산 관리팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결 산 액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계	31,750,370,170	100.00 %	30,217,028,060	100.00 %	1,533,342,110	5.07%
정책사업	25,838,269,780	81.38 %	27,237,051,610	90.14 %	△1,398,781,830	△5.14%
행정운영경비	2,186,032,240	6.89 %	1,872,391,240	6.19 %	313,641,000	16.75%
인력운영비	1,603,254,570	5.05 %	1,333,096,280	4.41 %	270,158,290	20.27%
기본경비	582,777,670	1.84 %	539,294,960	1.78 %	43,482,710	8.06%
재무활동	3,726,068,150	11.73 %	1,107,585,210	3.67 %	2,618,482,940	236.41%

정책사업목표 V-1

재난관련 물적피해 최소화, 재난징후정보 활성화 추진, 민방위 비상대응 역량 제고

(1) 주요내용

- 연중 24시간 재난상황 관리체계 및 유관기관 재난관리 협력지원체계 구축(방재 당직실시, 여름철 물놀이 비상근무 실시)
- 여름철, 겨울철 자연재난 종합대책 추진, 재난대응 안전한국훈련 실시
- 안전관리 및 안전 매뉴얼 제작
- 민방위대원 교육 훈련 참여율 제고(민방공훈련, 비상소집훈련, 민방위 교육실시)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 재난관련 물적피해 최소화(60%이하) (화폐단위(원))	각종 재난으로부터 재산피해 발생액이 최근10년간 평균피해액의 60%(24억원)이하로 재산피해 최소화(실적증빙- 피해발생보고서)	목표	60%이하	60%이하
		실적	60%이하	60%이하
		달성률(%)	100%	100%
② 재난징후정보 활성화 추진실적 (100%)(신고건처리율(%))	조치완료건수/조치대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 민방위대원 교육참여 제고율(99%)(교육참여율(%))	참석자수/교육대상자수*100	목표	99	99
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
④ 민방위대원 훈련참여 제고율(20%)(훈련참여율(%))	민방위대원 훈련참여인원/전체민방위대원수 *100	목표	20	20
		실적	2	2
		달성률(%)	10%	10%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 재난관련 물적피해 최소화 추진
 - 체계적이고 실효성 있는 안전관리체제 구축
 - 재난 예방 및 초기대응 역량강화
- 재난징후정보 활성화 추진
 - 집중적이고 체계적인 안전문화운동 전개
 - 생활밀착형 안전관리 인프라 강화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지역안전관리계획, 사회,재난매뉴얼, 재난대응수습가이드라인 제작 배포
- 24시간 상황관리체계 구축 및 안전한국훈련 실시
- 안전점검의날 운영, 방재안전 및 재난대응 각종 교육실시
- 생활속 안전신문고 홍보, 기상특보사항 홍보, 지진가속도 계측기 설치완료 등

단위사업 V-1-①

재난예방 및 복구체계 구축

□ 주요 추진성과

- 2016 지역안전관리계획 수립 운영 : 자연,사회재난 등 18개 분야
- 자연,사회재난 행동매뉴얼, 재난대응 수습가이드라인 제작배포
- 안전점검의 날 운영(12회), 안전문화운동 역량강화 교육(2회)
- 생활밀착형 안전관리 인프라 강화 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
재난예방 및 복구체계 구축	일반회계	1,215,774,760	1,140,696,490	1,057,772,680
세부사업1				
재난예방 대비훈련		11,883,680	19,875,000	18,464,580
재난안전대책본부 운영		43,862,250	23,474,000	21,548,000
주민참여 재난예방사업 운영		19,430,950	23,329,000	13,195,600
방재시설물 및 예·경보시스템 관리		28,408,380	124,920,000	117,325,690
안전관련 각종 위원회 운영		6,595,880	8,455,000	5,303,020
재난예방공사		1,098,693,620	919,518,490	860,810,790
풍수해보험 사업 추진		4,400,000	18,000,000	18,000,000
폭염대비 홍보추진		2,500,000	3,125,000	3,125,000

단위사업 V-1-②

민방위 대응역량 강화

□ 주요 추진성과

- 민방위의 날 훈련 : 4회, 민방공 대피훈련 실시
- 1~4년차 대원의 집합 교육 : 62회 5,606명 참석
- 5년차 이상 대원의 비상소집훈련 : 3회 8,144명 응소
- 찾아가는 민방위교실 운영 : 7개 학교 2,967명 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
민방위 대응역량 강화	일반회계	275,191,670	329,370,000	288,496,970
민방위 교육·훈련의 내실화		6,346,080	10,512,000	10,025,110
민방위 교육훈련강사 수당		13,600,000	13,600,000	13,600,000
민방위 리더양성		900,000	900,000	757,000
민방위기술지원대 등 전문 교육지원		4,136,000	4,526,000	4,400,000
민방위 시설·장비 유지관리		14,646,290	12,956,000	10,303,430
민방위 장비구입		22,413,410	2,750,000	2,750,000
화생방 장비구입		14,775,550	31,263,000	24,057,770
비상급수시설 유지관리		6,690,560	13,696,000	12,774,140
민방위비상급수시설 수질개 선사업		6,045,000	6,200,000	6,138,000
국민참여 민방위의 날 훈련 실시		1,709,400	1,900,000	1,897,500
민방위 창설 기념 행사		963,500	1,140,000	698,500
전시대비 민방위 태세 확립		35,355,310	31,840,000	25,629,760
사회복무요원 관리		115,222,170	159,587,000	137,182,760
예비군 육성지원		23,000,000	28,000,000	28,000,000
지원민방위대 육성		1,550,000	1,800,000	1,583,000
안보교육 강사수당		7,350,000	8,100,000	8,100,000
민방위종합훈련(지역특성화 시범훈련)		488,400	600,000	600,000

정책사업목표 V-2

도로기능 회복을 위한 도로정비 안전한 보행환경 조성,
도로조명시설의 체계적인 유지관리를 통한 안전사고 예방

(1) 주요내용

- 도로정비반 운영, 도로 및 시설물 소규모 파손지 신속한 정비
- 노점상 및 노상적치물 단속정비
- 상습침수지 및 우수기전 하수구 준설 실시
- 도로조명시설(가로등, 보안등) 설치 및 유지관리 추진
- 지하도 기전시설 유지보수
- 배수펌프장 유지 보수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 도로정비율(정비율 (%))	정비건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 하수구 준설률 (정비율(%))	정비건수/대상건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 도로조명시설 증가 율(증가율(%))	(설치등수 / 계획등수) × 100	목표	100	100
		실적	116	157
		달성률(%)	116%	157%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도로기능 회복하고 각종 안전사고 예방
 - 도로, 시설물의 소규모 파손지 정비
 - 도로 무단 점용시설 정비
- 주민통행에 쾌적한 가로 환경 조성
 - 노점상 및 노상적치물 단속 정비
 - 하수구 등 준설
- 도로조명시설 유지관리
 - 도로조명시설 정비 및 교체로 쾌적한 도로환경 조성
 - 지하도 내 조명등 및 배수펌프 정비
 - 배수펌프장 시설물 유지관리로 인명 및 재산피해 예방

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도로보수원 편성 운영 - 도로 및 시설물 소규모 파손지 정비
- 노점상 및 노상적치물 정비 - 도로 순찰반 운영
- 하수구 등 준설
- 도로조명시설 민원 현장확인 - 도로조명시설 공사 착공 및 준공
- 지하도 조명등 개선 사업(백색광원 교체 등)
- 지하차도 기전시설물 지상이전 설치
- 배수펌프장 노후 배수펌프 교체

단위사업 V-2-①

깨끗하고 안전한 가로환경 조성

□ 주요 추진성과

- 보차도 정비 1,813건
- 하수구 준설 319개소, 50.6km
- 노점상, 노상적치물 정비 2,773건
- 야간 노점상, 노상적치물 단속 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
깨끗하고 안전한 가로환경 조성	일반회계	121,929,810	106,404,000	91,406,520
노점상.노상적치물 정비		1,904,000	3,375,000	1,832,000
도로시설물 개.보수		82,587,600	60,329,000	54,269,020
하수구 준설 및 개.보수		37,438,210	42,700,000	35,305,500

단위사업 V-2-②

도로조명시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 가로등·보안등 설치 및 정비공사 : 15건 610백만원
- 가로등·보안등 점검 및 유지관리 : 주간 상시 및 야간 매주 2회
- 가로등민원(199건), 보안등 민원(1,635건) 처리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로조명시설 유지관리	일반회계	1,772,568,420	3,046,120,000	2,883,599,630
가로등 설치 및 유지보수		1,166,141,530	1,467,857,000	1,417,438,480
보안등 설치 및 유지.보수		310,388,910	331,500,000	328,240,870
지하도 기전시설 유지보수		181,020,030	769,568,000	724,758,300
배수펌프장 유지보수		115,017,950	477,195,000	413,161,980

정책사업목표 V-3

깨끗하고 아름다운 광고문화 정착

(1) 주요내용

- 옥외광고물 허가신고처리
- 불법유동광고물 야간단속 및 상시 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 옥외광고물 허가신고 청건 처리율(허가 신고수리율(%))	(처리건수/허가신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 불법유동광고물 정비 비율(정비율(%))	(처리건수/신고건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 옥외광고물의 효율적인 정비 및 정비체계 구축
 - 영업 인허가 시 광고물 부서 경유를 통해 옥외광고물신고 체계 구축
 - 불법 광고물 정비 및 이행강제금 부과 등
- 불법 유동광고물 집중 정비를 통한 쾌적한 도시환경 조성
 - 1년 365일 불법광고물 단속 정비체계 확립
 - 옥외광고게시시설 일제 정비 등

□ 목표달성 과정 및 방법

- 각종 인허가 사항 확인 후 광고물 허가 신고 안내 개별 공문 발송
- 불법광고물 적발시 자진 정비 안내 및 미 정비시 이행강제금 부과
- 불법유동광고물 단속반 편성 운영 및 현수막 수거보상제 운영
- 불법벽보부착 방지판 및 현수막 게시시설 신규 설치 및 보수 정비 등

단위사업 V-3-①

올바른 옥외광고문화 정착

□ 주요 추진성과

- 옥외광고물 신규 표시허가신고 처리 : 346건
- 옥외광고물 연장 표시허가신고 처리 : 689건
- 불법유동광고물 단속 및 정비 : 339건 접수 처리
(과태료 부과) : 211건 174백만원/(이행강제금 부과) : 6건 9백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
올바른 옥외광고문화 정착	일반회계	136,928,300	79,292,000	78,580,540
옥외광고물 관리질서 확립		136,928,300	79,292,000	78,580,540

정책사업목표 V-4

자동차관련 과태료 등 징수활동 강화

(1) 주요내용

- 자동차관련 과태료 징수활동 강화
 - 종합검사 과태료, 의무보험 과태료, 주·정차 위반 과태료 징수

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 종합검사 과태료 징수율	(징수액/부과액)*100	목표	20	20
		실적	37.1	41
		달성률(%)	185%	220%
② 의무보험 과태료 징수율	(징수액/부과액)*100	목표	27	27
		실적	22.9	24.2
		달성률(%)	84%	89%
③ 주정차위반 과태료 징수율	(징수액/부과액)*100	목표	30.7	30.8
		실적	44.1	75.8
		달성률(%)	143%	246%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자동차관련 과태료 징수활동 강화
 - 과태료 징수활동 강화로 세외수입 증대를 통한 구 재정확보에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 과태료 부과 및 고지 납부 홍보 강화
- 체납 과태료 징수 증대를 위한 체납처분 강화

□ 원인분석

- 종합검사 과태료
 - 과태료 부과 대상자에게 처분 사전통지 후 감경처분 등 징수율 제고를 위한 적극적인 안내 및 홍보를 실시하여 전년대비 과태료 징수율이 향상 되었음
- 의무보험 과태료
 - 자동차 의무보험 지연가입자(소액)는 감소하나 경기불황으로 장기 미가입자(고액 최대 90만원) 증가
 - 경기침체 영향으로 인한 소득감소로 소액건들은 납부실적이 좋은 반면 고액건들의 징수가 어려움
- 주·정차위반 과태료
 - 징수율 제고를 위한 적극적인 안내 및 홍보를 실시하여 전년대비 과태료 징수율이 향상되었음

□ 자료수집 및 품질확인

- 도로CS(도로교통행정)프로그램, 세외수입프로그램 자료

□ 향후 개선사항

- 지속적인 과태료 징수활동 강화로 구 재정수입 확대에 기여

단위사업 V-4-①

교통안전, 사고예방 관리

□ 주요 추진성과

- 승용차요일제 활성화 - 홍보물 12종, 등록 1,352대
- 신고통문화 홍보 및 민·관 합동 캠페인 실시 - 13회
- 교통표지판 정비, 반사경 설치 등 - 262개소, 299백만원
- 버스승객대기시설 정비(34개소), 택시베이 설치(1개소)
- 자전거도로 이용시설물 정비 - 9개소, 48백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통안전, 사고예방 관리	일반회계	426,163,010	2,544,643,650	563,592,520
교통안전사업 추진		9,337,700	39,534,000	34,975,710
교통시설물 정비 및 설치		199,998,710	300,000,000	299,546,400
승객대기시설 설치 및 유지관리		35,466,660	36,000,000	34,310,980
자전거 이용 활성화		21,359,940	53,109,650	49,517,570
어린이보호구역 개선사업 추진		160,000,000	66,000,000	64,896,720
UN평화 문화거리 보행 환경개선사업		0	2,000,000,000	36,600,000
생활권이면도로정비사업 폭염대비 홍보추진		0	50,000,000	43,745,140

단위사업 V-4-②

과태료 부과 징수

□ 주요 추진성과

- 종합검사 과태료 징수 강화 - 258,202,530원 부과, 107,020,900원 징수
- 의무보험 과태료 징수 강화 - 523,960,290원 부과, 27,259,040원 징수
- 이륜차 신고필증 제작 - 신고필증(2,000매)

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
종합검사 과태료 부과 및 관리		24,440,730	33,120,000	27,326,250
의무보험 과태료 등 부과 및 관리		28,042,020	29,057,000	26,259,280
이륜차 무등록 과태료 부과 및 관리		2,170,000	2,300,000	2,130,000

단위사업 V-4-③

주차시설 확충 및 주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 주거지주차장 추가 - 2개소, 33면
- 주거지주차장 정비 - 도색정비(26개소, 24.8백만원),
안내판 정비(24개소, 6.7백만원)
- 그린주차사업 추진 - 18가구, 22면, 66.9백만원
- 부설주차장 점검 - 적발 84건, 원상복구 82건, 이행강제금 부과 2건
- 불법주·정차 단속 - 68,065건(인력 26,765건, CCTV 41,300건)
- 과태료 체납차량 번호판 영치 - 142건, 75백만원
- 주차구획선 및 차선 등 정비 - 162개소, 149백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주차시설 확충 및 주차질서 확립	주차장 특별회계	6,222,239,760	3,623,174,810	2,051,626,800
주거지전용주차장 확대 및 관리		404,215,380	446,959,810	419,437,810
그린주차사업 추진		61,459,950	75,828,000	70,328,520
노외주차장 건설		5,191,709,710	2,200,000,000	689,081,670
부설주차장 관리		17,650,040	19,033,000	18,589,230
불법주정차 지도 단속		224,755,390	284,335,000	278,513,090
주정차 위반 과태료 부과 징수		211,944,960	217,561,000	209,726,460
자동차관련 과태료 체납차량 번호판 영치 활동		18,504,530	30,258,000	23,197,240
주정차관련 시설물 설치 및 보수		91,999,800	150,000,000	149,999,500
선진교통문화 조성		0	78,000,000	73,017,300
화물자동차 밤샘주차단속		0	121,200,000	119,735,980

단위사업 V-4-④

교통유발부담금 부과 및 관리

□ 주요 추진성과

- 교통유발부담금 징수활동 강화 - 부과액 1,096,181,240원
징수액 1,045,602,070원

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교통유발부담금 부과 및 관리	주차장 특별회계	0	19,375,000	17,056,080
교통유발부담금 시설물 조사원 관리		0	14,108,000	13,505,580
교통유발부담금 부과 및 체납관리		0	5,267,000	3,550,500

정책사업목표 V-5

구민 중심의 품격있는 도시인프라 구축

(1) 주요내용

- 대연천 생태하천 복원사업
- 동천초등학교 진입도로 개설
- 남구 대학로일원 보행데크 확장

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 대연천 생태하천 복원사업(%)	(추진실적/추진계획: 교량재가설 1개소)*100	목표	50	70
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	129%
② 동천초등학교 진입도로개설(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
③ 남구 대학로일원 보행데크 확장(%)	손실보상, 실정보고, 공사착공	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자연친화적 하천복원으로 도심지 수변공간을 확보하고 시민 생활환경을 개선을 통한 하천의 효율적인 이용과 유지관리를 도모
- 학생들의 통행로 확보로 주민불편사항을 해소하고 부산항 연계수송 도로 개설로 지역주민 숙원해소
- 대학로 인근 청년 문화활동 장소로 제공되며 안전하고 쾌적한 보행환경 및 도시 미관 개선

□ 목표달성 과정 및 방법

- 안전한 하천방재 및 도심지내 휴식공간 창출을 위한 생태하천 추진
 - 2016. 2월 : 1차공사(교량재가설 1개소) 완료 (대천중 앞)
 - 2016. 6월 : 3차공사(생태하천 263m) 착공 (대연고 주변)
 - 2016.12월 : 2차공사(생태하천 205m) 완료 (대연초 주변)
- 동천초등학교 진입도로 개설
 - 2016. 4월 : 공사착공
 - 2016.12월 : 지장물 철거 및 PC옹벽 등 설치완료
(동천초등학교 진입도로와 석포로 연결 완료)
- 남구 대학로 일원 보행데크 확장 공사
 - 2016.03 : 대연3동 부경대학교 일원 데크(무대) 확장공사 착공
 - 2016.04 : 대연3동 부경대학교 일원 데크(무대) 확장공사 준공
 - 2016.12 : 대연3동 부경대학교 일원 보도정비공사 착공
 - 부경대와 협의 지연으로 공사가 잠시 중단되었으나 현재 공정률 100% 달성

단위사업 V-5-①

건설행정업무 효율성 제고

□ 주요 추진성과

- 사용료 부과 242건 213백만원, 징수 230건 197백만원(92.4%)
- 변상금 부과 317건 85백만원, 징수 254건 64백만원(75.2%)
- 신규 및 갱신 등록 68개 업종, 행정처분 30개 업종, 폐업12개 업종 등
- 하도급신고 등 행정절차 활용 지역업체 하도급 적극 권장
- 389개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 체납관리 등
- 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 11개소
- 지하수이용부담금 부과 1,535건 97백만원, 징수 1,425건 91백만원 (93.8%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
건설행정업무 효율성 제고	일반회계	50,153,210	108,667,000	87,487,900
효율적 재산관리		34,626,870	89,124,000	70,582,030
사유지 보상 및 과년도 사업 정산		3,233,750	6,721,000	4,217,240
하수 관리		12,292,590	12,822,000	12,688,630

단위사업 V-5-②

도시계획업무 내실 운영

□ 주요 추진성과

- 내실있는 도시계획위원회 운영
 - 도시계획위원회 개최 : 3회(도시관리계획 결정(변경) 심의 등 5건)
- 도시관리계획 결정 및 도시계획시설사업 시행
 - 도시관리계획 결정(변경) 및 지형도면 고시 : 대연동 567-16번지 사회복지시설 외 8건
 - 도시계획사업 실시계획(변경)인가 : 대연동 산24-1번지 일원 자동차운전학원 외3건
- 개발행위(토지형질변경)허가 사업장 관리
 - 용당동 473-18번지 제2종근린생활시설 부지조성 외 12건
 - 도시계획시설사업장 안전관리실태 점검 2회(2016.3월, 9월)
 - 경성대학교 건학기념관 건립공사 외 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시계획업무 내실 운영	일반회계	624,200	9,889,000	2,707,800
도시계획업무 추진		624,200	9,889,000	2,707,800

단위사업 V-5-③

도로개설

□ 주요 추진성과

- 부산항연계수송도로 개설 : 공사 중(현공정 75%)
- 대연5동 못골시장~동천고교간 진입도로 개설 : 준공(현공정 100%)
- 우암동 12통 주변 도로개설 : 보상협의중
- 해군아파트 앞 도로개설 : 준공(현공정 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로개설	일반회계	1,195,748,300	3,273,121,330	1,911,410,080
부산항연계수송도로개설		724,275,500	1,175,724,500	356,705,850
대연5동 못골시장~동천고교간 진입도로 개설		471,472,800	97,396,830	97,010,300
우암동 12통 주변 도로개설			1,000,000,000	553,420,210
해군아파트 앞 도로개설			1,000,000,000	904,273,720

단위사업 V-5-④

도로정비

□ 주요 추진성과

- 소규모주민숙원사업 : 30억원 중 27.4억원 지출 (91.3%)
- 원인자부담사업(굴착+맨홀) : 연간 수시 시행
- 관내 노후 하수관로 정비 : 1.5억원 전액 지출 (100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로정비	일반회계	2,713,051,880	3,480,000,000	3,063,392,040
동 소규모주민숙원사업		2,111,777,840	3,000,000,000	2,743,727,170
도로굴착 및 맨홀유지보수		401,308,500	330,000,000	169,664,870
관내 하수시설 정비		0	0	0
문현1동 진남로(인각사~벽화마을) 보도조성		199,965,540	150,000,000	150,000,000

단위사업 V-5-⑤

자연친화형 하천 조성

□ 주요 추진성과

- 하수 준설 : 1.5억원 중 1.49억원 집행 (99%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자연친화형 하천 조성	일반회계	100,000,000	150,000,000	149,820,000
관내 하수시설 준설		100,000,000	150,000,000	149,820,000

단위사업 V-5-⑥

지하수관리 사업

□ 주요 추진성과

- 389개 지하수시설에 대한 부담금 징수, 채납관리 등
- 지하수 보조관측망 자동화시설 관리 : 11개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지하수관리 사업	지하수관리 특별회계	26,271,070	22,672,000	21,395,070
지하수관리 및 지하수이용 부담금의 운용		26,271,070	22,672,000	21,395,070

단위사업 V-5-⑦

기반시설부담금 사업

□ 주요 추진성과

- 현재 기반시설부담금에 관한 법률 폐지되었으며 일관성있는 재원 관리를 위해 기반시설특별회계를 존치하고 있음.

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기반시설부담금 사업	기반시설 특별 회계	0	9,465,000	0
기반시설설치 및 기반시설부담금 의 운용		0	9,465,000	0

(1) 주요내용

- 동 소규모 주민숙원사업
- 도로굴착 및 주민숙원사업
- 문현1동 진남로 보도 조성
- 관내 하수시설 준설

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 동 소규모주민 숙원사업(%)	추진실적/추진계획*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%
② 도로굴착 및 맨홀유지보수(%)	추진실적/추진계획*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%
③ 관내 하수시설 정비(%)	추진실적/추진계획*100	목표	100	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 장기미집행 도시계획 도로개설로 지역주민 숙원 해소
- 각종 민원을 적극적인 대응으로 쾌적한 주민생활 유지
- 노후된 하수시설 점검으로 각종 재난을 사전에 대비

□ 목표달성 과정 및 방법

- 친환경적 도시계획으로 조화로운 도시 조성
 - 장기미집행 도시계획시설 대지 보상시행
 - 내실있는 도시계획위원회 운영
- 집중호우대비 하수시설 확충사업 추진
 - 고지대 우수저류시설 설치
 - 지역내 부족한 하수관거 확충사업 지속 추진
 - 저류시설 상부 주차장(2개소) 및 체육시설(1개소)을 설치하여 지역의 부족한 주차공간 확보 및 지역주민의 여가공간 활용
- 관내 우,오수관로 정비 및 효율적 유지관리
 - 각종 민원을 적극적으로 대응하여 쾌적한 주민생활을 유지하고 불편사항을 해소
 - 노후된 하수시설 년차별 정비사업 시행
 - 분류식 오수관로 설치사업 시행

□ 주요 추진성과

- 친환경적 도시계획으로 쾌적하고 조화로운 도시환경 조성
- 장기미집행 도시계획시설 대지 보상 시행
 - 특별회계 예산 : 1,218백만원(2016년 888백만원)
 - 기 매수완료(8건) 372백만원, 집행잔액 849백만원
 - 매수 실적
 - : 상반기 1건 매수완료(51백만원) 및 하반기 4건 매수완료(140백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 백만원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
장기미집행도시계획시설	도시계획시설 특별회계	179,791,100	1,042,208,900	192,491,250
장기미집행 도시계획시설 대지보상		179,791,100	1,042,208,900	192,491,250

정책사업목표 V-7

주거환경개선 활성화로 주민맞춤형 건축환경 조성

(1) 주요내용

- 위반건축물 정비 및 이행강제금 징수, 고층 건축물 건축·소방 합동점검, 공동주택 안전관리, 안전사고 사전예방
- 도심가로변 미관개선 추진, 녹색 자연도시환경 점검, 재개발 정비사업, 공가 리모델링 정비, 도시미관 저해 폐가 정비, 주거환경정비 및 관리사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 고층 건축물 건축·소방 합동 점검율(%)	(점검건수/대상건수)*100	목표	100%	100%이하
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 재개발 정비사업 활성화(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 공가 리모델링 정비율(%)	(정비건수/대상건수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 고층 건축물 건축 소방 합동 점검
 - 건축물의 안전관리 강화 및 관리주체의 정기적인 자체점검을 통한 안전사고 예방 및 전문성 강화
- 재개발 정비사업 활성화-정비사업 관계자와 간담회 실시(반기별)로 행정지원 강화
- 공가 리모델링 정비
 - 공가를 리모델링하여 대학생,저소득 서민 등에게 반값임대하여 도시안전, 환경 등 도시관리 문제 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 고층 건축물 건축 소방 합동 점검
 - 30층 이상 고층 건축물 및 관할 소방서와 협의에 따른 점검 17개소(공동주택 12, 복합3, 업무2)를 통한 건축물의 안전관리 강화
- 재개발 정비사업 활성화
 - 대연2구역 외 10개소 시공사 간담회 실시1회, 주택재개발 조합장 및 시공사 간담회 실시1회를 통해 정비사업 관계자 행정지원 강화
- 공가 리모델링 정비
 - 공가리모델링 5동 7세대에 대학생이 입주하여 대학생 주거비용 경감

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 고층 건축물 건축 소방 합동 점검
 - 2016년 상반기 고층건축물 등 건축,소방 합동점검결과 제출
- 재개발 정비사업 활성화
 - 대형 건설공사 현장관계자 및 직원과의 간담회 개최 결과보고
 - 주택재개발 조합장 및 시공사 간담회 개최 결과보고
- 공가 리모델링 정비
 - 2016년도 햇살둥지사업 추진 실적 제출

단위사업 V-7-①

도시환경정비

□ 주요 추진성과

- 위반건축물 지도단속 및 행정처분 : 단속79건, 시정완료 29건
- 공동주택안전, 윤리교육 실시 : 안전교육1회, 윤리교육1회
- 재개발정비사업 활성화 : 대연2구역외 10개소 시공사 간담회 실시 1회, 주택재개발 조합장 및 시공사 간담회 실시1회, 대연3.4, 용호3, 우암1.2 정비계획 및 정비구역 변경
- 폐가철거 37동, 공가리모델링 5동 정비완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도시환경정비	일반회계	681,899,950	5,859,230,000	1,034,147,060
무허가건축물 행정처리		220,000	760,000	555,000
건축행정 건실화 추진		6,799,000	23,550,000	21,871,500
공가리모델링 사업(구역내)		121,300,000	36,000,000	17,050,000
공가리모델링 사업(구역외)		121,800,000	52,340,000	52,340,000
공동주택 관리비용 지원사업		843,500	1,425,000	1,138,000
재개발재건축 활성화		2,624,540	2,510,655,000	2,374,690
폐가철거 사업(구역내)		119,996,310	56,000,000	56,000,000
폐가철거 사업(구역외)		179,681,480	208,000,000	207,585,540
우암3 주거환경관리사업		70,780,000	1,891,000,000	79,408,600
우암동 마을지기 사무소 운영사업		57,855,120	73,500,000	69,772,320
정비사업 평가 공모사업		0	100,000,000	50,000,000
노후공동주택 주거안전 지원사업		0	40,000,000	37,613,000
가로구역별 건축물 최고높이 지정운영		0	100,000,000	0
우암동 소막마을 새뜰마을사업		0	486,000,000	169,330,390
문현1 주거환경정비사업		0	280,000,000	269,108,020

단위사업 V-7-②

주거환경 개선사업 추진

□ 주요 추진성과

- 문현2지구 주거환경 개선사업
 - 2016. 9 : 정비구역 및 정비계획 변경 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위:원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
주거환경 개선사업 추진	일반회계	0	1,586,000,000	0
문현2지구 주거환경 개선사업		0	1,586,000,000	0

정책사업목표 V-8

주민을 위한 건축허가 행정구현

(1) 주요내용

- 대연1동사 건립
- 남구청 복합센터(별관) 건립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 대연1동사 공정률(%)	(추진실적/추진계획)*100	목표	100%	100%이하
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 2016.3.9. 대연1동주민센터 건립공사 준공(공정률100%)하여 상반기에 성과달성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 2016.1.11. 대연1동 주민센터 건립공사 중간보고회 개최
- 2016.1.13. 내·외부 디자인 자문(색채, 조명, 마감재료 등) 요청 및 반영
- 2016.3.9. 준공

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 대연1동주민센터(남구 유엔평화로 24) 건축물대장 생성확인

단위사업 V-8-①

청사 건립

□ 주요 추진성과

- 대연1동사 건립 ▷ 2016.3.9.자 대연1동 주민센터 건립공사 준공완료
- 보건소 건립 ▷ 남구 보건소 증축 가능여부 판단을 위한 정밀안전진단 용역 준공완료
- 의회청사 증축 ▷ 2016.12.29. : 기본 및 실시설계 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
청사 건립	일반회계	635,547,480	1,918,579,520	1,712,299,750
공공청사 건립		635,547,480	1,868,579,520	1,694,409,750
보건소 건립			20,000,000	17,890,000
의회청사 증축			30,000,000	0

정책사업목표 V-9

취약계층에 대한 주거안정 지원

(1) 주요내용

- 신속한 주거실태 조사를 통한 주거급여 적기 지원
- 노후불량주택에 대한 집수리사업 시행
- 영구 임대주택 및 기존주택 매입 전세 임대주택 추천

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 주거급여 지원율(%)	(지원건수/대상건수)*100	목표	100%	100%이하
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 저소득층 등 취약계층의 주거비 부담 완화 및 양질의 주거수준 확보

□ 목표달성 과정 및 방법

- 임차가구 : 기준임대료를 상한으로 수급자의 실제임차료를 지원
- 자가가구 : 경중대보수로 구분하여 주택개량 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 매년 확인조사 계획에 따라 주택조사 실시

단위사업 V-9-①

기초생활보장

□ 주요 추진성과

- 주거급여
 - 임차급여 집행액 : 2,701,721,370원
 - 수선유지급여 집행액 : 715,482,000원(146세대)

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
기초생활보장	일반회계	0	6,573,143,000	5,701,721,370
주거급여		0	6,573,143,000	5,701,721,370

(1) 주요내용

- 개별공시지가 결정 및 공시 공정성 확보
- 도로명 주소 생활속 완전 정착 지속 추진
- 지적 및 측량서비스 행정 실천
- 투명한 부동산 거래질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
① 공시지가 조정률 (%)	(조정필지수/총산정필지수)*100	목표	3%이하	3%이하
		실적	2.7%	2.9%
		달성률(%)	100%	100%
② 도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치 (건)	(도로명주소 시설물 설치실적/ 도로명주소 시설물 설치계획)* 100	목표	250건	250건
		실적	271건	285건
		달성률(%)	78%	114%
③ 지적기준점 관리율(%)	(조사실적건수/관리대상건수) *100	목표	100%	100%
		실적	100%	101%
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 공시지가 조정률
 - 정확한 토지특성조사, 인근 지가와와의 균형 유지로 산정지가 대비 검증지가 조정률을 3% 이내로 최소화하여 개별공시지가에 대한 객관성 확보로 구민행복 토지행정 실현
- 도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치
 - 도로명주소 안내시설 일제조사로 285개 도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치하여 목적지 위치를 예측가능하게 하여 도로명주소의 편리성 및 신뢰성 향상
- 지적기준점 관리율
 - 측량의 기준이 되는 지적기준점을 일제조사하여 효율적인 보존·관리로 정확하고 일관성 있는 측량성과를 제공하여 주민의 재산권 보호

□ 목표달성 과정 및 방법

- 공시지가 조정률
 - 개별지에 대한 공부 확인 및 현지조사를 통한 정확한 토지 특성 조사
 - 도면 확인을 통한 인근 지가와와의 균형 유지
 - 감정평가사와의 긴밀한 협의를 통한 조정률 최소화

- 도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치
 - 상·하반기 도로명주소 안내시설물 일제조사를 통해 훼손 및 망실된 시설물 정비와 도로명판등 추가 확충
- 지적기준점 관리율
 - 조사반 편성 운영으로 지적기준점 관리대상에 대해 현장 조사 실시
 - 완전·망실·훼손·신설등 지적기준점 현황 최신화 및 정비

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 공시지가 조정률
 - 토지대장, 지적도, 토지이용계획확인서를 통한 용도지역, 용도지 이용 상황, 도로 접면, 형상 등 토지특성 파악
 - 필지별 현장 확인을 통한 토지특성 재확인 후 지가산정
 - 지가의 주관적 차이, 인근 지가와의 균형유지 등 기술적 보완을 위해 산정필지의 60% 정도를 감정평가사의 검증 실시
- 도로명주소 시설물 정비 및 추가 설치
 - 상·하반기 일제조사팀을 구성하고 훼손·망실된 시설물을 조사 점검 후 수량을 파악하여 정비 및 추가 설치
- 지적기준점 관리율
 - 조사반을 편성 운영하여 부동산종합공부시스템 지적기준점 자료를 기반으로 현장 조사 실시
 - 중복된 지적기준점 조사 결과에 따른 불필요한 기준점 폐기
 - 망실·신설 기준점은 고시 및 현행화

□ 향후 개선사항

- 지적기준점 관리율
 - 공공근로사업 활용을 통한 지적기준점 상시 관리 및 철저한 조사를 통해 정확한 측정 성과 제공 및 지적 행정의 공신력 제고

단위사업 V-10-①

토지공개념업무의 정착

□ 주요 추진성과

- 개별공시지가 47,170필지 산정, 1,405필지 조정
- 개발부담금 3건 48백만원 부과 및 징수
- 토지대장 및 건축물대장 소유권 변동 47,616건 정리
- 생활민원종합 현장상담실 운영 : 연2회 118건 상담
- 지적재조사 사업 추진
 - 문현지구 160필지 43,000㎡ 사업비 38백만원(국비) 완료
 - 대연1지구 141필지 24,000㎡ 사업비 29백만원(국비) 완료
 - 우암1지구 820필지 32,000㎡ 사업비 173백만원(국비 및 구비) 필지 측량 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
토지공개념 업무의 정착	일반회계	235,631,880	615,482,000	490,752,270
공시지가 조사 및 산정		42,070,310	43,157,000	42,935,180
개발이익환수제 운영		3,822,600	9,975,000	9,337,500
지적현장민원실 운영		6,329,370	6,500,000	6,337,490
신속 정확한 지적 민원 처리		2,012,000	4,240,000	4,128,000
디지털 지적행정의 기반 구축		181,397,600	551,610,000	428,014,100

단위사업 V-10-②

부동산 행정관리

□ 주요 추진성과

- 부동산중개사무소 지도 점검 상·하반기 2회 실시
 - 445개소 점검, 8개소 업무 정지, 72개소 현지 시정, 1,650천원 과태료
- 부동산거래 신고제도 정착 추진
 - 부동산 실거래가 11,211건 신고, 1,635건 검인
 - 부동산 거래 부적정 신고 혐의자에 대한 정밀조사: 13회 124건
 - 부동산거래신고건 중 허위, 지연신고에 대한 과태료 부과: 23건 153백만원 부과, 16건 6백만원 징수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
부동산 행정관리	일반회계	1,256,000	2,0330,000	1830000
부동산중개업소 불법 행위 신고 포상금제 운영		0	1,000,000	500000
부동산중개업소 관리 지원		1,256,000	1,330,000	1330000

단위사업 V-10-③

도로명 주소사업의 정착화

□ 주요 추진성과

- 도로명 주소 업무 추진
 - 도로명주소 시설물 정비: 도로명판 208점, 건물번호판 19점
 - 도로노면 도로명주소 표기: 49개소(대로급 2, 로급 30, 길급 17)
 - 도로명주소 자율형건물번호판 설치: 9개소 설치(LED 야간 조명형)
 - 도로명주소 홍보 추진: 교육 연계 84회 6,434명, 물류서비스 (택배사 4개소) 업체 방문 8회 홍보, 소규모 행사 및 다중이용시설 캠페인 11회 실시
 - 상세주소 부여 추진: 302건(직무성과 103% 달성)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명		회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
도로명 주소사업의 정착화		일반회계	67,751,480	105,340,000	105,119,560
	도로명 및 건물번호부여사업		56,252,780	93,840,000	93,731,300
	도로명주소 홍보 추진		11,498,700	11,500,000	11,388,260

전략목표Ⅵ	건강한 지역 공동체 형성으로 다함께 행복한 남구 건설
[소관실국]	보건소

1. 주요성과

- 지역주민 건강증진을 위한 효율적인 예산 운영
- 통합적인 건강증진을 위하여 건강취약계층 발굴 및 방문건강관리 중점활동 등을 통해 자가건강관리 능력 배양, 건강상담을 통한 건강유지 및 개선에 기여
- 감염병 예방관리를 위한 철저한 홍보 및 사전예방 실시로 65세이상 및 영유아 독감접종률 증가, 방역취약지 중심 지속적 방역활동 실시를 위해 방역인력 증원, 차량 및 장비 추가구입 등 체계적 구축 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 백만원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
통합적 건강관리체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성한다	4	4	6	7,979,203,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	38	1	3	34	36	
보건소	38	1	3	34	36	보건행정, 건강증진 가족보건, 예방의약

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분		결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율	
계		8,265,487,570	100.00 %	7,245,712,750	100.00 %	1,019,774,820	14.07%
정 책 사 업		7,979,203,190	96.54 %	6,992,989,650	96.51 %	986,213,540	14.10%
행 정 운 영 경 비		286,284,380	3.46 %	252,723,100	3.49 %	33,561,280	13.28%
	· 인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	· 기 본 경 비	286,284,380	3.46 %	252,723,100	3.49 %	33,561,280	13.28%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표 VI-1

통합적건강관리체계 구축으로 주민이 건강한 생활을 조성한다.

(1) 주요내용

- 건강증진사업 확대: 맞춤형방문건강관리서비스 제공확대, 방문민원 원스톱 건강관리 집중 서비스 실시
- 지역사회중심 금연지원 서비스: 금연구역 확대 지정, 금연거리 조성 및 홍보 강화
- 지역사회중심 정신보건사업 내실화: 맞춤형 정신건강상담 및 정신보건서비스 제공
- 의료사각지대 지원: 노인 인플루엔자 예방접종 홍보강화, 암 검진 독려로 조기검진을 상승
- 감염병예방체계 구축: 결핵환자 접촉자 검진을 강화로 결핵전파 조기차단, 취약지역 방역소독 지속적 실시
- 의료서비스 여건 확충: 건강유지 및 개선을 위한 한방, 물리, 진료실 운영, 재난 발생 대비 사전 장비 구축

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
도말양성 결핵환자 가족검진률(%)	(가족 중 검진실시 인정자 수/도말양성 결핵환자 가족수)*(1명이상 가족검진을 한 도말양성 결핵환자 수/가족검진 대상자가 있는 도말양성 결핵환자 수)*100	목표	94%	95%
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	105%
통합건강증진 방문서비스 제공률(%)	(건강관리서비스 제공량/건강관리 서비스 목표량)*100	목표	0	90%
		실적	0	112
		달성률(%)	0%	124%
독감 예방접종률(%)	(만65세이상 독감접종자 수/만65세이상 인구 수)*100	목표	0	80%
		실적	0	82.2
		달성률(%)	0%	102%
금연구역 지도점검률(%)	(지도점검 건수/지역보건 의료계획 목표 건수)*100	목표	0	2500건
		실적	0	3246
		달성률(%)	0%	129%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 성과지표별 목표대비 실적 초과달성 완료에 따라 다함께 건강한 남구 지역건설에 크게 기여함
- 건강취약계층 자기 건강역량 강화
 - 취약계층 건강문제를 포괄적으로 파악하여 맞춤형 방문건강관리서비스를 제공하여 자가 건강관리 능력 향상 및 건강상태 유지 및 개선

- 인플루엔자 합병증 감소 및 지역사회 유행을 차단
 - 인플루엔자 예방접종을 안전하고 효과적으로 실시하여 인플루엔자로 인한 질병 부담 감소
- 결핵환자 접촉자 검진을 통해 결핵 및 잠복결핵 감염자를 조기 발견·치료함으로써 결핵전파를 차단함
- 금연구역의 지도·점검을 통해 금연구역을 확대 정착시켜 금연환경 조성을 위한 기반 구축에 기여함으로써 흡연을 감소에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

- 보건소 내외 연계하여 건강 취약계층 발굴
 - 원스톱 건강관리서비스, 3for1 사업 등을 통해 다양한 방법으로 건강 취약계층 발굴
- 다양한 형태의 방문건강관리서비스 제공
 - 취약계층 대상으로 가정방문, 전화 및 내소상담, 경로당 방문보건교육 등의 다양한 형태의 방문건강관리서비스를 활발히 제공함으로써 목표 대비 높은 성과를 달성
- 결핵환자 발생 시 가족접촉자 검진 유선 안내
- 접촉자검진 미실시자는 SMS 및 유선을 통해 검진 독려
 - 건강취약계층을 중심으로 건강 소외지역 주민들의 건강 상담 및 검진 독려
 - 감염병관리에방을 위하여 지역주민들의 독감예방접종을 제고를 위해 안내문 발송 등 접종 독려(65세이상, 영유아, 기초수급자, 장애인 등)
- 신규 민간위탁의료기관 계약체결
 - 기간 : 2016. 7. 1. ~ 7. 29.
 - 대상 : 2015년 인플루엔자 미체결 기관중 참여 희망 의료기관
- 백신수급관리(소요량 파악)
 - 인구수, 사업목표 및 예산을 고려하여 사업 목표량 설정
 - 보건소 및 위탁의료기관의 백신 수요량 취합 및 사업량 확정
- 비용상환
 - 의료기관 : 접종 후 전자시스템을 통해 비용상환 신청
 - 도매상 : 보건소 및 의료기관에서 백신 수령 후 백신 대금 지급
 - 보건소 : 예방접종비용 상환 심사, 심사결과 통보, 예방접종비용 지급

단위사업 VII-1-①

지역사회중심 금연지원 서비스

□ 주요 추진성과

○ 지역사회 금연서비스 사업

- 남구조례 개정으로 금연구역 추가 지정 및 구역내 금연거리 조성, 조형물 설치 등 지속적 홍보 및 민관협동 금연 캠페인 실시 등 깨끗하고 건강한 환경조성을 위하여 사업 적극 추진
- 건강환경 조성(금연구역 지정) : 이기대공원, 평화공원, 부경대 일원

○ 금연구역 관리사업

- 지정된 금연구역내 지도 단속 강화, 지속적으로 전개함으로써 간접흡연 피해주민들의 민원 감소, 흡연을 감소에 기여
- 공중이용시설 금연구역 모니터링 : 2,578건
- 금연구역 흡연위반자 단속 및 과태료 부과 : 339명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역사회중심 금연지원 서비스	일반회계	210,830,140	311,384,000	306,332,410
지역사회 금연서비스 사업		200,480,140	247,868,000	247,868,000
금연구역 관리사업		10,350,000	63,516,000	58,464,410

단위사업 VII-1-②

지역사회 정신보건사업 내실화

□ 주요 추진성과

○ 자살예방 및 지역정신보건사업

- 지역 주민들을 대상으로 정신건강강좌, 스트레스 관리프로그램, 정신건강상담 등 맞춤형 정신보건서비스를 제공함

○ 정신보건사업 운영

- 정신보건에 관한 자문 및 중요사항에 대한 심의와 심사를 위한 정신보건심의위원회 및 정신보건심판위원회를 운영함

○ 치매예방관리사업

- 치매예방을 위하여 적극적으로 사전 치매조기 검진강화, 치매 선별 검진 실시 등 예방관리 및 적극적으로 치료에 힘씀.

○ 사회복지시설 운영

- 관내 사회복지시설 운영에 대한 지원을 함으로써 정신질환자들의 자립생활 능력 강화를 통해 사회 적응 및 사회복지 촉진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
지역사회 정신보건사업 내실화	일반회계	518,873,010	587,453,000	584,572,870
자살예방 및 지역정신보건 사업		280,800,000	286,651,000	286,496,160
정신보건사업 운영		725,000	1,500,000	475,000
치매예방관리 사업		160,005,580	204,526,000	204,499,080
사회복귀시설운영		77,342,430	94,776,000	93,102,630

단위사업 VI-1-③

의료사각지대 지원

□ 주요 추진성과

○ 난임부부 지원사업

- 난임부부의 행복한 가정을 영위케하고 저출산 극복
- 난임부부 시술비지원 : 389건(체외:289건, 인공:100건)

○ 에이즈 및 성병 예방사업

- 에이즈 관련 본인부담금의 진료비를 지원하여 건강관리 실시

○ 영유아 사전 예방적 건강관리

- 신생아의 선천성 장애 조기검진과 미숙아 등의 의료비를 지원하여 장애를 예방하고 정상성장 발달 도모
- 신생아 청각 선별검사 지원 : 348명
- 미숙아·선천성이상아 등록 및 의료비 지원 : 111명
- 선천성대사이상질환 검사비 지원 : 1,371명

○ 암 조기 검진 및 암 환자 관리사업

- 방문민원 및 의료취약계층을 중심으로 적극적으로 암 검진 독려를 통한 검진률 향상
- 국가암 조기검진 수검자 : 12,698명
- 성인·소아 암 의료비 지원 : 456명 256,285천원

○ 희귀난치성질환자 의료비지원사업

- 희귀난치성질환자 의료비 전액 국민건강보험공단 예탁 : 497,360천원
- 희귀난치성질환자(대상질환 134종) 등록 현황(2016.10.31.기준)

○ 산모신생아 건강관리 지원사업

- 출산가정에 건강관리사를 파견하여 산모의 산후회복과 신생아의 양육을 지원하고, 출산가정의 경제적 부담 경감
- 산모·신생아 건강관리 서비스 지원(건강관리사 파견) : 297명

○ 한센인피해자 생활지원 및 한센병 환자관리 사업

- 한센인 대상자에게 생계비 및 피해자 위로지원금을 지급하여 한센인의 생활안정을 도모

○ 장기 및 인체조직 기증사업

- 시비보조 100만원 지원사업으로 장기 및 인체조직 기증에 대한 홍보 등을 통하여 기증 인식개선 및 구민 보건 증대 ▷ 2016년 기증자 신청수 : 6명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료사각지대 지원	일반회계	1,802,335,160	2,220,338,000	2,198,019,140
난임부부 지원사업		459,131,730	618,254,000	618,215,940
에이즈 및 성병 예방사업 운영		7,650,000	9,000,000	8,945,000
에이즈, 성병 예방사업		38,800,000	41,800,000	41,800,000
영유아 사전 예방적 건강관리		154,596,000	326,668,000	309,919,920
암 조기 검진사업		172,401,330	110,158,000	110,121,110
암 환자 관리사업		381,636,100	383,364,000	383,364,000
희귀난치성질환자 의료비지원사업		400,000,000	450,000,000	450,000,000
산모신생아 건강관리 지원사업		171,520,000	181,300,000	181,300,000
한센인피해자 생활지원사업		15,600,000	66,000,000	66,000,000
장기 및 인체조직 기증사업		1,000,000	1,000,000	1,000,000
한센병환자관리 지원사업		0	32,794,000	27,353,170

단위사업 VI-1-④

감염병 예방체계 구축

□ 주요 추진성과

○ 국가필수예방접종 사업

- 국가예방접종비용 국가지원 확대 및 접종대상자 관리로 완전 접종률 향상에 기여
- 어린이 예방접종 : 국가필수 예방접종 15종 및 어린이 인플루엔자 접종비 지원
 - ▶ 지원 백신(15종) : BCG(피내용), B형간염, DTaP, IPV, 수두, MMR, 일본뇌염(사백신), 일본뇌염(생백신), Td, DTaP-IPV, Tdap, Hib, 폐렴구균, A형간염, HPV
- 성인 예방접종(만65세 이상 노인)
 - ▷ 인플루엔자 예방접종 비용(민간병의원 접종비 및 보건소 백신비)
 - ▷ 폐렴 예방접종 보건소 백신비
- B형간염 주산기감염
 - ▷ B형간염 표면항원(HBsAg) 양성 또는 B형간염 e항원(HBeAg)양성산모로부터 출생한 영유아에게 면역글로불린 및 B형간염 예방접종, 항원·항체 검사비

○ 예방접종 등록센터 운영

- 예방접종 및 전산등록을 통한 접종 누락 방지 및 지속적 관리를 통해 효율성을 극대화 함

○ 예방접종 간호요원 관리 및 운영

- 65세이상 독감예방접종 홍보 강화에 따른 당초 목표대비 독감 접종률 초과 달성 : 접종자수(39,397명, 71%)

○ 방역소독사업 추진

- 방역기동반 편성(1개반 8명) 운영하여 취약지 방역소독, 정화조 모기유충 조사, 정화조 모기유충 발견 및 구제 활동 강화.
- 방역차량 및 차량동력분무기 추가구입으로 방역소독 작업 효율성과 기동성 향상
- 지카바이러스 매개 가능성이 있는 흰줄숲 모기는 대부분 수풀 및 산 등에 서식함으로 등산로 입구 및 공원에 해충기피제 자동분사기를 설치하여 주민들에게 흰줄숲모기 및 해충의 접근을 차단하여 감염병 사전 예방 철저

○ 국가결핵예방사업

- 결핵치료 및 요관찰자 신규등록관리 : 36명
- 결핵검진 : 흉부엑스선 19,829건 / 객담검사 819건
- 결핵바로알기 캠페인 · 교육 · 간담회 : 17회
- 소집단 결핵관리
 - ▷ 중 · 고등학교 학생 등 이동검진 실시 : 10,133명
 - ▷ 결핵환자 발생에 따른 접촉자 검진 : 14회 533명
 - ▷ 잠복결핵감염치료 신규등록관리 : 16명
- 민간의료기관 결핵환자 지원사업
 - ▷ 의료기관 결핵환자 접촉자 검진비 지원 : 13건
 - ▷ 입원명령 결핵환자 의료비 및 약제비 지원 : 9 건

○ 감염병 예방사업 추진

- 손씻기 및 보건 위생 교육 : 학교, 어린이집, 사회복지시설 등
- 질병모니터링교육 실시 : 102개소(의료기관, 학교, 급식소 등)
- 오염지역 입국자 추적조사 : 15명 추적완료
- 하절기 및 생물테러 비상근무 실시 : 평일(20:00까지), 공휴일(18:00까지)
- HIV/AIDS(후천성면역결핍증)감염인 관리
- 감염병 예방관리를 위한 구급차 구입
- 감염병 발생시 적극 대응을 위한 감염병 장비 구축
(응급에어텐트, 적외선열측정기, 백신냉장고, 기타 장비 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
감염병 예방체계 구축	일반회계	3,000,251,470	3,246,790,000	3,184,215,330
국가필수 예방접종사업		2,565,107,900	2,741,576,000	2,741,574,610
예방접종 등록센터 운영		20,906,930	22,202,000	20,174,800
예방접종 간호요원 관리 및 운영		81,508,670	109,401,000	89,486,210
방역소독사업 추진		200,625,240	226,229,000	225,902,610
국가결핵예방사업		91,553,470	74,382,000	74,083,100
감염병 예방사업 추진		40,549,260	73,000,000	32,994,000

□ 주요 추진성과

○ 한방실, 물리치료실, 검사실운영

- 질병예방관리를 위한 각종 검사 실시, 물리치료, 한방치료 등으로 건강유지 및 개선등에 기여

○ 영상의학실 운영

- 결핵 진단을 위한 방사선 발생장치와 의료영상정보처리시스템의 안정적인 운영으로 최상의 영상을 유지하여 정확한 결핵 진단에 기여

○ 진료실 운영

- 환자진료, 만성 질환자 상담 및 원스톱서비스 연계하여 지속적인 건강관리와 진단서, 보건증, 운전면허적성검사 등 제증명 발급으로 민원의 건강관리 및 편의 제공에 기여
- 건강검진 관리 : 결과 유소견자 341명 건강상담 및 지역자원 연계

○ 보건소 시설관리

- 청사 시설관리 전문대행업체 선정 월 정기 점검 실시 등 안전관리 확행
- 청사 옥상 방수공사 실시하여 사전 누수우려 차단 등으로 시설관리 철저

○ 지역단위 DMAT 운영

- 의료구급 장비 구입으로 재난발생시 즉각 대응 태세 확립

○ 응급처치 교육장비 지원사업

- 응급처치 교육용 장비 구입 : 5,600천원
(실습용마네킨 8세트, 실습용 자동제세동기 8세트)
- 직원 및 일반인 대상 응급처치교육을 실시함으로써 안전의식 고취, 응급상황에서 국민의 생명과 건강보호에 기여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위 : 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
의료서비스 여건 확충	일반회계	221,811,840	356,206,000	322,514,930
한방실 운영		36,830,740	39,808,000	39,135,490
물리치료실 운영		3,618,800	3,024,000	2,606,400
영상의학실 운영		8,062,000	37,152,000	8,362,000
진료실 운영		21,103,860	57,519,000	54,843,060
검사실 운영		62,543,480	87,595,000	86,767,960
보건소 시설 관리		88,152,960	124,008,000	123,700,020
지역단위 DMAT 운영		1,500,000	1,500,000	1,500,000
응급처치 교육장비 지원사업		0	5,600,000	5,600,000

전략목표Ⅶ	맞춤형 독서교육문화 지원으로 생활 속 도서관 구현
[소관실국]	도서관

1. 주요성과

- 지역주민들의 다양한 지적 욕구에 부응하는 맞춤형 독서교육 프로그램 지원으로 자기계발 및 건전한 여가선용의 기회제공
- 소외계층 및 특수환경 이용자를 위한 찾아가는 독서교육프로그램 운영으로 문화적 소외감 해소
- 도서관 장서의 체계적 확보를 통해 주민 만족도 높은 양질의 자료 제공

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성 과 지 표 수	달 성 지 표 수	단 위 사업 수	결 산액
공공도서관의 내실있는 운영으로 독서문화 확산	4	4	3	888,344,540

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계(팀)단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
도서관	19	0	1	18	19	서무, 열람, 사서

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결 산 액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감율
계	1,032,761,100	100.00%	662,429,740	100.00%	370,331,360	55.91%
정 책 사 업	888,344,540	86.02%	535,037,380	80.77%	353,307,160	66.03%
행 정 운 영 경 비	144,416,560	13.98%	127,392,360	19.23%	17,024,200	13.36%
인 력 운 영 비	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
기 본 경 비	144,416,560	13.98%	127,392,360	19.23%	17,024,200	13.36%
재 무 활 동	0	0.00%	0	0.00%	0	0.00%

(1) 주요내용

- ☐ 교육 문화센터 역할 강화
- ☐ 독서진흥 사업 추진
- ☐ 자료확충 및 학교도서관 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
연령별 맞춤형 평생학습 강좌 개최율(%)	(운영 강좌 수 /운영 목표 강좌 수)×100	목표	45	48
		실적	45	48
		달성률(%)	100%	100%
지식정보취약계층 등 찾아 가는 독서교육 개최율(%)	(운영 강좌 수 /운영 목표 강좌 수)×100	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%
관내 작은도서관, 교육 기관 도서관지원(%)	(도서관 지원 권수 /도서관 지원 목표 권수)×100	목표	5,600	7,000
		실적	5,950	8,824
		달성률(%)	106%	126%
주민 1인당 자료 확보 수 (권)	도서관 장서 수/ 남구 인구 수	목표	0.68	0.75
		실적	0.71	0.77
		달성률(%)	104%	103%

(3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- ☐ 평생교육으로 지식문화사회 여건 조성
- ☐ 소통과 공감으로 독서문화서비스 추진
- ☐ 자료의 질적 내실화 및 미래지향적 인프라 확충
- ☐ 유비쿼터스 시대의 웹기반 열린 정보서비스 환경 제고
- ☐ 지역사회 독서인프라 네트워크 구축

☐ 목표달성 과정 및 방법

- ☐ 생애주기별 평생학습프로그램 운영
- ☐ 가족이 함께 이용하는 열린 도서관 운영
- ☐ 인문정신 고양을 통한 시민의식 함양
- ☐ 참여하고 체험하는 독서문화 행사개최
- ☐ 지식정보취약계층 찾아가는 독서문화서비스 운영
- ☐ 도서 및 특성화 자료 확충, 비도서 구입 및 기증도서 수집
- ☐ 멀티미디어관 운영 내실화 및 도서관리서버 교체 등 시스템 안정화
- ☐ 남구 스마트도서관 개관, 모바일홈페이지 및 온라인 도서회원가입 서비스 구축
- ☐ 작은도서관 맞춤형 서비스 제공, 학교도서관·어린이집 지원, 작가초청 강연회 개최 등

□ 향후 개선사항

- 생애주기에 맞는 자기주도적 평생학습프로그램 운영으로 누구나 참여할 수 있는 독서교육문화 프로그램 확대 운영
- 지식정보 환경변화에 따른 이용자 요구의 다변화에 능동적으로 대처하고 주민의 독서역량을 강화하기 위한 자료를 적극적으로 확보하여 지역사회정보자료 인프라 구축
- 다방면의 지속적인 도서관 홍보를 통해 도서관 이용자 증대 및 주민 독서력 향상 유도

단위사업 VII-1-①

교육 문화센터 역할 강화

□ 주요 추진성과

- 생애주기별 평생학습 프로그램 운영
 - 영유아, 어린이, 청소년, 성인, 어르신 대상 및 야간강좌 운영
- 가족이 함께 이용하는 열린도서관 운영
 - 영화상영, 인형극 공연, 창의영재체험교실, 어린이경제교실 등
- 인문정신 고양을 통한 시민의식 함양
 - 인문학 강좌, 북토크, 계층별 독서동아리 운영
- 지식정보 취약계층 찾아가는 독서문화서비스 운영
 - 장애인 도서택배 서비스, 시설방문 독서교육
 - 찾아가는 도서관 강좌
 - 다문화 지역민을 위한 학교연계 독서증진프로그램 운영
 - 병영 및 직장문고 운영, 구직원 도서대출서비스 등

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
교육 문화센터 역할 강화	일반회계	35,849,450	33,850,000	33,797,000
교양강좌 운영		13,919,450	15,990,000	15,987,050
방학프로그램 운영		4,060,000	4,260,000	4,259,950
문화학교		6,000,000	5,000,000	5,000,000
스토리텔링 운영		1,150,000	1,450,000	1,400,000
다문화 프로그램 지원		10,720,000	7,150,000	7,150,000

단위사업 VII-1-②

독서진흥 사업 추진

□ 주요 추진성과

- 소통과 공감의 독서문화서비스 추진
 - 도서관 주간 및 독서의 달 행사 : 24개 행사 4,660명
 - 원북도서 선정 및 독서릴레이 : 25팀 298명
 - 길 위의 인문학 : 인문특강 3회, 탐방 2회 188명
- 유비쿼터스 시대의 웹기반 열린 정보서비스 환경 제고
 - 인터넷회선 업그레이드로 속도 개선
 - 도서관리 서버 및 백업소프트웨어 교체로 시스템 안정화

- 내 손안의 도서관 『모바일 홈페이지』 구축
- 『온라인 도서회원가입 서비스』 구축
- 자동도서대출반납기 설치, 자료실 서가 교체
- 『스마트도서관 시스템』 구축 : 365일 24시간 도서대출 가능
- 쾌적한 도서관 조성
 - CCTV 9대 교체, 3대 신설
 - 옥외 시수관 교체, 옥상 방수공사, 소방시설 보수공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
독서진흥 사업 추진	일반회계	323,318,330	644,509,000	631,589,540
도서관 주간 행사		1,880,650	1,970,000	1,828,900
독서의 달 행사		2,263,800	3,770,000	3,712,110
길 위의 인문학		2,983,310	3,000,000	2,972,500
자료실 운영		32,762,500	76,960,000	76,384,370
야간개관시간 연장		72,965,100	84,740,000	84,709,210
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장사업		24,773,950	24,620,000	24,590,600
전산장비 유지보수		20,453,590	26,910,000	24,049,520
전산용품 등 구입		45,624,250	195,114,000	186,946,360
쾌적한 도서관 조성		119,611,180	227,425,000	226,395,970

단위사업 VIII-1-③

자료확충 및 학교도서관 지원

□ 주요 추진성과

- 도서 구입 ▷ 신간 도서 : 16,987권
 - 특성화 자료 확충 : 영어·청소년·다문화 도서, 오디오북, 대활자본 등
- 비도서 구입 : DVD 371점
- 기증도서 수집 ▷ 도서기증 1,630권, 비도서기증 14점, 재기증 및 도서 교환전 운영
- 학교도서관 지원
 - 도서대출 4개교 2,050권, 독서회 1개교 8회
 - 채사장 작가 초청 강연회 : 293명 참여
- 작은도서관 맞춤형 서비스 제공
 - 작은도서관 자료대출 : 9회 2,142권
 - 삼지도서관 활동가 연수 71명, 독서회 65명
 - 도서기증 : 3개소 1,232권
- 어린이집 지원 : 영유아 책나누미 서비스 17개소 3,400권

□ 관련 예산사업 결산현황

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
자료확충 및 학교도서관 지원	일반회계	175,869,600	223,015,000	222,958,000
도서 구입(자체)		103,650,900	155,630,000	155,630,000
도서 구입(보조)		56,000,000	50,000,000	50,000,000
비도서 구입		4,746,800	5,000,000	4,997,600
학교도서관 및 작은도서관 지원		11,471,900	12,385,000	12,330,400

전략목표Ⅷ	공공체육시설 및 관광시설 활성화
[소관실국]	시설관리사업소

1. 주요성과

공공체육시설(국민체육센터, 백운포체육공원) 안정된 운영 및 남구관광 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위 : 개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
관광시설 관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화	1	1	1	301,018,100
경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화	2	0	2	3,215,027,120
생활체육 활성화	1	1	1	337,774,560

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계 단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	10	0	1	9	11	
시설관리사업소	10	0	1	9	11	시설팀

3. 결산현황

(단위 : 원)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감율
계	3,914,410,790	100.00 %	3,745,223,510	100.00 %	169,187,280	4.52%
정책사업	3,853,819,780	98.45 %	3,190,050,000	85.18 %	663,769,780	20.81%
행정운영경비	57,748,860	1.48 %	54,591,430	1.46 %	3,157,430	5.78%
인력운영비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기본경비	57,748,860	1.48 %	54,591,430	1.46 %	3,157,430	5.78%
재무활동	2,842,150	0.07 %	500,582,080	13.36 %	△497,739,930	△99.43%

정책사업목표 Ⅷ-1

관광시설관리 및 운영을 통한 지역관광 활성화

(1) 주요내용

- ☐ 오륙도 스카이워크, 해파랑길 관광안내소 운영

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측정 산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
관광시설 운영 활성화(%)	(현년 방문자수/전년 방문자수) * 100	목표	102	103
		실적	146	108.2
		달성률(%)	146%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 복합형 관광안내를 통한 관광편의 및 최상의 안내서비스 제공
- ☐ 스카이워크, 오륙도, 이기대 갈맷길을 연계한 관광인프라 확대
- ☐ 관광시설 관리·운영의 효율성 제고 및 우리 구 관광명소 홍보

단위사업 Ⅷ-1-①

관광자원의 개발

☐ 주요 추진성과

- 오륙도 관광시설물 유지 관리
 - 바닥 유리보호필름 교체 : 5회 3,871천원
 - 가로등주 도색 : 11본 4,400천원
 - 스카이워크 도색 및 청소(난간 및 철재빔, 유리 청소) : 10,850천원
 - 출입문 수리 : 2,459천원
 - 망원경 수리(4대) : 1,500천원
- 2016년 관광시설 방문자 수 : 1,721,771명
 - 전년대비 108.2% 달성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
관광자원의 개발	일반회계	219,158,500	321,968,000	301,018,100
동해안탐방로 종합안내소 운영		128,226,980	214,200,000	204,217,460
오륙도 스카이워크 운영		90,931,520	107,768,000	96,800,640

정책사업목표 Ⅷ-2

경영혁신을 통한 공공체육시설 관리 전문화

(1) 주요내용

☐ 남구국민체육센터 프로그램 운영 및 백운포체육공원 시설대여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'15년 달성성과	'16년 달성성과
남구국민체육센터 활성화(%)	(현년 분기별 수입 누계/전년 수입) * 100	목표	103	104
		실적	101	98.4
		달성률(%)	98%	98%
백운포체육공원 활성화(%)	(현년 분기별 임대수입 누계/전년 임대수입)*100	목표	120	121
		실적	109	91.9
		달성률(%)	90%	92%

(3) 성과분석

☐ 내실있는 프로그램 운영으로 회원수 증가 및 매출액(수입) 증대

☐ 구민 체력증진 및 생활체육 활성화에 기여

단위사업 Ⅷ-2-①

공공체육시설 활성화

☐ 주요 추진성과

- 프로그램 신규 6개반 신설, 205개 프로그램
- 회원주도형 프로그램 평가 : 2회(5월, 11월), 205개 프로그램
- 회원등록·대관, 운동장대여 스마트폰 상용 모바일 앱 운영
- 센터 부설주차장 주차관제시스템 설치 및 유료 운영(6월)
- 수영장 수질개선을 위한 물 전면교체(4월,9월), 수증청소기 2대 교체
- 사회적 약자 배려시설 확충 : 샤워장 등 반자동문 설치(9월)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
공공체육시설 활성화	공공체육시설 특별회계	2,778,136,490	3,365,393,000	3,047,255,510
국민체육센터 운영관리		2,676,426,330	3,126,035,000	2,887,640,290
백운포체육공원 운영관리		101,710,160	209,358,000	136,881,220
국민체육센터 장애인편의시설 확충		0	30,000,000	22,734,000

□ 주요 추진성과

- 운동처방, 개인맞춤형 체력교실 운영 : 3개 기수 총 169명
- 무상 체력측정 및 개인별 맞춤형 운동처방 : 3,048명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
국민체육센터 프로그램 운영	공공체육시설 특별회계	192,755,010	170,440,000	167,771,610
국민체력100사업		192,755,010	170,440,000	167,771,610

정책사업 목표 Ⅷ-3

생활체육 활성화

(1) 주요내용

- ☐ 백운포체육공원 내 테니스장 이전 조성

(2) 성과지표 달성현황

성 과 지 표(단위)	측 정 산 식(방법)	목 표 대 비 달 성 률	'15년 달 성 성 과	'16년 달 성 성 과
백운포 체육공원 내 테니스장 이전 조성(%)	테니스장 이전 준공 여부	목 표	0	100
		실 적	0	100
		달 성 률(%)	0	100%

(3) 성과분석

- ☐ 남구 실내빙상장 건립에 따른 테니스장 대체구장 조성 및 생활체육 활성화

단위사업 Ⅷ-3-①

체육시설 유지 및 관리

☐ 주요 추진성과

- 백운포 체육공원 테니스장 이전 조성 공사 준공(2016.12.19.)
- 클레이코트 8면, 관리동 2동, 백보드 1면, 조명탑 7본 설치

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'15결산	'16예산	'16결산
체육시설 유지 및 관리	일반회계	0	342,000,000	337,774,560
생활체육시설 확충		0	342,000,000	337,774,560