

2019 회계연도

결 산 서 (I)

목 차

제 1 권

I. 결산개요	1
제1장. 자치단체 일반현황	3
제2장. 회계현황	4
제3장. 세입세출결산 요약·분석	5
제4장. 기금결산 요약	16
제5장. 재무제표 요약·분석	18
II. 세입·세출 결산	23
제1장. 세입·세출결산 총괄 설명	25
(1) 세입결산총괄	32
(2) 세출결산총괄	36
(3) 결산상 세입·세출 처리상황	39
(4) 순세계잉여금 발생내역	41

제2장. 일반회계 세입·세출결산	43
가. 세입결산	45
○ 시의회사무처	49
○ 감사위원회	53
○ 시민행복소통본부	57
○ 기획관	63
○ 재정관	73
○ 시민안전실	81
○ 도시계획실	91
○ 도시균형재생국	103
○ 건축주택국	109
○ 문화체육국	117
○ 복지건강국	133
○ 여성가족국	145
○ 행정자치국	157
○ 교통국	167

○ 민생노동정책관	177
○ 일자리경제실	183
○ 미래산업국	193
○ 성장전략국	207
○ 관광마이스산업국	213
○ 환경정책실	221
○ 물정책국	237
○ 해양수산물류국	243
○ 신공항추진본부	259
○ 소방재난본부	263
○ 인재개발원	279
○ 보건환경연구원	283
○ 농업기술센터	287
○ 건설본부	291
○ 낙동강관리본부	295

나. 세출결산

○ 시의회사무처	315
○ 감사위원회	319
○ 시민행복소통본부	325

○ 기획관	331
○ 재정관	347
○ 시민안전실	357
○ 도시계획실	369
○ 도시균형재생국	387
○ 건축주택국	395
○ 문화체육국	403
○ 복지건강국	435
○ 여성가족국	463
○ 행정자치국	491
○ 교통국	509
○ 민생노동정책관	521
○ 일자리경제실	531
○ 미래산업국	547
○ 성장전략국	575
○ 관광마이스산업국	587
○ 환경정책실	603
○ 물정책국	625
○ 해양수산물류국	633
○ 신공항추진본부	661

○ 소방재난본부	665
○ 인재개발원	669
○ 보건환경연구원	673
○ 농업기술센터	679
○ 건설본부	685
○ 낙동강관리본부	689

제3장. 기타특별회계 세입·세출결산 695

○ 집단에너지공급사업특별회계	697
○ 경륜사업특별회계	705
○ 의료급여기금특별회계	713
○ 교통사업특별회계	723
○ 광역교통시설특별회계	739
○ 공영차고지조성사업특별회계	749
○ 도시철도사업특별회계	757
○ 장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계	767
○ 유료도로특별회계	775
○ 항만배후도로건설사업특별회계	783
○ 원자력발전지역개발특별회계	791
○ 재정비축진특별회계	803

○ 기반시설부담구역특별회계	811
○ 화력발전지역개발특별회계	819
○ 소방사업특별회계	827
○ 학교용지부담금특별회계	881

제4장. 예산의 이용·전용·이체사용 889

가. 예산이용	891
나. 예산전용	892
다. 예산이체	900

제5장. 예비비 지출 983

제6장. 채무부담행위 993

제 2 권

III. 기금결산 997

제1장. 기금결산 총괄설명 1001

- (1) 기금 조성 총괄 1003
- (2) 기금 조성 세부명세서 1005
- (3) 기금운용명세서 1008

제2장. 기금별 수입·지출결산 1011

- 1. 수입결산 1013
- 2. 지출결산 1038

제3장. 기금운용계획변경내용 설명서 1081

제4장. 성인지 기금 결산서 1101

IV. 재무제표 1117

제1장. 재무제표 총괄설명 1121

제2장. 재무제표 1131

- 1. 재정상태표 1133
- 2. 재정운영표 1139
- 3. 순자산변동표 1145

제3장. 재무제표에 대한 주석 1147

- 1. 주요 회계정책 1149
- 2. 재정자금의 세부내역 1159
- 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역 1160
- 4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역 1161
- 5. 장·단기대여금의 세부내역 1162
- 6. 재고자산의 세부내역 1163
- 7. 기타유동자산의 세부내역 1163
- 8. 장기투자증권 1165
- 9. 기타투자자산의 세부내역 1166
- 10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역 1167
- 11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역 1168
- 12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역 1168
- 13. 보증금의 세부내역 1169

14. 무형자산의 세부내역	1170
15. 기타비유동자산의 세부내역	1170
16. 단기차입금의 세부내역	1170
17. 기타유동부채의 세부내역	1171
18. 장기차입금의 세부내역	1172
19. 지방채증권의 세부내역	1173
20. 퇴직급여충당부채의 세부내역	1175
21. 기타비유동부채의 세부내역	1175
22. 순자산의 세부내역	1176
23. 내부거래의 내역	1177
24. 금융리스(완공후 BTL 포함)	1179
25. 우발부채 등	1180
26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산	1181
27. 세입세출외보관현금의 내역	1181
28. BTO 계약의 내역	1182
29. 미완공 BTL 계약의 내역	1182
30. 지방공기업특별회계 원가정보	1183
제4장. 필수보충정보	1185
1. 예산결산요약표	1187
2. 성질별 재정운영표	1192

3. 관리책임자산명세서	1198
4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서	1200
5. 재정운영표	1202

제5장. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서	1307
2. 주민편의시설명세서	1308
3. 사회기반시설명세서	1309
4. 감가상각명세서	1310
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	1312

제6장. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서	1319
2. 채무관리보고서	1327

V. 성과보고서

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 ...

제2장 전략목표별 성과보고

I . 결 산 개 요

제1장

자치단체 일반현황

1 기본현황

(단위: 개/명)

구 분	면적	시·군·구	읍·면·동				전년도인구수(2018)		현년도인구수(2019)	
			행정동	법정동	통	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	769.89 km ²	16	206	187	4,613	27,616	1,480,468	3,441,453	1,497,908	3,413,841

2 행정조직

(단위: 개소/명)

구 분	실	본부	국	합의제기관	과·단·담당관	사업소	기타	공무원수
행정조직	5	2	12	1	99	24	17	8,144

제2장

회계현황

■ 현황

부산광역시의 회계는 지방재정법에 따라 일반회계, 기타특별회계, 지방공기업특별회계 및 기금으로 구분되어 운영되고 있으며, 구체적으로는 일반회계 1개, 기타특별회계 15개, 지방공기업특별회계 2개 및 기금 18개가 설치되어 운영되고 있고, 그 내역은 다음과 같습니다.



제3장

세입세출결산 요약·분석

1 세입세출결산 요약

우리시의 2019회계연도 총세입은 13조 1,649억원, 총세출은 12조 2,790억원이며, 결산상 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 8,859억원입니다.

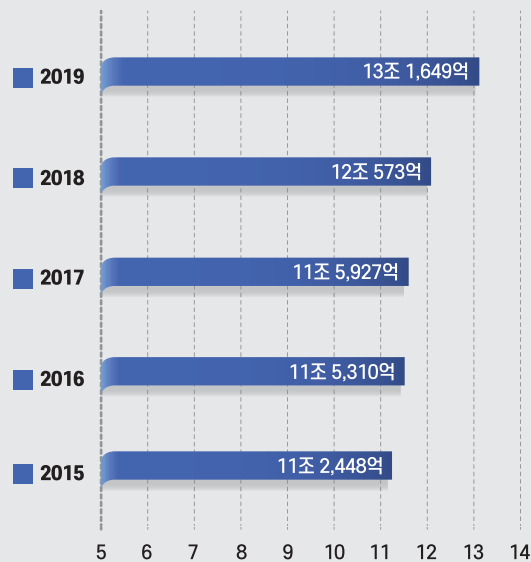
(단위: 원)



* 회계별 총계금액임

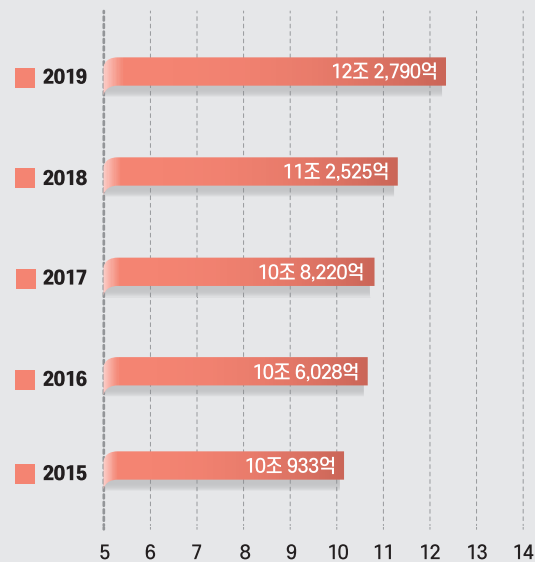
최근 5년간 세입·세출 결산 현황

세입 (A)



5년 평균 증가율 4.0 %

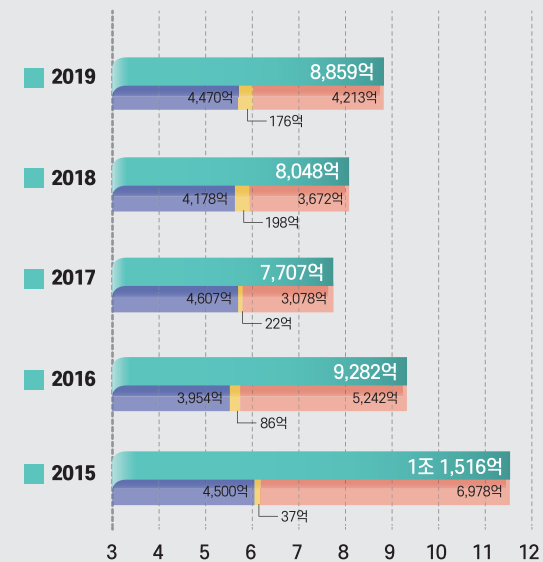
세출 (B)



5년 평균 증가율 5.0 %

결산상 잉여금 (A-B)

(단위: 원)



5년 평균 증가율 △6.3 %

이월금 + 보조금실제반납금 + 순세계잉여금

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

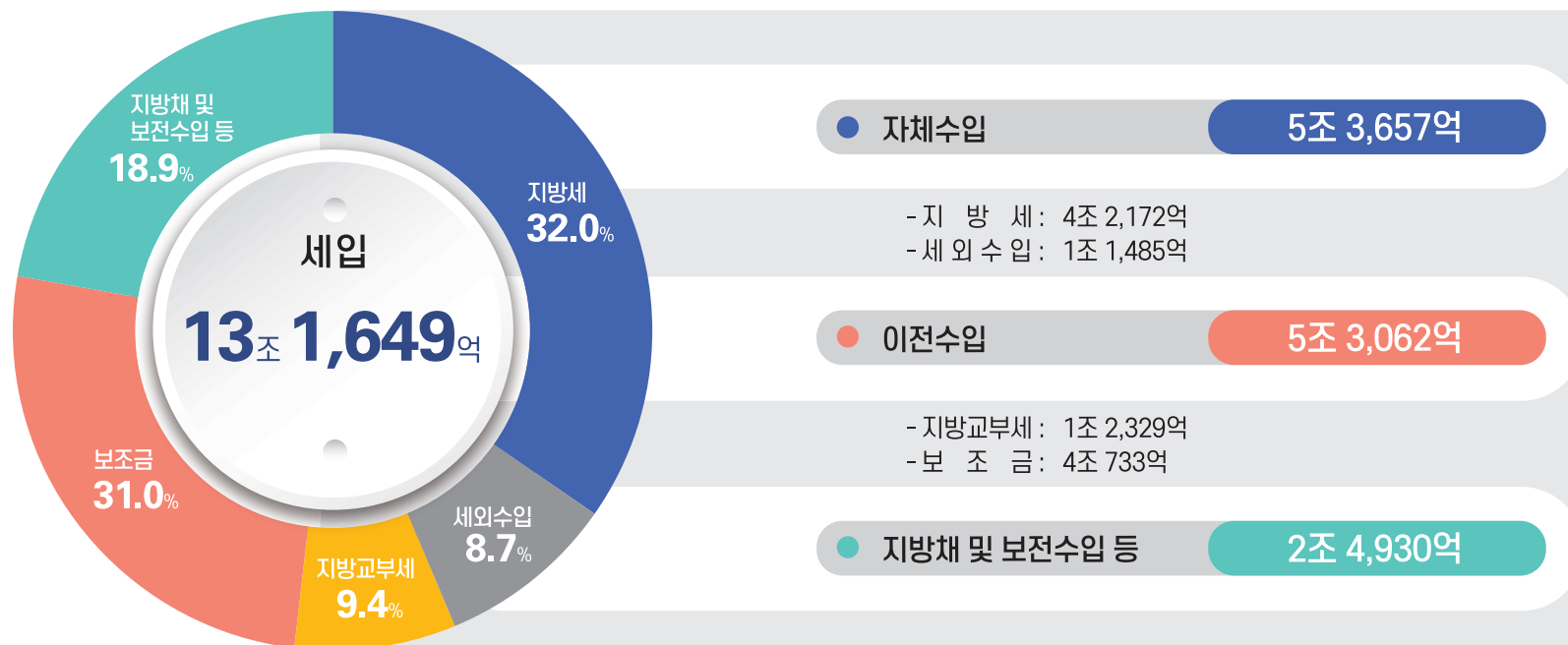
2 세입세출결산 분석

가. 세입결산(재원별 현황)

○ 2019회계연도 세입은 13조 1,649억 원으로 전년대비 1조 1,076억 원(9.2%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방세, 보조금 등입니다.

총 세입 수납액

(단위: 원)



자체수입 주요 항목 : 지방세

(단위: 원)



- 취득세 1조 2,396억

부동산, 차량, 기계장비, 항공기, 선박, 임목, 광업권, 어업권, 골프회원권, 승마회원권, 콘도미니엄 회원권, 종합체육시설 이용회원권 또는 요트 회원권을 취득한 자에게 부과함



- 주민세 239억

개인 또는 법인에게 부과하는 균등분, 사업소 연면적을 과세 표준으로 부과하는 재산분, 종업원의 급여총액을 과세표준으로 부과하는 종업원분으로 구분함



- 자동차세 5,721억

자동차 소유에 대해 과세하는 소유분과 주행분(구 주행세)으로 나뉘고, 자동차관리법의 규정에 의하여 등록 또는 신고된 차량과 건설기계관리법의 규정에 의하여 등록된 덤프트럭 및 콘크리트믹서트럭이 과세대상. 승용자동차의 연세액은 영업용과 비영업용에 따라 다름



- 담배소비세 1,918억

제조담배 또는 수입담배 등을 과세대상으로 부과되며, 피우는 담배, 씹거나 머금은 담배, 냄새 맡는 담배 등으로 구분함



- 지방소비세 9,221억

지역경제 활성화 및 지방재정 확충을 위하여 국세인 부가가치세의 일부를 세원으로 하며, 부가가치세 납부세액의 15%



- 지방소득세 7,323억

소득세법에 따른 개인지방소득세와 법인세법에 따른 법인지방 소득세로 구분하며 2014년도부터 부가세 방식에서 독립세 방식으로 전환됨



- 기타 5,354억

등록면허세, 레저세, 지역자원시설세, 지방교육세, 지난 연도 수입

자체수입 주요 항목 : 세외수입

(단위: 원)



● 경상적세외수입 8,363억

사용료, 수수료, 통행료, 분담금, 배당금, 이자 수입 등



● 임시적세외수입 3,122억

재산매각수입, 부담금, 과태료, 지난연도 수입 등

이전수입 주요 항목



● 지방교부세 1조 2,329억

보통교부세, 특별교부세 및 소방안전교부세 등



● 국고보조금 등 4조 733억

지방채및 보전수입 등 주요 항목



● 국내차입금 4,414억



● 보전수입 등 8,541억

잉여금, 전년도 이월금, 융자금 원금 수입



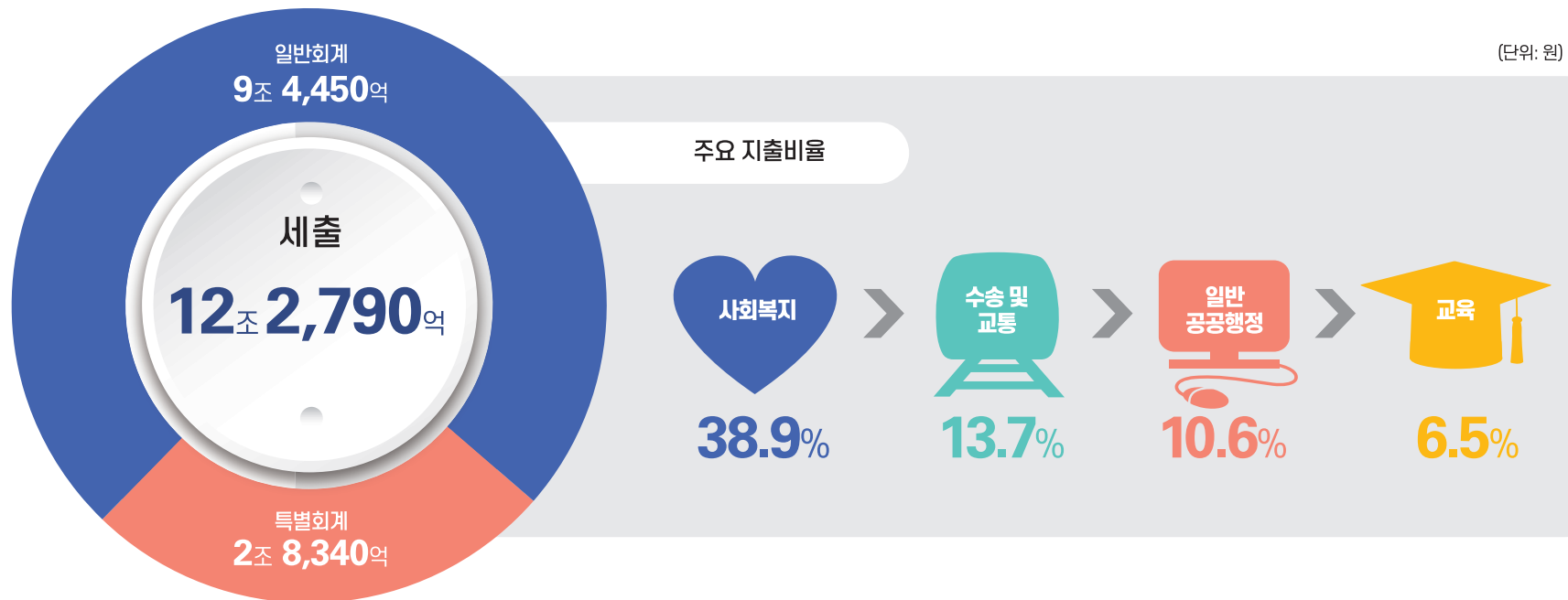
● 내부거래 1조 1,975억

전입금, 예탁금 및 예수금

나. 세출 결산(기능별 현황)

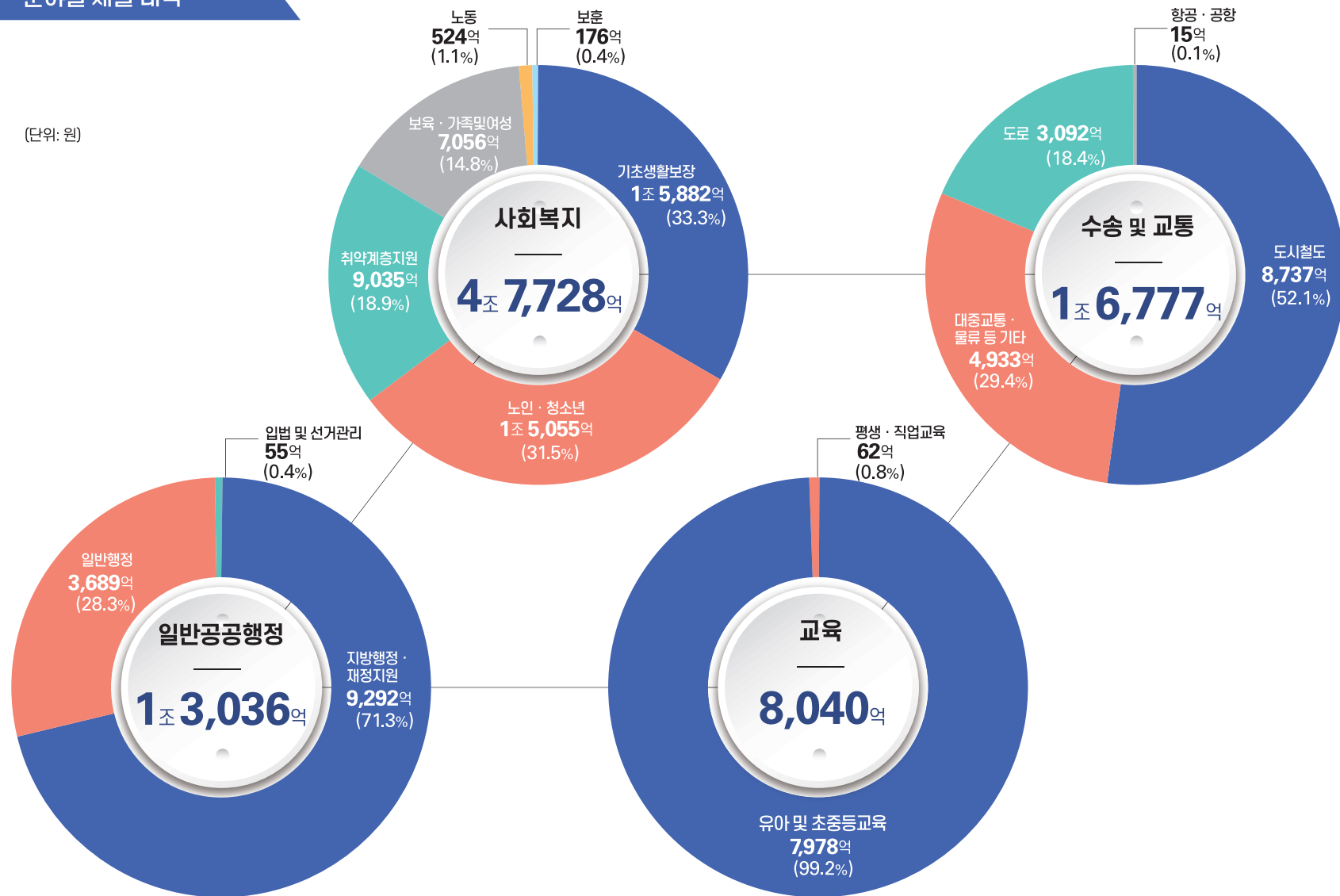
○ 세출은 12조 2,790억 원으로 전년대비 1조 265억 원(9.1%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 4조 7,728억 원(38.9%), 수송 및 교통 1조 6,777억 원(13.7%), 일반공공행정 1조 3,036억 원(10.6%) 등입니다.

총 세출 지출액



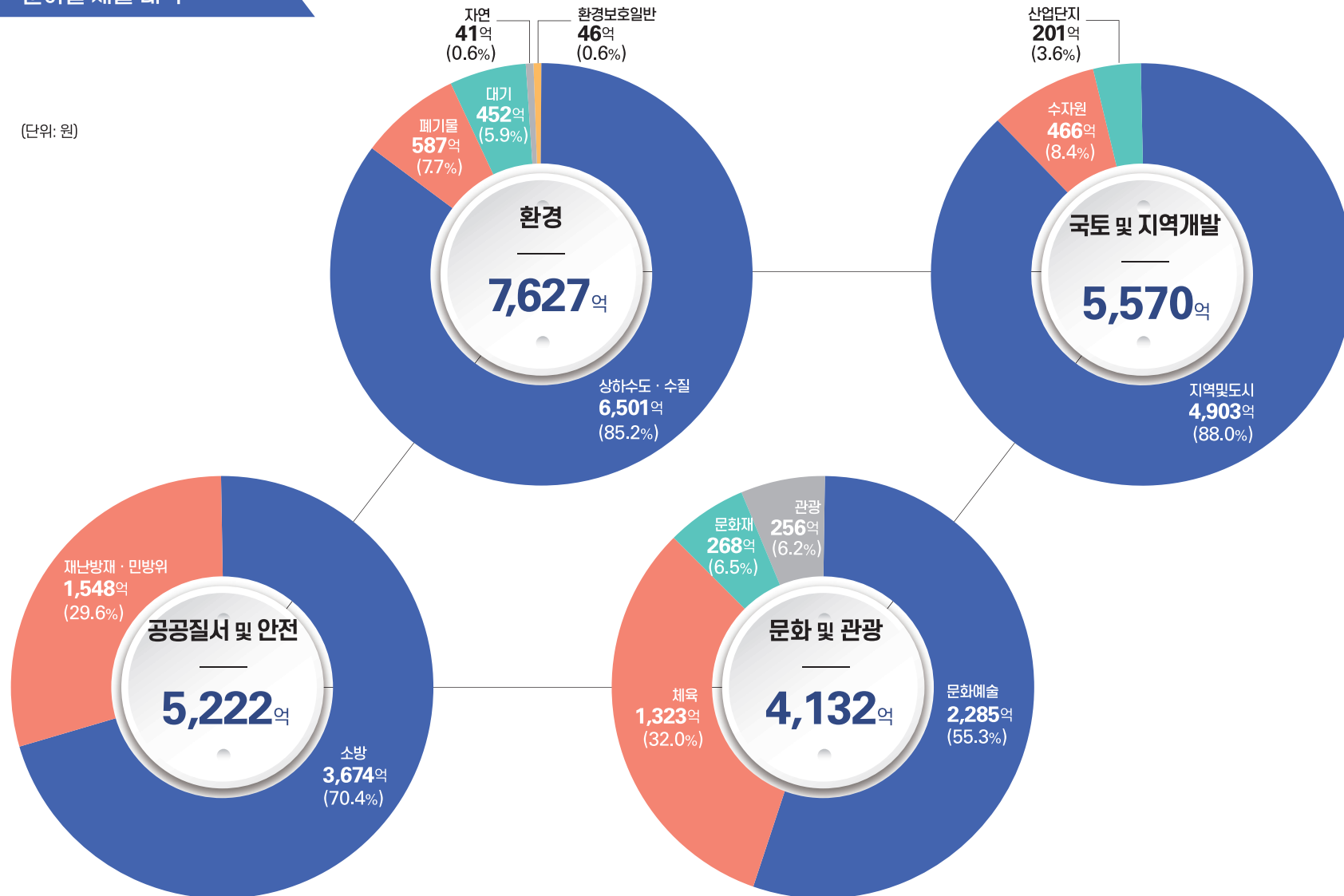
분야별 세출 내역

(단위: 원)



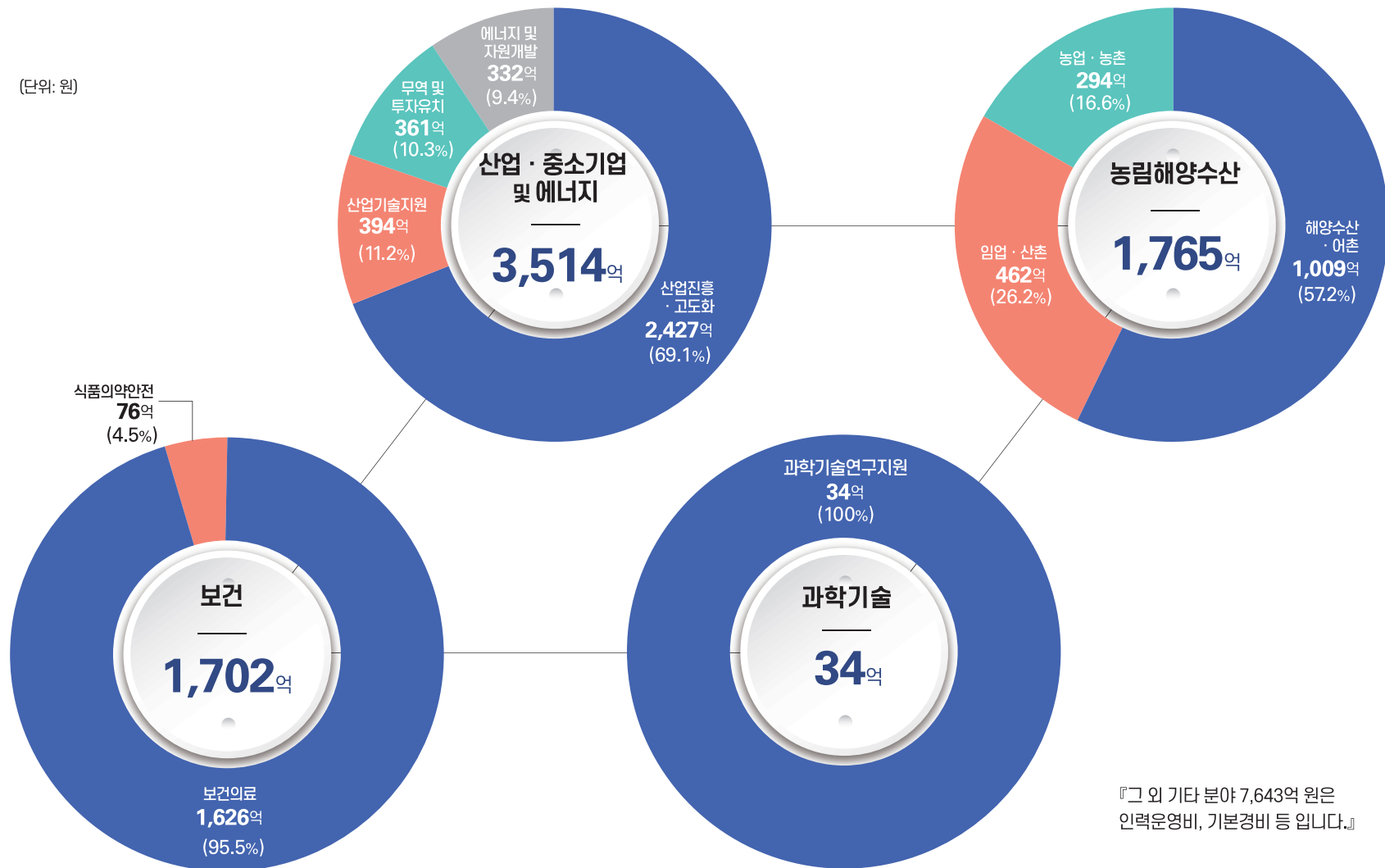
분야별 세출 내역

(단위: 원)

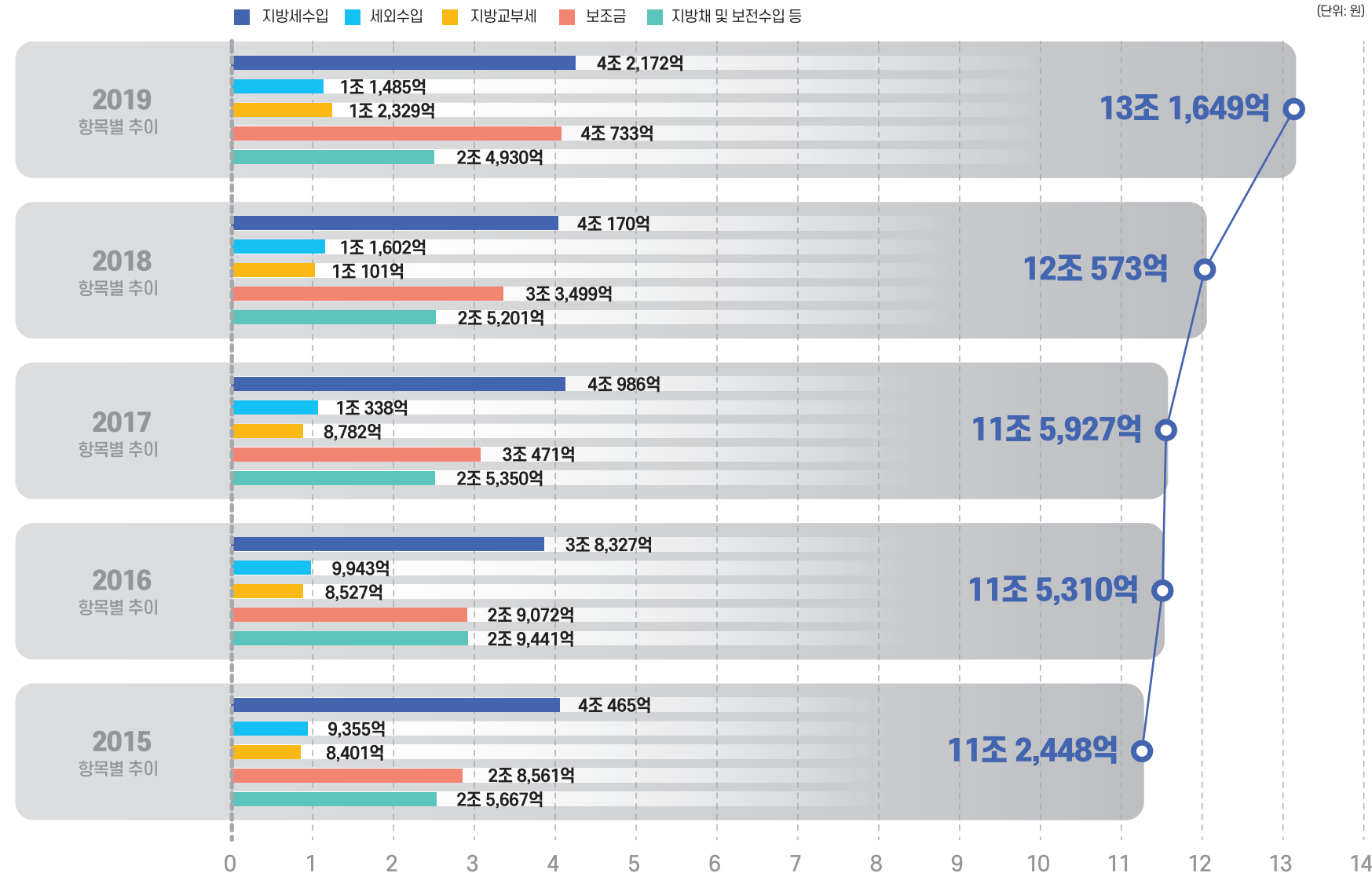


분야별 세출 내역

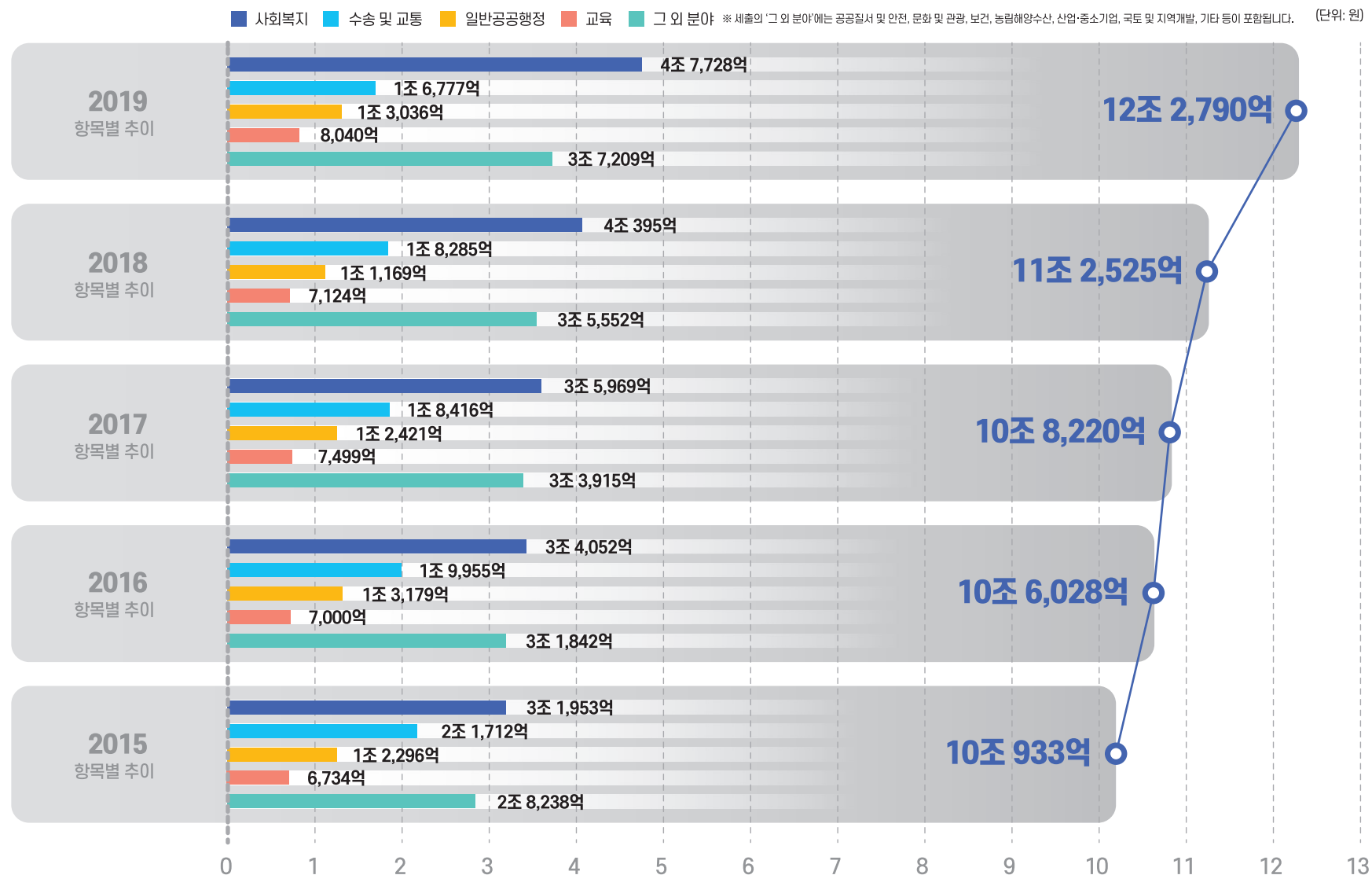
(단위: 원)



최근 5년간 세입 결산 추이



최근 5년간 세출 결산 추이



제4장

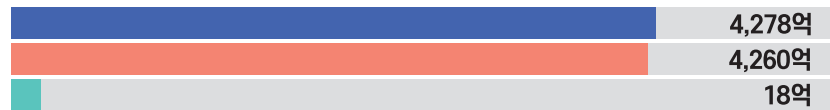
기금결산 요약

○ 우리 시의 2019회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 1조 530억 원에 당해연도 조성액 7,306억 원을 더하고 사용액 6,821억 원을 공제한 1조 1,015억 원입니다.

■ 조성액 (전년도말+당해연도 조성액) ■ 사용액 ■ 당해연도말 조성액 (단위: 원)

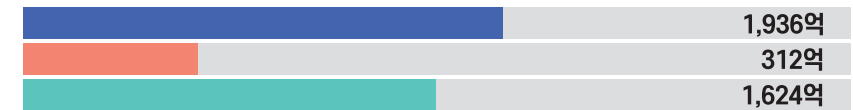
통합관리기금

부산광역시에 설치된 각 개별기금 여유자금의 효율적 활용



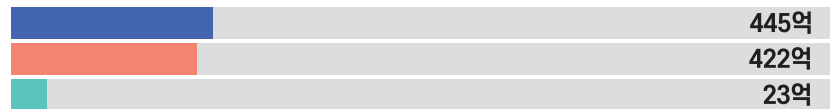
중소기업육성기금

지역내 중소기업의 육성에 필요한 자금 확보 지원



지방채 등 상환기금

시가 발행한 지방채 원리금의 연차적 상환재원 적립으로 재정운영의 안정성 계획성 확보



투자진흥기금

국내기업 및 외국인투자 유치 촉진



대학및지역인재육성기금

지역인재 육성을 통한 일자리 창출로 지역경제 활성화 도모



남북교류협력기금

남북교류협력사업의 원활한 추진에 필요한 자금확보



집단에너지시설기금

집단에너지공급시설의 장기적 안정적 관리유지를 위한 증설·개량·대규모 수선 등에 필요한 재원 확보



자활기금

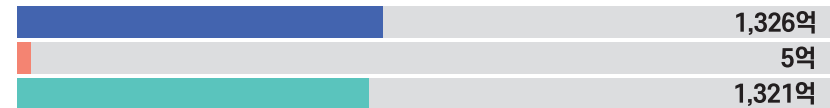
저소득주민의 생활안정과 자활지원



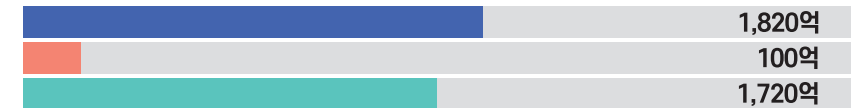
■ 조성액 (전년도말+당해연도 조성액) ■ 사용액 ■ 당해연도말 조성액

(단위: 원)

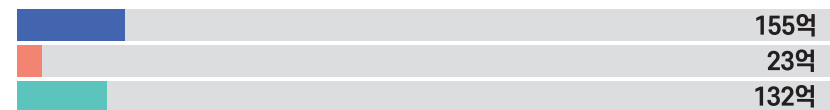
재해구호기금 이재민 구호실시



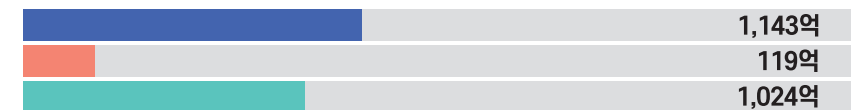
도시및주거환경정비기금 정비사업의 원활한 수행



식품진흥기금 식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원의 총당



출산장려및양성평등기금 양성평등실현, 한부모가족 지원, 결혼 출산장려, 청소년 육성 지원



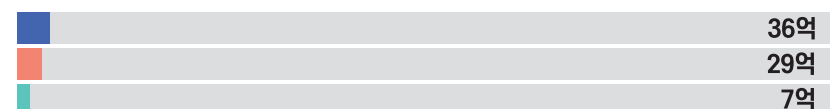
환경보전기금 환경보전시책 추진 지원



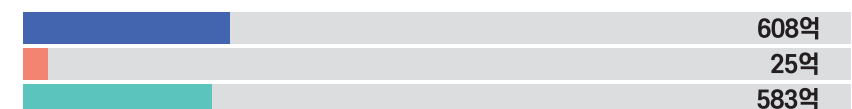
문화진흥기금 지역문화 진흥을 위한 사업이나 활동 지원



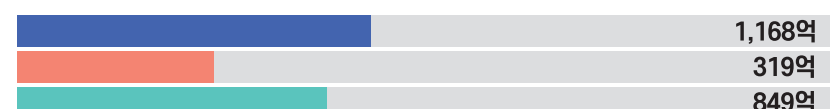
폐기물처리시설주변지역주민지원기금 폐기물처리시설 주변영향지역 주민에 대한 지원



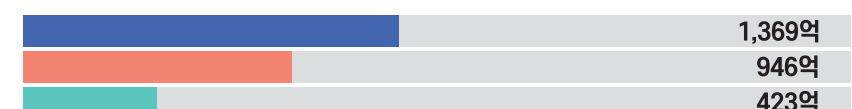
체육진흥기금 부산광역시 체육진흥 및 경륜사업에 필요한 사업과 활동 지원



재난관리기금 신속한 재난예방 및 응급복구 사업을 위한 안정적 자원 확보



지역개발기금 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달 공급



제5장

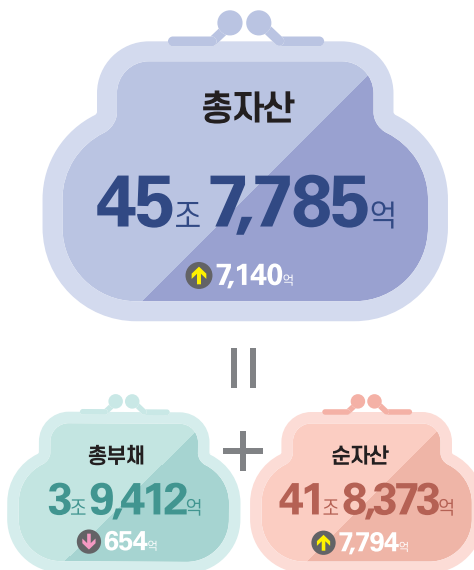
재무제표 요약·분석

1 재무제표 요약

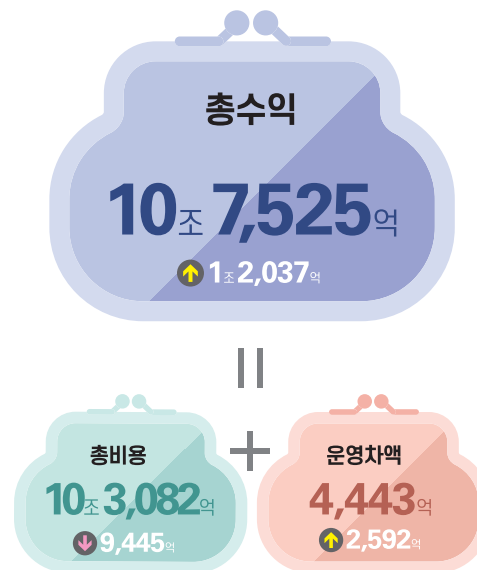
2019년 순자산이 전년 대비 7,794억 원 증가하여 재정상태는 1.9% 개선되었으며, 재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 2,592억 원(140%) 증가하였습니다.

(단위: 원)

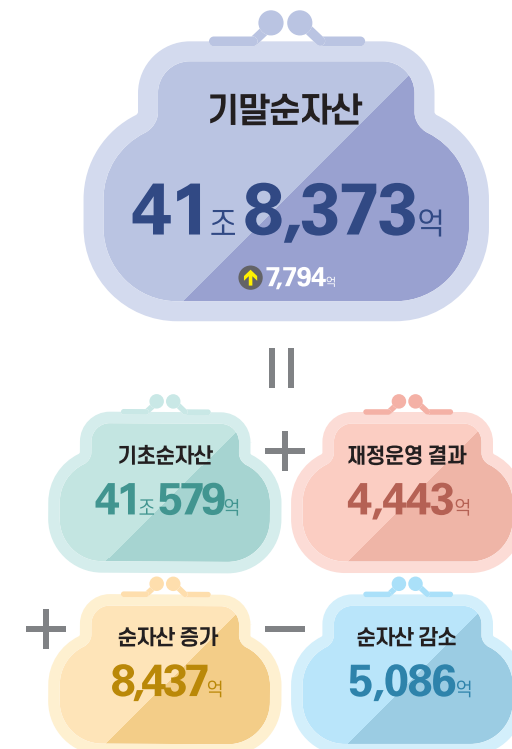
재정상태표



재정운영표



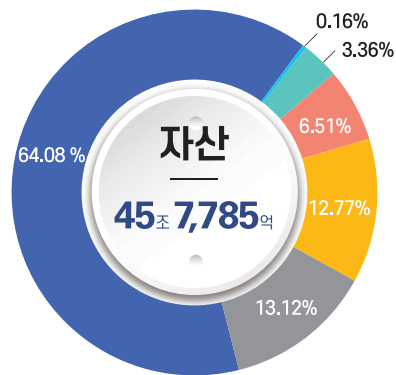
순자산변동표



2 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 41조 8,373억 원, 전년 대비 7,794억 원(1.9%) 증가하였습니다.

○ 총자산은 45조 7,785억 원으로 전년 대비 7,140억 원(1.6%) 증가하였습니다. 이는 주로 사회기반시설 등을 포함한 비유동자산의 증가(5,832억 원)에 기인합니다.



■ 사회기반시설 29조 3,354억
도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

■ 일반유형자산 2조 9,782억
토지, 임목, 건물, 구축물, 기계장치 등

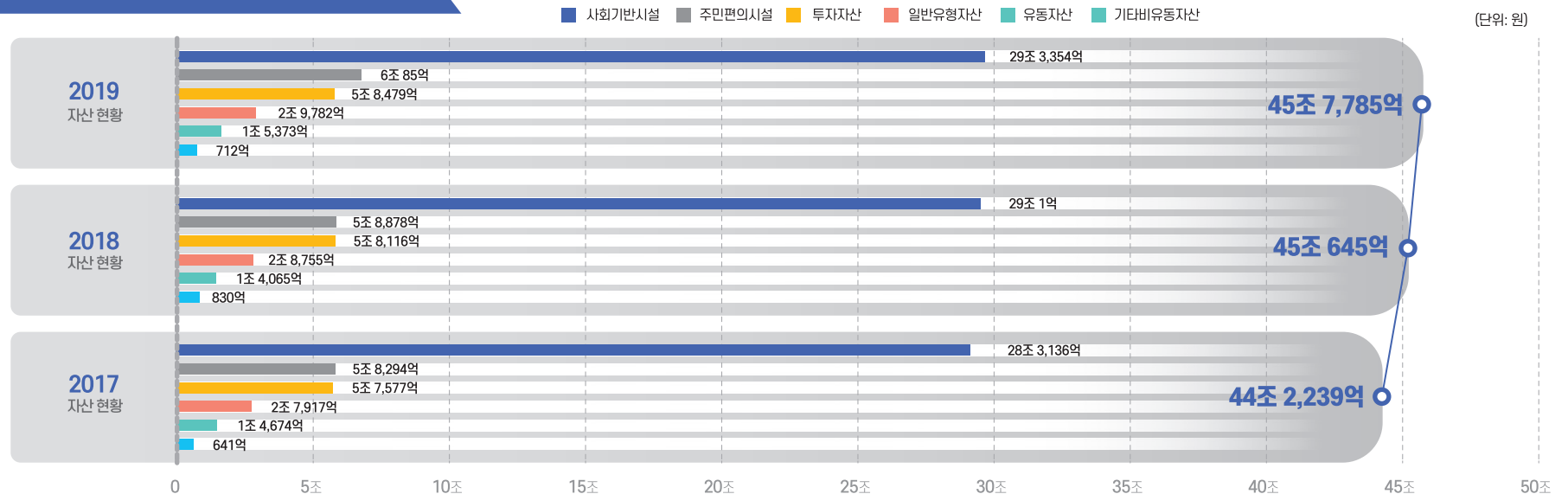
■ 주민편의시설 6조 85억
도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

■ 유동자산 1조 5,373억
현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

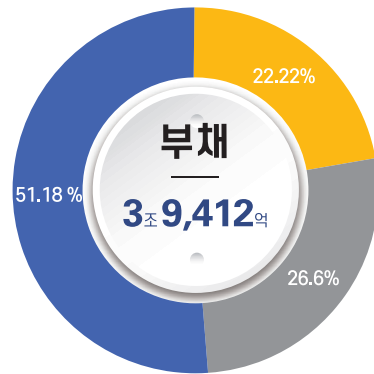
■ 투자자산 5조 8,479억
장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

■ 기타비유동자산 712억
보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

최근 3년간 자산 및 항목별 추이



○ 총부채는 3조 9,412억 원으로 전년 대비 654억 원(1.6%) 감소하였습니다. 이중 유동성기타장기미지급금 등을 포함한 유동부채는 전년대비 1,450억 원 증가하고, 장기차입부채와 기타비유동부채는 2,104억 원 감소하였습니다.



■ 장기차입부채 2조 172억

장기차입금, 지방채증권 등

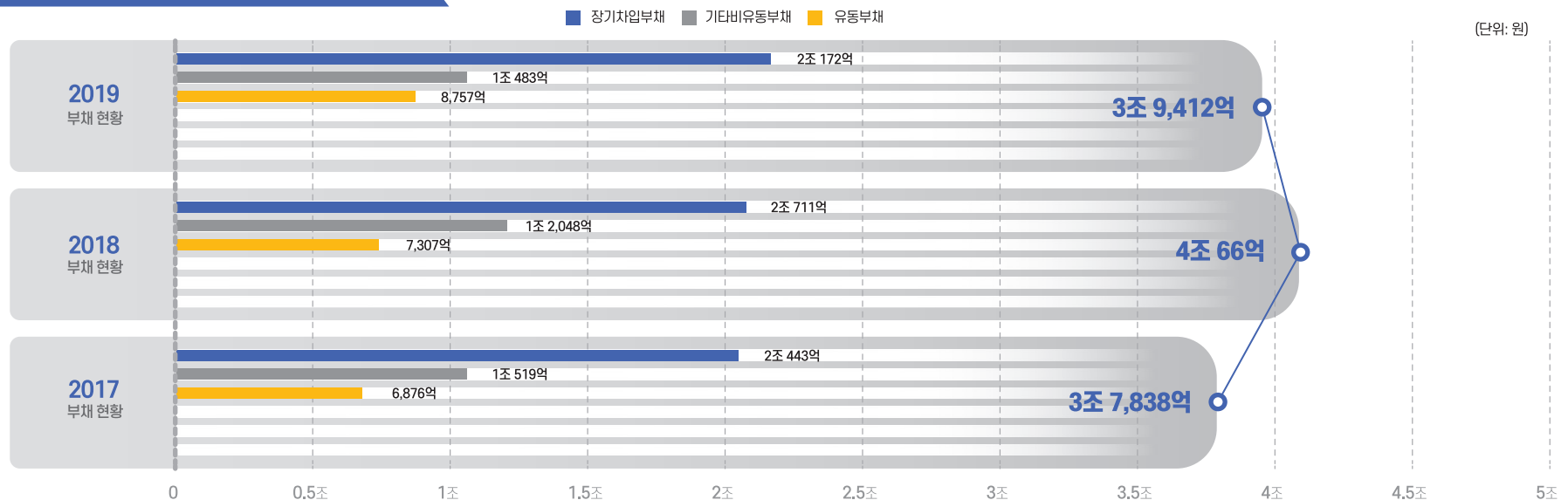
■ 유동부채 8,757억

단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

■ 기타비유동부채 1조 483억

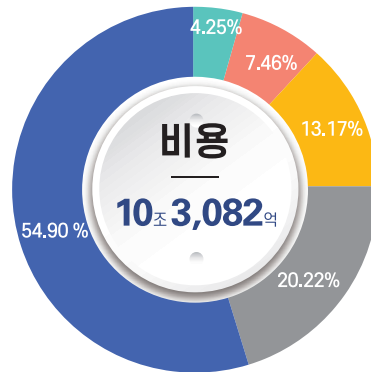
퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

최근 3년간 부채 및 항목별 추이



나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 4,443억 원, 전년 대비 2,592억 원(140%) 증가하였습니다.

○ 총비용은 10조 3,082억 원으로 전년 대비 9,445억 원(10.1%) 증가하였습니다. 이 중 정부간이전비용이 가장 큰폭으로 증가(7,224억 원)하였습니다.



■ 정부간 이전비용 5조 6,587억
시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

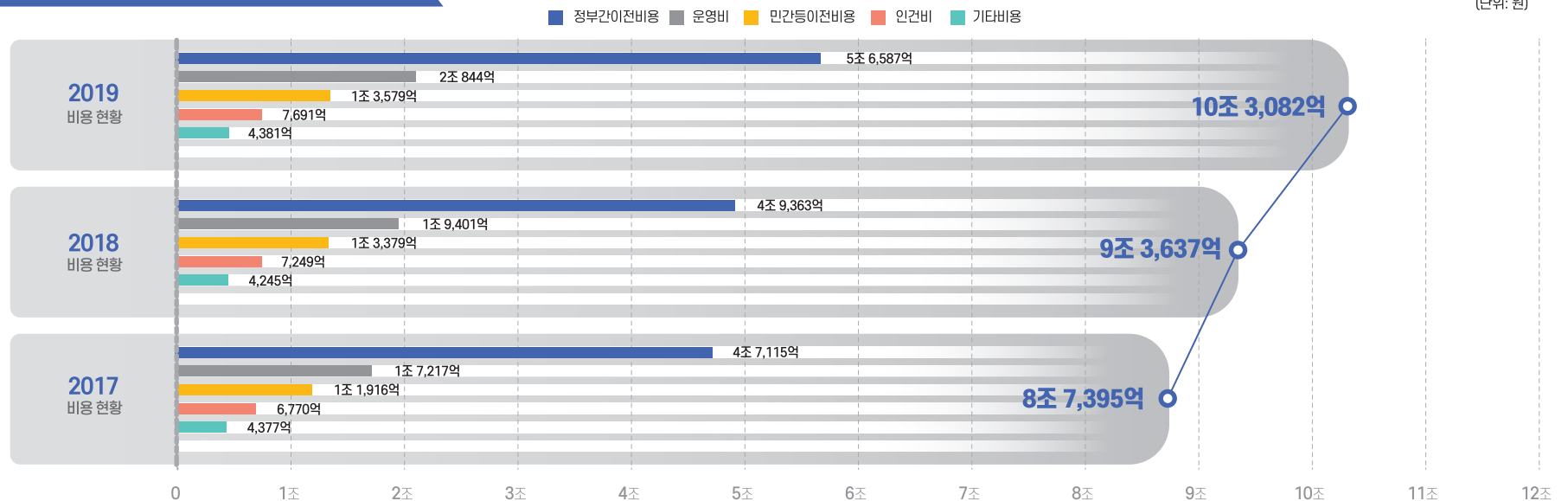
■ 운영비 2조 844억
업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

■ 민간 등 이전비용 1조 3,579억
민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

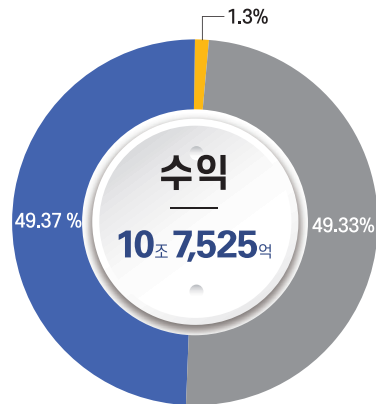
■ 인건비 7,691억
급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

■ 기타비용 4,381억
자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

최근 3년간 비용 및 항목별 추이



○ 총수익은 10조 7,525억 원으로 전년 대비 1조 2,037억 원(12.6%) 증가하였습니다. 이는 주로 국고보조금수익을 포함한 정부간이전수익의 증가(9,589억 원)에 기인합니다.



■ 자체조달수익 5조 3,083억

지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

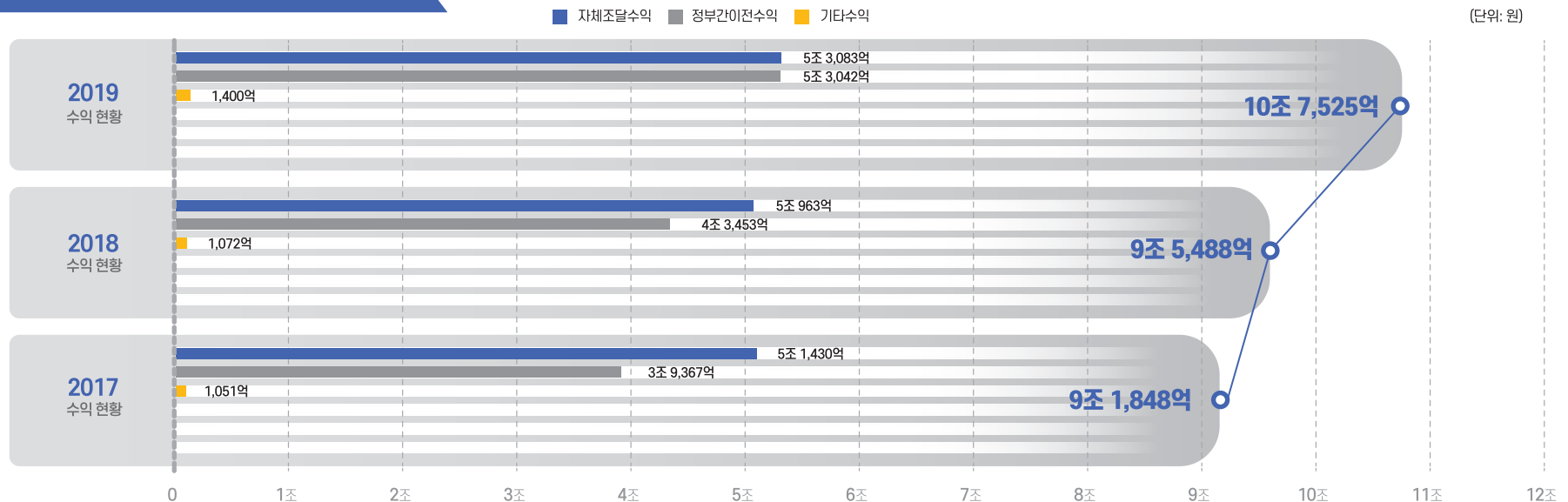
■ 기타수익 1,400억

전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

■ 정부간이전수익 5조 3,042억

지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

최근 3년간 수익 및 항목별 추이



Ⅱ . 세 입 · 세 출 결 산

제1장. 세입 · 세출 결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2019년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

- 예산현액 13,066,954,340,982원(전년도 이월금 474,153,863,982원 포함)에 대하여
수납액은 13,164,943,214,999원이고
지출액은 12,278,974,924,591원이며
- 그 결산상 잉여금은 885,968,290,408원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 885,968,290,408원은
회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 181,991,878,409원(자금 없는 명시이월액 27,580,000,000원)
 - 사고이월 236,146,716,002원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 28,894,325,760원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 17,607,495,000원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계잉여금은 421,327,875,237원이다.
- ※ 2019년도에 교부된 (국비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는
회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨
- ※ 19.1.1. 폐지된 향만배후도로건설사업특별회계의 이월사업 예산현액 등 포함하여
작성됨

2. 2019년도 일반회계는

- 예산현액 9,827,682,726,072원(전년도 이월금 268,784,776,072원 포함)에 대하여
수납액은 9,848,157,605,050원이고
지출액은 9,445,025,468,750원이며
- 그 결산상 잉여금은 403,132,136,300원으로서 지방회계법 제19조에 따라
일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별
잉여금 총액 403,132,136,300원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 114,718,369,850원(자금 없는 명시이월액 27,580,000,000원)
 - 사고이월 73,659,188,360원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 24,440,325,760원(자금 없는 계속비이월액 0원)

- 보조금 실제반납금 14,554,643,340원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계잉여금은 175,759,608,990원이다.

3. 2019년도 공기업특별회계를 비롯한 17개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

- 예산현액 3,239,271,614,910원(전년도 이월금 205,369,087,910원 포함)에
대하여
수납액은 3,316,785,609,949원이고
지출액은 2,833,949,455,841원이며
- 그 결산상 잉여금은 482,836,154,108원으로서 지방회계법 제19조에 따라
특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별
잉여금 총액 482,836,154,108원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 67,273,508,559원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 162,487,527,642원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 4,454,000,000원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 3,052,851,660원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계잉여금은 245,568,266,247원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

- 예산현액 2,258,742,570,530원(전년도 이월금 49,186,441,530원 포함)에 대하여
수납액은 2,289,140,677,056원이고
지출액은 2,093,895,196,039원이며
- 그 결산상 잉여금은 195,245,481,017원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한
회계별 잉여금총액 195,245,481,017원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 8,532,078,509원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 79,087,800,922원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 3,520,000,000원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 3,052,851,660원이 포함되어 있으며 이를 공제한

순세계잉여금은 101,052,749,926원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 집단에너지공급사업특별회계는(은)

- 예산현액 26,805,875,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 26,327,704,750원이고
지출액은 23,185,090,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 3,142,614,750원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
3,142,614,750원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은
3,142,614,750원이다.

□ 경륜사업특별회계는(은)

- 예산현액 32,001,619,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 31,228,507,540원이고
지출액은 31,190,524,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 37,983,540원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
37,983,540원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은
37,983,540원이다

□ 의료급여기금특별회계는(은)

- 예산현액 928,327,419,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 928,343,147,450원이고
지출액은 924,858,852,580원이며
- 그 결산상 잉여금은 3,484,294,870원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
3,484,294,870원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은
3,484,294,870원이다.

□ 교통사업특별회계는(은)

- 예산현액 92,906,787,990원(전년도 이월금 4,318,344,990원 포함)에 대하여
수납액은 105,025,647,073원이고
지출액은 86,822,489,910원이며
- 그 결산상 잉여금은 18,203,157,163원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
18,203,157,163원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 1,000,000,000원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 3,018,729,000원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 2,880,000,000원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계잉여금은 11,304,428,163원이다.

□ 광역교통시설특별회계는(은)

- 예산현액 50,777,177,600원(전년도 이월금 22,191,643,600원 포함)에 대하여
수납액은 53,436,243,470원이고

지출액은 31,577,655,540원이며

- 그 결산상 잉여금은 21,858,587,930원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 21,858,587,930원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 813,524,000원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 6,714,680,850원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 3,520,000,000원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 10,810,383,080원이다.

□ 공영차고지조성사업특별회계는(은)

- 예산현액 2,515,147,000원(전년도 이월금 299,803,000원 포함)에 대하여 수납액은 2,520,294,710원이고 지출액은 186,643,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 2,333,651,710원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 2,333,651,710원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 147,510,000원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,186,141,710원이다.

□ 도시철도사업특별회계는(은)

- 예산현액 531,655,347,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여 수납액은 539,867,985,450원이고 지출액은 530,465,700,330원이며
- 그 결산상 잉여금은 9,402,285,120원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액

0원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 9,402,285,120원이다.

□ 장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계는(은)

- 예산현액 116,270,987,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여 수납액은 116,500,315,940원이고 지출액은 51,684,575,180원이며
- 그 결산상 잉여금은 64,815,740,760원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 64,815,740,760원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 325,673,000원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 61,658,066,220원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,832,001,540원이다.

□ 유료도로특별회계는(은)

- 예산현액 48,663,294,000원(전년도 이월금 343,345,000원 포함)에 대하여 수납액은 48,096,131,920원이고 지출액은 40,502,484,580원이며
- 그 결산상 잉여금은 7,593,647,340원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 7,593,647,340원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)

- 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 7,593,647,340원이다.

□ 향만배후도로건설사업특별회계는(은)

- 예산현액 10,723,803,060원(전년도 이월금 10,723,803,060원 포함)에 대하여 수납액은 10,770,732,550원이고 지출액은 10,208,815,290원이며
- 그 결산상 잉여금은 561,917,260원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액은 561,917,260원이다.
- 순세계잉여금은 561,917,260원이다.

□ 원자력발전지역개발특별회계는(은)

- 예산현액 39,047,176,590원(전년도 이월금 3,950,629,590원 포함)에 대하여 수납액은 39,046,239,000원이고 지출액은 35,997,550,400원이며
- 그 결산상 잉여금은 3,048,688,600원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,048,688,600원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 224,354,370원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 23,393,140원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,800,941,090원이다.

□ 재정비축진특별회계는(은)

- 예산현액 15,827,229,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여 수납액은 15,781,581,340원이고 지출액은 11,008,583,200원이며

- 그 결산상 잉여금은 4,772,998,140원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 4,772,998,140원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 2,600,000,000원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 9,630,000원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,163,368,140원이다.

□ 기반시설부담구역특별회계는(은)

- 예산현액 4,926,459,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여 수납액은 4,767,179,940원이고 지출액은 1,125,000,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 3,642,179,940원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,642,179,940원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 3,642,179,940원이다.

□ 화력발전지역개발특별회계는(은)

- 예산현액 2,579,319,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여 수납액은 2,579,319,810원이고 지출액은 2,136,461,470원이며
- 그 결산상 잉여금은 442,858,340원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 442,858,340원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 442,858,340원이다.

□ 소방사업특별회계는(은)

- 예산현액 312,500,103,290원(전년도 이월금 7,358,872,290원 포함)에 대하여
수납액은 312,623,761,503원이고
지출액은 299,867,593,379원이며
- 그 결산상 잉여금은 12,756,168,124원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
12,756,168,124원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 3,792,881,509원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 7,314,830,482원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)

- 보조금 실제반납금 149,458,520원이 포함되어 있으며 이를 공제한
순세계잉여금은 1,498,997,613원이다.

□ 학교용지부담금특별회계는(은)

- 예산현액 43,214,827,000원(전년도 이월금 0원 포함)에 대하여
수납액은 52,225,884,610원이고
지출액은 13,077,177,180원이며
- 그 결산상 잉여금은 39,148,707,430원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
39,148,707,430원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금 실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은
39,148,707,430원이다.

(4) 공기업특별회계는 기업회계운영방식에 따라 별도 결산을 하고 있으며(별책), 2개 공기업특별회계의 현금 수지를 표시하면 다음과 같다.

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	980,529,044,380	1,027,644,932,893	740,054,259,802	287,590,673,091	58,741,430,050	83,399,726,720	934,000,000		144,515,516,321
수도사업특별회계	482,558,447,240	468,021,546,730	367,231,058,922	100,790,487,808	3,647,000,000	48,008,118,670	934,000,000		48,201,369,138
하수도사업특별회계	497,970,597,140	559,623,386,163	372,823,200,880	186,800,185,283	55,094,430,050	35,391,608,050			96,314,147,183

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨			㉩/㉧	㉩/㉨
합 계	12,592,800,477,000	474,153,863,982	13,066,954,340,982	13,416,681,592,504	13,575,122,492,869	410,179,277,870	13,164,943,214,999	44,165,877,454	207,572,500,051	100.7 %	98.1 %
지방세수입	4,167,850,000,000		4,167,850,000,000	4,402,729,426,010	4,616,567,881,420	399,377,384,430	4,217,190,496,990	40,999,052,020	144,539,877,000	101.2 %	95.8 %
보통세	3,657,484,000,000		3,657,484,000,000	3,753,726,359,470	4,047,906,230,150	359,350,405,440	3,688,555,824,710	9,619,947,680	55,550,587,080	100.8 %	98.3 %
목적세	495,094,000,000		495,094,000,000	525,994,387,540	515,530,437,460	1,381,496,430	514,148,941,030	399,074,850	11,446,371,660	103.8 %	97.7 %
지난년도수입	15,272,000,000		15,272,000,000	123,008,679,000	53,131,213,810	38,645,482,560	14,485,731,250	30,980,029,490	77,542,918,260	94.9 %	11.8 %
세외수입	1,064,097,708,000		1,064,097,708,000	1,214,758,221,764	1,154,533,893,599	5,975,120,320	1,148,558,773,279	3,166,825,434	63,032,623,051	107.9 %	94.6 %
경상적세외수입	841,702,038,000		841,702,038,000	848,623,360,869	838,031,606,000	1,716,285,200	836,315,320,800	2,534,140	12,305,505,929	99.4 %	98.5 %
임시적세외수입	222,395,670,000		222,395,670,000	366,134,860,895	316,502,287,599	4,258,835,120	312,243,452,479	3,164,291,294	50,727,117,122	140.4 %	85.3 %
지방교부세	1,235,538,305,000		1,235,538,305,000	1,232,898,305,000	1,233,298,305,000	400,000,000	1,232,898,305,000			99.8 %	100.0 %
지방교부세	1,235,538,305,000		1,235,538,305,000	1,232,898,305,000	1,233,298,305,000	400,000,000	1,232,898,305,000			99.8 %	100.0 %
보조금	4,074,584,713,000		4,074,584,713,000	4,073,299,371,410	4,077,726,074,410	4,426,703,000	4,073,299,371,410			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	4,074,584,713,000		4,074,584,713,000	4,073,299,371,410	4,077,726,074,410	4,426,703,000	4,073,299,371,410			100.0 %	100.0 %
지방채	470,728,000,000		470,728,000,000	441,433,375,000	441,433,375,000		441,433,375,000			93.8 %	100.0 %
국내차입금	470,728,000,000		470,728,000,000	441,433,375,000	441,433,375,000		441,433,375,000			93.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	1,580,001,751,000	474,153,863,982	2,054,155,614,982	2,051,562,893,320	2,051,562,963,440	70,120	2,051,562,893,320			99.9 %	100.0 %
보전수입등	382,556,064,000	474,153,863,982	856,709,927,982	854,116,941,320	854,117,011,440	70,120	854,116,941,320			99.7 %	100.0 %
내부거래	1,197,445,687,000		1,197,445,687,000	1,197,445,952,000	1,197,445,952,000		1,197,445,952,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨			㉧/㉥	㉧/㉨
일 반 회 계	9,558,897,950,000	268,784,776,072	9,827,682,726,072	10,056,351,965,932	10,256,232,275,250	408,074,670,200	9,848,157,605,050	42,588,176,400	165,606,184,482	100.2 %	97.9 %
지방세수입	4,167,850,000,000		4,167,850,000,000	4,402,729,426,010	4,616,567,881,420	399,377,384,430	4,217,190,496,990	40,999,052,020	144,539,877,000	101.2 %	95.8 %
보통세	3,657,484,000,000		3,657,484,000,000	3,753,726,359,470	4,047,906,230,150	359,350,405,440	3,688,555,824,710	9,619,947,680	55,550,587,080	100.8 %	98.3 %
목적세	495,094,000,000		495,094,000,000	525,994,387,540	515,530,437,460	1,381,496,430	514,148,941,030	399,074,850	11,446,371,660	103.8 %	97.7 %
지난년도수입	15,272,000,000		15,272,000,000	123,008,679,000	53,131,213,810	38,645,482,560	14,485,731,250	30,980,029,490	77,542,918,260	94.9 %	11.8 %
세외수입	236,865,382,000		236,865,382,000	279,537,185,252	260,752,266,040	3,870,512,650	256,881,753,390	1,589,124,380	21,066,307,482	108.5 %	91.9 %
경상적세외수입	124,022,797,000		124,022,797,000	131,523,305,200	128,355,423,330	570,451,360	127,784,971,970		3,738,333,230	103.0 %	97.2 %
임시적세외수입	112,842,585,000		112,842,585,000	148,013,880,052	132,396,842,710	3,300,061,290	129,096,781,420	1,589,124,380	17,327,974,252	114.4 %	87.2 %
지방교부세	1,234,538,305,000		1,234,538,305,000	1,231,898,305,000	1,232,298,305,000	400,000,000	1,231,898,305,000			99.8 %	100.0 %
지방교부세	1,234,538,305,000		1,234,538,305,000	1,231,898,305,000	1,232,298,305,000	400,000,000	1,231,898,305,000			99.8 %	100.0 %
보조금	3,179,699,238,000		3,179,699,238,000	3,171,747,136,470	3,176,173,839,470	4,426,703,000	3,171,747,136,470			99.7 %	100.0 %
국고보조금등	3,179,699,238,000		3,179,699,238,000	3,171,747,136,470	3,176,173,839,470	4,426,703,000	3,171,747,136,470			99.7 %	100.0 %
지방채	209,628,000,000		209,628,000,000	172,100,000,000	172,100,000,000		172,100,000,000			82.1 %	100.0 %
국내차입금	209,628,000,000		209,628,000,000	172,100,000,000	172,100,000,000		172,100,000,000			82.1 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	530,317,025,000	268,784,776,072	799,101,801,072	798,339,913,200	798,339,983,320	70,120	798,339,913,200			99.9 %	100.0 %
보전수입등	183,427,721,000	268,784,776,072	452,212,497,072	451,450,609,200	451,450,679,320	70,120	451,450,609,200			99.8 %	100.0 %
내부거래	346,889,304,000		346,889,304,000	346,889,304,000	346,889,304,000		346,889,304,000			100.0 %	100.0 %
공기업특별회계	824,346,398,000	156,182,646,380	980,529,044,380	1,039,117,280,167	1,029,516,585,913	1,871,653,020	1,027,644,932,893	1,119,748,994	10,352,598,280	104.8 %	98.9 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ㉧	환급액 ㉨	실제수납액 ㉩=㉧-㉨			㉧/㉥	㉧/㉨
세외수입	652,100,124,000		652,100,124,000	710,698,094,620	701,097,400,366	1,871,653,020	699,225,747,346	1,119,748,994	10,352,598,280	107.2 %	98.4 %
경상적세외수입	618,586,376,000		618,586,376,000	616,877,952,868	609,675,867,338	1,048,852,110	608,627,015,228	2,534,140	8,248,403,500	98.4 %	98.7 %
임시적세외수입	33,513,748,000		33,513,748,000	93,820,141,752	91,421,533,028	822,800,910	90,598,732,118	1,117,214,854	2,104,194,780	270.3 %	96.6 %
보조금	59,298,471,000		59,298,471,000	59,288,470,940	59,288,470,940		59,288,470,940			100.0 %	100.0 %
국고보조금등	59,298,471,000		59,298,471,000	59,288,470,940	59,288,470,940		59,288,470,940			100.0 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	112,947,803,000	156,182,646,380	269,130,449,380	269,130,714,607	269,130,714,607		269,130,714,607			100.0 %	100.0 %
보전수입등	104,231,886,000	156,182,646,380	260,414,532,380	260,414,532,607	260,414,532,607		260,414,532,607			100.0 %	100.0 %
내부거래	8,715,917,000		8,715,917,000	8,716,182,000	8,716,182,000		8,716,182,000			100.0 %	100.0 %
기타특별회계	2,209,556,129,000	49,186,441,530	2,258,742,570,530	2,321,212,346,405	2,289,373,631,706	232,954,650	2,289,140,677,056	457,952,060	31,613,717,289	101.3 %	98.6 %
세외수입	175,132,202,000		175,132,202,000	224,522,941,892	192,684,227,193	232,954,650	192,451,272,543	457,952,060	31,613,717,289	109.9 %	85.7 %
경상적세외수입	99,092,865,000		99,092,865,000	100,222,102,801	100,000,315,332	96,981,730	99,903,333,602		318,769,199	100.8 %	99.7 %
임시적세외수입	76,039,337,000		76,039,337,000	124,300,839,091	92,683,911,861	135,972,920	92,547,938,941	457,952,060	31,294,948,090	121.7 %	74.5 %
지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금	835,587,004,000		835,587,004,000	842,263,764,000	842,263,764,000		842,263,764,000			100.8 %	100.0 %
국고보조금등	835,587,004,000		835,587,004,000	842,263,764,000	842,263,764,000		842,263,764,000			100.8 %	100.0 %
지방채	261,100,000,000		261,100,000,000	269,333,375,000	269,333,375,000		269,333,375,000			103.2 %	100.0 %
국내차입금	261,100,000,000		261,100,000,000	269,333,375,000	269,333,375,000		269,333,375,000			103.2 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장-관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢ ㉠+㉡	징수 결정액㉢	수납액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉣ ㉢-㉢-㉣	비율(%)	
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③ ①-②			③/㉢	③/㉢
보전수입등및내부거래	936,736,923,000	49,186,441,530	985,923,364,530	984,092,265,513	984,092,265,513		984,092,265,513			99.8 %	100.0 %
보전수입등	94,896,457,000	49,186,441,530	144,082,898,530	142,251,799,513	142,251,799,513		142,251,799,513			98.7 %	100.0 %
내부거래	841,840,466,000		841,840,466,000	841,840,466,000	841,840,466,000		841,840,466,000			100.0 %	100.0 %

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ㉘ ④	예산절감 액 ㉙ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉚ ⑥
											낙찰차액 ㉙ ⑦	지출잔액 ㉚ ⑧	예비비 ㉛ ⑨
합 계	12,592,800,477,000	474,153,863,982	13,066,954,340,982	12,278,974,924,591	474,612,920,171 (27,580,000,000)	209,571,878,409 (27,580,000,000)	236,146,716,002	28,894,325,760	26,112,439,530	287,254,056,690	10,553,828,037 1,468,652,646	1,103,631,960 82,800,839,157	37,446,910,890 153,880,194,000
일반공공행정	1,307,097,752,000	6,708,365,960	1,313,806,117,960	1,303,583,222,580	1,673,617,160	532,000,000	1,141,617,160		599,030,690	7,950,247,530	297,596,190	6,600,000	133,376,020
											395,426,890	7,117,248,430	
공공질서및안전	543,011,120,000	18,386,251,880	561,397,371,880	522,188,525,339	22,658,115,291	14,117,817,509	8,540,297,782		4,719,170,040	11,831,561,210	5,158,808,073		2,772,900,000
											349,974,200	1,437,426,937	2,112,452,000
교육	804,006,419,000		804,006,419,000	804,002,093,350						4,325,650			
											570,220	3,755,430	
문화및관광	399,220,370,000	57,640,830,100	456,861,200,100	413,165,299,260	37,985,303,354 (5,600,000,000)	17,050,177,820 (5,600,000,000)	20,935,125,534		858,778,470	4,851,819,016	639,527,200		900,000
											107,871,166	4,103,520,650	
환경보호	796,836,504,000	159,708,630,700	956,545,134,700	762,739,941,215	160,921,796,740	74,147,430,050	85,816,994,160	957,372,530	1,506,952,220	31,376,444,525	382,484,040		783,959,990
											49,447,620	30,160,552,875	
사회복지	4,784,026,896,000	1,959,968,090	4,785,986,864,090	4,772,839,981,670	3,874,307,460	1,807,497,360	2,066,810,100		3,983,631,680	5,288,943,280	285,415,660		1,039,704,520
											15,292,260	485,570,840	3,462,960,000
보건	172,062,359,000	35,000,000	172,097,359,000	170,186,022,320	832,930,000		832,930,000		43,767,980	1,034,638,700	39,531,330		
											13,189,020	981,918,350	
농림해양수산	183,691,212,000	25,980,229,270	209,671,441,270	176,439,673,450	29,521,152,250	24,586,367,150	4,934,785,100		1,235,356,870	2,475,258,700	1,457,913,070		75,900,000
											76,698,590	864,747,040	
산업·중소기업	364,507,624,000	18,491,088,320	382,998,712,320	351,381,750,830	20,436,666,270 (2,980,000,000)	17,767,367,860 (2,980,000,000)	2,669,298,410		3,221,666,110	7,958,629,110	1,077,765,400		11,874,220
											37,371,750	4,270,411,740	2,561,206,000
수송및교통	1,686,052,326,000	129,830,780,850	1,815,883,106,850	1,677,624,061,650	84,366,421,058 (16,400,000,000)	37,923,935,620 (16,400,000,000)	18,505,532,208	27,936,953,230	6,469,076,430	47,423,547,712	549,178,920	1,091,245,960	30,468,074,330
											226,220,120	9,485,786,382	5,603,042,000
국토및지역개발	666,184,338,000	65,881,293,812	732,065,631,812	557,037,840,720	112,320,910,588 (2,600,000,000)	21,639,285,040 (2,600,000,000)	90,681,625,548		3,396,987,970	59,309,892,534	638,659,894		2,075,087,000
											196,590,810	10,011,014,830	46,388,540,000
과학기술	3,430,300,000	7,600,000	3,437,900,000	3,437,853,300						46,700			
												46,700	
예비비	104,381,418,000	△10,629,424,000	93,751,994,000							93,751,994,000			93,751,994,000
기타	778,291,839,000	153,249,000	778,445,088,000	764,348,658,907	21,700,000		21,700,000		78,021,070	13,996,708,023	26,948,260	5,786,000	85,134,810
												13,878,838,953	

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉒-㉓-㉕			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ④=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
일 반 회 계	9,558,897,950,000	268,784,776,072	9,827,682,726,072	9,445,025,468,750	240,397,883,970 (27,580,000,000)	142,298,369,850 (27,580,000,000)	73,659,188,360	24,440,325,760	20,419,587,870	121,839,785,482	10,121,141,734 991,471,826	1,103,631,960 40,961,627,242	36,488,216,720 32,173,696,000
일반공공행정	1,307,097,752,000	6,708,365,960	1,313,806,117,960	1,303,583,222,580	1,673,617,160	532,000,000	1,141,617,160		599,030,690	7,950,247,530	297,596,190 395,426,890	6,600,000 7,117,248,430	133,376,020
공공질서및안전	432,167,131,000	7,076,750,000	439,243,881,000	415,157,594,580	11,326,048,930	10,324,936,000	1,001,112,930		4,546,318,380	8,213,919,110	4,730,457,650		2,694,750,000
												788,711,460	
교육	804,006,419,000		804,006,419,000	804,002,093,350						4,325,650			
										570,220		3,755,430	
문화및관광	367,218,751,000	57,640,830,100	424,859,581,100	381,974,775,260	37,985,303,354 (5,600,000,000)	17,050,177,820 (5,600,000,000)	20,935,125,534		858,778,470	4,040,724,016	639,527,200 107,871,166		900,000
환경보호	152,197,026,000	3,557,657,320	155,754,683,320	135,404,568,260	17,868,339,970	15,406,000,000	2,438,967,440	23,372,530	1,506,952,220	974,822,870	382,481,400 49,447,620		142,726,020
사회복지	3,855,775,017,000	1,959,968,090	3,857,734,985,090	3,848,054,618,930	3,874,307,460	1,807,497,360	2,066,810,100		3,983,631,680	1,822,427,020	284,008,580 15,292,260		1,039,704,520
보건	172,062,359,000	35,000,000	172,097,359,000	170,186,022,320	832,930,000		832,930,000		43,767,980	1,034,638,700	39,531,330 13,189,020		
농림해양수산	183,691,212,000	25,980,229,270	209,671,441,270	176,439,673,450	29,521,152,250	24,586,367,150	4,934,785,100		1,235,356,870	2,475,258,700	1,457,913,070 76,698,590		75,900,000
산업·중소기업	335,122,430,000	18,491,088,320	353,613,518,320	326,060,199,360	20,436,666,270 (2,980,000,000)	17,767,367,860 (2,980,000,000)	2,669,298,410		3,221,666,110	3,894,986,580	1,077,765,400 37,371,750		11,874,220
수송및교통	1,035,194,694,000	92,297,186,200	1,127,491,880,200	1,018,544,803,210	69,151,977,208 (16,400,000,000)	36,110,411,620 (16,400,000,000)	8,624,612,358	24,416,953,230	949,076,430	38,846,023,352	549,002,920 99,013,500	1,091,245,960 6,817,897,642	30,288,863,330
국토및지역개발	437,624,887,000	65,537,948,812	503,162,835,812	439,640,020,580	47,727,541,368 (2,600,000,000)	18,713,612,040 (2,600,000,000)	29,013,929,328		3,396,987,970	12,398,285,894	637,959,894 196,590,810		2,075,087,000
과학기술	3,430,300,000	7,600,000	3,437,900,000	3,437,853,300						46,700			
												46,700	
예비비	42,681,544,000	△10,507,848,000	32,173,696,000							32,173,696,000			32,173,696,000
기타	430,628,428,000		430,628,428,000	422,540,023,570					78,021,070	8,010,383,360	24,898,100	5,786,000	25,035,610
												7,954,663,650	
공기업특별회계	824,346,398,000	156,182,646,380	980,529,044,380	740,054,259,802	143,075,156,770	58,741,430,050	83,399,726,720	934,000,000		97,399,627,808	2,640		701,333,170
												35,119,993,998	61,578,298,000
환경보호	644,639,478,000	156,150,973,380	800,790,451,380	627,335,372,955	143,053,456,770	58,741,430,050	83,378,026,720	934,000,000		30,401,621,655	2,640		641,233,970
												29,760,385,045	

(단위:원)

구 분	예산액 가	예산성립후 증감액 나	예산현액 다=가+나	지출액 라	다음연도 이월액				보조금 반납금 바	집행잔액 사=다-라-마-바			
					계 매= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 사=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
예비비	61,699,874,000	△121,576,000	61,578,298,000							61,578,298,000			61,578,298,000
기타	118,007,046,000	153,249,000	118,160,295,000	112,718,886,847	21,700,000		21,700,000			5,419,708,153			60,099,200
기타특별회계	2,209,556,129,000	49,186,441,530	2,258,742,570,530	2,093,895,196,039	91,139,879,431	8,532,078,509	79,087,800,922	3,520,000,000	5,692,851,660	68,014,643,400	432,683,663		257,361,000
											477,180,820	6,719,217,917	60,128,200,000
공공질서및안전	110,843,989,000	11,309,501,880	122,153,490,880	107,030,930,759	11,332,066,361	3,792,881,509	7,539,184,852		172,851,660	3,617,642,100	428,350,423		78,150,000
											349,974,200	648,715,477	2,112,452,000
문화및관광	32,001,619,000		32,001,619,000	31,190,524,000						811,095,000			
												811,095,000	
사회복지	928,251,879,000		928,251,879,000	924,785,362,740						3,466,516,260	1,407,080		
												2,149,180	3,462,960,000
산업·중소기업	29,385,194,000		29,385,194,000	25,321,551,470						4,063,642,530		1,502,436,530	2,561,206,000
수송및교통	650,857,632,000	37,533,594,650	688,391,226,650	659,079,258,440	15,214,443,850	1,813,524,000	9,880,919,850	3,520,000,000	5,520,000,000	8,577,524,360	176,000		179,211,000
											127,206,620	2,667,888,740	5,603,042,000
국토및지역개발	228,559,451,000	343,345,000	228,902,796,000	117,397,820,140	64,593,369,220	2,925,673,000	61,667,696,220			46,911,606,640	700,000		
												522,366,640	46,388,540,000
기타	229,656,365,000		229,656,365,000	229,089,748,490						566,616,510	2,050,160		
												564,566,350	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위: 원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ㉖	현 년 도 채무상환 ㉗	순세계 잉여금 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙
								계 ㉙=㉑+㉒+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
합 계	13,066,954,340,982	13,164,943,214,999	101 %	12,278,974,924,591	94 %	885,968,290,408	7 %	447,032,920,171 (27,580,000,000)	181,991,878,409 (27,580,000,000)	236,146,716,002	28,894,325,760	17,607,495,000		421,327,875,237
일 반 회 계	9,827,682,726,072	9,848,157,605,050	100 %	9,445,025,468,750	96 %	403,132,136,300	4 %	212,817,883,970 (27,580,000,000)	114,718,369,850 (27,580,000,000)	73,659,188,360	24,440,325,760	14,554,643,340		175,759,608,990
특 별 회 계	3,239,271,614,910	3,316,785,609,949	102 %	2,833,949,455,841	87 %	482,836,154,108	15 %	234,215,036,201	67,273,508,559	162,487,527,642	4,454,000,000	3,052,851,660		245,568,266,247
공기업특별회계	980,529,044,380	1,027,644,932,893	105 %	740,054,259,802	75 %	287,590,673,091	29 %	143,075,156,770	58,741,430,050	83,399,726,720	934,000,000			144,515,516,321
수도사업 특별회계	482,558,447,240	468,021,546,730	97 %	367,231,058,922	76 %	100,790,487,808	21 %	52,589,118,670	3,647,000,000	48,008,118,670	934,000,000			48,201,369,138
하수도사업 특별회계	497,970,597,140	559,623,386,163	112 %	372,823,200,880	75 %	186,800,185,283	38 %	90,486,038,100	55,094,430,050	35,391,608,050				96,314,147,183
기타특별회계	2,258,742,570,530	2,289,140,677,056	101 %	2,093,895,196,039	93 %	195,245,481,017	9 %	91,139,879,431	8,532,078,509	79,087,800,922	3,520,000,000	3,052,851,660		101,052,749,926
집단에너지공급 사업특별회계	26,805,875,000	26,327,704,750	98 %	23,185,090,000	86 %	3,142,614,750	12 %							3,142,614,750
경륜사업 특별회계	32,001,619,000	31,228,507,540	98 %	31,190,524,000	97 %	37,983,540	0 %							37,983,540
의료급여기금 특별회계	928,327,419,000	928,343,147,450	100 %	924,858,852,580	100 %	3,484,294,870	0 %							3,484,294,870
교통사업 특별회계	92,906,787,990	105,025,647,073	113 %	86,822,489,910	93 %	18,203,157,163	20 %	4,018,729,000	1,000,000,000	3,018,729,000		2,880,000,000		11,304,428,163
광역교통시설 특별회계	50,777,177,600	53,436,243,470	105 %	31,577,655,540	62 %	21,858,587,930	43 %	11,048,204,850	813,524,000	6,714,680,850	3,520,000,000			10,810,383,080
공영차고지조성 사업특별회계	2,515,147,000	2,520,294,710	100 %	186,643,000	7 %	2,333,651,710	93 %	147,510,000		147,510,000				2,186,141,710
도시철도사업 특별회계	531,655,347,000	539,867,985,450	102 %	530,465,700,330	100 %	9,402,285,120	2 %							9,402,285,120
장기미집행도시계획시설 대지등보상특별회계	116,270,987,000	116,500,315,940	100 %	51,684,575,180	44 %	64,815,740,760	56 %	61,983,739,220	325,673,000	61,658,066,220				2,832,001,540
유료도로 특별회계	48,663,294,000	48,096,131,920	99 %	40,502,484,580	83 %	7,593,647,340	16 %							7,593,647,340
항만배후도로건설 사업특별회계	10,723,803,060	10,770,732,550	100 %	10,208,815,290	95 %	561,917,260	5 %							561,917,260

※ 1. 현년도 채무상환은 결산상 잉여금에서 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월, 계속비이월), 보조금반납금을 공제한 금액에서 하여야 함

2. 다음연도 이월액(명시이월, 사고이월 및 계속비이월)에는 자금없는 이월액을 포함하지 아니하고, 자금없는 이월액은 ()로 별도 표시

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역						
		세입㉒	㉓/ ㉑	세출㉔	㉕/ ㉑	결산상 잉여금 ㉖=(㉒-㉔)	㉗/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금 ㉘	현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚= ㉖-㉘-㉙
								계 ㉛=㉑+㉔+㉓	명시이월①	사고이월②	계속비이월③			
원자력발전지역개발 특별회계	39,047,176,590	39,046,239,000	100 %	35,997,550,400	92 %	3,048,688,600	8 %	224,354,370		224,354,370		23,393,140		2,800,941,090
재정비축진 특별회계	15,827,229,000	15,781,581,340	100 %	11,008,583,200	70 %	4,772,998,140	30 %	2,609,630,000	2,600,000,000	9,630,000				2,163,368,140
기반시설부담구역 특별회계	4,926,459,000	4,767,179,940	97 %	1,125,000,000	23 %	3,642,179,940	74 %							3,642,179,940
화력발전지역개발 특별회계	2,579,319,000	2,579,319,810	100 %	2,136,461,470	83 %	442,858,340	17 %							442,858,340
소방사업 특별회계	312,500,103,290	312,623,761,503	100 %	299,867,593,379	96 %	12,756,168,124	4 %	11,107,711,991	3,792,881,509	7,314,830,482		149,458,520		1,498,997,613
학교용지부담금 특별회계	43,214,827,000	52,225,884,610	121 %	13,077,177,180	30 %	39,148,707,430	91 %							39,148,707,430

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 ⑦=㉠+㉡	초 과 세입금 ㉢	집 행 잔 액㉣						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	421,327,875,237	97,988,874,017	323,339,001,220	10,553,828,037	1,103,631,960	37,446,910,890	1,468,652,646	153,880,194,000	118,885,783,687
일 반 회 계	175,759,608,990	20,474,878,978	155,284,730,012	10,121,141,734	1,103,631,960	36,488,216,720	991,471,826	32,173,696,000	74,406,571,772
특 별 회 계	245,568,266,247	77,513,995,039	168,054,271,208	432,686,303		958,694,170	477,180,820	121,706,498,000	44,479,211,915
공기업특별회계	144,515,516,321	47,115,888,513	97,399,627,808	2,640		701,333,170		61,578,298,000	35,119,993,998
수도사업특별회계	48,201,369,138	△14,536,900,510	62,738,269,648	2,640		701,333,170		38,493,774,000	23,543,159,838
하수도사업특별회계	96,314,147,183	61,652,789,023	34,661,358,160					23,084,524,000	11,576,834,160
기타특별회계	101,052,749,926	30,398,106,526	70,654,643,400	432,683,663		257,361,000	477,180,820	60,128,200,000	9,359,217,917
집단에너지공급사업특별회계	3,142,614,750	△478,170,250	3,620,785,000					2,120,387,000	1,500,398,000
경륜사업특별회계	37,983,540	△773,111,460	811,095,000						811,095,000
의료급여기금특별회계	3,484,294,870	15,728,450	3,468,566,420	3,457,240				3,462,960,000	2,149,180
교통사업특별회계	11,304,428,163	12,118,859,083	△814,430,920			176,211,000	127,206,620	966,057,000	△2,083,905,540
광역교통시설특별회계	10,810,383,080	2,659,065,870	8,151,317,210	176,000		3,000,000		2,150,551,000	5,997,590,210
공영차고지조성사업특별회계	2,186,141,710	5,147,710	2,180,994,000					2,175,344,000	5,650,000
도시철도사업특별회계	9,402,285,120	8,212,638,450	1,189,646,670					311,090,000	878,556,670
장기미집행도시계획시설대지등보상 특별회계	2,832,001,540	229,328,940	2,602,672,600	700,000				2,351,314,000	250,658,600

※ 1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

(단위:원)

과 목		순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
				소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
	유료도로특별회계	7,593,647,340	△567,162,080	8,160,809,420					8,147,349,000	13,460,420
	항만배후도로건설사업특별회계	561,917,260	46,929,490	514,987,770						514,987,770
	원자력발전지역개발특별회계	2,800,941,090	△937,590	2,801,878,680	26,898,790		18,000,000	349,974,200	2,000,799,000	406,206,690
	재정비축진특별회계	2,163,368,140	△45,647,660	2,209,015,800					2,178,229,000	30,786,800
	기반시설부담구역특별회계	3,642,179,940	△159,279,060	3,801,459,000					3,801,459,000	
	화력발전지역개발특별회계	442,858,340	810	442,857,530					440,819,000	2,038,530
	소방사업특별회계	1,498,997,613	123,658,213	1,375,339,400	401,451,633		60,150,000		111,653,000	802,084,767
	학교용지부담금특별회계	39,148,707,430	9,011,057,610	30,137,649,820					29,910,189,000	227,460,820

※ 1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장. 일반회계 세입 · 세출결산

○ 2019년도 일반회계

- 세입결산 총액은 9,848,157,605,050원
- 세출결산 총액은 9,445,025,468,750원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	9,558,897,950,000	268,784,776,072	9,827,682,726,072	10,056,351,965,932	10,256,232,275,250	408,074,670,200	9,848,157,605,050	42,588,176,400	165,606,184,482
100 지방세수입	4,167,850,000,000		4,167,850,000,000	4,402,729,426,010	4,616,567,881,420	399,377,384,430	4,217,190,496,990	40,999,052,020	144,539,877,000
110 지방세	4,167,850,000,000		4,167,850,000,000	4,402,729,426,010	4,616,567,881,420	399,377,384,430	4,217,190,496,990	40,999,052,020	144,539,877,000
200 세외수입	236,865,382,000		236,865,382,000	279,537,185,252	260,752,266,040	3,870,512,650	256,881,753,390	1,589,124,380	21,066,307,482
210 경상적세외수입	124,022,797,000		124,022,797,000	131,523,305,200	128,355,423,330	570,451,360	127,784,971,970		3,738,333,230
220 임시적세외수입	112,842,585,000		112,842,585,000	148,013,880,052	132,396,842,710	3,300,061,290	129,096,781,420	1,589,124,380	17,327,974,252
300 지방교부세	1,234,538,305,000		1,234,538,305,000	1,231,898,305,000	1,232,298,305,000	400,000,000	1,231,898,305,000		
310 지방교부세	1,234,538,305,000		1,234,538,305,000	1,231,898,305,000	1,232,298,305,000	400,000,000	1,231,898,305,000		
500 보조금	3,179,699,238,000		3,179,699,238,000	3,171,747,136,470	3,176,173,839,470	4,426,703,000	3,171,747,136,470		
510 국고보조금등	3,179,699,238,000		3,179,699,238,000	3,171,747,136,470	3,176,173,839,470	4,426,703,000	3,171,747,136,470		
600 지방채	209,628,000,000		209,628,000,000	172,100,000,000	172,100,000,000		172,100,000,000		
610 국내차입금	209,628,000,000		209,628,000,000	172,100,000,000	172,100,000,000		172,100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	530,317,025,000	268,784,776,072	799,101,801,072	798,339,913,200	798,339,983,320	70,120	798,339,913,200		

일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	183,427,721,000	268,784,776,072	452,212,497,072	451,450,609,200	451,450,679,320	70,120	451,450,609,200		
720 내부거래	346,889,304,000		346,889,304,000	346,889,304,000	346,889,304,000		346,889,304,000		

시의회사무처 소관

○ 목별조서

【일반회계】 【시의회사무처】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
시의회사무처	32,914,000		32,914,000	40,544,620	41,088,910	544,290	40,544,620		
200 세외수입	32,914,000		32,914,000	40,544,620	41,088,910	544,290	40,544,620		
210 경상적세외수입	1,183,000		1,183,000	1,081,380	1,081,380		1,081,380		
216 이자수입	1,183,000		1,183,000	1,081,380	1,081,380		1,081,380		
216-06 기타이자수입	1,183,000		1,183,000	1,081,380	1,081,380		1,081,380		
220 임시적세외수입	31,731,000		31,731,000	39,463,240	40,007,530	544,290	39,463,240		
224 기타수입	31,731,000		31,731,000	39,463,240	40,007,530	544,290	39,463,240		
224-01 불용품매각대	41,000		41,000	41,000	41,000		41,000		
224-06 그외수입	31,690,000		31,690,000	39,422,240	39,966,530	544,290	39,422,240		

감사위원회

- 조사담당관 55
- 청렴감사담당관 56

【일반회계】 【조사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조사담당관	10,000		10,000	10,340	10,340		10,340		
200 세외수입	10,000		10,000	10,340	10,340		10,340		
210 경상적세외수입	10,000		10,000	10,340	10,340		10,340		
216 이자수입	10,000		10,000	10,340	10,340		10,340		
216-06 기타이자수입	10,000		10,000	10,340	10,340		10,340		

【일반회계】 【청렴감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청렴감사담당관	10,698,000		10,698,000	10,698,860	10,698,860		10,698,860		
200 세외수입	10,698,000		10,698,000	10,698,860	10,698,860		10,698,860		
210 경상적세외수입	48,000		48,000	48,240	48,240		48,240		
216 이자수입	48,000		48,000	48,240	48,240		48,240		
216-06 기타이자수입	48,000		48,000	48,240	48,240		48,240		
220 임시적세외수입	10,650,000		10,650,000	10,650,620	10,650,620		10,650,620		
224 기타수입	10,650,000		10,650,000	10,650,620	10,650,620		10,650,620		
224-06 그외수입	10,650,000		10,650,000	10,650,620	10,650,620		10,650,620		

시민행복소통본부 소관

- 소통기획담당관 59
- 공보담당관 60
- 뉴미디어담당관 61

【일반회계】 【소통기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소통기획담당관	20,000		20,000	26,410	26,410		26,410		
200 세외수입	20,000		20,000	26,410	26,410		26,410		
210 경상적세외수입	20,000		20,000	26,410	26,410		26,410		
216 이자수입	20,000		20,000	26,410	26,410		26,410		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	26,410	26,410		26,410		

【일반회계】 【공보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공보담당관	10,278,000		10,278,000	10,280,580	10,280,580		10,280,580		
200 세외수입	10,278,000		10,278,000	10,280,580	10,280,580		10,280,580		
210 경상적세외수입	95,000		95,000	97,430	97,430		97,430		
216 이자수입	95,000		95,000	97,430	97,430		97,430		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	32,140	32,140		32,140		
216-06 기타이자수입	65,000		65,000	65,290	65,290		65,290		
220 임시적세외수입	10,183,000		10,183,000	10,183,150	10,183,150		10,183,150		
224 기타수입	10,183,000		10,183,000	10,183,150	10,183,150		10,183,150		
224-06 그외수입	10,183,000		10,183,000	10,183,150	10,183,150		10,183,150		

【일반회계】 【뉴미디어담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
뉴미디어담당관	8,000		8,000	20,550	20,550		20,550		
200 세외수입	8,000		8,000	20,550	20,550		20,550		
210 경상적세외수입	8,000		8,000	20,550	20,550		20,550		
216 이자수입	8,000		8,000	20,550	20,550		20,550		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	20,550	20,550		20,550		

기획관 소관

○ 기획담당관	65
○ 조직담당관	66
○ 인사담당관	67
○ 법무담당관	68
○ 정보화담당관	69
○ 통계빅데이터담당관	71

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기획담당관	12,000		12,000	346,510	346,510		346,510		
200 세외수입	12,000		12,000	346,510	346,510		346,510		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	97,430	97,430		97,430		
216 이자수입	12,000		12,000	97,430	97,430		97,430		
216-06 기타이자수입	12,000		12,000	97,430	97,430		97,430		
220 임시적세외수입				249,080	249,080		249,080		
224 기타수입				249,080	249,080		249,080		
224-06 그외수입				249,080	249,080		249,080		

【일반회계】 【조직담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	정수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직담당관	79,000		79,000	85,040	85,040		85,040		
200 세외수입	79,000		79,000	85,040	85,040		85,040		
210 경상적세외수입	9,000		9,000	15,040	15,040		15,040		
216 이자수입	9,000		9,000	15,040	15,040		15,040		
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	15,040	15,040		15,040		
220 임시적세외수입	70,000		70,000	70,000	70,000		70,000		
224 기타수입	70,000		70,000	70,000	70,000		70,000		
224-06 그외수입	70,000		70,000	70,000	70,000		70,000		

【일반회계】 【인사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인사담당관	3,104,901,000		3,104,901,000	3,357,255,110	3,100,380,140	1,611,200	3,098,768,940		258,486,170
200 세외수입	3,104,901,000		3,104,901,000	3,357,255,110	3,100,380,140	1,611,200	3,098,768,940		258,486,170
210 경상적세외수입	96,028,000		96,028,000	102,761,920	102,761,920		102,761,920		
213 수수료수입	96,000,000		96,000,000	102,710,000	102,710,000		102,710,000		
213-01 증지수입	96,000,000		96,000,000	102,710,000	102,710,000		102,710,000		
216 이자수입	28,000		28,000	51,920	51,920		51,920		
216-06 기타이자수입	28,000		28,000	51,920	51,920		51,920		
220 임시적세외수입	3,008,873,000		3,008,873,000	3,254,493,190	2,997,618,220	1,611,200	2,996,007,020		258,486,170
224 기타수입	3,008,873,000		3,008,873,000	3,008,875,990	2,997,618,220		2,997,618,220		11,257,770
224-06 그외수입	3,008,873,000		3,008,873,000	3,008,875,990	2,997,618,220		2,997,618,220		11,257,770
225 지난연도수입				245,617,200		1,611,200	△1,611,200		247,228,400
225-01 지난연도수입				245,617,200		1,611,200	△1,611,200		247,228,400

【일반회계】 【법무담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
법무담당관	3,012,000		3,012,000	2,099,330	2,099,330		2,099,330		
200 세외수입	3,012,000		3,012,000	2,099,330	2,099,330		2,099,330		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	17,980	17,980		17,980		
216 이자수입	12,000		12,000	17,980	17,980		17,980		
216-06 기타이자수입	12,000		12,000	17,980	17,980		17,980		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	2,081,350	2,081,350		2,081,350		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	2,081,350	2,081,350		2,081,350		
224-06 그외수입	3,000,000		3,000,000	2,081,350	2,081,350		2,081,350		

【일반회계】 【정보화담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
정보화담당관	2,052,747,000		2,052,747,000	2,053,396,820	2,053,396,820		2,053,396,820		
200 세외수입	67,745,000		67,745,000	68,394,160	68,394,160		68,394,160		
210 경상적세외수입	4,610,000		4,610,000	4,622,130	4,622,130		4,622,130		
216 이자수입	4,610,000		4,610,000	4,622,130	4,622,130		4,622,130		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	16,230	16,230		16,230		
216-06 기타이자수입	4,602,000		4,602,000	4,605,900	4,605,900		4,605,900		
220 임시적세외수입	63,135,000		63,135,000	63,772,030	63,772,030		63,772,030		
224 기타수입	63,135,000		63,135,000	63,772,030	63,772,030		63,772,030		
224-04 시·도비반환금수입	102,000		102,000	102,190	102,190		102,190		
224-06 그외수입	63,033,000		63,033,000	63,669,840	63,669,840		63,669,840		
500 보조금	284,729,000		284,729,000	284,729,000	284,729,000		284,729,000		
510 국고보조금등	284,729,000		284,729,000	284,729,000	284,729,000		284,729,000		
511 국고보조금등	284,729,000		284,729,000	284,729,000	284,729,000		284,729,000		
511-01 국고보조금	284,729,000		284,729,000	284,729,000	284,729,000		284,729,000		
600 지방채	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
610 국내차입금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
612 지방채증권	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
612-01 모집공채	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래	273,000		273,000	273,660	273,660		273,660		

【일반회계】 【정보화담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	710 보전수입등	273,000		273,000	273,660	273,660		273,660		
	712 전년도이월금	273,000		273,000	273,660	273,660		273,660		
	712-01 국고보조금사용잔액	273,000		273,000	273,660	273,660		273,660		

【일반회계】 【통계빅데이터담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
통계빅데이터담당관	3,405,000		3,405,000	3,410,490	3,410,490		3,410,490		
200 세외수입	3,405,000		3,405,000	3,410,490	3,410,490		3,410,490		
210 경상적세외수입	20,000		20,000	24,590	24,590		24,590		
216 이자수입	20,000		20,000	24,590	24,590		24,590		
216-06 기타이자수입	20,000		20,000	24,590	24,590		24,590		
220 임시적세외수입	3,385,000		3,385,000	3,385,900	3,385,900		3,385,900		
224 기타수입	3,385,000		3,385,000	3,385,900	3,385,900		3,385,900		
224-04 시·도비반환금수입	730,000		730,000	730,190	730,190		730,190		
224-06 그외수입	2,655,000		2,655,000	2,655,710	2,655,710		2,655,710		

재정관 소관

○ 재정혁신담당관	75
○ 예산담당관	76
○ 세정담당관	77
○ 회계재산담당관	80

【일반회계】 【재정혁신담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재정혁신담당관	29,303,805,000		29,303,805,000	29,316,589,110	29,316,589,110		29,316,589,110		
200 세외수입	29,303,805,000		29,303,805,000	29,316,589,110	29,316,589,110		29,316,589,110		
210 경상적세외수입	19,680,050,000		19,680,050,000	19,680,041,650	19,680,041,650		19,680,041,650		
214 사업수입	19,680,000,000		19,680,000,000	19,680,000,000	19,680,000,000		19,680,000,000		
214-07 배당금수입	19,680,000,000		19,680,000,000	19,680,000,000	19,680,000,000		19,680,000,000		
216 이자수입	50,000		50,000	41,650	41,650		41,650		
216-06 기타이자수입	50,000		50,000	41,650	41,650		41,650		
220 임시적세외수입	9,623,755,000		9,623,755,000	9,636,547,460	9,636,547,460		9,636,547,460		
224 기타수입	9,623,755,000		9,623,755,000	9,636,547,460	9,636,547,460		9,636,547,460		
224-06 그외수입	9,623,755,000		9,623,755,000	9,636,547,460	9,636,547,460		9,636,547,460		

【일반회계】 【예산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
예산담당관	1,425,607,505,000		1,425,607,505,000	1,425,626,912,640	1,425,626,912,640		1,425,626,912,640		
200 세외수입				19,407,640	19,407,640		19,407,640		
220 임시적세외수입				19,407,640	19,407,640		19,407,640		
224 기타수입				19,407,640	19,407,640		19,407,640		
224-06 그외수입				19,407,640	19,407,640		19,407,640		
300 지방교부세	1,209,107,505,000		1,209,107,505,000	1,209,107,505,000	1,209,107,505,000		1,209,107,505,000		
310 지방교부세	1,209,107,505,000		1,209,107,505,000	1,209,107,505,000	1,209,107,505,000		1,209,107,505,000		
311 지방교부세	1,209,107,505,000		1,209,107,505,000	1,209,107,505,000	1,209,107,505,000		1,209,107,505,000		
311-01 보통교부세	1,185,198,000,000		1,185,198,000,000	1,185,198,000,000	1,185,198,000,000		1,185,198,000,000		
311-02 특별교부세	1,812,000,000		1,812,000,000	1,812,000,000	1,812,000,000		1,812,000,000		
311-04 소방안전교부세	22,097,505,000		22,097,505,000	22,097,505,000	22,097,505,000		22,097,505,000		
700 보전수입등및내부거래	216,500,000,000		216,500,000,000	216,500,000,000	216,500,000,000		216,500,000,000		
720 내부거래	216,500,000,000		216,500,000,000	216,500,000,000	216,500,000,000		216,500,000,000		
722 예탁금및예수금	216,500,000,000		216,500,000,000	216,500,000,000	216,500,000,000		216,500,000,000		
722-01 예수금수입	216,500,000,000		216,500,000,000	216,500,000,000	216,500,000,000		216,500,000,000		

【일반회계】 【세정담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
세정담당관	4,356,923,442,000	268,784,776,072	4,625,708,218,072	4,860,650,124,670	5,074,883,450,390	399,777,425,230	4,675,106,025,160	40,999,386,150	144,544,713,360
100 지방세수입	4,167,850,000,000		4,167,850,000,000	4,402,729,426,010	4,616,567,881,420	399,377,384,430	4,217,190,496,990	40,999,052,020	144,539,877,000
110 지방세	4,167,850,000,000		4,167,850,000,000	4,402,729,426,010	4,616,567,881,420	399,377,384,430	4,217,190,496,990	40,999,052,020	144,539,877,000
111 보통세	3,657,484,000,000		3,657,484,000,000	3,753,726,359,470	4,047,906,230,150	359,350,405,440	3,688,555,824,710	9,619,947,680	55,550,587,080
111-01 취득세	1,182,030,000,000		1,182,030,000,000	1,244,767,057,970	1,243,287,693,420	3,667,374,610	1,239,620,318,810	432,281,360	4,714,457,800
111-02 등록면허세	5,299,000,000		5,299,000,000	5,288,210,160	5,310,913,400	27,546,670	5,283,366,730	27,810	4,815,620
111-03 주민세	23,693,000,000		23,693,000,000	27,032,854,230	23,939,006,020	14,392,020	23,924,614,000	3,496,850	3,104,743,380
111-05 자동차세	607,890,000,000		607,890,000,000	597,386,709,780	574,814,455,940	2,717,971,400	572,096,484,540	389,180,400	24,901,044,840
111-06 레저세	95,799,000,000		95,799,000,000	93,749,006,080	93,749,006,080		93,749,006,080		
111-07 담배소비세	185,770,000,000		185,770,000,000	191,794,421,490	191,794,421,490		191,794,421,490		
111-08 지방소비세	817,539,000,000		817,539,000,000	829,811,938,970	829,811,938,970		829,811,938,970		
111-09 지방소득세	739,464,000,000		739,464,000,000	763,896,160,790	1,085,198,794,830	352,923,120,740	732,275,674,090	8,794,961,260	22,825,525,440
112 목적세	495,094,000,000		495,094,000,000	525,994,387,540	515,530,437,460	1,381,496,430	514,148,941,030	399,074,850	11,446,371,660
112-01 지역자원시설세	126,483,000,000		126,483,000,000	127,779,104,270	126,301,742,350	55,892,450	126,245,849,900	147,231,260	1,386,023,110
112-02 지방교육세	368,611,000,000		368,611,000,000	398,215,283,270	389,228,695,110	1,325,603,980	387,903,091,130	251,843,590	10,060,348,550
113 지나년도수입	15,272,000,000		15,272,000,000	123,008,679,000	53,131,213,810	38,645,482,560	14,485,731,250	30,980,029,490	77,542,918,260
113-01 지나년도수입	15,272,000,000		15,272,000,000	123,008,679,000	53,131,213,810	38,645,482,560	14,485,731,250	30,980,029,490	77,542,918,260
200 세외수입	7,490,462,000		7,490,462,000	7,552,940,990	7,547,811,300	40,800	7,547,770,500	334,130	4,836,360
210 경상적세외수입	7,872,000		7,872,000	21,980,320	21,980,320		21,980,320		

【일반회계】 【세정담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	213 수수료수입				11,103,810	11,103,810		11,103,810		
	213-01 증지수입				11,103,810	11,103,810		11,103,810		
	216 이자수입	7,872,000		7,872,000	10,876,510	10,876,510		10,876,510		
	216-01 공공예금이자수입	7,872,000		7,872,000	10,876,510	10,876,510		10,876,510		
	220 임시적세외수입	7,482,590,000		7,482,590,000	7,530,960,670	7,525,830,980	40,800	7,525,790,180	334,130	4,836,360
	224 기타수입	7,482,590,000		7,482,590,000	7,524,877,170	7,524,917,970	40,800	7,524,877,170		
	224-06 그외수입	7,482,590,000		7,482,590,000	7,524,877,170	7,524,917,970	40,800	7,524,877,170		
	225 지난연도수입				6,083,500	913,010		913,010	334,130	4,836,360
	225-01 지난연도수입				6,083,500	913,010		913,010	334,130	4,836,360
	300 지방교부세					400,000,000	400,000,000			
	310 지방교부세					400,000,000	400,000,000			
	311 지방교부세					400,000,000	400,000,000			
	311-02 특별교부세					400,000,000	400,000,000			
500 보조금	1,172,428,000		1,172,428,000	1,172,428,000	1,172,428,000		1,172,428,000			
	510 국고보조금등	1,172,428,000		1,172,428,000	1,172,428,000	1,172,428,000		1,172,428,000		
	511 국고보조금등	1,172,428,000		1,172,428,000	1,172,428,000	1,172,428,000		1,172,428,000		
	511-01 국고보조금	1,172,428,000		1,172,428,000	1,172,428,000	1,172,428,000		1,172,428,000		
700 보전수입등및내부거래	180,410,552,000	268,784,776,072	449,195,328,072	449,195,329,670	449,195,329,670		449,195,329,670			
710 보전수입등	180,410,552,000	268,784,776,072	449,195,328,072	449,195,329,670	449,195,329,670		449,195,329,670			

【일반회계】 【세정담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	711 잉여금	160,838,138,000		160,838,138,000	160,838,139,518	160,838,139,518		160,838,139,518		
	711-01 순세계잉여금	141,201,573,000		141,201,573,000	141,201,573,658	141,201,573,658		141,201,573,658		
	711-02 법정잉여금	19,636,565,000		19,636,565,000	19,636,565,860	19,636,565,860		19,636,565,860		
	712 전년도이월금	19,572,414,000	268,784,776,072	288,357,190,072	288,357,190,152	288,357,190,152		288,357,190,152		
	712-01 국고보조금사용잔액	19,572,414,000		19,572,414,000	19,572,414,080	19,572,414,080		19,572,414,080		
	712-03 전년도이월사업비		268,784,776,072	268,784,776,072	268,784,776,072	268,784,776,072		268,784,776,072		

【일반회계】 【회계재산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
회계재산담당관	20,878,065,000		20,878,065,000	20,803,896,130	20,790,345,990		20,790,345,990		13,550,140
200 세외수입	20,878,065,000		20,878,065,000	20,803,896,130	20,790,345,990		20,790,345,990		13,550,140
210 경상적세외수입	8,372,000,000		8,372,000,000	8,972,578,330	8,972,578,330		8,972,578,330		
211 재산임대수입	800,000,000		800,000,000	759,200,210	759,200,210		759,200,210		
211-02 공유재산임대료	800,000,000		800,000,000	759,200,210	759,200,210		759,200,210		
216 이자수입	7,572,000,000		7,572,000,000	8,213,378,120	8,213,378,120		8,213,378,120		
216-01 공공예금이자수입	7,500,000,000		7,500,000,000	8,141,062,850	8,141,062,850		8,141,062,850		
216-06 기타이자수입	72,000,000		72,000,000	72,315,270	72,315,270		72,315,270		
220 임시적세외수입	12,506,065,000		12,506,065,000	11,831,317,800	11,817,767,660		11,817,767,660		13,550,140
221 재산매각수입	11,000,000,000		11,000,000,000	10,475,608,010	10,475,608,010		10,475,608,010		
221-03 공유재산매각수입금	11,000,000,000		11,000,000,000	10,475,608,010	10,475,608,010		10,475,608,010		
223 과징금및과태료등	450,000,000		450,000,000	366,490,490	366,490,490		366,490,490		
223-03 변상금	450,000,000		450,000,000	366,490,490	366,490,490		366,490,490		
224 기타수입	906,065,000		906,065,000	954,919,970	954,919,970		954,919,970		
224-01 불용품매각대	87,146,000		87,146,000	136,000,670	136,000,670		136,000,670		
224-06 그외수입	818,919,000		818,919,000	818,919,300	818,919,300		818,919,300		
225 지난연도수입	150,000,000		150,000,000	34,299,330	20,749,190		20,749,190		13,550,140
225-01 지난연도수입	150,000,000		150,000,000	34,299,330	20,749,190		20,749,190		13,550,140

시민안전실 소관

○ 안전정책과	83
○ 재난대응과	84
○ 재난현장관리과	86
○ 원자력안전과	88
○ 특별사법경찰과	89

【일반회계】 【안전정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
안전정책과	615,668,000		615,668,000	615,676,750	615,676,750		615,676,750		
200 세외수입	44,538,000		44,538,000	44,546,750	44,546,750		44,546,750		
210 경상적세외수입	1,032,000		1,032,000	1,041,700	1,041,700		1,041,700		
216 이자수입	1,032,000		1,032,000	1,041,700	1,041,700		1,041,700		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	110,650	110,650		110,650		
216-06 기타이자수입	932,000		932,000	931,050	931,050		931,050		
220 임시적세외수입	43,506,000		43,506,000	43,505,050	43,505,050		43,505,050		
224 기타수입	43,506,000		43,506,000	43,505,050	43,505,050		43,505,050		
224-04 시·도비반환금수입	7,279,000		7,279,000	7,278,910	7,278,910		7,278,910		
224-06 그외수입	36,227,000		36,227,000	36,226,140	36,226,140		36,226,140		
300 지방교부세	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000		280,000,000		
310 지방교부세	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000		280,000,000		
311 지방교부세	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000		280,000,000		
311-02 특별교부세	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000		280,000,000		
500 보조금	291,130,000		291,130,000	291,130,000	291,130,000		291,130,000		
510 국고보조금등	291,130,000		291,130,000	291,130,000	291,130,000		291,130,000		
511 국고보조금등	291,130,000		291,130,000	291,130,000	291,130,000		291,130,000		
511-01 국고보조금	291,130,000		291,130,000	291,130,000	291,130,000		291,130,000		

【일반회계】 【재난대응과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재난대응과	38,601,270,000		38,601,270,000	37,338,595,700	37,304,663,470		37,304,663,470		33,932,230
200 세외수입	32,090,000		32,090,000	1,409,525,700	1,375,593,470		1,375,593,470		33,932,230
210 경상적세외수입	3,130,000		3,130,000	182,930,360	182,930,360		182,930,360		
216 이자수입	3,130,000		3,130,000	182,930,360	182,930,360		182,930,360		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000						
216-06 기타이자수입	3,122,000		3,122,000	182,930,360	182,930,360		182,930,360		
220 임시적세외수입	28,960,000		28,960,000	1,226,595,340	1,192,663,110		1,192,663,110		33,932,230
224 기타수입	28,960,000		28,960,000	1,193,512,910	1,192,663,110		1,192,663,110		849,800
224-04 시·도비반환금수입	28,960,000		28,960,000	1,192,006,360	1,191,156,560		1,191,156,560		849,800
224-06 그외수입				1,506,550	1,506,550		1,506,550		
225 지난연도수입				33,082,430					33,082,430
225-01 지난연도수입				33,082,430					33,082,430
300 지방교부세	3,921,000,000		3,921,000,000	1,281,000,000	1,281,000,000		1,281,000,000		
310 지방교부세	3,921,000,000		3,921,000,000	1,281,000,000	1,281,000,000		1,281,000,000		
311 지방교부세	3,921,000,000		3,921,000,000	1,281,000,000	1,281,000,000		1,281,000,000		
311-02 특별교부세	3,921,000,000		3,921,000,000	1,281,000,000	1,281,000,000		1,281,000,000		
500 보조금	25,848,070,000		25,848,070,000	25,848,070,000	25,848,070,000		25,848,070,000		
510 국고보조금등	25,848,070,000		25,848,070,000	25,848,070,000	25,848,070,000		25,848,070,000		
511 국고보조금등	25,848,070,000		25,848,070,000	25,848,070,000	25,848,070,000		25,848,070,000		

【일반회계】 【재난대응과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511-01 국고보조금	25,848,070,000		25,848,070,000	25,848,070,000	25,848,070,000		25,848,070,000		
600 지방채		8,800,000,000		8,800,000,000	8,800,000,000	8,800,000,000		8,800,000,000		
610 국내차입금		8,800,000,000		8,800,000,000	8,800,000,000	8,800,000,000		8,800,000,000		
611 차입금		3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000		
611-03 지방공공자금채		3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000		
612 지방채증권		5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000		5,300,000,000		
612-01 모집공채		5,300,000,000		5,300,000,000	5,300,000,000	5,300,000,000		5,300,000,000		
700 보전수입등및내부거래		110,000		110,000						
710 보전수입등		110,000		110,000						
712 전년도이월금		110,000		110,000						
712-01 국고보조금사용잔액		110,000		110,000						

【일반회계】 【재난현장관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재난현장관리과	3,013,218,000		3,013,218,000	3,013,232,330	3,013,232,330		3,013,232,330		
200 세외수입	11,101,000		11,101,000	11,115,330	11,115,330		11,115,330		
210 경상적세외수입	16,000		16,000	30,930	30,930		30,930		
216 이자수입	16,000		16,000	30,930	30,930		30,930		
216-01 공공예금이자수입	16,000		16,000	30,930	30,930		30,930		
220 임시적세외수입	11,085,000		11,085,000	11,084,400	11,084,400		11,084,400		
224 기타수입	11,085,000		11,085,000	11,084,400	11,084,400		11,084,400		
224-06 그외수입	11,085,000		11,085,000	11,084,400	11,084,400		11,084,400		
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
311-02 특별교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
500 보조금	2,117,000		2,117,000	2,117,000	2,117,000		2,117,000		
510 국고보조금등	2,117,000		2,117,000	2,117,000	2,117,000		2,117,000		
511 국고보조금등	2,117,000		2,117,000	2,117,000	2,117,000		2,117,000		
511-01 국고보조금	2,117,000		2,117,000	2,117,000	2,117,000		2,117,000		
600 지방채	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
610 국내차입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
612 지방채증권	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

【일반회계】 【재난현장관리과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		612-01 모집공채		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			

【일반회계】 【원자력안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
원자력안전과	3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		
600 지방채	3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		
610 국내차입금	3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		
612 지방채증권	3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		
612-01 모집공채	3,600,000,000		3,600,000,000	3,600,000,000	3,600,000,000		3,600,000,000		

【일반회계】 【특별사법경찰과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
특별사법경찰과	401,000		401,000	398,430	398,430		398,430		
200 세외수입	401,000		401,000	398,430	398,430		398,430		
210 경상적세외수입	30,000		30,000	27,360	27,360		27,360		
216 이자수입	30,000		30,000	27,360	27,360		27,360		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	27,210	27,210		27,210		
216-06 기타이자수입				150	150		150		
220 임시적세외수입	371,000		371,000	371,070	371,070		371,070		
224 기타수입	371,000		371,000	371,070	371,070		371,070		
224-06 그외수입	371,000		371,000	371,070	371,070		371,070		

도시계획실 소관

○ 도시계획과	93
○ 시설계획과	94
○ 도로계획과	95
○ 기술심사과	98
○ 토지정보과	99
○ 건설행정과	100
○ 건설안전시험사업소	101

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시계획과	6,462,972,000		6,462,972,000	6,457,117,850	6,457,117,850		6,457,117,850		
200 세외수입	7,650,000		7,650,000	7,682,850	7,682,850		7,682,850		
210 경상적세외수입	34,000		34,000	66,280	66,280		66,280		
216 이자수입	34,000		34,000	66,280	66,280		66,280		
216-06 기타이자수입	34,000		34,000	66,280	66,280		66,280		
220 임시적세외수입	7,616,000		7,616,000	7,616,570	7,616,570		7,616,570		
224 기타수입	7,616,000		7,616,000	7,616,570	7,616,570		7,616,570		
224-06 그외수입	7,616,000		7,616,000	7,616,570	7,616,570		7,616,570		
500 보조금	6,455,322,000		6,455,322,000	6,449,435,000	6,449,435,000		6,449,435,000		
510 국고보조금등	6,455,322,000		6,455,322,000	6,449,435,000	6,449,435,000		6,449,435,000		
511 국고보조금등	6,455,322,000		6,455,322,000	6,449,435,000	6,449,435,000		6,449,435,000		
511-01 국고보조금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000		700,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,755,322,000		5,755,322,000	5,749,435,000	5,749,435,000		5,749,435,000		

【일반회계】 【시설계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
시설계획과	224,000		224,000	13,254,420	9,881,680		9,881,680		3,372,740
200 세외수입	224,000		224,000	13,254,420	9,881,680		9,881,680		3,372,740
210 경상적세외수입	15,000		15,000	10,904,830	8,033,610		8,033,610		2,871,220
212 사용료수입				10,892,100	8,020,880		8,020,880		2,871,220
212-08 기타사용료				10,892,100	8,020,880		8,020,880		2,871,220
216 이자수입	15,000		15,000	12,730	12,730		12,730		
216-06 기타이자수입	15,000		15,000	12,730	12,730		12,730		
220 임시적세외수입	209,000		209,000	2,349,590	1,848,070		1,848,070		501,520
224 기타수입				1,510,530	1,510,530		1,510,530		
224-06 그외수입				1,510,530	1,510,530		1,510,530		
225 지난연도수입	209,000		209,000	839,060	337,540		337,540		501,520
225-01 지난연도수입	209,000		209,000	839,060	337,540		337,540		501,520

【일반회계】 【도로계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도로계획과	111,056,606,000		111,056,606,000	103,869,948,540	102,948,381,910	689,068,980	102,259,312,930	205,710,150	1,404,925,460
200 세외수입	18,242,726,000		18,242,726,000	27,687,568,540	26,638,501,910	561,568,980	26,076,932,930	205,710,150	1,404,925,460
210 경상적세외수입	12,117,930,000		12,117,930,000	13,531,511,620	13,161,835,710	34,884,400	13,126,951,310		404,560,310
211 재산임대수입	12,269,000		12,269,000	61,698,750	58,205,330		58,205,330		3,493,420
211-02 공유재산임대료	12,269,000		12,269,000	61,698,750	58,205,330		58,205,330		3,493,420
212 사용료수입	12,105,649,000		12,105,649,000	13,469,800,390	13,103,617,900	34,884,400	13,068,733,500		401,066,890
212-01 도로사용료	12,012,680,000		12,012,680,000	13,395,929,390	13,030,149,970	34,859,870	12,995,290,100		400,639,290
212-08 기타사용료	92,969,000		92,969,000	73,871,000	73,467,930	24,530	73,443,400		427,600
216 이자수입	12,000		12,000	12,480	12,480		12,480		
216-01 공공예금이자수입	12,000		12,000	12,480	12,480		12,480		
220 임시적세외수입	6,124,796,000		6,124,796,000	14,156,056,920	13,476,666,200	526,684,580	12,949,981,620	205,710,150	1,000,365,150
221 재산매각수입	170,178,000		170,178,000	7,635,593,410	7,635,593,410		7,635,593,410		
221-03 공유재산매각수입금	170,178,000		170,178,000	7,635,593,410	7,635,593,410		7,635,593,410		
222 부담금	3,972,803,000		3,972,803,000	3,972,858,340	3,970,254,000		3,970,254,000		2,604,340
222-01 자치단체간부담금	3,970,254,000		3,970,254,000	3,970,254,000	3,970,254,000		3,970,254,000		
222-02 일반부담금	2,549,000		2,549,000	2,604,340					2,604,340
223 과징금및과태료등	374,818,000		374,818,000	440,092,810	347,601,010	1,163,210	346,437,800		93,655,010
223-03 변상금	370,343,000		370,343,000	426,990,770	334,860,370	1,163,210	333,697,160		93,293,610
223-05 과태료	4,475,000		4,475,000	13,102,040	12,740,640		12,740,640		361,400

【일반회계】 【도로계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	224 기타수입	671,658,000		671,658,000	716,463,150	1,208,915,880	500,000,000	708,915,880		7,547,270
	224-04 시·도비반환금수입	342,766,000		342,766,000	381,847,830	381,847,830		381,847,830		
	224-06 그외수입	328,892,000		328,892,000	334,615,320	827,068,050	500,000,000	327,068,050		7,547,270
	225 지난연도수입	935,339,000		935,339,000	1,391,049,210	314,301,900	25,521,370	288,780,530	205,710,150	896,558,530
	225-01 지난연도수입	935,339,000		935,339,000	1,391,049,210	314,301,900	25,521,370	288,780,530	205,710,150	896,558,530
300 지방교부세		2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
310 지방교부세		2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
311 지방교부세		2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
311-02 특별교부세		2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
500 보조금		51,513,880,000		51,513,880,000	51,282,380,000	51,409,880,000	127,500,000	51,282,380,000		
510 국고보조금등		51,513,880,000		51,513,880,000	51,282,380,000	51,409,880,000	127,500,000	51,282,380,000		
511 국고보조금등		51,513,880,000		51,513,880,000	51,282,380,000	51,409,880,000	127,500,000	51,282,380,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		51,236,000,000		51,236,000,000	51,004,500,000	51,132,000,000	127,500,000	51,004,500,000		
511-03 기금		277,880,000		277,880,000	277,880,000	277,880,000		277,880,000		
600 지방채		34,300,000,000		34,300,000,000	17,900,000,000	17,900,000,000		17,900,000,000		
610 국내차입금		34,300,000,000		34,300,000,000	17,900,000,000	17,900,000,000		17,900,000,000		
611 차입금		16,000,000,000		16,000,000,000	12,900,000,000	12,900,000,000		12,900,000,000		
611-03 지방공공자금채		16,000,000,000		16,000,000,000	12,900,000,000	12,900,000,000		12,900,000,000		
612 지방채증권		18,300,000,000		18,300,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		

【일반회계】 【도로계획과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		612-01 모집공채	18,300,000,000		18,300,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
	700	보전수입등및내부거래	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
	720	내부거래	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
	722	예탁금및예수금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
	722-02	시·도지역개발기금예수금수입	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		

【일반회계】 【기술심사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기술심사과	39,842,000		39,842,000	42,644,010	41,144,010		41,144,010		1,500,000
200 세외수입	39,842,000		39,842,000	42,644,010	41,144,010		41,144,010		1,500,000
210 경상적세외수입	17,000		17,000	17,010	17,010		17,010		
216 이자수입	17,000		17,000	17,010	17,010		17,010		
216-06 기타이자수입	17,000		17,000	17,010	17,010		17,010		
220 임시적세외수입	39,825,000		39,825,000	42,627,000	41,127,000		41,127,000		1,500,000
223 과징금및과태료등	6,825,000		6,825,000	9,400,000	7,900,000		7,900,000		1,500,000
223-05 과태료	6,825,000		6,825,000	9,400,000	7,900,000		7,900,000		1,500,000
224 기타수입	33,000,000		33,000,000	33,227,000	33,227,000		33,227,000		
224-06 그외수입	33,000,000		33,000,000	33,227,000	33,227,000		33,227,000		

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
토지정보과	733,909,000		733,909,000	734,374,190	731,412,190		731,412,190		2,962,000
200 세외수입	14,433,000		14,433,000	26,771,190	23,809,190		23,809,190		2,962,000
210 경상적세외수입	1,664,000		1,664,000	1,668,720	1,668,720		1,668,720		
216 이자수입	1,664,000		1,664,000	1,668,720	1,668,720		1,668,720		
216-06 기타이자수입	1,664,000		1,664,000	1,668,720	1,668,720		1,668,720		
220 임시적세외수입	12,769,000		12,769,000	25,102,470	22,140,470		22,140,470		2,962,000
223 과징금및과태료등	8,520,000		8,520,000	13,976,000	13,976,000		13,976,000		
223-05 과태료	8,520,000		8,520,000	13,976,000	13,976,000		13,976,000		
224 기타수입	1,961,000		1,961,000	5,876,470	5,876,470		5,876,470		
224-04 시·도비반환금수입	1,383,000		1,383,000	1,384,870	1,384,870		1,384,870		
224-06 그외수입	578,000		578,000	4,491,600	4,491,600		4,491,600		
225 지난연도수입	2,288,000		2,288,000	5,250,000	2,288,000		2,288,000		2,962,000
225-01 지난연도수입	2,288,000		2,288,000	5,250,000	2,288,000		2,288,000		2,962,000
500 보조금	719,476,000		719,476,000	707,603,000	707,603,000		707,603,000		
510 국고보조금등	719,476,000		719,476,000	707,603,000	707,603,000		707,603,000		
511 국고보조금등	719,476,000		719,476,000	707,603,000	707,603,000		707,603,000		
511-01 국고보조금	719,476,000		719,476,000	707,603,000	707,603,000		707,603,000		

【일반회계】 【건설행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설행정과	20,593,187,000		20,593,187,000	22,680,666,017	22,396,572,460	621,133,550	21,775,438,910		905,227,107
200 세외수입	18,993,187,000		18,993,187,000	21,080,666,017	20,796,572,460	621,133,550	20,175,438,910		905,227,107
210 경상적세외수입	13,698,004,000		13,698,004,000	15,464,960,810	15,182,810,520	150,841,070	15,031,969,450		432,991,360
212 사용료수입	13,698,000,000		13,698,000,000	15,464,956,560	15,182,806,270	150,841,070	15,031,965,200		432,991,360
212-08 기타사용료	13,698,000,000		13,698,000,000	15,464,956,560	15,182,806,270	150,841,070	15,031,965,200		432,991,360
216 이자수입	4,000		4,000	4,250	4,250		4,250		
216-06 기타이자수입	4,000		4,000	4,250	4,250		4,250		
220 임시적세외수입	5,295,183,000		5,295,183,000	5,615,705,207	5,613,761,940	470,292,480	5,143,469,460		472,235,747
223 과징금및과태료등	60,000,000		60,000,000	128,220,000	53,979,000		53,979,000		74,241,000
223-01 과징금	30,000,000		30,000,000	89,760,000	17,844,000		17,844,000		71,916,000
223-05 과태료	30,000,000		30,000,000	38,460,000	36,135,000		36,135,000		2,325,000
224 기타수입	5,035,183,000		5,035,183,000	5,427,166,100	5,328,467,280	426,780	5,328,040,500		99,125,600
224-06 그외수입	5,035,183,000		5,035,183,000	5,427,166,100	5,328,467,280	426,780	5,328,040,500		99,125,600
225 지난연도수입	200,000,000		200,000,000	60,319,107	231,315,660	469,865,700	△238,550,040		298,869,147
225-01 지난연도수입	200,000,000		200,000,000	60,319,107	231,315,660	469,865,700	△238,550,040		298,869,147
700 보전수입등및내부거래	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		
720 내부거래	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		
722 예탁금및예수금	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000		1,600,000,000		

【일반회계】 【건설안전시험사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설안전시험사업소	2,775,838,000		2,775,838,000	4,582,218,165	2,775,868,590	1,442,100	2,774,426,490	82,986,000	1,724,805,675
200 세외수입	1,275,838,000		1,275,838,000	3,082,218,165	1,275,868,590	1,442,100	1,274,426,490	82,986,000	1,724,805,675
210 경상적세외수입	708,069,000		708,069,000	822,935,660	807,074,860		807,074,860		15,860,800
212 사용료수입	45,000		45,000	45,800	45,800		45,800		
212-08 기타사용료	45,000		45,000	45,800	45,800		45,800		
213 수수료수입	708,000,000		708,000,000	821,427,300	805,566,500		805,566,500		15,860,800
213-01 증지수입	708,000,000		708,000,000	821,427,300	805,566,500		805,566,500		15,860,800
216 이자수입	24,000		24,000	1,462,560	1,462,560		1,462,560		
216-06 기타이자수입	24,000		24,000	1,462,560	1,462,560		1,462,560		
220 임시적세외수입	567,769,000		567,769,000	2,259,282,505	468,793,730	1,442,100	467,351,630	82,986,000	1,708,944,875
223 과징금및과태료등	500,000,000		500,000,000	613,447,400	399,479,000	1,442,100	398,036,900		215,410,500
223-05 과태료	500,000,000		500,000,000	613,447,400	399,479,000	1,442,100	398,036,900		215,410,500
224 기타수입	17,769,000		17,769,000	27,322,940	27,322,940		27,322,940		
224-01 불용품매각대	4,978,000		4,978,000	4,978,000	4,978,000		4,978,000		
224-06 그외수입	12,791,000		12,791,000	22,344,940	22,344,940		22,344,940		
225 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	1,618,512,165	41,991,790		41,991,790	82,986,000	1,493,534,375
225-01 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	1,618,512,165	41,991,790		41,991,790	82,986,000	1,493,534,375
300 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
310 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		

【일반회계】 【건설안전시험사업소】

(단위:원)

과목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉠	환급액 ㉡	실제수납액 ㉢=㉠-㉡		
	311									
	지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		
	311-02									
	특별교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000		

도시균형재생국 소관

○ 도시재생정책과	105
○ 지역균형개발과	107
○ 도시정비과	108

【일반회계】 【도시재생정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시재생정책과	60,412,150,000		60,412,150,000	57,863,904,250	57,837,081,090	566,730	57,836,514,360		27,389,890
200 세외수입	1,293,020,000		1,293,020,000	1,344,773,810	1,317,950,650	566,730	1,317,383,920		27,389,890
210 경상적세외수입	85,254,000		85,254,000	115,953,040	116,170,710	557,560	115,613,150		339,890
212 사용료수입				4,766,430	5,323,990	557,560	4,766,430		
212-08 기타사용료				4,766,430	5,323,990	557,560	4,766,430		
216 이자수입	85,254,000		85,254,000	111,186,610	110,846,720		110,846,720		339,890
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	40,200	20,300		20,300		19,900
216-06 기타이자수입	85,234,000		85,234,000	111,146,410	110,826,420		110,826,420		319,990
220 임시적세외수입	1,207,766,000		1,207,766,000	1,228,820,770	1,201,779,940	9,170	1,201,770,770		27,050,000
224 기타수입	1,207,766,000		1,207,766,000	1,228,820,770	1,201,779,940	9,170	1,201,770,770		27,050,000
224-04 시·도비반환금수입	1,027,560,000		1,027,560,000	1,047,530,510	1,020,480,510		1,020,480,510		27,050,000
224-06 그외수입	180,206,000		180,206,000	181,290,260	181,299,430	9,170	181,290,260		
500 보조금	59,115,500,000		59,115,500,000	56,515,500,000	56,515,500,000		56,515,500,000		
510 국고보조금등	59,115,500,000		59,115,500,000	56,515,500,000	56,515,500,000		56,515,500,000		
511 국고보조금등	59,115,500,000		59,115,500,000	56,515,500,000	56,515,500,000		56,515,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	55,589,500,000		55,589,500,000	52,989,500,000	52,989,500,000		52,989,500,000		
511-03 기금	3,526,000,000		3,526,000,000	3,526,000,000	3,526,000,000		3,526,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,630,000		3,630,000	3,630,440	3,630,440		3,630,440		
710 보전수입등	3,630,000		3,630,000	3,630,440	3,630,440		3,630,440		

【일반회계】 【도시재생정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	712 전년도이월금	3,630,000		3,630,000	3,630,440	3,630,440		3,630,440		
	712-01 국고보조금사용잔액	3,630,000		3,630,000	3,630,440	3,630,440		3,630,440		

【일반회계】 【지역균형개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
지역균형개발과	59,701,010,000		59,701,010,000	51,973,006,800	51,973,006,800		51,973,006,800		
200 세외수입	10,000		10,000	6,800	6,800		6,800		
210 경상적세외수입	10,000		10,000	6,800	6,800		6,800		
216 이자수입	10,000		10,000	6,800	6,800		6,800		
216-06 기타이자수입	10,000		10,000	6,800	6,800		6,800		
500 보조금	20,273,000,000		20,273,000,000	20,273,000,000	20,273,000,000		20,273,000,000		
510 국고보조금등	20,273,000,000		20,273,000,000	20,273,000,000	20,273,000,000		20,273,000,000		
511 국고보조금등	20,273,000,000		20,273,000,000	20,273,000,000	20,273,000,000		20,273,000,000		
511-01 국고보조금	12,500,000,000		12,500,000,000	12,500,000,000	12,500,000,000		12,500,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,773,000,000		7,773,000,000	7,773,000,000	7,773,000,000		7,773,000,000		
600 지방채	39,428,000,000		39,428,000,000	31,700,000,000	31,700,000,000		31,700,000,000		
610 국내차입금	39,428,000,000		39,428,000,000	31,700,000,000	31,700,000,000		31,700,000,000		
611 차입금	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000		
611-03 지방공공자금채	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000		
612 지방채증권	34,928,000,000		34,928,000,000	27,200,000,000	27,200,000,000		27,200,000,000		
612-01 모집공채	34,928,000,000		34,928,000,000	27,200,000,000	27,200,000,000		27,200,000,000		

【일반회계】 【도시정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시정비과	2,702,614,000		2,702,614,000	2,741,917,920	2,708,253,350		2,708,253,350		33,664,570
200 세외수입	40,614,000		40,614,000	79,917,920	46,253,350		46,253,350		33,664,570
210 경상적세외수입	2,007,000		2,007,000	2,788,730	2,788,730		2,788,730		
216 이자수입	2,007,000		2,007,000	2,788,730	2,788,730		2,788,730		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	7,990	7,990		7,990		
216-06 기타이자수입	2,002,000		2,002,000	2,780,740	2,780,740		2,780,740		
220 임시적세외수입	38,607,000		38,607,000	77,129,190	43,464,620		43,464,620		33,664,570
224 기타수입	32,393,000		32,393,000	39,660,310	36,229,350		36,229,350		3,430,960
224-04 시·도비반환금수입	31,665,000		31,665,000	31,665,320	31,665,320		31,665,320		
224-06 그외수입	728,000		728,000	7,994,990	4,564,030		4,564,030		3,430,960
225 지난연도수입	6,214,000		6,214,000	37,468,880	7,235,270		7,235,270		30,233,610
225-01 지난연도수입	6,214,000		6,214,000	37,468,880	7,235,270		7,235,270		30,233,610
500 보조금	2,662,000,000		2,662,000,000	2,662,000,000	2,662,000,000		2,662,000,000		
510 국고보조금등	2,662,000,000		2,662,000,000	2,662,000,000	2,662,000,000		2,662,000,000		
511 국고보조금등	2,662,000,000		2,662,000,000	2,662,000,000	2,662,000,000		2,662,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,662,000,000		2,662,000,000	2,662,000,000	2,662,000,000		2,662,000,000		

건축주택국 소관

- 총괄건축기획과 111
- 건축정책과 112
- 주택정책과 114

【일반회계】 【총괄건축기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
총괄건축기획과				3,690	3,690		3,690		
200 세외수입				3,690	3,690		3,690		
210 경상적세외수입				3,690	3,690		3,690		
216 이자수입				3,690	3,690		3,690		
216-01 공공예금이자수입				3,690	3,690		3,690		

【일반회계】 【건축정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건축정책과	3,006,362,000		3,006,362,000	3,135,251,050	3,099,902,830		3,099,902,830	2,119,260	33,228,960
200 세외수입	6,362,000		6,362,000	135,251,050	99,902,830		99,902,830	2,119,260	33,228,960
210 경상적세외수입	2,041,000		2,041,000	14,438,630	13,933,760		13,933,760		504,870
213 수수료수입	486,000		486,000	548,270	548,270		548,270		
213-04 기타수수료	486,000		486,000	548,270	548,270		548,270		
216 이자수입	1,555,000		1,555,000	13,890,360	13,385,490		13,385,490		504,870
216-06 기타이자수입	1,555,000		1,555,000	13,890,360	13,385,490		13,385,490		504,870
220 임시적세외수입	4,321,000		4,321,000	120,812,420	85,969,070		85,969,070	2,119,260	32,724,090
223 과징금및과태료등	160,000		160,000	160,000	160,000		160,000		
223-05 과태료	160,000		160,000	160,000	160,000		160,000		
224 기타수입	4,161,000		4,161,000	90,533,070	85,809,070		85,809,070		4,724,000
224-04 시·도비반환금수입	1,473,000		1,473,000	72,661,540	67,937,540		67,937,540		4,724,000
224-06 그외수입	2,688,000		2,688,000	17,871,530	17,871,530		17,871,530		
225 지난연도수입				30,119,350				2,119,260	28,000,090
225-01 지난연도수입				30,119,350				2,119,260	28,000,090
500 보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
510 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
511 국고보조금등	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		

【일반회계】 【건축정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
600	지방채	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
610	국내차입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
612	지방채증권	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
612-01	모집공채	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

【일반회계】 【주택정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
주택정책과	166,527,725,000		166,527,725,000	166,536,107,810	166,531,626,350		166,531,626,350		4,481,460
200 세외수입	646,352,000		646,352,000	654,734,220	650,252,760		650,252,760		4,481,460
210 경상적세외수입	10,262,000		10,262,000	10,422,990	10,422,990		10,422,990		
216 이자수입	10,262,000		10,262,000	10,422,990	10,422,990		10,422,990		
216-06 기타이자수입	10,262,000		10,262,000	10,422,990	10,422,990		10,422,990		
220 임시적세외수입	636,090,000		636,090,000	644,311,230	639,829,770		639,829,770		4,481,460
224 기타수입	635,648,000		635,648,000	640,715,370	638,501,370		638,501,370		2,214,000
224-04 시·도비반환금수입	635,648,000		635,648,000	631,058,510	631,058,510		631,058,510		
224-06 그외수입				9,656,860	7,442,860		7,442,860		2,214,000
225 지난연도수입	442,000		442,000	3,595,860	1,328,400		1,328,400		2,267,460
225-01 지난연도수입	442,000		442,000	3,595,860	1,328,400		1,328,400		2,267,460
500 보조금	165,875,968,000		165,875,968,000	165,875,968,000	165,875,968,000		165,875,968,000		
510 국고보조금등	165,875,968,000		165,875,968,000	165,875,968,000	165,875,968,000		165,875,968,000		
511 국고보조금등	165,875,968,000		165,875,968,000	165,875,968,000	165,875,968,000		165,875,968,000		
511-01 국고보조금	135,167,595,000		135,167,595,000	135,167,595,000	135,167,595,000		135,167,595,000		
511-03 기금	30,708,373,000		30,708,373,000	30,708,373,000	30,708,373,000		30,708,373,000		
700 보전수입등및내부거래	5,405,000		5,405,000	5,405,590	5,405,590		5,405,590		
710 보전수입등	5,405,000		5,405,000	5,405,590	5,405,590		5,405,590		
712 전년도이월금	5,405,000		5,405,000	5,405,590	5,405,590		5,405,590		

【일반회계】 【주택정책과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 ㉓=가+나	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		712-01	국고보조금사용잔액	5,405,000		5,405,000	5,405,590	5,405,590		5,405,590		

문화체육국 소관

○ 문화예술과	119
○ 문화유산과	121
○ 영상콘텐츠산업과	123
○ 체육진흥과	125
○ 시립박물관	127
○ 시립미술관	128
○ 현대미술관	129
○ 충렬사관리사무소	130
○ 체육시설관리사업소	131

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화예술과	25,646,307,000		25,646,307,000	26,535,619,370	26,385,838,440	1,134,710	26,384,703,730		150,915,640
200 세외수입	1,030,501,000		1,030,501,000	1,978,914,370	1,829,133,440	1,134,710	1,827,998,730		150,915,640
210 경상적세외수입	142,665,000		142,665,000	164,216,350	161,922,980	736,910	161,186,070		3,030,280
211 재산임대수입	5,623,000		5,623,000	7,011,470	7,011,470		7,011,470		
211-02 공유재산임대료	5,623,000		5,623,000	7,011,470	7,011,470		7,011,470		
212 사용료수입	127,000,000		127,000,000	142,907,810	141,848,470	736,910	141,111,560		1,796,250
212-08 기타사용료	127,000,000		127,000,000	142,907,810	141,848,470	736,910	141,111,560		1,796,250
216 이자수입	10,042,000		10,042,000	14,297,070	13,063,040		13,063,040		1,234,030
216-06 기타이자수입	10,042,000		10,042,000	14,297,070	13,063,040		13,063,040		1,234,030
220 임시적세외수입	887,836,000		887,836,000	1,814,698,020	1,667,210,460	397,800	1,666,812,660		147,885,360
224 기타수입	887,836,000		887,836,000	1,778,859,360	1,665,298,210		1,665,298,210		113,561,150
224-04 시·도비반환금수입	44,455,000		44,455,000	66,403,900	57,636,190		57,636,190		8,767,710
224-06 그외수입	843,381,000		843,381,000	1,712,455,460	1,607,662,020		1,607,662,020		104,793,440
225 지난연도수입				35,838,660	1,912,250	397,800	1,514,450		34,324,210
225-01 지난연도수입				35,838,660	1,912,250	397,800	1,514,450		34,324,210
500 보조금	21,056,705,000		21,056,705,000	21,056,705,000	21,056,705,000		21,056,705,000		
510 국고보조금등	21,056,705,000		21,056,705,000	21,056,705,000	21,056,705,000		21,056,705,000		
511 국고보조금등	21,056,705,000		21,056,705,000	21,056,705,000	21,056,705,000		21,056,705,000		
511-01 국고보조금	2,719,315,000		2,719,315,000	2,719,315,000	2,719,315,000		2,719,315,000		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,676,000,000		9,676,000,000	9,676,000,000		9,676,000,000			
		511-03 기금	8,661,390,000		8,661,390,000	8,661,390,000		8,661,390,000			
	600 지방채		3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000			
	610 국내차입금		3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000			
		612 지방채증권	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000			
		612-01 모집공채	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000			
	700 보전수입등및내부거래		59,101,000		59,101,000						
	710 보전수입등		59,101,000		59,101,000						
		712 전년도이월금	59,101,000		59,101,000						
		712-01 국고보조금사용잔액	59,101,000		59,101,000						

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
문화유산과	8,960,804,000		8,960,804,000	8,964,387,490	8,957,582,990		8,957,582,990		6,804,500
200 세외수입	379,054,000		379,054,000	382,814,650	376,010,150		376,010,150		6,804,500
210 경상적세외수입	28,904,000		28,904,000	29,170,970	29,022,640		29,022,640		148,330
216 이자수입	28,904,000		28,904,000	29,170,970	29,022,640		29,022,640		148,330
216-06 기타이자수입	28,904,000		28,904,000	29,170,970	29,022,640		29,022,640		148,330
220 임시적세외수입	350,150,000		350,150,000	353,643,680	346,987,510		346,987,510		6,656,170
224 기타수입	350,065,000		350,065,000	348,628,130	342,895,350		342,895,350		5,732,780
224-04 시·도비반환금수입	302,978,000		302,978,000	302,789,220	297,176,440		297,176,440		5,612,780
224-06 그외수입	47,087,000		47,087,000	45,838,910	45,718,910		45,718,910		120,000
225 지난연도수입	85,000		85,000	5,015,550	4,092,160		4,092,160		923,390
225-01 지난연도수입	85,000		85,000	5,015,550	4,092,160		4,092,160		923,390
500 보조금	6,779,380,000		6,779,380,000	6,779,380,000	6,779,380,000		6,779,380,000		
510 국고보조금등	6,779,380,000		6,779,380,000	6,779,380,000	6,779,380,000		6,779,380,000		
511 국고보조금등	6,779,380,000		6,779,380,000	6,779,380,000	6,779,380,000		6,779,380,000		
511-01 국고보조금	2,686,472,000		2,686,472,000	2,686,472,000	2,686,472,000		2,686,472,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000		
511-03 기금	592,908,000		592,908,000	592,908,000	592,908,000		592,908,000		
600 지방채	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		
610 국내차입금	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	612 지방채증권	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
	612-01 모집공채	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000			1,800,000,000		
700 보전수입등및내부거래		2,370,000		2,370,000	2,192,840			2,192,840		
710 보전수입등		2,370,000		2,370,000	2,192,840			2,192,840		
712 전년도이월금		2,370,000		2,370,000	2,192,840			2,192,840		
712-01 국고보조금사용잔액		2,370,000		2,370,000	2,192,840			2,192,840		

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영상콘텐츠산업과	27,347,214,000		27,347,214,000	27,538,268,440	27,538,268,440		27,538,268,440		
200 세외수입	932,460,000		932,460,000	1,207,937,950	1,207,937,950		1,207,937,950		
210 경상적세외수입	408,653,000		408,653,000	407,742,730	407,742,730		407,742,730		
212 사용료수입	393,054,000		393,054,000	393,054,640	393,054,640		393,054,640		
212-08 기타사용료	393,054,000		393,054,000	393,054,640	393,054,640		393,054,640		
216 이자수입	15,599,000		15,599,000	14,688,090	14,688,090		14,688,090		
216-06 기타이자수입	15,599,000		15,599,000	14,688,090	14,688,090		14,688,090		
220 임시적세외수입	523,807,000		523,807,000	800,195,220	800,195,220		800,195,220		
224 기타수입	523,807,000		523,807,000	800,195,220	800,195,220		800,195,220		
224-06 그외수입	523,807,000		523,807,000	800,195,220	800,195,220		800,195,220		
500 보조금	8,173,000,000		8,173,000,000	8,173,000,000	8,173,000,000		8,173,000,000		
510 국고보조금등	8,173,000,000		8,173,000,000	8,173,000,000	8,173,000,000		8,173,000,000		
511 국고보조금등	8,173,000,000		8,173,000,000	8,173,000,000	8,173,000,000		8,173,000,000		
511-01 국고보조금	3,790,000,000		3,790,000,000	3,790,000,000	3,790,000,000		3,790,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,383,000,000		2,383,000,000	2,383,000,000	2,383,000,000		2,383,000,000		
511-03 기금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
600 지방채	18,060,000,000		18,060,000,000	18,060,000,000	18,060,000,000		18,060,000,000		
610 국내차입금	18,060,000,000		18,060,000,000	18,060,000,000	18,060,000,000		18,060,000,000		
612 지방채증권	18,060,000,000		18,060,000,000	18,060,000,000	18,060,000,000		18,060,000,000		

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		612-01 모집공채	18,060,000,000		18,060,000,000	18,060,000,000			18,060,000,000		
	700	보전수입등및내부거래	181,754,000		181,754,000	97,330,490	97,330,490		97,330,490		
	710	보전수입등	181,754,000		181,754,000	97,330,490	97,330,490		97,330,490		
	712	전년도이월금	181,754,000		181,754,000	97,330,490	97,330,490		97,330,490		
		712-01 국고보조금사용잔액	181,754,000		181,754,000	97,330,490	97,330,490		97,330,490		

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
체육진흥과	23,529,897,000		23,529,897,000	23,980,191,570	25,461,839,370	1,497,000,280	23,964,839,090		15,352,480
200 세외수입	2,190,344,000		2,190,344,000	2,610,066,390	2,594,714,190	280	2,594,713,910		15,352,480
210 경상적세외수입	1,511,938,000		1,511,938,000	1,453,196,430	1,442,419,790		1,442,419,790		10,776,640
212 사용료수입	1,379,400,000		1,379,400,000	1,322,378,300	1,311,880,530		1,311,880,530		10,497,770
212-07 입장료수입	1,364,400,000		1,364,400,000	1,301,064,860	1,290,567,090		1,290,567,090		10,497,770
212-08 기타사용료	15,000,000		15,000,000	21,313,440	21,313,440		21,313,440		
216 이자수입	132,538,000		132,538,000	130,818,130	130,539,260		130,539,260		278,870
216-06 기타이자수입	132,538,000		132,538,000	130,818,130	130,539,260		130,539,260		278,870
220 임시적세외수입	678,406,000		678,406,000	1,156,869,960	1,152,294,400	280	1,152,294,120		4,575,840
224 기타수입	658,796,000		658,796,000	1,130,857,860	1,126,282,300	280	1,126,282,020		4,575,840
224-04 시·도비반환금수입	145,725,000		145,725,000	143,597,490	139,023,650		139,023,650		4,573,840
224-06 그외수입	513,071,000		513,071,000	987,260,370	987,258,650	280	987,258,370		2,000
225 지난연도수입	19,610,000		19,610,000	26,012,100	26,012,100		26,012,100		
225-01 지난연도수입	19,610,000		19,610,000	26,012,100	26,012,100		26,012,100		
500 보조금	16,424,920,000		16,424,920,000	16,424,920,000	17,921,920,000	1,497,000,000	16,424,920,000		
510 국고보조금등	16,424,920,000		16,424,920,000	16,424,920,000	17,921,920,000	1,497,000,000	16,424,920,000		
511 국고보조금등	16,424,920,000		16,424,920,000	16,424,920,000	17,921,920,000	1,497,000,000	16,424,920,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,042,500,000		3,042,500,000	3,042,500,000	3,042,500,000		3,042,500,000		
511-03 기금	13,382,420,000		13,382,420,000	13,382,420,000	14,879,420,000	1,497,000,000	13,382,420,000		

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
600 지방채	4,900,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		4,900,000,000		
610 국내차입금	4,900,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		4,900,000,000		
612 지방채증권	4,900,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		4,900,000,000		
612-01 모집공채	4,900,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		4,900,000,000		
700 보전수입등및내부거래	14,633,000		14,633,000	45,205,180	45,205,180		45,205,180		
710 보전수입등	14,633,000		14,633,000	45,205,180	45,205,180		45,205,180		
712 전년도이월금	14,633,000		14,633,000	45,205,180	45,205,180		45,205,180		
712-01 국고보조금사용잔액	14,633,000		14,633,000	45,205,180	45,205,180		45,205,180		

【일반회계】 【시립박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
시립박물관	37,364,000		37,364,000	39,267,550	39,426,040	158,490	39,267,550		
200 세외수입	37,364,000		37,364,000	39,267,550	39,426,040	158,490	39,267,550		
210 경상적세외수입	26,564,000		26,564,000	25,543,140	25,543,140		25,543,140		
212 사용료수입	22,964,000		22,964,000	21,804,960	21,804,960		21,804,960		
212-08 기타사용료	22,964,000		22,964,000	21,804,960	21,804,960		21,804,960		
216 이자수입	3,600,000		3,600,000	3,738,180	3,738,180		3,738,180		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	179,910	179,910		179,910		
216-06 기타이자수입	3,500,000		3,500,000	3,558,270	3,558,270		3,558,270		
220 임시적세외수입	10,800,000		10,800,000	13,724,410	13,882,900	158,490	13,724,410		
224 기타수입	10,800,000		10,800,000	13,882,900	13,882,900		13,882,900		
224-06 그외수입	10,800,000		10,800,000	13,882,900	13,882,900		13,882,900		
225 지난연도수입				△158,490		158,490	△158,490		
225-01 지난연도수입				△158,490		158,490	△158,490		

【일반회계】 【시립미술관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
시립미술관	357,752,000		357,752,000	391,205,910	388,725,960	726,850	387,999,110		3,206,800
200 세외수입	357,752,000		357,752,000	391,205,910	388,725,960	726,850	387,999,110		3,206,800
210 경상적세외수입	345,759,000		345,759,000	376,534,070	373,559,720	232,450	373,327,270		3,206,800
212 사용료수입	330,759,000		330,759,000	359,899,260	356,783,460	91,000	356,692,460		3,206,800
212-07 입장료수입	201,600,000		201,600,000	241,302,180	239,185,180		239,185,180		2,117,000
212-08 기타사용료	129,159,000		129,159,000	118,597,080	117,598,280	91,000	117,507,280		1,089,800
214 사업수입	14,800,000		14,800,000	16,400,670	16,400,670		16,400,670		
214-09 기타사업수입	14,800,000		14,800,000	16,400,670	16,400,670		16,400,670		
216 이자수입	200,000		200,000	234,140	375,590	141,450	234,140		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000	234,140	375,590	141,450	234,140		
220 임시적세외수입	11,993,000		11,993,000	14,671,840	15,166,240	494,400	14,671,840		
224 기타수입	10,000,000		10,000,000	12,678,340	13,172,740	494,400	12,678,340		
224-06 그외수입	10,000,000		10,000,000	12,678,340	13,172,740	494,400	12,678,340		
225 지난연도수입	1,993,000		1,993,000	1,993,500	1,993,500		1,993,500		
225-01 지난연도수입	1,993,000		1,993,000	1,993,500	1,993,500		1,993,500		

【일반회계】 【현대미술관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
현대미술관	142,476,000		142,476,000	205,745,290	205,745,290		205,745,290		
200 세외수입	142,476,000		142,476,000	205,745,290	205,745,290		205,745,290		
210 경상적세외수입	141,476,000		141,476,000	205,364,310	205,364,310		205,364,310		
212 사용료수입	141,076,000		141,076,000	205,364,310	205,364,310		205,364,310		
212-07 입장료수입	100,000,000		100,000,000	175,489,300	175,489,300		175,489,300		
212-08 기타사용료	41,076,000		41,076,000	29,875,010	29,875,010		29,875,010		
216 이자수입	400,000		400,000						
216-06 기타이자수입	400,000		400,000						
220 임시적세외수입	1,000,000		1,000,000	380,980	380,980		380,980		
224 기타수입	1,000,000		1,000,000	380,980	380,980		380,980		
224-06 그외수입	1,000,000		1,000,000	380,980	380,980		380,980		

【일반회계】 【충렬사관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
충렬사관리사무소	12,478,000		12,478,000	16,970,970	17,070,970	100,000	16,970,970		
200 세외수입	12,478,000		12,478,000	16,970,970	17,070,970	100,000	16,970,970		
210 경상적세외수입	8,028,000		8,028,000	6,617,900	6,617,900		6,617,900		
211 재산임대수입	2,528,000		2,528,000	3,341,820	3,341,820		3,341,820		
211-02 공유재산임대료	2,528,000		2,528,000	3,341,820	3,341,820		3,341,820		
212 사용료수입	5,400,000		5,400,000	3,148,000	3,148,000		3,148,000		
212-08 기타사용료	5,400,000		5,400,000	3,148,000	3,148,000		3,148,000		
216 이자수입	100,000		100,000	128,080	128,080		128,080		
216-06 기타이자수입	100,000		100,000	128,080	128,080		128,080		
220 임시적세외수입	4,450,000		4,450,000	10,353,070	10,453,070	100,000	10,353,070		
223 과징금및과태료등	840,000		840,000	848,440	848,440		848,440		
223-03 변상금	840,000		840,000	848,440	848,440		848,440		
224 기타수입	3,610,000		3,610,000	9,604,630	9,604,630		9,604,630		
224-06 그외수입	3,610,000		3,610,000	9,604,630	9,604,630		9,604,630		
225 지난연도수입				△100,000		100,000	△100,000		
225-01 지난연도수입				△100,000		100,000	△100,000		

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
체육시설관리사업소	15,032,935,000		15,032,935,000	17,869,650,570	16,275,137,680	105,660,710	16,169,476,970	94,498,350	1,605,675,250
200 세외수입	11,094,935,000		11,094,935,000	14,360,650,570	12,766,137,680	105,660,710	12,660,476,970	94,498,350	1,605,675,250
210 경상적세외수입	8,418,386,000		8,418,386,000	9,690,967,190	9,582,195,540	101,044,720	9,481,150,820		209,816,370
212 사용료수입	8,415,836,000		8,415,836,000	9,686,907,090	9,578,135,440	101,044,720	9,477,090,720		209,816,370
212-07 입장료수입	2,256,668,000		2,256,668,000	2,734,640,100	2,746,887,710	58,949,340	2,687,938,370		46,701,730
212-08 기타사용료	6,159,168,000		6,159,168,000	6,952,266,990	6,831,247,730	42,095,380	6,789,152,350		163,114,640
216 이자수입	2,550,000		2,550,000	4,060,100	4,060,100		4,060,100		
216-06 기타이자수입	2,550,000		2,550,000	4,060,100	4,060,100		4,060,100		
220 임시적세외수입	2,676,549,000		2,676,549,000	4,669,683,380	3,183,942,140	4,615,990	3,179,326,150	94,498,350	1,395,858,880
223 과징금및과태료등	502,000,000		502,000,000	891,077,410	589,972,320		589,972,320		301,105,090
223-03 변상금	500,000,000		500,000,000	891,077,410	589,972,320		589,972,320		301,105,090
223-04 위약금	2,000,000		2,000,000						
224 기타수입	1,834,202,000		1,834,202,000	2,222,874,910	2,222,222,480	150	2,222,222,330		652,580
224-06 그외수입	1,834,202,000		1,834,202,000	2,222,874,910	2,222,222,480	150	2,222,222,330		652,580
225 지난연도수입	340,347,000		340,347,000	1,555,731,060	371,747,340	4,615,840	367,131,500	94,498,350	1,094,101,210
225-01 지난연도수입	340,347,000		340,347,000	1,555,731,060	371,747,340	4,615,840	367,131,500	94,498,350	1,094,101,210
500 보조금	3,938,000,000		3,938,000,000	3,509,000,000	3,509,000,000		3,509,000,000		
510 국고보조금등	3,938,000,000		3,938,000,000	3,509,000,000	3,509,000,000		3,509,000,000		
511 국고보조금등	3,938,000,000		3,938,000,000	3,509,000,000	3,509,000,000		3,509,000,000		

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

(단위:원)

과목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511-02	국가균형발전특별회계보조금	1,044,000,000		1,044,000,000	615,000,000	615,000,000		615,000,000		
	511-03	기금	2,894,000,000		2,894,000,000	2,894,000,000	2,894,000,000		2,894,000,000		

복지건강국 소관

○ 복지정책과	135
○ 장애인복지과	137
○ 노인복지과	139
○ 건강정책과	141
○ 보건위생과	143

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
복지정책과	515,532,440,000		515,532,440,000	515,843,917,540	515,828,156,790	150	515,828,156,640		15,760,900
200 세외수입	3,248,985,000		3,248,985,000	3,542,267,670	3,526,506,920	150	3,526,506,770		15,760,900
210 경상적세외수입	57,235,000		57,235,000	39,757,370	39,757,520	150	39,757,370		
216 이자수입	57,235,000		57,235,000	39,757,370	39,757,520	150	39,757,370		
216-06 기타이자수입	57,235,000		57,235,000	39,757,370	39,757,520	150	39,757,370		
220 임시적세외수입	3,191,750,000		3,191,750,000	3,502,510,300	3,486,749,400		3,486,749,400		15,760,900
224 기타수입	3,191,750,000		3,191,750,000	3,491,708,400	3,475,947,500		3,475,947,500		15,760,900
224-04 시·도비반환금수입	2,506,889,000		2,506,889,000	2,752,100,540	2,752,100,540		2,752,100,540		
224-06 그외수입	684,861,000		684,861,000	739,607,860	723,846,960		723,846,960		15,760,900
225 지난연도수입				10,801,900	10,801,900		10,801,900		
225-01 지난연도수입				10,801,900	10,801,900		10,801,900		
500 보조금	509,683,455,000		509,683,455,000	509,683,455,000	509,683,455,000		509,683,455,000		
510 국고보조금등	509,683,455,000		509,683,455,000	509,683,455,000	509,683,455,000		509,683,455,000		
511 국고보조금등	509,683,455,000		509,683,455,000	509,683,455,000	509,683,455,000		509,683,455,000		
511-01 국고보조금	489,247,345,000		489,247,345,000	489,247,345,000	489,247,345,000		489,247,345,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	16,989,000,000		16,989,000,000	16,989,000,000	16,989,000,000		16,989,000,000		
511-03 기금	3,447,110,000		3,447,110,000	3,447,110,000	3,447,110,000		3,447,110,000		
600 지방채	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		
610 국내차입금	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	611 차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
	611-03 지방공공자금채	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000		1,200,000,000		
	612 지방채증권	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
	612-01 모집공채	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000		1,400,000,000		
	700 보전수입등및내부거래				18,194,870	18,194,870		18,194,870		
	710 보전수입등				18,194,870	18,194,870		18,194,870		
	712 전년도이월금				18,194,870	18,194,870		18,194,870		
	712-01 국고보조금사용잔액				18,194,870	18,194,870		18,194,870		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
장애인복지과	221,686,359,000		221,686,359,000	222,672,895,140	222,590,771,220	700,000	222,590,071,220		82,823,920
200 세외수입	3,025,115,000		3,025,115,000	3,957,205,440	3,875,081,520	700,000	3,874,381,520		82,823,920
210 경상적세외수입	138,000,000		138,000,000	234,809,340	234,474,210		234,474,210		335,130
216 이자수입	138,000,000		138,000,000	234,809,340	234,474,210		234,474,210		335,130
216-01 공공예금이자수입				15,840	15,840		15,840		
216-06 기타이자수입	138,000,000		138,000,000	234,793,500	234,458,370		234,458,370		335,130
220 임시적세외수입	2,887,115,000		2,887,115,000	3,722,396,100	3,640,607,310	700,000	3,639,907,310		82,488,790
224 기타수입	2,770,745,000		2,770,745,000	3,619,056,980	3,599,179,380	700,000	3,598,479,380		20,577,600
224-04 시·도비반환금수입	2,450,000,000		2,450,000,000	3,261,523,160	3,245,045,560	700,000	3,244,345,560		17,177,600
224-06 그외수입	320,745,000		320,745,000	357,533,820	354,133,820		354,133,820		3,400,000
225 지난연도수입	116,370,000		116,370,000	103,339,120	41,427,930		41,427,930		61,911,190
225-01 지난연도수입	116,370,000		116,370,000	103,339,120	41,427,930		41,427,930		61,911,190
500 보조금	218,637,511,000		218,637,511,000	218,614,951,000	218,614,951,000		218,614,951,000		
510 국고보조금등	218,637,511,000		218,637,511,000	218,614,951,000	218,614,951,000		218,614,951,000		
511 국고보조금등	218,637,511,000		218,637,511,000	218,614,951,000	218,614,951,000		218,614,951,000		
511-01 국고보조금	218,637,511,000		218,637,511,000	218,614,951,000	218,614,951,000		218,614,951,000		
700 보전수입등및내부거래	23,733,000		23,733,000	100,738,700	100,738,700		100,738,700		
710 보전수입등	23,733,000		23,733,000	100,738,700	100,738,700		100,738,700		
712 전년도이월금	23,733,000		23,733,000	100,738,700	100,738,700		100,738,700		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목				예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	정수 결정액 라	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		712-01	국고보조금사용잔액	23,733,000		23,733,000	100,738,700	100,738,700		100,738,700		

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
노인복지과	1,076,237,789,000		1,076,237,789,000	1,078,258,818,770	1,079,842,793,930	1,783,776,670	1,078,059,017,260		199,801,510
200 세외수입	13,679,346,000		13,679,346,000	11,943,397,840	12,047,373,000	303,776,670	11,743,596,330		199,801,510
210 경상적세외수입	8,911,156,000		8,911,156,000	8,041,544,520	7,968,746,190		7,968,746,190		72,798,330
211 재산임대수입				506,300	506,300		506,300		
211-02 공유재산임대료				506,300	506,300		506,300		
212 사용료수입	4,032,520,000		4,032,520,000	3,208,043,330	3,167,549,330		3,167,549,330		40,494,000
212-08 기타사용료	4,032,520,000		4,032,520,000	3,208,043,330	3,167,549,330		3,167,549,330		40,494,000
213 수수료수입	4,860,011,000		4,860,011,000	4,830,648,670	4,798,537,670		4,798,537,670		32,111,000
213-01 증지수입	4,860,011,000		4,860,011,000	4,830,648,670	4,798,537,670		4,798,537,670		32,111,000
216 이자수입	18,625,000		18,625,000	2,346,220	2,152,890		2,152,890		193,330
216-01 공공예금이자수입				22,810	22,810		22,810		
216-06 기타이자수입	18,625,000		18,625,000	2,323,410	2,130,080		2,130,080		193,330
220 임시적세외수입	4,768,190,000		4,768,190,000	3,901,853,320	4,078,626,810	303,776,670	3,774,850,140		127,003,180
223 과징금및과태료등	1,000,000		1,000,000	2,113,010	1,306,170		1,306,170		806,840
223-03 변상금	1,000,000		1,000,000	2,113,010	1,306,170		1,306,170		806,840
224 기타수입	4,767,190,000		4,767,190,000	4,102,183,620	3,978,720,290		3,978,720,290		123,463,330
224-01 불용품매각대	112,000		112,000	112,500	112,500		112,500		
224-04 시·도비반환금수입	3,370,703,000		3,370,703,000	2,823,923,660	2,711,610,630		2,711,610,630		112,313,030
224-06 그외수입	1,396,375,000		1,396,375,000	1,278,147,460	1,266,997,160		1,266,997,160		11,150,300

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	225 지난연도수입				△202,443,310	98,600,350	303,776,670	△205,176,320		2,733,010
	225-01 지난연도수입				△202,443,310	98,600,350	303,776,670	△205,176,320		2,733,010
500 보조금		1,061,757,918,000		1,061,757,918,000	1,066,204,326,000	1,067,684,326,000	1,480,000,000	1,066,204,326,000		
510 국고보조금등		1,061,757,918,000		1,061,757,918,000	1,066,204,326,000	1,067,684,326,000	1,480,000,000	1,066,204,326,000		
511 국고보조금등		1,061,757,918,000		1,061,757,918,000	1,066,204,326,000	1,067,684,326,000	1,480,000,000	1,066,204,326,000		
511-01 국고보조금		1,061,757,918,000		1,061,757,918,000	1,066,204,326,000	1,067,684,326,000	1,480,000,000	1,066,204,326,000		
700 보전수입등및내부거래		800,525,000		800,525,000	111,094,930	111,094,930		111,094,930		
710 보전수입등		800,525,000		800,525,000	111,094,930	111,094,930		111,094,930		
712 전년도이월금		800,525,000		800,525,000	111,094,930	111,094,930		111,094,930		
712-01 국고보조금사용잔액		800,525,000		800,525,000	111,094,930	111,094,930		111,094,930		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건강정책과	87,422,202,000		87,422,202,000	87,349,385,780	87,367,810,020	27,531,880	87,340,278,140		9,107,640
200 세외수입	3,106,959,000		3,106,959,000	2,987,618,740	3,006,042,980	27,531,880	2,978,511,100		9,107,640
210 경상적세외수입	132,525,000		132,525,000	42,545,490	62,524,180	20,531,880	41,992,300		553,190
216 이자수입	132,525,000		132,525,000	42,545,490	62,524,180	20,531,880	41,992,300		553,190
216-06 기타이자수입	132,525,000		132,525,000	42,545,490	62,524,180	20,531,880	41,992,300		553,190
220 임시적세외수입	2,974,434,000		2,974,434,000	2,945,073,250	2,943,518,800	7,000,000	2,936,518,800		8,554,450
224 기타수입	2,974,434,000		2,974,434,000	2,937,786,870	2,936,232,420	7,000,000	2,929,232,420		8,554,450
224-04 시·도비반환금수입	2,947,145,000		2,947,145,000	2,936,303,310	2,934,748,860	7,000,000	2,927,748,860		8,554,450
224-06 그외수입	27,289,000		27,289,000	1,483,560	1,483,560		1,483,560		
225 지난연도수입				7,286,380	7,286,380		7,286,380		
225-01 지난연도수입				7,286,380	7,286,380		7,286,380		
500 보조금	84,191,527,000		84,191,527,000	84,187,027,000	84,187,027,000		84,187,027,000		
510 국고보조금등	84,191,527,000		84,191,527,000	84,187,027,000	84,187,027,000		84,187,027,000		
511 국고보조금등	84,191,527,000		84,191,527,000	84,187,027,000	84,187,027,000		84,187,027,000		
511-01 국고보조금	15,201,812,000		15,201,812,000	15,201,812,000	15,201,812,000		15,201,812,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,752,000,000		3,752,000,000	3,752,000,000	3,752,000,000		3,752,000,000		
511-03 기금	65,237,715,000		65,237,715,000	65,233,215,000	65,233,215,000		65,233,215,000		
700 보전수입등및내부거래	123,716,000		123,716,000	174,740,040	174,740,040		174,740,040		
710 보전수입등	123,716,000		123,716,000	174,740,040	174,740,040		174,740,040		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	712 전년도이월금	123,716,000		123,716,000	174,740,040	174,740,040		174,740,040		
	712-01 국고보조금사용잔액	123,716,000		123,716,000	174,740,040	174,740,040		174,740,040		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건위생과	6,492,752,000		6,492,752,000	6,514,523,080	6,514,103,080		6,514,103,080		420,000
200 세외수입	38,806,000		38,806,000	46,204,910	45,784,910		45,784,910		420,000
210 경상적세외수입	9,589,000		9,589,000	9,821,060	9,821,060		9,821,060		
216 이자수입	9,589,000		9,589,000	9,821,060	9,821,060		9,821,060		
216-06 기타이자수입	9,589,000		9,589,000	9,821,060	9,821,060		9,821,060		
220 임시적세외수입	29,217,000		29,217,000	36,383,850	35,963,850		35,963,850		420,000
223 과징금및과태료등	4,200,000		4,200,000	8,700,000	8,700,000		8,700,000		
223-01 과징금	1,800,000		1,800,000	6,300,000	6,300,000		6,300,000		
223-05 과태료	2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000		2,400,000		
224 기타수입	25,017,000		25,017,000	27,683,850	27,263,850		27,263,850		420,000
224-04 시·도비반환금수입	18,153,000		18,153,000	19,325,000	19,325,000		19,325,000		
224-06 그외수입	6,864,000		6,864,000	8,358,850	7,938,850		7,938,850		420,000
500 보조금	6,256,321,000		6,256,321,000	6,256,321,000	6,256,321,000		6,256,321,000		
510 국고보조금등	6,256,321,000		6,256,321,000	6,256,321,000	6,256,321,000		6,256,321,000		
511 국고보조금등	6,256,321,000		6,256,321,000	6,256,321,000	6,256,321,000		6,256,321,000		
511-01 국고보조금	3,541,410,000		3,541,410,000	3,541,410,000	3,541,410,000		3,541,410,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	221,503,000		221,503,000	221,503,000	221,503,000		221,503,000		
511-03 기금	2,493,408,000		2,493,408,000	2,493,408,000	2,493,408,000		2,493,408,000		
700 보전수입등및내부거래	197,625,000		197,625,000	211,997,170	211,997,170		211,997,170		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	710 보전수입등	197,625,000		197,625,000	211,997,170	211,997,170		211,997,170		
	712 전년도이월금	197,625,000		197,625,000	211,997,170	211,997,170		211,997,170		
	712-01 국고보조금사용잔액	197,625,000		197,625,000	211,997,170	211,997,170		211,997,170		

여성가족국 소관

○ 여성가족과	147
○ 출산보육과	149
○ 아동청소년과	151
○ 여성회관	153
○ 여성문화회관	154
○ 아동보호종합센터	155
○ 금련산청소년수련원	156

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성가족과	53,079,086,000		53,079,086,000	53,158,403,710	53,347,536,440	202,756,000	53,144,780,440		13,623,270
200 세외수입	733,160,000		733,160,000	841,612,030	827,988,760		827,988,760		13,623,270
210 경상적세외수입	15,655,000		15,655,000	16,135,710	15,797,890		15,797,890		337,820
216 이자수입	15,655,000		15,655,000	16,135,710	15,797,890		15,797,890		337,820
216-01 공공예금이자수입	1,000		1,000	1,240	1,240		1,240		
216-06 기타이자수입	15,654,000		15,654,000	16,134,470	15,796,650		15,796,650		337,820
220 임시적세외수입	717,505,000		717,505,000	825,476,320	812,190,870		812,190,870		13,285,450
224 기타수입	716,639,000		716,639,000	824,203,230	811,323,240		811,323,240		12,879,990
224-04 시·도비반환금수입	672,184,000		672,184,000	775,720,850	762,840,860		762,840,860		12,879,990
224-06 그외수입	44,455,000		44,455,000	48,482,380	48,482,380		48,482,380		
225 지난연도수입	866,000		866,000	1,273,090	867,630		867,630		405,460
225-01 지난연도수입	866,000		866,000	1,273,090	867,630		867,630		405,460
500 보조금	52,251,021,000		52,251,021,000	52,251,001,000	52,453,757,000	202,756,000	52,251,001,000		
510 국고보조금등	52,251,021,000		52,251,021,000	52,251,001,000	52,453,757,000	202,756,000	52,251,001,000		
511 국고보조금등	52,251,021,000		52,251,021,000	52,251,001,000	52,453,757,000	202,756,000	52,251,001,000		
511-01 국고보조금	23,428,646,000		23,428,646,000	23,428,646,000	23,428,646,000		23,428,646,000		
511-03 기금	28,822,375,000		28,822,375,000	28,822,355,000	29,025,111,000	202,756,000	28,822,355,000		
700 보전수입등및내부거래	94,905,000		94,905,000	65,790,680	65,790,680		65,790,680		
710 보전수입등	94,905,000		94,905,000	65,790,680	65,790,680		65,790,680		

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목										
	712 전년도이월금	94,497,000		94,497,000	65,545,070	65,545,070		65,545,070		
	712-01 국고보조금사용잔액	94,497,000		94,497,000	65,545,070	65,545,070		65,545,070		
	713 융자금원금수입	408,000		408,000	245,610	245,610		245,610		
	713-01 민간융자금회수수입	408,000		408,000	245,610	245,610		245,610		

【일반회계】 【출산보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
출산보육과	463,018,706,000		463,018,706,000	459,852,360,790	459,851,316,290		459,851,316,290		1,044,500
200 세외수입	1,679,464,000		1,679,464,000	1,754,115,810	1,753,071,310		1,753,071,310		1,044,500
210 경상적세외수입	471,447,000		471,447,000	471,631,010	471,631,010		471,631,010		
216 이자수입	471,447,000		471,447,000	471,631,010	471,631,010		471,631,010		
216-01 공공예금이자수입	21,000		21,000	37,860	37,860		37,860		
216-06 기타이자수입	471,426,000		471,426,000	471,593,150	471,593,150		471,593,150		
220 임시적세외수입	1,208,017,000		1,208,017,000	1,282,484,800	1,281,440,300		1,281,440,300		1,044,500
224 기타수입	1,207,735,000		1,207,735,000	1,282,202,140	1,281,157,640		1,281,157,640		1,044,500
224-04 시·도비반환금수입	1,131,818,000		1,131,818,000	1,237,936,230	1,237,436,230		1,237,436,230		500,000
224-06 그외수입	75,917,000		75,917,000	44,265,910	43,721,410		43,721,410		544,500
225 지난연도수입	282,000		282,000	282,660	282,660		282,660		
225-01 지난연도수입	282,000		282,000	282,660	282,660		282,660		
500 보조금	361,896,062,000		361,896,062,000	358,655,062,000	358,655,062,000		358,655,062,000		
510 국고보조금등	361,896,062,000		361,896,062,000	358,655,062,000	358,655,062,000		358,655,062,000		
511 국고보조금등	361,896,062,000		361,896,062,000	358,655,062,000	358,655,062,000		358,655,062,000		
511-01 국고보조금	361,896,062,000		361,896,062,000	358,655,062,000	358,655,062,000		358,655,062,000		
700 보전수입등및내부거래	99,443,180,000		99,443,180,000	99,443,182,980	99,443,182,980		99,443,182,980		
710 보전수입등	3,780,000		3,780,000	3,782,980	3,782,980		3,782,980		
712 전년도이월금	3,780,000		3,780,000	3,782,980	3,782,980		3,782,980		

【일반회계】 【출산보육과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		712-01 국고보조금사용잔액	3,780,000		3,780,000	3,782,980	3,782,980		3,782,980		
		720 내부거래	99,439,400,000		99,439,400,000	99,439,400,000	99,439,400,000		99,439,400,000		
		721 전입금	99,439,400,000		99,439,400,000	99,439,400,000	99,439,400,000		99,439,400,000		
		721-05 교육비특별회계전입금	99,439,400,000		99,439,400,000	99,439,400,000	99,439,400,000		99,439,400,000		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
아동청소년과	175,485,512,000		175,485,512,000	175,572,936,730	175,575,983,140	12,415,700	175,563,567,440	1,063,580	8,305,710
200 세외수입	2,123,521,000		2,123,521,000	2,227,540,240	2,221,259,650	3,088,700	2,218,170,950	1,063,580	8,305,710
210 경상적세외수입	12,722,000		12,722,000	35,536,240	37,842,930	2,448,310	35,394,620		141,620
216 이자수입	12,722,000		12,722,000	35,536,240	37,842,930	2,448,310	35,394,620		141,620
216-01 공공예금이자수입	42,000		42,000	42,880	42,880		42,880		
216-06 기타이자수입	12,680,000		12,680,000	35,493,360	37,800,050	2,448,310	35,351,740		141,620
220 임시적세외수입	2,110,799,000		2,110,799,000	2,192,004,000	2,183,416,720	640,390	2,182,776,330	1,063,580	8,164,090
224 기타수입	2,110,083,000		2,110,083,000	2,190,223,980	2,182,700,280	640,390	2,182,059,890		8,164,090
224-04 시·도비반환금수입	1,995,603,000		1,995,603,000	2,073,077,760	2,065,554,100	640,390	2,064,913,710		8,164,050
224-06 그외수입	114,480,000		114,480,000	117,146,220	117,146,180		117,146,180		40
225 지난연도수입	716,000		716,000	1,780,020	716,440		716,440	1,063,580	
225-01 지난연도수입	716,000		716,000	1,780,020	716,440		716,440	1,063,580	
500 보조금	171,399,431,000		171,399,431,000	171,385,909,000	171,395,236,000	9,327,000	171,385,909,000		
510 국고보조금등	171,399,431,000		171,399,431,000	171,385,909,000	171,395,236,000	9,327,000	171,385,909,000		
511 국고보조금등	171,399,431,000		171,399,431,000	171,385,909,000	171,395,236,000	9,327,000	171,385,909,000		
511-01 국고보조금	157,418,518,000		157,418,518,000	157,404,995,000	157,414,322,000	9,327,000	157,404,995,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,780,000,000		4,780,000,000	4,780,000,000	4,780,000,000		4,780,000,000		
511-03 기금	9,200,913,000		9,200,913,000	9,200,914,000	9,200,914,000		9,200,914,000		
700 보전수입등및내부거래	1,962,560,000		1,962,560,000	1,959,487,490	1,959,487,490		1,959,487,490		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	710 보전수입등	12,656,000		12,656,000	9,583,490	9,583,490		9,583,490		
	712 전년도이월금	12,656,000		12,656,000	9,583,490	9,583,490		9,583,490		
	712-01 국고보조금사용잔액	12,656,000		12,656,000	9,583,490	9,583,490		9,583,490		
720 내부거래		1,949,904,000		1,949,904,000	1,949,904,000	1,949,904,000		1,949,904,000		
	721 전입금	1,949,904,000		1,949,904,000	1,949,904,000	1,949,904,000		1,949,904,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	1,949,904,000		1,949,904,000	1,949,904,000	1,949,904,000		1,949,904,000		

【일반회계】 【여성회관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성회관	1,053,431,000		1,053,431,000	1,093,834,010	1,178,769,520	84,935,510	1,093,834,010		
200 세외수입	289,000,000		289,000,000	329,403,010	414,338,520	84,935,510	329,403,010		
210 경상적세외수입	287,000,000		287,000,000	325,288,600	410,201,610	84,913,010	325,288,600		
212 사용료수입	6,000,000		6,000,000	6,148,000	6,148,000		6,148,000		
212-08 기타사용료	6,000,000		6,000,000	6,148,000	6,148,000		6,148,000		
213 수수료수입	280,000,000		280,000,000	317,266,640	402,179,650	84,913,010	317,266,640		
213-04 기타수수료	280,000,000		280,000,000	317,266,640	402,179,650	84,913,010	317,266,640		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	1,873,960	1,873,960		1,873,960		
216-06 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	1,873,960	1,873,960		1,873,960		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	4,114,410	4,136,910	22,500	4,114,410		
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	4,136,910	4,136,910		4,136,910		
224-06 그외수입	2,000,000		2,000,000	4,136,910	4,136,910		4,136,910		
225 지난연도수입				△22,500		22,500	△22,500		
225-01 지난연도수입				△22,500		22,500	△22,500		
500 보조금	764,431,000		764,431,000	764,431,000	764,431,000		764,431,000		
510 국고보조금등	764,431,000		764,431,000	764,431,000	764,431,000		764,431,000		
511 국고보조금등	764,431,000		764,431,000	764,431,000	764,431,000		764,431,000		
511-01 국고보조금	297,234,000		297,234,000	297,234,000	297,234,000		297,234,000		
511-03 기금	467,197,000		467,197,000	467,197,000	467,197,000		467,197,000		

【일반회계】 【여성문화회관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
여성문화회관	658,108,000		658,108,000	637,302,190	680,858,130	43,555,940	637,302,190		
200 세외수입	239,748,000		239,748,000	218,942,190	262,498,130	43,555,940	218,942,190		
210 경상적세외수입	238,648,000		238,648,000	217,393,900	260,949,840	43,555,940	217,393,900		
212 사용료수입	4,828,000		4,828,000	4,884,330	5,004,600	120,270	4,884,330		
212-08 기타사용료	4,828,000		4,828,000	4,884,330	5,004,600	120,270	4,884,330		
213 수수료수입	233,520,000		233,520,000	211,854,830	255,290,500	43,435,670	211,854,830		
213-04 기타수수료	233,520,000		233,520,000	211,854,830	255,290,500	43,435,670	211,854,830		
216 이자수입	300,000		300,000	654,740	654,740		654,740		
216-06 기타이자수입	300,000		300,000	654,740	654,740		654,740		
220 임시적세외수입	1,100,000		1,100,000	1,548,290	1,548,290		1,548,290		
224 기타수입	1,100,000		1,100,000	1,548,290	1,548,290		1,548,290		
224-01 불용품매각대				200,000	200,000		200,000		
224-06 그외수입	1,100,000		1,100,000	1,348,290	1,348,290		1,348,290		
500 보조금	418,360,000		418,360,000	418,360,000	418,360,000		418,360,000		
510 국고보조금등	418,360,000		418,360,000	418,360,000	418,360,000		418,360,000		
511 국고보조금등	418,360,000		418,360,000	418,360,000	418,360,000		418,360,000		
511-01 국고보조금	418,360,000		418,360,000	418,360,000	418,360,000		418,360,000		

【일반회계】 【아동보호종합센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
아동보호종합센터	49,767,000		49,767,000	50,589,740	50,589,740		50,589,740		
200 세외수입	1,244,000		1,244,000	2,066,740	2,066,740		2,066,740		
210 경상적세외수입	914,000		914,000	332,880	332,880		332,880		
212 사용료수입	864,000		864,000	178,500	178,500		178,500		
212-08 기타사용료	864,000		864,000	178,500	178,500		178,500		
216 이자수입	50,000		50,000	154,380	154,380		154,380		
216-06 기타이자수입	50,000		50,000	154,380	154,380		154,380		
220 임시적세외수입	330,000		330,000	1,733,860	1,733,860		1,733,860		
224 기타수입	330,000		330,000	1,733,860	1,733,860		1,733,860		
224-01 불용품매각대	30,000		30,000						
224-06 그외수입	300,000		300,000	1,733,860	1,733,860		1,733,860		
500 보조금	48,523,000		48,523,000	48,523,000	48,523,000		48,523,000		
510 국고보조금등	48,523,000		48,523,000	48,523,000	48,523,000		48,523,000		
511 국고보조금등	48,523,000		48,523,000	48,523,000	48,523,000		48,523,000		
511-03 기금	48,523,000		48,523,000	48,523,000	48,523,000		48,523,000		

【일반회계】 【금련산청소년수련원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
금련산청소년수련원	994,675,000		994,675,000	874,073,210	874,792,210	719,000	874,073,210		
200 세외수입	833,675,000		833,675,000	713,073,210	713,792,210	719,000	713,073,210		
210 경상적세외수입	832,575,000		832,575,000	712,424,200	713,143,200	719,000	712,424,200		
211 재산임대수입	35,100,000		35,100,000	35,862,420	35,862,420		35,862,420		
211-02 공유재산임대료	35,100,000		35,100,000	35,862,420	35,862,420		35,862,420		
212 사용료수입	462,175,000		462,175,000	378,830,000	378,830,000		378,830,000		
212-08 기타사용료	462,175,000		462,175,000	378,830,000	378,830,000		378,830,000		
214 사업수입	335,000,000		335,000,000	297,190,000	297,909,000	719,000	297,190,000		
214-09 기타사업수입	335,000,000		335,000,000	297,190,000	297,909,000	719,000	297,190,000		
216 이자수입	300,000		300,000	541,780	541,780		541,780		
216-06 기타이자수입	300,000		300,000	541,780	541,780		541,780		
220 임시적세외수입	1,100,000		1,100,000	649,010	649,010		649,010		
224 기타수입	1,100,000		1,100,000	649,010	649,010		649,010		
224-06 그외수입	1,100,000		1,100,000	649,010	649,010		649,010		
500 보조금	161,000,000		161,000,000	161,000,000	161,000,000		161,000,000		
510 국고보조금등	161,000,000		161,000,000	161,000,000	161,000,000		161,000,000		
511 국고보조금등	161,000,000		161,000,000	161,000,000	161,000,000		161,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	160,000,000		160,000,000	160,000,000	160,000,000		160,000,000		
511-03 기금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000		

행정자치국 소관

○ 총무과	159
○ 자치분권과	160
○ 걷기좋은부산추진단	161
○ 사회통합과	162
○ 교육협력과	163
○ 통합민원과	165
○ 서울본부	166

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
총무과	2,413,847,000		2,413,847,000	2,854,738,060	2,860,396,800	6,694,290	2,853,702,510		1,035,550
200 세외수입	2,405,347,000		2,405,347,000	2,846,238,060	2,851,896,800	6,694,290	2,845,202,510		1,035,550
210 경상적세외수입	1,000,402,000		1,000,402,000	1,062,694,770	1,067,387,160	4,692,390	1,062,694,770		
211 재산임대수입					4,692,390	4,692,390			
211-02 공유재산임대료					4,692,390	4,692,390			
212 사용료수입	973,950,000		973,950,000	1,036,144,240	1,036,144,240		1,036,144,240		
212-08 기타사용료	973,950,000		973,950,000	1,036,144,240	1,036,144,240		1,036,144,240		
216 이자수입	26,452,000		26,452,000	26,550,530	26,550,530		26,550,530		
216-06 기타이자수입	26,452,000		26,452,000	26,550,530	26,550,530		26,550,530		
220 임시적세외수입	1,404,945,000		1,404,945,000	1,783,543,290	1,784,509,640	2,001,900	1,782,507,740		1,035,550
224 기타수입	1,404,945,000		1,404,945,000	1,784,971,640	1,783,935,980		1,783,935,980		1,035,660
224-04 시·도비반환금수입	1,258,590,000		1,258,590,000	1,258,590,000	1,258,590,000		1,258,590,000		
224-06 그외수입	146,355,000		146,355,000	526,381,640	525,345,980		525,345,980		1,035,660
225 지난연도수입				△1,428,350	573,660	2,001,900	△1,428,240		△110
225-01 지난연도수입				△1,428,350	573,660	2,001,900	△1,428,240		△110
500 보조금	8,500,000		8,500,000	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
510 국고보조금등	8,500,000		8,500,000	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
511 국고보조금등	8,500,000		8,500,000	8,500,000	8,500,000		8,500,000		
511-01 국고보조금	8,500,000		8,500,000	8,500,000	8,500,000		8,500,000		

【일반회계】 【자치분권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자치분권과	172,307,000		172,307,000	224,421,660	224,056,390		224,056,390		365,270
200 세외수입	16,707,000		16,707,000	68,821,660	68,456,390		68,456,390		365,270
210 경상적세외수입	24,000		24,000	677,880	345,370		345,370		332,510
216 이자수입	24,000		24,000	677,880	345,370		345,370		332,510
216-06 기타이자수입	24,000		24,000	677,880	345,370		345,370		332,510
220 임시적세외수입	16,683,000		16,683,000	68,143,780	68,111,020		68,111,020		32,760
224 기타수입	16,683,000		16,683,000	26,759,330	26,752,330		26,752,330		7,000
224-04 시·도비반환금수입	16,683,000		16,683,000	16,692,580	16,692,580		16,692,580		
224-06 그외수입				10,066,750	10,059,750		10,059,750		7,000
225 지난연도수입				41,384,450	41,358,690		41,358,690		25,760
225-01 지난연도수입				41,384,450	41,358,690		41,358,690		25,760
500 보조금	155,600,000		155,600,000	155,600,000	155,600,000		155,600,000		
510 국고보조금등	155,600,000		155,600,000	155,600,000	155,600,000		155,600,000		
511 국고보조금등	155,600,000		155,600,000	155,600,000	155,600,000		155,600,000		
511-01 국고보조금	14,500,000		14,500,000	14,500,000	14,500,000		14,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	141,100,000		141,100,000	141,100,000	141,100,000		141,100,000		

【일반회계】 【걷기좋은부산추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
걷기좋은부산추진단	5,338,207,000		5,338,207,000	5,338,208,370	5,338,208,370		5,338,208,370		
200 세외수입	18,207,000		18,207,000	18,208,370	18,208,370		18,208,370		
210 경상적세외수입	8,689,000		8,689,000	8,689,780	8,689,780		8,689,780		
216 이자수입	8,689,000		8,689,000	8,689,780	8,689,780		8,689,780		
216-06 기타이자수입	8,689,000		8,689,000	8,689,780	8,689,780		8,689,780		
220 임시적세외수입	9,518,000		9,518,000	9,518,590	9,518,590		9,518,590		
224 기타수입	9,518,000		9,518,000	9,518,590	9,518,590		9,518,590		
224-04 시·도비반환금수입	9,518,000		9,518,000	9,518,590	9,518,590		9,518,590		
300 지방교부세	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000		
310 지방교부세	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000		
311 지방교부세	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000		
311-02 특별교부세	320,000,000		320,000,000	320,000,000	320,000,000		320,000,000		
500 보조금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
510 국고보조금등	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
511 국고보조금등	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		

【일반회계】 【사회통합과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회통합과	1,128,523,000		1,128,523,000	1,146,971,160	1,143,475,950		1,143,475,950		3,495,210
200 세외수입	60,662,000		60,662,000	79,110,160	75,614,950		75,614,950		3,495,210
210 경상적세외수입	115,000		115,000	214,440	180,750		180,750		33,690
216 이자수입	115,000		115,000	214,440	180,750		180,750		33,690
216-06 기타이자수입	115,000		115,000	214,440	180,750		180,750		33,690
220 임시적세외수입	60,547,000		60,547,000	78,895,720	75,434,200		75,434,200		3,461,520
224 기타수입	60,547,000		60,547,000	78,895,720	75,434,200		75,434,200		3,461,520
224-04 시·도비반환금수입				10,112,270	6,650,750		6,650,750		3,461,520
224-06 그외수입	60,547,000		60,547,000	68,783,450	68,783,450		68,783,450		
500 보조금	1,067,861,000		1,067,861,000	1,067,861,000	1,067,861,000		1,067,861,000		
510 국고보조금등	1,067,861,000		1,067,861,000	1,067,861,000	1,067,861,000		1,067,861,000		
511 국고보조금등	1,067,861,000		1,067,861,000	1,067,861,000	1,067,861,000		1,067,861,000		
511-01 국고보조금	557,861,000		557,861,000	557,861,000	557,861,000		557,861,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	510,000,000		510,000,000	510,000,000	510,000,000		510,000,000		

【일반회계】 【교육협력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교육협력과	24,311,274,000		24,311,274,000	16,984,304,730	18,699,063,450	1,718,680,280	16,980,383,170		3,921,560
200 세외수입	1,659,051,000		1,659,051,000	△55,546,270	1,659,212,450	1,718,680,280	△59,467,830		3,921,560
210 경상적세외수입	1,540,000		1,540,000	1,547,140	1,547,140		1,547,140		
216 이자수입	1,540,000		1,540,000	1,547,140	1,547,140		1,547,140		
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	20,040	20,040		20,040		
216-06 기타이자수입	1,522,000		1,522,000	1,527,100	1,527,100		1,527,100		
220 임시적세외수입	1,657,511,000		1,657,511,000	△57,093,410	1,657,665,310	1,718,680,280	△61,014,970		3,921,560
224 기타수입	1,657,511,000		1,657,511,000	1,657,621,250	1,657,514,000		1,657,514,000		107,250
224-04 시·도비반환금수입	52,859,000		52,859,000	52,969,450	52,969,450		52,969,450		
224-06 그외수입	1,604,652,000		1,604,652,000	1,604,651,800	1,604,544,550		1,604,544,550		107,250
225 지난연도수입				△1,714,714,660	151,310	1,718,680,280	△1,718,528,970		3,814,310
225-01 지난연도수입				△1,714,714,660	151,310	1,718,680,280	△1,718,528,970		3,814,310
300 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
310 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
311 지방교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
311-02 특별교부세	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
500 보조금	15,052,223,000		15,052,223,000	15,039,851,000	15,039,851,000		15,039,851,000		
510 국고보조금등	15,052,223,000		15,052,223,000	15,039,851,000	15,039,851,000		15,039,851,000		
511 국고보조금등	15,052,223,000		15,052,223,000	15,039,851,000	15,039,851,000		15,039,851,000		

【일반회계】 【교육협력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		511-01 국고보조금	1,512,110,000		1,512,110,000	1,512,110,000	1,512,110,000		1,512,110,000		
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	13,540,113,000		13,540,113,000	13,527,741,000	13,527,741,000		13,527,741,000		
600 지방채			5,600,000,000		5,600,000,000						
610 국내차입금			5,600,000,000		5,600,000,000						
611 차입금			5,600,000,000		5,600,000,000						
611-03 지방공공자금채			5,600,000,000		5,600,000,000						

【일반회계】 【통합민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
통합민원과	897,495,000		897,495,000	913,858,820	913,799,720	36,600	913,763,120		95,700
200 세외수입	391,025,000		391,025,000	407,388,820	407,329,720	36,600	407,293,120		95,700
210 경상적세외수입	380,040,000		380,040,000	395,956,370	395,890,670	30,000	395,860,670		95,700
213 수수료수입	380,000,000		380,000,000	395,891,770	395,826,070	30,000	395,796,070		95,700
213-01 증지수입	180,000,000		180,000,000	208,300,810	208,330,810	30,000	208,300,810		
213-04 기타수수료	200,000,000		200,000,000	187,590,960	187,495,260		187,495,260		95,700
216 이자수입	40,000		40,000	64,600	64,600		64,600		
216-06 기타이자수입	40,000		40,000	64,600	64,600		64,600		
220 임시적세외수입	10,985,000		10,985,000	11,432,450	11,439,050	6,600	11,432,450		
224 기타수입	10,985,000		10,985,000	11,432,450	11,439,050	6,600	11,432,450		
224-06 그외수입	10,985,000		10,985,000	11,432,450	11,439,050	6,600	11,432,450		
300 지방교부세	128,800,000		128,800,000	128,800,000	128,800,000		128,800,000		
310 지방교부세	128,800,000		128,800,000	128,800,000	128,800,000		128,800,000		
311 지방교부세	128,800,000		128,800,000	128,800,000	128,800,000		128,800,000		
311-02 특별교부세	128,800,000		128,800,000	128,800,000	128,800,000		128,800,000		
500 보조금	377,670,000		377,670,000	377,670,000	377,670,000		377,670,000		
510 국고보조금등	377,670,000		377,670,000	377,670,000	377,670,000		377,670,000		
511 국고보조금등	377,670,000		377,670,000	377,670,000	377,670,000		377,670,000		
511-01 국고보조금	377,670,000		377,670,000	377,670,000	377,670,000		377,670,000		

【일반회계】 【서울본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 수 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
서울본부	15,918,000		15,918,000	16,548,740	16,548,740		16,548,740		
200 세외수입	15,918,000		15,918,000	16,548,740	16,548,740		16,548,740		
210 경상적세외수입	3,318,000		3,318,000	3,315,860	3,315,860		3,315,860		
216 이자수입	3,318,000		3,318,000	3,315,860	3,315,860		3,315,860		
216-06 기타이자수입	3,318,000		3,318,000	3,315,860	3,315,860		3,315,860		
220 임시적세외수입	12,600,000		12,600,000	13,232,880	13,232,880		13,232,880		
224 기타수입	12,600,000		12,600,000	13,232,880	13,232,880		13,232,880		
224-06 그외수입	12,600,000		12,600,000	13,232,880	13,232,880		13,232,880		

교통국 소관

○ 공공교통정책과	169
○ 도시철도과	170
○ 버스운영과	171
○ 택시운수과	173
○ 차량등록사업소	174
○ 교통정보서비스센터	175

【일반회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공공교통정책과	1,331,000		1,331,000	3,377,350	1,377,350		1,377,350		2,000,000
200 세외수입	946,000		946,000	2,992,350	992,350		992,350		2,000,000
210 경상적세외수입	60,000		60,000	105,640	105,640		105,640		
216 이자수입	60,000		60,000	105,640	105,640		105,640		
216-06 기타이자수입	60,000		60,000	105,640	105,640		105,640		
220 임시적세외수입	886,000		886,000	2,886,710	886,710		886,710		2,000,000
224 기타수입	886,000		886,000	2,886,710	886,710		886,710		2,000,000
224-06 그외수입	886,000		886,000	2,886,710	886,710		886,710		2,000,000
500 보조금	385,000		385,000	385,000	385,000		385,000		
510 국고보조금등	385,000		385,000	385,000	385,000		385,000		
511 국고보조금등	385,000		385,000	385,000	385,000		385,000		
511-01 국고보조금	385,000		385,000	385,000	385,000		385,000		

【일반회계】 【도시철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시철도과	4,640,120,000		4,640,120,000	4,651,758,660	4,641,212,420		4,641,212,420	10,546,240	
200 세외수입	120,000		120,000	11,758,660	1,212,420		1,212,420	10,546,240	
210 경상적세외수입	20,000		20,000	20,040	20,040		20,040		
216 이자수입	20,000		20,000	20,040	20,040		20,040		
216-06 기타이자수입	20,000		20,000	20,040	20,040		20,040		
220 임시적세외수입	100,000		100,000	11,738,620	1,192,380		1,192,380	10,546,240	
223 과징금및과태료등	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		
223-05 과태료	100,000		100,000	100,000	100,000		100,000		
224 기타수입				1,092,380	1,092,380		1,092,380		
224-06 그외수입				1,092,380	1,092,380		1,092,380		
225 지난연도수입				10,546,240				10,546,240	
225-01 지난연도수입				10,546,240				10,546,240	
600 지방채	4,640,000,000		4,640,000,000	4,640,000,000	4,640,000,000		4,640,000,000		
610 국내차입금	4,640,000,000		4,640,000,000	4,640,000,000	4,640,000,000		4,640,000,000		
612 지방채증권	4,640,000,000		4,640,000,000	4,640,000,000	4,640,000,000		4,640,000,000		
612-01 모집공채	4,640,000,000		4,640,000,000	4,640,000,000	4,640,000,000		4,640,000,000		

【일반회계】 【버스운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
버스운영과	9,952,735,000		9,952,735,000	11,358,247,900	11,267,610,680		11,267,610,680		90,637,220
200 세외수입	730,931,000		730,931,000	2,108,443,900	2,017,806,680		2,017,806,680		90,637,220
210 경상적세외수입	12,106,000		12,106,000	12,094,860	12,094,860		12,094,860		
212 사용료수입	12,054,000		12,054,000	12,054,340	12,054,340		12,054,340		
212-08 기타사용료	12,054,000		12,054,000	12,054,340	12,054,340		12,054,340		
216 이자수입	52,000		52,000	40,520	40,520		40,520		
216-01 공공예금이자수입	50,000		50,000	37,770	37,770		37,770		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000	2,750	2,750		2,750		
220 임시적세외수입	718,825,000		718,825,000	2,096,349,040	2,005,711,820		2,005,711,820		90,637,220
224 기타수입	718,825,000		718,825,000	2,094,594,560	2,003,957,340		2,003,957,340		90,637,220
224-06 그외수입	718,825,000		718,825,000	2,094,594,560	2,003,957,340		2,003,957,340		90,637,220
225 지난연도수입				1,754,480	1,754,480		1,754,480		
225-01 지난연도수입				1,754,480	1,754,480		1,754,480		
500 보조금	7,221,804,000		7,221,804,000	7,249,804,000	7,249,804,000		7,249,804,000		
510 국고보조금등	7,221,804,000		7,221,804,000	7,249,804,000	7,249,804,000		7,249,804,000		
511 국고보조금등	7,221,804,000		7,221,804,000	7,249,804,000	7,249,804,000		7,249,804,000		
511-01 국고보조금	4,921,804,000		4,921,804,000	4,949,804,000	4,949,804,000		4,949,804,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,300,000,000		2,300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000		2,300,000,000		
600 지방채	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		

【일반회계】 【버스운영과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	610 국내차입금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
	612 지방채증권	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
	612-01 모집공채	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		

【일반회계】 【택시운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
택시운수과	2,200,559,000		2,200,559,000	2,284,582,280	2,213,792,920	11,778,250	2,202,014,670		82,567,610
200 세외수입	1,087,159,000		1,087,159,000	1,171,182,280	1,100,392,920	11,778,250	1,088,614,670		82,567,610
210 경상적세외수입	948,088,000		948,088,000	990,383,600	955,941,000	11,778,250	944,162,750		46,220,850
214 사업수입	948,000,000		948,000,000	987,887,660	953,445,060	11,778,250	941,666,810		46,220,850
214-09 기타사업수입	948,000,000		948,000,000	987,887,660	953,445,060	11,778,250	941,666,810		46,220,850
216 이자수입	88,000		88,000	2,495,940	2,495,940		2,495,940		
216-01 공공예금이자수입	88,000		88,000	95,790	95,790		95,790		
216-06 기타이자수입				2,400,150	2,400,150		2,400,150		
220 임시적세외수입	139,071,000		139,071,000	180,798,680	144,451,920		144,451,920		36,346,760
223 과징금및과태료등	4,500,000		4,500,000	6,159,000	5,126,000		5,126,000		1,033,000
223-05 과태료	4,500,000		4,500,000	6,159,000	5,126,000		5,126,000		1,033,000
224 기타수입	134,571,000		134,571,000	149,552,190	138,744,550		138,744,550		10,807,640
224-06 그외수입	134,571,000		134,571,000	149,552,190	138,744,550		138,744,550		10,807,640
225 지난연도수입				25,087,490	581,370		581,370		24,506,120
225-01 지난연도수입				25,087,490	581,370		581,370		24,506,120
500 보조금	1,113,400,000		1,113,400,000	1,113,400,000	1,113,400,000		1,113,400,000		
510 국고보조금등	1,113,400,000		1,113,400,000	1,113,400,000	1,113,400,000		1,113,400,000		
511 국고보조금등	1,113,400,000		1,113,400,000	1,113,400,000	1,113,400,000		1,113,400,000		
511-01 국고보조금	1,113,400,000		1,113,400,000	1,113,400,000	1,113,400,000		1,113,400,000		

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
차량등록사업소	4,709,558,000		4,709,558,000	8,052,330,850	4,806,411,290	2,903,890	4,803,507,400	435,041,950	2,813,781,500
200 세외수입	4,709,558,000		4,709,558,000	8,052,330,850	4,806,411,290	2,903,890	4,803,507,400	435,041,950	2,813,781,500
210 경상적세외수입	3,961,738,000		3,961,738,000	4,065,296,660	4,057,627,280	471,770	4,057,155,510		8,141,150
212 사용료수입	113,940,000		113,940,000	134,267,100	134,267,100		134,267,100		
212-08 기타사용료	113,940,000		113,940,000	134,267,100	134,267,100		134,267,100		
213 수수료수입	3,847,620,000		3,847,620,000	3,930,851,390	3,923,182,010	471,770	3,922,710,240		8,141,150
213-01 증지수입	3,847,620,000		3,847,620,000	3,930,851,390	3,923,182,010	471,770	3,922,710,240		8,141,150
216 이자수입	178,000		178,000	178,170	178,170		178,170		
216-06 기타이자수입	178,000		178,000	178,170	178,170		178,170		
220 임시적세외수입	747,820,000		747,820,000	3,987,034,190	748,784,010	2,432,120	746,351,890	435,041,950	2,805,640,350
223 과징금및과태료등	490,000,000		490,000,000	697,088,690	481,718,720	2,408,090	479,310,630		217,778,060
223-01 과징금	70,000,000		70,000,000	97,490,000	68,250,000		68,250,000		29,240,000
223-05 과태료	420,000,000		420,000,000	599,598,690	413,468,720	2,408,090	411,060,630		188,538,060
224 기타수입	65,820,000		65,820,000	62,111,490	59,941,890		59,941,890		2,169,600
224-01 불용품매각대	15,820,000		15,820,000	16,430,200	14,260,600		14,260,600		2,169,600
224-06 그외수입	50,000,000		50,000,000	45,681,290	45,681,290		45,681,290		
225 지난연도수입	192,000,000		192,000,000	3,227,834,010	207,123,400	24,030	207,099,370	435,041,950	2,585,692,690
225-01 지난연도수입	192,000,000		192,000,000	3,227,834,010	207,123,400	24,030	207,099,370	435,041,950	2,585,692,690

【일반회계】 【교통정보서비스센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
교통정보서비스센터	10,860,000		10,860,000	13,253,450	15,957,600	3,014,460	12,943,140		310,310
200 세외수입	10,860,000		10,860,000	13,253,450	15,957,600	3,014,460	12,943,140		310,310
210 경상적세외수입	10,860,000		10,860,000	10,906,070	10,906,070		10,906,070		
212 사용료수입	10,560,000		10,560,000	10,858,140	10,858,140		10,858,140		
212-08 기타사용료	10,560,000		10,560,000	10,858,140	10,858,140		10,858,140		
216 이자수입	300,000		300,000	47,930	47,930		47,930		
216-06 기타이자수입	300,000		300,000	47,930	47,930		47,930		
220 임시적세외수입				2,347,380	5,051,530	3,014,460	2,037,070		310,310
224 기타수입				2,347,380	5,051,530	3,014,460	2,037,070		310,310
224-01 불용품매각대				295,000	295,000		295,000		
224-06 그외수입				2,052,380	4,756,530	3,014,460	1,742,070		310,310

민생노동정책관 소관

- 인권노동정책담당관 179
- 소상공인지원담당관 180
- 사회적경제담당관 182

【일반회계】 【인권노동정책담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인권노동정책담당관	433,042,000		433,042,000	433,044,870	433,044,870		433,044,870		
200 세외수입	73,666,000		73,666,000	74,936,910	74,936,910		74,936,910		
210 경상적세외수입	164,000		164,000	165,340	165,340		165,340		
216 이자수입	164,000		164,000	165,340	165,340		165,340		
216-01 공공예금이자수입				1,850	1,850		1,850		
216-06 기타이자수입	164,000		164,000	163,490	163,490		163,490		
220 임시적세외수입	73,502,000		73,502,000	74,771,570	74,771,570		74,771,570		
224 기타수입	73,502,000		73,502,000	74,771,570	74,771,570		74,771,570		
224-06 그외수입	73,502,000		73,502,000	74,771,570	74,771,570		74,771,570		
500 보조금	354,600,000		354,600,000	354,600,000	354,600,000		354,600,000		
510 국고보조금등	354,600,000		354,600,000	354,600,000	354,600,000		354,600,000		
511 국고보조금등	354,600,000		354,600,000	354,600,000	354,600,000		354,600,000		
511-01 국고보조금	354,600,000		354,600,000	354,600,000	354,600,000		354,600,000		
700 보전수입등및내부거래	4,776,000		4,776,000	3,507,960	3,507,960		3,507,960		
710 보전수입등	4,776,000		4,776,000	3,507,960	3,507,960		3,507,960		
712 전년도이월금	4,776,000		4,776,000	3,507,960	3,507,960		3,507,960		
712-01 국고보조금사용잔액	4,776,000		4,776,000	3,507,960	3,507,960		3,507,960		

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소상공인지원담당관	24,377,494,000		24,377,494,000	24,487,815,720	25,379,548,340	977,808,320	24,401,740,020		86,075,700
200 세외수입	3,891,660,000		3,891,660,000	4,001,984,720	3,916,317,340	408,320	3,915,909,020		86,075,700
210 경상적세외수입	503,715,000		503,715,000	503,748,220	503,748,220		503,748,220		
211 재산임대수입	3,600,000		3,600,000	3,632,450	3,632,450		3,632,450		
211-02 공유재산임대료	3,600,000		3,600,000	3,632,450	3,632,450		3,632,450		
212 사용료수입	498,719,000		498,719,000	498,719,320	498,719,320		498,719,320		
212-08 기타사용료	498,719,000		498,719,000	498,719,320	498,719,320		498,719,320		
216 이자수입	1,396,000		1,396,000	1,396,450	1,396,450		1,396,450		
216-06 기타이자수입	1,396,000		1,396,000	1,396,450	1,396,450		1,396,450		
220 임시적세외수입	3,387,945,000		3,387,945,000	3,498,236,500	3,412,569,120	408,320	3,412,160,800		86,075,700
223 과징금및과태료등	4,200,000		4,200,000	9,910,100	7,536,010		7,536,010		2,374,090
223-03 변상금				3,710,100	1,336,010		1,336,010		2,374,090
223-05 과태료	4,200,000		4,200,000	6,200,000	6,200,000		6,200,000		
224 기타수입	3,383,545,000		3,383,545,000	3,407,617,330	3,402,507,440		3,402,507,440		5,109,890
224-04 시·도비반환금수입	1,055,321,000		1,055,321,000	1,074,283,800	1,074,283,800		1,074,283,800		
224-06 그외수입	2,328,224,000		2,328,224,000	2,333,333,530	2,328,223,640		2,328,223,640		5,109,890
225 지난연도수입	200,000		200,000	80,709,070	2,525,670	408,320	2,117,350		78,591,720
225-01 지난연도수입	200,000		200,000	80,709,070	2,525,670	408,320	2,117,350		78,591,720
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	14,585,834,000		14,585,834,000	14,585,831,000	15,563,231,000	977,400,000	14,585,831,000		
510 국고보조금등	14,585,834,000		14,585,834,000	14,585,831,000	15,563,231,000	977,400,000	14,585,831,000		
511 국고보조금등	14,585,834,000		14,585,834,000	14,585,831,000	15,563,231,000	977,400,000	14,585,831,000		
511-01 국고보조금	1,147,812,000		1,147,812,000	1,147,812,000	1,147,812,000		1,147,812,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	10,986,000,000		10,986,000,000	10,986,000,000	10,986,000,000		10,986,000,000		
511-03 기금	2,452,022,000		2,452,022,000	2,452,019,000	3,429,419,000	977,400,000	2,452,019,000		
700 보전수입등및내부거래	4,900,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		4,900,000,000		
720 내부거래	4,900,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		4,900,000,000		
722 예탁금및예수금	4,900,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		4,900,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	4,900,000,000		4,900,000,000	4,900,000,000	4,900,000,000		4,900,000,000		

【일반회계】 【사회적경제담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사회적경제담당관	11,928,536,000		11,928,536,000	11,820,012,040	11,823,621,610	3,609,570	11,820,012,040		
200 세외수입	456,687,000		456,687,000	459,554,040	463,163,610	3,609,570	459,554,040		
210 경상적세외수입	10,699,000		10,699,000	14,194,260	14,194,260		14,194,260		
216 이자수입	10,699,000		10,699,000	14,194,260	14,194,260		14,194,260		
216-06 기타이자수입	10,699,000		10,699,000	14,194,260	14,194,260		14,194,260		
220 임시적세외수입	445,988,000		445,988,000	445,359,780	448,969,350	3,609,570	445,359,780		
224 기타수입	444,960,000		444,960,000	444,332,040	447,941,610	3,609,570	444,332,040		
224-04 시·도비반환금수입	375,970,000		375,970,000	377,177,430	377,177,430		377,177,430		
224-06 그외수입	68,990,000		68,990,000	67,154,610	70,764,180	3,609,570	67,154,610		
225 지난연도수입	1,028,000		1,028,000	1,027,740	1,027,740		1,027,740		
225-01 지난연도수입	1,028,000		1,028,000	1,027,740	1,027,740		1,027,740		
500 보조금	11,471,849,000		11,471,849,000	11,360,458,000	11,360,458,000		11,360,458,000		
510 국고보조금등	11,471,849,000		11,471,849,000	11,360,458,000	11,360,458,000		11,360,458,000		
511 국고보조금등	11,471,849,000		11,471,849,000	11,360,458,000	11,360,458,000		11,360,458,000		
511-01 국고보조금	1,610,850,000		1,610,850,000	1,610,850,000	1,610,850,000		1,610,850,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	9,860,999,000		9,860,999,000	9,749,608,000	9,749,608,000		9,749,608,000		

일자리경제실 소관

○ 혁신경제과	185
○ 일자리창업과	186
○ 서비스금융과	188
○ 투자통상과	189
○ 산업입지과	191

【일반회계】 【혁신경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
혁신경제과	1,201,929,000		1,201,929,000	1,209,594,150	1,209,594,150		1,209,594,150		
200 세외수입	590,439,000		590,439,000	598,101,880	598,101,880		598,101,880		
210 경상적세외수입	13,566,000		13,566,000	13,718,070	13,718,070		13,718,070		
216 이자수입	13,566,000		13,566,000	13,718,070	13,718,070		13,718,070		
216-06 기타이자수입	13,566,000		13,566,000	13,718,070	13,718,070		13,718,070		
220 임시적세외수입	576,873,000		576,873,000	584,383,810	584,383,810		584,383,810		
224 기타수입	576,873,000		576,873,000	584,383,810	584,383,810		584,383,810		
224-06 그외수입	576,873,000		576,873,000	584,383,810	584,383,810		584,383,810		
500 보조금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
510 국고보조금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
511 국고보조금등	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000		600,000,000		
700 보전수입등및내부거래	11,490,000		11,490,000	11,492,270	11,492,270		11,492,270		
710 보전수입등	11,490,000		11,490,000	11,492,270	11,492,270		11,492,270		
712 전년도이월금	11,490,000		11,490,000	11,492,270	11,492,270		11,492,270		
712-01 국고보조금사용잔액	11,490,000		11,490,000	11,492,270	11,492,270		11,492,270		

【일반회계】 【일자리창업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
일자리창업과	13,281,369,000		13,281,369,000	10,388,344,180	10,388,344,180		10,388,344,180		
200 세외수입	968,351,000		968,351,000	1,056,744,050	1,056,744,050		1,056,744,050		
210 경상적세외수입	13,573,000		13,573,000	27,469,980	27,469,980		27,469,980		
216 이자수입	13,573,000		13,573,000	27,469,980	27,469,980		27,469,980		
216-06 기타이자수입	13,573,000		13,573,000	27,469,980	27,469,980		27,469,980		
220 임시적세외수입	954,778,000		954,778,000	1,029,274,070	1,029,274,070		1,029,274,070		
224 기타수입	954,778,000		954,778,000	1,029,274,070	1,029,274,070		1,029,274,070		
224-04 시·도비반환금수입	174,169,000		174,169,000	174,202,300	174,202,300		174,202,300		
224-06 그외수입	780,609,000		780,609,000	855,071,770	855,071,770		855,071,770		
500 보조금	9,901,628,000		9,901,628,000	6,921,628,000	6,921,628,000		6,921,628,000		
510 국고보조금등	9,901,628,000		9,901,628,000	6,921,628,000	6,921,628,000		6,921,628,000		
511 국고보조금등	9,901,628,000		9,901,628,000	6,921,628,000	6,921,628,000		6,921,628,000		
511-01 국고보조금	794,628,000		794,628,000	794,628,000	794,628,000		794,628,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,980,000,000		2,980,000,000						
511-03 기금	6,127,000,000		6,127,000,000	6,127,000,000	6,127,000,000		6,127,000,000		
600 지방채	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
610 국내차입금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
612 지방채증권	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
612-01 모집공채	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		

【일반회계】 【일자리창업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래		711,390,000		711,390,000	709,972,130	709,972,130		709,972,130		
710 보전수입등		711,390,000		711,390,000	709,972,130	709,972,130		709,972,130		
712 전년도이월금		711,390,000		711,390,000	709,972,130	709,972,130		709,972,130		
712-01 국고보조금사용잔액		711,390,000		711,390,000	709,972,130	709,972,130		709,972,130		

【일반회계】 【서비스금융과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
서비스금융과	1,370,579,000		1,370,579,000	1,345,012,400	1,345,012,400		1,345,012,400		
200 세외수입	207,059,000		207,059,000	181,492,400	181,492,400		181,492,400		
210 경상적세외수입	2,441,000		2,441,000	20,841,480	20,841,480		20,841,480		
216 이자수입	2,441,000		2,441,000	20,841,480	20,841,480		20,841,480		
216-06 기타이자수입	2,441,000		2,441,000	20,841,480	20,841,480		20,841,480		
220 임시적세외수입	204,618,000		204,618,000	160,650,920	160,650,920		160,650,920		
224 기타수입	204,618,000		204,618,000	160,650,920	160,650,920		160,650,920		
224-04 시·도비반환금수입	18,827,000		18,827,000						
224-06 그외수입	185,791,000		185,791,000	160,650,920	160,650,920		160,650,920		
500 보조금	1,163,520,000		1,163,520,000	1,163,520,000	1,163,520,000		1,163,520,000		
510 국고보조금등	1,163,520,000		1,163,520,000	1,163,520,000	1,163,520,000		1,163,520,000		
511 국고보조금등	1,163,520,000		1,163,520,000	1,163,520,000	1,163,520,000		1,163,520,000		
511-01 국고보조금	1,043,520,000		1,043,520,000	1,043,520,000	1,043,520,000		1,043,520,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	120,000,000		120,000,000	120,000,000	120,000,000		120,000,000		

【일반회계】 【투자통상과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
투자통상과	8,974,175,000		8,974,175,000	13,753,620,800	9,030,074,690	6,549,480	9,023,525,210	547,401,510	4,182,694,080
200 세외수입	3,029,179,000		3,029,179,000	8,869,358,720	4,145,812,610	6,549,480	4,139,263,130	547,401,510	4,182,694,080
210 경상적세외수입	1,016,604,000		1,016,604,000	2,003,956,260	1,540,186,520	537,430	1,539,649,090		464,307,170
211 재산임대수입	476,185,000		476,185,000	1,209,584,030	745,276,860		745,276,860		464,307,170
211-02 공유재산임대료	476,185,000		476,185,000	1,209,584,030	745,276,860		745,276,860		464,307,170
213 수수료수입	24,297,000		24,297,000	17,688,080	17,688,080		17,688,080		
213-01 증지수입	23,500,000		23,500,000	16,890,910	16,890,910		16,890,910		
213-04 기타수수료	797,000		797,000	797,170	797,170		797,170		
215 징수교부금수입	500,000,000		500,000,000	743,754,020	743,754,020		743,754,020		
215-01 징수교부금수입	500,000,000		500,000,000	743,754,020	743,754,020		743,754,020		
216 이자수입	16,122,000		16,122,000	32,930,130	33,467,560	537,430	32,930,130		
216-01 공공예금이자수입	8,000,000		8,000,000	16,336,960	16,336,960		16,336,960		
216-06 기타이자수입	8,122,000		8,122,000	16,593,170	17,130,600	537,430	16,593,170		
220 임시적세외수입	2,012,575,000		2,012,575,000	6,865,402,460	2,605,626,090	6,012,050	2,599,614,040	547,401,510	3,718,386,910
223 과징금및과태료등	207,512,000		207,512,000	224,191,000	146,980,000		146,980,000		77,211,000
223-01 과징금				5,000,000	5,000,000		5,000,000		
223-02 이행강제금	55,512,000		55,512,000	138,291,000	61,080,000		61,080,000		77,211,000
223-05 과태료	152,000,000		152,000,000	80,900,000	80,900,000		80,900,000		
224 기타수입	1,723,928,000		1,723,928,000	4,296,574,070	2,385,331,550	4,343,180	2,380,988,370		1,915,585,700

【일반회계】 【투자통상과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	224-06 그외수입		1,723,928,000		1,723,928,000	4,296,574,070	2,385,331,550	4,343,180	2,380,988,370		1,915,585,700
	225 지난연도수입		81,135,000		81,135,000	2,344,637,390	73,314,540	1,668,870	71,645,670	547,401,510	1,725,590,210
	225-01 지난연도수입		81,135,000		81,135,000	2,344,637,390	73,314,540	1,668,870	71,645,670	547,401,510	1,725,590,210
500 보조금			5,700,500,000		5,700,500,000	4,639,752,000	4,639,752,000		4,639,752,000		
510 국고보조금등			5,700,500,000		5,700,500,000	4,639,752,000	4,639,752,000		4,639,752,000		
511 국고보조금등			5,700,500,000		5,700,500,000	4,639,752,000	4,639,752,000		4,639,752,000		
511-01 국고보조금			585,500,000		585,500,000	585,500,000	585,500,000		585,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금			5,115,000,000		5,115,000,000	4,054,252,000	4,054,252,000		4,054,252,000		
700 보전수입등및내부거래			244,496,000		244,496,000	244,510,080	244,510,080		244,510,080		
710 보전수입등			244,496,000		244,496,000	244,510,080	244,510,080		244,510,080		
712 전년도이월금			244,496,000		244,496,000	244,510,080	244,510,080		244,510,080		
712-01 국고보조금사용잔액			244,496,000		244,496,000	244,510,080	244,510,080		244,510,080		

【일반회계】 【산업입지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산업입지과	3,873,011,000		3,873,011,000	3,873,011,200	3,873,011,200		3,873,011,200		
200 세외수입	511,000		511,000	511,200	511,200		511,200		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	11,810	11,810		11,810		
216 이자수입	12,000		12,000	11,810	11,810		11,810		
216-06 기타이자수입	12,000		12,000	11,810	11,810		11,810		
220 임시적세외수입	499,000		499,000	499,390	499,390		499,390		
224 기타수입	499,000		499,000	499,390	499,390		499,390		
224-06 그외수입	499,000		499,000	499,390	499,390		499,390		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	2,872,500,000		2,872,500,000	2,872,500,000	2,872,500,000		2,872,500,000		
510 국고보조금등	2,872,500,000		2,872,500,000	2,872,500,000	2,872,500,000		2,872,500,000		
511 국고보조금등	2,872,500,000		2,872,500,000	2,872,500,000	2,872,500,000		2,872,500,000		
511-01 국고보조금	2,872,500,000		2,872,500,000	2,872,500,000	2,872,500,000		2,872,500,000		

미래산업국 소관

○ 첨단소재산업과	195
○ 제조혁신기반과	196
○ 스마트시티추진과	198
○ 클린에너지산업과	199
○ 첨단의료산업과	201
○ 농축산유통과	202
○ 엄궁농산물도매시장관리사업소	204
○ 반여농산물도매시장관리사업소	205

【일반회계】 【첨단소재산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
첨단소재산업과	15,182,034,000		15,182,034,000	15,820,452,940	15,695,312,470	52,496,160	15,642,816,310		177,636,630
200 세외수입	1,109,034,000		1,109,034,000	1,747,452,940	1,622,312,470	52,496,160	1,569,816,310		177,636,630
210 경상적세외수입	70,381,000		70,381,000	55,212,670	46,714,940		46,714,940		8,497,730
216 이자수입	70,381,000		70,381,000	55,212,670	46,714,940		46,714,940		8,497,730
216-06 기타이자수입	70,381,000		70,381,000	55,212,670	46,714,940		46,714,940		8,497,730
220 임시적세외수입	1,038,653,000		1,038,653,000	1,692,240,270	1,575,597,530	52,496,160	1,523,101,370		169,138,900
224 기타수입	1,038,653,000		1,038,653,000	1,692,240,270	1,575,597,530	52,496,160	1,523,101,370		169,138,900
224-04 시·도비반환금수입					25,591,960	25,591,960			
224-06 그외수입	1,038,653,000		1,038,653,000	1,692,240,270	1,550,005,570	26,904,200	1,523,101,370		169,138,900
500 보조금	9,073,000,000		9,073,000,000	9,073,000,000	9,073,000,000		9,073,000,000		
510 국고보조금등	9,073,000,000		9,073,000,000	9,073,000,000	9,073,000,000		9,073,000,000		
511 국고보조금등	9,073,000,000		9,073,000,000	9,073,000,000	9,073,000,000		9,073,000,000		
511-01 국고보조금	6,663,000,000		6,663,000,000	6,663,000,000	6,663,000,000		6,663,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,410,000,000		2,410,000,000	2,410,000,000	2,410,000,000		2,410,000,000		
600 지방채	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
610 국내차입금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
612 지방채증권	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		
612-01 모집공채	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000		

【일반회계】 【제조혁신기반과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
제조혁신기반과	24,856,854,000		24,856,854,000	24,998,285,350	24,992,471,830	762,440	24,991,709,390		6,575,960
200 세외수입	496,388,000		496,388,000	637,814,630	632,001,110	762,440	631,238,670		6,575,960
210 경상적세외수입	85,000,000		85,000,000	107,003,660	106,935,140		106,935,140		68,520
216 이자수입	85,000,000		85,000,000	107,003,660	106,935,140		106,935,140		68,520
216-01 공공예금이자수입				3,530	3,530		3,530		
216-06 기타이자수입	85,000,000		85,000,000	107,000,130	106,931,610		106,931,610		68,520
220 임시적세외수입	411,388,000		411,388,000	530,810,970	525,065,970	762,440	524,303,530		6,507,440
223 과징금및과태료등	13,000,000		13,000,000	15,970,000	15,970,000		15,970,000		
223-05 과태료	13,000,000		13,000,000	15,970,000	15,970,000		15,970,000		
224 기타수입	388,130,000		388,130,000	503,030,140	498,837,640	762,440	498,075,200		4,954,940
224-04 시·도비반환금수입					762,440	762,440			
224-06 그외수입	388,130,000		388,130,000	503,030,140	498,075,200		498,075,200		4,954,940
225 지난연도수입	10,258,000		10,258,000	11,810,830	10,258,330		10,258,330		1,552,500
225-01 지난연도수입	10,258,000		10,258,000	11,810,830	10,258,330		10,258,330		1,552,500
500 보조금	21,830,000,000		21,830,000,000	21,830,000,000	21,830,000,000		21,830,000,000		
510 국고보조금등	21,830,000,000		21,830,000,000	21,830,000,000	21,830,000,000		21,830,000,000		
511 국고보조금등	21,830,000,000		21,830,000,000	21,830,000,000	21,830,000,000		21,830,000,000		
511-01 국고보조금	17,575,000,000		17,575,000,000	17,575,000,000	17,575,000,000		17,575,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	4,255,000,000		4,255,000,000	4,255,000,000	4,255,000,000		4,255,000,000		

【일반회계】 【제조혁신기반과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	2,530,466,000		2,530,466,000	2,530,470,720	2,530,470,720		2,530,470,720		
710 보전수입등	30,466,000		30,466,000	30,470,720	30,470,720		30,470,720		
712 전년도이월금	30,466,000		30,466,000	30,470,720	30,470,720		30,470,720		
712-01 국고보조금사용잔액	30,466,000		30,466,000	30,470,720	30,470,720		30,470,720		
720 내부거래	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
722 예탁금및예수금	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		

【일반회계】 【스마트시티추진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
스마트시티추진과	3,126,919,000		3,126,919,000	3,153,319,560	3,130,076,300		3,130,076,300		23,243,260
200 세외수입	196,919,000		196,919,000	223,319,560	200,076,300		200,076,300		23,243,260
210 경상적세외수입	1,184,000		1,184,000	1,631,540	1,631,540		1,631,540		
216 이자수입	1,184,000		1,184,000	1,631,540	1,631,540		1,631,540		
216-01 공공예금이자수입	27,000		27,000	27,900	27,900		27,900		
216-06 기타이자수입	1,157,000		1,157,000	1,603,640	1,603,640		1,603,640		
220 임시적세외수입	195,735,000		195,735,000	221,688,020	198,444,760		198,444,760		23,243,260
223 과징금및과태료등	14,000,000		14,000,000	16,950,000	16,450,000		16,450,000		500,000
223-05 과태료	14,000,000		14,000,000	16,950,000	16,450,000		16,450,000		500,000
224 기타수입	177,049,000		177,049,000	177,308,760	177,308,760		177,308,760		
224-06 그외수입	177,049,000		177,049,000	177,308,760	177,308,760		177,308,760		
225 지난연도수입	4,686,000		4,686,000	27,429,260	4,686,000		4,686,000		22,743,260
225-01 지난연도수입	4,686,000		4,686,000	27,429,260	4,686,000		4,686,000		22,743,260
500 보조금	2,930,000,000		2,930,000,000	2,930,000,000	2,930,000,000		2,930,000,000		
510 국고보조금등	2,930,000,000		2,930,000,000	2,930,000,000	2,930,000,000		2,930,000,000		
511 국고보조금등	2,930,000,000		2,930,000,000	2,930,000,000	2,930,000,000		2,930,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,930,000,000		1,930,000,000	1,930,000,000	1,930,000,000		1,930,000,000		
511-03 기금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		

【일반회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉮+㉡	징 결 정 액 ㉤	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
클린에너지산업과	6,088,586,000		6,088,586,000	6,273,915,280	6,298,018,450	222,607,950	6,075,410,500		198,504,780
200 세외수입	838,454,000		838,454,000	1,023,783,280	928,186,450	102,907,950	825,278,500		198,504,780
210 경상적세외수입	233,635,000		233,635,000	216,232,110	216,232,110		216,232,110		
214 사업수입	222,000,000		222,000,000	195,600,860	195,600,860		195,600,860		
214-09 기타사업수입	222,000,000		222,000,000	195,600,860	195,600,860		195,600,860		
216 이자수입	11,635,000		11,635,000	20,631,250	20,631,250		20,631,250		
216-06 기타이자수입	11,635,000		11,635,000	20,631,250	20,631,250		20,631,250		
220 임시적세외수입	604,819,000		604,819,000	807,551,170	711,954,340	102,907,950	609,046,390		198,504,780
223 과징금및과태료등	142,546,000		142,546,000	206,766,000	146,766,000		146,766,000		60,000,000
223-01 과징금	106,596,000		106,596,000	176,596,000	116,596,000		116,596,000		60,000,000
223-05 과태료	35,950,000		35,950,000	30,170,000	30,170,000		30,170,000		
224 기타수입	461,844,000		461,844,000	461,850,730	562,020,340	100,169,610	461,850,730		
224-04 시·도비반환금수입	34,802,000		34,802,000	34,806,160	134,975,770	100,169,610	34,806,160		
224-06 그외수입	427,042,000		427,042,000	427,044,570	427,044,570		427,044,570		
225 지난연도수입	429,000		429,000	138,934,440	3,168,000	2,738,340	429,660		138,504,780
225-01 지난연도수입	429,000		429,000	138,934,440	3,168,000	2,738,340	429,660		138,504,780
500 보조금	2,450,132,000		2,450,132,000	2,450,132,000	2,569,832,000	119,700,000	2,450,132,000		
510 국고보조금등	2,450,132,000		2,450,132,000	2,450,132,000	2,569,832,000	119,700,000	2,450,132,000		
511 국고보조금등	2,450,132,000		2,450,132,000	2,450,132,000	2,569,832,000	119,700,000	2,450,132,000		

【일반회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511-01 국고보조금		740,532,000		740,532,000	740,532,000	860,232,000	119,700,000	740,532,000		
		511-03 기금		1,709,600,000		1,709,600,000	1,709,600,000	1,709,600,000	1,709,600,000		
	600 지방채			2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		
	610 국내차입금			2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		
	612 지방채증권			2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000		
	612-01 모집공채			2,800,000,000		2,800,000,000	2,800,000,000		2,800,000,000		

【일반회계】 【첨단의료산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
첨단의료산업과	644,845,000		644,845,000	633,120,470	632,798,870		632,798,870		321,600
200 세외수입	32,345,000		32,345,000	20,620,470	20,298,870		20,298,870		321,600
210 경상적세외수입	2,067,000		2,067,000	1,073,950	1,052,350		1,052,350		21,600
216 이자수입	2,067,000		2,067,000	1,073,950	1,052,350		1,052,350		21,600
216-06 기타이자수입	2,067,000		2,067,000	1,073,950	1,052,350		1,052,350		21,600
220 임시적세외수입	30,278,000		30,278,000	19,546,520	19,246,520		19,246,520		300,000
224 기타수입	30,278,000		30,278,000	19,546,520	19,246,520		19,246,520		300,000
224-06 그외수입	30,278,000		30,278,000	19,546,520	19,246,520		19,246,520		300,000
500 보조금	612,500,000		612,500,000	612,500,000	612,500,000		612,500,000		
510 국고보조금등	612,500,000		612,500,000	612,500,000	612,500,000		612,500,000		
511 국고보조금등	612,500,000		612,500,000	612,500,000	612,500,000		612,500,000		
511-01 국고보조금	112,500,000		112,500,000	112,500,000	112,500,000		112,500,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000		500,000,000		

【일반회계】 【농축산유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농축산유통과	16,608,324,000		16,608,324,000	15,748,422,310	15,717,331,960	120,440	15,717,211,520		31,210,790
200 세외수입	493,745,000		493,745,000	543,978,940	512,888,590	120,440	512,768,150		31,210,790
210 경상적세외수입	25,198,000		25,198,000	8,146,640	8,146,640		8,146,640		
212 사용료수입	24,270,000		24,270,000	7,200,000	7,200,000		7,200,000		
212-08 기타사용료	24,270,000		24,270,000	7,200,000	7,200,000		7,200,000		
216 이자수입	928,000		928,000	946,640	946,640		946,640		
216-01 공공예금이자수입	35,000		35,000	55,440	55,440		55,440		
216-06 기타이자수입	893,000		893,000	891,200	891,200		891,200		
220 임시적세외수입	468,547,000		468,547,000	535,832,300	504,741,950	120,440	504,621,510		31,210,790
223 과징금및과태료등	7,505,000		7,505,000	20,605,500	20,605,500		20,605,500		
223-01 과징금	2,705,000		2,705,000	5,005,500	5,005,500		5,005,500		
223-05 과태료	4,800,000		4,800,000	15,600,000	15,600,000		15,600,000		
224 기타수입	460,541,000		460,541,000	479,571,140	479,691,580	120,440	479,571,140		
224-04 시·도비반환금수입	459,003,000		459,003,000	461,997,760	461,997,760		461,997,760		
224-06 그외수입	1,538,000		1,538,000	17,573,380	17,693,820	120,440	17,573,380		
225 지난연도수입	501,000		501,000	35,655,660	4,444,870		4,444,870		31,210,790
225-01 지난연도수입	501,000		501,000	35,655,660	4,444,870		4,444,870		31,210,790
300 지방교부세	121,000,000		121,000,000	121,000,000	121,000,000		121,000,000		
310 지방교부세	121,000,000		121,000,000	121,000,000	121,000,000		121,000,000		

【일반회계】 【농축산유통과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	311 지방교부세	121,000,000		121,000,000	121,000,000	121,000,000		121,000,000		
	311-02 특별교부세	121,000,000		121,000,000	121,000,000	121,000,000		121,000,000		
500 보조금		15,992,889,000		15,992,889,000	15,082,754,000	15,082,754,000		15,082,754,000		
510 국고보조금등		15,992,889,000		15,992,889,000	15,082,754,000	15,082,754,000		15,082,754,000		
511 국고보조금등		15,992,889,000		15,992,889,000	15,082,754,000	15,082,754,000		15,082,754,000		
511-01 국고보조금		12,074,614,000		12,074,614,000	11,164,479,000	11,164,479,000		11,164,479,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,350,000,000		1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000		1,350,000,000		
511-03 기금		2,568,275,000		2,568,275,000	2,568,275,000	2,568,275,000		2,568,275,000		
700 보전수입등및내부거래		690,000		690,000	689,370	689,370		689,370		
710 보전수입등		690,000		690,000	689,370	689,370		689,370		
712 전년도이월금		690,000		690,000	689,370	689,370		689,370		
712-01 국고보조금사용잔액		690,000		690,000	689,370	689,370		689,370		

【일반회계】 【영공농산물도매시장관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
영공농산물도매시장관리사업소	5,209,381,000		5,209,381,000	5,393,039,990	5,101,319,550	13,019,480	5,088,300,070	3,773,120	300,966,800
200 세외수입	5,209,381,000		5,209,381,000	5,393,039,990	5,101,319,550	13,019,480	5,088,300,070	3,773,120	300,966,800
210 경상적세외수입	4,343,556,000		4,343,556,000	4,296,951,100	4,103,291,970	5,868,430	4,097,423,540		199,527,560
212 사용료수입	4,342,056,000		4,342,056,000	4,295,710,360	4,102,059,230	5,868,430	4,096,190,800		199,519,560
212-05 시장사용료	4,342,056,000		4,342,056,000	4,295,710,360	4,102,059,230	5,868,430	4,096,190,800		199,519,560
213 수수료수입	1,000,000		1,000,000	873,000	865,000		865,000		8,000
213-01 증지수입	1,000,000		1,000,000	873,000	865,000		865,000		8,000
216 이자수입	500,000		500,000	367,740	367,740		367,740		
216-06 기타이자수입	500,000		500,000	367,740	367,740		367,740		
220 임시적세외수입	865,825,000		865,825,000	1,096,088,890	998,027,580	7,151,050	990,876,530	3,773,120	101,439,240
223 과징금및과태료등	141,325,000		141,325,000	142,825,170	141,516,910		141,516,910		1,308,260
223-01 과징금	5,000,000		5,000,000	5,155,000	5,155,000		5,155,000		
223-03 변상금	135,825,000		135,825,000	137,420,170	136,111,910		136,111,910		1,308,260
223-05 과태료	500,000		500,000	250,000	250,000		250,000		
224 기타수입	554,500,000		554,500,000	720,804,810	679,850,450	8,370	679,842,080		40,962,730
224-01 불용품매각대	3,088,000		3,088,000	3,088,850	3,088,850		3,088,850		
224-06 그외수입	551,412,000		551,412,000	717,715,960	676,761,600	8,370	676,753,230		40,962,730
225 지난연도수입	170,000,000		170,000,000	232,458,910	176,660,220	7,142,680	169,517,540	3,773,120	59,168,250
225-01 지난연도수입	170,000,000		170,000,000	232,458,910	176,660,220	7,142,680	169,517,540	3,773,120	59,168,250

【일반회계】 【반여농산물도매시장관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
반여농산물도매시장관리사업소	4,971,878,000		4,971,878,000	5,165,384,790	5,012,701,540	21,297,490	4,991,404,050		173,980,740
200 세외수입	4,971,878,000		4,971,878,000	5,165,384,790	5,012,701,540	21,297,490	4,991,404,050		173,980,740
210 경상적세외수입	4,674,200,000		4,674,200,000	4,860,018,120	4,725,101,070	8,627,890	4,716,473,180		143,544,940
212 사용료수입	4,673,300,000		4,673,300,000	4,859,742,120	4,724,825,070	8,627,890	4,716,197,180		143,544,940
212-05 시장사용료	4,673,300,000		4,673,300,000	4,859,742,120	4,724,825,070	8,627,890	4,716,197,180		143,544,940
213 수수료수입	500,000		500,000	276,000	276,000		276,000		
213-01 증지수입	500,000		500,000	276,000	276,000		276,000		
216 이자수입	400,000		400,000						
216-06 기타이자수입	400,000		400,000						
220 임시적세외수입	297,678,000		297,678,000	305,366,670	287,600,470	12,669,600	274,930,870		30,435,800
223 과징금및과태료등	13,500,000		13,500,000	21,838,450	15,606,970		15,606,970		6,231,480
223-01 과징금	1,500,000		1,500,000	3,165,000	3,165,000		3,165,000		
223-03 변상금	12,000,000		12,000,000	18,673,450	12,441,970		12,441,970		6,231,480
224 기타수입	189,178,000		189,178,000	192,950,150	190,119,050		190,119,050		2,831,100
224-06 그외수입	189,178,000		189,178,000	192,950,150	190,119,050		190,119,050		2,831,100
225 지난연도수입	95,000,000		95,000,000	90,578,070	81,874,450	12,669,600	69,204,850		21,373,220
225-01 지난연도수입	95,000,000		95,000,000	90,578,070	81,874,450	12,669,600	69,204,850		21,373,220

성장전략국

○ 청년희망정책과	209
○ 도시외교정책과	210
○ 남북협력기획단	211
○ 대학협력단	212

【일반회계】 【청년희망정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
청년희망정책과	4,686,935,000		4,686,935,000	5,032,747,100	5,032,747,100		5,032,747,100		
200 세외수입	56,895,000		56,895,000	402,707,100	402,707,100		402,707,100		
210 경상적세외수입	492,000		492,000	667,220	667,220		667,220		
216 이자수입	492,000		492,000	667,220	667,220		667,220		
216-01 공공예금이자수입	9,000		9,000	9,590	9,590		9,590		
216-06 기타이자수입	483,000		483,000	657,630	657,630		657,630		
220 임시적세외수입	56,403,000		56,403,000	402,039,880	402,039,880		402,039,880		
224 기타수입	56,403,000		56,403,000	402,039,880	402,039,880		402,039,880		
224-04 시·도비반환금수입	7,427,000		7,427,000	7,427,830	7,427,830		7,427,830		
224-06 그외수입	48,976,000		48,976,000	394,612,050	394,612,050		394,612,050		
500 보조금	4,630,040,000		4,630,040,000	4,630,040,000	4,630,040,000		4,630,040,000		
510 국고보조금등	4,630,040,000		4,630,040,000	4,630,040,000	4,630,040,000		4,630,040,000		
511 국고보조금등	4,630,040,000		4,630,040,000	4,630,040,000	4,630,040,000		4,630,040,000		
511-01 국고보조금	4,630,040,000		4,630,040,000	4,630,040,000	4,630,040,000		4,630,040,000		

【일반회계】 【도시외교정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
도시외교정책과	13,091,172,000		13,091,172,000	12,541,144,710	12,541,144,710		12,541,144,710		
200 세외수입	20,172,000		20,172,000	20,144,710	20,144,710		20,144,710		
210 경상적세외수입	152,000		152,000	123,160	123,160		123,160		
216 이자수입	152,000		152,000	123,160	123,160		123,160		
216-01 공공예금이자수입	150,000		150,000	121,130	121,130		121,130		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000	2,030	2,030		2,030		
220 임시적세외수입	20,020,000		20,020,000	20,021,550	20,021,550		20,021,550		
224 기타수입	20,020,000		20,020,000	20,021,550	20,021,550		20,021,550		
224-06 그외수입	20,020,000		20,020,000	20,021,550	20,021,550		20,021,550		
300 지방교부세	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000		
310 지방교부세	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000		
311 지방교부세	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000		
311-02 특별교부세	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000		8,000,000,000		
500 보조금	5,071,000,000		5,071,000,000	4,521,000,000	4,521,000,000		4,521,000,000		
510 국고보조금등	5,071,000,000		5,071,000,000	4,521,000,000	4,521,000,000		4,521,000,000		
511 국고보조금등	5,071,000,000		5,071,000,000	4,521,000,000	4,521,000,000		4,521,000,000		
511-01 국고보조금	5,071,000,000		5,071,000,000	4,521,000,000	4,521,000,000		4,521,000,000		

【일반회계】 【남북협력기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
남북협력기획단	333,000,000		333,000,000	333,010,400	333,010,400		333,010,400		
200 세외수입				10,400	10,400		10,400		
210 경상적세외수입				10,400	10,400		10,400		
216 이자수입				10,400	10,400		10,400		
216-06 기타이자수입				10,400	10,400		10,400		
500 보조금	333,000,000		333,000,000	333,000,000	333,000,000		333,000,000		
510 국고보조금등	333,000,000		333,000,000	333,000,000	333,000,000		333,000,000		
511 국고보조금등	333,000,000		333,000,000	333,000,000	333,000,000		333,000,000		
511-01 국고보조금	333,000,000		333,000,000	333,000,000	333,000,000		333,000,000		

【일반회계】 【대학협력단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
대학협력단	2,286,990,000		2,286,990,000	2,287,000,050	2,288,576,300	1,576,250	2,287,000,050		
200 세외수입	102,968,000		102,968,000	102,977,530	104,553,780	1,576,250	102,977,530		
210 경상적세외수입	13,344,000		13,344,000	13,350,860	14,927,110	1,576,250	13,350,860		
216 이자수입	13,344,000		13,344,000	13,350,860	14,927,110	1,576,250	13,350,860		
216-01 공공예금이자수입				6,770	6,770		6,770		
216-06 기타이자수입	13,344,000		13,344,000	13,344,090	14,920,340	1,576,250	13,344,090		
220 임시적세외수입	89,624,000		89,624,000	89,626,670	89,626,670		89,626,670		
224 기타수입	89,624,000		89,624,000	89,626,670	89,626,670		89,626,670		
224-06 그외수입	89,624,000		89,624,000	89,626,670	89,626,670		89,626,670		
500 보조금	2,150,000,000		2,150,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000		2,150,000,000		
510 국고보조금등	2,150,000,000		2,150,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000		2,150,000,000		
511 국고보조금등	2,150,000,000		2,150,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000		2,150,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,150,000,000		2,150,000,000	2,150,000,000	2,150,000,000		2,150,000,000		
700 보전수입등및내부거래	34,022,000		34,022,000	34,022,520	34,022,520		34,022,520		
710 보전수입등	34,022,000		34,022,000	34,022,520	34,022,520		34,022,520		
712 전년도이월금	34,022,000		34,022,000	34,022,520	34,022,520		34,022,520		
712-01 국고보조금사용잔액	34,022,000		34,022,000	34,022,520	34,022,520		34,022,520		

관광마이스산업국 소관

- 관광진흥과 215
- 마이스산업과 217
- 2030엑스포추진단 218
- 해양레저관광과 219

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
관광진흥과	6,229,276,000		6,229,276,000	6,561,311,400	6,400,339,250		6,400,339,250		160,972,150
200 세외수입	772,076,000		772,076,000	1,055,198,070	894,225,920		894,225,920		160,972,150
210 경상적세외수입	170,677,000		170,677,000	71,115,730	71,115,730		71,115,730		
212 사용료수입	135,394,000		135,394,000	54,653,140	54,653,140		54,653,140		
212-08 기타사용료	135,394,000		135,394,000	54,653,140	54,653,140		54,653,140		
216 이자수입	35,283,000		35,283,000	16,462,590	16,462,590		16,462,590		
216-06 기타이자수입	35,283,000		35,283,000	16,462,590	16,462,590		16,462,590		
220 임시적세외수입	601,399,000		601,399,000	984,082,340	823,110,190		823,110,190		160,972,150
222 부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
223 과징금및과태료등	5,413,000		5,413,000	77,494,970	26,735,810		26,735,810		50,759,160
223-03 변상금	5,413,000		5,413,000	77,494,970	26,735,810		26,735,810		50,759,160
224 기타수입	395,986,000		395,986,000	596,300,860	596,300,860		596,300,860		
224-04 시·도비반환금수입	35,539,000		35,539,000	69,327,150	69,327,150		69,327,150		
224-06 그외수입	360,447,000		360,447,000	526,973,710	526,973,710		526,973,710		
225 지난연도수입				110,286,510	73,520		73,520		110,212,990
225-01 지난연도수입				110,286,510	73,520		73,520		110,212,990
500 보조금	5,457,200,000		5,457,200,000	5,457,200,000	5,457,200,000		5,457,200,000		
510 국고보조금등	5,457,200,000		5,457,200,000	5,457,200,000	5,457,200,000		5,457,200,000		

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511 국고보조금등	5,457,200,000		5,457,200,000	5,457,200,000	5,457,200,000		5,457,200,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,640,000,000		1,640,000,000	1,640,000,000	1,640,000,000		1,640,000,000		
	511-03 기금	3,817,200,000		3,817,200,000	3,817,200,000	3,817,200,000		3,817,200,000		
	700 보전수입등및내부거래				48,913,330	48,913,330		48,913,330		
	710 보전수입등				48,913,330	48,913,330		48,913,330		
	712 전년도이월금				48,913,330	48,913,330		48,913,330		
	712-01 국고보조금사용잔액				48,913,330	48,913,330		48,913,330		

【일반회계】 【마이스산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
마이스산업과	2,154,210,000		2,154,210,000	2,136,243,900	2,136,243,900		2,136,243,900		
200 세외수입	111,017,000		111,017,000	85,834,940	85,834,940		85,834,940		
210 경상적세외수입	6,932,000		6,932,000	10,049,120	10,049,120		10,049,120		
216 이자수입	6,932,000		6,932,000	10,049,120	10,049,120		10,049,120		
216-06 기타이자수입	6,932,000		6,932,000	10,049,120	10,049,120		10,049,120		
220 임시적세외수입	104,085,000		104,085,000	75,785,820	75,785,820		75,785,820		
224 기타수입	104,085,000		104,085,000	75,785,820	75,785,820		75,785,820		
224-04 시·도비반환금수입	4,000		4,000	4,310	4,310		4,310		
224-06 그외수입	104,081,000		104,081,000	75,781,510	75,781,510		75,781,510		
500 보조금	1,967,000,000		1,967,000,000	1,967,000,000	1,967,000,000		1,967,000,000		
510 국고보조금등	1,967,000,000		1,967,000,000	1,967,000,000	1,967,000,000		1,967,000,000		
511 국고보조금등	1,967,000,000		1,967,000,000	1,967,000,000	1,967,000,000		1,967,000,000		
511-01 국고보조금	639,000,000		639,000,000	639,000,000	639,000,000		639,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,128,000,000		1,128,000,000	1,128,000,000	1,128,000,000		1,128,000,000		
511-03 기금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
700 보전수입등및내부거래	76,193,000		76,193,000	83,408,960	83,408,960		83,408,960		
710 보전수입등	76,193,000		76,193,000	83,408,960	83,408,960		83,408,960		
712 전년도이월금	76,193,000		76,193,000	83,408,960	83,408,960		83,408,960		
712-01 국고보조금사용잔액	76,193,000		76,193,000	83,408,960	83,408,960		83,408,960		

【일반회계】 【2030엑스포추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
2030엑스포추진단	4,610,000		4,610,000	4,614,610	4,614,610		4,614,610		
200 세외수입	4,610,000		4,610,000	4,614,610	4,614,610		4,614,610		
210 경상적세외수입	23,000		23,000	26,080	26,080		26,080		
216 이자수입	23,000		23,000	26,080	26,080		26,080		
216-06 기타이자수입	23,000		23,000	26,080	26,080		26,080		
220 임시적세외수입	4,587,000		4,587,000	4,588,530	4,588,530		4,588,530		
224 기타수입	4,587,000		4,587,000	4,588,530	4,588,530		4,588,530		
224-06 그외수입	4,587,000		4,587,000	4,588,530	4,588,530		4,588,530		

【일반회계】 【해양레저관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해양레저관광과	1,681,662,000		1,681,662,000	1,686,533,880	1,686,533,880		1,686,533,880		
200 세외수입	331,662,000		331,662,000	336,100,610	336,100,610		336,100,610		
210 경상적세외수입	73,651,000		73,651,000	77,592,260	77,592,260		77,592,260		
212 사용료수입	69,043,000		69,043,000	72,730,990	72,730,990		72,730,990		
212-08 기타사용료	69,043,000		69,043,000	72,730,990	72,730,990		72,730,990		
216 이자수입	4,608,000		4,608,000	4,861,270	4,861,270		4,861,270		
216-06 기타이자수입	4,608,000		4,608,000	4,861,270	4,861,270		4,861,270		
220 임시적세외수입	258,011,000		258,011,000	258,508,350	258,508,350		258,508,350		
224 기타수입	258,011,000		258,011,000	258,508,350	258,508,350		258,508,350		
224-04 시·도비반환금수입	8,941,000		8,941,000	8,945,730	8,945,730		8,945,730		
224-06 그외수입	249,070,000		249,070,000	249,562,620	249,562,620		249,562,620		
500 보조금	1,350,000,000		1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000		1,350,000,000		
510 국고보조금등	1,350,000,000		1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000		1,350,000,000		
511 국고보조금등	1,350,000,000		1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000		1,350,000,000		
511-01 국고보조금	1,350,000,000		1,350,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000		1,350,000,000		
700 보전수입등및내부거래				433,270	433,270		433,270		
710 보전수입등				433,270	433,270		433,270		
712 전년도이월금				433,270	433,270		433,270		
712-01 국고보조금사용잔액				433,270	433,270		433,270		

환경정책실 소관

○ 환경정책과	223
○ 기후대기과	225
○ 자원순환과	227
○ 공원운영과	229
○ 산림생태과	232
○ 푸른도시가꾸기사업소	234
○ 화명수목원관리사업소	235

【일반회계】 【환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
환경정책과	3,240,645,000		3,240,645,000	3,720,733,200	3,720,181,500	1,073,750	3,719,107,750		1,625,450
200 세외수입	307,731,000		307,731,000	791,302,220	790,680,400	1,003,630	789,676,770		1,625,450
210 경상적세외수입	277,773,000		277,773,000	739,055,120	739,055,120		739,055,120		
215 징수교부금수입	275,000,000		275,000,000	735,798,710	735,798,710		735,798,710		
215-01 징수교부금수입	275,000,000		275,000,000	735,798,710	735,798,710		735,798,710		
216 이자수입	2,773,000		2,773,000	3,256,410	3,256,410		3,256,410		
216-06 기타이자수입	2,773,000		2,773,000	3,256,410	3,256,410		3,256,410		
220 임시적세외수입	29,958,000		29,958,000	52,247,100	51,625,280	1,003,630	50,621,650		1,625,450
223 과징금및과태료등				3,600,000	3,600,000		3,600,000		
223-05 과태료				3,600,000	3,600,000		3,600,000		
224 기타수입	29,958,000		29,958,000	47,021,650	48,025,280	1,003,630	47,021,650		
224-04 시·도비반환금수입	13,303,000		13,303,000	23,773,380	24,777,010	1,003,630	23,773,380		
224-06 그외수입	16,655,000		16,655,000	23,248,270	23,248,270		23,248,270		
225 지난연도수입				1,625,450					1,625,450
225-01 지난연도수입				1,625,450					1,625,450
500 보조금	2,930,400,000		2,930,400,000	2,927,400,000	2,927,400,000		2,927,400,000		
510 국고보조금등	2,930,400,000		2,930,400,000	2,927,400,000	2,927,400,000		2,927,400,000		
511 국고보조금등	2,930,400,000		2,930,400,000	2,927,400,000	2,927,400,000		2,927,400,000		
511-01 국고보조금	2,930,400,000		2,930,400,000	2,927,400,000	2,927,400,000		2,927,400,000		

【일반회계】 【환경정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래		2,514,000		2,514,000	2,030,980	2,101,100	70,120	2,030,980		
710 보전수입등		2,514,000		2,514,000	2,030,980	2,101,100	70,120	2,030,980		
712 전년도이월금		2,514,000		2,514,000	2,030,980	2,101,100	70,120	2,030,980		
712-01 국고보조금사용잔액		2,514,000		2,514,000	2,030,980	2,101,100	70,120	2,030,980		

【일반회계】 【기후대기과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기후대기과	58,534,178,000		58,534,178,000	58,232,765,060	58,232,774,160		58,232,774,160		△9,100
200 세외수입	6,043,780,000		6,043,780,000	5,873,499,320	5,873,508,420		5,873,508,420		△9,100
210 경상적세외수입	2,558,219,000		2,558,219,000	2,555,121,560	2,555,130,660		2,555,130,660		△9,100
215 징수교부금수입	2,513,667,000		2,513,667,000	2,522,148,080	2,522,148,080		2,522,148,080		
215-01 징수교부금수입	2,513,667,000		2,513,667,000	2,522,148,080	2,522,148,080		2,522,148,080		
216 이자수입	44,552,000		44,552,000	32,973,480	32,982,580		32,982,580		△9,100
216-06 기타이자수입	44,552,000		44,552,000	32,973,480	32,982,580		32,982,580		△9,100
220 임시적세외수입	3,485,561,000		3,485,561,000	3,318,377,760	3,318,377,760		3,318,377,760		
224 기타수입	3,485,561,000		3,485,561,000	3,318,174,620	3,318,174,620		3,318,174,620		
224-04 시·도비반환금수입	271,125,000		271,125,000	271,491,360	271,491,360		271,491,360		
224-06 그외수입	3,214,436,000		3,214,436,000	3,046,683,260	3,046,683,260		3,046,683,260		
225 지난연도수입				203,140	203,140		203,140		
225-01 지난연도수입				203,140	203,140		203,140		
500 보조금	52,352,177,000		52,352,177,000	52,352,678,000	52,352,678,000		52,352,678,000		
510 국고보조금등	52,352,177,000		52,352,177,000	52,352,678,000	52,352,678,000		52,352,678,000		
511 국고보조금등	52,352,177,000		52,352,177,000	52,352,678,000	52,352,678,000		52,352,678,000		
511-01 국고보조금	52,352,177,000		52,352,177,000	52,352,678,000	52,352,678,000		52,352,678,000		
700 보전수입등및내부거래	138,221,000		138,221,000	6,587,740	6,587,740		6,587,740		
710 보전수입등	138,221,000		138,221,000	6,587,740	6,587,740		6,587,740		

【일반회계】 【기후대기과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	712 전년도이월금	138,221,000		138,221,000	6,587,740	6,587,740		6,587,740		
	712-01 국고보조금사용잔액	138,221,000		138,221,000	6,587,740	6,587,740		6,587,740		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
자원순환과	24,446,638,000		24,446,638,000	25,528,451,890	24,912,657,840		24,912,657,840	81,872,540	533,921,510
200 세외수입	17,898,738,000		17,898,738,000	18,980,551,890	18,364,757,840		18,364,757,840	81,872,540	533,921,510
210 경상적세외수입	14,166,570,000		14,166,570,000	14,773,581,770	14,246,728,610		14,246,728,610		526,853,160
211 재산임대수입	4,938,000		4,938,000	5,574,720	5,574,720		5,574,720		
211-02 공유재산임대료	4,938,000		4,938,000	5,574,720	5,574,720		5,574,720		
213 수수료수입	12,515,613,000		12,515,613,000	13,121,951,190	12,595,098,030		12,595,098,030		526,853,160
213-04 기타수수료	12,515,613,000		12,515,613,000	13,121,951,190	12,595,098,030		12,595,098,030		526,853,160
215 징수교부금수입	1,646,017,000		1,646,017,000	1,646,016,930	1,646,016,930		1,646,016,930		
215-01 징수교부금수입	1,646,017,000		1,646,017,000	1,646,016,930	1,646,016,930		1,646,016,930		
216 이자수입	2,000		2,000	38,930	38,930		38,930		
216-01 공공예금이자수입	2,000		2,000						
216-06 기타이자수입				38,930	38,930		38,930		
220 임시적세외수입	3,732,168,000		3,732,168,000	4,206,970,120	4,118,029,230		4,118,029,230	81,872,540	7,068,350
223 과징금및과태료등	18,000,000		18,000,000	21,508,400	17,021,170		17,021,170		4,487,230
223-03 변상금	18,000,000		18,000,000	21,508,400	17,021,170		17,021,170		4,487,230
224 기타수입	3,639,519,000		3,639,519,000	4,026,359,020	4,026,359,020		4,026,359,020		
224-01 불용품매각대				50,010,100	50,010,100		50,010,100		
224-06 그외수입	3,639,519,000		3,639,519,000	3,976,348,920	3,976,348,920		3,976,348,920		
225 지난연도수입	74,649,000		74,649,000	159,102,700	74,649,040		74,649,040	81,872,540	2,581,120

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		225-01 지난연도수입	74,649,000		74,649,000	159,102,700	74,649,040		74,649,040	81,872,540	2,581,120
500 보조금			4,747,900,000		4,747,900,000	4,747,900,000	4,747,900,000		4,747,900,000		
	510 국고보조금등		4,747,900,000		4,747,900,000	4,747,900,000	4,747,900,000		4,747,900,000		
	511 국고보조금등		4,747,900,000		4,747,900,000	4,747,900,000	4,747,900,000		4,747,900,000		
	511-01 국고보조금		4,747,900,000		4,747,900,000	4,747,900,000	4,747,900,000		4,747,900,000		
600 지방채			1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		
	610 국내차입금		1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		
	611 차입금		1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		
	611-03 지방공공자금채		1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		

【일반회계】 【공원운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공원운영과	49,617,030,000		49,617,030,000	50,106,298,550	49,934,205,820	4,026,610	49,930,179,210	9,585,440	166,533,900
200 세외수입	7,048,608,000		7,048,608,000	7,547,298,550	7,375,205,820	4,026,610	7,371,179,210	9,585,440	166,533,900
210 경상적세외수입	1,110,929,000		1,110,929,000	1,411,351,450	1,366,108,260	2,217,060	1,363,891,200		47,460,250
211 재산임대수입				169,071,280	167,818,670		167,818,670		1,252,610
211-02 공유재산임대료				169,071,280	167,818,670		167,818,670		1,252,610
212 사용료수입	1,071,016,000		1,071,016,000	1,198,507,510	1,154,603,750	2,217,060	1,152,386,690		46,120,820
212-07 입장료수입	19,656,000		19,656,000	17,029,900	16,460,300		16,460,300		569,600
212-08 기타사용료	1,051,360,000		1,051,360,000	1,181,477,610	1,138,143,450	2,217,060	1,135,926,390		45,551,220
214 사업수입	12,775,000		12,775,000	16,589,090	16,502,270		16,502,270		86,820
214-09 기타사업수입	12,775,000		12,775,000	16,589,090	16,502,270		16,502,270		86,820
216 이자수입	27,138,000		27,138,000	27,183,570	27,183,570		27,183,570		
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000						
216-06 기타이자수입	27,120,000		27,120,000	27,183,570	27,183,570		27,183,570		
220 임시적세외수입	5,937,679,000		5,937,679,000	6,135,947,100	6,009,097,560	1,809,550	6,007,288,010	9,585,440	119,073,650
221 재산매각수입	63,700,000		63,700,000	63,700,000	63,700,000		63,700,000		
221-03 공유재산매각수입금	63,700,000		63,700,000	63,700,000	63,700,000		63,700,000		
223 과징금및과태료등	5,386,000		5,386,000	50,314,800	21,482,960		21,482,960		28,831,840
223-03 변상금	5,386,000		5,386,000	50,314,800	21,482,960		21,482,960		28,831,840
224 기타수입	1,618,593,000		1,618,593,000	1,882,642,580	1,882,587,310		1,882,587,310		55,270

【일반회계】 【공원운영과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	224-04 시·도비반환금수입	120,419,000		120,419,000	120,418,430	120,418,430		120,418,430		
	224-05 기부금	800,000,000		800,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000		1,050,000,000		
	224-06 그외수입	698,174,000		698,174,000	712,224,150	712,168,880		712,168,880		55,270
	225 지난연도수입	4,250,000,000		4,250,000,000	4,139,289,720	4,041,327,290	1,809,550	4,039,517,740	9,585,440	90,186,540
	225-01 지난연도수입	4,250,000,000		4,250,000,000	4,139,289,720	4,041,327,290	1,809,550	4,039,517,740	9,585,440	90,186,540
500 보조금		10,459,000,000		10,459,000,000	10,459,000,000	10,459,000,000		10,459,000,000		
510 국고보조금등		10,459,000,000		10,459,000,000	10,459,000,000	10,459,000,000		10,459,000,000		
511 국고보조금등		10,459,000,000		10,459,000,000	10,459,000,000	10,459,000,000		10,459,000,000		
511-01 국고보조금		3,078,000,000		3,078,000,000	3,078,000,000	3,078,000,000		3,078,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		7,381,000,000		7,381,000,000	7,381,000,000	7,381,000,000		7,381,000,000		
600 지방채		22,300,000,000		22,300,000,000	22,300,000,000	22,300,000,000		22,300,000,000		
610 국내차입금		22,300,000,000		22,300,000,000	22,300,000,000	22,300,000,000		22,300,000,000		
611 차입금		4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000		
611-03 지방공공자금채		4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000		
612 지방채증권		18,300,000,000		18,300,000,000	18,300,000,000	18,300,000,000		18,300,000,000		
612-01 모집공채		18,300,000,000		18,300,000,000	18,300,000,000	18,300,000,000		18,300,000,000		
700 보전수입등및내부거래		9,809,422,000		9,809,422,000	9,800,000,000	9,800,000,000		9,800,000,000		
710 보전수입등		9,422,000		9,422,000						
712 전년도이월금		9,422,000		9,422,000						

【일반회계】 【공원운영과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		712-01 국고보조금사용잔액	9,422,000		9,422,000						
	720	내부거래	9,800,000,000		9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000		9,800,000,000		
	722	예탁금및예수금	9,800,000,000		9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000		9,800,000,000		
	722-02	시·도지역개발기금예수금수입	9,800,000,000		9,800,000,000	9,800,000,000	9,800,000,000		9,800,000,000		

【일반회계】 【산림생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
산림생태과	23,832,800,000		23,832,800,000	23,903,713,520	23,842,697,830	6,800,000	23,835,897,830		67,815,690
200 세외수입	117,197,000		117,197,000	188,108,570	120,292,880		120,292,880		67,815,690
210 경상적세외수입	31,448,000		31,448,000	35,664,860	35,655,000		35,655,000		9,860
211 재산임대수입				689,820	689,820		689,820		
211-02 공유재산임대료				689,820	689,820		689,820		
213 수수료수입	4,341,000		4,341,000	5,460,000	5,460,000		5,460,000		
213-04 기타수수료	4,341,000		4,341,000	5,460,000	5,460,000		5,460,000		
216 이자수입	27,107,000		27,107,000	29,515,040	29,505,180		29,505,180		9,860
216-06 기타이자수입	27,107,000		27,107,000	29,515,040	29,505,180		29,505,180		9,860
220 임시적세외수입	85,749,000		85,749,000	152,443,710	84,637,880		84,637,880		67,805,830
223 과징금및과태료등				2,009,000	1,901,960		1,901,960		107,040
223-03 변상금				2,009,000	1,901,960		1,901,960		107,040
224 기타수입	85,672,000		85,672,000	83,152,970	82,657,970		82,657,970		495,000
224-04 시·도비반환금수입	84,160,000		84,160,000	81,537,880	81,042,880		81,042,880		495,000
224-06 그외수입	1,512,000		1,512,000	1,615,090	1,615,090		1,615,090		
225 지난연도수입	77,000		77,000	67,281,740	77,950		77,950		67,203,790
225-01 지난연도수입	77,000		77,000	67,281,740	77,950		77,950		67,203,790
300 지방교부세	170,000,000		170,000,000	170,000,000	170,000,000		170,000,000		
310 지방교부세	170,000,000		170,000,000	170,000,000	170,000,000		170,000,000		

【일반회계】 【산림생태과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	311 지방교부세	170,000,000		170,000,000	170,000,000	170,000,000		170,000,000		
	311-02 특별교부세	170,000,000		170,000,000	170,000,000	170,000,000		170,000,000		
500 보조금		12,323,973,000		12,323,973,000	12,323,973,000	12,330,773,000	6,800,000	12,323,973,000		
510 국고보조금등		12,323,973,000		12,323,973,000	12,323,973,000	12,330,773,000	6,800,000	12,323,973,000		
511 국고보조금등		12,323,973,000		12,323,973,000	12,323,973,000	12,330,773,000	6,800,000	12,323,973,000		
511-01 국고보조금		10,719,973,000		10,719,973,000	10,719,973,000	10,726,773,000	6,800,000	10,719,973,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		1,604,000,000		1,604,000,000	1,604,000,000	1,604,000,000		1,604,000,000		
600 지방채		6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		
610 국내차입금		6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		
611 차입금		6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		
611-03 지방공공자금채		6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래		5,221,630,000		5,221,630,000	5,221,631,950	5,221,631,950		5,221,631,950		
710 보전수입등		21,630,000		21,630,000	21,631,950	21,631,950		21,631,950		
712 전년도이월금		21,630,000		21,630,000	21,631,950	21,631,950		21,631,950		
712-01 국고보조금사용잔액		21,630,000		21,630,000	21,631,950	21,631,950		21,631,950		
720 내부거래		5,200,000,000		5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000		5,200,000,000		
722 예탁금및예수금		5,200,000,000		5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000		5,200,000,000		
722-02 시·도지역개발기금예수금수입		5,200,000,000		5,200,000,000	5,200,000,000	5,200,000,000		5,200,000,000		

【일반회계】 【푸른도시가꾸기사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
푸른도시가꾸기사업소	90,139,000		90,139,000	95,782,440	95,782,440		95,782,440		
200 세외수입	12,361,000		12,361,000	18,004,440	18,004,440		18,004,440		
210 경상적세외수입	400,000		400,000	1,030,170	1,030,170		1,030,170		
216 이자수입	400,000		400,000	1,030,170	1,030,170		1,030,170		
216-06 기타이자수입	400,000		400,000	1,030,170	1,030,170		1,030,170		
220 임시적세외수입	11,961,000		11,961,000	16,974,270	16,974,270		16,974,270		
224 기타수입	11,961,000		11,961,000	16,974,270	16,974,270		16,974,270		
224-01 불용품매각대	600,000		600,000	600,000	600,000		600,000		
224-06 그외수입	11,361,000		11,361,000	16,374,270	16,374,270		16,374,270		
500 보조금	77,778,000		77,778,000	77,778,000	77,778,000		77,778,000		
510 국고보조금등	77,778,000		77,778,000	77,778,000	77,778,000		77,778,000		
511 국고보조금등	77,778,000		77,778,000	77,778,000	77,778,000		77,778,000		
511-01 국고보조금	77,778,000		77,778,000	77,778,000	77,778,000		77,778,000		

【일반회계】 【화명수목원관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
화명수목원관리사업소	1,030,000		1,030,000	1,341,030	1,341,030		1,341,030		
200 세외수입	1,030,000		1,030,000	1,341,030	1,341,030		1,341,030		
210 경상적세외수입	110,000		110,000	114,990	114,990		114,990		
212 사용료수입	110,000		110,000	114,990	114,990		114,990		
212-08 기타사용료	110,000		110,000	114,990	114,990		114,990		
220 임시적세외수입	920,000		920,000	1,226,040	1,226,040		1,226,040		
224 기타수입	920,000		920,000	1,226,040	1,226,040		1,226,040		
224-06 그외수입	920,000		920,000	1,226,040	1,226,040		1,226,040		

물정책국 소관

- 맑은물정책과 239
- 하천관리과 241

【일반회계】 【맑은물정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
맑은물정책과	2,084,144,000		2,084,144,000	2,166,438,350	2,158,201,690	6,220,000	2,151,981,690		14,456,660
200 세외수입	1,293,574,000		1,293,574,000	1,375,868,350	1,361,411,690		1,361,411,690		14,456,660
210 경상적세외수입	1,106,121,000		1,106,121,000	1,110,761,460	1,097,304,800		1,097,304,800		13,456,660
211 재산임대수입	8,625,000		8,625,000	17,594,810	12,494,600		12,494,600		5,100,210
211-02 공유재산임대료	8,625,000		8,625,000	17,594,810	12,494,600		12,494,600		5,100,210
213 수수료수입	1,077,224,000		1,077,224,000	1,067,686,980	1,059,330,530		1,059,330,530		8,356,450
213-04 기타수수료	1,077,224,000		1,077,224,000	1,067,686,980	1,059,330,530		1,059,330,530		8,356,450
216 이자수입	20,272,000		20,272,000	25,479,670	25,479,670		25,479,670		
216-06 기타이자수입	20,272,000		20,272,000	25,479,670	25,479,670		25,479,670		
220 임시적세외수입	187,453,000		187,453,000	265,106,890	264,106,890		264,106,890		1,000,000
224 기타수입	180,053,000		180,053,000	256,689,550	256,689,550		256,689,550		
224-04 시·도비반환금수입	97,681,000		97,681,000	97,682,220	97,682,220		97,682,220		
224-06 그외수입	82,372,000		82,372,000	159,007,330	159,007,330		159,007,330		
225 지난연도수입	7,400,000		7,400,000	8,417,340	7,417,340		7,417,340		1,000,000
225-01 지난연도수입	7,400,000		7,400,000	8,417,340	7,417,340		7,417,340		1,000,000
500 보조금	790,570,000		790,570,000	790,570,000	796,790,000	6,220,000	790,570,000		
510 국고보조금등	790,570,000		790,570,000	790,570,000	796,790,000	6,220,000	790,570,000		
511 국고보조금등	790,570,000		790,570,000	790,570,000	796,790,000	6,220,000	790,570,000		
511-01 국고보조금	210,500,000		210,500,000	210,500,000	210,500,000		210,500,000		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		511-03 기금		580,070,000		580,070,000	580,070,000	586,290,000	6,220,000	580,070,000		

【일반회계】 【하천관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
하천관리과	30,090,651,000		30,090,651,000	28,255,848,460	27,267,207,750	1,275,720	27,265,932,030	99,085,050	890,831,380
200 세외수입	897,651,000		897,651,000	1,835,348,460	846,707,750	1,275,720	845,432,030	99,085,050	890,831,380
210 경상적세외수입	511,403,000		511,403,000	547,979,650	471,585,020	19,340	471,565,680		76,413,970
211 재산임대수입				4,736,220	4,736,220		4,736,220		
211-02 공유재산임대료				4,736,220	4,736,220		4,736,220		
212 사용료수입	496,579,000		496,579,000	527,897,710	451,503,080	19,340	451,483,740		76,413,970
212-02 하천사용료	496,579,000		496,579,000	527,062,840	451,382,620	19,340	451,363,280		75,699,560
212-08 기타사용료				834,870	120,460		120,460		714,410
216 이자수입	14,824,000		14,824,000	15,345,720	15,345,720		15,345,720		
216-06 기타이자수입	14,824,000		14,824,000	15,345,720	15,345,720		15,345,720		
220 임시적세외수입	386,248,000		386,248,000	1,287,368,810	375,122,730	1,256,380	373,866,350	99,085,050	814,417,410
223 과징금및과태료등	118,177,000		118,177,000	192,347,540	113,467,260		113,467,260		78,880,280
223-03 변상금	118,177,000		118,177,000	192,347,540	113,467,260		113,467,260		78,880,280
224 기타수입	217,189,000		217,189,000	227,278,050	227,278,050		227,278,050		
224-04 시·도비반환금수입	210,081,000		210,081,000	214,187,340	214,187,340		214,187,340		
224-06 그외수입	7,108,000		7,108,000	13,090,710	13,090,710		13,090,710		
225 지난연도수입	50,882,000		50,882,000	867,743,220	34,377,420	1,256,380	33,121,040	99,085,050	735,537,130
225-01 지난연도수입	50,882,000		50,882,000	867,743,220	34,377,420	1,256,380	33,121,040	99,085,050	735,537,130
500 보조금	13,493,000,000		13,493,000,000	13,320,500,000	13,320,500,000		13,320,500,000		

【일반회계】 【하천관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	510 국고보조금등	13,493,000,000		13,493,000,000	13,320,500,000	13,320,500,000		13,320,500,000		
	511 국고보조금등	13,493,000,000		13,493,000,000	13,320,500,000	13,320,500,000		13,320,500,000		
	511-01 국고보조금	6,338,000,000		6,338,000,000	6,338,000,000	6,338,000,000		6,338,000,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,155,000,000		7,155,000,000	6,982,500,000	6,982,500,000		6,982,500,000		
600 지방채		15,700,000,000		15,700,000,000	13,100,000,000	13,100,000,000		13,100,000,000		
610 국내차입금		15,700,000,000		15,700,000,000	13,100,000,000	13,100,000,000		13,100,000,000		
612 지방채증권		15,700,000,000		15,700,000,000	13,100,000,000	13,100,000,000		13,100,000,000		
612-01 모집공채		15,700,000,000		15,700,000,000	13,100,000,000	13,100,000,000		13,100,000,000		

해양수산물류국 소관

○ 해양수도정책과	245
○ 물류정책과	246
○ 해운항만과	248
○ 수산정책과	250
○ 수산유통가공과	252
○ 남항관리사업소	254
○ 국제수산물유통시설관리사업소	255
○ 수산자원연구소	256
○ 해양자연사박물관	257

【일반회계】 【해양수도정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해양수도정책과	8,852,775,000		8,852,775,000	8,878,602,950	8,878,602,950		8,878,602,950		
200 세외수입	27,299,000		27,299,000	53,126,950	53,126,950		53,126,950		
210 경상적세외수입	1,577,000		1,577,000	1,386,790	1,386,790		1,386,790		
216 이자수입	1,577,000		1,577,000	1,386,790	1,386,790		1,386,790		
216-01 공공예금이자수입	80,000		80,000						
216-06 기타이자수입	1,497,000		1,497,000	1,386,790	1,386,790		1,386,790		
220 임시적세외수입	25,722,000		25,722,000	51,740,160	51,740,160		51,740,160		
224 기타수입	25,722,000		25,722,000	51,740,160	51,740,160		51,740,160		
224-04 시·도비반환금수입	19,202,000		19,202,000	27,185,130	27,185,130		27,185,130		
224-06 그외수입	6,520,000		6,520,000	24,555,030	24,555,030		24,555,030		
500 보조금	8,825,476,000		8,825,476,000	8,825,476,000	8,825,476,000		8,825,476,000		
510 국고보조금등	8,825,476,000		8,825,476,000	8,825,476,000	8,825,476,000		8,825,476,000		
511 국고보조금등	8,825,476,000		8,825,476,000	8,825,476,000	8,825,476,000		8,825,476,000		
511-01 국고보조금	5,071,898,000		5,071,898,000	5,071,898,000	5,071,898,000		5,071,898,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,980,000,000		2,980,000,000	2,980,000,000	2,980,000,000		2,980,000,000		
511-03 기금	773,578,000		773,578,000	773,578,000	773,578,000		773,578,000		

【일반회계】 【물류정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
물류정책과	15,596,702,000		15,596,702,000	16,984,303,350	15,651,071,910	3,983,740	15,647,088,170		1,337,215,180
200 세외수입	943,102,000		943,102,000	2,330,703,350	997,471,910	3,983,740	993,488,170		1,337,215,180
210 경상적세외수입	837,882,000		837,882,000	839,511,450	839,511,450		839,511,450		
212 사용료수입	837,882,000		837,882,000	837,630,070	837,630,070		837,630,070		
212-08 기타사용료	837,882,000		837,882,000	837,630,070	837,630,070		837,630,070		
216 이자수입				1,881,380	1,881,380		1,881,380		
216-06 기타이자수입				1,881,380	1,881,380		1,881,380		
220 임시적세외수입	105,220,000		105,220,000	1,491,191,900	157,960,460	3,983,740	153,976,720		1,337,215,180
223 과징금및과태료등	4,748,000		4,748,000	4,748,000	4,748,000		4,748,000		
223-05 과태료	4,748,000		4,748,000	4,748,000	4,748,000		4,748,000		
224 기타수입	30,472,000		30,472,000	130,326,640	74,841,340		74,841,340		55,485,300
224-06 그외수입	30,472,000		30,472,000	130,326,640	74,841,340		74,841,340		55,485,300
225 지난연도수입	70,000,000		70,000,000	1,356,117,260	78,371,120	3,983,740	74,387,380		1,281,729,880
225-01 지난연도수입	70,000,000		70,000,000	1,356,117,260	78,371,120	3,983,740	74,387,380		1,281,729,880
500 보조금	1,153,600,000		1,153,600,000	1,153,600,000	1,153,600,000		1,153,600,000		
510 국고보조금등	1,153,600,000		1,153,600,000	1,153,600,000	1,153,600,000		1,153,600,000		
511 국고보조금등	1,153,600,000		1,153,600,000	1,153,600,000	1,153,600,000		1,153,600,000		
511-01 국고보조금	1,153,600,000		1,153,600,000	1,153,600,000	1,153,600,000		1,153,600,000		
600 지방채	13,500,000,000		13,500,000,000	13,500,000,000	13,500,000,000		13,500,000,000		

【일반회계】 【물류정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	610 국내차입금	13,500,000,000		13,500,000,000	13,500,000,000		13,500,000,000			
	611 차입금	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000			
	611-03 지방공공자금채	4,500,000,000		4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000			
	612 지방채증권	9,000,000,000		9,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000			
	612-01 모집공채	9,000,000,000		9,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000			

【일반회계】 【해운항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해운항만과	17,767,945,000		17,767,945,000	13,804,738,990	13,779,238,990		13,779,238,990		25,500,000
200 세외수입	372,945,000		372,945,000	409,738,990	384,238,990		384,238,990		25,500,000
210 경상적세외수입	18,273,000		18,273,000	39,523,690	14,023,690		14,023,690		25,500,000
211 재산임대수입				25,500,000					25,500,000
211-02 공유재산임대료				25,500,000					25,500,000
212 사용료수입	17,475,000		17,475,000	13,135,340	13,135,340		13,135,340		
212-08 기타사용료	17,475,000		17,475,000	13,135,340	13,135,340		13,135,340		
216 이자수입	798,000		798,000	888,350	888,350		888,350		
216-01 공공예금이자수입				50,270	50,270		50,270		
216-06 기타이자수입	798,000		798,000	838,080	838,080		838,080		
220 임시적세외수입	354,672,000		354,672,000	370,215,300	370,215,300		370,215,300		
224 기타수입	353,836,000		353,836,000	368,542,600	368,542,600		368,542,600		
224-04 시·도비반환금수입	17,839,000		17,839,000	32,520,030	32,520,030		32,520,030		
224-06 그외수입	335,997,000		335,997,000	336,022,570	336,022,570		336,022,570		
225 지난연도수입	836,000		836,000	1,672,700	1,672,700		1,672,700		
225-01 지난연도수입	836,000		836,000	1,672,700	1,672,700		1,672,700		
300 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
310 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		
311 지방교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
		311-02 특별교부세	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000			
500 보조금			10,895,000,000		10,895,000,000	10,895,000,000		10,895,000,000			
		510 국고보조금등	10,895,000,000		10,895,000,000	10,895,000,000		10,895,000,000			
		511 국고보조금등	10,895,000,000		10,895,000,000	10,895,000,000		10,895,000,000			
		511-01 국고보조금	8,020,000,000		8,020,000,000	8,020,000,000		8,020,000,000			
		511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,875,000,000		2,875,000,000	2,875,000,000		2,875,000,000			
600 지방채			4,000,000,000		4,000,000,000						
		610 국내차입금	4,000,000,000		4,000,000,000						
		611 차입금	4,000,000,000		4,000,000,000						
		611-03 지방공공자금채	4,000,000,000		4,000,000,000						

【일반회계】 【수산정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수산정책과	33,993,970,000		33,993,970,000	33,916,312,990	33,907,798,100	8,513,220	33,899,284,880		17,028,110
200 세외수입	452,093,000		452,093,000	441,431,330	432,916,440	8,513,220	424,403,220		17,028,110
210 경상적세외수입	19,953,000		19,953,000	20,980,020	20,980,020		20,980,020		
216 이자수입	19,953,000		19,953,000	20,980,020	20,980,020		20,980,020		
216-01 공공예금이자수입	53,000		53,000	53,060	53,060		53,060		
216-06 기타이자수입	19,900,000		19,900,000	20,926,960	20,926,960		20,926,960		
220 임시적세외수입	432,140,000		432,140,000	420,451,310	411,936,420	8,513,220	403,423,200		17,028,110
222 부담금				823,480	612,000		612,000		211,480
222-02 일반부담금				823,480	612,000		612,000		211,480
223 과징금및과태료등	63,000,000		63,000,000	21,960,000	21,960,000		21,960,000		
223-01 과징금	63,000,000		63,000,000	21,000,000	21,000,000		21,000,000		
223-05 과태료				960,000	960,000		960,000		
224 기타수입	369,140,000		369,140,000	380,656,380	389,169,600	8,513,220	380,656,380		
224-04 시·도비반환금수입	154,620,000		154,620,000	182,011,230	190,524,450	8,513,220	182,011,230		
224-06 그외수입	214,520,000		214,520,000	198,645,150	198,645,150		198,645,150		
225 지난연도수입				17,011,450	194,820		194,820		16,816,630
225-01 지난연도수입				17,011,450	194,820		194,820		16,816,630
500 보조금	33,334,234,000		33,334,234,000	33,267,234,470	33,267,234,470		33,267,234,470		
510 국고보조금등	33,334,234,000		33,334,234,000	33,267,234,470	33,267,234,470		33,267,234,470		

【일반회계】 【수산정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	511 국고보조금등	33,334,234,000		33,334,234,000	33,267,234,470	33,267,234,470		33,267,234,470		
	511-01 국고보조금	29,971,129,000		29,971,129,000	29,904,129,470	29,904,129,470		29,904,129,470		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
	511-03 기금	1,363,105,000		1,363,105,000	1,363,105,000	1,363,105,000		1,363,105,000		
	700 보전수입등및내부거래	207,643,000		207,643,000	207,647,190	207,647,190		207,647,190		
	710 보전수입등	207,643,000		207,643,000	207,647,190	207,647,190		207,647,190		
	712 전년도이월금	207,643,000		207,643,000	207,647,190	207,647,190		207,647,190		
	712-01 국고보조금사용잔액	207,643,000		207,643,000	207,647,190	207,647,190		207,647,190		

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수산유통가공과	12,766,120,000		12,766,120,000	11,645,966,020	11,058,903,050		11,058,903,050		587,062,970
200 세외수입	2,470,378,000		2,470,378,000	2,550,224,020	1,963,161,050		1,963,161,050		587,062,970
210 경상적세외수입	634,362,000		634,362,000	712,869,190	634,586,240		634,586,240		78,282,950
212 사용료수입	630,659,000		630,659,000	709,153,510	630,870,560		630,870,560		78,282,950
212-08 기타사용료	630,659,000		630,659,000	709,153,510	630,870,560		630,870,560		78,282,950
216 이자수입	3,703,000		3,703,000	3,715,680	3,715,680		3,715,680		
216-01 공공예금이자수입	26,000		26,000	34,660	34,660		34,660		
216-06 기타이자수입	3,677,000		3,677,000	3,681,020	3,681,020		3,681,020		
220 임시적세외수입	1,836,016,000		1,836,016,000	1,837,354,830	1,328,574,810		1,328,574,810		508,780,020
222 부담금	15,000,000		15,000,000	5,618,070	5,618,070		5,618,070		
222-01 자치단체간부담금	15,000,000		15,000,000	5,618,070	5,618,070		5,618,070		
223 과징금및과태료등	337,109,000		337,109,000	354,804,300					354,804,300
223-03 변상금	337,109,000		337,109,000	354,804,300					354,804,300
224 기타수입	1,347,514,000		1,347,514,000	1,340,538,650	1,186,562,930		1,186,562,930		153,975,720
224-04 시·도비반환금수입	73,091,000		73,091,000	73,093,040	73,093,040		73,093,040		
224-06 그외수입	1,274,423,000		1,274,423,000	1,267,445,610	1,113,469,890		1,113,469,890		153,975,720
225 지난연도수입	136,393,000		136,393,000	136,393,810	136,393,810		136,393,810		
225-01 지난연도수입	136,393,000		136,393,000	136,393,810	136,393,810		136,393,810		
500 보조금	9,095,742,000		9,095,742,000	9,095,742,000	9,095,742,000		9,095,742,000		

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	510 국고보조금등	9,095,742,000		9,095,742,000	9,095,742,000	9,095,742,000		9,095,742,000		
	511 국고보조금등	9,095,742,000		9,095,742,000	9,095,742,000	9,095,742,000		9,095,742,000		
	511-01 국고보조금	2,290,742,000		2,290,742,000	2,290,742,000	2,290,742,000		2,290,742,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	6,805,000,000		6,805,000,000	6,805,000,000	6,805,000,000		6,805,000,000		
600 지방채		1,200,000,000		1,200,000,000						
610 국내차입금		1,200,000,000		1,200,000,000						
611 차입금		1,200,000,000		1,200,000,000						
611-03 지방공공자금채		1,200,000,000		1,200,000,000						

【일반회계】 【남항관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
남항관리사업소	898,110,000		898,110,000	1,896,361,350	964,692,810	4,607,160	960,085,650		936,275,700
200 세외수입	898,110,000		898,110,000	1,896,361,350	964,692,810	4,607,160	960,085,650		936,275,700
210 경상적세외수입	735,707,000		735,707,000	1,215,939,220	782,211,010	3,217,860	778,993,150		436,946,070
212 사용료수입	735,607,000		735,607,000	1,215,796,310	782,068,100	3,217,860	778,850,240		436,946,070
212-08 기타사용료	735,607,000		735,607,000	1,215,796,310	782,068,100	3,217,860	778,850,240		436,946,070
216 이자수입	100,000		100,000	142,910	142,910		142,910		
216-06 기타이자수입	100,000		100,000	142,910	142,910		142,910		
220 임시적세외수입	162,403,000		162,403,000	680,422,130	182,481,800	1,389,300	181,092,500		499,329,630
223 과징금및과태료등	42,000,000		42,000,000	62,623,490	47,215,530		47,215,530		15,407,960
223-03 변상금	42,000,000		42,000,000	62,623,490	47,215,530		47,215,530		15,407,960
224 기타수입	2,300,000		2,300,000	8,886,910	8,876,910		8,876,910		10,000
224-06 그외수입	2,300,000		2,300,000	8,886,910	8,876,910		8,876,910		10,000
225 지난연도수입	118,103,000		118,103,000	608,911,730	126,389,360	1,389,300	125,000,060		483,911,670
225-01 지난연도수입	118,103,000		118,103,000	608,911,730	126,389,360	1,389,300	125,000,060		483,911,670

【일반회계】 【국제수산물유통시설관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
국제수산물유통시설관리사업소	8,353,084,000		8,353,084,000	8,452,994,350	7,622,015,070	136,735,180	7,485,279,890		967,714,460
200 세외수입	8,353,084,000		8,353,084,000	8,452,994,350	7,622,015,070	136,735,180	7,485,279,890		967,714,460
210 경상적세외수입	6,103,445,000		6,103,445,000	5,952,655,000	5,546,608,290	90,492,720	5,456,115,570		496,539,430
212 사용료수입	6,101,295,000		6,101,295,000	5,950,610,540	5,544,571,830	90,492,720	5,454,079,110		496,531,430
212-05 시장사용료	6,101,295,000		6,101,295,000	5,950,610,540	5,544,571,830	90,492,720	5,454,079,110		496,531,430
213 수수료수입	750,000		750,000	754,000	746,000		746,000		8,000
213-01 증지수입	750,000		750,000	754,000	746,000		746,000		8,000
216 이자수입	1,400,000		1,400,000	1,290,460	1,290,460		1,290,460		
216-06 기타이자수입	1,400,000		1,400,000	1,290,460	1,290,460		1,290,460		
220 임시적세외수입	2,249,639,000		2,249,639,000	2,500,339,350	2,075,406,780	46,242,460	2,029,164,320		471,175,030
223 과징금및과태료등	21,466,000		21,466,000	28,780,050					28,780,050
223-03 변상금	21,466,000		21,466,000	28,780,050					28,780,050
224 기타수입	1,711,549,000		1,711,549,000	1,764,473,300	1,636,977,670	427,420	1,636,550,250		127,923,050
224-06 그외수입	1,711,549,000		1,711,549,000	1,764,473,300	1,636,977,670	427,420	1,636,550,250		127,923,050
225 지난연도수입	516,624,000		516,624,000	707,086,000	438,429,110	45,815,040	392,614,070		314,471,930
225-01 지난연도수입	516,624,000		516,624,000	707,086,000	438,429,110	45,815,040	392,614,070		314,471,930

【일반회계】 【수산자원연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
수산자원연구소	1,421,065,000		1,421,065,000	1,421,591,400	1,421,343,900		1,421,343,900	247,500	
200 세외수입	21,865,000		21,865,000	22,391,400	22,143,900		22,143,900	247,500	
210 경상적세외수입	7,989,000		7,989,000	7,990,000	7,990,000		7,990,000		
212 사용료수입	7,621,000		7,621,000	7,621,950	7,621,950		7,621,950		
212-08 기타사용료	7,621,000		7,621,000	7,621,950	7,621,950		7,621,950		
216 이자수입	368,000		368,000	368,050	368,050		368,050		
216-06 기타이자수입	368,000		368,000	368,050	368,050		368,050		
220 임시적세외수입	13,876,000		13,876,000	14,401,400	14,153,900		14,153,900	247,500	
224 기타수입	13,629,000		13,629,000	14,153,900	14,153,900		14,153,900		
224-01 불용품매각대	6,010,000		6,010,000	6,010,000	6,010,000		6,010,000		
224-06 그외수입	7,619,000		7,619,000	8,143,900	8,143,900		8,143,900		
225 지난연도수입	247,000		247,000	247,500				247,500	
225-01 지난연도수입	247,000		247,000	247,500				247,500	
500 보조금	1,399,200,000		1,399,200,000	1,399,200,000	1,399,200,000		1,399,200,000		
510 국고보조금등	1,399,200,000		1,399,200,000	1,399,200,000	1,399,200,000		1,399,200,000		
511 국고보조금등	1,399,200,000		1,399,200,000	1,399,200,000	1,399,200,000		1,399,200,000		
511-01 국고보조금	154,200,000		154,200,000	154,200,000	154,200,000		154,200,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	1,245,000,000		1,245,000,000	1,245,000,000	1,245,000,000		1,245,000,000		

【일반회계】 【해양자연사박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해양자연사박물관	2,837,000		2,837,000	3,077,360	3,077,360		3,077,360		
200 세외수입	2,837,000		2,837,000	3,077,360	3,077,360		3,077,360		
210 경상적세외수입	144,000		144,000	160,530	160,530		160,530		
212 사용료수입	52,000		52,000	52,670	52,670		52,670		
212-08 기타사용료	52,000		52,000	52,670	52,670		52,670		
216 이자수입	92,000		92,000	107,860	107,860		107,860		
216-06 기타이자수입	92,000		92,000	107,860	107,860		107,860		
220 임시적세외수입	2,693,000		2,693,000	2,916,830	2,916,830		2,916,830		
224 기타수입	2,693,000		2,693,000	2,916,830	2,916,830		2,916,830		
224-06 그외수입	2,693,000		2,693,000	2,916,830	2,916,830		2,916,830		

신공항추진본부 소관

- 공항기획과 261
- 신공항도시과 262

【일반회계】 【공항기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
공항기획과	251,292,000		251,292,000	251,292,790	251,292,790		251,292,790		
200 세외수입	251,292,000		251,292,000	251,292,790	251,292,790		251,292,790		
210 경상적세외수입	251,020,000		251,020,000	251,020,730	251,020,730		251,020,730		
214 사업수입	251,000,000		251,000,000	251,000,000	251,000,000		251,000,000		
214-07 배당금수입	251,000,000		251,000,000	251,000,000	251,000,000		251,000,000		
216 이자수입	20,000		20,000	20,730	20,730		20,730		
216-06 기타이자수입	20,000		20,000	20,730	20,730		20,730		
220 임시적세외수입	272,000		272,000	272,060	272,060		272,060		
224 기타수입	272,000		272,000	272,060	272,060		272,060		
224-06 그외수입	272,000		272,000	272,060	272,060		272,060		

【일반회계】 【신공항도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
신공항도시과	7,000		7,000	7,300	7,300		7,300		
200 세외수입	7,000		7,000	7,300	7,300		7,300		
210 경상적세외수입	7,000		7,000	7,300	7,300		7,300		
216 이자수입	7,000		7,000	7,300	7,300		7,300		
216-06 기타이자수입	7,000		7,000	7,300	7,300		7,300		

소방재난본부 소관

○ 소방행정과	265	○ 해운대소방서	273
○ 재난예방담당관	266	○ 금정소방서	274
○ 소방감사담당관	267	○ 남부소방서	275
○ 중부소방서	268	○ 강서소방서	276
○ 부산진소방서	269	○ 기장소방서	277
○ 동래소방서	270	○ 향만소방서	278
○ 북부소방서	271		
○ 사하소방서	272		

【일반회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방행정과	10,685,000		10,685,000	10,685,000	10,685,000		10,685,000		
200 세외수입	10,685,000		10,685,000	10,685,000	10,685,000		10,685,000		
210 경상적세외수입	10,685,000		10,685,000	10,685,000	10,685,000		10,685,000		
213 수수료수입	10,685,000		10,685,000	10,685,000	10,685,000		10,685,000		
213-01 증지수입	10,685,000		10,685,000	10,685,000	10,685,000		10,685,000		

【일반회계】 【재난예방담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재난예방담당관	3,000,000		3,000,000	3,770,000	3,770,000		3,770,000		
200 세외수입	3,000,000		3,000,000	3,770,000	3,770,000		3,770,000		
210 경상적세외수입	3,000,000		3,000,000	3,770,000	3,770,000		3,770,000		
213 수수료수입	3,000,000		3,000,000	3,770,000	3,770,000		3,770,000		
213-01 증지수입	3,000,000		3,000,000	3,770,000	3,770,000		3,770,000		

【일반회계】 【소방감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방감사담당관				22,235,880					22,235,880
200 세외수입				22,235,880					22,235,880
220 임시적세외수입				22,235,880					22,235,880
225 지난연도수입				22,235,880					22,235,880
225-01 지난연도수입				22,235,880					22,235,880

【일반회계】 【중부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
중부소방서	1,200,000		1,200,000	9,043,750	1,463,750		1,463,750	1,770,000	5,810,000
200 세외수입	1,200,000		1,200,000	9,043,750	1,463,750		1,463,750	1,770,000	5,810,000
210 경상적세외수입	1,200,000		1,200,000	1,463,750	1,463,750		1,463,750		
213 수수료수입	1,200,000		1,200,000	1,463,750	1,463,750		1,463,750		
213-01 증지수입	1,200,000		1,200,000	1,463,750	1,463,750		1,463,750		
220 임시적세외수입				7,580,000				1,770,000	5,810,000
225 지난연도수입				7,580,000				1,770,000	5,810,000
225-01 지난연도수입				7,580,000				1,770,000	5,810,000

【일반회계】 【부산진소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부산진소방서	3,870,000		3,870,000	4,251,670	7,413,860	4,450,210	2,963,650		1,288,020
200 세외수입	3,870,000		3,870,000	4,251,670	7,413,860	4,450,210	2,963,650		1,288,020
210 경상적세외수입	3,870,000		3,870,000	2,963,650	2,963,650		2,963,650		
213 수수료수입	3,870,000		3,870,000	2,963,650	2,963,650		2,963,650		
213-01 증지수입	3,870,000		3,870,000	2,963,650	2,963,650		2,963,650		
220 임시적세외수입				1,288,020	4,450,210	4,450,210			1,288,020
224 기타수입					4,450,210	4,450,210			
224-06 그외수입					4,450,210	4,450,210			
225 지난연도수입				1,288,020					1,288,020
225-01 지난연도수입				1,288,020					1,288,020

【일반회계】 【동래소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동래소방서	2,000,000		2,000,000	8,039,000	2,286,500		2,286,500		5,752,500
200 세외수입	2,000,000		2,000,000	8,039,000	2,286,500		2,286,500		5,752,500
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	2,286,500	2,286,500		2,286,500		
213 수수료수입	2,000,000		2,000,000	2,286,500	2,286,500		2,286,500		
213-01 증지수입	2,000,000		2,000,000	2,286,500	2,286,500		2,286,500		
220 임시적세외수입				5,752,500					5,752,500
225 지난연도수입				5,752,500					5,752,500
225-01 지난연도수입				5,752,500					5,752,500

【일반회계】 【북부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
북부소방서	3,600,000		3,600,000	3,651,500	2,535,500		2,535,500		1,116,000
200 세외수입	3,600,000		3,600,000	3,651,500	2,535,500		2,535,500		1,116,000
210 경상적세외수입	3,600,000		3,600,000	2,535,500	2,535,500		2,535,500		
213 수수료수입	3,600,000		3,600,000	2,535,500	2,535,500		2,535,500		
213-01 증지수입	3,600,000		3,600,000	2,535,500	2,535,500		2,535,500		
220 임시적세외수입				1,116,000					1,116,000
225 지난연도수입				1,116,000					1,116,000
225-01 지난연도수입				1,116,000					1,116,000

【일반회계】 【사하소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사하소방서	2,769,000		2,769,000	3,205,650	2,565,000		2,565,000	509,400	131,250
200 세외수입	2,769,000		2,769,000	3,205,650	2,565,000		2,565,000	509,400	131,250
210 경상적세외수입	2,769,000		2,769,000	2,696,250	2,565,000		2,565,000		131,250
213 수수료수입	2,769,000		2,769,000	2,696,250	2,565,000		2,565,000		131,250
213-01 증지수입	2,769,000		2,769,000	2,696,250	2,565,000		2,565,000		131,250
220 임시적세외수입				509,400				509,400	
225 지난연도수입				509,400				509,400	
225-01 지난연도수입				509,400				509,400	

【일반회계】 【해운대소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해운대소방서	2,943,000		2,943,000	14,358,750	3,273,750	40,000	3,233,750	7,025,000	4,100,000
200 세외수입	2,943,000		2,943,000	14,358,750	3,273,750	40,000	3,233,750	7,025,000	4,100,000
210 경상적세외수입	2,943,000		2,943,000	3,233,750	3,273,750	40,000	3,233,750		
213 수수료수입	2,943,000		2,943,000	3,233,750	3,273,750	40,000	3,233,750		
213-01 증지수입	2,943,000		2,943,000	3,233,750	3,273,750	40,000	3,233,750		
220 임시적세외수입				11,125,000				7,025,000	4,100,000
225 지난연도수입				11,125,000				7,025,000	4,100,000
225-01 지난연도수입				11,125,000				7,025,000	4,100,000

【일반회계】 【금정소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
금정소방서	1,704,000		1,704,000	2,116,250	2,116,250		2,116,250		
200 세외수입	1,704,000		1,704,000	2,116,250	2,116,250		2,116,250		
210 경상적세외수입	1,704,000		1,704,000	2,116,250	2,116,250		2,116,250		
213 수수료수입	1,704,000		1,704,000	2,116,250	2,116,250		2,116,250		
213-01 증지수입	1,704,000		1,704,000	2,116,250	2,116,250		2,116,250		

【일반회계】 【남부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
남부소방서	3,827,000		3,827,000	5,650,500	3,992,500		3,992,500		1,658,000
200 세외수입	3,827,000		3,827,000	5,650,500	3,992,500		3,992,500		1,658,000
210 경상적세외수입	3,527,000		3,527,000	3,692,500	3,692,500		3,692,500		
213 수수료수입	3,527,000		3,527,000	3,692,500	3,692,500		3,692,500		
213-01 증지수입	3,527,000		3,527,000	3,692,500	3,692,500		3,692,500		
220 임시적세외수입	300,000		300,000	1,958,000	300,000		300,000		1,658,000
225 지난연도수입	300,000		300,000	1,958,000	300,000		300,000		1,658,000
225-01 지난연도수입	300,000		300,000	1,958,000	300,000		300,000		1,658,000

【일반회계】 【강서소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
강서소방서	3,403,000		3,403,000	3,790,000	3,790,000		3,790,000		
200 세외수입	3,403,000		3,403,000	3,790,000	3,790,000		3,790,000		
210 경상적세외수입	3,300,000		3,300,000	3,686,250	3,686,250		3,686,250		
213 수수료수입	3,300,000		3,300,000	3,686,250	3,686,250		3,686,250		
213-01 증지수입	3,300,000		3,300,000	3,686,250	3,686,250		3,686,250		
220 임시적세외수입	103,000		103,000	103,750	103,750		103,750		
225 지난연도수입	103,000		103,000	103,750	103,750		103,750		
225-01 지난연도수입	103,000		103,000	103,750	103,750		103,750		

【일반회계】 【기장소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기장소방서	2,000,000		2,000,000	9,577,360	2,157,500		2,157,500	3,155,100	4,264,760
200 세외수입	2,000,000		2,000,000	9,577,360	2,157,500		2,157,500	3,155,100	4,264,760
210 경상적세외수입	2,000,000		2,000,000	2,157,500	2,157,500		2,157,500		
213 수수료수입	2,000,000		2,000,000	2,157,500	2,157,500		2,157,500		
213-01 증지수입	2,000,000		2,000,000	2,157,500	2,157,500		2,157,500		
220 임시적세외수입				7,419,860				3,155,100	4,264,760
225 지난연도수입				7,419,860				3,155,100	4,264,760
225-01 지난연도수입				7,419,860				3,155,100	4,264,760

【일반회계】 【항만소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
항만소방서	1,500,000		1,500,000	1,536,250	1,536,250		1,536,250		
200 세외수입	1,500,000		1,500,000	1,536,250	1,536,250		1,536,250		
210 경상적세외수입	1,500,000		1,500,000	1,536,250	1,536,250		1,536,250		
213 수수료수입	1,500,000		1,500,000	1,536,250	1,536,250		1,536,250		
213-01 증지수입	1,500,000		1,500,000	1,536,250	1,536,250		1,536,250		

인재개발원 소관

【일반회계】 【인재개발원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
인재개발원	1,136,599,000		1,136,599,000	1,225,515,220	1,219,583,710	91,200	1,219,492,510		6,022,710
200 세외수입	1,136,599,000		1,136,599,000	1,225,515,220	1,219,583,710	91,200	1,219,492,510		6,022,710
210 경상적세외수입	125,000,000		125,000,000	116,505,520	116,505,520		116,505,520		
212 사용료수입	125,000,000		125,000,000	116,210,790	116,210,790		116,210,790		
212-08 기타사용료	125,000,000		125,000,000	116,210,790	116,210,790		116,210,790		
216 이자수입				294,730	294,730		294,730		
216-06 기타이자수입				294,730	294,730		294,730		
220 임시적세외수입	1,011,599,000		1,011,599,000	1,109,009,700	1,103,078,190	91,200	1,102,986,990		6,022,710
222 부담금	705,000,000		705,000,000	779,091,760	773,069,050		773,069,050		6,022,710
222-01 자치단체간부담금	705,000,000		705,000,000	779,091,760	773,069,050		773,069,050		6,022,710
224 기타수입	306,599,000		306,599,000	329,917,940	330,009,140	91,200	329,917,940		
224-06 그외수입	306,599,000		306,599,000	329,917,940	330,009,140	91,200	329,917,940		

보건환경연구원 소관

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
보건환경연구원	1,494,589,000		1,494,589,000	1,557,707,390	1,488,308,030		1,488,308,030		69,399,360
200 세외수입	247,791,000		247,791,000	310,909,390	241,510,030		241,510,030		69,399,360
210 경상적세외수입	243,509,000		243,509,000	244,401,180	236,927,060		236,927,060		7,474,120
213 수수료수입	239,070,000		239,070,000	239,936,340	232,462,220		232,462,220		7,474,120
213-01 증지수입	239,070,000		239,070,000	239,936,340	232,462,220		232,462,220		7,474,120
216 이자수입	4,439,000		4,439,000	4,464,840	4,464,840		4,464,840		
216-06 기타이자수입	4,439,000		4,439,000	4,464,840	4,464,840		4,464,840		
220 임시적세외수입	4,282,000		4,282,000	66,508,210	4,582,970		4,582,970		61,925,240
224 기타수입	150,000		150,000	450,870	450,870		450,870		
224-01 불용품매각대	85,000		85,000	85,000	85,000		85,000		
224-06 그외수입	65,000		65,000	365,870	365,870		365,870		
225 지난연도수입	4,132,000		4,132,000	66,057,340	4,132,100		4,132,100		61,925,240
225-01 지난연도수입	4,132,000		4,132,000	66,057,340	4,132,100		4,132,100		61,925,240
500 보조금	1,246,798,000		1,246,798,000	1,246,798,000	1,246,798,000		1,246,798,000		
510 국고보조금등	1,246,798,000		1,246,798,000	1,246,798,000	1,246,798,000		1,246,798,000		
511 국고보조금등	1,246,798,000		1,246,798,000	1,246,798,000	1,246,798,000		1,246,798,000		
511-01 국고보조금	604,419,000		604,419,000	604,419,000	604,419,000		604,419,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	49,201,000		49,201,000	49,201,000	49,201,000		49,201,000		
511-03 기금	593,178,000		593,178,000	593,178,000	593,178,000		593,178,000		

농업기술센터 소관

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
농업기술센터	6,341,852,000		6,341,852,000	6,349,484,240	6,349,484,240		6,349,484,240		
200 세외수입	26,282,000		26,282,000	33,914,240	33,914,240		33,914,240		
210 경상적세외수입	22,200,000		22,200,000	27,181,310	27,181,310		27,181,310		
212 사용료수입	20,000,000		20,000,000	23,800,000	23,800,000		23,800,000		
212-08 기타사용료	20,000,000		20,000,000	23,800,000	23,800,000		23,800,000		
214 사업수입	2,000,000		2,000,000	2,562,150	2,562,150		2,562,150		
214-01 사업장생산수입	2,000,000		2,000,000	2,562,150	2,562,150		2,562,150		
216 이자수입	200,000		200,000	819,160	819,160		819,160		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000	819,160	819,160		819,160		
220 임시적세외수입	4,082,000		4,082,000	6,732,930	6,732,930		6,732,930		
224 기타수입	4,082,000		4,082,000	6,732,930	6,732,930		6,732,930		
224-01 불용품매각대	1,582,000		1,582,000	2,142,800	2,142,800		2,142,800		
224-06 그외수입	2,500,000		2,500,000	4,590,130	4,590,130		4,590,130		
500 보조금	3,615,570,000		3,615,570,000	3,615,570,000	3,615,570,000		3,615,570,000		
510 국고보조금등	3,615,570,000		3,615,570,000	3,615,570,000	3,615,570,000		3,615,570,000		
511 국고보조금등	3,615,570,000		3,615,570,000	3,615,570,000	3,615,570,000		3,615,570,000		
511-01 국고보조금	573,990,000		573,990,000	573,990,000	573,990,000		573,990,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	3,040,000,000		3,040,000,000	3,040,000,000	3,040,000,000		3,040,000,000		
511-03 기금	1,580,000		1,580,000	1,580,000	1,580,000		1,580,000		

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
600	지방채	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		
610	국내차입금	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		
612	지방채증권	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		
612-01	모집공채	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000		2,700,000,000		

건설본부 소관

【일반회계】 【건설본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
건설본부	5,445,845,000		5,445,845,000	10,786,727,550	10,399,556,090		10,399,556,090	2,400,060	384,771,400
200 세외수입	5,445,845,000		5,445,845,000	10,786,727,550	10,399,556,090		10,399,556,090	2,400,060	384,771,400
210 경상적세외수입	1,298,000		1,298,000	3,453,160	3,453,160		3,453,160		
213 수수료수입	300,000		300,000	177,000	177,000		177,000		
213-01 증지수입	300,000		300,000	177,000	177,000		177,000		
216 이자수입	998,000		998,000	3,276,160	3,276,160		3,276,160		
216-01 공공예금이자수입	998,000		998,000	1,736,410	1,736,410		1,736,410		
216-06 기타이자수입				1,539,750	1,539,750		1,539,750		
220 임시적세외수입	5,444,547,000		5,444,547,000	10,783,274,390	10,396,102,930		10,396,102,930	2,400,060	384,771,400
223 과징금및과태료등	1,120,000		1,120,000	1,720,000	1,420,000		1,420,000		300,000
223-05 과태료	1,120,000		1,120,000	1,720,000	1,420,000		1,420,000		300,000
224 기타수입	5,045,121,000		5,045,121,000	10,105,106,540	9,995,857,860		9,995,857,860		109,248,680
224-01 불용품매각대	3,500,000		3,500,000	3,500,000	3,500,000		3,500,000		
224-06 그외수입	5,041,621,000		5,041,621,000	10,101,606,540	9,992,357,860		9,992,357,860		109,248,680
225 지난연도수입	398,306,000		398,306,000	676,447,850	398,825,070		398,825,070	2,400,060	275,222,720
225-01 지난연도수입	398,306,000		398,306,000	676,447,850	398,825,070		398,825,070	2,400,060	275,222,720

낙동강관리본부 소관

【일반회계】 【낙동강관리본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
낙동강관리본부	3,653,906,000		3,653,906,000	3,648,031,510	3,540,777,210	934,090	3,539,843,120		108,188,390
200 세외수입	750,906,000		750,906,000	745,031,510	637,777,210	934,090	636,843,120		108,188,390
210 경상적세외수입	695,763,000		695,763,000	567,316,470	567,522,810	416,570	567,106,240		210,230
212 사용료수입	670,763,000		670,763,000	534,848,550	535,054,890	416,570	534,638,320		210,230
212-02 하천사용료	80,000,000		80,000,000	96,853,960	97,285,170	416,570	96,868,600		△14,640
212-08 기타사용료	590,763,000		590,763,000	437,994,590	437,769,720		437,769,720		224,870
213 수수료수입	25,000,000		25,000,000	31,568,600	31,568,600		31,568,600		
213-04 기타수수료	25,000,000		25,000,000	31,568,600	31,568,600		31,568,600		
216 이자수입				899,320	899,320		899,320		
216-06 기타이자수입				899,320	899,320		899,320		
220 임시적세외수입	55,143,000		55,143,000	177,715,040	70,254,400	517,520	69,736,880		107,978,160
224 기타수입	55,143,000		55,143,000	74,842,840	64,622,950		64,622,950		10,219,890
224-01 불용품매각대	2,910,000		2,910,000	2,910,000	2,910,000		2,910,000		
224-06 그외수입	52,233,000		52,233,000	71,932,840	61,712,950		61,712,950		10,219,890
225 지난연도수입				102,872,200	5,631,450	517,520	5,113,930		97,758,270
225-01 지난연도수입				102,872,200	5,631,450	517,520	5,113,930		97,758,270
300 지방교부세	490,000,000		490,000,000	490,000,000	490,000,000		490,000,000		
310 지방교부세	490,000,000		490,000,000	490,000,000	490,000,000		490,000,000		
311 지방교부세	490,000,000		490,000,000	490,000,000	490,000,000		490,000,000		

【일반회계】 【낙동강관리본부】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
조직-장-관-항-목											
		311-02 특별교부세	490,000,000		490,000,000	490,000,000			490,000,000		
500 보조금			2,413,000,000		2,413,000,000	2,413,000,000			2,413,000,000		
510 국고보조금등			2,413,000,000		2,413,000,000	2,413,000,000			2,413,000,000		
511 국고보조금등			2,413,000,000		2,413,000,000	2,413,000,000			2,413,000,000		
511-01 국고보조금			938,000,000		938,000,000	938,000,000			938,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금			1,250,000,000		1,250,000,000	1,250,000,000			1,250,000,000		
511-03 기금			225,000,000		225,000,000	225,000,000			225,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
합 계	9,558,897,950,000	268,784,776,072			9,827,682,726,072	9,445,025,468,750	240,397,883,970	142,298,369,850	73,659,188,360	24,440,325,760	20,419,587,870	121,839,785,482	10,121,141,734	1,103,631,960	36,488,216,720
일반공공행정	1,307,097,752,000	1,132,265,960			1,313,806,117,960	1,303,583,222,580	1,673,617,160	532,000,000	1,141,617,160		599,030,690	7,950,247,530	991,471,826	40,961,627,242	32,173,696,000
		5,576,100,000											297,596,190	6,600,000	133,376,020
입법및선거관리	6,155,108,000	13,200,000			6,168,308,000	5,493,184,260	236,717,300		236,717,300			438,406,440	395,426,890	7,117,248,430	
													50,695,490	362,938,550	24,772,400
지방행정·재정지원	929,197,696,000				929,197,696,000	929,189,824,640						7,871,360			
														7,871,360	
일반행정	371,744,948,000	1,119,065,960			378,440,113,960	368,900,213,680	1,436,899,860	532,000,000	904,899,860		599,030,690	7,503,969,730	297,596,190	6,600,000	108,603,620
		5,576,100,000											344,731,400	6,746,438,520	
공공질서및안전	432,167,131,000	7,076,750,000			439,243,881,000	415,157,594,580	11,326,048,930	10,324,936,000	1,001,112,930		4,546,318,380	8,213,919,110	4,730,457,650		2,694,750,000
														788,711,460	
재난방재·민방위	136,802,258,000	7,076,750,000			143,879,008,000	119,792,721,580	11,326,048,930	10,324,936,000	1,001,112,930		4,546,318,380	8,213,919,110	4,730,457,650		2,694,750,000
														788,711,460	
소방	295,364,873,000				295,364,873,000	295,364,873,000									
교육	804,006,419,000				804,006,419,000	804,002,093,350						4,325,650			
													570,220	3,755,430	
유아및초중등교육	797,771,289,000				797,771,289,000	797,770,187,480						1,101,520			
													570,220	531,300	
평생·직업교육	6,235,130,000				6,235,130,000	6,231,905,870						3,224,130		3,224,130	
문화및관광	367,218,751,000	56,013,830,100			424,859,581,100	381,974,775,260	37,985,303,354	17,050,177,820	20,935,125,534		858,778,470	4,040,724,016	639,527,200		900,000
		1,627,000,000											107,871,166	3,292,425,650	
문화예술	222,196,237,000	36,056,485,480			258,252,722,480	228,520,664,480	27,784,783,784	10,928,803,850	16,855,979,934		54,730,000	1,892,544,216	91,963,440		900,000
													76,899,166	1,722,781,610	
관광	25,848,304,000	146,289,260			25,994,593,260	25,560,913,060	235,211,000	50,000,000	185,211,000		14,439,030	184,030,170	16,284,730		
													30,972,000	136,773,440	
체육	93,071,925,000	17,343,761,930			112,042,686,930	101,084,518,760	8,301,692,570	5,492,219,970	2,809,472,600		789,503,940	1,866,971,660	529,173,530		
		1,627,000,000												1,337,798,130	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
(분야-부문)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
문화재	26,102,285,000	2,467,293,430			28,569,578,430	26,808,678,960	1,663,616,000	579,154,000	1,084,462,000		105,500	97,177,970	2,105,500			
환경보호	152,197,026,000	3,557,657,320			155,754,683,320	135,404,568,260	17,868,339,970	15,406,000,000	2,438,967,440	23,372,530	1,506,952,220	974,822,870	382,481,400	95,072,470	142,726,020	
													49,447,620	400,167,830		
상하수도·수질	22,697,323,000	1,453,030,000			24,150,353,000	22,726,821,030	1,406,677,000		1,406,677,000		9,800	16,845,170	2,200,000	10,475,170	4,170,000	
폐기물	58,133,139,000	1,086,448,320			59,219,587,320	58,714,027,670	375,892,530		352,520,000	23,372,530		129,667,120				
													12,915,770	116,751,350		
대기	62,594,734,000	125,000,000			62,719,734,000	45,234,599,750	15,438,354,940	15,026,000,000	412,354,940		1,473,886,690	572,892,620	358,281,020		125,000,000	
													14,851,850	74,759,750		
자연	4,000,277,000	893,179,000			4,893,456,000	4,098,683,570	647,415,500	380,000,000	267,415,500		33,055,730	114,301,200	22,000,380		11,556,020	
													21,680,000	59,064,800		
환경보호일반	4,771,553,000				4,771,553,000	4,630,436,240						141,116,760			2,000,000	
														139,116,760		
사회복지	3,855,775,017,000	1,759,968,090			3,857,734,985,090	3,848,054,618,930	3,874,307,460	1,807,497,360	2,066,810,100		3,983,631,680	1,822,427,020	284,008,580		1,039,704,520	
		200,000,000											15,292,260	483,421,660		
기초생활보장	663,433,126,000				663,433,126,000	663,431,157,020						1,968,980				
														1,968,980		
취약계층지원	905,850,929,000	480,849,920			906,331,778,920	903,473,866,470	2,481,268,270	770,497,360	1,710,770,910		129,461,420	247,182,760	78,910,550		40,198,520	
														128,073,690		
보육·가족및여성	709,770,284,000	100,000,000			710,070,284,000	705,646,814,340					3,258,073,670	1,165,395,990	15,017,220		987,206,000	
		200,000,000												163,172,770		
노인·청소년	1,506,459,578,000	1,179,118,170			1,507,638,696,170	1,505,516,013,280	1,393,039,190	1,037,000,000	356,039,190		426,220,110	303,423,590	154,537,680		12,300,000	
													15,292,260	121,293,650		
노동	52,634,575,000				52,634,575,000	52,405,128,360					169,876,480	59,570,160	35,543,130			
														24,027,030		
보훈	17,626,525,000				17,626,525,000	17,581,639,460						44,885,540				
														44,885,540		
보건	172,062,359,000	35,000,000			172,097,359,000	170,186,022,320	832,930,000		832,930,000		43,767,980	1,034,638,700	39,531,330			
													13,189,020	981,918,350		
보건의료	164,436,406,000	35,000,000			164,471,406,000	162,599,851,260	832,930,000		832,930,000		39,804,480	998,820,260	37,431,210			
													13,189,020	948,200,030		
식품의약품안전	7,625,953,000				7,625,953,000	7,586,171,060					3,963,500	35,818,440	2,100,120			
														33,718,320		
농림해양수산	183,691,212,000	25,307,187,270			209,671,441,270	176,439,673,450	29,521,152,250	24,586,367,150	4,934,785,100		1,235,356,870	2,475,258,700	1,457,913,070		75,900,000	
		673,042,000											76,698,590	864,747,040		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
(분야-부문)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉚			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉙=㉔+㉕ +㉚+㉗+㉘+㉛		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												낙차차액⑦
농업·농촌	35,423,273,000	566,349,600			35,989,622,600	29,351,286,460	5,286,945,780	3,762,011,020	1,524,934,760	944,926,010	406,464,350	200,001,700				
												13,410,000	193,052,650			
임업·산촌	49,623,386,000	1,410,270,660			51,033,656,660	46,234,971,960	5,092,158,540	5,075,158,540	17,000,000	38,979,630	321,546,530	20,762,780				
		654,000,000											300,783,750			
해양수산·어촌	98,644,553,000	23,330,567,010			121,994,162,010	100,853,415,030	19,142,047,930	15,749,197,590	3,392,850,340	251,451,230	1,747,247,820	1,237,148,590		75,900,000		
		19,042,000										63,288,590	370,910,640			
산업·중소기업	335,122,430,000	18,406,988,320			353,613,518,320	326,060,199,360	20,436,666,270	17,767,367,860	2,669,298,410	3,221,666,110	3,894,986,580	1,077,765,400		11,874,220		
		84,100,000										37,371,750	2,767,975,210			
산업기술지원	40,525,151,000	70,000,000			40,595,151,000	39,369,570,100	1,070,892,000	1,000,000,000	70,892,000		154,688,900			415,000		
												30,671,750	123,602,150			
무역및투자유치	35,588,117,000	4,536,627,000			40,208,844,000	36,117,912,340	325,000,000	300,000,000	25,000,000	2,189,039,310	1,576,892,350	1,060,748,000				
		84,100,000										4,700,000	511,444,350			
산업진흥·고도화	251,775,627,000	13,052,970,510			264,828,597,510	242,695,041,650	19,000,399,270	16,467,367,860	2,533,031,410	1,024,926,800	2,108,229,790	5,467,400		8,970,000		
													2,093,792,390			
에너지및자원개발	7,233,535,000	747,390,810			7,980,925,810	7,877,675,270	40,375,000		40,375,000	7,700,000	55,175,540	11,550,000		2,489,220		
												2,000,000	39,136,320			
수송및교통	1,035,194,694,000	90,404,928,200			1,127,491,880,200	1,018,544,803,210	69,151,977,208	36,110,411,620	8,624,612,358	24,416,953,230	949,076,430	38,846,023,352	549,002,920	1,091,245,960	30,288,863,330	
		1,892,258,000											99,013,500	6,817,897,642		
도로	268,435,613,000	70,304,139,020			340,601,956,020	276,453,630,060	61,610,712,050	31,215,507,480	5,978,251,340	24,416,953,230	236,608,070	2,301,005,840	998,630	1,086,492,340		
		1,862,204,000											55,177,320	1,158,337,550		
도시철도	343,647,990,000				343,647,990,000	343,229,473,060	413,263,150	413,263,150				5,253,790		5,253,790		
항공·공항	2,513,301,000	39,296,000			2,552,597,000	1,468,549,450	1,000,000,000	1,000,000,000				84,047,550		84,047,550		
대중교통·물류등기타	420,597,790,000	20,061,493,180			440,689,337,180	397,393,150,640	6,128,002,008	3,481,640,990	2,646,361,018	712,468,360	36,455,716,172	548,004,290	4,753,620	30,288,863,330		
		30,054,000										43,836,180	5,570,258,752			
국토및지역개발	437,624,887,000	65,082,600,812			503,162,835,812	439,640,020,580	47,727,541,368	18,713,612,040	29,013,929,328	3,396,987,970	12,398,285,894	637,959,894		2,075,087,000		
		455,348,000										196,590,810	9,488,648,190			
수자원	38,627,186,000	29,770,769,600			68,397,955,600	46,625,224,520	19,177,941,340	6,615,224,610	12,562,716,730	142,086,100	2,452,703,640	313,345,950		1,524,333,000		
													615,024,690			
지역및도시	376,151,545,000	33,158,924,252			409,765,817,252	372,936,223,180	23,632,395,168	9,662,137,430	13,970,257,738	3,254,901,870	9,942,297,034	324,613,944		550,754,000		
		455,348,000										196,590,810	8,870,338,280			
산업단지	22,846,156,000	2,152,906,960			24,999,062,960	20,078,572,880	4,917,204,860	2,436,250,000	2,480,954,860		3,285,220					
													3,285,220			
과학기술	3,430,300,000	7,600,000			3,437,900,000	3,437,853,300						46,700				
														46,700		

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
(분야-부문)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉕			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉓=㉑+ ㉖+㉗+㉘+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝		보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
과학기술연구지원	3,430,300,000	7,600,000			3,437,900,000	3,437,853,300						46,700		46,700		
예비비	42,681,544,000				32,173,696,000							32,173,696,000			32,173,696,000	
		△10,507,848,000														
예비비	42,681,544,000				32,173,696,000							32,173,696,000			32,173,696,000	
		△10,507,848,000														
기타	430,628,428,000				430,628,428,000	422,540,023,570					78,021,070	8,010,383,360	24,898,100	5,786,000	25,035,610	
														7,954,663,650		
기타	430,628,428,000				430,628,428,000	422,540,023,570					78,021,070	8,010,383,360	24,898,100	5,786,000	25,035,610	
														7,954,663,650		

- 목별조서

일반회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	9,558,897,950,000	268,784,776,072			9,827,682,726,072	9,445,025,468,750	240,397,883,970	142,298,369,850	73,659,188,360	24,440,325,760	20,419,587,870	121,839,785,482	10,121,141,734	1,103,631,960	36,488,216,720
													991,471,826	40,961,627,242	32,173,696,000
인건비	304,008,975,000		△10,066,000		303,998,909,000	297,022,581,970					120,041,840	6,856,285,190	33,105,450	6,823,179,740	
인건비	304,008,975,000		△10,066,000		303,998,909,000	297,022,581,970					120,041,840	6,856,285,190	33,105,450	6,823,179,740	
보수	241,523,625,000		△10,500,000	44,264,000	241,557,389,000	237,914,266,750					32,005,460	3,611,116,790		3,611,116,790	
기타직보수	21,195,924,000		△3,646,000	2,494,000	21,194,772,000	20,249,913,670					5,833,230	939,025,100		939,025,100	
무기계악근로자보수	33,683,715,000		1,960,000	△73,738,000	33,611,937,000	31,574,422,130					34,279,620	2,003,235,250	25,047,380	1,978,187,870	
기간제근로자등보수	7,605,711,000		2,120,000	26,980,000	7,634,811,000	7,283,979,420					47,923,530	302,908,050	8,058,070	294,849,980	
물건비	144,752,794,000	4,130,376,470			150,431,555,470	139,271,411,470	3,545,142,080	607,644,000	2,937,498,080		264,273,020	7,350,728,900	86,546,350	10,539,620	127,919,950
		1,863,131,000	△314,746,000										584,226,170	6,541,496,810	
일반운영비	98,891,421,000	597,037,960			101,022,227,960	95,805,508,440	658,107,790	142,644,000	515,463,790		166,183,690	4,392,428,040	38,983,100	6,693,620	55,249,120
		1,853,531,000	△327,627,000	7,865,000									353,062,610	3,938,439,590	
사무관리비	50,547,763,000	253,637,960			52,045,724,960	49,591,964,570	550,884,000	142,644,000	408,240,000		23,756,480	1,879,119,910	11,561,690	1,940,000	20,906,400
		1,653,531,000	△390,591,000	△18,616,000									294,609,420	1,550,102,400	
공공운영비	34,632,317,000				34,807,387,000	33,515,708,500	81,501,060		81,501,060		2,937,690	1,207,239,750	1,704,140	4,753,620	1,808,220
		10,000,000	204,882,000	△39,812,000									20,491,060	1,178,482,710	
행사운영비	6,110,991,000	343,400,000			6,568,766,000	5,788,875,560	25,722,730		25,722,730		139,489,520	614,678,190	25,717,270		32,534,500
		190,000,000	△141,918,000	66,293,000									37,962,130	518,464,290	
맞춤형복지제도시행경비	7,600,350,000				7,600,350,000	6,908,959,810						691,390,190		691,390,190	
여비	12,878,457,000				12,859,607,000	11,232,697,690					77,083,150	1,549,826,160	14,962,050	3,700,000	36,335,610
		9,600,000	△19,659,000	△8,791,000										1,494,828,500	
국내여비	8,325,433,000				8,347,978,000	7,203,783,070					22,458,730	1,121,736,200	13,140,600	3,700,000	25,035,610
		9,600,000	△25,254,000	38,199,000										1,079,859,990	
월액여비	504,240,000			△37,590,000	466,650,000	394,696,910						71,953,090		71,953,090	
국외업무여비	1,289,200,000		5,595,000	△61,000,000	1,233,795,000	1,019,077,860					2,576,360	212,140,780		207,140,780	5,000,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제화여비	1,363,035,000			51,600,000	1,414,635,000	1,246,944,190					52,048,060	115,642,750	1,821,450	6,300,000		
													107,521,300			
공무원 교육여비	1,396,549,000				1,396,549,000	1,368,195,660						28,353,340				
													28,353,340			
업무추진비	3,804,258,000				3,804,258,000	3,379,966,730					500	424,290,770	6,000	146,000	27,547,820	
													396,590,950			
기관운영업무추진비	723,938,000				723,938,000	489,050,330						234,887,670	146,000	11,880,000		
													222,861,670			
정원가산업무추진비	158,945,000				158,945,000	152,804,030						6,140,970				
													6,140,970			
시책추진업무추진비	2,249,450,000				2,249,450,000	2,082,049,030					500	167,400,470	6,000	5,667,820		
													161,726,650			
부서운영업무추진비	671,925,000				671,925,000	656,063,340						15,861,660		10,000,000		
													5,861,660			
직무수행경비	12,308,793,000		40,540,000	6,262,000	12,355,595,000	12,170,308,270					2,125,270	183,161,460		2,015,000		
													181,146,460			
직책급업무수행경비	1,002,613,000			3,771,000	1,006,384,000	962,873,630					103,240	43,407,130		43,407,130		
직급보조비	9,076,007,000		40,540,000		9,116,547,000	9,022,952,580					1,887,390	91,707,030		91,707,030		
특정업무경비	2,230,173,000			2,491,000	2,232,664,000	2,184,482,060					134,640	48,047,300		2,015,000		
													46,032,300			
의회비	3,950,341,000				3,950,341,000	3,739,837,860						210,503,140		6,772,400		
													203,730,740			
의정활동비	846,000,000				846,000,000	845,612,900						387,100				
													387,100			
월정수당	1,894,155,000				1,894,155,000	1,893,287,820						867,180				
													867,180			
의원국내여비	71,100,000				71,100,000	35,289,200						35,810,800				
													35,810,800			
의원국외여비	205,625,000				205,625,000	110,462,820						95,162,180				
													95,162,180			
의정운영공통경비	419,000,000				419,000,000	373,440,060						45,559,940				
													45,559,940			
의회운영업무추진비	225,600,000				225,600,000	214,486,370						11,113,630				
													11,113,630			

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚				
(목그룹-편성목-통계목)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
	의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,500,000				7,500,000	727,600						6,772,400			6,772,400	
	의원역량개발비(민간위탁)	37,600,000				37,600,000	28,661,000						8,939,000		8,939,000		
	의장협의체부담금	114,327,000				114,327,000	114,327,000										
	의원국민연금부담금	65,402,000				65,402,000	59,511,090						5,890,910		5,890,910		
	의원국민건강부담금	64,032,000				64,032,000	64,032,000										
	재료비	3,267,073,000	109,539,300			3,365,776,300	3,225,134,440	99,415,500		99,415,500		292,560	40,933,800	324,530			
	재료비	3,267,073,000	109,539,300	△8,000,000	△2,836,000	3,365,776,300	3,225,134,440	99,415,500		99,415,500		292,560	40,933,800	324,530		40,609,270	
	연구개발비	9,652,451,000	3,423,799,210			13,073,750,210	9,717,958,040	2,787,618,790	465,000,000	2,322,618,790		18,587,850	549,585,530	32,270,670	231,163,560	286,151,300	
	연구용역비	5,832,601,000	2,464,220,430			8,294,321,430	5,607,490,430	2,184,854,310	215,000,000	1,969,854,310		16,318,730	485,657,960	31,490,750	223,777,560	230,389,650	
	전산개발비	1,819,750,000	959,578,780			2,779,328,780	2,118,148,760	602,764,480	250,000,000	352,764,480			58,415,540	7,386,000	51,029,540		
	시험연구비	2,000,100,000				2,000,100,000	1,992,318,850					2,269,120	5,512,030	779,920		4,732,110	
	경상이전	5,805,193,887,000	548,104,470			5,809,461,384,470	5,758,817,052,520	2,213,133,680	2,213,133,680			6,481,871,070	41,949,327,200	880,429,970	6,600,000	31,166,940,920	
	일반보상금	117,825,389,000	3,953,717,000	△234,324,000		117,832,245,000	113,987,468,280	91,633,680	91,633,680			1,063,302,390	2,689,840,650	4,394,550	9,890,961,760		77,780,000
	사회보장적수혜금	97,043,184,000		11,156,000	△4,300,000	97,043,184,000	96,761,544,310					1,020	281,638,670	17,157,980	3,600,000	2,591,302,670	
	장학금및학자금	280,000,000				280,000,000	280,000,000							1,030	281,637,640		
	민간인국외여비	368,623,000		3,400,000	40,000,000	412,023,000	320,497,530					2,888,420	88,637,050	14,930	61,622,120		27,000,000
	외빈초청여비	532,970,000		20,493,000	△20,000,000	533,463,000	312,172,450						221,290,550		206,990,550		14,300,000
	사회복무요원보상금	1,061,799,000		△957,000		1,060,842,000	891,054,510					45,439,150	124,348,340		124,348,340		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
행사실비보상금	1,592,955,000				1,534,645,000	1,316,222,910					11,744,800	206,677,290	11,501,020	3,600,000	15,480,000	
			△33,660,000	△24,650,000										176,096,270		
기타보상금	16,945,858,000				16,968,088,000	14,105,976,570	91,633,680	91,633,680			1,003,229,000	1,767,248,750	5,641,000		21,000,000	
			21,880,000	350,000										1,740,607,750		
포상금	12,670,455,000				12,670,355,000	12,556,599,420						113,755,580			2,700,000	
			△100,000											111,055,580		
포상금	1,896,826,000				1,896,726,000	1,796,921,170						99,804,830			2,700,000	
			△100,000											97,104,830		
성과상여금	10,773,629,000				10,773,629,000	10,759,678,250						13,950,750		13,950,750		
연금부담금등	98,629,475,000				98,629,475,000	98,528,980,020						100,494,980			18,000,000	
														82,494,980		
연금부담금	81,854,793,000				81,854,793,000	81,854,793,000										
국민건강보험금	16,756,682,000				16,756,682,000	16,674,187,020						82,494,980		82,494,980		
의원상해부담금	18,000,000				18,000,000							18,000,000			18,000,000	
배상금등	623,500,000				2,797,217,000	2,732,014,200						65,202,800				
		2,223,717,000	△50,000,000											65,202,800		
배상금등	623,500,000				2,797,217,000	2,732,014,200						65,202,800				
		2,223,717,000	△50,000,000											65,202,800		
출연금	82,616,882,000				82,616,882,000	82,616,882,000										
출연금	82,616,882,000				82,616,882,000	82,616,882,000										
민간이전	632,373,920,000	251,354,470			638,845,417,470	600,015,043,510	1,571,500,000	1,571,500,000			364,630,150	36,894,243,810	252,188,370		30,259,123,820	
		1,100,000,000	△44,780,000	5,164,923,000										6,382,931,620		
의료및구료비	1,413,025,000				1,413,025,000	1,409,896,150					1,564,430	1,564,420	1,564,420			
민간경상사업보조	104,725,271,000				104,895,071,000	103,375,911,830	571,500,000	571,500,000			321,659,720	625,999,450	174,131,350		70,570,000	
			375,500,000	△205,700,000										381,298,100		
민간단체법정운영비보조	7,295,316,000				7,295,316,000	7,268,869,070						26,446,930		26,446,930		
민간행사사업보조	12,523,825,000				12,523,825,000	12,485,706,660						38,118,340	7,529,320			
														30,589,020		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간위탁금	115,113,563,000	251,354,470			121,415,260,470	120,691,163,990					40,026,730	684,069,750	68,286,730		22,956,020	
		1,100,000,000	△420,280,000	5,370,623,000										592,827,000		
	58,926,000				58,926,000	54,555,190				1,230,270	3,140,540	527,550				
													2,612,990			
	639,200,000				639,200,000	602,097,890					37,102,110					
													37,102,110			
	168,000,000				168,000,000	132,871,460						35,128,540				
														35,128,540		
	377,780,108,000				377,780,108,000	341,370,204,890	1,000,000,000	1,000,000,000				35,409,903,110			30,150,399,280	
													5,259,503,830			
590,240,000				590,240,000	590,240,000											
12,055,806,000				12,055,806,000	12,023,184,380						32,621,620			15,198,520		
10,640,000					10,640,000	10,342,000					149,000	149,000	149,000			
자치단체등이전	4,705,566,985,000	296,750,000			4,706,475,615,000	4,699,070,994,640	550,000,000	550,000,000			5,053,938,530	1,800,681,830	611,083,620		791,233,000	
		630,000,000	△132,600,000	114,480,000										398,365,210		
자치단체경상보조금	3,575,629,265,000	296,750,000			3,575,766,895,000	3,569,719,497,280	50,000,000	50,000,000			4,591,879,970	1,405,517,750	331,083,620		791,233,000	
			△11,600,000	△147,520,000										283,201,130		
징수교부금	78,218,135,000				78,218,135,000	78,149,830,560						68,304,440		68,304,440		
자치구조정교부금	826,866,458,000				826,866,458,000	826,861,058,000						5,400,000		5,400,000		
시·군조정교부금	32,480,177,000				32,480,177,000	32,480,177,000										
자치단체간부담금	1,592,300,000				1,592,300,000	1,592,283,000						17,000		17,000		
교육기관에대한보조	62,711,948,000				62,711,948,000	62,711,948,000										
예비군육성지원경상보조	161,000,000				161,000,000	161,000,000										
공기관등에대한경상상위탁 사업비	126,536,566,000				127,307,566,000	126,024,065,770	500,000,000	500,000,000			462,058,560	321,441,670	280,000,000			
		630,000,000	△121,000,000	262,000,000										41,441,670		
기타부담금	1,371,136,000				1,371,136,000	1,371,135,030						970				
														970		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
전출금	123,276,606,000				118,001,503,000	117,993,281,000					8,222,000		3,000,000		
				△5,275,103,000									5,222,000		
공사·공단경상전출금	123,261,584,000			△5,275,103,000	117,986,481,000	117,986,056,000					425,000		425,000		
공무원연금관리공단경상 전출금	15,022,000				15,022,000	7,225,000					7,797,000		3,000,000		
													4,797,000		
국외이전	1,725,860,000		△18,000,000		1,707,860,000	1,702,157,330					5,702,670		5,702,670		
국외경상이전	134,000,000		△18,000,000		116,000,000	111,437,400					4,562,600				
												4,562,600			
국제부담금	1,591,860,000				1,591,860,000	1,590,719,930					1,140,070		1,140,070		
차입금이자상환	29,884,815,000				29,884,815,000	29,613,632,120					271,182,880			18,104,100	
통화금융기관차입금이자 상환	4,840,974,000				4,840,974,000	4,634,891,730					206,082,270			18,104,100	
												4,394,550	248,684,230		
지방채증권이자상환	21,505,748,000				21,505,748,000	21,505,738,630					9,370				
												400	8,970		
기타차입금이자상환	3,538,093,000				3,538,093,000	3,473,001,760					65,091,240		65,091,240		
자본지출	1,141,856,141,000	264,106,295,132			1,411,212,572,132	1,134,115,917,210	234,639,608,210	139,477,592,170	70,721,690,280	24,440,325,760	13,553,401,940	28,903,644,772	9,108,448,414	1,086,492,340	5,162,382,850
		4,691,000,000	559,136,000										402,851,106	13,143,470,062	
시설비및부대비	436,924,253,000	243,832,546,472			684,526,150,472	441,190,706,070	213,164,790,460	118,346,142,170	70,378,322,530	24,440,325,760	7,209,060,710	22,961,593,232	7,490,733,284	1,086,492,340	2,158,337,650
		2,356,000,000	1,006,351,000	407,000,000									385,246,456	11,840,783,502	
시설비	429,006,553,000	237,651,511,042			668,017,915,512	429,691,245,980	208,515,253,510	116,193,197,730	69,119,424,260	23,202,631,520	7,036,714,760	22,774,701,262	7,490,200,234	1,086,492,340	2,101,337,650
		2,356,000,000	982,000,000	△1,978,148,530									382,712,156	11,713,958,882	
감리비	6,804,000,000	5,906,974,240			14,992,822,770	10,580,087,090	4,102,866,780	1,941,044,200	1,198,279,100	963,543,480	141,794,450	168,074,450	533,050		57,000,000
			10,000,000	2,271,848,530										110,541,400	
시설부대비	423,200,000	274,061,190			810,561,190	256,929,470	515,265,170	211,900,240	29,214,170	274,150,760	30,551,500	7,815,050			
				113,300,000									2,534,300	5,280,750	
행사관련시설비	690,500,000				704,851,000	662,443,530	31,405,000		31,405,000			11,002,470			
			14,351,000											11,002,470	
민간자본이전	169,634,488,000	9,405,368,000			178,979,856,000	153,440,600,030	20,024,940,000	20,024,940,000			3,532,173,470	1,982,142,500	1,583,643,510		39,045,200
			△60,000,000										359,453,790		
민간자본사업보조 (자체재원)	17,466,800,000				17,466,800,000	17,393,350,280						73,449,720			570,000
														72,879,720	

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
(목그룹-편성목-통계목)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
민간자본사업보조(이전재원)	152,087,688,000	9,405,368,000			161,433,056,000	135,967,249,750	20,024,940,000	20,024,940,000			3,532,173,470	1,908,692,780	1,583,643,510		38,475,200	
			△60,000,000											286,574,070		
민간위탁사업비	80,000,000				80,000,000	80,000,000										
자치단체등자본이전	416,174,528,000	9,805,494,000			425,681,022,000	419,282,715,960	471,500,000	471,500,000			2,800,046,000	3,126,760,040	22,164,000		2,965,000,000	
			21,000,000	△320,000,000										139,596,040		
자치단체자본보조	333,679,413,000	1,090,494,000			334,449,907,000	328,266,123,000	471,500,000	471,500,000			2,800,046,000	2,912,238,000	22,164,000		2,840,000,000	
				△320,000,000										50,074,000		
공기관등에대한자본적위탁사업비	81,952,115,000	8,715,000,000			90,688,115,000	90,473,592,960						214,522,040			125,000,000	
			21,000,000											89,522,040		
예비군육성지원자본보조	543,000,000				543,000,000	543,000,000										
공사공단자본전출금	24,452,973,000				24,452,973,000	24,452,973,000										
공사·공단자본전출금	24,452,973,000				24,452,973,000	24,452,973,000										
자산취득비	15,148,914,000	1,062,886,660			16,617,285,660	15,486,322,700	978,377,750	635,010,000	343,367,750		12,121,760	140,463,450	11,907,620			
		370,700,000	101,785,000	△67,000,000										17,604,650	110,951,180	
자산및물품취득비	14,060,614,000	1,062,886,660			15,528,985,660	15,033,140,990	343,367,750		343,367,750		12,121,760	140,355,160	11,907,620			
		370,700,000	101,785,000	△67,000,000										17,604,650	110,842,890	
도서구입비	1,088,300,000				1,088,300,000	453,181,710	635,010,000	635,010,000				108,290		108,290		
기타자본이전	79,520,985,000				80,955,285,000	80,262,599,450						692,685,550		692,685,550		
		1,964,300,000	△510,000,000	△20,000,000												
기타자본이전	79,520,985,000				80,955,285,000	80,262,599,450						692,685,550		692,685,550		
		1,964,300,000	△510,000,000	△20,000,000												
보전재원	146,406,802,000				146,406,802,000	146,406,801,190						810		810		
차입금원금상환	146,406,802,000				146,406,802,000	146,406,801,190						810		810		
통화금융기관차입금원금상환	90,106,802,000				90,106,802,000	90,106,801,190						810		810		
지방채증권원금상환	48,300,000,000				48,300,000,000	48,300,000,000										
기타국내차입금원금상환	8,000,000,000				8,000,000,000	8,000,000,000										

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
내부거래	1,956,078,891,000				1,956,078,891,000	1,952,905,959,970						3,172,931,030			
기타회계등전출금	845,960,466,000				845,960,466,000	845,960,466,000									
	기타회계전출금	845,960,466,000			845,960,466,000	845,960,466,000									
기금전출금	120,967,875,000				120,967,875,000	120,855,375,000						112,500,000			
기금전출금	120,967,875,000				120,967,875,000	120,855,375,000						112,500,000			
													112,500,000		
교육비특별회계전출금	734,051,500,000				734,051,500,000	734,051,479,000						21,000			
법정전출금	734,051,500,000				734,051,500,000	734,051,479,000						21,000			
													21,000		
예수금원리금상환	255,099,050,000				255,099,050,000	252,038,639,970						3,060,410,030			
예수금원금상환	170,364,000,000				170,364,000,000	170,364,000,000									
예수금이자상환	16,142,939,000				16,142,939,000	13,148,340,680						2,994,598,320			
													2,994,598,320		
시·도지역개발기금예수금 원금상환	58,642,900,000				58,642,900,000	58,642,900,000									
시·도지역개발기금예수금 이자상환	9,949,211,000				9,949,211,000	9,883,399,290						65,811,710			
													65,811,710		
예비비및기타	60,600,460,000				50,092,612,000	16,485,744,420						33,606,867,580	12,611,550		30,973,000
		△10,507,848,000												1,389,587,030	32,173,696,000
예비비	42,681,544,000				32,173,696,000							32,173,696,000			
		△10,507,848,000													32,173,696,000
일반예비비	38,391,234,000				27,883,386,000							27,883,386,000			
		△10,507,848,000													27,883,386,000
내부유보금	4,290,310,000				4,290,310,000							4,290,310,000			4,290,310,000
반환금기타	17,918,916,000				17,918,916,000	16,485,744,420						1,433,171,580	12,611,550		30,973,000
														1,389,587,030	
국고보조금반환금	17,154,670,000				17,154,670,000	15,721,498,790						1,433,171,210	12,611,550		30,973,000
														1,389,586,660	

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액			보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕				
(목그룹-편성목-통계목)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②		계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰자액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
과오납금등		764,246,000				764,246,000	764,245,630					370				
													370			

시의회사무처 소관

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【시의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	6,168,308,000	5,493,184,260	의정활동 수행 지원 횟수	의전행사(수행) 횟수	210	340	161%
			의회교실 운영 횟수	모의의회 및 의회교실 개최횟수	14	12	86%
			의정 언론보도 건수	언론보도 건수	550	647	118%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시의회사무처	16,197,024,000	13,200,000			16,210,224,000	15,399,347,280	236,717,300		236,717,300			574,159,420			24,772,400
지방의회 운영 지원	6,155,108,000	13,200,000			6,168,308,000	5,493,184,260	236,717,300		236,717,300			438,406,440	50,695,490	498,691,530	24,772,400
	의정활동 지원	5,033,300,000			5,033,300,000	4,687,179,470						346,120,530			24,772,400
		의원 의정활동 운영	3,691,616,000			3,691,616,000	3,594,085,840					97,530,160			24,772,400
		의정활동 교류사업	421,405,000			421,405,000	248,033,950					173,371,050			
	의정사업 운영	302,437,000			302,437,000	261,752,800					40,684,200				
	시설장비 운영관리 및 인터넷방송 지원	495,642,000			495,642,000	473,663,660					21,978,340				
	상임(특별) 위원회 운영	122,200,000			122,200,000	109,643,220					12,556,780				
	의사운영 지원	127,213,000			127,213,000	114,503,620					12,709,380				
	의사운영 및 의회교실 등	76,120,000			76,120,000	64,635,030					11,484,970				
기록관리	51,093,000			51,093,000	49,868,590					1,224,410					
의정활동 홍보	608,455,000	13,200,000			621,655,000	599,632,480						22,022,520			
의정홍보 추진	400,824,000	13,200,000			414,024,000	393,559,660						20,464,340			
													20,464,340		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【시의회사무처】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
홍보시설장비 운영관리	177,611,000				177,611,000	176,101,820					1,509,180		1,509,180		
의정자료실 운영	30,020,000				30,020,000	29,971,000					49,000		49,000		
입법정책 연구	386,140,000				386,140,000	91,868,690	236,717,300		236,717,300		57,554,010	50,695,490	6,858,520		
입법정책연구 지원	386,140,000				386,140,000	91,868,690	236,717,300		236,717,300		57,554,010	50,695,490	6,858,520		
행정운영경비(시의회사무처)	10,041,916,000				10,041,916,000	9,906,163,020					135,752,980		135,752,980		
인력운영비	9,310,720,000				9,310,720,000	9,255,968,440					54,751,560		54,751,560		
인력운영비	9,310,720,000				9,310,720,000	9,255,968,440					54,751,560		54,751,560		
기본경비	731,196,000				731,196,000	650,194,580					81,001,420		81,001,420		
기본경비	731,196,000				731,196,000	650,194,580					81,001,420		81,001,420		

감사위원회

- 조사담당관 321
- 청렴감사담당관 323

【일반회계】 【조사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	155,810,000	143,146,260	사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성	사전컨설팅 처리 건수	16	19	119%
공직기강을 확립하고 부정·비리를 예방한다	61,420,000	56,547,000	공직기강 확립 감찰활동 강화	공직기강 감찰활동 횟수	80	87	109%
안전감찰 활동을 통해 시민 안전을 확보한다	33,902,000	17,514,340	안전관리 취약분야 감찰	감찰활동 횟수	4	5	125%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
조사담당관	528,102,000				528,102,000	488,774,050						39,327,950		33,986,650	5,341,300
열린감사제도 운영	155,810,000				155,810,000	143,146,260						12,663,740		7,322,440	5,341,300
공정하고 투명한 감사활동 강화	155,810,000				155,810,000	143,146,260						12,663,740		7,322,440	5,341,300
감사업무 활성화	52,750,000				52,750,000	48,407,980						4,342,020		720	4,341,300
중앙부처감사 수감	9,000,000				9,000,000	8,999,960						40		40	
자체감사 운영	94,060,000				94,060,000	85,738,320						8,321,680		7,321,680	1,000,000
공직자 예방감찰 강화	61,420,000				61,420,000	56,547,000						4,873,000		4,873,000	
공직기강 확립	61,420,000				61,420,000	56,547,000						4,873,000		4,873,000	
시정취약분야 공직기강 집중감찰	47,200,000				47,200,000	42,347,200						4,852,800		4,852,800	
시민감사관제도 활성화	10,700,000				10,700,000	10,700,000									
분쟁민원 적극 해소	3,520,000				3,520,000	3,499,800						20,200		20,200	
행정운영경비(조사담당관)	276,970,000				276,970,000	271,566,450						5,403,550		5,403,550	
인력운영비	204,783,000				204,783,000	201,919,170						2,863,830		2,863,830	
인력운영비	204,783,000				204,783,000	201,919,170						2,863,830		2,863,830	

【일반회계】 【조사담당관】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	72,187,000				72,187,000	69,647,280					2,539,720		2,539,720		
기본경비	72,187,000				72,187,000	69,647,280					2,539,720		2,539,720		
시민 안전을 위한 안전감찰 강화	33,902,000				33,902,000	17,514,340					16,387,660		16,387,660		
안전감찰활동 강화	33,902,000				33,902,000	17,514,340					16,387,660		16,387,660		
안전감찰활동	33,902,000				33,902,000	17,514,340					16,387,660		16,387,660		

【일반회계】 【청렴감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 공감하고 원칙있는 감사행정을 추진한다	114,037,000	94,743,650	감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴	종합감사 시 부과 누락세원 및 부과 적정 여부(세율적용) 확인을 통한 세원 발굴 실적	17.5	37.8	216%
원가분석을 통한 효율적 계약심사를 운영한다	15,661,000	13,961,900	계약심사 예산 절감률	(요청금액-심사금액)/요청금액*100	3.8	4.19	110%
시정저해요인 등 부패방지시스템을 확립하여 청렴도 상위권을 유지한다	159,831,000	155,923,380	종합청렴도 제고	국민권익위원회 주관 공공기관 청렴도 측정 결과(등급)	2	4	80%
			부패방지 시책평가	국민권익위원회 주관 부패방지 시책평가 결과	1	2	90%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청렴감사담당관	363,449,000				363,449,000	326,164,080						37,284,920		37,284,920	
열린감사제도 운영	114,037,000				114,037,000	94,743,650						19,293,350		19,293,350	
공정하고 투명한 감사활동 강화	114,037,000				114,037,000	94,743,650						19,293,350		19,293,350	
대형건설사업 감사강화	19,610,000				19,610,000	16,729,950						2,880,050		2,880,050	
자율적 내부통제제도 운영	16,437,000				16,437,000	15,980,000						457,000		457,000	
감사업무 활성화	77,990,000				77,990,000	62,033,700						15,956,300		15,956,300	
계약심사	15,661,000				15,661,000	13,961,900						1,699,100		1,699,100	
계약 원가분석	15,661,000				15,661,000	13,961,900						1,699,100		1,699,100	
공사, 구매, 설비계약 심사	15,661,000				15,661,000	13,961,900						1,699,100		1,699,100	
공직자 예방감찰 강화	159,831,000				159,831,000	155,923,380						3,907,620		3,907,620	
공직기강 확립 및 청렴도 제고	159,831,000				159,831,000	155,923,380						3,907,620		3,907,620	
시정 저해요소 감찰 강화	8,160,000				8,160,000	6,300,000						1,860,000		1,860,000	
청렴문화 확산	151,671,000				151,671,000	149,623,380						2,047,620		2,047,620	

【일반회계】 【청렴감사담당관】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(감사관)	73,920,000				73,920,000	61,535,150					12,384,850		12,384,850		
기본경비	73,920,000				73,920,000	61,535,150					12,384,850		12,384,850		
기본경비	73,920,000				73,920,000	61,535,150					12,384,850		12,384,850		

시민행복소통본부 소관

- 소통기획담당관 327
- 공보담당관 328
- 뉴미디어담당관 330

【일반회계】 【소통기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다	5,693,850,000	5,404,228,470	다이내믹부산 만족도	다이내믹부산 구독자 만족도 조사	85.4	90.6	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소통기획담당관	6,681,788,000				6,681,788,000	6,365,332,890						316,455,110	279,405,000	37,050,110	
시민이 공감하는 쌍방향 소통행정 실현	5,693,850,000				5,693,850,000	5,404,228,470						289,621,530	279,405,000	10,216,530	
내실있는 홍보 및 소통매체 운영	5,693,850,000				5,693,850,000	5,404,228,470						289,621,530	279,405,000	10,216,530	
부산미래도시관 운영	43,000,000				43,000,000	42,850,200						149,800		149,800	
영어 FM 방송국 운영지원	2,539,700,000				2,539,700,000	2,539,700,000									
시민 공감 콘텐츠 제작	3,093,150,000				3,093,150,000	2,803,678,270						289,471,730	279,405,000	10,066,730	
시민 소통 전략 추진	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
행정운영경비(공감시정담당 관)	987,938,000				987,938,000	961,104,420						26,833,580		26,833,580	
인력운영비	105,814,000				105,814,000	98,897,330						6,916,670		6,916,670	
인력운영비	105,814,000				105,814,000	98,897,330						6,916,670		6,916,670	
인력운영비	805,665,000				805,665,000	785,867,250						19,797,750		19,797,750	
인력운영비	805,665,000				805,665,000	785,867,250						19,797,750		19,797,750	
기본경비	76,459,000				76,459,000	76,339,840						119,160		119,160	
기본경비	76,459,000				76,459,000	76,339,840						119,160		119,160	

【일반회계】 【공보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	3,624,540,000	3,619,501,120	중앙방송매체 시정홍보	뉴스전문매체 및 종합편성채널 이용 방송광고 실적	1,800	2,213	121%
시정 시책의 신속·정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다	744,580,000	733,775,180	언론보도를	(보도건수/제공건수)*100	82.65	82.70	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공보담당관	4,613,623,000				4,613,623,000	4,595,257,190						18,365,810		18,365,810	
적극적 시정홍보	3,624,540,000				3,624,540,000	3,619,501,120						5,038,880		5,038,880	
시정인지도 제고	3,624,540,000				3,624,540,000	3,619,501,120						5,038,880		5,038,880	
시정홍보광고	2,325,140,000				2,325,140,000	2,322,485,520						2,654,480		2,654,480	
시정홍보지원	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
주요시정 전략적 홍보 강화	1,000,000,000				1,000,000,000	997,710,000						2,290,000		2,290,000	
시민의견수렴	283,400,000				283,400,000	283,305,600						94,400		94,400	
시정주요시책 홍보	744,580,000				744,580,000	733,775,180						10,804,820		10,804,820	
대언론 활동 지원	503,000,000				503,000,000	501,880,000						1,120,000		1,120,000	
지역언론 발전지원	503,000,000				503,000,000	501,880,000						1,120,000		1,120,000	
대언론 활동 지원	241,580,000				241,580,000	231,895,180						9,684,820		9,684,820	
시정시책 홍보 활동	141,000,000				141,000,000	140,600,000						400,000		400,000	
시정행사 자료제공	100,580,000				100,580,000	91,295,180						9,284,820		9,284,820	
행정운영경비(공보담당관)	244,503,000				244,503,000	241,980,890						2,522,110		2,522,110	
인력운영비	122,176,000				122,176,000	122,161,460						14,540		14,540	

【일반회계】 【공보담당관】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	122,176,000				122,176,000	122,161,460					14,540		14,540		
기본경비	49,659,000				49,659,000	47,465,420					2,193,580		2,193,580		
기본경비	49,659,000				49,659,000	47,465,420					2,193,580		2,193,580		
인력운영비	44,669,000				44,669,000	44,408,570					260,430		260,430		
인력운영비	44,669,000				44,669,000	44,408,570					260,430		260,430		
기본경비	27,999,000				27,999,000	27,945,440					53,560		53,560		
기본경비	27,999,000				27,999,000	27,945,440					53,560		53,560		

【일반회계】 【뉴미디어담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 시정 홍보로 시민소통을 강화한다	3,140,458,000	3,086,292,180	부산시 SNS 운영 활성화	시 공식 SNS 팔로워수(누계)	440,000	441,568	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
뉴미디어담당관	3,748,899,000				3,748,899,000	3,664,252,920						84,646,080		84,646,080	
전략적인 시정 홍보로 시민소통 강화	3,140,458,000				3,140,458,000	3,086,292,180						54,165,820		54,165,820	
내실 있는 홍보 및 소통매체 운영	2,126,800,000				2,126,800,000	2,096,930,820						29,869,180		29,869,180	
시민 공감 전략 추진	1,519,200,000				1,519,200,000	1,509,496,360						9,703,640		9,703,640	
시정 홍보 매체 운영	607,600,000				607,600,000	587,434,460						20,165,540		20,165,540	
시정 온라인 소통 강화	1,013,658,000				1,013,658,000	989,361,360						24,296,640		24,296,640	
뉴미디어 시정홍보	1,013,658,000				1,013,658,000	989,361,360						24,296,640		24,296,640	
행정운영경비 (뉴미디어담당관)	608,441,000				608,441,000	577,960,740						30,480,260		30,480,260	
인력운영비	548,012,000				548,012,000	518,225,620						29,786,380		29,786,380	
인력운영비	548,012,000				548,012,000	518,225,620						29,786,380		29,786,380	
기본경비	60,429,000				60,429,000	59,735,120						693,880		693,880	
기본경비	60,429,000				60,429,000	59,735,120						693,880		693,880	

기획관 소관

○ 기획담당관	333
○ 조직담당관	335
○ 인사담당관	337
○ 법무담당관	340
○ 정보화담당관	342
○ 통계빅데이터담당관	345

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴하고, 주요 현안 해결력 강화에 주력한다	199,400,000	193,438,460	부산미래발전 구상사업 발굴	사업 발굴 건수	185	225	122%
시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다	7,866,060,000	7,861,735,500	부산연구원 지도점검 개선을	개선건수/지적건수*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉣-㉤-㉥				
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉢+㉤+㉥+㉦ +㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기획담당관	8,275,433,000				8,275,433,000	8,233,093,110					42,339,890		38,172,070	4,167,820		
부산발전 비전제시 및 전략추진	199,400,000				199,400,000	193,438,460					5,961,540		1,793,720	4,167,820		
	시민을 위한 시정계획수립	79,600,000				79,600,000	78,387,360					1,212,640		1,212,640		
		공약사항 관리	31,500,000				31,500,000	31,488,660					11,340		11,340	
		시정운영 기본계획 수립	22,100,000				22,100,000	22,099,400					600		600	
		주요시정 및 시책소개	24,000,000				24,000,000	22,799,300					1,200,700		1,200,700	
		정부시책 일반업무 추진	2,000,000				2,000,000	2,000,000								
		시정현안 대응 및 시책개발	75,800,000				75,800,000	75,225,920					574,080		574,080	
		당정회의 운영 등	69,800,000				69,800,000	69,225,920					574,080		574,080	
	현안해결을 위한 협치행정	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	시의회와의 협력강화	44,000,000				44,000,000	39,825,180					4,174,820		7,000	4,167,820	
	시의회 등 의정활동 지원	44,000,000				44,000,000	39,825,180					4,174,820		7,000	4,167,820	
	부산 미래 정책방향 제시 및 정책의제 발굴	7,866,060,000				7,866,060,000	7,861,735,500					4,324,500		4,324,500		
	정책과제 체계적 관리	205,360,000				205,360,000	201,045,500					4,314,500		4,314,500		
	시정연구기능 강화	8,000,000				8,000,000	8,000,000									

【일반회계】 【기획담당관】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉙			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
시정주요사업 운영지원		197,360,000				197,360,000	193,045,500					4,314,500		4,314,500		
시정정책 및 전략과제 발굴		7,660,700,000				7,660,700,000	7,660,690,000					10,000		10,000		
부산연구원 시정개발 운영지원		7,646,000,000				7,646,000,000	7,646,000,000									
정책연구용역 심의운영		13,800,000				13,800,000	13,800,000									
시정비전 구현을 위한 정책개발		900,000				900,000	890,000					10,000		10,000		
행정운영경비(기획담당관)		209,973,000				209,973,000	177,919,150					32,053,850		32,053,850		
인력운영비		37,589,000				37,589,000	37,107,490					481,510		481,510		
인력운영비		37,589,000				37,589,000	37,107,490					481,510		481,510		
기본경비		172,384,000				172,384,000	140,811,660					31,572,340		31,572,340		
기본경비		172,384,000				172,384,000	140,811,660					31,572,340		31,572,340		

【일반회계】 【조직담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다	233,770,000	220,754,190	지자체 합동평가 결과	지자체 합동평가 전체 정량지표 중 달성도	59	59.8	101%
			행정협업 과제 발굴	협업조정회의를 통한 과제선정 건수	13	17	130%
시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	35,900,000	35,782,000	효율적인 조직 정원 인력 운용	기준인력/부산시 정원*100	100	101	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
조직담당관	462,377,000				462,377,000	439,521,450						22,855,550	6,958,980	15,896,570	
체계적 성과관리	233,770,000				233,770,000	220,754,190						13,015,810	6,958,980	6,056,830	
	시정업무 성과 및 평가	149,400,000			149,400,000	144,341,930						5,058,070		5,058,070	
	직무성과 관리	100,700,000			100,700,000	95,990,410						4,709,590		4,709,590	
	주요업무 평가	48,700,000			48,700,000	48,351,520						348,480		348,480	
	사회혁신과제 발굴 추진	84,370,000			84,370,000	76,412,260						7,957,740	6,958,980	998,760	
	시정혁신 발굴 및 추진	40,000,000			40,000,000	32,241,020						7,758,980	6,958,980	800,000	
	공무원 참여시정 활성화	22,200,000			22,200,000	22,035,940						164,060		164,060	
	협업포인트 운영	4,170,000			4,170,000	4,160,000						10,000		10,000	
	주니어보드 운영	2,000,000			2,000,000	1,981,900						18,100		18,100	
	협업 행정 활성화	16,000,000			16,000,000	15,993,400						6,600		6,600	
	능동적 조직운영	35,900,000			35,900,000	35,782,000						118,000		118,000	
	생산적 시정운영 조직관리	35,900,000			35,900,000	35,782,000						118,000		118,000	
조직기구 및 정원관리	35,900,000			35,900,000	35,782,000						118,000		118,000		

【일반회계】 【조직담당관】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(혁신평가담당 관)	81,430,000				81,430,000	71,708,870					9,721,130		9,721,130		
기본경비	81,430,000				81,430,000	71,708,870					9,721,130		9,721,130		
기본경비	81,430,000				81,430,000	71,708,870					9,721,130		9,721,130		
재무활동(혁신평가담당관)	111,277,000				111,277,000	111,276,390					610		610		
내부거래지출	111,277,000				111,277,000	111,276,390					610		610		
내부거래지출	111,277,000				111,277,000	111,276,390					610		610		

【일반회계】 【인사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	14,926,218,000	13,914,255,780	교육훈련 기준시간 이수율	(이수자수/대상자수)*100	92.6	92.8	100%
			인사도우미 신청 인사 반영률	(반영자수/총신청자수)*100	63.1	63.2	100%
			직원후생복지사업 만족도 제고	(항목별 응답비율*만족도별 환산점수/5*100)의 항목 합계	80.8	81.3	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인사담당관	128,356,099,000	13,360,000			128,369,459,000	126,516,386,990						1,853,072,010		3,000,000	
경쟁력 있는 공무원 양성 및 협력적 노사문화 정착	14,912,858,000	13,360,000			14,926,218,000	13,914,255,780						1,011,962,220		3,000,000	
													1,008,962,220		
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	1,090,900,000	13,360,000			1,136,260,000	1,110,768,720						25,491,280			
			32,000,000										25,491,280		
지방공무원 임용 및 전입시험	628,718,000	13,360,000			674,078,000	655,044,300						19,033,700			
			32,000,000										19,033,700		
효율적 시험관리	462,182,000				462,182,000	455,724,420						6,457,580			
													6,457,580		
교육훈련 내실화로 전문가 육성	2,666,437,000				2,525,721,000	2,408,658,220						117,062,780			
			△140,716,000										117,062,780		
국외훈련	471,939,000				331,223,000	326,671,330						4,551,670			
			△140,716,000										4,551,670		
직장교육 활성화	26,400,000				26,400,000	25,608,060						791,940			
													791,940		
국내훈련	2,168,098,000				2,168,098,000	2,056,378,830						111,719,170			
													111,719,170		
공정하고 합리적인 인사관리	724,322,000				833,038,000	786,259,310						46,778,690			
			108,716,000										46,778,690		
공정한 인사관리를 위한 서식관리	97,622,000				97,622,000	89,858,800						7,763,200			
													7,763,200		
인사위원회 운영	10,300,000				10,300,000	10,112,000						188,000			
													188,000		
인사교류 활성화	616,400,000				725,116,000	686,288,510						38,827,490			
			108,716,000										38,827,490		
건전한 공무원 노조 육성·지원	15,600,000				15,600,000	13,506,980						2,093,020			
													2,093,020		

【일반회계】 【인사담당관】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
공무원노동조합 단체교섭		7,600,000			7,600,000	7,174,000					426,000		426,000			
공무원단체담당공무원 직무능력 향상		8,000,000			8,000,000	6,332,980					1,667,020		1,667,020			
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작		8,778,376,000			8,778,376,000	8,086,401,160					691,974,840		3,000,000			
											688,974,840					
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상		1,269,296,000			1,269,296,000	1,215,727,810					53,568,190		53,568,190			
직원 맞춤형 복지제도 시행		6,372,300,000			6,372,300,000	5,792,492,410					579,807,590		579,807,590			
공무원자녀 대여장학금 부담금		15,022,000			15,022,000	7,225,000					7,797,000		3,000,000			
											4,797,000					
집중관리 국외여비		227,125,000			227,125,000	213,606,540					13,518,460		13,518,460			
출산휴가자 업무대행 (집중관리)		136,382,000			136,382,000	104,558,150					31,823,850		31,823,850			
부산광역시청어린이집 운영		606,711,000			606,711,000	606,709,910					1,090		1,090			
체계적인 복무관리		151,540,000			151,540,000	146,081,340					5,458,660		5,458,660			
내실 있는 공무원인력 관리		1,637,223,000			1,637,223,000	1,508,661,390					128,561,610		128,561,610			
시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원		163,100,000			163,100,000	156,367,700					6,732,300		6,732,300			
공무직근로자 맞춤형 복지제도 시행		1,108,050,000			1,108,050,000	1,031,267,400					76,782,600		76,782,600			
기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행		120,000,000			120,000,000	85,200,000					34,800,000		34,800,000			
자치단체노동조합 단체교섭		900,000			900,000	900,000										
복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행		213,973,000			213,973,000	211,794,790					2,178,210		2,178,210			
시정 기여 직원 사기진작		12,000,000			12,000,000	12,000,000										
청원경찰 채용		16,300,000			16,300,000	9,131,500					7,168,500		7,168,500			
효율적 정원·인사 관리		2,900,000			2,900,000	2,000,000					900,000		900,000			
행정운영경비(인사과)		113,443,241,000			113,443,241,000	112,602,131,210					841,109,790		841,109,790			

【일반회계】 【인사담당관】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④		예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
	예비비사용액		전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인력운영비		113,301,591,000			113,301,591,000	112,492,565,210						809,025,790		809,025,790		
인력운영비		112,179,688,000			112,179,688,000	111,715,196,180						464,491,820		464,491,820		
인력운영비		1,121,903,000			1,121,903,000	777,369,030						344,533,970		344,533,970		
기본경비		141,650,000			141,650,000	109,566,000						32,084,000		32,084,000		
기본경비		141,650,000			141,650,000	109,566,000						32,084,000		32,084,000		

【일반회계】 【법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 체감하는 법우행정 서비스를 적극 추진한다	1,159,370,000	1,083,104,350	자치법규 신속한 법제 심사 처리율	[20일 기간내 처리 건수(법제심사 의뢰 익일~조례규칙심의회 상정의뢰일)/법제심사 총 처리건수]*100	98.6	100	101%
			행정심판 법정기간내 조기처리율	(60일 이내 재결건수/총 재결건수)*100	94.1	96.8	103%
			승소율	(승소사건 건수/총 종결사건 건수)*100	86.1	86.2	100%
규제혁신을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	89,080,000	79,272,230	혁신성장을 위한 규제혁신 추진	지역 혁신성장, 신산업 육성을 위한 규제혁신 과제 발굴 건수	38	57	150%
			현장 밀착형 규제애로 개선 실적	수용건수(개선중 및 개선완료-법령개정 또는 현장적용)	5	5	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
법무담당관	2,158,991,000				2,158,991,000	2,050,368,260					108,622,740		103,822,740	4,800,000	
법무행정 서비스 강화	1,159,370,000				1,159,370,000	1,083,104,350					76,265,650		71,465,650	4,800,000	
자치입법 지원 강화	80,370,000				80,370,000	61,437,890					18,932,110		14,132,110	4,800,000	
자치입법 지원	80,370,000				80,370,000	61,437,890					18,932,110		14,132,110	4,800,000	
시민의 권익구제 확대	55,680,000				55,680,000	49,243,690					6,436,310		6,436,310		
행정심판·소청심사 등 구제제도 운영	55,680,000				55,680,000	49,243,690					6,436,310		6,436,310		
적극적 소송 추진	1,023,320,000				1,023,320,000	972,422,770					50,897,230		50,897,230		
소송업무의 전문성 강화	1,023,320,000				1,023,320,000	972,422,770					50,897,230		50,897,230		
행정운영경비(법무담당관)	223,018,000				223,018,000	202,759,220					20,258,780		20,258,780		
인력운영비	125,486,000				125,486,000	119,455,880					6,030,120		6,030,120		
인력운영비	125,486,000				125,486,000	119,455,880					6,030,120		6,030,120		
기본경비	97,532,000				97,532,000	83,303,340					14,228,660		14,228,660		

【일반회계】 【법무담당관】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	97,532,000				97,532,000	83,303,340					14,228,660		14,228,660		
재무활동(법무담당관)	687,523,000				687,523,000	685,232,460					2,290,540		2,290,540		
보전지출	687,523,000				687,523,000	685,232,460					2,290,540		2,290,540		
보전지출	687,523,000				687,523,000	685,232,460					2,290,540		2,290,540		
규제혁신 강화	89,080,000				89,080,000	79,272,230					9,807,770		9,807,770		
규제혁신 추진	89,080,000				89,080,000	79,272,230					9,807,770		9,807,770		
규제발굴 및 추진	15,980,000				15,980,000	15,639,000					341,000		341,000		
규제혁신마인드제고 및 역량강화	73,100,000				73,100,000	63,633,230					9,466,770		9,466,770		

【일반회계】 【정보화담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다	23,456,000	19,863,490	정보화위원회 운영	정보화위원회 개최 횟수	2	4	200%
안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는 정보문화를 확산한다	6,616,434,000	6,579,840,740	취약계층 정보격차 해소 추진 실적률	목표대비 달성률(사랑의 PC 보급, 정보통신 보조기기 보급, 취약계층 집합정보화 교육실적)	100	100	100%
			정보보안 관리수준	국가정보원 주관 정보보안 관리실태 평가 결과	가	가	100%
			개인정보 보호수준	행정안전부 주관 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 평가 결과	양호	양호	100%
			홈페이지 이용자 확대	연간 총 방문자 수/365일(일평균 방문자 수)	26,200	29,730	113%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
정보화담당관	6,879,858,000				6,879,858,000	6,837,306,220					1,079,420	41,472,360	1,081,120		
													5,740,970	34,650,270	
정보화 기반 조성	23,456,000				23,456,000	19,863,490						3,592,510		3,592,510	
정보화 경쟁력 강화	23,456,000				23,456,000	19,863,490						3,592,510		3,592,510	
기획 홍보 활성화	23,456,000				23,456,000	19,863,490						3,592,510		3,592,510	
시민 편익을 위한 전자정부 운영	6,616,434,000				6,616,434,000	6,579,840,740					1,079,420	35,513,840	1,081,120		
													5,740,970	28,691,750	
지방전자정부 역량 강화	247,429,000				247,429,000	246,121,400						1,307,600		1,307,600	
시정 정보화 추진	200,229,000				200,229,000	199,780,000						449,000		449,000	
지식행정 고도화	47,200,000				47,200,000	46,341,400						858,600		858,600	
행정전자서비스 고도화	624,961,000				624,961,000	623,782,170						1,178,830	1,680	977,150	
													200,000		
행정 정보화 구축	592,471,000				592,471,000	591,293,850						1,177,150		977,150	
													200,000		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(직접)	930,000				930,000	928,320						1,680	1,680		
자치단체 공통기반 노후장비 교체지원(지원)	31,560,000				31,560,000	31,560,000									

【일반회계】 【정보화담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시민 생활정보화 기반 조성	920,507,000				920,507,000	917,264,340					1,079,420	2,163,240	1,079,440		
정보화마을 프로그램관리자 육성	25,132,000				25,132,000	25,132,000								1,083,800	
정보취약계층 정보격차 해소	126,114,000				126,114,000	125,236,000						878,000		878,000	
인터넷스마트폰 과의존 예방 해소사업	49,660,000				49,660,000	49,660,000									
정보취약계층 IT 경진대회	2,600,000				2,600,000	2,500,270						99,730		99,730	
건전한 정보문화 조성	310,947,000				310,947,000	310,840,930						106,070		106,070	
중고PC 지원	49,600,000				49,600,000	49,580,000					10,000	10,000	10,000		
정보통신보조기기 지원	195,978,000				195,978,000	193,839,340					1,069,320	1,069,340	1,069,340		
장애인 정보화교육 지원	148,134,000				148,134,000	148,133,800					100	100	100		
고령층 정보화교육 지원	12,342,000				12,342,000	12,342,000									
정보보호체계 강화	1,126,859,000				1,126,859,000	1,121,564,630						5,294,370		5,294,370	
정보보호 마인드 조성	46,790,000				46,790,000	43,178,100						3,611,900		3,611,900	
정보보호시스템 고도화	1,080,069,000				1,080,069,000	1,078,386,530						1,682,470		1,682,470	
정보시스템 인프라 관리	2,975,717,000				2,975,717,000	2,962,479,730						13,237,270	5,540,970	7,696,300	
정보통신망 구축운영	324,240,000				324,240,000	320,828,570						3,411,430		3,411,430	
주요정보통신기반시설 운영	63,700,000				63,700,000	63,625,000						75,000		75,000	
스마트시정 구현을 위한 클라우드 플랫폼 구축	1,756,077,000				1,756,077,000	1,750,536,030						5,540,970	5,540,970		
데이터센터 운영	831,700,000				831,700,000	827,490,130						4,209,870		4,209,870	
시정 온라인 소통 강화	720,961,000				720,961,000	708,628,470						12,332,530		12,332,530	
홈페이지 운영 활성화	720,961,000				720,961,000	708,628,470						12,332,530		12,332,530	

【일반회계】 【정보화담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(정보화담당관)	236,404,000				236,404,000	234,039,690						2,364,310		2,364,310	
기본경비	236,404,000				236,404,000	234,039,690						2,364,310		2,364,310	
인력운영비	119,364,000				119,364,000	119,180,620						183,380		183,380	
기본경비	117,040,000				117,040,000	114,859,070						2,180,930		2,180,930	
재무활동(정보화담당관)	3,564,000				3,564,000	3,562,300						1,700		1,700	
보전지출	3,564,000				3,564,000	3,562,300						1,700		1,700	
국고보조금 반환	3,564,000				3,564,000	3,562,300						1,700		1,700	

【일반회계】 【통계빅데이터담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다	818,118,000	785,967,130	빅데이터 서비스 분석	빅데이터 서비스분석 건수	3	3	100%
			공공데이터 오픈API 구축	오픈 API 구축 개수	10	10	100%
통계서비스 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다	1,421,995,000	1,413,823,000	지역통계조사	지역통계 생산 건수	7	7	100%
			자체통계 품질진단	통계분석팀 작성통계 평균 점수	80	80	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦-㉨			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨+③	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통계빅데이터담당관	2,627,389,000				2,627,389,000	2,577,582,260					49,806,740			1,900,000	
데이터 활용을 통한 과학적 시정 구현	818,118,000				818,118,000	785,967,130					32,150,870		47,906,740	1,900,000	
													30,250,870		
빅데이터 활용 스마트 시정 구현	686,545,000				686,545,000	662,173,480					24,371,520		22,471,520	1,900,000	
빅데이터 사업 추진	686,545,000				686,545,000	662,173,480					24,371,520		22,471,520	1,900,000	
공공데이터 이용 활성화	131,573,000				131,573,000	123,793,650					7,779,350		7,779,350		
공공데이터 개방 및 활용 기반 구축	131,573,000				131,573,000	123,793,650					7,779,350		7,779,350		
활용도 높은 통계생산 및 관리	1,421,995,000				1,421,995,000	1,413,823,000					8,172,000		8,172,000		
신뢰성 있는 통계 생산	1,421,995,000				1,421,995,000	1,413,823,000					8,172,000		8,172,000		
지역통계생산	871,764,000				871,764,000	863,592,000					8,172,000		8,172,000		
자치구군 통계조사 지원	526,831,000				526,831,000	526,831,000									
통계간행물 발간	23,400,000				23,400,000	23,400,000									
행정운영경비 (통계빅데이터담당관)	387,276,000				387,276,000	377,792,130					9,483,870		9,483,870		
인력운영비	304,976,000				304,976,000	299,643,850					5,332,150		5,332,150		

【일반회계】 【통계빅데이터담당관】

과목		예산액 ㉒	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비		304,976,000				304,976,000	299,643,850					5,332,150		5,332,150		
기본경비		82,300,000				82,300,000	78,148,280					4,151,720		4,151,720		
기본경비		82,300,000				82,300,000	78,148,280					4,151,720		4,151,720		

재정관 소관

○ 재정혁신담당관	349
○ 예산담당관	351
○ 세정담당관	353
○ 회계재산담당관	355

【일반회계】 【재정혁신담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다	646,932,000	593,429,000	예산 대비 관리채무비율	(관리채무규모/최종예산)*100	21.4	18.6	113%
			공기업 부채비율	(부채총액/자기자본)*100	82	47.5	142%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재정혁신담당관	44,575,495,000				44,575,495,000	44,516,071,160						59,423,840		59,423,840	
재정혁신 및 재정건전성 강화	646,932,000				646,932,000	593,429,000						53,503,000		53,503,000	
재정혁신 및 재정분권 추진	139,040,000				139,040,000	127,564,800						11,475,200		11,475,200	
재정혁신 추진	69,760,000				69,760,000	68,148,300						1,611,700		1,611,700	
예산성과금 제도 운영	69,280,000				69,280,000	59,416,500						9,863,500		9,863,500	
재정건전성 강화	224,710,000				224,710,000	224,627,250						82,750		82,750	
계획적인 재정 운영	224,710,000				224,710,000	224,627,250						82,750		82,750	
민간협력사업 전략 추진	55,350,000				55,350,000	22,492,400						32,857,600		32,857,600	
민간협력사업 추진	55,350,000				55,350,000	22,492,400						32,857,600		32,857,600	
공공기관 경영효율화	89,920,000				89,920,000	81,572,500						8,347,500		8,347,500	
공사공단 운영 내실화	67,560,000				67,560,000	65,224,500						2,335,500		2,335,500	
출자출연기관 운영 내실화	11,660,000				11,660,000	8,249,500						3,410,500		3,410,500	
공공기관 경영진단 추진	10,700,000				10,700,000	8,098,500						2,601,500		2,601,500	
공공기관 경영평가	137,912,000				137,912,000	137,172,050						739,950		739,950	
공사공단 경영평가	16,000,000				16,000,000	15,632,000						368,000		368,000	

【일반회계】 【재정혁신담당관】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+①+②+③	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
출자·출연기관 경영평가	121,912,000				121,912,000	121,540,050					371,950		371,950		
행정운영경비 (재정혁신담당관)	195,590,000				195,590,000	189,669,160					5,920,840		5,920,840		
인력운영비	75,113,000				75,113,000	75,000,980					112,020		112,020		
인력운영비	75,113,000				75,113,000	75,000,980					112,020		112,020		
기본경비	120,477,000				120,477,000	114,668,180					5,808,820		5,808,820		
기본경비	120,477,000				120,477,000	114,668,180					5,808,820		5,808,820		
재무활동(재정혁신담당관)	43,732,973,000				43,732,973,000	43,732,973,000									
내부거래지출	42,360,473,000				42,360,473,000	42,360,473,000									
지방채상환기금 전출	42,360,473,000				42,360,473,000	42,360,473,000									
보전지출	1,372,500,000				1,372,500,000	1,372,500,000									
보전지출	1,372,500,000				1,372,500,000	1,372,500,000									

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다	3,079,637,000	2,741,958,190	투자사업비 확보	투자성 사업비 예산편성액	13,534	15,212	112%
			투자사업 국비확보	다음연도 투자사업 국비확보액	35,200	37,167	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예산담당관	1,247,081,487,000				1,236,573,639,000	1,199,936,034,200						36,637,604,800			57,880,000
		△10,507,848,000												4,406,028,800	32,173,696,000
건전재정운영	3,079,637,000				3,079,637,000	2,741,958,190						337,678,810			57,880,000
														279,798,810	
투명한 예산편성 및 계획적 재정운영	3,043,637,000				3,043,637,000	2,706,439,590						337,197,410			57,880,000
														279,317,410	
효율적인 예산편성	579,457,000				579,457,000	569,959,000						9,498,000		9,498,000	
기관운영	2,464,180,000				2,464,180,000	2,136,480,590						327,699,410			57,880,000
														269,819,410	
예산운용의 안정성 확보	36,000,000				36,000,000	35,518,600						481,400			
														481,400	
정부지원금 확충	36,000,000				36,000,000	35,518,600						481,400			
														481,400	
지방재정지원(예산담당관)	847,136,635,000				847,136,635,000	847,131,235,000						5,400,000			
														5,400,000	
자치구군 재정지원	847,136,635,000				847,136,635,000	847,131,235,000						5,400,000			
														5,400,000	
자치구군 재정지원	847,136,635,000				847,136,635,000	847,131,235,000						5,400,000			
														5,400,000	
재원관리	42,681,544,000				32,173,696,000							32,173,696,000			
		△10,507,848,000													32,173,696,000
예비비	42,681,544,000				32,173,696,000							32,173,696,000			32,173,696,000
		△10,507,848,000													
예비비	42,681,544,000				32,173,696,000							32,173,696,000			32,173,696,000
		△10,507,848,000													
행정운영경비(예산담당관)	167,676,732,000				167,676,732,000	166,550,500,330						1,126,231,670			
														1,126,231,670	
인력운영비	167,039,838,000				167,039,838,000	165,915,657,110						1,124,180,890			
														1,124,180,890	

【일반회계】 【예산담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비(총괄)	167,039,838,000				167,039,838,000	165,915,657,110						1,124,180,890		1,124,180,890	
기본경비	636,894,000				636,894,000	634,843,220						2,050,780		2,050,780	
기본경비	636,894,000				636,894,000	634,843,220						2,050,780		2,050,780	
재무활동(예산담당관)	186,506,939,000				186,506,939,000	183,512,340,680						2,994,598,320		2,994,598,320	
내부거래지출	186,506,939,000				186,506,939,000	183,512,340,680						2,994,598,320		2,994,598,320	
통합관리기금 전출	186,506,939,000				186,506,939,000	183,512,340,680						2,994,598,320		2,994,598,320	

【일반회계】 【세정담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	2,642,951,000	2,617,847,990	지방세 세입률	(지방세 징수액/지방세 최종 목표액)*100	100	101.2	101%
			지방세 취약분야 세원 발굴	지방세 취약분야 부과 금액	72	76	106%
			체납세 정리를	[(체납세 징수액 + 결손, 감액분)/과년도 체납세]*100	27.8	42.5	153%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
세정담당관	85,078,434,000				85,078,434,000	85,021,695,540					56,738,460	350	9,486,000	47,252,110	
자주재원확충과 납세자만족을 위한 세정운영	3,437,718,000				3,437,718,000	3,389,748,760					47,969,240	350	9,486,000	38,482,890	
지방세입의 안정적 확보	1,536,187,000				1,536,187,000	1,504,440,150					31,746,850			31,746,850	
과학적인 세수동향 및 세입통계분석	5,000,000				5,000,000	4,942,000					58,000			58,000	
징수율제고 및 시책추진 홍보	104,240,000				104,240,000	101,676,920					2,563,080			2,563,080	
세무공무원 전문화 및 능력향상 지원	17,640,000				17,640,000	14,614,220					3,025,780			3,025,780	
지방세정 행사지원	9,000,000				9,000,000	8,970,000					30,000			30,000	
숨은세원 발굴	108,440,000				108,440,000	96,594,490					11,845,510			11,845,510	
체납액 정리	655,460,000				655,460,000	645,882,460					9,577,540			9,577,540	
지방세 과징활동 지원	58,075,000				58,075,000	53,479,320					4,595,680			4,595,680	
지방세 연구기능 강화	537,332,000				537,332,000	537,332,000									
강남비즈니스센터 운영 활성화	41,000,000				41,000,000	40,948,740					51,260			51,260	
세무행정의 공정성제고 및 편의 시책 추진	1,901,531,000				1,901,531,000	1,885,308,610					16,222,390	350	9,486,000	6,736,040	
납세자위주의 구제제도 운영	16,380,000				16,380,000	13,220,000					3,160,000			3,160,000	

【일반회계】 【세정담당관】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지방세 제도개선		1,900,000				1,900,000	1,800,000						100,000		100,000	
세정정보화		698,123,000				698,123,000	685,160,960						12,962,040	9,486,000	3,476,040	
개별주택가격조사		1,185,128,000				1,185,128,000	1,185,127,650						350	350		
지방재정지원(세정담당관)		81,373,538,000				81,373,538,000	81,373,357,180						180,820		180,820	
자치구군 재정 및 징수활동 지원		81,373,538,000				81,373,538,000	81,373,357,180						180,820		180,820	
자치구군 등 재정보전		81,373,538,000				81,373,538,000	81,373,357,180						180,820		180,820	
행정운영경비(세정담당관)		267,178,000				267,178,000	258,589,600						8,588,400		8,588,400	
인력운영비		65,036,000				65,036,000	61,635,010						3,400,990		3,400,990	
인력운영비		65,036,000				65,036,000	61,635,010						3,400,990		3,400,990	
기본경비		202,142,000				202,142,000	196,954,590						5,187,410		5,187,410	
기본경비		202,142,000				202,142,000	196,954,590						5,187,410		5,187,410	

【일반회계】 【회계재산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	2,218,548,000	2,177,435,750	보존부적합 재산 매각률	(매각건수/매각 목표건수)*100	100(50필)	100(109필)	218%
			나라장터 시스템이용 전자계약을	나라장터 시스템 이용 전자계약을	99.0	99.7	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
회계재산담당관	2,388,371,000				2,388,371,000	2,337,170,190	3,700,000		3,700,000			47,500,810		47,500,810	
효율적인 회계재산 관리	2,218,548,000				2,218,548,000	2,177,435,750	3,700,000		3,700,000			37,412,250		37,412,250	
회계제도의 합리적 운영	124,484,000				124,484,000	123,446,570						1,037,430		1,037,430	
공정하고 투명한 계약업무 수행	42,860,000				42,860,000	42,004,710						855,290		855,290	
결산업무 추진 및 지출업무 수행	81,624,000				81,624,000	81,441,860						182,140		182,140	
복식부기회계제도 정착	45,744,000				45,744,000	40,752,570						4,991,430		4,991,430	
복식부기회계제도 업무추진	45,744,000				45,744,000	40,752,570						4,991,430		4,991,430	
물품관리의 내실화 추진	418,240,000				418,240,000	415,952,450						2,287,550		2,287,550	
효율적인 물품관리	385,240,000				385,240,000	385,210,760						29,240		29,240	
물품전자태그(RFID) 관리시스템 운영	33,000,000				33,000,000	30,741,690						2,258,310		2,258,310	
재산관리의 내실화 추진	1,630,080,000				1,630,080,000	1,597,284,160	3,700,000		3,700,000			29,095,840		29,095,840	
효율적인 재산관리	1,630,080,000				1,630,080,000	1,597,284,160	3,700,000		3,700,000			29,095,840		29,095,840	
행정운영경비(회계재산담당 관)	169,823,000				169,823,000	159,734,440						10,088,560		10,088,560	
인력운영비	70,192,000				70,192,000	70,078,440						113,560		113,560	
인력운영비	70,192,000				70,192,000	70,078,440						113,560		113,560	

【일반회계】 【회계재산담당관】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	99,631,000				99,631,000	89,656,000					9,975,000				
기본경비	99,631,000				99,631,000	89,656,000					9,975,000		9,975,000		
기본경비	99,631,000				99,631,000	89,656,000					9,975,000		9,975,000		

시민안전실 소관

○ 안전정책과	359
○ 재난대응과	361
○ 재난현장관리과	364
○ 원자력안전과	366
○ 특별사법경찰과	367

【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 체감하고 공감하는 현장 중심의 안전정책을 구현한다	1,117,010,000	1,081,521,790	국제안전도시 재공인 및 구·군 사업 추진	국제안전도시 구·군사업 지원 추진실적	13	16	123%
			안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포	콘텐츠 제작 및 배포실적	100	100	100%
내실있는 비상대비태세 확립으로 재난대응 역량을 강화한다	1,943,355,000	1,720,296,260	민방위 비상급수시설 수질 개선율	수질개선사업 실시수/65개소 *100	100	103	103%
			부산안전산업존(BSI-Zone) 운영	기업모집(2회), 기업교육(2회), 포럼개최(1회)	5	8	160%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전정책과	2,824,569,000	400,000,000			3,224,569,000	2,958,107,480	178,222,650		178,222,650		30	88,238,840	1,070		
시민이 행복한 안전도시 조성	1,117,010,000				1,117,010,000	1,081,521,790						35,488,210		88,237,770	
지역안전 관리	1,117,010,000				1,117,010,000	1,081,521,790						35,488,210		35,488,210	
국제안전도시	464,700,000				464,700,000	443,246,360						21,453,640		21,453,640	
안전문화운동 추진	302,595,000				302,595,000	300,604,850						1,990,150		1,990,150	
지역안전 정책	324,715,000				324,715,000	312,670,580						12,044,420		12,044,420	
생활안전 취약계층 안전교육(지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
내실있는 비상대응체계 구축	1,543,355,000	400,000,000			1,943,355,000	1,720,296,260	178,222,650		178,222,650		30	44,836,060	1,070	44,834,990	
실용민방위 운영	679,385,000				679,385,000	656,658,940					30	22,726,030	1,070	22,724,960	
민방위 교육운영 및 지원(자체)	138,226,000				138,226,000	117,097,150						21,128,850		21,128,850	
민방위 교육운영비(직접)	10,000,000				10,000,000	9,999,900					30	70	70		
민방위 교육운영비(지원)	174,958,000				174,958,000	174,957,000						1,000	1,000		
국민참여 민방위의 날 훈련경비	19,760,000				19,760,000	19,760,000									

【일반회계】 【안전정책과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산결감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨	
	예비비사용액		전용	변경												
민방위대 창설 기념행사 경비		10,600,000			10,600,000	9,375,390						1,224,610		1,224,610		
민방위대 및 급수시설 관리		143,750,000			143,750,000	143,378,500						371,500		371,500		
민방위대 화생방 방독면 보급		182,091,000			182,091,000	182,091,000										
비상대비태세 확립		550,970,000			550,970,000	530,047,890						20,922,110		20,922,110		
을지연습 운영		97,950,000			97,950,000	83,315,620						14,634,380		14,634,380		
충무훈련 운영		13,500,000			13,500,000	12,936,540						563,460		563,460		
통합방위 운영		438,120,000			438,120,000	432,504,000						5,616,000		5,616,000		
인력동원 자원관리		1,400,000			1,400,000	1,291,730						108,270		108,270		
재난안전산업관리		313,000,000	400,000,000		713,000,000	533,589,430	178,222,650		178,222,650			1,187,920		1,187,920		
안전산업 육성 및 활성화		243,000,000			243,000,000	241,812,500						1,187,500		1,187,500		
재난안전산업 지원센터 구축(국가직접지원)		70,000,000	400,000,000		470,000,000	291,776,930	178,222,650		178,222,650			420		420		
행정운영경비(안전혁신과)		162,817,000			162,817,000	155,939,430						6,877,570		6,877,570		
기본경비		162,817,000			162,817,000	155,939,430						6,877,570		6,877,570		
기본경비		162,817,000			162,817,000	155,939,430						6,877,570		6,877,570		
재우활동(안전정책과)		1,387,000			1,387,000	350,000						1,037,000		1,037,000		
보전지출		1,387,000			1,387,000	350,000						1,037,000		1,037,000		
국고보조금 반환		1,387,000			1,387,000	350,000						1,037,000		1,037,000		

【일반회계】 【재난대응과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	39,290,400,000	38,404,732,080	복합재난 대비 민.관.군 합동훈련 추진	안전부산훈련 1회, 안전한국훈련 1회, 시민 지진대피훈련 1회, 사회재난 NDMS 복구훈련 2회	5	5	100%
			풍수해보험 가입	풍수해보험 연간 가입건수	15,000	18,773	125%
			재해위험지 정비완료 지구수	정비완료 지구수	3	3	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난대응과	79,283,156,000	276,750,000			79,559,906,000	75,705,019,610	1,148,000,000	748,000,000	400,000,000			2,706,886,390		12,136,390	2,694,750,000
완벽한 재난예방체계 확립	42,900,560,000	276,750,000			43,177,310,000	39,325,157,480	1,148,000,000	748,000,000	400,000,000			2,704,152,520		9,402,520	2,694,750,000
	사회재난 예방	265,940,000			265,940,000	263,687,700						2,252,300		2,252,300	
	사회재난 예방 홍보 및 교육	15,500,000			15,500,000	15,495,300						4,700		4,700	
	사회재난 신속한 대응 및 복구	21,000,000			21,000,000	18,759,400						2,240,600		2,240,600	
	재난관리업무 평가	3,800,000			3,800,000	3,793,000						7,000		7,000	
	현장종합훈련 실시(직접)	65,000,000			65,000,000	65,000,000									
	현장종합훈련 실시(지원)	92,640,000			92,640,000	92,640,000									
	재난심리회복지원센터 운영 지원	48,000,000			48,000,000	48,000,000									
	안전한국훈련 우수지자체 인센티브비	20,000,000			20,000,000	20,000,000									
자연재난 예방	4,513,410,000	276,750,000			4,790,160,000	1,816,994,380	271,500,000	271,500,000				2,701,665,620		6,915,620	2,694,750,000
자연재난 예방 홍보 및 교육	336,260,000				336,260,000	333,119,700						3,140,300		3,140,300	
자연재난 신속한 대응 및 복구	226,700,000	210,000,000			436,700,000	434,031,650						2,668,350		2,668,350	
자율방재단연합회 운영	32,000,000				32,000,000	31,758,010						241,990		241,990	

【일반회계】 【재난대응과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
홍수해보험 가입 지원 (국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
재난예방 역량강화	2,000,000				2,000,000	1,135,020					864,980		864,980		
제25호 태풍 콩레이 피해 복구사업 (행정안전부)	26,700,000	66,750,000			93,450,000	93,450,000									
지진대비인프라구축	271,500,000				271,500,000		271,500,000	271,500,000							
제18호 태풍 미탁 피해 응급복구비 (행정안전부)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
제18호 태풍 미탁 피해 복구비 (재난지원금)	23,500,000				23,500,000	23,500,000									
제18호 태풍 미탁 피해 복구비 (환경부)	54,750,000				54,750,000						54,750,000				54,750,000
제18호 태풍 미탁 피해 항구복구비 (행정안전부)	2,640,000,000				2,640,000,000						2,640,000,000				2,640,000,000
재해위험지 정비	38,121,210,000				38,121,210,000	37,244,475,400	876,500,000	476,500,000	400,000,000		234,600		234,600		
재난예방 점검관리	3,710,000				3,710,000	3,475,400					234,600		234,600		
재해위험지역 정비 (남항지구 상습침수지)	6,234,000,000				6,234,000,000	6,234,000,000									
재해위험지역 정비 (덕천교차로지구 상습침수지)	4,942,000,000				4,942,000,000	4,942,000,000									
재해위험지역 정비 (대전천일원 상습침수지)	5,656,000,000				5,656,000,000	5,656,000,000									
재해위험지역 정비 (북구 보건소지구 상습침수지)	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
재해위험지역 정비 (대저1지구 자연재해위험지)	6,150,000,000				6,150,000,000	6,150,000,000									
재해위험지역 정비 (대저2지구 자연재해위험지)	3,359,000,000				3,359,000,000	3,359,000,000									
재해위험지역 정비 (구덕포지구 해일위험지 정비)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
우수저류시설 설치(온천2지구)	8,000,000,000				8,000,000,000	8,000,000,000									
우수저류시설 설치(연제지구)	1,476,500,000				1,476,500,000	600,000,000	876,500,000	476,500,000	400,000,000						
소규모 재해위험지 정비	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【재난대응과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(재난대응과)	140,829,000				140,829,000	138,969,720						1,859,280		1,859,280	
기본경비	75,060,000				75,060,000	73,211,720						1,848,280		1,848,280	
기본경비	75,060,000				75,060,000	73,211,720						1,848,280		1,848,280	
인력운영비	65,769,000				65,769,000	65,758,000						11,000		11,000	
인력운영비	65,769,000				65,769,000	65,758,000						11,000		11,000	
재우활동(재난대응과)	36,241,767,000				36,241,767,000	36,240,892,410						874,590		874,590	
내부거래지출	35,060,885,000				35,060,885,000	35,060,884,090						910		910	
재난관리기금 전출	34,831,500,000				34,831,500,000	34,831,500,000									
내부거래지출	229,385,000				229,385,000	229,384,090						910		910	
보전지출	1,180,882,000				1,180,882,000	1,180,008,320						873,680		873,680	
국고보조금 반환	1,491,000				1,491,000	1,489,440						1,560		1,560	
보전지출	1,179,391,000				1,179,391,000	1,178,518,880						872,120		872,120	

【일반회계】 【재난현장관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난대비 상시협력체계와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다	3,705,006,000	3,626,368,820	방법용 CCTV 구축	방법용 CCTV 설치 수량	120	162	135%
			재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화	협업을 위한 유관기관 관계자 회의 개최 등	4	4	100%
			재난취약시설 안전관리강화	시설물 안전점검 및 실태점검 실시횟수	25	26	104%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난현장관리과	6,509,447,000	400,000,000			6,909,447,000	4,713,768,950	2,000,000,000	2,000,000,000			7,042,800	188,635,250	16,433,200		
시민이 행복한 안전도시 조성	6,022,366,000	400,000,000			6,422,366,000	4,226,691,780	2,000,000,000	2,000,000,000			7,042,800	188,631,420	16,433,200		
												172,202,050			
도시안전관리	57,456,000				57,456,000	53,052,040						4,403,960		4,403,960	
시설물 안전점검 및 관리	53,222,000				53,222,000	48,818,040						4,403,960		4,403,960	
물놀이 안전시설 설치	4,234,000				4,234,000	4,234,000									
지역안전 관리	5,964,910,000	400,000,000			6,364,910,000	4,173,639,740	2,000,000,000	2,000,000,000			7,042,800	184,227,460	16,433,200		167,794,260
유관기관 상시협력체계 구축	185,908,000				185,908,000	126,275,420						59,632,580		59,632,580	
방법용 CCTV 시설 운영	1,734,480,000				1,734,480,000	1,693,182,040						41,297,960		41,297,960	
방법용 CCTV 구축	1,000,000,000				1,000,000,000	994,821,080						5,178,920		5,178,920	
어린이 안전영상정보인프라 구축(보조)	310,000,000				310,000,000	305,727,880						4,272,120		4,272,120	
민방위 경보시설 관리	343,070,000				343,070,000	343,061,780						8,220		8,220	
민방위 경보사각지역 해소	40,000,000				40,000,000	35,774,000					1,267,800	2,958,200	2,958,200		
민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	220,000,000				220,000,000	200,750,000					5,775,000	13,475,000	13,475,000		
사회적약자 스마트 위치관리 시스템 운영	131,452,000				131,452,000	101,732,100						29,719,900		29,719,900	

【일반회계】 【재난현장관리과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해안가 CCTV 설치		400,000,000			400,000,000	372,315,440					27,684,560				
													27,684,560		
여성 1인 거주밀집지역 CCTV구축	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000							
행정운영경비 (재난현장관리단)	64,799,000				64,799,000	64,796,280						2,720		2,720	
기본경비	64,799,000				64,799,000	64,796,280						2,720		2,720	
기본경비	64,799,000				64,799,000	64,796,280						2,720		2,720	
재우활동(재난현장관리단)	422,282,000				422,282,000	422,280,890						1,110		1,110	
내부거래지출	371,057,000				371,057,000	371,056,840						160		160	
내부거래지출	371,057,000				371,057,000	371,056,840						160		160	
보전지출	51,225,000				51,225,000	51,224,050						950		950	
보전지출	51,225,000				51,225,000	51,224,050						950		950	

【일반회계】 【원자력안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	4,053,100,000	3,544,613,340	방사능방재 훈련 실시 횟수	환경방사선 탐지, 주민보호 조치 등 훈련 횟수	4	4	100%
			원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수	사업추진 건수	12	12	100%
			통합방사능 감시시스템 확대 대수	감시장비확대 대수	4	4	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원자력안전과	36,819,629,000				36,819,629,000	36,311,142,340					508,486,660		508,486,660		
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진	4,053,100,000				4,053,100,000	3,544,613,340					508,486,660		508,486,660		
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진	4,053,100,000				4,053,100,000	3,544,613,340					508,486,660		508,486,660		
원전부품설비 통합인증 기반구축(국가직접지원)	4,053,100,000				4,053,100,000	3,544,613,340					508,486,660		508,486,660		
재무활동(원자력안전과)	32,766,529,000				32,766,529,000	32,766,529,000									
내부거래지출	32,766,529,000				32,766,529,000	32,766,529,000									
원자력발전지역개발 특별회계 전출	32,766,529,000				32,766,529,000	32,766,529,000									

【일반회계】 【특별사법경찰과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	126,440,000	118,212,140	위해행위 수사 건수	식품, 공중위생, 환경, 청소년, 원산지, 의약품 단속수사 건수	285	294	103%
			위해행위 수사사례 홍보 횟수	식품, 공중위생, 환경, 청소년, 원산지, 의약품야 위해행위 수사사례 홍보	13	13	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉡=㉞+㉟	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉡-㉢-㉤-㉧-㉨			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특별사법경찰과	233,700,000				233,700,000	224,220,000					9,480,000		9,480,000		
시민생활 안정	126,440,000				126,440,000	118,212,140					8,227,860		8,227,860		
	시민생활 기초 법질서 확립	126,440,000			126,440,000	118,212,140					8,227,860		8,227,860		
	시민생활 위해행위 수사	126,440,000			126,440,000	118,212,140					8,227,860		8,227,860		
행정운영경비 (특별사법경찰과)	107,260,000				107,260,000	106,007,860					1,252,140		1,252,140		
기본경비	107,260,000				107,260,000	106,007,860					1,252,140		1,252,140		
	기본경비	107,260,000			107,260,000	106,007,860					1,252,140		1,252,140		

도시계획실 소관

○ 도시계획과	371
○ 시설계획과	373
○ 도로계획과	375
○ 기술심사과	379
○ 토지정보과	380
○ 건설행정과	382
○ 건설안전시험사업소	384

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래지향적인 도시개발을 위한 도시계획 비전을 정립한다	7,474,745,000	7,345,887,810	균형발전을 위한 생활권 계획 수립	균형발전을 위한 생활권계획 수립 연도별 목표치 달성	시민참여단 모집	시민참여단 모집	100%
			합리적인 도시계획 결정 및 관리	도시계획(공동)위원회 개최 실적	14	14	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨+㉩+㉪	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획과	7,701,725,000	182,905,000			7,884,630,000	7,735,653,430	100,000,000		100,000,000		11,266,900	37,709,670		37,709,670	
도시계획 비전 정립	7,291,840,000	182,905,000			7,474,745,000	7,345,887,810	100,000,000		100,000,000		11,266,900	17,590,290		17,590,290	
미래지향적인 도시개발	7,250,460,000	182,905,000			7,433,365,000	7,308,137,900	100,000,000		100,000,000		11,266,900	13,960,200		13,960,200	
부산도시발전계획 추진	68,800,000				68,800,000	68,711,350						88,650		88,650	
균형발전을 위한 생활권(중부산권)계획 수립	200,000,000				200,000,000	100,000,000	100,000,000		100,000,000						
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
개발제한구역 관리	30,900,000				30,900,000	25,520,100					5,379,900				
개발제한구역 관리지원 사업(지원)	5,625,322,000				5,625,322,000	5,625,322,000									
개발제한구역 관리지원 사업(보조)	30,000,000				30,000,000	24,113,000					5,887,000				
개발제한구역 관리지원 사업(관리)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
도시계획정보체계구축	67,188,000				67,188,000	61,562,480						5,625,520		5,625,520	
도시계획상임기획단 운영	8,250,000				8,250,000	7,709,970						540,030		540,030	
도시경관 관리를 위한 높이관리 기준 수립	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
2025년 부산도시관리계획(재정비) 수립용역		182,905,000			182,905,000	175,199,000						7,706,000		7,706,000	
합리적인 도시계획 결정 및 관리	41,380,000				41,380,000	37,749,910						3,630,090		3,630,090	

【일반회계】 【도시계획과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시계획결정관리 및 운영	41,380,000				41,380,000	37,749,910					3,630,090		3,630,090		
행정운영경비(도시계획과)	409,885,000				409,885,000	389,765,620					20,119,380		20,119,380		
인력운영비	276,735,000				276,735,000	271,352,570					5,382,430		5,382,430		
인력운영비	276,735,000				276,735,000	271,352,570					5,382,430		5,382,430		
기본경비	133,150,000				133,150,000	118,413,050					14,736,950		14,736,950		
기본경비	133,150,000				133,150,000	118,413,050					14,736,950		14,736,950		

【일반회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	45,100,000	42,091,780	장기미집행시설 정비목표제 추진	[실효제 대상시설 정비면적(누계)/ 실효제 대상 도시계획시설 면적]*100	50	50	100%
			장안지구 택지개발사업 추진	공사추진 공정률	40	38	95%
			일광도시개발사업 추진	공사추진 공정률	95	100	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설계획과	29,436,577,000				29,436,577,000	29,425,996,090						10,580,910		10,580,910	
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	45,100,000				45,100,000	42,091,780						3,008,220		3,008,220	
도시기반시설 확충	45,100,000				45,100,000	42,091,780						3,008,220		3,008,220	
도시계획시설결정	43,300,000				43,300,000	40,299,780						3,000,220		3,000,220	
택지및 도시개발	900,000				900,000	899,000						1,000		1,000	
도시계획시설 매수청구부지 보상	900,000				900,000	893,000						7,000		7,000	
행정운영경비(시설계획과)	92,842,000				92,842,000	85,269,590						7,572,410		7,572,410	
인력운영비	38,572,000				38,572,000	36,166,010						2,405,990		2,405,990	
인력운영비	38,572,000				38,572,000	36,166,010						2,405,990		2,405,990	
기본경비	54,270,000				54,270,000	49,103,580						5,166,420		5,166,420	
기본경비	54,270,000				54,270,000	49,103,580						5,166,420		5,166,420	
재무활동(시설계획과)	29,298,635,000				29,298,635,000	29,298,634,720						280		280	
내부거래지출	28,740,314,000				28,740,314,000	28,740,314,000									
장기미집행도시계획시설대 지보상특별회계 전출	28,740,314,000				28,740,314,000	28,740,314,000									

【일반회계】 【시설계획과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
보전지출		558,321,000				558,321,000	558,320,720						280			
보전지출		558,321,000				558,321,000	558,320,720						280			

【일반회계】 【도로계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다	205,892,860,780	144,490,110,920	도로율	도로개설면적/도시시가화면적*100	22.02	21.96	100%
			삼한맨션 ~ 과정교차로 간 도로건설 공정률	도로공사 추진 공정률	32	40	125%
			만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률	도로공사 추진 공정률	3	3.5	117%
도시시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	18,861,523,770	18,182,418,750	도로 포장율	포장도로면적(누계)/개설도로면적*100	99.639	99.638	100%
			노후가로등 교체율	(교체본수(누계)/전체교체계획개수)*100	14.9	16.1	108%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로계획과	244,876,877,000	69,133,015,550			315,474,096,550	253,304,319,750	60,060,433,100	29,715,507,480	5,927,972,390	24,416,953,230	236,608,070	1,872,735,630	998,630	1,086,492,340	
		1,464,204,000												785,244,660	
도로 계획 및 건설	136,976,593,000	67,925,267,780			205,892,860,780	144,490,110,920	59,611,621,790	29,715,507,480	5,479,161,080	24,416,953,230	235,757,700	1,555,370,370		1,086,492,340	
		991,000,000												468,878,030	
간선도로망 건설	114,529,593,000	67,925,267,780			183,445,860,780	135,351,317,620	46,304,621,790	16,408,507,480	5,479,161,080	24,416,953,230	235,757,700	1,554,163,670		1,086,492,340	
		991,000,000												467,671,330	
을숙도대교~장림고개간 도로건설	22,757,500,000	20,274,207,400			43,031,707,400	26,616,856,620	16,414,850,780			16,414,850,780					
덕천동~아시아드 주경기장간 도로개설	9,277,000,000	14,187,094,110			23,464,094,110	17,791,585,000	5,672,509,110			5,672,509,110					
산성터널(금정측) 접속도로 건설	40,372,500,000	11,521,631,730			51,894,131,730	49,564,538,390	2,329,593,340			2,329,593,340					
문전교차로 지하차도건설	8,708,000,000	3,627,434,000			12,335,434,000	4,515,496,840	7,819,937,160	7,725,937,160	94,000,000						
산성터널(화명측)접속도 로 건설		1,145,659,000			1,145,659,000	59,166,660						1,086,492,340		1,086,492,340	
삼한맨션~과정교차로 혼잡도로	5,670,000,000	995,218,000			6,665,218,000	4,050,809,810	2,610,150,490	1,400,000,000	1,210,150,490		4,257,700				
식만~사상 혼잡도로	4,031,000,000	1,000,000,000			5,031,000,000	1,400,000,000	3,399,500,000	3,399,500,000			231,500,000				
부산진해경제자유구역 북측진입도로 건설	2,400,000,000	1,680,000,000			4,080,000,000	588,312,550	3,491,687,450	2,400,000,000	1,091,687,450						
영궁대교 건설		173,578,000			173,578,000	170,322,000						3,256,000			
														3,256,000	

【일반회계】 【도로계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자성고가교 철거	6,000,000,000	2,700,692,000			8,700,692,000	8,372,470,980	212,339,000		212,339,000			115,882,020		115,882,020	
수영강변대로~삼어로간 연결도로 개설	4,400,000,000	1,353,119,430			5,753,119,430	5,411,804,550	341,314,880	124,460,210	216,854,670						
전포로 확장	2,200,000,000	4,791,993,210			6,991,993,210	4,154,382,460	2,837,610,750	500,000,000	2,337,610,750						
북부산세무서~백양로간 도로개설		2,152,257,100			2,152,257,100	2,125,988,400						26,268,700		26,268,700	
산성터널 접속도로(금샘로)개설	580,000,000				580,000,000		580,000,000	580,000,000							
온천사거리~미포육거리간도 로 확장	6,100,000,000				6,100,000,000	6,088,525,900						11,474,100		11,474,100	
모전교~협성르네상스 아파트간 도로개설		300,000,000			300,000,000							300,000,000		300,000,000	
중앙대로(온천장역 일원) 확장	1,490,000,000	1,953,478,000			3,443,478,000	3,039,857,790	402,522,930	86,004,210	316,518,720			1,097,280		1,097,280	
중앙대로 확장공사	300,000,000				300,000,000	107,394,100	192,605,900	192,605,900							
장기미집행 도시계획시설(도로) 재정비 용역		68,905,800			68,905,800	68,445,300						460,500		460,500	
도로건설 행정지원	40,593,000	991,000,000			1,031,593,000	1,022,650,170						8,942,830		8,942,830	
온천5호교 재가설(확장) 공사	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
장안~임랑 국지도 건설	3,000,000				3,000,000	2,710,100						289,900		289,900	
민간투자 도로건설	13,557,000,000				13,557,000,000	248,793,300	13,307,000,000	13,307,000,000				1,206,700		1,206,700	
승학터널 민간투자사업 제안비용 보상	250,000,000				250,000,000	248,793,300						1,206,700		1,206,700	
만덕~센텀 도시고속화도로 건설	13,307,000,000				13,307,000,000		13,307,000,000	13,307,000,000							
지역도로망 건설	8,890,000,000				8,890,000,000	8,890,000,000									
자치구(군) 도로건설 지원	8,890,000,000				8,890,000,000	8,890,000,000									
도로 유지관리	17,180,572,000	1,207,747,770 473,204,000			18,861,523,770	18,182,418,750	448,811,310		448,811,310		850,370	229,443,340	998,630	228,444,710	
도로정비 및 관리	15,437,784,000	1,207,747,770 473,204,000			17,118,735,770	16,496,175,990	448,811,310		448,811,310			173,748,470		173,748,470	

【일반회계】 【도로계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주요 간선도로 정비	6,210,012,000	818,000,000			7,028,012,000	6,408,612,460	448,811,310		448,811,310			170,588,230		170,588,230	
도로표지판 정비	350,000,000				350,000,000	347,563,000						2,437,000		2,437,000	
도로 위탁관리 운영	2,290,000,000				2,290,000,000	2,289,983,000						17,000		17,000	
도로사용료 징수 교부	6,583,272,000				6,583,272,000	6,583,272,000									
구)구포교 수중교각 철거		389,747,770			389,747,770	389,747,770									
도로정비 행정지원	4,500,000	473,204,000			477,704,000	476,997,760						706,240		706,240	
도로 조명 설치	1,742,788,000				1,742,788,000	1,686,242,760					850,370	55,694,870	998,630	54,696,240	
도로조명시설 관리	1,176,388,000				1,176,388,000	1,121,691,760						54,696,240		54,696,240	
지역에너지절약사업	460,000,000				460,000,000	459,634,150					182,930	182,920	182,920		
신재생에너지 지역지원사업	106,400,000				106,400,000	104,916,850					667,440	815,710	815,710		
재무활동(도로계획과)	90,455,396,000				90,455,396,000	90,376,326,740						79,069,260		79,069,260	
내부거래지출	24,769,314,000				24,769,314,000	24,766,260,030						3,053,970		3,053,970	
내부거래지출	24,769,314,000				24,769,314,000	24,766,260,030						3,053,970		3,053,970	
보전지출	65,686,082,000				65,686,082,000	65,610,066,710						76,015,290		76,015,290	
보전지출	63,691,183,000				63,691,183,000	63,615,190,990						75,992,010		75,992,010	
국고보조금 반환	1,814,897,000				1,814,897,000	1,814,873,720						23,280		23,280	
기타 반환	180,002,000				180,002,000	180,002,000									
행정운영경비(도로계획과)	264,316,000				264,316,000	255,463,340						8,852,660		8,852,660	
인력운영비	138,567,000				138,567,000	137,688,140						878,860		878,860	
인력운영비	138,567,000				138,567,000	137,688,140						878,860		878,860	

【일반회계】 【도로계획과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비		125,749,000				125,749,000	117,775,200					7,973,800		7,973,800		
기본경비		125,749,000				125,749,000	117,775,200					7,973,800		7,973,800		

【일반회계】 【기술심사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다	367,100,000	354,061,140	건설기술 심의평가	심의평가회	55	75	136%
			건설공사 시공 감리용역 평가	시공감리평가회	35	47	134%
			설계경제성 검토를 통한 예산절감	예산절감을	3.0	4.09	136%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기술심사과	440,838,000				440,838,000	425,974,840						14,863,160			4,000,000
건설기술관리 및 심의평가	367,100,000				367,100,000	354,061,140						13,038,860		10,863,160	4,000,000
	건설기술 정보교류	14,600,000			14,600,000	12,157,300						2,442,700			
		건설기술 정보교류	14,600,000			14,600,000	12,157,300					2,442,700			
	건설기술 심의-평가	170,100,000		△10,000,000	160,100,000	150,765,540					9,334,460			4,000,000	
	건설기술 심의운영	58,200,000			58,200,000	56,768,300					1,431,700				
	설계심의분과위원회 운영	92,500,000		△10,000,000	△10,000,000	72,500,000	70,397,240					2,102,760			
	건설공사 시공,감리평가	15,400,000			10,000,000	25,400,000	23,600,000					1,800,000			
	건설공사 건설시공	4,000,000				4,000,000						4,000,000			4,000,000
	VE(설계 경제성) 검토	182,400,000		10,000,000		192,400,000	191,138,300					1,261,700			
	VE(설계 경제성) 검토	182,400,000		10,000,000		192,400,000	191,138,300					1,261,700			
행정운영경비(기술심사과)	73,738,000				73,738,000	71,913,700					1,824,300				
기본경비	73,738,000				73,738,000	71,913,700					1,824,300				
기본경비	73,738,000				73,738,000	71,913,700					1,824,300				

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화 한다	2,003,044,000	1,947,459,790	도로명주소 사용 시민만족도	만족자수/도로명주소사용자 *100	82	82.4	100%
			항공사진 촬영	용역 준공여부(공정률 100%)	100	100	100%
			도시공간정보 자료추출 제공	도시공간정보 자료 제공건수	67	67	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
토지정보과	2,133,496,000				2,133,496,000	2,074,883,690					11,873,000	46,739,310	520,260		
토지정보 인프라 확충 및 도시공간 정보화	2,003,044,000				2,003,044,000	1,947,459,790					11,873,000	43,711,210	23,247,000	22,972,050	
													520,260		
													23,247,000	19,943,950	
	효율적인 토지관리	591,866,000				591,866,000	591,488,870					377,130	180,660		
														196,470	
	지적현장민원실 운영	38,400,000				38,400,000	38,400,000								
	토지행정운영	25,285,000				25,285,000	25,269,230					15,770		15,770	
	도로명및건물번호활용	52,700,000				52,700,000	52,519,300					180,700		180,700	
도로명및건물번호활용(자 본)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
도로명주소기본도 현행화 사업(국가직접지원)	19,713,000				19,713,000	19,713,000									
개별공시지가 조사	360,589,000				360,589,000	360,408,340						180,660	180,660		
지적관리	45,179,000				45,179,000	45,179,000									
시민중심의 정보제공시스템 구축	1,310,969,000				1,310,969,000	1,258,651,820					11,873,000	40,444,180	339,600		
													23,247,000	16,857,580	
토지정보시스템 관리	108,085,000				108,085,000	91,437,420						16,647,580		16,647,580	
향측영상정보 구축 및 관리	347,248,000				347,248,000	324,001,000						23,247,000	23,247,000		
1/1,000수치지형도 수정-제작(국가직접지원)	151,200,000				151,200,000	150,990,000						210,000		210,000	

【일반회계】 【토지정보과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉔			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지적재조사사업		4,927,000			4,927,000	4,927,000										
지적재조사사업 추진		699,509,000			699,509,000	687,296,400					11,873,000	339,600	339,600			
도시공간 정보화 구축		100,209,000			100,209,000	97,319,100						2,889,900		2,889,900		
도시공간정보 이용 활성화		100,209,000			100,209,000	97,319,100						2,889,900		2,889,900		
행정운영경비(토지정보과)		103,060,000			103,060,000	100,032,000						3,028,000		3,028,000		
기본경비		103,060,000			103,060,000	100,032,000						3,028,000		3,028,000		
기본경비		103,060,000			103,060,000	100,032,000						3,028,000		3,028,000		
재무활동(토지정보과)		27,392,000			27,392,000	27,391,900						100		100		
보전지출		27,392,000			27,392,000	27,391,900						100		100		
국고보조금 반환		27,392,000			27,392,000	27,391,900						100		100		

【일반회계】 【건설행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	67,026,426,000	66,248,832,130	지역하도급률	지역업체 하도급수수액/ 지역 내 연간 총하도급액*100	81	85.2	105%
			수용재결 처리건수	연간 수용재결사업 처리건수	110	143	127%
			민자 유료도로 MRG 재정부담 완화	민자유료도로 재정절감 재협상 추진상황	협상대안 제시	자금재도달 협의	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉬			예산현액 ㉭-㉮+㉬	지출액 ㉰	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉱	집행잔액 ㉲=㉭-㉰-㉱-㉳-㉴			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉳	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉴=㉭+㉬+㉰+㉱+㉲+㉳+㉴	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설행정과	67,332,254,000				67,332,254,000	66,543,669,410						788,584,590		788,584,590	
건설행정 지원 확대	67,026,426,000				67,026,426,000	66,248,832,130						777,593,870		777,593,870	
지역건설산업 지원체계향상	185,200,000				185,200,000	184,763,790						436,210		436,210	
건설행정업무의 효율적 관리	20,900,000				20,900,000	20,860,700						39,300		39,300	
지역 건설산업 활성화	74,300,000				74,300,000	73,903,090						396,910		396,910	
건설기능인력 양성기관 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
지하도상가 관리지원	13,700,916,000				13,700,916,000	13,700,840,340						75,660		75,660	
지하도상가 관리	13,700,916,000				13,700,916,000	13,700,840,340						75,660		75,660	
유료도로 관리	52,500,000,000				52,500,000,000	51,787,499,000						712,501,000		712,501,000	
민간투자사업 유료도로 실시협약 관리	250,000,000		560,000,000		810,000,000	790,123,750						19,876,250		19,876,250	
민간투자사업 유료도로 재정지원	52,250,000,000		△560,000,000		51,690,000,000	50,997,375,250						692,624,750		692,624,750	
수용보상업무 운영	640,310,000				640,310,000	575,729,000						64,581,000		64,581,000	
확정판결 도로용지 보상	605,700,000				605,700,000	541,360,050						64,339,950		64,339,950	
수용재결 효율적 운영	34,610,000				34,610,000	34,368,950						241,050		241,050	

【일반회계】 【건설행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(건설행정과)	73,710,000				73,710,000	68,506,790						5,203,210		5,203,210	
기본경비	73,710,000				73,710,000	68,506,790						5,203,210		5,203,210	
기본경비	73,710,000				73,710,000	68,506,790						5,203,210		5,203,210	
재무활동(건설행정과)	232,118,000				232,118,000	226,330,490						5,787,510		5,787,510	
내부거래지출	150,582,000				150,582,000	144,794,490						5,787,510		5,787,510	
내부거래지출	150,582,000				150,582,000	144,794,490						5,787,510		5,787,510	
보전지출	81,536,000				81,536,000	81,536,000									
보전지출	81,536,000				81,536,000	81,536,000									

【일반회계】 【건설안전시험사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용 시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다	16,350,137,470	14,411,923,340	교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단	용역완료개소	70	88	126%
			도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강	공사준공개소	32	37	116%
			포장도로 정비	포장도로 정비공사 완공면적	400	506	127%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설안전시험사업소	30,972,810,000	971,123,470			32,341,933,470	29,786,311,970	1,538,000,000	1,500,000,000	38,000,000			1,017,621,500			
		398,000,000											55,177,320	962,444,180	
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리	14,981,014,000	971,123,470			16,350,137,470	14,411,923,340	1,538,000,000	1,500,000,000	38,000,000			400,214,130			
		398,000,000											55,177,320	345,036,810	
도로시설물 안전점검 및 진단	17,900,000				17,900,000	13,032,710						4,867,290			
														4,867,290	
교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단	17,900,000				17,900,000	13,032,710						4,867,290			
														4,867,290	
도로시설물 보수 및 보강	5,503,288,000	800,000,000			6,303,288,000	4,663,143,410	1,500,000,000	1,500,000,000				140,144,590			
														140,144,590	
도로시설물(터널, 지하차도 등) 보수 및 보강	2,893,983,000				2,893,983,000	2,848,671,110						45,311,890			
														45,311,890	
도로시설물(교량 등) 보수보강	975,663,000				975,663,000	950,562,300						25,100,700			
														25,100,700	
기존 시설물 내진보강	1,633,642,000	800,000,000			2,433,642,000	863,910,000	1,500,000,000	1,500,000,000				69,732,000			
														69,732,000	
포장도로 및 기전시설물 유지관리	8,102,283,000	171,123,470			8,671,406,470	8,520,344,690	38,000,000		38,000,000			113,061,780			
		398,000,000											55,177,320	57,884,460	
시내일원 포장도로 정비	5,039,403,000	79,415,300			5,516,818,300	5,476,234,510	19,800,000		19,800,000			20,783,790			
		398,000,000											7,920,040	12,863,750	
시내일원 차선 재도색	512,000,000			△36,961,000	475,039,000	474,814,400						224,600			
														224,600	
페아스콘활용 순환아스콘 생산	804,700,000	91,708,170			933,369,170	881,189,370	18,200,000		18,200,000			33,979,800			
				36,961,000									33,317,400	662,400	
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수	623,750,000				623,750,000	605,630,320						18,119,680			
														18,119,680	
순환아스콘 생산 및 건설기계 유지관리	1,122,430,000				1,122,430,000	1,082,476,090						39,953,910			
													13,939,880	26,014,030	

【일반회계】 【건설안전시험사업소】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건설자재 품질시험강화	29,880,000				29,880,000	26,596,800					3,283,200		3,283,200		
품질시험 향상	29,880,000				29,880,000	26,596,800					3,283,200		3,283,200		
과적차량 단속	141,187,000				141,187,000	122,261,180					18,925,820		18,925,820		
운행제한 차량 단속체계 구축	141,187,000				141,187,000	122,261,180					18,925,820		18,925,820		
쾌적한 근무환경 조성	1,186,476,000				1,186,476,000	1,066,544,550					119,931,450		119,931,450		
청사관리 지원	1,186,476,000				1,186,476,000	1,066,544,550					119,931,450		119,931,450		
행정운영경비 (건설안전시험사업소)	13,872,552,000				13,872,552,000	13,255,148,030					617,403,970		617,403,970		
인력운영비	13,471,132,000				13,471,132,000	12,862,112,490					609,019,510		609,019,510		
인력운영비	13,471,132,000				13,471,132,000	12,862,112,490					609,019,510		609,019,510		
기본경비	401,420,000				401,420,000	393,035,540					8,384,460		8,384,460		
기본경비	401,420,000				401,420,000	393,035,540					8,384,460		8,384,460		
재무활동 (건설안전시험사업소)	2,119,244,000				2,119,244,000	2,119,240,600					3,400		3,400		
내부거래지출	2,119,244,000				2,119,244,000	2,119,240,600					3,400		3,400		
내부거래지출	2,119,244,000				2,119,244,000	2,119,240,600					3,400		3,400		

도시균형재생국 소관

○ 도시재생정책과	389
○ 지역균형개발과	392
○ 도시정비과	394

【일반회계】 【도시재생정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를 재창조한다.	93,059,643,110	87,409,263,310	빈집 정비 실적	정비 동 수(누계)	3,320	3,404	103%
			도시재생 뉴딜사업 추진	선정 지역 수(누계)	15	17	113%
			지식혁신플랫폼 조성	공정률	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉖			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시재생정책과	90,202,257,000	13,246,615,110			103,448,872,110	97,763,584,360	2,863,967,528	278,537,950	2,585,429,578		2,650,000,000	171,320,222	76,074,032		
주민이 주도하는 지속가능한 도시 재창조	79,813,028,000	13,246,615,110			93,059,643,110	87,409,263,310	2,863,967,528	278,537,950	2,585,429,578		2,650,000,000	136,412,272	76,074,032	95,246,190	
													60,338,240		
도시재생 정책개발 및 확산	789,800,000	100,000,000			889,800,000	726,274,920	136,037,950	136,037,950				27,487,130		27,487,130	
도시재생 정책 개발	769,800,000	100,000,000			869,800,000	706,551,820	136,037,950	136,037,950				27,210,230		27,210,230	
도시재생 정책 확산	20,000,000				20,000,000	19,723,100						276,900		276,900	
서부산 시민행복 프로젝트 추진	1,461,200,000				1,461,200,000	1,461,164,000						36,000		36,000	
서부산 시민행복 프로젝트 지원	61,200,000				61,200,000	61,164,000						36,000		36,000	
서부산 시민행복 프로젝트 개발	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
공동체 및 마을재생 활성화	19,143,520,000				19,143,520,000	19,052,552,180	29,900,000		29,900,000		50,000,000	11,067,820		11,067,820	
부산광역시 도시재생지원센터 출연 및 지원	2,105,300,000				2,105,300,000	2,105,262,200						37,800		37,800	
마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	68,320,000				68,320,000	37,791,000	29,900,000		29,900,000			629,000		629,000	
마을지기사무소 설치·운영	1,849,000,000				1,849,000,000	1,848,500,000						500,000		500,000	
복합커뮤니티센터 조성사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
마을공동체 역량강화사업	200,000,000				200,000,000	190,098,980						9,901,020		9,901,020	

【일반회계】 【도시재생정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉘+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행복마을 만들기(자체)	900,000				900,000	900,000									
행복마을 만들기(보조)	3,286,000,000				3,286,000,000	3,236,000,000				50,000,000					
취약지역개조(도시) (새돌마을사업)	10,734,000,000				10,734,000,000	10,734,000,000									
도시재생뉴딜 활성화	40,864,038,000	579,675,000			41,443,713,000	38,699,991,200	142,500,000	142,500,000			2,600,000,000	1,221,800		1,221,800	
도시재생뉴딜사업	5,200,000				5,200,000	3,987,200						1,212,800		1,212,800	
도시활력증진지역 개발(뉴딜) (우리동네살리기)	6,400,000,000				6,400,000,000	6,400,000,000									
도시재생 사업(뉴딜)(주거지지원)	8,953,000,000				8,953,000,000	7,713,000,000					1,240,000,000				
도시재생 사업(뉴딜)(일반근린)	7,950,000,000				7,950,000,000	6,590,000,000					1,360,000,000				
도시재생 사업(뉴딜)(중심시가지)	8,310,000,000				8,310,000,000	8,310,000,000									
도시재생 사업(뉴딜) (소규모 재생사업)	1,579,838,000	579,675,000			2,159,513,000	2,017,013,000	142,500,000	142,500,000							
근린재생형(일반형) 도시재생사업(자체)	1,000,000				1,000,000	991,000						9,000		9,000	
근린재생형(일반형) 도시재생사업(보조)	4,645,500,000				4,645,500,000	4,645,500,000									
근린재생형(중심시가지형) 도시재생사업	3,019,500,000				3,019,500,000	3,019,500,000									
도시재생협력 활성화	1,197,500,000				1,197,500,000	1,194,432,250						3,067,750		3,067,750	
빈집 재생사업 추진	596,900,000				596,900,000	596,800,000						100,000		100,000	
북향재개발 연계 원도심 재생사업	600,600,000				600,600,000	597,632,250						2,967,750		2,967,750	
도시경제기반형 재생	1,632,900,000	12,534,074,510			14,166,974,510	11,518,946,760	2,555,529,578		2,555,529,578			92,498,172	76,074,032	16,424,140	
경제기반형 도시재생(선도지역)	1,632,900,000	12,534,074,510			14,166,974,510	11,518,946,760	2,555,529,578		2,555,529,578			92,498,172	76,074,032	16,424,140	
도시활력 재생	12,368,170,000	32,865,600			12,401,035,600	12,401,035,600									
근대건조물 보전 및 관리	770,000	32,865,600			33,635,600	33,635,600									

【일반회계】 【도시재생정책과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시생활환경개선(자체)	1,400,000				1,400,000	1,400,000									
도시생활환경개선(보조)	12,223,500,000				12,223,500,000	12,223,500,000									
지역역량강화	142,500,000				142,500,000	142,500,000									
산복도로 르네상스 프로젝트 추진	2,355,900,000				2,355,900,000	2,354,866,400					1,033,600		1,033,600		
산복도로 르네상스 조성 지원	115,900,000				115,900,000	114,866,400					1,033,600		1,033,600		
지역산업맞춤형 일자리 창출지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
산복도로 르네상스 8차년도 사업	1,940,000,000				1,940,000,000	1,940,000,000									
행정운영경비 (도시재생정책과)	284,284,000				284,284,000	252,551,500					31,732,500		31,732,500		
기본경비	148,170,000				148,170,000	129,006,210					19,163,790		19,163,790		
기본경비	148,170,000				148,170,000	129,006,210					19,163,790		19,163,790		
인력운영비	136,114,000				136,114,000	123,545,290					12,568,710		12,568,710		
인력운영비	131,003,000				131,003,000	118,435,210					12,567,790		12,567,790		
인력운영비	5,111,000				5,111,000	5,110,080					920		920		
재무활동(도시재생정책과)	10,104,945,000				10,104,945,000	10,101,769,550					3,175,450		3,175,450		
보전지출	1,600,995,000				1,600,995,000	1,597,824,070					3,170,930		3,170,930		
국고보조금 반환	76,373,000				76,373,000	75,128,860					1,244,140		1,244,140		
보전지출	1,524,622,000				1,524,622,000	1,522,695,210					1,926,790		1,926,790		
내부거래지출	8,503,950,000				8,503,950,000	8,503,945,480					4,520		4,520		
내부거래지출	5,798,809,000				5,798,809,000	5,798,806,500					2,500		2,500		
내부거래지출	2,705,141,000				2,705,141,000	2,705,138,980					2,020		2,020		

【일반회계】 【지역균형개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역균형개발을 구현한다	43,243,274,150	27,697,578,730	도시균형발전사업 추진상황 관리	행정절차 이행 상황	수정계획 수립 최종보고	수정계획 수립 최종보고	100%
			एको델타시티내 공공시설용지 확보	계약 체결 후 연도별 분할상환금 지급률(누계)	25	28	112%
			감동진문화포구 조성	행정절차 이행 상황	기본 및 실시설계용역 완료	기본 및 실시설계용역 완료	100%
사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다	18,203,806,960	16,051,295,100	사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행을	보상 집행을	70	91	130%
			사상공업지역 재생사업 시행계획 수립	추진단계별 공정률	100	90	90%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역균형개발과	60,154,153,000	2,245,681,110			62,399,834,110	44,386,054,370	10,253,000,870	7,805,816,010	2,447,184,860		5,285,000	7,755,493,870	5,285,000	7,750,208,870	
지역균형개발	42,793,000,000	1,050,274,150			43,843,274,150	28,002,578,730	8,100,816,010	7,805,816,010	295,000,000		5,285,000	7,734,594,410	5,285,000		
													7,729,309,410		
지역균형개발 추진	18,400,000	158,681,150			177,081,150	175,814,080						1,267,070		1,267,070	
지역균형개발 지원	9,000,000				9,000,000	8,973,000						27,000		27,000	
도시균형발전사업 추진	5,400,000	158,681,150			164,081,150	163,830,150						251,000		251,000	
지역균형개발 워크숍 개최	4,000,000				4,000,000	3,010,930						989,070		989,070	
연구개발특구 조성기반 마련	7,800,000				7,800,000	7,800,000									
연구개발특구 개발 추진	7,800,000				7,800,000	7,800,000									
강동권 개발	15,546,900,000	891,593,000			16,438,493,000	599,094,990	8,100,816,010	7,805,816,010	295,000,000		5,285,000	7,733,297,000	5,285,000	7,728,012,000	
강동권 개발사업 추진	900,000				900,000	888,000						12,000		12,000	
감동진 문화포구 조성	15,546,000,000	291,593,000			15,837,593,000	293,206,990	7,805,816,010	7,805,816,010			5,285,000	7,733,285,000	5,285,000	7,728,000,000	
강동나루길 리버워크 조성		600,000,000			600,000,000	305,000,000	295,000,000		295,000,000						

【일반회계】 【지역균형개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국제산업물류도시 조성기반 마련	14,000,000				14,000,000	13,970,960						29,040		29,040	
국제산업물류도시개발 추진	14,000,000				14,000,000	13,970,960						29,040		29,040	
에코델타시티 조성기반마련	27,205,900,000				27,205,900,000	27,205,898,700						1,300		1,300	
에코델타시티 개발 추진	5,900,000				5,900,000	5,898,700						1,300		1,300	
에코델타시티내 공공시설용지 확보	27,200,000,000				27,200,000,000	27,200,000,000									
사상공업지역 재생사업 추진	17,008,400,000	1,195,406,960			18,203,806,960	16,051,295,100	2,152,184,860		2,152,184,860			327,000		327,000	
입주유치 및 인프라개발	17,008,400,000	1,195,406,960			18,203,806,960	16,051,295,100	2,152,184,860		2,152,184,860			327,000		327,000	
사상공업지역 재생사업 인프라 개발	17,001,900,000	1,195,406,960			18,197,306,960	16,044,982,100	2,152,184,860		2,152,184,860			140,000		140,000	
전락사업지구 입주유치 추진	6,500,000				6,500,000	6,313,000						187,000		187,000	
행정운영경비 (지역균형개발과)	114,290,000				114,290,000	93,720,280						20,569,720		20,569,720	
기본경비	114,290,000				114,290,000	93,720,280						20,569,720		20,569,720	
기본경비	114,290,000				114,290,000	93,720,280						20,569,720		20,569,720	
재무활동(지역균형개발과)	238,463,000				238,463,000	238,460,260						2,740		2,740	
보전지출	238,463,000				238,463,000	238,460,260						2,740		2,740	
보전지출	238,463,000				238,463,000	238,460,260						2,740		2,740	

【일반회계】 【도시정비과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 질적 향상을 도모한다	2,857,350,000	2,855,243,900	아미4 행복주택 진입도로 확장	집행액/총사업비*100	45	50	111%
			시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치	집행액/총사업비*100	84	86.9	103%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시정비과	3,246,650,000				3,246,650,000	3,230,529,380						16,120,620		14,820,620	1,300,000
도시 및 주거환경 정비	2,857,350,000				2,857,350,000	2,855,243,900						2,106,100		806,100	1,300,000
정비사업 활성화	2,684,100,000				2,684,100,000	2,681,993,900						2,106,100		806,100	1,300,000
정비사업 지원	18,000,000				18,000,000	17,431,300						568,700		568,700	
재정비촉진 사업시행	4,100,000				4,100,000	2,562,600						1,537,400		237,400	1,300,000
도시생활환경개선	2,662,000,000				2,662,000,000	2,662,000,000									
주거환경개선	173,250,000				173,250,000	173,250,000									
서민주거환경개선	173,250,000				173,250,000	173,250,000									
행정운영경비(도시정비과)	81,960,000				81,960,000	67,946,460						14,013,540		14,013,540	
기본경비	81,960,000				81,960,000	67,946,460						14,013,540		14,013,540	
기본경비	81,960,000				81,960,000	67,946,460						14,013,540		14,013,540	
재무활동(도시정비과)	307,340,000				307,340,000	307,339,020						980		980	
내부거래지출	307,340,000				307,340,000	307,339,020						980		980	
내부거래지출	307,340,000				307,340,000	307,339,020						980		980	

건축주택국 소관

○ 총괄건축기획과	397
○ 건축정책과	398
○ 주택정책과	401

【일반회계】 【총괄건축기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연과 사람이 하나되어 안전하고 행복한 건축을 구현한다	63,500,000	55,914,010	건축정책위원회 운영 활성화	실적/목표*100	100	100	100%
			공공건축가 운영 활성화	공공건축가 운영결과 (자문활동/인력)	100%(20건/50명)	10%(20건/78명)	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총괄건축기획과	81,594,000				81,594,000	70,066,710					11,527,290		11,527,290		
선진 건축환경·문화 조성	63,500,000				63,500,000	55,914,010					7,585,990		7,585,990		
도시건축환경개선	12,500,000				12,500,000	12,495,280					4,720		4,720		
건축정책위원회 운영	12,500,000				12,500,000	12,495,280					4,720		4,720		
선진 건축문화 조성	51,000,000				51,000,000	43,418,730					7,581,270		7,581,270		
부산시 공공건축가 운영 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
총괄 건축가 운영	39,000,000				39,000,000	31,418,730					7,581,270		7,581,270		
행정운영경비(총괄건축기획과)	18,094,000				18,094,000	14,152,700					3,941,300		3,941,300		
기본경비	18,094,000				18,094,000	14,152,700					3,941,300		3,941,300		
기본경비	18,094,000				18,094,000	14,152,700					3,941,300		3,941,300		

【일반회계】 【건축정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다	757,805,000	738,077,820	부산 건축제 개최	건축제 개최 결과 여부	1	1	100%
			부산 공간포럼 개최	포럼 개최 결과 여부	1	1	100%
			국제건축 디자인 워크숍 개최	워크숍 개최 실적	1	1	100%
시민이 행복한 도시경관을 조성한다	10,251,372,110	7,793,648,890	노후 간판교체	교체대상 노후간판 교체개수	340	374	110%
			도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영	경관위원회 심의(자문) 건수	70	26	37%
			옹벽 디자인 개선	옹벽 디자인 개선(완료) 사업 건수	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉓+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축정책과	7,561,207,000	3,656,787,110			11,217,994,110	8,726,539,070	2,210,275,840	445,129,670	1,765,146,170		95,572,690	185,606,510	88,086,360		
												15,634,530	81,885,620		
선진 건축환경·문화 조성	765,805,000				765,805,000	738,077,820						27,727,180		27,727,180	
시민중심의 건축행정 운영	13,409,000				13,409,000	11,842,900						1,566,100		1,566,100	
건축행정지원	13,139,000				13,139,000	11,578,900						1,560,100		1,560,100	
지역건설업체 육성지원 활성화	270,000				270,000	264,000						6,000		6,000	
도시건축환경개선	131,596,000				131,596,000	116,263,920						15,332,080		15,332,080	
건축주택 정보화	72,296,000				72,296,000	67,027,920						5,268,080		5,268,080	
도시건축 관리업무 지원	19,300,000				19,300,000	18,856,000						444,000		444,000	
건축위원회 운영	40,000,000				40,000,000	30,380,000						9,620,000		9,620,000	
선진 건축문화 조성	620,800,000				620,800,000	609,971,000						10,829,000		10,829,000	
국제건축제 개최	425,000,000				425,000,000	424,855,000						145,000		145,000	

【일반회계】 【건축정책과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉙			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
건축문화 서비스산업 운영기반 확충		90,000,000				90,000,000	90,000,000									
도시모형 유지관리		15,000,000				15,000,000	13,500,000					1,500,000		1,500,000		
부산다운 건축상 시상 및 홍보		12,800,000				12,800,000	11,616,000					1,184,000		1,184,000		
부산시건축물 높이관리		8,000,000				8,000,000						8,000,000		8,000,000		
국제건축디자인 워크숍 개최		70,000,000				70,000,000	70,000,000									
맵시있는 도시디자인		6,594,585,000	3,656,787,110			10,251,372,110	7,793,648,890	2,210,275,840	445,129,670	1,765,146,170		95,572,690	151,874,690	88,086,360 15,634,530	48,153,800	
부산다운 경관조성 기반구축		92,000,000				92,000,000	71,353,260						20,646,740		20,646,740	
도시디자인 정책 수립지원		37,900,000				37,900,000	17,505,310						20,394,690		20,394,690	
경관조성 기반구축		47,700,000				47,700,000	47,450,000						250,000		250,000	
녹색건축물 조성		6,400,000				6,400,000	6,397,950						2,050		2,050	
특색있는 도시경관 개선		189,190,000				189,190,000	181,564,230						7,625,770		7,625,770	
경관조명 설치 및 유지관리		174,410,000				174,410,000	169,856,010						4,553,990		4,553,990	
관문경관 개선		14,780,000				14,780,000	11,708,220						3,071,780		3,071,780	
공공디자인 역량 강화		5,745,175,000	3,656,787,110			9,401,962,110	6,972,784,430	2,210,275,840	445,129,670	1,765,146,170		95,572,690	123,329,150	88,086,360 15,634,530	19,608,260	
공공디자인 공모 및 지원		28,725,000				28,725,000	28,183,620						541,380		541,380	
공공디자인 개선		1,634,700,000	3,656,787,110			5,291,487,110	4,969,894,030	119,837,470		119,837,470		95,572,690	106,182,920	88,086,360 15,634,530	2,462,030	
공공디자인 교육 및 홍보		81,750,000				81,750,000	65,145,150						16,604,850		16,604,850	
문화관광자원개발		4,000,000,000				4,000,000,000	1,909,561,630	2,090,438,370	445,129,670	1,645,308,700						
아름다운 옥외광고 문화정착		568,220,000				568,220,000	567,946,970						273,030		273,030	
옥외광고물 관리		68,220,000				68,220,000	67,946,970						273,030		273,030	

【일반회계】 【건축정책과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
노후간판 교체	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
행정운영경비(건축정책과)	182,151,000				182,151,000	178,724,690					3,426,310		3,426,310		
인력운영비	87,469,000				87,469,000	85,353,410					2,115,590		2,115,590		
인력운영비	87,469,000				87,469,000	85,353,410					2,115,590		2,115,590		
기본경비	94,682,000				94,682,000	93,371,280					1,310,720		1,310,720		
기본경비	94,682,000				94,682,000	93,371,280					1,310,720		1,310,720		
재무활동(건축정책과)	18,666,000				18,666,000	16,087,670					2,578,330		2,578,330		
보전지출	18,666,000				18,666,000	16,087,670					2,578,330		2,578,330		
보전지출	18,666,000				18,666,000	16,087,670					2,578,330		2,578,330		

【일반회계】 【주택정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거환경을 조성한다	36,969,399,000	36,810,343,680	부산형 행복주택 공급	행복주택 건설 사업장 수	1	1	100%
			노후공동주택 환경개선	환경개선 단지수 집계	13	16	123%
저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	141,714,408,000	141,714,408,000	주거급여 지원	지급현황 집계	84,000	94,823	112%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
주택정책과	178,753,677,000				178,753,677,000	178,586,897,580	109,700,000		109,700,000			57,079,420	25,200,000	71,220	31,808,200
다함께 행복한 주거환경조성 및 주거생활안정	36,969,399,000				36,969,399,000	36,810,343,680	109,700,000		109,700,000			49,355,320	25,200,000	71,220	24,084,100
	미래지향적 선진주거환경 조성	36,480,499,000			36,480,499,000	36,333,950,990	109,700,000		109,700,000			36,848,010	25,200,000	410	11,647,600
	선진주거환경 조성 체계 구축	300,000,000			300,000,000	165,100,000	109,700,000		109,700,000			25,200,000	25,200,000		
	주거정책운영지원	14,620,000			14,620,000	8,174,400						6,445,600			6,445,600
	노후 공공임대주택 시설개선	4,867,406,000			4,867,406,000	4,867,405,590						410		410	
	맞춤형 주거안정 지원	590,100,000			590,100,000	584,898,000						5,202,000			5,202,000
	다가구매입임대출자	6,349,500,000			6,349,500,000	6,349,500,000									
	전세임대경상보조	346,900,000			346,900,000	346,900,000									
	부산도시공사 전출	24,011,973,000			24,011,973,000	24,011,973,000									
	맑고 행복한 아파트문화 구현	488,900,000			488,900,000	476,392,690						12,507,310		70,810	12,436,500
	바른 아파트 공동체 활성화	78,000,000			△1,000,000	77,000,000	77,000,000								
	공동주택관리 투명성 강화	90,000,000			△9,583,000	80,417,000	73,366,050					7,050,950		50,950	7,000,000
	노후 공동주택 주거안전 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000								

【일반회계】 【주택정책과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공동주택관리 지원	20,900,000			10,583,000	31,483,000	26,026,640					5,456,360			5,436,500	
주거복지 향상	141,714,408,000				141,714,408,000	141,714,408,000							19,860		
저소득층 주거안정 지원	141,714,408,000				141,714,408,000	141,714,408,000									
주거급여	141,714,408,000				141,714,408,000	141,714,408,000									
행정운영경비(주택정책과)	69,870,000				69,870,000	62,145,900					7,724,100			7,724,100	
기본경비	69,870,000				69,870,000	62,145,900					7,724,100			7,724,100	
기본경비	69,870,000				69,870,000	62,145,900					7,724,100			7,724,100	

문화체육국 소관

○ 문화예술과	405
○ 문화유산과	411
○ 영상콘텐츠산업과	414
○ 체육진흥과	418
○ 시립박물관	423
○ 시립미술관	426
○ 현대미술관	428
○ 총렬사관리사무소	430
○ 체육시설관리사업소	431

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다	81,168,466,210	78,789,481,400	시민 문화 향유율	문화예술 시민 관람률 조사	60.4	59.4	98%
			문화누리카드(이용권) 이용률	(문화누리카드(이용권) 이용금액/발급금액)*100	90	93.19	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉡-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화예술과	86,086,387,000	11,949,432,210			98,035,819,210	94,185,133,090	3,268,920,600	2,193,793,850	1,075,126,750		1,698,000	580,067,520	3,012,000		
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	79,796,534,000	11,949,432,210			91,745,966,210	87,921,263,920	3,268,920,600	2,193,793,850	1,075,126,750		1,698,000	554,083,690	1,012,000		
문화예술지원 및 시민참여 확대	49,008,738,000	2,289,832,210			51,298,570,210	51,164,516,550						134,053,660			
문화예술 활성화 지원	870,638,000	180,000,000			1,050,638,000	1,035,671,830						14,966,170			
예술단체 등 지원	2,022,600,000				2,022,600,000	1,991,933,000						30,667,000			
부산문화재단 출연 및 지원	5,458,000,000				5,458,000,000	5,458,000,000									
부산문화회관 출연 및 지원	9,728,000,000	1,816,432,210			11,544,432,210	11,466,235,890						78,196,320			
부산시립예술단 운영지원	16,860,000,000				16,860,000,000	16,860,000,000									
종교문화행사 지원(시민연등축제)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
종교문화행사 지원(팔관회)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
산업단지, 폐산업시설 문화재생사업(운영비)	468,000,000				468,000,000	468,000,000									
국어문화 활성화	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
문화가 있는 날 활성화	100,000,000				100,000,000	98,165,000						1,835,000			
차 문화 활성화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
한겨레-부산국제심포지엄	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓= ㉑ - ㉒ - ㉔ - ㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓= ㉑ + ㉕ + ⑥ + ⑦ + ⑧ + ⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
한글서예 한마당 및 한글서체 정립사업	35,500,000				35,500,000	35,500,000									
비엔날레 지원(2020 부산비엔날레)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
비엔날레 지원(2019 바다미술제)	1,540,000,000				1,540,000,000	1,540,000,000									
지역문화예술특성화 지원	4,357,000,000				4,357,000,000	4,357,000,000									
공연장상주단체육성지원	830,000,000				830,000,000	830,000,000									
광역 생활문화센터 운영	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
아트 부산	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
부산국제화랑아트페어	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
부산국제아트페어(BIAF)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
BFAA 국제아트 페스티벌	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
인사동 부산갤러리	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
부산국제문학제	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
요산·향파 문학제	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
해양문학제	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
한국여성문학축전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
영호남 문학교류	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
미술대전 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
영호남 미술교류전	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
항구도시와 만남	69,000,000				69,000,000	69,000,000									
부산예술제	270,000,000				270,000,000	270,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산자랑시민예술제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
부산청소년예술제	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
부산사진대전	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
부산국제사진제	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
부산 이미지 찾기 부산사랑 100경전	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
부산국제건축대전	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
금정산생명축전	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
부산서예비엔날레	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
대한서화예술대전	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
전국 서도민전	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
전국한시백일장	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
지역대표공연예술제 지원(부산국제연극제)	564,000,000				564,000,000	564,000,000									
지역대표공연예술제 지원(부산국제무용제)	363,000,000				363,000,000	363,000,000									
지역대표공연예술제 지원(부산마루국제음악제)	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
지역대표공연예술제 지원(부산국제합창제)	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
연극제 지원	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
부산 소극장연극 활성화	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
무용제 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
부산음악대축제	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
부산음악콩쿠르	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대한민국청소년합창제	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
한낮의 유 콘서트	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
부산국악대전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
부산국악축제	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
부산시민 초청 국악음악회	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
불교음악예술제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
구·군 문예회관 공연활성화 등 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
문화예술 힐링 아카데미 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
턴투워드 부산 평화음악회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
금련산역 갤러리	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
부산시민과 함께 하는 산복도로 문학축제	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
동아시아문화도시추진	125,000,000	293,400,000			418,400,000	410,010,830						8,389,170		8,389,170	
가우천년대축제 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
지역대표공연예술제 지원(부산거리예술축제)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
종교문화행사 지원(불교문화대축제)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
문화적도시재생사업 (국가직접지원)	295,000,000				295,000,000	295,000,000									
문화복지사업	15,902,596,000				15,902,596,000	15,899,886,000					1,698,000	1,012,000	1,012,000		
통합문화체육관광이용권 (통합문화이용권)	10,689,200,000				10,689,200,000	10,689,200,000									
학교예술강사 지원	855,740,000				855,740,000	855,740,000									
문화향유 기회확대	605,000,000				605,000,000	605,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역문화예술교육 기반구축	2,012,200,000				2,012,200,000	2,012,200,000									
전통스토리 계승 및 활용	417,956,000				417,956,000	417,956,000									
예술동아리 교육지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
문화예술교육사 인턴십 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
유아문화예술 교육 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
창의예술교육 랩 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (우리동네 문화이음, 직접)	10,000,000		△4,700,000		5,300,000	2,590,000					1,698,000	1,012,000	1,012,000		
지역주도형 청년일자리사업 (우리동네 문화이음, 지원)	132,500,000		4,700,000		137,200,000	137,200,000									
지역주도형 청년일자리사업 (문화로공간 창업 지원)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
문화예술 기반 확충	14,885,200,000	9,659,600,000			24,544,800,000	20,856,861,370	3,268,920,600	2,193,793,850	1,075,126,750			419,018,030		419,018,030	
각종 문화시설 지원	535,200,000	59,600,000			594,800,000	584,211,600						10,588,400		10,588,400	
지방문화원 및 문화학교 활성화	715,000,000				715,000,000	714,904,500						95,500		95,500	
생활문화센터 조성	3,938,000,000				3,938,000,000	3,938,000,000									
부산국제아트센터 건립		8,100,000,000			8,100,000,000	8,100,000,000									
금정문화회관 시설 개보수	282,000,000				282,000,000	282,000,000									
에너지절약 시설보조사업 (금정문화회관)	115,000,000				115,000,000	115,000,000									
문예회관 건립지원 (금정문화회관 리모델링)	4,400,000,000				4,400,000,000	4,400,000,000									
문예회관 건립지원(울수도 문화회관 건축음향 리모델링)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
문예회관 건립지원 (부산시민회관 지붕개선 및 무대자동화사업)	3,700,000,000				3,700,000,000	1,756,206,150	1,943,793,850	1,943,793,850							
부산e문화파크 구축	600,000,000				600,000,000	309,546,600	250,000,000	250,000,000				40,453,400		40,453,400	

【일반회계】 【문화예술과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부산시민회관 내진보강			1,500,000,000			1,500,000,000	56,992,520	1,075,126,750		1,075,126,750		367,880,730		367,880,730		
행정운영경비(문화예술과)		223,152,000				223,152,000	201,114,720					22,037,280		22,037,280		
인력운영비		63,462,000				63,462,000	60,820,870					2,641,130		2,641,130		
인력운영비		63,462,000				63,462,000	60,820,870					2,641,130		2,641,130		
기본경비		159,690,000				159,690,000	140,293,850					19,396,150		19,396,150		
기본경비		159,690,000				159,690,000	140,293,850					19,396,150		19,396,150		
재무활동(문화예술과)		5,615,037,000				5,615,037,000	5,613,090,450					1,946,550		1,946,550		
내부거래지출		666,957,000				666,957,000	666,955,300					1,700		1,700		
내부거래지출		666,957,000				666,957,000	666,955,300					1,700		1,700		
보전지출		4,948,080,000				4,948,080,000	4,946,135,150					1,944,850		1,944,850		
보전지출		4,948,080,000				4,948,080,000	4,946,135,150					1,944,850		1,944,850		
문화유산 보존과 전승		451,664,000				451,664,000	449,664,000					2,000,000	2,000,000			
문화유산 활용		451,664,000				451,664,000	449,664,000					2,000,000	2,000,000			
전통사찰 보수 정비		107,000,000				107,000,000	105,000,000					2,000,000	2,000,000			
전통사찰 방재시스템 구축		261,000,000				261,000,000	261,000,000									
전통사찰 방재시스템 유지 보수		83,664,000				83,664,000	83,664,000									

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화유산의 보존·관리·활용을 통하여 부산의 미래가치를 창출한다	27,143,003,430	25,412,371,490	문화재 신규 발굴·조사	문화재 신규 발굴·조사 건수	12	12	100%
			문화재 보수·정비	문화재 보수·정비 건수	12	12	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
문화유산과	25,999,302,000	2,467,293,430			28,466,595,430	26,342,741,390	1,663,616,000	579,154,000	1,084,462,000		105,500	460,132,540	105,500	460,027,040	
문화유산 보존과 전승	24,761,967,000	2,467,293,430			27,229,260,430	25,497,204,490	1,663,616,000	579,154,000	1,084,462,000		105,500	68,334,440	105,500	68,228,940	
	문화유산 정책 추진	2,807,045,000	467,631,430		3,274,676,430	3,243,465,860	18,000,000		18,000,000			13,410,570		13,410,570	
				200,000											
	무형문화재 전승	773,300,000		△390,000	772,910,000	772,905,200					4,800		4,800		
	무형문화재 전승 지원	1,256,000,000	185,377,800		1,441,377,800	1,434,203,650					7,174,150		7,174,150		
	무형문화재 공개행사	70,000,000			70,000,000	70,000,000									
	부산민속예술축제	45,000,000			45,000,000	45,000,000									
	부산청소년민속예술제	56,000,000			56,000,000	56,000,000									
	전국전통예술경연대회	30,000,000			30,000,000	29,984,170					15,830		15,830		
	한국민속예술축제	32,000,000			32,000,000	32,000,000									
	전국청소년민속예술제 참가	15,000,000			15,000,000	15,000,000									
	전수교육관 활성화 지원	158,705,000			158,705,000	158,705,000									
	전수교육관 건립		86,257,000		86,257,000	84,833,000					1,424,000		1,424,000		
	문화유산 정책 관리	116,730,000		590,000	117,320,000	116,995,450						324,550		324,550	
	부산역사와 문화보존	254,310,000	195,996,630			450,306,630	427,839,390	18,000,000		18,000,000			4,467,240		4,467,240

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
문화유산 보존	19,381,975,000	1,427,662,000			20,809,637,000	19,297,742,820	1,457,554,000	549,154,000	908,400,000			54,340,180		54,340,180	
국가지정문화재 보수정비	2,953,475,000				2,953,475,000	2,953,475,000									
등록문화재 보수정비	286,000,000				286,000,000	286,000,000									
국가지정문화재 방재시설 유지관리 지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
국가지정문화재 안내판 정비	101,800,000				101,800,000	101,800,000									
시지정문화재 안내판 정비	55,500,000				55,500,000	55,500,000									
문화재 안전경비원 배치 및 활용	372,000,000				372,000,000	372,000,000									
문화재 돌봄사업(자체)	374,816,000				374,816,000	374,816,000									
시지정문화재 보존정비	4,916,504,000				4,916,504,000	4,866,504,000						50,000,000		50,000,000	
동래 사직단 복원	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
공립박물관 건립지원	1,800,000,000	1,427,662,000			3,227,662,000	1,848,508,000	1,379,154,000	549,154,000	830,000,000						
부산 범어사 성보관 건립	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
문화유산 보존관리	326,880,000				326,880,000	244,139,820	78,400,000		78,400,000			4,340,180		4,340,180	
문화유산 활용	1,766,067,000				1,766,067,000	1,765,736,900						330,100		330,100	
조선통신사 운영 및 지원	1,236,460,000				1,236,460,000	1,236,129,900						330,100		330,100	
상설 문화관광프로그램 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
생생문화재 사업	85,750,000				85,750,000	85,750,000									
지역문화유산교육사업 (자체)	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
지역문화유산교육사업 (보조)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
자연유산 민속행사 지원	2,857,000				2,857,000	2,857,000									

【일반회계】 【문화유산과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉔			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
부산스토리텔링 사업 추진		242,000,000				242,000,000	242,000,000									
대한민국 피란수도 부산유산 세계유산 등재		806,880,000	572,000,000			1,378,680,000	1,190,258,910	188,062,000	30,000,000	158,062,000		105,500	253,590	105,500		
				△200,000											148,090	
대한민국 피란수도 부산유산 세계유산 등재 사업		326,880,000	572,000,000			898,680,000	710,469,910	188,062,000	30,000,000	158,062,000			148,090		148,090	
				△200,000												
문화재 야행 프로그램		480,000,000				480,000,000	479,789,000					105,500	105,500	105,500		
행정운영경비(문화유산과)		242,109,000				242,109,000	227,820,870						14,288,130		14,288,130	
인력운영비		123,659,000				123,659,000	119,646,110						4,012,890		4,012,890	
인력운영비		123,659,000				123,659,000	119,646,110						4,012,890		4,012,890	
기본경비		118,450,000				118,450,000	108,174,760						10,275,240		10,275,240	
기본경비		118,450,000				118,450,000	108,174,760						10,275,240		10,275,240	
재무활동(문화유산과)		995,226,000				995,226,000	617,716,030						377,509,970		377,509,970	
내부거래지출		995,226,000				995,226,000	617,716,030						377,509,970		377,509,970	
내부거래지출		165,667,000				165,667,000	165,666,290						710		710	
보전지출		420,024,000				420,024,000	419,569,210						454,790		454,790	
국고보조금반환		409,535,000				409,535,000	32,480,530						377,054,470		377,054,470	

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영화영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다	57,601,097,200	52,039,928,920	지스타 국제게임전시회 참가업체수	지스타 국제게임전시회 참가 지역 기업체수	42	42	100%
			부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수	부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수	52	61	117%
			3D-버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수	3D-버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수	12	12	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
영상콘텐츠산업과	75,662,044,000	4,094,743,700			79,756,787,700	74,179,181,660	5,421,049,494	2,500,000,000	2,921,049,494		1,548,600	155,007,946	55,207,440		900,000
영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화	53,562,900,000	4,094,743,700			57,657,643,700	52,096,475,420	5,421,049,494	2,500,000,000	2,921,049,494		1,548,600	138,570,186	76,759,746	22,140,760	900,000
												72,365,196	20,496,390		
영상 콘텐츠 행사지원	15,137,100,000				15,137,100,000	15,134,729,660						2,370,340		2,370,340	
부산국제영화제 지원(국가직접지원)	5,068,400,000				5,068,400,000	5,067,630,200						769,800		769,800	
아시아필름마켓 육성	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
부산국제어린이청소년영화 제 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
부산국제단편영화제 지원	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
부산독립영화제 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
부산영화평론활동 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
부산콘텐츠마켓 개최 지원	1,700,900,000				1,700,900,000	1,700,897,000						3,000		3,000	
부산국제광고제 지원	1,370,900,000				1,370,900,000	1,370,894,000						6,000		6,000	
부산영상포럼 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
부산콘텐츠유니버시아드 지원	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
e스포츠 활성화 운영	1,456,000,000				1,456,000,000	1,456,000,000									

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지스타 행사 운영(국가직접지원)	2,508,900,000				2,508,900,000	2,507,308,460						1,591,540		1,591,540	
아시아 디지털방송 아카데미 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
넥스트콘텐츠페어 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
부산시민영화제 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
부산평화영화제 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
영상문화산업 시설지원 및 인력양성	30,232,200,000	4,094,743,700			34,326,943,700	28,771,714,380	5,421,049,494	2,500,000,000	2,921,049,494		1,548,600	132,631,226	44,808,600		
													72,365,196	15,457,430	
(재)영화의전당 운영지원	7,500,000,000				7,500,000,000	7,500,000,000									
민자사업정부지급금(부산 영화체험박물관 운영)	4,036,000,000				4,036,000,000	3,989,642,800					1,548,600	44,808,600	44,808,600		
부산영화체험박물관 운영	1,340,000,000	38,197,200			1,378,197,200	1,176,332,020	186,407,750		186,407,750			15,457,430		15,457,430	
월드시네마 랜드마크 조성	2,500,000,000	4,000,000,000			6,500,000,000	1,500,000,000	5,000,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000						
3D 프로덕션센터 설립 및 운영	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
부산아시아영화학교 운영	936,000,000				936,000,000	936,000,000									
부산영상위원회 운영지원	3,202,000,000				3,202,000,000	3,202,000,000									
부산영상후반작업시설 조성	749,200,000				749,200,000	442,193,060	234,641,744		234,641,744			72,365,196	72,365,196		
부산문화콘텐츠콤플렉스 운영지원	743,000,000				743,000,000	743,000,000									
부산 콘텐츠 아카데미 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
글로벌게임센터 운영(국가직접지원)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
지역특화 콘텐츠개발사업 (국가직접지원)	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
글로벌웹툰센터 운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
음복합 문화콘텐츠타운 조성		56,546,500			56,546,500	56,546,500									
이스포츠 상설경기장 구축사업(국가직접지원)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
부산웹툰캠퍼스 운영(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
영상문화산업 지원	3,052,400,000				3,052,400,000	3,050,240,180						2,159,820		1,259,820	900,000
유네스코 영화 창의도시 운영	625,600,000				625,600,000	624,400,360						1,199,640		299,640	900,000
영상문화산업 활성화 지원	712,900,000				712,900,000	712,688,090						211,910		211,910	
영상문화산업분야 역외기업 유치 추진	5,000,000				5,000,000	4,320,630						679,370		679,370	
부산 영화영상기업 운영지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
영상분야 지역기업 공동마케팅 지원	26,000,000				26,000,000	25,961,800						38,200		38,200	
부산문화콘텐츠 스타프로젝트 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
문화콘텐츠분야 역외기업 유치추진	7,900,000				7,900,000	7,869,300						30,700		30,700	
게임과몰입센터 운영	245,000,000				245,000,000	245,000,000									
부산브랜드웹툰 제작	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
1인 미디어 산업 육성	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
대중문화산업 지원	5,141,200,000				5,141,200,000	5,139,791,200						1,408,800		1,408,800	
한류마케팅 지원	16,200,000				16,200,000	14,791,200						1,408,800		1,408,800	
부산원아시아페스티벌 개최	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
부산음악창작소 운영	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
부산국제매직페스티벌 개최	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
부산국제코미디페스티벌 개최	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉘			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
현인가요제		370,000,000				370,000,000	370,000,000									
행정운영경비 (영상콘텐츠산업과)		103,200,000				103,200,000	101,555,630					1,644,370		1,644,370		
기본경비		103,200,000				103,200,000	101,555,630					1,644,370		1,644,370		
기본경비		103,200,000				103,200,000	101,555,630					1,644,370		1,644,370		
재무활동(영상콘텐츠산업과)		21,995,944,000				21,995,944,000	21,981,150,610					14,793,390	10,398,840			
													4,394,550			
내부거래지출		1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
문화진흥기금 전출		1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
보전지출		20,995,944,000				20,995,944,000	20,981,150,610					14,793,390	10,398,840			
													4,394,550			
보전지출		20,813,671,000				20,813,671,000	20,809,276,450					4,394,550	4,394,550			
국고보조금 반환		182,273,000				182,273,000	171,874,160					10,398,840	10,398,840			

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	69,571,890,440	65,357,302,540	실업팀 창단	실업팀 창단건수	1	0	0%
			주민10만명당 공공체육시설수	공공체육시설수/ (주민수/100,000)	38	41	107%
			스포츠강좌 이용권 집행률	(집행액/예산액)*100	98	99.46	101%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
체육진흥과	74,053,420,000	5,772,438,780			79,825,858,780	75,473,555,000	3,655,864,250	2,887,608,000	768,256,250			696,439,530			696,439,530	
건강하고 활기찬 사회 조성	65,571,723,000	5,772,438,780			71,344,161,780	66,998,666,830	3,655,864,250	2,887,608,000	768,256,250			689,630,700			689,630,700	
	전문체육 기반조성	24,390,246,000			24,390,246,000	24,389,439,580						806,420			806,420	
	시체육회 지원(직접)	15,256,382,000			15,256,382,000	15,256,381,390						610			610	
	시청직장운동경기부 운영	3,399,775,000			3,399,775,000	3,399,775,000										
	전문체육관련 지원	182,774,000			182,774,000	181,968,190						805,810			805,810	
	전국체육대회 지원 (국가직접지원)	1,780,930,000			1,780,930,000	1,780,930,000										
	기초종목 챌린지대회 지원	70,000,000			70,000,000	70,000,000										
	시체육회 지원(시도지회 인건비 및 행정보조비)(국가직접지원)	2,700,385,000			2,700,385,000	2,700,385,000										
	스포츠산업 기반조성 (국가직접지원)	1,000,000,000			1,000,000,000	1,000,000,000										
	생활체육 활성화	7,309,464,000			7,309,464,000	7,309,464,000										
	생활체육사업 지원	2,313,576,000			2,313,576,000	2,313,576,000										
	구,군 체육회 운영 지원	612,800,000			612,800,000	612,800,000										
	생활체육교실 운영(직접)	30,810,000			30,810,000	30,810,000										

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생활체육교실 운영(지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)	996,012,000				996,012,000	996,012,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(직접)	44,940,000				44,940,000	44,940,000									
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(지원)	600,336,000				600,336,000	600,336,000									
생활체육지도자 성과관리 인센티브	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선	179,400,000				179,400,000	179,400,000									
시도생활체육프로그램 (직접)	44,250,000				44,250,000	44,250,000									
시도생활체육프로그램 (지원)	126,900,000				126,900,000	126,900,000									
스포츠강좌 이용권 지원	2,113,440,000				2,113,440,000	2,113,440,000									
부산광역시 거점스포츠클럽 운영 지원(국가직접지원)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
장애인체육 활성화	7,769,199,000				7,769,199,000	7,769,199,000									
장애인체육지원(자체)	2,802,979,000				2,802,979,000	2,802,979,000									
시도장애인체육 지원 (국가직접지원)	108,800,000				108,800,000	108,800,000									
시도장애인체육 지원(보조)	139,000,000				139,000,000	139,000,000									
장애인 생활체육지도자 사업 (보조)	1,599,284,000				1,599,284,000	1,599,284,000									
장애인체육시설 관리	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
장애인스포츠강좌 이용권 지원	119,136,000				119,136,000	119,136,000									
국내외체육행사의 완벽한 추진	3,515,300,000				3,515,300,000	3,454,838,340						60,461,660		60,461,660	
국제대회관련 지원	212,100,000				212,100,000	201,880,780						10,219,220		10,219,220	
부산오픈국제남자챌린저 테니스대회 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산국제장대높이뛰기대회 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
2019 코리아오픈 국제탁구대회 지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
LPGA 정규대회 개최지원	620,000,000				620,000,000	619,622,500						377,500		377,500	
국제 철인 3종 경기대회	150,000,000				150,000,000	146,800,000						3,200,000		3,200,000	
국내대회 관련 지원	245,000,000				245,000,000	198,335,060						46,664,940		46,664,940	
부산광역시장배 대상경주대회 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
시장배 시민바둑대회 개최	71,200,000				71,200,000	71,200,000									
부산광역시장배 스키대회	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
부산산악문화축제 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
2019 축구국가대표팀 친선경기	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
제29회 청소년 야구선수권 대회	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
EAFF E-1 챔피언십	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
체육시설 확충	17,596,050,000	5,772,438,780			23,368,488,780	19,084,686,910	3,655,864,250	2,887,608,000	768,256,250			627,937,620		627,937,620	
공공,생활 체육시설 확충	151,600,000				151,600,000	151,593,000						7,000		7,000	
지방체육시설 지원(탁구체육관)	1,999,000,000	2,600,167,440			4,599,167,440	3,974,916,620	127,327,100		127,327,100			496,923,720		496,923,720	
신평장림 산업단지 개방형 체육관 건립	1,622,000,000	1,000,000,000			2,622,000,000	368,480,850	2,253,519,150	1,622,000,000	631,519,150						
운동장 생활체육시설 지원	1,550,000,000				1,550,000,000	1,095,582,000	454,418,000	454,418,000							
생활체육공원 조성 지원(구덕운동장 재개발)		1,719,494,340			1,719,494,340	1,588,587,290						130,907,050		130,907,050	
공공체육시설 개보수지원	2,987,000,000				2,987,000,000	2,166,300,150	820,600,000	811,190,000	9,410,000			99,850		99,850	
아마 야구장 및 부산 종합훈련 선수촌 건립		52,777,000			52,777,000	52,777,000									

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회적약자(장애인, 노인 등) 체육시설 확충	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
영도구 국민체육센터 (생활밀착형) 건립 지원	1,600,000,000	200,000,000			1,800,000,000	1,800,000,000									
연제구 국민체육센터 (근린생활형) 건립 지원	966,000,000	200,000,000			1,166,000,000	1,166,000,000									
백운포체육공원 운영관리	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
공공체육시설 개보수 지원(기금)	3,844,950,000				3,844,950,000	3,844,950,000									
동평중학교 개방형 다목적 체육관 건립 지원	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
재송여중 다목적 개방형 체육관 건립 사업	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
공사공단 실업팀 운영 지원	4,991,464,000				4,991,464,000	4,991,039,000						425,000		425,000	
부산시설공단 전출	1,285,000,000				1,285,000,000	1,285,000,000									
부산교통공사 전출	1,962,500,000				1,962,500,000	1,962,500,000									
부산환경공단 전출	383,425,000				383,425,000	383,000,000						425,000		425,000	
부산지방공단스포윈 전출	1,062,539,000				1,062,539,000	1,062,539,000									
부산검국체친선여자핸드볼 대회 지원	298,000,000				298,000,000	298,000,000									
행정운영경비(체육진흥과)	89,899,000				89,899,000	83,093,250						6,805,750		6,805,750	
기본경비	89,899,000				89,899,000	83,093,250						6,805,750		6,805,750	
기본경비	89,899,000				89,899,000	83,093,250						6,805,750		6,805,750	
재우활동(체육진흥과)	8,391,798,000				8,391,798,000	8,391,794,920						3,080		3,080	
내부거래지출	4,177,262,000				4,177,262,000	4,177,262,000									
경륜사업특별회계 전출	4,177,262,000				4,177,262,000	4,177,262,000									
보전지출	4,214,536,000				4,214,536,000	4,214,532,920						3,080		3,080	

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	4,100,898,000				4,100,898,000	4,100,897,860						140		140	
국고보조금 반환	113,638,000				113,638,000	113,635,060						2,940		2,940	

【일반회계】 【시립박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
역사문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다.	5,426,638,000	5,104,451,180	부산시립박물관 관람객 수	연간 관람인원	820,000	781,783	95%
			사회문화교육 프로그램 운영	박물관 교육 및 각종 문화행사 참여자수	18,900	27,567	146%
			시립박물관 관람객 만족도	만족이상 응답자수/ 설문지 응답자수*100	91	91	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
시립박물관	13,679,447,000				13,679,447,000	13,029,163,770	81,501,060		81,501,060			568,782,170		139,420	568,642,750	
전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성	5,426,638,000				5,426,638,000	5,104,451,180	81,501,060		81,501,060			240,685,760		139,420	240,546,340	
유물구입및 보존관리	837,000,000				837,000,000	826,518,670						10,481,330			10,481,330	
유물수집과 보존관리(부산)	733,500,000				733,500,000	723,038,640						10,461,360			10,461,360	
유물수집과 보존관리(정관)	3,500,000				3,500,000	3,497,880						2,120			2,120	
소장유물 DB화 사업(부산)	100,000,000				100,000,000	99,982,150						17,850			17,850	
발굴조사및 학술연구	174,550,000				174,550,000	169,546,610						5,003,390			5,003,390	
학술교류 및 학술세미나 운영(부산)	17,950,000				17,950,000	16,589,660						1,360,340			1,360,340	
발굴 조사 및 자료 조사 (부산)	69,900,000				69,900,000	68,083,350						1,816,650			1,816,650	
연구총서발간 및 도서구입 (부산)	14,700,000				14,700,000	14,680,780						19,220			19,220	
발굴조사 및 자료 조사 (북천)	3,000,000				3,000,000	2,998,600						1,400			1,400	
연구총서발간 및 도서구입 (북천)	27,000,000				27,000,000	26,287,460						712,540			712,540	
연구총서발간 및 도서구입 (정관)	15,000,000				15,000,000	14,919,830						80,170			80,170	
연구총서발간 및 도서구입 (근대)	3,000,000				3,000,000	2,990,090						9,910			9,910	

【일반회계】 【시립박물관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연구총서발간 및 도서구입(임시수도)	24,000,000				24,000,000	22,996,840						1,003,160		1,003,160	
전시및 교육프로그램 운영	3,690,241,000				3,690,241,000	3,388,026,040	81,501,060		81,501,060			220,713,900	139,420	220,574,480	
상설전시 및 특별기획전 운영(부산)	393,868,000				393,868,000	370,450,390						23,417,610		23,417,610	
사회교육프로그램 운영(부산)	139,128,000				139,128,000	137,045,070						2,082,930	139,420	1,943,510	
박물관 운영 관리(부산)	795,914,000				795,914,000	749,359,010						46,554,990		46,554,990	
국제교류전	527,280,000				527,280,000	378,988,610	81,501,060		81,501,060			66,790,330		66,790,330	
상설전시 및 특별기획전 운영(북천)	329,373,000				329,373,000	317,881,810						11,491,190		11,491,190	
사회교육프로그램 운영(북천)	38,800,000				38,800,000	37,880,490						919,510		919,510	
박물관 운영 관리(북천)	277,674,000				277,674,000	272,407,220						5,266,780		5,266,780	
상설전시 및 특별기획전 운영(정관)	126,500,000				126,500,000	124,942,980						1,557,020		1,557,020	
사회교육프로그램 운영(정관)	18,280,000				18,280,000	18,218,940						61,060		61,060	
박물관 운영관리(정관)	443,459,000				443,459,000	431,646,090						11,812,910		11,812,910	
상설전시 및 특별기획전 운영(근대)	121,742,000				121,742,000	111,344,750						10,397,250		10,397,250	
사회교육프로그램 운영(근대)	16,100,000				16,100,000	16,032,280						67,720		67,720	
박물관 운영 관리(근대)	144,775,000				144,775,000	132,369,110						12,405,890		12,405,890	
상설전시 및 특별기획전 운영(임시수도)	139,580,000				139,580,000	119,109,070						20,470,930		20,470,930	
사회교육프로그램 운영(임시수도)	33,730,000				33,730,000	32,530,150						1,199,850		1,199,850	
박물관 운영 관리(임시수도)	116,641,000				116,641,000	112,711,600						3,929,400		3,929,400	
문화재 사회복무요원 운영(북천)	27,397,000				27,397,000	25,108,470						2,288,530		2,288,530	
전시설비및 시설기반 확충	724,847,000				724,847,000	720,359,860						4,487,140		4,487,140	

【일반회계】 【시립박물관】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
박물관 시설장비 확충(부산)		52,856,000				52,856,000	52,031,120					824,880		824,880		
박물관 시설장비 확충(북천)		35,900,000				35,900,000	35,799,350					100,650		100,650		
박물관 시설장비 확충(정관)		35,100,000				35,100,000	34,300,000					800,000		800,000		
박물관 시설장비 확충(근대)		23,800,000				23,800,000	23,687,430					112,570		112,570		
박물관 시설장비 확충(임시수도)		19,700,000				19,700,000	18,428,790					1,271,210		1,271,210		
박물관내 시설개보수(통합)		557,491,000				557,491,000	556,113,170					1,377,830		1,377,830		
행정운영경비(시립박물관)		8,252,398,000				8,252,398,000	7,924,301,680					328,096,320		328,096,320		
인력운영비		7,960,088,000				7,960,088,000	7,652,024,440					308,063,560		308,063,560		
인력운영비(부산)		7,960,088,000				7,960,088,000	7,652,024,440					308,063,560		308,063,560		
기본경비		292,310,000				292,310,000	272,277,240					20,032,760		20,032,760		
기본경비(부산)		160,363,000				160,363,000	145,239,920					15,123,080		15,123,080		
기본경비(북천)		50,442,000				50,442,000	49,463,920					978,080		978,080		
기본경비(정관)		24,923,000				24,923,000	24,136,170					786,830		786,830		
기본경비(근대)		29,721,000				29,721,000	29,124,720					596,280		596,280		
기본경비(임시수도)		26,861,000				26,861,000	24,312,510					2,548,490		2,548,490		
재우활동(시립박물관)		411,000				411,000	410,910					90		90		
보전지출		411,000				411,000	410,910					90		90		
국고보조금 반환		411,000				411,000	410,910					90		90		

【일반회계】 【시립미술관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	4,064,188,000	3,862,345,000	전시개최	국내·국제전 등 미술관 전시 운영 횟수	15	19	127%
			어린이미술관 교육프로그램 참가자 수	어린이미술관 교육프로그램 참가자 수	2,100	2,507	119%
			시립미술관 관람객 만족도	(만족이상응답자수/설문지응답자수)*100	90	76	83%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시립미술관	7,368,002,000				7,368,002,000	7,005,338,620						362,663,380		362,663,380	
품격높은 열린 미술관 운영	4,064,188,000				4,064,188,000	3,862,345,000						201,843,000		201,843,000	
연구 및 수집, 보존	631,540,000				631,540,000	615,430,560						16,109,440		16,109,440	
연구 및 소장품 확보, 관리	631,540,000				631,540,000	615,430,560						16,109,440		16,109,440	
수준높은 전시운영	1,833,571,000				1,833,571,000	1,745,293,590						88,277,410		88,277,410	
기획전시운영	1,414,300,000				1,414,300,000	1,366,170,760						48,129,240		48,129,240	
상설전시운영	74,400,000				74,400,000	73,116,280						1,283,720		1,283,720	
이우환공간 운영	344,871,000				344,871,000	306,006,550						38,864,450		38,864,450	
다양한 시민참여 프로그램운영	269,460,000		17,280,000		286,740,000	268,553,110						18,186,890		18,186,890	
사회교육프로그램 운영	82,535,000		17,280,000		99,815,000	89,254,280						10,560,720		10,560,720	
문화행사운영	15,975,000				15,975,000	15,752,000						223,000		223,000	
어린이미술관 운영	170,950,000				170,950,000	163,546,830						7,403,170		7,403,170	
즐거운 관람문화 조성	1,329,617,000		△17,280,000		1,312,337,000	1,233,067,740						79,269,260		79,269,260	
미술관환경 및 서비스개선	105,733,000		16,000,000		121,733,000	118,704,280						3,028,720		3,028,720	

【일반회계】 【시립미술관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
미술관 시설 등 운영 관리	1,223,884,000		△33,280,000		1,190,604,000	1,114,363,460						76,240,540		76,240,540	
행정운영경비(시립미술관)	3,303,814,000				3,303,814,000	3,142,993,620						160,820,380		160,820,380	
인력운영비	3,165,064,000				3,165,064,000	3,009,012,660						156,051,340		156,051,340	
인력운영비	3,165,064,000				3,165,064,000	3,009,012,660						156,051,340		156,051,340	
기본경비	138,750,000				138,750,000	133,980,960						4,769,040		4,769,040	
기본경비	138,750,000				138,750,000	133,980,960						4,769,040		4,769,040	

【일반회계】 【현대미술관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램을 통해 시민과 함께하는 글로벌 현대미술관을 운영한다	5,399,541,000	5,044,905,570	전시개최	특별 및 기획전시 실적	7	7	100%
			교육 프로그램 참가자 수	교육 프로그램 운영에 따른 참여자 수	2,500	4,185	182%
			소장품 확보 점수	소장품 확보 점수 (구입+기증+작품 관리전환)	50	71	142%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
현대미술관	7,481,435,000				7,481,435,000	6,804,101,240	35,145,000		35,145,000			642,188,760		642,188,760	
시민과 함께하는 글로벌 현대미술관 운영	5,405,041,000				5,405,041,000	5,047,876,730	35,145,000		35,145,000			322,019,270		322,019,270	
연구 및 수집, 보존	1,074,546,000				1,074,546,000	1,053,328,430						21,217,570		21,217,570	
소장품 수집 및 관리	1,054,546,000				1,054,546,000	1,033,499,500						21,046,500		21,046,500	
아카이브실 운영	20,000,000				20,000,000	19,828,930						171,070		171,070	
내실있는 전시운영	2,511,812,000				2,511,812,000	2,366,627,910	35,145,000		35,145,000			110,039,090		110,039,090	
해외특별전	1,200,000,000		79,890,000		1,279,890,000	1,232,453,730	31,405,000		31,405,000			16,031,270		16,031,270	
동시대미술 기획전	1,119,100,000		△79,890,000		1,039,210,000	959,582,830	3,740,000		3,740,000			75,887,170		75,887,170	
국제학술프로그램 운영	5,500,000				5,500,000	2,971,160						2,528,840		2,528,840	
교육프로그램 운영	98,720,000				98,720,000	85,817,170						12,902,830		12,902,830	
어린이 예술도서관 운영	88,492,000				88,492,000	85,803,020						2,688,980		2,688,980	
품격높은 관람문화 조성	1,818,683,000				1,818,683,000	1,627,920,390						190,762,610		190,762,610	
미술관 환경 개선 및 운영	1,818,683,000				1,818,683,000	1,627,920,390						190,762,610		190,762,610	
행정운영경비(현대미술관)	2,076,394,000				2,076,394,000	1,756,224,510						320,169,490		320,169,490	

【일반회계】 【현대미술관】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	1,972,778,000				1,972,778,000	1,664,260,010						308,517,990		308,517,990	
인력운영비	1,972,778,000				1,972,778,000	1,664,260,010						308,517,990		308,517,990	
기본경비	103,616,000				103,616,000	91,964,500						11,651,500		11,651,500	
기본경비	103,616,000				103,616,000	91,964,500						11,651,500		11,651,500	

【일반회계】 【총열사관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 참배환경 조성으로 총효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존전승한다	850,909,000	826,061,520	기관 및 단체 참배	각급 기관 및 단체 참배 건수	122	123	101%
			안락서원 교육회관 교육생 만족도	강좌 8회 만족도의 평균 값	75	88	117%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총열사관리사무소	2,550,370,000				2,550,370,000	2,476,556,920						73,813,080		73,813,080	
쾌적한 참배환경 조성과 총효사상 고취	888,243,000				888,243,000	861,399,560						26,843,440		26,843,440	
호국정신의 계승	888,243,000				888,243,000	861,399,560						26,843,440		26,843,440	
참배 및 제향행사추진	62,020,000				62,020,000	60,641,910						1,378,090		1,378,090	
쾌적한 관람환경 조성	788,889,000				788,889,000	765,419,610						23,469,390		23,469,390	
문화재 사회복무요원 운영	27,334,000				27,334,000	25,354,040						1,979,960		1,979,960	
총열사 활성화 사업	10,000,000				10,000,000	9,984,000						16,000		16,000	
행정운영경비 (총열사관리사무소)	1,662,127,000				1,662,127,000	1,615,157,360						46,969,640		46,969,640	
인력운영비	1,593,419,000				1,593,419,000	1,549,505,730						43,913,270		43,913,270	
인력운영비	1,593,419,000				1,593,419,000	1,549,505,730						43,913,270		43,913,270	
기본경비	68,708,000				68,708,000	65,651,630						3,056,370		3,056,370	
기본경비	68,708,000				68,708,000	65,651,630						3,056,370		3,056,370	

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다	27,645,637,150	23,031,343,580	시설물 안전점검 횟수	연간 시설물 정기점검 횟수	9	9	100%
			체육시설 이용자 수	6개 경기장 이용자수 총계	620	597.2	96%
			체육시설 대관	6개 경기장 전용이용 횟수 총계	1700	1701	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
체육시설관리사업소	29,696,734,000	11,571,323,150 1,627,000,000			42,895,057,150	35,611,866,450	4,645,828,320	2,604,611,970	2,041,216,350		789,503,940	1,847,858,440	521,644,210		
효율적인 체육시설 운영관리	16,634,950,000	11,571,323,150 1,627,000,000			29,833,273,150	23,228,133,600	4,645,828,320	2,604,611,970	2,041,216,350		789,503,940	1,169,807,290	521,644,210		
														648,163,080	
경기장 시설활용 적극 추진	258,336,000	19,000,000			277,336,000	257,420,900						19,915,100			
														19,915,100	
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	35,700,000				35,700,000	35,699,680						320			320
실내수영장 운영(종합)	177,816,000				177,816,000	159,604,570						18,211,430			18,211,430
실내수영장 운영(강서)	37,820,000				37,820,000	37,185,450						634,550			634,550
경기장시설 활용도 제고 지원	7,000,000	19,000,000			26,000,000	24,931,200						1,068,800			
														1,068,800	
쾌적한 경기장 환경 조성	549,550,000				549,550,000	481,774,780						67,775,220			67,775,220
경기장 내외 환경정비(종합)	62,300,000				62,300,000	60,626,590						1,673,410			1,673,410
경기장 내외 환경정비(구덕)	18,930,000				18,930,000	17,208,780						1,721,220			1,721,220
경기장 내외 환경정비(요트)	72,650,000				72,650,000	63,706,990						8,943,010			8,943,010
경기장 내외 환경정비(강서)	23,780,000				23,780,000	23,773,400						6,600			6,600
경기장 내외 환경정비(기장)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
시민이용 편의제공(종합)	193,597,000				193,597,000	168,893,660						24,703,340			24,703,340

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

과목		예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧-㉨			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉦			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉧=㉣+㉥ +㉦+⑦+⑧+⑨		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												낙찰차액⑦
시민이용 편의제공(구덕)		23,865,000				23,865,000	18,324,190						5,540,810		5,540,810	
시민이용 편의제공(요트)		83,665,000				83,665,000	72,879,440						10,785,560		10,785,560	
시민이용 편의제공(강서)		61,979,000				61,979,000	48,179,370						13,799,630		13,799,630	
시민이용 편의제공(기장)		4,784,000				4,784,000	4,182,360						601,640		601,640	
최적의 경기장시설 유지관리		15,827,064,000	11,552,323,150 1,627,000,000			29,006,387,150	22,488,937,920	4,645,828,320	2,604,611,970	2,041,216,350		789,503,940	1,082,116,970	521,644,210		
시설물 유지보수(종합)		3,256,691,000	266,136,900 616,000,000			4,138,827,900	3,967,895,820						170,932,080		170,932,080	
시설물 유지보수(구덕)		285,569,000	935,000,000			1,220,569,000	1,196,492,550	5,593,260		5,593,260			18,483,190		18,483,190	
시설물 유지보수(요트)		528,946,000				528,946,000	483,894,450						45,051,550		45,051,550	
시설물 유지보수(강서)		688,348,000	76,000,000			764,348,000	694,639,690						69,708,310		69,708,310	
시설물 유지보수(기장)		222,179,000				222,179,000	202,245,580						19,933,420		19,933,420	
조경 녹지대 유지관리(종합)		136,900,000				136,900,000	131,009,930						5,890,070		5,890,070	
조경 녹지대 유지관리(구덕)		45,612,000				45,612,000	45,490,910						121,090		121,090	
조경 녹지대 유지관리(요트)		14,400,000				14,400,000	14,400,000									
조경 녹지대 유지관리(강서)		29,963,000				29,963,000	29,484,030						478,970		478,970	
조경 녹지대 유지관리(기장)		12,500,000				12,500,000	11,694,900						805,100		805,100	
경기장 시설의 효율적 위탁관리		4,802,956,000				4,802,956,000	4,573,887,020						229,068,980		229,068,980	
공공체육시설 개보수 (종합 우레탄)			173,820,710			173,820,710	173,820,710									
공공체육시설 개보수 지원 (아시아드 주경기장 개보수)			78,181,400			78,181,400	75,411,600					830,940	1,938,860	1,938,860		
공공체육시설 개보수 지원(사직야구장 개보수)			140,313,380			140,313,380	137,162,180					945,360	2,205,840	2,205,840		
공공체육시설 개보수 지원 (강서체육공원 시설물 개보수)		174,000,000				174,000,000		174,000,000	174,000,000							

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합운동장 노후 경기조명 교체		570,870,760			570,870,760	566,332,100					1,304,970	3,233,690	3,233,690		
공공체육시설 개보수지원 (사직실내수영장 경영폴 등 개보수)		1,882,000,000			1,882,000,000	1,763,439,300					35,568,210	82,992,490	82,992,490		
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 화장실 개보수)		710,000,000			710,000,000	253,524,060	399,821,760		399,821,760		16,996,250	39,657,930	39,657,930		
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 기전통신설비 교체)		1,500,000,000			1,500,000,000	1,367,475,330					39,757,400	92,767,270	92,767,270		
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 노후승강기 교체)		300,000,000			300,000,000	277,185,850					15,969,910	6,844,240	6,844,240		
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 시설안전 보강공사)		1,170,000,000			1,170,000,000	195,406,000	812,918,280		812,918,280		80,837,860	80,837,860	80,837,860		
공공체육시설 개보수지원 (구덕씨름장 외 1건 개보수공사)		400,000,000			400,000,000	368,151,430					15,924,280	15,924,290	15,924,290		
공공체육시설 개보수지원 (강서체육공원 시설물 개보수(수배전반 등))		790,000,000			790,000,000	721,179,370					20,646,190	48,174,440	48,174,440		
공공체육시설 개보수지원 (하키보조경기장 인조잔디 등 교체)		1,000,000,000			1,000,000,000	948,270,550					15,518,840	36,210,610	36,210,610		
공공체육시설 개보수지원 (양궁경기장 개보수)		800,000,000			800,000,000	774,311,640					7,706,510	17,981,850	17,981,850		
공공체육시설 개보수지원 (기장체육관 시설물 개보수)		700,000,000			700,000,000	686,064,040					4,180,780	9,755,180	9,755,180		
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 장애인 편의시설 개보수)	354,000,000	896,000,000			1,250,000,000	184,629,740	1,017,358,410	354,000,000	663,358,410		48,011,850				
공공체육시설 개보수지원 (강서체육공원 장애인 편의시설 개보수)	21,000,000	49,000,000			70,000,000	2,050,000	61,720,900	21,000,000	40,720,900		6,229,100				
공공체육시설 개보수지원 (기장체육관 장애인 편의시설 개보수)	54,000,000	126,000,000			180,000,000	5,000,000	172,803,740	54,000,000	118,803,740		2,196,260				
강서체육공원 노후전광판 교체	490,000,000				490,000,000	462,465,590					8,260,320	19,274,090	19,274,090		
기장체육관 노후전광판 교체	490,000,000				490,000,000	459,824,990					9,052,500	21,122,510	21,122,510		
사직동 실내체육시설 지원	1,500,000,000				1,500,000,000	1,010,395,630					446,881,310	42,723,060	42,723,060		
공공체육시설 개보수 지원(유해 우레탄 개보수)	250,000,000				250,000,000	46,388,030	203,611,970	203,611,970							
공공체육시설 개보수 지원 (종합운동장 건물균열 등 보수보강)	400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
공공체육시설 개보수 지원 (사직 실내수영장 전광판 등 개보수)	309,000,000				309,000,000		309,000,000	309,000,000							

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④		예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
	예비비사용액		전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
공공체육시설 개보수 지원 (종합운동장 기계설비 교체)		90,000,000				90,000,000		90,000,000	90,000,000							
공공체육시설 개보수 지원 (종합 실내체육관 조명 개선)		105,000,000				105,000,000		105,000,000	105,000,000							
공공체육시설 개보수 지원 (아시아드 주경기장(출입문 등) 개보수)		510,000,000				510,000,000	502,364,900				7,635,100					
공공체육시설 개보수 지원 (구덕운동장 개보수)		543,000,000				543,000,000		543,000,000	543,000,000							
공공체육시설 개보수 지원 (종합 실내훈련장 노후 화장실 개보수)		66,000,000				66,000,000		66,000,000	66,000,000							
공공체육시설 개보수 지원 (요트경기장 시설물 개보수)		162,000,000				162,000,000	156,950,000				5,050,000					
공공체육시설 개보수 지원 (기장체육관 시설물(냉난방 정비 교체 등) 개보수)		225,000,000				225,000,000		225,000,000	225,000,000							
공공체육시설 개보수 지원 (종합운동장 내부도로 정비)		60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
행정운영경비 (체육시설관리사업소)		13,061,784,000				13,061,784,000	12,383,732,850				678,051,150			678,051,150		
인력운영비		12,640,074,000				12,640,074,000	11,993,189,430				646,884,570			646,884,570		
인력운영비		12,640,074,000				12,640,074,000	11,993,189,430				646,884,570			646,884,570		
기본경비		421,710,000				421,710,000	390,543,420				31,166,580			31,166,580		
기본경비(종합)		244,752,000				244,752,000	226,981,500				17,770,500			17,770,500		
기본경비(구덕)		81,402,000				81,402,000	70,259,820				11,142,180			11,142,180		
기본경비(요트)		40,944,000				40,944,000	39,084,000				1,860,000			1,860,000		
기본경비(강서)		35,286,000				35,286,000	35,286,000									
기본경비(기장)		19,326,000				19,326,000	18,932,100				393,900			393,900		

복지건강국 소관

○ 복지정책과	437
○ 장애인복지과	442
○ 노인복지과	447
○ 건강정책과	451
○ 보건위생과	459

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	521,718,718,000	521,716,749,020	기초생활 수급자 탈수급률	탈수급자 수/기초수급자 수*100	6.0	7.5	125%
			의료수급권자 사례관리목표 달성률	사례관리 종결인원 실적 수/사례관리 목표대상 수 * 100	97	97.1	100%
			자활사업 참여 수급자의 탈수급률	자활성공자/자활사업 참여 수급자*100	21	21	100%
맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다	95,255,956,920	92,730,849,990	지역사회서비스투자사업 제공기관 확대	제공기관 수(누계)	575	601	105%
			사회복지관 기능보강	사회복지관 기능보강 개소 수	6	12	200%
			찾아가는 복지서비스 시행 동 수	사업 참여 및 시행 동 수	206	206	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	805,387,010,000	480,849,920			805,867,859,920	803,329,484,400	2,481,268,270	770,497,360	1,710,770,910		30,428,150	26,679,100			10,000,000
취약계층 지원	521,718,718,000				521,718,718,000	521,716,749,020						1,968,980		16,679,100	
저소득층생활안정지원	439,549,835,000				439,549,835,000	439,547,943,060						1,891,940		1,968,980	
생계급여	416,569,840,000				416,569,840,000	416,569,840,000								1,891,940	
교육급여(국가직접지원)	952,151,000				952,151,000	952,151,000									
해산장제급여	3,073,112,000				3,073,112,000	3,073,112,000									
긴급복지	13,989,375,000				13,989,375,000	13,989,375,000									
저소득주민 시비 특별지원	3,180,000,000				3,180,000,000	3,180,000,000									
부산형 기초보장제도 운영	1,579,000,000				1,579,000,000	1,579,000,000									
저소득주민 지원 업무추진	37,900,000				37,900,000	37,789,020						110,980		110,980	
사회복지전담공무원 지원	166,320,000				166,320,000	166,320,000									

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉘ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산시민복지기준 추진	2,137,000				2,137,000	356,040						1,780,960		1,780,960	
저소득가구 자활지원	82,168,883,000				82,168,883,000	82,168,805,960						77,040		77,040	
자활근로사업	58,748,314,000				58,748,314,000	58,748,314,000									
자활장려금	2,732,007,000				2,732,007,000	2,732,007,000									
자활사례관리	306,141,000				306,141,000	306,141,000									
지역자활센터 지원	5,671,784,000				5,671,784,000	5,671,784,000									
지역자활센터 환경개선	484,086,000				484,086,000	484,086,000									
자활센터 직원 복지수당	359,520,000				359,520,000	359,520,000									
광역자활센터 운영	515,000,000				515,000,000	515,000,000									
광역자활센터 직원 복지수당	21,840,000				21,840,000	21,840,000									
자활사업 지원(직접)	84,000,000				84,000,000	83,922,960						77,040		77,040	
지역사회서비스투자사업 (가사간병)	3,178,258,000				3,178,258,000	3,178,258,000									
근로능력있는수급자의탈수 급지원(지원)	8,687,933,000				8,687,933,000	8,687,933,000									
근로청년 통장사업	1,380,000,000				1,380,000,000	1,380,000,000									
지역사회복지서비스 지원	94,775,107,000	480,849,920			95,255,956,920	92,730,849,990	2,481,268,270	770,497,360	1,710,770,910		30,428,150	13,410,510		3,410,510	10,000,000
사회복지시설 지원	36,823,129,000				36,823,129,000	36,823,129,000									
사회복지관 등 지원	36,177,279,000				36,177,279,000	36,177,279,000									
시도 대체인력 인건비 및 운영비	405,850,000				405,850,000	405,850,000									
사회복지시설 대체인력 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
지역복지사업강화	33,396,646,000	480,849,920			33,877,495,920	31,637,893,100	2,197,819,270	487,048,360	1,710,770,910		30,428,150	11,355,400		1,355,400	10,000,000

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	18,035,501,000				18,035,501,000	18,035,501,000									
지역사회서비스투자사업 운영(직접)	441,428,000				441,428,000	441,428,000									
지역사회서비스투자사업 운영(지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역사회서비스 청년사업단	94,017,000				94,017,000	94,017,000									
지역복지사업 지원(직접)	2,686,200,000				2,686,200,000	2,626,144,600	48,700,000		48,700,000			11,355,400		1,355,400	10,000,000
지역복지사업 지원(지원)	223,500,000				223,500,000	223,500,000									
사회복지종합센터 건립	3,844,000,000	480,849,920			4,324,849,920	4,102,288,920	222,561,000		222,561,000						
부산희망드림종합센터 건립	2,206,000,000				2,206,000,000	279,441,730	1,926,558,270	487,048,360	1,439,509,910						
사회복무제도 지원(지원)	5,729,000,000				5,729,000,000	5,729,000,000									
사회복무제도 지원(직접)	87,000,000				87,000,000	56,571,850				30,428,150					
노숙. 쪽방생활자 보호	3,474,082,000				3,474,082,000	3,472,682,000						1,400,000		1,400,000	
노숙인 자활 지원(직접)	655,000,000				655,000,000	653,600,000						1,400,000		1,400,000	
노숙인 자활 지원(지원)	2,186,470,000				2,186,470,000	2,186,470,000									
쪽방생활자 지원	632,612,000				632,612,000	632,612,000									
노숙인 재활요양시설 지원	5,293,209,000				5,293,209,000	5,009,760,000	283,449,000	283,449,000							
노숙인시설 운영비(보조)	3,907,686,000				3,907,686,000	3,907,686,000									
노숙인시설 운영비(자체)	419,191,000				419,191,000	419,191,000									
노숙인시설 기능보강	966,332,000				966,332,000	682,883,000	283,449,000	283,449,000							
지역중심통합복지 기획	8,032,136,000				8,032,136,000	8,031,742,390						393,610		393,610	
지역중심통합복지사업 지원(직접)	369,450,000				369,450,000	369,056,390						393,610		393,610	

【일반회계】 【복지정책과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
(조직-사업)															
지방자치단체 지원(다복동 플러스 사업)(직접)	774,000,000				774,000,000	774,000,000									
지방자치단체 지원(다복동 플러스 사업)(지원)	2,511,000,000				2,511,000,000	2,511,000,000									
부산형 커뮤니티케어 조성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
커뮤니티케어 선도사업 지원	1,278,450,000				1,278,450,000	1,278,450,000									
저소득층 미세먼지 마스크 보급	2,599,236,000				2,599,236,000	2,599,236,000									
찾아가는 복지서비스 운영지원	6,981,905,000				6,981,905,000	6,981,643,500						261,500		261,500	
사회복지전담공무원 지원	28,900,000				28,900,000	28,638,500						261,500		261,500	
사회복지인력 인건비 지원	3,444,000,000				3,444,000,000	3,444,000,000									
시군구 통합사례관리 사업비	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
통합사례관리사 인건비	1,473,000,000				1,473,000,000	1,473,000,000									
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스	1,470,840,000				1,470,840,000	1,470,840,000									
찾아가는 복지서비스 차량지원	162,110,000				162,110,000	162,110,000									
사회공헌활동 지원사업(직접)	213,055,000				213,055,000	213,055,000									
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
고독사 예방체계 구축	774,000,000				774,000,000	774,000,000									
식품기부사업 지원	774,000,000				774,000,000	774,000,000									
행정운영경비(복지정책과)	250,838,000				250,838,000	239,538,710						11,299,290		11,299,290	
인력운영비(의료급여사업)	54,818,000				54,818,000	52,410,780						2,407,220		2,407,220	
인력운영비(의료급여사업)	54,818,000				54,818,000	52,410,780						2,407,220		2,407,220	

【일반회계】 【복지정책과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉙	지출잔액㉚	예비비㉛
기본경비	196,020,000				196,020,000	187,127,930					8,892,070		8,892,070		
기본경비	196,020,000				196,020,000	187,127,930					8,892,070		8,892,070		
재우활동(복지정책과)	188,642,347,000				188,642,347,000	188,642,346,680					320		320		
내부거래지출	188,476,618,000				188,476,618,000	188,476,618,000									
의료급여기금특별회계 전출	188,476,618,000				188,476,618,000	188,476,618,000									
보전지출	165,729,000				165,729,000	165,728,680					320		320		
국고보조금 반환	42,978,000				42,978,000	42,978,000									
보전지출	122,751,000				122,751,000	122,750,680					320		320		

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	383,113,373,000	382,822,625,940	장애인일자리 창출	공공일자리사업 및 시설종사자 등 일자리 창출실적	2,800	3,561	127%
			장애인복지시설 기능보강	기능보강 시설 수	20	29	145%
			중증장애인 활동지원 서비스 인원	서비스 인원	5,900	6,993	119%
특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	173,000,000	173,000,000	장애인특수학교 방과후 프로그램 운영	프로그램 운영 학교수	15	13	87%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인복지과	383,369,243,000				383,369,243,000	383,070,741,140					83,860,000	214,641,860	64,650,000		30,198,520
장애인복지 지원	383,113,373,000				383,113,373,000	382,822,625,940					83,860,000	206,887,060	64,650,000		30,198,520
장애인복지 인프라확충	4,626,490,000				4,626,490,000	4,624,945,100						1,544,900			
장애인거주시설 기능보강	3,673,144,000				3,673,144,000	3,673,144,000									
장애인거주시설 LED 교체지원	109,825,000				109,825,000	109,825,000									
장애인직업재활시설 기능보강	399,945,000				399,945,000	399,945,000									
장애인 지역사회재활시설 기능보강	443,576,000				443,576,000	442,031,100						1,544,900			
장애인복지시설 지원	86,937,802,000				86,937,802,000	86,857,363,200					15,000,000	65,438,800			15,000,000
장애인거주시설 운영 지원 (보조)	37,655,228,000				37,655,228,000	37,625,228,000					15,000,000	15,000,000			15,000,000
장애인 거주시설 실비 입소 이용료 지원	247,104,000				247,104,000	247,104,000									
장애인거주시설 운영 지원 (자체)	5,840,007,000				5,840,007,000	5,790,808,200						49,198,800			
장애인직업재활시설 운영	11,279,301,000				11,279,301,000	11,279,301,000									
장애인생산품판매시설 지원 (보조)	164,410,000				164,410,000	164,410,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인생산품판매시설 지원 (자체)	9,120,000				9,120,000	9,120,000									
장애인지역사회재활시설 운영	29,223,715,000				29,223,715,000	29,222,475,000						1,240,000		1,240,000	
지역장애인 권익옹호기관 운영 지원	193,096,000				193,096,000	193,096,000									
중증장애인 자립생활센터 지원(보조)	1,088,421,000				1,088,421,000	1,088,421,000									
중증장애인 자립생활 지원 (자체)	1,237,400,000				1,237,400,000	1,237,400,000									
저소득장애인 지원	283,458,558,000				283,458,558,000	283,300,883,000					68,860,000	88,815,000	64,650,000	24,165,000	
장애수당(기초) 지급	10,644,396,000				10,644,396,000	10,644,286,000						110,000	110,000		
장애수당(차상위등) 지급	6,067,143,000				6,067,143,000	6,067,143,000									
장애인연금 급여 지급	81,044,382,000				81,044,382,000	81,044,382,000									
장애인 재활수당 지원	3,432,000,000				3,432,000,000	3,432,000,000									
장애인의료비 지원	4,221,800,000				4,221,800,000	4,221,800,000									
저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	85,576,000				85,576,000	85,576,000									
청각장애인 달팽이관 수술 지원	45,000,000				45,000,000	39,000,000						6,000,000		6,000,000	
장애인 활동지원급여 지원 (보조)	132,159,278,000				132,159,278,000	132,159,278,000									
장애인 활동지원 미지급금	5,913,041,000				5,913,041,000	5,913,041,000									
활동보조 가산급여	334,313,000				334,313,000	334,313,000									
장애인 활동지원급여 지원 (자체)	7,283,260,000				7,283,260,000	7,282,760,000						500,000		500,000	
장애인일자리 지원 (일반형일자리)	10,113,956,000				10,113,956,000	10,113,956,000									
장애인일자리 지원 (시간제 일자리)	1,674,180,000				1,674,180,000	1,674,180,000									
장애인일자리 지원 (복지일자리)	3,839,016,000				3,839,016,000	3,839,016,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시각장애인안마사 파견사업	476,871,000				476,871,000	476,871,000									
발달장애인 요양보호사 보조사업	956,034,000				956,034,000	956,034,000									
지역주도형 청년일자리사업 (피트니스 전문가)	245,000,000				245,000,000	245,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (니캉내캉)	980,000,000				980,000,000	980,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (장애인턴 및 현장매니저)	1,192,500,000				1,192,500,000	1,192,500,000									
중증장애인 지역맞춤형 취업 지원	379,650,000				379,650,000	257,050,000				61,300,000	61,300,000	61,300,000			
장애인 일자리 통합지원센터 운영	647,400,000				647,400,000	629,735,000					17,665,000		17,665,000		
보조기구 사례관리	212,400,000				212,400,000	212,400,000									
보조기구 교부	115,789,000				115,789,000	115,789,000									
장애인 보조기구 수리센터 운영 지원	462,000,000				462,000,000	462,000,000									
장애인전동보장구 충전기 설치	264,000,000				264,000,000	264,000,000									
장애아가족 양육지원	1,988,016,000				1,988,016,000	1,988,016,000									
발달재활서비스 바우처 지원	8,637,714,000				8,637,714,000	8,637,714,000									
언어발달지원 바우처 지원	43,843,000				43,843,000	33,043,000				7,560,000	3,240,000	3,240,000			
발달장애인 자립지원	3,551,896,000				3,551,896,000	3,551,896,000									
공공후견인 활동비용 지원	84,250,000				84,250,000	84,250,000									
발달장애인 부모상담 지원	42,857,000				42,857,000	42,857,000									
발달장애인 가족휴식 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
지역발달장애인지원센터 운영 지원	501,000,000				501,000,000	501,000,000									
발달장애인 지원	453,511,000				453,511,000	453,511,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장애인 가족지원센터 운영	154,135,000				154,135,000	154,135,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,514,286,000				1,514,286,000	1,514,286,000									
발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(지역)	151,000,000				151,000,000	151,000,000									
발달장애인 영유아기 부모교육지원	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
발달장애인 성인권교육지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원	479,857,000				479,857,000	479,857,000									
장애인복지사업 강화	1,722,940,000				1,722,940,000	1,700,209,640						22,730,360		19,480,360	3,250,000
장애인이동권 보장	240,000,000				240,000,000	236,750,000						3,250,000			3,250,000
장애인편의시설 확충 추진	715,450,000				715,450,000	715,450,000									
여성장애인 교육지원	121,550,000				121,550,000	121,550,000									
여성장애인 출산비용 지원	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
여성장애인 가사도우미 파견사업	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
장애인종합회관 운영 지원	275,000,000				275,000,000	260,407,400						14,592,600		14,592,600	
장애인복지사업 지원	143,340,000				143,340,000	143,320,880						19,120		19,120	
장애인복지카드 등기배송 지원	96,600,000				96,600,000	91,731,360						4,868,640		4,868,640	
장애인단체 사회참여 지원	2,815,687,000				2,815,687,000	2,787,329,000						28,358,000		16,409,480	11,948,520
장애인 교육지원 사업	313,600,000				313,600,000	313,600,000									
장애인 상담지원 사업	256,387,000				256,387,000	256,387,000									
장애인 권익강화 사업	48,000,000				48,000,000	36,051,480						11,948,520			11,948,520

【일반회계】 【장애인복지과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
시설장애인 역량강화사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
장애인복지서비스 강화사업	206,150,000				206,150,000	206,150,000									
장애인 취업지원사업	532,000,000				532,000,000	531,925,900					74,100		74,100		
장애인단체 행사 지원	244,550,000				244,550,000	244,550,000									
장애인단체 운영 지원	1,150,000,000				1,150,000,000	1,133,664,620					16,335,380		16,335,380		
장애인 교육협력사업 지원	173,000,000				173,000,000	173,000,000									
장애인 교육협력사업 지원	173,000,000				173,000,000	173,000,000									
장애인 교육협력사업 지원	173,000,000				173,000,000	173,000,000									
행정운영경비(장애인복지과)	82,870,000				82,870,000	75,115,200					7,754,800		7,754,800		
기본경비	82,870,000				82,870,000	75,115,200					7,754,800		7,754,800		
기본경비	82,870,000				82,870,000	75,115,200					7,754,800		7,754,800		

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역밀착형 노인복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	1,477,609,224,000	1,475,787,770,530	기초연금 지원	기초연금 수급자 수	427,000	435,244	101%
			노인일자리 및 사회활동 공헌사업	참여자 수행실적	40,411	44,872	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인복지과	1,477,138,571,000	1,179,118,170			1,478,317,689,170	1,476,448,318,720	1,231,429,790	1,037,000,000	194,429,790		394,267,780	243,672,880	146,568,290		12,300,000
노인 복지 증진 지원	1,476,946,388,000	1,179,118,170			1,478,125,506,170	1,476,261,856,110	1,231,429,790	1,037,000,000	194,429,790		394,267,780	237,952,490	146,549,600		12,300,000
												15,292,260	69,512,330		
노인복지인프라 확충	5,195,725,000	1,179,118,170			6,374,843,170	4,550,819,150	1,231,429,790	1,037,000,000	194,429,790		394,267,780	198,326,450	146,549,600		
												9,580,260	42,196,590		
노인요양시설 확충 (기능보강) 사업(지원)	576,558,000	662,836,000			1,239,394,000	629,263,200	98,721,000		98,721,000		379,564,000	131,845,800	131,845,800		
노인요양시설 확충 (기능보강) 사업 (직접)	1,248,858,000				1,248,858,000	86,741,630	1,132,708,790	1,037,000,000	95,708,790		14,703,780	14,703,800	14,703,800		
노인복지관 기능보강	3,202,216,000				3,202,216,000	3,192,635,740						9,580,260	9,580,260		
노인회관 건립		516,282,170			516,282,170	474,085,580						42,196,590			
													42,196,590		
노인요양시설 확충 (공기정화장치 설치 지원)	168,093,000				168,093,000	168,093,000									
노인복지시설 지원	130,841,577,000				130,841,577,000	130,821,013,000						20,564,000		20,564,000	
노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)(직접)	14,700,000				14,700,000	14,700,000									
노인의료복지시설 운영 (전문병원 제외)(지원)	2,138,400,000				2,138,400,000	2,138,400,000									
재가노인복지시설 운영	6,068,482,000				6,068,482,000	6,068,482,000									
재가장기요양기관 지역사회자원연계사업	72,362,000				72,362,000	72,362,000									
양로시설 운영비 지원 (보조)	2,869,560,000				2,869,560,000	2,869,560,000									
양로시설 운영비 지원 (자체)	242,400,000				242,400,000	242,400,000									

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉔+㉓	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
노인장기요양대상자 지원	95,435,876,000				95,435,876,000	95,429,512,000						6,364,000		6,364,000	
노인장기요양기관 인증제 운영	44,000,000				44,000,000	30,400,000						13,600,000		13,600,000	
경로당 광역지원센터 운영지원(보조)	284,460,000				284,460,000	284,460,000									
경로당 냉난방비 및 양곡비	3,882,000,000				3,882,000,000	3,882,000,000									
노인여가복지시설 운영(직접)	1,973,910,000				1,973,910,000	1,973,910,000									
노인여가복지시설 운영(지원)	16,859,851,000				16,859,851,000	16,859,251,000						600,000		600,000	
지역 노인보호전문기관 운영지원(보조)	735,484,000				735,484,000	735,484,000									
지역 노인보호전문기관 운영지원(자체)	34,680,000				34,680,000	34,680,000									
학대피해노인 전용쉼터 운영지원	185,412,000				185,412,000	185,412,000									
안락한 노후지원과 권익보호	1,326,276,292,000				1,326,276,292,000	1,326,261,956,760						14,335,240	1,000,000	1,035,240	12,300,000
노인돌봄기본서비스사업지원(직접)	58,210,000				58,210,000	58,210,000									
노인돌봄기본서비스사업지원(지원)	12,931,120,000				12,931,120,000	12,931,120,000									
노인돌봄종합서비스 단가보조	10,027,000,000				10,027,000,000	10,027,000,000									
단기가사서비스 단가보조	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
독거노인 사회관계활성화 사업지원	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(직접)	28,432,000				28,432,000	28,432,000									
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지원)	893,568,000				893,568,000	893,568,000									
독거노인지원	3,650,000,000				3,650,000,000	3,650,000,000									
초기 독거노인 자립지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
노인급식지원	4,990,200,000				4,990,200,000	4,990,200,000									

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인복지관련 단체 지원	673,725,000				673,725,000	673,725,000									
노인복지업무추진	30,020,000				30,020,000	28,984,760						1,035,240		1,035,240	
노인여가문화사업 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
효행장려 사업추진	10,000,000				10,000,000	9,000,000						1,000,000	1,000,000		
WHO 고령친화도시 네트워크 운영	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
기초연금지급	1,158,386,466,000				1,158,386,466,000	1,158,386,466,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대	126,375,284,000				126,375,284,000	126,375,284,000									
신증년 경력활용 지역서비스 일자리사업(직접)	472,186,000				472,186,000	472,186,000									
사회공헌활동지원사업 (직접)	693,470,000				693,470,000	693,470,000									
노인일자리사업	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
노인일자리사업기관 운영지원	3,812,311,000				3,812,311,000	3,812,311,000									
장노년(베이비부머) 생애재설계 지원사업	1,830,000,000				1,830,000,000	1,830,000,000									
노인일자리사업 업무추진	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
노인생활체육 활성화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
어버이날 기념행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
노인의 날 기념행사	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
노인학대예방의 날 행사	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
노인복지시설 입소자 경로의 달 기념행사	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
재가노인복지시설 종사자 어울림 행사	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
한일해협연안 시도현 노인복지현장전문가 교류회	12,300,000				12,300,000							12,300,000			12,300,000

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고령친화산업 육성	402,000,000				402,000,000	402,000,000									
노인복지용구 종합센터 운영	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
노인생활체험관 교육지원센터 지원	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
장사시설 설치 및 운영	14,230,794,000				14,230,794,000	14,226,067,200						4,726,800	4,712,000	14,800	
공설 장사시설 설치	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
공설 장사시설 설치(교체)	1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
공설 장사시설 설치(직접)	40,000,000				40,000,000	35,288,000						4,712,000	4,712,000		
영락공원 유지보수 및 관리	163,594,000				163,594,000	163,594,000									
부산추모공원 봉안당 봉안단 설치	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
장사문화 업무추진	1,200,000				1,200,000	1,185,200						14,800		14,800	
부산시설공단 전출	11,286,000,000				11,286,000,000	11,286,000,000									
행정운영경비(노인복지과)	169,596,000				169,596,000	163,876,310						5,719,690	18,690	5,701,000	
인력운영비	75,966,000		2,000,000		77,966,000	77,947,310						18,690	18,690		
인력운영비 (노인일자리사업 등)	75,966,000		2,000,000		77,966,000	77,947,310						18,690	18,690		
기본경비	93,630,000		△2,000,000		91,630,000	85,929,000						5,701,000		5,701,000	
기본경비	93,630,000		△2,000,000		91,630,000	85,929,000						5,701,000		5,701,000	
재무활동(노인복지과)	22,587,000				22,587,000	22,586,300						700		700	
보전지출	22,587,000				22,587,000	22,586,300						700		700	
보전지출	22,587,000				22,587,000	22,586,300						700		700	

【일반회계】 【건강정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다	38,491,997,000	38,472,385,980	금연클리닉 성공률	금연클리닉 4주 성공자 수/금연클리닉 등록자수*100	87.9	90.3	103%
			어린이(0~12세) 국가필수 예방접종률	12월말 국가필수 예방접종 실시 건수/전년도 주민등록인구대비 대상자추계건수*100	92.8	94.1	101%
			지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실 통지서 동의율 향상	정신질환자 퇴원 시 퇴원사실 통지서 동의 참여 의료기관 수/입원병상이 갖추어진 관내 정신의료기관 수*100	17	73	429%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
건강정책과	151,280,239,000	35,000,000			151,315,239,000	149,820,004,750	687,930,000		687,930,000		28,101,270	779,202,980	27,741,500		
건강도시 부산 프로젝트 추진	149,932,258,000	35,000,000			149,967,258,000	149,192,782,190	687,930,000		687,930,000		28,101,270	58,444,540	27,143,620	751,461,480	
													31,300,920		
시민 건강생활실천	34,546,068,000	35,000,000			34,581,068,000	33,833,646,630	687,930,000		687,930,000		16,856,090	42,635,280	22,038,430		
													20,596,850		
공공보건의료사업	1,905,000,000	35,000,000			1,940,000,000	1,934,816,670						5,183,330	5,182,330		
													1,000		
통합건강증진사업(직접)	189,000,000				189,000,000	188,377,410					311,290	311,300	311,300		
부산의료원 지원	5,008,904,000				5,008,904,000	5,008,904,000									
통합건강증진사업(지원)	5,231,669,000				5,231,669,000	5,231,669,000									
지방의료원 기능보강사업	10,002,000,000				10,002,000,000	10,002,000,000									
통합건강증진사업(자체)	900,000				900,000	898,000						2,000		2,000	
지방의료원 공공보건프로그램사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	100,100,000				100,100,000	100,100,000									
모바일헬스케어 지원	137,880,000				137,880,000	137,880,000									
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(보조)	814,000,000				814,000,000	782,317,740					15,841,130	15,841,130	15,841,130		
보건정책 업무추진	4,900,000				4,900,000	4,450,000						450,000			
													450,000		

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉑+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	474,328,000				474,328,000	458,240,810						16,087,190		16,087,190	
지역보건의료계획 작성	4,100,000				4,100,000	3,182,500						917,500		917,500	
보건소 운영 활성화	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
보건교육 지원	3,900,000				3,900,000	3,799,740						100,260		100,260	
건강증진 특화사업	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
건강증진 사업 운영	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
공공보건 의료인 전문교육 강화	2,000,000		△1,429,000		571,000	571,000									
의무실 운영	28,880,000				28,880,000	28,880,000									
건강생활지원센터 시설·장비 확충	1,935,250,000				1,935,250,000	1,935,250,000									
농어촌보건소등 이전신축	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
건강도시 조성 사업	2,938,000,000		1,429,000		2,939,429,000	2,939,064,100						364,900		364,900	
지역사회중심 금연지원서비스(직접)	139,520,000				139,520,000	138,112,660					703,670	703,670	703,670		
지역사회중심 금연지원서비스(지원)	3,607,230,000				3,607,230,000	3,607,230,000									
저소득층 금연치료 지원사업	570,347,000				570,347,000	570,347,000									
공공장소 금연구역 지정 운영	18,660,000				18,660,000	18,432,000						228,000		228,000	
치매안심요양병원 공공사업 운영지원	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
공립요양병원 기능보강사업	850,000,000				850,000,000	159,624,000	687,930,000		687,930,000			2,446,000		2,446,000	
지역사회 보건의료 서비스 제공	26,178,501,000				26,178,501,000	26,170,384,800						8,116,200		8,116,200	
암예방 홍보사업 지원	34,300,000				34,300,000	34,292,000						8,000		8,000	
보건소 암 관리사업 지원	118,000,000				118,000,000	118,000,000									

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역주도형 청년일자리 (건강상담 매니저)	584,636,000				584,636,000	584,636,000									
암검진 바우처 지원사업	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
국가암관리 지자체 지원(직접)	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
국가암관리 지자체 지원(지원)	5,764,128,000				5,764,128,000	5,764,128,000									
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원	4,094,952,000				4,094,952,000	4,094,952,000									
말기암 환자 호스피스사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
시민건강박람회	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	872,114,000				872,114,000	872,114,000									
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	69,692,000				69,692,000	69,692,000									
의료수급권자 건강검진 사업운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	30,786,000				30,786,000	30,786,000									
방문건강관리(자체)	25,000,000				25,000,000	24,991,600						8,400		8,400	
방문건강관리사업 지원	3,668,463,000				3,668,463,000	3,668,463,000									
보건소 대도시 방문건강관리사업	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 (자체)	35,200,000				35,200,000	32,943,200						2,256,800		2,256,800	
심뇌혈관질환예방관리사업 (보조)	69,412,000				69,412,000	69,412,000									
보건소 만성질환 전문가 육성	32,340,000				32,340,000	32,340,000									
광역 아토피천식 교육정보센터 운영	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지원)	499,238,000				499,238,000	499,238,000									
지역사회건강조사 통계생성	10,000,000				10,000,000	9,500,000						500,000		500,000	

【일반회계】 【건강정책과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
구강보건사업 추진		29,400,000				29,400,000	29,307,000					93,000		93,000		
보건소 구강보건사업 지원		344,000,000				344,000,000	344,000,000									
찾아가는 치아사랑방 운영		16,000,000				16,000,000	16,000,000									
장애인구강진료센터 운영비 및 진료비 지원		390,000,000				390,000,000	390,000,000									
희귀질환자 의료비 지원사업		6,412,840,000				6,412,840,000	6,412,840,000									
기증제대혈은행 운영사업(국가직접지원)		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
노인치과주치의사업		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
아동치과주치의 전산화 시스템 도입		80,000,000				80,000,000	74,750,000					5,250,000		5,250,000		
장애인 건강검진 지원		228,000,000				228,000,000	228,000,000									
모자보건사업 추진		11,455,950,000				11,455,950,000	11,455,950,000									
모자보건 사업 홍보 및 지원		465,000,000				465,000,000	465,000,000									
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		765,000,000				765,000,000	765,000,000									
선천성대사이상 검사 및 환아관리		267,000,000				267,000,000	267,000,000									
난청 조기진단		183,000,000				183,000,000	183,000,000									
표준모자보건수첩 제작		19,050,000				19,050,000	19,050,000									
청소년산모 임신출산 의료비 지원		29,700,000				29,700,000	29,700,000									
고위험임산부 의료비 지원		456,000,000				456,000,000	456,000,000									
난임시술비 지원		1,726,950,000				1,726,950,000	1,726,950,000									
모자보건사업 보조인력비		129,000,000				129,000,000	129,000,000									
난임부부 지원 특화사업		235,250,000				235,250,000	235,250,000									

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기저귀 및 조제분유 지원	1,824,000,000				1,824,000,000	1,824,000,000									
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	4,556,000,000				4,556,000,000	4,556,000,000									
아가맘센터 설치 및 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
난임지원바우처사업	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
감염병 관리	40,330,059,000				40,330,059,000	40,311,120,760					11,245,180	7,693,060	5,105,190		
감염병 예방 업무추진	50,742,000				50,742,000	50,554,130						187,870		2,587,870	
주요 감염병 표본감시 체계 운영	56,680,000				56,680,000	55,455,850					612,070	612,080	612,080		
의료관련감염병 표본감시체계 운영	227,000,000				227,000,000	227,000,000									
감염병 역학조사반 보상	3,000,000				3,000,000	600,000						2,400,000		2,400,000	
격리대상감염병환자 격리치료비 지원	125,706,000				125,706,000	123,406,320					1,149,840	1,149,840	1,149,840		
시도 감염병관리지원단 운영지원	612,666,000				612,666,000	612,666,000									
신종 감염병 발생 대응	40,500,000				40,500,000	40,500,000									
신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
신종감염병 국가지정 입원치료병상 확충유지	151,400,000				151,400,000	146,900,000					4,500,000				
생물테러 이중감시체계 운영지원	39,240,000				39,240,000	39,240,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	31,000,000				31,000,000	31,000,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	24,240,000				24,240,000	24,240,000									
비축의약품 지역거점 운영지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
국가예방접종 실시	32,454,495,000				32,454,495,000	32,454,495,000									
예방접종등록센터 운영(직접)	1,200,000				1,200,000	360,000					340,000	500,000	500,000		

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예방접종등록센터 운영(지원)	413,120,000				413,120,000	413,120,000									
사회적보호대상 등 예방접종 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
기생충 검진사업 위탁	81,400,000				81,400,000	81,400,000									
연안방역 운영	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
보건소 방역 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
결핵관리	624,350,000				624,350,000	624,350,000									
보건소 결핵관리사업(직접)	155,622,000				155,622,000	153,289,460					1,166,270	1,166,270	1,166,270		
보건소 결핵관리사업(지원)	1,562,958,000				1,562,958,000	1,562,958,000									
의료기관 결핵환자 관리지원	721,770,000				721,770,000	721,770,000									
한센병환자관리지원 자치단체 경상보조	254,406,000				254,406,000	251,052,000					1,677,000	1,677,000	1,677,000		
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	351,000,000				351,000,000	349,200,000					1,800,000				
한센병 환자 관리 위탁	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
에이즈 및 성병예방 업무추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조	757,164,000				757,164,000	757,164,000									
정신건강증진사업 확대	37,421,680,000				37,421,680,000	37,421,680,000									
광역치매센터 운영	607,463,000				607,463,000	607,463,000									
치매치료관리비 지원	2,185,260,000				2,185,260,000	2,185,260,000									
치매안심센터 운영	14,742,000,000				14,742,000,000	14,742,000,000									
중증치매노인 공공후견	15,027,000				15,027,000	15,027,000									
치매관리 특화사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정신건강증진사업 추진	36,200,000				36,200,000	36,200,000									
부산중독관리통합지원센터 운영	157,700,000				157,700,000	157,700,000									
노숙자 등 중독자 사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
부산중독관리통합지원센터 운영(자체)	161,200,000				161,200,000	161,200,000									
기초중독관리통합지원센터 운영	315,360,000				315,360,000	315,360,000									
기초중독관리통합지원센터 운영(자체)	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
아동청소년 정신건강증진사업	814,400,000				814,400,000	814,400,000									
광역정신건강복지센터 운영	835,500,000				835,500,000	835,500,000									
광역정신건강복지센터 운영(자체)	653,600,000				653,600,000	653,600,000									
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
기초정신건강복지센터 운영	4,651,200,000				4,651,200,000	4,651,200,000									
기초정신건강복지센터 운영(자체)	705,200,000				705,200,000	705,200,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	804,236,000				804,236,000	804,236,000									
정신요양시설 운영 지원	6,079,373,000				6,079,373,000	6,079,373,000									
정신요양시설 운영 지원(자체)	132,000,000				132,000,000	132,000,000									
부산정신재활시설 운영 지원	166,761,000				166,761,000	166,761,000									
정신재활시설 운영 지원	3,089,000,000				3,089,000,000	3,089,000,000									
정신요양시설, 사회복귀시 설 기능보강	607,000,000				607,000,000	607,000,000									
생명의 전화 운영	220,400,000				220,400,000	220,400,000									
정신병원 강제입원 절차보조인 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(건강정책과)	468,471,000				468,471,000	462,217,480						6,253,520	597,880		
인력운영비	319,621,000				319,621,000	317,537,380						2,083,620	597,880		
인력운영비(결핵관리의사)	91,084,000				91,084,000	90,110,550						973,450		973,450	
인력운영비 (금연단속공무원)	90,731,000				90,731,000	90,218,710						512,290		512,290	
인력운영비 (통합건강증진사업)	35,478,000				35,478,000	35,470,390						7,610	7,610		
인력운영비 (예방접종등록센터)	30,153,000				30,153,000	30,130,730						22,270	22,270		
인력운영비(비순응결핵환 자관리 결핵전담간호사)	36,476,000				36,476,000	36,464,820						11,180	11,180		
인력운영비 (감염병 표본감시 사업)	35,699,000				35,699,000	35,142,180						556,820	556,820		
기본경비	148,850,000				148,850,000	144,680,100						4,169,900		4,169,900	
기본경비	148,850,000				148,850,000	144,680,100						4,169,900		4,169,900	
재무활동(건강정책과)	879,510,000				879,510,000	165,005,080						714,504,920		714,504,920	
보전지출	879,510,000				879,510,000	165,005,080						714,504,920		714,504,920	
국고보조금 반환	879,510,000				879,510,000	165,005,080						714,504,920		714,504,920	

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	4,260,862,000	3,960,625,920	자동심장충격기 설치	자동심장충격기 설치대수	2,750	2,911	106%
			응급처치 법정 의무교육 이수인원	법정 의무교육 대상자 응급처치 교육 이수자 수	10000	16262	163%
품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	7,064,704,000	7,040,101,430	식품위생업체 동반성장 지원을	(식품위생업 지원사업 업체수/식품위생 안전관리 사업체 수)*100	13	14	107%
			위해우려 의약품등 품질점검·수거검사	당해연도 위해우려 의약품 등 품질점검, 수거검사 건수	315	316	100%
			공중위생업소 지도점검	당해연도 공중위생업소 지도점검 실적	9000	9406	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉧ +㉦+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건위생과	11,823,909,000				11,823,909,000	11,476,630,120	145,000,000		145,000,000		4,192,070	198,086,810	2,218,120		195,868,690
공공 의료서비스 확대	4,260,862,000				4,260,862,000	3,960,625,920	145,000,000		145,000,000		118,000	155,118,080	118,000		
															155,000,080
공공보건 의료기관 서비스 개선	4,260,862,000				4,260,862,000	3,960,625,920	145,000,000		145,000,000		118,000	155,118,080	118,000		
															155,000,080
공공보건의료사업 지원	302,300,000				302,300,000	2,300,000	145,000,000		145,000,000			155,000,000		155,000,000	
외국인근로자 등 의료지원사업(보조)	231,429,000				231,429,000	231,429,000									
외국인근로자 등 의료지원사업(자체)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
응급의료업무 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
응급의료기관 지원	1,815,000,000				1,815,000,000	1,815,000,000									
취약지역 응급의료센터기관 운영비 지원(보조)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
응급환자진료정보등록, 전원정보관리 및 응급의료공공정보관리지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
응급의료지원센터 운영 지원	185,000,000				185,000,000	185,000,000									
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(보조)	408,000,000				408,000,000	407,764,000					118,000	118,000	118,000		

【일반회계】 【보건위생과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지원)	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
재난 응급의료 무선통신망 운영비	75,750,000				75,750,000	75,750,000									
재난거점병원 운영 지원	143,100,000				143,100,000	143,100,000									
재난거점병원 시설장비	140,333,000				140,333,000	140,333,000									
의료사각지대 지원	342,300,000				342,300,000	342,300,000									
자동심장충격기 보급 지원(보조)	129,200,000				129,200,000	129,200,000									
자동심장충격기 보급 지원(자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
현혈권장사업 지원	10,000,000				10,000,000	9,999,920					80			80	
장기 및 인체조직 기증사업	116,450,000				116,450,000	116,450,000									
식약품 안전관리	7,064,704,000				7,064,704,000	7,040,101,430					3,963,500	20,639,070	2,100,120	18,538,950	
의약품 안전관리	177,270,000				177,270,000	171,196,150					414,590	5,659,260	414,580	5,244,680	
마약류중독자 치료보호비 지원	2,200,000				2,200,000	1,370,830					414,590	414,580	414,580		
마약퇴치 및 약물 오남용 예방	152,150,000				152,150,000	149,575,420						2,574,580		2,574,580	
부정불량의약품 검체(보조)	5,655,000				5,655,000	5,655,000									
부정불량의약품 검체(자체)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
의약무 안전관리	14,265,000				14,265,000	11,594,900						2,670,100		2,670,100	
경쟁력있는 부산식품 육성	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
부산우수식품 인증제 운영	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
위생업소 수준 향상	151,486,000				151,486,000	144,180,720						7,305,280		7,305,280	
위생업소 관리	145,486,000				145,486,000	138,180,720						7,305,280		7,305,280	

【일반회계】 【보건위생과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
위생용품 안전관리 기반강화		6,000,000				6,000,000	6,000,000									
식품 안전관리		6,725,448,000				6,725,448,000	6,714,224,560				3,548,910	7,674,530	1,685,540		5,988,990	
유해식품 지도, 감독활동 강화		34,060,000				34,060,000	28,071,010					5,988,990			5,988,990	
식품중 유해물질 집중관리		4,900,000				4,900,000	4,846,660				53,340					
어린이급식관리지원센터 설치 운영		6,400,000,000				6,400,000,000	6,400,000,000									
어린이기호식품 전담관리원 운영		166,700,000				166,700,000	166,700,000									
지자체 기초위생관리 지원(직접)		7,072,000				7,072,000	3,874,260				1,598,870	1,598,870	1,598,870			
지자체 기초위생관리 지원(지원)		75,164,000				75,164,000	75,164,000									
합동단속 등 사후관리 강화		26,520,000				26,520,000	26,346,650				86,680	86,670	86,670			
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원		11,032,000				11,032,000	9,221,980				1,810,020					
행정운영경비(보건위생과)		295,094,000				295,094,000	281,833,140				110,570	13,150,290			13,150,290	
인력운영비		199,916,000				199,916,000	199,805,430				110,570					
인력운영비(특별지방행정 기관 이관사무 수행)		199,916,000				199,916,000	199,805,430				110,570					
기본경비		95,178,000				95,178,000	82,027,710					13,150,290			13,150,290	
기본경비		95,178,000				95,178,000	82,027,710					13,150,290			13,150,290	
재우활동(보건위생과)		203,249,000				203,249,000	194,069,630					9,179,370			9,179,370	
보전지출		203,249,000				203,249,000	194,069,630					9,179,370			9,179,370	
국고보조금 반환		203,249,000				203,249,000	194,069,630					9,179,370			9,179,370	

여성가족국 소관

○ 여성가족과	465
○ 출산보육과	471
○ 아동청소년과	475
○ 여성회관	482
○ 여성문화회관	484
○ 아동보호종합센터	486
○ 금련산청소년수련원	488

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성의 사회참여를 확대하고 여성의 권익을 증진시킨다	18,536,944,000	18,519,860,440	성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원	성매매 피해자 상담 및 보호건수	6,450	9,117	141%
			대체인력 여성일자리 창출	대체인력 여성일자리 취업자 수	90	130	144%
			여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계	여성새로일하기센터의 여성인턴기업연계자 수	265	295	111%
가족 유형별 서비스 제공으로 건강가족을 육성하고 다문화가족을 지원한다	66,662,020,000	66,660,494,050	아이돌봄 서비스 활성화	아이돌봄서비스 실이용 아동 수	6,150	6,237	101%
			다문화가정 방문학습 지도	다문화가정 방문학습지도 아동수	300	297.8	99%
외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은 환경을 조성한다	865,030,000	865,011,780	외국인 생활편의 증진	종합상담신청 및 한국어강좌 수강인원	19,800	19,893	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성가족과	86,536,943,000	200,000,000			86,736,943,000	86,670,753,800					245,100	65,944,100	245,100	30,973,000	
여성발전 및 권익증진	18,536,944,000				18,536,944,000	18,519,860,440					245,100	16,838,460	245,100		
여성발전 및 양성평등	62,916,000				62,916,000	61,354,700						1,561,300	1,561,300		
여성정책업무 종합추진	36,016,000				36,016,000	35,024,700						991,300	991,300		
양성평등주간행사 운영	15,400,000				15,400,000	14,830,000						570,000	570,000		
남녀고용평등 및 양성평등 추진	11,500,000				11,500,000	11,500,000									
여성사회참여 확대	8,805,845,000				8,805,845,000	8,792,373,000						13,472,000	13,472,000		
여성능력개발 지원	2,551,000,000				2,551,000,000	2,551,000,000									
여성단체 활동지원	132,300,000				132,300,000	118,906,000						13,394,000	13,394,000		
여성인적자원개발 지원	3,980,000				3,980,000	3,902,000						78,000	78,000		
여성취업활동 지원	1,430,016,000				1,430,016,000	1,430,016,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
새일센터 지정운영(직접)	2,688,443,000				2,688,443,000	2,688,443,000									
새일센터 지정운영(지원)	1,135,610,000				1,135,610,000	1,135,610,000									
집단상담프로그램 운영등 (자치단체새일센터)	247,710,000				247,710,000	247,710,000									
여성 친화적인 일자리 창출	58,786,000			△58,236,000	550,000	550,000									
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	330,000,000			58,236,000	388,236,000	388,236,000									
지역주도형 청년일자리사업 (청년여성창업)	228,000,000				228,000,000	228,000,000									
여성권익 증진	9,668,183,000				9,668,183,000	9,666,132,740					245,100	1,805,160	245,100		
가정폭력 피해자 지원사업 (경상보조)(직접)	630,942,000				630,942,000	630,451,800					245,100	245,100	245,100	1,560,060	
가정폭력 피해자 지원사업 (자본보조)(직접)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
가정폭력 피해자 지원사업 (경상보조)(직접)(자체)	34,600,000				34,600,000	34,600,000									
가정폭력 피해자 지원사업 (경상보조)(지원)	2,492,494,000				2,492,494,000	2,492,494,000									
가정폭력 피해자 지원사업 (자본보조)(지원)	9,511,000				9,511,000	9,511,000									
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	73,461,000			△120,000	73,341,000	73,341,000									
성폭력 피해자 지원	1,877,434,000				1,877,434,000	1,877,434,000									
지원시설 기능보강 지원	424,566,000				424,566,000	424,566,000									
성폭력피해 여성장애인 자립지원 공동생활시설 운영	34,803,000				34,803,000	34,803,000									
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	2,091,605,000				2,091,605,000	2,091,605,000									
성매매집결지 현장지원사업	245,669,000				245,669,000	245,669,000									
성매매피해자 구조지원	294,286,000				294,286,000	294,286,000									
성매매피해자 지원기관 기능보강	11,032,000				11,032,000	11,032,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일본군위안부 피해자 보호 및 지원	60,500,000				60,500,000	59,500,000						1,000,000		1,000,000	
여성권익 증진 지원	4,000,000				4,000,000	3,706,980						293,020		293,020	
여성폭력피해자 지원시설 복지증진	658,474,000				658,474,000	658,474,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원(경상보조)	180,732,000				180,732,000	180,732,000									
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영	25,400,000				25,400,000	25,400,000									
성,가정폭력 예방 교육 및 홍보	177,050,000			120,000	177,170,000	177,170,000									
찾아가는 성희롱성매매·성폭력· 가정폭력 예방 교육 및 홍보	62,300,000				62,300,000	62,032,960						267,040		267,040	
장애 아동, 청소년 성 인권교육 운영	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
학교에서의 성 인권 교육	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
찾아가는 성폭력 예방교육 운영	85,460,000				85,460,000	85,460,000									
찾아가는 가정폭력 예방교육 운영	10,120,000				10,120,000	10,120,000									
아동여성안전지역연대운영 (직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
아동여성안전지역연대운영 (지원)	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
여성폭력(가정폭력·성매매)피해 자 지원시설 공기청정기 지원	36,744,000				36,744,000	36,744,000									
건강가족 육성 및 다문화가족 지원	66,662,020,000	200,000,000			66,862,020,000	66,860,494,050						1,525,950		1,525,950	
건강가정육성 및 지원	62,955,937,000	200,000,000			63,155,937,000	63,155,548,760						388,240		388,240	
가족정책관련 업무추진	7,700,000				7,700,000	7,514,950						185,050		185,050	
가정의 달 행사지원	28,000,000				28,000,000	28,000,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(직접)	303,920,000				303,920,000	303,920,000	167								

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(지원)	2,059,206,000				2,059,206,000	2,059,206,000									
취약위기가족지원(직접)	156,800,000				156,800,000	156,800,000									
취약위기가족지원(지원)	356,400,000				356,400,000	356,400,000									
취약위기가족지원(자체)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
한부모가족복지시설 운영	3,984,843,000				3,984,843,000	3,984,843,000									
한부모가족복지시설 운영 지원	4,220,000				4,220,000	4,016,810						203,190		203,190	
시설 아이돌봄서비스 지원	199,349,000				199,349,000	199,349,000									
시설 입소자 상담·치료 지원	83,208,000				83,208,000	83,208,000									
시설기능보강 지원	29,222,000				29,222,000	29,222,000									
한부모가족복지시설 공기청정기 지원	70,500,000				70,500,000	70,500,000									
한부모가족자녀 교육 지원	2,285,360,000				2,285,360,000	2,285,360,000									
한부모가족자녀 양육비 등 지원	22,885,626,000				22,885,626,000	22,885,626,000									
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	314,205,000				314,205,000	314,205,000									
한부모가족 지원사업	79,000,000				79,000,000	79,000,000									
공동생활가정형(매입임대) 주거지원	66,500,000				66,500,000	66,500,000									
일·생활 균형 지원센터 운영	332,000,000				332,000,000	332,000,000									
아이돌봄지원	29,028,589,000				29,028,589,000	29,028,589,000									
아이돌봄지원(자체)	217,329,000				217,329,000	217,329,000									
공동육아나눔터 운영	381,960,000				381,960,000	381,960,000									
공동육아나눔터 공기청정기 지원	12,000,000				12,000,000	12,000,000									

【일반회계】 【여성가족과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
세상모든가족함께 캠페인			200,000,000			200,000,000	200,000,000									
다문화가족 정착 및 자녀양육 지원		3,706,083,000				3,706,083,000	3,704,945,290					1,137,710		1,137,710		
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다가)		895,000,000				895,000,000	895,000,000									
다문화 특성화사업		2,467,433,000				2,467,433,000	2,467,433,000									
다문화가족 지원		91,840,000				91,840,000	91,397,950					442,050		442,050		
다문화가족 행사		41,810,000				41,810,000	41,114,340					695,660		695,660		
다문화가족 교류소통공간 설치		210,000,000				210,000,000	210,000,000									
지역중심의 가족서비스 지원		216,000,000				216,000,000	214,864,610					1,135,390		1,135,390		
지역사회 보호체계 구축		216,000,000				216,000,000	214,864,610					1,135,390		1,135,390		
고독사예방사업 지원(직접)		16,000,000				16,000,000	14,864,610					1,135,390		1,135,390		
고독사예방사업 지원(지원)		200,000,000				200,000,000	200,000,000									
내외국인이 더불어 살기 좋은 환경 조성		865,030,000				865,030,000	865,011,780					18,220		18,220		
외국인 생활 편의 지원		865,030,000				865,030,000	865,011,780					18,220		18,220		
부산외국인근로자지원센터 운영 지원		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
외국인주민 지원협의회 등 운영		4,830,000				4,830,000	4,811,780					18,220		18,220		
외국인주민 지원 우수시책 포상		2,200,000				2,200,000	2,200,000									
부산광역시국제교류재단 운영 (다문화외국인지원팀소관)		558,000,000				558,000,000	558,000,000									
행정운영경비(여성가족과)		160,180,000				160,180,000	144,977,850					15,202,150		15,202,150		
인력운영비		43,386,000				43,386,000	42,097,650					1,288,350		1,288,350		
인력운영비		43,386,000				43,386,000	42,097,650					1,288,350		1,288,350		

【일반회계】 【여성가족과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	116,794,000				116,794,000	102,880,200					13,913,800		13,913,800		
기본경비	116,794,000				116,794,000	102,880,200					13,913,800		13,913,800		
재무활동(여성가족과)	96,769,000				96,769,000	65,545,070					31,223,930		250,930	30,973,000	
보전지출	96,769,000				96,769,000	65,545,070					31,223,930		250,930	30,973,000	
국고보조금 반환	96,769,000				96,769,000	65,545,070					31,223,930		250,930		

【일반회계】 【출산보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
부산형 출산장려시책 추진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다	274,976,000	271,392,700	부산형 출산장려시책 추진	주요사업 목표 달성 여부 (횟수 및 인원수)	100	100	100%
			다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수	다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수	180	185	103%
보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다	610,754,781,000	606,443,345,400	국공립 등 공공형 보육시설 확충	국공립 등 공공형 보육시설 개소수(누계)	450	460	102%
			육아종합지원센터 이용인원	체험실 이용 영유아	48,000	63,346	132%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
출산보육과	621,128,507,000	100,000,000			621,228,507,000	616,904,809,430					3,248,637,000	1,075,060,570	7,637,000		956,233,000
출산 장려 지원	274,976,000				274,976,000	271,392,700						3,583,300		111,190,570	
														3,583,300	
	출산장려시책 추진	274,976,000			274,976,000	271,392,700						3,583,300		3,583,300	
	출산친화적 분위기 조성	135,480,000		1,109,000	136,589,000	133,005,700						3,583,300		3,583,300	
	아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 캠페인 추진	100,000,000		△1,109,000	98,891,000	98,891,000									
	저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	39,496,000			39,496,000	39,496,000									
보육서비스 지원 확대	610,754,781,000	100,000,000			610,854,781,000	606,543,345,400					3,248,637,000	1,062,798,600	7,637,000		956,233,000
														98,928,600	
보육지원 확대 및 보육환경개선	594,026,638,000				594,026,638,000	590,029,405,000					3,241,000,000	756,233,000			756,233,000
어린이집 지원	2,147,000,000				2,147,000,000	2,147,000,000									
보육교직원 처우개선	16,271,460,000				16,271,460,000	16,271,460,000									
보육교직원 처우개선 지원(직접)	4,234,000,000				4,234,000,000	4,234,000,000									
보육교직원 처우개선 지원(지원)	37,971,999,000				37,971,999,000	37,971,999,000									
어린이집 종일반 운영지원	9,572,200,000				9,572,200,000	9,572,200,000									

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
어린이집 시간제 대체교사 운영	980,400,000				980,400,000	980,400,000									
보육교직원 인건비 지원	70,247,466,000				70,247,466,000	70,247,466,000									
어린이집 운영지원	929,805,000				929,805,000	929,805,000									
시간제보육서비스 제공지원	1,530,660,000				1,530,660,000	1,530,660,000									
영유아보육료 지원	256,444,633,000				256,444,633,000	256,444,633,000									
만3-5세아 누리과정 보육료 지원	99,402,440,000				99,402,440,000	99,402,440,000									
비장애아 방과후 보육료 지원	54,208,000				54,208,000	54,208,000									
가정양육수당 지원사업	79,963,167,000				79,963,167,000	75,965,934,000					3,241,000,000	756,233,000			756,233,000
정부 미지원 어린이집 차액보육료 지원	12,680,400,000				12,680,400,000	12,680,400,000									
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	576,000,000				576,000,000	576,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (어린이집 행정매니저 지원)	1,020,800,000				1,020,800,000	1,020,800,000									
보육 인프라 구축	16,728,143,000	100,000,000			16,828,143,000	16,513,940,400					7,637,000	306,565,600	7,637,000	98,928,600	200,000,000
지방육아종합지원센터 운영	1,742,332,000				1,742,332,000	1,742,332,000									
육아종합지원센터 지원	1,407,000,000				1,407,000,000	1,407,000,000									
시립 어린이집 운영	15,000,000				15,000,000	13,178,000						1,822,000		1,822,000	
어린이집 확충	5,045,623,000				5,045,623,000	5,045,623,000									
어린이집 기능보강	1,796,926,000				1,796,926,000	1,796,926,000									
국공립어린이집 전환 인센티브	154,468,000				154,468,000	57,910,000						96,558,000		96,558,000	
직장어린이집 확충	200,000,000				200,000,000							200,000,000			200,000,000
공공형 어린이집 지원	5,649,600,000				5,649,600,000	5,649,600,000									

【일반회계】 【출산보육과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
영아어린이집 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
시간제 제공기관 인프라 구축지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
어린이집 교원 보수교육	135,814,000				135,814,000	120,540,000					7,637,000	7,637,000	7,637,000		
부모 모니터링단 운영(직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
부모 모니터링단 운영(지원)	58,050,000				58,050,000	58,050,000									
보육인 한마음 대회 지원	15,300,000				15,300,000	15,224,880						75,120		75,120	
장애 영유아 어린이집 연합캠프 지원	7,200,000				7,200,000	7,200,000									
영유아 보육박람회 및 그림그리기 대회 지원	20,000,000				20,000,000	19,531,000						469,000		469,000	
보육 유관기관단체 지원	313,590,000				313,590,000	313,590,000									
어린이집 보육교사 맞춤형 아동학대 예방교육	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
보육업무관련 지원	26,340,000			1,000,000	27,340,000	27,339,020						980		980	
보육현장 평가	5,900,000			△1,000,000	4,900,000	4,896,500						3,500		3,500	
주민체감형 디지털 사회혁신 활성화 사업		100,000,000			100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(출산보육과)	85,788,000				85,788,000	77,110,350						8,677,650		8,677,650	
기본경비	85,788,000				85,788,000	77,110,350						8,677,650		8,677,650	
기본경비	85,788,000				85,788,000	77,110,350						8,677,650		8,677,650	
재무활동(출산보육과)	10,012,962,000				10,012,962,000	10,012,960,980						1,020		1,020	
내부거래지출	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000									
출산장려및양성평등기금 전출	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000									
보전지출	12,962,000				12,962,000	12,960,980						1,020		1,020	

【일반회계】 【출산보육과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금 반환	12,962,000				12,962,000	12,960,980					1,020		1,020		

【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다.	21,185,177,000	21,080,831,250	청소년자원봉사 참여	청소년 자원봉사 참여자 수	187,800	187,880	100%
			청소년수련시설 이용자	청소년수련시설 이용자 수 (일평균)	2,500	2,860	114%
			학교 밖 청소년 지원	(성과인원/지원인원)*100	37	37	100%
아동복지서비스 지원을 강화하여 보호아동의 건전성장을 도모한다.	218,273,843,000	218,270,612,240	학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공	학대행위자에 대한 상담 교육등 서비스 제공 건수	11,600	13,311	114%
			보호아동 자립체험프로그램 운영	보호아동자립센터 자립체험관 이용 아동수	500	535	107%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동청소년과	262,453,029,000				262,453,029,000	262,287,275,650	44,400,000		44,400,000		47,125,600	74,227,750	22,248,630		
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	23,001,177,000				23,001,177,000	22,896,831,250	44,400,000		44,400,000		31,952,330	27,993,420	7,988,080	51,979,120	
	6,474,042,000				6,474,042,000	6,420,061,530	44,400,000		44,400,000			9,580,470		20,005,340	
													9,580,470		
	청소년 어울림마당 지원(직접)	71,250,000			71,250,000	71,250,000									
	청소년 어울림마당 지원(지원)	100,800,000			100,800,000	100,800,000									
	청소년 동아리 지원	121,625,000			121,625,000	121,625,000									
	지방청소년 활동진흥센터 운영(보조)	641,567,000			641,567,000	641,567,000									
	지방청소년 활동진흥센터 운영(자체)	62,000,000			62,000,000	62,000,000									
	청소년 단체 지원	96,000,000			96,000,000	96,000,000									
	청소년 건전 육성 프로그램 개발	60,000,000			60,000,000	60,000,000									
	청소년 국제교류 추진	172,500,000			172,500,000	163,632,820						8,867,180		8,867,180	
	청소년의 달 행사	5,000,000			5,000,000	4,829,500						170,500		170,500	

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역청소년 참여위원회 운영지원(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지역청소년 참여위원회 운영지원(보조)	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
지역청소년 참여위원회 운영지원(자체)	16,800,000				16,800,000	16,800,000									
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원(보조)	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
청소년 방과후 아카데미 운영(직접)	642,808,000				642,808,000	642,808,000									
청소년 방과후 아카데미 공기청정기 설치 지원(직접)	12,320,000				12,320,000	12,320,000									
청소년 방과후 아카데미 운영(지원)	2,010,158,000				2,010,158,000	2,010,158,000									
청소년 방과후 아카데미 공기청정기 설치 지원(지원)	31,680,000				31,680,000	31,680,000									
청소년 공부방 운영지원	83,000,000				83,000,000	83,000,000									
청소년정책지원 사업 추진	29,960,000				29,960,000	29,872,210						87,790		87,790	
청소년 동반자 프로그램 운영(보조, 직접)	935,860,000				935,860,000	935,860,000									
청소년 동반자 프로그램 운영(자체, 직접)	77,035,000				77,035,000	77,035,000									
청소년 동반자 프로그램 운영(보조, 지원)	642,990,000				642,990,000	642,990,000									
청소년 동반자 프로그램 운영지원(자체, 지원)	38,889,000				38,889,000	38,889,000									
청소년 종합지원센터 운영지원	553,000,000				553,000,000	508,145,000	44,400,000		44,400,000			455,000		455,000	
학업중단 청소년 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
청소년 시설 운영 활성화	7,600,748,000				7,600,748,000	7,550,383,690					31,952,330	18,411,980	7,988,080		10,423,900
공공청소년 수련시설 운영지원	1,139,452,000				1,139,452,000	1,139,452,000									
공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원(직접)	16,400,000				16,400,000	16,400,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원(지원)	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
청소년 지도사 배치지원(직접)	90,528,000				90,528,000	90,528,000									
청소년 지도사 배치지원(지원)	277,368,000				277,368,000	277,368,000									
청소년 공작소 설치	450,000,000				450,000,000	439,576,100					10,423,900		10,423,900		
청소년수련시설 기능보강 지원(직접)	3,135,000,000				3,135,000,000	3,095,059,590				31,952,330	7,988,080	7,988,080			
청소년수련시설 기능보강 지원(지원)	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
청소년수련시설 건립	1,816,000,000				1,816,000,000	1,816,000,000									
청소년 보호서비스 강화	8,926,387,000				8,926,387,000	8,926,386,030					970		970		
청소년쉼터 운영지원(보조)	1,826,745,000				1,826,745,000	1,826,745,000									
청소년쉼터 공기청정기 설치 지원	10,268,000				10,268,000	10,268,000									
청소년쉼터 운영지원(자체)	53,400,000				53,400,000	53,400,000									
청소년 회복지원시설 운영 지원	263,350,000				263,350,000	263,350,000									
청소년회복지원시설 공기청정기 설치 지원	10,625,000				10,625,000	10,625,000									
학교폭력 예방프로그램 운영	60,520,000				60,520,000	60,520,000									
지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조, 직접)	670,500,000				670,500,000	670,500,000									
지역사회 청소년통합지원체계 구축(자체, 직접)	922,379,000				922,379,000	922,379,000									
지역사회 청소년통합지원체계 구축(보조, 지원)	718,530,000				718,530,000	718,530,000									
지역사회 청소년통합지원체계 구축(자체, 지원)	758,080,000				758,080,000	758,080,000									
지역사회 청소년안전망 선도사업	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
청소년성문화센터 운영	752,930,000				752,930,000	752,930,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청소년유해환경 감시단 지원(직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
청소년유해환경 감시단 지원(지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
청소년 유해환경 정화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
연말연시 청소년 격려	7,300,000				7,300,000	7,299,030						970		970	
청소년 특별지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
학교 밖 청소년 지원(직접)	333,700,000				333,700,000	333,700,000									
학교 밖 청소년 지원(지원)	1,403,460,000				1,403,460,000	1,403,460,000									
자녀안심하고 학교보내기 운동 추진	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
학교폭력예방 사업	1,100,000				1,100,000	1,100,000									
청소년 건강지원	736,500,000				736,500,000	736,500,000									
아동복지서비스 지원 강화	239,104,102,000				239,104,102,000	239,063,179,250					15,173,270	25,749,480	14,260,550		
가정중심 아동복지 서비스 확대	14,841,080,000				14,841,080,000	14,828,079,190					1,650,270	11,350,540	737,550	11,488,930	
요보호아동 지원	1,425,000,000				1,425,000,000	1,425,000,000									
요보호아동 자립지원	80,040,000				80,040,000	80,040,000									
보호종료아동 주거지원 통합서비스	115,158,000				115,158,000	115,158,000									
보호종료아동 자립수당 지급	1,258,200,000				1,258,200,000	1,258,200,000									
가정위탁지원 운영	1,524,100,000				1,524,100,000	1,524,100,000									
아동 결연기관 운영 지원	281,541,000				281,541,000	281,541,000									
결연사업	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
입양의날 행사	9,000,000				9,000,000	9,000,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
입양아동 가족 지원(보조)	1,411,185,000				1,411,185,000	1,410,555,000					420,000	210,000	210,000		
입양아동 가족 지원(자체)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	68,200,000				68,200,000	68,200,000									
입양아동 상해보험 가입	30,000,000				30,000,000	27,387,010						2,612,990		2,612,990	
요보호아동 그룹홈 운영(직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
요보호아동 그룹홈 운영(보조)	2,308,404,000				2,308,404,000	2,308,404,000									
요보호아동 그룹홈 운영(자체)	366,944,000				366,944,000	366,944,000									
공동생활가정 건전육성 사업비 지원	418,200,000				418,200,000	418,200,000									
가정위탁아동 상해보험료 지원	28,926,000				28,926,000	27,168,180					1,230,270	527,550	527,550		
아동발달지원계좌	2,430,071,000				2,430,071,000	2,430,071,000									
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(보조)	691,780,000				691,780,000	691,780,000									
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(자체)	62,570,000				62,570,000	62,570,000									
지역아동보호전문기관 운영(보조)	1,882,541,000				1,882,541,000	1,882,541,000									
지역아동보호전문기관 운영(자체)	186,720,000				186,720,000	186,720,000									
아동학대 예방 교육	9,000,000				9,000,000	1,000,000						8,000,000		8,000,000	
어린이날 행사	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
지역사회 아동복지 서비스 지원	224,263,022,000				224,263,022,000	224,235,100,060					13,523,000	14,398,940	13,523,000	875,940	
아동복지시설 운영지원	23,362,673,000				23,362,673,000	23,361,830,060						842,940		842,940	
시설보호아동 건전육성 사업비 지원	522,000,000				522,000,000	522,000,000									
아동자립지원 전담기관 운영	525,000,000				525,000,000	525,000,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설보호아동 행사지원	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
아동복지시설 평가	20,560,000				20,560,000	20,560,000									
아동복지시설 기능보강	117,610,000				117,610,000	117,610,000									
아동시설 환경개선비 지원	94,200,000				94,200,000	94,200,000									
아동복지친화 사업 추진	5,600,000				5,600,000	5,567,000					33,000		33,000		
저소득층 아동급식지원	9,203,539,000				9,203,539,000	9,203,539,000									
지역아동센터 운영비 지원(보조)	12,452,926,000				12,452,926,000	12,452,926,000									
우수 지역아동센터 지원	483,306,000				483,306,000	456,260,000				13,523,000	13,523,000	13,523,000			
특수목적형 지역아동센터 추가지원	738,108,000				738,108,000	738,108,000									
토요운영 지역아동센터 추가지원	328,320,000				328,320,000	328,320,000									
지역아동센터 공기청정기 지원	56,500,000				56,500,000	56,500,000									
지역아동센터 운영비 지원(자체)	1,747,858,000				1,747,858,000	1,747,858,000									
지역아동센터 평가 및 평가단 운영	40,088,000				40,088,000	40,088,000									
지역아동센터 시도지원단 운영(보조)	168,700,000				168,700,000	168,700,000									
지역아동센터 시도지원단 운영(자체)	24,480,000				24,480,000	24,480,000									
지역아동센터 환경개선 지원	870,000,000				870,000,000	870,000,000									
아동복지교사 파견(보조)	3,041,190,000				3,041,190,000	3,041,190,000									
취약계층 아동통합서비스 지원	4,724,000,000				4,724,000,000	4,724,000,000									
아동 친화도시 조성사업	47,200,000				47,200,000	47,200,000									
아동수당 지원사업	163,550,756,000				163,550,756,000	163,550,756,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
지자체 사업비 지원		42,331,000				42,331,000	42,331,000									
다함께 돌봄 사업(인건비)		315,690,000				315,690,000	315,690,000									
다함께 돌봄 사업(설치비)		471,387,000				471,387,000	471,387,000									
반여2동 어린이놀이시설 조성		700,000,000				700,000,000	700,000,000									
반송동 어린이놀이시설 조성		600,000,000				600,000,000	600,000,000									
행정운영경비 (아동청소년과)		85,788,000				85,788,000	76,977,670					8,810,330		8,810,330		
기본경비		85,788,000				85,788,000	76,977,670					8,810,330		8,810,330		
기본경비		85,788,000				85,788,000	76,977,670					8,810,330		8,810,330		
재우활동(아동청소년과)		261,962,000				261,962,000	250,287,480					11,674,520		11,674,520		
내부거래지출		200,000,000				200,000,000	200,000,000									
출산장려및양성평등기금 전출		200,000,000				200,000,000	200,000,000									
보전지출		61,962,000				61,962,000	50,287,480					11,674,520		11,674,520		
국고보조금 반환		61,962,000				61,962,000	50,287,480					11,674,520		11,674,520		

【일반회계】 【여성회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	1,317,258,000	1,303,611,210	직장인 등을 위한 야간주말 맞춤형 강좌 운영	분기별 야간 및 주말강좌 수	74	83	112%
			여성구직자 일자리 창출	여성 취업 및 연계 인원	2,410	2,373	98%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성회관	2,983,653,000				2,983,653,000	2,893,673,300					34,744,350	55,235,350	21,022,600		
여성의 경제사회 활동참여 활성화	1,317,258,000				1,317,258,000	1,303,611,210					3,283,050	10,363,740	716,210		
														9,647,530	
여성교육 활성화	747,587,000				747,587,000	742,074,740						5,512,260		5,512,260	
능력개발교육	568,248,000				568,248,000	566,939,710						1,308,290		1,308,290	
편의시설 운영	11,110,000				11,110,000	8,447,740						2,662,260		2,662,260	
청사관리	168,229,000				168,229,000	166,687,290						1,541,710		1,541,710	
여성자원봉사활동 지원	19,470,000				19,470,000	15,867,670						3,602,330		3,602,330	
자원활동센터 운영	14,720,000				14,720,000	14,133,270						586,730		586,730	
자원봉사자의 날 운영	4,750,000				4,750,000	1,734,400						3,015,600		3,015,600	
여성창업·취업 지원 강화	290,768,000				290,768,000	288,159,050					2,272,780	336,170	283,230	52,940	
여성창업지원센터 운영	25,980,000				25,980,000	25,927,060						52,940		52,940	
새일센터 지정운영	239,698,000				239,698,000	238,627,540					787,230	283,230	283,230		
집단상담프로그램운영등 (자치단체새일센터)	25,090,000				25,090,000	23,604,450					1,485,550				
건강가정 육성 지원	259,433,000				259,433,000	257,509,750					1,010,270	912,980	432,980	480,000	
상담서비스 프로그램 운영	5,000,000				5,000,000	4,520,000						480,000		480,000	

【일반회계】 【여성회관】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건강가정만들기 프로그램 운영	1,300,000				1,300,000	1,300,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다가)	20,430,000				20,430,000	20,430,000									
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(거점)	4,800,000				4,800,000	4,800,000									
다문화 특화사업	225,147,000				225,147,000	223,703,750					1,010,270	432,980	432,980		
가족 다문화사업관리	2,756,000				2,756,000	2,756,000									
행정운영경비(여성회관)	1,641,957,000				1,641,957,000	1,567,876,340					31,461,300	42,619,360	20,306,390		
인력운영비	1,572,907,000				1,572,907,000	1,501,045,360					31,461,300	40,400,340	20,306,390	22,312,970	
인력운영비	966,787,000				966,787,000	946,693,050						20,093,950		20,093,950	
인력운영비 (새일센터 취업상담사)	185,560,000				185,560,000	174,080,070					8,799,960	2,679,970	2,679,970		
인력운영비 (새일센터 직업상담사)	88,670,000				88,670,000	84,276,450					4,393,550			20,093,950	
인력운영비 (다문화 전담인력)	187,670,000				187,670,000	154,330,570					16,631,320	16,708,110	16,708,110		
인력운영비 (다문화 특화사업)	113,520,000				113,520,000	111,724,560					1,256,800	538,640	538,640		
인력운영비 (다문화 거점센터)	30,700,000				30,700,000	29,940,660					379,670	379,670	379,670		
기본경비	69,050,000				69,050,000	66,830,980						2,219,020		2,219,020	
기본경비	69,050,000				69,050,000	66,830,980						2,219,020		2,219,020	
재우활동(여성회관)	24,438,000				24,438,000	22,185,750						2,252,250		2,252,250	
보전지출	24,438,000				24,438,000	22,185,750						2,252,250		2,252,250	
국고보조금 반환	24,438,000				24,438,000	22,185,750						2,252,250		2,252,250	

【일반회계】 【여성문화회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	1,190,072,000	1,164,612,000	문화예술 교육행사 참여	참여인원수 합산	8,500	8,353	98%
			자원봉사 활성화사업 참여	자원봉사 활성화사업 참여인원 수 합산	22,300	22,131	99%
			문화교실 수강인원	수강인원 합산	7,770	7,864	101%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
여성문화회관	2,651,947,000				2,651,947,000	2,610,813,820					2,717,890	38,415,290	3,996,310		
배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영	1,190,072,000				1,190,072,000	1,164,612,000					2,717,890	22,742,110	3,228,780	34,418,980	
										19,513,330					
여성 사회교육	827,777,000				827,777,000	813,265,640						14,511,360		14,511,360	
문화교실 운영	545,906,000				545,906,000	543,545,780						2,360,220		2,360,220	
문화·예술행사 개최지원	69,490,000				69,490,000	68,443,430						1,046,570		1,046,570	
교육환경 개선	72,000,000				72,000,000	66,103,560						5,896,440		5,896,440	
청사관리	140,381,000				140,381,000	135,172,870						5,208,130		5,208,130	
여성 사회참여확대	362,295,000				362,295,000	351,346,360					2,717,890	8,230,750	3,228,780	5,001,970	
자원봉사활동 지원	64,860,000				64,860,000	60,549,080						4,310,920		4,310,920	
행복한 가정 지원	10,680,000				10,680,000	9,988,950						691,050		691,050	
새일센터 지정운영	286,755,000				286,755,000	280,808,330					2,717,890	3,228,780	3,228,780		
행정운영경비(여성문화회관)	1,448,901,000				1,448,901,000	1,433,227,960						15,673,040	767,530	14,905,510	
인력운영비	1,380,301,000				1,380,301,000	1,364,983,060						15,317,940	767,530	14,550,410	
인력운영비	872,781,000				872,781,000	858,230,590						14,550,410		14,550,410	

【일반회계】 【여성문화회관】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비 (새일센터 지정운영)	507,520,000				507,520,000	506,752,470					767,530	767,530			
기본경비	68,600,000				68,600,000	68,244,900					355,100		355,100		
기본경비	68,600,000				68,600,000	68,244,900					355,100		355,100		
재무활동(여성문화회관)	12,974,000				12,974,000	12,973,860					140		140		
보전지출	12,974,000				12,974,000	12,973,860					140		140		
국고보조금 반환	12,974,000				12,974,000	12,973,860					140		140		

【일반회계】 【아동보호종합센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	455,880,000	438,624,120	아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영	아동대상 아동학대예방교육 참석 인원 (누계)	20,000	28,843	144%
			시립아동심리치료센터 운영	방문심리검사, 방문심리치료, 주말심리치료 횟수의 합산값	390	400	103%
			올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담	아이사랑콜로 접수되어 상담원이 상담하거나 정보제공 등 서비스한 건수	1,400	1,487	106%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕					
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
아동보호종합센터	2,016,585,000				2,016,585,000	1,923,701,390					3,190,130	89,693,480	3,190,130				
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원	455,880,000				455,880,000	438,624,120					3,190,130	14,065,750	3,190,130	86,503,350			
	아동학대예방 및 보호지원	313,830,000				313,830,000	296,583,240					3,190,130	14,056,630	3,190,130	10,875,620		
														10,866,500			
		아동보호전문기관 거점기관 운영	31,600,000				31,600,000	31,596,370					3,630		3,630		
		아동학대 예방홍보	18,000,000				18,000,000	17,923,700					76,300		76,300		
		지역아동보호전문기관 운영	97,046,000				97,046,000	90,665,740				3,190,130	3,190,130	3,190,130			
	청사관리	167,184,000				167,184,000	156,397,430					10,786,570		10,786,570			
	아동문제 상담강화	27,680,000				27,680,000	27,672,380					7,620		7,620			
	아동양육상담사업	27,680,000				27,680,000	27,672,380					7,620		7,620			
	요보호아동지원	72,470,000				72,470,000	72,468,500					1,500		1,500			
	심리치료실 운영	72,470,000				72,470,000	72,468,500					1,500		1,500			
아동건전육성프로그램운영	41,900,000				41,900,000	41,900,000											
아동전문도서실 운영	24,460,000				24,460,000	24,460,000											
입양사업	17,440,000				17,440,000	17,440,000											

【일반회계】 【아동보호종합센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(아동보호종합센터)	1,557,521,000				1,557,521,000	1,481,894,150						75,626,850		75,626,850	
인력운영비	1,465,851,000				1,465,851,000	1,405,777,510						60,073,490		60,073,490	
인력운영비	1,465,851,000				1,465,851,000	1,405,777,510						60,073,490		60,073,490	
기본경비	91,670,000				91,670,000	76,116,640						15,553,360		15,553,360	
기본경비	91,670,000				91,670,000	76,116,640						15,553,360		15,553,360	
재무활동(아동보호종합센터)	3,184,000				3,184,000	3,183,120						880		880	
보전지출	3,184,000				3,184,000	3,183,120						880		880	
국고보조금 반환	3,184,000				3,184,000	3,183,120						880		880	

【일반회계】 【금련산청소년수련원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	1,070,244,000	1,049,479,140	청소년수련원 연간 이용자 수	연간 유료이용객 수	63,500	59,012	93%
			수련시설 이용자 만족도	설문조사 실시결과 '만족' 이상 응답 비율	93.5	95.7	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금련산청소년수련원	2,842,137,000				2,842,137,000	2,748,453,750						93,683,250		93,683,250	
청소년수련원 운영활성화	1,070,244,000				1,070,244,000	1,049,479,140						20,764,860		20,764,860	
청소년 수련프로그램 운영	396,556,000				396,556,000	387,384,080						9,171,920		9,171,920	
청소년 수련활동 지원	41,756,000				41,756,000	41,100,130						655,870		655,870	
패키지 프로그램 운영	263,600,000				263,600,000	256,418,530						7,181,470		7,181,470	
청소년 연중 기획프로그램 운영	89,200,000				89,200,000	87,865,420						1,334,580		1,334,580	
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청소년 수련시설 확충 및 정비	673,688,000				673,688,000	662,095,060						11,592,940		11,592,940	
청소년시설 확충	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
수련시설 정비 및 유지관리	341,470,000				341,470,000	335,918,610						5,551,390		5,551,390	
쾌적한 녹지환경 조성	132,218,000				132,218,000	126,176,450						6,041,550		6,041,550	
행정운영경비 (금련산청소년수련원)	1,771,893,000				1,771,893,000	1,698,974,610						72,918,390		72,918,390	
인력운영비	1,685,473,000				1,685,473,000	1,615,514,330						69,958,670		69,958,670	
인력운영비	1,685,473,000				1,685,473,000	1,615,514,330						69,958,670		69,958,670	
기본경비	86,420,000				86,420,000	83,460,280						2,959,720		2,959,720	

【일반회계】 【금련산청소년수련원】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	86,420,000				86,420,000	83,460,280					2,959,720				
													2,959,720		

행정자치국 소관

○ 총무과	493
○ 자치분권과	496
○ 걷기좋은부산추진단	498
○ 사회통합과	499
○ 교육협력과	501
○ 통합민원과	504
○ 서울본부	506

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
내실 있는 의전행사와 시정 주요 시책 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다	1,096,826,000	1,004,709,470	국경일 행사 시민 만족도	(만족이상 응답자수/총응답자수)*100	94	94	100%
청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	15,198,822,760	14,370,072,260	청사 노후 CCTV 교체 및 증설	총 사업 대수(60대)대비 누적 대수	24	33	137%
			청사 노후 승강기 교체	총 사업 대수(22대)대비 누적 대수	6	6	100%
후생복지 증진을 통하여 직원의 사기진작을 도모한다	525,900,000	512,061,990	구내식당 환경개선 추진	공정률	100	100	100%
국가유공자 예우 및 보훈행사 추진으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다	17,626,525,000	17,581,639,460	참전유공자 예우지원	월평균 참전유공자 지원 인원수	14,000	14,060	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
총무과	37,968,405,000	668,660,760 2,865,200,000			41,502,265,760	39,952,055,040	733,014,080	212,000,000	521,014,080			817,196,640		4,100,000	813,096,640	
시민에게 신뢰받는 행정조직 건설	1,096,826,000				1,096,826,000	1,004,709,470						92,116,530		4,100,000	88,016,530	
활력있고 내실있는 행정지원 강화	1,096,826,000				1,096,826,000	1,004,709,470						92,116,530		4,100,000	88,016,530	
활력있고 내실있는 의전행사 추진	251,180,000				251,180,000	243,104,820						8,075,180			8,075,180	
국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최	4,500,000				4,500,000	2,028,000						2,472,000			2,472,000	
대외협력 업무의 효율적 운영	40,400,000				40,400,000	39,743,500						656,500			656,500	
국경일 행사	90,200,000				90,200,000	80,683,600						9,516,400			9,516,400	
시민의 날 행사	13,000,000				13,000,000	9,574,750						3,425,250			3,425,250	
시정주요시책 및 중앙유관기관 협조 업무추진	354,200,000				354,200,000	293,886,920						60,313,080			60,313,080	
시정주요정책 검토 및 조정	123,500,000				123,500,000	119,383,400						4,116,600	4,100,000		16,600	
보안 및 지역방위 지원	8,546,000				8,546,000	7,804,480						741,520			741,520	
3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업	202,800,000				202,800,000	200,000,000						2,800,000			2,800,000	

【일반회계】 【총무과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗				
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉖			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
																예비비사용액	전용
시와 유관기관간 협조체제 강화(유해이전)		8,500,000				8,500,000	8,500,000										
고품격의 청사 환경 조성		11,664,962,000	668,660,760 2,865,200,000			15,198,822,760	14,370,072,260	733,014,080	212,000,000	521,014,080			95,736,420		95,736,420		
청사시설의 효율적 관리		11,664,962,000	668,660,760 2,865,200,000			15,198,822,760	14,370,072,260	733,014,080	212,000,000	521,014,080			95,736,420		95,736,420		
청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리		3,311,200,000	19,756,000 2,865,200,000		18,000,000	6,214,156,000	5,981,569,910	212,000,000	212,000,000				20,586,090		20,586,090		
차량관리		676,465,000				658,465,000	645,692,940						12,772,060		12,772,060		
청사 방호업무 수행		89,620,000				89,620,000	89,468,160						151,840		151,840		
청사시설 정비개선 및 위탁관리		3,102,800,000				3,102,800,000	3,092,172,690						10,627,310		10,627,310		
청사 설비 유지관리 및 개선		3,618,255,000	648,904,760			4,267,159,760	3,697,089,900	521,014,080		521,014,080			49,055,780		49,055,780		
행정통신 시설장비 운영		866,622,000				866,622,000	864,078,660						2,543,340		2,543,340		
경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화		525,900,000				525,900,000	512,061,990						13,838,010		13,838,010		
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작		525,900,000				525,900,000	512,061,990						13,838,010		13,838,010		
직원 어울한마당 개최		42,000,000				42,000,000	40,160,220						1,839,780		1,839,780		
시직원 취미클럽 지원		81,500,000				81,500,000	75,590,950						5,909,050		5,909,050		
직원 구내식당 관리		402,400,000				402,400,000	396,310,820						6,089,180		6,089,180		
국가 보훈 관리 및 지원		17,626,525,000				17,626,525,000	17,581,639,460						44,885,540		44,885,540		
국가보훈관리 및 지원강화		17,626,525,000				17,626,525,000	17,581,639,460						44,885,540		44,885,540		
보훈사업 지원(직접)		1,484,250,000				1,484,250,000	1,439,364,460						44,885,540		44,885,540		
호국보훈의 달 행사 지원		10,000,000				10,000,000	10,000,000										
부산항일학생의거 기념사업 지원		10,000,000				10,000,000	10,000,000										
상이군경회 체육대회 지원		12,000,000				12,000,000	12,000,000										

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
나라사랑 다짐대회 지원	18,275,000				18,275,000	18,275,000									
호국정신 함양 및 나라사랑 교육 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
보훈단체 선양단 운영지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
보훈사업 지원(지원)	15,750,000,000				15,750,000,000	15,750,000,000									
부산시설공단 전출	182,000,000				182,000,000	182,000,000									
행정운영경비(총무과)	7,047,892,000				7,047,892,000	6,477,333,020						570,558,980		570,558,980	
인력운영비	6,136,027,000				6,136,027,000	5,816,218,270						319,808,730		319,808,730	
인력운영비	6,136,027,000				6,136,027,000	5,816,218,270						319,808,730		319,808,730	
기본경비	911,865,000				911,865,000	661,114,750						250,750,250		250,750,250	
기본경비	911,865,000				911,865,000	661,114,750						250,750,250		250,750,250	
재무활동(총무과)	6,300,000				6,300,000	6,238,840						61,160		61,160	
보전지출	6,300,000				6,300,000	6,238,840						61,160		61,160	
국고보조금 반환	6,300,000				6,300,000	6,238,840						61,160		61,160	

【일반회계】 【자치분권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민주도 협치기반 강화와 시민참여 활성화로 열린 시정을 구현한다	5,780,271,000	5,699,447,270	시정현장설명회 만족도	참가자 만족도 조사	90	95.4	106%
			지방분권 운동 추진	지방분권 운동 추진 건수	6	10	166%
			광역협의체 시정현안 건의	광역협의체 현안 건의 건수	9	10	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
자치분권과	6,148,990,000				6,148,990,000	6,059,024,680					49,267,050	40,698,270	17,830,430		
협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화	5,780,271,000				5,780,271,000	5,699,447,270					47,201,270	33,622,460	15,764,720	22,867,840	
	5,427,815,000				5,427,815,000	5,364,119,070					45,532,460	18,163,470	12,017,450	17,857,740	
	5,427,815,000				5,427,815,000	5,364,119,070					45,532,460	18,163,470	12,017,450	6,146,020	
	4,343,300,000				4,343,300,000	4,340,114,000						3,186,000		3,186,000	
	324,600,000				324,600,000	324,594,880						5,120		5,120	
	482,100,000				482,100,000	481,677,100						422,900		422,900	
	73,450,000				73,450,000	71,380,000						2,070,000		2,070,000	
	4,050,000				4,050,000	3,588,000						462,000		462,000	
	200,315,000				200,315,000	142,765,090					45,532,460	12,017,450	12,017,450		
	352,456,000				352,456,000	335,328,200					1,668,810	15,458,990	3,747,270	11,711,720	
	151,516,000				151,516,000	140,928,130						10,587,870		10,587,870	
	29,000,000				29,000,000	24,529,630					1,668,810	2,801,560	2,801,560		
	57,000,000				57,000,000	57,000,000									
	114,940,000				114,940,000	112,870,440						2,069,560	945,710	1,123,850	

【일반회계】 【자치분권과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(자치행정과)	195,482,000				195,482,000	186,341,040					2,065,780	7,075,180	2,065,710		
기본경비	147,112,000				147,112,000	142,102,530						5,009,470		5,009,470	
기본경비	147,112,000				147,112,000	142,102,530						5,009,470		5,009,470	
인력운영비	48,370,000				48,370,000	44,238,510					2,065,780	2,065,710	2,065,710		
인력운영비 (지역혁신체계운영지원)	48,370,000				48,370,000	44,238,510					2,065,780	2,065,710	2,065,710		
재무활동(자치행정과)	173,237,000				173,237,000	173,236,370						630		630	
보전지출	173,237,000				173,237,000	173,236,370						630		630	
보전지출	173,237,000				173,237,000	173,236,370						630		630	

【일반회계】 【걷기좋은부산추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	9,455,200,000	8,963,630,040	사람중심 보행혁신 정책 실행	보행혁신 정책실행 건수	8회	8회	100%
			부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립용역	용역 공정률	80%	80%	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+⑦+㉟+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
걷기좋은부산추진단	9,471,537,000	9,900,000			9,481,437,000	8,986,648,650	471,740,000	320,000,000	151,740,000			23,048,350			
사람중심 보행도시 조성	9,445,300,000	9,900,000			9,455,200,000	8,963,630,040	471,740,000	320,000,000	151,740,000			19,829,960	8,260,000	14,788,350	
												8,260,000	11,569,960		
걷기 좋은 부산만들기	9,445,300,000	9,900,000			9,455,200,000	8,963,630,040	471,740,000	320,000,000	151,740,000			19,829,960	8,260,000	11,569,960	
												8,260,000			
도심보행길 조성	312,000,000				312,000,000	151,381,260	151,740,000		151,740,000			8,878,740	8,260,000	618,740	
갈매길 조성 관리	1,307,800,000	9,900,000			1,317,700,000	1,306,748,780						10,951,220		10,951,220	
쾌적한 도시환경 조성	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
부산형 데마거리 탐방로 안내체계 구축(도심보행길 조성지원)	7,500,000,000				7,500,000,000	7,500,000,000									
초등학교 앞 무인단속장비 설치사업	320,000,000				320,000,000		320,000,000	320,000,000							
행정운영경비 (걷기좋은부산추진단)	26,237,000				26,237,000	23,018,610						3,218,390		3,218,390	
기본경비	26,237,000				26,237,000	23,018,610						3,218,390		3,218,390	
기본경비	26,237,000				26,237,000	23,018,610						3,218,390		3,218,390	

【일반회계】 【사회통합과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민참여를 활성화 한다	3,410,501,000	3,303,648,760	민관협치 및 협력 역량강화	협치역량강화, 위원회 개선, 시민참여확대, 비영리민간단체지원, 자원봉사프로그램 확산	5	5	100%
			0K1번가 시즌2 운영 활성화	시민청원 공감인원, 시민토론 참여인원 합산	12,000	16,700	139%
			주민참여예산위원회 운영활성화	주민제안사업신청건수	235	786	334%
포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다	35,000,000	34,736,330	갈등관리심의위원회 운영	갈등관리심의위원회 회의 개최 횟수	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회통합과	6,979,602,000				6,979,602,000	6,810,086,010					750,000	168,765,990	750,000	3,600,000	21,680,000
시민과 함께하는 참여시정 구현	6,733,829,000				6,733,829,000	6,614,626,050					750,000	118,452,950	750,000	3,600,000	21,680,000
	6,626,189,000				6,626,189,000	6,510,476,230					750,000	114,962,770	750,000	3,600,000	21,680,000
	55,424,000				55,424,000	55,424,000									
	65,000,000				65,000,000	51,045,350						13,954,650		3,600,000	
	442,288,000				442,288,000	442,288,000									
	70,200,000				70,200,000	63,794,170						6,405,830		6,405,830	
	2,902,300,000				2,902,300,000	2,842,447,390						59,852,610		59,852,610	
	87,861,000				87,861,000	87,861,000									
	191,600,000				191,600,000	190,485,100						1,114,900		1,114,900	
	1,440,000,000				1,440,000,000	1,440,000,000									
	545,416,000				545,416,000	540,971,120						4,444,880		4,444,880	
	29,420,000				29,420,000	22,860,100						6,559,900		6,559,900	

【일반회계】 【사회통합과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛	계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉙+㉚+㉛		보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액㉛	지출잔액㉜	예비비㉝	
	시민보고회 운영	26,680,000				26,680,000	4,800,000						21,880,000		200,000	21,680,000
	지역사회 활성화 기반조성 사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
	지역사회 역량강화 및 조사연구	20,000,000				20,000,000	18,500,000				750,000	750,000	750,000			
	투명한 예산편성 및 재정 운영	107,640,000				107,640,000	104,149,820					3,490,180		3,490,180		
	주민참여 예산제 운영	101,390,000				101,390,000	97,899,820					3,490,180		3,490,180		
	예산바로쓰기 시민감시단 운영	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	예산낭비 신고보상제도 운영	250,000				250,000	250,000									
	사회통합 실현	35,000,000				35,000,000	34,736,330					263,670		263,670		
	사회조정 정책추진	35,000,000				35,000,000	34,736,330					263,670		263,670		
	갈등진단 및 대응시스템 구축	25,000,000				25,000,000	24,736,330					263,670		263,670		
	갈등관리 실태평가	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	행정운영경비 (시민참여담당관)	50,780,000				50,780,000	30,959,900					19,820,100		19,820,100		
	기본경비	50,780,000				50,780,000	30,959,900					19,820,100		19,820,100		
	기본경비	50,780,000				50,780,000	30,959,900					19,820,100		19,820,100		
	행정운영경비(사회통합과)	159,993,000				159,993,000	129,763,730					30,229,270		30,229,270		
	인력운영비	110,840,000				110,840,000	85,200,080					25,639,920		25,639,920		
	인력운영비	110,840,000				110,840,000	85,200,080					25,639,920		25,639,920		
	기본경비	49,153,000				49,153,000	44,563,650					4,589,350		4,589,350		
	기본경비	49,153,000				49,153,000	44,563,650					4,589,350		4,589,350		

【일반회계】 【교육협력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공교육 지원을 내실화하여 쾌적한 교육환경조성 및 글로벌 도시경쟁력 강화	797,598,289,000	797,597,187,480	학교급식 지원 학생 수	학생급식 지원 학생수	270,000	270,223	100%
시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다	3,469,330,000	3,467,760,030	평생교육사업 학습자 수	구군 평생교육사업 프로그램 수료자	24,000	23,780	99%
공공도서관 건립(운영)과 지원을 통해 시민의 독서문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다	57,437,618,570	38,367,301,470	부산도서관 건립	부산도서관 건립 추진상황	건립공사 및 개관준비	건립공사 및 개관준비	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육협력과	839,755,592,000	20,012,309,570			859,767,901,570	840,673,574,900	18,978,167,630	6,235,010,000	12,743,157,630		51,483,400	64,675,640	35,744,000		
교육재정지원	797,598,289,000				797,598,289,000	797,597,187,480						1,101,520	570,220	28,361,420	
	교육협력 체계 구축	797,598,289,000			797,598,289,000	797,597,187,480						1,101,520	570,220	531,300	
	교육협력사업 지원	60,591,047,000			60,591,047,000	60,591,047,000									
	유아 및 초·중등교육 재정지원	734,051,500,000			734,051,500,000	734,051,479,000						21,000		21,000	
	부산글로벌빌리지 관리 운영	49,174,000			49,174,000	49,173,700						300		300	
	부산국제외국인학교 운영지원	130,220,000			130,220,000	129,139,780						1,080,220	570,220	510,000	
	교육협력사업 업무추진	8,500,000			8,500,000	8,500,000									
	지역대표도서관운영 활성화사업 지원	109,000,000			109,000,000	109,000,000									
	공공도서관 개관시간 연장	358,848,000			358,848,000	358,848,000									
	평생교육 협력사업 지원	60,000,000			60,000,000	60,000,000									
	공공도서관 건립 지원(지원)	2,240,000,000			2,240,000,000	2,240,000,000									
	평생교육진흥	3,469,330,000				3,469,330,000	3,467,760,030						1,569,970		1,569,970
평생교육 지원	3,469,330,000				3,469,330,000	3,467,760,030						1,569,970		1,569,970	

【일반회계】 【교육협력과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉖			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉗=㉓-㉑+㉒+㉔+㉕ +㉖+⑦+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												낙찰차액⑦
평생학습 네트워크 구축 및 활성화 지원		540,000,000				540,000,000	540,000,000									
구군 평생학습업무 평가 포상		3,200,000				3,200,000	3,200,000									
부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원		2,685,000,000				2,685,000,000	2,685,000,000									
기존 평생학습도시 특성화 지원		145,000,000				145,000,000	145,000,000									
신규 평생학습도시 지원		90,000,000				90,000,000	90,000,000									
평생교육진흥 업무추진		6,130,000				6,130,000	4,560,030					1,569,970		1,569,970		
공공도서관 확충 및 운영		37,665,309,000	20,012,309,570			57,677,618,570	38,607,301,470	18,978,167,630	6,235,010,000	12,743,157,630		51,483,400	40,666,070	35,744,000		
도서관 기반 확충		37,665,309,000	20,012,309,570			57,677,618,570	38,607,301,470	18,978,167,630	6,235,010,000	12,743,157,630		51,483,400	40,666,070	35,744,000	4,922,070	
공공도서관 건립 지원(직접)		12,100,000,000	17,453,320,020			29,553,320,020	13,088,581,090	16,425,627,530	5,600,000,000	10,825,627,530		39,111,400				
부산도서관 내부 설비 구축		2,000,000,000				2,000,000,000	981,400,000	1,018,600,000		1,018,600,000						
부산도서관 개관		1,036,846,000	2,318,989,550			3,355,835,550	1,817,984,610	1,533,940,100	635,010,000	898,930,100			3,910,840		3,910,840	
공공도서관 건립 지원(지원)		14,740,000,000				14,740,000,000	14,740,000,000									
민자사업 정부지급금(BTL)		2,137,887,000				2,137,887,000	2,089,771,000				12,372,000	35,744,000	35,744,000			
공공도서관 개관시간 연장(지원)		1,589,184,000				1,589,184,000	1,589,184,000									
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장		422,524,000				422,524,000	422,524,000									
도서관 운영 지원		1,886,720,000				1,886,720,000	1,885,744,080					975,920		975,920		
U-도서관서비스 확대보급(지원)		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
도서관 협력사업 지원		50,000,000				50,000,000	50,000,000									
공공도서관 독서보조기기 지원		3,600,000				3,600,000	3,600,000									
독서문화진흥 지원		91,720,000				91,720,000	91,684,690					35,310		35,310		

【일반회계】 【교육협력과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	작은도서관 조성	1,481,000,000				1,481,000,000	1,481,000,000									
	작은도서관 육성 시범지구 조성 지원		240,000,000			240,000,000	240,000,000									
	도서관 다문화 서비스 지원	25,828,000				25,828,000	25,828,000									
	행정운영경비(교육협력과)	111,482,000				111,482,000	94,841,900					16,640,100		16,640,100		
	기본경비	111,482,000				111,482,000	94,841,900					16,640,100		16,640,100		
	기본경비	111,482,000				111,482,000	94,841,900					16,640,100		16,640,100		
	재무활동(교육협력과)	911,182,000				911,182,000	906,484,020					4,697,980		4,697,980		
	보전지출	911,182,000				911,182,000	906,484,020					4,697,980		4,697,980		
	보전지출	911,182,000				911,182,000	906,484,020					4,697,980		4,697,980		

【일반회계】 【통합민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
혁신성 · 편리성 · 현장성 제고로 민원서비스를 향상한다	1,551,586,000	1,485,234,450	고객만족도	외부 전문기관 조사의뢰 고객만족도 조사결과	79	80.3	102%
			120바로콜센터 1차 상담처리율	(1차 상담처리콜/전체콜수)*100)	80.6	80.6	100%
			원스톱 민원서비스대상 사무 단축률	[(총법정처리기간-총소요일수)/ 총법정처리기간]*100	90.6	87.4	97%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
통합민원과	2,132,895,000				2,132,895,000	2,021,258,230	15,980,000		15,980,000		495,800	95,160,970			1,700,000
최상의 민원서비스 제공	1,551,586,000				1,551,586,000	1,485,234,450	15,980,000		15,980,000			50,371,550			1,700,000
	시민에 대한 민원서비스 수준 제고	925,763,000			925,763,000	896,349,330	15,980,000		15,980,000			13,433,670			
	여권사무대행(직접)	25,270,000			25,270,000	25,270,000									
	여권사무대행(지원)	345,900,000			345,900,000	345,900,000									
	민원행정 운영	60,333,000			60,333,000	59,362,320						970,680			
	공무원 친절운동 추진	26,700,000			26,700,000	26,496,560						203,440			
	고객만족행정	180,099,000			180,099,000	178,544,330						1,554,670			
	통합민원시스템 운영	84,593,000			84,593,000	62,981,200	15,980,000		15,980,000			5,631,800			
	원스톱 민원서비스 행정	4,400,000			4,400,000	4,400,000									
	콜센터 운영관리	198,468,000			198,468,000	193,394,920						5,073,080			
	행정정보 관리체계 개선	625,823,000			625,823,000	588,885,120						36,937,880			1,700,000
	기록관 및 정보공개 운영	625,823,000			625,823,000	588,885,120						36,937,880			1,700,000
행정운영경비(통합민원과)	581,309,000				581,309,000	536,023,780					495,800	44,789,420			
														44,789,420	

【일반회계】 【통합민원과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비		443,769,000				443,769,000	438,283,380					5,485,620		5,485,620		
인력운영비		443,769,000				443,769,000	438,283,380					5,485,620		5,485,620		
기본경비		137,540,000				137,540,000	97,740,400				495,800	39,303,800		39,303,800		
기본경비		131,040,000				131,040,000	91,736,200					39,303,800		39,303,800		
여권사무대행 기본경비(직접)		6,500,000				6,500,000	6,004,200				495,800					

【일반회계】 【서울본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중앙과의 유기적인 협조체제를 구축하고 수도권 현장사무소 기능을 활성화한다	670,526,000	644,059,750	시장업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화	부산시장 홍보 및 정책동향발굴 건수	85	107	125%
			정무기능 강화를 통한 주요현안 추진	간담회, 당정협의회, 업무협의, 현안사항 해결지원 건수	28	29	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉡-㉢-㉤				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉡	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
서울본부	2,005,490,000				2,005,490,000	1,822,859,220						182,630,780			7,134,500	
중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화	778,046,000				778,046,000	734,763,370						43,282,630			7,134,500	
	778,046,000				778,046,000	734,763,370						43,282,630			7,134,500	
	15,500,000				15,500,000	11,221,910						4,278,090				
	293,943,000				293,943,000	287,644,820						6,298,180				
	42,000,000				42,000,000	41,908,020						91,980				
	25,420,000				25,420,000	22,170,690						3,249,310				
	3,000,000				3,000,000	3,000,000										
	13,600,000				13,600,000	4,414,500						9,185,500			7,134,500	
	376,583,000				376,583,000	356,414,930						20,168,070				
	8,000,000				8,000,000	7,988,500						11,500				
	행정운영경비(서울본부)	1,227,444,000				1,227,444,000	1,088,095,850						139,348,150			
	인력운영비	1,143,494,000				1,143,494,000	1,025,844,080						117,649,920			
인력운영비	1,143,494,000				1,143,494,000	1,025,844,080						117,649,920				
기본경비	83,950,000				83,950,000	62,251,770						21,698,230				

【일반회계】 【서울본부】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉒=㉑+㉔	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉒-㉓-㉔-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉔			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉕=㉒+㉓+ ㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
기본경비		83,950,000				83,950,000	62,251,770					21,698,230				
														21,698,230		

교통국 소관

○ 공공교통정책과	511
○ 도시철도과	513
○ 버스운영과	515
○ 택시운수과	517
○ 차량등록사업소	519
○ 교통정보서비스센터	520

【일반회계】 【공공교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	153,570,000	152,848,990	승용차요일제 신규 가입	승용차 요일제 신규 가입대수	15,000	15,313	102%
			대중교통 혁신 종합계획 추진	종합계획 추진과제 시행여부	추진과제 시행	추진과제 시행	100%
효율적인 교통 운영체제로 개선한다	16,360,000	16,360,000	교통시설물 설치 및 보수	설치 및 보수 개소수	2,600	2,696	103%
			교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률	(음향신호기 설치 횡단보도/보행등이 있는 횡단보도)*100	27.5	27.6	100%
자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	229,500,000	191,855,620	자전거도로 정비 연장	자전거도로 정비 연장	1.36	1.36	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉡-㉣-㉦-㉨			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉡+㉢ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공교통정책과	9,721,550,000	200,000,000			9,921,550,000	9,857,456,140	12,278,950		12,278,950			51,814,910		51,814,910	
안전하고 편리한 교통체계 구축	153,570,000				153,570,000	152,848,990						721,010		721,010	
	공공교통정책 관리	153,570,000			153,570,000	152,848,990						721,010		721,010	
	공공교통정책 운영	152,800,000			152,800,000	152,078,990						721,010		721,010	
	여성안심터미널(보조)	770,000			770,000	770,000									
	효율적인 교통 운영체제 개선	16,360,000			16,360,000	16,360,000									
교통운영체제 확충	16,360,000				16,360,000	16,360,000									
교통운영 활성화	16,360,000				16,360,000	16,360,000									
자전거 인프라 확충	229,500,000	200,000,000			429,500,000	391,855,620	12,278,950		12,278,950			25,365,430		25,365,430	
자전거 이용시설 개선	229,500,000	200,000,000			429,500,000	391,855,620	12,278,950		12,278,950			25,365,430		25,365,430	
자전거 이용 활성화 추진	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
자전거도로 정비사업	200,000,000				200,000,000	176,730,620	12,278,950		12,278,950			10,990,430		10,990,430	

【일반회계】 【공공교통정책과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧		예비비⑨
다이나믹 부산 산악자전거 래리 지원	27,000,000				27,000,000	12,625,000						14,375,000		14,375,000		
	사고위험 자전거도로 정비 시범사업	200,000,000			200,000,000	200,000,000										
행정운영경비 (공공교통정책과)		228,826,000			228,826,000	214,637,440						14,188,560		14,188,560		
인력운영비		68,932,000		654,000	69,586,000	68,785,570						800,430		800,430		
인력운영비		68,932,000		654,000	69,586,000	68,785,570						800,430		800,430		
기본경비		159,894,000		△654,000	159,240,000	145,851,870						13,388,130		13,388,130		
기본경비		159,894,000		△654,000	159,240,000	145,851,870						13,388,130		13,388,130		
재무활동(공공교통정책과)		6,493,294,000			6,493,294,000	6,481,754,090						11,539,910		11,539,910		
보전지출		5,859,865,000			5,859,865,000	5,848,326,020						11,538,980		11,538,980		
보전지출		5,859,865,000			5,859,865,000	5,848,326,020						11,538,980		11,538,980		
내부거래지출		633,429,000			633,429,000	633,428,070						930		930		
내부거래지출		633,429,000			633,429,000	633,428,070						930		930		
재무활동(공공교통정책과)		2,600,000,000			2,600,000,000	2,600,000,000										
내부거래지출		2,600,000,000			2,600,000,000	2,600,000,000										
교통사업특별회계 전출		2,600,000,000			2,600,000,000	2,600,000,000										

【일반회계】 【도시철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역·도시철도 인프라를 확충한다	29,401,021,000	28,987,756,880	부산~김해간 경전철 일평균 수송인원	부산구간(7개역) 일평균 탑승인원	25.5	27.5	108%
			도시철도 일평균 수송인원	도시철도 1~4호선(114개역) 일평균 수송인원	945	938	99%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시철도과	330,997,728,000				330,997,728,000	330,578,430,260	413,263,150	413,263,150				6,034,590		6,034,590	
광역도시철도 인프라 확충	29,484,021,000				29,484,021,000	29,070,756,880	413,263,150	413,263,150				970		970	
광역도시철도 건설 및 운영 지원	29,484,021,000				29,484,021,000	29,070,756,880	413,263,150	413,263,150				970		970	
부산~김해간 경량전철 운영	27,143,885,000				27,143,885,000	27,143,885,000									
부산역 연결통로 관리위탁 운영	83,000,000				83,000,000	83,000,000									
부산광역시 도시철도망 구축	920,000,000				920,000,000	506,736,850	413,263,150	413,263,150							
동해선(부전~일광)복선전 철 운영	1,337,136,000				1,337,136,000	1,337,135,030						970		970	
행정운영경비(도시철도과)	49,738,000				49,738,000	48,957,200						780,800		780,800	
기본경비	49,738,000				49,738,000	48,957,200						780,800		780,800	
기본경비	49,738,000				49,738,000	48,957,200						780,800		780,800	
재무활동(도시철도)	287,027,240,000				287,027,240,000	287,027,240,000									
내부거래지출	287,027,240,000				287,027,240,000	287,027,240,000									
도시철도사업특별회계 전출	287,027,240,000				287,027,240,000	287,027,240,000									
재무활동(철도건설)	14,436,729,000				14,436,729,000	14,431,476,180						5,252,820		5,252,820	
내부거래지출	4,008,955,000				4,008,955,000	4,008,951,910						3,090		3,090	

【일반회계】 【도시철도과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉑			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
내부거래지출		4,008,955,000				4,008,955,000	4,008,951,910					3,090		3,090		
보전지출		10,427,774,000				10,427,774,000	10,422,524,270					5,249,730		5,249,730		
보전지출		10,427,774,000				10,427,774,000	10,422,524,270					5,249,730		5,249,730		

【일반회계】 【버스운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	11,954,076,050	11,701,763,470	교통카드 이용률	버스회사관리시스템 등 통계자료	93	96.8	104%
			시내버스 이용시민 만족도	시내버스 경영 및 서비스 평가	85	85.2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
버스운영과	171,788,366,000	18,189,115,010 30,054,000			190,007,535,010	183,291,945,970	5,572,776,608	3,038,343,590	2,534,433,018		475,604,360	667,208,072	306,452,590 9,743,000	140,381,342	210,631,140
대중교통 육성 및 체계개선	169,440,907,000	18,189,115,010			187,660,076,010	180,969,216,160	5,572,776,608	3,038,343,590	2,534,433,018		475,604,360	642,478,882	306,452,590		192,527,040
		30,054,000										9,743,000	133,756,252		
교통약자 이동편의 지원	9,756,702,000				9,756,702,000	9,756,701,140						860		860	
저상버스 도입보조	9,756,702,000				9,756,702,000	9,756,701,140						860		860	
대중교통 육성	749,600,000				749,600,000	745,596,020						4,003,980	2,910,000	1,093,980	
대중교통 육성지원	41,600,000				41,600,000	40,548,300						1,051,700		1,051,700	
대중교통 서비스 개선	700,000,000				700,000,000	697,090,000						2,910,000	2,910,000		
대중교통 우선정책 지원	8,000,000				8,000,000	7,957,720						42,280		42,280	
버스운송사업 지원	153,139,925,000	349,040,050			153,519,019,050	153,157,336,050	127,583,500		127,583,500		31,475,200	202,624,300			192,527,040
		30,054,000										6,833,000	3,264,260		
시내버스 준공영제 지원	130,002,925,000				130,002,925,000	130,002,925,000									
운수업체 유가보조	10,000,000,000				10,000,000,000	9,838,948,160						161,051,840			161,051,840
시내버스 경영 및 서비스 개선	558,000,000	59,440,050			647,494,050	509,813,290	127,583,500		127,583,500			10,097,260			
		30,054,000										6,833,000	3,264,260		
마을버스 환승할인제 등 지원	12,184,000,000				12,184,000,000	12,184,000,000									
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	80,000,000	289,600,000			369,600,000	308,749,600					30,425,200	30,425,200			30,425,200
비상자동제동장치 장착 보조	15,000,000				15,000,000	12,900,000					1,050,000	1,050,000			1,050,000

【일반회계】 【버스운영과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농촌형교통모델	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
대중교통 체계개선 시설정비	5,794,680,000	17,840,074,960			23,634,754,960	17,309,582,950	5,445,193,108	3,038,343,590	2,406,849,518		444,129,160	435,849,742	306,452,590		
													129,397,152		
시내버스 기반시설 확충	430,680,000				430,680,000	380,903,420						49,776,580		49,776,580	
대중교통 전용지구 관리	163,000,000				163,000,000	163,000,000									
내성~송정 도시BRT 구축		4,551,680,160			4,551,680,160	3,801,098,410					444,129,160	306,452,590	306,452,590		
내성~서면 도시BRT 구축	1,201,000,000	13,288,394,800			14,489,394,800	10,811,661,030	3,598,113,198	1,191,263,680	2,406,849,518			79,620,572		79,620,572	
서면~충무 도시BRT구축 지원	4,000,000,000				4,000,000,000	2,152,920,090	1,847,079,910	1,847,079,910							
행정운영경비(버스운영과)	567,410,000				567,410,000	560,785,650						6,624,350		6,624,350	
인력운영비	418,068,000		600,000		418,668,000	416,603,190						2,064,810		2,064,810	
인력운영비	418,068,000		600,000		418,668,000	416,603,190						2,064,810		2,064,810	
기본경비	149,342,000		△600,000		148,742,000	144,182,460						4,559,540		4,559,540	
기본경비	149,342,000		△600,000		148,742,000	144,182,460						4,559,540		4,559,540	
재무활동(버스운영과)	1,780,049,000				1,780,049,000	1,761,944,160						18,104,840		740	18,104,100
보전지출	1,780,049,000				1,780,049,000	1,761,944,160						18,104,840		740	18,104,100
보전지출	1,765,461,000				1,765,461,000	1,747,356,900						18,104,100			18,104,100
국고보조금 반환	14,588,000				14,588,000	14,587,260						740		740	

【일반회계】 【택시운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민에게 사랑받는 택시문화 조성에 기여한다	65,587,035,170	60,147,701,850	택시요금 카드 결제율	카드결제금액/운수수익금*100	48	67	139%
교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	7,600,000	7,350,400	운수종사자 교육 수료율	운수종사자 교육 수료율	98	104.8	106%
			불법자동차 단속	단속 차량 대수	1,040	2,290	220%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택시운수과	65,786,785,000	67,930,170			65,854,715,170	60,396,942,280						5,457,772,890	4,687,700		88,884,750
택시운송사업 활성화	65,557,605,000	67,930,170			65,625,535,170	60,181,514,150						5,444,021,020	4,687,700		88,884,750
													5,350,448,570		
교통약자 이동편의 지원	16,956,000,000				16,956,000,000	16,955,895,190						104,810			
														104,810	
특별교통수단(두리발) 등 도입 운영(자체)	15,696,000,000				15,696,000,000	15,695,895,190						104,810			
														104,810	
특별교통수단(두리발) 등 도입 운영(보조)	1,260,000,000				1,260,000,000	1,260,000,000									
택시운송사업 지원	48,601,605,000	67,930,170			48,669,535,170	43,225,618,960						5,443,916,210	4,687,700		88,884,750
													5,350,343,760		
택시 재정 지원	46,025,154,000				46,025,154,000	40,692,659,670						5,332,494,330			
														5,332,494,330	
택시 경영 및 서비스 개선	547,951,000	67,930,170			615,881,170	509,146,990						106,734,180			88,884,750
														17,849,430	
택시 감차보상(자체)	976,000,000				976,000,000	976,000,000									
택시 감차보상(보조)	1,014,000,000				1,014,000,000	1,014,000,000									
제4차 택시총량 연구용역	38,500,000				38,500,000	33,812,300						4,687,700	4,687,700		
교통법규 계도 단속	7,600,000				7,600,000	7,350,400						249,600		249,600	
자동차 및 주차관리	7,600,000				7,600,000	7,350,400						249,600		249,600	
자동차 및 주차관리운영	7,600,000				7,600,000	7,350,400						249,600		249,600	

【일반회계】 【택시운수과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(택시운수과)	221,580,000				221,580,000	208,077,730					13,502,270		13,502,270		
인력운영비	159,051,000				159,051,000	148,997,570					10,053,430		10,053,430		
인력운영비	159,051,000				159,051,000	148,997,570					10,053,430		10,053,430		
기본경비	62,529,000				62,529,000	59,080,160					3,448,840		3,448,840		
기본경비	62,529,000				62,529,000	59,080,160					3,448,840		3,448,840		

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다	755,844,000	696,915,240	이용고객 만족도	만족도 조사 결과	92.6	92.6	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
차량등록사업소	5,037,438,000				5,037,438,000	4,679,956,070						357,481,930		357,481,930	
차량등록사업소 운영	914,871,000				914,871,000	847,616,230						67,254,770		67,254,770	
교통민원 주민 접근성 제고	56,200,000				56,200,000	51,936,010						4,263,990		4,263,990	
현장민원처리센터 활성화	56,200,000				56,200,000	51,936,010						4,263,990		4,263,990	
교통민원 서비스 향상	858,671,000				858,671,000	795,680,220						62,990,780		62,990,780	
쾌적한 민원환경 조성	699,644,000				699,644,000	644,979,230						54,664,770		54,664,770	
청사관리	159,027,000				159,027,000	150,700,990						8,326,010		8,326,010	
행정운영경비 (차량등록사업소)	4,122,567,000				4,122,567,000	3,832,339,840						290,227,160		290,227,160	
인력운영비	3,925,137,000				3,925,137,000	3,667,748,510						257,388,490		257,388,490	
인력운영비	3,925,137,000				3,925,137,000	3,667,748,510						257,388,490		257,388,490	
기본경비	197,430,000				197,430,000	164,591,330						32,838,670		32,838,670	
기본경비	197,430,000				197,430,000	164,591,330						32,838,670		32,838,670	

【일반회계】 【교통정보서비스센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지능형 교통체계의 효율적 운영 · 관리로 첨단 교통정보 서비스를 제공한다	3,778,870,000	3,617,023,210	지능형 교통체계(ITS)확대 구축	지능형 교통체계(ITS)설치 개소	14	14	100%
			노후 교통정보 전광판 시스템 교체 대수	노후 교통정보 전광판 교체대수	4	4	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교통정보서비스센터	5,307,322,000				5,307,322,000	5,031,739,400	111,928,000		111,928,000			163,654,600		4,753,620	
첨단 교통정보 서비스 제공	3,825,682,000				3,825,682,000	3,657,752,090	111,928,000		111,928,000			56,001,910	34,093,180	124,807,800	4,753,620
												34,093,180		17,155,110	
	교통정보서비스 운영 활성화	609,877,000			609,877,000	587,969,820						21,907,180		4,753,620	
														17,153,560	
	첨단도로교통체계	350,000,000			350,000,000	340,652,720						9,347,280		9,347,280	
	교통정보서비스센터 운영	23,412,000			2,000,000	25,412,000	24,082,500					1,329,500		1,329,500	
	센터 환경개선 및 유지관리	213,065,000				213,065,000	206,588,220					6,476,780		6,476,780	
	지능형 교통정보서비스 활성화	23,400,000			△2,000,000	21,400,000	16,646,380					4,753,620		4,753,620	
첨단 교통정보시스템 관리	3,215,805,000				3,215,805,000	3,069,782,270	111,928,000		111,928,000			34,094,730	34,093,180	1,550	
지능형 교통정보시스템 운영관리	3,215,805,000				3,215,805,000	3,069,782,270	111,928,000		111,928,000			34,094,730	34,093,180	1,550	
행정운영경비 (교통정보서비스센터)	1,481,640,000				1,481,640,000	1,373,987,310						107,652,690		107,652,690	
인력운영비	1,393,080,000				1,393,080,000	1,285,789,070						107,290,930		107,290,930	
인력운영비	1,393,080,000				1,393,080,000	1,285,789,070						107,290,930		107,290,930	
기본경비	88,560,000				88,560,000	88,198,240						361,760		361,760	
기본경비	88,560,000				88,560,000	88,198,240						361,760		361,760	

민생노동정책관 소관

- 인권노동정책담당관 523
- 소상공인지원담당관 525
- 사회적경제담당관 528

【일반회계】 【인권노동정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인권도시와 노동존중 부산을 실현하여 포용적 사회를 만들어 나간다.	4,555,686,200	4,113,502,740	인권역량 강화 프로그램 운영	인권역량강화를 위한 워크숍 개최횟수	1	1	100%
			노동상담소 상담실적	노동상담소 상담 건수	3,900	5,000	128%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인권노동정책담당관	4,642,151,000	397,145,200			5,039,296,200	4,570,167,830	186,743,050		186,743,050			282,385,320			
사회통합 실현	4,158,541,000	397,145,200			4,555,686,200	4,113,502,740	186,743,050		186,743,050			255,440,410			
												16,120,450	266,264,870		
인권정책 추진	568,405,000				568,405,000	458,315,980	105,541,740		105,541,740			4,547,280			
인권도시 조성을 위한 기반구축	131,900,000				131,900,000	99,597,320	30,621,000		30,621,000			1,681,680			
												1,450,000		231,680	
인권역량 강화 프로그램 운영	18,200,000				18,200,000	18,169,200						30,800			
														30,800	
형제복지원사건 피해자 지원	321,505,000				321,505,000	243,937,860	74,920,740		74,920,740			2,646,400			
												5,760		2,640,640	
범죄피해자지원센터활동 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
사회통합 증진을 위한 워킹그룹 운영	6,800,000				6,800,000	6,611,600						188,400			
														188,400	
부산민주항쟁기념사업 지원	1,566,960,000				1,566,960,000	1,565,672,750						1,287,250			
														1,287,250	
부산민주항쟁기념사업 지원	1,566,960,000				1,566,960,000	1,565,672,750						1,287,250			
														1,287,250	
노동정책 추진	2,023,176,000	397,145,200			2,420,321,200	2,089,514,010	81,201,310		81,201,310			249,605,880			
												14,664,690		234,941,190	
노동자 복지증진	1,121,500,000	397,145,200			1,475,435,200	1,390,989,810						84,445,390			
			△43,210,000											84,445,390	
노동자 사기진작	241,040,000				241,040,000	108,201,000						132,839,000			
														132,839,000	
지역 노사민정 협력 활성화 지원	125,200,000				125,200,000	125,200,000									
노동환경개선	535,436,000		43,210,000		578,646,000	465,123,200	81,201,310		81,201,310			32,321,490			
												14,664,690		17,656,800	

【일반회계】 【인권노동정책담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비 (인권노동정책담당관)	96,316,000				96,316,000	69,371,840						26,944,160		26,944,160	
기본경비	80,070,000				80,070,000	65,117,790						14,952,210		14,952,210	
기본경비	80,070,000				80,070,000	65,117,790						14,952,210		14,952,210	
인력운영비	16,246,000				16,246,000	4,254,050						11,991,950		11,991,950	
인력운영비	16,246,000				16,246,000	4,254,050						11,991,950		11,991,950	
재무활동(사회통합담당관)	16,237,000				16,237,000	16,236,410						590		590	
보전지출	16,237,000				16,237,000	16,236,410						590		590	
국고보조금 반환	16,237,000				16,237,000	16,236,410						590		590	
재무활동 (인권노동정책담당관)	371,057,000				371,057,000	371,056,840						160		160	
내부거래지출	371,057,000				371,057,000	371,056,840						160		160	
내부거래지출	371,057,000				371,057,000	371,056,840						160		160	

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민경제의 안정화를 도모한다	847,053,000	822,068,810	지방공공요금 인상률	(당해연도말 기준 기본요금 인상액/전년도말 기준 기본요금)*100	5.0	0	100%
소상공인 경쟁력 강화와 성장 동력을 확보하여 골목상권 활성화를 도모한다.	31,620,491,000	28,523,803,470	음식점 입식좌석 개선지원	지원 실적	50	65	130%
			특성화 전통시장 선정 육성	특성화 전통시장 육성 실적(신규 선정+기 선정)	39	39	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소상공인지원담당관	34,012,527,000				34,012,527,000	30,861,581,260	386,500,000		386,500,000		998,003,000	1,766,442,740		1,766,442,740	
서민경제 안정지원	849,161,000				849,161,000	822,068,810						27,092,190		27,092,190	
	서민경제 지원	849,161,000			849,161,000	822,068,810						27,092,190		27,092,190	
	물가안정지원	162,914,000			162,914,000	162,827,690						86,310		86,310	
	소비자권익 증진	311,759,000			311,759,000	286,861,120						24,897,880		24,897,880	
	소비생활센터 근무자 인건비 지원	27,812,000			27,812,000	27,812,000									
	서민금융지원	344,568,000			344,568,000	344,568,000									
	소비자생활협동조합 지원	2,108,000			2,108,000							2,108,000		2,108,000	
	소상공인 종합지원	31,620,491,000				31,620,491,000	28,523,803,470	386,500,000		386,500,000		998,003,000	1,712,184,530		1,712,184,530
소상공인 경쟁력 강화	6,648,640,000				6,648,640,000	3,566,074,410	386,500,000		386,500,000		998,000,000	1,698,065,590		1,698,065,590	
소상공인 경쟁력 강화	518,640,000				518,640,000	26,074,410	386,500,000		386,500,000			106,065,590		106,065,590	
소상공인 역량강화사업	3,410,000,000				3,410,000,000	3,410,000,000									
지역사랑상품권 발행지원(직접)	2,600,000,000				2,600,000,000	10,000,000					998,000,000	1,592,000,000		1,592,000,000	
지역사랑상품권 발행지원(지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소상공인 상생협력	1,828,660,000				1,828,660,000	1,815,482,360						13,177,640		13,177,640	
소상공인 상생협력	1,828,660,000				1,828,660,000	1,815,482,360						13,177,640		13,177,640	
전통시장 및 상점가 지원	23,143,191,000				23,143,191,000	23,142,246,700					3,000	941,300		941,300	
전통시장 및 상점가 시설현대화	15,951,745,000				15,951,745,000	15,951,671,000						74,000		74,000	
전통시장 주차환경 개선	3,333,300,000				3,333,300,000	3,333,300,000									
전통시장 및 상점가 경영현대화(국가직접지원)	2,623,000,000				2,623,000,000	2,623,000,000									
전통시장 및 상점가 소규모 환경개선	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
전통시장 및 상점가 활성화	26,520,000				26,520,000	25,652,700						867,300		867,300	
전통시장 화재알림시설 설치	8,272,000				8,272,000	8,272,000									
전통시장 노후전선 정비	193,375,000				193,375,000	193,375,000									
시장환경개선 (공기청정시스템설치지원)	6,979,000				6,979,000	6,976,000					3,000				
행정운영경비 (소상공인지원담당관)	143,402,000				143,402,000	139,798,420						3,603,580		3,603,580	
인력운영비	43,662,000				43,662,000	41,290,470						2,371,530		2,371,530	
인력운영비	43,662,000				43,662,000	41,290,470						2,371,530		2,371,530	
기본경비	99,740,000				99,740,000	98,507,950						1,232,050		1,232,050	
기본경비	99,740,000				99,740,000	98,507,950						1,232,050		1,232,050	
재우활동 (소상공인지원담당관)	1,399,473,000				1,399,473,000	1,375,910,560						23,562,440		23,562,440	
내부거래지출	70,883,000				70,883,000	47,321,900						23,561,100		23,561,100	
내부거래지출	70,883,000				70,883,000	47,321,900						23,561,100		23,561,100	
보전지출	1,328,590,000				1,328,590,000	1,328,588,660						1,340		1,340	

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

과목		예산액 ㉒	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉔			명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓	계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액㉔	예산결감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙	
보전지출		1,328,590,000				1,328,590,000	1,328,588,660					1,340				
														1,340		

【일반회계】 【사회적경제담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회적기업 육성 및 공공일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를 도모한다	18,079,548,000	17,894,756,230	사회적기업 수	발굴 지정, 인증된 (예비)사회적기업 개수	35	36	102%
			공공일자리 창출 수	지역공동체일자리 근로인원 수	900	1,010	112%
선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워크 강화를 통한 공유경제 활성화를 도모한다	500,900,000	500,895,050	신규 지정 공유기업수	신규 지정 공유기업 개수	17	19	111%
			공유경제 확산 네트워크 강화(횟수)	네트워크 강화 프로그램 운영 횟수	4	4	100%
협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를 창출한다	110,075,000	110,034,800	협동조합 관련 맞춤형 교육 운영	협동조합 대상자별 교육 운영 횟수	5	5	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
사회적경제담당관	18,955,319,000				18,955,319,000	18,761,274,520					155,363,390	38,681,090	23,186,970		15,494,120	
사회적경제 활성화	18,079,548,000				18,079,548,000	17,894,756,230					155,363,390	29,428,380	23,174,610		6,253,770	
사회적경제 육성	12,651,750,000				12,651,750,000	12,578,457,080					43,972,390	29,320,530	23,174,610		6,145,920	
사회적경제 지원	57,000,000				57,000,000	55,453,020						1,546,980			1,546,980	
사회적경제 지원센터 운영	800,000,000				800,000,000	800,000,000										
사회성과보상사업 활성화 지원	13,000,000				13,000,000	12,991,580						8,420			8,420	
사회적경제 종합 유통조직 설립 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
지역주도형 청년일자리사업 (사회적경제)	102,500,000				102,500,000	98,200,000					2,375,000	1,925,000	1,925,000			
커뮤니티 비즈니스 활성화 지원(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
사회적기업 지원	52,700,000				52,700,000	48,443,570						4,256,430			4,256,430	
사회적경제 우수기업 육성	7,700,000				7,700,000	7,680,000						20,000			20,000	
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	7,360,000,000			316,000,000	7,676,000,000	7,676,000,000										

【일반회계】 【사회적경제담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회적기업 지역특화사업	505,600,000				505,600,000	505,586,580					9,390	4,030	4,030		
사회적기업 사업개발비 (공모)	1,536,000,000				1,536,000,000	1,489,749,980					32,375,000	13,875,020	13,875,020		
사회적기업 사회보험료 지원	876,000,000			△316,000,000	560,000,000	560,000,000									
마을기업 육성(자체)	3,800,000				3,800,000	3,485,910						314,090		314,090	
마을기업 육성(보조)	420,000,000			△40,000,000	380,000,000	380,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (마을기업)	161,450,000				161,450,000	144,866,440					9,213,000	7,370,560	7,370,560		
마을기업 컨설팅 등 지원	256,000,000			40,000,000	296,000,000	296,000,000									
공공 일자리 창출	5,427,798,000				5,427,798,000	5,316,299,150					111,391,000	107,850		107,850	
지역공동체 일자리 사업(자체)	3,800,000				3,800,000	3,692,150						107,850		107,850	
지역공동체 일자리 사업 (보조)	5,423,998,000				5,423,998,000	5,312,607,000					111,391,000				
공유경제 활성화 지원	500,900,000				500,900,000	500,895,050						4,950		4,950	
공유경제대책 수립·지원	500,900,000				500,900,000	500,895,050						4,950		4,950	
공유경제 육성 및 지원	280,900,000			2,500,000	283,400,000	283,395,050						4,950		4,950	
공유경제 포럼	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
부산 청년 우리집 조성사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
공유경제 정책연구 용역	50,000,000			△2,500,000	47,500,000	47,500,000									
협동조합 생태계 조성 및 육성지원	110,075,000				110,075,000	110,034,800						40,200		40,200	
협동조합 활성화 지원	110,075,000				110,075,000	110,034,800						40,200		40,200	
협동조합 활성화 지원	110,075,000				110,075,000	110,034,800						40,200		40,200	
행정운영경비 (사회적경제담당관)	119,336,000				119,336,000	110,140,800						9,195,200		9,195,200	

【일반회계】 【사회적경제담당관】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	42,886,000				42,886,000	42,581,790					304,210		304,210		
인력운영비	42,886,000				42,886,000	42,581,790					304,210		304,210		
기본경비	76,450,000				76,450,000	67,559,010					8,890,990		8,890,990		
기본경비	76,450,000				76,450,000	67,559,010					8,890,990		8,890,990		
재무활동(사회적경제담당관)	145,460,000				145,460,000	145,447,640					12,360	12,360			
보전지출	145,460,000				145,460,000	145,447,640					12,360	12,360			
국고보조금 반환	145,460,000				145,460,000	145,447,640					12,360	12,360			

일자리경제실 소관

○ 혁신경제과	533
○ 일자리창업과	537
○ 서비스금융과	540
○ 투자통상과	543
○ 산업입지과	546

【일반회계】 【혁신경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다	3,194,360,000	3,148,320,150	신용보증 공급목표 달성률	신용보증 공급목표 대비 달성 실적	100	107	107%
			흥소핑 판로지원	흥소핑 판로 지원기업수	5	5	100%
경제체질을 혁신하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다	8,894,940,000	8,888,693,740	부산경제진흥원 경영평가 등급	2019년(2018년도 실적) 부산광역시 출자, 출연기관 경영평가 실적(재정혁신담당관)	가	나	80%
과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다.	12,033,870,000	12,032,445,510	국가핵심기술선도프로젝트 기획유치	국가핵심기술 프로젝트 기획유치건수	34	46	135%
과학기술문화 확산으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	3,437,900,000	3,437,853,300	국립부산과학관 운영	국립부산과학관 관람객 수	90	98	109%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉦-㉩			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉢+㉤+ ㉦+㉩+㉪+㉫	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
혁신경제과	58,120,717,000	7,600,000			58,128,317,000	58,041,168,980					87,148,020		87,148,020		
중소기업 지원	3,194,360,000				3,194,360,000	3,148,320,150					46,039,850		46,039,850		
기업애로해소 지원	124,500,000				124,500,000	118,969,600					5,530,400		5,530,400		
기업애로해소	7,600,000				7,600,000	3,714,100					3,885,900		3,885,900		
공장설립관리정보망 운영비 시도 분담금	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
향토기업 육성	2,900,000				2,900,000	1,255,500					1,644,500		1,644,500		
지역예코혁신사업 (국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
중소기업 자금지원 및 판매지원	3,069,860,000				3,069,860,000	3,029,350,550					40,509,450		40,509,450		
부산신용보증재단 지원	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
중소기업공제사업기금 이차보전사업 지원	150,000,000				150,000,000	119,123,250					30,876,750		30,876,750		
중소기업 지원시책 홍보	36,300,000				36,300,000	36,079,200					220,800		220,800		
중소기업중앙회 부산울산지역본부 지원	28,900,000				28,900,000	28,900,000									

【일반회계】 【혁신경제과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕-㉔			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												낙찰차액⑦
중소기업인 대상 선정		7,710,000				7,710,000	5,275,400					2,434,600		2,434,600		
대·중소기업 동반성장		83,050,000				83,050,000	82,344,500					705,500		705,500		
공예산업 육성		212,900,000				212,900,000	206,628,200					6,271,800		6,271,800		
장애인기업 경쟁력 강화사업 지원		27,000,000				27,000,000	27,000,000									
여성기업 지원		24,000,000				24,000,000	24,000,000									
서민경제 안정지원		8,894,940,000				8,894,940,000	8,888,693,740					6,246,260		6,246,260		
경제대책 수립. 지원		8,894,940,000				8,894,940,000	8,888,693,740					6,246,260		6,246,260		
경제대책수립		142,100,000				142,100,000	135,853,740					6,246,260		6,246,260		
(재)부산경제진흥원 운영지원		8,492,000,000				8,492,000,000	8,492,000,000									
지역경쟁력 강화		260,840,000				260,840,000	260,840,000									
과학기술진흥사업		12,033,870,000				12,033,870,000	12,032,445,510					1,424,490		1,424,490		
과학기술 혁신역량 강화		9,535,870,000				9,535,870,000	9,534,445,510					1,424,490		1,424,490		
부산과학연구단지 육성사업		135,000,000				135,000,000	135,000,000									
지역 연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)		340,000,000				340,000,000	340,000,000									
부산특구 성과창출 및 확산촉진사업		700,000,000				700,000,000	700,000,000									
글로벌테크비즈센터 운영		701,000,000				701,000,000	701,000,000									
과학기술 혁신역량 강화사업		16,870,000				16,870,000	15,445,510					1,424,490		1,424,490		
(재)부산과학기술기획평가 원 운영 지원		5,643,000,000				5,643,000,000	5,643,000,000									
국가핵심기술 선도프로젝트 기획 유치사업		2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
과학기술인프라 조성 및 기술개발지원		2,498,000,000				2,498,000,000	2,498,000,000									

【일반회계】 【혁신경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
하이브리드 인터페이스 기반 미래소재 연구 지원사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (하이테크 부품소재)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (부산지역 부품소재)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (인공지능로봇활용 기업경쟁력 고도화)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
산업핵심기술개발사업 (국가직접지원)	398,000,000				398,000,000	398,000,000									
과학기술문화확산 지원	3,430,300,000	7,600,000			3,437,900,000	3,437,853,300						46,700		46,700	
과학기술문화확산 지원	3,430,300,000	7,600,000			3,437,900,000	3,437,853,300						46,700		46,700	
국립 부산과학관 운영지원(국가직접지원)	2,195,000,000				2,195,000,000	2,195,000,000									
지역여성과학기술인 육성·지원사업 (국가직접지원)	99,200,000				99,200,000	99,200,000									
창의융합형 공학인재양성 지원사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
부산과학축전 개최지원(국가직접지원)	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
부산과학기술상 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
과학문화확산사업 추진	19,600,000	7,600,000			27,200,000	27,153,300						46,700		46,700	
과학문화확산 및 과학대중화사업(국가직접지원)	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
사이언스 부산21 프로젝트 사업	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
국립부산과학관 어린이과학 체험관건립(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
국립부산과학관 과학교육캠프관 확충건립(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비 (혁신성장정책과)	126,841,000				126,841,000	126,051,240						789,760		789,760	
기본경비	126,841,000				126,841,000	126,051,240						789,760		789,760	

【일반회계】 【혁신경제과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉕			명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④		예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
	예비비사용액		전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
	기본경비	126,841,000				126,841,000	126,051,240						789,760		789,760	
	재무활동(혁신성장정책과)	5,440,406,000				5,440,406,000	5,407,805,040						32,600,960		32,600,960	
	보전지출	4,885,927,000				4,885,927,000	4,853,326,980						32,600,020		32,600,020	
	보전지출	3,590,713,000				3,590,713,000	3,558,113,030						32,599,970		32,599,970	
	국고보조금 반환	1,295,214,000				1,295,214,000	1,295,213,950						50		50	
	내부거래지출	554,479,000				554,479,000	554,478,060						940		940	
	중소기업육성기금 전출	375,000,000				375,000,000	375,000,000									
	내부거래지출	179,479,000				179,479,000	179,478,060						940		940	
	재무활동 (중소상공인지원과)	25,000,000,000				25,000,000,000	25,000,000,000									
	내부거래지출	25,000,000,000				25,000,000,000	25,000,000,000									
	중소기업육성기금 전출	25,000,000,000				25,000,000,000	25,000,000,000									

【일반회계】 【일자리창업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일자리창출 생태계를 조성하여 지역경제 활력을 제고한다	29,272,180,000	29,243,702,940	청장년실업해소 맞춤형훈련 수료자 취업률	[취업인원/(수료인원+조기취업인원)]*100	73	71	97%
창업지원 전단계 기본플랫폼 구축으로 혁신창업 기반을 마련한다	16,303,050,000	12,895,575,590	창업프로그램 수료자 창업률	(창업자/창업프로그램 수료자)*100	94.2	98	104%
			클라우드펀딩 플랫폼 운영	클라우드펀딩 플랫폼을 통한 펀딩진행기업수	5	10	200%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리창업과	46,633,131,000	1,000,000,000			47,633,131,000	44,183,611,510	3,407,230,960	2,980,000,000	427,230,960		14,513,090	27,775,440	12,368,520		
일자리창출 및 취업지원	29,272,180,000				29,272,180,000	29,243,702,940					14,513,090	13,963,970	12,368,520	15,406,920	
	일자리 창출 기반 구축 및 취업지원	12,516,220,000			12,516,220,000	12,504,707,400					8,773,350	2,739,250	2,527,230		
														212,020	
	부산일자리위원회 운영	12,000,000			12,000,000	11,885,100						114,900		114,900	
	지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	8,087,000,000			8,087,000,000	8,075,699,420					8,773,350	2,527,230	2,527,230		
	지역일자리 공시제	9,800,000			9,800,000	9,786,500						13,500		13,500	
	일자리 창출지원·평가보상	716,340,000			716,340,000	716,316,380						23,620		23,620	
	부산형 OK일자리사업	2,002,000,000			2,002,000,000	2,001,990,000						10,000		10,000	
	취업지원	250,600,000			250,600,000	250,550,000						50,000		50,000	
	일자리종합센터 운영	573,000,000			573,000,000	573,000,000									
	일일취업안내소 운영	160,000,000			160,000,000	160,000,000									
	고용우수기업 지원	705,480,000			705,480,000	705,480,000									
	우수인력 양성 및 직업능력개발	11,813,960,000			11,813,960,000	11,797,015,540					5,739,740	11,204,720	9,841,290	1,363,430	
직업능력개발훈련	4,604,640,000			4,604,640,000	4,603,452,860						1,187,140		1,187,140		

【일반회계】 【일자리창업과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉔			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
우수기능인 발굴 및 육성		7,129,000,000				7,129,000,000	7,128,823,710						176,290		176,290	
지역주도형 청년일자리사업 (청년 실업해소 맞춤형훈련기관 지원사업)		80,320,000				80,320,000	64,738,970				5,739,740	9,841,290	9,841,290			
공공 일자리 창출		4,942,000,000				4,942,000,000	4,941,980,000						20,000		20,000	
공공근로사업		4,942,000,000				4,942,000,000	4,941,980,000						20,000		20,000	
일자리 창출형 창업 혁신 생태계 조성		15,303,050,000	1,000,000,000			16,303,050,000	12,895,575,590	3,407,230,960	2,980,000,000	427,230,960			243,450		243,450	
창업 활성화 지원		5,379,000,000				5,379,000,000	5,378,994,750						5,250		5,250	
부산창업지원센터 지원		3,829,000,000				3,829,000,000	3,828,994,750						5,250		5,250	
창업보육센터 지원 (국가직접지원)		1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
부산이노비즈센터 지원 (국가직접지원)		50,000,000				50,000,000	50,000,000									
메이커 문화 확산		200,000,000				200,000,000	200,000,000									
재창업 지원사업		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
창업자금 지원		2,082,850,000				2,082,850,000	2,082,669,870						180,130		180,130	
CENTAP 운영		1,092,000,000				1,092,000,000	1,092,000,000									
부산국방벤처센터 지원		180,000,000				180,000,000	180,000,000									
부산 스타트업 투자쇼 개최 지원		80,000,000				80,000,000	80,000,000									
창업초기기업-성공CEO와의 만남		20,000,000				20,000,000	20,000,000									
창업초기기업 역량강화사업		3,900,000				3,900,000	3,719,980						180,020		180,020	
벤처기업육성사업 추진		6,950,000				6,950,000	6,949,890						110		110	
지역주도형 청년일자리사업 (CENTAP 운영)		256,000,000				256,000,000	256,000,000									
지역주도형 청년일자리사업(부산대표 중소벤처기업 청년일자리+ 프로젝트)		444,000,000				444,000,000	444,000,000									

【일반회계】 【일자리창업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
창업프로그램 내실화 및 창업인프라 구축	7,841,200,000	1,000,000,000			8,841,200,000	5,433,910,970	3,407,230,960	2,980,000,000	427,230,960			58,070		58,070	
창조경제혁신센터 지원(국가직접지원)	1,807,800,000				1,807,800,000	1,807,790,630						9,370		9,370	
창업지원 컨트례 기능강화	3,400,000				3,400,000	3,356,900						43,100		43,100	
창업 붐 조성 및 확산	35,000,000				35,000,000	34,994,400						5,600		5,600	
창업지원주택 건립 (국가직접지원)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
부산대표 창업기업 육성 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
우암부두 지식산업센터 건립	2,980,000,000	1,000,000,000			3,980,000,000	572,769,040	3,407,230,960	2,980,000,000	427,230,960						
지역기업 혁신역량 강화(국가직접지원)	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (청년창업 맞춤형 역량강화 지원사업)	729,000,000				729,000,000	729,000,000									
행정운영경비 (일자리창업과)	180,604,000				180,604,000	180,372,840						231,160		231,160	
인력운영비	55,867,000				55,867,000	55,862,000						5,000		5,000	
인력운영비	55,867,000				55,867,000	55,862,000						5,000		5,000	
기본경비	124,737,000				124,737,000	124,510,840						226,160		226,160	
기본경비	124,737,000				124,737,000	124,510,840						226,160		226,160	
재무활동	721,390,000				721,390,000	710,323,610						11,066,390		11,066,390	
보전지출	721,390,000				721,390,000	710,323,610						11,066,390		11,066,390	
국고보조금 반환	721,390,000				721,390,000	710,323,610						11,066,390		11,066,390	
재무활동(미래산업창업과)	1,155,907,000				1,155,907,000	1,153,636,530						2,270,470		2,270,470	
보전지출	1,155,907,000				1,155,907,000	1,153,636,530						2,270,470		2,270,470	
보전지출	1,155,907,000				1,155,907,000	1,153,636,530						2,270,470		2,270,470	

【일반회계】 【서비스금융과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
이전 공공기관의 지역유대 강화로 지역융화를 조성한다	1,423,000,000	1,180,000,210	이전공공기관 정착지원 프로그램 참여율	(프로그램 참여자/이전승인 직원수)*100	13	13	100%
서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다	1,910,300,000	1,910,282,400	비즈니스서비스 강소기업 육성	강소기업 업체 수	15	15	100%
			지식서비스 아이디어 사업화	지식서비스 아이디어 사업화 공모절차를 통한 아이디어 사업화 지원건수	9	9	100%
국내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다	2,990,785,000	2,980,925,360	금융중심지 투자유치활동(IR)	IR 개최횟수	2	2	100%
			해양파생특화 국제금융포럼 개최	해양파생특화 국제금융 관련 포럼 개최 횟수	2	2	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉡=㉮+㉭	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉨	집행잔액 ㉠=㉡-㉢-㉣-㉤-㉥			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ㉧	사고이월 ㉨	계속비이월 ㉩		계 ㉪=㉣+㉤+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액㉣	예산절감액㉤	계획변경등 집행사유미발생㉥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉦	지출잔액㉢	예비비㉥
서비스금융과	6,555,568,000	1,080,000,000			7,635,568,000	6,317,727,980	670,684,000	85,000,000	585,684,000		476,884,490	170,271,530	131,487,500		
공공기관 이전 및 혁신도시 발전	1,423,000,000	1,080,000,000			2,503,000,000	1,308,733,210	585,684,000		585,684,000		476,884,490	131,698,300	131,487,500		
												210,800			
공공기관 발전 지원	1,423,000,000	1,080,000,000			2,503,000,000	1,308,733,210	585,684,000		585,684,000		476,884,490	131,698,300	131,487,500		
												210,800			
혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	240,000,000				240,000,000	185,995,430					27,002,280	27,002,290	27,002,290		
혁신도시 발전 지원(자체)	42,700,000				42,700,000	42,489,200						210,800			
												210,800			
지역주도형 청년일자리사업 (공공기관 취업지원)	620,300,000				620,300,000	620,300,000									
부산복합혁신센터 건립		1,080,000,000			1,080,000,000	128,733,000	585,684,000		585,684,000		355,490,000	10,093,000	10,093,000		
혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업	60,000,000				60,000,000	56,498,100					1,750,950	1,750,950	1,750,950		
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	460,000,000				460,000,000	274,717,480					92,641,260	92,641,260	92,641,260		
서비스산업 육성	1,995,300,000				1,995,300,000	1,910,282,400	85,000,000	85,000,000				17,600			
												17,600			
서비스산업 지원	1,995,300,000				1,995,300,000	1,910,282,400	85,000,000	85,000,000				17,600			
												17,600			
서비스산업 육성지원	1,044,300,000				1,044,300,000	1,044,282,400						17,600			
												17,600			

【일반회계】 【서비스금융과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소공인 특화지원센터 지원(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
비즈니스서비스산업 특화구역 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (비즈니스 서비스기업)	666,000,000				666,000,000	666,000,000									
부산서비스산업육성 기본계획 용역	85,000,000				85,000,000		85,000,000	85,000,000							
금융중심지 육성	2,990,785,000				2,990,785,000	2,980,925,360						9,859,640		9,859,640	
해양파생 특화 금융중심지 육성	2,940,785,000				2,940,785,000	2,930,925,360						9,859,640		9,859,640	
금융중심지 홍보 및 금융기관 유치 활동	749,500,000				749,500,000	740,207,360						9,292,640		9,292,640	
금융중심지 조성	49,485,000				49,485,000	48,992,000						493,000		493,000	
금융산업 지원 및 활성화	7,600,000				7,600,000	7,526,000						74,000		74,000	
부산머니쇼 개최 지원	46,000,000				46,000,000	46,000,000									
시민금융 교육 프로그램 운영	29,000,000				29,000,000	29,000,000									
FATF(자금세탁방지 국제기구) 교육연구원 운영 지원(국가직접지원)	816,000,000				816,000,000	816,000,000									
금융전문인력양성 과정개설 지원(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지역주도형 청년일자리사업(BIFC 핀테크허브센터)	243,200,000				243,200,000	243,200,000									
금융중심지 조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
세계지식포럼(부산행사)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비 (과학서비스금융과)	92,243,000				92,243,000	84,300,900						7,942,100		7,942,100	
기본경비	92,243,000				92,243,000	84,300,900						7,942,100		7,942,100	
기본경비	92,243,000				92,243,000	84,300,900						7,942,100		7,942,100	
재무활동(서비스금융과)	54,240,000				54,240,000	33,486,110						20,753,890		20,753,890	

【일반회계】 【서비스금융과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	54,240,000				54,240,000	33,486,110					20,753,890		20,753,890		
국고보조금반환	54,240,000				54,240,000	33,486,110					20,753,890		20,753,890		

【일반회계】 【투자통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투자유치 활동 등을 통한 국내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	10,979,427,000	7,408,435,220	국내기업 유치	기업 유치건수	6	21	350%
			외국인 투자기업 유치	기업 유치건수	11	11	100%
경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해 국내외 기업유치에 기여한다	1,409,400,000	1,403,394,000	BJFEZ 북측진입도로 건설	사업진행률	설계용역 추진(70%)	설계용역 추진(71%)	100%
글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원 강화	8,427,539,000	8,281,222,120	밀크런 물류시스템 활용 수출지원	밀크런 물류시스템 참여업체 수	11	13	118%
			부산 글로벌 수출스타기업 육성사업	사업 추진으로 이루어진 수출계약액	1500	2076	138%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
투자통상과	33,626,709,000	4,536,627,000			38,163,336,000	33,978,273,240	325,000,000	300,000,000	25,000,000		2,189,039,310	1,671,023,450	1,060,748,000		
투자유치 활동 및 기반시설 개발	6,742,800,000	4,536,627,000			11,279,427,000	7,408,435,220	325,000,000	300,000,000	25,000,000		2,126,111,000	1,419,880,780	1,060,748,000		
	국내기업유치	6,089,500,000	4,356,890,000			10,446,390,000	6,942,884,690				2,126,111,000	1,377,394,310	1,060,748,000		
	국내기업유치 활동	434,500,000				434,500,000	402,371,480					32,128,520			
	지역투자촉진	5,100,000,000	4,356,890,000			9,456,890,000	5,985,513,210				2,126,111,000	1,345,265,790	1,060,748,000		
	지역주도형 청년일자리 (지식기반서비스 청년인재 지원)	555,000,000				555,000,000	555,000,000								
	외국기업유치	653,300,000	179,737,000			833,037,000	465,550,530	325,000,000	300,000,000	25,000,000			42,486,470		
외국기업유치 활동	198,300,000				198,300,000	145,737,590	25,000,000		25,000,000			27,562,410			
외자유치환경 소개	152,840,000				152,840,000	140,075,940						12,764,060			
명지 글로벌캠퍼스 조성	2,160,000	179,737,000			181,897,000	179,737,000						2,160,000			
외국교육연구기관 유치지원	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
중소기업 지원	89,425,000				89,425,000	89,000,000						425,000			

【일반회계】 【투자통상과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소기업 수출경쟁력 강화 지원	89,425,000				89,425,000	89,000,000					425,000		425,000		
FTA 활용지원 (국가직접지원)	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
경제통상연구원 지원	34,425,000				34,425,000	34,000,000					425,000		425,000		
경제자유구역 건설	1,409,400,000				1,409,400,000	1,403,394,000					6,006,000		6,006,000		
경제자유구역 개발	1,409,400,000				1,409,400,000	1,403,394,000					6,006,000		6,006,000		
경제자유구역청운영 지원	1,409,400,000				1,409,400,000	1,403,394,000					6,006,000		6,006,000		
해외시장 개척사업	8,427,539,000				8,427,539,000	8,281,222,120				62,928,310	83,388,570		83,388,570		
통상수출증대	8,427,539,000				8,427,539,000	8,281,222,120				62,928,310	83,388,570		83,388,570		
통상수출 지원	163,900,000				163,900,000	152,418,660					11,481,340		11,481,340		
마케팅 등 지역특성화산업 육성	5,570,000,000				5,570,000,000	5,444,143,390				62,928,310	62,928,300		62,928,300		
무역대응력 강화사업	783,600,000				783,600,000	783,600,000									
초광역경제권 형성추진 협력사업	180,000,000				180,000,000	176,656,890					3,343,110		3,343,110		
해외무역사무소 운영	1,426,639,000				1,426,639,000	1,421,007,240					5,631,760		5,631,760		
외국도시와의 경제교류	900,000				900,000	895,940					4,060		4,060		
지역주도형 청년일자리 (국제마케팅 전문인력 양성)	302,500,000				302,500,000	302,500,000									
행정운영경비(투자통상과)	1,387,634,000				1,387,634,000	1,247,613,430					140,020,570		140,020,570		
인력운영비	1,205,611,000				1,205,611,000	1,103,415,110					102,195,890		102,195,890		
인력운영비	1,205,611,000				1,205,611,000	1,103,415,110					102,195,890		102,195,890		
기본경비	182,023,000				182,023,000	144,198,320					37,824,680		37,824,680		
기본경비	182,023,000				182,023,000	144,198,320					37,824,680		37,824,680		

【일반회계】 【투자통상과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(투자통상과)	15,569,911,000				15,569,911,000	15,548,608,470						21,302,530		21,302,530	
보전지출	10,320,229,000				10,320,229,000	10,298,928,630						21,300,370		21,300,370	
보전지출	10,320,229,000				10,320,229,000	10,298,928,630						21,300,370		21,300,370	
내부거래지출	5,249,682,000				5,249,682,000	5,249,679,840						2,160		2,160	
내부거래지출	5,249,682,000				5,249,682,000	5,249,679,840						2,160		2,160	

【일반회계】 【산업입지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산업단지 확충을 통하여 지역의 경제성장 기반을 확보한다	5,270,300,000	2,505,261,900	산업단지관리기본계획 수립	계획수립 실적	8	3	38%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉠	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉣-㉡-㉤-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+ ④+⑤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업입지과	4,962,364,000	957,500,000			5,919,864,000	3,148,952,710	2,765,020,000	2,436,250,000	328,770,000			5,891,290		5,891,290	
산업단지 조성 인프라 구축	4,312,800,000	957,500,000			5,270,300,000	2,505,261,900	2,765,020,000	2,436,250,000	328,770,000			18,100		18,100	
	산업단지 기획 및 관리	438,500,000			438,500,000	438,487,600						12,400		12,400	
	산업단지관련 업무추진	425,200,000			425,200,000	425,189,000						11,000		11,000	
	산업단지개발 지원체제(위원회) 등 운영	13,300,000			13,300,000	13,298,600						1,400		1,400	
	공업지역 등 재정비	3,874,300,000	957,500,000		4,831,800,000	2,066,774,300	2,765,020,000	2,436,250,000	328,770,000			5,700		5,700	
	신평장림 혁신지원센터 건립	2,436,250,000	957,500,000		3,393,750,000	628,730,000	2,765,020,000	2,436,250,000	328,770,000						
	노후 공업지역 등 재정비 사업 추진	1,800,000			1,800,000	1,794,300						5,700		5,700	
녹산 혁신지원센터 건립	1,436,250,000			1,436,250,000	1,436,250,000										
행정운영경비(산업입지과)	76,490,000				76,490,000	71,725,150						4,764,850		4,764,850	
기본경비	76,490,000				76,490,000	71,725,150						4,764,850		4,764,850	
기본경비	76,490,000				76,490,000	71,725,150						4,764,850		4,764,850	
재무활동(산업입지과)	573,074,000				573,074,000	571,965,660						1,108,340		1,108,340	
보전지출	573,074,000				573,074,000	571,965,660						1,108,340		1,108,340	
보전지출	573,074,000				573,074,000	571,965,660						1,108,340		1,108,340	

미래산업국 소관

○ 첨단소재산업과	549
○ 제조혁신기반과	554
○ 스마트시티추진과	558
○ 클린에너지산업과	561
○ 첨단의료산업과	564
○ 농축산유통과	567
○ 엄궁농산물도매시장관리사업소	572
○ 반여농산물도매시장관리사업소	573

【일반회계】 【첨단소재산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래산업 집중육성 및 주력산업 고도화로 미래 성장동력을 확보한다	46,000,817,910	37,054,949,420	부산형 히든챔피언 육성	히든 챔피언 선정 지원업체 수	30	38	126%
			부산브랜드 신발 육성 사업	업체 제품상용화 건수	9	9	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 청산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
첨단소재산업과	41,005,372,000	7,018,382,910			48,023,754,910	39,046,789,330	8,834,427,860	8,394,427,860	440,000,000		26,293,800	116,243,920	4,825,040		1,400,000	
미래산업 대응체제 구축과 주력산업 고도화	39,359,992,000	7,018,382,910			46,378,374,910	37,404,514,050	8,834,427,860	8,394,427,860	440,000,000		26,293,800	113,139,200	4,825,040		1,400,000	
													110,018,880			
	미래산업 및 전략산업 육성	4,063,502,000				4,063,502,000	4,060,721,400						2,780,600			
													2,780,600			
			미래산업 혁신역량 강화	16,000,000				16,000,000	15,491,200							
														508,800		
	4차산업혁명 특별위원회 운영	7,260,000				7,260,000	5,588,200					1,671,800				
													1,671,800			
	부산형 국가혁신클러스터 구축(국가직접지원)	1,571,042,000				1,571,042,000	1,571,042,000									
	광역협력권산업육성사업 지원(국가직접지원)	2,469,200,000				2,469,200,000	2,468,600,000						600,000			
	전략산업 지원	7,845,000,000				7,845,000,000	7,844,923,000						77,000	6,000		
															71,000	
	지역특화산업육성사업 지원(국가직접지원)	5,213,900,000				5,213,900,000	5,213,900,000									
전략산업 육성지원	321,900,000				321,900,000	321,829,000						71,000				
														71,000		
부산산업클러스터산학관협 의회 지원	59,500,000				59,500,000	59,500,000										
전자상거래지원센터 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
중견·강소기업 육성 지원	1,700,900,000				1,700,900,000	1,700,894,000						6,000	6,000			
중견·강소기업 육성 지원(국가직접지원)	458,800,000				458,800,000	458,800,000										
기술인프라 조성 및 기술개발지원	3,446,551,000				3,446,551,000	3,444,900,000						1,651,000			1,400,000	
														251,000		

【일반회계】 【첨단소재산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기술인프라조성사업 추진	800,000				800,000	605,000						195,000		195,000	
(재)부산테크노파크 운영지원	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
기술거대촉진 네트워크사업 (국가직접지원)	180,364,000				180,364,000	180,364,000									
기타 지역특성화산업육성 (미래성장동력산업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
산학연협력 기술개발사업 (국가직접지원)	580,387,000				580,387,000	580,387,000									
과학기술정보 기업지원사업	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
중소기업 기술혁신 사업 추진	2,300,000				2,300,000	860,000						1,440,000		40,000	1,400,000
기술개발지원사업 추진	1,700,000				1,700,000	1,684,000						16,000		16,000	
지식재산 창출·활용 및 발명문화 확산	1,409,000,000				1,409,000,000	1,408,409,200						590,800		590,800	
중소기업 지식재산 창출지원 사업 (국가직접지원)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
지식재산기반 창업촉진사업 (국가직접지원)	593,000,000				593,000,000	593,000,000									
발명도시부산 육성사업(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
취업연계 IP지역인재 양성사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지식재산권 인식제고사업	6,000,000				6,000,000	5,736,200						263,800		263,800	
공무원 직무발명 제도 운영	10,000,000				10,000,000	9,673,000						327,000		327,000	
신발산업 육성	4,403,370,000	377,557,000			4,780,927,000	4,751,614,390						29,312,610		29,312,610	
부산브랜드 신발 육성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
신발산업 정보화사업 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
신발산업 인력양성	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
신발피혁연구사업 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									

【일반회계】 【첨단소재산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+ ㉕	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기타 지역특성화산업육성 (부산국제신발피혁전시회 개최 지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
신발산업 해외마케팅 지원	203,500,000				203,500,000	202,182,660						1,317,340		1,317,340	
첨단신발융합허브센터 건립		377,557,000			377,557,000	349,564,630						27,992,370		27,992,370	
첨단신발융합허브센터 시설구축 지원	320,000,000				320,000,000	320,000,000									
한국신발관 운영 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
신발산업 육성 업무 지원	2,700,000				2,700,000	2,697,100						2,900		2,900	
국가인적자원 개발 컨소시엄 신발산업 인력양성(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
신발 성능 표준화 및 인증체계 구축(국가직접지원)	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
신발산업 풀뿌리기업육성사업 (국가직접지원)	44,370,000				44,370,000	44,370,000									
섬유패션 제조혁신 선도사업 (국가직접지원)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
신발제조 소공인 특화지원센터 지원(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
신발 메이커스페이스 사업 지원(국가직접지원)	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
신발기업 창업지원거점 구축사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역주도형 청년일자리사업(신발 스타트업 청년 슈잡(Shoe job))	114,800,000				114,800,000	114,800,000									
섬유패션산업 육성	18,192,569,000	6,640,825,910			24,833,394,910	15,893,946,060	8,834,427,860	8,394,427,860	440,000,000		26,293,800	78,727,190	4,819,040	73,908,150	
기타 지역특성화산업육성 (섬유패션산업 기술개발 지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (부산패션 창작스튜디오 운영 지원)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
의류제조 소공인 특화지원센터 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
섬유패션산업 역량 강화	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
부산패션비즈센터 구축	9,448,000,000	3,149,479,610			12,597,479,610	3,731,938,910	8,834,427,860	8,394,427,860	440,000,000		26,293,800	4,819,040	4,819,040		

【일반회계】 【첨단소재산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
섬유패션산업 육성 업무 지원	4,140,000				4,140,000	4,139,970						30		30	
기타 지역특성화산업육성 (부산국제섬유패션전시회 개최 지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (프레타포르테 부산 개최 지원)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
대학패션 페스티벌 개최 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
해양융복합소재 기반구축(국가직접지원)	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
부산섬유패션 미래시장 창출 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
레포츠 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	2,666,029,000	2,471,494,300			5,137,523,300	5,137,523,000						300		300	
디자인산업 육성 지원	84,400,000				84,400,000	84,400,000									
(재)부산디자인센터 운영 지원	2,182,000,000				2,182,000,000	2,182,000,000									
도시형소공인 특화지원	168,000,000	1,019,852,000			1,187,852,000	1,113,944,180						73,907,820		73,907,820	
부산 명품 육성 디자인 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지능형 기계산업 디자인 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
부산 패브릭 메이커 랩 구축 운영(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
도심형 의류봉제지원센터 운영	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
디자인 기술 융합 성장 플랫폼 운영(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비 (미래산업창업과)	127,348,000				127,348,000	124,285,240						3,062,760		3,062,760	
기본경비	127,348,000				127,348,000	124,285,240						3,062,760		3,062,760	
기본경비	127,348,000				127,348,000	124,285,240						3,062,760		3,062,760	
재무활동(첨단소재산업과)	1,518,032,000				1,518,032,000	1,517,990,040						41,960		41,960	
보전지출	1,486,082,000				1,486,082,000	1,486,040,060						41,940		41,940	

【일반회계】 【첨단소재산업과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보전지출	484,424,000				484,424,000	484,421,570					2,430		2,430		
국고보조금 반환	1,001,658,000				1,001,658,000	1,001,618,490					39,510		39,510		
내부거래지출	31,950,000				31,950,000	31,949,980					20		20		
내부거래지출	31,950,000				31,950,000	31,949,980					20		20		

【일반회계】 【제조혁신기반과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을 도모한다	62,443,702,000	58,241,097,790	가스연료(LNG) 조선 기자재 지원기반구축	사업 공정률	50	50	100%
			노후산단 제조공정 혁신 지원	지원기업수	26	29	112%
			중소형 고속선박 설계지원센터 구축	사업 공정률	기본및실시설계 완료	기본및실시설계 완료	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
제조혁신기반과	66,479,273,000				66,479,273,000	62,149,380,970	4,200,000,000	4,200,000,000				129,892,030		129,892,030	
주력산업 육성	63,443,702,000				63,443,702,000	59,241,097,790	4,200,000,000	4,200,000,000				2,604,210		2,604,210	
기계부품로봇산업 육성	11,252,700,000				11,252,700,000	11,250,929,390						1,770,610		1,770,610	
기타 지역특성화산업육성 (스마트공장 전문기술 인력양성)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (정밀기능기계부품 융합기술 고도화 지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (노후산단 제조공정 혁신 지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
설계기반 미래성형 기술개발 지원 (국가직접지원)	54,000,000				54,000,000	52,943,720						1,056,280		1,056,280	
부산국제기계대전 개최 지원(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (레이저 가공기술 고도화 지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
극한환경용 부식제어기술 기반구축(국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
기계부품산업육성 업무 지원	5,800,000				5,800,000	5,512,170						287,830		287,830	
뿌리산업육성 업무 지원	4,100,000				4,100,000	4,075,000						25,000		25,000	
뿌리산업 전문인력 양성 CAM기술경진대회 지원	8,800,000				8,800,000	8,800,000									
기타 지역특성화산업육성 (부산 표면처리기술 고도화 지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【제조혁신기반과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타 지역특성화산업육성(친환경 고효율 공기조화부품기술 고도화 사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
기타 지역특성화산업육성(뿌리산업 통합지원 체계구축 및 기술고도화)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
기타 지역특성화산업육성(융복합 기계요소부품 기술고도화지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
제조로봇기반 VR 융합 기술사업화(국가직접지원)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
ICT 로봇체험관 운영	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
로봇경진대회 개최	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
ICT해양로봇융합 기술지원사업(국가직접지원)	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
광생 로봇 시스템 개발사업(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	29,600,000					400,000		400,000		
로봇산업 육성 업무지원	1,000,000				1,000,000	998,500					1,500		1,500		
청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장창출(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
부산 스마트 제조혁신센터 구축(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
교량 및 선박 안전진단 조사 감사를 위한 모니터링 로봇 실증사업(국가직접지원)	44,000,000				44,000,000	44,000,000									
자동차·항공산업 육성	31,533,100,000				31,533,100,000	27,333,064,850	4,200,000,000	4,200,000,000			35,150		35,150		
기타 지역특성화산업육성(수출주력산업 기술혁신 역량 강화)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
자동차 메카니즘부품 고도화 협력기술개발 기반구축(국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
기타 지역특성화산업육성(자동차 첨단부품 융합기술다변화 지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
자동차부품산업육성 업무 지원	7,100,000				7,100,000	7,064,850					35,150		35,150		
기타 지역특성화산업육성(드론쇼 코리아 개최 지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
기타 지역특성화산업육성(드론 실증사업)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
IoT기반 해양도시관리 실증 클러스터 구축(국가직접지원)	1,950,000,000				1,950,000,000	1,950,000,000									

【일반회계】 【제조혁신기반과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기타 지역특성화산업육성(부산정보수집장치 전문기술 인력양성)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
항공산업 육성 업무 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
초소형 전기자동차 국산화개발 및 신뢰성평가 연구 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
수소자동차 구매 지원	18,975,000,000				18,975,000,000	18,975,000,000									
수소버스 시범사업	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
지역특성화산업육성(부산 자동차 부품산업 기술연구역량 강화)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
수소버스 충전소 구축	4,200,000,000				4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000							
품질경영 보급확대	172,975,000				172,975,000	172,975,000									
중소기업 글로벌인증 획득 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
중소기업 품질경영 진단 및 기술지도 지원	45,900,000				45,900,000	45,900,000									
품질경영대회 개최 지원	11,475,000				11,475,000	11,475,000									
품질경영대회 우수분임조 교육 지원	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
품질경영 보급확대 업무 지원	600,000				600,000	600,000									
조선-해양플랜트산업 육성	20,484,927,000				20,484,927,000	20,484,128,550						798,450		798,450	
해양플랜트 고급기술연구 기반구축(국가직접지원)	2,500,314,000				2,500,314,000	2,500,313,400						600		600	
가스(LNG)연료추진 조선기자재 지원 기반구축(국가직접지원)	1,750,000,000				1,750,000,000	1,750,000,000									
해양플랜트 O&M 기술 기반구축(국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
조선해양플랜트 글로벌 핵심연구센터 지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
기타 지역특성화산업육성(해양플랜트 엔지니어링 클러스터 조성 지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
조선기자재 수출 및 A/S 구축운영(국가직접지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									

【일반회계】 【제조혁신기반과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉑+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉑-㉗-㉙-㉛-㉜			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기타 지역특성화산업육성 (조선해양플랜트산업 기능인력 양성)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (해양레저용 고속보트 생산기술 고도화 지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
부산국제조선해양대제전 개최 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (조선해양기자재 사업다각화 기술규격인증획득 지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
중소형 고속선박 설계지원센터 건축사업(국가직접지원)	1,720,000,000				1,720,000,000	1,720,000,000									
지역 조선업 퇴직자 재취업 지원사업(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
LNG병커링 기자재 시험평가 설비 및 시험기술 개발(국가직접지원)	2,780,000,000				2,780,000,000	2,780,000,000									
중형선박 설계경쟁력 강화사업(국가직접지원)	7,600,613,000				7,600,613,000	7,600,000,000					613,000		613,000		
조선해양플랜트산업 육성 업무 지원	4,000,000				4,000,000	3,815,150					184,850		184,850		
행정운영경비 (융복합주력산업과)	151,437,000				151,437,000	150,358,130					1,078,870		1,078,870		
인력운영비	69,505,000		3,100,000		72,605,000	72,552,530					52,470		52,470		
인력운영비	69,505,000		3,100,000		72,605,000	72,552,530					52,470		52,470		
기본경비	81,932,000		△3,100,000		78,832,000	77,805,600					1,026,400		1,026,400		
기본경비	81,932,000		△3,100,000		78,832,000	77,805,600					1,026,400		1,026,400		
재무활동(융복합주력산업과)	2,884,134,000				2,884,134,000	2,757,925,050					126,208,950		126,208,950		
보전지출	2,085,338,000				2,085,338,000	2,083,285,280					2,052,720		2,052,720		
보전지출	2,085,338,000				2,085,338,000	2,083,285,280					2,052,720		2,052,720		
내부거래지출	798,796,000				798,796,000	674,639,770					124,156,230		124,156,230		
내부거래지출	123,796,000				123,796,000	112,139,770					11,656,230		11,656,230		
조선업 구조개선 투자조합 출자금	675,000,000				675,000,000	562,500,000					112,500,000		112,500,000		

【일반회계】 【스마트시티추진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트시티를 조성하고 ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	10,575,480,000	10,559,257,760	스마트시티 생태계 조성	기업실증사업화 지원 건수	9	16	178%
			중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원	산학 공동연구 실적 건수	16	16	100%
			IoT 리빙랩 실증기업 지원	사업화 지원 건수	8	10	125%
ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	6,116,450,000	6,113,544,990	가상증강현실 생태계 조성	스타트업 발굴 건수	8	8	100%
			모바일앱센터 운영	앱개발 등록건수	120	137	114%
			공공와이파이(시내버스) 서비스 확대	시내버스 공공와이파이 구축 건수	2,517	2,517	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+⑦+㉘+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스마트시티추진과	16,798,367,000	2,080,157,600			18,878,524,600	17,577,979,410	1,279,300,450		1,279,300,450			21,244,740		13,674,740	7,570,000
글로벌 스마트시티 조성	10,575,480,000				10,575,480,000	10,559,257,760						16,222,240		9,222,240	7,000,000
스마트시티 사업 활성화	1,478,680,000				1,478,680,000	1,469,683,100						8,996,900		8,996,900	
스마트시티 사업 추진	162,680,000				162,680,000	153,683,100						8,996,900		8,996,900	
글로벌 스마트시티 조성	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
스마트기술 활용 재난안전대응시스템 구축	316,000,000				316,000,000	316,000,000									
IoT산업 활성화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
ITU 유스포럼 개최	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
ICT산업 육성	9,096,800,000				9,096,800,000	9,089,574,660						7,225,340		225,340	7,000,000
ICT융합 정책 기획	13,200,000				13,200,000	13,194,190						5,810		5,810	
IT산업육성사업 추진	5,600,000				5,600,000	5,406,470						193,530		193,530	

【일반회계】 【스마트시티추진과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국내외 ICT기업 유치 활동		500,000				500,000	474,000					26,000		26,000		
지역SW기업 성장지원사업		524,000,000				524,000,000	524,000,000									
지역SW품질역량강화사업		570,500,000				570,500,000	570,500,000									
지역SW융합제품 상용화사업		1,420,000,000				1,420,000,000	1,420,000,000									
(재)부산정보산업진흥원 운영지원		1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
IT 엑스포 부산 개최		250,000,000				250,000,000	250,000,000									
대학IT연구센터(부산대학 교)지원(국가직접지원)		30,000,000				30,000,000	30,000,000									
부산 IT CT 수도권 마케팅 지원센터 지원		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
ICT융합 지역협력사업지원 (국가직접지원)		1,330,000,000				1,330,000,000	1,330,000,000									
SW중심대학 지원사업(국가직접지원)		200,000,000				200,000,000	193,000,000					7,000,000			7,000,000	
동남권 Grand ICT연구센터 지원사업(국가직접지원)		200,000,000				200,000,000	200,000,000									
국가인적자원개발 컨소시엄사업 지원(국가직접지원)		53,000,000				53,000,000	53,000,000									
부산형 SW인재사관학교 운영		500,000,000				500,000,000	500,000,000									
SW중심대학 지원사업_동명대 (국가직접지원)		200,000,000				200,000,000	200,000,000									
SW융합클러스터 2.0 조성		2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
ICT산업기반조성 및 융합서비스 확충		6,116,450,000	2,080,157,600			8,196,607,600	6,912,851,040	1,279,300,450		1,279,300,450		4,456,110		3,886,110	570,000	
ICT산업기반 조성		4,127,100,000	2,000,000,000			6,127,100,000	4,845,678,450	1,279,300,450		1,279,300,450		2,121,100		1,551,100	570,000	
정보통신산업 육성 추진		2,100,000				2,100,000	2,100,000									
모바일 산업 육성		500,000,000				500,000,000	500,000,000									
스마트벤처캠퍼스 운영 지원(국가직접지원)		300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【스마트시티추진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정보보호산업 육성(국가직접지원)	142,000,000				142,000,000	142,000,000									
클라우드 산업 육성	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
클라우드 EXPO 개최 지원(국가직접지원)	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
클라우드 선도활용 시범지구 조성(국가직접지원)	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
가상·증강현실산업육성	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
선박ICT융합장비지원센터 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
부산 VR/AR 제작지원센터 (국가직접지원)	365,000,000				365,000,000	365,000,000									
부산 어린이 VR 재난안전체험 교육장 운영		2,000,000,000			2,000,000,000	719,148,450	1,279,300,450		1,279,300,450			1,551,100		1,551,100	
첨단 해양산업 오픈랩 구축 및 실감형 융합 콘텐츠 개발(국가직접지원)	532,000,000				532,000,000	531,430,000						570,000			570,000
ICT융복합서비스 확충	1,989,350,000	80,157,600			2,069,507,600	2,067,172,590						2,335,010		2,335,010	
부산정보고속도로 운영	1,860,144,000				1,860,144,000	1,858,560,340						1,583,660		1,583,660	
유무선 인프라 구축	80,599,000				80,599,000	79,860,470						738,530		738,530	
시내버스 공공와이파이 구축(국가직접지원)	47,297,000				47,297,000	47,296,680						320		320	
정보통신공사업 활성화	1,310,000				1,310,000	1,297,500						12,500		12,500	
와이파이 프리 부산 기본계획수립 및 타당성조사 용역		80,157,600			80,157,600	80,157,600									
행정운영경비 (스마트시티추진과)	106,437,000				106,437,000	105,870,610						566,390		566,390	
기본경비	106,437,000				106,437,000	105,870,610						566,390		566,390	
기본경비	106,437,000				106,437,000	105,870,610						566,390		566,390	

【일반회계】 【클린에너지산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 에너지원의 안정적 공급과 합리적 이용을 도모한다	1,343,736,000	1,315,504,030	서민층 가스안전밸브 보급	구군 서민층 안전밸브 교체 세대	2,000	2,000	100%
			도시가스 보급률	(도시가스계량기 수/부산 전체가구 수)*100	93.2	94.4	101%
방사선 의·과학 기반 확충을 통해 지역 신성장산업을 육성한다	9,938,950,000	9,849,427,960	파워반도체 상용화센터 설립	설립사업 공정률	100	100	100%
신재생에너지 보급 확대 및 에너지신산업 육성으로 클린에너지 기반을 조성한다	3,198,103,810	3,123,482,800	취약계층 LED교체	교체개수	8,000	10,580	132%
			클린에너지 시민절약 실천사업	클린에너지 실천운동 및 각종 포럼, 캠페인 실천을 위한 지원단체수	8	9	113%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧
클린에너지산업과	17,302,889,000	747,390,810			18,050,279,810	17,847,846,980	40,375,000		40,375,000		7,700,000	154,357,830	11,550,000		2,489,220		
지역에너지사업 기반 구축	1,343,736,000				1,343,736,000	1,315,504,030						28,231,970	2,000,000	138,318,610	2,489,220		
												2,000,000	23,742,750				
	285,180,000				285,180,000	283,006,400						2,173,600	2,000,000	173,600			
	10,000,000				10,000,000	9,999,600						400		400			
	5,180,000				5,180,000	5,006,800						173,200		173,200			
	250,000,000				250,000,000	250,000,000											
	20,000,000				20,000,000	18,000,000						2,000,000	2,000,000				
	160,000,000				160,000,000	160,000,000											
	해양분야 수송기기 특화조명 인력양성(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000										
육·해상 풍력터빈 O&M기술 고급인력양성(국가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000											
안정적 에너지 공급	898,556,000				898,556,000	872,497,630						26,058,370		23,569,150	2,489,220		
가스 및 석유류 등 유통질서 확립	20,525,000				20,525,000	18,420,500						2,104,500		2,104,500			

【일반회계】 【클린에너지산업과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
서민층 가스시설 개선		674,632,000				674,632,000	674,632,000									
계량기 관리		3,399,000				3,399,000	909,780						2,489,220			2,489,220
서민층 가스시설 안전밸브 보급		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
승강기 사고대응 합동훈련		40,000,000				40,000,000	40,000,000									
연탄 수송비 지원		60,000,000				60,000,000	38,535,350						21,464,650		21,464,650	
방사선산업 육성 지원		9,938,950,000				9,938,950,000	9,849,427,960						89,522,040		89,522,040	
방사선의·과학산업 육성		4,950,000				4,950,000	4,950,000									
방사선의·과학 육성 업무 추진		4,950,000				4,950,000	4,950,000									
파워반도체 산업클러스터 조성		9,934,000,000				9,934,000,000	9,844,477,960						89,522,040		89,522,040	
파워반도체 연구플랫폼 구축(국가직접지원)		1,890,000,000				1,890,000,000	1,890,000,000									
파워반도체 상용화센터 건립		6,004,000,000				6,004,000,000	5,914,477,960						89,522,040		89,522,040	
파워반도체 산업 육성을 위한 신뢰성평가인증센터 구축(국가직접지원)		2,040,000,000				2,040,000,000	2,040,000,000									
클린에너지 정책 추진		2,450,713,000	747,390,810			3,198,103,810	3,123,482,800	40,375,000		40,375,000		7,700,000	26,546,010	11,550,000		
클린에너지 기반 조성		348,300,000	370,300,000			718,600,000	653,874,480	40,375,000		40,375,000		7,700,000	16,650,520	11,550,000		
신재생에너지 산업클러스터 조성		900,000				900,000	853,000						47,000		47,000	
클린에너지 시책 지원		100,000,000	370,300,000			470,300,000	470,288,050						11,950		11,950	
클린에너지 시민협력사업 추진		145,600,000				145,600,000	140,558,430						5,041,570		5,041,570	
지역에너지계획 수립 지원		101,800,000				101,800,000	42,175,000	40,375,000		40,375,000		7,700,000	11,550,000	11,550,000		
에너지신산업 육성		22,100,000	377,090,810			399,190,810	389,961,020						9,229,790		9,229,790	
에너지신산업 추진		22,100,000	377,090,810			399,190,810	389,961,020						9,229,790		9,229,790	

【일반회계】 【클린에너지산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
클린에너지 보급 추진	2,080,313,000				2,080,313,000	2,079,647,300						665,700		665,700	
클린에너지보급 기반 구축	4,900,000				4,900,000	4,619,960						280,040		280,040	
취약계층 에너지복지	2,062,413,000				2,062,413,000	2,062,413,000									
해양 신재생에너지 개발 및 추진	13,000,000				13,000,000	12,614,340						385,660		385,660	
행정운영경비 (클린에너지산업과)	130,404,000				130,404,000	120,743,750						9,660,250		9,660,250	
기본경비	130,404,000				130,404,000	120,743,750						9,660,250		9,660,250	
기본경비	130,404,000				130,404,000	120,743,750						9,660,250		9,660,250	
재우활동 (클린에너지산업과)	3,439,086,000				3,439,086,000	3,438,688,440						397,560		397,560	
내부거래지출	2,307,630,000				2,307,630,000	2,307,630,000									
화력발전지역개발특별회계 전출	2,307,630,000				2,307,630,000	2,307,630,000									
보전지출	1,131,456,000				1,131,456,000	1,131,058,440						397,560		397,560	
국고보조금 반환	4,517,000				4,517,000	4,120,260						396,740		396,740	
보전지출	1,126,939,000				1,126,939,000	1,126,938,180						820		820	

【일반회계】 【첨단의료산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
ICT 융합 의료헬스케어 산업 및 바이오 항노화 R&D산업 지원을 통하여 의료산업 육성을 추진한다	5,748,510,000	5,746,928,890	메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원	지원건수	5	5	100%
			바이오항노화산업 육성·지원	기술개발 및 기업지원건수	7	13	185%
			치의학관련 전시회 등 행사개최	행사개최 건수	3	3	100%
화장품뷰티산업의 발전기반 조성으로 경쟁력강화와 지역 경제활성화에 기여한다	358,000,000	352,000,000	뷰티산업박람회 개최 참여기업	참여기업 수	20	28	140%
고령친화산업 활성화로 지역기업을 육성하고 일자리를 창출한다	4,365,000,000	4,247,790,600	차세대 재활복지의료기기 산업지원센터 건립 설계 용역	설계용역 완료	기본 및 실시설계 용역 진행	공공건축물 협의 승인	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
첨단의료산업과	11,327,665,000				11,327,665,000	11,197,629,630	117,209,400		117,209,400			12,825,970		12,825,970	
미래신성장산업 육성	5,748,510,000				5,748,510,000	5,746,928,890						1,581,110		1,581,110	
의료산업육성	1,251,510,000				1,251,510,000	1,251,461,100						48,900		48,900	
의료산업 육성추진	6,500,000				6,500,000	6,451,100						48,900		48,900	
메디컬 ICT 융합센터 지원사업	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
치의학산업 육성지원	768,010,000				768,010,000	768,010,000									
지역특화 풀뿌리기업 육성사업(국가직접지원)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
스마트 헬스케어 산업 육성	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
안과질환 진단서비스 플랫폼 개발	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
건강관리산업 육성 지원	1,103,000,000				1,103,000,000	1,102,987,610						12,390		12,390	
건강데이터 유효성 검증 의료임상 지원	1,103,000,000				1,103,000,000	1,102,987,610						12,390		12,390	
바이오항노화 산업 육성	1,894,000,000				1,894,000,000	1,892,480,180						1,519,820		1,519,820	

【일반회계】 【첨단의료산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
바이오항노화 산업 육성 추진	508,300,000				508,300,000	506,780,180						1,519,820		1,519,820	
혈관성 질환 유전자 세포치료 연구센터 지원사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
안과질환 T28 기반구축센터 지원사업(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
말초신경병증 연구센터 지원사업(국가직접지원)	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
임상의과학자 연구역량 강화 지원사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
항노화바이오기능성소재 개발 및 글로벌사업화 지원사업(국가직접지원)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
결핵 정밀맞춤치료 선도연구센터 지원사업(국가직접지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
퇴행성 뇌질환 인공지능기반 영상분석기술개발	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
개방형 실험실 구축 사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
슬리포노믹스 개방형 혁신을 통한 중소기업 육성사업(국가직접지원)	50,700,000				50,700,000	50,700,000									
지역거점 혁신형 의과학자 공동연구 지원사업(국가직접지원)	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
바이오항노화 산업 기반조성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지역특성화산업육성(화장 품 공동생산시설 구축)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
미래신성장산업 육성	358,000,000				358,000,000	352,000,000						6,000,000		6,000,000	
뷰티산업 육성	358,000,000				358,000,000	352,000,000						6,000,000		6,000,000	
뷰티산업 육성	151,000,000				151,000,000	145,000,000						6,000,000		6,000,000	
지역주도형 청년일자리사업(B-beauty 차세대 청년일자리 육성 프로젝트)	207,000,000				207,000,000	207,000,000									
행정운영경비 (첨단의료산업과)	63,935,000				63,935,000	63,727,740						207,260		207,260	
기본경비	63,935,000				63,935,000	63,727,740						207,260		207,260	
기본경비	63,935,000				63,935,000	63,727,740						207,260		207,260	

【일반회계】 【첨단의료산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
미래신성장산업 육성	5,157,220,000				5,157,220,000	5,034,973,000	117,209,400		117,209,400			5,037,600		5,037,600	
사회적 약자 보행환경 개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	사회적 약자 및 교통약자 보행환경 개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000								
고령친화산업 육성	4,157,220,000				4,157,220,000	4,034,973,000	117,209,400		117,209,400			5,037,600		5,037,600	
고령친화산업 육성사업 지원	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
고령친화용품 홍보체험관	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
고령친화산업 업무추진	37,220,000				37,220,000	32,182,400						5,037,600		5,037,600	
국제복지재활시니어 전시회	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
차세대 재활복지의료기기산업 육성사업(국가직접)	3,365,000,000				3,365,000,000	3,247,790,600	117,209,400		117,209,400						

【일반회계】 【농축산유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업의 경쟁력 강화를 통하여 농가소득을 증대한다	23,212,352,000	21,335,693,440	안전한 농축산물 공급	(원산지 표시 위반업소/전체 원산지 표시 대상업소)*100	7.22	7.30	101%
			농산물 친환경 인증률	(친환경농산물 생산량/전체 농산물 생산량)*100	4.72	4.70	99%
			지속가능한 농식품 산업기반조성(스마트 팜 시설보급 확산)	ICT융복합 스마트 팜 농업 참여농가수	5	5	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농축산유통과	23,462,385,000	90,000,000			23,552,385,000	21,666,028,770	658,000,000	600,000,000	58,000,000		942,485,970	285,870,260	197,551,800		
안전한 농·축산물 생산 및 유통개선	23,218,852,000	90,000,000			23,308,852,000	21,430,889,400	658,000,000	600,000,000	58,000,000		942,485,970	277,476,630	197,551,800	88,318,460	
														79,924,830	
	고품질 농산물 생산 및 농업인력 육성	6,238,957,000			6,238,957,000	5,668,766,170					504,722,000	65,468,830		65,468,830	
	쌀소득보전고정직접지불금	1,417,000,000			1,417,000,000	1,408,000,000					9,000,000				
	쌀직불금 행정경비 지원	24,500,000			24,500,000	24,500,000									
	발농업직불금	193,000,000			193,000,000	177,000,000					16,000,000				
	발농업직불금 행정비 지원	2,500,000			2,500,000	2,500,000									
	친환경농업직불	1,000,000			1,000,000	218,000					782,000				
	농업분야 에너지 절감시설 지원	263,037,000			263,037,000	263,037,000									
	시설원예현대화 지원	287,611,000			287,611,000	287,611,000									
	ICT 융복합 확산	110,390,000			110,390,000	110,390,000									
	고품질 쌀 생산 지원	406,490,000			406,490,000	406,490,000									
	고품질 원예작물 생산 지원	559,275,000			559,275,000	559,275,000									
	농가소득 안정 지원(국가직접지원)	262,453,000			262,453,000	262,453,000									

【일반회계】 【농축산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경농업 육성	158,920,000				158,920,000	158,920,000									
GAP인증농가 육성	22,500,000				22,500,000	22,500,000									
토양개량제 지원	129,578,000				129,578,000	129,578,000									
유기질비료 지원	1,348,919,000				1,348,919,000	1,348,919,000									
후계농교육 지원	5,184,000				5,184,000	5,184,000									
후계농업경영인 교육훈련 지원	85,000,000				85,000,000	81,591,370					3,408,630		3,408,630		
농정운영	24,900,000				24,900,000	24,871,800					28,200		28,200		
청년농업인영농정착지원	180,502,000				180,502,000	180,502,000									
논 타작물 재배지원	587,520,000				587,520,000	46,548,000				478,940,000	62,032,000		62,032,000		
특용작물(버섯) 시설현대화 지원사업	20,475,000				20,475,000	20,475,000									
고추비가림 재배시설 지원사업	5,250,000				5,250,000	5,250,000									
화훼류 신수출전략품목 육성사업	132,324,000				132,324,000	132,324,000									
유해 야생동물 포획시설 지원	2,903,000				2,903,000	2,903,000									
농업재해 복구비 지원	7,726,000				7,726,000	7,726,000									
농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원	3,596,816,000				3,596,816,000	3,536,734,820	58,000,000		58,000,000		318,380	1,762,800	1,726,000	36,800	
건전한 식생활 확산	340,000,000				340,000,000	340,000,000									
농식품 스마트 소비	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농산물 유통활성화 지원	188,500,000				188,500,000	188,500,000									
농식품산업 육성 지원	15,400,000				15,400,000	15,400,000									
농산물 원산지 표시	15,500,000				15,500,000	15,463,200						36,800		36,800	

【일반회계】 【농축산유통과】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
정부양곡관리비 지원		2,188,416,000			2,188,416,000	2,188,371,620					44,380					
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		639,000,000			639,000,000	639,000,000										
지역푸드플랜 수립 지원		150,000,000			150,000,000	90,000,000	58,000,000		58,000,000		274,000	1,726,000	1,726,000			
농업생산 기반 및 농촌생활환경 개선		5,985,770,000			5,985,770,000	5,985,770,000										
수리시설 유지관리 지원		317,500,000			317,500,000	317,500,000										
시군수리시설개보수		810,000,000			810,000,000	810,000,000										
배수개선		4,729,000,000			4,729,000,000	4,729,000,000										
농업인 복지 지원		95,960,000			95,960,000	95,960,000										
농지이용실태조사 지원		33,310,000			33,310,000	33,310,000										
도시농업 기반 조성 및 활성화		666,370,000			666,370,000	656,856,510						9,513,490		9,513,490		
도시농업 육성		592,120,000			592,120,000	582,606,510						9,513,490		9,513,490		
도시농업 공간조성사업		74,250,000			74,250,000	74,250,000										
안전한 축산물 생산 및 유통 정착		5,101,232,000	90,000,000		5,191,232,000	4,555,182,220					437,445,590	198,604,190	195,825,800		2,778,390	
학교우유급식 지원(자체)		200,000,000			200,000,000	198,546,000						1,454,000		1,454,000		
학교우유급식 지원(보조)		3,017,217,000			3,017,217,000	2,995,542,000					20,771,570	903,430	903,430			
축산업 기반 조성		139,690,000			139,690,000	139,690,000										
도시양봉 지원		8,000,000			8,000,000	8,000,000										
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		349,318,000			349,318,000	328,846,810					11,243,420	9,227,770	9,227,770			
살처분보상금		69,750,000			69,750,000	18,660,000					45,413,000	5,677,000	5,677,000			
가축방역 지원		111,250,000			111,250,000	111,229,650						20,350		20,350		

【일반회계】 【농축산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	58,228,000				58,228,000	58,228,000									
공동방재단 운영	96,402,000				96,402,000	96,402,000									
축산물 수거 및 재료비 지원(직접)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
축산물 수거 및 재료비 지원(지원)	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
축산물 이력관리 지원	5,920,000				5,920,000	5,884,800					17,600	17,600	17,600		
명예축산물위생감시원운영 수당	6,500,000				6,500,000	6,500,000									
통제초소운영 및 소독비용지원	540,000,000				540,000,000						360,000,000	180,000,000	180,000,000		
학생승마체험	271,957,000				271,957,000	271,957,000									
유소년 승마단 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
가축질병 방역지원		90,000,000			90,000,000	88,695,960						1,304,040		1,304,040	
구제역 방역대책비	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
농어촌형 승마시설 설치	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
아프리카돼지열병 방역대책비	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
시민정서 함양과 반려동물 복지 향상	1,629,707,000				1,629,707,000	1,027,579,680	600,000,000	600,000,000				2,127,320		2,127,320	
동물보호·복지 향상	12,980,000				12,980,000	12,971,780						8,220		8,220	
반려동물 복지문화센터 운영	191,209,000				191,209,000	189,089,900						2,119,100		2,119,100	
유기동물 구조보호비 지원(지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
유기동물 구조보호비 지원(보조)	84,618,000				84,618,000	84,618,000									
유기동물 입양 비용 지원	15,400,000				15,400,000	15,400,000									
길고양이 중성화수술 지원	445,500,000				445,500,000	445,500,000									

【일반회계】 【농축산유통과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서부산권 동물복지센터 건립		600,000,000				600,000,000		600,000,000	600,000,000							
반려견놀이터 시설 설치		30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비 (농축산유통과)		222,704,000				222,704,000	214,417,110					8,286,890		8,286,890		
인력운영비		119,139,000				119,139,000	115,133,610					4,005,390		4,005,390		
인력운영비		119,139,000				119,139,000	115,133,610					4,005,390		4,005,390		
기본경비		103,565,000				103,565,000	99,283,500					4,281,500		4,281,500		
기본경비		103,565,000				103,565,000	99,283,500					4,281,500		4,281,500		
재무활동(농축산유통과)		20,829,000				20,829,000	20,722,260					106,740		106,740		
보전지출		20,829,000				20,829,000	20,722,260					106,740		106,740		
국고보조금 반환		20,829,000				20,829,000	20,722,260					106,740		106,740		

【일반회계】 【염곡농산물도매시장관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다	2,084,549,000	2,071,748,550	농산물 거래 금액	법인, 중도매인 농산물 거래금액	4,470	4,798	107%
			우수농산물 유치 및 산지개척	산지개척 횟수	4	4	100%

- 사업별조사

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉦=㉡-㉢-㉣-㉥-㉦			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉡+㉢+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영국농산물도매시장관리사업소	5,465,913,000				5,465,913,000	5,416,225,360						49,687,640		49,687,640	
영국농산물도매시장 운영·관리	2,084,549,000				2,084,549,000	2,071,748,550						12,800,450		12,800,450	
효율적 도매시장 운영	77,721,000				77,721,000	73,212,840						4,508,160		4,508,160	
유통중사자 관리	1,410,000				1,410,000	724,000						686,000		686,000	
시장운영	53,282,000				53,282,000	50,865,260						2,416,740		2,416,740	
상거래질서 확립	23,029,000				23,029,000	21,623,580						1,405,420		1,405,420	
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	2,006,828,000				2,006,828,000	1,998,535,710						8,292,290		8,292,290	
시설물 및 환경관리	1,053,828,000				1,053,828,000	1,045,894,860						7,933,140		7,933,140	
시설물 보수·보강	953,000,000				953,000,000	952,640,850						359,150		359,150	
행정운영경비(영국농산물도 매시장관리사업소)	3,381,364,000				3,381,364,000	3,344,476,810						36,887,190		36,887,190	
인력운영비	3,272,284,000				3,272,284,000	3,237,002,680						35,281,320		35,281,320	
인력운영비	3,272,284,000				3,272,284,000	3,237,002,680						35,281,320		35,281,320	
기본경비	109,080,000				109,080,000	107,474,130						1,605,870		1,605,870	
기본경비	109,080,000				109,080,000	107,474,130						1,605,870		1,605,870	

【일반회계】 【반여농산물도매시장관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장 경쟁력을 강화한다.	1,455,671,000	1,397,708,540	농산물 거래 금액	농산물 연간 총 거래금액 = 상장거래(경매+정가+수의)금액+비상장거래금액	4,635	4,599	99%
			사계절 제철과일 희망나눔센터 운영	지역아동센터 3개소에 사계절 제철과일 지원(공급) 횟수	36	36	100%
			쓰레기 무단투기단속 및 처리건수	연중 쓰레기 무단투기 및 외부쓰레기 반입관련 단속 횟수	102	103	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
반여농산물도매시장관리사업소	4,722,446,000				4,722,446,000	4,600,972,480						121,473,520		13,410,000	108,063,520	
반여농산물도매시장의 운영과 관리	1,455,671,000				1,455,671,000	1,397,708,540						57,962,460		13,410,000	44,552,460	
시장의 효율적 운영	45,042,000				45,042,000	41,573,680						3,468,320			3,468,320	
유통종사자 관리	1,810,000				1,810,000	1,705,200						104,800			104,800	
시장 운영	36,232,000				36,232,000	33,348,480						2,883,520			2,883,520	
상거래질서 확립	7,000,000				7,000,000	6,520,000						480,000			480,000	
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	1,410,629,000				1,410,629,000	1,356,134,860						54,494,140		13,410,000	41,084,140	
시설물 및 환경 관리	680,629,000				680,629,000	670,501,000						10,128,000			10,128,000	
시설물 보수·보강	730,000,000				730,000,000	685,633,860						44,366,140		13,410,000	30,956,140	
행정운영경비(반여농산물도 매시장관리사업소)	3,266,775,000				3,266,775,000	3,203,263,940						63,511,060			63,511,060	
인력운영비	3,160,025,000				3,160,025,000	3,097,848,300						62,176,700			62,176,700	
인력운영비	3,160,025,000				3,160,025,000	3,097,848,300						62,176,700			62,176,700	
기본경비	106,750,000				106,750,000	105,415,640						1,334,360			1,334,360	
기본경비	106,750,000				106,750,000	105,415,640						1,334,360			1,334,360	

성장전략국

○ 청년희망정책과	577
○ 도시외교정책과	580
○ 남북협력기획단	582
○ 대학협력단	584

【일반회계】 【청년희망정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청년이 행복한 희망의 도시 부산을 건설한다	3,827,299,000	3,539,402,520	청년 구직활동비 지원	청년구직활동비 지원 인원수	600	600	100%
			청년 활동프로그램 운영	프로그램 운영건수	19	24	126%
청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다	10,282,875,000	10,276,616,320	청년 일자리 분과위원회 운영	계획보고 및 회의개최 횟수	3	3	100%
			청년 두드림센터 운영	청년취업자수	750	755	107%
청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다	3,689,500,000	3,684,393,690	취업연수생 고용사업	취업연수 참여자 수	560	620	110%
청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다	1,500,000,000	1,500,000,000	청년문화활성화사업	지원팀수	13	15	115%
			청년예술가창작활동지원사업	지원팀수	18	23	127%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년희망정책과	19,991,611,000				19,991,611,000	19,687,864,080						303,746,920		303,746,920	
시민이 행복한 시민중심 시정 구현	3,827,299,000				3,827,299,000	3,539,402,520						287,896,480		287,896,480	
청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련	3,084,399,000				3,084,399,000	2,802,162,440						282,236,560		282,236,560	
청년정책 네트워크 운영	10,300,000				10,300,000	9,992,450						307,550		307,550	
청년위원회 운영	23,000,000				23,000,000	20,155,400						2,844,600		2,844,600	
청년발전을 위한 민관 협력	275,699,000				275,699,000	272,983,470						2,715,530		2,715,530	
청년의 자립기반 마련	2,775,400,000				2,775,400,000	2,499,031,120						276,368,880		276,368,880	
자율적 청년활동 지원기반 조성	742,900,000				742,900,000	737,240,080						5,659,920		5,659,920	
청년중간지원조직 설립 추진	7,000,000				7,000,000	6,941,100						58,900		58,900	
청년 프로그램 및 활동 지원	735,900,000				735,900,000	730,298,980						5,601,020		5,601,020	

【일반회계】 【청년희망정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년 일자리 창출 지원	10,282,875,000				10,282,875,000	10,276,616,320						6,258,680		6,258,680	
청년 취업 지원	10,282,875,000				10,282,875,000	10,276,616,320						6,258,680		6,258,680	
청년일자리 거버넌스 활성화	61,000,000				61,000,000	60,692,220						307,780		307,780	
청년 취업역량 향상	365,000,000				365,000,000	364,980,000						20,000		20,000	
청년취업 인턴사업	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
청년취업 인턴사업(보조)	4,827,600,000				4,827,600,000	4,827,600,000									
대학일자리센터 지원(국가직접지원)	889,175,000				889,175,000	889,175,000									
청년 정장 대여서비스 지원	200,000,000			58,000,000	258,000,000	257,984,000						16,000		16,000	
지역주도형 청년일자리사업 (B-스타트업)	1,995,600,000				1,995,600,000	1,995,600,000									
지역주도형 청년일자리사업 (청년보안관)	614,500,000			△58,000,000	556,500,000	556,500,000									
청년두드림센터 운영	320,000,000		△21,000,000	△19,000,000	280,000,000	280,000,000									
청년일자리 해커톤 운영	50,000,000				50,000,000	44,085,100						5,914,900		5,914,900	
청년두드림센터 운영 (보조)	160,000,000		21,000,000	19,000,000	200,000,000	200,000,000									
일자리창출 및 취업지원	3,689,500,000				3,689,500,000	3,684,393,690						5,106,310		5,106,310	
일자리 창출 기반 구축 및 취업지원	3,689,500,000				3,689,500,000	3,684,393,690						5,106,310		5,106,310	
취업연수생 고용사업	1,806,500,000				1,806,500,000	1,801,393,690						5,106,310		5,106,310	
지역주도형 청년일자리사업 (청춘 드림카 사업)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (청춘 희망카 사업)	174,000,000				174,000,000	174,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (특성화고 행복JOB)	457,000,000				457,000,000	457,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (R&D 맞춤형 선도인력)	152,000,000				152,000,000	152,000,000									

【일반회계】 【청년희망정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년문화 진흥 및 문화복지 향상	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
청년 문화예술 지원 및 참여 확대	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
청년문화 육성	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
서민경제 안정지원	18,100,000				18,100,000	16,873,160						1,226,840		1,226,840	
경제혁신도시 부산조성	18,100,000				18,100,000	16,873,160						1,226,840		1,226,840	
성장전략기획	18,100,000				18,100,000	16,873,160						1,226,840		1,226,840	
행정운영경비 (청년정책담당관)	78,604,000				78,604,000	75,345,830						3,258,170		3,258,170	
기본경비	78,604,000				78,604,000	75,345,830						3,258,170		3,258,170	
기본경비	78,604,000				78,604,000	75,345,830						3,258,170		3,258,170	
재무활동(청년정책담당관)	595,233,000				595,233,000	595,232,560						440		440	
내부거래지출	595,233,000				595,233,000	595,232,560						440		440	
내부거래지출	595,233,000				595,233,000	595,232,560						440		440	

【일반회계】 【도시외교정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다	20,800,195,000	19,123,609,350	시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상)	시 대표단 해외방문 교류건수	5	5	100%
			해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최	교류협력 협정 체결 및 우호협력행사 개최 건수	7	7	100%
북방경제협력 사업 적극 추진을 통해 신북방시대를 개척한다	585,300,000	574,862,470	북방 복합물류루트 이용 지역기업 화물 물동량	북방물류루트 화물 물량	130	194	149%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직·사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시외교정책과	19,419,514,000	30,000,000			22,160,414,000	20,431,712,890	25,722,730		25,722,730		550,000,000	1,152,978,380	280,000,000		
		2,710,900,000												872,978,380	
해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화	18,059,295,000	30,000,000			20,800,195,000	19,123,609,350	25,722,730		25,722,730		550,000,000	1,100,862,920	280,000,000		
		2,710,900,000											820,862,920		
주요도시와 교류증진	18,031,715,000				20,742,615,000	19,072,683,420	25,722,730		25,722,730		550,000,000	1,094,208,850	280,000,000		
		2,710,900,000											814,208,850		
국제협력 활력 추진	361,900,000		18,000,000	9,893,000	389,793,000	374,161,520						15,631,480		15,631,480	
부산ODA(공적개발원조) 사업추진	30,000,000				30,000,000	23,204,170						6,795,830		6,795,830	
부산광역시국제교류재단 운영	2,070,000,000				2,070,000,000	2,070,000,000									
자매도시 등 지원	88,000,000		△18,000,000	△9,893,000	60,107,000	58,945,000						1,162,000		1,162,000	
유엔의 날 및 유엔week 행사	103,000,000				103,000,000	91,553,200						11,446,800		11,446,800	
유엔week 행사 추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
한·아세안 프런티어 포럼 개최(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
자매결연 등 국제교류 추진	454,700,000				454,700,000	365,585,620						89,114,380		89,114,380	
국제교류전시관 운영	6,840,000				6,840,000	6,099,250						740,750		740,750	
집중관리 국외여비	434,375,000				434,375,000	322,479,690						111,895,310		111,895,310	
한·아세안 특별정상회의 개최지원	8,268,900,000	2,050,900,000			10,319,800,000	9,742,377,700						577,422,300		577,422,300	

【일반회계】 【도시외교정책과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
한-아세안 특별정상회의 개최지원(보조)	5,514,000,000	660,000,000		△660,000,000	5,514,000,000	4,964,000,000					550,000,000				
한-아세안 특별정상회의 개최 부대행사 지원(보조)	550,000,000			660,000,000	1,210,000,000	904,277,270	25,722,730		25,722,730			280,000,000	280,000,000		
도시브랜드 강화	27,580,000	30,000,000			57,580,000	50,925,930						6,654,070			
도시브랜드 가치 제고	27,580,000	30,000,000			57,580,000	50,925,930						6,654,070		6,654,070	
중소기업 지원	585,300,000				585,300,000	574,862,470						10,437,530		10,437,530	
중소기업 수출경쟁력 강화 지원	585,300,000				585,300,000	574,862,470						10,437,530		10,437,530	
남북경제협력사업 추진	585,300,000				585,300,000	574,862,470						10,437,530		10,437,530	
행정운영경비(국제통상과)	774,919,000				774,919,000	733,241,070						41,677,930		41,677,930	
인력운영비	675,039,000				675,039,000	633,466,660						41,572,340		41,572,340	
인력운영비	675,039,000				675,039,000	633,466,660						41,572,340		41,572,340	
기본경비	99,880,000				99,880,000	99,774,410						105,590		105,590	
기본경비	99,880,000				99,880,000	99,774,410						105,590		105,590	

【일반회계】 【남북협력기획단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
한반도 평화시대 남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진한다	5,000,000	5,000,000	남북교류협력위원회 운영 활성화	남북교류협력위원회 개최 횟수	2	4	200%
통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화시대 능동적 대비한다	441,000,000	440,999,500	북한이탈주민의 안정적인 정착지원	초기적응교육, 취업역량강화 프로그램 참여자 수	50	76	152%
효율적인 예산편성으로 남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성을 위하여 안정적 재정 도모한다	23,900,000	23,900,000	남북교류협력 시민공감대 및 참여분위기 확산	시민참여 행사 개최 수	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남북협력기획단	2,492,412,000				2,492,412,000	2,489,875,540					500	2,535,960		2,535,960	
남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
남북협력 기반 강화	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
남북교류협력 활성화 추진	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성	441,000,000				441,000,000	440,999,500					500				
통일역량 강화	441,000,000				441,000,000	440,999,500					500				
북한이탈주민 지원	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)	14,000,000				14,000,000	13,999,500					500				
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
북한이탈주민 지역적응센터 운영	342,000,000				342,000,000	342,000,000									
남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성	23,900,000				23,900,000	23,900,000									
통일역량 강화	23,900,000				23,900,000	23,900,000									
이북5도민 지원관리	23,900,000				23,900,000	23,900,000									
재무활동(남북협력기획단)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									

【일반회계】 【남북협력기획단】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓-㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
내부거래지출	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
기금전출금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
행정운영경비 (남북협력기획단)	22,512,000				22,512,000	19,976,040					2,535,960		2,535,960		
인력운영비	8,507,000				8,507,000	7,623,040					883,960		883,960		
인력운영비	8,507,000				8,507,000	7,623,040					883,960		883,960		
기본경비	14,005,000				14,005,000	12,353,000					1,652,000		1,652,000		
기본경비	14,005,000				14,005,000	12,353,000					1,652,000		1,652,000		

【일반회계】 【대학협력단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대학 및 지역인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다	965,800,000	964,145,840	지역대학 연구직무인재양성 수	BB(Brain Busan)21 Plus 사업단 참여 학생 수	200	249	124%
과학기술의 국제협력력을 통한 지역산업 경쟁력을 강화한다	1,806,000,000	1,805,785,450	FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적	연구과제의 국제학회 발표 및 게재 실적 건수	5	12	240%
상시적 산학협력 체계를 구축하여 지역산업 육성에 기여한다	6,201,000,000	6,200,946,500	대학 산학연 연구단지 내 입주기업 수	연구단지 내 입주기업 수	20	37	185%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대학협력단	10,890,093,000				10,890,093,000	10,881,252,370						8,840,630		8,840,630	
지역대학 진흥	965,800,000				965,800,000	964,145,840						1,654,160		1,654,160	
미래지향적 대학협력 기반 확충	965,800,000				965,800,000	964,145,840						1,654,160		1,654,160	
대학 및 지역인재 육성지원	4,800,000				4,800,000	3,145,840						1,654,160		1,654,160	
BB(Brain Busan)21 Plus 사업	961,000,000				961,000,000	961,000,000									
과학기술 국제협력 확대	1,806,000,000				1,806,000,000	1,805,785,450						214,550		214,550	
글로벌 산학협력 강화	1,806,000,000				1,806,000,000	1,805,785,450						214,550		214,550	
외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비	1,806,000,000				1,806,000,000	1,805,785,450						214,550		214,550	
산학연 협력사업	6,201,000,000				6,201,000,000	6,200,946,500						53,500		53,500	
산학협력력을 통한 창의인재 양성	6,201,000,000				6,201,000,000	6,200,946,500						53,500		53,500	
대학 산학연 연구단지 조성 지원	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (개방연구실 운영)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
기타 지역특성화산업육성 (지역 우수연구자 기업연계 R&D 사업)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
산학협력사업 업무추진	1,000,000				1,000,000	946,500						53,500		53,500	

【일반회계】 【대학협력단】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대학 내 산학협력단지 조성 지원(국가직접지원)		400,000,000				400,000,000	400,000,000									
재무활동(시산학협력단)		1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
내부거래지출		1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
대학및지역인재육성기금 전출		1,800,000,000				1,800,000,000	1,800,000,000									
행정운영경비(시산학협력단)		64,368,000				64,368,000	57,449,580					6,918,420		6,918,420		
기본경비		64,368,000				64,368,000	57,449,580					6,918,420		6,918,420		
기본경비		64,368,000				64,368,000	57,449,580					6,918,420		6,918,420		
재무활동(시산학협력단)		52,925,000				52,925,000	52,925,000									
보전지출		52,925,000				52,925,000	52,925,000									
보전지출		52,925,000				52,925,000	52,925,000									

관광마이스산업국 소관

- 관광진흥과 589
- 마이스산업과 595
- 2030엑스포추진단 598
- 해양레저관광과 599

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
부산 관광역량 기반을 강화하고 매력 있는 글로벌 관광도시를 조성한다	15,907,497,000	15,556,099,270	부산관광산업 동향분석	부산관광산업 동향분석 공표 수 (외국인 동향보고 포함)	4	4	100%
부산의 대표 관광지를 명품화한다	8,046,500,000	8,042,208,000	태종대 연결 해안관광도로 건설	도로건설 공정률	45	42	93%
			태종대 관광지 정비	정비사업 공정률	100	100	100%
특색 있는 지역특화 관광콘텐츠를 개발한다	1,569,884,000	1,519,884,000	걷기좋은 테마관광코스 4개 개발 및 시범운영 참가자 수	걷기 좋은 테마관광코스 시범운영 참가자 수	500	572	114%
			남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수	남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수	500	539	108%
지역축제 혁신으로 경쟁력을 강화한다	4,469,420,000	4,468,993,670	불꽃축제 외국인 관람객 유치	외국인 관람객 티켓 발매량	1,600	2,621	163%
			축제행사 관람객 만족도	대표축제(불꽃축제, 바다축제, 록페스티벌, 시민트리축제) 관람객 만족도 조사	84.4	93.9	111%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광진흥과	34,847,191,000	146,289,260			34,993,480,260	34,532,971,210	235,211,000	50,000,000	185,211,000		14,439,030	210,859,020	16,284,730		
매력있는 관광도시 육성	15,907,497,000	19,605,260			15,927,102,260	15,575,704,530	185,211,000		185,211,000		14,439,030	151,747,700	30,972,000	163,602,290	
												16,284,730	30,972,000	104,490,970	
관광 기획 및 시책 육성 지원	3,715,996,000				3,715,996,000	3,676,086,990						39,909,010	30,972,000	8,937,010	
우수 관광시책 발굴	8,000,000				8,000,000	7,701,850						298,150		298,150	
TP0 운영지원	1,031,000,000				1,031,000,000	1,030,731,850						268,150		268,150	
부산관광포럼 운영	120,000,000				120,000,000	96,403,000						23,597,000	23,597,000		
드림투어 행사 운영	22,500,000				22,500,000	20,065,010						2,434,990	2,000,000	434,990	
부산관광산업 활성화 기반 조성	90,000,000				90,000,000	84,625,000						5,375,000	5,375,000		
문화관광해설사 육성(보조)	684,000,000				684,000,000	684,000,000									
관광안내소 설치 운영	1,320,000,000				1,320,000,000	1,319,347,060						652,940		652,940	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
관광진흥업무 효율적 운용 및 지원	40,496,000				40,496,000	33,213,220						7,282,780		7,282,780	
움직이는 관광안내소 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발	425,000,000				425,000,000	378,261,750						46,738,250		46,738,250	
장애인 관광 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
관광수용태세 개선사업	225,000,000				225,000,000	225,000,000									
광역권관광자원개발 (김해 국제공항 환승관광 프로그램 도입)	100,000,000				100,000,000	55,420,850						44,579,150		44,579,150	
특수목적관광(SIT)활동 지원	30,000,000				30,000,000	28,939,100						1,060,900		1,060,900	
지역관광 벤처기업 지원	20,000,000				20,000,000	18,901,800						1,098,200		1,098,200	
관광 홍보 마케팅	2,277,501,000	19,605,260			2,297,106,260	2,063,079,550	185,211,000		185,211,000			48,815,710		48,815,710	
해외 거점지역 홍보 마케팅	100,000,000				100,000,000	99,989,240						10,760		10,760	
국내외 국제관광전 참가	208,430,000				208,430,000	199,257,390						9,172,610		9,172,610	
해외관광설명회 개최	36,500,000				36,500,000	28,333,220						8,166,780		8,166,780	
국내외 매체 활용 홍보	284,500,000				284,500,000	282,560,780						1,939,220		1,939,220	
관광교류협력체계 구축	114,000,000				114,000,000	108,136,050						5,863,950		5,863,950	
동남권관광협의회 공동협력사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
부산-후쿠오카 광역 관광교류사업 추진	84,000,000				84,000,000	83,529,510						470,490		470,490	
U-관광정보서비스 구축 및 운영	815,071,000				815,071,000	612,942,290	185,211,000		185,211,000			16,917,710		16,917,710	
부산관광사진 전국공모전 개최	25,000,000				25,000,000	23,000,000						2,000,000		2,000,000	
부산국제관광전 개최(국가직접지원)	230,000,000				230,000,000	225,725,810						4,274,190		4,274,190	
무슬림 관광객 유치기반 조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉖=㉓-㉔+ ㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚			낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
부산관광사진 활용 국내외 홍보마케팅 추진	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
한류관광 활성화		19,605,260			19,605,260	19,605,260									
관광서비스 개선	1,144,000,000				1,144,000,000	1,113,276,240					14,439,030	16,284,730	16,284,730		
관광안내체계구축(직접)	408,000,000				408,000,000	379,121,940					14,439,030	14,439,030	14,439,030		
관광안내체계구축(지원)	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
읽기쉬운 관광안내체계 구축사업	600,000,000				600,000,000	598,154,300						1,845,700	1,845,700		
부산관광공사 육성 및 관광활성화	8,345,000,000				8,345,000,000	8,345,000,000									
부산관광공사 전출	8,345,000,000				8,345,000,000	8,345,000,000									
부산으로 기억될 관광자원 개발	8,073,140,000				8,073,140,000	8,054,203,530						18,936,470		18,936,470	
관광자원 및 사업개발	3,342,640,000				3,342,640,000	3,327,995,530						14,644,470		14,644,470	
관광레저기반구축 (태종대 관광자원개발)	2,300,000,000				2,300,000,000	2,300,000,000									
공원·유원지 관리	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	26,640,000				26,640,000	11,995,530						14,644,470		14,644,470	
문화관광자원개발 (조영조내기 고구마 시배지 역사공원 조성)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
2019년 걷기여행길(해파랑길) 프로그램 운영	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
2019년 코리아둘레길 남파랑길 안내체계 구축	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발	1,004,500,000				1,004,500,000	1,000,208,000						4,292,000		4,292,000	
태종대 친환경 관광모노레일 설치사업	4,500,000				4,500,000	208,000						4,292,000		4,292,000	
부산관광기업지원센터 운영지원(직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
공원유원지 등 위탁관리	3,726,000,000				3,726,000,000	3,726,000,000									

【일반회계】 【관광진흥과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부산시설공단 전출금		3,216,000,000				3,216,000,000	3,216,000,000									
부산관광공사 전출금		510,000,000				510,000,000	510,000,000									
글로벌 관광도시 조성		1,443,700,000	126,684,000			1,570,384,000	1,520,323,000	50,000,000	50,000,000			61,000		61,000		
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발		1,443,700,000	126,684,000			1,570,384,000	1,520,323,000	50,000,000	50,000,000			61,000		61,000		
관광산업 육성 및 콘텐츠 개발		500,000				500,000	439,000					61,000		61,000		
핵심관광지 육성(경상)		230,000,000	126,684,000			356,684,000	356,684,000									
핵심관광지 육성(자본)		850,000,000				850,000,000	850,000,000									
부산대표 관광기념품 개발		150,000,000				150,000,000	150,000,000									
생태테마 관광자원화 사업(경상)		90,000,000				90,000,000	90,000,000									
생태테마 관광자원화 사업(자본)		60,000,000				60,000,000	60,000,000									
야영장 안전시설 개보수		13,200,000				13,200,000	13,200,000									
생활관광 활성화 사업		50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
지역문화 진흥 및 문화도시 육성		6,169,420,000				6,169,420,000	6,168,993,670					426,330		426,330		
글로벌 축제 육성 및 지역축제 활성화		6,169,420,000				6,169,420,000	6,168,993,670					426,330		426,330		
지역축제 행사 지원		38,970,000				38,970,000	38,543,670					426,330		426,330		
축제사무위탁단체 지원		530,450,000				530,450,000	530,450,000									
지역특화문화행사지원 (직접)		1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
부산바다축제		1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
부산국제록페스티벌		500,000,000				500,000,000	500,000,000									
부산해맞이축제		120,000,000				120,000,000	120,000,000									

【일반회계】 【관광진흥과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+ ㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
원도심 활성화 축제	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
한-아세안 축제 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
부산 서부산권 대표축제 육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
시민트리축제	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
북극곰 수영축제 지원	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
부산자갈치축제	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
지역특화문화행사지원(지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
해운대모래축제	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
광안리어방축제	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
동래읍성역사축제	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
영도다리축제	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
3.1 만세 운동 재현행사	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
차이나타운 축제	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
우수 축제 발굴	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
해운대라꼬 빛축제	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
동부산관광단지 개발	4,700,000				4,700,000	2,322,200					2,377,800		2,377,800		
동부산관광단지 인프라 구축	4,700,000				4,700,000	2,322,200					2,377,800		2,377,800		
인프라 구축관련 업무추진	4,700,000				4,700,000	2,322,200					2,377,800		2,377,800		
글로벌 관광도시 조성	1,500,000				1,500,000	87,000					1,413,000		1,413,000		
관광자원 및 사업개발	1,500,000				1,500,000	87,000					1,413,000		1,413,000		

【일반회계】 【관광진흥과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
근현대 역사문화 관광벨트 조성사업	1,500,000				1,500,000	87,000					1,413,000		1,413,000		
행정운영경비(관광정책과)	297,685,000				297,685,000	279,142,650					18,542,350		18,542,350		
인력운영비	178,765,000				178,765,000	166,615,890					12,149,110		12,149,110		
인력운영비	178,765,000				178,765,000	166,615,890					12,149,110		12,149,110		
기본경비	118,920,000				118,920,000	112,526,760					6,393,240		6,393,240		
기본경비	118,920,000				118,920,000	112,526,760					6,393,240		6,393,240		
행정운영경비(관광개발과)	44,842,000				44,842,000	42,315,220					2,526,780		2,526,780		
기본경비	44,842,000				44,842,000	42,315,220					2,526,780		2,526,780		
기본경비	44,842,000				44,842,000	42,315,220					2,526,780		2,526,780		
재무활동	2,892,240,000				2,892,240,000	2,889,284,410					2,955,590		2,955,590		
내부거래지출	637,179,000				637,179,000	637,178,040					960		960		
내부거래지출	637,179,000				637,179,000	637,178,040					960		960		
보전지출	2,255,061,000				2,255,061,000	2,252,106,370					2,954,630		2,954,630		
보전지출	2,255,061,000				2,255,061,000	2,252,106,370					2,954,630		2,954,630		
재무활동(관광마이스과)	12,467,000				12,467,000	595,000					11,872,000		11,872,000		
보전지출	12,467,000				12,467,000	595,000					11,872,000		11,872,000		
국고보조금 반환	12,467,000				12,467,000	595,000					11,872,000		11,872,000		

【일반회계】 【마이스산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
의료관광 플랫폼 기반으로 한 글로벌 의료시장을 개척한다	2,686,900,000	2,679,384,830	의료관광 해외 마케팅횟수	의료관광 해외마케팅 사업횟수	13	18	138%
			해외진출 의료기관 수	해외진출 의료기관 수 (업무협약체결 등)	4	5	125%
MICE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MICE중심도시로의 기반을 강화한다	2,861,600,000	2,836,088,080	벙스코 전시공간 확충	산업부 심의요청 (공정률 100%)	산업부심의요청	산업부심의요청	100%
			국제회의 복합지구 지정	문체부 승인신청	문체부승인신청	문체부승인신청	100%
			국제회의 부산 유치	국제회의 부산유치 건수	65	70	107%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥-㉦				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉣+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
마이스산업과	6,948,108,000	84,100,000			7,032,208,000	6,923,314,960					3,716,730	105,176,310	3,716,730	4,700,000	96,759,580	
의료관광산업육성	2,686,900,000				2,686,900,000	2,679,384,830					3,716,730	3,798,440	3,716,730		81,710	
의료관광산업 역량강화	2,686,900,000				2,686,900,000	2,679,384,830					3,716,730	3,798,440	3,716,730		81,710	
지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	1,956,000,000				1,956,000,000	1,948,566,540					3,716,730	3,716,730	3,716,730			
의료관광 육성지원	251,400,000				251,400,000	251,400,000										
해외 의료관광 설명회	19,500,000				19,500,000	19,418,290						81,710		81,710		
지역 의료관광 활성화 지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
마이스(MICE)산업 기반 구축 및 육성	2,861,600,000	84,100,000			2,945,700,000	2,920,139,740						25,560,260	4,700,000	20,860,260		
마이스(MICE)산업 인프라 조성	565,000,000	84,100,000			649,100,000	644,351,660						4,748,340	4,700,000	48,340		
누리마루 APEC 하우스 관리운영	515,000,000				515,000,000	515,000,000										
국제회의 복합지구 지정	50,000,000				50,000,000	45,300,000						4,700,000	4,700,000			

【일반회계】 【마이스산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
백스코 시설확충		84,100,000			84,100,000	84,051,660						48,340		48,340	
마이스(MICE)산업 지원 활성화	2,007,300,000				2,007,300,000	2,004,275,600						3,024,400		3,024,400	
민간주관전시회·회의 개최 지원	489,000,000				489,000,000	489,000,000									
신규전시회 기획 공모전 개최	17,000,000				17,000,000	15,462,000						1,538,000		1,538,000	
마이스(MICE) 페스티벌 운영	63,000,000				63,000,000	61,775,000						1,225,000		1,225,000	
마이스(MICE)산업 육성협의회 운영	2,300,000				2,300,000	2,289,600						10,400		10,400	
부산 마이스(MICE) 우수업체 및 공로자 표창	2,000,000				2,000,000	1,749,000						251,000		251,000	
지역주도형 청년일자리 사업(MICE 생태계 조성 사업)	1,134,000,000				1,134,000,000	1,134,000,000									
4차산업형 부산MICE 강소기업 육성사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
마이스(MICE) 유치 마케팅 활동	289,300,000				289,300,000	271,512,480						17,787,520		17,787,520	
컨벤션 전시회 참가	188,400,000				188,400,000	178,163,550						10,236,450		10,236,450	
해외 로드쇼 개최	80,900,000				80,900,000	75,069,720						5,830,280		5,830,280	
마이스(MICE) 국제기구 총회 참가	20,000,000				20,000,000	18,279,210						1,720,790		1,720,790	
재무활동(마이스산업과)	522,627,000				522,627,000	522,626,680						320		320	
내부거래지출	522,627,000				522,627,000	522,626,680						320		320	
내부거래지출	522,627,000				522,627,000	522,626,680						320		320	
재무활동(마이스산업과)	850,788,000				850,788,000	776,338,080						74,449,920		74,449,920	
보전지출	850,788,000				850,788,000	776,338,080						74,449,920		74,449,920	
보전지출	850,788,000				850,788,000	776,338,080						74,449,920		74,449,920	
행정운영경비 (마이스산업과)	26,193,000				26,193,000	24,825,630						1,367,370		1,367,370	

【일반회계】 【마이스산업과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비		26,193,000				26,193,000	24,825,630					1,367,370		1,367,370		
기본경비		26,193,000				26,193,000	24,825,630					1,367,370		1,367,370		

【일반회계】 【2030엑스포추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
2030부산월드엑스포 국가사업화를 추진한다	1,091,500,000	1,088,026,900	2030 엑스포 유치 국가사업화 추진	2030 엑스포 유치 국가사업화 확정여부	확정	확정	100%
			2030 엑스포 시민 역량 결집	2030 엑스포 지방유치위원회 구성여부	출범	출범	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
2030엑스포추진단	1,198,814,000				1,198,814,000	1,188,445,570						10,368,430		10,368,430	
중소기업 지원	1,091,500,000				1,091,500,000	1,088,026,900						3,473,100		3,473,100	
2030 엑스포 유치 추진	1,091,500,000				1,091,500,000	1,088,026,900						3,473,100		3,473,100	
2030 엑스포 유치 추진	70,500,000				70,500,000	69,118,510						1,381,490		1,381,490	
2030 엑스포 유치 지원	1,021,000,000				1,021,000,000	1,018,908,390						2,091,610		2,091,610	
행정운영경비(2030엑스포추진단)	107,314,000				107,314,000	100,418,670						6,895,330		6,895,330	
인력운영비	64,638,000				64,638,000	57,871,770						6,766,230		6,766,230	
인력운영비	64,638,000				64,638,000	57,871,770						6,766,230		6,766,230	
기본경비	42,676,000				42,676,000	42,546,900						129,100		129,100	
기본경비	42,676,000				42,676,000	42,546,900						129,100		129,100	

【일반회계】 【해양레저관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양레포츠 활성화로 해양레저문화를 육성한다	2,473,454,000	2,465,923,410	해양레포츠 대중화 체험인원	해양레저스포츠 행사(참여)인원	17,400	18,800	108%
크루즈 및 마리나산업 활성화로 해양레저관광 경쟁력을 강화한다	1,526,000,000	1,524,495,400	크루즈 산업 활성화	부산항 크루즈 입항 횟수	90	108	113%
해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다	410,000,000	410,000,000	연간 용호만 유람선 운항일수	연간 용호만 유람선 운항일수	264	47	18%
명품해수욕장 조성으로 고품격 관광자원화를 추진한다	524,730,000	524,680,000	사계절 해수욕장 운영 활성화	해수욕장별 프로그램 운영수	58	60	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양레저관광과	6,345,815,000	19,042,000			6,364,857,000	5,354,055,660	1,000,000,000	1,000,000,000				10,801,340	7,529,320	3,272,020	
해양레저문화 육성	2,473,454,000				2,473,454,000	2,465,923,410						7,530,590	7,529,320	1,270	
해양레포츠 활성화	2,473,454,000				2,473,454,000	2,465,923,410						7,530,590	7,529,320	1,270	
해양관광 진흥	1,900,000				1,900,000	1,900,000									
해양레포츠 육성 지원	12,554,000				12,554,000	12,552,730						1,270		1,270	
해양스포츠 체험 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
수상스포츠 대회 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
지역별 특화 해양레포츠 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
부산국제보트쇼 개최(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
대한민국 국제 해양레저워크	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
아시아 세일링 페스티벌 지원	320,000,000				320,000,000	312,470,680						7,529,320	7,529,320		
부산 드래곤보트 대회 지원	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
한국해양레저쇼 개최	250,000,000				250,000,000	250,000,000									

【일반회계】 【해양레저관광과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제해양영화제 개최		70,000,000				70,000,000	70,000,000									
서낙동강 조정·카누경기장 유지관리		19,000,000				19,000,000	19,000,000									
해양레저관광 경쟁력 강화 시책추진		2,626,000,000	19,042,000			2,645,042,000	1,643,536,850	1,000,000,000	1,000,000,000			1,505,150		1,505,150		
해양레저문화 축제 활성화		602,000,000				602,000,000	602,000,000									
부산항축제 행사 지원		602,000,000				602,000,000	602,000,000									
해양크루즈 및 마리나산업 활성화		2,024,000,000	19,042,000			2,043,042,000	1,041,536,850	1,000,000,000	1,000,000,000			1,505,150		1,505,150		
크루즈산업 육성 및 지원		924,000,000				924,000,000	922,495,400					1,504,600		1,504,600		
마리나산업 육성 및 지원		1,100,000,000	19,042,000			1,119,042,000	119,041,450	1,000,000,000	1,000,000,000			550		550		
해양관광자원 개발		410,000,000				410,000,000	410,000,000									
해양 관광산업 육성 지원		410,000,000				410,000,000	410,000,000									
용호만 유람선 활성화 지원		410,000,000				410,000,000	410,000,000									
쾌적하고 안전한 해수욕장 환경조성		524,730,000				524,730,000	524,680,000					50,000		50,000		
해수욕장 활성화 추진		524,730,000				524,730,000	524,680,000					50,000		50,000		
해수욕장 운영 활성화		504,730,000				504,730,000	504,680,000					50,000		50,000		
해수욕장 평가 및 지원		20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비 (해양레저관광과)		89,846,000				89,846,000	88,131,600					1,714,400		1,714,400		
인력운영비		15,590,000				15,590,000	14,685,960					904,040		904,040		
인력운영비		15,590,000				15,590,000	14,685,960					904,040		904,040		
기본경비		74,256,000				74,256,000	73,445,640					810,360		810,360		
기본경비		74,256,000				74,256,000	73,445,640					810,360		810,360		

【일반회계】 【해양레저관광과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉓	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉒	예비비㉚
재무활동(해양레저관광과)	221,785,000				221,785,000	221,783,800					1,200		1,200		
내부거래지출	221,285,000				221,285,000	221,284,090					910		910		
내부거래지출	221,285,000				221,285,000	221,284,090					910		910		
보전지출	500,000				500,000	499,710					290		290		
국고보조금 반환	500,000				500,000	499,710					290		290		

환경정책실 소관

○ 환경정책과	605
○ 기후대기과	608
○ 자원순환과	612
○ 공원운영과	614
○ 산림생태과	617
○ 푸른도시가꾸기사업소	622
○ 화명수목원관리사업소	624

【일반회계】 【환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후환경정책 추진 및 환경홍보를 통하여 환경보전에 대한 시민의식을 제고한다	25,500,000	24,110,100	환경의 달 관련 행사추진	환경의 달 관련 행사추진 실적(본청, 구군)	70	70	100%
환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다	748,000,000	748,000,000	국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최	행사참여자 만족도	60	62	103%
자연생태 환경을 보전하고 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다	838,780,000	608,017,740	생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획	생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획수	1,500	2,098	140%
쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질을 개선하고 환경민원을 최소화 한다	5,729,176,000	5,667,235,710	환경오염배출사업장 점검	점검업소수	2,830	3,389	120%
			환경분쟁사건 처리기간 단축률	사건당 처리기간(개월)의 합/처리건수≤6개월	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경정책과	9,032,783,000	147,500,000			9,180,283,000	8,805,699,120	222,150,000		222,150,000		3,941,350	148,492,530	3,941,360		5,600,000
환경정책 및 환경홍보 활성화	41,040,000				41,040,000	36,552,750						4,487,250	31,000,000	107,951,170	
환경보전 시민인식 제고	26,740,000				26,740,000	22,435,650						4,304,350		4,487,250	
환경관련 기념행사 개최	11,200,000				11,200,000	9,993,000						4,304,350		4,304,350	
환경단체(기관) 및 위원회 지원	15,540,000				15,540,000	12,442,650						1,207,000		1,207,000	
환경홍보 강화	14,300,000				14,300,000	14,117,100						3,097,350		3,097,350	
환경홍보	14,300,000				14,300,000	14,117,100						182,900		182,900	
환경협력 및 국제교류 강화	830,760,000				830,760,000	826,930,050						182,900		182,900	
환경협력 및 국제행사 개최	312,760,000				312,760,000	308,930,050						2,000,000	3,829,950	1,829,950	2,000,000
환경협력 및 국제교류	24,960,000				24,960,000	23,133,750						3,829,950		1,829,950	
국제행사 유치 및 개최	2,800,000				2,800,000	2,796,300						1,826,250		1,826,250	
국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최	230,000,000				230,000,000	230,000,000						3,700		3,700	

【일반회계】 【환경정책과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛	계 ㉖=㉓+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝+㉞+㉟		보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞	
	예비비사용액		전용	변경												낙찰차액㉟
국제환경에너지산업전(ENT ECH) 베트남전 개최		53,000,000				53,000,000	53,000,000									
동아시아경제교류추진기구 환경부회 개최		2,000,000				2,000,000					2,000,000					2,000,000
환경교육 및 녹색구매 지원		518,000,000				518,000,000	518,000,000									
녹색구매지원센터 설치·운영		200,000,000				200,000,000	200,000,000									
지역환경교육센터 설치·운영		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
친환경산업체 지원		18,000,000				18,000,000	18,000,000									
자연환경 보전 및 이용		691,280,000	147,500,000			838,780,000	608,017,740	168,000,000			168,000,000	3,941,350	58,820,910	3,941,360		3,600,000
자연생태계 보전 및 에코벨트 조성		691,280,000	147,500,000			838,780,000	608,017,740	168,000,000			168,000,000	3,941,350	58,820,910	3,941,360		3,600,000
자연환경보전 활동		309,400,000	47,500,000			356,900,000	192,570,890	138,000,000			138,000,000		26,329,110	21,500,000	1,229,110	3,600,000
유해 야생생물피해예방 사업		61,280,000				61,280,000	58,877,840					2,402,160			2,402,160	
야생동물피해예방 사업		12,000,000				12,000,000	6,000,000				3,000,000	3,000,000	3,000,000			
생태경관보전지역 보전이용시설 설치지원		60,000,000				60,000,000	58,331,290				834,350	834,360	834,360			
지질공원 인증		100,000,000	100,000,000			200,000,000	170,000,000	30,000,000			30,000,000					
지질공원 운영지원		118,600,000				118,600,000	92,451,720					26,148,280			26,148,280	
지질공원 안내해설판 개선		30,000,000				30,000,000	29,786,000				107,000	107,000	107,000			
패적인 대기환경 관리		6,585,474,000				6,585,474,000	6,457,133,510	54,150,000			54,150,000		74,190,490	9,500,000	64,690,490	
편안한 생활환경 여건 마련		5,605,598,000				5,605,598,000	5,537,892,400	54,150,000			54,150,000		13,555,600	9,500,000	4,055,600	
환경분쟁조정		23,900,000				23,900,000	22,594,600					1,305,400			1,305,400	
좋은 빛 환경개선사업		192,700,000				192,700,000	128,453,200	54,150,000			54,150,000		10,096,800	9,500,000	596,800	
생활주변 환경개선		663,598,000				663,598,000	661,444,600					2,153,400			2,153,400	

【일반회계】 【환경정책과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												낙찰차액⑦
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		4,725,400,000				4,725,400,000	4,725,400,000									
기업의 환경역량 제고		979,876,000				979,876,000	919,241,110					60,634,890			60,634,890	
환경오염배출업소 관리 강화		627,560,000				627,560,000	567,087,810					60,472,190			60,472,190	
민간자율환경감시단 활동비 지원		4,000,000				4,000,000	4,000,000									
환경기술개발 및 지원		8,316,000				8,316,000	8,153,300					162,700			162,700	
부산녹색환경지원센터 운영(국가직접지원)		340,000,000				340,000,000	340,000,000									
행정운영경비(환경정책과)		252,401,000				252,401,000	245,314,420					7,086,580			7,086,580	
인력운영비		133,071,000				133,071,000	132,933,820					137,180			137,180	
인력운영비(일반임기제)		77,374,000				77,374,000	77,374,000									
인력운영비(지질공원 운영지원-시간선택제임기제)		55,697,000				55,697,000	55,559,820					137,180			137,180	
기본경비		119,330,000				119,330,000	112,380,600					6,949,400			6,949,400	
기본경비		119,330,000				119,330,000	112,380,600					6,949,400			6,949,400	
재무활동(환경정책과)		3,411,000				3,411,000	3,333,650					77,350			77,350	
보전지출		3,411,000				3,411,000	3,333,650					77,350			77,350	
국고보조금 반환		3,411,000				3,411,000	3,333,650					77,350			77,350	
재무활동(환경정책과)		628,417,000				628,417,000	628,417,000									
내부거래지출		628,417,000				628,417,000	628,417,000									
환경보전기금 전출		628,417,000				628,417,000	628,417,000									

【일반회계】 【기후대기과】

－ 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다	1,890,750,000	1,890,688,000	환경개선부담금 징수율	(현년도 징수액/부과액)*100	83	83.5	100%
기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다	55,296,760,000	38,064,966,240	슬레이트 지붕 철거처리	(지붕개량수/계획가구수)*100	100	220	220%
			탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율	{('19년 참여가구수(누적)-'16~'18년 평균 참여가구수(누적))/'16~'18년 평균 참여가구수(누적)}*100	8	13.26	165%
친환경자동차 보급으로 온실가스 저감 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다	28,829,430,000	28,020,230,000	전기자동차 보급	전기자동차 보급대수	1,200	1,514	126%

－ 사업별조서

과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉣-㉤-㉦-㉧				
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤+ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
기후대기과	85,356,727,000	3,079,430,000			88,436,157,000	70,131,765,620	16,192,144,940	15,833,940,000	358,204,940		1,474,516,690	637,729,750	358,911,020		125,000,000	
기후환경인식 제고 및 보전활동 장려	1,890,750,000				1,890,750,000	1,890,688,000						62,000	5,351,850	148,466,880		
	환경보전 시민인식 제고	1,890,750,000			1,890,750,000	1,890,688,000						62,000		62,000		
		그린환경 지킴이 활동	5,500,000			5,500,000	5,438,000					62,000		62,000		
		환경개선부담금 부과징수	1,885,250,000			1,885,250,000	1,885,250,000									
		기후변화대응	56,009,260,000	125,000,000		56,134,260,000	38,777,466,240	15,384,204,940	15,026,000,000	358,204,940		1,473,886,690	498,702,130	358,281,020		125,000,000
대기환경변화 대응기반 구축	2,245,305,000				2,245,305,000	2,220,787,500					9,111,370	15,406,130	9,111,370	10,069,260		
	온실가스 저감	520,405,000			520,405,000	514,110,240						6,294,760	5,351,850	942,910		
		탄소포인트제 운영(지원)	670,000,000			670,000,000	651,778,000					9,111,000	9,111,000	9,111,000		
		비산업부문 온실가스 진단컨설팅	400,000			400,000	400,000									
	비산업부문 온실가스 진단컨설팅(보조)	140,000,000			140,000,000	139,999,260					370	370	370			
	비산업부문 온실가스 진단컨설팅(지원)	140,000,000			140,000,000	140,000,000										
	기후변화교육센터 운영지원(보조)	62,000,000			62,000,000	62,000,000										

【일반회계】 【기후대기과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지자체 기후변화 적응사업(지원)	712,500,000				712,500,000	712,500,000									
대기환경 개선	12,178,247,000	125,000,000			12,303,247,000	10,720,802,980	358,204,940		358,204,940		865,657,270	358,581,810	231,869,810		125,000,000
													1,712,000		
슬레이트 처리지원	900,000				900,000	900,000									
슬레이트 처리지원(지원)	3,554,880,000				3,554,880,000	3,554,880,000									
슬레이트 철거로 인한 지붕개량지원	634,200,000				634,200,000	634,200,000									
석면관리대책	164,200,000				164,200,000	162,488,000						1,712,000		1,712,000	
석면관리대책(국가직접지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
실내공기질 관리(보조)	3,050,000,000				3,050,000,000	3,040,887,460					4,174,020	4,938,520	4,938,520		
굴뚝자동측정기기 설치-운영 관리비 지원(보조)	1,081,404,000				1,081,404,000	513,371,320					426,269,120	141,763,560	141,763,560		
저녹스버너 보급사업(보조)	980,000,000				980,000,000	780,766,000					142,301,000	56,933,000	56,933,000		
지자체 대기오염측정망 설치-운영(보조)	1,474,000,000				1,474,000,000	1,461,202,200					5,460,600	7,337,200	7,337,200		
관용선박 연료 LNG전환 시범사업		125,000,000			125,000,000							125,000,000			125,000,000
대기오염 관리	3,540,000				3,540,000	3,540,000									
도시 미세먼지 저감 회피사업	38,400,000				38,400,000	38,400,000									
가정용 저녹스보일러 보급사업	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
대기오염관리(보조)	400,000,000				400,000,000		358,204,940		358,204,940		20,897,530	20,897,530	20,897,530		
미세먼지 불법 과다 배출예방감시지원 사업	466,723,000				466,723,000	200,168,000					266,555,000				
자동차 배출가스 저감 추진	34,493,708,000				34,493,708,000	18,743,875,760	15,026,000,000	15,026,000,000			599,118,050	124,714,190	117,299,840		
													7,414,350		
자동차 배출가스 저감제도 및 단속	23,435,000				23,435,000	16,488,100						6,946,900		6,946,900	
천연가스차량 보급	900,000				900,000	900,000									

【일반회계】 【기후대기과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
천연가스차량 구입비 보조(보조)	377,500,000				377,500,000	36,000,000					329,500,000	12,000,000	12,000,000		
천연가스차량 연료비 보조금(보조)	930,000,000				930,000,000	868,310,210					30,844,900	30,844,890	30,844,890		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업(보조)	705,000,000				705,000,000	395,000,000	305,000,000	305,000,000			2,500,000	2,500,000	2,500,000		
운행경유차 배출가스 저감사업	11,873,000				11,873,000	11,405,550						467,450		467,450	
운행경유차 배출가스 저감사업(보조)	32,325,000,000				32,325,000,000	17,295,771,900	14,721,000,000	14,721,000,000			236,273,150	71,954,950	71,954,950		
보증기간 경과장치 성능유지 관리(보조)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
도로 재비산먼지 저감사업	7,092,000,000				7,092,000,000	7,092,000,000									
도로 재비산먼지 저감사업(지원)	7,092,000,000				7,092,000,000	7,092,000,000									
친환경자동차보급	25,875,000,000	2,954,430,000			28,829,430,000	28,020,230,000	807,940,000	807,940,000			630,000	630,000	630,000		
친환경자동차 보급 확산	25,875,000,000	2,954,430,000			28,829,430,000	28,020,230,000	807,940,000	807,940,000			630,000	630,000	630,000		
전기자동차 구매지원(보조)	22,794,000,000	2,901,030,000			25,695,030,000	24,896,090,000	798,940,000	798,940,000							
전기이륜차 구매지원(보조)	3,000,000,000	53,400,000			3,053,400,000	3,052,140,000					630,000	630,000	630,000		
전기자동차 구매지원(지원)	81,000,000				81,000,000	72,000,000	9,000,000	9,000,000							
행정운영경비(기후대기과)	201,131,000				201,131,000	195,532,940						5,598,060		5,598,060	
인력운영비	99,811,000				99,811,000	96,375,920						3,435,080		3,435,080	
인력운영비	99,811,000				99,811,000	96,375,920						3,435,080		3,435,080	
기본경비	101,320,000				101,320,000	99,157,020						2,162,980		2,162,980	
기본경비	101,320,000				101,320,000	99,157,020						2,162,980		2,162,980	
재무활동(기후대기과)	1,380,586,000				1,380,586,000	1,247,848,440						132,737,560		132,737,560	
보전지출	1,380,586,000				1,380,586,000	1,247,848,440						132,737,560		132,737,560	

【일반회계】 【기후대기과】

과목	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금 반환	1,380,586,000				1,380,586,000	1,247,848,440					132,737,560				
												132,737,560			

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다	410,230,000	405,426,100	생활폐기물 재활용률	생활폐기물 1일 재활용량/생활폐기물 1일 발생량*100	56.98	55.92	98%
			생활폐기물 발생 증감률	(확정통계 일발생량-전년도 통계 일발생량)/전년도 통계 일발생량*100	-0.3	-0.29	97%
폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다	47,901,470,320	47,405,582,650	생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성	공정률	65	65	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
자원순환과	58,240,599,000	1,086,448,320			59,327,047,320	58,813,495,370	375,892,530		352,520,000	23,372,530		137,659,420			
자원순환형 폐기물관리	301,450,000	108,780,000			410,230,000	405,426,100						4,803,900			
												4,803,900			
쓰레기줄이기 및 도시청결	271,500,000	108,780,000			380,280,000	379,578,000						702,000			
												702,000			
쓰레기줄이기 홍보	260,000,000				260,000,000	259,298,000						702,000			
												702,000			
도시청결 추진	11,500,000	108,780,000			120,280,000	120,280,000									
자원 재활용 시책 활성화	29,950,000				29,950,000	25,848,100						4,101,900			
												4,101,900			
자원 재활용 활성화	3,500,000				3,500,000	3,487,000						13,000			
												13,000			
재활용품 수집 장려	25,550,000				25,550,000	21,461,100						4,088,900			
												4,088,900			
농촌폐비닐 수거보상금	900,000				900,000	900,000									
친환경 폐기물처리시설 확충	46,923,802,000	977,668,320			47,901,470,320	47,405,582,650	375,892,530		352,520,000	23,372,530		119,995,140			
												12,915,770	107,079,370		
매립장 조성운영 및 사후관리	2,547,900,000	70,575,320			2,618,475,320	2,581,223,150	23,372,530			23,372,530		13,879,640			
											12,915,770	963,870			
차기매립장 조성	2,350,000,000	70,575,320			2,420,575,320	2,397,202,790	23,372,530			23,372,530					
매립장 운영 및 사후관리	197,900,000				197,900,000	184,020,360						13,879,640			
												12,915,770	963,870		
연료화시설 관리	14,313,902,000				14,313,902,000	14,215,038,500						98,863,500			
												98,863,500			

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
연료화시설 운영	14,313,902,000				14,313,902,000	14,215,038,500						98,863,500		98,863,500	
생곡마을 집단이주		97,093,000			97,093,000	89,841,000						7,252,000		7,252,000	
생곡마을 집단이주		97,093,000			97,093,000	89,841,000						7,252,000		7,252,000	
부산환경공단 전출	27,115,000,000				27,115,000,000	27,115,000,000									
부산환경공단 전출금	27,115,000,000				27,115,000,000	27,115,000,000									
해운대 소각시설 대보수	2,947,000,000	810,000,000			3,757,000,000	3,404,480,000	352,520,000		352,520,000						
소각시설 설치	2,947,000,000	810,000,000			3,757,000,000	3,404,480,000	352,520,000		352,520,000						
행정운영경비(자원순환과)	107,460,000				107,460,000	99,467,700						7,992,300		7,992,300	
기본경비	107,460,000				107,460,000	99,467,700						7,992,300		7,992,300	
기본경비	107,460,000				107,460,000	99,467,700						7,992,300		7,992,300	
재무활동(자원순환과)	10,907,887,000				10,907,887,000	10,903,018,920						4,868,080		4,868,080	
내부거래지출	8,039,844,000				8,039,844,000	8,039,842,380						1,620		1,620	
폐기물처리시설주변지역주 민지원기금 전출	2,097,485,000				2,097,485,000	2,097,485,000									
내부거래지출	1,442,359,000				1,442,359,000	1,442,357,380						1,620		1,620	
하수도특별회계 전출	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
보전지출	2,868,043,000				2,868,043,000	2,863,176,540						4,866,460		4,866,460	
보전지출	2,868,043,000				2,868,043,000	2,863,176,540						4,866,460		4,866,460	

【일반회계】 【공원운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시공원 실현을 위한 생활공원을 확충한다	57,014,353,432	48,657,065,580	도시공원 조성율	조성면적/결정면적	42.52	42.52	100%
			1인당 도시공원 조성면적	도시공원 조성면적/도시인구*100	6.10	6.10	100%
숲과 사람이 함께하는 녹색도시 조성	12,420,000,000	8,843,933,540	숲의도시 부산만들기 추진	도시숲 조성 개소 수	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공원운영과	86,534,867,000	9,714,427,432 455,348,000			96,704,642,432	84,753,118,610	11,237,110,330	4,207,812,340	7,029,297,990		3,209,500	711,203,992	23,258,422 131,569,280	5,640,000 25,366,390	525,369,900
친환경 녹색도시 조성	47,154,578,000	9,404,427,432 455,348,000			57,014,353,432	48,657,065,580	7,661,951,790	632,653,800	7,029,297,990		3,209,500	692,126,562	22,350,502 131,569,280		525,369,900
공원-유원지 조성 및 관리	20,144,428,000	5,179,474,662 455,348,000			25,779,250,662	19,134,271,560	6,539,081,940	142,644,000	6,396,437,940		3,209,500	102,687,662	1,375,502 89,794,260		
공원-유원지 관리	7,120,000,000				7,120,000,000	7,063,551,620	47,500,000		47,500,000			8,948,380	8,434,000	514,380	
공원-유원지 계획	213,900,000				213,900,000	153,698,570	60,000,000		60,000,000			201,430		201,430	
공원-유원지 조성	11,610,454,000	2,775,398,000 455,348,000			14,841,200,000	8,470,901,360	6,288,937,940		6,288,937,940			81,360,700	81,360,260	440	
문화관광자원화개발		292,290,030			292,290,030	292,290,030									
개발제한구역 주민지원사업		2,011,786,632			2,011,786,632	2,011,786,630						2	2		
자연마당 조성	540,000,000				540,000,000	540,000,000									
공원-유원지 재정비	147,574,000	80,000,000			227,574,000	84,930,000	142,644,000	142,644,000							
금강공원 재정비		20,000,000			20,000,000	9,198,350						10,801,650		10,801,650	
민간공원 조성	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
환경문화예술 보급사업	40,000,000				40,000,000	35,415,000					3,209,500	1,375,500	1,375,500		
어린이생태체험공간 조성	454,500,000				454,500,000	454,500,000									

【일반회계】 【공원운영과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
녹지 조성 및 관리	10,983,150,000	4,224,952,770			15,208,102,770	13,495,794,020	1,122,869,850	490,009,800	632,860,050			589,438,900	20,975,000		525,369,900
													41,775,020	1,318,980	
녹지정책	193,250,000	98,970,000			292,220,000	291,687,510						532,490			
														532,490	
도시녹화	6,174,900,000	456,625,900			6,631,525,900	5,967,504,340	622,500,050	320,000,000	302,500,050			41,521,510			
													40,735,020	786,490	
부산정원박람회	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
도시생활환경개선		3,669,356,870			3,669,356,870	3,142,946,970						526,409,900			525,369,900
													1,040,000		
무궁화동산 조성·관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
나무은행 조성	720,000,000				720,000,000	699,025,000						20,975,000	20,975,000		
미세먼지 차단숲 조성	2,750,000,000				2,750,000,000	2,750,000,000									
도시 바람길숲 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	499,630,200	500,369,800	170,009,800	330,360,000						
공원·유원지 위탁관리	16,027,000,000				16,027,000,000	16,027,000,000									
부산시설공단 전출금	16,027,000,000				16,027,000,000	16,027,000,000									
도시림 조성 및 관리	12,110,000,000	310,000,000			12,420,000,000	8,843,933,540	3,575,158,540	3,575,158,540				907,920	907,920		
효율적인 도시림 조성 및 관리	12,110,000,000	310,000,000			12,420,000,000	8,843,933,540	3,575,158,540	3,575,158,540				907,920	907,920		
지자체 도시숲 조성(직접)	5,000,000,000	310,000,000			5,310,000,000	1,733,933,540	3,575,158,540	3,575,158,540				907,920	907,920		
지자체 도시숲 조성(지원)	7,110,000,000				7,110,000,000	7,110,000,000									
행정운영경비(공원운영과)	210,555,000				210,555,000	201,074,360						9,480,640		5,640,000	
														3,840,640	
인력운영비	108,482,000				108,482,000	107,223,990						1,258,010		1,258,010	
인력운영비	108,482,000				108,482,000	107,223,990						1,258,010		1,258,010	
기본경비	102,073,000				102,073,000	93,850,370						8,222,630		5,640,000	
														2,582,630	
기본경비	102,073,000				102,073,000	93,850,370						8,222,630		5,640,000	
														2,582,630	

【일반회계】 【공원운영과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+③+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(공원운영과)	27,059,734,000				27,059,734,000	27,051,045,130						8,688,870		8,688,870	
내부거래지출	3,446,182,000				3,446,182,000	3,446,179,590						2,410		2,410	
내부거래지출	3,446,182,000				3,446,182,000	3,446,179,590						2,410		2,410	
보전지출	23,613,552,000				23,613,552,000	23,604,865,540						8,686,460		8,686,460	
보전지출	23,568,896,000				23,568,896,000	23,563,077,220						5,818,780		5,818,780	
국고보조금 반환	44,656,000				44,656,000	41,788,320						2,867,680		2,867,680	

【일반회계】 【산림생태과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 산림복지를 활성화한다	31,413,458,660	29,639,780,370	산림자원육성 숲가꾸기	숲가꾸기 면적	1,485	1,485	100%
			산림교육 프로그램 활성화	연간 프로그램 참여인원	35,000	46,111	131%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림생태과	37,878,572,000	1,100,270,660 654,000,000			39,632,842,660	37,713,225,130	1,517,000,000	1,500,000,000	17,000,000		38,979,630	363,637,900	19,854,860		
산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대	29,659,188,000	1,100,270,660 654,000,000			31,413,458,660	29,639,780,370	1,517,000,000	1,500,000,000	17,000,000		38,979,630	217,698,660	19,854,860		
												197,843,800			
산림자원육성	4,188,008,000	18,810,000			4,206,818,000	4,195,827,770					3,427,300	7,562,930	3,427,310		
												4,135,620			
산림행정	5,400,000	18,810,000			24,210,000	24,208,690						1,310			
													1,310		
금정산 통합관리	44,800,000				44,800,000	44,771,300						28,700			
													28,700		
보호수 관리	440,000,000				440,000,000	438,469,500						1,530,500			
													1,530,500		
정책숲가꾸기(직접)	86,784,000				86,784,000	86,784,000									
정책숲가꾸기(지원)	1,605,026,000				1,605,026,000	1,605,026,000									
조림(지원)	220,350,000				220,350,000	220,350,000									
목재제품 품질단속(직접)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
목재제품 품질단속(지원)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
목재이용감시원 제도 운영(지원)	12,792,000				12,792,000	12,792,000									
목재산업시설 현대화(지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
임산물생산기반 조성(지원)	12,220,000				12,220,000	12,220,000									
산림서비스도우미 운영(직접)	81,180,000				81,180,000	74,325,390					3,427,300	3,427,310	3,427,310		

【일반회계】 【산림생태과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕ +㉖+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산림서비스도우미 운영(지원)	197,880,000				197,880,000	197,880,000									
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(직접)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(지원)	292,500,000				292,500,000	292,500,000									
숲 체험장 운영	161,600,000				161,600,000	160,490,400					1,109,600			1,109,600	
유아숲교육 운영(지원)	227,000,000				227,000,000	227,000,000									
숲체험 학습센터 운영	30,790,000				30,790,000	29,324,490					1,465,510			1,465,510	
공공산림가꾸기(경상) (지원)	291,686,000				291,686,000	291,686,000									
산림재해방지	10,925,441,000				10,925,441,000	10,894,057,560					24,458,270	6,925,170	5,518,670		1,406,500
산불방지대책	108,356,000				108,356,000	108,029,570						326,430		326,430	
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(직접)	77,700,000				77,700,000	77,290,000					164,000	246,000	246,000		
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(직접)	120,000,000				120,000,000	119,778,020					88,790	133,190	133,190		
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(직접)	18,429,000				18,429,000	18,429,000									
산불교육 훈련 및 조사(경상)(직접)	35,115,000				35,115,000	35,115,000									
사회복무요원 운영(직접)	35,094,000				35,094,000	19,157,550					15,011,000	925,450		925,450	
산림재해일자리 단기 (산불전문예방진화대)(지원)	1,168,673,000				1,168,673,000	1,168,612,000						61,000		61,000	
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(지원)	27,144,000				27,144,000	27,144,000									
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(지원)	95,328,000				95,328,000	95,328,000									
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(지원)	142,088,000				142,088,000	142,088,000									
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	234,860,000				234,860,000	234,860,000									
산불교육훈련 및 조사(경상)(지원)	2,601,000				2,601,000	2,601,000									

【일반회계】 【산림생태과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회복무요원 운영(지원)	85,486,000				85,486,000	85,485,030					970				
사방사업 타당성평가(직접)	32,531,000				32,531,000	25,947,000					4,608,860	1,975,140	1,975,140		
사방댐 타당성평가(직접)	11,766,000				11,766,000	8,463,000					2,312,040	990,960	990,960		
산지사방 시설(직접)	162,000,000				162,000,000	162,000,000									
산림유역관리(직접)	1,131,000,000				1,131,000,000	1,131,000,000									
산림재해일자리 단기 (산사태예방지원단)(지원)	581,461,000				581,461,000	581,461,000									
사방시설 외관의 이상 유무점검(지원)	7,826,000				7,826,000	7,826,000									
산지사방시설(지원)	221,130,000				221,130,000	221,130,000									
계류보전 시설(지원)	1,057,912,000				1,057,912,000	1,057,912,000									
사방댐 시설(지원)	682,500,000				682,500,000	682,500,000									
사방댐의 준설 관리(지원)	82,810,000				82,810,000	82,810,000									
산림병해충방제	21,248,000				21,248,000	21,154,380						93,620		93,620	
산림병해충방제(직접)	110,000,000				110,000,000	109,877,740					85,580	36,680	36,680		
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단)(경상)(직접)	174,268,000				174,268,000	171,378,190					1,444,900	1,444,910	1,444,910		
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단)(자본)(직접)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
소나무재선충병 방제(직접)	47,100,000				47,100,000	46,979,170					85,590	35,240	35,240		
일반병해충방제(직접)	1,980,000				1,980,000	1,980,000									
생활권 수목진료(직접)	180,000,000				180,000,000	178,686,910					656,540	656,550	656,550		
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단)(경상)(지원)	1,642,514,000				1,642,514,000	1,642,514,000									
산림재해일자리 장기 (산림병해충예찰방재단)(자본)(지원)	61,412,000				61,412,000	61,412,000									

【일반회계】 【산림생태과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
소나무재선충병 방제(지원)		744,377,000				744,377,000	744,377,000									
일반병해충방제(지원)		744,144,000				744,144,000	744,144,000									
강염목 무단이동단속 초소 운영(지원)		315,588,000				315,588,000	315,588,000									
임도시설(생활계정)(지자체경상)(지원)		863,000				863,000	863,000									
임도시설(생활계정)(지자체자본)(지원)		759,137,000				759,137,000	759,137,000									
효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성		14,545,739,000	1,081,460,660			16,281,199,660	14,549,895,040	1,517,000,000	1,500,000,000	17,000,000		11,094,060	203,210,560	10,908,880		
			654,000,000												192,301,680	
사유림경영정보DB구축		28,739,000				28,739,000	28,489,000					175,000	75,000	75,000		
숲길조성관리(지원)		1,224,000,000				1,224,000,000	1,224,000,000									
산림생태복원(직접)		110,000,000				110,000,000	92,787,060	17,000,000		17,000,000		149,060	63,880	63,880		
지방수목원 및 박물관 조성(직접)		11,200,000,000	984,460,660			12,838,460,660	12,655,309,700						183,150,960		183,150,960	
			654,000,000													
산림휴양시설 조성		900,000				900,000	895,000						5,000		5,000	
유아숲체험원 조성관리(경상)(지원)		143,000,000				143,000,000	143,000,000									
유아숲체험원 조성관리(자본)(지원)		111,000,000				111,000,000	111,000,000									
청소년체험숲 조성		1,500,000,000	97,000,000			1,597,000,000	75,460,000	1,500,000,000	1,500,000,000			10,770,000	10,770,000	10,770,000		
부산산림교육센터 운영		228,100,000				228,100,000	218,954,280						9,145,720		9,145,720	
행정운영경비(녹색도시과)		793,312,000				793,312,000	720,335,270						72,976,730		72,976,730	
인력운영비		702,294,000				702,294,000	633,333,350						68,960,650		68,960,650	
인력운영비		702,294,000				702,294,000	633,333,350						68,960,650		68,960,650	
기본경비		91,018,000				91,018,000	87,001,920						4,016,080		4,016,080	
기본경비		91,018,000				91,018,000	87,001,920						4,016,080		4,016,080	

【일반회계】 【산림생태과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(녹색도시과)	7,426,072,000				7,426,072,000	7,353,109,490						72,962,510		72,962,510	
보전지출	2,062,702,000				2,062,702,000	2,011,460,400						51,241,600		51,241,600	
보전지출	1,962,216,000				1,962,216,000	1,911,678,090						50,537,910		50,537,910	
국고보조금 반환	100,486,000				100,486,000	99,782,310						703,690		703,690	
내부거래지출	5,363,370,000				5,363,370,000	5,341,649,090						21,720,910		21,720,910	
내부거래지출	5,363,370,000				5,363,370,000	5,341,649,090						21,720,910		21,720,910	

【일반회계】 【푸른도시가꾸기사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생활권 녹지공간 확충관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다	120,730,000	113,181,130	초화 생산 및 공급	초화 생산량 및 공급량	780	825	106%
			자연체험학습 프로그램 만족도	(각 사업별 만족도*응답자수)/총응답자수	96.3	95.62	99%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉮+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉡-㉢-㉡-㉢-㉤				
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉡-㉢+ ㉤+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
푸른도시가꾸기사업소	7,489,135,000				7,489,135,000	7,299,159,870					810,290	189,164,840	810,290			
자연 생태공간 확충 및 유지관리														188,354,550		
	자원 생태공간 확충 및 유지관리	1,998,051,000				1,998,051,000	1,950,590,830					810,290	46,649,880	810,290		
	녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	1,743,805,000				1,743,805,000	1,712,210,790						31,594,210		45,839,590	
	녹지사업 활성화 시책	21,388,000				21,388,000	21,012,310						375,690		31,594,210	
	강전야생화단지 관리	12,050,000				12,050,000	11,953,230						96,770		375,690	
	대연수목전시원 관리	64,167,000				64,167,000	63,413,620						753,380		96,770	
	고촌양묘장 관리	67,090,000				67,090,000	66,479,660						610,340		753,380	
	명지(화전)양묘장 관리	6,500,000				6,500,000	6,329,910						170,090		610,340	
	소규모 녹지공간 관리	36,006,000				36,006,000	35,773,720						232,280		170,090	
	녹화사업장 사후관리	10,000,000				10,000,000	9,862,400						137,600		232,280	
	가로수 관리	18,300,000				18,300,000	17,948,940						351,060		137,600	
	목재파쇄기 운영	12,800,000				12,800,000	9,514,240						3,285,760		351,060	
	무궁화 관리 및 전시회 개최	47,203,000				47,203,000	46,438,410						764,590		3,285,760	
	해운대수목원 유지관리	1,310,491,000				1,310,491,000	1,306,359,830						4,131,170		764,590	
	공무직의 효율적인 운영관리	24,000,000				24,000,000	8,014,900						15,985,100		4,131,170	
															15,985,100	

【일반회계】 【푸른도시가꾸기사업소】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
청사유지 및 관용차량 관리		113,810,000				113,810,000	109,109,620					4,700,380		4,700,380		
녹색복지 서비스 확대		230,296,000				230,296,000	221,253,160				810,290	8,232,550	810,290	7,422,260		
체험학습 프로그램 운영		17,640,000				17,640,000	17,621,360					18,640		18,640		
치유의 숲 운영		57,100,000				57,100,000	49,696,380					7,403,620		7,403,620		
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업		155,556,000				155,556,000	153,935,420				810,290	810,290	810,290			
시험연구 사업 활성화		23,950,000				23,950,000	17,126,880					6,823,120		6,823,120		
시험연구 사업 활성화		23,950,000				23,950,000	17,126,880					6,823,120		6,823,120		
행정운영경비 (푸른도시가꾸기사업소)		5,491,084,000				5,491,084,000	5,348,569,040					142,514,960		142,514,960		
인력운영비		5,361,384,000				5,361,384,000	5,219,842,110					141,541,890		141,541,890		
인력운영비		5,361,384,000				5,361,384,000	5,219,842,110					141,541,890		141,541,890		
기본경비		129,700,000				129,700,000	128,726,930					973,070		973,070		
기본경비		129,700,000				129,700,000	128,726,930					973,070		973,070		

【일반회계】 【화명수목원관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	358,126,000	328,148,560	수목원 우수종 확보 및 갱신	우수종 확보 및 갱신수	26	32	123%
			수목원 이용 만족도	응답자의 만족도 평균값/ 응답문항의 만점*100	94.3	95	101%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
화명수목원관리사업소	2,084,811,000				2,084,811,000	1,977,135,060						107,675,940		107,675,940	
내실있는 수목원 운영	428,126,000				428,126,000	398,148,560						29,977,440		29,977,440	
	수목원 운영	224,996,000			224,996,000	195,519,960						29,476,040		29,476,040	
	수목원 관람환경 조성	211,136,000			211,136,000	181,672,840						29,463,160		29,463,160	
	시험연구 사업 활성화	7,350,000			7,350,000	7,337,120						12,880		12,880	
	체험학습 프로그램 운영	6,510,000			6,510,000	6,510,000									
	수목원 시설 관리	203,130,000			203,130,000	202,628,600						501,400		501,400	
	수목원 유지 관리	133,130,000			133,130,000	132,628,600						501,400		501,400	
	수목원 시설 개선	70,000,000			70,000,000	70,000,000									
	행정운영경비 (화명수목원관리사업소)	1,656,685,000				1,656,685,000	1,578,986,500						77,698,500		77,698,500
인력운영비	1,610,121,000				1,610,121,000	1,533,631,570						76,489,430		76,489,430	
인력운영비	1,610,121,000				1,610,121,000	1,533,631,570						76,489,430		76,489,430	
기본경비	46,564,000				46,564,000	45,354,930						1,209,070		1,209,070	
기본경비	46,564,000				46,564,000	45,354,930						1,209,070		1,209,070	

물정책국 소관

- 맑은물정책과 627
- 하천관리과 629

【일반회계】 【맑은물정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민의 건강한 생활을 위하여 취수원다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다.	80,100,000	73,560,160	낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의	낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의 개최 횟수	4	4	100%
			환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영	환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 회의 개최 횟수	4	12	300%
			시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최	시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최 횟수	3	3	100%
깨끗한 하천수질 관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다.	264,980,000	264,980,000	낙동강수계 오염총량관리 이행평가 용역	용역 공정률	100	100	100%
			낙동강수계 수질오염총량관리(4단계) 기본계획수립	용역 공정률	100	100	100%
			오염 우려가 높은 악수터 살균기 설치	설치 개소	4	4	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉖=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	
맑은물정책과	8,840,166,000	1,453,030,000			10,293,196,000	8,924,652,630	1,339,830,000		1,339,830,000		9,800	28,703,570			21,481,510
청정상수원확보	177,400,000				177,400,000	169,826,560						7,573,440			3,570,000
														4,003,440	
	청정물산업	177,400,000			177,400,000	169,826,560						7,573,440			3,570,000
														4,003,440	
	안전한 청정 수돗물 원수 확보	80,100,000			80,100,000	73,560,160						6,539,840			3,570,000
														2,969,840	
부산국제물포럼 개최	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
물산업 및 담수화 클러스터 조성	7,300,000				7,300,000	6,266,400						1,033,600			
														1,033,600	
깨끗하고 안정된 수질관리	8,534,816,000	1,453,030,000			9,987,846,000	8,644,196,890	1,339,830,000		1,339,830,000		9,800	3,809,310			600,000
														3,209,310	
수질보전	8,534,816,000	1,453,030,000			9,987,846,000	8,644,196,890	1,339,830,000		1,339,830,000		9,800	3,809,310			600,000
														3,209,310	
공중화장실 문화개선	11,200,000				11,200,000	11,175,000						25,000			
														25,000	
공중화장실 및 하수도시설 개선	542,500,000	1,339,830,000			1,882,330,000	542,500,000	1,339,830,000		1,339,830,000						
낙동강수계관리기금 (기금관리기타경비)	8,870,000				8,870,000	8,860,200					9,800				

【일반회계】 【맑은물정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉗-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
낙동강수계관리기금 (전문직인건비및관리비)	68,066,000				68,066,000	67,517,000						549,000		549,000	
낙동강수계관리기금(이행 평가비용)	50,780,000	113,200,000			163,980,000	163,980,000									
낙동강 현지 답사	7,000,000				7,000,000	6,603,690						396,310		396,310	
세계 물의 날 행사 개최	2,500,000				2,500,000	2,491,000						9,000		9,000	
물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정	16,500,000				16,500,000	14,270,000						2,230,000		2,230,000	
먹는물 공동시설 개선	101,000,000				101,000,000	101,000,000									
지하수 및 물 재이용 관리	1,400,000				1,400,000	800,000						600,000			600,000
부산환경공단 전출금	7,485,000,000				7,485,000,000	7,485,000,000									
기존 남녀공용화장실 분리사업	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
행정운영경비(맑은물정책과)	88,495,000				88,495,000	71,182,970						17,312,030		520	17,311,510
기본경비	80,055,000				80,055,000	64,318,570						15,736,430		520	15,735,910
기본경비	80,055,000				80,055,000	64,318,570						15,736,430		520	15,735,910
기본경비	8,440,000				8,440,000	6,864,400						1,575,600			1,575,600
기본경비	8,440,000				8,440,000	6,864,400						1,575,600			1,575,600
재무활동(맑은물정책과)	39,455,000				39,455,000	39,446,210						8,790		8,790	
보전지출	39,455,000				39,455,000	39,446,210						8,790		8,790	
국고보조금 반환	39,455,000				39,455,000	39,446,210						8,790		8,790	

【일반회계】 【하천관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	4,316,125,000	4,247,123,000	온천천 비점오염저감사업	비점오염저감시설 설치공사 공정률(실시설계 포함)	70	91	130%
낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여 낙동강하구 일대를 세계적인 자연생태 관광지로 조성한다	433,500,000	433,079,160	낙동강 하굿둑 수문운영 개선방안 용역(3차)	용역 공정률	70	70	100%
자연재해에 강하고 시민친화적인 하천을 조성한다	25,954,012,820	19,383,878,490	자연형하천 하천정비율	지방하천정비사업 8개사업 공정률 평균	46	52	113%
			하천 유지용수 공급지원 하천개수	하천 유지용수 공급지원 하천개수	6	6	100%
자연친화적 생태하천 복원으로 지역주민의 문화적 공간을 마련한다	32,160,936,760	20,298,799,510	동천 수질개선사업(해수도수) 공정률	해수도수 사업 공정률	96	96	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉨=㉢-㉤-㉥-㉦-㉧			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ㉩	사고이월 ㉪	계속비이월 ㉫		계 ㉬=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧	보조금 정산잔액㉭	예산결감액㉯	계획변경등 집행사유미발생㉰
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉷	지출잔액㉸	예비비㉹
하천관리과	46,614,860,000	28,659,132,200			75,273,992,200	55,046,951,290	17,724,737,430	5,990,224,610	11,734,512,820		104,286,840	2,398,016,640	315,200,000		1,524,333,000
깨끗하고 안정된 수질관리	4,316,125,000				4,316,125,000	4,247,123,000	66,847,000		66,847,000			2,155,000		558,483,640	
														2,155,000	
	수질보전	4,316,125,000			4,316,125,000	4,247,123,000	66,847,000		66,847,000			2,155,000		2,155,000	
	하천 수질 개선	182,125,000			182,125,000	113,123,000	66,847,000		66,847,000			2,155,000		2,155,000	
	비점오염저감 국고보조시설 설치 지원	4,134,000,000			4,134,000,000	4,134,000,000									
낙동강 하구 생태계 복원	433,500,000				433,500,000	433,079,160					420,840			420,840	
낙동강 기수역 복원	433,500,000				433,500,000	433,079,160					420,840			420,840	
낙동강 하굿둑 개방	433,500,000				433,500,000	433,079,160					420,840			420,840	
하천계획 및 정비	18,250,169,000	10,359,103,440			28,609,272,440	20,318,165,680	6,092,852,340	3,302,224,610	2,790,627,730		104,286,840	2,093,967,580	313,000,000		1,524,333,000
자연형 하천정비	12,094,000,000	10,359,103,440			22,453,103,440	14,225,415,130	6,075,392,340	3,302,224,610	2,773,167,730		103,599,890	2,048,696,080	313,000,000		1,489,333,000
														246,363,080	
	하천정비 계획 수립	669,000,000	527,881,000		1,196,881,000	734,129,990	242,784,700		242,784,700			219,966,310		219,966,310	
지방하천 정비(확장천 고향의 강 조성)	110,000,000	2,583,682,190			2,693,682,190	2,693,200,070						482,120		482,120	

【일반회계】 【하천관리과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
지방하천 정비(괴정천)			432,333,000			432,333,000						432,333,000			432,333,000	
지방하천 정비(일광천)			43,545,620			43,545,620	17,657,200					25,888,420		25,888,420		
지방하천 정비(동백천)		972,500,000	1,975,087,950			2,947,587,950	1,558,596,160	388,991,790	242,156,000	146,835,790		1,000,000,000			1,000,000,000	
지방하천 정비(장안천)		1,200,000,000	1,219,704,540			2,419,704,540	925,772,710	1,493,931,830	728,345,190	765,586,640						
지방하천 정비(송정천)		3,610,000,000	804,471,180			4,414,471,180	1,733,151,580	2,681,319,600	1,686,065,000	995,254,600						
지방하천 정비 (송정천(금정))			1,156,000,000			1,156,000,000	1,155,973,770					26,230		26,230		
지방하천 정비 (수영강 상류)		4,550,000,000	613,777,960			5,163,777,960	4,968,119,540	195,658,420	195,658,420							
지방하천 정비(부산천)			602,620,000			602,620,000	137,779,110				94,840,890	370,000,000	313,000,000		57,000,000	
지방하천 정비(효암천)			400,000,000			400,000,000	118,535,000	272,706,000		272,706,000	8,759,000					
지방하천 정비(수영강(금정))		800,000,000				800,000,000		800,000,000	450,000,000	350,000,000						
소하천정비(백길천)		182,500,000				182,500,000	182,500,000									
효율적인 하천관리		6,156,169,000				6,156,169,000	6,092,750,550	17,460,000		17,460,000	686,950	45,271,500		10,271,500	35,000,000	
지방하천관리위원회 활성화		4,800,000				4,800,000	3,707,500					1,092,500		1,092,500		
하천유지관리비 지원		2,796,416,000				2,796,416,000	2,761,416,000					35,000,000			35,000,000	
관내 유수지 정비 및 하천 준설		1,500,000				1,500,000	1,394,000					106,000		106,000		
국가하천유지보수사업		3,004,000,000				3,004,000,000	2,985,853,050	17,460,000		17,460,000	686,950					
하천사용료 징수 관리		349,453,000				349,453,000	340,380,000					9,073,000		9,073,000		
건강한 도심하천 조성		13,914,820,000	18,300,028,760			32,214,848,760	20,352,544,210	11,565,038,090	2,688,000,000	8,877,038,090		297,266,460		297,266,460		
생태하천복원		13,914,820,000	18,300,028,760			32,214,848,760	20,352,544,210	11,565,038,090	2,688,000,000	8,877,038,090		297,266,460		297,266,460		
지역하천살리기 지원		75,820,000				75,820,000	75,810,500					9,500		9,500		

【일반회계】 【하천관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생태하천 계획 수립	7,000,000				7,000,000	6,832,700						167,300		167,300	
생태하천복원사업(초량천)	2,789,000,000	3,791,286,850			6,580,286,850	3,720,049,960	2,860,177,890	2,688,000,000	172,177,890			59,000		59,000	
생태하천복원사업(대연천)	300,000,000	906,996,230			1,206,996,230	910,589,170						296,407,060		296,407,060	
생태하천복원사업 (수영강 하류)		46,912,000			46,912,000	46,912,000									
생태하천복원사업(대리천)	1,620,000,000	2,856,080,980			4,476,080,980	2,979,459,830	1,496,597,550		1,496,597,550			23,600		23,600	
생태하천복원사업(감전천)	2,000,000,000	4,658,553,810			6,658,553,810	5,025,167,900	1,633,385,910		1,633,385,910						
생태하천복원사업 (동천 수질개선)	7,123,000,000	6,040,198,890			13,163,198,890	7,587,722,150	5,574,876,740		5,574,876,740			600,000		600,000	
행정운영경비 (수자원관리과)	74,130,000				74,130,000	73,144,520						985,480		985,480	
기본경비	74,130,000				74,130,000	73,144,520						985,480		985,480	
기본경비	74,130,000				74,130,000	73,144,520						985,480		985,480	
재무활동(수자원관리과)	9,626,116,000				9,626,116,000	9,622,894,720						3,221,280	2,200,000	1,021,280	
보전지출	8,792,633,000				8,792,633,000	8,789,413,320						3,219,680	2,200,000	1,019,680	
보전지출	8,792,633,000				8,792,633,000	8,789,413,320						3,219,680	2,200,000	1,019,680	
내부거래지출	833,483,000				833,483,000	833,481,400						1,600		1,600	
내부거래지출	833,483,000				833,483,000	833,481,400						1,600		1,600	

해양수산물류국 소관

○ 해양수도정책과	635
○ 물류정책과	639
○ 해운항만과	642
○ 수산정책과	645
○ 수산유통가공과	649
○ 남항관리사업소	652
○ 국제수산물유통시설관리사업소	654
○ 수산자원연구소	656
○ 해양자연사박물관	658

【일반회계】 【해양수도정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양교류협력 활성화를 통하여 글로벌 해양허브도시로 도약한다	148,400,000	138,786,500	부산-닝보 해양경제 교류협력	교류협력 횟수	1	1	100%
부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	570,000,000	570,000,000	해양협력 활성화 교류사업 추진	해양협력 활성화 교류사업 추진건수	5	5	100%
미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	6,928,000,000	5,826,020,090	극지산업 등 신해양산업 사업추진건수	사업추진 건수	6	6	100%
해양환경을 개선하여 지속가능한 청정해역을 조성한다	4,374,535,000	4,355,172,290	연안오염 총량관리제 추진	이행평가 영역 공정률	100	100	100%
해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	530,000,000	511,076,200	대한민국 해양안전 엑스포 개최	개최 현황(횟수)	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양수도정책과	17,710,114,000	70,000,000			17,780,114,000	16,618,489,470	1,070,892,000	1,000,000,000	70,892,000			90,732,530	41,671,750	39,745,780	9,315,000
해양정책 협력 강화 지원	148,400,000				148,400,000	138,786,500						9,613,500		2,213,500	7,400,000
해양정책 효율적 추진	64,400,000				64,400,000	55,698,000						8,702,000		1,302,000	7,400,000
해양정책 관련 행사 및 행정지원	37,000,000				37,000,000	37,000,000									
부산-닝보 상호 교류협력	11,400,000				11,400,000	2,698,000						8,702,000		1,302,000	7,400,000
부산-상해 상호 교류협력	16,000,000				16,000,000	16,000,000									
해양수도 구현	84,000,000				84,000,000	83,088,500						911,500		911,500	
해양수도 성장판 조성	84,000,000				84,000,000	83,088,500						911,500		911,500	
글로벌 해양경제 교류협력 활성화	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
해양협력 활성화 추진	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
해양협력 활성화(국가직접지원)	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
해양산업육성	6,858,000,000	70,000,000			6,928,000,000	5,826,020,090	1,070,892,000	1,000,000,000	70,892,000			31,087,910	30,671,750	1,160	415,000

【일반회계】 【해양수도정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감 ㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
MT산업 육성지원	6,858,000,000	70,000,000			6,928,000,000	5,826,020,090	1,070,892,000	1,000,000,000	70,892,000			31,087,910	30,671,750	1,160	415,000
해양과학기술산업	151,000,000	70,000,000			221,000,000	219,020,090						1,979,910	1,563,750	1,160	415,000
STEM 빌리지 조성	1,100,000,000				1,100,000,000		1,070,892,000	1,000,000,000	70,892,000			29,108,000	29,108,000		
해양신산업 육성사업(경상)	4,160,000,000				4,160,000,000	4,160,000,000									
해양신산업 육성사업(자본)	1,270,000,000				1,270,000,000	1,270,000,000									
극지 산업,문화 교류 활성화	177,000,000				177,000,000	177,000,000									
해양환경개선	8,744,035,000				8,744,035,000	8,723,172,290						20,862,710	11,000,000	8,362,710	1,500,000
해양오염관리	8,646,635,000				8,646,635,000	8,627,272,290						19,362,710	11,000,000	8,362,710	
적조방제사업	16,200,000				16,200,000	14,962,100						1,237,900		1,237,900	
유해생물구제사업 (적조방제)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
유해생물구제사업 (해파리구제)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
조업중 인양쓰레기 수매사업	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
양식어장 관리	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
하천하구쓰레기 정화사업(보조일반)	532,440,000				532,440,000	532,440,000									
하천하구쓰레기 정화사업(보조지원)	1,337,042,000				1,337,042,000	1,337,042,000									
하천하구쓰레기 정화사업(기금일반)	385,560,000				385,560,000	385,560,000									
하천하구쓰레기 정화사업(기금지원)	968,202,000				968,202,000	968,202,000									
해안가 표착쓰레기 정화사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
해양쓰레기수거처리	13,900,000				13,900,000	13,887,650						12,350		12,350	
해양쓰레기 정화사업 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									

【일반회계】 【해양수도정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓+㉔+ ㉕+㉖+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양환경관리선운영	240,191,000				240,191,000	233,978,540						6,212,460		6,212,460	
연안오염 총량 관리	101,600,000				101,600,000	89,700,000						11,900,000	11,000,000	900,000	
비점오염저감 국고보조시설 설치 지원	4,368,000,000				4,368,000,000	4,368,000,000									
해양쓰레기 피해복구 사업	272,500,000				272,500,000	272,500,000									
해양환경관리	97,400,000				97,400,000	95,900,000						1,500,000			1,500,000
해양보호구역관리 (경상보조)	65,900,000				65,900,000	65,900,000									
해양환경 국제협력 활성화	1,500,000				1,500,000							1,500,000			1,500,000
생명의 바다 그림대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
해양안전 기반구축	530,000,000				530,000,000	511,076,200						18,923,800		18,923,800	
해양사고 예방활동지원	410,000,000				410,000,000	409,999,800						200		200	
대한민국 해양안전 엑스포 개최 지원(보조)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련	10,000,000				10,000,000	9,999,800						200		200	
해상안전 국제협력 및 해사산업 육성지원	120,000,000				120,000,000	101,076,400						18,923,600		18,923,600	
IMO 협력 및 대응체계 강화사업 지원	70,000,000				70,000,000	56,839,000						13,161,000		13,161,000	
IMO 국제해사교육 훈련센터 기반조성	50,000,000				50,000,000	44,237,400						5,762,600		5,762,600	
행정운영경비 (해양수도정책과)	155,137,000				155,137,000	144,896,250						10,240,750		10,240,750	
인력운영비	40,160,000				40,160,000	38,714,960						1,445,040		1,445,040	
인력운영비	40,160,000				40,160,000	38,714,960						1,445,040		1,445,040	
기본경비	114,977,000				114,977,000	106,181,290						8,795,710		8,795,710	
기본경비	114,977,000				114,977,000	106,181,290						8,795,710		8,795,710	

【일반회계】 【해양수도정책과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉕-㉖			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(해양수도정책과)	704,542,000				704,542,000	704,538,140					3,860		3,860		
내부거래지출	639,266,000				639,266,000	639,265,170					830		830		
내부거래지출	639,266,000				639,266,000	639,265,170					830		830		
보전지출	65,276,000				65,276,000	65,272,970					3,030		3,030		
국고보조금 반환	65,276,000				65,276,000	65,272,970					3,030		3,030		

【일반회계】 【물류정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류중심도시 부산을 구현한다	609,900,000	102,958,860	트라이포트 시민 인식도 제고	내부문서 및 결과보고	50	69.23	138%
			물류플랫폼 조성	물류플랫폼 조성상황	용역발주	용역미발주	75%
부산국제철도기술산업전 개최지원을 통해 철도산업의 기반을 구축한다	135,000,000	135,000,000	부산국제철도기술산업전 개최지원(착수연도-해외홍보, 홀수연도-참가업체수)	해외홍보 횟수 및 참가업체수	165	165	100%
그린레일웨이(동해남부선 폐선부지) 구간의 녹지 및 휴게공간을 체계적으로 관리하여 환경친화적인 역세권을 조성한다	5,063,215,450	3,550,040,570	그린레일웨이(동해남부선) 유지관리 및 프로그램 운영	그린레일웨이 유지관리 및 프로그램 운영 실적	5	5	100%
광역철도지원 및 유라시아 횡단철도 관문 구축을 통한 광역철도 인프라 확충을 도모한다	12,700,000,000	12,700,000,000	동해선 복선전철 원동역 건설	공정률(실적/목표*100)	80	88	110%
화물차 차고자 확충 등 육상물류체계개선을 통해 육상물류체계의 효율성을 도모한다	176,273,594,000	145,609,845,860	미음 화물 자동차 공영차고지 조성사업 공정률	공정률	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
물류정책과	196,813,823,000	6,342,363,450			203,156,186,450	170,219,790,450	2,443,297,400	943,297,400	1,500,000,000		236,864,000	30,256,234,600	236,864,000	146,000	29,989,347,440
동북아 물류중심 도시 위상강화	609,900,000				609,900,000	102,958,860	500,000,000	500,000,000				6,941,140	940,000	28,937,160	
물류정책의 효율적 추진	19,000,000				19,000,000	15,207,000						3,793,000		3,793,000	
물류정책관련 행정지원	19,000,000				19,000,000	15,207,000						3,793,000		3,793,000	
트라이포트 체계 구축 기반조성	50,000,000				50,000,000	48,376,500						1,623,500	940,000	683,500	
트라이포트 체계 구축 홍보	30,000,000				30,000,000	29,835,300						164,700		164,700	
트라이포트 구축 관련 정책 토론회	10,000,000				10,000,000	9,060,000						940,000	940,000		
트라이포트 사업 협력강화	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
교류협력 활성화	1,000,000				1,000,000	481,200						518,800		518,800	
동북아 물류 플랫폼 구축	540,900,000				540,900,000	39,375,360	500,000,000	500,000,000				1,524,640		1,524,640	
물류 플랫폼 조성 추진	540,900,000				540,900,000	39,375,360	500,000,000	500,000,000				1,524,640		1,524,640	

【일반회계】 【물류정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
철도 및 물류산업 기반구축	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
철도 및 물류산업 활성화	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
부산국제철도기술산업전 개최 지원	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
행정운영경비 (트라이포트담당관)	36,109,000				36,109,000	30,585,030						5,523,970		146,000	
기본경비	36,109,000				36,109,000	30,585,030						5,523,970		5,377,970	
기본경비	36,109,000				36,109,000	30,585,030						5,523,970		146,000	
환경친화적인 역세권 개발	525,300,000	4,537,915,450			5,063,215,450	3,550,040,570	1,500,000,000		1,500,000,000			13,174,880		13,174,880	
철도시설 재배치	525,300,000	4,537,915,450			5,063,215,450	3,550,040,570	1,500,000,000		1,500,000,000			13,174,880		13,174,880	
역세권개발	525,300,000	12,936,000			538,236,000	538,236,000									
해안 및 내륙권 발전사업 지원		4,524,979,450			4,524,979,450	3,011,804,570	1,500,000,000		1,500,000,000			13,174,880		13,174,880	
광역철도 인프라 확충	12,700,000,000				12,700,000,000	12,700,000,000									
광역철도 건설 지원	12,700,000,000				12,700,000,000	12,700,000,000									
동해남부선(부산~울산) 원동역 건설	12,700,000,000				12,700,000,000	12,700,000,000									
육상물류체계 개선	176,166,146,000	1,804,448,000			177,970,594,000	147,063,548,460	443,297,400	443,297,400			236,864,000	30,226,884,140	236,864,000		29,989,347,440
육상물류업무 효율화	176,166,146,000	1,804,448,000			177,970,594,000	147,063,548,460	443,297,400	443,297,400			236,864,000	30,226,884,140	236,864,000		672,700
육상물류업무 효율성 제고	6,200,000				6,200,000	5,527,300						672,700		672,700	
부산시설공단 전출	677,000,000				677,000,000	677,000,000									
체육공원로 확장	1,020,000,000				1,020,000,000	776,702,600	243,297,400	243,297,400							
운수업체 유가보조	172,155,746,000				172,155,746,000	142,166,398,560						29,989,347,440			29,989,347,440
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	2,307,200,000	1,804,448,000			4,111,648,000	3,437,920,000	200,000,000	200,000,000			236,864,000	236,864,000	236,864,000		

【일반회계】 【물류정책과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
행정운영경비(물류정책과)	53,983,000				53,983,000	50,401,240						3,581,760			
기본경비	53,983,000				53,983,000	50,401,240						3,581,760		3,581,760	
기본경비	53,983,000				53,983,000	50,401,240						3,581,760		3,581,760	
재무활동(물류정책과)	6,587,385,000				6,587,385,000	6,587,256,290						128,710		128,710	
내부거래지출	6,355,611,000				6,355,611,000	6,355,608,630						2,370		2,370	
내부거래지출	6,355,611,000				6,355,611,000	6,355,608,630						2,370		2,370	
보전지출	231,774,000				231,774,000	231,647,660						126,340		126,340	
보전지출	231,649,000				231,649,000	231,647,660						1,340		1,340	
국고보조금반환	125,000				125,000							125,000		125,000	

【일반회계】 【해운항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다	3,902,709,000	3,726,717,750	부산항 컨테이너 물동량	부산항컨테이너 화물 처리실적	2,170	2,190	101%
			항만물류전문인력 양성	항만물류 전문인력 양성수	800	1,034	129%
북항재개발, 해양산업클러스터 등 북항의 기능을 재창조한다	18,800,000	18,467,900	부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진	해양산업클러스터 조성사업 추진상황(공정률 등)	기반시설 공사 착공	공사 착공	100%
			북항재개발 추진	북항재개발사업 주요 추진상황	총장로지하차도 건설공사 착공	공사 착공	100%
연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간을 조성한다	8,082,326,000	8,054,156,800	연안정비사업	연안정비사업 추진실적	19	19	100%
해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	200,000,000	123,063,500	남외항 다목적 방파제 건립 타당성 조사	용역 추진상황	용역 착수회 및 자문회	착수보고, 중간보고(2회)	100%
해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	17,500,000,000	323,810,790	수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	사업추진 공정률	20	사전설계심의 협의완료	95%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해운항만과	23,950,491,000	6,021,266,000			29,971,757,000	12,503,611,550	8,180,593,280	7,676,936,000	503,657,280		4,539,275,550	4,748,276,620	4,714,023,380		
부산항 경쟁력 강화시책 추진	3,902,709,000				3,902,709,000	3,726,717,750	158,784,000	100,000,000	58,784,000			17,207,250	11,976,600	22,276,640	
												5,942,400	11,264,850		
	항만행사, 연구, 홍보 지원	415,309,000			415,309,000	309,730,120	100,000,000	100,000,000				5,578,880		5,578,880	
	항만관련행사 및 행정지원	91,509,000			91,509,000	89,765,510						1,743,490		1,743,490	
	항만물류 행정지원	316,900,000			316,900,000	213,072,610	100,000,000	100,000,000				3,827,390		3,827,390	
	부산항 홍보, 마케팅 시행	6,900,000			6,900,000	6,892,000						8,000		8,000	
항만물류 지원사업 시행	3,487,400,000				3,487,400,000	3,416,987,630	58,784,000		58,784,000			11,628,370	5,942,400	5,685,970	
선박관리산업 활성화 지원	34,000,000				34,000,000	31,081,880						2,918,120	2,902,400	15,720	
항만물류 전문인력양성사업	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
항만물류 전문인력양성사업 (국가직접지원)	401,000,000				401,000,000	401,000,000									

【일반회계】 【해운항만과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
해양항만산업 육성기구 설립	152,400,000				152,400,000	90,067,600	58,784,000		58,784,000			3,548,400				
													3,040,000	508,400		
	국제해양중심지 (IMC) 거버넌스 구축	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
	선용품산업 육성 및 선진화 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	선용품산업 육성 및 선진화 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	부산항 환적화물 유치 인센티브 지원	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
	해사법원 및 해사법률산업 육성	160,000,000				160,000,000	154,838,150					5,161,850		5,161,850		
	해양항만산업 청년일자리 지원사업	640,000,000				640,000,000	640,000,000									
해운항만산업 창업아지트	340,000,000				340,000,000	340,000,000										
해양산업클러스터 조성을 통한 북항 재도약	18,800,000				18,800,000	18,467,900						332,100		332,100		
해양산업클러스터 활성화 추진	11,900,000				11,900,000	11,580,800						319,200		319,200		
해양산업클러스터 육성 및 지원	11,900,000				11,900,000	11,580,800						319,200		319,200		
북항재개발 추진	6,900,000				6,900,000	6,887,100						12,900		12,900		
북항재개발사업 행정지원	6,900,000				6,900,000	6,887,100						12,900		12,900		
글로벌 물류 교류협력 강화	14,000,000				14,000,000	7,691,970						6,308,030		6,308,030		
물류 활성화를 위한 교류 추진	14,000,000				14,000,000	7,691,970						6,308,030		6,308,030		
교류협력 활성화	14,000,000				14,000,000	7,691,970						6,308,030		6,308,030		
고품격 연안 친수공간 조성	8,061,060,000	21,266,000			8,082,326,000	8,054,156,800	21,983,000		21,983,000			6,186,200	6,034,200	152,000		
연안정비 친수공간 조성	8,061,060,000	21,266,000			8,082,326,000	8,054,156,800	21,983,000		21,983,000			6,186,200	6,034,200	152,000		
연안개발관련 행정지원	11,060,000				11,060,000	10,908,000						152,000		152,000		
연안정비(자체)	50,000,000	21,266,000			71,266,000	43,248,800	21,983,000		21,983,000			6,034,200	6,034,200			

【일반회계】 【해운항만과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
연안정비(지원)		8,000,000,000				8,000,000,000	8,000,000,000									
재해예방사업		200,000,000				200,000,000	123,063,500	76,936,000	76,936,000			500		500		
재해위험개선사업		200,000,000				200,000,000	123,063,500	76,936,000	76,936,000			500		500		
남외항 다목적 방파제 건립		200,000,000				200,000,000	123,063,500	76,936,000	76,936,000			500		500		
행정운영경비 (항만물류담당관)		128,832,000				128,832,000	124,612,840					4,219,160		4,219,160		
인력운영비		57,071,000				57,071,000	56,473,510					597,490		597,490		
인력운영비		57,071,000				57,071,000	56,473,510					597,490		597,490		
기본경비		71,761,000				71,761,000	68,139,330					3,621,670		3,621,670		
기본경비		71,761,000				71,761,000	68,139,330					3,621,670		3,621,670		
재해예방사업		11,500,000,000	6,000,000,000			17,500,000,000	323,810,790	7,922,890,280	7,500,000,000	422,890,280	4,539,275,550	4,714,023,380	4,714,023,380			
재해위험 개선사업		11,500,000,000	6,000,000,000			17,500,000,000	323,810,790	7,922,890,280	7,500,000,000	422,890,280	4,539,275,550	4,714,023,380	4,714,023,380			
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업		11,500,000,000	6,000,000,000			17,500,000,000	323,810,790	7,922,890,280	7,500,000,000	422,890,280	4,539,275,550	4,714,023,380	4,714,023,380			
재무활동(해운항만과)		125,090,000				125,090,000	125,090,000									
보전지출		125,090,000				125,090,000	125,090,000									
보전지출		125,090,000				125,090,000	125,090,000									

【일반회계】 【수산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	41,188,402,000	29,090,093,540	인공어초설치 추진율	(설치실적(누계)/6,340ha)*100	54.1	54.2	100%
			어선어업인 지원	어선어업인 지원 실적	5,170	5,765	111%
			나장 및 양식활동 어업인 지원	나장 및 양식활동 어업인 지원실적	440	440	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수산정책과	42,095,943,000				42,095,943,000	29,995,451,470	11,914,980,080	11,914,980,080			98,241,000	87,270,450	1,494,400	18,776,050	67,000,000
도시형 수산환경 구축	41,188,402,000				41,188,402,000	29,090,093,540	11,914,980,080	11,914,980,080			98,241,000	85,087,380	1,494,400	16,592,980	67,000,000
수산자원 회복 시스템 구축	2,495,600,000				2,495,600,000	2,495,219,450						380,550		380,550	
인공어초사업(자본)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000									
인공어초사업(경상)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
인공어초 적지조사	700,000				700,000	350,000						350,000		350,000	
수산종자관리(직접)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
수산종자관리(지원)	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
자원회복 지역특화사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
수산자원관리 지원	2,900,000				2,900,000	2,869,450						30,550		30,550	
내수면 외래 유해어종 퇴치 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
연근해어업 생산기반 조성	37,944,249,000				37,944,249,000	25,848,644,390	11,914,980,080	11,914,980,080			98,241,000	82,383,530	1,494,400	13,889,130	67,000,000
지도선 운영 및 관리	822,789,000				822,789,000	816,755,700						6,033,300	1,494,400	4,538,900	
불법어업 근절	52,080,000				52,080,000	45,581,600						6,498,400		6,498,400	

【일반회계】 【수산정책과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												낙찰차액⑦
자율관리어업 육성(지원)		140,000,000				140,000,000	140,000,000									
어선용 LED등 보급		11,448,000				11,448,000	11,448,000									
노후기관 장비설비 대체		774,552,000				774,552,000	774,552,000									
전기추진기 보급		80,000,000				80,000,000	80,000,000									
프로펠러 로프카트기 지원		5,400,000				5,400,000	5,400,000									
방치선박 정리지원		19,500,000				19,500,000	19,500,000									
어선원 및 어선재해보상 보형료(국가직접지원)		289,361,000				289,361,000	289,361,000									
연근해어선감척(자체)		281,900,000				281,900,000	281,880,000					20,000		20,000		
연근해어선감척(직접)		10,755,764,000				10,755,764,000	9,720,964,920	1,034,799,080	1,034,799,080							
연근해어선감척(지원)		1,182,350,000				1,182,350,000	1,182,350,000									
TAC 자원관리 우수공동체 육성		5,811,000,000				5,811,000,000	5,811,000,000									
수산정책 지원		70,000,000				70,000,000	69,573,100					426,900		426,900		
지역별 창업투자지원센터		2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
낙시관광산업 육성(직접)		18,000,000				18,000,000	18,000,000									
낙시관광산업육성(지원)		2,440,000				2,440,000	2,440,000									
어선사고 예방시스템 구축		29,730,000				29,730,000	29,730,000									
WFU Pilot Program운영(자체)		11,500,000				11,500,000	10,124,220					1,375,780		1,375,780		
WFU Pilot Program운영(보조)		444,000,000				444,000,000	310,000,000				67,000,000	67,000,000			67,000,000	
WFU 시범사업 평가 및 보완지원		1,228,000,000				1,228,000,000	1,228,000,000									
피해보전직불금 지원(지원)		516,790,000				516,790,000	516,790,000									

【일반회계】 【수산정책과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부산공동어시장 현대화(자체)	153,330,000				153,330,000	152,300,850					1,029,150		1,029,150		
스마트양식 테스트베드 조성	5,000,000,000				5,000,000,000	1,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000							
스마트양식 기반 조성	7,000,000,000				7,000,000,000	119,819,000	6,880,181,000	6,880,181,000							
대체어장 자원동향조사	846,315,000				846,315,000	815,074,000				31,241,000					
수산 u-IT 융합 모델화사업	198,000,000				198,000,000	198,000,000									
어업생산활동 지원	748,553,000				748,553,000	746,229,700					2,323,300		2,323,300		
나잠어업인 지원	59,150,000				59,150,000	58,791,000					359,000		359,000		
어촌지도자 지원	32,173,000				32,173,000	31,438,300					734,700		734,700		
김 활성처리제(유기산) 구입 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
어업용 폐기물 처리	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
고수온 대응 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
어업생산관리 및 지원	58,360,000				58,360,000	57,298,400					1,061,600		1,061,600		
원양산업 및 원양어선원 지원	21,000,000				21,000,000	20,832,000					168,000		168,000		
친환경 부표 보급 지원	71,250,000				71,250,000	71,250,000									
배합사료 사용 시범양식장 지원	237,000,000				237,000,000	237,000,000									
어업인 복지지원	29,120,000				29,120,000	29,120,000									
양식장 친환경에너지 인버터 보급	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
행정운영경비(수산정책과)	101,570,000				101,570,000	101,352,700					217,300		217,300		
기본경비	101,570,000				101,570,000	101,352,700					217,300		217,300		
기본경비(자체)	101,570,000				101,570,000	101,352,700					217,300		217,300		

【일반회계】 【수산정책과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(수산정책과)	805,971,000				805,971,000	804,005,230					1,965,770		1,965,770		
보전지출	805,971,000				805,971,000	804,005,230					1,965,770		1,965,770		
보전지출	589,477,000				589,477,000	587,577,740					1,899,260		1,899,260		
국고보조금 반환	216,494,000				216,494,000	216,427,490					66,510		66,510		

【일반회계】 【수산물통가공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다	38,296,973,900	31,516,134,690	지역전략식품산업(부산고등어) 육성	지역전략식품사업단 사업추진 실적	공동이용시설 준공	공동이용시설 준공	100%
			수산물유통시설 건립	유통시설 건립 실적	1	0.98	98%
			수산식품특화단지 조성	수산식품특화단지 조성 사업추진 실적	폐수시설준공, 기업센터 건립설계용역완료	폐수시설준공, 기업센터 건립설계용역진행중	88%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗ +㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산유통가공과	20,636,902,000	23,120,309,670			43,757,211,670	36,898,566,710	5,432,769,060	2,734,217,510	2,698,551,550		144,873,460	1,281,002,440	1,232,336,150		
어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원	18,081,292,000	23,120,309,670			41,201,601,670	34,357,677,350	5,432,769,060	2,734,217,510	2,698,551,550		144,873,460	1,266,281,800	1,232,336,150		
												5,719,000	42,947,290		
어업생산·어촌관광 기반 조성	10,447,502,000	2,781,757,800			13,229,259,800	11,296,242,170	1,905,650,830	714,217,510	1,191,433,320		13,788,400	13,578,400	3,401,100		
												5,719,000	4,458,300		
지자체관리(지방) 어항건설	3,000,000,000	2,759,826,800			5,759,826,800	3,875,690,970	1,883,510,330	714,217,510	1,169,292,820		500,400	125,100	125,100		
어항관리 및 건설	631,000,000	21,931,000			652,931,000	625,071,500	22,140,500		22,140,500			5,719,000			
해양관광복합형어항 육성	60,000,000				60,000,000	60,000,000							5,719,000		
소형어선 인양기 설치	172,000,000				172,000,000	172,000,000									
수산관광자원 개발	900,000				900,000	900,000									
어촌체험관광지원	1,932,500,000				1,932,500,000	1,932,500,000									
어촌뉴딜사업	2,231,571,000				2,231,571,000	2,231,571,000									
어업인 육성 지원	51,225,000				51,225,000	48,917,550						2,307,450			
수산경영 대학과정	52,470,000				52,470,000	52,470,000									
어촌체험마을 사무장채용지원사업	31,500,000				31,500,000	31,500,000									
어촌특화지원센터 지정 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									

【일반회계】 【수산물통가공과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												낙찰차액⑦
청년어업인 어업 정착 지원		56,076,000		△3,750,000	52,326,000	39,512,000					10,788,000	2,026,000	2,026,000			
청년어업인 어업 정책 지원(행정비)				3,750,000	3,750,000						2,500,000	1,250,000	1,250,000			
수산물가공산업 육성지원		17,260,000			17,260,000	15,198,500						2,061,500		2,061,500		
지역전략식품산업육성 (보조)		1,641,000,000			1,641,000,000	1,641,000,000										
지역전략식품산업육성 (자체)		70,000,000			70,000,000	69,910,650						89,350		89,350		
수산물 유통 및 안전성 구축		3,733,290,000	2,904,627,770		6,637,917,770	6,571,352,120	46,937,000		46,937,000		8,074,060	11,554,590	8,074,050		3,480,540	
수산물유통시설건립(해양 수산복합공간조성)			2,904,627,770		2,904,627,770	2,841,542,660	46,937,000		46,937,000		8,074,060	8,074,050	8,074,050			
수산물 유통업무 지도·홍보		16,300,000			16,300,000	14,147,930						2,152,070		2,152,070		
부산시설공단 전출		3,630,000,000			3,630,000,000	3,630,000,000										
수산물가공업 HACCP 지원		10,000,000			10,000,000	10,000,000										
부산명품수산물 브랜드 개발		16,990,000			16,990,000	15,705,530						1,284,470		1,284,470		
부산명품수산물 소비촉진 행사		60,000,000			60,000,000	59,956,000						44,000		44,000		
국제수산물류무역기지 기능 강화		3,900,500,000	17,433,924,100		21,334,424,100	16,490,083,060	3,480,181,230	2,020,000,000	1,460,181,230		123,011,000	1,241,148,810	1,220,861,000		20,287,810	
수산물생산유통기반구축		3,220,000,000	10,479,924,100		13,699,924,100	8,917,592,870	3,480,181,230	2,020,000,000	1,460,181,230		102,150,000	1,200,000,000	1,200,000,000			
농림축산검역본부 영남지역본부 검역계류장 이전		900,000	6,954,000,000		6,954,900,000	6,954,705,700						194,300		194,300		
부산국제수산물무역 EXPO 개최		510,600,000			510,600,000	510,547,970						52,030		52,030		
국제수산교류협력		68,000,000			68,000,000	61,467,750						6,532,250		6,532,250		
지자체 연계 마케팅		80,000,000			80,000,000	38,278,000					20,861,000	20,861,000	20,861,000			
한일 시도현 수산교류		21,000,000			21,000,000	7,490,770						13,509,230		13,509,230		
행정운영경비 (수산유통가공과)		72,897,000			72,897,000	69,784,310						3,112,690		3,112,690		

【일반회계】 【수산유통가공과】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	72,897,000				72,897,000	69,784,310					3,112,690		3,112,690		
기본경비	72,897,000				72,897,000	69,784,310					3,112,690		3,112,690		
재무활동(수산유통가공과)	2,482,713,000				2,482,713,000	2,471,105,050					11,607,950		11,607,950		
보전지출	2,011,201,000				2,011,201,000	1,999,593,290					11,607,710		11,607,710		
보전지출	2,011,201,000				2,011,201,000	1,999,593,290					11,607,710		11,607,710		
내부거래지출	471,512,000				471,512,000	471,511,760					240		240		
내부거래지출	471,512,000				471,512,000	471,511,760					240		240		

【일반회계】 【남항관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	457,997,000	407,594,110	항만시설물 유지·관리 순찰	항만시설 유지관리를 위한 항만 내 순찰횟수	340	345	101%
			계류선박 지도단속	계류선박 지도를 위한 항만 내 순찰횟수	920	1177	128%
			부산남항 안전운항 정보제공	해상안전정보제공 건수	2500	4434	177%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
남항관리사업소	2,964,781,000				2,964,781,000	2,822,828,480						141,952,520		1,730,940	140,221,580	
쾌적한 부산남항 관리	457,997,000				457,997,000	407,594,110						50,402,890		1,730,940	48,671,950	
쾌적한 항만시설 유지 관리	151,256,000				151,256,000	143,230,540						8,025,460			8,025,460	
항만시설 유지 관리	151,256,000				151,256,000	143,230,540						8,025,460			8,025,460	
해양환경 유지 관리	135,580,000				135,580,000	133,497,890						2,082,110		1,288,940	793,170	
관공선 운영 관리	118,580,000				118,580,000	117,106,840						1,473,160		1,288,940	184,220	
깨끗한 남항 수질유지 관리	17,000,000				17,000,000	16,391,050						608,950			608,950	
선박계류질서 유지 관리	24,490,000				24,490,000	1,956,000						22,534,000			22,534,000	
항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	24,490,000				24,490,000	1,956,000						22,534,000			22,534,000	
항내 운항선박 안전관리	146,671,000				146,671,000	128,909,680						17,761,320		442,000	17,319,320	
해상안전관리센터 운영 관리	67,471,000				67,471,000	66,855,680						615,320		442,000	173,320	
남항 유람선 운항 관리	79,200,000				79,200,000	62,054,000						17,146,000			17,146,000	
행정운영경비 (남항관리사업소)	2,506,784,000				2,506,784,000	2,415,234,370						91,549,630			91,549,630	
인력운영비	2,430,414,000				2,430,414,000	2,342,359,390						88,054,610			88,054,610	

【일반회계】 【남항관리사업소】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉒=㉑+㉔	지출액 ㉓	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉒-㉓-㉔-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③	계 ㉕=㉒+㉓+ ㉖+㉗+㉘+㉙+㉚		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비		2,430,414,000			2,430,414,000	2,342,359,390						88,054,610		88,054,610		
기본경비		76,370,000			76,370,000	72,874,980						3,495,020		3,495,020		
기본경비		76,370,000			76,370,000	72,874,980						3,495,020		3,495,020		

【일반회계】 【국제수산물유통시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를 확대한다	7,723,170,340	6,898,235,410	도매시장 물량 공급업체 확보 수	국외 수산물 유통업체, 선사유치 업체수	105	106	100%
			도매시장 거래금액	도매법인(공판장) 및 상장예외품목거래 중도매인의 연간 거래금액	2,500	2,575	103%
			수산가공선진화단지 업체 입주율	(사용허가 공장수/전체 공장수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제수산물유통시설관리사업소	10,151,115,000	188,991,340			10,340,106,340	9,437,215,280	613,531,790		613,531,790		289,359,270	31,367,650	257,991,620		
국제수산물유통시설 운영관리	7,534,179,000	188,991,340			7,723,170,340	6,898,235,410	613,531,790		613,531,790		211,403,140	31,367,650	180,035,490		
	안전하고 쾌적한 도매시장 관리	6,311,127,000	188,991,340		6,500,118,340	5,708,910,380	613,531,790		613,531,790		177,676,170	31,367,650	146,308,520		
시설물 관리		6,311,127,000	188,991,340		6,500,118,340	5,708,910,380	613,531,790		613,531,790		177,676,170	31,367,650	146,308,520		
효율적인 도매시장 운영	41,752,000				41,752,000	39,555,830					2,196,170		2,196,170		
유통종사자 관리	1,840,000				1,840,000	1,839,600					400		400		
시장 운영	24,272,000				24,272,000	23,196,730					1,075,270		1,075,270		
상거래질서 확립	5,000,000				5,000,000	3,880,000					1,120,000		1,120,000		
시장 홍보	10,640,000				10,640,000	10,639,500					500		500		
수산가공선진화단지 운영관리	1,181,300,000				1,181,300,000	1,149,769,200					31,530,800		31,530,800		
수산가공선진화단지 운영관리	1,181,300,000				1,181,300,000	1,149,769,200					31,530,800		31,530,800		
행정운영경비(국제수산물유통 시설관리사업소)	2,537,333,000				2,537,333,000	2,459,397,600					77,935,400		77,935,400		
인력운영비	2,387,653,000				2,387,653,000	2,316,598,630					71,054,370		71,054,370		
인력운영비	2,387,653,000				2,387,653,000	2,316,598,630					71,054,370		71,054,370		

【일반회계】 【국제수산물유통시설관리사업소】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산결감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
기본경비		149,680,000				149,680,000	142,798,970					6,881,030		6,881,030		
기본경비		149,680,000				149,680,000	142,798,970					6,881,030		6,881,030		
재무활동(국제수산물유통시 설관리사업소)		79,603,000				79,603,000	79,582,270					20,730		20,730		
보전지출		79,603,000				79,603,000	79,582,270					20,730		20,730		
국고보조금 반환		79,603,000				79,603,000	79,582,270					20,730		20,730		

【일반회계】 【수산자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	1,812,454,000	1,789,674,030	수산자원 종자생산량	대량종자생산 품종 방류 치어 마리 수	1,000	1,505	150%
			수산물 안전성 검사 건수	수산물 안전성 검사 건수	500	560	112%
			어업인 대상 교육운영	어민대상 각종 교육, 회의, 간담회 참석 인원 수	500	624	125%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
수산자원연구소	4,512,214,000				4,512,214,000	4,405,006,580					52,049,390	55,158,030	4,812,440		
수산종자생산 및 어업기술지도	1,912,154,000				1,912,154,000	1,888,121,480					8,336,770	15,695,750	4,812,440	50,345,590	
														10,883,310	
수산종자생산 및 연구	503,000,000				503,000,000	496,931,180						6,068,820		6,068,820	
어패류 종자생산	412,800,000				412,800,000	407,520,500						5,279,500		5,279,500	
신품종 우량종자 연구개발	90,200,000				90,200,000	89,410,680						789,320		789,320	
도시형 수산환경 구축	824,096,000				824,096,000	818,306,490					975,020	4,814,490		4,814,490	
시설물 유지관리	764,316,000				764,316,000	759,964,740						4,351,260		4,351,260	
낙동강하구 수산생물 체험학습장 운영	9,500,000				9,500,000	9,036,770						463,230		463,230	
수산어업행정지원	50,280,000				50,280,000	49,304,980					975,020				
수산물 안전관리	350,000,000				350,000,000	346,761,130					1,619,400	1,619,470	1,619,470		
분석장비 유지관리비	300,000,000				300,000,000	296,761,130					1,619,400	1,619,470			
방역사업비 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
유해생물 구제사업(기생충구제)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
어업인 교육 및 지원	235,058,000				235,058,000	226,122,680					5,742,350	3,192,970	3,192,970		

【일반회계】 【수산자원연구소】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
수산 IT융합 모델화 사업(경상)	9,500,000				9,500,000	9,020,340					479,660				
수산 IT융합 모델화 사업(자본)	33,000,000				33,000,000	32,950,040					49,960				
자율관리어업 확산교육비	4,500,000				4,500,000	3,926,540					573,460				
수산업경영인 교육	13,429,000				13,429,000	13,429,000									
어촌지도자 교육	31,429,000				31,429,000	31,429,000									
창업어가 멘토링	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
지도분석 장비구입	12,000,000				12,000,000	11,953,700					46,300				
이동수리소 운영	100,000,000				100,000,000	97,814,060					1,092,970	1,092,970	1,092,970		
취약어가 인력지원(어업도우미)	7,200,000				7,200,000	1,600,000					3,500,000	2,100,000	2,100,000		
행정운영경비 (수산자원연구소)	2,536,410,000				2,536,410,000	2,453,297,670					43,712,620	39,399,710		39,399,710	
인력운영비	2,321,541,000				2,321,541,000	2,246,384,180					40,029,710	35,127,110		35,127,110	
인력운영비	1,408,100,000				1,408,100,000	1,372,972,890						35,127,110		35,127,110	
인력운영비 (수산어업행정지원)	913,441,000				913,441,000	873,411,290					40,029,710				
기본경비	214,869,000				214,869,000	206,913,490					3,682,910	4,272,600		4,272,600	
기본경비(자체)	126,090,000				126,090,000	121,817,400						4,272,600		4,272,600	
기본경비 (수산어업행정지원)	88,779,000				88,779,000	85,096,090					3,682,910				
재무활동(수산자원연구소)	63,650,000				63,650,000	63,587,430						62,570		62,570	
보전지출	63,650,000				63,650,000	63,587,430						62,570		62,570	
국고보조금 반환	63,650,000				63,650,000	63,587,430						62,570		62,570	

【일반회계】 【해양자연사박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다	956,171,000	926,086,930	단체 관람 건수	단체 관람 인원(박물관+어촌민속관)	726	302	42%
			전시 및 교육프로그램 참여	특별전시전 체험프로그램, 교육프로그램 참여인원수	12,600	13,414	106%
			전시품 확보수	전시품 확보실적	32	233	728%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양자연사박물관	2,849,529,000				2,849,529,000	2,751,832,990						97,696,010		97,696,010	
해양과학문화 교육운영 및 관람 기반구축	956,171,000				956,171,000	926,086,930						30,084,070		30,084,070	
쾌적한 관람기반 구축	539,686,000				539,686,000	517,396,750						22,289,250		22,289,250	
박물관 환경 및 서비스 개선	499,686,000				499,686,000	480,938,750						18,747,250		18,747,250	
시설물 보수보강	40,000,000				40,000,000	36,458,000						3,542,000		3,542,000	
다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영	202,880,000				202,880,000	199,301,990						3,578,010		3,578,010	
특별기획전 운영	61,700,000				61,700,000	61,679,500						20,500		20,500	
체험교육프로그램 운영	74,550,000				74,550,000	73,683,960						866,040		866,040	
관람 안내 및 홍보마케팅 강화	66,630,000				66,630,000	63,938,530						2,691,470		2,691,470	
해양자연사연구환경조성 및 자료보존	213,605,000				213,605,000	209,388,190						4,216,810		4,216,810	
해양자연사연구개발 및 지원	6,080,000				6,080,000	5,097,070						982,930		982,930	
전시품 관리 및 확보	156,875,000				156,875,000	156,149,150						725,850		725,850	
전시생물 효율적 관리·운영	50,650,000				50,650,000	48,141,970						2,508,030		2,508,030	
행정운영경비 (해양자연사박물관)	1,893,358,000				1,893,358,000	1,825,746,060						67,611,940		67,611,940	

【일반회계】 【해양자연사박물관】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비		1,800,611,000				1,800,611,000	1,738,882,560					61,728,440		61,728,440		
인력운영비		1,800,611,000				1,800,611,000	1,738,882,560					61,728,440		61,728,440		
기본경비		92,747,000				92,747,000	86,863,500					5,883,500		5,883,500		
기본경비		92,747,000				92,747,000	86,863,500					5,883,500		5,883,500		

신공항추진본부 소관

- 공항기획과 663
- 신공항도시과 664

【일반회계】 【공항기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	2,478,481,000	1,436,582,990	김해공항 국제항공노선 확충	김해공항 국제항공 주간(週間) 운항 횟수	1250	1274	101%
			동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진	각종 활동 및 행사 추진 횟수	15	15	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉢-㉣-㉥-㉧			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공항기획과	2,603,097,000				2,603,097,000	1,561,131,630	1,000,000,000	1,000,000,000				41,965,370		41,965,370	
안전하고 편리한 항공운송 체계 구축	2,478,481,000				2,478,481,000	1,436,582,990	1,000,000,000	1,000,000,000				41,898,010		41,898,010	
항공운송 활성화	2,478,481,000				2,478,481,000	1,436,582,990	1,000,000,000	1,000,000,000				41,898,010		41,898,010	
김해공항 중·장거리 국제노선 확충	1,043,000,000				1,043,000,000	24,767,560	1,000,000,000	1,000,000,000				18,232,440		18,232,440	
신공항 건설 홍보 및 운영 활성화	363,381,000				363,381,000	360,495,030						2,885,970		2,885,970	
신공항 건설 관련 정책토론회	70,000,000				70,000,000	49,275,300						20,724,700		20,724,700	
신공항 건설 시민활동 지원	1,002,100,000				1,002,100,000	1,002,045,100						54,900		54,900	
행정운영경비(공항기획과)	124,616,000				124,616,000	124,548,640						67,360		67,360	
인력운영비	62,818,000				62,818,000	62,756,450						61,550		61,550	
인력운영비	62,818,000				62,818,000	62,756,450						61,550		61,550	
기본경비	61,798,000				61,798,000	61,792,190						5,810		5,810	
기본경비	61,798,000				61,798,000	61,792,190						5,810		5,810	

【일반회계】 【신공항도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음피해 최소화해 최선을 다한다	34,820,000	31,966,460	동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진	회의개최, 시도 방문횟수, 동향보고	28	30	107%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신공항도시과	73,042,000	39,296,000			112,338,000	70,142,990						42,195,010		42,195,010	
동남권 관문공항 건설 및 김해공항 소음피해 최소화	34,820,000	39,296,000			74,116,000	31,966,460						42,149,540		42,149,540	
관문공항 건설 기반시설 조성 지원	34,820,000	39,296,000			74,116,000	31,966,460						42,149,540		42,149,540	
동남권 관문공항 접근교통망 확충	10,900,000				10,900,000	10,777,620						122,380		122,380	
동남권 관문공항 건설 협력관계 구축	5,720,000				5,720,000	5,693,100						26,900		26,900	
공항소음지역 주민소통 및 협력 강화	18,200,000				18,200,000	15,495,740						2,704,260		2,704,260	
동남권 관문공항 에어시티 조성 타당성조사 용역		39,296,000			39,296,000							39,296,000		39,296,000	
행정운영경비(신공항도시과)	38,222,000				38,222,000	38,176,530						45,470		45,470	
기본경비	38,222,000				38,222,000	38,176,530						45,470		45,470	
기본경비	38,222,000				38,222,000	38,176,530						45,470		45,470	

소방재난본부 소관

○ 소방행정과	667
---------------	-----

【일반회계】 【소방행정과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉔-㉕-㉖-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙-㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방행정과	295,364,873,000				295,364,873,000	295,364,873,000									
재무활동(소방행정과)	295,364,873,000				295,364,873,000	295,364,873,000									
내부거래지출	295,364,873,000				295,364,873,000	295,364,873,000									
소방사업특별회계 전출	295,364,873,000				295,364,873,000	295,364,873,000									

인재개발원 소관

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수요자 중심의 교육역량을 강화한다	4,645,633,000	4,376,298,330	교육시설 및 환경만족도	설문조사 분석결과	S	S	100%
			교육훈련 달성률	(교육이수인원/교육훈련계획인원)*100	100	128	128%
			교수요원 능력발전 전문교육 실적	교수요원 능력발전 사업참가 및 운영실적	7	8	114%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원	9,043,343,000				9,043,343,000	8,594,923,820						448,419,180	14,660,000	433,759,180	
인재개발원 운영	4,645,633,000				4,645,633,000	4,376,298,330						269,334,670	14,660,000	254,674,670	
전문교육 내실화	1,222,344,000				1,222,344,000	1,156,030,540						66,313,460		66,313,460	
전문교육 운영	1,011,452,000			△91,600,000	919,852,000	867,799,950						52,052,050		52,052,050	
기타교육 운영	173,592,000			91,600,000	265,192,000	255,904,150						9,287,850		9,287,850	
교수요원 능력 향상	37,300,000				37,300,000	32,326,440						4,973,560		4,973,560	
역량교육 내실화	1,716,699,000				1,716,699,000	1,618,009,130						98,689,870	14,660,000	84,029,870	
역량교육 운영	1,406,405,000				1,406,405,000	1,324,195,310						82,209,690	3,110,000	79,099,690	
역량개발교육 및 평가 운영	310,294,000				310,294,000	293,813,820						16,480,180	11,550,000	4,930,180	
쾌적한 교육환경 조성	1,706,590,000				1,706,590,000	1,602,258,660						104,331,340		104,331,340	
인재개발원 청사 유지관리	1,283,411,000				1,283,411,000	1,195,195,930						88,215,070		88,215,070	
교육생 급식지원	403,799,000				403,799,000	387,710,210						16,088,790		16,088,790	
도서실 및 의무실 관리	19,380,000				19,380,000	19,352,520						27,480		27,480	
행정운영경비(인재개발원)	4,142,259,000				4,142,259,000	3,963,703,910						178,555,090		178,555,090	

【일반회계】 【인재개발원】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인력운영비	3,951,945,000				3,951,945,000	3,782,931,900					169,013,100		169,013,100		
인력운영비	3,951,945,000				3,951,945,000	3,782,931,900					169,013,100		169,013,100		
기본경비	190,314,000				190,314,000	180,772,010					9,541,990		9,541,990		
기본경비	190,314,000				190,314,000	180,772,010					9,541,990		9,541,990		
재무활동(인재개발원)	255,451,000				255,451,000	254,921,580					529,420		529,420		
보전지출	255,451,000				255,451,000	254,921,580					529,420		529,420		
보전지출	255,451,000				255,451,000	254,921,580					529,420		529,420		

보건환경연구원 소관

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화 한다	6,660,716,000	6,585,907,130	감염병 및 먹거리 안전성 검사	실적건수/목표건수*100	100	124.3	124%
			대기 및 수질 환경 조사	실적건수/목표건수*100	100	103.4	103%
			가축전염병 및 축산물 안전성 검사	실적건수/목표건수*100	100	114.7	114%

- 사업별조서

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건환경연구원	17,225,679,000				17,225,679,000	17,096,439,020					7,868,480	121,371,500	6,452,860		
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구	6,660,716,000				6,660,716,000	6,585,907,130					7,868,480	66,940,390	13,189,020	101,729,620	
													6,452,860	47,298,510	
연구기반 확립	1,146,406,000				1,146,406,000	1,108,191,280					95,680	38,119,040	95,680		
														38,023,360	
연구 전문성 강화	232,720,000				232,720,000	220,061,600						12,658,400			
														12,658,400	
청사 유지 및 관리	771,686,000				771,686,000	746,321,040						25,364,960			
														25,364,960	
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)	142,000,000				142,000,000	141,808,640					95,680	95,680	95,680		
감염병 유행 감시 및 예방	1,098,814,000				1,098,814,000	1,098,489,560					90,470	233,970	108,560		
													91,140	34,270	
감염성 바이러스 분리사업	98,850,000				98,850,000	98,798,890						51,110			
													21,140	29,970	
주요감염병 표본감시체계 운영	20,000,000				20,000,000	19,992,530					3,740	3,730	3,730		
인플루엔자 등 진단재료비 지원	36,800,000				36,800,000	36,799,610					200	190	190		
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	72,000,000				72,000,000	71,991,450					4,280	4,270	4,270		
노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영	28,588,000				28,588,000	28,587,380					190	430	430		
노로바이러스 검사 지원(재료비)	11,195,000				11,195,000	11,195,000									
급성호흡기감염증 감시망 운영	31,220,000				31,220,000	31,219,760					120	120	120		

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉔-㉗-㉘-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
감염성 세균 검사 및 조사	79,930,000				79,930,000	79,855,700						74,300			
지역거점진단센터 운영비 지원	335,000,000				335,000,000	334,983,130					6,750	10,120	70,000	4,300	
지역거점진단센터 진단장비 등 지원	117,500,000				117,500,000	117,457,680					16,930	25,390	25,390		
생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원	27,000,000				27,000,000	26,915,300					42,350	42,350	42,350		
수인성식품매개 감염병 감시망 운영	40,000,000				40,000,000	39,994,890					2,560	2,550	2,550		
IGRA 검사 지원	92,410,000				92,410,000	92,407,540					1,230	1,230	1,230		
식중독균 검사 지원	67,310,000				67,310,000	67,279,700					12,120	18,180	18,180		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(미생물)	41,011,000				41,011,000	41,011,000									
식·의약품·농산물 안전성 확보	788,263,000		△14,000,000		774,263,000	765,664,760					1,502,440	7,095,800	1,502,420 3,485,000	2,108,380	
식품 안전성 검사	119,800,000		△3,000,000		116,800,000	116,308,150						491,850	93,240	398,610	
합동단속 등 사후관리 강화	23,880,000				23,880,000	23,876,810					1,600	1,590	1,590		
실험실 검사능력 강화	180,000,000				180,000,000	176,998,330					1,500,840	1,500,830	1,500,830		
의약품 안전성 검사	56,593,000				56,593,000	56,341,860						251,140		251,140	
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(약품)	8,190,000				8,190,000	8,190,000									
농산물 안전성 검사	399,800,000		△11,000,000		388,800,000	383,949,610						4,850,390	3,391,760	1,458,630	
대기 환경 조사	1,610,782,000				1,610,782,000	1,590,458,020					3,500,000	16,823,980	3,500,000 9,612,880	3,711,100	
대기오염측정망 운영	979,078,000				979,078,000	970,617,980						8,460,020	7,362,880	1,097,140	
환경보건 조사연구	123,611,000				123,611,000	123,573,450						37,550		37,550	
악취, 소음, 방사능 등 생활환경 조사	237,912,000				237,912,000	235,593,770						2,318,230	2,250,000	68,230	
사업장 대기오염물질 및 환경유해물질 검사	90,181,000				90,181,000	87,672,820						2,508,180		2,508,180	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지자체 대기오염측정망 설치운영	180,000,000				180,000,000	173,000,000					3,500,000	3,500,000	3,500,000		
수질 및 토양 환경 조사	817,643,000		14,000,000		831,643,000	828,397,110					1,446,560	1,799,330		1,799,330	
물환경측정망 운영	152,992,000				152,992,000	152,536,220						455,780		455,780	
배출식감시시설모니터링	9,070,000				9,070,000	7,623,440					1,446,560				
먹는물 검사	71,770,000				71,770,000	71,619,850						150,150		150,150	
폐기물, 토양 및 폐수 등 검사	442,700,000		14,000,000		456,700,000	455,949,080						750,920		750,920	
해양·하구환경 및 친수용수 조사	141,111,000				141,111,000	140,668,520						442,480		442,480	
가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보	1,198,808,000				1,198,808,000	1,194,706,400					1,233,330	2,868,270	1,246,200	1,622,070	
가축질병 방역 활동	19,075,000				19,075,000	17,880,410						1,194,590		1,194,590	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)	193,633,000				193,633,000	191,964,510					847,740	820,750	820,750		
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(자본)	280,000,000				280,000,000	279,388,280					305,860	305,860	305,860		
축산물 검사	100,200,000				100,200,000	99,772,520						427,480		427,480	
축산물 수거비 및 재료비 지원	50,900,000				50,900,000	50,900,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원	25,000,000				25,000,000	24,800,680					79,730	119,590	119,590		
축산물이력제	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
행정운영경비(보건환경연구원)	10,548,803,000				10,548,803,000	10,494,385,780						54,417,220		54,417,220	
인력운영비	9,996,895,000		22,000,000		10,018,895,000	9,982,444,480						36,450,520		36,450,520	
인력운영비	9,864,035,000		22,000,000		9,886,035,000	9,849,584,480						36,450,520		36,450,520	
인력운영비(주요감염병 표본감시체계 운영)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉖-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
인력운영비(에이즈 및 성병예방 지자체 보조)		48,000,000				48,000,000	48,000,000									
인력운영비(IGRA 검사 지원)		34,410,000				34,410,000	34,410,000									
인력운영비(식중독균 검사 지원)		26,450,000				26,450,000	26,450,000									
기본경비		551,908,000		△22,000,000		529,908,000	511,941,300					17,966,700		17,966,700		
기본경비		551,908,000		△22,000,000		529,908,000	511,941,300					17,966,700		17,966,700		
재무활동(보건환경연구원)		16,160,000				16,160,000	16,146,110					13,890		13,890		
보전지출		16,160,000				16,160,000	16,146,110					13,890		13,890		
국고보조금 반환		16,160,000				16,160,000	16,146,110					13,890		13,890		

농업기술센터 소관

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화로 작지만 강한 부산농업을 육성한다	9,111,438,600	4,421,935,320	농업·농촌자원 교육 만족도	(만족이상 답변인원/설문조사인원)*100	84	91.2	109%
			농업신기술 보급사업 만족도	(만족이상 답변인원/설문조사인원)*100	87	86.5	99%
			부산도시농업박람회 만족도	(만족이상 답변자수/전체 설문자수)*100	88.6	93.1	105%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터	11,155,058,000	476,349,600			11,631,407,600	6,907,241,180	4,628,945,780	3,162,011,020	1,466,934,760		2,440,040	92,780,600	2,449,900		
농업전문인력육성및기술 보급	8,641,089,000	476,349,600			9,117,438,600	4,427,935,320	4,628,945,780	3,162,011,020	1,466,934,760		2,440,040	58,117,460	2,449,900	90,330,700	
					9,117,438,600	4,427,935,320	4,628,945,780	3,162,011,020	1,466,934,760		2,440,040	58,117,460	2,449,900	55,667,560	
농촌지도기획 및 인력육성	6,559,233,000	476,349,600			7,035,582,600	2,352,933,630	4,628,945,780	3,162,011,020	1,466,934,760		1,322,550	52,380,640	1,322,630	51,058,010	
농업기술센터 신청사 건립	240,000,000	476,349,600			716,349,600	677,414,820						38,934,780		38,934,780	
농업전문인력교육	75,200,000				75,200,000	75,078,770						121,230		121,230	
농업인단체 육성	177,585,000				177,585,000	177,498,880						86,120		86,120	
농업기술 해외전수사업	11,500,000				11,500,000	11,098,300						401,700		401,700	
농업인대학 운영지원(직접)	32,000,000				32,000,000	31,953,730					23,120	23,150	23,150		
농업기술 전문교육 지원(직접)	22,000,000				22,000,000	21,995,100					2,450	2,450	2,450		
농업기술 전문교육 지원(지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
지도공무원 전문능력향상 지원(직접)	39,800,000				39,800,000	39,077,620					361,190	361,190	361,190		
지도공무원 전문능력향상 지원(지원)	4,300,000				4,300,000	4,300,000									
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(직접)	7,400,000				7,400,000	7,332,570					33,690	33,740	33,740		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원(지원)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									

【일반회계】 【농업기술센터】

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
청년농업인 현장실습교육(직접)	12,000,000				12,000,000	10,200,000					900,000	900,000	900,000		
청년농업인 현장실습교육(지원)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(직접)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
농업인 학습단체 교육운영 지원(직접)	18,600,000				18,600,000	18,595,800					2,100	2,100	2,100		
농촌지도 기반조성(직접)	5,580,000,000				5,580,000,000	951,054,220	4,628,945,780	3,162,011,020	1,466,934,760						
농촌지도기반확충	313,148,000				313,148,000	301,633,820						11,514,180		11,514,180	
농업기술보급	1,340,647,000				1,340,647,000	1,338,068,470					543,360	2,035,170	553,050	1,482,120	
낙동강 유채경관단지 조성	350,127,000				350,127,000	350,005,290						121,710		121,710	
식량축산 기술보급	38,100,000				38,100,000	37,784,160						315,840		315,840	
원예경영 기술보급	41,200,000				41,200,000	41,121,310						78,690		78,690	
과학영농기술지원	61,700,000				61,700,000	61,567,630						132,370		132,370	
농기계임대사업 운영	42,000,000				42,000,000	41,166,490						833,510		833,510	
농업 신기술 시범(직접)	410,000,000				410,000,000	409,500,000					250,000	250,000	250,000		
농업 신기술 시범(지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
종합분석실 운영 지원(직접)	28,000,000				28,000,000	27,999,020					480	500	500		
종합분석실 운영 지원(지원)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
과학영농 실증시범포 운영 지원(직접)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
농작물병해충 방제비 지원(직접)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
농작물병해충 진단실 운영 지원(직접)	18,000,000				18,000,000	17,636,590					181,650	181,760	181,760		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
농작물병해충 관찰포 운영 지원(직접)		900,000				900,000	841,500					29,250	29,250	29,250		
강소농 육성 지원(직접)		35,000,000				35,000,000	34,990,000					5,000	5,000	5,000		
강소농 육성 지원(지원)		17,500,000				17,500,000	17,500,000									
강소농 사업관리 및 평가 지원(직접)		9,000,000				9,000,000	9,000,000									
강소농 사업관리 및 평가 지원(지원)		4,500,000				4,500,000	4,500,000									
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(직접)		3,600,000				3,600,000	3,597,550				1,220	1,230	1,230			
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(지원)		1,800,000				1,800,000	1,800,000									
농업기계 안전교육 지원(직접)		3,200,000				3,200,000	3,086,400				56,800	56,800	56,800			
농업기계 안전교육 지원(지원)		2,000,000				2,000,000	2,000,000									
교육용 농업기계 지원(지원)		10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농산물소득조사분석 (직접)		8,280,000				8,280,000	8,280,000									
농산물소득조사분석 (지원)		2,160,000				2,160,000	2,160,000									
지역특화농업기술정보화인 력지원(직접)		10,000,000				10,000,000	9,952,530				18,960	28,510	28,510			
지역특화농업기술정보화인 력지원(지원)		4,000,000				4,000,000	4,000,000									
쌀소득보전직불제사업 (직접)		980,000				980,000	980,000									
쌀소득보전직불제사업 (지원)		600,000				600,000	600,000									
도시농업육성 및 농촌자원개발		741,209,000				741,209,000	736,933,220				574,130	3,701,650	574,220		3,127,430	
농촌자원 복합산업화지원(직접)		480,000,000				480,000,000	478,853,180				573,400	573,420	573,420			
도시농업 기술보급 및 교육		79,510,000				79,510,000	79,500,990					9,010			9,010	
농촌생활 기술보급 및 교육		31,440,000				31,440,000	31,422,570					17,430			17,430	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
도시농업지원센터 운영 및 홍보		78,259,000				78,259,000	75,158,010						3,100,990		3,100,990	
도시농업 신기술보급(지원)		20,000,000				20,000,000	20,000,000									
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(직접)		32,000,000				32,000,000	31,998,470				730	800	800			
농촌 자원활용 체험 시범(직접)		20,000,000				20,000,000	20,000,000									
행정운영경비(농업기술센터)		2,511,686,000				2,511,686,000	2,477,023,470						34,662,530		34,662,530	
인력운영비		2,398,860,000				2,398,860,000	2,365,694,760						33,165,240		33,165,240	
인력운영비		2,398,860,000				2,398,860,000	2,365,694,760						33,165,240		33,165,240	
기본경비		112,826,000				112,826,000	111,328,710						1,497,290		1,497,290	
기본경비		112,826,000				112,826,000	111,328,710						1,497,290		1,497,290	
재무활동(농업기술센터)		2,283,000				2,283,000	2,282,390						610		610	
보전지출		2,283,000				2,283,000	2,282,390						610		610	
국고보조금 반환		2,283,000				2,283,000	2,282,390						610		610	

건설본부 소관

【일반회계】 【건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	481,762,000	472,148,860	찾아가는 보상팀 운영 횟수	찾아가는 보상팀 운영 횟수	4	4	100%
			창의력 향상 워크숍 참여율	창의력 향상 워크숍 참여자수/ 창의력 향상 워크숍 참여대상자수*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설본부	11,685,257,000				11,685,257,000	11,266,400,550						418,856,450		418,856,450	
완벽한 공공시설물 건설 지원	481,762,000				481,762,000	472,148,860						9,613,140		9,613,140	
건설사업 지원	456,214,000				456,214,000	447,101,450						9,112,550		9,112,550	
체계적인 건설행정 시스템 운영	397,247,000				397,247,000	390,457,060						6,789,940		6,789,940	
건설사업장 관리	41,367,000				41,367,000	39,069,190						2,297,810		2,297,810	
건설사업 관련기관 업무 유대 강화	17,600,000				17,600,000	17,575,200						24,800		24,800	
직원 혁신 마인드 관리	25,548,000				25,548,000	25,047,410						500,590		500,590	
직원 사기 및 업무능력 향상	12,048,000				12,048,000	11,799,500						248,500		248,500	
혁신 워크숍 운영	13,500,000				13,500,000	13,247,910						252,090		252,090	
행정운영경비(건설본부)	10,251,613,000				10,251,613,000	9,844,201,470						407,411,530		407,411,530	
인력운영비	9,623,193,000				9,623,193,000	9,254,667,700						368,525,300		368,525,300	
인력운영비	9,623,193,000				9,623,193,000	9,254,667,700						368,525,300		368,525,300	
기본경비	628,420,000				628,420,000	589,533,770						38,886,230		38,886,230	
기본경비(총무부)	243,750,000				243,750,000	220,787,790						22,962,210		22,962,210	
기본경비(도로교량건설부)	137,602,000				137,602,000	129,793,350						7,808,650		7,808,650	

【일반회계】 【건설본부】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비(토목시설부)	105,778,000				105,778,000	104,642,090					1,135,910		1,135,910		
기본경비(건축시설부)	141,290,000				141,290,000	134,310,540					6,979,460		6,979,460		
재무활동(건설본부)	951,882,000				951,882,000	950,050,220					1,831,780		1,831,780		
보전지출	951,882,000				951,882,000	950,050,220					1,831,780		1,831,780		
보전지출	951,882,000				951,882,000	950,050,220					1,831,780		1,831,780		

낙동강관리본부 소관

【일반회계】 【낙동강관리본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다	5,513,352,770	5,233,944,330	생태공원 이용객 수	4개 생태공원(삼락, 화명, 대저, 맥도) 이용객 수	780	551	71%
			생태공원 시설 운영수익	유료 체육시설 및 삼락 야외수영장 운영수익	505	231	46%
자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	3,352,508,000	2,805,837,360	에코센터 홍보 건수	TV방송, 신문보도 등 홍보 건수	72	93	129%
			에코센터 운영 프로그램 참가자수	각종 프로그램 참가자 수	10,900	13,085	120%
			부상야생동물의 치료성공률	치료성공(자연복귀, 보호 등) 계산	58	60.5	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥+ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
낙동강관리본부	17,911,766,000	1,857,316,400			19,769,082,400	17,459,845,560	1,999,466,410	1,005,000,000	994,466,410		67,088,640	242,681,790	19,546,870		7,956,020
친환경적 하천관리	6,129,828,000	1,111,637,400			7,241,465,400	5,622,878,550	1,520,050,910	625,000,000	895,050,910		37,799,260	60,736,680	180,000	214,998,900	
낙동강 생태공원 유지관리	3,320,173,000	311,337,400			3,631,510,400	3,584,673,820					11,519,270	35,317,310	345,950	60,390,730	
낙동강관리본부 운영	130,001,000			△4,390,000	125,611,000	112,388,380						13,222,620		13,222,620	
낙동강 생태공원 홍보	60,000,000				60,000,000	59,817,800						182,200		182,200	
이용시설 유지관리	1,664,000,000			11,000,000	1,675,000,000	1,663,995,370						11,004,630		11,004,630	
생태공원 사무실 유지관리	26,820,000				26,820,000	26,605,950						214,050		214,050	
녹지시설물 유지관리	285,449,000	123,224,770			397,673,770	393,078,370						4,595,400		4,595,400	
				△11,000,000											
전기시설 유지관리	507,400,000			4,390,000	511,790,000	511,579,320						210,680		210,680	
청소선 운영 및 관리	67,380,000				67,380,000	67,378,960						1,040		1,040	
하천시설물 유지관리 및 응급복구	6,300,000				6,300,000	3,786,000						2,514,000		2,514,000	
생태공원 및 잔디축구장 유지관리	572,823,000				572,823,000	569,450,310						3,372,690		3,372,690	

【일반회계】 【낙동강관리본부】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
국가하천유지보수사업			188,112,630			188,112,630	176,593,360					11,519,270				
낙동강 생태공원 조성		2,789,655,000	800,300,000			3,589,955,000	2,018,204,730	1,520,050,910	625,000,000	895,050,910		26,279,990	25,419,370	345,950	25,073,420	
생태공원 편의시설 확충(자체)		73,155,000	100,300,000			173,455,000	157,715,000						15,740,000		15,740,000	
탐방로 안내체계 구축		400,000,000	700,000,000			1,100,000,000	1,096,990,710					2,679,740	329,550	329,550		
생태경관 조성사업(자체)		301,500,000				301,500,000	301,212,800						287,200		287,200	
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비 (낙동강하류철새도래지 철새막이더 조성)		250,000,000				250,000,000	249,945,360					38,240	16,400	16,400		
체육진흥시설지원		1,050,000,000				1,050,000,000	131,387,080	895,050,910		895,050,910		23,562,010				
공공체육시설 개보수		225,000,000				225,000,000		225,000,000	225,000,000							
생태공원 재난상황문자 알림 시스템사업		90,000,000				90,000,000	80,953,780					9,046,220		9,046,220		
생태공원 시설 조성		400,000,000				400,000,000		400,000,000	400,000,000							
낙동강 수질개선		20,000,000				20,000,000	20,000,000									
수질보전 및 감시		20,000,000				20,000,000	20,000,000									
낙동강하구의 보전과 이용		2,606,829,000	745,679,000			3,352,508,000	2,805,837,360	479,415,500	380,000,000	99,415,500		29,114,380	38,140,760	18,059,020 180,000	11,945,720 7,956,020	
에코센터 인지도 강화		62,700,000				62,700,000	61,960,200						739,800		739,800	
기념품, 홍보물 제작		49,000,000				49,000,000	49,000,000									
홈페이지 운영		11,700,000				11,700,000	10,980,000						720,000		720,000	
네트워크 구축		2,000,000				2,000,000	1,980,200						19,800		19,800	
전시 및 교육 활성화		254,406,000				254,406,000	250,837,230					1,400,770	2,168,000	1,400,770	767,230	
체험교육프로그램 개발 및 운영		12,116,000				12,116,000	12,108,800						7,200		7,200	
기획전 및 특별강좌 개최		6,000,000				6,000,000	5,920,430						79,570		79,570	

【일반회계】 【낙동강관리본부】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생태안내요원 운용	105,590,000				105,590,000	104,961,100						628,900		628,900	
겨울철새맞이 행사	16,200,000				16,200,000	16,185,440						14,560		14,560	
습지주간 행사	18,000,000				18,000,000	17,976,860						23,140		23,140	
작은도서관 운영	10,500,000				10,500,000	10,486,150						13,850		13,850	
생태관광지역 지정 및 육성(보조)	86,000,000				86,000,000	83,198,450					1,400,770	1,400,780	1,400,770		10
습지보전 및 관리	1,866,863,000	745,679,000			2,612,542,000	2,086,995,240	479,415,500	380,000,000	99,415,500		19,314,790	26,816,470	8,264,770		7,956,020
												180,000		10,415,680	
습지관리	546,547,000	128,129,700			674,676,700	662,310,150						12,366,550		4,410,530	7,956,020
철새구호사업(보조)	100,000,000	99,539,300			199,539,300	99,539,300	99,415,500		99,415,500		292,250	292,250	292,250		
습지연구 조사	31,200,000				31,200,000	31,194,530						5,470		5,470	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (낙동강하류철새도래지 식생제거 및 유도모형 설치)	130,000,000				130,000,000	108,009,940					15,393,040	6,597,020	6,597,020		
낙동강하구예코센터 운영	541,116,000				541,116,000	535,430,280						5,685,720		5,685,720	
전시시설 유지관리	70,000,000				70,000,000	69,686,040						313,960		313,960	
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (낙동강하류철새도래지 이미지가록집 제작등)	448,000,000	518,010,000			966,010,000	580,825,000	380,000,000	380,000,000			3,629,500	1,555,500	1,375,500		
													180,000		
야생동물 보호 및 자원관리	422,860,000				422,860,000	406,044,690					8,398,820	8,416,490	8,393,480		23,010
야생동물치료센터 운영(자체)	10,000,000				10,000,000	9,977,000						23,000		23,000	
야생동물치료센터 운영(보조)	212,860,000				212,860,000	212,279,520					292,910	287,570	287,570		
야생동물 구조관리센터 설치비 지원	200,000,000				200,000,000	183,788,170					8,105,910	8,105,920	8,105,910		10
행정운영경비 (낙동강관리본부)	8,574,072,000				8,574,072,000	8,447,744,260					175,000	126,152,740	1,141,900		125,010,840
인력운영비	8,178,882,000				8,178,882,000	8,064,619,500					175,000	114,087,500	1,141,900		112,945,600
인력운영비(수질개선편부)	6,325,855,000				6,325,855,000	6,277,484,190						48,370,810		48,370,810	

【일반회계】 【낙동강관리본부】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓=㉑-㉒-㉖-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	보조금 정산잔액④		예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
	예비비사용액		전용	변경											낙찰차액⑦	지출잔액⑧
인력운영비(공원사업부)	1,037,691,000				1,037,691,000	989,303,980						48,387,020		48,387,020		
인력운영비(낙동강하구생태관리부)	661,931,000				661,931,000	645,743,230						16,187,770		16,187,770		
인력운영비(야생동물치료센터운영 보조)	153,405,000				153,405,000	152,088,100					175,000	1,141,900	1,141,900			
기본경비	395,190,000				395,190,000	383,124,760						12,065,240		12,065,240		
기본경비(수질개선부)	220,422,000			4,500,000	224,922,000	218,862,790						6,059,210		6,059,210		
기본경비(공원사업부)	64,934,000			△4,500,000	60,434,000	60,342,870						91,130		91,130		
기본경비(낙동강하구생태관리부)	109,834,000				109,834,000	103,919,100						5,914,900		5,914,900		
재무활동(낙동강관리본부)	332,369,000				332,369,000	331,636,080						732,920		732,920		
보전지출	332,369,000				332,369,000	331,636,080						732,920		732,920		
보전지출	332,369,000				332,369,000	331,636,080						732,920		732,920		
재무활동(낙동강관리본부)	268,668,000				268,668,000	251,749,310						16,918,690		16,918,690		
보전지출	268,668,000				268,668,000	251,749,310						16,918,690		16,918,690		
국고보조금 반환	268,668,000				268,668,000	251,749,310						16,918,690		16,918,690		

제3장. 기타특별회계 세입 · 세출결산

○ 2019년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 2,289,140,677,056원
- 세출결산 총액은 2,093,895,196,039원

결산내용은 다음과 같다.

집단에너지공급사업특별회계

- 2019년도 집단에너지공급사업특별회계
 - 세입결산 총액은 26,327,704,750원
 - 세출결산 총액은 23,185,090,000원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
집단에너지공급사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	26,805,875,000		26,805,875,000	26,337,770,599	26,334,449,850	6,745,100	26,327,704,750		10,065,849
200 세외수입	22,950,141,000		22,950,141,000	22,482,036,399	22,478,715,650	6,745,100	22,471,970,550		10,065,849
210 경상적세외수입	22,716,847,000		22,716,847,000	22,337,033,069	22,333,712,320	6,745,100	22,326,967,220		10,065,849
220 임시적세외수입	233,294,000		233,294,000	145,003,330	145,003,330		145,003,330		
700 보전수입등및내부거래	3,855,734,000		3,855,734,000	3,855,734,200	3,855,734,200		3,855,734,200		
710 보전수입등	3,855,734,000		3,855,734,000	3,855,734,200	3,855,734,200		3,855,734,200		

○ 목별조서

【집단에너지공급사업특별회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	26,805,875,000		26,805,875,000	26,337,770,599	26,334,449,850	6,745,100	26,327,704,750		10,065,849
클린에너지산업과	26,805,875,000		26,805,875,000	26,337,770,599	26,334,449,850	6,745,100	26,327,704,750		10,065,849
200 세외수입	22,950,141,000		22,950,141,000	22,482,036,399	22,478,715,650	6,745,100	22,471,970,550		10,065,849
210 경상적세외수입	22,716,847,000		22,716,847,000	22,337,033,069	22,333,712,320	6,745,100	22,326,967,220		10,065,849
211 재산임대수입	60,000,000		60,000,000	67,451,070	74,196,170	6,745,100	67,451,070		
211-02 공유재산임대료	60,000,000		60,000,000	67,451,070	74,196,170	6,745,100	67,451,070		
212 사용료수입	22,626,847,000		22,626,847,000	21,755,366,059	21,745,300,210		21,745,300,210		10,065,849
212-08 기타사용료	22,626,847,000		22,626,847,000	21,755,366,059	21,745,300,210		21,745,300,210		10,065,849
216 이자수입	30,000,000		30,000,000	514,215,940	514,215,940		514,215,940		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000		30,000,000	514,215,940	514,215,940		514,215,940		
220 임시적세외수입	233,294,000		233,294,000	145,003,330	145,003,330		145,003,330		
222 부담금				80,446,440	80,446,440		80,446,440		
222-02 일반부담금				80,446,440	80,446,440		80,446,440		
224 기타수입				58,776,010	58,776,010		58,776,010		
224-06 그외수입				58,776,010	58,776,010		58,776,010		
225 지난연도수입	233,294,000		233,294,000	5,780,880	5,780,880		5,780,880		
225-01 지난연도수입	233,294,000		233,294,000	5,780,880	5,780,880		5,780,880		
700 보전수입등및내부거래	3,855,734,000		3,855,734,000	3,855,734,200	3,855,734,200		3,855,734,200		

【집단에너지공급사업특별회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	710 보전수입등	3,855,734,000		3,855,734,000	3,855,734,200	3,855,734,200		3,855,734,200		
	711 잉여금	3,855,734,000		3,855,734,000	3,855,734,200	3,855,734,200		3,855,734,200		
	711-01 순세계잉여금	3,855,734,000		3,855,734,000	3,855,734,200	3,855,734,200		3,855,734,200		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

집단에너지공급사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉙=㉙+㉚+㉛+ +㉜+㉝+㉞+㉟	보조금 정산잔액㉜	예산 결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
합 계	26,805,875,000				26,805,875,000	23,185,090,000						3,620,785,000		1,500,398,000	2,120,387,000
산업·중소기업	26,805,875,000				26,805,875,000	23,185,090,000						3,620,785,000		1,500,398,000	2,120,387,000
에너지및자원개발	26,805,875,000				26,805,875,000	23,185,090,000						3,620,785,000		1,500,398,000	2,120,387,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

집단에너지공급사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	26,805,875,000				26,805,875,000	23,185,090,000					3,620,785,000		1,500,398,000	2,120,387,000	
물건비	900,000				900,000	502,000					398,000		398,000		
업무추진비	900,000				900,000	502,000					398,000		398,000		
시책추진업무추진비	900,000				900,000	502,000					398,000		398,000		
경상이전	21,600,000,000				21,600,000,000	20,100,000,000					1,500,000,000		1,500,000,000		
전출금	21,600,000,000				21,600,000,000	20,100,000,000					1,500,000,000		1,500,000,000		
공사·공단경상전출금	21,600,000,000				21,600,000,000	20,100,000,000					1,500,000,000		1,500,000,000		
내부거래	3,084,588,000				3,084,588,000	3,084,588,000									
기금전출금	3,084,588,000				3,084,588,000	3,084,588,000									
기금전출금	3,084,588,000				3,084,588,000	3,084,588,000									
예비비및기타	2,120,387,000				2,120,387,000						2,120,387,000			2,120,387,000	
예비비	2,120,387,000				2,120,387,000						2,120,387,000			2,120,387,000	
일반예비비	2,120,387,000				2,120,387,000						2,120,387,000			2,120,387,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【집단에너지공급사업특별회계】 【클린에너지산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 에너지원의 안정적 공급과 합리적 이용을 도모한다	21,600,900,000	20,100,502,000	서민층 가스안전밸브 보급	구군 서민층 안전밸브 교체 세대	2,000	2,000	100%
			도시가스 보급률	(도시가스계량기 수/부산 전체가구 수)*100	93.2	94.4	101%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비아월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉕	계획변경등 집행사유미발생㉖
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉔	예비비㉕
클린에너지산업과	26,805,875,000				26,805,875,000	23,185,090,000						3,620,785,000		1,500,398,000	2,120,387,000
지역에너지사업 기반 구축	23,721,287,000				23,721,287,000	20,100,502,000						3,620,785,000		1,500,398,000	2,120,387,000
집단에너지 안정적 공급	23,721,287,000				23,721,287,000	20,100,502,000						3,620,785,000		1,500,398,000	2,120,387,000
집단에너지 공급시설 관리운영	21,600,900,000				21,600,900,000	20,100,502,000						1,500,398,000		1,500,398,000	
공급시설 관리운영 예비비	2,120,387,000				2,120,387,000							2,120,387,000			2,120,387,000
재우활동(클린에너지산업과)	3,084,588,000				3,084,588,000	3,084,588,000									
내부거래지출	3,084,588,000				3,084,588,000	3,084,588,000									
집단에너지시설기금 전출	3,084,588,000				3,084,588,000	3,084,588,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

경륜사업특별회계

○ 2019년도 경륜사업특별회계

- 세입결산 총액은 31,228,507,540원
- 세출결산 총액은 31,190,524,000원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

경륜사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	32,001,619,000		32,001,619,000	31,228,507,540	31,248,364,240	19,856,700	31,228,507,540		
200 세외수입	26,444,432,000		26,444,432,000	25,671,320,440	25,691,177,140	19,856,700	25,671,320,440		
210 경상적세외수입	24,826,475,000		24,826,475,000	24,181,303,052	24,201,159,752	19,856,700	24,181,303,052		
220 임시적세외수입	1,617,957,000		1,617,957,000	1,490,017,388	1,490,017,388		1,490,017,388		
500 보조금	1,193,103,000		1,193,103,000	1,193,103,000	1,193,103,000		1,193,103,000		
510 국고보조금등	1,193,103,000		1,193,103,000	1,193,103,000	1,193,103,000		1,193,103,000		
700 보전수입등및내부거래	4,364,084,000		4,364,084,000	4,364,084,100	4,364,084,100		4,364,084,100		
710 보전수입등	186,822,000		186,822,000	186,822,100	186,822,100		186,822,100		
720 내부거래	4,177,262,000		4,177,262,000	4,177,262,000	4,177,262,000		4,177,262,000		

○ 목별조서

【경륜사업특별회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 수 결 정 액 ㉮	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	32,001,619,000		32,001,619,000	31,228,507,540	31,248,364,240	19,856,700	31,228,507,540		
체육진흥과	32,001,619,000		32,001,619,000	31,228,507,540	31,248,364,240	19,856,700	31,228,507,540		
200 세외수입	26,444,432,000		26,444,432,000	25,671,320,440	25,691,177,140	19,856,700	25,671,320,440		
210 경상적세외수입	24,826,475,000		24,826,475,000	24,181,303,052	24,201,159,752	19,856,700	24,181,303,052		
212 사용료수입	3,323,475,000		3,323,475,000	3,365,414,557	3,385,271,257	19,856,700	3,365,414,557		
212-07 입장료수입	257,541,000		257,541,000	260,152,104	260,152,104		260,152,104		
212-08 기타사용료	3,065,934,000		3,065,934,000	3,105,262,453	3,125,119,153	19,856,700	3,105,262,453		
214 사업수입	21,419,000,000		21,419,000,000	20,725,594,669	20,725,594,669		20,725,594,669		
214-09 기타사업수입	21,419,000,000		21,419,000,000	20,725,594,669	20,725,594,669		20,725,594,669		
216 이자수입	84,000,000		84,000,000	90,293,826	90,293,826		90,293,826		
216-01 공공예금이자수입	84,000,000		84,000,000	90,293,826	90,293,826		90,293,826		
220 임시적세외수입	1,617,957,000		1,617,957,000	1,490,017,388	1,490,017,388		1,490,017,388		
224 기타수입	1,617,957,000		1,617,957,000	1,490,017,388	1,490,017,388		1,490,017,388		
224-06 그외수입	1,617,957,000		1,617,957,000	1,490,017,388	1,490,017,388		1,490,017,388		
500 보조금	1,193,103,000		1,193,103,000	1,193,103,000	1,193,103,000		1,193,103,000		
510 국고보조금등	1,193,103,000		1,193,103,000	1,193,103,000	1,193,103,000		1,193,103,000		
511 국고보조금등	1,193,103,000		1,193,103,000	1,193,103,000	1,193,103,000		1,193,103,000		
511-03 기금	1,193,103,000		1,193,103,000	1,193,103,000	1,193,103,000		1,193,103,000		

【경륜사업특별회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710	보전수입등	186,822,000		186,822,000	186,822,100	186,822,100		186,822,100		
711	잉여금	186,822,000		186,822,000	186,822,100	186,822,100		186,822,100		
711-01	순세계잉여금	186,822,000		186,822,000	186,822,100	186,822,100		186,822,100		
720	내부거래	4,177,262,000		4,177,262,000	4,177,262,000	4,177,262,000		4,177,262,000		
721	전입금	4,177,262,000		4,177,262,000	4,177,262,000	4,177,262,000		4,177,262,000		
721-03	기타회계전입금	4,177,262,000		4,177,262,000	4,177,262,000	4,177,262,000		4,177,262,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

경륜사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+ +㉔+㉕+㉖+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	32,001,619,000				32,001,619,000	31,190,524,000					811,095,000		811,095,000		
문화및관광	32,001,619,000				32,001,619,000	31,190,524,000					811,095,000		811,095,000		
체육	32,001,619,000				32,001,619,000	31,190,524,000					811,095,000		811,095,000		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

경륜사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	32,001,619,000				32,001,619,000	31,190,524,000						811,095,000		811,095,000	
경상이전	29,836,108,000				29,836,108,000	29,036,108,000						800,000,000		800,000,000	
전출금	29,836,108,000				29,836,108,000	29,036,108,000						800,000,000		800,000,000	
공사·공단경상전출금	29,836,108,000				29,836,108,000	29,036,108,000						800,000,000		800,000,000	
내부거래	2,165,511,000				2,165,511,000	2,154,416,000						11,095,000		11,095,000	
기금전출금	2,165,511,000				2,165,511,000	2,154,416,000						11,095,000		11,095,000	
기금전출금	2,165,511,000				2,165,511,000	2,154,416,000						11,095,000		11,095,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【경륜사업특별회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민의 건전 레포츠문화를 선도하고 체육진흥에 기여한다	29,836,108,000	29,036,108,000	경주 개최 수	연간 경주 개최 횟수	3,160	3,048	96%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+ +㉖+⑦+㉙+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육진흥과	32,001,619,000				32,001,619,000	31,190,524,000						811,095,000		811,095,000	
차질없는 경주운영	29,836,108,000				29,836,108,000	29,036,108,000						800,000,000		800,000,000	
부산지방공단스포원 운영	29,836,108,000				29,836,108,000	29,036,108,000						800,000,000		800,000,000	
부산지방공단스포원 전출(사업)	28,643,005,000				28,643,005,000	27,843,005,000						800,000,000		800,000,000	
부산지방공단스포원 전출 (공공체육시설 개보수)	1,057,000,000				1,057,000,000	1,057,000,000									
부산지방공단스포원 전출 (국민체력100사업)	136,103,000				136,103,000	136,103,000									
재무활동(체육진흥과)	2,165,511,000				2,165,511,000	2,154,416,000						11,095,000		11,095,000	
내부거래지출	2,165,511,000				2,165,511,000	2,154,416,000						11,095,000		11,095,000	
부산지방공단스포원 전출 (기금)	2,165,511,000				2,165,511,000	2,154,416,000						11,095,000		11,095,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

○ 2019년도 의료급여기금특별회계

- 세입결산 총액은 928,343,147,450원
- 세출결산 총액은 924,858,852,580원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	928,327,419,000		928,327,419,000	928,343,147,450	928,343,147,450		928,343,147,450		
200 세외수입	2,277,101,000		2,277,101,000	2,292,829,060	2,292,829,060		2,292,829,060		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	171,072,620	171,072,620		171,072,620		
220 임시적세외수입	2,127,101,000		2,127,101,000	2,121,756,440	2,121,756,440		2,121,756,440		
500 보조금	729,861,848,000		729,861,848,000	729,861,848,000	729,861,848,000		729,861,848,000		
510 국고보조금등	729,861,848,000		729,861,848,000	729,861,848,000	729,861,848,000		729,861,848,000		
700 보전수입등및내부거래	196,188,470,000		196,188,470,000	196,188,470,390	196,188,470,390		196,188,470,390		
710 보전수입등	7,711,852,000		7,711,852,000	7,711,852,390	7,711,852,390		7,711,852,390		
720 내부거래	188,476,618,000		188,476,618,000	188,476,618,000	188,476,618,000		188,476,618,000		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	928,327,419,000		928,327,419,000	928,343,147,450	928,343,147,450		928,343,147,450		
복지정책과	928,327,419,000		928,327,419,000	928,343,147,450	928,343,147,450		928,343,147,450		
200 세외수입	2,277,101,000		2,277,101,000	2,292,829,060	2,292,829,060		2,292,829,060		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	171,072,620	171,072,620		171,072,620		
216 이자수입	150,000,000		150,000,000	171,072,620	171,072,620		171,072,620		
216-01 공공예금이자수입	150,000,000		150,000,000	171,072,620	171,072,620		171,072,620		
220 임시적세외수입	2,127,101,000		2,127,101,000	2,121,756,440	2,121,756,440		2,121,756,440		
223 과징금및과태료등	70,000,000		70,000,000	64,655,060	64,655,060		64,655,060		
223-01 과징금	70,000,000		70,000,000	64,655,060	64,655,060		64,655,060		
224 기타수입	2,057,101,000		2,057,101,000	2,057,101,380	2,057,101,380		2,057,101,380		
224-04 시·도비반환금수입	2,057,101,000		2,057,101,000	2,057,101,380	2,057,101,380		2,057,101,380		
500 보조금	729,861,848,000		729,861,848,000	729,861,848,000	729,861,848,000		729,861,848,000		
510 국고보조금등	729,861,848,000		729,861,848,000	729,861,848,000	729,861,848,000		729,861,848,000		
511 국고보조금등	729,861,848,000		729,861,848,000	729,861,848,000	729,861,848,000		729,861,848,000		
511-01 국고보조금	729,861,848,000		729,861,848,000	729,861,848,000	729,861,848,000		729,861,848,000		
700 보전수입등및내부거래	196,188,470,000		196,188,470,000	196,188,470,390	196,188,470,390		196,188,470,390		
710 보전수입등	7,711,852,000		7,711,852,000	7,711,852,390	7,711,852,390		7,711,852,390		
711 잉여금	7,711,852,000		7,711,852,000	7,711,852,390	7,711,852,390		7,711,852,390		

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	720 내부거래	188,476,618,000		188,476,618,000	188,476,618,000	188,476,618,000		188,476,618,000		
	721 전입금	188,476,618,000		188,476,618,000	188,476,618,000	188,476,618,000		188,476,618,000		
	721-03 기타회계전입금	188,476,618,000		188,476,618,000	188,476,618,000	188,476,618,000		188,476,618,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경										지출잔액⑧	
합 계	928,327,419,000				928,327,419,000	924,858,852,580					3,468,566,420	3,457,240			
사회복지	928,251,879,000				928,251,879,000	924,785,362,740					3,466,516,260	1,407,080			
기초생활보장	928,251,879,000				928,251,879,000	924,785,362,740					3,466,516,260	1,407,080			
기타	75,540,000				75,540,000	73,489,840					2,050,160	2,050,160			
기타	75,540,000				75,540,000	73,489,840					2,050,160	2,050,160			

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	928,327,419,000				928,327,419,000	924,858,852,580					3,468,566,420	3,457,240			
인건비	75,540,000				75,540,000	73,489,840					2,050,160	2,050,160			
인건비	75,540,000				75,540,000	73,489,840					2,050,160	2,050,160			
무기계약근로자보수	75,540,000				75,540,000	73,489,840					2,050,160	2,050,160			
물건비	2,123,934,000				2,123,934,000	2,120,377,740					3,556,260	1,407,080			
일반운영비	2,110,794,000				2,110,794,000	2,109,386,920					1,407,080	1,407,080			
사무관리비	2,090,794,000				2,090,794,000	2,090,794,000									
행사운영비	20,000,000				20,000,000	18,592,920					1,407,080	1,407,080			
여비	12,240,000				12,240,000	10,090,820					2,149,180				
국내여비	12,240,000				12,240,000	10,090,820					2,149,180				
업무추진비	900,000				900,000	900,000									
시책추진업무추진비	900,000				900,000	900,000									
경상이전	922,664,985,000				922,664,985,000	922,664,985,000									
포상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
포상금	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
자치단체등이전	922,660,985,000				922,660,985,000	922,660,985,000									
자치단체경상보조금	10,006,853,000				10,006,853,000	10,006,853,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
(목그룹-편성목-통계목)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	공기관등에대한경상적위탁 사업비	912,654,132,000				912,654,132,000	912,654,132,000									
예비비및기타		3,462,960,000				3,462,960,000						3,462,960,000			3,462,960,000	
	예비비	3,462,960,000				3,462,960,000						3,462,960,000			3,462,960,000	
	일반예비비	3,462,960,000				3,462,960,000						3,462,960,000			3,462,960,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	924,788,919,000	924,785,362,740	기초생활 수급자 탈수급률	탈수급자 수/기초수급자 수*100	6.0	7.5	125%
			의료수급권자 사례관리목표 달성률	사례관리 종결인원 실적 수/사례관리 목표대상 수*100	97	97.1	100%
			자활사업 참여 수급자의 탈수급률	자활성공자/자활사업 참여 수급자*100	21	21	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
복지정책과	928,327,419,000				928,327,419,000	924,858,852,580						3,468,566,420	3,457,240		
취약계층 지원	928,251,879,000				928,251,879,000	924,785,362,740						3,466,516,260	1,407,080	2,149,180	3,462,960,000
													2,149,180	3,462,960,000	
					928,251,879,000	924,785,362,740						3,466,516,260	1,407,080		
													2,149,180	3,462,960,000	
					914,735,676,000	914,734,268,920						1,407,080	1,407,080		
					8,279,225,000	8,279,225,000									
					1,727,628,000	1,727,628,000									
					12,240,000	12,240,000	10,090,820						2,149,180		2,149,180
					34,150,000	34,150,000	34,150,000								
					3,462,960,000	3,462,960,000							3,462,960,000		
행정운영경비(복지정책과)	75,540,000				75,540,000	73,489,840						2,050,160			
인력운영비	75,540,000				75,540,000	73,489,840						2,050,160			
인력운영비	75,540,000				75,540,000	73,489,840						2,050,160			

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

○ 2019년도 교통사업특별회계

- 세입결산 총액은 105,025,647,073원
- 세출결산 총액은 86,822,489,910원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	88,588,443,000	4,318,344,990	92,906,787,990	114,892,958,493	105,138,640,963	112,993,890	105,025,647,073	456,937,460	9,410,373,960
200 세외수입	52,838,900,000		52,838,900,000	71,945,069,113	62,190,751,583	112,993,890	62,077,757,693	456,937,460	9,410,373,960
210 경상적세외수입	14,683,284,000		14,683,284,000	17,049,635,320	17,105,653,000	70,379,930	17,035,273,070		14,362,250
220 임시적세외수입	38,155,616,000		38,155,616,000	54,895,433,793	45,085,098,583	42,613,960	45,042,484,623	456,937,460	9,396,011,710
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금	23,179,000,000		23,179,000,000	26,059,000,000	26,059,000,000		26,059,000,000		
510 국고보조금등	23,179,000,000		23,179,000,000	26,059,000,000	26,059,000,000		26,059,000,000		
700 보전수입등및내부거래	11,570,543,000	4,318,344,990	15,888,887,990	15,888,889,380	15,888,889,380		15,888,889,380		
710 보전수입등	8,970,543,000	4,318,344,990	13,288,887,990	13,288,889,380	13,288,889,380		13,288,889,380		
720 내부거래	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		

○ 목별조서

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	88,588,443,000	4,318,344,990	92,906,787,990	114,892,958,493	105,138,640,963	112,993,890	105,025,647,073	456,937,460	9,410,373,960
공공교통정책과	88,588,443,000	4,318,344,990	92,906,787,990	114,892,958,493	105,138,640,963	112,993,890	105,025,647,073	456,937,460	9,410,373,960
200 세외수입	52,838,900,000		52,838,900,000	71,945,069,113	62,190,751,583	112,993,890	62,077,757,693	456,937,460	9,410,373,960
210 경상적세외수입	14,683,284,000		14,683,284,000	17,049,635,320	17,105,653,000	70,379,930	17,035,273,070		14,362,250
212 사용료수입	90,000,000		90,000,000	1,242,333,970	1,242,333,970		1,242,333,970		
212-08 기타사용료	90,000,000		90,000,000	1,242,333,970	1,242,333,970		1,242,333,970		
214 사업수입	14,477,400,000		14,477,400,000	15,714,737,350	15,770,755,030	70,379,930	15,700,375,100		14,362,250
214-02 주차요금수입	14,477,400,000		14,477,400,000	15,714,737,350	15,770,755,030	70,379,930	15,700,375,100		14,362,250
216 이자수입	115,884,000		115,884,000	92,564,000	92,564,000		92,564,000		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	66,739,920	66,739,920		66,739,920		
216-06 기타이자수입	15,884,000		15,884,000	25,824,080	25,824,080		25,824,080		
220 임시적세외수입	38,155,616,000		38,155,616,000	54,895,433,793	45,085,098,583	42,613,960	45,042,484,623	456,937,460	9,396,011,710
222 부담금	34,355,000,000		34,355,000,000	40,761,198,630	39,712,812,460	36,520,200	39,676,292,260	1,416,110	1,083,490,260
222-01 자치단체간부담금	1,355,000,000		1,355,000,000	1,389,035,240	1,389,035,240		1,389,035,240		
222-02 일반부담금	33,000,000,000		33,000,000,000	39,372,163,390	38,323,777,220	36,520,200	38,287,257,020	1,416,110	1,083,490,260
223 과징금및과태료등	1,930,000,000		1,930,000,000	1,822,898,280	1,568,126,380	550,900	1,567,575,480		255,322,800
223-01 과징금	90,000,000		90,000,000	113,400,000	105,700,000		105,700,000		7,700,000
223-05 과태료	1,840,000,000		1,840,000,000	1,709,498,280	1,462,426,380	550,900	1,461,875,480		247,622,800

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	224 기타수입	423,616,000		423,616,000	2,658,475,893	2,658,475,893		2,658,475,893		
	224-04 시·도비반환금수입	143,616,000		143,616,000	2,430,398,810	2,430,398,810		2,430,398,810		
	224-06 그외수입	280,000,000		280,000,000	228,077,083	228,077,083		228,077,083		
	225 지난연도수입	1,447,000,000		1,447,000,000	9,652,860,990	1,145,683,850	5,542,860	1,140,140,990	455,521,350	8,057,198,650
	225-01 지난연도수입	1,447,000,000		1,447,000,000	9,652,860,990	1,145,683,850	5,542,860	1,140,140,990	455,521,350	8,057,198,650
300 지방교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
310 지방교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311 지방교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
311-02 특별교부세		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
500 보조금		23,179,000,000		23,179,000,000	26,059,000,000	26,059,000,000		26,059,000,000		
510 국고보조금등		23,179,000,000		23,179,000,000	26,059,000,000	26,059,000,000		26,059,000,000		
511 국고보조금등		23,179,000,000		23,179,000,000	26,059,000,000	26,059,000,000		26,059,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		23,179,000,000		23,179,000,000	26,059,000,000	26,059,000,000		26,059,000,000		
700 보전수입등및내부거래		11,570,543,000	4,318,344,990	15,888,887,990	15,888,889,380	15,888,889,380		15,888,889,380		
710 보전수입등		8,970,543,000	4,318,344,990	13,288,887,990	13,288,889,380	13,288,889,380		13,288,889,380		
711 잉여금		8,970,543,000		8,970,543,000	8,970,544,390	8,970,544,390		8,970,544,390		
711-01 순세계잉여금		8,970,543,000		8,970,543,000	8,970,544,390	8,970,544,390		8,970,544,390		
712 전년도이월금			4,318,344,990	4,318,344,990	4,318,344,990	4,318,344,990		4,318,344,990		
712-03 전년도이월사업비			4,318,344,990	4,318,344,990	4,318,344,990	4,318,344,990		4,318,344,990		

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	720 내부거래	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		
	721 전입금	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		
	721-03 기타회계전입금	2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000		2,600,000,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

교통사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	88,588,443,000	4,318,344,990			92,906,787,990	86,822,489,910	4,018,729,000	1,000,000,000	3,018,729,000			2,065,569,080			176,211,000
													127,206,620	796,094,460	966,057,000
수송및교통	88,401,407,000	4,318,344,990			92,719,751,990	86,640,444,280	4,018,729,000	1,000,000,000	3,018,729,000			2,060,578,710			176,211,000
													127,206,620	791,104,090	966,057,000
도로	128,821,000				128,821,000							128,821,000			128,821,000
															966,057,000
대중교통·물류등기타	88,272,586,000	4,318,344,990			92,590,930,990	86,640,444,280	4,018,729,000	1,000,000,000	3,018,729,000			1,931,757,710			47,390,000
													127,206,620	791,104,090	966,057,000
기타	187,036,000				187,036,000	182,045,630						4,990,370			
														4,990,370	
기타	187,036,000				187,036,000	182,045,630						4,990,370			
														4,990,370	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	88,588,443,000	4,318,344,990			92,906,787,990	86,822,489,910	4,018,729,000	1,000,000,000	3,018,729,000			2,065,569,080			176,211,000
													127,206,620	796,094,460	966,057,000
인건비	179,336,000				179,336,000	174,433,430						4,902,570		4,902,570	
인건비	179,336,000				179,336,000	174,433,430						4,902,570		4,902,570	
기타직보수	179,336,000				179,336,000	174,433,430						4,902,570		4,902,570	
물건비	4,674,476,000	215,350,000			4,933,826,000	4,479,177,450	288,000,000		288,000,000			166,648,550			38,390,000
			44,000,000										7,752,490	120,506,060	
일반운영비	4,122,415,000	97,000,000			4,263,415,000	4,030,674,080	108,000,000		108,000,000			124,740,920		86,350,920	38,390,000
			44,000,000												
사무관리비	889,601,000	97,000,000			986,601,000	869,068,900	108,000,000		108,000,000			9,532,100		9,532,100	
공공운영비	3,230,264,000				3,274,264,000	3,159,062,180						115,201,820		76,811,820	38,390,000
			44,000,000												
행사운영비	2,550,000				2,550,000	2,543,000						7,000		7,000	
여비	67,436,000				67,436,000	55,647,730						11,788,270		11,788,270	
국내여비	42,436,000				42,436,000	32,908,490						9,527,510		9,527,510	
국제화여비	25,000,000				25,000,000	22,739,240						2,260,760		2,260,760	
업무추진비	6,500,000				6,500,000	6,089,000						411,000		411,000	
시책추진업무추진비	6,500,000				6,500,000	6,089,000						411,000		411,000	
직무수행경비	12,125,000				12,125,000	11,929,130						195,870		195,870	
직급보조비	7,700,000				7,700,000	7,612,200						87,800		87,800	
특정업무경비	4,425,000				4,425,000	4,316,930						108,070		108,070	
재료비	144,000,000				144,000,000	142,843,010						1,156,990			
													1,156,990		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉗+㉘+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	재료비	144,000,000				144,000,000	142,843,010						1,156,990	1,156,990		
	연구개발비	322,000,000	118,350,000			440,350,000	231,994,500	180,000,000		180,000,000			28,355,500	6,595,500	21,760,000	
	연구용역비	300,000,000	118,350,000			418,350,000	211,754,500	180,000,000		180,000,000			26,595,500	6,595,500	20,000,000	
	전산개발비	22,000,000				22,000,000	20,240,000						1,760,000		1,760,000	
	경상이전	25,651,550,000		△44,000,000		25,607,550,000	25,556,512,850						51,037,150		42,037,150	9,000,000
	일반보상금	1,444,113,000				1,444,113,000	1,418,672,760						25,440,240		20,940,240	4,500,000
	민간인국외여비	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
	사회복무요원보상금	28,613,000				28,613,000	22,582,760						6,030,240		6,030,240	
	행사실비보상금	90,500,000				90,500,000	72,260,000						18,240,000		13,740,000	4,500,000
	기타보상금	1,271,000,000				1,271,000,000	1,269,830,000						1,170,000		1,170,000	
	포상금	25,937,000				25,937,000	15,736,580						10,200,420		10,200,420	
	포상금	25,937,000				25,937,000	15,736,580						10,200,420		10,200,420	
	배상금등	4,500,000				4,500,000							4,500,000			4,500,000
	배상금등	4,500,000				4,500,000							4,500,000			4,500,000
	민간이전	2,132,000,000				2,132,000,000	2,121,261,270						10,738,730		10,738,730	
	민간경상사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	민간위탁금	2,114,000,000				2,114,000,000	2,103,261,270						10,738,730		10,738,730	
	자치단체등이전	10,008,000,000		△44,000,000		9,964,000,000	9,963,842,240						157,760		157,760	

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	자치단체경상보조금	469,000,000				469,000,000	469,000,000									
	징수교부금	9,240,000,000				9,240,000,000	9,240,000,000									
	공기관등에대한경상적 위탁사업비	252,000,000		△44,000,000		208,000,000	207,842,240						157,760		157,760	
	기타부담금	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
	전출금	12,037,000,000				12,037,000,000	12,037,000,000									
	공사·공단경상전출금	12,037,000,000				12,037,000,000	12,037,000,000									
자본지출		56,988,203,000	4,102,994,990			61,091,197,990	56,612,366,180	3,730,729,000	1,000,000,000	2,730,729,000			748,102,810	119,454,130	628,648,680	
	시설비및부대비	15,115,000,000	4,102,994,990			19,217,994,990	14,900,914,780	3,730,729,000	1,000,000,000	2,730,729,000			586,351,210	116,230,530	470,120,680	
	시설비	15,115,000,000	4,102,994,990			19,217,994,990	14,900,914,780	3,730,729,000	1,000,000,000	2,730,729,000			586,351,210	116,230,530	470,120,680	
	자치단체등자본이전	41,637,500,000				41,637,500,000	41,478,972,000						158,528,000		158,528,000	
	자치단체자본보조	37,987,500,000				37,987,500,000	37,828,972,000						158,528,000		158,528,000	
	공기관등에대한자본적 위탁사업비	3,650,000,000				3,650,000,000	3,650,000,000									
	자산취득비	235,703,000				235,703,000	232,479,400						3,223,600	3,223,600		
	자산및물품취득비	235,703,000				235,703,000	232,479,400						3,223,600	3,223,600		
예비비및기타		1,094,878,000				1,094,878,000							1,094,878,000			128,821,000
																966,057,000
	예비비	966,057,000				966,057,000							966,057,000			966,057,000
	일반예비비	966,057,000				966,057,000							966,057,000			966,057,000
반환금기타		128,821,000				128,821,000							128,821,000			128,821,000

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
(목그룹-편성목-통계목)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉒+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	국고보조금반환금	128,821,000				128,821,000						128,821,000			128,821,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	1,137,466,000	808,627,370	승용차요일제 신규 가입	승용차 요일제 신규 가입대수	15,000	15,313	102%
			대중교통 혁신 종합계획 추진	종합계획 추진과제 시행여부	추진과제 시행	추진과제 시행	100%
공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	38,623,976,650	38,425,407,620	노외공영주차장 조성	노외공영주차장 신규 확충(건설) 주차면수	1,230	2,371	193%
			주정차 위반차량 단속	주정차 위반차량 단속건수	970,000	945,659	98%
효율적인 교통 운영체제로 개선한다	48,812,146,340	44,441,031,030	교통시설물 설치 및 보수	설치 및 보수 개소수	2,600	2,696	103%
			교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률	(음향신호기 설치 횡단보도/보행등이 있는 횡단보도)*100	27.5	27.6	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행시유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
공공교통정책과	86,377,158,000	4,318,344,990			90,695,502,990	84,697,111,650	4,018,729,000	1,000,000,000	3,018,729,000			1,979,662,340			137,821,000
안전하고 편리한 교통체계 구축	1,422,171,000	215,350,000			1,637,521,000	808,627,370	288,000,000		288,000,000			540,893,630	127,206,620	748,577,720	966,057,000
												6,595,500	29,743,130	500,055,000	
공공교통정책 관리	1,422,171,000	215,350,000			1,637,521,000	808,627,370	288,000,000		288,000,000			540,893,630	6,595,500	29,743,130	4,500,000
												6,595,500	29,743,130	500,055,000	
승용차요일제 운영	103,640,000				103,640,000	99,379,890						4,260,110			
													4,260,110		
공공교통혁신 추진	391,476,000				391,476,000	374,897,480						16,578,520			4,500,000
												6,595,500	5,483,020		
부산광역시 교통조사	427,000,000	215,350,000			642,350,000	334,350,000	288,000,000		288,000,000			20,000,000			
													20,000,000		
예비비(도시교통분야)	500,055,000				500,055,000							500,055,000			500,055,000
원활한 주차환경 조성	39,011,137,000	78,841,650			39,089,978,650	38,425,407,620						664,571,030			
													198,569,030	466,002,000	
주차시설 확충	38,831,252,000	78,841,650			38,910,093,650	38,261,532,710						648,560,940			
													182,558,940	466,002,000	
노외공영주차장 건설	2,615,000,000	78,841,650			2,693,841,650	2,669,917,710						23,923,940			
													23,923,940		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉛			명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+ ⑨		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												낙찰차액⑦
공영주차장 조성(보조)		22,620,000,000				22,620,000,000	22,620,000,000									
그린주차장 확충		1,090,000,000				1,090,000,000	931,472,000					158,528,000		158,528,000		
주차행정 개선 및 홍보		3,250,000				3,250,000	3,143,000					107,000		107,000		
예비비(주차분야)		466,002,000				466,002,000						466,002,000			466,002,000	
부산시설공단 전출		11,852,000,000				11,852,000,000	11,852,000,000									
부산시설공단 전출		185,000,000				185,000,000	185,000,000									
종합 주차정보시스템 관리		105,400,000				105,400,000	94,632,100					10,767,900		10,767,900		
종합주차정보시스템 운영		105,400,000				105,400,000	94,632,100					10,767,900		10,767,900		
주차질서 확립		74,485,000				74,485,000	69,242,810					5,242,190		5,242,190		
주·정차 위반차량 단속		74,485,000				74,485,000	69,242,810					5,242,190		5,242,190		
효율적인 교통 운영체계 개선		45,627,993,000	4,024,153,340			49,652,146,340	45,281,031,030	3,730,729,000	1,000,000,000	2,730,729,000		640,386,310			4,500,000	
교통안전시설 개선 및 확충		26,942,050,000	3,846,860,950			30,788,910,950	26,577,540,120	3,704,410,120	1,000,000,000	2,704,410,120		506,960,710	120,611,120	515,275,190		
안전한 보행환경 조성사업(보조)		2,775,000,000				2,775,000,000	2,775,000,000						45,745,510	461,215,200		
보행환경개선사업추진		2,003,000,000	364,516,770			2,367,516,770	1,331,134,330	934,300,970		934,300,970		102,081,470		102,081,470		
어린이보호구역개선사업		781,500,000				781,500,000	781,500,000									
스쿨존 정비사업		4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
노인보호구역 개선사업		300,000,000				300,000,000	300,000,000									
노인보호구역 개선사업(보조)		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
교통사고 잦은 곳개선사업		3,096,000,000				3,096,000,000	3,096,000,000									
교통사고위험도로 구조 개선사업		3,420,000,000				3,420,000,000	3,420,000,000									

과목		예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉒-㉓-㉔-㉖			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
교통정체구간 체계개선(TSM)사업		2,123,550,000	1,482,344,180			3,605,894,180	2,656,296,940	878,834,730		878,834,730		70,762,510				
지역교통안전 추진 (교통안전 공익광고료 등)		208,000,000				208,000,000	207,842,240					157,760	45,745,510	25,017,000		
회전교차로 설치사업		840,000,000				840,000,000	840,000,000									
고령자 교통사고 줄이기 추진		1,295,000,000				1,295,000,000	1,281,187,500					13,812,500		13,812,500		
안전속도 5030 시행		6,000,000,000	2,000,000,000			8,000,000,000	5,788,579,110	1,891,274,420	1,000,000,000	891,274,420		320,146,470		320,146,470		
교통시설 운영 및 개선		18,685,943,000	177,292,390			18,863,235,390	18,703,490,910	26,318,880		26,318,880		133,425,600			4,500,000	
교통시설물 관리		8,463,243,000	177,292,390			8,640,535,390	8,496,798,640	26,318,880		26,318,880		117,417,870	74,865,610	54,059,990		
기업체교통수요관리 (홍보 및 교육)		1,800,000				1,800,000	1,800,000								4,500,000	
어린이교통안전교육장 운영		964,000,000				964,000,000	953,261,270					10,738,730		10,738,730		
교통유발부담금 관리		9,256,900,000				9,256,900,000	9,251,631,000					5,269,000		5,269,000		
행정운영경비(공공교통정책과)		187,036,000				187,036,000	182,045,630					4,990,370		4,990,370		
인력운영비		187,036,000				187,036,000	182,045,630					4,990,370		4,990,370		
인력운영비		187,036,000				187,036,000	182,045,630					4,990,370		4,990,370		
재무활동(공공교통정책과)		128,821,000				128,821,000						128,821,000			128,821,000	
보전지출(교통사업특별회계)		128,821,000				128,821,000						128,821,000			128,821,000	
국고보조금 반환		128,821,000				128,821,000						128,821,000			128,821,000	

【교통사업특별회계】 【버스운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통지도 단속을 통해 선진 교통질서를 확립한다	400,590,000	328,195,890	버스전용차로위반 체납과태료 징수율	버스전용차로위반 체납과태료 징수율	12.1	13.31	110%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
버스운영과	400,590,000				400,590,000	328,195,890						72,394,110			38,390,000
교통법규 계도 단속	400,590,000				400,590,000	328,195,890						72,394,110		34,004,110	38,390,000
교통지도 단속	400,590,000				400,590,000	328,195,890						72,394,110		34,004,110	38,390,000
버스전용차로 위반 단속	400,590,000				400,590,000	328,195,890						72,394,110		34,004,110	38,390,000

【교통사업특별회계】 【택시운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	1,810,695,000	1,797,182,370	운수종사자 교육 수료율	운수종사자 교육 수료율	98	104.8	106%
			불법자동차 단속	단속 차량 대수	1,040	2,290	220%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉢-㉡-㉢-㉤-㉥			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+㉤+ +㉦+㉧+㉨+	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
택시운수과	1,810,695,000				1,810,695,000	1,797,182,370						13,512,630		13,512,630	
교통법규 계도 단속	1,810,695,000				1,810,695,000	1,797,182,370						13,512,630		13,512,630	
교통지도 단속	130,325,000				130,325,000	117,661,390						12,663,610		12,663,610	
교통불편 신고센터 운영	32,968,000				32,968,000	30,482,460						2,485,540		2,485,540	
사업용 차량 위반행위 단속	97,357,000				97,357,000	87,178,930						10,178,070		10,178,070	
운수종사자 자질향상	1,680,370,000				1,680,370,000	1,679,520,980						849,020		849,020	
운수종사자 교육	1,619,000,000				1,619,000,000	1,619,000,000									
친절우수기사 사기진작	61,370,000				61,370,000	60,520,980						849,020		849,020	

광역교통시설특별회계

○ 2019년도 광역교통시설특별회계

- 세입결산 총액은 53,436,243,470원
- 세출결산 총액은 31,577,655,540원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	28,585,534,000	22,191,643,600	50,777,177,600	71,425,703,590	53,515,217,500	78,974,030	53,436,243,470		17,989,460,120
200 세외수입	13,600,000,000		13,600,000,000	30,451,525,010	12,541,038,920	78,974,030	12,462,064,890		17,989,460,120
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	382,075,060	382,075,060		382,075,060		
220 임시적세외수입	13,300,000,000		13,300,000,000	30,069,449,950	12,158,963,860	78,974,030	12,079,989,830		17,989,460,120
500 보조금	7,875,000,000		7,875,000,000	11,672,000,000	11,672,000,000		11,672,000,000		
510 국고보조금등	7,875,000,000		7,875,000,000	11,672,000,000	11,672,000,000		11,672,000,000		
700 보전수입등및내부거래	7,110,534,000	22,191,643,600	29,302,177,600	29,302,178,580	29,302,178,580		29,302,178,580		
710 보전수입등	7,110,534,000	22,191,643,600	29,302,177,600	29,302,178,580	29,302,178,580		29,302,178,580		

○ 목별조서

【광역교통시설특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	28,585,534,000	22,191,643,600	50,777,177,600	71,425,703,590	53,515,217,500	78,974,030	53,436,243,470		17,989,460,120
공공교통정책과	28,585,534,000	22,191,643,600	50,777,177,600	71,425,703,590	53,515,217,500	78,974,030	53,436,243,470		17,989,460,120
200 세외수입	13,600,000,000		13,600,000,000	30,451,525,010	12,541,038,920	78,974,030	12,462,064,890		17,989,460,120
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	382,075,060	382,075,060		382,075,060		
216 이자수입	300,000,000		300,000,000	382,075,060	382,075,060		382,075,060		
216-01 공공예금이자수입	300,000,000		300,000,000	382,075,060	382,075,060		382,075,060		
220 임시적세외수입	13,300,000,000		13,300,000,000	30,069,449,950	12,158,963,860	78,974,030	12,079,989,830		17,989,460,120
222 부담금	2,300,000,000		2,300,000,000	8,027,431,360	2,557,183,200	32,841,640	2,524,341,560		5,503,089,800
222-02 일반부담금	2,300,000,000		2,300,000,000	8,027,431,360	2,557,183,200	32,841,640	2,524,341,560		5,503,089,800
225 지난연도수입	11,000,000,000		11,000,000,000	22,042,018,590	9,601,780,660	46,132,390	9,555,648,270		12,486,370,320
225-01 지난연도수입	11,000,000,000		11,000,000,000	22,042,018,590	9,601,780,660	46,132,390	9,555,648,270		12,486,370,320
500 보조금	7,875,000,000		7,875,000,000	11,672,000,000	11,672,000,000		11,672,000,000		
510 국고보조금등	7,875,000,000		7,875,000,000	11,672,000,000	11,672,000,000		11,672,000,000		
511 국고보조금등	7,875,000,000		7,875,000,000	11,672,000,000	11,672,000,000		11,672,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	7,875,000,000		7,875,000,000	11,672,000,000	11,672,000,000		11,672,000,000		
700 보전수입등및내부거래	7,110,534,000	22,191,643,600	29,302,177,600	29,302,178,580	29,302,178,580		29,302,178,580		
710 보전수입등	7,110,534,000	22,191,643,600	29,302,177,600	29,302,178,580	29,302,178,580		29,302,178,580		
711 잉여금	7,110,534,000		7,110,534,000	7,110,534,980	7,110,534,980		7,110,534,980		

【광역교통시설특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	정 결 정 수 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ㉑	환급액 ㉒	실제수납액 ㉓=㉑-㉒		
	711-01 순세계잉여금	7,110,534,000		7,110,534,000	7,110,534,980	7,110,534,980		7,110,534,980		
	712 전년도이월금		22,191,643,600	22,191,643,600	22,191,643,600	22,191,643,600		22,191,643,600		
	712-03 전년도이월사업비		22,191,643,600	22,191,643,600	22,191,643,600	22,191,643,600		22,191,643,600		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

광역교통시설특별회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+ ㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	28,585,534,000	22,191,643,600			50,777,177,600	31,577,655,540	11,048,204,850	813,524,000	6,714,680,850	3,520,000,000	5,520,000,000	2,631,317,210	176,000		3,000,000
수송및교통	28,585,534,000	22,191,643,600			50,777,177,600	31,577,655,540	11,048,204,850	813,524,000	6,714,680,850	3,520,000,000	5,520,000,000	2,631,317,210	176,000		3,000,000
														477,590,210	2,150,551,000
도로	17,742,534,000	22,191,643,600			39,934,177,600	22,523,302,230	10,234,680,850		6,714,680,850	3,520,000,000	5,020,000,000	2,156,194,520			3,000,000
														2,643,520	2,150,551,000
대중교통·물류등기타	10,843,000,000				10,843,000,000	9,054,353,310	813,524,000	813,524,000			500,000,000	475,122,690	176,000		
														474,946,690	2,150,551,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	28,585,534,000	22,191,643,600			50,777,177,600	31,577,655,540	11,048,204,850	813,524,000	6,714,680,850	3,520,000,000	5,520,000,000	2,631,317,210	176,000		3,000,000
														477,590,210	2,150,551,000
물건비	6,400,000				6,400,000	4,141,300						2,258,700			
														2,258,700	
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
여비	3,000,000				3,000,000	753,300						2,246,700		2,246,700	
국내여비	3,000,000				3,000,000	753,300						2,246,700		2,246,700	
업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,388,000						12,000		12,000	
시책추진업무추진비	1,400,000				1,400,000	1,388,000						12,000		12,000	
경상이전	5,323,000,000				5,323,000,000	5,319,616,000						3,384,000		384,000	3,000,000
포상금	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
포상금	3,000,000				3,000,000							3,000,000			3,000,000
자치단체등이전	5,320,000,000				5,320,000,000	5,319,616,000						384,000		384,000	
기타부담금	5,320,000,000				5,320,000,000	5,319,616,000						384,000		384,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자본지출	20,083,000,000	22,191,643,600			42,274,643,600	25,231,316,060	11,048,204,850	813,524,000	6,714,680,850	3,520,000,000	5,520,000,000	475,122,690	176,000		
시설비및부대비	20,083,000,000	22,191,643,600			42,274,643,600	25,231,316,060	11,048,204,850	813,524,000	6,714,680,850	3,520,000,000	5,520,000,000	475,122,690	176,000	474,946,690	
	20,083,000,000	20,931,643,600			41,671,106,600	24,627,779,060	11,048,204,850	813,524,000	6,714,680,850	3,520,000,000	5,520,000,000	475,122,690	176,000	474,946,690	
				656,463,000											
		1,160,000,000			580,000,000	580,000,000									
				△580,000,000											
시설부대비		100,000,000			23,537,000	23,537,000									
				△76,463,000											
내부거래	1,022,583,000				1,022,583,000	1,022,582,180						820		820	
예수금원리금상환	1,022,583,000				1,022,583,000	1,022,582,180						820		820	
	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	22,583,000				22,583,000	22,582,180						820		820	
예비비및기타	2,150,551,000				2,150,551,000							2,150,551,000			2,150,551,000
예비비	2,150,551,000				2,150,551,000							2,150,551,000			2,150,551,000
	2,150,551,000				2,150,551,000							2,150,551,000			2,150,551,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【광역교통시설특별회계】 【공공교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	36,720,243,600	21,459,920,050	동강해IC~식만JCT 광역도로 건설	도로건설 공정율	5	5	100%
환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다	1,650,000,000	294,880,000	사상역광역환승센터 개발	센터개발 공정율	5	5	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉚+ ㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
공공교통정책과	28,585,534,000	22,191,643,600			50,777,177,600	31,577,655,540	11,048,204,850	813,524,000	6,714,680,850	3,520,000,000	5,520,000,000	2,631,317,210	176,000		3,000,000
광역도로 건설	16,719,951,000	22,191,643,600			38,911,594,600	21,500,720,050	10,234,680,850		6,714,680,850	3,520,000,000	5,020,000,000	2,156,193,700		477,590,210	2,150,551,000
														2,642,700	2,150,551,000
광역도로 확장 및 연결도로 건설	16,719,951,000	22,191,643,600			38,911,594,600	21,500,720,050	10,234,680,850		6,714,680,850	3,520,000,000	5,020,000,000	2,156,193,700		2,642,700	3,000,000
														2,642,700	2,150,551,000
광역교통업무 활성화	9,400,000				9,400,000	4,141,300						5,258,700			3,000,000
														2,258,700	
광역교통시설부담금 국고귀속분 납부	5,320,000,000				5,320,000,000	5,319,616,000						384,000			
														384,000	
덕천(화명)~양산간 도로 건설		40,800,000			40,800,000	40,800,000									
동강해IC~식만JCT간 광역도로 건설	9,240,000,000	22,150,843,600			31,390,843,600	16,136,162,750	10,234,680,850		6,714,680,850	3,520,000,000	5,020,000,000				
예비비 (광역교통시설특별회계)	2,150,551,000				2,150,551,000							2,150,551,000			2,150,551,000
환승센터 건설	1,650,000,000				1,650,000,000	294,880,000	813,524,000	813,524,000			500,000,000	41,596,000	176,000		
														41,420,000	
환승센터 건설	1,650,000,000				1,650,000,000	294,880,000	813,524,000	813,524,000			500,000,000	41,596,000	176,000		
														41,420,000	
사상역 광역환승센터 건설	800,000,000				800,000,000	258,580,000					500,000,000	41,420,000		41,420,000	
명지신도시 광역환승센터 구축지원	850,000,000				850,000,000	36,300,000	813,524,000	813,524,000				176,000	176,000		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【광역교통시설특별회계】 【공공교통정책과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
육상물류체계 개선	9,193,000,000				9,193,000,000	8,759,473,310					433,526,690		433,526,690		
화물차 공영차고지 조성	9,193,000,000				9,193,000,000	8,759,473,310					433,526,690		433,526,690		
미음 화물차 공영차고지 조성	9,193,000,000				9,193,000,000	8,759,473,310					433,526,690		433,526,690		
재무활동(공공교통정책과)	1,022,583,000				1,022,583,000	1,022,582,180					820		820		
내부거래지출	1,022,583,000				1,022,583,000	1,022,582,180					820		820		
내부거래지출	1,022,583,000				1,022,583,000	1,022,582,180					820		820		

공영차고지조성사업특별회계

○ 2019년도 공영차고지조성사업특별회계

- 세입결산 총액은 2,520,294,710원
- 세출결산 총액은 186,643,000원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
공영차고지조성사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,215,344,000	299,803,000	2,515,147,000	2,520,294,710	2,520,294,710		2,520,294,710		
200 세외수입	636,300,000		636,300,000	641,446,870	641,446,870		641,446,870		
210 경상적세외수입	636,300,000		636,300,000	641,446,870	641,446,870		641,446,870		
700 보전수입등및내부거래	1,579,044,000	299,803,000	1,878,847,000	1,878,847,840	1,878,847,840		1,878,847,840		
710 보전수입등	1,579,044,000	299,803,000	1,878,847,000	1,878,847,840	1,878,847,840		1,878,847,840		

○ 목별조서

【공영차고지조성사업특별회계】 【버스운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉮	전년도 이월액 ㉭	예산현액 ㉮=㉮+㉭	징 결 정 액 ㉮	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,215,344,000	299,803,000	2,515,147,000	2,520,294,710	2,520,294,710		2,520,294,710		
버스운영과	2,215,344,000	299,803,000	2,515,147,000	2,520,294,710	2,520,294,710		2,520,294,710		
200 세외수입	636,300,000		636,300,000	641,446,870	641,446,870		641,446,870		
210 경상적세외수입	636,300,000		636,300,000	641,446,870	641,446,870		641,446,870		
212 사용료수입	627,000,000		627,000,000	630,271,040	630,271,040		630,271,040		
212-08 기타사용료	627,000,000		627,000,000	630,271,040	630,271,040		630,271,040		
216 이자수입	9,300,000		9,300,000	11,175,830	11,175,830		11,175,830		
216-01 공공예금이자수입	9,300,000		9,300,000	11,175,830	11,175,830		11,175,830		
700 보전수입등및내부거래	1,579,044,000	299,803,000	1,878,847,000	1,878,847,840	1,878,847,840		1,878,847,840		
710 보전수입등	1,579,044,000	299,803,000	1,878,847,000	1,878,847,840	1,878,847,840		1,878,847,840		
711 잉여금	1,579,044,000		1,579,044,000	1,579,044,840	1,579,044,840		1,579,044,840		
711-01 순세계잉여금	1,579,044,000		1,579,044,000	1,579,044,840	1,579,044,840		1,579,044,840		
712 전년도이월금		299,803,000	299,803,000	299,803,000	299,803,000		299,803,000		
712-03 전년도이월사업비		299,803,000	299,803,000	299,803,000	299,803,000		299,803,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

공영차고지조성사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤-㉥			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	2,215,344,000	299,803,000			2,515,147,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000		2,180,994,000		5,650,000	2,175,344,000	
수송및교통	2,215,344,000	299,803,000			2,515,147,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000		2,180,994,000		5,650,000	2,175,344,000	
대중교통·물류등기타	2,215,344,000	299,803,000			2,515,147,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000		2,180,994,000		5,650,000	2,175,344,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

공영차고지조성사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,215,344,000	299,803,000			2,515,147,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000		2,180,994,000		5,650,000	2,175,344,000	
자본지출	40,000,000	299,803,000			339,803,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000		5,650,000		5,650,000		
시설비및부대비	40,000,000	299,803,000			339,803,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000		5,650,000		5,650,000		
시설비	40,000,000	299,803,000			339,803,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000		5,650,000		5,650,000		
예비비및기타	2,175,344,000				2,175,344,000						2,175,344,000			2,175,344,000	
예비비	2,175,344,000				2,175,344,000						2,175,344,000			2,175,344,000	
일반예비비	851,344,000				851,344,000						851,344,000			851,344,000	
내부유보금	1,324,000,000				1,324,000,000						1,324,000,000			1,324,000,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【공영차고지조성사업특별회계】 【버스운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	339,803,000	186,643,000	교통카드 이용률	버스회사관리시스템 등 통계자료	93	96.8	104%
			시내버스 이용시민 만족도	시내버스 경영 및 서비스 평가	85	85.2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉣=㉡-㉢-㉤-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉨=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유이발생⑥
버스운영과	2,215,344,000	299,803,000			2,515,147,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000			2,180,994,000		5,650,000	2,175,344,000
대중교통 육성 및 체계개선	2,215,344,000	299,803,000			2,515,147,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000			2,180,994,000		5,650,000	2,175,344,000
공영차고지 조성	2,215,344,000	299,803,000			2,515,147,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000			2,180,994,000		5,650,000	2,175,344,000
시내버스 공영차고지 조성	40,000,000	299,803,000			339,803,000	186,643,000	147,510,000		147,510,000			5,650,000		5,650,000	
예비비(공영차고지조성사업 특별회계)	2,175,344,000				2,175,344,000							2,175,344,000			2,175,344,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시철도사업특별회계

○ 2019년도 도시철도사업특별회계

- 세입결산 총액은 539,867,985,450원
- 세출결산 총액은 530,465,700,330원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	진 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	531,655,347,000		531,655,347,000	539,867,985,450	539,867,985,450		539,867,985,450		
200 세외수입	200,000,000		200,000,000	179,503,110	179,503,110		179,503,110		
210 경상적세외수입	200,000,000		200,000,000	179,503,110	179,503,110		179,503,110		
500 보조금	62,093,000,000		62,093,000,000	62,092,760,000	62,092,760,000		62,092,760,000		
510 국고보조금등	62,093,000,000		62,093,000,000	62,092,760,000	62,092,760,000		62,092,760,000		
600 지방채	179,000,000,000		179,000,000,000	187,233,375,000	187,233,375,000		187,233,375,000		
610 국내차입금	179,000,000,000		179,000,000,000	187,233,375,000	187,233,375,000		187,233,375,000		
700 보전수입등및내부거래	290,362,347,000		290,362,347,000	290,362,347,340	290,362,347,340		290,362,347,340		
710 보전수입등	3,335,107,000		3,335,107,000	3,335,107,340	3,335,107,340		3,335,107,340		
720 내부거래	287,027,240,000		287,027,240,000	287,027,240,000	287,027,240,000		287,027,240,000		

○ 목별조서

【도시철도사업특별회계】 【도시철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	531,655,347,000		531,655,347,000	539,867,985,450	539,867,985,450		539,867,985,450		
도시철도과	531,655,347,000		531,655,347,000	539,867,985,450	539,867,985,450		539,867,985,450		
200 세외수입	200,000,000		200,000,000	179,503,110	179,503,110		179,503,110		
210 경상적세외수입	200,000,000		200,000,000	179,503,110	179,503,110		179,503,110		
216 이자수입	200,000,000		200,000,000	179,503,110	179,503,110		179,503,110		
216-01 공공예금이자수입	200,000,000		200,000,000	179,503,110	179,503,110		179,503,110		
500 보조금	62,093,000,000		62,093,000,000	62,092,760,000	62,092,760,000		62,092,760,000		
510 국고보조금등	62,093,000,000		62,093,000,000	62,092,760,000	62,092,760,000		62,092,760,000		
511 국고보조금등	62,093,000,000		62,093,000,000	62,092,760,000	62,092,760,000		62,092,760,000		
511-01 국고보조금	62,093,000,000		62,093,000,000	62,092,760,000	62,092,760,000		62,092,760,000		
600 지방채	179,000,000,000		179,000,000,000	187,233,375,000	187,233,375,000		187,233,375,000		
610 국내차입금	179,000,000,000		179,000,000,000	187,233,375,000	187,233,375,000		187,233,375,000		
611 차입금	11,200,000,000		11,200,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000		11,200,000,000		
611-03 지방공공자금채	11,200,000,000		11,200,000,000	11,200,000,000	11,200,000,000		11,200,000,000		
612 지방채증권	167,800,000,000		167,800,000,000	176,033,375,000	176,033,375,000		176,033,375,000		
612-01 모집공채	67,800,000,000		67,800,000,000	67,800,000,000	67,800,000,000		67,800,000,000		
612-02 매출공채	100,000,000,000		100,000,000,000	108,233,375,000	108,233,375,000		108,233,375,000		

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	290,362,347,000		290,362,347,000	290,362,347,340	290,362,347,340		290,362,347,340		
710 보전수입등	3,335,107,000		3,335,107,000	3,335,107,340	3,335,107,340		3,335,107,340		
711 잉여금	3,335,107,000		3,335,107,000	3,335,107,340	3,335,107,340		3,335,107,340		
711-01 순세계잉여금	3,335,107,000		3,335,107,000	3,335,107,340	3,335,107,340		3,335,107,340		
720 내부거래	287,027,240,000		287,027,240,000	287,027,240,000	287,027,240,000		287,027,240,000		
721 전입금	287,027,240,000		287,027,240,000	287,027,240,000	287,027,240,000		287,027,240,000		
721-03 기타회계전입금	287,027,240,000		287,027,240,000	287,027,240,000	287,027,240,000		287,027,240,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	531,655,347,000				531,655,347,000	530,465,700,330					1,189,646,670		878,556,670	311,090,000	
수송및교통	531,655,347,000				531,655,347,000	530,465,700,330					1,189,646,670		878,556,670	311,090,000	
도시철도	531,655,347,000				531,655,347,000	530,465,700,330					1,189,646,670		878,556,670	311,090,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	531,655,347,000				531,655,347,000	530,465,700,330						1,189,646,670		878,556,670	311,090,000
물건비	19,000,000				19,000,000	18,937,300						62,700		62,700	
일반운영비	9,100,000				9,100,000	9,100,000									
사무관리비	9,100,000				9,100,000	9,100,000									
여비	7,900,000				7,900,000	7,837,300						62,700		62,700	
국내여비	7,900,000				7,900,000	7,837,300						62,700		62,700	
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
경상이전	228,879,432,000				228,879,432,000	228,689,033,030						190,398,970		190,398,970	
자치단체등이전	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
자치단체간부담금	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
전출금	205,415,250,000				205,415,250,000	205,415,250,000									
공사·공단경상전출금	205,415,250,000				205,415,250,000	205,415,250,000									
차입금이자상환	19,464,182,000				19,464,182,000	19,273,783,030						190,398,970		190,398,970	
통화금융기관차입금이자상환	348,237,000				348,237,000	335,511,350						12,725,650		12,725,650	
중앙정부차입금이자상환	1,031,920,000				1,031,920,000	975,302,210						56,617,790		56,617,790	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지방채증권이자상환	17,305,278,000				17,305,278,000	17,207,111,280						98,166,720		98,166,720	
	기타차입금이자상환	778,747,000				778,747,000	755,858,190						22,888,810		22,888,810	
자본지출		94,718,000,000				94,718,000,000	94,717,760,000						240,000		240,000	
자치단체등자본이전		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공기관등에대한자본적 위탁사업비		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공사공단자본전출금		94,618,000,000				94,618,000,000	94,617,760,000						240,000		240,000	
공사・공단자본전출금		94,618,000,000				94,618,000,000	94,617,760,000						240,000		240,000	
보전재원		207,727,825,000				207,727,825,000	207,039,970,000						687,855,000		687,855,000	
차입금원금상환		207,727,825,000				207,727,825,000	207,039,970,000						687,855,000		687,855,000	
통화금융기관차입금원금 상환		6,840,000,000				6,840,000,000	6,840,000,000									
중앙정부차입금원금상환		4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
지방채증권원금상환		194,887,825,000				194,887,825,000	194,199,970,000						687,855,000		687,855,000	
기타국내차입금원금상환		2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
예비비및기타		311,090,000				311,090,000							311,090,000			311,090,000
예비비		311,090,000				311,090,000							311,090,000			311,090,000
일반예비비		311,090,000				311,090,000							311,090,000			311,090,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도시철도사업특별회계】 【도시철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역·도시철도 인프라를 확충한다	182,000,000,000	182,000,000,000	부산~김해간 경전철 일평균 수송인원	부산구간(7개역) 일평균 탑승인원	25.5	27.5	108%
			도시철도 일평균 수송인원	도시철도 1~4호선(114개역) 일평균 수송인원	945	938	99%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시철도과	531,655,347,000				531,655,347,000	530,465,700,330						1,189,646,670		878,556,670	311,090,000
광역도시철도 인프라 확충	304,463,340,000				304,463,340,000	304,151,947,300						311,392,700		302,700	311,090,000
	도시철도 건설 및 운영 지원	304,463,340,000			304,463,340,000	304,151,947,300						311,392,700		302,700	311,090,000
	도시철도 업무 추진	19,000,000			19,000,000	18,937,300						62,700		62,700	
	부산교통공사 운영 지원	182,000,000,000			182,000,000,000	182,000,000,000									
	부산도시철도 1호선 다대연장	11,200,000,000			11,200,000,000	11,200,000,000									
	부산사상-하단 도시철도 건설	48,700,000,000			48,700,000,000	48,700,000,000									
	도시철도 양산선(노포~북정) 건설	4,000,000,000			4,000,000,000	4,000,000,000									
	지하역사 공기질 개선	8,526,000,000			8,526,000,000	8,525,760,000						240,000		240,000	
	도시철도 인수부채 원금 상환	10,000,000,000			10,000,000,000	10,000,000,000									
	지하철개통(부산시)	13,415,250,000			13,415,250,000	13,415,250,000									
	예비비 (도시철도사업특별회계)	311,090,000			311,090,000							311,090,000			311,090,000
	도시철도 노후시설 개선지원	21,200,000,000			21,200,000,000	21,200,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【도시철도사업특별회계】 【도시철도과】

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
무가선 저상트램 실증사업(국가직접지원)		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
도시철도 지하역사 공기질개선(공기정화기 설치)		4,992,000,000				4,992,000,000	4,992,000,000									
재무활동(도시철도)		227,192,007,000				227,192,007,000	226,313,753,030					878,253,970		878,253,970		
보전지출		227,192,007,000				227,192,007,000	226,313,753,030					878,253,970		878,253,970		
보전지출		227,192,007,000				227,192,007,000	226,313,753,030					878,253,970		878,253,970		

장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

○ 2019년도 장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

－ 세입결산 총액은 116,500,315,940원

－ 세출결산 총액은 51,684,575,180원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	116,270,987,000		116,270,987,000	116,500,315,940	116,500,315,940		116,500,315,940		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	232,038,740	232,038,740		232,038,740		
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	224,621,590	224,621,590		224,621,590		
220 임시적세외수입				7,417,150	7,417,150		7,417,150		
500 보조금	325,673,000		325,673,000	325,673,000	325,673,000		325,673,000		
510 국고보조금등	325,673,000		325,673,000	325,673,000	325,673,000		325,673,000		
600 지방채	82,100,000,000		82,100,000,000	82,100,000,000	82,100,000,000		82,100,000,000		
610 국내차입금	82,100,000,000		82,100,000,000	82,100,000,000	82,100,000,000		82,100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	33,840,314,000		33,840,314,000	33,842,604,200	33,842,604,200		33,842,604,200		
710 보전수입등	5,100,000,000		5,100,000,000	5,102,290,200	5,102,290,200		5,102,290,200		
720 내부거래	28,740,314,000		28,740,314,000	28,740,314,000	28,740,314,000		28,740,314,000		

○ 목별조서

【장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계】 【시설계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	116,270,987,000		116,270,987,000	116,500,315,940	116,500,315,940		116,500,315,940		
시설계획과	116,270,987,000		116,270,987,000	116,500,315,940	116,500,315,940		116,500,315,940		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	232,038,740	232,038,740		232,038,740		
210 경상적세외수입	5,000,000		5,000,000	224,621,590	224,621,590		224,621,590		
216 이자수입	5,000,000		5,000,000	224,621,590	224,621,590		224,621,590		
216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	224,253,870	224,253,870		224,253,870		
216-06 기타이자수입				367,720	367,720		367,720		
220 임시적세외수입				7,417,150	7,417,150		7,417,150		
224 기타수입				7,417,150	7,417,150		7,417,150		
224-04 시·도비반환금수입				7,417,150	7,417,150		7,417,150		
500 보조금	325,673,000		325,673,000	325,673,000	325,673,000		325,673,000		
510 국고보조금등	325,673,000		325,673,000	325,673,000	325,673,000		325,673,000		
511 국고보조금등	325,673,000		325,673,000	325,673,000	325,673,000		325,673,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	325,673,000		325,673,000	325,673,000	325,673,000		325,673,000		
600 지방채	82,100,000,000		82,100,000,000	82,100,000,000	82,100,000,000		82,100,000,000		
610 국내차입금	82,100,000,000		82,100,000,000	82,100,000,000	82,100,000,000		82,100,000,000		
612 지방채증권	82,100,000,000		82,100,000,000	82,100,000,000	82,100,000,000		82,100,000,000		
612-01 모집공채	82,100,000,000		82,100,000,000	82,100,000,000	82,100,000,000		82,100,000,000		

【장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계】 【시설계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	33,840,314,000		33,840,314,000	33,842,604,200	33,842,604,200		33,842,604,200		
710 보전수입등	5,100,000,000		5,100,000,000	5,102,290,200	5,102,290,200		5,102,290,200		
711 잉여금	5,100,000,000		5,100,000,000	5,102,290,200	5,102,290,200		5,102,290,200		
711-01 순세계잉여금	5,100,000,000		5,100,000,000	5,102,290,200	5,102,290,200		5,102,290,200		
720 내부거래	28,740,314,000		28,740,314,000	28,740,314,000	28,740,314,000		28,740,314,000		
721 전입금	28,740,314,000		28,740,314,000	28,740,314,000	28,740,314,000		28,740,314,000		
721-03 기타회계전입금	28,740,314,000		28,740,314,000	28,740,314,000	28,740,314,000		28,740,314,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	116,270,987,000				116,270,987,000	51,684,575,180	61,983,739,220	325,673,000	61,658,066,220		2,602,672,600	700,000			
국토및지역개발	116,270,987,000				116,270,987,000	51,684,575,180	61,983,739,220	325,673,000	61,658,066,220		2,602,672,600	700,000			
지역및도시	116,270,987,000				116,270,987,000	51,684,575,180	61,983,739,220	325,673,000	61,658,066,220		2,602,672,600	700,000			
													250,658,600	2,351,314,000	
													250,658,600	2,351,314,000	
													250,658,600	2,351,314,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	116,270,987,000				116,270,987,000	51,684,575,180	61,983,739,220	325,673,000	61,658,066,220			2,602,672,600	700,000	250,658,600	2,351,314,000
물건비	4,000,000				4,000,000	2,592,000						1,408,000		1,408,000	
일반운영비	4,000,000				4,000,000	2,592,000						1,408,000		1,408,000	
사무관리비	4,000,000				4,000,000	2,592,000						1,408,000		1,408,000	
경상이전	325,673,000				325,673,000		325,673,000	325,673,000							
차입금이자상환	325,673,000				325,673,000		325,673,000	325,673,000							
지방채증권이자상환	325,673,000				325,673,000		325,673,000	325,673,000							
자본지출	113,590,000,000				113,590,000,000	51,681,983,180	61,658,066,220		61,658,066,220			249,950,600	700,000	249,250,600	
시설비및부대비	113,300,000,000				113,300,000,000	51,392,683,180	61,658,066,220		61,658,066,220			249,250,600		249,250,600	
시설비	113,300,000,000				113,300,000,000	51,392,683,180	61,658,066,220		61,658,066,220			249,250,600		249,250,600	
자치단체등자본이전	290,000,000				290,000,000	289,300,000						700,000	700,000		
자치단체자본보조	290,000,000				290,000,000	289,300,000						700,000	700,000		
예비비및기타	2,351,314,000				2,351,314,000							2,351,314,000			2,351,314,000
예비비	2,351,314,000				2,351,314,000							2,351,314,000			2,351,314,000
일반예비비	2,351,314,000				2,351,314,000							2,351,314,000			2,351,314,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
상의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	115,945,314,000	51,684,575,180	장기미집행시설 정비목표제 추진	[실효제 대상시설 정비면적(누계)/실효제 대상 도시계획시설 면적]*100	50	50	100%
			장안지구 택지개발사업 추진	공사추진 공정률	40	38	95%
			일광도시개발사업 추진	공사추진 공정률	95	100	105%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설계획과	116,270,987,000				116,270,987,000	51,684,575,180	61,983,739,220	325,673,000	61,658,066,220			2,602,672,600	700,000		
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	116,270,987,000				116,270,987,000	51,684,575,180	61,983,739,220	325,673,000	61,658,066,220			2,602,672,600	700,000	250,658,600	2,351,314,000
도시계획시설 매수청구부지 보상	116,270,987,000				116,270,987,000	51,684,575,180	61,983,739,220	325,673,000	61,658,066,220			2,602,672,600	700,000	250,658,600	2,351,314,000
도시계획시설 매수청구부지 보상	2,845,314,000				2,845,314,000	312,638,300						2,532,675,700	700,000	180,661,700	2,351,314,000
장기미집행도시계획시설 조성-정비	113,100,000,000				113,100,000,000	51,371,936,880	61,658,066,220		61,658,066,220			69,996,900		69,996,900	
장기미집행공원 지방채 이자	325,673,000				325,673,000		325,673,000	325,673,000							

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

유료도로특별회계

○ 2019년도 유료도로특별회계

- 세입결산 총액은 48,096,131,920원
- 세출결산 총액은 40,502,484,580원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
유료도로특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	48,319,949,000	343,345,000	48,663,294,000	49,369,853,860	48,096,131,920		48,096,131,920		1,273,721,940
200 세외수입	35,522,000,000		35,522,000,000	38,369,639,220	37,095,917,280		37,095,917,280		1,273,721,940
210 경상적세외수입	34,971,400,000		34,971,400,000	34,376,990,990	34,082,649,890		34,082,649,890		294,341,100
220 임시적세외수입	550,600,000		550,600,000	3,992,648,230	3,013,267,390		3,013,267,390		979,380,840
700 보전수입등및내부거래	12,797,949,000	343,345,000	13,141,294,000	11,000,214,640	11,000,214,640		11,000,214,640		
710 보전수입등	12,797,949,000	343,345,000	13,141,294,000	11,000,214,640	11,000,214,640		11,000,214,640		

○ 목별조서

【유료도로특별회계】 【건설행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	48,319,949,000	343,345,000	48,663,294,000	49,369,853,860	48,096,131,920		48,096,131,920		1,273,721,940
건설행정과	48,319,949,000	343,345,000	48,663,294,000	49,369,853,860	48,096,131,920		48,096,131,920		1,273,721,940
200 세외수입	35,522,000,000		35,522,000,000	38,369,639,220	37,095,917,280		37,095,917,280		1,273,721,940
210 경상적세외수입	34,971,400,000		34,971,400,000	34,376,990,990	34,082,649,890		34,082,649,890		294,341,100
213 수수료수입	6,910,000		6,910,000	5,811,670	5,811,670		5,811,670		
213-04 기타수수료	6,910,000		6,910,000	5,811,670	5,811,670		5,811,670		
214 사업수입	34,914,490,000		34,914,490,000	34,304,183,040	34,009,841,940		34,009,841,940		294,341,100
214-03 통행료수입	34,914,490,000		34,914,490,000	34,304,183,040	34,009,841,940		34,009,841,940		294,341,100
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	66,996,280	66,996,280		66,996,280		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	66,996,280	66,996,280		66,996,280		
220 임시적세외수입	550,600,000		550,600,000	3,992,648,230	3,013,267,390		3,013,267,390		979,380,840
222 부담금	600,000		600,000	205,920					205,920
222-02 일반부담금	600,000		600,000	205,920					205,920
224 기타수입	500,000,000		500,000,000	2,893,264,930	2,893,264,930		2,893,264,930		
224-06 그외수입	500,000,000		500,000,000	2,893,264,930	2,893,264,930		2,893,264,930		
225 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	1,099,177,380	120,002,460		120,002,460		979,174,920
225-01 지난연도수입	50,000,000		50,000,000	1,099,177,380	120,002,460		120,002,460		979,174,920
700 보전수입등및내부거래	12,797,949,000	343,345,000	13,141,294,000	11,000,214,640	11,000,214,640		11,000,214,640		

【유료도로특별회계】 【건설행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710	보전수입등	12,797,949,000	343,345,000	13,141,294,000	11,000,214,640	11,000,214,640		11,000,214,640		
711	잉여금	12,797,949,000		12,797,949,000	10,656,869,640	10,656,869,640		10,656,869,640		
711-01	순세계잉여금	12,797,949,000		12,797,949,000	10,656,869,640	10,656,869,640		10,656,869,640		
712	전년도이월금		343,345,000	343,345,000	343,345,000	343,345,000		343,345,000		
712-03	전년도이월사업비		343,345,000	343,345,000	343,345,000	343,345,000		343,345,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

유료도로특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산 결감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	48,319,949,000	343,345,000			48,663,294,000	40,502,484,580					8,160,809,420		13,460,420	8,147,349,000	
국토및지역개발	48,319,949,000	343,345,000			48,663,294,000	40,502,484,580					8,160,809,420		13,460,420	8,147,349,000	
지역및도시	48,319,949,000	343,345,000			48,663,294,000	40,502,484,580					8,160,809,420		13,460,420	8,147,349,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

유료도로특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕-㉗			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경 비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	48,319,949,000	343,345,000			48,663,294,000	40,502,484,580					8,160,809,420		13,460,420	8,147,349,000	
물건비	10,100,000	38,500,000	200,000,000		248,600,000	235,139,580					13,460,420		13,460,420		
일반운영비	1,200,000	38,500,000	200,000,000		239,700,000	228,474,130					11,225,870		11,225,870		
사무관리비	1,200,000	38,500,000	200,000,000		239,700,000	228,474,130					11,225,870		11,225,870		
여비	4,000,000				4,000,000	1,984,500					2,015,500		2,015,500		
국내여비	4,000,000				4,000,000	1,984,500					2,015,500		2,015,500		
업무추진비	4,900,000				4,900,000	4,680,950					219,050		219,050		
시책추진업무추진비	4,900,000				4,900,000	4,680,950					219,050		219,050		
경상이전	38,924,000,000	1,200,000,000	△200,000,000		39,924,000,000	39,924,000,000									
전출금	38,924,000,000	1,200,000,000	△200,000,000		39,924,000,000	39,924,000,000									
공사·공단경상전출금	38,924,000,000	1,200,000,000	△200,000,000		39,924,000,000	39,924,000,000									
자본지출		343,345,000			343,345,000	343,345,000									
시설비및부대비		343,345,000			343,345,000	343,345,000									
시설비		343,345,000			343,345,000	343,345,000									
예비비및기타	9,385,849,000	△1,238,500,000			8,147,349,000						8,147,349,000			8,147,349,000	
예비비	9,385,849,000	△1,238,500,000			8,147,349,000						8,147,349,000			8,147,349,000	
일반예비비	9,385,849,000	△1,238,500,000			8,147,349,000						8,147,349,000			8,147,349,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【유료도로특별회계】 【건설행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	48,663,294,000	40,502,484,580	지역하도급률	지역업체 하도급수수액/ 지역 내 연간 총하도급액*100	81	85.2	105%
			수용재결 처리건수	연간 수용재결사업 처리건수	110	143	127%
			민자 유료도로 MRG 재정부담 완화	민자유료도로 재정절감 재협상 추진상황	협상대안 제시	자금재도달 협의	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설행정과	48,319,949,000	343,345,000			48,663,294,000	40,502,484,580					8,160,809,420		13,460,420	8,147,349,000	
건설행정 지원 확대	48,319,949,000	343,345,000			48,663,294,000	40,502,484,580					8,160,809,420		13,460,420	8,147,349,000	
시 직영 유료도로의 효율적 관리	48,319,949,000	343,345,000			48,663,294,000	40,502,484,580					8,160,809,420		13,460,420	8,147,349,000	
유료도로 운영관리	48,319,949,000				48,319,949,000	40,159,139,580					8,160,809,420		13,460,420	8,147,349,000	
유료도로 인접도로 관리		343,345,000			343,345,000	343,345,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

항만배후도로건설사업특별회계

○ 2019년도 항만배후도로건설사업특별회계

－ 세입결산 총액은 10,770,732,550원

－ 세출결산 총액은 10,208,815,290원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

항만배후도로건설사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
장 - 관					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		10,723,803,060	10,723,803,060	10,770,732,550	10,770,732,550		10,770,732,550		
200 세외수입				46,929,490	46,929,490		46,929,490		
210 경상적세외수입				46,929,490	46,929,490		46,929,490		
700 보전수입등및내부거래		10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060		10,723,803,060		
710 보전수입등		10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060		10,723,803,060		

○ 목별조서

【항만배후도로건설사업특별회계】 【도로계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		10,723,803,060	10,723,803,060	10,770,732,550	10,770,732,550		10,770,732,550		
도로계획과		10,723,803,060	10,723,803,060	10,770,732,550	10,770,732,550		10,770,732,550		
200 세외수입				46,929,490	46,929,490		46,929,490		
210 경상적세외수입				46,929,490	46,929,490		46,929,490		
216 이자수입				46,929,490	46,929,490		46,929,490		
216-01 공공예금이자수입				46,929,490	46,929,490		46,929,490		
700 보전수입등및내부거래		10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060		10,723,803,060		
710 보전수입등		10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060		10,723,803,060		
712 전년도이월금		10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060		10,723,803,060		
712-03 전년도이월사업비		10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060	10,723,803,060		10,723,803,060		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

항만배후도로건설사업특별회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290					514,987,770		514,987,770		
수송및교통		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290					514,987,770		514,987,770		
도로		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290					514,987,770		514,987,770		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

항만배후도로건설사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290					514,987,770		514,987,770		
자본지출		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290					514,987,770		514,987,770		
시설비및부대비		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290					514,987,770		514,987,770		
시설비		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290					514,987,770		514,987,770		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【항만배후도로건설사업특별회계】 【도로계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다	10,723,803,060	10,208,815,290	도로율	도로개설면적/도시시가화 면적*100	22.02	21.96	100%
			삼한맨션 ~ 과정교차로 간 도로건설 공정을	도로공사 추진 공정을	32	40	125%
			만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정을	도로공사 추진 공정을	3	3.5	117%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로계획과		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290						514,987,770		514,987,770	
도로 계획 및 건설		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290						514,987,770		514,987,770	
신항~북항연결도로 건설		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290						514,987,770		514,987,770	
천마산터널 건설(민자)		10,723,803,060			10,723,803,060	10,208,815,290						514,987,770		514,987,770	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

원자력발전지역개발특별회계

○ 2019년도 원자력발전지역개발특별회계

- 세입결산 총액은 39,046,239,000원
- 세출결산 총액은 35,997,550,400원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

원자력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	35,096,547,000	3,950,629,590	39,047,176,590	39,046,239,000	39,046,239,000		39,046,239,000		
200 세외수입	233,843,000		233,843,000	232,903,800	232,903,800		232,903,800		
210 경상적세외수입	23,658,000		23,658,000	22,717,590	22,717,590		22,717,590		
220 임시적세외수입	210,185,000		210,185,000	210,186,210	210,186,210		210,186,210		
500 보조금	921,230,000		921,230,000	921,230,000	921,230,000		921,230,000		
510 국고보조금등	921,230,000		921,230,000	921,230,000	921,230,000		921,230,000		
700 보전수입등및내부거래	33,941,474,000	3,950,629,590	37,892,103,590	37,892,105,200	37,892,105,200		37,892,105,200		
710 보전수입등	1,174,945,000	3,950,629,590	5,125,574,590	5,125,576,200	5,125,576,200		5,125,576,200		
720 내부거래	32,766,529,000		32,766,529,000	32,766,529,000	32,766,529,000		32,766,529,000		

○ 목별조서

【원자력발전지역개발특별회계】 【원자력안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	35,096,547,000	3,950,629,590	39,047,176,590	39,046,239,000	39,046,239,000		39,046,239,000		
원자력안전과	35,096,547,000	3,950,629,590	39,047,176,590	39,046,239,000	39,046,239,000		39,046,239,000		
200 세외수입	233,843,000		233,843,000	232,903,800	232,903,800		232,903,800		
210 경상적세외수입	23,658,000		23,658,000	22,717,590	22,717,590		22,717,590		
216 이자수입	23,658,000		23,658,000	22,717,590	22,717,590		22,717,590		
216-01 공공예금이자수입	16,000,000		16,000,000	15,059,200	15,059,200		15,059,200		
216-06 기타이자수입	7,658,000		7,658,000	7,658,390	7,658,390		7,658,390		
220 임시적세외수입	210,185,000		210,185,000	210,186,210	210,186,210		210,186,210		
224 기타수입	210,185,000		210,185,000	210,186,210	210,186,210		210,186,210		
224-04 시·도비반환금수입	135,865,000		135,865,000	135,865,240	135,865,240		135,865,240		
224-06 그외수입	74,320,000		74,320,000	74,320,970	74,320,970		74,320,970		
500 보조금	921,230,000		921,230,000	921,230,000	921,230,000		921,230,000		
510 국고보조금등	921,230,000		921,230,000	921,230,000	921,230,000		921,230,000		
511 국고보조금등	921,230,000		921,230,000	921,230,000	921,230,000		921,230,000		
511-01 국고보조금	368,216,000		368,216,000	368,216,000	368,216,000		368,216,000		
511-03 기금	553,014,000		553,014,000	553,014,000	553,014,000		553,014,000		

【원자력발전지역개발특별회계】 【원자력안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	정수 결정액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
700 보전수입등및내부거래	33,941,474,000	3,950,629,590	37,892,103,590	37,892,105,200	37,892,105,200		37,892,105,200		
710 보전수입등	1,174,945,000	3,950,629,590	5,125,574,590	5,125,576,200	5,125,576,200		5,125,576,200		
711 잉여금	1,058,138,000		1,058,138,000	1,058,138,810	1,058,138,810		1,058,138,810		
711-01 순세계잉여금	1,058,138,000		1,058,138,000	1,058,138,810	1,058,138,810		1,058,138,810		
712 전년도이월금	116,807,000	3,950,629,590	4,067,436,590	4,067,437,390	4,067,437,390		4,067,437,390		
712-01 국고보조금사용잔액	116,807,000		116,807,000	116,807,800	116,807,800		116,807,800		
712-03 전년도이월사업비		3,950,629,590	3,950,629,590	3,950,629,590	3,950,629,590		3,950,629,590		
720 내부거래	32,766,529,000		32,766,529,000	32,766,529,000	32,766,529,000		32,766,529,000		
721 전입금	32,766,529,000		32,766,529,000	32,766,529,000	32,766,529,000		32,766,529,000		
721-03 기타회계전입금	32,766,529,000		32,766,529,000	32,766,529,000	32,766,529,000		32,766,529,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

원자력발전지역개발특별회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	35,096,547,000	3,950,629,590			39,047,176,590	35,997,550,400	224,354,370		224,354,370		23,393,140	2,801,878,680	26,898,790		18,000,000
													349,974,200	406,206,690	2,000,799,000
공공질서및안전	33,960,539,000	3,950,629,590			37,911,168,590	34,986,248,930	224,354,370		224,354,370		23,393,140	2,677,172,150	26,898,790		18,000,000
													349,974,200	281,500,160	2,000,799,000
재난방재·민방위	33,960,539,000	3,950,629,590			37,911,168,590	34,986,248,930	224,354,370		224,354,370		23,393,140	2,677,172,150	26,898,790		18,000,000
													349,974,200	281,500,160	2,000,799,000
기타	1,136,008,000				1,136,008,000	1,011,301,470						124,706,530			
														124,706,530	
기타	1,136,008,000				1,136,008,000	1,011,301,470						124,706,530			
														124,706,530	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

원자력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	35,096,547,000	3,950,629,590			39,047,176,590	35,997,550,400	224,354,370		224,354,370		23,393,140	2,801,878,680	26,898,790		18,000,000
													349,974,200	406,206,690	2,000,799,000
인건비	1,035,128,000				1,035,128,000	915,817,910						119,310,090		119,310,090	
인건비	1,035,128,000				1,035,128,000	915,817,910						119,310,090		119,310,090	
보수	778,039,000				778,039,000	693,737,900						84,301,100		84,301,100	
기타직보수	257,089,000				257,089,000	222,080,010						35,008,990		35,008,990	
물건비	693,588,000	339,000,450			1,032,588,450	932,251,600						100,336,850			18,000,000
													16,878,660	65,458,190	
일반운영비	579,028,000	9,207,000			588,235,000	496,327,120						91,907,880			18,000,000
													16,878,660	57,029,220	
사무관리비	501,270,000				501,270,000	420,583,960						80,686,040			18,000,000
													16,878,660	45,807,380	
공공운영비	66,758,000	9,207,000			75,965,000	65,268,460						10,696,540		10,696,540	
행사운영비	11,000,000				11,000,000	10,474,700						525,300		525,300	
여비	59,480,000				59,480,000	53,237,630						6,242,370		6,242,370	
국내여비	42,480,000				42,480,000	36,831,500						5,648,500		5,648,500	
국외업무여비	13,000,000			4,000,000	17,000,000	16,406,130						593,870		593,870	
국제화여비	4,000,000			△4,000,000											
업무추진비	7,500,000				7,500,000	7,440,000						60,000		60,000	
시책추진업무추진비	4,500,000				4,500,000	4,440,000						60,000		60,000	
부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
직무수행경비	47,580,000				47,580,000	45,453,400						2,126,600		2,126,600	

원자력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	직책급여우수행경비	5,400,000				5,400,000	4,691,920						708,080		708,080	
	직급보조비	34,980,000				34,980,000	33,800,240						1,179,760		1,179,760	
	특정업무경비	7,200,000				7,200,000	6,961,240						238,760		238,760	
	연구개발비		329,793,450			329,793,450	329,793,450									
	연구용역비		329,793,450			329,793,450	329,793,450									
	경상이전	21,213,382,000				21,213,382,000	21,025,831,270						187,550,730		187,550,730	
	일반보상금	8,895,000				8,895,000	7,997,270						897,730		897,730	
	사회복무요원보상금	6,895,000				6,895,000	6,630,270						264,730		264,730	
	행사실비보상금	2,000,000				2,000,000	1,367,000						633,000		633,000	
	자치단체등이전	21,204,487,000				21,204,487,000	21,017,834,000						186,653,000		186,653,000	
	자치단체경상보조금	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	시·군기타재원조정비	21,144,487,000				21,144,487,000	20,957,834,000						186,653,000		186,653,000	
	자본지출	8,433,662,000	3,611,629,140			12,045,291,140	11,403,662,170	224,354,370		224,354,370		23,393,140	393,881,460	26,898,790		
													333,095,540	33,887,130		
	시설비및부대비	1,776,060,000	3,577,789,140			5,353,849,140	5,016,849,510					23,393,140	313,606,490	26,898,790		
													269,773,570	16,934,130		
	시설비	1,736,060,000	3,383,474,140			5,119,534,140	4,787,745,910				22,025,940	309,762,290	25,531,590			
													267,296,570	16,934,130		
	감리비	40,000,000	194,315,000			234,315,000	229,103,600				1,367,200	3,844,200	1,367,200			
													2,477,000			
	민간자본이전	5,247,920,000				5,247,920,000	5,230,967,000						16,953,000		16,953,000	
	민간자본사업보조 (자체재원)	113,000,000				113,000,000	113,000,000									

원자력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉔+㉕	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
민간자본사업보조(이전재원)		5,134,920,000				5,134,920,000	5,117,967,000						16,953,000		16,953,000	
자치단체등자본이전		211,404,000				211,404,000	211,404,000									
자치단체자본보조		211,404,000				211,404,000	211,404,000									
자산취득비		1,198,278,000	33,840,000			1,232,118,000	944,441,660	224,354,370		224,354,370			63,321,970	63,321,970		
자산및물품취득비		1,198,278,000	33,840,000			1,232,118,000	944,441,660	224,354,370		224,354,370			63,321,970	63,321,970		
내부거래		1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
교육비특별회계전출금		1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
비법정전출금		1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
예비비및기타		2,120,787,000				2,120,787,000	119,987,450						2,000,799,550		550	2,000,799,000
예비비		2,000,799,000				2,000,799,000							2,000,799,000			2,000,799,000
일반예비비		2,000,799,000				2,000,799,000							2,000,799,000			2,000,799,000
반환금기타		119,988,000				119,988,000	119,987,450						550		550	
국고보조금반환금		119,988,000				119,988,000	119,987,450						550		550	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【원자력발전지역개발특별회계】 【원자력안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	31,912,592,450	31,253,602,340	방사능방재 훈련 실시 횟수	환경방사선 탐지, 주민보호 조치 등 훈련 횟수	4	4	100%
			원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수	사업추진 건수	12	12	100%
			통합방사능 감시시스템 확대 대수	감시장비확대 대수	4	4	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
원자력안전과	35,096,547,000	3,950,629,590			39,047,176,590	35,997,550,400	224,354,370		224,354,370		23,393,140	2,801,878,680	26,898,790		18,000,000
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진	33,840,551,000	3,950,629,590			37,791,180,590	34,866,261,480	224,354,370		224,354,370		23,393,140	2,677,171,600	349,974,200	406,206,690	2,000,799,000
													26,898,790		18,000,000
원전 안전대책 강화	1,880,681,000	72,840,450			1,953,521,450	1,553,983,270	224,354,370		224,354,370			175,183,810	349,974,200	281,499,610	2,000,799,000
													82,367,200	74,816,610	18,000,000
원자력정책 추진	17,200,000				17,200,000	14,775,640						2,424,360			
방사능방재 관리 운영(직접)	1,569,881,000	72,840,450			1,642,721,450	1,255,017,900	224,354,370		224,354,370					2,424,360	
															18,000,000
방사능방재 관리 운영(지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000						163,349,180	73,769,600	71,579,580	
방사능방재 훈련 실시	233,600,000				233,600,000	224,189,730									
												9,410,270	8,597,600	812,670	
원자력발전소 주변지역 발전 추진	31,959,870,000	3,877,789,140			35,837,659,140	33,312,278,210					23,393,140	2,501,987,790	26,898,790		
													267,607,000	206,683,000	2,000,799,000
원전해체연구소 설립추진	6,400,000				6,400,000	5,767,400						632,600		632,600	
원자력 산업 육성 지원	125,800,000				125,800,000	123,355,600						2,444,400		2,444,400	
원자력발전소 소재지 조정교부금	21,144,487,000				21,144,487,000	20,957,834,000						186,653,000		186,653,000	
원전부품설비 통합인증 기반구축(국가직접지원)		1,816,376,110			1,816,376,110	1,816,376,110									
신재생에너지 설비 보급	1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
주택지원	356,000,000				356,000,000	355,347,000						653,000		653,000	

【원자력발전지역개발특별회계】 【원자력안전과】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)	전년도이월액		이용	수입대체경비	계 ㉗			명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
	예비비사용액		전용	변경												예비비⑨
주택지원(국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,483,700,000						16,300,000		16,300,000		
지역지원(직접)	965,580,000				965,580,000	931,935,890					15,139,850	18,504,260				
지역지원(지원)	211,404,000				211,404,000	211,404,000										
신산업육성사업(국가직접 지원)	283,000,000				283,000,000	283,000,000										
융복합지원(국가직접지원)	2,995,920,000				2,995,920,000	2,995,920,000										
해양신재생에너지 발전시스템 개발		300,000,000			300,000,000	300,000,000										
첨단신발융합허브센터 태양광 발전시설 설치사업	340,480,000				340,480,000	335,028,780					1,416,490	4,034,730	1,557,730 2,477,000			
지역균형개발사업		1,761,413,030			1,761,413,030	1,496,283,030						265,130,000	265,130,000			
환경기초시설 설치(탄소중립 프로그램 추진)(지원)	430,000,000				430,000,000	416,326,400					6,836,800	6,836,800	6,836,800			
예비비	2,000,799,000				2,000,799,000							2,000,799,000			2,000,799,000	
행정운영경비(원자력안전과)	1,136,008,000				1,136,008,000	1,011,301,470						124,706,530		124,706,530		
인력운영비	1,070,108,000				1,070,108,000	949,618,150						120,489,850		120,489,850		
인력운영비	1,070,108,000				1,070,108,000	949,618,150						120,489,850		120,489,850		
기본경비	65,900,000				65,900,000	61,683,320						4,216,680		4,216,680		
기본경비	65,900,000				65,900,000	61,683,320						4,216,680		4,216,680		
재무활동(원자력안전과)	119,988,000				119,988,000	119,987,450						550		550		
보전지출	119,988,000				119,988,000	119,987,450						550		550		
국고보조금 반환	119,988,000				119,988,000	119,987,450						550		550		

재정비촉진특별회계

○ 2019년도 재정비촉진특별회계

- 세입결산 총액은 15,781,581,340원
- 세출결산 총액은 11,008,583,200원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
재정비축진특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 수 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	15,827,229,000		15,827,229,000	15,781,581,340	15,781,581,340		15,781,581,340		
200 세외수입	140,750,000		140,750,000	95,101,580	95,101,580		95,101,580		
210 경상적세외수입	140,750,000		140,750,000	95,101,580	95,101,580		95,101,580		
500 보조금	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000	3,806,000,000		3,806,000,000		
510 국고보조금등	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000	3,806,000,000		3,806,000,000		
700 보전수입등및내부거래	11,880,479,000		11,880,479,000	11,880,479,760	11,880,479,760		11,880,479,760		
710 보전수입등	11,880,479,000		11,880,479,000	11,880,479,760	11,880,479,760		11,880,479,760		

○ 목별조서

【재정비촉진특별회계】 【도시정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	15,827,229,000		15,827,229,000	15,781,581,340	15,781,581,340		15,781,581,340		
도시정비과	15,827,229,000		15,827,229,000	15,781,581,340	15,781,581,340		15,781,581,340		
200 세외수입	140,750,000		140,750,000	95,101,580	95,101,580		95,101,580		
210 경상적세외수입	140,750,000		140,750,000	95,101,580	95,101,580		95,101,580		
216 이자수입	140,750,000		140,750,000	95,101,580	95,101,580		95,101,580		
216-01 공공예금이자수입	140,750,000		140,750,000	95,101,580	95,101,580		95,101,580		
500 보조금	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000	3,806,000,000		3,806,000,000		
510 국고보조금등	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000	3,806,000,000		3,806,000,000		
511 국고보조금등	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000	3,806,000,000		3,806,000,000		
511-01 국고보조금	3,806,000,000		3,806,000,000	3,806,000,000	3,806,000,000		3,806,000,000		
700 보전수입등및내부거래	11,880,479,000		11,880,479,000	11,880,479,760	11,880,479,760		11,880,479,760		
710 보전수입등	11,880,479,000		11,880,479,000	11,880,479,760	11,880,479,760		11,880,479,760		
711 잉여금	11,880,479,000		11,880,479,000	11,880,479,760	11,880,479,760		11,880,479,760		
711-01 순세계잉여금	11,880,479,000		11,880,479,000	11,880,479,760	11,880,479,760		11,880,479,760		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

재정비축진특별회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	15,827,229,000				15,827,229,000	11,008,583,200	2,609,630,000	2,600,000,000	9,630,000			2,209,015,800		30,786,800	2,178,229,000
국도및지역개발	15,827,229,000				15,827,229,000	11,008,583,200	2,609,630,000	2,600,000,000	9,630,000			2,209,015,800		30,786,800	2,178,229,000
지역및도시	15,827,229,000				15,827,229,000	11,008,583,200	2,609,630,000	2,600,000,000	9,630,000			2,209,015,800		30,786,800	2,178,229,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

재정비촉진특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	15,827,229,000				15,827,229,000	11,008,583,200	2,609,630,000	2,600,000,000	9,630,000			2,209,015,800		30,786,800	2,178,229,000
울건비		27,000,000			27,000,000	8,163,800						18,836,200		18,836,200	
일반운영비		27,000,000			27,000,000	8,163,800						18,836,200		18,836,200	
사무관리비		27,000,000			27,000,000	8,163,800						18,836,200		18,836,200	
경상이전	2,600,000,000	6,000,000			2,606,000,000	139,400	2,600,000,000	2,600,000,000				5,860,600		5,860,600	
일반보상금		6,000,000			6,000,000	139,400						5,860,600		5,860,600	
행사실비보상금		6,000,000			6,000,000	139,400						5,860,600		5,860,600	
자치단체등이전	2,600,000,000				2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000							
교육기관에대한보조	2,600,000,000				2,600,000,000		2,600,000,000	2,600,000,000							
자본지출	10,935,000,000	81,000,000			11,016,000,000	11,000,280,000	9,630,000		9,630,000			6,090,000		6,090,000	
시설비및부대비		81,000,000			81,000,000	65,280,000	9,630,000		9,630,000			6,090,000		6,090,000	
시설비		81,000,000			81,000,000	65,280,000	9,630,000		9,630,000			6,090,000		6,090,000	
자치단체등자본이전	10,935,000,000				10,935,000,000	10,935,000,000									
자치단체자본보조	10,935,000,000				10,935,000,000	10,935,000,000									
예비비및기타	2,292,229,000	△114,000,000			2,178,229,000							2,178,229,000			2,178,229,000
예비비	2,292,229,000	△114,000,000			2,178,229,000							2,178,229,000			2,178,229,000
일반예비비	2,292,229,000	△114,000,000			2,178,229,000							2,178,229,000			2,178,229,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【재정비촉진특별회계】 【도시정비과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 질적 향상을 도모한다	13,535,000,000	10,935,000,000	아미4 행복주택 진입도로 확장	집행액/총사업비*100	45	50	111%
			시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치	집행액/총사업비*100	84	86.9	103%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉗+㉘	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉜-㉝-㉞-㉟			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시정비과	15,827,229,000				15,827,229,000	11,008,583,200	2,609,630,000	2,600,000,000	9,630,000			2,209,015,800		30,786,800	2,178,229,000
도시 및 주거환경 정비	15,827,229,000				15,827,229,000	11,008,583,200	2,609,630,000	2,600,000,000	9,630,000			2,209,015,800		30,786,800	2,178,229,000
재정비촉진사업 기반시설 설치	15,827,229,000				15,827,229,000	11,008,583,200	2,609,630,000	2,600,000,000	9,630,000			2,209,015,800		30,786,800	2,178,229,000
사·금사재정비촉진지구 기반시설 설치사업	3,806,000,000				3,806,000,000	3,806,000,000									
시민공원주변재정비촉진 지구 기반시설 설치사업	9,729,000,000				9,729,000,000	7,129,000,000	2,600,000,000	2,600,000,000							
재정비촉진사업 예비비	2,292,229,000				2,178,229,000							2,178,229,000			2,178,229,000
시민자문위원회 운영					114,000,000	73,583,200	9,630,000		9,630,000			30,786,800		30,786,800	

기반시설부담구역특별회계

○ 2019년도 기반시설부담구역특별회계

- 세입결산 총액은 4,767,179,940원
- 세출결산 총액은 1,125,000,000원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,926,459,000		4,926,459,000	4,767,179,940	4,781,564,870	14,384,930	4,767,179,940		
200 세외수입	1,110,000,000		1,110,000,000	642,944,950	657,329,880	14,384,930	642,944,950		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	18,985,460	18,985,460		18,985,460		
220 임시적세외수입	1,100,000,000		1,100,000,000	623,959,490	638,344,420	14,384,930	623,959,490		
700 보전수입등및내부거래	3,816,459,000		3,816,459,000	4,124,234,990	4,124,234,990		4,124,234,990		
710 보전수입등	3,816,459,000		3,816,459,000	4,124,234,990	4,124,234,990		4,124,234,990		

○ 목별조서

【기반시설부담구역특별회계】 【시설계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,926,459,000		4,926,459,000	4,767,179,940	4,781,564,870	14,384,930	4,767,179,940		
시설계획과	4,926,459,000		4,926,459,000	4,767,179,940	4,781,564,870	14,384,930	4,767,179,940		
200 세외수입	1,110,000,000		1,110,000,000	642,944,950	657,329,880	14,384,930	642,944,950		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	18,985,460	18,985,460		18,985,460		
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	18,985,460	18,985,460		18,985,460		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000		10,000,000	18,985,460	18,985,460		18,985,460		
220 임시적세외수입	1,100,000,000		1,100,000,000	623,959,490	638,344,420	14,384,930	623,959,490		
222 부담금	1,100,000,000		1,100,000,000	623,959,490	638,344,420	14,384,930	623,959,490		
222-02 일반부담금	1,100,000,000		1,100,000,000	623,959,490	638,344,420	14,384,930	623,959,490		
700 보전수입등및내부거래	3,816,459,000		3,816,459,000	4,124,234,990	4,124,234,990		4,124,234,990		
710 보전수입등	3,816,459,000		3,816,459,000	4,124,234,990	4,124,234,990		4,124,234,990		
711 잉여금	3,816,459,000		3,816,459,000	4,124,234,990	4,124,234,990		4,124,234,990		
711-01 순세계잉여금	3,816,459,000		3,816,459,000	4,124,234,990	4,124,234,990		4,124,234,990		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

기반시설부담구역특별회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	4,926,459,000				4,926,459,000	1,125,000,000					3,801,459,000			3,801,459,000	
국토및지역개발	4,926,459,000				4,926,459,000	1,125,000,000					3,801,459,000			3,801,459,000	
지역및도시	4,926,459,000				4,926,459,000	1,125,000,000					3,801,459,000			3,801,459,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉒=㉑+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉒-㉔-㉕-㉗-㉘				
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
합 계	4,926,459,000				4,926,459,000	1,125,000,000					3,801,459,000			3,801,459,000		
자본지출	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000										
자치단체등자본이전	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000										
자치단체자본보조	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000										
예비비및기타	3,801,459,000				3,801,459,000						3,801,459,000			3,801,459,000		
예비비	3,801,459,000				3,801,459,000						3,801,459,000			3,801,459,000		
일반예비비	3,801,459,000				3,801,459,000						3,801,459,000			3,801,459,000		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설부담구역특별회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	1,125,000,000	1,125,000,000	장기미집행시설 정비목표제 추진	[실효제 대상시설 정비면적(누계)/ 실효제 대상 도시계획시설 면적]*100	50	50	100%
			장안지구 택지개발사업 추진	공사추진 공정률	40	38	95%
			일광도시개발사업 추진	공사추진 공정률	95	100	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설계획과	4,926,459,000				4,926,459,000	1,125,000,000						3,801,459,000			3,801,459,000
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	4,926,459,000				4,926,459,000	1,125,000,000						3,801,459,000			3,801,459,000
기반시설부담구역특별회계 운용	4,926,459,000				4,926,459,000	1,125,000,000						3,801,459,000			3,801,459,000
기반시설부담구역 운영	1,125,000,000				1,125,000,000	1,125,000,000									
예비비	3,801,459,000				3,801,459,000							3,801,459,000			3,801,459,000

화력발전지역개발특별회계

○ 2019년도 화력발전지역개발특별회계

- 세입결산 총액은 2,579,319,810원
- 세출결산 총액은 2,136,461,470원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

화력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 정 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,579,319,000		2,579,319,000	2,579,319,810	2,579,319,810		2,579,319,810		
200 세외수입	4,082,000		4,082,000	4,082,500	4,082,500		4,082,500		
210 경상적세외수입	4,082,000		4,082,000	4,082,500	4,082,500		4,082,500		
500 보조금	119,700,000		119,700,000	119,700,000	119,700,000		119,700,000		
510 국고보조금등	119,700,000		119,700,000	119,700,000	119,700,000		119,700,000		
700 보전수입등및내부거래	2,455,537,000		2,455,537,000	2,455,537,310	2,455,537,310		2,455,537,310		
710 보전수입등	147,907,000		147,907,000	147,907,310	147,907,310		147,907,310		
720 내부거래	2,307,630,000		2,307,630,000	2,307,630,000	2,307,630,000		2,307,630,000		

○ 목별조서

【화력발전지역개발특별회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	2,579,319,000		2,579,319,000	2,579,319,810	2,579,319,810		2,579,319,810		
클린에너지산업과	2,579,319,000		2,579,319,000	2,579,319,810	2,579,319,810		2,579,319,810		
200 세외수입	4,082,000		4,082,000	4,082,500	4,082,500		4,082,500		
210 경상적세외수입	4,082,000		4,082,000	4,082,500	4,082,500		4,082,500		
216 이자수입	4,082,000		4,082,000	4,082,500	4,082,500		4,082,500		
216-01 공공예금이자수입	4,082,000		4,082,000	4,082,500	4,082,500		4,082,500		
500 보조금	119,700,000		119,700,000	119,700,000	119,700,000		119,700,000		
510 국고보조금등	119,700,000		119,700,000	119,700,000	119,700,000		119,700,000		
511 국고보조금등	119,700,000		119,700,000	119,700,000	119,700,000		119,700,000		
511-01 국고보조금	119,700,000		119,700,000	119,700,000	119,700,000		119,700,000		
700 보전수입등및내부거래	2,455,537,000		2,455,537,000	2,455,537,310	2,455,537,310		2,455,537,310		
710 보전수입등	147,907,000		147,907,000	147,907,310	147,907,310		147,907,310		
711 잉여금	147,907,000		147,907,000	147,907,310	147,907,310		147,907,310		
711-01 순세계잉여금	147,907,000		147,907,000	147,907,310	147,907,310		147,907,310		
720 내부거래	2,307,630,000		2,307,630,000	2,307,630,000	2,307,630,000		2,307,630,000		
721 전입금	2,307,630,000		2,307,630,000	2,307,630,000	2,307,630,000		2,307,630,000		
721-03 기타회계전입금	2,307,630,000		2,307,630,000	2,307,630,000	2,307,630,000		2,307,630,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

화력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,579,319,000				2,579,319,000	2,136,461,470						442,857,530		2,038,530	440,819,000
산업·중소기업	2,579,319,000				2,579,319,000	2,136,461,470						442,857,530		2,038,530	440,819,000
에너지및자원개발	2,579,319,000				2,579,319,000	2,136,461,470						442,857,530		2,038,530	440,819,000

－ 목별조서

화력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,579,319,000				2,579,319,000	2,136,461,470						442,857,530		2,038,530	440,819,000
물건비	51,800,000				51,800,000	49,761,470						2,038,530		2,038,530	
일반운영비	40,000,000				40,000,000	39,287,770						712,230		712,230	
사무관리비	40,000,000				40,000,000	39,287,770						712,230		712,230	
여비	11,000,000				11,000,000	9,673,700						1,326,300		1,326,300	
국내여비	3,000,000				3,000,000	1,758,400						1,241,600		1,241,600	
국제화여비	8,000,000				8,000,000	7,915,300						84,700		84,700	
업무추진비	800,000				800,000	800,000									
시책추진업무추진비	800,000				800,000	800,000									
경상이전	1,142,700,000				1,142,700,000	1,142,700,000									
자치단체등이전	1,142,700,000				1,142,700,000	1,142,700,000									
자치단체경상보조금	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
공기관등에대한경상적 위탁사업비	1,062,700,000				1,062,700,000	1,062,700,000									
자본지출	944,000,000				944,000,000	944,000,000									
민간자본이전	864,000,000				864,000,000	864,000,000									
민간자본사업보조 (이전재원)	864,000,000				864,000,000	864,000,000									
자치단체등자본이전	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
자치단체자본보조	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

화력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙			
(목그룹-편성목-통계목)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타		440,819,000				440,819,000						440,819,000			440,819,000	
예비비		440,819,000				440,819,000						440,819,000			440,819,000	
일반예비비		440,819,000				440,819,000						440,819,000			440,819,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【화력발전지역개발특별회계】 【클린에너지산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
화력발전소 소재지역 및 인접지역의 방재대책과 에너지관련 사업을 효율적으로 추진한다	2,138,500,000	2,136,461,470	에너지진단 및 시설개선 지원	에너지진단 및 시설개선사업 지원업체 수	20	20	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
클린에너지산업과	2,579,319,000				2,579,319,000	2,136,461,470						442,857,530		2,038,530	440,819,000
화력발전 방재대책 및 지역에너지 시책 추진	2,579,319,000				2,579,319,000	2,136,461,470						442,857,530		2,038,530	440,819,000
화력발전 안전강화 및 지역에너지 효율 추진	2,579,319,000				2,579,319,000	2,136,461,470						442,857,530		2,038,530	440,819,000
화력발전 및 지역에너지 관리·운영	11,800,000				11,800,000	10,473,700						1,326,300		1,326,300	
전기안전체험관 운영	30,000,000				30,000,000	29,999,770						230		230	
부산 에너지홀닥터 운영	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
에너지정책 홍보	10,000,000				10,000,000	9,288,000						712,000		712,000	
클린에너지 보급 추진	620,000,000				620,000,000	620,000,000									
예비비	440,819,000				440,819,000							440,819,000			440,819,000
파워반도체 산업 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (가스 안전돌보미)	372,700,000				372,700,000	372,700,000									
신산업육성사업 (국가직접지원)	864,000,000				864,000,000	864,000,000									

소방사업특별회계

○ 2019년도 소방사업특별회계

- 세입결산 총액은 312,623,761,503원
- 세출결산 총액은 299,867,593,379원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

소방사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 수 액 ㉔	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	305,141,231,000	7,358,872,290	312,500,103,290	312,642,510,303	312,623,761,503		312,623,761,503	1,014,600	17,734,200
200 세외수입	931,940,000		931,940,000	1,074,440,250	1,055,691,450		1,055,691,450	1,014,600	17,734,200
210 경상적세외수입	75,069,000		75,069,000	76,071,580	76,071,580		76,071,580		
220 임시적세외수입	856,871,000		856,871,000	998,368,670	979,619,870		979,619,870	1,014,600	17,734,200
500 보조금	6,212,450,000		6,212,450,000	6,212,450,000	6,212,450,000		6,212,450,000		
510 국고보조금등	6,212,450,000		6,212,450,000	6,212,450,000	6,212,450,000		6,212,450,000		
700 보전수입등및내부거래	297,996,841,000	7,358,872,290	305,355,713,290	305,355,620,053	305,355,620,053		305,355,620,053		
710 보전수입등	2,251,968,000	7,358,872,290	9,610,840,290	9,610,747,053	9,610,747,053		9,610,747,053		
720 내부거래	295,744,873,000		295,744,873,000	295,744,873,000	295,744,873,000		295,744,873,000		

○ 목별조서

【소방사업특별회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방행정과	298,742,841,000	7,358,872,290	306,101,713,290	306,091,599,733	306,091,599,733		306,091,599,733		
200 세외수입	94,378,000		94,378,000	84,360,080	84,360,080		84,360,080		
210 경상적세외수입	53,800,000		53,800,000	56,948,200	56,948,200		56,948,200		
216 이자수입	53,800,000		53,800,000	56,948,200	56,948,200		56,948,200		
216-01 공공예금이자수입	51,000,000		51,000,000	53,733,090	53,733,090		53,733,090		
216-06 기타이자수입	2,800,000		2,800,000	3,215,110	3,215,110		3,215,110		
220 임시적세외수입	40,578,000		40,578,000	27,411,880	27,411,880		27,411,880		
223 과징금및과태료등				240,000	240,000		240,000		
223-05 과태료				240,000	240,000		240,000		
224 기타수입	40,578,000		40,578,000	27,171,880	27,171,880		27,171,880		
224-01 불용품매각대	28,000,000		28,000,000	19,161,000	19,161,000		19,161,000		
224-06 그외수입	12,578,000		12,578,000	8,010,880	8,010,880		8,010,880		
500 보조금	1,038,929,000		1,038,929,000	1,038,929,000	1,038,929,000		1,038,929,000		
510 국고보조금등	1,038,929,000		1,038,929,000	1,038,929,000	1,038,929,000		1,038,929,000		
511 국고보조금등	1,038,929,000		1,038,929,000	1,038,929,000	1,038,929,000		1,038,929,000		
511-01 국고보조금	1,038,929,000		1,038,929,000	1,038,929,000	1,038,929,000		1,038,929,000		
700 보전수입등및내부거래	297,609,534,000	7,358,872,290	304,968,406,290	304,968,310,653	304,968,310,653		304,968,310,653		

【소방사업특별회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
710 보전수입등	2,244,661,000	7,358,872,290	9,603,533,290	9,603,437,653	9,603,437,653		9,603,437,653		
711 잉여금	2,243,250,000		2,243,250,000	2,243,250,853	2,243,250,853		2,243,250,853		
711-01 순세계잉여금	2,243,250,000		2,243,250,000	2,243,250,853	2,243,250,853		2,243,250,853		
712 전년도이월금	1,411,000	7,358,872,290	7,360,283,290	7,360,186,800	7,360,186,800		7,360,186,800		
712-01 국고보조금사용잔액	1,411,000		1,411,000	1,314,510	1,314,510		1,314,510		
712-03 전년도이월사업비		7,358,872,290	7,358,872,290	7,358,872,290	7,358,872,290		7,358,872,290		
720 내부거래	295,364,873,000		295,364,873,000	295,364,873,000	295,364,873,000		295,364,873,000		
721 전입금	295,364,873,000		295,364,873,000	295,364,873,000	295,364,873,000		295,364,873,000		
721-03 기타회계전입금	295,364,873,000		295,364,873,000	295,364,873,000	295,364,873,000		295,364,873,000		

【소방사업특별회계】 【방호조사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
방호조사과	21,036,000		21,036,000	33,436,360	33,436,360		33,436,360		
200 세외수입	21,036,000		21,036,000	33,436,360	33,436,360		33,436,360		
220 임시적세외수입	21,036,000		21,036,000	33,436,360	33,436,360		33,436,360		
223 과징금및과태료등				12,400,000	12,400,000		12,400,000		
223-05 과태료				12,400,000	12,400,000		12,400,000		
224 기타수입	21,036,000		21,036,000	21,036,360	21,036,360		21,036,360		
224-06 그외수입	21,036,000		21,036,000	21,036,360	21,036,360		21,036,360		

【소방사업특별회계】 【구조구급과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
구조구급과	1,369,315,000		1,369,315,000	1,369,315,920	1,369,315,920		1,369,315,920		
200 세외수입	13,313,000		13,313,000	13,313,730	13,313,730		13,313,730		
220 임시적세외수입	13,313,000		13,313,000	13,313,730	13,313,730		13,313,730		
224 기타수입	13,313,000		13,313,000	13,313,730	13,313,730		13,313,730		
224-06 그외수입	13,313,000		13,313,000	13,313,730	13,313,730		13,313,730		
500 보조금	1,356,000,000		1,356,000,000	1,356,000,000	1,356,000,000		1,356,000,000		
510 국고보조금등	1,356,000,000		1,356,000,000	1,356,000,000	1,356,000,000		1,356,000,000		
511 국고보조금등	1,356,000,000		1,356,000,000	1,356,000,000	1,356,000,000		1,356,000,000		
511-03 기금	1,356,000,000		1,356,000,000	1,356,000,000	1,356,000,000		1,356,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,000		2,000	2,190	2,190		2,190		
710 보전수입등	2,000		2,000	2,190	2,190		2,190		
712 전년도이월금	2,000		2,000	2,190	2,190		2,190		
712-01 국고보조금사용잔액	2,000		2,000	2,190	2,190		2,190		

【소방사업특별회계】 【종합상황실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
종합상황실	161,514,000		161,514,000	161,515,910	161,515,910		161,515,910		
200 세외수입	3,130,000		3,130,000	3,130,560	3,130,560		3,130,560		
220 임시적세외수입	3,130,000		3,130,000	3,130,560	3,130,560		3,130,560		
224 기타수입	3,130,000		3,130,000	3,130,560	3,130,560		3,130,560		
224-06 그외수입	3,130,000		3,130,000	3,130,560	3,130,560		3,130,560		
500 보조금	151,086,000		151,086,000	151,086,000	151,086,000		151,086,000		
510 국고보조금등	151,086,000		151,086,000	151,086,000	151,086,000		151,086,000		
511 국고보조금등	151,086,000		151,086,000	151,086,000	151,086,000		151,086,000		
511-03 기금	151,086,000		151,086,000	151,086,000	151,086,000		151,086,000		
700 보전수입등및내부거래	7,298,000		7,298,000	7,299,350	7,299,350		7,299,350		
710 보전수입등	7,298,000		7,298,000	7,299,350	7,299,350		7,299,350		
712 전년도이월금	7,298,000		7,298,000	7,299,350	7,299,350		7,299,350		
712-01 국고보조금사용잔액	7,298,000		7,298,000	7,299,350	7,299,350		7,299,350		

【소방사업특별회계】 【재난예방담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
재난예방담당관	1,798,816,000		1,798,816,000	1,822,108,400	1,820,098,000		1,820,098,000		2,010,400
200 세외수입	29,727,000		29,727,000	53,019,400	51,009,000		51,009,000		2,010,400
220 임시적세외수입	29,727,000		29,727,000	53,019,400	51,009,000		51,009,000		2,010,400
223 과징금및과태료등	29,727,000		29,727,000	51,399,400	50,788,000		50,788,000		611,400
223-01 과징금	5,580,000		5,580,000	34,950,000	34,950,000		34,950,000		
223-05 과태료	24,147,000		24,147,000	16,449,400	15,838,000		15,838,000		611,400
225 지난연도수입				1,620,000	221,000		221,000		1,399,000
225-01 지난연도수입				1,620,000	221,000		221,000		1,399,000
500 보조금	1,769,089,000		1,769,089,000	1,769,089,000	1,769,089,000		1,769,089,000		
510 국고보조금등	1,769,089,000		1,769,089,000	1,769,089,000	1,769,089,000		1,769,089,000		
511 국고보조금등	1,769,089,000		1,769,089,000	1,769,089,000	1,769,089,000		1,769,089,000		
511-01 국고보조금	1,769,089,000		1,769,089,000	1,769,089,000	1,769,089,000		1,769,089,000		

【소방사업특별회계】 【특수구조단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
특수구조단	147,487,000		147,487,000	202,274,110	202,274,110		202,274,110		
200 세외수입	113,134,000		113,134,000	167,920,250	167,920,250		167,920,250		
220 임시적세외수입	113,134,000		113,134,000	167,920,250	167,920,250		167,920,250		
224 기타수입	113,134,000		113,134,000	167,920,250	167,920,250		167,920,250		
224-06 그외수입	113,134,000		113,134,000	167,920,250	167,920,250		167,920,250		
500 보조금	34,346,000		34,346,000	34,346,000	34,346,000		34,346,000		
510 국고보조금등	34,346,000		34,346,000	34,346,000	34,346,000		34,346,000		
511 국고보조금등	34,346,000		34,346,000	34,346,000	34,346,000		34,346,000		
511-01 국고보조금	34,346,000		34,346,000	34,346,000	34,346,000		34,346,000		
700 보전수입등및내부거래	7,000		7,000	7,860	7,860		7,860		
710 보전수입등	7,000		7,000	7,860	7,860		7,860		
712 전년도이월금	7,000		7,000	7,860	7,860		7,860		
712-01 국고보조금사용잔액	7,000		7,000	7,860	7,860		7,860		

【소방사업특별회계】 【119안전체험관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
119안전체험관	393,443,000		393,443,000	393,542,460	393,542,460		393,542,460		
200 세외수입	13,443,000		13,443,000	13,542,460	13,542,460		13,542,460		
210 경상적세외수입	6,503,000		6,503,000	5,911,740	5,911,740		5,911,740		
212 사용료수입	6,503,000		6,503,000	5,911,740	5,911,740		5,911,740		
212-08 기타사용료	6,503,000		6,503,000	5,911,740	5,911,740		5,911,740		
220 임시적세외수입	6,940,000		6,940,000	7,630,720	7,630,720		7,630,720		
224 기타수입	6,940,000		6,940,000	7,630,720	7,630,720		7,630,720		
224-06 그외수입	6,940,000		6,940,000	7,630,720	7,630,720		7,630,720		
700 보전수입등및내부거래	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000		
720 내부거래	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000		
721 전입금	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000		
721-05 교육비특별회계전입금	380,000,000		380,000,000	380,000,000	380,000,000		380,000,000		

【소방사업특별회계】 【소방학교】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
소방학교	337,224,000		337,224,000	336,593,280	336,593,280		336,593,280		
200 세외수입	337,224,000		337,224,000	336,593,280	336,593,280		336,593,280		
210 경상적세외수입	1,024,000		1,024,000	1,899,730	1,899,730		1,899,730		
212 사용료수입	800,000		800,000	1,530,000	1,530,000		1,530,000		
212-08 기타사용료	800,000		800,000	1,530,000	1,530,000		1,530,000		
216 이자수입	224,000		224,000	369,730	369,730		369,730		
216-06 기타이자수입	224,000		224,000	369,730	369,730		369,730		
220 임시적세외수입	336,200,000		336,200,000	334,693,550	334,693,550		334,693,550		
222 부담금	332,400,000		332,400,000	330,854,380	330,854,380		330,854,380		
222-01 자치단체간부담금	332,400,000		332,400,000	330,854,380	330,854,380		330,854,380		
224 기타수입	3,800,000		3,800,000	3,839,170	3,839,170		3,839,170		
224-06 그외수입	3,800,000		3,800,000	3,839,170	3,839,170		3,839,170		

【소방사업특별회계】 【중부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
중부소방서	19,285,000		19,285,000	32,482,010	32,482,010		32,482,010		
200 세외수입	19,285,000		19,285,000	32,482,010	32,482,010		32,482,010		
210 경상적세외수입	744,000		744,000	825,750	825,750		825,750		
216 이자수입	744,000		744,000	825,750	825,750		825,750		
216-06 기타이자수입	744,000		744,000	825,750	825,750		825,750		
220 임시적세외수입	18,541,000		18,541,000	31,656,260	31,656,260		31,656,260		
223 과징금및과태료등	3,541,000		3,541,000	3,440,000	3,440,000		3,440,000		
223-05 과태료	3,541,000		3,541,000	3,440,000	3,440,000		3,440,000		
224 기타수입	15,000,000		15,000,000	28,216,260	28,216,260		28,216,260		
224-01 불용품매각대	12,000,000		12,000,000	25,230,000	25,230,000		25,230,000		
224-06 그외수입	3,000,000		3,000,000	2,986,260	2,986,260		2,986,260		

【소방사업특별회계】 【부산진소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
부산진소방서	51,587,000		51,587,000	55,010,430	52,158,930		52,158,930		2,851,500
200 세외수입	51,587,000		51,587,000	55,010,430	52,158,930		52,158,930		2,851,500
210 경상적세외수입	6,216,000		6,216,000	5,153,760	5,153,760		5,153,760		
211 재산임대수입	5,187,000		5,187,000	4,715,480	4,715,480		4,715,480		
211-02 공유재산임대료	5,187,000		5,187,000	4,715,480	4,715,480		4,715,480		
216 이자수입	1,029,000		1,029,000	438,280	438,280		438,280		
216-06 기타이자수입	1,029,000		1,029,000	438,280	438,280		438,280		
220 임시적세외수입	45,371,000		45,371,000	49,856,670	47,005,170		47,005,170		2,851,500
223 과징금및과태료등	18,662,000		18,662,000	15,810,000	15,810,000		15,810,000		
223-05 과태료	18,662,000		18,662,000	15,810,000	15,810,000		15,810,000		
224 기타수입	26,709,000		26,709,000	29,039,170	29,039,170		29,039,170		
224-01 불용품매각대	20,997,000		20,997,000	24,755,050	24,755,050		24,755,050		
224-06 그외수입	5,712,000		5,712,000	4,284,120	4,284,120		4,284,120		
225 지난연도수입				5,007,500	2,156,000		2,156,000		2,851,500
225-01 지난연도수입				5,007,500	2,156,000		2,156,000		2,851,500

【소방사업특별회계】 【동래소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
동래소방서	26,889,000		26,889,000	29,837,200	25,732,900		25,732,900		4,104,300
200 세외수입	26,889,000		26,889,000	29,837,200	25,732,900		25,732,900		4,104,300
210 경상적세외수입	700,000		700,000	437,700	437,700		437,700		
216 이자수입	700,000		700,000	437,700	437,700		437,700		
216-06 기타이자수입	700,000		700,000	437,700	437,700		437,700		
220 임시적세외수입	26,189,000		26,189,000	29,399,500	25,295,200		25,295,200		4,104,300
223 과징금및과태료등	21,453,000		21,453,000	21,060,000	19,060,000		19,060,000		2,000,000
223-05 과태료	21,453,000		21,453,000	21,060,000	19,060,000		19,060,000		2,000,000
224 기타수입	4,736,000		4,736,000	3,935,200	3,935,200		3,935,200		
224-01 불용품매각대	500,000		500,000	50,250	50,250		50,250		
224-06 그외수입	4,236,000		4,236,000	3,884,950	3,884,950		3,884,950		
225 지난연도수입				4,404,300	2,300,000		2,300,000		2,104,300
225-01 지난연도수입				4,404,300	2,300,000		2,300,000		2,104,300

【소방사업특별회계】 【북부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
북부소방서	40,302,000		40,302,000	48,582,550	47,819,550		47,819,550		763,000
200 세외수입	40,302,000		40,302,000	48,582,550	47,819,550		47,819,550		763,000
210 경상적세외수입	927,000		927,000	780,010	780,010		780,010		
216 이자수입	927,000		927,000	780,010	780,010		780,010		
216-06 기타이자수입	927,000		927,000	780,010	780,010		780,010		
220 임시적세외수입	39,375,000		39,375,000	47,802,540	47,039,540		47,039,540		763,000
223 과징금및과태료등	26,557,000		26,557,000	19,683,000	18,920,000		18,920,000		763,000
223-05 과태료	26,557,000		26,557,000	19,683,000	18,920,000		18,920,000		763,000
224 기타수입	12,818,000		12,818,000	28,119,540	28,119,540		28,119,540		
224-01 불용품매각대	7,000,000		7,000,000	22,130,000	22,130,000		22,130,000		
224-06 그외수입	5,818,000		5,818,000	5,989,540	5,989,540		5,989,540		

【소방사업특별회계】 【사하소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
사하소방서	35,861,000		35,861,000	36,112,800	35,333,000		35,333,000	779,800	
200 세외수입	35,861,000		35,861,000	36,112,800	35,333,000		35,333,000	779,800	
210 경상적세외수입	885,000		885,000	640,060	640,060		640,060		
216 이자수입	885,000		885,000	640,060	640,060		640,060		
216-06 기타이자수입	885,000		885,000	640,060	640,060		640,060		
220 임시적세외수입	34,976,000		34,976,000	35,472,740	34,692,940		34,692,940	779,800	
223 과징금및과태료등	24,661,000		24,661,000	23,692,300	22,912,500		22,912,500	779,800	
223-05 과태료	24,661,000		24,661,000	23,692,300	22,912,500		22,912,500	779,800	
224 기타수입	10,315,000		10,315,000	11,780,440	11,780,440		11,780,440		
224-01 불용품매각대	6,740,000		6,740,000	6,740,000	6,740,000		6,740,000		
224-06 그외수입	3,575,000		3,575,000	5,040,440	5,040,440		5,040,440		

【소방사업특별회계】 【해운대소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
해운대소방서	24,119,000		24,119,000	39,688,840	38,538,840		38,538,840		1,150,000
200 세외수입	24,119,000		24,119,000	39,688,840	38,538,840		38,538,840		1,150,000
210 경상적세외수입	574,000		574,000	598,800	598,800		598,800		
216 이자수입	574,000		574,000	598,800	598,800		598,800		
216-06 기타이자수입	574,000		574,000	598,800	598,800		598,800		
220 임시적세외수입	23,545,000		23,545,000	39,090,040	37,940,040		37,940,040		1,150,000
223 과징금및과태료등	14,943,000		14,943,000	19,600,000	19,600,000		19,600,000		
223-05 과태료	14,943,000		14,943,000	19,600,000	19,600,000		19,600,000		
224 기타수입	8,602,000		8,602,000	18,340,040	18,340,040		18,340,040		
224-01 불용품매각대	5,000,000		5,000,000	14,737,500	14,737,500		14,737,500		
224-06 그외수입	3,602,000		3,602,000	3,602,540	3,602,540		3,602,540		
225 지난연도수입				1,150,000					1,150,000
225-01 지난연도수입				1,150,000					1,150,000

【소방사업특별회계】 【금정소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
금정소방서	31,454,000		31,454,000	42,817,880	41,610,080		41,610,080	234,800	973,000
200 세외수입	31,454,000		31,454,000	42,817,880	41,610,080		41,610,080	234,800	973,000
210 경상적세외수입	786,000		786,000	597,080	597,080		597,080		
216 이자수입	786,000		786,000	597,080	597,080		597,080		
216-06 기타이자수입	786,000		786,000	597,080	597,080		597,080		
220 임시적세외수입	30,668,000		30,668,000	42,220,800	41,013,000		41,013,000	234,800	973,000
223 과징금및과태료등	14,625,000		14,625,000	11,480,000	11,480,000		11,480,000		
223-05 과태료	14,625,000		14,625,000	11,480,000	11,480,000		11,480,000		
224 기타수입	16,043,000		16,043,000	29,533,000	29,533,000		29,533,000		
224-01 불용품매각대	12,000,000		12,000,000	25,250,000	25,250,000		25,250,000		
224-06 그외수입	4,043,000		4,043,000	4,283,000	4,283,000		4,283,000		
225 지난연도수입				1,207,800				234,800	973,000
225-01 지난연도수입				1,207,800				234,800	973,000

【소방사업특별회계】 【남부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
남부소방서	16,086,000		16,086,000	17,945,650	16,117,650		16,117,650		1,828,000
200 세외수입	16,086,000		16,086,000	17,945,650	16,117,650		16,117,650		1,828,000
210 경상적세외수입	881,000		881,000	613,150	613,150		613,150		
216 이자수입	881,000		881,000	613,150	613,150		613,150		
216-06 기타이자수입	881,000		881,000	613,150	613,150		613,150		
220 임시적세외수입	15,205,000		15,205,000	17,332,500	15,504,500		15,504,500		1,828,000
223 과징금및과태료등	12,436,000		12,436,000	13,147,100	13,147,100		13,147,100		
223-03 변상금	85,000		85,000	117,100	117,100		117,100		
223-05 과태료	12,351,000		12,351,000	13,030,000	13,030,000		13,030,000		
224 기타수입	2,206,000		2,206,000	1,794,400	1,794,400		1,794,400		
224-01 불용품매각대	200,000		200,000	60,000	60,000		60,000		
224-06 그외수입	2,006,000		2,006,000	1,734,400	1,734,400		1,734,400		
225 지난연도수입	563,000		563,000	2,391,000	563,000		563,000		1,828,000
225-01 지난연도수입	563,000		563,000	2,391,000	563,000		563,000		1,828,000

【소방사업특별회계】 【강서소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
강서소방서	10,662,000		10,662,000	10,282,460	10,282,460		10,282,460		
200 세외수입	10,662,000		10,662,000	10,282,460	10,282,460		10,282,460		
210 경상적세외수입	857,000		857,000	518,190	518,190		518,190		
216 이자수입	857,000		857,000	518,190	518,190		518,190		
216-06 기타이자수입	857,000		857,000	518,190	518,190		518,190		
220 임시적세외수입	9,805,000		9,805,000	9,764,270	9,764,270		9,764,270		
223 과징금및과태료등	6,000,000		6,000,000	5,560,000	5,560,000		5,560,000		
223-05 과태료	6,000,000		6,000,000	5,560,000	5,560,000		5,560,000		
224 기타수입	3,805,000		3,805,000	4,204,270	4,204,270		4,204,270		
224-01 불용품매각대				50,000	50,000		50,000		
224-06 그외수입	3,805,000		3,805,000	4,154,270	4,154,270		4,154,270		

【소방사업특별회계】 【기장소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
기장소방서	1,899,918,000		1,899,918,000	1,903,503,910	1,899,449,910		1,899,449,910		4,054,000
200 세외수입	36,918,000		36,918,000	40,503,910	36,449,910		36,449,910		4,054,000
210 경상적세외수입	682,000		682,000	504,730	504,730		504,730		
216 이자수입	682,000		682,000	504,730	504,730		504,730		
216-06 기타이자수입	682,000		682,000	504,730	504,730		504,730		
220 임시적세외수입	36,236,000		36,236,000	39,999,180	35,945,180		35,945,180		4,054,000
223 과징금및과태료등	13,940,000		13,940,000	19,817,000	17,140,000		17,140,000		2,677,000
223-05 과태료	13,940,000		13,940,000	19,817,000	17,140,000		17,140,000		2,677,000
224 기타수입	22,296,000		22,296,000	18,805,180	18,805,180		18,805,180		
224-01 불용품매각대	17,484,000		17,484,000	17,124,000	17,124,000		17,124,000		
224-06 그외수입	4,812,000		4,812,000	1,681,180	1,681,180		1,681,180		
225 지난연도수입				1,377,000					1,377,000
225-01 지난연도수입				1,377,000					1,377,000
500 보조금	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		
510 국고보조금등	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		
511 국고보조금등	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		
511-03 기금	1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000	1,863,000,000		1,863,000,000		

【소방사업특별회계】 【항만소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
항만소방서	13,392,000		13,392,000	15,860,400	15,860,400		15,860,400		
200 세외수입	13,392,000		13,392,000	15,860,400	15,860,400		15,860,400		
210 경상적세외수입	490,000		490,000	642,680	642,680		642,680		
216 이자수입	490,000		490,000	642,680	642,680		642,680		
216-06 기타이자수입	490,000		490,000	642,680	642,680		642,680		
220 임시적세외수입	12,902,000		12,902,000	15,217,720	15,217,720		15,217,720		
223 과징금및과태료등	4,753,000		4,753,000	6,680,000	6,680,000		6,680,000		
223-05 과태료	4,753,000		4,753,000	6,680,000	6,680,000		6,680,000		
224 기타수입	8,149,000		8,149,000	8,537,720	8,537,720		8,537,720		
224-01 불용품매각대	4,679,000		4,679,000	5,069,450	5,069,450		5,069,450		
224-06 그외수입	3,470,000		3,470,000	3,468,270	3,468,270		3,468,270		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

소방사업특별회계

(단위: 원)

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	305,141,231,000	7,358,872,290			312,500,103,290	299,867,593,379	11,107,711,991	3,792,881,509	7,314,830,482		149,458,520	1,375,339,400	401,451,633		60,150,000
공공질서및안전	76,883,450,000	7,358,872,290			84,242,322,290	72,044,681,829	11,107,711,991	3,792,881,509	7,314,830,482		149,458,520	940,469,950	401,451,633	802,084,767	111,653,000
														367,215,317	111,653,000
소방	76,883,450,000	7,358,872,290			84,242,322,290	72,044,681,829	11,107,711,991	3,792,881,509	7,314,830,482		149,458,520	940,469,950	401,451,633		60,150,000
														367,215,317	111,653,000
기타	228,257,781,000				228,257,781,000	227,822,911,550						434,869,450		434,869,450	
기타	228,257,781,000				228,257,781,000	227,822,911,550						434,869,450		434,869,450	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

소방사업특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
(목그룹-편성목-통계목)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	305,141,231,000	7,358,872,290			312,500,103,290	299,867,593,379	11,107,711,991	3,792,881,509	7,314,830,482		149,458,520	1,375,339,400	401,451,633		60,150,000
														802,084,767	111,653,000
인건비	209,590,445,000				209,590,445,000	208,898,803,121						691,641,879	288,073,590		
														403,568,289	
인건비	209,590,445,000				209,590,445,000	208,898,803,121						691,641,879	288,073,590		
														403,568,289	
보수	201,557,062,000				201,557,062,000	201,232,487,824						324,574,176		324,574,176	
기타직보수	786,161,000				786,161,000	759,038,420						27,122,580		27,122,580	
무기계약근로자보수	3,226,216,000				3,226,216,000	3,183,527,477						42,688,523		42,688,523	
기간제근로자등보수	4,021,006,000				4,021,006,000	3,723,749,400						297,256,600	288,073,590		
														9,183,010	
물건비	44,262,979,000	26,740,000			44,547,703,000	44,058,954,789					74,990,930	413,757,281	110,197,543		1,000,000
		257,984,000												302,559,738	
일반운영비	24,335,780,000	256,984,000		△118,000,000	24,474,764,000	24,157,263,161					43,635,030	273,865,809	75,196,963		1,000,000
														197,668,846	
사무관리비	11,364,973,000	31,984,000		△224,000,000	11,172,957,000	11,156,786,901					778,930	15,391,169	2,187,130		1,000,000
														12,204,039	
공공운영비	7,743,163,000	225,000,000		121,000,000	8,089,163,000	7,954,337,080					42,856,100	91,969,820	73,009,833		
														18,959,987	
행사운영비	543,750,000			△15,000,000	528,750,000	528,482,700						267,300		267,300	
맞춤형복지제도시행경비	4,683,894,000				4,683,894,000	4,517,656,480						166,237,520		166,237,520	
여비	3,995,808,000	1,000,000			3,996,808,000	3,913,644,539					31,355,900	51,807,561	35,000,580		
														16,806,981	
국내여비	3,307,653,000	1,000,000			3,308,653,000	3,231,180,669					31,355,900	46,116,431	35,000,580		
														11,115,851	
월액여비	33,600,000				33,600,000	29,979,850						3,620,150		3,620,150	
국외업무여비	16,500,000				16,500,000	16,354,460						145,540		145,540	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

소방사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+ ⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경								낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	국제화여비	152,800,000				152,800,000	151,592,250						1,207,750		1,207,750	
	공무원 교육여비	485,255,000				485,255,000	484,537,310						717,690		717,690	
	업무추진비	886,235,000				886,235,000	885,799,097						435,903		435,903	
	기관운영업무추진비	144,090,000				144,090,000	144,052,660						37,340		37,340	
	정원가산업무추진비	140,495,000				140,495,000	140,313,280						181,720		181,720	
	시책추진업무추진비	65,100,000				65,100,000	64,941,340						158,660		158,660	
	부서운영업무추진비	536,550,000				536,550,000	536,491,817						58,183		58,183	
	직무수행경비	14,150,160,000				14,150,160,000	14,062,740,320						87,419,680		87,419,680	
	직책급업무수행경비	249,000,000				249,000,000	248,948,530						51,470		51,470	
	직급보조비	6,150,360,000				6,150,360,000	6,121,454,400						28,905,600		28,905,600	
	특정업무경비	7,750,800,000				7,750,800,000	7,692,337,390						58,462,610		58,462,610	
	재료비	884,996,000			118,000,000	1,002,996,000	1,002,775,582						220,418		220,418	
	재료비	884,996,000			118,000,000	1,002,996,000	1,002,775,582						220,418		220,418	
	연구개발비	10,000,000	26,740,000			36,740,000	36,732,090						7,910		7,910	
	연구용역비		26,740,000			26,740,000	26,740,000									
시험연구비	10,000,000				10,000,000	9,992,090						7,910		7,910		
경상이전		14,086,915,000				14,086,915,000	13,970,047,430					820,590	116,046,980	3,180,500		59,150,000
일반보상금		3,412,302,000				3,412,302,000	3,333,176,070					820,590	78,305,340	3,180,500		59,150,000
															15,974,840	

소방사업특별회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(목그룹-편성목-통계목)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉗+㉘+㉙+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
장학금및학자금	91,466,000				91,466,000	91,274,710						191,230		191,230		
	의용소방대지원경비	1,306,305,000			1,306,305,000	1,306,166,540						138,460		138,460		
	사회복무요원보상금	1,281,409,000			1,281,409,000	1,273,913,810					820,090	6,675,100		6,675,100		
	행사실비보상금	266,172,000			266,172,000	206,869,340						59,302,660		152,660	59,150,000	
	기타보상금	466,950,000			466,950,000	454,951,670					500	11,997,830	3,180,500	8,817,330		
포상금	9,998,044,000				9,998,044,000	9,961,595,560						36,448,440		36,448,440		
포상금	262,930,000				262,930,000	226,529,530						36,400,470		36,400,470		
성과상여금	9,735,114,000				9,735,114,000	9,735,066,030						47,970		47,970		
배상금등	250,000				250,000	250,000										
배상금등	250,000				250,000	250,000										
민간이전	613,119,000				613,119,000	611,825,800						1,293,200		1,293,200		
민간경상사업보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000										
민간위탁금	230,889,000				230,889,000	229,892,000						997,000		997,000		
연금지급금	373,230,000				373,230,000	372,933,800						296,200		296,200		
자치단체등이전	63,200,000				63,200,000	63,200,000										
공기관등에대한경상적 위탁사업비	63,200,000				63,200,000	63,200,000										
자본지출	36,820,436,000	7,332,132,290			44,152,568,290	32,928,972,649	11,107,711,991	3,792,881,509	7,314,830,482		73,647,000	42,236,650		42,236,650		
시설비및부대비	20,049,489,000	6,721,722,110			26,771,211,110	15,966,306,559	10,778,711,991	3,463,881,509	7,314,830,482			26,192,560		26,192,560		

소방사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설비	19,524,489,000	6,401,722,110			25,930,091,110	15,601,154,879	10,302,758,991	3,007,928,509	7,294,830,482			26,177,240				
				3,880,000										26,177,240		
	519,000,000	300,000,000			815,120,000	359,167,000	455,953,000	455,953,000								
				△3,880,000												
	6,000,000	20,000,000			26,000,000	5,984,680	20,000,000		20,000,000			15,320				
														15,320		
	661,333,000				661,333,000	587,686,000					73,647,000					
	민간자본사업보조(이전 재원)	661,333,000				661,333,000	587,686,000					73,647,000				
자산취득비	16,109,614,000	610,410,180			16,720,024,180	16,374,980,090	329,000,000	329,000,000				16,044,090				
														16,044,090		
자산및물품취득비	16,105,614,000	610,410,180			16,716,024,180	16,370,980,090	329,000,000	329,000,000				16,044,090				
도서구입비	4,000,000				4,000,000	4,000,000										
예비비및기타	380,456,000				122,472,000	10,815,390						111,656,610				
		△257,984,000											3,610	111,653,000		
예비비	369,637,000				111,653,000							111,653,000				
		△257,984,000												111,653,000		
일반예비비	369,637,000				111,653,000							111,653,000				
		△257,984,000												111,653,000		
반환금기타	10,819,000				10,819,000	10,815,390						3,610				
													3,610			
국고보조금반환금	10,819,000				10,819,000	10,815,390						3,610				
													3,610			

【소방사업특별회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	18,656,424,500	18,037,777,848	소방공무원 전문교육 운영	소방공무원 전문교육 수료 인원	550	572	104%
			소방공무원 1인당 담당 인구수	부산 총 인구 / 소방공무원 수	1060	1020	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방행정과	238,614,712,000	46,838,500 △257,984,000			238,403,566,500	237,284,654,612	347,398,900	176,174,900	171,224,000		820,090	770,692,898		659,039,898	111,653,000
소방행정 기반조성	18,979,223,000	46,838,500 △257,984,000			18,768,077,500	18,037,777,848	347,398,900	176,174,900	171,224,000		820,090	382,080,662		270,427,662	111,653,000
소방전문가 육성	2,066,877,000				2,066,877,000	2,057,212,818					820,090	8,844,092		8,844,092	
합리적인 인사관리	499,073,000				499,073,000	492,373,998						6,699,002		6,699,002	
전문 소방인력 양성	625,875,000				625,875,000	623,729,910						2,145,090		2,145,090	
소방보조인력양성 및 운영	941,929,000				941,929,000	941,108,910					820,090				
소방력 확충	529,000,000	46,838,500			575,838,500	228,439,600	347,398,900	176,174,900	171,224,000						
북구지역 소방서 신축	529,000,000	46,838,500			575,838,500	228,439,600	347,398,900	176,174,900	171,224,000						
조직역량 및 직원복지 향상	16,383,346,000	△257,984,000			16,125,362,000	15,752,125,430						373,236,570		261,583,570	111,653,000
창의혁신업무 운영	23,200,000				23,200,000	23,159,590						40,410		40,410	
직원복지 지원	15,990,509,000				15,990,509,000	15,728,965,840						261,543,160		261,543,160	
예비비	369,637,000	△257,984,000			111,653,000							111,653,000			111,653,000
행정운영경비(소방행정과)	219,633,237,000				219,633,237,000	219,244,625,184						388,611,816		388,611,816	
인력운영비	219,083,470,000				219,083,470,000	218,695,898,004						387,571,996		387,571,996	
인력운영비	219,083,470,000				219,083,470,000	218,695,898,004						387,571,996		387,571,996	

【소방사업특별회계】 【소방행정과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	549,767,000				549,767,000	548,727,180					1,039,820		1,039,820		
기본경비	549,767,000				549,767,000	548,727,180					1,039,820		1,039,820		
재무활동(소방행정과)	2,252,000				2,252,000	2,251,580					420		420		
보전지출	2,252,000				2,252,000	2,251,580					420		420		
국고보조금 반환	2,252,000				2,252,000	2,251,580					420		420		

【소방사업특별회계】 【방호조사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다	10,722,988,500	10,652,836,782	호흡장비 위생검사 실시율	위생검사 실시 용기수/위생검사 실시 대상*100	100	100	100%
			개인보호장비 보유율(6종)	개인보호장비 6종 보유수량/개인안전장비 6종 보유기준*100	100	100	100%
			화재조사 연구 활성화	화재조사 세미나 및 논문작성 횟수	16	16	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉑-㉒-㉓-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
방호조사과	11,345,381,000	31,919,500			11,635,284,500	11,563,246,776						72,037,724			60,150,000
현장중심 대응체계 구축	11,248,065,000	31,919,500			11,537,968,500	11,465,930,776						72,037,724		11,887,724	60,150,000
		257,984,000											11,887,724		
초기대응능력 및 지휘권 강화	10,103,184,000	31,919,500			10,393,087,500	10,325,074,402						68,013,098			60,150,000
		257,984,000											7,863,098		
화재진압대원 전문화	1,823,689,000	31,919,500			1,855,608,500	1,855,505,920						102,580			
														102,580	
소방차량 현대화	7,079,495,000				7,079,495,000	7,077,961,482						1,533,518			1,000,000
														533,518	
한아세안 특별정상회의 개최 지원	1,200,000,000				1,457,984,000	1,391,607,000						66,377,000			59,150,000
		257,984,000												7,227,000	
현장활동 지원	1,144,881,000				1,144,881,000	1,140,856,374						4,024,626			
														4,024,626	
의용소방대운영 활성화	499,930,000				499,930,000	499,929,144						856			856
														856	
화재조사 과학화	257,885,000				257,885,000	255,758,470						2,126,530			
														2,126,530	
화재예방 및 진압활동 지원	315,050,000				315,050,000	313,164,850						1,885,150			
														1,885,150	
소방장비정비센터 운영	72,016,000				72,016,000	72,003,910						12,090			
														12,090	
행정운영경비(현장대응과)	97,316,000				97,316,000	97,316,000									
기본경비	97,316,000				97,316,000	97,316,000									
기본경비	97,316,000				97,316,000	97,316,000									

【소방사업특별회계】 【구조구급과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	5,961,780,960	5,946,876,020	심폐정지환자 심전도기록 적절성	(심전도기록 첨부가 적절한 건수/심장정지환자 출동건수)*100	95	98.8	104%
			시민 소방안전교육 운영실적	소방안전교육 실시횟수	6,885	6,545	95%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮-㉭+㉬	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮-㉮-㉭-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
구조구급과	5,873,709,000	173,428,960			6,047,137,960	6,031,858,260						15,279,700		15,279,700	
선제적 재난대응기반 확충	5,788,352,000	173,428,960			5,961,780,960	5,946,876,020						14,904,940		14,904,940	
	재난중심 현장대응력 개선	5,788,352,000	173,428,960		5,961,780,960	5,946,876,020						14,904,940		14,904,940	
119구조대 시설장비 확충	1,140,000,000	82,982,390			1,222,982,390	1,221,858,710						1,123,680		1,123,680	
긴급구조통제단 운영 강화	51,911,000				51,911,000	47,816,910						4,094,090		4,094,090	
구조능력향상	45,700,000				45,700,000	45,475,430						224,570		224,570	
119구급대 지원	2,640,000,000				2,640,000,000	2,640,000,000									
구급지도의사 운영	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
구급서비스 개선	1,575,128,000	90,446,570			1,665,574,570	1,660,559,190						5,015,380		5,015,380	
응급처치교육 통합관리시스템 구축	26,000,000				26,000,000	21,770,440						4,229,560		4,229,560	
생활안전문화 활성화	162,375,000				162,375,000	162,196,520						178,480		178,480	
소방홍보 지원	75,238,000				75,238,000	75,198,820						39,180		39,180	
행정운영경비(구조구급과)	84,884,000				84,884,000	84,510,800						373,200		373,200	
기본경비	84,884,000				84,884,000	84,510,800						373,200		373,200	
기본경비	84,884,000				84,884,000	84,510,800						373,200		373,200	

【소방사업특별회계】 【구조구급과】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉑=㉒+㉓	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재무활동(구조구급과)	473,000				473,000	471,440					1,560		1,560		
보전지출	473,000				473,000	471,440					1,560		1,560		
국고보조금 반환	473,000				473,000	471,440					1,560		1,560		

【소방사업특별회계】 【종합상황실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	3,964,204,000	3,464,234,170	정보시스템 가동률	(실가동시간/가동시간)*100	99.35	99.36	100%
			출동지령 평균 소요시간	119출동지령소요시간/총 출동건수	54.2	54.2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
종합상황실	4,065,484,000	26,740,000			4,092,224,000	3,592,253,050	494,991,500		494,991,500		500	4,978,950	500		
소방정보화 기반환경 구축	3,937,464,000	26,740,000			3,964,204,000	3,464,234,170	494,991,500		494,991,500		500	4,977,830	500	4,978,450	
	안정적인 소방정보서비스 제공	3,937,464,000	26,740,000		3,964,204,000	3,464,234,170	494,991,500		494,991,500		500	4,977,830	500	4,977,330	
		소방 상황정보시스템 운영	3,633,392,000	26,740,000		3,660,132,000	3,160,163,170	494,991,500		494,991,500			4,977,330		4,977,330
	119상황실 운영	1,900,000			1,900,000	1,900,000									
	119구급상황관리센터 운영지원	220,046,000			220,046,000	220,046,000									
	의료지도의사 운영	82,126,000			82,126,000	82,125,000				500	500	500			
	행정운영경비(종합상황실)	119,974,000			119,974,000	119,973,790						210		210	
	기본경비	119,974,000			119,974,000	119,973,790						210		210	
기본경비	119,974,000			119,974,000	119,973,790						210		210		
재무활동(종합상황실)	8,046,000				8,046,000	8,045,090						910		910	
보전지출	8,046,000				8,046,000	8,045,090						910		910	
국고보조금 반환	8,046,000				8,046,000	8,045,090						910		910	

【소방사업특별회계】 【재난예방담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	6,101,443,000	5,550,242,047	소방안전취약계층 주택용소방시설 무상지원	주택용 소방시설 지원가구 수	27,000	27,187	101%
			화재안전특별조사 추진	화재안전특별조사 실적	22,034	22,039	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난예방담당관	6,170,339,000				6,170,339,000	5,619,136,491					148,011,260	403,191,249	400,824,463		
화재예방 및 대응시스템 구축	6,101,443,000				6,101,443,000	5,550,242,047					148,011,260	403,189,693	400,824,463	2,366,786	
												2,365,230			
화재예방 안전관리	6,101,443,000				6,101,443,000	5,550,242,047					148,011,260	403,189,693	400,824,463		
														2,365,230	
예방활동업무 추진	36,385,000				36,385,000	35,721,530						663,470			
														663,470	
시민안전문화 활성화	983,970,000				983,970,000	982,268,240						1,701,760			
														1,701,760	
화재안전특별대책	4,419,755,000				4,419,755,000	3,944,566,277					74,364,260	400,824,463	400,824,463		
화재안전 및 시설기준 개발	661,333,000				661,333,000	587,686,000					73,647,000				
행정운영경비 (예방안전담당관)	68,896,000				68,896,000	68,894,444						1,556			
														1,556	
기본경비	68,896,000				68,896,000	68,894,444						1,556			
														1,556	
기본경비	68,896,000				68,896,000	68,894,444						1,556			
														1,556	

【소방사업특별회계】 【소방감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청렴·조사법무·보건안전 업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다	1,353,852,000	1,341,410,430	민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사	해피콜 업무별 만족도(1~5점) 총 점수*20 (S : 96~100, A : 91~95, B : 86~90, C : 85점 이하)	S등급	S등급	100%
			소방법 위반 사범 송치율	(송치 수/입건 수)*100	93	93	100%
			소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영	{(교육 및 상담실시 팀개수/279팀)×100}×80점+{(정신건강치료센터 신규 협약기관수/ 목표건수)×100}×20점	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방감사담당관	1,398,301,000				1,398,301,000	1,385,858,300					626,670	11,816,030	626,670		
소방 공직기강 강화	1,353,852,000				1,353,852,000	1,341,410,430					626,670	11,814,900	626,670	11,189,360	
	청렴·조사·법무업무 내실화	1,353,852,000				1,353,852,000	1,341,410,430				626,670	11,814,900	626,670	11,188,230	
		소방공무원 보건안전관리	1,061,030,000				1,061,030,000	1,060,747,240					282,760		282,760
	찾아가는 상담실 운영	194,000,000				194,000,000	192,746,660				626,670	626,670	626,670		
	감사감찰업무 운영	45,122,000				45,122,000	42,862,060					2,259,940		2,259,940	
	법무수사업무 운영	53,700,000				53,700,000	45,054,470					8,645,530		8,645,530	
	행정운영경비 (소방감사담당관)	44,449,000				44,449,000	44,447,870					1,130		1,130	
	기본경비	44,449,000				44,449,000	44,447,870					1,130		1,130	
기본경비	44,449,000				44,449,000	44,447,870					1,130			1,130	

【소방사업특별회계】 【특수구조단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	5,677,863,330	4,861,926,589	특수재난 훈련실시율	[(특수구조훈련 + 항공구조훈련)/ 연간 계획된 훈련 횟수]*100	100	100	100%
			수난사고 구조율	수난사고 구조건수/수난사고 출동건수*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉠	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉤	집행잔액 ㉥=㉠-㉡-㉣-㉤			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡ +㉢+㉣+㉤+㉥+㉦	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특수구조단	3,485,723,000	2,283,884,330			5,769,607,330	4,953,586,089	789,323,481		789,323,481			26,697,760		26,697,760	
특수재난 대응체계 확립	3,393,979,000	2,283,884,330			5,677,863,330	4,861,926,589	789,323,481		789,323,481			26,613,260		26,613,260	
	유형별 재난전문가 육성	3,393,979,000	2,283,884,330		5,677,863,330	4,861,926,589	789,323,481		789,323,481			26,613,260		26,613,260	
	특수구조대 운영	82,117,000			82,117,000	81,743,260						373,740		373,740	
	소방항공대 운영	2,978,920,000			2,978,920,000	2,189,538,629	789,323,481		789,323,481			57,890		57,890	
	수상구조대 운영	264,250,000			264,250,000	264,239,130						10,870		10,870	
	119시민수상구조대 운영	68,692,000			68,692,000	68,692,000									
	소방헬기 교체 보강		2,283,884,330		2,283,884,330	2,257,713,570						26,170,760		26,170,760	
	행정운영경비(특수구조단)	91,696,000			91,696,000	91,612,220						83,780		83,780	
	기본경비	91,696,000			91,696,000	91,612,220						83,780		83,780	
기본경비	91,696,000			91,696,000	91,612,220						83,780		83,780		
재무활동(특수구조단)	48,000				48,000	47,280						720		720	
보전지출	48,000				48,000	47,280						720		720	
국고보조금 반환	48,000				48,000	47,280						720		720	

【소방사업특별회계】 【119안전체험관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전문화시설 기반을 구축한다	1,117,104,000	1,115,723,410	안전체험관 이용자 수	홈페이지 예약자 수 + 방문자 기록자 수	175,000	175,789	100%
			체험교육 만족도	만족이상 응답자수/전체응답자수*100	96	98.6	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉣-㉥-㉧-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤ +㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119안전체험관	1,229,869,000				1,229,869,000	1,226,863,830						3,005,170		3,005,170	
핵심안전문화시설 기반 구축	1,117,104,000				1,117,104,000	1,115,723,410						1,380,590		1,380,590	
과적한 체험교육환경 조성	1,117,104,000				1,117,104,000	1,115,723,410						1,380,590		1,380,590	
원활한 체험현장 확보	633,925,000				633,925,000	633,734,680						190,320		190,320	
체험관 청사유지관리	444,051,000				444,051,000	443,028,840						1,022,160		1,022,160	
체험 행정 복지 지원	39,128,000				39,128,000	38,959,890						168,110		168,110	
행정운영경비 (119안전체험관)	112,765,000				112,765,000	111,140,420						1,624,580		1,624,580	
기본경비	112,765,000				112,765,000	111,140,420						1,624,580		1,624,580	
기본경비	112,765,000				112,765,000	111,140,420						1,624,580		1,624,580	

【소방사업특별회계】 【소방학교】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	784,993,000	783,734,780	교육 만족도	(교육과정별 교육생 교육만족도 합 / 교육과정 수)*100	96.2	96.1	99%
			교직원 전문자격 취득	교직원 중 전문자격 취득인원	6	6	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소방학교	1,453,216,000	1,436,963,000			2,890,179,000	1,580,432,930	1,300,000,000		1,300,000,000			9,746,070		9,746,070	
안정적인 교육지원	1,160,301,000	1,436,963,000			2,597,264,000	1,295,187,520	1,300,000,000		1,300,000,000			2,076,480		2,076,480	
	쾌적한 교육환경 제공	658,609,000	1,436,963,000		2,095,572,000	793,517,200	1,300,000,000		1,300,000,000			2,054,800		2,054,800	
	교육기자재 유지관리	375,308,000			375,308,000	375,302,940						5,060		5,060	
	청사 유지관리	283,301,000			283,301,000	282,064,460						1,236,540		1,236,540	
	야외훈련장 조성공사		1,436,963,000		1,436,963,000	136,149,800	1,300,000,000		1,300,000,000			813,200		813,200	
	교육운영 내실화	501,692,000			501,692,000	501,670,320						21,680		21,680	
	기본,전문과정 운영	493,492,000			493,492,000	493,482,370						9,630		9,630	
	교육협력 강화	8,200,000			8,200,000	8,187,950						12,050		12,050	
행정운영경비(소방학교)	292,915,000				292,915,000	285,245,410						7,669,590		7,669,590	
인력운영비	68,009,000				68,009,000	60,360,100						7,648,900		7,648,900	
인력운영비	68,009,000				68,009,000	60,360,100						7,648,900		7,648,900	
기본경비	224,906,000				224,906,000	224,885,310						20,690		20,690	
기본경비	224,906,000				224,906,000	224,885,310						20,690		20,690	

【소방사업특별회계】 【중부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	818,159,000	671,917,040	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	523	543	104%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 종합합동훈련 건수/1급 대상물 전체수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
중부소방서	8,725,189,000	3,281,000,000			12,006,189,000	5,689,510,616	6,312,998,110	1,753,706,609	4,559,291,501			3,680,274		3,680,274	
효율적인 소방력 운영 (중부소방서)	8,093,517,000	3,281,000,000			11,374,517,000	5,059,602,606	6,312,998,110	1,753,706,609	4,559,291,501			1,916,284		1,916,284	
	소방력 보강	250,963,000			250,963,000	250,956,840						6,160		6,160	
	소방장비 보강	239,563,000			239,563,000	239,559,940						3,060		3,060	
	현장대응훈련	11,400,000			11,400,000	11,396,900						3,100		3,100	
	소방활동 지원	7,842,554,000	3,281,000,000		11,123,554,000	4,808,645,766	6,312,998,110	1,753,706,609	4,559,291,501			1,910,124		1,910,124	
	화재예방활동	12,230,000			12,230,000	10,623,406						1,606,594		1,606,594	
	의용소방대 운영	106,074,000			106,074,000	106,073,040						960		960	
	청사 유지관리	167,054,000			167,054,000	166,987,230						66,770		66,770	
	소방행정 복지지원	552,196,000		15,000,000	567,196,000	420,960,200	146,000,000	146,000,000				235,800		235,800	
	중부소방서 재건축	7,005,000,000	3,281,000,000		△15,000,000	10,271,000,000	4,104,001,890	6,166,998,110	1,607,706,609	4,559,291,501					
행정운영경비(중부소방서)	631,672,000				631,672,000	629,908,010						1,763,990		1,763,990	
인력운영비	184,732,000				184,732,000	182,989,050						1,742,950		1,742,950	
인력운영비	184,732,000				184,732,000	182,989,050						1,742,950		1,742,950	
기본경비	446,940,000				446,940,000	446,918,960						21,040		21,040	

【소방사업특별회계】 【중부소방서】

과목		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉕=㉓-㉒-㉔-㉖			
(조직-사업)			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉕	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉕=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비		446,940,000				446,940,000	446,918,960					21,040		21,040		

【소방사업특별회계】 【부산진소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2,018,355,000	2,018,278,575	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	834	914	109%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산진소방서	2,764,804,000	56,398,000			2,821,202,000	2,821,104,182						97,818		97,818	
효율적인 소방력 운영 (부산진소방서)	2,018,355,000	56,398,000			2,074,753,000	2,074,676,575						76,425		76,425	
	소방력 보강	327,910,000			327,910,000	327,887,155						22,845		22,845	
	소방장비 보강	302,338,000			302,338,000	302,332,055						5,945		5,945	
	현장대응훈련	25,572,000			25,572,000	25,555,100						16,900		16,900	
	소방활동 지원	1,690,445,000	56,398,000		1,746,843,000	1,746,789,420						53,580		53,580	
	화재예방 홍보활동	9,550,000			9,550,000	9,543,280						6,720		6,720	
	의용소방대 운영	147,036,000			147,036,000	147,035,990						10		10	
	부산진소방서 이전신축		56,398,000		56,398,000	56,398,000									
	청사 유지관리	266,265,000			266,265,000	266,227,920						37,080		37,080	
	소방행정 · 복지 지원	1,267,594,000			1,267,594,000	1,267,584,230						9,770		9,770	
행정운영경비(부산진소방서)	746,449,000				746,449,000	746,427,607						21,393		21,393	
인력운영비	204,696,000				204,696,000	204,685,760						10,240		10,240	
인력운영비	204,696,000				204,696,000	204,685,760						10,240		10,240	
기본경비	541,753,000				541,753,000	541,741,847						11,153		11,153	

【소방사업특별회계】 【부산진소방서】

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙-㉚			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	541,753,000				541,753,000	541,741,847					11,153		11,153		

【소방사업특별회계】 【동래소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,218,356,000	1,218,278,656	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	770	888	115%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동래소방서	2,036,485,000				2,036,485,000	2,033,117,386						3,367,614		3,367,614	
효율적인 소방력 운영(동래소방서)	1,336,860,000				1,336,860,000	1,335,731,726						1,128,274		1,128,274	
소방력 보강	297,408,000				297,408,000	297,341,306						66,694		66,694	
소방장비 보강	286,008,000				286,008,000	285,970,546						37,454		37,454	
현장대응훈련	11,400,000				11,400,000	11,370,760						29,240		29,240	
소방활동 지원	1,039,452,000				1,039,452,000	1,038,390,420						1,061,580		1,061,580	
화재예방 홍보활동	12,230,000				12,230,000	11,238,330						991,670		991,670	
의용소방대 운영	106,274,000				106,274,000	106,214,740						59,260		59,260	
청사 유지관리	525,137,000				525,137,000	525,132,840						4,160		4,160	
소방행정-복지 지원	395,811,000				395,811,000	395,804,510						6,490		6,490	
행정운영경비(동래소방서)	699,625,000				699,625,000	697,385,660						2,239,340		2,239,340	
인력운영비	197,291,000				197,291,000	195,542,480						1,748,520		1,748,520	
인력운영비	197,291,000				197,291,000	195,542,480						1,748,520		1,748,520	
기본경비	502,334,000				502,334,000	501,843,180						490,820		490,820	
기본경비	502,334,000				502,334,000	501,843,180						490,820		490,820	

【소방사업특별회계】 【북부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,201,303,000	1,199,326,374	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	850	894	105%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상을 중 합동훈련 건수/1급 대상을 전체수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북부소방서	2,185,736,000				2,185,736,000	2,169,800,783						15,935,217		15,935,217	
효율적인 소방력 운영(북부소방서)	1,201,303,000				1,201,303,000	1,199,326,374						1,976,626		1,976,626	
소방력 보강	425,947,000				425,947,000	425,799,974						147,026		147,026	
소방장비 보강	414,547,000				414,547,000	414,417,104						129,896		129,896	
현장대응훈련	11,400,000				11,400,000	11,382,870						17,130		17,130	
소방활동 지원	775,356,000				775,356,000	773,526,400						1,829,600		1,829,600	
화재예방 홍보활동	10,050,000				10,050,000	10,037,800						12,200		12,200	
의용소방대 운영	143,676,000				143,676,000	143,672,210						3,790		3,790	
청사 유지관리	240,946,000				240,946,000	240,822,060						123,940		123,940	
소방행정 복지 지원	380,684,000				380,684,000	378,994,330						1,689,670		1,689,670	
행정운영경비(북부소방서)	984,433,000				984,433,000	970,474,409						13,958,591		13,958,591	
인력운영비	343,980,000				343,980,000	337,501,970						6,478,030		6,478,030	
인력운영비	343,980,000				343,980,000	337,501,970						6,478,030		6,478,030	
기본경비	640,453,000				640,453,000	632,972,439						7,480,561		7,480,561	
기본경비	640,453,000				640,453,000	632,972,439						7,480,561		7,480,561	

【소방사업특별회계】 【사하소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	882,593,000	881,806,200	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	767	839	109%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/ 1급 대상물 전체수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사하소방서	1,503,314,000				1,503,314,000	1,502,464,080					849,920		849,920		
효율적인 소방력 운영(사하소방서)	882,593,000				882,593,000	881,806,200					786,800		786,800		
소방력 보강	296,890,000				296,890,000	296,875,490					14,510		14,510		
소방장비 보강	285,490,000				285,490,000	285,486,440					3,560		3,560		
현장대응훈련	11,400,000				11,400,000	11,389,050					10,950		10,950		
소방활동 지원	585,703,000				585,703,000	584,930,710					772,290		772,290		
화재예방 홍보활동	20,050,000				20,050,000	19,855,700					194,300		194,300		
의용소방대 운영	123,440,000				123,440,000	123,432,600					7,400		7,400		
청사 유지관리	182,294,000				182,294,000	182,177,940					116,060		116,060		
소방행정 복지지원	259,919,000				259,919,000	259,464,470					454,530		454,530		
행정운영경비(사하소방서)	620,721,000				620,721,000	620,657,880					63,120		63,120		
인력운영비	157,307,000				157,307,000	157,259,320					47,680		47,680		
인력운영비	157,307,000				157,307,000	157,259,320					47,680		47,680		
기본경비	463,414,000				463,414,000	463,398,560					15,440		15,440		
기본경비	463,414,000				463,414,000	463,398,560					15,440		15,440		

【소방사업특별회계】 【해운대소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,081,423,000	1,080,927,410	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	714	733	102%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/ 1급 대상물 전체 수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㉞	예비비㉟
해운대소방서	1,765,953,000				1,765,953,000	1,765,036,170					916,830		916,830		
효율적인 소방력 운영(해운대소방서)	1,081,423,000				1,081,423,000	1,080,927,410					495,590		495,590		
소방력 보강	275,713,000				275,713,000	275,695,630					17,370		17,370		
소방장비 보강	264,313,000				264,313,000	264,312,140					860		860		
현장대응훈련	11,400,000				11,400,000	11,383,490					16,510		16,510		
소방활동 지원	805,710,000				805,710,000	805,231,780					478,220		478,220		
화재예방 홍보활동	12,050,000				12,050,000	12,021,560					28,440		28,440		
의용소방대 운영	95,863,000				95,863,000	95,858,260					4,740		4,740		
청사 유지관리	205,827,000				205,827,000	205,781,830					45,170		45,170		
소방행정·복지 지원	491,970,000				491,970,000	491,570,130					399,870		399,870		
행정운영경비(해운대소방서)	684,530,000				684,530,000	684,108,760					421,240		421,240		
인력운영비	207,747,000				207,747,000	207,329,210					417,790		417,790		
인력운영비	207,747,000				207,747,000	207,329,210					417,790		417,790		
기본경비	476,783,000				476,783,000	476,779,550					3,450		3,450		
기본경비	476,783,000				476,783,000	476,779,550					3,450		3,450		

【소방사업특별회계】 【금정소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2,810,142,000	2,807,526,001	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	616	719	116%
			소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금정소방서	3,455,719,000	21,700,000			3,477,419,000	3,465,947,830					11,471,170		11,471,170		
효율적인 소방력 운영(금정소방서)	2,788,442,000	21,700,000			2,810,142,000	2,807,526,001					2,615,999		2,615,999		
	소방력 보강	299,434,000			299,434,000	299,390,941					43,059		43,059		
	소방장비보강	288,034,000			288,034,000	288,031,861					2,139		2,139		
	현장대응훈련	11,400,000			11,400,000	11,359,080					40,920		40,920		
	소방활동 지원	2,489,008,000	21,700,000		2,510,708,000	2,508,135,060					2,572,940		2,572,940		
	화재예방 홍보활동	9,250,000			9,250,000	9,236,020					13,980		13,980		
	의용소방대 운영	105,384,000			105,384,000	105,157,880					226,120		226,120		
	청사 유지관리	191,985,000			191,985,000	191,801,720					183,280		183,280		
	소방행정·복지 지원	2,182,389,000	21,700,000		2,204,089,000	2,201,939,440					2,149,560		2,149,560		
	행정운영경비(금정소방서)	667,277,000			667,277,000	658,421,829					8,855,171		8,855,171		
인력운영비	205,970,000			205,970,000	197,308,970					8,661,030		8,661,030			
인력운영비	205,970,000			205,970,000	197,308,970					8,661,030		8,661,030			
기본경비	461,307,000			461,307,000	461,112,859						194,141		194,141		
기본경비	461,307,000			461,307,000	461,112,859						194,141		194,141		

【소방사업특별회계】 【남부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	954,696,000	952,916,560	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	592	598	101%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/ 1급 대상물 전체 수)* 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
남부소방서	1,724,504,000				1,724,504,000	1,720,287,740						4,216,260		4,216,260	
효율적인 소방력 운영(남부소방서)	1,066,480,000				1,066,480,000	1,064,700,530						1,779,470		1,779,470	
소방력보강	269,286,000				269,286,000	269,271,100						14,900		14,900	
소방장비 보강	257,886,000				257,886,000	257,885,360						640		640	
현장대응훈련	11,400,000				11,400,000	11,385,740						14,260		14,260	
소방활동지원	797,194,000				797,194,000	795,429,430						1,764,570		1,764,570	
화재예방 홍보활동	9,650,000				9,650,000	9,614,330						35,670		35,670	
의용소방대 운영	111,784,000				111,784,000	111,783,970						30		30	
청사 유지관리	188,242,000				188,242,000	188,071,560						170,440		170,440	
소방행정 · 복지 지원	487,518,000				487,518,000	485,959,570						1,558,430		1,558,430	
행정운영경비(남부소방서)	658,024,000				658,024,000	655,587,210						2,436,790		2,436,790	
인력운영비	174,306,000				174,306,000	171,888,050						2,417,950		2,417,950	
인력운영비	174,306,000				174,306,000	171,888,050						2,417,950		2,417,950	
기본경비	483,718,000				483,718,000	483,699,160						18,840		18,840	
기본경비	483,718,000				483,718,000	483,699,160						18,840		18,840	

【소방사업특별회계】 【강서소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	826,920,000	826,291,507	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	577	585	101%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
강서소방서	1,468,704,000				1,468,704,000	1,465,805,977						2,898,023		2,898,023	
효율적인 소방력 운영(강서소방서)	826,920,000				826,920,000	826,291,507						628,493		628,493	
소방력 보강	288,487,000				288,487,000	288,456,760						30,240		30,240	
소방장비 보강	277,087,000				277,087,000	277,057,010						29,990		29,990	
현장대응 훈련	11,400,000				11,400,000	11,399,750						250		250	
소방활동 지원	538,433,000				538,433,000	537,834,747						598,253		598,253	
화재예방 홍보활동	9,150,000				9,150,000	9,145,620						4,380		4,380	
의용소방대 운영	107,909,000				107,909,000	107,908,700						300		300	
청사 유지관리	229,117,000				229,117,000	229,097,947						19,053		19,053	
소방행정·복지 지원	192,257,000				192,257,000	191,682,480						574,520		574,520	
행정운영경비(강서소방서)	641,784,000				641,784,000	639,514,470						2,269,530		2,269,530	
인력운영비	169,813,000				169,813,000	167,582,780						2,230,220		2,230,220	
인력운영비	169,813,000				169,813,000	167,582,780						2,230,220		2,230,220	
기본경비	471,971,000				471,971,000	471,931,690						39,310		39,310	
기본경비	471,971,000				471,971,000	471,931,690						39,310		39,310	

【소방사업특별회계】 【기장소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	768,170,000	759,150,350	시민 소방안전교육 운영실적	대시민 소방안전교육 횟수	460	474	103%
			소방기관 합동 소방훈련실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기장소방서	3,435,457,000				3,435,457,000	1,558,945,277	1,863,000,000	1,863,000,000				13,511,723		13,511,723	
효율적인 소방력 운영(기장소방서)	2,755,913,000				2,755,913,000	883,860,000	1,863,000,000	1,863,000,000				9,053,000		9,053,000	
소방력보강	372,300,000				372,300,000	363,791,690						8,508,310		8,508,310	
소방장비보강	272,900,000				272,900,000	272,420,250						479,750		479,750	
현장대응훈련	11,400,000				11,400,000	11,193,400						206,600		206,600	
소방관서 신설	88,000,000				88,000,000	80,178,040						7,821,960		7,821,960	
소방활동지원	2,383,613,000				2,383,613,000	520,068,310	1,863,000,000	1,863,000,000				544,690		544,690	
화재예방 홍보활동	8,950,000				8,950,000	8,917,790						32,210		32,210	
의용소방대 운영	115,793,000				115,793,000	115,791,860						1,140		1,140	
청사 유지관리	153,702,000				153,702,000	153,497,140						204,860		204,860	
소방행정 복지지원	242,168,000				242,168,000	241,861,520						306,480		306,480	
기장소방서 직장어린이집 건립	1,863,000,000				1,863,000,000		1,863,000,000	1,863,000,000							
행정운영경비(기장소방서)	679,544,000				679,544,000	675,085,277						4,458,723		4,458,723	
인력운영비	239,637,000				239,637,000	235,273,457						4,363,543		4,363,543	
인력운영비	239,637,000				239,637,000	235,273,457						4,363,543		4,363,543	

【소방사업특별회계】 【기장소방서】

과목 (조직-사업)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉑=㉓+㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
기본경비		439,907,000				439,907,000	439,811,820						95,180		95,180	
기본경비		439,907,000				439,907,000	439,811,820						95,180		95,180	

【소방사업특별회계】 【항만소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,741,042,000	1,740,108,700	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	342	430	125%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수/특급 및 1급 대상물 전체 수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
항만소방서	2,438,632,000				2,438,632,000	2,437,683,000						949,000		949,000	
효율적인 소방력 운영 (항만소방서)	1,741,042,000				1,741,042,000	1,740,108,700						933,300		933,300	
소방력 보강	967,878,000				967,878,000	967,831,320						46,680		46,680	
소방장비 보강	954,478,000				954,478,000	954,433,300						44,700		44,700	
현장대응훈련	13,400,000				13,400,000	13,398,020						1,980		1,980	
소방활동 지원	773,164,000				773,164,000	772,277,380						886,620		886,620	
화재예방 홍보활동	9,850,000				9,850,000	9,818,920						31,080		31,080	
의용소방대 운영	127,108,000				127,108,000	127,082,000						26,000		26,000	
청사 유지관리	382,593,000				382,593,000	382,430,040						162,960		162,960	
소방행정·복지 지원	253,613,000				253,613,000	252,946,420						666,580		666,580	
행정운영경비(항만소방서)	697,590,000				697,590,000	697,574,300						15,700		15,700	
인력운영비	217,955,000				217,955,000	217,955,000									
인력운영비	217,955,000				217,955,000	217,955,000									
기본경비	479,635,000				479,635,000	479,619,300						15,700		15,700	
기본경비	479,635,000				479,635,000	479,619,300						15,700		15,700	

학교용지부담금특별회계

○ 2019년도 학교용지부담금특별회계

- 세입결산 총액은 52,225,884,610원
- 세출결산 총액은 13,077,177,180원

결산내용은 다음과 같다

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	정수 결정액 ㉗	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액①	환급액②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	43,214,827,000		43,214,827,000	55,138,245,830	52,225,884,610		52,225,884,610		2,912,361,220
200 세외수입	18,237,713,000		18,237,713,000	30,161,131,360	27,248,770,140		27,248,770,140		2,912,361,220
210 경상적세외수입	350,000,000		350,000,000	414,532,920	414,532,920		414,532,920		
220 임시적세외수입	17,887,713,000		17,887,713,000	29,746,598,440	26,834,237,220		26,834,237,220		2,912,361,220
700 보전수입등및내부거래	24,977,114,000		24,977,114,000	24,977,114,470	24,977,114,470		24,977,114,470		
710 보전수입등	24,977,114,000		24,977,114,000	24,977,114,470	24,977,114,470		24,977,114,470		

○ 목별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육협력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	43,214,827,000		43,214,827,000	55,138,245,830	52,225,884,610		52,225,884,610		2,912,361,220
교육협력과	43,214,827,000		43,214,827,000	55,138,245,830	52,225,884,610		52,225,884,610		2,912,361,220
200 세외수입	18,237,713,000		18,237,713,000	30,161,131,360	27,248,770,140		27,248,770,140		2,912,361,220
210 경상적세외수입	350,000,000		350,000,000	414,532,920	414,532,920		414,532,920		
216 이자수입	350,000,000		350,000,000	414,532,920	414,532,920		414,532,920		
216-01 공공예금이자수입	350,000,000		350,000,000	414,532,920	414,532,920		414,532,920		
220 임시적세외수입	17,887,713,000		17,887,713,000	29,746,598,440	26,834,237,220		26,834,237,220		2,912,361,220
222 부담금	17,887,713,000		17,887,713,000	19,796,278,340	16,883,917,120		16,883,917,120		2,912,361,220
222-02 일반부담금	17,887,713,000		17,887,713,000	19,796,278,340	16,883,917,120		16,883,917,120		2,912,361,220
225 지난연도수입				9,950,320,100	9,950,320,100		9,950,320,100		
225-01 지난연도수입				9,950,320,100	9,950,320,100		9,950,320,100		
700 보전수입등및내부거래	24,977,114,000		24,977,114,000	24,977,114,470	24,977,114,470		24,977,114,470		
710 보전수입등	24,977,114,000		24,977,114,000	24,977,114,470	24,977,114,470		24,977,114,470		
711 잉여금	24,977,114,000		24,977,114,000	24,977,114,470	24,977,114,470		24,977,114,470		
711-01 순세계잉여금	24,977,114,000		24,977,114,000	24,977,114,470	24,977,114,470		24,977,114,470		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
(분야-부문)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경통 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	43,214,827,000				43,214,827,000	13,077,177,180						30,137,649,820		227,460,820	29,910,189,000
국토및지역개발	43,214,827,000				43,214,827,000	13,077,177,180						30,137,649,820		227,460,820	29,910,189,000
지역및도시	43,214,827,000				43,214,827,000	13,077,177,180						30,137,649,820		227,460,820	29,910,189,000

－ 목별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	43,214,827,000				43,214,827,000	13,077,177,180						30,137,649,820		227,460,820	29,910,189,000
물건비	3,638,000				3,638,000	2,904,900						733,100		733,100	
일반운영비	1,000,000				1,000,000	929,500						70,500		70,500	
사무관리비	1,000,000				1,000,000	929,500						70,500		70,500	
여비	638,000				638,000	124,400						513,600		513,600	
국내여비	638,000				638,000	124,400						513,600		513,600	
업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,851,000						149,000		149,000	
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	1,851,000						149,000		149,000	
경상이전	1,380,000,000				1,380,000,000	1,153,272,280						226,727,720		226,727,720	
자치단체등이전	1,380,000,000				1,380,000,000	1,153,272,280						226,727,720		226,727,720	
징수교부금	1,380,000,000				1,380,000,000	1,153,272,280						226,727,720		226,727,720	
내부거래	11,921,000,000				11,921,000,000	11,921,000,000									
교육비특별회계전출금	11,921,000,000				11,921,000,000	11,921,000,000									
법정전출금	11,921,000,000				11,921,000,000	11,921,000,000									
예비비및기타	29,910,189,000				29,910,189,000							29,910,189,000			29,910,189,000
예비비	29,910,189,000				29,910,189,000							29,910,189,000			29,910,189,000
일반예비비	29,910,189,000				29,910,189,000							29,910,189,000			29,910,189,000

○ 부서 성과 및 사업별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육협력과】

- 사업별조서

과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
(조직-사업)		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육협력과	43,214,827,000				43,214,827,000	13,077,177,180						30,137,649,820		227,460,820	29,910,189,000
교육환경개선	43,214,827,000				43,214,827,000	13,077,177,180						30,137,649,820		227,460,820	29,910,189,000
학교용지확보지원 (학교용지부담금특별회계)	43,214,827,000				43,214,827,000	13,077,177,180						30,137,649,820		227,460,820	29,910,189,000
학교용지부담금 전출	11,921,000,000				11,921,000,000	11,921,000,000									
학교용지부담금 구·군 징수교부금	1,380,000,000				1,380,000,000	1,153,272,280						226,727,720		226,727,720	
예비비	29,910,189,000				29,910,189,000							29,910,189,000			29,910,189,000
학교용지특별회계 운영	3,638,000				3,638,000	2,904,900						733,100		733,100	

제4장. 예산 이용 · 전용 · 이체사용

○ 「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2019회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

- | | |
|-----------------|--------------------|
| 1. 예산이용(0건) | 0원 |
| 2. 예산전용(72건) | 3,683,258,000원 |
| 3. 예산이체(1,082건) | 854,590,779,670원이며 |

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 70건				278,587,316,000	3,439,258,000	3,439,258,000		
인사담당관	일반행정	국외훈련	201-01 사무관리비	38,884,000	32,000,000		2019-11-04	공무원 임용시험 운영수당 지급
		지방공무원 임용 및 전입시험	201-01 사무관리비	614,960,000		32,000,000		
인사담당관	일반행정	국외훈련	201-01 사무관리비	147,600,000	108,716,000		2019-11-04	주택임차료 지급
		인사고료 활성화	201-01 사무관리비	492,000,000		108,716,000		
법무담당관	일반행정	소송업무의 전문성 강화	305-01 배상금등	500,000,000	50,000,000		2019-12-13	소송비용 부족에 따른 금액 확보
		소송업무의 전문성 강화	201-01 사무관리비	506,520,000		50,000,000		
정보화담당관	일반행정	정보보호시스템 고도화	405-01 자산및물품취득비	408,099,000	8,925,000		2019-09-25	MS사 윈도우7 기술지원중단 관련 정보보호 강화를 위해 PC 윈도우7 운영체제를 윈도우10 운영체제로 업그레이드하기 위한 예산 확보
		정보보호시스템 고도화	201-02 공공운영비	604,853,000		8,925,000		
예산담당관	기타	인력운영비(총괄)	101-01 보수	174,859,248,000	32,000,000		2019-11-27	직급보조비 인상에 따른 부족분 예산 전용
		인력운영비(총괄)	204-02 직급보조비	5,580,590,000		32,000,000		
기술심사과	일반행정	설계심의분과위원회 운영	201-01 사무관리비	82,500,000	10,000,000		2019-12-24	설계 경제성 검토대상사업증가.
		VE(설계 경제성) 검토	201-01 사무관리비	181,500,000		10,000,000		
건설행정과	지역및도시	민간투자사업 유료도로 재정지원	406-01 기타자본이전	55,250,000,000	560,000,000		2019-09-26	을숙도대교 국유지 점유에 따른 대부료 및 부당이득금 지급
		민간투자사업 유료도로 실시협약 관리	201-01 사무관리비	250,000,000		560,000,000		
문화예술과	문화예술	동아시아문화도시추진	201-03 행사운영비	95,000,000	95,000,000		2019-06-28	행사의 원활한 추진을 위해 전문기관에서 대행사업으로 추진
		동아시아문화도시추진	308-10 공기관등에대한경상작위탁사업비			95,000,000		
문화예술과	문화예술	지역주도형 청년일자리사업 (우리동네 문화이음, 직접)	201-01 사무관리비	10,000,000	4,700,000		2019-10-20	4대 보험금 지원을 위한 적정과목으로 변경
		지역주도형 청년일자리사업 (우리동네 문화이음, 지원)	308-01 자치단체경상보조금	132,500,000		4,700,000		
문화유산과	문화재	대한민국 피란수도 부산유산 세계유산 등재 사업	201-01 사무관리비	65,480,000	200,000		2019-12-30	승급심사 횟수 증가에 따른 예산부족
		문화유산 정책 관리	301-12 기타보상금	24,800,000		200,000		
문화유산과	문화재	문화유산 정책 관리	201-01 사무관리비	47,030,000	910,000		2019-12-30	승급심사 횟수 증가에 따른 예산 부족
		문화유산 정책 관리	301-12 기타보상금	25,390,000		910,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
문화유산과	문화재	무형문화재 전승	201-01 사무관리비	73,300,000	390,000		2019-12-30	승급심사 횟수 증가에 따른 예산부족
		문화유산 정책 관리	301-12 기타보상금	25,000,000		390,000		
체육진흥과	체육	LPGA 정규대회 개최지원	201-03 행사운영비	17,000,000	1,000,000		2019-10-23	「BMW 레이디스 챔피언십」 개최 시 교통정리 등에 봉사하는 민간인 증원에 따라 행사실비보상금 증액
		LPGA 정규대회 개최지원	301-09 행사실비보상금	3,000,000		1,000,000		
체육진흥과	체육	LPGA 정규대회 개최지원	201-03 행사운영비	20,000,000	3,000,000		2019-09-09	2019 bmw레이디스 챔피언십의 원활한 개최를 위하여 교통정리 등에 봉사하는 민간인에 대한 행사실비 보상금 지급
		LPGA 정규대회 개최지원	301-09 행사실비보상금			3,000,000		
시립박물관	문화예술	국제교류전	301-07 외빈초청여비	50,890,000	5,595,000		2019-10-11	2019년 국제전 진행 및 2020년 국제전 준비에 따른 3회의 공무국외여행으로 국외업무여비 소진
		국제교류전	202-03 국외업무여비	12,000,000		5,595,000		
시립미술관	문화예술	미술관 시설 등 운영 관리	307-05 민간위탁금	469,435,000	17,280,000		2019-10-14	자원봉사 활동 실비보상 지급을 위한 예산 전용
		사회교육프로그램 운영	301-12 기타보상금	26,500,000		17,280,000		
시립미술관	문화예술	미술관 시설 등 운영 관리	307-05 민간위탁금	452,155,000	16,000,000		2019-10-14	본관 매표결제시스템 도입에 따른 제반 비용 등 필요경비를 위한 예산 전용
		미술관환경 및 서비스개선	201-01 사무관리비	33,700,000		16,000,000		
현대미술관	문화예술	동시대미술 기획전	201-01 사무관리비	845,200,000	51,624,000		2019-09-03	학예연구실-1395(2019. 8. 28.)호와 관련임
		해외특별전	201-01 사무관리비	934,486,000		51,624,000		
현대미술관	문화예술	해외특별전	301-07 외빈초청여비	24,480,000	13,912,000		2019-09-03	학예연구실-1395(2019. 8. 28.)호와 관련
		해외특별전	201-01 사무관리비	903,320,000		13,912,000		
현대미술관	문화예술	동시대미술 기획전	301-09 행사실비보상금	31,085,000	14,351,000		2019-09-03	학예연구실-1395(2019. 8. 28.)호와 관련임
		해외특별전	401-04 행사관련시설비	220,000,000		14,351,000		
현대미술관	문화예술	동시대미술 기획전	301-09 행사실비보상금	45,000,000	13,915,000		2019-09-03	학예연구실-1395(2019. 8. 28.)호와 관련임
		해외특별전	201-01 사무관리비	986,110,000		13,915,000		
현대미술관	문화예술	해외특별전	301-09 행사실비보상금	27,000,000	17,254,000		2019-09-03	학예연구실-1395(2019. 8. 28.)호와 관련임
		해외특별전	201-01 사무관리비	917,232,000		17,254,000		
관광진흥과	관광	동남권관광협의회 공동협력사업	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비	195,000,000	195,000,000		2019-07-31	동남권광역관광본부 설립에 따른 원활한 사업 추진
		동남권관광협의회 공동협력사업	201-02 공공운영비	5,000,000		195,000,000		
노인복지과	기타	기본경비	202-01 국내여비	57,020,000	2,000,000		2019-12-11	무기계약직(공무직) 인건비 부족
		인력운영비 (노인일자리사업 등)	101-03 무기계약근로자보수	102,331,000		2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강정책과	보건의료	공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	307-05 민간위탁금	539,000,000	3,000,000		2019-06-07	노인전문병원 지도점검 시 외부 공인회계사 비용(수수료) 지급
		공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	201-01 사무관리비	1,300,000		3,000,000		
건강정책과	보건의료	공공보건 의료인 전문교육 강화	201-01 사무관리비	2,000,000	1,429,000		2019-08-26	건강도시위원회 위원 참여 수당
		건강도시 조성 사업	201-01 사무관리비	28,000,000		1,429,000		
건강정책과	보건의료	공립요양병원 기능보강사업	307-05 민간위탁금	10,000,000	10,000,000		2019-08-20	위탁운영법인 민간위탁 방식에서 부서직접 공사 방식으로 사업추진 방식 변경
		공립요양병원 기능보강사업	401-02 감리비			10,000,000		
건강정책과	보건의료	공립요양병원 기능보강사업	307-05 민간위탁금	850,000,000	840,000,000		2019-08-20	위탁운영법인 민간위탁 방식에서 부서직접 공사 방식으로 사업추진 방식 변경
		공립요양병원 기능보강사업	401-01 시설비			840,000,000		
출산보육과	보육·가족및여성	출산친화적 분위기 조성	303-01 포상금	3,500,000	100,000		2019-12-12	다자녀가정 우대 가족사랑카드 운영
		출산친화적 분위기 조성	201-01 사무관리비	53,180,000		100,000		
여성회관	보육·가족및여성	청사관리	201-01 사무관리비	4,000,000	120,000		2019-11-28	보험요율 증가 등으로 기간제근로자 보수 증액 필요
		청사관리	101-04 기간제근로자등보수	19,352,000		120,000		
여성회관	보육·가족및여성	청사관리	301-08 사회복무요원보상금	14,177,000	957,000		2019-12-13	여성회관 청사관리 공공운영비 예산 전용
		청사관리	201-02 공공운영비	116,700,000		957,000		
여성회관	보육·가족및여성	다문화 특화사업	201-01 사무관리비	55,247,000	1,500,000		2019-12-13	남구다문화가족지원센터 기간제근로자 보수 예산전용 관련
		다문화 특화사업	101-04 기간제근로자등보수	169,900,000		1,500,000		
여성회관	기타	인력운영비	101-01 보수	825,333,000	500,000		2019-11-28	인사발령 사항으로 인한 직급보조비 증액 필요
		인력운영비	204-02 직급보조비	30,681,000		500,000		
총무과	일반행정	차량관리	201-02 공공운영비	304,705,000	18,000,000		2019-10-17	2019년 교통유발부담금 부족금액 전용하여 납부하고 함
		청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	201-02 공공운영비	2,073,606,000		18,000,000		
총무과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	2,799,794,000	7,000,000		2019-11-26	자금부족에 따른 예산전용
		인력운영비	204-02 직급보조비	85,680,000		7,000,000		
자치분권과	일반행정	지역혁신체계 운영지원	201-01 사무관리비	53,200,000	3,400,000		2019-10-22	예산전용(사무관리비->민간인국외여비)
		지역혁신체계 운영지원	301-06 민간인국외여비			3,400,000		
자치분권과	일반행정	지역혁신체계 운영지원	301-09 행사실비보상금	5,000,000	3,158,000		2019-12-26	신속집행
		지역혁신체계 운영지원	201-01 사무관리비	49,800,000		3,158,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치분권과	일반행정	시.도 생활공감정책 활동 지원	201-03 행사운영비	11,000,000	6,418,000		2019-08-14	행사운영비에서 행사실비보상금으로 6,418,000원 예산전용
		시.도 생활공감정책 활동 지원	301-09 행사실비보상금	11,000,000		6,418,000		
사회통합과	일반행정	주민참여 예산제 운영	201-03 행사운영비	31,800,000	1,000,000		2019-08-16	주민제안사업 우선순위 시민설문 참여 이벤트 실시
		주민참여 예산제 운영	301-12 기타보상금	10,400,000		1,000,000		
교육협력과	문화예술	도서관 운영 지원	308-01 자치단체경상보조금	1,802,000,000	1,300,000		2019-10-30	공공도서관 발전 방안 실무담당자 회의 개최 위한 자료인쇄비 등 필요
		도서관 운영 지원	201-01 사무관리비	13,920,000		1,300,000		
공공교통정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	84,380,000	654,000		2019-12-24	기타직 보수 예산 부족 (임기제 초과근무 및 연가보상비 부족)
		인력운영비	101-02 기타직보수	65,907,000		654,000		
버스운영과	기타	기본경비	202-01 국내여비	64,640,000	600,000		2019-12-26	임기제 수당지급을 위한 전용 요구
		인력운영비	101-02 기타직보수	335,631,000		600,000		
청년희망정책과	일반행정	청년두드림센터 운영	308-10 공기관등에대한경상상위탁사업비	320,000,000	21,000,000		2019-05-01	국비내시에 따른 시비 매칭분 전용사용
		청년두드림센터 운영(보조)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			21,000,000		
도시외교정책과	일반행정	자매도시 등 지원	310-01 국외경상이전	78,107,000	18,000,000		2019-08-22	국제교류업무의 원활한 운영
		국제협력 활력 추진	201-01 사무관리비	73,000,000		18,000,000		
도시외교정책과	일반행정	한·아세안 특별정상회의 개최지원	201-03 행사운영비	755,000,000	40,000,000		2019-11-21	특별정상회의 환영 오찬 시, 초청 내빈 식비 집행
		한·아세안 특별정상회의 개최지원	301-07 외빈초청여비	30,000,000		40,000,000		
도시외교정책과	일반행정	한·아세안 특별정상회의 개최지원	201-03 행사운영비	760,000,000	5,000,000		2019-11-04	아세안 3개국 저명인사 초청 특강 개최에 따른 적정예산과목 변경(토론회, 식비)
		한·아세안 특별정상회의 개최지원	301-09 행사실비보상금	20,000,000		5,000,000		
남북협력기획단	일반행정	이북5도민 지원관리	201-03 행사운영비	5,500,000	5,500,000		2019-10-16	부산지역 이북5도민 지원비 부족
		이북5도민 지원관리	307-02 민간경상사업보조	5,100,000		5,500,000		
인권노동정책담당관	일반행정	형제복지원사건 피해자 지원	201-01 사무관리비	22,500,000	500,000		2019-12-09	기간제근로자 인건비 지급
		형제복지원사건 피해자 지원	101-04 기간제근로자등보수	19,505,000		500,000		
인권노동정책담당관	일반행정	형제복지원사건 피해자 지원	201-01 사무관리비	50,000,000	27,500,000		2019-12-09	형제복지원사건 피해자 종합지원센터 물품 구입
		형제복지원사건 피해자 지원	405-01 자산및물품취득비			27,500,000		
인권노동정책담당관	일반행정	노동자 복지증진	201-01 사무관리비	119,545,000	40,000,000		2019-11-20	근로자종합복지관 물품 교체
		노동자 복지증진	405-01 자산및물품취득비			40,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
인권노동정책담당관	일반행정	노동자 복지증진	201-01 사무관리비	143,545,000	24,000,000		2019-11-20	근로자종합복지관 시설 보수
		노동자 복지증진	401-01 시설비			24,000,000		
인권노동정책담당관	일반행정	노동자 복지증진	201-01 사무관리비	159,545,000	16,000,000		2019-11-20	근로자종합복지관 관리 운영 예산
		노동자 복지증진	307-05 민간위탁금	450,000,000		16,000,000		
인권노동정책과	일반행정	노동자 복지증진	201-01 사무관리비	725,755,000	80,000,000		2019-04-11	노동관련 보조금사업의 원활한 진행
		노동자 복지증진	307-02 민간경상사업보조	393,945,000		80,000,000		
인권노동정책담당관	일반행정	노동자 복지증진	201-01 사무관리비	645,755,000	450,000,000		2019-07-30	노동정책 관련 위탁사업의 원활한 수행
		노동자 복지증진	307-05 민간위탁금			450,000,000		
인권노동정책과	일반행정	노동자 사기진작	201-01 사무관리비	240,140,000	230,000,000		2019-04-11	원활한 노동사 사기진작 업무 수행
		노동자 사기진작	307-02 민간경상사업보조			230,000,000		
인권노동정책과	일반행정	노동환경개선	201-01 사무관리비	83,000,000	50,000,000		2019-06-18	이동노동자 쉼터 조성사업의 원활한 추진
		노동환경개선	406-01 기타자본이전			50,000,000		
인권노동정책담당관	일반행정	노동자 복지증진	201-01 사무관리비	79,545,000	7,000,000		2019-12-04	이동노동자 지원센터 물품 구입
		노동환경개선	405-01 자산및물품취득비	36,210,000		7,000,000		
인권노동정책담당관	일반행정	노동자 복지증진	201-01 사무관리비	195,755,000	36,210,000		2019-09-04	이동노동자 지원센터 조성사업의 원활한 추진
		노동환경개선	405-01 자산및물품취득비			36,210,000		
인권노동정책과	일반행정	노동환경개선	201-01 사무관리비	193,000,000	110,000,000		2019-06-18	이동노동자 쉼터 조성사업의 원활한 추진
		노동환경개선	401-01 시설비			110,000,000		
사회적경제담당관	노동	공유경제 육성 및 지원	201-01 사무관리비	30,000,000	2,100,000		2019-09-24	2019 공유경제 시민 아이디어 공모대회 시상금 집행을 위한 예산전용
		공유경제 육성 및 지원	301-12 기타보상금			2,100,000		
제조혁신기반과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	29,032,000	3,100,000		2019-12-16	임기제 급여 부족분이 발생하여 사무관리비 예산을 전용하여 임기제 보수를 지급하고자 함
		인력운영비	101-02 기타직보수	66,505,000		3,100,000		
푸른도시가꾸기사업소	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	4,589,289,000	40,000		2019-11-28	편성예산(정원 기준)대비 실 지급 인원 초과로 부족한 인건비성 경비의 원활한 지급을 위하여
		인력운영비	204-02 직급보조비	55,932,000		40,000		
맑은물정책과	상하수도·수질	세계 물의 날 행사 개최	301-09 행사실비보상금	1,000,000	400,000		2019-03-22	예산 전용을 위한 기배정액 감배정
		세계 물의 날 행사 개최	201-01 사무관리비	1,500,000		400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
농축산유통과	농업·농촌	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	308-01 자치단체경상보조금	36,875,000	15,000,000		2019-08-01	시본청예산 직접수행을위한 전용
		구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	201-03 행사운영비			15,000,000		
보건환경연구원	보건의료	농산물 안전성 검사	405-01 자산및물품취득비	230,500,000	11,000,000		2019-05-14	장비구입비 부족
		폐기물, 토양 및 폐수 등 검사	405-01 자산및물품취득비	383,000,000		11,000,000		
보건환경연구원	보건의료	식품 안전성 검사	405-01 자산및물품취득비	57,800,000	3,000,000		2019-05-14	장비구입비 부족
		폐기물, 토양 및 폐수 등 검사	405-01 자산및물품취득비	380,000,000		3,000,000		
보건환경연구원	기타	기본경비	202-01 국내여비	264,879,000	22,000,000		2019-12-23	12월분 직원 인건비 부족
		인력운영비	101-01 보수	8,924,640,000		22,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	농업 신기술 시범(직접)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	360,000,000	60,000,000		2019-06-21	농가사업계획 검토에 따른 사업효과 제고 및 예산신속집행
		농업 신기술 시범(직접)	307-02 민간경상사업보조	50,000,000		60,000,000		
농업기술센터	농업·농촌	과학영농 실증시범포 운영 지원(직접)	206-01 재료비	10,000,000	8,000,000		2019-08-04	시설하우스 설치를 위한 필요 공정예산 추가투입
		과학영농 실증시범포 운영 지원(직접)	401-01 시설비	190,000,000		8,000,000		
낙동강관리본부	기타	인력운영비 (낙동강하구생태관리부)	101-02 기타직보수	391,401,000	1,000,000		2019-10-17	2019.1.8. 자 직급보조비 인상에 따른 직급보조비 조정
		인력운영비 (낙동강하구생태관리부)	204-02 직급보조비	12,480,000		1,000,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				105,400,000	44,000,000	44,000,000		
공공교통정책과	대중교통·물류등기타	종합주차정보시스템 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	44,000,000	44,000,000		2019-08-14	공영주차장 스마트파킹시스템 유지보수 직접 수행
		종합주차정보시스템 운영	201-02 공공운영비	61,400,000		44,000,000		

유료도로특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				40,163,700,000	200,000,000	200,000,000		
건설행정과	지역및도시	유료도로 운영관리	309-01 공사·공단경상전출금	40,124,000,000	200,000,000		2019-09-04	광안대교 압류선박(러시아) 감수보존비용 지급
		유료도로 운영관리	201-01 사무관리비	39,700,000		200,000,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1053건					804,624,597,020	804,624,597,020		
청렴감사담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	21,350,000	240,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
세정담당관		기본경비	202-01 국내여비	136,400,000		240,000		
청렴감사담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	21,110,000	8,510,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
일자리창업과		기본경비	202-01 국내여비	63,000,000		8,510,000		
청렴감사담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	69,430,000	27,110,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
혁신성장정책과		기본경비	201-01 사무관리비			27,110,000		
청렴감사담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,760,000	420,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			420,000		
청렴감사담당관	일반행정	감사업무 활성화	201-01 사무관리비	42,500,000	42,500,000		2019-01-14	2019. 1.9. 조직개편
조사담당관		감사업무 활성화	201-01 사무관리비			42,500,000		
청렴감사담당관	일반행정	감사업무 활성화	203-03 시책추진업무추진비	19,000,000	19,000,000		2019-01-14	2019. 1.9. 조직개편
조사담당관		감사업무 활성화	203-03 시책추진업무추진비			19,000,000		
청렴감사담당관	일반행정	중앙부처감사 수감	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2019-01-14	2019. 1.9. 조직개편
조사담당관		중앙부처감사 수감	201-01 사무관리비			15,000,000		
청렴감사담당관	일반행정	자체감사 운영	201-01 사무관리비	3,360,000	3,360,000		2019-01-14	2019. 1.9. 조직개편
조사담당관		자체감사 운영	201-01 사무관리비			3,360,000		
청렴감사담당관	일반행정	자체감사 운영	202-02 월액여비	156,000,000	156,000,000		2019-01-14	2019. 1.9. 조직개편
조사담당관		자체감사 운영	202-02 월액여비			156,000,000		
청렴감사담당관	일반행정	자체감사 운영	202-03 국외업무여비	14,500,000	14,500,000		2019-01-14	2019. 1.9. 조직개편
조사담당관		자체감사 운영	202-03 국외업무여비			14,500,000		
청렴감사담당관	일반행정	자체감사 운영	301-12 기타보상금	9,000,000	9,000,000		2019-01-14	2019. 1.9. 조직개편
조사담당관		자체감사 운영	301-12 기타보상금			9,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청렴감사담당관	일반행정	자체감사 운영	303-01 포상금	3,000,000	3,000,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		자체감사 운영	303-01 포상금			3,000,000		
청렴감사담당관	일반행정	시정취약분야 공직기강 집중감찰	201-01 사무관리비	19,800,000	19,800,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		시정취약분야 공직기강 집중감찰	201-01 사무관리비			19,800,000		
청렴감사담당관	일반행정	시정취약분야 공직기강 집중감찰	201-02 공공운영비	6,885,000	6,885,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		시정취약분야 공직기강 집중감찰	201-02 공공운영비			6,885,000		
청렴감사담당관	일반행정	시정취약분야 공직기강 집중감찰	203-03 시책추진업무추진비	12,000,000	12,000,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		시정취약분야 공직기강 집중감찰	203-03 시책추진업무추진비			12,000,000		
청렴감사담당관	일반행정	시민감사관제도 활성화	201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		시민감사관제도 활성화	201-01 사무관리비			2,700,000		
청렴감사담당관	일반행정	시민감사관제도 활성화	301-12 기타보상금	8,000,000	8,000,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		시민감사관제도 활성화	301-12 기타보상금			8,000,000		
청렴감사담당관	일반행정	분쟁민원 적극 해소	201-01 사무관리비	1,620,000	1,620,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		분쟁민원 적극 해소	201-01 사무관리비			1,620,000		
청렴감사담당관	일반행정	분쟁민원 적극 해소	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		분쟁민원 적극 해소	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
청렴감사담당관	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	98,487,000	98,487,000		2019-01-11	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		인력운영비	101-02 기타직보수			98,487,000		
청렴감사담당관	기타	인력운영비	204-02 직급보조비	6,000,000	6,000,000		2019-01-11	2019.1.9. 조직개편
조사담당관		인력운영비	204-02 직급보조비			6,000,000		
청렴감사담당관	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	1,485,000	1,485,000		2019-01-17	1.9. 조직개편에 따른이체
조사담당관		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	4,455,000		1,485,000		
청렴감사담당관	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	4,455,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
조사담당관		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			4,455,000		
청렴감사담당관	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	7,200,000	6,600,000		2019-01-17	2019.1.9. 조직개편으로 인한 이체
조사담당관		기본경비	204-01 직책급업무수행경비			6,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청렴감사담당관	기타	기본경비	204-03 특정업무경비	1,200,000	1,100,000		2019-01-17	2019.1.9. 조직개편으로 인한 이체
조사담당관		기본경비	204-03 특정업무경비			1,100,000		
청렴감사담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,840,000	1,080,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
트라이포트담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,080,000		
소통기획담당관	일반행정	홈페이지 운영 활성화	201-01 사무관리비	8,400,000	8,400,000		2019-01-16	2019.1.9자 조직개편 이체
정보화담당관		홈페이지 운영 활성화	201-01 사무관리비			8,400,000		
소통기획담당관	일반행정	홈페이지 운영 활성화	201-02 공공운영비	683,861,000	683,861,000		2019-01-16	2019.1.9자 조직개편 이체
정보화담당관		홈페이지 운영 활성화	201-02 공공운영비			683,861,000		
소통기획담당관	일반행정	홈페이지 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2019-01-16	2019.1.9자 조직개편 이체
정보화담당관		홈페이지 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
소통기획담당관	일반행정	홈페이지 운영 활성화	301-12 기타보상금	7,000,000	7,000,000		2019-01-16	2019.1.9자 조직개편 이체
정보화담당관		홈페이지 운영 활성화	301-12 기타보상금			7,000,000		
소통기획담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	39,666,000	10,380,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
맑은물정책과		기본경비	201-01 사무관리비			10,380,000		
소통기획담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	44,283,000	14,200,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
맑은물정책과		기본경비	202-01 국내여비	11,230,000		14,200,000		
소통기획담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	49,236,000	9,570,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
자치분권과		기본경비	201-01 사무관리비	53,180,000		9,570,000		
소통기획담당관	일반행정	시민 공감 전략 추진	201-01 사무관리비	580,200,000	580,200,000		2019-01-16	2019.1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		시민 공감 전략 추진	201-01 사무관리비			580,200,000		
소통기획담당관	일반행정	시민 공감 전략 추진	202-03 국외업무여비	8,000,000	8,000,000		2019-01-16	2019.1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		시민 공감 전략 추진	202-03 국외업무여비			8,000,000		
소통기획담당관	일반행정	시민 공감 전략 추진	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2019-01-16	2019.1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		시민 공감 전략 추진	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
소통기획담당관	일반행정	시민 공감 전략 추진	204-03 특정업무경비	12,000,000	12,000,000		2019-01-16	2019.1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		시민 공감 전략 추진	204-03 특정업무경비			12,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소통기획담당관	일반행정	시정 홍보 매체 운영	201-01 사무관리비	582,000,000	582,000,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		시정 홍보 매체 운영	201-01 사무관리비			582,000,000		
소통기획담당관	일반행정	시정 홍보 매체 운영	201-02 공공운영비	24,600,000	24,600,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		시정 홍보 매체 운영	201-02 공공운영비			24,600,000		
소통기획담당관	일반행정	시정 홍보 매체 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		시정 홍보 매체 운영	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
소통기획담당관	일반행정	뉴미디어 시정홍보	201-01 사무관리비	880,560,000	880,560,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		뉴미디어 시정홍보	201-01 사무관리비			880,560,000		
소통기획담당관	일반행정	뉴미디어 시정홍보	201-02 공공운영비	96,698,000	96,698,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		뉴미디어 시정홍보	201-02 공공운영비			96,698,000		
소통기획담당관	일반행정	뉴미디어 시정홍보	201-03 행사운영비	9,000,000	9,000,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		뉴미디어 시정홍보	201-03 행사운영비			9,000,000		
소통기획담당관	일반행정	뉴미디어 시정홍보	202-02 월액여비	4,800,000	4,800,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		뉴미디어 시정홍보	202-02 월액여비			4,800,000		
소통기획담당관	일반행정	뉴미디어 시정홍보	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		뉴미디어 시정홍보	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
소통기획담당관	일반행정	뉴미디어 시정홍보	301-12 기타보상금	21,600,000	21,600,000		2019-01-16	2019. 1.9자 조직개편 이체
뉴미디어담당관		뉴미디어 시정홍보	301-12 기타보상금			21,600,000		
소통기획담당관	기타	기본경비	204-01 직책급여업무추진비	10,800,000	3,850,000		2019-01-18	2019. 1.9일자 조직개편
뉴미디어담당관		기본경비	204-01 직책급여업무추진비			3,850,000		
소통기획담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,340,000	280,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
조사담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	760,000		280,000		
소통기획담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	62,363,000	18,080,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
트라이포트담당관		기본경비	202-01 국내여비			18,080,000		
소통기획담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,060,000	860,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
인권노동정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			860,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공보담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,780,000	180,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
보건위생과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000		180,000		
공보담당관	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	5,940,000		2019-01-18	1.9. 조직개편에 따른 이체
소통기획담당관		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			5,940,000		
공보담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	16,626,000	4,940,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
자치분권과		기본경비	201-01 사무관리비	48,240,000		4,940,000		
공보담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	39,233,000	26,520,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
자치분권과		기본경비	202-01 국내여비	51,520,000		26,520,000		
공보담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	60,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
세정담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,940,000		60,000		
공보담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,140,000	360,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
투자통상과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000		360,000		
공보담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	46,153,000	6,920,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
해양레저관광과		기본경비	202-01 국내여비	19,960,000		6,920,000		
공보담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	33,556,000	900,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
조사담당관		기본경비	201-01 사무관리비	15,230,000		900,000		
공보담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	29,533,000	2,920,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
인권노동정책과		기본경비	202-01 국내여비	22,680,000		2,920,000		
공보담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	32,656,000	16,030,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
시산협력력단		기본경비	201-01 사무관리비			16,030,000		
언론홍보담당관	일반행정	도시브랜드 가치 제고	201-01 사무관리비	125,680,000	125,680,000		2019-01-14	2019. 1.9. 자 조직개편
도시외교정책과		도시브랜드 가치 제고	201-01 사무관리비			125,680,000		
언론홍보담당관	일반행정	도시브랜드 가치 제고	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	2019. 1.9. 자 조직개편
도시외교정책과		도시브랜드 가치 제고	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
언론홍보담당관	일반행정	도시브랜드 가치 제고	308-01 자치단체경상보조금	30,000,000	30,000,000		2019-01-14	(명시이월예산) 2019. 1.9. 자 조직개편
도시외교정책과		도시브랜드 가치 제고	308-01 자치단체경상보조금			30,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
언론홍보담당관	일반행정	시정홍보광고	201-01 사무관리비	2,318,000,000	2,318,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		시정홍보광고	201-01 사무관리비			2,318,000,000		
언론홍보담당관	일반행정	시정홍보광고	301-08 사회복무요원보상금	7,140,000	7,140,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		시정홍보광고	301-08 사회복무요원보상금			7,140,000		
언론홍보담당관	일반행정	시정홍보지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		시정홍보지원	201-01 사무관리비			10,000,000		
언론홍보담당관	일반행정	시정홍보지원	203-03 시책추진업무추진비	6,000,000	6,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		시정홍보지원	203-03 시책추진업무추진비			6,000,000		
언론홍보담당관	일반행정	주요시정 전략적 홍보 강화	201-01 사무관리비	678,000,000	678,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		주요시정 전략적 홍보 강화	201-01 사무관리비			678,000,000		
언론홍보담당관	일반행정	주요시정 전략적 홍보 강화	201-03 행사운영비	22,000,000	22,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		주요시정 전략적 홍보 강화	201-03 행사운영비			22,000,000		
언론홍보담당관	일반행정	시민의견수렴	201-01 사무관리비	283,400,000	283,400,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		시민의견수렴	201-01 사무관리비			283,400,000		
언론홍보담당관	일반행정	지역언론 발전지원	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2019-01-16	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		지역언론 발전지원	201-01 사무관리비			3,000,000		
언론홍보담당관	일반행정	지역언론 발전지원	307-02 민간경상사업보조	500,000,000	500,000,000		2019-01-16	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		지역언론 발전지원	307-02 민간경상사업보조			500,000,000		
언론홍보담당관	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	154,092,000	154,092,000		2019-01-16	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수			154,092,000		
언론홍보담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	18,246,000	18,246,000		2019-01-16	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		기본경비	201-01 사무관리비			18,246,000		
언론홍보담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	29,533,000	29,533,000		2019-01-16	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		기본경비	202-01 국내여비			29,533,000		
언론홍보담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	4,800,000		2019-01-16	2019.1.9.자 조직개편
공보담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			4,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획담당관	일반행정	광역행정 활성화	201-01 사무관리비	11,200,000	11,200,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		광역행정 활성화	201-01 사무관리비			11,200,000		
기획담당관	일반행정	광역행정 활성화	201-02 공공운영비	200,000,000	200,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		광역행정 활성화	201-02 공공운영비			200,000,000		
기획담당관	일반행정	광역행정 활성화	201-03 행사운영비	70,000,000	70,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		광역행정 활성화	201-03 행사운영비			70,000,000		
기획담당관	일반행정	광역행정 활성화	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		광역행정 활성화	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
기획담당관	일반행정	광역행정 활성화	306-01 출연금	200,000,000	200,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		광역행정 활성화	306-01 출연금			200,000,000		
기획담당관	일반행정	지역혁신체계 운영지원	101-04 기간제근로자등보수	33,515,000	33,515,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		지역혁신체계 운영지원	101-04 기간제근로자등보수			33,515,000		
기획담당관	일반행정	지역혁신체계 운영지원	201-01 사무관리비	56,800,000	56,800,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		지역혁신체계 운영지원	201-01 사무관리비			56,800,000		
기획담당관	일반행정	지역혁신체계 운영지원	202-01 국내여비	15,000,000	15,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		지역혁신체계 운영지원	202-01 국내여비			15,000,000		
기획담당관	일반행정	지역혁신체계 운영지원	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		지역혁신체계 운영지원	203-03 시책추진업무추진비			10,000,000		
기획담당관	일반행정	지역혁신체계 운영지원	207-01 연구용역비	80,000,000	80,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		지역혁신체계 운영지원	207-01 연구용역비			80,000,000		
기획담당관	일반행정	지역혁신체계 운영지원	301-09 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
자치분권과		지역혁신체계 운영지원	301-09 행사실비보상금			5,000,000		
기획담당관	일반행정	지방분권 활동	201-01 사무관리비	25,740,000	25,740,000		2019-01-16	조직개편(0109)
자치분권과		지방분권 활동	201-01 사무관리비			25,740,000		
기획담당관	일반행정	지방분권 활동	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2019-01-16	조직개편(0109)
자치분권과		지방분권 활동	201-03 행사운영비			15,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기획담당관	일반행정	지방분권 활동	203-03 시책추진업무추진비	1,200,000	1,200,000		2019-01-16	조직개편(0109)
자치분권과		지방분권 활동	203-03 시책추진업무추진비			1,200,000		
기획담당관	일반행정	지방분권 활동	301-09 행사실비보상금	3,000,000	3,000,000		2019-01-16	조직개편(0109)
자치분권과		지방분권 활동	301-09 행사실비보상금			3,000,000		
기획담당관	일반행정	지방분권 활동	307-02 민간경상사업보조	70,000,000	70,000,000		2019-01-16	조직개편(0109)
자치분권과		지방분권 활동	307-02 민간경상사업보조			70,000,000		
기획담당관	일반행정	조직기구 및 정원관리	201-01 사무관리비	35,000,000	35,000,000		2019-07-12	2019. 7. 10. 조직개편
조직담당관		조직기구 및 정원관리	201-01 사무관리비			35,000,000		
기획담당관	일반행정	조직기구 및 정원관리	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-12	2019. 7. 10. 조직개편
조직담당관		조직기구 및 정원관리	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
기획담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	55,784,000	3,981,000		2019-07-16	19. 7. 10일자 조직개편에 따른 이체
법무담당관		기본경비	201-01 사무관리비	33,470,000		3,981,000		
기획담당관	기타	인력운영비 (지역혁신체계운영지원)	101-03 무기계약근로자보수	48,370,000	48,370,000		2019-07-12	2019. 7. 10. 조직개편
자치분권과		인력운영비 (지역혁신체계운영지원)	101-03 무기계약근로자보수			48,370,000		
기획담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,340,000	150,000		2019-07-16	19. 7. 10일자 조직개편에 따른 이체
사회통합과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,200,000		150,000		
기획담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,460,000	120,000		2019-07-16	19. 7. 10일자 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,340,000		120,000		
기획담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	104,370,000	6,799,000		2019-07-16	19. 7. 10일자 조직개편에 따른 이체
총괄건축기획과		기본경비	202-01 국내여비	3,957,000		6,799,000		
기획담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	109,600,000	5,230,000		2019-07-16	19. 7. 10일자 조직개편에 따른 이체
마이스산업과		기본경비	202-01 국내여비	10,756,000		5,230,000		
기획담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	58,190,000	2,406,000		2019-07-16	19. 7. 10일자 조직개편에 따른 이체
남북협력기획단		기본경비	201-01 사무관리비	2,344,000		2,406,000		
조직담당관	일반행정	공약사항 관리	201-01 사무관리비	29,600,000	29,600,000		2019-07-16	2019. 7. 10. 조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		공약사항 관리	201-01 사무관리비			29,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
조직담당관	일반행정	공약사항 관리	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2019-07-16	2019.7.10.조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		공약사항 관리	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
조직담당관	일반행정	지역사회 활성화 기반조성 사업	403-01 자치단체자본보조	750,000,000	750,000,000		2019-07-10	2019.7.10.조직개편에따른예산이체
사회통합과		지역사회 활성화 기반조성 사업	403-01 자치단체자본보조			750,000,000		
조직담당관	일반행정	지역사회 역량강화 및 조사연구	207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		2019-07-10	2019.7.10.조직개편에따른예산이체
사회통합과		지역사회 역량강화 및 조사연구	207-01 연구용역비			20,000,000		
혁신평가담당관	일반행정	규제발굴 및 추진	201-01 사무관리비	10,580,000	10,580,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
혁신성장정책과		규제발굴 및 추진	201-01 사무관리비			10,580,000		
혁신평가담당관	일반행정	규제발굴 및 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
혁신성장정책과		규제발굴 및 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
혁신평가담당관	일반행정	규제발굴 및 추진	301-12 기타보상금	3,500,000	3,500,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
혁신성장정책과		규제발굴 및 추진	301-12 기타보상금			3,500,000		
혁신평가담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-01 사무관리비	21,500,000	21,500,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
혁신성장정책과		규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-01 사무관리비			21,500,000		
혁신평가담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
혁신성장정책과		규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-03 행사운영비			20,000,000		
혁신평가담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	202-04 국제화여비	20,000,000	20,000,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
혁신성장정책과		규제혁신마인드제고 및 역량강화	202-04 국제화여비			20,000,000		
혁신평가담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
혁신성장정책과		규제혁신마인드제고 및 역량강화	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
혁신평가담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	303-01 포상금	9,700,000	9,700,000		2019-01-14	2019.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
혁신성장정책과		규제혁신마인드제고 및 역량강화	303-01 포상금			9,700,000		
혁신평가담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,960,000	360,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
기획담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,100,000		360,000		
혁신평가담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	40,520,000	7,360,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
중소상공인지원과		기본경비	201-01 사무관리비	26,730,000		7,360,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
혁신평가담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	59,780,000	15,110,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
중소상공인지원관		기본경비	202-01 국내여비	45,670,000		15,110,000		
혁신평가담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	240,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
중소상공인지원관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,560,000		240,000		
혁신평가담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	48,740,000	8,220,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
해양레저관광과		기본경비	201-01 사무관리비	4,210,000		8,220,000		
혁신평가담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	65,680,000	5,900,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	202-01 국내여비	11,320,000		5,900,000		
인사담당관	일반행정	집중관리 국외여비	202-03 국외업무여비	228,000,000	228,000,000		2019-01-16	'19. 1. 9일자 기구 개편 및 업무 분장에 따른 이체
도시외교정책과		집중관리 국외여비	202-03 국외업무여비			228,000,000		
인사담당관	일반행정	집중관리 국외여비	202-04 국제화여비	430,000,000	430,000,000		2019-01-16	'19. 1. 9일자 기구 개편 및 업무 분장에 따른 이체
도시외교정책과		집중관리 국외여비	202-04 국제화여비			430,000,000		
인사담당관	일반행정	시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	201-01 사무관리비	11,700,000	11,700,000		2019-01-16	'19. 1. 9일자 기구 개편 및 업무 분장에 따른 이체
인권노동정책과		시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	201-01 사무관리비			11,700,000		
인사담당관	일반행정	시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	307-02 민간경상사업보조	151,400,000	151,400,000		2019-01-16	'19. 1. 9일자 기구 개편 및 업무 분장에 따른 이체
인권노동정책과		시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	307-02 민간경상사업보조			151,400,000		
인사담당관	일반행정	공무직근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,076,695,000	1,076,695,000		2019-01-16	'19. 1. 9일자 기구 개편 및 업무 분장에 따른 이체
인권노동정책과		공무직근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비			1,076,695,000		
인사담당관	일반행정	기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비	60,000,000	60,000,000		2019-01-16	'19. 1. 9일자 기구 개편 및 업무 분장에 따른 이체
인권노동정책과		기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비			60,000,000		
예산담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	29,803,000	4,113,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
걷기좋은부산추진단		기본경비	201-01 사무관리비			4,113,000		
예산담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	77,924,000	16,320,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
걷기좋은부산추진단		기본경비	202-01 국내여비			16,320,000		
예산담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	60,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
걷기좋은부산추진단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,380,000		60,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
예산담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	38,570,000	8,767,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
마이스산업과		기본경비	201-01 사무관리비			8,767,000		
예산담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	88,680,000	10,756,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
마이스산업과		기본경비	202-01 국내여비			10,756,000		
예산담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,740,000	1,140,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
마이스산업과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,140,000		
안전정책과	재난방재·민방위	민방위 경보시설 관리	201-01 사무관리비	8,800,000	8,800,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
재난현장관리과		민방위 경보시설 관리	201-01 사무관리비			8,800,000		
안전정책과	재난방재·민방위	민방위 경보시설 관리	201-02 공공운영비	334,270,000	334,270,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
재난현장관리과		민방위 경보시설 관리	201-02 공공운영비			334,270,000		
안전정책과	재난방재·민방위	민방위 경보사각지역 해소	401-01 시설비	40,000,000	40,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
재난현장관리과		민방위 경보사각지역 해소	401-01 시설비			40,000,000		
안전정책과	재난방재·민방위	민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	401-01 시설비	220,000,000	220,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편
재난현장관리과		민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체	401-01 시설비			220,000,000		
안전정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	49,646,000	4,364,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
걷기좋은부산추진단		기본경비	201-01 사무관리비	4,113,000		4,364,000		
안전정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	72,098,000	7,413,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
공원운영과		기본경비	202-01 국내여비	56,830,000		7,413,000		
안전정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	300,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	13,510,000		300,000		
안전정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	64,685,000	590,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
청년희망정책과		기본경비	202-01 국내여비	39,320,000		590,000		
안전정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	51,990,000	2,344,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
남북협력기획단		기본경비	201-01 사무관리비			2,344,000		
안전정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	73,590,000	1,492,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
남북협력기획단		기본경비	202-01 국내여비	6,923,000		1,492,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
재난현장관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	24,480,000	380,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
보건위생과		기본경비	201-01 사무관리비	32,210,000		380,000		
재난현장관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,440,000	240,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
자치분권과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,680,000		240,000		
재난현장관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	28,910,000	4,430,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
세정담당관		기본경비	201-01 사무관리비	55,012,000		4,430,000		
재난현장관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	39,850,000	10,480,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
세정담당관		기본경비	202-01 국내여비	125,920,000		10,480,000		
재난현장관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	360,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
중소상공인지원과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000		360,000		
재난현장관리과	재난방재·민방위	안전감찰활동	202-02 월액여비	16,800,000	16,800,000		2019-01-14	2019. 1.9. 자 조직개편에 따른 예산이체
조사담당관		안전감찰활동	202-02 월액여비			16,800,000		
재난현장관리과	재난방재·민방위	안전감찰활동	301-12 기타보상금	17,102,000	17,102,000		2019-01-14	2019. 1.9. 자 조직개편에 따른 예산이체
조사담당관		안전감찰활동	301-12 기타보상금			17,102,000		
도시재생정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	25,538,000	25,538,000		2019-02-01	2019. 1.9자 조직개편(부서통합)에 따른 통계목 이체
도시재생정책과		기본경비	201-01 사무관리비	27,732,000		25,538,000		
도시재생정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	41,840,000	41,840,000		2019-02-01	2019. 1.9자 조직개편(부서통합)에 따른 통계목 이체
도시재생정책과		기본경비	202-01 국내여비	39,920,000		41,840,000		
도시재생정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000		2019-02-01	2019. 1.9자 조직개편(부서통합)에 따른 통계목 이체
도시재생정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000		3,600,000		
도시재생정책과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	65,696,000	61,085,000		2019-02-01	2019. 1.9자 조직개편(부서통합)에 따른 통계목 이체
도시재생정책과		인력운영비	101-02 기타직보수	64,418,000		61,085,000		
도시재생정책과	기타	인력운영비	204-02 직급보조비	3,000,000	2,500,000		2019-02-01	2019. 1.9자 조직개편(부서통합)에 따른 통계목 이체
도시재생정책과		인력운영비	204-02 직급보조비	3,000,000		2,500,000		
지역공동체과	지역및도시	마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	201-01 사무관리비	6,320,000	6,320,000		2019-01-17	2019. 1.9. 자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	201-01 사무관리비			6,320,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역공동체과	지역및도시	마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,400,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	203-03 시책추진업무추진비			1,400,000		
지역공동체과	지역및도시	마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	204-03 특정업무경비	600,000	600,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	204-03 특정업무경비			600,000		
지역공동체과	지역및도시	마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	207-01 연구용역비	60,000,000	60,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		마을만들기 거버넌스 네트워크 구축	207-01 연구용역비			60,000,000		
지역공동체과	지역및도시	마을지기사무소 설치·운영	308-01 자치단체경상보조금	1,849,000,000	1,849,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		마을지기사무소 설치·운영	308-01 자치단체경상보조금			1,849,000,000		
지역공동체과	지역및도시	북한커뮤니티센터 조성사업	403-01 자치단체자본보조	900,000,000	900,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		북한커뮤니티센터 조성사업	403-01 자치단체자본보조			900,000,000		
지역공동체과	지역및도시	마을공동체 역량강화사업	308-01 자치단체경상보조금	200,000,000	200,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		마을공동체 역량강화사업	308-01 자치단체경상보조금			200,000,000		
지역공동체과	지역및도시	행복마을 만들기(자체)	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		행복마을 만들기(자체)	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
지역공동체과	지역및도시	행복마을 만들기(보조)	201-01 사무관리비	12,000,000	12,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		행복마을 만들기(보조)	201-01 사무관리비			12,000,000		
지역공동체과	지역및도시	행복마을 만들기(보조)	202-03 국외업무여비	50,000,000	50,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		행복마을 만들기(보조)	202-03 국외업무여비			50,000,000		
지역공동체과	지역및도시	행복마을 만들기(보조)	308-01 자치단체경상보조금	335,000,000	335,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		행복마을 만들기(보조)	308-01 자치단체경상보조금			335,000,000		
지역공동체과	지역및도시	행복마을 만들기(보조)	308-10 공기관등예대한경상직위탁사업비	539,000,000	539,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		행복마을 만들기(보조)	308-10 공기관등예대한경상직위탁사업비			539,000,000		
지역공동체과	지역및도시	행복마을 만들기(보조)	403-01 자치단체자본보조	2,350,000,000	2,350,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		행복마을 만들기(보조)	403-01 자치단체자본보조			2,350,000,000		
지역공동체과	지역및도시	취약지역개조(도시) (새들마을사업)	403-01 자치단체자본보조	8,518,000,000	8,518,000,000		2019-01-17	2019.1 .9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		취약지역개조(도시) (새들마을사업)	403-01 자치단체자본보조			8,518,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역공동체과	지역및도시	근린재생형(일반형) 도시재생사업(자체)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		근린재생형(일반형) 도시재생사업(자체)	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
지역공동체과	지역및도시	근린재생형(일반형) 도시재생사업(보조)	403-01 자치단체자본보조	5,397,000,000	5,397,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		근린재생형(일반형) 도시재생사업(보조)	403-01 자치단체자본보조			5,397,000,000		
지역공동체과	지역및도시	근린재생형(중심시가지형) 도시재생사업	403-01 자치단체자본보조	5,025,000,000	5,025,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		근린재생형(중심시가지형) 도시재생사업	403-01 자치단체자본보조			5,025,000,000		
지역공동체과	지역및도시	경제기반형 도시재생(선도지역)	201-01 사무관리비	2,400,000	2,400,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		경제기반형 도시재생(선도지역)	201-01 사무관리비			2,400,000		
지역공동체과	지역및도시	경제기반형 도시재생(선도지역)	201-01 사무관리비	69,648,700	69,648,700		2019-01-17	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		경제기반형 도시재생(선도지역)	201-01 사무관리비			69,648,700		
지역공동체과	지역및도시	경제기반형 도시재생(선도지역)	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		경제기반형 도시재생(선도지역)	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
지역공동체과	지역및도시	경제기반형 도시재생(선도지역)	401-01 시설비	3,392,205,000	3,392,205,000		2019-01-17	(명시이월예산) 2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		경제기반형 도시재생(선도지역)	401-01 시설비			3,392,205,000		
지역공동체과	지역및도시	경제기반형 도시재생(선도지역)	401-01 시설비	8,318,104,500	8,318,104,500		2019-01-17	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		경제기반형 도시재생(선도지역)	401-01 시설비			8,318,104,500		
지역공동체과	지역및도시	경제기반형 도시재생(선도지역)	401-02 감리비	280,000,000	280,000,000		2019-01-17	(명시이월예산) 2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		경제기반형 도시재생(선도지역)	401-02 감리비			280,000,000		
지역공동체과	지역및도시	경제기반형 도시재생(선도지역)	405-01 자산및물품취득비	474,116,310	474,116,310		2019-01-17	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		경제기반형 도시재생(선도지역)	405-01 자산및물품취득비			474,116,310		
지역공동체과	지역및도시	근대건조물 보전 및 관리	201-01 사무관리비	770,000	770,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		근대건조물 보전 및 관리	201-01 사무관리비			770,000		
지역공동체과	지역및도시	근대건조물 보전 및 관리	207-01 연구용역비	32,865,600	32,865,600		2019-01-17	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		근대건조물 보전 및 관리	207-01 연구용역비			32,865,600		
지역공동체과	지역및도시	도시생활환경개선(자체)	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,400,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		도시생활환경개선(자체)	203-03 시책추진업무추진비			1,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역공동체과	지역및도시	도시생활환경개선(보조)	403-01 자치단체자본보조	12,223,500,000	12,223,500,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		도시생활환경개선(보조)	403-01 자치단체자본보조			12,223,500,000		
지역공동체과	지역및도시	지역역량강화	403-01 자치단체자본보조	142,500,000	142,500,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		지역역량강화	403-01 자치단체자본보조			142,500,000		
지역공동체과	지역및도시	산복도로 르네상스 조성 지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		산복도로 르네상스 조성 지원	201-01 사무관리비			10,000,000		
지역공동체과	지역및도시	산복도로 르네상스 조성 지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		산복도로 르네상스 조성 지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
지역공동체과	지역및도시	산복도로 르네상스 조성 지원	308-01 자치단체경상보조금	105,000,000	105,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		산복도로 르네상스 조성 지원	308-01 자치단체경상보조금			105,000,000		
지역공동체과	지역및도시	지역산업맞춤형 일자리 창출지원	307-02 민간경상사업보조	300,000,000	300,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		지역산업맞춤형 일자리 창출지원	307-02 민간경상사업보조			300,000,000		
지역공동체과	지역및도시	산복도로 르네상스 8차년도 사업	403-01 자치단체자본보조	1,940,000,000	1,940,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		산복도로 르네상스 8차년도 사업	403-01 자치단체자본보조			1,940,000,000		
지역공동체과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	25,538,000	25,538,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		기본경비	201-01 사무관리비			25,538,000		
지역공동체과	기타	기본경비	202-01 국내여비	41,840,000	41,840,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		기본경비	202-01 국내여비			41,840,000		
지역공동체과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	3,600,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,600,000		
지역공동체과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	64,418,000	64,418,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		인력운영비	101-02 기타직보수			64,418,000		
지역공동체과	기타	인력운영비	204-02 직급보조비	3,000,000	3,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		인력운영비	204-02 직급보조비			3,000,000		
지역공동체과	지역및도시	보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환	69,540,000	69,540,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환			69,540,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
지역공동체과	지역및도시	보전지출	311-04 지방채증권이자상환	415,170,000	415,170,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		보전지출	311-04 지방채증권이자상환			415,170,000		
지역공동체과	지역및도시	보전지출	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,200,000,000	1,200,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		보전지출	601-02 통화금융기관차입금원금상환			1,200,000,000		
지역공동체과	지역및도시	내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	2,175,000,000	2,175,000,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			2,175,000,000		
지역공동체과	지역및도시	내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	573,538,000	573,538,000		2019-01-17	2019.1.9.자 조직개편에 따른 예산 이체
도시재생정책과		내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			573,538,000		
지역균형개발과	지역및도시	동북아 물류 플랫폼 구축 추진	207-01 연구용역비	500,000,000	500,000,000		2019-01-10	예산담당관-88(2019.1.3)호
트라이포트담당관		동북아 물류 플랫폼 구축 추진	207-01 연구용역비			500,000,000		
건축정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	30,850,000	1,684,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
체육진흥과		기본경비	201-01 사무관리비	28,230,000		1,684,000		
건축정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	31,410,000	560,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
사회통합과		기본경비	201-01 사무관리비	23,283,000		560,000		
건축정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	65,710,000	721,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	202-01 국내여비	284,427,000		721,000		
건축정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	300,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	13,810,000		300,000		
건축정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	64,989,000	3,649,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
교육협력과		기본경비	202-01 국내여비	68,420,000		3,649,000		
건축정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	61,340,000	324,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	202-01 국내여비	22,097,000		324,000		
건축정책과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	5,940,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
트라이포트담당관		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			5,940,000		
건축정책과	지역및도시	건축정책위원회 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-07-17	2019.7.10일 조직개편
총괄건축기획과		건축정책위원회 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건축정책과	지역및도시	건축정책위원회 운영	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000		2019-07-17	2019.7.10일 조직개편
총괄건축기획과		건축정책위원회 운영	203-03 시책추진업무추진비			2,500,000		
건축정책과	지역및도시	부산시 공공건축가 운영 지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-07-17	2019.7.10일 조직개편
총괄건축기획과		부산시 공공건축가 운영 지원	201-01 사무관리비			10,000,000		
건축정책과	지역및도시	부산시 공공건축가 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-07-17	2019.7.10일 조직개편
총괄건축기획과		부산시 공공건축가 운영 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
건축정책과	지역및도시	총괄 건축가 운영	101-04 기간제근로자등보수	39,000,000	39,000,000		2019-07-17	2019.7.10일 조직개편
총괄건축기획과		총괄 건축가 운영	101-04 기간제근로자등보수			39,000,000		
문화예술과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	11,880,000	5,940,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
맑은물정책과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			5,940,000		
문화예술과	문화예술	청년문화 육성	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,500,000,000	1,500,000,000		2019-07-15	조직변경에 따른 업무 이관
청년희망정책과		청년문화 육성	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,500,000,000		
문화예술과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	14,850,000	2,970,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
환경정책과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	5,940,000		2,970,000		
문화유산과	문화재	전통사찰 보수 정비	403-01 자치단체자본보조	184,500,000	184,500,000		2019-07-16	2019.7.10 조직개편에 따른 이체
문화예술과		전통사찰 보수 정비	403-01 자치단체자본보조			184,500,000		
문화유산과	문화재	전통사찰 방재시스템 구축	403-01 자치단체자본보조	196,750,000	196,750,000		2019-07-16	2019.7.10 조직개편에 따른 이체
문화예술과		전통사찰 방재시스템 구축	403-01 자치단체자본보조			196,750,000		
문화유산과	문화재	전통사찰 방재시스템 유지 보수	308-01 자치단체경상보조금	83,664,000	83,664,000		2019-07-16	2019.7.10 조직개편에 따른 이체
문화예술과		전통사찰 방재시스템 유지 보수	308-01 자치단체경상보조금			83,664,000		
복지정책과	취약계층지원	고독사예방사업 지원(직접)	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2019-07-15	7.10. 조직개편에 따른 업무이관
여성가족과		고독사예방사업 지원(직접)	201-01 사무관리비			15,000,000		
복지정책과	취약계층지원	고독사예방사업 지원(직접)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-07-15	7.10. 조직개편에 따른 업무이관
여성가족과		고독사예방사업 지원(직접)	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
복지정책과	취약계층지원	고독사예방사업 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금	200,000,000	200,000,000		2019-07-15	7.10. 조직개편에 따른 업무이관
여성가족과		고독사예방사업 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금			200,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(직접)	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(직접)	201-01 사무관리비			20,000,000		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(직접)	201-03 행사운영비	50,950,000	50,950,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(직접)	201-03 행사운영비			50,950,000		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(직접)	301-01 사회보장적수혜금	152,600,000	152,600,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(직접)	301-01 사회보장적수혜금			152,600,000		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(직접)	301-09 행사실비보상금	69,200,000	69,200,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(직접)	301-09 행사실비보상금			69,200,000		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(직접)	307-01 의료및구료비	250,000,000	250,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(직접)	307-01 의료및구료비			250,000,000		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(직접)	307-02 민간경상사업보조	210,000,000	210,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(직접)	307-02 민간경상사업보조			210,000,000		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(직접)	307-03 민간단체법정운영비보조	704,000,000	704,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(직접)	307-03 민간단체법정운영비보조			704,000,000		
복지정책과	보훈	호국보훈의 달 행사 지원	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		호국보훈의 달 행사 지원	307-02 민간경상사업보조			10,000,000		
복지정책과	보훈	부산항일학생의거 기념사업 지원	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		부산항일학생의거 기념사업 지원	307-02 민간경상사업보조			10,000,000		
복지정책과	보훈	상이군경회 체육대회 지원	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		상이군경회 체육대회 지원	307-02 민간경상사업보조			12,000,000		
복지정책과	보훈	나라사랑 다짐대회 지원	307-02 민간경상사업보조	18,275,000	18,275,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		나라사랑 다짐대회 지원	307-02 민간경상사업보조			18,275,000		
복지정책과	보훈	호국정신 함양 및 나라사랑 교육 지원	307-02 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		호국정신 함양 및 나라사랑 교육 지원	307-02 민간경상사업보조			120,000,000		
복지정책과	보훈	보훈단체 선양단 운영지원	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈단체 선양단 운영지원	307-02 민간경상사업보조			40,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금	14,880,000,000	14,880,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금			14,880,000,000		
복지정책과	보훈	보훈사업 지원(지원)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000,000	150,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		보훈사업 지원(지원)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			150,000,000		
복지정책과	보훈	부산시설공단 전출	309-01 공사·공단경상전출금	148,000,000	148,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
자치분권과		부산시설공단 전출	309-01 공사·공단경상전출금			148,000,000		
노인복지과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	34,160,000	297,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
체육진흥과		기본경비	201-01 사무관리비	29,914,000		297,000		
노인복지과	기타	기본경비	202-01 국내여비	60,660,000	1,930,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
첨단의료산업과		기본경비	202-01 국내여비	38,390,000		1,930,000		
노인복지과	기타	기본경비	202-01 국내여비	58,730,000	1,710,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
사회통합과		기본경비	202-01 국내여비	17,960,000		1,710,000		
노인복지과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	33,863,000	1,753,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
교육협력과		기본경비	201-01 사무관리비	32,860,000		1,753,000		
노인복지과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	300,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
대학협력단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,850,000		300,000		
노인복지과	노인·청소년	사회적 약자 및 교통약자 보행환경 개선사업	403-01 자치단체자본보조	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		사회적 약자 및 교통약자 보행환경 개선사업	403-01 자치단체자본보조			1,000,000,000		
노인복지과	노인·청소년	고령친화산업 육성사업 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	550,000,000	550,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		고령친화산업 육성사업 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			550,000,000		
노인복지과	노인·청소년	고령친화용품 홍보체험관	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	70,000,000	70,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		고령친화용품 홍보체험관	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			70,000,000		
노인복지과	노인·청소년	고령친화산업 업무추진	201-01 사무관리비	22,520,000	22,520,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		고령친화산업 업무추진	201-01 사무관리비			22,520,000		
노인복지과	노인·청소년	고령친화산업 업무추진	202-03 국외업무여비	5,000,000	5,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		고령친화산업 업무추진	202-03 국외업무여비			5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
노인복지과	노인·청소년	고령친화산업 업무추진	203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		고령친화산업 업무추진	203-03 시책추진업무추진비			2,700,000		
노인복지과	노인·청소년	고령친화산업 업무추진	307-02 민간경상사업보조	7,000,000	7,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		고령친화산업 업무추진	307-02 민간경상사업보조			7,000,000		
노인복지과	노인·청소년	국제복지재활시니어전시회	307-04 민간행사사업보조	135,000,000	135,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		국제복지재활시니어전시회	307-04 민간행사사업보조			135,000,000		
노인복지과	노인·청소년	차세대 재활복지의료기기산업 육성사업(국가직접)	401-01 시설비	1,827,000,000	1,827,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		차세대 재활복지의료기기산업 육성사업(국가직접)	401-01 시설비			1,827,000,000		
노인복지과	노인·청소년	차세대 재활복지의료기기산업 육성사업(국가직접)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,538,000,000	1,538,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10. 조직개편
첨단의료산업과		차세대 재활복지의료기기산업 육성사업(국가직접)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,538,000,000		
보건위생과	보건의료	부산의료원 지원	306-01 출연금	5,000,000,000	5,000,000,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4. 15)
건강정책과		부산의료원 지원	306-01 출연금			5,000,000,000		
보건위생과	보건의료	부산의료원 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	8,904,000	8,904,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4. 15)
건강정책과		부산의료원 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			8,904,000		
보건위생과	보건의료	지방의료원 기능보강사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	6,528,000,000	6,528,000,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4. 15)
건강정책과		지방의료원 기능보강사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			6,528,000,000		
보건위생과	보건의료	지방의료원 공공보건프로그램사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	25,000,000	25,000,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4. 15)
건강정책과		지방의료원 공공보건프로그램사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			25,000,000		
보건위생과	보건의료	지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,100,000	100,100,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4. 15)
건강정책과		지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,100,000		
보건위생과	보건의료	공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(보조)	307-05 민간위탁금	814,000,000	814,000,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4. 15)
건강정책과		공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(보조)	307-05 민간위탁금			814,000,000		
보건위생과	보건의료	공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	201-01 사무관리비	1,300,000	1,300,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4. 15)
건강정책과		공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	201-01 사무관리비			1,300,000		
보건위생과	보건의료	공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	307-05 민간위탁금	539,000,000	539,000,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4. 15)
건강정책과		공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	307-05 민간위탁금			539,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건위생과	보건의료	치매안심요양병원 공공사업 운영지원	307-05 민간위탁금	440,000,000	440,000,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4.15)
건강정책과		치매안심요양병원 공공사업 운영지원	307-05 민간위탁금			440,000,000		
보건위생과	보건의료	공립요양병원 기능보강사업	307-05 민간위탁금	850,000,000	850,000,000		2019-04-29	복지건강국 업무조정에 따른 이체(2019.4.15)
건강정책과		공립요양병원 기능보강사업	307-05 민간위탁금			850,000,000		
보건위생과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	36,640,000	2,558,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
재난현장관리과		기본경비	201-01 사무관리비	24,755,000		2,558,000		
보건위생과	식품의약안전	뷰티산업 육성	201-01 사무관리비	16,000,000	16,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
첨단의료산업과		뷰티산업 육성	201-01 사무관리비			16,000,000		
보건위생과	식품의약안전	뷰티산업 육성	207-01 연구용역비	75,000,000	75,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
첨단의료산업과		뷰티산업 육성	207-01 연구용역비			75,000,000		
보건위생과	식품의약안전	뷰티산업 육성	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	60,000,000	60,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직개편에 따른 사무이관
첨단의료산업과		뷰티산업 육성	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			60,000,000		
보건위생과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,980,000	90,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
사회통합과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,350,000		90,000		
보건위생과	기타	기본경비	202-01 국내여비	61,803,000	4,269,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
대학협력단		기본경비	202-01 국내여비	40,880,000		4,269,000		
보건위생과	기타	기본경비	202-01 국내여비	64,360,000	2,557,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
도시계획과		기본경비	202-01 국내여비	70,223,000		2,557,000		
보건위생과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	34,082,000	1,328,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	201-01 사무관리비	24,328,000		1,328,000		
보건위생과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	201-01 사무관리비	687,000,000	687,000,000		2019-07-17	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	201-01 사무관리비			687,000,000		
보건위생과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	201-03 행사운영비	80,000,000	80,000,000		2019-07-17	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	201-03 행사운영비			80,000,000		
보건위생과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	307-02 민간경상사업보조	133,000,000	133,000,000		2019-07-17	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	307-02 민간경상사업보조			133,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
보건위생과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	307-04 민간행사사업보조	220,000,000	220,000,000		2019-07-17	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	307-04 민간행사사업보조			220,000,000		
보건위생과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	836,000,000	836,000,000		2019-07-17	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			836,000,000		
보건위생과	보건의료	의료관광 육성지원	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,400,000		2019-07-17	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		의료관광 육성지원	203-03 시책추진업무추진비			1,400,000		
보건위생과	보건의료	의료관광 육성지원	307-04 민간행사사업보조	200,000,000	200,000,000		2019-07-17	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		의료관광 육성지원	307-04 민간행사사업보조			200,000,000		
보건위생과	보건의료	의료관광 육성지원	308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		2019-07-17	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		의료관광 육성지원	308-01 자치단체경상보조금			50,000,000		
보건위생과	보건의료	해외 의료관광 설명회	202-03 국외업무여비	19,500,000	19,500,000		2019-07-15	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		해외 의료관광 설명회	202-03 국외업무여비			19,500,000		
보건위생과	보건의료	지역 의료관광 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	70,000,000	70,000,000		2019-07-15	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역 의료관광 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조			70,000,000		
보건위생과	보건의료	지역 의료관광 활성화 지원	308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		2019-07-15	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역 의료관광 활성화 지원	308-01 자치단체경상보조금			50,000,000		
보건위생과	보건의료	지역 의료관광 활성화 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	210,000,000	210,000,000		2019-07-15	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역 의료관광 활성화 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			210,000,000		
보건위생과	보건의료	지역 의료관광 활성화 지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	70,000,000	70,000,000		2019-07-15	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역 의료관광 활성화 지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			70,000,000		
보건위생과	보건의료	지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000,000	30,000,000		2019-07-15	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
마이스산업과		지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			30,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	북한이탈주민 지원	201-01 사무관리비	43,000,000	43,000,000		2019-07-15	2019.7.10. 자 조직개편
남북협력기획단		북한이탈주민 지원	201-01 사무관리비			43,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	북한이탈주민 지원	307-02 민간경상사업보조	15,000,000	15,000,000		2019-07-15	2019.7.10. 자 조직개편
남북협력기획단		북한이탈주민 지원	307-02 민간경상사업보조			15,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
여성가족과	보육·가족및여성	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)	201-01 사무관리비	13,100,000	13,100,000		2019-07-15	2019.7.10.자 조직개편
남북협력기획단		북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)	201-01 사무관리비			13,100,000		
여성가족과	보육·가족및여성	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-15	2019.7.10.자 조직개편
남북협력기획단		북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
여성가족과	보육·가족및여성	북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	308-01 자치단체경상보조금	27,000,000	27,000,000		2019-07-15	2019.7.10.자 조직개편
남북협력기획단		북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	308-01 자치단체경상보조금			27,000,000		
여성가족과	보육·가족및여성	북한이탈주민 지역적응센터 운영	307-02 민간경상사업보조	242,000,000	242,000,000		2019-07-15	2019.7.10.자 조직개편
남북협력기획단		북한이탈주민 지역적응센터 운영	307-02 민간경상사업보조			242,000,000		
총무과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	11,080,000	1,200,000		2019-01-17	1.9. 조직개편에 따른 이체
사회통합담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,860,000		1,200,000		
총무과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	13,380,000	2,300,000		2019-01-17	1.9. 조직개편에 따른 이체
혁신성장정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			2,300,000		
총무과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	9,880,000	1,100,000		2019-01-17	1.9. 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,100,000		
총무과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	87,820,000	20,000		2019-01-17	1.9. 조직개편에 따른 이체
트라이포트담당관		기본경비	201-01 사무관리비	12,990,000		20,000		
자치분권과	일반행정	3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업	201-01 사무관리비	2,800,000	2,800,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업	201-01 사무관리비			2,800,000		
자치분권과	일반행정	3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업	307-04 민간행사사업보조	200,000,000	200,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업	307-04 민간행사사업보조			200,000,000		
자치분권과	일반행정	시와 유관기관간 협조체제 강화(유해이전)	307-02 민간경상사업보조	8,500,000	8,500,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		시와 유관기관간 협조체제 강화(유해이전)	307-02 민간경상사업보조			8,500,000		
자치분권과	일반행정	자원봉사 코디네이터 지원·육성(직접)	307-05 민간위탁금	55,424,000	55,424,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		자원봉사 코디네이터 지원·육성(직접)	307-05 민간위탁금			55,424,000		
자치분권과	일반행정	자원봉사 코디네이터 지원·육성(지원)	308-01 자치단체경상보조금	442,288,000	442,288,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		자원봉사 코디네이터 지원·육성(지원)	308-01 자치단체경상보조금			442,288,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	201-01 사무관리비	16,840,000	16,840,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	201-01 사무관리비			16,840,000		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	201-03 행사운영비	15,000,000	15,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	201-03 행사운영비			15,000,000		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	203-03 시책추진업무추진비	3,800,000	3,800,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	203-03 시책추진업무추진비			3,800,000		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	301-09 행사실비보상금	10,000,000	10,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	301-09 행사실비보상금			10,000,000		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	307-02 민간경상사업보조	1,616,000,000	1,616,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	307-02 민간경상사업보조			1,616,000,000		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	307-03 민간단체법정운영비보조	205,000,000	205,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	307-03 민간단체법정운영비보조			205,000,000		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	307-04 민간행사사업보조	80,000,000	80,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	307-04 민간행사사업보조			80,000,000		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	307-05 민간위탁금	612,000,000	612,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	307-05 민간위탁금			612,000,000		
자치분권과	일반행정	시민사회단체 활성화	308-01 자치단체경상보조금	645,360,000	645,360,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		시민사회단체 활성화	308-01 자치단체경상보조금			645,360,000		
자치분권과	일반행정	전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금	87,861,000	87,861,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금			87,861,000		
자치분권과	일반행정	위탁시설 운영 활성화	307-05 민간위탁금	1,440,000,000	1,440,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		위탁시설 운영 활성화	307-05 민간위탁금			1,440,000,000		
자치분권과	일반행정	자원봉사활동 추진 지원	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		자원봉사활동 추진 지원	201-01 사무관리비			10,000,000		
자치분권과	일반행정	자원봉사활동 추진 지원	202-04 국제화여비	10,000,000	10,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		자원봉사활동 추진 지원	202-04 국제화여비			10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치분권과	일반행정	자원봉사활동 추진 지원	301-09 행사실비보상금	5,400,000	5,400,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		자원봉사활동 추진 지원	301-09 행사실비보상금			5,400,000		
자치분권과	일반행정	자원봉사활동 추진 지원	303-01 포상금	3,900,000	3,900,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		자원봉사활동 추진 지원	303-01 포상금			3,900,000		
자치분권과	일반행정	자원봉사활동 추진 지원	307-05 민간위탁금	12,948,000	12,948,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		자원봉사활동 추진 지원	307-05 민간위탁금			12,948,000		
자치분권과	일반행정	자원봉사활동 추진 지원	308-01 자치단체경상보조금	503,168,000	503,168,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		자원봉사활동 추진 지원	308-01 자치단체경상보조금			503,168,000		
자치분권과	일반행정	살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화	201-01 사무관리비	57,000,000	57,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
사회통합과		살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화	201-01 사무관리비			57,000,000		
자치분권과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	72,750,000	668,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
법무담당관		기본경비	201-01 사무관리비	37,451,000		668,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(직접)	201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(직접)	201-01 사무관리비			20,000,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(직접)	201-03 행사운영비	50,950,000	50,950,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(직접)	201-03 행사운영비			50,950,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(직접)	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(직접)	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(직접)	301-01 사회보장적수혜금	152,600,000	152,600,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(직접)	301-01 사회보장적수혜금			152,600,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(직접)	301-09 행사실비보상금	69,200,000	69,200,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(직접)	301-09 행사실비보상금			69,200,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(직접)	307-01 의료및구료비	250,000,000	250,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(직접)	307-01 의료및구료비			250,000,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(직접)	307-02 민간경상사업보조	235,500,000	235,500,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(직접)	307-02 민간경상사업보조			235,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(직접)	307-03 민간단체법정운영비보조	704,000,000	704,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(직접)	307-03 민간단체법정운영비보조			704,000,000		
자치분권과	보훈	호국보훈의 달 행사 지원	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		호국보훈의 달 행사 지원	307-02 민간경상사업보조			10,000,000		
자치분권과	보훈	부산항일학생의거 기념사업 지원	307-02 민간경상사업보조	10,000,000	10,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		부산항일학생의거 기념사업 지원	307-02 민간경상사업보조			10,000,000		
자치분권과	보훈	상이군경회 체육대회 지원	307-02 민간경상사업보조	12,000,000	12,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		상이군경회 체육대회 지원	307-02 민간경상사업보조			12,000,000		
자치분권과	보훈	나라사랑 다짐대회 지원	307-02 민간경상사업보조	18,275,000	18,275,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		나라사랑 다짐대회 지원	307-02 민간경상사업보조			18,275,000		
자치분권과	보훈	호국정신 함양 및 나라사랑 교육 지원	307-02 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		호국정신 함양 및 나라사랑 교육 지원	307-02 민간경상사업보조			120,000,000		
자치분권과	보훈	보훈단체 선양단 운영지원	307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈단체 선양단 운영지원	307-02 민간경상사업보조			40,000,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금	15,600,000,000	15,600,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금			15,600,000,000		
자치분권과	보훈	보훈사업 지원(지원)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	150,000,000	150,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		보훈사업 지원(지원)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			150,000,000		
자치분권과	보훈	부산시설공단 전출	309-01 공사·공단경상전출금	182,000,000	182,000,000		2019-07-11	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		부산시설공단 전출	309-01 공사·공단경상전출금			182,000,000		
자치분권과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,670,000	110,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	13,400,000		110,000		
자치분권과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	67,969,000	1,577,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
청년희망정책과		기본경비	201-01 사무관리비	21,630,000		1,577,000		
자치분권과	일반행정	부산민주항쟁기념사업 지원	201-01 사무관리비	1,960,000	1,960,000		2019-01-14	조직개편(2019.1.9.)에 따른 예산 이체
인권노동정책과		부산민주항쟁기념사업 지원	201-01 사무관리비			1,960,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치분권과	일반행정	부산민주항쟁기념사업 지원	307-05 민간위탁금	1,565,000,000	1,565,000,000		2019-01-14	조직개편(2019.1.9.)에 따른 예산 이체
인권노동정책과		부산민주항쟁기념사업 지원	307-05 민간위탁금			1,565,000,000		
자치분권과	일반행정	이북5도민 지원관리	201-03 행사운영비	5,500,000	5,500,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
남북협력기획단		이북5도민 지원관리	201-03 행사운영비			5,500,000		
자치분권과	일반행정	이북5도민 지원관리	301-09 행사실비보상금	4,300,000	4,300,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
남북협력기획단		이북5도민 지원관리	301-09 행사실비보상금			4,300,000		
자치분권과	일반행정	이북5도민 지원관리	307-02 민간경상사업보조	5,100,000	5,100,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
남북협력기획단		이북5도민 지원관리	307-02 민간경상사업보조			5,100,000		
자치분권과	일반행정	이북5도민 지원관리	307-03 민간단체법정운영비보조	9,000,000	9,000,000		2019-07-12	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
남북협력기획단		이북5도민 지원관리	307-03 민간단체법정운영비보조			9,000,000		
자치분권과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	72,082,000	4,113,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총괄건축기획과		기본경비	201-01 사무관리비			4,113,000		
자치분권과	기타	기본경비	202-01 국내여비	87,040,000	3,957,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총괄건축기획과		기본경비	202-01 국내여비			3,957,000		
자치분권과	일반행정	도심보행길 조성	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		도심보행길 조성	201-01 사무관리비			500,000		
자치분권과	일반행정	도심보행길 조성	202-02 월액여비	9,600,000	9,600,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		도심보행길 조성	202-02 월액여비			9,600,000		
자치분권과	일반행정	도심보행길 조성	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		도심보행길 조성	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
자치분권과	일반행정	도심보행길 조성	207-01 연구용역비	300,000,000	300,000,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		도심보행길 조성	207-01 연구용역비			300,000,000		
자치분권과	일반행정	도심보행길 조성	303-01 포상금	1,000,000	1,000,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		도심보행길 조성	303-01 포상금			1,000,000		
자치분권과	일반행정	갈매길 조성 관리	201-01 사무관리비	304,400,000	304,400,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		갈매길 조성 관리	201-01 사무관리비			304,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치분권과	일반행정	갈매길 조성 관리	201-01 사무관리비	9,900,000	9,900,000		2019-07-16	(사고이월예산) 2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		갈매길 조성 관리	201-01 사무관리비			9,900,000		
자치분권과	일반행정	갈매길 조성 관리	307-02 민간경상사업보조	120,000,000	120,000,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		갈매길 조성 관리	307-02 민간경상사업보조			120,000,000		
자치분권과	일반행정	갈매길 조성 관리	307-04 민간행사사업보조	450,000,000	450,000,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		갈매길 조성 관리	307-04 민간행사사업보조			450,000,000		
자치분권과	일반행정	갈매길 조성 관리	403-01 자치단체자본보조	500,000,000	500,000,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		갈매길 조성 관리	403-01 자치단체자본보조			500,000,000		
자치분권과	일반행정	쾌적한 도시환경 조성	201-01 사무관리비	5,500,000	5,500,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		쾌적한 도시환경 조성	201-01 사무관리비			5,500,000		
자치분권과	일반행정	부산형 테마거리 탐방로 안내체계 구축(도심보행길 조성지원)	403-01 자치단체자본보조	7,500,000,000	7,500,000,000		2019-07-16	2019.7.10. 조직개편에 따른 예산이체
걷기좋은부산추진단		부산형 테마거리 탐방로 안내체계 구축(도심보행길 조성지원)	403-01 자치단체자본보조			7,500,000,000		
자치분권과	기타	기본경비	202-01 국내여비	83,083,000	6,923,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
남북협력기획단		기본경비	202-01 국내여비			6,923,000		
자치분권과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,920,000	250,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
남북협력기획단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	590,000		250,000		
사회통합과	일반행정	살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화	201-01 사무관리비	57,000,000	57,000,000		2019-07-12	2019.7.10.자 조직개편 관련 업무조정에 따른 예산 재이체
자치분권과		살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화	201-01 사무관리비			57,000,000		
사회통합담당관	일반행정	국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최	201-03 행사운영비	4,500,000	4,500,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최	201-03 행사운영비			4,500,000		
사회통합담당관	일반행정	국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최	301-07 외빈초청여비	25,000,000	25,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최	301-07 외빈초청여비			25,000,000		
사회통합담당관	일반행정	대외협력 업무의 효율적 운영	201-01 사무관리비	20,400,000	20,400,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		대외협력 업무의 효율적 운영	201-01 사무관리비			20,400,000		
사회통합담당관	일반행정	대외협력 업무의 효율적 운영	203-03 시책추진업무추진비	20,000,000	20,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
총무과		대외협력 업무의 효율적 운영	203-03 시책추진업무추진비			20,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비	53,000,000	53,000,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비			53,000,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비			7,000,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비	8,000,000	8,000,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비			8,000,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비			10,000,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금	2,200,000	2,200,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금			2,200,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비	53,000,000	53,000,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비			53,000,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비			7,000,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비	8,000,000	8,000,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비			8,000,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비			10,000,000		
사회통합담당관	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금	2,200,000	2,200,000		2019-01-25	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 정리
청년희망정책과		시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금			2,200,000		
사회통합담당관	일반행정	시정주요사업 운영지원	201-01 사무관리비	309,860,000	309,860,000		2019-01-14	2019. 01. 09.자 조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		시정주요사업 운영지원	201-01 사무관리비			309,860,000		
사회통합담당관	일반행정	시정주요사업 운영지원	203-03 시책추진업무추진비	11,000,000	11,000,000		2019-01-14	2019. 01. 09.자 조직개편에 따른 예산이체
기획담당관		시정주요사업 운영지원	203-03 시책추진업무추진비			11,000,000		
사회통합담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	34,320,000	16,360,000		2019-01-16	1.9.조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	202-01 국내여비	236,500,000		16,360,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회통합담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	71,940,000	37,620,000		2019-01-16	1.9.자 조직개편에 따른 이체
혁신성장정책과		기본경비	202-01 국내여비			37,620,000		
사회통합담당관	노동	내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	300,000,000	300,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			300,000,000		
사회통합담당관	노동	내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	71,057,000	71,057,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			71,057,000		
사회통합담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	37,000,000	15,230,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
조사담당관		기본경비	201-01 사무관리비			15,230,000		
사회통합담당관	일반행정	인권역량 강화 프로그램 운영	201-01 사무관리비	7,000,000	7,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		인권역량 강화 프로그램 운영	201-01 사무관리비			7,000,000		
사회통합담당관	일반행정	인권역량 강화 프로그램 운영	201-03 행사운영비	9,700,000	9,700,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		인권역량 강화 프로그램 운영	201-03 행사운영비			9,700,000		
사회통합담당관	일반행정	인권역량 강화 프로그램 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		인권역량 강화 프로그램 운영	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
사회통합담당관	일반행정	인권도시 조성을 위한 기반구축	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		인권도시 조성을 위한 기반구축	207-01 연구용역비			100,000,000		
사회통합담당관	일반행정	사회통합 증진을 위한 워킹그룹 운영	201-01 사무관리비	6,800,000	6,800,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		사회통합 증진을 위한 워킹그룹 운영	201-01 사무관리비			6,800,000		
사회통합담당관	일반행정	노동자 복지증진	201-01 사무관리비	640,755,000	640,755,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 복지증진	201-01 사무관리비			640,755,000		
사회통합담당관	일반행정	노동자 복지증진	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 복지증진	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
사회통합담당관	일반행정	노동자 복지증진	307-02 민간경상사업보조	473,945,000	473,945,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 복지증진	307-02 민간경상사업보조			473,945,000		
사회통합담당관	일반행정	노동자 복지증진	401-01 시설비	46,403,530	46,403,530		2019-01-14	(명시이월예산) 2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 복지증진	401-01 시설비			46,403,530		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회통합담당관	일반행정	노동자 복지증진	401-01 시설비	346,011,670	346,011,670		2019-01-14	(사고이월예산) 2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 복지증진	401-01 시설비			346,011,670		
사회통합담당관	일반행정	노동자 복지증진	401-02 감리비	300,000	300,000		2019-01-14	(명시이월예산) 2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 복지증진	401-02 감리비			300,000		
사회통합담당관	일반행정	노동자 복지증진	401-02 감리비	4,430,000	4,430,000		2019-01-14	(사고이월예산) 2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 복지증진	401-02 감리비			4,430,000		
사회통합담당관	일반행정	노동자 사기진작	201-01 사무관리비	10,140,000	10,140,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 사기진작	201-01 사무관리비			10,140,000		
사회통합담당관	일반행정	노동자 사기진작	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 사기진작	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
사회통합담당관	일반행정	노동자 사기진작	307-02 민간경상사업보조	230,000,000	230,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동자 사기진작	307-02 민간경상사업보조			230,000,000		
사회통합담당관	일반행정	지역 노사민정 협력 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		지역 노사민정 협력 활성화 지원	307-02 민간경상사업보조			200,000,000		
사회통합담당관	일반행정	노동환경개선	207-01 연구용역비	160,000,000	160,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동환경개선	207-01 연구용역비			160,000,000		
사회통합담당관	일반행정	노동환경개선	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	140,000,000	140,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
인권노동정책과		노동환경개선	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			140,000,000		
사회통합담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	17,900,000	9,380,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
인권노동정책과		기본경비	201-01 사무관리비	6,950,000		9,380,000		
교육협력과	평생·직업교육	대학 및 지역인재 육성지원	201-01 사무관리비	2,900,000	2,900,000		2019-01-14	조직개편에 따른 예산이체
시산학협력단		대학 및 지역인재 육성지원	201-01 사무관리비			2,900,000		
교육협력과	평생·직업교육	대학 및 지역인재 육성지원	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2019-01-14	조직개편에 따른 예산이체
시산학협력단		대학 및 지역인재 육성지원	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
교육협력과	평생·직업교육	BB(Brain Busan)21 Plus 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	961,000,000	961,000,000		2019-01-14	조직개편에 따른 예산이체
시산학협력단		BB(Brain Busan)21 Plus 사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			961,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	평생·직업교육	대학및지역인재육성기금 전출	702-01 기금전출금	1,800,000,000	1,800,000,000		2019-01-14	조직개편에 따른 예산이체
시산학협력단		대학및지역인재육성기금 전출	702-01 기금전출금			1,800,000,000		
서울본부	일반행정	강남비즈니스센터 운영 활성화	201-01 사무관리비	3,500,000	3,500,000		2019-01-16	조직개편으로 인한 예산이체
세정담당관		강남비즈니스센터 운영 활성화	201-01 사무관리비			3,500,000		
서울본부	일반행정	강남비즈니스센터 운영 활성화	201-02 공공운영비	3,600,000	3,600,000		2019-01-16	조직개편으로 인한 예산이체
세정담당관		강남비즈니스센터 운영 활성화	201-02 공공운영비			3,600,000		
서울본부	일반행정	강남비즈니스센터 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-16	조직개편으로 인한 예산이체
세정담당관		강남비즈니스센터 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	부산국제철도기술산업전 개최 지원	307-02 민간경상사업보조	135,000,000	135,000,000		2019-02-11	2019. 2.6. 조직개편에 따른 이체
철도물류담당관		부산국제철도기술산업전 개최 지원	307-02 민간경상사업보조			135,000,000		
도시철도지원단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	28,578,000	11,090,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
정보화담당관		기본경비	201-01 사무관리비	34,670,000		11,090,000		
도시철도지원단	지역및도시	역세권개발	201-01 사무관리비	2,500,000	2,500,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		역세권개발	201-01 사무관리비			2,500,000		
도시철도지원단	지역및도시	역세권개발	203-03 시책추진업무추진비	2,800,000	2,800,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		역세권개발	203-03 시책추진업무추진비			2,800,000		
도시철도지원단	지역및도시	역세권개발	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		역세권개발	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
도시철도지원단	지역및도시	역세권개발	308-01 자치단체경상보조금	420,000,000	420,000,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		역세권개발	308-01 자치단체경상보조금			420,000,000		
도시철도지원단	지역및도시	역세권개발	401-01 시설비	12,936,000	12,936,000		2019-01-14	(사고이월예산) '19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		역세권개발	401-01 시설비			12,936,000		
도시철도지원단	지역및도시	해안 및 내륙권 발전사업 지원	401-01 시설비	4,463,939,450	4,463,939,450		2019-01-14	(명시이월예산) '19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		해안 및 내륙권 발전사업 지원	401-01 시설비			4,463,939,450		
도시철도지원단	지역및도시	해안 및 내륙권 발전사업 지원	401-02 감리비	61,040,000	61,040,000		2019-01-14	(사고이월예산) '19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		해안 및 내륙권 발전사업 지원	401-02 감리비			61,040,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시철도지원단	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	480,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
맑은물정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	620,000		480,000		
도시철도지원단	기타	기본경비	202-01 국내여비	56,740,000	20,500,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
투자통상과		기본경비	202-01 국내여비	90,163,000		20,500,000		
도시철도지원단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	32,458,000	3,880,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
중소상공인지원과		기본경비	201-01 사무관리비	34,090,000		3,880,000		
도시철도지원단	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,720,000	720,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
해양레저관광과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			720,000		
도시철도지원단	도시철도	동해남부선(부산~울산) 원동역 건설	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000,000	4,500,000,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		동해남부선(부산~울산) 원동역 건설	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			4,500,000,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	육상물류업무 효율성 제고	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		육상물류업무 효율성 제고	201-01 사무관리비			1,800,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	육상물류업무 효율성 제고	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		육상물류업무 효율성 제고	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	육상물류업무 효율성 제고	301-12 기타보상금	2,500,000	2,500,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		육상물류업무 효율성 제고	301-12 기타보상금			2,500,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	부산시설공단 전출	309-01 공사·공단경상전출금	552,000,000	552,000,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		부산시설공단 전출	309-01 공사·공단경상전출금			552,000,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	체육공원로 확장	401-01 시설비	1,020,000,000	1,020,000,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		체육공원로 확장	401-01 시설비			1,020,000,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	운수업체 유가보조	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		운수업체 유가보조	201-01 사무관리비			500,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	운수업체 유가보조	307-09 운수업체보조금	172,155,246,000	172,155,246,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		운수업체 유가보조	307-09 운수업체보조금			172,155,246,000		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	사업용 차량 차로이탈경고장치 정착 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,098,000,000	2,098,000,000		2019-01-14	'19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		사업용 차량 차로이탈경고장치 정착 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,098,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시철도지원단	대중교통·물류등기타	사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,804,448,000	1,804,448,000		2019-01-14	(명시이월예산) 19.1.9. 조직개편에 따른 예산이체
철도물류담당관		사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,804,448,000		
도시철도지원단	기타	기본경비	202-01 국내여비	33,780,000	4,050,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	202-01 국내여비			4,050,000		
도시철도지원단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	17,488,000	480,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	201-01 사무관리비			480,000		
도시철도지원단	기타	기본경비	202-01 국내여비	36,240,000	2,460,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
시산협력력단		기본경비	202-01 국내여비	20,900,000		2,460,000		
택시운수과	기타	기본경비	202-01 국내여비	33,377,000	1,808,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
체육진흥과		기본경비	202-01 국내여비	52,410,000		1,808,000		
택시운수과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	27,415,000	655,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
재난현장관리과		기본경비	201-01 사무관리비	24,100,000		655,000		
택시운수과	기타	기본경비	202-01 국내여비	36,830,000	3,453,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
재난현장관리과		기본경비	202-01 국내여비	29,833,000		3,453,000		
택시운수과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	31,220,000	405,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	201-01 사무관리비	93,137,000		405,000		
택시운수과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	30,815,000	3,400,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
도시계획과		기본경비	201-01 사무관리비	42,260,000		3,400,000		
택시운수과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	10,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
총괄건축기획과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,190,000		10,000		
택시운수과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,790,000	590,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
남북협력기획단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			590,000		
인권노동정책담당관	일반행정	시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	201-01 사무관리비	11,700,000	11,700,000		2019-07-15	2019.07.10.일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	201-01 사무관리비			11,700,000		
인권노동정책담당관	일반행정	시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	307-02 민간경상사업보조	151,400,000	151,400,000		2019-07-15	2019.07.10.일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원	307-02 민간경상사업보조			151,400,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
인권노동정책담당관	일반행정	공무직근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,465,311,000	1,465,311,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		공무직근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비			1,465,311,000		
인권노동정책담당관	일반행정	기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비	120,000,000	120,000,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비			120,000,000		
인권노동정책담당관	일반행정	자치단체노동조합 단체교섭	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		자치단체노동조합 단체교섭	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
인권노동정책담당관	일반행정	복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행	101-04 기간제근로자등보수	209,473,000	209,473,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행	101-04 기간제근로자등보수			209,473,000		
인권노동정책담당관	일반행정	복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행	201-01 사무관리비			4,500,000		
인권노동정책담당관	일반행정	시정 기여 직원 사기진작	202-04 국제화여비	12,000,000	12,000,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		시정 기여 직원 사기진작	202-04 국제화여비			12,000,000		
인권노동정책담당관	일반행정	청원경찰 채용	201-01 사무관리비	16,300,000	16,300,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		청원경찰 채용	201-01 사무관리비			16,300,000		
인권노동정책담당관	일반행정	효율적 정원-인사 관리	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		효율적 정원-인사 관리	201-01 사무관리비			2,000,000		
인권노동정책담당관	일반행정	효율적 정원-인사 관리	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		효율적 정원-인사 관리	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
인권노동정책담당관	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	41,092,000	41,092,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		인력운영비	101-02 기타직보수			41,092,000		
인권노동정책담당관	기타	인력운영비	101-03 무기계약근로자보수	608,571,000	608,571,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		인력운영비	101-03 무기계약근로자보수			608,571,000		
인권노동정책담당관	기타	인력운영비	101-04 기간제근로자등보수	38,649,000	38,649,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		인력운영비	101-04 기간제근로자등보수			38,649,000		
인권노동정책담당관	기타	인력운영비	303-02 성과상여금	463,788,000	463,788,000		2019-07-15	2019. 07. 10. 일자 조직개편 및 인사발령 관련 이체
인사담당관		인력운영비	303-02 성과상여금			463,788,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	기업애로해소	201-01 사무관리비	3,700,000	3,700,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		기업애로해소	201-01 사무관리비			3,700,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	기업애로해소	202-04 국제화여비	3,000,000	3,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		기업애로해소	202-04 국제화여비			3,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	기업애로해소	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		기업애로해소	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	공장설립관리정보망 운영비 시도 분담금	308-11 기타부담금	34,000,000	34,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		공장설립관리정보망 운영비 시도 분담금	308-11 기타부담금			34,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	향토기업 육성	201-01 사무관리비	2,900,000	2,900,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		향토기업 육성	201-01 사무관리비			2,900,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	지역예코혁신사업 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	80,000,000	80,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		지역예코혁신사업 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			80,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	부산신용보증재단 지원	306-01 출연금	2,500,000,000	2,500,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		부산신용보증재단 지원	306-01 출연금			2,500,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	중소기업공제사업기금 이차보전사업 지원	307-08 이차보전금	150,000,000	150,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		중소기업공제사업기금 이차보전사업 지원	307-08 이차보전금			150,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	중소기업 지원시책 홍보	201-01 사무관리비	29,400,000	29,400,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		중소기업 지원시책 홍보	201-01 사무관리비			29,400,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	중소기업 지원시책 홍보	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		중소기업 지원시책 홍보	201-03 행사운영비			5,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	중소기업 지원시책 홍보	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		중소기업 지원시책 홍보	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	중소기업중앙회 부산울산지역본부 지원	307-02 민간경상사업보조	28,900,000	28,900,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		중소기업중앙회 부산울산지역본부 지원	307-02 민간경상사업보조			28,900,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	중소기업인 대상 선정	201-01 사무관리비	7,710,000	7,710,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		중소기업인 대상 선정	201-01 사무관리비			7,710,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	대·중소기업 동반성장	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		대·중소기업 동반성장	201-01 사무관리비			4,500,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	대·중소기업 동반성장	306-01 출연금	28,550,000	28,550,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		대·중소기업 동반성장	306-01 출연금			28,550,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	대·중소기업 동반성장	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		대·중소기업 동반성장	307-02 민간경상사업보조			50,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	공예산업 육성	201-01 사무관리비	7,900,000	7,900,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		공예산업 육성	201-01 사무관리비			7,900,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	공예산업 육성	307-02 민간경상사업보조	205,000,000	205,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		공예산업 육성	307-02 민간경상사업보조			205,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	장애인기업 경쟁력 강화사업 지원	307-02 민간경상사업보조	27,000,000	27,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		장애인기업 경쟁력 강화사업 지원	307-02 민간경상사업보조			27,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	여성기업 지원	307-02 민간경상사업보조	24,000,000	24,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		여성기업 지원	307-02 민간경상사업보조			24,000,000		
소상공인지원담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	64,890,000	1,870,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
체육진흥과		기본경비	202-01 국내여비	54,218,000		1,870,000		
소상공인지원담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	63,020,000	2,937,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	202-01 국내여비	281,490,000		2,937,000		
소상공인지원담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	36,353,000	1,196,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
대학협력단		기본경비	201-01 사무관리비	28,060,000		1,196,000		
소상공인지원담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	60,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
대학협력단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	2,150,000		60,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	중소기업육성기금 전출	702-01 기금전출금	25,000,000,000	25,000,000,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
혁신경제과		중소기업육성기금 전출	702-01 기금전출금			25,000,000,000		
소상공인지원담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	37,970,000	1,617,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	201-01 사무관리비	15,239,000		1,617,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
소상공인지원담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,740,000	240,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,100,000		240,000		
사회적경제과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	600,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
정보화담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,260,000		600,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	물가안정지원	101-04 기간제근로자등보수	92,608,000	92,608,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		물가안정지원	101-04 기간제근로자등보수			92,608,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	물가안정지원	201-01 사무관리비	49,300,000	49,300,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		물가안정지원	201-01 사무관리비			49,300,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	물가안정지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		물가안정지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	물가안정지원	303-01 포상금	5,700,000	5,700,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		물가안정지원	303-01 포상금			5,700,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비자권익 증진	201-01 사무관리비	18,650,000	18,650,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비자권익 증진	201-01 사무관리비			18,650,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비자권익 증진	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비자권익 증진	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비자권익 증진	204-03 특정업무경비	600,000	600,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비자권익 증진	204-03 특정업무경비			600,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비자권익 증진	301-08 사회복무요원보상금	4,760,000	4,760,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비자권익 증진	301-08 사회복무요원보상금			4,760,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비자권익 증진	301-12 기타보상금	75,000	75,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비자권익 증진	301-12 기타보상금			75,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비자권익 증진	307-02 민간경상사업보조	206,774,000	206,774,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비자권익 증진	307-02 민간경상사업보조			206,774,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비자권익 증진	307-03 민간단체법정운영비보조	80,000,000	80,000,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비자권익 증진	307-03 민간단체법정운영비보조			80,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비생활센터 근무자 인건비 지원	307-02 민간경상사업보조	27,812,000	27,812,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비생활센터 근무자 인건비 지원	307-02 민간경상사업보조			27,812,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	서민금융지원	201-01 사무관리비	1,320,000	1,320,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		서민금융지원	201-01 사무관리비			1,320,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	서민금융지원	308-01 자치단체경상보조금	18,248,000	18,248,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		서민금융지원	308-01 자치단체경상보조금			18,248,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	서민금융지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	325,000,000	325,000,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		서민금융지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			325,000,000		
사회적경제과	산업진흥·고도화	소비자생활협동조합 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	2,108,000	2,108,000		2019-01-14	19.1.9일자 조직개편
중소상공인지원과		소비자생활협동조합 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			2,108,000		
사회적경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	37,860,000	3,140,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	201-01 사무관리비	84,680,000		3,140,000		
사회적경제과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	34,720,000	5,270,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
기획담당관		기본경비	201-01 사무관리비	50,210,000		5,270,000		
사회적경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	56,560,000	5,830,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
기획담당관		기본경비	202-01 국내여비	103,770,000		5,830,000		
사회적경제과	기타	기본경비	202-01 국내여비	50,730,000	6,730,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
철도물류담당관		기본경비	202-01 국내여비			6,730,000		
혁신경제과	일반행정	규제발굴 및 추진	201-01 사무관리비	10,580,000	10,580,000		2019-07-17	조직개편에 따른 예산이체
법무담당관		규제발굴 및 추진	201-01 사무관리비			10,580,000		
혁신경제과	일반행정	규제발굴 및 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2019-07-17	조직개편에 따른 예산이체
법무담당관		규제발굴 및 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
혁신경제과	일반행정	규제발굴 및 추진	301-12 기타보상금	3,500,000	3,500,000		2019-07-17	조직개편에 따른 예산이체
법무담당관		규제발굴 및 추진	301-12 기타보상금			3,500,000		
혁신경제과	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-01 사무관리비	21,500,000	21,500,000		2019-07-17	조직개편에 따른 예산이체
법무담당관		규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-01 사무관리비			21,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
혁신경제과	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2019-07-17	조직개편에 따른 예산이체
법무담당관		규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-03 행사운영비			20,000,000		
혁신경제과	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	202-04 국제화여비	20,000,000	20,000,000		2019-07-17	조직개편에 따른 예산이체
법무담당관		규제혁신마인드제고 및 역량강화	202-04 국제화여비			20,000,000		
혁신경제과	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	203-03 시책추진업무추진비	1,900,000	1,900,000		2019-07-17	조직개편에 따른 예산이체
법무담당관		규제혁신마인드제고 및 역량강화	203-03 시책추진업무추진비			1,900,000		
혁신경제과	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	303-01 포상금	9,700,000	9,700,000		2019-07-17	조직개편에 따른 예산이체
법무담당관		규제혁신마인드제고 및 역량강화	303-01 포상금			9,700,000		
혁신경제과	산업진흥·고도화	성장전략기획	201-01 사무관리비	6,750,000	6,750,000		2019-07-19	조직개편에 따른 예산이체
청년희망정책과		성장전략기획	201-01 사무관리비			6,750,000		
혁신경제과	산업진흥·고도화	성장전략기획	201-02 공공운영비	1,350,000	1,350,000		2019-07-19	조직개편에 따른 예산이체
청년희망정책과		성장전략기획	201-02 공공운영비			1,350,000		
혁신경제과	산업진흥·고도화	성장전략기획	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000		2019-07-19	조직개편에 따른 예산이체
청년희망정책과		성장전략기획	203-03 시책추진업무추진비			10,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	부산형 국가혁신클러스터 구축(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,549,000,000	1,549,000,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		부산형 국가혁신클러스터 구축(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,549,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	광역협력권산업육성사업 지원(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,502,000,000	2,502,000,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		광역협력권산업육성사업 지원(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,502,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	지역특화산업육성사업 지원(국가직접지원)	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		지역특화산업육성사업 지원(국가직접지원)	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	지역특화산업육성사업 지원(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	4,781,000,000	4,781,000,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		지역특화산업육성사업 지원(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			4,781,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	전략산업 육성지원	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		전략산업 육성지원	201-01 사무관리비			1,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	전략산업 육성지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		전략산업 육성지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리창업과	산업진흥·고도화	전략산업 육성지원	306-01 출연금	18,000,000	18,000,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		전략산업 육성지원	306-01 출연금			18,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	전략산업 육성지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000,000	300,000,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		전략산업 육성지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			300,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	부산산업클러스터산학관협 의회 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	59,500,000	59,500,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		부산산업클러스터산학관협 의회 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			59,500,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	전 자상거래지원센터 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	90,000,000	90,000,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		전 자상거래지원센터 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			90,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	중견·강소기업 육성 지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		중견·강소기업 육성 지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	중견·강소기업 육성 지원	306-01 출연금	1,700,000,000	1,700,000,000		2019-01-14	조직개편
첨단소재산업과		중견·강소기업 육성 지원	306-01 출연금			1,700,000,000		
일자리창업과	일반행정	청년일자리 거버넌스 활성화	201-01 사무관리비	11,000,000	11,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년일자리 거버넌스 활성화	201-01 사무관리비			11,000,000		
일자리창업과	일반행정	청년일자리 거버넌스 활성화	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비	50,000,000	50,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년일자리 거버넌스 활성화	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비			50,000,000		
일자리창업과	일반행정	청년 취업역량 향상	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년 취업역량 향상	201-01 사무관리비			2,000,000		
일자리창업과	일반행정	청년 취업역량 향상	203-03 시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년 취업역량 향상	203-03 시책추진업무추진비			3,000,000		
일자리창업과	일반행정	청년 취업역량 향상	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비	60,000,000	60,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년 취업역량 향상	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비			60,000,000		
일자리창업과	일반행정	청년 취업역량 향상	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	300,000,000	300,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년 취업역량 향상	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			300,000,000		
일자리창업과	일반행정	청년취업 인턴사업	307-05 민간위탁금	800,000,000	800,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년취업 인턴사업	307-05 민간위탁금			800,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리창업과	일반행정	청년취업 인턴사업(보조)	307-05 민간위탁금	4,827,600,000	4,827,600,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년취업 인턴사업(보조)	307-05 민간위탁금			4,827,600,000		
일자리창업과	일반행정	대학일자리센터 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	849,175,000	849,175,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		대학일자리센터 지원(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			849,175,000		
일자리창업과	일반행정	청년 직장 대여서비스 지원	307-02 민간경상사업보조	200,000,000	200,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년 직장 대여서비스 지원	307-02 민간경상사업보조			200,000,000		
일자리창업과	일반행정	지역주도형 청년일자리사업 (B-스타트업)	307-02 민간경상사업보조	1,629,600,000	1,629,600,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		지역주도형 청년일자리사업 (B-스타트업)	307-02 민간경상사업보조			1,629,600,000		
일자리창업과	일반행정	지역주도형 청년일자리사업 (청년보안관)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	614,500,000	614,500,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		지역주도형 청년일자리사업 (청년보안관)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			614,500,000		
일자리창업과	일반행정	청년두드림센터 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000,000	320,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년두드림센터 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			320,000,000		
일자리창업과	일반행정	청년일자리 해커톤 운영	201-03 행사운영비	50,000,000	50,000,000		2019-01-14	조직개편
청년희망정책과		청년일자리 해커톤 운영	201-03 행사운영비			50,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	경제대책수립	201-01 사무관리비	21,400,000	21,400,000		2019-01-14	조직개편
혁신성장정책과		경제대책수립	201-01 사무관리비			21,400,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	경제대책수립	203-03 시책추진업무추진비	31,000,000	31,000,000		2019-01-14	조직개편
혁신성장정책과		경제대책수립	203-03 시책추진업무추진비			31,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	경제대책수립	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	85,000,000	85,000,000		2019-01-14	조직개편
혁신성장정책과		경제대책수립	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			85,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	(재)부산경제진흥원 운영지원	306-01 출연금	7,090,000,000	7,090,000,000		2019-01-14	조직개편
혁신성장정책과		(재)부산경제진흥원 운영지원	306-01 출연금			7,090,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	지역경쟁력 강화	201-01 사무관리비	15,000,000	15,000,000		2019-01-14	조직개편
혁신성장정책과		지역경쟁력 강화	201-01 사무관리비			15,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	지역경쟁력 강화	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000		2019-01-14	조직개편
혁신성장정책과		지역경쟁력 강화	307-02 민간경상사업보조			80,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리창업과	산업진흥·고도화	지역경쟁력 강화	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	180,000,000	180,000,000		2019-01-14	조직개편
혁신성장정책과		지역경쟁력 강화	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			180,000,000		
일자리창업과	산업진흥·고도화	지역경쟁력 강화	401-04 행사관련시설비	13,000,000	13,000,000		2019-01-14	조직개편
혁신성장정책과		지역경쟁력 강화	401-04 행사관련시설비			13,000,000		
일자리창업과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	6,885,000	2,025,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
인권노동정책담당관		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			2,025,000		
일자리창업과	노동	취업연수생 고용사업	101-04 기간제근로자등보수	1,804,000,000	1,804,000,000		2019-07-16	조직개편에 따른 세부사업 이체
청년희망정책과		취업연수생 고용사업	101-04 기간제근로자등보수			1,804,000,000		
일자리창업과	노동	취업연수생 고용사업	201-01 사무관리비	2,500,000	2,500,000		2019-07-16	조직개편에 따른 세부사업 이체
청년희망정책과		취업연수생 고용사업	201-01 사무관리비			2,500,000		
일자리창업과	노동	지역주도형 청년일자리사업 (청춘 드림카 사업)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,100,000,000	1,100,000,000		2019-07-16	조직개편에 따른 세부사업 이체
청년희망정책과		지역주도형 청년일자리사업 (청춘 드림카 사업)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,100,000,000		
일자리창업과	노동	지역주도형 청년일자리사업 (청춘 희망카 사업)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	174,000,000	174,000,000		2019-07-16	조직개편에 따른 세부사업 이체
청년희망정책과		지역주도형 청년일자리사업 (청춘 희망카 사업)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			174,000,000		
일자리창업과	기타	기본경비	202-01 국내여비	69,890,000	590,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
첨단의료산업과		기본경비	202-01 국내여비	37,800,000		590,000		
일자리창업과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	49,490,000	1,513,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
사회통합과		기본경비	201-01 사무관리비	21,770,000		1,513,000		
일자리창업과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	2,835,000	175,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
관광진흥과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	1,850,000		175,000		
일자리창업과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	4,860,000	2,025,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
청년희망정책과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			2,025,000		
일자리창업과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	50,594,000	1,104,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
대학협력단		기본경비	201-01 사무관리비	29,256,000		1,104,000		
일자리창업과	기타	기본경비	202-01 국내여비	73,080,000	3,190,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	202-01 국내여비	22,421,000		3,190,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
일자리창업과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	8,910,000	2,025,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총괄건축기획과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			2,025,000		
서비스금융과	산업진흥·고도화	외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비	202-03 국외업무여비	6,000,000	6,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
시산학협력단		외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비	202-03 국외업무여비			6,000,000		
서비스금융과	산업진흥·고도화	외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
시산학협력단		외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,000,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	대학 산학연 연구단지 조성 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	4,600,000,000	4,600,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
시산학협력단		대학 산학연 연구단지 조성 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			4,600,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	기타 지역특성화산업육성 (개방연구실 운영)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,000,000,000	2,000,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
시산학협력단		기타 지역특성화산업육성 (개방연구실 운영)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,000,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	기타 지역특성화산업육성 (지역 우수연구자 기업연계 R&D 사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	500,000,000	500,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
시산학협력단		기타 지역특성화산업육성 (지역 우수연구자 기업연계 R&D 사업)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			500,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	산학협력사업 업무추진	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
시산학협력단		산학협력사업 업무추진	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
서비스금융과	기타	기본경비	202-01 국내여비	59,810,000	7,250,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
정보화담당관		기본경비	202-01 국내여비	69,170,000		7,250,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	국립 부산과학관 운영지원(국가직접지원)	306-01 출연금	2,195,000,000	2,195,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		국립 부산과학관 운영지원(국가직접지원)	306-01 출연금			2,195,000,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	지역여성과학기술인 육성·지원사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	99,200,000	99,200,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		지역여성과학기술인 육성·지원사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			99,200,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	창의융합형 공학인재양성 지원사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	50,000,000	50,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		창의융합형 공학인재양성 지원사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			50,000,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	부산과학축전 개최지원(국가직접지원)	307-04 민간행사사업보조	135,000,000	135,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		부산과학축전 개최지원(국가직접지원)	307-04 민간행사사업보조			135,000,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	부산과학기술상 지원	307-02 민간경상사업보조	36,000,000	36,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		부산과학기술상 지원	307-02 민간경상사업보조			36,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
서비스금융과	과학기술연구지원	과학문화확산사업 추진	201-01 사무관리비	18,100,000	18,100,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		과학문화확산사업 추진	201-01 사무관리비			18,100,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	과학문화확산사업 추진	201-01 사무관리비	7,600,000	7,600,000		2019-01-14	(사고이월예산) 2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		과학문화확산사업 추진	201-01 사무관리비			7,600,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	과학문화확산사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		과학문화확산사업 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	과학문화확산 및 과학대중화사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	470,000,000	470,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		과학문화확산 및 과학대중화사업(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			470,000,000		
서비스금융과	과학기술연구지원	사이언스 부산21 프로젝트 사업	307-02 민간경상사업보조	25,500,000	25,500,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		사이언스 부산21 프로젝트 사업	307-02 민간경상사업보조			25,500,000		
서비스금융과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,220,000	620,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
맑은물정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			620,000		
서비스금융과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	40,293,000	4,210,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
해양레저관광과		기본경비	201-01 사무관리비			4,210,000		
서비스금융과	기타	기본경비	202-01 국내여비	75,920,000	16,110,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	202-01 국내여비	4,050,000		16,110,000		
서비스금융과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	52,113,000	11,820,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
트라이포트담당관		기본경비	201-01 사무관리비	1,170,000		11,820,000		
서비스금융과	산업기술지원	부산과학연구단지 육성사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	135,000,000	135,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		부산과학연구단지 육성사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			135,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	지역 연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	180,000,000	180,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		지역 연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			180,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	부산특구 성과창출 및 확산촉진사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	700,000,000	700,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		부산특구 성과창출 및 확산촉진사업	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			700,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	글로벌테크비즈센터 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	701,000,000	701,000,000		2019-01-14	2019.1.9.조직개편
혁신성장정책과		글로벌테크비즈센터 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			701,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
서비스금융과	산업기술지원	과학기술 혁신역량 강화사업	201-01 사무관리비	730,000	730,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		과학기술 혁신역량 강화사업	201-01 사무관리비			730,000		
서비스금융과	산업기술지원	과학기술 혁신역량 강화사업	202-03 국외업무여비	7,000,000	7,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		과학기술 혁신역량 강화사업	202-03 국외업무여비			7,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	과학기술 혁신역량 강화사업	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		과학기술 혁신역량 강화사업	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	과학기술 혁신역량 강화사업	301-08 사회복무요원보상금	7,140,000	7,140,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		과학기술 혁신역량 강화사업	301-08 사회복무요원보상금			7,140,000		
서비스금융과	산업기술지원	(재)부산과학기술기획평가 원 운영 지원	306-01 출연금	4,960,000,000	4,960,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		(재)부산과학기술기획평가 원 운영 지원	306-01 출연금			4,960,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	국가핵심기술 선도프로젝트 기획 유치사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000,000	2,000,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		국가핵심기술 선도프로젝트 기획 유치사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			2,000,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	하이브리드 인터페이스 기반 미래소재 연구 지원사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000,000	300,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		하이브리드 인터페이스 기반 미래소재 연구 지원사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			300,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000,000	600,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			600,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	기타 지역특성화산업육성 (하이테크 부품소재)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000,000	300,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		기타 지역특성화산업육성 (하이테크 부품소재)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			300,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	기타 지역특성화산업육성 (부산지역 부품소재)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000,000	300,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		기타 지역특성화산업육성 (부산지역 부품소재)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			300,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	기타 지역특성화산업육성 (인공지능로봇활용 기업경쟁력 고도화)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000,000	600,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		기타 지역특성화산업육성 (인공지능로봇활용 기업경쟁력 고도화)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			600,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환	142,858,000	142,858,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환			142,858,000		
서비스금융과	산업기술지원	보전지출	311-04 지방채증권이자상환	80,675,000	80,675,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		보전지출	311-04 지방채증권이자상환			80,675,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
서비스금융과	산업기술지원	보전지출	311-05 기타차입금이자상환	74,105,000	74,105,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		보전지출	311-05 기타차입금이자상환			74,105,000		
서비스금융과	산업기술지원	보전지출	601-02 통화금융기관차입금원금상환	3,346,000,000	3,346,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		보전지출	601-02 통화금융기관차입금원금상환			3,346,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	중소기업육성기금 전출	702-01 기금전출금	375,000,000	375,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		중소기업육성기금 전출	702-01 기금전출금			375,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	150,000,000	150,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			150,000,000		
서비스금융과	산업기술지원	내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	29,479,000	29,479,000		2019-01-14	2019. 1. 9. 조직개편
혁신성장정책과		내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			29,479,000		
서비스금융과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	580,000		2019-01-16	1. 9. 조직개편에 따른 이체
시산협력력단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	520,000		580,000		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	201-01 사무관리비	48,532,000	48,532,000		2019-01-14	1. 9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	201-01 사무관리비			48,532,000		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	201-03 행사운영비	97,750,000	97,750,000		2019-01-14	1. 9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	201-03 행사운영비			97,750,000		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	202-01 국내여비	5,718,000	5,718,000		2019-01-14	1. 9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	202-01 국내여비			5,718,000		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	202-04 국제화여비	10,000,000	10,000,000		2019-01-14	1. 9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	202-04 국제화여비			10,000,000		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	301-09 행사실비보상금	15,000,000	15,000,000		2019-01-14	1. 9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	301-09 행사실비보상금			15,000,000		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	301-12 기타보상금	63,000,000	63,000,000		2019-01-14	1. 9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 산학연 유치지원센터 지원	301-12 기타보상금			63,000,000		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 발전 지원(자체)	203-03 시책추진업무추진비	2,700,000	2,700,000		2019-01-14	1. 9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 발전 지원(자체)	203-03 시책추진업무추진비			2,700,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 발전 지원(자체)	301-12 기타보상금	30,000,000	30,000,000		2019-01-14	1.9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 발전 지원(자체)	301-12 기타보상금			30,000,000		
투자통상과	지역및도시	지역주도형 청년일자리사업 (공공기관 취업지원)	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비	620,300,000	620,300,000		2019-01-14	1.9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		지역주도형 청년일자리사업 (공공기관 취업지원)	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비			620,300,000		
투자통상과	지역및도시	부산복합혁신센터 건립	401-01 시설비	1,080,000,000	1,080,000,000		2019-01-14	(명시이월예산) 1.9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		부산복합혁신센터 건립	401-01 시설비			1,080,000,000		
투자통상과	지역및도시	혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업	201-03 행사운영비	60,000,000	60,000,000		2019-01-14	1.9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업	201-03 행사운영비			60,000,000		
투자통상과	지역및도시	공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	307-02 민간경상사업보조	460,000,000	460,000,000		2019-01-14	1.9일자 조직개편에 따른 이체
서비스금융과		공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	307-02 민간경상사업보조			460,000,000		
투자통상과	산업진흥·고도화	남북경제협력사업 추진	201-01 사무관리비	4,300,000	4,300,000		2019-01-17	1.9 조직개편
도시외교정책과		남북경제협력사업 추진	201-01 사무관리비			4,300,000		
투자통상과	산업진흥·고도화	남북경제협력사업 추진	202-03 국외업무여비	26,000,000	26,000,000		2019-01-17	1.9 조직개편
도시외교정책과		남북경제협력사업 추진	202-03 국외업무여비			26,000,000		
투자통상과	산업진흥·고도화	남북경제협력사업 추진	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2019-01-17	1.9 조직개편
도시외교정책과		남북경제협력사업 추진	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
투자통상과	산업진흥·고도화	남북경제협력사업 추진	301-06 민간인국외여비	4,000,000	4,000,000		2019-01-17	1.9 조직개편
도시외교정책과		남북경제협력사업 추진	301-06 민간인국외여비			4,000,000		
투자통상과	산업진흥·고도화	남북경제협력사업 추진	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비	480,000,000	480,000,000		2019-01-17	1.9 조직개편
도시외교정책과		남북경제협력사업 추진	308-10 공기관등에대한경상직위탁사업비			480,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환	105,866,000	105,866,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환			105,866,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	보전지출	601-02 통화금융기관차입금원금상환	1,064,529,000	1,064,529,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		보전지출	601-02 통화금융기관차입금원금상환			1,064,529,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	부산창업지원센터 지원	202-04 국제화여비	4,000,000	4,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		부산창업지원센터 지원	202-04 국제화여비			4,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	부산창업지원센터 지원	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		부산창업지원센터 지원	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	부산창업지원센터 지원	306-01 출연금	3,823,000,000	3,823,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		부산창업지원센터 지원	306-01 출연금			3,823,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창업보육센터 지원 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창업보육센터 지원 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,000,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	부산이노비즈센터 지원 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	50,000,000	50,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		부산이노비즈센터 지원 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			50,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	메이커 문화 확산	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		메이커 문화 확산	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	재창업 지원사업	306-01 출연금	300,000,000	300,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		재창업 지원사업	306-01 출연금			300,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	CENTAP 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	1,220,000,000	1,220,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		CENTAP 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			1,220,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	부산국방벤처센터 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	180,000,000	180,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		부산국방벤처센터 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			180,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	부산 스타트업 투자쇼 개최 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000,000	80,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		부산 스타트업 투자쇼 개최 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			80,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창업초기기업-성공CEO와의 만남	307-02 민간경상사업보조	20,000,000	20,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창업초기기업-성공CEO와의 만남	307-02 민간경상사업보조			20,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창업초기기업 역량강화사업	202-03 국외업무여비	3,000,000	3,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창업초기기업 역량강화사업	202-03 국외업무여비			3,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창업초기기업 역량강화사업	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창업초기기업 역량강화사업	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	벤처기업육성사업 추진	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		벤처기업육성사업 추진	201-01 사무관리비			1,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	벤처기업육성사업 추진	201-03 행사운영비	5,450,000	5,450,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		벤처기업육성사업 추진	201-03 행사운영비			5,450,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창조경제혁신센터 지원 (국가직접지원)	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창조경제혁신센터 지원 (국가직접지원)	201-01 사무관리비			1,800,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창조경제혁신센터 지원 (국가직접지원)	202-03 국외업무여비	4,000,000	4,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창조경제혁신센터 지원 (국가직접지원)	202-03 국외업무여비			4,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창조경제혁신센터 지원 (국가직접지원)	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창조경제혁신센터 지원 (국가직접지원)	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창조경제혁신센터 지원 (국가직접지원)	306-01 출연금	1,800,000,000	1,800,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창조경제혁신센터 지원 (국가직접지원)	306-01 출연금			1,800,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창업지원 컨트를 기능강화	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창업지원 컨트를 기능강화	201-01 사무관리비			900,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창업지원 컨트를 기능강화	203-03 시책추진업무추진비	2,500,000	2,500,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창업지원 컨트를 기능강화	203-03 시책추진업무추진비			2,500,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창업 붐 조성 및 확산	201-01 사무관리비	35,000,000	35,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창업 붐 조성 및 확산	201-01 사무관리비			35,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	부산 테크노밸리 (센텀2지구) 조성	207-01 연구용역비	170,000,000	170,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		부산 테크노밸리 (센텀2지구) 조성	207-01 연구용역비			170,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	창업지원주택 건립 (국가직접지원)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	1,700,000,000	1,700,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		창업지원주택 건립 (국가직접지원)	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			1,700,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	부산대표 창업기업 육성 지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	500,000,000	500,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		부산대표 창업기업 육성 지원	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			500,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	우암부두 지식산업센터 건립	401-01 시설비	2,980,000,000	2,980,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		우암부두 지식산업센터 건립	401-01 시설비			2,980,000,000		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	우암부두 지식산업센터 건립	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-01-11	(명시이월예산) '19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		우암부두 지식산업센터 건립	401-01 시설비			1,000,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
첨단소재산업과	산업진흥·고도화	지역기업 혁신역량 강화(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	86,000,000	86,000,000		2019-01-11	'19.1.9.자 조직개편에 따른 예산이체
일자리창업과		지역기업 혁신역량 강화(국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			86,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	기타 지역특성화산업육성 (섬유판선산업 기술개발 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		기타 지역특성화산업육성 (섬유판선산업 기술개발 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	기타 지역특성화산업육성 (부산패션 창작스튜디오 운영 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	270,000,000	270,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		기타 지역특성화산업육성 (부산패션 창작스튜디오 운영 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			270,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	섬유판선산업 역량 강화	307-02 민간경상사업보조	130,000,000	130,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		섬유판선산업 역량 강화	307-02 민간경상사업보조			130,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	부산패션비즈센터 구축	401-01 시설비	8,970,000,000	8,970,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		부산패션비즈센터 구축	401-01 시설비			8,970,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	부산패션비즈센터 구축	401-01 시설비	2,927,595,810	2,927,595,810		2019-01-11	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		부산패션비즈센터 구축	401-01 시설비			2,927,595,810		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	부산패션비즈센터 구축	401-02 감리비	195,050,000	195,050,000		2019-01-11	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		부산패션비즈센터 구축	401-02 감리비			195,050,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	부산패션비즈센터 구축	401-03 시설부대비	26,833,800	26,833,800		2019-01-11	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		부산패션비즈센터 구축	401-03 시설부대비			26,833,800		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	섬유판선산업 육성 업무 지원	201-01 사무관리비	3,240,000	3,240,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		섬유판선산업 육성 업무 지원	201-01 사무관리비			3,240,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	섬유판선산업 육성 업무 지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		섬유판선산업 육성 업무 지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	기타 지역특성화산업육성 (부산국제섬유판선전시회 개최 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000,000	400,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		기타 지역특성화산업육성 (부산국제섬유판선전시회 개최 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			400,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	기타 지역특성화산업육성 (프레타포르테 부산 개최 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	350,000,000	350,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		기타 지역특성화산업육성 (프레타포르테 부산 개최 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			350,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	대학패션 페스티벌 개최 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	80,000,000	80,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		대학패션 페스티벌 개최 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			80,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	해양융복합소재 기반구축(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,050,000,000	1,050,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		해양융복합소재 기반구축(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,050,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	부산섬유패션 미래시장 창출 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	30,000,000	30,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		부산섬유패션 미래시장 창출 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			30,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	401-01 시설비	2,891,000,000	2,891,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	401-01 시설비			2,891,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	401-01 시설비	2,360,454,300	2,360,454,300		2019-01-11	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	401-01 시설비			2,360,454,300		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	401-02 감리비	200,000,000	200,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	401-02 감리비			200,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	401-02 감리비	111,040,000	111,040,000		2019-01-11	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	401-02 감리비			111,040,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	디자인산업 육성 지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		디자인산업 육성 지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	디자인산업 육성 지원	306-01 출연금	70,000,000	70,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		디자인산업 육성 지원	306-01 출연금			70,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	디자인산업 육성 지원	307-02 민간경상사업보조	13,500,000	13,500,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		디자인산업 육성 지원	307-02 민간경상사업보조			13,500,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	(재)부산디자인센터 운영 지원	306-01 출연금	1,750,000,000	1,750,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		(재)부산디자인센터 운영 지원	306-01 출연금			1,750,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	도시형소공인 특화지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		도시형소공인 특화지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	도시형소공인 특화지원	401-01 시설비	838,752,000	838,752,000		2019-01-11	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		도시형소공인 특화지원	401-01 시설비			838,752,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	도시형소공인 특화지원	401-02 감리비	11,100,000	11,100,000		2019-01-11	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		도시형소공인 특화지원	401-02 감리비			11,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	도시형소공인 특화지원	405-01 자산및물품취득비	170,000,000	170,000,000		2019-01-11	(명시이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		도시형소공인 특화지원	405-01 자산및물품취득비			170,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	부산 명품 육성 디자인 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		부산 명품 육성 디자인 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	지능형 기계산업 디자인 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		지능형 기계산업 디자인 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	부산 패브릭 메이커 램 구축 운영(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	16,000,000	16,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		부산 패브릭 메이커 램 구축 운영(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			16,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	도심형 의류봉제지원센터 운영	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	420,000,000	420,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		도심형 의류봉제지원센터 운영	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			420,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	부산브랜드 신발 육성사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		부산브랜드 신발 육성사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발산업 정보화사업 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	150,000,000	150,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발산업 정보화사업 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			150,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발산업 인력양성	307-02 민간경상사업보조	70,000,000	70,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발산업 인력양성	307-02 민간경상사업보조			70,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발피혁연구사업 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	600,000,000	600,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발피혁연구사업 지원	402-01 민간자본사업보조(자체재원)			600,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	기타 지역특성화산업육성 (부산국제신발피혁전시회 개최 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000,000	400,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		기타 지역특성화산업육성 (부산국제신발피혁전시회 개최 지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			400,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발산업 해외마케팅 지원	202-03 국외업무여비	3,500,000	3,500,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발산업 해외마케팅 지원	202-03 국외업무여비			3,500,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발산업 해외마케팅 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	200,000,000	200,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발산업 해외마케팅 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			200,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	첨단신발융합허브센터 건립	401-01 시설비	377,557,000	377,557,000		2019-01-11	(사고이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		첨단신발융합허브센터 건립	401-01 시설비			377,557,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	첨단신발융합허브센터 시설구축 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	320,000,000	320,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		첨단신발융합허브센터 시설구축 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			320,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	한국신발관 운영 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	220,000,000	220,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		한국신발관 운영 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			220,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발산업 육성 업무 지원	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발산업 육성 업무 지원	201-01 사무관리비			1,800,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발산업 육성 업무 지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발산업 육성 업무 지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발 성능 표준화 및 인증체계 구축(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	110,000,000	110,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발 성능 표준화 및 인증체계 구축(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			110,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발산업 풀뿌리기업육성사업 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	54,000,000	54,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발산업 풀뿌리기업육성사업 (국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			54,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	섬유패션 제조혁신 선도사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,700,000,000	1,700,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		섬유패션 제조혁신 선도사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,700,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발 메이커스페이스 사업 지원(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	8,000,000	8,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발 메이커스페이스 사업 지원(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			8,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	신발기업 창업지원거점 구축사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
첨단소재산업과		신발기업 창업지원거점 구축사업	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			100,000,000		
제조혁신기반과	기타	기본경비	202-01 국내여비	72,500,000	11,880,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
정보화담당관		기본경비	202-01 국내여비	76,420,000		11,880,000		
제조혁신기반과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,660,000	60,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
정보화담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000		60,000		
제조혁신기반과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	36,382,000	7,350,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	201-01 사무관리비	77,330,000		7,350,000		
제조혁신기반과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	42,672,000	6,290,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
투자통상과		기본경비	201-01 사무관리비	45,420,000		6,290,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	전기자동차 구매지원(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	11,000,000,000	11,000,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
기후대기과		전기자동차 구매지원(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			11,000,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	전기자동차 구매지원(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,901,030,000	2,901,030,000		2019-01-11	(명시이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
기후대기과		전기자동차 구매지원(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,901,030,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	전기이륜차 구매지원(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,875,000,000	1,875,000,000		2019-01-11	2019.1.9.자 조직개편
기후대기과		전기이륜차 구매지원(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,875,000,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	전기이륜차 구매지원(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	53,400,000	53,400,000		2019-01-11	(명시이월예산) 2019.1.9.자 조직개편
기후대기과		전기이륜차 구매지원(보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			53,400,000		
제조혁신기반과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	540,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
철도물류담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	460,000		540,000		
제조혁신기반과	기타	기본경비	202-01 국내여비	60,620,000	11,320,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	202-01 국내여비			11,320,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	보전지출	311-04 지방채증권이자상환	515,492,000	127,512,000		2019-03-19	조직개편에 따른 이체
첨단소재산업과		보전지출	311-04 지방채증권이자상환			127,512,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	보전지출	311-05 기타차입금이자상환	402,412,000	356,912,000		2019-03-19	조직개편에 따른 이체
첨단소재산업과		보전지출	311-05 기타차입금이자상환			356,912,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	97,500,000	20,700,000		2019-03-19	조직개편에 따른 이체
첨단소재산업과		내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			20,700,000		
제조혁신기반과	산업진흥·고도화	내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	58,246,000	11,250,000		2019-03-19	조직개편에 따른 이체
첨단소재산업과		내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			11,250,000		
첨단의료산업과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	201-01 사무관리비	687,000,000	687,000,000		2019-01-11	19.01.09. 조직개편
보건위생과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	201-01 사무관리비			687,000,000		
첨단의료산업과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	201-03 행사운영비	80,000,000	80,000,000		2019-01-11	19.01.09. 조직개편
보건위생과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	201-03 행사운영비			80,000,000		
첨단의료산업과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	307-02 민간경상사업보조	133,000,000	133,000,000		2019-01-11	19.01.09. 조직개편
보건위생과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	307-02 민간경상사업보조			133,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
첨단의료산업과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	307-04 민간행사사업보조	220,000,000	220,000,000		2019-01-11	19.01.09. 조직개편
보건위생과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	307-04 민간행사사업보조			220,000,000		
첨단의료산업과	보건의료	지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	836,000,000	836,000,000		2019-01-11	19.01.09. 조직개편
보건위생과		지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			836,000,000		
첨단의료산업과	보건의료	의료관광 육성지원	203-03 시책추진업무추진비	1,400,000	1,400,000		2019-01-11	19.01.09. 조직개편
보건위생과		의료관광 육성지원	203-03 시책추진업무추진비			1,400,000		
첨단의료산업과	보건의료	의료관광 육성지원	308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		2019-01-11	19.01.09. 조직개편
보건위생과		의료관광 육성지원	308-01 자치단체경상보조금			50,000,000		
첨단의료산업과	보건의료	해외 의료관광 설명회	202-03 국외업무여비	19,500,000	19,500,000		2019-01-11	19.01.09. 조직개편
보건위생과		해외 의료관광 설명회	202-03 국외업무여비			19,500,000		
첨단의료산업과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	27,475,000	2,710,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
기획담당관		기본경비	201-01 사무관리비	55,480,000		2,710,000		
첨단의료산업과	기타	기본경비	202-01 국내여비	48,290,000	10,490,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
기획담당관		기본경비	202-01 국내여비	93,280,000		10,490,000		
첨단의료산업과	기타	기본경비	202-01 국내여비	50,400,000	2,110,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
중소상공인지원관		기본경비	202-01 국내여비	60,780,000		2,110,000		
첨단의료산업과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	24,765,000	4,150,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
철도물류담당관		기본경비	201-01 사무관리비			4,150,000		
첨단의료산업과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,460,000	460,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
철도물류담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			460,000		
첨단의료산업과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,600,000	140,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
인권노동정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	860,000		140,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비	53,000,000	53,000,000		2019-01-25	조직개편으로 인한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비			53,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2019-01-25	조직개편으로 인한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비			7,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비	8,000,000	8,000,000		2019-01-25	조직개편으로 인한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비			8,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000		2019-01-25	조직개편으로 인한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비			10,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금	2,200,000	2,200,000		2019-01-25	조직개편으로 인한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금			2,200,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비	53,000,000	53,000,000		2019-01-25	조직개편에 의한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비			53,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2019-01-25	조직개편에 의한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비			7,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비	8,000,000	8,000,000		2019-01-25	조직개편에 의한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비			8,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000		2019-01-25	조직개편에 의한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비			10,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금	2,200,000	2,200,000		2019-01-25	조직개편에 의한 예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금			2,200,000		
청년희망정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	25,680,000	4,050,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
보건위생과		기본경비	201-01 사무관리비	32,590,000		4,050,000		
청년희망정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	46,690,000	2,720,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
보건위생과		기본경비	202-01 국내여비	61,640,000		2,720,000		
청년희망정책과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	96,614,000	96,614,000		2019-01-16	예산이체
소통기획담당관		인력운영비	101-02 기타직보수			96,614,000		
청년희망정책과	기타	인력운영비	204-02 직급보조비	6,000,000	6,000,000		2019-01-16	예산이체
소통기획담당관		인력운영비	204-02 직급보조비			6,000,000		
청년희망정책과	기타	기본경비	204-01 직책급여우수행경비	7,200,000	6,600,000		2019-01-18	조직개편에 따른 예산이체
소통기획담당관		기본경비	204-01 직책급여우수행경비	4,200,000		6,600,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
청년희망정책과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	5,940,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
혁신성장정책과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			5,940,000		
청년희망정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	43,970,000	4,650,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
조사담당관		기본경비	202-01 국내여비			4,650,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비	53,000,000	53,000,000		2019-01-16	예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	201-01 사무관리비			53,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비	7,000,000	7,000,000		2019-01-16	예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	201-03 행사운영비			7,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비	8,000,000	8,000,000		2019-01-16	예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	202-03 국외업무여비			8,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비	10,000,000	10,000,000		2019-01-16	예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	203-03 시책추진업무추진비			10,000,000		
청년희망정책과	일반행정	시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금	2,200,000	2,200,000		2019-01-16	예산 이체
사회통합담당관		시민행복지표 개발 및 운영	301-09 행사실비보상금			2,200,000		
도시외교정책과	관광	TPO 운영지원	201-03 행사운영비	300,000,000	300,000,000		2019-07-12	19.7.10.자 조직개편
관광진흥과		TPO 운영지원	201-03 행사운영비			300,000,000		
도시외교정책과	관광	TPO 운영지원	202-03 국외업무여비	5,000,000	5,000,000		2019-07-12	19.7.10.자 조직개편
관광진흥과		TPO 운영지원	202-03 국외업무여비			5,000,000		
도시외교정책과	관광	TPO 운영지원	310-02 국제부담금	750,000,000	750,000,000		2019-07-12	19.7.10.자 조직개편
관광진흥과		TPO 운영지원	310-02 국제부담금			750,000,000		
도시외교정책과	일반행정	집중관리 국외여비	202-03 국외업무여비	228,000,000	228,000,000		2019-02-28	1.9일자 조직개편
인사담당관		집중관리 국외여비	202-03 국외업무여비			228,000,000		
도시외교정책과	일반행정	집중관리 국외여비	202-04 국제화여비	430,000,000	430,000,000		2019-02-28	1.9일자 조직개편
인사담당관		집중관리 국외여비	202-04 국제화여비			430,000,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	FTA 활용지원 (국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조	55,000,000	55,000,000		2019-01-14	1.9자 조직개편
투자통상과		FTA 활용지원 (국가직접지원)	307-02 민간경상사업보조			55,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	경제통상연구원 지원	307-02 민간경상사업보조	34,425,000	34,425,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		경제통상연구원 지원	307-02 민간경상사업보조			34,425,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	통상수출 지원	201-01 사무관리비	7,800,000	7,800,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		통상수출 지원	201-01 사무관리비			7,800,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	통상수출 지원	201-02 공공운영비	500,000	500,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		통상수출 지원	201-02 공공운영비			500,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	통상수출 지원	202-03 국외업무여비	10,000,000	10,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		통상수출 지원	202-03 국외업무여비			10,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	통상수출 지원	204-03 특정업무경비	600,000	600,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		통상수출 지원	204-03 특정업무경비			600,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	통상수출 지원	301-07 외빈초청여비	49,500,000	49,500,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		통상수출 지원	301-07 외빈초청여비			49,500,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	통상수출 지원	301-09 행사실비보상금	5,500,000	5,500,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		통상수출 지원	301-09 행사실비보상금			5,500,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	통상수출 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		통상수출 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	마케팅 등 지역특성화산업 육성	201-01 사무관리비	40,000,000	40,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		마케팅 등 지역특성화산업 육성	201-01 사무관리비			40,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	마케팅 등 지역특성화산업 육성	201-03 행사운영비	56,000,000	56,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		마케팅 등 지역특성화산업 육성	201-03 행사운영비			56,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	마케팅 등 지역특성화산업 육성	202-03 국외업무여비	30,000,000	30,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		마케팅 등 지역특성화산업 육성	202-03 국외업무여비			30,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	마케팅 등 지역특성화산업 육성	301-06 민간인국외여비	8,000,000	8,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		마케팅 등 지역특성화산업 육성	301-06 민간인국외여비			8,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	마케팅 등 지역특성화산업 육성	307-02 민간경상사업보조	1,115,000,000	1,115,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		마케팅 등 지역특성화산업 육성	307-02 민간경상사업보조			1,115,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시외교정책과	무역및투자유치	마케팅 등 지역특성화산업 육성	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	4,321,000,000	4,321,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		마케팅 등 지역특성화산업 육성	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			4,321,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	무역대응력 강화사업	307-02 민간경상사업보조	3,600,000	3,600,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		무역대응력 강화사업	307-02 민간경상사업보조			3,600,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	무역대응력 강화사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	560,000,000	560,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		무역대응력 강화사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			560,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	초광역경제권 형성추진 협력사업	202-03 국외업무여비	10,000,000	10,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		초광역경제권 형성추진 협력사업	202-03 국외업무여비			10,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	초광역경제권 형성추진 협력사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	170,000,000	170,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		초광역경제권 형성추진 협력사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			170,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	해외무역사무소 운영	201-01 사무관리비	178,300,000	178,300,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		해외무역사무소 운영	201-01 사무관리비			178,300,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	해외무역사무소 운영	201-02 공공운영비	54,704,000	54,704,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		해외무역사무소 운영	201-02 공공운영비			54,704,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	해외무역사무소 운영	202-03 국외업무여비	53,000,000	53,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		해외무역사무소 운영	202-03 국외업무여비			53,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	해외무역사무소 운영	203-03 시책추진업무추진비	4,200,000	4,200,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		해외무역사무소 운영	203-03 시책추진업무추진비			4,200,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	해외무역사무소 운영	301-12 기타보상금	130,795,000	130,795,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		해외무역사무소 운영	301-12 기타보상금			130,795,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	해외무역사무소 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	960,640,000	960,640,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		해외무역사무소 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			960,640,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	해외무역사무소 운영	405-01 자산및물품취득비	45,000,000	45,000,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		해외무역사무소 운영	405-01 자산및물품취득비			45,000,000		
도시외교정책과	무역및투자유치	외국도시와의 경제교류	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		외국도시와의 경제교류	203-03 시책추진업무추진비			900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시외교정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	95,690,000	19,630,000		2019-01-16	1.9.조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	202-01 국내여비	252,860,000		19,630,000		
도시외교정책과	기타	인력운영비	101-01 보수	520,337,000	419,537,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
투자통상과		인력운영비	101-01 보수			419,537,000		
도시외교정책과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	573,333,000	59,432,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		인력운영비	101-02 기타직보수	820,257,000		59,432,000		
도시외교정책과	기타	인력운영비	204-02 직급보조비	27,525,000	1,705,000		2019-01-14	1.9.자 조직개편
투자통상과		인력운영비	204-02 직급보조비	34,680,000		1,705,000		
도시외교정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	76,060,000	19,960,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
해양레저관광과		기본경비	202-01 국내여비			19,960,000		
도시외교정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,340,000	380,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
해양레저관광과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	720,000		380,000		
도시외교정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	64,900,000	18,370,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
혁신성장정책과		기본경비	201-01 사무관리비	27,110,000		18,370,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	2030 엑스포 유치 추진	201-01 사무관리비	46,000,000	46,000,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		2030 엑스포 유치 추진	201-01 사무관리비			46,000,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	2030 엑스포 유치 추진	202-04 국제화여비	17,500,000	17,500,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		2030 엑스포 유치 추진	202-04 국제화여비			17,500,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	2030 엑스포 유치 추진	203-03 시책추진업무추진비	7,000,000	7,000,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		2030 엑스포 유치 추진	203-03 시책추진업무추진비			7,000,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	2030 엑스포 유치 지원	201-01 사무관리비	400,000,000	400,000,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		2030 엑스포 유치 지원	201-01 사무관리비			400,000,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	2030 엑스포 유치 지원	203-03 시책추진업무추진비	5,000,000	5,000,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		2030 엑스포 유치 지원	203-03 시책추진업무추진비			5,000,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	2030 엑스포 유치 지원	301-06 민간인국외여비	24,000,000	24,000,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		2030 엑스포 유치 지원	301-06 민간인국외여비			24,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	2030 엑스포 유치 지원	301-07 외빈초청여비	2,000,000	2,000,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		2030 엑스포 유치 지원	301-07 외빈초청여비			2,000,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	2030 엑스포 유치 지원	307-05 민간위탁금	590,000,000	590,000,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		2030 엑스포 유치 지원	307-05 민간위탁금			590,000,000		
도시외교정책과	기타	인력운영비	101-02 기타직보수	635,565,000	62,232,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		인력운영비	101-02 기타직보수			62,232,000		
도시외교정책과	기타	인력운영비	204-02 직급보조비	25,820,000	2,406,000		2019-01-14	19.01.09.자 조직개편
2030엑스포추진단		인력운영비	204-02 직급보조비			2,406,000		
도시외교정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,960,000	760,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
조사담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			760,000		
도시외교정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	46,530,000	6,950,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
인권노동정책과		기본경비	201-01 사무관리비			6,950,000		
도시외교정책과	산업진흥·고도화	남북교류협력 활성화 추진	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2019-07-16	19.7.10.자 조직개편
남북협력기획단		남북교류협력 활성화 추진	201-01 사무관리비			5,000,000		
도시외교정책과	일반행정	기금전출금	702-01 기금전출금	2,000,000,000	2,000,000,000		2019-07-12	19.7.10.자 조직개편
남북협력기획단		기금전출금	702-01 기금전출금			2,000,000,000		
관광진흥과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	180,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
걷기좋은부산추진단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,200,000		180,000		
관광진흥과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	1,200,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
걷기좋은부산추진단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,200,000		
관광진흥과	기타	기본경비	202-01 국내여비	73,200,000	4,712,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
법무담당관		기본경비	202-01 국내여비	50,501,000		4,712,000		
관광진흥과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	16,761,000	2,539,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
공원운영과		기본경비	201-01 사무관리비	29,750,000		2,539,000		
관광진흥과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	19,240,000	2,479,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
청년희망정책과		기본경비	201-01 사무관리비	23,207,000		2,479,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	기타	기본경비	202-01 국내여비	68,488,000	2,863,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
도시계획과		기본경비	202-01 국내여비	67,360,000		2,863,000		
관광마이스과	관광	TP0 운영지원	201-03 행사운영비	300,000,000	300,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직 개편에 따른 예산이체
도시외교정책과		TP0 운영지원	201-03 행사운영비			300,000,000		
관광마이스과	관광	TP0 운영지원	202-03 국외업무여비	5,000,000	5,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직 개편에 따른 예산이체
도시외교정책과		TP0 운영지원	202-03 국외업무여비			5,000,000		
관광마이스과	관광	TP0 운영지원	310-02 국제부담금	400,000,000	400,000,000		2019-01-14	2019.1.9.자 조직 개편에 따른 예산이체
도시외교정책과		TP0 운영지원	310-02 국제부담금			400,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	누리마루 APEC 하우스 관리운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	515,000,000	515,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		누리마루 APEC 하우스 관리운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			515,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	국제회의 복합지구 지정	207-01 연구용역비	50,000,000	50,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		국제회의 복합지구 지정	207-01 연구용역비			50,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	민간주관전시회·회의 개최 지원	201-01 사무관리비	3,000,000	3,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		민간주관전시회·회의 개최 지원	201-01 사무관리비			3,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	민간주관전시회·회의 개최 지원	307-05 민간위탁금	486,000,000	486,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		민간주관전시회·회의 개최 지원	307-05 민간위탁금			486,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	신규전시회 기획 공모전 개최	201-03 행사운영비	9,000,000	9,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		신규전시회 기획 공모전 개최	201-03 행사운영비			9,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	신규전시회 기획 공모전 개최	301-12 기타보상금	8,000,000	8,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		신규전시회 기획 공모전 개최	301-12 기타보상금			8,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	마이스(MICE) 페스티벌 운영	201-03 행사운영비	63,000,000	63,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		마이스(MICE) 페스티벌 운영	201-03 행사운영비			63,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	마이스(MICE)산업 육성협의회 운영	201-01 사무관리비	1,400,000	1,400,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		마이스(MICE)산업 육성협의회 운영	201-01 사무관리비			1,400,000		
관광진흥과	무역및투자유치	마이스(MICE)산업 육성협의회 운영	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		마이스(MICE)산업 육성협의회 운영	203-03 시책추진업무추진비			900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	무역및투자유치	부산 마이스(MICE) 우수업체 및 공로자 표창	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		부산 마이스(MICE) 우수업체 및 공로자 표창	201-01 사무관리비			2,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	307-02 민간경상사업보조	280,000,000	280,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		지역산업맞춤형 자치단체 지원 사업	307-02 민간경상사업보조			280,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	지역주도형 청년일자리 사업 (MICE 생태계 조성 사업)	307-02 민간경상사업보조	888,000,000	888,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		지역주도형 청년일자리 사업 (MICE 생태계 조성 사업)	307-02 민간경상사업보조			888,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	4차산업형 부산MICE 강소기업 육성사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	300,000,000	300,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		4차산업형 부산MICE 강소기업 육성사업	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			300,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	컨벤션 전시회 참가	201-01 사무관리비	57,000,000	57,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		컨벤션 전시회 참가	201-01 사무관리비			57,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	컨벤션 전시회 참가	201-02 공공운영비	1,500,000	1,500,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		컨벤션 전시회 참가	201-02 공공운영비			1,500,000		
관광진흥과	무역및투자유치	컨벤션 전시회 참가	202-03 국외업무여비	30,000,000	30,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		컨벤션 전시회 참가	202-03 국외업무여비			30,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	컨벤션 전시회 참가	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		컨벤션 전시회 참가	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
관광진흥과	무역및투자유치	컨벤션 전시회 참가	301-06 민간인국외여비	36,000,000	36,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		컨벤션 전시회 참가	301-06 민간인국외여비			36,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	컨벤션 전시회 참가	401-04 행사관련시설비	63,000,000	63,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		컨벤션 전시회 참가	401-04 행사관련시설비			63,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	해외 로드쇼 개최	201-03 행사운영비	50,000,000	50,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		해외 로드쇼 개최	201-03 행사운영비			50,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	해외 로드쇼 개최	202-03 국외업무여비	10,000,000	10,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		해외 로드쇼 개최	202-03 국외업무여비			10,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	해외 로드쇼 개최	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		해외 로드쇼 개최	203-03 시책추진업무추진비			900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광진흥과	무역및투자유치	해외 로드쇼 개최	301-06 민간인국외여비	20,000,000	20,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		해외 로드쇼 개최	301-06 민간인국외여비			20,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	마이스(MICE) 국제기구 총회 참가	202-03 국외업무여비	5,000,000	5,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		마이스(MICE) 국제기구 총회 참가	202-03 국외업무여비			5,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	마이스(MICE) 국제기구 총회 참가	310-01 국외경상이전	15,000,000	15,000,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		마이스(MICE) 국제기구 총회 참가	310-01 국외경상이전			15,000,000		
관광진흥과	무역및투자유치	내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	470,800,000	470,800,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			470,800,000		
관광진흥과	무역및투자유치	내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	51,827,000	51,827,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			51,827,000		
관광진흥과	지역및도시	보전지출	311-04 지방채증권이자상환	772,850,000	772,850,000		2019-07-17	19.7.10.자 조직개편
마이스산업과		보전지출	311-04 지방채증권이자상환			772,850,000		
해양레저관광과	해양수산·어촌	대한민국 해양안전 엑스포 개최 지원(보조)	307-04 민간행사사업보조	400,000,000	400,000,000		2019-07-11	7.10. 조직개편
해양수도정책과		대한민국 해양안전 엑스포 개최 지원(보조)	307-04 민간행사사업보조			400,000,000		
해양레저관광과	해양수산·어촌	부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2019-07-11	7.10. 조직개편
해양수도정책과		부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련	201-03 행사운영비			10,000,000		
해양레저관광과	해양수산·어촌	IMO 협력 및 대응체계 강화사업 지원	201-03 행사운영비	70,000,000	70,000,000		2019-07-11	7.10. 조직개편
해양수도정책과		IMO 협력 및 대응체계 강화사업 지원	201-03 행사운영비			70,000,000		
해양레저관광과	해양수산·어촌	IMO 국제해사교육 훈련센터 기반조성	201-03 행사운영비	50,000,000	50,000,000		2019-07-11	7.10. 조직개편
해양수도정책과		IMO 국제해사교육 훈련센터 기반조성	201-03 행사운영비			50,000,000		
관광개발추진단	관광	관광레저기반구축(태종대 관광자원개발)	403-01 자치단체자본보조	2,300,000,000	2,300,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		관광레저기반구축(태종대 관광자원개발)	403-01 자치단체자본보조			2,300,000,000		
관광개발추진단	관광	공원·유원지 관리	403-02 공기관등매대한자본적위탁사업비	570,000,000	570,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		공원·유원지 관리	403-02 공기관등매대한자본적위탁사업비			570,000,000		
관광개발추진단	관광	관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	201-01 사무관리비	8,000,000	8,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	201-01 사무관리비			8,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발추진단	관광	관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
관광개발추진단	관광	관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	301-08 사회복무요원보상금	7,140,000	7,140,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	301-08 사회복무요원보상금			7,140,000		
관광개발추진단	관광	관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	301-09 행사실비보상금	10,000,000	10,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원	301-09 행사실비보상금			10,000,000		
관광개발추진단	관광	문화관광자원개발(조암조내기 고구마 시배지 역사공원 조성)	403-01 자치단체자본보조	250,000,000	250,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		문화관광자원개발(조암조내기 고구마 시배지 역사공원 조성)	403-01 자치단체자본보조			250,000,000		
관광개발추진단	관광	2019년 걷기여행길(해파랑길) 프로그램 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	96,000,000	96,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		2019년 걷기여행길(해파랑길) 프로그램 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			96,000,000		
관광개발추진단	관광	2019년 코리아둘레길 남파랑길 안내체계 구축	403-01 자치단체자본보조	100,000,000	100,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		2019년 코리아둘레길 남파랑길 안내체계 구축	403-01 자치단체자본보조			100,000,000		
관광개발추진단	관광	태종대 친환경 관광모노레일 설치사업	201-01 사무관리비	13,000,000	13,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		태종대 친환경 관광모노레일 설치사업	201-01 사무관리비			13,000,000		
관광개발추진단	관광	태종대 친환경 관광모노레일 설치사업	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		태종대 친환경 관광모노레일 설치사업	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
관광개발추진단	관광	부산시설공단 전출금	309-01 공사·공단경상전출금	3,216,000,000	3,216,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		부산시설공단 전출금	309-01 공사·공단경상전출금			3,216,000,000		
관광개발추진단	관광	부산관광공사 전출금	309-01 공사·공단경상전출금	510,000,000	510,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		부산관광공사 전출금	309-01 공사·공단경상전출금			510,000,000		
관광개발추진단	기타	기본경비	202-01 국내여비	33,810,000	6,010,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
보건위생과		기본경비	202-01 국내여비	55,630,000		6,010,000		
관광개발추진단	지역및도시	인프라 구축관련 업무추진	201-01 사무관리비	2,700,000	2,700,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		인프라 구축관련 업무추진	201-01 사무관리비			2,700,000		
관광개발추진단	지역및도시	인프라 구축관련 업무추진	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		인프라 구축관련 업무추진	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발추진단	관광	용호만 유람선 활성화 지원	309-01 공사·공단경상전출금	410,000,000	410,000,000		2019-01-15	2019. 1. 9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		용호만 유람선 활성화 지원	309-01 공사·공단경상전출금			410,000,000		
관광개발추진단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	19,460,000	220,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
세정담당관		기본경비	201-01 사무관리비	54,792,000		220,000		
관광개발추진단	관광	근현대 역사문화 관광벨트 조성사업	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		근현대 역사문화 관광벨트 조성사업	201-01 사무관리비			1,000,000		
관광개발추진단	관광	근현대 역사문화 관광벨트 조성사업	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		근현대 역사문화 관광벨트 조성사업	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
관광개발추진단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	24,480,000	5,020,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
일자리창업과		기본경비	201-01 사무관리비	45,574,000		5,020,000		
관광개발추진단	기타	기본경비	202-01 국내여비	35,380,000	1,570,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
일자리창업과		기본경비	202-01 국내여비	71,510,000		1,570,000		
관광개발추진단	기타	기본경비	201-01 사무관리비	19,240,000	19,240,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		기본경비	201-01 사무관리비			19,240,000		
관광개발추진단	기타	기본경비	202-01 국내여비	27,800,000	27,800,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		기본경비	202-01 국내여비			27,800,000		
관광개발추진단	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		
관광개발추진단	지역및도시	내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	500,000,000	500,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			500,000,000		
관광개발추진단	지역및도시	내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	137,179,000	137,179,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			137,179,000		
관광개발추진단	지역및도시	보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환	144,730,000	144,730,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		보전지출	311-02 통화금융기관차입금이자상환			144,730,000		
관광개발추진단	지역및도시	보전지출	311-04 지방채증권이자상환	31,755,000	31,755,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		보전지출	311-04 지방채증권이자상환			31,755,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
관광개발추진단	지역및도시	보전지출	601-02 통화금융기관차입금원금상환	2,100,000,000	2,100,000,000		2019-07-11	2019. 7. 10자 조직개편
관광진흥과		보전지출	601-02 통화금융기관차입금원금상환			2,100,000,000		
산림생태과	지역및도시	녹지정책	201-01 사무관리비	25,050,000	25,050,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		녹지정책	201-01 사무관리비			25,050,000		
산림생태과	지역및도시	녹지정책	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		녹지정책	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
산림생태과	지역및도시	녹지정책	206-01 재료비	14,000,000	14,000,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		녹지정책	206-01 재료비			14,000,000		
산림생태과	지역및도시	녹지정책	207-01 연구용역비	98,970,000	98,970,000		2019-07-16	(사고이월예산) 7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		녹지정책	207-01 연구용역비			98,970,000		
산림생태과	지역및도시	녹지정책	303-01 포상금	2,200,000	2,200,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		녹지정책	303-01 포상금			2,200,000		
산림생태과	지역및도시	녹지정책	401-01 시설비	150,000,000	150,000,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		녹지정책	401-01 시설비			150,000,000		
산림생태과	지역및도시	도시녹화	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		도시녹화	201-01 사무관리비			4,000,000		
산림생태과	지역및도시	도시녹화	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		도시녹화	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
산림생태과	지역및도시	도시녹화	401-01 시설비	6,070,000,000	6,070,000,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		도시녹화	401-01 시설비			6,070,000,000		
산림생태과	지역및도시	도시녹화	401-01 시설비	456,625,900	456,625,900		2019-07-16	(사고이월예산) 7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		도시녹화	401-01 시설비			456,625,900		
산림생태과	지역및도시	도시녹화	403-01 자치단체자본보조	100,000,000	100,000,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		도시녹화	403-01 자치단체자본보조			100,000,000		
산림생태과	지역및도시	부산정원박람회	307-04 민간행사사업보조	45,000,000	45,000,000		2019-07-16	7.10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		부산정원박람회	307-04 민간행사사업보조			45,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
산림생태과	지역및도시	무궁화동산 조성·관리	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2019-07-16	7. 10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		무궁화동산 조성·관리	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			100,000,000		
산림생태과	지역및도시	나무은행 조성	401-01 시설비	720,000,000	720,000,000		2019-07-16	7. 10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		나무은행 조성	401-01 시설비			720,000,000		
산림생태과	지역및도시	미세먼지 차단숲 조성	403-01 자치단체자본보조	750,000,000	750,000,000		2019-07-16	7. 10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		미세먼지 차단숲 조성	403-01 자치단체자본보조			750,000,000		
산림생태과	지역및도시	도시 바람길숲 조성	401-01 시설비	1,000,000,000	1,000,000,000		2019-07-16	7. 10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		도시 바람길숲 조성	401-01 시설비			1,000,000,000		
산림생태과	기타	기본경비	202-01 국내여비	58,617,000	2,021,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
법무담당관		기본경비	202-01 국내여비	48,480,000		2,021,000		
산림생태과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	34,750,000	1,341,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
공원운영과		기본경비	201-01 사무관리비	32,289,000		1,341,000		
산림생태과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	33,409,000	3,337,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
총무과		기본경비	201-01 사무관리비	89,800,000		3,337,000		
산림생태과	기타	기본경비	202-01 국내여비	65,400,000	6,783,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
청년희망정책과		기본경비	202-01 국내여비	39,910,000		6,783,000		
산림생태과	임업·산촌	지자체 도시숲 조성(직접)	401-01 시설비	5,000,000,000	5,000,000,000		2019-07-16	7. 10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		지자체 도시숲 조성(직접)	401-01 시설비			5,000,000,000		
산림생태과	임업·산촌	지자체 도시숲 조성(직접)	401-01 시설비	310,000,000	310,000,000		2019-07-16	(명시이월예산) 7. 10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		지자체 도시숲 조성(직접)	401-01 시설비			310,000,000		
산림생태과	임업·산촌	지자체 도시숲 조성(지원)	403-01 자치단체자본보조	7,110,000,000	7,110,000,000		2019-07-16	7. 10일자 조직개편에 따른 예산이체
공원운영과		지자체 도시숲 조성(지원)	403-01 자치단체자본보조			7,110,000,000		
산림생태과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	5,100,000	450,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
총괄건축기획과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			450,000		
산림생태과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,650,000	300,000		2019-07-16	19.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
마이스산업과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	1,140,000		300,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
하천관리과	상하수도·수질	안전한 청정 수돗물 원수 확보	201-01 사무관리비	40,500,000	40,500,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		안전한 청정 수돗물 원수 확보	201-01 사무관리비			40,500,000		
하천관리과	상하수도·수질	안전한 청정 수돗물 원수 확보	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		안전한 청정 수돗물 원수 확보	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
하천관리과	상하수도·수질	부산국제물포럼 개최	307-04 민간행사사업보조	90,000,000	90,000,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		부산국제물포럼 개최	307-04 민간행사사업보조			90,000,000		
하천관리과	상하수도·수질	낙동강수계관리기금 (기금관리기타경비)	201-01 사무관리비	4,322,000	4,322,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		낙동강수계관리기금 (기금관리기타경비)	201-01 사무관리비			4,322,000		
하천관리과	상하수도·수질	낙동강수계관리기금 (기금관리기타경비)	202-01 국내여비	4,548,000	4,548,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		낙동강수계관리기금 (기금관리기타경비)	202-01 국내여비			4,548,000		
하천관리과	상하수도·수질	낙동강수계관리기금 (전문직인건비및관리비)	101-03 무기계약근로자보수	68,066,000	68,066,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		낙동강수계관리기금 (전문직인건비및관리비)	101-03 무기계약근로자보수			68,066,000		
하천관리과	상하수도·수질	낙동강수계관리기금 (이행평가비용)	207-01 연구용역비	57,000,000	57,000,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		낙동강수계관리기금 (이행평가비용)	207-01 연구용역비			57,000,000		
하천관리과	상하수도·수질	낙동강수계관리기금 (이행평가비용)	207-01 연구용역비	113,200,000	113,200,000		2019-01-15	(사고이월예산) 1.9.자 조직개편
맑은물정책과		낙동강수계관리기금 (이행평가비용)	207-01 연구용역비			113,200,000		
하천관리과	상하수도·수질	낙동강 현지 답사	201-03 행사운영비	5,000,000	5,000,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		낙동강 현지 답사	201-03 행사운영비			5,000,000		
하천관리과	상하수도·수질	낙동강 현지 답사	301-09 행사실비보상금	2,000,000	2,000,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		낙동강 현지 답사	301-09 행사실비보상금			2,000,000		
하천관리과	상하수도·수질	세계 물의 날 행사 개최	201-01 사무관리비	1,500,000	1,500,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		세계 물의 날 행사 개최	201-01 사무관리비			1,500,000		
하천관리과	상하수도·수질	세계 물의 날 행사 개최	301-09 행사실비보상금	1,000,000	1,000,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		세계 물의 날 행사 개최	301-09 행사실비보상금			1,000,000		
하천관리과	상하수도·수질	물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정	201-01 사무관리비			5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
하천관리과	상하수도·수질	물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
하천관리과	상하수도·수질	물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정	307-04 민간행사사업보조	10,000,000	10,000,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정	307-04 민간행사사업보조			10,000,000		
하천관리과	상하수도·수질	먹는물 공동시설 개선	403-01 자치단체자본보조	101,000,000	101,000,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		먹는물 공동시설 개선	403-01 자치단체자본보조			101,000,000		
하천관리과	상하수도·수질	지하수 및 물 재이용 관리	201-01 사무관리비	600,000	600,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		지하수 및 물 재이용 관리	201-01 사무관리비			600,000		
하천관리과	상하수도·수질	지하수 및 물 재이용 관리	203-03 시책추진업무추진비	800,000	800,000		2019-01-15	1.9.자 조직개편
맑은물정책과		지하수 및 물 재이용 관리	203-03 시책추진업무추진비			800,000		
하천관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	30,310,000	3,840,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
맑은물정책과		기본경비	201-01 사무관리비	10,380,000		3,840,000		
하천관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	56,460,000	11,230,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
맑은물정책과		기본경비	202-01 국내여비			11,230,000		
하천관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	44,260,000	13,950,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	201-01 사무관리비			13,950,000		
하천관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,800,000	680,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	420,000		680,000		
하천관리과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	26,470,000	1,170,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
트라이포트담당관		기본경비	201-01 사무관리비			1,170,000		
하천관리과	기타	기본경비	202-01 국내여비	79,140,000	22,680,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
인권노동정책과		기본경비	202-01 국내여비			22,680,000		
하천관리과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,120,000	520,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
시산학협력단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			520,000		
생활수질개선과	상하수도·수질	공중화장실 문화개선	201-01 사무관리비	2,100,000	2,100,000		2019-07-10	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		공중화장실 문화개선	201-01 사무관리비			2,100,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
생활수질개선과	상하수도·수질	공중화장실 문화개선	201-02 공공운영비	1,000,000	1,000,000		2019-07-10	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		공중화장실 문화개선	201-02 공공운영비			1,000,000		
생활수질개선과	상하수도·수질	공중화장실 문화개선	307-02 민간경상사업보조	8,100,000	8,100,000		2019-07-10	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		공중화장실 문화개선	307-02 민간경상사업보조			8,100,000		
생활수질개선과	상하수도·수질	공중화장실 및 하수도시설개선	401-01 시설비	360,000,000	360,000,000		2019-07-10	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		공중화장실 및 하수도시설개선	401-01 시설비			360,000,000		
생활수질개선과	상하수도·수질	공중화장실 및 하수도시설개선	401-01 시설비	1,339,830,000	1,339,830,000		2019-07-10	(명시이월예산) 7월 10일 조직개편
맑은물정책과		공중화장실 및 하수도시설개선	401-01 시설비			1,339,830,000		
생활수질개선과	상하수도·수질	공중화장실 및 하수도시설개선	403-01 자치단체자본보조	445,000,000	445,000,000		2019-07-10	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		공중화장실 및 하수도시설개선	403-01 자치단체자본보조			445,000,000		
생활수질개선과	상하수도·수질	부산환경공단 전출금	309-01 공사·공단경상전출금	7,485,000,000	7,485,000,000		2019-07-10	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		부산환경공단 전출금	309-01 공사·공단경상전출금			7,485,000,000		
생활수질개선과	상하수도·수질	기존 남녀공용화장실 분리사업	403-01 자치단체자본보조	240,000,000	240,000,000		2019-07-10	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		기존 남녀공용화장실 분리사업	403-01 자치단체자본보조			240,000,000		
생활수질개선과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	5,820,000	5,820,000		2019-08-13	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		기본경비	201-01 사무관리비			5,820,000		
생활수질개선과	기타	기본경비	202-01 국내여비	2,620,000	2,620,000		2019-08-13	7월 10일 조직개편
맑은물정책과		기본경비	202-01 국내여비			2,620,000		
해양수도정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	70,679,000	2,400,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
세정담당관		기본경비	202-01 국내여비	123,520,000		2,400,000		
해양수도정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,860,000	60,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
세정담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	6,000,000		60,000		
해양수도정책과	체육	해양관광 진흥	201-01 사무관리비	1,000,000	1,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해양관광 진흥	201-01 사무관리비			1,000,000		
해양수도정책과	체육	해양관광 진흥	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해양관광 진흥	203-03 시책추진업무추진비			900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해양수도정책과	체육	해양레포츠 육성 지원	201-01 사무관리비	11,500,000	11,500,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해양레포츠 육성 지원	201-01 사무관리비			11,500,000		
해양수도정책과	체육	해양레포츠 육성 지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해양레포츠 육성 지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
해양수도정책과	체육	해양레포츠 육성 지원	204-03 특정업무경비	600,000	600,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해양레포츠 육성 지원	204-03 특정업무경비			600,000		
해양수도정책과	체육	해양스포츠 체형 지원	307-02 민간경상사업보조	80,000,000	80,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해양스포츠 체형 지원	307-02 민간경상사업보조			80,000,000		
해양수도정책과	체육	수상스포츠 대회 지원	307-04 민간행사사업보조	40,000,000	40,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		수상스포츠 대회 지원	307-04 민간행사사업보조			40,000,000		
해양수도정책과	체육	지역별 특화 해양레포츠 육성	308-01 자치단체경상보조금	300,000,000	300,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		지역별 특화 해양레포츠 육성	308-01 자치단체경상보조금			300,000,000		
해양수도정책과	체육	부산국제보트쇼 개최(국가직접지원)	307-04 민간행사사업보조	400,000,000	400,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		부산국제보트쇼 개최(국가직접지원)	307-04 민간행사사업보조			400,000,000		
해양수도정책과	체육	대한민국 국제 해양레저워크	307-04 민간행사사업보조	720,000,000	720,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		대한민국 국제 해양레저워크	307-04 민간행사사업보조			720,000,000		
해양수도정책과	체육	아시아 세일링 페스티벌 지원	307-04 민간행사사업보조	320,000,000	320,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		아시아 세일링 페스티벌 지원	307-04 민간행사사업보조			320,000,000		
해양수도정책과	체육	부산 드래곤보트 대회 지원	307-04 민간행사사업보조	290,000,000	290,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		부산 드래곤보트 대회 지원	307-04 민간행사사업보조			290,000,000		
해양수도정책과	체육	한국해양레저쇼 개최	307-04 민간행사사업보조	250,000,000	250,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		한국해양레저쇼 개최	307-04 민간행사사업보조			250,000,000		
해양수도정책과	체육	국제해양영화제 개최	307-04 민간행사사업보조	70,000,000	70,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		국제해양영화제 개최	307-04 민간행사사업보조			70,000,000		
해양수도정책과	체육	서낙동강 조장카누경기장 유지관리	308-01 자치단체경상보조금	19,000,000	19,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		서낙동강 조장카누경기장 유지관리	308-01 자치단체경상보조금			19,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해양수도정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	37,908,000	1,950,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
일자리창업과		기본경비	201-01 사무관리비	43,624,000		1,950,000		
해양수도정책과	해양수산 · 어촌	연안개발관련 행정지원	201-01 사무관리비	10,560,000	10,560,000		2019-07-12	2019.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
해운항만과		연안개발관련 행정지원	201-01 사무관리비			10,560,000		
해양수도정책과	해양수산 · 어촌	연안개발관련 행정지원	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2019-07-12	2019.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
해운항만과		연안개발관련 행정지원	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
해양수도정책과	해양수산 · 어촌	연안정비(자체)	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2019-07-12	2019.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
해운항만과		연안정비(자체)	401-01 시설비			50,000,000		
해양수도정책과	해양수산 · 어촌	연안정비(자체)	401-01 시설비	21,266,000	21,266,000		2019-07-12	(사고이월예산) 2019.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
해운항만과		연안정비(자체)	401-01 시설비			21,266,000		
해양수도정책과	해양수산 · 어촌	연안정비(지원)	403-01 자치단체자본보조	5,500,000,000	5,500,000,000		2019-07-12	2019.7. 10일자 조직개편에 따른 이체
해운항만과		연안정비(지원)	403-01 자치단체자본보조			5,500,000,000		
해양수도정책과	일반행정	해수욕장 운영 활성화	201-01 사무관리비	1,830,000	1,830,000		2019-01-09	2019. 1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해수욕장 운영 활성화	201-01 사무관리비			1,830,000		
해양수도정책과	일반행정	해수욕장 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-09	2019. 1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해수욕장 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
해양수도정책과	일반행정	해수욕장 운영 활성화	303-01 포상금	2,000,000	2,000,000		2019-01-09	2019. 1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해수욕장 운영 활성화	303-01 포상금			2,000,000		
해양수도정책과	일반행정	해수욕장 운영 활성화	308-01 자치단체경상보조금	500,000,000	500,000,000		2019-01-09	2019. 1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		해수욕장 운영 활성화	308-01 자치단체경상보조금			500,000,000		
해양수도정책과	해양수산 · 어촌	대한민국 해양안전 엑스포 개최 지원(보조)	307-04 민간행사사업보조	400,000,000	400,000,000		2019-01-09	2019. 1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		대한민국 해양안전 엑스포 개최 지원(보조)	307-04 민간행사사업보조			400,000,000		
해양수도정책과	해양수산 · 어촌	부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2019-01-09	2019. 1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련	201-03 행사운영비			10,000,000		
해양수도정책과	해양수산 · 어촌	IMO 협력 및 대응체계 강화사업 지원	201-03 행사운영비	70,000,000	70,000,000		2019-01-09	2019. 1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		IMO 협력 및 대응체계 강화사업 지원	201-03 행사운영비			70,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해양수도정책과	해양수산·어촌	IMO 국제해사교육 훈련센터 기반조성	201-03 행사운영비	50,000,000	50,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
해양레저관광과		IMO 국제해사교육 훈련센터 기반조성	201-03 행사운영비			50,000,000		
해양수도정책과	재난방재·민방위	수영만 자연재해위험개선헌지구 정비사업	401-01 시설비	11,500,000,000	11,500,000,000		2019-07-12	2019.7.10일자 조직개편에 따른 이체
해운항만과		수영만 자연재해위험개선헌지구 정비사업	401-01 시설비			11,500,000,000		
해양수도정책과	재난방재·민방위	수영만 자연재해위험개선헌지구 정비사업	401-01 시설비	6,000,000,000	6,000,000,000		2019-07-12	(명시이월예산) 2019.7.10일자 조직개편에 따른 이체
해운항만과		수영만 자연재해위험개선헌지구 정비사업	401-01 시설비			6,000,000,000		
해양수도정책과	일반행정	교류협력 활성화	201-01 사무관리비	14,000,000	14,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편에 따른 예산이체
항만물류담당관		교류협력 활성화	201-01 사무관리비			14,000,000		
해양수도정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	41,478,000	3,570,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
철도물류담당관		기본경비	201-01 사무관리비	4,150,000		3,570,000		
해양수도정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	79,369,000	8,690,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
철도물류담당관		기본경비	202-01 국내여비	6,730,000		8,690,000		
물류정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	20,279,000	463,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
재난현장관리과		기본경비	202-01 국내여비	29,370,000		463,000		
물류정책과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	5,940,000	1,850,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
관광진흥과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비			1,850,000		
물류정책과	기타	기본경비	203-01 기관운영업무추진비	4,090,000	986,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
혁신경제과		기본경비	203-01 기관운영업무추진비	5,940,000		986,000		
물류정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	25,320,000	841,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
대학협력단		기본경비	202-01 국내여비	45,149,000		841,000		
물류정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	11,298,000	1,289,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	201-01 사무관리비	13,950,000		1,289,000		
물류정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	24,479,000	4,200,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
2030엑스포추진단		기본경비	202-01 국내여비	20,160,000		4,200,000		
물류정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	13,010,000	1,712,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	201-01 사무관리비	25,656,000		1,712,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
물류정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	740,000		2019-07-16	19.7.10일자 조직개편에 따른 이체
총괄건축기획과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	450,000		740,000		
항만물류담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000	120,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
정보화담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,860,000		120,000		
항만물류담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,080,000	480,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
자치분권과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,200,000		480,000		
항만물류담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	27,418,000	4,290,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
투자통상과		기본경비	201-01 사무관리비	41,130,000		4,290,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	연안개발관련 행정지원	201-01 사무관리비	10,560,000	10,560,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양수도정책과		연안개발관련 행정지원	201-01 사무관리비			10,560,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	연안개발관련 행정지원	203-03 시책추진업무추진비	500,000	500,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양수도정책과		연안개발관련 행정지원	203-03 시책추진업무추진비			500,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	연안정비(자체)	401-01 시설비	50,000,000	50,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양수도정책과		연안정비(자체)	401-01 시설비			50,000,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	연안정비(자체)	401-01 시설비	21,266,000	21,266,000		2019-01-09	(사고이월예산) 2019.1.9일자 조직개편
해양수도정책과		연안정비(자체)	401-01 시설비			21,266,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	연안정비(지원)	403-01 자치단체자본보조	5,500,000,000	5,500,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양수도정책과		연안정비(지원)	403-01 자치단체자본보조			5,500,000,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	부산항축제 행사 지원	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양레저관광과		부산항축제 행사 지원	201-01 사무관리비			2,000,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	부산항축제 행사 지원	307-05 민간위탁금	300,000,000	300,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양레저관광과		부산항축제 행사 지원	307-05 민간위탁금			300,000,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	크루즈산업 육성 및 지원	201-01 사무관리비	5,100,000	5,100,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양레저관광과		크루즈산업 육성 및 지원	201-01 사무관리비			5,100,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	크루즈산업 육성 및 지원	202-03 국외업무여비	18,000,000	18,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양레저관광과		크루즈산업 육성 및 지원	202-03 국외업무여비			18,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
항만물류담당관	해양수산·어촌	크루즈산업 육성 및 지원	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양레저관광과		크루즈산업 육성 및 지원	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	크루즈산업 육성 및 지원	307-05 민간위탁금	300,000,000	300,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양레저관광과		크루즈산업 육성 및 지원	307-05 민간위탁금			300,000,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	크루즈산업 육성 및 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	600,000,000	600,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양레저관광과		크루즈산업 육성 및 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			600,000,000		
항만물류담당관	해양수산·어촌	마리나산업 육성 및 지원	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양레저관광과		마리나산업 육성 및 지원	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		
항만물류담당관	재난방재·민방위	수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	401-01 시설비	9,000,000,000	9,000,000,000		2019-01-09	2019.1.9일자 조직개편
해양수도정책과		수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	401-01 시설비			9,000,000,000		
항만물류담당관	재난방재·민방위	수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	401-01 시설비	6,000,000,000	6,000,000,000		2019-01-09	(명시이월예산) 2019.1.9일자 조직개편
해양수도정책과		수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	401-01 시설비			6,000,000,000		
항만물류담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	37,568,000	10,150,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
뉴미디어담당관		기본경비	201-01 사무관리비	480,000		10,150,000		
항만물류담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	73,173,000	7,240,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
트라이포트담당관		기본경비	202-01 국내여비	18,080,000		7,240,000		
항만물류담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	65,933,000	20,900,000		2019-01-16	1.9. 조직개편에 따른 이체
시산학협력단		기본경비	202-01 국내여비			20,900,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	부산국제철도기술산업전 개최 지원	307-02 민간경상사업보조	135,000,000	135,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		부산국제철도기술산업전 개최 지원	307-02 민간경상사업보조			135,000,000		
철도물류담당관	지역및도시	역세권개발	201-01 사무관리비	2,500,000	2,500,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		역세권개발	201-01 사무관리비			2,500,000		
철도물류담당관	지역및도시	역세권개발	203-03 시책추진업무추진비	2,800,000	2,800,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		역세권개발	203-03 시책추진업무추진비			2,800,000		
철도물류담당관	지역및도시	역세권개발	307-02 민간경상사업보조	100,000,000	100,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		역세권개발	307-02 민간경상사업보조			100,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
철도물류담당관	지역및도시	역세권 개발	308-01 자치단체경상보조금	420,000,000	420,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		역세권 개발	308-01 자치단체경상보조금			420,000,000		
철도물류담당관	지역및도시	역세권 개발	401-01 시설비	12,936,000	12,936,000		2019-07-11	(사고이월예산) '19.7.10. 조직개편
물류정책과		역세권 개발	401-01 시설비			12,936,000		
철도물류담당관	지역및도시	해안 및 내륙권 발전사업 지원	401-01 시설비	4,463,939,450	4,463,939,450		2019-07-11	(명시이월예산) '19.7.10. 조직개편
물류정책과		해안 및 내륙권 발전사업 지원	401-01 시설비			4,463,939,450		
철도물류담당관	지역및도시	해안 및 내륙권 발전사업 지원	401-02 감리비	61,040,000	61,040,000		2019-07-11	(사고이월예산) '19.7.10. 조직개편
물류정책과		해안 및 내륙권 발전사업 지원	401-02 감리비			61,040,000		
철도물류담당관	도시철도	동해남부선(부산~울산) 원동역 건설	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,500,000,000	4,500,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		동해남부선(부산~울산) 원동역 건설	403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비			4,500,000,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	육상물류업무 효율성 제고	201-01 사무관리비	1,800,000	1,800,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		육상물류업무 효율성 제고	201-01 사무관리비			1,800,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	육상물류업무 효율성 제고	203-03 시책추진업무추진비	900,000	900,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		육상물류업무 효율성 제고	203-03 시책추진업무추진비			900,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	육상물류업무 효율성 제고	301-12 기타보상금	2,500,000	2,500,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		육상물류업무 효율성 제고	301-12 기타보상금			2,500,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	부산시설공단 전출	309-01 공사·공단경상전출금	677,000,000	677,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		부산시설공단 전출	309-01 공사·공단경상전출금			677,000,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	체육공원로 확장	401-01 시설비	1,020,000,000	1,020,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		체육공원로 확장	401-01 시설비			1,020,000,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	운수업체 유가보조	201-01 사무관리비	500,000	500,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		운수업체 유가보조	201-01 사무관리비			500,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	운수업체 유가보조	307-09 운수업체보조금	172,155,246,000	172,155,246,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		운수업체 유가보조	307-09 운수업체보조금			172,155,246,000		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	사업용 차량 차로이탈경고장치 정착 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	2,098,000,000	2,098,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		사업용 차량 차로이탈경고장치 정착 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			2,098,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
철도물류담당관	대중교통·물류등기타	사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,804,448,000	1,804,448,000		2019-07-11	'(명시이월예산) 19.7.10. 조직개편
물류정책과		사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,804,448,000		
철도물류담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	17,002,000	17,002,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		기본경비	201-01 사무관리비			17,002,000		
철도물류담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	29,721,000	29,721,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		기본경비	202-01 국내여비			29,721,000		
철도물류담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		
철도물류담당관	기타	기본경비	405-01 자산및물품취득비	5,000,000	5,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		기본경비	405-01 자산및물품취득비			5,000,000		
철도물류담당관	지역및도시	내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환	5,814,600,000	5,814,600,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금원금상환			5,814,600,000		
철도물류담당관	지역및도시	내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	541,011,000	541,011,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환			541,011,000		
철도물류담당관	지역및도시	보전지출	311-04 지방채증권이자상환	123,310,000	123,310,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		보전지출	311-04 지방채증권이자상환			123,310,000		
철도물류담당관	지역및도시	보전지출	311-05 기타차입금이자상환	154,089,000	154,089,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		보전지출	311-05 기타차입금이자상환			154,089,000		
철도물류담당관	지역및도시	보전지출	601-04 지방채증권원금상환	3,000,000,000	3,000,000,000		2019-07-11	'19.7.10. 조직개편
물류정책과		보전지출	601-04 지방채증권원금상환			3,000,000,000		
공항기획과	항공·공항	스마트공항 전시회 개최	201-01 사무관리비	50,000,000	50,000,000		2019-08-22	부서관 사무분장 조정
신공항도시과		스마트공항 전시회 개최	201-01 사무관리비			50,000,000		
공항기획과	항공·공항	스마트공항 전시회 개최	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	100,000,000	100,000,000		2019-08-22	부서관 사무분장 조정
신공항도시과		스마트공항 전시회 개최	308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비			100,000,000		
시민참여담당관	일반행정	민관협치체계 구축 및 활성화	201-01 사무관리비	29,500,000	29,500,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		민관협치체계 구축 및 활성화	201-01 사무관리비			29,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시민참여담당관	일반행정	민관협치체계 구축 및 활성화	201-03 행사운영비	10,000,000	10,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		민관협치체계 구축 및 활성화	201-03 행사운영비			10,000,000		
시민참여담당관	일반행정	민관협치체계 구축 및 활성화	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		민관협치체계 구축 및 활성화	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
시민참여담당관	일반행정	민관협치체계 구축 및 활성화	301-09 행사실비보상금	3,600,000	3,600,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		민관협치체계 구축 및 활성화	301-09 행사실비보상금			3,600,000		
시민참여담당관	일반행정	행복정책박람회 운영	201-03 행사운영비	200,000,000	200,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		행복정책박람회 운영	201-03 행사운영비			200,000,000		
시민참여담당관	일반행정	행복정책박람회 운영	301-09 행사실비보상금	1,600,000	1,600,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		행복정책박람회 운영	301-09 행사실비보상금			1,600,000		
시민참여담당관	일반행정	시민청원(제안) 운영 활성화	201-01 사무관리비	12,600,000	12,600,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		시민청원(제안) 운영 활성화	201-01 사무관리비			12,600,000		
시민참여담당관	일반행정	시민청원(제안) 운영 활성화	201-03 행사운영비	12,000,000	12,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		시민청원(제안) 운영 활성화	201-03 행사운영비			12,000,000		
시민참여담당관	일반행정	시민청원(제안) 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비	1,500,000	1,500,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		시민청원(제안) 운영 활성화	203-03 시책추진업무추진비			1,500,000		
시민참여담당관	일반행정	시민청원(제안) 운영 활성화	301-09 행사실비보상금	6,720,000	6,720,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		시민청원(제안) 운영 활성화	301-09 행사실비보상금			6,720,000		
시민참여담당관	일반행정	시민청원(제안) 운영 활성화	301-12 기타보상금	9,800,000	9,800,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		시민청원(제안) 운영 활성화	301-12 기타보상금			9,800,000		
시민참여담당관	일반행정	시민보고회 운영	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		시민보고회 운영	201-01 사무관리비			5,000,000		
시민참여담당관	일반행정	시민보고회 운영	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		시민보고회 운영	201-03 행사운영비			20,000,000		
시민참여담당관	일반행정	시민보고회 운영	301-09 행사실비보상금	1,680,000	1,680,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		시민보고회 운영	301-09 행사실비보상금			1,680,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시민참여담당관	일반행정	주민참여 예산제 운영	201-01 사무관리비	46,250,000	46,250,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		주민참여 예산제 운영	201-01 사무관리비			46,250,000		
시민참여담당관	일반행정	주민참여 예산제 운영	201-03 행사운영비	26,800,000	26,800,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		주민참여 예산제 운영	201-03 행사운영비			26,800,000		
시민참여담당관	일반행정	주민참여 예산제 운영	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		주민참여 예산제 운영	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
시민참여담당관	일반행정	주민참여 예산제 운영	301-09 행사실비보상금	10,120,000	10,120,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		주민참여 예산제 운영	301-09 행사실비보상금			10,120,000		
시민참여담당관	일반행정	주민참여 예산제 운영	301-12 기타보상금	10,400,000	10,400,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		주민참여 예산제 운영	301-12 기타보상금			10,400,000		
시민참여담당관	일반행정	주민참여 예산제 운영	303-01 포상금	5,500,000	5,500,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		주민참여 예산제 운영	303-01 포상금			5,500,000		
시민참여담당관	일반행정	참여정책 예산자문단 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		참여정책 예산자문단 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		
시민참여담당관	일반행정	참여정책 예산자문단 운영	201-03 행사운영비	3,000,000	3,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		참여정책 예산자문단 운영	201-03 행사운영비			3,000,000		
시민참여담당관	일반행정	참여정책 예산자문단 운영	301-09 행사실비보상금	2,000,000	2,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		참여정책 예산자문단 운영	301-09 행사실비보상금			2,000,000		
시민참여담당관	일반행정	예산바로쓰기 시민감시단 운영	201-03 행사운영비	6,000,000	6,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		예산바로쓰기 시민감시단 운영	201-03 행사운영비			6,000,000		
시민참여담당관	일반행정	예산바로쓰기 시민감시단 운영	301-09 행사실비보상금	5,000,000	5,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		예산바로쓰기 시민감시단 운영	301-09 행사실비보상금			5,000,000		
시민참여담당관	일반행정	예산낭비 신고보상제도 운영	301-12 기타보상금	4,000,000	4,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		예산낭비 신고보상제도 운영	301-12 기타보상금			4,000,000		
시민참여담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	17,900,000	17,900,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		기본경비	201-01 사무관리비			17,900,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
시민참여담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	39,260,000	39,260,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		기본경비	202-01 국내여비			39,260,000		
시민참여담당관	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	3,000,000	3,000,000		2019-01-14	2019. 1. 9.자 조직개편에 따른 예산 이체
사회통합담당관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			3,000,000		

제5장. 예비비 지출

- 2019년도 일반회계 예비비 예산액은 42,681,544,000원으로서
한·아세안 특별정상회의 개최지원(보조) 사업 외 32건 10,507,848,000원을
지출결정하여 10,023,597,330원을 지출하고 21,026,890원을 이월하였으며
463,223,780원의 지출잔액이 발생하였다.
- 2019년도 기타 특별회계의 예비비 예산액은 61,738,684,000원으로서
한·아세안 특별정상회의 개최 지원 사업 외 9건 1,610,484,000원을 지출결정하여
1,570,067,200원을 지출하고 9,630,000원을 이월하였으며 30,786,800원의
지출잔액이 발생하였다.
그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢-㉣
일반회계		합계	42,681,544,000	10,507,848,000	10,023,597,330	21,026,890	463,223,780
		801-01 일반예비비	38,391,234,000	10,507,848,000	10,023,597,330	21,026,890	463,223,780
		801-03 내부유보금	4,290,310,000				
기타특별회계	집단에너지공급사업특별회계	소계	2,120,387,000				
		801-01 일반예비비	2,120,387,000				
	공영차고지조성사업특별회계	소계	2,175,344,000				
		801-01 일반예비비	851,344,000				
		801-03 내부유보금	1,324,000,000				
	기반시설부담구역특별회계	소계	3,801,459,000				
		801-01 일반예비비	3,801,459,000				
	화력발전지역개발특별회계	소계	440,819,000				
		801-01 일반예비비	440,819,000				
	소방사업특별회계	소계	369,637,000	257,984,000	257,984,000		
		801-01 일반예비비	369,637,000	257,984,000	257,984,000		
	원자력발전지역개발특별회계	소계	2,000,799,000				
		801-01 일반예비비	2,000,799,000				
	학교용지부담금특별회계	소계	29,910,189,000				
		801-01 일반예비비	29,910,189,000				
	의료급여기금특별회계	소계	3,462,960,000				
		801-01 일반예비비	3,462,960,000				
	교통사업특별회계	소계	966,057,000				
		801-01 일반예비비	966,057,000				

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢
기타특별회계	광역교통시설특별회계	소계	2,150,551,000				
		801-01 일반예비비	2,150,551,000				
	도시철도사업특별회계	소계	311,090,000				
		801-01 일반예비비	311,090,000				
	장기미집행도시계획시설대지등보상 특별회계	소계	2,351,314,000				
		801-01 일반예비비	2,351,314,000				
	유료도로특별회계	소계	9,385,849,000	1,238,500,000	1,238,500,000		
		801-01 일반예비비	9,385,849,000	1,238,500,000	1,238,500,000		
	재정비축진특별회계	소계	2,292,229,000	114,000,000	73,583,200	9,630,000	30,786,800
		801-01 일반예비비	2,292,229,000	114,000,000	73,583,200	9,630,000	30,786,800

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
합 계				10,507,848,000	10,023,597,330	21,026,890	463,223,780			
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	사무관리비	69,835,000	64,020,000		5,815,000	2019-11-15	2019-12-11	북항대교~동명오거리간 고가지하차도 건설(2공구) 공사대금(추가공사비) 소송 판결 항소비용 지급
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	사무관리비	24,000,000	22,528,500		1,471,500	2019-12-16	2019-12-26	북항대교~동명오거리간 고가지하차도 건설(2공구) 공사대금(간접공사비) 소송 판결 항소비용
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	배상금등	580,165,000	579,365,310		799,690	2019-11-15	2019-11-25	북항대교~동명오거리간 고가지하차도건설(2공구) 공사대금(추가공사비) 소송 판결배상금 지급
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	배상금등	317,000,000	316,791,200		208,800	2019-12-16	2019-12-26	북항대교~동명오거리간 고가 지하차도 건설(2공구) 공사대금(간접공사비) 소송 판결배상금 지급
도로계획과	도로정비 및 관리	도로정비 행정지원	배상금등	106,000,000	105,294,100		705,900	2019-02-15	2019-02-18	명륜로 오토 바이 추돌사고 판결배상금 지급
도로계획과	도로정비 및 관리	도로정비 행정지원	배상금등	367,204,000	367,203,660		340	2019-07-09	2019-08-12	해운대주공아파트 주택재건축 사업 소송비용 지급
건설안전시험사 업소	포장도로 및 기전시설물 유지관리	시내일원 포장도로 정비	배상금등	398,000,000	396,451,520		1,548,480	2019-01-31	2019-02-01	포장도로 포트홀 사고 관련 판결배상금
체육시설관리사 업소	최적의 경기장시설 유지관리	시설물 유지보수(종합)	시설비	616,000,000	573,678,760		42,321,240	2019-07-11	2019-12-27	EAFF-E1 챔피언십 대비 시설 개보수
체육시설관리사 업소	최적의 경기장시설 유지관리	시설물 유지보수(구덕)	시설비	935,000,000	912,101,420	5,593,260	17,305,320	2019-07-11	2019-12-27	EAFF-E1 챔피언십 대비 시설 개보수
체육시설관리사 업소	최적의 경기장시설 유지관리	시설물 유지보수(강서)	시설비	76,000,000	25,797,000		50,203,000	2019-07-11	2019-12-20	EAFF-E1 챔피언십 대비 시설 개보수
마이스산업과	마이스(MICE)산업 인프라 조성	백스코 시설확충	사무관리비	84,100,000	84,051,660		48,340	2019-12-18	2019-12-23	백스코 시설확충공사 관련 소송비용
해양레저관광과	해양크루즈 및 마리나산업 활성화	마리나산업 육성 및 지원	사무관리비	19,042,000	19,041,450		550	2019-06-11	2019-06-18	부산시 패소 확정판결에 따른 소송비용 지급
여성가족과	건강가정육성 및 지원	세상모든가족함 께 캠페인	사무관리비	200,000,000	200,000,000			2019-10-07	2019-11-27	세상모든가족함께 캠페인 홍보
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	사무관리비	421,400,000	417,448,380		3,951,620	2019-01-02	2019-01-24	1.9일자 조직개편에 따른 건설본부 청외이전

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	사무관리비	4,800,000	4,800,000			2019-02-13	2019-04-11	조직개편에 따른 사무실 재배치관련 예산부족에 따른 긴급 자금 집행
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	사무관리비	20,000,000	20,000,000			2019-07-03	2019-07-19	민선7기 제3차 조직개편에 따른 사무실 재배치 비용
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	공공운영비	9,000,000	9,000,000			2019-07-03	2019-07-25	민선7기 제3차 조직개편에 따른 사무실 재배치 비용
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	시설비	75,000,000	65,817,000		9,183,000	2019-01-02	2019-01-24	조직개편에 따른 건설본부 청외이전
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	자산및물품취득비	220,000,000	220,000,000			2019-01-02	2019-01-23	조직개편에 따른 건설본부 청외이전
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	자산및물품취득비	81,700,000	81,700,000			2019-02-13	2019-03-25	조직개편에 따른 사무실 재배치관련 예산부족에 따른 긴급 자금 집행
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	자산및물품취득비	69,000,000	69,000,000			2019-07-03	2019-07-19	민선7기 제3차 조직개편에 따른 사무실 재배치 비용
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	기타자본이전	1,964,300,000	1,964,300,000			2019-01-02	2019-01-11	조직개편에 따른 건설본부 청외이전
버스운영과	버스운송사업 지원	시내버스 경영 및 서비스 개선	사무관리비	30,054,000	30,052,220		1,780	2019-06-18	2019-06-28	시내버스 파업 예고(5.15.) 관련 전세버스 임차비 등 비용
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	한아세안 특별정상회의 개최지원	사무관리비	780,300,000	762,192,570		18,107,430	2019-06-18	2019-12-27	2019년 한아세안 특별정상회의 개최 지원 필수경비 사용
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	한아세안 특별정상회의 개최지원	공공운영비	1,000,000	347,450		652,550	2019-06-18	2019-06-21	2019 한아세안 특별정상회의 개최 지원 필수경비 사용
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	한아세안 특별정상회의 개최지원	행사운영비	40,000,000	40,000,000			2019-09-06	2019-10-29	한아세안 특별정상회의 개최지원 행사지원경비(아세안문화축제 등)
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	한아세안 특별정상회의 개최지원	국내여비	9,600,000	9,241,200		358,800	2019-06-18	2019-06-21	2019년 한아세안 특별정상회의 개최 지원 필수경비 사용
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	한아세안 특별정상회의 개최지원	민간위탁금	1,100,000,000	1,100,000,000			2019-09-06	2019-11-20	한아세안 특별정상회의 개최 지원 행사지원경비(축제사업 등)
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	한아세안 특별정상회의 개최지원	공기관등에대한 경상적위탁사업비	120,000,000	100,000,000		20,000,000	2019-09-06	2019-11-20	한아세안 특별정상회의 개최지원 행사지원경비(홍보무스 운영 등)

나. 예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	한아세안 특별정상회의 개최지원(보조)	행사운영비	150,000,000	134,566,370	15,433,630		2019-09-06	2019-10-18	한아세안 특별정상회의 개최지원 행사지원경비(무대행사 등)
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	한아세안 특별정상회의 개최지원(보조)	공기관등에대한 경상적위탁사업비	510,000,000	230,000,000		280,000,000	2019-09-06	2019-11-22	한아세안 특별정상회의 개최지원 행사지원경비(무대행사 등)
공원운영과	공원·유원지 조성 및 관리	공원·유원지 조성	배상금등	455,348,000	455,347,560		440	2019-02-12	2019-02-13	송정공원 소송 관련 가지급금 지출
산림생태과	효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성	지방수목원 및 박물관 조성(직접)	시설비	654,000,000	643,460,000		10,540,000	2019-11-01	2019-11-28	수용개시일('19.12.4.) 대비 보상금 집행

나. 예비비사용 세부명세서

유료도로특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				1,238,500,000	1,238,500,000					
건설행정과	시 직영 유료도로의 효율적 관리	유료도로 운영관리	사무관리비	38,500,000	38,500,000			2019-03-20	2019-09-04	광안대교 선박추돌사고(19.2.28) 손해배상관련 법률대리인 수임비용 지출
건설행정과	시 직영 유료도로의 효율적 관리	유료도로 운영관리	공사·공단경상 전출금	1,200,000,000	1,200,000,000			2019-03-20	2019-03-22	광안대교 선박추돌사고(19.2.28.) 피해 교량 복구공사비 지출

나. 예비비사용 세부명세서

재정비촉진특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				114,000,000	73,583,200	9,630,000	30,786,800			
도시정비과	재정비촉진사업 기반시설 설치	시민자문위원회 운영	사무관리비	27,000,000	8,163,800		18,836,200	2019-01-04	2019-01-18	시민공원 주변 재정비촉진사업 공공성 확보
도시정비과	재정비촉진사업 기반시설 설치	시민자문위원회 운영	행사실비보상금	6,000,000	139,400		5,860,600	2019-01-04	2019-01-22	시민공원주변 재정비촉진사업 공공성 확보
도시정비과	재정비촉진사업 기반시설 설치	시민자문위원회 운영	시설비	37,000,000	36,750,000		250,000	2019-01-04	2019-05-29	시민공원주변 재정비촉진사업 공공성 확보
도시정비과	재정비촉진사업 기반시설 설치	시민자문위원회 운영	시설비	22,000,000	18,900,000		3,100,000	2019-10-10	2019-12-16	공공성확보 최종방안 마련 및 갈등해소 모델 제시 용역
도시정비과	재정비촉진사업 기반시설 설치	시민자문위원회 운영	시설비	22,000,000	9,630,000	9,630,000	2,740,000	2019-11-15	2019-12-12	시민공원주변 재정비촉진계획(변경) 수립용역

나. 예비비사용 세부명세서

소방사업특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				257,984,000	257,984,000					
방호조사과	초기대응능력 지휘권 강화	한아세안 특별정상회의 개최 지원	사무관리비	31,984,000	31,984,000			2019-07-25	2019-09-16	한아세안 특별정상회의 소방준비기획단 운영
방호조사과	초기대응능력 지휘권 강화	한아세안 특별정상회의 개최 지원	공공운영비	225,000,000	225,000,000			2019-07-25	2019-10-14	한아세안 특별정상회의 관련 소방차량 무상양여 준비
방호조사과	초기대응능력 지휘권 강화	한아세안 특별정상회의 개최 지원	국내여비	1,000,000	1,000,000			2019-07-25	2019-10-07	한아세안 특별정상회의 소방준비기획단 운영

제6장. 채무부담행위

「지방재정법」 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따라 당해연도 채무부담행위액은 산성터널(금정측) 접속도로 건설사업외 3건에 6,179,000,000원 이며 그 내용은 다음과 같다.

제6장 채무부담행위

일반회계 (단위:원)

과목				승인일자	계약일자	채무부담 행위승인액	채무부담 행위액	상환 조건	채무부담 행위사유
조직	부문	세부	통계목						
총 4건						7,100,000,000	6,179,000,000		
도로계획과	도로	산성터널(금정측) 접속도로 건설	시설비	2018-12-14	2019-04-16	3,000,000,000	3,000,000,000	2020년 일시상환	재원부족
		수영강변대로-삼어로간 연결도로 개설	시설비	2019-03-29	2019-06-14	1,600,000,000	1,600,000,000	2020년 일시상환	재원부족
		중앙대로 확장공사	시설비	2019-03-29	2019-08-30	1,200,000,000	782,000,000	2020년 일시상환	재원부족
		온천5호교 재가설(확장) 공사	시설비	2019-03-29	2019-09-03	1,300,000,000	797,000,000	2020년 일시상환	재원부족

※ 1. 당해연도 채무부담행위 사업
2. 채무부담행위 사유는 육하원칙에 의거 자세하게 기재

