

2019 회계연도

결 산 서 (Ⅱ)



# 목 차

## 제 1 권

I. 결산개요 .....	1
제1장. 자치단체 일반현황 .....	3
제2장. 회계현황 .....	4
제3장. 세입세출결산 요약분석 .....	5
제4장. 기금결산 요약 .....	16
제5장. 재무제표 요약분석 .....	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
<b>제4장. 필수보충정보 .....</b>	<b>1185</b>
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 .....



## Ⅲ. 기금결산 보고서



## 2019년도 기금별 잔액 증명

[ 12월 31일 현재 ]

(단위 : 원)

구 분	잔 액 (금고보관액)	비 고
합 계	209,207,836,015	
통합관리기금	1,820,549,530	
지역개발기금	14,305,511,350	
재해구호기금	113,896,690,557	
출산장려및양성평등기금	4,565,244,097	
식품진흥기금	1,331,054,440	
도시및주거환경정비기금	26,467,380,261	
중소기업육성기금	45,884,260,536	
투자진흥기금	937,145,244	

위와 같이 보고합니다.

부산광역시 기금 지출원 귀하

부산광역시금고 (주)부산은행 부산시청지점 (인)



이 문서는 부산은행의 문서로 목적 외의 사용을 금합니다.

## 2019년도 기금별 잔액 증명

(단위 : 원)

구 분		잔 액 (금고보관액)	비 고
기금		143,519,218,027	
	지방채등상환기금	2,324,541,920	
	재난관리기금	81,411,399,957	
	문화진흥기금	40,537,389,109	
	체육진흥기금	7,930,291,693	
	자활기금	2,049,191,184	
	대학및지역인재육성기금	1,981,369,676	
	환경보전기금	1,317,456,905	
	폐기물처리시설주변지역주민지원기금	708,991,543	
	남북교류협력기금	1,689,621,880	
	집단에너지시설기금	3,568,964,160	

단, 지방채상환기금 위 금액은 2020년 1월 8일에 거래된 2019년도 일반회계 전입금(1건, 193,821,300원) 포함한 예금잔액임을 확인합니다.

위와 같이 보고합니다

2019년 12월 31일

부산광역시 기금 지출원 귀하

부산광역시금고 KB국민은행 부산시청지점





# 제1장. 기금결산 총괄 설명

1. 2019년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 18종으로서
  - 전년도말 조성액은 1,052,983,003,025원에서
  - 당해년도 조성액은 730,579,979,843원
  - 당해년도 사용액은 682,061,928,826원이며
  - 당해년도말 조성액은 1,101,501,054,042원으로
2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.



## (1) 기금 조성 총괄

(단위: 원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉠+㉡+㉢)
		계 ㉡=㉢+㉣	조 성 액㉢	사 용 액㉣	
계	1,052,983,003,025	48,518,051,017	730,579,979,843	682,061,928,826	1,101,501,054,042
통합관리기금	1,247,973,570	572,575,960	426,525,413,590	425,952,837,630	1,820,549,530
지방채 등 상환기금	2,094,340,730	230,201,190	42,396,852,890	42,166,651,700	2,324,541,920
대학및지역인재육성기금	2,586,168,320	△604,798,644	1,944,239,156	2,549,037,800	1,981,369,676
집단에너지시설기금	26,449,146,920	3,568,817,240	3,569,371,240	554,000	30,017,964,160
중소기업육성기금	145,892,716,760	16,510,543,776	47,715,985,676	31,205,441,900	162,403,260,536
투자진흥기금	173,488,284,903	△3,954,139,659	5,122,970,901	9,077,110,560	169,534,145,244
남북교류협력기금	6,421,953,567	1,777,668,313	2,130,734,869	353,066,556	8,199,621,880
자활기금	10,245,605,624	△205,414,440	219,585,560	425,000,000	10,040,191,184
재해구호기금	130,027,119,517	2,009,571,040	2,540,896,100	531,325,060	132,036,690,557
식품진흥기금	13,280,315,350	△113,260,910	2,220,714,580	2,333,975,490	13,167,054,440
환경보전기금	13,923,088,799	△337,631,894	4,993,759,446	5,331,391,340	13,585,456,905
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	803,577,544	△94,586,001	2,758,494,999	2,853,081,000	708,991,543
재난관리기금	79,746,276,772	5,165,123,185	37,035,397,475	31,870,274,290	84,911,399,957
도시및주거환경정비기금	155,848,065,879	16,146,314,382	26,161,800,012	10,015,485,630	171,994,380,261
출산장려및양성평등기금	99,924,275,498	2,478,968,599	14,383,013,269	11,904,044,670	102,403,244,097
문화진흥기금	100,584,566,859	△4,788,177,750	3,620,303,930	8,408,481,680	95,796,389,109
체육진흥기금	57,167,484,513	1,102,807,180	3,587,028,180	2,484,221,000	58,270,291,693

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉠=㉡+㉢)
		계 ㉡=㉠-㉣	조 성 액㉢	사 용 액㉣	
지역개발기금	33,252,041,900	9,053,469,450	103,653,417,970	94,599,948,520	42,305,511,350

## (2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도 말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ㉔	당해연도 ㉕	계	사 유	금 액 ㉖		
계						1,052,983,003,025	730,579,979,843	1,783,562,982,868		682,061,928,826	1,101,501,054,042	
통합관리기금	지방자치단체 기금관리기본법 제16조. 부산광역시 기금 설치 및 관리 기본 조례	부산광역시에 설치된 각 개별기금 여유자금의 효율적 활용	2003	예산담당관	다른 기금으로부터의 예탁금, 융자금의 상환액 및 그 이자수입금	1,247,973,570	426,525,413,590	427,773,387,160	일반회계 융자 등	425,952,837,630	1,820,549,530	정기예금 (500,000,000원), 보통예금 (1,320,549,530원)
지방채 등 상환기금	부산광역시 지방채 등 상환기금 설치 및 운용 조례	시가 발행한 지방채 원리금의 연차적 상환재원 적립으로 재정운영의 안정성·계획성 확보	2000	재정혁신담당관	일반회계 출연금, 기금의 운용수익금, 그 밖의 수입금	2,094,340,730	42,396,852,890	44,491,193,620	지방채 원리금 상환	42,166,651,700	2,324,541,920	정기예금 (2,125,452,350원), 보통예금 (199,089,570원)
대학및지역인재육성기금	부산광역시 대학 및 지역인재 육성지원에 관한 조례	지역인재 육성을 통한 일자리 창출로 지역경제 활성화 도모	2003	대학협력단	시 출연금, 기금운용수익금, 그 밖의 출연금, 보조금, 차입금 등	2,586,168,320	1,944,239,156	4,530,407,476	대학 및 지역인재 육성사업 지원	2,549,037,800	1,981,369,676	보통예금 (1,981,369,676원)
집단에너지시설기금	부산광역시 집단에너지 공급시설의 관리운영에 관한 조례	집단에너지공급시설의 장기적 안정적 관리유지를 위한 중설·개량·대규모 수선 등에 필요한 재원 확보	2002	클린에너지산업과	집단에너지공급사업 특별회계 순세계잉여금 전입금, 적립금 이자수입	26,449,146,920	3,569,371,240	30,018,518,160	집단에너지시설기금심 의위원회 운용	554,000	30,017,964,160	정기예금 (400,000,000원), 보통예금 (3,168,964,160원), 통합관리기금 (26,449,000,000원)
중소기업육성기금	중소기업진흥에 관한 법률, 부산광역시 중소기업육성기금 조례	지역내 중소기업의 육성에 필요한 자금 확보 지원	1967	혁신경제과	시 출연금, 융자금 회수수입, 이자수입, 펀드회수금 등	145,892,716,760	47,715,985,676	193,608,702,436	이자보전 및 융자금, 출자금 등	31,205,441,900	162,403,260,536	정기예금 (40,000,000,000원), 공금예금 (3,351,144,650원), 보통예금 (2,533,115,886원), 통합관리기금 (116,519,000,000원)
투자진흥기금	부산광역시 기업 및 투자 유치 촉진 조례	국내기업 및 외국인투자 유치 촉진	2012	투자통상과	기금운용수익금, 기타 수입금	173,488,284,903	5,122,970,901	178,611,255,804	유치 기업 착공 및 정산에 따른 보조금 지급	9,077,110,560	169,534,145,244	보통예금 (937,145,244원), 통합관리기금 (168,597,000,000원)
남북교류협력기금	부산광역시 남북교류협력에 관한 조례	남북교류협력사업의 원활한 추진에 필요한 자금확보	2007	남북협력기획단	출연금, 예치금 및 예탁금 회수, 이자수입 등	6,421,953,567	2,130,734,869	8,552,688,436	남북교류협력사업 추진	353,066,556	8,199,621,880	정기예금 (1,000,000,000원), 보통예금 (689,621,880원), 통합관리기금 (6,510,000,000원)
자활기금	부산광역시 자활기금 조례	저소득주민의 생활안정과 자활지원	1999	복지정책과	국고보조금, 부산광역시의 출연금, 기금의 운용수익금	10,245,605,624	219,585,560	10,465,191,184	저소득층 생활안전 및 자활지원	425,000,000	10,040,191,184	정기예금 (1,800,000,000원), 보통예금 (249,191,184원), 통합관리기금 (7,991,000,000원)

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도 말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ②	당해연도 ③	계	사 유	금 액 ④		
재해구호기금	재해구호법 제14조, 부산광역시 재해구호기금 조례	이재민 구호실시	1992	복지정책과	법정적립금 및 이자수입	130,027,119,517	2,540,896,100	132,568,015,617	재해구호관련 사업비 지출	531,325,060	132,036,690,557	정기예금 (111,983,484,357원), 정기적금 (1,226,652,840원), 보통예금 (666,553,360원), 통합관리예탁금(18,140,000,000원)
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 부산광역시 식품진흥기금 조례	식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원의 충당	1991	보건위생과	식품위생법 제82조, 건강기능식품에 관한 법률 제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금 및 기금의 운용으로 생긴 수익금	13,280,315,350	2,220,714,580	15,501,029,930	식품위생 및 국민영양수준향상	2,333,975,490	13,167,054,440	공금예금 (1,331,054,440원), 통합관리기금 (11,836,000,000원)
환경보전기금	부산광역시 환경 기본 조례	환경보전시책 추진 지원	2000	환경정책과	환경개선부담금 징수교부금, 연료화시설 신재생에너지공급 인증서 판매수익, 적립금 이자수입 등	13,923,088,799	4,993,759,446	18,916,848,245	환경보전사업 지원	5,331,391,340	13,585,456,905	정기예금 (800,000,000원), 보통예금 (517,456,905원), 통합관리기금 (12,268,000,000원)
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 부산광역시 폐기물 관리 등에 관한 조례	폐기물처리시설 주변영향지역 주민에 대한 지원	1994	자원순환과	폐기물처리시설의 반입수수료, 시 출연금, 기금운영 이자수입, 그외수입 등	803,577,544	2,758,494,999	3,562,072,543	폐기물처리시설주변 지역 주민지원 기금지출	2,853,081,000	708,991,543	보통예금 (708,991,543원)
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 재난관리기금 조례	신속한 재난예방 및 응급복구 사업을 위한 안정적 재원 확보	2005	재난대응과	일반회계 전입금 (최근3년간 보통세 수입결산평균액의 1%), 기금운용 수익금, 기타 수입금	79,746,276,772	37,035,397,475	116,781,674,247	재난예방사업 및 응급복구 추진	31,870,274,290	84,911,399,957	정기예금 (74,000,000,000원), 보통예금 (7,411,399,957원), 통합관리기금 (3,500,000,000원)
도시및주거환경정비기금	도시 및 주거환경정비법 제126조, 부산광역시 도시 및 주거환경정비 조례	정비사업의 원활한 수행	2003	도시정비과	공유재산 임대료, 정비구역 내 국공유지 매각대금 및 이자수입 등	155,848,065,879	26,161,800,012	182,009,865,891	정비사업 추진	10,015,485,630	171,994,380,261	정기예금 (22,200,000,000원), 정기적금 (8,906,640원), 기업자유예금 (2,213,658,550원), 보통예금 (2,044,815,071원), 통합관리기금 (145,527,000,000원)
출산장려및양성평등기금	부산광역시 양성평등 기본 조례	양성평등실현, 한부모가족 지원, 결혼·출산장려, 청소년 육성 지원	2016	여성가족과	시 출연금, 기금 운용수익금, 그 밖의 수입금	99,924,275,498	14,383,013,269	114,307,288,767	양성평등 지원사업, 저소득 한부모가정 지원사업, 출산장려사업, 청소년 육성사업 등	11,904,044,670	102,403,244,097	정기예금 (904,689,144), 정기적금 (16,246,310), 보통예금 (3,644,308,643), 통합관리기금 (97,838,000,000)
문화진흥기금	지역문화진흥법 제22조, 부산광역시 지역문화진흥 조례	지역문화 진흥을 위한 사업이나 활동 지원	2016	문화예술과	출연금, 기부금, 사업 수익금 등	100,584,566,859	3,620,303,930	104,204,870,789	부산오페라하우스 공사비, 감리비 기성금 등	8,408,481,680	95,796,389,109	정기예금 (33,300,000,000원), 보통예금 (7,237,389,109원), 통합관리기금 (55,259,000,000원)

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도 말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ㉠	당해연도 ㉡	계	사 유	금 액 ㉢		
체육진흥기금	부산광역시 체육진흥 조례	부산광역시 체육진흥 및 경륜사업에 필요한 사업과 활동 지원	2016	체육진흥과	예치금 및 통합관리기금 예탁금 이자수입, 경륜사업 특별회계 전입금 (매출액의 11/1000)	57,167,484,513	3,587,028,180	60,754,512,693	경륜장 및 장외매장 환경개선 사업 등	2,484,221,000	58,270,291,693	정기예금 (5,576,635,430원), 정기적금 (41,549,940원), 보통예금 (2,312,106,323원), 통합관리기금 (50,340,000,000원)
지역개발기금	지방공기업법 제19조, 부산광역시 지역개발기금 조례	지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달·공급	2017	예산담당관	지역개발채권의 발행수입, 기금의 운용 수익금, 그 밖에 기금의 조성을 위한 지원금	33,252,041,900	103,653,417,970	136,905,459,870	지역개발사업 융자 등	94,599,948,520	42,305,511,350	기업자유예금 (13,591,127,572원), 공금예금 (714,383,778원), 통합관리기금 (28,000,000,000원)

### (3) 기금운용명세서

(단위:원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이 월 액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비 용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
계	6,445,278,880	1,271,343,704,008	126,094,379,000	250,000,000	33,473,140,000	22,301,014,721	426,305,900,000	344,464,724,165	243,000,000,000	42,442,372,195	33,012,173,927	1,272,879,529,789	105,698,701,966	13,400,000,000		243,889,000	347,817,600,963	468,500,000,000	107,762,728,220	209,452,837,630	3,762,010	4,909,453,079
통합관리기금		427,773,387,160					170,364,000,000	1,247,973,570	243,000,000,000	13,161,413,590		427,773,387,160					1,820,549,530	216,500,000,000		209,452,837,630		
지방채 등 상환기금		44,491,193,620	42,360,473,000					2,094,340,730		36,379,890		44,491,193,620					2,324,541,920		42,166,651,700			
대학및지역인재육성 기금		4,530,407,476	1,800,000,000				1,336,000,000	1,250,168,320		31,357,548	112,881,608	4,530,407,476	2,549,827,800			210,000	1,981,369,676					
집단지너지시설기금		9,569,518,160	3,084,588,000				3,219,000,000	2,781,146,920		484,783,240		9,569,518,160				554,000	3,568,964,160	6,000,000,000				
중소기업육성기금		131,089,702,436	25,937,500,000			18,795,371,840	44,654,000,000	38,719,716,760		2,566,073,430	417,040,406	131,089,702,436	18,976,441,900	12,000,000,000		229,000,000	45,884,260,536	54,000,000,000				
투자진흥기금		50,014,255,804				1,921,644,381	37,098,000,000	7,793,284,903		3,201,326,520		50,014,255,804	9,077,110,560				937,145,244	40,000,000,000				
남북교류협력기금		5,042,688,436	2,000,000,000				1,660,000,000	1,251,953,567		130,734,869		5,042,688,436	350,198,556			2,868,000	1,689,621,880	3,000,000,000				
자활기금		3,474,191,184				26,016,320	481,000,000	2,773,605,624		193,569,240		3,474,191,184	265,000,000	160,000,000			2,049,191,184	1,000,000,000				
재해구호기금		114,428,015,617					18,200,000,000	93,687,119,517		2,540,586,100	300,000	114,428,015,617	531,325,060				113,896,690,557					
식품진흥기금		6,165,029,930				1,557,982,180	1,664,000,000	2,280,315,350		235,577,650	427,154,750	6,165,029,930	1,085,753,480	1,240,000,000		4,460,000	1,331,054,440	2,500,000,000			3,762,010	
환경보전기금	50,858,250	11,597,989,995	628,417,000	250,000,000			2,120,000,000	4,484,230,549		193,691,100	3,921,651,346	11,648,848,245	5,331,391,340				1,317,456,905	5,000,000,000				
폐기물처리시설주변 지역주민지원기금		3,562,072,543	2,097,485,000					803,577,544		8,414,734	652,585,265	3,562,072,543	2,853,081,000				708,991,543					
재난관리기금	6,046,420,610	107,235,253,637	34,831,500,000				10,598,000,000	59,601,656,162		1,597,888,165	606,009,310	108,789,161,168	31,888,109,290			2,165,000	76,898,886,878					4,512,513,079



(단위:원)

구 분  기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예탁금원 금회수	예치금회 수	예수금	이자수입	기타수입	계	비 용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타 지출	
도시및주거환경정비 기금	348,000,000	73,134,865,891					34,191,000,000	12,782,065,879		3,039,857,820	23,121,942,192	73,085,925,891	10,014,715,630			770,000	26,070,440,261	37,000,000,000				396,940,000
출산장려및양성평등 기금		41,989,288,767	10,200,000,000				24,694,000,000	2,892,275,498		1,858,613,629	2,324,399,640	41,989,288,767	11,904,044,670				4,565,244,097	25,500,000,000				
문화진흥기금		101,445,870,789	1,000,000,000				3,086,000,000	94,739,566,859		1,620,303,930	1,000,000,000	101,445,870,789	8,408,481,680				40,537,389,109	52,500,000,000				
체육진흥기금		26,914,512,693	2,154,416,000				13,298,000,000	10,029,484,513		1,004,412,770	428,199,410	26,914,512,693	2,484,221,000				7,930,291,693	16,500,000,000				
지역개발기금		108,905,459,870			33,473,140,000		59,642,900,000	5,252,041,900		10,537,377,970		108,905,459,870				3,872,000	14,305,511,350	29,000,000,000	65,596,076,520			



## 제2장. 기금 수입·지출결산



## 제2장 기금 수입 · 지출결산

### 1. 수입결산

2019년도 통합관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 ㉕=㉑+㉔	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 <del>㉘=㉒-㉓-㉗</del>
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	430,760,877,000	430,760,877,000		430,760,877,000	427,773,387,160	427,773,387,160		427,773,387,160		
200 세외수입	15,239,000	15,239,000		15,239,000	13,072,910	13,072,910		13,072,910		
210 경상적세외수입	15,239,000	15,239,000		15,239,000	13,072,910	13,072,910		13,072,910		
216 이자수입	15,239,000	15,239,000		15,239,000	13,072,910	13,072,910		13,072,910		
216-01 공공예금이자수입	15,239,000	15,239,000		15,239,000	13,072,910	13,072,910		13,072,910		
700 보전수입등및내부거래	430,745,638,000	430,745,638,000		430,745,638,000	427,760,314,250	427,760,314,250		427,760,314,250		
710 보전수입등	1,238,699,000	1,238,699,000		1,238,699,000	1,247,973,570	1,247,973,570		1,247,973,570		
714 예치금회수	1,238,699,000	1,238,699,000		1,238,699,000	1,247,973,570	1,247,973,570		1,247,973,570		
714-01 예치금회수	1,238,699,000	1,238,699,000		1,238,699,000	1,247,973,570	1,247,973,570		1,247,973,570		
720 내부거래	429,506,939,000	429,506,939,000		429,506,939,000	426,512,340,680	426,512,340,680		426,512,340,680		
722 예탁금및예수금	429,506,939,000	429,506,939,000		429,506,939,000	426,512,340,680	426,512,340,680		426,512,340,680		
722-01 예수금수입	243,000,000,000	243,000,000,000		243,000,000,000	243,000,000,000	243,000,000,000		243,000,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	170,364,000,000	170,364,000,000		170,364,000,000	170,364,000,000	170,364,000,000		170,364,000,000		
722-04 예탁금이자수입	16,142,939,000	16,142,939,000		16,142,939,000	13,148,340,680	13,148,340,680		13,148,340,680		

2019년도 지방채 등 상환기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 <del>㉘=㉔-㉓-㉗</del>
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	40,616,501,000	44,470,813,000		44,470,813,000	44,491,193,620	44,491,193,620		44,491,193,620		
200 세외수입	16,000,000	16,000,000		16,000,000	36,379,890	36,379,890		36,379,890		
210 경상적세외수입	16,000,000	16,000,000		16,000,000	36,379,890	36,379,890		36,379,890		
216 이자수입	16,000,000	16,000,000		16,000,000	36,379,890	36,379,890		36,379,890		
216-01 공공예금이자수입	16,000,000	16,000,000		16,000,000	36,379,890	36,379,890		36,379,890		
700 보전수입및내부거래	40,600,501,000	44,454,813,000		44,454,813,000	44,454,813,730	44,454,813,730		44,454,813,730		
710 보전수입등	1,600,501,000	2,094,340,000		2,094,340,000	2,094,340,730	2,094,340,730		2,094,340,730		
714 예치금회수	1,600,501,000	2,094,340,000		2,094,340,000	2,094,340,730	2,094,340,730		2,094,340,730		
714-01 예치금회수	1,600,501,000	2,094,340,000		2,094,340,000	2,094,340,730	2,094,340,730		2,094,340,730		
720 내부거래	39,000,000,000	42,360,473,000		42,360,473,000	42,360,473,000	42,360,473,000		42,360,473,000		
721 전입금	39,000,000,000	42,360,473,000		42,360,473,000	42,360,473,000	42,360,473,000		42,360,473,000		
721-03 기타회계전입금	39,000,000,000	42,360,473,000		42,360,473,000	42,360,473,000	42,360,473,000		42,360,473,000		

2019년도 대학및지역인재육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정 액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,663,967,000	3,663,967,000		3,663,967,000	4,530,407,476	4,530,407,476		4,530,407,476		
200 세외수입	1,879,000	1,879,000		1,879,000	127,366,316	127,366,316		127,366,316		
210 경상적세외수입	1,879,000	1,879,000		1,879,000	14,484,708	14,484,708		14,484,708		
216 이자수입	1,879,000	1,879,000		1,879,000	14,484,708	14,484,708		14,484,708		
216-01 공공예금이자수입	1,879,000	1,879,000		1,879,000	14,058,080	14,058,080		14,058,080		
216-06 기타이자수입					426,628	426,628		426,628		
220 임시적세외수입					112,881,608	112,881,608		112,881,608		
224 기타수입					112,881,608	112,881,608		112,881,608		
224-06 그외수입					112,881,608	112,881,608		112,881,608		
700 보전수입등및내부거래	3,662,088,000	3,662,088,000		3,662,088,000	4,403,041,160	4,403,041,160		4,403,041,160		
710 보전수입등	506,220,000	506,220,000		506,220,000	1,250,168,320	1,250,168,320		1,250,168,320		
714 예치금회수	506,220,000	506,220,000		506,220,000	1,250,168,320	1,250,168,320		1,250,168,320		
714-01 예치금회수	506,220,000	506,220,000		506,220,000	1,250,168,320	1,250,168,320		1,250,168,320		
720 내부거래	3,155,868,000	3,155,868,000		3,155,868,000	3,152,872,840	3,152,872,840		3,152,872,840		
721 전입금	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000	1,800,000,000	1,800,000,000		1,800,000,000		
722 예탁금및예수금	1,355,868,000	1,355,868,000		1,355,868,000	1,352,872,840	1,352,872,840		1,352,872,840		
722-03 예탁금원금회수수입	1,336,000,000	1,336,000,000		1,336,000,000	1,336,000,000	1,336,000,000		1,336,000,000		

2019년도 대학및지역인재육성기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 <del>㉔</del> = <del>가</del> +㉔	징 결 정액 ㉕	수 납 액			불납결손액 ㉖	미수납액 <del>㉖</del> = <del>㉕</del> - <del>㉓</del> -㉖
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	722-04 예탁금이자수입	19,868,000	19,868,000		19,868,000	16,872,840	16,872,840		16,872,840		



2019년도 집단에너지시설기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 <del>㉘=㉔-㉓-㉗</del>
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	8,196,335,000	9,676,601,000		9,676,601,000	9,569,518,160	9,569,518,160		9,569,518,160		
200 세외수입	21,690,000	21,690,000		21,690,000	21,221,580	21,221,580		21,221,580		
210 경상적세외수입	21,690,000	21,690,000		21,690,000	21,221,580	21,221,580		21,221,580		
216 이자수입	21,690,000	21,690,000		21,690,000	21,221,580	21,221,580		21,221,580		
216-01 공공예금이자수입	21,690,000	21,690,000		21,690,000	21,221,580	21,221,580		21,221,580		
700 보전수입등및내부거래	8,174,645,000	9,654,911,000		9,654,911,000	9,548,296,580	9,548,296,580		9,548,296,580		
710 보전수입등	2,785,469,000	2,781,147,000		2,781,147,000	2,781,146,920	2,781,146,920		2,781,146,920		
714 예치금회수	2,785,469,000	2,781,147,000		2,781,147,000	2,781,146,920	2,781,146,920		2,781,146,920		
714-01 예치금회수	2,785,469,000	2,781,147,000		2,781,147,000	2,781,146,920	2,781,146,920		2,781,146,920		
720 내부거래	5,389,176,000	6,873,764,000		6,873,764,000	6,767,149,660	6,767,149,660		6,767,149,660		
721 전입금	1,600,000,000	3,084,588,000		3,084,588,000	3,084,588,000	3,084,588,000		3,084,588,000		
721-03 기타회계전입금	1,600,000,000	3,084,588,000		3,084,588,000	3,084,588,000	3,084,588,000		3,084,588,000		
722 예탁금및예수금	3,789,176,000	3,789,176,000		3,789,176,000	3,682,561,660	3,682,561,660		3,682,561,660		
722-03 예탁금원금회수수입	3,219,000,000	3,219,000,000		3,219,000,000	3,219,000,000	3,219,000,000		3,219,000,000		
722-04 예탁금이자수입	570,176,000	570,176,000		570,176,000	463,561,660	463,561,660		463,561,660		

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	105,512,453,000	132,162,354,000		132,162,354,000	131,089,702,436	131,089,702,436		131,089,702,436		
200 세외수입	4,149,206,000	2,149,206,000		2,149,206,000	1,613,040,206	1,613,040,206		1,613,040,206		
210 경상적세외수입	1,159,206,000	1,159,206,000		1,159,206,000	1,195,999,800	1,195,999,800		1,195,999,800		
216 이자수입	1,159,206,000	1,159,206,000		1,159,206,000	1,195,999,800	1,195,999,800		1,195,999,800		
216-01 공공예금이자수입	157,906,000	157,906,000		157,906,000	550,291,960	550,291,960		550,291,960		
216-03 통화금융기관융자금회수 이	1,001,300,000	1,001,300,000		1,001,300,000	645,707,840	645,707,840		645,707,840		
220 임시적세외수입	2,990,000,000	990,000,000		990,000,000	417,040,406	417,040,406		417,040,406		
224 기타수입	2,990,000,000	990,000,000		990,000,000	417,040,406	417,040,406		417,040,406		
224-06 그외수입	2,990,000,000	990,000,000		990,000,000	417,040,406	417,040,406		417,040,406		
700 보전수입등및내부거래	101,363,247,000	130,013,148,000		130,013,148,000	129,476,662,230	129,476,662,230		129,476,662,230		
710 보전수입등	27,512,816,000	56,837,717,000		56,837,717,000	56,869,380,760	56,869,380,760		56,869,380,760		
713 융자금원금수입	18,118,000,000	18,118,000,000		18,118,000,000	18,149,664,000	18,149,664,000		18,149,664,000		
713-02 통화금융기관융자금회수 이	18,118,000,000	18,118,000,000		18,118,000,000	18,149,664,000	18,149,664,000		18,149,664,000		
714 예치금회수	9,394,816,000	38,719,717,000		38,719,717,000	38,719,716,760	38,719,716,760		38,719,716,760		
714-01 예치금회수	9,394,816,000	38,719,717,000		38,719,717,000	38,719,716,760	38,719,716,760		38,719,716,760		
720 내부거래	73,850,431,000	73,175,431,000		73,175,431,000	72,607,281,470	72,607,281,470		72,607,281,470		
721 전입금	26,725,000,000	26,050,000,000		26,050,000,000	25,937,500,000	25,937,500,000		25,937,500,000		
721-03 기타회계전입금	26,725,000,000	26,050,000,000		26,050,000,000	25,937,500,000	25,937,500,000		25,937,500,000		

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현 액 <del>㉡</del> = <del>㉢</del> + ㉠	징 수 결정액 ㉡	수 납 액			불납결손액 ㉢	미수납액 <del>㉢</del> = <del>㉡</del> - ㉢ - ㉠
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉢				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③ = ① - ②		
722	예탁금및예수금	47,125,431,000	47,125,431,000		47,125,431,000	46,669,781,470	46,669,781,470		46,669,781,470		
722-03	예탁금원금회수수입	44,654,000,000	44,654,000,000		44,654,000,000	44,654,000,000	44,654,000,000		44,654,000,000		
722-04	예탁금이자수입	2,471,431,000	2,471,431,000		2,471,431,000	2,015,781,470	2,015,781,470		2,015,781,470		

2019년도 투자진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 <del>㉘=㉒-㉓-㉗</del>
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	48,063,377,000	50,704,070,000		50,704,070,000	50,014,255,804	50,014,255,804		50,014,255,804		
200 세외수입	76,773,000	68,311,000		68,311,000	89,051,991	89,051,991		89,051,991		
210 경상적세외수입	76,773,000	68,311,000		68,311,000	89,051,991	89,051,991		89,051,991		
216 이자수입	76,773,000	68,311,000		68,311,000	89,051,991	89,051,991		89,051,991		
216-01 공공예금이자수입	45,311,000	45,311,000		45,311,000	67,407,610	67,407,610		67,407,610		
216-02 민간융자금회수이자수입	31,462,000	23,000,000		23,000,000	21,644,381	21,644,381		21,644,381		
700 보전수입등및내부거래	47,986,604,000	50,635,759,000		50,635,759,000	49,925,203,813	49,925,203,813		49,925,203,813		
710 보전수입등	7,044,130,000	9,693,285,000		9,693,285,000	9,693,284,903	9,693,284,903		9,693,284,903		
713 융자금원금수입	1,000,000,000	1,900,000,000		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000		1,900,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	1,000,000,000	1,900,000,000		1,900,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000		1,900,000,000		
714 예치금회수	6,044,130,000	7,793,285,000		7,793,285,000	7,793,284,903	7,793,284,903		7,793,284,903		
714-01 예치금회수	6,044,130,000	7,793,285,000		7,793,285,000	7,793,284,903	7,793,284,903		7,793,284,903		
720 내부거래	40,942,474,000	40,942,474,000		40,942,474,000	40,231,918,910	40,231,918,910		40,231,918,910		
722 예탁금및예수금	40,942,474,000	40,942,474,000		40,942,474,000	40,231,918,910	40,231,918,910		40,231,918,910		
722-03 예탁금원금회수수입	37,098,000,000	37,098,000,000		37,098,000,000	37,098,000,000	37,098,000,000		37,098,000,000		
722-04 예탁금이자수입	3,844,474,000	3,844,474,000		3,844,474,000	3,133,918,910	3,133,918,910		3,133,918,910		

2019년도 남북교류협력기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	4,550,748,000	5,059,141,000		5,059,141,000	5,042,688,436	5,042,688,436		5,042,688,436		
200 세외수입	17,385,000	17,385,000		17,385,000	25,409,439	25,409,439		25,409,439		
210 경상적세외수입	17,385,000	17,385,000		17,385,000	25,409,439	25,409,439		25,409,439		
216 이자수입	17,385,000	17,385,000		17,385,000	25,409,439	25,409,439		25,409,439		
216-01 공공예금이자수입	17,385,000	17,385,000		17,385,000	25,360,540	25,360,540		25,360,540		
216-06 기타이자수입					48,899	48,899		48,899		
700 보전수입등및내부거래	4,533,363,000	5,041,756,000		5,041,756,000	5,017,278,997	5,017,278,997		5,017,278,997		
710 보전수입등	743,560,000	1,251,953,000		1,251,953,000	1,251,953,567	1,251,953,567		1,251,953,567		
714 예치금회수	743,560,000	1,251,953,000		1,251,953,000	1,251,953,567	1,251,953,567		1,251,953,567		
714-01 예치금회수	743,560,000	1,251,953,000		1,251,953,000	1,251,953,567	1,251,953,567		1,251,953,567		
720 내부거래	3,789,803,000	3,789,803,000		3,789,803,000	3,765,325,430	3,765,325,430		3,765,325,430		
721 전입금	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000		
722 예탁금및예수금	1,789,803,000	1,789,803,000		1,789,803,000	1,765,325,430	1,765,325,430		1,765,325,430		
722-03 예탁금원금회수수입	1,660,000,000	1,660,000,000		1,660,000,000	1,660,000,000	1,660,000,000		1,660,000,000		
722-04 예탁금이자수입	129,803,000	129,803,000		129,803,000	105,325,430	105,325,430		105,325,430		

2019년도 자활기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 <del>㉙</del> =㉗-㉚-㉛-㉘
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,449,491,000	3,449,491,000		3,449,491,000	3,474,191,184	3,474,191,184		3,474,191,184		
200 세외수입	39,306,000	39,306,000		39,306,000	69,424,500	69,424,500		69,424,500		
210 경상적세외수입	39,306,000	39,306,000		39,306,000	69,424,500	69,424,500		69,424,500		
216 이자수입	39,306,000	39,306,000		39,306,000	69,424,500	69,424,500		69,424,500		
216-01 공공예금이자수입	20,476,000	20,476,000		20,476,000	53,408,180	53,408,180		53,408,180		
216-02 민간융자금회수이자수입	18,830,000	18,830,000		18,830,000	16,016,320	16,016,320		16,016,320		
700 보전수입등및내부거래	3,410,185,000	3,410,185,000		3,410,185,000	3,404,766,684	3,404,766,684		3,404,766,684		
710 보전수입등	2,757,225,000	2,757,225,000		2,757,225,000	2,783,605,624	2,783,605,624		2,783,605,624		
713 융자금원금수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	30,000,000	30,000,000		30,000,000	10,000,000	10,000,000		10,000,000		
714 예치금회수	2,727,225,000	2,727,225,000		2,727,225,000	2,773,605,624	2,773,605,624		2,773,605,624		
714-01 예치금회수	2,727,225,000	2,727,225,000		2,727,225,000	2,773,605,624	2,773,605,624		2,773,605,624		
720 내부거래	652,960,000	652,960,000		652,960,000	621,161,060	621,161,060		621,161,060		
722 예탁금및예수금	652,960,000	652,960,000		652,960,000	621,161,060	621,161,060		621,161,060		
722-03 예탁금원금회수수입	481,000,000	481,000,000		481,000,000	481,000,000	481,000,000		481,000,000		
722-04 예탁금이자수입	171,960,000	171,960,000		171,960,000	140,161,060	140,161,060		140,161,060		

2019년도 재해구호기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 <del>㉙=㉗-㉓-㉚</del>
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	111,035,830,000	111,035,830,000		111,035,830,000	114,428,015,617	114,428,015,617		114,428,015,617		
200 세외수입	1,850,795,000	1,850,795,000		1,850,795,000	2,028,277,680	2,028,277,680		2,028,277,680		
210 경상적세외수입	1,850,795,000	1,850,795,000		1,850,795,000	2,027,977,680	2,027,977,680		2,027,977,680		
216 이자수입	1,850,795,000	1,850,795,000		1,850,795,000	2,027,977,680	2,027,977,680		2,027,977,680		
216-01 공공예금이자수입	1,850,795,000	1,850,795,000		1,850,795,000	2,027,977,680	2,027,977,680		2,027,977,680		
220 임시적세외수입					300,000	300,000		300,000		
224 기타수입					300,000	300,000		300,000		
224-06 그외수입					300,000	300,000		300,000		
700 보전수입등및내부거래	109,185,035,000	109,185,035,000		109,185,035,000	112,399,737,937	112,399,737,937		112,399,737,937		
710 보전수입등	90,370,980,000	90,370,980,000		90,370,980,000	93,687,119,517	93,687,119,517		93,687,119,517		
714 예치금회수	90,370,980,000	90,370,980,000		90,370,980,000	93,687,119,517	93,687,119,517		93,687,119,517		
714-01 예치금회수	90,370,980,000	90,370,980,000		90,370,980,000	93,687,119,517	93,687,119,517		93,687,119,517		
720 내부거래	18,814,055,000	18,814,055,000		18,814,055,000	18,712,618,420	18,712,618,420		18,712,618,420		
722 예탁금및예수금	18,814,055,000	18,814,055,000		18,814,055,000	18,712,618,420	18,712,618,420		18,712,618,420		
722-03 예탁금원금회수수입	18,200,000,000	18,200,000,000		18,200,000,000	18,200,000,000	18,200,000,000		18,200,000,000		
722-04 예탁금이자수입	614,055,000	614,055,000		614,055,000	512,618,420	512,618,420		512,618,420		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	6,778,947,000	6,764,762,000		6,764,762,000	6,165,029,930	6,165,029,930		6,165,029,930		
200 세외수입	415,454,000	415,454,000		415,454,000	527,885,670	527,885,670		527,885,670		
210 경상적세외수입	67,454,000	67,454,000		67,454,000	100,730,920	100,730,920		100,730,920		
216 이자수입	67,454,000	67,454,000		67,454,000	100,730,920	100,730,920		100,730,920		
216-01 공공예금이자수입	27,454,000	27,454,000		27,454,000	39,419,040	39,419,040		39,419,040		
216-02 민간용자금회수이자수입	40,000,000	40,000,000		40,000,000	61,311,880	61,311,880		61,311,880		
220 임시적세외수입	348,000,000	348,000,000		348,000,000	427,154,750	427,154,750		427,154,750		
223 과징금및과태료등	348,000,000	348,000,000		348,000,000	421,636,000	421,636,000		421,636,000		
223-01 과징금	348,000,000	348,000,000		348,000,000	421,636,000	421,636,000		421,636,000		
224 기타수입					5,518,750	5,518,750		5,518,750		
224-04 시·도비반환금수입					5,518,750	5,518,750		5,518,750		
700 보전수입등및내부거래	6,363,493,000	6,349,308,000		6,349,308,000	5,637,144,260	5,637,144,260		5,637,144,260		
710 보전수입등	4,460,019,000	4,445,834,000		4,445,834,000	3,776,985,650	3,776,985,650		3,776,985,650		
713 융자금원금수입	2,160,000,000	2,160,000,000		2,160,000,000	1,496,670,300	1,496,670,300		1,496,670,300		
713-01 민간용자금회수수입	2,160,000,000	2,160,000,000		2,160,000,000	1,496,670,300	1,496,670,300		1,496,670,300		
714 예치금회수	2,300,019,000	2,285,834,000		2,285,834,000	2,280,315,350	2,280,315,350		2,280,315,350		
714-01 예치금회수	2,300,019,000	2,285,834,000		2,285,834,000	2,280,315,350	2,280,315,350		2,280,315,350		
720 내부거래	1,903,474,000	1,903,474,000		1,903,474,000	1,860,158,610	1,860,158,610		1,860,158,610		



2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 <del>㉘=㉖-㉓-㉗</del>
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
722	예탁금및예수금	1,903,474,000	1,903,474,000		1,903,474,000	1,860,158,610	1,860,158,610		1,860,158,610		
722-03	예탁금원금회수수입	1,664,000,000	1,664,000,000		1,664,000,000	1,664,000,000	1,664,000,000		1,664,000,000		
722-04	예탁금이자수입	239,474,000	239,474,000		239,474,000	196,158,610	196,158,610		196,158,610		

2019년도 환경보전기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	12,885,078,000	11,010,734,000	50,858,250	11,061,592,250	11,648,848,245	11,648,848,245		11,648,848,245		
200 세외수입	6,464,395,000	3,329,395,000		3,329,395,000	3,952,220,536	3,952,220,536		3,952,220,536		
210 경상적세외수입	29,395,000	29,395,000		29,395,000	30,569,190	30,569,190		30,569,190		
216 이자수입	29,395,000	29,395,000		29,395,000	30,569,190	30,569,190		30,569,190		
216-01 공공예금이자수입	29,395,000	29,395,000		29,395,000	5,539,800	5,539,800		5,539,800		
216-06 기타이자수입					25,029,390	25,029,390		25,029,390		
220 임시적세외수입	6,435,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,921,651,346	3,921,651,346		3,921,651,346		
224 기타수입	6,435,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,921,651,346	3,921,651,346		3,921,651,346		
224-04 시·도비반환금수입					185,938,872	185,938,872		185,938,872		
224-06 그외수입	6,435,000,000	3,300,000,000		3,300,000,000	3,735,712,474	3,735,712,474		3,735,712,474		
500 보조금		250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
510 국고보조금등		250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
511 국고보조금등		250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
511-01 국고보조금		250,000,000		250,000,000	250,000,000	250,000,000		250,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,420,683,000	7,431,339,000	50,858,250	7,482,197,250	7,446,627,709	7,446,627,709		7,446,627,709		
710 보전수입등	3,359,317,000	4,484,231,000	50,858,250	4,535,089,250	4,535,088,799	4,535,088,799		4,535,088,799		
712 전년도이월금			50,858,250	50,858,250	50,858,250	50,858,250		50,858,250		
712-03 전년도이월사업비			50,858,250	50,858,250	50,858,250	50,858,250		50,858,250		

2019년도 환경보전기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉗	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 <del>㉙=㉗-㉚-㉛-㉘</del>
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
714	예치금회수	3,359,317,000	4,484,231,000		4,484,231,000	4,484,230,549	4,484,230,549		4,484,230,549		
714-01	예치금회수	3,359,317,000	4,484,231,000		4,484,231,000	4,484,230,549	4,484,230,549		4,484,230,549		
720	내부거래	3,061,366,000	2,947,108,000		2,947,108,000	2,911,538,910	2,911,538,910		2,911,538,910		
721	전입금	742,675,000	628,417,000		628,417,000	628,417,000	628,417,000		628,417,000		
721-03	기타회계전입금	742,675,000	628,417,000		628,417,000	628,417,000	628,417,000		628,417,000		
722	예탁금및예수금	2,318,691,000	2,318,691,000		2,318,691,000	2,283,121,910	2,283,121,910		2,283,121,910		
722-03	예탁금원금회수수입	2,120,000,000	2,120,000,000		2,120,000,000	2,120,000,000	2,120,000,000		2,120,000,000		
722-04	예탁금이자수입	198,691,000	198,691,000		198,691,000	163,121,910	163,121,910		163,121,910		

2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,294,569,000	3,480,013,000		3,480,013,000	3,562,072,543	3,562,072,543		3,562,072,543		
200 세외수입	578,950,000	578,950,000		578,950,000	661,009,999	661,009,999		661,009,999		
210 경상적세외수입	578,950,000	578,950,000		578,950,000	637,903,782	637,903,782		637,903,782		
213 수수료수입	576,566,000	576,566,000		576,566,000	629,489,048	629,489,048		629,489,048		
213-04 기타수수료	576,566,000	576,566,000		576,566,000	629,489,048	629,489,048		629,489,048		
216 이자수입	2,384,000	2,384,000		2,384,000	8,414,734	8,414,734		8,414,734		
216-01 공공예금이자수입	2,384,000	2,384,000		2,384,000	4,691,342	4,691,342		4,691,342		
216-06 기타이자수입					3,723,392	3,723,392		3,723,392		
220 임시적세외수입					23,106,217	23,106,217		23,106,217		
224 기타수입					23,106,217	23,106,217		23,106,217		
224-06 그외수입					23,106,217	23,106,217		23,106,217		
700 보전수입등및내부거래	2,715,619,000	2,901,063,000		2,901,063,000	2,901,062,544	2,901,062,544		2,901,062,544		
710 보전수입등	618,134,000	803,578,000		803,578,000	803,577,544	803,577,544		803,577,544		
714 예치금회수	618,134,000	803,578,000		803,578,000	803,577,544	803,577,544		803,577,544		
714-01 예치금회수	618,134,000	803,578,000		803,578,000	803,577,544	803,577,544		803,577,544		
720 내부거래	2,097,485,000	2,097,485,000		2,097,485,000	2,097,485,000	2,097,485,000		2,097,485,000		
721 전입금	2,097,485,000	2,097,485,000		2,097,485,000	2,097,485,000	2,097,485,000		2,097,485,000		
721-03 기타회계전입금	2,097,485,000	2,097,485,000		2,097,485,000	2,097,485,000	2,097,485,000		2,097,485,000		

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	96,426,679,000	106,509,513,000	6,046,420,610	112,555,933,610	113,281,674,247	113,281,674,247		113,281,674,247		
200 세외수입	716,436,000	1,252,762,000		1,252,762,000	2,014,189,575	2,014,189,575		2,014,189,575		
210 경상적세외수입	716,436,000	999,075,000		999,075,000	1,408,180,265	1,408,180,265		1,408,180,265		
216 이자수입	716,436,000	999,075,000		999,075,000	1,408,180,265	1,408,180,265		1,408,180,265		
216-01 공공예금이자수입	716,436,000	960,820,000		960,820,000	1,326,574,089	1,326,574,089		1,326,574,089		
216-06 기타이자수입		38,255,000		38,255,000	81,606,176	81,606,176		81,606,176		
220 임시적세외수입		253,687,000		253,687,000	606,009,310	606,009,310		606,009,310		
224 기타수입		253,687,000		253,687,000	606,009,310	606,009,310		606,009,310		
224-04 시·도비반환금수입		253,687,000		253,687,000	606,009,310	606,009,310		606,009,310		
700 보전수입등및내부거래	95,710,243,000	105,256,751,000	6,046,420,610	111,303,171,610	111,267,484,672	111,267,484,672		111,267,484,672		
710 보전수입등	50,055,348,000	59,601,856,000	6,046,420,610	65,648,276,610	65,648,276,772	65,648,276,772		65,648,276,772		
712 전년도이월금			6,046,420,610	6,046,420,610	6,046,420,610	6,046,420,610		6,046,420,610		
712-03 전년도이월사업비			6,046,420,610	6,046,420,610	6,046,420,610	6,046,420,610		6,046,420,610		
714 예치금회수	50,055,348,000	59,601,856,000		59,601,856,000	59,601,856,162	59,601,856,162		59,601,856,162		
714-01 예치금회수	50,055,348,000	59,601,856,000		59,601,856,000	59,601,856,162	59,601,856,162		59,601,856,162		
720 내부거래	45,654,895,000	45,654,895,000		45,654,895,000	45,619,207,900	45,619,207,900		45,619,207,900		
721 전입금	34,831,500,000	34,831,500,000		34,831,500,000	34,831,500,000	34,831,500,000		34,831,500,000		
721-03 기타회계전입금	34,831,500,000	34,831,500,000		34,831,500,000	34,831,500,000	34,831,500,000		34,831,500,000		

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 <del>㉘=㉒-㉓-㉗</del>
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
722	예탁금및예수금	10,823,395,000	10,823,395,000		10,823,395,000	10,787,707,900	10,787,707,900		10,787,707,900		
722-03	예탁금원금회수수입	10,598,000,000	10,598,000,000		10,598,000,000	10,598,000,000	10,598,000,000		10,598,000,000		
722-04	예탁금이자수입	225,395,000	225,395,000		225,395,000	189,707,900	189,707,900		189,707,900		

2019년도 도시및주거환경정비기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	93,337,376,000	93,337,376,000	348,000,000	93,685,376,000	73,482,865,891	73,627,432,161	144,566,270	73,482,865,891		
200 세외수입	29,560,000,000	29,560,000,000		29,560,000,000	23,520,487,092	23,665,053,362	144,566,270	23,520,487,092		
210 경상적세외수입	3,910,000,000	3,910,000,000		3,910,000,000	14,044,494,312	14,044,494,312		14,044,494,312		
211 재산임대수입	3,700,000,000	3,700,000,000		3,700,000,000	13,645,949,412	13,645,949,412		13,645,949,412		
211-02 공유재산임대료	3,700,000,000	3,700,000,000		3,700,000,000	13,645,949,412	13,645,949,412		13,645,949,412		
216 이자수입	210,000,000	210,000,000		210,000,000	398,544,900	398,544,900		398,544,900		
216-01 공공예금이자수입	210,000,000	210,000,000		210,000,000	398,544,900	398,544,900		398,544,900		
220 임시적세외수입	25,650,000,000	25,650,000,000		25,650,000,000	9,475,992,780	9,620,559,050	144,566,270	9,475,992,780		
221 재산매각수입	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	4,062,925,860	4,207,492,130	144,566,270	4,062,925,860		
221-01 국유재산매각귀속수입금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	4,062,925,860	4,207,492,130	144,566,270	4,062,925,860		
224 기타수입	24,150,000,000	24,150,000,000		24,150,000,000	5,413,066,920	5,413,066,920		5,413,066,920		
224-04 시·도비반환금수입	300,000,000	300,000,000		300,000,000	5,413,066,920	5,413,066,920		5,413,066,920		
224-06 그외수입	23,850,000,000	23,850,000,000		23,850,000,000						
700 보전수입등및내부거래	63,777,376,000	63,777,376,000	348,000,000	64,125,376,000	49,962,378,799	49,962,378,799		49,962,378,799		
710 보전수입등	26,349,718,000	26,349,718,000	348,000,000	26,697,718,000	13,130,065,879	13,130,065,879		13,130,065,879		
712 전년도이월금			348,000,000	348,000,000	348,000,000	348,000,000		348,000,000		
712-03 전년도이월사업비			348,000,000	348,000,000	348,000,000	348,000,000		348,000,000		
714 예치금회수	26,349,718,000	26,349,718,000		26,349,718,000	12,782,065,879	12,782,065,879		12,782,065,879		

2019년도 도시및주거환경정비기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉗	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 <del>㉙=㉗-㉚-㉛</del>
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	714-01 예치금회수	26,349,718,000	26,349,718,000		26,349,718,000	12,782,065,879	12,782,065,879		12,782,065,879		
	720 내부거래	37,427,658,000	37,427,658,000		37,427,658,000	36,832,312,920	36,832,312,920		36,832,312,920		
	722 예탁금및예수금	37,427,658,000	37,427,658,000		37,427,658,000	36,832,312,920	36,832,312,920		36,832,312,920		
	722-03 예탁금원금회수수입	34,191,000,000	34,191,000,000		34,191,000,000	34,191,000,000	34,191,000,000		34,191,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	3,236,658,000	3,236,658,000		3,236,658,000	2,641,312,920	2,641,312,920		2,641,312,920		



2019년도 출산장려및양성평등기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉑+㉔	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	39,757,203,000	42,319,214,000		42,319,214,000	41,969,288,767	41,969,288,767		41,969,288,767		
200 세외수입	27,090,000	2,399,738,000		2,399,738,000	2,438,503,379	2,438,503,379		2,438,503,379		
210 경상적세외수입	27,090,000	75,349,000		75,349,000	114,103,739	114,103,739		114,103,739		
216 이자수입	27,090,000	75,349,000		75,349,000	114,103,739	114,103,739		114,103,739		
216-01 공공예금이자수입	27,090,000	75,317,000		75,317,000	114,070,340	114,070,340		114,070,340		
216-06 기타이자수입		32,000		32,000	33,399	33,399		33,399		
220 임시적세외수입		2,324,389,000		2,324,389,000	2,324,399,640	2,324,399,640		2,324,399,640		
224 기타수입		2,324,389,000		2,324,389,000	2,324,399,640	2,324,399,640		2,324,399,640		
224-04 시·도비반환금수입		2,319,856,000		2,319,856,000	2,319,855,750	2,319,855,750		2,319,855,750		
224-06 그외수입		4,533,000		4,533,000	4,543,890	4,543,890		4,543,890		
700 보전수입등및내부거래	39,730,113,000	39,919,476,000		39,919,476,000	39,530,785,388	39,530,785,388		39,530,785,388		
710 보전수입등	2,702,912,000	2,892,275,000		2,892,275,000	2,892,275,498	2,892,275,498		2,892,275,498		
714 예치금회수	2,702,912,000	2,892,275,000		2,892,275,000	2,892,275,498	2,892,275,498		2,892,275,498		
714-01 예치금회수	2,702,912,000	2,892,275,000		2,892,275,000	2,892,275,498	2,892,275,498		2,892,275,498		
720 내부거래	37,027,201,000	37,027,201,000		37,027,201,000	36,638,509,890	36,638,509,890		36,638,509,890		
721 전입금	10,200,000,000	10,200,000,000		10,200,000,000	10,200,000,000	10,200,000,000		10,200,000,000		
721-03 기타회계전입금	10,200,000,000	10,200,000,000		10,200,000,000	10,200,000,000	10,200,000,000		10,200,000,000		
722 예탁금및예수금	26,827,201,000	26,827,201,000		26,827,201,000	26,438,509,890	26,438,509,890		26,438,509,890		

2019년도 출산장려및양성평등기금

(단위: 원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 <del>㉙=㉗-㉚-㉛</del>
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	722-03 예탁금원금회수수입	24,694,000,000	24,694,000,000		24,694,000,000	24,694,000,000	24,694,000,000		24,694,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	2,133,201,000	2,133,201,000		2,133,201,000	1,744,509,890	1,744,509,890		1,744,509,890		

2019년도 문화진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉑+㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉒-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉑				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	97,891,841,000	101,185,167,000		101,185,167,000	101,445,870,789	101,445,870,789		101,445,870,789		
200 세외수입	817,650,000	1,817,650,000		1,817,650,000	2,208,021,650	2,208,021,650		2,208,021,650		
210 경상적세외수입	817,650,000	817,650,000		817,650,000	1,208,021,650	1,208,021,650		1,208,021,650		
216 이자수입	817,650,000	817,650,000		817,650,000	1,208,021,650	1,208,021,650		1,208,021,650		
216-01 공공예금이자수입	817,650,000	817,650,000		817,650,000	1,208,021,650	1,208,021,650		1,208,021,650		
220 임시적세외수입		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
224 기타수입		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
224-05 기부금		1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래	97,074,191,000	99,367,517,000		99,367,517,000	99,237,849,139	99,237,849,139		99,237,849,139		
710 보전수입등	92,388,898,000	94,739,567,000		94,739,567,000	94,739,566,859	94,739,566,859		94,739,566,859		
714 예치금회수	92,388,898,000	94,739,567,000		94,739,567,000	94,739,566,859	94,739,566,859		94,739,566,859		
714-01 예치금회수	92,388,898,000	94,739,567,000		94,739,567,000	94,739,566,859	94,739,566,859		94,739,566,859		
720 내부거래	4,685,293,000	4,627,950,000		4,627,950,000	4,498,282,280	4,498,282,280		4,498,282,280		
721 전입금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
722 예탁금및예수금	3,685,293,000	3,627,950,000		3,627,950,000	3,498,282,280	3,498,282,280		3,498,282,280		
722-03 예탁금원금회수수입	3,086,000,000	3,086,000,000		3,086,000,000	3,086,000,000	3,086,000,000		3,086,000,000		
722-04 예탁금이자수입	599,293,000	541,950,000		541,950,000	412,282,280	412,282,280		412,282,280		

2019년도 채육진흥기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉖-㉗-㉙
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	25,999,787,000	26,733,266,000		26,733,266,000	26,914,512,693	26,914,512,693		26,914,512,693		
200 세외수입	143,857,000	143,857,000		143,857,000	539,387,760	539,387,760		539,387,760		
210 경상적세외수입	143,857,000	143,857,000		143,857,000	111,188,350	111,188,350		111,188,350		
216 이자수입	143,857,000	143,857,000		143,857,000	111,188,350	111,188,350		111,188,350		
216-01 공공예금이자수입	143,857,000	143,857,000		143,857,000	111,188,350	111,188,350		111,188,350		
220 임시적세외수입					428,199,410	428,199,410		428,199,410		
224 기타수입					428,199,410	428,199,410		428,199,410		
224-06 그외수입					428,199,410	428,199,410		428,199,410		
700 보전수입등및내부거래	25,855,930,000	26,589,409,000		26,589,409,000	26,375,124,933	26,375,124,933		26,375,124,933		
710 보전수입등	9,034,160,000	10,029,485,000		10,029,485,000	10,029,484,513	10,029,484,513		10,029,484,513		
714 예치금회수	9,034,160,000	10,029,485,000		10,029,485,000	10,029,484,513	10,029,484,513		10,029,484,513		
714-01 예치금회수	9,034,160,000	10,029,485,000		10,029,485,000	10,029,484,513	10,029,484,513		10,029,484,513		
720 내부거래	16,821,770,000	16,559,924,000		16,559,924,000	16,345,640,420	16,345,640,420		16,345,640,420		
721 전입금	2,427,357,000	2,165,511,000		2,165,511,000	2,154,416,000	2,154,416,000		2,154,416,000		
721-03 기타회계전입금	2,427,357,000	2,165,511,000		2,165,511,000	2,154,416,000	2,154,416,000		2,154,416,000		
722 예탁금및예수금	14,394,413,000	14,394,413,000		14,394,413,000	14,191,224,420	14,191,224,420		14,191,224,420		
722-03 예탁금원금회수수입	13,298,000,000	13,298,000,000		13,298,000,000	13,298,000,000	13,298,000,000		13,298,000,000		
722-04 예탁금이자수입	1,096,413,000	1,096,413,000		1,096,413,000	893,224,420	893,224,420		893,224,420		

2019년도 지역개발기금

(단위: 원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현 액 ㉕=㉔+㉖	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	102,927,305,000	105,602,210,000		105,602,210,000	108,905,459,870	108,905,459,870		108,905,459,870		
200 세외수입	91,474,000	91,474,000		91,474,000	154,149,460	154,149,460		154,149,460		
210 경상적세외수입	91,474,000	91,474,000		91,474,000	154,149,460	154,149,460		154,149,460		
216 이자수입	91,474,000	91,474,000		91,474,000	154,149,460	154,149,460		154,149,460		
216-01 공공예금이자수입	91,474,000	91,474,000		91,474,000	154,149,460	154,149,460		154,149,460		
600 지방채	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	33,473,140,000	33,473,140,000		33,473,140,000		
610 국내차입금	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	33,473,140,000	33,473,140,000		33,473,140,000		
612 지방채증권	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	33,473,140,000	33,473,140,000		33,473,140,000		
612-02 매출공채	30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	33,473,140,000	33,473,140,000		33,473,140,000		
700 보전수입등및내부거래	72,835,831,000	75,510,736,000		75,510,736,000	75,278,170,410	75,278,170,410		75,278,170,410		
710 보전수입등	6,562,179,000	5,252,042,000		5,252,042,000	5,252,041,900	5,252,041,900		5,252,041,900		
714 예치금회수	6,562,179,000	5,252,042,000		5,252,042,000	5,252,041,900	5,252,041,900		5,252,041,900		
714-01 예치금회수	6,562,179,000	5,252,042,000		5,252,042,000	5,252,041,900	5,252,041,900		5,252,041,900		
720 내부거래	66,273,652,000	70,258,694,000		70,258,694,000	70,026,128,510	70,026,128,510		70,026,128,510		
722 예탁금및예수금	66,273,652,000	70,258,694,000		70,258,694,000	70,026,128,510	70,026,128,510		70,026,128,510		
722-03 예탁금원금회수수입	55,642,900,000	59,642,900,000		59,642,900,000	59,642,900,000	59,642,900,000		59,642,900,000		
722-04 예탁금이자수입	10,630,752,000	10,615,794,000		10,615,794,000	10,383,228,510	10,383,228,510		10,383,228,510		

## 2. 지출결산

2019년도 통합관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉥					
합 계	430,760,877,000	430,760,877,000		430,760,877,000	427,773,387,160		
예산담당관	430,760,877,000	430,760,877,000		430,760,877,000	427,773,387,160		
일반공공행정	430,760,877,000	430,760,877,000		430,760,877,000	427,773,387,160		
일반행정	430,760,877,000	430,760,877,000		430,760,877,000	427,773,387,160		
재무활동(예산담당관)	430,760,877,000	430,760,877,000		430,760,877,000	427,773,387,160		
내부거래지출	428,936,549,000	428,936,549,000		428,936,549,000	425,952,837,630		
내부거래지출	428,936,549,000	428,936,549,000		428,936,549,000	425,952,837,630		
704 예탁금	216,500,000,000	216,500,000,000		216,500,000,000	216,500,000,000		
704-01 예탁금	216,500,000,000	216,500,000,000		216,500,000,000	216,500,000,000		
705 예수금원리금상환	212,436,549,000	212,436,549,000		212,436,549,000	209,452,837,630		
705-01 예수금원금상환	196,299,000,000	196,299,000,000		196,299,000,000	196,299,000,000		
705-02 예수금이자상환	16,137,549,000	16,137,549,000		16,137,549,000	13,153,837,630		
보전지출	1,824,328,000	1,824,328,000		1,824,328,000	1,820,549,530		
보전지출	1,824,328,000	1,824,328,000		1,824,328,000	1,820,549,530		
602 예치금	1,824,328,000	1,824,328,000		1,824,328,000	1,820,549,530		
602-01 예치금	1,824,328,000	1,824,328,000		1,824,328,000	1,820,549,530		

2019년도 지방채 등 상환기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	40,616,501,000	44,470,813,000		44,470,813,000	44,491,193,620		
재정혁신담당관	40,616,501,000	44,470,813,000		44,470,813,000	44,491,193,620		
일반공공행정	40,616,501,000	44,470,813,000		44,470,813,000	44,491,193,620		
일반행정	40,616,501,000	44,470,813,000		44,470,813,000	44,491,193,620		
재무활동(재정혁신담당관)	40,616,501,000	44,470,813,000		44,470,813,000	44,491,193,620		
보전지출	40,616,501,000	44,470,813,000		44,470,813,000	44,491,193,620		
보전지출	40,616,501,000	44,470,813,000		44,470,813,000	44,491,193,620		
311 차입금이자상환	1,740,434,000	2,164,616,000		2,164,616,000	1,883,809,540		
311-02 통화금융기관차입금이자상환	1,288,099,000	1,288,099,000		1,288,099,000	1,007,292,540		
311-04 지방채증권이자상환	452,335,000	876,517,000		876,517,000	876,517,000		
601 차입금원금상환	37,282,843,000	40,282,843,000		40,282,843,000	40,282,842,160		
601-02 통화금융기관차입금원금상환	16,982,843,000	16,982,843,000		16,982,843,000	16,982,842,160		
601-04 지방채증권원금상환	20,300,000,000	23,300,000,000		23,300,000,000	23,300,000,000		
602 예치금	1,593,224,000	2,023,354,000		2,023,354,000	2,324,541,920		
602-01 예치금	1,593,224,000	2,023,354,000		2,023,354,000	2,324,541,920		

2019년도 대학및지역인재육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	3,663,967,000	3,663,967,000		3,663,967,000	4,530,407,476		
대학협력단	3,663,967,000	3,663,967,000		3,663,967,000	4,530,407,476		
교육	3,661,447,000	3,661,447,000		3,661,447,000	4,530,197,476		
평생·직업교육	3,661,447,000	3,661,447,000		3,661,447,000	4,530,197,476		
대학및지역인재육성	2,649,000,000	2,649,000,000		2,649,000,000	2,548,827,800		
대학 및 지역인재 육성	2,649,000,000	2,649,000,000		2,649,000,000	2,548,827,800		
산학협력 강화	1,021,000,000	1,021,000,000		1,021,000,000	1,021,000,000		
307 민간이전	606,000,000	606,000,000		606,000,000	606,000,000		
307-02 민간경상사업보조	606,000,000	606,000,000		606,000,000	606,000,000		
308 자치단체등이전	415,000,000	415,000,000		415,000,000	415,000,000		
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	415,000,000	415,000,000		415,000,000	415,000,000		
시-지역대학 연계 공동협력 강화	758,000,000	738,000,000		738,000,000	697,650,900		
201 일반운영비	108,000,000	28,000,000		28,000,000	10,744,900		
201-01 사무관리비	88,000,000	28,000,000		28,000,000	10,744,900		
201-03 행사운영비	20,000,000						
307 민간이전	400,000,000	400,000,000		400,000,000	380,000,000		
307-02 민간경상사업보조	400,000,000	400,000,000		400,000,000	380,000,000		
308 자치단체등이전	250,000,000	310,000,000		310,000,000	306,906,000		



2019년도 대학및지역인재육성기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000,000	310,000,000		310,000,000	306,906,000		
			지역인재 정주환경 조성	870,000,000	890,000,000		890,000,000	830,176,900		
			307 민간이전	180,000,000	180,000,000		180,000,000	180,000,000		
			307-02 민간경상사업보조	180,000,000	180,000,000		180,000,000	180,000,000		
			308 자치단체등이전	690,000,000	710,000,000		710,000,000	650,176,900		
			308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	690,000,000	710,000,000		710,000,000	650,176,900		
			재무활동(교육협력과)	1,012,447,000	1,012,447,000		1,012,447,000	1,981,369,676		
			보전지출	1,012,447,000	1,012,447,000		1,012,447,000	1,981,369,676		
			보전지출	1,012,447,000	1,012,447,000		1,012,447,000	1,981,369,676		
			602 예치금	1,012,447,000	1,012,447,000		1,012,447,000	1,981,369,676		
			602-01 예치금	1,012,447,000	1,012,447,000		1,012,447,000	1,981,369,676		
			기타	2,520,000	2,520,000		2,520,000	210,000		
			기타	2,520,000	2,520,000		2,520,000	210,000		
			행정운영경비(시산학협력단)	2,520,000	2,520,000		2,520,000	210,000		
			기본경비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	210,000		
			기본경비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	210,000		
			201 일반운영비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	210,000		
			201-01 사무관리비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	210,000		

2019년도 집단에너지시설기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	8,196,335,000	9,676,601,000		9,676,601,000	9,569,518,160		
클린에너지산업과	8,196,335,000	9,676,601,000		9,676,601,000	9,569,518,160		
산업·중소기업	8,192,427,000	9,672,693,000		9,672,693,000	9,568,964,160		
에너지및자원개발	8,192,427,000	9,672,693,000		9,672,693,000	9,568,964,160		
재무활동(클린에너지산업과)	8,192,427,000	9,672,693,000		9,672,693,000	9,568,964,160		
내부거래지출	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
내부거래지출	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
704 예탁금	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
704-01 예탁금	6,000,000,000	6,000,000,000		6,000,000,000	6,000,000,000		
보전지출	2,192,427,000	3,672,693,000		3,672,693,000	3,568,964,160		
보전지출	2,192,427,000	3,672,693,000		3,672,693,000	3,568,964,160		
602 예치금	2,192,427,000	3,672,693,000		3,672,693,000	3,568,964,160		
602-01 예치금	2,192,427,000	3,672,693,000		3,672,693,000	3,568,964,160		
기타	3,908,000	3,908,000		3,908,000	554,000		
기타	3,908,000	3,908,000		3,908,000	554,000		
행정운영경비(클린에너지산업과)	3,908,000	3,908,000		3,908,000	554,000		
기본경비	3,908,000	3,908,000		3,908,000	554,000		
기본경비	3,908,000	3,908,000		3,908,000	554,000		

2019년도 집단에너지시설기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
		201	일반운영비	3,908,000	3,908,000		3,908,000	554,000		
		201-01	사무관리비	3,908,000	3,908,000		3,908,000	554,000		

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	105,512,453,000	132,162,354,000		132,162,354,000	131,089,702,436		
혁신경제과	99,553,447,000	124,666,104,000		124,666,104,000	124,227,419,880		
산업·중소기업	99,324,447,000	124,437,104,000		124,437,104,000	123,998,419,880		
산업진흥·고도화	99,324,447,000	124,437,104,000		124,437,104,000	123,998,419,880		
중소기업 지원	37,740,000,000	37,740,000,000		37,740,000,000	28,647,275,230		
중소기업 자금지원	37,740,000,000	37,740,000,000		37,740,000,000	28,647,275,230		
이차보전 및 융자 지원	36,740,000,000	36,740,000,000		36,740,000,000	27,647,275,230		
307 민간이전	22,740,000,000	22,740,000,000		22,740,000,000	15,647,275,230		
307-08 이차보전금	22,740,000,000	22,740,000,000		22,740,000,000	15,647,275,230		
501 융자금	14,000,000,000	14,000,000,000		14,000,000,000	12,000,000,000		
501-02 통화금융기관융자금	14,000,000,000	14,000,000,000		14,000,000,000	12,000,000,000		
부산신용보증재단 특례보증지원	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
306 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
306-01 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
재무활동(혁신경제과)	61,584,447,000	86,697,104,000		86,697,104,000	95,351,144,650		
보전지출	7,584,447,000	32,697,104,000		32,697,104,000	41,351,144,650		
보전지출	7,584,447,000	32,697,104,000		32,697,104,000	41,351,144,650		
602 예치금	7,584,447,000	32,697,104,000		32,697,104,000	41,351,144,650		

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉡					
				602-01 예치금	7,584,447,000	32,697,104,000		32,697,104,000	41,351,144,650		
				내부거래지출	54,000,000,000	54,000,000,000		54,000,000,000	54,000,000,000		
				내부거래지출	54,000,000,000	54,000,000,000		54,000,000,000	54,000,000,000		
				704 예탁금	54,000,000,000	54,000,000,000		54,000,000,000	54,000,000,000		
				704-01 예탁금	54,000,000,000	54,000,000,000		54,000,000,000	54,000,000,000		
				기타	229,000,000	229,000,000		229,000,000	229,000,000		
				기타	229,000,000	229,000,000		229,000,000	229,000,000		
				행정운영경비(중소상공인지원과)	229,000,000	229,000,000		229,000,000	229,000,000		
				기본경비	229,000,000	229,000,000		229,000,000	229,000,000		
				기본경비	229,000,000	229,000,000		229,000,000	229,000,000		
				201 일반운영비	229,000,000	229,000,000		229,000,000	229,000,000		
				201-01 사무관리비	229,000,000	229,000,000		229,000,000	229,000,000		
				일자리창업과	5,959,006,000	7,496,250,000		7,496,250,000	6,862,282,556		
				산업·중소기업	5,959,006,000	7,496,250,000		7,496,250,000	6,862,282,556		
				산업진흥·고도화	5,959,006,000	7,496,250,000		7,496,250,000	6,862,282,556		
				중소벤처기업 지원	3,475,000,000	4,050,000,000		4,050,000,000	2,329,166,670		
				중소벤처기업 자금 지원	3,475,000,000	4,050,000,000		4,050,000,000	2,329,166,670		
				중소벤처기업 펀드투자 지원	3,475,000,000	4,050,000,000		4,050,000,000	2,329,166,670		

2019년도 중소기업육성기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
		502	출자금	3,475,000,000	4,050,000,000		4,050,000,000	2,329,166,670		
		502-01	출자금	3,475,000,000	4,050,000,000		4,050,000,000	2,329,166,670		
		재무활동(일자리창업과)		2,484,006,000	3,446,250,000		3,446,250,000	4,533,115,886		
		보전지출		2,484,006,000	3,446,250,000		3,446,250,000	4,533,115,886		
		보전지출		2,484,006,000	3,446,250,000		3,446,250,000	4,533,115,886		
		602	예치금	2,484,006,000	3,446,250,000		3,446,250,000	4,533,115,886		
		602-01	예치금	2,484,006,000	3,446,250,000		3,446,250,000	4,533,115,886		

2019년도 투자진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	조직-분야-부문-사업-통계목	당 초 수 정 ㉡					
	합 계	48,063,377,000	50,704,070,000	50,704,070,000	50,014,255,804		
	투자통상과	48,063,377,000	50,704,070,000	50,704,070,000	50,014,255,804		
	산업·중소기업	48,063,377,000	50,704,070,000	50,704,070,000	50,014,255,804		
	무역및투자유치	48,063,377,000	50,704,070,000	50,704,070,000	50,014,255,804		
	투자유치 활동 및 기반시설 개발	5,000,000,000	10,700,000,000	10,700,000,000	9,077,110,560		
	국내외기업유치	5,000,000,000	10,700,000,000	10,700,000,000	9,077,110,560		
	국내외기업유치 활동	5,000,000,000	10,700,000,000	10,700,000,000	9,077,110,560		
	402 민간자본이전	5,000,000,000	10,700,000,000	10,700,000,000	9,077,110,560		
	402-01 민간자본사업보조(자체재원)	5,000,000,000	10,700,000,000	10,700,000,000	9,077,110,560		
	재무활동(투자통상과)	43,063,377,000	40,004,070,000	40,004,070,000	40,937,145,244		
	보전지출	3,063,377,000	4,070,000	4,070,000	937,145,244		
	보전지출	3,063,377,000	4,070,000	4,070,000	937,145,244		
	602 예치금	3,063,377,000	4,070,000	4,070,000	937,145,244		
	602-01 예치금	3,063,377,000	4,070,000	4,070,000	937,145,244		
	내부거래지출	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000		
	내부거래지출	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000		
	704 예탁금	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000		
	704-01 예탁금	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000		

2019년도 남북교류협력기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	4,550,748,000	5,059,141,000		5,059,141,000	5,042,688,436		
남북협력기획단	4,550,748,000	5,059,141,000		5,059,141,000	5,042,688,436		
일반공공행정	4,545,348,000	5,047,141,000		5,047,141,000	5,039,820,436		
일반행정	4,545,348,000	5,047,141,000		5,047,141,000	5,039,820,436		
남북 평화통일 여건조성	1,000,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	350,198,556		
남북교류협력 원화추진	1,000,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	350,198,556		
남북교류협력사업 지원	1,000,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	350,198,556		
307 민간이전	1,000,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	350,198,556		
307-02 민간경상사업보조	1,000,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	350,198,556		
재무활동(남북협력기획단)	3,545,348,000	3,547,141,000		3,547,141,000	4,689,621,880		
내부거래지출	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
내부거래지출	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
704 예탁금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
704-01 예탁금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
보전지출	545,348,000	547,141,000		547,141,000	1,689,621,880		
보전지출	545,348,000	547,141,000		547,141,000	1,689,621,880		
602 예치금	545,348,000	547,141,000		547,141,000	1,689,621,880		
602-01 예치금	545,348,000	547,141,000		547,141,000	1,689,621,880		



2019년도 남북교류협력기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기타	5,400,000	12,000,000		12,000,000	2,868,000		
기타	5,400,000	12,000,000		12,000,000	2,868,000		
행정운영경비(남북협력기획단)	5,400,000	12,000,000		12,000,000	2,868,000		
기본경비	5,400,000	12,000,000		12,000,000	2,868,000		
기본경비	5,400,000	12,000,000		12,000,000	2,868,000		
201 일반운영비	5,400,000	12,000,000		12,000,000	2,868,000		
201-01 사무관리비	5,400,000	12,000,000		12,000,000	2,868,000		

2019년도 자활기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,449,491,000	3,449,491,000		3,449,491,000	3,474,191,184		
복지정책과	3,449,491,000	3,449,491,000		3,449,491,000	3,474,191,184		
사회복지	3,449,491,000	3,449,491,000		3,449,491,000	3,474,191,184		
기초생활보장	555,000,000	555,000,000		555,000,000	425,000,000		
취약계층 지원	555,000,000	555,000,000		555,000,000	425,000,000		
저소득가구 자활지원	555,000,000	555,000,000		555,000,000	425,000,000		
저소득가구 자립지원사업	555,000,000	555,000,000		555,000,000	425,000,000		
307 민간이전	265,000,000	265,000,000		265,000,000	265,000,000		
307-11 사회복지사업보조	265,000,000	265,000,000		265,000,000	265,000,000		
501 융자금	290,000,000	290,000,000		290,000,000	160,000,000		
501-01 민간융자금	290,000,000	290,000,000		290,000,000	160,000,000		
취약계층지원	2,894,491,000	2,894,491,000		2,894,491,000	3,049,191,184		
재무활동(복지정책과)	2,894,491,000	2,894,491,000		2,894,491,000	3,049,191,184		
내부거래지출	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
내부거래지출	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
704 예탁금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
704-01 예탁금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
보전지출	1,894,491,000	1,894,491,000		1,894,491,000	2,049,191,184		

2019년도 자활기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			보전지출	1,894,491,000	1,894,491,000		1,894,491,000	2,049,191,184		
		602	예치금	1,894,491,000	1,894,491,000		1,894,491,000	2,049,191,184		
		602-01	예치금	1,894,491,000	1,894,491,000		1,894,491,000	2,049,191,184		

2019년도 재해구호기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉑					
합 계	111,035,830,000	111,035,830,000		111,035,830,000	114,428,015,617		
복지정책과	111,035,830,000	111,035,830,000		111,035,830,000	114,428,015,617		
사회복지	111,035,830,000	111,035,830,000		111,035,830,000	114,428,015,617		
취약계층지원	111,035,830,000	111,035,830,000		111,035,830,000	114,428,015,617		
지역사회복지서비스 지원	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	531,325,060		
재해구호	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	531,325,060		
재해구호사업	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	531,325,060		
302 이주및재해보상금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	531,325,060		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	531,325,060		
재무활동(복지정책과)	108,035,830,000	108,035,830,000		108,035,830,000	113,896,690,557		
보전지출	108,035,830,000	108,035,830,000		108,035,830,000	113,896,690,557		
보전지출	108,035,830,000	108,035,830,000		108,035,830,000	113,896,690,557		
602 예치금	108,035,830,000	108,035,830,000		108,035,830,000	113,896,690,557		
602-01 예치금	108,035,830,000	108,035,830,000		108,035,830,000	113,896,690,557		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	6,778,947,000	6,764,762,000		6,764,762,000	6,165,029,930		
보건위생과	6,778,947,000	6,764,762,000		6,764,762,000	6,165,029,930		
보건	6,774,047,000	6,759,862,000		6,759,862,000	6,160,569,930		
식품의약품안전	6,774,047,000	6,759,862,000		6,759,862,000	6,160,569,930		
식의약품 안전관리	2,792,000,000	2,842,000,000		2,842,000,000	2,325,753,480		
식품안전성 강화	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,100,000		
유해식품 지도·감독활동 강화	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,100,000		
301 일반보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,100,000		
301-12 기타보상금	30,000,000	30,000,000		30,000,000	24,100,000		
식품위생업소 위생수준 향상	2,762,000,000	2,812,000,000		2,812,000,000	2,301,653,480		
식품위생 교육·홍보사업	102,000,000	102,000,000		102,000,000	95,708,550		
201 일반운영비	87,000,000	87,000,000		87,000,000	81,396,800		
201-01 사무관리비	70,000,000	70,000,000		70,000,000	65,650,300		
201-03 행사운영비	17,000,000	17,000,000		17,000,000	15,746,500		
307 민간이전	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,311,750		
307-04 민간행사사업보조	15,000,000	15,000,000		15,000,000	14,311,750		
부산물우수식품 인증제 운영	10,000,000	20,000,000		20,000,000	19,732,700		
201 일반운영비	10,000,000	20,000,000		20,000,000	19,732,700		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			201-01 사무관리비	10,000,000	20,000,000		20,000,000	19,732,700		
			음식문화개선사업	150,000,000	140,000,000		140,000,000	136,288,230		
			201 일반운영비	120,000,000	110,000,000		110,000,000	106,288,230		
			201-01 사무관리비	120,000,000	110,000,000		110,000,000	106,288,230		
			308 자치단체등이전	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
			308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
			식품위생및 영양관리 조사연구	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,924,000		
			201 일반운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,924,000		
			201-01 사무관리비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,924,000		
			음식문화개선 및 식품안전 사업 평가	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
			303 포상금	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
			303-01 포상금	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
			음식문화 개선 및 좋은 식단 실천사업 지원	305,000,000	305,000,000		305,000,000	305,000,000		
			307 민간이전	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
			307-02 민간경상사업보조	40,000,000	40,000,000		40,000,000	40,000,000		
			308 자치단체등이전	265,000,000	265,000,000		265,000,000	265,000,000		
			308-01 자치단체경상보조금	265,000,000	265,000,000		265,000,000	265,000,000		
			부산음식축제 행사지원	410,000,000	460,000,000		460,000,000	460,000,000		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
조직-분야-부문-사업-통계목				당초	수정 ㉡					
			307 민간이전	410,000,000	460,000,000		460,000,000	460,000,000		
			307-04 민간행사사업보조	410,000,000	460,000,000		460,000,000	460,000,000		
			위생관리시설 개선 융자사업	1,740,000,000	1,740,000,000		1,740,000,000	1,240,000,000		
			501 융자금	1,740,000,000	1,740,000,000		1,740,000,000	1,240,000,000		
			501-01 민간융자금	1,740,000,000	1,740,000,000		1,740,000,000	1,240,000,000		
			재무활동(보건위생과)	3,982,047,000	3,917,862,000		3,917,862,000	3,834,816,450		
			내부거래지출	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
			내부거래지출	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
			704 예탁금	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
			704-01 예탁금	2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
			보전지출	1,482,047,000	1,417,862,000		1,417,862,000	1,334,816,450		
			보전지출	1,482,047,000	1,417,862,000		1,417,862,000	1,334,816,450		
			602 예치금	1,462,047,000	1,397,862,000		1,397,862,000	1,331,054,440		
			602-01 예치금	1,462,047,000	1,397,862,000		1,397,862,000	1,331,054,440		
			802 반환금기타	20,000,000	20,000,000		20,000,000	3,762,010		
			802-03 과오납금등	20,000,000	20,000,000		20,000,000	3,762,010		
			기타	4,900,000	4,900,000		4,900,000	4,460,000		
			기타	4,900,000	4,900,000		4,900,000	4,460,000		

2019년도 식품진흥기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	행정운영경비(보건위생과)	4,900,000	4,900,000		4,900,000	4,460,000		
	기본경비	4,900,000	4,900,000		4,900,000	4,460,000		
	기본경비	4,900,000	4,900,000		4,900,000	4,460,000		
	201 일반운영비	4,900,000	4,900,000		4,900,000	4,460,000		
	201-01 사무관리비	4,900,000	4,900,000		4,900,000	4,460,000		



2019년도 환경보전기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	조직-분야-부문-사업-통계목	당 초 ㉡					
	합 계	12,885,078,000	11,010,734,000	50,858,250	11,061,592,250	11,648,848,245	
	환경정책과	12,885,078,000	11,010,734,000	50,858,250	11,061,592,250	11,648,848,245	
	환경보호	12,885,078,000	11,010,734,000	50,858,250	11,061,592,250	11,648,848,245	
	폐기물	3,987,348,000	3,694,100,000		3,694,100,000	3,631,031,630	
	폐기물처리시설 설치 지원	3,987,348,000	3,694,100,000		3,694,100,000	3,631,031,630	
	폐기물 감량 및 생활환경 청결 추진	2,654,748,000	2,546,300,000		2,546,300,000	2,492,873,380	
	쓰레기 감량 우수 구군 지원	175,000,000	175,000,000		175,000,000	147,778,380	
	308 자치단체등이전	175,000,000	175,000,000		175,000,000	147,778,380	
	308-01 자치단체경상보조금	175,000,000	175,000,000		175,000,000	147,778,380	
	생활환경 청결 지원	2,479,748,000	2,371,300,000		2,371,300,000	2,345,095,000	
	201 일반운영비	5,000,000	5,000,000		5,000,000	3,795,000	
	201-01 사무관리비	5,000,000	5,000,000		5,000,000	3,795,000	
	308 자치단체등이전	200,000,000	200,000,000		200,000,000	175,000,000	
	308-01 자치단체경상보조금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	175,000,000	
	403 자치단체등자본이전	2,274,748,000	2,166,300,000		2,166,300,000	2,166,300,000	
	403-01 자치단체자본보조	2,274,748,000	2,166,300,000		2,166,300,000	2,166,300,000	
	자원 재활용 활성화	1,332,600,000	1,147,800,000		1,147,800,000	1,138,158,250	
	재활용 기반시설 확충 지원	767,000,000	767,000,000		767,000,000	760,760,000	

2019년도 환경보전기금

(단위: 원)

과 목				전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	403							
	자치단체등자본이전	767,000,000	767,000,000		767,000,000	760,760,000		
	403-01							
	자치단체자본보조	767,000,000	767,000,000		767,000,000	760,760,000		
	자원 재활용 활성화	565,600,000	380,800,000		380,800,000	377,398,250		
	201							
	일반운영비	58,000,000	58,000,000		58,000,000	54,598,250		
	201-01							
	사무관리비	38,000,000	38,000,000		38,000,000	34,980,750		
	201-03							
	행사운영비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,617,500		
	307							
	민간이전	88,000,000	88,000,000		88,000,000	88,000,000		
	307-02							
	민간경상사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		
	307-04							
	민간행사사업보조	58,000,000	58,000,000		58,000,000	58,000,000		
	308							
	자치단체등이전	419,600,000	234,800,000		234,800,000	234,800,000		
	308-01							
	자치단체경상보조금	419,600,000	234,800,000		234,800,000	234,800,000		
	환경보호일반	8,897,730,000	7,316,634,000	50,858,250	7,367,492,250	8,017,816,615		
	환경협력 및 국제교류 강화	1,150,000,000	1,650,000,000	50,858,250	1,700,858,250	1,700,359,710		
	환경보전사업 지원	1,150,000,000	1,650,000,000	50,858,250	1,700,858,250	1,700,359,710		
	환경보전사업 수행 활성화	1,150,000,000	1,150,000,000	50,858,250	1,200,858,250	1,200,359,850		
	207							
	연구개발비			50,858,250	50,858,250	50,858,250		
	207-01							
	연구용역비			50,858,250	50,858,250	50,858,250		
	307							
	민간이전	350,000,000	350,000,000		350,000,000	350,000,000		

2019년도 환경보전기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			307-05 민간위탁금	350,000,000	350,000,000		350,000,000	350,000,000		
			308 자치단체등이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
			308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
			402 민간자본이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	49,501,600		
			402-01 민간자본사업보조(자체재원)	50,000,000	50,000,000		50,000,000	49,501,600		
			403 자치단체등자본이전	700,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000		
			403-01 자치단체자본보조	700,000,000	700,000,000		700,000,000	700,000,000		
			기후변화 대응력 증진		500,000,000		500,000,000	499,999,860		
			401 시설비및부대비		500,000,000		500,000,000	499,999,860		
			401-01 시설비		500,000,000		500,000,000	499,999,860		
			재무활동(환경정책과)	7,747,730,000	5,666,634,000		5,666,634,000	6,317,456,905		
			내부거래지출	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
			내부거래지출	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
			704 예탁금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
			704-01 예탁금	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
			보전지출	2,747,730,000	666,634,000		666,634,000	1,317,456,905		
			보전지출	2,747,730,000	666,634,000		666,634,000	1,317,456,905		
			602 예치금	2,747,730,000	666,634,000		666,634,000	1,317,456,905		

2019년도 환경보전기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
602-01 예치금		2,747,730,000	666,634,000		666,634,000	1,317,456,905		

2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	3,294,569,000	3,480,013,000		3,480,013,000	3,562,072,543		
자원순환과	3,294,569,000	3,480,013,000		3,480,013,000	3,562,072,543		
환경보호	3,294,569,000	3,480,013,000		3,480,013,000	3,562,072,543		
폐기물	3,294,569,000	3,480,013,000		3,480,013,000	3,562,072,543		
폐기물처리시설 주변 지원	2,902,238,000	2,916,238,000		2,916,238,000	2,853,081,000		
매립시설 주변 주민 지원	2,260,678,000	2,274,678,000		2,274,678,000	2,229,004,000		
매립장 주변주민 폐기물처리시설 건축	80,458,000	80,458,000		80,458,000	80,458,000		
301 일반보상금	80,458,000	80,458,000		80,458,000	80,458,000		
301-06 민간인국외여비	75,000,000	75,000,000		75,000,000	75,000,000		
301-09 행사실비보상금	5,458,000	5,458,000		5,458,000	5,458,000		
매립장 주민대책위원회 운영 지원	170,920,000	184,920,000		184,920,000	142,546,000		
201 일반운영비	6,300,000	6,300,000		6,300,000			
201-01 사무관리비	6,300,000	6,300,000		6,300,000			
203 업무추진비	5,820,000	5,820,000		5,820,000	746,000		
203-03 시책추진업무추진비	5,820,000	5,820,000		5,820,000	746,000		
301 일반보상금	158,800,000	172,800,000		172,800,000	141,800,000		
301-12 기타보상금	158,800,000	172,800,000		172,800,000	141,800,000		
매립장 주변 주민 생활환경 개선 지원	2,009,300,000	2,009,300,000		2,009,300,000	2,006,000,000		

2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위: 원)

과목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비고
조직-분야-부문-사업-통계목			당초	수정 ㉡					
		301 일반보상금	2,009,300,000	2,009,300,000		2,009,300,000	2,006,000,000		
		301-12 기타보상금	2,009,300,000	2,009,300,000		2,009,300,000	2,006,000,000		
	소각시설 주변 주민 지원		641,560,000	641,560,000		641,560,000	624,077,000		
	명지자원에너지센터 주변 주민 지원		497,000,000	497,000,000		497,000,000	483,883,500		
	201 일반운영비		10,920,000	10,920,000		10,920,000	8,470,000		
	201-01 사무관리비		10,920,000	10,920,000		10,920,000	8,470,000		
	203 업무추진비		3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,744,500		
	203-03 시책추진업무추진비		3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,744,500		
	301 일반보상금		483,080,000	483,080,000		483,080,000	472,669,000		
	301-12 기타보상금		483,080,000	483,080,000		483,080,000	472,669,000		
	해운대자원에너지센터 주변 주민 지원		144,560,000	144,560,000		144,560,000	140,193,500		
	201 일반운영비		7,560,000	7,560,000		7,560,000	4,130,000		
	201-01 사무관리비		7,560,000	7,560,000		7,560,000	4,130,000		
	203 업무추진비		3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,063,500		
	203-03 시책추진업무추진비		3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,063,500		
	301 일반보상금		134,000,000	134,000,000		134,000,000	134,000,000		
	301-09 행사실비보상금		10,000,000	10,000,000		10,000,000	10,000,000		
	301-12 기타보상금		124,000,000	124,000,000		124,000,000	124,000,000		

2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	재무활동(자원순환과)	392,331,000	563,775,000		563,775,000	708,991,543		
	보전지출	392,331,000	563,775,000		563,775,000	708,991,543		
	보전지출	392,331,000	563,775,000		563,775,000	708,991,543		
	602 예치금	392,331,000	563,775,000		563,775,000	708,991,543		
	602-01 예치금	392,331,000	563,775,000		563,775,000	708,991,543		

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	조직-분야-부문-사업-통계목	당 초 ㉥	수 정 ㉦				
	합 계	96,426,679,000	106,509,513,000	6,046,420,610	112,555,933,610	108,769,161,168	4,512,513,079
	재난대응과	96,426,679,000	106,509,513,000	6,046,420,610	112,555,933,610	108,769,161,168	4,512,513,079
	공공질서및안전	96,420,179,000	106,503,013,000	6,046,420,610	112,549,433,610	108,766,996,168	4,512,513,079
	재난방재·민방위	96,420,179,000	106,503,013,000	6,046,420,610	112,549,433,610	108,766,996,168	4,512,513,079
	완벽한 재난예방체계 확립	40,191,500,000	41,649,500,000	6,046,420,610	47,695,920,610	31,868,109,290	4,512,513,079
	체계적인 재난예방	28,191,500,000	29,649,500,000	5,246,007,610	34,895,507,610	27,504,801,070	3,503,704,099
	시민안전문화 조성	1,255,500,000	1,313,500,000		1,313,500,000	1,199,298,580	
	201 일반운영비	1,013,500,000	1,071,500,000		1,071,500,000	958,498,580	
	201-01 사무관리비	475,500,000	513,500,000		513,500,000	475,176,840	
	201-02 공공운영비	418,000,000	418,000,000		418,000,000	371,297,130	
	201-03 행사운영비	120,000,000	140,000,000		140,000,000	112,024,610	
	308 자치단체등이전	242,000,000	242,000,000		242,000,000	240,800,000	
	308-01 자치단체경상보조금	242,000,000	242,000,000		242,000,000	240,800,000	
	재난예방사업 추진	26,936,000,000	28,336,000,000	5,246,007,610	33,582,007,610	26,305,502,490	3,503,704,099
	207 연구개발비			185,600,000	185,600,000	185,600,000	
	207-02 전산개발비			185,600,000	185,600,000	185,600,000	
	308 자치단체등이전	71,000,000	71,000,000		71,000,000	71,000,000	
	308-01 자치단체경상보조금	53,000,000	53,000,000		53,000,000	53,000,000	



2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
			401 시설비및부대비	18,985,000,000	19,235,000,000	5,060,407,610	24,295,407,610	17,026,005,790	3,503,704,099	
			401-01 시설비	18,985,000,000	19,235,000,000	5,060,407,610	24,295,407,610	17,026,005,790	3,503,704,099	
			403 자치단체등자본이전	7,830,000,000	8,980,000,000		8,980,000,000	8,980,000,000		
			403-01 자치단체자본보조	7,230,000,000	8,380,000,000		8,380,000,000	8,380,000,000		
			403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	600,000,000	600,000,000		600,000,000	600,000,000		
			405 자산취득비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	42,896,700		
			405-01 자산및물품취득비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	42,896,700		
			신속한 복구	12,000,000,000	12,000,000,000	800,413,000	12,800,413,000	4,363,308,220	1,008,808,980	
			응급복구 추진	12,000,000,000	12,000,000,000	800,413,000	12,800,413,000	4,363,308,220	1,008,808,980	
			401 시설비및부대비	5,000,000,000	5,000,000,000	800,413,000	5,800,413,000	1,325,582,220	1,008,808,980	
			401-01 시설비	5,000,000,000	5,000,000,000	800,413,000	5,800,413,000	1,325,582,220	1,008,808,980	
			403 자치단체등자본이전	7,000,000,000	7,000,000,000		7,000,000,000	3,037,726,000		
			403-01 자치단체자본보조	5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	3,037,726,000		
			403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000			
			재무활동(재난대응과)	56,228,679,000	64,853,513,000		64,853,513,000	76,898,886,878		
			보전지출	56,228,679,000	64,853,513,000		64,853,513,000	76,898,886,878		
			보전지출	56,228,679,000	64,853,513,000		64,853,513,000	76,898,886,878		

2019년도 재난관리기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
		602		56,228,679,000	64,853,513,000		64,853,513,000	76,898,886,878		
		예치금								
		602-01		56,228,679,000	64,853,513,000		64,853,513,000	76,898,886,878		
		예치금								
	기타			6,500,000	6,500,000		6,500,000	2,165,000		
	기타			6,500,000	6,500,000		6,500,000	2,165,000		
	행정운영경비(재난대응과)			6,500,000	6,500,000		6,500,000	2,165,000		
	기본경비			6,500,000	6,500,000		6,500,000	2,165,000		
	기본경비			6,500,000	6,500,000		6,500,000	2,165,000		
	201			6,500,000	6,500,000		6,500,000	2,165,000		
	일반운영비									
	201-01			6,500,000	6,500,000		6,500,000	2,165,000		
	사무관리비									

2019년도 도시및주거환경정비기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	93,337,376,000	93,337,376,000	348,000,000	93,685,376,000	73,085,925,891	396,940,000	
도시정비과	93,337,376,000	93,337,376,000	348,000,000	93,685,376,000	73,085,925,891	396,940,000	
국토및지역개발	93,334,876,000	93,334,876,000	348,000,000	93,682,876,000	73,085,155,891	396,940,000	
지역및도시	93,334,876,000	93,334,876,000	348,000,000	93,682,876,000	73,085,155,891	396,940,000	
도시 및 주거환경 정비	9,960,544,000	11,548,544,000	348,000,000	11,896,544,000	10,014,715,630	396,940,000	
정비사업지원	1,362,560,000	1,362,560,000		1,362,560,000	282,196,630		
이차보전금 지원	700,000,000	700,000,000		700,000,000	239,176,130		
307 민간이전	700,000,000	700,000,000		700,000,000	239,176,130		
307-08 이차보전금	700,000,000	700,000,000		700,000,000	239,176,130		
정비사업 홍보강화	62,560,000	62,560,000		62,560,000	43,020,500		
201 일반운영비	52,560,000	52,560,000		52,560,000	43,020,500		
201-01 사무관리비	28,800,000	28,800,000		28,800,000	19,975,700		
201-02 공공운영비	23,760,000	23,760,000		23,760,000	23,044,800		
301 일반보상금	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
301-12 기타보상금	10,000,000	10,000,000		10,000,000			
추진위원회운영자금 대여사업	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
501 융자금	600,000,000	600,000,000		600,000,000			
501-02 통화금융기관융자금	600,000,000	600,000,000		600,000,000			

2019년도 도시및주거환경정비기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	정비사업 용역비 및 시설비 지원	8,597,984,000	10,185,984,000	348,000,000	10,533,984,000	9,732,519,000	396,940,000	
	공공시설비등 보조	7,056,984,000	8,556,984,000		8,556,984,000	8,556,984,000		
	403	7,056,984,000	8,556,984,000		8,556,984,000	8,556,984,000		
	자치단체등자본이전							
	403-01	3,312,000,000	4,812,000,000		4,812,000,000	4,812,000,000		
	자치단체자본보조							
	403-02	3,744,984,000	3,744,984,000		3,744,984,000	3,744,984,000		
	공기관등에대한자본적위탁사업비							
	정비사업 각종 용역 추진	1,541,000,000	1,629,000,000	348,000,000	1,977,000,000	1,175,535,000	396,940,000	
	207	1,421,000,000	1,509,000,000	348,000,000	1,857,000,000	1,153,535,000	396,940,000	
	연구개발비							
	207-01	1,421,000,000	1,509,000,000	348,000,000	1,857,000,000	1,153,535,000	396,940,000	
	연구용역비							
	308	120,000,000	120,000,000		120,000,000	22,000,000		
	자치단체등이전							
	308-01	120,000,000	120,000,000		120,000,000	22,000,000		
	자치단체경상보조금							
	재무활동(도시정비과)	83,374,332,000	81,786,332,000		81,786,332,000	63,070,440,261		
	보전지출	46,374,332,000	44,786,332,000		44,786,332,000	26,070,440,261		
	보전지출	46,374,332,000	44,786,332,000		44,786,332,000	26,070,440,261		
	602	46,374,332,000	44,786,332,000		44,786,332,000	26,070,440,261		
	예치금							
	602-01	46,374,332,000	44,786,332,000		44,786,332,000	26,070,440,261		
	예치금							
	내부거래지출	37,000,000,000	37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000		
	내부거래지출	37,000,000,000	37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000		
	704	37,000,000,000	37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000		
	예탁금							

2019년도 도시및주거환경정비기금

(단위: 원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉡					
			704-01	예탁금	37,000,000,000	37,000,000,000		37,000,000,000	37,000,000,000		
			기타		2,500,000	2,500,000		2,500,000	770,000		
			기타		2,500,000	2,500,000		2,500,000	770,000		
			행정운영경비(도시정비과)		2,500,000	2,500,000		2,500,000	770,000		
			기본경비		2,500,000	2,500,000		2,500,000	770,000		
			기본경비		2,500,000	2,500,000		2,500,000	770,000		
			201	일반운영비	2,500,000	2,500,000		2,500,000	770,000		
			201-01	사무관리비	2,500,000	2,500,000		2,500,000	770,000		

2019년도 출산장려및양성평등기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	당 초	수 정 ㉡					
합 계	39,757,203,000	42,319,214,000		42,319,214,000	41,969,288,767		
여성가족과	5,081,704,000	5,121,261,000		5,121,261,000	5,073,062,058		
사회복지	5,081,704,000	5,121,261,000		5,121,261,000	5,073,062,058		
보육·가족및여성	5,081,704,000	5,121,261,000		5,121,261,000	5,073,062,058		
여성발전 및 권익증진	240,000,000	240,000,000		240,000,000	239,737,000		
양성평등사업 지원	240,000,000	240,000,000		240,000,000	239,737,000		
양성평등사업 지원	240,000,000	240,000,000		240,000,000	239,737,000		
307 민간이전	240,000,000	240,000,000		240,000,000	239,737,000		
307-02 민간경상사업보조	240,000,000	240,000,000		240,000,000	239,737,000		
건강가족 육성 및 다문화가족 지원	115,000,000	115,000,000		115,000,000	107,177,080		
저소득 한부모가정 자립지원	115,000,000	115,000,000		115,000,000	107,177,080		
저소득 한부모가정 가족기능 강화	115,000,000	115,000,000		115,000,000	107,177,080		
301 일반보상금	97,000,000	97,000,000		97,000,000	89,177,080		
301-01 사회보장적수혜금	97,000,000	97,000,000		97,000,000	89,177,080		
308 자치단체등이전	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
308-01 자치단체경상보조금	18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
재무활동(여성가족과)	4,726,704,000	4,766,261,000		4,766,261,000	4,726,147,978		
내부거래지출	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		

2019년도 출산장려및양성평등기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			내부거래지출	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		
			704	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		
			704-01	4,000,000,000	4,000,000,000		4,000,000,000	4,000,000,000		
			예탁금							
			보전지출	726,704,000	766,261,000		766,261,000	726,147,978		
			보전지출	726,704,000	766,261,000		766,261,000	726,147,978		
			602	726,704,000	766,261,000		766,261,000	726,147,978		
			예치금							
			602-01	726,704,000	766,261,000		766,261,000	726,147,978		
			예치금							
			출산보육과	32,748,030,000	35,269,916,000		35,269,916,000	34,988,398,389		
			사회복지	32,748,030,000	35,269,916,000		35,269,916,000	34,988,398,389		
			보육·가족및여성	32,748,030,000	35,269,916,000		35,269,916,000	34,988,398,389		
			결혼 및 출산장려지원	11,472,250,000	11,472,250,000		11,472,250,000	11,467,130,590		
			결혼 및 출산장려지원 강화	11,472,250,000	11,472,250,000		11,472,250,000	11,467,130,590		
			결혼 및 출산장려지원 분위기 조성	11,472,250,000	11,472,250,000		11,472,250,000	11,467,130,590		
			201	172,250,000	172,250,000		172,250,000	172,236,590		
			일반운영비							
			201-01	172,250,000	172,250,000		172,250,000	172,236,590		
			사무관리비							
			307	100,000,000	100,000,000		100,000,000	94,894,000		
			민간이전							
			307-02	100,000,000	100,000,000		100,000,000	94,894,000		
			민간경상사업보조							
			308	11,200,000,000	11,200,000,000		11,200,000,000	11,200,000,000		
			자치단체등이전							

2019년도 출산장려및양성평등기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			308-01 자치단체경상보조금	11,200,000,000	11,200,000,000		11,200,000,000	11,200,000,000		
			재무활동(출산보육과)	21,275,780,000	23,797,666,000		23,797,666,000	23,521,267,799		
			내부거래지출	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000		
			내부거래지출	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000		
			704 예탁금	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000		
			704-01 예탁금	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000		
			보전지출	1,275,780,000	3,797,666,000		3,797,666,000	3,521,267,799		
			보전지출	1,275,780,000	3,797,666,000		3,797,666,000	3,521,267,799		
			602 예치금	1,275,780,000	3,797,666,000		3,797,666,000	3,521,267,799		
			602-01 예치금	1,275,780,000	3,797,666,000		3,797,666,000	3,521,267,799		
			아동청소년과	1,927,469,000	1,928,037,000		1,928,037,000	1,907,828,320		
			사회복지	1,927,469,000	1,928,037,000		1,928,037,000	1,907,828,320		
			노인·청소년	1,927,469,000	1,928,037,000		1,928,037,000	1,907,828,320		
			청소년 건전육성 및 보호기능 강화	90,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000		
			청소년 활동지원 강화	90,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000		
			청소년 건전육성 우수프로그램 지원사업	90,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000		
			307 민간이전	90,000,000	90,000,000		90,000,000	90,000,000		
			307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000	30,000,000		



2019년도 출산장려및양성평등기금

(단위: 원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			307-11 사회복지사업보조	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000		
			재무활동(아동청소년과)	1,837,469,000	1,838,037,000		1,838,037,000	1,817,828,320		
			내부거래지출	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
			내부거래지출	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
			704 예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
			704-01 예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
			보전지출	337,469,000	338,037,000		338,037,000	317,828,320		
			보전지출	337,469,000	338,037,000		338,037,000	317,828,320		
			602 예치금	337,469,000	338,037,000		338,037,000	317,828,320		
			602-01 예치금	337,469,000	338,037,000		338,037,000	317,828,320		

2019년도 문화진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	조직-분야-부문-사업-통계목	당 초 ㉥					
	합 계	97,891,841,000	101,185,167,000	101,185,167,000	101,445,870,789		
	문화예술과	90,806,287,000	92,900,378,000	92,900,378,000	93,192,752,123		
	문화및관광	90,806,287,000	92,900,378,000	92,900,378,000	93,192,752,123		
	문화예술	90,806,287,000	92,900,378,000	92,900,378,000	93,192,752,123		
	지역문화 진흥 및 문화복지 향상	42,000,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	8,408,481,680		
	문예창작활동 지원	42,000,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	8,408,481,680		
	문화시설 확충	42,000,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	8,408,481,680		
	401 시설비및부대비	42,000,000,000	14,800,000,000	14,800,000,000	8,408,481,680		
	401-01 시설비	39,000,000,000	13,534,730,000	13,534,730,000	7,292,131,680		
	401-02 감리비	3,000,000,000	1,265,270,000	1,265,270,000	1,116,350,000		
	재무활동(문화예술과)	48,806,287,000	78,100,378,000	78,100,378,000	84,784,270,443		
	내부거래지출	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000		
	내부거래지출	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000		
	704 예탁금	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000		
	704-01 예탁금	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000	47,500,000,000		
	보전지출	1,306,287,000	30,600,378,000	30,600,378,000	37,284,270,443		
	보전지출	1,306,287,000	30,600,378,000	30,600,378,000	37,284,270,443		
	602 예치금	1,306,287,000	30,600,378,000	30,600,378,000	37,284,270,443		

2019년도 문화진흥기금

(단위: 원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉡					
			602-01	예치금	1,306,287,000	30,600,378,000		30,600,378,000	37,284,270,443		
영상콘텐츠산업과					7,085,554,000	8,284,789,000		8,284,789,000	8,253,118,666		
문화및관광					7,085,554,000	8,284,789,000		8,284,789,000	8,253,118,666		
문화예술					7,085,554,000	8,284,789,000		8,284,789,000	8,253,118,666		
재무활동(영상콘텐츠산업과)					7,085,554,000	8,284,789,000		8,284,789,000	8,253,118,666		
내부거래지출					5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
내부거래지출					5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
704 예탁금					5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
704-01 예탁금					5,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
보전지출					2,085,554,000	3,284,789,000		3,284,789,000	3,253,118,666		
보전지출					2,085,554,000	3,284,789,000		3,284,789,000	3,253,118,666		
602 예치금					2,085,554,000	3,284,789,000		3,284,789,000	3,253,118,666		
602-01 예치금					2,085,554,000	3,284,789,000		3,284,789,000	3,253,118,666		

2019년도 체육진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	조직-분야-부문-사업-통계목	당 초 수 정 ㉦					
	합 계	25,999,787,000	26,733,266,000	26,733,266,000	26,914,512,693		
	체육진흥과	25,999,787,000	26,733,266,000	26,733,266,000	26,914,512,693		
	문화및관광	25,998,807,000	26,732,286,000	26,732,286,000	26,914,512,693		
	체육	25,998,807,000	26,732,286,000	26,732,286,000	26,914,512,693		
	차질없는 경주운영	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000		
	경륜장 시설정비	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000		
	노후시설 교체 개보수	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000		
	309 전출금	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000		
	309-01 공사·공단경상전출금	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000	2,484,221,000		
	재무활동(체육진흥과)	23,514,586,000	24,248,065,000	24,248,065,000	24,430,291,693		
	보전지출	7,014,586,000	7,748,065,000	7,748,065,000	7,930,291,693		
	보전지출	7,014,586,000	7,748,065,000	7,748,065,000	7,930,291,693		
	602 예치금	7,014,586,000	7,748,065,000	7,748,065,000	7,930,291,693		
	602-01 예치금	7,014,586,000	7,748,065,000	7,748,065,000	7,930,291,693		
	내부거래지출	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000		
	내부거래지출	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000		
	704 예탁금	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000		
	704-01 예탁금	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000	16,500,000,000		

2019년도 체육진흥기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 ㉚					
조직-분야-부문-사업-통계목							
기타	980,000	980,000		980,000			
기타	980,000	980,000		980,000			
행정운영경비(체육진흥과)	980,000	980,000		980,000			
기본경비	980,000	980,000		980,000			
기본경비	980,000	980,000		980,000			
201 일반운영비	980,000	980,000		980,000			
201-01 사무관리비	980,000	980,000		980,000			

2019년도 지역개발기금

(단위: 원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
	조직-분야-부문-사업-통계목	당 초 ㉥					
	합 계	102,927,305,000	105,602,210,000	105,602,210,000	108,905,459,870		
	예산담당관	102,927,305,000	105,602,210,000	105,602,210,000	108,905,459,870		
	일반공공행정	102,923,785,000	105,598,338,000	105,598,338,000	108,901,587,870		
	일반행정	102,923,785,000	105,598,338,000	105,598,338,000	108,901,587,870		
	재무활동(예산담당관)	102,923,785,000	105,598,338,000	105,598,338,000	108,901,587,870		
	내부거래지출	25,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000		
	내부거래지출	25,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000		
	704 예탁금	25,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000		
	704-01 예탁금	25,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000	29,000,000,000		
	보전지출	77,923,785,000	76,598,338,000	76,598,338,000	79,901,587,870		
	보전지출(지역개발기금)	77,923,785,000	76,598,338,000	76,598,338,000	79,901,587,870		
	311 차입금이자상환	6,255,382,000	6,285,382,000	6,285,382,000	6,198,891,520		
	311-04 지방채증권이자상환	6,255,382,000	6,285,382,000	6,285,382,000	6,198,891,520		
	601 차입금원금상환	59,844,335,000	60,194,335,000	60,194,335,000	59,397,185,000		
	601-04 지방채증권원금상환	59,844,335,000	60,194,335,000	60,194,335,000	59,397,185,000		
	602 예치금	11,824,068,000	10,118,621,000	10,118,621,000	14,305,511,350		
	602-01 예치금	11,824,068,000	10,118,621,000	10,118,621,000	14,305,511,350		
	기타	3,520,000	3,872,000	3,872,000	3,872,000		

2019년도 지역개발기금

(단위: 원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 ㉡					
	기타	3,520,000	3,872,000		3,872,000	3,872,000		
	행정운영경비(예산담당관)	3,520,000	3,872,000		3,872,000	3,872,000		
	기본경비	3,520,000	3,872,000		3,872,000	3,872,000		
	기본경비	3,520,000	3,872,000		3,872,000	3,872,000		
	201 일반운영비	3,520,000	3,872,000		3,872,000	3,872,000		
	201-01 사무관리비	3,520,000	3,872,000		3,872,000	3,872,000		





## **제3장. 기금운용계획변경내용 설명서**



## 제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2019년도 대학및지역인재육성기금)

### 1. 개 요

가. 변경필요성 : 대학 및 지역인재 육성 지원을 위한 원활한 사업추진을 위하여 2019년도 기금운용계획 변경

나. 변경요지 : 정책사업 내 통계목 변경, 사업비 조정

### 2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
합 계	1,048,000,000	1,048,000,000				
대학협력단	1,048,000,000	1,048,000,000				
교육	1,048,000,000	1,048,000,000				
평생·직업교육	1,048,000,000	1,048,000,000				
대학및지역인재육성	1,048,000,000	1,048,000,000				
대학 및 지역인재 육성	1,048,000,000	1,048,000,000				
사-지역대학 연계 공동협력 강화	358,000,000	338,000,000	△20,000,000	△6%		
201 일반운영비	108,000,000	28,000,000	△80,000,000	△74%		
201-01 사무관리비	88,000,000	28,000,000	△60,000,000	△68%	2019.09.06	예산절감
201-03 행사운영비	20,000,000		△20,000,000	△100%	2019.09.06	시 출연·출연기관 주관으로 행사 개최하여 사업전문성 강화 효율성 극대화 도모
308 차치단체등이전	250,000,000	310,000,000	60,000,000	24%		
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	250,000,000	310,000,000	60,000,000	24%	2019.09.06	하반기 외국인 유학생 유치 설명회 개최 및 교육부 '지역선도대학육성사업('19-'24)' 공모에 선정됨에 따라 국비 30% 의무매칭

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) $\frac{㉢}{㉠-㉡}$	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			지역인재 정주환경 조성	690,000,000	710,000,000	20,000,000	3%		
			308 자치단체등이전	690,000,000	710,000,000	20,000,000	3%		
			308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	690,000,000	710,000,000	20,000,000	3%	2019.09.06	시 출연·출연기관 주관으로 행사 개최하여 사업전문성 강화 효율성 극대화 도모

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 중소기업육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : \* 지출계획변경(펀드출자금 증액)및 그에 따른 예치금 조정

나. 변경요지 : \* 펀드투자계정 지출계획 변경  
- 신규펀드 출자금 증액 5억  
- 출자금 증액에 따른 예치금 감액 5억

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	5,959,006,000	5,959,006,000				
일자리창업과	5,959,006,000	5,959,006,000				
산업·중소기업	5,959,006,000	5,959,006,000				
산업진흥·고도화	5,959,006,000	5,959,006,000				
중소벤처기업 지원	4,225,000,000	4,725,000,000	500,000,000	12%		
중소벤처기업 자금 지원	4,225,000,000	4,725,000,000	500,000,000	12%		
중소벤처기업 펀드투자 지원	4,225,000,000	4,725,000,000	500,000,000	12%		
502 출자금	4,225,000,000	4,725,000,000	500,000,000	12%		
502-01 출자금	4,225,000,000	4,725,000,000	500,000,000	12%	2019.11.01	신규 펀드 출자금 증액
재무활동(일자리창업과)	1,734,006,000	1,234,006,000	△500,000,000	△29%		
보전지출	1,734,006,000	1,234,006,000	△500,000,000	△29%		
보전지출	1,734,006,000	1,234,006,000	△500,000,000	△29%		
602 예치금	1,734,006,000	1,234,006,000	△500,000,000	△29%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602-01 예치금	1,734,006,000	1,234,006,000	△500,000,000	△29%	2019.11.01	신규 펀드 출자금 증액에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 남북교류협력기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 남북교류협력의 원활한 사업추진을 위하여 2019년도 기금운용계획 변경

나. 변경요지 : 남북교류협력기금 지원사업비 증액(증 200백만원) 및 예치금 조정(감 200백만원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,545,348,000	1,545,348,000				
남북협력기획단	1,545,348,000	1,545,348,000				
일반공공행정	1,545,348,000	1,545,348,000				
일반행정	1,545,348,000	1,545,348,000				
남북 평화통일 여건조성	1,000,000,000	1,200,000,000	200,000,000	20%		
남북교류협력 원활추진	1,000,000,000	1,200,000,000	200,000,000	20%		
남북교류협력사업 지원	1,000,000,000	1,200,000,000	200,000,000	20%		
307 민간이전	1,000,000,000	1,200,000,000	200,000,000	20%		
307-02 민간경상사업보조	1,000,000,000	1,200,000,000	200,000,000	20%	2019.04.30	남북교류협력기금 지원사업비 증액
재무활동(남북협력기획단)	545,348,000	345,348,000	△200,000,000	△37%		
보전지출	545,348,000	345,348,000	△200,000,000	△37%		
보전지출	545,348,000	345,348,000	△200,000,000	△37%		
602 예치금	545,348,000	345,348,000	△200,000,000	△37%		

(단위:원)

과 목		당초금액 가	변경금액 나	증감액 다	비율(%) 라=다/가	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602-01 예치금	545,348,000	345,348,000	△200,000,000	△37%	2019.04.30	예치금 조정

### 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)



(2019년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 식품위생과 국민영양수준향상을 위한 기금운용계획 변경사유 발생

나. 변경요지 : -2019.06.13. 부산우수식품 인증제 홍보 증액: 10,000천원 →20,000천원(증 10,000천원)  
 -2019.06.13. 음식문화개선사업 홍보 감액: 120,000천원 →110,000천원(감 10,000천원)  
 -2019.09.06. 부산국제음식박람회 증액: 410,000천원 →460,000천원(증 50,000천원)  
 -2019.09.06. 예치금 조정 :1,462,047천원→1,397,862천원(감64,185천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,002,047,000	1,987,862,000	△14,185,000	△1%		
보건위생과	2,002,047,000	1,987,862,000	△14,185,000	△1%		
보건	2,002,047,000	1,987,862,000	△14,185,000	△1%		
식품의약품안전	2,002,047,000	1,987,862,000	△14,185,000	△1%		
식약품 안전관리	540,000,000	590,000,000	50,000,000	9%		
식품위생업소 위생수준 향상	540,000,000	590,000,000	50,000,000	9%		
부산우수식품 인증제 운영	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100%		
201 일반운영비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100%		
201-01 사무관리비	10,000,000	20,000,000	10,000,000	100%	2019.06.13	부산우수식품 인증제 증액반영
음식문화개선사업	120,000,000	110,000,000	△10,000,000	△8%		
201 일반운영비	120,000,000	110,000,000	△10,000,000	△8%		
201-01 사무관리비	120,000,000	110,000,000	△10,000,000	△8%	2019.06.13	음식문화개선사업 홍보 감액반영
부산음식축제 행사지원	410,000,000	460,000,000	50,000,000	12%		

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			307 민간이전	410,000,000	460,000,000	50,000,000	12%		
			307-04 민간행사사업보조	410,000,000	460,000,000	50,000,000	12%	2019.09.06	부산국제음식박람회 증액반영
			재무활동(보건위생과)	1,462,047,000	1,397,862,000	△64,185,000	△4%		
			보전지출	1,462,047,000	1,397,862,000	△64,185,000	△4%		
			보전지출	1,462,047,000	1,397,862,000	△64,185,000	△4%		
			602 예치금	1,462,047,000	1,397,862,000	△64,185,000	△4%		
			602-01 예치금	1,462,047,000	1,397,862,000	△64,185,000	△4%	2019.09.06	예치금 조정(사업비 증액 등)

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 부산환경자원공원(매립장)조성에 따른 주민과의합의사항:생곡 주민합의서 3차(제13조, '12.7.30)

나. 변경요지 : 생곡 주민대책위원회 운영비 소급 지급

▶ 2018년 생곡대책위 직무집행가처분 소송에 의해 운영비 지급을 중단('18.6.~)하였으나, 본안 판결('19.2.)에서 위원회가 인정되어 2018년 미집행 운영비 소급 지급

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%		
자원순환과	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%		
환경보호	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%		
폐기물	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%		
폐기물처리시설 주변 지원	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%		
매립시설 주변 주민 지원	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%		
매립장 주민대책위원회 운영 지원	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%		
301 일반보상금	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%		
301-12 기타보상금	158,800,000	172,800,000	14,000,000	9%	2019.11.01	생곡 주민대책위원회 운영비 소급 지급

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 하반기 재난대응 안전한국훈련 실시 관련 대테러 합동 훈련비 증액, 승학산 낙석사고 관련 승학산 일원 지표지질조사 용역 실시, 유해화학사고 현장대응 장비 확충, 유관기관 스마트빅보드 연계 네트워크 구축, 하반기 소규모 재해예방사업 등 필요한 재난예방사업 추진을 위하여 재난관리기금 활용 편성

나. 변경요지 : (1차) 승학산 일원 지표지질조사 용역 실시, 유해화학사고 현장대응 장비 확충, 유관기관 스마트빅보드 연계 네트워크 구축, 재난 대비 대응 지원 등 288,000천원 증액, 예치금 조정  
(2차) 하반기 소규모 재해예방사업 반영, 합동 대테러 훈련 관련 재난대응 민/관/군 합동훈련 증액, 결산 반영 예치금 조정 등 9,546,508천원 증액  
(3차) 공공예금 이자수입, 시도비반환금 등 세입에 따른 예치금 536,326천원 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	83,039,179,000	93,122,013,000	10,082,834,000	12%		
재난대응과	83,039,179,000	93,122,013,000	10,082,834,000	12%		
공공질서및안전	83,039,179,000	93,122,013,000	10,082,834,000	12%		
재난방재·민방위	83,039,179,000	93,122,013,000	10,082,834,000	12%		
완벽한 재난예방체계 확립	26,810,500,000	28,268,500,000	1,458,000,000	5%		
체계적인 재난예방	26,810,500,000	28,268,500,000	1,458,000,000	5%		
시민안전문화 조성	595,500,000	653,500,000	58,000,000	10%		
201 일반운영비	595,500,000	653,500,000	58,000,000	10%		
201-01 사무관리비	475,500,000	513,500,000	38,000,000	8%	2019.06.13	재난 대비 대응 홍보물 제작(증액) 유해화학사고 현장대응 키트 확충사업(소방재난본부 신규)
201-03 행사운영비	120,000,000	140,000,000	20,000,000	17%	2019.08.05	재난대응 민/관/군 합동훈련 등 실시(합동 대테러 훈련비 증액)
재난예방사업 추진	26,215,000,000	27,615,000,000	1,400,000,000	5%		
401 시설비및부대비	18,985,000,000	19,235,000,000	250,000,000	1%		
401-01 시설비	18,985,000,000	19,235,000,000	250,000,000	1%	2019.06.13	승학산 일원 지표지질조사 용역 유관기관 스마트 빅보드 연계 구축사업 예산 반영

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			403 자치단체등자본이전	7,230,000,000	8,380,000,000	1,150,000,000	16%		
			403-01 자치단체자본보조	7,230,000,000	8,380,000,000	1,150,000,000	16%	2019.08.05	하반기 소규모 재해예방사업 예산 반영
			재무활동(재난대응과)	56,228,679,000	64,853,513,000	8,624,834,000	15%		
			보전지출	56,228,679,000	64,853,513,000	8,624,834,000	15%		
			보전지출	56,228,679,000	64,853,513,000	8,624,834,000	15%		
			602 예치금	56,228,679,000	64,853,513,000	8,624,834,000	15%		
			602-01 예치금	56,228,679,000	55,940,679,000	△288,000,000	△1%	2019.06.13	예치금 조정
			602-01 예치금	55,940,679,000	64,317,187,000	8,376,508,000	15%	2019.08.05	예치금 조정
			602-01 예치금	64,317,187,000	64,853,513,000	536,326,000	1%	2019.11.01	예치금 조정

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 도시및주거환경정비기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 지출계획 변경(2030 도시·주거환경정비기본계획 전략환경영향평가 용역비 등) 및 이에 따른 예치금 조정

나. 변경요지 : 2030 도시·주거환경정비기본계획 전략환경영향평가 용역비 : 증 88백만원  
남부민1 문화복합형 주거환경관리사업비 : 증 1,500백만원

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	51,107,332,000	51,107,332,000				
도시정비과	51,107,332,000	51,107,332,000				
국토및지역개발	51,107,332,000	51,107,332,000				
지역및도시	51,107,332,000	51,107,332,000				
도시 및 주거환경 정비	4,733,000,000	6,321,000,000	1,588,000,000	34%		
정비사업 용역비 및 시설비 지원	4,733,000,000	6,321,000,000	1,588,000,000	34%		
공공시설비등 보조	3,312,000,000	4,812,000,000	1,500,000,000	45%		
403 자치단체등자본이전	3,312,000,000	4,812,000,000	1,500,000,000	45%		
403-01 자치단체자본보조	3,312,000,000	4,812,000,000	1,500,000,000	45%	2019.09.06	남부민1 문화복합형 주거환경관리사업비 증액
정비사업 각종 용역 추진	1,421,000,000	1,509,000,000	88,000,000	6%		
207 연구개발비	1,421,000,000	1,509,000,000	88,000,000	6%		
207-01 연구용역비	1,421,000,000	1,509,000,000	88,000,000	6%	2019.05.03	법정용역비 반영(2030 도시·주거환경정비기본계획 전략환경영향평가 용역)
재무활동(도시정비과)	46,374,332,000	44,786,332,000	△1,588,000,000	△3%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	보전지출	46,374,332,000	44,786,332,000	△1,588,000,000	△3%		
	보전지출	46,374,332,000	44,786,332,000	△1,588,000,000	△3%		
	602 예치금	46,374,332,000	44,786,332,000	△1,588,000,000	△3%		
	602-01 예치금	46,374,332,000	44,786,332,000	△1,588,000,000	△3%	2019.09.06	예치금 조정

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 출산장려및양성평등기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 기금 추가발생수입(공공예금이자수입, 시도비반환금수입 등) 반영

나. 변경요지 : 기금 추가수입 발생에 따른 계정별 예치금 조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	27,839,953,000	30,401,964,000	2,562,011,000	9%		
여성가족과	4,726,704,000	4,766,261,000	39,557,000	1%		
사회복지	4,726,704,000	4,766,261,000	39,557,000	1%		
보육·가족및여성	4,726,704,000	4,766,261,000	39,557,000	1%		
재무활동(여성가족과)	4,726,704,000	4,766,261,000	39,557,000	1%		
내부거래지출	4,000,000,000	4,000,000,000				
내부거래지출	4,000,000,000	4,000,000,000				
704 위탁금	4,000,000,000	4,000,000,000				
704-01 위탁금	4,000,000,000	4,000,000,000			2019. 11. 01	
보전지출	726,704,000	766,261,000	39,557,000	5%		
보전지출	726,704,000	766,261,000	39,557,000	5%		
602 예치금	726,704,000	766,261,000	39,557,000	5%		
602-01 예치금	726,704,000	766,261,000	39,557,000	5%	2019. 11. 01	예치금 조정



(단위:원)

과 목 조직-분야-부문-세부-통계목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사 유
출산보육과	21,275,780,000	23,797,666,000	2,521,886,000	12%		
사회복지	21,275,780,000	23,797,666,000	2,521,886,000	12%		
보육·가족및여성	21,275,780,000	23,797,666,000	2,521,886,000	12%		
재무활동(출산보육과)	21,275,780,000	23,797,666,000	2,521,886,000	12%		
내부거래지출	20,000,000,000	20,000,000,000				
내부거래지출	20,000,000,000	20,000,000,000				
704 예탁금	20,000,000,000	20,000,000,000				
704-01 예탁금	20,000,000,000	20,000,000,000			2019. 11. 01	
보전지출	1,275,780,000	3,797,666,000	2,521,886,000	198%		
보전지출	1,275,780,000	3,797,666,000	2,521,886,000	198%		
602 예치금	1,275,780,000	3,797,666,000	2,521,886,000	198%		
602-01 예치금	1,275,780,000	3,797,666,000	2,521,886,000	198%	2019. 11. 01	예치금 조정
아동청소년과	1,837,469,000	1,838,037,000	568,000	0%		
사회복지	1,837,469,000	1,838,037,000	568,000	0%		
노인·청소년	1,837,469,000	1,838,037,000	568,000	0%		
재무활동(아동청소년과)	1,837,469,000	1,838,037,000	568,000	0%		
내부거래지출	1,500,000,000	1,500,000,000				
내부거래지출	1,500,000,000	1,500,000,000				
704 예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000				
704-01 예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000			2019. 11. 01	

(단위:원)

과목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉣=㉢/㉠	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	보전지출	337,469,000	338,037,000	568,000	0%		
	보전지출	337,469,000	338,037,000	568,000	0%		
	602 예치금	337,469,000	338,037,000	568,000	0%		
	602-01 예치금	337,469,000	338,037,000	568,000	0%	2019.11.01	예치금 조정

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2019년도 지역개발기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : ○ 2018년 결산 예치금 반영  
○ 채권 발행·상환 공고료 인상  
○ 과년도 발행 채권 상환 자금 증가

나. 변경요지 : ○ 기본경비 (증 352천원)  
○ 차입금원금상환 (증 350,000천원)  
○ 차입금이자상환 (증 30,000천원)  
○ 예치금 조정 (감 1,690,489천원)

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	77,927,305,000	76,602,210,000	△1,325,095,000	△2%		
예산담당관	77,927,305,000	76,602,210,000	△1,325,095,000	△2%		
일반공공행정	77,923,785,000	76,598,338,000	△1,325,447,000	△2%		
일반행정	77,923,785,000	76,598,338,000	△1,325,447,000	△2%		
재무활동(예산담당관)	77,923,785,000	76,598,338,000	△1,325,447,000	△2%		
보전지출	77,923,785,000	76,598,338,000	△1,325,447,000	△2%		
보전지출(지역개발기금)	77,923,785,000	76,598,338,000	△1,325,447,000	△2%		
311 차입금이자상환	6,255,382,000	6,285,382,000	30,000,000	0%		
311-04 지방채증권이자상환	6,255,382,000	6,285,382,000	30,000,000	0%	2019. 11.01	과년도발행채권 상환증가에 따른 이자 상환액 부족분 반영
601 차입금원금상환	59,844,335,000	60,194,335,000	350,000,000	1%		
601-04 지방채증권원금상환	59,844,335,000	60,194,335,000	350,000,000	1%	2019. 11.01	과년도발행채권 상환증가에 따른 원금 상환액 부족분 반영
602 예치금	11,824,068,000	10,118,621,000	△1,705,447,000	△14%		
602-01 예치금	11,824,068,000	10,118,621,000	△1,705,447,000	△14%	2019. 11.01	예치금 조정

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
기타		3,520,000	3,872,000	352,000	10%		
기타		3,520,000	3,872,000	352,000	10%		
행정운영경비(예산담당관)		3,520,000	3,872,000	352,000	10%		
기본경비		3,520,000	3,872,000	352,000	10%		
기본경비		3,520,000	3,872,000	352,000	10%		
201 일반운영비		3,520,000	3,872,000	352,000	10%		
201-01 사무관리비		3,520,000	3,872,000	352,000	10%	2019. 11.01	채권 발행·상환 공고료 인상분 반영

## 3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

## 제4장. 성인지 기금 결산서



# 결산부서 성인지 기금 결산서





## 제4장 성인지기금 결산서

### I. 성평등 목표

- 남녀평등 의식 및 문화 확산
  - 다양한 문화활동 지원을 통한 성평등 의식 강화
  - 전문인력대상 맞춤형 양성평등교육 확대
  - 여성대표성 강화 및 시민참여 활성화
- 일·생활 균형 기반 구축으로 건강한 가족 실현
  - 돌봄역할 강화 및 가사·육아참여 지원을 통한 보육환경 조성
  - 다문화가족 및 건강가정지원을 통한 사회통합 지원
  - 청소년·아동 복지서비스 지원
- 고용과 사회참여 기회 제공을 통한 역량강화
  - 취창업 지원, 일자리 창출 등 고용기회 확대 및 경제적 자립 지원
  - 능력개발 및 교육 확대
- 안전한 사회환경 구축 및 복지 증진
  - 여성·노인·취약계층 등 맞춤형 복지지원 강화
  - 여성인권 보호 및 여성폭력에 대한 사회적 인식 제고
  - 시민이 안전한 도시 조성

### II. 성인지예산 집행결과

- 2019년 성인지예산은 총 1개 사업 90백만원이 편성되었으며 90백만원이 집행되어, 집행율은 100%임
- 출산장려 및 양성평등기금으로 청소년 건전육성 우수프로그램 지원 1개 사업

### III. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

#### □ '19년 성과목표 달성 현황

(단위 : 개, %)

성과목표 수(A)	목표달성 지표수(B)	목표 미달성 지표	목표달성률(B/A)
1	1	0	100.00 %

### IV. 성인지결산의 개요 및 분야별 규모

#### □ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %
일반회계	0	0	0	0.00 %
기타특별회계	0	0	0	0.00 %
기금	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %

## 사업별 총괄표

### □ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별		사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계		1	90,000,000	90,000,000	100.00 %
양성평등정책 추진사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	0	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %
	일반회계	0	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0	0.00 %
	기금	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %

## 기능별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

분 야 · 부 문		개수	예산현액		지출액		집행률
				구성비		구성비	
총 계		1	90,000,000	100.00 %	90,000,000	100.00 %	100.00 %
080 사회복지		1	90,000,000	100.00 %	90,000,000	100.00 %	100.00 %
085	노인·청소년	1	90,000,000	100.00 %	90,000,000	100.00 %	100.00 %

## 조직별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

구분		개수	예산현액		지출액		집행률
				구성비		구성비	
총 계		1	90,000,000	100.00 %	90,000,000	100.00 %	100.00 %
시본청		1	90,000,000	100.00 %	90,000,000	100.00 %	100.00 %
	여성가족국	1	90,000,000	100.00 %	90,000,000	100.00 %	100.00 %
	아동청소년과	1	90,000,000	100.00 %	90,000,000	100.00 %	100.00 %

# 실 · 국별 성인지 기금 결산서



# 여성가족국

## □ 성인지예산 집행결과

○ 여성가족국 2019 회계연도 성인지 예산은 출산장려및양성평등기금으로 아동의 건전육성 지원을 위하여 청소년 건전육성 우수프로그램 지원 1개 사업에 90백만원이 편성되었으며 90백만원이 집행되어 집행율은 100%임

## □ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %
일반 회 계	0	0	0	0.00 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %

## □ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %
양성평등정책 추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	1	90,000,000	100.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	1	90,000,000	100.00 %





# 실 · 과별 성인지 기금 결산서



## 아동청소년과

### □ 성인지예산 집행결과

○ 아동청소년과의 2019년도 성인지 예산은 출산장려및양성평등기금으로 총 1개 사업 90백만원이 편성되었으며, 90백만원을 집행하여 집행율은 100%임.

### □ 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %
일반 회 계	0	0	0	0.00 %
기 타 특 별 회 계	0	0	0	0.00 %
기 금	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %

### □ 사업별 총괄표

(단위 : 개, 원, %)

회 계 별	사업개수	예산현액	지출액	집행률
총 계	1	90,000,000	90,000,000	100.00 %
양성평등정책 추진사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
성별영향분석 평가사업	소계	0	0	0.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	0	0	0.00 %
자치단체특화 사업	소계	1	90,000,000	100.00 %
	일반회계	0	0	0.00 %
	기타특별회계	0	0	0.00 %
	기금	1	90,000,000	100.00 %



## IV. 재 무 제 표



## 지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부산광역시장 귀하

우리는 첨부된 부산광역시의 2019년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

부산광역시 부산진구 서전로 38번길 78

청남회계법인

대표이사 전 승택

2020년 4월 21일







# 제1장. 재무제표 총괄설명



## 1. 재무제표의 구성

지방자치단체의 재정상황을 표시하는 가장 중요한 요소로서 재정상태표, 재정운영표, 순자산변동표, 현금흐름표, 주식, 필수보충정보 및 부속명세서로 구성되며, 뒤에 설명되는 재무제표에 대한 주석을 포함하는 것입니다. 다만, 현금흐름표는 '지방자치단체의 회계기준에 관한 규칙(이하 "지방회계 기준") 부칙에 따라 작성이 유예되어 포함되지 않았습니다.

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

### (1) 재정상태표

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

### (2) 재정운영표

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

### (3) 순자산변동표

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

### (4) 재무제표에 대한 주석

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

### (5) 필수보충정보

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

## (6) 부속명세서

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

## (7) 재무제표의 첨부서류

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

## 2. 주요 제도적 변화

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

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

### 3. 재무제표에 대한 요약·분석

#### (1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2019년	45,778,496	3,941,154	41,837,342	10,752,481	10,308,243	-444,238	
2018년	45,064,520	4,006,595	41,057,925	9,548,806	9,363,698	-185,108	
증감	713,976	-65,441	779,417	1,203,675	944,545	-259,130	

#### (2) 재무제표 분석

- 가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 41,837,342백만원, 전년 대비 779,417백만원(1.9%) 증가  
 ○ 총자산은 45,778,496백만원으로 전년 대비 713,976백만원(1.6%) 증가하였습니다. 이는 주로 사회기반시설 등을 포함한 비유동자산의 증가(583,160백만원)에 기인합니다.

#### < 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	44,223,858	100	45,064,520	100	45,778,496	100
유동자산 <sup>1)</sup>	1,467,457	3.32	1,406,451	3.12	1,537,267	3.36
투자자산 <sup>2)</sup>	5,757,668	13.02	5,811,576	12.9	5,847,919	12.77
일반유형자산 <sup>3)</sup>	2,791,678	6.31	2,875,548	6.38	2,978,223	6.51
주민편의시설 <sup>4)</sup>	5,829,363	13.18	5,887,835	13.07	6,008,530	13.12
사회기반시설 <sup>5)</sup>	28,313,605	64.02	29,000,064	64.35	29,335,359	64.08
기타비유동자산 <sup>6)</sup>	64,087	0.15	83,046	0.18	71,198	0.16

- 1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등
- 2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등
- 3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등
- 4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등
- 5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등
- 6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

- 총부채는 3,941,154백만원으로 전년 대비 65,441백만원(1.6%) 감소하였습니다. 이중 유동성 기타장기미지급금 등을 포함한 유동부채는 전년대비 144,955백만원 증가하고, 장기차입부채와 기타비유동부채는 210,396백만원 감소하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	3,783,791	100	4,006,595	100	3,941,154	100
유동부채 <sup>1)</sup>	687,641	18.17	730,700	18.24	875,655	22.22
장기차입부채 <sup>2)</sup>	2,044,324	54.03	2,071,139	51.69	2,017,207	51.18
기타비유동부채 <sup>3)</sup>	1,051,826	27.8	1,204,756	30.07	1,048,292	26.60

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

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (444,238)백만원, 전년 대비 259,130백만원(140.0%) 증가

- 총비용은 10,308,243백만원으로 전년 대비 944,545백만원(10.1%) 증가하였습니다. 이 중 정부간 이전비용이 가장 큰 폭으로 증가(722,449백만원)하였습니다.

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	8,739,481	100	9,363,698	100	10,308,243	100
인건비 <sup>1)</sup>	677,026	7.75	724,917	7.74	769,052	7.46
운영비 <sup>2)</sup>	1,721,745	19.70	1,940,120	20.72	2,084,399	20.22
정부간이전비용 <sup>3)</sup>	4,711,429	53.91	4,936,234	52.72	5,658,683	54.90
민간등이전비용 <sup>4)</sup>	1,191,590	13.63	1,337,949	14.29	1,357,957	13.17
기타비용 <sup>5)</sup>	437,691	5.01	424,478	4.53	438,152	4.25

- 1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등
- 2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등
- 3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등
- 4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등
- 5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

- 총수익은 10,752,481백만원으로 전년 대비 1,203,675백만원(12.6%) 증가하였습니다. 이는 주로 국고보조금수익을 포함한 정부간이전수익의 증가(958,830백만원)에 기인합니다.

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2017		2018		2019	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	9,184,805	100	9,548,806	100	10,752,481	100
자체조달수익 <sup>1)</sup>	5,142,978	55.99	5,096,311	53.37	5,308,283	49.37
정부간이전수익 <sup>2)</sup>	3,936,732	42.86	4,345,349	45.51	5,304,179	49.33
기타수익 <sup>3)</sup>	105,095	1.15	107,146	1.12	140,019	1.30

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

## 4. 재무제표에 대한 요약 설명

### (1) 재정상태

#### (1)-1. 자산·부채

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구 분	2019		2018	
	금 액	구 성 비	금 액	구 성 비
유동자산	1,537,267	3.36%	1,406,451	3.12%
투자자산	5,847,919	12.77%	5,811,576	12.90%
일반유형자산	2,978,223	6.51%	2,875,548	6.38%
주민편의시설	6,008,530	13.12%	5,887,835	13.07%
사회기반시설	29,335,359	64.08%	29,000,064	64.35%
기타비유동자산	71,198	0.16%	83,046	0.18%
<b>자산총계</b>	<b>45,778,496</b>	<b>100.00%</b>	<b>45,064,520</b>	<b>100.00%</b>
유동부채	875,655	22.22%	730,700	18.24%
장기차입부채	2,017,207	51.18%	2,071,139	51.69%
기타비유동부채	1,048,292	26.60%	1,204,756	30.07%
<b>부채총계</b>	<b>3,941,154</b>	<b>100.00%</b>	<b>4,006,595</b>	<b>100.00%</b>
고정순자산	35,432,997	84.69%	34,969,552	85.17%
특정순자산	1,259,511	3.01%	1,217,022	2.96%
일반순자산	5,144,834	12.30%	4,871,351	11.87%
<b>순자산총계</b>	<b>41,837,342</b>	<b>100.00%</b>	<b>41,057,925</b>	<b>100.00%</b>
<b>부채 및 순자산총계</b>	<b>45,778,496</b>		<b>45,064,520</b>	

#### (1)-2 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[부산광역시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	부산광역시	지방공사·공단
총자산 *	53,373,753	45,778,496	7,595,257
총부채	6,362,949	3,941,154	2,421,795

\* 총자산 53,373,753백만원은 지방공사·공단 출자금 5,679,263백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 47,694,490백만원입니다.



## (2) 재정운영 결과

### (2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2019					2018				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	9,173,515	4,787,325	4,386,190		4,386,190	8,286,358	3,922,531	4,363,827		4,363,827
II.관리운영비			1,892,123	(1,008,173)	883,950			1,775,482	(934,548)	840,934
III.비배분비용			286,773	(35,995)	250,778			272,301	(35,895)	236,406
IV.비배분수익			359,166	(35,995)	323,171			420,683	(35,895)	384,788
V.재정운영 순원가 (I+II+III-IV)			6,205,477	(1,008,173)	5,197,304			5,990,927	(934,548)	5,056,379
VI.일반수익			6,650,158	(1,008,173)	5,641,985			6,176,035	(934,548)	5,241,487
VII.재정운영결과 (V-VI)			(444,238)		(444,238)			(185,108)		(185,108)

### (2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2019		2018	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	769,052	7.46%	724,917	7.74%
운영비	2,084,399	20.22%	1,940,120	20.72%
정부간이전비용	5,658,683	54.90%	4,936,234	52.72%
민간등이전비용	1,357,957	13.17%	1,337,949	14.29%
기타비용	438,152	4.25%	424,478	4.53%
비용총계	10,308,243	100.00%	9,363,698	100.00%
자체조달수익	5,308,283	49.37%	5,096,311	53.37%
정부간이전수익	5,304,179	49.33%	4,345,349	45.51%
기타수익	140,019	1.30%	107,146	1.12%
수익총계	10,752,481	100.00%	9,548,806	100.00%
재정운영결과 (비용-수익)	(444,238)		(185,108)	

## 5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : 원)

분야	지 표 명	산 식	2019	2018
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	8.61%	8.89%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	94.92%	93.91%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	7.55%	7.42%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	35.42%	36.78%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) + 장기금융상품 + (장기대여금-학자금위탁대여금) + 기타투자자산	264.22%	284.69%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	302.00%	325.56%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	56.96%	51.95%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	19.20%	20.26%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	3.80%	4.57%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+특별회계)/예산현액(일반회계+특별회계)×100	95.47%	95.40%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	70.13%	70.16%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	3.36%	2.29%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	617.16%	456.78%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	58.93%	61.69%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	80.54%	82.85%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	3.76%	3.71%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	7.88%	6.90%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	43.11%	44.13%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	4.22%	4.94%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	13,409,674	13,094,620
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,154,463	1,164,216
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,154,463	1,164,216
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,149,672	2,774,643
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,554,929	1,480,860
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,246,404	1,180,480
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,019,543	2,720,856
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	397,779	388,774
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,342,801,291	1,246,336,448
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,287,323,502	1,222,175,607
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	69,976,059	69,433,939

## 제2장. 재무제표



# 재 정 상 태 표

해당연도 : 2019년 12월 31일 현재

직전연도 : 2018년 12월 31일 현재

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
<b>[자 산]</b>						
<b>I. 유동자산</b>	<b>643,137,516,092</b>	<b>226,710,282,975</b>	<b>800,073,365,288</b>	<b>310,948,975,936</b>	<b>(443,603,130,000)</b>	<b>1,537,267,010,291</b>
현금및현금성자산(주석2)	303,132,136,300	195,245,481,017	88,996,255,181	212,590,673,091		799,964,545,589
단기금융상품(주석2)	100,000,000,000		263,730,798,861	75,000,000,000		438,730,798,861
미수세금(주석3)	144,539,877,000					144,539,877,000
미수세금대손충당금(주석3)	(27,746,601,713)					(27,746,601,713)
미수세외수입금(주석4)	20,840,980,972	31,613,717,289		10,352,598,280		62,807,296,541
미수세외수입금대손충당금(주석4)	(1,263,198,639)	(578,840,052)		(617,809,599)		(2,459,848,290)
미수정부간이전수익	225,326,510					225,326,510
단기대여금(주석5)	5,000,000		445,167,433,250		(443,603,130,000)	1,569,303,250
단기대여금대손충당금	(5,000,000)		(15,643,032)			(20,643,032)
채고자산(주석6)	12,747,900	78,180,000		11,609,164,865		11,700,092,765
기타유동자산(주석7)	103,396,247,762	351,744,721	2,194,521,028	2,014,349,299		107,956,862,810
<b>II. 투자자산</b>	<b>744,248,233,934</b>	<b>5,034,348,721,945</b>	<b>1,480,373,613,362</b>		<b>(1,411,052,000,000)</b>	<b>5,847,918,569,241</b>
장기대여금(주석5)	32,895,403,900		1,449,199,484,870		(1,409,649,000,000)	72,445,888,770
장기대여금대손충당금			(395,504,848)			(395,504,848)
장기투자증권(주석8)	710,857,390,034	5,032,945,721,945	31,569,633,340			5,775,372,745,319
기타투자자산(주석9)	495,440,000	1,403,000,000			(1,403,000,000)	495,440,000
<b>III. 일반유형자산</b>	<b>2,705,467,874,484</b>	<b>176,646,374,936</b>	<b>79,652,257,699</b>	<b>16,456,030,478</b>		<b>2,978,222,537,597</b>
토지	1,788,020,024,718	63,978,271,745	22,581,068,000	3,409,256,300		1,877,988,620,763
임목	19,844,168,739			415,370,181		20,259,538,920
건물	662,045,839,678	16,871,452,810	57,294,660,900	1,897,839,082		738,109,792,470
건물감가상각누계액	(145,997,056,009)	(3,204,360,793)	(7,705,537,298)	(569,351,724)		(157,476,305,824)
건물사용수익권	(6,021,125,517)					(6,021,125,517)
구축물	167,766,770,886	3,017,814,630	1,875,836,600	14,635,337,628		187,295,759,744
구축물감가상각누계액	(104,543,128,293)	(922,078,192)	(1,108,691,240)	(5,854,135,052)		112,428,032,777
기계장치	38,073,486,300	3,129,908,410	5,544,299,190	12,608,570,336		59,356,264,236
기계장치감가상각누계액	(20,226,002,412)	(870,123,252)	(2,269,182,133)	(10,086,856,273)		(33,452,164,070)
차량운반구	126,873,508,856	48,228,025,291	1,557,037,150			176,658,571,297
차량운반구감가상각누계액	(95,492,305,870)	(12,547,078,799)	(946,382,138)			(108,985,766,807)
집기비품	274,879,084,430	47,272,826,943	9,097,408,880			331,249,320,253
집기비품감가상각누계액	(210,251,546,052)	(17,769,182,407)	(6,268,260,212)			(234,288,988,671)
기타일반유형자산	692,361,730					692,361,730
기타일반유형자산감가상각누계액	(47,337,620)					(47,337,620)

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
<b>[자 산]</b>						
<b>I. 유동자산</b>	<b>582,870,568,117</b>	<b>182,826,613,804</b>	<b>776,925,005,733</b>	<b>286,135,211,380</b>	<b>(422,305,900,000)</b>	<b>1,406,451,499,034</b>
현금및현금성자산(주석2)	302,122,838,670	142,251,799,513	84,311,530,660	201,914,532,607		730,600,701,450
단기금융상품(주석2)	100,000,000,000		266,598,472,365	58,500,000,000		425,098,472,365
미수세금(주석3)	147,703,994,090					147,703,994,090
미수세금대손충당금(주석3)	(29,926,699,968)					(29,926,699,968)
미수세의수입금(주석4)	21,123,373,492	41,128,995,430	451,242	11,698,587,585		73,951,407,749
미수세의수입금대손충당금(주석4)	(1,189,260,194)	(899,922,542)		(579,345,870)		(2,668,528,606)
미수정부간이전수익	225,242,890					225,242,890
단기대여금(주석5)	5,000,000		424,557,458,290		(422,305,900,000)	2,256,558,290
단기대여금대손충당금	(5,000,000)		(22,515,582)			(27,515,582)
채고자산(주석6)	3,475,070	78,180,000		13,021,505,256		13,103,160,326
기타유동자산(주석7)	42,807,604,067	267,561,403	1,479,608,758	1,579,931,802		46,134,706,030
<b>II. 투자자산</b>	<b>737,988,007,984</b>	<b>4,999,200,721,945</b>	<b>1,444,541,965,159</b>		<b>(1,370,155,130,000)</b>	<b>5,811,575,565,038</b>
장기대여금(주석5)	35,817,113,900		1,415,771,694,130		(1,368,752,130,000)	82,836,678,030
장기대여금대손충당금			(470,195,641)			(470,195,641)
장기투자증권(주석8)	701,675,454,034	4,997,797,721,945	29,240,466,670			5,728,713,642,649
기타투자자산(주석9)	495,440,000	1,403,000,000			(1,403,000,000)	495,440,000
<b>III. 일반유형자산</b>	<b>2,615,864,159,195</b>	<b>151,410,285,821</b>	<b>90,441,987,198</b>	<b>17,831,892,399</b>		<b>2,875,548,324,613</b>
토지	1,750,700,438,903	63,110,547,145	27,422,057,000	3,409,256,300		1,844,642,299,348
임목	19,748,621,739			415,370,181		20,163,991,920
건물	573,513,976,735	14,944,968,890	61,101,743,900	1,897,839,082		651,458,528,607
건물감가상각누계액	(132,633,356,987)	(2,851,412,382)	(7,255,910,446)	(521,905,747)		(143,262,585,562)
건물사용수익권	(6,658,285,327)					(6,658,285,327)
구축물	169,123,865,166	2,075,230,460	1,875,836,600	14,635,337,628		187,710,269,854
구축물감가상각누계액	(100,483,333,947)	(694,659,767)	(864,529,640)	(5,366,290,464)		(107,408,813,818)
기계장치	31,225,804,340	3,053,051,860	5,321,210,680	12,608,570,336		52,208,637,216
기계장치감가상각누계액	(17,834,251,778)	(530,228,717)	(1,647,524,314)	(9,246,284,917)		(29,258,289,726)
차량운반구	129,239,086,610	39,634,698,491	1,577,740,330			170,451,525,431
차량운반구감가상각누계액	(95,592,441,543)	(7,681,379,564)	(775,236,940)			(104,049,058,047)
집기비품	259,519,181,605	37,351,547,485	9,120,532,050			305,991,261,140
집기비품감가상각누계액	(202,422,749,851)	(11,935,965,592)	(5,433,932,022)			(219,792,647,465)
기타일반유형자산	525,565,230	721,576,720				1,247,141,950
기타일반유형자산감가상각누계액	(17,518,840)	(12,026,278)				(29,545,118)

과 목	해당연도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
건설중인일반유형자산	209,851,130,920	29,460,898,550				239,312,029,470
<b>IV. 주민편의시설</b>	<b>5,778,184,807,689</b>	<b>202,641,305,308</b>	<b>27,704,359,695</b>			<b>6,008,530,472,692</b>
도서관	18,658,583,832					18,658,583,832
도서관감가상각누계액	(6,093,178,414)					(6,093,178,414)
주차장	58,761,293,721	183,457,220,523				242,218,514,244
주차장감가상각누계액	(640,319,743)	(51,539,297,224)				(52,179,616,967)
공원	3,463,118,043,703	60,366,627,510	95,628,720			3,523,580,299,933
공원감가상각누계액	(153,306,630,521)		(6,774,588)			(153,313,405,109)
공원사용수익권	(6,377,118,642)					(6,377,118,642)
박물관및미술관	221,277,087,939	264,882,170				221,541,970,109
박물관및미술관감가상각누계액	(41,234,988,827)	(41,634,206)				(41,276,623,033)
수목원및휴양림	20,012,823,694					20,012,823,694
수목원및휴양림감가상각누계액	(317,449,140)					(317,449,140)
문화및관광시설	972,196,795,493	811,409,580				973,008,205,073
문화및관광시설감가상각누계액	(196,378,454,576)					(196,378,454,576)
문화및관광시설사용수익권	(20,988,502,270)					(20,988,502,270)
체육시설	1,126,788,482,955	43,535,235,326	27,948,000			1,170,351,666,281
체육시설감가상각누계액	(132,016,736,438)	(42,363,402,539)	(4,175,707)			(174,384,314,684)
사회복지시설	179,925,396,699					179,925,396,699
사회복지시설감가상각누계액	(41,971,648,524)					(41,971,648,524)
의료시설	14,796,470,699					14,796,470,699
의료시설감가상각누계액	(2,725,040,938)					(2,725,040,938)
교육시설	74,247,751,440		4,916,835,000			79,164,586,440
교육시설감가상각누계액	(13,387,554,965)					(13,387,554,965)
기타주민편의시설	135,975,911,657	51,112,630	1,758,487,370			137,785,511,657
기타주민편의시설감가상각누계액	(45,499,753,035)	(23,065,022)	(211,646,320)			(45,734,464,377)
건설중인주민편의시설	153,363,541,890	8,122,216,560	21,128,057,220			182,613,815,670
<b>V. 사회기반시설</b>	<b>21,788,702,438,569</b>	<b>3,055,527,116,384</b>	<b>3,912,892,464</b>	<b>4,487,216,993,234</b>		<b>29,335,359,440,651</b>
도로	18,734,213,459,536	3,178,192,382,293	3,743,433,389			21,916,149,275,218
도로사용수익권	(264,052,666,043)	(217,986,051,912)				(482,038,717,955)
도시철도	134,201,791,674					134,201,791,674
도시철도사용수익권	(71,140,725,954)					(71,140,725,954)
상수도시설	934,023,905	3,699,050		3,700,315,236,918		3,701,252,959,873
상수도시설감가상각누계액	(49,373,706)	(154,126)		(1,780,848,240,431)		(1,780,897,768,263)
수질정화시설	58,044,611,214			4,832,500,818,908		4,890,545,430,122
수질정화시설감가상각누계액	(6,638,662,259)			(2,596,008,866,644)		(2,602,647,528,903)
하천부속시설	1,055,404,597,350	2,426,555,400				1,057,831,152,750
폐기물처리시설	490,557,871,410					490,557,871,410
폐기물처리시설감가상각누계액	(88,893,561,799)					(88,893,561,799)
폐기물처리시설사용수익권	(72,219,588,268)					(72,219,588,268)



부산광역시

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
건설중인일반유형자산	237,909,557,140	14,224,337,070				252,133,894,210
<b>IV. 주민편의시설</b>	<b>5,699,715,938,587</b>	<b>168,974,203,125</b>	<b>19,145,131,853</b>			<b>5,887,835,273,565</b>
도서관	16,397,442,062					16,397,442,062
도서관감가상각누계액	(5,805,058,768)					(5,805,058,768)
주차장	56,269,016,351	183,457,220,523				239,726,236,874
주차장감가상각누계액	(582,062,744)	(48,755,773,398)				(49,337,836,142)
공원	3,395,160,530,147	25,896,010,380	5,628,720			3,421,062,169,247
공원감가상각누계액	(129,573,212,925)		(2,157,676)			(129,575,370,601)
공원사용수익권	(6,814,406,778)					(6,814,406,778)
박물관및미술관	216,917,774,969	94,080,160				217,011,855,129
박물관및미술관감가상각누계액	(39,238,167,705)	(19,551,529)				(39,257,719,234)
수목원및휴양림	20,012,823,694					20,012,823,694
수목원및휴양림감가상각누계액	(267,365,122)					(267,365,122)
문화및관광시설	955,339,388,233	811,409,580				956,150,797,813
문화및관광시설감가상각누계액	(174,958,708,751)					(174,958,708,751)
문화및관광시설사용수익권	(23,257,529,543)					(23,257,529,543)
체육시설	1,110,296,693,725	43,535,235,326	27,948,000			1,153,859,877,051
체육시설감가상각누계액	(124,640,189,366)	(42,250,771,228)	(533,399)			(166,891,493,993)
사회복지시설	176,511,143,819					176,511,143,819
사회복지시설감가상각누계액	(39,467,209,448)					(39,467,209,448)
의료시설	14,796,470,699					14,796,470,699
의료시설감가상각누계액	(2,440,471,008)					(2,440,471,008)
교육시설	73,417,251,440		4,916,835,000			78,334,086,440
교육시설감가상각누계액	(12,109,110,919)					(12,109,110,919)
기타주민편의시설	128,146,377,077	51,112,630	1,561,380,000			129,758,869,707
기타주민편의시설감가상각누계액	(35,240,599,312)	(15,509,729)	(1,331,792)			(35,257,440,833)
건설중인주민편의시설	130,845,118,760	6,170,740,410	12,637,363,000			149,653,222,170
<b>V. 사회기반시설</b>	<b>21,681,736,158,882</b>	<b>2,919,072,688,316</b>	<b>3,597,632,400</b>	<b>4,395,657,213,001</b>		<b>29,000,063,692,599</b>
도로	18,442,607,200,285	2,247,140,157,773	3,375,973,625			20,693,123,331,683
도로사용수익권	(276,187,889,209)					(276,187,889,209)
도시철도	134,168,508,674					134,168,508,674
도시철도사용수익권	(74,436,821,365)					(74,436,821,365)
상수도시설	934,023,905	3,699,050		3,612,198,299,251		3,613,136,022,206
상수도시설감가상각누계액	(44,458,105)	(30,825)		(1,710,743,046,837)		(1,710,787,535,767)
수질정화시설	57,992,455,213			4,739,972,340,905		4,817,964,796,118
수질정화시설감가상각누계액	(6,202,324,515)			(2,462,953,569,102)		(2,469,155,893,617)
하천부속시설	1,009,592,948,500	2,426,555,400				1,012,019,503,900
폐기물처리시설	485,167,916,770					485,167,916,770
폐기물처리시설감가상각누계액	(77,590,237,684)					(77,590,237,684)
폐기물처리시설사용수익권	(76,456,329,238)					(76,456,329,238)



과 목	해당연도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
재활용시설	20,850,527,570					20,850,527,570
재활용시설감가상각누계액	(1,151,614,646)					(1,151,614,646)
농수산물기반시설	622,710,852,450	14,363,680				622,725,216,130
농수산물기반시설감가상각누계액	(106,971,124,140)	(748,108)				(106,971,872,248)
어항및항만시설	141,141,501,008					141,141,501,008
어항및항만시설감가상각누계액	(7,947,278,722)					(7,947,278,722)
기타사회기반시설	89,230,151,060	24,261,361,076	449,043,590			113,940,555,726
기타사회기반시설감가상각누계액	(16,549,278,461)	(7,738,053,819)	(279,584,515)			(24,566,916,795)
건설중인사회기반시설	1,077,026,925,390	76,353,762,850		331,258,044,483		1,484,638,732,723
<b>VI. 기타비유동자산</b>	<b>60,597,682,108</b>	<b>6,835,272,980</b>	<b>1,047,756,128</b>	<b>2,717,075,211</b>		<b>71,197,786,377</b>
보증금(주석13)	14,804,324,000	110,000,000		20,532,000		14,934,856,000
무형자산(주석14)	22,566,787,176	6,725,272,930	1,047,756,128	2,696,543,211		33,036,359,445
기타비유동자산(주석15)	23,226,570,932					23,226,570,932
<b>자산총계</b>	<b>31,720,338,552,876</b>	<b>8,702,709,074,478</b>	<b>2,392,764,244,636</b>	<b>4,817,339,074,859</b>	<b>(1,854,655,130,000)</b>	<b>45,778,495,816,849</b>
<b>[부 채]</b>						
<b>I. 유동부채</b>	<b>737,360,062,402</b>	<b>215,501,145,407</b>	<b>315,692,143,078</b>	<b>50,704,380,101</b>	<b>(443,603,130,000)</b>	<b>875,654,600,988</b>
단기차입금(주석16)						
유동성장기차입부채(주석18,19)	476,667,744,756	183,405,930,000	308,459,595,000	22,908,800,000	(443,603,130,000)	547,838,939,756
기타유동부채(주석17)	260,692,317,646	32,095,215,407	7,232,548,078	27,795,580,101		327,815,661,232
<b>II. 장기차입부채</b>	<b>2,012,083,308,047</b>	<b>744,349,660,000</b>	<b>669,846,560,000</b>	<b>576,000,000</b>	<b>(1,409,649,000,000)</b>	<b>2,017,206,528,047</b>
장기차입금(주석18)	1,158,735,044,047	73,850,000,000	539,777,000,000	576,000,000	(1,409,649,000,000)	363,289,044,047
지방채증권(주석19)	853,348,264,000	670,499,660,000	130,069,560,000			1,653,917,484,000
<b>III. 기타비유동부채</b>	<b>737,778,041,513</b>	<b>13,712,001,024</b>	<b>37,117,505,696</b>	<b>259,685,109,620</b>		<b>1,048,292,657,853</b>
퇴직급여충당부채(주석20)	16,053,270,982	933,926,443		13,761,387,600		30,748,585,025
기타비유동부채(주석21)	721,724,770,531	12,778,074,581	37,117,505,696	245,923,722,020		1,017,544,072,828
<b>부채총계</b>	<b>3,487,221,411,962</b>	<b>973,562,806,431</b>	<b>1,022,656,208,774</b>	<b>310,965,489,721</b>	<b>(1,853,252,130,000)</b>	<b>3,941,153,786,888</b>
<b>[순자산]</b>						
<b>I. 고정순자산</b>	<b>27,742,195,061,910</b>	<b>3,359,440,069,558</b>	<b>110,596,446,804</b>	<b>4,220,765,080,980</b>		<b>35,432,996,659,252</b>
고정순자산(주석22)	27,742,195,061,910	3,359,440,069,558	110,596,446,804	4,220,765,080,980		35,432,996,659,252
<b>II. 특정순자산</b>			<b>1,259,511,589,058</b>			<b>1,259,511,589,058</b>
특정순자산(주석22)			1,259,511,589,058			1,259,511,589,058
<b>III. 일반순자산</b>	<b>490,922,079,004</b>	<b>4,369,706,198,489</b>		<b>285,608,504,158</b>	<b>(1,403,000,000)</b>	<b>5,144,833,781,651</b>
일반순자산(주석22)	490,922,079,004	4,369,706,198,489		285,608,504,158	(1,403,000,000)	5,144,833,781,651
<b>순자산총계</b>	<b>28,233,117,140,914</b>	<b>7,729,146,268,047</b>	<b>1,370,108,035,862</b>	<b>4,506,373,585,138</b>	<b>(1,403,000,000)</b>	<b>41,837,342,029,961</b>
<b>부채및순자산총계</b>	<b>31,720,338,552,876</b>	<b>8,702,709,074,478</b>	<b>2,392,764,244,636</b>	<b>4,817,339,074,859</b>	<b>(1,854,655,130,000)</b>	<b>45,778,495,816,849</b>

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
재활용시설	17,973,622,220					17,973,622,220
재활용시설감가상각누계액	(874,687,080)					(874,687,080)
농수산기반시설	622,483,559,380	14,363,680				622,497,923,060
농수산기반시설감가상각누계액	(98,252,878,252)	(389,016)				(98,253,267,268)
어항및항만시설	138,409,272,008					138,409,272,008
어항및항만시설감가상각누계액	(7,210,510,524)					(7,210,510,524)
기타사회기반시설	99,382,007,850	24,263,365,076	449,043,590			124,094,416,516
기타사회기반시설감가상각누계액	(14,899,772,381)	(7,149,808,152)	(227,384,815)			(22,276,965,348)
건설중인사회기반시설	1,305,180,552,430	652,374,775,330		197,183,188,784		2,154,738,516,544
<b>VI. 기타비유동자산</b>	<b>71,657,629,964</b>	<b>7,982,459,652</b>	<b>1,133,464,628</b>	<b>2,271,901,021</b>		<b>83,045,455,265</b>
보종금(주석13)	7,795,624,000	110,000,000		20,532,000		7,926,156,000
무형자산(주석14)	22,803,592,968	7,872,459,652	1,133,464,628	2,251,369,021		34,060,886,269
기타비유동자산(주석15)	41,058,412,996					41,058,412,996
<b>자산총계</b>	<b>31,389,832,462,679</b>	<b>8,429,466,972,663</b>	<b>2,335,785,186,971</b>	<b>4,701,896,217,801</b>	<b>(1,792,461,030,000)</b>	<b>45,064,519,810,114</b>
<b>[부 채]</b>						
<b>I. 유동부채</b>	<b>609,790,932,732</b>	<b>238,659,187,050</b>	<b>261,139,804,502</b>	<b>43,415,579,182</b>	<b>(422,305,900,000)</b>	<b>730,699,603,466</b>
단기차입금(주석16)						
유동성장기차입부채(주석18,19)	407,436,543,446	211,304,535,000	255,400,690,000	9,672,000,000	(422,305,900,000)	461,507,868,446
기타유동부채(주석17)	202,354,389,286	27,354,652,050	5,739,114,502	33,743,579,182		269,191,735,020
<b>II. 장기차입부채</b>	<b>2,022,679,052,803</b>	<b>691,509,485,000</b>	<b>702,218,000,000</b>	<b>23,484,800,000</b>	<b>(1,368,752,130,000)</b>	<b>2,071,139,207,803</b>
장기차입금(주석18)	1,179,857,288,803	103,700,000,000	505,774,000,000	3,484,800,000	(1,368,752,130,000)	424,063,958,803
지방채증권(주석19)	842,821,764,000	587,809,485,000	196,444,000,000	20,000,000,000		1,647,075,249,000
<b>III. 기타비유동부채</b>	<b>870,579,331,384</b>	<b>17,153,192,928</b>	<b>41,087,354,397</b>	<b>275,936,568,573</b>		<b>1,204,756,447,282</b>
퇴직급여충당부채(주석20)	16,632,583,004	1,031,419,347		13,816,882,630		31,480,884,981
기타비유동부채(주석21)	853,946,748,380	16,121,773,581	41,087,354,397	262,119,685,943		1,173,275,562,301
<b>부채총계</b>	<b>3,503,049,316,919</b>	<b>947,321,864,978</b>	<b>1,004,445,158,899</b>	<b>342,836,947,755</b>	<b>(1,791,058,030,000)</b>	<b>4,006,595,258,551</b>
<b>[순자산]</b>						
<b>I. 고정순자산</b>	<b>27,525,340,850,278</b>	<b>3,210,097,636,914</b>	<b>114,318,216,079</b>	<b>4,119,795,186,658</b>		<b>34,969,551,889,929</b>
고정순자산(주석22)	27,525,340,850,278	3,210,097,636,914	114,318,216,079	4,119,795,186,658		34,969,551,889,929
<b>II. 특정순자산</b>			<b>1,217,021,811,993</b>			<b>1,217,021,811,993</b>
특정순자산(주석22)			1,217,021,811,993			1,217,021,811,993
<b>III. 일반순자산</b>	<b>361,442,295,482</b>	<b>4,272,047,470,771</b>		<b>239,264,083,388</b>	<b>(1,403,000,000)</b>	<b>4,871,350,849,641</b>
일반순자산(주석22)	361,442,295,482	4,272,047,470,771		239,264,083,388	(1,403,000,000)	4,871,350,849,641
<b>순자산총계</b>	<b>27,886,783,145,760</b>	<b>7,482,145,107,685</b>	<b>1,331,340,028,072</b>	<b>4,359,059,270,046</b>	<b>(1,403,000,000)</b>	<b>41,057,924,551,563</b>
<b>부채및순자산총계</b>	<b>31,389,832,462,679</b>	<b>8,429,466,972,663</b>	<b>2,335,785,186,971</b>	<b>4,701,896,217,801</b>	<b>(1,792,461,030,000)</b>	<b>45,064,519,810,114</b>

# 재 정 운 영 표

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
<b>I. 사업순원가</b>	<b>9,173,515,185,175</b>	<b>4,787,324,632,394</b>	<b>4,386,190,552,781</b>		<b>4,386,190,552,781</b>
일반공공행정	1,019,563,899,952	38,405,750,060	981,158,149,892		981,158,149,892
공공질서및안전	150,826,324,226	36,347,003,800	114,479,320,426		114,479,320,426
교육	722,054,260,484	1,873,848,000	720,180,412,484		720,180,412,484
문화및관광	333,212,840,722	80,614,324,137	252,598,516,585		252,598,516,585
환경보호	611,247,648,487	658,249,007,019	(47,001,358,532)		(47,001,358,532)
사회복지	4,575,911,311,153	3,256,934,143,300	1,318,977,167,853		1,318,977,167,853
보건	168,960,039,998	92,651,978,020	76,308,061,978		76,308,061,978
농림해양수산	134,921,941,924	107,965,054,550	26,956,887,374		26,956,887,374
산업·중소기업	298,339,526,134	106,209,499,339	192,130,026,795		192,130,026,795
수송및교통	829,940,580,112	194,912,867,460	635,027,712,652		635,027,712,652
국토및지역개발	325,098,958,683	213,161,156,709	111,937,801,974		111,937,801,974
과학기술	3,437,853,300		3,437,853,300		3,437,853,300
예비비					
기타					
<b>II. 관리운영비</b>			<b>1,892,122,860,514</b>	<b>(1,008,172,496,700)</b>	<b>883,950,363,814</b>
<b>1. 인건비</b>			<b>755,845,894,747</b>		<b>755,845,894,747</b>
급여			570,010,040,584		570,010,040,584
복리후생비			140,043,559,230		140,043,559,230
기타인건비			43,163,226,340		43,163,226,340
퇴직급여			2,629,068,593		2,629,068,593
<b>2. 경비</b>			<b>36,430,229,326</b>		<b>36,430,229,326</b>
도서구입및인쇄비			386,582,280		386,582,280
소모품비			2,193,450,120		2,193,450,120
홍보및광고비			121,649,440		121,649,440

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	직 전 연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
<b>I. 사업순원가</b>	<b>8,286,358,288,503</b>	<b>3,922,531,284,051</b>	<b>4,363,827,004,452</b>		<b>4,363,827,004,452</b>
일반공공행정	922,127,095,996	5,880,923,190	916,246,172,806		916,246,172,806
공공질서및안전	162,307,993,094	41,981,342,360	120,326,650,734		120,326,650,734
교육	714,172,419,753	1,251,822,000	712,920,597,753		712,920,597,753
문화및관광	298,700,148,447	50,820,257,180	247,879,891,267		247,879,891,267
환경보호	591,195,091,510	641,243,826,749	(50,048,735,239)		(50,048,735,239)
사회복지	3,859,611,519,839	2,713,275,320,820	1,146,336,199,019		1,146,336,199,019
보건	151,958,002,202	79,193,613,710	72,764,388,492		72,764,388,492
농림해양수산	118,918,191,109	84,225,751,340	34,692,439,769		34,692,439,769
산업·중소기업	232,767,078,838	40,165,420,600	192,601,658,238		192,601,658,238
수송및교통	893,540,999,966	145,104,118,630	748,436,881,336		748,436,881,336
국토및지역개발	337,770,062,119	119,388,887,472	218,381,174,647		218,381,174,647
과학기술	3,289,685,630		3,289,685,630		3,289,685,630
예비비					
기타					
<b>II. 관리운영비</b>			<b>1,775,482,192,809</b>	<b>(934,548,187,520)</b>	<b>840,934,005,289</b>
<b>1. 인건비</b>			<b>710,725,486,158</b>		<b>710,725,486,158</b>
급여			540,359,676,712		540,359,676,712
복리후생비			134,670,984,570		134,670,984,570
기타인건비			28,146,743,090		28,146,743,090
퇴직급여			7,548,081,786		7,548,081,786
<b>2 경비</b>			<b>141,685,964,851</b>		<b>141,685,964,851</b>
도서구입및인쇄비			367,929,810		367,929,810
소모품비			2,127,513,979		2,127,513,979
홍보및광고비			94,494,100		94,494,100

과 목	해당연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지급수수료			470,151,950		470,151,950
일반유형자산수선유지비			61,181,130		61,181,130
주민편의시설수선유지비			1,136,400		1,136,400
사회기반시설수선유지비					
기타자산수선유지비					
교육훈련비			20,212,580		20,212,580
제세공과금			94,629,160		94,629,160
보험료및공제료			1,010,499		1,010,499
임차료			222,585,143		222,585,143
출장비			11,106,464,259		11,106,464,259
연구개발비			6,576,950		6,576,950
업무추진비			2,391,935,507		2,391,935,507
행사비			9,805,700		9,805,700
위탁대행사업비			7,225,000		7,225,000
연료비			3,501,840		3,501,840
원·정수구입비			2,353,287,171		2,353,287,171
기타운영비			16,978,844,197		16,978,844,197
<b>3. 정부간이전비용</b>			<b>91,639,378,415</b>		<b>91,639,378,415</b>
시도비보조금					
자치구 조정교부금			5,377,990,000		5,377,990,000
시군 조정교부금					
교육비특별회계전출금			86,261,388,415		86,261,388,415
<b>4. 민간등이전비용</b>			<b>1,008,207,358,026</b>	<b>(1,008,172,496,700)</b>	<b>34,861,326</b>
민간보조금			998,000		998,000
출연금					
전출금비용			1,008,171,416,026	(1,008,172,496,700)	(1,080,674)
지방공공기관보조금					
기타이전비용			34,944,000		34,944,000
<b>Ⅲ. 비배분비용</b>			<b>286,772,615,665</b>	<b>(35,995,218,567)</b>	<b>250,777,397,098</b>
<b>1. 운영비</b>			103,671,452,962	(35,995,218,567)	67,676,234,395
이자비용			103,671,452,962	(35,995,218,567)	67,676,234,395
<b>2. 기타비용</b>			<b>183,101,162,703</b>		<b>183,101,162,703</b>
자산처분손실			14,190,928,899		14,190,928,899
자산손상차손			1,326,849,671		1,326,849,671
일반유형자산감가상각비			35,492,126,589		35,492,126,589

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지급수수료			(250,041,637)		(250,041,637)
일반유형자산수선유지비			89,458,753		89,458,753
주민편의시설수선유지비			2,338,072		2,338,072
사회기반시설수선유지비			452,694,000		452,694,000
기타자산수선유지비			814,800		814,800
교육훈련비			18,829,460		18,829,460
제세공과금			116,203,670		116,203,670
보험료및공제료			(1,727,025)		(1,727,025)
임차료			175,188,610		175,188,610
출장비			11,566,349,675		11,566,349,675
연구개발비			897,428,600		897,428,600
업무추진비			2,265,735,370		2,265,735,370
행사비			15,461,640		15,461,640
위탁대행사업비			(800,373,000)		(800,373,000)
연료비			5,914,870		5,914,870
원·정수구입비			1,527,669,209		1,527,669,209
기타운영비			123,014,081,895		123,014,081,895
<b>3. 정부간이전비용</b>			<b>90,149,479,940</b>		<b>90,149,479,940</b>
시도비보조금			2,915,241,000		2,915,241,000
자치구 조정교부금			12,824,240,000		12,824,240,000
시군 조정교부금			1,871,411,000		1,871,411,000
교육비특별회계전출금			72,538,587,940		72,538,587,940
<b>4. 민간등이전비용</b>			<b>832,921,261,860</b>	<b>(934,548,187,520)</b>	<b>(101,626,925,660)</b>
민간보조금			1,125,447,000		1,125,447,000
출연금			2,500,000,000		2,500,000,000
전출금비용			829,025,558,860	(934,548,187,520)	(105,522,628,660)
지방공공기관보조금			230,000,000		230,000,000
기타이전비용			40,256,000		40,256,000
<b>III. 비배분비용</b>			<b>272,300,632,092</b>	<b>(35,894,509,324)</b>	<b>236,406,122,768</b>
<b>1. 운영비</b>			<b>102,235,707,465</b>	<b>(35,894,509,324)</b>	<b>66,341,198,141</b>
이자비용			102,235,707,465	(35,894,509,324)	66,341,198,141
<b>2. 기타비용</b>			<b>170,064,924,627</b>		<b>170,064,924,627</b>
자산처분손실			2,134,676,550		2,134,676,550
자산손상차손			1,339,963,912		1,339,963,912
일반유형자산감가상각비			32,808,392,993		32,808,392,993



과 목	해당연도(2019년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
주민편의시설감가상각비			61,784,682,067		61,784,682,067
사회기반시설감가상각비			21,981,071,218		21,981,071,218
무형자산상각비			1,042,368,653		1,042,368,653
대손상각비			41,958,442,533		41,958,442,533
기타비용			5,324,693,073		5,324,693,073
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>359,166,613,312</b>	<b>(35,995,218,567)</b>	<b>323,171,394,745</b>
<b>1. 자체조달수익</b>			<b>182,663,476,571</b>	<b>(35,995,218,567)</b>	<b>146,668,258,004</b>
경상세외수익			60,183,588,072	(35,995,218,567)	24,188,369,505
임시세외수익			122,479,888,499		122,479,888,499
<b>2 기타수익</b>			<b>176,503,136,741</b>		<b>176,503,136,741</b>
전입금수익			102,151,247,000		102,151,247,000
대손충당금환입			183,158,664		183,158,664
퇴직급여충당부채환입			1,053,792		1,053,792
기타수익			36,015,407,583		36,015,407,583
기타비배분수익			38,152,269,702		38,152,269,702
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>6,205,919,415,648</b>	<b>(1,008,172,496,700)</b>	<b>5,197,746,918,948</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>6,650,157,814,412</b>	<b>(1,008,172,496,700)</b>	<b>5,641,985,317,712</b>
<b>1. 자체조달수익</b>			<b>4,337,967,736,570</b>		<b>4,337,967,736,570</b>
지방세수익			4,255,025,431,920		4,255,025,431,920
경상세외수익			5,647,717,740		5,647,717,740
임시세외수익			77,294,586,910		77,294,586,910
<b>2 정부간이전수익</b>			<b>1,270,984,603,842</b>		<b>1,270,984,603,842</b>
지방교부세수익			1,232,898,305,000		1,232,898,305,000
시도비보조금반환금수익			37,581,738,902		37,581,738,902
기타정부간이전수익			504,559,940		504,559,940
<b>3. 기타수익</b>			<b>1,041,205,474,000</b>	<b>(1,008,172,496,700)</b>	<b>33,032,977,300</b>
전입금수익			1,008,172,496,700	(1,008,172,496,700)	
기부금수익			2,050,000,000		2,050,000,000
기타일반수익			30,982,977,300		30,982,977,300
<b>VII. 재정운영결과(V - VI)</b>			<b>(444,238,398,764)</b>		<b>(444,238,398,764)</b>

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	직전연도(2018년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
주민편의시설감가상각비			63,122,495,709		63,122,495,709
사회기반시설감가상각비			21,583,829,144		21,583,829,144
무형자산상각비			975,235,728		975,235,728
대손상각비			35,421,439,021		35,421,439,021
기타비용			12,678,891,570		12,678,891,570
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>420,683,140,837</b>	<b>(35,894,509,324)</b>	<b>384,788,631,513</b>
<b>1. 자체조달수익</b>			<b>165,564,658,268</b>	<b>(35,894,509,324)</b>	<b>129,670,148,944</b>
경상세외수익			56,604,196,044	(35,894,509,324)	20,709,686,720
임시세외수익			108,960,462,224		108,960,462,224
<b>2 기타수익</b>			<b>255,118,482,569</b>		<b>255,118,482,569</b>
전입금수익			102,054,175,000		102,054,175,000
대손충당금환입			561,813,889		561,813,889
퇴직급여충당부채환입			41,454,646		41,454,646
기타수익			388,524,152		388,524,152
기타비배분수익			152,072,514,882		152,072,514,882
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>5,990,926,688,516</b>	<b>(934,548,187,520)</b>	<b>5,056,378,500,996</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>6,176,034,972,853</b>	<b>(934,548,187,520)</b>	<b>5,241,486,785,333</b>
<b>1. 자체조달수익</b>			<b>4,167,715,448,125</b>		<b>4,167,715,448,125</b>
지방세수익			4,062,568,981,140		4,062,568,981,140
경상세외수익			2,845,366,050		2,845,366,050
임시세외수익			102,301,100,935		102,301,100,935
<b>2 정부간이전수익</b>			<b>1,044,551,695,650</b>		<b>1,044,551,695,650</b>
지방교부세수익			1,010,160,285,000		1,010,160,285,000
시도비보조금반환금수익			33,964,662,650		33,964,662,650
기타정부간이전수익			426,748,000		426,748,000
<b>3. 기타수익</b>			<b>963,767,829,078</b>	<b>(934,548,187,520)</b>	<b>29,219,641,558</b>
전입금수익			934,548,187,520	(934,548,187,520)	
기부금수익			4,100,000,000		4,100,000,000
기타일반수익			25,119,641,558		25,119,641,558
<b>VII. 재정운영결과(V - VI)</b>			<b>(185,108,284,337)</b>		<b>(185,108,284,337)</b>



# 순 자 산 변 동 표

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 기초순자산	27,886,783,145,760	7,482,145,107,685	1,331,340,028,072	4,359,059,270,046	(1,403,000,000)	41,057,924,551,563
II. 재정운영결과	(300,409,262,189)	(116,112,845,308)	(37,654,527,787)	9,938,236,520		(444,238,398,764)
III. 순자산의증가	312,185,871,567	360,196,264,906	13,662,535,400	157,694,000,017		843,738,671,890
전기오류수정이익 회계기준변경으로 생긴누적이익 재산이관·관리전환 으로생긴자산증가 양여·기부로생긴 자산증가 기타순자산의증가	1,703,367,069 47,589,469,307 262,893,035,191	20,094,473 312,287,387,572 47,888,782,861				1,723,461,542 359,876,856,879 482,138,353,469
IV. 순자산의감소	266,261,138,602	229,307,949,852	12,549,055,397	441,448,405		508,559,592,256
전기오류수정손실 회계기준변경으로 생긴누적손실 재산이관·관리전환 으로생긴자산감소 양여·기부로생긴 자산감소 기타순자산의감소	624,825,613 21,675,552,501 243,960,760,488	272,550 223,575,437,858 5,732,239,444		441,448,405		441,448,405 625,098,163 245,250,990,359 262,242,055,329
V. 기말순자산 ( I - II + III - IV )	28,233,117,140,914	7,729,146,268,047	1,370,108,085,862	4,506,373,585,138	(1,403,000,000)	41,837,342,029,961

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 기초순자산	27,573,642,473,272	7,389,697,361,645	1,277,029,820,845	4,201,100,820,369	(1,403,000,000)	40,440,067,476,131
II. 재정운영결과	(29,572,204,325)	(104,402,560,905)	(58,107,826,682)	6,974,307,575		(185,108,284,337)
III. 순자산의증가	1,147,992,496,761	31,382,488,919	27,493,400,600	164,932,757,252		1,371,801,143,532
전기오류수정이익						
회계기준변경으로 생긴누적이익						
재산이관·관리전환 으로생긴자산증가	20,007,253,167	3,703,447,650				23,710,700,817
양여·기부로생긴 자산증가	535,057,453,795	1,138,445,300	1,343,600			536,197,242,695
기타순자산의증가	592,927,789,799	26,540,595,969	27,492,057,000	164,932,757,252		811,893,200,020
IV. 순자산의감소	864,424,028,598	43,337,303,784	31,291,020,055			939,052,352,437
전기오류수정손실						
회계기준변경으로 생긴누적손실						
재산이관·관리전환 으로생긴자산감소	388,673,120	22,293,825,230				22,682,498,350
양여·기부로생긴 자산감소	256,948,737,255					256,948,737,255
기타순자산의감소	607,086,618,223	21,043,478,554	31,291,020,055			659,421,116,832
V. 기말순자산 ( I - II + III - IV )	27,886,783,145,760	7,482,145,107,685	1,331,340,028,072	4,359,059,270,046	(1,403,000,000)	41,057,924,551,563

## **제3장. 재무제표에 대한 주식**



## 1. 주요 회계정책

부산광역시가 재무제표 작성을 위하여 채택한 회계정책은 지방회계기준과 일관성을 가지고 있으며, 세부적인 회계처리와 관련된 사항은 '지방자치단체 재무회계 운영규정'(이하 "운영규정")을 중요성의 관점에 따라 준수하였습니다.

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

### 1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

### 1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

지방공기업특별회계는 지방회계기준을 적용하지 않으며, 재무제표에 표시된 지방공기업특별회계의 수치는 「지방공기업법」 등에서 정하는 기준에 따라 작성된 재무제표를 통합한 것입니다. 이 때 지방공기업특별회계 재무제표의 과목과 지방회계기준의 과목이 불일치하는 것은 지방회계기준의 적절한 과목으로 재분류한 것이며, 그렇지 않은 경우에는 지방공기업특별회계의 과목체계를 준용하여 표시하였습니다. 한편, 지방공기업특별회계의 과목 체계에 의한 원가정보는 재무제표에 대한 주석 [30]에 제시하였습니다.

### 1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

한편, 지방공기업특별회계는 2007년 1월 1일 이전부터 발생주의 회계원리에 의한 재무제표를 작성하여 왔기 때문에 별도의 대체평가방법을 적용하지 않고 이미 작성된 2006년 12월 31일 현재의 대차대조표상의 가액으로 평가하였습니다.

#### 1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

「지방회계법」 제7조 제1항 본문에 따른 출납 폐쇄기한 및 동항 단서에 따라 발생한 자금의 출납 거래는 2019회계연도의 거래로 회계처리 하고, 회계연도 종료일이 경과한 후 발생한 자금의 출납거래는 2020회계연도의 거래로 회계처리 합니다. 따라서 2019회계연도 재정상태표 상 자산·부채 또한 출납 폐쇄기한(「지방회계법」 제7조 제1항 본문) 및 출납폐쇄기한 내 회계처리의 예외(「지방회계법」 제7조 제1항 단서)의 경우 1월 20일까지 발생한 거래를 반영한 수치로 표시됩니다.

#### 1-5. 내부거래

내부거래는 일반회계, 기타특별회계, 기금회계 및 지방공기업특별회계간의 자금의 전출입, 출자 등 지방자치단체내의 거래를 말합니다. 부산광역시는 재무제표 작성 시 내부거래를 상계 · 제거하여 표시하고 있습니다. 내부거래의 내역은 재무제표에 대한 주석 [23]에 제시하였습니다.

#### 1-6. 수익인식기준

##### 가. 교환거래

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

##### 나. 비교환거래

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

지방세수익(비교환거래에서 발생하는 임시세외수익의 경우 지방세수익에 준하여 인식합니다)은 부산광역시가 과세표준과 세액을 조사 결정하여 징수 결의하는 시점에 수익을 인식합니다.

정부간이전수익은 중앙정부가 부산광역시에 대하여 행정을 수행하는데 소요되는 경비를 지원 · 보조 · 분담하기 위해 교부하는 자금으로 교부확정일을 기준으로 수익을 인식합니다.

#### 1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

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

## 1-8. 미수세금 등의 평가

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

## 1-9. 재고자산의 평가

재고자산은 구입가액에 부대비용을 더하고 이에 선입선출법을 적용하여 산정한 가액을 취득원가로 평가하고 있습니다.

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

## 1-10. 장기투자증권의 평가

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

## 1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

### 가. 재무제표 표시

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

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

### 나. 평 가

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

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

### 다. 감가상각

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



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

## 라. 감가상각 제외 유형자산

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

## 마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

## 1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

### 1-13. 퇴직급여충당부채

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

### 1-14. 관리책임자산

#### 가. 정 의

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

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

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

#### 나. 회계처리 등

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

### 1-15. 우발상황의 회계처리

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

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

## 1-16. 리스회계

### 가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

### 나. 금융리스의 회계처리

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

### 다. 운용리스의 회계처리

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

## 1-17. 외화자산 및 부채의 평가

화폐성 외화자산과 화폐성 외화부채는 회계연도 종료일 현재의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 하며, 비화폐성 외화자산과 비화폐성 외화부채는 해당 자산을 취득하거나 해당 부채를 부담한 당시의 적절한 환율로 평가한 가액을 재정상태표 가액으로 함을 원칙으로 합니다.

## 1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

### 가. 회계변경

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

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

### 나. 오류수정

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

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

## 1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

### 가. 정 의

온실가스 배출권 거래제도란 「온실가스 배출권의 할당 및 거래에 관한 법률」에 따라 할당된 배출권을 시장 기능을 활용하여 매입·매각하거나 계획기간 내 차입·이월할 수 있는 제도입니다.

### 나. 온실가스 배출권

온실가스 배출권은 정부에서 무상으로 할당받은 배출권과 시장을 통해 매입한 배출권으로 구성됩니다. 배출권은 취득에 소요된 금액을 자산으로 인식하며, 정부에 제출, 매각, 그 밖에 경제적 효력이 상실된 때 제거하고 있습니다.

#### 다. 배출부채

배출부채는 자치단체가 당해 이행연도의 무상할당량을 초과하여 배출한 온실가스로 인하여 소요될 것으로 예상되는 지출액을 부채로 인식합니다. 배출부채는 배출권을 정부에 제출하는 때 제거됩니다.

#### 1-20. 회계처리특례

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

## 2. 재정자금의 세부내역

### 2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	303,132,136,300	195,245,481,017	88,996,255,181	212,590,673,091	799,964,545,589
단기금융상품(B)	정기예금 등	100,000,000,000		263,730,798,861	75,000,000,000	438,730,798,861
계(A+B)		403,132,136,300	195,245,481,017	352,727,054,042	287,590,673,091	1,238,695,344,450

### 2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금(세계잉여금) 총액(A)		403,132,136,300	195,245,481,017	352,727,054,042	287,590,673,091	1,238,695,344,450
이월금(B)	명시이월비	114,718,369,850	8,532,078,509		58,741,430,050	181,991,878,409
	사고이월비	73,659,188,360	79,087,800,922	4,909,453,079	83,399,726,720	241,056,169,081
	계속비	24,440,325,760	3,520,000,000		934,000,000	28,894,325,760
	보조금집행잔액	14,554,643,340	3,052,851,660			17,607,495,000
순세계잉여금(A-B)		175,759,608,990	101,052,749,926	347,817,600,963	144,515,516,321	769,145,476,200

### 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수취득세	11,296,720,690	20.71	2,339,550,855	8,957,169,835
	미수등록면허세	290,475,930	19.32	56,119,950	234,355,980
	미수주민세	14,318,972,990	9.18	1,314,481,720	13,004,491,270
	미수자동차세	40,860,538,250	8.94	3,652,932,120	37,207,606,130
	미수지방소득세	58,005,887,700	31.62	18,341,461,691	39,664,426,009
	소 계	124,772,595,560	20.60	25,704,546,336	99,068,049,224
목적세	미수지역자원시설세	2,622,668,410	15.58	408,611,738	2,214,056,672
	미수지방교육세	16,971,827,330	9.47	1,607,232,048	15,364,595,282
	미수도시계획세	172,785,700	15.17	26,211,591	146,574,109
	소 계	19,767,281,440	10.33	2,042,055,377	17,725,226,063
계		144,539,877,000	19.20	27,746,601,713	116,793,275,287



## 4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

### 4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	1,857,273,350					1,857,273,350
미수사용료수익	4,129,323,277	10,065,849		9,732,460,410		13,871,849,536
미수수수수료수익	599,039,630					599,039,630
미수사업수익	46,307,670	1,869,547,650				1,915,855,320
미수부담금	21,014,130	25,107,853,490		258,454,840		25,387,322,460
미수변상금	3,040,541,040			361,683,030		3,402,224,070
미수위약금	2,005,000					2,005,000
미수과태료	4,864,256,155	4,185,157,710				9,049,413,865
미수과징금	267,378,500	441,092,590				708,471,090
미수이자수익	14,271,390					14,271,390
미수이행강제금	446,189,530					446,189,530
미수기타임시세외수익	5,553,381,300					5,553,381,300
계	20,840,980,972	31,613,717,289		10,352,598,280		62,807,296,541

### 4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	1,857,273,350	1.00	18,572,734	1,857,273,350
미수사용료수익	13,871,849,536	3.96	549,911,415	13,321,938,121
미수수수수료수익	599,039,630	0.89	5,353,053	599,039,630
미수사업수익	1,915,855,320	1.00	19,158,553	1,915,855,320
미수부담금	25,387,322,460	2.55	646,378,975	24,740,943,485
미수변상금	3,402,224,070	15.91	541,128,281	2,861,095,789
미수위약금	2,005,000	1.00	20,050	1,984,950
미수과태료	9,049,413,865	6.76	612,025,657	8,437,388,208
미수과징금	708,471,090	1.00	7,084,710	701,386,380
미수이자수익	14,271,390	1.69	240,850	14,030,540
미수이행강제금	446,189,530	1.00	4,461,895	441,727,635
미수기타임시세외수익	5,553,381,300	1.00	55,512,117	5,497,869,183
계	62,807,296,541	3.92	2,459,848,290	60,347,448,251

## 5. 장·단기대여금의 세부내역

### 5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간 융자금	5,000,000		1,564,303,250			1,569,303,250
	장기민간 융자금			39,550,484,870			39,550,484,870
	소 계	5,000,000		41,114,788,120			41,119,788,120
예 탁 금	단기예탁금			443,603,130,000		(443,603,130,000)	
	장기예탁금			1,409,649,000,000		(1,409,649,000,000)	
	소 계			1,853,252,130,000		(1,853,252,130,000)	
학자금위탁대여금		32,895,403,900					32,895,403,900
계		32,900,403,900		1,894,366,918,120		(1,853,252,130,000)	74,015,192,020

### 5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익			46,690,990			46,690,990
일반미수금						
계			46,690,990			46,690,990

## 6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산					
판매용물품					
저장품	12,747,900	78,180,000		10,846,463,794	10,937,391,694
기타재고자산				762,701,071	762,701,071
계	12,747,900	78,180,000		11,609,164,865	11,700,092,765

## 7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금	36,628,000,000					36,628,000,000
일반미수금	22,635,154,237					22,635,154,237
미수수익	3,214,877,461	45,670,683	2,194,521,028	642,488,447		6,097,557,619
선급비용	62,351,121	306,074,038				368,425,159
세입세출외단기보관현금	35,427,466,263			1,371,860,852		36,799,327,115
유동배출권	4,246,678,800					4,246,678,800
기타유동자산	1,181,719,880					1,181,719,880
계	103,396,247,762	351,744,721	2,194,521,028	2,014,349,299		107,956,862,810

## 7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구분	2017년도분	2018년도분	2019년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기초	1,136,552	1,356,335	1,362,960		
매입·매각	(123,972)	(110,000)	(65,419)		
이월·차입	(117,689)	(120,988)	(130,838)	120,988	4,246,678,800
정부제출	(894,891)	(1,125,347)	(1,166,703)		
기말					

## 8. 장기투자증권

### 8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지분율 (%)	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금	공사	부산도시공사	100.00	620,488,957,514	620,488,957,514	
			부산관광공사	100.00	23,050,000,000	23,050,000,000	
		공단	시설관리공단	100.00	2,778,576,000	2,778,576,000	
	투자주식		(주)부산물류터미널	10.95	289,000,000	289,000,000	
			아시아드컨트리클럽(주)	48.00	7,200,000,000	7,200,000,000	
			(주)백스코	42.54	51,993,856,520	51,993,856,520	
			한국가스공사	0.55	2,547,000,000	2,547,000,000	19,280,790,000
			에어부산(주)	4.82	2,510,000,000	2,510,000,000	14,783,900,000
	소 계				710,857,390,034	710,857,390,034	34,064,690,000
기타 특별 회계	출자금	공사	부산교통공사	100.00	5,032,945,721,945	5,032,945,721,945	
	소 계				5,032,945,721,945	5,032,945,721,945	
기금	출자금	기타	BK동남권 일자리창출 투자조합	10.00	1,050,000,000	1,050,000,000	
			BK 5호 동남권 투자조합	15.00	1,125,000,000	1,125,000,000	
			부산엔젤투자매칭펀드	20.00	1,000,000,000	1,000,000,000	
			L&S 농수산업전문투자조합	10.00	1,600,000,000	1,600,000,000	
			L&S 6호 Early Stage 2투자조합	10.00	1,500,000,000	1,500,000,000	
			L&S 7호 동남권 상생투자조합	15.00	1,500,000,000	1,500,000,000	
			BK동남권 서비스전략산업 투자조합	15.00	1,125,000,000	1,125,000,000	
			CCVC 부산 청년창업펀드	10.00	1,000,000,000	1,000,000,000	
			스톤브릿지이노베이션쿼터 투자조합	32.26	10,000,000,000	10,000,000,000	
			케이브릿지 1호 스타트업 투자조합	17.60	2,600,000,000	2,600,000,000	
			이노폴리스 공공기술기반펀드	2.99	1,250,000,000	1,250,000,000	
			BK 6호 조선업 구조개선 투자조합	6.00	1,537,500,000	1,537,500,000	
			CCVC코리아임팩트펀드	5.13	500,000,000	500,000,000	
			케이브릿지2호 동남권일자리창출투자조합	15.00	750,000,000	750,000,000	
			케이브릿지코나 혁신스타트업투자조합	6.02	333,333,340	333,333,340	
			케이브릿지3호 첨단과학기술사업화 제2호 투자조합	5.58	400,000,000	400,000,000	
			SR 블루이코노미 투자조합	3.33	50,000,000	50,000,000	
	투자주식		(주)그린에너지	23.50	4,248,800,000	4,248,800,000	
	소 계				31,569,633,340	31,569,633,340	
계					5,775,372,745,319	5,775,372,745,319	

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

## 8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분			지분 율 (%)	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익 (손실)
출 자 금	공사	부산도시공사	100.00	3,338,224	1,417,794	1,920,430	1,271,254	1,065,097	206,157
		부산관광공사	100.00	25,471	3,364	22,107	14,072	14,385	(313)
		부산교통공사	100.00	4,178,854	955,062	3,223,792	509,997	662,512	(152,515)
	공단	부산시설공단	100.00	52,708	45,575	7,133	116,253	116,091	162
		BK동남권 일자리창출 투자조합	10.00	3,758	773	2,985	16	1	15
	기타	BK 5호 동남권 투자조합	15.00	6,925	41	6,884	31	215	(184)
		부산엔젤투자매칭펀드	20.00	3,904	13	3,891	212	485	(273)
		L&S 농수산업투자조합	10.00	4,726	797	3,929	138	63	75
		L&S 6호 Early Stage 2 투자조합	10.00	9,567	218	9,349	103	721	(618)
		L&S 7호 동남권 상생투자조합	15.00	7,193	190	7,003	1	1,689	(1,688)
		BK동남권서비스전략사업 투자조합	15.00	5,028	144	4,884	14	1,950	(1,936)
		CCVC-부산 청년창업펀드	10.00	5,341	109	5,232	627	1,609	(982)
		스톤브릿지이노베이션센터 투자조합	32.26	24,969	479	24,490	11	486	(475)
		케이브릿지 1호 스타트업 투자조합	17.60	8,204	389	7,815	400	2,548	(2,148)
		이노폴리스 공공기술기반펀드	2.99	40,525	322	40,203	504	1,215	(711)
		BK 6호 조선업 구조개선 투자조합	6.00	22,811	5	22,806	140	1,223	(1,083)
		CCVC코리아임팩트펀드	5.13	8,788	7	8,781	31	497	(466)
		케이브릿지2호 동남권일자리창출투자조합	15.00	4,500	0	4,500	3	259	(256)
		케이브릿지2호 혁신스타트업투자조합	6.02	5,006	0	5,006	5	420	(415)
		케이그라운드-홍릉 첨단과학기술사업화 제2호 투자조합	5.58	6,902	0	6,902	45	267	(222)
		SR 블루이코노미 투자조합	3.33	1,502	88	1,414	3	89	(86)
투 자 주 식	(주)부산물류터미널		10.95	80,197	8,997	71,200	2,278	1,633	645
	아시아드컨트리클럽(주)		48.00	197,080	125,551	71,529	9,676	13,916	(4,240)
	(주)백스코		42.54	100,667	10,645	90,022	40,199	38,139	2,060
	한국가스공사		0.55	37,259,513	30,555,313	6,704,200	24,713,792	24,632,178	81,614
	에어부산(주)		4.82	985,776	877,667	108,109	673,563	746,473	(72,910)
	부산그린에너지(주)		23.50	173,537	136,857	36,680	52,294	58,790	(6,496)

## 9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	495,440,000					495,440,000
공기업특별회계자본전출금		1,403,000,000			(1,403,000,000)	
계	495,440,000	1,403,000,000			(1,403,000,000)	495,440,000

## 10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산						
일반유형자산		1,788,020,024,718	63,978,271,745	22,581,068,000	3,409,256,300	1,877,988,620,763
주민 편의 시설	도서관	8,969,933,430				8,969,933,430
	주차장	57,712,692,491	73,352,987,163			131,065,679,654
	공원	1,963,063,273,391	60,366,627,510			2,023,429,900,901
	박물관및미술관	71,778,775,598				71,778,775,598
	수목원및휴양림	18,006,859,640				18,006,859,640
	문화및관광광시설	126,060,906,290	811,409,580			126,872,315,870
	체육시설	819,154,782,476				819,154,782,476
	사회복지시설	56,454,912,604				56,454,912,604
	의료시설	3,381,657,500				3,381,657,500
	교육시설	23,506,520,000		4,916,835,000		28,423,355,000
	기타주민편의시설	3,734,475,387				3,734,475,387
	소 계	3,151,824,788,807	134,531,024,253	4,916,835,000		3,291,272,648,060
사회 기반 시설	도로	6,862,095,594,924	262,909,798,906			7,125,005,393,830
	도시철도	38,000,611,244				38,000,611,244
	상수도시설	866,017,721			318,276,130,343	319,142,148,064
	수질정화시설	45,233,595,699			373,133,935,996	418,367,531,695
	하천부속시설	313,021,696,730	2,426,555,400			315,448,252,130
	폐기물처리시설	47,008,027,584				47,008,027,584
	재활용시설	9,682,102,350				9,682,102,350
	농수산기반시설	186,151,687,595				186,151,687,595
	어항및항만시설	83,213,475,658				83,213,475,658
	기타사회기반시설	9,713,741,800	283,457,600			9,997,199,400
	소 계	7,594,986,551,305	265,619,811,906		691,410,066,339	8,552,016,429,550
계		12,534,831,364,830	464,129,107,904	27,497,903,000	694,819,322,639	13,721,277,698,373

## 11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	529,076,150,500	460,570,000	22,581,068,000		552,117,788,500
토지를 제외한 일반재산	41,155,156,853	2,015,639,530	52,734,587,050		95,905,383,433
차감 : 감가상각누계액	18,758,542,610	764,894,749	7,953,945,788		27,477,383,147
계	551,472,764,743	1,711,314,781	67,361,709,262		620,545,788,786

## 12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

### 12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	11,872,117,864,612	2,915,282,583,387	3,743,433,389		14,791,143,881,388
도시철도	96,201,180,430				96,201,180,430
하천부속시설	742,382,900,620				742,382,900,620
농수산기반시설	436,559,164,855	14,363,680			436,573,528,535
어항및항만시설	57,928,025,350				57,928,025,350
기타사회기반시설	79,516,409,260	23,977,903,476	449,043,590	291,883,979,980	395,827,336,306
계	13,284,705,545,127	2,939,274,850,543	4,192,476,979	291,883,979,980	16,520,056,852,629



## 12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	37,417,107,390	14,579,269,130	13,160,574,880		65,156,951,400
도시철도	88,120,000				88,120,000
하천부속시설	956,533,320		406,653,590		1,363,186,910
농수산기반시설	3,247,021,650				3,247,021,650
어항및항만시설	93,740,090		72,215,000		165,955,090
기타사회기반시설	370,678,350	89,320,730			459,999,080
계	42,173,200,800	14,668,589,860	13,639,443,470		70,481,234,130

## 13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	12,788,700,000	110,000,000			12,898,700,000
전신전화가입권	41,624,000			20,532,000	62,156,000
기타보증금	1,974,000,000				1,974,000,000
계	14,804,324,000	110,000,000		20,532,000	14,934,856,000

## 14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	988,955,873		1,188,494		990,144,367
전산소프트웨어	4,558,294,523	1,784,505,610	1,046,567,634	2,696,543,211	10,085,910,978
용역물권	17,019,536,780	4,940,767,320			21,960,304,100
계	22,566,787,176	6,725,272,930	1,047,756,128	2,696,543,211	33,036,359,445

## 15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	10,181,028,212				10,181,028,212
기타유산자산	12,825,944,260				12,825,944,260
기타생물자산	10,009,000				10,009,000
기타비유동자산	209,589,460				209,589,460
계	23,226,570,932				23,226,570,932

## 16. 단기차입금의 세부내역

### 16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
	해	당	없	음	
계					

## 16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		용도	이자율 (%)	차입처	해당연도 (2019년)	직전연도 (2018년)
일반 회계		해	당	없	음	
	소 계					
기타 특별 회계						
	소 계					
기금						
	소 계					
지방공기업 특별회계						
	소 계					
총 계						

## 17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
일반미지급금	20,733,643,340	3,052,851,660		1,205,606,370		24,992,101,370
선수금	8,052,000,000					8,052,000,000
선수수익	3,911,894,126	56,209,225		8,333,812,860		12,301,916,211
단기예수보관금	35,427,466,263			1,371,860,852		36,799,327,115
일반미지급비용	17,242,850,835	14,914,154,522	7,232,548,078	688,336,096		40,077,889,531
유동성장기미지급금	171,977,813,957	14,072,000,000		6,188,000,000		192,237,813,957
유동성BTL미지급금	3,346,649,125			10,007,963,923		13,354,613,048
계	260,692,317,646	32,095,215,407	7,232,548,078	27,795,580,101		327,815,661,232

## 18. 장기차입금의 세부내역

### 18-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
공공자금관리기금		37,000,000,000			37,000,000,000
환경개선특별회계자금				3,484,800,000	3,484,800,000
금융기관차입금	172,051,658,803	6,840,000,000			178,891,658,803
지역상생발전기금	99,087,500,000	25,900,000,000			124,987,500,000
재정공제회지역개발지원금	130,800,000,000	18,000,000,000			148,800,000,000
계	401,939,158,803	87,740,000,000		3,484,800,000	493,163,958,803
차감 : 유동성대체액	113,076,114,756	13,890,000,000		2,908,800,000	129,874,914,756
유동성 대체후 잔액	288,863,044,047	73,850,000,000		576,000,000	363,289,044,047

### 18-2. 차입금별 차입조건외 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2019년)	직전연도 (2018년)
일반 회계	금융기관차입금	보전지출 등	1.58~3.1%	부산은행 등	2023년	172,051,658,803	275,141,302,249
	지역상생발전기금	산성터널(금정측) 접속도로 건설 등	1.5~2%	지역상생발전 기금조합	2029년	99,087,500,000	99,787,500,000
	재정공제회 지역개발지원금	사회복지종합센터 건립 등	1.75~2.25%	한국지방 재정공제회	2026년	130,800,000,000	79,200,000,000
	소 계					401,939,158,803	454,128,802,249
기타 특별 회계	공공자금관리기금	도시철도 1호선 연장 (다대선) 건설 등	2.51%	기획재정부	2030년	37,000,000,000	41,000,000,000
	금융기관차입금	지방채증권 원금 (중도금)상환 등	3%	부산은행	2020년	6,840,000,000	17,680,000,000
	지역상생발전기금	도시철도 사상~하단간 건설	1.75%	지역상생발전 기금조합	2029년	25,900,000,000	14,700,000,000
	재정공제회 지역개발지원금	도시철도 1호선 연장 (다대선) 건설 등	2~2.5%	한국지방 재정공제회	2024년	18,000,000,000	20,000,000,000
	소 계					87,740,000,000	93,380,000,000
지방공기업 특별회계	환경개선특별회계자금	기장 하수처리장 건설 등	0.53%	환경부	2021년	3,484,800,000	13,156,800,000
	소 계					3,484,800,000	13,156,800,000
총 계						493,163,958,803	560,665,602,249

### 18-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2020년	113,076,114,756	13,890,000,000		2,908,800,000	129,874,914,756
2021년	82,523,114,756	6,900,000,000		576,000,000	89,999,114,756
2022년	65,389,239,756	6,900,000,000			72,289,239,756
2023년	45,703,189,535	9,105,000,000			54,808,189,535
2024년 이후	95,247,500,000	50,945,000,000			146,192,500,000
계	401,939,158,803	87,740,000,000		3,484,800,000	493,163,958,803

## 19. 지방채증권의 세부내역

### 19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
공모공채	982,333,764,000	248,650,000,000		20,000,000,000	1,250,983,764,000
지역개발채권			229,532,155,000		229,532,155,000
도시철도채권		591,365,590,000			591,365,590,000
계	982,333,764,000	840,015,590,000	229,532,155,000	20,000,000,000	2,071,881,509,000
차감 : 유동성대체액	128,985,500,000	169,515,930,000	99,462,595,000	20,000,000,000	417,964,025,000
유동성 대체후 잔액	853,348,264,000	670,499,660,000	130,069,560,000		1,653,917,484,000

## 19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2019년)	직전연도 (2018년)	차입처
일반회계	공모공채	1.25~3.88%	3~10년거치만기일시상환	982,333,764,000	914,421,764,000	수요자
	소 계			982,333,764,000	914,421,764,000	
기타 특별회계	도시철도채권	1.05~2.5%	5년거치만기일시상환	591,365,590,000	614,252,020,000	수요자
	공모공채	1.60~2.9%	3~10년거치만기일시상환	248,650,000,000	167,762,000,000	수요자
	소 계			840,015,590,000	782,014,020,000	
기금	지역개발채권	1.05~2.5%	5년거치만기일시상환	229,532,155,000	255,545,690,000	
	소 계			229,532,155,000	255,545,690,000	
지방공기업 특별회계	공모공채	2.20%	5년거치만기일시상환	20,000,000,000	20,000,000,000	수요자
	소 계			20,000,000,000	20,000,000,000	
계				2,071,881,509,000	1,971,981,474,000	

## 19-3. 향후 5년간 지방채증권 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2020년	128,985,500,000	169,515,930,000	99,462,595,000	20,000,000,000	417,964,025,000
2021년	217,175,000,000	135,212,635,000	37,559,630,000		389,947,265,000
2022년	162,870,000,000	159,125,740,000	30,959,565,000		352,955,305,000
2023년	131,000,000,000	136,548,365,000	27,437,100,000		294,985,465,000
2024년 이후	342,303,264,000	239,612,920,000	34,113,265,000		616,029,449,000
계	982,333,764,000	840,015,590,000	229,532,155,000	20,000,000,000	2,071,881,509,000

## 20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	404	40		109	553
전년도말퇴직금추계액(A)	16,659,331,914	1,031,419,347		13,816,882,630	31,507,633,891
당기 퇴직금지급액(B)	1,682,476,690	305,377,697		1,323,149,130	3,311,003,517
당기 퇴직급여설정액(C)	1,102,104,978	207,884,793		1,267,654,100	2,577,643,871
계(A-B+C)	16,078,960,202	933,926,443		13,761,387,600	30,774,274,245
차감 : 퇴직금전환금및예치금	25,689,220				25,689,220
차감잔액	16,053,270,982	933,926,443		13,761,387,600	30,748,585,025

## 21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	10,181,028,212				10,181,028,212
기타장기미지급금	653,593,532,409	12,778,074,581	3,439,565,696	2,741,000,000	672,552,172,686
장기BTL미지급금	54,450,144,080			243,182,722,020	297,632,866,100
기타비유동부채	3,500,065,830		33,677,940,000		37,178,005,830
계	721,724,770,531	12,778,074,581	37,117,505,696	245,923,722,020	1,017,544,072,828

## 22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		28,233,117,140,914	7,729,146,268,047	1,370,108,035,862	4,506,373,585,138	(1,403,000,000)	41,837,342,029,961
시설 투자 액	일반유형자산	2,705,467,874,484	176,646,374,936	79,652,257,699	16,456,030,478		2,978,222,537,597
	주민편의시설	5,778,184,807,689	202,641,305,308	25,983,540,513			6,006,809,653,510
	사회기반시설	21,788,702,438,569	3,055,527,116,384	3,912,892,464	4,487,216,993,234		29,335,359,440,651
	무형자산	22,566,787,176	6,725,272,930	1,047,756,128	2,696,543,211		33,036,359,445
	소 계(B)	30,294,921,907,918	3,441,540,069,558	110,596,446,804	4,506,369,566,923		38,353,427,991,203
시설 투자 관련 차입 금	유동성 장기차입부채	476,667,744,756			2,908,800,000		479,576,544,756
	기타유동부채	9,525,649,125			16,195,963,923		25,721,613,048
	장기차입금	1,158,735,044,047			576,000,000		1,159,311,044,047
	지방채증권	853,348,264,000	82,100,000,000		20,000,000,000		955,448,264,000
	기타비유동부채	54,450,144,080			245,923,722,020		300,373,866,100
	소 계(C)	2,552,726,846,008	82,100,000,000		285,604,485,943		2,920,431,331,951
고정순자산(D=B-C)		27,742,195,061,910	3,359,440,069,558	110,596,446,804	4,220,765,080,980		35,432,996,659,252
특정순자산(E)				1,259,511,589,058			1,259,511,589,058
일반순자산(A-D-E)		490,922,079,004	4,369,706,198,489		285,608,504,158	(1,403,000,000)	5,144,833,781,651



## 23. 내부거래의 내역

### 23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		831,460,466,000	120,855,375,000	4,500,000,000	956,815,841,000
기타특별회계			5,239,004,000		5,239,004,000
기금	42,166,651,700				42,166,651,700
지방공기업특별회계				3,951,000,000	3,951,000,000
계	42,166,651,700	831,460,466,000	126,094,379,000	8,451,000,000	1,008,172,496,700

### 23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예수금이자 \ 예탁금이자	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계					
기타특별회계					
기금	22,881,686,684	21,527,386	13,092,004,497		35,995,218,567
지방공기업특별회계					
계	22,881,686,684	21,527,386	13,092,004,497		35,995,218,567

### 23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계					
기타특별회계					
기금	1,104,478,130,000		748,774,000,000		1,853,252,130,000
지방공기업특별회계					
계	1,104,478,130,000		748,774,000,000		1,853,252,130,000

#### 23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)		1,403,000,000		1,403,000,000
공기업특별회계자본전출금(당기분)				
공기업특별회계로부터의 배당				

#### 23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

자산증가 자산감소	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계					
기타특별회계	해	당	없	음	
기금					
지방공기업특별회계					
계					

#### 23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

부채증가 부채감소	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계					
기타특별회계	해	당	없	음	
기금					
지방공기업특별회계					
계					

24. 금융리스(완공후 BTL 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
리스자산	일반유형자산	집기비품, 구축물	14,932,085,000			250,782,673,557	265,714,758,557
	주민편의시설	건 물	45,009,303,552				45,009,303,552
	계		59,941,388,552			250,782,673,557	310,724,062,109
리스부채	기타유동부채	유동성미지급금	3,346,649,125			10,007,963,923	13,354,613,048
	기타비유동부채	장기미지급금	54,450,144,080			243,182,722,020	297,632,866,100
	계		57,796,793,205			253,190,685,943	310,987,479,148

※ 리스자산과 리스부채를 현재가액 기준으로 작성함  
(리스자산의 경우, 자산취득가액 - 감가상각누계액 / 리스부채의 경우, 리스부채 - 현재가치할인치금)

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	부채잔액	민간사업자	비고
일반회계	부산정보고속도로고도화	2.27	10년간 매 분기별 분할지급	14,598,177,085	시민행복서비스(주)	
	노인전문 제4병원	4.70	10년간 매 분기별 분할지급	7,943,715,858	실버사랑(주)	
	부산영화체험박물관	3.30	20년간 매 분기별 분할지급	35,254,900,262	(주)부산영화박물관	
지방공기업 특별회계	감전분구하수관로	3.12	20년간 분할상환	55,536,733,725	부산에코라인(주)	
	삼락덕천분구하수관로	2.10	20년간 분할상환	52,384,546,886	푸른부산환경(주)	
	대연용호분구하수관로	3.36	20년간 분할상환	67,584,149,583	맑은부산환경(주)	
	수민분구하수관로	2.85	20년간 분할상환	77,685,255,749	부산푸른물(주)	
계				310,987,479,148		

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2020년	3,346,649,125			10,007,963,923	13,354,613,048
2021년	3,441,765,132			10,436,211,486	13,877,976,618
2022년	3,539,662,250			10,883,363,756	14,423,026,006
2023년	3,640,423,840			11,350,277,936	14,990,701,776
2024년 이후	43,828,292,858			210,512,868,843	254,341,161,701
계	57,796,793,205			253,190,685,944	310,987,479,149

## 25. 우발부채 등

※ 사회기반시설에 대한 민간투자법에 따른 BTO 또는 BTL사업과 관련하여 발생 가능한 우발채무는 재무제표에 대한 주석 [28], [29]에 제시되었습니다.

### 25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2019년	9,777,208,932	손실보상금증액 등			
2018년	15,486,430,600	손해배상 등	122,119,640		
2017년	14,685,504,083	공사대금 등	3,377,946,190		
2016년	17,317,645,537	재정지원금지급 등			
2015년	1,177,987,666	무효확인 등			
2014년	8,795,390,563	공사대금			
2013년	2,169,582,000	공사대금			
2011년	900,536,510	수당			
2009년	60,372,152,001	초과근무수당지급 등			
계	130,682,437,892		3,500,065,830		

### 25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	내용	채무부담행위금액	부채계상액
2019년	채무부담행위	온천5호교 재가설(확장)공사 등 4건	6,179,000,000	6,179,000,000
계			6,179,000,000	6,179,000,000

### 25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	제공받은자	보증채무액	부채계상액	채권자	제공사유
	해	당	없	음		
계						

※ 보증채무부담행위 내역은 e호조시스템에 반드시 입력

## 25-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비고
The Park 사업 정상화를 위한 협약	(주)더파크 (주)삼정기업	50,000,000,000	2014.4.25.~ 2020.4.24	매수의무부담 (사권 소멸이후 책임준공 후 6년내에 수탁자의 매수청구요청이 있을 경우)	
계		50,000,000,000			

※ 약정행위 등으로 인해 향후 예산이 수반될 우려가 있는 사항에 대해 기재

## 26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

회계과목	자산명	기부채납액	부여받은자	내용	존속기간
건 물	전시장 및 컨벤션홀 일부	118,000,000,000	(주)백스코	공유재산및물품관련법령개정	2009.04.01~ 2029.03.31
건 물	연제 CNG 충전소	179,576,588	(주)부산도시가스	CNG 충전소 운영	2009.10.05~ 2029.10.04
구축물	승강기4대(프로젝트동작시스템)	1,254,755,700	(주)롯데백화점	지하광장	2009.07.08 ~
건 물	감천항LME 세방창고	4,692,228,967	세방주식회사	LME창고 사용	2006.03.02~ 2026.03.01
건 물	감천항LME 동부창고	3,912,747,630	동부건설주식회사	LME창고 사용	2006.03.02~ 2026.03.01
구축물	롯데월드지하도상가	28,000,000,000	호텔롯데쇼핑	무상사용	1997.12.17~ 2017.12.16
건 물	아시아드시티	6,832,829,665	강은순	무상사용	2011.09.24~ 2031.09.23
건 물	을숙도대교 부대시설 (사무소, 전망대)	3,705,000,000	을숙도대교(주)	무상사용	2010.02.01~ 2040.01.31
건 물	국제수상구조훈련센터	1,487,513,600	(주)코엔스에너지	공동사용	2010.10.01~ 2030.09.30
건 물	양념동저온저장고	437,059,310	양념동정산조합	무상사용	2010.04.15~ 2021.06.19
건 물	어린이대공원 공영주차장	8,600,000,000	(주)삼정랜드	무상사용	2014.12.09~ 2032.01.02
건 물	녹산 공동직장어린이집	1,873,300,000	(주)동화엔텍	무상사용	2016.06.28~ 2032.10.15
구축물	태양광발전시설 1식(50.4KW)	100,000,000	부산 YWCA	무상사용	2016.09.06~ 2036.09.05
구축물	승객대기시설 2기(시티투어버스)	20,000,000	(주)파나엠엔아이	무상사용	2016.10.06~ 2023.10.05
건 물	미음캠퍼스동, 기업연구동	14,320,375,933	(사)부산산학융합원	무상사용	2018.12.28~ 2038.12.27
구축물	산성터널	300,400,000,000	부산산성터널(주)	무상사용	2018.10.01~ 2048.09.30
구축물	천마터널	306,500,000,000	천마산터널(주)	무상사용	2019.04.01~ 2049.03.31
계		800,315,387,393			

## 27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	계
기타유동자산	세입세출외 단기보관현금	35,427,466,263		1,371,860,852	36,799,327,115
기타비유동자산	세입세출외 장기보관현금	10,181,028,212			10,181,028,212
계	45,608,494,475			1,371,860,852	46,980,355,327

※ 계약 및 법률상 원인 등에 따라 지방자치단체가 세입세출외로 보관 중인 현금으로 기타유동자산 및 기타비유동자산에 포함되어 있습니다.

## 28. BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	최소운영수입 보장내역	중도해지 지급금 내역	향후 부담 추정액
백양터널	백양터널(유)	89,325,677,530	2000.01~2025.01	90%	959억원	305억원
수정산터널	수정산투자(주)	128,054,900,215	2002.04~2027.04	90%미달액의 91.5%	915억원	654억원
을숙도대교	을숙도대교(주)	359,643,368,888	2010.02~2040.01	폐지	3,023억원	1,668억원
부산~거제간 연결도로	지케이해상도로(주)	1,437,990,441,285	2011.01~2050.12	비용 보전	15,366억원	1,084억원
아시아드 주경기장 노외주차장	(주)홈플러스	32,608,000,000	2003.07~2047.12			
부산~김해경량전철건설	부산김해경전철(주)	774,200,000,000	2011.09~2041.09	비용 보전	3,478억원	5,272억원
동부하수종말처리시설	동부환경(주)	107,000,000,000	2006.10~2021.10			
영도하수종말처리시설	(주)푸른영도	79,600,000,000	2006.01~2020.12			
부산항대교	북항아이브리지(주)	371,500,000,000	2014.08~2044.08	최초10년:80% 이후5년:60%	2,941억원	1,911억원
천마산터널	천마산터널(주)	166,000,000,000	2019.04~2049.03	해당없음	1,340억원	
생활폐기물 연료화 및 발전시설	(주)부산이앤씨	213,294,000,000	2013.11~2028.11			
산성터널	부산산성터널(주)	187,800,000,000	2018.10~2048.09	해당없음	2,248억원	
만덕~센텀 도시고속화도로	동서고속화도로(주)	783,228,000,000	2018.01~2064.11.			
계		4,730,244,387,918				

※ (작성예시) - MRG : 협약 수입액의 ○○%, △△% 미달시 미지급  
- 비용보전방식

※ (산정예시)향후부담추정액=( $\sum$ 연도별 협상서상 추정수입액×MRG보장수준)-( $\sum$ 최근실적량을 고려하여 산정한 연도별 수입액)

## 29. 미완공 BTL 계약의 내역

(단위 : 원)

구 분	민간사업자	계약기간	정부지급금	민간투자비	이자율 (%)	부대 사업등
일반회계						
소 계						
기타						
특별회계						
소 계						
기금						
소 계						
지방공기업 특별회계	사직장전분구 분류식 하수관로 청정환경부산(주)	2017-05-25~ 2020-05-24	129,805,790,570	88,298,533,220	3.18	
	중앙,초량,범천분구 분류식하수관로 그린부산환경(주)	2018-04-12~ 2021-04-11	119,878,908,949	83,154,574,554	3.56	
	전포,범천,문현분구 분류식하수관로 부산동천지킴이(주)	2018-04-16~ 2021-04-15	138,844,360,547	94,173,427,625	3.19	
소 계			388,529,060,066	265,626,535,399		
계			388,529,060,066	265,626,535,399		

※ 완공되어 임차료를 지급하는 BTL 계약의 내역은 금융리스 주석에 제시

### 30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		수도사업특별회계	하수도사업특별회계	계
영업비용	원수및취수비	37,981,119,043		37,981,119,043
	정수비	46,702,720,539		46,702,720,539
	배급수비	34,320,522,997		34,320,522,997
	징수및수용가관리비	70,759,559,189		70,759,559,189
	관거비		2,421,817,670	2,421,817,670
	펌프장비		189,000,000	189,000,000
	처리장비		109,123,584,177	109,123,584,177
	재료비		8,459,620,013	8,459,620,013
	수선유지비			
	일반관리비	53,500,947,327	6,995,259,900	60,496,207,227
	급수공사비	26,570,184,727		26,570,184,727
	감가상각비	81,262,119,503	133,955,180,719	215,217,160,722
	대손상각비	1,064,600,398	173,360,654	1,237,961,052
	퇴직급여	1,267,654,100		1,267,654,100
	기타영업비용		189,100,000	
	소 계	353,429,427,823	261,506,923,133	614,747,111,456
영업외비용	이자비용		16,363,068,990	16,363,068,990
	기타의대손상각비		93,297,863	93,297,863
	유형자산처분손실	3,046,281,393		3,046,281,393
	운휴자산감가상각비		1,375,861,921	1,375,861,921
	기타영업외비용	3,507,999,390		3,507,999,390
	소 계	6,554,280,783	17,832,228,774	24,386,509,557
특별손실				
	소 계			
계		359,983,708,606	279,339,151,907	639,322,860,513





## 제4장. 필수보충정보



# 1. 예산결산요약표

## 1-1. 세입결산총괄(2019회계연도)

구 분		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수결정액 ㉣
합 계		12,592,800,477,000	474,153,863,982	13,066,954,340,982	13,416,681,592,504
일반회계		9,558,897,950,000	268,784,776,072	9,827,682,726,072	10,056,351,965,932
	지방세	4,167,850,000,000		4,167,850,000,000	4,402,729,426,010
	보통세	3,657,484,000,000		3,657,484,000,000	3,753,726,359,470
	목적세	495,094,000,000		495,094,000,000	525,994,387,540
	지난연도수입	15,272,000,000		15,272,000,000	123,008,679,000
	세외수입	236,865,382,000		236,865,382,000	279,537,185,252
	경상적세외수입	124,022,797,000		124,022,797,000	131,523,305,200
	임시적세외수입	112,842,585,000		112,842,585,000	148,013,880,052
	지방교부세	1,234,538,305,000		1,234,538,305,000	1,231,898,305,000
	지방교부세	1,234,538,305,000		1,234,538,305,000	1,231,898,305,000
	보조금	3,179,699,238,000		3,179,699,238,000	3,171,747,136,470
	국고보조금등	3,179,699,238,000		3,179,699,238,000	3,171,747,136,470
	지방채	209,628,000,000		209,628,000,000	172,100,000,000
	국내차입금	209,628,000,000		209,628,000,000	172,100,000,000
	보전수입등및내부거래	530,317,025,000	268,784,776,072	799,101,801,072	798,339,913,200
	보전수입등	183,427,721,000	268,784,776,072	452,212,497,072	451,450,609,200
	내부거래	346,889,304,000		346,889,304,000	346,889,304,000
공기업특별회계		824,346,398,000	156,182,646,380	980,529,044,380	1,039,117,280,167
	세외수입	652,100,124,000		652,100,124,000	710,698,094,620
	경상적세외수입	618,586,376,000		618,586,376,000	616,877,952,868
	임시적세외수입	33,513,748,000		33,513,748,000	93,820,141,752
	보조금	59,298,471,000		59,298,471,000	59,288,470,940
	국고보조금등	59,298,471,000		59,298,471,000	59,288,470,940
	보전수입등및내부거래	112,947,803,000	156,182,646,380	269,130,449,380	269,130,714,607
	보전수입등	104,231,886,000	156,182,646,380	260,414,532,380	260,414,532,607
	내부거래	8,715,917,000		8,715,917,000	8,716,182,000
기타특별회계		2,209,556,129,000	49,186,441,530	2,258,742,570,530	2,321,212,346,405
	세외수입	175,132,202,000		175,132,202,000	224,522,941,892
	경상적세외수입	99,092,865,000		99,092,865,000	100,222,102,801
	임시적세외수입	76,039,337,000		76,039,337,000	124,300,839,091
	지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
	지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000
	보조금	835,587,004,000		835,587,004,000	842,263,764,000
	국고보조금등	835,587,004,000		835,587,004,000	842,263,764,000
	지방채	261,100,000,000		261,100,000,000	269,333,375,000
	국내차입금	261,100,000,000		261,100,000,000	269,333,375,000
	보전수입등및내부거래	936,736,923,000	49,186,441,530	985,923,364,530	984,092,265,513
	보전수입등	94,896,457,000	49,186,441,530	144,082,898,530	142,251,799,513
	내부거래	841,840,466,000		841,840,466,000	841,840,466,000

(단위 : 원)

수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②	불납결손액	미수납액
13,575,122,492,869	410,179,277,870	13,164,943,214,999	44,165,877,454	207,572,500,051
10,256,232,275,250	408,074,670,200	9,848,157,605,050	42,588,176,400	165,606,184,482
4,616,567,881,420	399,377,384,430	4,217,190,496,990	40,999,052,020	144,539,877,000
4,047,906,230,150	359,350,405,440	3,688,555,824,710	9,619,947,680	55,550,587,080
515,530,437,460	1,381,496,430	514,148,941,030	399,074,850	11,446,371,660
53,131,213,810	38,645,482,560	14,485,731,250	30,980,029,490	77,542,918,260
260,752,266,040	3,870,512,650	256,881,753,390	1,589,124,380	21,066,307,482
128,355,423,330	570,451,360	127,784,971,970		3,738,333,230
132,396,842,710	3,300,061,290	129,096,781,420	1,589,124,380	17,327,974,252
1,232,298,305,000	400,000,000	1,231,898,305,000		
1,232,298,305,000	400,000,000	1,231,898,305,000		
3,176,173,839,470	4,426,703,000	3,171,747,136,470		
3,176,173,839,470	4,426,703,000	3,171,747,136,470		
172,100,000,000		172,100,000,000		
172,100,000,000		172,100,000,000		
798,339,983,320	70,120	798,339,913,200		
451,450,679,320	70,120	451,450,609,200		
346,889,304,000		346,889,304,000		
1,029,516,585,913	1,871,653,020	1,027,644,932,893	1,119,748,994	10,352,598,280
701,097,400,366	1,871,653,020	699,225,747,346	1,119,748,994	10,352,598,280
609,675,867,338	1,048,852,110	608,627,015,228	2,534,140	8,248,403,500
91,421,533,028	822,800,910	90,598,732,118	1,117,214,854	2,104,194,780
59,288,470,940		59,288,470,940		
59,288,470,940		59,288,470,940		
269,130,714,607		269,130,714,607		
260,414,532,607		260,414,532,607		
8,716,182,000		8,716,182,000		
2,289,373,631,706	232,954,650	2,289,140,677,056	457,952,060	31,613,717,289
192,684,227,193	232,954,650	192,451,272,543	457,952,060	31,613,717,289
100,000,315,332	96,981,730	99,903,333,602		318,769,199
92,683,911,861	135,972,920	92,547,938,941	457,952,060	31,294,948,090
1,000,000,000		1,000,000,000		
1,000,000,000		1,000,000,000		
842,263,764,000		842,263,764,000		
842,263,764,000		842,263,764,000		
269,333,375,000		269,333,375,000		
269,333,375,000		269,333,375,000		
984,092,265,513		984,092,265,513		
142,251,799,513		142,251,799,513		
841,840,466,000		841,840,466,000		

## 1-2. 세출결산총괄(2019회계연도)

구 분		예산액 (가)	예산성립후 증감액 (나)	예산현액 (다)=(가)+(나)	지출액 (라)
<b>합 계</b>		<b>12,592,800,477,000</b>	<b>474,153,863,982</b>	<b>13,066,954,340,982</b>	<b>12,278,974,924,591</b>
<b>일반회계</b>		<b>9,558,897,950,000</b>	<b>268,784,776,072</b>	<b>9,827,682,726,072</b>	<b>9,445,025,468,750</b>
	일반공공행정	1,307,097,752,000	6,708,365,960	1,313,806,117,960	1,303,583,222,580
	공공질서및안전	432,167,131,000	7,076,750,000	439,243,881,000	415,157,594,580
	교육	804,006,419,000		804,006,419,000	804,002,093,350
	문화및관광	367,218,751,000	57,640,830,100	424,859,581,100	381,974,775,260
	환경보호	152,197,026,000	3,557,657,320	155,754,683,320	135,404,568,260
	사회복지	3,855,775,017,000	1,959,968,090	3,857,734,985,090	3,848,054,618,930
	보건	172,062,359,000	35,000,000	172,097,359,000	170,186,022,320
	농림해양수산	183,691,212,000	25,980,229,270	209,671,441,270	176,439,673,450
	산업·중소기업	335,122,430,000	18,491,088,320	353,613,518,320	326,060,199,360
	수송및교통	1,035,194,694,000	92,297,186,200	1,127,491,880,200	1,018,544,803,210
	국토및지역개발	437,624,887,000	65,537,948,812	503,162,835,812	439,640,020,580
	과학기술	3,430,300,000	7,600,000	3,437,900,000	3,437,853,300
	예비비	42,681,544,000	10,507,848,000	32,173,696,000	
	기타	430,628,428,000		430,628,428,000	422,540,023,570
<b>공기업특별회계</b>		<b>824,346,398,000</b>	<b>156,182,646,380</b>	<b>980,529,044,380</b>	<b>740,054,259,802</b>
	환경보호	644,639,478,000	156,150,973,380	800,790,451,380	627,335,372,955
	예비비	61,699,874,000	121,576,000	61,578,298,000	
	기타	118,007,046,000	153,249,000	118,160,295,000	112,718,886,847
<b>기타특별회계</b>		<b>2,209,556,129,000</b>	<b>49,186,441,530</b>	<b>2,258,742,570,530</b>	<b>2,093,895,196,039</b>
	공공질서및안전	110,843,989,000	11,309,501,880	122,153,490,880	107,030,930,759
	문화및관광	32,001,619,000		32,001,619,000	31,190,524,000
	사회복지	928,251,879,000		928,251,879,000	924,785,362,740
	산업·중소기업	29,385,194,000		29,385,194,000	25,321,551,470
	수송및교통	650,857,632,000	37,533,594,650	688,391,226,650	659,079,258,440
	국토및지역개발	228,559,451,000	343,345,000	228,902,796,000	117,397,820,140
	기타	229,656,365,000		229,656,365,000	229,089,748,490

(단위 : 원)

다음연도 이월액 ㉑				보조금반납금 ㉒
계 ㉑=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	
474,612,920,171	209,571,878,409	236,146,716,002	28,894,325,760	26,112,439,530
(27,580,000,000)	(27,580,000,000)			
240,397,883,970	142,298,369,850	73,659,188,360	24,440,325,760	20,419,587,870
(27,580,000,000)	(27,580,000,000)			
1,673,617,160	532,000,000	1,141,617,160		599,030,690
11,326,048,930	10,324,936,000	1,001,112,930		4,546,318,380
37,985,303,354	17,050,177,820	20,935,125,534		858,778,470
(5,600,000,000)	(5,600,000,000)			
17,868,339,970	15,406,000,000	2,438,967,440	23,372,530	1,506,952,220
3,874,307,460	1,807,497,360	2,066,810,100		3,983,631,680
832,930,000		832,930,000		43,767,980
29,521,152,250	24,586,367,150	4,934,785,100		1,235,356,870
20,436,666,270	17,767,367,860	2,669,298,410		3,221,666,110
(2,980,000,000)	(2,980,000,000)			
69,151,977,208	36,110,411,620	8,624,612,358	24,416,953,230	949,076,430
(16,400,000,000)	(16,400,000,000)			
47,727,541,368	18,713,612,040	29,013,929,328		3,396,987,970
(2,600,000,000)	(2,600,000,000)			
				78,021,070
143,075,156,770	58,741,430,050	83,399,726,720	934,000,000	
143,053,456,770	58,741,430,050	83,378,026,720	934,000,000	
21,700,000		21,700,000		
91,139,879,431	8,532,078,509	79,087,800,922	3,520,000,000	5,692,851,660
11,332,066,361	3,792,881,509	7,539,184,852		172,851,660
15,214,443,850	1,813,524,000	9,880,919,850	3,520,000,000	5,520,000,000
64,593,369,220	2,925,673,000	61,667,696,220		

(단위 : 원)

집행잔액 $(\text{사}) = (\text{다}) - (\text{라}) - (\text{마}) - (\text{바})$						
계 $\frac{(\text{사}) = (\text{다}) + (\text{예}) + (\text{보}) + (\text{조}) + (\text{금})}{+ (\text{정}) + (\text{산}) + (\text{잔}) + (\text{액})}$ + ⑨	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경 등 집행사유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
287,254,056,690	10,553,828,037	1,103,631,960	37,446,910,890	1,468,652,646	82,800,839,157	153,880,194,000
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
7,950,247,530	297,596,190	6,600,000	133,376,020	395,426,890	7,117,248,430	
8,213,919,110	4,730,457,650		2,694,750,000		788,711,460	
4,325,650				570,220	3,755,430	
4,040,724,016	639,527,200		900,000	107,871,166	3,292,425,650	
974,822,870	382,481,400		142,726,020	49,447,620	400,167,830	
1,822,427,020	284,008,580		1,039,704,520	15,292,260	483,421,660	
1,034,638,700	39,531,330			13,189,020	981,918,350	
2,475,258,700	1,457,913,070		75,900,000	76,698,590	864,747,040	
3,894,986,580	1,077,765,400		11,874,220	37,371,750	2,767,975,210	
38,846,023,352	549,002,920	1,091,245,960	30,288,863,330	99,013,500	6,817,897,642	
12,398,285,894	637,959,894		2,075,087,000	196,590,810	9,488,648,190	
46,700					46,700	
32,173,696,000						32,173,696,000
8,010,383,360	24,898,100	5,786,000	25,035,610		7,954,663,650	
97,399,627,808	2,640		701,333,170		35,119,993,998	61,578,298,000
30,401,621,655	2,640		641,233,970		29,760,385,045	
61,578,298,000						61,578,298,000
5,419,708,153			60,099,200		5,359,608,953	
68,014,643,400	432,683,663		257,361,000	477,180,820	6,719,217,917	60,128,200,000
3,617,642,100	428,350,423		78,150,000	349,974,200	648,715,477	2,112,452,000
811,095,000					811,095,000	
3,466,516,260	1,407,080				2,149,180	3,462,960,000
4,063,642,530					1,502,436,530	2,561,206,000
8,577,524,360	176,000		179,211,000	127,206,620	2,667,888,740	5,603,042,000
46,911,606,640	700,000				522,366,640	46,388,540,000
566,616,510	2,050,160				564,566,350	



## 2. 성질별 재정운영표

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지  
직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

계 정 과 목 명	해당연도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
<b>I. 인건비</b>	<b>430,989,679,768</b>	<b>244,633,527,919</b>	<b>25,000,000</b>	<b>93,404,186,270</b>		<b>769,052,393,957</b>
급여	271,829,968,360	226,177,928,044		65,496,652,980		563,504,549,384
복리후생비	111,594,605,300	10,776,812,840	25,000,000	18,917,054,840		141,313,472,980
기타인건비	46,417,060,340	7,465,418,310		7,722,824,350		61,605,303,000
퇴직급여	1,148,045,768	213,368,725		1,267,654,100		2,629,068,593
<b>II. 운영비</b>	<b>759,503,938,470</b>	<b>1,001,591,530,434</b>	<b>44,663,565,331</b>	<b>314,635,489,725</b>	<b>(35,995,218,567)</b>	<b>2,084,399,305,393</b>
도서구입및인쇄비	5,801,550,870	458,915,300	76,870,900	93,828,130		6,431,165,200
소모품비	11,311,280,140	5,311,047,832	366,400,130	563,817,772		17,552,545,874
홍보및광고비	13,764,104,190	794,908,580	534,283,600	680,552,500		15,773,848,870
지급수수료	27,082,037,319	7,625,078,498	2,010,866,166	1,880,379,314		38,598,361,297
일반유형자산수선유지비	8,247,588,660	7,807,958,127	1,666,310,900	295,325,122		18,017,182,809
주민편의시설수선유지비	22,777,440,320	223,791,250	790,547,840			23,791,779,410
사회기반시설수선유지비	50,770,471,800	14,816,277,350	13,639,443,470	110,489,871,982		189,716,064,602
기타자산수선유지비	2,228,024,500	44,464,640	311,006,450			2,583,495,590
교육훈련비	6,493,391,920	884,962,270	24,991,200	516,222,890		7,919,568,280
제세공과금	16,711,267,160	5,168,247,537	19,808,140	2,361,715,560		24,261,038,397
보험료및공제료	1,879,466,480	552,478,106		548,490,670		2,980,435,256
임차료	4,032,114,060	1,086,960,813		24,816,220		5,143,891,093
출장비	9,508,238,500	3,532,195,009		2,057,806,690		15,098,240,199
연구개발비	7,599,639,480	578,280,040	1,204,393,250	1,103,629,440		10,485,942,210
이자비용	135,986,888,875	15,794,589,850	17,130,694,025	16,363,068,990	(35,995,218,567)	149,280,023,173
업무추진비	3,379,966,730	911,450,047	5,554,000	369,494,952		4,666,465,729
행사비	21,370,101,010	993,393,810	722,867,910	257,422,460		23,343,785,190
의회비	3,739,837,860					3,739,837,860
위탁대행사업비	321,876,104,666	920,071,027,510	6,115,066,900	115,830,723,197		1,363,892,922,273
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비		1,306,166,540				1,306,166,540



계 정 과 목 명	직 전 연 도(2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
<b>I. 인건비</b>	<b>409,910,042,261</b>	<b>223,627,536,955</b>	<b>48,235,200</b>	<b>91,331,823,214</b>		<b>724,917,637,630</b>
급여	257,785,947,680	211,167,661,250		65,381,828,242		534,335,437,172
복리후생비	109,789,674,840	8,698,042,880	45,083,200	17,352,330,830		135,885,131,750
기타인건비	36,586,128,820	3,364,446,470	3,152,000	7,195,259,632		47,148,986,922
퇴직급여	5,748,290,921	397,386,355		1,402,404,510		7,548,081,786
<b>II. 운영비</b>	<b>750,197,835,033</b>	<b>890,182,246,793</b>	<b>41,441,350,937</b>	<b>294,193,255,403</b>	<b>(35,894,509,324)</b>	<b>1,940,120,178,842</b>
도서구입및인쇄비	4,976,447,550	435,618,040	85,934,190	69,084,920		5,567,084,700
소모품비	10,257,577,350	4,116,295,603	279,082,270	473,372,640		15,126,327,863
홍보및광고비	10,459,731,540	604,042,560	640,415,130	811,480,200		12,515,669,430
지급수수료	22,170,791,429	7,794,490,542	1,004,696,771	2,173,958,187		33,143,936,929
일반유형자산수선유지비	5,366,034,840	3,284,993,306	170,506,270	311,031,143		9,132,565,559
주민편의시설수선유지비	17,727,900,892	48,195,150	221,121,780			17,997,217,822
사회기반시설수선유지비	41,196,410,760	14,839,976,410	10,085,625,650	116,142,036,497		182,264,049,317
기타자산수선유지비	1,870,942,450	45,425,930	276,470,200			2,192,838,580
교육훈련비	6,274,858,870	988,091,400	120,220,410	495,966,360		7,879,137,040
제세공과금	16,436,894,320	4,536,305,436	200,503,210	1,158,735,451		22,332,438,417
보험료및공제료	1,677,875,791	790,045,597	55,450	467,856,110		2,935,832,948
임차료	2,459,854,780	670,311,370	119,704,020	114,148,140		3,364,018,310
출장비	10,006,577,740	3,409,936,435		2,154,112,357		15,570,626,532
연구개발비	5,278,754,130	355,531,760	359,425,250	1,421,155,490		7,414,866,630
이자비용	82,205,274,122	16,352,882,287	18,076,923,037	13,857,013,847	(35,894,509,324)	94,597,583,969
업무추진비	3,143,647,450	861,020,880	10,075,500	333,866,078		4,348,609,908
행사비	20,614,836,800	474,241,560	915,735,220	246,696,700		22,251,510,280
의회비	3,341,441,720					3,341,441,720
위탁대행사업비	274,357,683,492	815,463,431,224	8,507,843,567	98,260,138,374		1,196,589,096,657
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비		1,265,444,370				1,265,444,370

부산광역시

(단위 : 원)

계 정 과 목 명	해당연도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
징수교부금	78,149,830,560	10,393,272,280				88,543,102,840
연료비	2,941,086,630	1,837,345,895		22,476,920		4,800,909,445
원·정수구입비				58,522,330,786		58,522,330,786
용지·주택매출원가						
기타운영비	3,853,506,740	1,398,719,150	44,460,450	2,653,516,130		7,950,202,470
<b>III. 정부간이전비용</b>	<b>5,517,291,661,725</b>	<b>107,081,979,000</b>	<b>32,263,164,380</b>	<b>2,046,551,000</b>		<b>5,658,683,356,105</b>
시도비보조금	3,897,985,620,280	61,085,529,000	32,263,164,380			3,991,334,313,660
자치구 조정교부금	801,139,188,000					801,139,188,000
시군 조정교부금	28,948,970,000	20,957,834,000				49,906,804,000
지방자치단체간부담금	1,592,283,000	4,000,000,000		2,046,551,000		7,638,834,000
국가에대한부담금	1,371,135,030	5,366,616,000				6,737,751,030
교육비특별회계전출금	723,542,517,415	15,672,000,000				739,214,517,415
교육기관운영비보조금	62,711,948,000					62,711,948,000
<b>IV. 민간등이전비용</b>	<b>1,915,204,640,800</b>	<b>369,791,693,166</b>	<b>76,374,816,916</b>	<b>4,757,931,677</b>	<b>(1,008,172,496,700)</b>	<b>1,357,956,585,859</b>
민간보조금	701,070,189,320	6,709,891,000	11,455,598,796			719,235,679,116
민간장학금	280,000,000	91,274,710				371,274,710
이차보전금	132,871,460		15,886,451,360			16,019,322,820
출연금	82,616,882,000		1,000,000,000			83,616,882,000
전출금비용	1,099,254,870,000	361,220,041,326	44,650,872,700	3,967,184,710	(1,008,172,496,700)	500,920,472,036
지방공공기관보조금	15,092,171,590		7,000,000	423,900,000		15,523,071,590
기타이전비용	16,757,656,430	1,770,486,130	3,374,894,060	366,846,967		22,269,883,587
<b>V. 기타비용</b>	<b>192,490,891,700</b>	<b>16,458,346,885</b>	<b>4,723,364,347</b>	<b>224,478,701,841</b>		<b>438,151,304,773</b>
자산처분손실	10,450,377,848		694,737,822	3,046,281,393		14,191,397,063
자산손상차손	1,345,520,649	15,026,065	9,712,921			1,370,259,635
일반유형자산감가상각비	41,994,594,484	11,795,392,717	3,487,916,282	1,375,861,921		58,653,765,404
주민편의시설감가상각비	69,227,660,426	2,925,793,107	203,783,275			72,357,236,808
사회기반시설감가상각비	24,159,415,874	588,728,060	52,199,700	214,444,762,722		239,245,106,356
무형자산상각비	3,111,021,179	895,536,722	271,308,500	772,537,500		5,050,403,901
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비	40,484,276,550	232,499,084	3,705,847	1,237,961,052		41,958,442,533
기타비용	1,718,024,690	5,371,130		3,601,297,253		5,324,693,073

계 정 과 목 명	직전연도(2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
징수교부금	78,035,780,450	10,657,244,000	296,000,000			88,989,024,450
연료비	2,794,202,640	1,861,391,063	30,016,772	30,447,700		4,716,058,175
원·정수구입비				53,490,345,569		53,490,345,569
용지·주택매출원가						
기타운영비	129,544,315,917	1,327,331,870	40,996,240	2,181,809,640		133,094,453,667
<b>III. 정부간이전비용</b>	<b>4,800,106,538,520</b>	<b>94,319,572,000</b>	<b>39,246,651,120</b>	<b>2,561,153,000</b>		<b>4,986,233,914,640</b>
시도비보조금	3,294,549,256,010	49,994,624,000	38,520,651,120			3,383,064,531,130
자치구 조정교부금	688,035,716,000					688,035,716,000
시군 조정교부금	31,969,382,000	16,009,051,000				47,978,433,000
지방자치단체간부담금	1,653,854,470			2,561,153,000		4,215,007,470
국가에대한부담금	15,855,746,100	4,326,897,000				20,182,643,100
교육비특별회계전출금	707,671,187,940	23,909,000,000				731,580,187,940
교육기관운영비보조금	60,371,396,000	80,000,000	726,000,000			61,177,396,000
<b>IV. 민간등이전비용</b>	<b>1,833,090,630,600</b>	<b>353,120,446,410</b>	<b>76,891,966,080</b>	<b>9,393,935,890</b>	<b>(934,548,187,520)</b>	<b>1,337,948,791,460</b>
민간보조금	700,088,340,710	2,719,290,000	5,581,668,940			708,389,299,650
민간장학금		91,043,200	288,000,000			379,043,200
이차보전금	154,295,420		13,275,817,660			13,430,113,080
출연금	85,608,056,000		5,500,000,000			91,108,056,000
전출금비용	1,027,102,441,840	349,718,377,340	47,925,057,520	8,960,300,000	(934,548,187,520)	499,157,989,180
지방공공기관보조금	10,575,189,850		180,000,000	180,000,000		10,935,189,850
기타이전비용	9,562,306,780	591,735,870	4,141,421,960	253,635,890		14,549,100,500
<b>V. 기타비용</b>	<b>185,413,228,419</b>	<b>16,703,072,805</b>	<b>3,768,585,713</b>	<b>218,593,007,051</b>		<b>424,477,893,988</b>
자산처분손실	263,849,783	336,114,940		1,622,066,879		2,222,031,602
자산손상차손	2,840,380,833	1,283,004,684	5,166,134			4,128,551,651
일반유형자산감가상각비	41,919,034,506	9,108,206,660	3,429,301,940	1,375,861,921		55,832,405,027
주민편의시설감가상각비	67,579,184,110	2,794,616,573	22,678,435			70,396,479,118
사회기반시설감가상각비	24,002,011,980	414,566,965	58,055,699	214,444,520,619		238,919,155,263
무형자산상각비	3,083,964,511	683,263,830	249,450,905	862,261,400		4,878,940,646
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비	35,226,865,196	168,689,063	3,932,600	21,952,252		35,421,439,111
기타비용	10,497,937,500	1,914,610,090		266,343,980		12,678,891,570

부산광역시

(단위 : 원)

계 정 과 목 명	해 당 연 도 (2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
<b>VI. 비용총계</b>	<b>8,815,480,812,463</b>	<b>1,739,557,077,404</b>	<b>158,049,910,974</b>	<b>639,322,860,513</b>	<b>(1,044,167,715,267)</b>	<b>10,308,242,946,087</b>
<b>VII. 자체조달수익</b>	<b>4,488,628,590,979</b>	<b>177,041,573,926</b>	<b>59,687,045,969</b>	<b>618,921,101,393</b>	<b>(35,995,218,567)</b>	<b>5,308,283,093,700</b>
지방세수익	4,255,025,431,920					4,255,025,431,920
경상세외수익	132,055,456,947	99,948,668,749	50,481,151,346	602,053,313,036	(35,995,218,567)	848,543,371,511
임시세외수익	101,547,702,112	77,092,905,177	9,205,894,623	16,867,788,357		204,714,290,269
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	<b>4,447,216,850,030</b>	<b>846,561,584,540</b>	<b>8,780,389,602</b>	<b>1,620,502,940</b>		<b>5,304,179,327,112</b>
지방교부세수익	1,231,898,305,000	1,000,000,000				1,232,898,305,000
자치구 조정교부금수익						
시군 조정교부금수익						
국고보조금수익	3,185,943,014,480	839,210,912,340	250,000,000	1,620,502,940		4,027,024,429,760
시도비보조금수익						
시도비보조금반환금수익	24,420,566,720	4,630,782,580	8,530,389,602			37,581,738,902
자치단체간부담금수익	4,954,963,830	1,719,889,620				6,674,853,450
기타정부간이전수익						
<b>IX. 기타수익</b>	<b>180,044,633,643</b>	<b>832,066,764,246</b>	<b>127,237,003,190</b>	<b>8,843,019,660</b>	<b>(1,008,172,496,700)</b>	<b>140,018,924,039</b>
전입금수익	143,555,955,700	831,840,466,000	126,094,379,000	8,451,000,000	(1,008,172,496,700)	101,769,304,000
기부금수익	1,050,000,000		1,000,000,000			2,050,000,000
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입	2,259,960	95,629,514	85,269,190			183,158,664
퇴직급여충당부채환입		1,053,792				1,053,792
자산손상차손환입						
기타수익	35,436,417,983	129,614,940	57,355,000	392,019,660		36,015,407,583
<b>X. 수익총계</b>	<b>9,115,890,074,652</b>	<b>1,855,669,922,712</b>	<b>195,704,438,761</b>	<b>629,384,623,993</b>	<b>(1,044,167,715,267)</b>	<b>10,752,481,344,851</b>
<b>XI. 재정운영결과(VI- X)</b>	<b>(300,409,262,189)</b>	<b>(116,112,845,308)</b>	<b>(37,654,527,787)</b>	<b>9,938,236,520</b>		<b>(444,238,398,764)</b>

계 정 과 목 명	직 전 연 도 (2018년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
<b>VI. 비용총계</b>	<b>7,978,718,274,833</b>	<b>1,577,952,874,963</b>	<b>161,396,789,050</b>	<b>616,073,174,558</b>	<b>(970,442,696,844)</b>	<b>9,363,698,416,560</b>
<b>VII. 자체조달수익</b>	<b>4,259,108,966,481</b>	<b>209,212,256,376</b>	<b>63,990,311,812</b>	<b>599,894,429,595</b>	<b>(35,894,509,324)</b>	<b>5,096,311,454,940</b>
지방세수익	4,062,568,981,140					4,062,568,981,140
경상세외수익	105,767,652,660	105,807,840,896	49,111,884,463	592,869,203,719	(35,894,509,324)	817,662,072,414
임시세외수익	90,772,332,681	103,404,415,480	14,878,427,349	7,025,225,876		216,080,401,386
<b>VIII. 정부간이전수익</b>	<b>3,597,762,251,820</b>	<b>744,341,027,930</b>	<b>2,819,250,520</b>	<b>426,748,000</b>		<b>4,345,349,278,270</b>
지방교부세수익	1,004,506,285,000	5,654,000,000				1,010,160,285,000
자치구 조정교부금수익						
시군 조정교부금수익						
국고보조금수익	2,560,967,340,720	726,687,129,350		426,748,000		3,288,081,218,070
시도비보조금수익						
시도비보조금반환금수익	28,310,741,860	2,834,670,270	2,819,250,520			33,964,662,650
자치단체간부담금수익	3,977,884,240	9,165,228,310				13,143,112,550
기타정부간이전수익						
<b>IX. 기타수익</b>	<b>151,419,260,857</b>	<b>728,802,151,562</b>	<b>152,695,053,400</b>	<b>8,777,689,388</b>	<b>(934,548,187,520)</b>	<b>107,145,967,687</b>
전입금수익	147,170,975,520	728,784,772,000	152,396,615,000	8,250,000,000	(934,548,187,520)	102,054,175,000
기부금수익	4,100,000,000					4,100,000,000
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입	147,930,567	17,379,562	211,808,400	226,150,006		603,268,535
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익	354,770		86,630,000	301,539,382		388,524,152
<b>X. 수익총계</b>	<b>8,008,290,479,158</b>	<b>1,682,355,435,868</b>	<b>219,504,615,732</b>	<b>609,098,866,983</b>	<b>(970,442,696,844)</b>	<b>9,548,806,700,897</b>
<b>XI. 재정운영결과(VI- X)</b>	<b>(29,572,204,325)</b>	<b>(104,402,560,905)</b>	<b>(58,107,826,682)</b>	<b>6,974,307,575</b>		<b>(185,108,284,337)</b>

### 3. 관리책임자산명세서

2019년 12월 31일

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	전시물	백남준 덕수궁 등 2,829점	시립미술관	
	전시물	반영된 시차 등 187점	현대미술관	
	전시물	칠두령 등 7,539점	복천박물관	
	유형문화재	목활자인쇄기재 등 55,664점	부산박물관	
	유형문화재	동과두 등 3점	복천박물관	
	유형문화재	도기 집모양 명기 등 8,570점	정관박물관	
	유형문화재	경부철도주식회사보고서 등 3,573점	근대역사관	
	유형문화재	순가락과 포크 등 3,012점	임시수도기념관	
	유형문화재	충렬사	충렬사관리사무소	
	유형문화재	유형문화재	문화유산과	
	사적및정승	복천동 고분군	복천박물관	
	사적및정승	사적및명승	문화유산과	
	민속자료	갑주 등 25점	충렬사관리사무소	
	민속자료	민속문화재	문화유산과	
	문화재자료	문화재자료	문화유산과	
	무형문화재	무형문화재	문화유산과	
	등록	등록문화재	문화유산과	
자연자원	전시물	전시물	문화유산과	
	천연기념물	천연기념물	문화유산과	
기타관리 책임자산	전시물	세느강 등 123점	시립미술관	
	등록 전시물	해양자연사관련 표본 등 12,006점	해양자연사박물관	
	전시물	민속자료 및 전시패널 등 264점	해양자연사박물관	
	예술품	하늘과 땅의 대화	체육시설관리사업소	
	예술품	두 얼굴	체육시설관리사업소	
	예술품	지구로 부터, 가족	체육시설관리사업소	
	예술품	안-밖-안	체육시설관리사업소	
	예술품	큰 구름	체육시설관리사업소	
	예술품	0 - 위 - 원	체육시설관리사업소	
	예술품	기억	체육시설관리사업소	

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
기타 관리책임자산	예술품	화합	체육시설관리사업소	
	예술품	세상과 세상사이	체육시설관리사업소	
	예술품	진행 2002-A	체육시설관리사업소	
	예술품	침묵의 소리	체육시설관리사업소	
	예술품	뒤집기	체육시설관리사업소	
	예술품	신지평	체육시설관리사업소	
	예술품	불과 공기사이	체육시설관리사업소	
	예술품	큰X	체육시설관리사업소	
	예술품	전달된 기억-큰 호미	체육시설관리사업소	
	예술품	낮	체육시설관리사업소	
	예술품	나와 함께 앉아요	체육시설관리사업소	
	조각품	평화 1종	여성문화회관	
	민속공예품	삼층장	여성문화회관	



## 4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
I .2019회계연도세출액	9,445,025,468,750	2,093,895,196,039	1,783,562,982,868	740,054,259,802	(1,044,167,715,267)	13,018,370,192,192
II .세출조정사항	(629,544,657,385)	(354,338,118,635)	(1,625,513,071,894)	(100,731,399,289)		(2,710,127,247,203)
1.자금유출이 없는 비용	272,872,433,676	15,236,756,932	2,501,329,222	223,857,286,942		514,467,806,772
자산처분손실	10,450,377,848		694,737,822	3,046,281,393		14,191,397,063
자산손상차손	1,345,520,649	15,026,065	9,712,921			1,370,259,635
감가상각비	138,492,691,963	16,205,450,606	4,015,207,757	216,593,162,143		375,306,512,469
대손상각비	40,484,276,550	232,499,084	3,705,847	1,331,258,915		42,051,740,396
퇴직급여	1,148,045,768	213,368,725		1,267,654,100		2,629,068,593
기타 자금유출이 없는 비용	81,169,212,645	5,371,130		189,100,000		81,363,683,775
발생주의 기간비용 조정사항	(217,691,747)	(1,434,958,678)	(2,222,035,125)	1,429,830,391		(2,444,855,159)
2.자산취득으로 인한 자금유출액	(379,617,469,182)	(151,129,657,600)	(1,019,591,162,074)	(284,371,524,301)		(1,834,709,813,157)
장·단기융자금증가			(1,007,674,000,000)			(1,007,674,000,000)
일반유형자산 취득	(103,519,368,439)	(37,803,393,280)	(257,134,050)			(141,579,895,769)
주민편의시설 취득	(64,259,064,740)	(36,590,891,290)	(8,777,801,590)			(109,627,757,620)
사회기반시설 취득	(198,831,909,940)	(41,489,023,030)	(367,459,764)	(283,153,812,611)		(523,842,205,345)
기타 자산취득으로 인한 자금유출	(13,007,126,063)	(35,246,350,000)	(2,514,766,670)	(1,217,711,690)		(51,985,954,423)
3.부채 상환으로 인한 자금유출액	(522,799,620,781)	(218,445,217,967)	(255,696,185,000)	(27,052,387,270)		(1,023,993,411,018)
차입부채 상환	(375,413,701,190)	(195,199,970,000)	(255,696,185,000)	(9,672,000,000)		(835,981,856,190)
보조금 집행 잔액 부채 상환	(15,721,498,790)	(130,802,840)				(15,852,301,630)
퇴직금 지급	(1,763,860,920)	(274,445,127)		(1,311,585,450)		(3,349,891,497)
기타 부채 상환으로 인한 자금유출	(129,900,559,881)	(22,840,000,000)		(16,068,801,820)		(168,809,361,701)
4.순자산감소로 인한 자금유출액				(13,164,774,660)		(13,164,774,660)
자본잉여금 반납				(13,164,774,660)		(13,164,774,660)
5.기금예치로 인한 자금유출액			(352,727,054,042)			(352,727,054,042)
기금예치금의 적립			(352,727,054,042)			(352,727,054,042)
III.재정운영표의비용( I + II)	8,815,480,812,463	1,739,557,077,404	158,049,910,974	639,322,860,513	(1,044,167,715,267)	10,308,242,946,087



(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
IV.2019회계연도세입액	9,848,157,605,050	2,289,140,677,056	1,783,562,982,868	1,027,644,932,893	(1,044,167,715,267)	13,904,338,482,600
V.세입조정사항	(732,267,530,398)	(433,470,754,344)	(1,587,858,544,107)	(398,260,308,900)		(3,151,857,137,749)
1.전년도순세계잉여금및이월금	(402,122,838,670)	(142,251,799,513)	(350,910,003,025)	(260,414,532,607)		(1,155,699,173,815)
2.자금유입이 없는 수익	144,882,843,192	(8,832,707,471)	1,111,465,218	7,337,779,697		144,499,380,636
징수결정액과 수납액의 차이	40,936,778,670	(9,057,326,081)	(451,242)	(17,534,529)		31,861,466,818
자산처분이익	25,037,025,542	125,216		2,109,221,510		27,146,372,268
대손충당금환입	2,259,960	95,629,514	85,269,190			183,158,664
기타자금 유입이 없는 수익	77,603,069,683	130,668,732	311,735,000			78,045,473,415
발생주의 기간수익 조정사항	1,303,709,337	(1,804,852)	714,912,270	5,246,092,716		7,262,909,471
3.자산처분으로 인한 자금유입액	(22,372,891,580)	(20,700)	(961,586,866,300)	(2,554,768,160)		(986,514,546,740)
장·단기융자금 회수			(953,636,234,300)			(953,636,234,300)
일반유형자산 등 처분	(18,438,951,920)	(20,700)	(7,950,632,000)	(2,554,768,160)		(28,944,372,780)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(3,933,939,660)					(3,933,939,660)
4.부채 증가로 인한 자금유입액	(452,654,643,340)	(282,386,226,660)	(276,473,140,000)			(1,011,514,010,000)
차입부채 증가	(438,100,000,000)	(258,133,375,000)	(276,473,140,000)			(972,706,515,000)
보조금 집행 잔액 부채 증가	(14,554,643,340)	(3,052,851,660)				(17,607,495,000)
기타 부채 증가로 인한 자금 유입		(21,200,000,000)				(21,200,000,000)
5.순자산증가로 인한 자금유입액				(142,628,787,830)		(142,628,787,830)
자본잉여금 수입				(142,628,787,830)		(142,628,787,830)
VI.재정운영표의 수익(IV+V)	9,115,890,074,652	1,855,669,922,712	195,704,438,761	629,384,623,993	(1,044,167,715,267)	10,752,481,344,851
VII.재정운영표의 운영차액(III-VI)	(300,409,262,189)	(116,112,845,308)	(37,654,527,787)	9,938,236,520		(444,238,398,764)

## 5. 재정운영표

### 재정운영표(일반회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>7,126,533,807,381</b>	<b>3,254,470,905,157</b>	<b>3,872,062,902,224</b>
일반공공행정	1,019,213,701,396	38,405,750,060	980,807,951,336
입법및선거관리	5,518,881,020		5,518,881,020
시의회사무처	5,518,881,020		5,518,881,020
지방의회 운영 지원	5,518,881,020		5,518,881,020
지방행정·재정지원	893,873,525,180		893,873,525,180
예산담당관	812,500,168,000		812,500,168,000
지방재정지원(예산담당관)	812,500,168,000		812,500,168,000
세정담당관	81,373,357,180		81,373,357,180
지방재정지원(세정담당관)	81,373,357,180		81,373,357,180
일반행정	119,821,295,196	38,405,750,060	81,415,545,136
소통기획담당관	5,404,508,826		5,404,508,826
시민이 공감하는 쌍방향 소통행정 실현	5,404,508,826		5,404,508,826
공보담당관	4,358,286,003		4,358,286,003
적극적 시정 홍보	3,623,120,921		3,623,120,921
시정주요시책 홍보	735,165,082		735,165,082
뉴미디어담당관	3,139,014,486		3,139,014,486
전략적인 시정 홍보로 시민소통 강화	3,139,014,486		3,139,014,486
청렴감사담당관	255,755,088		255,755,088
열린감사제도 운영	95,863,108		95,863,108
공직자 예방감찰 강화	145,930,080		145,930,080
계약심사	13,961,900		13,961,900
조사담당관	200,660,334		200,660,334
열린감사제도 운영	143,437,974		143,437,974
공직자 예방감찰 강화	57,222,360		57,222,360
통계빅데이터담당관	2,153,472,095		2,153,472,095
활용도 높은 통계생산 및 관리	1,391,803,700		1,391,803,700
데이터 활용을 통한 과학적 시정	761,668,395		761,668,395
여성가족과	862,811,780		862,811,780
내외국인이 더불어 살기 좋은 환경 조성	862,811,780		862,811,780
인권노동정책담당관	3,607,974,254	354,600,000	3,253,374,254
사회통합 실현	3,607,974,254	354,600,000	3,253,374,254
걷기좋은부산추진단	8,962,670,040	5,000,000,000	3,962,670,040
사람중심 보행도시 조성	8,962,670,040	5,000,000,000	3,962,670,040
청년희망정책과	13,834,273,600	3,724,040,000	10,110,233,600
청년 일자리 창출 지원	10,279,976,320	3,724,040,000	6,555,936,320
시민이 행복한 시민중심 시정 구현	3,554,297,280		3,554,297,280
사회통합과	6,641,119,394	1,067,111,000	5,574,008,394
시민과 함께하는 참여시정 구현	6,606,383,064	1,067,111,000	5,539,272,064
사회통합 실현	34,736,330		34,736,330
기획담당관	8,035,706,381		8,035,706,381
부산발전 비전제시 및 전략추진	183,964,881		183,964,881
부산 미래 정책방향 제시 및 정책의제발굴	7,851,741,500		7,851,741,500

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>6,326,869,488,876</b>	<b>2,595,155,506,122</b>	<b>3,731,713,982,754</b>
일반공공행정	922,127,095,996	5,880,923,190	916,246,172,806
입법및선거관리	5,089,438,831		5,089,438,831
시의회사무처	5,089,438,831		5,089,438,831
지방의회 운영 지원	5,089,438,831		5,089,438,831
지방행정·재정지원	774,610,775,000		774,610,775,000
예산담당관	693,059,447,000		693,059,447,000
지방재정지원(예산담당관)	693,059,447,000		693,059,447,000
세정담당관	81,551,328,000		81,551,328,000
지방재정지원(세정담당관)	81,551,328,000		81,551,328,000
일반행정	142,426,882,165	5,880,923,190	136,545,958,975
언론홍보담당관	4,066,848,941		4,066,848,941
시정주요시책 홍보	726,084,200		726,084,200
적극적 시정홍보	3,340,764,741		3,340,764,741
소통기획담당관	7,276,111,633		7,276,111,633
시민이 공감하는 쌍방향 소통행정 실현	7,276,111,633		7,276,111,633
공보담당관	218,417,221		218,417,221
시정주요시책 홍보	218,417,221		218,417,221
청렴감사담당관	454,546,228		454,546,228
열린감사제도 운영	258,899,092		258,899,092
공직자 예방감찰 강화	181,580,256		181,580,256
계약심사	14,066,880		14,066,880
통계빅데이터담당관	1,741,107,787		1,741,107,787
활용도 높은 통계생산 및 관리	1,360,897,104		1,360,897,104
데이터 활용을 통한 과학적 시정	380,210,683		380,210,683
여성가족과	852,829,780		852,829,780
내외국인이 더불어 살기 좋은 환경 조성	852,829,780		852,829,780
청년희망정책과	4,310,532,900		4,310,532,900
시정주요사업 현장지원	370,000		370,000
활력있는 청년 희망정책 실현	4,310,162,900		4,310,162,900
시민참여담당관	67,342,630		67,342,630
시민과 함께하는 참여시정 구현	67,342,630		67,342,630
사회통합담당관	119,226,180		119,226,180
대외협력 체계 강화	119,226,180		119,226,180
기획담당관	8,478,936,356	63,235,260	8,415,701,096
능동적 조직운영	29,613,000		29,613,000
부산발전 비전제시 및 전략추진	804,726,906	63,235,260	741,491,646
부산미래 비전전략 수립 및 혁신과제 발굴	7,644,596,450		7,644,596,450
법무담당관	1,076,405,824		1,076,405,824
법무행정 서비스 강화	1,076,405,824		1,076,405,824
정보화담당관	4,665,493,214	448,448,720	4,217,044,494
시민 편익을 위한 전자정부 운영	4,645,101,214	448,448,720	4,196,652,494
정보화 기반 조성	20,392,000		20,392,000

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
법무담당관	939,038,110		939,038,110
법무행정 서비스 강화	869,465,880		869,465,880
규제혁신 강화	69,572,230		69,572,230
정보화담당관	5,426,028,561	283,649,580	5,142,378,981
시민 편의를 위한 전자정부 운영	5,406,165,071	283,649,580	5,122,515,491
정보화 기반 조성	19,863,490		19,863,490
기술심사과	357,359,131		357,359,131
건설기술관리 및 심의평가	357,359,131		357,359,131
조직담당관	191,251,709		191,251,709
능동적 조직운영	30,124,000		30,124,000
체계적 성과관리	161,127,709		161,127,709
재정혁신담당관	533,829,000	19,680,000,000	(19,146,171,000)
재정혁신 및 재정건전성 강화	533,829,000	19,680,000,000	(19,146,171,000)
예산담당관	1,237,709,831		1,237,709,831
건전재정운영	1,237,709,831		1,237,709,831
세정담당관	2,752,466,425	1,172,428,000	1,580,038,425
자주재원확충과 납세자만족을 위한 세정운영	2,752,466,425	1,172,428,000	1,580,038,425
회계재산담당관	2,266,443,353		2,266,443,353
효율적인 회계재산 관리	2,266,443,353		2,266,443,353
남북협력기획단	23,900,000		23,900,000
남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성	23,900,000		23,900,000
도시외교정책과	19,020,703,198	4,521,000,000	14,499,703,198
해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화	19,020,703,198	4,521,000,000	14,499,703,198
총무과	10,713,819,225	1,044,644,240	9,669,174,985
시민에게 신뢰받는 행정조직 건설	984,758,279	8,500,000	976,258,279
고품격의 청사 환경 조성	9,282,240,936	1,036,144,240	8,246,096,696
경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화	446,820,010		446,820,010
자치분권과	5,643,169,298	84,213,730	5,558,955,568
협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화	5,643,169,298	84,213,730	5,558,955,568
통합민원과	1,270,487,199	558,760,960	711,726,239
최상의 민원서비스 제공	1,270,487,199	558,760,960	711,726,239
서울본부	659,022,794		659,022,794
중앙과의 유기적인 협조체제	659,022,794		659,022,794
구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화			
특별사법경찰과	108,952,185		108,952,185
시민생활 안정	108,952,185		108,952,185
해양수도정책과	570,000,000		570,000,000
글로벌 해양경제 교류협력 활성화	570,000,000		570,000,000
해운항만과	7,691,970		7,691,970
글로벌 물류 교류협력 강화	7,691,970		7,691,970
해양레저관광과	522,730,000	20,000,000	502,730,000
쾌적하고 안전한 해수욕장 환경조성	522,730,000	20,000,000	502,730,000
인사담당관	5,398,379,536		5,398,379,536
경쟁력 있는 공무원 양성 및 협력적	5,398,379,536		5,398,379,536
노사문화 정착			
인재개발원	4,359,204,890	895,302,550	3,463,902,340
인재개발원 운영	4,359,204,890	895,302,550	3,463,902,340
건설본부	362,856,500		362,856,500
완벽한 공공시설물 건설 지원	362,856,500		362,856,500

과 목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
기술심사과	246,556,451		246,556,451
건설기술관리 및 심의평가	246,556,451		246,556,451
혁신평가담당관	300,452,356		300,452,356
체계적 성과관리	223,353,856		223,353,856
규제개혁 강화	77,098,500		77,098,500
재정혁신담당관	43,606,674,090		43,606,674,090
재정혁신 및 재정건전성 강화	768,628,090		768,628,090
재무활동(재정혁신담당관)	42,838,046,000		42,838,046,000
예산담당관	4,851,333,791		4,851,333,791
건전재정운영	4,851,333,791		4,851,333,791
세정담당관	2,308,361,460	1,198,537,000	1,109,824,460
자주재원확충과 납세자만족을 위한 세정운영	2,308,361,460	1,198,537,000	1,109,824,460
회계재산담당관	2,052,595,849		2,052,595,849
효율적인 회계재산 관리	2,052,595,849		2,052,595,849
도시외교정책과	2,938,480,290		2,938,480,290
해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화	2,938,480,290		2,938,480,290
일자리창업과	6,689,430,000	947,440,000	5,741,990,000
청년 일자리 창출 지원	6,689,430,000	947,440,000	5,741,990,000
총무과	12,087,328,696	1,046,850,310	11,040,478,386
시민에게 신뢰받는 행정조직 건설	582,424,689		582,424,689
고품격의 청사 환경 조성	11,380,820,101	1,046,850,310	10,333,969,791
경쟁력 있는 공무원의 선발과 능력강화	124,083,906		124,083,906
자치분권과	21,991,225,659	733,982,000	21,257,243,659
협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화	21,991,225,659	733,982,000	21,257,243,659
통합민원과	1,172,082,601	580,192,800	591,889,801
최상의 민원서비스 제공	1,172,082,601	580,192,800	591,889,801
서울본부	404,686,924		404,686,924
중앙과의 유기적인 협조체제	404,686,924		404,686,924
구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화			
특별사법경찰과	113,999,277		113,999,277
시민생활 안정	113,999,277		113,999,277
해양수도정책과	1,159,174,000	76,000,000	1,083,174,000
글로벌 해양경제 교류협력 활성화	580,269,000		580,269,000
쾌적하고 안전한 해수욕장 환경조성	578,905,000	76,000,000	502,905,000



부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	49,077,595,131	29,040,248,620	20,037,346,511
재난방재·민방위	45,621,977,773	29,040,248,620	16,581,729,153
조사담당관	17,514,340		17,514,340
시민 안전을 위한 안전감찰 강화	17,514,340		17,514,340
안전정책과	2,579,672,365	213,129,970	2,366,542,395
시민이 행복한 안전도시 조성	1,081,521,790	25,000,000	1,056,521,790
내실있는 비상대응체계 구축	1,498,150,575	188,129,970	1,310,020,605
원자력안전과	36,058,390		36,058,390
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진	36,058,390		36,058,390
재난현장관리과	4,155,652,778	73,074,200	4,082,578,578
시민이 행복한 안전도시 조성	4,155,652,778	73,074,200	4,082,578,578
해운항만과	123,063,500	2,960,724,450	(2,837,660,950)
재해예방사업	123,063,500		123,063,500
재해예방사업		2,960,724,450	(2,960,724,450)
재난대응과	38,710,016,400	25,793,320,000	12,916,696,400
완벽한 재난예방체계 확립	38,710,016,400	25,793,320,000	12,916,696,400
소방	3,455,617,358		3,455,617,358
소방감사담당관	165,774		165,774
소방 공직기강 강화	165,774		165,774
방호조사과	3,455,451,584		3,455,451,584
현장중심 대응체계 구축	3,455,451,584		3,455,451,584
교육	719,505,432,684	1,873,848,000	717,631,584,684
유아및초중등교육	715,076,726,814	1,638,848,000	713,437,878,814
교육협력과	714,903,726,814	1,638,848,000	713,264,878,814
교육재정지원	714,903,726,814	1,638,848,000	713,264,878,814
장애인복지과	173,000,000		173,000,000
장애인 교육협력사업 지원	173,000,000		173,000,000
평생·직업교육	4,428,705,870	235,000,000	4,193,705,870
대학협력단	964,145,840		964,145,840
지역대학 진흥	964,145,840		964,145,840
교육협력과	3,464,560,030	235,000,000	3,229,560,030
평생교육진흥	3,464,560,030	235,000,000	3,229,560,030
문화및관광	301,689,600,262	77,248,909,580	224,440,690,682
문화예술	169,911,116,396	44,079,609,710	125,831,506,686
청년희망정책과	1,500,000,000		1,500,000,000
청년문화 진흥 및 문화복지 향상	1,500,000,000		1,500,000,000
교육협력과	23,285,506,799	13,126,891,600	10,158,615,199
공공도서관 확충 및 운영	23,285,506,799	13,126,891,600	10,158,615,199
문화예술과	78,002,069,104	20,762,242,470	57,239,826,634
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	78,002,069,104	20,762,242,470	57,239,826,634
관광진흥과	6,161,950,670	1,050,000,000	5,111,950,670
지역문화 진흥 및 문화도시 육성	6,161,950,670	1,050,000,000	5,111,950,670
시립박물관	4,705,632,811		4,705,632,811
전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성	4,705,632,811		4,705,632,811
시립미술관	3,507,419,500	376,299,930	3,131,119,570
품격높은 열린 미술관 운영	3,507,419,500	376,299,930	3,131,119,570

과 목	직전연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
인사담당관	5,249,605,210		5,249,605,210
경쟁력 있는 공무원 양성 및 협력적 노사문화 정착	5,249,605,210		5,249,605,210
인재개발원	3,797,453,128	786,237,100	3,011,216,028
인재개발원 운영	3,797,453,128	786,237,100	3,011,216,028
건설본부	129,643,689		129,643,689
완벽한 공공시설물 건설 지원	129,643,689		129,643,689
공공질서및안전	76,230,126,661	40,298,737,070	35,931,389,591
재난방재 · 민방위	68,980,775,615	40,298,737,070	28,682,038,545
안전혁신과	2,854,164,115	353,926,290	2,500,237,825
시민이 행복한 안전도시 조성	331,092,820		331,092,820
내실있는 비상대응체계 구축	2,523,071,295	353,926,290	2,169,145,005
재난현장관리과	3,586,304,224	6,235,000	3,580,069,224
시민이 행복한 안전도시 조성	3,586,304,224	6,235,000	3,580,069,224
재난대응과	62,540,307,276	39,938,575,780	22,601,731,496
완벽한 재난예방체계 확립	62,540,307,276	39,938,575,780	22,601,731,496
소방	7,249,351,046		7,249,351,046
구조구급과	2,536,441,815		2,536,441,815
선제적 재난대응기반 확충	2,536,441,815		2,536,441,815
방호조사과	4,712,909,231		4,712,909,231
현장중심 대응체계 구축	4,712,909,231		4,712,909,231
교육	711,255,689,186	1,251,822,000	710,003,867,186
유아및초중등교육	706,707,143,566	1,061,822,000	705,645,321,566
체육진흥과	250,000,000		250,000,000
교육재정 지원	250,000,000		250,000,000
교육협력과	706,284,143,566	1,061,822,000	705,222,321,566
교육재정지원	706,284,143,566	1,061,822,000	705,222,321,566
장애인복지과	173,000,000		173,000,000
장애인 교육협력사업 지원	173,000,000		173,000,000
평생 · 직업교육	4,548,545,620	190,000,000	4,358,545,620
교육협력과	4,548,545,620	190,000,000	4,358,545,620
평생교육진흥	4,548,545,620	190,000,000	4,358,545,620

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
영상콘텐츠산업과	48,752,923,048	8,558,811,400	40,194,111,648
영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화	48,752,923,048	8,558,811,400	40,194,111,648
현대미술관	3,995,614,464	205,364,310	3,790,250,154
시민과 함께하는 글로컬 현대미술관 운영	3,995,614,464	205,364,310	3,790,250,154
관광	25,302,694,171	4,664,484,960	20,638,209,211
관광진흥과	24,892,694,171	4,592,760,970	20,299,933,201
매력있는 관광도시 육성	15,356,801,767	1,241,560,970	14,115,240,797
부산으로 기억될 관광자원 개발	8,054,203,530	2,648,000,000	5,406,203,530
글로벌 관광도시 조성	1,481,601,874	703,200,000	778,401,874
글로벌 관광도시 조성	87,000		87,000
해양레저관광과	410,000,000	71,723,990	338,276,010
해양관광자원 개발	410,000,000	71,723,990	338,276,010
체육	81,180,085,294	21,425,764,410	59,754,320,884
체육진흥과	60,968,264,788	17,747,268,350	43,220,996,438
건강하고 활기찬 사회 조성	60,968,264,788	17,747,268,350	43,220,996,438
체육시설관리사업소	17,651,101,235	3,148,496,060	14,502,605,175
효율적인 체육시설 운영관리	17,651,101,235	3,148,496,060	14,502,605,175
해양레저관광과	2,560,719,271	530,000,000	2,030,719,271
해양레저문화 육성	2,560,719,271	530,000,000	2,030,719,271
문화재	25,295,704,401	7,079,050,500	18,216,653,901
문화예술과	449,664,000	299,776,000	149,888,000
문화유산 보전과 전승	449,664,000	299,776,000	149,888,000
충렬사관리사무소	846,359,830		846,359,830
쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취	846,359,830		846,359,830
문화유산과	23,999,680,571	6,779,274,500	17,220,406,071
문화유산 보존과 전승	23,999,680,571	6,779,274,500	17,220,406,071
환경보호	104,557,944,202	57,430,131,080	47,127,813,122
상하수도·수질	13,088,827,550	4,124,560,200	8,964,267,350
하천관리과	4,247,123,000	3,334,000,000	913,123,000
깨끗하고 안정된 수질관리	4,247,123,000	3,334,000,000	913,123,000
맑은물정책과	8,841,704,550	790,560,200	8,051,144,350
청정상수원확보	169,826,560		169,826,560
깨끗하고 안정된 수질관리	8,671,877,990	790,560,200	7,881,317,790
폐기물	43,705,035,018	16,143,717,700	27,561,317,318
자원순환과	43,705,035,018	16,143,717,700	27,561,317,318
자원순환형 폐기물관리	405,426,100	900,000	404,526,100
친환경 폐기물처리시설 확충	43,299,608,918	16,142,817,700	27,156,791,218
대기	41,095,910,967	36,172,690,310	4,923,220,657
기후대기과	34,986,852,528	33,543,290,310	1,443,562,218
기후변화대응	34,986,852,528	33,543,290,310	1,443,562,218
환경정책과	6,109,058,439	2,629,400,000	3,479,658,439
쾌적한 대기환경 관리	6,109,058,439	2,629,400,000	3,479,658,439
자연	3,913,999,867	739,162,870	3,174,836,997
하천관리과	396,386,145		396,386,145
낙동강 하구 생태계 복원	396,386,145		396,386,145
환경정책과	679,546,720	47,058,650	632,488,070
자연환경 보전 및 이용	679,546,720	47,058,650	632,488,070
낙동강관리본부	2,838,067,002	692,104,220	2,145,962,782
낙동강하구의 보전과 이용	2,838,067,002	692,104,220	2,145,962,782



과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
문화및관광	262,104,993,432	50,443,257,180	211,661,736,252
문화예술	144,730,518,268	28,316,467,050	116,414,051,218
교육협력과	7,674,889,612	3,868,961,000	3,805,928,612
공공도서관 확충 및 운영	7,674,889,612	3,868,961,000	3,805,928,612
문화예술과	73,091,489,794	15,858,231,270	57,233,258,524
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	73,091,489,794	15,858,231,270	57,233,258,524
관광마이스과	5,627,144,730	900,000,000	4,727,144,730
지역문화 진흥 및 문화도시 육성	5,627,144,730	900,000,000	4,727,144,730
시립박물관	5,152,088,880	429,856,360	4,722,232,520
전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성	5,152,088,880	429,856,360	4,722,232,520
시립미술관	3,042,345,723	306,596,330	2,735,749,393
품격높은 열린 미술관 운영	3,042,345,723	306,596,330	2,735,749,393
영상콘텐츠산업과	44,953,555,309	6,908,822,090	38,044,733,219
영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화	44,953,555,309	6,908,822,090	38,044,733,219
현대미술관	3,687,004,220		3,687,004,220
시민과 함께하는 글로컬 현대미술관 운영	3,687,004,220		3,687,004,220
문화유산과	1,502,000,000	44,000,000	1,458,000,000
지역문화 진흥 및 문화도시 육성	1,150,000,000		1,150,000,000
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	352,000,000	44,000,000	308,000,000
관광	29,045,338,857	6,010,979,300	23,034,359,557
관광마이스과	15,752,865,559	1,770,812,790	13,982,052,769
매력있는 관광도시 육성	12,832,699,087	1,238,095,500	11,594,603,587
글로벌 관광도시 조성	2,920,166,472	532,717,290	2,387,449,182
관광개발추진단	13,247,473,298	4,240,166,510	9,007,306,788
부산으로 기억될 관광자원 개발	12,668,824,998	4,240,166,510	8,428,658,488
글로벌 관광도시 조성	578,648,300		578,648,300
문화유산과	45,000,000		45,000,000
매력있는 관광도시 육성	45,000,000		45,000,000
체육	68,357,006,350	7,944,119,580	60,412,886,770
체육진흥과	51,750,928,966	7,609,392,600	44,141,536,366
건강하고 활기찬 사회 조성	51,750,928,966	7,609,392,600	44,141,536,366
체육시설관리사업소	14,193,849,059	124,726,980	14,069,122,079
효율적인 체육시설 운영관리	14,193,849,059	124,726,980	14,069,122,079
해양수도정책과	2,412,228,325	210,000,000	2,202,228,325
해양레저문화 육성	2,412,228,325	210,000,000	2,202,228,325

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
환경보호일반	2,754,170,800	250,000,000	2,504,170,800
기후대기과	1,890,688,000		1,890,688,000
기후환경인식 제고 및 보전활동 장려	1,890,688,000		1,890,688,000
환경정책과	863,482,800	250,000,000	613,482,800
환경협력 및 국제교류 강화	826,930,050	250,000,000	576,930,050
환경정책 및 환경홍보 활성화	36,552,750		36,552,750
사회복지	3,638,429,487,638	2,527,133,174,300	1,111,296,313,338
기초생활보장	663,491,639,136	605,237,078,000	58,254,561,136
주택정책과	141,714,408,000	131,487,595,000	10,226,813,000
주거복지 향상	141,714,408,000	131,487,595,000	10,226,813,000
복지정책과	521,777,231,136	473,749,483,000	48,027,748,136
취약계층 지원	521,777,231,136	473,749,483,000	48,027,748,136
취약계층지원	710,527,761,140	414,188,318,580	296,339,442,560
여성가족과	214,864,610		214,864,610
지역중심의 가족서비스 지원	214,864,610		214,864,610
아동청소년과	239,085,504,250	159,731,123,730	79,354,380,520
아동복지서비스 지원 강화	239,085,504,250	159,731,123,730	79,354,380,520
복지정책과	88,319,388,507	35,903,543,850	52,415,844,657
지역사회복지서비스 지원	88,319,388,507	35,903,543,850	52,415,844,657
장애인복지과	382,908,003,773	218,553,651,000	164,354,352,773
장애인복지 지원	382,908,003,773	218,553,651,000	164,354,352,773
보육·가족및여성	695,484,266,126	412,372,846,630	283,111,419,496
여성가족과	85,392,278,267	52,250,775,900	33,141,502,367
여성발전 및 권익증진	18,531,784,217	8,822,238,900	9,709,545,317
건강가족 육성 및 다문화가족 지원	66,860,494,050	43,428,537,000	23,431,957,050
여성회관	1,311,221,678	716,713,590	594,508,088
여성의 경제사회 활동참여 활성화	1,311,221,678	716,713,590	594,508,088
여성문화회관	1,096,195,657	379,421,270	716,774,387
배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영	1,096,195,657	379,421,270	716,774,387
아동보호종합센터	428,578,889	45,511,370	383,067,519
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원	428,578,889	45,511,370	383,067,519
남북협력기획단	440,999,500	332,999,500	108,000,000
남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성	440,999,500	332,999,500	108,000,000
출산보육과	606,814,992,135	358,647,425,000	248,167,567,135
출산 장려 지원	273,627,875	27,647,000	245,980,875
보육서비스 지원 확대	606,541,364,260	358,619,778,000	247,921,586,260
노인·청소년	1,499,997,750,486	1,076,967,830,570	423,029,919,916
첨단의료산업과	3,325,182,400		3,325,182,400
미래신성장산업 육성	3,325,182,400		3,325,182,400
아동청소년과	19,622,392,337	11,621,181,670	8,001,210,667
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	19,622,392,337	11,621,181,670	8,001,210,667
금련산청소년수련원	1,075,008,934	837,020,000	237,988,934
청소년수련원 운영활성화	1,075,008,934	837,020,000	237,988,934
노인복지과	1,475,975,166,815	1,064,509,628,900	411,465,537,915
노인 복지 증진 지원	1,475,975,166,815	1,064,509,628,900	411,465,537,915

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
문화재	19,972,129,957	8,171,691,250	11,800,438,707
충렬사관리사무소	878,950,166		878,950,166
쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취	878,950,166		878,950,166
문화유산과	19,093,179,791	8,171,691,250	10,921,488,541
전통문화전승과 보존	19,093,179,791	8,171,691,250	10,921,488,541
환경보호	100,445,264,527	49,764,765,050	50,680,499,477
상하수도·수질	18,531,994,835	5,917,440,970	12,614,553,865
하천관리과	10,261,720,192	4,489,267,520	5,772,452,672
깨끗하고 안정된 수질관리	10,261,720,192	4,489,267,520	5,772,452,672
생활수질개선과	8,270,274,643	1,428,173,450	6,842,101,193
공중화장실 및 분뇨처리 관리	8,270,274,643	1,428,173,450	6,842,101,193
폐기물	40,831,399,528	21,668,686,120	19,162,713,408
자원순환과	40,831,399,528	21,668,686,120	19,162,713,408
자원순환형 폐기물관리	287,053,710	1,800,000	285,253,710
친환경 폐기물처리시설 확충	40,544,345,818	21,666,886,120	18,877,459,698
대기	35,133,834,612	21,159,795,970	13,974,038,642
제조혁신기반과	16,771,806,537	14,051,500,000	2,720,306,537
미래차 산업 기반 조성	16,771,806,537	14,051,500,000	2,720,306,537
기후대기과	17,342,045,193	7,104,295,970	10,237,749,223
기후변화대응	17,342,045,193	7,104,295,970	10,237,749,223
환경정책과	1,019,982,882	4,000,000	1,015,982,882
쾌적한 대기환경 관리	1,019,982,882	4,000,000	1,015,982,882
자연	2,831,265,342	747,841,990	2,083,423,352
하천관리과	115,577,463		115,577,463
낙동강 하구 생태계 복원	115,577,463		115,577,463
환경정책과	390,847,730	43,276,740	347,570,990
자연환경 보전 및 이용	390,847,730	43,276,740	347,570,990
낙동강관리본부	2,324,840,149	704,565,250	1,620,274,899
낙동강하구의 보전과 이용	2,324,840,149	704,565,250	1,620,274,899
환경보호일반	3,116,770,210	271,000,000	2,845,770,210
기후대기과	2,121,630,180		2,121,630,180
기후환경정책 및 환경홍보 활성화	2,121,630,180		2,121,630,180
환경정책과	995,140,030	271,000,000	724,140,030
환경협력 및 국제교류 강화	985,588,030	271,000,000	714,588,030
기후환경 변화 정책 및 환경 홍보 활성화	9,552,000		9,552,000
사회복지	3,022,222,014,544	2,050,393,774,940	971,828,239,604
기초생활보장	629,223,166,573	572,134,580,000	57,088,586,573
주택정책과	112,454,188,000	104,338,937,000	8,115,251,000
주거복지 향상	112,454,188,000	104,338,937,000	8,115,251,000
복지정책과	516,768,978,573	467,795,643,000	48,973,335,573
취약계층 지원	516,768,978,573	467,795,643,000	48,973,335,573
취약계층지원	517,352,085,272	258,271,034,550	259,081,050,722
아동청소년과	122,740,812,809	62,630,247,940	60,110,564,869
아동복지서비스 지원 강화	122,740,812,809	62,630,247,940	60,110,564,869
복지정책과	91,089,396,070	32,855,772,610	58,233,623,460
지역사회복지서비스 지원	91,089,396,070	32,855,772,610	58,233,623,460
장애인복지과	303,521,876,393	162,785,014,000	140,736,862,393
장애인복지 지원	303,521,876,393	162,785,014,000	140,736,862,393
보육·가족및여성	626,024,530,502	375,596,176,770	250,428,353,732
여성가족과	52,095,039,753	28,485,371,560	23,609,668,193
여성발전 및 권익증진	17,209,418,433	8,214,140,560	8,995,277,873
건강가족 육성 및 다문화가족 지원	34,885,621,320	20,271,231,000	14,614,390,320

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
노동	51,346,431,290	18,367,100,520	32,979,330,770
사회적경제담당관	18,396,240,900	11,316,485,610	7,079,755,290
사회적경제 활성화	17,895,345,850	11,316,485,610	6,578,860,240
공유경제 활성화 지원	500,895,050		500,895,050
청년희망정책과	3,684,393,690	906,000,000	2,778,393,690
일자리 창출 및 취업지원	3,684,393,690	906,000,000	2,778,393,690
일자리창업과	29,265,796,700	6,144,614,910	23,121,181,790
일자리 창출 및 취업지원	29,265,796,700	6,144,614,910	23,121,181,790
보훈	17,581,639,460		17,581,639,460
총무과	17,581,639,460		17,581,639,460
국가 보훈 관리 및 지원	17,581,639,460		17,581,639,460
보건	167,899,076,762	92,651,978,020	75,247,098,742
보건의료	160,512,988,072	89,142,444,520	71,370,543,552
마이스산업과	2,679,384,830	1,204,283,270	1,475,101,560
의료관광산업육성	2,679,384,830	1,204,283,270	1,475,101,560
보건위생과	3,960,625,920	2,655,290,000	1,305,335,920
공공 의료서비스 확대	3,960,625,920	2,655,290,000	1,305,335,920
건강정책과	148,753,962,558	84,107,726,730	64,646,235,828
건강도시 부산 프로젝트 추진	148,753,962,558	84,107,726,730	64,646,235,828
보건환경연구원	5,119,014,764	1,175,144,520	3,943,870,244
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구	5,119,014,764	1,175,144,520	3,943,870,244
식품의약품안전	7,386,088,690	3,509,533,500	3,876,555,190
첨단의료산업과	352,000,000	112,500,000	239,500,000
미래신성장산업 육성	352,000,000	112,500,000	239,500,000
보건위생과	7,034,088,690	3,397,033,500	3,637,055,190
식의약품 안전관리	7,034,088,690	3,397,033,500	3,637,055,190
농림해양수산	134,921,941,924	107,965,054,550	26,956,887,374
농업·농촌	27,714,880,406	27,653,028,060	61,852,346
농축산유통과	21,325,832,764	15,057,603,030	6,268,229,734
안전한 농·축산물 생산 및 유통개선	21,325,832,764	15,057,603,030	6,268,229,734
업공농산물도매시장관리사업소	2,062,216,739	4,096,190,800	(2,033,974,061)
업공농산물도매시장 운영·관리	2,062,216,739	4,096,190,800	(2,033,974,061)
반여농산물도매시장관리사업소	1,429,037,320	4,859,742,120	(3,430,704,800)
반여농산물도매시장의 운영과 관리	1,429,037,320	4,859,742,120	(3,430,704,800)
농업기술센터	2,897,793,583	3,639,492,110	(741,698,527)
농업전문인력육성및기술보급	2,897,793,583	3,639,492,110	(741,698,527)
임업·산촌	25,355,364,328	18,345,114,400	7,010,249,928
공원운영과	7,991,161,123	6,054,546,040	1,936,615,083
도시림 조성 및 관리	7,991,161,123	6,054,546,040	1,936,615,083
화명수목원관리사업소	375,468,032	114,990	375,353,042
내실있는 수목원 운영	375,468,032	114,990	375,353,042
산림생태과	16,988,735,173	12,290,453,370	4,698,281,803
산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대	16,988,735,173	12,290,453,370	4,698,281,803
해양수산·어촌	81,851,697,190	61,966,912,090	19,884,785,100
해양수도정책과	9,365,522,610	5,095,476,000	4,270,046,610
해양정책 협력 강화 지원	135,786,500		135,786,500
해양환경개선	8,718,659,910	4,895,476,000	3,823,183,910
해양안전 기반구축	511,076,200	200,000,000	311,076,200



과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
여성회관	1,256,915,693	555,425,020	701,490,673
여성의 경제사회 활동참여 활성화	1,256,915,693	555,425,020	701,490,673
여성문화회관	1,087,142,630	320,801,840	766,340,790
배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영	1,087,142,630	320,801,840	766,340,790
아동보호종합센터	463,687,855	45,166,350	418,521,505
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원	463,687,855	45,166,350	418,521,505
출산보육과	571,121,744,571	346,189,412,000	224,932,332,571
출산 장려 지원	928,180,371	70,070,000	858,110,371
보육서비스 지원 확대	570,193,564,200	346,119,342,000	224,074,222,200
노인·청소년	1,192,347,706,461	827,510,562,020	364,837,144,441
아동청소년과	15,912,921,815	7,303,326,540	8,609,595,275
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	15,912,921,815	7,303,326,540	8,609,595,275
금련산청소년수련원	956,727,416	1,025,569,420	(68,842,004)
청소년수련원 운영활성화	956,727,416	1,025,569,420	(68,842,004)
노인복지과	1,175,478,057,230	819,181,666,060	356,296,391,170
노인 복지 증진 지원	1,175,478,057,230	819,181,666,060	356,296,391,170
노동	39,164,543,236	16,881,421,600	22,283,121,636
사회적경제과	15,264,328,748	9,961,873,080	5,302,455,668
사회적경제 육성 및 공공 일자리 창출	15,264,328,748	9,961,873,080	5,302,455,668
사회통합담당관	1,850,038,012	44,100,000	1,805,938,012
노사협력지원	1,850,038,012	44,100,000	1,805,938,012
일자리창업과	22,050,176,476	6,875,448,520	15,174,727,956
일자리 창출 및 노사협력지원	18,050,176,476	6,875,448,520	11,174,727,956
사회적경제 육성 및 공공일자리 창출(일자리경제정책과)	4,000,000,000		4,000,000,000
보훈	18,109,982,500		18,109,982,500
복지정책과	18,109,982,500		18,109,982,500
국가보훈관리 및 지원	18,109,982,500		18,109,982,500
보건	150,378,738,016	79,193,613,710	71,185,124,306
보건의료	143,229,088,411	75,800,181,630	67,428,906,781
첨단의료산업과	2,421,818,510	1,237,361,260	1,184,457,250
의료관광산업육성	2,421,818,510	1,237,361,260	1,184,457,250
보건위생과	15,887,679,336	6,462,494,800	9,425,184,536
공공 의료서비스 확대	15,887,679,336	6,462,494,800	9,425,184,536
건강정책과	120,096,247,099	67,396,435,740	52,699,811,359
건강도시 부산 프로젝트 추진	120,096,247,099	67,396,435,740	52,699,811,359
보건환경연구원	4,823,343,466	703,889,830	4,119,453,636
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구	4,823,343,466	703,889,830	4,119,453,636
식품의약품안전	7,149,649,605	3,393,432,080	3,756,217,525
보건위생과	7,149,649,605	3,393,432,080	3,756,217,525
식의약품 안전관리	7,149,649,605	3,393,432,080	3,756,217,525
농림해양수산	118,918,191,109	84,225,751,340	34,692,439,769
농업·농촌	26,995,519,514	18,342,382,670	8,653,136,844
농축산유통과	20,687,727,729	12,807,851,100	7,879,876,629
안전한 농·축산물 생산 및 유통개선	20,687,727,729	12,807,851,100	7,879,876,629
임공농산물도매시장관리사업소	2,109,441,155		2,109,441,155
임공농산물도매시장 운영·관리	2,109,441,155		2,109,441,155

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
해운항만과	11,797,616,290	3,395,000,000	8,402,616,290
고품질 연안 친수공간 조성	8,055,876,800	2,875,000,000	5,180,876,800
부산항 경쟁력 강화시책 추진	3,726,240,340	520,000,000	3,206,240,340
해양산업클러스터 조성을 통한 북항 재도약	15,499,150		15,499,150
수산정책과	29,056,896,662	33,235,993,000	(4,179,096,338)
도시형 수산환경 구축	29,056,896,662	33,235,993,000	(4,179,096,338)
수산유통가공과	20,362,471,966	10,895,005,730	9,467,466,236
어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원	20,362,471,966	10,895,005,730	9,467,466,236
남항관리사업소	404,480,308	1,754,377,060	(1,349,896,752)
쾌적한 부산남항 관리	404,480,308	1,754,377,060	(1,349,896,752)
해양자연사박물관	918,193,681	52,670	918,141,011
해양과학문화 교육운영 및 관람 기반구축	918,193,681	52,670	918,141,011
국제수산물유통시설관리사업소	6,437,625,442	6,393,735,450	43,889,992
국제수산물유통시설 운영관리	6,437,625,442	6,393,735,450	43,889,992
수산자원연구소	1,865,353,381	396,265,180	1,469,088,201
수산종자생산 및 어업기술지도	1,865,353,381	396,265,180	1,469,088,201
해양레저관광과	1,643,536,850	801,007,000	842,529,850
해양레저관광 경쟁력 강화 시책추진	1,643,536,850	801,007,000	842,529,850
산업·중소기업	250,377,917,659	84,266,982,210	166,110,935,449
산업기술지원	28,218,479,673	5,580,000,000	22,638,479,673
혁신경제과	12,051,212,980	600,000,000	11,451,212,980
과학기술진흥사업	12,051,212,980	600,000,000	11,451,212,980
대학협력단	6,200,946,500	1,250,000,000	4,950,946,500
산학연 협력사업	6,200,946,500	1,250,000,000	4,950,946,500
클린에너지산업과	4,143,485,103		4,143,485,103
방사선산업 육성 지원	4,143,485,103		4,143,485,103
해양수도정책과	5,822,835,090	3,730,000,000	2,092,835,090
해양산업육성	5,822,835,090	3,730,000,000	2,092,835,090
무역및투자유치	19,837,906,232	5,335,823,690	14,502,082,542
마이스산업과	2,972,009,045	759,000,000	2,213,009,045
마이스(MICE)산업 기반 구축 및 육성	2,920,182,365	759,000,000	2,161,182,365
재무활동(마이스산업과)	51,826,680		51,826,680
투자통상과	16,865,897,187	4,576,823,690	12,289,073,497
해외시장 개척사업	8,239,621,849	2,820,071,690	5,419,550,159
투자유치 활동 및 기반 시설 개발	7,222,881,338	1,756,752,000	5,466,129,338
경제자유구역 건설	1,403,394,000		1,403,394,000
산업진흥·고도화	198,199,624,565	70,908,726,520	127,290,898,045
사회적경제담당관	109,788,920		109,788,920
협동조합 생태계 조성 및 육성지원	109,788,920		109,788,920
첨단의료산업과	5,746,941,805	500,000,000	5,246,941,805
미래신성장산업 육성	5,746,941,805	500,000,000	5,246,941,805
소상공인지원담당관	27,713,206,778	14,086,550,320	13,626,656,458
소상공인 종합지원	26,896,978,495	14,058,738,320	12,838,240,175
서민경제 안정지원	816,228,283	27,812,000	788,416,283
청년희망정책과	16,873,160		16,873,160
서민경제 안정지원	16,873,160		16,873,160
스마트시티추진과	16,712,121,213	2,930,000,000	13,782,121,213
ICT산업기반조성 및 융합서비스 확충	6,133,801,286		6,133,801,286
글로벌 스마트시티 조성	10,578,319,927	2,930,000,000	7,648,319,927

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
반여농산물도매시장관리사업소	1,499,842,487	4,750,892,040	(3,251,049,553)
반여농산물도매시장의 운영과 관리	1,499,842,487	4,750,892,040	(3,251,049,553)
농업기술센터	2,698,508,143	783,639,530	1,914,868,613
농업전문인력육성및기술보급	2,698,508,143	783,639,530	1,914,868,613
임업·산촌	22,840,094,085	17,446,070,450	5,394,023,635
화명수목원관리사업소	288,517,416	111,070	288,406,346
내실있는 수목원 운영	288,517,416	111,070	288,406,346
녹색도시과	22,551,576,669	17,445,959,380	5,105,617,289
산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대	22,551,576,669	17,445,959,380	5,105,617,289
해양수산·어촌	69,082,577,510	48,437,298,220	20,645,279,290
해양수도정책과	8,312,893,864	4,550,795,500	3,762,098,364
해양정책 협력 강화 지원	387,091,210	0	387,091,210
해양환경개선	7,402,918,784	4,350,795,500	3,052,123,284
해양안전 기반구축	522,883,870	200,000,000	322,883,870
항만물류담당관	8,920,129,206	2,454,374,460	6,465,754,746
고품격 연안 친수공간 조성	340,919,310	125,000,000	215,919,310
부산항 경쟁력 강화시책 추진	8,560,423,446	2,329,374,460	6,231,048,986
해양산업클러스터 지정율	18,786,450		18,786,450
통한 북항 재도약			
수산정책과	26,854,528,930	17,931,199,000	8,923,329,930
도시형 수산환경 구축	26,854,528,930	17,931,199,000	8,923,329,930
수산유통가공과	15,908,760,474	16,808,425,220	(899,664,746)
어촌소득기반 확충 및	15,908,760,474	16,808,425,220	(899,664,746)
수산물류·유통지원			
남항관리사업소	444,462,618	1,335,904,000	(891,441,382)
쾌적한 부산남항 관리	444,462,618	1,335,904,000	(891,441,382)
해양자연사박물관	847,012,740	52,670	846,960,070
해양과학문화 교육운영 및 관람	847,012,740	52,670	846,960,070
기반구축			
국제수산물유통시설관리사업소	5,930,775,171	4,987,517,540	943,257,631
국제수산물유통시설 운영관리	5,930,775,171	4,987,517,540	943,257,631
수산자원연구소	1,864,014,507	369,029,830	1,494,984,677
수산종자생산 및 어업기술지도	1,864,014,507	369,029,830	1,494,984,677
산업·중소기업	188,132,272,174	40,165,420,600	147,966,851,574
산업기술지원	31,764,018,696	3,927,000,000	27,837,018,696
서비스금융과	18,620,403,876	3,427,000,000	15,193,403,876
과학기술진흥사업	18,620,403,876	3,427,000,000	15,193,403,876
클린에너지산업과	7,138,545,910		7,138,545,910
방사선 및 원자력산업 육성 지원	7,138,545,910		7,138,545,910
해양수도정책과	270,482,730		270,482,730
해양산업육성	270,482,730		270,482,730
첨단소재산업과	5,734,586,180	500,000,000	5,234,586,180
과학기술진흥사업	5,734,586,180	500,000,000	5,234,586,180
무역및투자유치	16,621,183,274	3,002,956,040	13,618,227,234
도시외교정책과	8,054,924,270	2,696,067,340	5,358,856,930
해외시장 개척사업	8,054,924,270	2,696,067,340	5,358,856,930
관광마이스과	2,275,147,636	359,000,000	1,916,147,636
마이스(MICE)산업 기반 구축 및 육성	2,275,147,636	359,000,000	1,916,147,636
투자통상과	6,291,111,368	(52,111,300)	6,343,222,668
투자유치 활동 및 기반 시설 개발	2,488,714,868	(2,574,944,000)	5,063,658,868
경제자유구역 건설	3,802,396,500	2,522,832,700	1,279,563,800

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
혁신경제과	12,037,013,890		12,037,013,890
중소기업 지원	3,148,320,150		3,148,320,150
서민경제 안정지원	8,888,693,740		8,888,693,740
2030엑스포추진단	1,088,026,900		1,088,026,900
중소기업 지원	1,088,026,900		1,088,026,900
대학협력단	1,805,785,450	900,000,000	905,785,450
과학기술 국제협력 확대	1,805,785,450	900,000,000	905,785,450
남북협력기획단	5,000,000		5,000,000
남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성	5,000,000		5,000,000
서비스금융과	4,891,207,760	538,600,000	4,352,607,760
금융중심지 육성	2,980,925,360	133,600,000	2,847,325,360
서비스산업 육성	1,910,282,400	405,000,000	1,505,282,400
도시외교정책과	574,862,470		574,862,470
중소기업 지원	574,862,470		574,862,470
제조혁신기반과	59,240,547,290	21,830,000,000	37,410,547,290
주력산업 육성	59,240,547,290	21,830,000,000	37,410,547,290
일자리창업과	12,330,675,211	3,742,500,000	8,588,175,211
일자리 창출형 창업혁신 생태계 조성	12,330,675,211	3,742,500,000	8,588,175,211
기후대기과	28,020,230,000	17,334,370,000	10,685,860,000
친환경자동차보급	28,020,230,000	17,334,370,000	10,685,860,000
투자통상과	89,000,000		89,000,000
중소기업 지원	89,000,000		89,000,000
첨단소재산업과	27,818,343,718	9,046,706,200	18,771,637,518
미래산업 대응체제 구축과	27,818,343,718	9,046,706,200	18,771,637,518
주력산업 고도화			
에너지및자원개발	4,121,907,189	2,442,432,000	1,679,475,189
클린에너지산업과	4,121,907,189	2,442,432,000	1,679,475,189
클린에너지 정책 추진	2,805,546,082	1,742,800,000	1,062,746,082
지역에너지사업 기반 구축	1,316,361,107	699,632,000	616,729,107
수송및교통	476,872,231,142	78,480,466,530	398,391,764,612
도로	46,692,393,057	68,708,936,240	(22,016,543,183)
도로계획과	32,056,432,816	68,708,734,470	(36,652,301,654)
도로 계획 및 건설	13,996,121,650	53,400,242,300	(39,404,120,650)
도로 유지관리	18,060,311,166	15,308,492,170	2,751,818,996
공공교통정책과	391,954,620		391,954,620
자전거 인프라 확충	391,954,620		391,954,620
건설안전시험사업소	14,244,005,621	201,770	14,243,803,851
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리	14,244,005,621	201,770	14,243,803,851
도시철도	41,770,756,880		41,770,756,880
물류정책과	12,700,000,000		12,700,000,000
광역도시철도 인프라 확충	12,700,000,000		12,700,000,000
도시철도과	29,070,756,880		29,070,756,880
광역도시철도 인프라 확충	29,070,756,880		29,070,756,880
항공·공항	1,467,970,700		1,467,970,700
공항기획과	1,435,982,990		1,435,982,990
안전하고 편리한 항공운송 체계 구축	1,435,982,990		1,435,982,990
신공항도시과	31,987,710		31,987,710
동남권 관문공항 건설 및 김해공항 소음피해 최소화	31,987,710		31,987,710



과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
산업진흥·고도화	130,235,780,507	30,494,083,550	99,741,696,957
사회적경제과	1,303,283,931	25,057,000	1,278,226,931
창업 생태계 조성 및 활성화	91,632,688		91,632,688
서민경제 안정지원	1,076,651,243	25,057,000	1,051,594,243
전략산업 육성 및 지원	135,000,000		135,000,000
첨단의료산업과	3,629,861,430		3,629,861,430
미래신성장산업 육성	3,629,861,430		3,629,861,430
중소상공인지원과	26,854,598,410	12,043,980,000	14,810,618,410
중소기업 지원	2,971,320,290		2,971,320,290
소상공인 종합지원	23,883,278,120	12,043,980,000	11,839,298,120
스마트시티추진과	17,343,520,614	4,210,146,550	13,133,374,064
ICT산업기반조성 및 융합서비스 확충	5,466,056,727	202,535,500	5,263,521,227
ICT융합 산업 육성	11,877,463,887	4,007,611,050	7,869,852,837
서비스금융과	7,509,488,710	1,135,000,000	6,374,488,710
금융중심지 육성	3,204,563,410		3,204,563,410
서비스산업 육성	1,251,700,000	135,000,000	1,116,700,000
과학기술 국제협력 확대	3,053,225,300	1,000,000,000	2,053,225,300
도시외교정책과	1,561,673,680		1,561,673,680
중소기업 지원	1,561,673,680		1,561,673,680
제조혁신기반과	39,809,933,712	12,049,900,000	27,760,033,712
기간산업 육성	39,809,933,712	12,049,900,000	27,760,033,712
일자리창업과	23,368,449,320	850,000,000	22,518,449,320
서민경제 안정지원(일자리경제정책과)	8,681,091,420		8,681,091,420
전략산업 육성 및 지원(일자리경제정책과)	14,687,357,900	850,000,000	13,837,357,900
첨단소재산업과	8,854,970,700	180,000,000	8,674,970,700
창업 생태계 조성 및 활성화	8,854,970,700	180,000,000	8,674,970,700
에너지및자원개발	9,511,289,697	2,741,381,010	6,769,908,687
클린에너지산업과	9,511,289,697	2,741,381,010	6,769,908,687
클린에너지 정책 추진	8,203,848,752	2,187,940,010	6,015,908,742
지역에너지사업 기반 구축	1,307,440,945	553,441,000	753,999,945
수송및교통	502,736,557,294	74,148,553,570	428,588,003,724
도로	82,366,745,713	70,109,859,350	12,256,886,363
도로계획과	56,343,845,655	70,109,657,580	(13,765,811,925)
도로 계획 및 건설	26,533,594,757	55,491,999,470	(28,958,404,713)
도로 유지관리	29,810,250,898	14,617,658,110	15,192,592,788
공공교통정책과	104,343,258		104,343,258
자전거 인프라 확충	104,343,258		104,343,258
건설안전시험사업소	25,918,556,800	201,770	25,918,355,030
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리	25,918,556,800	201,770	25,918,355,030
도시철도	36,559,333,410		36,559,333,410
도시철도지원단	36,559,333,410		36,559,333,410
광역도시철도 인프라 확충	36,559,333,410		36,559,333,410
항공·공항	591,998,670		591,998,670
공항기획과	530,824,040		530,824,040
안전하고 편리한 항공운송 체계 구축	530,824,040		530,824,040
신공항도시과	61,174,630		61,174,630
세계적인 물류·공항복합도시 인프라 구축	61,174,630		61,174,630
대중교통·물류등기타	383,218,479,501	4,038,694,220	379,179,785,281
버스운영과	174,949,820,718	1,078,083,920	173,871,736,798
대중교통 육성 및 체계개선	174,949,820,718	1,078,083,920	173,871,736,798

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	386,941,110,505	9,771,530,290	377,169,580,215
물류정책과	146,606,778,110	1,754,366,070	144,852,412,040
철도 및 물류산업 기반구축	135,000,000		135,000,000
육상물류체계개선	146,471,778,110	1,754,366,070	144,717,412,040
버스운영과	176,587,504,102	6,758,253,980	169,829,250,122
대중교통 육성 및 체계개선	176,587,504,102	6,758,253,980	169,829,250,122
택시운수과	58,857,508,580	1,113,400,000	57,744,108,580
교통법규 계도 단속	8,025,400		8,025,400
택시운송사업 활성화	58,849,483,180	1,113,400,000	57,736,083,180
차량등록사업소	766,300,532	134,267,100	632,033,432
차량등록사업소 운영	766,300,532	134,267,100	632,033,432
공공교통정책과	163,625,008	385,000	163,240,008
효율적인 교통 운영체계 개선	15,760,000		15,760,000
안전하고 편리한 교통체계 구축	147,865,008	385,000	147,480,008
교통정보서비스센터	3,959,394,173	10,858,140	3,948,536,033
첨단 교통정보 서비스 제공	3,959,394,173	10,858,140	3,948,536,033
국토및지역개발	260,551,025,281	159,974,362,207	100,576,663,074
수자원	14,067,567,791	12,645,001,790	1,422,566,001
하천관리과	7,701,874,198	10,497,952,500	(2,796,078,302)
건강한 도심하천 조성	543,635,453	(290,537,040)	834,172,493
하천계획 및 정비	7,158,238,745	10,788,489,540	(3,630,250,795)
낙동강관리본부	6,365,693,593	2,147,049,290	4,218,644,303
친환경적 하천관리	6,365,693,593	2,147,049,290	4,218,644,303
지역및도시	244,458,565,720	131,956,860,417	112,501,705,303
지역균형개발과	692,323,900	7,767,715,000	(7,075,391,100)
지역균형개발	692,323,900	7,767,715,000	(7,075,391,100)
주택정책과	36,804,938,090	34,388,373,000	2,416,565,090
다함께 행복한 주거환경 조성 및 주거생활안전	36,804,938,090	34,388,373,000	2,416,565,090
물류정책과	1,419,737,234		1,419,737,234
환경친화적인 역세권 개발	544,122,084		544,122,084
동북아 물류중심 도시위상강화	102,958,860		102,958,860
재무활동(물류정책과)	772,656,290		772,656,290
총괄건축기획과	55,914,010		55,914,010
선진 건축환경·문화 조성	55,914,010		55,914,010
서비스금융과	1,253,417,210	148,035,510	1,105,381,700
공공기관 이전 및 혁신도시 발전	1,253,417,210	148,035,510	1,105,381,700
마이스산업과	772,850,000		772,850,000
재무활동(마이스산업과)	772,850,000		772,850,000
관광진흥과	291,606,610		291,606,610
동부산관광단지 개발	2,322,200		2,322,200
재무활동	289,284,410		289,284,410
도시계획과	7,334,877,708	6,444,055,100	890,822,608
도시계획 비전 정립	7,334,877,708	6,444,055,100	890,822,608
시설계획과	32,674,463		32,674,463
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	32,674,463		32,674,463
공원운영과	42,069,760,766	5,831,854,380	36,237,906,386
친환경 녹색도시 조성	42,069,760,766	5,831,854,380	36,237,906,386
토지정보과	2,410,820,272	707,603,000	1,703,217,272
토지정보 인프라 확충 및 도시공간 정보화	2,410,820,272	707,603,000	1,703,217,272
푸른도시가꾸기사업소	1,836,191,358	76,967,710	1,759,223,648
자연 생태공간 확충 및 유지관리	1,836,191,358	76,967,710	1,759,223,648

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
택시운수과	35,596,841,270	780,000,000	34,816,841,270
교통법규 계도 단속	8,000,900		8,000,900
대중교통 육성 및 체계개선	35,588,840,370	780,000,000	34,808,840,370
차량등록사업소	763,094,083		763,094,083
차량등록사업소 운영	763,094,083		763,094,083
공공교통정책과	71,097,169		71,097,169
효율적인 교통 운영체계 개선	17,440,000		17,440,000
안전하고 편리한 교통체계 구축	53,657,169		53,657,169
교통정보서비스센터	3,853,493,191	21,120,000	3,832,373,191
첨단 교통정보 서비스 제공	3,853,493,191	21,120,000	3,832,373,191
도시철도지원단	167,984,133,070	2,159,490,300	165,824,642,770
철도 및 물류산업 기반구축	50,000,000		50,000,000
육상물류체계 개선	167,934,133,070	2,159,490,300	165,774,642,770
국토및지역개발	269,028,860,307	119,388,887,472	149,639,972,835
수자원	14,877,785,554	2,456,567,100	12,421,218,454
하천관리과	6,540,487,620	(1,482,043,240)	8,022,530,860
건강한 도심하천 조성	1,901,797,630	(7,309,066,340)	9,210,863,970
하천계획 및 정비	4,638,689,990	5,827,023,100	(1,188,333,110)
낙동강관리본부	8,337,297,934	3,938,610,340	4,398,687,594
친환경적 하천관리	8,337,297,934	3,938,610,340	4,398,687,594
지역및도시	250,776,204,363	110,874,820,372	139,901,383,991
지역균형개발과	639,732,980	(26,370,000)	666,102,980
부산신항배후 국제산업물류도시개발	19,306,500		19,306,500
가덕도 종합개발	60,000		60,000
에코델타시티 개발	8,800,000		8,800,000
연구개발특구 개발	9,989,600		9,989,600
강동권 개발 사업 추진	456,666,000	(26,370,000)	483,036,000
서부산 균형발전	144,910,880		144,910,880
주택정책과	51,696,929,000	32,472,417,000	19,224,512,000
선진 건축환경 문화조성 및 주거생활 안정	51,696,929,000	32,472,417,000	19,224,512,000
청년희망정책과	661,455,133		661,455,133
주민이 주도하는 지속가능한 창조도시 조성	661,455,133		661,455,133
지역공동체과	56,930,937,236	37,032,126,870	19,898,810,366
주민이 주도하는 지속가능한 창조도시 조성	56,930,937,236	37,032,126,870	19,898,810,366
도시철도지원단	473,514,604	3,838,000,000	(3,364,485,396)
환경친화적인 역세권 개발	473,514,604	3,838,000,000	(3,364,485,396)
관광마이스과	1,054,667,950		1,054,667,950
재무활동	1,054,667,950		1,054,667,950
관광개발추진단	330,592,300		330,592,300
동부산관광단지 개발	3,992,130		3,992,130
재무활동	326,600,170		326,600,170
문화유산과	219,045,640		219,045,640
주민이 주도하는 지속가능한 창조도시 조성	219,045,640		219,045,640
도시계획과	7,985,754,592	7,458,347,610	527,406,982
도시계획 비전 정립	7,985,754,592	7,458,347,610	527,406,982
시설계획과	28,762,603		28,762,603
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	28,762,603		28,762,603
공원운영과	21,478,206,101	6,052,707,672	15,425,498,429
친환경 녹색도시 조성	21,478,206,101	6,052,707,672	15,425,498,429
토지정보과	1,689,063,191	676,452,420	1,012,610,771
토지정보 인프라 확충 및 도시공간 정보화	1,689,063,191	676,452,420	1,012,610,771
푸른도시가꾸기사업소	446,610,541		446,610,541
자연생태공간 확충 및 유지관리	446,610,541		446,610,541

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
건설행정과	66,027,757,742	15,559,781,137	50,467,976,605
건설행정 지원 확대	66,027,757,742	15,559,781,137	50,467,976,605
건축정책과	3,149,026,395	1,904,975,580	1,244,050,815
선진 건축환경·문화 조성	727,737,820	548,270	727,189,550
맵시있는 도시디자인	2,421,288,575	1,904,427,310	516,861,265
도시정비과	2,839,743,900	2,662,000,000	177,743,900
도시 및 주거환경 정비	2,839,743,900	2,662,000,000	177,743,900
도시재생정책과	77,466,926,062	56,465,500,000	21,001,426,062
주민이 주도하는 지속가능한 창조도시 조성	77,466,926,062	56,465,500,000	21,001,426,062
산업단지	2,024,891,770	15,372,500,000	(13,347,608,230)
지역균형개발과	145,855,870	12,500,000,000	(12,354,144,130)
사상공업지역 재생사업 추진	145,855,870	12,500,000,000	(12,354,144,130)
산업입지과	1,879,035,900	2,872,500,000	(993,464,100)
산업단지 조성 인프라 구축	1,879,035,900	2,872,500,000	(993,464,100)
과학기술	3,437,853,300		3,437,853,300
과학기술연구지원	3,437,853,300		3,437,853,300
혁신경제과	3,437,853,300		3,437,853,300
과학기술문화확산 지원	3,437,853,300		3,437,853,300
<b>II. 관리운영비</b>			<b>1,469,167,224,603</b>
1. 인건비			423,816,950,468
급여			271,829,968,360
복리후생비			111,594,605,300
기타인건비			39,244,331,040
퇴직급여			1,148,045,768
2. 경비			10,967,054,720
도서구입및인쇄비			272,657,180
소모품비			1,595,463,060
홍보및광고비			53,844,090
지급수수료			36,679,560
일반유형자산수선유지비			11,028,880
주민편의시설수선유지비			1,136,400
사회기반시설수선유지비			
기타자산수선유지비			
교육훈련비			9,369,500
제세공과금			16,985,650
보험료및공제료			455,260
임차료			35,925,130
출장비			6,848,932,290
연구개발비			
업무추진비			1,297,917,700
행사비			7,029,650
위탁대행사업비			7,225,000
연료비			1,940

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
건설행정과	62,835,656,825		62,835,656,825
건설행정 지원 확대	62,835,656,825		62,835,656,825
건축정책과	5,338,503,325	3,698,719,200	1,639,784,125
선진 건축환경·문화 조성 및 주거생활안정	1,237,497,520		1,237,497,520
맵시있는 도시디자인	4,101,005,805	3,698,719,200	402,286,605
도시정비과	3,562,301,500	2,357,000,000	1,205,301,500
도시 및 주거환경 정비	3,562,301,500	2,357,000,000	1,205,301,500
도시재생정책과	28,122,727,012	16,224,000,000	11,898,727,012
주민이 주도하는 지속가능한 창조도시 조성	28,122,727,012	16,224,000,000	11,898,727,012
투자통상과	921,558,260	415,692,400	505,865,860
공공기관 이전 및 혁신도시 건설	921,558,260	415,692,400	505,865,860
녹색도시과	6,360,185,570	675,727,200	5,684,458,370
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대	6,360,185,570	675,727,200	5,684,458,370
산업단지	3,374,870,390	6,057,500,000	(2,682,629,610)
지역균형개발과	61,751,590	5,100,000,000	(5,038,248,410)
사상공업지역 재생사업 추진	61,751,590	5,100,000,000	(5,038,248,410)
산업입지과	3,313,118,800	957,500,000	2,355,618,800
산업단지 조성 인프라 구축	3,313,118,800	957,500,000	2,355,618,800
과학기술	3,289,685,630		3,289,685,630
과학기술연구지원	3,289,685,630		3,289,685,630
서비스금융과	3,289,685,630		3,289,685,630
과학기술문화확산 지원	3,289,685,630		3,289,685,630
<b>II. 관리운영비</b>			<b>1,439,551,293,080</b>
1. 인건비			399,050,043,601
급여			257,785,947,680
복리후생비			109,789,674,840
기타인건비			25,726,130,160
퇴직급여			5,748,290,921
2. 경비			120,072,870,539
도서구입및인쇄비			258,170,030
소모품비			1,507,919,440
홍보및광고비			36,832,600
지급수수료			(593,936,261)
일반유형자산수선유지비			50,906,200
주민편의시설수선유지비			2,338,072
사회기반시설수선유지비			452,694,000
기타자산수선유지비			814,800
교육훈련비			8,287,460
제세공과금			26,869,240
보험료및공제료			(5,868,029)
임차료			28,388,700
출장비			7,357,409,710
연구개발비			88,180,000
업무추진비			1,236,825,660
행사비			4,088,300
위탁대행사업비			2,358,907,000
연료비			1,920,560



부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
기타운영비			772,403,430
3. 정부간이전비용			77,567,378,415
시도비보조금			
자치구 조정교부금			5,377,990,000
시군 조정교부금			
교육비특별회계전출금			72,189,388,415
4. 민간등이전비용			956,815,841,000
민간보조금			
출연금			
전출금비용			956,815,841,000
지방공공기관보조금			
기타이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>219,779,780,479</b>
1. 운영비			54,383,100,097
이자비용			54,383,100,097
2. 기타비용			165,396,680,382
자산처분손실			10,449,909,684
자산손상차손			1,325,310,059
일반유형자산감가상각비			29,701,327,952
주민편의시설감가상각비			59,319,102,811
사회기반시설감가상각비			21,727,940,059
무형자산상각비			670,788,577
대손상각비			40,484,276,550
기타비용			1,718,024,690
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>266,530,546,665</b>
1. 자체조달수익			106,752,395,635
경상세외수익			10,155,648,043
임시세외수익			96,596,747,592
2. 기타수익			159,778,151,030
전입금수익			101,389,304,000
대손충당금환입			2,259,960
기타수익			35,436,417,983
기타비배분수익			22,950,169,087
<b>V. 재정운영순원가( I +Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)</b>			<b>5,294,479,360,641</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>5,594,888,622,830</b>
1. 자체조달수익			4,265,624,104,180
지방세수익			4,255,025,431,920
경상세외수익			5,647,717,740
임시세외수익			4,950,954,520
2. 정부간이전수익			1,256,318,871,720
지방교부세수익			1,231,898,305,000
시도비보조금반환금수익			24,420,566,720
3. 기타수익			72,945,646,930
전입금수익			42,166,651,700
기부금수익			1,050,000,000
기타일반수익			29,728,995,230
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(300,409,262,189)</b>

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
기타운영비			107,252,123,057
3. 정부간이전비용			78,228,479,940
시도비보조금			2,915,241,000
자치구 조정교부금			12,824,240,000
시군 조정교부금			1,871,411,000
교육비특별회계전출금			60,617,587,940
4. 민간등이전비용			842,199,899,000
민간보조금			1,125,447,000
출연금			2,500,000,000
전출금비용			838,333,196,000
지방공공기관보조금			230,000,000
기타이전비용			11,256,000
<b>III. 비배분비용</b>			<b>212,297,492,877</b>
1. 운영비			53,948,888,294
이자비용			53,948,888,294
2. 기타비용			158,348,604,583
자산처분손실			176,494,731
자산손상차손			976,577,839
일반유형자산감가상각비			28,541,619,116
주민편의시설감가상각비			60,632,346,833
사회기반시설감가상각비			21,330,338,892
무형자산상각비			966,424,476
대손상각비			35,226,865,196
기타비용			10,497,937,500
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>226,023,763,183</b>
1. 자체조달수익			94,928,402,664
경상세외수익			9,489,876,828
임시세외수익			85,438,525,836
2. 기타수익			131,095,360,519
전입금수익			102,054,175,000
대손충당금환입			147,930,567
기타수익			354,770
기타비배분수익			28,892,900,182
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>5,157,539,005,528</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>5,187,111,209,853</b>
1. 자체조달수익			4,070,748,154,035
지방세수익			4,062,568,981,140
경상세외수익			2,845,366,050
임시세외수익			5,333,806,845
2. 정부간이전수익			1,032,817,026,860
지방교부세수익			1,004,506,285,000
시도비보조금반환금수익			28,310,741,860
3. 기타수익			83,546,028,958
전입금수익			45,116,800,520
기부금수익			4,100,000,000
기타일반수익			34,329,228,438
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(29,572,204,325)</b>

# 재정운영표 (집단에너지공급사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>20,100,502,000</b>	<b>21,822,817,129</b>	<b>(1,722,315,129)</b>
산업·중소기업	20,100,502,000	21,822,817,129	(1,722,315,129)
에너지및자원개발	20,100,502,000	21,822,817,129	(1,722,315,129)
클린에너지산업과	20,100,502,000	21,822,817,129	(1,722,315,129)
지역에너지사업 기반 구축	20,100,502,000	21,822,817,129	(1,722,315,129)
<b>II. 관리운영비</b>			<b>3,083,507,326</b>
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			3,083,507,326
전출금비용			3,083,507,326
<b>III. 비배분비용</b>			<b>258,089,958</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			258,089,958
자산손상차손			
일반유형자산감가상각비			4,958,799
주민편의시설감가상각비			
사회기반시설감가상각비			253,131,159
대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>302,137,667</b>
1. 자체조달수익			572,991,950
경상세외수익			514,215,940
임시세외수익			58,776,010
2. 기타수익			(270,854,283)
대손충당금환입			2,674,389
기타비배분수익			(273,528,672)
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>1,317,144,488</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>80,446,440</b>
1. 자체조달수익			80,446,440
임시세외수익			80,446,440
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>1,236,698,048</b>



# 재정운영표 (집단에너지공급사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>20,808,805,000</b>		<b>20,808,805,000</b>
산업·중소기업	20,808,805,000		20,808,805,000
에너지및자원개발	20,808,805,000		20,808,805,000
클린에너지산업과	20,808,805,000		20,808,805,000
지역에너지사업 기반 구축	20,808,805,000		20,808,805,000
<b>II. 관리운영비</b>			<b>2,404,412,340</b>
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			2,404,412,340
전출금비용			2,404,412,340
<b>III. 비배분비용</b>			<b>258,715,664</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			258,715,664
자산손상차손			
일반유형자산감가상각비			4,958,798
주민편의시설감가상각비			
사회기반시설감가상각비			253,131,160
대손상각비			625,706
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>23,950,307,655</b>
1. 자체조달수익			118,592,470
경상세외수익			35,340,990
임시세외수익			83,251,480
2. 기타수익			23,831,715,185
대손충당금환입			183,599
기타비배분수익			23,831,531,586
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(478,374,651)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>153,662,350</b>
1. 자체조달수익			153,662,350
임시세외수익			153,662,350
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(632,037,001)</b>

# 재정운영표(경륜사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>29,036,108,000</b>	<b>3,365,414,557</b>	<b>25,670,693,443</b>
문화및관광	29,036,108,000	3,365,414,557	25,670,693,443
체육	29,036,108,000	3,365,414,557	25,670,693,443
체육진흥과	29,036,108,000	3,365,414,557	25,670,693,443
차질없는 경주운영	29,036,108,000	3,365,414,557	25,670,693,443
부산지방공단스포원 운영			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>2,154,416,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			2,154,416,000
전출금비용			2,154,416,000
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>22,305,905,883</b>
1. 자체조달수익			1,580,311,214
경상세외수익			90,293,826
임시세외수익			1,490,017,388
2. 기타수익			20,725,594,669
기타비배분수익			20,725,594,669
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>5,519,203,560</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>5,370,365,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			5,370,365,000
전입금수익			4,177,262,000
기타일반수익			1,193,103,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>148,838,560</b>

# 재정운영표(경륜사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>33,174,399,000</b>	<b>377,000,000</b>	<b>32,797,399,000</b>
문화및관광	33,174,399,000	377,000,000	32,797,399,000
체육	33,174,399,000	377,000,000	32,797,399,000
체육진흥과	33,174,399,000	377,000,000	32,797,399,000
차질없는 경주운영	33,174,399,000	377,000,000	32,797,399,000
부산지방공단스포원 운영			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>2,106,850,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			2,106,850,000
전출금비용			2,106,850,000
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>33,680,273,900</b>
1. 자체조달수익			4,038,118,486
경상세외수익			99,940,996
임시세외수익			3,938,177,490
2. 기타수익			29,642,155,414
기타비배분수익			29,642,155,414
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>1,223,975,100</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>1,175,000,000</b>
3. 기타수익			1,175,000,000
전입금수익			1,175,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>48,975,100</b>

# 재정운영표 (의료급여기금특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>924,781,453,785</b>	<b>729,800,969,000</b>	<b>194,980,484,785</b>
사회복지	924,781,453,785	729,800,969,000	194,980,484,785
기초생활보장	924,781,453,785	729,800,969,000	194,980,484,785
복지정책과	924,781,453,785	729,800,969,000	194,980,484,785
취약계층 지원	924,781,453,785	729,800,969,000	194,980,484,785
저소득층 의료지원			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>77,489,840</b>
1. 인건비			77,489,840
복리후생비			4,000,000
기타인건비			69,059,700
퇴직급여			4,430,140
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>172,126,412</b>
1. 자체조달수익			171,072,620
경상세외수익			171,072,620
2. 기타수익			1,053,792
퇴직급여충당부채환입			1,053,792
기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>194,885,848,213</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>190,659,253,440</b>
1. 자체조달수익			64,655,060
임시세외수익			64,655,060
2. 정부간이전수익			2,057,101,380
시도비보조금반환금수익			2,057,101,380
3. 기타수익			188,537,497,000
전입금수익			188,476,618,000
기타일반수익			60,879,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>4,226,594,773</b>

# 재정운영표 (의료급여기금특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>822,738,441,345</b>	<b>662,881,545,880</b>	<b>159,856,895,465</b>
사회복지	822,738,441,345	662,881,545,880	159,856,895,465
기초생활보장	822,738,441,345	662,881,545,880	159,856,895,465
복지정책과	822,738,441,345	662,881,545,880	159,856,895,465
취약계층 지원	822,738,441,345	662,881,545,880	159,856,895,465
저소득층 의료지원			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>81,590,675</b>
1. 인건비			81,590,675
복리후생비			4,000,000
기타인건비			72,141,270
퇴직급여			5,449,405
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>146,691,920</b>
1. 자체조달수익			146,691,920
경상세외수익			146,691,920
2. 기타수익			
퇴직급여충당부채환입			
기타수익			
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>159,791,794,220</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>165,496,507,880</b>
1. 자체조달수익			38,549,980
임시세외수익			38,549,980
2. 정부간이전수익			2,245,765,780
시도비보조금반환금수익			2,245,765,780
3. 기타수익			163,212,192,120
전입금수익			163,107,789,000
기타일반수익			104,403,120
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(5,704,713,660)</b>

# 재정운영표(교통사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>84,347,295,680</b>	<b>42,037,369,890</b>	<b>42,309,925,790</b>
수송및교통	84,347,295,680	42,037,369,890	42,309,925,790
대중교통·물류등 기타	84,347,295,680	42,037,369,890	42,309,925,790
버스운영과	436,651,280		436,651,280
교통법규 계도 단속	436,651,280		436,651,280
택시운수와	1,789,392,085		1,789,392,085
교통법규 계도 단속	1,789,392,085		1,789,392,085
공공교통정책과	82,121,252,315	42,037,369,890	40,083,882,425
원활한 주차환경 조성	39,075,577,199	36,138,369,890	2,937,207,309
효율적인 교통 운영체계 개선	42,256,250,191	5,899,000,000	36,357,250,191
안전하고 편리한 교통체계 구축	789,424,925		789,424,925
<b>II. 관리운영비</b>			<b>228,289,659</b>
1. 인건비			228,747,640
급여			186,362,560
복리후생비			42,385,080
2. 경비			(457,981)
도서구입및인쇄비			
보험료및공제료			(457,981)
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>2,972,132,489</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			2,972,132,489
일반유형자산감가상각비			174,325,085
주민편의시설감가상각비			2,205,600,575
무형자산상각비			362,609,689
대손상각비			229,597,140
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>(81,308,607)</b>
1. 자체조달수익			320,641,083
경상세외수익			92,564,000
임시세외수익			228,077,083
2. 기타수익			(401,949,690)
기타수익			110,424,940
기타비배분수익			(512,374,630)
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>45,591,656,545</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>47,340,126,300</b>
1. 자체조달수익			41,309,727,490
임시세외수익			41,309,727,490
2. 정부간이전수익			3,430,398,810
지방교부세수익			1,000,000,000
시도비보조금반환금수익			2,430,398,810
3. 기타수익			2,600,000,000
전입금수익			2,600,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(1,748,469,755)</b>

# 재정운영표(교통사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>73,147,570,117</b>	<b>15,643,575,060</b>	<b>57,503,995,057</b>
수송및교통	73,147,570,117	15,643,575,060	57,503,995,057
대중교통·물류등 기타	73,147,570,117	15,643,575,060	57,503,995,057
버스운영과	560,161,552		560,161,552
교통법규 계도 단속	560,161,552		560,161,552
택시운수와	36,145,776,339	11,389,575,060	24,756,201,279
원활한 주차환경 조성	34,399,313,405	11,389,575,060	23,009,738,345
교통법규 계도 단속	1,746,462,934		1,746,462,934
공공교통정책과	36,441,632,226	4,254,000,000	32,187,632,226
효율적인 교통 운영체계 개선	35,780,589,676	4,254,000,000	31,526,589,676
안전하고 편리한 교통체계 구축	661,042,550		661,042,550
<b>II. 관리운영비</b>			<b>225,717,774</b>
1. 인건비			221,912,860
급여			177,935,380
복리후생비			43,977,480
2. 경비			3,804,914
도서구입및인쇄비			280,500
소모품비			2,365,000
보험료및공제료			1,159,414
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>2,439,716,027</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			2,439,716,027
일반유형자산감가상각비			167,856,267
주민편의시설감가상각비			2,205,600,575
대손상각비			66,259,185
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>17,344,215,454</b>
1. 자체조달수익			590,717,790
경상세외수익			72,898,230
임시세외수익			517,819,560
2. 기타수익			16,753,497,664
대손충당금환입			3,398,414
기타비배분수익			16,750,099,250
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>42,825,213,404</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>44,708,139,420</b>
1. 자체조달수익			34,825,485,910
임시세외수익			34,825,485,910
2. 정부간이전수익			4,832,653,510
지방교부세수익			4,260,000,000
시도비보조금반환금수익			572,653,510
3. 기타수익			5,050,000,000
전입금수익			5,050,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(1,882,926,016)</b>

# 재정운영표(광역교통시설특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>6,980,968,957</b>	<b>11,672,000,000</b>	<b>(4,691,031,043)</b>
수송및교통	6,980,968,957	11,672,000,000	(4,691,031,043)
도로	6,686,088,957	11,417,000,000	(4,730,911,043)
공공교통정책과	6,686,088,957	11,417,000,000	(4,730,911,043)
광역도로 건설	6,686,088,957	11,417,000,000	(4,730,911,043)
대중교통·물류등 기타	294,880,000	255,000,000	39,880,000
공공교통정책과	294,880,000	255,000,000	39,880,000
환승센터 건설	294,880,000	255,000,000	39,880,000
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
복리후생비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>21,527,386</b>
1. 운영비			21,527,386
이자비용			21,527,386
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>404,650,596</b>
1. 자체조달수익			382,075,060
경상세외수익			382,075,060
임시세외수익			
2. 기타수익			22,575,536
대손충당금환입			22,575,536
기타비배분수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(5,074,154,253)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>9,822,436,170</b>
1. 자체조달수익			9,822,436,170
임시세외수익			9,822,436,170
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
기타일반수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(14,896,590,423)</b>



# 재정운영표(광역교통시설특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>4,967,228,992</b>	<b>9,996,990,000</b>	<b>(5,029,761,008)</b>
수송및교통	4,967,228,992	9,996,990,000	(5,029,761,008)
도로	4,967,228,992	9,996,990,000	(5,029,761,008)
공공교통정책과	4,967,228,992	9,996,990,000	(5,029,761,008)
광역도로 건설	4,967,228,992	9,996,990,000	(5,029,761,008)
광역도로 확장 및 연결도로 건설			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
복리후생비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>2,282,767,277</b>
1. 운영비			56,263,677
이자비용			56,263,677
2. 기타비용			2,226,503,600
자산손상차손			414,634,790
기타비용			1,811,868,810
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>7,706,566,969</b>
1. 자체조달수익			309,844,293
경상세외수익			309,844,293
임시세외수익			
2. 기타수익			7,396,722,676
대손충당금환입			13,722,676
기타비배분수익			7,383,000,000
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(10,453,560,700)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>3,120,301,960</b>
1. 자체조달수익			12,434,291,960
임시세외수익			12,434,291,960
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			(9,313,990,000)
전입금수익			
기타일반수익			(9,313,990,000)
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(13,573,862,660)</b>

# 재정운영표 (공영차고지조성사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>258,632,403</b>	<b>630,271,040</b>	<b>(371,638,637)</b>
수송및교통	258,632,403	630,271,040	(371,638,637)
대중교통·물류등 기타	258,632,403	630,271,040	(371,638,637)
버스운영과	258,632,403	630,271,040	(371,638,637)
대중교통 육성 및 체계개선	258,632,403	630,271,040	(371,638,637)
공영차고지 조성			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>190,879,810</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			190,879,810
주민편의시설감가상각비			190,879,810
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>11,175,830</b>
1. 자체조달수익			11,175,830
경상세외수익			11,175,830
임시세외수익			
2. 기타수익			
기타비배분수익			
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>(191,934,657)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(191,934,657)</b>

# 재정운영표 (공영차고지조성사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>289,523,403</b>		<b>289,523,403</b>
수송및교통	289,523,403		289,523,403
대중교통·물류등 기타	289,523,403		289,523,403
버스운영과	289,523,403		289,523,403
대중교통 육성 및 체계개선	289,523,403		289,523,403
공영차고지 조성			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>190,879,810</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			190,879,810
주민편의시설감가상각비			190,879,810
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>624,461,660</b>
1. 자체조달수익			3,842,150
경상세외수익			3,842,150
임시세외수익			
2. 기타수익			620,619,510
기타비배분수익			620,619,510
<b>V. 재정운영순원가( I +II+III-IV)</b>			<b>(144,058,447)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(144,058,447)</b>

# 재정운영표(도시철도사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>259,003,345,300</b>	<b>62,092,760,000</b>	<b>196,910,585,300</b>
수송및교통	259,003,345,300	62,092,760,000	196,910,585,300
도시철도	259,003,345,300	62,092,760,000	196,910,585,300
도시철도과	259,003,345,300	62,092,760,000	196,910,585,300
광역도시철도 인프라 확충	259,003,345,300	62,092,760,000	196,910,585,300
도시철도 건설 및 운영 지원			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>602,000</b>
1. 인건비			602,000
복리후생비			602,000
2. 경비			
기타운영비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>14,950,068,904</b>
1. 운영비			14,950,068,904
이자비용			14,950,068,904
2. 기타비용			
기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>198,693,110</b>
1. 자체조달수익			179,503,110
경상세외수익			179,503,110
2. 기타수익			19,190,000
기타수익			19,190,000
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>211,662,563,094</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>277,027,240,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			277,027,240,000
전입금수익			277,027,240,000
기타일반수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(65,364,676,906)</b>

# 재정운영표 (도시철도사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>310,345,956,100</b>	<b>45,315,000,000</b>	<b>265,030,956,100</b>
수송및교통	310,345,956,100	45,315,000,000	265,030,956,100
도시철도	310,345,956,100	45,315,000,000	265,030,956,100
도시철도지원단	310,345,956,100	45,315,000,000	265,030,956,100
광역도시철도 인프라 확충	310,345,956,100	45,315,000,000	265,030,956,100
도시철도 건설 및 운영 지원			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>(68,075,944,070)</b>
1. 인건비			
복리후생비			
2. 경비			55,930
기타운영비			55,930
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			(68,076,000,000)
전출금비용			(68,076,000,000)
<b>III. 비배분비용</b>			<b>15,581,485,352</b>
1. 운영비			15,581,485,352
이자비용			15,581,485,352
2. 기타비용			
기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>550,561,510</b>
1. 자체조달수익			550,561,510
경상세외수익			195,342,430
임시세외수익			355,219,080
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>211,985,935,872</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>236,903,692,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			236,903,692,000
전입금수익			236,903,692,000
기타일반수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(24,917,756,128)</b>

# 재정운영표 (장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>718,325,600</b>	<b>325,673,000</b>	<b>392,652,600</b>
국토및지역개발	718,325,600	325,673,000	392,652,600
지역및도시	718,325,600	325,673,000	392,652,600
시설계획과	718,325,600	325,673,000	392,652,600
환경친화적인 도시관리계획 수립기반 조성	718,325,600	325,673,000	392,652,600
도시계획시설 매수청구부지 보상			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>822,993,560</b>
1. 운영비			822,993,560
2. 이자비용			822,993,560
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>224,621,590</b>
1. 자체조달수익			224,621,590
경상세외수익			224,621,590
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>991,024,570</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>28,747,731,150</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			7,417,150
시도비보조금반환금수익			7,417,150
3. 기타수익			28,740,314,000
전입금수익			28,740,314,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(27,756,706,580)</b>

# 재정운영표 (장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>412,367,800</b>		<b>412,367,800</b>
국토및지역개발	412,367,800		412,367,800
지역및도시	412,367,800		412,367,800
시설계획과	412,367,800		412,367,800
환경친화적인 도시관리계획 수립기반 조성	412,367,800		412,367,800
도시계획시설 매수청구부지 보상			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>82,559,205</b>
1. 자체조달수익			82,559,205
경상세외수익			82,559,205
임시세외수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>329,808,595</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>3,000,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			3,000,000,000
전입금수익			3,000,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(2,670,191,405)</b>

# 재정운영표(유료도로특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>40,502,484,580</b>	<b>35,409,172,090</b>	<b>5,093,312,490</b>
국토및지역개발	40,502,484,580	35,409,172,090	5,093,312,490
지역및도시	40,502,484,580	35,409,172,090	5,093,312,490
건설행정과	40,502,484,580	35,409,172,090	5,093,312,490
건설행정 지원 확대	40,502,484,580	35,409,172,090	5,093,312,490
시 직영 유료도로의 효율적 관리			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>130,602,589</b>
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			130,602,589
일반유형자산감가상각비			128,857,143
대손상각비			1,745,446
기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>1,861,289,750</b>
1. 자체조달수익			2,960,261,210
경상세외수익			66,996,280
임시세외수익			2,893,264,930
2. 기타수익			(1,098,971,460)
대손충당금환입			
기타비배분수익			(1,098,971,460)
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>3,362,625,329</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
임시세외수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>3,362,625,329</b>



# 재정운영표(유료도로특별회계)

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>38,252,843,000</b>		<b>38,252,843,000</b>
국토및지역개발	38,252,843,000		38,252,843,000
지역및도시	38,252,843,000		38,252,843,000
건설행정과	38,252,843,000		38,252,843,000
건설행정 지원 확대	38,252,843,000		38,252,843,000
시 직영 유료도로의 효율적 관리			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>132,418,070</b>
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			132,418,070
일반유형자산감가상각비			128,857,143
대손상각비			1,624,707
기타비용			1,936,220
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>35,885,775,685</b>
1. 자체조달수익			1,202,735,532
경상세외수익			119,372,012
임시세외수익			1,083,363,520
2. 기타수익			34,683,040,153
대손충당금환입			17,303
기타비배분수익			34,683,022,850
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,499,485,385</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>205,920</b>
1. 자체조달수익			205,920
임시세외수익			205,920
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>2,499,279,465</b>

# 재정운영표(항만배후도로건설사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,478,106,630</b>		<b>2,478,106,630</b>
수송및교통	2,478,106,630		2,478,106,630
도로	2,478,106,630		2,478,106,630
도로계획과	2,478,106,630		2,478,106,630
도로 계획 및 건설	2,478,106,630		2,478,106,630
신항 ~ 북항연결도로 건설			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
복리후생비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
자산처분손실			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>46,929,490</b>
1. 자체조달수익			46,929,490
경상세외수익			46,929,490
2. 기타수익			
대손충당금환입			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,431,177,140</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>2,431,177,140</b>

# 재정운영표 (항만배후도로건설사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,054,164,060</b>		<b>2,054,164,060</b>
수송및교통	2,054,164,060		2,054,164,060
도로	2,054,164,060		2,054,164,060
도로계획과	2,054,164,060		2,054,164,060
도로 계획 및 건설	2,054,164,060		2,054,164,060
신항 ~ 북항연결도로 건설			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>49,743,000</b>
1. 인건비			
복리후생비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			49,743,000
전출금비용			49,743,000
<b>III. 비배분비용</b>			<b>1,051,248,198</b>
1. 운영비			715,133,258
이자비용			715,133,258
2. 기타비용			336,114,940
자산처분손실			336,114,940
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>145,117,494</b>
1. 자체조달수익			145,117,494
경상세외수익			145,117,494
2. 기타수익			
대손충당금환입			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>3,010,037,764</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>11,520,403,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			11,520,403,000
전입금수익			11,520,403,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(8,510,365,236)</b>

# 재정운영표 (원자력발전지역개발특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>29,864,401,895</b>	<b>897,836,860</b>	<b>28,966,565,035</b>
공공질서및안전	29,864,401,895	897,836,860	28,966,565,035
재난방재 · 민방위	29,864,401,895	897,836,860	28,966,565,035
원자력안전과	29,864,401,895	897,836,860	28,966,565,035
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진	29,864,401,895	897,836,860	28,966,565,035
원자력발전소 주변지역 발전 추진			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>1,041,669,410</b>
1. 인건비			1,000,520,010
급여			961,271,310
복리후생비			39,248,700
2. 경비			41,149,400
도서구입및인쇄비			360,000
소모품비			9,871,000
지급수수료			47,000
출장비			27,871,400
업무추진비			3,000,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>184,429,221</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			184,429,221
자산손상차손			
일반유형자산감가상각비			115,793,008
주민편의시설감가상각비			65,456,563
사회기반시설감가상각비			
기타비용			3,179,650
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>97,038,560</b>
1. 자체조달수익			97,038,560
경상세외수익			22,717,590
임시세외수익			74,320,970
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>30,095,625,106</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>32,902,394,240</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			135,865,240
시도비보조금반환금수익			135,865,240
3. 기타수익			32,766,529,000
전입금수익			32,766,529,000
<b>VII. 재정운영결과(V - VI)</b>			<b>(2,806,769,134)</b>

# 재정운영표 (원자력발전지역개발특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>19,192,176,538</b>	<b>50,692,200</b>	<b>19,141,484,338</b>
공공질서및안전	19,192,176,538	50,692,200	19,141,484,338
재난방재·민방위	19,192,176,538	50,692,200	19,141,484,338
원자력안전과	19,192,176,538	50,692,200	19,141,484,338
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진	19,192,176,538	50,692,200	19,141,484,338
원전 안전대책 강화			
원자력발전소 주변지역 발전 추진			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>730,939,710</b>
1. 인건비			699,486,110
급여			669,036,110
복리후생비			30,450,000
2. 경비			31,453,600
도서구입및인쇄비			360,000
소모품비			6,630,000
출장비			21,363,600
업무추진비			3,100,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>228,586,912</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			228,586,912
자산손상차손			98,780
일반유형자산감가상각비			153,560,159
주민편의시설감가상각비			73,980,991
사회기반시설감가상각비			359,092
기타비용			587,890
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>215,240,060</b>
1. 자체조달수익			215,240,060
경상세외수익			42,240,510
임시세외수익			172,999,550
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>19,885,770,900</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>24,813,812,980</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			16,250,980
시도비보조금반환금수익			16,250,980
3. 기타수익			24,797,562,000
전입금수익			24,797,562,000
<b>VII. 재정운영결과(V - VI)</b>			<b>(4,928,042,080)</b>

# 재정운영표(재정비촉진특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>11,008,583,200</b>	<b>3,806,000,000</b>	<b>7,202,583,200</b>
국토및지역개발	11,008,583,200	3,806,000,000	7,202,583,200
지역및도시	11,008,583,200	3,806,000,000	7,202,583,200
도시정비과	11,008,583,200	3,806,000,000	7,202,583,200
도시 및 주거환경 정비	11,008,583,200	3,806,000,000	7,202,583,200
재정비촉진사업 기반시설 설치			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>95,101,580</b>
1. 자체조달수익			95,101,580
경상세외수익			95,101,580
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>7,107,481,620</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
시도비보조금반환금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>7,107,481,620</b>

# 재정운영표(재정비촉진특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>3,210,951,430</b>		<b>3,210,951,430</b>
국토및지역개발	3,210,951,430		3,210,951,430
지역및도시	3,210,951,430		3,210,951,430
도시정비과	3,210,951,430		3,210,951,430
도시 및 주거환경 정비	3,210,951,430		3,210,951,430
재정비촉진사업 기반시설 설치			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>148,114,102</b>
1. 자체조달수익			148,114,102
경상세외수익			148,114,102
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>3,062,837,328</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
시도비보조금반환금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>3,062,837,328</b>

# 재정운영표 (기반시설부담구역특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>1,125,000,000</b>		<b>1,125,000,000</b>
국토및지역개발	1,125,000,000		1,125,000,000
지역및도시	1,125,000,000		1,125,000,000
시설계획과	1,125,000,000		1,125,000,000
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	1,125,000,000		1,125,000,000
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>18,985,460</b>
1. 자체조달수익			18,985,460
경상세외수익			18,985,460
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>1,106,014,540</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>623,959,490</b>
1. 자체조달수익			623,959,490
임시세외수익			623,959,490
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>482,055,050</b>



# 재정운영표(기반시설부담구역특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,575,000,000</b>		<b>2,575,000,000</b>
국토및지역개발	2,575,000,000		2,575,000,000
지역및도시	2,575,000,000		2,575,000,000
시설계획과	2,575,000,000		2,575,000,000
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	2,575,000,000		2,575,000,000
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>49,601,710</b>
1. 자체조달수익			49,601,710
경상세외수익			49,601,710
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,525,398,290</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>577,974,750</b>
1. 자체조달수익			577,974,750
임시세외수익			577,974,750
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>1,947,423,540</b>

# 재정운영표(화력발전지역개발특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>2,136,720,685</b>	<b>119,700,000</b>	<b>2,017,020,685</b>
산업·중소기업	2,136,720,685	119,700,000	2,017,020,685
에너지및자원개발	2,136,720,685	119,700,000	2,017,020,685
클린에너지산업과	2,136,720,685	119,700,000	2,017,020,685
화력발전 방재대책 및 지역에너지 시책 추진	2,136,720,685	119,700,000	2,017,020,685
화력발전 안전강화및 지역에너지 효율 추진			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>334,000</b>
1. 인건비			334,000
복리후생비			334,000
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>3,876,111</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			3,876,111
일반유형자산감가상각비			3,876,111
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>4,082,500</b>
1. 자체조달수익			4,082,500
경상세외수익			4,082,500
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,017,148,296</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>2,307,630,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,307,630,000
전입금수익			2,307,630,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(290,481,704)</b>

# 재정운영표(화력발전지역개발특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>2,057,792,444</b>		<b>2,057,792,444</b>
산업·중소기업	2,057,792,444		2,057,792,444
에너지및자원개발	2,057,792,444		2,057,792,444
클린에너지산업과	2,057,792,444		2,057,792,444
화력발전 방재대책 및 지역에너지 시책 추진	2,057,792,444		2,057,792,444
화력발전 안전강화및 지역에너지 효율 추진			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>816,000</b>
1. 인건비			816,000
복리후생비			816,000
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>4,294,876</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			4,294,876
일반유형자산감가상각비			4,294,876
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>2,595,470</b>
1. 자체조달수익			2,595,470
경상세외수익			2,595,470
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,060,307,850</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>1,426,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			1,426,000,000
전입금수익			1,426,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>634,307,850</b>

## 재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I.사업순원가</b>	<b>39,265,387,435</b>	<b>6,408,918,320</b>	<b>32,856,469,115</b>
공공질서및안전	39,265,387,435	6,408,918,320	32,856,469,115
소방	39,265,387,435	6,408,918,320	32,856,469,115
소방행정과	2,415,359,004	941,108,910	1,474,250,094
소방행정 기반조성	2,415,359,004	941,108,910	1,474,250,094
재난예방담당관	5,326,559,709	1,621,077,740	3,705,481,969
화재예방 및 대응시스템 구축	5,326,559,709	1,621,077,740	3,705,481,969
소방감사담당관	388,744,691	96,373,330	292,371,361
소방 공직기강 강화	388,744,691	96,373,330	292,371,361
종합상황실	2,626,975,030	151,085,500	2,475,889,530
소방정보화 기반환경 구축	2,626,975,030	151,085,500	2,475,889,530
특수구조단	4,358,589,454	34,346,000	4,324,243,454
특수재난 대응체계 확립	4,358,589,454	34,346,000	4,324,243,454
소방학교	1,039,593,296	332,384,380	707,208,916
안정적인 교육지원	1,039,593,296	332,384,380	707,208,916
중부소방서	1,029,941,093		1,029,941,093
효율적인 소방력 운영(중부소방서)	1,029,941,093		1,029,941,093
부산진소방서	1,113,867,137		1,113,867,137
효율적인 소방력 운영(부산진소방서)	1,113,867,137		1,113,867,137
동래소방서	1,300,100,215		1,300,100,215
효율적인 소방력 운영(동래소방서)	1,300,100,215		1,300,100,215
북부소방서	1,182,993,631		1,182,993,631
효율적인 소방력 운영(북부소방서)	1,182,993,631		1,182,993,631

# 재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
사하소방서	902,816,671		902,816,671
효율적인 소방력 운영(사하소방서)	902,816,671		902,816,671
해운대소방서	816,036,590		816,036,590
효율적인 소방력 운영(해운대소방서)	816,036,590		816,036,590
금정소방서	1,002,602,859		1,002,602,859
효율적인 소방력 운영(금정소방서)	1,002,602,859		1,002,602,859
남부소방서	855,140,073		855,140,073
효율적인 소방력 운영(남부소방서)	855,140,073		855,140,073
강서소방서	834,039,238		834,039,238
효율적인 소방력 운영(강서소방서)	834,039,238		834,039,238
항만소방서	1,691,140,085		1,691,140,085
효율적인 소방력 운영(항만소방서)	1,691,140,085		1,691,140,085
기장소방서	880,661,309	1,863,000,000	(982,338,691)
효율적인 소방력 운영(기장소방서)	880,661,309	1,863,000,000	(982,338,691)
구조구급과	3,409,484,355	1,356,000,000	2,053,484,355
선제적 재난대응기반 확충	3,409,484,355	1,356,000,000	2,053,484,355
119안전체험관	820,998,923	13,542,460	807,456,463
핵심안전문화시설 기반 구축	820,998,923	13,542,460	807,456,463
방호조사과	7,269,744,072		7,269,744,072
현장중심 대응체계 구축	7,269,744,072		7,269,744,072

# 재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>II. 관리운영비</b>			<b>244,374,577,248</b>
1.인건비			239,779,311,419
급여			225,030,294,174
복리후생비			10,690,243,060
기타인건비			3,849,835,600
퇴직급여			208,938,585
2.경비			4,595,247,829
도서구입및인쇄비			90,816,900
소모품비			563,928,560
홍보및광고비			31,369,850
지급수수료			49,746,740
일반유형자산수선유지비			48,957,750
교육훈련비			10,843,080
제세공과금			7,472,950
보험료및공제료			687,480
임차료			186,629,213
출장비			2,773,226,249
업무추진비			820,857,757
행사비			2,776,050
연료비			2,614,850
기타운영비			5,320,400
3.정부간이전비용			
4.민간등이전비용			18,000
민간보조금			18,000

# 재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>III. 비배분비용</b>			<b>2,226,098,563</b>
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			2,226,098,563
자산손상차손			3,986,167
일반유형자산감가상각비			2,210,062,751
무형자산상각비			8,701,667
대손상각비			1,156,498
기타비용			2,191,480
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>867,451,526</b>
1. 자체조달수익			490,366,766
경상세외수익			63,914,360
임시세외수익			426,452,406
2. 기타수익			377,084,760
전입금수익			380,000,000
기타비배분수익			(2,915,240)
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>278,589,693,400</b>
<b>VI. 수익</b>			<b>295,589,366,400</b>
1. 자체조달수익			224,493,400
임시세외수익			224,493,400
2. 정부간이전수익			
지방교부세수익			
3. 기타수익			295,364,873,000
전입금수익			295,364,873,000
기부금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V - VI)</b>			<b>(16,999,673,000)</b>

## 재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	32,388,872,035	1,631,913,090	30,756,958,945
공공질서및안전	32,388,872,035	1,631,913,090	30,756,958,945
소방	32,388,872,035	1,631,913,090	30,756,958,945
소방행정과	2,578,941,887	887,418,490	1,691,523,397
소방행정 기반조성	2,578,941,887	887,418,490	1,691,523,397
재난예방담당관	1,066,682,895		1,066,682,895
화재예방 및 대응시스템 구축	1,066,682,895		1,066,682,895
소방감사담당관	119,088,057		119,088,057
소방 공직기강 강화	119,088,057		119,088,057
종합상황실	2,546,829,255	293,167,650	2,253,661,605
소방정보화 기반환경 구축	2,546,829,255	293,167,650	2,253,661,605
특수구조단	4,052,547,270	30,329,140	4,022,218,130
특수재난 대응체계 확립	4,052,547,270	30,329,140	4,022,218,130
소방학교	1,060,981,210		1,060,981,210
안정적인 교육지원	1,060,981,210		1,060,981,210
중부소방서	1,221,313,646		1,221,313,646
효율적인 소방력 운영(중부소방서)	1,221,313,646		1,221,313,646
부산진소방서	1,445,604,940		1,445,604,940
효율적인 소방력 운영(부산진소방서)	1,445,604,940		1,445,604,940
동래소방서	1,284,871,414		1,284,871,414
효율적인 소방력 운영(동래소방서)	1,284,871,414		1,284,871,414
북부소방서	1,331,865,104		1,331,865,104
효율적인 소방력 운영(북부소방서)	1,331,865,104		1,331,865,104



# 재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
사하소방서	888,080,491		888,080,491
효율적인 소방력 운영(사하소방서)	888,080,491		888,080,491
해운대소방서	765,168,076		765,168,076
효율적인 소방력 운영(해운대소방서)	765,168,076		765,168,076
금정소방서	1,137,158,506		1,137,158,506
효율적인 소방력 운영(금정소방서)	1,137,158,506		1,137,158,506
남부소방서	829,484,156		829,484,156
효율적인 소방력 운영(남부소방서)	829,484,156		829,484,156
강서소방서	838,648,472		838,648,472
효율적인 소방력 운영(강서소방서)	838,648,472		838,648,472
항만소방서	1,329,491,128		1,329,491,128
효율적인 소방력 운영(항만소방서)	1,329,491,128		1,329,491,128
기장소방서	825,285,717		825,285,717
효율적인 소방력 운영(기장소방서)	825,285,717		825,285,717
구조구급과	2,862,555,514	420,997,810	2,441,557,704
선제적 재난대응기반 확충	2,862,555,514	420,997,810	2,441,557,704
119안전체험관	1,081,287,220		1,081,287,220
핵심안전문화시설 기반 구축	1,081,287,220		1,081,287,220
방호조사과	5,122,987,077		5,122,987,077
현장중심 대응체계 구축	5,122,987,077		5,122,987,077

## 재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
II. 관리운영비			226,130,553,851
1. 인건비			221,679,897,770
급여			210,320,689,760
복리후생비			8,618,799,400
기타인건비			2,348,471,660
퇴직급여			391,936,950
2. 경비			4,450,656,081
도서구입및인쇄비			89,304,880
소모품비			591,498,719
홍보및광고비			33,712,500
지급수수료			61,398,304
일반유형자산수선유지비			37,825,553
교육훈련비			10,542,000
제세공과금			26,375,530
보험료및공제료			2,596,390
임차료			146,799,910
출장비			2,662,222,925
업무추진비			774,617,290
행사비			8,219,980
연료비			2,982,100
기타운영비			2,560,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			

# 재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>III. 비배분비용</b>			<b>935,387,032</b>
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			935,387,032
자산손상차손			(50,210,331)
일반유형자산감가상각비			876,002,263
무형자산상각비			8,701,666
대손상각비			676,264
기타비용			100,217,170
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>1,066,387,254</b>
1. 자체조달수익			752,011,254
경상세외수익			129,120,544
임시세외수익			622,890,710
2. 기타수익			314,376,000
대손충당금환입			57,570
기타비배분수익			314,318,430
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>256,756,512,574</b>
<b>VI. 수익</b>			<b>283,481,012,760</b>
1. 자체조달수익			282,686,760
임시세외수익			282,686,760
2. 정부간이전수익			1,394,000,000
지방교부세수익			1,394,000,000
3. 기타수익			281,804,326,000
전입금수익			281,804,326,000
기부금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V - VI)</b>			<b>(26,724,500,186)</b>

## 재정운영표(학교용지부담금특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	1,156,177,180		1,156,177,180
국토및지역개발	1,156,177,180		1,156,177,180
지역 및 도시	1,156,177,180		1,156,177,180
교육협력과	1,156,177,180		1,156,177,180
교육환경개선	1,156,177,180		1,156,177,180
II. 관리운영비			14,072,000,000
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			14,072,000,000
교육비특별회계전출금			14,072,000,000
III. 비배분비용			
2. 기타비용			
대손상각비			
IV. 비배분수익			484,912,509
1. 자체조달수익			414,532,920
경상세외수익			414,532,920
2. 기타수익			70,379,589
대손충당금환입			70,379,589
V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)			14,743,264,671
VI. 일반수익			19,796,278,340
1. 자체조달수익			19,796,278,340
임시세외수익			19,796,278,340
VII. 재정운영결과(V-VI)			(5,053,013,669)

# 재정운영표(학교용지부담금특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>13,556,102,000</b>		<b>13,556,102,000</b>
국토및지역개발	13,556,102,000		13,556,102,000
지역 및 도시	13,556,102,000		13,556,102,000
교육협력과	13,556,102,000		13,556,102,000
교육환경개선	13,556,102,000		13,556,102,000
<b>II. 관리운영비</b>			<b>11,921,000,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			11,921,000,000
교육비특별회계전출금			11,921,000,000
<b>III. 비배분비용</b>			<b>99,503,201</b>
2. 기타비용			99,503,201
대손상각비			99,503,201
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>165,700,110</b>
1. 자체조달수익			165,700,110
경상세외수익			165,700,110
<b>V. 재정운영순원가( I +II+III-IV)</b>			<b>25,410,905,091</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>48,317,836,460</b>
1. 자체조달수익			48,317,836,460
임시세외수익			48,317,836,460
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(22,906,931,369)</b>

# 재정운영표(통합관리기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			13,092,004,497
1. 운영비			13,092,004,497
이자비용			13,092,004,497
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			13,099,321,927
1. 자체조달수익			13,099,321,927
경상세외수익			13,099,321,927
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(7,317,430)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(7,317,430)

# 재정운영표(통합관리기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			12,346,958,754
1. 운영비			12,346,958,754
이자비용			12,346,958,754
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			12,352,962,154
1. 자체조달수익			12,352,962,154
경상세외수익			12,352,962,154
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(6,003,400)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(6,003,400)

# 재정운영표 (지방채상환기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			42,166,651,700
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			42,166,651,700
전출금비용			42,166,651,700
III. 비배분비용			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			36,164,091
1. 자체조달수익			36,164,091
경상세외수익			36,164,091
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			42,130,487,609
VI. 일반수익			42,360,473,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			42,360,473,000
전입금수익			42,360,473,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(229,985,391)



# 재정운영표 (지방채상환기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			42,690,248,890
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			42,690,248,890
전출금비용			42,690,248,890
III. 비배분비용			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			28,211,516
1. 자체조달수익			28,211,516
경상세외수익			28,211,516
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			42,662,037,374
VI. 일반수익			42,838,046,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			42,838,046,000
전입금수익			42,838,046,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(176,008,626)

# 재정운영표(대학및지역인재육성기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,548,827,800</b>		<b>2,548,827,800</b>
교육	2,548,827,800		2,548,827,800
평생·직업교육	2,548,827,800		2,548,827,800
대학협력단	2,548,827,800		2,548,827,800
대학 및 지역인재 육성	2,548,827,800		2,548,827,800
<b>II. 관리운영비</b>			<b>210,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			210,000
기타운영비			210,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>142,974,602</b>
1. 자체조달수익			142,974,602
경상세외수익			30,544,236
임시세외수익			112,430,366
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,406,063,198</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>1,800,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			1,800,000,000
전입금수익			1,800,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>606,063,198</b>

# 재정운영표(대학및지역인재육성기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,916,730,567</b>		<b>2,916,730,567</b>
교육	2,916,730,567		2,916,730,567
평생·직업교육	2,916,730,567		2,916,730,567
교육협력과	2,916,730,567		2,916,730,567
대학 및 지역인재 육성	2,916,730,567		2,916,730,567
<b>II. 관리운영비</b>			<b>840,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			840,000
기타운영비			840,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>154,301,063</b>
1. 자체조달수익			154,301,063
경상세외수익			56,484,495
임시세외수익			97,816,568
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,763,269,504</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>670,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			670,000,000
전입금수익			670,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>2,093,269,504</b>

# 재정운영표(집단에너지시설기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>			
산업·중소기업 에너지및자원개발 에너지산업과 자원의 이용 및 관리 집단에너지공급시설 안정적 유지관리			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>554,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			554,000
도서구입및인쇄비			
소모품비			44,000
기타운영비			510,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>482,762,107</b>
1. 자체조달수익			482,762,107
경상세외수익			482,762,107
임시세외수익			
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>(482,208,107)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>3,084,588,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			3,084,588,000
전입금수익			3,084,588,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(3,566,796,107)</b>

# 재정운영표(집단에너지시설기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>			
산업·중소기업 에너지및자원개발 에너지산업과 자원의 이용 및 관리 집단에너지공급시설 안정적 유지관리			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>989,100</b>
1. 인건비			
2. 경비			989,100
도서구입및인쇄비			93,500
소모품비			66,000
기타운영비			829,600
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>451,338,923</b>
1. 자체조달수익			451,338,923
경상세외수익			451,338,923
임시세외수익			
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>(450,349,823)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>2,403,295,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,403,295,000
전입금수익			2,403,295,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(2,853,644,823)</b>

# 재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>16,647,275,230</b>		<b>16,647,275,230</b>
산업·중소기업	16,647,275,230		16,647,275,230
산업진흥·고도화	16,647,275,230		16,647,275,230
혁신경제과	16,647,275,230		16,647,275,230
중소기업 지원	16,647,275,230		16,647,275,230
중소기업 자금지원			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>229,000,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			229,000,000
지급수수료			229,000,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>3,728,135,270</b>
1. 자체조달수익			3,666,638,630
경상세외수익			3,249,598,224
임시세외수익			417,040,406
2. 기타수익			61,496,640
대손충당금환입			61,496,640
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>13,148,139,960</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>25,937,500,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			25,937,500,000
전입금수익			25,937,500,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(12,789,360,040)</b>

# 재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>18,585,366,220</b>		<b>18,585,366,220</b>
산업·중소기업	18,585,366,220		18,585,366,220
산업진흥·고도화	18,585,366,220		18,585,366,220
중소상공인지원과	18,585,366,220		18,585,366,220
중소기업 지원	18,585,366,220		18,585,366,220
중소기업 자금지원			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>233,230,260</b>
1. 인건비			
2. 경비			233,230,260
지급수수료			233,230,260
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>4,518,701,060</b>
1. 자체조달수익			4,318,492,660
경상세외수익			2,938,492,660
임시세외수익			1,380,000,000
2. 기타수익			200,208,400
대손충당금환입			200,208,400
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>14,299,895,420</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>28,800,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			28,800,000,000
전입금수익			28,800,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(14,500,104,580)</b>

# 재정운영표(투자진흥기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>9,077,110,560</b>		<b>9,077,110,560</b>
산업·중소기업	9,077,110,560		9,077,110,560
무역및투자유치	9,077,110,560		9,077,110,560
투자통상과	9,077,110,560		9,077,110,560
투자유치 활동 및 기반시설 개발	9,077,110,560		9,077,110,560
국내외기업유치			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>3,210,233,248</b>
1. 자체조달수익			3,191,233,248
경상세외수익			3,191,233,248
2. 기타수익			19,000,000
대손충당금환입			19,000,000
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>5,866,877,312</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>5,866,877,312</b>



# 재정운영표(투자진흥기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>3,182,843,000</b>		<b>3,182,843,000</b>
산업·중소기업	3,182,843,000		3,182,843,000
무역및투자유치	3,182,843,000		3,182,843,000
투자통상과	3,182,843,000		3,182,843,000
투자유치 활동 및 기반시설 개발	3,182,843,000		3,182,843,000
국내외기업유치			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>3,026,345,240</b>
1. 자체조달수익			3,016,345,240
경상세외수익			3,016,345,240
2. 기타수익			10,000,000
대손충당금환입			10,000,000
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>156,497,760</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>28,000,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			28,000,000,000
전입금수익			28,000,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(27,843,502,240)</b>

## 재정운영표(남북교류협력기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>350,198,556</b>		<b>350,198,556</b>
일반공공행정	350,198,556		350,198,556
일반행정	350,198,556		350,198,556
남북협력기획단	350,198,556		350,198,556
남북 평화통일 여건조성	350,198,556		350,198,556
<b>II. 관리운영비</b>			<b>2,868,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			2,868,000
도서구입및인쇄비			198,000
홍보및광고비			500,000
기타운영비			2,170,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>130,681,332</b>
1. 자체조달수익			130,681,332
경상세외수익			130,681,332
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>222,385,224</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>2,000,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,000,000,000
전입금수익			2,000,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(1,777,614,776)</b>

# 재정운영표(남북교류협력기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			1,330,000
1. 인건비			
2. 경비			1,330,000
기타운영비			1,330,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			113,632,137
1. 자체조달수익			113,632,137
경상세외수익			113,632,137
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(112,302,137)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(112,302,137)

# 재정운영표(사회복지기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>			<b>0</b>
사회복지 기초생활보장 복지정책과 취약계층 지원			
취약계층지원 복지정책과 지역사회복지서비스 지원 장애인복지과 장애인복지 지원			
노인·청소년 노인복지과 노인 복지 증진 지원			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용 전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용 대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			
1. 자체조달수익 경상세외수익 임시세외수익			
2. 기타수익 전입금수익 대손충당금환입			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>0</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익 시도비보조금반환금수익			
3. 기타수익 전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>0</b>

# 재정운영표(사회복지기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>1,337,034,590</b>		<b>1,337,034,590</b>
사회복지	1,337,034,590		1,337,034,590
기초생활보장	259,000,000		259,000,000
복지정책과	259,000,000		259,000,000
취약계층 지원	259,000,000		259,000,000
취약계층지원	772,434,590		772,434,590
복지정책과	288,000,000		288,000,000
지역사회복지서비스 지원	288,000,000		288,000,000
장애인복지과	484,434,590		484,434,590
장애인복지 지원	484,434,590		484,434,590
노인·청소년	305,600,000		305,600,000
노인복지과	305,600,000		305,600,000
노인 복지 증진 지원	305,600,000		305,600,000
<b>II. 관리운영비</b>			<b>2,376,808,630</b>
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			2,376,808,630
전출금비용			2,376,808,630
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>280,847,437</b>
1. 자체조달수익			279,247,437
경상세외수익			241,719,182
임시세외수익			37,528,255
2. 기타수익			1,600,000
전입금수익			
대손충당금환입			1,600,000
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>3,432,995,783</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>321,791,790</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			21,791,790
시도비보조금반환금수익			21,791,790
3. 기타수익			300,000,000
전입금수익			300,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>3,111,203,993</b>

# 재정운영표(자활기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>265,000,000</b>		<b>265,000,000</b>
사회복지	265,000,000		265,000,000
기초생활보장	265,000,000		265,000,000
복지정책과	265,000,000		265,000,000
취약계층 지원	265,000,000		265,000,000
취약계층지원			
복지정책과			
지역사회복지서비스 지원			
장애인복지과			
장애인복지 지원			
노인·청소년			
노인복지과			
노인 복지 증진 지원			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>2,700,000</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			2,700,000
대손상각비			2,700,000
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>192,934,767</b>
1. 자체조달수익			191,734,767
경상세외수익			191,734,767
임시세외수익			
2. 기타수익			1,200,000
전입금수익			
대손충당금환입			1,200,000
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>74,765,233</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
시도비보조금반환금수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>74,765,233</b>

# 재정운영표(자활기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>			<b>0</b>
사회복지 기초생활보장 복지정책과 취약계층 지원			
취약계층지원 복지정책과 지역사회복지서비스 지원 장애인복지과 장애인복지 지원			
노인·청소년 노인복지과 노인 복지 증진 지원			
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용 전출금비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용 대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			
1. 자체조달수익 경상세외수익 임시세외수익			
2. 기타수익 전입금수익 대손충당금환입			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>0</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익 시도비보조금반환금수익			
3. 기타수익 전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>0</b>

## 재정운영표(재해구호기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>531,325,060</b>		<b>531,325,060</b>
사회복지	531,325,060		531,325,060
취약계층지원	531,325,060		531,325,060
복지정책과	531,325,060		531,325,060
지역사회복지서비스 지원	531,325,060		531,325,060
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>3,363,043,846</b>
1. 자체조달수익			3,363,043,846
경상세외수익			3,362,743,846
임시세외수익			300,000
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(2,831,718,786)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(2,831,718,786)</b>



# 재정운영표(재해구호기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>417,032,450</b>		<b>417,032,450</b>
사회복지	417,032,450		417,032,450
취약계층지원	417,032,450		417,032,450
복지정책과	417,032,450		417,032,450
지역사회복지서비스 지원	417,032,450		417,032,450
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>2,490,817,694</b>
1. 자체조달수익			2,490,817,694
경상세외수익			2,313,727,504
임시세외수익			177,090,190
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(2,073,785,244)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(2,073,785,244)</b>

# 재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>1,060,963,236</b>		<b>1,060,963,236</b>
보건	1,060,963,236		1,060,963,236
식품의약품안전	1,060,963,236		1,060,963,236
보건위생과	1,060,963,236		1,060,963,236
식의약품 안전관리	1,060,963,236		1,060,963,236
<b>II. 관리운영비</b>			<b>33,222,010</b>
1. 인건비			25,000,000
복리후생비			25,000,000
2. 경비			7,242,010
기타운영비			7,242,010
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			980,000
민간보조금			980,000
<b>III. 비배분비용</b>			<b>5,284,748</b>
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			5,284,748
일반유형자산감가상각비			4,278,901
대손상각비			1,005,847
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>296,930,010</b>
1. 자체조달수익			293,357,460
경상세외수익			293,357,460
2. 기타수익			3,572,550
대손충당금환입			3,572,550
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>802,539,984</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>427,154,750</b>
1. 자체조달수익			421,636,000
임시세외수익			421,636,000
2. 정부간이전수익			5,518,750
시도비보조금반환금수익			5,518,750
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>375,385,234</b>

# 재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>1,579,264,186</b>		<b>1,579,264,186</b>
보건	1,579,264,186		1,579,264,186
식품의약품안전	1,579,264,186		1,579,264,186
보건위생과	1,579,264,186		1,579,264,186
식의약품 안전관리	1,579,264,186		1,579,264,186
식품안전성 강화			
식품위생업소 위생수준 향상			
<b>II. 관리운영비</b>			<b>29,281,140</b>
1. 인건비			25,000,000
복리후생비			25,000,000
2. 경비			4,281,140
기타운영비			4,281,140
<b>III. 비배분비용</b>			<b>23,969,862</b>
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			23,969,862
일반유형자산감가상각비			20,037,262
대손상각비			3,932,600
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>236,258,736</b>
1. 자체조달수익			236,258,736
경상세외수익			236,258,736
2. 기타수익			
대손충당금환입			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>1,396,256,452</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>336,600,000</b>
1. 자체조달수익			336,600,000
임시세외수익			336,600,000
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>1,059,656,452</b>

# 재정운영표(환경보전기금)

부산광역시

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>5,621,671,099</b>	<b>249,999,930</b>	<b>5,371,671,169</b>
환경보호	5,621,671,099	249,999,930	5,371,671,169
폐기물	3,631,031,630		3,631,031,630
환경정책과	3,631,031,630		3,631,031,630
폐기물처리시설 설치지원	3,631,031,630		3,631,031,630
환경보호일반	1,990,639,469	249,999,930	1,740,639,539
환경정책과	1,990,639,469	249,999,930	1,740,639,539
환경협력 및 국제교류 강화	1,990,639,469	249,999,930	1,740,639,539
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>3,929,169,667</b>
1. 자체조달수익			3,929,169,667
경상세외수익			193,457,193
임시세외수익			3,735,712,474
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>1,442,501,502</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>814,355,942</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			185,938,872
시도비보조금반환금수익			185,938,872
3. 기타수익			628,417,070
전입금수익			628,417,000
기타일반수익			70
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>628,145,560</b>

# 재정운영표(환경보전기금)

부산광역시

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>7,121,471,633</b>		<b>7,121,471,633</b>
환경보호	7,121,471,633		7,121,471,633
폐기물	4,646,430,770		4,646,430,770
환경정책과	4,646,430,770		4,646,430,770
폐기물처리시설 설치지원	4,646,430,770		4,646,430,770
환경보호일반	2,475,040,863		2,475,040,863
환경정책과	2,475,040,863		2,475,040,863
환경협력 및 국제교류 강화	2,475,040,863		2,475,040,863
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>7,372,686,122</b>
1. 자체조달수익			7,372,686,122
경상세외수익			200,359,759
임시세외수익			7,172,326,363
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(251,214,489)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>1,337,159,120</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			511,380,120
시도비보조금반환금수익			511,380,120
3. 기타수익			825,779,000
전입금수익			825,779,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(1,588,373,609)</b>

# 재정운영표 (폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,853,081,000</b>	<b>631,866,960</b>	<b>2,221,214,040</b>
환경보호	2,853,081,000	631,866,960	2,221,214,040
폐기물	2,853,081,000	631,866,960	2,221,214,040
자원순환과	2,853,081,000	631,866,960	2,221,214,040
폐기물처리시설 주변 지원	2,853,081,000	631,866,960	2,221,214,040
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
주민편의시설감가상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>29,143,039</b>
1. 자체조달수익			31,520,951
경상세외수익			8,414,734
임시세외수익			23,106,217
2. 기타수익			(2,377,912)
기타비배분수익			(2,377,912)
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,192,071,001</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>2,097,485,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,097,485,000
전입금수익			2,097,485,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>94,586,001</b>

# 재정운영표 (폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,848,157,610</b>		<b>2,848,157,610</b>
환경보호	2,848,157,610		2,848,157,610
폐기물	2,848,157,610		2,848,157,610
자원순환과	2,848,157,610		2,848,157,610
폐기물처리시설 주변 지원	2,848,157,610		2,848,157,610
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>19,687,500</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			19,687,500
주민편의시설감가상각비			19,687,500
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>673,295,435</b>
1. 자체조달수익			66,544,775
경상세외수익			7,007,280
임시세외수익			59,537,495
2. 기타수익			606,750,660
기타비배분수익			606,750,660
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,194,549,675</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>2,097,162,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,097,162,000
전입금수익			2,097,162,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>97,387,675</b>

# 재정운영표(재난관리기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>32,618,939,765</b>		<b>32,618,939,765</b>
공공질서및안전	32,618,939,765		32,618,939,765
재난방재·민방위	32,618,939,765		32,618,939,765
재난대응과	32,618,939,765		32,618,939,765
완벽한 재난예방체계 확립	32,618,939,765		32,618,939,765
<b>II. 관리운영비</b>			<b>2,165,000</b>
1. 인건비			
복리후생비			
2. 경비			2,165,000
도서구입및인쇄비			835,000
기타운영비			1,330,000
3. 정부간이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>(596,512)</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			(596,512)
자산손상차손			(2,446,555)
일반유형자산감가상각비			1,850,043
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>1,618,043,783</b>
1. 자체조달수익			1,618,043,783
경상세외수익			1,618,043,783
2. 기타수익			
기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>31,002,464,470</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>35,437,509,310</b>
2. 정부간이전수익			606,009,310
시도비보조금반환금수익			606,009,310
3. 기타수익			34,831,500,000
전입금수익			34,831,500,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(4,435,044,840)</b>



# 재정운영표(재난관리기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>34,496,817,860</b>		<b>34,496,817,860</b>
공공질서및안전	34,496,817,860		34,496,817,860
재난방재·민방위	34,496,817,860		34,496,817,860
재난대응과	34,496,817,860		34,496,817,860
완벽한 재난예방체계 확립	34,496,817,860		34,496,817,860
<b>II. 관리운영비</b>			<b>24,104,200</b>
1. 인건비			20,083,200
복리후생비			20,083,200
2. 경비			4,021,000
도서구입및인쇄비			2,491,000
기타운영비			1,530,000
3. 정부간이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>6,664,425</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			6,664,425
일반유형자산감가상각비			7,801,591
자산손상차손			(1,137,166)
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>1,459,359,089</b>
1. 자체조달수익			1,459,359,089
경상세외수익			1,459,359,089
2. 기타수익			
기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>33,068,227,396</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>33,268,380,020</b>
2. 정부간이전수익			812,897,020
시도비보조금반환금수익			812,897,020
3. 기타수익			32,455,483,000
전입금수익			32,455,483,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(200,152,624)</b>

# 재정운영표(도시및주거환경정비기금)

부산광역시

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>10,037,362,842</b>	<b>13,645,949,412</b>	<b>(3,608,586,570)</b>
국토및지역개발	10,037,362,842	13,645,949,412	(3,608,586,570)
지역및도시	10,037,362,842	13,645,949,412	(3,608,586,570)
도시정비과	10,037,362,842	13,645,949,412	(3,608,586,570)
도시 및 주거환경 정비	10,037,362,842	13,645,949,412	(3,608,586,570)
<b>II. 관리운영비</b>			<b>770,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			770,000
소모품비			
지급수수료			
일반유형자산수선유지비			
기타운영비			770,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>2,245,743,277</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			2,245,743,277
자산처분손실			694,737,822
일반유형자산감가상각비			1,551,005,455
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>(607,772,646)</b>
1. 자체조달수익			3,025,553,494
경상세외수익			3,025,553,494
임시세외수익			
2. 기타수익			(3,633,326,140)
기타비배분수익			(3,633,326,140)
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(754,300,647)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>5,413,066,920</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			5,413,066,920
시도비보조금반환금수익			5,413,066,920
3. 기타수익			
전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(6,167,367,567)</b>

# 재정운영표(도시및주거환경정비기금)

부산광역시

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>10,733,937,582</b>		<b>10,733,937,582</b>
국토및지역개발	10,733,937,582		10,733,937,582
지역및도시	10,733,937,582		10,733,937,582
도시정비과	10,733,937,582		10,733,937,582
도시 및 주거환경 정비	10,733,937,582		10,733,937,582
<b>II. 관리운영비</b>			<b>(3,155,219,800)</b>
1. 인건비			
2. 경비			(3,155,219,800)
소모품비			
지급수수료			1,660,200
일반유형자산수선유지비			
위탁대행사업비			(3,159,280,000)
기타운영비			2,400,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>1,527,543,597</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			1,527,543,597
일반유형자산감가상각비			1,527,543,597
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>12,224,541,940</b>
1. 자체조달수익			2,876,424,940
경상세외수익			2,876,424,940
임시세외수익			
2. 기타수익			9,348,117,000
기타비배분수익			9,348,117,000
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(3,118,280,561)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>1,473,181,590</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			1,473,181,590
시도비보조금반환금수익			1,473,181,590
3. 기타수익			
전입금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(4,591,462,151)</b>

# 재정운영표(출산장려및양성평등기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>11,904,044,670</b>		<b>11,904,044,670</b>
사회복지	11,904,044,670		11,904,044,670
보육·가족및여성	11,814,044,670		11,814,044,670
여성가족과	346,914,080		346,914,080
여성발전 및 권익증진	239,737,000		239,737,000
건강가족 육성 및 다문화가족 지원	107,177,080		107,177,080
출산보육과	11,467,130,590		11,467,130,590
결혼 및 출산장려지원	11,467,130,590		11,467,130,590
노인·청소년	90,000,000		90,000,000
아동청소년과	90,000,000		90,000,000
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	90,000,000		90,000,000
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>268,720</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			268,720
무형자산상각비			268,720
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>1,837,445,443</b>
1. 자체조달수익			1,837,445,443
경상세외수익			1,832,901,553
임시세외수익			4,543,890
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>10,066,867,947</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>12,519,855,750</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			2,319,855,750
시도비보조금반환금수익			2,319,855,750
3. 기타수익			10,200,000,000
전입금수익			10,200,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(2,452,987,803)</b>

# 재정운영표(출산장려및양성평등기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>12,896,996,910</b>		<b>12,896,996,910</b>
사회복지	12,896,996,910		12,896,996,910
보육·가족및여성	12,806,996,910		12,806,996,910
여성가족과	307,192,910		307,192,910
여성발전 및 권익증진	199,166,000		199,166,000
건강가족 육성 및 다문화가족 지원	108,026,910		108,026,910
출산보육과	12,499,804,000		12,499,804,000
결혼 및 출산장려지원	12,499,804,000		12,499,804,000
노인·청소년	90,000,000		90,000,000
아동청소년과	90,000,000		90,000,000
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	90,000,000		90,000,000
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>109,586</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			109,586
무형자산상각비			109,586
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>2,085,305,091</b>
1. 자체조달수익			2,085,305,091
경상세외수익			1,859,833,223
임시세외수익			225,471,868
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가( I + II + III - IV)</b>			<b>10,811,801,405</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>10,900,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			10,900,000,000
전입금수익			10,900,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V - VI)</b>			<b>(88,198,595)</b>

# 재정운영표(문화진흥기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,911,460</b>		<b>2,911,460</b>
문화및관광	2,911,460		2,911,460
문화예술	2,911,460		2,911,460
문화예술과	2,911,460		2,911,460
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	2,911,460		2,911,460
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>1,609,547,241</b>
1. 자체조달수익			1,609,547,241
경상세외수익			1,609,547,241
임시세외수익			
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가( I +II+III-IV)</b>			<b>(1,606,635,781)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>2,000,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,000,000,000
전입금수익			1,000,000,000
기부금수익			1,000,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(3,606,635,781)</b>

# 재정운영표(문화진흥기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>42,132,500</b>		<b>42,132,500</b>
문화및관광	42,132,500		42,132,500
문화예술	42,132,500		42,132,500
문화예술과	42,132,500		42,132,500
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	42,132,500		42,132,500
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>2,878,927,245</b>
1. 자체조달수익			2,878,927,245
경상세외수익			1,676,503,675
임시세외수익			1,202,423,570
2. 기타수익			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(2,836,794,745)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>1,000,000,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			1,000,000,000
전입금수익			1,000,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(3,836,794,745)</b>

# 재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>2,484,221,000</b>		<b>2,484,221,000</b>
문화및관광	2,484,221,000		2,484,221,000
체육	2,484,221,000		2,484,221,000
체육진흥과	2,484,221,000		2,484,221,000
차질없는 경주운영	2,484,221,000		2,484,221,000
<b>II. 관리운영비</b>			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			<b>223,571,728</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			223,571,728
일반유형자산감가상각비			219,929,420
주민편의시설감가상각비			3,642,308
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>1,481,339,574</b>
1. 자체조달수익			1,481,339,574
경상세외수익			1,053,140,164
임시세외수익			428,199,410
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>1,226,453,154</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>2,154,416,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,154,416,000
전입금수익			2,154,416,000
기부금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(927,962,846)</b>



# 재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>3,378,623,515</b>		<b>3,378,623,515</b>
문화및관광	3,378,623,515		3,378,623,515
체육	3,378,623,515		3,378,623,515
체육진흥과	3,378,623,515		3,378,623,515
건강하고 활기찬 사회 조성	520,623,515		520,623,515
차질없는 경주운영	2,858,000,000		2,858,000,000
<b>II. 관리운영비</b>			<b>350,000</b>
1. 인건비			
2. 경비			350,000
기타운영비			350,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
<b>III. 비배분비용</b>			
1. 운영비			
2. 기타비용			
대손상각비			
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>1,372,706,812</b>
1. 자체조달수익			1,372,706,812
경상세외수익			1,061,234,832
임시세외수익			311,471,980
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>2,006,266,703</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>2,106,850,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,106,850,000
전입금수익			2,106,850,000
기부금수익			
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(100,583,297)</b>

# 재정운영표(지역개발기금)

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			3,872,000
1. 인건비			
2. 경비			3,872,000
홍보및광고비			1,936,000
지급수수료			1,936,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			4,038,689,528
1. 운영비			4,038,689,528
이자비용			4,038,689,528
IV. 비배분수익			10,550,120,486
1. 자체조달수익			10,492,765,486
경상세외수익			10,492,765,486
임시세외수익			
2. 기타수익			57,355,000
기타수익			57,355,000
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(6,507,558,958)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(6,507,558,958)

# 재정운영표(지역개발기금)

직전연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			3,520,000
1. 인건비			
2. 경비			3,520,000
홍보및광고비			3,520,000
기타운영비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			5,729,964,283
1. 운영비			5,729,964,283
이자비용			5,729,964,283
IV. 비배분수익			12,231,912,518
1. 자체조달수익			12,145,282,518
경상세외수익			12,145,282,518
임시세외수익			
2. 기타수익			86,630,000
기타수익			86,630,000
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(6,498,428,235)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(6,498,428,235)

# 재정운영표(수도사업특별회계)

부산광역시

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>243,625,564,897</b>	<b>344,476,413,632</b>	<b>(100,850,848,735)</b>
환경보호	243,625,564,897	344,476,413,632	(100,850,848,735)
상하수도·수질	243,625,564,897	344,476,413,632	(100,850,848,735)
상수도사업본부	243,625,564,897	344,476,413,632	(100,850,848,735)
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	243,625,564,897	344,476,413,632	(100,850,848,735)
<b>II. 관리운영비</b>			<b>108,739,262,528</b>
1. 인건비			88,588,009,810
급여			70,055,105,510
복리후생비			17,265,250,200
퇴직급여			1,267,654,100
2. 경비			20,151,252,718
출장비			1,380,001,580
연구개발비			6,576,950
업무추진비			254,663,210
원·정수구입비			2,353,287,171
기타운영비			16,156,723,807
<b>III. 비배분비용</b>			<b>7,618,881,181</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			7,618,881,181
자산처분손실			3,046,281,393
대손상각비			1,064,600,398
기타비용			3,507,999,390
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>5,548,010,794</b>
1. 자체조달수익			4,774,048,134
경상세외수익			1,306,816,958
임시세외수익			3,467,231,176
2. 기타수익			773,962,660
전입금수익			381,943,000
기타수익			392,019,660
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>9,959,284,180</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>4,455,559,940</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			504,559,940
기타정부간이전수익			504,559,940
3. 기타수익			3,951,000,000
전입금수익			3,951,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>5,503,724,240</b>

# 재정운영표(수도사업특별회계)

부산광역시

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>244,816,386,986</b>	<b>349,940,784,520</b>	<b>(105,124,397,534)</b>
환경보호	244,816,386,986	349,940,784,520	(105,124,397,534)
상하수도·수질	244,816,386,986	349,940,784,520	(105,124,397,534)
상수도사업본부	244,816,386,986	349,940,784,520	(105,124,397,534)
깨끗하고 안전한 수돗물 생산	244,816,386,986	349,940,784,520	(105,124,397,534)
<b>II. 관리운영비</b>			<b>106,363,252,029</b>
1. 인건비			86,705,965,712
급여			69,498,224,392
복리후생비			15,805,336,810
퇴직급여			1,402,404,510
2. 경비			19,657,286,317
출장비			1,447,149,050
연구개발비			809,248,600
업무추진비			236,325,900
원·정수구입비			1,527,669,209
기타운영비			15,636,893,558
<b>III. 비배분비용</b>			<b>1,886,864,192</b>
1. 운영비			
2. 기타비용			1,886,864,192
자산처분손실			1,620,520,212
대손상각비			
기타비용			266,343,980
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>3,477,994,480</b>
1. 자체조달수익			2,991,759,738
경상세외수익			767,561,686
임시세외수익			2,224,198,052
2. 기타수익			486,234,742
대손충당금환입			184,695,360
기타수익			301,539,382
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>(352,275,793)</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>4,176,748,000</b>
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			426,748,000
기타정부간이전수익			426,748,000
3. 기타수익			3,750,000,000
전입금수익			3,750,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>(4,529,023,793)</b>

# 재정운영표(하수도사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2019년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>254,589,387,289</b>	<b>255,460,595,417</b>	<b>(871,208,128)</b>
환경보호	254,589,387,289	255,460,595,417	(871,208,128)
상하수도·수질	254,589,387,289	255,460,595,417	(871,208,128)
생활수질개선평과	254,589,387,289	255,460,595,417	(871,208,128)
하수도 관리	254,589,387,289	255,460,595,417	(871,208,128)
<b>II. 관리운영비</b>			<b>6,744,175,190</b>
1. 인건비			2,328,929,560
급여			1,947,038,670
복리후생비			381,890,890
2. 경비			429,301,630
도서구입및인쇄비			21,715,200
소모품비			24,143,500
홍보및광고비			33,999,500
지급수수료			152,742,650
일반유형자산수선유지비			1,194,500
제세공과금			70,170,560
보험료및공제료			325,740
임차료			30,800
출장비			76,432,740
업무추진비			15,496,840
연료비			885,050
기타운영비			32,164,550
4. 민간등이전비용			3,985,944,000
전출금비용			3,951,000,000
기타이전비용			34,944,000
<b>III. 비배분비용</b>			<b>18,005,589,428</b>
1. 운영비			16,363,068,990
이자비용			16,363,068,990
2. 기타비용			1,642,520,438
일반유형자산감가상각비			1,375,861,921
대손상각비			173,360,654
기타비용			93,297,863
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>14,944,044,210</b>
1. 자체조달수익			14,944,044,210
경상세외수익			2,420,376,029
임시세외수익			12,523,668,181
2. 기타수익			
퇴직급여충당부채환입			
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>8,934,512,280</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>4,500,000,000</b>
3. 기타수익			4,500,000,000
전입금수익			4,500,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>4,434,512,280</b>

# 재정운영표(하수도사업특별회계)

해당연도 : 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2018년)		
	총원가	사업수익	순원가
<b>I. 사업순원가</b>	<b>235,963,810,754</b>	<b>241,538,277,179</b>	<b>(5,574,466,425)</b>
환경보호	235,963,810,754	241,538,277,179	(5,574,466,425)
상하수도·수질	235,963,810,754	241,538,277,179	(5,574,466,425)
생활수질개선과	235,963,810,754	241,538,277,179	(5,574,466,425)
하수도 관리	235,963,810,754	241,538,277,179	(5,574,466,425)
<b>II. 관리운영비</b>			<b>11,786,486,000</b>
1. 인건비			2,240,690,230
급여			1,907,843,390
복리후생비			332,846,840
2. 경비			376,495,770
도서구입및인쇄비			17,229,900
소모품비			19,034,820
홍보및광고비			20,429,000
지급수수료			47,605,860
일반유형자산수선유지비			727,000
제세공과금			62,958,900
보험료및공제료			385,200
출장비			78,204,390
업무추진비			14,866,520
행사비			3,153,360
연료비			1,012,210
기타운영비			110,888,610
4. 민간등이전비용			9,169,300,000
전출금비용			9,140,300,000
기타이전비용			29,000,000
<b>III. 비배분비용</b>			<b>15,256,374,597</b>
1. 운영비			13,857,013,847
이자비용			13,857,013,847
2. 기타비용			1,399,360,750
자산처분손실			1,546,667
일반유형자산감가상각비			1,375,861,921
대손상각비			21,952,162
<b>IV. 비배분수익</b>			<b>5,465,062,804</b>
1. 자체조달수익			5,423,608,158
경상세외수익			1,563,257,501
임시세외수익			3,860,350,657
2. 기타수익			41,454,646
퇴직급여충당부채환입			41,454,646
<b>V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)</b>			<b>16,003,331,368</b>
<b>VI. 일반수익</b>			<b>4,500,000,000</b>
3. 기타수익			4,500,000,000
전입금수익			4,500,000,000
<b>VII. 재정운영결과(V-VI)</b>			<b>11,503,331,368</b>





## 제5장. 부속명세서



# 1. 일반유형자산명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반 회계	토지	1,750,700,438,903	97,886,765,431		60,567,179,616	1,788,020,024,718
	입목	19,748,621,739	95,547,000			19,844,168,739
	건물	434,222,334,421	92,327,905,203	13,696,160,981	2,826,420,491	510,027,658,152
	구축물	68,640,531,219	302,099,020	4,179,611,664	1,539,375,982	63,223,642,593
	기계장치	13,391,552,562	6,848,181,960	2,391,750,634	500,000	17,847,483,888
	차량운반구	33,646,645,067	2,859,817,690	4,981,498,988	143,760,783	31,381,202,986
	집기비품	57,096,431,754	26,197,666,485	16,715,753,437	1,950,806,424	64,627,538,378
	기타일반유형자산	508,046,390	166,796,500	29,818,780		645,024,110
	건설중인일반유형자산	237,909,557,140	97,034,583,926		125,093,010,146	209,851,130,920
	소 계	2,615,864,159,195	323,719,363,215	41,994,594,484	192,121,053,442	2,705,467,874,484
기타 특별 회계	토지	63,110,547,145	3,443,998,500		2,576,273,900	63,978,271,745
	건물	12,093,556,508	2,224,176,110	368,852,877	281,787,724	13,667,092,017
	구축물	1,380,570,693	955,487,170	229,658,755	10,662,670	2,095,736,438
	기계장치	2,522,823,143	76,856,550	339,894,535		2,259,785,158
	차량운반구	31,953,318,927	8,781,591,800	4,865,699,235	188,265,000	35,680,946,492
	집기비품	25,415,581,893	10,066,106,762	5,919,129,643	58,914,476	29,503,644,536
	기타일반유형자산	709,550,442		72,157,672	637,392,770	
	건설중인일반유형자산	14,224,337,070	16,834,272,118		1,597,710,638	29,460,898,550
	소 계	151,410,285,821	42,382,489,010	11,795,392,717	5,351,007,178	176,646,374,936
기금	토지	27,422,057,000			4,840,989,000	22,581,068,000
	건물	53,845,833,454	13,630,400,400	1,551,005,455	16,336,104,797	49,589,123,602
	구축물	1,011,306,960		244,161,600		767,145,360
	기계장치	3,673,686,366	288,087,570	621,657,819	64,999,060	3,275,117,057
	차량운반구	802,503,390		188,364,666	3,483,712	610,655,012
	집기비품	3,686,600,028	34,045,540	882,726,742	8,770,158	2,829,148,668
	소 계	90,441,987,198	13,952,533,510	3,487,916,282	21,254,346,727	79,652,257,699
지방 공기업 특별 회계	토지	3,409,256,300				3,409,256,300
	입목	415,370,181				415,370,181
	건물	1,375,933,335		47,445,977		1,328,487,358
	구축물	9,269,047,164		487,844,588		8,781,202,576
	기계장치	3,362,285,419		840,571,356		2,521,714,063
	소 계	17,831,892,399		1,375,861,921		16,456,030,478
계		2,875,548,324,613	380,054,385,735	58,653,765,404	218,726,407,347	2,978,222,537,597

## 2. 주민편의시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	10,592,383,294	2,261,141,770	288,119,646		12,565,405,418
	주차장	55,686,953,607	2,492,277,370	58,256,999		58,120,973,978
	공원	3,258,772,910,444	73,501,987,738	23,733,417,596	5,107,186,046	3,308,434,294,540
	박물관및미술관	177,679,607,264	39,890,386,260	1,996,821,122	35,531,073,290	180,042,099,112
	수목원및휴양림	19,745,458,572	580,000	50,084,018	580,000	19,695,374,554
	문화및관광시설	757,123,149,939	21,820,556,533	21,335,753,831	2,778,113,994	754,829,838,647
	체육시설	985,656,504,359	17,214,382,380	7,499,243,138	599,897,084	994,771,746,517
	사회복지시설	137,043,934,371	5,242,788,690	2,591,355,060	1,741,619,826	137,953,748,175
	의료시설	12,355,999,691		284,569,930		12,071,429,761
	교육시설	61,308,140,521	830,500,000	1,278,444,046		60,860,196,475
	기타주민편의시설	92,905,777,765	43,542,919,450	10,111,595,040	35,860,943,553	90,476,158,622
	건설중인주민편의시설	130,845,118,760	88,819,692,040		66,301,268,910	153,363,541,890
	소 계	5,699,715,938,587	295,617,212,231	69,227,660,426	147,920,682,703	5,778,184,807,689
기타 특별 회계	주차장	134,701,447,125		2,783,523,826		131,917,923,299
	공원	25,896,010,380	34,470,617,130			60,366,627,510
	박물관및미술관	74,528,631	170,802,010	22,082,677		223,247,964
	문화및관광시설	811,409,580				811,409,580
	체육시설	1,284,464,098		112,631,311		1,171,832,787
	기타주민편의시설	35,602,901		7,555,293		28,047,608
	건설중인주민편의시설	6,170,740,410	1,951,476,150			8,122,216,560
	소 계	168,974,208,125	36,592,895,290	2,925,793,107		202,641,305,308
기금	공원	3,471,044	90,000,000	4,616,912		88,854,132
	체육시설	27,414,601		3,642,308		23,772,293
	교육시설	4,916,835,000				4,916,835,000
	기타주민편의시설	1,560,048,208	197,107,370	195,524,055	14,790,473	1,546,841,050
	건설중인주민편의시설	12,637,363,000	8,490,694,220			21,128,057,220
	소 계	19,145,131,853	8,777,801,590	203,783,275	14,790,473	27,704,359,695
계		5,887,835,273,565	340,987,909,111	72,357,236,808	147,935,473,176	6,008,530,472,692

### 3. 사회기반시설명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	18,166,419,311,076	491,286,060,849		187,544,578,432	18,470,160,793,493
	도시철도	59,731,687,309	3,333,092,411		3,714,000	63,061,065,720
	상수도시설	889,565,800		4,915,601		884,650,199
	수질정화시설	51,790,130,698	72,000,000	436,337,744	19,843,999	51,405,948,955
	하천부속시설	1,009,592,948,500	46,730,676,090		919,027,240	1,055,404,597,350
	폐기물처리시설	331,121,349,848	12,415,498,730	11,303,324,115	2,788,803,120	329,444,721,343
	재활용시설	17,098,935,140	4,792,555,350	276,927,566	1,915,650,000	19,698,912,924
	농수산기반시설	524,230,681,128	233,720,220	8,724,665,038	8,000	515,739,728,310
	어항및항만시설	131,198,761,484	11,784,419,670	902,487,819	8,886,471,049	133,194,222,286
	기타사회기반시설	84,482,235,469	8,517,701,020	2,510,757,991	17,808,305,899	72,680,872,599
	건설중인사회기반시설	1,305,180,552,430	166,955,201,720		395,108,828,760	1,077,026,925,390
	소 계	21,681,736,158,882	746,120,926,060	24,159,415,874	614,995,230,499	21,788,702,438,569
기타 특별 회계	도로	2,247,140,157,773	938,454,351,836		225,388,179,228	2,960,206,330,381
	상수도시설	3,668,225		123,301		3,544,924
	하천부속시설	2,426,555,400				2,426,555,400
	농수산기반시설	13,974,664		359,092		13,615,572
	기타사회기반시설	17,113,556,924	59,786,000	588,245,667	61,790,000	16,523,307,257
	건설중인사회기반시설	652,374,775,330	21,012,167,190		597,033,179,670	76,353,762,850
	소 계	2,919,072,688,316	959,526,305,026	588,728,060	822,483,148,898	3,055,527,116,384
기금	도로	3,375,973,625	367,459,764			3,743,433,389
	기타사회기반시설	221,658,775		52,199,700		169,459,075
	건설중인사회기반시설					
	소 계	3,597,632,400	367,459,764	52,199,700		3,912,892,464
지방 공기업 특별 회계	상수도시설	1,901,455,252,414	103,646,666,559	80,489,582,003	5,145,340,483	1,919,466,996,487
	수질정화시설	2,297,018,771,803	73,428,361,180	133,955,180,719		2,236,491,952,264
	건설중인사회기반시설	197,183,188,784	163,565,428,386		29,490,572,687	331,258,044,483
	소 계	4,395,657,213,001	340,640,456,125	214,444,762,722	34,635,913,170	4,487,216,993,234
계		29,000,063,692,599	2,046,655,146,975	239,245,106,356	1,472,114,292,567	29,335,359,440,651

## 4. 감가상각명세서

2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	132,633,356,987	13,696,160,981	332,461,959	145,997,056,009
		구축물	100,483,333,947	4,179,611,664	119,817,318	104,543,128,293
		기계장치	17,834,251,778	2,391,750,634		20,226,002,412
		차량운반구	95,592,441,543	4,981,498,988	5,081,634,661	95,492,305,870
		집기비품	202,422,749,851	16,715,753,437	8,886,957,236	210,251,546,052
		기타일반유형자산	17,518,840	29,818,780		47,337,620
		소 계	548,983,652,946	41,994,594,484	14,420,871,174	576,557,376,256
	주민 편의 시설	도서관	5,805,058,768	288,119,646		6,093,178,414
		주차장	582,062,744	58,256,999		640,319,743
		공원	129,573,212,925	23,733,417,596		153,306,630,521
		박물관및미술관	39,238,167,705	1,996,821,122		41,234,988,827
		수목원및휴양림	267,365,122	50,084,018		317,449,140
		문화및관광시설	174,958,708,751	21,335,753,831	(83,991,994)	196,378,454,576
		체육시설	124,640,189,366	7,499,243,138	122,696,066	132,016,736,438
		사회복지시설	39,467,209,448	2,591,355,060	86,915,984	41,971,648,524
		의료시설	2,440,471,008	284,569,930		2,725,040,938
		교육시설	12,109,110,919	1,278,444,046		13,387,554,965
		기타주민편의시설	35,240,599,312	10,111,595,040	(147,558,683)	45,499,753,035
		소 계	564,322,156,068	69,227,660,426	(21,988,627)	633,571,755,121
	사회 기반 시설	상수도시설	44,458,105	4,915,601		49,373,706
		수질정화시설	6,202,324,515	436,337,744		6,638,662,259
		폐기물처리시설	77,590,237,684	11,303,324,115		88,893,561,799
		재활용시설	874,687,080	276,927,566		1,151,614,646
		농수산기반시설	98,252,878,252	8,724,665,038	6,419,150	106,971,124,140
		어항및항만시설	7,210,510,524	902,487,819	165,719,621	7,947,278,722
		기타사회기반시설	14,899,772,381	2,510,757,991	861,251,911	16,549,278,461
		소 계	205,074,868,541	24,159,415,874	1,033,390,682	228,200,898,733
		계	1,318,380,677,555	135,381,670,784	15,432,323,229	1,438,330,025,110

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건물	2,851,412,382	368,852,877	15,904,466	3,204,360,798
		구축물	694,659,767	229,658,755	2,240,330	922,078,192
		기계장치	530,228,717	339,894,535		870,123,252
		차량운반구	7,681,379,564	4,865,699,235		12,547,078,799
		집기비품	11,935,965,592	5,919,129,643	85,912,828	17,769,182,407
		기타일반유형자산	12,026,278	72,157,672	84,183,950	
		소 계	23,705,672,300	11,795,392,717	188,241,574	35,312,823,443
	주민 편의 시설	주차장	48,755,773,398	2,783,523,826		51,539,297,224
		박물관및미술관	19,551,529	22,082,677		41,634,206
		문화및관광시설				
		체육시설	42,250,771,228	112,631,311		42,363,402,539
		기타주민편의시설	15,509,729	7,555,293		23,065,022
		소 계	91,041,605,884	2,925,793,107		93,967,398,991
	사회 기반 시설	상수도시설	30,825	123,301		154,126
		농수산기반시설	389,016	359,092		748,108
		기타사회기반시설	7,149,808,152	588,245,667		7,738,053,819
		소 계	7,150,227,993	588,728,060		7,738,956,053
	계		121,897,506,177	15,309,913,884	188,241,574	137,019,178,487
기금	일반 유형 자산	건물	7,255,910,446	1,551,005,455	1,101,378,603	7,705,537,298
		구축물	864,529,640	244,161,600		1,108,691,240
		기계장치	1,647,524,314	621,657,819		2,269,182,133
		차량운반구	775,236,940	188,364,666	17,219,468	946,382,138
		집기비품	5,433,932,022	882,726,742	48,398,552	6,268,260,212
		소 계	15,977,133,362	3,487,916,282	1,166,996,623	18,298,053,021
	주민 편의 시설	공원	2,157,676	4,616,912		6,774,588
		체육시설	533,399	3,642,308		4,175,707
		기타주민편의시설	1,331,792	195,524,055	(14,790,473)	211,646,320
		소 계	4,022,867	203,783,275	(14,790,473)	222,596,615
	사회 기반 시설	기타사회기반시설	227,384,815	52,199,700		279,584,515
		소 계	227,384,815	52,199,700		279,584,515
	계		16,208,541,044	3,743,899,257	1,152,206,150	18,800,234,151
지방 공기업 특별 회계	일반 유형 자산	건물	521,905,747	47,445,977		569,351,724
		구축물	5,366,290,464	487,844,588		5,854,135,052
		기계장치	9,246,284,917	840,571,356		10,086,856,273
		소 계	15,134,481,128	1,375,861,921		16,510,343,049
	사회 기반 시설	상수도시설	1,710,743,046,837	80,489,582,003	10,384,388,409	1,780,848,240,431
		수질정화시설	2,462,953,569,102	133,955,180,719	899,883,177	2,596,008,866,644
		소 계	4,173,696,615,939	214,444,762,722	11,284,271,586	4,376,857,107,075
	계		4,188,831,097,067	215,820,624,643	11,284,271,586	4,393,367,450,124
	총 계		5,645,317,821,843	370,256,108,568	28,057,042,539	5,987,516,887,872



## 5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

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

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		31,720,338,552,876	3,487,221,411,962	28,233,117,140,914	8,815,480,812,463	9,115,890,074,652	(300,409,262,189)
기타 특별 회계	집단에너지공급사업	22,872,795,188	56,209,225	22,816,585,963	23,442,099,284	22,205,401,236	1,236,698,048
	경륜사업	4,537,983,540		4,537,983,540	31,190,524,000	31,041,685,440	148,838,560
	의료급여기금	3,484,343,987		3,484,343,987	924,858,943,625	920,632,348,852	4,226,594,773
	교통사업	194,410,150,621	2,880,000,000	191,530,150,621	87,547,717,828	89,296,187,583	(1,748,469,755)
	광역교통시설	590,919,507,372		590,919,507,372	7,002,496,343	21,899,086,766	(14,896,590,423)
	공영차고지조성사업	24,431,413,367		24,431,413,367	449,512,213	641,446,870	(191,934,657)
	도시철도사업	5,042,348,011,065	872,524,825,543	4,169,823,185,522	273,954,016,204	339,318,693,110	(65,364,676,906)
	장기미집행도시계획 시설대지보상	206,285,103,788	82,922,993,560	123,362,110,228	1,541,319,160	29,298,025,740	(27,756,706,580)
	유료도로	989,326,459,574		989,326,459,574	40,633,087,169	37,270,461,840	3,362,625,329
	항만배후도로 건설사업	1,433,060,906,938		1,433,060,906,938	2,478,106,630	46,929,490	2,431,177,140
	원자력발전지역개발	27,887,054,971	23,393,140	27,863,661,831	31,090,500,526	33,897,269,660	(2,806,769,134)
	재정비축진	8,422,321,257		8,422,321,257	11,008,583,200	3,901,101,580	7,107,481,620
	기반시설부담구역	3,642,179,940		3,642,179,940	1,125,000,000	642,944,950	482,055,050
	화력발전지역개발	464,068,264		464,068,264	2,140,930,796	2,431,412,500	(290,481,704)
	소방사업	108,584,829,568	1,083,384,963	107,501,444,605	285,866,063,246	302,865,736,246	(16,999,673,000)
	학교용지부담금	42,031,945,038	14,072,000,000	27,959,945,038	15,228,177,180	20,281,190,849	(5,053,013,669)
	소 계	8,702,709,074,478	973,562,806,431	7,729,146,268,047	1,739,557,077,404	1,855,669,922,712	(116,112,845,308)



2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		31,389,832,462,679	3,503,049,316,919	27,886,783,145,760	7,978,718,274,833	8,008,290,479,158	(29,572,204,325)
기타 특별 회계	집단에너지공급사업	24,107,688,384	54,404,373	24,053,284,011	23,471,933,004	24,103,970,005	(632,037,001)
	경륜사업	4,686,822,100		4,686,822,100	35,281,249,000	35,232,273,900	48,975,100
	의료급여기금	7,711,992,552	36,416,502	7,675,576,050	822,820,032,020	828,524,745,680	(5,704,713,660)
	교통사업	189,892,105,806	110,424,940	189,781,680,866	75,813,003,918	77,695,929,934	(1,882,926,016)
	광역교통시설	577,023,971,743	1,001,054,794	576,022,916,949	7,249,996,269	20,823,858,929	(13,573,862,660)
	공영차고지조성사업	24,239,478,710		24,239,478,710	480,403,213	624,461,660	(144,058,447)
	도시철도사업	5,001,132,833,285	896,774,969,669	4,104,357,863,616	257,851,497,382	282,769,253,510	(24,917,756,128)
	장기미집행도시계획 시설대지보상	95,657,627,148		95,657,627,148	412,367,800	3,082,559,205	(2,670,191,405)
	유료도로	992,689,084,903		992,689,084,903	38,385,261,070	35,885,981,605	2,499,279,465
	항만배후도로 건설사업	1,339,758,946,980	36,303,160,145	1,303,455,786,835	3,155,155,258	11,665,520,494	(8,510,365,236)
	원자력발전지역개발	25,173,700,497	116,807,800	25,056,892,697	20,151,703,160	25,079,745,240	(4,928,042,080)
	재정비축진	15,706,802,877		15,706,802,877	3,210,951,430	148,114,102	3,062,837,328
	기반시설부담구역	4,124,234,990		4,124,234,990	2,575,000,000	627,576,460	1,947,423,540
	화력발전지역개발	173,586,560		173,586,560	2,062,903,320	1,428,595,470	634,307,850
	소방사업	92,560,164,759	1,003,626,755	91,556,538,004	259,454,812,918	286,179,313,104	(26,724,500,186)
	학교용지부담금	34,827,931,369	11,921,000,000	22,906,931,369	25,576,605,201	48,483,536,570	(22,906,931,369)
	소 계	8,429,466,972,663	947,321,864,978	7,482,145,107,685	1,577,952,874,963	1,682,355,435,868	(104,402,560,905)

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

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영결과
기 금	통합관리기금	749,593,167,202	749,139,565,819	453,601,383	13,092,004,497	13,099,321,927	(7,317,430)
	지방채상환기금	2,325,222,064		2,325,222,064	42,166,651,700	42,396,637,091	(229,985,391)
	대학및지역인재 육성기금	1,981,369,676		1,981,369,676	2,549,037,800	1,942,974,602	606,063,198
	집단지너지 시설기금	34,279,838,822		34,279,838,822	554,000	3,567,350,107	(3,566,796,107)
	중소기업육성기금	222,722,681,951		222,722,681,951	16,876,275,230	29,665,635,270	(12,789,360,040)
	투자진흥기금	175,622,545,682		175,622,545,682	9,077,110,560	3,210,233,248	5,866,877,312
	남북교류협력기금	8,203,380,622		8,203,380,622	353,066,556	2,130,681,332	(1,777,614,776)
	자활기금	10,860,756,851		10,860,756,851	267,700,000	192,934,767	74,765,233
	재해구호기금	132,978,292,567		132,978,292,567	531,325,060	3,363,043,846	(2,831,718,786)
	식품진흥기금	19,114,541,748		19,114,541,748	1,099,469,994	724,084,760	375,385,234
	환경보전기금	15,451,409,006		15,451,409,006	5,621,671,099	4,993,525,539	628,145,560
	폐기물처리시설주변 지역주민지원기금	708,991,543		708,991,543	2,853,081,000	2,758,494,999	94,586,001
	재난관리기금	96,579,620,064		96,579,620,064	32,620,508,253	37,055,553,093	(4,435,044,840)
	도시및주거환경 정비기금	244,248,572,693	33,677,940,000	210,570,632,693	12,283,876,119	18,451,243,686	(6,167,367,567)
	출산장려 및 양성평등기금	102,452,909,469		102,452,909,469	11,904,313,390	14,357,301,193	(2,452,987,803)
	문화진흥기금	116,908,096,227		116,908,096,227	2,911,460	3,609,547,241	(3,606,635,781)
	체육진흥기금	59,074,859,352		59,074,859,352	2,707,792,728	3,635,755,574	(927,962,846)
	지역개발기금	399,657,989,097	239,838,702,955	159,819,286,142	4,042,561,528	10,550,120,486	(6,507,558,958)
	소 계	2,392,764,244,636	1,022,656,208,774	1,370,108,035,862	158,049,910,974	195,704,438,761	(37,654,527,787)
지 방 공 기 업 특 별 회	상수도사업 특별회계	2,078,762,818,014	24,992,162,683	2,053,770,655,331	359,983,708,606	354,479,984,366	5,503,724,240
	하수도사업 특별회계	2,738,576,256,845	285,973,327,038	2,452,602,929,807	279,339,151,907	274,904,639,627	4,434,512,280
	소 계	4,817,339,074,859	310,965,489,721	4,506,373,585,138	639,322,860,513	629,384,623,993	9,938,236,520
내 부 거 래		(1,854,655,130,000)	(1,853,252,130,000)	(1,403,000,000)	(1,044,167,715,267)	(1,044,167,715,267)	
합 계		45,778,495,816,849	3,941,153,786,888	41,837,342,029,961	10,308,242,946,087	10,752,481,344,851	(444,238,398,764)

2018년 12월 31일 현재 및 2018년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영결과
기 금	통합관리기금	702,946,682,905	702,500,398,952	446,283,953	12,346,958,754	12,352,962,154	(6,003,400)
	지방채상환기금	2,095,236,673		2,095,236,673	42,690,248,890	42,866,257,516	(176,008,626)
	대학및지역인재 육성기금	2,587,432,874		2,587,432,874	2,917,570,567	824,301,063	2,093,269,504
	집단지너지 시설기금	30,713,042,715		30,713,042,715	989,100	2,854,633,923	(2,853,644,823)
	중소기업육성기금	209,933,321,911		209,933,321,911	18,818,596,480	33,318,701,060	(14,500,104,580)
	투자진흥기금	181,489,422,994		181,489,422,994	3,182,843,000	31,026,345,240	(27,843,502,240)
	남북교류협력기금	6,425,765,846		6,425,765,846	1,330,000	113,632,137	(112,302,137)
	사회복지기금	10,935,522,084		10,935,522,084	3,713,843,220	602,639,227	3,111,203,993
	재해구호기금	130,146,573,781		130,146,573,781	417,032,450	2,490,817,694	(2,073,785,244)
	식품진흥기금	19,489,926,982		19,489,926,982	1,632,515,188	572,858,736	1,059,656,452
	환경보전기금	16,079,554,566		16,079,554,566	7,121,471,633	8,709,845,242	(1,588,373,609)
	폐기물처리시설주변 지역주민지원기금	803,577,544		803,577,544	2,867,845,110	2,770,457,435	97,387,675
	재난관리기금	92,161,906,646		92,161,906,646	34,527,586,485	34,727,739,109	(200,152,624)
	도시및주거환경 정비기금	237,236,908,701	33,932,320,000	203,304,588,701	9,106,261,379	13,697,723,530	(4,591,462,151)
	출산장려 및 양성평등기금	99,999,921,666		99,999,921,666	12,897,106,496	12,985,305,091	(88,198,595)
	문화진흥기금	113,301,460,446		113,301,460,446	42,132,500	3,878,927,245	(3,836,794,745)
	체육진흥기금	58,146,896,506		58,146,896,506	3,378,973,515	3,479,556,812	(100,583,297)
	지역개발기금	421,292,032,131	268,012,439,947	153,279,592,184	5,733,484,283	12,231,912,518	(6,498,428,235)
	소 계	2,335,785,186,971	1,004,445,158,899	1,331,340,028,072	161,396,789,050	219,504,615,732	(58,107,826,682)
지 방 공 기 업 특 별 회	상수도사업 특별회계	2,043,897,051,516	31,491,659,992	2,012,405,391,524	353,066,503,207	357,595,527,000	(4,529,023,793)
	하수도사업 특별회계	2,657,999,166,285	311,345,287,763	2,346,653,878,522	263,006,671,351	251,503,339,983	11,503,331,368
	소 계	4,701,896,217,801	342,836,947,755	4,359,059,270,046	616,073,174,558	609,098,866,983	6,974,307,575
내부거래		(1,792,461,030,000)	(1,791,058,030,000)	(1,403,000,000)	(970,442,696,844)	(970,442,696,844)	
합 계		45,064,519,810,114	4,006,595,258,551	41,057,924,551,563	9,363,698,416,560	9,548,806,700,897	(185,108,284,337)



## **제6장. 재무제표 첨부서류**



# 1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액        105,675,628,750원에서
- 당해연도에                47,080,781,199원이 발생하고  
                                      53,870,688,969원이 소멸하여
- 당해년도말 현재액은    98,885,720,980원으로서

그 내용은 다음과 같다.





# 1. 채권현재액 보고서

## 1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	105,675,628,750	2,994,048,273	102,681,580,477	47,080,781,199	24,858,876,179	22,221,905,020	53,870,688,969	24,781,553,839	29,089,135,130	98,885,720,980	3,071,370,613	95,814,350,367	25,697,776,340
	원금	102,681,580,477		102,681,580,477	46,335,116,080	24,113,211,060	22,221,905,020	53,202,346,190	24,113,211,060	29,089,135,130	95,814,350,367		95,814,350,367	25,697,776,340
	이자	2,994,048,273	2,994,048,273		745,665,119	745,665,119		668,342,779	668,342,779		3,071,370,613	3,071,370,613		
일반회계	계	56,273,974,330	2,994,048,273	53,279,926,057	12,728,633,630	3,954,168,610	8,774,465,020	11,362,207,100	3,876,846,270	7,485,360,830	57,640,400,860	3,071,370,613	54,569,030,247	9,313,699,500
	원금	53,279,926,057		53,279,926,057	12,650,320,750	3,875,855,730	8,774,465,020	11,361,216,560	3,875,855,730	7,485,360,830	54,569,030,247		54,569,030,247	9,313,699,500
	이자	2,994,048,273	2,994,048,273		78,312,880	78,312,880		990,540	990,540		3,071,370,613	3,071,370,613		
소 계	계	130,532,000		130,532,000							130,532,000		130,532,000	110,000,000
	원금	130,532,000		130,532,000							130,532,000		130,532,000	110,000,000
	이자													
공기업특별회계	계	20,532,000		20,532,000							20,532,000		20,532,000	
	원금	20,532,000		20,532,000							20,532,000		20,532,000	
	이자													
기타특별회계	계	110,000,000		110,000,000							110,000,000		110,000,000	110,000,000
	원금	110,000,000		110,000,000							110,000,000		110,000,000	110,000,000
	이자													
기금	계	49,271,122,420		49,271,122,420	34,352,147,569	20,904,707,569	13,447,440,000	42,508,481,869	20,904,707,569	21,603,774,300	41,114,788,120		41,114,788,120	16,274,076,840
	원금	49,271,122,420		49,271,122,420	33,684,795,330	20,237,355,330	13,447,440,000	41,841,129,630	20,237,355,330	21,603,774,300	41,114,788,120		41,114,788,120	16,274,076,840
	이자				667,352,239	667,352,239		667,352,239	667,352,239					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 ( 24,112,397,910 )원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

회계별 / 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	56,273,974,330	2,994,048,273	53,279,926,057	12,728,633,630	3,954,168,610	8,774,465,020	11,362,207,100	3,876,846,270	7,485,360,830	57,640,400,860	3,071,370,613	54,569,030,247	9,313,699,500
	원금	53,279,926,057		53,279,926,057	12,650,320,750	3,875,855,730	8,774,465,020	11,361,216,560	3,875,855,730	7,485,360,830	54,569,030,247		54,569,030,247	9,313,699,500
	이자	2,994,048,273	2,994,048,273		78,312,880	78,312,880		990,540	990,540		3,071,370,613	3,071,370,613		

나. 특별회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	130,532,000		130,532,000							130,532,000		130,532,000	110,000,000
	원금	130,532,000		130,532,000							130,532,000		130,532,000	110,000,000
	이자													
공기업특별회계	소 계	계	20,532,000	20,532,000							20,532,000		20,532,000	
		원금	20,532,000	20,532,000							20,532,000		20,532,000	
		이자												
	수도사업 특별회계	계	20,532,000	20,532,000							20,532,000		20,532,000	
		원금	20,532,000	20,532,000							20,532,000		20,532,000	
		이자												
기타특별회계	소 계	계	110,000,000	110,000,000							110,000,000		110,000,000	110,000,000
		원금	110,000,000	110,000,000							110,000,000		110,000,000	110,000,000
		이자												
	소방사업특 별회계	계	110,000,000	110,000,000							110,000,000		110,000,000	110,000,000
		원금	110,000,000	110,000,000							110,000,000		110,000,000	110,000,000
		이자												

다. 기 금

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도 래 액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	49,271,122,420		49,271,122,420	34,352,147,569	20,904,707,569	13,447,440,000	42,508,481,869	20,904,707,569	21,603,774,300	41,114,788,120		41,114,788,120	16,274,076,840
	원금	49,271,122,420		49,271,122,420	33,684,795,330	20,237,355,330	13,447,440,000	41,841,129,630	20,237,355,330	21,603,774,300	41,114,788,120		41,114,788,120	16,274,076,840
	이자				667,352,239	667,352,239		667,352,239	667,352,239					
기 금	소 계	계	49,271,122,420	49,271,122,420	34,352,147,569	20,904,707,569	13,447,440,000	42,508,481,869	20,904,707,569	21,603,774,300	41,114,788,120		41,114,788,120	16,274,076,840
		원금	49,271,122,420	49,271,122,420	33,684,795,330	20,237,355,330	13,447,440,000	41,841,129,630	20,237,355,330	21,603,774,300	41,114,788,120		41,114,788,120	16,274,076,840
		이자			667,352,239	667,352,239		667,352,239	667,352,239					
	중소기업 육성기금	계	39,343,642,000	39,343,642,000	30,795,371,858	18,795,371,858	12,000,000,000	36,945,035,858	18,795,371,858	18,149,664,000	33,193,978,000		33,193,978,000	15,338,990,000
		원금	39,343,642,000	39,343,642,000	30,149,664,000	18,149,664,000	12,000,000,000	36,299,328,000	18,149,664,000	18,149,664,000	33,193,978,000		33,193,978,000	15,338,990,000
		이자			645,707,858	645,707,858		645,707,858	645,707,858					
	투자진흥기금	계	3,000,000,000	3,000,000,000	1,921,644,381	1,921,644,381		3,821,644,381	1,921,644,381	1,900,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000	400,000,000
		원금	3,000,000,000	3,000,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000		3,800,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000	1,100,000,000		1,100,000,000	400,000,000
		이자			21,644,381	21,644,381		21,644,381	21,644,381					
	자활기금	계	670,000,000	670,000,000	170,000,000	10,000,000	160,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	820,000,000		820,000,000	300,000,000
		원금	670,000,000	670,000,000	170,000,000	10,000,000	160,000,000	20,000,000	10,000,000	10,000,000	820,000,000		820,000,000	300,000,000
		이자												
	식품진흥기금	계	6,257,480,420	6,257,480,420	1,465,131,330	177,691,330	1,287,440,000	1,721,801,630	177,691,330	1,544,110,300	6,000,810,120		6,000,810,120	235,086,840
		원금	6,257,480,420	6,257,480,420	1,465,131,330	177,691,330	1,287,440,000	1,721,801,630	177,691,330	1,544,110,300	6,000,810,120		6,000,810,120	235,086,840
		이자												

### 1-3. 채권종류별 · 사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		95,814,350,367	3,071,370,613	54,569,030,247	3,071,370,613	130,532,000		20,532,000		110,000,000		41,114,788,120		
과세외채권	소 계	14,934,856,000		14,804,324,000		130,532,000		20,532,000		110,000,000				
	사무실임대	11,828,700,000		11,718,700,000		110,000,000				110,000,000				
	청사관사	1,070,000,000		1,070,000,000										
	전화선예치금	62,156,000		41,624,000		20,532,000		20,532,000						
	기타	1,974,000,000		1,974,000,000										
영자금채권	소 계	74,015,192,020		32,900,403,900								41,114,788,120		
	공무원학자대여금	32,895,403,900		32,895,403,900										
	중소기업육성기금	33,193,978,000										33,193,978,000		
	기타	7,925,810,120		5,000,000								7,920,810,120		
미수금채권	소 계	5,682,582,467	3,071,370,613	5,682,582,467	3,071,370,613									
	재산매각	5,682,582,467	3,071,370,613	5,682,582,467	3,071,370,613									
기타채권	소 계	1,181,719,880		1,181,719,880										
	소송공탁금	700,000,000		700,000,000										
	기타	481,719,880		481,719,880										



## 2. 채무관리보고서

우리 시가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 2,552,047,076,249원에서
- 당해연도에 501,585,515,000원이 발행하고  
482,408,123,446원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 2,571,224,467,803원으로서  
그 내용은 다음과 같다.





## 2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
계			2,552,047,076,249	19,177,391,554	501,585,515,000	482,408,123,446		2,571,224,467,803
일반회계		지방채무	1,387,950,566,249	△7,310,643,446	198,779,000,000	206,089,643,446	9,812,000,000	1,390,451,922,803
기타특별회계	도시철도사업특별회계	지방채무	865,582,020,000	△19,926,430,000	187,233,375,000	207,159,805,000		845,655,590,000
	장기미집행도시계획시설대지등보상 특별회계	지방채무		82,100,000,000	82,100,000,000			82,100,000,000
	항만배후도로건설사업특별회계	지방채무	9,812,000,000				△9,812,000,000	
공기업특별회계	하수도사업특별회계	지방채무	33,156,800,000	△9,672,000,000		9,672,000,000		23,484,800,000
기금	지역개발기금	지방채무	255,545,690,000	△26,013,535,000	33,473,140,000	59,486,675,000		229,532,155,000

※ 조정액 : 회계구분 변경(2019.1.1.부터 항만배후도로건설사업특별회계 → 일반회계)

## 2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)		1,387,950,566,249	△7,310,643,446	198,779,000,000	206,089,643,446	9,812,000,000	1,390,451,922,803
		지방채증권	914,421,764,000	62,100,000,000	133,700,000,000	71,600,000,000	5,812,000,000	982,333,764,000
		차입금 (지역개발기금 차입금)	454,128,802,249 (360,293,900,000)	△56,189,643,446 (△27,380,950,000)	58,900,000,000 (29,000,000,000)	115,089,643,446 (56,380,950,000)	△4,000,000,000	401,939,158,803 (332,912,950,000)
		채무부담행위	19,400,000,000	△13,221,000,000	6,179,000,000	19,400,000,000		6,179,000,000
		보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)		875,394,020,000	62,173,570,000	269,333,375,000	207,159,805,000	△9,812,000,000	927,755,590,000
		지방채증권	782,014,020,000	63,813,570,000	258,133,375,000	194,319,805,000	△5,812,000,000	840,015,590,000
		차입금 (지역개발기금 차입금)	93,380,000,000 (27,420,000,000)	△1,640,000,000 (△3,260,000,000)	11,200,000,000	12,840,000,000 (3,260,000,000)	△4,000,000,000	87,740,000,000 (24,160,000,000)
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)		33,156,800,000	△9,672,000,000		9,672,000,000		23,484,800,000
		지방채증권						
		지역개발채권						
		기타 지방채증권	20,000,000,000					20,000,000,000

(단위: 원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
		차입금 (지역개발기금 차입금)	13,156,800,000	△9,672,000,000		9,672,000,000		3,484,800,000
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)		255,545,690,000	△26,013,535,000	33,473,140,000	59,486,675,000		229,532,155,000
		지방채증권	255,545,690,000	△26,013,535,000	33,473,140,000	59,486,675,000		229,532,155,000
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

※ 조정액 : 회계구분 변경(2019.1.1.부터 향안배후도로건설사업특별회계 → 일반회계)

## 2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(가~나)	발생액 <sup>㉠</sup>	소멸액 <sup>㉡</sup>		
일반회계	지방채무	국고부담		18,760,000,000	18,760,000,000			18,760,000,000
		지방비부담	1,397,762,566,249	△26,070,643,446	180,019,000,000	206,089,643,446		1,371,691,922,803
		기타						
기타 특별회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담	865,582,020,000	62,173,570,000	269,333,375,000	207,159,805,000		927,755,590,000
		기타						
공기업 특별회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기업수입 부담	33,156,800,000	△9,672,000,000		9,672,000,000		23,484,800,000
		실수요자부담						
		기타						
기금	지방채무	국고부담						
		지방비부담	255,545,690,000	△26,013,535,000	33,473,140,000	59,486,675,000		229,532,155,000
		기타						

## 2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

### 가. 일반회계

(단위: 원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무	합 계	—	227,779,000,000					
지방채	소 계	—	133,700,000,000					
	에코델타시티내 공공시설용지 확보	2019-06-26	10,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	2년거치 일시상환	지방비부담
	스마트시정 구현을 위한 클라우드 플랫폼 구축	2019-06-26	1,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	2년거치 일시상환	지방비부담
	원전부품설비 통합인증 기반구축(국가직접지원)	2019-01-28	3,600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.132	9년거치 일시상환	지방비부담
	창업지원주택 건립(국가직접지원)	2019-06-26	1,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	2년거치 일시상환	지방비부담
	체육공원로 확장	2019-01-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.132	9년거치 일시상환	지방비부담
	레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	2019-01-28	2,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.112	7년거치 일시상환	지방비부담
	농촌지도 기반조성(직접)	2019-08-27	2,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.251	6년거치 일시상환	지방비부담
	문화관광자원개발	2019-11-25	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.635	2년거치 일시상환	지방비부담
	동해남부선(부산~울산) 원동역 건설	2019-09-23	8,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.647	9년거치 일시상환	지방비부담
	파워반도체 상용화센터 건립	2019-06-26	2,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	2년거치 일시상환	지방비부담
	부산희망드림종합센터 건립	2019-01-28	1,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.112	7년거치 일시상환	지방비부담
	에코델타시티내 공공시설용지 확보	2019-08-27	16,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.256	7년거치 일시상환	지방비부담

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채	부산패션비즈센터 구축	2019-06-26	2,300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	2년거치 일시상환	지방비부담
	공립박물관 건립지원	2019-06-26	1,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	2년거치 일시상환	지방비부담
	방법용 CCTV 구축	2019-01-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.132	9년거치 일시상환	지방비부담
	생태하천복원사업 (대리천)	2019-01-28	1,600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.112	7년거치 일시상환	지방비부담
	생태하천복원사업 (감전천)	2019-01-28	2,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.132	9년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2019-03-13	3,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.925	2년거치 일시상환	지방비부담
	서면~충무 도시BRT구축 지원	2019-06-26	2,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	2년거치 일시상환	지방비부담
	생태하천복원사업 (동천 수질개선)	2019-06-26	5,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	2년거치 일시상환	국고부담
	지방체육시설 지원(탁구체육관)	2019-01-28	1,100,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.112	7년거치 일시상환	지방비부담
	지방하천 정비(동백천)	2019-08-27	800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.251	6년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2019-03-13	3,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.95	3년거치 일시상환	지방비부담
	지방하천 정비(장안천)	2019-08-27	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.251	6년거치 일시상환	지방비부담
	지방하천 정비(송정천)	2019-08-27	1,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.251	6년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2019-03-13	18,300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.974	4년거치 일시상환	지방비부담
		2019-03-13	10,860,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.95	3년거치 일시상환	국고부담
	지방하천 정비 (수영강 상류)	2019-08-27	700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.251	6년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2019-03-13	7,200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.95	3년거치 일시상환	지방비부담

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
	지방채	지방하천 정비(수영강(금정))	2019-08-27	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.251	6년거치 일시상환	지방비부담
		생태하천복원사업(초량천)	2019-09-23	100,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.647	9년거치 일시상환	지방비부담
		우수자류시설 설치(은천2지구)	2019-01-28	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.112	7년거치 일시상환	지방비부담
		재해위험지역 정비(덕천교차로지구 상습침수지)	2019-03-13	1,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.004	5년거치 일시상환	지방비부담
		재해위험지역 정비(대천천일원 상습침수지)	2019-03-13	2,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.004	5년거치 일시상환	지방비부담
		재해위험지역 정비(북구 보건소지구 상습침수지)	2019-01-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.112	7년거치 일시상환	지방비부담
		온천사거리~미포육거리 간도로 확장	2019-01-28	1,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.112	7년거치 일시상환	지방비부담
		보전지출	2019-03-13	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.004	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-03-13	2,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.052	6년거치 일시상환	국고부담
			2019-03-13	4,640,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.95	3년거치 일시상환	지방비부담
	차입금	소 계	—	87,900,000,000					
		전통시장 및 상점가 시설현대화	2019-04-30	4,900,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발자금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		동해남부선(부산~울산) 원동역 건설	2019-03-29	4,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
		사상공업지역 재생사업 인프라 개발	2019-04-15	4,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전자금)	2	5년거치 5년상환	지방비부담
		지하도상가 관리	2019-04-01	1,600,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발자금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		사회복지종합센터 건립	2019-01-28	1,200,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
		내성~서면 도시BRT 구축	2019-05-29	3,800,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
차입금	공공도서관 건립 지원(직접)	2019-01-17	6,100,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
	재해위험지역 정비 (대저1지구 자연재해위험지)	2019-07-30	1,700,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2	2년거치 5년상환	지방비부담
	재해위험지역 정비 (대저2지구 자연재해위험지)	2019-07-30	1,800,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2	2년거치 5년상환	지방비부담
	지방하천 정비(동백천)	2019-08-28	1,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2	2년거치 5년상환	지방비부담
	공원·유원지 조성	2019-01-17	1,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
	부산국제아트센터 건립	2019-12-04	7,100,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	1.75	2년거치 5년상환	지방비부담
	지방수목원 및 박물관 조성(직접)	2019-01-28	6,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
	공원·유원지 조성	2019-06-27	4,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
	차기매립장 조성	2019-02-25	1,800,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
	도시녹화	2019-01-31	500,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
	해양플랜트 고급기술연구 기반구축(국가직접지원)	2019-01-31	100,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
	도시녹화	2019-01-31	400,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
	해양플랜트 고급기술연구 기반구축(국가직접지원)	2019-04-30	2,400,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
	지자체 도시숲 조성(지원)	2019-01-31	700,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
	도시녹화	2019-04-01	1,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		2019-04-01	1,400,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
	지자체 도시숲 조성(지원)	2019-04-01	5,300,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담



종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
차입금		지방수목원 및 박물관 조성(직접)	2019-07-01	5,200,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발자금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		덕천동~아시아드 주경기장간 도로개설	2019-05-29	1,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
		을숙도대교~장림고개간 도로건설	2019-01-28	3,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
		자성고가고 철거	2019-01-28	2,300,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
		수영강변대로~삼어로간 연결도로 개설	2019-01-28	4,400,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
		중앙대로(온천장역 일원) 확장	2019-01-28	1,400,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공채회지역개발지원금)	2.25	2년거치 5년상환	지방비부담
		자성고가고 철거	2019-03-18	1,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발자금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		산성터널(금정측) 접속도로 건설	2019-07-01	4,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발자금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		삼한맨션~과정교차로 혼잡도로	2019-07-16	1,800,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	2	5년거치 5년상환	지방비부담
		소 계	—	6,179,000,000					
채무부담		산성터널(금정측) 접속도로 건설	2018-12-14	3,000,000,000				2020년 일시상환	지방비부담
		중앙대로 확장공사	2019-03-29	782,000,000				2020년 일시상환	지방비부담
		온천5호교 재가설(확장) 공사	2019-03-29	797,000,000				2020년 일시상환	지방비부담
		수영강변대로~삼어로간 연결도로 개설	2019-03-29	1,600,000,000				2020년 일시상환	지방비부담

나. 기타특별회계

(단위:원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
도시철도사업 특별회계	지방채무		합 계	—	187,233,375,000				
	지방채 증권	소 계	—	176,033,375,000					
		도시철도 양산선(노포~북정) 건설	2019-03-13	4,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.004	5년거치 일시상환	지방비부담
		지하역사 공기질 개선	2019-01-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.112	7년거치 일시상환	지방비부담
		보전지출	2019-03-13	18,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.925	2년거치 일시상환	지방비부담
			2019-03-13	8,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.974	4년거치 일시상환	지방비부담
			2019-03-13	18,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.004	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-03-13	18,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.052	6년거치 일시상환	지방비부담
			2019-06-30	28,254,470,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.25	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-03-31	24,133,735,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.25	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-07-31	9,393,930,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.25	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-08-31	7,622,455,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.25	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-09-30	8,186,695,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-10-31	8,584,925,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-11-30	10,533,895,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담

종류			세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
도시철도사업 특별회계		지방채 증권	보전지출	2019-12-31	11,523,270,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
		차입금	소 계	—	11,200,000,000					
			부산사상-하단 도시철도 건설	2019-10-08	11,200,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	1.75	5년거치 5년상환	지방비부담
장기미집행도 시계획시설대 지등보상특별 회계		지방채무	합 계	—	82,100,000,000					
		지방채 증권	소 계	—	82,100,000,000					
			장기미집행도시계획시설 조성·정비	2019-01-28	12,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	2.132	9년거치 일시상환	지방비부담
				2019-06-26	69,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.602	4년거치 일시상환	지방비부담

#### 다. 공기업특별회계

(단위:원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환자원
----	----	------	-----	-----	------	-----	------	------	------

라. 기금

(단위: 원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지역개발기금	지방채무	합 계	—	33,473,140,000					
	지방채 증권	소 계	—	33,473,140,000					
지역개발기금	지방채 증권	내부거래지출	2019-03-31	5,782,125,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.25	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-06-30	9,598,390,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.25	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-08-31	3,801,565,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.25	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-09-30	2,247,420,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2019-12-31	12,043,640,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담

## V . 성과보고서



# 제 1 장

## 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향





## 제1장

## 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

### 1. 비전 및 체계

# 시민이 행복한 동북아 해양수도 부산

## 도 시 목 표



시정 방향	시정 철학	시정 기조
시민과 함께 실질적인 동북아 해양수도의 비전 완성	소통과 공감 개방과 창의 도전과 균형	정의로운 시정으로 차별없는 사회와 희망이 있는 도시

### 해양경제 혁신

해양경제 주도성장

- ☑ 부산중심의 Tri-Port 완성, 해양과 신산업 융합 실현
- ☑ 4차 산업혁명시대 기술혁신을 리드하는 스마트 도시

### 사람중심 성장

사람과 사회가치 존중

- ☑ 배려와 나눔, 함께 누리는 사람중심의 포용적 성장
- ☑ 외형적 성장정책에서 시민행복을 높이는 정책 전환

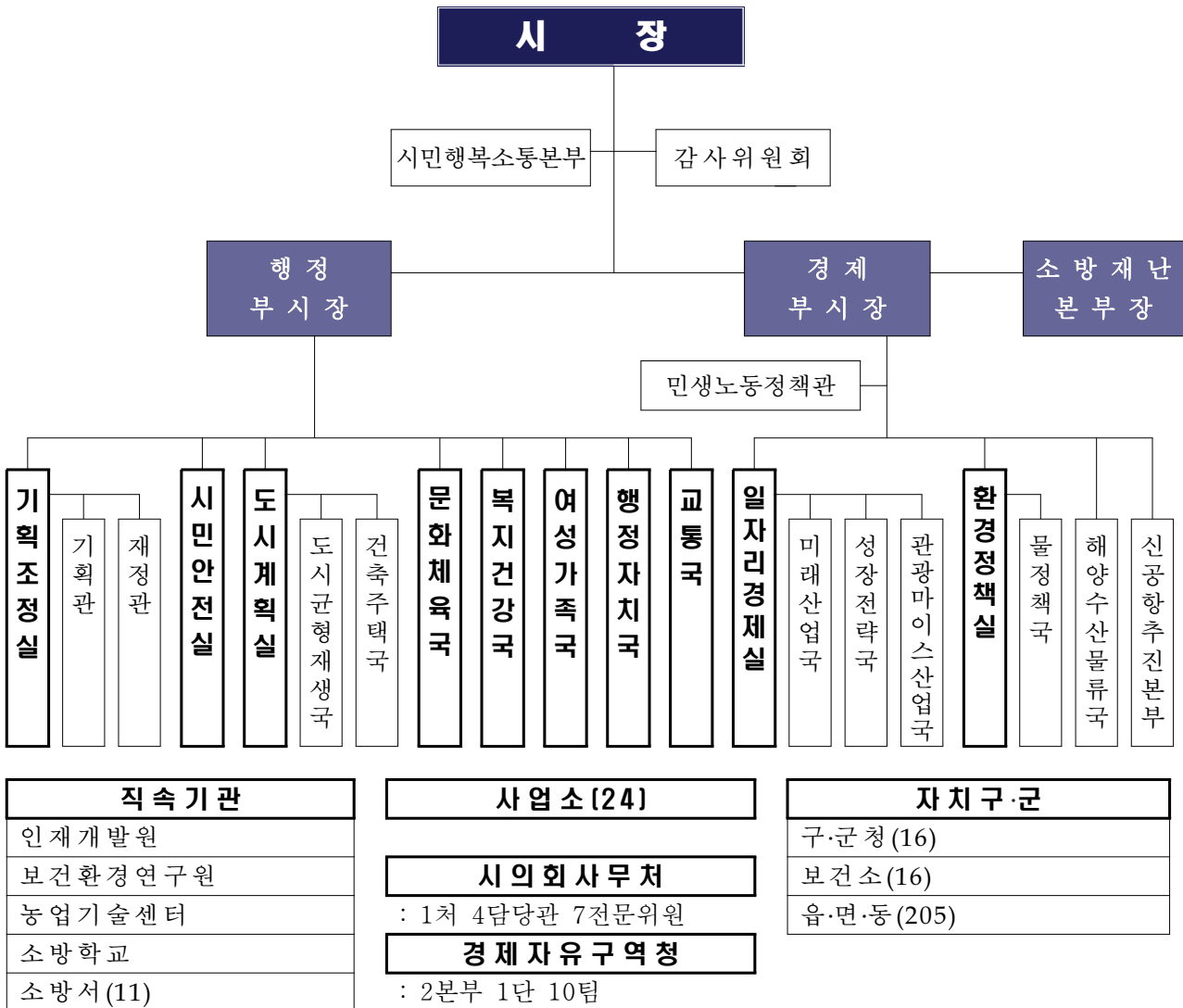
### 상생과 균형

균형발전과 선진도시

- ☑ 원도심-서부산 지역균형 발전과 도심의 활력 증진
- ☑ 창의적 문화와 깨끗한 환경을 다함께 누리는 도시

## 2. 조직 및 인력 총괄현황

### 가. 조직



### 나. 인력

(2019. 12. 31. 정원 기준)

구 분	총 계	본 청	의회사무처	합의제 행정기관	직속기관	사 업 소	경제자유 구 역 청
계	7,902	2,558	118	73	3,302	1,845	6
정무직	1	1					
일반직	4,223	2,200	110	73	85	1,749	6
연구직	222	6			120	96	
지도직	30				30		
별정직	25	17	8				
소방직	3,401	334			3,067		

### 3. 주요성과 및 정책사업 현황

#### 가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	29	229	437	58	337	42	11,538,920,664,789	10,320,717,507,919	1,218,203,156,870
시의회사무처	1	1	3	1	1	1	15,399,347,280	14,420,722,260	978,625,020
감사위원회	1	6	7	1	4	2	814,938,130	601,760,160	213,177,970
시민행복소통본부	1	4	4	0	4	0	14,624,843,000	12,705,843,190	1,918,999,810
기획관	1	11	22	3	19	0	146,654,258,290	18,073,446,830	128,580,811,460
재정관	1	4	9	3	6	0	1,331,810,971,090	1,170,280,897,590	161,530,073,500
시민안전실	1	6	15	2	13	0	155,909,808,780	158,426,771,840	△2,516,963,060
도시계획실	1	8	22	3	18	1	492,817,684,230	639,467,264,850	△146,649,580,620
도시균형재생국	1	4	10	1	8	1	156,388,751,310	134,195,546,250	22,193,205,060
건축주택국	1	5	11	0	10	1	187,383,503,360	0	187,383,503,360
문화체육국	1	10	25	3	16	6	366,298,162,140	479,506,214,890	△113,208,052,750
복지건강국	1	8	20	4	15	1	3,749,004,031,710	3,251,927,001,450	497,077,030,260
여성가족국	1	11	25	4	16	5	976,039,481,140	786,450,947,800	189,588,533,340
행정자치국	1	13	22	4	16	2	919,402,683,910	915,334,850,310	4,067,833,600
교통국	1	13	20	3	15	2	1,242,888,958,900	1,339,337,739,830	△96,448,780,930
민생노동정책관	1	6	10	1	9	0	54,193,023,610	0	54,193,023,610
일자리경제실	1	13	19	4	12	3	145,669,734,420	229,197,682,670	△83,527,948,250
미래산업국	1	14	30	4	24	2	204,824,404,400	240,065,410,950	△35,241,006,550
성장전략국	1	12	16	5	11	0	53,490,704,880	0	53,490,704,880
관광마이스산업국	1	11	18	2	14	2	47,998,787,400	0	47,998,787,400
환경정책실	1	14	21	4	14	3	269,493,598,780	161,234,302,490	108,259,296,290
물정책국	1	6	11	2	9	0	63,971,603,920	0	63,971,603,920
해양수산물류국	1	21	36	4	27	5	285,652,792,980	134,847,789,780	150,805,003,200
신공항추진본부	1	2	3	0	3	0	1,631,274,620	752,317,440	878,957,180
소방재난본부	1	20	42	0	40	2	595,232,466,379	568,375,588,179	26,856,878,200
인재개발원	1	1	3	0	3	0	8,594,923,820	8,535,487,290	59,436,530
보건환경연구원	1	1	3	0	3	0	17,096,439,020	14,764,905,500	2,331,533,520
농업기술센터	1	1	3	0	2	1	6,907,241,180	5,285,654,210	1,621,586,970
건설본부	1	1	2	0	2	0	11,266,400,550	19,305,787,410	△8,039,386,860
낙동강관리본부	1	2	5	0	3	2	17,459,845,560	17,623,574,750	△163,729,190

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
1. 변화하는 부산, 혁신하는 의회를 구현한다 (시의회사무처)	1-1. 효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	① 의정활동 수행 지원 횟수	◎	5,493,184,260	0.07 %
		② 의회교실 운영 횟수	×		
		③ 의정 언론보도 건수	○		
2. 청렴부산 구현과 시정을 지원하는 감사를 추진한다 (감사위원회)	2-1. 시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	① 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성	○	481,836,530	0.01 %
	2-2. 공직기강을 확립하고 부정·비리를 예방한다	① 공직기강 확립 감찰 활동 강화	○		
	2-3. 안전감찰 활동을 통해 시민 안전을 확보한다	① 안전관리 취약분야 감찰	○		
	2-4. 시민이 공감하고 원칙있는 감사행정을 추진한다	① 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴	◎		
	2-5. 원가분석을 통한 효율적 계약심사를 운영한다	① 계약심사 예산 절감률	○		
	2-6. 시정저해요인 등 부패방지시스템을 확립하여 청렴도 상위권을 유지한다	① 종합청렴도 제고	×		
		② 부패방지 시책평가	×		
3. 소통·공감의 열린시정, 더 행복한 부산을 구현한다 (시민행복소통본부)	3-1. 시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다	① 다이내믹부산 만족도	○	12,843,796,950	0.16 %
	3-2. 홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	① 중앙방송매체 시정홍보	○		
	3-3. 시정 시책의 신속·정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다	① 언론보도율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
3. 소통·공감의 열린시정, 더 행복한 부산을 구현한다 (시민행복소통본부)	3-4. 전략적인 시정 홍보로 시민소통을 강화한다	① 부산시 SNS 운영 활성화	○	12,843,796,950	0.16 %
4. 시민이 행복한 동북아 해양수도 부산을 적극 지원한다 (기획관)	4-1. 민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴하고, 주요 현안 해결력 강화에 주력한다	① 부산미래발전 구상사업 발굴	○	32,187,836,870	0.41 %
	4-2. 시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다	① 부산연구원 지도점검 개선을	○		
	4-3. 평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다	① 지자체 합동평가 결과	○		
		② 행정협업 과제 발굴	◎		
	4-4. 시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	① 효율적인 조직 정원 인력 운용	○		
	4-5. 세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	① 교육훈련 기준 시간 이수율	○		
		② 인사도우미 신청 인사 반영률	○		
		③ 직원후생복지사업 만족도 제고	○		
	4-6. 시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다	① 자치법규 신속한 법제 심사 처리율	○		
		② 행정심판 법정기간 내 조기 처리율	○		
		③ 승소율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
4. 시민이 행복한 동북아 해양수도 부산을 적극 지원한다 (기획관)	4-7. 규제혁신을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	① 혁신성장을 위한 규제혁신 추진	◎	32,187,836,870	0.41 %
		② 현장 밀착형 규제애로 개선 실적	○		
	4-8. IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다	① 정보화위원회 운영	◎		
		① 취약계층 정보격차 해소 추진 실적을	○		
	4-9. 안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는 정보문화를 확산한다	② 정보보안 관리수준	○		
		③ 개인정보 보호수준	○		
		④ 홈페이지 이용자 확대	○		
		① 빅데이터 서비스 분석	○		
	4-10. 시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다	② 공공데이터 오픈API 구축	○		
		① 지역통계조사	○		
5. 세입의 안정적 확보 및 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다 (재정관)	5-1. 재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다	① 예산 대비 관리채무 비율	○	8,130,670,930	0.10 %
		② 공기업 부채비율	◎		
	5-2. 효율적인 예산 편성과 전략적인 자원 확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다	① 투자사업비 확보	○		
		② 투자사업 국비확보	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
5. 세입의 안정적 확보 및 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다 (재정관)	5-3. 세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	① 지방세 세입률	○	8,130,670,930	0.10 %
		② 지방세 취약분야 세원 발굴	○		
		③ 체납세 정리율	◎		
	5-4. 합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	① 보존부적합 재산 매각률	◎		
		② 나라장터 시스템이용 전자계약을	○		
6. 시민이 안심하고 살 수 있는 안전도시 부산을 구현한다 (시민안전실)	6-1. 시민이 체감하고 공감하는 현장 중심의 안전정책을 구현한다	① 국제안전도시 재공인 및 구·군 사업 추진	○	79,749,346,770	1.02 %
		② 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포	○		
	6-2. 내실있는 비상대비태세 확립으로 재난대응 역량을 강화한다	① 민방위 비상급수시설 수질 개선율	○		
		② 부산안전산업존 (BSI-Zone) 운영	◎		
	6-3. 기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	① 복합재난 대비 민·관·군 합동훈련 추진	○		
		② 풍수해보험 가입	○		
		③ 재해위험지 정비완료 지구수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
6. 시민이 안심하고 살 수 있는 안전도시 부산을 구현한다 (시민안전실)	6-4. 재난대비 상시협력체계와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다	① 방법용 CCTV 구축	◎	79,749,346,770	1.02 %
		② 재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화(회)	○		
		③ 재난취약시설 안전관리 강화	○		
	6-5. 원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	① 방사능방재 훈련 실시 횟수	○		
		② 원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수	○		
		③ 통합방사능 감시시스템 확대 대수	○		
	6-6. 시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	① 위해행위 수사 건수	○		
		② 위해행위 수사사례 홍보 횟수	○		
7. 미래 도시경쟁력 강화를 위한 포용적 도시계획을 구현한다 (도시계획실)	7-1. 합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래 지향적인 도시개발을 위한 도시계획 비전을 정립한다	① 균형발전을 위한 생활권 계획 수립	○	356,543,660,710	4.56 %
		② 합리적인 도시계획 결정 및 관리	○		
	7-2. 삶의 질을 향상 시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	① 장기미집행시설 정비 목표제 추진	○		
		② 장안지구 택지개발 사업 추진	×		
		③ 일광도시개발사업 추진	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
7. 미래 도시경쟁력 강화를 위한 포용적 도시계획을 구현한다 (도시계획실)	7-3. 광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형 발전을 도모한다	① 도로율	○	356,543,660,710	4.56 %
		② 삼한맨션 ~ 과정교차로 간 도로건설 공정을	○		
		③ 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정을	○		
	7-4. 도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	① 도로 포장율	○		
		② 노후가로등 교체율	○		
	7-5. 건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다	① 건설기술 심의평가	◎		
		② 건설공사 시공 감리 용역 평가	◎		
		③ 설계경제성 검토를 통한 예산절감	◎		
	7-6. 토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화 한다	① 도로명주소 사용 시민 만족도	○		
		② 항공사진 촬영	○		
		③ 도시공간정보 자료 추출 제공	○		
	7-7. 건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	① 지역하도급률	○		
		② 수용재결 처리건수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
7. 미래 도시경쟁력 강화를 위한 포용적 도시계획을 구현한다 (도시계획실)	7-7. 건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	③ 민자 유료도로 MRG 재정부담 완화	○	356,543,660,710	4.56 %
	7-8. 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용 시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다	① 교량, 터널 등 도로 시설물 정밀점검 및 안전진단	○		
		② 도로시설물(터널, 지하 차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강	○		
		③ 포장도로 정비	○		
8. 도시 대개조를 통해 동북아 해양수도의 공간적 기반을 마련한다 (도시균형재생국)	8-1. 도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를 재창조한다	① 빈집 정비 실적	○	144,948,381,040	1.86 %
		② 도시재생 뉴딜사업 추진	○		
		③ 지식혁신플랫폼 조성	○		
	8-2. 지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역균형개발을 구현한다	① 도시균형발전사업 추진상황 관리	○		
		② 에코델타시티내 공공 시설용지 확보	○		
		③ 감동진문화포구 조성	○		
	8-3. 사상노후공업지역 재생으로 첨단복합 도시를 재창조한다	① 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률	◎		
		② 사상공업지역 재생사업 시행계획 수립	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
8. 도시 대개조를 통해 동북아 해양수도의 공간적 기반을 마련한다 (도시균형재생국)	8-4. 시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 질적 향상을 도모한다	① 아미4 행복주택 진입 도로 확장	○	144,948,381,040	1.86 %
		② 시민공원주변 재정비 촉진지구 기반시설 설치	○		
9. 건축 혁신을 통해 도시의 정체성을 확립한다 (건축주택국)	9-1. 자연과 사람이 하나되어 안전하고 행복한 건축을 구현한다	① 건축정책위원회 운영 활성화	○	187,112,392,400	2.40 %
		② 공공건축가 운영 활성화	○		
	9-2. 글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다	① 부산 건축제 개최	○		
		② 부산 공간포럼 개최	○		
		③ 국제건축 디자인 워크숍 개최	○		
	9-3. 시민이 행복한 도시경관을 조성한다	① 노후 간판교체	○		
		② 도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영	×		
		③ 옹벽 디자인 개선	○		
	9-4. 맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거환경을 조성한다	① 부산형 행복주택 공급	○		
		② 노후공동주택 환경개선	○		
	9-5. 저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	① 주거급여 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
10. 사람 중심의 문화·체육 정책을 통하여 보다 나은 부산을 구현한다 (문화체육국)	10-1. 지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다	① 시민 문화 향유율	×	288,504,299,200	3.69 %
		② 문화누리카드(이용권) 이용률	○		
	10-2. 문화유산의 보존·관리·활용을 통하여 부산의 미래 가치를 창출한다	① 문화재 신규 발굴·조사	○		
		② 문화재 보수·정비	○		
	10-3. 영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심 도시를 조성한다	① 지스타 국제게임전시회 참가업체수	○		
		② 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수	○		
		③ 3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수	○		
	10-4. 스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	① 실업팀 창단	×		
		② 주민10만명당 공공 체육시설수	○		
		③ 스포츠강좌 이용권 집행률	○		
	10-5. 시민의 건전 레포츠문화를 선도하고 체육진흥에 기여한다	① 경주 개최 수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
10. 사람 중심의 문화· 체육 정책을 통하여 보다 나은 부산을 구현한다 (문화체육국)	10-6. 역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다	① 부산시립박물관 관람객 수	×	288,504,299,200	3.69 %
		② 사회문화교육 프로그램 운영	◎		
		③ 시립박물관 관람객 만족도	○		
	10-7. 열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	① 전시개최	○		
		② 어린이미술관 교육 프로그램 참가자 수	○		
		③ 시립미술관 관람객 만족도	×		
	10-8. 현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램을 통해 시민과 함께하는 글로벌 현대미술관을 운영한다	① 전시개최	○		
		② 교육 프로그램 참가자 수	◎		
		③ 소장품 확보 점수	◎		
	10-9. 쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존·전승한다	① 기관 및 단체 참배	○		
		② 안락서원 교육회관 교육생 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
10. 사람 중심의 문화·체육 정책을 통하여 보다 나은 부산을 구현한다 (문화체육국)	10-10. 효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다	① 시설물 안전점검 횟수	○	288,504,299,200	3.69 %
		② 체육시설 이용자 수	×		
		③ 체육시설 대관	○		
11. 시민 누구나 행복한 복지건강도시 부산을 구현한다 (복지건강국)	11-1. 저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	① 기초생활 수급자 탈수급률	○	3,447,489,471,550	44.14 %
		② 의료수급권자 사례 관리목표 달성을	○		
		③ 자활사업 참여 수급자의 탈수급률	○		
	11-2. 맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다	① 지역사회서비스투자 사업 제공기관 확대	○		
		② 사회복지관 기능보강	◎		
		③ 찾아가는 복지서비스 시행 동 수	○		
	11-3. 다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	① 장애인일자리 창출	○		
		② 장애인복지시설 기능 보강	◎		
		③ 중증장애인 활동지원 서비스 인원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
11. 시민 누구나 행복한 복지건강도시 부산을 구현한다 (복지건강국)	11-4. 특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	① 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영	×	3,447,489,471,550	44.14 %
	11-5. 지역밀착형 노인복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	① 기초연금 지원	○		
		② 노인일자리 및 사회활동 공헌사업	○		
	11-6. 건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다	① 금연클리닉 성공률	○		
		② 어린이(0~12세) 국가 필수 예방접종률	○		
		③ 지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실 통지서 동의율 향상	◎		
	11-7. 시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	① 자동심장충격기 설치	○		
		② 응급처치 법정 의무교육 이수인원	◎		
	11-8. 품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	① 식품위생업체 동반성장 지원율	○		
		② 위해우려 의약품등 품질점검 · 수거검사	○		
		③ 공중위생업소 지도점검	○		
12. 가족친화 환경 조성으로 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다 (여성가족국)	12-1. 여성의 사회참여를 확대하고 여성의 권익을 증진시킨다	① 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원	◎	936,067,874,330	11.98 %
		② 대체인력 여성일자리 창출	◎		
		③ 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
12. 가족친화 환경 조성으로 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다 (여성가족국)	12-2. 가족 유형별 서비스 제공으로 건강가족을 육성하고 다문화가족을 지원한다	① 아이돌봄 서비스 활성화	○	936,067,874,330	11.98 %
		② 다문화가정 방문학습 지도	×		
	12-3. 외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은 환경을 조성한다	① 외국인 생활편의 증진	○		
	12-4. 부산형 출산장려시책 추진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다	① 부산형 출산장려시책 추진	○		
		② 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수	○		
	12-5. 보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다	① 국공립 등 공공형 보육시설 확충	○		
		② 육아종합지원센터 이용인원	◎		
	12-6. 청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다	① 청소년자원봉사 참여	○		
		② 청소년수련시설 이용자	○		
		③ 학교 밖 청소년 지원	○		
	12-7. 아동복지서비스 지원을 강화하여 보호아동의 건전성장을 도모한다	① 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공	○		
		② 보호아동 자립체험 프로그램 운영	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
12. 가족친화 환경 조성으로 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다 (여성가족국)	12-8. 여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	① 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영	○	936,067,874,330	11.98 %
		② 여성구직자 일자리 창출	×		
	12-9. 여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	① 문화예술 교육행사 참여	×		
		② 자원봉사 활성화사업 참여	×		
		③ 문화교실 수강인원	○		
	12-10. 아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	① 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영	◎		
		② 시립아동심리치료센터 운영	○		
		③ 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담	○		
	12-11. 다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	① 청소년수련원 연간 이용자 수	×		
		② 수련시설 이용자 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
13. 시민소통·공감으로 시민 행복 도시 부산을 구현한다 (행정자치국)	13-1. 내실 있는 의전행사와 시정 주요 시책 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다	① 국경일 행사 시민 만족도	○	893,031,488,760	11.43 %
	13-2. 청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	① 청사 노후 CCTV 교체 및 증설	◎		
		② 청사 노후 승강기 교체	○		
	13-3. 후생복지 증진을 통하여 직원의 사기 진작을 도모한다	① 구내식당 환경개선 추진	○		
	13-4. 국가유공자 예우 및 보훈행사 추진으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다	① 참전유공자 예우지원	○		
	13-5. 시민주도 협치 기반 강화와 시민참여 활성화로 열린 시정을 구현한다	① 시정현장설명회 만족도	○		
		② 지방분권 운동 추진	◎		
		③ 광역협의체 시정현안 건의	○		
	13-6. 사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	① 사람중심 보행혁신 정책 실행	○		
		② 부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립용역	○		
	13-7. 소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민참여를 활성화한다	① 민관협치 및 협력 역량강화	○		
		② OK1번가 시즌2 운영 활성화	◎		
		③ 주민참여예산위원회 운영활성화	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
13. 시민소통 · 공감으로 시민 행복 도시 부산을 구현한다 (행정자치국)	13-8. 포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다	① 갈등관리심의위원회 운영	○	893,031,488,760	11.43 %
	13-9. 공교육 지원을 내실화하여 쾌적한 교육환경조성 및 글로벌 도시경쟁력 강화	① 학교급식 지원 학생 수	○		
	13-10. 시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다	① 평생교육사업 학습자 수	×		
	13-11. 공공도서관 건립(운영)과 지원을 통해 시민의 독서문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다	① 부산도서관 건립	○		
	13-12. 혁신성 · 편리성 · 현장성 제고로 민원 서비스를 향상한다	① 고객만족도	○		
		② 120바로콜센터 1차 상담처리율	○		
		③ 원스톱 민원서비스 대상 사무 단축률	×		
	13-13. 중앙과의 유기적인 협조체제를 구축하고 수도권 현장사무소 기능을 활성화한다	① 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화	○		
		② 정무기능 강화를 통한 주요현안 추진	○		
14. 대중교통 혁신으로 시민 행복 교통을 실현한다 (교통국)	14-1. 안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	① 승용차요일제 신규 가입	○	395,261,462,990	5.06 %
		② 대중교통 혁신 종합계획 추진	○		
	14-2. 공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	① 노외공영주차장 조성	◎		
		② 주 · 정차 위반차량 단속	×		
	14-3. 효율적인 교통 운영체제로 개선한다	① 교통시설물 설치 및 보수	○		
		② 교통약자를 위한 음향 신호기 설치 보급률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
14. 대중교통 혁신으로 시민 행복 교통을 실현한다 (교통국)	14-4. 자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	① 자전거도로 정비 연장	○	395,261,462,990	5.06 %
	14-5. 광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	① 동김해IC~식만JCT 광역도로 건설	○		
	14-6. 환승체계 구축 으로 대중교통 이용 활성화를 도모한다	① 사상역광역환승센터 개발	○		
	14-7. 교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역·도시철도 인프라를 확충한다	① 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원	○		
		② 도시철도 일평균 수송 인원	×		
	14-8. 이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	① 교통카드 이용률	○		
		② 시내버스 이용시민 만족도	○		
	14-9. 교통지도 단속을 통해 선진 교통질서를 확립한다	① 버스전용차로위반 체납과태료 징수율	○		
	14-10. 택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민에게 사랑받는 택시문화 조성에 기여한다	① 택시요금 카드 결제율	◎		
	14-11. 교통지도 단속 및 운수종사자 자질 향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	① 운수종사자 교육 수료율	○		
		② 불법자동차 단속	◎		
	14-12. 시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량 등록서비스를 제공한다	① 이용고객 만족도	○		
	14-13. 지능형 교통 체계의 효율적 운영· 관리로 첨단 교통정보 서비스를 제공한다	① 지능형 교통체계(ITS) 확대 구축	○		
		② 노후 교통정보 전광판 시스템 교체 대수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
15. 노동이 존중받고 민생이 편안한 도시를 조성한다 (민생노동정책관)	15-1. 인권도시와 노동존중 부산을 실현하여 포용적 사회를 만들어 나간다	① 인권역량 강화프로그램 운영	○	51,965,061,100	0.67 %
		② 노동상담소 상담실적	○		
	15-2. 소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민경제의 안정화를 도모한다	① 지방공공요금 인상을	○		
	15-3. 소상공인 경쟁력 강화와 성장 동력을 확보하여 골목상권 활성화를 도모한다	① 음식점 입식좌석 개선 지원	◎		
		② 특성화 전통시장 선정 육성	○		
	15-4. 사회적기업 육성 및 공공일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를 도모한다	① 사회적기업 수	○		
		② 공공일자리 창출 수	○		
	15-5. 선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워킹 강화를 통한 공유경제 활성화를 도모한다	① 신규 지정 공유기업수	○		
		② 공유경제 확산 네트워크 강화(횟수)	○		
	15-6. 협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를 창출한다	① 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영	○		
16. 민생경제 활력 회복을 통한 '일자리가 풍부한 경제혁신도시'를 추진한다 (일자리경제실)	16-1. 중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다	① 신용보증 공급목표 달성률	○	95,316,112,440	1.22 %
		② 홈쇼핑 판로지원	○		
	16-2. 경제체질을 혁신하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다	① 부산경제진흥원 경영 평가 등급	×		
	16-3. 과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	① 국가핵심기술선도 프로젝트 기획유치	◎		
	16-4. 과학기술문화 확산으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	① 국립부산과학관 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
16. 민생경제 활력 회복을 통한 '일자리가 풍부한 경제혁신도시'를 추진한다 (일자리경제실)	16-5. 일자리창출 생태계를 조성하여 지역경제 활력을 제고한다	① 청장년실업해소 맞춤형 훈련 수료자 취업률	×	95,316,112,440	1.22 %
	16-6. 창업지원 전단계 기본플랫폼 구축으로 혁신창업 기반을 마련한다	① 창업프로그램 수료자 창업률	○		
		② 클라우드펀딩 플랫폼 운영	◎		
	16-7. 이전 공공기관의 지역유대 강화로 지역융화를 조성한다	① 이전공공기관 정착지원 프로그램 참여율	○		
	16-8. 서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다	① 비즈니스서비스 강소 기업 육성	○		
		② 지식서비스 아이디어 사업화	○		
	16-9. 국·내외 금융 기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다	① 금융중심지 투자유치활동(IR)	○		
		② 해양파생특화 국제 금융포럼 개최	○		
	16-10. 투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	① 국내기업 유치	◎		
		② 외국인 투자기업 유치	○		
	16-11. 경제자유구역 개발사업으로 외국인 투자유치 환경 조성을 통해 국·내외 기업 유치에 기여한다	① BJFEZ 북측진입도로 건설	○		
	16-12. 글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원 강화	① 밀크런 물류시스템 활용 수출지원	○		
		② 부산 글로벌 수출스타 기업 육성사업	◎		
	16-13. 산업단지 확충을 통하여 지역의 경제 성장 기반을 확보한다	① 산업단지관리기본계획 수립	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
17. 일자리 창출형 미래산업을 육성한다 (미래산업국)	17-1. 미래산업 집중 육성 및 주력산업 고도화로 미래 성장 동력을 확보한다	① 부산형 히든챔피언 육성	○	183,646,098,240	2.35 %
		② 부산브랜드 신발 육성 사업	○		
	17-2. 지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을 도모한다	① 가스연료(LNG) 조선 기자재 지원기반구축	○		
		② 노후산단 제조공정 혁신 지원	○	183,646,098,240	2.35 %
		③ 중소형 고속선박 설계 지원센터 구축	○		
	17-3. 4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트시티를 조성하고 ICT 융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	① 스마트시티 생태계 조성	◎		
		② 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원	○		
		③ IoT 리빙랩 실증기업 지원	○		
	17-4. ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	① 가상증강현실 생태계 조성	○		
		② 모바일앱센터 운영	○		
		③ 공공와이파이(시내버스) 서비스 확대	○		
	17-5. 지역 에너지원의 안정적 공급과 합리적 이용을 도모한다	① 서민층 가스안전밸브 보급	○		
		② 도시가스 보급률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
17. 일자리 창출형 미래산업을 육성한다 (미래산업국)	17-6. 방사선 의·과학 기반 확충을 통해 지역 신성장산업을 육성한다	① 파워반도체 상용화 센터 설립	○	183,646,098,240	2.35 %
	17-7. 신재생에너지 보급 확대 및 에너지신산업 육성으로 클린에너지 기반을 조성한다	① 취약계층 LED교체	◎		
		② 클린에너지 시민절약 실천사업	○		
	17-8. 화력발전소 소재지역 및 인접지역의 방재대책과 에너지관련 사업을 효율적으로 추진한다	① 에너지진단 및 시설 개선 지원	○		
	17-9. ICT 융합 의료·헬스케어 산업 및 바이오 항노화 R&D산업 지원을 통하여 의료산업 육성을 추진한다	① 메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원	○		
		② 바이오항노화산업 육성·지원	◎		
		③ 치의학관련 전시회 등 행사개최	○		
	17-10. 화장품뷰티산업의 발전기반 조성으로 경쟁력강화와 지역 경제활성화에 기여한다	① 뷰티산업박람회 개최 참여기업	◎		
	17-11. 고령친화산업 활성화로 지역기업을 육성하고 일자리를 창출한다	① 차세대 재활복지의료 기기 산업지원센터 건립 설계 용역	○		
	17-12. 농업의 경쟁력 강화를 통하여 농가 소득을 증대한다	① 안전한 농축산물 공급	○		
		② 농산물 친환경 인증률	×		
		③ 지속가능한 농식품 산업기반조성 (스마트 팜 시설보급 확산)	○		



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
17. 일자리 창출형 미래산업을 육성한다 (미래산업국)	17-13. 안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다	① 농산물 거래 금액	○	183,646,098,240	2.35 %
		② 우수농산물 유치 및 산지개척	○		
	17-14. 고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장 경쟁력을 강화한다	① 농산물 거래 금액	×		
		② 사계절 제철과일 희망 나눔센터 운영	○		
		③ 쓰레기 무단투기단속 및 처리건수	○		
18. 동북아 글로벌 청년 중심도시 부산을 조성한다(성장전략국)	18-1. 청년이 행복한 희망의 도시 부산을 건설한다	① 청년 구직활동비 지원	○	48,139,661,640	0.62 %
		② 청년 활동프로그램 운영	○		
	18-2. 청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다	① 청년 일자리 분과위원회 운영	○		
		② 청년 두드림센터 운영	○		
	18-3. 청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다	① 취업연수생 고용사업	○		
	18-4. 청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다	① 청년문화활성화사업	○		
		② 청년예술가창작활동 지원사업	○		
	18-5. 전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다	① 시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상)	○		
		② 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결 (MOU 등) 및 우호협력 행사 개최	○		
	18-6. 북방경제협력 사업 적극 추진을 통해 신북방시대를 개척한다	① 북방 복합물류루트 이용 지역기업 화물 물동량	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
18. 동북아 글로벌 청년 중심도시 부산을 조성한다(성장전략국)	18-7. 한반도 평화시대 남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진한다	① 남북교류협력위원회 운영 활성화	◎	48,139,661,640	0.62 %
	18-8. 통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화시대 능동적 대비한다	① 북한이탈주민의 안정 적인 정착지원	◎		
	18-9. 효율적인 예산 편성으로 남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성을 위하여 안정적 재정 도모한다	① 남북교류협력 시민 공감대 및 참여분위기 확산	○		
	18-10. 대학 및 지역 인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다	① 지역대학 연구·직무 인재양성 수	○		
	18-11. 과학기술의 국제협력을 통한 지역 산업 경쟁력을 강화한다	① FAU유체역학연구소 (부산지사) 연구 실적	◎		
	18-12. 상시적 산학 협력 체계를 구축하여 지역산업 육성에 기여한다	① 대학 산학연 연구단지 내 입주기업 수	◎		
19. 모두가 행복한 유라시아 대표 관광마이스 도시 부산을 구현한다 (관광마이스산업국)	19-1. 부산 관광역량 기반을 강화하고 매력 있는 글로벌 관광도시를 조성한다	① 부산관광산업 동향분석	○	41,115,783,560	0.53 %
	19-2. 부산의 대표 관광지를 명품화한다	① 태종대 연결 해안관광 도로 건설	×		
		② 태종대 관광지 정비	○		
	19-3. 특색 있는 지역특화 관광콘텐츠를 개발한다	① 걷기좋은 테마관광코스 4개 개발 및 시범운영 참가자 수	○		
		② 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수	○		
	19-4. 지역축제 혁신으로 경쟁력을 강화한다	① 불꽃축제 외국인 관람객 유치	◎		
		② 축제행사 관람객 만족도	○		
	19-5. 의료관광 플랫폼 기반으로 한 글로벌 의료시장을 개척한다	① 의료관광 해외 마케팅 횟수	◎		
		② 해외진출 의료기관 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
19. 모두가 행복한 유라시아 대표 관광마이스 도시 부산을 구현한다 (관광마이스산업국)	19-6. MICE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MICE중심도시로의 기반을 강화한다	① 벅스코 전시공간 확충	○	41,115,783,560	0.53 %
		② 국제회의 복합지구 지정	○		
		③ 국제회의 부산 유치	○		
	19-7. 2030부산월드 엑스포 국가사업화를 추진한다	① 2030 엑스포 유치 국가 사업화 추진	○		
		② 2030 엑스포 시민 역량 결집	○		
	19-8. 해양레포츠 활성화로 해양레저문화를 육성한다	① 해양레포츠 대중화 체험인원	○		
	19-9. 크루즈 및 마리나산업 활성화로 해양레저관광 경쟁력을 강화한다	① 크루즈 산업 활성화	○		
	19-10. 해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다	① 연간 용호만 유람선 운항일수	×		
20. 사람과 자연이 공존하는 친환경 녹색도시를 조성한다 (환경정책실)	20-1. 기후환경정책 추진 및 환경홍보를 통하여 환경보전에 대한 시민의식을 제고한다	① 환경의 달 관련 행사추진	○	210,416,365,720	2.69 %
	20-2. 환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다	① 국제환경에너지산업전 (ENTECH) 개최	○		
	20-3. 자연생태 환경을 보전하고 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다	① 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획	◎		
	20-4. 쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질을 개선하고 환경민원을 최소화 한다	① 환경오염배출사업장 점검	○		
		② 환경분쟁사건 처리기간 단축률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
20. 사람과 자연이 공존 하는 친환경 녹색도시를 조성한다 (환경정책실)	20-5. 기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다	① 환경개선부담금 징수율	○	210,416,365,720	2.69 %
	20-6. 기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다	① 슬레이트 지붕 철거처리	◎		
		② 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율	◎		
	20-7. 친환경자동차 보급으로 온실가스 저감 및 쾌적한 도시환경 조 성에 기여한다	① 전기자동차 보급	○		
	20-8. 재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다	① 생활폐기물 재활용률	×		
		② 생활폐기물 발생 증감률	×		
	20-9. 폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다	① 생곡 쓰레기매립장 (2-1단계) 조성	○		
	20-10. 도시공원 실현을 위한 생활공원을 확충한다	① 도시공원 조성율	○		
		② 1인당 도시공원 조성 면적	○		
	20-11. 숲과 사람이 함께하는 녹색도시 조성	① 숲의도시 부산만들기 추진	○		
	20-12. 이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 산림복지를 활성화한다	① 산림자원육성 숲가꾸기	○		
		② 산림교육 프로그램 활성화	◎		
	20-13. 생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다	① 초화 생산 및 공급	○		
		② 자연체험학습 프로그램 만족도	×		
	20-14. 사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	① 수목원 우수종 확보 및 갱신	○		
		② 수목원 이용 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
21. 맑고 건강한 물이 살아 숨쉬는 물의 도시 부산을 구현한다 (물정책국)	21-1. 시민의 건강한 생활을 위하여 취수원 다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다	① 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의	○	44,701,420,320	0.57 %
		② 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영	◎		
		③ 시민공감대 확산 시민 참여 포럼 개최	○		
	21-2. 깨끗한 하천수질 관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다	① 낙동강수계 오염총량 관리 이행평가 용역	○		
		② 낙동강수계 수질오염 총량관리(4단계) 기본 계획수립	○		
		③ 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치	○		
	21-3. 비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	① 온천천 비점오염저감 사업	◎		
	21-4. 낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여 낙동강하구 일대를 세계적인 자연 생태 관광지로 조성한다	① 낙동강 하굿둑 수문운영 개선방안 용역(3차)	○		
	21-5. 자연재해에 강하고 시민친화적인 하천을 조성한다	① 자연형하천 하천정비율	○		
		② 하천 유지용수 공급	○		
	21-6. 자연친화적 생태하천 복원으로 지역주민의 문화적 공간을 마련한다	① 동천 수질개선사업 (해수도수) 공정을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
22. 해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다 (해양수산물류국)	22-1. 해양교류협력 활성화를 통하여 글로벌 해양허브도시로 도약한다	① 부산-닝보 해양경제 교류협력	○	256,372,935,820	3.28 %
	22-2. 부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	① 해양협력 활성화 교류 사업 추진	○		
	22-3. 미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	① 극지산업 등 신해양산업 사업추진건수	○		
	22-4. 해양환경을 개선하여 지속가능한 청정해역을 조성한다	① 연안오염 총량관리제 추진	○		
	22-5. 해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	① 대한민국 해양안전 엑스포 개최	○		
	22-6. 트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류중심도시 부산을 구현한다	① 트라이포트 시민 인식도 제고	◎		
		② 물류플랫폼 조성	×		
	22-7. 부산국제철도 기술산업전 개최지원을 통해 철도산업의 기반을 구축한다	① 부산국제철도기술 산업전 개최지원 (짜수연도-해외홍보, 흘수연도-참가업체수)	○		
	22-8. 그린레일웨이 (동해남부선 폐선부지) 구간의 녹지 및 휴게 공간을 체계적으로 관리하여 환경친화적인 역세권을 조성한다	① 그린레일웨이(동해 남부선) 유지관리 및 프로그램 운영	○		
	22-9. 광역철도지원 및 유라시아 횡단철도 관문 구축을 통한 광역철도 인프라 확충을 도모한다	① 동해선 복선전철 원동역 건설	○		
	22-10. 화물차 차고지 확충 등 육상물류체계개선을 통해 육상물류체계의 효율성을 도모한다	① 미음 화물 자동차 공영차고지 조성사업 공정률	○		
	22-11. 항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다	① 부산항 컨테이너 물동량	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
22. 해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다 (해양수산물류국)	22-11. 항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다	② 항만물류전문인력 양성	○	256,372,935,820	3.28 %
	22-12. 북항재개발, 해양산업클러스터 등 북항의 기능을 재창조한다	① 부산항 해양산업 클러스터 조성사업 추진	○		
		② 북항재개발 추진	○		
	22-13. 연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간을 조성한다	① 연안정비사업	○		
	22-14. 해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	① 남외항 다목적 방파제 건립 타당성 조사	○		
	22-15. 해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	① 수영만 자연재해위험 개선지구 정비사업	×		
	22-16. 어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	① 인공어초설치 추진율	○		
		② 어선어업인 지원	○		
		③ 나잠 및 양식활동 어업인 지원	○		
	22-17. 어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다	① 지역전략식품산업 (부산고등어) 육성	○		
		② 수산물유통시설 건립	×		
		③ 수산식품특화단지 조성	×		
	22-18. 쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	① 항만시설물 유지·관리 순찰	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
22. 해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다 (해양수산물류국)	22-18. 쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	② 계류선박 지도단속	○	256,372,935,820	3.28 %
		③ 부산남항 안전운항 정보제공	◎		
	22-19. 이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를 확대한다	① 도매시장 물량 공급 업체 확보 수	○		
		② 도매시장 거래금액	○		
		③ 수산가공선진화단지 업체 입주율	○		
	22-20. 수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	① 수산자원 종자생산량	◎		
		② 수산물 안전성 검사 건수	○		
		③ 어업인 대상 교육운영	○		
	22-21. 해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육 프로그램을 제공한다	① 단체 관람 건수	×		
		② 전시 및 교육프로그램 참여	○		
		③ 전시품 확보수	◎		
23. 동남권 관문공항 건설 및 김해공항 국제선 체증해소로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다 (신공항추진본부)	23-1. 동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	① 김해공항 국제항공 노선 확충	○	1,468,549,450	0.02 %



전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
23. 동남권 관문공항 건설 및 김해공항 국제선 체증해소로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다 (신공항추진본부)	23-1. 동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	② 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진	○	1,468,549,450	0.02 %
	23-2. 동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음피해 최소화 최선을 다한다	① 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진	○		
24. 효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방재난본부)	24-1. 소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	① 소방공무원 전문교육 운영	○	65,911,289,449	0.84 %
		② 소방공무원 1인당 담당 인구수	○		
	24-2. 현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다	① 호흡장비 위생검사 실시율	○		
		② 개인보호장비 보유율 (6종)	○		
		③ 화재조사 연구 활성화	○		
	24-3. 선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	① 심폐정지환자 심전도 기록 적절성	○		
		② 시민 소방안전교육 운영실적	×		
	24-4. 안정적인 소방 정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	① 정보시스템 가동률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방재난본부)	24-4. 안정적인 소방 정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	② 출동지령 평균 소요시간	○	65,911,289,449	0.84 %
	24-5. 안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	① 소방안전취약계층 주택용소방시설 무상지원	○		
		② 화재안전특별조사 추진	○		
	24-6. 청렴·조사·법무·보건 안전 업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다	① 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사	○		
		② 소방법 위반 사범 송치율	○		
		③ 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영	○		
	24-7. 재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	① 특수재난 훈련실시율	○		
		② 수난사고 구조율	○		
	24-8. 내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전문화시설 기반을 구축한다	① 안전체험관 이용자 수	○		
		② 체험교육 만족도	○		
	24-9. 현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	① 교육 만족도	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방재난본부)	24-9. 현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	② 교직원 전문자격 취득	○	65,911,289,449	0.84 %
	24-10. ~ 24-20. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	10-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		10-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		11-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		11-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		12-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		12-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		13-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		13-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		14-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		14-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방재난본부)	24-10. ~ 24-20. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	15-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○	65,911,289,449	0.84 %
		15-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		16-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		16-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		17-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		17-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		18-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		18-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		19-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		19-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		20-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다 (소방재난본부)	24-10. ~ 24-20. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	20-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○	65,911,289,449	0.84 %
25. 사람중심 미래가치를 창출할 수 있는 핵심인재를 양성한다 (인재개발원)	25-1. 수요자 중심의 교육역량을 강화한다	① 교육시설 및 환경만족도	○	4,376,298,330	0.06 %
		② 교육훈련 달성률	○		
		③ 교수요원 능력발전 전문교육 실적	○		
26. 시험·연구능력의 선진화로 시민건강 증진과 쾌적한 환경도시 조성에 기여한다 (보건환경연구원)	26-1. 보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화한다	① 감염병 및 먹거리 안전성 검사	○	6,585,907,130	0.08 %
		② 대기 및 수질 환경 조사	○		
		③ 가축전염병 및 축산물 안전성 검사	○		
27. 수요자 중심 농업 기술과 농업가치 확산으로 시민행복을 선도한다 (농업기술센터)	27-1. 농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화로 작지만 강한 부산농업을 육성한다	① 농업·농촌자원 교육 만족도	○	4,421,935,320	0.06 %
		② 농업신기술 보급사업 만족도	×		
		③ 부산도시농업박람회 만족도	○		
28. 품격 있고 매력이 넘치는 공공시설물 건설로 시민감동을 실현한다 (건설본부)	28-1. 공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설 사업을 추진한다	① 찾아가는 보상팀 운영 횟수	○	472,148,860	0.01 %
		② 창의력 향상 워크숍 참여율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'19년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
29. 자연과 사람이 어울리는 낙동강 생태공원을 조성 관리한다 (낙동강관리본부)	29-1. 친환경적 생태 공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다	① 생태공원 이용객 수	×	8,039,781,690	0.10 %
		② 생태공원 시설 운영수익	×		
	29-2. 자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	① 에코센터 홍보 건수	○		
		② 에코센터 운영 프로그램 참가자수	○		
		③ 부상야생동물의 치료 성공률	○		

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

## 제 2 장

# 전략목표별 성과보고





# 시 의 회 사 무 처



## 제2장

## 전략목표별 성과보고

전략목표 1	변화하는 부산, 혁신하는 의회를 구현한다
[소관실국]	시의회사무처

### 1. 주요성과

- 의정역량 제고를 위한 의정사업 운영으로 적극적인 의정활동 수행지원
- 의회교실 운영으로 시민과 함께하는 열린 의정 운영
- 의정활동 홍보강화로 시민의 의정활동 이해증진 및 소통강화
- 지방의회 발전의 주요정책에 대한 올바른 정책방향 제시

#### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	3	2	4	5,493,184,260

### 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	118	11	18	89	123	
시의회사무처	118	11	18	89	123	총무담당관, 의사담당관, 홍보담당관, 입법정책담당관, 운영수석전문위원, 기획행정수석전문위원, 경제문화수석전문위원, 복지환경수석전문위원, 해양교통수석전문위원, 도시안전수석전문위원, 교육수석전문위원

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	15,399,347,280	100.00 %	14,420,722,260	100.00 %	978,625,020	6.79%
정 책 사 업	5,493,184,260	35.67 %	4,903,574,950	34.00 %	589,609,310	12.02%
행 정 운 영 경 비	9,906,163,020	64.33 %	9,517,147,310	66.00 %	389,015,710	4.09%
인 력 운 영 비	9,255,968,440	60.11 %	8,886,088,320	61.62 %	369,880,120	4.16%
기 본 경 비	650,194,580	4.22 %	631,058,990	4.38 %	19,135,590	3.03%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표  
1-1

효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 의정활동 지원
- 의사운영 지원
- 의정활동 홍보
- 입법정책 연구

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 의정활동 수행 지원 횟수(회)	의전행사(수행) 횟수	목표	210	210
		실적	330	340
		달성률(%)	157%	161%
② 의회교실 운영 횟수(회)	모의의회 및 의회교실 개최횟수	목표	14	14
		실적	15	12
		달성률(%)	107%	86%
③ 의정 언론보도 건수(건)	언론보도 건수	목표	550	550
		실적	575	647
		달성률(%)	105%	118%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 의정활동 수행 지원 횟수
    - 적극적인 의정활동 지원으로 효율적인 의정수행 지원
  - 의회교실 운영 횟수
    - 능동적인 의사운영 지원으로 발전적인 의정 운영
  - 의정 언론보도 건수
    - 의정활동 홍보강화로 열린의정 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 의정활동 수행 지원 횟수
    - 의장 의정행사 수행 및 회의 개최 지원 결과
  - 의회교실 운영 횟수
    - 모의의회 및 의회교실 운영 결과
  - 의정 언론보도 건수
    - 언론보도 홍보자료 제공 결과
- ☐ 원인분석
  - 의정활동 수행 지원 횟수
    - 8대 전반기의 활발한 의정활동에 따른 행사지원 횟수 증가
  - 의회교실 운영 횟수
    - 목표대비 미달성, 총 12회 운영(초등학생 2회, 중학생 5회, 고등학생 2회, 여성 2회, 시민 1회)
    - 장애인 의회교실 1회 미 개최(해남학교 학생 졸업 등으로 인한 참가인원 부족 등)
    - 초등학생 의회교실 1회 축소(운영의 내실을 기하기 위하여 3회에서 2회로 축소함)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 의정활동 수행 지원 횟수
    - 의전행사(수행) 실시 횟수 집계 확인
  - 의회교실 운영 횟수
    - 초·중고 의회교실, 시민·여성의회교실 개최 횟수 집계 확인
  - 의정 언론보도 건수
    - 방송사 및 신문사 등에 텍스트, 사진 등 각종 보도자료, 홍보자료 제공 건수 집계 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 의정활동 수행 지원 횟수
    - 활발한 의정활동에 따른 행사 수행 지원 증가로 인해 장기적으로 목표 수정

단위사업  
1-1-(1)

의정활동 지원

□ 주요 추진성과

- 의원 의정활동 운영
  - 의정활동비, 의정운영공통경비, 의장협의회부담금 등
- 의정활동 교류사업
  - 의회기념품 구입, 외국인예방 통역료 등
- 의정사업 운영
  - 의회수첩 제작 및 업무보고서 등 인쇄 등
- 시설장비 운영관리 및 인터넷방송 지원
  - 청사시설물 및 방송통신시설 유지보수, 의정활동관련 전화회선료 등
- 상임(특별) 위원회 운영
  - 행정사무감사계획서 등 각종보고서 인쇄, 현안사항 토론회(공청회) 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의정활동 지원	일반회계	4,215,457,800	5,033,300,000	4,687,179,470
의원 의정활동 운영		3,254,360,390	3,691,616,000	3,594,085,840
의정활동 교류사업		157,513,690	421,405,000	248,033,950
의정사업 운영		298,811,360	302,437,000	261,752,800
시설장비 운영관리 및 인터넷방송 지원		392,406,630	495,642,000	473,663,660
상임(특별) 위원회 운영		112,365,730	122,200,000	109,643,220

단위사업  
1-1-(2)

의사운영 지원

□ 주요 추진성과

- 의사운영 및 의회교실 등
  - 의회관련 법규 발간, 대학생 모의의회 운영 지원 등
- 기록관리
  - 보존회의록 발간, 의정활동기록물 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의사운영 지원	일반회계	106,249,480	127,213,000	114,503,620
의사운영 및 의회교실 등		60,360,110	76,120,000	64,635,030
기록관리		45,889,370	51,093,000	49,868,590

단위사업  
1-1-(3)

의정활동 홍보

□ 주요 추진성과

- 의정홍보 추진
  - 의회소식지 발간, '부산시의회는 지금' 제작, 의회안내 홍보물 제작 등
- 홍보시설장비 운영관리
  - 시민소통 플랫폼 구축 및 콘텐츠 제작, 운영, 홈페이지 운영 유지보수 등
- 의정자료실 운영
  - 연속간행물 및 전문학회지 구독, 자료관리시스템 유지보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의정활동 홍보	일반회계	512,189,670	621,655,000	599,632,480
의정홍보 추진		402,747,910	414,024,000	393,559,660
홍보시설장비 운영관리		79,470,560	177,611,000	176,101,820
의정자료실 운영		29,971,200	30,020,000	29,971,000

단위사업  
1-1-(4)

입법정책 연구

□ 주요 추진성과

- 효율적인 입법 지원
  - 의원발의 조례안, 타시도 입법동향 등 입법정보지(입법정보플러스) 발간, 고문변호사 자문, 입법지원업무 타시도 비교견학 실시 등
- 의정지원을 위한 정책연구과제 발굴
  - 정책토론회 개최, 정책연구원 해외연수 실시, 정책연구용역 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
입법정책 연구	일반회계	69,678,000	386,140,000	91,868,690
입법정책연구 지원		69,678,000	386,140,000	91,868,690



# 감 사 위 원 회



전략목표 2	청렴부산 구현과 시정을 지원하는 감사를 추진한다
[소관실국]	감사위원회

## 1. 주요성과

○ 법과 원칙으로 공정하고 투명한 감사행정 구현
○ 원가분석을 통한 효율적 계약심사 운영
○ 청렴정책 지속추진으로 부패예방 및 청렴문화 확산

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
2-1. 시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	1	1	1	143,146,260
2-2. 공직기강을 확립하고 부정·비리를 예방한다	1	1	1	56,547,000
2-3. 안전감찰 활동을 통해 시민 안전을 확보한다	1	1	1	17,514,340
2-4. 시민이 공감하고 원칙있는 감사행정을 추진한다	1	1	1	94,743,650
2-5. 원가분석을 통한 효율적 계약심사를 운영한다	1	1	1	13,961,900
2-6. 시정저해요인 등 부패방지시스템을 확립하여 청렴도 상위권을 유지한다	2	0	1	155,923,380

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	73	3	8	62	70	
조사담당관	34	2	4	28	32	조사총괄, 조사1, 조사2, 조사3
청렴감사담당관	39	1	4	34	38	청렴정책, 감사1, 감사2, 감사3

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	814,938,130	100.00 %	601,760,160	100.00 %	213,177,970	35.43%
정 책 사 업	481,836,530	59.13 %	482,707,920	80.22 %	△871,390	△0.18%
행 정 운 영 경 비	333,101,600	40.87 %	119,052,240	19.78 %	214,049,360	179.79%
인 력 운 영 비	201,919,170	24.78 %	27,445,260	4.56 %	174,473,910	635.72%
기 본 경 비	131,182,430	16.10 %	91,606,980	15.22 %	39,575,450	43.20%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표  
2-1

시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다

(1) 주요내용

- 시민과 함께하는 열린 감사행정 구현
- 법과 원칙이 있는 감사로 시정성과 제고
- 적극행정 및 일하는 공직풍토 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성(건)	사전컨설팅 처리 건수	목표	16	16
		실적	5	19
		달성률(%)	31%	119%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성
    - 사전컨설팅 감사 및 면책 활성화로 적극 일하는 공직문화 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성
    - 규정, 지침 해석의 어려움 등으로 의사결정 애로를 겪고 있는 사안에 대해 사전 컨설팅 실시하여 적극행정 지원 강화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성
    - 사전컨설팅 처리 건수 산정

단위사업  
2-1-(1)

공정하고 투명한 감사활동 강화

□ 주요 추진성과

- 감사업무 활성화
  - 감사관련 위원회 운영, 상해시 감찰위원회 교류, 감사공직자 워크숍 개최
- 중앙부처감사 수감
  - 감사원, 행정안전부 등 중앙부처 감사수감 업무의 효율적 추진
- 자체감사 운영
  - 해외무역사무소 종합감사 2회 실시, 감사 시 외부전문가 참여 등  
시정을 지원하는 효율적 자체감사 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정하고 투명한 감사활동 강화	일반회계	229,451,420	155,810,000	143,146,260
감사업무 활성화		53,525,140	52,750,000	48,407,980
중앙부처감사 수감		15,000,000	9,000,000	8,999,960
자체감사 운영		160,926,280	94,060,000	85,738,320

정책사업목표  
2-2

공직기강을 확립하고 부정·비리를 예방한다

(1) 주요내용

- 공직기강 확립 및 감찰활동 강화
- 공직자 부정·비리 예방을 위한 윤리제도 운영 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 공직기강 확립 감찰활동 강화 (회)	공직기강 감찰활동 횟수	목표	75	80
		실적	79	87
		달성률(%)	103%	109%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 공직기강 확립 감찰활동 강화
    - 감찰활동 강화를 통한 공직기강 확립 및 청렴시정 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 공직기강 확립 감찰활동 강화
    - 기강감찰반 운영 상시감찰, 공무원 기초복무, 도덕성, 청렴성 및 행동강령 위반행위 점검
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 공직기강 확립 감찰활동 강화
    - 공직기강 감찰활동 횟수

단위사업  
2-2-(1)

공직기강 확립

□ 주요 추진성과

- 시정취약분야 공직기강 집중감찰
  - 시정취약분야 공직기강 집중감찰로 청렴하고 깨끗한 공직풍토 조성
- 시민감사관제도 활성화
  - 시민감사관제도 활성화로 감사활동 사각지대 해소
- 분쟁민원 적극 해소
  - 위법, 부당, 소극적 행정처리 등 민원 적극 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공직기강 확립	일반회계	42,927,000	61,420,000	56,547,000
시정취약분야 공직기강 집중감찰		28,939,000	47,200,000	42,347,200
시민감사관제도 활성화		10,538,000	10,700,000	10,700,000
분쟁민원 적극 해소		3,450,000	3,520,000	3,499,800

정책사업목표  
2-3

안전감찰 활동을 통해 시민 안전을 확보한다

(1) 주요내용

- 안전감찰 계획 및 결과 홍보
- 안전관리 취약 분야 감찰

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 안전관리 취약분야 감찰(회)	감찰활동 횟수	목표	0	4
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	125%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 안전관리 취약분야 감찰
    - 예방중심 안전감찰 강화로 안전 사각지대 해소 및 시민의 생명 재산 보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 안전관리 취약분야 감찰
    - 예방, 응급조치, 점검, 상황관리, 복구 등 단계별 정상작동 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 안전관리 취약분야 감찰
    - 감찰활동 횟수



단위사업  
2-3-(1)

안전감찰활동 강화

□ 주요 추진성과

- 안전감찰활동
  - 각종 재난분야 외부전문가의 감찰참여 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전감찰활동 강화	일반회계	0	33,902,000	17,514,340
안전감찰활동		0	33,902,000	17,514,340

정책사업목표  
2-4

시민이 공감하고 원칙있는 감사행정을 추진한다

(1) 주요내용

- 대형건설사업 감사강화
- 자율적 내부통제 제도 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴(억원)	종합감사 시 부과 누락세원 및 부과 적정 여부(세율적용) 확인을 통한 세원 발굴 실적	목표	7.5	17.5
		실적	103.6	37.8
		달성률(%)	999%	216%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴
    - 적법성을 갖춘 감사를 통한 세원 발굴로 시정성과 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴
    - 부과 누락 세원 및 부과 적정 여부 확인을 통한 세원 발굴
- ☐ 원인분석
  - 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴
    - 적극적인 감사활동을 통한 은닉세원 발굴로 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴
    - 누락 및 세율적용의 적정성 여부 확인을 통한 세원 발굴 금액 산정

단위사업  
2-4-(1)

공정하고 투명한 감사활동 강화

□ 주요 추진성과

- 대형건설사업 감사강화
  - 대규모 건설사업 품질 확보 및 부실시공 예방, 도시기반시설 관리 실태 점검 강화로 도시 이미지 제고
- 감사업무 활성화
  - 감사관련 위원회 운영, 상해시 검찰국 초청 교류, 감사공직자 워크숍 개최
- 자체감사 운영
  - 열심히 일하는 직원 발굴 포상, 감사 시 외부전문가 참여 등
- 중앙부처감사 수감
  - 감사원, 행정안전부 등 중앙부처 감사수감 업무의 효율적 추진
- 자율적 내부통제제도 운영
  - 청백-e시스템 운영프로그램 유지보수 및 운영지원, 내부통제제도 유공부서 및 유공공무원 표창 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정하고 투명한 감사활동 강화	일반회계	40,034,500	114,037,000	94,743,650
대형건설사업 감사강화		19,566,500	19,610,000	16,729,950
자율적 내부통제제도 운영		20,468,000	16,437,000	15,980,000
감사업무 활성화		0	77,990,000	62,033,700

정책사업목표  
2-5

원가분석을 통한 효율적 계약심사를 운영한다

(1) 주요내용

- 지역경제 활성화 및 부실시공 우려 예방차원의 효율적 계약심사 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 계약심사 예산 절감률(%)	$\frac{(\text{요청금액}-\text{심사금액})}{\text{요청금액}} \times 100$	목표	2.5	3.8
		실적	4.11	4.19
		달성률(%)	164%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 계약심사 예산 절감률
    - 지역경제 활성화 및 부실시공 우려 예방차원의 절감 목표설정
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 계약심사 예산 절감률
    - 계약심사 건수 및 절감액
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 계약심사 예산 절감률
    - 원가, 설계, 공법 등의 적정성 검토, 분석, 조정
    - 원가절감 및 시공, 품질 향상을 위한 현장확인 중심 실사 추진
    - 계약심사 사전 협의제 운영 및 계약심사 만족도 설문조사

단위사업  
2-5-(1)

계약 원가분석

☐ 주요 추진성과

- 공사, 구매, 설비계약 심사
  - 계약심사 사례집 발간 및 정보시스템 운영 등 계약심사 업무추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
계약 원가분석	일반회계	14,066,880	15,661,000	13,961,900
공사, 구매, 설비계약 심사		14,066,880	15,661,000	13,961,900

정책사업목표  
2-6

시정저해요인 등 부패방지시스템을 확립하여 청렴도 상위권을 유지한다

(1) 주요내용

- 참여와 소통을 통한 청렴문화 확산
- 부패방지 청렴시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 종합청렴도 제고(등급)	국민권익위원회 주관 공공기관 청렴도 측정 결과	목표	2	2
		실적	1	4
		달성률(%)	120%	80%
② 부패방지 시책평가(등급)	국민권익위원회 주관 부패방지 시책평가 결과	목표	1	1
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 종합청렴도 제고
    - 국민권익위원회 종합청렴도 4등급
  - 부패방지 시책평가
    - 국민권익위원회 최상위 등급
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 종합청렴도 제고
    - 기관의 부패지수, 투명성, 청렴문화, 신뢰도, 책임성 등 전문기관에서 설문을 통해 점수 산정
  - 부패방지 시책평가
    - 부패방지 시책 추진실적보고서 제출 후, 세부지표별 평가 실시 및 결과 발표
- ☐ 원인분석
  - 종합청렴도 제고
    - 국민권익위원회에서 주관하는 2019년 공공기관 청렴도 측정 결과 우리시는 종합청렴도에서 4등급을 획득하였는데 '18년에 1등급이었던 것과 비교하면 3등급이 하락하였음
    - ※ '19년 외부청렴도 4등급, 내부청렴도 2등급, 정책고객평가 2등급
    - 내부청렴도는 등급은 전년과 동일하였으나 점수는 오히려 상승하였고 정책고객평가 역시 전년대비 1등급 상승하였음에도 종합청렴도가 3등급이나 떨어진 것은 평가비중의 60%를 차지하는 외부 청렴도의 3등급 하락이 결정적이라 볼 수 있음
    - 올해 외부청렴도 평가결과는 평가기간(8~11월) 중 지속적으로 노출된 우리시에 대한 부정적 언론 보도의 여파로 인한 일시적 하락으로 보임
    - ※ 설문형태의 평가방식을 취하는 외부청렴도 평가의 특성상 각종 여론에 민감하게 반응 (부산의료원장 임명 관련 부산시 압수수색, 경제부시장 비위 의혹 등)
  - 부패방지 시책평가
    - 국민권익위원회 종합청렴도 평가결과와 부패방지시책평가를 연계하는 국민권익위원회 방침으로 인하여 우리 시 청렴도(4등급) 하락결과를 부패방지시책 정성평가 요소에 반영하였고, 제도개선 권고과제 일부 미이행 사항으로 인해 부패위험 제거 노력과 부패방지 제도구축에서 낮은 점수 (각각 68.95점, 75점)를 획득하여, 평가결과 부패방지 시책평가 우수기관(1,2 등급 해당)은 유지 하였으나 등급은 1등급에서 2등급으로 하락
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 종합청렴도 제고
    - 국민권익위원회 주관 공공기관 청렴도 측정 결과
  - 부패방지 시책평가
    - 국민권익위원회 주관 부패방지 시책평가 결과

단위사업  
2-6-(1)

공직기강 확립 및 청렴도 제고

□ 주요 추진성과

- 시정 저해요소 감찰 강화
  - 대형건축물, 재난위험시설 등 안전사고 우려 사항, 환경 항만 등 관리소홀 사항, 도로 무단점용, 도로 굴착 복구 등 시정 저해요소 감찰 강화
- 청렴문화 확산
  - 반부패, 청렴도 향상 시책 추진을 통한 청렴문화 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공직기강 확립 및 청렴도 제고	일반회계	156,228,120	159,831,000	155,923,380
시정 저해요소 감찰 강화		7,596,000	8,160,000	6,300,000
청렴문화 확산		148,632,120	151,671,000	149,623,380





# 시 민 행 복 소 통 본 부



전략목표 3	소통 · 공감의 열린시정, 더 행복한 부산을 구현한다
[소관실국]	시민행복소통본부

## 1. 주요성과

- 시정에 대한 체계적이고 전략적인 시민홍보 방안 시스템화
- 시민의 알 권리를 충족하는 시정홍보 구현
- 시민 눈높이에 맞춘 시정 홍보로 시민행복 실현

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
3-1. 시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다	1	1	1	5,404,228,470
3-2. 홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	1	1	1	3,619,501,120
3-3. 시정 시책의 신속 · 정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다	1	1	2	733,775,180
3-4. 전략적인 시정 홍보로 시민소통을 강화한다	1	1	2	3,086,292,180

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	62	4	9	49	64	
소통기획담당관	23	2	4	17	22	소통기획, 메시지기획, 매체운영
공보담당관	19	1	2	16	21	언론홍보, 보도지원
뉴미디어담당관	20	1	3	16	21	캠페인기획, SNS소통, 소셜방송

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		14,624,843,000	100.00 %	12,705,843,190	100.00 %	1,918,999,810	15.10%
정 책 사 업		12,843,796,950	87.82 %	10,909,495,590	85.86 %	1,934,301,360	17.73%
행 정 운 영 경 비		1,781,046,050	12.18 %	1,796,347,600	14.14 %	△15,301,550	△0.85%
	인 력 운 영 비	1,569,560,230	10.73 %	1,561,857,160	12.29 %	7,703,070	0.49%
	기 본 경 비	211,485,820	1.45 %	234,490,440	1.85 %	△23,004,620	△9.81%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표  
3-1

시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다

(1) 주요내용

- 시민의 눈높이에 맞춘 시정 홍보 추진
- 고품질 콘텐츠 개발 및 시민 맞춤형 정보 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 다이내믹부산 만족도(%)	다이내믹부산 구독자 만족도 조사	목표	85.3	85.4
		실적	93	90.6
		달성률(%)	109%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 다이내믹부산 만족도
    - 민선 7기 시정 가치 및 철학 비전을 보다 많은 시민들과 공유함으로써 시민이 행복한 동북아 해양수도 구현을 위한 여건 조성
    - 다이내믹부산 정기 독자는 종이신문 선호하는 40~60대 중장년층으로, 이들은 시정참여 의지가 높으며 여론 주도
    - 부산 시정 문화 관광 국제교류 외자유치 및 생활정보 제공으로 도시 이미지 및 소통 인지도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 다이내믹부산 만족도
    - 만족도 조사 결과 만족 이상 응답자 비율(90.6%)
    - 연도별 목표치는 전년도 만족도를 고려해 다음 해의 목표치를 설정해 오고 있음
    - 조사 대상 및 규모 : 부산시 거주 만19세 이상 성인 남녀 2,000명
    - 조사 방식 : 구조화된 설문지를 활용한 전화 면접조사
    - 조사 시기 : 2019. 12. 19.~27.
    - 설문문항 : 다이내믹부산 인지도 및 열독 현황 등 13개 항목
      - ▷부산시정 이해에 도움정도, 기사내용 디자인 등 개선사항, 성별 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 다이내믹부산 만족도
    - 부산시 거주 만 19세 이상 성인 남녀 2,000명
    - 만족도 조사 결과 만족 이상 응답자 비율(만족 90.6%, 불만족 7.3%, 모름·무응답 2.0%)
- 향후 개선사항
  - 다이내믹부산 만족도
    - 스마트폰 비사용 세대 및 계층에 대한 홍보수단이 필요, 인쇄매체의 대중적 특성과 이에 익숙한 세대를 위한 신문 발행 필요
    - 2019년 경우 조사 대상 다변화 노력의 일환으로 우편설문조사→ARS 전화조사로 다양화 함

□ 주요 추진성과

- 시정홍보 컨트롤타워 기능 강화
  - 동남권 관문공항, 동백전 등 종합홍보계획 12건 수립
  - 매주 금요일 시민행복소통본부장 주관 시정홍보전략회의 총 47회 운영
- 홍보대사 추가 위촉 등 운영 활성화
  - '시민이 뽑은 홍보대사' 이벤트 실시, 배정남, 강다니엘 위촉
- 부산홍보관 내실있는 운영
  - 민선7기 시정홍보관, 부산미래비전 40영상 내용 업데이트
- 시정심층 홍보를 위한 메시지 발굴 및 작성
  - 팀 신설, 홍보 메시지 800건, 기획보도 15건 작성
  - 다양한 언론매체와의 인터뷰 및 대담 66건 실시
- 전략적 메시지 작성을 위한 직원교육 2회 실시
- 다이내믹 부산 지면 및 콘텐츠 개선으로 정책홍보 기능 강화
  - 기획, 심층보도 강화로 이슈메이커 역할수행 및 여론주도
- 부산시보편집위원회 내실있는 운영
  - 시민단체, 직능단체 등 전문분야 민간인의 시정참여 기회제공 확대
- 외국어신문 매체별 기사 특화로 언어권별 맞춤형 부산이미지 제고
  - 한국 통역사협회, 외국인 단체 등 외국어신문 네트워크 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
내실있는 홍보 및 소통매체 운영	일반회계	3,788,040,840	5,693,850,000	5,404,228,470
부산미래도시관 운영		43,690,000	43,000,000	42,850,200
영어 FM 방송국 운영지원		2,153,000,000	2,539,700,000	2,539,700,000
시민 공감 콘텐츠 제작		1,591,350,840	3,093,150,000	2,803,678,270
시민 소통 전략 추진		0	18,000,000	18,000,000

정책사업목표  
3-2

홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다

(1) 주요내용

- 시정홍보 역량 강화를 통한 열린 시정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 중앙방송매체 시정홍보(회)	뉴스전문매체 및 종합편성채널 이용 방송광고 실적	목표	1,600	1,800
		실적	1,825	2,213
		달성률(%)	114%	121%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 중앙방송매체 시정홍보
    - 뉴스전문 매체 및 종합편성채널을 이용한 방송광고를 통하여 시정알림 기능 강화에 기여함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 중앙방송매체 시정홍보
    - 뉴스전문매체 및 종합편성채널 이용 방송광고 횟수 산정을 통하여 목표달성 여부 판단
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 중앙방송매체 시정홍보
    - 뉴스전문매체의 청구서를 통한 방송광고 실적 수집

단위사업  
3-2-(1)

시정인지도 제고

□ 주요 추진성과

○ 방송매체 활용시정 홍보 2,213회 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정인지도 제고	일반회계	3,337,069,500	3,624,540,000	3,619,501,120
시정홍보광고		2,296,159,300	2,325,140,000	2,322,485,520
시정홍보지원		73,200,300	16,000,000	16,000,000
주요시정 전략적 홍보 강화		699,225,500	1,000,000,000	997,710,000
시민의견수렴		268,484,400	283,400,000	283,305,600

정책사업목표  
3-3

시정 시책의 신속·정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다

(1) 주요내용

- 시정의 신속, 정확한 전파로 시민의 알권리 충족
- 객관적인 시정 보도를 위한 효율적인 언론취재 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 언론보도율(%)	(보도건수/제공건수)*100	목표	82.6	82.65
		실적	82.79	82.70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 언론보도율
    - 시정 정보의 효과적 전달로 시정알림 기능을 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 언론보도율
    - 언론모니터실에서 주요 언론사에 제공된 보도자료에 대한 모니터링 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 언론보도율
    - 보도자료 제공현황 대비 및 언론보도율을 파악 및 언론모니터실에서 모니터링 실시



단위사업  
3-3-(1)

대언론 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 지역 신문 발전지원 사업 지원(3개사, 400백만원)
- 지역 방송 발전지원 사업 지원(8개사, 100백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대언론 활동 지원	일반회계	703,070,000	503,000,000	501,880,000
지역언론 발전지원		703,070,000	503,000,000	501,880,000

단위사업  
3-3-(2)

대언론 활동 지원

☐ 주요 추진성과

- 주요 정책에 대한 기자 간담회 182회 실시
- 보도자료 배부건수 대비 언론보도율 (82.70%)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대언론 활동 지원	일반회계	185,433,880	241,580,000	231,895,180
시정시책 홍보 활동		95,053,900	141,000,000	140,600,000
시정행사 자료제공		90,379,980	100,580,000	91,295,180

### (1) 주요내용

- 시민 소통캠페인 전개 및 시정 홍보 매체 활성화
- 시민과 소통하는 소셜미디어 및 열린 채널 인터넷방송 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산시 SNS 운영 활성화(명)	시 공식 SNS 팔로워수 (누계)	목표	480,000	440,000
		실적	480,135	441,568
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산시 SNS 운영 활성화
    - 시 소셜미디어 활용 시민체감형 콘텐츠 제작으로 시민공감대 형성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산시 SNS 운영 활성화
    - 콘텐츠 기획력을 높이는 동시에 적절한 광고 상품 사용으로 지속적으로 이용자 수 확보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 부산시 SNS 운영 활성화
    - 부산시 SNS 4종 팬 수 누계

단위사업  
3-4-(1)

내실 있는 홍보 및 소통매체 운영

☐ 주요 추진성과

○ 시민공감대 형성을 위한 시민 소통캠페인 전개

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
내실 있는 홍보 및 소통매체 운영	일반회계	1,308,288,390	2,126,800,000	2,096,930,820
시민 공감 전략 추진		730,527,990	1,519,200,000	1,509,496,360
시정 홍보 매체 운영		577,760,400	607,600,000	587,434,460

단위사업  
3-4-(2)

시정 온라인 소통 강화

□ 주요 추진성과

- 언제나 시민과 함께하는 SNS 채널 운영
- 시민에게 다가가는 열린 시정 소셜방송 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정 온라인 소통 강화	일반회계	877,906,530	1,013,658,000	989,361,360
뉴미디어 시정홍보		877,906,530	1,013,658,000	989,361,360



# 기 획 관





<b>전략목표 4</b>	시민이 행복한 동북아 해양수도 부산을 적극 지원한다
<b>[소관실국]</b>	기획관

## 1. 주요성과

- 미래지향적 시정발전 전략 수립 및 시민 중심 정책환경 구현
- 성과 창출을 위한 조직관리와 시정비전과 정책지표 중심의 성과관리를 통한 조직혁신체계 구축
- 성과 중심 인사시스템 확립을 통한 조직 내 전문성 강화
- 시민 만족 법제실현 및 신뢰받는 법무행정 구현
- 정보화 추진체계 확립 및 지방정보화 역량 강화
- 데이터를 적극 발굴하고, 공유, 개방, 분석하여 데이터 활용 촉진 및 일자리 창출

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
4-1. 민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴하고, 주요 현안 해결력 강화에 주력한다	1	1	3	193,438,460
4-2. 시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다	1	1	2	7,861,735,500
4-3. 평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다	2	2	2	220,754,190
4-4. 시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	1	1	1	35,782,000
4-5. 세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	3	3	6	13,914,255,780
4-6. 시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다	3	3	3	1,083,104,350
4-7. 규제혁신을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	2	2	1	79,272,230
4-8. IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다	1	1	1	19,863,490
4-9. 안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는 정보문화를 확산한다	4	4	6	6,579,840,740
4-10. 시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다	2	2	2	785,967,130
4-11. 통계서비스 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다	2	2	1	1,413,823,000

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	169	8	28	133	178	
기획담당관	32	3	5	24	38	기획, 정책과제관리, 인구정책, 의회협력, 시정상황
조직담당관	20	1	3	16	21	조직관리, 성과관리, 조직혁신
인사담당관	33	1	5	27	35	인사관리, 인사평가, 인재채용, 공무원복지, 공무원인력관리
법무담당관	34	1	5	28	35	법제, 행정심판, 송무, 규제혁신1팀, 규제혁신2팀
정보화담당관	33	1	6	26	33	정보화기획, 행정정보, 정보보호, 정보문화, 홈페이지운영
통계빅데이터 담당관	17	1	4	12	16	빅데이터사업, 공공데이터, 통계분석

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		146,654,258,290	100.00 %	18,073,446,830	100.00 %	128,580,811,460	711.43%
정 책 사 업		32,187,836,870	21.95 %	16,334,310,290	90.38 %	15,853,526,580	97.06%
행 정 운 영 경 비		113,666,350,270	77.51 %	973,981,020	5.39 %	112,692,369,250	11570.28%
	인 력 운 영 비	112,948,772,430	77.02 %	395,981,600	2.19 %	112,552,790,830	28423.74%
	기 본 경 비	717,577,840	0.49 %	577,999,420	3.20 %	139,578,420	24.15%
재 무 활 동		800,071,150	0.55 %	765,155,520	4.23 %	34,915,630	4.56%

정책사업목표  
4-1

민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴하고,  
주요 현안 해결력 강화에 주력한다

(1) 주요내용

- 시민을 위한 시정운영 기본계획 수립
- 주요시정 현황 및 성과에 대한 시민 홍보 강화
- 시민 맞춤형 행정 추진
- 당·정 회의 개최 및 중앙부처 시정현안 건의

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산미래발전 구상사업 발굴 (건)	사업 발굴 건수	목표	180	185
		실적	215	225
		달성률(%)	119%	122%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산미래발전 구상사업 발굴
    - 구상사업 보고회 개최 등을 통한 미래 비전 제시, 시정 주요현안 해결
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산미래발전 구상사업 발굴
    - 구상사업보고회 개최시 발굴건수
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산미래발전 구상사업 발굴
    - 구상사업보고회 개최시 발굴한 구상사업 건수
- ☐ 향후 개선사항
  - 부산미래발전 구상사업 발굴
    - 국비 확보 및 중앙부처 업무계획과 연계한 구상사업 적극 발굴

단위사업  
4-1-(1)

시민을 위한 시정계획수립

□ 주요 추진성과

- 시정운영 기본계획 수립
  - 시정운영 기본계획 책자 제작 등
- 주요시정 및 시책소개
  - 시정소개자료 및 성과집 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민을 위한 시정계획수립	일반회계	145,972,970	79,600,000	78,387,360
공약사항 관리		78,383,420	31,500,000	31,488,660
시정운영 기본계획 수립		24,600,000	22,100,000	22,099,400
주요시정 및 시책소개		33,584,050	24,000,000	22,799,300
정부시책 일반업무 추진		9,405,500	2,000,000	2,000,000

단위사업  
4-1-(2)

시정현안 대응 및 시책개발

□ 주요 추진성과

- 시정현안 해결을 위한 당·정 회의 개최
- 중앙부처 등 유관기관 방문을 통한 시정 주요현안 건의

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정현안 대응 및 시책개발	일반회계	90,022,140	75,800,000	75,225,920
당정회의 운영 등		69,722,140	69,800,000	69,225,920
현안해결을 위한 협치행정		20,300,000	6,000,000	6,000,000

단위사업  
4-1-(3)

시의회와의 협력강화

□ 주요 추진성과

- 시의회 등 의정활동 지원 및 시정요구, 건의사항 체계적 관리
  - 시정질문, 5분자유발언 처리 및 관리
  - 주요업무계획 및 행정사무감사 자료 인쇄 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시의회와의 협력강화	일반회계	38,670,900	44,000,000	39,825,180
시의회 등 의정활동 지원		38,670,900	44,000,000	39,825,180

정책사업목표  
4-2

시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다

(1) 주요내용

- 부산미래비전 및 전략정책 창출을 위한 부산연구원의 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산연구원 지도점검 개선율(%)	개선건수/지적건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산연구원 지도점검 개선율
    - 시민의 정책수요에 효율적 대응과 합리적 발전정책 수립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산연구원 지도점검 개선율
    - 부산연구원 경영혁신 추진상황 및 지도점검 지적사항 조치결과 확인
    - 규정·규칙 등에 의한 업무이행 여부, 불합리한 제 규정 개선사항 점검
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산연구원 지도점검 개선율
    - 각종 현안 및 감독기관 지적사항, 예산·복무 등 업무전반 점검
- ☐ 향후 개선사항
  - 부산연구원 지도점검 개선율
    - 지역의 싱크탱크인 부산연구원의 연구기능 강화와 운영의 합리화 제고
    - 시정종합정책 연구원으로서의 위상확립과 운영의 투명성 및 효율성 확보를 위해 업무전반에 대한 실태파악과 제도개선 중심으로 지속적인 지도점검 실시

단위사업  
4-2-(1)

정책과제 체계적 관리

□ 주요 추진성과

- 공약사업 담당자 워크숍 개최(1회)
- 공약이행실적 점검(3회), 홈페이지 공개(2회)
- 공약이행실적 점검 및 변경을 위한 공약자문평가단 회의 개최(7회)
- 수시·분기 평가를 통한 주요사업관리 내실화
  - 중점(12건)·우수(26건)·부진(36건) 관리
- 시장 지시사항 총 680건(보고 218건, 훈시 462건) 시달 및 점검 관리
- 티타임 개최(211회), 일일상황일보 작성(237건), 주간 7minutes 작성(46건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정책과제 체계적 관리	일반회계	20,997,500	205,360,000	201,045,500
시정연구기능 강화		20,997,500	8,000,000	8,000,000
시정주요사업 운영지원		0	197,360,000	193,045,500



단위사업  
4-2-(2)

시정정책 및 전략과제 발굴

□ 주요 추진성과

- 부산연구원 연계 시정정책개발, 정책포럼 개최
- 정책연구용역심의위원회 개최, 용역 심의 및 성과보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정정책 및 전략과제 발굴	일반회계	7,600,029,500	7,660,700,000	7,660,690,000
부산연구원 시정개발 운영지원		7,591,419,000	7,646,000,000	7,646,000,000
정책연구용역 심의운영		8,610,500	13,800,000	13,800,000
시정비전 구현을 위한 정책개발		0	900,000	890,000

정책사업목표  
4-3

평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 자치구·군 평가체계를 개선하여 시정비전 중심 평가로 전환
- 행정혁신 및 행정제도 개선 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지자체 합동평가 결과(%)	지자체 합동평가 전체 정량지표 중 달성도	목표	4개분야 가등급	59
		실적	2개분야 가등급	59.8
		달성률(%)	50%	101%
② 행정협업 과제 발굴(건)	협업조정회의를 통한 과제선정 건수	목표	-	13
		실적	-	17
		달성률(%)	0%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 지자체 합동평가 결과
    - 국가위임사무, 국고보조사업, 주요국정시책 대상 지자체 합동평가 결과 특별교부세 7.53억원 수령
  - 행정협업 과제 발굴
    - 부서 및 기관 상호간 기능 연계, 협력을 통한 업무 효율성 증대, 다 기관(다부서) 협업을 통하여 행정서비스 질 향상 및 시민 만족도 제고, 협업을 통한 자원 공동활용으로 예산 절감 효과 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지자체 합동평가 결과
    - 평가지표에 대한 실적 및 증빙자료 온라인 평가, 시도 집합 검증 등
  - 행정협업 과제 발굴
    - 부산형 협업프로젝트 「부산팀업」 추진계획 수립, 협업과제 수시 발굴, 부서별 협업과제 추진, 성과평가, 평가결과 확정 및 성과 활용
- ☐ 원인분석
  - 행정협업 과제 발굴
    - 의욕적인 성과지표 목표치의 미설정 : 시장지시사항 84호(2019. 9월) 협업 적극 지원 지시에 따른 협업 분위기 확산으로 과제 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지자체 합동평가 결과
    - VPS시스템 실시간 실적 입력·관리
  - 행정협업 과제 발굴
    - 협업조정회의, TF팀 구성 및 사업추진, 협업 우수사례 경진대회, 시정조정위원회, 실적가점 부여, BSC반영
- ☐ 향후 개선사항
  - 행정협업 과제 발굴
    - 행정안전부 범정부 협업 활성화 추진, 민간 및 기관 간 협업분위기 확대로 성과지표 상향

단위사업  
4-3-(1)

시정업무 성과 및 평가

□ 주요 추진성과

- 직무성과 관리
  - 성과관리 담당자 워크숍, 성과평가위원회 개최, 지표 컨설팅 및 지표품질평가, 정보시스템 유지보수, 직무성과 및 합동평가 우수부서 공무원 포상
- 주요업무 평가
  - 합동평가 담당자 워크숍 및 교육, 합동평가 우수부서 포상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정업무 성과 및 평가	일반회계	152,724,460	149,400,000	144,341,930
직무성과 관리		88,385,550	100,700,000	95,990,410
주요업무 평가		64,338,910	48,700,000	48,351,520

단위사업  
4-3-(2)

사회혁신과제 발굴 추진

□ 주요 추진성과

- 시정혁신 발굴 및 추진
  - 지방행정·사회혁신 현장간담회 추진, 시정혁신 실행계획 수립, 세부실행과제(83개) 추진 실적 분기별 점검, 시정혁신 워크숍 개최, 시민소통 혁신마인드 함양 교육(2회, 50명), 한-아세안 공공행정 혁신전시회 참가, 혁신우수사례 발굴 및 사례집 제작
- 공무원 참여시정 활성화
  - 공무원 제안 발굴 및 포상
- 협업포인트 운영
  - 협업포인트 우수 부서(직원)에 대한 포상 등
- 주니어보드 운영
  - 주니어보드 2기 운영 및 활동
- 협업 행정 활성화
  - 협업 우수사례 경진대회 운영 및 기관 포상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회혁신과제 발굴 추진	일반회계	0	84,370,000	76,412,260
시정혁신 발굴 및 추진		0	40,000,000	32,241,020
공무원 참여시정 활성화		0	22,200,000	22,035,940
협업포인트 운영		0	4,170,000	4,160,000
주니어보드 운영		0	2,000,000	1,981,900
협업 행정 활성화		0	16,000,000	15,993,400

### (1) 주요내용

- 객관적 분석에 의한 중기기본인력 운용계획 수립
- 효율적이고 체계적인 업무수행을 위한 조직관련 법규집 및 직원 업무 수첩 제작

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 효율적인 조직 정원 인력 운용(%)	기준인력/ 부산시 정원*100	목표	100	100
		실적	102	101
		달성률(%)	102%	101%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 효율적인 조직 정원 인력 운용
    - 합리적 인력 관리로 생산적이고 효율적인 조직 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 효율적인 조직 정원 인력 운용
    - 행정안전부가 산정한 기준인건비 기준인력 준수율 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 효율적인 조직 정원 인력 운용
    - 기준인건비 기준인력(소방직 기준인력 제외)/부산시 정원(소방공무원 제외) × 100
- ☐ 향후 개선사항
  - 효율적인 조직 정원 인력 운용
    - 기능, 인력 재배치 강화로 인력 운용 효율성 제고

단위사업  
4-4-(1)

생산적 시정운영 조직관리

□ 주요 추진성과

- 조직기구 및 정원관리
  - 효율적이고 체계적인 기구·정원 관리, 직무수첩 및 조직관련 법규집 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생산적 시정운영 조직관리	일반회계	35,698,950	35,900,000	35,782,000
조직기구 및 정원관리		35,698,950	35,900,000	35,782,000

정책사업목표  
4-5

세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는  
공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다

(1) 주요내용

- 세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 전문가 육성
- 공정하고 합리적인 인사관리
- 건전한 공무원 노조 육성·지원
- 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 교육훈련 기준시간 이수율(%)	(이수자수/대상자수)*100	목표	92.6	92.6
		실적	92.6	92.8
		달성률(%)	100%	100%
② 인사도우미 신청 인사 반영률(%)	(반영자수/ 총신청자수)*100	목표	63.0	63.1
		실적	63.0	63.2
		달성률(%)	100%	100%
③ 직원후생복지사업 만족도 제고(%)	(항목별 응답비율* 만족도별 환산점수 /5*100)의 항목 합계	목표	80.6	80.8
		실적	80.8	81.3
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교육훈련 기준시간 이수율
  - 직원 역량강화 및 전문성 제고를 통한 인재 양성
- 인사도우미 신청 인사 반영률
  - 소속직원의 애로사항 청취 및 반영을 통한 소통인사 구현
- 직원후생복지사업 만족도 제고
  - 건강하고 안정적인 근무환경 제공으로 활기찬 직장문화 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교육훈련 기준시간 이수율
  - 교육훈련 혁신 종합계획 수립
  - 운영실태 점검(분기1회) 및 미충족자 교육이수 독려 등
- 인사도우미 신청 인사 반영률
  - 보직경로, 근무희망부서 등 직원 인사고충 상담으로 이해결 고충상담자 지속관리
- 직원후생복지사업 만족도 제고
  - 맞춤형복지제도 운영, 단체보험 가입, 종합건강검진 협약병원 관리, 하계 직원휴양시설(콘도) 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교육훈련 기준시간 이수율
  - 평가대상 : 부산시 산하 전부서(사업소 포함)
  - 평가기준 : 소속직원 교육훈련 기준시간 이수율(이수자/대상자)
- 인사도우미 신청 인사 반영률
  - 평가기간 : 매년 2회 정기 인사 후
  - 평가기준 : 고충신청사항 해결 실적(반영자수/신청자수)
- 직원후생복지사업 만족도 제고
  - 설문기간 : '19. 12. 13. ~ 12. 19.
  - 설문내용 : 맞춤형복지제도 만족도 등 20개 문항
  - 설문대상 : 본청, 사업소, 소방본부 직원 8,100여명
  - 조사방법 : 행정포털 전자설문

□ 향후 개선사항

- 교육훈련 기준시간 이수율
  - 운영실태 점검 및 미충족자 교육이수 지속 독려
- 인사도우미 신청 인사 반영률
  - 인사도우미 미반영자 지속적 인사관리 및 차기인사 반영 검토
- 직원후생복지사업 만족도 제고
  - 종합건강검진 협약병원 정비, 하계 휴양시설 확대(콘도 회원권 추가 등) 검토



단위사업  
4-5-(1)

세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

□ 주요 추진성과

- 지방공무원 임용 및 전입시험
  - 부산광역시 공무원 임용시험 문제 출제 및 각종 시험 운영수당 등
- 효율적 시험관리
  - 지방공무원 임용시험 시행계획 신문공고, 인터넷 원서접수 대행수수료, 광학식마크판독기(OMR) 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	일반회계	710,975,220	1,136,260,000	1,110,768,720
지방공무원 임용 및 전입시험		601,645,910	674,078,000	655,044,300
효율적 시험관리		109,329,310	462,182,000	455,724,420

단위사업  
4-5-(2)

교육훈련 내실화로 전문가 육성

□ 주요 추진성과

- 국외훈련
  - 장기국외훈련 등록금 및 여비(체제비 등) 지급 등
- 직장교육 활성화
  - 직장교육 강사수당 지급 및 교재제작 등
- 국내훈련
  - 중앙 및 민간기관 위탁교육비 및 교육여비 지급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육훈련 내실화로 전문가 육성	일반회계	2,372,227,090	2,525,721,000	2,408,658,220
국외훈련		396,551,640	331,223,000	326,671,330
직장교육 활성화		18,637,130	26,400,000	25,608,060
국내훈련		1,957,038,320	2,168,098,000	2,056,378,830

단위사업  
4-5-(3)

공정하고 합리적인 인사관리

□ 주요 추진성과

- 공정한 인사관리를 위한 서식관리
  - 인사 관련서식 및 인사위원회 자료 등 인쇄, 전자공무원증 카드 및 소모품 구입, 인사시스템 기능 개선 등
- 인사위원회 운영
  - 인사위원회 외부위원 참석·심사수당 지급 등
- 인사교류 활성화
  - 중앙교류근무자 주택임차료 및 국내이전비 지급, 시/구·군간 인사교류 기관 재정지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공정하고 합리적인 인사관리	일반회계	666,362,060	833,038,000	786,259,310
공정한 인사관리를 위한 서식관리		95,605,920	97,622,000	89,858,800
인사위원회 운영		8,832,000	10,300,000	10,112,000
인사교류 활성화		561,924,140	725,116,000	686,288,510

단위사업  
4-5-(4)

건전한 공무원 노조 육성·지원

□ 주요 추진성과

- 공무원노동조합 단체교섭
  - 노사협의회 개최 등 협력적 노사관계 구축 추진 및 공무원노동조합 업무협의 간담회 개최
- 공무원단체담당공무원 직무능력 향상
  - 구·군 공무원단체담당 공무원의 실무능력 배양 및 미래지향적 노사관계 기반 조성을 위한 워크숍 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건전한 공무원 노조 육성·지원	일반회계	10,524,040	15,600,000	13,506,980
공무원노동조합 단체교섭		6,328,040	7,600,000	7,174,000
공무원단체담당공무원 직무능력 향상		4,196,000	8,000,000	6,332,980

□ 주요 추진성과

- 직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상
  - 표창장 및 공로패 제작, 휴양시설(펜션) 지원, 임산부 출산용품 지원 등
- 직원 맞춤형 복지제도 시행
  - 직원 맞춤형 복지제도 시행경비, 출생축하 포인트, 단체 보험료
- 공무원자녀 대여장학금 부담금
  - 공무원 자녀 대여 장학금 운영부담금
- 집중관리 국외여비
  - 직원 해외체형 연수 실시
- 출산휴가자 업무대행(집중관리)
  - 출산휴가자 등 업무대행 근로자 보수 지급
- 부산광역시청 어린이집 운영
  - 부산광역시청어린이집 위탁운영 및 기능보강
- 체계적인 복무관리
  - 당직수당 지급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	일반회계	8,241,388,360	8,778,376,000	8,086,401,160
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상		1,097,177,440	1,269,296,000	1,215,727,810
직원 맞춤형 복지제도 시행		5,840,078,030	6,372,300,000	5,792,492,410
공무원자녀 대여장학금 부담금		14,407,000	15,022,000	7,225,000
집중관리 국외여비		438,281,160	227,125,000	213,606,540
출산휴가자 업무대행(집중관리)		219,267,720	136,382,000	104,558,150
부산광역시청어린이집 운영		484,800,000	606,711,000	606,709,910
체계적인 복무관리		147,377,010	151,540,000	146,081,340

단위사업  
4-5-(6)

내실 있는 공무원력 관리

□ 주요 추진성과

- 시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원
  - 고문공인노무사 운영, 조합원 체육대회, 모범조합원 산업시찰 등 지원
- 공무원근로자 맞춤형 복지제도 시행
  - 공무원근로자 맞춤형 복지제도 시행경비, 출생 축하 포인트, 단체 보험료
- 기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행
  - 기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행경비
- 자치단체노동조합 단체교섭
  - 자치노조 업무협약의 간담회 실시
- 복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행
  - 공무원 출산휴가자 등 업무대행 근로자 보수 지급
- 시정 기여 직원 사기진작
  - 업무유공 공무원 해외시찰
- 청원경찰 채용
  - 청원경찰 채용 문제 출제 및 시험관리수당
- 효율적인 정원·인사관리
  - 공무원 인사위원회 등 외부위원 참석수당

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
내실 있는 공무원력 관리	일반회계	689,220,840	1,637,223,000	1,508,661,390
시 자치단체 노동조합 후생복지사업 지원		142,599,280	163,100,000	156,367,700
공무원근로자 맞춤형 복지제도 시행		450,921,560	1,108,050,000	1,031,267,400
기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행		95,700,000	120,000,000	85,200,000
자치단체노동조합 단체교섭		0	900,000	900,000
복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행		0	213,973,000	211,794,790
시정 기여 직원 사기진작		0	12,000,000	12,000,000
청원경찰 채용		0	16,300,000	9,131,500
효율적 정원·인사 관리		0	2,900,000	2,000,000

(1) 주요내용

- 자치입법 지원 강화
- 시민의 권익구제 확대
- 적극적 소송 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 자치법규 신속한 법제 심사 처리율(%)	[20일 기간내 처리 건수(법제심사 의뢰 익일~조례규칙심의회 상정의뢰일)/ 법제심사 총 처리건수]*100	목표	98	98.6
		실적	100	100
		달성률(%)	102%	101%
② 행정심판 법정기간내 조기 처리율(%)	(60일 이내 재결건수/ 총 재결건수)*100	목표	94.1	94.1
		실적	94.1	96.8
		달성률(%)	100%	103%
③ 승소율(%)	(승소사건 건수/ 총 종결사건 건수)*100	목표	86	86.1
		실적	86	86.2
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 자치법규 신속한 법제 심사 처리율
  - 자치법규의 계획적 정비 및 자치입법 지원
- 행정심판 법정기간 내 조기처리율
  - 행정심판을 통한 시민 권익 구제 강화
- 행정소송 승소율
  - 적극적 소송수행으로 행정 신뢰도 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 자치법규 신속한 법제 심사 처리율
  - 자치법규의 지속적 정비 및 행정환경 변화에 따른 입법 지원을 위하여 20일 이내에 법제심사 완료
- 행정심판 법정기간 내 조기처리율
  - 신속한 재결(법정 재결기간 60일 이내)로 민원인(청구인)의 사회적·경제적 비용 절감
- 행정소송 승소율
  - 전체 종결 소송 중 승소사건 비율(취하, 각하, 경정 등으로 종결된 사건은 승소사건으로 분류하지 않음)

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 자치법규 신속한 법제 심사 처리율
  - 법제심사를 의뢰한 다음날부터 조례규칙심의회 상정 의뢰한 날까지, 20일 기간 내 처리 건수 확인
- 행정심판 법정기간 내 조기처리율
  - 행정심판 법정 재결기간(60일) 이내 처리 건수 확인
- 행정소송 승소율
  - 전체 종결 소송에서 승소 사건 비율 분석(취하, 각하, 경정 등으로 종결된 사건은 승소사건으로 분류하지 않음)



단위사업  
4-6-(1)

자치입법 지원 강화

□ 주요 추진성과

- 2019년 법률 검토·자문
  - 자치법규 및 법령 해석, 자치법규 입법 자문 등 총38건에 대해 106회 검토·자문 실시
- 자치법규 입안 지원 및 신속한 법제심사, 조례규칙심의회 운영
  - 조례규칙 심의회 20회 개최, 20일 이내 처리건수 100% 달성
- 다양한 법률교육과 워크숍을 통한 직원 법무역량 강화
  - 상반기 직원 법률교육 실시(78명 참석)
  - 하반기 법제업무 워크숍 실시(41명 참석)
- 자치법규 영문화 사업 추진 등
  - 기존 영문 자치법규 업데이트 14건
- 조례 입법평가 추진 등
  - 조례197건(신규 100건, 재평가 97건에 대한 평가 실시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자치입법 지원 강화	일반회계	51,208,410	80,370,000	61,437,890
자치입법 지원		51,208,410	80,370,000	61,437,890

단위사업  
4-6-(2)

시민의 권익구제 확대

□ 주요 추진성과

- 행정심판위원회 개최
  - 총12회 개최 704건 재결
- 시민권익 구제를 위한 청문제도 운영
  - 연가 청문 231회 실시
- 소청심사위원회 운영
  - 연 4회 개최, 총 24건 처리
- 납세자보호관 운영
  - 지방세 관련 고충민원, 기타 권리보호 요청사항 처리 등 연간 280건 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민의 권익구제 확대	일반회계	47,809,780	55,680,000	49,243,690
행정심판·소청심사 등 구제제도 운영		47,809,780	55,680,000	49,243,690

단위사업  
4-6-(3)

적극적 소송 추진

□ 주요 추진성과

- 전자법률도서관 서비스 활용 지원
  - 방문자수 : 7,507명, 검색횟수 : 55,232회
- 소송사건의 철저한 분석과 대응논리 개발
  - 사전 법적검토 강화, 관행적 업무처리 지양 등 소송유발요인 최소화 ⇒ 불필요한 행정력 낭비를 막기 위해 조정, 권고 등 다양한 방식 검토
- 소송에 따른 소송착수금, 승소사례금, 판결배상금 등 지급
  - 판결배상금 지급(22건 1,863백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
적극적 소송 추진	일반회계	991,064,420	1,023,320,000	972,422,770
소송업무의 전문성 강화		991,064,420	1,023,320,000	972,422,770

정책사업목표  
4-7

규제혁신을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다

(1) 주요내용

- 체감도 높은 규제혁신을 위하여 민관합동규제발굴단 운영, 아이디어 공모 등 추진
- 행정안전부 규제혁신 우수기관 인증제 대응
- 규제혁신 역량 제고를 위하여 규제혁신 워크숍, 토론회 등 개최
- 지방규제개혁 추진 유공 공무원 인센티브(연수) 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 혁신성장을 위한 규제혁신 추진 (건)	지역 혁신성장, 신산업 육성을 위한 규제혁신 과제 발굴 건수	목표	32	38
		실적	35	57
		달성률(%)	109%	150%
② 현장 밀착형 규제애로 개선 실적(건)	수용건수(개선중 및 개선완료-법령개정 또는 현장적용)	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 혁신성장을 위한 규제혁신 추진
    - 지역 혁신성장, 공공기관 혁신, 포용사회 구현을 위하여 테마과제 선정(47건)
    - 포괄적 네거티브 규제(유연한 입법방식과 규제샌드박스) 확산으로 신산업 육성(10건)
  - 현장밀착형 규제애로 개선 실적
    - 찾아가는 규제해결사 오반장 운영(5건 개선)
    - 민관합동 규제발굴단 운영(2회 운영)
- 목표달성 과정 및 방법
  - 혁신성장을 위한 규제혁신 추진
    - 규제혁신 토론회 개최(2019.11.)하여 주요 규제개선 과제 건의, 토론의 장 마련
    - 규제혁신TF 구성 및 운영, 시-대학 협업체계 강화
  - 현장밀착형 규제애로 개선 실적
    - 찾아가는 규제해결사 오반장 운영(전시회, 기업, 협회 등 42회 방문, 25건 선정, 5건 개선)
    - 민관합동규제발굴단 회의 개최(상.하반기 2회)
    - 적극행정을 통한 규제애로 발굴 및 사례 확산
- 원인분석
  - 혁신성장을 위한 규제혁신 추진
    - 규제혁신 토론회, 규제혁신 TF운영 등을 통하여 시민생활 및 기업 활동의 불편을 주는 불합리한 규제를 적극 발굴하여 당초 목표 대비 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 혁신성장을 위한 규제혁신 추진
    - 2019년 규제 통계대장 확인
  - 현장밀착형 규제애로 개선 실적
    - 기업 현장 방문 및 설문조사 등
- 향후 개선사항
  - 혁신성장을 위한 규제혁신 추진
    - 규제혁신 발굴건수 뿐 아니라 개선건수 목표치 실적도 반영하여 2020년 예산성과계획 목표치 조정
  - 현장밀착형 규제애로 개선 실적
    - 찾아가는 규제해결사 오반장 뿐만 아니라 민관합동발굴단 발굴, 개선 실적도 포함하여 2020년 예산 성과계획 목표치 조정

단위사업  
4-7-(1)

규제혁신 추진

□ 주요 추진성과

- 지역혁신성장 및 경제활성화를 위한 규제발굴(57건)
- 시민아이디어 공모 추진 (238건 접수, 9건 수용)
- 찾아가는 규제해결사 오반장 운영(42회 방문, 5건 수용)
- 민관합동 발굴단 운영(2회 개최, 3건 수용)
- 규제혁신 토론회 운영(2019.11월)
- 규제입증책임제 도입(60건발굴, 20건 수용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
규제혁신 추진	일반회계	89,898,500	89,080,000	79,272,230
규제발굴 및 추진		13,755,800	15,980,000	15,639,000
규제혁신마인드제고 및 역량강화		76,142,700	73,100,000	63,633,230

정책사업목표  
4-8

IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 대시민 정보화 서비스를 위한 과제개발 및 지역정보화 추진 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 정보화위원회 운영(회)	정보화위원회 개최 횟수	목표	2	2
		실적	2	4
		달성률(%)	100%	200%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 정보화위원회 운영
    - 정보화 시행계획, 웹 접근성 향상 시행계획, 빅데이터 기본계획 심의로 지능형 스마트시정 추진 방향 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 정보화위원회 운영
    - 정보화 시행계획 등 수립 후 위원회 심의 개선안 반영
    - 빅데이터 기본계획 수립 후 빅데이터 분과위원회 심의 개선안 반영
- ☐ 원인분석
  - 정보화위원회 운영
    - 정보화위원회 운영 지표 초과 달성한 원인으로는 2019년에 빅데이터 기본계획을 수립 및 심의에 따른 빅데이터분과위원회 개최 회수가 증가하였기 때문
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 정보화위원회 운영
    - 정보화위원회 개최결과 보고, 빅데이터 분과위원회 개최결과 보고

단위사업  
4-8-(1)

정보화 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 기획 홍보 활성화
  - 정보화 시행계획 수립, 정보화위원회 및 자문회 운영
  - 정보화사업 컨설팅 매뉴얼 제작, 정보화 사업 설명회 개최
  - 한국인터넷진흥원 협력사업 추진, 지역정보화 발전 유공자 포상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보화 경쟁력 강화	일반회계	20,392,000	23,456,000	19,863,490
기획 홍보 활성화		20,392,000	23,456,000	19,863,490

정책사업목표  
4-9

안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는  
정보문화를 확산한다

(1) 주요내용

- 행정전자서비스 고도화 사업으로 행정 효율성 제고
- 정보격차 해소 및 인터넷스마트폰 과의존 예방해소사업 등 건전한 정보문화 확산
- 상시 보안관제 운영 등 신뢰할 수 있는 정보이용 환경 조성
- 정보자원 체계적 관리 및 안정적인 운영을 통한 정보서비스 효율화
- 고품질 콘텐츠 개발 및 시민 맞춤형 정보 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 취약계층 정보격차 해소 추진 실적률(%)	목표대비 달성률 (사랑의 PC 보급, 정보통신 보조기기 보급, 취약계층 집합정보화 교육실적)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 정보보안 관리수준(등급)	국가정보원 주관 정보보안 관리실태 평가 결과	목표	가	가
		실적	가	가
		달성률(%)	100%	100%
③ 개인정보 보호수준(등급)	행정안전부 주관 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 평가 결과	목표	가	양호
		실적	가	양호
		달성률(%)	100%	100%
④ 홈페이지 이용자 확대(명)	연간 총 방문자 수/365일 (일평균 방문자 수)	목표	18,500	26,200
		실적	24,788	29,730
		달성률(%)	134%	113%



### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 취약계층 정보격차 해소 추진 실적
  - 사랑의 PC 보급(710대), 정보통신보조기기 보급(206대), 집합정보화교육(3,842명)으로 정보격차해소에 이바지
- 정보보안 관리수준
  - 상시 보안관제 운영으로 신뢰할 수 있는 지방전자정부 기반 조성
- 개인정보 보호수준
  - 개인정보 보호 체계 확립으로 신뢰할 수 있는 지방전자정부 기반 조성
- 홈페이지 이용자 확대
  - 홈페이지를 통한 시정 온라인 소통 강화로 시민 참여 활성화

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 취약계층 정보격차 해소 추진 실적
  - 사랑의 PC 보급 : 신청자격에 맞은 수혜자 대상 신청 받아 선착순 보급
  - 정보통신보조기기 보급 : 신청자격에 맞은 수혜자 대상 신청 받아 심사선정 보급
  - 집합 정보화교육 : 교육희망자 공개모집하여 교육실시
- 정보보안 관리수준
  - 정보보호 관리 체계 확립 및 기반시설 정보보호 조치 강화
- 개인정보 보호수준
  - 개인정보 보호 체계 확립 및 오용 및 남용 예방을 위한 교육 강화
- 홈페이지 이용자 확대
  - 홈페이지 통합 운영 및 유지관리, 시민 마일리지 제공, 이벤트 개최 등을 통한 온라인 시민참여 확대

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 취약계층 정보격차 해소 추진 실적
  - 사랑의 PC보급, 정보통신보조기기 보급, 집합정보화교육 결과보고 및 현장실태 점검
- 정보보안 관리수준
  - 국가정보원 평가내용 및 평가결과
- 개인정보 보호수준
  - 행정안전부 평가내용 및 평가결과
- 홈페이지 이용자 확대
  - 홈페이지 일평균 방문자 수

#### □ 향후 개선사항

- 취약계층 정보격차 해소 추진 실적
  - 사랑의 PC 보급 : 보급PC 성능 향상
  - 정보통신보조기기 보급 : 사업 홍보 확대
- 홈페이지 이용자 확대
  - 홈페이지 통합 운영·유지관리 강화를 통한 웹서비스 수준 향상 및 마일리지 제공, 이벤트 개최 등을 통한 시민 참여 유도

단위사업  
4-9-(1)

지방전자정부 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 시정 정보화 추진
  - 한국지역정보개발원 자치단체 분담금 지급
  - 자치정보화 연구발전대회 개최 등
- 지식행정 고도화
  - 북세미나 개최, 지식관리자 교육 및 워크숍
  - 전문지식서비스 이용료, 지식행정 포상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방전자정부 역량 강화	일반회계	238,616,380	247,429,000	246,121,400
시정 정보화 추진		194,508,000	200,229,000	199,780,000
지식행정 고도화		44,108,380	47,200,000	46,341,400

단위사업  
4-9-(2)

행정전자서비스 고도화

□ 주요 추진성과

- 행정 정보화 구축
  - 업무용 SW 구입, 행정포털 메인화면 변경
  - 시도행정정보시스템 및 재해복구시스템 유지관리 위탁사업비
  - 온-나라시스템 유지관리 위탁사업비
- 자치단체 공통기반 노후장비교체(직접)
  - 시도행정정보시스템 정보보안 강화
- 자치단체 공통기반 노후장비교체(보조)
  - 시군구행정정보시스템 노후장비 교체 임차료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정전자서비스 고도화	일반회계	1,023,290,950	624,961,000	623,782,170
행정 정보화 구축		893,422,310	592,471,000	591,293,850
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(직접)		3,674,640	930,000	928,320
자치단체 공통기반 노후장비 교체 지원(지원)		126,194,000	31,560,000	31,560,000

단위사업  
4-9-(3)

시민 생활정보화 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 정보화마을 프로그램 관리자 육성
  - 정보화마을 운영지원 및 정보격차 해소
- 정보취약계층 정보격차해소
  - 시민정보화 교육, 중고PC보급, 정보통신보조기기 보급
  - 홈페이지 웹접근성 준수도 향상, 정보취약계층 IT 경진대회 개최
- 인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업
  - 인터넷·스마트폰 과의존 예방교육, 가정방문 상담, 콘서트 실시
  - 청소년 정보화 역기능 청정지역 자문위원회 운영
- 민간 정보화 교육기관 지원
  - 장애인 및 고령층 정보화교육기관 사업운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민 생활정보화 기반 조성	일반회계	1,077,020,440	920,507,000	917,264,340
정보화마을 프로그램관리자 육성		22,680,000	25,132,000	25,132,000
정보취약계층 정보격차 해소		175,215,000	126,114,000	125,236,000
인터넷·스마트폰 과의존 예방 해소사업		62,180,000	49,660,000	49,660,000
정보취약계층 IT 경진대회		2,353,000	2,600,000	2,500,270
건전한 정보문화 조성		305,847,000	310,947,000	310,840,930
중고PC 지원		91,516,240	49,600,000	49,580,000
정보통신보조기기 지원		193,035,000	195,978,000	193,839,340
장애인 정보화교육 지원		198,686,200	148,134,000	148,133,800
고령층 정보화교육 지원		25,508,000	12,342,000	12,342,000

단위사업  
4-9-(4)

정보보호체계 강화

□ 주요 추진성과

- 정보보호 마인드 조성
  - 정보보호 및 개인정보보호 교육, 정보보안 매뉴얼 제작
  - 사이버공격방어대회 및 사이버 보안컨퍼런스 개최
  - 정보보안 보안성 검토, 구군 정보보안 관리실태 점검
- 정보보호시스템 고도화
  - 사이버침해 대응 위한 24시간 상시 보안관제 및 대응
  - 백신프로그램 업데이트, 통합보안관제 영상장비 교체
  - 정보보호 노후시스템 교체  
(침입방지시스템, 홈페이지 개인정보 노출차단시스템 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보보호체계 강화	일반회계	913,353,440	1,126,859,000	1,121,564,630
정보보호 마인드 조성		3,613,000	46,790,000	43,178,100
정보보호시스템 고도화		909,740,440	1,080,069,000	1,078,386,530

단위사업  
4-9-(5)

정보시스템 인프라 관리

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 구축운영
  - 노후된 네트워크 업무망 라우터 교체, 회선료 지급 등
- 주요 정보통신 기반시설 운영
  - 정보보호 및 기반시설 평가, 기반시설 취약점 분석 평가 추진
- 스마트시정 구현을 위한 클라우드 기반의 정보자원 효율화
  - 클라우드 플랫폼 구축 장기계속 1차사업 추진
- 데이터센터 운영
  - 정보시스템 자원 통합유지관리
  - 노후 향온향습기 및 무정전전원장치 축전지 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정보시스템 인프라 관리	일반회계	1,330,851,050	2,975,717,000	2,962,479,730
정보통신망 구축운영		278,803,820	324,240,000	320,828,570
주요정보통신기반시설 운영		63,900,000	63,700,000	63,625,000
스마트시정 구현을 위한 클라우드 플랫폼 구축		146,871,650	1,756,077,000	1,750,536,030
데이터센터 운영		841,275,580	831,700,000	827,490,130

단위사업  
4-9-(6)

시정 온라인 소통 강화

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심의 편리한 홈페이지 통합 운영
  - 홈페이지 메인화면 개편, 시의성 있는 웹사이트 구축 및 개편(31종)
  - 홈페이지 모니터 및 마일리지제 운영, 시민참여 이벤트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정 온라인 소통 강화	일반회계	685,672,250	720,961,000	708,628,470
홈페이지 운영 활성화		685,672,250	720,961,000	708,628,470

**정책사업목표  
4-10**

**시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다**

**(1) 주요내용**

- 빅데이터 정보화 전략 수립
- 빅데이터 서비스 분석
- 공공데이터 오픈API 개선 및 포털서비스 강화사업

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 빅데이터 서비스 분석(건)	빅데이터 서비스분석 건수	목표	-	3
		실적	-	3
		달성률(%)	0%	100%
② 공공데이터 오픈API 구축(개)	오픈 API 구축 개수	목표	50	10
		실적	57	10
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 빅데이터 서비스 분석
    - 스마트 시정 추진 및 데이터 중심의 과학적 시정정책 결정 지원
  - 공공데이터 오픈API 구축
    - 생활밀착형 오픈API 개선 및 포털서비스 강화를 통해 시민의 데이터 이용 환경 개선으로 데이터 이용 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 빅데이터 서비스 분석
    - 부산시 인구동향 및 지역 특징 빅데이터 분석
    - 부산 건강정책수립을 위한 빅데이터분석
    - 빅데이터 상시분석(불꽃축제, 보육정책)
  - 공공데이터 오픈API 구축
    - 오픈API 개발 대상 신규발굴, 오픈 API 개선, 사용자 편의를 위한 부산공공데이터 포털서비스 강화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 빅데이터 서비스 분석
    - 빅데이터 서비스 분석보고서
  - 공공데이터 오픈API 구축
    - 오픈API 구축 완료
- ☐ 향후 개선사항
  - 빅데이터 서비스 분석
    - 향후 스마트 부산시정 구현을 위한 관광, 상권, 도시 분야 빅데이터 분석 실시
  - 공공데이터 오픈API 구축
    - 고품질의 공공데이터 제공을 통한 시정 신뢰도 향상



단위사업  
4-10-(1)

빅데이터 활용 스마트 시정 구현

□ 주요 추진성과

- 빅데이터 사업 추진
  - 데이터행정기반 활성화에 관한 조례 및 기본계획 수립
  - 빅데이터 분석을 통한 대시민 서비스 제공 및 정책활용  
(인구동향 및 지역 특징, 보육정책, 교통, 불꽃축제 등 5건)
  - 행안부 2019년 공공 빅데이터 표준 분석 모델 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
빅데이터 활용 스마트 시정 구현	일반회계	0	686,545,000	662,173,480
빅데이터 사업 추진		0	686,545,000	662,173,480

단위사업  
4-10-(2)

공공데이터 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공데이터 오픈API 개선완료
  - 생활밀착형 오픈API 개선 : 신규 10종, 개선 34종
  - 부산공공데이터 개방포털내 부산통계홈페이지 구현 등 포털서비스 강화
- 공공(빅)데이터 창업 공모전 지원
  - 공공(빅)데이터 활용 창업 경진대회 수상 8개 작품 선정·시상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공데이터 이용 활성화	일반회계	175,393,020	131,573,000	123,793,650
공공데이터 개방 및 활용 기반 구축		175,393,020	131,573,000	123,793,650

### (1) 주요내용

- 정책수립·평가 및 학술연구 등의 기초자료로 활용하기 위한 각종 지역통계 생산
- 부산시 국가승인통계 자체통계품질진단 실시

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지역통계조사(건)	지역통계 생산 건수	목표	7	7
		실적	8	7
		달성률(%)	114%	100%
② 자체통계 품질진단(점)	통계분석팀 작성통계 평균 점수	목표	76.5	80
		실적	76.7	80
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역통계조사
    - 시정 분야별 통계 생산으로 관련정책 수립 기초자료 제공
    - 경제분야: 사업체조사, 해양산업조사, 지역내총생산, 광업·제조업조사
    - 사회인구분야: 부산사회조사, 주민등록인구통계, 베이비부머통계, 부산사회지표
    - 시정 전반 통계자료 수집, 발간: 부산시 기본통계(통계연보), 광역도시권통계
  - 자체통계 품질진단
    - 부산통계 이용자 만족도 조사 실시로 현행 제공 통계 이용실태 분석, 신규통계 수요조사
    - 나라통계시스템 자체통계품질진단을 통해 품질진단, 개선과제 도출, 이행실적에 대한 결과 환류
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역통계조사
    - 통계별 목적과 조사 설계에 맞는 방법으로 통계조사 실시
    - 신속한 결과 분석 및 공표로 조사의 시의성 확보와 결과의 활용성 제고
  - 자체통계 품질진단
    - 조사 기간 동안 일정 수 이상의 응답 인원 목표로 설문 조사 및 이메일 조사
    - 나라통계시스템의 설문을 통한 내부품질진단 후, 개선과제 도출 및 과제 이행
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지역통계조사
    - 통계조사 시 자료 내검시스템(매크로 등) 활용, 조사요원 교육 실시
    - 통계 전문가(일반임기제 및 전문경력관, 공무원 3)의 철저한 통계자료 관리
  - 자체통계 품질진단
    - 나라통계시스템 상 온라인 품질진단 및 외부진단을 통한 품질진단 실시
    - 전년도 개선과제 이행실적 및 향후 개선점 도출
    - 통계이용자 만족도 조사('19. 10. 01.~10.20, 20일간) 실시 (1,239명)
    - 설문취합 및 분석결과 종합만족도 77.1점으로 전년대비 0.4점 증가
- 향후 개선사항
  - 지역통계조사
    - 통계조사 결과의 신속한 공표로 시의성 제고
    - 철저한 통계 작성 관리로 통계의 정확성 제고
  - 자체통계 품질진단
    - 이용자 만족도결과 및 통계수요 결과를 반영, 신규콘텐츠 발굴 및 관리
    - 개선과제 이행으로 품질진단 결과의 환류

단위사업  
4-11-(1)

신뢰성 있는 통계 생산

□ 주요 추진성과

- 활용도 높은 고품질 통계 생산 및 지역맞춤형 통계작성 추진
  - 신뢰성 있는 국가승인통계 7종 생산 완료
    - 부산사업체조사, 광업·제조업조사, 부산사회조사, 해양산업조사, 베이비부머통계, 통계연보, 주민등록인구 통계 작성 완료
  - 사업체조사 시 16개 자치구·군 조사원 인건비 지원: 2019년 기준 526,831천원 지원
  - 통계이용자 접근성·활용성 강화를 위한 통계자료 공유
    - 유관기관·연구기관 등 통계간행물 제공(11종 3,320부)
    - 세부적 연구지원을 위한 통계자료(마이크로데이터 포함) 제공: `19년 23건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신뢰성 있는 통계 생산	일반회계	1,298,825,370	1,421,995,000	1,413,823,000
지역통계생산		812,277,370	871,764,000	863,592,000
자치구군 통계조사 지원		464,555,000	526,831,000	526,831,000
통계간행물 발간		21,993,000	23,400,000	23,400,000

# 재 정 관



<b>전략목표 5</b>	세입의 안정적 확보 및 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다
<b>[소관실국]</b>	재정관

## 1. 주요성과

- 장기적 재정운용의 '20~'24 재정운용전략 마련, 적극적인 채무관리로 가용자원 확충 및 공공기관 경영혁신 추진
- 보통교부세, 국비 최대 확보를 통한 민선7기 시정철학 및 핵심전략 반영한 예산 편성
- 지방소비세율 인상을 통한 자주자원 확충 및 모바일 간편결제서비스 개통 등 납세자 편의 시책 추진
- 전자계약, 계약정보 공개 등 공정하고 투명한 회계·재산관리로 청렴행정 구현

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
5-1. 재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다	2	2	5	593,429,000
5-2. 효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다	2	2	2	2,741,958,190
5-3. 세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	3	3	2	2,617,847,990
5-4. 합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	2	2	4	2,177,435,750

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	142	5	22	115	145	
재정혁신담당관	32	2	5	25	33	재정혁신, 재정건전화, 민자사업, 공공기관혁신, 공공기관평가
예산담당관	28	1	5	22	31	예산총괄, 예산 1, 예산 2, 예산 3, 국비전략
세정담당관	52	1	8	43	51	세정기획, 세정관리, 지방소득세, 세무지도, 심사과표, 세입운영, 세정정보, 징세특별기동, 세원확충 TF
회계재산담당관	30	1	4	25	30	계약, 계약지원, 경리, 재산관리

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,331,810,971,090	100.00 %	1,127,442,851,590	100.00 %	204,368,119,500	18.13%
정 책 사 업		937,407,163,880	70.39 %	787,133,660,250	69.82 %	150,273,503,630	19.09%
행 정 운 영 경 비		167,158,493,530	12.55 %	162,393,614,010	14.40 %	4,764,879,520	2.93%
	인 력 운 영 비	166,122,371,540	12.47 %	161,383,706,780	14.31 %	4,738,664,760	2.94%
	기 본 경 비	1,036,121,990	0.08 %	1,009,907,230	0.09 %	26,214,760	2.60%
재 무 활 동		227,245,313,680	17.06 %	177,915,577,330	15.78 %	49,329,736,350	27.73%



정책사업목표  
5-1

재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를  
구현한다

(1) 주요내용

- 재정혁신을 통한 제도개선으로 체계적인 재정관리
- 재정운영의 건전성 및 실효성 강화
- 민자사업의 체계적 관리로 재정운용 효율성 강화
- 공사·공단, 출자·출연기관 경영 선진화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 예산 대비 관리채무비율(%)	(관리채무규모/ 최종예산)*100	목표	21.5	21.4
		실적	19.9	18.6
		달성률(%)	107%	113%
② 공기업 부채비율(%)	(부채총액/자기자본)*100	목표	-	82
		실적	-	47.5
		달성률(%)	0%	142%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 예산대비 관리채무비율
    - 예산대비 채무비율 하향노력으로 재정 건전성 지표 개선 및 재정운용의 효율성 증가
  - 공기업 부채비율
    - 공기업 부채비율 감소를 통해 공기업 재정 건전성 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 예산대비 관리채무비율
    - (채무) 25,735억원 / (예산) 138,609억원 \* 100 = 18.6%
  - 공기업 부채비율
    - (부채총액) 24,370억원 / (자기자본) 51,257억원 \* 100 = 47.5%
- ☐ 원인분석
  - 공기업 부채비율
    - 신규 성과지표 신설로 인한 미흡한 성과목표 설정
    - 공기업 부채발생 및 상환의 불확실성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 예산대비 관리채무비율
    - 지방재정관리시스템(이호조)에서 기초자료 입력, 실적 통보 자료
  - 공기업 부채비율
    - 2019년도 공기업(교통공사, 도시공사) 결산자료
- ☐ 향후 개선사항
  - 예산대비 관리채무비율
    - 세입·세출 규모 등 면밀한 재정분석을 통하여 지방채의 적정 발행규모 산정 필요
  - 공기업 부채비율
    - 합리적이고 의욕적인 성과목표치 설정을 통한 과다한 초과달성 방지

단위사업  
5-1-(1)

재정혁신 및 재정분권 추진

□ 주요 추진성과

- 재정혁신 추진
  - 보조금심의위원회 개최(13회)를 통한 민간보조금, 행사축제성 사업 관리 강화
  - 중기지방재정 계획(2020~2024년) 수립으로 체계적인 재정운용
- 예산성과금 제도 운영
  - 특별한 노력으로 수입을 증대하거나 지출을 절약한 공무원에게 인센티브 지급
  - 지방보조사업자 법령위반 신고보상비 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재정혁신 및 재정분권 추진	일반회계	14,167,500	139,040,000	127,564,800
재정혁신 추진		14,167,500	69,760,000	68,148,300
예산성과금 제도 운영		0	69,280,000	59,416,500

단위사업  
5-1-(2)

재정건전성 강화

□ 주요 추진성과

- 계획적인 재정 운영
  - 효율적인 채무관리로 재정건전성 제고
  - 재정계획심의위원회 개최로 재정 평가기능 강화(투자사업 및 신규사업 심사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재정건전성 강화	일반회계	406,024,090	224,710,000	224,627,250
계획적인 재정 운영		406,024,090	224,710,000	224,627,250

단위사업  
5-1-(3)

민간협력사업 전략 추진

□ 주요 추진성과

○ 민간협력사업 추진

- 민간투자사업 지원 기구 운영 내실화(민간투자사업심의회 운영, 민간투자포럼 개최)
- 효율적인 민간투자사업 추진을 위한 담당자 역량 강화(인재개발원 배달강좌 실시, 워크숍 실시 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민간협력사업 전략 추진	일반회계	147,306,620	55,350,000	22,492,400
민간협력사업 추진		147,306,620	55,350,000	22,492,400

단위사업  
5-1-(4)

공공기관 경영효율화

□ 주요 추진성과

- 공사 공단 운영 내실화
  - 공공기관 부채감축 지속 추진으로 재정건전성 강화
  - 지방공기업평가원 출연금 지급
- 출자출연기관 운영 내실화
  - 출자출연기관 운영심의위원회 및 임원추천위원회 개최
  - 출자출연기관 예산편성지침 시달 및 조직진단 시행
- 공공기관 경영진단 추진
  - 공공기관 혁신 1단계 로드맵 시행을 통한 개선과제 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공기관 경영효율화	일반회계	73,935,700	89,920,000	81,572,500
공사·공단 운영 내실화		66,728,500	67,560,000	65,224,500
출자·출연기관 운영 내실화		7,207,200	11,660,000	8,249,500
공공기관 경영진단 추진		0	10,700,000	8,098,500

단위사업  
5-1-(5)

공공기관 경영평가

☐ 주요 추진성과

- 공사 공단 경영평가
  - 공사공단 사장평가단 운영을 통한 객관적이고 공정한 평가 수행
- 출자출연기관 경영평가
  - 출자출연기관 평가편람 등 인쇄, 출자 출연기관 등 업무연찬회 개최 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공기관 경영평가	일반회계	127,194,180	137,912,000	137,172,050
공사·공단 경영평가		14,995,800	16,000,000	15,632,000
출자·출연기관 경영평가		112,198,380	121,912,000	121,540,050

정책사업목표  
5-2

효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성
- 전략을 통한 재원확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 투자사업비 확보(억원)	투자성 사업비 예산편성액	목표	13,456	13,534
		실적	13,456	15,212
		달성률(%)	100%	112%
② 투자사업 국비확보(억원)	다음연도 투자사업 국비확보액	목표	35,000	35,200
		실적	35,104	37,167
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 투자사업비 확보
    - 경상비 지출 등 예산편성 구조의 경직성을 완화하여 시정성과 향상을 위한 투자재원 확충
  - 투자사업 국비확보
    - 전략을 통한 국비확보로 자체재원 외 투자재원 확충 및 민선7기 역점사업의 차질없는 수행 견인
- 목표달성 과정 및 방법
  - 투자사업비 확보
    - 예산편성과정에서 다양한 이해관계를 가진 예산요구를 협의 조정하고 경상비 구조조정을 통하여 시정발전을 견인할 투자재원의 확충
  - 투자사업 국비확보
    - 국비사업발굴 등 사전 준비 철저, 정부예산 절차에 대한 선제적 대응, 국회 집중 방문 및 전담반 상주 등 단계별 대응 전략을 통한 국비확보 수행
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 투자사업비 확보
    - 예산편성액 총액 중 투자사업비 총액(2019년 3회 추경 기준)
  - 투자사업 국비확보
    - 2020년도 국비 최종확보액(7조 755억원) 중 복지예산을 제외한 투자국비 확보액(3조 7,167억원)

단위사업  
5-2-(1)

투명한 예산편성 및 계획적 재정운영

□ 주요 추진성과

- 효율적인 예산편성
  - 2020년도 본예산 편성(12조 5,907억원), 2019년도 추경 편성(3회)
- 기관운영
  - 포괄사업비적 성격의 기관운영 예산(Pool 예산) 운용으로 예상치 못한 지출사유 발생에 신속적이고 능동적으로 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
투명한 예산편성 및 계획적 재정운영	일반회계	6,709,391,410	3,043,637,000	2,706,439,590
효율적인 예산편성		332,871,670	579,457,000	569,959,000
기관운영		6,376,519,740	2,464,180,000	2,136,480,590



단위사업  
5-2-(2)

예산운용의 안정성 확보

□ 주요 추진성과

- 정부지원금 확충
  - 2019년 지방교부세 확보(보통교부세 1조 723억원, 특별교부세 932억원)
  - 2020년 국비확보(복지예산을 포함한 국비 7조 755억원)
  - 민선7기 핵심사업 국비 대거 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
예산운용의 안정성 확보	일반회계	28,434,010	36,000,000	35,518,600
정부지원금 확충		28,434,010	36,000,000	35,518,600

정책사업목표  
5-3

세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다

(1) 주요내용

- 지방세 및 세외수입 증대를 통한 지방세입의 안정적 확보
- 세무행정의 공정성 제고 및 편의시책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지방세 세입률(%)	(지방세 징수액/지방세 최종 목표액)*100	목표	100	100
		실적	101.1	101.2
		달성률(%)	101%	101%
② 지방세 취약분야 세원 발굴 (억원)	지방세 취약분야 부과 금액	목표	70	72
		실적	75	76
		달성률(%)	107%	106%
③ 체납세 정리율(%)	[(채납세 징수액 + 결손, 감액분)/ 과년도 체납세]*100	목표	26.5	27.8
		실적	30.7	42.5
		달성률(%)	116%	153%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 지방세 세입률
    - 지방세 세원관리, 신세원 발굴을 위한 연찬회 개최, 세무조사 실시 등 지방세입 확보
  - 지방세 취약분야 세원 발굴
    - 세원포착이 곤란한 취약분야에 대한 관리강화를 통한 세원 확보
  - 체납세 정리율
    - 부동산, 차량 압류공매, 체납 차량번호판 영치, 금융자산 압류 등 체납처분 및 행정규제 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지방세 세입률
    - 납기내 징수율 제고, 신세원 발굴노력, 라디오 등을 통한 납부 홍보 등 강화
  - 지방세 취약분야 세원 발굴
    - 중점 추진분야에대한 계획 수립에 따른 취약분야 부과징수
  - 체납세 정리율
    - 비양심 고액 체납자 가택수색 및 동산압류, 고액체납자 현장방문 징수독려
- ☐ 원인분석
  - 체납세 정리율
    - 체납액 징수를 위한 강력한 징수활동 및 행정규제 추진으로 목표 초과 달성
    - 비양심 고액체납자 가택수색 및 동산압류 추진, 체납자 압류재산 공매처분(10회)
    - 체납액 일제정리기간 운영, 징수대책 보고회 개최
    - 공공기록정보 제공, 명단공개, 출국금지 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지방세 세입률
    - 지방세 속보 및 과세자료통합시스템으로 수집
  - 지방세 취약분야 세원 발굴
    - 취약분야 선정 및 누락세원 등 부과
  - 체납세 정리율
    - 체납자 현장 방문을 통한 압류물건 확보 및 각종 행정규제 등

단위사업  
5-3-(1)

지방세입의 안정적 확보

□ 주요 추진성과

- 과학적인 세수동향 및 세입통계분석
  - 개별주택 가격 조사·산정, 세입결산
- 징수율제고 및 시책추진 홍보
  - '19년 지방세 목표액 초과달성, 마을세무사 제도 운영
- 세무공무원 전문화 및 능력향상 지원
  - 세정유공공무원 해외연수 실시 등
- 지방세정 행사지원
  - 세정공무원 결의대회 및 한마음 체육행사
- 숨은세원 발굴
  - 법인 세무조사 실시 및 추진
- 체납액 정리
  - 체납정리목표액 대비 14% 이상 초과한 42.5% 달성
- 지방세 과징활동 지원
  - 업무연찬, 업무편람 등 책자 제작, 올해 세정인상 선정
- 지방세 연구기능 강화
  - 지방재정세정 전문연구기관인 한국지방세연구원 출연금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지방세입의 안정적 확보	일반회계	809,040,240	759,700,000	747,559,380
징수율제고 및 시책추진 홍보		125,689,770	104,240,000	101,676,920
체납액 정리		683,350,470	655,460,000	645,882,460

단위사업  
5-3-(2)

세무행정의 공정성제고 및 편의 시책 추진

□ 주요 추진성과

- 납세자 위주의 구제제도 운영
  - 지방세심의위원회 운영(이의신청, 과세적부심, 심사청구, 체납자 정보공개, 과세표준 승인 등)
- 지방세 제도개선
  - 지방세 관계 조례 개정
- 세정정보화
  - 핀테크를 활용한 편리한 납부환경 조성 및 시민접근성 제고 노력

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
세무행정의 공정성제고 및 편의 시책 추진	일반회계	1,426,561,040	1,883,251,000	1,870,288,610
세정정보화		215,354,040	698,123,000	685,160,960
개별주택가격조사		1,211,207,000	1,185,128,000	1,185,127,650

### (1) 주요내용

- 회계제도의 합리적 운영
- 재산관리의 내실화 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 보존부적합 재산 매각률(%)	(매각건수/ 매각 목표건수)*100	목표	100(50필)	100(50필)
		실적	100(57필)	100(109필)
		달성률(%)	114%	218%
② 나라장터 시스템이용 전자계약률(%)	나라장터 시스템 이용 전자계약률	목표	98.6	99.0
		실적	98.6	99.7
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
  - 보존부적합 재산 매각률
    - 수익계약 또는 공개 매각된 재산매각대금 완납시까지 납부 독려로 시 세외수입 증대에 기여
  - 나라장터 시스템 이용 전자계약률
    - 전자계약 추진으로 인한 대면접촉 감소로 대민행정 서비스 강화 및 공정·투명한 계약 체결
- 목표달성 과정 및 방법
  - 보존부적합 재산 매각률
    - (매각대금 징수금액/매각대금 징수결정액)\*100
  - 나라장터 시스템이용 전자계약률
    - 공사, 용역, 물품 2천만원 이상 계약건을 대상으로 나라장터 시스템을 이용하여 계약할 수 있도록 상담 및 이용 독려
- 원인분석
  - 보존부적합 재산 매각률
    - 보존부적합 재산 매각 필지 수 증가에 따른 목표치 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 보존부적합 재산 매각률
    - 세외수입관리시스템을 통한 납부여부 확인
  - 나라장터 시스템이용 전자계약률
    - 공사, 용역, 물품 2천만원 이상 계약건을 대상으로 지방재정시스템 계약대장 조회하여 확인

단위사업  
5-4-(1)

회계제도의 합리적 운영

□ 주요 추진성과

- 공정하고 투명한 계약업무 수행
  - 지자체 계약관련 책자·지방계약법령 인쇄, 지방계약심의위원회 참석수당, 조달시스템 이용수수료 등
- 결산업무 추진 및 지출업무 수행
  - 기간제근로자 인건비, 결산서 및 부속서류(재무제표 포함) 인쇄, 결산 및 재정연감 작성 업무추진비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
회계제도의 합리적 운영	일반회계	116,470,160	124,484,000	123,446,570
공정하고 투명한 계약업무 수행		37,548,000	42,860,000	42,004,710
결산업무 추진 및 지출업무 수행		78,922,160	81,624,000	81,441,860

단위사업  
5-4-(2)

복식부기회계제도 정착

□ 주요 추진성과

- 복식부기회계제도 업무추진
  - 기간제근로자 인건비, 복식부기 업무처리지침 인쇄, 재무보고서 공인회계사 검토 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
복식부기회계제도 정착	일반회계	39,416,950	45,744,000	40,752,570
복식부기회계제도 업무추진		39,416,950	45,744,000	40,752,570

단위사업  
5-4-(3)

물품관리의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

- 효율적인 물품관리
  - 지방자치단체 물품관리지침 인쇄, 불용물품 처리 수수료, 행정사무용 물품(5종) 구입 등
- 물품전자태그(RFID) 관리시스템 운영
  - 물품전자태그(RFID) 및 차폐재 구입, 물품전자태그(RFID) 관리시스템 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
물품관리의 내실화 추진	일반회계	401,415,170	418,240,000	415,952,450
효율적인 물품관리		382,586,170	385,240,000	385,210,760
물품전자태그(RFID) 관리시스템 운영		18,829,000	33,000,000	30,741,690



단위사업  
5-4-(4)

재산관리의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

○ 효율적인 재산관리

- 공유재산 감정평가수수료, 공유재산관리지침 인쇄, 시유재산 유지관리비, 공유재산심의회 참석수당, 공제회비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재산관리의 내실화 추진	일반회계	1,440,257,440	1,630,080,000	1,597,284,160
효율적인 재산관리		1,440,257,440	1,630,080,000	1,597,284,160



# 시 민 안 전 실



전략목표 6	시민이 안심하고 살 수 있는 안전도시 부산을 구현한다
[소관실국]	시민안전실

## 1. 주요성과

- 시민중심의 예방적 재난안전정책 추진, 안전문화체계 구축, 실제적 비상태세 확립으로 시민안전 확보
- 현장중심의 재난대응체계 구축, 신속한 피해복구를 통한 재난대응 역량 강화
- 24시간 빈틈없는 재난감시체계 유지를 통한 안전도시 구현
- 현장 맞춤형 주민보호대책 및 방사능방재대책 추진으로 원전으로부터 시민안전 확보
- 생활 안전 위해요소 사전 감시를 통한 시민생활안전 확보

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
6-1. 시민이 체감하고 공감하는 현장 중심의 안전정책을 구현한다	2	2	1	1,081,521,790
6-2. 내실있는 비상대비태세 확립으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	3	1,720,296,260
6-3. 기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	3	3	3	38,404,732,080
6-4. 재난대비 상시협력체계와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다	3	3	2	3,626,368,820
6-5. 원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	3	3	3	34,798,215,680
6-6. 시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	2	2	1	118,212,140

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	115	6	19	90	116	
안전정책과	23	2	4	17	23	안전총괄, 안전문화, 안전산업, 민방위비상대책
재난대응과	20	1	2	17	20	사회재난대응, 자연재난대응, 재난복구
재난현장관리과	35	1	7	27	36	재난현장협력, 안전점검, 영상관제, 재난상황1, 재난상황2, 재난상황3, 경보통제
원자력안전과	14	1	3	10	14	원자력기획, 원자력안전, 원자력산업
특별사법경찰과	23	1	3	19	23	환경수사, 식품수사, 공중위생수사

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		155,909,808,780	100.00 %	158,426,771,840	100.00 %	△2,516,963,060	△1.59%
정 책 사 업		84,882,754,270	54.44 %	98,087,313,180	61.91 %	△13,204,558,910	△13.46%
행 정 운 영 경 비		1,477,014,760	0.95 %	1,156,018,650	0.73 %	320,996,110	27.77%
	인 력 운 영 비	1,015,376,150	0.65 %	721,249,450	0.46 %	294,126,700	40.78%
	기 본 경 비	461,638,610	0.30 %	434,769,200	0.27 %	26,869,410	6.18%
재 무 활 동		69,550,039,750	44.61 %	59,183,440,010	37.36 %	10,366,599,740	17.52%

### (1) 주요내용

- 종합적이고 체계적인 시민안전관리
- 시민중심의 안전문화운동으로 시민 안전의식 제고
- 선제적, 예방적 안전관리체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 국제안전도시 재공인 및 구·군 사업 추진(개)	국제안전도시 구군사업 지원 추진실적	목표	8	13
		실적	16	16
		달성률(%)	200%	123%
② 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포(건)	콘텐츠 제작 및 배포실적	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 국제안전도시 재공인 및 구·군 사업 추진
    - 국제안전도시 재공인을 위한 구·군 안전증진 사업 지원
  - 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포
    - 안전문화 확산을 위한 홍보콘텐츠 제작
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 국제안전도시 재공인 및 구·군 사업 추진
    - 국제안전도시 시범사업 추진(손상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램)
    - 국제안전도시 구·군 지원사업(16개 구군)
  - 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포
    - 시민이 체감하고 공감하는 안전문화 확산을 위한 안전콘텐츠 운영·홍보 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 국제안전도시 재공인 및 구·군 사업 추진
    - 국제안전도시 재공인 결과보고서 및 구군 지원 실적(정산보고서)
  - 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포
    - 콘텐츠 제작 및 배포 실적(계획서 및 결과보고서)
- ☐ 향후 개선사항
  - 국제안전도시 재공인 및 구·군 사업 추진
    - 지역 특성에 맞는 구·군별 지수개선사업 발굴 및 운영의 내실화
    - 구·군의 지역안전지수 분석 후 취약 분야 사업 선정
    - 실질적으로 안전도시를 체감할 수 있도록 시민과 유관기관 참여 확대
  - 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포
    - 콘텐츠 다양화 및 소통형 안전 콘텐츠 보급 추진

단위사업  
6-1-(1)

지역안전 관리

□ 주요 추진성과

- 국제안전도시
  - 국제안전도시 광역시 단위 재공인 달성
  - 16개 구·군 국제안전도시 사업 실시
- 시민 소통형 안전문화 확산 노력
  - TV·라디오·신문 안전문화캠페인, SNS·블로그 「안전하이소」
  - 안전홍보대사(육종완밴드) 위촉 및 부산 안전송 제작 등
  - 시민안전행동요령 책자(8,000부) 제작·배부, 안전문화 뉴스레터(월1회)
- 안전 실천 중심의 지역 맞춤형 안전교육 강화 노력
  - 지역사회 여건 등을 반영한 맞춤형 시민안전교육 추진
  - 지역기업·기관과 함께 안전문화협력사업
  - 안전 취약계층(노인, 여성, 어린이) 대상 중점 교육 실시
- 부산광역시 안전관리계획 선제적 수립(66개 피해유형별)
  - 안전관련 기관 간 유기적인 협력체계 구축(40개 부서, 9개 기관 참여)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역안전 관리	일반회계	331,092,820	1,117,010,000	1,081,521,790
국제안전도시		143,212,500	464,700,000	443,246,360
안전문화운동 추진		28,033,100	302,595,000	300,604,850
지역안전 정책		159,847,220	324,715,000	312,670,580
생활안전 취약계층 안전교육(지원)		0	25,000,000	25,000,000



### (1) 주요내용

- 민방위 급수시설, 수질개선 및 유지관리 강화
- 통합방위협의회 운영을 통한 민관군경 협조체계 구축
- 재난안전산업 육성 및 활성화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 민방위 비상급수시설 수질 개선율(%)	수질개선사업 실시수/ 65개소 *100	목표	100	100
		실적	143	103
		달성률(%)	143%	103%
② 부산안전산업존(BSI-Zone) 운영(회)	기업모집(2회), 기업교육(2회), 포럼개최(1회)	목표	5	5
		실적	8	8
		달성률(%)	160%	160%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 민방위 비상급수시설 수질 개선
    - 민방위 급수시설 안내표지판 설치, 민방위 급수시설 수질 유지,개선 관리 등
  - 부산안전산업존(BSI-Zone) 운영
    - 입주기업모집(5개소), 기업교육(2회), 포럼(1회) 개최 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 민방위 급수시설 수질 개선
    - 민방위 급수시설 안내표지판 설치, 에어써징, 그라우팅, 살균장치, 배관개선 등 추진
  - 부산안전산업존(BSI-Zone) 운영
    - 안전산업 특화 창업보육센터, 부산안전산업존 운영 : 재난안전분야 창업기업 발굴 및 육성(12개사)
- ☐ 원인분석
  - 부산안전산업존(BSI-Zone) 운영
    - '18. 4월 개소, 19년 기반시설조성(2단계사업) 및 확충으로 초기사업자(5), 예비창업자(3) 입주기업 재선정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 민방위 급수시설 수질 개선
    - 민방위 급수시설 개선사업 결과보고
  - 부산안전산업존(BSI-Zone) 운영
    - 입주기업모집, 기업교육, 포럼개최 결과보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 민방위 급수시설 수질 개선
    - 민방위 급수시설 철저한 수질 관리 추진
  - 부산안전산업존(BSI-Zone) 운영
    - BSI존 기반시설 추가 확충 및 입주기업 모집에 중점 및 BSI존 홍보를 위해 적극노력
    - 창업지원관련 정부사업 및 보육프로그램 적극 발굴, 정량화된 사업목표 마련 등

단위사업  
6-2-(1)

실용민방위 운영

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육운영 및 지원
  - 민방위 교육훈련 홍보물, 민방위 교육훈련 실시 등
  - 민방위대 워크숍 개최, 민방위대 창설기념행사
  - 실제 상황 대비 생활체감형 민방위의 날 훈련 실시(연6회)
  - 아빠와 함께하는 민방위 안전체험교실 최초 운영(9회, 213명 참여)
  - 전국 시·도 민방위 경진대회 출전 행안부장관 상장(10월)
    - ▷ 일반대(장려), 여성대(최우수) 종합 최고 성적 획득
- 민방위대 및 급수시설 관리
  - 민방위대피시설 안내표지판 제작, 민방위 급수시설 유지관리, 민방위수시설 수질개선, 화방방 장비(방독면)구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
실용민방위 운영	일반회계	951,983,080	679,385,000	656,658,940
민방위 교육운영 및 지원(자체)		119,789,130	138,226,000	117,097,150
민방위 교육운영비(직접)		14,170,950	10,000,000	9,999,900
민방위 교육운영비(지원)		176,384,000	174,958,000	174,957,000
국민참여 민방위의 날 훈련경비		19,760,000	19,760,000	19,760,000
민방위대 창설 기념행사 경비		6,500,000	10,600,000	9,375,390
민방위대 및 급수시설 관리		143,635,000	143,750,000	143,378,500
민방위대 화생방 방독면 보급		471,744,000	182,091,000	182,091,000

단위사업  
6-2-(2)

비상대비태세 확립

□ 주요 추진성과

- 통합방위 운영
  - 민·관·군·경 지역 통합방위태세 확립을 위한 공조체계 강화
    - ▷ 통합방위협의회 운영(분기 1회)
- 을지태극연습 및 충무훈련 성공적 실시
  - 을지태극연습 실시(5.27.~5.30.) : 국가위기대응연습 및 전시대비 연습
  - 충무훈련 실시(6.24.~6.27.) : 자원동원, 기반시설 피해복구 실제훈련
- 동원자원 조사(5월), 중점관리자원
  - 확인의 날 행사(분기1회) 등 비상대비역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
비상대비태세 확립	일반회계	859,564,540	550,970,000	530,047,890
을지연습 운영		17,739,540	97,950,000	83,315,620
충무훈련 운영		0	13,500,000	12,936,540
통합방위 운영		840,582,000	438,120,000	432,504,000
인력동원 자원관리		1,243,000	1,400,000	1,291,730

단위사업  
6-2-(3)

재난안전산업관리

□ 주요 추진성과

- 재난안전산업 육성 5개년('18~'22년) 종합계획 마련 및 '19년 재난안전산업 시행계획 수립 추진
- 안전산업박람회 참가, 재난안전산업 기업교육, 안전산업 포럼, 대표기업 간담회 개최 등 재난안전산업 활성화 추진
- 안전산업 특화 창업보육센터, '부산안전산업존' 운영
  - 재난안전분야 창업기업 발굴·육성(현 12개사 입주)
- 재난안전제품 시험/인증을 위한 '재난안전산업 지원센터' 구축
  - 산업부 '안전기술상용화 플랫폼 구축사업' 공모선정('18.6월), 국비 60억원 확보  
(현재 실시설계용역중, '20.3월 설계완료, '20.5월 센터착공, '21.6월 센터준공)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난안전산업관리	일반회계	432,655,700	713,000,000	533,589,430
안전산업 육성 및 활성화		202,655,700	243,000,000	241,812,500
재난안전산업 지원센터 구축 (국가직접지원)		230,000,000	470,000,000	291,776,930

정책사업목표  
6-3

기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한  
안전도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 사회재해 예방
- 자연재해 예방
- 재해위험지 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 복합재난 대비 민.관.군 합동훈련 추진(회)	안전부산훈련 1회, 안전한국훈련 1회, 시민 지진대피훈련 1회, 사회재난 NDMS 복구훈련 2회	목표	2	5
		실적	2	5
		달성률(%)	100%	100%
② 풍수해보험 가입(건)	풍수해보험 연간 가입건수	목표	14,500	15,000
		실적	17,777	18,773
		달성률(%)	177%	125%
③ 재해위험지 정비완료 지구수 (개소)	정비완료 지구수	목표	2	3
		실적	2	3
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 복합재난 대비 민.관.군 합동훈련 추진
    - 유관기관(군,경, 민간 등) 합동훈련을 통한 재난 발생시 현장 대응능력 향상 및 복구능력 강화
  - 풍수해보험 가입
    - 자연재난으로 피해를 입은 시민에 대한 신속한 보상으로 시민의 재산적 피해 경감 추진
  - 재해위험지 정비완료 지구 수
    - 자연재난으로 피해를 겪는 재해위험지역을 정비하여 지역주민 생명과 재산피해 예방 수혜
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 복합재난 대비 민.관.군 합동훈련 추진
    - 안전부산훈련, 안전한국훈련 등 각종 훈련 시 유관기관, 민간과의 합동 훈련을 통한 현장 대응 능력 강화
  - 풍수해보험 가입
    - 풍수해보험 홍보 및 가입관리
  - 재해위험지 정비완료 지구 수
    - 사업비 투자 등 계속사업 및 신규지구 지정 위험지역 정비 관리
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 복합재난 대비 민.관.군 합동훈련 추진
    - 안전부산훈련(1회), 안전한국훈련(1회), 시민지진대피 훈련(1회), 사회재난 NDMS 복구훈련(2회) 결과보고
  - 풍수해보험 가입
    - 풍수해보험 가입관리시스템을 통한 가입건수 18773건 실적 확인
  - 재해위험지 정비완료 지구 수
    - 중기재정계획 반영한 사업비 투자 및 계속사업 공정관리 추진
- ☐ 향후 개선사항
  - 복합재난 대비 민.관.군 합동훈련 추진
    - 재난 대응 능력을 향상시키기 위하여 다양한 민간계층과의 합동훈련 추진
  - 풍수해보험 가입
    - 풍수해보험 가입관리 뿐 아니라 적극적이고 다양한 홍보활동으로 재난 사전대응성 향상
  - 재해위험지 정비완료 지구 수
    - 적극적인 재해위험지 관리로 정비완료 실적치 향상 추진

단위사업  
6-3-(1)

사회재난 예방

□ 주요 추진성과

- 사회재난 예방 홍보 및 교육
  - 테러대비 민관군 훈련 실시 및 담당자 교육, 민간다중이용시설 관계자 교육, 사회재난 대응 홍보물 제작
- 사회재난 신속한 재난대응 및 복구
  - 재난안전대책본부 운영비, 사회재난 행동 매뉴얼 제작 등
- 재난관리업무 평가
  - 재난관리업무 평가 유공 표창장 제작, 우수 구군 시상금 등
- 현장종합훈련 실시
  - 재난대응 안전한국훈련 진행 물품구입, 평가단 수당, 구군 훈련지원, 안전한국훈련 우수지자체 인센티브 교부
- 재난피해자 심리관리 지원사업
  - 재난 피해자 및 목격자 심리상담 지원 및 심리지원사업 홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회재난 예방	일반회계	231,166,810	265,940,000	263,687,700
사회재난 예방 홍보 및 교육		10,890,860	15,500,000	15,495,300
사회재난 신속한 대응 및 복구		15,324,400	21,000,000	18,759,400
재난관리업무 평가		3,800,000	3,800,000	3,793,000
현장종합훈련 실시(직접)		62,511,550	65,000,000	65,000,000
현장종합훈련 실시(지원)		92,640,000	92,640,000	92,640,000
재난심리회복지원센터 운영 지원		46,000,000	48,000,000	48,000,000
안전한국훈련 우수지자체 인센티브비		0	20,000,000	20,000,000

단위사업  
6-3-(2)

자연재난 예방

□ 주요 추진성과

- 재난예방 홍보 및 교육
  - 재난예방 홍보물 제작, 자연재난 매뉴얼제작, 재난안전순회교육 초빙 강사료 등
- 재난예방 점검관리
  - 재난안전점검 전문교육
- 방재의 날 운영
  - 한국방재협회 가입, 재해예방포스터 공모전 운영 등
- 신속한 재난대응 및 복구
  - 재난안전대책본부 운영비, 지진재난 위기관리 행동 매뉴얼 제작, 풍수해 보험 가입비 등
- 자율방재단연합회 운영
  - 자율방재단연합회 활동 지원, 지역 재난대응 워크숍 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연재난 예방	일반회계	1,230,723,620	906,960,000	900,044,380
자연재난 예방 홍보 및 교육		762,960,120	336,260,000	333,119,700
자연재난 신속한 대응 및 복구		392,596,400	436,700,000	434,031,650
자율방재단연합회 운영		70,229,750	32,000,000	31,758,010
풍수해보험 가입 지원 (국가직접지원)		0	100,000,000	100,000,000
재난예방 역량강화		4,937,350	2,000,000	1,135,020



단위사업  
6-3-(3)

재해위험지 정비

□ 주요 추진성과

- 재해위험지역 정비사업(8개소)
  - 남항지구, 덕천교차로지구, 대천천일원, 북구 보건소지구, 대저1지구, 대저2지구, 구덕포지구, 구평지구
- 우수저류시설·다목적 저류시설 설치사업(4개소)
  - 좌동지구, 온천2지구, 연제지구, 수민지구
- 붕괴위험지 정비(1개소)
  - 승학1지구
- 소규모 재해위험지 정비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재해위험지 정비	일반회계	44,703,000,000	38,117,500,000	37,241,000,000
재해위험지역 정비 (남항지구 상습침수지)		5,758,000,000	6,234,000,000	6,234,000,000
재해위험지역 정비 (덕천교차로지구 상습침수지)		3,500,000,000	4,942,000,000	4,942,000,000
재해위험지역 정비 (대천천일원 상습침수지)		0	5,656,000,000	5,656,000,000
재해위험지역 정비 (북구 보건소지구 상습침수지)		180,000,000	1,900,000,000	1,900,000,000
재해위험지역 정비 (대저1지구 자연재해위험지)		11,250,000,000	6,150,000,000	6,150,000,000
재해위험지역 정비 (대저2지구 자연재해위험지)		10,410,000,000	3,359,000,000	3,359,000,000
재해위험지역 정비 (구덕포지구 해일위험지 정비)		0	200,000,000	200,000,000
우수저류시설 설치(온천2지구)		500,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000
우수저류시설 설치(연제지구)		0	1,476,500,000	600,000,000
소규모 재해위험지 정비		200,000,000	200,000,000	200,000,000

정책사업목표  
6-4

재난대비 상시협력체제와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등  
안전관리를 강화한다

(1) 주요내용

- 협업체계 강화로 신속, 정확한 상황 보고 및 전파
- CCTV 안전망 구축으로 안전한 도시 구현
- 취약시설물 안전관리 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 방법용 CCTV 구축(대)	방법용 CCTV 설치 수량	목표	511	120
		실적	672	162
		달성률(%)	131%	135%
② 재난대응 강화를 위한 유관 기관 협업 강화(회)	협업을 위한 유관기관 관계자 회의 개최 등	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
③ 재난취약시설 안전관리강화 (회)	시설물 안전점검 및 실태점검 실시횟수	목표	25	25
		실적	27	26
		달성률(%)	108%	104%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 방범용 CCTV 구축
    - 상황전파 수신율 제고를 통한 신속·정확한 상황보고 및 전파체계 구축
  - 재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화
    - 협업체계 강화로 신속, 정확한 상황보고 및 전파
  - 재난취약시설 안전관리강화
    - 연중무휴 24시간 불시 경보발령태세 확립 등 상황근무체계 유지로 민방공 사태(훈련) 및 각종 재난대비 신속한 경보발령 전파
    - 경보음 난청지역 경보단말(사이렌) 확충과 노후시설 개선 및 보강을 통해 상시 경보발령 태세 구축
- 목표달성 과정 및 방법
  - 방범용 CCTV 구축
    - CCTV 안전망 및 취약계층 안전관리 시스템 구축관리
    - 어린이보호구역 및 방범취약지 범죄예방 CCTV 구축(152대) 완료
  - 재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화
    - 부산시 긴급재난문자 운용 및 재난대응 유관기관 상시 협업체계 구축
    - IoT를 활용한 방재시설 확충 및 스마트 빅보드 고도화
  - 재난취약시설 안전관리강화
    - 부산시 긴급재난문자 운용규정 제정 및 재난대응 유관기관 상시 협업체계 구축
    - IoT를 활용한 방재시설 확충 및 스마트 빅보드 고도화
    - 재난 취약시설물 및 시기별 계절별 맞춤형 안전대책 및 안전점검 실시(26회) 완료
- 원인분석
  - 방범용 CCTV 구축
    - 방범 취약지 사각지역 해소를 위한 고정형 CCTV 추가 설치에 따른 설치 대수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 방범용 CCTV 구축
    - 범죄예방 등을 위한 방범취약지 회전형 72, 고정형 80대 설치
  - 재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화
    - 원클릭 전파시스템 및 재난 예·경보시설 고도화 추진
      - ▷ 시내 초·중·고등학교 및 500세대 이상 공공주택 재난 예·경보방송 연계
      - ▷ 기상청 지진조기 경보체계와 연계 및 진도 5.0이상 발생 시 자동 원클릭 재난전파 실시
    - 경찰 TRS(무선망) 및 소방재난본부의 119 신고 접수시스템 상시 모니터링
    - 재난상황 협력체계 강화를 위한 간담회 3회 개최 및 지역통합안전 협력강화 워크숍 개최(11월) : 8개 기관 150명
  - 재난취약시설 안전관리강화
    - 원-클릭 원격재난방송시스템 구축 : 학교 10개소, 공동주택 42개소
    - 스마트 빅보드 고도화 : 2종(인스타그램 및 영상 프라이버시 마스킹) 연계
    - 재난재해 상황전파 및 대응을 위한 블록체인 기반 시스템 시범 구축
    - 민관합동 합동점검을 통한 국가안전대진단 추진 ▷ 2,588개소 점검
    - 점검대상 시설물 사후 이력관리 강화
    - 해안가 CCTV 22개소, 재난CCTV 및 예경보방송시설 14개소 구축
- 향후 개선사항
  - 방범용 CCTV 구축
    - CCTV 감시 사각지역 해소 및 사건·사고 대응력 강화를 위한 지속적 방범용 CCTV 설치 사업 추진

단위사업  
6-4-(1)

도시안전관리

□ 주요 추진성과

- 시민과 함께하는 국가안전대진단 추진(2~4)
  - 민관합동 합동점검을 통한 국가안전대진단 추진 ▷ 2,588개소 점검
  - 점검대상 시설물 사후 이력관리 강화
- 현장 중심의 재난 취약시설물 안전점검 실시
  - 1·2·3층 시설(6,970개소), 초고층 및 지하연계건축물(69동) 점검
  - 어린이 놀이시설(3,365개소), 정기 안전교육 및 안전점검(월 1회)
  - 안전신문고 앱 활용, 시민 안전신고 접수 처리 ▷ 55,289건
- 시기별, 계절별 맞춤형 안전대책 및 안전점검 실시
  - 봄철 취약시설, 여름철 물놀이 사전대비, 지역축제(계절별 60개 축제) 등 인명 피해가 예상되는 각종 시설에 대하여 선제적 안전점검을 통한 안전사고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시안전관리	일반회계	67,970,740	57,456,000	53,052,040
시설물 안전점검 및 관리		55,500,740	53,222,000	48,818,040
물놀이 안전시설 설치		12,470,000	4,234,000	4,234,000

단위사업  
6-4-(2)

지역안전 관리

□ 주요 추진성과

- 방범용 CCTV 12단계 설치(162대, 10억)
- 안정적 지속적 서비스 제공을 위한 안심태그 예비품 구입(660개)
- 민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체 : 좌3동사 등 55개소
- 민방위경보단말(사이렌) 신설 : 온천3동 등 3개소
- 노후 민방위경보단말(사이렌) 교체 : 범일5동사 등 8개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역안전 관리	일반회계	6,198,454,440	3,647,550,000	3,573,316,780
방범용 CCTV 시설 운영		1,748,309,750	1,734,480,000	1,693,182,040
방범용 CCTV 구축		1,991,747,830	1,000,000,000	994,821,080
어린이 안전영상정보인프라 구축 (보조)		1,986,287,490	310,000,000	305,727,880
민방위 경보시설 관리		325,334,620	343,070,000	343,061,780
민방위 경보사각지역 해소		35,062,750	40,000,000	35,774,000
민방위 경보시설 노후 위성수신기 교체		111,712,000	220,000,000	200,750,000

정책사업목표  
6-5

원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고  
원자력산업의 육성을 지원한다

(1) 주요내용

- 원자력안전대책 강화를 위한 정책 추진
- 방사능방재 감시·관리, 방사능 방재훈련 실시
- 원자력발전소 주변지역 발전 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 방사능방재 훈련 실시 횟수(회)	환경방사선 탐지, 주민보호 조치 등 훈련 횟수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
② 원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수(건)	사업추진 건수	목표	11	12
		실적	11	12
		달성률(%)	100%	100%
③ 통합방사능 감시시스템 확대 대수(대)	감시장비확대 대수	목표	13	4
		실적	13	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 방사능방재 훈련 실시 횟수
    - 실질적 주민보호조치를 위한 대응능력 제고
  - 원자력발전소 주변지역 발전 사업추진 건수
    - 원자력 산업 육성 및 신재생에너지 개발·보급사업 등 추진으로 원전 주변지역 경제 활성화
  - 통합방사능 감시시스템 확대 대수
    - 시 전역에 대한 촘촘한 방사선감시시스템 구축 및 광역차원의 비상대응역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 방사능방재 훈련 실시 횟수
    - 방사능방재 합동훈련 및 광역단위 합동 방사선 탐지훈련, 주민보호훈련
  - 원자력발전소 주변지역 발전 사업추진 건수
    - 원자력산업 육성, 태양광 등 신재생에너지 개발·보급사업 추진
  - 통합방사능 감시시스템 확대 대수
    - 환경방사선 감시시스템 신규 설치 및 기능보강
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 방사능방재 훈련 실시 횟수
    - 방사능방재 훈련 사전회의 및 훈련 실시, 종합 사후 검토 회의 등 운영
  - 원자력발전소 주변지역 발전 사업추진 건수
    - 예산서 반영 사업추진 계획 및 예산집행내역
  - 통합방사능 감시시스템 확대 대수
    - 무인자동 환경방사선 감시망 신규 구입 및 기능보강 집행내역
- ☐ 향후 개선사항
  - 방사능방재 훈련 실시 횟수
    - 주민보호훈련을 통한 주민보호체계 검증 및 행동화 숙달
  - 원자력발전소 주변지역 발전 사업추진 건수
    - 원자력산업 육성 지원
    - 신재생에너지 개발 및 보급 확대 강화
  - 통합방사능 감시시스템 확대 대수
    - 오염지역 통과차량 방사선 감시기 및 무인자동 환경방사선 감시기, 해수방사선 감시 확보

단위사업  
6-5-(1)

원전 안전대책 강화

□ 주요 추진성과

- 원자력정책 추진
  - 원자력안전대책위원회 운영
- 방사능방재 관리 운영(직접)
  - 방사능방재계획 및 행동 매뉴얼 제작, 방사능방재 상환판 제작, 갑상샘방호약품 보관 및 분배, 방사능방재 비축 센터 개·보수, 시 통합 방사선(능) 감시분석장비 구입, 생활방사선 감시장비 구입, 현장대응 요원용 안전물품 구입, 이재민 구호물자 구입 등
- 방사능방재 관리 운영(지원)
  - 방사선비상계획구역 관할 자치단체 지원
- 방사능방재 훈련 실시
  - 방사능방재 훈련, 광역차원 합동 환경방사선 탐지훈련, 방사능방재 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원전 안전대책 강화	원자력발전지역 개발특별회계	1,403,791,600	1,953,521,450	1,553,983,270
원자력정책 추진		12,062,060	17,200,000	14,775,640
방사능방재 관리 운영(직접)		911,669,750	1,642,721,450	1,255,017,900
방사능방재 관리 운영(지원)		180,000,000	60,000,000	60,000,000
방사능방재 훈련 실시		300,059,790	233,600,000	224,189,730

단위사업  
6-5-(2)

원자력발전소 주변지역 발전 추진

□ 주요 추진성과

- 원전해체연구소 설립추진
  - 원전해체연구소 유치
- 원자력 산업 육성 지원
  - 원전해체기술 개발 지원, 원전해체 전문인력 양성 지원
- 원자력발전소 소재지 조정교부금 교부
- 신재생에너지 설비 보급
  - 학교 태양광발전설비 보급
- 주택지원
  - 미니태양광 지원사업 추진
- 주택지원(국가직접지원)
  - 신재생에너지 주택지원사업 추진
- 지역지원(직접)
  - 태양광발전설비 보급
- 지역지원(지원)
  - 구군 태양광발전설비 보급 지원
- 신산업육성사업(국가직접지원)
  - 태양광에너지 지속가능 활용 연구센터 지원사업 추진
- 융복합지원(국가직접지원)
  - 부산시 친환경에너지 광역벨트 구축사업 추진
  - 강서브라이트 에너지자립마을 고도화 2차 사업 추진
- 첨단신발융합허브센터 태양광 발전시설 설치사업
  - 첨단신발융합허브센터에 태양광 발전시설 설치사업 추진
- 환경기초시설 설치(탄소중립 프로그램 추진)(지원)
  - 부산환경공단 태양광발전시설 설치 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원자력발전소 주변지역 발전 추진	원자력발전지역 개발특별회계	17,981,341,000	29,959,071,000	29,699,619,070
원전해체연구소 설립추진		0	6,400,000	5,767,400
원자력 산업 육성 지원		200,000,000	125,800,000	123,355,600
원자력발전소 소재지 조정교부금		16,009,051,000	21,144,487,000	20,957,834,000
신재생에너지 설비 보급		550,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
주택지원		154,090,000	356,000,000	355,347,000
주택지원(국가직접지원)		1,068,200,000	1,500,000,000	1,483,700,000
지역지원(직접)		0	965,580,000	931,935,890
지역지원(지원)		0	211,404,000	211,404,000
신산업육성사업(국가직접지원)		0	283,000,000	283,000,000
융복합지원(국가직접지원)		0	2,995,920,000	2,995,920,000
첨단신발융합허브센터 태양광 발전시설 설치사업		0	340,480,000	335,028,780
환경기초시설 설치(탄소중립 프로그램 추진)(지원)		0	430,000,000	416,326,400



단위사업  
6-5-(3)

원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진

□ 주요 추진성과

- 원전부품설비 통합인증 기반구축(국가직접지원)
  - 원전부품설비 통합인증 센터 준공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진	일반회계	0	4,053,100,000	3,544,613,340
원전부품설비 통합인증 기반구축 (국가직접지원)		0	4,053,100,000	3,544,613,340

정책사업목표  
6-6

시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다

(1) 주요내용

- 시민생활과 직결된 7대 지명분야 불법행위 중점수사
- 특사경 수사활동에 대한 홍보를 통해 시민 및 유사업체의 경각심 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 위해행위 수사 건수(건)	식품, 공중위생, 환경, 청소년, 원산지, 의약품 단속수사 건수	목표	282	285
		실적	287	294
		달성률(%)	102%	103%
② 위해행위 수사사례 홍보 횟수(회)	식품, 공중위생, 환경, 청소년, 원산지, 의약품 위해행위 수사사례 홍보	목표	12	13
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 위해행위 수사 건수
    - 시민생활과 밀접한 7대분야의 위해행위 단속수사를 통한 시민생활 안정에 기여
  - 위해행위 수사사례 홍보 횟수
    - 수사 성과의 적극 홍보로 시민 경각심 고취 및 유사범죄 재발방지에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 위해행위 수사 건수
    - 환경, 식품, 공중위생 등 특정분야의 범죄수사 전문지식을 갖추고 검찰로부터 사법경찰권을 부여받은 공무원들로 구성
    - 의심사업장 기업정보 및 문제점을 사전 파악하여 수사하는 등 적극적이고 능동적인 범죄수사 수행
    - (환경) 미세먼지 발생사업장 관리실태, 환경관리 취약업체, 폐기물 관리실태 등
    - (식품) 부정·불량식품 생산·유통·판매, 취급기준 미준수, 성분·함량 허위표시 등
    - (원산지) 농·축·수산물 및 가공품의 원산지 표시위반 등
    - (공중위생) 관광지 주변 불법 숙박영업행위, 이·미용업소 무면허 및 유사의료행위 등
    - (의약품) 무면허 의료행위, 불법 의약품 제조·유통, 화장품 등 허위·과대광고 등
  - 위해행위 수사사례 홍보 횟수
    - TV, 라디오 등 언론매체를 통해 단속영상 및 증거품 실물을 언론에 적극보도, 수사성과 홍보로 시민 경각심 고취 및 유사범죄 재발방지를 위해 노력
    - 2019년도는 10년간의 수사활동 등의 종합기록인 「특별사법경찰 백서」를 발간, 향후 특사경 정책수립의 기초자료로 활용함은 물론, 수사실적 홍보에 적극 활용
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 위해행위 수사 건수
    - 수사 294건, 검찰송치 285건으로 성과측정이 명확함(수치화)
  - 위해행위 수사사례 홍보 횟수
    - 13회(상반기 6회, 하반기 7회)로 TV, 라디오 등 언론매체를 활용, 성과측정이 명확함(수치화)
- ☐ 향후 개선사항
  - 위해행위 수사 건수
    - 범죄 행위에 대한 수사로 수사 과정상 여러 변수가 존재함에도 매년 목표치를 상향 설정해야 하는 한계가 있음
    - 다양한 성과지표 발굴 필요
  - 위해행위 수사사례 홍보 횟수
    - TV, 라디오, 신문 등 언론매체를 활용한 보도 이외에도 부산시 SNS 등 활용, 다양한 경로를 통한 수사사례 홍보

단위사업  
6-6-(1)

시민생활 기초 법질서 확립

□ 주요 추진성과

- 2019년도 수사실적: 294건  
(환경 75건, 식품 67건, 원산지 47건, 공중위생 59건, 의약품 46건)
- 검찰송치: 285건 / 336명 (송치율 96.9%)
- 수사사례 홍보: 13회(상반기 6, 하반기 7)
- 특별사법 경찰백서 발간: 2019.12., 400부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민생활 기초 법질서 확립	일반회계	122,129,300	126,440,000	118,212,140
시민생활 위해행위 수사		122,129,300	126,440,000	118,212,140



# 도 시 계 획 실



전략목표 7	미래 도시경쟁력 강화를 위한 포용적 도시계획을 구현한다
[소관실국]	도시계획실

## 1. 주요성과

○ 2025 도시관리계획 재정비(안) 확정, 생활권계획 및 높이기준 수립 등 미래 도시변화 선도와 지속가능한 포용적 도시 계획 구현
○ 장기미집행 도시계획시설 정비, 택지개발 및 도시개발을 통해 삶의 질 향상과 지역에 활력을 주는 도시기반시설 확충
○ 대저대교 등 낙동강 교량 건설 추진, 만덕~센텀 도시고속화도로 등 내·외부순환도로망 구축으로 소통이 원활한 도로환경 조성
○ 대형공사 스마트건설기술 도입, 설계의 경제성 검토 등을 통한 안전하고 경제적인 건설기술 확보
○ 지적불부합지 해소 및 부동산 불법행위 근절을 통해 시민 재산권 보호 및 효율적 국토관리에 기여
○ 지역중소건설기업 역량강화 추진, 지역업체 하도급률 목표치 달성 등 지역건설산업 일자리 기반 강화
○ 시 유료도로 관련 시민맞춤형 시책 추진, 재정지원금 재구조화 추진으로 유료도로에 대한 시민부담 경감

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
7-1. 합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래지향적인 도시개발을 위한 도시계획 비전을 정립한다	2	2	2	7,345,887,810
7-2. 삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	3	2	3	52,851,666,960
7-3. 광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다	3	3	4	154,698,926,210
7-4. 도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	2	2	2	18,182,418,750
7-5. 건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다	3	3	3	354,061,140
7-6. 토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화 한다	3	3	3	1,947,459,790
7-7. 건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	3	3	5	106,751,316,710
7-8. 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용 시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다	3	3	6	14,411,923,340

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	264	8	37	219	275	
도시계획과	32	2	6	24	38	도시계획, 지역계획, 지구단위계획, 도시계획정보, 공간개선, 도시계획상임기획단
시설계획과	15	1	4	10	15	시설계획, 기반시설, 시설관리
도로계획과	30	1	6	23	33	도로계획, 도로시설, 도로관리, 지하안전, 전기시설
기술심사과	18	1	3	14	19	기술협력, 기술심사, 기술평가
토지정보과	29	1	5	23	28	토지행정, 지적관리, 지적재조사, 향측정보, 공간정보
건설행정과	23	1	4	18	23	건설행정, 하도급관리, 수용보상, 유료도로
건설안전시험사업소	117	1	9	107	119	관리, 과적단속, 도로안전1, 도로안전2, 도로안전3, 도로보수, 전기, 장비, 품질시험실

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		492,817,684,230	100.00 %	639,467,264,850	100.00 %	△146,649,580,620	△22.93%
정 책 사 업		356,543,660,710	72.35 %	386,589,266,600	60.45 %	△30,045,605,890	△7.77%
행 정 운 영 경 비		14,226,099,070	2.89 %	9,438,331,280	1.48 %	4,787,767,790	50.73%
	인 력 운 영 비	13,307,319,210	2.70 %	8,566,620,420	1.34 %	4,740,698,790	55.34%
	기 본 경 비	918,779,860	0.19 %	871,710,860	0.14 %	47,069,000	5.40%
재 무 활 동		122,047,924,450	24.77 %	243,439,666,970	38.07 %	△121,391,742,520	△49.87%



### (1) 주요내용

- 미래지향적인 도시개발
- 합리적인 도시계획 결정 및 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 균형발전을 위한 생활권 계획 수립(공정단계 완료여부)	균형발전을 위한 생활권계획 수립 연도별 목표치 달성	목표	사업계획 수립	시민참여단 모집
		실적	사업계획 수립	시민참여단 모집
		달성률(%)	100%	100%
② 합리적인 도시계획 결정 및 관리(회)	도시계획(공동)위원회 개최 실적	목표	14	14
		실적	16	14
		달성률(%)	114%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 균형발전을 위한 생활권 계획 수립
    - 도시기본계획의 미래상을 생활권별 주민요구를 반영·구체화함으로써 생활권계획의 미래상과 발전방향 공감대 형성
    - 생활개선과제를 발굴하고 해결할 수 있는 도시계획 수립으로 시민 눈높이에 맞는 도시발전상 모델 형상화
  - 합리적인 도시계획 결정 및 관리
    - 도시계획에 관한 중요사항의 심의, 조사, 자문 등 합리적이고 민주적인 도시계획 결정을 위한 비상근 위원회 운영을 통해 미래지향적인 도시계획 비전 정립
- 목표달성 과정 및 방법
  - 균형발전을 위한 생활권 계획 수립
    - 기초자료 수집, 균형발전을 위한 생활권계획 방침 수립, 용역설계서 작성, 계약 심사(1분기)
    - 사업수행능력평가 완료 및 용역 시행(2분기)
    - 용역착수보고회 개최, T/F팀 구성 및 실무협의회의의 개최, 시민참여단 모집 공고(3분기)
    - 시민참여단 모집 완료, 워크숍 실시(4분기)
  - 합리적인 도시계획 결정 및 관리
    - 도시계획(공동)위원회 운영(14회) 및 주요현안사업에 대한 시민참여를 위해 시민참여단 운영
    - 규제완화 및 효율적인 도시관리를 위한 도시계획 의사 결정
    - 도시계획정책자문단 운영을 통한 합리적이고 심도있는 도시계획 결정 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 균형발전을 위한 생활권 계획 수립
    - 생활권계획 월간공정보고('19.12.26.)
    - 생활권계획 시민참여단 워크숍 결과 보고('19.12.13.)
  - 합리적인 도시계획 결정 및 관리
    - '19년 시민참여단 지속적 운영
    - 도시계획(공동)위원회 14회 개최(회의록 등 결과보고 참고)

단위사업  
7-1-(1)

미래지향적인 도시개발

□ 주요 추진성과

- 2025년 도시관리계획 재정비(안) 확정, 제5차 국토종합계획 확정으로 해양수도 부산 발전의 초석 마련
- 생활권계획 수립, 부산외대 이전적지 개발방안 마련, 다대포 지역 개발 추진 등 지역균형발전을 위한 시책 추진
- 도시경관 관리를 위한 높이관리 기준 수립으로 난개발 방지 및 시민의 조망권 보장, 스카이라인 관리 추진
- 제5기 도시계획아카데미, 생활권계획 시민참여단 운영 등 시민참여형 도시계획 추진
- 개발제한구역 해제 및 주민지원사업 추진(총 58억원)
- 한진CY부지 등 사전협상 지구단위계획 추진으로 개발이익에 대한 공공기여 근거 확보
- 도심지 경계설정에 관한 연구, 상업지역 내 주거복합건축 용적을 개선방안 연구 등 도시관리상 문제점 해결 노력

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래지향적인 도시개발	일반회계	7,954,743,500	7,433,365,000	7,308,137,900
부산도시발전계획 추진		74,278,450	68,800,000	68,711,350
균형발전을 위한 생활권(중부산권)계획 수립		0	200,000,000	100,000,000
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원		1,050,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
개발제한구역 관리		30,899,610	30,900,000	25,520,100
개발제한구역 관리지원 사업(지원)		6,629,000,000	5,625,322,000	5,625,322,000
개발제한구역 관리지원 사업(보조)		26,048,000	30,000,000	24,113,000
개발제한구역 관리지원 사업(관리)		73,300,000	70,000,000	70,000,000
도시계획정보체계구축		61,412,640	67,188,000	61,562,480
도시계획상임기획단 운영		9,804,800	8,250,000	7,709,970
도시경관 관리를 위한 높이관리 기준 수립		0	100,000,000	100,000,000
2025년 부산도시관리계획(재정비) 수립용역		0	182,905,000	175,199,000

단위사업  
7-1-(2)

합리적인 도시계획 결정 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시계획(공동)위원회 운영 14회 및 주요현안사업에 대한 시민참여를 위해 시민참여단 운영
- 규제완화 및 효율적인 도시관리를 위한 도시계획 의사 결정
  - 낙후된 도심지역의 발전을 위한 재개발, 재건축 등 정비계획 지정
  - 시민 편익과 지역 균형발전을 고려한 도시관리계획 및 시설 결정
  - 도시계획정책자문단 운영을 통한 합리적인 도시계획 결정 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
합리적인 도시계획 결정 및 관리	일반회계	34,704,660	41,380,000	37,749,910
도시계획결정관리 및 운영		34,704,660	41,380,000	37,749,910

정책사업목표  
7-2

삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을  
확충한다

(1) 주요내용

- 장기미집행 도시계획시설 정비 목표제 추진
- 택지 및 도시개발 등 도시기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 장기미집행시설 정비목표제 추진(%)	[실효제 대상시설 정비면적(누계)/실효제 대상 도시계획시설 면적]*100	목표	40	50
		실적	40	50
		달성률(%)	100%	100%
② 장안지구 택지개발사업 추진 (%)	공사추진 공정률	목표	10	40
		실적	10	38
		달성률(%)	100%	95%
③ 일광도시개발사업 추진(%)	공사추진 공정률	목표	90	95
		실적	95	100
		달성률(%)	106%	105%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 장기미집행시설 정비목표제 추진
  - 시설 결정 후 장기간 시행되지 않아 발생하는 시민의 재산권 침해를 최소화하기 위하여 노력
- 장안지구 택지개발사업 추진
  - 도시·택지 개발사업을 통한 안정적 택지 공급 도모
- 일광도시개발사업 추진
  - '19.12월, 부지 조성 및 기반시설(도로 등) 공사완료, 공정을 100%

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 장기미집행시설 정비목표제 추진
  - 매년 연차별로 정해진 정비목표를 설정하여 의무적으로 정비
  - 존치가 필요한 시설 사업 보상(19년 보상비 1,131억원)
  - 민간공원 특례사업 5개소 민간공원 개발
  - 국·공유지 재지정
  - 실현가능성 없는 시설 변경(해제) 및 실효대상시설 관리방안 마련 등
- 장안지구 택지개발사업 추진
  - 사업완료 시기까지 단계별 공사 공정을 달성
  - 임시통행로 협의 및 현장사무실 설치, 임시통행로 개설공사 완료
  - 토공작업(흙깎기 등) 완료, 구조물 설치(보강도 옹벽) 등
  - 사업시행자(LH)와 사업추진계획 및 사업기간에서 긴밀한 협조 유지 등
- 일광도시개발사업 추진
  - 교리 진입도로개설공사 및 관로매설 등
  - 예비 준공검사(부산도시공사) 등
  - 관련기관(부서) 협의 및 개발계획 등
  - 사업추진 중 발생하는 교통·하수처리시설 관련 지역주민간의 갈등 및 민원사항 등 해결 노력
  - 사후환경영향평가 조사 환경피해방지 조치계획 이행 철저 관리감독 등

#### □ 원인분석

- 장안지구 택지개발사업 추진
  - 문화재 발굴조사 및 주변 민원 등으로 공사지연

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장기미집행시설 정비목표제 추진
  - 정비목표제 T/F팀 운영, 정비목표제 추진실적 평가 및 상사업비 지원
- 장안지구 택지개발사업 추진
  - 택지조성 423천㎡, 주택건립 2,188세대(5,691명) 등 안정적 택지공급 달성
- 일광도시개발사업 추진
  - 부지조성 및 기반시설(도로 등) 공정을 100%로 '19년 추진목표 달성완료

#### □ 향후 개선사항

- 장안지구 택지개발사업 추진
  - 문화재 발굴조사 완료 및 주민들과 적극적인 협의 등으로 공정을 만회

단위사업  
7-2-(1)

도시기반시설 확충

□ 주요 추진성과

- 도시계획시설 결정을 통한 현안사업 해결(지원)
  - 도시계획시설 결정 403건(신설 51, 변경 342, 폐지 37)
- 주택용지 공급을 위한 택지조성
  - 장안지구 택지개발사업 택지조성 432천㎡, 주택건립 2,188세대(부지조성(공정 38%))
  - 일광지구 도시개발사업(부지조성(공정100%))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시기반시설 확충	일반회계	35,968,820	45,100,000	42,091,780
도시계획시설결정		34,169,540	43,300,000	40,299,780
택지및 도시개발		900,000	900,000	899,000
도시계획시설 매수청구부지 보상		899,280	900,000	893,000

단위사업  
7-2-(2)

도시계획시설 매수청구부지 보상

□ 주요 추진성과

- 실효제 대상 6,796㎡ 중 '19년 정비목표 50%(약 3,362만㎡) 정비완료
  - 필수 존치시설 단계적 집행(19년 보상비 1,131억원 확보)
  - 실현가능성 없는 시설 변경(해제) 및 관리방안 마련
  - 자치구·군 정비목표제 평가 결과 상사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시계획시설 매수청구부지 보상	장기미집행 도시계획시설 대지등보상 특별회계	9,565,312,010	115,945,314,000	51,684,575,180
도시계획시설 매수청구부지 보상		1,170,912,010	2,845,314,000	312,638,300
장기미집행도시계획시설 조성·정비		8,394,400,000	113,100,000,000	51,371,936,880

단위사업  
7-2-(3)

기반시설부담구역특별회계 운용

☐ 주요 추진성과

- 서연정마을~부산보호관찰소 간 도로개설
- 낙동중학교~대저 제방로간 도로개설
- 강서구청역~강서고등학교간 도로확장

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기반시설부담구역특별회계 운용	기반시설부담 구역특별회계	2,575,000,000	1,125,000,000	1,125,000,000
기반시설부담구역 운영		2,575,000,000	1,125,000,000	1,125,000,000



### (1) 주요내용

- 효율적이고 편리한 도로망 확충

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 도로율(%)	도로개설면적/ 도시시가화면적*100	목표	21.88	22.02
		실적	21.94	21.96
		달성률(%)	100%	100%
② 삼한맨션 ~ 과정교차로 간 도로건설 공정률(%)	도로공사 추진 공정률	목표	-	32
		실적	8	40
		달성률(%)	800%	125%
③ 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률(%)	도로공사 추진 공정률	목표	-	3
		실적	-	3.5
		달성률(%)	0%	117%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 도로율
    - 도로 기반시설 확충에 따른 주민편익 및 지역발전
  - 삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정률
    - 도심 혼잡도로 해소 및 간선도로망 정비로 교통흐름 개선 및 도로이용 편의 제공
  - 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률
    - 내외부 순환도로망 확충으로 주민편익 및 지역발전
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 도로율
    - 도로건설사업 시행으로 도로율 향상 추진
  - 삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정률
    - 계획공정 대비 실적 공정률
  - 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률
    - 계획공정 대비 실적 공정률
- ☐ 원인분석
  - 도로율
    - 16개 구군 예산부족으로 장기미집행 도시계획시설(도로) 미개설
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도로율
    - 부산시역 내 도로건설사업 추진 현황 파악
  - 삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정률
    - 전년도 대비 금년도 실적 공정률
  - 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률
    - 민간투자사업의 전년도 대비 금년도 실적 공정률

단위사업  
7-3-(1)

간선도로망 건설

□ 주요 추진성과

- 2020년 도로건설분야 총9개 사업의 국비 820억원 확보
  - 산성터널(금정축) 접속도로 건설 131억원 등 9건
- 도로건설 및 유지관리 60개 사업 추진
  - 본청 및 재배정사업 : 산성터널 건설 등 38건 추진
  - 자본보조사업 : 가락대로 373번길 일원 도로정비 등 22건
- 동서 연결도로망 확충으로 지속가능한 성장 동력 확보
  - 낙동강 델타지역 연결 도로망 확충
    - 대저대교 : 실시설계 추진 중(98%), 환경영향평가 협의 중
    - 염곡대교 : 기본설계 완료, 입찰안내서 심의 완료, 입찰공고
    - 장낙대교 : 기본 및 실시설계, 제영향평가 추진 중
  - 광역도로 및 도심 내외부 순환도로망 구축
    - 동김해IC~식만JCT간 광역도로 : 공사착공(2019. 11)
    - 초정~화명간 광역도로 김해구간 적기 완공될 수 있도록 공동노력 중
    - 산성터널(금정축) 접속도로 : 1,3공구 시행중(92%), 2공구 준공
    - 천마산터널(민자) 준공 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
간선도로망 건설	일반회계	145,510,066,950	183,445,860,780	135,351,317,620
을숙도대교~장림고개간 도로건설		29,099,570,120	43,031,707,400	26,616,856,620
덕천동~아시아드 주경기장간 도로개설		11,036,308,150	23,464,094,110	17,791,585,000
산성터널(금정축) 접속도로 건설		49,981,351,220	51,894,131,730	49,564,538,390
문전교차로 지하차도건설		1,372,565,600	12,335,434,000	4,515,496,840
산성터널(화명축)접속도로 건설		32,955,808,030	1,145,659,000	59,166,660
삼한맨션~과정교차로 혼잡도로		4,781,670	6,665,218,000	4,050,809,810
식만~사상 혼잡도로		0	5,031,000,000	1,400,000,000
부산진해경제자유구역 북측진입도로 건설		720,000,000	4,080,000,000	588,312,550
염곡대교 건설		260,360,000	173,578,000	170,322,000
자성고가교 철거		299,308,000	8,700,692,000	8,372,470,980
수영강변대로~삼어로간 연결도로 개설		2,699,247,670	5,753,119,430	5,411,804,550
전포로 확장		10,027,905,480	6,991,993,210	4,154,382,460
북부산세무서~백양로간 도로개설		647,742,900	2,152,257,100	2,125,988,400
산성터널 접속도로(금샘로)개설		203,070,000	580,000,000	0
온천사거리~미포육거리간도로 확장		477,190,080	6,100,000,000	6,088,525,900
모전교~협성르네상스 아파트간 도로개설		0	300,000,000	0
중앙대로(온천장역 일원) 확장		1,443,194,000	3,443,478,000	3,039,857,790
중앙대로 확장공사		0	300,000,000	107,394,100
장기미집행 도시계획시설(도로) 재정비 용역		81,094,200	68,905,800	68,445,300
도로건설 행정지원		4,200,569,830	1,031,593,000	1,022,650,170
온천5호교 재가설(확장) 공사		0	200,000,000	200,000,000
장안~임랑 국지도 건설		0	3,000,000	2,710,100

단위사업  
7-3-(2)

민간투자 도로건설

□ 주요 추진성과

○ 민간투자 도로건설

- 천마산터널 건설(민자) 준공(2019.3.)
- 승학터널(민자) 건설 : 제3자제안공고 및 우선협상대상자 지정
- 만덕~센텀 도시고속화도로(민자) : 실시계획인가, 공사착공(2019.11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
민간투자 도로건설	일반회계	0	13,557,000,000	248,793,300
승학터널 민간투자사업 제안비용 보상		0	250,000,000	248,793,300
만덕~센텀 도시고속화도로 건설		0	13,307,000,000	0

단위사업  
7-3-(3)

지역도로망 건설

□ 주요 추진성과

- 자치구(군) 도로건설 사업비 지원
  - 자치구(군) 도로건설의 시급성과 민원해소 등 고려
  - 도로구조 및 안전 예방조치, 지역주민 건의사항 및 불편사항 해소에 기여
  - 16개 자치구(군) 사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역도로망 건설	일반회계	16,486,000,000	8,890,000,000	8,890,000,000
자치구(군) 도로건설 지원		16,486,000,000	8,890,000,000	8,890,000,000

단위사업  
7-3-(4)

신항~북항연결도로 건설

□ 주요 추진성과

- 천마산터널 건설(민자)
  - '19년 3월 준공, '19년 4월 개통
- 항만배후도로건설 행정지원
  - 원활한 도로건설사업 추진을 위한 사무관리비, 시책업무추진비 등 행정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신항~북항연결도로 건설	항만배후도로 건설사업 특별회계	24,625,655,390	10,723,803,060	10,208,815,290
천마산터널 건설(민자)		24,625,655,390	10,723,803,060	10,208,815,290

정책사업목표  
7-4

도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 도로 포장율(%)	포장도로면적(누계)/ 개설도로면적*100	목표	99.650	99.639
		실적	99.637	99.638
		달성률(%)	100%	100%
② 노후가로등 교체율(%)	(교체본수(누계)/ 전체교체계획개수)*100	목표	14.9	14.9
		실적	0	16.1
		달성률(%)	0%	108%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 도로 포장률
    - 도로포장 정비를 통한 쾌적한 도로환경 조성, 도로이용자 편의 제공
  - 노후가로등 교체율
    - 노후가로등 교체를 통한 야간 교통 안전사고 예방 및 경관 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 도로 포장률
    - 도로 포장 순차적 실행으로 포장률 제고
  - 노후가로등 교체율
    - 노후가로등 교체사업 순차적 실행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도로 포장률
    - 부산시역 내 도로 포장 정비 추진
  - 노후가로등 교체율
    - 부산시역 내 노후가로등 교체 추진

단위사업  
7-4-(1)

도로정비 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도로표지판 정비
  - 부산지역내 도로표지판 124개소 정비
  - 도로표지판 정비를 통한 도로이용자 편의 및 교통흐름 개선 기여
- 주요 간선도로 정비
  - 부산지역내 간선도로 긴급도로정비(도로파손, 물고임지 정비, 보도정비 등) 시행(18개 사업장)
- 도로 위탁관리 운영
  - 부산역광장 유지관리, 보배터널 위탁관리, 시설관리공단 전출금 등
  - 도로 위탁관리 운영비 지원
- 도로사용료 징수 교부
  - 구(군)의 원활한 도로사용료 징수 교부 및 징수율 제고를 위한 자치구(군) 징수 교부금 지급
- 도로정비 행정지원
  - 원활한 도로정비사업 추진을 위한 사무관리비, 배상금 등 행정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로정비 및 관리	일반회계	27,908,357,250	17,118,735,770	16,496,175,990
주요 간선도로 정비		3,247,694,310	7,028,012,000	6,408,612,460
도로표지판 정비		345,470,710	350,000,000	347,563,000
도로 위탁관리 운영		2,323,779,740	2,290,000,000	2,289,983,000
도로사용료 징수 교부		6,226,512,000	6,583,272,000	6,583,272,000
구)구포교 수중교각 철거		860,252,230	389,747,770	389,747,770
도로정비 행정지원		14,904,648,260	477,704,000	476,997,760

단위사업  
7-4-(2)

도로 조명 설치

□ 주요 추진성과

- 도로조명시설 관리
  - 자치구(군) 도로조명 제어시스템 구축 선진화 사업비 지원(부산진구, 사하구, 사상구)
  - 실시간 감시제어 설비 설치로 안전사고 사전에 예방, 쾌적하고 안전한 야간 도로환경 조성에 기여
  - 양방향 점멸기 210개 교체 3개구 사업비 지원)
- 지역에너지절약사업
  - 센텀시티 지하차도 LED조명 교체 ESC0용역사업 추진
  - 전기요금 절감 및 고효율 조명등 교체로 쾌적한 도로환경 조성에 기여
  - 센텀시티 지하차도 LED조명 1,307등 교체
- 구덕터널, 대연운전자 휴게소 태양광발전설비 설치
  - 터널 유휴부지 태양광발전설비 설치 통한 에너지 자립기반 조성 및 전기요금 절감 기여
  - 구덕터널(33kW)과 대연운전자 휴게소(8kW) 옥상 태양광발전설비 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로 조명 설치	일반회계	845,875,150	1,742,788,000	1,686,242,760
도로조명시설 관리		297,558,670	1,176,388,000	1,121,691,760
지역에너지절약사업		548,316,480	460,000,000	459,634,150
신재생에너지 지역지원사업		0	106,400,000	104,916,850



(1) 주요내용

- 건설기술 정보교류
- 건설기술 심의평가
- 설계 경제성 검토

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 건설기술 심의평가(회)	심의평가회	목표	28	55
		실적	55	75
		달성률(%)	196%	136%
② 건설공사 시공 감리용역 평가(회)	시공감리평가회	목표	16	35
		실적	38	47
		달성률(%)	237%	134%
③ 설계경제성 검토를 통한 예산 절감(%)	예산절감률	목표	3.5	3.0
		실적	2.9	4.09
		달성률(%)	83%	136%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 건설기술 심의평가
    - 건설기술심의위원회 운영(발주계획·설계·안전진단·기술형입찰 평가 등 75회)
    - BIM 등 스마트 건설기술 설계 적용 및 기술형입찰 평가항목 스마트건설 반영
  - 건설공사 시공 감리용역 평가
    - 총 공사비 100억원 이상 건설공사 시공 평가 추진
    - 현장 우수공법 개선사례 발굴로 기술수준 향상과 품질확보
  - 설계경제성(설계VE) 검토를 통한 예산절감
    - 총 공사비 100억원 이상 기본설계 및 실시설계 VE검토, 분과위원 구성(전문분야별 8~15명)
    - 건설공사 공법 및 Process 개선을 통한 원가절감 및 품질확보
- 목표달성 과정 및 방법
  - 건설기술 심의평가
    - 건설기술심의위원회 및 설계심의분과위원회 운영 75회
  - 건설공사 시공 감리용역 평가
    - 시공 감리용역 평가 47건 실시
  - 설계경제성 검토를 통한 예산절감
    - 19건 검토(절감액 160억원, 절감률 4.09%)
- 원인분석
  - 건설기술 심의평가
    - 건설기술심의운영시스템 개발에 따라 서면심의 도입(심의기간 단축 및 심의평가 회수 증가)
    - BIM 등스마트건설기술 도입으로 시설물의 품질 향상 및 안전 시공 확보
  - 건설공사 시공 감리용역 평가
    - 평가제도 인식확대와 발주부서의 건설공사 공기조정 등에 따른 평가대상 증가
  - 설계경제성(설계VE) 검토를 통한 예산절감
    - 2019년도는 교량 및 배수지공사 등 다양한 사업의 기능분석 검토 노력한 결과 예산절감률이 상승함
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 건설기술 심의평가
    - 건설기술 전문분야 위원으로 심의위원회 구성·운영, 스마트건설 도입으로 품질 확보
  - 건설공사 시공 감리용역 평가
    - 시·구(군) 등 발주부서 평가대상 조사, 건설기술심의 위원 등 전문가를 통한 평가로 품질확보
  - 설계경제성(설계VE) 검토를 통한 예산절감
    - 건설공사 설계 항목별 기능분석, 원가절감, 품질확보를 통한 예산절감을 산정
- 향후 개선사항
  - 건설기술 심의평가
    - 건설기술심의운영시스템 개선으로 운영 내실화 및 데이터 체계적 관리
  - 건설공사 시공 감리용역 평가
    - 감리용역평가 정착을 위한 시공·감리평가 병행추진 등
  - 설계경제성(설계VE) 검토를 통한 예산절감
    - 설계의 경제성 검토(VE)를 시행하여 공사원가 절감 및 구조물의 기능향상

단위사업  
7-5-(1)

건설기술 정보교류

□ 주요 추진성과

- 건설기술 교류·협력을 통한 기술혁신 및 경쟁력 제고
  - 건설·교통신기술 순회 전시회 및 설비분야 기술 등 전시회 ▷3회 실시
  - 신기술, 신공법 기술발표회 및 설비분야 세미나 ▷ 2회 실시
- 건설기술 행정업무 능력 향상을 위한 서비스 추진
  - 설계지침서, 설계VE, 공공건설사업 업무수행매뉴얼 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건설기술 정보교류	일반회계	10,745,000	14,600,000	12,157,300
건설기술 정보교류		10,745,000	14,600,000	12,157,300

단위사업  
7-5-(2)

건설기술 심의·평가

□ 주요 추진성과

- 건설기술심의위원회구성(토목, 건축, 등 20개 전문분야) 및 운영
  - 공사비 300억원 이상 대형공사 입찰방법심의 : 1건
  - 설계의 적정성 검토 등 설계심의 운영 : 17건
  - 기술용역발주계획심의 운영 : 53건
  - 정밀안전진단 적정성 심의 운영 : 19건
  - 기타(기준심의, 입찰안내서) : 6건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건설기술 심의·평가	일반회계	76,343,960	160,100,000	150,765,540
건설기술 심의운영		58,149,960	58,200,000	56,768,300
설계심의분과위원회 운영		55,000	72,500,000	70,397,240
건설공사 시공,감리평가		18,139,000	25,400,000	23,600,000
건설공사 견실시공		0	4,000,000	0

□ 주요 추진성과

- 설계의 경제성등(VE) 검토
  - 광안대교 접속도로 연결공사 기본 및 실시설계용역 등 18건
    - ▷ 총사업비 5,322억원 대비 절감 160억원, 절감율 4.09%
- 2019년 설계VE 위원 공개모집 및 선정(16개분야, 180명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
VE(설계 경제성) 검토	일반회계	156,169,500	192,400,000	191,138,300
VE(설계 경제성) 검토		156,169,500	192,400,000	191,138,300

정책사업목표  
7-6

토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화 한다

(1) 주요내용

- 개별공시지가 적정성 확보, 부동산중개업 및 개발업의 안정적 관리
- 도로명주소 이용 활성화 및 홍보강화
- 토지정보시스템의 안정적 운영 및 관리
- 항공사진 촬영
- 지적재조사, 세계측지계 좌표변환
- 도시공간정보시스템 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 도로명주소 사용 시민만족도(%)	만족자수/ 도로명주소사용자 *100	목표	80	82
		실적	80.2	82.4
		달성률(%)	100%	100%
② 항공사진 촬영(%)	용역 준공여부 (공정률 100%)	목표	6,100	100
		실적	7,587	100
		달성률(%)	124%	100%
③ 도시공간정보 자료추출 제공 (건)	도시공간정보 자료 제공건수	목표	65	67
		실적	65	67
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 도로명주소 사용 시민만족도

- 도로명주소 안내시설물 확충 및 미래세대 맞춤 홍보, 서포터즈 운영 통한 도로명주소의 실생활 조기 정착 유도
- 도로명주소 스토리텔링 북 제작으로 도로명주소의 관광분야 활성화 방안 모색

##### ○ 항공사진 촬영

- 부산전역 항공사진 촬영을 통한 지형지물 변동사항 판독
- 개발제한구역, 산림녹지 등의 위법행위 사전예방 및 단속자료 제공

##### ○ 도시공간정보 자료추출 제공

- 도시공간 정보화 웹 포털 서비스 운영 및 유지관리를 통한 지리정보서비스 제공
- 행정서비스 연계 제공 등 행정업무 효율성 증대 및 시민편의 제공

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 도로명주소 사용 시민만족도

- 연중 상시 홍보활동 전개(미래세대 대상 홍보, 서포터즈 운영, 민간기업 및 택배사 대상 홍보 등)
- 도로명주소 안내시설물 유지관리 및 구간간 교차점검

##### ○ 항공사진 촬영

- 부산전역 항공사진 연 2회 촬영 통해 자료의 최신성 유지

##### ○ 도시공간정보 자료추출 제공

- 도시공간정보시스템 웹기반 업무포탈시스템으로 운영
- 공간정보 연계 정책지도 제작 서비스
- 통합운영 플랫폼으로 각종 정보시스템 추가
- 시민 중심의 공간정보를 제공하는 부산생활지도 운영

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

##### ○ 도로명주소 사용 시민만족도

- 2019. 11. 27. ~ 12. 4.(8일간)
- 부산시내 거주 19세 이상 성인 남녀 3,200명 대상
- 도로명주소 사용 후 만족도 조사
- 3,200명 중 2,637명 매우만족 및 만족으로 응답

##### ○ 항공사진 촬영

- 연간 항공사진 촬영 매수 물량 확인
- 사업추진 시 보안점검 및 항공사진 색상, 음영, 해상도, 중복도 등 업체에 방문하여 점검

##### ○ 도시공간정보 자료추출 제공

- 도로, 하수도 등 도로기반시설물 변동자료 갱신을 72회 실시하여 자료의 최신성 유지
- 도로 및 상·하수도 등 도시공간 DB자료를 연 67건 제공하여 각종 안전사고 예방

#### □ 향후 개선사항

##### ○ 도로명주소 사용 시민만족도

- 만족도 조사 방법의 표본, 조사방식 등 지속적인 정교화
- 효과적 홍보방법 및 도로명주소 시설물 관리의 효율성 증대방안 강구

##### ○ 항공사진 촬영

- 항공사진의 질 향상 지속적 추진

##### ○ 도시공간정보 자료추출 제공

- 도시공간 자료의 최신성과 정확성을 지속적으로 확보하여 고품질의 공간정보 서비스 제공

단위사업  
7-6-(1)

효율적인 토지관리

□ 주요 추진성과

- 지적현장민원실 운영
  - 법원등기와 및 지역등기소에 설치된 지적현장민원실 운영 지원(남구, 해운대구, 연제구, 강서구) : 제증명 발급 및 업무처리 158,643건
- 토지행정운영
  - 부동산중개업 법령 운영 및 행정조치 890건, 글로벌공인중개사 및 모범공인중개사 운영
- 도로명및건물번호활용
  - 도로명주소 홍보 및 안내책자 발간 및 구군 홍보비 지원
- 도로명및건물번호활용(자본)
  - 부산시관리도로시설물 16개 구군 설치비 지원
- 도로명주소기본도 현행화 사업
  - 위치결정 어려운 도로, 건물에 대한 지적현황 측량 통한 최신성 확보
- 개별공시지가 조사
  - 개별공시지가 조사 산정과 지역간 지가 균형유지로 공정성 객관성 확보(결정·공시 710,730필)
- 지적관리
  - 공유토지분할을 통한 시민불편해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 토지관리	일반회계	579,363,420	591,866,000	591,488,870
지적현장민원실 운영		38,400,000	38,400,000	38,400,000
토지행정운영		22,280,000	25,285,000	25,269,230
도로명및건물번호활용		55,375,000	52,700,000	52,519,300
도로명및건물번호활용(자본)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
도로명주소기본도 현행화 사업 (국가직접지원)		12,856,000	19,713,000	19,713,000
개별공시지가 조사		346,248,420	360,589,000	360,408,340
지적관리		54,204,000	45,179,000	45,179,000



단위사업  
7-6-(2)

시민중심의 정보제공시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 토지정보시스템 관리
  - 토지정보시스템, 측량결과도, KOPSS 등 시스템 유지보수
- 항공영상정보 구축 및 관리
  - 항공사진촬영 6,015매 구축 완료
- 1/1,000수치지형도 수정제작
  - 70도엽 제작 완료
- 지적재조사사업
  - 지적재조사사업지구 지정 및 추진상황 점검, 지적재조사위원회 운영, 지적재조사사업 추진
  - 국비, 시비 구군에 교부하여 지적재조사사업 추진
  - 세계측지계좌표변환 지원('19년 누계 572,850필지 : 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민중심의 정보제공시스템 구축	일반회계	1,983,974,280	1,310,969,000	1,258,651,820
토지정보시스템 관리		75,728,880	108,085,000	91,437,420
항공영상정보 구축 및 관리		1,250,472,400	347,248,000	324,001,000
1/1,000수치지형도 수정·제작 (국가직접지원)		150,000,000	151,200,000	150,990,000
지적재조사사업		33,575,000	4,927,000	4,927,000
지적재조사사업 추진		474,198,000	699,509,000	687,296,400

단위사업  
7-6-(3)

도시공간 정보화 구축

□ 주요 추진성과

- 도시공간정보 이용 활성화
  - 공간정보시스템 활용 383,571건
  - 각종사업 및 공사 수행시 공간정보지도 활용 자료제공 : 67건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시공간 정보화 구축	일반회계	277,562,940	100,209,000	97,319,100
도시공간정보 이용 활성화		277,562,940	100,209,000	97,319,100

(1) 주요내용

- 건설산업 지원 확대를 통한 지역 건설산업 활성화 도모
- 지역업체 육성 및 하도급 공정거래 강화
- 공익사업 적기시행을 위한 지방토지수용위원회 운영
- 민자유료도로 재구조화를 통한 시민부담 완화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지역하도급률(%)	지역업체 하도급수주액/지역 내 연간 총하도급액*100	목표	80	81
		실적	93.1	85.2
		달성률(%)	116%	105%
② 수용재결 처리건수(건수)	연간 수용재결사업 처리건수	목표	80	110
		실적	129	143
		달성률(%)	161%	127%
③ 민자 유료도로 MRG 재정부담 완화(추진단계 완료여부)	민자유료도로 재정절감 재협상 추진상황	목표	협상진행	협상대안 제시
		실적	협상안제시 촉구	자금재도달 협의
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역하도급률
    - 관급공사 하도급률 분기별 점검 및 독려를 통하여 지역 건설산업 활성화 기여
  - 수용재결 처리건수
    - 공정한 수용재결 업무처리로 공익사업의 적기 시행 지원
  - 민자유료도로 MRG 재정부담 완화
    - 부산항대교 자금재조달 협상개시
    - 거가대로 재구조화 용역 추진
    - 백양터널 재정지원금 소송승소(293억 절감)
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역하도급률
    - 관급공사 사업계획 및 발주단계부터 관련법령 범위 내 지역제한, 지역의무공동도급등 적극 시행
  - 수용재결 처리건수
    - 공익시점에 따른 토지 등의 수용재결 결정된 사업건수
  - 민자유료도로 MRG 재정부담 완화
    - 부산항대교 : 자금재조달 협의1회( '19.12.)
    - 거 가 대 로 : 2차 재구조화 용역( '19.2.)
    - 백 양 터 널 : 재정지원금 소송 승소( '19.1.)
  - 지역하도급률
    - 상하반기 지역 하도급률, 지역자재사용률, 지역장비사용률 등 지역업체 참여현황 일제조사
      - ▷ 대상사업 : 5억원이상 관급공사장149개소
      - ▷ 조사항목 : 지역업체 하도급률, 지역자재 및 장비 사용률
      - ▷ 조사방법 : 19개 발주기관에서 조사 (시, 구군, 공사 공단)
  - 수용재결 처리건수
    - 공익시점에 따른 토지 등의 수용재결 결정된 사업 건수
  - 민자유료도로 MRG 재정부담 완화
    - 부산항대교 : 협의공문
    - 거가대로 : 용역의뢰서
    - 백양터널 : 대법원판결문
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지역하도급률
    - 실태조사결과(지역업체 하도급수주액/지역 내 연간 총하도급액\*100)
  - 수용재결 처리건수
    - 연간 수용재결 결정 사업건수
  - 민자유료도로 MRG 재정부담 완화
    - 협상결과 보고서
- 향후 개선사항
  - 지역하도급률
    - 시공실적, 특허공법, 시공사 협력업체 하도급으로 지역업체 참여 제한
      - ▷ 행정지원외 지역업체 기술력, 자금력 등 경쟁력 확보 노력
    - 공정위의 과도한 지역업체 보호제도 차별 규제
      - ▷ 사업계획 및 발주단계부터 관련법령 범위 내에서 지역제한, 지역의무공동도급 등 적극 시행
  - 민자유료도로 MRG 재정부담 완화
    - 용역보고서에 따라 재구조화 협상추진(거가대로)
    - 저금리 금융여건에 따라 자금재조달 협상추진(부산항대교)
    - 소송결과에 따라 합의서 체결(백양터널)

□ 주요 추진성과

- 건산법 위반 혐의 통보 업체 실태조사 531건
- 건산법 위반 부적격업체 행정처분 137건
- 건설산업 활성화 추진 구군 평가 및 시상 : 4개구, 공무원 4명
- 건설산업발전위원회 개최 및 우수 건설인상 시상(25개)
- 현장맞춤형 건설기능인력 양성 349명
- 지역업체 참여확대 및 건설산업 상생 협력 도모
  - 예타면제사업 지역의무공동도급 적용 전국 최초 제안으로 국가정책 반영(12.18. 국토부, 기재부 공동발표)
  - 지역중소업체 건설대기업 협력업체 등록 증가 19년(435건)
  - 건설근로자 전자카드제 도입 : 30억원 이상 14개소 설치
- 맞춤형 지역건설업체 지원으로 지역건설산업 활성화 추진
  - 지역중소전문건설업 Scale up 용역 완료(18개사)
  - 하도급 홍보세일즈단 추진
    - ▷ 대기업 본사 11개사 방문 및 협력업체 84개 추천, 건설현장방문 64개
    - ▷ 지역 전문(설비)업체 건설대기업 수주 확보 : 4개사 642억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역건설산업 지원체계향상	일반회계	188,296,600	185,200,000	184,763,790
건설행정업무의 효율적 관리		20,900,000	20,900,000	20,860,700
지역 건설산업 활성화		77,396,600	74,300,000	73,903,090
건설기능인력 양성기관 운영		90,000,000	90,000,000	90,000,000

단위사업  
7-7-(2)

지하도상가 관리지원

□ 주요 추진성과

- 서면물 출입계단 천장재 교체 등 시설물 보수 및 관리
- 남포 및 광복지하도상가 입찰입찰 추진  
(점포 입찰방식 개선, 관련 법령 개정사항 적용, 입찰참여 유도 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지하도상가 관리지원	일반회계	15,203,736,000	13,700,916,000	13,700,840,340
지하도상가 관리		15,203,736,000	13,700,916,000	13,700,840,340

단위사업  
7-7-(3)

유료도로 관리

□ 주요 추진성과

- 부산항대교 : 자금재조달 협의1회('19.12)
- 거 가 대 로 : 2차 재구조화 용역('19.2)
- 백 양 터 널 : 재정지원금 소송 승소('19.1, 293억 절감)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
유료도로 관리	일반회계	47,343,734,310	52,500,000,000	51,787,499,000
민간투자사업 유료도로 실시협약 관리		135,814,040	810,000,000	790,123,750
민간투자사업 유료도로 재정지원		47,207,920,270	51,690,000,000	50,997,375,250

단위사업  
7-7-(4)

수용보상업무 운영

□ 주요 추진성과

- 지방토지수용위원회 개최 : 8회 (143개 사업, 2,065억원)
- 집단민원 : 온천4 재개발사업 등 면담 50회
- 미지급용지 소송수행 : 11건 28필지
- 지방토지수용위원회 수용재결 행정소송 수행 : 4건(담당자 직접수행)
- 중앙토지수용위원회 이의신청 : 36개 사업 499억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수용보상업무 운영	일반회계	340,123,440	640,310,000	575,729,000
확정판결 도로용지 보상		306,813,440	605,700,000	541,360,050
수용재결 효율적 운영		33,310,000	34,610,000	34,368,950



단위사업  
7-7-(5)

시 직영 유료도로의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 시 직영 유료도로 이용 편익 개선사항 처리율 90%
  - 목표대비 실적 100% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시 직영 유료도로의 효율적 관리	유료도로특별회계	38,252,843,000	48,663,294,000	40,502,484,580
유료도로 운영관리		37,932,498,000	48,319,949,000	40,159,139,580
유료도로 인접도로 관리		320,345,000	343,345,000	343,345,000

정책사업목표  
7-8

도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용  
시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다

(1) 주요내용

- 현장중심의 실질적 안전점검 및 도로의 보수보강으로 시민 안전 확보
- 효율적인 도로시설물 관리로 이용 시민 편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단(개소)	용역완료개소	목표	68	70
		실적	76	88
		달성률(%)	112%	126%
② 도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강(개소)	공사준공개소	목표	44	32
		실적	46	37
		달성률(%)	105%	116%
③ 포장도로 정비(천㎡)	포장도로 정비공사 완공면적	목표	500	400
		실적	550	506
		달성률(%)	110%	127%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
  - 제1,2,3종 도로시설물 및 폭원 25m 이상 교량의 안전점검 및 정밀안전진단 실시
- 도로시설물(교량, 터널, 지하차도 복개구조물) 보수, 보강, 내진보강
  - 정밀점검 및 정밀안전진단 결과 나타난 결함에 대한 보수, 보강 및 내진보강 공사 시행
- 포장도로 정비
  - 시내일원 포장도로 정비, 시내일원 차선재도색, 폐아스콘 활용 순환아스콘생산·공급, 교량터널 등 기전시설물 유지개보수, 순환아스콘 생산 및 건설기계 유지관리
    - ▷ 폭 25m 이상 포장도로 유지 보수 및 시내일원 차선 재도색
    - ▷ 폐아스콘을 활용하여 순환아스콘 생산으로 지역 내 포장공사현장 무상공급
    - ▷ 교량, 터널 등 노후 기전시설물 교체 및 개보수
    - ▷ 건설기계 및 차량 유지관리

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
  - 총 88개소 정밀점검 및 안전진단 완료
- 도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수·보강, 내진보강
  - 총 37개소 완료
- 포장도로 정비
  - 506천㎡ 시내일원 포장도로 정비, 차선재도색 330km 완료
  - 폐아스콘 활용 순환아스콘 생산·공급 59,682톤
  - 순환골재 34,940톤 생산, 쇄석골재 48,250톤 생산
  - 건설기계·차량 유지관리 117건

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
  - 자료수집 방법 : 준공계 (준공신고서 송부 공문)
  - 품질확인 : 하나의 준공신고서 송부 공문 안에 여러건의 용역이 포함될 수 있으므로 공문건수가 아닌 세부내용을 확인하여 정밀점검 및 안전진단 용역 완료 개소수 확정
- 도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강
  - 자료수집 방법 : 준공계 (준공신고서 송부 공문)
  - 품질확인 : 하나의 준공신고서 송부 공문 안에 여러건의 공사가 포함될 수 있으므로 공문건수가 아닌 세부내용을 확인하여 보수, 보강, 내진보강 공사 준공 개소수 확정
- 포장도로 정비
  - 자료수집 방법 : 포장유지 작업일보, 기동보수 작업일보, 계중일지, 아스팔트 플랜트 운영일지, 쇄석기 운영일지, 건설기계 및 차량 수리대장

단위사업  
7-8-(1)

도로시설물 안전점검 및 진단

□ 주요 추진성과

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
  - 사무관리비 및 재료비(현장점검직원 피복비, 소모품 구입 등)
  - 안전관리위원회 참석수당 및 전문가 현장합동점검 수당

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로시설물 안전점검 및 진단	일반회계	12,590,330	17,900,000	13,032,710
교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단		12,590,330	17,900,000	13,032,710

단위사업  
7-8-(2)

도로시설물 보수 및 보강

□ 주요 추진성과

- 도로시설물(터널, 지하차도 등) 보수 및 보강
  - 구덕터널 보수공사, 도로시설물 유지개보수(포괄사업) 등
- 도로시설물(교량 등) 보수보강
  - 동서고가로·신호대교 보수공사
- 기존시설물 내진보강
  - 기존시설물 내진보강 실시설계(대연고가교외 4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로시설물 보수 및 보강	일반회계	11,676,547,640	6,303,288,000	4,663,143,410
도로시설물(터널, 지하차도 등) 보수 및 보강		3,185,886,810	2,893,983,000	2,848,671,110
도로시설물(교량 등) 보수보강		1,621,964,200	975,663,000	950,562,300
기존 시설물 내진보강		6,868,696,630	2,433,642,000	863,910,000

단위사업  
7-8-(3)

포장도로 및 기전시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 시내일원 포장도로 정비
  - 무기계약근로자 특수건강검진 및 피복비 구입 등 일반운영비
  - 교통안전 시설물 구입, 국가배상 책임배상금
  - 시내일원 포장도로 정비
- 시내일원 차선 재도색
  - 포장 및 차선도색 소모품 및 재료 구입 등
- 폐아스콘활용 순환아스콘 생산
  - 계중시설 및 순환아스콘 시험실 유지관리 등 일반운영비
  - 폐아스콘 순환아스콘 생산 재료 구입 등
- 교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수
  - 전기공작물 안전관리 대행 수수료, 터널시설 유지관리 등 일반운영비
  - 항로표지등 구입 등 재료비
- 순환아스콘 생산 및 건설기계 유지관리
  - 중기중사원 피복비 구입
  - 건설기계 및 차량 유류비 및 유지관리, 정기검사
  - AP플랜트 대기오염방지 백필터 교체공사
  - AP플랜트 악취방지시설 활성탄 교체공사
  - 굴삭기 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
포장도로 및 기전시설물 유지관리	일반회계	13,654,101,080	8,671,406,470	8,520,344,690
시내일원 포장도로 정비		9,993,564,960	5,516,818,300	5,476,234,510
시내일원 차선 재도색		511,222,650	475,039,000	474,814,400
폐아스콘활용 순환아스콘 생산		1,181,780,600	933,369,170	881,189,370
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수		503,850,800	623,750,000	605,630,320
순환아스콘 생산 및 건설기계 유지관리		1,463,682,070	1,122,430,000	1,082,476,090

단위사업  
7-8-(4)

건설자재 품질시험강화

□ 주요 추진성과

- 품질시험 향상
  - 폐기물 처리비용, 민원 카드결제 수수료, 장비 유지관리비
  - 시험용 소모품 및 약품 구입, 품질시험 장비 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건설자재 품질시험강화	일반회계	22,553,840	29,880,000	26,596,800
품질시험 향상		22,553,840	29,880,000	26,596,800

단위사업  
7-8-(5)

과적차량 단속

□ 주요 추진성과

○ 운행제한 차량 단속체계 구축

- 운행허가서 인쇄, 과태료 체납자 부동산 압류등기비, 운행허가 카드 수수료 등
- 검문초소 유지관리비 등 공공운영비, 과적단속 장비 구입, 사회복무요원 보상금
- 이동식 축충기 등 물품구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과적차량 단속	일반회계	197,687,300	141,187,000	122,261,180
운행제한 차량 단속체계 구축		197,687,300	141,187,000	122,261,180



단위사업  
7-8-(6)

쾌적한 근무환경 조성

□ 주요 추진성과

○ 청사관리 지원

- 배출시설 자가측정 수수료 등 사무관리비, 전기요금 및 상하수도 요금 등 공공요금

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 근무환경 조성	일반회계	1,136,433,480	1,186,476,000	1,066,544,550
청사관리 지원		1,136,433,480	1,186,476,000	1,066,544,550



# 도 시 균 형 재 생 국



<b>전략목표 8</b>	도시 대개조를 통해 동북아 해양수도의 공간적 기반을 마련한다
<b>[소관실국]</b>	도시균형재생국

## 1. 주요성과

○ 시민이 행복한 도시재생 경제생태계 조성
○ 도시균형발전 및 미래동력사업 지속 추진으로 시민 삶의 질 향상
○ 도시정비사업의 패러다임 전환

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
8-1. 도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를 재창조한다	3	3	8	87,409,263,310
8-2. 지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역균형개발을 구현한다	3	3	5	27,697,578,730
8-3. 사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다	2	1	1	16,051,295,100
8-4. 시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 질적 향상을 도모한다	2	2	3	13,790,243,900

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	73	4	15	54	72	
도시재생정책과	31	2	5	24	31	도시재생기획, 도시재생뉴딜, 경제공동체, 생활공동체, 마을공동체
지역균형개발과	24	1	4	19	23	균형개발기획, 균형개발지원, 공단재생, 에코델타시티
도시정비과	18	1	6	11	18	정비기획, 재개발, 재건축, 공공지원

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
정 책 사 업		145,326,964,240	92.93 %	127,978,549,120	95.37 %	17,348,415,120	13.56%
행 정 운 영 경 비		414,218,240	0.26 %	509,540,870	0.38 %	△95,322,630	△18.71%
	인 력 운 영 비	123,545,290	0.08 %	133,801,820	0.10 %	△10,256,530	△7.67%
	기 본 경 비	290,672,950	0.19 %	375,739,050	0.28 %	△85,066,100	△22.64%
재 무 활 동		10,647,568,830	6.81 %	5,707,456,260	4.25 %	4,940,112,570	86.56%

정책사업목표  
8-1

도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를  
재창조한다

(1) 주요내용

- 도시재생 정책 개발을 통한 지속가능한 도시재생사업 추진
- 마을만들기 거버넌스 네트워크 구축을 통한 공동체 및 마을재생 활성화
- 도시재생 기반 조성 및 지역여건을 고려한 사업 추진
- 도시재생뉴딜 활성화를 통한 주거환경개선 및 도시경쟁력 회복
- 빈집 재생을 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 개선
- 북향재개발과 연계한 통합재생전략으로 원도심 재창조 동력 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 빈집 정비 실적(동)	정비 동 수(누계)	목표	3,221	3,320
		실적	3,234	3,404
		달성률(%)	100%	103%
② 도시재생 뉴딜사업 추진(곳)	선정 지역 수(누계)	목표	9	15
		실적	11	17
		달성률(%)	122%	113%
③ 지식혁신플랫폼 조성(%)	공정률	목표	-	100
		실적	90	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 빈집 정비 실적
  - 미관저해·범죄발생 예방 및 새로운 활력을 불어넣는 공간으로 재탄생
- 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 시민이 행복한 도시재생 뉴딜사업으로 도시활력 회복
- 지식혁신플랫폼 조성
  - 도시경제혁신 지원기능 도입을 통한 고용기반 창출

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 빈집 정비 실적
  - 노후 불량 주거지 밀집지 내 발생 폐가 건물주 동의서 징구 후 철거 등
- 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 사업선정을 위한 컨설팅, 사업계획에 따른 현장실사, 서면 및 종합평가 등 공모선정 추진
- 지식혁신플랫폼 조성
  - 도시경제기반형 도시재생 선도지역 지정, 국제설계공모, 설계용역 등을 통한 착·준공

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 빈집 정비 실적
  - 구·군별 빈집 정비 실적 취합
- 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 정부 뉴딜사업 선정결과 발표 공문
- 지식혁신플랫폼 조성
  - 일반건축물대장 등재 및 건축물 사용승인

☐ 향후 개선사항

- 빈집 정비 실적
  - 연차별 투자계획에 따라 노후주거지 빈집재생 활성화사업 추진
- 도시재생 뉴딜사업 추진
  - 신규사업 선정을 위한 컨설팅, 선정사업 원활한 추진을 위한 모니터링 등 확대
- 지식혁신플랫폼 조성
  - 지하연결통로 및 부산역 지식혁신플랫폼 시설물 통합관리 추진



단위사업  
8-1-(1)

도시재생 정책개발 및 확산

□ 주요 추진성과

- 도시재생 정책 개발
  - 도시재생위원회(4회) 및 정책연구포럼 운영
  - 도시재생 직원 역량강화를 위한 워크숍(2회) 추진
  - 도시재생사업 홍보
  - 도시재생 다큐멘터리 제작 방영
  - 도시재생전략계획(변경) 용역 수립 추진
- 도시재생 정책 확산
  - 도시재생 시책업무 평가 6개 구·군 시상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시재생 정책개발 및 확산	일반회계	235,671,270	889,800,000	726,274,920
도시재생 정책 개발		225,671,270	869,800,000	706,551,820
도시재생 정책 확산		10,000,000	20,000,000	19,723,100

단위사업  
8-1-(2)

서부산 시민행복 프로젝트 추진

□ 주요 추진성과

- 서부산 시민행복 프로젝트 지원
  - 서부산 시민행복 프로젝트 공공시설물 관리 운영비 지원
- 서부산 시민행복 프로젝트 개발
  - 북구, 사하구, 사상구 문화인프라 확충 사업, 공업지역 환경개선사업 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
서부산 시민행복 프로젝트 추진	일반회계	3,075,892,500	1,461,200,000	1,461,164,000
서부산 시민행복 프로젝트 지원		75,892,500	61,200,000	61,164,000
서부산 시민행복 프로젝트 개발		3,000,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000

단위사업  
8-1-(3)

공동체 및 마을재생 활성화

□ 주요 추진성과

- 부산광역시 도시재생지원센터 출현 및 지원
  - 센터 운영비 지원 및 고유목적 10개 사업 추진 지원
- 마을만들기 거버넌스 네트워크 구축
  - 마을공동체 활성화 기본계획 용역 추진 등
- 마을지기사무소 설치·운영
  - 마을지기사무소 43개소 운영
- 복합커뮤니티센터 조성사업
  - 마을사랑방 총 36개소 조성
- 마을공동체 역량강화사업
  - 마을공동체 활성화 공모사업 지원
- 행복마을 만들기
  - 행복마을 공간기반 조성사업 추진 등
- 취약지역개조(도시)(새뜰마을사업)
  - 9개 마을 새뜰마을 사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공동체 및 마을재생 활성화	일반회계	18,808,499,950	19,143,520,000	19,052,552,180
부산광역시 도시재생지원센터 출현 및 지원		1,778,270,000	2,105,300,000	2,105,262,200
마을만들기 거버넌스 네트워크 구축		7,381,500	68,320,000	37,791,000
마을지기사무소 설치·운영		2,340,000,000	1,849,000,000	1,848,500,000
복합커뮤니티센터 조성사업		1,290,000,000	900,000,000	900,000,000
마을공동체 역량강화사업		198,782,580	200,000,000	190,098,980
행복마을 만들기(자체)		1,800,000	900,000	900,000
행복마을 만들기(보조)		1,208,865,870	3,286,000,000	3,236,000,000
취약지역개조(도시)(새뜰마을사업)		11,983,400,000	10,734,000,000	10,734,000,000

단위사업  
8-1-(4)

도시재생뉴딜 활성화

□ 주요 추진성과

- 도시재생 뉴딜사업 신규 공모선정('19 상반기 2곳, 하반기 4곳)
- 소규모 재생사업 신규 공모선정('19 상반기 4곳, 하반기 2곳)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시재생뉴딜 활성화	일반회계	35,308,353,250	41,443,713,000	38,699,991,200
도시재생뉴딜사업		14,889,050	5,200,000	3,987,200
도시활력증진지역 개발(뉴딜) (우리동네살리기)		4,350,000,000	6,400,000,000	6,400,000,000
도시재생 사업(뉴딜)(주거지지원)		7,350,000,000	8,953,000,000	7,713,000,000
도시재생 사업(뉴딜)(일반근린)		4,386,000,000	7,950,000,000	6,590,000,000
도시재생 사업(뉴딜)(중심시가지)		5,925,000,000	8,310,000,000	8,310,000,000
도시재생 사업(뉴딜) (소규모 재생사업)		780,488,000	2,159,513,000	2,017,013,000
근린재생형(일반형) 도시재생사업 (자체)		9,976,200	1,000,000	991,000
근린재생형(일반형) 도시재생사업 (보조)		8,053,500,000	4,645,500,000	4,645,500,000
근린재생형(중심시가지형) 도시재생사업		4,438,500,000	3,019,500,000	3,019,500,000

단위사업  
8-1-(5)

도시재생협력 활성화

□ 주요 추진성과

- 빈집 재생사업 추진
  - 폐가철거 126동 철거, 햇살등지 44동 리모델링
- 북향재개발 연계 원도심 재생사업
  - 북향통합개발 연계 도심재창조 마스터플랜 수립 용역 추진  
(용역기간 : '19.6.10~'20.6.9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시재생협력 활성화	일반회계	0	1,197,500,000	1,194,432,250
빈집 재생사업 추진		0	596,900,000	596,800,000
북향재개발 연계 원도심 재생사업		0	600,600,000	597,632,250

단위사업  
8-1-(6)

도시경제기반형 재생

□ 주요 추진성과

- 경제기반형 도시재생(선도지역)
  - '19.9.19. '부산유라시아플랫폼' 개관
  - 부산유라시아플랫폼 관리위탁 및 자체 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시경제기반형 재생	일반회계	10,982,332,100	14,166,974,510	11,518,946,760
경제기반형 도시재생(선도지역)		10,982,332,100	14,166,974,510	11,518,946,760

단위사업  
8-1-(7)

도시활력 재생

□ 주요 추진성과

- 근대건조물 보전 및 관리
  - 근대건조물 보호에 관한 기본계획 재정비 용역 완료('18.2~'19.2)
- 도시생활환경개선, 지역역량강화
  - "갈매기가 꿈꾸는 남쪽항구" 등 40개 사업완료('09~'19년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시활력 재생	일반회계	19,570,556,010	12,401,035,600	12,401,035,600
근대건조물 보전 및 관리		197,835,010	33,635,600	33,635,600
도시생활환경개선(자체)		971,000	1,400,000	1,400,000
도시생활환경개선(보조)		19,269,750,000	12,223,500,000	12,223,500,000
지역역량강화		102,000,000	142,500,000	142,500,000

단위사업  
8-1-(8)

산복도로 르네상스 프로젝트 추진

□ 주요 추진성과

- 산복도로 르네상스 조성 지원
  - 이바구공작소 등 10개소 운영 지원
- 지역산업맞춤형 일자리 창출지원
  - 도시재생 일자리 프로젝트 추진
- 산복도로 르네상스 8차년도 사업
  - 4개 분야 16개 사업 완료예정('18~'20년)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산복도로 르네상스 프로젝트 추진	일반회계	3,499,659,150	2,355,900,000	2,354,866,400
산복도로 르네상스 조성 지원		142,159,150	115,900,000	114,866,400
지역산업맞춤형 일자리 창출지원		337,500,000	300,000,000	300,000,000
산복도로 르네상스 8차년도 사업		3,020,000,000	1,940,000,000	1,940,000,000



(1) 주요내용

- 부산 대개조 및 도시균형발전사업 관리
- 기업지원복합센터(舊.서부산행정복합청사) 건립
- 연구개발특구 개발
- 서부산권 복합산업유통단지 조성
- 강동권 개발 및 감동진 문화포구 조성
- 국제산업물류도시 개발
- 에코델타시티내 공공시설용지 확보 및 에코델타시티 개발
- 가덕도 종합개발 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 도시균형발전사업 추진상황 관리(추진단계 완료여부)	행정절차 이행 상황	목표	수정계획 착수 및 중간보고	수정계획 수립 최종보고
		실적	수정계획 착수 및 중간보고 완료	수정계획 수립 최종보고
		달성률(%)	100%	100%
② 에코델타시티내 공공시설용지 확보(%)	계약 체결 후 연도별 분할상환금 지급률(누계)	목표	공공시설용지 매입계약 체결	25
		실적	공공시설용지 매입계약 체결	28
		달성률(%)	100%	112%
③ 감동진문화포구 조성(%)	행정절차 이행 상황	목표	-	기본 및 실시설계용역 완료
		실적	-	기본 및 실시설계용역 완료
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도시균형발전사업 추진상황 관리
  - 도시전체의 건전한 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 도시균형발전 기본계획 수립
- 에코델타시티내 공공시설용지 확보
  - 에코델타시티내 공공시설용지 확보( $A=129,401\text{m}^2$ )
- 감동진 문화포구 조성
  - 강동권 개발을 위한 감동진 문화포구 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도시균형발전사업 추진상황 관리
  - 도시균형발전 기본계획 수립('19.11.)
  - 주민공청회('19.7.), 시의회 의견청취('19.9.), 최종보고회('19.10.), 도시균형발전위원회 심의('19.11.)
- 에코델타시티내 공공시설용지 확보
  - 1차 중도금 272억원 한국수자원공사에 지급('19.8.)
- 감동진 문화포구 조성
  - 감동진 문화포구 조성 기본 및 실시설계 용역 준공(19.12.)

□ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 도시균형발전사업 추진상황 관리
  - 의견청취(2회) : 주민공청회('19.7.), 시의회 의견청취('19.9.)
  - 보 고 회(2회) : 최종보고회('19.10.), 도시균형발전위원회 심의('19.11.)
  - 도시균형발전 기본(수정)계획 수립 용역 준공('19.11.)
- 에코델타시티내 공공시설용지 확보
  - 규모/사업비: 공공시설용지( $A=129,401\text{m}^2$ ) / 1,087억원
  - 한국수자원공사와 매입계약 체결 및 계약금(32.7억원) 지급('18.12.)
  - 1차 중도금(272억원) 지급 완료('19.8.)
- 감동진 문화포구 조성
  - 기본 및 실시설계 용역 착수('18.5.), 기본 및 실시설계 용역 준공('19.12.)
  - 구포생태문화밸리 조성사업의 일환으로 감동나루길 리버워크 조성사업과 병행 추진 중

단위사업  
8-2-(1)

지역균형개발 추진

□ 주요 추진성과

- 부산 대개조 사업 추진
  - '연결·혁신·균형' 세 가지 방향의 부산 대개조 비전선포식 개최
  - 부산 대개조 비전 구·군 정책투어 14개구 완료
- 도시균형발전사업 관리 및 도시균형발전 수정계획 수립 용역 추진
  - 도시균형발전 기본계획 수립
  - 도시균형발전 기본(수정)계획 수립 용역 준공('19.12.)
- 서부산행정복합청사(기업지원복합센터) 건립
  - 기업지원복합센터 입주기관 수요조사, 입주기관 변동 검토(TF 구성)
- 지역균형개발 워크숍 개최
  - 소통 및 역량 강화를 위한 2019 직원 워크숍 개최(19.10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역균형개발 추진	일반회계	129,521,180	177,081,150	175,814,080
지역균형개발 지원		16,986,380	9,000,000	8,973,000
도시균형발전사업 추진		110,998,000	164,081,150	163,830,150
지역균형개발 워크숍 개최		1,536,800	4,000,000	3,010,930

단위사업  
8-2-(2)

연구개발특구 조성기반 마련

□ 주요 추진성과

- 연구개발특구 조성
  - 연구개발특구(첨단복합지구) 조사설계 용역 공정을 18%
  - 예비타당성 조사 착수 및 현장실사('19.8. KDI)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
연구개발특구 조성기반 마련	일반회계	9,989,600	7,800,000	7,800,000
연구개발특구 개발 추진		9,989,600	7,800,000	7,800,000

단위사업  
8-2-(3)

강동권 개발

□ 주요 추진성과

- 감동진 문화포구(금빛노을브릿지) 조성
  - 감동진 문화포구 조성사업 기본 및 실시설계 용역 준공('19.12.)
- 감동나룻길 리버워크 조성
  - 감동나룻길 리버워크 설계공모 선정
  - 감동나룻길 조성사업 기본 및 실시설계 용역 착수('19.9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
강동권 개발	일반회계	456,666,000	15,838,493,000	294,094,990
강동권 개발사업 추진		999,000	900,000	888,000
감동진 문화포구 조성		455,667,000	15,837,593,000	293,206,990

단위사업  
8-2-(4)

국제산업물류도시 조성기반 마련

☐ 주요 추진성과

- 국제산업물류도시 조성
  - 부산신항 배후 대규모 산업물류용지 확보
  - 1-2단계 공사 추진 공정률 100% 달성, 사업 준공('19.12.)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국제산업물류도시 조성기반 마련	일반회계	19,306,500	14,000,000	13,970,960
국제산업물류도시개발 추진		19,306,500	14,000,000	13,970,960

단위사업  
8-2-(5)

에코델타시티 조성기반마련

□ 주요 추진성과

- 신항만, 신공항과 연계한 친수생태형 자족도시 건설
  - 사업추진율 65% 달성
  - 국가시범도시 범위 확대·혁신성장진흥구역 지정 : 2.2km<sup>2</sup>→2.8km<sup>2</sup> ('19.6.)
- 에코델타시티내 공공시설용지 확보
  - 1차 중도금 272억원 지급 완료(한국수자원공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
에코델타시티 조성기반마련	일반회계	3,278,800,000	27,205,900,000	27,205,898,700
에코델타시티 개발 추진		8,800,000	5,900,000	5,898,700
에코델타시티내 공공시설용지 확보		3,270,000,000	27,200,000,000	27,200,000,000

정책사업목표  
8-3

사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다

(1) 주요내용

- 노후기반시설 정비 및 재생사업을 통한 도심기능 회복과 지역경제 활성화
- 좋은 일자리, 사람과 문화가 공존하는 지식기반의 첨단복합도시 조성
- 감전천, 낙동강과 연계한 친환경 주거·문화공간 조성
- 사상스마트시티 내 활성화구역 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률(%)	보상 집행률	목표	55	70
		실적	59	91
		달성률(%)	107%	130%
② 사상공업지역 재생사업 시행 계획 수립(%)	추진단계별 공정률	목표	90	100
		실적	90	90
		달성률(%)	100%	90%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률
    - 부분재생시행계획 수립(새벽로 확장)에 따른 편입토지 보상으로 도로 등 기반시설 확충
  - 사상공업지역 재생사업 시행계획 수립
    - 사상 노후공단 재생으로 첨단융합 도심형 산업단지 조성을 위한 용역의 순차적 실행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률
    - 새벽로 도로확장공사 편입토지 보상 3차 완료
      - ▷ 부분재생시행계획 수립(새벽로 확장)에 따른 편입토지 보상
  - 사상공업지역 재생사업 시행계획 수립
    - 재생시행계획 수립 용역 추진중(공정률 90%)
      - ▷ 재생계획(변경) 및 재생시행계획 수립 타당성 검증
      - ▷ 관계기관(부서) 의견협의, 주민 의견수렴, 합동설명회 개최 등 행정절차 이행
      - ▷ 환경영향평가(초안) 관련부서 의견 협의 및 조치계획 수립
- ☐ 원인분석
  - 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률
    - 새벽로 도로확장공사 편입토지 보상 3차 완료에 따른 집행률 상승
  - 사상공업지역 재생사업 시행계획 수립
    - 재생계획(변경) 및 재생시행계획 수립 타당성 검증 관계기관(부서) 협의 장기간 소요로 인한 지연
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률
    - 토지 측량 및 감정평가 실시 등 사전절차 이행, 보상협의 추진 등
  - 사상공업지역 재생사업 시행계획 수립
    - 재생계획(변경) 및 재생시행계획 수립 타당성 검증 및 조치계획 수립
    - 관계기관(부서) 의견협의 및 주민 의견청취, 합동설명회 개최 등 행정절차 이행
    - 환경영향평가(초안) 관련부서 의견 협의 및 조치계획 수립
- ☐ 향후 개선사항
  - 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률
    - 새벽로 도로확장공사 편입토지 보상 4차 실시
  - 사상공업지역 재생사업 시행계획 수립
    - 환경영향평가 협의 완료
    - 재생계획(변경) 및 재생시행계획 통합심의회 등 행정절차 이행 후 승인 고시



단위사업  
8-3-(1)

입주유치 및 인프라개발

□ 주요 추진성과

- 사상공업지역 재생사업 추진
  - 사상공업지역 재생사업 재생계획(변경) 및 재생시행계획 수립 추진
  - 사상공업지역 재생시행계획 용역 공정률 90%('19.12.)
  - 새벽로 확장 보상 추진 및 사업의 순차적 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
입주유치 및 인프라개발	일반회계	22,039,292,060	18,203,806,960	16,051,295,100
사상공업지역 재생사업 인프라 개발		22,032,497,880	18,197,306,960	16,044,982,100
전략사업지구 입주유치 추진		6,794,180	6,500,000	6,313,000

**정책사업목표  
8-4**

**시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의  
질적 향상을 도모한다**

**(1) 주요내용**

- 정비사업으로 도시기능 회복과 주거환경 불량 지역 개선
- 시민 눈높이에 맞춘 노후·불량건축물 개량 등 정비 추진

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 아미4 행복주택 진입도로 확장(%)	집행액/총사업비*100	목표	-	45
		실적	41	50
		달성률(%)	0%	111%
② 시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치(%)	집행액/총사업비*100	목표	-	84
		실적	82	86.9
		달성률(%)	0%	103%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 아미4 행복주택 진입도로 확장
    - 행복주택건립 예정지구 진입도로(정비기반시설) 확장 사업
  - 시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치
    - 재정비촉진지구 주변도로(새싹로) 확장사업
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 아미4 행복주택 진입도로 확장
    - 국토부 도시활력증진사업 국비보조금 확보, 기반시설 설치사업에 예산 지원 및 사업추진
  - 시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치
    - 재정비촉진특별회계 예산 확보, 기반시설 설치사업 예산지원 및 공사착공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 아미4 행복주택 진입도로 확장
    - 아미4 행복주택 진입도로 확장공사 예산확보 및 예산집행 철저
  - 시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치
    - 새싹로 확장공사 예산확보 및 예산집행 철저
- ☐ 향후 개선사항
  - 아미4 행복주택 진입도로 확장
    - 도로확장구간 원활한 보상협의 및 조속한 공사착공을 통한 예산 조기집행 철저
  - 시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치
    - 도로확장구간 원활한 보상협의 및 조속한 공사착공을 통한 예산 조기집행 철저

단위사업  
8-4-(1)

정비사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 정비사업 추진 우수 구군 평가 및 포상(동구 등 6개구)
- 재정비촉진사업, 정비사업공공지원 업무추진
- 아미4 행복주택 진입도록 확장사업 지원
  - 진입도로 확장구간 보상 착수 및 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정비사업 활성화	일반회계	3,320,302,500	2,684,100,000	2,681,993,900
정비사업 지원		17,655,000	18,000,000	17,431,300
재정비촉진 사업시행		2,647,500	4,100,000	2,562,600
도시생활환경개선		3,300,000,000	2,662,000,000	2,662,000,000

단위사업  
8-4-(2)

재정비촉진사업 기반시설 설치

□ 주요 추진성과

- 서·금사 재정비촉진지구 기반시설 설치사업 지원
  - 서동로 확장공사(7차) 착공
- 시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치사업 지원
  - 새싹로 확장공사 착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재정비촉진사업 기반시설 설치	재정비촉진 특별회계	3,677,469,000	13,535,000,000	10,935,000,000
서·금사재정비촉진지구 기반시설 설치사업		0	3,806,000,000	3,806,000,000
시민공원주변재정비촉진지구 기반시설 설치사업		3,677,469,000	9,729,000,000	7,129,000,000

단위사업  
8-4-(3)

주거환경개선

□ 주요 추진성과

- 서민 거주지역 전기설비 개선
  - 안전점검 5,733세대, 시설개선 5,243세대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주거환경개선	일반회계	247,500,000	173,250,000	173,250,000
서민주거환경개선		247,500,000	173,250,000	173,250,000



# 건 축 주 택 국





전략목표 9	건축 혁신을 통해 도시의 정체성을 확립한다
[소관실국]	건축주택국

## 1. 주요성과

○ 부산건축 혁신을 위한 총괄건축가 제도 신설운영 및 건축정책위원회 운영 활성화
○ 공공건축가 운영 확대를 통한 공공건축물의 공공적 가치와 디자인 품격 향상
○ 건축문화 진흥사업 추진, 각종 건축물 안전관리 강화, 도시공간 디자인 개선으로 쾌적한 도시환경 조성
○ 수요자 중심 맞춤형 주택공급 및 주거복지, 투명한 아파트 문화 구현을 통한 주거안정 도시구현

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-1. 자연과 사람이 하나되어 안전하고 행복한 건축을 구현한다	2	2	2	55,914,010
9-2. 글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다	3	3	3	738,077,820
9-3. 시민이 행복한 도시경관을 조성한다	3	2	4	7,793,648,890
9-4. 맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거환경을 조성한다	2	2	2	36,810,343,680
9-5. 저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	1	1	1	141,714,408,000

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	49	4	12	33	52	
총괄건축기획과	11	2	2	7	13	총괄건축, 도시건축
건축정책과	24	1	7	16	25	건축정책, 건축지원, 녹색건축, 도시디자인, 광고시설물관리
주택정책과	14	1	3	10	14	주택정책, 주거복지, 공동주택지원

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		187,383,503,360	100.00 %	0	0.00 %	187,383,503,360	순증
정 책 사 업		187,112,392,400	99.86 %	0	0.00 %	187,112,392,400	순증
행 정 운 영 경 비		255,023,290	0.14 %	0	0.00 %	255,023,290	순증
	인 력 운 영 비	85,353,410	0.05 %	0	0.00 %	85,353,410	순증
	기 본 경 비	169,669,880	0.09 %	0	0.00 %	169,669,880	순증
재 무 활 동		16,087,670	0.01 %	0	0.00 %	16,087,670	순증

### (1) 주요내용

- 총괄건축가 제도와 연계한 건축정책위원회 운영
- 설계공모 전문성 확보를 위한 공공건축가 운영 활성화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 건축정책위원회 운영 활성화(%)	실적/목표*100	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
② 공공건축가 운영 활성화(%)	공공건축가 운영결과 (자문활동/인력)	목표	-	100%(20건/50명)
		실적	7건/36명	10%(20건/78명)
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 건축정책위원회 운영 활성화
    - 총괄건축가 제도와 연계한 건축정책위원회 운영을 통해 민선7기 건축정책의 기본방향 제시
  - 공공건축가 운영 활성화
    - 민간전문가인 공공건축가 운영 확대를 통해 건축의 공공적 가치 및 디자인 향상 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 건축정책위원회 운영 활성화
    - 건축정책위원회(위원장: 총괄건축가) 확대운영('19년 6회 개최) 및 운영기준 마련('19. 5.)
    - 부산건축선언('19. 9. 26.)을 통한 건축정책 개선안 제시
  - 공공건축가 운영 활성화
    - 공공건축가 36명→50명, 자문건수 7건→20건 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 건축정책위원회 운영 활성화
    - 총괄건축가 제도 도입 및 건축정책위원회 운영 실적, 운영기준 수립 자료 확인
  - 공공건축가 운영 활성화
    - 공공건축가 위촉결과 및 자문활동 보고서 확인

단위사업  
9-1-(1)

도시건축환경개선

□ 주요 추진성과

- 건축정책위원회 구성 및 운영
  - 총괄건축가(건축정책위원회 위원장) 위촉 및 운영('19.2.14)
  - 건축정책위원회 위원 재구성('19.1.31)
- 운영기준 마련
  - 건축정책위원회 및 총괄건축가 운영기준 마련('19.5.)
  - '부산건축선언'('19.9.26)을 통한 부산건축의 미래비전과 가치 선포
- 건축정책에 대한 의견제시 및 자문
  - 건축정책위원회 개최 및 부위원장 선출('19.12.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시건축환경개선	일반회계	1,422,140	12,500,000	12,495,280
건축정책위원회 운영		1,422,140	12,500,000	12,495,280

단위사업  
9-1-(2)

선진 건축문화 조성

□ 주요 추진성과

- 공공건축가 확대 운영
  - 2018년 36명 → 2019년 42명 추가 선발, 총 78명으로 확대
  - 자문활동 증대 : 2018년 7건 → 2019년 20건 자문
- 총괄건축가 제도도입 및 운영
  - 주요정책자문 26건(각종회의 참석 117건), 설계공모 심사 5건, 공모심사 3건, 강의교육 5건, 언론인터뷰 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선진 건축문화 조성	일반회계	910,000	51,000,000	43,418,730
부산시 공공건축가 운영 지원		910,000	12,000,000	12,000,000
총괄 건축가 운영		0	39,000,000	31,418,730

정책사업목표  
9-2

글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다

(1) 주요내용

- 시민이 안전하고 향유 가능한 건축문화 토대 마련
- 공공건축 혁신을 통한 부산형 건축 정체성 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산 건축제 개최(회)	건축제 개최 결과 여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
② 부산 공간포럼 개최(회)	포럼 개최 결과 여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
③ 국제건축 디자인 워크숍 개최(회)	워크숍 개최 실적	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산 건축제 개최
    - 국내외 건축문화교류 및 저변확대로 건축문화진흥, 도시경쟁력 강화
  - 부산 공간포럼 개최
    - 부산건축현안에 대한 다각적 건축적 해법 제시를 통해 부산에 대한 관심유도
  - 국제건축 디자인 워크숍 개최
    - 국내외 명문 건축학과와의 건축 및 문화교류 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산 건축제 개최
    - 부산건축제 건축주간 1회 개최(9.19~9.29까지) 시민, 학생, 전문가 참여 등 다양한 건축교류 및 건축문화 저변확대
  - 부산 공간포럼 개최
    - 공간포럼 3회 개최, 시민, 학생, 전문가 참여 등 다양한 건축교류 및 건축문화 저변확대
  - 국제건축 디자인 워크숍 개최
    - 국제건축디자인워크숍 1회 개최 (7.29.~8.3.) 시민, 학생, 전문가 참여 등 다양한 건축교류 및 건축문화 저변확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산 건축제 개최
    - 사업추진 보고(교부, 계획서 등)
  - 부산 공간포럼 개최
    - 사업추진 보고(교부, 계획서 등)
  - 국제건축 디자인 워크숍 개최
    - 사업추진 보고(교부, 계획서 등)

단위사업  
9-2-(1)

시민중심의 건축행정 운영

□ 주요 추진성과

- 각종 건축물 안전관리 강화
  - 대형건축공사장 안전관리 지도 강화(시 대형건축공사장 4개소 및 구·군 대형건축공사장)
  - 부산광역시 공사중단 장기방치건축물 정비계획 수립(공사중단 및 방치건축물 실태조사 및 주변 안전관리 강화)
  - 건축물 공개공지 관리(상·하반기 2회 실시, 479개소/297,554㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민중심의 건축행정 운영	일반회계	26,925,560	13,409,000	11,842,900
건축행정지원		26,661,560	13,139,000	11,578,900
지역건설업체 육성지원 활성화		264,000	270,000	264,000

단위사업  
9-2-(2)

도시건축환경개선

□ 주요 추진성과

- 건축위원회 심의운영(본심의 14회, 전문위원회 16회)
- 부산건축제 개최 (건축단체 전시, 학술, 시민참여행사 등 운영-2,000여명 관람)
- 부산국제건축디자인워크숍 개최(9개국 29개 대학, 126명 참석)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시건축환경개선	일반회계	772,506,000	131,596,000	116,263,920
건축주택 정보화		65,072,540	72,296,000	67,027,920
도시건축 관리업무 지원		671,323,460	19,300,000	18,856,000
건축위원회 운영		36,110,000	40,000,000	30,380,000



□ 주요 추진성과

- 부산건축문화 진흥사업 추진 및 부산의 건축위상 제고
  - 부산다운 건축상 공모(총 10개 작품선정 및 시상 : 41작품 응모)
  - 부산건축제 개최 (건축단체 전시, 학술, 시민참여행사 등 운영 : 2,000여명 관람)
  - 부산도시건축시민투어 연중 8회, 뚜벅뚜벅 도보 건축투어 연중 100회 운영
  - 부산도시건축 우수성 대내외 홍보
  - 건축문화해설사 보수교육 실시(35명배출) 및 시민건축투어와 연계 활동
  - 부산국제건축디자인워크숍 개최(9개국 29개 대학, 126명 참석)
  - 현장답사, 작품발표 및 대안제시, 부산건축투어 등 운영
  - 부산공간포럼 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선진 건축문화 조성	일반회계	464,371,820	612,800,000	609,971,000
국제건축제 개최		274,338,820	425,000,000	424,855,000
건축문화 서비스산업 운영기반 확충		90,000,000	90,000,000	90,000,000
도시모형 유지관리		18,000,000	15,000,000	13,500,000
부산다운 건축상 시상 및 홍보		12,033,000	12,800,000	11,616,000
국제건축디자인 워크숍 개최		70,000,000	70,000,000	70,000,000

정책사업목표  
9-3

시민이 행복한 도시경관을 조성한다

(1) 주요내용

- 부산다운 경관 및 도시 안전디자인 조성
- 야간경관 개선으로 인상적이고 아름다운 경관 창출
- 공공시설물 디자인 개선으로 아름답고 살기 편한 도시 구현
- 노후간판 교체사업으로 도시이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 노후 간판교체(개)	교체대상 노후간판 교체 개수	목표	330	340
		실적	387	374
		달성률(%)	117%	110%
② 도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영(건)	경관위원회 심의(자문) 건수	목표	70	70
		실적	40	26
		달성률(%)	57%	37%
③ 옹벽 디자인 개선(개)	옹벽 디자인 개선(완료) 사업 건수	목표	1	4
		실적	1	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 노후 간판교체
    - 노후간판 불법간판의 정비를 통해 도시환경 미관개선으로 간판이 아름다운 부산 조성
  - 도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영
    - 부산다운 경관 및 도시 디자인 조성을 위한 경관위원회 심의(자문) 실시
  - 옹벽 디자인 개선
    - 노후옹벽 굴다리 등 미관저해 설치물에 대한 경관 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 노후 간판교체
    - 시민신청 및 구군제안서 홍보 및 접수(3월-4월)
      - ▷ 시민참여 확대 및 특정데마거리 주변 등 집중교체지역 발굴
    - 사업시행 및 디자인컨설팅 무료지원(5월-12월)
      - ▷ 옥외광고심의위원회 및 공공건축가의 디자인 심의를 통한 간판디자인 향상
  - 도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영
    - 부산광역시 경관위원회 제9회 개최
      - ▷ 경관심의를 통하여 개발사업, 대규모 건축물, 기반시설 등이 주변의 경관과 조화를 이루고 친환경 적인 설계가 반영되도록 심의
  - 옹벽 디자인 개선
    - 노후 옹벽디자인 개선 4곳
      - ▷ 미관저해 옹벽에 디자인적인 요소를 가미(오브제 등)하여 경관개선사업 시행
- ☐ 원인분석
  - 도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영
    - 경관위원회 심의(자문) 건수 목표치 70건은 부동산 경기 침체 및 대규모 개발사업과 사회기반시설 감소로 인해 달성률(26건) 미달
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 노후 간판교체
    - 노후간판 교체사업 실적보고 : 사업추진결과 보고서 및 정산보고서
  - 도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영
    - 지난해 경관위원회 개최실적 추이 비교 분석('16년 23회 103건, '17년 22회 72건, '18년 14회 40건)
  - 옹벽 디자인 개선
    - 사업추진 보고서, 전문가 자문 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영
    - 경관위원회 심의(자문) 건수는 부동산 경기 침체 및 대규모 개발사업과 사회기반시설 감소로 인해 미달되었으나 차후 경관지구 확대에 의해 경관심의(자문) 증가예상

단위사업  
9-3-(1)

부산다운 경관조성 기반구축

□ 주요 추진성과

○ 도시디자인 체계적 관리, 경관위원회 내실 운영 : 13회 26건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
부산다운 경관조성 기반구축	일반회계	78,636,320	92,000,000	71,353,260
도시디자인 정책 수립지원		30,856,320	37,900,000	17,505,310
경관조성 기반구축		46,380,000	47,700,000	47,450,000
녹색건축물 조성		1,400,000	6,400,000	6,397,950

단위사업  
9-3-(2)

특색있는 도시경관 개선

□ 주요 추진성과

- 도시경관 업그레이드로 도시브랜드 제고
  - 한·아세안 특별정상회의 정상이동로 경관조명 설치
  - 동백교 미디어폴(10개)·요트경기장앞 수목 경관조명(202개) 설치
  - 시경계 안내조형물 관리
  - 월간점검(12회/년), 고장 보수(2개소)
  - 야간경관 준공 사업장 일제점검 실시('19.10.1.~12.6.)
  - 예산확보 및 점검체계 확립, 경관조명 운영·관리실태 평가
  - 국제도시조명연맹(LUCI) 총회 참석('19.9.25.~9.28.)
  - 2021년 총회유치 의향서 제출
  - 총회(43개국 72개 도시)를 통한 부산의 야간경관 홍보(부산 야경화보집 배부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
특색있는 도시경관 개선	일반회계	863,398,590	189,190,000	181,564,230
경관조명 설치 및 유지관리		850,254,880	174,410,000	169,856,010
관문경관 개선		13,143,710	14,780,000	11,708,220

□ 주요 추진성과

- 도시공간 디자인 개선으로 쾌적한 도시환경 조성
  - 범죄예방 환경디자인 사업 완료 ( '19.12월)
  - 범죄취약지 및 주거환경 불량지 3개소(연산, 수영, 좌천·범일동)
  - 사업내용 : 학교담장 및 주택가 옹벽개선, 벽면도색, 가림막·웬스 설치 CCTV·반사경·보안등 등 방범구조물 설치, 안내사인물 설치 등
    - ※ 제3회 대한민국 범죄예방대상(경찰청·중앙일보 주관) 우수기관 선정
- 수영고가 하부 B-Con그라운드” 조성사업 추진( '17.1월~ '20.2월)
  - 사업내용 : 청년창작(창업)공간, 쇼핑몰, 주민휴게공간 등
  - 추진사항 : 착공(지상2층, 연면적 1,997.29㎡), 공정률 85%( '19.11월)
- 시민과 소통하는 도시디자인 발굴
  - 부산문화글판 디자인 제작 설치 : 시청사 동쪽 외벽(연 4회)
  - 2019 공공디자인 공모전 개최 : 접수 120점, 시상 50점
  - 공공디자인 홍보관 운영 : 부산디자인진흥원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공디자인 역량 강화	일반회계	2,112,371,770	9,401,962,110	6,972,784,430
공공디자인 공모 및 지원		25,237,500	28,725,000	28,183,620
공공디자인 개선		2,013,712,290	5,291,487,110	4,969,894,030
공공디자인 교육 및 홍보		73,421,980	81,750,000	65,145,150
문화관광자원개발		0	4,000,000,000	1,909,561,630

단위사업  
9-3-(4)

아름다운 옥외광고 문화정착

□ 주요 추진성과

- 미관저해 노후간판 교체사업 추진 : 375개 교체(500백만원)
  - 노후간판 교체 효과 극대화와 도시미관을 고려한 집중교체지역 우선 선정(93%)
- 부산사인엑스포 개최 : '19.9.24.~9.27.(4일간)
  - 공모전(4,125점) 참여 및 사인엑스포 참관(5,000여명)
- 불법 광고물 민·관·경 합동 캠페인 : 11회(980명)
  - (사)아름다운 부산만들기 운동본부 자체정비 및 캠페인 : 69회 1,430 명
- 불법 가로등 현수기 등 정비 및 현장 확인
  - 75천건 정비, 과태료 191건 288백만원 부과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아름다운 옥외광고 문화정착	일반회계	566,222,050	568,220,000	567,946,970
옥외광고물 관리		66,222,050	68,220,000	67,946,970
노후간판 교체		500,000,000	500,000,000	500,000,000

정책사업목표  
9-4

맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진  
주거환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 저소득층 임주민의 주거환경 및 주거복지 증진
- 맑고 행복한 주거관리 문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산형 행복주택 공급(개소)	행복주택 건설 사업장 수	목표	3	1
		실적	2	1
		달성률(%)	66%	100%
② 노후공동주택 환경개선 (단지수)	환경개선 단지수 집계	목표	12	13
		실적	14	16
		달성률(%)	116%	123%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산형 행복주택 공급
    - 교통이 편리한 역세권에 위치하고, 시세보다 저렴한 고품격 임대주택, 신혼부부·대학생·산단근로자 등 단지별 청년수요계층 특화 행복주택공급
  - 노후공동주택 환경개선
    - 저소득주민 거주로 자력정비에 어려움이 있는 노후공동주택 안전취약부분에 대한 개선으로 재해 예방 및 안전의식 고취
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산형 행복주택 공급
    - 청년층 주거안정을 위하여 교통 등이 편리한 역세권인 동래역 행복주택 부지 확보 건립비용 중 국비 109억을 확보하여 시행자인 부산도시공사에 전출하여 건립공사 추진
  - 노후공동주택 환경개선
    - 지원사업 계획수립 : '19. 2. 20.
    - 수요조사 : '19. 2. 21. ~ 3. 13.(12개구 26개단지 신청)
    - 현장확인 : 1차 ('19. 3. 22. ~ 4. 2.), 2차전문가조사(4. 11.)
    - 대상지선정 : '19. 4. 12.(11개구 16개소, 3억원)
    - 사업시행 : '19. 4월 ~ 12월 ▷ 사업착수, 지도점검, 준공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산형 행복주택 공급
    - 동래역 행복주택 사용검사 알림(동래구 건축과-47550호) 2019. 12. 13. 사용승인을 득하여 1개소 395호 공급 완료
  - 노후공동주택 환경개선
    - 각 구군별 노후공동주택 환경개선 결과보고를 반영한 2019년 노후공동주택 주거안전 지원사업 결과보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 노후공동주택 환경개선
    - 자력정비 어려운 공동주택 안전관리 지원으로 안전취약 예방
    - 안전취약부분 개선으로 주거안전성 확보, 안전의식 고취

단위사업  
9-4-(1)

미래지향적 선진주거환경 조성

□ 주요 추진성과

- 주거종합계획 및 주거실태조사 용역 계약
  - 주거종합계획 용역 1.36억(용역완료 20.7)
  - 주거실태조사 용역 1.38억(용역완료 20.3)
- 노후 공공임대주택 시설개선
  - 6개단지, 4,822세대, 73.6억원
- 영구임대주택 난방비 지원
  - 20개단지, 11,662세대, 5.8억원
- 매입·전세 임대주택 공급
  - 4,389호 공급 66.9억 지원(※내 시행분 포함)
- 행복주택 건설지원
  - 동래역 행복주택 1개소 3개동 395호 준공(19.12.13.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래지향적 선진주거환경 조성	일반회계	50,834,141,000	36,480,499,000	36,333,950,990
선진주거환경 조성 체계 구축		0	300,000,000	165,100,000
주거정책운영지원		0	14,620,000	8,174,400
노후 공공임대주택 시설개선		2,364,000,000	4,867,406,000	4,867,405,590
맞춤형 주거안정 지원		0	590,100,000	584,898,000
다가구매입임대출자		3,964,500,000	6,349,500,000	6,349,500,000
전세임대경상보조		316,000,000	346,900,000	346,900,000
부산도시공사 전출		44,189,641,000	24,011,973,000	24,011,973,000



□ 주요 추진성과

- 바른아파트관리 주민교실 개최
  - 5회, 402명
- 공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원
  - 13개 구·군, 29개 사업
- 공동주택 특별감사 실시 : 4개 단지
- 공동주택 모범관리단지 선정 : 6개 단지
- 노후공동주택 주거안전지원사업
  - 11개구 16개소, 3억원 지원(기둥,슬래브, 단지내 옹벽 등 구조보강)
- 공동주택 상담센터 운영 : 월 1회(총10회), 45개단지(77명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
맑고 행복한 아파트문화 구현	일반회계	442,643,500	488,900,000	476,392,690
바른 아파트 공동체 활성화		72,884,000	77,000,000	77,000,000
공동주택관리 투명성 강화		68,600,170	80,417,000	73,366,050
노후 공동주택 주거안전 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
공동주택관리 지원		1,159,330	31,483,000	26,026,640

정책사업목표  
9-5

저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다

(1) 주요내용

- 주거급여 지원(임차급여, 수선유지급여)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 주거급여 지원(세대수)	지급현황 집계	목표	70,000	84,000
		실적	85,306	94,823
		달성률(%)	121%	112%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 주거급여 지원

- 주거급여 수급자 10만여세대에 임차가구를 위한 임차급여 및 자가를 위한 수선유지급여를 지원하여 주거 안정에 기여

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 주거급여 지원

- 임차급여 : 매월 20일(정기)/말일(추가) 임차료 지원(기준임대료 이하)  
- 수선유지급여 : 자가가구의 노후 정도에 따라 경/중/대보수 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 주거급여 지원

- 사회보장정보시스템(행복e음) 통계자료로 확인

단위사업  
9-5-(1)

저소득층 주거안정 지원

□ 주요 추진성과

- 중위소득 44% 이하의 저소득층 주거급여 지원
  - 94,823가구, 1,417억 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층 주거안정 지원	일반회계	112,454,188,000	141,714,408,000	141,714,408,000
주거급여		112,454,188,000	141,714,408,000	141,714,408,000



# 문 화 체 육 국



전략목표 10	사람 중심의 문화·체육 정책을 통하여 보다 나은 부산을 구현한다
[소관실국]	문화체육국

## 1. 주요성과

- '부산문화 2030 비전과 전략' 수립, 변화와 불확실성 대비 및 지역사회 공감대 형성
- 세계적인 설치작품 「레인룸」 국내 최초 전시
- 오페라하우스 설계재검증 및 국제아트센터 설계 완료, 부산의 문화지형을 바꿀 전문공연시설의 차질 없는 건립
- 부산전통예술관 개관, 관광객 대상 전통과 명작 스토리로 한 관광상품화
- '부산 미래유산제도' 추진, 부산의 정체성 미래적 가치를 담은 문화유산 발굴, 전승
- 원도심 역사문화 거점 '부산근현대역사박물관' 본격 추진
- '지스타 2019' 전시 규모와 참관객 등 역대 최대 성과
- e스포츠 상설경기장 유치로 e스포츠 저변확대 및 지역경제활성화
- 메가 스포츠 성공 개최로 국제도시 부산 위상 제고
- 부산탁구체육관 건립 등 체육시설 인프라 확충으로 생활체육 저변 확대

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-1. 지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다	2	1	3	78,789,481,400
10-2. 문화유산의 보존·관리·활용을 통하여 부산의 미래가치를 창출한다	2	2	4	25,412,371,490
10-3. 영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다	3	3	4	52,039,928,920
10-4. 스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	3	2	6	65,357,302,540
10-5. 시민의 건전 레포츠문화를 선도하고 체육진흥에 기여한다	1	0	1	29,036,108,000
10-6. 역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다	3	2	4	5,104,451,180
10-7. 열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	3	2	4	3,862,345,000
10-8. 현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램을 통해 시민과 함께하는 글로벌 현대미술관을 운영한다	3	3	3	5,044,905,570
10-9. 쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존·전승한다	2	2	1	826,061,520
10-10. 효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다	3	2	3	23,031,343,580

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	340	10	44	286	345	
문화예술과	27	2	5	20	29	문화정책, 문화예술지원, 문화복지, 중무, 문화시설
문화유산과	23	1	5	17	23	문화유산정책, 문화유산보존, 문화유산활용, 피란유산등재
영상콘텐츠산업과	22	1	4	17	22	영상문화, 영상산업, 게임산업, 대중문화
체육진흥과	23	1	5	17	23	체육정책, 국제스포츠, 체육시설, 장애인체육, 스포츠산업
시립박물관	77	1	10	66	78	관리, 유물관리, 전시운영, 교육홍보, 문화재조사, 복천박물관, 정관박물관, 근대역사관, 임시수도기념관
시립미술관	34	1	3	30	34	관리, 학예연구실
현대미술관	25	1	2	22	24	관리, 학예연구실
총열사관리사무소	13	1	1	11	14	관리
체육시설관리사업소	96	1	9	86	98	관리, 운영, 시설, 통신, 전기, 기계, 구덕운동장, 요트경기장, 강서체육공원

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		366,298,162,140	100.00 %	479,506,214,890	100.00 %	△113,208,052,750	△23.61%
정 책 사 업		300,103,588,730	81.93 %	340,968,880,390	71.11 %	△40,865,291,660	△11.99%
행 정 운 영 경 비		27,435,994,490	7.49 %	24,007,332,760	5.01 %	3,428,661,730	14.28%
	인 력 운 영 비	26,156,634,010	7.14 %	22,486,025,500	4.69 %	3,670,608,510	16.32%
	기 본 경 비	1,279,360,480	0.35 %	1,521,307,260	0.32 %	△241,946,780	△15.90%
재 무 활 동		38,758,578,920	10.58 %	114,530,001,740	23.88 %	△75,771,422,820	△66.16%



### (1) 주요내용

- 시민의 생활속 문화 향유를 위한 지역 문화예술 활동 지원
- 문화예술 기반 시설 확충
- 차별없는 문화 향유 여건 조성으로 문화불균형 해소

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 문화 향유율(%)	문화예술 시민 관람률 조사	목표	38	60.4
		실적	58.6	59.4
		달성률(%)	154%	98%
② 문화누리카드(이용권) 이용률(%)	(문화누리카드(이용권) 이용금액/발급금액)*100	목표	83	90
		실적	89.9	93.19
		달성률(%)	108%	103%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 문화 향유율
    - 생활문화 지원확대 및 문화 환경 기반 조성
  - 문화누리카드(이용권) 이용률
    - 문화소외계층의 문화 향유 기회 확대로 문화복지 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 문화 향유율
    - '문화가 있는 날' 적극 홍보(매월 마지막 금요일), SNS 활용한 문화행사 홍보 추진
    - 시립박물관, 시립미술관, 현대미술관의 신규 특별전 및 기획전시 유치 등 다양한 프로그램 개발
  - 문화누리카드(이용권) 이용률
    - 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 설명회 개최(1월)
    - 부산문화재단을 통한 홍보 및 안내
    - 소외계층의 문화복지 향상을 위해 동주민센터를 통한 적극적인 홍보 추진
- ☐ 원인분석
  - 시민 문화 향유율
    - 전체적으로 문화예술 관람률 증가하였으나, 저소득층의 문화예술 관람률 감소
  - 문화누리카드(이용권) 이용률
    - 카드 이용률을 고려한 구·군간 예산조정 및 초과예산발급을 통한 이용률 증대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 문화 향유율
    - 2019년 부산사회조사 통계(부산광역시, 부산시내 17,860개 표본가구)
    - 95% 신뢰수준 하에서 부산시 전체 17,860표본가구에 대한 오차의 한계는  $\pm 1.2\%p$ , 16개 총별 1,000표본가구에 대한 오차의 한계는  $\pm 5.1\%p$ 임
  - 문화누리카드(이용권) 이용률
    - 전국 17개 시도 문화누리카드 이용률(문화체육관광부 문화인문정신정책과)
    - 주관 부처의 전국 시도별 이용률을 직접 조사한 결과를 바탕으로 지표를 설정함
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민 문화 향유율
    - 지속적으로 확대되는 추세이나, 외부적 요인을 고려한 목표치 설정이 필요
  - 문화누리카드(이용권) 이용률
    - 사용자의 사용기회 확대 추이를 감안하여 목표치 설정이 필요

단위사업  
10-1-(1)

문화예술지원 및 시민참여 확대

□ 주요 추진성과

- 일상 속 생활문화 지원 확대 : 생활문화센터 5개소 건립 지원
- 부산의 지역성을 담은 '부산 문화가 있는날' 운영 및 예술인복지지원센터 운영 지원 등 추진
- 바다미술제, 부산국제무용제, 부산국제합창제, 부산국제연극제, 부산마루국제음악제 등 글로벌 문화예술 행사 개최를 통한 시민 문화향유 기회 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화예술지원 및 시민참여 확대	일반회계	52,941,268,940	50,573,570,210	50,439,516,550
문화예술 활성화 지원		834,723,040	1,050,638,000	1,035,671,830
예술단체 등 지원		1,906,266,000	2,022,600,000	1,991,933,000
부산문화재단 출연 및 지원		7,993,400,000	5,458,000,000	5,458,000,000
부산문화회관 출연 및 지원		10,495,567,790	11,544,432,210	11,466,235,890
부산시립예술단 운영지원		16,401,000,000	16,860,000,000	16,860,000,000
종교문화행사 지원(시민연등축제)		450,000,000	450,000,000	450,000,000
종교문화행사 지원(팔관회)		250,000,000	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		80,000,000	100,000,000	98,165,000
차 문화 활성화		162,000,000	100,000,000	100,000,000
한겨레-부산국제심포지엄		120,000,000	200,000,000	200,000,000
한글서예 한마당 및 한글서체 정립사업		35,500,000	35,500,000	35,500,000
비엔날레 지원(2020 부산비엔날레)		2,500,000,000	100,000,000	100,000,000
비엔날레 지원(2019 바다미술제)		0	1,540,000,000	1,540,000,000
지역문화예술특성화 지원		4,550,000,000	4,357,000,000	4,357,000,000
공연장상주단체육성지원		806,000,000	830,000,000	830,000,000
광역 생활문화센터 운영		600,000,000	600,000,000	600,000,000
아트 부산		300,000,000	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		32,000,000	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		100,000,000	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		15,000,000	10,000,000	10,000,000
미술대전 지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
영호남 미술교류전	일반회계	7,000,000	7,000,000	7,000,000
항구도시와 만남		59,000,000	69,000,000	69,000,000
부산예술제		270,000,000	270,000,000	270,000,000
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		100,000,000	120,000,000	120,000,000
부산서예비엔날레		30,000,000	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)		624,000,000	564,000,000	564,000,000
지역대표공연예술제 지원(부산국제무용제)		408,000,000	363,000,000	363,000,000
지역대표공연예술제 지원 (부산마루국제음악제)		390,000,000	320,000,000	320,000,000
지역대표공연예술제 지원 (부산국제합창제)		300,000,000	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		45,000,000	40,000,000	40,000,000
부산음악콩쿠르		85,000,000	60,000,000	60,000,000
대한민국청소년합창제		50,000,000	50,000,000	50,000,000
한낮의 유 콘서트		80,000,000	80,000,000	80,000,000
부산국악대전		40,000,000	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
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		15,000,000	10,000,000	10,000,000
동아시아문화도시추진		921,812,110	418,400,000	410,010,830
가무천년대축제 지원		0	35,000,000	35,000,000

단위사업  
10-1-(2)

문화복지사업

□ 주요 추진성과

- 문화취약계층 맞춤형 문화복지를 위한 통합문화이용권 지원 확대
- 시민의 문화적 삶의 질 향상 및 지역 문화역량 강화를 위한 문화예술교육 확대
- 문화향유 기회 확대를 위한 찾아가는 문화활동 지원, 문화나눔 사업 확대 추진
- 어린이 무형문화재 교실 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화복지사업	일반회계	13,541,125,000	15,650,096,000	15,650,096,000
통합문화체육관광이용권 (통합문화이용권)		9,779,260,000	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
지역문화예술교육 기반구축		1,642,000,000	2,012,200,000	2,012,200,000
전통스토리 계승 및 활용		359,125,000	417,956,000	417,956,000
예술동아리 교육지원		300,000,000	230,000,000	230,000,000
문화예술교육사 인턴십 지원		0	240,000,000	240,000,000
유아문화예술 교육 지원		0	200,000,000	200,000,000
창의예술교육 랩 지원		0	400,000,000	400,000,000

단위사업  
10-1-(3)

문화예술 기반 확충

□ 주요 추진성과

- 부산국제아트센터 건립 등 부족한 문화시설 인프라 확충
- 시민의 문화 향유 기회 확대를 위한 문예회관 지원 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화예술 기반 확충	일반회계	2,043,163,070	14,944,800,000	12,699,868,850
각종 문화시설 지원		720,103,070	594,800,000	584,211,600
지방문화원 및 문화학교 활성화		723,060,000	715,000,000	714,904,500
생활문화센터 조성		600,000,000	3,938,000,000	3,938,000,000
금정문화회관 시설 개보수		0	282,000,000	282,000,000
에너지절약 시설보조사업 (금정문화회관)		0	115,000,000	115,000,000
문예회관 건립지원 (금정문화회관 리모델링)		0	4,400,000,000	4,400,000,000
문예회관 건립지원(을숙도 문화회관 건축음향 리모델링)		0	600,000,000	600,000,000
문예회관 건립지원(부산시민회관 지붕개선 및 무대자동화사업)		0	3,700,000,000	1,756,206,150
부산e문화파크 구축		0	600,000,000	309,546,600

정책사업목표  
10-2

문화유산의 보존·관리·활용을 통하여 부산의 미래가치를  
창출한다

(1) 주요내용

- 지속가능한 문화유산 발굴 지정 및 전승
- 안전하고 선진적인 문화유산 보존 관리
- 시민과 함께하는 문화유산 활용 및 향유
- 부산 역사자원의 세계유산 등재 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 문화재 신규 발굴·조사(건)	문화재 신규 발굴·조사 건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
② 문화재 보수·정비(건)	문화재 보수·정비 건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 문화재 신규 발굴·조사
    - 유·무형의 문화유산 발굴 확대를 통한 과거와 미래를 잇는 문화유산도시 조성에 기여
  - 문화재 보수·정비
    - 문화재 보존관리를 민족문화 계승 및 문화적 향상을 도모하여 문화유산도시 조성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 문화재 신규 발굴·조사
    - 문화재위원 등 전문가 학술적 검증을 통한 문화재 신규 발굴 및 지정 추진
  - 문화재 보수·정비
    - 문화재 정기조사 등을 통한 문화재 훼손 정도 상시 모니터링 실시
    - 문화재 보수정비 국시비 예산 확보 및 우선순위에 따른 보수정비 사업 시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 문화재 신규 발굴·조사
    - 개인, 지자체 등 문화재 신규 발굴 건수
  - 문화재 보수·정비
    - 문화재 정기조사 등 우선순위에 따른 보수정비 사업 시행 건수
- ☐ 향후 개선사항
  - 문화재 신규 발굴·조사
    - 우리 역사와 부산의 역사에 대한 이해를 바탕으로 체계적인 문화재 발굴 필요
  - 문화재 보수·정비
    - 개발 중심 사고에서 벗어나 우리 역사에 대한 이해를 바탕으로 보존관리 정책 추진 필요
    - 자연재해 발생 등 긴급보수 수요에 대한 연차별 편차 발생

□ 주요 추진성과

- 전수교육관 개관(4월) 및 운영
- 무형문화재 전승지원금 지원
  - 10개 구군, 1,066,400천원 교부
- 무형문화재 전수교육관 활성화 사업 추진
  - 3개소, 4개사업 지원, 158,705천원 집행
- 무형문화재 기록화 사업 추진 : 구덕망개소리 기록화 추진
- 향도부산 등 부산 지역사 편찬 및 학술대회 2회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화유산 정책 추진	일반회계	3,894,158,380	3,188,619,430	3,158,632,860
무형문화재 전승		523,784,140	772,910,000	772,905,200
무형문화재 전승 지원		2,624,754,080	1,441,377,800	1,434,203,650
무형문화재 공개행사		70,000,000	70,000,000	70,000,000
부산민속예술축제		40,000,000	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
한국민속예술축제		34,000,000	32,000,000	32,000,000
전국청소년민속예술제 참가		15,000,000	15,000,000	15,000,000
전수교육관 활성화 지원		47,500,000	158,705,000	158,705,000
문화유산 정책 관리		177,720,500	117,320,000	116,995,450
부산역사와 문화보존		275,399,660	450,306,630	427,839,390

단위사업  
10-2-(2)

문화유산 보존

□ 주요 추진성과

- 국가지정, 시지정 문화재 보수정비
- 국가지정, 시지정 문화재 방재시스템 구축 및 유지보수
  - 안전경비원 배치 및 유지보수 관리 지원
- 문화재 돌봄사업 추진
  - 문화재 모니터링 및 경미보수조치 254건 실시
- 범어사 성보관 건립
- 근현대역사박물관 건립 추진 등
  - 전시기본설계 용역 및 내진성능평가, 석면조사용역 등 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화유산 보존	일반회계	15,747,384,770	20,809,637,000	19,297,742,820
국가지정문화재 보수정비		2,336,000,000	2,953,475,000	2,953,475,000
등록문화재 보수정비		0	286,000,000	286,000,000
국가지정문화재 방재시설 유지관리 지원		93,571,000	95,000,000	95,000,000
국가지정문화재 안내판 정비		0	101,800,000	101,800,000
시지정문화재 안내판 정비		0	55,500,000	55,500,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용		378,212,000	372,000,000	372,000,000
문화재 돌봄사업(자체)		306,312,000	374,816,000	374,816,000
시지정문화재 보존정비		3,494,042,000	4,916,504,000	4,866,504,000
동래 사직단 복원		800,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
공립박물관 건립지원		2,795,247,770	3,227,662,000	1,848,508,000
부산 범어사 성보관 건립		5,544,000,000	7,000,000,000	7,000,000,000
문화유산 보존관리		0	326,880,000	244,139,820



□ 주요 추진성과

- 조선통신사 한일문화교류 사업 추진 등
  - 조선통신사 축제 개최(5월) 및 조선통신사 학회 지원 등
- 토요상설 전통민속놀이마당 개최
  - 5월~11월 매주 토요일 공연 실시(20회)
- 지역문화유산 교육사업 추진
  - 문화재답사, 체험교실, 영상시현 프로그램 등 운영
- 부산스토리텔링 사업 추진
  - 3.1운동 및 임시정부수립 100주년 기념 부산의 광복스토리 KBS 방송 송출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
문화유산 활용	일반회계	1,615,750,000	1,766,067,000	1,765,736,900
조선통신사 운영 및 지원		1,150,000,000	1,236,460,000	1,236,129,900
상설 문화관광프로그램 지원		110,000,000	110,000,000	110,000,000
생생문화재 사업		40,250,000	85,750,000	85,750,000
지역문화유산교육사업 (자체)		0	44,000,000	44,000,000
지역문화유산교육사업 (보조)		70,500,000	45,000,000	45,000,000
자연유산 민속행사 지원		3,000,000	2,857,000	2,857,000
부산스토리텔링 사업 추진		242,000,000	242,000,000	242,000,000

단위사업  
10-2-(4)

대한민국 피란수도 부산유산 세계유산 등재

□ 주요 추진성과

- 세계유산위원회 운영 : 1회
- 신진연구자 학술연구지 발간
- 피란수도 부산유산 마스터플랜 용역, 해외소장 자료발굴 용역 추진
- 세계유산 등재 추진 아카데미 운영
  - 피란수도 부산버스 투어 등 5개사업 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대한민국 피란수도 부산유산 세계유산 등재	일반회계	696,904,140	1,378,680,000	1,190,258,910
대한민국 피란수도 부산유산 세계유산 등재 사업		219,045,640	898,680,000	710,469,910
문화재 야행 프로그램		477,858,500	480,000,000	479,789,000

정책사업목표  
10-3

영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아  
영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 영화·영상 기본 인프라 구축 및 문화콘텐츠 산업 활성화 토대 마련
- '영화제 개최 도시'에서 '영화·영상 제작도시'로의 변모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지스타 국제게임전시회 참가업체수(개)	지스타 국제게임전시회 참가 지역 기업체수	목표	40	42
		실적	40	42
		달성률(%)	100%	100%
② 부산지역 영화, 영상물 제작 (촬영)지원 작품수(편)	부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수	목표	43	52
		실적	50	61
		달성률(%)	116%	117%
③ 3D·버추얼 스튜디오 민간 제작 지원 작품수(편)	3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수	목표	8	12
		실적	12	12
		달성률(%)	150%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지스타 국제게임전시회 참가 업체수
    - 아시아 최고 게임 비즈니스장과 새로운 융복합 문화축제의 장으로 정착
  - 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수
    - 최적화된 영화영상 제작 환경을 제공하여 영상문화 중심도시 부산 이미지 확립
  - 3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수
    - 첨단 영상기술 구축으로 우수한 영상물 제작 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지스타 국제게임전시회 참가 업체수
    - 지스타 연계 각종 행사 개최(지스타 컨퍼런스, e스포츠행사, 웹툰 VR 드로잉쇼 등) 및 언론 홍보
  - 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수
    - 부산영상위원회 등 관련기관과 협의를 통해 작품선정하여 제작지원, 홍보강화
  - 3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수
    - 3D프로덕션센터 구축(장비구축 등)을 위한 위탁운영 단체 예산지원으로 민간 영상제작 활성화
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지스타 국제게임전시회 참가 업체수
    - 부산정보산업진흥원 자료(지스타 2019 지역기업 참가현황 보고 근거)
  - 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수
    - 부산영상위원회 자료(제작 지원신청서 등을 근거)
  - 3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수
    - 부산영상위원회 자료(3D프로덕션센터 물품 및 장비대여 실적 근거)

단위사업  
10-3-(1)

영상 콘텐츠 행사지원

□ 주요 추진성과

- 부산국제영화제(BIFF) 재도약으로 글로벌 영화·영상 특화도시 조성
  - 행사장 다원화, 관객참여 프로그램 확대로 시민과의 소통 강화
  - 넷플릭스 영화 초청으로 영화제 성장의 새로운 활력 모색
- 제35회 부산국제단편영화제 : 41개국 149편 상영, 19,174여명 관람
- 제14회 부산국제어린이청소년영화제 : 61개국 176편 상영, 18,000여명
- 부산푸드필름페스타 : 음식영화상영, 푸드콘텐츠포럼 등 50,000여명 관람
- 글로벌 게임전시회 지스타 성공 개최 및 영구개최 발판 마련
  - 지스타 중간평가('19.1월) 결과 2019~2020년까지 부산개최 확정
  - 지스타 2019 : 역대 기록 갱신, 모든 세대가 하는 게임문화축제로 개최
  - 야외공간 활용, 행사공간 확장 등 새로운 시도의 성공으로 부산 지속개최의 당위성 제시
- 부산국제광고제 3년 연속 2만편이상 출품, 세계적 광고제 규모 정착
- 부산콘텐츠마켓 성공 개최로 한류콘텐츠 해외 수출 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
영상 콘텐츠 행사지원	일반회계	13,125,199,780	15,137,100,000	15,134,729,660
부산국제영화제 지원(국가직접지원)		6,363,410,800	5,068,400,000	5,067,630,200
아시아필름마켓 육성		0	2,000,000,000	2,000,000,000
부산국제어린이청소년영화제 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
부산국제단편영화제 지원		340,000,000	340,000,000	340,000,000
부산독립영화제 지원		30,000,000	40,000,000	40,000,000
부산영화평론활동 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
부산콘텐츠마켓 개최 지원		1,700,899,980	1,700,900,000	1,700,897,000
부산국제광고제 지원		1,370,889,000	1,370,900,000	1,370,894,000
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		780,000,000	1,456,000,000	1,456,000,000
지스타 행사 운영(국가직접지원)		2,008,000,000	2,508,900,000	2,507,308,460
아시아 디지털방송 아카데미 운영		100,000,000	100,000,000	100,000,000
넥스트콘텐츠페어 지원 (국가직접지원)		20,000,000	100,000,000	100,000,000
부산시민영화제 지원		0	10,000,000	10,000,000
부산평화영화제 지원		0	30,000,000	30,000,000

□ 주요 추진성과

- 영화도시 부산의 대표공간 『(재)영화의전당』 운영 활성화
  - BIFF 협력 프로그램 강화 및 지역영화단체 연계사업 추진
  - 1976할란카운티, 배리어프리, 시니어극장, 맘애킴즈시네마 등 개최
- 한국영화 100주년 기념, 『월드시네마 랜드마크』 조성
  - 사업설명회 및 제안서평가(6~8월), 사업자 선정(9월), 계약및착수(10월), 완공( '20. 9월)
- 원도심 문화멀티플렉스 『부산영화체험박물관』 운영 활성화
  - 누적 관람객 16만여명, 운영수입 6.3억원, 일평균 520명 관람
- 아시아 유일 '부산아시아영화학교' 운영으로 아시아 영화인재 양성
  - 국제영화비즈니스 17개국 19명, 부산영상아카데미 606명, 영화창작워크숍 64명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
영상문화산업 시설지원 및 인력양성	일반회계	22,252,904,550	34,270,397,200	28,715,167,880
(재)영화의전당 운영지원		6,000,620,500	7,500,000,000	7,500,000,000
민자사업정부지급금 (부산영화체험박물관 운영)		3,984,909,500	4,036,000,000	3,989,642,800
부산영화체험박물관 운영		1,110,874,550	1,378,197,200	1,176,332,020
월드시네마 랜드마크 조성		0	6,500,000,000	1,500,000,000
3D 프로덕션센터 설립 및 운영		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
부산아시아영화학교 운영		946,000,000	936,000,000	936,000,000
부산영상위원회 운영지원		3,105,000,000	3,202,000,000	3,202,000,000
부산영상후반작업시설 조성		0	749,200,000	442,193,060
부산문화콘텐츠콤플렉스 운영지원		757,000,000	743,000,000	743,000,000
부산 콘텐츠 아카데미 운영		630,000,000	630,000,000	630,000,000
지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영		1,650,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
글로벌게임센터 운영(국가직접지원)		900,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
지역특화 콘텐츠개발사업 (국가직접지원)		168,500,000	46,000,000	46,000,000
글로벌웹툰센터 운영		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
이스포츠 상설경기장 구축사업 (국가직접지원)		0	2,200,000,000	2,200,000,000
부산웹툰캠퍼스 운영(국가직접지원)		0	100,000,000	100,000,000

단위사업  
10-3-(3)

영상문화산업 지원

□ 주요 추진성과

- 「유네스코 영화 창의도시 부산」 브랜드 강화
  - 인터시티영화제 : 유네스코 창의도시 간 영화 공동제작·상영(17개도시 28편)
  - 유네스코 창의도시 동서 교류 프로그램 : 부산-광주 미디어아트작가 교류전
  - 유네스코 창의도시 국제 공동작업 : 지역 영화제 포스터 제작, 글로벌 영화산업 집필
  - 소규모 영화제 지원 : 우리동네 영화극장, 풀뿌리영화제, 영화미디어교육 교재 개발
  - 산복도로 옥상달빛극장 운영 37회 2,397명 관람
- '웹툰공감도시 부산' 부산웹툰(B-웹툰) 집중 육성
  - 웹툰작가 창작 및 마케팅 지원 위한 부산글로벌웹툰센터 활성화(51명 입주)
  - 부산웹툰의 역량 집결 '부산웹툰웹툰페스티벌' 개최, 부산브랜드웹툰 제작
  - 부산웹툰캠퍼스 신규 운영 : 웹툰교육(일반, 전문), 특강, 부산공동관 운영 등
- 콘텐츠 융복합 및 OTT플랫폼 환경변화대응, 영화영상산업 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
영상문화산업 지원	일반회계	2,452,412,620	3,052,400,000	3,050,240,180
유네스코 영화 창의도시 운영		624,697,900	625,600,000	624,400,360
영상문화산업 활성화 지원		711,853,380	712,900,000	712,688,090
영상문화산업분야 역외기업 유치 추진		3,529,190	5,000,000	4,320,630
부산 영화영상기업 운영지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
영상분야 지역기업 공동마케팅 지원		34,449,280	26,000,000	25,961,800
부산문화콘텐츠 스타프로젝트 운영		630,000,000	630,000,000	630,000,000
문화콘텐츠분야 역외기업 유치추진		7,882,870	7,900,000	7,869,300
게임과몰입센터 운영		240,000,000	245,000,000	245,000,000
부산브랜드웹툰 제작		100,000,000	100,000,000	100,000,000
1인 미디어 산업 육성		0	600,000,000	600,000,000

□ 주요 추진성과

- 2019 부산원아시아페스티벌 새로운 시도, 낙동강의 재발견
  - BOF 시작(K-POP콘서트)과 마무리(패밀리파크콘서트)를 화명생태공원에서 개최
  - 서부산권 중심으로 부산의 매력적인 가치를 발견하는 관광상품 개발
- ‘마술’을 지역 대표 문화콘텐츠로 육성 강화
  - 제14회 부산국제매직페스티벌 성공 개최(16개국 112명 마술사 참여, 관람객 10만명)
  - 마술 상설공연(19.4월~12월, 7천여명 관람), 특별기획공연(19.11월~12월) 추진
- 지역 기반형 ‘부산음악창작소’ 운영을 통한 지역 유지선 창작활동 지원
  - 2019 음악창작소 프로그램 운영지원 평가, 4년 연속 지역 1위
  - 유지선 음원·음반 제작지원(15건), 브랜드공연 지원(3팀), 자체 기획공연 추진(6회)
- 신한류 대중문화 콘텐츠 중심의 지역 문화관광 육성
  - 부산국제코미디페스티벌(관람객 8만명)의 지역 내 협업을 통한 코미디 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중문화산업 지원	일반회계	5,911,943,150	5,141,200,000	5,139,791,200
한류마케팅 지원		11,943,150	16,200,000	14,791,200
부산원아시아페스티벌 개최		4,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
부산음악창작소 운영		330,000,000	330,000,000	330,000,000
부산국제매직페스티벌 개최		0	225,000,000	225,000,000
부산국제코미디페스티벌 개최		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
현인가요제		370,000,000	370,000,000	370,000,000

정책사업목표  
10-4

스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다

(1) 주요내용

- 다양한 체육활동 지원을 통한 스포츠 활동 촉진
- 체육시설 확충을 통한 스포츠 활동 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 실업팀 창단(건)	실업팀 창단건수	목표	2	1
		실적	1	0
		달성률(%)	50%	0%
② 주민10만명당 공공체육시설수 (개소)	공공체육시설수/ (주민수/100,000)	목표	36	38
		실적	37	41
		달성률(%)	102%	107%
③ 스포츠강좌 이용권 집행률 (%)	(집행액/예산액)*100	목표	99	98
		실적	99	99.46
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 실업팀 창단
    - 초, 중, 고, 대학교 선수 연계 육성시스템 구축 및 체육분야 일자리 창출을 위한 노력
  - 주민10만명당 공공체육시설 수
    - 공공체육시설 확충으로 수요자 중심의 체육 인프라 구성
  - 스포츠강좌이용권 집행률
    - 저소득층 유청소년 스포츠강좌이용권 지원하여 스포츠 소외계층 최소화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 실업팀 창단
    - 실업팀 종목 제안 및 방문 협의
  - 주민 10만명당 공공체육시설 수
    - 연도별 공공체육시설 확충계획 수립 추진
  - 스포츠강좌이용권 집행률
    - 구군별 예산 배분 및 지원
- 원인분석
  - 실업팀 창단
    - 실업팀 창단을 통한 기업 홍보 효과 대비 운영비 부담 증가로 팀 창단보다는 1대1 선수 후원 중대 추세
    - 2019년 BNK저축은행 실업팀 창단 관련 협의를 진행 하였으나, BNK저축은행의 일정상 사정으로 2020년 초순으로 연기
- 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 주민 10만명당 공공체육시설 수
    - 공공체육시설 현황 조사
  - 스포츠강좌이용권 집행률
    - 전용시스템을 통한 조사
- 향후 개선사항
  - 실업팀 창단
    - 실업팀 확대를 위한 지속적인 지역기업 홍보 및 방문
  - 신규지표 발굴
    - 생활체육지도자 배치인원 : 생활체육지도자 배치 인원을 증원하여 생활체육 활성화 및 사회적 일자리 창출에 기여



□ 주요 추진성과

- 시체육회 지원
  - 시체육회 사업 및 운영지원, 체육꿈나무 육성지원, 시체육회관 운영 지원
- 시청직장운동경기부 운영
  - 볼링, 사격, 레슬링, 유도, 남자펜싱, 여자펜싱, 요트 등 6개 종목 7개팀 직장운동경기부 운영 지원
- 전문체육관련 지원
  - 부산유소년축구 상비군 운영지원, 스포츠클럽 운영지원, 국내체육대회 개최지원, 펜싱 및 당구훈련장 개보수
- 전국체육대회 지원
  - 제100회 전국체전 및 전국 동계체전, 제48회 전국소년체전 출전비, 훈련비 등 지원
- 기초종목 챌린지대회 지원
- 스포츠산업 기반조성(국가직접지원)
  - 문화체육관광부(스포츠산업과) 공모사업 승인
  - 국민체육진흥공단 : (재)부산테크노파크 사업비 교부
  - 국민체육진흥공단 : 중간점검 평가(계속 추진)
  - 스포츠산업의 융복합을 통한 지역 경제의 신성장 동력으로 견인
  - 부산소재 스포츠융복합 산학연 연계를 통해 공동지원 인프라 확대 및 효율적인 기업지원서비스 체계 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문체육 기반조성	일반회계	23,403,393,900	24,390,246,000	24,389,439,580
시체육회 지원(직접)		15,066,501,500	15,256,382,000	15,256,381,390
시청직장운동경기부 운영		3,651,177,000	3,399,775,000	3,399,775,000
전문체육관련 지원		209,432,400	182,774,000	181,968,190
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)		2,625,353,000	2,700,385,000	2,700,385,000
스포츠산업 기반조성(국가직접지원)		0	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업  
10-4-(2)

생활체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 생활체육 사업 지원
  - 생활체육사업(부산시민체육대회, 전국생활체육축전 참가 등) 지원, 부산 및 전국씨름왕 선발대회 지원
- 구,군 생활체육회 운영 지원
  - 16개 구,군 생활체육회 사무실 운영비 및 사무국장 인건비 지원
- 생활체육교실 운영(직접)/ 생활체육교실 운영(지원)
  - 지속적 스포츠 활동을 통한 생활체육 활성화
- 어르신체육활동지원(직접)/ 어르신체육활동지원(지원)
  - 생활체육지도자 배치 및 인건비 지원, 어르신 체육대회 지원
- 시도생활체육프로그램(직접)
  - 레크레이션 교실 운영, 클럽대항 청소년 체육대회 운영
- 시도생활체육프로그램(지원)
  - 어린이 체능교실, 청소년 체력교실, 장수체육대학, 가족구성원이 참여하는 생활체육 실천광장 운영
- 스포츠강좌 이용권 사업
  - 저소득층 유청소년 대상 체육시설 스포츠강좌 이용권 지원
- 부산광역시 거점스포츠클럽 운영 지원
  - 5개 종목, 전문선수반 및 생활체육회원반으로 구분 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생활체육 활성화	일반회계	6,761,740,000	7,309,464,000	7,309,464,000
생활체육사업 지원		2,307,176,000	2,313,576,000	2,313,576,000
구,군 체육회 운영 지원		440,000,000	612,800,000	612,800,000
생활체육교실 운영(직접)		30,810,000	30,810,000	30,810,000
생활체육교실 운영(지원)		80,000,000	80,000,000	80,000,000
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		965,088,000	996,012,000	996,012,000
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)(직접)		45,000,000	44,940,000	44,940,000
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)(지원)		576,372,000	600,336,000	600,336,000
생활체육지도자 성과관리 인센티브		0	7,000,000	7,000,000
일반·어르신 생활체육지도자 처우개선		0	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		1,986,144,000	2,113,440,000	2,113,440,000
부산광역시 거점스포츠클럽 운영 지원(국가직접지원)		160,000,000	160,000,000	160,000,000

□ 주요 추진성과

- 장애인체육지원(자체)
  - 시 장애인체육회 사업(전국 장애인하계 26종목 514명참가 전국 4위, 동계체전, 종목별 대회개최 지원, 가맹단체 육성지원, 국내, 국제대회 참가지원, 부산오픈국체휠체어 테니스대회 개최, 우수선수 경기력향상 육성비 지원, 실업팀 운영, 육성장비 구입지원, 전임지도자 배치, 생활체육대회, 해양레프팅대회, 스포츠지도사 양성 등)
  - 시 장애인체육회 운영비 지원
- 시도장애인체육 지원(국가직접지원)
  - 전국장애학생체전 운영 지원 11종목 180명, 종목별 생활체육행사 지원 9개소
- 시도장애인체육 지원(보조)
  - 장애인생활체육대회 개최 지원 26개 종목 5,400명 참가
- 장애인 생활체육지도자 사업(보조)
  - 16개 구군, 50명 배치, 3600명, 293개소 지도
- 장애인체육시설 관리
  - 부산한마음스포츠센터 4차 위탁갱신 및 운영
- 장애인스포츠강좌 이용권 지원 : 시범사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인체육 활성화	일반회계	6,632,103,000	7,769,199,000	7,769,199,000
장애인체육지원(자체)		2,716,643,000	2,802,979,000	2,802,979,000
시도장애인체육 지원(국가직접지원)		108,800,000	108,800,000	108,800,000
시도장애인체육 지원(보조)		149,000,000	139,000,000	139,000,000
장애인 생활체육지도자 사업(보조)		1,295,660,000	1,599,284,000	1,599,284,000
장애인체육시설 관리		2,362,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
장애인스포츠강좌 이용권 지원		0	119,136,000	119,136,000

단위사업  
10-4-(4)

국내외체육행사의 완벽한 추진

□ 주요 추진성과

- 국내대회 및 시장기(배)개최지원
  - 시장배스키대회, 시장배 볼링대회 등 18개 대회지원
- 국제스포츠대회 개최 지원
  - 9개 대회 3,015백만원(국비 770, 시비 2,245)
- 국제체육교류 지원
  - 3개 대회 50백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국내외체육행사의 완벽한 추진	일반회계	1,544,186,470	3,515,300,000	3,454,838,340
국제대회관련 지원		1,023,988,870	212,100,000	201,880,780
부산오픈국제남자챌린저테니스대회 지원		0	400,000,000	400,000,000
부산국제장대높이뛰기대회 지원		0	150,000,000	150,000,000
2019 코리아오픈 국제탁구대회 지원 (국가직접지원)		0	200,000,000	200,000,000
LPGA 정규대회 개최지원		0	620,000,000	619,622,500
국제 철인 3종 경기대회		0	150,000,000	146,800,000
국내대회 관련 지원		520,197,600	245,000,000	198,335,060
부산광역시장배 대상경주대회 지원		0	200,000,000	200,000,000
시장배 시민바둑대회 개최		0	71,200,000	71,200,000
부산광역시장배 스키대회		0	22,000,000	22,000,000
부산산악문화축제 지원		0	25,000,000	25,000,000
2019 축구국가대표팀 친선경기		0	220,000,000	220,000,000
제29회 청소년 야구선수권 대회		0	500,000,000	500,000,000
EAFF E-1 챔피언십		0	500,000,000	500,000,000

□ 주요 추진성과

- 공공, 생활체육시설 확충
  - 시민친화형 생활체육시설 확충, 온천천 체육시설 추가 조성
- 신평 장림 개방형 체육관 건립
  - 신평레포츠공원 내 연면적 3,034㎡, 지하1/지상4층
- 지방체육시설 지원(탁구체육관)
  - 탁구장 및 부대시설(연면적 1,288㎡, 지상2층)
- 운동장 생활체육시설 조성 지원
  - 초중고, 대학, 지자체 등 운동장 및 트랙 조성
- 국민체육센터 건립
  - 영도구, 연제구, 당감동 국민체육센터 건립 지원
- 개방형 다목적 체육관 건립
  - 감전초, 동평중, 재송여중 개방형 다목적체육관 건립 지원
- 공공체육시설 개보수 지원
  - 금정국민체육센터 대수선, 북구국민체육센터 리모델링 등
- 사회적약자 체육시설 확충
  - 금정구 게이트볼장 조성
- 백운포 체육공원 운영 관리
  - 백운포체육공원 시설 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
체육시설 확충	일반회계	1,805,647,570	21,596,217,440	17,443,322,620
공공, 생활 체육시설 확충		201,533,000	151,600,000	151,593,000
지방체육시설 지원(탁구체육관)		222,514,570	4,599,167,440	3,974,916,620
신평장림 산업단지 개방형 체육관 건립		0	2,622,000,000	368,480,850
운동장 생활체육시설 지원		560,000,000	1,550,000,000	1,095,582,000
공공체육시설 개보수지원		821,600,000	2,987,000,000	2,166,300,150
사회적약자(장애인, 노인 등) 체육시설 확충		0	25,500,000	25,500,000
영도구 국민체육센터(생활밀착형) 건립 지원		0	1,800,000,000	1,800,000,000
연제구 국민체육센터(근린생활형) 건립 지원		0	1,166,000,000	1,166,000,000
백운포체육공원 운영관리		0	1,050,000,000	1,050,000,000
공공체육시설 개보수 지원(기금)		0	3,844,950,000	3,844,950,000
동평중학교 개방형 다목적 체육관 건립 지원		0	900,000,000	900,000,000
재송여중 다목적 개방형 체육관 건립 사업		0	900,000,000	900,000,000

단위사업  
10-4-(6)

공사·공단 실업팀 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 부산시설공단 전출
  - 여자핸드볼팀 인건비 및 출전비, 훈련비, 우수선수 확보기 등 운영비 지원
- 부산교통공사 전출
  - 축구팀 인건비 및 출전비, 훈련비, 우수선수 확보비 등 운영비 지원
- 부산환경공단 전출
  - 세팍타크로팀(여) 인건비 및 출전비, 훈련비, 우수선수 확보비 등 운영비 지원
- 부산지방공단스포윈 전출
  - 사이클팀 인건비 및 출전비, 훈련비, 우수선수 확보비 등 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공사·공단 실업팀 운영 지원	일반회계	4,722,722,840	4,991,464,000	4,991,039,000
부산시설공단 전출		1,366,125,840	1,285,000,000	1,285,000,000
부산교통공사 전출		1,962,500,000	1,962,500,000	1,962,500,000
부산환경공단 전출		352,000,000	383,425,000	383,000,000
부산지방공단스포윈 전출		1,042,097,000	1,062,539,000	1,062,539,000
부산컵국제친선여자핸드볼대회 지원		0	298,000,000	298,000,000

### (1) 주요내용

- 경륜·경정사업 및 그 부대사업
- 금정체육공원 내 체육시설 관리 및 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 경주 개최 수(회)	연간 경주 개최 횟수	목표	3,076	3,160
		실적	3,076	3,048
		달성률(%)	100%	96%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 경주 개최 수
    - 연간 경륜 경주 개최 횟수를 통해 경륜사업 활성화 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 경주 개최 수
    - 문화체육관광부 경주 개최계획 승인에 따른 목표치 설정
- ☐ 원인분석
  - 경주 개최 수
    - 경륜사업여건 변화에 따른 경주수 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
  - 경주 개최 수
    - 경주 개최 횟수 조사

단위사업  
10-5-(1)

부산지방공단스포윈 운영

□ 주요 추진성과

- 부산지방공단스포윈 전출(사업)
  - 부산지방공단스포윈 전출금 : 경륜장 위탁관리 운영, 경륜장 위탁관리 사업, 금정체육공원 위탁관리 운영비 지급
- 부산지방공단스포윈 전출(공공체육시설 개보수)
  - 금정체육공원 시설개보수
- 부산지방공단스포윈 전출(국민체력100사업)
  - 국민체력100 체력인증사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
부산지방공단스포윈 운영	경륜사업 특별회계	33,174,399,000	29,836,108,000	29,036,108,000
부산지방공단스포윈 전출(사업)		32,420,399,000	28,643,005,000	27,843,005,000
부산지방공단스포윈 전출 (공공체육시설 개보수)		754,000,000	1,057,000,000	1,057,000,000
부산지방공단스포윈 전출 (국민체력100사업)		0	136,103,000	136,103,000



(1) 주요내용

- 기증·구입·발굴을 통한 유물 확보 및 보존관리 철저
- 발굴조사 및 학술총서 발간을 통한 연구활동 활성화
- 다양한 전시 및 박물관 교육프로그램 개발·운영
- 시설개선 등을 통한 관람만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산시립박물관 관람객 수 (명)	연간 관람인원	목표	823,000	820,000
		실적	759,253	781,783
		달성률(%)	92%	95%
② 사회문화교육 프로그램 운영(명)	박물관 교육 및 각종 문화행사 참여자수	목표	18,750	18,900
		실적	20,942	27,567
		달성률(%)	111%	146%
③ 시립박물관 관람객 만족도(%)	만족이상 응답자수/ 설문지 응답자수*100	목표	91	91
		실적	91	91
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산시립박물관 관람객 수
    - 모든시민이 참여할 수 있는 사회문화프로그램 운영과 홈페이지 등을 통한 박물관 홍보
  - 사회문화교육 프로그램 운영
    - 아동, 성인, 장애인, 노인 등 다양한 계층이 참여할 수 있는 프로그램의 지속적인 개발
  - 시립박물관 관람객 만족도
    - 쾌적한 관람을 위한 시설 개보수 및 친절교육 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산시립박물관 관람객 수
    - 다양한 사회문화프로그램 운영, 홈페이지를 중심으로 한 적극적인 홍보, 질 높은 전시회 개최
    - 박물관 입구에서 관람객 수 카운트
  - 사회문화교육 프로그램 운영
    - 박물관 대학 등 다양한 프로그램 운영
    - 모든 연령대가 참여할 수 있는 다양한 프로그램 개발
  - 시립박물관 관람객 만족도
    - 시설물 개보수, 친절교육 실시
    - 박물관을 방문한 관람객 대상으로 설문 조사
- ☐ 원인분석
  - 부산시립박물관 관람객 수
    - 한아세안 행사 준비로 인한 부산관 전시실 공사, 동삼동패총 전시실 및 로비 리모델링 공사, 외부요인(찾은 태풍 등) 등으로 목표 미달
  - 사회문화교육 프로그램 운영
    - 다양한 계층이 참여할 수 있는 프로그램 및 문화행사 개편으로 참여자 수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산시립박물관 관람객 수
    - 2019년 부산박물관 및 각 분관을 방문한 관람객 수
  - 사회문화교육 프로그램 운영
    - 사회문화교육 프로그램 참여자 수
  - 시립박물관 관람객 만족도
    - 시립박물관을 방문한 관람객 만족도 설문조사
- ☐ 향후 개선사항
  - 부산시립박물관 관람객 수
    - 야간개관 확대, 시민 참여 프로그램 확대 등
  - 사회문화교육 프로그램 운영
    - 다양한 계층이 참여할 수 있는 프로그램 운영
  - 시립박물관 관람객 만족도
    - 성별 및 연령별 문화 수요를 파악한 후 박물관 운영에 적극적 반영

단위사업  
10-6-(1)

유물구입및 보존관리

□ 주요 추진성과

- 유물기증 활성화 : <서영해 주민등록등본> 등 18회 560건 958점
- 소장유물 DB화 사업 : 국가귀속발굴매장문화재 등 소장유물 10,005점 촬영 및 문화유산표준시스템 등록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
유물구입및 보존관리	일반회계	306,227,570	837,000,000	826,518,670
유물수집과 보존관리(부산)		203,481,840	733,500,000	723,038,640
유물수집과 보존관리(정관)		3,499,250	3,500,000	3,497,880
소장유물 DB화 사업(부산)		99,246,480	100,000,000	99,982,150

단위사업  
10-6-(2)

발굴조사및 학술연구

□ 주요 추진성과

- 문화재 지표·임회(확인)조사 : 황령산 일원 지표조사 등 18회
- 매장문화재 발굴조사 : 좌수영성지 복문지 동편 일원 시굴조사 등 3회
- 개관 40주년 기념 부산역사 학술심포지엄 개최 : 10.1.(195명 참석)
- 부산박물관-나가사키현매장문화재센터 공동연구 학술교류 : 5.14.(화)~5.17.(금), 9.23.(월)~9.26.(목)
- 학술총서 및 전시도록 발간 : 12회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
발굴조사및 학술연구	일반회계	188,741,390	174,550,000	169,546,610
학술교류 및 학술세미나 운영(부산)		18,640,380	17,950,000	16,589,660
발굴 조사 및 자료 조사(부산)		69,057,200	69,900,000	68,083,350
연구총서발간 및 도서구입(부산)		13,060,000	14,700,000	14,680,780
발굴조사 및 자료 조사(북천)		22,945,510	3,000,000	2,998,600
연구총서발간 및 도서구입(북천)		26,702,220	27,000,000	26,287,460
연구총서발간 및 도서구입(정관)		11,355,550	15,000,000	14,919,830
연구총서발간 및 도서구입(근대)		2,996,230	3,000,000	2,990,090
연구총서발간 및 도서구입 (임시수도)		23,984,300	24,000,000	22,996,840

□ 주요 추진성과

- 『미얀마의 불교미술』 국제교류전('19.11.18.~'20.1.12., 부산) : 전시 진행중
- 『한국의 수중보물, 타임캡슐을 열다』 테마특별전(8.19.~10.6., 부산) : 31,572명
- 재복과 길상의 동물, 돼지 특별전시회(1.30.~2.24., 부산) : 13,719명
- 박물관 사회문화교육프로그램 및 행사 운영 : 27,567명
- 문화체험관 운영 : 20,425명(내국인 9,783명, 외국인10,642명)
- 문화가 있는 날 행사 운영 : 12회 1,430명
- 다양한 기획전과 사회교육프로그램 운영을 통한 관람객 만족도 제고(91%)
- 전체 박물관 관람객 781,783명 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전시및 교육프로그램 운영	일반회계	3,635,834,260	3,690,241,000	3,388,026,040
상설전시 및 특별기획전 운영(부산)		311,502,080	393,868,000	370,450,390
사회교육프로그램 운영(부산)		148,252,600	139,128,000	137,045,070
박물관 운영 관리(부산)		783,719,400	795,914,000	749,359,010
국제교류전		421,296,850	527,280,000	378,988,610
상설전시 및 특별기획전 운영(북천)		307,779,840	329,373,000	317,881,810
사회교육프로그램 운영(북천)		38,479,330	38,800,000	37,880,490
박물관 운영 관리(북천)		272,845,530	277,674,000	272,407,220
상설전시 및 특별기획전 운영(정관)		120,427,730	126,500,000	124,942,980
사회교육프로그램 운영(정관)		15,419,080	18,280,000	18,218,940
박물관 운영관리(정관)		640,890,080	443,459,000	431,646,090
상설전시 및 특별기획전 운영(근대)		88,390,800	121,742,000	111,344,750
사회교육프로그램 운영(근대)		16,072,100	16,100,000	16,032,280
박물관 운영 관리(근대)		177,819,470	144,775,000	132,369,110
상설전시 및 특별기획전 운영(임시수도)		114,701,770	139,580,000	119,109,070
사회교육프로그램 운영(임시수도)		24,196,360	33,730,000	32,530,150
박물관 운영 관리(임시수도)		128,533,650	116,641,000	112,711,600
문화재 사회복무요원 운영(북천)		25,507,590	27,397,000	25,108,470

단위사업  
10-6-(4)

전시설비및 시설기반 확충

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 관람 환경 제공을 위한 박물관 시설 개보수
  - 동래관 공조설비 교체(4월~6월, 149백만원)
  - 동래관 동·서로비 개편(7월~8월, 34백만원)
  - 사무관리동 내진 보강 및 대수선 공사(9월~12월, 172백만원)
  - 노후 변압기 교체(3월~4월, 92백만원)
  - 동삼동패총전시관 노후 환경개선(4월~5월, 33백만원)
  - 동삼동패총전시관 제1전시실 리모델링(1월~4월, 50백만원)
  - 복천박물관 교육시설 정비(1월~6월, 62백만원)
  - 복천박물관 칠두령 쉼터 파고라 설치(4월~5월, 25백만원)
  - 정관박물관 야외파고라 수선(1월, 18.4백만원)
  - 정관박물관 상설전시실 부분 전시환경 개선(11월~12월, 10백만원)
  - 근대역사관 옥상방수재 교체(1월~3월, 50백만원)
  - 근대역사관 공기조화기 교체(2월~6월, 65백만원)
  - 임시수도기념관 노후시설물 정비(3월~11월, 48백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전시설비및 시설기반 확충	일반회계	897,115,040	724,847,000	720,359,860
박물관 시설장비 확충(부산)		88,132,850	52,856,000	52,031,120
박물관 시설장비 확충(복천)		20,356,650	35,900,000	35,799,350
박물관 시설장비 확충(정관)		24,099,320	35,100,000	34,300,000
박물관 시설장비 확충(근대)		25,602,450	23,800,000	23,687,430
박물관 시설장비 확충(임시수도)		14,660,090	19,700,000	18,428,790
박물관내 시설개보수(통합)		724,263,680	557,491,000	556,113,170

(1) 주요내용

- 시민이 공감하는 다양하고 수준 높은 미술작품 전시
- 시민참여 프로그램 제공 등을 통해 누구나 쉽게 즐길 수 있는 일상생활 속의 복합문화공간을 조성
- 시민의 문화적 욕구를 충족시키고 나아가 삶의 풍요로움과 향기를 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 전시개최(회)	국내·국제전 등 미술관 전시 운영 횟수	목표	15	15
		실적	15	19
		달성률(%)	100%	127%
② 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수(명)	어린이미술관 교육프로그램 참가자 수	목표	2,000	2,100
		실적	2,000	2,507
		달성률(%)	100%	119%
③ 시립미술관 관람객 만족도(%)	(만족이상응답자수/ 설문지응답자수)*100	목표	85	90
		실적	85	76
		달성률(%)	100%	83%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - ☐ 전시개최
    - 수준 높은 기획 및 상설전시 운영으로 시민문화 향유기회 제공
  - ☐ 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수
    - 어린이미술관 교육프로그램 운영 및 전시 개최로 예술적 감수성 함양
  - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
    - 미술관 방문 관람객의 만족도 측정 결과 등 의견 수렴, 시민과 함께하는 문화공간 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - ☐ 전시개최
    - 전시계획수립 등 전시 추진을 통해 기획·상설·이우환공간 전시개최
  - ☐ 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수
    - 유아·초등·가족 대상 미술교육프로그램 운영
  - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
    - 연 3회 만족도 설문조사 측정 결과를 통한 만족도 도출
- ☐ 원인분석
  - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
    - 3차 미술관 방문객 설문조사 만족도는 1,2차 설문조사 보다 다소 하락하여 전체 실적치 하락
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - ☐ 전시개최
    - 전시계획 및 전시결과보고
  - ☐ 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수
    - 어린이미술관 운영결과보고
  - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
    - 설문지 비치, 조사, 결과 이용객 만족도 및 운영에 반영
- ☐ 향후 개선사항
  - ☐ 전시개최
    - 다양한 전시계획 추진
  - ☐ 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수
    - 어린이들이 직접 보고 만질 수 있는 프로그램을 희망하여 프로그램 개선 필요
  - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
    - 다양한 프로그램 활성화 필요



단위사업  
10-7-(1)

연구 및 수집, 보존

□ 주요 추진성과

- 소장품 구입 10점 구입
- 작품보존 수복 및 보존처리
- 수장고 방충, 방균작업
- 소장품 보험가입
- 미술정보센터 소장자료 정리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
연구 및 수집, 보존	일반회계	470,676,370	631,540,000	615,430,560
연구 및 소장품 확보, 관리		470,676,370	631,540,000	615,430,560

단위사업  
10-7-(2)

수준높은 전시운영

□ 주요 추진성과

- 기획전 : 반복과 차이, 핀란드 웨이브, 시오타 치하루, 방정아전, 이건용 전
- 상설전 : 신옥진 기증작품전, 하정웅 기증작품전, 오래된 질문 전
- 어찌다가 하치훈 로비프로젝트, 미술대전
- 이우환 공간 상설전 및 기획전(이우환과 그 친구들 - 안토니 곰리)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수준높은 전시운영	일반회계	1,000,249,460	1,833,571,000	1,745,293,590
기획전시운영		883,464,080	1,414,300,000	1,366,170,760
상설전시운영		71,755,380	74,400,000	73,116,280
이우환공간 운영		45,030,000	344,871,000	306,006,550

단위사업  
10-7-(3)

다양한 시민참여 프로그램운영

□ 주요 추진성과

- 사회교육프로그램 운영 42회  
- 시민강좌 12, 특별강좌 1, 청소년 진로체험 프로그램 18, 도슨트교육 8, 전시연계 프로그램 3)
- 로비콘서트 5회, 무료영화 상영 19회
- 어린이미술관 기호기전시 3회, 교육프로그램 운영 112회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
다양한 시민참여 프로그램운영	일반회계	241,527,890	286,740,000	268,553,110
사회교육프로그램 운영		51,151,780	99,815,000	89,254,280
문화행사운영		21,195,100	15,975,000	15,752,000
어린이미술관 운영		169,181,010	170,950,000	163,546,830

단위사업  
10-7-(4)

즐거운 관람문화 조성

□ 주요 추진성과

- 영상감시설비 교체공사, 옥외방송설비 교체공사
- 전시실 습도조절 제습기 임대, 공조기 냉온수 및 차압변 바이패스 교체
- 본관 및 이우환공간 외벽 청소작업
- 안전점검(정밀점검) 및 내진성능평가 용역
- 공공요금(전기, 수도, 도시가스 등) 및 인건비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
즐거운 관람문화 조성	일반회계	1,749,530,290	1,312,337,000	1,233,067,740
미술관환경 및 서비스개선		91,319,060	121,733,000	118,704,280
미술관 시설 등 운영 관리		1,658,211,230	1,190,604,000	1,114,363,460

(1) 주요내용

- 자연, 뉴미디어, 사람 중심의 특화된 전시를 통한 동시대 미술관으로서의 국내외 위상 확립
- 다양한 시민 참여 프로그램 운영을 통한 시민의 문화향유 기회 확대
- 수준높은 미술작품 및 자료수집으로 경쟁력 강화
- 관람환경 개선 및 편의시설 확충으로 시민만족도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 전시개최(회)	특별 및 기획전시 실적	목표	5	7
		실적	5	7
		달성률(%)	100%	100%
② 교육 프로그램 참가자 수(명)	교육 프로그램 운영에 따른 참여자 수	목표	2,000	2,500
		실적	2,244	4,185
		달성률(%)	112%	167%
③ 소장품 확보 점수(점)	소장품 확보 점수 (구입+기증+작품 관리전환)	목표	30	50
		실적	44	71
		달성률(%)	147%	142%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

☐ 전시개최

- 수준높은 동시대미술전 개최로 시민 문화향유 기회 제공 및 미술관 위상 확립

☐ 교육 프로그램 참가자 수

- 참여와 교류, 소통을 위한 문화예술공간·사회 교육기관 구현
- 지역의 전문적 예술교육 및 커뮤니티 공간으로서 역할 수행

☐ 소장품 확보 점수

- 현대미술관의 정체성을 반영한 수준 높은 소장품 수집으로 문화자원 확보

☐ 목표달성 과정 및 방법

☐ 전시개최

- 동시대 미술관 위상 확립 및 홍보효과가 큰 수준 높은 전시 개최
- 예술성과 대중성의 조화로 관객의 눈높이에 맞춘 관객친화적 전시 기획

☐ 교육 프로그램 참가자 수

- 학교단체/교육기관 대상 특화 프로그램 운영
- 감상, 창작, 이론, 체험이 어우러진 융복합 프로그램 추진
- 전시 및 어린이예술도서관 연계 프로그램 진행

☐ 소장품 확보 점수

- 소장품 수집계획 수립, 작품수집 공고, 작품추천·구입위원회 심의를 통한 수준 높은 소장품 구입

☐ 원인분석

☐ 교육 프로그램 참가자 수

- classes at MoCA(미술관-교육기관 연계 프로그램) 참여인원 : 43개 기관/1,535명
- 수집왕 우리가족(주말 가족프로그램) 등 참여인원 : 43회/576명
- 오늘은 미술관(청소년 진로체험프로그램) 참여인원 : 30개교/634명

☐ 소장품 확보 점수

- 소장품 구입 계획 대비 증가 확보(구입 69점, 기증 2점)

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

☐ 전시개최

- 전시계획수립 보고서 및 추진경과 확인

☐ 교육 프로그램 참가자 수

- 각종 특별강연, 교육프로그램 참여현황 확인

☐ 소장품 확보 점수

- 소장품 수집 결과 보고(구입 69점, 기증 2점)

□ 주요 추진성과

- 소장품 수집
  - 다양한 콘텐츠의 수준높은 소장품 확보(1, 2차 69점 구입)로 전시·교육·체험과 연계하여 동시대 미술의 이해를 돕는 매개체로 활용
- 아카이브실 운영
  - 기획전과 연계한 아카이브 전시 시범 운영('19. 8. 15. ~ 11. 24.)
  - 운영현황 : 운영일수 190일, 이용자수 2,565명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
연구 및 수집, 보존	일반회계	720,808,350	1,074,546,000	1,053,328,430
소장품 수집 및 관리		661,032,340	1,054,546,000	1,033,499,500
아카이브실 운영		59,776,010	20,000,000	19,828,930

단위사업  
10-8-(2)

내실있는 전시운영

□ 주요 추진성과

- 관객친화적 작품 전시
  - 랜덤 인터내셔널 해외특별전 《레인룸》
  - 《시간 밖의 기록자들》
- 관람객의 눈높이에 맞춘 어린이예술도서관 운영
  - 어린이 아트투어, 주말 가족프로그램, MoCA Salon 운영(97회, 1,203명 참여)
  - 정기 뉴스레터 「책그림책」 3~4호 발간 : 1,500부
  - 홍보 리플렛 1,000부 제작 및 배포
- 시민 인지도 향상을 위한 홍보 강화
  - 전시 및 교육 프로그램 관련 언론 보도 90회
  - 대내홍보, 시 홈페이지 배너 게재 및 기타 홍보 64회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
내실있는 전시운영	일반회계	640,124,290	2,506,312,000	2,363,656,750
해외특별전		0	1,279,890,000	1,232,453,730
동시대미술 기획전		0	1,039,210,000	959,582,830
교육프로그램 운영		37,471,800	98,720,000	85,817,170
어린이 예술도서관 운영		602,652,490	88,492,000	85,803,020



단위사업  
10-8-(3)

품격높은 관람문화 조성

□ 주요 추진성과

- 쾌적한 관람 환경조성을 위한 미술관 주차장 유료화 시행
  - '19. 3월 : 부설주차장 관리규정 제정, 주차관제설비 구축공사 착공
  - '19. 6월 : 교통카드, 신용카드 가맹점 가입 신청
  - '19. 7월 : 주차장 유료화 시민 홍보, 주차관제설비 준공 시운전
  - '19. 8월 : 유료화 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
품격높은 관람문화 조성	일반회계	1,770,032,870	1,818,683,000	1,627,920,390
미술관 환경 개선 및 운영		1,770,032,870	1,818,683,000	1,627,920,390

정책사업목표  
10-9

쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국정신과  
전통문화를 보존·전승한다

(1) 주요내용

- 참배 활성화 및 충렬사 제향 봉행 추진
- 쾌적하고 깨끗한 참배환경 조성 및 시설, 유물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 기관 및 단체 참배(건)	각급 기관 및 단체 참배 건수	목표	120	122
		실적	121	123
		달성률(%)	101%	101%
② 안락서원 교육회관 교육생 만족도(%)	강좌 8회 만족도의 평균 값	목표	-	75
		실적	-	88
		달성률(%)	0%	117%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 기관 및 단체 참배
    - 참배 및 제향행사 활성화를 통한 호국정신 고취
  - 안락서원 교육회관 교육생 만족도
    - 체계적인 전통교육 프로그램 운영으로 호국충절사상 선양
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 기관 및 단체 참배
    - 충렬사 홈페이지 블로그(SNS) 등에 기관 참배 홍보
  - 안락서원 교육회관 교육생 만족도
    - 맞춤형 교육 프로그램 운영과 교육 참여기회 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 기관 및 단체 참배
    - 기관 및 단체 참배 결과보고
  - 안락서원 교육회관 교육생 만족도
    - 교육회관 수강생 교육 만족도 조사 결과보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 기관 및 단체 참배
    - 주요기관(단체) 방문 참배 권장 및 충렬사 홍보
    - 충렬사 홈페이지 블로그(SNS) 등에 기관단체 참배 안내문 게시
  - 안락서원 교육회관 교육생 만족도
    - 전통문화 체험교육 확대 등 다양한 프로그램 개발

단위사업  
10-9-(1)

호국정신의 계승

□ 주요 추진성과

- 참배 및 제향행사 추진
  - 총렬사 제향봉행 3회, 기관단체 참배 123건
- 쾌적한 관람환경 조성
  - 시설물 유지보수 23회, 안락서원 교육회관 전통교육 56,251명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
호국정신의 계승	일반회계	835,970,450	850,909,000	826,061,520
참배 및 제향행사추진		67,977,700	62,020,000	60,641,910
쾌적한 관람환경 조성		767,992,750	788,889,000	765,419,610

정책사업목표  
10-10

효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다

(1) 주요내용

- 체육시설 수익증대를 위한 경기장 시설활용 적극추진
- 환경정비, 시민이용 편의 제공을 통한 쾌적한 경기장 환경 조성
- 안전하고 편리한 경기장을 위한 최적의 경기장 시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시설물 안전점검 횟수(회)	연간 시설물 정기점검 횟수	목표	8	9
		실적	9	9
		달성률(%)	112%	100%
② 체육시설 이용자 수(만명)	6개 경기장 이용자수 총계	목표	620	620
		실적	628.5	597.2
		달성률(%)	101%	96%
③ 체육시설 대관(회)	6개 경기장 전용이용 횟수 총계	목표	1700	1700
		실적	1720	1701
		달성률(%)	101%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 시설물 안전점검 횟수
    - 체육시설 시설물 안전점검 실시로 안전하고 편리한 경기장 시설 유지 관리
  - 체육시설 이용자 수
    - 체육시설 활성화를 위한 경기장 시설 활용 각종 행사 유치 및 시설 무료개방 확대
  - 체육시설 대관
    - 국제경기, 월드컵스타 공연 개최 등 수준 높은 볼거리 제공 및 도시 브랜드 제고
- 목표달성 과정 및 방법
  - 시설물 안전점검 횟수
    - 시설물 정기 및 수시 안전점검으로 안전사고 예방 및 태풍 등의 자연재난에도 시설물이나 인적 피해가 발생하지 않도록 점검 철저
  - 체육시설 이용자수
    - 경기장 대관 및 일반 개방, 다양한 프로그램 실시, 대형 콘서트 적극 유치 등을 통해 체육시설 활용도 확대
  - 체육시설 대관
    - 국제축구, 탁구 등 다양한 종목의 국제경기와 국내외 월드컵스타 공연 개최로 수준 높은 볼거리 제공 및 부산 도시 브랜드 이미지 제고
- 원인분석
  - 체육시설 이용자 수
    - 사직 실내수영장 개보수 공사 등으로 인한 시설 이용 제한에 따른 이용자수 일부 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시설물 안전점검 횟수
    - 체육시설 시설물 안전점검부서 계획서 및 결과보고서 등 확인
  - 체육시설 이용자수
    - 6개 경기장 이용자수 총계
  - 체육시설 대관
    - 6개 경기장 전용이용 횟수 총계
- 향후 개선사항
  - 체육시설 이용자 수
    - 체육시설 개선을 통한 이용자수 및 시설물 대관 횟수 증대 노력

단위사업  
10-10-(1)

경기장 시설활용 적극 추진

□ 주요 추진성과

- 국가대표팀 친선 축구경기 개최
- 부산코리아오픈 국제탁구대회 개최
- 부산컵 국제친선 핸드볼 대회 개최
- UFC 부산대회 개최
- 2019 EAFF E-1 챔피언십(동아시안컵) 축구 대회 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경기장 시설활용 적극 추진	일반회계	68,659,500	61,700,000	60,630,880
프로경기 및 각종행사 지원(종합)		35,698,500	35,700,000	35,699,680
경기장시설 활용도 제고 지원		32,961,000	26,000,000	24,931,200

단위사업  
10-10-(2)

쾌적한 경기장 환경 조성

□ 주요 추진성과

- 강서체육공원 하키보조경기장 인조잔디 등 교체
- 경기장 안내 홍보물 제작
- 영도사격장 방음벽 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 경기장 환경 조성	일반회계	486,780,970	549,550,000	481,774,780
경기장 내외 환경정비(종합)		59,465,650	62,300,000	60,626,590
경기장 내외 환경정비(구덕)		13,576,700	18,930,000	17,208,780
경기장 내외 환경정비(요트)		70,909,980	72,650,000	63,706,990
경기장 내외 환경정비(강서)		19,774,700	23,780,000	23,773,400
경기장 내외 환경정비(기장)		3,983,370	4,000,000	4,000,000
시민이용 편의제공(종합)		165,015,990	193,597,000	168,893,660
시민이용 편의제공(구덕)		14,812,540	23,865,000	18,324,190
시민이용 편의제공(요트)		77,111,000	83,665,000	72,879,440
시민이용 편의제공(강서)		57,828,790	61,979,000	48,179,370
시민이용 편의제공(기장)		4,302,250	4,784,000	4,182,360

단위사업  
10-10-(3)

최적의 경기장시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 사직 실내수영장 개보수 공사
- 아시어드 보조경기장 우레탄 보수 공사
- 실내체육관 냉온수기 및 냉각탑 교체
- EAFF-E1 챔피언십 대비 시설물 개보수 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
최적의 경기장시설 유지관리	일반회계	10,771,766,970	27,034,387,150	22,488,937,920
시설물 유지보수(종합)		3,057,935,020	4,138,827,900	3,967,895,820
시설물 유지보수(구덕)		277,904,130	1,220,569,000	1,196,492,550
시설물 유지보수(요트)		603,146,590	528,946,000	483,894,450
시설물 유지보수(강서)		702,692,160	764,348,000	694,639,690
시설물 유지보수(기장)		220,233,000	222,179,000	202,245,580
조경 녹지대 유지관리(종합)		136,078,030	136,900,000	131,009,930
조경 녹지대 유지관리(구덕)		34,981,300	45,612,000	45,490,910
조경 녹지대 유지관리(요트)		14,400,000	14,400,000	14,400,000
조경 녹지대 유지관리(강서)		22,275,720	29,963,000	29,484,030
조경 녹지대 유지관리(기장)		11,519,120	12,500,000	11,694,900
경기장 시설의 효율적 위탁관리		4,073,024,870	4,802,956,000	4,573,887,020
공공체육시설 개보수(종합 우레탄)		1,126,179,290	173,820,710	173,820,710
공공체육시설 개보수 지원 (아시어드 주경기장 개보수)		471,397,740	78,181,400	75,411,600
공공체육시설 개보수 지원 (사직야구장 개보수)		5,000,000	140,313,380	137,162,180
종합운동장 노후 경기조명 교체		15,000,000	570,870,760	566,332,100
공공체육시설 개보수지원 (사직실내수영장 경영풀 등 개보수)		0	1,882,000,000	1,763,439,300
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 화장실 개보수)		0	710,000,000	253,524,060
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 기전통신설비 교체)		0	1,500,000,000	1,367,475,330
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 노후승강기 교체)		0	300,000,000	277,185,850
공공체육시설 개보수지원 (종합운동장 시설안전 보강공사)		0	1,170,000,000	195,406,000
공공체육시설 개보수지원 (구덕씨름장 외 1건 개보수공사)		0	400,000,000	368,151,430
공공체육시설 개보수지원(강서체육 공원 시설물 개보수(수배전반 등))		0	790,000,000	721,179,370
공공체육시설 개보수지원 (하키보조경기장 인조잔디 등 교체)		0	1,000,000,000	948,270,550



사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공체육시설 개보수지원 (양궁경기장 개보수)	일반회계	0	800,000,000	774,311,640
공공체육시설 개보수지원 (기장체육관 시설물 개보수)		0	700,000,000	686,064,040
공공체육시설 개보수지원(종합운동장 장애인 편의시설 개보수)		0	1,250,000,000	184,629,740
공공체육시설 개보수지원(강서체육 공원 장애인 편의시설 개보수)		0	70,000,000	2,050,000
공공체육시설 개보수지원(기장체육관 장애인 편의시설 개보수)		0	180,000,000	5,000,000
강서체육공원 노후전광판 교체		0	490,000,000	462,465,590
기장체육관 노후전광판 교체		0	490,000,000	459,824,990
사직동 실내체육시설 지원		0	1,500,000,000	1,010,395,630
공공체육시설 개보수 지원 (유해 우레탄 개보수)		0	250,000,000	46,388,030
공공체육시설 개보수 지원(아시아드 주경기장(출입문 등) 개보수)		0	510,000,000	502,364,900
공공체육시설 개보수 지원 (요트경기장 시설물 개보수)		0	162,000,000	156,950,000



# 복지 건강국



전략목표 11	시민 누구나 행복한 복지건강도시 부산을 구현한다
[소관실국]	복지건강국

## 1. 주요성과

- 촘촘한 사회안전망 구축으로 복지 사각지대 해소, 맞춤형 복지서비스 제공, 저소득층 생활안정 지원
- 장애인 생활안정 및 사회활동 지원강화, 장애인일자리 확대, 사회참여활성화, 복지시설 운영 및 확충
- 노후 기초소득 보장 및 노인복지 인프라 확충, 신중년 인생3모작 지원, 공설 장사시설의 안정적 제공
- 시민과 함께 만드는 건강도시 부산 조성
- 민관협력 의료확대 및 생활밀착형 위생 안정 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
11-1. 저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	3	3	3	1,446,502,111,760
11-2. 맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다	3	3	7	92,730,849,990
11-3. 다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	3	3	6	382,822,625,940
11-4. 특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	1	0	1	173,000,000
11-5. 지역밀착형 노인복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	2	2	5	1,475,787,770,530
11-6. 건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다	3	3	5	38,472,385,980
11-7. 시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	2	2	1	3,960,625,920
11-8. 품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	3	3	4	7,040,101,430

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	139	6	33	100	139	
복지정책과	34	2	5	27	34	사회복지정책, 지역복지, 법인시설지도, 생활보장, 자립지원
장애인복지과	20	1	4	15	20	장애인복지기획, 장애인자립지원, 장애인권익지원, 장애인일자리
노인복지과	22	1	4	17	23	노인복지, 노인시설, 장노년지원, 장노년일자리
건강정책과	36	1	12	23	36	공공의료정책, 건강관리, 건강도시, 감염병예방, 감염병대응, 가족건강, 정신건강
보건위생과	27	1	8	18	26	의료지원, 의료시설, 의약품관리, 위생협력, 식품안전

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		3,749,004,031,710	100.00 %	3,251,927,001,450	100.00 %	497,077,030,260	15.29%
정 책 사 업		3,558,683,953,340	94.92 %	3,087,134,764,740	94.93 %	471,549,188,600	15.27%
행 정 운 영 경 비		1,296,070,680	0.03 %	1,222,400,280	0.04 %	73,670,400	6.03%
	인 력 운 영 비	721,190,740	0.02 %	645,946,900	0.02 %	75,243,840	11.65%
	기 본 경 비	574,879,940	0.02 %	576,453,380	0.02 %	△1,573,440	△0.27%
재 무 활 동		189,024,007,690	5.04 %	163,569,836,430	5.03 %	25,454,171,260	15.56%

### (1) 주요내용

- 생활이 어려운 시민에 대한 생계안정 및 자립지원
- 의료급여대상 확대에 의료사각지대 해소

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 기초생활 수급자 탈수급률(%)	탈수급자 수/ 기초수급자 수*100	목표	9.5	6.0
		실적	11.0	7.5
		달성률(%)	115%	125%
② 의료수급권자 사례관리목표 달성률(%)	사례관리 종결인원 실적 수/ 사례관리 목표대상 수*100	목표	96	97
		실적	96.7	97.1
		달성률(%)	100%	100%
③ 자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	자활성공자/자활사업 참여 수급자*100	목표	20.9	21
		실적	20.9	21
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 기초생활 수급자 탈수급률
    - 탈수급으로 저소득층 자활지원 및 부정수급자 방지, 복지예산의 적정지원
  - 의료수급권자 사례관리목표 달성률
    - 의료급여 수급권자의 자가 건강관리능력 향상, 합리적 의료이용 유도 등 삶의 질 향상 및 의료급여 재정 안정화
  - 자활사업 참여 수급자의 탈수급률
    - 자활참여자에 대한 자립능력 향상 및 자립능력 배양을 통한 생계급여 탈피 및 취·창업 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 기초생활 수급자 탈수급률
    - 연도말 기준 전체 기초수급자 수 대비 탈수급자 수
  - 의료수급권자 사례관리목표 달성률
    - 의료급여제도 안내 및 의료기관이용 상담, 의료·복지지도에 대한 이행여부 모니터링 및 보건복지 자원 연계
  - 자활사업 참여 수급자의 탈수급률
    - 조건부수급자 및 차상위계층에 대한 일자리 제공 및 자활역량강화 프로그램 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 기초생활 수급자 탈수급률
    - 사회보장정보시스템(행복e음)을 통한 통계자료 활용
  - 의료수급권자 사례관리목표 달성률
    - 의료급여 수급권자의 건강증진 및 사례관리의 적정실시 여부 측정  
(장기입원군, 외래고위험군, 집중군, 신규수급자)
  - 자활사업 참여 수급자의 탈수급률
    - 구·군 자활사업 참여자 현황 및 보건복지부 자활사업 추진실적 확인

단위사업  
11-1-(1)

저소득층생활안정지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여
  - 대상자 120천명, 416,569,840천원 교부
- 교육급여
  - 대상자 23천명, 952,151천원 교부
- 해산장제급여
  - 수급자 중 출산자 및 사망자 3,600여명, 3,073,112천원 교부
- 저소득주민 긴급복지
  - 질병,실직 등 위기가구 35천명, 13,989,375천원 교부
- 저소득주민 특별지원
  - 시비특별지원사업 6,500여가구 및 6,700명, 3,180,000천원
- 부산형 기초보장제도 도입
  - 비수급빈곤층 부산형기초보장제도 수급자 1,579,000천원 교부
- 저소득주민 지원 업무추진
  - 저소득층 복지, 기초생활 업무시책 추진
- 부산시민 복지기준 추진
  - 부산시민복지기준 시스템 유지보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층생활안정지원	일반회계	444,525,531,240	439,549,835,000	439,547,943,060
생계급여		421,019,263,000	416,569,840,000	416,569,840,000
교육급여(국가직접지원)		848,898,000	952,151,000	952,151,000
해산장제급여		2,922,932,000	3,073,112,000	3,073,112,000
긴급복지		11,514,375,000	13,989,375,000	13,989,375,000
저소득주민 시비 특별지원		2,994,000,000	3,180,000,000	3,180,000,000
부산형 기초보장제도 운영		4,940,000,000	1,579,000,000	1,579,000,000
저소득주민 지원 업무추진		17,607,000	37,900,000	37,789,020
사회복지전담공무원 지원		166,320,000	166,320,000	166,320,000
부산시민복지기준 추진		102,136,240	2,137,000	356,040



□ 주요 추진성과

- 의료급여사업(직접)
  - 의료급여진료비 예탁, 건강생활유지비 예탁, 의료급여진료비 심사수수료, 자격관리 위탁수수료, 실무자 교육 등
- 의료급여사업(지원)
  - 현금급여사업, 영양비 및 장애인보장구 구입비 지원, 건강생활유지비 지급 등
- 사례관리 전달체계 개선
  - 구군 의료급여관리사 지원
- 의료급여 업무추진(보조)
  - 의료급여관리사 국내여비
- 의료급여 업무추진(자체)
  - 의료급여사업 안내 홍보물 제작, 의료급여사업 평가포상금, 업무추진비 등
- 예비비
  - 의료급여 수급권자의 적정관리를 위한 예비비 편성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	822,742,278,050	924,788,919,000	924,785,362,740
의료급여사업(직접)		813,508,357,100	914,735,676,000	914,734,268,920
의료급여사업(지원)		7,566,530,000	8,279,225,000	8,279,225,000
사례관리전달체계개선 (의료급여관리사)		1,620,804,000	1,727,628,000	1,727,628,000
의료급여 업무추진(보조)		6,240,000	12,240,000	10,090,820
의료급여 업무추진(자체)		40,346,950	34,150,000	34,150,000

단위사업  
11-1-(3)

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업
  - 근로능력있는 수급자 및 차상위 계층대상 일자리 제공
- 자활장려금
  - 자활근로사업 참여에 대한 추가 급여지원으로 근로의욕 고취
- 자활사례관리
  - 자활참여자에 대한 자활프로그램 지원을 통한 자립지원
- 지역자활센터 지원
  - 수급자 및 차상위 계층의 자활촉진에 필요한 자활사업 수행
- 지역자활센터 환경개선
  - 지역자활센터에 환경 개선 지원을 통해 업무환경개선
- 자활센터 직원 복지수당
  - 지역자활센터 직원 처우개선을 통한 사기증진
- 광역자활센터 운영
  - 광역 자활사업 인프라 구축으로 효과적인 전달체계
- 광역자활센터 직원 복지수당
  - 직원대상 복지수당 지원
- 자활사업 지원(직접)
  - 참여자대상 자활한마당 행사지원 및 자활역량 교육실시
- 가사간병방문서비스
  - 방문도우미 일자리 창출 346명, 이용인원 801명
- 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(지원)
  - 청년자립을 지원 자산형성 통장사업
- 근로청년 통장사업
  - 청년희망날개 통장

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득가구 자활지원	일반회계	60,251,341,000	82,168,883,000	82,168,805,960
자활근로사업		41,960,572,000	58,748,314,000	58,748,314,000
자활장려금		0	2,732,007,000	2,732,007,000
자활사례관리		274,000,000	306,141,000	306,141,000
지역자활센터 지원		5,153,915,000	5,671,784,000	5,671,784,000
지역자활센터 환경개선		0	484,086,000	484,086,000
자활센터 직원 복지수당		359,520,000	359,520,000	359,520,000
광역자활센터 운영		507,142,000	515,000,000	515,000,000
광역자활센터 직원 복지수당		21,840,000	21,840,000	21,840,000
자활사업 지원(직접)		83,800,000	84,000,000	83,922,960
지역사회서비스투자사업(가사간병)		2,737,748,000	3,178,258,000	3,178,258,000
근로능력있는수급자의탈수급지원 (지원)		8,392,804,000	8,687,933,000	8,687,933,000
근로청년 통장사업		760,000,000	1,380,000,000	1,380,000,000

(1) 주요내용

- 지역복지 협력증진으로 더불어 함께 사는 복지공동체 구현
- 지역별 복지수준 불균형 파악, 미래전망에 기초한 복지정책 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지역사회서비스투자사업 제공기관 확대(개소)	제공기관 수(누계)	목표	550	575
		실적	567	601
		달성률(%)	103%	105%
② 사회복지관 기능보강(개소)	사회복지관 기능보강 개소 수	목표	11	6
		실적	5	12
		달성률(%)	45%	200%
③ 찾아가는 복지서비스 시행 동 수(개소)	사업 참여 및 시행 동 수	목표	197	206
		실적	206	206
		달성률(%)	104%	100%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 지역사회서비스투자사업 제공기관 확대
  - 우수한 기관이 시장에 진출, 이용자가 원하는 고품질서비스 시장창출 지원(567개소)
- 사회복지관 기능보강
  - 사회복지관 12개소 노후시설 개보수 및 증축 등 지원으로 시설환경 개선
- 찾아가는 보건복지서비스 사업참여 및 시행동 수
  - 찾아가는 보건복지서비스 시행에 따른 기초 지자체 참여확대 및 추진의지 확산

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 지역사회서비스투자사업 제공기관 확대
  - 신규등록희망자 사전교육, 등록전 사전컨설팅 등 6단계 절차이행으로 제공기관 등록 안정화
- 사회복지관 기능보강
  - 사회복지관 12개소 노후시설 개보수 및 증축 등 지원
- 찾아가는 보건복지서비스 사업참여 및 시행동 수
  - 206개 읍면동 대상으로 찾아가는 복지전담팀 설치 및 주민이 체감하는 복지서비스 구축

☐ 원인분석

- 사회복지관 기능보강
  - 기능보강 우선순위 확인결과 복지관의 노후가 심각함에 따라, 사업비를 추가 반영하여 당초 계획대비 초과달성 되었음

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지역사회서비스투자사업 제공기관 확대
  - 전자바우처 시스템을 활용하여 구·군 등록 제공기관 수 집계
- 사회복지관 기능보강
  - 기능보강사업 실시 사회복지관 사업현황 자료
- 찾아가는 보건복지서비스 사업참여 및 시행동 수
  - 맞춤형 자체사업 계획에 의거 206개 사업참여 읍면동 지속 추진

☐ 향후 개선사항

- 지역사회서비스투자사업 제공기관 확대
  - 지역사회서비스 투자사업 제공기관의 확충과 함께 품질개선을 통한 서비스질 제고방안 마련
- 사회복지관 기능보강
  - 예측불가능한 환경변화를 감안하여 기능보강 지표를 개선 검토할 필요가 있음

단위사업  
11-2-(1)

사회복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 등 지원
  - 사회복지관 53개소 인건비, 관리운영비, 사업비 등 운영 지원
- 시도 대체인력 인건비 및 운영비
  - 사회복지시설 대체인력 지원(보조)
- 사회복지시설 대체인력 지원
  - 사회복지시설 대체인력 지원(자체)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회복지시설 지원	일반회계	34,870,043,000	36,823,129,000	36,823,129,000
사회복지관 등 지원		34,400,880,000	36,177,279,000	36,177,279,000
시도 대체인력 인건비 및 운영비		329,163,000	405,850,000	405,850,000
사회복지시설 대체인력 지원		140,000,000	240,000,000	240,000,000

단위사업  
11-2-(2)

지역복지사업강화

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스 투자사업(지역개발형)
  - 시민체감형 복지서비스 제공, 이용인원 26,000명, 서비스제공인력 일자리 창출 3,020명
- 지역사회서비스투자사업 운영(지원)
  - 서비스지원단 운영비 지원, 홍보책자 제작 등
- 지역복지사업 지원(직접)
  - 부산복지개발원 출연금 교부, 사회복무요원 보수지급, 사회복지사협회 보조금 등
- 지역복지사업 지원(지원)
  - 부산사회복지대축제 지원, 사회복지시설 공익 중식비 보조금 등
- 사회복지종합센터 건립
  - 토지보상 및 건립부지 내 문화재 발굴 추진
- 부산희망드림종합센터 건립
  - 노숙인 무료급식지원 등 센터건립 추진
- 사회복무제도 지원(지원)
  - 보건복지분야 사회복무요원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역복지사업강화	일반회계	29,602,934,870	33,877,495,920	31,637,893,100
지역사회서비스 투자사업 (지역개발형)		17,079,666,000	18,035,501,000	18,035,501,000
지역사회서비스투자사업 운영(직접)		404,262,330	441,428,000	441,428,000
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
지역사회서비스 청년사업단		0	94,017,000	94,017,000
지역복지사업 지원(직접)		2,423,591,800	2,686,200,000	2,626,144,600
지역복지사업 지원(지원)		223,500,000	223,500,000	223,500,000
사회복지종합센터 건립		4,784,372,560	4,324,849,920	4,102,288,920
부산희망드림종합센터 건립		251,017,600	2,206,000,000	279,441,730
사회복무제도 지원(지원)		4,386,524,580	5,729,000,000	5,729,000,000
사회복무제도 지원(직접)		0	87,000,000	56,571,850

□ 주요 추진성과

- 노숙인 자활 지원(직접)
  - 노숙인 저축 장려를 위한 저축왕 선정 및 노숙인 건강 악화 예방을 위한 진료비 지원
- 노숙인 자활 지원(지원)
  - 노숙인 자활시설 운영(3개소) 및 노숙인 종합지원센터 운영지원을 통한 노숙인 보호를 통한 자립지원
- 쪽방생활자 지원
  - 거주가 열악한 쪽방주민의 사례관리를 통한 안정적인 주거지 마련 및 사례관리 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노숙. 쪽방생활자 보호	일반회계	3,181,324,000	3,474,082,000	3,472,682,000
노숙인 자활 지원(직접)		453,500,000	655,000,000	653,600,000
노숙인 자활 지원(지원)		2,117,202,000	2,186,470,000	2,186,470,000
쪽방생활자 지원		610,622,000	632,612,000	632,612,000

단위사업  
11-2-(4)

노숙인 재활요양시설 지원

□ 주요 추진성과

- 노숙인시설 운영(보조)
  - 재활요양시설(4개소) 운영비 등 지원을 통한 노숙인 시설보호
- 노숙인시설 운영(자체)
  - 춘계부식비 등 지원 및 종사자 처우개선을 위한 복지수당 지원
- 노숙인시설 기능보강
  - 재활요양시설 기능보강을 통한 시설물 안전개선 및 시설생활자 편의증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노숙인 재활요양시설 지원	일반회계	4,029,716,000	5,293,209,000	5,009,760,000
노숙인시설 운영비(보조)		3,548,125,000	3,907,686,000	3,907,686,000
노숙인시설 운영비(자체)		354,751,000	419,191,000	419,191,000
노숙인시설 기능보강		126,840,000	966,332,000	682,883,000



□ 주요 추진성과

- 지역중심통합복지사업 지원(직접)
  - 사회공헌정보센터 운영 및 부산사회복지공동모금회 지원
- 지방자치단체 지원(다복동플러스사업)(직접)
  - 희망복지 페스티벌 개최, 광역지원단 운영
- 지방자치단체 지원(다복동플러스사업)(지원)
  - 구군 다복동플러스센터운영, 민관 사례관리 협력체계 구축
- 부산형 커뮤니티케어 조성
  - 부산형 커뮤니티케어 조성 시범운영
- 주민생활현장의 공공서비스 연계강화
  - 주민생활현장내 공공서비스 연계사업
- 커뮤니티케어 선도사업 지원
  - 부산형 커뮤니티케어 선도사업 추진
- 저소득층 미세먼지 마스크 보급
  - 취약계층 대상 미세먼지 보호용 마스크 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역중심통합복지 기획	일반회계	4,704,640,030	8,032,136,000	8,031,742,390
지역중심통합복지사업 지원(직접)		416,201,230	369,450,000	369,056,390
지방자치단체 지원 (다복동 플러스 사업)(직접)		838,438,800	774,000,000	774,000,000
지방자치단체 지원 (다복동 플러스 사업)(지원)		3,450,000,000	2,511,000,000	2,511,000,000
부산형 커뮤니티케어 조성		0	150,000,000	150,000,000
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화		0	350,000,000	350,000,000
커뮤니티케어 선도사업 지원		0	1,278,450,000	1,278,450,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급		0	2,599,236,000	2,599,236,000

단위사업  
11-2-(6)

찾아가는 복지서비스 운영지원

□ 주요 추진성과

- 사회복지전담공무원 지원
  - 사회복지 전담공무원 사기진작 워크숍 등 개최
- 사회복지인력 인건비 지원
  - 사회복지인력 인건비 지원(보조)
- 시군구 통합사례관리 사업비
  - 사례관리사업비 지원
- 통합사례관리사 인건비
  - 통합사례관리사 인건비 지원
- 읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스
  - 읍면동 맞춤형 통합서비스 지원
- 찾아가는 복지서비스 차량 지원
  - 찾아가는 복지서비스 차량 지원
- 사회공헌활동 지원사업(직접)
  - 사회공헌활동 지원
- 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원
  - 지역사회보장협의체 지역대회 개최지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
찾아가는 복지서비스 운영지원	일반회계	18,867,679,000	6,981,905,000	6,981,643,500
사회복지전담공무원 지원		10,213,945,000	28,900,000	28,638,500
사회복지인력 인건비 지원		5,218,500,000	3,444,000,000	3,444,000,000
시군구 통합사례관리 사업비		180,000,000	180,000,000	180,000,000
통합사례관리사 인건비		1,446,900,000	1,473,000,000	1,473,000,000
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스		1,463,700,000	1,470,840,000	1,470,840,000
찾아가는 복지서비스 차량지원		148,700,000	162,110,000	162,110,000
사회공헌활동 지원사업(직접)		185,934,000	213,055,000	213,055,000
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000

단위사업  
11-2-(7)

고독사 예방체계 구축

□ 주요 추진성과

- 식품기부사업 지원
  - 광역푸드뱅크, 기초푸드뱅크, 푸드마켓 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고독사 예방체계 구축	일반회계	0	774,000,000	774,000,000
식품기부사업 지원		0	774,000,000	774,000,000

정책사업목표  
11-3

다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다

(1) 주요내용

- 장애인복지 인프라 확충 및 장애인복지시설 지원
- 저소득장애인 지원 및 장애인 인권보장
- 장애인복지사업 강화 및 장애인단체 사회참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 장애인일자리 창출(명)	공공일자리사업 및 시설종사자 등 일자리 창출실적	목표	2,500	2,800
		실적	3,247	3,561
		달성률(%)	130%	127%
② 장애인복지시설 기능보강 (개소)	기능보강 시설 수	목표	15	20
		실적	25	29
		달성률(%)	167%	145%
③ 중증장애인 활동지원 서비스 인원(명)	서비스 인원	목표	4,300	5,900
		실적	6,205	6,993
		달성률(%)	144%	119%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 장애인일자리 창출
  - 장애인일자리사업 참여, 장애인직업재활시설 근로장애인 수, 장애인생활(직업재활)시설 종사자 수
- 장애인복지시설 기능보강
  - 장애인거주시설, 장애인직업재활시설, 장애인지역사회재활시설 신축 및 장비보강 등 기능보강
- 중증장애인 활동지원 서비스 인원
  - 장애인활동지원 기관 운영, 방문목욕 및 방문간호 기관 운영, 활동보조인 교육, 활동보조서비스, 활동지원기관 지도점검 등

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 장애인일자리 창출
  - 장애인 일자리사업 관련 복지예산 투입에 따른 성과 측정
- 장애인복지시설 기능보강
  - 장애인복지시설 29개소 노후시설 개보수, 신축 등 지원
- 중증장애인 활동지원 서비스 인원
  - 장애인의 자립생활과 사회참여 증진 측정

☐ 원인분석

- 장애인복지시설 기능보강
  - 장애인거주시설 13개소, 지역사회시설 6개소, 직업재활시설 10개소 기능보강으로 당초 목표 초과

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 장애인일자리 창출
  - 장애인일자리사업 참여 1,409명, 장애인직업재활시설 근로 1,111명, 장애인 취업지원 민간협력 취업연계 1,041명
- 장애인복지시설 기능보강
  - 장애인거주시설, 장애인직업재활시설, 장애인지역사회재활시설, 장애인의료재활시설 29개소 기능보강사업 보조금 교부
- 중증장애인 활동지원 서비스 인원
  - 중증장애인 활동보조 서비스 제공 6,993명, 월 47~51시간 활동보조 지원

단위사업  
11-3-(1)

장애인복지 인프라확충

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 13개소/36.7억원 기능보강사업 지원
- 장애인거주시설 LED 교체 11개소/1.1억원 기능보강사업 지원
- 장애인직업재활시설 10개소/3.99억원 기능보강사업 지원
- 장애인지역사회재활시설 6개소/ 4.4억원 기능보강사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지 인프라확충	일반회계	11,014,238,790	4,626,490,000	4,624,945,100
장애인거주시설 기능보강		1,318,108,000	3,673,144,000	3,673,144,000
장애인거주시설 LED 교체지원		0	109,825,000	109,825,000
장애인직업재활시설 기능보강		986,384,000	399,945,000	399,945,000
장애인 지역사회재활시설 기능보강		8,709,746,790	443,576,000	442,031,100

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 75개소/434억원 운영 지원
- 장애인직업재활시설 38개소/112억원 운영 지원
- 장애인복지관 17개소/179억원 운영 지원
- 지역사회재활시설 72개소/113억원 운영 지원
- 지역장애인 권익옹호기관 운영('17. 10월 개소/전담인력 4명)
- 중증장애인 자립생활센터 지원(보조) : 7개소 / 10.8억원 운영지원
- 중증장애인 자립생활지원(자체)
  - 중증장애인 자립생활센터 지원 : 11개소 / 10.6억원 운영지원
  - 중증장애인 자립생활대학 운영지원 : 1개소 / 0.5억원
  - 중증장애인 자립생활체험홈 운영지원 : 7개소 1.2억원
- 장애인자립전환지원센터 지원 : 1개소 / 5억원 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지시설 지원	일반회계	81,143,725,000	86,937,802,000	86,857,363,200
장애인거주시설 운영 지원(보조)		36,699,475,000	37,655,228,000	37,625,228,000
장애인 거주시설 실비 입소 이용료 지원		0	247,104,000	247,104,000
장애인거주시설 운영 지원(자체)		4,713,440,000	5,840,007,000	5,790,808,200
장애인직업재활시설 운영		10,546,057,000	11,279,301,000	11,279,301,000
장애인생산품판매시설 지원(보조)		161,470,000	164,410,000	164,410,000
장애인생산품판매시설 지원(자체)		9,120,000	9,120,000	9,120,000
장애인지역사회재활시설 운영		26,896,553,000	29,223,715,000	29,222,475,000
지역장애인 권익옹호기관 운영 지원		190,140,000	193,096,000	193,096,000
중증장애인 자립생활센터 지원(보조)		920,070,000	1,088,421,000	1,088,421,000
중증장애인 자립생활 지원(자체)		1,007,400,000	1,237,400,000	1,237,400,000

단위사업  
11-3-(3)

저소득장애인 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득장애인 생활안정 지원 / 76천명/ 1,031억원)
- 장애인 활동지원[가산급여, 시비추가 포함] (6,872명 / 1,325억원)
- 중증장애인 야간순회 방문 서비스 : 25명 / 2.5억원
- 장애아동가족(양육)지원 : (바우처[발달재활, 언어발달] 5,472명/86.8억원, 양육돌보미 281명 / 19.9억원)
- 행정도우미, 주차단속보조 등 장애인일자리 사업지원  
(1,409명 / 170억원)
- 장애인일자리통합지원센터 운영(전담인력 7명)
- 장애인보조기구 교부 : 293명, 1.2억원, 장애인보조기구 수리센터 운영: 4개소/4.6억원, 4,057건 수리서비스 제공, 장애인 보조기기 광역센터운영 : 1개소, 2.1억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
저소득장애인 지원	일반회계	205,677,461,500	283,458,558,000	283,300,883,000
장애수당(기초) 지급		10,438,977,000	10,644,396,000	10,644,286,000
장애수당(차상위등) 지급		5,652,640,000	6,067,143,000	6,067,143,000
장애인연금 급여 지급		67,637,143,000	81,044,382,000	81,044,382,000
장애인 재활수당 지원		3,576,000,000	3,432,000,000	3,432,000,000
장애인의료비 지원		2,399,666,000	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
장애인 활동지원급여 지원(보조)		87,529,429,000	132,159,278,000	132,159,278,000
장애인 활동지원 미지급금		0	5,913,041,000	5,913,041,000
활동보조 가산급여		104,709,000	334,313,000	334,313,000
장애인 활동지원급여 지원(자체)		5,418,500,000	7,283,260,000	7,282,760,000
장애인일자리 지원(일반형일자리)		7,910,484,000	10,113,956,000	10,113,956,000
장애인일자리 지원(시간제 일자리)		1,252,048,000	1,674,180,000	1,674,180,000
장애인일자리 지원(복지일자리)		3,125,760,000	3,839,016,000	3,839,016,000
시각장애인안마사 파견사업		468,330,000	476,871,000	476,871,000
발달장애인 요양보호사 보조사업		328,946,000	956,034,000	956,034,000
지역주도형 청년일자리사업 (피트니스 전문가)		0	245,000,000	245,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (니캉내캉)		0	980,000,000	980,000,000



사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역주도형 청년일자리사업 (장애인턴 및 현장매니저)	일반회계	0	1,192,500,000	1,192,500,000
중증장애인 지역맞춤형 취업 지원		0	379,650,000	257,050,000
장애인 일자리 통합지원센터 운영		300,971,500	647,400,000	629,735,000
보조기구 사례관리		209,400,000	212,400,000	212,400,000
보조기구 교부		115,789,000	115,789,000	115,789,000
장애인 보조기구 수리센터 운영 지원		422,000,000	462,000,000	462,000,000
장애인전동보장구 충전기 설치		0	264,000,000	264,000,000
장애아가족 양육지원		1,378,820,000	1,988,016,000	1,988,016,000
발달재활서비스 바우처 지원		7,260,510,000	8,637,714,000	8,637,714,000
언어발달지원 바우처 지원		16,763,000	43,843,000	33,043,000

단위사업  
11-3-(4)

발달장애인 자립지원

□ 주요 추진성과

- 발달장애인 활동서비스(주간활동, 방과후), 부모상담, 가족휴식 지원 528명 21.6억원
- 발달장애인지원센터 운영 : 개인별지원계획, 권리구제, 공공후견비용, 주간활동 운영인력, 부모교육(영유아기·성인권·성인전환기) 지원 등 936명 7.9억원
- 장애아통합복지지원센터, 지적장애인지원센터, 장애인가족지원센터 운영, 한국피플퍼스트대회 개최 지원 6.1억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
발달장애인 자립지원	일반회계	1,214,893,000	3,551,896,000	3,551,896,000
공공후견인 활동비용 지원		70,050,000	84,250,000	84,250,000
발달장애인 부모상담 지원		33,483,000	42,857,000	42,857,000
발달장애인 가족휴식 지원		95,714,000	120,000,000	120,000,000
지역발달장애인지원센터 운영 지원		488,000,000	501,000,000	501,000,000
발달장애인 지원		373,511,000	453,511,000	453,511,000
장애인 가족지원센터 운영		154,135,000	154,135,000	154,135,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		0	1,514,286,000	1,514,286,000
발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(지역)		0	151,000,000	151,000,000
발달장애인 영유아기 부모교육지원		0	18,000,000	18,000,000
발달장애인 성인권교육지원		0	15,000,000	15,000,000
성인전환기 발달장애인 자녀 진로상담 및 코칭 부모교육		0	18,000,000	18,000,000
발달장애인 방과후 돌봄서비스 지원		0	479,857,000	479,857,000

단위사업  
11-3-(5)

장애인복지사업 강화

□ 주요 추진성과

- 장애인편의시설 설치 의무대상 시설 사전 검사 3,344건
- 장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영 주차단속 828회, 편의시설 점검 72회
- 저소득 중증장애인가정 주거편의 지원사업(49가구/2억원)
- 여성장애인 교육, 출산비용, 가사도우미 지원(930명/2.52억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인복지사업 강화	일반회계	1,944,216,320	1,722,940,000	1,700,209,640
장애인이동권 보장		270,000,000	240,000,000	236,750,000
장애인편의시설 확충 추진		996,994,000	715,450,000	715,450,000
여성장애인 교육지원		120,121,000	121,550,000	121,550,000
여성장애인 출산비용 지원		87,000,000	86,000,000	86,000,000
여성장애인 가사도우미 파견사업		45,000,000	45,000,000	45,000,000
장애인종합회관 운영 지원		297,187,510	275,000,000	260,407,400
장애인복지사업 지원		31,313,810	143,340,000	143,320,880
장애인복지카드 등기배송 지원		96,600,000	96,600,000	91,731,360

단위사업  
11-3-(6)

장애인단체 사회참여 지원

□ 주요 추진성과

- 전국 장애인기능경기대회 선수단 출전지원(0.3억) 27개 직종 30명 참가 10명 수상
- 장애인채용박람회 개최 지원(0.3억)
- 장애인의 날 행사 등 개최 지원(35개 행사/ 2.44억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인단체 사회참여 지원	일반회계	2,601,812,460	2,815,687,000	2,787,329,000
장애인 교육지원 사업		283,600,000	313,600,000	313,600,000
장애인 상담지원 사업		256,387,000	256,387,000	256,387,000
장애인 권익강화 사업		64,000,000	48,000,000	36,051,480
시설장애인 역량강화사업		65,000,000	65,000,000	65,000,000
장애인복지서비스 강화사업		205,340,000	206,150,000	206,150,000
장애인 취업지원사업		492,935,460	532,000,000	531,925,900
장애인단체 행사 지원		232,550,000	244,550,000	244,550,000
장애인단체 운영 지원		1,002,000,000	1,150,000,000	1,133,664,620

### (1) 주요내용

- 특수학교 방과 후 교실 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영(개)	프로그램 운영 학교수	목표	15	15
		실적	15	13
		달성률(%)	100%	87%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
    - 특수학교 내 장애학생을 위한 프로그램 운영 지원, 장애자녀 학부모의 양육 부담 경감 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
    - 부산광역시교육청 지원신청 접수
- ☐ 원인분석
  - 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
    - 특수학교 방과후 프로그램사업은 학교별 방학기간 동안 여름계절학기로 운영중이나, 학교내 시설보강 및 개·증축 공사중에는 여름 계절학기 운영 불가함(2개학교)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
    - 부산광역시교육청 보조금 교부(15개교 총72강좌 173백만원)

단위사업  
11-4-(1)

장애인 교육협력사업 지원

☐ 주요 추진성과

○ 특수학교 13개교에 여름학기 중 방과후 강좌 139강좌 개최(2개교는 학교공사로 미참여)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장애인 교육협력사업 지원	일반회계	173,000,000	173,000,000	173,000,000
장애인 교육협력사업 지원		173,000,000	173,000,000	173,000,000

### (1) 주요내용

- 노후 생활보장 및 따뜻한 돌봄체계 강화
- 노인 요양서비스 품질 제고
- 공설 장사시설의 안정적 제고
- 신중년(5060) 활력-UP 프로젝트 추진
- 장노년 일자리 창출로 생산적 복지 실현

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 기초연금 지원(명)	기초연금 수급자 수	목표	405,000	427,000
		실적	415,364	435,244
		달성률(%)	102%	101%
② 노인일자리 및 사회활동 공헌 사업(명)	참여자 수행실적	목표	32,846	40,411
		실적	34,290	44,872
		달성률(%)	104%	111%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 기초연금 지원
    - 매월 기초연금 지급으로 안정된 노후생활 지원
  - 노인일자리 및 사회활동 공헌사업
    - 노인일자리 창출을 통해 지속적인 소득보전 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 기초연금 지원
    - 만65세 이상 노인의 전국 소득하위 70% 가구의 신규수급자 발굴 및 매월 급여지원
  - 노인일자리 및 사회활동 공헌사업
    - 사업유형별 일자리 참여자 실적
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 기초연금 지원
    - 사회복지통합시스템을 통한 기초연금수급자수 추출
  - 노인일자리 및 사회활동 공헌사업
    - 차세대업무시스템을 통한 노인일자리사업 참여자 수 추출

단위사업  
11-5-(1)

노인복지인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 다사랑노인복지관 내 치매전담형 주간보호시설 설치
- 노인건강센터 내 치매전담형 요양시설 설치
- 화재안전창(11개소, 1.7억원), 공립 치매전담실(2개소, 4억원),  
공기청정기설치(84개소, 1.7억원) 지원 등 기능보강사업 추진
- 광안노인복지관 개관('19.12.), 노인복지관 건립 지원 : 2개구, 30억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지인프라 확충	일반회계	4,820,331,000	5,858,561,000	4,076,733,570
노인요양시설 확충(기능보강) 사업 (지원)		1,940,331,000	1,239,394,000	629,263,200
노인요양시설 확충(기능보강) 사업 (직접)		0	1,248,858,000	86,741,630
노인복지관 기능보강		2,880,000,000	3,202,216,000	3,192,635,740
노인요양시설 확충(공기정화장치 설치 지원)		0	168,093,000	168,093,000



단위사업  
11-5-(2)

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 평생교육(노인대학·노인교실) 운영지원(174개소/5.4억원)
- 경로당 보조금 집행실태 점검(2,311개소), 냉난방비 및 운영비 등 지원(126억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인복지시설 지원	일반회계	117,511,695,830	130,841,577,000	130,821,013,000
노인의료복지시설 운영 (전문병원 제외)(직접)		14,700,000	14,700,000	14,700,000
노인의료복지시설 운영 (전문병원 제외)(지원)		2,005,200,000	2,138,400,000	2,138,400,000
재가노인복지시설 운영		6,075,037,000	6,068,482,000	6,068,482,000
재가장기요양기관 지역사회자원연계사업		58,544,000	72,362,000	72,362,000
양로시설 운영비 지원(보조)		2,974,579,000	2,869,560,000	2,869,560,000
양로시설 운영비 지원(자체)		0	242,400,000	242,400,000
노인장기요양대상자 지원		80,694,015,830	95,435,876,000	95,429,512,000
노인장기요양기관 인증제 운영		42,500,000	44,000,000	30,400,000
경로당 광역지원센터 운영지원 (보조)		281,478,000	284,460,000	284,460,000
경로당 냉난방비 및 양곡비		3,758,779,000	3,882,000,000	3,882,000,000
노인여가복지시설 운영(직접)		1,830,428,000	1,973,910,000	1,973,910,000
노인여가복지시설 운영(지원)		18,873,555,000	16,859,851,000	16,859,251,000
지역 노인보호전문기관 운영지원 (보조)		723,680,000	735,484,000	735,484,000
지역 노인보호전문기관 운영지원 (자체)		0	34,680,000	34,680,000
학대피해노인 전용쉼터 운영지원		179,200,000	185,412,000	185,412,000

단위사업  
11-5-(3)

안락한 노후지원과 권익보호

□ 주요 추진성과

- 노후생활 안정을 위한 기초연금 지급(435,244명/1조 1,583억원)
- WHO 고령친화도시 네트워크(2기) 자격유지사업 추진
- 노인돌봄서비스(23천명/238억원), 응급안전알림서비스 지원(4천세대/9.2억원)
- 신중년 인생 3모작 부산특화사업(4개사업/1억원)
- 신중년 사회공헌활동(460명/6.9억원), 50+생애재설계대학(4개소/1억원)
- 신중년 경력활용 지역서비스(60명/4.7억원)
- 노인일자리 창출 및 사회활동 지원(44,872명, 1,263억원)
- 부산형 베이비부머, 특화 노인일자리 사업(556명, 12억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안락한 노후지원과 권익보호	일반회계	1,034,393,284,400	1,326,276,292,000	1,326,261,956,760
노인돌봄기본서비스사업지원(직접)		57,611,000	58,210,000	58,210,000
노인돌봄기본서비스사업지원(지원)		9,574,546,000	12,931,120,000	12,931,120,000
노인돌봄종합서비스 단가보조		9,164,000,000	10,027,000,000	10,027,000,000
단기가사서비스 단가보조		41,000,000	40,000,000	40,000,000
독거노인 사회관계활성화 사업지원		450,000,000	550,000,000	550,000,000
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(직접)		28,040,000	28,432,000	28,432,000
독거노인 중증장애인 응급안전알림서비스 운영지원(지원)		884,000,000	893,568,000	893,568,000
독거노인지원		3,550,000,000	3,650,000,000	3,650,000,000
초기 독거노인 자립지원		0	100,000,000	100,000,000
노인급식지원		4,957,915,000	4,990,200,000	4,990,200,000
노인복지관련 단체 지원		215,000,000	673,725,000	673,725,000
노인복지업무추진		33,106,600	30,020,000	28,984,760
노인여가문화사업 지원		70,000,000	70,000,000	70,000,000
효행장려 사업추진		9,994,800	10,000,000	9,000,000
WHO 고령친화도시 네트워크 운영		90,000,000	50,000,000	50,000,000
기초연금지급		913,157,956,000	1,158,386,466,000	1,158,386,466,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대		85,622,862,000	126,375,284,000	126,375,284,000
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업(직접)		0	472,186,000	472,186,000
사회공헌활동지원사업(직접)		278,901,000	693,470,000	693,470,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노인일자리사업	일반회계	557,000,000	460,000,000	460,000,000
노인일자리사업기관 운영지원		3,685,514,000	3,812,311,000	3,812,311,000
장노년(베이비부머) 생애재설계 지원사업		1,810,000,000	1,830,000,000	1,830,000,000
노인일자리사업 업무추진		5,838,000	8,000,000	8,000,000
노인생활체육 활성화		76,000,000	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		0	12,300,000	0

단위사업  
11-5-(4)

고령친화산업 육성

☐ 주요 추진성과

○ 노인복지용구 종합센터 및 노인생활체험관 교육지원센터 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고령친화산업 육성	일반회계	0	402,000,000	402,000,000
노인복지용구 종합센터 운영		0	280,000,000	280,000,000
노인생활체험관 교육지원센터 지원		0	122,000,000	122,000,000

단위사업  
11-5-(5)

장사시설 설치 및 운영

□ 주요 추진성과

- 장사시설 지역수급계획 수립 용역('19. 5. ~ 12.) : 수급 전망 및 대응방안 마련 등
- 영락공원 화장로 교체 및 개보수(교체 : 5기, 18억원/ 개보수 : 15기, 4.4억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
장사시설 설치 및 운영	일반회계	12,718,177,500	14,230,794,000	14,226,067,200
공설 장사시설 설치		1,316,000,000	440,000,000	440,000,000
공설 장사시설 설치(교체)		0	1,800,000,000	1,800,000,000
공설 장사시설 설치(직접)		0	40,000,000	35,288,000
영락공원 유지보수 및 관리		57,349,000	163,594,000	163,594,000
부산추모공원 봉안당 봉안단 설치		500,000,000	500,000,000	500,000,000
장사문화 업무추진		1,828,500	1,200,000	1,185,200
부산시설공단 전출		10,843,000,000	11,286,000,000	11,286,000,000

정책사업목표  
11-6

건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다

(1) 주요내용

- 보편적 의료를 보장하는 공공의료체계 구축
- 시민과 함께 하는 건강한 환경조성
- 사전 예방관리로 감염병 안전도시 조성
- 취약계층 서비스 강화로 건강수준 향상
- 정신건강 고위험자 조기발견 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 금연클리닉 성공률(%)	금연클리닉 4주 성공자 수/금연클리닉 등록자 수*100	목표	87.4	87.9
		실적	87.7	90.3
		달성률(%)	100%	103%
② 어린이(0~12세) 국가필수 예방접종률(%)	12월말 국가필수 예방접종 실시건수/ 전년도 주민등록인구대비 대상자추계건수*100	목표	92.5	92.8
		실적	92.7	94.1
		달성률(%)	100%	101%
③ 지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실 통지서 동의율 향상(%)	정신질환자 퇴원 시 퇴원사실 통지서 동의 참여 의료기관 수/ 입원병상이 갖추어진 관내 정신의료기관 수 * 100	목표	0	17
		실적	0	73
		달성률(%)	0%	429%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

##### ○ 금연클리닉 성공률

- 흡연자에 대한 금연상담 서비스 제공 및 00축정, 니코틴보조제 및 금연치료제 제공을 통한 흡연을 저감에 기여

##### ○ 어린이(0~12세) 국가필수 예방 접종률

- 예방접종 비용 지원으로 감염병 예방에 가장 효과적인 예방접종을 향상을 통한 감염병 퇴치 기반 조성

##### ○ 지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실통지서 동의율

- 퇴원 정신질환자 지속관리 등을 통해 지역사회 정신질환자 등록 유도 및 관리

#### □ 목표달성 과정 및 방법

##### ○ 금연클리닉 성공률

- 금연클리닉 상담자의 역량 강화를 통한 효과적인 금연상담, 전화 및 SMS를 통한 심리적 지지

##### ○ 어린이(0~12세) 국가필수 예방 접종률

- 정기예방접종 대상자 관리 : 전화, SMS, 우편 등을 통한 개별 접종 관리 및 홈페이지 공고, 인형극 개최, 캠페인 개최 등을 통한 예방접종 홍보 실시
- 초·중학교 입학생 예방접종 확인사업 및 인플루엔자 예방접종사업 등 어린이 예방접종 정보를 교육부와 공유하여 접종자 관리 및 독려
- 예방접종 담당자 교육을 통한 역량강화 및 사기 진작

##### ○ 지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실통지서 동의율

- 정신의료기관 퇴원환자 지속관리 홍보 등을 통해 퇴원환자 등록 유도 및 관리 독려

#### □ 원인분석

##### ○ 지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실통지서 동의율

- 신규 지표 수립 시 전년도 실적(15.5) 기준으로 목표치 설정하였으나, 초과 달성함

#### □ 자료수집 방법 및 품질 확인

##### ○ 금연클리닉 성공률

- 구·군보건소 금연정보시스템에 금연성공자 실적 입력  
(금연클리닉 4주 성공자 수/금연클리닉 등록자 수\*100)

##### ○ 어린이(0~12세) 국가필수 예방 접종률

- 질병보건통합관리시스템을 통한 접종 후 전산등록된 접종건수 산출  
(대상별 국가필수예방접종 전산등록 건수 / 주민등록인수 대비 추계 접종 건수\*100)

##### ○ 지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실통지서 동의율

- 구·군 기초정신건강복지센터 등록관리 보고(반기)에 의함  
(정신질환자 퇴원사실 통지서 동의 참여 의료기관 수/입원병상이 갖춰진 관내 정신의료기관 수\*100)

#### □ 향후 개선사항

##### ○ 금연클리닉 성공률

- 내실 있는 금연시도자 관리, 부산금연센터 등 유관기관 연계를 통한 금연 성공률 향상

##### ○ 어린이(0~12세) 국가필수 예방 접종률

- 해외거주 및 이중국적 대상자가 늘어감에 따라 접종률 관리에 애로 사항 및 접종이 어려운 경우 다수 발견되므로 매년 접종률 감소될 수 있음
- 추가접종 알림서비스 및 미접종자 관리 철저

##### ○ 지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실통지서 동의율

- 정신의료기관 퇴원 정신질환자 등 지역사회 정신질환자 기초정신건강복지센터 등록·관리 철저
- 실적치 고려한 현실적인 목표치 설정 필요

단위사업  
11-6-(1)

시민 건강생활실천

□ 주요 추진성과

- 지방의료원 기능보강사업
  - 부산의료원 노후 비상발전기 교체 등 시설공사 3종, 장비교체 39종
- 공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(보조)
  - 부산노인전문 제4병원 시설 관리·운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민 건강생활실천	일반회계	5,453,159,820	10,476,328,000	10,460,240,810
지방의료원 기능보강사업		5,000,000,000	10,002,000,000	10,002,000,000
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금 (자체)		453,159,820	474,328,000	458,240,810



단위사업  
11-6-(2)

지역사회 보건의료 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 암검진 바우처 지원사업
  - 의료급여수급자 암검진 바우처 지원(9,161명)
- 장애인 건강검진 지원
  - 장애인 건강검진기관 지정, 운영(2개기관)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회 보건의료 서비스 제공	일반회계	500,000,000	688,000,000	688,000,000
암검진 바우처 지원사업		500,000,000	460,000,000	460,000,000
장애인 건강검진 지원		0	228,000,000	228,000,000

단위사업  
11-6-(3)

모자보건사업 추진

□ 주요 추진성과

- 난임부부 지원 특화사업  
- 한방난임 특화사업(88명), 정자은행 및 배아생성의료기관간 ICT네트워크 구축 지원, 한방난임특화사업 결과 연구분석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
모자보건사업 추진	일반회계	275,000,000	235,250,000	235,250,000
난임부부 지원 특화사업		275,000,000	235,250,000	235,250,000

단위사업  
11-6-(4)

감염병 관리

□ 주요 추진성과

- 주요 감염병 표본감시 체계 운영
  - 주요 감염병 표본감시 체계 운영 : 주요감염병 86종 표본감시기관 51개소 운영비 지원
- 격리대상감염병환자 격리치료비 지원
  - 격리대상 감염병환자 격리치료비 지원 : 445명, 123,400천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
감염병 관리	일반회계	70,200,000	182,386,000	178,862,170
주요 감염병 표본감시 체계 운영		56,200,000	56,680,000	55,455,850
격리대상감염병환자 격리치료비 지원		14,000,000	125,706,000	123,406,320

단위사업  
11-6-(5)

정신건강증진사업 확대

□ 주요 추진성과

- 치매치료관리비 지원
  - 치매환자 치매치료관리비 지원 9,845명(기준중위소득 120%이하)
- 치매안심센터 운영
  - 16개 구·군 치매안심센터 개소 완료
- 아동청소년 정신건강증진사업
  - 아동청소년 정신건강증진사업 인력 확충(16명 → 32명)
- 정신요양시설 운영 지원
  - 정신요양시설 운영지원 3개소
- 정신재활시설 운영 지원
  - 정신재활시설 운영지원 13개소, 정신재활시설 확충 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
정신건강증진사업 확대	일반회계	18,596,424,000	26,910,033,000	26,910,033,000
치매치료관리비 지원		1,662,388,000	2,185,260,000	2,185,260,000
치매안심센터 운영		7,161,340,000	14,742,000,000	14,742,000,000
아동청소년 정신건강증진사업		650,000,000	814,400,000	814,400,000
정신요양시설 운영 지원		6,169,587,000	6,079,373,000	6,079,373,000
정신재활시설 운영 지원		2,953,109,000	3,089,000,000	3,089,000,000

### (1) 주요내용

- 의료안전도시 정착을 위한 민·관 거버넌스 확립
- 시민중심의 응급 및 공공의료체계 기반 마련

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 자동심장충격기 설치(대)	자동심장충격기 설치대수	목표	1,300	2,750
		실적	2,576	2,911
		달성률(%)	198%	106%
② 응급처치 법정의무교육 이수인원(명)	법정의무교육 대상자 응급처치 교육 이수자 수	목표	-	10,000
		실적	-	16,262
		달성률(%)	0%	163%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 자동심장충격기 설치
    - 다중이용시설에 자동심장충격기 확대 보급을 통하여 급성 심정지환자의 소생을 향상에 기여
  - 응급처치 법정의무교육 이수인원
    - 응급처치 교육 이수율 제고로 시민 생명 보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 자동심장충격기 설치
    - 공동주택, 선박, 공공보건의료기관 및 다중이용시설에 설치
    - 설치대상자 구·군 보건소 신고→구·군 전산입력→관리자 매월 점검현황 전산 등록 관리
  - 응급처치 법정의무교육 이수인원
    - 부산대병원 등 응급처치 교육기관 지정 운영으로 의무대상자 및 일반인 교육 수료 활성화
    - 보건소 응급처치 교육 인프라 구축완료에 따른 지역주민 교육 활성화
- ☐ 원인분석
  - 응급처치 법정의무교육 이수인원
    - 당초 민간위탁교육 기관이 4개소였으나 2018년은 7개소로 확대되어 교육인원 증가됨
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자동심장충격기 설치
    - 구·군 실적 통보 자료
  - 응급처치 법정의무교육 이수인원
    - 응급처치교육 지정기관 실적 통보 자료
- ☐ 향후 개선사항
  - 자동심장충격기 설치
    - 지속적인 예산확보 조치로 자동심장충격기 설치 확대
  - 응급처치 법정의무교육 이수인원
    - 2019년까지 위탁기관 7개소 운영, 2020년 위탁교육기관 재 공모하여 운영

단위사업  
11-7-(1)

공공보건 의료기관 서비스 개선

□ 주요 추진성과

- 간호간병통합서비스 확대 운영: 64개 병원 5341병상
- 신생아집중치료센터(8개소 157병상), 고위험산모신생아치료센터(1개소 12병상)
- 전문가 참여 요양병원 합동점검 166개소, 지역거점공공의료협력5개병원 연계운영
- 외국인근로자 무료진료 및 투약·통번역(3,700건), 헌혈추진 3,400명, 기후변화 질환 감시
- 취약지 및 응급의료기관 2,315백만원 지원, 달빛어린이병원 3개소
- 자동심장충격기 설치 확대(2,911대), 심폐소생술 교육(77,887명)
- 재난의료지원실무교육(3회 58명), 재난대비 종합훈련대회 참가(시,소방 등 14명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공보건 의료기관 서비스 개선	일반회계	4,303,260,200	4,260,862,000	3,960,625,920
공공보건의료사업 지원		5,759,010	302,300,000	2,300,000
외국인근로자 등 의료지원사업 (보조)		231,428,000	231,429,000	231,429,000
외국인근로자 등 의료지원사업 (자체)		10,000,000	50,000,000	50,000,000
응급의료업무 추진		67,964,360	50,000,000	50,000,000
응급의료기관 지원		2,214,000,000	1,815,000,000	1,815,000,000
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(보조)		360,000,000	100,000,000	100,000,000
응급환자진료정보등록, 전원정보 관리 및 응급의료공공정보관리지원		60,000,000	30,000,000	30,000,000
응급의료지원센터 운영 지원		175,000,000	185,000,000	185,000,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원 (보조)		239,248,000	408,000,000	407,764,000
지역 재난현장출동의료팀 운영지원 (지원)		24,000,000	32,000,000	32,000,000
재난 응급의료 무선통신망 운영비		75,750,000	75,750,000	75,750,000
재난거점병원 운영 지원		141,100,000	143,100,000	143,100,000
재난거점병원 시설장비		0	140,333,000	140,333,000
의료사각지대 지원		362,300,000	342,300,000	342,300,000
자동심장충격기 보급 지원(보조)		82,800,000	129,200,000	129,200,000
자동심장충격기 보급 지원(자체)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
헌혈권장사업 지원		9,813,070	10,000,000	9,999,920
장기 및 인체조직 기증사업		144,097,760	116,450,000	116,450,000

정책사업목표  
11-8

품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 사용자가 신뢰하는 의료제품 유통환경 구축
- 쾌적하고 품격 높은 위생문화 도시 육성
- 빈틈없는 위생관리로 건강한 먹거리 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 식품위생업체 동반성장 지원율(%)	(식품위생업 지원사업 업체수/식품위생 안전관리 사업체 수)*100	목표	12	13
		실적	12	14
		달성률(%)	100%	107%
② 위해우려 의약품등 품질점검·수거검사(건)	당해연도 위해우려 의약품 등 품질점검, 수거검사 건수	목표	280	315
		실적	359	316
		달성률(%)	128%	100%
③ 공중위생업소 지도점검(개소)	당해연도 공중위생업소 지도점검 실적	목표	13,000	9,000
		실적	8,189	9,406
		달성률(%)	63%	104%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품위생업체 동반성장 지원율
  - 식품의 제조·판매·유통 등 식품위생업체 지원사업 강화로 위생수준 제고
- 위해우려 의약품등 품질점검·수거검사
  - 품질 부적합 의약품 등 신속 회수(폐기)로 피해 최소화 및 소비자 중심 안전사용 환경조성
- 공중위생업소 지도점검
  - 공중위생영업소에 대한 특별 위생관리를 강화하여 시민의 건강증진 및 공중위생영업소의 위생수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 식품위생업체 동반성장 지원율
  - 식품위생업체 교육, 컨설팅 등 지원사업 강화를 통한 위생수준 제고
- 위해우려 의약품등 품질점검·수거검사
  - 유통 의약품 등 위해발생 및 의심품목 품질점검 및 수거검사
  - 품질 부적합 의약품 등 신속 회수(폐기)
- 공중위생업소 지도점검
  - 숙박업 등 공중위생영업소에 대한 지도점검
  - 보건복지부 지정 평가대상 업소에 대하여 평가 점검 실시
  - 숙박·목욕업소 수질검사·지도점검

□ 원인분석

- 공중위생업소 지도점검
  - 위생용품 관리법 신규 시행으로 인한 관리대상 증가, 관리인력 부족으로 공중위생업소 지도점검 수 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 식품위생업체 동반성장 지원율
  - 식품위생업 지원사업 업체수 / 식품위생 안전관리 사업체 수
    - ※ 식품위생 안전관리 사업체 수 : 지도점검 및 수거검사업체 수 + 지원업체 수
    - ※ 식품위생업 지원사업 : 식생활개선, 위생수준향상 지원사업, 홍보자료 배포, 어린이식생활 안전관리지원 등
- 위해우려 의약품등 품질점검·수거검사
  - 당해연도 위해우려 의약품 등 품질점검·수거검사 실적
- 공중위생업소 지도점검
  - 시·군·구 합동 및 수시점검, 보건복지부 지정 평가대상업소에 대한 평가·점검실시 결과
  - 숙박·목욕업소 욕수 및 먹는 물 수질검사 지도·점검 실적



단위사업  
11-8-(1)

의약품 안전관리

□ 주요 추진성과

- 약국, 의약품 도매상 등 위해우려·취약분야 지도관리(1,936개소), 법령교육 500명
- 의료용 마약류 취급업소 지도점검(1,050개소), 마약류 취급자 관리교육(613명)
- 마약류 중독자 치료보호 의료비 지원 및 사회복귀 지원 교육 (606명)
- 위해우려의약품 수거검사 316건, 의약품안전사용 교육 6596명, 모니터링 751건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의약품 안전관리	일반회계	130,854,190	177,270,000	171,196,150
마약류중독자 치료보호비 지원		1,008,270	2,200,000	1,370,830
마약퇴치 및 약물 오남용 예방		107,876,000	152,150,000	149,575,420
부정불량의약품 검체(보조)		5,658,000	5,655,000	5,655,000
부정불량의약품 검체(자체)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
의약무 안전관리		13,311,920	14,265,000	11,594,900

단위사업  
11-8-(2)

경쟁력있는 부산식품 육성

□ 주요 추진성과

- 부산우수식품 상표 등록 : 2018.10.29 (특허청)
- 부산우수식품 심의위원회 개최 : 2회
- 부산우수식품 품질 평가단 운영 : 3회
- 부산우수식품 인증식품 품질검사 : 21개 식품
- 홍보·전시·판매지원 : 국제음식박람회 전시관 등 5회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경쟁력있는 부산식품 육성	일반회계	0	10,500,000	10,500,000
부산우수식품 인증제 운영		0	10,500,000	10,500,000

단위사업  
11-8-(3)

위생업소 수준 향상

□ 주요 추진성과

- 공중위생업소 위생서비스 수준 평가 : 이용업, 미용업 10,636개소
- 목욕업 원수, 숙박·목욕업 먹는 물 수질관리 : 1,042건
- 모범 및 청정숙박업소 홍보책자 제작 : 3,000권
- 미용페스티벌(10월) 및 피부미용경기대회(11월) 개최
- 위생용품 수거검사 : 262건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
위생업소 수준 향상	일반회계	124,703,710	151,486,000	144,180,720
위생업소 관리		118,103,710	145,486,000	138,180,720
위생용품 안전관리 기반강화		6,600,000	6,000,000	6,000,000

단위사업  
11-8-(4)

식품 안전관리

□ 주요 추진성과

- 유통식품 등 수거·검사 : 9,687건
- 식품위생업소 지도·점검 : 42,910건
- 집단급식소 등 식중독예방 집중관리 강화 : 4,586개소
- 민관산학 불량식품 대응 T/F 운영 식품안전취약지대 발굴 : 2회
- 식품용기·포장류 제조업소 위생안전 지도관리 : 111개소
- 어린이급식관리지원센터 14개소 운영 : 급식소 등록관리 2,286개소
- 어린이기호식품 전담관리원 140명 운영
  - 조리판매업소 지도점검 : 21,386개소(2,012개소, 월1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
식품 안전관리	일반회계	6,717,294,870	6,725,448,000	6,714,224,560
유해식품 지도, 감독활동 강화		33,016,990	34,060,000	28,071,010
식품중 유해물질 집중관리		7,600,000	4,900,000	4,846,660
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)		4,435,900	7,072,000	3,874,260
지자체 기초위생관리 지원(지원)		76,062,000	75,164,000	75,164,000
합동단속 등 사후관리 강화		29,479,980	26,520,000	26,346,650
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원		0	11,032,000	9,221,980

# 여 성 가 족 국



전략목표 12	가족친화 환경 조성으로 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다
[소관실국]	여성가족국

## 1. 주요성과

- 양성이 함께 일하고 삶을 누리는 사회 조성
- 다양한 가족이 건강하고 존중받는 행복한 가정 구현
- 출산친화적 분위기 조성을 위한 인식개선사업 추진
- 출산장려 및 다자녀가정 우대 사업 지속 발굴
- 보육지원 확대 및 보육교직원 처우개선
- 국공립 및 공공형 어린이집 등 공보육 확충
- 청소년 건전육성 및 창의적 역량 강화
- 행복하고 안전한 아동성장 지원

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1. 여성의 사회참여를 확대하고 여성의 권익을 증진시킨다	3	3	3	18,519,860,440
12-2. 가족 유형별 서비스 제공으로 건강가족을 육성하고 다문화가족을 지원한다	2	1	2	66,660,494,050
12-3. 외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은 환경을 조성한다	1	1	1	865,011,780
12-4. 부산형 출산장려정책 추진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다	2	2	1	271,392,700
12-5. 보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다	2	2	2	606,443,345,400
12-6. 청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다	3	3	3	21,080,831,250
12-7. 아동복지서비스 지원을 강화하여 보호아동의 건전성장을 도모한다	2	2	2	218,270,612,240
12-8. 여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	2	1	4	1,303,611,210
12-9. 여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	3	1	2	1,164,612,000
12-10. 아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	3	3	4	438,624,120
12-11. 다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	2	1	2	1,049,479,140

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	7	20	109	134	
여성가족과	27	2	5	20	27	여성정책, 일가정양립, 여성권익증진, 가족정책, 다문화외국인지원
출산보육과	22	1	4	17	22	출산장려, 보육행정, 보육평가, 보육지원
아동청소년과	22	1	4	17	22	청소년정책, 청소년지원, 아동복지, 아동친화
여성회관	14	1	2	11	15	관리, 교육복지
여성문화회관	14	1	2	11	14	관리, 교육복지
아동보호종합센터	22	1	2	19	20	관리, 아동보호
금련산청소년수련원	15	0	1	14	14	-

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		976,039,481,140	100.00 %	786,450,947,800	100.00 %	189,588,533,340	24.11%
정 책 사 업		959,191,305,950	98.27 %	769,257,099,290	97.81 %	189,934,206,660	24.69%
행 정 운 영 경 비		6,481,038,930	0.66 %	6,060,680,700	0.77 %	420,358,230	6.94%
	인 력 운 영 비	5,929,417,910	0.61 %	5,472,575,510	0.70 %	456,842,400	8.35%
	기 본 경 비	551,621,020	0.06 %	588,105,190	0.07 %	△36,484,170	△6.20%
재 무 활 동		10,367,136,260	1.06 %	11,133,167,810	1.42 %	△766,031,550	△6.88%



(1) 주요내용

- 여성발전 기반 구축 및 양성평등문화 확산
- 여성단체 및 여성새로일하기센터 운영 등 여성취업활동 지원
- 가정폭력, 성폭력, 성매매 피해자 보호 및 자립, 자활지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원(건)	성매매 피해자 상담 및 보호건수	목표	6,400	6,450
		실적	6,448	9,117
		달성률(%)	101%	141%
② 대체인력 여성일자리 창출 (명)	대체인력 여성일자리 취업자 수	목표	88	90
		실적	109	130
		달성률(%)	123%	144%
③ 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계(명)	여성새로일하기센터의 여성인턴기업연계자 수	목표	260	265
		실적	279	295
		달성률(%)	107%	111%

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
  - 성매매 피해자의 상담소 및 지원시설 이용 및 지원을 강화하여, 성매매 피해자의 심신 회복 및 취업·학업 지원을 통한 사회 복귀 도모
- 대체인력 여성일자리 창출
  - 출산·육아기 근로자의 업무공백에 훈련된 대체인력을 지원하여, 경력단절을 예방하고 새로운 일자리 창출 기여
  - 근로자의 육아휴직 부담을 완화하고, 업무 공백 방지를 통한 기업의 생산성 향상
- 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
  - 경력단절여성을 인턴채용기업에 연계하여 여성의 취업을 지원하고 직장 적응할 수 있도록 지원

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
  - 성매매피해자 보호시설 지원 건수 : 157건
  - 성매매피해자 상담소 상담 건수 : 8,960건
- 대체인력 여성일자리 창출
  - 대체인력 취업자 수 : 130명
  - 5개 여성인력개발센터를 통한 대체인력 직무훈련 : 303명
  - 대체인력 구인업체 협약 : 100개사
- 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
  - 새일센터의 여성인턴 기업 연계 수 : 295명

#### ☐ 원인분석

- 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
  - 성매매집결지 해운대 609폐쇄(2019.12.31)추진과 연계한 의료, 법률지원 상담 실적 증가
- 대체인력 여성일자리 창출
  - 지역 기업의 육아휴직 문화 확산 및 인식 제고 노력으로 대체인력 일자리 연계 초과 달성

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
  - 성매매 피해자 상담소 및 지원시설 이용 실적(여성가족부 제출 및 시스템 입력) 건수 확인
- 대체인력 여성일자리 창출
  - 대체인력 여성 취업자 수 : 고용보험 확인, 취업확인서, 재직확인서, 근로계약서를 통한 실적확인
- 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
  - 각 새일센터의 인턴연계 실적 확인(인턴약정서 체결)

#### ☐ 향후 개선사항

- 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
  - 상담소 및 지원시설 이용을 위한 현장 상담소 개설, 아웃리치 활동 등 홍보활동 실시
- 대체인력 여성일자리 창출
  - 대체인력 구인업체 추가 발굴을 위한 사업 홍보
- 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
  - 지속적으로 여성 인턴 채용 기업 발굴 및 구직자 연계를 통한 기업 연계

단위사업  
12-1-(1)

여성발전 및 양성평등

□ 주요 추진성과

- 여성정책업무 종합추진
  - 양성평등위원회 운영, 양성평등종합계획 2019년 시행계획 제작, 여성가족정책 업무추진 우수기관 시상
- 양성평등주간행사 운영
  - 양성평등주간 기념공연, 가족사랑 및 양성평등문화사업비 지원 등
- 남녀고용평등 및 양성평등 추진
  - 남녀고용평등 모범기업 시상, 공무원 성인지 향상교육 및 성별영향평가 사업 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성발전 및 양성평등	일반회계	101,599,450	62,916,000	61,354,700
여성정책업무 종합추진		33,948,150	36,016,000	35,024,700
양성평등주간행사 운영		58,168,000	15,400,000	14,830,000
남녀고용평등 및 양성평등 추진		9,483,300	11,500,000	11,500,000

단위사업  
12-1-(2)

여성사회참여 확대

□ 주요 추진성과

- 여성능력개발 지원
  - 여성가족개발원 운영 지원
- 여성단체 활동지원
  - 5개 단체 11개사업 118백만원 지원
- 여성인적자원개발 지원
  - 여성취창업기관 종사자 역량강화 워크숍 개최
- 여성취업활동 지원
  - 여성인력개발센터 6개소 운영, 여성창업지원사업 지원
- 새일센터 지정운영
  - 직업교육훈련, 여성인턴십 운영, 취업지원연계 지원
- 집단상담프로그램 운영등(자치단체새일센터)
  - 구직기술 향상 등 직업진로지도 및 취업알선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성사회참여 확대	일반회계	8,938,898,500	8,805,845,000	8,792,373,000
여성능력개발 지원		2,900,000,000	2,551,000,000	2,551,000,000
여성단체 활동지원		133,805,720	132,300,000	118,906,000
여성인적자원개발 지원		3,223,000	3,980,000	3,902,000
여성취업활동 지원		2,028,375,780	1,430,016,000	1,430,016,000
새일센터 지정운영(직접)		2,528,631,000	2,688,443,000	2,688,443,000
새일센터 지정운영(지원)		1,099,403,000	1,135,610,000	1,135,610,000
집단상담프로그램 운영등 (자치단체새일센터)		245,460,000	247,710,000	247,710,000
여성 친화적인 일자리 창출		0	550,000	550,000
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		0	388,236,000	388,236,000
지역주도형 청년일자리사업 (청년여성창업)		0	228,000,000	228,000,000

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 피해자 지원사업
  - 여성긴급전화 1366센터 운영, 가정폭력(통합)상담소, 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원
- 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방 교육 및 홍보
  - 성매매 추방주간 행사, 폭력 예방교육 실시
- 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영
  - 지원시설 8개소, 상담소 2개소 운영 지원
- 일본군위안부 피해자 보호 및 지원
  - 위안부 피해자 생활안정지원금 지원, 위안부 피해자 기념사업비 지원
- 여성폭력피해자 지원시설 복지증진
  - 여성폭력관련시설 27개소 종사자 157명 처우개선, 입소자 복지증진 지원
- 성폭력 피해자 보호시설 운영지원
  - 성폭력 피해자 보호시설 3개소 운영 지원
- 성폭력·가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영
  - 가해자 교정을 위한 재발방지 프로그램 운영비 지원
- 해바라기센터 운영지원
  - 부산·서부 해바라기센터 운영, 상담·의료·법률·수사지원을 통한 피해자 보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성권의 증진	일반회계	6,376,463,360	9,668,183,000	9,666,132,740
가정폭력 피해자 지원사업 (경상보조)(직접)		546,922,200	630,942,000	630,451,800
가정폭력 피해자 지원사업 (자본보조)(직접)		8,000,000	8,000,000	8,000,000
가정폭력 피해자 지원사업 (경상보조)(직접)(자체)		0	34,600,000	34,600,000
가정폭력 피해자 지원사업 (경상보조)(지원)		1,525,886,000	2,492,494,000	2,492,494,000
가정폭력 피해자 지원사업 (자본보조)(지원)		21,571,000	9,511,000	9,511,000
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		225,439,000	73,341,000	73,341,000
성폭력 피해자 지원		0	1,877,434,000	1,877,434,000
지원시설 기능보강 지원		0	424,566,000	424,566,000
성폭력피해 여성장애인 자립지원 공동생활시설 운영		0	34,803,000	34,803,000
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		2,103,851,000	2,091,605,000	2,091,605,000
성매매집결지 현장지원사업		254,203,000	245,669,000	245,669,000
성매매피해자 구조지원		380,371,000	294,286,000	294,286,000
성매매피해자 지원기관 기능보강		49,250,000	11,032,000	11,032,000
일본군위안부 피해자 보호 및 지원		59,150,000	60,500,000	59,500,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성권익 증진 지원	일반회계	3,967,800	4,000,000	3,706,980
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		509,750,000	658,474,000	658,474,000
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원(경상보조)		153,245,000	180,732,000	180,732,000
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강		0	6,000,000	6,000,000
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영		23,000,000	25,400,000	25,400,000
성,가정폭력 예방 교육 및 홍보		175,097,360	177,170,000	177,170,000
찾아가는 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방 교육 및 홍보		62,300,000	62,300,000	62,032,960
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		0	10,120,000	10,120,000
아동여성안전지역연대운영(직접)		7,000,000	7,000,000	7,000,000
아동여성안전지역연대운영(지원)		112,000,000	56,000,000	56,000,000
여성폭력(가정폭력·성매매)피해자 지원시설 공기청정기 지원		0	36,744,000	36,744,000

### (1) 주요내용

- 가족 기능강화를 위한 통합서비스 제공
- 아동양육부담 경감과 아이돌보미 양성지원을 통한 일자리 창출
- 다문화가족의 한국어 및 교과학습 지원 등 맞춤형 서비스 제공

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 아이돌봄 서비스 활성화(명)	아이돌봄서비스 실이용 아동 수	목표	6,100	6,150
		실적	6,144	6,237
		달성률(%)	107%	101%
② 다문화가정 방문학습 지도 (명)	다문화가정 방문학습지도 아동 수	목표	300	300
		실적	300	297.8
		달성률(%)	100%	99%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 아이돌봄 서비스 활성화
    - 가정의 아이돌봄을 지원하여 아이의 복지증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 양육친화적인 사회환경 조성
  - 다문화가정 방문학습 지도
    - 다문화가정 아동의 한국어 및 기초학력 향상을 위한 성장 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 아이돌봄 서비스 활성화
    - 아이돌보미 양성 교육 실시(4회, 398명)
    - 아이돌봄 서비스 제공기관 12개소 운영 등
  - 다문화가정 방문학습 지도
    - 공동사업추진을 위한 협약체결
    - 다문화가정 수요 조사 및 구·군 배정인원 추천
- ☐ 원인분석
  - 다문화가정 방문학습 지도
    - 학습 중도포기자 발생으로 목표 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 아이돌봄 서비스 활성화
    - 광역거점기관 및 모니터링단 운영
    - 돌봄서비스 만족도조사 및 모니터링 실시
  - 다문화가정 방문학습 지도
    - 방문학습지도 서비스 만족도 조사(연간 1회 실시)
- ☐ 향후 개선사항
  - 다문화가정 방문학습 지도
    - 학습 중도포기자 발생시 대기인원 대체투입으로 학습서비스 지속 지원

단위사업  
12-2-(1)

건강가정육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 가족정책관련 업무추진
  - 가족특토스쿨 운영, 가정의 날 및 부부의날 유공자 시상
- 가정의 달 행사지원
  - 제13회 부산가족축제 개최
- 부산광역시 일·생활균형지원센터 운영
  - 가족친화인증기업 확대, 부산 워라벨 주간 운영 등 일·생활균형 사회 환경 조성
- 건강가정 지원센터 운영
  - 시 건강가정 지원센터 운영, 구군 건강가정 지원센터 운영
- 아이돌봄지원
  - 아이돌보미 1,667명 활동, 서비스 26,662가정 연계
- 아이돌봄지원(자체)
  - 125가정, 2,041건 연계
- 공동육아나눔터 운영
  - 구군 공동육아나눔터 11개소 운영
- 한부모가족복지시설 운영 및 한부모가족자녀 지원
  - 10개소 운영 지원, 시설 입소자 상담·치료 지원, 양육비 지원
- 취약위기가족지원사업
  - 시 센터, 구군 센터 가족역량강화 사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강가정육성 및 지원	일반회계	30,960,835,730	62,955,937,000	62,955,548,760
가족정책관련 업무추진		6,415,000	7,700,000	7,514,950
가정의 달 행사지원		18,000,000	28,000,000	28,000,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(직접)		190,450,000	303,920,000	303,920,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(지원)		1,526,041,000	2,059,206,000	2,059,206,000
취약위기가족지원(직접)		215,400,000	156,800,000	156,800,000
취약위기가족지원(지원)		343,000,000	356,400,000	356,400,000
취약위기가족지원(자체)		70,000,000	70,000,000	70,000,000
한부모가족복지시설 운영		3,884,843,000	3,984,843,000	3,984,843,000
한부모가족복지시설 운영 지원		11,586,880	4,220,000	4,016,810
시설 아이돌봄서비스 지원		0	199,349,000	199,349,000
시설 입소자 상담·치료 지원		69,920,000	83,208,000	83,208,000
시설기능보강 지원		22,784,000	29,222,000	29,222,000
한부모가족복지시설 공기청정기 지원		0	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		8,991,891,000	22,885,626,000	22,885,626,000
청소년한부모 아동양육 및 자립지원		171,728,000	314,205,000	314,205,000
한부모가족 지원사업		71,879,850	79,000,000	79,000,000
공동생활가정형(매입임대) 주거지원		0	66,500,000	66,500,000
일·생활 균형 지원센터 운영		93,200,000	332,000,000	332,000,000
아이돌봄지원		12,458,337,000	29,028,589,000	29,028,589,000
아이돌봄지원(자체)		300,000,000	217,329,000	217,329,000
공동육아나눔터 운영		230,000,000	381,960,000	381,960,000
공동육아나눔터 공기청정기 지원		0	12,000,000	12,000,000



□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원센터 운영
  - 다문화가족지원센터 운영 지원
- 다문화 특화사업
  - 방문교육서비스, 다문화가족 사례관리, 이중언어 가족환경조성 사업, 결혼이민자 통번역서비스 지원 등
- 다문화가족 지원
  - 다문화가족지원협의회 운영, 다문화가족 자녀 방문학습 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
다문화가족 정착 및 자녀양육 지원	일반회계	3,088,840,060	3,706,083,000	3,704,945,290
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다가)		862,050,000	895,000,000	895,000,000
다문화 특성화사업		2,064,990,000	2,467,433,000	2,467,433,000
다문화가족 지원		120,231,710	91,840,000	91,397,950
다문화가족 행사		41,568,350	41,810,000	41,114,340
다문화가족 교류소통공간 설치		0	210,000,000	210,000,000

정책사업목표  
12-3

외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은  
환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 외국인주민 지원시설 운영 활성화
- 외국인주민 소통 체계 및 네트워크 구축
- 외국인주민 생활 편의성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 외국인 생활편의 증진(명)	종합상담신청 및 한국어강좌 수강인원	목표	19,700	19,800
		실적	19,775	19,893
		달성률(%)	103%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 외국인 생활편의 증진
    - 외국인주민 생활 전반 분야의 상담 제공으로 생활 편의성 제고
    - 외국인주민 한국어 교육 실시를 통한 언어 사용 불편 해소 및 지역사회 적응력 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 외국인 생활편의 증진
    - 체류, 노동, 의료, 가족 분야 등 다국어 상담 및 통번역, 정보 제공 등 다양한 서비스 제공
    - 수준별 한국어 교육 제공 및 서포터즈를 활용한 학습 보조
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 외국인 생활편의 증진
    - 종합 상담 및 한국어 교육은 외국인주민 현지 적응에 필수적인 사업으로서, 매년 외국인주민 지원계획 수립 시 실적 보고 및 유관기관 논의를 통한 실적 및 개선사항 등 점검

□ 주요 추진성과

- 부산외국인근로자지원센터 운영 지원
  - 노동, 의료, 체류, 산재 기타 생활상담 등 종합상담으로 외국인 근로자의 처우개선 기여
- 외국인주민 지원협의회 등 운영
  - 외국인 대표자 회의 운영
- 외국인주민 지원 우수시책 포상
  - 외국인주민 지원방안 발굴
- 부산광역시국제교류재단 운영(다문화외국인지원팀소관)
  - 부산글로벌센터 운영, 외국인주민 상담 및 통번역서비스 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
외국인 생활 편의 지원	일반회계	855,029,780	865,030,000	865,011,780
부산외국인근로자지원센터 운영 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
외국인주민 지원협의회 등 운영		4,829,780	4,830,000	4,811,780
외국인주민 지원 우수시책 포상		2,200,000	2,200,000	2,200,000
부산광역시국제교류재단 운영 (다문화외국인지원팀소관)		548,000,000	558,000,000	558,000,000

**정책사업목표  
12-4**

**부산형 출산장려시책 추진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다**

**(1) 주요내용**

- 부산형 출산장려시책 추진을 통해 사회적 책임 강화
- 출산장려 및 다자녀가정 우대

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산형 출산장려시책 추진(%)	주요사업 목표 달성 여부 (횟수 및 인원 수)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수(개)	다자녀가정 우대제 참여업체 발굴 수	목표	110	180
		실적	194	185
		달성률(%)	176%	103%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산형 출산장려시책 추진
    - 출산친화적 분위기 조성을 위한 부산형 출산장려시책 추진
  - 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수
    - 다자녀가정 우대시책으로 출산, 양육에 실질적 경제적 도움이 되고자 다양한 참여 업체 지속 발굴
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산형 출산장려시책 추진
    - 와따 100인의 부산 아빠단, 맘스 소확행 데이 사업 추진을 위한 인원 모집 및 행사 개최
  - 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수
    - 관련협회 및 단체와의 협약 체결 등 참여업체 지속 발굴
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산형 출산장려시책 추진
    - 주요사업(100인의 부산 아빠단, 맘스 소확행데이) 행사 개최 횟수 및 참여인원 수 확인(5회, 350명)
  - 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수
    - 시청 홈페이지(<http://www.busan.go.kr/childcare>) 등록업체 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 부산형 출산장려시책 추진
    - 시민체감형 출산장려 시책 지속적인 발굴 및 추진
  - 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수
    - 다자녀가정 우대업체 일제정비로 폐업, 변경사항 등 자료 현행화 및 참여 업체 지속 발굴

□ 주요 추진성과

- 출산친화적 분위기 조성
  - 제12회 다자녀가정의 날 다자녀모범가정 선발 및 행사(2019.11.1.)
  - 제8회 가족사랑 유모차 걷기대회 실시(2019.10.12.)
- 아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 캠페인 추진
  - 와따 100인의 부산 아빠단 운영
  - 맘스소확행데이 운영
- 저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원
  - 부산 저출산 극복 사회연대회의 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
출산장려시책 추진	일반회계	477,882,600	274,976,000	271,392,700
출산친화적 분위기 조성		363,850,600	136,589,000	133,005,700
아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 캠페인 추진		80,000,000	98,891,000	98,891,000
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원		34,032,000	39,496,000	39,496,000

정책사업목표  
12-5

보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해  
공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다

(1) 주요내용

- 보육의 공공성 강화
- 보육교직원 처우개선 및 보육 전문성 강화
- 안심보육 환경 조성으로 서비스 품질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 국공립 등 공공형 보육시설 확충(개소)	국공립 등 공공형 보육시설 개소수(누계)	목표	336	450
		실적	340	460
		달성률(%)	101%	102%
② 육아종합지원센터 이용인원 (명)	체험실 이용 영유아	목표	46,000	48,000
		실적	48,047	63,346
		달성률(%)	104%	132%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 국공립 등 공공형 보육시설 확충
  - 국공립어린이집 : 신규 설치 및 민간어린이집 국공립 전환 추진
  - 공공형어린이집 : 운영비 지원, 사후 품질관리 등 보육서비스 질 향상
- 육아종합지원센터 이용인원
  - 영유아의 양육지원을 위한 놀이체험실, 부산 공공형 키즈카페 운영

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 국공립 등 공공형 보육시설 확충
  - 국공립어린이집 확충
    - ▷ 주민 과반수 동의를 거쳐 500세대 이상 공동주택 내 관리동어린이집 · 국공립어린이집 신규 설치
    - ▷ 인센티브 지원 등으로 자기소유 또는 공동주택내 유상임대중인 민간어린이집을 국공립어린이집으로 전환
  - 공공형어린이집 확충
    - ▷ 공모를 통해 우수 민간가정어린이집 공공형 어린이집 선정(보건복지부 계획에 의거 물량 배정 및 선정)
- 육아종합지원센터 이용인원
  - 육아종합지원센터(부산 공공형 키즈카페 포함) 이용인원 측정 및 이용자 대상으로 연말 설문조사 실시

#### □ 원인분석

- 육아종합지원센터 이용인원
  - 부산 공공형 키즈카페 2개소가 2018년 9월, 10월에 개소하여 2019년 본격 운영함에 따라 2019년 이용자수가 크게 증가함

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 국공립 등 공공형 보육시설 확충
  - 국공립어린이집 확충
    - ▷ 사업설명회, 간담회 등을 통해 현장의 의견을 수렴하고, 전환 시설 등은 설치운영 컨설팅과 맞춤형 보육장학 집중 지원
  - 공공형어린이집 확충
    - ▷ 보건복지부 선정 지침에 따라 공모 실시, 선정심사단 심사 후 선정
    - ▷ 어린이집 운영실태에 대해 보육통합시스템을 통한 기초자료 확인
- 육아종합지원센터 이용인원
  - 이용인원 측정 : 육아종합지원센터(공공형키즈카페 포함) 체험실 이용자 현황 관리
  - 만족도조사 : 이용자대상 만족도 조사 실시

#### □ 향후 개선사항

- 국공립 등 공공형 보육시설 확충
  - 국공립 등 공공형 어린이집 시설 확충 지속 추진
- 육아종합지원센터 이용인원
  - 육아종합지원센터 이용 활성화를 위하여 수요자 맞춤형 사업 발굴 및 홍보 활동 추진

단위사업  
12-5-(1)

보육지원 확대 및 보육환경개선

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지원
  - 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원
  - 정부지원 어린이집 차량운영비 지원
  - 야간어린이집 폴리스콜 서비스 지원
  - 정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원
- 보육교직원 처우개선
  - 민간가정어린이집 보육교사 복지수당 등 지원
  - 교사의 업무 부담 경감을 위한 보조교사 지원
  - 보육교사의 질병 등 긴급상황 시 종일제, 시간제 대체교사 지원
  - 어린이집 교사 근무환경개선 등 지원
- 보육교직원 인건비 지원
  - 국공립, 법인, 단체 등 보육시설 교직원 인건비 지원
- 영유아 보육료 지원
  - 만0~2세 영유아 보육료 지원
- 가정양육수당 지원사업
  - 어린이집, 유치원 미이용 아동 가정양육수당 지원
- 정부 미지원 어린이집 차액보육료 지원
  - 법정저소득층 차액보육료 지원
  - 셋째자녀 이후 차액보육료 지원
  - 둘째자녀 차액보육료 지원
  - 첫째자녀 차액보육료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육지원 확대 및 보육환경개선	일반회계	557,591,267,000	594,026,638,000	590,029,405,000
어린이집 지원		2,759,000,000	2,147,000,000	2,147,000,000
보육교직원 처우개선		16,928,400,000	16,271,460,000	16,271,460,000
보육교직원 처우개선 지원(직접)		3,712,000,000	4,234,000,000	4,234,000,000
보육교직원 처우개선 지원(지원)		30,754,326,000	37,971,999,000	37,971,999,000
어린이집 종일반 운영지원		0	9,572,200,000	9,572,200,000
어린이집 시간제 대체교사 운영		980,400,000	980,400,000	980,400,000
보육교직원 인건비 지원		63,294,147,000	70,247,466,000	70,247,466,000
어린이집 운영지원		1,004,191,000	929,805,000	929,805,000
시간제보육서비스 제공지원		1,322,250,000	1,530,660,000	1,530,660,000
영유아보육료 지원		250,226,067,000	256,444,633,000	256,444,633,000
만3~5세아 누리과정 보육료 지원		99,431,457,000	99,402,440,000	99,402,440,000
비장애아 방과후 보육료 지원		65,296,000	54,208,000	54,208,000
가정양육수당 지원사업		84,401,933,000	79,963,167,000	75,965,934,000
정부 미지원 어린이집 차액보육료 지원		2,193,400,000	12,680,400,000	12,680,400,000
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		518,400,000	576,000,000	576,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (어린이집 행정매니저 지원)		0	1,020,800,000	1,020,800,000



□ 주요 추진성과

- 지방육아종합지원센터 운영
  - 지역사회 거점 육아지원 기관인 육아종합지원센터 지원
- 육아종합지원센터 지원
  - 구군 육아종합지원센터 운영, 건립비 등 지원
  - 육아종합지원센터 운영 등 지원
  - 동네방네 나눔육아 사업
  - 우리아이 보육맘 운영 지원
  - 부산 공공형 키즈카페 2개소 설치 및 운영
- 시립 어린이집 운영
  - 시립 어린이집 기능보강 지원
- 어린이집 확충
  - 공보육 강화를 위하여 국공립 어린이집 등 확충
- 다양한 보육서비스 제공
  - 16개 구군 부모 모니터링단 등 운영 지원
  - 보육교직원 맞춤형 교육 등 지원
  - 제18회 보육인 한마음대회 지원
  - 제12회 장애아보육시설 연합캠프 지원
  - 제6회 부산 영유아보육지원서비스 박람회 지원
  - 제6회 영유아 그림그리기대회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
보육 인프라 구축	일반회계	10,845,141,500	16,728,143,000	16,413,940,400
지방육아종합지원센터 운영		519,496,000	1,742,332,000	1,742,332,000
육아종합지원센터 지원		1,760,029,700	1,407,000,000	1,407,000,000
시립 어린이집 운영		21,043,000	15,000,000	13,178,000
어린이집 확충		2,181,033,000	5,045,623,000	5,045,623,000
어린이집 기능보강		256,500,000	1,796,926,000	1,796,926,000
국공립어린이집 전환 인센티브		188,000,000	154,468,000	57,910,000
직장어린이집 확충		200,000,000	200,000,000	0
공공형 어린이집 지원		5,091,618,000	5,649,600,000	5,649,600,000
영아어린이집 지원		44,825,000	45,000,000	45,000,000
시간제 제공기관 인프라 구축지원		15,000,000	15,000,000	15,000,000
어린이집 교원 보수교육		117,060,000	135,814,000	120,540,000
부모 모니터링단 운영(직접)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
부모 모니터링단 운영(지원)		76,000,000	58,050,000	58,050,000
보육인 한마음 대회 지원		15,300,000	15,300,000	15,224,880
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
보육 유관기관·단체 지원		294,400,000	313,590,000	313,590,000
어린이집 보육교사 맞춤형 아동학대 예방교육		0	70,000,000	70,000,000
보육업무관련 지원		22,836,800	27,340,000	27,339,020
보육현장 평가		9,800,000	4,900,000	4,896,500

정책사업목표  
12-6

청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의  
자기주도적 역량 증진을 도모한다

(1) 주요내용

- 청소년활동진흥센터 운영
- 청소년여울림마당 및 동아리 지원사업
- 청소년 국제교류 추진
- 학교폭력 예방 및 회복 조정업무
- 청소년 방과후 아카데미

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 청소년자원봉사 참여(명)	청소년 자원봉사 참여자 수	목표	187,700	187,800
		실적	187,700	187,880
		달성률(%)	100%	100%
② 청소년수련시설 이용자(명)	청소년수련시설 이용자 수(일평균)	목표	2,200	2,500
		실적	3,163	2,860
		달성률(%)	143%	114%
③ 학교 밖 청소년 지원(%)	(성과인원/지원인원)*100	목표	-	37
		실적	36	37
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 청소년자원봉사 참여
  - 세계청소년 자원봉사자의 날과 연계등 자원봉사 적극 추진
  - 대한민국 청소년 지원 봉사단 및 자원봉사터전 관리 적극 추진으로 청소년 활동 활성화
- 청소년수련시설 이용자
  - 청소년활동의 활성화를 위한 각종 프로그램 운영
  - 유치원 대상 영어 등 사회교육강좌 프로그램 개설 등 시설 운영 활성화
- 학교 밖 청소년 지원
  - 지역사회와 연계하여 도시락, 장학금, 자기계발비, 교통비 등 지원
  - 다양한 학교 밖 청소년 지원으로 성과인원 증가

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 청소년자원봉사 참여
  - 청소년활동센터 주관 자원봉사 기획 운영
  - 부산시 자원봉사센터와 연계 자원봉사 활성화 추진
- 청소년수련시설 이용자
  - 청소년수련시설 6개소 위탁 운영 추진
  - 청소년활동진흥센터와 연계한 청소년 이용 프로그램 운영 활성화
- 학교 밖 청소년 지원
  - 동구 학교 밖 청소년 지원센터 개소('19.4)로 인한 지원 인원 증가
  - 다양한 학교 밖 청소년 지원혜택으로 인해 학교 밖 청소년 지원센터 이용 청소년 증가

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 청소년자원봉사 참여
  - 청소년자원봉사활동 정보서비스를 통한 자료추출 및 1365 자원봉사센터 자료
  - 청소년 수련시설 연계 자원봉사 참여자 수 도출
- 청소년수련시설 이용자
  - 수련관 운영 실적
- 학교 밖 청소년 지원
  - 꿈드림 통계망 지원인원 및 성과인원 수

☐ 향후 개선사항

- 청소년수련시설 이용자
  - 수련시설 특성화 사업 추진으로 이용자 수 증가 도모
- 학교 밖 청소년 지원
  - 급식비 지원 추진을 통한 학교 밖 청소년 지원 확대

단위사업  
12-6-(1)

청소년활동 및 복지증진 강화

□ 주요 추진성과

- 청소년 어울림마당 지원
  - 어울림마당 1개소 및 구,군 7개소 45회 개최
- 청소년 동아리 지원
  - 3,520회 50,127명 지원
- 지방청소년 활동진흥센터 운영
  - 아이디어경연대회, 재능기부 봉사단 운영, 청소년 열린축제 지원
- 청소년 단체지원
  - 청소년복지회 외 2개 사업 지원
- 청소년 건전 육성 프로그램 개발
  - 청소년 진로체험 프로그램 운영 302회 17,871명
- 청소년 국제교류 추진
  - 한중, 한러 국제교류 및 모범청소년 해외탐방 사업
- 청소년의 달 행사
  - 행사 홍보, 모범청소년 및 유공지도자 표창장 제작 등
- 지역청소년 참여기구 운영
  - 청소년 참여위원회 운영 지원(15개기관)
- 청소년 방과후 아카데미 운영
  - 금곡청소년 수련관 등 17개소 680명
- 청소년 동반자 프로그램 운영
  - 동반자 115명 3,545명 지원, 서비스지원 114,727건
- 청소년상담복지센터 운영
  - 청소년 상담복지센터 13개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년활동 및 복지증진 강화	일반회계	6,039,352,780	6,474,042,000	6,420,061,530
청소년 어울림마당 지원(직접)		29,750,000	71,250,000	71,250,000
청소년 어울림마당 지원(지원)		129,850,000	100,800,000	100,800,000
청소년 동아리 지원		121,625,000	121,625,000	121,625,000
지방청소년 활동진흥센터 운영(보조)		676,333,000	641,567,000	641,567,000
지방청소년 활동진흥센터 운영(자체)		12,000,000	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		128,730,530	172,500,000	163,632,820
청소년의 달 행사		4,759,500	5,000,000	4,829,500
지역청소년 참여위원회 운영지원(직접)		20,000,000	10,000,000	10,000,000
지역청소년 참여위원회 운영지원(보조)		18,800,000	2,800,000	2,800,000
지역청소년 참여위원회 운영지원(자체)		15,400,000	16,800,000	16,800,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원(직접)	일반회계	0	10,000,000	10,000,000
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원(보조)		0	16,000,000	16,000,000
청소년 방과후 아카데미 운영(직접)		606,128,000	642,808,000	642,808,000
청소년 방과후 아카데미 공기청정기 설치 지원(직접)		0	12,320,000	12,320,000
청소년 방과후 아카데미 운영(지원)		1,824,452,000	2,010,158,000	2,010,158,000
청소년 방과후 아카데미 공기청정기 설치 지원(지원)		0	31,680,000	31,680,000
청소년 공부방 운영지원		92,000,000	83,000,000	83,000,000
청소년정책·지원 사업 추진		29,904,750	29,960,000	29,872,210
청소년 동반자 프로그램 운영(보조, 직접)		911,240,000	935,860,000	935,860,000
청소년 동반자 프로그램 운영(자체, 직접)		0	77,035,000	77,035,000
청소년 동반자 프로그램 운영(보조, 지원)		752,380,000	642,990,000	642,990,000
청소년 동반자 프로그램 운영지원(자체, 지원)		0	38,889,000	38,889,000
청소년 종합지원센터 운영지원		480,000,000	553,000,000	508,145,000
학업중단 청소년 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업  
12-6-(2)

청소년 시설 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공청소년 수련시설 운영지원
  - 수련관 4개소 및 문화의 집 2개소 운영비 지원
- 공공청소년 수련시설 프로그램 운영지원
  - 청소년 수련시설의 청소년 대상 프로그램 운영 지원
- 청소년 지도사 배치지원
  - 청소년 수련시설 및 문화의 집 지도사 인건비 지원
- 청소년수련시설 기능보강 지원
  - 수련시설의 노후 시설물 개보수비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 시설 운영 활성화	일반회계	3,271,978,170	5,784,748,000	5,734,383,690
공공청소년 수련시설 운영지원		1,118,000,000	1,139,452,000	1,139,452,000
공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원(직접)		17,000,000	16,400,000	16,400,000
공공청소년 수련시설 프로그램운영 지원(지원)		26,600,000	26,000,000	26,000,000
청소년 지도사 배치지원(직접)		88,872,000	90,528,000	90,528,000
청소년 지도사 배치지원(지원)		268,308,000	277,368,000	277,368,000
청소년 공작소 설치		0	450,000,000	439,576,100
청소년수련시설 기능보강 지원 (직접)		1,449,198,170	3,135,000,000	3,095,059,590
청소년수련시설 기능보강 지원 (지원)		304,000,000	650,000,000	650,000,000

□ 주요 추진성과

- 청소년 쉼터 운영지원
  - 이동형 남자, 여자 청소년 쉼터 운영
- 지역사회 청소년통합지원체계 구축
  - 위기 청소년을 위한 보호, 상담, 정보제공 등 통합지원서비스
- 청소년성문화센터 운영
  - 청소년 성교육 전문센터 운영 및 찾아가는 성교육 실시
- 청소년 유해환경 감시단 지원
  - 청소년유해환경감시단 협의회 및 감시단 현장순찰, 조사활동 지원
- 청소년 유해환경 정화
  - 청소년 보호 유인물 제작 및 유해환경 감시단 운영 등
- 연말연시 청소년 격려
  - 연말연시 청소년 선도홍보물 및 유공자 표창, 어려운 청소년 격려
- 청소년 특별지원
  - 다른 제도의 지원을 받지 못하는 청소년에 대하여 필요한 내용 지원
- 학교 밖 청소년 지원
  - 학교 밖 청소년 지원센터 운영 인건비 및 사업비 지원
- 자녀안심하고 학교보내기 운동 추진
  - 범죄 예방활동, 선도캠페인 등 지원
- 학교폭력예방사업
- 청소년 건강지원
  - 저소득층 여성 청소년 보건위생용품 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 보호서비스 강화	일반회계	7,417,338,500	8,926,387,000	8,926,386,030
청소년쉼터 운영지원(보조)		1,664,973,000	1,826,745,000	1,826,745,000
청소년쉼터 공기청정기 설치 지원		0	10,268,000	10,268,000
청소년쉼터 운영지원(자체)		0	53,400,000	53,400,000
청소년 회복지원시설 운영 지원		0	263,350,000	263,350,000
청소년회복지원시설 공기청정기 설치 지원		0	10,625,000	10,625,000
학교폭력 예방프로그램 운영		58,314,000	60,520,000	60,520,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축 (보조,직접)		659,100,000	670,500,000	670,500,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축 (자체,직접)		782,178,000	922,379,000	922,379,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축 (보조,지원)		740,360,000	718,530,000	718,530,000
지역사회 청소년통합지원체계 구축 (자체,지원)		558,325,000	758,080,000	758,080,000
지역사회 청소년안전망 선도사업		0	20,000,000	20,000,000
청소년성문화센터 운영		739,650,000	752,930,000	752,930,000
청소년유해환경 감시단 지원(직접)		8,000,000	7,000,000	7,000,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년유해환경 감시단 지원(지원)	일반회계	40,000,000	40,000,000	40,000,000
청소년 유해환경 정화		49,980,000	50,000,000	50,000,000
연말연시 청소년 격려		8,332,500	7,300,000	7,299,030
청소년 특별지원		120,000,000	120,000,000	120,000,000
학교 밖 청소년 지원(직접)		329,950,000	333,700,000	333,700,000
학교 밖 청소년 지원(지원)		1,251,080,000	1,403,460,000	1,403,460,000
자녀안심하고 학교보내기 운동 추진		160,000,000	160,000,000	160,000,000
학교폭력예방 사업		1,096,000	1,100,000	1,100,000
청소년 건강지원		246,000,000	736,500,000	736,500,000



### (1) 주요내용

- 가정위탁보호아동, 공동생활가정아동 지원
- 입양아동 지원
- 지역아동센터 운영
- 아동권리 증진
- 아동수당 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공(건)	학대행위자에 대한 상담 교육 등 서비스 제공 건수	목표	-	11,600
		실적	11,435	13,311
		달성률(%)	0%	114%
② 보호아동 자립체험프로그램 운영(명)	보호아동자립센터 자립체험관 이용 아동수	목표	-	500
		실적	460	535
		달성률(%)	0%	107%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공
    - 법원으로 부터 보호처분 및 임시조치명령을 받은 학대행위자 대상 상담, 교육, 치료 프로그램 실시
    - 학대행위자 대상 가족상담 및 보육태도 개선을 위한 프로그램 실시
  - 보호아동 자립체험프로그램 운영
    - 부산보호아동자립지원센터를 중심으로 보호종결 예정 아동과 보호종결 5년 이내 아동의 자립역량 강화
    - 아동의 퇴소 후 안정적인 자립을 돕기 위해 4단계 자립체험프로그램 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공
    - 학대행위자 대상 가족상담 및 보육태도 개선을 위한 프로그램 실시
  - 보호아동 자립체험프로그램운영
    - 보호아동자립지원센터에서 단계별 3박4일 일정으로 자립체험관을 이용, 자립프로그램 실시
    - 4단계 자립체험프로그램(일상생활, 돈관리, 진로탐색 등)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공
    - 학대행위자에 대한 상담 교육 등 서비스 제공 건수
  - 보호아동 자립체험프로그램 운영
    - 보호아동 자립센터 자립체험관 이용 아동 수

단위사업  
12-7-(1)

가정중심 아동복지 서비스 확대

□ 주요 추진성과

- 요보호아동 지원
  - 가정위탁아동 자립정착금 및 대학등록금 지원
- 가정위탁지원 운영
  - 가정위탁 지원센터 운영 및 양육수당 지원
- 아동결연기관 운영지원
  - 결연기관 운영비 지원
- 결연사업
  - 결연아동과 후원자 만남행사 지원
- 입양아동 가족 지원
  - 입양, 장애아동 양육수당, 입양비용 지원, 입양숙려기간 모자지원 등
- 입양 가정위탁아동 심리치료 지원
  - 가정위탁아동 양육수당 및 상해보험지원, 심리치료 지원
- 요보호아동 그룹홈 운영
  - 공동생활가정 운영비, 인건비 지원
- 공동생활가정 운영 및 건전육성 사업비 지원
  - 공동생활가정 및 지원센터 운영비 지원, 종사자 복지수당 등
- 아동발달지원계좌
  - 아동발달지원계좌 후원
- 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비
  - 아동보호전문기관 운영 및 학대피해아동쉼터 운영지원 등
- 어린이날 행사
  - 어린이날 경축 행사 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가정중심 아동복지 서비스 확대	일반회계	4,053,040,930	5,276,622,000	5,274,234,180
요보호아동 자립지원		0	80,040,000	80,040,000
보호종료아동 자립수당 지급		0	1,258,200,000	1,258,200,000
입양아동 가족 지원(보조)		1,744,544,000	1,411,185,000	1,410,555,000
입양 가정위탁아동 심리치료 지원		22,371,000	68,200,000	68,200,000
가정위탁아동 상해보험료 지원		31,839,930	28,926,000	27,168,180
아동발달지원계좌		2,254,286,000	2,430,071,000	2,430,071,000

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 운영지원
  - 아동양육시설 인건비 및 운영비 등 지원
- 시설보호아동 건전육성 사업비 지원
  - 시설보호아동의 교통비 등 지원
- 아동자립지원 전담기관 운영
- 시설보호아동 행사지원
  - 아동복지시설 보호아동 체육대회 지원
- 퇴소아동 자립정착금
  - 보호만료되는 시설 퇴소 아동에 대한 자립 지원
- 아동복지시설 기능보강
  - 아동복지시설 기능보강
- 아동시설 환경개선비 지원
  - 안전관리 환경개선 지원
- 저소득층 아동급식지원
  - 평일,방학중 아동급식 및 토 일 공휴일 아동급식 지원 등
- 지역아동센터 운영비 지원
  - 지역아동센터 운영, 종사자 처우개선, 각종행사 지원 등
- 우수 지역아동센터 지원
  - 평가 우수 지역아동센터 추가운영 지원 등
- 특수목적형 지역아동센터 추가지원
  - 취약계층 아동에 특화된 돌봄서비스 지원
- 아동복지교사 파견
  - 아동복지교사 인건비 지원
- 취약계층 아동통합서비스 지원
  - 드림스타트 사업지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역사회 아동복지 서비스 지원	일반회계	98,733,535,120	212,997,221,000	212,996,378,060
아동복지시설 운영지원		22,345,293,120	23,362,673,000	23,361,830,060
시설보호아동 건전육성 사업비 지원		570,699,000	522,000,000	522,000,000
아동복지시설 평가		0	20,560,000	20,560,000
저소득층 아동급식지원		9,095,127,000	9,203,539,000	9,203,539,000
지역아동센터 운영비 지원(보조)		11,887,164,000	12,452,926,000	12,452,926,000
지역아동센터 공기청정기 지원		0	56,500,000	56,500,000
아동복지교사 파견(보조)		2,856,918,000	3,041,190,000	3,041,190,000
아동수당 지원사업		51,978,334,000	163,550,756,000	163,550,756,000
다함께 돌봄 사업(인건비)		0	315,690,000	315,690,000
다함께 돌봄 사업(설치비)		0	471,387,000	471,387,000

정책사업목표  
12-8

여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다

(1) 주요내용

- 전문인력 양성을 위한 기능·기술 교육 운영
- 자원봉사활동 활성화를 통한 지역사회 복지증진 도모
- 여성 취업 창업지원 프로그램을 통한 여성의 경제활동 참여 촉진
- 건강가정 및 다문화가족 지원으로 행복한 가족복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영(건)	분기별 야간 및 주말강좌 수	목표	72	74
		실적	73	83
		달성률(%)	101%	112%
② 여성구직자 일자리 창출(명)	여성 취업 및 연계 인원	목표	2,400	2,410
		실적	2,401	2,373
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영
    - 야간·주말 강좌운영을 통해 재취업·창업을 희망하는 직장인 등에게 맞춤형 서비스 제공하여 대시민 만족도 제고
  - 여성구직자 일자리 창출
    - 부산여성새일센터, 부산여성창업지원센터 사업(가사도우미)을 운영하여 안정적 일자리 창출 및 경제활성화에 기여함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영
    - 다양한 여성능력개발교육 운영 및 직장인을 위한 야간 주말 강좌 확대 운영
  - 여성구직자 일자리 창출
    - 경력단절여성 직업교육훈련 프로그램 운영
    - 취업길잡이 프로그램(집단상담프로그램) 운영
    - 여성 창업 지원 서비스 실시
- ☐ 원인분석
  - 여성구직자 일자리 창출(2,373건, 98%)
    - 가사도우미 취업건수 : 가정경제 상황 등으로 수요가 줄어들어 1,341건(목표 1400건), 95.7%로 목표 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영
    - 홈페이지 인터넷 접수, 방문 접수 등을 통한 교육 참여자수
  - 여성구직자 일자리 창출
    - e새일시스템 통한 취창업자수
- ☐ 향후 개선사항
  - 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영
    - 수요 맞춤형 강좌 확대 운영
  - 여성구직자 일자리 창출
    - 일자리 창출 확대를 위한 다양한 프로그램 개발
    - 가사도우미 취업건수를 외부환경을 반영한 현실적 지표로 설정

□ 주요 추진성과

- 능력개발교육
  - 자격증, 생활교양 등 336개 강좌 9,686명 수강으로 경제활동 참여 활성화 기여
- 편의시설 운영
  - 방문객 편의를 위해 도서실 및 라운지소담, 어린이방 운영
- 청사관리
  - 여성회관 이용자에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해 청사 적정 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성교육 활성화	일반회계	737,602,620	747,587,000	742,074,740
능력개발교육		556,316,410	568,248,000	566,939,710
편의시설 운영		6,212,770	11,110,000	8,447,740
청사관리		175,073,440	168,229,000	166,687,290

단위사업  
12-8-(2)

여성자원봉사활동 지원

□ 주요 추진성과

- 자원활동센터 운영
  - 35개팀 282명으로 구성, 연 1,466회 17,383시간 활동
- 자원봉사자의 날 운영
  - 자원봉사자 특강, 유공자 표창, 레크리에이션을 통해 자원봉사 활성화 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성자원봉사활동 지원	일반회계	15,269,100	19,470,000	15,867,670
자원활동센터 운영		10,568,060	14,720,000	14,133,270
자원봉사자의 날 운영		4,701,040	4,750,000	1,734,400

단위사업  
12-8-(3)

여성창업.취업 지원 강화

□ 주요 추진성과

- 여성창업지원센터 운영
  - 창업상담 332건(전화 230명, 방문 102명)
  - 창업점 22개소 지원
  - 가정관리사(가사도우미) 양성교육 4회, 164명 수료
- 새일센터 지정운영
  - 구인·구직 7,311명, 취업 1,043명, 찾아가는 취업지원서비스 17회
  - 새일여성인턴 채용 37명, 현장면접의 날 25명 등
- 집단상담프로그램운영 등
  - 집단상담프로그램 운영 25회 257명(결혼이민여성 5회 49명 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성창업.취업 지원 강화	일반회계	280,554,310	290,768,000	288,159,050
여성창업지원센터 운영		24,854,200	25,980,000	25,927,060
새일센터 지정운영		231,470,900	239,698,000	238,627,540
집단상담프로그램운영등 (자치단체새일센터)		24,229,210	25,090,000	23,604,450

단위사업  
12-8-(4)

건강가정 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 상담서비스 프로그램 운영
  - 상담 전담창구 운영 및 무료법률 전문상담
- 건강가정만들기 프로그램 운영
  - 건강가정시민특강 1회, 세대별 생애맞춤형 교육 3회 실시 등
- 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다가)
  - 다문화가족 한국사회 조기 정착 및 자립 지원
- 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(거점)
  - 9개 다문화가족지원센터 운영 지원 및 종사자 역량강화 교육 실시
- 다문화 특화사업
  - 방문교육, 언어발달지원, 통번역서비스, 이중언어 가족환경 조성
- 가족 다문화사업관리
  - 방문교육지도사 보수 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강가정 육성 지원	일반회계	218,946,410	259,433,000	257,509,750
상담서비스 프로그램 운영		5,000,000	5,000,000	4,520,000
건강가정만들기 프로그램 운영		1,299,780	1,300,000	1,300,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다가)		24,729,970	20,430,000	20,430,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(거점)		3,914,410	4,800,000	4,800,000
다문화 특화사업		180,158,250	225,147,000	223,703,750
가족 다문화사업관리		3,844,000	2,756,000	2,756,000



(1) 주요내용

- 문화교실 운영 및 문화예술행사 등 여성교육 사업 운영으로 여성 문화수준 향상
- 자원봉사활동 지원, 행복한 가정 지원 사업 등을 통한 여성의 사회참여 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 문화예술 교육행사 참여(명)	참여인원수 합산	목표	8,400	8,500
		실적	9,373	8,353
		달성률(%)	111%	98%
② 자원봉사 활성화사업 참여 (명)	자원봉사 활성화사업 참 여인원 수 합산	목표	22,200	22,300
		실적	22,211	22,131
		달성률(%)	100%	99%
③ 문화교실 수강인원(명)	수강인원 합산	목표	7,750	7,770
		실적	8,109	7,864
		달성률(%)	104%	101%

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 문화예술 교육행사 참여
  - 성년의 날 기념행사(5월), 수강생 작품전시회(10월) 개최
  - 개강식 및 문화공연, 금요영화감상회, 문화탐방
  - 미루섬합창단·예술봉사단·풍물예술단·연극반 정기공연
  - 여성의회식함양특강, 교육체험사례 공모, 정보화 경진대회
  - 행복한 가정 지원 프로그램
- 자원봉사 활성화사업 참여
  - 자원봉사팀 운영 : 390개팀 548명, 42개 봉사처, 한마음대회(12월) 개최
  - 자원봉사자 교육 : 신규, 소양, 전문교육(예술봉사단, 중간관리자) 실시
  - 예술봉사단 6개팀 80명 운영으로 소외계층 및 사회복지시설 무료공연 봉사활동
- 문화교실 수강인원
  - 문화교실 380여강좌 운영, 전통문화 예술분야 교양강좌 운영
  - 자격증 과정 및 취·창업강좌 운영

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 문화예술 교육행사 참여
  - 전통과 현대가 공존하는 문화예술 교육행사 개최
- 자원봉사 활성화사업 참여
  - 수시로 자원봉사자 모집, 자원봉사자 신규, 전문교육을 통하여 자원봉사 활성화
- 문화교실 수강인원
  - 문화교실 운영, 전통문화 교양강좌 운영 확대

#### ☐ 원인분석

- 문화예술 교육행사 참여
  - 의욕적인 성과지표 목표치 설정
- 자원봉사 활성화사업 참여
  - 의욕적인 성과지표 목표치 설정

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 문화예술 교육행사 참여
  - 성년의 날 기념행사, 수강생 작품전시회, 개강식 및 문화공연, 금요영화감상회, 여성의회식 함양 교육 등 결과 보고
- 자원봉사 활성화사업 참여
  - 자원봉사 1365 봉사 실적 입력, 봉사처 관리, 기초 소양교육 실시 등
- 문화교실 수강인원
  - 홈페이지 인터넷 접수, 방문접수 등으로 수강 신청

#### ☐ 향후 개선사항

- 문화예술 교육행사 참여
  - 각종 문화·예술행사 다양화 및 홍보 강화
- 자원봉사 활성화사업 참여
  - 자원봉사자 인원 충원 및 정기 봉사처 확대를 통한 지속적 이고 안정적인 봉사활동 지원 및 여성자원봉사 활성화
- 문화교실 수강인원
  - 시민들의 다양한 문화욕구에 부합하는 수요자 중심의 강좌 개발·확대
  - 남성참여가 가능한 취·부업, 자격증 준비반, 야간반, 특강반 등도 점차 확대함으로써 교육기회의 양성평등을 동시에 추구

□ 주요 추진성과

- 문화교실 운영
  - 제1기 문화교실 참여 인원수 : 2,009명
  - 제2기 문화교실 참여 인원수 : 1,966명
  - 제3기 문화교실 참여 인원수 : 1,965명
  - 제4기 문화교실 참여 인원수 : 1,924명
- 문화 예술행사 개최지원
  - 수강생 작품전시 및 발표회 : 3,500명
  - 성년의 날 기념 전통성년례 행사 : 250명
  - 금요영화감상회 : 453명/ 여성의식향양 특강 : 237명
  - 개강식 및 문화공연 : 780명
- 교육환경 개선
  - 2층 시스템 냉난방기 교체 15대 완료
  - 청사 냉난방기 누전 차단기 교체 완료
- 청사 관리
  - 요리실 배수관 수리 수선 완료
  - 옥상 야외탁자 및 의자 수리 수선 등 완료
  - 냉난방기 실내기 청소 완료
  - 주차장 바닥 부분 철거 및 보수 완료
  - 천정조명등(LED) 교체작업 완료
  - 승강기 노후 부품 교체 완료
  - 청사 건축물 내진성능평가 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성 사회교육	일반회계	806,753,850	827,777,000	813,265,640
문화교실 운영		540,313,910	545,906,000	543,545,780
문화·예술행사 개최지원		60,924,030	69,490,000	68,443,430
교육환경 개선		44,122,640	72,000,000	66,103,560
청사관리		161,393,270	140,381,000	135,172,870

단위사업  
12-9(2)

여성 사회참여확대

□ 주요 추진성과

- 자원봉사활동 지원
  - 자원봉사활동 : 9,358명
  - 자원봉사자 교육 및 자원봉사자 사기양양 참여 인원 : 11,585명
- 행복한 가정 지원
  - “The 행복한 가족” 프로그램 : 7회 270명
  - 2019 사회초년생 교양교육 : 4회 900여명
  - 가사관리사 단기취업교육 : 162명
  - 평생 생활설계 교육 : 4회, 130명
  - 행복한 가정 특강 : 2회, 100명
- 새일센터 지정운영
  - 경력단절여성 취업연계 : 1,667명/가사관리사 일자리 연계 : 626명
  - 여성인턴 결연 : 25명 연계
  - 여성친화일촌협약 : 50개 기업체
  - 찾아가는 무료기업 특강 : 30개 기업체
  - 새일센터 연합 여성 취·창업박람회 개최 : 70개 기업체, 72명 취업 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
여성 사회참여확대	일반회계	319,182,110	362,295,000	351,346,360
자원봉사활동 지원		63,860,270	64,860,000	60,549,080
행복한 가정 지원		10,608,890	10,680,000	9,988,950
새일센터 지정운영		244,712,950	286,755,000	280,808,330

정책사업목표  
12-10

아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을  
지원한다

(1) 주요내용

- 학대피해아동의 조기발견 및 보호와 상담·치료 등 맞춤형 서비스 제공
- 아동학대예방교육 및 홍보를 통하여 아동학대에 대한 사회인식 개선
- 아동문제 전반, 부모역할 등 양육에 대한 전문상담 및 정보 제공
- 아동건전육성프로그램 운영을 통한 아동건전성장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영(명)	아동대상 아동학대 예방교육 참석 인원 (누계)	목표	8,000	20,000
		실적	15,914	28,843
		달성률(%)	199%	144%
② 시립아동심리치료센터 운영 (회)	방문심리검사, 방문심리치료, 주말심리 치료 횟수의 합산값	목표	380	390
		실적	385	400
		달성률(%)	101%	103%
③ 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담(건)	아이사랑콜로 접수되어 상담원이 상담하거나 정보제공 등 서비스한 건수	목표	1,280	1,400
		실적	1,392	1,487
		달성률(%)	109%	106%

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영
  - 신고의무자, 일반인, 아동 등을 대상으로 한 맞춤형 아동학대예방교육 실시
  - 예방교육을 통한 아동학대에 대한 인식제고 및 아동학대 사회감시망 조성
- 시립아동심리치료센터 운영
  - 학대피해아동과 가족의 정신적 상처를 치유, 학대의 근본적인 원인을 찾아 치료하여 재학대 예방
- 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담
  - 아동문제 전문상담 및 아동양육 종합정보를 제공하여 양육 어려움 해소로 아동 건전성장을 도모

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영
  - 아동학대 신고의무자 직군(어린이집 교사 등)을 대상으로 찾아가는 예방교육
  - 초·중·고 학생을 대상으로 하는 아동권리교육, 어린이집 대상 꿈동이 인형극 공연 등
  - 교육대상에 따라 다양한 방식의 맞춤형 아동학대 예방교육 실시
- 시립아동심리치료센터 운영
  - 사전 면담 및 심리검사를 통한 피해아동의 정확한 현재상태 등 파악후, 적절한 사후서비스 연계
  - 미술치료, 음악치료, 놀이치료 등 대상자별 맞춤형 심리치료 실시
- 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담
  - 전문상담사가 상주하는 아동양육 전문상담실 "아이사랑콜" 상시 운영
  - 전화상담, 방문상담 등 다양한 방식으로 전문상담 및 양육정보 제공

#### ☐ 원인분석

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영
  - 기존 학급단위 교육에 추가하여 학사일정을 고려한 학교단위 대규모 단체교육 실시
  - 다양한 신규 교육수요 모색 및 발굴로 인한 당초 목표 초과달성

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영
  - 각 사업별로 실시한 아동학대예방교육의 참여자 수를 합산하여 측정
  - 교육확인서 송부 및 교육실시 결과보고 등 내부 보고공문을 통한 확인
- 시립아동심리치료센터 운영
  - 토요일 연장운영 및 방문시 심리검사 및 치료횟수를 합산하여 측정
  - 심리치료실 상담일지 및 심리치료 결과보고 등 보고서를 통한 확인
- 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담
  - 아동양육 전문상담실로 전화 또는 방문을 통하여 상담, 양육정보를 제공받은 건수를 합산하여 측정
  - 상담실 양육상담일지 및 사업결과보고 등 내부 보고공문을 통한 확인

#### ☐ 향후 개선사항

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영
  - 보육교사, 사회복지사 등 보수교육 과정과 연계한 수요자 중심의 맞춤형 예방교육 실시 필요
- 시립아동심리치료센터 운영
  - 방문이 어려운 대상을 찾아가는 서비스 확대 및 토요일 연장운영 등 민간기관과 차별화
- 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담
  - 영아양육 및 원거리로 내방상담이 어려운 경우 찾아가는 방문상담 실시
  - 전문상담사 역량강화 지원 및 상담업무 소진 해소 방안 마련

□ 주요 추진성과

- 아동보호전문기관 거점기관 운영
  - 아동학대예방 관련 워크숍 및 유관기관 업무간담회 개최
  - 지역사회 유관기관 공동 업무협약 체결 및 정비
  - 찾아가는 학대예방교육, 아동권리교육, 꿈동이 인형극 공연 등
  - 총 281회 39,395명 아동학대 예방교육 실시
- 아동학대 예방홍보
  - 어린이주간 및 아동학대예방의 날 아동학대 캠페인 등
  - 캠페인 14회, 기관홍보 24회, 홍보매체 547회 홍보물 배부 9,615점
- 지역아동보호전문기관 운영
  - 학대피해 가족간 관계회복을 위한 상담·교육 프로그램 제공
  - 가족기능강화사업 양육코칭 67가정 598회
- 청사관리
  - 내부도색, 균열보수 및 센터 LED등기구 교체 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동학대예방 및 보호지원	일반회계	344,180,670	313,830,000	296,583,240
아동보호전문기관 거점기관 운영		30,867,750	31,600,000	31,596,370
아동학대 예방홍보		17,458,840	18,000,000	17,923,700
지역아동보호전문기관 운영		90,055,760	97,046,000	90,665,740
청사관리		205,798,320	167,184,000	156,397,430

단위사업  
12-10-(2)

아동문제 상담강화

☐ 주요 추진성과

○ 아동양육상담사업

- "아이사랑콜 상담실" 운영 : 월~토요일 운영, 전문상담사 10명
- 아동양육 243건, 문제행동 202건, 기타 1,042건 등 총 1,487건 상담

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동문제 상담강화	일반회계	27,648,090	27,680,000	27,672,380
아동양육상담사업		27,648,090	27,680,000	27,672,380



□ 주요 추진성과

- 심리치료실 운영
  - 심리치료 사례회의, 심리치료 Case Conference 개최
  - 심리검사 604명, 심리치료 2,599명 총 3,203명 서비스

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
요보호아동지원	일반회계	57,469,910	72,470,000	72,468,500
심리치료실 운영		57,469,910	72,470,000	72,468,500

단위사업  
12-10-(4)

아동건전육성프로그램운영

□ 주요 추진성과

- 아동전문도서관 운영
  - 도서택배 24개시설, 순회독서교실 3개기관 등 소외아동 독서지원
  - 독서교실, 토요강좌 등 독서진흥프로그램 13개강좌 1,513명 운영
- 입양사업
  - 예비입양부모교육 6회 146명, 입양사랑체험교육 1,158명, 입양결연 5건
  - 입양가족 멘토링 운영(4가정)
  - (신규) 큰아이 입양 부모교육 실시(6회기, 11가정 참석, 참석가정 만족도 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
아동건전육성프로그램운영	일반회계	44,102,360	41,900,000	41,900,000
아동전문도서관 운영		23,924,200	24,460,000	24,460,000
입양사업		20,178,160	17,440,000	17,440,000

### (1) 주요내용

- 청소년 수련프로그램 운영(패키지 프로그램 및 기획 프로그램 운영)
- 청소년 수련시설 확충 및 정비(청소년시설 확충, 수련시설 정비 및 유지관리)

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 청소년수련원 연간 이용자 수(명)	연간 유료이용객 수	목표	-	63,500
		실적	63,495	59,012
		달성률(%)	0%	93%
② 수련시설 이용자 만족도(%)	설문조사 실시결과 '만족' 이상 응답 비율	목표	93	93.5
		실적	93.6	95.7
		달성률(%)	100%	102%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 청소년수련원 연간 이용자 수
    - 수련활동을 하는 청소년 이용자 수 증대에 따른 전인적인 청소년 육성에 기여
  - 수련시설 이용자 만족도
    - 신규 프로그램을 이용하는 이용자 만족도를 향상시킴으로써 전인적인 청소년 육성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 청소년수련원 연간 이용자 수
    - 패키지 프로그램 및 기획 프로그램 운영을 통하여 연간 이용자 수 측정
  - 수련시설 이용자 만족도
    - 신규 프로그램 발굴 및 운영을 통한 수련시설 이용자 만족도 향상 목표 달성
- ☐ 원인분석
  - 청소년수련원 연간 이용자 수
    - 주말 우천 및 잦은 태풍의 영향으로 각종 프로그램 및 숙박 취소 발생으로 이용자 수 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 청소년수련원 연간 이용자 수
    - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 이용객 현황 자료
  - 수련시설 이용자 만족도
    - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 신규 프로그램 설문조사 '만족' 이상 응답 비율

단위사업  
12-11-(1)

청소년 수련프로그램 운영

□ 주요 추진성과

- 청소년 수련활동 지원
  - 청소년 활동 인증프로그램 개발 및 지원
  - 캠핑장 운영물품 구입
- 패키지 프로그램 운영
  - 패키지 프로그램 운영물품 구입
  - 패키지 프로그램 제공
- 청소년 연중 기획프로그램 운영
  - 금련산 축제 개최
  - 청소년 야영체험교실 운영
- 청소년 수련시설 운영위원회 운영지원
  - 청소년운영위원회 운영활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 수련프로그램 운영	일반회계	436,280,710	396,556,000	387,384,080
청소년 수련활동 지원		33,771,180	41,756,000	41,100,130
패키지 프로그램 운영		292,993,000	263,600,000	256,418,530
청소년 연중 기획프로그램 운영		107,516,530	89,200,000	87,865,420
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000

□ 주요 추진성과

- 청소년시설 확충
  - 금련산청소년수련원 기능보강사업 다목적운동장 조성
- 수련시설 정비 및 유지관리
  - 생활관, 통나무집 침구류 세탁 및 기자재 구입
- 쾌적한 녹지환경 조성
  - 수목관리 자재 등 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청소년 수련시설 확충 및 정비	일반회계	774,185,590	673,688,000	662,095,060
청소년시설 확충		300,000,000	200,000,000	200,000,000
수련시설 정비 및 유지관리		363,020,400	341,470,000	335,918,610
쾌적한 녹지환경 조성		111,165,190	132,218,000	126,176,450



# 행정자치국





<b>전략목표 13</b>	시민소통 · 공감으로 시민 행복 도시 부산을 구현한다
<b>[소관실국]</b>	행정자치국

## 1. 주요성과

- 시민 참여 기반의 탈관위 행정 실현
- 소통과 협력으로 시민에게 인정받는 자치행정 역량 강화
- 사람중심 보행정책 전환으로 부산발 보행혁신 추진
- 소통과 공감으로 시민의 시정참여 활성화
- 행복한 부산을 위한 교육협력 강화와 글로벌 지식도시 조성
- 시민이 만족하는 민원행정 서비스 실현
- 시 쟁점 현안과제 수도권 전략 지원으로 가시적 성과 달성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1. 내실 있는 의전행사와 시정 주요 시책 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다	1	1	1	1,004,709,470
13-2. 청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	2	2	1	14,370,072,260
13-3. 후생복지 증진을 통하여 직원의 사기 진작을 도모한다	1	1	1	512,061,990
13-4. 국가유공자 예우 및 보훈행사 추진으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다	1	1	1	17,581,639,460
13-5. 시민주도 협치기반 강화와 시민참여 활성화로 열린 시정을 구현한다	3	3	2	5,699,447,270
13-6. 사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	2	2	1	8,963,630,040
13-7. 소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민 참여를 활성화 한다	3	3	2	3,303,648,760
13-8. 포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다	1	1	1	34,736,330
13-9. 공교육 지원을 내실화하여 쾌적한 교육 환경조성 및 글로벌 도시경쟁력 강화	1	1	1	797,597,187,480
13-10. 시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다	1	0	1	3,467,760,030
13-11. 공공도서관 건립(운영)과 지원을 통해 시민의 독서문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다	1	1	1	38,367,301,470
13-12. 혁신성 · 편리성 · 현장성 제고로 민원서비스를 향상한다	3	2	2	1,485,234,450
13-13. 중앙과의 유기적인 협조체제를 구축하고 수도권 현장사무소 기능을 활성화한다	2	2	1	644,059,750

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	272	12	34	226	293	
총무과	107	6	8	93	114	총무, 보훈지원, 청사관리, 청사설비, 행정통신, 일정기획, 정책조정, 대외협력
자치분권과	24	1	4	19	24	자치행정, 자치분권, 주민자치, 균형발전
걷기좋은부산 추진단	16	1	3	12	16	보행친화기획, 보행환경개선, 보행권증진
사회통합과	27	1	5	21	26	협치기획, 갈등조정, 시민청원, 참여예산, 시민협력
교육협력과	31	1	5	25	34	교육지원, 평생교육, 도서관지원, 부산도서관건립, 부산도서관운영
통합민원과	50	1	5	44	62	민원여권, 원스톱서비스, 120콜센터, 기록정보
서울본부	17	1	4	12	17	총괄지원, 세종사무소

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		919,402,683,910	100.00 %	915,334,850,310	100.00 %	4,067,833,600	0.44%
정 책 사 업		909,750,346,850	98.95 %	796,598,674,140	87.03 %	113,151,672,710	14.20%
행 정 운 영 경 비		8,566,377,830	0.93 %	116,114,539,890	12.69 %	△107,548,162,060	△92.62%
	인 력 운 영 비	7,409,784,320	0.81 %	114,986,697,180	12.56 %	△107,576,912,860	△93.56%
	기 본 경 비	1,156,593,510	0.13 %	1,127,842,710	0.12 %	28,750,800	2.55%
재 무 활 동		1,085,959,230	0.12 %	2,621,636,280	0.29 %	△1,535,677,050	△58.58%

### (1) 주요내용

- 일반의전 행사 추진
- 국경일 행사 등 추진
- 시민의 날 행사 추진
- 시정 주요 시책 추진을 위한 중앙 및 유관기관 업무 협조 추진 강화
- 지역 방위업무 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 국경일 행사 시민 만족도(%)	(만족이상 응답자수/ 총응답자수)*100	목표	94	94
		실적	95	94
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 국경일 행사 시민 만족도
    - 3.1절, 광복절, 한글날 행사에 참여한 시민을 대상으로 만족도를 조사하여 조사결과 분석 및 향후 국경일 행사에 반영
- 목표달성 과정 및 방법
  - 국경일 행사 시민 만족도
    - 시민에게 자부심과 만족감을 높일 수 있는 국경일 행사 개최를 내실있게 추진함으로써 시민의 만족도 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 국경일 행사 시민 만족도
    - 국경일 행사에 참여한 시민 100명을 표본 선정하여 이메일 또는 전화 설문 실시
- 향후 개선사항
  - 국경일 행사 시민 만족도
    - 더 많은 시민이 행사에 참여할 수 있도록 홍보 강화
    - 일반 시민이 행사에 직접 참가할 수 있는 방법 모색, 수준 높은 공연 지속 유지

단위사업  
13-1-(1)

활력있고 내실있는 행정지원 강화

□ 주요 추진성과

- 품격있는 의전업무 수행 및 각종 행사의 콘텐츠 다양화
  - 주요인사방문 의전행사 : 대통령 및 3부요인(대통령, 국회의장, 국무총리)등 20회
  - 일반행사 의전주관·지원 : 국경일 3회, 국제행사 70회, 기타 300여회 등
  - 다양하고 새로운 볼거리가 있는 국경일, 기념일 행사 개최(공연, 최신영화 상영 등)
- 유관기관 및 단체 협조체제 강화
  - 유관기관 회의개최 : 주요기관장회의(34명) 10회
  - 주요기관장 이임시 감사패 전달 30회
- 보안 및 지역방위 강화
  - 구군 정기보안 감사 실시 : 19.9.26~10.11. / 8개 구군
  - 비밀문서발간업체 점검 : 19.8.7~8.28 / 8개 업체
  - 직장민방위 : 대피훈련 3회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
활력있고 내실있는 행정지원 강화	일반회계	677,651,340	1,096,826,000	1,004,709,470
활력있고 내실있는 의전행사 추진		233,821,240	251,180,000	243,104,820
국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최		0	4,500,000	2,028,000
대외협력 업무의 효율적 운영		68,566,400	40,400,000	39,743,500
국경일 행사		90,413,500	90,200,000	80,683,600
시민의 날 행사		10,676,000	13,000,000	9,574,750
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진		252,659,190	354,200,000	293,886,920
시정주요정책 검토 및 조정		0	123,500,000	119,383,400
보안 및 지역방위 지원		21,515,010	8,546,000	7,804,480
3·1운동 및 대한민국임시정부 수립 100주년 기념사업		0	202,800,000	200,000,000
시와 유관기관간 협조체제 강화 (유해이전)		0	8,500,000	8,500,000

### (1) 주요내용

- 노후화된 시청사 각종 시설 및 설비의 정비개선으로 쾌적하고 청결한 청사유지
- 집단 민원 및 각종 사고로부터 신속하고 안전하게 청사 방호
- 관용차량 정비 및 교체관리로 편리한 근무환경 조성
- 다양한 로비콘서트 문화공연으로 품격있는 청사, 시민과 함께 하는 청사 구현
- 행정통신시설, 청내 영상음향시설 장비 보강 및 안정적 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 청사 노후 CCTV 교체 및 증설(대)	총 사업 대수(60대)대비 누적 대수	목표	-	24
		실적	-	33
		달성률(%)	0%	137%
② 청사 노후 승강기 교체(대)	총 사업 대수(22대)대비 누적 대수	목표	-	6
		실적	-	6
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 청사 노후 CCTV 교체 및 증설
    - 청사 주요시설물의 24시간 안전보호 체계 확립을 위한 노후 CCTV의 교체 및 증설
  - 청사 노후 승강기 교체
    - 노후 승강기를 교체하여 안전사고 예방 및 원활한 승강기 운행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 청사 노후 CCTV 교체 및 증설
    - 내용연수 경과된 CCTV 조사 후 교체, 적재적소 필요한 장소 수요파악 후 증설
  - 청사 노후 승강기 교체
    - 노후 승강기 교체 시 이용자 불편 최소화를 위한 분석 후 순차적 교체
- ☐ 원인분석
  - 청사 노후 CCTV 교체 및 증설
    - 안전 보안 사각지역 해소를 위해 추가 CCTV 설치
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 청사 노후 CCTV 교체 및 증설
    - 청사 방호 CCTV대장 작성을 통한 연차별 목표치를 설정
  - 청사 노후 승강기 교체
    - 청사 승강기 교체에 따른 불편 최소화 및 품질 확보를 위한 연차별 교체 목표치 설정
- ☐ 향후 개선사항
  - 청사 노후 승강기 교체
    - 승강기 시스템 안정화를 위한 시운전(3주) 기간 확보

단위사업  
13-2-(1)

청사시설의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 어린이와 시민 개방을 위한 열린행사장내 숲속체험도서관 개관
  - 지상2층/지하1층, 연면적 231.32㎡, 사업비 422백만원
  - 터치월체험실, 놀이체험실, 열린도서관, 미디어실, 계단쉼터 등
- 민선7기 안정적인 조직개편에 따른 일 중심 사무실 재배치
  - 5실 4본부 8국 5관 → 5실 2본부 12국 4관 1합의제기구
- 실시간 조회 가능한 공용차량 배차 프로그램 운영
  - 행정포털에서 실시간 배차 현황 및 공용차량 등록·관리
- 노후 공용차량 교체 구입 5대(승용 3, 승합 1, 화물 1)
- 청사 노후 승강기 교체 완료
  - 안전사고 예방 및 원활한 유지관리
  - 사업내용 : 노후 승강기 교체 6대(누적6대)
- 청사 노후 공조기 교체 완료
  - 쾌적한 실내환경 개선 및 설비효율 개선
  - 사업내용 : 노후 공조기 교체 12대(누적 37대)
- 청사 CCTV증설 및 백업시스템 구축
  - 사업내용 : 카메라 증설 9대, 교체설치 24대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청사시설의 효율적 관리	일반회계	14,385,970,520	15,198,822,760	14,370,072,260
청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리		3,316,036,280	6,214,156,000	5,981,569,910
차량관리		585,923,220	658,465,000	645,692,940
청사 방호업무 수행		90,573,430	89,620,000	89,468,160
청사시설 정비개선 및 위탁관리		6,273,990,070	3,102,800,000	3,092,172,690
청사 설비 유지관리 및 개선		3,239,542,690	4,267,159,760	3,697,089,900
행정통신 시설장비 운영		879,904,830	866,622,000	864,078,660

### (1) 주요내용

- 직원 어울 한마당 개최, 시직원 취미클럽 지원
- 직원 구내식당 환경개선 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 구내식당 환경개선 추진(%)	공정률	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 구내식당 환경개선 추진
    - 주방·식당 홀 바닥 천장공사, 화재대비 소방용헤드 설치 등 안전하고 쾌적한 구내식당 환경개선
    - 회의에서 식사까지 가능한 다목적 공간조성을 통한 직원 소통과 힐링 공간 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 구내식당 환경개선 추진
    - 공무원후생시설위원회 개최 등 의견수렴 및 공사 실시절계 용역 및 공사 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 구내식당 환경개선 추진
    - 용역 결과에 따라 건축, 전기, 소방, 통신 등 분야별 공사 일정 수립 및 공사 감독 실시
- ☐ 향후 개선사항
  - 구내식당 환경개선 추진
    - 노후 주방시설 교체 등을 통한 지속적인 급식 질 개선 추진

단위사업  
13-3-(1)

후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

□ 주요 추진성과

- 직원 어울 한마당 개최를 통한 직원 화합의 장 마련
- 직원 취미클럽 지원을 통한 직원 사기 진작
- 구내식당 환경개선 사업 추진 및 디지털정보디스플레이(DID) 설치
  - 주방 및 식당 홀 바닥 천장공사, 화재대비 소방용헤드 설치 등
  - 안전하고 쾌적한 구내식당 환경개선 및 회의에서 식사까지 가능한
  - 다목적 공간조성을 통한 직원 소통과 힐링 공간 조성
  - 3층 구내식당 입구에 DID 설치하여 식단 및 회의일정 등록·관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	일반회계	125,297,180	525,900,000	512,061,990
직원 어울한마당 개최		41,273,480	42,000,000	40,160,220
시직원 취미클럽 지원		79,858,960	81,500,000	75,590,950
직원 구내식당 관리		4,164,740	402,400,000	396,310,820



### (1) 주요내용

- 품격있는 시 주관 보훈행사 추진 및 보훈단체 각종 행사의 내실있는 지원 강화
- 보훈단체(회원)에 대한 지원 및 예우시책 추진으로 국가유공자 사기진작
- 보훈회관, 광복기념관 운영으로 나라사랑 정신배양

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 참전유공자 예우지원(명)	월평균 참전유공자 지원 인원수	목표	15,200	14,000
		실적	15,288	14,060
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 참전유공자 예우지원
    - 65세이상 6.25전쟁 및 베트남전 참전유공자에 명예수당을 지급하여 국가유공자 명예선양 및 노인 생활 안정에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 참전유공자 예우지원
    - 매월 보훈청에서 참전명예수당 지급대상자 명단을 받아 구군 명단 통보 후 부산시 거주 여부 등 주민등록사항 조회 후 대상자들에게 수당 지급
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 참전유공자 예우지원
    - 매월 구군별 수당지급 실적 자료를 받아 참전명예수당 지급현황 자료 작성 및 관리
- ☐ 향후 개선사항
  - 참전유공자 예우지원
    - 현행 월별 수당지급액 10만원에서 단계적 인상 검토
    - 현재 조례상에는 참전수당 지급 대상자 중 고엽제 수당 및 보훈급여 수급자는 수당 지급대상에서 제외하고 있으나, 참전유공자 고령화에 따른 지급대상자 감소 등을 감안하여 조례개정 등을 통한 수당지급 대상자 확대 검토

단위사업  
13-4-(1)

국가보훈관리 및 지원강화

□ 주요 추진성과

- 국가유공자 예우 및 보훈행사 추진으로 국가보훈관리 강화
  - 3.1운동 100주년 기념공연(100년의 물결, 함께여는 100년)
  - 제59주년 4.19혁명 기념식, 제64회 현충일 추념행사, 제69주년 6.25전쟁 행사
  - 토티워드 부산 국제 추모식
  - 보훈단체 및 독립유공자 의료 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국가보훈관리 및 지원강화	일반회계	18,064,982,500	17,626,525,000	17,581,639,460
보훈사업 지원(직접)		1,278,707,500	1,484,250,000	1,439,364,460
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
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		30,000,000	40,000,000	40,000,000
보훈사업 지원(지원)		16,406,000,000	15,750,000,000	15,750,000,000
부산시설공단 전출		180,000,000	182,000,000	182,000,000

(1) 주요내용

- 시와 자치구(군)간 협의조정 기능 강화
- 유관기관·단체와의 협력을 통한 민·관 네트워크 강화
- 주민참여 확대를 통한 주민자치회 활성화 및 역량 강화
- 시민 자긍심 고취 및 시정참여 활성화
- 자치분권을 통한 실질적 권한 확대
- 광역권 협력창구 활성화로 지역현안 대응

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시정현장설명회 만족도(점)	참가자 만족도 조사	목표	80	90
		실적	95	95.4
		달성률(%)	118%	106%
② 지방분권 운동 추진(건)	지방분권 운동 추진 건수	목표	-	6
		실적	-	10
		달성률(%)	0%	166%
③ 광역협의체 시정현안 건의 (건)	광역협의체 현안 건의 건수	목표	5	9
		실적	5	10
		달성률(%)	100%	111%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시정현장설명회 만족도
    - 시정 홍보 및 대시민 현장소통 강화
  - 지방분권 운동 추진
    - 지방분권 역량강화를 통한 지방분권 실현
  - 광역협의체 시정현안 건의
    - 시도간 교류 및 연대로 시정추진 탄력 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시정현장설명회 만족도
    - 시정현장설명회 참여일 간 방문코스, 운행시간, 안내요원 친절도 등 평가
    - 문항 등급별 점수 부여(10개 문항, 5개 등급) 및 평균 점수 산출
  - 지방분권 운동 추진
    - 부산시 지방분권 촉진·지원 추진계획 상의
    - 각종 지방분권 운동 추진 사항(토론회, 워크숍, 지방분권협의회 등)
  - 광역협의체 시정현안 건의
    - 부산시 현안사항을 광역협의체에 건의(시도지사협의회, 영호남시도지사협력회의 등)
- ☐ 원인분석
  - 지방분권 운동 추진
    - 제3기 지방분권협의회 출범 등 지방분권협의회 개최 건수 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시정현장설명회 만족도
    - 시정현장설명회 만족도 설문조사 실시
  - 지방분권 운동 추진
    - 업무보고서(분권협의회 8회, 현장간담회 1회, 재정분권 현장토론회 1회)
  - 광역협의체 시정현안 건의
    - 광역협의체 현안 건의 건수(시도협 대정부 정책건의 9건, 영호남 시도협 공동건의문 1건)
- ☐ 향후 개선사항
  - 지방분권 운동 추진
    - 연간 분권운동 추진 계획시, 보다 합리적인 목표치 설정

□ 주요 추진성과

- 시와 자치구(군)간 협의조정 기능강화(자체)
  - 부산대개조 정책투어 실시(14회)
  - 부산시 최고정책회의 개최
  - 구청장·군수회의 운영(7회)
  - 이·통장 연합회 활동 지원
  - 행복복지센터 등 건립 지원
  - 행정구역 경계조정
- 시와 유관기관간 협조체제 강화
  - 국회의원 요구자료 및 국정감사 자료 제작
  - 부산지역 민·관·경 협력 치안활동 지원
- 광역행정 활성화
  - 대통령-시도지사 간담회 개최
  - 동남권 상생발전협의회 발족 및 남해안 상생발전 협약
  - 대한민국 균형발전박람회 참가
- 주민자치회 운영관리
  - 찾아가는 주민자치위원 교육 및 합동 워크숍 실시
  - 우수 주민자치회 및 프로그램 시상을 통한 주민자치 활성화
- 주민등록관리
  - 주민등록 직무교육 실시 및 교육자료 제작 등
- 지역혁신체계 운영지원
  - 지역혁신협의회 개최(7회) 등 우리 시 주요 혁신계획 심의·의결
  - 지역혁신협의회 분과위원회 구성을 통한 혁신체계 개편

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시정 발전을 위한 협력적 관계구축	일반회계	1,891,856,380	5,427,815,000	5,364,119,070
시와 자치구(군)간 협의조정 기능 강화(자체)		1,016,940,390	4,343,300,000	4,340,114,000
시와 유관기관간 협조체제 강화		314,433,160	324,600,000	324,594,880
광역행정 활성화		484,931,300	482,100,000	481,677,100
주민자치회 운영관리		72,035,530	73,450,000	71,380,000
주민등록관리		3,516,000	4,050,000	3,588,000
지역혁신체계 운영지원		0	200,315,000	142,765,090

단위사업  
13-5-(2)

시민과 함께하는 자치시정 구현

□ 주요 추진성과

- 시민참여시정 활성화
  - 모범선행시민상 등의 시상으로 시민 자긍심 고취 및 시정참여 활성화
  - 민생현장 등 방문으로 시민과 함께하는 현장소통행정 강화
- 시·도 생활공감정책 활동 지원
  - 생활불편 해소를 위한 생활공감정책 모니터단 운영 활성화 지원
- 살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화
  - 시정 홍보용 학생알림장 노트 제작
- 지방분권 활동
  - 자치분권 3법 대응 등 자치역량 강화
  - 부산지방분권협의회 및 분권시민단체를 통한 분권운동 역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민과 함께하는 자치시정 구현	일반회계	346,436,610	352,456,000	335,328,200
시민참여시정 활성화		170,903,210	151,516,000	140,928,130
시·도 생활공감정책 활동 지원		13,087,050	29,000,000	24,529,630
살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화		57,000,000	57,000,000	57,000,000
지방분권 활동		105,446,350	114,940,000	112,870,440

### (1) 주요내용

- 도심 보행길 조성
- 갈맷길 조성 관리
- 쾌적한 도시환경 조성
- 부산형 테마거리 탐방로 안내체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 사람중심 보행혁신 정책 실행(횟수)	보행혁신 정책실행 건수	목표	-	8회
		실적	-	8회
		달성률(%)	0%	100%
② 부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립용역(%)	용역 공정률	목표	-	80%
		실적	-	80%
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 사람중심 보행혁신 정책 실행
    - 사람중심 보행혁신 계획 수립('19.1.), 세부과제(5대분야 35개과제) 추진으로 사람중심 보행정책 전환에 기여
  - 부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립용역
    - 사람중심 보행도시 조성의 토대 마련
- 목표달성 과정 및 방법
  - 사람중심 보행혁신 정책 실행
    - 보행혁신 실행보고회 개최(3회) : 보행혁신 35개 과제 추진상황 점검
    - '부산이 걷는다' 민간전문가 워킹그룹 운영(7회)
    - 2019 아시아 걷기총회 개최 : '19.10.11~13./11개국 34개단체 7,000여명 참가
    - 시민주도, 보행권리장전 제정,선포('19.9.)
    - 보행권 지킴이단 구성 및 운영('19.9, 94명)
    - 무장애 보행길 선도사업 추진
    - 갈맷길 투어(2회)
    - 매월 11월 「걷는데이」 지정
  - 부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립용역
    - '19.2. 용역계약체결
    - '19.3. 착수보고회
    - '19.9. 중간보고회
    - '19.11. 공정보고회(공정률 80% 달성)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사람중심 보행혁신 정책 실행
    - 측정방법은 성과계획서에 제시된 방법 활용(보행혁신 정책실행 건수)하였으며, 자료출처는 결과보고 등 공문에 근거함
  - 부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립용역
    - 측정방법은 성과계획서에 제시된 방법 활용(용역 공정률)하였으며, 자료출처는 결과보고 등 공문에 근거함

단위사업  
13-6-(1)

걷기 좋은 부산만들기

□ 주요 추진성과

- 사람중심 보행혁신 정책 추진 : 민선7기 2019년 1호 정책
  - 5대분야(연속·안전·편리·매력·함께) 35개 과제
- 2019 아시아 걷기총회(「2019 ATC부산」) 개최
  - '19.10.11~13./11개국 34개단체 7,000여명 참가
- 장애인 등 보행약자 이동권 확보사업 추진
  - 무장애 보행길 선도사업 추진
  - 보행권 지킴이단 구성 및 운영
- 시민참여와 사람중심 보행문화 확산 추진
  - 시민주도, 보행권리장전 제정, 선포('19.9.)
  - 매월 11월 「걷는데이」 지정 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
걷기 좋은 부산만들기	일반회계	1,203,378,870	9,455,200,000	8,963,630,040
도심보행길 조성		511,654,970	312,000,000	151,381,260
갈매길 조성 관리		687,080,800	1,317,700,000	1,306,748,780
쾌적한 도시환경 조성		4,643,100	5,500,000	5,500,000
부산형 테마거리 탐방로 안내체계 구축(도심보행길 조성지원)		0	7,500,000,000	7,500,000,000
초등학교 앞 무인단속장비 설치사업		0	320,000,000	0



(1) 주요내용

- 시민협치 역량강화 프로그램 운영
- 비영리민간단체 지원, 자원봉사 활성화 추진
- OK1번가 시즌2 운영 활성화
- 주민참여예산제 및 주민제안사업 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 민관협치 및 협력 역량강화 (건)	협치역량강화, 위원회 개선, 시민참여확대, 비영리 민간단체지원, 자원봉사 프로그램 확산	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
② OK1번가 시즌2 운영 활성화 (명)	시민청원 공감인원, 시민토론 참여인원 합산	목표	-	12,000
		실적	-	16,700
		달성률(%)	0%	139%
③ 주민참여예산위원회 운영활성화(건)	주민제안사업 신청 건수	목표	180	235
		실적	234	786
		달성률(%)	130%	334%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 민관협치 및 협력 역량강화
  - 부산형 협치체계를 구축하고 시정참여 도시 구현에 기여
  - 비영리 민간단체 지원으로 소통과 공감의 협력행정 강화
  - 자원봉사 활성화 추진으로 더불어 사는 따뜻한 사회 분위기 조성
- OK1번가 시즌2 운영 활성화
  - OK1번가 여론 수렴으로 다양한 의견을 청취하여 참여제도 활성화에 기여
- 주민참여예산위원회 운영활성화
  - 주민참여예산제 및 주민제안사업 운영을 통한 시민참여 활성화에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 민관협치 및 협력 역량강화
  - 민관협치 활성화를 위한 교육, 워크숍, 회의 및 행사 개최
  - 민관합동 협치추진TF 회의(16회), 정책간담회(3회), 정책박람회(쇼미더정책), 역량강화 교육(1회), 시민의제소통회의(2회), 협치협의회 출범식 및 전문가 초청특강(1회), 협치협의회 분과위원회(7회)
  - 비영리 민간단체 공익활동 지원(보조금 집행률), 비영리 민간단체 공익활동 공모를 통한 단체 선정(229개, 1,246백만원)
  - 자원봉사센터 거점 확산으로 자발적 프로그램 기획·운영하여 점진적 확산 유도
- OK1번가 시즌2 운영 활성화
  - 시민참여(청원공감 14,400여명, 온라인토론 2,300여명)
  - 온라인 연계 찾아가는 현장 활동 (20여회)
- 주민참여예산위원회 운영활성화
  - 주민제안사업 참여유형 확대, 주민참여예산위원회 한마당 총회, 주민참여예산홈페이지 고도화 및 찾아가는 주민참여 제안마당 운영, 주민참여 예산학교 운영, 주민참여예산 홍보 콘텐츠 공모전 등 시민 참여 및 홍보 강화(주민제안사업 786건 접수, 112건 164억원 예산 편성)

#### □ 원인분석

- OK1번가 시즌2 운영 활성화
  - 시민청원 공감인원 증가, 시민토론 참여인원이 큰 폭으로 증가하여 목표치 초과 달성
- 주민참여예산위원회 운영활성화
  - 주민제안사업 참여유형 확대(지역참여형 및 주민자치회형) 및 찾아가는 주민참여 제안마당 운영(9회) 등을 통한 적극적인 제안사업 접수 활동 수행
  - 주민참여예산 홈페이지 고도화, 주민참여 예산학교 운영 및 대시민 현장 홍보 활동 등 온·오프라인을 통한 홍보 강화, 구·군과의 긴밀한 협조 체제 강화

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 민관협치 및 협력 역량강화
  - 민관합동 협치추진TF 회의(16회), 정책간담회(3회), 정책박람회(쇼미더정책), 역량강화 교육(1회), 시민의제소통회의(2회), 협치협의회 출범식 및 전문가 초청특강(1회), 협치협의회 분과위원회(7회)
  - 비영리민간단체 공익활동 지원(보조금 집행률)
  - 자원봉사캠프 확대 : 업무보고서(신규 12개소 설치)
- OK1번가 시즌2 운영 활성화
  - 다양한 시민참여를 통한 의견 청취 등 참가자 수(16,700여명)
- 주민참여예산위원회 운영활성화
  - 주민제안사업 참여유형 확대, 온·오프라인을 통한 적극적 홍보, 예산학교 교육 강화를 통한 주민제안사업 접수(786건) 및 위원회 심의 원활화

#### □ 향후 개선사항

- 민관협치 및 협력 역량강화
  - 민관협치 활성화를 위해 다양한 협치 행사, 교육 프로그램 개설
- OK1번가 시즌2 운영 활성화
  - 시민참여 방법 다양화를 통해 접수 및 처리 건수 증대
- 주민참여예산위원회 운영활성화
  - 주민참여예산 최고한도액 설정 및 주민제안사업 품질 향상으로 예산 반영율 제고

단위사업  
13-7-(1)

품격높은 부산만들기 시민참여 확산

□ 주요 추진성과

- 민관합동 협치추진TF 회의(16회), 정책간담회(3회), 정책박람회(쇼미더정책), 역량강화 교육(1회), 시민의제소통회의(2회), 협치협의회 출범식 및 전문가 초청 특강(1회), 협치협의회 분과위원회(7회) 등
- 시민참여(청원공감 14,400여명, 온라인토론 2,300여명), 온라인 연계 찾아가는 현장 활동 (20여회)
- 비영리민간단체 지원, 자원봉사 활성화 추진
  - 비영리민간단체 공익활동 공모를 통한 단체 선정 (229개, 1246백만원)
  - 자원봉사캠프 확대 : 신규 14개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
품격높은 부산만들기 시민참여 확산	일반회계	3,678,550,530	3,302,861,000	3,199,498,940
민관협치체계 구축 및 활성화		14,506,000	65,000,000	51,045,350
시민사회단체 활성화		3,573,468,530	2,902,300,000	2,842,447,390
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)		90,576,000	87,861,000	87,861,000
행복정책박람회 운영		0	191,600,000	190,485,100
시민청원(제안) 운영 활성화		0	29,420,000	22,860,100
시민보고회 운영		0	26,680,000	4,800,000

단위사업  
13-7-(2)

투명한 예산편성 및 재정 운영

□ 주요 추진성과

- 주민참여예산제 운영
  - 주민참여예산위원회 운영(전체회의/2회, 분과위원회/7회, 운영위원회/9회, 소위원회/7회)
- 예산바로쓰기 시민감시단 운영
  - 워크숍 및 예산학교 참석('19.2.~11.), 우수 활동자 표창 수여('19.11), 주민참여예산 모니터링단 활동('19.12.~'20.1.)
- 예산낭비신고보상제도 운영 : 예산낭비신고(시 47건), 예산낭비신고 보상금 지급(6건, 250천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
투명한 예산편성 및 재정 운영	일반회계	58,956,630	107,640,000	104,149,820
주민참여 예산제 운영		58,956,630	101,390,000	97,899,820
예산바로쓰기 시민감시단 운영		0	6,000,000	6,000,000
예산낭비 신고보상제도 운영		0	250,000	250,000

### (1) 주요내용

- 갈등관리심의위원회 운영 등 사회조정 정책 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 갈등관리심의위원회 운영(회)	갈등관리심의위원회 회의 개최 횟수	목표	1	4
		실적	1	4
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 갈등관리심의위원회 운영
    - 시정 주요 현안(갈등) 사업에 대한 전문가 자문과 갈등 영향분석 등을 통해 사회적 갈등조정 및 대타협을 통한 사회통합에 기여
    - 시정 주요 현안에 대한 지속 모니터링 및 업무 협의 시행
- 목표달성 과정 및 방법
  - 갈등관리심의위원회 운영
    - 분기별 갈등대상 사업 발굴 및 갈등진단을 통한 사업 등급 사전 검토
    - 갈등등급 결정 13건, 갈등영향분석 사업 1건, 사업자문 15건
    - 주요 갈등 현안 모니터링 및 성과보고 : 구포가축시장 공간개선사업 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 갈등관리심의위원회 운영
    - 갈등관리심의위원회 개최를 위한 계획서 및 결과보고 공문
    - 사업별 공공갈등진단표 및 갈등기술서 등(13건), 사업 추진 경과 보고 등(2건)
    - 갈등관리심의위원회 회의록(4건) 및 결과보고 공문(4)
- 향후 개선사항
  - 갈등관리심의위원회 운영
    - 공공갈등이 장기화되는 경향이 있어 기존 갈등 발굴 사업에 대한 해결에 중점을 두고 사업 추진
    - '20년 신규 사업 : 갈등사업 맞춤형 컨설팅, 실제 사례 위주의 갈등역량 강화 교육 실시

단위사업  
13-8-(1)

사회조정 정책추진

□ 주요 추진성과

- 대화와 타협을 통한 사회적 갈등조정 및 사회통합 실현
  - 갈등관리심의위원회 개최(4회) : 갈등등급 결정13건, 자문15건 등
  - 시정 주요갈등 현안 및 모니터링 : 구포가축시장 공간개선사업 등
- 대화와 타협을 통한 구포가축시장 폐업합의로 생명존중 실현
  - 강제폐쇄가 아닌 합의에 따른 전국 첫 폐업 사례, 민관협치 결실
  - 부산시 「2019 시민행복 10대 뉴스」 및 부산연구원 「부산 10대 히트상품」 선정
  - 행안부 협력 갈등관리 및 주민숙의 기반 주민참여사례 행안부 장관 표창 수상
  - 구포가축시장 백서 제작(한글판 1,000부, 영문판 300부) 및 배부  
→ 60년 만에 폐쇄에 대한 추진과정 및 성과 기록
- 갈등 해결 지침서 제작 및 갈등 해결 역량 강화를 위한 교육 실시
  - 갈등관리 워크숍 개최(민간 및 공무원 등 109명)
  - 갈등관리사업 실태평가 매뉴얼 제작(100부) 및 배포
  - 갈등관리 홍보 영상물 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회조정 정책추진	일반회계	0	35,000,000	34,736,330
갈등진단 및 대응시스템 구축		0	25,000,000	24,736,330
갈등관리 실태평가		0	10,000,000	10,000,000

### (1) 주요내용

- 교육재정운영의 안정성 제고를 위한 법정전출금 지원
- 교육격차 해소 및 쾌적한 교육환경조성을 통한 공교육 강화
- 쾌적한 교육환경 조성을 통한 도시경쟁력 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 학교급식 지원 학생 수(명)	학생급식 지원 학생 수	목표	250,000	270,000
		실적	256,235	270,223
		달성률(%)	102%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 학교급식 지원 학생 수
    - 교육의 기회균등과 복지증진, 성장기 학생들의 건강증진을 통해 선진교육도시 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 학교급식 지원 학생 수
    - 지원대상 : 초, 중, 고1 전체 및 고2,3 기준중위소득 90%이하
    - 소요예산 : 500억원
    - 친환경무상학교급식지원심의위원회 2회 개최 및 시와 교육청의 지속적인 협의를 통해 목표달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 학교급식 지원 학생 수
    - 학교급식 지원계획 및 비법정전출금 교부계획
- ☐ 향후 개선사항
  - 학교급식 지원 학생 수
    - 고등학교 무상급식 단계적 추진으로 교육복지 완성('19.1학년, '20.1~2학년, '21.1~3학년)
    - 2019년 고등학교 무상급식 도입에 따른 지원 학생수 증대

단위사업  
13-9-(1)

교육협력 체계 구축

□ 주요 추진성과

- 교육협력사업 지원
  - 학교급식비 지원, 학교교실 공기정화장치 설치 지원, 글로벌 부산 영리더 양성 등 추진
- 유아 및 초·중등교육 재정지원
  - 지방세 법정 전출금 전출
- 부산글로벌빌리지 관리 운영
  - 부산글로벌빌리지 공조시설 부품 교체 및 방수 공사
- 부산국제외국인학교 운영지원
  - 부산국제외국인학교 시설 개보수
- 지역대표도서관운영 활성화사업 지원
  - 공공도서관 책이음 서비스 지원차량 운영 및 관리
- 공공도서관 개관시간 연장
  - 교육청 공공도서관 자료실 및 열람실 개관시간 연장 운영 지원
- 평생교육 협력사업 지원
  - 학교형태 장애인 평생교육시설의 운영 지원
- 공공도서관 건립 지원(지원)
  - 사하도서관 리모델링 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육협력 체계 구축	일반회계	704,134,448,490	797,598,289,000	797,597,187,480
교육협력사업 지원		55,713,000,000	60,591,047,000	60,591,047,000
유아 및 초·중등교육 재정지원		645,453,600,000	734,051,500,000	734,051,479,000
부산글로벌빌리지 관리 운영		56,653,960	49,174,000	49,173,700
부산국제외국인학교 운영지원		197,050,530	130,220,000	129,139,780
교육협력사업 업무추진		8,500,000	8,500,000	8,500,000
지역대표도서관운영 활성화사업 지원		690,000,000	109,000,000	109,000,000
공공도서관 개관시간 연장		779,644,000	358,848,000	358,848,000
평생교육 협력사업 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
공공도서관 건립 지원(지원)		1,176,000,000	2,240,000,000	2,240,000,000



### (1) 주요내용

- 특화사업 중점 육성으로 평생교육 점진적 도약 기반 마련
- 다양한 평생프로그램 지원으로 시민참여 확대 및 평생교육 활성화 도모
- 부산인재평생교육진흥원 운영으로 평생교육 거점 지역 육성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 평생교육사업 학습자 수(명)	구·군 평생교육사업 프로그램 수료자	목표	24,000	24,000
		실적	23,567	23,780
		달성률(%)	98%	99%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 평생교육사업 학습자 수
    - 구·군 평생학습관 등에서 평생교육 프로그램을 제공하여 창조적 평생교육도시 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 평생교육사업 학습자 수
    - 구·군 평생교육 지원사업 학습자수
      - ▷ 지원대상 : 16개 구·군 23개 평생학습관 등
      - ▷ 지원예산 : 384백만원
    - 읍·면·동 행복학습센터 운영지원사업 프로그램 학습자수
      - ▷ 지원대상 : 16개 구·군 185개 행복학습센터
      - ▷ 지원예산 : 101백만원
    - 평생학습빌리지 지원사업 프로그램 학습자수
      - ▷ 지원대상 : 10개 구 18개 행복마을
      - ▷ 지원예산 : 55백만원
- ☐ 원인분석
  - 평생교육사업 학습자 수
    - 주민들의 고급·심화과정 관련 학습수요증가에 따라 일반과정 대비 소규모 인원대상 과정 개설이 증가하여 평생학습의 양적인 팽창보다는 질적인 내실화 도모 위해 노력  
예) 상급 자격증 프로그램, 마을공동체 특성화 프로그램, 장애인 등 소외계층 대상 프로그램 등
    - 수료자 수는 목표치에 미달하였으나, 전년 대비 수치는 증가하였음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 평생교육사업 학습자 수
    - 구·군 평생교육 프로그램 참여자수
      - ▷ 지원방법 : 구군별 15백만원 지원
      - ▷ 549개 프로그램 운영, 19,402명 참여
    - 행복학습센터 프로그램 참여자수
      - ▷ 지원방법 : 구군별 5~7백만원 차등지원
      - ▷ 209개 프로그램 운영, 3,516명 참여
    - 평생학습빌리지 프로그램 참여자수
      - ▷ 지원방법 : 구별 2~5백만원 차등지원
      - ▷ 54개 프로그램 862명 참여
- ☐ 향후 개선사항
  - 평생교육사업 학습자 수
    - 예산현황에 따른 목표치 조정
    - 남성 교육인원 비율 부족 -> 남성대상 프로그램 지속 발굴
    - 취업 및 창업 연계 프로그램 강화

단위사업  
13-10-(1)

평생교육 지원

□ 주요 추진성과

- 부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원
  - 부산인재평생교육진흥원 운영 지원
- 평생학습 네트워크 구축 및 활성화 지원
  - 평생학습관 운영 지원, 구군 평생학습 네트워크 구축, 평생학습빌리지사업, 행복학습센터 운영 지원
- 구군 평생학습업무 평가 포상
  - 구군 평생학습업무 추진평가 우수기관 등 시상
- 기존 평생학습도시 특성화 및 신규 평생학습도시 지원
  - 기존 평생학습도시 지역시책연계 특성화, 신규 평생학습도시 추진 기반 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
평생교육 지원	일반회계	3,169,026,600	3,469,330,000	3,467,760,030
평생학습 네트워크 구축 및 활성화 지원		440,000,000	540,000,000	540,000,000
구·군 평생학습업무 평가 포상		4,200,000	3,200,000	3,200,000
부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원		2,530,000,000	2,685,000,000	2,685,000,000
기존 평생학습도시 특성화 지원		100,000,000	145,000,000	145,000,000
신규 평생학습도시 지원		90,000,000	90,000,000	90,000,000
평생교육진흥 업무추진		4,826,600	6,130,000	4,560,030

**정책사업목표  
13-11**

**공공도서관 건립(운영)과 지원을 통해 시민의 독서문화생활을  
활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다**

**(1) 주요내용**

- 독서문화 기반 확대를 위한 인프라 확충
- 부산도서관 개관을 통한 시민의 독서생활 향상
- 공공도서관 운영 지원을 통한 독서생활 수준 향상
- 교육청 공공도서관 운영 지원을 통한 독서생활 수준 향상

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산도서관 건립 (추진단계 완료여부)	부산도서관 건립 추진상황	목표	건립공사 및 개관준비	건립공사 및 개관준비
		실적	건립공사 및 개관준비	건립공사 및 개관준비
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 부산도서관 건립
    - 부산시 차원의 도서관과 독서정책 실행을 총괄하는 컨트롤 타워 역할
    - 부산시 공공도서관의 부족한 수장 공간 확보를 위한 공동 보존서고 확충
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산도서관 건립
    - 부산(대표)도서관 건립을 위한 공사시행 등
      - ▷ 총사업비 자율조정(낙찰차액, 물가변동 등) : '19. 2.
      - ▷ 총사업비 자율조정(낙찰차액 등) : '19. 5.
      - ▷ 지하층 골조공사 완료 : '19. 6.
      - ▷ 총사업비 자율조정(낙찰차액, 물가변동 등) : '19. 10.
      - ▷ 지상층 골조공사 완료 : '19. 10. ▷ 조경공사 및 디자인 가구 제작설치 사업자 선정 : '19. 12.
      - ▷ 총괄계획가 제도 운영 : '19. 1. ~ '19. 12.(13회)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산도서관 건립
    - 정기적인 안전·품질 관리 등 점검
    - 개관준비(정보화, 모바일, 가구, 사인물 등) 관련 타 도서관 사례 벤치마킹 및 예산 확보
- ☐ 향후 개선사항
  - 부산도서관 건립
    - 총괄계획가 운영으로 공간구성의 일관성 유지 및 시민 친화적 도서관 관리
    - 철저한 안전·품질·공정관리를 통한 차질없는 공사시행

단위사업  
13-11-(1)

도서관 기반 확충

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 건립 지원(직접)
  - 총괄계획가제도 운영, 총사업비조정, 건립공사 공정관리
- 부산도서관 내부 설비 구축
  - 부산도서관 공간디자인 가구 제작 설치, 공동보존서고 모발랙 및 귀중서고 구입 설치 등
- 부산도서관 개관
  - 교육청-시도서관 공동이용시스템 구축, 개관자료 구입, 홈페이지 및 부산전자도서관 구축 등
- 공공도서관 건립 지원(지원)
  - 금생, 광안도서관 건립 지원, 수영구도서관 재건축 지원, 도서관 리모델링 지원(동구, 남구, 사상구)
- 민자사업 정부지급금(BTL)
  - 화명도서관 등 5개 도서관 건립 정부지급금 지원
- 공공도서관 개관시간 연장(지원)
  - 구·군 공공도서관 야간 개관시간 연장 지원
- 도서관 운영 지원
  - 구·군 공공도서관 자료구입비 지원, 사립도서관 운영 지원, 전국도서관대회 지원 등
- 독서문화진흥 지원
  - 가을독서문화축제 개최, 지역서점위원회 지원
- 작은도서관 조성
  - 12개 구·군 작은도서관 조성 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도서관 기반 확충	일반회계	19,857,526,450	57,437,618,570	38,367,301,470
공공도서관 건립 지원(직접)		10,559,738,620	29,553,320,020	13,088,581,090
부산도서관 내부 설비 구축		0	2,000,000,000	981,400,000
부산도서관 개관		1,802,802,210	3,355,835,550	1,817,984,610
공공도서관 건립 지원(지원)		1,682,000,000	14,740,000,000	14,740,000,000
민자사업 정부지급금(BTL)		2,076,039,000	2,137,887,000	2,089,771,000
공공도서관 개관시간 연장(지원)		1,421,336,000	1,589,184,000	1,589,184,000
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장		419,520,000	422,524,000	422,524,000
도서관 운영 지원		1,639,265,120	1,886,720,000	1,885,744,080
U-도서관서비스 확대보급(지원)		0	100,000,000	100,000,000
도서관 협력사업 지원		0	50,000,000	50,000,000
공공도서관 독서보조기기 지원		12,675,000	3,600,000	3,600,000
독서문화진흥 지원		101,718,500	91,720,000	91,684,690
작은도서관 조성		112,000,000	1,481,000,000	1,481,000,000
도서관 다문화 서비스 지원		30,432,000	25,828,000	25,828,000

(1) 주요내용

- 민원처리 마일리지제 운영, 직원 전화친절도 조사
- 고객만족도 측정, CS마인드 향상 등 직원교육
- 원스톱 민원서비스 처리, 통합민원시스템 운영, 120바로콜센터 운영
- 기록관 및 정보공개 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 고객만족도(점)	외부 전문기관 조사의뢰 고객만족도 조사결과	목표	78.5	79
		실적	80.6	80.3
		달성률(%)	103%	102%
② 120바로콜센터 1차 상담 처리율(%)	(1차 상담처리콜/ 전체콜수)*100)	목표	80.5	80.6
		실적	80.5	80.6
		달성률(%)	100%	100%
③ 원스톱 민원서비스대상 사무 단축률(%)	[(총법정처리기간 -총소요일수)/ 총법정처리기간]*100	목표	90.4	90.6
		실적	95	87.4
		달성률(%)	105%	97%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

☐ 고객만족도

- 고객 5,329명(표본조사)에 대한 고객만족 수준을 측정, 고객중심의 행정서비스 실현
- ☐ 120바로콜센터 1차 상담처리율
  - 1차상담처리율 향상으로 신속하고 정확한 업무처리로 시민이 신뢰하는 상담서비스 제공
- ☐ 원스톱 민원서비스대상 사무 단축률
  - 43종 144개 법정 서식민원의 창구일원화로 방문민원 편의성 제고

☐ 목표달성 과정 및 방법

☐ 고객만족도

- (사)한국균형개발연구원을 통한 전화조사(정책고객, 외부고객), 모바일조사(내부고객)
- ☐ 120바로콜센터 1차 상담처리율
  - 상담DB 현행화, 상담프로세스 개선, 상담사 역량강화 교육 실시 등 1차상담처리율 지속 향상 추진
- ☐ 원스톱 민원서비스대상 사무 단축률
  - 대상 민원별 릴레이식 업무연찬(월 1회), 사후관리팀과의 간담회 등으로 민원처리 역량 강화

☐ 원인분석

☐ 원스톱 민원서비스대상 사무 단축률

- 복잡한 민원이 많이 발생하여 처리시 사전검토 및 협의 과정이 증가되어 단축률 감소

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

☐ 고객만족도

- 외부 전문기관 조사(전화, 모바일) ※ (사)한국균형개발연구원

☐ 120바로콜센터 1차 상담처리율

- 시스템에 의한 통계 : [1차상담건수 / 전체상담건수]\*100

☐ 원스톱 민원서비스대상 사무 단축률

- 시스템에 의한 통계 : [(총법정처리기간-총소요일수)/총법정처리기간]\*100

☐ 향후 개선사항

☐ 고객만족도

- 신속하고 정확한 업무처리 및 지속적인 민원서비스 개선으로 시민이 신뢰하는 고객중심의 민원서비스 품질 향상 추진

□ 주요 추진성과

- 여권사무대행(직접)
  - 여권 접수 : 24,661건, 여권 발급 : 24,739건
- 여권사무대행(지원)
  - 16개 구, 군 여권발급대행 사무비 교부
- 민원행정 운영
  - 민원대기현황 실시간 제공 시스템 구축, 민원제도개선 경진대회 개최, 민원처리 마일리지 우수공무원 시상 등
- 공무원 친절운동 추진
  - 전화친절도 조사 및 1:1 코칭 실시, 친절공무원 포상 등
- 고객만족행정
  - CS행정 교육 및 홍보, 민원공무원 힐링프로그램 운영, 고객만족도 조사, 행정정보공동이용 활성화 사업 추진 등
- 통합민원시스템 운영
  - 온라인 통합민원 홍보, 시스템 유지보수 등
- 원스톱 민원서비스 행정
  - 총 24,136건 처리(본청 원스톱민원의 79.4% 처리)
- 콜센터 운영관리
  - 총 302,427건 상담(일평균 1,219건), 상담사 교육 및 재해복구솔루션 도입 등 시스템 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민에 대한 민원서비스 수준 제고	일반회계	743,631,880	925,763,000	896,349,330
여권사무대행(직접)		23,210,000	25,270,000	25,270,000
여권사무대행(지원)		349,580,000	345,900,000	345,900,000
민원행정 운영		47,894,990	60,333,000	59,362,320
공무원 친절운동 추진		30,449,500	26,700,000	26,496,560
고객만족행정		100,013,000	180,099,000	178,544,330
통합민원시스템 운영		49,400,870	84,593,000	62,981,200
원스톱 민원서비스 행정		8,190,000	4,400,000	4,400,000
콜센터 운영관리		134,893,520	198,468,000	193,394,920

단위사업  
13-12-(2)

행정정보 관리체계 개선

□ 주요 추진성과

- 기록관 및 정보공개 운영
  - 기록관 운영, 중요 종이기록물 DB 및 RFID 서가관리시스템 구축
  - 정보공개 제도 운영(총 3,916건 처리) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
행정정보 관리체계 개선	일반회계	429,392,300	625,823,000	588,885,120
기록관 및 정보공개 운영		429,392,300	625,823,000	588,885,120



### (1) 주요내용

- 시 정책개발·혁신 추진을 위한 정책동향 수집·제공
- 출향인사 등과의 유기적인 시정협조체제 구축 및 활용
- 시정업무추진 상경활동 및 행정지원 강화
- 서울본부 운영 활성화로 수도권 현장사무소 역할 수행

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화(회)	부산시정 홍보 및 정책동향발굴 건수	목표	44	85
		실적	72	107
		달성률(%)	163%	125%
② 정무기능 강화를 통한 주요현안 추진(회)	간담회, 당정협의회, 업무협의, 현안사항 해결 지원 건수	목표	28	28
		실적	28	29
		달성률(%)	100%	103%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보 활동 다양화
    - 중앙부처 주요시책 파악, 중앙 및 지방언론 간담회 및 네트워킹 등을 통한 시정업무 지원
  - 정무기능 강화를 통한 주요현안 추진
    - 신년인사회, 기관별 네트워크 관리 등 정무기능 강화를 통한 시정업무 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보 활동 다양화
    - 중앙부처 주요시책 파악, 장·차관 주간일정 파악, 중앙 및 지방언론 간담회를 통한 네트워킹 등
  - 정무기능 강화를 통한 주요현안 추진
    - 기관별 네트워크 관리, 출향인사 동향 및 네트워크 관리, 신년인사회 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보 활동 다양화
    - 부산시정 홍보 및 정책동향 발굴 건수
      - : 중앙부처 주요시책 파악 건수, 장·차관 주간일정 파악 건수, 중앙 및 지방언론 간담회를 통한 네트워킹 건수 등
  - 정무기능 강화를 통한 주요현안 추진
    - 간담회, 당정협의회지원, 업무협의, 현안사항 해결지원 건수
      - : 기관별 네트워크 관리 건수, 출향인사 동향 및 네트워크 관리 건수, 신년인사회 개최 건수 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보 활동 다양화
    - 중앙부처 주요시책 발굴 및 시정 홍보 방법 다양화 추진
  - 정무기능 강화를 통한 주요현안 추진
    - 기관 및 출향인사 동향 및 네트워크 관리를 통한 시 현안 추진 업무 적극 지원

단위사업  
13-13-(1)

중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원

□ 주요 추진성과

- 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보 활동 다양화
  - 중앙부처 주요시책 파악, 중앙 및 지방언론 간담회 및 네트워킹 등을 통한 시정업무 지원
- 정무기능 강화를 통한 주요현안 추진
  - 신년인사회, 기관별 네트워크 관리 등 정무기능 강화를 통한 시정업무 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경 활동 지원	일반회계	316,715,820	670,526,000	644,059,750
서울본부 운영 활성화		249,209,860	293,943,000	287,644,820
세종사무소 운영		67,505,960	376,583,000	356,414,930

# 국 통 교



전략목표 14	대중교통 혁신으로 시민 행복 교통을 실현한다
[소관실국]	교통국

## 1. 주요성과

- 민선7기 대중교통혁신계획 추진, 교통사고 감소대책 추진, 안전 중심의 교통환경 조성
- 도시철도 및 편의시설 건설하여 광역, 도시철도 인프라 확충
- BRT 구축, 공영주차장 확충, 버스 인프라 확충 등을 통한 대중교통 인프라 확충 및 서비스 개선
- 택시 과잉공급 완화를 위한 택시 감차 추진, 택시산업 발전을 위한 정책 수립 및 추진
- 시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통한 고품격 차량등록서비스 제공
- 첨단 지능형교통체계(ITS) 운영 활성화로 쾌적한 교통환경 조성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
14-1. 안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	2	2	2	961,476,360
14-2. 공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	2	1	3	38,425,407,620
14-3. 효율적인 교통 운영체제로 개선한다	2	2	3	44,457,391,030
14-4. 자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	1	1	1	191,855,620
14-5. 광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	1	1	1	21,459,920,050
14-6. 환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다	1	1	1	294,880,000
14-7. 교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역·도시철도 인프라를 확충한다	2	1	2	210,987,756,880
14-8. 이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	2	2	5	11,888,406,470
14-9. 교통지도 단속을 통해 선진 교통질서를 확립한다	1	1	1	328,195,890
14-10. 택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민에게 사랑받는 택시문화 조성에 기여한다	1	1	2	60,147,701,850
14-11. 교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	2	2	3	1,804,532,770
14-12. 시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다	1	1	2	696,915,240
14-13. 지능형 교통체계의 효율적 운영·관리로 첨단 교통정보 서비스를 제공한다	2	2	2	3,617,023,210

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	193	7	19	167	184	
공공교통정책과	41	2	5	34	39	공공교통혁신, 교통수요관리, 교통운영, 주차기획, 교통안전시설
도시철도과	12	1	2	9	12	도시철도기획, 도시철도운영
버스운영과	28	1	4	23	28	버스행정, 노선관리, 버스전용차로운영, 버스시설
택시운수과	20	1	3	16	20	택시행정, 운수지도, 자동차관리
차량등록사업소	75	1	3	71	70	총무, 등록, 관리
교통정보서비스센터	17	1	2	14	15	관리, 운영

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,242,888,958,900	100.00 %	1,339,337,739,830	100.00 %	△96,448,780,930	△7.20%
정 책 사 업		696,829,378,460	56.07 %	855,649,190,270	63.89 %	△158,819,811,810	△18.56%
행 정 운 영 경 비		6,420,830,800	0.52 %	6,734,120,510	0.50 %	△313,289,710	△4.65%
	인 력 운 영 비	5,769,969,540	0.46 %	6,025,575,990	0.45 %	△255,606,450	△4.24%
	기 본 경 비	650,861,260	0.05 %	708,544,520	0.05 %	△57,683,260	△8.14%
재 무 활 동		539,638,749,640	43.42 %	476,954,429,050	35.61 %	62,684,320,590	13.14%

### (1) 주요내용

- 승용차 수요관리를 위한 승용차 요일제 활성화 추진
- 공공교통혁신 추진 ( 시내버스 준공영제 개선방안 수립 용역 등 )
- 시민 교통문화수준 향상을 위한 신교통문화운동 전개
- 대중교통정책 수립 등을 위한 교통조사 및 여객 기종점 통행량 조사 실시
- 교통정책 운영을 위한 심의 및 회의 개최 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 승용차요일제 신규 가입(대)	승용차 요일제 신규 가입대수	목표	15,000	15,000
		실적	16,486	15,313
		달성률(%)	110%	102%
② 대중교통 혁신 종합계획 추진 (추진여부)	종합계획 추진과제 시행 여부	목표	계획 수립 및 시행	추진과제 시행
		실적	계획 수립 및 시행	추진과제 시행
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 승용차요일제 신규 가입
    - 승용차요일제 신규가입 대수 증가를 통한 교통수요 관리로 안전하고 편리한 교통체계 조성
  - 대중교통 혁신 종합계획 추진
    - 대중교통 혁신계획 추진으로 사람.안전.보행 중심의 교통복지 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 승용차요일제 신규 가입
    - 공공기관 주차장 유료화, 승용차 부제 강화, 요일제 참여 간소화 및 인센티브 제공
  - 대중교통 혁신 종합계획 추진
    - 민선7기 대중교통혁신계획 추진(5개분야 34개 과제)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 승용차요일제 신규 가입
    - 승용차요일제 신규가입 대수 전산시스템 확인
  - 대중교통 혁신 종합계획 추진
    - 대중교통 혁신 종합계획 시행

단위사업  
14-1-(1)

공공교통정책 관리

□ 주요 추진성과

- 승용차요일제 운영
  - 승용차요일제 홍보물 및 전자인증표 제작, 승용차요일제 본인확인 서비스 실시 등
- 선진교통문화운동 추진
  - 교통장애인 지원센터 운영 지원, 선진교통문화운동 자료수집 및 회의 참석 등
- 부산광역시 교통조사
  - 부산시 교통조사(차량교통량 등), 국토교통부 여객 기종점 통행량 조사 현행화 사업 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공교통정책 관리	교통사업특별회계	624,024,660	1,137,466,000	808,627,370
승용차요일제 운영		95,235,450	103,640,000	99,379,890
공공교통혁신 추진		295,789,210	391,476,000	374,897,480
부산광역시 교통조사		233,000,000	642,350,000	334,350,000



단위사업  
14-1-(2)

공공교통정책 관리

□ 주요 추진성과

- 교통정책 운영
  - 수송동원 서식 인쇄, 교통선진지역 국외업무 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공교통정책 관리	일반회계	50,672,500	153,570,000	152,848,990
공공교통정책 운영		50,672,500	152,800,000	152,078,990
여성안심터미널(보조)		0	770,000	770,000

정책사업목표  
14-2

공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 주차난 해소를 위한 주차시설 확충
- 주차장 자원의 체계적 관리를 위한 종합주차정보시스템 운영·관리
- 주·정차 위반차량 단속 및 홍보 강화를 통한 주차질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 노외공영주차장 조성(면)	노외공영주차장 신규 확충(건설) 주차면수	목표	1,020	1,230
		실적	1,462	2,371
		달성률(%)	144%	193%
② 주·정차 위반차량 단속(건)	주·정차 위반차량 단속건수	목표	991,000	970,000
		실적	976,843	945,659
		달성률(%)	99%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 노외공영주차장 조성
    - 원활한 주차환경 조성을 위한 주차면수 확충
  - 주·정차 위반차량 단속
    - 주·정차 위반차량 단속계획에 따라 불법주정차지역 단속 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 노외공영주차장 조성
    - 구·군 사업대상지 선정, 도시계획시설결정, 부지매입 및 실시설계, 공사시행, 공용개시
  - 주·정차 위반차량 단속
    - 중점 단속구간 설정 및 상습 주·정차 민원지역 등 중점 관리
- ☐ 원인분석
  - 노외공영주차장 조성
    - '19년 공영주차장 준공 증가 및 부설주차장 개방사업 증가 등으로 목표 초과 달성
  - 주·정차 위반차량 단속
    - 점심시간 단속완화 등으로 단속 실적 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 노외공영주차장 조성
    - 구·군 노외공영주차장 조성 면수 확인
  - 주·정차 위반차량 단속
    - 구·군 등의 불법 주·정차 위반차량 단속 건수 확인

단위사업  
14-2-(1)

주차시설 확충

□ 주요 추진성과

- 공영주차장 건설 등으로 주거환경 개선 및 주차난 해소
  - 공영주차장 건설 : 1,103면
  - 그린주차사업 : 346면
  - 부설주차장 개방 : 922면
- 원활한 공영주차장 운영을 위해 부산시설공단 위탁운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차시설 확충	교통사업특별회계	36,151,090,790	38,444,091,650	38,261,532,710
노외공영주차장 건설		6,037,186,290	2,693,841,650	2,669,917,710
공영주차장 조성(보조)		17,854,969,000	22,620,000,000	22,620,000,000
그린주차장 확충		1,250,790,000	1,090,000,000	931,472,000
주차행정 개선 및 홍보		3,145,500	3,250,000	3,143,000
부산시설공단 전출		11,005,000,000	11,852,000,000	11,852,000,000
부산시설공단 전출		0	185,000,000	185,000,000

단위사업  
14-2-(2)

종합 주차정보시스템 관리

☐ 주요 추진성과

- 종합주차정보시스템 운영
  - 종합주차정보시스템 유지보수
  - 공영주차장 스마트파킹시스템 유지보수 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
종합 주차정보시스템 관리	교통사업특별회계	618,469,290	105,400,000	94,632,100
종합주차정보시스템 운영		618,469,290	105,400,000	94,632,100

단위사업  
14-2-(3)

주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 주정차 위반차량 단속
  - 주차단속 홍보물 제작 배포
  - 불법주차단속반 운영으로 중점단속 및 상습 민원지역 단속강화
  - 구·군 불법주정차 단속 지원 선진지 주차문화 체험

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주차질서 확립	교통사업특별회계	461,614,090	74,485,000	69,242,810
주·정차 위반차량 단속		461,614,090	74,485,000	69,242,810

정책사업목표  
14-3

효율적인 교통 운영체계로 개선한다

(1) 주요내용

- 교통영향 분석 개선대책 심의회 운영 및 전문요원 활동 지원
- 각종 교통사고 예방을 위한 교통안전시설 확충
- 도로 위험 방지 및 원활한 소통을 위한 교통시설 운영 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 교통시설물 설치 및 보수(개소)	설치 및 보수 개소수	목표	2,000	2,600
		실적	2,548	2,696
		달성률(%)	128%	103%
② 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률(%)	(음향신호기 설치 횡단보도/보행등이 있는 횡단보도)*100	목표	23	27.5
		실적	26.7	27.6
		달성률(%)	103%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 교통시설물 설치 및 보수
    - 교통시설물 설치를 통하여 안전한 교통환경을 조성하고 교통사고를 예방
  - 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률
    - 음향신호기 설치로 교통약자의 교통사고 예방
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 교통시설물 설치 및 보수
    - 발광형 안전표지 설치, 음향신호기 보급, 자동차 진입억제용 말뚝 정비 등 사업 결과
  - 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률
    - 음향신호기 설치보급률
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 교통시설물 설치 및 보수
    - 교통시설물 설치 및 보수 건수 집계 확인
  - 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률
    - 음향신호기 설치보급률 집계 확인

단위사업  
14-3-(1)

교통운영체계 확충

□ 주요 추진성과

- 교통운영 활성화
  - 교통영향평가심의 운영 및 관리, 각종 행사 시 교통관련 소통대책 수립 및 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통운영체계 확충	일반회계	18,040,000	16,360,000	16,360,000
교통운영 활성화		18,040,000	16,360,000	16,360,000

단위사업  
14-3-(2)

교통안전시설 개선 및 확충

□ 주요 추진성과

- 안전한 보행환경 조성사업(보조)
  - 보행환경개선지구 조성
- 보행환경개선사업 추진
  - 보행기초시설(보도) 개선
- 어린이, 노인 보호구역 개선사업, 스쿨존 정비사업
  - 어린이, 노인 보호구역 정비사업 시행 등
- 교통사고찾은곳 개선사업
  - 교통사고찾은곳 개선사업 시행 : 10개소
- 교통정체구간 체계개선(TSM) 사업 시행 : 18개소
- 교통사고 위험도로 구조 개선사업 시행 : 3개소
- 지역교통안전 추진(교통안전 공익광고료 등)
  - 지역교통안전 워크숍 및 공익광고, 지역교통안전기본계획 수립 용역
- 회전교차로 설치 4개소
- 안전속도 5030 시행
  - 교통안전시설 표지 및 노면표시 변경 및 신설
- 고령자 교통사고 줄이기 대책 추진
  - 고령자 운전면허 자진반납자 교통비 지원(11,493명), 고령자 교통안전 컨설턴트 운영(15명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통안전시설 개선 및 확충	교통사업 특별회계	16,308,487,620	29,948,910,950	25,737,540,120
안전한 보행환경 조성사업(보조)		750,000,000	2,775,000,000	2,775,000,000
보행환경개선사업추진		1,570,440,920	2,367,516,770	1,331,134,330
어린이보호구역개선사업		1,849,500,000	781,500,000	781,500,000
스쿨존 정비사업		600,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000
노인보호구역 개선사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000
노인보호구역 개선사업(보조)		0	100,000,000	100,000,000
교통사고찾은곳개선사업		882,000,000	3,096,000,000	3,096,000,000
교통사고위험도로 구조 개선사업		3,600,000,000	3,420,000,000	3,420,000,000
교통정체구간 체계개선(TSM)사업		6,524,923,840	3,605,894,180	2,656,296,940
지역교통안전 추진 (교통안전 공익광고료 등)		231,622,860	208,000,000	207,842,240
고령자 교통사고 줄이기 추진		0	1,295,000,000	1,281,187,500
안전속도 5030 시행		0	8,000,000,000	5,788,579,110



단위사업  
14-3-(3)

교통시설 운영 및 개선

□ 주요 추진성과

- 교통시설물 관리
  - 교통안전시설 설치 및 유지관리 : 2,696개소
  - 음향신호기 설치, 교체 : 410대
  - 신호운영실 노후상황판 교체 : 52대
- 기업체 교통수요 관리(홍보교육)
  - 기업체 교통수요 관리 홍보 및 현수막 제작 등
- 어린이 교통안전 교육장 운영
  - 어린이 교통안전 교육장 운영 : 2개소
- 교통유발부담금 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통시설 운영 및 개선	교통사업특별회계	18,078,534,960	18,863,235,390	18,703,490,910
교통시설물 관리		8,088,048,290	8,640,535,390	8,496,798,640
기업체교통수요관리(홍보 및 교육)		1,800,000	1,800,000	1,800,000
어린이교통안전교육장 운영		885,864,670	964,000,000	953,261,270
교통유발부담금 관리		9,102,822,000	9,256,900,000	9,251,631,000

정책사업목표  
14-4

자전거 타기 좋은 도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 자전거 이용 활성화를 위한 자전거 도로 등 시설 개선 및 확충
- 시민 자전거 붐 조성을 위한 자전거 행사 등 개최 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 자전거도로 정비 연장(km)	자전거도로 정비 연장	목표	138.6	1.36
		실적	139.19	1.36
		달성률(%)	136%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 자전거도로 정비 연장
    - 자전거도로 개설을 통한 자전거 인프라 확충으로 자전거이용 활성화에 기여하고 시민건강 증진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 자전거도로 정비 연장
    - 온천천~수영강 연결되는 자전거도로 구간 중 단절 구간에 대한 자전거도로 확장(L=0.11km)
    - 금곡고~부산인도네시아센터 자전거도로 구간에 대한 정비(L=0.25km)
    - 동천교~옥성화학 자전거도로 구간에 대한 정비(L=1.0km)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자전거도로 정비 연장
    - 자전거도로 정비(개설)사업을 시행한 구간의 총 길이(km)

단위사업  
14-4-(1)

자전거 이용시설 개선

□ 주요 추진성과

- 자전거 이용 활성화 추진
  - 관계기관 회의 실시, 자료 인쇄 등
- 다이내믹부산 산악자전거 랠리 지원
  - 다이내믹부산 산악자전거 랠리 행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자전거 이용시설 개선	일반회계	73,838,120	229,500,000	191,855,620
자전거 이용 활성화 추진		46,839,000	2,500,000	2,500,000
자전거도로 정비사업		0	200,000,000	176,730,620
다이내믹 부산 산악자전거 랠리 지원		26,999,120	27,000,000	12,625,000

정책사업목표  
14-5

광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다

(1) 주요내용

- 광역교통시설부담금 부과, 국고귀속금 납부
- 광역도로 건설 및 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 동김해IC~식만JCT 광역도로 건설(%)	도로건설 공정율	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 동김해IC~식만JCT 광역도로 건설
    - 광역도로망 확충을 위한 도로 및 부대시설 건설(신설)로 광역 생활권 접근성 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 동김해IC~식만JCT 광역도로 건설
    - 2009년 ~ 2019년(11년)까지 426억원(국비 260, 시비 166) 투입
    - 광역도로(L=4.6km, B=20~36m)건설 2019.11월 공사 착공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설
    - 광역도로건설을 위한 건설사업관리용역(책임강리) 발주, 자료수집 및 품질관리

단위사업  
14-5-(1)

광역도로 확장 및 연결도로 건설

□ 주요 추진성과

- 광역교통업무 활성화
  - 광역교통망 현황판 제작, 업무추진 여비 등
- 광역교통시설부담금 국고귀속분 납부
  - 광역교통시설부담금 국고귀속분 납부
- 동김해IC~식만JTC간 광역도로 건설
  - 동김해IC~식만JTC간 광역도로 건설공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
광역도로 확장 및 연결도로 건설	광역교통시설 특별회계	4,847,111,800	36,720,243,600	21,459,920,050
광역교통업무 활성화		4,855,700	9,400,000	4,141,300
광역교통시설부담금 국고귀속분 납부		4,279,897,000	5,320,000,000	5,319,616,000
동김해IC~식만JTC간 광역도로 건설		562,359,100	31,390,843,600	16,136,162,750

정책사업목표  
14-6

환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 사상역 일대 철도 및 도시철도, 시외버스터미널 등 밀집된 교통의 결절지로 광역환승센터 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 사상역광역환승센터 개발(%)	센터개발 공정율	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 사상역광역환승센터 개발
    - 환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화 도모
    - 대중교통 이용 활성화를 위한 사상역 일원 환승체계 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사상역광역환승센터 개발
    - 사상역 광역환승센터 타당성조사 및 기본계획 용역 시행(2019. 4. ~ 2019. 11.)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사상역광역환승센터 개발
    - 부산교통공단, 부산~김해 경전철, 스마트레일, 사상구 협의
    - 시민요구 사항, 사업시행, 공사시행시 협조 추진 등

단위사업  
14-6-(1)

환승센터 건설

□ 주요 추진성과

- 사상역광역환승센터 건설 추진
  - 타당성조사 및 기본계획 용역 완료
- 명지신도시광역환승센터 구축지원
  - 기본 및 실시설계용역 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환승센터 건설	광역교통시설 특별회계	0	1,650,000,000	294,880,000
사상역 광역환승센터 건설		0	800,000,000	258,580,000
명지신도시 광역환승센터 구축지원		0	850,000,000	36,300,000

정책사업목표  
14-7

교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역·도시철도 인프라를 확충한다

(1) 주요내용

- 광역도시철도 건설 및 운영지원
- 도시철도 건설 및 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원(천명)	부산구간(7개역) 일평균 탑승인원	목표	25	25.5
		실적	24.6	27.5
		달성률(%)	98%	108%
② 도시철도 일평균 수송인원(천명)	도시철도 1~4호선(114개역) 일평균 수송인원	목표	940	945
		실적	921	938
		달성률(%)	98%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원
    - 경전철 이용환경 조성을 통한 수송인원 증가에 따른 운영적자 감소 기여
  - 도시철도 일평균 수송인원
    - 도시철도 건설 및 편의시설 확충을 통한 수송인원 증가로 운영적자 감소 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원
    - 경전철 캐릭터 열차 등 이용활성화를 통한 이용 인원 증대
  - 도시철도 일평균 수송인원
    - 도시철도 이용환경 개선 및 1호선 연장을 통한 이용 인원 증대
- ☐ 원인분석
  - 도시철도 일평균 수송인원
    - 과도한 목표치 설정으로 실제 실적치 반영이 곤란함(목표치 재설정 필요)
    - 부산시 자가용 승용차 등록대수 작년대비 약 3% 증가로 도시철도 대중교통 이용자 감소
    - 여름철 기후변화 따른 폭염, 불규칙한 날씨 탓으로 인하여 도시철도 대중교통 이용객 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원
    - 부산김해경전철(주) 수송인원 통계 자료
  - 도시철도 일평균 수송인원
    - 부산교통공사 수송인원 통계 자료
- ☐ 향후 개선사항
  - 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원
    - 향후 성과계획서의 성과지표 및 목표치를 합리적으로 설정
  - 도시철도 일평균 수송인원
    - 향후 성과계획서의 성과지표 및 목표치를 합리적으로 설정



단위사업  
14-7-(1)

광역도시철도 건설 및 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 부산~김해간 경량전철 운영보조금 지원 : 운임수입보조금, 운임할인 보조금(271억원)
- 부산역 연결통로 관리위탁 운영비 지급(83백만원)
- 도시철도 강서선 민간투자사업 적격성조사 수수료(1억원)
- 부산광역시 도시철도망 구축 재정비 용역(8.2억원)
- 동해선(부전~일광) 복선전철 환승할인 지원(13억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
광역도시철도 건설 및 운영 지원	일반회계	26,489,333,410	29,401,021,000	28,987,756,880
부산~김해간 경량전철 운영		25,261,488,000	27,143,885,000	27,143,885,000
부산광역시 도시철도망 구축		0	920,000,000	506,736,850
동해선(부전~일광)복선전철 운영		1,227,845,410	1,337,136,000	1,337,135,030

단위사업  
14-7-(2)

도시철도 건설 및 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 도시철도 업무추진 일반운영비(19백만원)
- 부산교통공사 운영지원금(1,820억원)
- 도시철도 건설(다대선, 양산선, 사상~하단선)(639억원)
- 도시철도 노후시설 개선, 지하역사 공기질 개선, 공기정화기설치(347억원)
- 무가선 저상트램 실증사업(1억원)
- 도시철도 인수부채 상환(원금, 이자)(234억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시철도 건설 및 운영 지원	도시철도사업 특별회계	184,089,000,000	182,000,000,000	182,000,000,000
부산교통공사 운영 지원		184,089,000,000	182,000,000,000	182,000,000,000

### (1) 주요내용

- 교통약자 이동 편의 지원
- 대중교통 육성, 버스운송사업 지원
- 대중교통 체계개선 시설정비

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 교통카드 이용률(%)	버스회사관리시스템 등 통계자료	목표	92	93
		실적	96.8	96.8
		달성률(%)	105%	104%
② 시내버스 이용시민 만족도(%)	시내버스 경영 및 서비스 평가	목표	85	85
		실적	85	85.2
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 교통카드 이용률
    - 교통카드 이용률을 확대하여 시내버스 서비스를 향상시키고 대중교통 이용에 기여
  - 시내버스 이용시민 만족도
    - 시내버스 이용시민 만족도 측정으로 시내버스 서비스의 질을 향상시키고 이용자 중심의 대중교통 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 교통카드 이용률
    - 교통카드 이용률을 향상을 위해 행복버스, 대중교통 빅백사업, 시내버스 준공영제 및 마을버스 통합관리제의 안정적 운영 도모
  - 시내버스 이용시민 만족도
    - 시내버스 업체 경영 및 서비스 평가를 통해 시내버스 업체의 경영 건전화를 도모하고 시내버스 이용시민 만족도 향상
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 교통카드 이용률
    - 교통카드 이용 건수 및 금액 활용 통계자료 도출
  - 시내버스 이용시민 만족도
    - 시내버스 경영 및 서비스 평가 용역 시 시민 설문조사 실시
- ☐ 향후 개선사항
  - 교통카드 이용률
    - 교통카드 환승시스템 지속개선
  - 시내버스 이용시민 만족도
    - 시내버스 이용시민 민원사항 적극해결 및 인프라 지속개선

단위사업  
14-8-(1)

교통약자 이동편의 지원

☐ 주요 추진성과

- 저상버스 도입 106대
- 저상버스 운수종사자 교육 실시, 저상버스 예약 서비스 제공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통약자 이동편의 지원	일반회계	4,417,324,230	9,756,702,000	9,756,701,140
저상버스 도입보조		4,417,324,230	9,756,702,000	9,756,701,140

단위사업  
14-8-(2)

대중교통 육성

□ 주요 추진성과

○ 버스정보안내기(BIT) 설치 1,284개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중교통 육성	일반회계	907,722,940	749,600,000	745,596,020
대중교통 육성지원		46,427,170	41,600,000	40,548,300
대중교통 서비스 개선		848,600,000	700,000,000	697,090,000
대중교통 우선정책 지원		12,695,770	8,000,000	7,957,720

단위사업  
14-8-(3)

버스운송사업 지원

□ 주요 추진성과

- 시내버스 준공영제 재정지원
  - 시내버스 준공영제 지원(33개업체 143개노선 2,517대)
- 운수업체 유가보조
  - 운수업체(버스, 택시) 유가보조로 운수업체 경영 부담 경감
- 시내버스 경영 및 서비스 개선
  - 시내버스 경영 및 서비스평가로 업체간 건전한 경쟁을 통해 업체 재무건전성과 시내버스 서비스 향상 도모
- 마을버스 환승할인제 등 지원
  - 마을버스 환승할인금 보전 및 통합관리제 재정지원으로 대중교통 취약지역 교통서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
버스운송사업 지원	일반회계	475,492,630	1,017,094,050	818,562,890
시내버스 경영 및 서비스 개선		254,292,630	647,494,050	509,813,290
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조		221,200,000	369,600,000	308,749,600

단위사업  
14-8-(4)

대중교통 체계개선 시설정비

□ 주요 추진성과

- 버스전용차로 재도색 L=10.9km
- 간선 급행버스체계(BRT) 구축
  - 운촌~중동 구간 개통('19.5월)
  - 내성~서면광무교 구간 개통('19.12월)
  - 서면광무교~충무 구간 기본 및 실시설계 용역 시행 중('20.3월 완료예정)
- 동천로 대중교통전용지구 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대중교통 체계개선 시설정비	일반회계	311,174,350	430,680,000	380,903,420
시내버스 기반시설 확충		311,174,350	430,680,000	380,903,420

단위사업  
14-8-(5)

공영차고지 조성

□ 주요 추진성과

- 강서 시내버스 공영차고지 조성
  - 공유재산관리계획 심의 통과('19.2월)
  - 08관리계획변경 국토부 사전중앙심사 통과('19.9월)
- 시내버스 공영차고지 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공영차고지 조성	공영차고지조성 사업특별회계	238,339,030	339,803,000	186,643,000
시내버스 공영차고지 조성		238,339,030	339,803,000	186,643,000



### (1) 주요내용

- 버스전용차로위반 단속 및 과태료 부과 징수

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 버스전용차로위반 체납 과태료 징수율(%)	버스전용차로위반 체납 과태료 징수율	목표	12	12.1
		실적	12	13.31
		달성률(%)	100%	110%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 버스전용차로위반 체납과태료 징수율
    - 버스전용차로 위반차량 과태료 부과를 통한 버스전용차로 효율성 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 버스전용차로위반 체납과태료 징수율
    - 버스전용차로 위반 차량 과태료 부과, 독촉, 압류
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 버스전용차로위반 체납과태료 징수율
    - 징수결정액과 수납액 통계자료
- ☐ 향후 개선사항
  - 버스전용차로위반 체납과태료 징수율
    - 체납자에 대한 압류처분 등 강력한 체납처분및 지속적인 체납 정리 활동 추진

단위사업  
14-9-(1)

교통지도 단속

□ 주요 추진성과

- 고정형 버스전용차로 위반 단속장비 26대 운영
- 이동형(버스탑재형) 버스전용차로 위반 단속장비 60대 운영
- 버스전용차로 위반 과태료 부과 및 고지서 발송, 과태료 체납자 압류통지 등 체납징수활동

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통지도 단속	교통사업특별회계	417,901,680	400,590,000	328,195,890
버스전용차로 위반 단속		417,901,680	400,590,000	328,195,890

### (1) 주요내용

- 교통약자 이동편의 지원을 위한 특별교통수단(두리발 택시) 등 도입 운영
- 택시 유가보조금 및 카드결제활성화 등 택시 재정 지원
- 택시 경영 및 서비스 개선 추진
- 택시 감차사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 택시요금 카드 결제율(%)	카드결제금액/운송수익금 *100	목표	45	48
		실적	53.4	67
		달성률(%)	118%	139%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 택시요금 카드 결제율
    - 카드결제수수료 보조금 지급에 따른 택시운송사업 경쟁력 강화
    - 카드결제 활성화 지원을 통한 택시 이용 편의 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 택시요금 카드 결제율
    - 택시조합을 통한 택시 운수종사자 카드결제 교육 실시
    - 월 카드결제 일정 건수(월 개인 55건, 법인 60건) 이상 차량에 대하여 보조금 지급
- ☐ 원인분석
  - 택시요금 카드 결제율
    - 보조금 지원 인상('18년 8,000원→ '19년 8,500원)에 따른 택시요금 카드결제 저항 감소
    - 소액요금 카드결제 이용문화 확산에 따라 카드결제율 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 택시요금 카드 결제율
    - 정산사(마이비,티머니)를 통한 월별 택시카드결제 내역 확인
    - 전체 택시운송수입금 대비 카드결제금액(카드결제율) 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 택시요금 카드 결제율
    - 매 분기별 카드결제 실적에 따라 지급하되, 보조금 집행의 투명성 제고를 위하여 정산검사 강화

단위사업  
14-10-(1)

교통약자 이동편의 지원

□ 주요 추진성과

- 특별교통수단 관리운영권 이관('19년 4월, 개인택시조합→시설공단)
- 특별교통수단(장애인 콜택시) 봉사료 인하('19년 5월, 1,500원→1,000원 / '20년 1월, 1,000원→800원)
- 특별교통수단(두리발) 신차 50대 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통약자 이동편의 지원	일반회계	11,280,951,510	16,956,000,000	16,955,895,190
특별교통수단(두리발) 등 도입 운영 (자체)		11,280,951,510	15,696,000,000	15,695,895,190
특별교통수단(두리발) 등 도입 운영 (보조)		0	1,260,000,000	1,260,000,000

단위사업  
14-10-(2)

택시운송사업 지원

□ 주요 추진성과

- 택시 감차 120대(일반택시)
  - ※ 누적실적 : 620대(법인 540, 개인 80)
- 택시운수종사자 희망키움사업
  - ※ 누적실적 : 19,931명/996,550천원지급
- 카드결제활성화 지원
  - ※ 누적실적 : 1,722,108천원(법인 : 721,777천원, 개인 : 1,000,331천원)
- 택시종사자 쉼터 5개소 관리, 택시베이 16개소 68면 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
택시운송사업 지원	일반회계	23,551,178,200	48,631,035,170	43,191,806,660
택시 재정 지원		18,605,032,600	46,025,154,000	40,692,659,670
택시 경영 및 서비스 개선		346,145,600	615,881,170	509,146,990
택시 감차보상(자체)		2,000,000,000	976,000,000	976,000,000
택시 감차보상(보조)		2,600,000,000	1,014,000,000	1,014,000,000

정책사업목표  
14-11

교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다

(1) 주요내용

- 교통불편 신고센터 운영으로 시민 교통불편사항 신속 처리
- 운수사업체 지도 및 운수종사자 계도 등을 통해 사업용차량 위반행위 최소화
- 운수종사자 자질향상을 위한 교통문화연수원 운영
- 친절우수기사 표창장 수여 및 해외 견학을 통한 사기 진작
- 불법자동차 단속 홍보물 제작 및 우수 사업체 표창 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 운수종사자 교육 수료율(%)	운수종사자 교육 수료율	목표	98	98
		실적	112	104.8
		달성률(%)	114%	106%
② 불법자동차 단속(대)	단속 차량 대수	목표	940	1,040
		실적	1,039	2,290
		달성률(%)	110%	220%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 운수종사자 교육 수료율
    - 버스, 택시, 화물차 등 운수종사자 자질 향상을 위한 신규 및 보수 교육 실시
  - 불법자동차 단속
    - 무단방치 등 불법자동차 일제 단속 홍보물 제작·배포 및 언론 홍보로 불법자동차 인식 제고
    - 무단방치, 불법 구조변경 차량 단속을 통한 안전 사고 예방과 도시 환경 저해 요인 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 운수종사자 교육 수료율
    - 교육수료실적/목표 × 100
  - 불법자동차 단속
    - 불법자동차 담당자 교육 및 간담회 실시
    - 불법자동차 단속앱(카 스파이더앱) 사용 권한 부여
    - 단속기간(2개월)중 주·야간 단속 병행 실시
- ☐ 원인분석
  - 불법자동차 단속
    - 시, 구·군, 경찰, 관련조합 합동하여 2개월간 불법자동차 집중 단속 실시
    - 불법자동차 단속앱(카 스파이더앱) 활용 효율적인 단속
    - 미신고, 무단방치 등 이륜자동차 집중 단속(686건)에 따른 단속실적 초과
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 운수종사자 교육 수료율
    - 저상버스 휠체어 이용자 승·하차 실습 등 체험형 교육과정 개발
  - 불법자동차 단속
    - 무단 방치 등 불법자동차 단속 결과 보고(5월, 10월)
- ☐ 향후 개선사항
  - 운수종사자 교육 수료율
    - 최근 3년간 불법 자동차 단속 결과 분석에 따라 성과계획서 작성
  - 불법자동차 단속
    - 연간 단속기간, 점검인원을 고려하여 적절한 목표치 설정

단위사업  
14-11-(1)

교통지도 단속

□ 주요 추진성과

○ 사업용차량 교통불편신고 접수, 행정처분 및 운수종사자 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통지도 단속	교통사업특별회계	118,507,560	130,325,000	117,661,390
교통불편 신고센터 운영		29,576,490	32,968,000	30,482,460
사업용 차량 위반행위 단속		88,931,070	97,357,000	87,178,930

단위사업  
14-11-(2)

운수종사자 자질향상

□ 주요 추진성과

- 운수종사자 교육(152회, 48,308명)
- 친절기사 해외 견학 실시
  - ※ 2019.5.27~5.31(일본 오사카, 교토 등), 친절운수종사자 20명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
운수종사자 자질향상	교통사업특별회계	1,663,696,010	1,680,370,000	1,679,520,980
운수종사자 교육		1,602,960,840	1,619,000,000	1,619,000,000
친절우수기사 사기진작		60,735,170	61,370,000	60,520,980



단위사업  
14-11-(3)

자동차 및 주차관리

□ 주요 추진성과

- 불법자동차 집중단속(5, 10월)
- ※ 누계단속실적 2,290

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자동차 및 주차관리	일반회계	7,325,900	7,600,000	7,350,400
자동차 및 주차관리운영		7,325,900	7,600,000	7,350,400

정책사업목표  
14-12

시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격  
차량등록서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 현장민원센터 활성화로 시민 접근성 제고
- 민원실 환경 개선
- 공평과세 확립
- 청사관리를 통한 쾌적한 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 이용고객 만족도(%)	만족도 조사 결과	목표	92.4	92.6
		실적	92.4	92.6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 이용고객 만족도
    - 이용자 중심의 차량 등록 행정을 실현하여 친절행정 서비스 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 이용고객 만족도
    - 직원들의 친절 교육과 서비스 마인드 함양을 기반으로 차량등록사업소 이용 고객의 의견 청취 및 만족도 측정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 이용고객 만족도
    - 차량등록사업소 내방 민원인 총 200여명을 대상으로 설문지에 의거한 고객만족도 조사

단위사업  
14-12-(1)

교통민원 주민 접근성 제고

□ 주요 추진성과

- 현장민원처리센터 활성화
  - 현장민원센터 주차장 운영
  - 현장민원센터 시설 개선을 통한 쾌적한 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통민원 주민 접근성 제고	일반회계	55,363,450	56,200,000	51,936,010
현장민원처리센터 활성화		55,363,450	56,200,000	51,936,010

단위사업  
14-12-(2)

교통민원 서비스 향상

☐ 주요 추진성과

- 쾌적한 민원환경 조성
  - 차량등록업무의 원활한 추진을 위한 경비, 리스차량 등록유치 확대
- 청사관리
  - 청사시설 유지보수비 및 각종 공과금 지급을 통한 원활한 청사 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통민원 서비스 향상	일반회계	637,489,050	699,644,000	644,979,230
쾌적한 민원환경 조성		637,489,050	699,644,000	644,979,230

### (1) 주요내용

- 첨단 지능형 교통체계 구축을 통한 쾌적한 교통환경 조성
- 대시민 교통정보 서비스 제공

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지능형 교통체계(ITS)확대 구축(개소)	지능형 교통체계(ITS) 설치 개소	목표	4	14
		실적	7	14
		달성률(%)	175%	100%
② 노후 교통정보 전광판 시스템 교체 대수(대)	노후 교통정보 전광판 교체대수	목표	4	4
		실적	6	4
		달성률(%)	150%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 지능형 교통체계(ITS)확대 구축
    - 4차 산업혁명 핵심기술을 활용한 자료기반의 교통 운영을 통해 교통 혼잡완화, 스마트 교통안전 도시 구현
  - 노후 교통정보 전광판 시스템 교체 대수
    - 노후된 교통정보 전광판을 교체하여 교통정보 제공 서비스의 품질 향상 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지능형 교통체계(ITS)확대 구축
    - 교통정보 수집장치 확대구축(14개소), 차번인식 CCTV설치 (23대)
    - 부산광역시 지능형 교통체계(ITS) 지방계획 수립용역 착수
  - 노후 교통정보 전광판 시스템 교체 대수
    - 노후 교통정보전광판 교체(4개소), 노후 교통정보 CCTV 교체설치 (20개소)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지능형 교통체계(ITS)확대 구축
    - 온나라시스템 "교통정보 제공확대를 위한 CCTV연계 구축사업" 추진계획 및 완료보고
  - 노후 교통정보 전광판 시스템 교체 대수
    - 온나라시스템 "노후 교통정보 전광판(VMS) 교체사업 및 정비계획" 추진계획 및 완료보고

단위사업  
14-13-(1)

교통정보서비스 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 교통정보 수집 음영구역 해소 및 교통정보 제공 확대 추진
  - 교통정보수집장치 확대구축(14개소 차번인식 CCTV 23대 설치)
  - 노후 교통정보전광판 교체(4개소), 노후 교통정보CCTV 교체설치(20개소)
- 부산광역시 지능형 교통체계(ITS) 지방계획 수립 용역 착수
  - 4차산업혁명 핵심기술 활용, 부산시 지능형 교통체계 수립을 위한 중장기 로드맵 작성 추진
- 시민과 소통하는 교통정보서비스 구현
  - 앱(APP) 및 소셜네트워크(트위터 등)를 통한 교통정보 신속 제공(84,860천건)
  - 홈페이지 및 모바일앱 이용속도 개선으로 더빠른 실시간 교통정보 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교통정보서비스 운영 활성화	일반회계	599,524,930	563,065,000	547,240,940
첨단도로교통체계		396,888,500	350,000,000	340,652,720
센터 환경개선 및 유지관리		202,636,430	213,065,000	206,588,220

□ 주요 추진성과

○ 지능형 교통정보시스템 운영관리

- 지능형 교통정보시스템 운영 : 서버 50대, S/W 54식, 네트워크·보안·백업 등 567대, RSE 243대, DSRC 122대, 승용차요일제 차량검지기(RFID) 70대 등 2,416대
- 버스정보관리시스템 운영 : 서버 및 S/W 10식, 버스정보안내기 및 차량단말기 등 4,434대
- 교통정보 CCTV 시스템 : 통합관제 2식, CCTV 478대(자체 213, 연계 265)
- 교통정보 전광판 유지관리 : 서버 및 S/W 1식, 전광판 82개소
- 교통정보수집장치 이설 보수 등 : 교통정보수집용 자가광케이블 이설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
첨단 교통정보시스템 관리	일반회계	2,936,519,910	3,215,805,000	3,069,782,270
지능형 교통정보시스템 운영관리		2,936,519,910	3,215,805,000	3,069,782,270





# 민 생 노 동 정 책 관



전략목표 15	노동이 존중받고 민생이 편안한 도시를 조성한다
[소관실국]	민생노동정책관

## 1. 주요성과

- 인권도시 부산 구현
- 노동존중 부산 실현
- 소상공인 경영부담 완화 및 자생력 강화
- 골목상권 보호 및 유통업 상생협력 강화
- 전통시장 경쟁력 향상과 서민경제 안정
- 사회적경제 지속적 성장을 위한 생태계 조성
- 부산형 공유경제 활성화 추진

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
15-1. 인권도시와 노동존중 부산을 실현하여 포용적 사회를 만들어 나간다	2	2	3	4,113,502,740
15-2. 소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민경제의 안정화를 도모한다	1	1	1	822,068,810
15-3. 소상공인 경쟁력 강화와 성장 동력을 확보하여 골목상권 활성화를 도모한다	2	2	3	28,523,803,470
15-4. 사회적기업 육성 및 공공일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를 도모한다	2	2	2	17,894,756,230
15-5. 선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워킹 강화를 통한 공유경제 활성화를 도모한다	2	2	1	500,895,050
15-6. 협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를 창출한다	1	1	1	110,034,800

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	55	4	10	41	56	
인권노동정책 담당관	17	2	3	12	17	인권증진, 노동권익, 노사지원
소상공인지원 담당관	24	1	4	19	24	소상공인지원, 상생협력, 시장활성화, 소비자공정거래
사회적경제 담당관	14	1	3	10	15	사회적경제, 사회적기업, 공유경제

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		54,193,023,610	100.00 %	0	0.00 %	54,193,023,610	순증
정 책 사 업		51,965,061,100	95.89 %	0	0.00 %	51,965,061,100	순증
행 정 운 영 경 비		319,311,060	0.59 %	0	0.00 %	319,311,060	순증
	인 력 운 영 비	88,126,310	0.16 %	0	0.00 %	88,126,310	순증
	기 본 경 비	231,184,750	0.43 %	0	0.00 %	231,184,750	순증
재 무 활 동		1,908,651,450	3.52 %	0	0.00 %	1,908,651,450	순증

### (1) 주요내용

- 인권정책 기본계획 수립으로 인권도시 비전 및 로드맵 마련
- 형제복지원사건 피해자 지원을 위한 피해신고센터 운영 및 특별법 제정 지원
- 노동조건 개선 및 취약노동자 권익 보호를 위한 생활임금 확대 및 동네방네 노무컨설팅 지원
- 노사민정협의회 운영 및 노정협의를 통한 노사민정 소통 활성화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 인권역량 강화 프로그램 운영(회)	인권역량강화를 위한 워크숍 개최횟수	목표	-	1
		실적	-	1
		달성률(%)	0%	100%
② 노동상담소 상담실적(건)	노동상담소 상담 건수	목표	3,000	3,900
		실적	6,377	5,000
		달성률(%)	212%	128%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 인권역량 강화 프로그램 운영
    - 인권 이해도 증진 및 인권역량 강화를 통해 인권도시 부산 구현
  - 노동상담소 상담실적
    - 노동자 권익보호 및 사기진작으로 노동존중 시정 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 인권역량 강화 프로그램 운영
    - 인권증진 워크숍 및 역량강화 세미나 개최('19. 6. 27.)
  - 노동상담소 상담실적
    - 양대노총 운영 노동상담소(8개소) 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 인권역량 강화 프로그램 운영
    - 인권증진 워크숍 및 역량강화 세미나 개최 결과보고서
  - 노동상담소 상담실적
    - 노동상담소 상담일지
- ☐ 향후 개선사항
  - 인권역량 강화 프로그램 운영
    - 인권역량 강화 및 인권 업무 네트워크 활성화를 위한 워크숍 운영 횟수 증대
  - 노동상담소 상담실적
    - 상담수요를 감안 상담실적 목표치 증대

단위사업  
15-1-(1)

인권정책 추진

□ 주요 추진성과

- 인권도시 조성을 위한 기반구축
  - 부산광역시 인권정책 기본계획 연구 용역 추진
  - 인권모니터단 운영(공공시설물 15개소 점검 완료) 및 홍보영상 제작
- 인권역량 강화 프로그램 운영
  - 간부공무원 인권교육(4월)
  - 인권증진 워크숍 및 역량강화 세미나 개최(5월)
  - 2019년 인권주간 운영(2019. 12.5.~12.18, 14일간)
- 형제복지원사건 피해자 지원
  - 실태조사 용역 추진 및 피해신고센터 운영(신고168건)
  - 형제복지원 사건 피해자 종합지원센터 개소 추진
  - 과거사정리법 개정 건의
- 범죄피해자지원센터활동 지원
  - 3개소(햇살, 광명, 서부) 운영 지원
- 사회통합 증진을 위한 워킹그룹 운영
  - 시민 인권 워킹그룹운영(9월, 시민인권아카데미, 시민원탁회의)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
인권정책 추진	일반회계	0	568,405,000	458,315,980
인권도시 조성을 위한 기반구축		0	131,900,000	99,597,320
인권역량 강화 프로그램 운영		0	18,200,000	18,169,200
형제복지원사건 피해자 지원		0	321,505,000	243,937,860
범죄피해자지원센터활동 지원		0	90,000,000	90,000,000
사회통합 증진을 위한 워킹그룹 운영		0	6,800,000	6,611,600

단위사업  
15-1-(2)

부산민주항쟁기념사업 지원

□ 주요 추진성과

- 부산민주항쟁기념사업 지원
  - 부산민주항쟁기념사업 지원(308백만원) : 4대 민주항쟁 기념사업 등 추진
  - 부산민주공원 위탁운영(1,257백만원) : 인력운영비, 관리운영비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
부산민주항쟁기념사업 지원	일반회계	238,000,000	1,566,960,000	1,565,672,750
부산민주항쟁기념사업 지원		238,000,000	1,566,960,000	1,565,672,750

단위사업  
15-1-(3)

노동정책 추진

□ 주요 추진성과

- 노동자 복지증진
  - 노동상담소 지원
  - 노사민정협의회 워크숍 (5월), 본회의(9월) 개최
  - 부산형 노사상생 일자리모델 발굴 세미나 (9월, 12월)
- 노동자 사기진작
  - 산업평화상 시상(11월)
  - 노동자의 날 행사(4월)
- 지역 노사민정 협력 활성화 지원
  - 고용노동현안 관련 토론회, 세미나, 공동선언, 캠페인 등
- 노동환경개선
  - 이동노동자 지원센터(도담도담센터) 설치 운영(10월)
  - 동네방네 노무컨설팅 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
노동정책 추진	일반회계	2,003,962,980	2,420,321,200	2,089,514,010
노동자 복지증진		1,387,178,580	1,475,435,200	1,390,989,810
노동자 사기진작		493,484,400	241,040,000	108,201,000
지역 노사민정 협력 활성화 지원		123,300,000	125,200,000	125,200,000
노동환경개선		0	578,646,000	465,123,200



### (1) 주요내용

- 지방공공요금 등 소비자 물가 안정 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지방공공요금 인상률(%)	(당해연도말 기준 기본요금 인상액/ 전년도말 기준 기본요금)*100	목표	5.0	5.0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 지방공공요금 인상률
    - 지방공공요금 등 소비자 물가의 안정적 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지방공공요금 인상률
    - 지방공공요금 4종(전철요금, 시내버스요금, 택시운임, 도시가스 인상률) 5% 미만으로 관리
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지방공공요금 인상률
    - 전철요금 : 성인(기본요금)
    - 시내버스요금 : 성인(기본요금) 군단위는 농어촌 버스
    - 택시운임 : 중형(기본요금)
    - 도시가스 : 가정용(취사), 도매요금은 산업통상자원부가, 소매요금은 지자체가 결정한 요금

단위사업  
15-2-(1)

서민경제 지원

□ 주요 추진성과

- 소비자 피해예방 : 계층별 소비자 교육(123회, 15,652명) 및 정보제공(1,132건)
- 대학생 대상 방문판매 피해예방 캠페인 실시(21개 대학 11,000명)
- 전화 및 방문 소비자상담 및 피해구제('19년 기준 2,003건)
- 2019년 소비자 상담접수 및 처리 실적 : 총 2,003건(방문상담 포함)
- 2019년 상반기 부산시 1372소비자상담센터 실적 : 총 61,940건)
- 서민금융 지원 강화 : 합동점검 실적 42개소, 과태료 부과 10건
- (청년) 부비론 779건 21억원, 햇살론 3,644건 448억원 금융지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
서민경제 지원	일반회계	1,001,561,860	847,053,000	822,068,810
물가안정지원		131,389,620	162,914,000	162,827,690
소비자권익 증진		300,548,130	311,759,000	286,861,120
소비생활센터 근무자 인건비 지원		25,057,000	27,812,000	27,812,000
서민금융지원		544,567,110	344,568,000	344,568,000

### (1) 주요내용

- 소상공인 지원정책에 대한 접근성 제고 및 쇠퇴하는 골목상권의 경쟁력 강화를 통한 골목상권 활성화 추진
- 시설 및 경영개선 등을 통한 전통시장 경쟁력 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 음식점 입식좌석 개선지원 (개소)	지원 실적	목표	-	50
		실적	-	65
		달성률(%)	0%	130%
② 특성화 전통시장 선정 육성 (개소)	특성화 전통시장 육성 실적 (신규 선정+ 기 선정)	목표	36	39
		실적	36	39
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 음식점 입식좌석 개선지원
    - 연 매출액 3억원 이하 영세 소상공업체 중에 음식점 65개소를 선정하여 최대 300만원 이내 지원 및 전문경영컨설팅 지원으로 사업의 만족도를 높임
  - 특성화 전통시장 선정 육성
    - 지역의 역사, 문화, 관광 자원과 연계하여 국내외 관광객이 즐겨찾는 쇼핑과 문화체험, 관광이 어우러진 특성화 전통시장으로 육성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 음식점 입식좌석 개선지원
    - 지역 내 좌식 음식점→입식 좌식 개선
      - ▷ 지원사업 홍보(4~5월)→모집 및 선정(5~6월)→사전 경영컨설팅 및 입식좌석 환경개선(6~11월)
  - 특성화 전통시장 선정 육성
    - 디자인, ICT융합사업, 자생력 강화사업, 홍보 및 이벤트사업 지원 등
    - 글로벌명품시장 : 2개소(국제시장, 자갈치시장) 지역선도시장 : 1개소(구포시장)
    - 문화관광형시장 : 18개소(부산새벽시장 등), 골목형시장 : 14개소(민락골목시장 등)
    - 특성화첫걸음시장(신규선정) : 4개소(남문시장, 평화시장, 괴정골목시장, 부전시장)
- 원인분석
  - 음식점 입식좌석 개선지원
    - 외국인 등을 위한 편의시설 제공으로 지역 외식문화 개선 및 서비스 품질 향상
    - 지역 내 음식점 입식좌석 개선을 통한 골목 상권 활성화 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 음식점 입식좌석 개선지원
    - 지원업체 만족도 조사
  - 특성화 전통시장 선정 육성
    - 지역선도 시장, 문화관광형시장, 골목형시장 등 신규 특성화 시장 발굴 및 선정
    - 기 선정된 계속지원 특성화시장 지원 및 육성관리

단위사업  
15-3-(1)

소상공인 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- '19.12.30 동백전 출시 : 플랫폼 서비스 오픈
- '19.12.30~'20.1.31 : 동백전 출시 기념 프로모션(10% 캐시백)
- 제로페이 12.30기준 : 가맹점 25천개, 결제건수 18천개, 결제금액 755백만원
- '19년 유망업종 선정 : 부산곰장어
  - 부산곰장어 BI 개발, 밀집상권 홍보,곰장어 푸드트럭 운영 등
- 소상공인 B2B 플랫폼 구축 및 브랜드 서비스 품질 개선 지원 : 5개 분야 10개 패키지(100건)
- '19년 생활밀접업종 선정,개선 : 문구점 43개소, 업체당 최대 500만원 지원
- 부산 수제맥주페스티벌 개최 : 61개사 참여
- 부산국제수제맥주 마스터즈챌린지 개최 : 40개사 참여
- 유망업종 희망 아카데미 : 6회 217명 수료
- 디지털마케팅 전문인력 양성 : 10회 345명
- 온라인 바이럴 마케팅 지원 : 450개소 비용지원
- 바이럴마케팅 지원 : 8개 테마 62개소 지원
- 우리동네 골목활력증진 지원 : 3개 골목

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소상공인 경쟁력 강화	일반회계	1,917,854,760	6,648,640,000	3,566,074,410
소상공인 경쟁력 강화		117,854,760	518,640,000	26,074,410
소상공인 역량강화사업		1,800,000,000	3,410,000,000	3,410,000,000
지역사랑상품권 발행지원(직접)		0	2,600,000,000	10,000,000
지역사랑상품권 발행지원(지원)		0	120,000,000	120,000,000

단위사업  
15-3-(2)

소상공인 상생협력

□ 주요 추진성과

○ 19년 상가임대차상담센터 운영 실적 : 316건(방문 201, 온라인 115)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소상공인 상생협력	일반회계	1,784,238,100	1,828,660,000	1,815,482,360
소상공인 상생협력		1,784,238,100	1,828,660,000	1,815,482,360

단위사업  
15-3-(3)

전통시장 및 상점가 지원

□ 주요 추진성과

- 특성화시장 육성지원(39개 시장)
  - 디자인, ICT융합사업, 자생력 강화사업, 홍보 및 이벤트사업 지원 등
  - 글로벌명품시장 : 2개소(국제시장, 자갈치시장) 지역선도시장 : 1개소(구포시장)
  - 문화관광형시장 : 18개소(부산새벽시장 등), 골목형시장 : 14개소(민락골목시장 등)
  - 특성화첫걸음시장(신규선정) : 4개소(남문시장, 평화시장, 괴정골목시장, 부전시장)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전통시장 및 상점가 지원	일반회계	21,650,328,120	23,143,191,000	23,142,246,700
전통시장 및 상점가 시설현대화		15,774,424,000	15,951,745,000	15,951,671,000
전통시장 주차환경 개선		1,586,970,000	3,333,300,000	3,333,300,000
전통시장 및 상점가 경영현대화 (국가직접지원)		3,263,300,000	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		25,634,120	26,520,000	25,652,700
전통시장 화재알림시설 설치		0	8,272,000	8,272,000
전통시장 노후전선 정비		0	193,375,000	193,375,000
시장환경개선(공기청정시스템설치지원)		0	6,979,000	6,976,000

### (1) 주요내용

- 사회적경제 및 사회적 기업 육성, 공공일자리 창출

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 사회적기업 수(개소)	발굴 지정, 인증된 (예비)사회적기업 개수	목표	30	35
		실적	44	36
		달성률(%)	146%	102%
② 공공일자리 창출 수(명)	지역공동체일자리 근로인원 수	목표	900	900
		실적	1,046	1,010
		달성률(%)	116%	112%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 사회적기업 수
    - 사회적기업 육성을 통해 지역 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 부산경제 활성화 도모
  - 공공일자리 창출 수
    - 취약계층 공공일자리 지원으로 지역일자리 창출 및 부산 경제활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사회적기업 수
    - 신규 기업 발굴을 위한 공모 추진, 경영컨설팅 강화로 인증률 향상 집중, 컨설팅 및 교육을 통한 진입 환경 조성
  - 공공일자리 창출 수
    - 참여자 모집을 위한 공모 추진, 신규 사업장 발굴
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사회적기업 수
    - 지정 및 인증 결과 공문
  - 공공일자리 창출 수
    - 구군 추진 실적 결과보고

단위사업  
15-4-(1)

사회적경제 육성

□ 주요 추진성과

- 사회적경제조직 운영
  - 사회적경제 관련 위원회 운영
- 사회적기업 육성
  - 사회적기업 일반/전문인력 지원
- 사회적기업 지역특화사업
  - 특화사업 추진, 디자인 개선사업, 사회적경제한마당 개최
- 사회적기업 사업개발비(공모) 지원
  - 기업 사업 개발비 지원사업 추진
- 사회적경제조직 운영
  - (예비)사회적기업 중 일자리창출기업 사업비 지원
- 사회적기업 사업개발비 지원
  - 사회적기업 사업개발비 지원
- 사회적기업 사회보험료 지원
  - 사회적기업 사회보험료 지원
- 사회적경제 지원센터 운영
  - 사회적경제 지원센터 민간위탁 운영
- 사회적경제 종합유통조직 설립 운영
  - 사회적경제 종합유통조직 신설
- 지역주도형 청년일자리사업
  - 사회적경제 종합유통조직 및 마을기업 인력 운영비 지원
- 마을기업 육성사업 운영
  - 마을기업 육성사업 추진
- 마을기업 컨설팅 등 지원
  - 마을기업 운영에 필요한 각종 문제점에 대한 컨설팅 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회적경제 육성	일반회계	11,335,050,730	12,651,750,000	12,578,457,080
사회적경제 지원		51,862,070	57,000,000	55,453,020
사회적경제 지원센터 운영		750,000,000	800,000,000	800,000,000
사회성과보상사업 활성화 지원		0	13,000,000	12,991,580
사회적경제 종합 유통조직 설립 운영		0	100,000,000	100,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (사회적경제)		22,200,000	102,500,000	98,200,000
커뮤니티 비즈니스 활성화 지원 (국가직접지원)		0	400,000,000	400,000,000
사회적기업 지원		0	52,700,000	48,443,570
사회적경제 우수기업 육성		0	7,700,000	7,680,000
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)		6,875,000,000	7,676,000,000	7,676,000,000
사회적기업 지역특화사업		341,643,560	505,600,000	505,586,580
사회적기업 사업개발비(공모)		1,633,382,400	1,536,000,000	1,489,749,980
사회적기업 사회보험료 지원		834,000,000	560,000,000	560,000,000
마을기업 육성(자체)		2,926,700	3,800,000	3,485,910
마을기업 육성(보조)		500,000,000	380,000,000	380,000,000



단위사업  
15-4-(2)

공공 일자리 창출

☐ 주요 추진성과

- 지역공동체 일자리사업
- 1천여 명 일자리 창출

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공 일자리 창출	일반회계	3,900,576,800	5,427,798,000	5,316,299,150
지역공동체 일자리 사업(자체)		2,576,800	3,800,000	3,692,150
지역공동체 일자리 사업(보조)		3,898,000,000	5,423,998,000	5,312,607,000

정책사업목표  
15-5

선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워크 강화를 통한  
공유경제 활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 공유경제기업 발굴 및 육성, 네트워크 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 신규 지정 공유기업수(개소)	신규 지정 공유기업 개수	목표	10	17
		실적	10	19
		달성률(%)	100%	111%
② 공유경제 확산 네트워크 강화 (회)	네트워크 강화 프로그램 운영 횟수	목표	3	4
		실적	3	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 신규 지정 공유기업 수
    - 선도적인 공유기업 신규 육성을 통한 부산형 공유경제 실현
  - 공유경제 확산 네트워크 강화
    - 공유경제 관련 다양한 네트워킹 프로그램 운영을 통한 공유경제 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 신규 지정 공유기업 수
    - 공모 후 심사 및 공유경제촉진위원회 승인
  - 공유경제 확산 네트워크 강화
    - 공유기업인 간담회(2회), 주차장 공유사업 등을 위한 구·군 참여 설명회, 리노베이션스쿨 설명회 개최
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 신규 지정 공유기업 수
    - 지정 문서
  - 공유경제 확산 네트워크 강화
    - 결과보고 문서

□ 주요 추진성과

- 공유경제 육성 및 지원
  - 공유경제촉진 위원회 운영 및 공유기업 컨설팅 등 지원
- 공유경제 포럼
  - 공유경제 포럼 개최
- 부산 청년 우리집 조성
  - 부산청년 우리집 조성 사업
- 공유경제 정책연구 용역
  - 부산공유경제 활성화 추진 연구용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공유경제대책 수립·지원	일반회계	0	500,900,000	500,895,050
공유경제 육성 및 지원		0	283,400,000	283,395,050
공유경제 포럼		0	100,000,000	100,000,000
부산 청년 우리집 조성사업		0	70,000,000	70,000,000
공유경제 정책연구 용역		0	47,500,000	47,500,000

정책사업목표  
15-6

협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를  
창출한다

(1) 주요내용

- 협동조합 생태계 조성 및 활성화, 안정적인 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영(회)	협동조합 대상자별 교육 운영 횟수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영
- 협동조합 맞춤형 교육 운영을 통해 관련 생태계조성 및 안정적 일자리 창출
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영
- 설립희망자, 운영자, 공무원, 일반시민 등을 대상으로 한 전문 맞춤형 교육 및 주간의 날 운영 등을 통해 시민공감 확산사업 시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영
- 대상자별 교육 운영 횟수

단위사업  
15-6-(1)

협동조합 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 협동조합 활성화 지원사업 추진
  - 협동조합 시민공감 확산사업
  - 협동조합 전문교육 및 주간의 날 운영
  - 지역단위 협동조합 활성화사업 및 네트워크 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
협동조합 활성화 지원	일반회계	91,898,500	110,075,000	110,034,800
협동조합 활성화 지원		91,898,500	110,075,000	110,034,800



# 일 자 리 경 제 실





<b>전략목표 16</b>	민생경제 활력 회복을 통한 '일자리가 풍부한 경제혁신도시'를 추진한다
<b>[소관실국]</b>	일자리경제실

## 1. 주요성과

- 혁신경제 기반 및 대응역량 강화
- 지역혁신 연구개발 역량 강화 및 과학기술 문화 확산
- 시민중심, 민관협력, 지역주도의 일자리 정책 추진 및 혁신창업 기반 마련
- 고부가 신서비스 산업 기반 및 글로벌 금융 중심도시 조성
- 우수 국내·외 기업 유치 및 타깃형 수출전략 추진
- 일자리·기업유치 기반 산업단지 조성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
16-1. 중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다	2	2	2	3,148,320,150
16-2. 경제체질을 혁신하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다	1	0	1	8,888,693,740
16-3. 과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	1	1	2	12,032,445,510
16-4. 과학기술문화 확산으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	1	1	1	3,437,853,300
16-5. 일자리창출 생태계를 조성하여 지역경제 활력을 제고한다	1	0	3	29,243,702,940
16-6. 창업지원 전단계 기본플랫폼 구축으로 혁신창업 기반을 마련한다	2	2	3	12,895,575,590
16-7. 이전 공공기관의 지역유대 강화로 지역융화를 조성한다	1	1	1	1,180,000,210
16-8. 서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다	2	2	1	1,910,282,400
16-9. 국·내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다	2	2	2	2,980,925,360
16-10. 투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	2	2	2	7,408,435,220
16-11. 경제자유구역 개발사업으로 외국인투자 유치 환경 조성을 통해 국·내외 기업유치에 기여한다	1	1	1	1,403,394,000
16-12. 글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원 강화	2	2	1	8,281,222,120
16-13. 산업단지 확충을 통하여 지역의 경제 성장 기반을 확보한다	1	0	2	2,505,261,900

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	123	6	27	90	125	
혁신경제과	27	2	4	21	28	경제기획, 중소기업지원, 산업R&D혁신, 과학기술
일자리창업과	26	1	5	20	26	일자리기획, 일자리지원, 창업기반, 창업지원, 자금지원
서비스금융과	18	1	4	13	19	서비스산업, 금융육성, 금융신산업, 혁신도시지원
투자통상과	36	1	10	25	36	투자유치, 국내유치, 외자유치, 경제자유구역지원, 구미통상, 아시아통상
산업입지과	16	1	4	11	16	입지기획, 입지조성, 산업단지고도화, 제2센텀추진

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		145,669,734,420	100.00 %	229,197,682,670	100.00 %	△83,527,948,250	△36.44%
정 책 사 업		95,533,845,440	65.58 %	122,999,036,200	53.67 %	△27,465,190,760	△22.33%
행 정 운 영 경 비		1,710,063,560	1.17 %	2,619,476,950	1.14 %	△909,413,390	△34.72%
	인 력 운 영 비	1,159,277,110	0.80 %	1,975,520,580	0.86 %	△816,243,470	△41.32%
	기 본 경 비	550,786,450	0.38 %	643,956,370	0.28 %	△93,169,920	△14.47%
재 무 활 동		48,425,825,420	33.24 %	103,579,169,520	45.19 %	△55,153,344,100	△53.25%

정책사업목표  
16-1

중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로  
민간일자리 창출을 확대한다

(1) 주요내용

- 중소기업육성을 위한 자금 및 신용보증 지원
- 중소기업 제품 공공구매 및 마케팅 지원
- 장애인·여성 등 취약 기업 지원 강화
- 대기업·중소기업 동반성장 사업 및 공장설립 관리 정보망 운영 지원
- 공예산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 신용보증 공급목표 달성률(%)	신용보증 공급목표 대비 달성 실적	목표	100	100
		실적	81	107
		달성률(%)	81%	107%
② 홈쇼핑 판로지원(개사)	홈쇼핑 판로 지원기업수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 신용보증 공급목표 달성률
    - 지방 출자출연기관 경영평가 실시를 통한 부산신용보증재단 신용보증 지원 실적
  - 홈쇼핑 판로지원
    - 지역 중소기업제품의 TV 홈쇼핑 판매 지원을 통한 상품홍보 및 판매 기회 제공으로 강소기업 성장
    - 바로푸드 등 5개사 50,000천원 지원을 통한 중소기업 매출증대에 기여함
- 목표달성 과정 및 방법
  - 신용보증 공급목표 달성률
    - 부산신용보증재단 보증공급의 목표 대비 달성률 (건수, 금액)
  - 홈쇼핑 판로지원
    - 홈쇼핑 판매 입점비(5개사 5천만원) 지원을 통한 TV홈쇼핑 판매 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 신용보증 공급목표 달성률
    - 2019년 실적 (업체수 : 57,156개, 금액 11,712억원),  
2019년 달성률(업체수 : 101.2%, 금액 : 107.4%)
  - 홈쇼핑 판로지원
    - 사업 결과보고서를 통한 자료수집
    - 기초자료와 성과지표와의 상관관계가 분명, 성과측정방법 계획과 동일
    - 2019년 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업 정산 보고서

단위사업  
16-1-(1)

기업애로해소 지원

□ 주요 추진성과

- 공장설립관리정보망 운영비 시도분담금 지원(34,000천원)
  - 공장설립 통계 및 자료집 발간, 일괄대행체제 구축 및 운영지원
- 지역예코혁신사업(국가직접지원)
  - 총 30개기업, 59건 개선(안) 도출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기업애로해소 지원	일반회계	122,391,790	124,500,000	118,969,600
기업애로해소		5,656,990	7,600,000	3,714,100
공장설립관리정보망 운영비 시도 분담금		34,000,000	34,000,000	34,000,000
향토기업 육성		2,734,800	2,900,000	1,255,500
지역예코혁신사업(국가직접지원)		80,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업  
16-1-(2)

중소기업 자금지원 및 판매지원

□ 주요 추진성과

- 중소기업공제사업기금 이차보전 지원 119,123천원/ 144개사
  - 중소기업중앙회 부산울산지역본부 지원
- 핵심역량 강화컨퍼런스지원(24,900천원)
- 리더스포럼 참가비지원(4,000천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
중소기업 자금지원 및 판매지원	일반회계	2,848,928,500	3,069,860,000	3,029,350,550
부산신용보증재단 지원		2,300,000,000	2,500,000,000	2,500,000,000
중소기업공제사업기금 이차보전사업 지원		141,436,600	150,000,000	119,123,250
중소기업 지원시책 홍보		31,016,100	36,300,000	36,079,200
중소기업중앙회 부산울산지역본부 지원		28,900,000	28,900,000	28,900,000
중소기업인 대상 선정		7,556,000	7,710,000	5,275,400
대·중소기업 동반성장		88,925,700	83,050,000	82,344,500
공예산업 육성		184,094,100	212,900,000	206,628,200
장애인기업 경쟁력 강화사업 지원		27,000,000	27,000,000	27,000,000
여성기업 지원		40,000,000	24,000,000	24,000,000

정책사업목표  
16-2

경제체질을 혁신하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다

(1) 주요내용

- 경제정책 컨트롤 중심기능 강화 및 방향성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산경제진흥원 경영평가 등급(등급)	2019년(2018년도 실적) 부산광역시 출자, 출연기관 경영평가 실적 (재정혁신담당관)	목표	가	가
		실적	가	나
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 부산경제진흥원 경영평가 등급
- 3년 연속 '가' 등급을 받는 일자리가 풍부한 경제혁신도시를 위한 충실한 시정의 파트너
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 부산경제진흥원 경영평가 등급
- 지역 소상공인 상권 활성화, 창업지원 사업, 중소기업 자금지원 및 국내외 마케팅 추진, 산업단지 활성화를 도모하기 위한 산단 내 입주기업 행정지원, 무료 통근버스 운행지원, 청춘드림카 지원 등 경제 활성화를 위한 사업 추진
- ☐ 원인분석
- 부산경제진흥원 경영평가 등급
- 2018년도 성과 평가(2019년도 발표)의 경우 기관평가는 92점, 기관장 평가는 93.64점으로 2017년도 성과 평가(2018년도 발표)에 비해 기관평가 1.4점하락, 기관장 평가 1.3점 상승하였음
  - 등급별 기준점수가 상향조정됨에 따라 '나'등급으로 산정됨('가'등급 기준점수 90→95)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 부산경제진흥원 경영평가 등급
- 부산광역시 출자, 출연기관 경영평가 실적(재정혁신담당관)

□ 주요 추진성과

- 부산미래경제포럼 운영 12회
- 부산경제진흥원 운영 지원
  - 지역 중소기업, 소상공인 지원, 일자리 창출 및 창업지원
  - 산업단지 근로자 통근 버스 운행 등 교통복지 향상,
  - 시의적절한 경제 현안 및 동향분석을 통한 경제정책 수립 지원
  - 지역 기업의 해외 진출을 위한 마케팅, 신북방 물류루트 개발 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경제대책 수립.지원	일반회계	8,681,091,420	8,894,940,000	8,888,693,740
경제대책수립		68,970,870	142,100,000	135,853,740
(재)부산경제진흥원 운영지원		8,498,000,000	8,492,000,000	8,492,000,000
지역경쟁력 강화		114,120,550	260,840,000	260,840,000

정책사업목표  
16-3

과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 과학기술 인프라 구축 및 활용을 통한 R&D 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치(건수)	국가핵심기술 프로젝트 기획유치건수	목표	25	34
		실적	28	46
		달성률(%)	112%	135%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
    - 지역 수요를 반영한 지역주도 R&D 핵심기술 기획, 4차 산업혁명 기반 지속 가능한 미래 산업생태계 구축에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
    - 산업혁신네트워크(5개) 구축, 운영을 통한 미래 신기술, 신산업 R&D 수요조사 및 과제 발굴, 기획
    - 대외협력지원사업(대학, 연구기관), 산업혁신사업(시장) 수요 파악을 통한 R&D과제 발굴, 기획
- ☐ 원인분석
  - 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
    - 과제기획 채널 다양화, 정부R&D 방향 모니터링을 통한 지역현안 R&D 발굴, 국가 R&D사업 유치 추진
    - 정부·국회 방문 설명 등 적극 노력의 결과 유치 목표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
    - 전담기관 자체기획, 산·학·연·관 기획연구회 구성·운영을 통한 중대형 R&D 과제 기획 및 기획 건수
- ☐ 향후 개선사항
  - 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
    - 전문인력에 의한 대형R&D 과제 발굴 및 전략적 유치 대응



□ 주요 추진성과

- 부산과학연구단지 육성사업
  - 과학기술진흥센터 운영, 입주기업 R&D지원
- 지역연구개발지원단 지원사업
  - R&D통계집 발간, R&D성과 조사분석, 과학기술진흥위 개최지원, BTIS 개편 등
- 부산특구 성과창출 및 확산촉진사업
  - 연구소기업 설립 30개사 누적132개사, 신규고용294명, 공공기술 이전 및 출자34건
- 부산글로벌테크비즈센터 운영
  - 연구소기업, 창업기업등 43/66개실(65%)
- (재)부산산업과학혁신원 운영지원
  - 지역R&D전담기구 운영 지원, R&D 거버넌스 및 네트워크 구축
- 국가핵심기술 선도프로젝트 기획유치
  - 중대형 정부R&D과제 기획 47건, 유치 5건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과학기술 혁신역량 강화	일반회계	9,740,824,710	9,535,870,000	9,534,445,510
부산과학연구단지 육성사업		135,000,000	135,000,000	135,000,000
지역 연구개발지원단 지원사업 (국가직접지원)		180,000,000	340,000,000	340,000,000
부산특구 성과창출 및 확산촉진사업		720,000,000	700,000,000	700,000,000
글로벌테크비즈센터 운영		486,617,350	701,000,000	701,000,000
과학기술 혁신역량 강화사업		13,161,580	16,870,000	15,445,510
(재)부산과학기술기획평가원 운영 지원		6,206,045,780	5,643,000,000	5,643,000,000
국가핵심기술 선도프로젝트 기획 유치사업		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000

단위사업  
16-3-(2)

과학기술인프라 조성 및 기술개발지원

□ 주요 추진성과

- 기타 지역특성화 산업육성(부산지역 부품소재)
  - 시작품 제작지원, 시험검사, 기술지도상담
- 산업핵심기술개발사업
  - 이동형 소형 육상용 LNG플랜트 설계 실증기술개발
- 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재 연구지원사업
  - 수요기업 발굴 1회, 기술이전 3건, 기술료 1억1천, 벤처창업기업 컨설팅1건, 기술자문 4건, 기술교류회 4건
- 노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업
  - 핵심기술에 출원 등록 : 20건, 주요S/W등록 5건, 국내외 논문 제출 : 11건, 슈트 시제품 제작 4건
- 하이테크부품소재 중소기업 연구기반 구축사업
  - 30개 기업 제품 하자 분석 등
- 인공지능로봇활용 기업경쟁력 고도화 사업
  - 9개 기업 10개 사업 지원(공정개선 컨설팅 3, 기업공동 기술개발 2, 마케팅 네트워크 구축 지원 5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과학기술인프라 조성 및 기술개발지원	일반회계	2,438,000,000	2,498,000,000	2,498,000,000
하이브리드 인터페이스 기반 미래소재 연구 지원사업(국가직접지원)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업(국가직접지원)		540,000,000	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

### (1) 주요내용

- R&D 인프라와 과학문화사업의 접목을 통한 융합프로그램 운영
- 동남권 과학문화를 선도하는 과학대중화 및 과학문화 확산 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 국립부산과학관 운영(만명)	국립부산과학관 관람객 수	목표	90	90
		실적	106	98
		달성률(%)	117%	109%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 국립부산과학관 운영
    - 국립 부산과학관 운영 활성화로 과학문화 확산 및 과학교육 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 국립부산과학관 운영
    - 4차 산업혁명 관련 전시 콘텐츠 보급, 개발 및 다양한 교육프로그램 운영으로 관람객 적극 유치
- ☐ 원인분석
  - 국립부산과학관 운영
    - 부산시 인구수 대비 예상관람객은 당초 90만명으로 측정되었으나, 특별기획전 및 다양한 과학행사 시행으로 관람객 98만명 유치하여 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 국립부산과학관 운영
    - 국립부산과학관 운영결과보고 등의 관람객 수 집계자료 활용
- ☐ 향후 개선사항
  - 국립부산과학관 운영
    - 어린이 과학관 건립 및 전시물 교체하여 전시관련 환경 개선
    - 4차 산업혁명 기반 미래인재 양성교육 및 융복합 과학문화행사 시행

단위사업  
16-4-(1)

과학기술문화 확산 지원

□ 주요 추진성과

- 국립부산과학관 운영
  - 누적관람객 400만명(3개 국립과학관 법인 중 최단기 400만명 돌파)
- 부산과학축전 개최지원
  - 관람객 5만5천명, 89여개 학교, 연구소 등 기관, 105개 부스 운영
- 부산과학기술상 지원
  - 과학기술자 및 과학교사 발굴 시상(3개 분야 4명)
- 과학문화확산사업
  - 과학문화확산 워크숍 개최, 과학관발전협의회 운영 등
- 과학문화확산 및 과학대중화 사업, 사이언스 부산21 프로젝트 사업
  - 창의인재 양성, 과학문화 확산, 과학문화 전문인력 양성 등
- 국립부산과학관 어린이과학체험관 건립 및 과학교육캠프관 확충
  - 건축 실시설계, 전시 실시설계 시행
- 지역여성과학기술인 육성지원
  - 여학생 이공계 전공체험 및 여대생 전공능력 향상, 경력단절 여성과학기술인 취업지원 활용 촉진
- 창의융합형 공학인재 지원사업
  - 캡스톤 디자인(120점), 산업체참여 프로그램(41개 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
과학기술문화확산 지원	일반회계	3,089,685,630	3,437,900,000	3,437,853,300
국립 부산과학관 운영지원 (국가직접지원)		2,162,000,000	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		11,985,630	27,200,000	27,153,300
과학문화확산 및 과학대중화사업 (국가직접지원)		570,000,000	470,000,000	470,000,000
사이언스 부산21 프로젝트 사업		25,500,000	25,500,000	25,500,000
국립부산과학관 어린이과학체험관 건립(국가직접지원)		0	300,000,000	300,000,000
국립부산과학관 과학교육캠프관 확충건립(국가직접지원)		0	100,000,000	100,000,000

### (1) 주요내용

- 지속가능한 일자리창출 성장기반 개편
- 산업수요맞춤 우수인력 양성 및 일자리연계

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 청장년실업해소 맞춤훈련 수료자 취업률(%)	[취업인원/(수료인원 +조기취업인원)]*100	목표	73	73
		실적	68	71
		달성률(%)	93%	97%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 청장년 실업해소 맞춤훈련 수료자 취업률
    - 청장년층 직업훈련을 통한 실업해소 및 중소기업 안정적 인력공급
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 청장년 실업해소 맞춤훈련 수료자 취업률
    - 50여개 훈련기관에서 훈련생 모집 및 직업훈련 실시하고 수료자의 취·창업 지원
- ☐ 원인분석
  - 청장년 실업해소 맞춤훈련 수료자 취업률
    - 청년특화과정 신설 및 대외적으로 고용지표 상승 등으로 취업률 소폭 상승
    - 전년도 대비 모집인원을 확대하였으나 수료자 취업률의 성과목표 달성에 이르지 못함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 청장년 실업해소 맞춤훈련 수료자 취업률
    - 2019년 청장년실업해소 맞춤훈련 결과보고서

단위사업  
16-5-(1)

일자리 창출 기반 구축 및 취업지원

□ 주요 추진성과

- 부산일자리위원회 운영
  - 일자리정책 심의·자문, 분야별 일자리추진상황 점검 등
- 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업
  - 일자리르네상스 부산 등 10개사업 추진, 3,486명 취·창업 지원
- 지역일자리 공시제
  - 지역일자리공시제 심사자료 등 제작
- 일자리 창출지원, 평가보상
  - 구군 일자리창출평가 우수기관 시상 : 6개 기관 시상
  - 구군 구인, 구직 만남의 장 개최 : 6개 구 지원
- 취업지원 : 부산 일자리정보망 운영·관리
- 일자리종합센터 운영 : 취업연계 3,187명
- 일일취업안내소 운영 : 취업연계 7,464명
- 고용우수기업 지원 : 14개사, 근로환경개선비 각 45백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
일자리 창출 기반 구축 및 취업지원	일반회계	11,370,586,360	12,516,220,000	12,504,707,400
부산일자리위원회 운영		4,900,000	12,000,000	11,885,100
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		8,598,106,360	8,087,000,000	8,075,699,420
지역일자리 공시제		9,800,000	9,800,000	9,786,500
일자리 창출지원·평가보상		445,400,000	716,340,000	716,316,380
부산형 OK일자리사업		301,600,000	2,002,000,000	2,001,990,000
취업지원		300,600,000	250,600,000	250,550,000
일자리종합센터 운영		864,700,000	573,000,000	573,000,000
일일취업안내소 운영		140,000,000	160,000,000	160,000,000
고용우수기업 지원		705,480,000	705,480,000	705,480,000

단위사업  
16-5-(2)

우수인력 양성 및 직업능력개발

□ 주요 추진성과

- 직업능력개발훈련
  - 청장년 실업해소 맞춤형훈련 : 51개 훈련기관, 1,874명 훈련
  - 대학 학과별 맞춤형 취업지원 추진 : 10개 대학, 12개 학과, 223명 훈련
- 우수기능인 발굴 및 육성
  - 제54회 전국기능경기대회 개최('19.10.) ▷ 50개 직종, 1900명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
우수인력 양성 및 직업능력개발	일반회계	5,106,624,630	11,813,960,000	11,797,015,540
직업능력개발훈련		4,277,627,630	4,604,640,000	4,603,452,860
우수기능인 발굴 및 육성		828,997,000	7,129,000,000	7,128,823,710
지역주도형 청년일자리사업 (청년 실업해소 맞춤형훈련기관 지원사업)		0	80,320,000	64,738,970

단위사업  
16-5-(3)

공공 일자리 창출

☐ 주요 추진성과

○ 공공근로사업

- 저소득 실업자에게 한시적 일자리 제공 : 2,383명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공 일자리 창출	일반회계	4,000,000,000	4,942,000,000	4,941,980,000
공공근로사업		4,000,000,000	4,942,000,000	4,941,980,000



### (1) 주요내용

- 창업인프라 지속 확충 및 운영 활성화
- 창업프로그램 내실화로 창업기업 성장 촉진
- 창업 투자활성화 환경 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 창업프로그램 수료자 창업률 (%)	(창업자/창업프로그램 수료자)*100	목표	94	94.2
		실적	94.1	98
		달성률(%)	100%	104%
② 클라우드펀딩 플랫폼 운영 (개사)	클라우드펀딩 플랫폼을 통한 펀딩 진행기업 수	목표	5	5
		실적	10	10
		달성률(%)	200%	200%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 창업프로그램 수료자 창업률
    - 매년 기술기반 (예비)초기 창업자 100개팀 선정, 입주시설 지원, 교육, 컨설팅 사업화자금 지원 등 보육을 통해 성공창업 기반조성 및 창업붐 조성에 기여
  - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
    - 온라인 플랫폼을 통해 투자자를 모집할 수 있는 클라우드펀딩 연계 지원사업을 추진하여 일반인 대상 투자 참여 및 민간투자 확대
- 목표달성 과정 및 방법
  - 창업프로그램 수료자 창업률
    - 공고를 통해 기술창업지원사업 참여업체 모집→선정→지원
    - 기술창업분야 100개 업체(예비 또는 1년 이내) 선정
    - 창업공간, 교육, 컨설팅, 사업화자금, 네트워킹 등 맞춤형 지원방안 모색
  - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
    - 창업지원 유관기관이 보육하고 있는 우수 업체 모집을 통해 클라우드펀딩에 적합한 스타트업 선정 및 사업수행
    - 비즈니스 모델 사전점검, 스타트업 역량 강화 액셀러레이팅, IR 및 투자전략 개별 멘토링, 프리-클라우드펀딩 데이 행사진행 및 우수 스타트업 선정, IR 시나리오·동영상 제작, 사전마케팅, 실전 클라우드펀딩 준비 등
- 원인분석
  - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
    - 다각적인 사전교육 및 프리 클라우드펀딩 및 클라우드펀딩 로드쇼 행사의 성공적인 수행으로 펀딩 진행 기업 수 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 창업프로그램 수료자 창업률
    - 사업결과보고서(창업프로그램 수료자 대상 사업자등록증 확인)
  - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
    - CENTAP운영 사업 결과보고서, 예약결제원 클라우드펀딩 사업 결과보고서
- 향후 개선사항
  - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
    - 스타트업이 클라우드펀딩을 성공적으로 받을 수 있도록 자본시장에 대한 교육과 투자 성공전략, SNS 마케팅전략, IR 코칭 및 피칭방법 등의 교육 강화

단위사업  
16-6-(1)

창업 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 부산창업지원센터 지원
  - 창업준비에서 사업화까지 종합적 창업지원을 통한 우수 기술창업기업 육성(100개사)
- 창업보육센터 지원(국가직접지원)
  - 입주공간제공 및 집중보육으로 창업초기기업 자립기반 조성(15개 센터)
- 부산이노비즈센터 지원(국가직접지원)
  - Post-BI로 창업기업 육성 지원(16개사)
- 메이커 스튜디오 운영
  - 메이커 양성교육, 시제품제작 장비 및 시설 지원(교육 2,231명, 장비 트레이닝 등 1,359명)
- 재창업 지원사업
  - 부산지역의 성실실패 (재기)창업기업 20개사 육성 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
창업 활성화 지원	일반회계	4,720,443,110	5,379,000,000	5,378,994,750
부산창업지원센터 지원		3,470,443,110	3,829,000,000	3,828,994,750
창업보육센터 지원(국가직접지원)		750,000,000	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		250,000,000	300,000,000	300,000,000

□ 주요 추진성과

- CENTAP 운영
  - 입주지원 64개사(기술창업기업 50개사, AC·VC 14개사), 자금투자(72개사 313억원)
- 펀드투자관리센터 운영
  - 펀드조성 : 2개 펀드 329.1억원 / 펀드운용 : 23개 펀드 3,733억원
- 부산국방벤처센터 지원
  - 협약기업 기술·경영지원 등 48개사
- 창업초기기업-성공CEO와의 만남
  - 기업IR 및 심층 피드백(멘토링)을 위한 네트워킹기회 마련 등(6회)
- 창업초기기업 역량강화사업
  - 해외 창업지원기업 투자유치전략 협의 및 사업수행기관 업무협의 등
- 벤처기업육성사업 추진
  - 우수기업인 지정, 벤처기업인상 시상(5개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
창업자금 지원	일반회계	1,419,921,140	2,082,850,000	2,082,669,870
CENTAP 운영		1,100,000,000	1,092,000,000	1,092,000,000
부산국방벤처센터 지원		180,000,000	180,000,000	180,000,000
부산 스타트업 투자쇼 개최 지원		100,000,000	80,000,000	80,000,000
창업초기기업-성공CEO와의 만남		25,000,000	20,000,000	20,000,000
창업초기기업 역량강화사업		4,791,300	3,900,000	3,719,980
벤처기업육성사업 추진		10,129,840	6,950,000	6,949,890
지역주도형 청년일자리사업 (CENTAP 운영)		0	256,000,000	256,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (부산대표 중소벤처기업 청년일자리 + 프로젝트)		0	444,000,000	444,000,000

단위사업  
16-6-(3)

창업프로그램 내실화 및 창업인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 창조경제혁신센터 지원(국가직접지원)
  - 창업기업 190개사 보육, 투자 유치 61.8억원, 지역일자리 창출 420명
- 창업지원 컨트롤 기능강화
  - 기술창업정책자문위원회 구성 및 개최(2회), 창업지원시책 자문 등
- 창업 붐 조성 및 확산 : BSW 행사 홍보, 창업통계집 발간 등
- 창업지원주택 건립 : 공정율 40%, 입주자 모집 26호(총 100호)
- 부산대표 창업기업 육성 지원
  - 우수 유망 창업기업 15개사 선정, 맞춤형 지원(기업당 28백만원 내외)
- 우암부두 지식산업센터 건립
  - 타당성 용역, 투자심사 및 공유재산 심의
- 지역기업 혁신역량 강화(국가직접지원)
  - 7년이내 창업기업중 지역소재기업 10개사 선정, 시제품 제작지원등
- 지역주도형 청년일자리사업(청년창업 맞춤형 역량강화 지원사업)
  - 청년창업기업 55개사, 창업공간 임대료 및 맞춤형

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
창업프로그램 내실화 및 창업인프라 구축	일반회계	2,053,490,390	8,841,200,000	5,433,910,970
창조경제혁신센터 지원(국가직접지원)		2,008,490,390	1,807,800,000	1,807,790,630
창업지원 컨트롤 기능강화		0	3,400,000	3,356,900
창업 붐 조성 및 확산		45,000,000	35,000,000	34,994,400
창업지원주택 건립(국가직접지원)		0	1,700,000,000	1,700,000,000
부산대표 창업기업 육성 지원		0	500,000,000	500,000,000
우암부두 지식산업센터 건립		0	3,980,000,000	572,769,040
지역기업 혁신역량 강화(국가직접지원)		0	86,000,000	86,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (청년창업 맞춤형 역량강화 지원사업)		0	729,000,000	729,000,000

### (1) 주요내용

- 이전기관 직원 정착금 및 장려금 지원
- 혁신도시 클러스터 교류협력사업 등 지역공감대 형성을 위한 프로그램 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 이전공공기관 정착지원 프로그램 참여율(%)	(프로그램 참여자/ 이전승인 직원 수)*100	목표	13	13
		실적	13	13
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 이전공공기관 정착지원 프로그램 참여율
    - 13개 부산이전 공공기관에 대한 효율적 지원을 통해 부산 정착을 돕고, 이를 통해 이전기관과 부산지역 상생발전 유도에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 이전공공기관 정착지원 프로그램 참여율
    - 힐링캠프, 주말농장, 정착금 지원 등을 통해 이전 공공기관 직원 및 가족의 원활한 부산 정착 지원
    - 효율적인 홍보 및 수요조사를 통해 참여율을 높여 목표달성
    - 이전승인인원 3,122명중, 힐링캠프(316명), 주말농장(35명), 정착금(51명) 등 총 402명의 직원 참여로 목표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 이전공공기관 정착지원 프로그램 참여율
    - 수요조사, 프로그램별 결과보고를 통한 참여인원 확인을 통해 자료수집
    - 만족도 조사를 통한 품질확인으로 결과 환류
- ☐ 향후 개선사항
  - 이전공공기관 정착지원 프로그램 참여율
    - 다양한 정착 프로그램 개발을 통해 이전공공기관 직원 및 가족이 원활하게 정착할 수 있도록 지원

단위사업  
16-7-(1)

공공기관 발전 지원

□ 주요 추진성과

○ 3개 프로그램(힐링캠프 316명, 주말농장 35명, 정착금 51명)에 총402명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공공기관 발전 지원	일반회계	772,285,720	1,423,000,000	1,180,000,210
혁신도시 산학연 유치지원센터 지원		226,635,720	240,000,000	185,995,430
혁신도시 발전 지원(자체)		173,350,000	42,700,000	42,489,200
지역주도형 청년일자리사업 (공공기관 취업지원)		372,300,000	620,300,000	620,300,000
혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업		0	60,000,000	56,498,100
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업		0	460,000,000	274,717,480

### (1) 주요내용

- 지식서비스 아이디어 사업화 지원
- 지식서비스 바우처 지원
- 비즈니스 서비스 강소기업 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 비즈니스서비스 강소기업 육성(개사)	강소기업 업체 수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
② 지식서비스 아이디어 사업화 (건)	지식서비스 아이디어 사업화 공모절차를 통한 아이디어 사업화 지원 건수	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 비즈니스서비스 강소기업 육성
    - 비즈니스서비스기업 중 성장가능성이 높은 강소기업 선정 및 지원함으로써 서비스산업 육성
  - 지식서비스 아이디어 사업화
    - 기업 상호간 연계·융합을 통해 유망한 창조적 사업아이디어를 구현함으로써 창의 지식기업 성장 촉진
- 목표달성 과정 및 방법
  - 비즈니스서비스 강소기업 육성
    - 공모를 통해 비즈니스서비스 강소기업 선정(15개 기업)
  - 지식서비스 아이디어 사업화
    - 공모를 통해 과제 선정·지원, 소프트웨어·시제품 등의 형태로 결과 산출
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 비즈니스서비스 강소기업 육성
    - 사업계획, 선정결과보고, 사업결과보고 검토
  - 지식서비스 아이디어 사업화
    - 사업계획, 사업결과보고 검토

단위사업  
16-8-(1)

서비스산업 지원

□ 주요 추진성과

- 새로운 서비스산업 육성체계 마련
  - 기본계획 수립용역 시행(' 19.5.), 서비스기업 조사(' 19.11.), 서비스산업발전위원회 구성(' 19.12.)
  - BK 동남권 서비스 전략산업 투자조합 펀드 운용(75억원, 市출자 11억) 7개사 65억원 투자
  - 비즈니스서비스산업 특화구역 지정·지원(드래곤밸리 엔지니어링산업 특화구역1.7억원)
- 비즈니스서비스 강소기업 육성
  - 55개사('16년 10, '17년 15, '18년 15, '19년 15)
- 부산 비즈니스서비스기업 청년일자리 지원
  - 24개사 32명, 1인당 월급여 200만원
- 서비스 신산업 창출 서비스R&D 활성화 지원
  - 9개 사업화 과제선정
- 서비스R&D 대학(원)생 아이디어 공모전 개최
  - 우수과제 선정·시상(6개)
- 지식서비스 지원
  - 아이디어 사업화(9개 과제, 3.6억원), 바우처(12개 과제, 3억원) 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
서비스산업 지원	일반회계	1,167,700,000	1,910,300,000	1,910,282,400
서비스산업 육성지원		743,700,000	1,044,300,000	1,044,282,400
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)		224,000,000	666,000,000	666,000,000



### (1) 주요내용

- 금융중심지 투자유치활동(IR)
- 해양파생특화 국제금융포럼 개최 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 금융중심지 투자유치활동(IR) (회)	IR 개최횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
② 해양파생특화 국제금융포럼 개최(회)	해양파생특화 국제금융 관련 포럼 개최 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 금융중심지 투자유치활동(IR)
    - 해외금융기관 유치 활동을 통해 동북아금융중심지로 도약
  - 해양파생특화 국제금융포럼 개최
    - 금융분야 국제 행사 개최를 통한 해양금융도시 기반 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 금융중심지 투자유치활동(IR)
    - 런던, 싱가포르 및 북경 해외IR 실시로 한국 진출여부 파악 및 부산금융중심지 정책 소개
  - 해양파생특화 국제금융포럼 개최
    - 해양금융컨벤션 및 한국선박금융포럼 개최 등 해양파생분야 특화된 국제행사 중점 유치 및 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 금융중심지 투자유치활동(IR)
    - 해외 금융기관 면담, 라운드테이블 개최 등 맞춤형 IR 실시, 부산금융중심지 조성을 위한 정보수집
  - 해양파생특화 국제금융포럼 개최
    - 위기의 해양산업, 돌파구를 열고, 부산의 선박금융전략 마련 및 금융중심지 홍보

단위사업  
16-9-(1)

해양파생 특화 금융중심지 육성

□ 주요 추진성과

- 부산머니쇼 개최 지원
  - 부산시민들에게 다양한 금융 정보와 재테크 정보 제공
  - 부대행사 : 부동산 세미나, 채용설명회, 화폐박물관, 그림 재테크 등
- FATF(자금세탁방지국제기구) 교육연구기구 운영 지원
  - 자금세탁/테러자금조달금지 분야 국제적 리더십 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양파생 특화 금융중심지 육성	일반회계	2,657,010,000	2,940,785,000	2,930,925,360
금융중심지 홍보 및 금융기관 유치 활동		744,093,600	749,500,000	740,207,360
금융중심지 조성		18,454,710	49,485,000	48,992,000
금융산업 지원 및 활성화		5,825,300	7,600,000	7,526,000
부산머니쇼 개최 지원		46,000,000	46,000,000	46,000,000
시민금융 교육 프로그램 운영		26,636,390	29,000,000	29,000,000
FATF(자금세탁방지 국제기구) 교육 연구원 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)		0	243,200,000	243,200,000

□ 주요 추진성과

- 세계지식포럼(부산행사)
  - 글로벌 경제의 최신 트렌드 확인 및 비전제시를 통한 부산의 성장전략 확인
  - 한·아세안 정상회의 및 수소경제 관련 부산의 나아갈 방향 모색

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
금융중심지 조성	일반회계	50,000,000	50,000,000	50,000,000
세계지식포럼(부산행사)		50,000,000	50,000,000	50,000,000

**정책사업목표  
16-10**

**투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수기업 집중 유치로 지역경제  
활성화에 기여한다**

**(1) 주요내용**

- 국내기업 유치
  - 고부가가치 국내기업 및 생산자서비스업 유치를 위한 투자설명회 개최, 투자유치마케팅 추진
  - 수도권이전, 국내복귀, 신증설기업 등 유치 기업 지원
- 외국기업 유치
  - 국내외 투자유치설명회 개최, 해외 투자유치마케팅 추진
  - 외국인 투자여건 및 정주환경조성을 위한 명지 국제신도시 내 글로벌 캠퍼스타운 조성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 국내기업 유치(개사)	기업 유치건수	목표	10	6
		실적	10	21
		달성률(%)	100%	350%
② 외국인 투자기업 유치(개사)	기업 유치건수	목표	11	11
		실적	12	11
		달성률(%)	109%	100%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 국내기업 유치
    - 국내기업 21개사 유치(투자 4,783억원, 일자리 2,424개 창출)
  - 외국인 투자기업 유치
    - 외국인 투자기업 입주계약 2개사, LOI 11개사 접수
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 국내기업 유치
    - 앵커기업 유치로 주력산업 구조전환 촉진 및 신성장동력산업 창출
    - 부산 소재 대(중견)기업 신·증설 투자(지원) 유도
    - 수도권 지식기반서비스기업 유치 강화(투자진흥 기금 활용, 투자 설명회 개최 등)
    - 타 시·도와 차별화된 인센티브 제공(기업 유형별 맞춤형 지원 설계 제안, 투자 협상력 강화)
  - 외국인 투자기업 유치
    - 대규모 외국인 직접 투자 및 지역경제 파급효과가 큰 외국인투자기업 유치활동
    - 언론사 홍보 및 홍보동영상 등 제작 배포
- ☐ 원인분석
  - 국내기업 유치
    - 타시도 우수 기업유치 및 지식기반서비스기업 유치를 위한 맞춤형 투자지원 설계로 성공적 기업유치 목표 달성(350%)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 국내기업 유치
    - MOU 체결
  - 외국인 투자기업 유치
    - 입주계약서, MOU, LOI
- ☐ 향후 개선사항
  - 국내기업 유치
    - 조례 및 시행규칙 개정을 통한 인센티브 재설계로 국내외 산업구조 변화에 따른 지원제도 개선으로 기업유치 적극 노력
    - 목표치 수립 시 전년도 실적 고려한 현실적인 지표 설정 필요
  - 외국인 투자기업 유치
    - 글로벌 경제회복 지연, 보호무역주의 등 세계경제 불확실성 증대로 기업유치 노력 강화

단위사업  
16-10-(1)

국내기업유치

□ 주요 추진성과

○ 국내기업 유치 : 21개사/ 4,783억원 투자 / 2,424개 일자리 창출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국내기업유치	일반회계	1,522,115,230	10,446,390,000	6,942,884,690
국내기업유치 활동		164,719,610	434,500,000	402,371,480
지역투자촉진		1,357,395,620	9,456,890,000	5,985,513,210
지역주도형 청년일자리 (지식기반서비스 청년인재 지원)		0	555,000,000	555,000,000

단위사업  
16-10-(2)

외국기업유치

□ 주요 추진성과

- 외국기업유치 활동
  - 첨단산업 등 고부가가치 창출 및 고용효과가 큰 외국인 투자기업, 기관 등 11개사 유치
- 외국유치환경 소개
  - 해외언론 활용 광고 게재, 동영상.책자.기념품 등 홍보자료 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
외국기업유치	일반회계	441,674,120	533,037,000	465,550,530
외국기업유치 활동		81,923,270	198,300,000	145,737,590
외자유치환경 소개		142,600,850	152,840,000	140,075,940
명지 글로벌캠퍼스 조성		217,150,000	181,897,000	179,737,000

### (1) 주요내용

- 경제자유구역 활성화와 성공적인 추진을 위한 기반시설 확보
- 경제자유구역의 원활한 교통처리를 위한 광역교통망 확보

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① BJFEZ 북측진입도로 건설 (진행률)	사업진행률	목표	실시설계용역발주	설계용역 추진(70%)
		실적	실시설계용역발주	설계용역 추진(71%)
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - BJFEZ 북측진입도로 건설
    - 경제자유구역 물동량의 원활한 수송 및 서부산권의 상습적인 교통체증 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - BJFEZ 북측진입도로 건설
    - 기본 및 실시설계용역 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - BJFEZ 북측진입도로 건설
    - 용역 월간공정보고 등
- ☐ 향후 개선사항
  - BJFEZ 북측진입도로 건설
    - 교량설계, 환경단체 협의 병행 추진으로 설계용역 적기 준공

단위사업  
16-11-(2)

경제자유구역 개발

☐ 주요 추진성과

○ 북측진입도로 건설 기본 및 실시설계용역 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
경제자유구역 개발	일반회계	1,402,396,500	1,409,400,000	1,403,394,000
경제자유구역청운영 지원		1,402,396,500	1,409,400,000	1,403,394,000



### (1) 주요내용

- 신평방, 신평방 경제영도 확장을 통한 수출 전략
- 미국, 중국 등 주요 수출국 점유율 확보를 통한 지속적 마케팅
- 온라인 신평장 개척 및 수출모델 개발
- 해외무역사무소를 활용한 수출 네트워크 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 밀크런 물류시스템 활용 수출지원(기업수)	밀크런 물류시스템 참여업체 수	목표	10	11
		실적	16	13
		달성률(%)	160%	118%
② 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업(만불)	사업 추진으로 이루어진 수출계약액	목표	1300	1500
		실적	1369	2076
		달성률(%)	105%	138%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 밀크런 물류시스템 활용 수출지원
    - 일본·중국 완성차 전시 상담회 참가 13개 기업
  - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
    - 중소기업 수출역량에 따른 단계별 패키지 지원(수출 진입 → 초보 → 유망 기업단계) 총 48개사
- 목표달성 과정 및 방법
  - 밀크런 물류시스템 활용 수출지원
    - 지역산업 위기 극복을 위해 자동차부품 기업의 수출경쟁력 강화 및 수출확대를 위한 종합지원
    - 예산 감소('18년 3억 → '19년 1억)에도 도전적으로 목표값을 상향 설정하여 초과달성
    - 하반기 일본수출규제로 일본 완성차업체 컨택 불가능, 즉시 사업변경으로 중국 전기차 완성차업체 BYTON 타깃 전시상담회 개최
  - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
    - 진입기업 : 제품홍보, 온라인 마케팅 등 기초 역량확보 지원
    - 초보기업 : 바이어 발굴, 해외전시회 참가 등 수출마케팅 활동 지원
    - 유망기업 : 수출전략품목 위주로 제품 현지화 등 전략적 해외시장 진출 지원
- 원인분석
  - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
    - 명확한 타깃 설정(적정한 프로그램 제공)으로 인하여 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 밀크런 물류시스템 활용 수출지원
    - 자료수집 및 수행기관 분기별 추진상황 점검
  - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
    - 자료 수집 및 수행기관 분기별 추진상황 점검
- 향후 개선사항
  - 밀크런 물류시스템 활용 수출지원
    - 밀크런 시스템을 활용하여 지역 자동차부품을 수입하는 일본 완성차 기업 추가발굴
  - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
    - 글로벌 수출스타기업 육성 및 체계적 분석을 통한 성과관리

단위사업  
16-12-(1)

통상수출증대

□ 주요 추진성과

- 통상수출지원
  - 무역통상 관련 자료제작, 통상자문위원 운영
- 해외마케팅 사업
  - 상담회 개최, 전시회 참가, 사절단 파견 등 중소기업 지원을 통한 수출 확대 추진
- 초광역경제권 형성추진 협력사업
  - 후쿠오카, 규슈, 칭다오 등과 교류협력사업 추진
- 해외무역사무소 운영
  - 해외무역사무소를 통한 수출상담회 지원
- 밀크런물류시스템활용 기업지원
- 글로벌수출스타기업 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통상수출증대	일반회계	8,055,524,270	8,427,539,000	8,281,222,120
통상수출 지원		407,496,440	163,900,000	152,418,660
마케팅 등 지역특성화산업 육성		5,392,134,690	5,570,000,000	5,444,143,390
무역대응력 강화사업		703,600,000	783,600,000	783,600,000
초광역경제권 형성추진 협력사업		181,054,640	180,000,000	176,656,890
해외무역사무소 운영		1,370,387,500	1,426,639,000	1,421,007,240
외국도시와의 경제교류		851,000	900,000	895,940
지역주도형 청년일자리 (국제마케팅 전문인력 양성)		0	302,500,000	302,500,000

### (1) 주요내용

- 산업단지 조성 및 관리
- 노후 산업단지 구조고도화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 산업단지관리기본계획 수립(건)	계획수립 실적	목표	7	8
		실적	8	3
		달성률(%)	114%	38%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 산업단지관리기본계획 수립
    - 「산업집적활성화 및 공장설립에 관한 법률」 제33조에 따른 산업단지 관리기본계획(변경) 수립, 입주기업 및 현재 산업단지 상황에 맞는 산업단지 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 산업단지관리기본계획 수립
    - 산업단지별 관리기관에서 기본계획 수립 및 변경 검토 후 고시문을 기준으로 입주기업 관리
- ☐ 원인분석
  - 산업단지관리기본계획 수립
    - 산업단지계획수립(변경)은 정기적인 행정절차가 아님에 따라, 산업단지 입주업체 등으로부터 산단 내 허용업종 추가 건의 요청이 있을 경우에 진행됨
    - 11개 산업단지에 대한 관리기본계획 변경사항에 대한 검토가 있었으나, 상위계획인 산업단지 계획 변경 등 선행절차가 필요한 사항을 제외한 3건의 산업단지에 대해서만 산업단지관리 기본계획이 변경되어 고시하게 되었음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 산업단지관리기본계획 수립
    - 부산시보 및 홈페이지 고시공고 횟수
- ☐ 향후 개선사항
  - 산업단지관리기본계획 수립
    - 목표달성을 예측할 수는 없지만, 매년 모든 산업단지(26개)를 대상으로 산업단지관리 기본계획 변경 요청사항에 대해 검토하고 있음
    - 상위계획인 산업단지계획 변경 없이 산업단지관리기본계획을 변경할 수 있는 사항에 대해서는 조속히 처리하여 산업단지 입주업체의 불편사항 적극 해소에 노력

단위사업  
16-13-(1)

산업단지 기획 및 관리

☐ 주요 추진성과

- 산업단지관련 업무추진
  - 관리기관 관리운영비 지원 등
- 산업단지개발 지원체제(위원회) 등 운영
  - 산업단지계획심의위원회 개최(2회) 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산업단지 기획 및 관리	일반회계	509,275,000	438,500,000	438,487,600
산업단지관련 업무추진		501,075,000	425,200,000	425,189,000
산업단지개발 지원체제(위원회) 등 운영		8,200,000	13,300,000	13,298,600

단위사업  
16-13-(2)

공업지역 등 재정비

□ 주요 추진성과

- 노후 공업지역 등 재정비 사업 추진
  - 검토보고서 및 설명자료 작성 등
- 신평장림 혁신지원센터 건립사업 추진
  - 실시설계용역 착수 등
- 녹산 혁신지원센터 건립사업 추진
  - 건축심의 절차 이행 준비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공업지역 등 재정비	일반회계	501,800,000	4,831,800,000	2,066,774,300
신평장림 혁신지원센터 건립		500,000,000	3,393,750,000	628,730,000
노후 공업지역 등 재정비 사업 추진		1,800,000	1,800,000	1,794,300
녹산 혁신지원센터 건립		0	1,436,250,000	1,436,250,000



# 미 래 산 업 국





전략목표 17	일자리 창출형 미래산업을 육성한다
[소관실국]	미래산업국

## 1. 주요성과

- 미래산업 집중육성과 주력산업 고도화
- 제조업 혁신을 통한 고부가가치산업 재도약
- 글로벌 스마트시티 조성 및 ICT융합 신산업 창출
- 깨끗하고 안전한 미래에너지산업 육성
- 글로벌 헬스케어 거점도시 조성
- 시민이 행복한 도시형농업 육성

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
17-1. 미래산업 집중육성 및 주력산업 고도화로 미래 성장동력을 확보한다	2	2	6	37,054,949,420
17-2. 지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을 도모한다	3	3	4	58,241,097,790
17-3. 4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트 시티를 조성하고 ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	3	3	2	10,559,257,760
17-4. ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT 산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	3	3	2	6,113,544,990
17-5. 지역 에너지원의 안정적 공급과 합리적 이용을 도모한다	2	2	4	21,416,006,030
17-6. 방사선 의·과학 기반 확충을 통해 지역 신성장산업을 육성한다	1	1	2	9,849,427,960
17-7. 신재생에너지 보급 확대 및 에너지신산업 육성으로 클린에너지 기반을 조성한다	2	2	3	3,123,482,800
17-8. 화력발전소 소재지역 및 인접지역의 방재대책과 에너지관련 사업을 효율적으로 추진한다	1	1	1	2,136,461,470
17-9. ICT 융합 의료·헬스케어 산업 및 바이오 향노화 R&D산업 지원을 통하여 의료산업 육성을 추진한다	3	3	5	5,746,928,890
17-10. 화장품뷰티산업의 발전기반 조성으로 경쟁력강화와 지역 경제활성화에 기여한다	1	1	1	352,000,000
17-11. 고령친화산업 활성화로 지역기업을 육성하고 일자리를 창출한다	1	1	2	4,247,790,600
17-12. 농업의 경쟁력 강화를 통하여 농가소득을 증대한다	3	2	6	21,335,693,440
17-13. 안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다	2	2	2	2,071,748,550
17-14. 고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장 경쟁력을 강화한다	3	2	2	1,397,708,540

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	178	9	35	134	182	
첨단소재산업과	24	2	4	18	24	미래산업전략, 기술지원, 신발산업, 섬유신소재산업
제조혁신기반과	17	1	5	11	17	기계부품로봇, 미래형자동차항공, 조선해양플랜트
스마트시티추진과	23	1	5	17	24	스마트시티기획, 스마트기술, 융합신산업, ICT인프라
클린에너지산업과	25	1	6	18	25	클린에너지기획, 에너지신산업육성, 클린에너지보급, 에너지자원관리, 파워반도체방사선
첨단의료산업과	18	1	3	14	20	스마트헬스케어, 고령친화바이오, 치의학산업, 화장품뷰티산업T/F
농축산유통과	28	1	8	19	28	농산물유통, 농식품산업, 도시농업, 축산진흥, 동물방역, 동물복지지원단
임공농산물도매 시장관리사업소	22	1	2	19	22	관리, 운영
반여농산물도매 시장관리사업소	21	1	2	18	22	관리, 운영

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		204,824,404,400	100.00 %	240,065,410,950	100.00 %	△35,241,006,550	△14.68%
정 책 사 업		186,677,347,280	91.14 %	220,672,305,830	91.92 %	△33,994,958,550	△15.41%
행 정 운 영 경 비		7,327,143,330	3.58 %	870,230,900	0.36 %	6,456,912,430	741.98%
	인 력 운 영 비	6,522,537,120	3.18 %	155,590,600	0.06 %	6,366,946,520	4092.12%
	기 본 경 비	804,606,210	0.39 %	714,640,300	0.30 %	89,965,910	12.59%
재 무 활 동		10,819,913,790	5.28 %	18,522,874,220	7.72 %	△7,702,960,430	△41.59%

### (1) 주요내용

- 미래산업 육성 대응체계 구축과 강소기업 집중 육성
- 기술진흥 및 지식재산 역량 강화
- 신발산업 재도약을 위한 기반 마련
- 섬유패션산업의 디자인·기술 경쟁력 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산형 히든챔피언 육성 (개사)	히든 챔피언 선정 지원업체 수	목표	22	30
		실적	28	38
		달성률(%)	127%	126%
② 부산브랜드 신발 육성 사업 (건)	업체 제품상용화 건수	목표	5	9
		실적	5	9
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산형 히든챔피언 육성
    - 중소, 중견기업 육성을 위한 혁신성장 생태계 구축 및 4차산업 혁명 대응 기반 마련
  - 부산브랜드 신발 육성 사업
    - 부산지역 신발브랜드 제품개발 사업화지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산형 히든챔피언 육성
    - 핵심기술을 보유하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 유망 중소기업 13개사 선정
    - R&D마케팅 등의 전용지원(1~2년차)과 연계지원(3~5년차)을 통해 총 38개사 지원
  - 부산브랜드 신발 육성 사업
    - 사업공고(2월), 지원기업 선정, 협약체결, 워크숍개최(3월), 중간평가(6월), 부산국제신발전시회  
출품 및 홍보(10월), 최종평가(12월)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산형 히든챔피언 육성
    - 선정 및 지원 기업현황
  - 부산브랜드 신발 육성 사업
    - 제품개발 건수(최종평가보고회 발표)
- ☐ 향후 개선사항
  - 부산형 히든챔피언 육성
    - 부산테크포럼을 통한 중소기업-공공연구기관간 R&D 협업 및 중앙부처 사업 연계 확대 등
  - 부산브랜드 신발 육성 사업
    - 부산지역 신발브랜드 집중육성으로 고부가가치 창출하여 지역경제 활성화

단위사업  
17-1-(1)

미래산업 및 전략산업 육성

□ 주요 추진성과

- 4차산업혁명 대응 컨트롤타워 역할 수행(4차산업혁명특위 운영)
  - SW마이스터고 유치, 블록체인특구 활성화방안 논의 등
- 7대 전략산업 관련 조례 개정(5월) 및 마스터플랜 수립(9월)
- 스마트특성화기반구축 2개사업 선정(5월), 광역협력권산업육성사업 추진(20과제 82억)
- 부산형 국가혁신클러스터 구축 추진
  - 스마트해양 R&D, 글로벌협력 MOU(3개국 4건), 기업지원(27건) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래산업 및 전략산업 육성	일반회계	4,796,710,000	4,063,502,000	4,060,721,400
미래산업 혁신역량 강화		0	16,000,000	15,491,200
4차산업혁명 특별위원회 운영		0	7,260,000	5,588,200
부산형 국가혁신클러스터 구축 (국가직접지원)		551,000,000	1,571,042,000	1,571,042,000
광역협력권산업육성사업 지원 (국가직접지원)		4,245,710,000	2,469,200,000	2,468,600,000

□ 주요 추진성과

- 중견·강소기업 육성 지원
  - 부산형 히트챔피언(38개), 글로벌 강소기업(63개), 지역대표중견기업(1개)
- 전략산업 육성지원
  - 전략산업 선도기업 지정 292개사(신규87), 정부과제 지원 등
- 부산산업클러스터산학관협의회 지원
  - 정책세미나 개최 15회, 부산일보 기획시리즈 6회, 종합보고서 발행
- 전자상거래지원센터 지원
  - 전자입찰정보서비스 976건 낙찰(2,847억), 글로벌 B2B마켓 알리바바 12개 입점 지원, 72만달러 수출계약 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전략산업 지원	일반회계	10,441,647,900	7,845,000,000	7,844,923,000
지역특화산업육성사업 지원 (국가직접지원)		7,860,900,000	5,213,900,000	5,213,900,000
전략산업 육성지원		319,890,500	321,900,000	321,829,000
부산산업클러스터산학관협의회 지원		70,000,000	59,500,000	59,500,000
전자상거래지원센터 지원		90,000,000	90,000,000	90,000,000
중견·강소기업 육성 지원		2,100,857,400	1,700,900,000	1,700,894,000
중견·강소기업 육성 지원 (국가직접지원)		0	458,800,000	458,800,000

단위사업  
17-1-(3)

기술인프라 조성 및 기술개발지원

□ 주요 추진성과

- (재)부산테크노파크 운영지원
  - 부산 규제자유특구지원 플랫폼 구축 및 신재생에너지 경쟁력 강화 등
- 기술거래촉진 네트워크사업(국가직접지원)
  - 기술 이전 중개 97건(39.7억), 13개사(3백만원)맞춤형 지원 등
- 부산지역대학연합 기술지주(주)설립 및 운영지원
  - 출자회사 설립 50개, 투자펀드 123.9억원, 매출 598억(1단계), 신규 고용 464명
- 기타 지역특성화산업육성(미래성장동력산업)
  - 15개 업체 9억원 지원 및 신규 고용 32명, 매출 74천만원 창출 등
- 산학연협력 기술개발사업(국가직접지원)
  - 첫걸음 36개 업체 265,720천원, 지역유망 10개 업체 314,667천원 지원
- 과학기술정보 기업지원사업
  - 과학기술 정보조사 14,878건, 원문제공 9,770건, 번역지원 336쪽 등
- 중소기업 기술혁신 사업 추진
  - 부산광역시 중소기업 기술혁신 촉진에 관한 조례 개정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기술인프라 조성 및 기술개발지원	일반회계	3,955,800,000	3,446,551,000	3,444,900,000
기술인프라조성사업 추진		800,000	800,000	605,000
(재)부산테크노파크 운영지원		1,461,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000
기술거래촉진 네트워크사업 (국가직접지원)		224,000,000	180,364,000	180,364,000
기타 지역특성화산업육성 (미래성장동력산업)		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
산학연협력 기술개발사업 (국가직접지원)		1,185,000,000	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
기술개발지원사업 추진		1,700,000	1,700,000	1,684,000

□ 주요 추진성과

- 중소기업 지식재산 창출지원
  - 중소기업 IP바로지원 42개사 57건, 글로벌 IP기업 육성 34개사 81건
- 지식재산기반 창업촉진사업 지원
  - IP기술·경영컨설팅·국내권리화 등 총 34개사 지원  
(IP권리화지원 61건, 기술 창업 22명, IP교육 19명 실시 등)
- 발명도시부산 육성사업
  - IP페스티벌 개최(참가 692명), 우수발명인 포상4명, 시민발명  
경진대회 개최(110명 접수, 5명 시상), 지식재산 재능나눔 25건 매칭
- 취업연계 IP지역인재 양성 사업
  - 동의대, 동서대, 신라대 교육과정 운영(128학점, 2,173명 수료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지식재산 창출·활용 및 발명문화 확산	일반회계	1,694,165,410	1,409,000,000	1,408,409,200
중소기업 지식재산 창출지원 사업 (국가직접지원)		830,400,000	550,000,000	550,000,000
지식재산기반 창업촉진사업 (국가직접지원)		594,000,000	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
공무원 직무발명 제도 운영		13,765,410	10,000,000	9,673,000

단위사업  
17-1-(5)

신발산업 육성

□ 주요 추진성과

- 부산지역 신발브랜드 제품개발 완료 및 부산국제신발전시회 전시
- 신발스타트업 육성 연계한 청년일자리 창출
- 신발콘텐츠 정보제공, 정보시스템 구축 지원, 홈페이지 구축 지원 등
- 원스톱 신발허브체계 구축
- 신발 멀티홍보관, 역사전시관, 체험학습관 운영 등
- 국내유일 신발 전문 국제전시회 개최
- 지능형 공장구축 사업 기반구축 착수(최첨단 장비도입 등)
- 신발산업 경쟁력 강화를 위한 우수 전문인력 양성
- 신발산업 육성 회의자료 인쇄 및 유관기관 협업 업무추진 등
- 해외진출 판로개척 등 해외마케팅 강화
- 핵심소재 생산기술, 중소기업 기술지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
신발산업 육성	일반회계	2,620,725,380	4,403,370,000	4,402,049,760
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		950,000,000	600,000,000	600,000,000
기타 지역특성화산업육성(부산국제 신발피혁전시회 개최 지원)		400,000,000	400,000,000	400,000,000
신발산업 해외마케팅 지원		203,499,880	203,500,000	202,182,660
첨단신발융합허브센터 시설구축 지원		0	320,000,000	320,000,000
한국신발관 운영 지원		249,500,000	220,000,000	220,000,000
신발산업 육성 업무 지원		2,695,500	2,700,000	2,697,100
국가인적자원 개발 컨소시엄 신발산업 인력양성(국가직접지원)		40,160,000	30,000,000	30,000,000
신발 성능 표준화 및 인증체계 구축 (국가직접지원)		193,000,000	110,000,000	110,000,000
신발산업 풀뿌리기업육성사업 (국가직접지원)		39,870,000	44,370,000	44,370,000
섬유패션 제조혁신 선도사업 (국가직접지원)		0	1,700,000,000	1,700,000,000
신발제조 소공인 특화지원센터 지원 (국가직접지원)		0	30,000,000	30,000,000
신발 메이커스페이스 사업 지원 (국가직접지원)		22,000,000	8,000,000	8,000,000
신발기업 창업지원거점 구축사업		0	100,000,000	100,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (신발 스타트업 청년 슈잡(Shoe job))		0	114,800,000	114,800,000



□ 주요 추진성과

- 섬유패션산업 기술 개발 및 국가 R&D과제기획 지원프로그램 운영
- 섬유패션 분야 부스 운영 및 바이어 유치
- 한-아세안 패션위크 개최, 브랜드 패션쇼 개최 등
- 부산지역 패션전공학과 대학 참여 및 패션쇼 개최
- 수출 판로 개척을 위한 해외 전시회 참가
- 해양융복합 소재 헤드쿼터 구축
- 부산섬유소재진흥센터 구축
- 부산패션섬유산업 원스탑 지원 센터 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
섬유패션산업 육성	일반회계	16,433,791,090	24,833,394,910	15,893,946,060
기타 지역특성화산업육성(섬유패션 산업 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		2,113,366,390	12,597,479,610	3,731,938,910
섬유패션산업 육성 업무 지원		4,140,000	4,140,000	4,139,970
기타 지역특성화산업육성(부산국제 섬유패션전시회 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)		8,204,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
부산섬유패션 미래시장 창출 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
레포트 섬유 발전 기반구축 (국가직접지원)		2,482,636,700	5,137,523,300	5,137,523,000
디자인산업 육성 지원		84,400,000	84,400,000	84,400,000
(재)부산디자인센터 운영 지원		1,982,000,000	2,182,000,000	2,182,000,000
도시형소공인 특화지원		79,248,000	1,187,852,000	1,113,944,180
부산 명품 육성 디자인 지원		0	300,000,000	300,000,000
지능형 기계산업 디자인 지원		0	300,000,000	300,000,000
부산 패브릭 메이커 랩 구축 운영 (국가직접지원)		24,000,000	10,000,000	10,000,000
도심형 의류봉제지원센터 운영		0	420,000,000	420,000,000
디자인 기술 융합 성장 플랫폼 운영 (국가직접지원)		0	100,000,000	100,000,000

정책사업목표  
17-2

지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의  
육성을 도모한다

(1) 주요내용

- 차세대 기계부품로봇 산업 육성
- 자동차·항공 산업 및 품질경영 보급확대 산업 육성
- 조선·해양플랜트 산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 가스연료(LNG) 조선 기자재 지원기반구축(%)	사업 공정률	목표	30	50
		실적	30	50
		달성률(%)	100%	100%
② 노후산단 제조공정 혁신 지원 (개사)	지원기업 수	목표	20	26
		실적	25	29
		달성률(%)	125%	112%
③ 중소형 고속선박 설계지원센터 구축(추진단계 완료여부)	사업 공정률	목표	-	기본및실시설계 완료
		실적	-	기본및실시설계 완료
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 가스연료(LNG) 조선기자재 지원기반 구축
    - 조선해양플랜트 신형 시장 진출을 위한 핵심 인프라 구축
  - 노후산단 제조공정 혁신 지원
    - 노후화된 산단의 제조공정 개선 및 솔루션고도화를 통한 지역 제조업의 생산성 향상 및 고부가가치 창출로 산업구조 고도화
  - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
    - 설계자문위원회 개최, 설계의 완성도를 높이기 위한 검토 및 자문
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 가스연료(LNG) 조선기자재 지원기반 구축
    - 2단계 장비(9종) 제작완료(2월), LNG/LN2 탱크현장 입고(3월), 현장 공사 작업개시(4월), 3단계 장비(2종) 발주(7월), 시설설비 설치 공사 착수(10월)
  - 노후산단 제조공정 혁신 지원
    - 생산현장 고도화 기술개발지원 15건, 솔루션 고도화 지원 5건, 사전컨설팅 지원 6건
  - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
    - 기본설계 및 실시설계 완료(5월)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 가스연료(LNG) 조선기자재 지원기반 구축
    - 공사 공정률
  - 노후산단 제조공정 혁신 지원
    - 지역 제조기업의 제조공정 개선을 위한 기업지원
  - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
    - 공사 공정률
- ☐ 향후 개선사항
  - 노후산단 제조공정 혁신 지원
    - 지역 제조기업의 스마트 공장 보급·확산을 통한 생산성 향상 등을 위한 지속지원이 필요함
  - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
    - 장비발주(6종) 방법 검토

□ 주요 추진성과

- 스마트공장 전문기술 인력양성 및 산업체 현장재직자 인력향상 교육: 240명/연
- 정밀지능기계부품 융합기술 지원 8건, 개발 기술 보급확산 7건
- 노후산단 제조공정 혁신 지원
  - 중소기업의 제조공정개선 및 핵심부품개발지원 등 29건을 지원
- 2019 부산국제기계대전 성공적 개최
- 레이저 가공기술 고도화 지원
- 극한환경용 부식제어기술 기반 구축으로 도료, 도장산업 활성화
- 기계부품산업 육성 회의자료 인쇄 등
- 뿌리산업육성 업무 회의자료 인쇄 등
- 친환경 고효율 공기조화 부품기술 고도화 지원
  - 기술개발 및 고도화 지원 8개사, 현장적용 지원 3개사
- 부산 스마트 제조혁신센터 개소로 스마트공장 보급에 기여
- 로봇경진대회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기계부품로봇산업 육성	일반회계	5,122,205,730	11,252,700,000	11,250,929,390
기타 지역특성화산업육성 (스마트공장 전문기술 인력양성)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
기타 지역특성화산업육성(정밀지능 기계부품 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
부산국제기계대전 개최 지원 (국가직접지원)		200,000,000	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)		1,850,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
기계부품산업육성 업무 지원		5,315,730	5,800,000	5,512,170
뿌리산업육성 업무 지원		4,090,000	4,100,000	4,075,000
뿌리산업 전문인력 양성 CAM기술 경진대회 지원		8,800,000	8,800,000	8,800,000
기타 지역특성화산업육성(부산 표면 처리기술 고도화 지원)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
기타 지역특성화산업육성(친환경 고효율 공기조화부품기술 고도화 사업)		500,000,000	500,000,000	500,000,000
기타 지역특성화산업육성(뿌리산업 통합지원 체계구축 및 기술고도화)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
기타 지역특성화산업육성(융복합 기계요소부품 기술고도화지원)		0	500,000,000	500,000,000
제조로봇기반 VR 융합 기술사업화 (국가직접지원)		0	3,000,000,000	3,000,000,000
ICT 로봇체험관 운영		0	75,000,000	75,000,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
로봇경진대회 개최	일반회계	150,000,000	150,000,000	150,000,000
ICT해양로봇융합 기술지원사업 (국가직접지원)		0	330,000,000	330,000,000
갯생 로봇 시스템 개발사업 (국가직접지원)		0	30,000,000	29,600,000
로봇산업 육성 업무지원		0	1,000,000	998,500
청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장창출(국가직접지원)		0	500,000,000	500,000,000
부산 스마트 제조혁신센터 구축 (국가직접지원)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
교량 및 선박 안전진단 조사 검사를 위한 모니터링 로봇 실증사업 (국가직접지원)		0	44,000,000	44,000,000

□ 주요 추진성과

- 수출주력산업 기술혁신 역량강화
  - 시제품 제작지원 및 시험분석 등 15건, 고용창출 11명
- 자동차 메카니즘 부품 고도화 협력기술개발
  - 기술고도화 및 평가지원 28개사, 고용창출 11명
- 드론산업 생태계 확충 및 저변확대
  - 드론 실증사업(드론챌린지), 무인기 전문기술 인력양성, 드론쇼 코리아 개최
- IoT기반 해양도시관리 실증 클러스터 구축 사업
  - 장비구축 및 실증건 17건 지원 목표 대비 23건 달성
- 수소전기차 보급 및 충전인프라 구축사업
  - 수소차 550대 및 수소버스 5대 보급, 충전인프라 구축(2개소)
- 고효율 초소형 전기차 부품국산화 연구개발 사업
  - 트위지 출고(10.1), 유럽수출용 선적 142대,
  - 한-아세안 정상회의 트위지 전시
- 부산자동차 부품산업육성 로드맵 수립

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자동차 · 항공산업 육성	일반회계	5,859,653,700	31,533,100,000	27,333,064,850
기타 지역특성화산업육성(수출주력 산업 기술혁신 역량 강화)		500,000,000	200,000,000	200,000,000
자동차 메카니즘부품 고도화 협력 기술개발 기반구축(국가직접지원)		1,000,000,000	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		6,653,700	7,100,000	7,064,850
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)		2,152,000,000	1,950,000,000	1,950,000,000
기타 지역특성화산업육성(부산정보 수집장치 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		700,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
수소자동차 구매 지원		0	18,975,000,000	18,975,000,000
수소버스 시범사업		0	2,000,000,000	2,000,000,000
지역특성화산업육성(부산 자동차 부품산업 기술연구역량 강화)		0	300,000,000	300,000,000
수소버스 충전소 구축		0	4,200,000,000	0

단위사업  
17-2-(3)

품질경영 보급확대

□ 주요 추진성과

- 해외인증 획득 지원으로 중소기업 품질 수준 제고
- 전문가 지도를 통한 중소기업 경영기술상의 애로 및 문제 해결
- 품질혁신 및 품질경영 우수사례 발굴 및 포상
- 품질경영 전국대회 대비 맞춤형 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
품질경영 보급확대	일반회계	181,075,000	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		54,000,000	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

□ 주요 추진성과

- 조선해양플랜트 관련 연구기반 구축
- 해양플랜트 설계를 위한 기술역량 강화 및 성능평가 기술수요 충족
- 기업공동 활용, 공인 시험 인증 통합지원체계 구축
- 조선해양플랜트산업 기능인력 양성
  - 선급 특수용접 자격증 취득자 수 76명 목표 대비 76명 목표달성
- 해양플랜트 O&M 시뮬레이션 장비 DP(위치제어) 장비 구축완료
- 2019 부산국제조선해양대제전 성공적인 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
조선·해양플랜트산업 육성	일반회계	8,177,412,880	19,484,927,000	19,484,128,550
해양플랜트 고급기술연구 기반구축 (국가직접지원)		2,587,493,980	2,500,314,000	2,500,313,400
가스(LNG)연료추진 조선기자재 지원 기반구축(국가직접지원)		1,400,000,000	1,750,000,000	1,750,000,000
해양플랜트 O&M 기술 기반구축 (국가직접지원)		2,000,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
조선기자재 수출 및 A/S 구축·운영 (국가직접지원)		200,000,000	170,000,000	170,000,000
기타 지역특성화산업육성(조선해양 플랜트산업 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		0	400,000,000	400,000,000
기타 지역특성화산업육성(조선해양 기자재 사업다각화 기술규격인증획득 지원)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
중소형 고속선박 설계지원센터 구축 사업(국가직접지원)		723,524,800	1,720,000,000	1,720,000,000
지역 조선업 퇴직자 재취업 지원사업 (국가직접지원)		400,000,000	500,000,000	500,000,000
LNG병커링 기자재 시험평가 설비 및 시험기술 개발(국가직접지원)		200,000,000	2,780,000,000	2,780,000,000
중형선박 설계경쟁력 강화사업 (국가직접지원)		0	7,600,613,000	7,600,000,000
조선해양플랜트산업 육성 업무 지원		6,394,100	4,000,000	3,815,150

정책사업목표  
17-3

4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트시티를 조성하고 ICT융합  
촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다

(1) 주요내용

- 스마트시티사업 성과 확산, 시민체감형 서비스 구현으로 글로벌 허브 스마트 도시 구현 및 스마트시티 신산업창출
- ICT융합 혁신을 통한 산업의 고부가가치화 및 신시장 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 스마트시티 생태계 조성(건)	기업실증·사업화 지원 건수	목표	8	9
		실적	8	16
		달성률(%)	100%	178%
② 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원(건)	산학 공동연구 실적 건수	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%
③ IoT 리빙랩 실증기업 지원 (건)	사업화 지원 건수	목표	7	8
		실적	15	10
		달성률(%)	214%	125%



### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 스마트시티 생태계 조성
    - 개방형 스마트시티 플랫폼 및 서비스 운영을 통한 신성장산업 육성
  - 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원
    - 미래 ICT선도기술 산학공동연구, 개발기술의 중소기업 직접 적용, 기술사업화 컨설팅을 통한 ICT기술융합 제조현장 고도화
  - IoT 리빙랩 실증기업 지원
    - 시민참여형 리빙랩 운영 및 지원을 통한 지역기업 혁신역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 스마트시티 생태계 조성
    - 스마트시티 서비스 발굴, 스마트시티 포럼 개최, 전시관 운영 등 시민 참여 활성화
  - 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원
    - 중소기업 수요 ICT기술 산학공동연구 개발 및 적용, 중소기업 스마트공장 구축 수요 파악, 현장 진단, 고도화 방향 제시
  - IoT 리빙랩 실증기업 지원
    - 스마트시티 플랫폼 고도화 및 실증서비스 구축, 공모서비스 발굴
- 원인분석
  - 스마트시티 생태계 조성
    - 스마트시티 서비스 실증 지원 3개사, 국내외 전시회 참가지원 13개사 등 스마트시티 산업육성 노력으로 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 스마트시티 생태계 조성
    - 스마트시티 허브센터 운영 결과보고
  - 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원
    - 산학공동연구 성과보고 및 기술사업화 컨설팅 실적 보고
  - IoT 리빙랩 실증기업 지원
    - 스마트시티 실증단지 조성사업 브로슈어, 스마트시티 실증지원센터 운영보고(부산정보산업진흥원)
- 향후 개선사항
  - 스마트시티 생태계 조성
    - 시민 체감형 스마트시티 솔루션 육성 강화 및 스타트업 지원 추진

단위사업  
17-3-(1)

스마트시티 사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 스마트시티 사업 추진
  - 시행계획 수립(2.13), 혁신성장진흥구역 지정 및 시범도시 범위확대
  - 에코델타 스마트시티 국가시범도시 착공(11.24)
  - 스마트시티 규제샌드박스 실증사업 추진(11개과제)
- 글로벌 스마트시티 허브센터 운영
  - 플랫폼 활용 교육 및 기술 지원(59건 101명), 기업 실증, 사업화 지원(37개사), 전시관 운영(5,879명)
- ITU전권회의 포스트 사업 추진
  - 제6회 ITU 유스포럼 개최(22개국 150명)
- 글로벌 스마트시티 협력체계 구축
  - 한-아세안 스마트시티 페어 개최(11.25~11.27)
  - EDC 스마트시티- 스마트워터프로젝트 최우수 수상(美 인터내셔널 데이터코퍼레이션)
  - 아시아태평양지역 선두스마트시티상 수상(美 인터내셔널 데이터 그룹)
- 스마트기술 활용 재난안전대응시스템 구축
  - VR 기반 재난안전 체험관 구축
- IoT 창업생태계 조성사업
  - 리빙랩 실증기업 지원(10개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
스마트시티 사업 활성화	일반회계	1,281,296,540	1,478,680,000	1,469,683,100
스마트시티 사업 추진		133,296,540	162,680,000	153,683,100
글로벌 스마트시티 조성		400,000,000	400,000,000	400,000,000
스마트기술 활용 재난안전대응시스템 구축		448,000,000	316,000,000	316,000,000
IoT산업 활성화		300,000,000	300,000,000	300,000,000
ITU 유스포럼 개최		0	300,000,000	300,000,000

□ 주요 추진성과

- 지역SW산업진흥지원사업
  - 해외 무역단 파견(3회 13개사), SW 테스트 및 컨설팅 지원(268건), 상용화지원(4개 과제)
- ICT융합 지역협력사업지원
  - 지역기업 등 연구참여(5개사), 인력채용(10명), 인력양성(8명), 기술이전 4건, 기술상담 22건
- SW중심대학지원사업
  - SW전공자 교육 2,390명, 이수 575명, SW가치 확산 5,821명
- 동남권 Grand ICT 연구센터 지원사업
  - 산학공동연구과제 16건, 기술사업화컨설팅 14개사, 중소기업재직자 대상석사과정 운영 24명
- 국가인적자원개발 컨소시엄사업 지원
  - 13개 과제 19회 운영, 327명 교육수료, 만족도 4.48점
- 융합클러스터 2.0 조성
  - 공통활용 데이터 제공 및 활용(11개 기업), 신서비스 발굴(4건), 개발 및 상용화 지원(6건), 일자리창출(35명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
ICT산업 육성	일반회계	7,181,960,150	9,096,800,000	9,089,574,660
ICT융합 정책 기획		28,020,150	13,200,000	13,194,190
IT산업육성사업 추진		5,600,000	5,600,000	5,406,470
국내외 ICT기업 유치 활동		500,000	500,000	474,000
지역SW기업 성장지원사업		2,315,840,000	524,000,000	524,000,000
지역SW품질역량강화사업		0	570,500,000	570,500,000
지역SW융합제품 상용화사업		0	1,420,000,000	1,420,000,000
(재)부산정보산업진흥원 운영지원		1,960,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
IT 엑스포 부산 개최		250,000,000	250,000,000	250,000,000
대학IT연구센터(부산대학교)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)		1,340,000,000	1,330,000,000	1,330,000,000
SW중심대학 지원사업(국가직접지원)		200,000,000	200,000,000	193,000,000
동남권 Grand ICT연구센터 지원사업 (국가직접지원)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
국가인적자원개발 컨소시엄사업 지원 (국가직접지원)		52,000,000	53,000,000	53,000,000
부산형 SW인재사관학교 운영		500,000,000	500,000,000	500,000,000
SW중심대학 지원사업_동명대 (국가직접지원)		0	200,000,000	200,000,000
SW융합클러스터 2.0 조성		0	2,000,000,000	2,000,000,000

**정책사업목표  
17-4**

**ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다**

**(1) 주요내용**

- ICBM, AI 등 혁신기술 융합 신서비스 개발 및 확산
- ICT 기반의 신성장동력 발굴을 통한 제4차 산업혁명 선제적 대응
- 지역 R&D 미래성장동력 창출 및 지역산업의 기술개발 역량 강화

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 가상증강현실 생태계 조성(건)	스타트업 발굴 건수	목표	7	8
		실적	7	8
		달성률(%)	100%	100%
② 모바일앱센터 운영(건)	앱개발 등록건수	목표	120	120
		실적	148	137
		달성률(%)	123%	114%
③ 공공와이파이( 시내버스 ) 서비스 확대(건)	시내버스 공공와이파이 구축 건수	목표	250	2,517
		실적	0	2,517
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 가상증강현실 생태계 조성
    - 차세대 VR 기업지원 및 저변확대
  - 모바일앱센터 운영
    - 모바일앱센터 운영을 통해 앱개발 및 국내외 네트워크 구축
  - 공공와이파이( 시내버스 ) 서비스 확대
    - 정보통신망 인프라 구축을 통한 행정 및 대민서비스의 원활한 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 가상증강현실 생태계 조성
    - VR인큐베이팅 프로그램을 통한 우수한 국내기업을 선발하여 글로벌 진출의 발판 마련
  - 모바일앱센터 운영
    - 테스트베드 운영, QA(품질보증) 사업 지원, BMAC 커뮤니티 활성화
  - 공공와이파이( 시내버스 ) 서비스 확대
    - 부산시 전역( 시내버스 내부 ) 공공와이파이 구축을 통한 대민서비스 제공(2,517대 구축 완료)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 가상증강현실 생태계 조성
    - 부산AR/VR제작거점센터 운영 결과보고(부산정보산업진흥원)
  - 모바일앱센터 운영
    - 부산모바일앱센터 운영 결과보고(부산정보산업진흥원)
  - 공공와이파이( 시내버스 ) 서비스 확대
    - 버스 공공와이파이 구축 추진(스마트시티추진과)
- ☐ 향후 개선사항
  - 가상증강현실 생태계 조성
    - 가상증강현실 인큐베이팅 프로그램 강화 및 맞춤형 지원 지속 추진
  - 모바일앱센터 운영
    - SI기반 모바일 앱 개발 역량 강화 및 모바일 SI산업 생태계 조성 추진
  - 공공와이파이( 시내버스 ) 서비스 확대
    - 시내버스 공공와이파이 구축 후 사업자 자립 유도

□ 주요 추진성과

- 모바일 산업 육성
  - 모바일 앱센터 운영(전문인력양성 670명, 창업 40명, 앱개발등록 137건)
- 스마트벤처캠퍼스 운영 지원
  - 매출(2,640백만원), 고용(19명), 투자유치(25백만원)
- 정보보호산업 육성
  - 정보보호지원건수(687건), 인력양성(214명), 세미나 개최(11회)
- 클라우드 산업 육성
  - 클라우드서비스 이용지원(71개사), 전문인력 양성(726명), 스타트업지원(104개사), 일자리창출(52명)
- 클라우드 EXP0 개최 지원
  - 전시회 24개사 60부스, 컨퍼런스 3개 트랙 28개 강연, 계약실적 28건 10.4억원
- 가상증강현실산업육성
  - 융복합센터 운영(12,179명 체험), 입주지원실(12개) 운영, 시민(어린이포함)대상 VR/AR 교육(165회)
  - VR/AR 제작지원센터 운영(일자리창출 19명, VR인큐베이팅 8개팀, 전문인력양성 72명, 콘텐츠 개발지원 11개팀)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
ICT산업기반 조성	일반회계	3,431,475,000	4,127,100,000	4,126,530,000
정보통신산업 육성 추진		2,075,000	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
정보보호산업 육성(국가직접지원)		142,000,000	142,000,000	142,000,000
클라우드 산업 육성		700,000,000	750,000,000	750,000,000
클라우드 EXP0 개최 지원 (국가직접지원)		162,000,000	126,000,000	126,000,000
클라우드 선도활용 시범지구 조성 (국가직접지원)		0	440,000,000	440,000,000
가상·증강현실산업육성		900,000,000	900,000,000	900,000,000
선박ICT융합장비지원센터 지원		0	70,000,000	70,000,000
부산 VR/AR 제작지원센터 (국가직접지원)		375,400,000	365,000,000	365,000,000
첨단 해양산업 오픈랩 구축 및 실감형 융합 콘텐츠 개발(국가직접지원)		350,000,000	532,000,000	531,430,000

단위사업  
17-4-(2)

ICT융복합서비스 확충

□ 주요 추진성과

- 부산정보고속도로 운영
  - 정보고속도로 1단계 민간투자사업 종료(2019.6), 394개 행정기관 행정망서비스, 5,709개 대민서비스망 운영
- 부산정보고속도로 고도화 추진
  - 고도화 민간투자사업 공사(2019.4~9), 준공(2019.9), 고도화 운영 개시(2019.10.1., 2019.10~2029.9, 10년간)
- 유무선 인프라 구축
  - 무선인터넷(WiFi)시스템 유지보수, 무선인터넷(WiFi)서비스 회선 관리
- 정보통신공사업 활성화
  - 정보통신공사업 유공자 표창(표창패 구입), 정보통신공사업 발전을 위한 간담회 개최
- 시내버스 공공 와이파이 구축
  - 전체 시내버스 2,517대 구축완료
- 와이파이 프리 부산 기본계획 수립 및 타당성조사용역
  - 타당성분석 및 기본계획 수립 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
ICT융복합서비스 확충	일반회계	2,086,660,960	1,989,350,000	1,987,014,990
부산정보고속도로 운영		1,866,882,730	1,860,144,000	1,858,560,340
유무선 인프라 구축		69,412,100	80,599,000	79,860,470
시내버스 공공와이파이 구축 (국가직접지원)		0	47,297,000	47,296,680
정보통신공사업 활성화		150,366,130	1,310,000	1,297,500

### (1) 주요내용

- 에너지 홍보, 에너지 절약 모범아파트 선정
- 신재생에너지 기술 전문인력 양성
- 가스 및 석유류 등 유통질서 확립
- 집단에너지 공급시설의 안정적 관리 운영
- 계량기 검사 및 승강기 보수업체 등의 효율적 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 서민층 가스안전밸브 보급 (개)	구군 서민층 안전밸브 교체 세대	목표	2,000	2,000
		실적	2,000	2,000
		달성률(%)	100%	100%
② 도시가스 보급률(%)	(도시가스계량기 수/ 부산 전체가구 수)*100	목표	91.6	93.2
		실적	92.3	94.4
		달성률(%)	100%	101%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 서민층 가스안전밸브 보급
    - 가스안전에 취약한 65세 이상 독거노인의 증가에 따른 가스안전밸브(타이머콕)의 보급으로 과열에 의한 화재사고 및 안전사고 예방과 에너지복지 향상
  - 도시가스 보급률
    - 청정연료인 도시가스 보급 확대로 온실가스 감소
    - 안전하고 청정한 연료 사용으로 건강안전도시 부산 구현
- 목표달성 과정 및 방법
  - 서민층 가스안전밸브 보급
    - 16개 구·군 수요조사, 제품 선정, 설치 및 안전검사를 통한 2,000세대 설치 보급
  - 도시가스 보급률
    - 16개 구·군 수요조사 및 민원사항 현장확인, 부산도시가스 공급요청 및 반영, 공고 및 공사 시행
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 서민층 가스안전밸브 보급
    - 한국가스안전공사 위탁사업 시행 후 시설검사 시행, 정산 및 추진결과를 시에 보고
  - 도시가스 보급률
    - 매 분기 말 (주)부산도시가스는 도시가스 보급실적 등 투자현황을 시에 보고함

단위사업  
17-5-(1)

지역에너지 시책 지원

□ 주요 추진성과

- 기반구축사업
  - 지역에너지 교육·홍보, 에너지절약 모범아파트 인증(2개소)
- 지역에너지 정책 수립
  - 녹색성장위원회 회의 개최 및 지역에너지사업 홍보 관련 시책 추진
- 부산녹색기업 지원
  - 녹색기술인증 지원, 제품상용화 지원 등 70건
- 녹색성장계획 수립
  - 제3차 부산광역시 녹색성장 5개년계획 수립 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역에너지 시책 지원	일반회계	260,797,180	285,180,000	283,006,400
기반구축사업		9,905,180	10,000,000	9,999,600
지역에너지 정책 수립		892,000	5,180,000	5,006,800
부산녹색기업 지원		250,000,000	250,000,000	250,000,000
녹색성장계획 수립		0	20,000,000	18,000,000



단위사업  
17-5-(2)

에너지 기술인력 양성

□ 주요 추진성과

- 해양분야 수송기기 특화조명 인력양성(국가직접지원)
  - 수혜인원 30명, SCI 논문 게재 10건 등
- 육·해상 풍력터빈 O&M기술 고급인력양성(국가직접지원)
  - 수혜인원 41명, SCI 논문 게재 10건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
에너지 기술인력 양성	일반회계	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 고급인력 양성(국가직접지원)		60,000,000	60,000,000	60,000,000

단위사업  
17-5-(3)

안정적 에너지 공급

□ 주요 추진성과

- 가스 및 석유류 등 유통질서 확립
  - 가스안전 결의대회 개최, 도시가스 공급비용 산출용역 완료, 석유판매업 사업자 교육교재 제작 등
- 서민층 가스시설 개선
  - 기존 고무호스에서 금속배관으로 3,548세대 교체완료
- 계량기 관리
  - 계량검사소 무인경비 시스템 가동 등
- 서민층 가스시설 안전밸브 보급
  - 가스안전밸브(타이머콕) 2,000세대 보급
- 승강기 사고대응 합동훈련
  - 수영구 등 5개구 승강기 갑힘사고 승객구조훈련 실시
- 연탄 수송비 지원
  - 연탄 수송비 3개업체 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안정적 에너지 공급	일반회계	584,747,140	898,556,000	872,497,630
가스 및 석유류 등 유통질서 확립		18,325,500	20,525,000	18,420,500
서민층 가스시설 개선		368,441,000	674,632,000	674,632,000
계량기 관리		3,211,560	3,399,000	909,780
서민층 가스시설 안전밸브 보급		100,000,000	100,000,000	100,000,000
승강기 사고대응 합동훈련		56,000,000	40,000,000	40,000,000
연탄 수송비 지원		38,769,080	60,000,000	38,535,350

단위사업  
17-5-(4)

집단에너지 안정적 공급

□ 주요 추진성과

- 집단에너지 공급시설 관리운영
  - 집단에너지의 안정적 공급을 위한 노후시설물 개선 도모 위탁운영(부산환경공단)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
집단에너지 안정적 공급	집단에너지공급 사업특별회계	20,808,805,000	21,600,900,000	20,100,502,000
집단에너지 공급시설 관리운영		20,808,805,000	21,600,900,000	20,100,502,000

정책사업목표  
17-6

방사선 의·과학 기반 확충을 통해 지역 신성장산업을 육성한다

(1) 주요내용

- 방사선 의·과학연구 지원
- 파워반도체 산업클러스터 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 파워반도체 상용화센터 설립 (%)	설립사업 공정률	목표	30	100
		실적	46	100
		달성률(%)	153%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 파워반도체 상용화센터 준공
    - 파워반도체 상용화센터 준공으로 상용화사업 및 신뢰성평가인증센터 기반시설 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 파워반도체 상용화센터 준공
    - 공사착공 후 신속한 공사준공('19.10.22.)으로 목표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 파워반도체 상용화센터 준공
    - 관리이관 시설 사전점검 완료 및 건축물대장, 등기부등본 작성
- ☐ 향후 개선사항
  - 파워반도체 상용화센터 준공
    - 파워반도체 상용화센터 행정재산 관리위탁(시→부산테크노파크)
    - 파워반도체 산업 클러스터 조성을 위한 센터 운영 및 관련기업 등 지원

단위사업  
17-6-(1)

방사선의 · 과학산업 육성

□ 주요 추진성과

- 방사선 의 · 과학 육성 업무 추진
  - 방사선 의 · 과학 육성 관련 시책 추진 및 사업계획 보고서 작성 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
방사선의 · 과학산업 육성	일반회계	4,938,500	4,950,000	4,950,000
방사선의 · 과학 육성 업무 추진		4,938,500	4,950,000	4,950,000

단위사업  
17-6-(2)

파워반도체 산업클러스터 조성

□ 주요 추진성과

- 파워반도체 연구플랫폼 구축
  - 파워반도체 연구플랫폼 장비 구축 28종 완료
- 파워반도체 상용화센터 준공
  - 파워반도체 산업 클러스터의 앵커시설인 상용화센터 준공('19.10)
- 파워반도체 신뢰성평가 인증센터 구축사업
  - 사업 최종 선정('19.4) 및 사업 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
파워반도체 산업클러스터 조성	일반회계	13,172,000,000	9,934,000,000	9,844,477,960
파워반도체 연구플랫폼 구축 (국가직접지원)		6,576,000,000	1,890,000,000	1,890,000,000
파워반도체 상용화센터 건립		6,596,000,000	6,004,000,000	5,914,477,960
파워반도체 산업 육성을 위한 신뢰성 평가인증센터 구축(국가직접지원)		0	2,040,000,000	2,040,000,000

### (1) 주요내용

- 에너지산업 클러스터 및 클린에너지 시민협력사업 추진
- 신재생에너지 융복합지원 사업을 통한 시민참여형 에너지전환 정책기반 강화
- 에너지 자립성 구현 및 제로에너지 건축 실증단지 조성
- 신재생에너지 설비 보급 확산 및 고효율 시설 교체 지원
- 국가 지구지정 해상풍력 발전단지 발굴

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 취약계층 LED교체(개)	교체개수	목표	7,200	8,000
		실적	7,332	10,580
		달성률(%)	102%	132%
② 클린에너지 시민절약 실천사업(개)	클린에너지 실천운동 및 각종 포럼, 캠페인 실천을 위한 지원단체수	목표	8	8
		실적	7	9
		달성률(%)	88%	113%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 취약계층 LED교체
    - LED조명 목표 8,000개, 실적 10,580개 교체로 132.3% 달성
    - 연간 전력사용 절감분이 605,486kWh 예상되어 43.6% 에너지(전기요금) 절감
  - 클린에너지 시민절약 실천사업
    - 민간 네트워크를 활용한 에너지절약 문화 정착 및 클린에너지 확산 유도
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 취약계층 LED교체
    - 저소득층, 사회복지시설 지원대상 사업범위를 최대한 확대하여 LED 조명 교체 실시
  - 클린에너지 시민절약 실천사업
    - 클린에너지 확산 및 시민절약 실천을 위한 다양한 비영리민간단체의 참여활동 지원
- ☐ 원인분석
  - 취약계층 LED교체
    - 당초 목표보다 교체 개수 확대(저소득층 903가구, 복지시설 97개소에 노후 조명등 10,580개)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 취약계층 LED교체
    - 구군 사업계획을 취합하여 연간 사업계획서 작성, 집행, 정산
    - 구군 설계 시 고효율에너지기자재(LED) 인증제품 반영 및 검사 실시
  - 클린에너지 시민절약 실천사업
    - 비영리민간단체 보조금 교부 후 정산 및 완료보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 취약계층 LED교체
    - 지원대상 저소득층의 경우 생계.의료.주거급여 수급권자에서 '교육급여 및 차상위계층'까지 지원대상 확대 필요

단위사업  
17-7-(1)

클린에너지 기반 조성

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 산업클러스터 조성
  - 에너지클러스터 조성 관련 시책 추진
- 클린에너지 시책 지원
  - 홍보 동영상 제작 및 시민현장 액자 제작 배부
  - 에너지 절약 홍보물 구입 및 리플렛 제작
  - 클린에너지 정책 인지도 제고를 위한 총괄 안내 책자 등 제작
- 클린에너지 시민협력사업 추진
  - 2019 부산에너지포럼 개최, ENTECH·에너지대전에 클린에너지 정책 홍보 부스 운영 등
  - 클린에너지 시민절약 실천사업 추진
- 지역에너지계획 수립 지원
  - 제6차 지역에너지계획 수립을 위한 용역 착수 및 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
클린에너지 기반 조성	일반회계	257,057,020	718,600,000	653,874,480
신재생에너지 산업클러스터 조성		900,000	900,000	853,000
클린에너지 시책 지원		106,930,170	470,300,000	470,288,050
클린에너지 시민협력사업 추진		147,426,850	145,600,000	140,558,430
지역에너지계획 수립 지원		1,800,000	101,800,000	42,175,000



단위사업  
17-7-(2)

에너지신산업 육성

□ 주요 추진성과

○ 에너지신산업 추진

- 지역에너지 신산업 활성화를 위한 지역 업체·기관 협업네트워크 구성운영(3회)
- 에너지신산업 사업화 과제발굴 공모전(2회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
에너지신산업 육성	일반회계	37,058,070	399,190,810	389,961,020
에너지신산업 추진		37,058,070	399,190,810	389,961,020

단위사업  
17-7-(3)

클린에너지 보급 추진

□ 주요 추진성과

- 클린에너지보급 기반 구축
  - 신재생에너지 기술개발 등 선진사례 조사
- 취약계층 에너지복지
  - 취약계층 LED조명 교체
- 해양 신재생에너지 개발 및 추진
  - 해양 신재생에너지 교육·홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
클린에너지 보급 추진	일반회계	1,299,178,460	2,080,313,000	2,079,647,300
클린에너지보급 기반 구축		3,805,960	4,900,000	4,619,960
취약계층 에너지복지		1,282,625,000	2,062,413,000	2,062,413,000
해양 신재생에너지 개발 및 추진		12,747,500	13,000,000	12,614,340

### (1) 주요내용

- 전기안전체험관 운영
- 부산 에너지홀덱터 운영
- 에너지진단 및 시설개선 지원
- 클린에너지기술 혁신기업 육성 지원
- 파워반도체 산업 육성을 위한 종합기술 지원사업
- 가스사고예방 및 청년일자리창출을 위한 LP가스시설 안전돌보미 사업
- 부산 시민참여형 블록체인 기반 가상발전소 구축사업

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 에너지진단 및 시설개선 지원(건)	에너지진단 및 시설개선 사업 지원업체 수	목표	-	20
		실적	-	20
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 에너지진단 및 시설개선 지원
    - 부산지역 중소기업장 및 건물 대상으로 맞춤형 에너지진단 실시 후 고효율 에너지기자재등으로 시설교체 개선사업으로 지역 중소기업의 에너지 효율화 및 생산원가 절감에 기여, 만족도 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 에너지진단 및 시설개선 지원
    - 사업시행 공고에 따라 중소기업기본법 제2조에 따른 부산광역시 소재 중소기업 중 사업 참여 신청서를 제출, 선정된 20개 업체
    - 선정된 20개 업체에 대해 에너지사용량과 시설 규모, 요청내용 등을 검토하여 수요자 맞춤형 에너지진단 실시
    - 진단결과 지역 중소기업 제품 활용하여 고효율 에너지설비 교체
    - 사업성과 보고회 등 만족도 조사
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 에너지진단 및 시설개선 지원
    - 한국에너지공단 부산울산지역본부 위탁사업 시행 후 착수보고, 중간보고, 사업완료 결과(성과) 및 사업정산을 시에 보고, 시설개선 검수시에 확인 입회 시행
    - 대상업체 대상 사업성과 보고회 등 우수사례 전파, 홍보

단위사업  
17-8-(1)

화력발전 안전강화 및 지역에너지 효율 추진

□ 주요 추진성과

- 화력발전 및 지역에너지 관리·운영
  - 화력발전 방재대책 및 에너지 관련 회의 참석, 선진사례 조사
- 전기안전체험관 운영
  - 체험지도 및 안내해설, 체험교육 운영
- 부산 에너지홍닥터 운영
  - 4개구 선정, 2,000세대 방문진단, 에너지홍닥터 40명 양성
- 에너지정책 홍보
  - 2019 부산에너지포럼 개최
- 클린에너지 보급 추진
  - 중소기업 에너지진단 지원(진단참여 20개소, 시설개선 20건)
  - 클린에너지기술 혁신기업 발굴·육성(25개사)
- 파워반도체 산업 육성
  - 파워반도체 전문인력 양성 20명
- 지역주도형 청년일자리사업
  - LPG가스안전돌보미 30명 고용, LP호스사용 10,556개소 점검
- 신산업육성사업
  - 분산전원을 활용한 블록체인 기반의 가상발전소 인프라 및 전력거래시스템 구축 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
화력발전 안전강화 및 지역에너지 효율 추진	화력발전지역 개발특별회계	743,015,230	2,138,500,000	2,136,461,470
화력발전 및 지역에너지 관리·운영		13,727,760	11,800,000	10,473,700
전기안전체험관 운영		29,999,470	30,000,000	29,999,770
부산 에너지홍닥터 운영		80,000,000	80,000,000	80,000,000
에너지정책 홍보		9,288,000	10,000,000	9,288,000
클린에너지 보급 추진		610,000,000	620,000,000	620,000,000
파워반도체 산업 육성		0	150,000,000	150,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (가스 안전돌보미)		0	372,700,000	372,700,000
신산업육성사업(국가직접지원)		0	864,000,000	864,000,000

**정책사업목표  
17-9**

**ICT 융합 의료·헬스케어 산업 및 바이오 항노화 R&D산업 지원을  
통하여 의료산업 육성을 추진한다**

**(1) 주요내용**

- 제조·서비스 융합 의료산업 클러스터 조성
- 치의학 디지털상용화 기술지원 사업 추진
- 항노화 중심도시 선점을 위한 항노화산업 육성·지원 추진
- 차세대 원천기술 확보 및 의료인프라 증진을 위한 의료·바이오산업 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원(건)	지원건수	목표	5	5
		실적	6	5
		달성률(%)	120%	100%
② 바이오항노화산업 육성·지원 (건)	기술개발 및 기업지원건수	목표	7	10
		실적	9	13
		달성률(%)	128%	130%
③ 치의학관련 전시회 등 행사개최(건)	행사개최 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원
  - 대학병원과의 긴밀한 업무 협조 관계 구축
  - 의료수확 생태계 조성일 위한 저변 확대
  - 기업 통계연감 제작을 통한 지역 기업 상세 정보 파악
- 바이오항노화산업 육성·지원
  - 체감형 항노화 헬스케어 사이클 개발 R&D 부문 2건 - 특허출원 1건, 프로그램등록 1건
  - 바이오항노화 관련 기업 11건 지원 - 제품 업그레이드 6건, 디자인 지원 2건, 홍보물 제작지원 3건
- 치의학관련 전시회 등 행사개최
  - 2019 부산 디지털 치의학 전시회 및 종합학술대회 개최
  - 2019 인도네시아 자카르타 치과전시회 부산 공동관 운영
  - 2019 치의학산업 육성사업 성과보고회 개최

□ 목표달성 과정 및 방법

- 메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원
  - 공동 과제 제안 및 순회 설명회 등 개최를 통한 네트워크 구축 마련
  - 지역 내 의료기기 및 헬스케어 기업 기본조사 및 정밀조사를 통한 세부 통계치 확보
- 바이오항노화산업 육성·지원
  - R&D 기업 지원 계획 수립, 사업계획 검토, 사업 선정, 예산편성, 시비 지원, 정산, 결과보고
- 치의학관련 전시회 등 행사개최
  - 사업 선정, 예산 편성, 행사 기획 검토, 유망제품 홍보 및 최신 치의학 기술과 트렌드 공유

□ 원인분석

- 바이오항노화산업 육성·지원
  - 지역내 연구개발 및 산업기술 발전에 관심 있는 기업, 연구기관, 대학의 R&D담당자, R&D전략기획단 등과 과제 발굴 등을 통해 연구과제 적극 유치 및 지원하여 목표 초과 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원
  - 자료수집 : 2020년도 메디컬ICT 융합센터 사업계획서 참고
  - 품질확인 : 사업화 및 마케팅 지원건수 세부내용 수시 확인
- 바이오항노화산업 육성·지원
  - 자료수집 : 지역내 연구개발 및 산업기술 발전에 관심 있는 기업, 연구기관, 대학 R&D담당자, R&D전략기획단 등과 과제 발굴
  - 품질확인 : 사전 연구개발사업 주관기관 선정 시 사업의 필요성, 지원 적정성 및 규모 등 고려하여 우수 사업 선정
- 치의학관련 전시회 등 행사개최
  - 자료수집 : 지역 치의학 산업의 현황을 조사·분석하여 효과가 기대되는 업체를 선정하여 홍보 지원
  - 품질확인 : 지역 치과 기자재 기업 홍보, 수출 상담 및 수주액 등 운영성과를 파악

□ 주요 추진성과

- 의료산업 육성추진
  - 보건의료산업육성위원회 개최
- 메디컬 ICT 융합센터 지원사업
  - 디지털 헬스케어 기술개발 사업화 지원
  - 디지털 헬스케어 기술개발 기획과제 지원
  - 메디컬 ICT 전문인력 양성교육
- 치의학관련 행사 개최
  - 2019 부산 디지털 치의학 전시회 및 종합학술대회 개최
  - 2019 인도 뭄바이 치과전시회 부산 공동관 운영
  - 2019 치의학산업 육성사업 성과보고회 개최
- 지역특화 풀뿌리기업 육성사업(국가직접지원)
  - 진동기능을 포함하는 스마트 마사지볼 개발
  - 치료 상태를 모니터링 할 수 있는 smart scoliosis 개발
  - Iox 헬스케어 기기/소프트웨어 제품 업그레이드 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료산업육성	일반회계	1,037,761,800	1,251,510,000	1,251,461,100
의료산업 육성추진		6,477,000	6,500,000	6,451,100
메디컬 ICT 융합센터 지원사업		450,000,000	450,000,000	450,000,000
치의학산업 육성지원		554,284,800	768,010,000	768,010,000
지역특화 풀뿌리기업 육성사업 (국가직접지원)		27,000,000	27,000,000	27,000,000

단위사업  
17-9-(2)

스마트 헬스케어 산업 육성

□ 주요 추진성과

- 안과질환 진단서비스 플랫폼 개발
  - 환자 안저데이터 수집을 위한 임상시험심사위원회 승인 1건
  - 의료기기 제품생산 품질 인증을 위한 GMP 구축 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
스마트 헬스케어 산업 육성	일반회계	0	500,000,000	500,000,000
안과질환 진단서비스 플랫폼 개발		0	500,000,000	500,000,000



□ 주요 추진성과

- 건강데이터 유효성 검증 의료임상 지원
  - 빅데이터 연계 의료기기 개발, 타 제조 및 서비스 분야와의 융합 연구 등을 통한 의료산업 분야 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건강관리산업 육성 지원	일반회계	502,013,590	1,103,000,000	1,102,987,610
건강데이터 유효성 검증 의료임상 지원		502,013,590	1,103,000,000	1,102,987,610

단위사업  
17-9-(4)

바이오항노화 산업 육성

□ 주요 추진성과

- 바이오항노화산업 육성사업 지원 R&D 2건, 기업지원 11건
- 부산국제항노화엑스포(전시회, 전문세미나, 비즈니스 상담회 등) 개최
- 의료바이오산업 육성을 위한 R&D 지원 11건(3건 신규유치)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
바이오항노화 산업 육성	일반회계	676,518,250	1,894,000,000	1,892,480,180
바이오항노화 산업 육성 추진		8,048,250	508,300,000	506,780,180
혈관성 질환 유전자 세포치료 연구 센터 지원사업(국가직접지원)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
안과질환 T2B 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 글로벌 사업화 지원사업(국가직접지원)		43,470,000	45,000,000	45,000,000
결핵 정밀맞춤치료 선도연구센터 지원사업(국가직접지원)		0	240,000,000	240,000,000
퇴행성 뇌질환 인공지능기반 영상 분석기술개발		0	100,000,000	100,000,000
개방형 실험실 구축 사업(국가직접지원)		0	100,000,000	100,000,000
슬리포노믹스 개방형 혁신을 통한 중소기업 육성사업(국가직접지원)		0	50,700,000	50,700,000
지역거점 혁신형 의사과학자 공동 연구 지원사업(국가직접지원)		0	225,000,000	225,000,000

단위사업  
17-9-(5)

바이오항노화 산업 기반조성

□ 주요 추진성과

- 화장품 공동생산시설 구축
  - 화장품 제조 시설 공사 및 제조,충진,포장장비 구축(6종 20점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
바이오항노화 산업 기반조성	일반회계	0	1,000,000,000	1,000,000,000
지역특성화산업육성 (화장품 공동 생산시설 구축)		0	1,000,000,000	1,000,000,000

정책사업목표  
17-10

화장품뷰티산업의 발전기반 조성으로 경쟁력강화와 지역 경제  
활성화에 기여한다

(1) 주요내용

- 부산특화형 뷰티산업 육성 중장기 발전전략 수립 및 뷰티화장품산업 육성 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 뷰티산업박람회 개최 참여기업(개)	참여기업 수	목표	-	20
		실적	-	28
		달성률(%)	0%	140%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 뷰티산업박람회 개최 참여기업
    - 28개 기업 참가 32개 부스 전시, 베트남기업과 4건 13억원 수출계약 체결
    - 부스 전시, 비즈니스 상담, 부대행사 등을 통해 지역기업의 브랜드 인지도 향상 및 판로확대 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 뷰티산업박람회 개최 참여기업
    - 사업계획 수립, 참여기업모집, 세부 프로그램 협의, 행사개최, 결과보고, 사업비 정산
- ☐ 원인분석
  - 뷰티산업박람회 개최 참여기업
    - 경쟁력있는 제품 전시·홍보와 다양한 부대행사 진행으로 방문객의 관심 증가 및 지역 업체들의 적극 참가로 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 뷰티산업박람회 개최 참여기업
    - 뷰티산업박람회 참여 기업 수
- ☐ 향후 개선사항
  - 뷰티산업박람회 개최 참여기업
    - 관람객 증가를 위해 행사 개최 시기 및 장소 등 행사 개최방안 검토
    - 참가기업 유치와 다양한 세부 프로그램 추진을 위한 관련 기관간 협의 추진

□ 주요 추진성과

- 화장품뷰티산업 육성 기본계획 수립
  - 지역 산업 여건 분석, 발전 로드맵 구축, 사업 추진 방향 제시 등
- 화장품뷰티박람회 개최
  - 지역 화장품뷰티기업 28개사 32개 부스전시, 참관객 26,650명
  - 베트남 기업과 4건 총 13억원 수출계약 체결
- 지역주도형 청년일자리사업(B-beauty 차세대 청년일자리사업)
  - 지역 화장품기업과 연계 청년일자리 창출(25명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
뷰티산업 육성	일반회계	69,839,580	358,000,000	352,000,000
뷰티산업 육성		69,839,580	151,000,000	145,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (B-beauty 차세대 청년일자리 육성 프로젝트)		0	207,000,000	207,000,000

정책사업목표  
17-11

고령친화산업 활성화로 지역기업을 육성하고 일자리를 창출한다

(1) 주요내용

- 고령친화기업 역량강화 및 홍보, 체험 강화로 기업 판로 개척 지원, 산업 고도화를 위한 기반 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 차세대 재활복지의료기기 산업지원센터 건립 설계 용역(퍼센트)	설계용역 완료	목표		기본 및 실시설계 용역 진행
		실적	국비100억 유치	공용건축물 협의 승인
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 차세대 재활복지의료기기 산업지원센터 건립 설계 용역  
 - 차세대 의료기기 지원센터 건립부지 매입 계약체결(사하구 다대동에 사업부지)  
 - 차세대 의료기기 지원센터 건립을 위한 실시 설계용역 착수

□ 목표달성 과정 및 방법

- 차세대 재활복지의료기기 산업지원센터 건립 설계 용역  
 - 차세대 의료기기 지원센터 건립부지 매입 예산확보(부지유동성으로 인한 시의회 설득 등)  
 - 차세대 의료기기 지원센터 건립 실시설계용역 중간보고회 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 차세대 재활복지의료기기 산업지원센터 건립 설계 용역  
 - 차세대 의료기기 지원센터 건립을 위한 실시 설계용역 진행상황 점검

□ 향후 개선사항

- 차세대 재활복지의료기기 산업지원센터 건립 설계 용역  
 - 차세대 의료기기 산업 활성화를 위한 지역기업 기술 및 마케팅지원

단위사업  
17-11-(1)

사회적 약자 보행환경 개선사업

□ 주요 추진성과

- 교통약자의 보행환경을 개선하기 위한 시설 엘리베이터 설치 예산교부
- 교통약자의 보행환경을 개선하기 위한 시설 엘리베이터 설치 용역착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사회적 약자 보행환경 개선사업	일반회계	0	1,000,000,000	1,000,000,000
사회적 약자 및 교통약자 보행환경 개선사업		0	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업  
17-11-(2)

고령친화산업 육성

☐ 주요 추진성과

- 차세대 의료기기 지원센터 건립부지 매입계약체결
- 고령친화용품 판로 및 홍보를 위한 작은해피시니어 4호점 개소
- 2019 부산 헬스케어워크 개최
- 인공지능 기반 육창예방을 위한 자율형침대 로봇 공모과제 참여

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고령친화산업 육성	일반회계	286,000,000	3,365,000,000	3,247,790,600
차세대 재활복지의료기기산업 육성 사업(국가직접)		286,000,000	3,365,000,000	3,247,790,600



(1) 주요내용

- 고품질 농산물 생산 및 농업인력 육성
- 농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원
- 농업생산 기반 및 농촌생활 환경 개선
- 도시농업 기반조성 및 활성화
- 안전한 축산물 생산 및 유통정착
- 시민정서 함양과 반려동물 복지향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 안전한 농축산물 공급(%)	(원산지 표시 위반업소/ 전체 원산지 표시 대상업소)*100	목표	6.86	7.22
		실적	7.19	7.30
		달성률(%)	105%	101%
② 농산물 친환경 인증률(%)	(친환경농산물 생산량/ 전체 농산물 생산량)*100	목표	4.71	4.72
		실적	4.71	4.70
		달성률(%)	100%	99%
③ 지속가능한 농식품 산업기반 조성(스마트 팜 시설보급 확산)(개소)	ICT융복합 스마트 팜 농업 참여농가수	목표	-	5
		실적	-	5
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 안전한 농축산물 공급
  - 원산지 지도점검과 축산물 수거검사 강화를 통해 국내산 농축산물의 고품질 유지
- 농산물 친환경 인증률
  - 친환경 농산물 인증으로 농산물의 고부가가치 산업화 도모
- 지속가능한 농식품 산업기반조성(스마트 팜 시설보급 확산)
  - 스마트 팜 시설을 보급하여 지속가능한 농식품 산업 기반 조성

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 안전한 농축산물 공급
  - 원산지 미 표시, 거짓표시 등 지도단속 : 5,273개소(전체 72,167개소)
    - \* 1,306개소(1/4분기), 1,161개소(2/4분기), 1,306개소(3/4분기), 1,233개소(4/4분기), 267개소(추석)
- 농산물 친환경 인증률
  - 전체 농산물 생산량 대비 친환경 인증 농산물 비율 증대
    - \* 지표산식(친환경농산물 생산량 / 전체 농산물 생산량)\*100
  - 실적 : 39건(유기1, 무농약 38) / 71농가(유기1, 무농약 70)
  - 친환경 생산량 : 1,817톤(유기 25, 무농약 1,792) / 전체 농산물 생산량(38,690톤)
  - 품목 : 과채류, 엽채류, 근채류, 버섯류 등
- 지속가능한 농식품 산업기반조성(스마트 팜 시설보급 확산)
  - 자동화 재배시설 농가에 복합환경제어시스템(ICT) 설치
  - 성과지표: 지속가능한 농식품 산업기반조성(스마트 팜 시설보급 확산)
    - \* 측정산식: ICT융복합 스마트 팜 농업 참여농가수(단위:개소)
    - \* 당해연도 목표치: 5

#### □ 원인분석

- 농산물 친환경 인증률
  - 성과목표치는 4.72% 로 설정, 실적치 4.70%, 달성률 99.6%
  - 대상농가 수 감소(84농가>71농가)에 따라 비례적으로 친환경 인증률 실적 감소

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 안전한 농축산물 공급
  - 실제 시행한 정기단속 및 합동교차단속 횟수와 축산물 가공기준 및 성분 규격 검사 횟수를 성과지표로 설정(16개 구·군 결과·정산 보고서)
- 농산물 친환경 인증률
  - 농가에서 신청한 친환경농산물 인증비 지원, 유기질비료 지원 건수(16개 구·군 결과·정산 보고서)
- 지속가능한 농식품 산업기반조성(스마트팜 시설 보급 확산)
  - 스마트팜 시설 보급 확산 정산보고서(강서구) 등

#### □ 향후 개선사항

- 안전한 농축산물 공급
  - 원산지 지도점검과 축산물 수거검사 횟수는 한정된 인력으로 추진하기에 목표치 상향조정 어려움
- 농산물 친환경 인증률
  - 사업이 지속적으로 추진될 수 있도록 친환경인증검사비 지원 확대 검토 및 홍보 강화
- 지속가능한 농식품 산업기반조성(스마트 팜 시설보급 확산)
  - 자동화 시설재배 농가에 복합환경제어시스템(ICT) 설치 사업 홍보 강화

□ 주요 추진성과

- 쌀소득보전 고정직접지불금 지급 : 1,743ha/14.1억원
- 밭농업 직접지불금 지급 : 330ha/ 1.8억원
- 친환경농업 직접지불 : 0.3ha/218천원
- 에너지 절감시설(다검보온커튼) 지원 : 31ha/2.6억원
- 시설원예 현대화(시설 구조개선) 지원 : 3개소/ 2.9억원
- 고정식 하우스 ICT 융복합시설 확산 : 1개소/ 1.1억원
- 고품질 쌀 생산 지원 : 육묘용 상토공급 지원 외 3개 사업/ 4억원
- 고품질 원예작물 생산 지원: 신품종 구입비 지원 외 9개 사업/5.6억원
- 농가소득안정 지원(농업인 재해안전보험료 외 3개 사업) : 4,129명/2.3억원
- 친환경농업육성 : 미생물제제 병해충방제 지원 외 5개 사업/1.3억원
- GAP인증농가 육성: 홍보실적 330명/ 교육훈련 64회
- 토양개량제(석회 규산 663톤), 유기질비료(5종 22,642톤)
- 후계농 교육훈련 : 영농정착률 100% 달성(3명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
고품질 농산물 생산 및 농업인력 육성	일반회계	6,014,523,570	6,238,957,000	5,668,766,170
쌀소득보전고정직접지불금		1,456,565,000	1,417,000,000	1,408,000,000
쌀직불금 행정경비 지원		25,600,000	24,500,000	24,500,000
밭농업직불금		161,306,000	193,000,000	177,000,000
밭농업직불금 행정비 지원		2,500,000	2,500,000	2,500,000
친환경농업직불		510,000	1,000,000	218,000
농업분야 에너지 절감시설 지원		322,000,000	263,037,000	263,037,000
시설원예현대화 지원		365,750,000	287,611,000	287,611,000
ICT 융복합 확산		0	110,390,000	110,390,000
고품질 쌀 생산 지원		415,590,000	406,490,000	406,490,000
고품질 원예작물 생산 지원		559,275,000	559,275,000	559,275,000
농가소득 안정 지원(국가직접지원)		273,445,000	262,453,000	262,453,000
친환경농업 육성		386,920,000	158,920,000	158,920,000
GAP인증농가 육성		3,960,000	22,500,000	22,500,000
토양개량제 지원		81,116,000	129,578,000	129,578,000
유기질비료 지원		1,654,292,000	1,348,919,000	1,348,919,000
후계농교육 지원		1,980,000	5,184,000	5,184,000
후계농업경영인 교육훈련 지원		84,442,540	85,000,000	81,591,370
농정운영		25,950,000	24,900,000	24,871,800
청년농업인영농정착지원		83,535,030	180,502,000	180,502,000
논 타작물 재배지원		109,787,000	587,520,000	46,548,000
특용작물(버섯) 시설현대화 지원사업		0	20,475,000	20,475,000
고추비가림 재배시설 지원사업		0	5,250,000	5,250,000
화훼류 신수출전략품목 육성사업		0	132,324,000	132,324,000
유해 야생동물 포획시설 지원		0	2,903,000	2,903,000
농업재해 복구비 지원		0	7,726,000	7,726,000

단위사업  
17-12-(2)

농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 건전한 식생활 및 스마트 소비사업 : 소비자교육 지원 등(3.6억원)
- 농산물 유통 활성화 지원
  - 직거래장터 (150회 ,매출 32억), 구군 9개소, 시청.농협 3개소 운영
  - 농산물 수출촉진 자금 (물류비 등 1.5억원 지원/ 수출 1,069백만원)
- 농식품산업 육성 지원(0.1억원)
- 농산물 원산지표시 단속 및 지도 강화
  - 5,273개소 단속(위반 53개소 적발)
- 친환경 농산물 급식지원센터 3개소 운영 내실화(3,548톤, 145억원 공급)
- 정부양곡관리 업무 추진 확행
- 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 : 274개학교, 130천명, 과일간식 437천개 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원	일반회계	1,146,742,920	3,596,816,000	3,536,734,820
건전한 식생활 확산		280,000,000	340,000,000	340,000,000
농식품 스마트 소비		40,000,000	60,000,000	60,000,000
농산물 유통활성화 지원		241,500,000	188,500,000	188,500,000
농식품산업 육성 지원		15,400,000	15,400,000	15,400,000
농산물 원산지 표시		17,942,920	15,500,000	15,463,200
정부양곡관리비 지원		14,900,000	2,188,416,000	2,188,371,620
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		537,000,000	639,000,000	639,000,000
지역푸드플랜 수립 지원		0	150,000,000	90,000,000

□ 주요 추진성과

- 농업기반정비 정비사업(구군수리시설 지원)
  - 소류지 보수, 용배수로 정비 등(810백만원)
- 수리시설 유지관리 지원(117.5백만원)
  - 강서화훼단지 유지관리 지원(100백만원)
  - 수리게 양수장 유지관리 지원(17.5백만원)
- 대흥지구 배수개선사업('16~'21년, 170억원) ※ '19년 4,302백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업생산 기반 및 농촌생활환경 개선	일반회계	6,500,851,000	5,985,770,000	5,985,770,000
수리시설 유지관리 지원		117,500,000	317,500,000	317,500,000
시군수리시설개보수		720,000,000	810,000,000	810,000,000
배수개선		5,544,000,000	4,729,000,000	4,729,000,000
농업인 복지 지원		95,960,000	95,960,000	95,960,000
농지이용실태조사 지원		23,391,000	33,310,000	33,310,000

단위사업  
17-12-(4)

도시농업 기반 조성 및 활성화

□ 주요 추진성과

- 부산 꿈틀 어린이 텃밭조성 : 3개소 1,400㎡, 92명
- 학교 교육형 텃밭조성 : 18개소 7,379㎡
- 도시농업지원센터 등 도시민 교육지원 : 2,560명
- 도시농업 어울마당 행사개최 : 1회(2일), 15,000명 참여
- 전통 농경문화 복원행사 : 2회 420명
- 도시농업 블로그 활용 도시농업 홍보 : 195건, 조회 18,500회
- 시민텃밭 왕 선발 : 3개 분야 3개 기관.단체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시농업 기반 조성 및 활성화	일반회계	494,336,860	666,370,000	656,856,510
도시농업 육성		494,336,860	592,120,000	582,606,510
도시농업 공간조성사업		0	74,250,000	74,250,000

□ 주요 추진성과

- 가축질병 사전 예방
  - 가축방역사업추진 : 예방주사·기생충 구제, 1,445천두(군), 3.49억원
  - 예찰활동 강화 및 축협 공동방제단 운영(2개반) : 170농가, 96백만원
  - 축산물 안전성 확보 및 유통질서 확립 : 149회 1,216개소 점검(152건 적발)
- 축산업 경쟁력 강화 지원
  - 가축분뇨 처리시설 및 한우작목반 장비 지원 : 톱밥 등, 1.54억원
  - 봉군분양 및 양봉산물 정보제공 : 벌통지원, 교육, 8백만원
  - 학생 승마체험 지원 : 일반 및 재활승마 1,529명, 2.71억원
  - 저소득층 및 차상위계층 학생 무상우유급식 : 38,595명, 30억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전한 축산물 생산 및 유통 정착	일반회계	4,734,598,890	5,094,732,000	4,459,986,260
학교우유급식 지원(자체)		191,047,000	200,000,000	198,546,000
학교우유급식 지원(보조)		3,067,095,000	3,017,217,000	2,995,542,000
축산업 기반 조성		154,000,000	139,690,000	139,690,000
도시양봉 지원		9,943,000	8,000,000	8,000,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		600,871,420	349,318,000	328,846,810
살처분보상금		18,715,000	69,750,000	18,660,000
가축방역 지원		73,590,310	111,250,000	111,229,650
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원		40,000,000	58,228,000	58,228,000
공동방제단 운영		89,516,000	96,402,000	96,402,000
축산물 수거 및 재료비 지원(직접)		5,599,960	5,600,000	5,600,000
축산물 수거 및 재료비 지원(지원)		10,400,000	10,400,000	10,400,000
축산물 이력관리 지원		5,971,200	5,920,000	5,884,800
통제초소운영 및 소독비용지원		0	540,000,000	0
학생승마체험		392,850,000	271,957,000	271,957,000
유소년 승마단 운영		75,000,000	30,000,000	30,000,000
구제역 방역대책비		0	70,000,000	70,000,000
농어촌형 승마시설 설치		0	60,000,000	60,000,000
아프리카돼지열병 방역대책비		0	51,000,000	51,000,000

단위사업  
17-12-(6)

시민정서 함양과 반려동물 복지 향상

□ 주요 추진성과

- 반려동물 복지.문화센터 설치 운영 : 1개소, 96마리 입양, 357명 교육
- 유기동물 입양 활성화 : 동물동반 영화제 참여, 펫팸 페스티벌 참여
- 반려동물 관련학과 신설 : 2개 학교 내 반려동물 보건학과 신설
- 참여형 반려견 놀이터 조성 : 연제구, 반려동물산업 육성 국고 보조금 30백만원 교부
- 부산광역시(서부산권) 동물복지센터 건립 : 구포가축시장 폐업, 상인 및 주민 설명회 개최
- 구포가축시장 완전폐업 : 2019년 7월 1일 폐업협약 및 구조동물 이송 조치
- 동물보호 및 복지활동 강화
  - 유기동물 입양 비용 82명, 89마리 8,930,000원 지원
  - 동물등록 48,687두, 유기동물 위탁보호 8,139두, 길고양이 중성화 6,146두
  - 장노년 반려동물 돌보미(펫시터) 양성 20명
  - 동물사랑 나눔뱅크 운영 : 7개 업체 3,229kg 기부, 동물보호단체 등 19명에 전달
  - 동물보호 캠페인, 동물보호센터 구군 합동 점검

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시민정서 함양과 반려동물 복지 향상	일반회계	531,876,810	1,629,707,000	1,027,579,680
동물보호·복지 향상		302,322,520	12,980,000	12,971,780
반려동물 복지문화센터 운영		180,439,490	191,209,000	189,089,900
유기동물 구조보호비 지원(지원)		0	250,000,000	250,000,000
유기동물 구조보호비 지원(보조)		0	84,618,000	84,618,000
유기동물 입양 비용 지원		2,614,800	15,400,000	15,400,000
길고양이 중성화수술 지원		46,500,000	445,500,000	445,500,000
서부산권 동물복지센터 건립		0	600,000,000	0
반려견놀이터 시설 설치		0	30,000,000	30,000,000



### (1) 주요내용

- 공영 도매시장 경쟁력 제고
- 신뢰받는 도매시장 운영
- 안전하고 쾌적한 시장 환경 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 농산물 거래 금액(억원)	법인, 중도매인 농산물 거래금액	목표	4,460	4,470
		실적	5,004	4,798
		달성률(%)	112%	107%
② 우수농산물 유치 및 산지개척 (회)	산지개척 횟수	목표	3	4
		실적	4	4
		달성률(%)	133%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 농산물 거래금액
    - 부산시민 소비 총 농산물 중 40% 공급, 도매시장 활성화 추진
  - 우수농산물 유치 및 산지개척
    - 우수 농산물의 안정적인 수급, 거래 활성화 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 농산물 거래금액
    - 안전한 농산물 제공을 위한 안전성 검사 실시, 전자경매 정착, 공정거래 질서 유지
  - 우수농산물 유치 및 산지개척
    - 1회 : 성주군 선남면(도흥참외 인터넷 작목회, 참외 주산지) / 3.26.(화)~27.(수)
    - 2회 : 함안군 법수면(광일영농조합법인, 수박) / 5.8.(수)
    - 3회 : 청도군 청도읍(부야작목반, 복숭아, 자두 주산지) / 6.14.(금)
    - 4회 : 문경, 해남(배추 주산지) / 10.21.(월)~22.(화)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 농산물 거래금액
    - 조사방법 : 유통정보시스템을 통한 거래실적 확인
  - 우수농산물 유치 및 산지개척
    - 간담회 실시 : 부야작목반(항도청과), 광일영농조합법인(농협공판장), 도흥참외 인터넷 작목회(사업소)
    - 농장현장 방문 : 선남면, 법수면, 청도읍

단위사업  
17-13-(1)

효율적 도매시장 운영

□ 주요 추진성과

- 유통중사자 관리
  - 유통중사자 표창장 인쇄, 시장활성화 기여 유공자 표창 부상품 구입
- 시장운영
  - 시장운영위원회 회의참석수당, 도매시장 홍보물 제작 등
- 상거래질서 확립
  - 기간제근로자등보수, 거래질서유지 지도단속 급량비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적 도매시장 운영	일반회계	72,495,380	77,721,000	73,212,840
유통중사자 관리		1,209,930	1,410,000	724,000
시장운영		43,176,450	53,282,000	50,865,260
상거래질서 확립		28,109,000	23,029,000	21,623,580

□ 주요 추진성과

- 시설물 및 환경관리
  - 특정가스시설물 정기검사 수수료 등, 건물 유지보수 등, 시설소모자재 등, 사회복무요원 급여
- 시설물 보수보강
  - 항도청과 옥상방수 공사, 저온저장고 냉동설비 교체 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	일반회계	2,006,861,750	2,006,828,000	1,998,535,710
시설물 및 환경관리		1,037,953,900	1,053,828,000	1,045,894,860
시설물 보수·보강		968,907,850	953,000,000	952,640,850

**정책사업목표  
17-14**

**고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장 경쟁력을  
강화한다**

**(1) 주요내용**

- 거래정보 제공, 나눔문화 확대 등을 통한 고객감동 도매시장 운영
- 거래방법 다변화 등을 통한 공영 도매시장 기능 강화
- 시설물 유지보수 및 쾌적한 환경 조성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 농산물 거래 금액(억원)	농산물 연간 총 거래금액 = 상장거래(경매+정가수의) 금액+비상장거래금액	목표	4,541	4,635
		실적	4,735	4,599
		달성률(%)	104%	99%
② 사계절 제철과일 희망나눔센터 운영(회)	지역아동센터 3개소에 사계절 제철과일 지원 (공급) 횟수	목표	23	36
		실적	36	36
		달성률(%)	156%	100%
③ 쓰레기 무단투기단속 및 처리건수(건)	연중 쓰레기 무단투기 및 외부쓰레기 반입관련 단속 횟수	목표	95	102
		실적	105	103
		달성률(%)	110%	101%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 농산물 거래 금액
    - 농산물 유통 거래질서 확립과 유통중사자 관리를 통한 출하자 및 소비자 보호로 도매시장 활성화
  - 사계절 제철과일 희망나눔센터 운영
    - 지역아동센터 3개소에 사계절 제철과일 제공을 통한 행복나눔 실천
  - 쓰레기 무단투기단속 및 처리건수
    - 쓰레기 무단투기 및 외부쓰레기 반입 등 단속을 통해 깨끗한 도매시장 환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 농산물 거래 금액
    - 안전한 농산물 제공을 위한 안전성 검사 실시, 전자경매 정착, 시장거래질서유지 지도 및 단속
  - 사계절 제철과일 희망나눔센터 운영
    - 취약계층 지역아동센터와 법인별 결연 추진하여 월1회 제철과일 제공
  - 쓰레기 무단투기단속 및 처리건수
    - 쓰레기 무단투기 지속적 단속하여 관할 구청에 과태료 부과 의뢰
- ☐ 원인분석
  - 농산물 거래 금액
    - 농산물 연간 총 거래금액 감소에 따른 목표 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 농산물 거래금액
    - 농수산물유통거래정보시스템을 통한 거래금액 확인
  - 사계절 제철과일 희망나눔센터 운영
    - 사계절 제철과일 지원 횟수 반영
  - 쓰레기 무단투기단속 및 처리건수
    - 깨끗한 환경 조성으로 도매시장 이용 소비자 고객 만족도 제고

□ 주요 추진성과

- 유통중사자 관리
  - 유통중사자 교육교재 및 시책설명자료 인쇄, 유통중사자 표창장 인쇄, 유통중사자 표창 부상품 구입
- 시장운영
  - 시장운영위원회 회의참석수당, 도매시장 홍보물 제작 등
- 상거래질서 확립
  - 불공정거래 지도단속 및 쓰레기 무단투기 지도단속 급량비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시장의 효율적 운영	일반회계	52,031,240	45,042,000	41,573,680
유통중사자 관리		699,000	1,810,000	1,705,200
시장 운영		39,516,240	36,232,000	33,348,480
상거래질서 확립		11,816,000	7,000,000	6,520,000

단위사업  
17-14-(2)

안전하고 쾌적한 도매시장 관리

□ 주요 추진성과

- 시설물 및 환경관리
  - 특정가스시설물 정기검사 수수료 등, 건물 유지보수, 전기시설 유지보수 등, 시설소모자재 등
- 시설물 보수보강
  - 도매시장 지붕 방수공사, 중앙감시실 노후 수전설비 교체공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	일반회계	2,177,868,680	1,410,629,000	1,356,134,860
시설물 및 환경 관리		1,313,521,190	680,629,000	670,501,000
시설물 보수·보강		864,347,490	730,000,000	685,633,860

# 성 장 전 략 국





<b>전략목표 18</b>	동북아 글로벌 청년중심도시 부산을 조성한다
<b>[소관실국]</b>	성장전략국

## 1. 주요성과

- 청년정책 제도적 기반마련
- 지역주도형 청년일자리사업 확대, 청년 취업역량 강화 및 구직활동 지원 강화
- 청년문화예술 육성지원으로 청년문화 성장토대 마련
- 청년의 자율적 사회진입 활동 강화 및 주거안정 지원
- 신남방 우호협력 확대강화 및 2019 한아세안 특별정상회의 성공적 개최
- 부산시 공적개발원조 사업 추진 및 부산유엔위크 선포 "국제평화중심도시 부산" 도약 발판 마련
- 글로벌 네트워크를 통한 국제교류사업 추진
- 신북방 교류·경제협력 강화 및 복합물류루트 활성화 추진
- 한반도 신경제시대를 준비하는 남북교류협력 추진
- 평화통일 시민역량 강화 및 북한이탈주민 사회통합 제고
- 시·대학 상생협력을 통한 대학 및 지역인재 육성
- 산학협력내실화 지원 및 창의인재 양성, 글로벌 R&D 경쟁력 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
18-1. 청년이 행복한 희망의 도시 부산을 건설한다	2	2	2	3,539,402,520
18-2. 청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업 활성화를 도모한다	2	2	1	10,276,616,320
18-3. 청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업 활성화를 도모한다	1	1	1	3,684,393,690
18-4. 청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다	2	2	1	1,500,000,000
18-5. 전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다	2	2	2	19,123,609,350
18-6. 북방경제협력 사업 적극 추진을 통해 신북방시대를 개척한다	1	1	1	574,862,470
18-7. 한반도 평화시대 남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진한다	1	1	1	5,000,000
18-8. 통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화시대 능동적 대비한다	1	1	1	440,999,500
18-9. 효율적인 예산편성으로 남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성을 위하여 안정적 재정 도모한다	1	1	1	23,900,000
18-10. 대학 및 지역인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다	1	1	1	964,145,840
18-11. 과학기술의 국제협력을 통한 지역산업 경쟁력을 강화한다	1	1	1	1,805,785,450
18-12. 상시적 산학협력 체계를 구축하여 지역산업 육성에 기여한다	1	1	1	6,200,946,500

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	90	5	21	64	86	
청년희망정책과	25	2	5	18	24	청년인구정책, 청년일자리단, 청년생활, 청년문화, 청년활동
도시외교정책과	45	1	12	32	42	도시외교정책, 국제도시협력, 신남방, 신북방, 한아세안특별정상회의지원단
남북협력기획단	9	1	2	6	9	남북협력정책팀, 남북교류지원팀
대학협력단	11	1	2	8	11	대학협력, 산학협력

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		53,490,704,880	100.00 %	0	0.00 %	53,490,704,880	순증
정 책 사 업		48,156,534,800	90.03 %	0	0.00 %	48,156,534,800	순증
행 정 운 영 경 비		886,012,520	1.66 %	0	0.00 %	886,012,520	순증
	인 력 운 영 비	641,089,700	1.20 %	0	0.00 %	641,089,700	순증
	기 본 경 비	244,922,820	0.46 %	0	0.00 %	244,922,820	순증
재 무 활 동		4,448,157,560	8.32 %	0	0.00 %	4,448,157,560	순증

### (1) 주요내용

- 청년과의 소통을 기반으로 청년 중심 시정 구현
- 청년활력 공간 조성 및 청년활동 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 청년 구직활동비 지원(명)	청년구직활동비 지원 인원수	목표	-	600
		실적	3,067	600
		달성률(%)	0%	100%
② 청년 활동프로그램 운영(건)	프로그램 운영건수	목표	11	19
		실적	12	24
		달성률(%)	109%	126%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 청년 구직활동비 지원
    - 미취업 청년 600명, 최대300만원 지원으로 청년의 자기주도적 사회진입 활동 강화
  - 청년 활동프로그램 운영
    - 청년이 주체가 되는 다양한 분야 프로그램(11개 자치구 24개 사업)을 운영함으로써 청년활동 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 청년 구직활동비 지원
    - 19. 3.~4. : 2019년도 사업 대상자 모집 및 선정
    - 19. 5.~11. : 2019년도 사업 대상자 지원 및 모니터링(600명)
    - 19. 10. : 사업 참여자 체감도 조사
  - 청년 활동프로그램 운영
    - 사업대상 확대 : (18년)3개구 → (19년)16개 전체 구군
    - 사업선정 : 24개 사업 (11개 구·군) ※ 신청 : 58개 사업 (14개 구·군)
    - 참여자수 : 5,832명 (2019.9.30.기준)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 청년 구직활동비 지원
    - 구직활동비 지원자 수
  - 청년 활동프로그램 운영
    - 운영 프로그램 수
- ☐ 향후 개선사항
  - 청년 구직활동비 지원
    - 신청 초과 수요가 있을 경우 추경확보 후 추가모집 추진
  - 청년 활동프로그램 운영
    - 구군의 적극적인 참여 및 관심 유도

단위사업  
18-1-(1)

청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련

□ 주요 추진성과

- 청년정책 평가, 조정, 심의를 위한 「부산광역시 청년위원회」 운영
  - 3개 분과(일자리, 문화, 복지, 66명), 전체회의 3회, 분과회의 8회
- 청년정책 네트워크 확대 운영 : '17년 62명 → '19년 116명 확대
- 부서 간 협력체계 구축을 위한 「청년정책 협업팀」 운영 : 21개 부서
- 청년정책 관련정보 통합지원 및 소통을 위한 부산청년플랫폼 운영
- 청년 구직활동비 지원을 통한 자기 주도적 사회진입 촉진
  - 만18~34세 이하 미취업 청년 600명, 구직활동비 최대 300만원 지원
- 청년 커뮤니티 활동 지원 및 청년특강 개최를 통한 사회참여 강화(60팀)
- 청년이 주체가 되는 다양한 분야의 창조적 청년프로그램 지원 : 24개 사업
- 청년 주거 부담 완화 및 지역 정착을 위한 청년 월세 지원 : 1,000명 지원(4,271명 신청)
- 청년 임차보증금 융자 및 이자 지원 : 165명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련	일반회계	4,239,553,290	3,084,399,000	2,802,162,440
청년정책 네트워크 운영		0	10,300,000	9,992,450
청년위원회 운영		4,994,000	23,000,000	20,155,400
청년발전을 위한 민관 협력		62,776,300	275,699,000	272,983,470
청년의 자립기반 마련		4,171,782,990	2,775,400,000	2,499,031,120

단위사업  
18-1-(2)

자율적 청년활동 지원기반 조성

□ 주요 추진성과

- 청년 커뮤니티 활동 지원 및 청년특강 개최를 통한 사회참여 강화(60팀)
- 청년이 주체가 되는 다양한 분야의 창조적 청년프로그램 지원 : 24개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자율적 청년활동 지원기반 조성	일반회계	0	742,900,000	737,240,080
청년중간지원조직 설립 추진		0	7,000,000	6,941,100
청년 프로그램 및 활동 지원		0	735,900,000	730,298,980

정책사업목표  
18-2

청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 청년 거버넌스 활성화
- 취업역량 향상, 취업 활성화 지원, 청년 근로환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 청년 일자리 분과위원회 운영(회)	계획보고 및 회의개최 횟수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
② 청년 두드림센터 운영(명)	청년취업자수	목표	700	750
		실적	701	755
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 청년 일자리 분과위원회 운영
    - 청년 일자리 분과위원회 3회 개최하여 청년일자리 창출에 기여함
  - 청년 두드림센터 운영
    - 일자리 심층 상담과 청년 문화활동을 지원하는 복합문화공간 운영으로 지역 청년 취업 역량 강화에 기여
    - 청년 두드림센터 운영을 통한 청년취업자수 : 755명
- 목표달성 과정 및 방법
  - 청년 일자리 분과위원회 운영
    - 제1회 청년일자리분과위원회 개최 : 2019.4.26. / 2019년 부산시 청년정책 시행계획 보고 등
    - 제2회 청년일자리분과위원회 개최 : 2019.8.12. / 2019년 부산시 청년정책 상반기 운영실적 보고
    - 제3회 청년일자리분과위원회 개최 : 2019.12.9. / 2019년 운영실적 보고 및 2020년 청년위원회 구성(운영) 관련 의견 수렴 등
  - 청년 두드림센터 운영
    - 취업 코칭스쿨(6회), 모의면접(20회), 두드림특강(10회), 멘토링 특강(2회)
    - 청년정책홍보 서포터즈 드리미 운영(4팀20명), 기업과 청년컴패니언십 운영(8팀32명)
    - 2019 유니브엑스포부산 개최 지원(2019.9.21. 청년일자리 홍보부스 운영)
    - 총 방문자수 48,295명 / 일평균 160여명 방문
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 청년 일자리 분과위원회 운영
    - 회의 개최 횟수
  - 청년 두드림센터 운영
    - 청년 취업자 수
- 향후 개선사항
  - 청년 일자리 분과위원회 운영
    - 2020년 청년위원회 정원 조정으로 분과위원회 폐지 예정, 청년위원회 효율성과 전문성 제고
  - 청년 두드림센터 운영
    - 예산액 대비 사업비가 부족한 실정으로 국비를 최대한 확보하여 프로그램 추가사업 추진

□ 주요 추진성과

- 청년 일자리 분과위원회 개최 : 3회(4월, 8월 12월)
- 청년 두드림센터 운영 : 취업실적 753명
- 부산청년파란일자리사업 : 인턴 및 정규직 전환 1,220명
- B-스타트업 청년인재발굴 매칭사업 : 벤처 및 스타트업 216명 정규직 전환
- 우리마을 청년보안관 : 사회적경제조직(기업) 등의 일경험 43명
- 청년해외취업지원 : 교육·연수(취업49명), 박람회(취업110명)
- 대학일자리센터 운영 : 취업실적 2,471명
- 대학생 취업역량 강화사업 : 교육참여 621명, 현장실습 144명, 취업 318명
- 청년일자리 해커톤 운영 : 11월 본행사(20팀, 87명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청년 취업 지원	일반회계	6,647,270,000	10,282,875,000	10,276,616,320
청년일자리 거버넌스 활성화		58,850,000	61,000,000	60,692,220
청년 취업역량 향상		340,900,000	365,000,000	364,980,000
청년취업 인턴사업		3,200,000,000	800,000,000	800,000,000
청년취업 인턴사업(보조)		932,000,000	4,827,600,000	4,827,600,000
대학일자리센터 지원(국가직접지원)		849,175,000	889,175,000	889,175,000
청년 직장 대여서비스 지원		179,995,000	258,000,000	257,984,000
지역주도형 청년일자리사업(B-스타트업)		528,100,000	1,995,600,000	1,995,600,000
지역주도형 청년일자리사업(청년보안관)		558,250,000	556,500,000	556,500,000
청년두드림센터 운영		0	280,000,000	280,000,000
청년일자리 해커톤 운영		0	50,000,000	44,085,100
청년두드림센터 운영(보조)		0	200,000,000	200,000,000

정책사업목표  
18-3

청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 취업연수생 고용사업청, 청춘 드림카 사업, 청춘 희망카 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 취업연수생 고용사업(명)	취업연수 참여자 수	목표	-	560
		실적	-	620
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 취업연수생 고용사업
- 대학생 및 미취업 청년에게 시청, 시의회, 공사공단, 출자출연기관 등에서의 행정체험을 제공함
  - 직장 적응능력 향상과 역량강화로 일자리 진입을 지원하여 취업활성화 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 취업연수생 고용사업
- 취업연수 참여자 수 : 620명(취업연수생 366명, 근로장학생 254명)
  - 2·4분기 : 미취업자 배치, 직무교육시 일자리정보망 등 취업교육 실시 및 일자리종합센터와 연계, 구직등록 신청서를 작성 등 구직활동지원
  - 1·3분기(방학) : 근로장학생 배치, 대학생에게 직장체험 기회 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 취업연수생 고용사업
- 취업연수 참여자 수
- ☐ 향후 개선사항
- 취업연수생 고용사업
- 취업연수생 업무매뉴얼 제작 및 배부를 통한 배치부서 취업연수생 관리 철저
  - 우수기업 탐방 및 취업특강, 채용설명회 참여기회 제공 등 취업지원 프로그램 강화



□ 주요 추진성과

- 취업연수생 고용사업
  - 취업연수 참여자 수 : 620명(취업연수생 366명, 근로장학생 254명)
  - 2·4분기 : 미취업자를 배치, 직무교육시 일자리정보망 등 취업교육 실시 및 일자리종합센터와 연계, 구직등록 신청서를 작성 등 구직활동지원
  - 1·3분기 방학 : 근로장학생 배치, 대학생에게 직장체험 기회 제공
- 부산청춘드림카 지원사업 : 전기차량 임차료(월48만원), 210명 지원
- 부산청춘희망카 지원사업 : 지역 유통기업 등 채용 11명
- 특성화고 맞춤형 행복 JOB 드림사업 : 중소·중견기업 58명 채용
- 지역특화 R&D 맞춤형 선도인력창출 지원사업 : 연구인력 20명 정규직 채용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
일자리 창출 기반 구축 및 취업지원	일반회계	1,649,245,430	3,689,500,000	3,684,393,690
취업연수생 고용사업		1,649,245,430	1,806,500,000	1,801,393,690
지역주도형 청년일자리사업 (청춘 드림카 사업)		0	1,100,000,000	1,100,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (청춘 희망카 사업)		0	174,000,000	174,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (특성화고 행복JOB)		0	457,000,000	457,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (R&D 맞춤형 선도인력)		0	152,000,000	152,000,000

정책사업목표  
18-4

청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다

(1) 주요내용

- 창조적 문화활동 지원
- 다양한 청년문화 인력양성
- 국내외 네트워크 강화
- 청년문화 인프라 및 공간지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 청년문화활성화사업(개)	지원팀수	목표	-	13
		실적	-	15
		달성률(%)	0%	115%
② 청년예술가창작활동지원사업 (개)	지원팀수	목표	-	18
		실적	-	23
		달성률(%)	0%	127%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 청년 문화활성화 사업
    - 청년문화자변확대 및 공공성을 갖춘 프로그램 및 커뮤니티 모임 지원으로 청년문화 활성화에 기여
  - 청년 예술가 창작활동 지원사업
    - 기초예술분야 청년 예술가 · 연출가 지원으로 다양한 청년문화 인력양성 및 문화활동 활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 청년 문화활성화 사업
    - 기획형 5개, 커뮤니티 운영 10개팀 총15개팀 300백만원 지원
  - 청년 예술가 창작활동지원사업
    - 기초예술분야 20개팀, 청년연출가 3개팀 총23개팀 200백만원 지원
    - 2019. 1. 세무 사업계획 수립, 사상 인디스테이션 등 운영(계속)
    - 2019. 2.~3. 청년문화활성화 사업, 청년예술가 창작활동 지원 사업 등 공모사업 대상자 선정
    - 2019. 4.~12. 개별 공모사업 추진
    - 2019. 9. 청년문화 박람회, 아트페어 UNDER39 개최
    - 2019. 10.~12. 청년예술가 국제교류 사업 실시(캄보디아, 태국)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 청년 문화활성화 사업
    - 사업 지원팀 수
  - 청년 예술가 창작활동지원사업
    - 사업 지원팀 수
- ☐ 향후 개선사항
  - 청년 문화활성화 사업
    - 각 사업간 중복없는 차별화된 프로그램 구성
  - 청년 예술가 창작활동지원사업
    - 청년예술인의 외부 유출을 막고 지역문화 발전과 창조적 도시역량 강화를 위해 다양한 청년 문화 정책을 체계적으로 추진

□ 주요 추진성과

- 「부산청년주간」 추진으로 청년 사회활동 참여 및 일자리, 문화체험 기회 확대('19.9.)
  - 정책콘퍼런스, 릴레이포럼, 청년시네마, 부스운영 등(시민공원, 두드림센터 등)
- 창조적 문화활동 지원
  - 기초예술(연출가 작품) 및 아트상품 제작 지원 등
  - 기획형 5개, 커뮤니티 운영 10개팀 총15개팀 300백만원 지원
- 다양한 청년문화 전문인력 양성 사업 실시로 청년의 창조역량 강화
  - 청년문화기획자 대상 실무교육, 워크숍, 선진문화탐방, 컨설팅 등
  - 청년 예술가 창작활동지원사업 : 기초예술분야 20개팀, 청년연출가 3개팀 총23개팀 200백만원 지원
- 국내외 네트워크 강화, 해외교류 및 공연 프로젝트 지원, 청년문화박람회 개최
- 청년문화 확산을 위한 문화공간 운영 : 사상인디스테이션, 민락인디트레이닝센터 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청년 문화예술 지원 및 참여 확대	일반회계	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

정책사업목표  
18-5

전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 해외 주요도시와의 교류를 통한 부산의 국제적 역량 강화
- 시 대표단의 해외 순방 등을 통하여 세일즈 시정 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상)(건)	시 대표단 해외방문 교류 건수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%
② 해외도시와 경제·문화 교류 협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최(건)	교류협력 협정 체결 및 우호협력행사 개최 건수	목표	7	7
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상) 건수
    - 해외주요도시 방문을 통한 부산의 국제적 역량 강화
  - 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최
    - 글로벌 도시위상 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상) 건수
    - 원활한 우호협력관계를 바탕으로 시정홍보 등 교류추진
  - 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최
    - 부산데이, 자매결연행사 등을 통해 해외도시와 전략적 교류 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시 대표단 해외방문 교류(국제대사 이상) 건수
    - 아세안 3개도시(3월), 신북방 5개도시(5월), 유럽 3개도시(8월), 베이징, 광저우(11월)
  - 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최
    - 신남방비즈니스 해외 순방을 통한 아세안 시장 진출 기반 체계 구축
    - 인도네시아 자카르타 부산의 밤 행사 개최
    - 한-중-러 복합물류루트 개척 및 활성화를 위한 기업간 MOU 체결
    - 부산의 미래성장기반 확충을 위한 유럽3개도시 순방
    - 부산관광활성화 및 우호도시간 교류협력 강화를 위한 베이징 방문
    - 부산-광저우 우호협력도시 체결
    - 시카고·오클랜드·함부르크·수라바야 한인의 날 행사 개최

□ 주요 추진성과

- 국제협력 활력 추진
  - 국제회의체 참가, 중앙부처 주최 외교행사 참석 외빈 초청 교류 등
- 부산ODA(공적개발원조) 사업추진
  - 개도국 자매도시 공무원 초청 우수시정 연수 등
- 부산광역시 국제교류재단 운영
- 자매도시 등 지원
  - 한인행사 지원, 자매도시 한글학교 지원
- 유엔의 날 행사, 유엔week 행사 추진
  - 유엔의 날 기념식 개최 지원 등
- 한아세안 프런티어 포럼 개최
  - 차세대 글로벌 네트워크 형성 기반 마련
- 자매결연 등 국제교류 추진
  - 자매결연체결 기념행사 개최 지원, 자매우호협력도시 국제교류 추진 등
- 국제교류전시관 운영
  - 자매도시 소개 및 국제교류 활동에 따른 기념품 전시
- 집중관리 국외여비
  - 해외벤치마킹, 시 현안업무 추진을 위한 공무원국외여행
- 한·아세안 특별정상회의 개최지원, 부대행사 지원
  - 한·아세안 특별정상회의 성공적 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
주요도시와 교류증진	일반회계	2,953,199,490	20,742,615,000	19,072,683,420
국제협력 활력 추진		294,405,150	389,793,000	374,161,520
부산ODA(공적개발원조) 사업추진		13,919,820	30,000,000	23,204,170
부산광역시국제교류재단 운영		2,183,000,000	2,070,000,000	2,070,000,000
자매도시 등 지원		43,892,000	60,107,000	58,945,000
유엔의 날 및 유엔week 행사		100,643,000	103,000,000	91,553,200
유엔week 행사 추진		0	100,000,000	100,000,000
한·아세안 프런티어 포럼 개최 (국가직접지원)		0	50,000,000	50,000,000
자매결연 등 국제교류 추진		310,610,850	454,700,000	365,585,620
국제교류전시관 운영		6,728,670	6,840,000	6,099,250
집중관리 국외여비		0	434,375,000	322,479,690
한·아세안 특별정상회의 개최지원		0	10,319,800,000	9,742,377,700
한·아세안 특별정상회의 개최지원 (보조)		0	5,514,000,000	4,964,000,000
한·아세안 특별정상회의 개최 부대 행사 지원(보조)		0	1,210,000,000	904,277,270

단위사업  
18-5-(2)

도시브랜드 강화

☐ 주요 추진성과

- 도시브랜드 가치 제고
  - 기념품 제작 및 국제평가 응모 등을 통해 부산의 도시브랜드 제고

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시브랜드 강화	일반회계	24,014,200	57,580,000	50,925,930
도시브랜드 가치 제고		24,014,200	57,580,000	50,925,930

### (1) 주요내용

- 유라시아 이니셔티브 구축을 위한 북방경제협력사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 북방 복합물류루트 이용 지역기업 화물 물동량(TEU)	북방물류루트 화물 물량	목표	80	130
		실적	206	194
		달성률(%)	257%	149%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 북방 복합물류루트 이용 지역 기업 화물 물동량
    - 부산-연해주-동북2성을 연결하는 노선(신북방 복합물류루트) 이용 화물에 대한 인센티브 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 북방 복합물류루트 이용 지역 기업 화물 물동량
    - 수출입 기업(화주)의 신청에 따른 물동량 파악
- ☐ 원인분석
  - 북방 복합물류루트 이용 지역 기업 화물 물동량
    - 경기불황에 따른 수출입 감소, 중국 지린성에서 운항하는 선박의 부정기 운항 등 '18년 실적 대비 목표 하향설정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 북방 복합물류루트 이용 지역 기업 화물 물동량
    - 화물 물동량 자료 수집
- ☐ 향후 개선사항
  - 북방 복합물류루트 이용 지역 기업 화물 물동량
    - 부산을 시종착점으로 하는 신북방 복합물류루트를 개척하여 해당 노선 이용 물동량 확대

단위사업  
18-6-(1)

중소기업 수출경쟁력 강화 지원

□ 주요 추진성과

- 남북경제협력사업 추진
  - 북방무역촉진 활성화를 통한 교역확대 도모 및 네트워크 경쟁력 확보
  - 유라시아 청년대장정 추진을 통한 부산홍보 및 신북방정책 공감대 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
중소기업 수출경쟁력 강화 지원	일반회계	451,911,110	585,300,000	574,862,470
남북경제협력사업 추진		451,911,110	585,300,000	574,862,470



### (1) 주요내용

- 남북교류활성화 추진을 위한 관련 회의개최 등

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 남북교류협력위원회 운영 활성화(건)	남북교류협력위원회 개최 횟수	목표	1	2
		실적	1	4
		달성률(%)	100%	200%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 남북교류협력위원회 운영 활성화
    - 남북교류협력사업의 총괄, 조정 및 사업 추진을 위한 사항
    - 남북교류기반의 조성 및 민간차원교류의 지원에 관한 사항 등
- 목표달성 과정 및 방법
  - 남북교류협력위원회 운영 활성화
    - 남북교류협력에 관한 조례 제11조 개정(위원회 구성 30명 이내 → 50명 이내)
    - 제6기 위원 확대(29명 → 42명)
    - 제7기 위원 40명 구성 운영
    - 부산시 남북교류협력계획 보고, 기금운용계획 등 심의
    - 남북교류협력기금 지원사업 심의 등
- 원인분석
  - 남북교류협력위원회 운영 활성화
    - 남북관계의 변화에 따라 남북협력사업 추진에 어려움이 있으나, 남북교류협력기금 운용(안)심의, 남북교류협력방안 등 토론 등의 논의가 이루어짐
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 남북교류협력위원회 운영 활성화
    - 남북교류협력위원회 개최 4회(회의개최 1회, 서면심의 3회)
    - 남북교류협력 전문가회의 개최(1회)
- 향후 개선사항
  - 남북교류협력위원회 운영 활성화
    - 남북관계 변화에 적극 대응할 수 있도록 위원회 운영 활성화

단위사업  
18-7-(1)

남북협력 기반 강화

□ 주요 추진성과

- 남북교류협력 활성화 추진
  - 남북교류협력 네트워크 회의 개최
  - 남북교류협력 전문가 회의 개최
  - 남북교류협력분야 정책 고문 위촉
  - 남북교류협력 관련 유공자 표창장 수여 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
남북협력 기반 강화	일반회계	0	5,000,000	5,000,000
남북교류협력 활성화 추진		0	5,000,000	5,000,000

### (1) 주요내용

- 북한이탈주민의 안정적인 정착지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 북한이탈주민의 안정적인 정착지원(명)	초기적응교육, 취업역량 강화 프로그램 참여자 수	목표	-	50
		실적	-	76
		달성률(%)	0%	152%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
    - 초기 적응교육 실시, 취업역량 강화 프로그램 운영 등 안정적 정착지원 및 사회통합 강화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
    - 북한이탈주민 최초전입자 초기 적응교육 실시
    - 북한이탈주민 취업역량강화 프로그램 운영
- 원인분석
  - 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
    - 북한이탈주민 최초 전입자 대상은 예측치 못하는 상황이므로 평균 인원 목표설정
    - 취업역량강화 프로그램 참여자는 최초 전입자 및 희망자가 적극 참여함에 따라 초과 달성됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 북한이탈주민 최초전입자 초기 적응교육 실시
    - 참여자 26명(8일 50시간) : 지역이해, 진로탐색, 직업준비 교육 등
  - 취업역량강화 프로그램
    - 참여자 50명 : 직장문화 안내, 취업기관 견학 등
- 향후 개선사항
  - 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
    - 맞춤형 취업 활동 지원 등을 통한 북한이탈주민의 자립 및 안정적 정착생활 지원

단위사업  
18-8-(1)

통일역량 강화

□ 주요 추진성과

- 북한이탈주민 안정적 정착지원 추진 ▷ 4개분야 11개 사업
  - 부산 최초전입자 환영 생활가전품 지원, 한지붕 한마음 사업, 통일강연사업지원, 할링문화체험프로그램 운영, 부산시티투어 및 공공기관 견학, 표준어 및 생활용어 학습지원, 한마음 소식지 제작 등
- 북한이탈주민 지역적응센터 운영
  - 초기정착을 위한 교육지원, 지역이해, 주민간 교류사업 등
  - 2019년 지역사회 주민통합사업(공모사업) 실시
  - 북한이탈주민 생활실태 및 네트워킹 행사 실시
- 북한이탈주민 지역협의회 운영 ▷ 시, 6개 구.군
  - 지역협의회 회의 개최 ▷ 1회, 인식개선사업 등 토의
  - 구.군 지역협의회 회의 개최 ▷ 관할 북한이탈주민과 함께 체험, 교육, 회의 등 자체 사업 실시완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통일역량 강화	일반회계	391,545,530	441,000,000	440,999,500
북한이탈주민 지원		56,999,530	58,000,000	58,000,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 (직접)		14,000,000	14,000,000	13,999,500
북한이탈주민지원 지역협의회 운영 (지원)		27,000,000	27,000,000	27,000,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영		293,546,000	342,000,000	342,000,000

**정책사업목표  
18-9**

**효율적인 예산편성으로 남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성을 위하여 안정적 재정 도모한다**

**(1) 주요내용**

- 이북5도 부산사무소 행정기능의 원활한 수행
- 남북협력 시민공감대 확산 및 분위기 조성

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 남북교류협력 시민공감대 및 참여분위기 확산(건 또는 개)	시민참여 행사 개최 수	목표	-	4
		실적	-	4
		달성률(%)	0%	100%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
    - 민간단체 지원을 통한 민관협력 남북교류사업 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
    - 남북협력 시민 참여 행사 개최지원
    - 비영리민간단체 공익활동 지원
    - 남북교류협력 민간네트워크 구성 운영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
    - 4.27 판문점 선언 1주년 기념행사 지원('19.4.25. 부산역)
    - 통일부 장관 특강 개최('19.6.21. 시청)
    - 10.4선언 기념 토론회 개최('19.10.17, 동구 국민체육문화센터)
    - 미래세대 평화통일 퀴즈대회 개최 지원('19.11.17. 시민공원)
    - 비영리민간단체 공익활동 사업 지원 (6개단체 지원)
    - 남북교류협력 민간네트워크 구성 운영 ('19.10월)
- ☐ 향후 개선사항
  - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
    - 예산확보를 통한 남북협력 민간주도사업 지원 확대 및 시민 참여 활성화 추진

단위사업  
18-9-(1)

통일역량 강화

□ 주요 추진성과

- 부산지역 이북5도민 연합회 등 단체 지원 >7회
- 부산지역 이북5도민 및 북한이탈주민 봉사활동 지원
- 전국 이북5도민 체육행사 지원
- 이북5도 부산사무소 행정운영 경비 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
통일역량 강화	일반회계	23,402,800	23,900,000	23,900,000
이북5도민 지원관리		23,402,800	23,900,000	23,900,000

### (1) 주요내용

- 시-지역대학 협력 강화 및 상생발전 체계 구축
- 미래 창의인재 리더십 역량 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지역대학 연구·직무인재양성 수 (명)	BB(Brain Busan)21 Plus 사업단 참여 학생 수	목표	-	200
		실적	-	249
		달성률(%)	0%	124%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 지역대학 연구·직무인재양성 수
    - 대학의 연구 및 직무 인재 양성을 통한 지역대학 경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 지역대학 연구·직무인재양성 수
    - (전문)학사, 석·박사과정생 등 장학금 지원, 지역사회 협력을 위한 연구·기술 개발 관련 과제수행경비 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지역대학 연구·직무인재양성 수
    - BB(Brain Busan)21 Plus 사업단 참여 학생 수

단위사업  
18-10-(1)

미래지향적 대학협력 기반 확충

□ 주요 추진성과

- 대학 및 지역인재 육성지원
  - 대학 및 지역인재 육성지원협의회(지역대학 총장, 기획처장 등) 회의 개최 및 자료제작
- BB(Brain Busan)21 Plus 사업
  - 정량적 성과 : 1차년도 교수 60명, 학생 249명, 기업 73개 참여, 연구인력양성 51명, 진학 47명, 취업 46명, SCI·KCI급 논문 게재 88건 등
  - 정성적 성과 : 대학원생 확보가 힘든 대학에서는 BB21+사업을 통해 대학원생 유치 및 연구가 가능해져 전반적으로 만족도가 높음

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
미래지향적 대학협력 기반 확충	일반회계	983,719,020	965,800,000	964,145,840
대학 및 지역인재 육성지원		22,719,020	4,800,000	3,145,840
BB(Brain Busan)21 Plus 사업		961,000,000	961,000,000	961,000,000



### (1) 주요내용

- FAU 유체역학연구소 활성화 지원으로 글로벌 인재양성 및 독일과 한국기업간의 산학협력 기반제공
- 해외 우수대학의 연구소 유치설립 및 운영으로 우수 글로벌 연구인력 양성 R&D 기반 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적(건수)	연구과제의 국제학회 발표 및 게재 실적 건수	목표	-	5
		실적	-	12
		달성률(%)	0%	240%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
    - 독일 FAU 유체역학연구소 연구과제의 국제학회 발표 및 게재 활동으로 국제 경쟁력 및 지속가능성 증대를 통하여 과학기술의 국제협력을 통한 지역산업 경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
    - 독일 FAU 유체역학연구소 운영위원(교수)의 기존 국제 네트워크를 통한 연구소 설립 초기단계에서 연구소 명성 제고를 위하여 연구과제의 국제 저널 게재 및 국제 컨퍼런스 참석 등 학술활동 추진
- ☐ 원인분석
  - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
    - 연구소 설립 초기 단계임을 감안하여 국제활동 목표치를 보수적으로 설정하는 등 의욕적인 성과 지표 목표치의 미설정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
    - 연구과제의 국제학회 발표자료 및 국제 학회지 출판물

단위사업  
18-11-(1)

글로벌 산학협력 강화

□ 주요 추진성과

- 외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비
  - R&D 과제 완료 2건(1.2억원), 심의 중 2건(80.1억원), 준비 중 9건(55억원)
  - 산학연 협력사업 추진 : 22개 기관(24건)
    - (완료) 4건 : 탱크로리용 오일계량기 개발(하이레벨, '19.7. 법정계량기 승인) 등
    - (진행) 20건 : AI 기반 Smart Farm 개발, 수소 계량기, 미세먼지 저감 등
  - MOU 체결 8건 : UNIST, 이탈리아 기계공학 연구소, 겐트大, 스위스연방공大, ELEA社, Milhof社, 국내기업 4개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
글로벌 산학협력 강화	일반회계	2,005,909,370	1,806,000,000	1,805,785,450
외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비		2,005,909,370	1,806,000,000	1,805,785,450

### (1) 주요내용

- 지역혁신을 주도하는 산학연 협력사업 강화
- 산학연 연계를 통한 기술사업화 기반 확대
- 산업 수요 맞춤형 기술인력 양성 및 역량 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 대학 산학연 연구단지 내 입주기업 수(개)	연구단지 내 입주기업 수	목표	30	20
		실적	39	37
		달성률(%)	130%	185%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 대학 산학연 연구단지 내 입주기업 수
    - 산학연 협력을 통한 기업 맞춤형 기술 인재 양성 및 대학과 기업의 지속가능한 산학 협력체계 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 대학 산학연 연구단지 내 입주기업 수
    - 대학 내 유희공간 기업유치 및 고용창출, 산학공동 R&BD 과제 수행, 기술이전 및 기술사업화 등
- ☐ 원인분석
  - 대학 산학연 연구단지 내 입주기업 수
    - 19년도 사업종료로 인해 기업 조기 입주 유도로 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 대학 산학연 연구단지 내 입주기업 수
    - 각 대학별 특화분야와 연계한 입주기업 수

단위사업  
18-12-(1)

산학협력을 통한 창의인재 양성

□ 주요 추진성과

- 대학 산학연 연구단지 조성지원('15~'19, 323억원, 부경대 등 3개소)
  - 기업입주 전용공간 조성 10,594㎡, 기업유치 96개사, 고용창출 359명, 산학융합 R&BD 152건, 기술이전 및 상품화 95건
  - URP 후속사업\*(국가사업화) 성공
- 기타 지역특성화산업육성(개방연구실 운영)
  - 17년~19년 12개소 연구실 선정(시장지향형 4, 융합형 8)
- 기타 지역특성화산업육성(지역 우수연구자 기업연계 R&BD 사업)
  - 18년~19년 9개 과제 선정(스타트업연계형 6, 창의선도형 3)
- 산학협력사업 업무추진
  - 지역혁신을 주도하는 산학연 협력 강화
- 대학 내 산학연협력단지 조성 지원(국가직접지원)
  - 교육부 「대학내산학연협력단지조성사업」 선정('19~'23, 111억원, 부경대)
  - 대학 내 유희시설에 유망기업, 연구소 유치 및 산학연협력의 혁신플랫폼으로 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산학협력을 통한 창의인재 양성	일반회계	6,301,000,000	6,201,000,000	6,200,946,500
대학 산학연 연구단지 조성 지원		3,800,000,000	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 우수 연구자 기업연계 R&BD 사업)		500,000,000	500,000,000	500,000,000
산학협력사업 업무추진		1,000,000	1,000,000	946,500
대학 내 산학연협력단지 조성 지원 (국가직접지원)		0	400,000,000	400,000,000

# 관 광 마 이 스 산 업 국



<b>전략목표 19</b>	모두가 행복한 유라시아 대표 관광마이스 도시 부산을 구현한다
<b>[소관실국]</b>	관광마이스산업국

## 1. 주요성과

○ 전국 최초 관광기업지원센터 유치 및 개소, 제9회 TP0 총회 성공 개최(80개 도시 700여명 참가), 불꽃축제(113만명 관람) 최대 규모 성황 종료 등 관광역량 기반 확충 및 글로벌 관광도시 위상 강화
○ UIA(국제협회연합) 발표, 부산 「아시아 4위, 세계 12위」, 한아세안 특별정상회의 등 국제회의 70건 유치로 글로벌 MICE 도시 경쟁력 강화
○ 2030월드엑스포 국가사업 확정, 범정부유치기획단 출범으로 2030부산월드엑스포 성공 유치 추진체제 본격 가동
○ 국제해양레저워크 등 행사 지원, 마리나비즈센터 등 기반시설 조성, 해수욕장 활성화 등을 통한 해양레저관광 경쟁력 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
19-1. 부산 관광역량 기반을 강화하고 매력 있는 글로벌 관광도시를 조성한다	1	1	5	15,556,099,270
19-2. 부산의 대표 관광지를 명품화한다	2	1	3	8,042,208,000
19-3. 특색 있는 지역특화 관광콘텐츠를 개발한다	2	2	1	1,519,884,000
19-4. 지역축제 혁신으로 경쟁력을 강화한다	2	2	1	4,468,993,670
19-5. 의료관광 플랫폼 기반으로 한 글로벌 의료시장을 개척한다	2	2	1	2,679,384,830
19-6. MICE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MICE중심도시로의 기반을 강화한다	3	3	3	2,836,088,080
19-7. 2030부산월드엑스포 국가사업화를 추진한다	2	2	1	1,088,026,900
19-8. 해양레포츠 활성화로 해양레저문화를 육성한다	1	1	1	2,465,923,410
19-9. 크루즈 및 마리나산업 활성화로 해양 레저관광 경쟁력을 강화한다	1	1	2	1,524,495,400
19-10. 해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다	1	0	1	410,000,000
19-11. 명품해수욕장 조성으로 고품격 관광자원화를 추진한다	1	1	1	524,680,000

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	78	5	13	60	78	
관광진흥과	34	2	5	27	34	관광진흥, 관광개발, 관광홍보마케팅, 관광콘텐츠, 축제진흥
마이스산업과	16	1	3	12	17	마이스산업, 마이스유치, 의료관광산업
2030엑스포추진단	13	1	3	9	12	엑스포유치기획, 엑스포유치홍보, 엑스포시설지원
해양레저관광과	15	1	2	12	15	해양레저관광, 크루즈마리나

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		47,998,787,400	100.00 %	0	0.00 %	47,998,787,400	순증
정 책 사 업		47,241,574,830	98.42 %	0	0.00 %	47,241,574,830	순증
행 정 운 영 경 비		534,833,770	1.11 %	0	0.00 %	534,833,770	순증
	인 력 운 영 비	239,173,620	0.50 %	0	0.00 %	239,173,620	순증
	기 본 경 비	295,660,150	0.62 %	0	0.00 %	295,660,150	순증
재 무 활 동		222,378,800	0.46 %	0	0.00 %	222,378,800	순증



### (1) 주요내용

- 관광전략 거점도시로의 위상 강화 기반 마련
- 관광시장 다양화에 기여하는 관광기업 발굴·육성
- 시민 관광복지 향상 기반 마련
- 시장 다변화 지속 추진으로 관광시장 안정화 도모
- 개별·특수목적 관광 홍보 강화로 관광수익 증대
- 편리하고 쾌적한 관광환경 조성으로 관광객 재방문을 제고

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산관광산업 동향분석(횟수)	부산관광산업 동향분석 공표 수 (외국인 동향보고 포함)	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산관광산업 동향분석
    - 부산 방문 내·외국 관광객 현황 파악 및 유치를 위한 정책 수립의 기초가 되는 기본자료 (방문객 현황, 주요방문지, 소비패턴 등) 축적
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산관광산업 동향분석
    - 분기별 빅데이터 분석을 통한 부산 방문 관광객 동향 작성
      - ※ 빅데이터 : 휴대폰·로밍 데이터(SKY 데이터), 신용카드 매출자료
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산관광산업 동향분석
    - 부산 방문 내·외국 관광객 수 및 이동 동선, 관광객 지출액 등 빅데이터 자료를 토대로 동향분석 작성

단위사업  
19-1-(1)

관광 기획 및 시책 육성 지원

□ 주요 추진성과

- 구군 관광시책 종합평가
  - 4개 분야(관광상품개발, 관광산업육성, 인프라구축, 서비스개선) 평가 결과 최우수(부산진구), 우수(해운대구), 장려(금정구) 시상
- TP0 운영지원
  - 제9회 TP0 총회 성공 개최(80개 도시, 700여 명 참가)
- 부산관광포럼 운영
  - 업종별 전문가로 인력풀 구성하여 관광관련 산.학.연 상호 긴밀한 네트워크 형성을 통한 지식 및 정보 공유 (포럼 및 워크숍 총 8회 개최)
- 문화관광해설사 운영
  - 부산을 찾는 내외국인 관광객을 위해 주요 문화유적지 및 관광지 해설서비스 제공(총인원 147명, 신규양성 20명)
- 관광안내소 설치
  - 김해공항, 부산역, 부산종합버스터미널 내 설치된 관광안내소 5개소 임차료 지급 및 7개소 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광 기획 및 시책 육성 지원	일반회계	3,218,087,120	3,715,996,000	3,676,086,990
우수 관광시책 발굴		8,000,000	8,000,000	7,701,850
TP0 운영지원		543,843,000	1,031,000,000	1,030,731,850
부산관광포럼 운영		20,350,000	120,000,000	96,403,000
드림투어 행사 운영		22,029,290	22,500,000	20,065,010
부산관광산업 활성화 기반 조성		181,700,000	90,000,000	84,625,000
문화관광해설사 육성(보조)		626,000,000	684,000,000	684,000,000
관광안내소 설치 운영		1,259,166,100	1,320,000,000	1,319,347,060
관광진흥업무 효율적 운용 및 지원		36,998,730	40,496,000	33,213,220
움직이는 관광안내소 운영		520,000,000	400,000,000	400,000,000

□ 주요 추진성과

- 장애인 관광 활성화 지원
  - 공모로 선정된 사업추진단체에 장애인 관광 활성화를 위한 사업비 지원 등
- 관광수용태세 개선사업
  - 관광현장 점검을 통한 관광지 불편사항 발굴 및 관광지 환경개선(12개 자치구 14개 사업 지원, 모니터링 점검단 12회 운영, 개선사항 78건 발굴)
- 특수목적관광 활동 지원
  - 부산록페스티벌 연계 관광상품(승차료 및 상품구입비) 지원(767명), 순환버스 운영(104회 1,043명) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발	일반회계	462,715,000	425,000,000	378,261,750
장애인 관광 활성화 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
관광수용태세 개선사업		350,000,000	225,000,000	225,000,000
광역권관광자원개발(김해 국제공항 환승관광 프로그램 도입)		15,115,000	100,000,000	55,420,850
특수목적관광(SIT)활동 지원		27,600,000	30,000,000	28,939,100
지역관광 벤처기업 지원		20,000,000	20,000,000	18,901,800

단위사업  
19-1-(3)

관광 홍보 마케팅

□ 주요 추진성과

- 해외 거점지역 홍보 마케팅
  - 여행사협력사업, 해외홍보사무소 운영 등
- 국내외 국제관광전 참가
  - 국내외 국제관광전 부산홍보관 설치, 홍보
- 해외관광설명회 개최
  - 총157회(해외설명회, 박람회 44회, 언론매체 및 관광관계자 팸투어 56회, 여행사·항공사·한국관광공사 등 프로모션 57회, 해외 공동마케팅 홍보물 제작 등
- 국내외 매체 활용 홍보
  - 파워인플루언스, 국내외 유력언론매체 및 온라인 부산관광상품 광고 등
- 관광교류협력체계 구축
  - 동남권관광협의회(동남권광역관광본부 '19.9. 개소), 동해안권관광진흥협의회, 한일해협관광협의회 등
- 부산-후쿠오카 광역관광교류사업 추진
  - 양 도시 실무협의 개최, 팸투어, 부산 민간관광관계자 규슈지역 방문, 부산관광설명회 개최 등
- U-관광정보서비스 구축 및 운영
  - 온라인 부산관광 홍보, U-관광안내정보시스템 유지관리, 기능개선, 콘텐츠 관리 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광 홍보 마케팅	일반회계	1,295,285,340	2,277,501,000	2,043,474,290
해외 거점지역 홍보 마케팅		99,851,100	100,000,000	99,989,240
국내외 국제관광전 참가		200,244,110	208,430,000	199,257,390
해외관광설명회 개최		31,034,690	36,500,000	28,333,220
국내외 매체 활용 홍보		182,778,000	284,500,000	282,560,780
관광교류협력체계 구축		158,798,170	114,000,000	108,136,050
동남권관광협의회 공동협력사업		0	300,000,000	300,000,000
부산-후쿠오카 광역 관광교류사업 추진		83,327,150	84,000,000	83,529,510
U-관광정보서비스 구축 및 운영		186,599,250	815,071,000	612,942,290
부산관광사진 전국공모전 개최		25,000,000	25,000,000	23,000,000
부산국제관광전 개최(국가직접지원)		227,652,870	230,000,000	225,725,810
무슬림 관광객 유치기반 조성		80,000,000	60,000,000	60,000,000
부산관광사진 활용 국내외 홍보마케팅 추진		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업  
19-1-(4)

관광서비스 개선

□ 주요 추진성과

- 관광안내체계구축지원사업
  - 관광안내시설물 신설 및 개보수 등
  - 관광홍보물 제작 지원(구.군)
- 읽기쉬운 관광안내체계 구축사업
  - 권역별 관광안내표지판 설치 전 만족도 및 원도심권 설치 적합도 조사
  - 관광안내표지판 디자인 개발 설계완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광서비스 개선	일반회계	1,146,190,990	1,144,000,000	1,113,276,240
관광안내체계구축(직접)		412,190,990	408,000,000	379,121,940
관광안내체계구축(지원)		134,000,000	136,000,000	136,000,000
읽기쉬운 관광안내체계 구축사업		600,000,000	600,000,000	598,154,300

단위사업  
19-1-(5)

부산관광공사 육성 및 관광활성화

□ 주요 추진성과

- 부산관광공사 전출
  - 부산관광공사 운영지원, 해외 부산관광홍보사무소 운영 등 19개 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
부산관광공사 육성 및 관광활성화	일반회계	6,467,000,000	8,345,000,000	8,345,000,000
부산관광공사 전출		6,467,000,000	8,345,000,000	8,345,000,000

### (1) 주요내용

- 관광객의 안전과 편의를 위한 태종대 관광지 정비
- 전통적 관광지 용두산공원 활성화
- 부산의 특색있는 관광자원 확충

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 태종대 연결 해안관광도로 건설(%)	도로건설 공정률	목표	-	45
		실적	40	42
		달성률(%)	0%	93%
② 태종대 관광지 정비(%)	정비사업 공정률	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 태종대 연결 해안관광도로 건설
    - 2단계 1차(도로개설 L=450m) 공사준공
    - 2단계 2차(도로개설 L=1,100m) 지뢰제거 작업 완료
    - 2단계 3차 공사착공
  - 태종대 관광지 정비
    - 노후쉼터 3개소, 관광안내판 개선, 노후방송시스템 정비 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 태종대 연결 해안관광도로 건설
    - 2단계 1차구간 사업완료에 따른 예산 지출, 지뢰제거에 따른 예산지출
  - 태종대 관광지 정비
    - 사업완료에 따른 예산 지출
- ☐ 원인분석
  - 태종대 연결 해안관광도로 건설
    - 지뢰제거에 따른 공사 지연으로 공정률 저조
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 태종대 연결 해안관광도로 건설
    - 공사 착공계 및 준공계
  - 태종대 관광지 정비
    - 용역보고서
    - 관광지 및 조성계획 변경 관련 유관기관 협의완료
- ☐ 향후 개선사항
  - 태종대 연결 해안관광도로 건설
    - 조속한 시일 내에 지뢰제거 완료하고 공사 재개

단위사업  
19-2-(1)

관광자원 및 사업개발

□ 주요 추진성과

- 태종대 연결 해안관광도로 건설  
- 2단계 1차구간 공사완료, 2단계 2차구간 지뢰제거 등
- 해파랑길, 남파랑길 활성화 프로그램 운영
- 조엄 조내기 1, 2단계 사업 완료
- 태종대유원지 정비사업 완료
- 용두산공원 재정비 사업 완료 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광자원 및 사업개발	일반회계	1,532,328,000	3,316,000,000	3,316,000,000
관광레저기반구축 (태종대 관광자원개발)		300,000,000	2,300,000,000	2,300,000,000
공원·유원지 관리		1,232,328,000	570,000,000	570,000,000
문화관광자원개발(조엄조내기 고구마 시배지 역사공원 조성)		0	250,000,000	250,000,000
2019년 걷기여행길(해파랑길) 프로그램 운영		0	96,000,000	96,000,000
2019년 코리아둘레길 남파랑길 안내체계 구축		0	100,000,000	100,000,000



단위사업  
19-2-(2)

관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발

□ 주요 추진성과

- 태종대 관광모노레일 도입 추진
- 부산관광기업지원센터 운영지원(직접)
  - 센터 구축(영도구 소재), 45개 입주기업 선정 및 개소('19.9.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발	일반회계	991,580	1,004,500,000	1,000,208,000
태종대 친환경 관광모노레일 설치사업		991,580	4,500,000	208,000
부산관광기업지원센터 운영지원(직접)		0	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업  
19-2-(3)

공원유원지 등 위탁관리

☐ 주요 추진성과

- 용두산 및 태종대유원지 위탁 관리
- 낙동강 생태탐방선 운항 지원
- 벅스코 한복체험전시관 운영 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공원유원지 등 위탁관리	일반회계	3,410,000,000	3,726,000,000	3,726,000,000
부산시설공단 전출금		2,950,000,000	3,216,000,000	3,216,000,000
부산관광공사 전출금		460,000,000	510,000,000	510,000,000

### (1) 주요내용

- 도심 속 걷기좋은 테마관광코스 운영
- 수요자 중심 관광서비스 개선체계 구축
- 대한민국 테마여행 10선 연계 관광콘텐츠 개발·운영
- 부산대표 관광기념품 개발 및 육성 지원
- 부산만의 특화 관광콘텐츠 육성 개발

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 걷기좋은 테마관광코스 4개 개발 및 시범운영 참가자 수(명)	걷기 좋은 테마관광코스 시범운영 참가자 수	목표	-	500
		실적	-	572
		달성률(%)	0%	114%
② 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수(명)	남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수	목표	-	500
		실적	-	539
		달성률(%)	0%	108%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 걷기좋은 테마관광코스 4개 개발 및 시범운영 참가자 수
    - 젊은 감각의 캐릭터 스토리텔러 동반, 권역별(남구, 수영강, 원도심, 서부산) 걷기좋은 테마관광코스 4개 시범운영
    - 5~12월 572명 참가(남구 142, 수영강 225, 원도심 90, 서부산 115)
  - 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수
    - 부산, 거제, 통영, 남해 지역 연계 쉽게 떠나는 부산 거점 테마형 당일 투어 프로그램 운영, 트렌드 맞춤형 및 이색 테마형 코스 운영으로 국내외 체류형 관광객 유치 증대(7~11월 총26회 539명 참여)
- 목표달성 과정 및 방법
  - 걷기좋은 테마관광코스 4개 개발 및 시범운영 참가자 수
    - 젊은 감각의 캐릭터(80년대 복학생, 청년회장, 탐험대장, 역사선생님) 스토리텔러 동반 워킹투어 진행의 새로운 접근 방식
    - 전국 지자체, 유관기관 등 공문 발송
    - 온·오프라인 홍보(워킹투어 홈페이지, 페이스북, 유튜브 등)
    - 부산일보, 국제신문 등 언론보도 총 40회
    - 언론사 특별 취재 지원 5회(신문 2, TV 1, 라디오 2)
    - ※ 투어 참가자 입소문에 의한 워킹투어 인기(투어 알게된 경로 : 지인 34%)
  - 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수
    - 요일별, 테마별(먹방, 인생샷, 체험 등) 다양한 코스 운영
    - 남쪽빛 감성여행 광역버스 랩핑, 포스터 제작, 팸투어 영상크리에이터 모집, SNS 등 온·오프라인 홍보, 참가자 모집 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 걷기좋은 테마관광코스 4개 개발 및 시범운영 참가자 수
    - 투어 후 실시한 참가자 설문조사 (투어 참가자 572명 중 설문응답자 307명)
  - 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수
    - 남쪽빛 감성투어버스 탑승자 목록
- 향후 개선사항
  - 걷기좋은 테마관광코스 4개 개발 및 시범운영 참가자 수
    - 투어 후 실시한 참가자 설문조사 바탕으로 '20년 투어코스 정비 (여름철 실내투어 위주 또는 야간 투어, 너무 긴 투어코스 단축 등)
    - 온·오프라인 홍보강화로 부산의 대표적 워킹투어로 정착 및 활성화
  - 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수
    - 여름 휴가철 상품을 확장하여 4계절 이용할 수 있는 여행상품 개발
    - 부산 거점 여행 상품에서 수도권 등 타 지역 거점 여행상품 추가 개발 등

단위사업  
19-3-(1)

관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발

□ 주요 추진성과

- 부산대표 관광기념품 개발
  - 부산문화관광기념품 전시회 개최, 부산대표관광기념품 10선 선정, 기념품 10선 참가 행사(27회)
- 대한민국 테마여행10선 지역 연계 관광콘텐츠 개발·운영
  - 갯강이 감성버스정류장 조성, 민락수변공원 환경개선, 남쪽빛 감성투어버스(582명 참가), 투어패스(1,617건 판매) 개발·운영, 역사문화 해설인력 양성 등
- 도심 속 걷기좋은 테마관광코스 운영
  - 남구, 수영강, 동구, 사하구 코스 운영(977명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발	일반회계	941,731,670	1,569,884,000	1,519,884,000
핵심관광지 육성(경상)		271,731,670	356,684,000	356,684,000
핵심관광지 육성(자본)		400,000,000	850,000,000	850,000,000
부산대표 관광기념품 개발		100,000,000	150,000,000	150,000,000
생태테마 관광자원화 사업(경상)		102,000,000	90,000,000	90,000,000
생태테마 관광자원화 사업(자본)		68,000,000	60,000,000	60,000,000
야영장 안전시설 개보수		0	13,200,000	13,200,000
생활관광 활성화 사업		0	50,000,000	0

### (1) 주요내용

- 지역축제 혁신
- 시민 참여 확대
- 지역대표 축제의 관광상품화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 불꽃축제 외국인 관람객 유치(명)	외국인 관람객 티켓 발매량	목표	740	1,600
		실적	2,416	2,621
		달성률(%)	326%	163%
② 축제행사 관람객 만족도(%)	대표축제(불꽃축제, 바다축제, 록페스티벌, 시민트리축제) 관람객 만족도 조사	목표	84.3	84.4
		실적	84.3	93.9
		달성률(%)	100%	111%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 불꽃축제 외국인 관람객 유치
    - 해외 관광객 유치 및 편의 제공
  - 축제행사 관람객 만족도
    - 축제 기획 반영 및 서비스 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 불꽃축제 외국인 관람객 유치
    - 국내 인바운드 및 해외 아웃바운드 여행사를 통한 사전 홍보
    - 한일 문화교류 사업 등을 통해 축적된 인적 네트워크 활용
  - 축제행사 관람객 만족도
    - 불꽃축제, 바다축제, 록페스티벌, 낙동강유채꽃축제, 원도심활성화 축제 등
    - 축제 운영 주체를 통한 만족도 조사 및 평가 보고서 반영
- ☐ 원인분석
  - 불꽃축제 외국인 관람객 유치
    - 부산불꽃축제 관광상품 설명회, 해외로드쇼 등 국내외 관광업계 대상 상품홍보 및 적극적인 마케팅으로 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 불꽃축제 외국인 관람객 유치
    - 부산불꽃축제 외국인 관광상품 티켓 판매 현황
  - 축제행사 관람객 만족도
    - 축제별 평가 결과보고서 작성
- ☐ 향후 개선사항
  - 불꽃축제 외국인 관람객 유치
    - 전년도 당해연도 불꽃축제 외국인 관람객 티켓 발매량 참고하여 목표치 설정

단위사업  
19-4-(1)

글로벌 축제 육성 및 지역축제 활성화

□ 주요 추진성과

- 부산불꽃축제 : 부산불꽃축제 개최(불꽃토크쇼, 해외초청불꽃쇼, 부산멀티불꽃쇼)
- 부산바다축제 : 부산바다축제 개최(공연 및 체험행사 등)
- 부산국제록페스티벌 : 부산국제록페스티벌 개최(국내외 록밴드 라이브공연 등)
- 부산해맞이축제 : 부산해맞이축제(타종식 등)
- 원도심 활성화 축제 : 원도심 활성화를 위한 축제 개최(원도심스토리투어, 원도심 걷기대회 등)
- 부산 서부산권 대표축제 육성 : 부산 낙동강 유채꽃 축제 개최 지원(유채꽃 관람 및 체험 등)
- 지역축제 지원 : 우수 지역축제 발굴 및 지원(최우수, 우수, 유망축제 선정)
- 시민트리축제 : 시민트리축제 개최(트리점등식, 문화공연 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
글로벌 축제 육성 및 지역축제 활성화	일반회계	4,213,820,230	4,469,420,000	4,468,993,670
지역축제 행사 지원		42,820,230	38,970,000	38,543,670
축제사무위탁단체 지원		515,000,000	530,450,000	530,450,000
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
원도심 활성화 축제		150,000,000	150,000,000	150,000,000
한-아세안 축제 지원		0	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		300,000,000	330,000,000	330,000,000
부산자갈치축제		180,000,000	180,000,000	180,000,000
지역특화문화행사지원(지원)		100,000,000	150,000,000	150,000,000
해운대모래축제		100,000,000	100,000,000	100,000,000
광안리어방축제		125,000,000	45,000,000	45,000,000
동래읍성역사축제		125,000,000	45,000,000	45,000,000
영도다리축제		45,000,000	45,000,000	45,000,000
3.1 만세 운동 재현행사		10,000,000	20,000,000	20,000,000
차이나타운 축제		45,000,000	45,000,000	45,000,000
우수 축제 발굴		197,000,000	200,000,000	200,000,000
해운대라꼬 빛축제		109,000,000	20,000,000	20,000,000

### (1) 주요내용

- 의료관광 비즈니스 모델 발굴로 부산 방문 의료관광객 증대
- 의료관광 해외 마케팅 강화
- 해외진출 의료기관 지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 의료관광 해외 마케팅횟수(회)	의료관광 해외마케팅 사업횟수	목표	13	13
		실적	13	18
		달성률(%)	100%	138%
② 해외진출 의료기관 수(개소)	해외진출 의료기관 수 (업무협약체결 등)	목표	4	4
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	125%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 의료관광 해외 마케팅횟수
    - 해외설명회, 해외특별전, 바이어 초청 팸투어 등 해외마케팅 강화로 외국인 환자 유치 활성화 도모
  - 해외진출 의료기관 수
    - 의료기관 해외진출로 해외환자 사전·사후 관리 체계 구축으로 지속적인 외국인 환자 유치 기반 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 의료관광 해외 마케팅횟수
    - 국내외 사업동향 등 분석, 사업계획 수립, 참여기관 모집, 세부 프로그램 협의, 행사 개최, 결과보고
  - 해외진출 의료기관 수
    - 사업계획 수립, 의료기관 모집 공고 및 선정, 사업 추진, 결과보고
- ☐ 원인분석
  - 의료관광 해외 마케팅횟수
    - 외국인환자 유치실적 증대를 위한 타깃도시 맞춤형 소규모 세일즈콜 마케팅과 연계 의료관광 프로모션 원포인트 상품지원을 통한 팸투어 진행으로 효율적 예산 절감 및 행사 개최 횟수 증가(팸투어 7회 → 12회)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 의료관광 해외 마케팅횟수
    - 해외마케팅 행사 결과 보고
  - 해외진출 의료기관 수
    - 원격진료센터 개소관련 업무협약 체결 등 의료기관 결과 보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 의료관광 해외마케팅 사업
    - 보건복지부, 한국보건산업진흥원, 한국관광공사 등 중앙부처 행사 참여, 비수도권 자치단체 협력을 통한 공동마케팅 개최 등을 통해 사업 시너지 효과 제고 및 사업목표 이상 실적 달성 노력
  - 해외진출 의료기관 수
    - 지역을 대표하는 의료기술을 육성하여 집중 홍보하고 의료기관 해외진출 확대로 외국인 환자 유치 활성화

단위사업  
19-5-(1)

의료관광산업 역량강화

□ 주요 추진성과

- 지역기업 Glocalization(의료관광사업 마케팅지원)
  - 의료관광 해외 온라인, 오프라인 광고, 홍보책자, 동영상 제작 등
- 의료관광 육성지원
  - 국제당뇨병연맹 부산총회 개최 및 서면메디컬스트리트 축제 지원
- 해외 의료관광 설명회
  - 해외특별전, 해외 의료관광설명회 개최 등 국외 여비
- 지역 의료관광 활성화 지원
  - 문화체육부 사업 선정에 따른 의료관광 클러스터 조성 사업 지원
- 지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업
  - 보건복지부 공모 선정에 따른 지역 특화의료기술 육성 및 유치기반 역량강화 사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
의료관광산업 역량강화	일반회계	2,419,918,610	2,686,900,000	2,679,384,830
지역기업 Glocalization (의료관광사업 마케팅지원)		1,774,722,520	1,956,000,000	1,948,566,540
의료관광 육성지원		150,876,500	251,400,000	251,400,000
해외 의료관광 설명회		19,319,590	19,500,000	19,418,290
지역 의료관광 활성화 지원		100,000,000	400,000,000	400,000,000
지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업		375,000,000	60,000,000	60,000,000



### (1) 주요내용

- 지속가능한 MICE성장기반 강화
- 기업육성과 인적자원 양성으로 MICE산업 생태계 조성
- MICE혁신 체계 구축
- 마이스 유치, 개최 역량강화
- 도시마케팅 및 글로벌 네트워킹 강화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 벅스코 전시공간 확충(건)	산업부 심의요청 (공정률 100%)	목표	-	산업부심의요청
		실적	-	산업부심의요청
		달성률(%)	0%	100%
② 국제회의 복합지구 지정(건)	문체부 승인신청	목표	-	문체부승인신청
		실적	-	문체부승인신청
		달성률(%)	0%	100%
③ 국제회의 부산 유치(건)	국제회의 부산유치 건수	목표	61	65
		실적	63	70
		달성률(%)	103%	107%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 벅스코 전시공간 확충
    - '벅스코 시설확충 타당성 검토 및 기본계획 수립용역' 추진으로 전시장 부지 및 규모 결정 (울림픽부지, 22638㎡)
  - 국제회의 복합지구 지정
    - 국제회의복합지구 지정으로 관련 MICE인프라를 연계하고 집적시설(호텔 등)의 시설 개선을 통해 개최지 경쟁력을 강화함으로써 동북아 MICE 도시로의 기반을 강화 및 도시브랜드 제고
  - 국제회의 부산유치 건수
    - 2019 한아세안 특별정상회의, 2020 제19차 세계한상대회, 2026 국제자동차제어연맹세계총회 등 70건 84,408명(외국인 18,158명) 유치
- 목표달성 과정 및 방법
  - 벅스코 전시공간 확충
    - 벅스코 시설확충 타당성 검토 및 기본계획 수립용역 추진(2019.4.8.~9.27.), 전시산업발전협의회의 심의 신청(2019.12.27.)
  - 국제회의 복합지구 지정
    - 국제회의복합지구 기본계획 수립 용역을 통해 기본계획을 수립하였고 그 과정에서 수도권 전문가 워크숍, 관계기관 워킹그룹 회의 등을 거쳐 내용을 보완, 2019년 12월 문체부에 지구지정 요청
  - 국제회의 부산유치 건수
    - 국제회의의 정보 발굴, 관계자 면담 및 실사 추진, 부산시·공사·지역업체 등 다각적 마케팅 전개
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 벅스코 전시공간 확충
    - 용역추진 : 2019.4.8.~9.27. 부산대학교+일신설계건축사사무소 컨소시엄, 확충시설 기본계획 수립 및 타당성 분석 등
  - 국제회의 복합지구 지정
    - 용역추진 : 2019.5.8.~11.4.(사)한국경제개발연구원, 복합지구 지정 기본계획 수립 및 지정신청 등
  - 국제회의 부산유치 건수
    - 부산관광공사 유치리스트

단위사업  
19-6-(1)

마이스(MICE)산업 인프라 조성

□ 주요 추진성과

- 누리마루 APEC 하우스 관리운영
  - 한.메콩 정상회의 등 행사 개최(66건), 2019년 관람객 1,783천명 방문, 지붕 경관조명 등 시설개선
- 국제회의 복합지구 지정
  - 부산광역시 국제회의복합지구 지정 기본계획 수립, 문체부 지정 요청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
마이스(MICE)산업 인프라 조성	일반회계	470,000,000	565,000,000	560,300,000
누리마루 APEC 하우스 관리운영		470,000,000	515,000,000	515,000,000
국제회의 복합지구 지정		0	50,000,000	45,300,000

□ 주요 추진성과

- 민간주관전시회, 회의 개최 지원
  - 7개 전시회, 3개 국제회의 지원, 유망 전시회 육성을 위해 지원건수 하향조정 및 지원금액 상향
- 신규전시회 기획 공모전 개최
  - MICE콘텐츠 개발 공모전 개최, 7개팀 수상작 선정
- 마이스(MICE) 페스티벌 운영
  - 산.관.학이 함께 참여하는 MICE 화합의 장 마련, MICE 포럼 등 1,600여명 참가
- 마이스(MICE) 육성협의회 운영
  - 2019. 4. 19. 위원 15명 전원 참석, 2019년 부산광역시 마이스산업육성계획(안) 자문 등
- 부산 마이스(MICE) 우수업체 및 공로자 표창
  - 우수업체 1, 실무유공자 2 표창 및 트로피 수상
- 지역주도형 청년일자리 사업(MICE 생태계 조성 사업)
  - 19년 총 54명 신규채용 및 인건비지원, 2018년 지원대상 고용유지관리
- 4차산업형 부산 MICE 강소기업 육성사업
  - 컨설팅 등 기업지원(31개사), 중간관리자 집중 육성(76명), 스마트 앱 개발(3건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
마이스(MICE)산업 지원 활성화	일반회계	832,053,000	2,007,300,000	2,004,275,600
민간주관전시회 · 회의 개최 지원		542,991,800	489,000,000	489,000,000
신규전시회 기획 공모전 개최		14,916,500	17,000,000	15,462,000
마이스(MICE) 페스티벌 운영		60,496,500	63,000,000	61,775,000
마이스(MICE)산업 육성협의회 운영		2,015,700	2,300,000	2,289,600
부산 마이스(MICE) 우수업체 및 공로자 표창		1,632,500	2,000,000	1,749,000
지역주도형 청년일자리 사업 (MICE 생태계 조성 사업)		210,000,000	1,134,000,000	1,134,000,000
4차산업형 부산MICE 강소기업 육성 사업		0	300,000,000	300,000,000

단위사업  
19-6-(3)

마이스(MICE) 유치 마케팅 활동

□ 주요 추진성과

- 컨벤션 전시회 참가
  - IMEX(프랑크푸르트), ITB Asia(싱가포르), IBTM China(베이징), IT&CM Asia(방콕), Korea MICE Expo 등 7개 전시회 참가 부산 개최지 마케팅 전개, 민간업체 공동마케팅 28건 지원, 바이어 상담 210건을 통한 유치 건수 발굴 등
- 해외 로드쇼 개최
  - 타이베이 부산단독 로드쇼(7월), 방콕 부산단독 로드쇼(11월) 개최, 40개 지역업체 참가, 418건 비즈니스 상담(2019 콜라투어 기업인센티브(500명) 등 100여건 행사 유치 추진 중)
- 마이스(MICE) 국제기구 총회 참가
  - '19. 3. UIA(국제협회연합) 방문, 국제회의 개최도시 통계 관련 협의 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
마이스(MICE) 유치 마케팅 활동	일반회계	244,450,890	289,300,000	271,512,480
컨벤션 전시회 참가		153,148,020	188,400,000	178,163,550
해외 로드쇼 개최		75,935,160	80,900,000	75,069,720
마이스(MICE) 국제기구 총회 참가		15,367,710	20,000,000	18,279,210

### (1) 주요내용

- 국가사업 확정 및 범국가적 추진체계 구축 준비
- 2030부산월드엑스포 유치 역량 결집

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 2030 엑스포 유치 국가사업화 추진(확정여부)	2030 엑스포 유치 국가사업화 확정여부	목표	-	확정
		실적	-	확정
		달성률(%)	0%	100%
② 2030 엑스포 시민 역량 결집(출범여부)	2030 엑스포 지방유치 위원회 구성여부	목표	-	출범
		실적	-	출범
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 2030 엑스포 유치 국가사업화 추진
    - 국무회의 보고(2회) : 부처보고로 국가사업 확정('19. 5. 14.), 상세보고('19. 11. 12.)
  - 2030 엑스포 시민 역량 결집
    - 지방유치위원회 출범(범시민유치위원회) 및 연구지원위원회 발족('19. 7월) 등 민간 유치활동 전개
    - 국가사업화 지원 및 범시민유치 공감대 확산을 위한 홍보전개
- 목표달성 과정 및 방법
  - 2030 엑스포 유치 국가사업화 추진
    - 산업부 엑스포 기획실무단 구성('19.2월, 부산시 파견 2명), 범정부 유치기획단 출범('19.12월, 4개부처 1국 3팀 14명), 마스터플랜수립 용역비 국비 확보
    - 2030부산월드엑스포 유치 범시민추진위원회의 지방유치위원회 출범을 위한 총회 개최('19.3.21.)
  - 2030 엑스포 시민 역량 결집
    - 전국단위 유치 활동을 위한 운영규정 개정, 국가사업확정 촉구를 위한 대정부 건의문 채택 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 2030 엑스포 유치 국가사업화 추진
    - 국무회의 2030부산세계박람회 개최 및 유치 추진계획안 보고
  - 2030 엑스포 시민 역량 결집
    - 지방유치위원회 출범을 위한 범시민추진위원회 총회 개최 결과보고

단위사업  
19-7-(1)

2030 엑스포 유치 추진

□ 주요 추진성과

- 2030부산월드엑스포 국가사업 확정
  - 국무회의 보고(2회), 사업추진을 위한 국비 확보
  - 범정부 유치기획단 출범 4개부처(1국 3팀 14명)
- 본격 유치 업무추진 및 범국민 유치 분위기 조성
  - 지방유치위원회 출범 및 범시민 유치 공감대 확산을 위한 홍보 활동
  - 국제컨퍼런스 개최('19.7.4, 부산항국제컨벤션센터, 463여명)
  - 홍보 동영상 제작('19.3~12월, 3개 국어 총 6편)
  - 전국단위 축제 및 행사 활용 홍보 32회
  - 대국민 주제공모전 개최('19.10.17~11.29, 6개 작품 시상)
  - 교통수단, 옥외전광판, 영화관 스크린 등 고정 홍보매체 및 언론매체, SNS활용 등 다양한 매체활용 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
2030 엑스포 유치 추진	일반회계	1,014,305,570	1,091,500,000	1,088,026,900
2030 엑스포 유치 추진		213,745,290	70,500,000	69,118,510
2030 엑스포 유치 지원		800,560,280	1,021,000,000	1,018,908,390

### (1) 주요내용

- 해양레포츠 체험사업 및 관련 대회·행사 개최지원

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 해양레포츠 대중화 체험인원(명)	해양레저스포츠 행사 (참여)인원	목표	16,600	17,400
		실적	16,600	18,800
		달성률(%)	100%	108%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 해양레포츠 대중화 체험인원
    - 해양레저 저변확대와 대중화로 해양레저 중심도시 브랜드 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 해양레포츠 대중화 체험인원
    - 계획 수립, 보조금 교부, 유관기관(해경·소방) 및 단체 협의, 구·군 연계 홍보 및 협조 등 대회 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 해양레포츠 대중화 체험인원
    - 대회 개최 결과 보고 및 결과보고회

단위사업  
19-8-(1)

해양레포츠 활성화

□ 주요 추진성과

- 지역별 해양레포츠 특화사업 지원
- 대한민국 국제 해양레저워크
- 코리아 오픈 부산국제드래곤보트 대회 지원
  - 부산시장배 및 국제 드래곤보트 대회 개최
- 아시아세일링워크 개최
  - 부산 수퍼컵 국제요트대회 개최, 부산시장배요트대회
- 한국해양레저쇼 개최
- 국제해양영화제 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양레포츠 활성화	일반회계	2,336,725,300	2,473,454,000	2,465,923,410
해양관광 진흥		0	1,900,000	1,900,000
해양레포츠 육성 지원		12,862,300	12,554,000	12,552,730
해양스포츠 체험 지원		120,000,000	50,000,000	50,000,000
수상스포츠 대회 지원		35,000,000	40,000,000	40,000,000
지역별 특화 해양레포츠 육성		300,000,000	300,000,000	300,000,000
부산국제보트쇼 개최(국가직접지원)		0	400,000,000	400,000,000
대한민국 국제 해양레저워크		400,000,000	720,000,000	720,000,000
아시아 세일링 페스티벌 지원		640,000,000	320,000,000	312,470,680
부산 드래곤보트 대회 지원		290,000,000	290,000,000	290,000,000
한국해양레저쇼 개최		350,000,000	250,000,000	250,000,000
국제해양영화제 개최		70,000,000	70,000,000	70,000,000
서낙동강 조정·카누경기장 유지관리		118,863,000	19,000,000	19,000,000



### (1) 주요내용

- 크루즈 마리나 산업 육성 지원 등 해양레저관광 활성화

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 크루즈 산업 활성화(항차)	부산항 크루즈 입항 횟수	목표	80	90
		실적	82	108
		달성률(%)	103%	113%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 크루즈산업 활성화
    - 크루즈 마리나 산업육성으로 해양레저관광도시 이미지 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 크루즈산업 활성화
    - 글로벌 선사 유치, 테마 크루즈 출항 등 크루즈 다변화
    - 다양한 크루즈 콘텐츠 개발 및 체험행사 개최 등 신규 국내 크루즈 수요 창출
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 크루즈산업 활성화
    - 부산출입국심사청 크루즈 통계자료 등

단위사업  
19-9-(1)

해양레저문화 축제 활성화

☐ 주요 추진성과

- 부산항축제 행사 지원
  - 부산항축제 개최('19.5)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양레저문화 축제 활성화	일반회계	622,061,000	602,000,000	602,000,000
부산항축제 행사 지원		622,061,000	602,000,000	602,000,000

□ 주요 추진성과

- (기항확대)
  - 대만, 일본 등 세일즈콜, 포트 세일즈, 해외 설명회, 팸투어 실시
  - 지역 특산품 및 음식 판매 크루즈 팝업스토어 운영
- (모항유치)
  - 부산 모항 차터 지원, Fly&Cruise 1박 체류 상품 개발
  - 크루즈 체험단, 연안 크루즈 테마파티 개최
- (네트워크 확대)
  - 한일 5개 연락회 세미나, 제주포럼, 준모항 유치 설명회, 트래블마트
  - 크루즈 스페셜리스트 양성, 신규 홍보물 제작
- 기항관광 만족도 제고를 위한 무료셔틀버스 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양크루즈 및 마리나산업 활성화	일반회계	1,109,737,720	924,000,000	922,495,400
크루즈산업 육성 및 지원		1,109,737,720	924,000,000	922,495,400

정책사업목표  
19-10

해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다

(1) 주요내용

- 용호만 유람선 활성화 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 연간 용호만 유람선 운항일수(일)	연간 용호만 유람선 운항일수	목표	0	264
		실적	0	47
		달성률(%)	0%	18%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 연간 용호만 유람선 운항일수
    - 유람선 운항사 휴업으로 성과목표(264일) 미달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 연간 용호만 유람선 운항일수
    - 러시아 선박 충돌사고로 파손된 점안시설(부잔교) 보강공사를 추진('20.1월 준공 예정) 중이며 점안시설 준공 및 유람선 수리 완료('20.2월) 후 3월부터 정상운항 예정임.
- ☐ 원인분석
  - 연간 용호만 유람선 운항일수
    - 러시아 선박 충돌사고('19.2.28.)로 점안시설(부잔교) 및 유람선이 파손되어 정상적인 운항이 불가하여 '19. 3월부터 현재 휴업 중임.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 연간 용호만 유람선 운항일수
    - 운항일수 자료출처 : 부산해양경찰서 용호출장소
- ☐ 향후 개선사항
  - 연간 용호만 유람선 운항일수
    - 유람선 부두 점안시설(부잔교) 보강공사 및 유람선 수리를 완료하여 '20. 3월부터 정상운항 예정임.

□ 주요 추진성과

- 연간 용호만 유람선 운항일수 : 47일('19. 1.~2월)
- 러시아 선박 충돌사고로 '19.3월부터 유람선 운항사 휴업
  - 유람선 부두 접안시설(부잔교) 및 유람선 파손('19.2.28.)
  - 접안시설 보강공사 및 유람선 수리 완료 후 정상 운항 예정('20.3.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양 관광산업 육성 지원	일반회계	428,810,000	410,000,000	410,000,000
용호만 유람선 활성화 지원		428,810,000	410,000,000	410,000,000

정책사업목표  
19-11

명품해수욕장 조성으로 고품격 관광자원화를 추진한다

(1) 주요내용

- 사계절 해수욕장 운영 활성화 프로그램 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 사계절 해수욕장 운영 활성화(개)	해수욕장별 프로그램 운영 수	목표	56	58
		실적	56	60
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 사계절 해수욕장 운영 활성화
    - 시민과 관광객에게 안전하고 즐거운 해수욕장 제공함으로써 해양레저관광도시 이미지 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 사계절 해수욕장 운영 활성화
    - 보조금 교부, 해수욕장별 프로그램 운영(연중) 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 사계절 해수욕장 운영 활성화
    - 해수욕장 운영 평가보고회 실시

□ 주요 추진성과

- 해수욕장 운영 활성화
  - 사계절 해수욕장 운영 활성화 프로그램 60개 추진
  - 92일간 개장, 이용객 36,946천명
- 해수욕장 이용환경 선진화
  - 행락질서 선진화 캠페인 등 추진, 유관기관 협업체제로 안전사고 최소화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해수욕장 활성화 추진	일반회계	544,905,000	524,730,000	524,680,000
해수욕장 운영 활성화		504,905,000	504,730,000	504,680,000
해수욕장 평가 및 지원		40,000,000	20,000,000	20,000,000





# 환경 정책 실



전략목표 20	사람과 자연이 공존하는 친환경 녹색도시를 조성한다
[소관실국]	환경정책실

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 안전하고 쾌적한 친환경 생태도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 국제환경에너지산업전(9. 18), 베트남환경에너지산업전(6. 12.) 개최</li> </ul> </li> <li>○ 기후변화 대응 및 대기환경 개선 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 노후경유차 조기폐차(4,546대), 배출가스 저감장치 부착지원(978대)</li> </ul> </li> <li>○ 깨끗한 도시환경 조성 및 자원순환도시 실현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 부산시 자원순환시행계획 수립(2018~2022)</li> </ul> </li> <li>○ 시민이 찾고 싶은 공원도시 조성 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 민간공원조성 특례사업 추진(5개공원)</li> </ul> </li> <li>○ 숲과 사람이 함께하는 녹색도시 구현 <ul style="list-style-type: none"> <li>- 해운대수목원 사유지 보상 및 주차장 조성</li> </ul> </li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
20-1. 기후환경정책 추진 및 환경홍보를 통하여 환경보전에 대한 시민의식을 제고한다	1	1	2	24,110,100
20-2. 환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다	1	1	2	748,000,000
20-3. 자연생태 환경을 보전하고 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다	1	1	1	608,017,740
20-4. 쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질을 개선하고 환경민원을 최소화 한다	2	2	2	5,667,235,710
20-5. 기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다	1	1	1	1,890,688,000
20-6. 기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다	2	2	4	38,064,966,240
20-7. 친환경자동차 보급으로 온실가스 저감 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다	1	1	1	28,020,230,000
20-8. 재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다	2	0	2	405,426,100
20-9. 폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다	1	1	5	47,405,582,650
20-10. 도시공원 실현을 위한 생활공원을 확충한다	2	2	3	48,657,065,580
20-11. 숲과 사람이 함께하는 녹색도시 조성	1	1	1	8,843,933,540
20-12. 이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 산림복지를 활성화한다	2	2	3	29,639,780,370
20-13. 생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다	2	1	3	113,181,130
20-14. 사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	2	2	2	328,148,560

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	167	7	29	131	168	
환경정책과	26	2	4	20	28	환경정책, 환경협력, 생태지질, 생활환경
기후대기과	26	1	6	19	25	기후변화대응, 대기관리, 미세먼지대응, 배출가스저감
자원순환과	26	1	5	20	26	자원순환, 재활용, 사업장폐기물, 매립시설, 소각시설
공원운영과	32	1	7	24	34	공원관리, 공원계획, 공원조성, 공원정비, 민간공원조성, 녹색도시기획단
산림생태과	19	1	3	15	18	산림행정, 산림휴양, 산림보전관리
푸른도시가꾸기 사업소	27	1	3	23	27	관리, 녹지사업, 해운대수목원
화명수목원관리 사업소	11	0	1	10	10	-

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		269,493,598,780	100.00 %	161,234,302,490	100.00 %	108,259,296,290	67.14%
정 책 사 업		213,917,545,920	79.38 %	139,552,746,940	86.55 %	74,364,798,980	53.29%
행 정 운 영 경 비		8,389,280,230	3.11 %	616,038,550	0.38 %	7,773,241,680	1261.81%
	인 력 운 영 비	7,723,340,760	2.87 %	219,995,550	0.14 %	7,503,345,210	3410.68%
	기 본 경 비	665,939,470	0.25 %	396,043,000	0.25 %	269,896,470	68.15%
재 무 활 동		47,186,772,630	17.51 %	21,065,517,000	13.07 %	26,121,255,630	124.00%

### (1) 주요내용

- 환경보호에 대한 관심과 행동을 촉구하기 위해 환경의 달 추진
- 지구온난화, 환경오염, 자원의 순환, 미세먼지 등 다양한 환경문제의 이슈화
- 환경주간 운영의 내실을 통한 체험학습 등 환경보호에 대한 체험 내실화
- 환경보호 의식 함양과 지속가능한 친환경 생활화 고취 및 정착

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 환경의 달 관련 행사추진(건)	환경의 달 관련 행사추진 실적 (본청, 구군)	목표	-	70
		실적	69	70
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 환경의 달 관련 행사추진
    - 환경의 달 등 환경주간 운영을 통한 시민 환경보호 의식 함양
    - 환경의 날 기념식 개최 및 환경관련 부대행사 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 환경의 달 관련 행사추진
    - 환경오염 실태 전파 및 환경오염방지 등 환경개선 의지 고취
    - 환경의 날 기념에 따른 환경관련 부대행사 추진 및 녹색생활 우수자 등 시상
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 환경의 달 관련 행사추진
    - 자치구(군)의 환경 날 기념, 환경의 달 주관행사 추진 독려 및 추진실태 확인 등 관리
- ☐ 향후 개선사항
  - 환경의 달 관련 행사추진
    - 환경보전에 대한 보다 많고 다양한 시민참여 행사 및 프로그램 발굴

단위사업  
20-1-(1)

환경보전 시민인식 제고

□ 주요 추진성과

- 환경의 날 행사 개최
  - 부산 녹색 환경상 및 환경보전 유공자 포상으로 환경보전에 대한 자긍심 고취 및 환경보전 실천 의지 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경보전 시민인식 제고	일반회계	0	11,200,000	9,993,000
환경관련 기념행사 개최		0	11,200,000	9,993,000

단위사업  
20-1-(2)

환경홍보 강화

□ 주요 추진성과

○ 환경홍보

- 환경백서 100권 발간
- 지구의 날 기념식 및 문화 축제를 통해 지구 온난화에 따른 기후 변화의 문제점을 시민에게 인식시키는 계기 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경홍보 강화	일반회계	0	14,300,000	14,117,100
환경홍보		0	14,300,000	14,117,100

정책사업목표  
20-2

환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다

(1) 주요내용

- 국제환경에너지산업전(ENTECH) 및 국제환경에너지산업전(ENTECH) 베트남전 개최
- 한일해협연안 환경기술교류회의 및 동아시아경제교류추진기구 환경부회 참여
- 녹색구매지원센터 설치·운영
- 부산광역시환경교육센터 운영
- 친환경산업체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 국제환경에너지산업전 (ENTECH) 개최(%)	행사참여자 만족도	목표	-	60
		실적	-	62
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최
    - 글로벌 환경도시 조성을 위한 환경에너지산업체 판로개척 지원, 신기술 정보 교류
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최
    - 유관기관·참여기업 유치활동 및 유관고객 유치를 위한 프로그램 개발로 기업 판로개척 지원 강화, 국내·외 기업대상 홍보 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최
    - 행사 성과보고회 자료 및 언론보도자료
- ☐ 향후 개선사항
  - 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최
    - 국내외 바이어 유치 확대 및 시민참여 프로그램 마련



□ 주요 추진성과

- 환경협력 및 국제교류
  - 한일해협연안 환경기술교류회의 참여 시도현 공동사업 추진 : 회의 참석 등 1회
  - 기타 환경협력 및 국제교류 행사 업무 추진
- 국제행사 유치 및 개최 지원
  - 아태환경장관포럼 유치 활동 추진(1차 심사 통과, 2차 심사 탈락)
- 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최
  - 5개국, 321개사 803부스, 360백만달러 수출계약
- 국제환경에너지산업전(ENTECH) 베트남전 개최
  - 4개국, 129개사, 263부스, 40백만달러 수출계약, 340개사 초청바이어 참석

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경협력 및 국제행사 개최 활성화	일반회계	230,000,000	230,000,000	230,000,000
국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최		230,000,000	230,000,000	230,000,000

단위사업  
20-2-(2)

환경교육 및 녹색구매 지원

□ 주요 추진성과

- 녹색구매지원센터 운영 지원
  - 민간분야 친환경 소비자 양성, 소비문화 형성, 녹색제품 생산지원, 유통활성화 사업 추진
- 환경산업체 지원
  - 환경표지 인증수수료 지원 : 31개 업체, 94개 제품
- 환경교육 활성화 추진
  - 환경교육도시 선언 및 환경교육 기관·단체 업무협약 체결, 학교·사회 환경교육 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경교육 및 녹색구매 지원	일반회계	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

### (1) 주요내용

- 자연환경보전 활동
- 생태계교란생물 및 야생동물 관리
- 지질공원 운영 · 관리

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획(마리)	생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획 수	목표	2,000	1,500
		실적	1,445	2,098
		달성률(%)	72%	140%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
  - 생태계 교란동물(뉴트리아) 포획(퇴치)
    - ▷ 뉴트리아 전략퇴치 추진 등 지속적 퇴치로 인한 서식 개체 수로 감소 추세
  - 유해 야생동물(멧돼지 등) 포획(퇴치)
    - ▷ 구군별 유해 야생동물 기동포획단 상시 운영 등으로 '18년 대비 포획 개체 수 대폭 증가

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
  - 생태계교란동물(뉴트리아) 포획(제거)
    - ▷ 낙동강유역환경청에서 제공한 생포트랩이용 포획 퇴치전담반 운영  
: 연중 약 7개월(3~6월, 10~12월)
    - ▷ 광역수매제 운영 : 연중 운영 보상금 지급 : 2만원/마리
  - 유해 야생동물(멧돼지 등) 포획
    - ▷ 구군별 유해 야생동물 기동포획단 상시 운영
    - ▷ 멧돼지 포획 보상금 지급 : 10만원/마리

#### □ 원인분석

- 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
  - 국내 ASF 발생따라 포획활동 활성화로 인한 포획개체수 대폭 증가되어 목표(1,500마리) 달성

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
  - 생태계교란동물(뉴트리아) 포획(퇴치) 실적
    - ▷ 낙동강유역환경청 퇴치전담반 운영 실적 및 광역수매제 운영
    - ▷ 뉴트리아 포획 실적 : 524마리(보상금 1,100천원 지급)
  - 유해 야생동물(멧돼지 등) 포획(퇴치) 실적
    - ▷ 기동포획단 운영 및 구군 포획실적 취합
    - ▷ 유해 야생동물 포획 실적 : 1,574마리(보상금 18,500천원 지급)
  - 멧돼지 368, 고라니 161, 꿩 4, 까치 45, 오리류 39, 기타 957)

#### □ 향후 개선사항

- 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
  - 뉴트리아 퇴치전담반(낙동강유역환경청) 운영과 광역수매제 지속 운영 및 서식 개체수 모니터링 등 지속적 관찰
  - 유해 야생동물(멧돼지) 퇴치를 위해 구군 유해야생동물 기동포획단 상시 운영 및 포획포상금 지급 등 추진

단위사업  
20-3-(1)

자연생태계 보전 및 에코벨트 조성

□ 주요 추진성과

- 자연환경 보호활동
  - 환경영향평가 심의위원회 운영
  - 낙동강 하구 생태계 모니터링 용역(17차) 수행
  - 낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 전개
  - 생태계 복원지 사후관리(이기대, 수영강, 부민산, 진태생태터널)
  - 도시생태현황지도 재작성 용역 수행
- 생태계교란 및 야생생물 관리
  - 야생동물 밀렵·밀거래 단속(겨울철 민관합동단속 실시)
  - 생태계교란동물(뉴트리아) 및 유해야생동물(멧돼지) 포획 보상금 지급
  - 생태계교란 야생 동식물 제거(서낙동강, 수영강 등)
  - 멧돼지 포획트랩 관리비 지원
- 야생동물 피해예방 사업
  - 유해 야생동물 피해예방시설 설치 지원
- 유네스코 세계지질공원 인증추진 용역(2차) 시행
- 부산국가지질공원 운영·지원
  - 지질명소 5개소에 지질공원해설사(16명) 배치 운영
  - 부산국가지질공원 해설 탐방 프로그램 참가: 29,050명
  - 찾아가는 지질공원-지오스쿨 운영 등 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연생태계 보전 및 에코벨트 조성	일반회계	319,088,710	838,780,000	608,017,740
자연환경보전 활동		190,407,000	356,900,000	192,570,890
유해 야생생물피해예방 사업		42,128,240	61,280,000	58,877,840
야생동물피해예방 사업		16,000,000	12,000,000	6,000,000
생태경관보전지역 보전이용시설 설치지원		0	60,000,000	58,331,290
지질공원 인증		0	200,000,000	170,000,000
지질공원 운영지원		70,553,470	118,600,000	92,451,720
지질공원 안내해설판 개선		0	30,000,000	29,786,000

### (1) 주요내용

- 환경분쟁조정 및 좋은 빛 환경개선사업
- 악취모니터링시스템 유지 등 악취관리
- 환경오염배출사업장 관리 및 환경감시제도 운영
- 환경기술개발 및 지원
- 부산녹색환경지원센터 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 환경오염배출사업장 점검 (개소)	점검업소 수	목표	2,800	2,830
		실적	3,378	3,389
		달성률(%)	120%	120%
② 환경분쟁사건 처리기간 단축률(%)	사건당 처리기간(개월)의 합/ 처리건수≤6개월	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 환경오염배출사업장 점검
    - 환경오염배출사업장 관리강화를 통한 환경오염 예방 및 패적인 환경 조성
  - 환경분쟁사건 처리기간 단축률
    - 환경분쟁해결을 통한 시민의 물질적·정신적 피해 구제로 안전하고 패적인 친환경 도시 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 환경오염배출사업장 점검
    - 환경오염물질 배출시설 통합지도점검 규정에 따른 점검대상업소 우선 점검 실시
  - 환경분쟁사건 처리기간 단축률
    - 환경분쟁사건 알선, 조정, 재정, 중재를 통한 해결
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 환경오염배출사업장 점검
    - 환경행정시스템에 의해 구군에서 보고한 월보 취합
  - 환경분쟁사건 처리기간 단축률
    - 조정위원회 개최 및 합의, 자진취소건수 확인

단위사업  
20-4-(1)

편안한 생활환경 여건 마련

□ 주요 추진성과

- 환경분쟁사건 해결
  - 해결건수 : 25건, 평균처리기간 4.9개월/1건
- 좋은 빛 환경개선 사업
  - 빛공해방지위원회 운영 및 좋은 빛 환경개선 추진
- 생활주변 환경개선
  - 악취모니터링시스템 87개소 운영
  - 악취통합관제센터 운영(사상, 기장, 사하)
  - 악취탈취제 살포 사업 실시
  - 악취저감을 위한 방지시설 추가 설치 및 개선 : 13개소
- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 : 47억(58개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
편안한 생활환경 여건 마련	일반회계	24,685,400	4,749,300,000	4,747,994,600
환경분쟁조정		24,685,400	23,900,000	22,594,600
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		0	4,725,400,000	4,725,400,000

□ 주요 추진성과

- 환경오염 배출업소 관리강화
  - 점검목표 2,830개소, 점검실적 3,389개소
- 환경오염 감시제도 운영
  - 민간자율 환경감시원 운영 지원(사상구, 사하구)
- 부산녹색환경지원센터 운영
  - 연구개발사업 8개 과제, 기업환경기술지원 78개 업체, 환경교육홍보사업 65회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
기업의 환경역량 제고	일반회계	762,126,390	979,876,000	919,241,110
환경오염배출업소 관리 강화		409,917,060	627,560,000	567,087,810
민간자율환경감시단 활동비 지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
환경기술개발 및 지원		8,209,330	8,316,000	8,153,300
부산녹색환경지원센터 운영 (국가직접지원)		340,000,000	340,000,000	340,000,000

정책사업목표  
20-5

기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다

(1) 주요내용

- 기후환경보전 시민인식 제고
- 환경개선 자원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 환경개선부담금 징수율(%)	(현년도 징수액/부과액) *100	목표	84.7	83
		실적	83.7	83.5
		달성률(%)	99%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 환경개선부담금 징수율
    - 대기오염물질(미세먼지, 질소산화물 등)을 배출하는 경유차 소유자에게 환경개선부담금을 부과, 경유차 조기 폐차 유도으로 환경오염원인 경유차 보유를 억제하여 기후환경정책 추진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
  - 환경개선부담금 징수율
    - 각 구군에서 경유자동차 소유자에 환경개선부담금을 부과하고 징수한 후 부과징수 실적 시 취합, 환경부에 보고
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 환경개선부담금 징수율
    - 각 구군에서 경유자동차 소유자에 환경개선 부담금을 3월, 9월 2회 부과하고 징수한 실적을 매월 디브레인 프로그램을 활용하여 보고하므로 이는 프로그램을 활용 취합 관리(디브레인)
    - 현년도 환경개선부담금 징수금액/현년도 부과금액 \* 100 = 징수율
    - 환경부에서는 각 시도별 징수금액에 대한 10%를 징수교부금으로 교부하고 있음
    - 시에서는 징수교부 금액의 25%는 기금으로, 75%는 구군에 재교부



□ 주요 추진성과

- 그린환경 지킴이 활동
  - 연중 운영 및 배부용품 구입, 활동보상비 지급
- 환경개선부담금 부과징수
  - 징수교부금 구군 교부, 징수 우수기관 시상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
환경보전 시민인식 제고	일반회계	2,105,849,280	1,890,750,000	1,890,688,000
그린환경 지킴이 활동		5,132,890	5,500,000	5,438,000
환경개선부담금 부과징수		2,100,716,390	1,885,250,000	1,885,250,000

정책사업목표  
20-6

기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다

(1) 주요내용

- 슬레이트 철거 처리 및 석면 관리
- 온실가스 저감 및 저탄소 생활실천 사업 추진
- 대기환경 대응기반 구축
- 미세먼지 저감대책 추진 및 배출가스 저감 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 슬레이트 지붕 철거처리(%)	(지붕개량수/계획가구수) *100	목표	100	100
		실적	114	220
		달성률(%)	114%	220%
② 탄소포인트제 프로그램 참여 세대 증가율(%)	{('19년 참여가구 수(누적) - '16~'18년 평균 참여가구 수 (누적))/'16~'18년 평균 참여가구 수(누적)}*100	목표	2.2	8
		실적	7.95	13.26
		달성률(%)	361%	165%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 슬레이트 지붕 철거처리
    - 발암물질인 석면을 포함하고 있는 노후 슬레이트 지붕 철거를 통해 잦은 강우 등 기후변화에 대응, 대기질 선진화 추구
  - 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율
    - 전기, 상수도 등 사용량 절감시 인센티브를 부여하는 탄소포인트제의 확산으로써 전국민의 온실가스 감축 활동 장려로 기후변화 완화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 슬레이트 지붕 철거처리
    - 구군에 슬레이트 철거처리 비용 지원 및 사업수행 결과(지붕 교체 경제적 취약계층 세대수) 취합
  - 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율
    - 탄소포인트 홈페이지 통계로 실적 확인
- ☐ 원인분석
  - 슬레이트 지붕 철거처리
    - 2019년 국비보조사업 확대로 목표 초과 달성('18년 : 시비100%, '19년 : 국·시비 각 50%)
  - 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율
    - 2019년 지자체 합동평가 지표로 선정, 시·구·군의 적극적인 가입홍보 활동으로 증가폭 상승
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 슬레이트 지붕 철거처리
    - 구군별 슬레이트 철거 처리 지원 운영(국시비 보조) 지원 및 실적, 정산 보고서 징구, 확인
  - 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율
    - 구군별 탄소포인트제 운영(국시비 보조) 지원 및 실적, 정산 보고서 징구, 탄소포인트제 홈페이지 활용 자료품질 확인 검토

□ 주요 추진성과

- 온실가스 저감
  - 온실가스 배출권거래제 추진(230,988톤 감축)
  - 도시열섬 통합관리시스템 활용 폭염 알림서비스 운영
  - 기후변화체험교육관 운영 지원
- 쿨시티사업 추진: 쿨루프 243개소, 폭염저감시설 설치 28개소
- 탄소포인트 인센티브 지급
- 저탄소생활실천 운영(지원 포함)
  - 워크숍 개최 및 운영, 기후변화프로그램 운영 지원, 구군 행사 지원
- 기후변화 선도 시범사업 지원
  - 그늘나무 170주 식재(송상현광장 주변등), 쿨페이브먼트 3개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기환경변화 대응기반 구축	일반회계	1,853,023,990	1,532,805,000	1,508,287,500
온실가스 저감		969,454,110	520,405,000	514,110,240
탄소포인트제 운영(지원)		541,506,000	670,000,000	651,778,000
비산업부문 온실가스 진단컨설팅		390,000	400,000	400,000
비산업부문 온실가스 진단컨설팅 (보조)		139,673,880	140,000,000	139,999,260
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

단위사업  
20-6-(2)

대기환경 개선

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 철거 처리대책(지원 포함): 1,137가구, 개량 220가구
  - 구군 슬레이트 철거 처리 지원비 교부
- 석면관리 대책
  - 석면관리협의회 운영, 피해구제급여제 운영374명, 석면환경보건센터 지원
- 굴뚝자동측정기기 설치(보조)
  - 9개 사업장 15개 굴뚝 유지관리비, 정도검사비 지원
- 지하역사 공기질 측정기기 설치 운영 75개역사 86대
- 저녹스버너 보급
  - 중소사업장에 저녹스버너로 교체(129대 보급)
- 가정용 친환경보일러 보급 783대 지원
- 대기오염측정소 이전 및 확충-19년도 신설4개소, 교체2개소
  - 29개소(도시대기 25, 도로변 4)
- 미세먼지 특별대책위원회 구성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기환경 개선	일반회계	5,752,153,440	12,178,247,000	10,720,802,980
슬레이트 처리지원		900,000	900,000	900,000
슬레이트 처리지원(지원)		4,032,000,000	3,554,880,000	3,554,880,000
슬레이트 철거로 인한 지붕개량지원		0	634,200,000	634,200,000
석면관리대책		152,300,000	164,200,000	162,488,000
석면관리대책(국가직접지원)		126,873,630	170,000,000	170,000,000
실내공기질 관리(보조)		0	3,050,000,000	3,040,887,460
굴뚝자동측정기기 설치·운영 관리비 지원(보조)		63,611,000	1,081,404,000	513,371,320
저녹스버너 보급사업(보조)		771,344,000	980,000,000	780,766,000
지자체 대기오염측정망 설치·운영(보조)		507,901,170	1,474,000,000	1,461,202,200
대기오염 관리		97,223,640	3,540,000	3,540,000
도시 미세먼지 저감 회피사업		0	38,400,000	38,400,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		0	160,000,000	160,000,000
대기오염관리(보조)		0	400,000,000	0
미세먼지 불법 과다 배출예방감시지원 사업		0	466,723,000	200,168,000

□ 주요 추진성과

- 자동차배출가스 저감제도 및 단속
  - 저감홍보 팸플릿 제작, 자동차 배출가스 비디오점검 및 단속
- 천연가스 자동차 보급(보조 포함)
  - 천연가스차 구입 3대 및 연료비 보조
- 운행경유차 배출가스 저감 사업
  - 운행차 배출가스 저감장치 등 보급5,816대(저감장치 1,271, 조기폐차4,545)
- 어린이통학차량의 LPG차 전환 지원 사업
  - 어린이통학차량 LPG차 전환 79대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자동차 배출가스 저감 추진	일반회계	7,080,132,520	34,493,708,000	18,743,875,760
자동차 배출가스 저감제도 및 단속		10,985,320	23,435,000	16,488,100
천연가스차량 보급		900,000	900,000	900,000
천연가스차량 구입비 보조(보조)		243,000,000	377,500,000	36,000,000
천연가스차량 연료비 보조금(보조)		912,248,350	930,000,000	868,310,210
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(보조)		500,000,000	705,000,000	395,000,000
운행경유차 배출가스 저감사업		9,472,350	11,873,000	11,405,550
운행경유차 배출가스 저감사업 (보조)		5,354,560,500	32,325,000,000	17,295,771,900
보증기간 경과장치 성능유지 관리 (보조)		48,966,000	120,000,000	120,000,000

단위사업  
20-6-(4)

도로 재비산먼지 저감사업

☐ 주요 추진성과

- 부산환경공단 전출금
  - 도로 재비산먼지 제거차량 54대 운행(19년도 20대 추가구입) 및 관리비 부산환경공단 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도로 재비산먼지 저감사업	일반회계	2,927,000,000	7,092,000,000	7,092,000,000
도로 재비산먼지 저감사업(지원)		2,927,000,000	7,092,000,000	7,092,000,000

정책사업목표  
20-7

친환경자동차 보급으로 온실가스 저감 및 쾌적한 도시환경  
조성에 기여한다

(1) 주요내용

- 전기자동차 보급

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 전기자동차 보급(대수)	전기자동차 보급대수	목표	600	1,200
		실적	712	1,514
		달성률(%)	119%	126%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 전기자동차 보급
    - 미세먼지 저감을 통한 대기환경 개선 및 시민 건강 보호 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 전기자동차 보급
    - 전기차 사업공고 및 언론홍보 실시, 예산 추가확보
    - 민간 전기자동차 보급실적 : 총 1,514대(승용 1,447대, 화물1대, 버스 58대, 공공 8대)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 전기자동차 보급
    - 보조금 지원 전기자동차 보급대수
- ☐ 향후 개선사항
  - 전기자동차 보급
    - 국고보조금 대비 부족한 시비 추가 확보

단위사업  
20-7-(1)

친환경자동차 보급 확산

□ 주요 추진성과

- 전기자동차 1,514대 보급 지원
- 전기이륜차 1,137대 보급 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
친환경자동차 보급 확산	일반회계	0	28,829,430,000	28,020,230,000
전기자동차 구매지원(보조)		0	25,695,030,000	24,896,090,000
전기이륜차 구매지원(보조)		0	3,053,400,000	3,052,140,000
전기자동차 구매지원(지원)		0	81,000,000	72,000,000



### (1) 주요내용

- 효과적인 홍보활동으로 폐기물은 발생이전 단계부터 최대한 감량 유도
- 폐기물 적정 분리배출로 자원 재활용 활성화
- 자원의 효율적 이용으로 환경보전과 자원이 순환하는 사회 형성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 생활폐기물 재활용률(%)	생활폐기물 1일 재활용량 /생활폐기물 1일 발생량 *100	목표	56.97	56.98
		실적	56.68	55.92
		달성률(%)	99%	98%
② 생활폐기물 발생 증감률(%)	(확정통계 일발생량 -전년도 통계 일발생량)/ 전년도 통계 일발생량 *100	목표	-0.2	-0.3
		실적	-0.15	-0.29
		달성률(%)	75%	97%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 생활폐기물 재활용률
    - 폐기물 적정 분리배출로 재활용 촉진
  - 생활폐기물 발생 증감률
    - 시민참여 유도를 통한 쓰레기 발생량 최대한 감량 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 생활폐기물 재활용률
    - 관(시, 구, 군) 및 민간단체의 지속적인 홍보활동을 통하여 분리 수거율 향상
  - 생활폐기물 발생 증감률
    - 쓰레기 분리배출 및 음식물 쓰레기 줄이기 등 홍보활동을 통한 시민참여의식 제고
- ☐ 원인분석
  - 생활폐기물 재활용률
    - 재활용품 경제성 저하, 폐플라스틱·폐비닐 등 업체 수거거부 및 처리능력 부족
  - 생활폐기물 발생 증감률
    - 생활쓰레기 줄이기 홍보, 쓰레기 발생량에대한 인센티브 및 패널티 부과로 쓰레기 발생 억제유도
    - 폐기물처분부담금 부과, 광역처리시설의 반입량 조정등 다양한 시책과 제도를 통해 생활폐기물 발생 감소 목표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 생활폐기물 재활용률
    - 전국 폐기물 발생 및 처리현황 통계 및 이앤이 재활용량 참고
    - [통계(서식2-가-B + 서식2-나-B)+이앤이 반입량 중 재활용량]\*100
  - 생활폐기물 발생 증감률
    - 전국 폐기물 발생 및 처리현황 통계 기준
    - 전국 폐기물 발생 통계(서식3-가+서식3-나) 참고
- ☐ 향후 개선사항
  - 생활폐기물 재활용률
    - 폐기물 재활용률의 제고는 주민의 동참이 필요함에 따라 업무의 지속성과 추진의 일관성 요구
    - 무색 페트병 분리배출 시범사업, 재활용 정거장 등 다양한 시책사업을 통한 재활용률 증가 유도
  - 생활폐기물 발생 증감률
    - 지속적인 홍보활동 실시 및 쓰레기 배출체계 개선을 통한 효율적인 쓰레기 처리 추진

단위사업  
20-8-(1)

쓰레기줄이기 및 도시청결

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 줄이기 홍보
  - 웹툰제작 3편, 동영상 제작 1건
  - TV, 라디오, 신문등 홍보
  - 인터넷 홍보 : 페이스북, 부산언니 인스타그램, 유튜브 등 홍보
  - 도시철도 홍보 : 1,2호선 승강장 모니터(108대) 동영상 홍보
- 도시청결 추진
  - 한국폐기물협회 이사회 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쓰레기줄이기 및 도시청결	일반회계	246,444,400	380,280,000	379,578,000
쓰레기줄이기 홍보		239,549,200	260,000,000	259,298,000
도시청결 추진		6,895,200	120,280,000	120,280,000

□ 주요 추진성과

- 자원 재활용 활성화
  - 재활용 시책 업무추진 구·군 회의
- 재활용품 수집 장려
  - 자원순환협의회 개최 : 부산광역시 자원순환시행계획 수립
  - 16개 구·군에 비경제성 재활용품 수집 장려금 지원
- 농촌폐비닐 수거보상금
  - 농촌지역(기장군)의 폐비닐 수거처리 보상금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자원 재활용 시책 활성화	일반회계	24,239,310	29,950,000	25,848,100
자원 재활용 활성화		0	3,500,000	3,487,000
재활용품 수집 장려		22,439,310	25,550,000	21,461,100
농촌폐비닐 수거보상금		1,800,000	900,000	900,000

정책사업목표  
20-9

폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다

(1) 주요내용

- 지역내 발생하는 생활쓰레기의 안정적 처리를 위한 처리시설 조성
- 종로매립장의 철저한 사후관리로 환경오염 예방
- 소각장 다이옥신 농도의 법정기준치 이내 유지·관리로 친환경적 처리
- 매립장 및 소각장 주변 영향지역 주민 지원으로 민원 예방
- 생활폐기물 연료화시설 관리
- 유기성폐자원(음폐수) 바이오가스화 시설 설치
- 부산환경공단 전출금(위탁운영비 등)
- 생곡마을 집단이주

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성(%)	공정률	목표	48	65
		실적	48	65
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
    - 지역내 발생하는 생활쓰레기의 안정적 처리를 위한 매립장 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
    - 생활쓰레기 반입 후 복토하여 매립량을 연간 목표치설정, 분기별 매립량을 확인
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
    - 공사현장 책임감리원이 시공사로부터 월별(1월~12월) 보고 된 자료를 최종 확인하여 제출
- ☐ 향후 개선사항
  - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
    - 지역내 발생 생활쓰레기의 지속적·안정적 처리를 위한 매립장 조성을 위해 노력

□ 주요 추진성과

- 차기매립장 조성
  - 생곡쓰레기 매립장(2-1단계) 조성공사:2019년 매립 및 복토 313,000㎡
- 매립장 운영 및 사후관리
  - 폐기물처리시설 주변영향지역 주민을 위한 복지사업 업무 추진
  - 폐기물처리시설(매립시설) 주변 환경상 영향 등 조사 용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
매립장 조성운영 및 사후관리	일반회계	2,956,118,860	2,618,475,320	2,581,223,150
차기매립장 조성		2,558,416,150	2,420,575,320	2,397,202,790
매립장 운영 및 사후관리		397,702,710	197,900,000	184,020,360

단위사업  
20-9-(2)

연료화시설 관리

☐ 주요 추진성과

- 연료화시설 운영
  - 생활폐기물 연료화시설(이앤이)의 안정적 운영 관리
  - 생활폐기물 처리 : 677톤/일

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
연료화시설 관리	일반회계	13,066,558,000	14,313,902,000	14,215,038,500
연료화시설 운영		13,066,558,000	14,313,902,000	14,215,038,500

단위사업  
20-9-(3)

생곡마을 집단이주

□ 주요 추진성과

○ 생곡마을 집단이주 추진

- 용역착수(도시관리계획결정, 생곡산업단지 개발 및 실시계획변경)
- 생곡마을 이주추진위원회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생곡마을 집단이주	일반회계	0	97,093,000	89,841,000
생곡마을 집단이주		0	97,093,000	89,841,000

단위사업  
20-9-(4)

부산환경공단 전출

□ 주요 추진성과

○ 부산환경공단 전출금

- 부산시 광역쓰레기 처리시설(소각, 매립, 음식물처리 시설 등) 위탁운영 지원
- 석대매립장 사후관리 위탁운영:매립장 내 침출수 이송관 정비(999m), 침출수 이송펌프 9대 교체 설치 등
- 생곡 음식물 쓰레기 자원화시설 대수선 : 소화조(B) 준설공사 및 혼합기 제작 등
- 생곡자원재활용센터 운영지원 : 재활용품 287톤/일 처리, 주민복지기금 마련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
부산환경공단 전출	일반회계	25,374,000,000	27,115,000,000	27,115,000,000
부산환경공단 전출금		25,374,000,000	27,115,000,000	27,115,000,000



단위사업  
20-9-(5)

해운대 소각시설 대보수

□ 주요 추진성과

- 해운대소각시설 대보수
  - 기본설계서 및 실시설계서 작성 : 사업규모 200톤/일, 사업비 435.71억(국비 154.85, 시비 232.27, 하수특별회계 48.59)
  - 실시설계서 경제성검토(VE) 수행
  - 공사 적격업체 선정, 계약완료 및 공사착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해운대 소각시설 대보수	일반회계	0	3,757,000,000	3,404,480,000
소각시설 설치		0	3,757,000,000	3,404,480,000

정책사업목표  
20-10

도시공원 실현을 위한 생활공원을 확충한다

(1) 주요내용

- 공원·유원지 조성 및 관리
- 녹지 조성 및 관리
- 공원·유원지 위탁관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 도시공원 조성율(%)	조성면적/결정면적	목표	37.48	42.52
		실적	37.48	42.52
		달성률(%)	100%	100%
② 1인당 도시공원 조성면적(㎡)	도시공원 조성면적/ 도시인구*100	목표	6.08	6.10
		실적	6.08	6.10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 도시공원 조성율
    - 도시공원 확충 및 미조성공원 재정비 용역 추진 등
  - 1인당 도시공원 조성면적
    - 시민이 만족하는 도시공원 조성을 위한 대상지 검토 및 예산확보 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 도시공원 조성율
    - 미조성공원 조성(개발사업내 공원 조성 등) 및 장기미집행 도시공원 재정비
  - 1인당 도시공원 조성면적
    - 미조성공원 조성(개발사업내 공원 조성 등)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 도시공원 조성율
    - 공원(유원지, 녹지 포함) 현황 파악(16개 기초자치단체 자료 포함)
  - 1인당 도시공원 조성면적
    - 시 보유자료, 구군자료 대사작업 실시
- ☐ 향후 개선사항
  - 도시공원 조성율
    - 2020년 공원일몰제 적용 자동실효 공원 재정비
    - 부서내 우선순위 및 단계별 집행계획에 따른 미조성 공원 조성
    - 적극적인 예산확보 주력
  - 1인당 도시공원 조성면적
    - 신규공원 및 미조성 공원 조성
    - 개발사업에 따른 대규모사업장 무상귀속 시점파악을 위한 완료시기 수시검토

□ 주요 추진성과

- 공원, 유원지 관리 및 조성
  - 동백공원 동백상징숲 및 부산시민공원 기부숲 조성 완료
  - 반송공원(1단계) 및 명장공원 조성사업 완료
  - 2018년 공원 민관협치프로그램 운영 완료
  - 녹산공단 등 공원녹지관리 및 공원시설정비 완료
  - 부산도서관문화공원 토지보상 추진
  - 폭염저감시설 설치사업 완료
  - 어린이대공원 산림유역관리사업 및 성지곡댐 보수보강사업 완료
- 개발제한구역 주민지원사업, 문화관광자원화 개발
  - 화전 드림숲(여가녹지) 조성사업 완료
- 공원, 유원지 계획 및 민간공원 조성
  - 공원녹지유원지 재정비 용역(2차) 완료
  - 민간공원조성 특례사업 제안심사위원회 및 라운드테이블 운영
- 환경문화예술 보급사업
  - 2019 공원페스티벌(정원박람회) 개최
- 자연마당 조성, 어린이생태체험공간 조성
  - 일광이천생태공원 자연마당 조성
  - 와우공원 정비 등 어린이생태체험공간 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공원 · 유원지 조성 및 관리	일반회계	10,698,805,020	25,779,250,662	19,134,271,560
공원 · 유원지 관리		5,729,944,600	7,120,000,000	7,063,551,620
공원 · 유원지 계획		0	213,900,000	153,698,570
공원 · 유원지 조성		2,671,769,850	14,841,200,000	8,470,901,360
문화관광자원화개발		207,709,970	292,290,030	292,290,030
개발제한구역 주민지원사업		918,213,350	2,011,786,632	2,011,786,630
자연마당 조성		360,000,000	540,000,000	540,000,000
공원 · 유원지 재정비		260,155,670	227,574,000	84,930,000
금강공원 재정비		442,905,780	20,000,000	9,198,350
민간공원 조성		57,200,000	18,000,000	18,000,000
환경문화예술 보급사업		50,905,800	40,000,000	35,415,000
어린이생태체험공간 조성		0	454,500,000	454,500,000

단위사업  
20-10-(2)

녹지 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시녹화 및 도시생활환경개선 사업
  - 수정터널 상부공간 연결 공원화사업 준공
  - 번영로 하부녹화(숲도서관) 조성 등 14개소 준공
  - 유료도로 통행료 쌈지숲 조성 11개소 준공
  - 무궁화동산 및 나무은행 조성
- 도시 바람길숲 및 미세먼지 차단숲 조성
  - 사상구 미세먼지 차단숲 준공
  - 도시 바람길숲 조성 실시계획용역 추진
- 이용자 중심 시민참여행사 추진
  - 부산정원박람회 공동 시행 및 시민나무심기 행사 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
녹지 조성 및 관리	일반회계	10,236,073,250	15,208,102,770	13,495,794,020
녹지정책		194,315,280	292,220,000	291,687,510
도시녹화		4,508,998,010	6,631,525,900	5,967,504,340
부산정원박람회		45,000,000	45,000,000	45,000,000
도시생활환경개선		4,568,100,960	3,669,356,870	3,142,946,970
무궁화동산 조성·관리		200,000,000	100,000,000	100,000,000
나무은행 조성		719,659,000	720,000,000	699,025,000
미세먼지 차단숲 조성		0	2,750,000,000	2,750,000,000
도시 바람길숲 조성		0	1,000,000,000	499,630,200

☐ 주요 추진성과

- 시민공원, 송상현광장, 금강공원, 중앙공원, 어린이대공원 유지관리
- 폭염대비 대형파라솔, 차양막 설치, 덩굴식물 식재
- 다양한 문화 체험행사 개최

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
공원 · 유원지 위탁관리	일반회계	15,551,000,000	16,027,000,000	16,027,000,000
부산시설공단 전출금		15,551,000,000	16,027,000,000	16,027,000,000

정책사업목표  
20-11

숲과 사람이 함께하는 녹색도시 조성

(1) 주요내용

- 미세먼지 저감을 위한 도시숲 확대
- 시민과 함께 소통하는 그린문화 활력

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 숲의도시 부산만들기 추진(개소)	도시숲 조성 개소 수	목표	49	50
		실적	49	50
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 숲의도시 부산만들기 추진
    - 도시숲, 학교숲 및 도시녹화사업 등 생활권 주변 녹색공간 확충으로 기후변화에 대응
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 숲의도시 부산만들기 추진
    - 도심 내 녹화공간 지속 발굴 및 예산확보
    - 기후변화에 대응하기 위한 나무심기 적극 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 숲의도시 부산만들기 추진
    - 녹화기본계획 수립을 위한 용역 추진 및 도시림 확충면적 증가율 조사
    - 기초자치단체별 수요조사, 분석 및 사업지 선정, 추진사항 점검 및 추진결과 보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 숲의도시 부산만들기 추진
    - 녹화 네트워크 체계 확립 및 양적 확대, 질적가치 증진 추진
    - 적극적인 예산확보 주력

단위사업  
20-11-(1)

## 효율적인 도시림 조성 및 관리

### □ 주요 추진성과

- 을숙도 미세먼지 저감 도시숲 등 22개소 준공
- 해운대수목원 조성사업 착공

### □ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 도시림 조성 및 관리	일반회계	13,967,017,070	12,420,000,000	8,843,933,540
지자체 도시숲 조성(직접)		9,567,017,070	5,310,000,000	1,733,933,540
지자체 도시숲 조성(지원)		4,400,000,000	7,110,000,000	7,110,000,000

정책사업목표  
20-12

이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 산림복지를  
활성화한다

(1) 주요내용

- 체계적인 산림관리를 통해 생태환경적 건전성 유지 및 산림자원의 보전
- 산림자원 육성을 통한 경제적, 공익적 기능 증진 및 산림경영 기반 구축
- 산림재해(산불, 산사태 등) 예방으로 소중한 산림자원 및 시민의 생명·재산 보호
- 수목원 조성으로 생태환경 복원, 체험공간 제공, 유전자원 수집·증식·보존
- 숲해설 등 산림교육을 통한 체험, 탐방, 학습활동 등 산림복지서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 산림자원육성 숲가꾸기(ha)	숲가꾸기 면적	목표	1,460	1,485
		실적	1,460	1,485
		달성률(%)	100%	100%
② 산림교육 프로그램 활성화 (명)	연간 프로그램 참여인원	목표	13,500	35,000
		실적	18,107	46,111
		달성률(%)	134%	131%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 산림자원육성 숲가꾸기
    - 산림을 경제·환경적으로 가치있는 자원으로 육성하고, 미세먼지 저감 등 산림의 다양한 공익기능이 최적화 되는 숲으로 관리
  - 산림교육 프로그램 활성화
    - 다양한 프로그램 개발 및 생애주기별 프로그램 운영으로 산림복지서비스 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 산림자원육성 숲가꾸기
    - 계획보고 및 결과보고 등을 통한 실적관리
  - 산림교육 프로그램 활성화
    - 홈페이지를 통한 신청자 접수, 연령대 및 시기별 맞춤형 프로그램 운영
- ☐ 원인분석
  - 산림교육 프로그램 활성화
    - 숲체험 활동이 유아·청소년의 창의성 및 인성함양에 긍정적이라는 여론이 증가하여 산림교육에 대한 시민 관심이 지속적으로 증가
    - 홈페이지나 유선 문의를 통해 자발적으로 참여하는 산림교육에 참여하는 수요 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 산림자원육성 숲가꾸기
    - 매월 구군 숲가꾸기 추진실적 점검
  - 산림교육 프로그램 활성화
    - 매월 산림교육센터 및 숲체험학습센터 프로그램 운영실적 점검으로 참여자 집계
- ☐ 향후 개선사항
  - 산림자원육성 숲가꾸기
    - 국비보조사업으로 정해진 물량 대비 예산이 배정됨으로 추가 사업시행은 어려우나 집행잔액 등을 활용하여 추가사업 검토
  - 산림교육 프로그램 활성화
    - 산림교육 참여자는 늘었지만 유아 등 어린연령 참여자가 많은 실정으로 청소년, 성인, 노인까지 다양한 연령이 참여 할 수 있는 프로그램 개발



□ 주요 추진성과

- 산림행정
  - 지방산지관리위원회 운영, 금정산 국립공원 건의 등
- 금정산 통합관리
  - 불법행위 순찰반 17명운영 등
- 보호수 관리
  - 부산진구 등 7개 기관 60주 생육환경개선 등
- 정책숲가꾸기
  - 어린이대공원 및 서구 등 15개 구군 숲가꾸기1,485ha, 현장설명회 개최 등
- 조림
  - 큰나무공익조림 16ha(도심내·외곽 산림, 무단경작지 등)
- 산림서비스도우미 운영
  - 도시녹지관리원, 명상숲 코디네이터, 숲길체험지도사, 수목원코디네이터 운영
- 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원
  - 사업소 및 12개자치구군 산림복지전문업 위탁운영
- 숲체험장 운영
  - 부산숲체험한마당행사, 유아숲관계자교육 등 행사 추진
- 목재이용감시원 제도 운영 등
  - 목재이용명예감시원 4명, 현대화사업 1개소
- 임산물생산기반 조성 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림자원육성	일반회계	3,360,030,120	4,206,818,000	4,195,827,770
산림행정		289,016,360	24,210,000	24,208,690
금정산 통합관리		70,725,370	44,800,000	44,771,300
보호수 관리		89,993,100	440,000,000	438,469,500
정책숲가꾸기(직접)		0	86,784,000	86,784,000
정책숲가꾸기(지원)		1,628,488,000	1,605,026,000	1,605,026,000
조림(지원)		121,336,000	220,350,000	220,350,000
목재제품 품질단속(직접)		7,418,600	2,000,000	2,000,000
목재제품 품질단속(지원)		0	6,000,000	6,000,000
목재이용감시원 제도 운영(지원)		15,990,000	12,792,000	12,792,000
목재산업시설 현대화(지원)		240,000,000	120,000,000	120,000,000
임산물생산기반 조성(지원)		41,197,000	12,220,000	12,220,000
산림서비스도우미 운영(직접)		73,004,100	81,180,000	74,325,390
산림서비스도우미 운영(지원)		179,897,000	197,880,000	197,880,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(직접)		220,000,000	350,000,000	350,000,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(지원)		343,200,000	292,500,000	292,500,000
숲 체험장 운영		10,892,710	161,600,000	160,490,400
유아숲교육 운영(지원)		0	227,000,000	227,000,000
숲체험 학습센터 운영		28,871,880	30,790,000	29,324,490
공공산림가꾸기(경상)(지원)		0	291,686,000	291,686,000

단위사업  
20-12-(2)

산림재해방지

□ 주요 추진성과

- 산불방지대책
  - 산불모니터링요원 및 산불전문예방진화대 운영, 무선통신용(무선국) 장비 구매, 산불감시카메라 보수 등
- 임도시설
  - 23km(신설 3.5, 구조개량 2.0, 보수 17.5)
- 사방사업 등
  - 14개소(산지사방4, 계류보전6, 사방댐3, 유역관리1)
  - 산사태예방지원단 운영, 사방사업 타당성 평가, 사방댐 등 사업 추진, 사방시설 점검 등
- 산림병해충 방제
  - 정밀방제 시행으로 『발생지역 피해정도』 감소
  - 피해본수 : 18년(32,330본), 19년(19,760본)
  - 산림병해충예찰방제단 운영, 소나무재선충병 및 일반병해충 방제, 생활권 수목진료 등
- 사회복무요원 운영
  - 산불예방 사회복무요원 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
산림재해방지	일반회계	10,907,798,340	10,925,441,000	10,894,057,560
산불방지대책		250,854,300	108,356,000	108,029,570
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(직접)		27,999,680	77,700,000	77,290,000
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(직접)		118,511,150	120,000,000	119,778,020
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(직접)		18,380,000	18,429,000	18,429,000
산불교육 훈련 및 조사(경상)(직접)		40,400,000	35,115,000	35,115,000
사회복무요원 운영(직접)		17,191,380	35,094,000	19,157,550
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(지원)		893,729,000	1,168,673,000	1,168,612,000
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(지원)		27,144,000	27,144,000	27,144,000
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(지원)		261,348,000	95,328,000	95,328,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(지원)		116,041,000	142,088,000	142,088,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		160,950,000	234,860,000	234,860,000
산불교육훈련 및 조사(경상)(지원)		0	2,601,000	2,601,000
사회복무요원 운영(지원)		129,000,000	85,486,000	85,485,030
사방사업 타당성평가(직접)		21,813,000	32,531,000	25,947,000
사방댐 타당성평가(직접)		6,634,000	11,766,000	8,463,000
산지사방 시설(직접)		81,000,000	162,000,000	162,000,000
산림유역관리(직접)		1,131,000,000	1,131,000,000	1,131,000,000
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)(지원)		376,114,000	581,461,000	581,461,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
사방시설 외관의 이상 유무점검 (지원)	일반회계	4,775,000	7,826,000	7,826,000
산지사방시설(지원)		442,260,000	221,130,000	221,130,000
계류보전 시설(지원)		881,593,000	1,057,912,000	1,057,912,000
사방댐 시설(지원)		682,500,000	682,500,000	682,500,000
사방댐의 준설 관리(지원)		31,850,000	82,810,000	82,810,000
산림병해충방제		16,208,500	21,248,000	21,154,380
산림병해충방제(직접)		0	110,000,000	109,877,740
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)(직접)		227,426,840	174,268,000	171,378,190
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)(직접)		1,980,000	1,000,000	1,000,000
소나무재선충병 방제(직접)		164,641,380	47,100,000	46,979,170
일반병해충방제(직접)		2,717,000	1,980,000	1,980,000
생활권 수목진료(직접)		178,214,110	180,000,000	178,686,910
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)(지원)		1,500,808,000	1,642,514,000	1,642,514,000
산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)(지원)		60,762,000	61,412,000	61,412,000
소나무재선충병 방제(지원)		1,730,634,000	744,377,000	744,377,000
일반병해충방제(지원)		254,824,000	744,144,000	744,144,000
감염목 무단이동단속 초소 운영 (지원)		288,522,000	315,588,000	315,588,000
임도시설(생활계정)(지자체경상) (지원)		863,000	863,000	863,000
임도시설(생활계정)(지자체자본) (지원)		759,110,000	759,137,000	759,137,000

단위사업  
20-12-(3)

효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성

□ 주요 추진성과

- 사유림경영정보DB구축
  - 사유림 경영정보 DB 조사원 운영
- 숲길조성관리(지원)
  - 15개 구,군 등산로 관리45.5km(노후데크교체, 안전헨스, 보행매트)
- 지방수목원 및 박물관 조성(직접)
  - 2단계 주차장 공사완료 및 2단계 토지 등 보상 완료
- 유아숲체험원 조성관리 등
  - 유아숲 체험장 : 시, 구·군 37개소 358천명 이용
  - 부산산림교육센터 운영 : 금정구 금사동, 12,909㎡, 22천명 이용
  - 숲체험학습센터 운영 : 부산진구 초읍동, 288㎡, 23천명 이용
- 청소년체험숲 조성
  - 청소년 산림체험활동 공간 조성위해 기본계획및실시시설계용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성	일반회계	9,383,491,970	16,281,199,660	14,549,895,040
사유림경영정보DB구축		28,157,210	28,739,000	28,489,000
숲길조성관리(지원)		2,269,000,000	1,224,000,000	1,224,000,000
산림생태복원(직접)		0	110,000,000	92,787,060
지방수목원 및 박물관 조성(직접)		6,315,539,340	12,838,460,660	12,655,309,700
산림휴양시설 조성		896,300	900,000	895,000
유아숲체험원 조성관리(경상)(지원)		0	143,000,000	143,000,000
유아숲체험원 조성관리(자본)(지원)		437,000,000	111,000,000	111,000,000
청소년체험숲 조성		103,000,000	1,597,000,000	75,460,000
부산산림교육센터 운영		229,899,120	228,100,000	218,954,280

### (1) 주요내용

- 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대
- 녹색복지서비스 확대

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 초화 생산 및 공급(천본)	초화 생산량 및 공급량	목표	865	780
		실적	812	825
		달성률(%)	94%	106%
② 자연체험학습 프로그램 만족도(%)	(각 사업별 만족도*응답자수)/총응답자수	목표	96.2	96.3
		실적	97.67	95.62
		달성률(%)	101%	99%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
  - 초화생산 및 공급
    - 초화 및 묘목 생산 및 공급으로 도심지 녹지확충
  - 자연체험학습 프로그램 만족도
    - 숲체험 등 4종의 특화된 프로그램 운영으로 참여자 만족도 제고 및 경영혁신과제 실천
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 초화 생산 및 공급
    - 계절별 초화 종자구입, 생산 및 구.군 요청공문에 의거 공급
  - 자연체험학습 프로그램 만족도
    - 부산시 게시판 및 교육청, 자원봉사센터 등의 지역 네트워크를 통해 프로그램별 체험자 모집 운영
- ☐ 원인분석
  - 자연체험학습 프로그램 만족도
    - 실내프로그램 교육장 환경에 대한 불만(책상, 의자 노후화 및 빔프로젝트 부재)
- ☐ 자료수집방법 및 품질확인
  - 초화 생산 및 공급
    - 구.군 요청공문
  - 자연체험학습 프로그램 만족도
    - 프로그램 결과보고서
- ☐ 향후 개선사항
  - 자연체험학습 프로그램 만족도
    - 자연체험 학습프로그램을 위한 교육장 시설 환경 개선(시설장비 교체 및 구입 등)으로 프로그램의 질적 향상 도모
    - 다양한 숲체험 프로그램 기획 및 유관기관(복지기관, 학교 등)과의 협약체결로 프로그램 정기참여 확대 유도

단위사업  
20-13-(1)

녹지자원 생산 확충 및 보급 확대

☐ 주요 추진성과

- 초화묘목 생산공급  
- 감전야생화단지 및 고촌양묘장 812천본 생산 공급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	일반회계	77,789,310	79,140,000	78,432,890
감전야생화단지 관리		11,010,020	12,050,000	11,953,230
고촌양묘장 관리		66,779,290	67,090,000	66,479,660

단위사업  
20-13-(2)

녹색복지 서비스 확대

□ 주요 추진성과

- 체험학습 프로그램 운영
  - 자연체험학습 프로그램 만족도 95.62

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
녹색복지 서비스 확대	일반회계	19,238,550	17,640,000	17,621,360
체험학습 프로그램 운영		19,238,550	17,640,000	17,621,360

단위사업  
20-13-(3)

시험연구 사업 활성화

☐ 주요 추진성과

○ 수목 생육 여건에 대한 시험연구

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
시험연구 사업 활성화	일반회계	19,089,770	23,950,000	17,126,880
시험연구 사업 활성화		19,089,770	23,950,000	17,126,880



### (1) 주요내용

- 관람객이 만족하는 내실있는 수목원 운영
- 관람객 편의를 위한 수목원 시설 관리 및 시설 개선

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 수목원 우수종 확보 및 갱신(종)	우수종 확보 및 갱신수	목표	25	26
		실적	28	32
		달성률(%)	112%	123%
② 수목원 이용 만족도(점)	응답자의 만족도 평균값/ 응답문항의 만점*100	목표	93.5	94.3
		실적	94	95
		달성률(%)	101%	101%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 수목원 우수종 확보 및 갱신
    - 우수수종 식재 및 주제원 조성 등으로 명품 수목원 조성 노력
  - 수목원 이용 만족도
    - 관람객 만족도 조사를 통한 만족도 높은 수목원 환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 수목원 우수종 확보 및 갱신
    - 2019년 우수수종 식재공사 시행(우수 조형소나무(H5×P40) 1종 , 시클라멘 등 31종 식재 )
  - 수목원 이용 만족도
    - 수목원 방문 관람객 대상 만족도 조사 실시(이용만족도 95점)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 수목원 우수종 확보 및 갱신
    - 우수수종 식재 결과보고서
  - 수목원 이용 만족도
    - 만족도 조사결과 보고자료
- ☐ 향후 개선사항
  - 수목원 우수종 확보
    - 식물 생태계환경 등을 고려하여 다양한 확보방안 모색 필요
  - 수목원 이용 만족도
    - 다양하고 쾌적한 관람환경 제공을 위한 시설개선 및 볼거리 제공 등

단위사업  
20-14-(1)

수목원 운영

□ 주요 추진성과

- 수목원 관람환경 조성
  - 삽화지도 제작 및 간판정비, 우수수종 확보 및 식물명찰 제작, 설치 등
- 시험연구사업 활성화
  - 증식온실 난방 유류비, 실험실 기자재 및 온실 관리자재 구입 등
- 체험학습 프로그램 운영
  - 체험프로그램운영, 어린이사생대회 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수목원 운영	일반회계	122,277,320	224,996,000	195,519,960
수목원 관람환경 조성		104,227,290	211,136,000	181,672,840
시험연구 사업 활성화		11,548,560	7,350,000	7,337,120
체험학습 프로그램 운영		6,501,470	6,510,000	6,510,000

단위사업  
20-14-(2)

수목원 시설 관리

□ 주요 추진성과

- 수목원 유지 관리
  - 수목원 시설 유지관리, 공공요금 및 제세, 기계 및 전기자재 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수목원 시설 관리	일반회계	142,221,880	133,130,000	132,628,600
수목원 유지 관리		142,221,880	133,130,000	132,628,600



# 물 정 책 국



전략목표 21	맑고 건강한 물이 살아 숨 쉬는 물의 도시 부산을 구현한다
[소관실국]	물정책국

## 1. 주요성과

- 낙동강 물 문제 해소 맑은 물 확보 전환점 마련
- 32년 만에 낙동강 하굿둑 개방을 통한 생태복원 기반구축
- 낙동강 수질개선 제도개선 - TOC 도입('20.1. 시행)
- 수영강 국가하천 승격 등 하천관리 체계 구축
- 쾌적한 도시환경 조성을 위한 하수인프라 구축

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
21-1. 시민의 건강한 생활을 위하여 취수원 다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다	3	3	1	73,560,160
21-2. 깨끗한 하천수질 관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다	3	3	1	264,980,000
21-3. 비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	1	1	1	4,247,123,000
21-4. 낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여 낙동강하구 일대를 세계적인 자연생태 관광지로 조성한다	1	1	1	433,079,160
21-5. 자연재해에 강하고 시민친화적인 하천을 조성한다	2	2	2	19,383,878,490
21-6. 자연친화적 생태하천 복원으로 지역주민의 문화적 공간을 마련한다	1	1	1	20,298,799,510

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	61	4	12	45	64	
맑은물정책과	17	2	3	12	18	물정책, 수질보전, 취수원확보
하천관리과	17	1	3	13	19	하천계획, 낙동강관리, 하천복원
생활수질개선과	27	1	6	20	27	하수행정, 하수계획, 하수시설, 하수운영, 하수관리

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		63,971,603,920	100.00 %	0	0.00 %	63,971,603,920	순증
정 책 사 업		54,164,935,500	84.67 %	0	0.00 %	54,164,935,500	순증
행 정 운 영 경 비		144,327,490	0.23 %	0	0.00 %	144,327,490	순증
	인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
	기 본 경 비	144,327,490	0.23 %	0	0.00 %	144,327,490	순증
재 무 활 동		9,662,340,930	15.10 %	0	0.00 %	9,662,340,930	순증



정책사업목표  
21-1

시민의 건강한 생활을 위하여 취수원다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다

(1) 주요내용

- 중단없는 광역상수도 사업 추진 요구
- 시민단체와 함께하는 맑은 물 확보
- 낙동강 수질개선 사업 지속 시행
- 물관리기술 및 물산업 진흥여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의(회)	낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의 개최 횟수	목표	-	4
		실적	-	4
		달성률(%)	0%	100%
② 환경(시민)단체 합동 민관 거버넌스 구축 운영(회)	환경(시민)단체 합동 민 관거버넌스 회의 개최 횟수	목표	-	4
		실적	-	12
		달성률(%)	0%	300%
③ 시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최(회)	시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최 횟수	목표	-	3
		실적	-	3
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
  - 맑은 물 확보를 위한 취수원다변화(안) 확정 및 경남, 환경부 협의
- 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
  - 낙동강 물문제 해결을 위한 방법 협의
- 시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최
  - 안전하고 맑은 상수원 확보에 대한 시민관심 증대

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
  - 낙동강유역 통합물관리위원회 참석(3회) 및 유역 통합물관리거버넌스 토론회 참석(1회)
- 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
  - 부산 맑은 물 확보 TF·협업팀 운영(11회), 원탁회의(1회)
- 시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최
  - 맑은 물 시민아카데미 개최(3회, 458명)

#### □ 원인분석

- 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
  - 취수원다변화(안) 확정을 위한 전문가 및 환경(시민)단체와의 의견 수렴 확대

#### □ 자료수집 방법 및 품질확인

- 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
  - 낙동강 물 문제 해소를 위한 업무협약('19.8. 환경부-부산-경남)
- 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
  - 취수원다변화를 위한 수자원확보방안 조사 용역(안) 구축
- 시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최
  - 국회 시민대토론회 참석, 낙동강 현지 답사, 맑은물 확보·홍보 PT제작

#### □ 향후 개선사항

- 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
  - (환경부)낙동강유역 통합물관리 방안 마련 용역(안)에 우리시 의견 반영
- 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
  - 부·경 물 확보 및 낙동강 수질개선 포럼, 토론회 등
- 시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최
  - 맑은 물 확보 홍보자료 배부, 아카데미 등 범시민활동 추진

□ 주요 추진성과

- 안전한 청정 수돗물 원수 확보
  - 30년의 부산 숙원, 맑은 물 확보 시민공감대 확산
  - 부산 맑은 물 확보를 위한 TF·협업팀 운영(11회), 원탁회의(1회)
  - 취수원다변화를 위한 수자원 확보방안 조사용역 결과보고
  - 민선7기 부산광역시 5대 물 정책 발표
  - 부산 맑은 상수원수 확보 방안 마련 및 경남도 협의
  - 낙동강 물 문제 해소를 위한 업무협약
  - 국가 및 유역물관리위원회 구성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청정물산업	일반회계	0	80,100,000	73,560,160
안전한 청정 수돗물 원수 확보		0	80,100,000	73,560,160

정책사업목표  
21-2

깨끗한 하천수질 관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 낙동강수계법 및 물이용부담금 제도개선
- 낙동강 수질오염 총량제 실시
- 빗물이용시설 설치 지원사업
- 토양오염 적정관리 및 지하수의 안정적 관리
- 먹는 물 공동시설(약수터) 관리, 유통중인 먹는 샘물 등 관리, 물놀이형 수경시설 관리
- 도심 화장실 시설개선 지원, 분뇨처리시설 현대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 낙동강수계 오염총량관리 이행평가 용역(%)	용역 공정률	목표	30	100
		실적	30	100
		달성률(%)	100%	100%
② 낙동강수계 수질오염총량관리 (4단계) 기본계획수립(%)	용역 공정률	목표	40	100
		실적	40	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치(개소)	설치 개소	목표	12	4
		실적	12	4
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

☐ 전략목표 달성기여도

- 낙동강수계 오염총량관리 이행평가
  - 낙동강 단위유역별 목표수질 달성·유지하기 위한 시행계획에 대한 전년도 이행사항 평가
- 낙동강수계 수질오염총량관리(4단계) 기본계획 수립
  - 낙동강 단위유역별 목표수질 달성·유지를 위한 오염물질 배출부하량 등의 관리계획(2021~2030년)
- 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치
  - 부적합 약수터 수질개선으로 이용시민의 건강상의 위해 요인 제거

☐ 목표달성 과정 및 방법

- 낙동강수계 오염총량관리 이행평가
  - 이행평가용역 공정을 관리 및 보고회 개최
- 낙동강수계 수질오염총량관리(4단계) 기본계획 수립
  - 기본계획수립용역 공정을 관리 및 보고회 개최
- 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치
  - 자외선 살균기 설치를 통한 약수터 수질 부적합을 개선

☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 낙동강수계 오염총량관리 이행평가
  - 수질오염총량관리 시행계획 2018년도 이행평가 보고서
- 낙동강수계 수질오염총량관리(4단계) 기본계획 수립
  - 4단계 수질오염총량관리기본계획 보고서
- 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치
  - 자외선살균기 설치, 집수정, 음수대 정비 등을 통해 약수터 수질 개선

☐ 향후 개선사항

- 낙동강수계 오염총량관리 이행평가
  - 보고서에 대한 증빙자료 내실화로 낙동강유역환경청과의 협의 기간 단축
- 낙동강수계 수질오염총량관리(4단계) 기본계획 수립
  - 관리대상 오염물질에 TOC 조기도입
- 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치
  - 약수터 수질검사 모니터링 강화, 대상사업 발굴 및 사업신청

단위사업  
21-2-(1)

수질보전

□ 주요 추진성과

- 낙동강수계관리기금(이행평가비용)
  - 3단계 오염총량관리 실시(개발사업 배출 부하량 할당 21건, 개별 할당시설 모니터링 월1회)
  - 제4단계 기본계획 수립 및 '18년도 이행평가 완료
- 먹는물 공동시설 개선
  - 정수처리시설(미생물살균기) 설치 등 시설개선 완료(부산진구 가야산약수터 등 4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질보전	일반회계	404,300,000	264,980,000	264,980,000
낙동강수계관리기금(이행평가비용)		98,300,000	163,980,000	163,980,000
먹는물 공동시설 개선		306,000,000	101,000,000	101,000,000

정책사업목표  
21-3

비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고  
안정된 수질을 유지한다

(1) 주요내용

- 하천 수질 개선
- 비점오염원 저감 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 온천천 비점오염저감사업(%)	비점오염저감시설 설치공사 공정률(실시설계 포함)	목표	25	70
		실적	43	91
		달성률(%)	172%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 온천천 비점오염저감사업
    - 비점오염저감시설 설치를 통한 수질개선 및 친수공간확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 온천천 비점오염저감사업
    - '19. 2. : 저류조 구조물 설치완료, 처리수조 구조물 설치
    - '19. 12. : 기계실 구조물 설치 및 기계장치 설치 중
- ☐ 원인분석
  - 온천천 비점오염저감사업
    - 당초 목표 설정시에는 예산이 부족하여 공사진척이 더딜것으로 예상하였으나, 예산이 조기에 확보·투입되면서 목표를 초과 달성함
    - 하천의 주요한 수질 오염 원인인 비점오염저감시설 설치를 통해 수질개선효과 기대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 온천천 비점오염저감사업
    - 추진 실적(공정율) 보고서 확인

단위사업  
21-3-(1)

수질보전

☐ 주요 추진성과

- 비점오염저감사업 공정률(온천천) : 91%
- '19. 1. : 저류조 구조물 설치
- '19.12. : 기계실 구조물 설치 및 기계장치 설치 중

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질보전	일반회계	9,778,218,000	4,316,125,000	4,247,123,000
하천 수질 개선		11,818,000	182,125,000	113,123,000
비점오염저감 국고보조시설 설치 지원		9,766,400,000	4,134,000,000	4,134,000,000



정책사업목표  
21-4

낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여  
낙동강하구 일대를 세계적인 자연생태 관광지로 조성한다

(1) 주요내용

- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안연구 용역 추진
- 시민, 환경단체, 전문가 등 민,관 협력체계 구축
- 중앙부처, 수계지자체, 유관기관과의 상생협력 방안 모색
- 낙동강 하굿둑 개방 및 생태복원 방안 확정
- 낙동강 하굿둑 개방 및 하구 생태계 복원 단계적 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 낙동강 하굿둑 수문운영 개선방안 용역(3차)(%)	용역 공정률	목표	30	70
		실적	30	70
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 낙동강 하굿둑 수문운영 개선 방안 용역(3차)
    - 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 낙동강 하굿둑 수문운영 개선 방안 용역(3차)
    - 시민, 환경단체, 전문가 등 민,관 협력체계 구축하여 원활히 진행
    - 낙동강 하굿둑 개방 실증실험 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 낙동강 하굿둑 수문운영 개선 방안 용역(3차)
    - 환경부 등 중앙부처와 공동으로 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원방안 연구용역 추진
    - 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안연구 용역(3차2단계) 발주
    - 낙동강 하굿둑 개방 실증실험 추진

단위사업  
21-4-(1)

낙동강 기수역 복원

□ 주요 추진성과

- 중앙부처, 수계지자체, 유관기관과의 상생협력 방안 모색 추진
- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안연구 용역(3차2단계) 발주
- 낙동강 하굿둑 시험개방 실증실험 2회 실시
- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원을 위한 민관협의체 구성 .운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
낙동강 기수역 복원	일반회계	76,053,420	433,500,000	433,079,160
낙동강 하굿둑 개방		76,053,420	433,500,000	433,079,160

(1) 주요내용

- 지방하천정비(45개 하천 중 정비완료 10, 시행중 8, 향후추진 27)
- 효율적인 하천관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 자연형하천 하천정비율(%)	지방하천정비사업 8개사업 공정률 평균	목표	44	46
		실적	48	52
		달성률(%)	109%	113%
② 하천 유지용수 공급(개수)	하천 유지용수 공급지원 하천개수	목표	3	6
		실적	3	6
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 자연형하천 하천정비율
    - 실질적인 하천환경 정비를 통한 항구적 수해방지 및 시민의 생명과 재산보호
  - 하천 유지용수 공급
    - 하천의 수질개선 및 악취발생 해소를 위하여 지속적으로 유지용수를 공급함으로써 쾌적한 하천환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 자연형하천 하천정비율
    - 학장천 고향의 강 조성사업 등 8개 지방하천 정비사업의 전체 공정을 목표치 달성여부 확인
  - 하천 유지용수 공급
    - 온천천
      - ▷ 유지용수량 : 3만톤/일(최대 5만톤/일)
      - ▷ 공급 용수 : 낙동강 물금취수장(노포 펌프장)
      - ▷ 유지관리비(2019년 예산) : 690,000천원
      - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2005. 11.
    - 수영강
      - ▷ 유지용수량 : 3만톤/일
      - ▷ 공급 용수 : 물금취수장 → 회동수원지(명장정수사업소)
      - ▷ 유지관리비(2019년 예산) : 120,000천원
      - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2008. 7.
    - 삼락·감전천
      - ▷ 유지용수량 : 2.9만톤/일
      - ▷ 공급 용수 : 낙동강 원수
      - ▷ 유지관리비(2019년 예산) : 302,000천원
      - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2013. 7.
    - 석대천
      - ▷ 유지용수량 : 0.75만톤/일
      - ▷ 공급 용수 : 석대천 원수
      - ▷ 유지관리비(2019년 예산) : 140,000천원
      - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2019. 7.
    - 동천
      - ▷ 유지용수량 : 5만톤/일
      - ▷ 공급 용수 : 해수(수질정화)
      - ▷ 유지관리비(2019년 예산) : 500,000천원
      - ▷ 최초 공급개시 시기 : 20006. 1.
    - 학장천
      - ▷ 유지용수량 : 0.98만톤/일
      - ▷ 공급 용수 : 낙동강 원수
      - ▷ 유지관리비(2019년 예산) : 150,000천원
      - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2011. 7.
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 자연형하천 하천정비율
    - 실시설계(계속2건) : 효암천(5%), 부산천(10%)
    - 공사(완료2건, 계속4건) : 학장천(100%), 동백천(85%), 장안천(50%), 송정천(90%), 송정천금정(100%), 수영강상류(30%)
  - 하천 유지용수 공급
    - 전력비(공공요금), 시설장비(펌프 및 수변전시설 등) 유지비 지출내역 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 자연형하천 하천정비율
    - 하천생태 건강성 회복과 친수공간 제공으로 시민의 삶의 질 향상에 기여 확립
  - 하천 유지용수 공급
    - 지속적인 하천 유지용수 공급과 인근 비점오염원 관리가 병행되어야 효과가 극대화되어 도심하천의 생태복원 및 시민들이 찾고 즐기는 하천환경 조성에 기여할 것으로 판단됨

□ 주요 추진성과

- 하천기본 계획 수립
  - 준공(1) : 동천외 3개하천 기본계획 수립 완료
  - 계속(1) : 송정천외 2개하천 기본계획 수립용역
  - 신규(1) : 석대천외 3개하천 기본계획 수립용역
- 자연형 하천정비
  - 준공(2) : 학장천 고향의 강 조성(100%), 송정천(금정)정비(100%)
  - 계속(6) : 장안천(50%), 송정천(90%), 동백천(85%), 수영강상류(30%)부산천(10%), 효암천(5%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
자연형 하천정비	일반회계	13,848,223,920	19,797,843,820	13,291,127,940
지방하천 정비(학장천 고향의 강 조성)		3,688,568,860	2,693,682,190	2,693,200,070
지방하천 정비(동백천)		926,420,730	2,947,587,950	1,558,596,160
지방하천 정비(장안천)		218,479,770	2,419,704,540	925,772,710
지방하천 정비(송정천)		4,808,151,900	4,414,471,180	1,733,151,580
지방하천 정비(송정천(금정))		2,127,333,040	1,156,000,000	1,155,973,770
지방하천 정비(수영강 상류)		2,079,269,620	5,163,777,960	4,968,119,540
지방하천 정비(부산천)		0	602,620,000	137,779,110
지방하천 정비(효암천)		0	400,000,000	118,535,000

단위사업  
21-5-(2)

효율적인 하천관리

□ 주요 추진성과

- 지방하천관리위원회 개최 (4회)
- 관내 유수지 정비 및 하천준설 V=17,771m<sup>3</sup> 1,500백만원 (9개 구,군)
- 하천유지관리비 지원 (2,761백만원)
  - 온천천 유지용수 공급 690백만원, 수영강 중류 유지용수 120백만원, 삼락.감전천 유지용수 302백만원, 석대천 유지용수 105백만원, 동천유지용수 500백만원, 학장 유지용수 150백만원, 초량천유지용수 4.4백만원, 수영강 생태하천유지관리 80백만원, 녹산배수펌프장 유지 600백만원, 온천천유지관리 150백만원, 수영강 청소 작업선 관리 40백만원, 노포펌프장내 모터 및 밸브 교체사업 20백만원
- 하천사용료 징수 관리(349백만원)
  - 하천사용료 징수교부금 258백만원, 하천변상금 징수교부금 91백만원
- 국가하천유지보수사업(3,004백만원)
  - 낙동강관리본부 2,504백만원, 강서구청 500백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 하천관리	일반회계	3,927,571,000	6,156,169,000	6,092,750,550
지방하천관리위원회 활성화		4,550,000	4,800,000	3,707,500
하천유지관리비 지원		2,044,800,000	2,796,416,000	2,761,416,000
관내 유수지 정비 및 하천 준설		2,700,000	1,500,000	1,394,000
국가하천유지보수사업		1,486,000,000	3,004,000,000	2,985,853,050
하천사용료 징수 관리		389,521,000	349,453,000	340,380,000

### (1) 주요내용

- 도심내 오염하천의 생태복원사업 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 동천 수질개선사업(해수도수) 공정률(%)	해수도수 사업 공정률	목표	80	96
		실적	79	96
		달성률(%)	99%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 동천 수질개선사업(해수도수) : 공정률
    - 동천 유지용수공급 확대를 통한 수질개선 및 악취발생 해소로 도심 하천환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 동천 수질개선사업(해수도수) : 공정률
    - '19. 6. : 2차공사 준공, 3차공사 착공
    - '19. 1. ~ 12. : 도수관로 L=2.47km 설치 완료, 펌프장 증설공사 진행중
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 동천 수질개선사업(해수도수) : 공정률
    - 수시 현장점검을 통한 현장 및 공사품질 관리
    - 기성검사 및 매월 감리보고서 점검을 통한 목표 대비 추진실적 확인 등 공정률 관리

단위사업  
21-6-(1)

생태하천복원

□ 주요 추진성과

- 초량천 생태하천 복원사업 : 공정률 70.7%
  - '19.1~12 : 3차 공사 추진, 4차공사 착공
- 대리천 생태하천 복원사업 : 공정률 86.5%
  - '19.1~12 : 3차 공사 추진, 유지용수공급(L=1.7km) 공사 완료
- 감전천 생태하천 복원사업 : 공정률 79%
  - '19.1~12 : 3차 공사 추진(생태하천 복원 L=1.32km 완료)
- 대연천 생태하천 복원사업 : 공정률 80%
  - '19.1~12 : 유지용수 공급공사 실시설계용역 완료
- 동천 수질개선사업(해수도수) : 공정률 96%
  - '19.1~12 : 도수관로 L=2.47km 설치 완료, 펌프장 증설공사 진행중
- 지역하천살리기지원 공모사업 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
생태하천복원	일반회계	30,638,971,740	32,160,936,760	20,298,799,510
지역하천살리기 지원		97,555,000	75,820,000	75,810,500
생태하천복원사업(초량천)		3,131,281,920	6,580,286,850	3,720,049,960
생태하천복원사업(대연천)		4,755,681,030	1,206,996,230	910,589,170
생태하천복원사업(대리천)		2,699,347,800	4,476,080,980	2,979,459,830
생태하천복원사업(감전천)		9,344,591,450	6,658,553,810	5,025,167,900
생태하천복원사업(동천 수질개선)		10,610,514,540	13,163,198,890	7,587,722,150



# 해 양 수 산 물 류 국



<b>전략목표 22</b>	해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다
<b>[소관실국]</b>	해양수산물류국

## 1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> <li>○ 해양수도 부산 실현을 위한 신해양산업 육성 및 글로벌 해양교류협력 강화</li> <li>○ 쾌적한 부산연안 조성 및 해양안전관리시스템 구축</li> <li>○ 항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화 도모</li> <li>○ 해양산업클러스터, 북항재개발 등 북항의 기능 재창조</li> <li>○ 연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간 조성</li> <li>○ 어업질서 확립 및 연근해어업 구조조정 등으로 어업경쟁력 강화</li> <li>○ 안전하고 위생적인 수산유통기반 선진화 체계 구축</li> <li>○ 고부가식품산업 육성 및 브랜드화 추진으로 지역수산물산업 경쟁력 강화</li> <li>○ 항만시설 유지 보수와 공유수면 및 선박 계류 관리로 쾌적하고 안전한 항만시설 유지</li> <li>○ 안전하고 쾌적한 도매시장 및 수산가공선진화단지 관리로 이용자 및 생산규모 확대</li> <li>○ 수산자원 조성 및 안전한 수산물 생산, 실용기술 개발 및 보급활동 강화</li> </ul>
---

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
22-1. 해양교류협력 활성화를 통하여 글로벌 해양허브도시로 도약한다	1	1	2	138,786,500
22-2. 부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	1	1	1	570,000,000
22-3. 미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	1	1	1	5,826,020,090
22-4. 해양환경을 개선하여 지속가능한 청정 해역을 조성한다	1	1	2	4,355,172,290
22-5. 해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	1	1	2	511,076,200
22-6. 트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류중심도시 부산을 구현한다	2	1	3	102,958,860
22-7. 부산국제철도기술산업전 개최지원을 통해 철도산업의 기반을 구축한다	1	1	1	135,000,000
22-8. 그린레일웨이(동해남부선 폐선부지) 구간의 녹지 및 휴게공간을 체계적으로 관리하여 환경친화적인 역세권을 조성한다	1	1	1	3,550,040,570
22-9. 광역철도지원 및 유라시아 횡단철도 관문 구축을 통한 광역철도 인프라 확충을 도모한다	1	1	1	12,700,000,000
22-10. 화물차 차고지 확충 등 육상물류체계 개선을 통해 육상물류체계의 효율성을 도모한다	1	1	1	145,609,845,860
22-11. 항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다	2	2	2	3,726,717,750
22-12. 북항재개발, 해양산업클러스터 등 북항의 기능을 재창조한다	2	2	2	18,467,900
22-13. 연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간을 조성한다	1	1	1	8,054,156,800
22-14. 해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	1	1	1	123,063,500
22-15. 해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	1	0	1	323,810,790

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
22-16. 어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	3	3	3	29,090,093,540
22-17. 어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다	3	1	3	31,516,134,690
22-18. 쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	3	3	4	407,594,110
22-19. 이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를 확대한다	3	3	3	6,898,235,410
22-20. 수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	3	3	4	1,789,674,030
22-21. 해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다	3	2	3	926,086,930

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	221	10	32	179	223	
해양수도정책과	26	2	4	20	27	해양수도, 해양산업, 해양환경, 해양안전
물류정책과	16	1	3	12	16	트라이포트기획, 물류인프라, 물류산업
해운항만과	19	1	4	14	19	항만물류, 해운산업, 항만재창조, 연안개발
수산정책과	38	1	6	31	41	수산정책, 수산자원, 어업지원, 어업지도안전, 공동어시장T/F
수산유통가공과	17	1	4	12	18	수산진흥, 수산유통, 수산식품, 수산협력
남항관리사업소	21	1	2	18	20	관리, 선박신고
국제수산물유통 시설관리사업소	32	1	4	27	32	관리, 시설, 도매시장운영, 가공단지운영
수산자원연구소	30	1	3	26	29	관리, 연구개발, 기술보급
해양자연사박물관	22	1	2	19	21	관리, 전시

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		285,652,792,980	100.00 %	134,847,789,780	100.00 %	150,805,003,200	111.83%
정 책 사 업		271,729,576,790	95.13 %	113,119,948,040	83.89 %	158,609,628,750	140.21%
행 정 운 영 경 비		9,675,308,070	3.39 %	15,364,088,320	11.39 %	△5,688,780,250	△37.03%
	인 력 운 영 비	8,739,413,230	3.06 %	14,055,763,100	10.42 %	△5,316,349,870	△37.82%
	기 본 경 비	935,894,840	0.33 %	1,308,325,220	0.97 %	△372,430,380	△28.47%
재 무 활 동		4,247,908,120	1.49 %	6,363,753,420	4.72 %	△2,115,845,300	△33.25%

### (1) 주요내용

- 부산-닝보 상호 교류협력 추진
- 부산-상해 상호 교류협력 추진

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산-닝보 해양경제 교류협력(회)	교류협력 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산-닝보 해양경제 교류협력
    - Ningbo시 관계자 부산시 파견근무 실시 : 2명, 3개월간
    - 부산-닝보 양 도시간 해양수산 네트워크 구축으로 해양물류, 해양관광, 해양산업, 수산 등 우리시와의 해양분야 교류, 협력, 경쟁적 발전 가능성이 큰 지역에 대한 교두보 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산-닝보 해양경제 교류협력
    - Ningbo시 관계자 부산시 파견근무 실시 : 2명, 3개월간
    - 제6회 부산-닝보 우호교류와 해양경제협력위원회는 Ningbo시 사정으로 미개최
    - Ningbo시 파견근무자와 양도시 협력관계 구축, 해양분야 상호 벤치마킹 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산-닝보 해양경제 교류협력
    - Ningbo시 파견근무자 행정지원 및 편의제공(숙소알선, 보험가입, 한국어학습지원 등), 행정교류 및 현장학습 실시 등

단위사업  
22-1-(1)

해양정책 효율적 추진

□ 주요 추진성과

- 부산-닝보 상호교류협력
  - Ningbo시 관계자 부산시 파견근무 실시 : 2명, 3개월간
  - Ningbo시 파견근무자와 협력관계 구축, 상호 벤치마킹 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양정책 효율적 추진	일반회계	42,301,940	64,400,000	55,698,000
해양정책 관련 행사 및 행정지원		25,187,380	37,000,000	37,000,000
부산·닝보 상호 교류협력		3,614,560	11,400,000	2,698,000
부산·상해 상호 교류협력		13,500,000	16,000,000	16,000,000

단위사업  
22-1-(2)

해양수도 구현

□ 주요 추진성과

- 해양수도로서의 리더십 역량 강화
  - 해양수도정책심의위원회 개최
  - 해양경제포럼 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양수도 구현	일반회계	301,885,770	84,000,000	83,088,500
해양수도 성장판 조성		301,885,770	84,000,000	83,088,500

정책사업목표  
22-2

부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다

(1) 주요내용

- 해양과학기술 글로벌 컨벤션 분야
- 정책개발 분야
- 인적 자원개발 및 과학기술 진흥분야
- 과학기술 네트워크 분야

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 해양협력 활성화 교류사업 추진(건)	해양협력 활성화 교류사업 추진건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 해양협력 활성화 교류사업 추진
    - 제13회 세계해양포럼 개최, 대한민국 해양인의밤 개최, 해양해설사 양성 등 추진
    - 해양스타트업 대회, 해양산업 르네상스, 해양과학기술상 및 우수논문상 시상 등
    - 국내외 해양관련 연구기관, 대학교, 민간기업 등 해양네트워크 구축 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 해양협력 활성화 교류사업 추진
    - 보조금 교부, 사업 추진 지원, 보조금 정산 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 해양협력 활성화 교류사업 추진
    - 행사 결과보고서, 정산서 등



□ 주요 추진성과

○ 해양협력 활성화 교류사업 추진

- 제13회 세계해양포럼 개최, 대한민국 해양인의밤 개최, 해양문화해설사 양성 등 추진
- 해양스타트업 대회, 해양산업 르네상스, 해양가학기술상 및 우수 논문상 시상 등
- 국내외 해양관련 연구 기관, 대학교, 민간기업 등 해양 네트워크 구축 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양협력 활성화 추진	일반회계	570,000,000	570,000,000	570,000,000
해양협력 활성화(국가직접지원)		570,000,000	570,000,000	570,000,000

정책사업목표  
22-3

미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다

(1) 주요내용

- 미래 해양산업 선점을 위한 전문가 자문회의 등 극지 진출 방안 마련
- 지역현안 연구과제의 시정정책 반영을 제고를 위한 행정적 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 극지산업 등 신해양산업 사업추진건수(건)	사업추진 건수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 극지산업 등 신해양산업 사업추진건수
    - 미래 신성장 동력 신해양산업을 발굴하고, 극지 진출을 위한 방안 마련을 위한 사업추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 극지산업 등 신해양산업 사업추진건수
    - 관계기관과 연계하여 과제 발굴, 관련행사 개최 등 진행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 극지산업 등 신해양산업 사업추진건수
    - 유관기관의 회의개최 등 지속적인 협업을 통한 사업내용 검토 및 추진방안 협의

□ 주요 추진성과

- 해양과학기술 기반의 신해양산업 육성
  - STEM 빌리지 (해양과학기술플랫폼센터) 국비 확보
  - 해양수산 관련 업무와 정보통신기술(ICT)의 융복합 인프라 구축
  - 극지 허브도시 선점을 위한 역량강화 및 극지 선진 도시 간 협력 추진
  - 해양바이오기업 지원, 해양바이오전시회 개최를 통한 관련 산업 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
MT산업 육성지원	일반회계	180,322,500	6,928,000,000	5,826,020,090
해양과학기술산업		180,322,500	221,000,000	219,020,090
STEM 빌리지 조성		0	1,100,000,000	0
해양신산업 육성사업(경상)		0	4,160,000,000	4,160,000,000
해양신산업 육성사업(자본)		0	1,270,000,000	1,270,000,000
극지 산업,문화 교류 활성화		0	177,000,000	177,000,000

정책사업목표  
22-4

해양환경을 개선하여 지속가능한 청정해역을 조성한다

(1) 주요내용

- 연안오염 총량관리제 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 연안오염 총량관리제 추진(%)	이행평가 용역 공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 연안오염 총량관리제 추진
  - 연안오염 총량제관리 연구용역 시행으로 부산연안 수질환경개선 및 연안환경 조성
  - 수영만 해역 수질환경개선 및 해양환경에 대한 시민 만족도 제고

□ 목표달성 과정 및 방법

- 연안오염 총량관리제 추진
  - 용역 착수, 보고회, 준공 등

□ 자료수집방법 및 품질확인

- 연안오염 총량관리제 추진
  - 보고회 참석 공문 발송, 보고회 자료 작성, 관련 연구기관과 사업 협의

□ 주요 추진성과

- 적조대책위원회 운영, 해안방제훈련 등
- 바닷가에 산재한 해양폐기물의 신속한 수거 및 처리
- 양식어장 퇴적물 수거 처리
- 해양쓰레기 수거처리를 지원하여 쾌적한 부산연안 조성
- 정기 수리 등 유지 관리, 해양환경 감시 작업 철저
- 유해 해양생물(해파리 등) 예찰 및 구제 추진
- 해양보호구역을 관리하여 청정해역 유지
- 하천 및 하구, 해안 및 해류로 유입된 쓰레기 수거 처리
- 해안가 표착쓰레기 수거를 통해 해양으로의 유입을 차단
- 연안오염 총량관리 시행을 통한 부산 연안 해양환경보전 관리
- 낙동강 하구 및 연안의 육상기인 쓰레기 수거 처리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양오염관리	일반회계	3,893,447,030	4,278,635,000	4,259,272,290
적조방제사업		15,650,200	16,200,000	14,962,100
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		394,250,000	160,000,000	160,000,000
하천하구쓰레기 정화사업(보조일반)		396,357,050	532,440,000	532,440,000
하천하구쓰레기 정화사업(보조지원)		1,288,992,000	1,337,042,000	1,337,042,000
하천하구쓰레기 정화사업(기금일반)		287,017,170	385,560,000	385,560,000
하천하구쓰레기 정화사업(기금지원)		933,408,000	968,202,000	968,202,000
해안가 표착쓰레기 정화사업		36,000,000	36,000,000	36,000,000
해양쓰레기수거처리		10,171,840	13,900,000	13,887,650
해양쓰레기 정화사업 지원		60,000,000	60,000,000	60,000,000
해양환경관리선운영		228,420,770	240,191,000	233,978,540
연안오염 총량 관리		88,180,000	101,600,000	89,700,000
해양쓰레기 피해복구 사업		0	272,500,000	272,500,000

단위사업  
22-4-(2)

해양환경관리

☐ 주요 추진성과

- 해양보호구역 홍보, 주민인식증진사업, 지역위원회 개최, 수산종묘방류사업 등 추진(남구, 사하구)
- 생명의 바다 그림대회 지원을 통한 바다를 통한 도시의 미래상 구현 및 지속가능한 지구환경 보호 교육과 공감대 확산

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양환경관리	일반회계	93,286,000	95,900,000	95,900,000
해양보호구역관리(경상보조)		63,286,000	65,900,000	65,900,000
생명의 바다 그림대회		30,000,000	30,000,000	30,000,000

### (1) 주요내용

- 제5회 대한민국 해양안전 엑스포 개최

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 대한민국 해양안전 엑스포 개최(회)	개최 현황(횟수)	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 대한민국 해양안전 엑스포 개최
    - 제5회 대한민국 해양안전 엑스포 및 국제 해양안전 컨퍼런스의 성공적 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 대한민국 해양안전 엑스포 개최
    - 보조금 교부, 개막행사, 전시행사, 국제컨퍼런스, 부대행사 개최(8개국, 121개사, 411부스 참여)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 대한민국 해양안전 엑스포 개최
    - 제5회 대한민국 해양안전 엑스포 개최결과 보고

단위사업  
22-5-(1)

해양사고 예방활동지원

□ 주요 추진성과

- 대한민국 해양안전 엑스포 개최 지원
  - 제5회 대한민국 해양안전 엑스포 성공적 추진
  - 국제 해양안전 컨퍼런스 개최 추진
- 부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련
  - 부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련(상·하반기)성공적 추진
  - 범국민적 관심도 향상 및 시민과 함께하는 참여형 훈련으로 해양안전문화의식 확산
  - 실제와 같은 훈련으로 해양선박사고 대응 능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양사고 예방활동지원	일반회계	409,624,000	410,000,000	409,999,800
대한민국 해양안전 엑스포 개최 지원 (보조)		400,000,000	400,000,000	400,000,000
부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련		9,624,000	10,000,000	9,999,800



□ 주요 추진성과

- IMO(국제해사기구) 대응 및 협력 등 국제교류협력으로 글로벌 위상 강화
  - 국제항로표지협회 제46차 위원회 및 국제워크숍 개최('19.2)
  - e-Navigation 역량강화 국제워크숍 개최('19.9), 2019 모의 IMO 총회 워크숍 개최('19.9), APEC 선원네트워크 (SEN) 사무국 개소식 및 운영위원회 개최('19.10), APEC SEN 미래전략 워크숍 개최('19.12)로 해양관련 국제 기구 유치기반 마련
  - IMO 관련 국제기구 유치기반 마련을 위한 관련 기관 네트워킹 구축
  - APEC 교통실무그룹 해사전문가 그룹 산하 공식 선원기구(APEC SEN) 부산 유치('19.4)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양안전 국제협력 및 해사산업 육성지원	일반회계	110,664,450	120,000,000	101,076,400
IMO 협력 및 대응체계 강화사업 지원		65,799,450	70,000,000	56,839,000
IMO 국제해사교육 훈련센터 기반조성		44,865,000	50,000,000	44,237,400

정책사업목표  
22-6

트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류중심도시  
부산을 구현한다

(1) 주요내용

- 트라이포트 사업 추진력 제고
- 동북아 물류플랫폼 조성 추진
- 지속 발전 가능한 물류 시설효율화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 트라이포트 시민 인식도 제고(%)	내부문서 및 결과보고	목표	-	50
		실적	-	69.23
		달성률(%)	0%	138%
② 물류플랫폼 조성 (추진단계 완료여부)	물류플랫폼 조성상황	목표	-	용역발주
		실적	-	용역미발주
		달성률(%)	0%	75%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 트라이포트 시민 인식도 제고
    - 민선7기 핵심정책인 트라이포트 개념을 시민들에게 인식시키고 물류산업에 대한 관심 유도
    - 부산 발전 및 도약을 위해 '시급히 해결해야 할 핵심현안'임을 시민들에게 각인시키고자 함
  - 물류플랫폼 조성
    - 태평양과 유라시아 대륙을 잇는 국제적 거점 물류도시 조성
    - 동남 경제권 연계강화를 통해 글로벌 물류산업 인프라 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 트라이포트 시민 인식도 제고
    - 온라인 홍보 : 시·구(군) 홈페이지, SNS(페이스북, 트위터 등)
    - 오프라인 홍보 : 옥외 전광판, 승강기, 버스정류소 정보안내기, 공사장 가림벽, 시·구(군)보, 반사회보
    - 다중집합시설 홍보 : KTX 객실 내 영상 광고, 지하철역 디지털게시판 광고 등
  - 물류플랫폼 조성
    - 경상남도 김해시와 공동추진 합의하고 협약 체결 협의 중에 경상남도 동북아물류R&D선정설치 연구용역결과 지연으로 조기 추진 차질 발생(20년 5월경 결과에 따라 공동추진 검토)
- ☐ 원인분석
  - 트라이포트 시민 인식도 제고
    - 홍보영상(3분 7초), CF(30초), 카드뉴스(6컷), 포스터 등 온·오프라인 홍보 방식 다각화
    - 지하철, KTX, 버스 정류소 등 시민들에게 노출이 많은 다중집합장소에 홍보하여 시민 인식 제고
  - 물류플랫폼 조성
    - 경상남도의 위치선정 용역중간 결과시 협약 체결등 추진코자 하였으나 최종 용역결과에 따라 공동추진함에 따라 조기추진 곤란
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 트라이포트 시민 인식도 제고
    - 매년 말 市 홈페이지를 이용한 온라인 설문조사
  - 물류플랫폼 조성
    - 경상남도·김해시와 수시 협의 및 자료 공유를 통하여 협약체결 및 공동 추진
- ☐ 향후 개선사항
  - 트라이포트 시민 인식도 제고
    - 홍보물(영상, CF 등)을 시·구(군) 보유 무료매체 활용
    - 다중집합장소(지하철, KTX, 버스 정류소) 트라이포트 광고
    - 트라이포트 시민 인지도 제고 설문조사 실시 : 20년 11월(예정)
  - 물류플랫폼 조성
    - 부산·경남·김해 초광역협력프로젝트인 동북아 물류플랫폼 구축사업의 성공추진을 위해 당초 합의된 대로 경상남도의 조속한 공동추진 참여 지속 설득

□ 주요 추진성과

- 2028 트라이포트 국제복합물류체계 로드맵 수립
  - 5대 핵심분야 13개 중점과제 77개 세부과제
- 부산역 일원 철도시설 재배치 사업
  - 기본계획 고시 및 사업시행자 공모
- 부산 철도차량정비단 이전 사업 공공기관 예비타당성 조사 대상 사업 선정 : 총사업비 6,293억원
- 동해선, 부전~마산 복선전철 건설에 따른 광역철도망 구축
  - 원동역사 : 공정 78% / 동해선(부산~울산) : 공정 92% / 부전~마산 복선전철 : 공정 86%
- 동해남부선 폐선부지 공원조성을 통한 체험 및 휴식공간 확보
  - 그린레일웨이 조성사업(올림픽교차로~동부산관광단지, 9.8km) 전 구간 준공 : 공정 100%
  - 블루라인파크 조성사업(미포~舊송정역, 4.8km) 착공 : 공정 20%
- 동북아 물류플랫폼 구축사업 조성 기본구상용역 추진 : 협약체결
- 영세운송사업자 생업활동 보전 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
물류정책의 효율적 추진	일반회계	0	19,000,000	15,207,000
물류정책관련 행정지원		0	19,000,000	15,207,000

단위사업  
22-6-(2)

트라이포트 체계 구축 기반조성

□ 주요 추진성과

- 2028 트라이포트 국제복합물류체계 로드맵 수립
  - 인프라 확충, 입체교통망 구축, 공항·항만과 지역산업의 연계발전, 트라이포트 발전 협력체계 구축, 홍보·마케팅 강화(5대 핵심분야 13개 중점과제 77개 세부과제)
- 트라이포트 사업 추진력 제고
  - 트라이포트 구축 TF 구성·운영
  - 추진과제 소관 팀장 구성(20명)
  - 2019년 부산 트라이포트 전략세미나 개최('19.10)
  - 부산항컨퍼런스 직원교육 실시
  - 트라이포트 홍보물(5개) 제작, 매체(48개)를 등을 통한 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
트라이포트 체계 구축 기반조성	일반회계	0	50,000,000	48,376,500
트라이포트 체계 구축 홍보		0	30,000,000	29,835,300
트라이포트 구축 관련 정책 토론회		0	10,000,000	9,060,000
트라이포트 사업 협력강화		0	9,000,000	9,000,000
교류협력 활성화		0	1,000,000	481,200

단위사업  
22-6-(3)

동북아 물류 플랫폼 구축

□ 주요 추진성과

- 동북아물류플랫폼 구축사업 조성 추진
  - BDI정책연구과제 착수 및 사업공동 추진(경남도, 김해시) 합의
  - 기본구상 용역비(5억)확보 및 국책기관 용역수행 협의('19.5.)
  - 기본구상용역 공동추진 협약체결('19.11.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
동북아 물류 플랫폼 구축	일반회계	0	540,900,000	39,375,360
물류 플랫폼 조성 추진		0	540,900,000	39,375,360

정책사업목표  
22-7

부산국제철도기술산업전 개최지원을 통해 철도산업의 기반을  
구축한다

(1) 주요내용

- 부산국제철도기술산업전 개최 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산국제철도기술산업전 개최지원(짝수연도-해외홍보, 홀수연도-참가업체수)(회, 개)	해외홍보 횟수 및 참가업체수	목표	2	165
		실적	2	165
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산국제철도기술산업전 개최지원
    - 한국 철도산업의 기술력 및 경쟁력을 활용한 철도산업 수출의 장 제공
    - 전시회 역대 최대규모 개최 총 23개국, 165개사, 935부스
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산국제철도기술산업전 개최지원
    - 지방자치단체 세출예산 집행기준, 부산광역시 보조금 관리조례, 부산광역시 재무회계규칙 등에 따라 관련 규정 준수여부 확인 및 결과보고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산국제철도기술산업전 개최지원
    - 「2019 부산국제철도기술산업전 보조금 정산 및 추진실적 보고」 물류정책과-166(2019.07.15.)
    - 「2019 부산국제철도기술산업전 관련 보조금 정산검사 및 추진실적 검토결과 알림」 물류정책과-223호(2019.07.16.)
- ☐ 향후 개선사항
  - 부산국제철도기술산업전 개최지원
    - 유라시아철도 관문도시 부산의 위상강화와 연계한 국제철도기술산업전을 개최함으로써 지역경제적 파급효과 및 부산의 관문도시 미래경쟁력 극대화 추진

□ 주요 추진성과

- 2019년도 부산국제철도기술산업전 개최
  - 목적 : 한국 철도산업의 기술력 및 경쟁력을 활용한 철도산업 수출의 장 제공
  - 규모 : 전시회 역대 최대규모 개최 총 23개국, 165개사, 935부스
  - 행사기간 : 2019. 6. 12(수) ~ 6. 15(토), 4일간
  - 사업비 : 974백만원(시 135, BEXCO 839)
  - ※ 2018년 사전홍보비 50백만원 / 2019년 행사비 135백만원(시비)

관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
철도 및 물류산업 활성화	일반회계	50,000,000	135,000,000	135,000,000
부산국제철도기술산업전 개최 지원		50,000,000	135,000,000	135,000,000

정책사업목표  
22-8

그린레일웨이(동해남부선 폐선부지) 구간의 녹지 및 휴게공간을 체계적으로 관리하여 환경친화적인 역세권을 조성한다

(1) 주요내용

- 그린레일웨이(동해남부선) 유지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 그린레일웨이(동해남부선) 유지관리 및 프로그램 운영(회)	그린레일웨이 유지관리 및 프로그램 운영 실적	목표	-	5
		실적	-	5
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 그린레일웨이(동해남부선) 유지관리 및 프로그램 운영  
- 그린레일웨이(동해남부선 폐선부지) 구간의 녹지 및 휴게공간을 체계적으로 관리하여 환경친화적인 역세권을 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 그린레일웨이(동해남부선) 유지관리 및 프로그램 운영  
- 지자체 경상사업보조로 유지관리비 지원, 해운대구 관계부서와의 수시협의 및 현장확인 등으로 주민불편없는 체계적 유지관리

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 그린레일웨이(동해남부선) 유지관리 및 프로그램 운영  
- 해운대구 관계자와의 수시 협의 및 현장확인, 유지관리인력 관리 등 점검

□ 향후 개선사항

- 그린레일웨이(동해남부선) 유지관리 및 프로그램 운영  
- 해운대구의 유지관리비 집행에 대한 관리 철저



□ 주요 추진성과

- 경부선 철도지하화 및 재생을 통한 부산대개조
  - 용역비 지급 협약체결('19.7.)
  - 수시배정 승인 및 용역비 지급완료('19.10.)
  - 용역 시행을 위한 자문회의 등 행정절차 이행 및 용역
- 부산역 일원 철도시설 재배치 실행력 및 연속성 확보
  - 부산역 일원 철도시설 재배치사업(7,968억원) / 기본계획수립 고시
  - 범천동 차량기지 이전 사업(6,293억원) / 공공기관 예비타당성조사 대상사업 선정  
(국토부 재정심의위원회 개최, 기획재정부 자문회의 개최 참석)
- 동해남부선 폐선부지 공원조성을 통한 체험 및 휴식공간 확보
  - 그린레일웨이 조성사업(올림픽교차로~동부산관광단지, 9.8km 전 구간 준공(공정 100%)  
(라운드테이블 회의, 도시관리계획 변경, 실시계획인가 등 지원협조)
  - 블루라인파크 조성사업(미포~舊송정역, 4.8km) 착공(공정 20%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
철도시설 재배치	일반회계	6,914,672,600	5,063,215,450	3,550,040,570
역세권개발		107,523,850	538,236,000	538,236,000
해안 및 내륙권 발전사업 지원		6,807,148,750	4,524,979,450	3,011,804,570

정책사업목표  
22-9

광역철도지원 및 유라시아 횡단철도 관문 구축을 통한 광역철도  
인프라 확충을 도모한다

(1) 주요내용

- 동해남부선(부산~울산)원동역 건설, 유라시아 횡단철도 관문 도시 역할 제공 방안 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 동해선 복선전철 원동역 건설(%)	공정률(실적/목표*100)	목표	65	80
		실적	65	88
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 동해선 복선전철 원동역 건설  
- 광역철도지원 및 유라시아 횡단철도 관문 구축을 통한 광역철도 인프라 확충  
- 인근 APT 주민(18천세대 6만여명)의 대중교통이용 불편 해소

□ 목표달성 과정 및 방법

- 동해선 복선전철 원동역 건설  
- 총사업비 변경 및 잔여사업비 확보, 철도시설공단 및 건설관계자와의 수시협의 및 현장확인 등으로 2020년 3월 개통을 위한 원활한 공사추진

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 동해선 복선전철 원동역 건설  
- 철도시설공단 및 건설관계자와의 수시 협의 및 현장확인, 건설관리와 품질계획서에 의거 공사추진

□ 향후 개선사항

- 동해선 복선전철 원동역 건설  
- 철도시설공단 및 건설관계자와의 수시협의 및 현장확인 등 2020년 3월개통을 위한 적극적 업무추진

□ 주요 추진성과

- 광역철도망 확충을 통한 동남권 중추도시 위상강화
  - 동해선 부산구간 개통
  - 원동역 건설 착공 및 공사 추진
  - 동해선(부산~울산) 복선전철 건설추진(공정 92%)
  - 부전~마산 복선전철 건설추진(공정 86%)
- 동해선 원동역사 개통을 위한 예산 확보
  - 투자사업심사 승인('19.2.)
  - 총사업비 변경 승인('19.7.)
  - 주민설명회 개최('19.8.),
  - 127억원 확보
- 유라시아 대륙 횡단철도 관문도시 기반 조성
  - 한반도 신경제 구상 실현 세미나 개최
  - 동해선 철도 4개 시도 공동협의체 간담회 개최
  - 동아시아 철도공동체 활성화와 부산의 역할 세미나 개최
- 동해선 활성화를 위한 4개시도 상생발전협의회 추진
  - 동해선 통과 4개시도 공동협의체 구성 간담회 개최
  - 협약체결을 위한 협약안 확정 및 과장급 실무회의 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
광역철도 건설 지원	일반회계	10,000,000,000	12,700,000,000	12,700,000,000
동해남부선(부산~울산) 원동역 건설		10,000,000,000	12,700,000,000	12,700,000,000

정책사업목표  
22-10

화물차 차고지 확충 등 육상물류체계개선을 통해 육상물류체계의 효율성을 도모한다

(1) 주요내용

- 화물차의 안정적인 주차공간 제공 통한 물류중심도시 기반 구축
- 만성적인 불법 주·박차 완화 및 안전사고 예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 미음 화물 자동차 공영차고지 조성사업 공정률(%)	공정률	목표	-	50
		실적	-	50
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 미음 화물 자동차 공영차고지 조성사업 공정률
    - 화물차량의 도심 진입 억제를 통한 도심 교통환경개선
    - 영세한 운수사업자에게 주차공간을 제공하여 불법 주·박차난 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 미음 화물 자동차 공영차고지 조성사업 공정률
    - 국제산업물류도시(1-2단계)내 토지(49,871.6㎡)보상을 완료하고 사업비(63억원)을 확보하여 준공(20년) 및 운영(1년)하여 만성적 주·박차난 해소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 미음 화물 자동차 공영차고지 조성사업 공정률
    - 시공사 및 감리단과의 수시 협의 및 업무 협조에 의한 품질관리로 원활한 공사 준공
- ☐ 향후 개선사항
  - 미음 화물 자동차 공영차고지 조성사업 공정률
    - 화물차 주·박차난 해소를 위해 가용자원 확보후 차고지 확충 등 추가 확보 추진

□ 주요 추진성과

- 화물자동차 운수사업법 위반행위 신고포상금 : 2,831천원 지급
- 화물자동차 공영차고지 건설 및 운영
  - 화물차 주차공간 확충 및 교통사고 예방
  - 운영 : 회동(391면), 노포(218면)
  - 건설 : 미음(350면)
- 지역물류 운송질서 확립 및 물류산업 발전 기여
  - 육상운송관련 협회 지도(4개 협회, 15,140업체), 협의회 운영(2회)
- 시민 안전확보 및 육상물류산업 지속 발전
  - 대형화물차 차로이탈경고장치 장착 추진 10,128대/4,051백만원 지원
  - 화물차 유가보조금 지원 308,866대/114,158 백만원
- 화물자동차 차로이탈경고장치 장착 등 시민안전 확보 노력
  - 유관기관 방문협조(협회, 차량검사정비조합, 교통안전연수원 등)
  - 대형업체 방문 홍보, 구군 담당계장 회의 및 신문 게재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
육상물류업무 효율화	일반회계	167,253,009,070	176,273,594,000	145,609,845,860
육상물류업무 효율성 제고		2,693,500	6,200,000	5,527,300
운수업체 유가보조		166,352,763,570	172,155,746,000	142,166,398,560
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조		897,552,000	4,111,648,000	3,437,920,000

정책사업목표  
22-11

항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다

(1) 주요내용

- 항만관련 행사 추진 및 행정지원
- 2020 FIATA 세계총회 부산 유치로 글로벌 항만물류도시 부산 위상 제고 및 국제물류 경쟁력 강화
- 항만물류전문인력 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산항 컨테이너 물동량 (만TEU)	부산항컨테이너 화물 처리실적	목표	2,030	2,170
		실적	2,166	2,190
		달성률(%)	106%	101%
② 항만물류전문인력 양성(명)	항만물류 전문인력 양성 수	목표	650	800
		실적	961	1,034
		달성률(%)	147%	129%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 부산항 컨테이너 물동량
    - 당초 목표(2,030만TEU) 대비 106% 달성(2,166만TEU)
  - 항만물류전문인력 양성
    - 당초 목표(800명) 대비 129% 달성(1,034명)
- 목표달성 과정 및 방법
  - 부산항 컨테이너 물동량
    - 환적화물 인센티브 지원, 맞춤형 마케팅 실시 및 부산항 국제물류 네트워크 강화
  - 항만물류전문인력 양성
    - 보조금 지원 및 참여자 모집 홍보 지원 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산항 컨테이너 물동량
    - 부산항만공사(BPA) 실적보고서 및 언론자료
  - 항만물류전문인력 양성
    - 추진상황 및 사업결과 보고서

□ 주요 추진성과

- 항만관련행사 및 행정지원
  - 청소년여름해양캠프 운영('19.8)
  - 2020 FIATA 부산 세계총회 지원 등
- 항만물류연구 행정지원
  - 신항 셔틀버스 운행(11대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
항만행사, 연구, 홍보 지원	일반회계	400,726,040	415,309,000	309,730,120
항만관련행사 및 행정지원		179,551,360	91,509,000	89,765,510
항만물류 행정지원		211,402,860	316,900,000	213,072,610
부산항 홍보, 마케팅 시행		9,771,820	6,900,000	6,892,000

단위사업  
22-11-(2)

항만물류 지원사업 시행

□ 주요 추진성과

- 선박관리산업 활성화 지원
  - 선박관리산업 활성화를 위한 업무협약 체결('19.1)
- 항만물류 전문인력 양성추진
  - 해기사 및 선박관리인 양성 등 8개과정 운영 1,034명 양성
- 선용품산업 육성 및 선진화 지원(국비직접지원)
  - 제64차 세계선용품협회 총회 개최('19.11)
- 해사법률산업 육성을 위한 해사법원 부산 설립 추진
  - 해사법률시장 활성화를 위한 학술세미나 개최('19.12)
- 해양항만산업 육성을 위한 청년일자리 사업 추진
  - 청년 일자리 45명, 창업아지트 20개사 지원('19.12)
- 환적화물 유치 우수선사 인센티브 지원('19.9)
  - 5개 국적선사, 12억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
항만물류 지원사업 시행	일반회계	4,123,692,440	3,487,400,000	3,416,987,630
선박관리산업 활성화 지원		31,546,570	34,000,000	31,081,880
항만물류 전문인력양성사업		230,000,000	230,000,000	230,000,000
항만물류 전문인력양성사업 (국가직접지원)		406,000,000	401,000,000	401,000,000
해양항만산업 육성기구 설립		0	152,400,000	90,067,600
국제해양중심지(IMC) 거버넌스 구축		0	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		0	100,000,000	100,000,000
부산항 환적화물 유치 인센티브 지원		3,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000
해사법원 및 해사법률산업 육성		156,145,870	160,000,000	154,838,150
해양항만산업 청년일자리 지원사업		0	640,000,000	640,000,000
해운항만산업 창업아지트		0	340,000,000	340,000,000



### (1) 주요내용

- 인프라가 기 조성된 유헤항만을 활용, 해양산업 클러스터 집적.융복합화로 고부가가치 창출
- 북항재개발사업으로 국제적인 비즈니스 중심지 및 세계적 미항 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진 (추진단계 완료여부)	해양산업클러스터 조성사업 추진상황(공정률 등)	목표	기본 및 실시설계	기반시설 공사 착공
		실적	용역 진행률 70%	공사 착공
		달성률(%)	100%	100%
② 북항재개발 추진 (추진단계 완료여부)	북항재개발사업 주요 추진상황	목표	보행데크 설치공정률 5%	충장로지하차도 건설공사 착공
		실적	공정률 19%	공사 착공
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진
    - 우암부두 해양산업클러스터 기본 및 실시설계 용역 완료
    - 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 본 공사 착공
  - 북항재개발 추진
    - 유라시아 관문도시 인프라 확충
    - 북항 통합개발과 도심 대개조
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진
    - (BPA) 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 기본 및 실시설계 용역('18.4.~'19.11.)
    - (해수부) 부산항 해양산업클러스터 활성화방안 연구 용역('18.6.~'19.4.)
    - (BPA) 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 1차 철거공사 준공 ('18.12.~'19.6.)
    - (BPA) 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 2차 본공사 착공 ('19.11.~'20.10.)
  - 북항재개발 추진
    - (1단계) 북항 친수공원 및 마리나 건립, 지하차도 공사 본격 추진 등 10개 사업 시행
    - (2단계) 우선협상대상자 선정('20.상), 해양산업클러스터 기반시설 2차(본공사) 준공('20.10.)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진
    - 기반시설 1차 철거공사 준공검사원 (2019.6.7)
    - 기반시설 2차 본공사 착공계 (2019.11.19.)
  - 북항재개발 추진
    - 1단계 구간 기반시설 사업 추진현황 및 1부두 보존 추진을 위한 사업계획 변경 고시
    - 2단계 구간 기본계획 변경 고시 및 사업시행자 공모 공고 등

단위사업  
22-12-(1)

해양산업클러스터 활성화 추진

□ 주요 추진성과

- 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 기본 및 실시설계 용역('18.4~'19.11)
- 부산항 해양산업클러스터 활성화방안 연구 용역('18.6~'19.4)
- 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 1차 철거공사 준공('18.12~'19.6)
- 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 2차 본공사 착공('19.11~'20.10)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양산업클러스터 활성화 추진	일반회계	14,558,820	11,900,000	11,580,800
해양산업클러스터 육성 및 지원		14,558,820	11,900,000	11,580,800

단위사업  
22-12-(2)

북항재개발 추진

□ 주요 추진성과

- (1단계) 북항 친수공원 및 마리나 건립, 지하차도 공사 본격 추진 등 10개 사업 시행
- (2단계) 우선협상대상자 선정('20.상), 해양산업클러스터 기반시설 2차(본공사) 준공('20.10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
북항재개발 추진	일반회계	7,196,380	6,900,000	6,887,100
북항재개발사업 행정지원		7,196,380	6,900,000	6,887,100

정책사업목표  
22-13

연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간을 조성한다

(1) 주요내용

- 해일, 파랑, 지반침식 등 자연재해로부터 해안보호 및 훼손된 연안을 친환경적 친수공간으로 조성
- 부산연안 종합방재사업 추진으로 해양안전기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 연안정비사업(개소)	연안정비사업 추진실적	목표	17	19
		실적	19	19
		달성률(%)	118%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 연안정비사업
    - 자연재해로부터 인명, 재산보호, 친수공간 확보로 시민휴식공간 제공 및 효율적 연안관리체계 확립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 연안정비사업
    - 국비 확보를 위한 중앙부서 수시 출장, 해역이용 협의, 실시계획 수립 등 행정절차 이행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 연안정비사업
    - 2019 예산 반영(국비예산확보율) : 목표 2,875백만원, 실적 5,375백만원

단위사업  
22-13-(1)

연안정비 친수공간 조성

□ 주요 추진성과

- 영도대교지구 시설물 설치계획 확정
- 해운대~송정해수욕장 지구 실시설계 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
연안정비 친수공간 조성	일반회계	299,438,310	8,082,326,000	8,054,156,800
연안개발관련 행정지원		6,791,500	11,060,000	10,908,000
연안정비(자체)		42,646,810	71,266,000	43,248,800
연안정비(지원)		250,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000

정책사업목표  
22-14

해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다

(1) 주요내용

- 남외항 다목적 방파제 건립 타당성 조사 및 기본계획수립 용역

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 남외항 다목적 방파제 건립 타당성 조사 (추진단계 완료여부)	용역 추진상황	목표	공정률 75%	용역 착수회 및 자문회
		실적	공정률 84%	착수보고, 중간보고(2회)
		달성률(%)	112%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 남외항 다목적 방파제 건립 타당성 조사
    - 착수보고, 중간보고(2회) 개최 및 항만기본계획 반영 건의안 조속 확정으로 원활한 공정 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 남외항 다목적 방파제 건립 타당성 조사
    - 중간보고회 개최 전 사전보고, 논의사항에 대한 2차 보고회 개최로 최적안 도출
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 남외항 다목적 방파제 건립 타당성 조사
    - 월간 진도보고서 공정률 기준

단위사업  
22-14-(1)

재해위험개선사업

□ 주요 추진성과

- 남외항 다목적 방파제 타당성 및 기본계획 수립 용역
  - 용역기간 : 2019. 3. 5. ~ 2020. 3. 4.(12개월)
  - 주요내용 : 수치모형실험, 타당성분석, 방파제 위치, 개략사업비 산정
  - 추진사항 : 용역 착수('19. 3), 중간 보고(1차 : '19.8, 2차 : '19.10)
  - 공 정 율 : 87.5 %

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재해위험개선사업	일반회계	0	200,000,000	123,063,500
남외항 다목적 방파제 건립		0	200,000,000	123,063,500

정책사업목표  
22-15

해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다

(1) 주요내용

- 해운대 마린시티 일원 해일위험지구 재해예방시설 설치

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업(%)	사업추진 공정률	목표	용역 최종 보고회	20
		실적	용역 완료	사전설계심의 협의완료
		달성률(%)	100%	95%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
    - 자연재해로부터 인명, 재산보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
    - 해일피해 방재시설 공사 추진
- ☐ 원인분석
  - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
    - 사업승인부처인 행정안전부와 시설물계획에 따른 이견으로 사업 지연
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
    - 사업추진 경과 보고서
    - 2020년 예산 반영(국비예산 반영률)
- ☐ 향후 개선사항
  - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
    - 중앙 사전설계심의를 통한 시설물배치계획 조속 확정 등



단위사업  
22-15-(1)

재해위험 개선사업

☐ 주요 추진성과

- 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
  - 기본설계(안) 행안부방침 통보 및 사전설계심의 준비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재해위험 개선사업	일반회계	460,804,000	17,500,000,000	323,810,790
수영만 자연재해위험개선지구 정비사업		460,804,000	17,500,000,000	323,810,790

정책사업목표  
22-16

어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다

(1) 주요내용

- 글로벌 수산도시 대외역량 강화
- 수산자원 회복 시스템 구축
- 연근해어업 생산기반 조성
- 어업생산활동 지원
- 안전조업환경 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 인공어초설치 추진율(%)	(설치실적(누계)/6,340ha)*100	목표	52.8	54.1
		실적	53.3	54.2
		달성률(%)	100%	100%
② 어선어업인 지원(명)	어선어업인 지원 실적	목표	5,150	5,170
		실적	6,000	5,765
		달성률(%)	116%	111%
③ 나잠 및 양식활동 어업인 지원(명)	나잠 및 양식활동 어업인 지원실적	목표	430	440
		실적	430	440
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 인공어초설치 추진율
    - 2018년 인공어초 시설사업 준공(공정률 100%)
  - 어선어업인 지원
    - 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원건수(5,765명)
  - 나잠 및 양식활동 어업인 지원
    - 나잠 및 양식활동 어업인 지원건수(440명)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 인공어초설치 추진율
    - 적지조사 후 인공어초시설 3,380ha(53.3%) 설치 <총설치계획 6,340ha>
  - 어선어업인 지원
    - 구군 및 수협별 가입독려, 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원
  - 나잠 및 양식활동 어업인 지원
    - 어촌계 및 구군 의견수렴 후 나잠어업인 잠수복 등 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 인공어초설치 추진율
    - 인공어초 시설(투하) 현장 확인 및 결과 보고
  - 어선어업인 지원
    - 어업인 안전보험료, 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원사업 정산 및 완료보고
  - 나잠 및 양식활동 어업인 지원
    - 나잠어업인 잠수복 등 지원사업 결과 보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 인공어초설치 추진율
    - 적지조사 후 인공어초시설 준공에 따른 인공어초 설치율 증가

□ 주요 추진성과

- 인공어초 시설 및 어초어장 관리사업
  - 신규어초설치(60ha) 및 기존 어초시설 보완·보강(52ha)
- 인공어초 적지조사
  - 인공어초 투하 예정 적지 조사
- 수산종자 매입방류사업 및 방류효과조사 실시
  - 기장군 등 10개 구군(1.8백만미)
- 자원회복 지역특화사업
  - 대구 인공수정란 방류사업(강서구, 1,306백만립)
- 내수면 외래 유해어종 퇴치 지원
  - 내수면 외래 유해어종 퇴치(19톤, 75백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산자원 회복 시스템 구축	일반회계	1,564,419,000	2,495,600,000	2,495,219,450
인공어초사업(자본)		850,000,000	1,100,000,000	1,100,000,000
인공어초사업(경상)		150,000,000	400,000,000	400,000,000
인공어초 적지조사		25,420,000	700,000	350,000
수산종자관리(직접)		45,000,000	100,000,000	100,000,000
수산종자관리(지원)		409,500,000	810,000,000	810,000,000
자원회복 지역특화사업		22,000,000	22,000,000	22,000,000
수산자원관리 지원		2,899,000	2,900,000	2,869,450
내수면 외래 유해어종 퇴치 지원		59,600,000	60,000,000	60,000,000

단위사업  
22-16-(2)

연근해어업 생산기반 조성

□ 주요 추진성과

- 불법어업 근절을 위한 지도·단속 및 행정처분
  - 합동단속(36일), 단속(12건), 행정처분(31건)
- 자율관리어업 · 2개 공동체, 200백만원 지원
- 친환경 에너지절감장비 지원
  - 152척, 1,310백만원
- 수산정책보험 지원·어선원·어선 재해보상, 어업인 안전보험
- 한일어업협상 지연 피해업종 우선감척 추진
  - 대형선망 등 2개 업종 12척
- 대형선망어업 자율휴어기지원 시범사업 추진
- 수산산업 창업·투자지원 사업
  - 7개 분야 50개사(52건) 지원, 수해기업 매출증대 266억, 일자리 362개 창출
- FAO 세계수산대학 설립
  - FAO 세계수산대학 시범사업 완료 및 공동사업 착수
- FTA 피해보전직불금 지원사업
  - 6개 품목, 270명 지원, 571백만원
- 부산공동어시장 현대화사업·업무협약 체결 및 자산평가 진행
- 스마트양식 클러스터 조성 추진
  - 19.1월 정부공모 선정, 총 400억원
- 대체어장 자원동향조사 지원
  - 근해어선 등 155척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
연근해어업 생산기반 조성	일반회계	8,800,382,120	37,944,249,000	25,848,644,390
지도선 운영 및 관리		546,502,180	822,789,000	816,755,700
불법어업 근절		54,972,360	52,080,000	45,581,600
자율관리어업 육성(지원)		224,000,000	140,000,000	140,000,000
어선용 LED등 보급		0	11,448,000	11,448,000
노후기관 장비설비 대체		873,100,000	774,552,000	774,552,000
전기추진기 보급		0	80,000,000	80,000,000
프로펠러 로프카트기 지원		6,300,000	5,400,000	5,400,000
방치선박 정리지원		19,500,000	19,500,000	19,500,000
어선원 및 어선재해보상 보험료 (국가직접지원)		415,929,000	289,361,000	289,361,000
연근해어선감척(자체)		2,499,000	281,900,000	281,880,000
연근해어선감척(직접)		52,000,000	10,755,764,000	9,720,964,920
연근해어선감척(지원)		1,321,450,000	1,182,350,000	1,182,350,000
TAC 자원관리 우수공동체 육성		0	5,811,000,000	5,811,000,000
수산정책 지원		69,078,800	70,000,000	69,573,100

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
지역별 창업투자지원센터	일반회계	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)		6,305,000	2,440,000	2,440,000
어선사고 예방시스템 구축		11,298,000	29,730,000	29,730,000
WFU Pilot Program운영(자체)		15,143,780	11,500,000	10,124,220
WFU Pilot Program운영(보조)		1,994,000,000	444,000,000	310,000,000
WFU 시범사업 평가 및 보완지원		0	1,228,000,000	1,228,000,000
피해보전직불금 지원(지원)		970,304,000	516,790,000	516,790,000
부산공동어시장 현대화(자체)		0	153,330,000	152,300,850
스마트양식 테스트베드 조성		0	5,000,000,000	1,000,000,000
스마트양식 기반 조성		0	7,000,000,000	119,819,000
대체어장 자원동향조사		0	846,315,000	815,074,000
수산 u-IT 융합 모델화사업		0	198,000,000	198,000,000

단위사업  
22-16-(3)

어업생산활동 지원

□ 주요 추진성과

- 나잠어업인 지원
  - 나잠어업인 잠수복 등 지원, 선진지 견학
- 어촌지도자 지원
  - 어촌지도자 선진지 견학
- 김 활성처리제(유기산) 구입 지원
  - 김 활성처리제 625드럼 지원
- 어업용 폐기물 처리
  - 어업용 폐기물 처리 347톤
- 고수온 대비 액화산소, 산소공급기 구입 지원
- 어업생산관리 및 지원
  - 불가사리 구제, 양식기반시설 구축 지원 등
- 원양어업 종사자 및 가족축제 지원(10월)
- 환경 친화형 배합사료 지원 사업(시범지역 지원)
  - 육상해수양식장 친환경 배합사료 263톤 지원
- 친환경 에너지절감 시설 인버터 보급(3대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어업생산활동 지원	일반회계	588,120,020	748,553,000	746,229,700
나잠어업인 지원		57,858,800	59,150,000	58,791,000
어촌지도자 지원		41,045,820	32,173,000	31,438,300
김 활성처리제(유기산) 구입 지원		60,000,000	80,000,000	80,000,000
어업용 폐기물 처리		25,500,000	25,500,000	25,500,000
고수온 대응 지원		0	100,000,000	100,000,000
어업생산관리 및 지원		67,829,400	58,360,000	57,298,400
원양산업 및 원양어선원 지원		20,986,000	21,000,000	20,832,000
친환경 부표 보급 지원		0	71,250,000	71,250,000
배합사료 사용 시범양식장 지원		240,000,000	237,000,000	237,000,000
어업인 복지지원		36,400,000	29,120,000	29,120,000
양식장 친환경에너지 인버터 보급		38,500,000	35,000,000	35,000,000

(1) 주요내용

- 어항개발 등 어업생산 기반조성을 통한 수산업 성장동력 창출
- 생산기반확충 및 체험관광시설 조성으로 어가 소득 향상
- 수산물유통 및 안전성강화로 수산물 소비량 확대 및 경쟁력 강화
- 국제수산물류무역기지 기능강화 등으로 수산물 교역량 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 지역전략식품산업(부산고등어) 육성(추진단계 완료여부)	지역전략식품사업단 사업 추진 실적	목표	공동이용시설 착공 및 R&D사업 2건	공동이용시설 준공
		실적	공동이용시설 착공 및 R&D사업 2건	공동이용시설 준공
		달성률(%)	100%	100%
② 수산물유통시설 건립(개소)	유통시설 건립 실적	목표	1	1
		실적	0.7	0.98
		달성률(%)	70%	98%
③ 수산식품특화단지 조성(추진단계 완료여부)	수산식품특화단지 조성 사업추진 실적	목표	폐수시설착공, 기업센터건립설계 공모	폐수시설준공, 기업센터건립설계 용역완료
		실적	폐수시설착공, 기업센터건립설계 공모완료	폐수시설준공, 기업센터건립설계 용역진행중
		달성률(%)	95%	88%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 지역전략식품산업(부산고등어) 육성
    - 고부가가치 제품 생산을 위한 고등어 가공식품 특화기반(공동이용시설) 구축으로 지역 우수 수산식품경영체 육성을 통한 수산식품산업 경쟁력 제고 기여
  - 수산물유통시설 건립
    - 지역수산물 판매, 전시시설 건립으로 지역경제 활성화 도모
  - 수산식품특화단지 조성
    - 수산식품특화단지 노후 폐수배출시설 개선과 수산식품 기업지원센터 건립, 운영으로 지역수산 식품기업 성장 견인을 통해 고부가가치 수산식품산업 육성 도모
- 목표달성 과정 및 방법
  - 지역전략식품산업(부산고등어) 육성
    - 원료구입·저장, 신제품 개발·보급, 국내외 마케팅 등의 수행을 위한 공동이용시설 준공
  - 수산물유통시설 건립
    - 영도 해양수산복합공간 조성 건축공사 착공 및 국시비 예산 집행(100%) 절차 및 실적 점검
  - 수산식품특화단지 조성
    - 친환경 수산식품특화단지 조성·지원을 위한 노후 폐수배출시설 개선공사 준공 및 기업지원센터 신축 설계
- 원인분석
  - 수산물유통시설 건립
    - BF 본인증 보완사항에 따른 용역기간 연장
  - 수산식품특화단지 조성
    - 연관 민원 해소 및 설계공모 등 사전행정절차 이행기간 과다 소요로 기업지원센터 설계 미완료
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 지역전략식품산업(부산고등어) 육성
    - 건축물 사용승인 신청(준공계) 및 사용승인내역 확인을 통해 실적 점검
  - 수산물유통시설 건립
    - 예산 집행 상황점검
  - 수산식품특화단지 조성
    - 폐수배출시설 개선공사 준공보고서 및 용역추진보고서 확인을 통해 실적 점검
- 향후 개선사항
  - 지역전략식품산업(부산고등어) 육성
    - 고부가가치 신제품 개발 및 국내외 유통시장 확대 지속 추진
  - 수산물유통시설 건립
    - 영도 해양수산복합공간 조성 완공 및 정산, 운영방안 협의 등
  - 수산식품특화단지 조성
    - 기업지원센터 건립공사 시행을 위한 사전행정절차 조속 이행으로 설계완료



□ 주요 추진성과

- 지방어항건설
  - 어항개발사업 시행(1개소)
- 어항관리 및 건설
  - 소규모어항 건설(6개소), 어항시설물 정비, 지방어항보수(4개소)
- 해양관광복합형어항 육성
  - 관광어항(3개소) 축제 지원
- 소형어선 인양기 설치(4개소)
- 수산물관광자원 개발
- 어촌뉴딜사업
  - 1개소 선정(기장군 동암항)
- 어촌체험관광지원
  - 대항항 북측 관광체험장 조성(동굴정비 5개소 L=175m 등)
- 어업인 육성 지원
  - 수산업경영인 대회 및 해외연수, 수산전문지 구독 지원
- 수산경영 대학과정
  - 수산업 전문가과정(30명) 지원
- 어촌체험마을 사무장채용지원사업
  - 사무장 인건비(2명) 지원
- 어촌특화지원센터 지정 운영
  - 어촌특화역량강화(5개소), 소포장재 제작지원(7개소) 등
- 청년어업인 어업 정착 지원
  - 청년어촌 정착지원 4명
- 수산물가공산업 육성지원
  - 수산식품산업 발전협의회 및 토론회 개최
- 지역전략식품산업 육성(보조)
  - 공동이용시설 준공
- 지역전략식품산업 육성(자체)
  - 고등어 요리대회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어업생산 · 어촌관광 기반 조성	일반회계	7,339,276,550	13,229,259,800	11,296,242,170
지자체관리(지방) 어항건설		1,158,343,200	5,759,826,800	3,875,690,970
어항관리 및 건설		368,774,500	652,931,000	625,071,500
해양관광복합형어항 육성		60,000,000	60,000,000	60,000,000
소형어선 인양기 설치		179,000,000	172,000,000	172,000,000
수산물관광자원 개발		896,000	900,000	900,000
어촌체험관광지원		2,362,500,000	1,932,500,000	1,932,500,000
어촌뉴딜사업		0	2,231,571,000	2,231,571,000
어업인 육성 지원		47,725,000	51,225,000	48,917,550
수산경영 대학과정		43,470,000	52,470,000	52,470,000
어촌체험마을 사무장채용지원사업		28,440,000	31,500,000	31,500,000
어촌특화지원센터 지정 운영		500,000,000	500,000,000	500,000,000
청년어업인 어업 정착 지원		0	52,326,000	39,512,000
청년어업인 어업 정책 지원(행정비)		0	3,750,000	0
수산물가공산업 육성지원		13,773,050	17,260,000	15,198,500
지역전략식품산업육성(보조)		2,507,400,000	1,641,000,000	1,641,000,000
지역전략식품산업육성(자체)		68,954,800	70,000,000	69,910,650

단위사업  
22-17-(2)

수산물 유통 및 안전성 구축

□ 주요 추진성과

- 수산물 유통업무 지도 홍보
  - 수산물원산지표시제 모범시장 홍보물품 제작
  - 수산물명예감시원 지도 홍보 수당 지급 등
- 부산시설공단 전출
  - 자갈치시장 위탁관리비
- 수산물가공업 HACCP 지원
  - 수산물 가공업체 HACCP교육 지원(167명)
- 부산명품수산물 브랜드 개발
  - 부산 명품 수산물 홍보자료 인쇄 및 식품박람회 참가 지원
- 부산명품수산물 소비촉진 행사
  - 지하철 광고, 홍보물 제작 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산물 유통 및 안전성 구축	일반회계	3,893,641,710	3,733,290,000	3,729,809,460
수산물 유통업무 지도·홍보		18,310,500	16,300,000	14,147,930
부산시설공단 전출		3,788,000,000	3,630,000,000	3,630,000,000
수산물가공업 HACCP 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
부산명품수산물 브랜드 개발		17,569,210	16,990,000	15,705,530
부산명품수산물 소비촉진 행사		59,762,000	60,000,000	59,956,000

□ 주요 추진성과

- 수산물생산유통기반구축
  - 수산식품특화단지 재생사업 폐수배출시설개선공사 준공, 기업지원센터건축설계진행
- 농림축산검역본부 영남지역본부 검역계류장 이전
- 부산국제수산물무역 EXPO 개최
  - 부산국제수산물무역 EXPO 개최 및 홍보물 제작
- 국제수산교류협력
  - 국제수산교류 홍보물 및 기념품 제작
  - 민간수산교류단 해외시장개척 경비 지원(8명)
  - 국제수산교류 해외박람회 참가 지원(5개 업체)
- 지자체 연계 마케팅
  - 국제 수산(식품) 박람회 참가 지원(6개 업체)
- 한일 시도현 수산교류
  - 수산교류회의 개최, 회의자료 인쇄 및 기념품 구입, 현장체험 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
국제수산물류무역기지 기능 강화	일반회계	2,202,252,150	21,334,424,100	16,490,083,060
수산물생산유통기반구축		1,687,811,900	13,699,924,100	8,917,592,870
농림축산검역본부 영남지역본부 검역계류장 이전		900,000	6,954,900,000	6,954,705,700
부산국제수산물무역 EXPO 개최		460,571,550	510,600,000	510,547,970
국제수산교류협력		52,968,700	68,000,000	61,467,750
지자체 연계 마케팅		0	80,000,000	38,278,000
한일 시도현 수산교류		0	21,000,000	7,490,770

정책사업목표  
22-18

쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다

(1) 주요내용

- 항만시설물 유지 및 보수
- 남항 수질 관리 및 해양오염사고 방제
- 선박 계류 질서 지도
- 선박 항행안전 정보제공 및 모니터링

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 항만시설물 유지·관리 순찰(회)	항만시설 유지관리를 위한 항만 내 순찰횟수	목표	280	340
		실적	332	345
		달성률(%)	119%	101%
② 계류선박 지도단속(회)	계류선박 지도를 위한 항만 내 순찰횟수	목표	800	920
		실적	1,166	1,177
		달성률(%)	146%	128%
③ 부산남항 안전운항 정보제공 (회)	해상안전정보제공 건수	목표	-	2,500
		실적	-	4,434
		달성률(%)	0%	177%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 항만시설물 유지·관리 순찰
    - 노후, 파손된 항만시설물 조기발견 및 시설물 안전사고 예방
  - 계류선박 지도단속
    - 상시 계류 지도로 항만 이용 안전성 및 항만기능의 효율성 증진
  - 부산남항 안전운항 정보제공
    - 실시간 항행안전 정보제공으로 선박통항 안전성 강화 및 해상업무 종사자 만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
  - 항만시설물 유지·관리 순찰
    - 물양장 내 무단 방치물 제거, 사용허가 업체 안전지도
  - 계류선박 지도단속
    - 항내 계류선박 확인 및 항만시설사용신청 독려
    - 선박 안전작업계도, 계류질서 유지
  - 부산남항 안전운항 정보제공
    - 부산남항 내 통항선박 안전성 확보를 위한 VHF 관리채널 청취 및 교신 독려
    - 선제적 해양사고 예방을 위한 실시간 항내 안내방송 실시
    - 부산남항 내 통항선박과 센터간 상호교신 환경 구축을 위한 현장 홍보활동 실시
- 원인분석
  - 부산남항 안전운항 정보제공
    - 항내 기상악화(대풍 등), 항내 통항선박 증가(유람선, 급유선), 조선소 상하가 선박 증가로 인한 실시간 상황전파 및 안전운항 정보제공 건수 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 항만시설물 유지·관리 순찰
    - 물양장 무단 방치물 제거 및 파손 시설물 순찰 후 순찰일지 실적 사항
  - 계류선박 지도단속
    - 남항 내 모든 계류선박 대상 지도단속 후 순찰일지 실적 사항
  - 부산남항 안전운항 정보제공
    - 부산남항 내 항행안전정보 제공(안전항행, 기상정보, 조선소 상하가 정보)에 관한 2019년 1월~12월까지 부산남항 해상안전관리센터 운영실적 사항
- 향후 개선사항
  - 항만시설물 유지·관리 순찰
    - 남항 내 지속적인 순찰을 통해 안전사고 예방 및 청결한 상태 유지·관리
  - 계류선박 지도단속
    - 선박 계류장소 부족에 따른 계류시설 확충 필요
    - 항만시설 사용자를 대상으로 하는 항만시설 사용 관련 홍보 필요
  - 부산남항 안전운항 정보제공
    - 맞춤형 항행안전정보서비스(대체통신망, TTS(문자음성 자동변화 기술), SNS 등) 활성화
    - 부산남항내 통항선박과 센터간 상호교신 환경 구축을 위한 통신채널 홍보 실시

단위사업  
22-18-(1)

쾌적한 항만시설 유지 관리

□ 주요 추진성과

- 항만시설 유지 관리
  - 항만시설 기능 강화 보수, 보강
  - 방파제 일원 안전시설물 설치 및 보강(가로등, 울타리, 표지판 정비 등)
  - 공유수면 점사용료 부과 및 관리, 물양장과 항만시설 등 사용료, 변상금 부과 및 관리
  - 남항 내 환경정비로 이용자 편의서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 항만시설 유지 관리	일반회계	148,998,250	151,256,000	143,230,540
항만시설 유지 관리		148,998,250	151,256,000	143,230,540

□ 주요 추진성과

- 관공선 운영 관리
  - 행정선(부산501호): 남항 통항선박 안전 운항 및 계류 지도 등 항내 질서 유지(1일 2회)
  - 청소선(부산946호): 항내 해상부유물 수거 작업(주 2회) 및 불법 해양오염행위 지도
- 깨끗한 남항 수질유지 관리
  - 취약시간대 야간 오염행위 단속 등 지속적인 예방활동
  - 남항 유입 하수구 오물 유입 사전 차단: 오물걸림망 설치 운영
  - 정기적 수질검사: 연 4회(분기 1회)
  - 환경정비 및 쓰레기 무단투기 야간단속: 매월 각 2회 이상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양환경 유지 관리	일반회계	127,600,710	135,580,000	133,497,890
관공선 운영 관리		113,079,230	118,580,000	117,106,840
깨끗한 남항 수질유지 관리		14,521,480	17,000,000	16,391,050

단위사업  
22-18-(3)

선박계류질서 유지 관리

☐ 주요 추진성과

- 항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리
  - 항내 선박 무단 계류 방지 전수조사, 현황조사 및 계류 지도 등
  - 방치선박(1척) “방치선박 제거통지서 재송부” 등 행정절차 이행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
선박계류질서 유지 관리	일반회계	14,898,270	24,490,000	1,956,000
항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리		14,898,270	24,490,000	1,956,000



□ 주요 추진성과

- 해상안전관리센터 운영 관리
  - 입·출항선박 관리 및 항행안전 정보제공: SMS 발송
  - 항내 선박안전 및 계류선박 모니터링
  - CCTV 등에 의한 해양오염원인행위자 조사 및 모니터링 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
항내 운항선박 안전관리	일반회계	205,447,490	146,671,000	128,909,680
해상안전관리센터 운영 관리		205,447,490	67,471,000	66,855,680
남항 유람선 운항 관리		0	79,200,000	62,054,000

정책사업목표  
22-19

이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를  
확대한다

(1) 주요내용

- 안전하고 쾌적한 도매시장 관리를 통한 이용자 증대 추진
- 효율적인 도매시장 운영을 통한 거래규모 확대 추진
- 가공단지 입주업체 지원을 통한 생산규모 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 도매시장 물량 공급업체 확보 수(개소)	국외 수산물 유통업체, 선사유치 업체수	목표	103	105
		실적	103	106
		달성률(%)	100%	100%
② 도매시장 거래금액(억원)	도매법인(공판장) 및 상장예외품목거래 중도매인의 연간 거래금액	목표	3,038	2,500
		실적	2,678	2,575
		달성률(%)	88%	103%
③ 수산가공선진화단지 업체 입주율(%)	(사용허가 공장수/ 전체 공장수)*100	목표	100	100
		실적	98	100
		달성률(%)	98%	100%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 도매시장 물량 공급업체 확보 수
  - 사전 물량유치계획 수립 및 연근해 수산물 안전성 확보 노력으로 도매시장 신뢰도 제고
- 도매시장 거래금액
  - 우수 중도매인 유치를 통한 다품종 수산물 거래 활성화 추진 및 고부가가치 수산물 등 신규물량 유치기반 구축을 통한 도매시장 경쟁력 강화
- 수산가공선진화단지 업체 입주율
  - 입주기업 고부가 제품 생산 및 수출, 판매 지원으로 생산규모 확대 및 활성화 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 도매시장 물량 공급업체 확보 수
  - 도매시장 물량 공급업체 신청의 빠른 행정처리 및 안내 등을 통해 매년 물량 공급업체 수는 늘어나고 있음
- 도매시장 거래금액
  - 우수 중도매인 유치를 통한 다품종 수산물 거래 활성화 추진 및 고부가 가치 신규 물량 유치 노력, 활어 컨테이너 등을 이용한 활수산물 물량 유치로 국내외 유통
- 수산가공선진화단지 업체 입주율
  - 국내외 우수업체 유치 지속 추진을 통한 입주율 100% 목표 달성

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 도매시장 물량 공급업체 확보 수
  - 도매시장 물량 공급업체(선사) 등록 신청 수리
- 도매시장 거래금액
  - 도매시장 법인(공판장)은 농안법에 의거 월 거래금액 기준 일정요율에 근거한 시장사용료를 납부 중이며, 도매시장 운영점검 시스템으로 산정한 분기별 도매시장 거래 실적을 수산유통과에 보고 중임에 따라 해당 자료에 의거 성과측정이 가능
- 수산가공선진화단지 업체 입주율
  - 입주업체 공유재산 사용허가 및 사용료 부과

□ 향후 개선사항

- 도매시장 물량 공급업체 확보 수
  - 도매시장 물량 공급업체(선사) 등록 신청의 빠른 행정 처리
- 도매시장 거래금액
  - 수산물 유통은 조업 환경요인 등에 의거 유동성이 높음에 따라 원활한 거래실적 도출을 위하여 운영주체(법인공판장)의 적극적인 물량유치 노력유도 및 가시적 성과 도출이 필요
- 수산가공선진화단지 업체 입주율
  - 입주업체에 대한 지원 및 불편사항 해소로 입주율 유지 및 생산규모 확대 도모

단위사업  
22-19-(1)

안전하고 쾌적한 도매시장 관리

☐ 주요 추진성과

○ 시설물 관리

- 전기요금 등 공공요금 집행, 각종 시설물 유지보수, 청사시설 위탁운영, 노후 소방시설물 교체 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	일반회계	4,396,229,340	6,500,118,340	5,708,910,380
시설물 관리		4,396,229,340	6,500,118,340	5,708,910,380

□ 주요 추진성과

- 유통중사자 관리
  - 유통중사자 교육 1회, 유통중사자 교육용 마우스패드 제작 등
- 시장운영
  - 시장운영위원회 위원회 운영(2회), 해외 물량 유치 위한 국외 업무 추진(대만) 등
- 상거래질서 확립
  - 공정거래 및 상장예외품목거래 지도단속 각 월 4~6회 등
- 시장홍보
  - 도매시장 홍보책자(영문), 홍보기념품 제작, 시청 옥외 전광판 홍보동영상 송출 등
  - 부산국제수산물EXPO 참가 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
효율적인 도매시장 운영	일반회계	39,071,280	41,752,000	39,555,830
유통중사자 관리		2,072,200	1,840,000	1,839,600
시장 운영		22,939,580	24,272,000	23,196,730
상거래질서 확립		4,064,000	5,000,000	3,880,000
시장 홍보		9,995,500	10,640,000	10,639,500

단위사업  
22-19-(3)

수산가공선진화단지 운영관리

□ 주요 추진성과

○ 수산가공선진화단지 운영관리

- 홍보물 제작, 공공요금, 시설물 유지보수 등 공공운영비 집행
- 국외 박람회 참석(중국), 수산식품 시제품 개발 공동시스템 홍보책자 제작, 홍보관 정비
- 장기방치 물품 처리, 안내판 정비, 부산국제수산EXPO 홍보배너 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산가공선진화단지 운영관리	일반회계	1,206,990,330	1,181,300,000	1,149,769,200
수산가공선진화단지 운영관리		1,206,990,330	1,181,300,000	1,149,769,200

### (1) 주요내용

- 수산종자생산
- 수산물 안전성 검사
- 어업인 교육

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 수산자원 종자생산량(만마리)	대량종자생산 품종 방류 치어 마리 수	목표	900	1,000
		실적	1,329	1,505
		달성률(%)	148%	150%
② 수산물 안전성 검사 건수(건)	수산물 안전성 검사 건수	목표	490	500
		실적	520	560
		달성률(%)	106%	112%
③ 어업인 대상 교육운영(명)	어민대상 각종 교육, 회의, 간담회 참석 인원 수	목표	500	500
		실적	530	624
		달성률(%)	147%	125%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 수산자원 종자생산량
    - 수산자원 회복 및 어업인 소득증대를 위한 수산종자 생산량
  - 수산물 안전성 검사 건수
    - 시민이 믿고 먹을 수 있는 안전한 수산 먹거리 확보를 위한 수산물 안전성 검사 건수
  - 어업인 대상 교육운영
    - 수산정책사업의 효율적인 추진을 위한 어업인 교육 인원 수
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 수산자원 종자생산량
    - 연중 생산계획에 의거, 수산종묘별 생산 및 방류 결과 보고
  - 수산물 안전성 검사 건수
    - 안전성 검사 실시 및 월별 검사 건수 보고
  - 어업인 교육운영
    - 어업 관련 각종 교육 실시 및 교육결과 보고
- ☐ 원인분석
  - 수산자원 종자생산량
    - 종묘생산 기술 향상, 년 수온 및 적조 등 해양환경 변화가 적었음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 수산자원 종자생산량
    - 방류 결과 보고
  - 수산물 안전성 검사 건수
    - 월별 검사 건수 보고
  - 어업인 대상 교육운영
    - 교육결과 보고

단위사업  
22-20-(1)

수산종자생산 및 연구

□ 주요 추진성과

- 어패류 종자생산
  - 대량종묘생산 및 방류 999.3만미  
(감성돔 65, 돌돔 18, 넙치 36.1, 은어 11.5, 보리새우 793, 꽃게 11, 동남참게 24, 갯지렁이, 41.5, 말쥐치 0.1)
- 신품종 우량종묘 연구개발
  - 시험연구품종 506만미  
(대구 500, 재첩 5, 왕우럭조개 1)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산종자생산 및 연구	일반회계	424,646,280	412,800,000	407,520,500
어패류 종자생산		424,646,280	412,800,000	407,520,500



□ 주요 추진성과

- 시설물 유지관리
  - 생태연못 및 배수연못 준설공사, 모래여과기 수선공사, 고가수조 해수공급관 밸브류 교체공사 등 실시
- 낙동강하구 수산생물 체험학습장 운영
  - 낙동강하구 수산생물 체험학습장 방문자 수 16,992명
- 수산어업행정지원
  - 시험조사선(부산509호) 선체 및 기관 수리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시형 수산환경 구축	일반회계	807,403,540	814,596,000	809,269,720
시설물 유지관리		734,598,470	764,316,000	759,964,740
수산어업행정지원		72,805,070	50,280,000	49,304,980

단위사업  
22-20-(3)

수산물 안전관리

□ 주요 추진성과

- 분석장비 유지관리
  - 생산 및 거래 이전 단계 수산물 안전성 검사 560건
- 방역사업비 지원
  - 수산생물 질병 예방 위한 양식어장 예찰 및 질병진단 96회, 4411개소
  - 양식어장 예찰 및 질병진단 위한 공수산질병관리사 2명 운영
- 유해생물 구제사업
  - 기생충 정기조사 및 피해예방 모니터링 56건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수산물 안전관리	일반회계	323,186,970	350,000,000	346,761,130
분석장비 유지관리비		273,775,350	300,000,000	296,761,130
방역사업비 지원		29,449,140	30,000,000	30,000,000
유해생물 구제사업(기생충구제)		19,962,480	20,000,000	20,000,000

□ 주요 추진성과

- 수산 IT융합 모델화 사업
  - 정보화 장비 구입 및 교체
- 자율관리어업 확산교육
  - 어업자원 자율관리 공동체 확산 및 교육 35개소, 9회, 203명
- 수산업경영인 교육
  - 수산업경영인 교육 4회, 130명
- 어촌지도자 교육
  - 어촌지도자 협의회 운영 4회, 136명
- 창업어가 멘토링
  - 창업어가 및 후견인 각 5명
- 지도분석 장비 구입
  - 수질분석장비 및 자동수온측정계 등 구입
- 이동수리소 운영
  - 어업용기자재 이동수리소 19개소, 154회 807척 운영(강서구, 기장군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
어업인 교육 및 지원	일반회계	201,407,090	235,058,000	226,122,680
수산 IT융합 모델화 사업(경상)		9,066,470	9,500,000	9,020,340
수산 IT융합 모델화 사업(자본)		1,899,950	33,000,000	32,950,040
자율관리어업 확산교육비		4,500,000	4,500,000	3,926,540
수산업경영인 교육		15,590,620	13,429,000	13,429,000
어촌지도자 교육		35,292,050	31,429,000	31,429,000
창업어가 멘토링		24,000,000	24,000,000	24,000,000
지도분석 장비구입		11,058,000	12,000,000	11,953,700
이동수리소 운영		100,000,000	100,000,000	97,814,060
취약어가 인력지원(어업도우미)		0	7,200,000	1,600,000

정책사업목표  
22-21

해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을  
제공한다

(1) 주요내용

- 해양과학문화의 교육 확대를 위한 다양한 전시행사 및 교육프로그램 운영
- 해양자연사 자료 보존 및 전시물 관리를 통한 해양문화 기반조성
- 편리하고 쾌적한 관람을 위한 제반여건 및 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 단체 관람 건수(천명)	단체 관람 인원 (박물관+어촌민속관)	목표	375	726
		실적	307	302
		달성률(%)	82%	42%
② 전시 및 교육프로그램 참여 (명)	특별전시전 체험프로그램, 교육프로그램 참여인원수	목표	12,500	12,600
		실적	12,554	13,414
		달성률(%)	100%	106%
③ 전시품 확보수(점)	전시품 확보실적	목표	31	32
		실적	83	233
		달성률(%)	267%	728%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 단체 관람 인원
    - 박물관 및 어촌민속관 관람객 수
  - 전시 및 교육프로그램 참여
    - 특별전시회, 체험교육프로그램 등 참여 인원
  - 전시품 확보수
    - 구입, 기증 등을 통한 전시품 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 단체 관람 인원
    - 박물관 특별행사, 교육 프로그램 운영 등 관람 홍보, 안내
  - 전시 및 교육프로그램 참여
    - 박물관 교육 운영 활성화를 통한 대시민 해양과학교육 기대 욕구 부응 및 서비스 확대
    - 다양한 체험교육 프로그램 개발 등 흥미 유발로 프로그램 참여 인원수 목표 초과 달성
  - 전시품 확보수
    - 관람객에게 다양한 볼거리 제공을 위해 미소장 전시품 구입 및 기증 운동 전개로 전시품 확보 목표 초과 달성
- ☐ 원인분석
  - 단체 관람 인원
    - 박물관 주변 재개발 사업(온천 4지구 재개발사업)으로 인한 지역 주민 관람객 감소 및 어촌민속관 리모델링 사업 기간 중 휴관(2018.9~12)으로 인한 관람객 감소로 목표 미달성
  - 전시품 확보수
    - 전시품 구입(33점)외 기증 전시품(200점)의 증가로 당초계획 대비 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 단체 관람 인원
    - 2019년도 박물관 및 어촌민속관 관람 인원 업무보고
  - 전시 및 교육프로그램 참여
    - 2019년도 체험교육프로그램 운영 결과 업무보고
  - 전시품 확보수
    - 2019년도 전시품 구입 등 업무보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 전시 및 교육프로그램 참여
    - 해양과학·문화·전통의 저변 확대를 위한 다양한 전시행사 등 교육프로그램 운영과 홍보 강화
  - 전시품 확보수
    - 실적 고려한 목표치 상향 조정

단위사업  
22-21-(1)

쾌적한 관람기반 구축

☐ 주요 추진성과

- 어촌민속관 옥상방수공사를 통한 쾌적한 시설물 유지 관리
- 전관 화장실 비데 설치로 편리하고 쾌적한 관람 환경 제공
- 전시실 led등기구 교체공사로 에너지 절감 및 전시 환경 개선
- 어촌민속관 태양광 발전설비 설치에 따른 친환경 에너지 공급

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 관람기반 구축	일반회계	521,350,880	539,686,000	517,396,750
박물관 환경 및 서비스 개선		521,350,880	499,686,000	480,938,750
시설물 보수보강		0	40,000,000	36,458,000

□ 주요 추진성과

- 특별기획전 운영
  - No More Plastic 등 13회, 481일간
- 체험교육프로그램 운영
  - 일요해양자연사 교실 등 19개 프로그램 526회, 13,414명
- 관람안내 및 홍보마케팅 강화
  - 외부전시행사 운영(2회), 학교 유치원 등 홍보 안내문 발송

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영	일반회계	148,753,850	202,880,000	199,301,990
특별기획전 운영		61,277,780	61,700,000	61,679,500
체험교육프로그램 운영		44,861,600	74,550,000	73,683,960
관람 안내 및 홍보마케팅 강화		42,614,470	66,630,000	63,938,530

단위사업  
22-21-(3)

해양자연사연구환경조성 및 자료보존

□ 주요 추진성과

- 해양자연사연구개발 및 지원
  - 강연회 및 세미나 3회, 300여명
  - 국립해양문화재연구소, 제주민속자연사박물관과 MOU 체결
  - 국제 교류 협력 추진(일본 바다박물관과 학예교류 확대 방안 협의)
- 전시품 관리 및 확보
  - 미소장 전시품 구입 및 제작 등(33점)
- 전시생물 효율적 관리 운영
  - 크로커다일 왕도마뱀, 시클리드류 관상어 등 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
해양자연사연구환경조성 및 자료보존	일반회계	164,862,490	213,605,000	209,388,190
해양자연사연구개발 및 지원		5,251,470	6,080,000	5,097,070
전시품 관리 및 확보		111,006,880	156,875,000	156,149,150
전시생물 효율적 관리 · 운영		48,604,140	50,650,000	48,141,970



# 신 공 항 추 진 본 부



전략목표 23	동남권 관문공항 건설 및 김해공항 국제선 체증해소로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다
[소관실국]	신공항추진본부

## 1. 주요성과

- 부울경 동남권 관문공항 검증단 지원 및 동남권 관문공항 추진기획단 구성 운영
- 국제선 청사 확장, 주차장 확충, 슬롯 증대 등으로 이용객중심으로 공항시설을 개선
- 부산~싱가포르 노선개설, 부산~헬싱키 운수권 확보
- 동남권 관문공항 활주로 남북방향 입지선정, Landside, Airside 배치, 장애물, 공역, 사업비 검토
- 동남권 관문공항 건설을 위한 인근 지자체 및 유관기관 협업 추진
- 소음피해지역 주민의 지원대책 마련 방안 구상

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
23-1. 동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	2	2	1	1,436,582,990
23-2. 동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음피해 최소화해 최선을 다한다	1	1	1	31,966,460

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	3	6	15	26	
공항기획과	14	2	3	9	16	공항기획, 공항개발, 공항운영
신공항도시과	10	1	3	6	10	공항도시, 공항도시개발, 주민소통

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,631,274,620	100.00 %	752,317,440	100.00 %	878,957,180	116.83%
정 책 사 업		1,468,549,450	90.02 %	592,766,900	78.79 %	875,782,550	147.74%
행 정 운 영 경 비		162,725,170	9.98 %	159,550,540	21.21 %	3,174,630	1.99%
	인 력 운 영 비	62,756,450	3.85 %	65,762,380	8.74 %	△3,005,930	△4.57%
	기 본 경 비	99,968,720	6.13 %	93,788,160	12.47 %	6,180,560	6.59%
재 무 활 동		0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표  
23-1**

**동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다**

**(1) 주요내용**

- 시민 기대에 부응하는 동남권 관문공항 건설기반 조성
- 중장거리 국제항공노선 확충을 통한 김해공항 활성화
- 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산을 위한 홍보 강화
- 시민, 전문가 의견 수렴을 통한 발전시책 발굴 및 반영 추진
- 항공 관련 행사 추진 및 항공산업 발전 지원
- 동남권 관문공항 건설과정에 민간주도의 체계적 공익 활동 전개 지원

**(2) 성과지표 달성현황**

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 김해공항 국제항공노선 확충(편)	김해공항 국제항공 주간(週間) 운항 횟수	목표	1,200	1250
		실적	1240	1274
		달성률(%)	100%	101%
② 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진(회)	각종 활동 및 행사 추진 횟수	목표	14	15
		실적	14	15
		달성률(%)	100%	100%

**(3) 성과분석**

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 김해공항 국제항공노선 확충
    - 부산~싱가포르 노선개설, 부산~헬싱키 운수권 확보
  - 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진
    - 동남권 관문공항 건설 여론 형성 및 홍보활동 전개로 시민공감대 추진역량 결집
    - 김해공항 활성화를 위한 발전방안 발굴 및 부울경 동남권 관문공항 검증단 지원 및 동남권 관문공항 추진 기획단 구성, 운영
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 김해공항 국제항공노선 확충
    - 부산-헬싱키 운수권 확보 등 운수권 증대를 위한 협의
    - 김해공항 슬롯 증대를 위한 관련기관과의 적극 협의
    - 김해공항 신규 취항 및 증편 노선 홍보활동 지원
    - 급증하는 항공수요 대처, 국제선 여객수용능력 증대를 위한 국제선 청사 등 확충
  - 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진
    - 홍보책자 배부 및 언론홍보 등을 통한 다양한 홍보활동 전개
    - 시민 설문조사를 통한 시민의견 수렴 및 반영
    - 부울경 동남권 관문공항 검증단 지원 및 동남권 관문공항 추진 기획단 구성, 운영
    - 전문가 라운드 테이블 및 시민토론회 등 개최로 관문공항 발전방안 모색
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 김해공항 국제항공노선 확충
    - 김해공항 국제항공 주간 운항 횟수 : 한국공항공사 공시자료
  - 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진
    - 행사 및 각종 활동 실시 횟수 집계 확인

□ 주요 추진성과

- 김해공항 중·장거리 국제노선 확충
  - 김해공항 국제항공노선 확충 마케팅 활동 전개
  - 부산-헬싱키 운수권 확보 등 국제항공노선 확충
- 관문공항 건설 홍보 및 운영 활성화
  - 온라인, 지하철 버스 광고 등 다양한 홍보 활동으로 동남권 관문공항 건설 여론 형성 및 시민공감대 추진 역량 결집
- 관문공항 건설 관련 정책토론회
  - 에어포트포럼 개최 등 항공 전문가 초청 관련 행사 유치 및 지원
- 관문공항 건설 시민활동 지원
  - 관문공항 건설에 대한 시민공감대 형성을 위한 민간주도의 공익활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
항공운송 활성화	일반회계	531,424,040	2,478,481,000	1,436,582,990
김해공항 중·장거리 국제노선 확충		23,759,240	1,043,000,000	24,767,560
신공항 건설 홍보 및 운영 활성화		353,425,300	363,381,000	360,495,030
신공항 건설 관련 정책토론회		32,139,500	70,000,000	49,275,300
신공항 건설 시민활동 지원		122,100,000	1,002,100,000	1,002,045,100

정책사업목표  
23-2

동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항  
소음피해 최소화에 최선을 다한다

(1) 주요내용

- 동남권 관문공항 대안 제시
- 시도간 협업으로 동남권 관문공항 조기 건설
- 주민과 소통으로 원활한 김해공항 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진(회)	회의개최, 시도 방문횟수, 동향보고	목표	10	28
		실적	10	30
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진
    - 동남권 관문공항의 성공적 조성을 위해 인근 지자체와의 유기적 협력체계 구축이 절실
    - 지자체 간 갈등 사전해소 및 소통 강화, 원활한 문제해결을 위한 정보교류 채널 형성
- 목표달성 과정 및 방법
  - 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진
    - 동남권 관문공항 건설을 위한 대구경북지역 동향관리(30회)
      - ▷ 가덕신공항 반대 동향 및 통합신공항 추진 동향 모니터링, 분석, 관리(26회)
        - ※ 대구경북 주요 일간지·방송매체 검색 분석, 대구경북 시(도)의회 상임위  
실시간 모니터링, 국방부·국무총리실 홈페이지 검색(통합신공항 동향),  
방송매체 보도자료 검색, 분석 등(상시)
      - ▷ 통합신공항 후보지 현장방문 모니터링(2회), 정책토론회 참관(1회)
      - ▷ 동남권 관문공항 건설 협력을 위한 김해 시민단체 방문(1회)
      - ▷ 동남권 관문공항 건설을 위한 각종 행정지원(수시)
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진
    - 각 지역별 현안 과제 논의 등 시·도 방문 및 협력
    - 타 시·도 등 신공항 건설 관련 현장방문 등 대처

□ 주요 추진성과

- 동남권 관문공항 대안 제시
  - 동남권관문공항 활주로 남북방향 입지선정, Landside, Airside 배치, 장애물, 공역, 사업비 검토 등 결과보고
    - ※ 활주로 3,200m급(김해신공항 동일급) 대비 사업비 1조원 절감
    - ※ 활주로 3,500m급(동남권 관문공항) 사업비 2,200억원 절감
- 시도간 협업으로 동남권 관문공항 조기 건설
  - 통합신공항 후보지 현장방문 모니터링(2회), 정책토론회 참관(1회)
  - 동남권 관문공항 건설 협력을 위한 김해 시민단체 방문(1회)
- 소음피해지역 주민지원대책 마련 방안 구상
  - 김해공항 확장지역 주민과의 소통을 위한 현장방문·간담회 개최(21회)
  - 주민건의사항 및 민원 발굴·처리(8건 중 6건 완료, 처리율 75%)
  - 김해공항 소음대책지역 주민 현장방문대화 및 간담회 개최(12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
관문공항 건설 기반시설 조성 지원	일반회계	22,062,860	34,820,000	31,966,460
동남권 관문공항 접근교통망 확충		9,389,700	10,900,000	10,777,620
동남권 관문공항 건설 협력관계 구축		5,697,460	5,720,000	5,693,100
공항소음지역 주민소통 및 협력 강화		6,975,700	18,200,000	15,495,740





# 소 방 재 난 본 부



<b>전략목표 24</b>	효과적인 재난대응 체계 구축으로 현장에 강한 부산소방을 구현한다
<b>[소관실국]</b>	소방재난본부

## 1. 주요성과

- 재난유형별 훈련 실시로 현장중심의 긴급구조 대응체계 확립
- 양질의 소규모 체험식 소방안전교육 추진을 통해 안전문화 의식 확산
- 주택용 소방시설 설치로 주거시설 안전관리 강화

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
24-1. 소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	2	2	3	18,037,777,848
24-2. 현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다	3	3	2	10,652,836,782
24-3. 선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	2	1	1	5,946,876,020
24-4. 안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	2	2	1	3,464,234,170
24-5. 안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	2	2	1	5,550,242,047
24-6. 청렴·조사·법무·보건안전 업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다	3	3	1	1,341,410,430
24-7. 재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	2	2	1	4,861,926,589
24-8. 내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전 문화시설 기반을 구축한다	2	2	1	1,115,723,410
24-9. 현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	2	1	2	783,734,780
24-10. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	671,917,040
24-11. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	2,018,278,575
24-12. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,218,278,656
24-13. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,199,326,374
24-14. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	881,806,200
24-15. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,080,927,410
24-16. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	2,807,526,001
24-17. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	952,916,560
24-18. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	826,291,507

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
24-19. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	759,150,350
24-20. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,740,108,700

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	3403	21	81	3301	3339	
소방행정과	28	2	4	22	28	소방행정, 소방조직관리, 기획예산, 회계재산
방호조사과	24	1	4	19	24	방호, 전술훈련, 화재조사, 장비관리
구조구급과	25	1	4	20	25	구조, 구급, 생활안전, 소방홍보
종합상황실	105	1	6	98	105	상황분석, 정보통신, 상황관리, 구급상황
재난예방담당관	18	1	4	13	18	예방지도, 소방제도, 위험물안전, 재난안전조사
소방감사담당관	20	1	3	16	20	감사감찰, 법무수사, 보건안전
특수구조단	79	1	4	74	67	운영지원, 특수구조대, 항공구조구급대, 수상구조대
119안전체험관	36	1	3	32	37	체험지원, 체험기획, 체험운영
소방학교	37	1	3	33	37	교육행정, 예산운영, 교육기획, 교육운영, 교육연구, 현장교육
중부소방서	256	1	4	251	250	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 중앙119안전센터, 부민119안전센터, 충무119안전센터, 창선119안전센터, 초량119안전센터, 구조대
부산진소방서	315	1	5	309	312	감사감찰, 보건안전, 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 부전119안전센터, 범일119안전센터, 수정119안전센터, 가야119안전센터, 부암119안전센터, 당감119안전센터, 구조대
동래소방서	280	1	4	275	272	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 연산119안전센터, 수안119안전센터, 온천119안전센터, 양정119안전센터, 사직119안전센터, 구조대
북부소방서	391	1	5	385	379	감사감찰, 보건안전, 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 삼락119안전센터, 감전119안전센터, 구포119안전센터, 화명119안전센터, 주례119안전센터, 모라119안전센터, 학장119안전센터, 금곡119안전센터, 만덕119안전센터, 구조대

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
사하소방서	261	1	4	256	255	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 신평119안전센터, 괴정119안전센터, 하단119안전센터, 다대119안전센터, 감천119안전센터, 구조대
해운대소방서	265	1	4	260	259	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 우동119안전센터, 중동119안전센터, 반여119안전센터, 센텀119안전센터, 좌동119안전센터, 구조대
금정소방서	256	1	4	251	256	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 부곡119안전센터, 서동119안전센터, 남산119안전센터, 반송119안전센터, 산성119안전센터, 구조대
남부소방서	260	1	4	255	260	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 광안119안전센터, 감만119안전센터, 대연119안전센터, 망미119안전센터, 용당119안전센터, 구조대
강서소방서	257	1	4	252	249	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 녹산119안전센터, 신호119안전센터, 대저119안전센터, 강동119안전센터, 지사119안전센터, 구조대
기장소방서	233	1	4	228	227	소방행정, 예산장비, 방호, 지휘조사, 홍보교육, 구조구급, 예방지도, 소방민원, 정관119안전센터, 기장119안전센터, 송정119안전센터, 장안119안전센터, 구조대
항만소방서	257	1	4	252	259	소방행정, 예산장비, 방호, 지휘조사, 홍보교육, 구조구급, 예방지도, 소방민원, 동삼119안전센터, 영선119안전센터, 부두119안전센터, 청학119안전센터, 소방1정대, 소방2정대, 구조대

### 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		595,232,466,379	100.00 %	568,375,588,179	100.00 %	26,856,878,200	4.73%
정 책 사 업		72,033,866,439	12.10 %	74,565,585,338	13.12 %	△2,531,718,899	△3.40%
행 정 운 영 경 비		227,822,911,550	38.27 %	211,870,040,931	37.28 %	15,952,870,619	7.53%
	인 력 운 영 비	221,031,574,151	37.13 %	205,362,739,620	36.13 %	15,668,834,531	7.63%
	기 본 경 비	6,791,337,399	1.14 %	6,507,301,311	1.14 %	284,036,088	4.36%
재 무 활 동		295,375,688,390	49.62 %	281,939,961,910	49.60 %	13,435,726,480	4.77%

정책사업목표  
24-1

소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다

(1) 주요내용

- 미래 소방행정수요 대비 소방관서 신설 및 보강
- 조직 역량 강화 중장기발전계획 수립
- 효율적인 조직관리 및 근무여건 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 소방공무원 전문교육 운영(명)	소방공무원 전문교육 수료 인원	목표	510	550
		실적	542	572
		달성률(%)	106%	104%
② 소방공무원 1인당 담당 인구수 (명)	부산 총 인구 / 소방공무원 수	목표	-	1,060
		실적	1,083	1,020
		달성률(%)	0%	104%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 소방공무원 전문교육 운영
    - 교육인원 증원을 위한 예산확보 기여 및 교육 희망자 사전 관리를 통한 이수율 향상
  - 소방공무원 1인당 담당 인구수
    - 중앙 및 부산시와 긴밀한 협조로 정원규칙 개정 및 신규채용으로 1인당 담당 인구수 감소
- 목표달성 과정 및 방법
  - 소방공무원 전문교육 운영
    - 국민의 안전에 대한 욕구 증가와 복잡 다양해지는 재난 환경변화에 따른 현장대응 역량 강화를 위한 전문 소방인력 양성
  - 소방공무원 1인당 담당 인구수
    - 부산의 재난환경 분석, 소방기관 조직 진단 및 인력, 관서 확충의 필요성 등 복합적이고 장기적인 대처 필요
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 소방공무원 전문교육 운영
    - 소방학교 등 교육훈련기관에서 교육실시결과 통보 접수 등
  - 소방공무원 1인당 담당 인구수
    - (인구수) 부산광역시 홈페이지, 12월 주민등록인구 통계
    - (소방공무원수) 12.31. 기준 소방공무원 정원
- 향후 개선사항
  - 소방공무원 전문교육 운영
    - 교육 프로그램의 전문성 강화를 위한 교수요원 수준 향상, 전문 프로그램 개발 요청, 교육성과 측정 등을 통한 실질적인 교육생 만족도 제고와 현장 적응력 강화. 소방공무원 개개인의 교육 참여율을 높이기 위한 교육 수료인원에 대한 인센티브 부여, 자기 개발욕구 증진을 위한 대책 추진
  - 소방공무원 1인당 담당 인구수
    - 소방공무원 증원을 위해서 행정안전부, 소방청 관련부서와의 긴밀한 협조체제 유지와 최소 6개월 이상 업무추진이 필요하며 기준인건비 인원 확정 후에도 부산시정원규칙개정, 신규채용 업무, 신규교육 등 실제 인원배치까지 10개월 이상의 기간이 필요함, 소방공무원의 증원을 위해서 연중 관련 업무를 추진

단위사업  
24-1-(1)

소방전문가 육성

□ 주요 추진성과

- 합리적인 인사관리
  - 신규채용 및 승진시험 운영지급 수당, 사회복무요원 보상금 등
- 전문소방인력 양성
  - 공무원 교육여비 및 위탁교육비 등
- 소방보조인력양성 및 운영
  - 사회복지서비스분야 사회복무요원 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방전문가 육성	소방사업특별회계	2,039,357,170	2,066,877,000	2,057,212,818
합리적인 인사관리		479,940,480	499,073,000	492,373,998
전문 소방인력 양성		671,998,200	625,875,000	623,729,910
소방보조인력양성 및 운영		887,418,490	941,929,000	941,108,910

단위사업  
24-1-(2)

소방력 확충

☐ 주요 추진성과

- 북구지역 소방서 신축
  - 소방안전 사각지역 해소를 위한 북구지역 소방서 신축 공사비

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 확충	소방사업특별회계	5,546,200	575,838,500	228,439,600
북구지역 소방서 신축		5,546,200	575,838,500	228,439,600



단위사업  
24-1-(3)

조직역량 및 직원복지 향상

□ 주요 추진성과

- 창의혁신업무 운영
  - 소방정책컨퍼런스 운영, 소방관서평가 포상금 등
- 직원복지 지원
  - 소방공무원 피복구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
조직역량 및 직원복지 향상	소방사업특별회계	13,751,460,520	16,013,709,000	15,752,125,430
창의혁신업무 운영		23,193,030	23,200,000	23,159,590
직원복지 지원		13,728,267,490	15,990,509,000	15,728,965,840

정책사업목표  
24-2

현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지  
지원체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 소방장비 등 보강으로 화재진압대원의 전문화 및 현장대응능력 강화
- 화재조사요원 합동감식 능력 배양을 통한 화재조사 과학화 추진
- 재난 대응능력 향상을 통한 안정적 재난 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 호흡장비 위생검사 실시율(%)	위생검사실시 용기수/ 위생검사 실시 대상*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 개인보호장비 보유율(6종)(%)	개인보호장비 6종 보유수량/ 개인안전장비 6종 보유기준 *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 화재조사 연구 활성화(건)	화재조사 세미나 및 논문작성 횟수	목표	-	16
		실적	15	16
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 호흡장비 위생검사 실시율
    - 호흡장비 상시 점검·정비로 현장대응역량 강화 및 체계적인 소방장비 점검·정비 시스템 구축
  - 개인보호장비 보유율(6종)
    - 소방장비 보강을 통한 현장활동 지원 및 소방안전 인프라 강화 및 현장대원 안전 확보
  - 화재조사 연구 활성화
    - 화재조사 결과 공유 및 토론을 통한 화재조사 역량강화와 합리적인 화재조사 정책 수립
- 목표달성 과정 및 방법
  - 호흡장비 위생검사 실시율
    - 소방장비 정비센터 운영 활성화 추진
  - 개인보호장비 보유율(6종)
    - 노후 소방장비 한시적 지원 계획 및 개인보호장비 보강 계획에 따라 연차별 보강·교체 추진
  - 화재조사 연구 활성화
    - 화재조사 학술대회 및 세미나, 연구사례 논문작성
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 호흡장비 위생검사 실시율
    - 소방서별 위생검사 실시결과 취합
  - 개인보호장비 보유율(6종)
    - 소방장비 구입현황 및 예산집행 현황 파악
  - 화재조사 연구 활성화
    - 화재조사 학술대회, 세미나, 연구사례 논문 결과 취합
- 향후 개선사항
  - 호흡장비 위생검사 실시율
    - 소방서별 위생검사 100% 실시 유지
  - 개인보호장비 보유율(6종)
    - 개인보호장비 보유율 100%, 노후율 0% 지속유지
  - 화재조사 연구 활성화
    - 화재조사 학술대회, 세미나, 연구사례 논문 향상(16건 → 17건)

단위사업  
24-2-(1)

초기대응능력 및 지휘권 강화

□ 주요 추진성과

- 화재진압대원 전문화
  - 개인보호 및 화재진장비 보강, 화재진압대원 공무국외 연수 등
- 소방차량 현대화
  - 소방차량 보강, 소방장비 정비 및 유지·관리 등
- 재난대비 현장대응 역량강화
  - 각종 소방훈련, 소모품 보강, 경연대회 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
초기대응능력 및 지휘권 강화	소방사업특별회계	8,019,579,550	10,393,087,500	10,325,074,402
화재진압대원 전문화		2,225,160,250	1,855,608,500	1,855,505,920
소방차량 현대화		5,794,419,300	7,079,495,000	7,077,961,482
한아세안 특별정상회의 개최 지원		0	1,457,984,000	1,391,607,000

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 운영 활성화 추진
  - 안전문화 확산 캠페인 실시(연인원 4만7천여명)
  - (전국 최초) 의용소방단 합창단 창단 운영
  - 의용소방대원 전문역량 강화(전문자격 취득, 심리상담사 등)
  - 의용소방대 한마음다짐대회 행사개최
  - 의용소방대 영호남 교류행사 실시
- 화재조사요원 전문화 및 화재조사 체계 과학화
  - 화재조사 기자재 보강
  - 화재조사요원 안전 확보를 위한 세미나 개최
  - 화재폭발 감식 유관기관 업무 협의회 개최
- 화재예방 및 진압활동 지원
  - 소방차진입 곤란지역 비상소화장치 20개소 설치
  - 소방차진입 곤란지역 그림자조명 50개소 설치
- 소방장비정비센터 운영
  - 공기충전기 정밀검사, 공기질분석, 소방장비 정비 및 장비 유지·관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
현장활동 지원	소방사업특별회계	284,453,600	329,901,000	327,762,380
화재조사 과학화		211,665,890	257,885,000	255,758,470
소방장비정비센터 운영		72,787,710	72,016,000	72,003,910

정책사업목표  
24-3

선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을  
도모한다

(1) 주요내용

- 효과적인 재난대응 체계 구축
- 시민공감 소방서비스 제공
- 현장 중심의 구조구급서비스 능력 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 심폐정지환자 심전도기록 적절성(%)	(심전도기록 첨부가 적절한 건수/ 심장정지환자 출동건수) *100	목표	75	95
		실적	98.7	98.8
		달성률(%)	132%	104%
② 시민 소방안전교육 운영실적 (회)	소방안전교육 실시횟수	목표	5,900	6,885
		실적	6,884	6,545
		달성률(%)	117%	95%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 심폐정지환자 심전도 기록 적절성
    - 심정지 환자 구급차 내부 회복을 향상을 통한 서비스 제공의 질 향상
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 연령,대상별 맞춤형 소방안전교육을 통해 재난 발생 시 위기 대처 능력 함양
- 목표달성 과정 및 방법
  - 심폐정지환자 심전도 기록 적절성
    - 구급대원 구급활동일지 등 작성법 지시 및 전달, 신규구급대원 임용전 특별교육 시행 등
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 시민 교육신청에 따른 시민 소방안전교육 실시횟수 6,545회
- 원인분석
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 시민 교육신청건수 전년대비 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 심폐정지환자 심전도 기록 적절성
    - 구급일지, 심폐정지 세부상황표 및 심전도 출력물을 통해, 심정지환자 상황별 응급처치 적절성 평가(서별 교차평가, 분기1회)
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 2019년 매월 소방안전교육 추진 실적 분석
- 향후 개선사항
  - 심폐정지환자 심전도 기록 적절성
    - 심전도 기록지 평가시 전문성을 향상시키기 위해, 지도의사 샘플평가 병행, 시도 교차평가 추진 등
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 대시민 소방안전교육 홍보 강화 및 시민 교육신청 편의성 도모 위한 인터넷 예약제 도입 추진

□ 주요 추진성과

- 119구조대 시설장비확충
  - 구조장비 보강
- 긴급구조통제단 운영 강화
  - 재난안전한국훈련 운영, 국가 대테러 및 긴급구조종합훈련 운영 등
- 구조능력향상
  - 전국소방기술경연대회 소집훈련, 긴급구조대응계획 심의위원회 수당 등
- 119구급대 지원
  - 구급차량 및 장비 구입, 노후 구급장비 구매
- 구급지도의사 운영
  - 119구급상황관리센터 지도의사 운영, 구급대 지도의사 운영
- 구급서비스 개선
  - 구조구급정책협의회 수당, 구급차오염도 측정 등
- 응급처치교육 통합관리시스템 구축
  - 응급처치교육운영경비, 응급처치 교육 통합관리시스템 통신망 사용료
- 생활안전문화 활성화
  - 119소방동요대회 부산대회 심사위원 수당 등
- 소방홍보지원
  - 안전문화활성화 캠페인 광고 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
재난중심 현장대응력 개선	소방사업특별회계	4,358,796,950	5,961,780,960	5,946,876,020
119구조대 시설장비 확충		1,540,697,560	1,222,982,390	1,221,858,710
긴급구조통제단 운영 강화		85,222,490	51,911,000	47,816,910
구조능력향상		104,287,680	45,700,000	45,475,430
119구급대 지원		769,995,610	2,640,000,000	2,640,000,000
구급지도의사 운영		72,000,000	72,000,000	72,000,000
구급서비스 개선		1,651,930,760	1,665,574,570	1,660,559,190
응급처치교육 통합관리시스템 구축		21,993,470	26,000,000	21,770,440
생활안전문화 활성화		37,622,010	162,375,000	162,196,520
소방홍보 지원		75,047,370	75,238,000	75,198,820

정책사업목표  
24-4

안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을  
구축한다

(1) 주요내용

- 119신고접수 및 출동지령시스템 등 각종 정보시스템 구축
- 24시간 중단없는 정보시스템 운영을 위한 유지관리 및 정보통신망 운영
- 신속한 119신고처리 등 상황관리업무 수행
- 병원 전 응급의료서비스 제공 및 구급상황관리센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 정보시스템 가동률(%)	(실가동시간/ 가동시간)*100	목표	99.30	99.35
		실적	99.30	99.36
		달성률(%)	100%	100%
② 출동지령 평균 소요시간(초)	119출동지령소요시간/ 총 출동건수	목표	55	54.2
		실적	54.3	54.2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 정보시스템 가동율
    - 24시간 중단없는 정보시스템 운영 및 관리로 안정적인 소방정보서비스 제공
  - 출동지령 평균 소요시간
    - 신속한 119신고접수 및 출동지령시간 단축으로 화재현장 5분 내 현장도착, 심정지환자 소생 등 소방 골든타임 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 정보시스템 가동율
    - 노후 정보시스템 교체, 유지보수 예방활동, 장애시 신속 조치 등 매월 실적 분석
  - 출동지령 평균 소요시간
    - 업무연찬, 재난종별 지침 준수, 119신고시 재난유형별 필요 소방력 자동편성 추진 등으로 매월 실적 분석
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 정보시스템 가동율
    - 매월 가동시간, 장애시간 취합 및 분석하여 측정산식대로 측정하여 온나라 결재보고
  - 출동지령 평균 소요시간
    - 매월 재난종별 신고건수 및 소요시간 전수조사하여 취합 및 분석, 측정산식대로 측정하여 온나라 결재보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 정보시스템 가동율
    - 내용연수 초과 및 도래한 장비 교체를 위한 예산확보
  - 출동지령 평균 소요시간
    - 상황요원 역량 향상을 위한 교육 및 훈련 확대 실시



단위사업  
24-4-(1)

안정적인 소방정보서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 소방 상황정보시스템 운영
  - 소방정보시스템 유지보수 및 운영, 유무선 통신장비 보강,
  - 주요정보통신기반시설 관련 보안장비 구축 등
- 119상황실 운영
  - 상황업무 시책추진 등
- 119구급상황관리센터 운영
  - 구급상황관리센터 운영비, 행사지원, 보수 등
- 의료지도의사 운영
  - 의료지도의사 운영을 위한 인건비 지급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
안정적인 소방정보서비스 제공	소방사업특별회계	3,170,687,860	3,964,204,000	3,464,234,170
소방 상황정보시스템 운영		2,817,918,570	3,660,132,000	3,160,163,170
119상황실 운영		1,888,000	1,900,000	1,900,000
119구급상황관리센터 운영지원		278,456,290	220,046,000	220,046,000
의료지도의사 운영		72,425,000	82,126,000	82,125,000

정책사업목표  
24-5

안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 취약계층가구 소방안전복지서비스 제공
- 다중이용업소 자율안전관리 능력 강화
- 화재피해 우려대상 안전관리 강화
- 투명하고 공정한 소방제도행정 추진
- 화재예방 안전관리 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 소방안전취약계층 주택용소방시설 무상지원(가구수)	주택용 소방시설 지원가구 수	목표	22,000	27,000
		실적	28,766	27,187
		달성률(%)	131%	101%
③ 화재안전특별조사 추진(동)	화재안전특별조사 실적	목표	12,246	22,034
		실적	12,246	22,039
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원
    - 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 보급으로 주택화재 저감에 기여
  - 화재안전특별조사 추진
    - 화재취약시설 화재안전특별조사를 통한 대형화재발생 방지
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원
    - 예산 및 기업·단체 등 기부 등을 통한 주택용 소방시설 구매
    - 노인일자리 사업과 연계하여 소방안전취약계층에 주택용 소방시설 설치 지원
  - 화재안전특별조사 추진
    - 기간/대상 : 19.1월 ~ 12월 / 복합건축물 등 총 22,039개동
    - 조사반 : 45개반 160명(소방 62, 건축 16, 전기공사 4, 기간제근로자 78)
    - 조사내용 : 건물구조, 이용자특성 등 광범위하고 상세한 조사
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원
    - 주택용 소방시설 무상지원한 가구수로 측정
    - 출처 : 재난예방담당관-425(2020.1.7.), 2019년 4분기 주택용 소방시설 설치촉진 추진 실적 보고
  - 화재안전특별조사 추진
    - 매월 화재안전특별조사 결과 조사 대상 수로 측정
    - 자료출처 : 재난예방담당관-18100(2019.12.31.), 2019년 12월 중 화재안전특별조사 결과 보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원
    - 시장 공약사항으로 5년간(18년~22년) 소방안전취약계층 100% 보급을 목표로 추진중임.
    - 조기에 완료할 수 있도록 노력 필요
  - 화재안전특별조사 추진
    - 재천·밀양화재 이후 화재안전 100년대계를 위해 추진된 화재안전특별대책의 일환으로 2018년부터 2019년까지 2년간 화재에 취약한 34,285개동에 대하여 화재안전특별조사함.
    - 나머지 78,558개동에 대하여 20년부터 22년까지 3년간 화재안전정보조사를 추진할 예정임.

□ 주요 추진성과

- 전국 겨울철 소방안전대책 평가 특광역시 1위(소방청 주관)
  - 전년 동기대비 화재 24%, 화재 사망자 40% 저감
- 주택화재 저감을 위한 주택용 소방시설 보급 확대(49.6% → 56.2%)
  - 전체 580,398가구 중 326,183가구에 소화기와 감지기 설치 완료
- 화재 취약시설 화재안전특별조사(2단계) 추진완료(22,039개소)
- 요양병원 등 피난약자시설 안전관리 종합대책 추진
  - 소방서 합동훈련 정례화(연2회), 더 안전 설명회 및 경진대회 개최
- 노후 고시원 등(35개소) 간이스프링클러 설치지원
  - 35개소(고시원 34, 산후조리원 1), 총 공사비의 75% 지원
- 다중이용업소 비상구 추락방지 안전시설 설치 완료(2,279개소)
  - 추락위험표지, 안전로프, 경보음발생장치
- 전국최초 위험물질 컨테이너 사고대응 가이드북 배포, 훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
화재예방 안전관리	소방사업특별회계	954,275,430	6,101,443,000	5,550,242,047
예방활동업무 추진		10,305,000	36,385,000	35,721,530
시민안전문화 활성화		506,919,700	983,970,000	982,268,240
화재안전특별대책		437,050,730	4,419,755,000	3,944,566,277
화재안전 및 시설기준 개발		0	661,333,000	587,686,000

정책사업목표  
24-6

청렴·조사·법무·보건안전 업무의 내실화로 공직기강 확립을  
도모한다

(1) 주요내용

- 조직의 공정성과 투명성 제고를 위한 감사 실시
- 청렴사회 구현을 위한 엄정한 소방법 집행
- 소방공무원 심리안정 및 특수건강검진을 통한 보건안전관리
- 소방공무원 PTSD 심리상담 및 교육 등 찾아가는 상담실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사(등급)	해피콜 업무별 만족도 (1~5점) 총 점수*20 (S : 96~100, A : 91~95, B : 86~90, C : 85점 이하)	목표	S등급	S등급
		실적	S등급	S등급
		달성률(%)	100%	100%
② 소방법 위반 사범 송치율(%)	(송치 수/입건 수)*100	목표	93	93
		실적	93	93
		달성률(%)	100%	100%
③ 소방공무원 찾아가는 심리 상담실 운영(점)	{(교육 및 상담실시 팀개수/279팀) × 100} × 80점+{(정신건강치료센터 신규 협약기관수/ 목표건수) × 100} × 20점	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

#### □ 전략목표 달성기여도

- 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사
  - 투명하고 믿음 주는 청렴소방 구현
- 소방법 위반 사범 송치율
  - 엄정한 소방법 집행을 통한 소방사범업무 활성화
- 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영
  - 소방공무원 정신질환예방, 정신건강에 대한 인식개선 활동 등을 통해 소방공무원 안전에 기여

#### □ 목표달성 과정 및 방법

- 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사
  - 민원처리대상 중 청렴해피콜 실시
  - 설문대상 : 본부 및 소방관서 민원업무처리 7개 분야 / 총 21,599개소 중 2,890개소
  - 설문항목 : 분야별 특수성을 고려한 5개 항목 / 투명성, 친절성, 전문성, 신속성, 신뢰성
- 소방법 위반 사범 송치율
  - 기한 내 입건된 사건을 관할 검찰청에 송치
  - 입건 시기(전년 11월~금년10월), 송치 시기(전년11월~금년11월)
- 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영
  - 안전센터·구조대 등을 비롯한 전 소방공무원 대상 정신건강교육 및 심리상담 실시
  - (찾아가는 상담실) 279개팀, (정신건강치료센터 신규 협약기관 수) 4개소

#### □ 자료수집 방법 및 품질 확인

- 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사
  - 만족도 총점(99.81점) / 매 분기별 결과보고 공문 근거
- 소방법 위반 사범 송치율
  - 97건 / 104건 \* 100% = 93% / 검찰청에서 확인하는 사건송치부 확인
- 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영
  - {(교육 및 상담실시 279팀 / 목표 279팀) × 100} × 80점 +  
{(정신건강치료센터 신규 협약기관 6개 / 목표건수 4개) × 100} × 20점

#### □ 향후 개선사항

- 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사
  - 민원이 야기되는 불편사항 및 갈등요인을 해결하기 위해 지속적 · 적극적 노력 필요
- 소방법 위반 사범 송치율
  - 송치율 향상을 위한 수사 및 송치 기간 증가 원인 분석 및 대책 강구
  - 단순·경미 사건 수사기간 단축 노력 등
- 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영
  - 정신건강에 대한 예방·관리·치유단계로 체계마련
  - 적극적인 치료안내를 통해 정신건강치료센터 이용 활성화 마련

단위사업  
24-6-(1)

청렴·조사·법무업무 내실화

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 보건안전관리
  - 소방공무원 심리안정프로그램 운영, 소방공무원 특수건강검진 실시 등
- 찾아가는 상담실 운영
  - 소방공무원 PTSD 심리상담 및 교육 실시
- 감사감찰업무 운영
  - 청렴도 향상 워크숍 개최, 청렴도 종합평가 우수부서 포상금 지급 등
- 법무수사업무 운영
  - 법무행정지원 및 공상승인관련 법률 자문, 재난현장활동 물적 손실 보상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
청렴·조사·법무업무 내실화	소방사업특별회계	1,020,958,610	1,353,852,000	1,341,410,430
소방공무원 보건안전관리		898,012,650	1,061,030,000	1,060,747,240
찾아가는 상담실 운영		0	194,000,000	192,746,660
감사감찰업무 운영		44,243,760	45,122,000	42,862,060
법무수사업무 운영		78,702,200	53,700,000	45,054,470

### (1) 주요내용

- 최신 인명구조 장비를 활용하여 다양하고 신속한 구조활동 전개
- 재난사고 현장 대처능력 강화 및 양질의 소방서비스 강화
- 여름도시 부산에 걸맞는 119시민수상구조대의 안전한 피서지 조성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 특수재난 훈련실시율(%)	[(특수구조훈련 + 항공구조훈련)/ 연간 계획된 훈련 횟수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 수난사고 구조율(%)	수난사고 구조건수 / 수난사고 출동건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 특수재난 훈련실시율
    - 특수구조 훈련 및 항공구조훈련 연간계획에 의거 실시
  - 수난사고 구조율
    - 수난사고 대비 수상구조 훈련 등 정기적인 훈련 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 특수재난 훈련실시율
    - 소방학교의 태러대응 교육훈련과정 이수 및 위탁교육등을 통하여 구조훈련 실시
  - 수난사고 구조율
    - 민간위탁 수중탐색훈련 및 소방학교의 수난구조훈련과정 등을 통하여 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 특수재난 훈련실시율
    - 특수재난 훈련 실시결과 보고 공문 결재
  - 수난사고 구조율
    - 시민수상구조대 운영결과 공문 결재
- ☐ 향후 개선사항
  - 특수재난 훈련실시율
    - 특수재난 유형별 훈련사전 시나리오 분석 및 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화
  - 수난사고 구조율
    - 소방주도 맞춤형 현장대응으로 선제적 대응 능력 강화

단위사업  
24-7-(1)

유형별 재난전문가 육성

□ 주요 추진성과

- 특수구조대 운영
  - 인명구조견 진료비, 구조구급대원 정기건강 검진비 등
- 소방항공대 운영
  - 항공조종사 신체검사, 소방헬기 보험료 등
- 수상구조대 운영
  - 수상구조대 피복구입, 수상장비 유지비 등
- 소방헬기 교체 보강
  - 사고이월 된 다목적소방헬기 운용을 위한 장비 구입 등
- 119시민수상구조대 운영
  - 시민수상구조대 피복구입 및 급량비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
유형별 재난전문가 육성	소방사업특별회계	1,001,808,631	5,677,863,330	4,861,926,589
특수구조대 운영		91,207,170	82,117,000	81,743,260
소방항공대 운영		608,480,870	2,978,920,000	2,189,538,629
수상구조대 운영		241,462,321	264,250,000	264,239,130
119시민수상구조대 운영		60,658,270	68,692,000	68,692,000
소방헬기 교체 보강		0	2,283,884,330	2,257,713,570



### (1) 주요내용

- 쾌적한 체험교육환경 조성
- 품격있는 시민안전체험교육 운영

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 안전체험관 이용자 수(명)	홈페이지 예약자 수 + 방문자 기록자 수	목표	155,000	175,000
		실적	173,827	175,789
		달성률(%)	112%	100%
② 체험교육 만족도(%)	만족이상 응답자수/ 전체응답자수*100	목표	95	96
		실적	98.7	98.6
		달성률(%)	104%	103%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 안전체험관 이용자 수
    - 연간 체험인원 175,789명 안전체험교육 실시로 시민안전문화 확산에 기여
  - 체험교육 만족도
    - 온라인 고객만족도 측정을 통한 체험교육 프로그램 내실화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 안전체험관 이용자 수
    - 홈페이지, 지하철 광고 등 홍보활성화를 통한 적극적인 체험객 유치
    - 문화공연 등을 통한 체험 활성화 유도
    - 학생안전체험센터 운영의 활성화 등
  - 체험교육 만족도
    - 체험객 편의시설 확충 등 체험객 불편사항 해소 노력
    - 교관 전문화 및 실효성 높은 체험교육 서비스 제공 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 안전체험관 이용자 수
    - 월별 체험관 운영 실적 통계 활용 수집 /자료 품질 정확함.
  - 체험교육 만족도
    - 매분기 온라인 조사를 통한 객관적 자료 수집 / 자료 품질 정확함.
- ☐ 향후 개선사항
  - 안전체험관 이용자 수
    - 체험 코스 및 소요시간 조정시 연간 최대 체험가능인원대비 체험인원으로 지표산출식 수정 필요
  - 체험교육 만족도
    - 주차장 협소, 교통불편 의견에 따른 해소방안 마련

단위사업  
24-8-(1)

쾌적한 체험교육환경 조성

□ 주요 추진성과

- 원활한 체험현장 확보
  - 체험전시시설 운영 소모품 구입, 체험코너 리뉴얼 공사 등
- 체험관 청사유지관리
  - 청사 방역, 청사물품 구매, 청사위탁 및 유지관리 등
- 체험 행정 복지지원
  - 자원봉사자 실비보상금 지급, 해외 체험콘텐츠 벤치마킹 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 체험교육환경 조성	소방사업특별회계	1,318,787,620	1,117,104,000	1,115,723,410
원활한 체험현장 확보		595,719,220	633,925,000	633,734,680
체험관 청사유지관리		689,962,510	444,051,000	443,028,840
체험 행정 복지 지원		33,105,890	39,128,000	38,959,890

### (1) 주요내용

- 직무분석을 통하여 현장의 요구를 충족하는 교육 실시
- 교육기회 확대 및 체계적인 훈련을 통한 교육만족도 증대
- 현장대응실무 중심 교육훈련으로 전문인재 양성
- 야외훈련장 조성공사를 통한 재난유형별 맞춤 훈련으로 현장에 강한 최정예 요원 양성

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 교육 만족도(%)	(교육과정별 교육생 교육 만족도 합 / 교육과정 수)*100	목표	96	96.2
		실적	96.1	96.1
		달성률(%)	100%	99%
② 교직원 전문자격 취득(명)	교직원 중 전문자격 취득인원	목표	-	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 교육 만족도
    - 소방학교 교육과정별 교육생 설문조사를 통해 99.9% 달성률 도달  
※ 목표값과 근소의 차이로 미달성
  - 교직원 전문자격 취득
    - 당초 계획인원 대비 전문자격 취득인원 100% 달성 도달
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 교육 만족도
    - 교육과정별 교육생에 만족할 수 있는 프로그램 개발 및 교수능력 향상 연찬 노력
  - 교직원 전문자격 취득
    - 교수 및 교관 전문화 과정 교육과정을 이수하여 교육과정 및 교수능력 향상 기여
- ☐ 원인분석
  - 교육 만족도
    - 응급구조사 2급, 화재조사관 양성 과정 등 장기교육과정 중 일부 교수 및 강사의 강의 품질에 대한 만족도 저조로 성과 미달성
    - 현재까지 만족도 누적결과를 바탕으로 성과목표(96.2%)로 수치가 격상되었으며, 그 결과 교육만족도 달성률 99.9%의 근소한 차이로 미달성 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 교육 만족도
    - 교육과정별 교육생 대상으로 만족도 설문조사 실시 및 결과 분석 공문 확인 등
  - 교직원 전문자격 취득
    - 수료인원 교육과정별 결과 공문 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 교육 만족도
    - 설문결과와 교육효과성을 높일 수 있는 우수 교수 및 강사를 섭외하기 위해 지속 노력
    - 교육과정별 설문조사 결과를 교육과정에 적극적으로 반영
    - 성과목표의 합리적인 목표치 설정 필요  
※ 96.2%는 다수인원 및 교육과정(1,716명/46회)을 대상으로 하는 설문조사의 성과목표로 과도하게 높음. 하향 조정 필요 (기존) 96.2% ⇒ (변경) 94%
  - 교직원 전문자격 취득
    - 전문교육 및 특성화 교육 등 교수 전문 능력 향상을 위해 적극 참여 유도

단위사업  
24-9-(1)

쾌적한 교육환경 제공

☐ 주요 추진성과

- 교육기자재 유지관리
  - 신입교육생 훈련복, 교육과정 소모품, 교육훈련장비 확충 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 공공요금, 청사 청소 및 제초 용역
- 야외훈련장 조성공사
  - 야외훈련장 조성공사 설계 용역, 보상비 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 교육환경 제공	소방사업특별회계	234,867,990	283,301,000	282,064,460
청사 유지관리		234,867,990	283,301,000	282,064,460

□ 주요 추진성과

- 기본, 전문과정 운영
  - 교육관련 서식 인쇄, 신입 및 전문 교재, 외래강사 수당, 현장학습 교육과정별 포상, 교수연구대회 논문, 워크숍 개최 등
- 교육협력 강화
  - 소방교육행정협의회, 학술세미나 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
교육운영 내실화	소방사업특별회계	550,453,360	501,692,000	501,670,320
기본, 전문과정 운영		544,923,620	493,492,000	493,482,370
교육협력 강화		5,529,740	8,200,000	8,187,950

정책사업목표  
24-10

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	490	523
		실적	490	543
		달성률(%)	100%	104%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 종합합동훈련 건수/1급 대상물 전체수)*100	목표	-	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방훈련을 통한 재난현장대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방 대상물 관계자 등 합동 훈련
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방대상물 관계자 등 합동 훈련 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민소방안전교육 운영 실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 재난유형별 훈련사전 시나리오 분석 및 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업  
24-10-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 및 소방장비 유지관리 및 소모품 구입 등
- 현장대응 훈련
  - 긴급구조훈련 등 각종 훈련 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	250,119,560	250,963,000	250,956,840
소방장비 보강		240,930,020	239,563,000	239,559,940
현장대응훈련		9,189,540	11,400,000	11,396,900

단위사업  
24-10-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역 등
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터출동대기인력 급식시설 운영및영조물 및시설물 개보수
- 중부소방서 재건축
  - 중부소방서 재건축 공사비, 감리비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	989,722,860	567,196,000	420,960,200
소방행정 복지지원		989,722,860	567,196,000	420,960,200



### (1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	682	834
		실적	818	914
		달성률(%)	119%	109%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 1급 대상물 전체 수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 관계자의 초기대응능력 향상 및 대상별 맞춤형 소방훈련 가능
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련 대상인 특급·1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 특급 및 1급 소방안전관리대상 390개소(특급 34, 1급 355)
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업  
24-11-(1)

소방력 보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	336,719,746	327,910,000	327,887,155
소방장비 보강		313,358,006	302,338,000	302,332,055
현장대응훈련		23,361,740	25,572,000	25,555,100

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비 등
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 및 영조물 및 시설물 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	1,341,665,938	1,690,445,000	1,690,391,420
화재예방 홍보활동		13,455,290	9,550,000	9,543,280
의용소방대 운영		145,332,210	147,036,000	147,035,990
청사 유지관리		256,459,530	266,265,000	266,227,920
소방행정 · 복지 지원		926,418,908	1,267,594,000	1,267,584,230

정책사업목표  
24-12

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	720	770
		실적	766	888
		달성률(%)	106%	115%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방 재난유형별 훈련을 통한 재난현장대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방 대상물 관계자 등 합동 훈련
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방대상물 관계자 등 합동 훈련 확인
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민소방안전교육 운영 실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 재난유형별 훈련사전 시나리오 분석 및 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업  
24-12-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	329,322,110	297,408,000	297,341,306
소방장비 보강		320,129,170	286,008,000	285,970,546
현장대응훈련		9,192,940	11,400,000	11,370,760

단위사업  
24-12-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 및 영조물 및 시설물개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	794,611,170	920,948,000	920,937,350
청사 유지관리		593,363,940	525,137,000	525,132,840
소방행정·복지 지원		201,247,230	395,811,000	395,804,510

### (1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	834	850
		실적	843	894
		달성률(%)	101%	105%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수)*100	목표	0	100
		실적	100	100
		달성률(%)	0%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 현장중심 대응능력 강화를 위해 소방기관 합동 소방훈련 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 1급 소방대상물 대상 소방기관 합동 소방훈련 실시율
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 관내 1급 소방대상물 113개소 전 대상 합동훈련 실시
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방훈련 사전 시나리오 분석 및 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업  
24-13-(1)

소방력 보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	467,857,129	425,947,000	425,799,974
소방장비 보강		458,677,349	414,547,000	414,417,104
현장대응훈련		9,179,780	11,400,000	11,382,870



□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역 등
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 및 영조물 및 시설물 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	1,290,739,783	775,356,000	773,526,400
화재예방 홍보활동		16,032,130	10,050,000	10,037,800
의용소방대 운영		142,475,740	143,676,000	143,672,210
청사 유지관리		262,636,223	240,946,000	240,822,060
소방행정 복지 지원		869,595,690	380,684,000	378,994,330

정책사업목표  
24-14

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	514	767
		실적	745	839
		달성률(%)	144%	109%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수)*100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 관계자의 초기대응능력 향상 및 대상별 맞춤형 소방훈련 가능
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련대상인 특급·1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 특급 및 1급 소방안전관리대상 153개소(특급 3, 1급 150)
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업  
24-14-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	287,374,340	296,890,000	296,875,490
소방장비 보강		278,216,600	285,490,000	285,486,440
현장대응훈련		9,157,740	11,400,000	11,389,050

단위사업  
24-14-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 및 영조물 및 시설물 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	670,237,070	585,703,000	584,930,710
화재예방 홍보활동		22,917,080	20,050,000	19,855,700
의용소방대 운영		121,612,600	123,440,000	123,432,600
청사 유지관리		195,936,480	182,294,000	182,177,940
소방행정 복지지원		329,770,910	259,919,000	259,464,470

### (1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	575	714
		실적	714	733
		달성률(%)	100%	102%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수)*100	목표	-	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방훈련을 통한 재난현장대응능력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 긴급구조종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시
- 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시 횟수 및 결과 확인 등
- 향후 개선사항
  - 시민소방안전교육 운영 실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업  
24-15-(1)

소방력 보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	307,463,930	275,713,000	275,695,630
소방장비 보강		298,269,390	264,313,000	264,312,140
현장대응훈련		9,194,540	11,400,000	11,383,490

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 및 영조물 및 시설물 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	468,467,200	805,710,000	805,231,780
화재예방 홍보활동		16,972,330	12,050,000	12,021,560
의용소방대 운영		94,450,850	95,863,000	95,858,260
청사 유지관리		219,487,540	205,827,000	205,781,830
소방행정·복지 지원		137,556,480	491,970,000	491,570,130

정책사업목표  
24-16

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	495	616
		실적	599	719
		달성률(%)	121%	116%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수)*100	목표	0	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 소방훈련을 통한 재난현장대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 긴급구조종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시 횟수 및 결과 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민소방안전교육 운영 실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화



단위사업  
24-16-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	306,806,248	299,434,000	299,390,941
소방장비보강		297,629,048	288,034,000	288,031,861
현장대응훈련		9,177,200	11,400,000	11,359,080

단위사업  
24-16-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 및 영조물 및 시설물 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	810,975,300	2,510,708,000	2,508,135,060
화재예방 홍보활동		14,046,710	9,250,000	9,236,020
의용소방대 운영		103,948,260	105,384,000	105,157,880
청사 유지관리		181,077,820	191,985,000	191,801,720
소방행정·복지 지원		511,902,510	2,204,089,000	2,201,939,440

### (1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	481	592
		실적	575	598
		달성률(%)	120%	101%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 초등학생 등을 대상으로 안전 안전교육 실시
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 자위소방대의 무각본 소방훈련 및 관계인 중심의 맞춤형 소방훈련 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 견학 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 1급 대상물 중 합동훈련 건수
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 소방안전교육을 실시 결과 확인 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련 실시 결과 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 교육기자재 확충으로 체험형 교육으로 전환 필요
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 시민참여형 훈련 지표 개발 등

단위사업  
24-17-(1)

소방력보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력보강	소방사업특별회계	279,824,990	269,286,000	269,271,100
소방장비 보강		270,926,990	257,886,000	257,885,360
현장대응훈련		8,898,000	11,400,000	11,385,740

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역
- 소방행정복지지원
  - 영조물 및 시설물 보수 (승강기 설치 등), 급식시설 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동지원	소방사업특별회계	1,964,467,900	685,410,000	683,645,460
화재예방 홍보활동		13,509,690	9,650,000	9,614,330
청사 유지관리		191,011,110	188,242,000	188,071,560
소방행정 · 복지 지원		1,759,947,100	487,518,000	485,959,570

정책사업목표  
24-18

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	536	577
		실적	536	585
		달성률(%)	100%	101%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수) *100	목표	-	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 체험식 소방안전교육을 통한 대시민 소방안전문화 정착
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 대상별 맞춤형 소방훈련을 통한 관계자 초기대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련 대상인 1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 1급 소방안전관리대상 63개소
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 외국인근로자 등 화재취약계층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업  
24-18-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 보험료, 유지비, 구급약품, 재난현장활동 소모품 구입 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조종합훈련 및 재난대응 안전한국훈련 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	308,744,971	288,487,000	288,456,760
소방장비 보강		299,545,671	277,087,000	277,057,010
현장대응 훈련		9,199,300	11,400,000	11,399,750

단위사업  
24-18-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회, 소방의 날 행사 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 자녀장학금, 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지관리비 및 전기료, 난방비, 청사 청소용역 운영 등
- 소방행정복지지원
  - 구조구급대원 건강검진 및 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영
  - 영조물 및 시설물 개보수, 심신안정실 물품 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	546,668,622	538,433,000	537,834,747
화재예방 홍보활동		12,902,770	9,150,000	9,145,620
의용소방대 운영		105,608,980	107,909,000	107,908,700
청사 유지관리		242,460,282	229,117,000	229,097,947
소방행정·복지 지원		185,696,590	192,257,000	191,682,480



### (1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

### (2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	353	460
		실적	447	474
		달성률(%)	127%	103%
② 소방기관 합동 소방훈련실적 (%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수/1급 대상물 전체 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

### (3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
  - 소방기관 합동 소방훈련실적
    - 관계자의 초기대응능력 향상 및 대상별 맞춤형 소방훈련 가능
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련실적
    - 합동소방훈련 대상인 특급·1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
  - 소방기관 합동 소방훈련실적
    - 1급 소방안전관리대상 97개소(1급 97)
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민 소방안전교육 운영실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련실적
    - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업  
24-19-(1)

소방력보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력보강	소방사업특별회계	820,345,730	372,300,000	363,791,690
소방장비보강		291,692,390	272,900,000	272,420,250
현장대응훈련		8,935,690	11,400,000	11,193,400
소방관서 신설		519,717,650	88,000,000	80,178,040

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 및 영조물 및 시설물개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동지원	소방사업특별회계	313,575,380	395,870,000	395,358,660
청사 유지관리		165,303,160	153,702,000	153,497,140
소방행정 복지지원		148,272,220	242,168,000	241,861,520

정책사업목표  
24-20

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	301	342
		실적	332	430
		달성률(%)	110%	125%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수/특급 및 1급 대상물 전체 수) *100	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 관계자의 초기대응능력 향상 및 대상별 맞춤형 소방훈련 가능
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련대상인 특급·1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 특급 및 1급 소방안전관리대상 59개소
- ☐ 향후 개선사항
  - 시민 소방안전교육 운영 실적
    - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
  - 소방기관 합동 소방훈련 실적
    - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업  
24-20-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
  - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
  - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방력 보강	소방사업특별회계	710,103,900	967,878,000	967,831,320
소방장비 보강		698,922,350	954,478,000	954,433,300
현장대응훈련		11,181,550	13,400,000	13,398,020

단위사업  
24-20-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
  - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
  - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
  - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역
- 소방행정복지지원
  - 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영 및 영조물 및 시설물 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
소방활동 지원	소방사업특별회계	677,120,570	773,164,000	772,277,380
화재예방 홍보활동		12,612,990	9,850,000	9,818,920
의용소방대 운영		125,406,600	127,108,000	127,082,000
청사 유지관리		393,601,770	382,593,000	382,430,040
소방행정·복지 지원		145,499,210	253,613,000	252,946,420

# 인 재 개 발 원





전략목표 25	사람중심 미래가치를 창출할 수 있는 핵심인재를 양성한다
[소관실국]	인재개발원

## 1. 주요성과

○ 부산시 공무원 교육훈련 혁신 기반 마련
- 부산시 공무원 인재개발 혁신 기본계획('19. 2월), 실행계획('19. 6월) 수립 및 추진
○ 통합적 가치교육 확대 및 4차 산업혁명 신기술 교육 정비
○ 리더십 역량개발교육 체계화 및 내실화
- 공직생애주기별 리더십 역량(리)모델 기반 역량개발교육 강화
○ 제37회 지방자치단체 HRD 콘테스트 수상
- 행정안전부 교과개발분야 및 강의경연분야 2개 부문 지방자치인재개발원장상 수상
○ 자기주도적 학습기반 및 인재개발 질 관리 강화
- 자기주도학습 촉진을 위한 사이버 과정 증대 및 상시운영체제 전환
- 교육질 관리 강화를 위한 통합교육관리시스템 구축, 프로세스 중심 평가체계 마련
○ 쾌적한 교육환경 조성
- 청사시설 유지관리, 고품질 급식 제공, 도서관 환경정비 및 신간도서 비치, 의무실 구급약품 구비 등
○ 청사시설관리 용역 정규직 전환
- 정부의 공공부문 정규직 전환정책에 따라 청사위탁관리 용역 18명

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
25-1. 수요자 중심의 교육역량을 강화한다	3	3	3	4,376,298,330

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	50	4	11	35	50	
인재개발원	50	4	11	35	50	전문교육기획, 인재경영혁신, 전문교육, 스마트교육, 역량교육기획, 역량교육, 행정지원, 청사관리

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	8,594,923,820	100.00 %	8,535,487,290	100.00 %	59,436,530	0.70%
정 책 사 업	4,376,298,330	50.92 %	3,807,753,240	44.61 %	568,545,090	14.93%
행 정 운 영 경 비	3,963,703,910	46.12 %	3,698,983,210	43.34 %	264,720,700	7.16%
인 력 운 영 비	3,782,931,900	44.01 %	3,496,881,640	40.97 %	286,050,260	8.18%
기 본 경 비	180,772,010	2.10 %	202,101,570	2.37 %	△21,329,560	△10.55%
재 무 활 동	254,921,580	2.97 %	1,028,750,840	12.05 %	△773,829,260	△75.22%

정책사업목표  
25-1

수요자 중심의 교육역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 다양한 교육과정 개발·운영
- 효과적인 교육환경 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 교육시설 및 환경만족도 (등급)	설문조사 분석결과	목표	S	S
		실적	S	S
		달성률(%)	100%	100%
② 교육훈련 달성률(%)	(교육이수인원/ 교육훈련계획인원)*100	목표	100	100
		실적	103	128
		달성률(%)	103%	128%
③ 교수요원 능력발전 전문교육 실적(회)	교수요원 능력발전 사업 참가 및 운영실적	목표	6	7
		실적	6	8
		달성률(%)	100%	114%

### (3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

○ 교육시설 및 환경만족도

- 교육생 만족도 제고를 위한 청사시설 관리 및 고품질 급식 제공, 도서실 환경정비 및 신간도서 비치, 의무실 구급약품 구비 등 쾌적한 교육환경 조성

○ 교육훈련 달성률

- 미래가치 창출 및 수요자 중심의 맞춤형 교육훈련계획 수립, 우수 외부강사 초청 및 내부 공무원 강사 활용 등 내실 있는 교육운영으로 교육훈련계획 목표 달성

○ 교수요원 능력발전 전문교육 실적

- 지방자치단체·공공 HRD 콘테스트(경연대회) 참가
- 최신 HRD트렌드 학습 등 교수요원 실무 능력 향상을 위한 워크숍 상·하반기 개최
- 신임 교수요원(전입자) 현장직무교육 실시로 직무기초능력 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

○ 교육시설 및 환경만족도

- 우수 청사관리 위탁업체 선정 및 직영운영('19. 9월부터), 고품질 급식 제공, 교육기자재 개선, 셔틀버스 지원, 도서실 신간도서 비치 및 의무실 구급약품 구비 등
- 교육과정 종료 직후, 교육생 대상 만족도 조사 실시 후, 건의사항을 매 분기별로 검토 및 처리하여 차기 교육과정 품질 제고

○ 교육훈련 달성률

- 교육훈련계획 수립 및 교육생 모집
- 집합교육(기본교육 과정, 직무교육 과정, 자기개발 과정, 시민참여교육 등) 및 사이버교육 운영
- 과정별 교육생 만족도 설문조사 실시 후 개선사항 발굴 및 반영

○ 교수요원 능력발전 전문교육 실적

- 지방자치단체·공공 HRD 콘테스트 참가, 내부강사 및 FT양성과정 운영, 신임교수요원 현장직무교육 실시, 교수요원 능력발전 워크숍 개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

○ 교육시설 및 환경만족도

- 교육과정 종료 시 교육참가자 설문조사 실시

○ 교육훈련 달성률

- 교육 과정별 계획인원 설정, 선발, 교육실시, 이수사항 실적 집계 관리

○ 교수요원 능력발전 전문교육 실적

- HRD 콘테스트 참가, 교수요원 역량강화 워크숍, 신임교수요원 현장 직무교육 개최 등 관련 자료

단위사업  
25-1-(1)

전문교육 내실화

□ 주요 추진성과

- 전문교육 운영
  - 직무공통과정, 직무전문과정, 글로벌(외국어)과정, ICT교육과정 등 운영
- 기타교육 운영
  - 시민교육과정, 자기개발과정, 특별교육과정 등 운영
- 교수요원 능력 향상
  - 전국 교수요원 연찬대회 참가, 교수요원 능력발전 워크숍, 사내강사 양성과정 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전문교육 내실화	일반회계	858,619,410	1,222,344,000	1,156,030,540
전문교육 운영		693,394,380	919,852,000	867,799,950
기타교육 운영		145,202,370	265,192,000	255,904,150
교수요원 능력 향상		20,022,660	37,300,000	32,326,440

단위사업  
25-1-(2)

역량교육 내실화

□ 주요 추진성과

- 역량교육 운영
  - 가치교육분야, 리더십교육분야, 맞춤형교육분야 과정 등 운영
- 역량개발교육 및 평가 운영
  - 3·4급 승진후보자 역량개발교육 및 평가, 간부공무원 승진후보자 역량 강화교육, 팀장양성 교육과정 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
역량교육 내실화	일반회계	1,447,547,920	1,716,699,000	1,618,009,130
역량교육 운영		1,142,507,520	1,406,405,000	1,324,195,310
역량개발교육 및 평가 운영		305,040,400	310,294,000	293,813,820

단위사업  
25-1-(3)

쾌적한 교육환경 조성

□ 주요 추진성과

- 인재개발원 청사 유지관리
  - 청사위탁관리 및 직영 운영('19년 9월부터), 교육 기자재 개선 등 청사시설 운영 및 관리
- 교육생 급식지원
  - 식당 직영 운영으로 고품질 급식 제공, 조리기구 구입 등
- 도서관 및 의무실 관리
  - 도서관 환경정비 및 신간도서 비치, 구급약품 구비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
쾌적한 교육환경 조성	일반회계	1,492,188,910	1,706,590,000	1,602,258,660
인재개발원 청사 유지관리		1,087,542,550	1,283,411,000	1,195,195,930
교육생 급식지원		385,390,360	403,799,000	387,710,210
도서관 및 의무실 관리		19,256,000	19,380,000	19,352,520

# 보 건 환 경 연 구 원





전략목표 26	시험·연구능력의 선진화로 시민건강 증진과 쾌적한 환경도시 조성에 기여한다
[소관실국]	보건환경연구원

## 1. 주요성과

- 메르스 등 감염병 신속검사, 식중독 예방 검사 강화, 식의약품 및 농축산물 안전성 확보로 시민건강 보호
- 미세먼지 등 환경유해인자 사전예방, 생활환경 오염원 저감, 수생태계 건강성 회복으로 쾌적한 환경도시 조성
- 국제수준의 표준화된 검사시스템으로 시민이 체감하는 신뢰행정 구현

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
26-1. 보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화 한다	3	3	6	6,585,907,130

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	151	7	21	123	142	
보건환경연구원	151	7	21	123	142	연구혁신, 운영지원, 감염병조사, 미생물, 식품분석, 약품분석, 업공농산물검사소, 반여농산물검사소, 대기진단평가, 환경보건, 생활환경, 산업환경, 미세먼지안전, 물환경생태, 먹는물조사, 토양폐기물, 친수환경, 방역, 축산물검사

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		17,096,439,020	100.00 %	14,764,905,500	100.00 %	2,331,533,520	15.79%
정 책 사 업		6,585,907,130	38.52 %	5,156,172,860	34.92 %	1,429,734,270	27.73%
행 정 운 영 경 비		10,494,385,780	61.38 %	9,598,557,110	65.01 %	895,828,670	9.33%
	인 력 운 영 비	9,982,444,480	58.39 %	9,125,704,860	61.81 %	856,739,620	9.39%
	기 본 경 비	511,941,300	2.99 %	472,852,250	3.20 %	39,089,050	8.27%
재 무 활 동		16,146,110	0.09 %	10,175,530	0.07 %	5,970,580	58.68%

정책사업목표  
26-1

보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화 한다

(1) 주요내용

- 연구역량 강화 및 열린 연구원 지향
- 선제적 감염병 대응체계 구축으로 시민건강 보호
- 식의약품, 농축산물 검사강화로 안전한 먹거리 제공
- 시민이 신뢰하는 깨끗한 공기, 맑은 물 환경기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 감염병 및 먹을거리 안전성 검사(%)	실적건수/목표건수*100	목표	100	100
		실적	113.7	124.3
		달성률(%)	113%	124%
② 대기 및 수질 환경 조사(%)	실적건수/목표건수*100	목표	100	100
		실적	102.4	103.4
		달성률(%)	102%	103%
③ 가축전염병 및 축산물 안전성 검사(%)	실적건수/목표건수*100	목표	-	100
		실적	-	114.7
		달성률(%)	0%	114%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 감염병 및 먹을거리 안전성 검사
    - 감염병 검사강화 및 식의약품, 농산물 먹거리 안전성 확보로 시민건강 증진
  - 대기 및 수질 환경 조사
    - 미세먼지 선제적 대응, 환경유해인자 사전예방체계 확립, 수생태계 건강성 회복으로 쾌적한 환경도시 조성
  - 가축전염병 및 축산물 안전성 검사
    - 가축전염병 예방·확산 방지 및 방역관리 강화, 축산물 및 축산물가공품 검사철저로 축산식품 안전성 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 감염병 및 먹을거리 안전성 검사
    - 바이러스 검사, 에이즈조기확진검사, 감염병 및 식중독 세균검사, 농산물 잔류농약검사, 식의약품 안전성 검사
  - 대기 및 수질 환경 조사
    - 대기오염모니터링, 미세먼지, 오존 경보제 운영, 실내공기질 검사, 석면조사, 악취·방사능 조사, 하천·해양·먹는물 수질검사 등 각종 환경유해물질 검사
  - 가축전염병 및 축산물 안전성 검사
    - 가축 브루셀라병, 구제역, AI 등 주요 질병 검사, 축산물 및 축산물가공품검사, 식육, 식용란 등 유해성검사 및 위생검사
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 감염병 및 먹을거리 안전성 검사
    - 바이러스 감염병 검사(6,660건), 세균성 감염병 검사(19,988건), 식의약품·농산물 검사(10,031건)
  - 대기 및 수질 환경 조사
    - 대기질·환경유해물질조사(13,310건), 실내공기질·생활환경조사(17,270건), 하천·해양 등 수질조사(21,350건)
  - 가축전염병 및 축산물 안전성 검사
    - 가축전염병 검사 건수(11,889건), 축산물 및 축산물가공품 안전성 검사(7,723건)

□ 주요 추진성과

- 연구 전문성 강화
  - 연구사업 홍보, 체험교실 운영, 국제학술대회 참석 등
- 청사 유지 및 관리
  - 쾌적하고 안전한 청사유지 관리 추진 등
- 환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축(경상)
  - 환경분야 국제숙련도 참가, 정도관리 수행, 적합성 기반구축 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
연구기반 확립	일반회계	1,072,365,590	1,146,406,000	1,108,191,280
연구 전문성 강화		189,603,520	232,720,000	220,061,600
청사 유지 및 관리		749,817,620	771,686,000	746,321,040
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)		132,944,450	142,000,000	141,808,640

단위사업  
26-1-(2)

감염병 유행 감시 및 예방

□ 주요 추진성과

- 감염성 바이러스 분리사업 : 메르스 등 검사 및 집단발병 병원체 검사
- 주요감염병 표본감시 체계 운영 : 감시사업 수행
- 인플루엔자 등 진단재료비 지원 : 인플루엔자바이러스 검사
- 에이즈 및 성병예방지자체 보조 : AIDS 확인검사
- 노로바이러스대응 국가실험실 감시망운영 : 바이러스성 장관감염 병원체 검사
- 노로바이러스 검사 지원(재료비) : 지하수중 노로바이러스 검사
- 급성호흡기감염증 감시망 운영 : 호흡기 감염증 병원체 검사
- 감염성 세균 검사 및 조사 : 세균성 감염병 검사
- 지역거점진단센터 운영비 지원 : 고위험병원체 검사 및 BL3 실험실 유지관리
- 생물테러대응 실험실 네트워크 운영 : 탄저균 등 검사
- 수인성식품매개성 감염병감시망운영 : 세균성 장관감염 병원체 검사
- IGRA 검사 지원 : 잠복결핵 검사 수행
- 식중독균 검사 지원: 식중독 원인병원체 검사
- 특별행정기관 이관사무 수행 경비지원(미생물) : 유통식품 중 미생물 모니터링

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
감염병 유행 감시 및 예방	일반회계	1,037,453,990	1,098,814,000	1,098,489,560
감염성 바이러스 분리사업		111,172,970	98,850,000	98,798,890
주요감염병 표본감시체계 운영		21,362,450	20,000,000	19,992,530
인플루엔자 등 진단재료비 지원		48,517,610	36,800,000	36,799,610
에이즈 및 성병예방 지자체 보조		74,696,450	72,000,000	71,991,450
노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영		28,586,480	28,588,000	28,587,380
노로바이러스 검사 지원(재료비)		11,193,750	11,195,000	11,195,000
급성호흡기감염증 감시망 운영		31,219,080	31,220,000	31,219,760
감염성 세균 검사 및 조사		61,523,930	79,930,000	79,855,700
지역거점진단센터 운영비 지원		256,355,990	335,000,000	334,983,130
지역거점진단센터 진단장비 등 지원		98,696,000	117,500,000	117,457,680
생물테러대응 실험실 네트워크 운영 지원		26,579,660	27,000,000	26,915,300
수인성식품매개 감염병 감시망 운영		36,000,000	40,000,000	39,994,890
IGRA 검사 지원		109,295,650	92,410,000	92,407,540
식중독균 검사 지원		66,253,970	67,310,000	67,279,700
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(미생물)		56,000,000	41,011,000	41,011,000

□ 주요 추진성과

- 식품 안전성 검사
  - 식품, 수산물, 위생용품 등 식품규격 검사 수행
- 합동단속 등 사후관리 강화
  - 홍삼 및 오메가-3 지방산 등 건강기능식품 시험검사 수행
- 의약품 안전성 검사
  - 의약품, 한약재, 화장품 등 규격검사 수행
- 특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(약품)
  - 의약품 및 화장품 등 규격 검사 수행
- 농산물 안전성 검사
  - 유통 및 경매전 농산물 프로시미돈 등 잔류농약 검사 수행
- 실험실 검사능력 강화
  - 장비(기체크로마토그래피 질량분석기) 구매

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
식·의약품·농산물 안전성 확보	일반회계	626,656,430	774,263,000	765,664,760
식품 안전성 검사		122,709,090	116,800,000	116,308,150
합동단속 등 사후관리 강화		26,518,700	23,880,000	23,876,810
실험실 검사능력 강화		69,996,950	180,000,000	176,998,330
의약품 안전성 검사		54,981,970	56,593,000	56,341,860
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(약품)		8,190,000	8,190,000	8,190,000
농산물 안전성 검사		344,259,720	388,800,000	383,949,610

단위사업  
26-1-(4)

대기 환경 조사

□ 주요 추진성과

- 대기오염 및 실내공기질 측정망 운영
  - 도시대기 측정소 운영, 지하역사 실내공기질 측정소 운영을 통한 초미세먼지 선제적 대응 체계 강화
  - 대기질 진단평가, 미세먼지 성분분석시스템 운영을 통한 시민건강 피해 사전예방 및 원인분석 강화
- 환경보건 조사연구
  - 다중이용시설, 신축공동주택, 도시철도 지하역사 라돈검사를 통한 실내공기질 실내공기질 진단 및 개선 지원
  - 환경유해인자검사, 환경성질환 유발물질검사로 환경성질환 저감 및 위해 예방 추진
- 악취, 소음, 방사능 등 생활환경 조사
  - 공단지역 및 생활악취조사를 통한 악취저감 추진
  - 환경소음, 철도소음, 교통소음조사 및 주택건설 등 소음영향평가 조사
  - 대기, 수질, 토양 중 인공방사능 검사, 원전배출 삼중수소 조사로 환경방사능 조사 강화
- 사업장 대기오염물질 및 환경유해물질 검사
  - 사업장 배출 대기오염물질 검사, 소각시설 및 특정대기오염물질 조사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
대기 환경 조사	일반회계	1,271,800,950	1,610,782,000	1,590,458,020
대기오염측정망 운영		890,027,090	979,078,000	970,617,980
환경보건 조사연구		70,957,060	123,611,000	123,573,450
악취, 소음, 방사능 등 생활환경 조사		172,603,090	237,912,000	235,593,770
사업장 대기오염물질 및 환경유해물질 검사		138,213,710	90,181,000	87,672,820
지자체 대기오염측정망 설치운영		0	180,000,000	173,000,000

□ 주요 추진성과

- 물환경측정망 운영
  - 하천수질측정망, 퇴적물측정망 운영, 하수처리장 방류수 검사, 낙동강염분모니터링 등 추진
- 해양환경측정망 운영
  - 해양수질조사, 연안오염총량관리, 해수욕장 수질조사 및 해저퇴적물 조사 추진
- 수생태계건강성조사
  - 온천천 등 18개 하천의 저서동물(조개류, 곤충류, 거머리류 등)조사
- 먹는물 및 여가용수 검사
  - 지하수 등 먹는물 안전성 검사, 목욕장 목욕물 검사, 수영장수 검사 등
- 사업장 폐수, 골프장 농약 등 검사
  - 폐수배출시설, 사업장폐수 생태독성검사, 12개 골프장 농약 검사
- 토양 및 폐기물 검사
  - 토양 등 안전성 검사, 사업장 폐기물 유해물질 함유기준 검사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
수질 및 토양 환경 조사	일반회계	624,647,510	831,643,000	828,397,110
물환경측정망 운영		274,806,460	152,992,000	152,536,220
배출악감시시설모니터링		7,791,650	9,070,000	7,623,440
먹는물 검사		267,372,090	71,770,000	71,619,850
폐기물, 토양 및 폐수 등 검사		74,677,310	456,700,000	455,949,080
해양·하구환경 및 친수용수 조사		0	141,111,000	140,668,520

단위사업  
26-1-(6)

가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보

□ 주요 추진성과

- 가축질병 방역 활동
  - 체계적인 방역체계 구축 및 신속한 초동조치를 통한 가축전염병 예방
- 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)
  - 가축질병을 조기에 색출하여 신속한 방역체계 구축
- 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(자본)
  - 신속 정확한 가축질병검사를 위한 장비 구입
- 축산물 검사
  - 축산물 검사강화로 안전하고 신뢰할 수 있는 축산식품 공급
- 축산물 수거비 및 재료비 지원
  - 신뢰받는 축산물 공급을 위한 축산물검사, 유전자 검사 강화
- 축산물위생검사기관 운영비 지원
  - 반려동물의 항생제내성균 감시체계 구축
- 축산물 이력제
  - 노후장비 교체로 축산물 검사강화
- 축산물위생검사기관 검사장비구입 지원
  - 노후장비 교체로 축산물 잔류물질 검사강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보	일반회계	523,248,390	1,198,808,000	1,194,706,400
가축질병 방역 활동		12,007,340	19,075,000	17,880,410
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)		184,788,500	193,633,000	191,964,510
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(자본)		164,619,220	280,000,000	279,388,280
축산물 검사		98,675,140	100,200,000	99,772,520
축산물 수거비 및 재료비 지원		50,900,000	50,900,000	50,900,000
축산물위생검사기관 운영비 지원		12,258,190	25,000,000	24,800,680
축산물이력제		0	230,000,000	230,000,000
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원		0	300,000,000	300,000,000



# 농업기술센터



전략목표 27	수요자 중심 농업기술과 농업가치 확산으로 시민행복을 선도한다
[소관실국]	농업기술센터

## 1. 주요성과

○ 농업인역량강화를 위한 20개 농업전문교육과정 운영
○ 부산낙동강 유채꽃 축제, 도시농업박람회, 부산농업인대회를 통해 농업이미지 제고
○ 농업신기술보급 및 농가소득증대를 위한 14개 농촌지도사업추진
○ 과학영농서비스 4개 사업을 통해 지속가능한 농업기술 보급

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
27-1. 농업기술 인재양성과 안전생산 기술 보급 및 도시농업 활성화로 작지만 강한 부산 농업을 육성한다	3	2	3	4,421,935,320

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	1	4	28	34	
농업기술센터	33	1	4	28	34	지도정책, 기술보급, 도시농업지원, 교육훈련

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		6,907,241,180	100.00 %	5,285,654,210	100.00 %	1,621,586,970	30.68%
정 책 사 업		4,427,935,320	64.11 %	2,958,355,250	55.97 %	1,469,580,070	49.68%
행 정 운 영 경 비		2,477,023,470	35.86 %	2,294,219,830	43.40 %	182,803,640	7.97%
	인 력 운 영 비	2,365,694,760	34.25 %	2,182,198,510	41.29 %	183,496,250	8.41%
	기 본 경 비	111,328,710	1.61 %	112,021,320	2.12 %	△692,610	△0.62%
재 무 활 동		2,282,390	0.03 %	33,079,130	0.63 %	△30,796,740	△93.10%

정책사업목표  
27-1

농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화로  
작지만 강한 부산농업을 육성한다

(1) 주요내용

- 국내외 여건변화에 능동적으로 대처할 수 있는 창조적 전문농업인 육성
- 식량작물 및 축산물의 안정적인 생산기반 마련 및 다양한 우량종자 보급
- 원예작물 시설현대화 및 생력기술보급으로 생산성 증대
- 과학적인 작물병해충 분석·진단으로 병해충 확산 방지
- 도시농업의 활성화로 농업의 이해와 새로운 삶의 가치 창출
- 전통문화계승 및 가치확산과 지역농산물 부가가치 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 농업·농촌자원 교육 만족도 (%)	(만족이상 답변인원/ 설문조사인원)*100	목표	80	84
		실적	83.4	91.2
		달성률(%)	104%	109%
② 농업신기술 보급사업 만족도 (%)	(만족이상 답변인원/ 설문조사인원)*100	목표	-	87
		실적	-	86.5
		달성률(%)	0%	99%
③ 부산도시농업박람회 만족도 (%)	(만족이상 답변자수/ 전체 설문자수)*100	목표	88	88.6
		실적	90.9	93.1
		달성률(%)	103%	105%

### (3) 성과분석

#### ☐ 전략목표 달성기여도

- 농업·농촌자원 교육 만족도
  - 체계화 된 농업기술 교육으로 농업경쟁력 및 차별성을 갖춘 강소농 육성에 기여
- 농업신기술 보급사업 만족도
  - 스마트팜, 생력화기술보급으로 고품질농산물을 생산하여 소비자 만족도 향상
- 부산도시농업박람회 만족도
  - 도시농업 전시·체험행사 개최로 도시농업 문화 저변 확대

#### ☐ 목표달성 과정 및 방법

- 농업·농촌자원 교육 만족도
  - 수요 대상별 다양한 교육과정을 추진하여 전문성과 경쟁력을 갖춘 인재 양성
- 농업신기술 보급사업 만족도
  - 농업기술보급 시범사업 추진, 과학영농서비스 지원으로 지속가능한 친환경 농업기술보급
- 부산도시농업박람회 만족도
  - 공모전, 콘테스트를 통해 시민 참여를 확산시키고, 도심 속 농업 체험의 장 제공

#### ☐ 원인분석

- 농업신기술 보급사업 만족도
  - 농업신기술보급사업은 시범사업 사업대상지의 환경, 대상자의 요건에 따라 사업효과 및 만족도가 다르게 나타날 수 있음

#### ☐ 자료수집 방법 및 품질확인

- 농업·농촌자원 교육 만족도
  - 농업인 교육과정 결과보고서
- 농업신기술 보급사업 만족도
  - 2019년 농촌지도사업 결과보고서
- 부산도시농업박람회 만족도
  - 부산도시농업박람회 개최 결과보고서

#### ☐ 향후 개선사항

- 농업·농촌자원 교육 만족도
  - 수요자 중심 농업기술 교육계획 수립으로 교육 만족도 제고
- 농업신기술 보급사업 만족도
  - 사업추진에 따르는 만족도 제고
- 부산도시농업박람회 만족도
  - 차별성·독창성을 갖춘 도시농업박람회로 발전방향 모색

단위사업  
27-1-(1)

농촌지도기획 및 인력육성

□ 주요 추진성과

- 농업기술센터 신청사 건립
  - 농업기술센터 신청사 건립 시설비, 감리비
- 농업전문인력육성
  - 농업인 교육과정, 농업인 선진농업기술 해외연수 추진
- 농업인단체 육성
  - 부산농업인대회 행사운영, 농업인단체 활동 보조
- 농업기술 해외전수사업
  - 부산 농업기술 해외전수 연수 프로그램 운영
- 농업기술 전문교육 지원(직접, 지원)
  - 농업인 역량강화 단기교육 운영
- 농업인대학 운영지원(직접)
  - 농업인 역량강화 장기교육 운영
- 지도공무원 전문능력향상 지원(직접, 지원)
  - 지도공무원 역량강화 교육 및 전문연수 추진
- 품목별 농업인 연구모임체 육성(직접, 지원)
  - 지역 주요품목 농업인 연구모임체 교육운영
- 농업인 학습단체 교육운영 지원(직접)
  - 학습단체 대상 전문교육과정 추진
- 농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(직접, 지원)
  - 농촌지도사업 업무지원을 위한 인건비, 사무관리비
- 농촌지도기반확충
  - 기관운영 사무관리비, 업무추진비, 인건비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농촌지도기획 및 인력육성	일반회계	985,711,530	7,029,582,600	2,346,933,630
농업기술센터 신청사 건립		290,650,400	716,349,600	677,414,820
농업전문인력교육		75,148,080	75,200,000	75,078,770
농업인단체 육성		177,065,390	177,585,000	177,498,880
농업기술 해외전수사업		9,999,900	11,500,000	11,098,300
농업인대학 운영지원(직접)		43,860,010	32,000,000	31,953,730
농업기술 전문교육 지원(직접)		16,799,100	22,000,000	21,995,100
농업기술 전문교육 지원(지원)		7,400,000	10,000,000	10,000,000
지도공무원 전문능력향상 지원(직접)		47,755,100	39,800,000	39,077,620
지도공무원 전문능력향상 지원(지원)		5,100,000	4,300,000	4,300,000
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원(직접)		7,338,620	7,400,000	7,332,570
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원(지원)		3,700,000	3,700,000	3,700,000
청년농업인 현장실습교육(직접)		0	12,000,000	10,200,000
품목별 농업인 연구모임체 육성(직접)		3,966,800	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)		10,580,400	18,600,000	18,595,800
농촌지도 기반조성(직접)		0	5,580,000,000	951,054,220
농촌지도기반확충		284,347,730	313,148,000	301,633,820

□ 주요 추진성과

- 낙동강 유채경관단지 조성 및 관리
- 식량축산기술보급, 원예경영기술보급
  - 식량·축산·원예·경영 기술보급 자료제작, 사업추진
- 과학영농기술지원, 종합분석실 운영지원(직접, 지원)
  - 기상재해예방, 미생물배양실·쌀 품질관리실·토양검정실 운영
- 농기계임대사업운영
  - 농기계임대사업소, 임대농기계 유지관리비 등
- 농업신기술시범(직접, 지원)
  - 농업 신기술 보급 시범사업 추진
- 농작물병해충방제비지원, 관찰포운영지원, 진단실운영지원(직접)
- 강소농육성지원, 사업관리 및 평가지원(직접, 지원)
  - 교육추진, 사업성과보고회 등 추진
- 농가경영진단분석 컨설팅 지원(직접, 지원)
- 농산물소득조사분석(직접, 지원)
- 농업기계안전교육지원(직접, 지원), 교육용농업기계지원(직접, 지원)
- 지역특화농업기술정보화인력지원(직접, 지원)
  - 지역 농업기술 데이터베이스화 업무를 위한 인건비
- 지역활력화작목기반조성(직접)
  - 관련사업(지역활력화작목기반조성사업)추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
농업기술보급	일반회계	863,357,530	1,340,647,000	1,338,068,470
낙동강 유채경관단지 조성		306,913,760	350,127,000	350,005,290
식량축산 기술보급		35,004,220	38,100,000	37,784,160
원예경영 기술보급		37,174,010	41,200,000	41,121,310
과학영농기술지원		80,143,520	61,700,000	61,567,630
농기계임대사업 운영		48,865,930	42,000,000	41,166,490
농업 신기술 시범(직접)		185,000,000	410,000,000	409,500,000
농업 신기술 시범(지원)		25,000,000	25,000,000	25,000,000
종합분석실 운영 지원(직접)		22,394,500	28,000,000	27,999,020
종합분석실 운영 지원(지원)		6,200,000	9,000,000	9,000,000
과학영농 실증시범포 운영 지원(직접)		0	200,000,000	200,000,000
농작물병해충 방제비 지원(직접)		5,995,000	4,000,000	4,000,000
농작물병해충 진단실 운영 지원(직접)		17,161,100	18,000,000	17,636,590
농작물병해충 관찰포 운영 지원(직접)		891,000	900,000	841,500
강소농 육성 지원(직접)		29,977,400	35,000,000	34,990,000

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
강소농 육성 지원(지원)	일반회계	15,000,000	17,500,000	17,500,000
강소농 사업관리 및 평가 지원(직접)		9,995,920	9,000,000	9,000,000
강소농 사업관리 및 평가 지원(지원)		5,000,000	4,500,000	4,500,000
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 (직접)		2,602,200	3,600,000	3,597,550
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅 (지원)		1,500,000	1,800,000	1,800,000
농업기계 안전교육 지원(직접)		1,712,400	3,200,000	3,086,400
농업기계 안전교육 지원(지원)		1,000,000	2,000,000	2,000,000
교육용 농업기계 지원(지원)		0	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
지역특화농업기술정보화인력지원 (직접)		9,806,570	10,000,000	9,952,530
지역특화농업기술정보화인력지원 (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



□ 주요 추진성과

- 농촌체험관광지원(직접)
  - 부산도시농업박람회 행사운영물품구입, 자료제작 등
- 도시농업 기술보급 및 교육
  - 도시농업일자리창출교육, 그린유턴교육 등 전문교육 운영
- 농촌생활기술보급 및 교육
  - 농촌생활기술보급 교육과정 운영, 부산국제음식박람회 참가
- 도시농업지원센터운영 및 홍보
  - 도시농업지원센터 운영 사무관리비, 공공운영비 등
- 도시농업 신기술보급(직접)
  - 도시농업 기술보급 시범사업 및 교육추진
- 전통 식문화 계승활동 지원(직접)
  - 전통식문화 가치확산 및 바람직한 식문화조성을 위한 교육운영
- 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(직접)
  - 우리 쌀 이용 및 소비촉진을 위한 교육추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
도시농업육성 및 농촌자원개발	일반회계	672,678,890	741,209,000	736,933,220
농촌자원 복합산업화지원(직접)		479,437,990	480,000,000	478,853,180
도시농업 기술보급 및 교육		49,435,480	79,510,000	79,500,990
농촌생활 기술보급 및 교육		36,421,950	31,440,000	31,422,570
도시농업지원센터 운영 및 홍보		75,080,860	78,259,000	75,158,010
도시농업 신기술보급(지원)		0	20,000,000	20,000,000
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(직접)		32,302,610	32,000,000	31,998,470
농촌 자원활용 체험 시범(직접)		0	20,000,000	20,000,000



# 건 설 본 부



전략목표 28	품격 있고 매력이 넘치는 공공시설물 건설로 시민감동을 실현한다
[소관실국]	건설본부

## 1. 주요성과

- 사업별 공정관리 기틀을 마련하고, 시민중심 안전관리 및 시공으로 책임있는 건설행정 구현
- 동북아 해양수도 핵심인프라 도로망 확충을 위해 5개 사업 준공, 17개 사업 진행
- 깨끗하고 쾌적한 그린시티 조성을 위한 5개 사업 준공, 37개 사업 진행
- 다양한 문화환경 조성 및 산업성장 기반시설을 위한 12개의 영조물 건립, 22개 사업 진행

### < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
28-1. 공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	2	2	2	472,148,860

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	148	5	19	124	145	
건설본부	148	5	19	124	145	총무, 회계, 보상1, 보상2, 도로건설1, 도로건설2, 도로건설3, 교량건설1, 교량건설2, 토목1, 토목2, 토목3, 조경, 건축1, 건축2, 기계1, 기계2, 전기1, 전기2

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		11,266,400,550	100.00 %	19,305,787,410	100.00 %	△8,039,386,860	△41.64%
정 책 사 업		472,148,860	4.19 %	245,461,170	1.27 %	226,687,690	92.35%
행 정 운 영 경 비		9,844,201,470	87.38 %	10,172,670,250	52.69 %	△328,468,780	△3.23%
	인 력 운 영 비	9,254,667,700	82.14 %	9,565,754,030	49.55 %	△311,086,330	△3.25%
	기 본 경 비	589,533,770	5.23 %	606,916,220	3.14 %	△17,382,450	△2.86%
재 무 활 동		950,050,220	8.43 %	8,887,655,990	46.04 %	△7,937,605,770	△89.31%

정책사업목표  
28-1

공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다

(1) 주요내용

- 건설사업 지원
- 워크숍 등을 통한 직원 혁신 마인드 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 찾아가는 보상팀 운영 횟수 (회)	찾아가는 보상팀 운영 횟수	목표	3	4
		실적	7	4
		달성률(%)	233%	100%
② 창의력 향상 워크숍 참여율 (%)	창의력 향상 워크숍 참여자수/ 창의력 향상 워크숍 참여대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 찾아가는 보상팀 운영 횟수
    - 주민편의 향상 및 능동적인 보상업무 추진으로 보상협의를 제고에 기여
  - 창의력 향상 워크숍 참여율
    - 청렴, 창의력 향상 및 특강과 분임토의를 통해 문제해결 역량향상과 의사소통력 증대에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 찾아가는 보상팀 운영 횟수
    - 원거리 거주자 및 거동불편자 등의 불편을 해소하기 위해 현장방문 상담으로 시민의 편의를 도모
  - 창의력 향상 워크숍 참여율
    - 청렴, 창의워크숍을 통해 능동적, 창의적 업무능력 향상에 기여
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 찾아가는 보상팀 운영 횟수
    - 찾아가는 보상팀 운영 계획서 및 결과보고
  - 창의력 향상 워크숍 참여율
    - 창의력 향상 워크숍 개최 계획서 및 결과보고
- ☐ 향후 개선사항
  - 찾아가는 보상팀 운영 횟수
    - 장기미집행시설 등 보상수요 증가에 따른 지속적인 목표치 상향조정 필요
  - 창의력 향상 워크숍 참여율
    - 합리적 성과측정이 가능한 성과지표 추가 발굴 필요

단위사업  
28-1-(1)

건설사업 지원

□ 주요 추진성과

- 체계적인 건설행정 시스템 운영
  - 건설사업지원을 위한 행정사무 추진 : 건설사업 추진 현황판, 주요업무 계획서 등 제작
- 건설사업장 관리
  - 완벽한 공공시설물 건설을 위한 사업장 현장방문 및 각종 재해재난 등 안전관리
- 건설사업 관련기관 업무 유대 강화
  - 원활한 건설사업 추진 및 지역경제 활성화를 위해 유관기관, 건설업체 등과의 업무유대 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
건설사업 지원	일반회계	216,642,730	456,214,000	447,101,450
체계적인 건설행정 시스템 운영		160,765,540	397,247,000	390,457,060
건설사업장 관리		38,317,290	41,367,000	39,069,190
건설사업 관련기관 업무 유대 강화		17,559,900	17,600,000	17,575,200

단위사업  
28-1-(2)

직원 혁신 마인드 관리

□ 주요 추진성과

- 직원 사기진작 및 업무능력 향상
  - 직원 한마음 대회 개최, 직원 생일격려 및 가족 장례물품 지원 등
- 혁신 워크숍 운영
  - 청렴/창의력 향상 워크숍 개최, 건설현장 안전관리 교육실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
직원 혁신 마인드 관리	일반회계	28,818,440	25,548,000	25,047,410
직원 사기 및 업무능력 향상		13,168,000	12,048,000	11,799,500
혁신 워크숍 운영		15,650,440	13,500,000	13,247,910



# 낙 동 강 관 리 본 부



전략목표 29	자연과 사람이 어울리는 낙동강 생태공원을 조성 관리한다
[소관실국]	낙동강관리본부

## 1. 주요성과

○ 섯강수로정비, 인공습지 수질개선 등 낙동강 본류(섯강) 수질개선사업으로 건강한 하천 생태계 조성
○ 생태공원 재난상황시스템 구축, 태풍 침수피해 공원 재해복구, 불법행위 감시강화 위한 환경지킴이 운영
○ 화명생태공원 금곡지역 탐방로 조성, 삼락,맥도 야구장 조성, 화명생태공원 배수로 및 노후 자전거도로 정비 등
○ 생태공원 녹지 보전, 꽃단지 조성, 생태공원 편의시설 확충
○ 낙동강하구 에코센터 전시,체험프로그램 활성화, 야생동물 보호 및 자원관리

## < 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
29-1. 친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수 문화 공간을 창출한다	2	0	3	5,233,944,330
29-2. 자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	3	3	4	2,805,837,360

## 2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	75	4	8	63	69	
낙동강관리본부	75	4	8	63	69	총무기획, 수질개선, 환경관리, 사업계획, 생태경관, 운영, 전시교육, 야생동물보호

## 3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		17,459,845,560	100.00 %	17,623,574,750	100.00 %	△163,729,190	△0.93%
정 책 사 업		8,428,715,910	48.27 %	9,052,801,720	51.37 %	△624,085,810	△6.89%
행 정 운 영 경 비		8,447,744,260	48.38 %	5,528,651,450	31.37 %	2,919,092,810	52.80%
	인 력 운 영 비	8,064,619,500	46.19 %	5,157,493,070	29.26 %	2,907,126,430	56.37%
	기 본 경 비	383,124,760	2.19 %	371,158,380	2.11 %	11,966,380	3.22%
재 무 활 동		583,385,390	3.34 %	3,042,121,580	17.26 %	△2,458,736,190	△80.82%

정책사업목표  
29-1

친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다

(1) 주요내용

- 이용과 보전이 조화를 이룬 낙동강생태공원 유지관리
- 친환경적 생태공원 조성 및 수변레저 기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 생태공원 이용객 수(만명)	4개 생태공원 (삼락, 화명, 대저, 맥도) 이용객 수	목표	700	780
		실적	781	551
		달성률(%)	111%	71%
② 생태공원 시설 운영수익 (백만원)	유료 체육시설 및 삼락 야외수영장 운영수익	목표	500	505
		실적	563	231
		달성률(%)	112%	46%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 생태공원 이용객 수
    - 생태공원 시설 일일 이용객 수 조사를 통해 이용객 이용형태 분석하여 공원운영계획에 반영하여 시민들에게 보다 높은 서비스 제공
  - 생태공원 시설 운영수익
    - 생태공원 유료시설을 통한 운영수익으로 생태공원 환경 개선하여 이용객 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 생태공원 이용객 수
    - SNS 마케팅, 홍보물품 제작 등 적극적인 홍보를 통해 생태공원 이용객 유치
    - 생태공원 이용객 만족도 조사 및 민원사항을 토대로 각종 불편사항을 개선하여 시설 만족도 향상
  - 생태공원 시설 운영수익
    - 유료체육시설, 삼락, 화명야외수영장 이용료 등, 생태공원 내 유료시설 운영수익
- ☐ 원인분석
  - 생태공원 이용객 수
    - 전년 대비 일일 방문객 수가 감소하여 목표 미달성
  - 생태공원 시설 운영수익
    - 공원 이용객 수 감소에 따른 유료 시설 등 운영수익 하락
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 생태공원 이용객 수
    - 생태공원 시설 일일 이용객 수 조사
  - 생태공원 시설 운영수익
    - 유료체육시설, 삼락, 화명야외수영장 등 이용료 조사
- ☐ 향후 개선사항
  - 생태공원 이용객 수
    - 단순 이용객 수 외에 공원운영에 필요한 유의미한 데이터 추출 필요
  - 생태공원 시설 운영수익
    - 쾌적한 체육시설 유지관리로 생태공원 운영수익 향상, 안전하고 쾌적한 유료시설 이용을 위해 주기적인 현장점검 필요

□ 주요 추진성과

- 낙동강생태공원 홍보
  - 홍보기념품(달력, 안내지도, 가이드북) 제작 및 언론광고 게재
- 이용시설 유지관리
  - 공원시설물별 개보수, 도색, 설치, 보완 등 1,823건 정비
- 생태공원 사무실 유지관리
  - 공원현장 밀착관리를 위한 사무실 유지관리
- 녹지시설물 유지관리
  - 생태공원 녹지시설물 유지관리를 위한 기간제 근로자 채용
- 전기시설 유지관리
  - 연간단가계약 체결로 민원신속대응 및 유지관리 효율화: 430건 정비
  - 가로등 신설: 50본
  - 청소선 운영 및 관리
  - 생태공원 부유쓰레기 수거, 수변생태 환경보호 및 불법 행위 감시 활동 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
낙동강 생태공원 유지관리	일반회계	2,717,762,190	3,443,397,770	3,408,080,460
낙동강관리본부 운영		95,788,560	125,611,000	112,388,380
낙동강 생태공원 홍보		68,472,800	60,000,000	59,817,800
이용시설 유지관리		1,528,752,490	1,675,000,000	1,663,995,370
생태공원 사무실 유지관리		26,304,700	26,820,000	26,605,950
녹지시설물 유지관리		511,005,470	397,673,770	393,078,370
전기시설 유지관리		279,009,180	511,790,000	511,579,320
청소선 운영 및 관리		53,890,560	67,380,000	67,378,960
하천시설물 유지관리 및 응급복구		6,118,480	6,300,000	3,786,000
생태공원 및 잔디축구장 유지관리		148,419,950	572,823,000	569,450,310

단위사업  
29-1-(2)

낙동강 생태공원 조성

□ 주요 추진성과

- 화명생태공원 금곡지역 탐방로 조성사업 추진
  - 낙동강 둔치 탐방로 조성 L=956m, 보행교량 4개소 설치
- 낙동강 생태계 보전관리 및 활용 방안 추진
  - 울숙도남단 철새도래지 개선사업(2차): 인공습지 A=76,000㎡
  - 생태공원 내 양미역취 등 생태교란식물 제거·관리 : A=476,189㎡
- 낙동강하류 철새도래지 이미지기록화 사업추진 : 자료집 100부 발간
- 2030 낙동강 생태공원 마스터플랜 수립
- 생태공원 관광자원 활성화를 위한 휴양시설, 수상이용시설 민간위탁 실시
  - 오토캠핑장(3개소), 수상레포츠 타운(2개소), 생태공원 편의점(2개소)
- 삼락생태공원내 자생식물 꽃단지 조성 : 꿀풀 등 7종 59,332본, A=1,300㎡
- 둔치 내 철새먹이터 기반 조성 및 보리파종 : A=276,500㎡
- 낙동강 생태공원 경관습지 정비사업 추진 : 화명 등 2개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
낙동강 생태공원 조성	일반회계	1,715,851,620	2,049,955,000	1,805,863,870
생태공원 편의시설 확충(자체)		79,700,000	173,455,000	157,715,000
탐방로 안내체계 구축		976,710,230	1,100,000,000	1,096,990,710
생태경관 조성사업(자체)		409,441,390	301,500,000	301,212,800
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(낙동강하류철새도래지 철새먹이터 조성)		250,000,000	250,000,000	249,945,360
공공체육시설 개보수		0	225,000,000	0

단위사업  
29-1-(3)

낙동강 수질개선

□ 주요 추진성과

○ 수질보전 및 감시

- 인공습지 이용 섯강 수질개선사업 : 인공습지(생태연못) 1개소(부지면적 A=284㎡, V=35㎥/일)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
낙동강 수질개선	일반회계	0	20,000,000	20,000,000
수질보전 및 감시		0	20,000,000	20,000,000

정책사업목표  
29-2

자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다

(1) 주요내용

- 에코센터 인지도 강화
- 을숙도 철새공원 친환경적 보전 및 관리
- 야생동물 보호 및 자원관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'18년 달성성과	'19년 달성성과
① 에코센터 홍보 건수(건)	TV방송, 신문보도 등 홍보 건수	목표	68	72
		실적	70	93
		달성률(%)	102%	129%
② 에코센터 운영 프로그램 참가 자수(명)	각종 프로그램 참가자 수	목표	8,920	10,900
		실적	10,864	13,085
		달성률(%)	121%	120%
③ 부상야생동물의 치료성공률 (%)	치료성공(자연복귀, 보호 등) 계산	목표	-	58
		실적	-	60.5
		달성률(%)	0%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
  - 에코센터 홍보 건수
    - 시민 및 관광객들에게 홍보 실시로 에코센터 관람 활성화
  - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
    - 에코센터의 생태체험프로그램을 운영하여 참여시킴으로 인지도 강화에 기여
  - 부상야생동물의 치료성공률
    - 건강한 생태계 유지에 따른 우리 시 내 야생생물 자원의 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
  - 에코센터 홍보 건수
    - TV 및 라디오 방송, 신문 보도 등 건수
  - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
    - 다양한 생태체험프로그램 운영을 통한 참가자수 측정
  - 부상야생동물의 치료성공률
    - 부상 야생동물의 치료 및 재활을 통한 자연복귀 및 보호 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
  - 에코센터 홍보 건수
    - 홍보 계획 및 홍보 실적 보고
  - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
    - 프로그램 운영 후 보고서 작성
  - 부상야생동물의 치료성공률
    - 치료 결과 보고서 작성
- ☐ 향후 개선사항
  - 에코센터 홍보 건수
    - 다양한 홍보물 제작, 소셜 미디어 등의 매체 홍보 강화
  - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
    - 프로그램 홍보를 통해 많은 참가자수 유도
  - 부상야생동물의 치료성공률
    - 야생생태 안정화와 생물다양성 및 생태계 건강성 유지를 위한 노력



□ 주요 추진성과

- 기념품, 홍보물 제작
  - TV방송 및 영화촬영(25회), 라디오(4회), 신문(64회)
  - 판매용 기념품 자체 제작(7종), 홍보용 기념품 제작(1종)
  - 홍보 리플릿, 부채 리플릿 24,000부 제작(본청, 16개 구군 배포)
  - 생태교구(5월) 및 교재(11월) 등 제작
- 홈페이지 운영
  - 홈페이지(철새관측시스템) 유지보수
  - 홈페이지 서버용 전용회선 사용료 및 보안장비 임대
  - 철새관측시스템 장비 및 전산장비 수리
- 네트워크 구축
  - 한국곤충연구기관협회 등 생태 단체간 네트워크 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
에코센터 인지도 강화	일반회계	64,014,370	62,700,000	61,960,200
기념품, 홍보물 제작		49,000,000	49,000,000	49,000,000
홈페이지 운영		11,283,990	11,700,000	10,980,000
네트워크 구축		3,730,380	2,000,000	1,980,200

단위사업  
29-2-(2)

전시 및 교육 활성화

□ 주요 추진성과

- 체험교육프로그램 개발 및 운영
  - 생태체험프로그램, 단체맞춤형프로그램, 청소년프로그램, 행복나눔프로그램 등 11개 분야 602회 13,085명 참가
- 기획전 및 특별강좌 개최
  - 기획전 4회, 특별강좌 3회(205명 참가) 운영
- 생태안내요원 운용
  - 전시안내 및 해설 참여 생태안내요원 및 생태체험프로그램 강사 운영
- 겨울철새맞이 행사
  - 낙동강하구 철새도래지의 중요성 인식 증대, 자연 체험을 통한 자연에 대한 감수성 및 환경보전 의식 함양
  - '19.11.22.~11.24.(3일간), 5,458명 참여
- 습지주간행사
  - 습지의 중요성 및 가치,보전에 대한 시민 인식 증대
  - '19.5.17.~5.19.(3일간), 5,596명 참여
- 작은도서관 운영
  - 생태환경도서 활용한 체험프로그램 운영(총21회 621명 참여) 및 도서 구입
- 생태관광사업 운영
  - 지역의 생태관광 활성화 및 생태관광 기반구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
전시 및 교육 활성화	일반회계	221,095,710	254,406,000	250,837,230
체험교육프로그램 개발 및 운영		11,921,360	12,116,000	12,108,800
기획전 및 특별강좌 개최		5,400,000	6,000,000	5,920,430
생태안내요원 운용		84,009,980	105,590,000	104,961,100
겨울철새맞이 행사		16,865,340	16,200,000	16,185,440
습지주간 행사		16,626,030	18,000,000	17,976,860
작은도서관 운영		10,280,290	10,500,000	10,486,150
생태관광지역 지정 및 육성(보조)		75,992,710	86,000,000	83,198,450

□ 주요 추진성과

- 습지관리
  - 철새 먹이터 정비 및 공원 관리, 겨울철새 먹이주기 법씨구입, 철새먹이터 조성
- 철새구호 사업
  - 동절기 겨울철새먹이 부족 해소를 통한 생태적 안정성 도모, 개체수 증가 유도
- 습지연구조사
  - 에코센터 운영결과보고서 발간 및 꼬리명주나비 종 복원사업 진행
- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(낙동강하류철새도래지 식생제거 및 유도모형 설치)
  - 쇠제비갈매기 서식지 복원사업(2차)
  - 도요등, 신자도 일원/식생제거 및 유도모형 설치
- 낙동강하구에코센터 운영
  - 에코센터 내 시설물 관리 및 물품구매
- 전시시설 유지관리
  - 에코센터, 아미산전망대, 탐방체험장 등 전시 시설물 유지관리 및 빔프로젝터 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
습지보전 및 관리	일반회계	1,651,277,930	2,612,542,000	2,086,995,240
습지관리		689,782,310	674,676,700	662,310,150
철새구호사업(보조)		94,352,000	199,539,300	99,539,300
습지연구 조사		11,060,100	31,200,000	31,194,530
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(낙동강하류철새도래지 식생제거 및 유도모형 설치)		94,826,790	130,000,000	108,009,940
낙동강하구에코센터 운영		512,492,030	541,116,000	535,430,280
전시시설 유지관리		67,552,300	70,000,000	69,686,040
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(낙동강하류철새도래지 이미지 기록집 제작등)		181,212,400	966,010,000	580,825,000

단위사업  
29-2-(4)

야생동물 보호 및 자원관리

□ 주요 추진성과

- 야생동물치료센터운영(자체)
  - 부상야생동물의 효율적 관리를 위한 집중치료장 및 치료장비 구입
- 야생동물치료센터운영(보조)
  - 부상야생동물의 신속한 구조 및 치료, 자연복귀를 통해 야생동물 보호 및 생태계 보전에 기여, 야생동물 및 생태계 보호의식 고취
  - 야생동물 유전자원 확보 및 생태자료 확보를 통한 야생동물 중 보전 및 연구를 위한 기반 마련
- 야생동물 구조관리센터 설치비 지원(보조)
  - 야생동물의 효율적 관리를 위한 재활 회복장 증축
  - 사업비 : 200백만원(국비100, 시비100)
- 야생동물 생태체험 프로그램 운영현황(21회/423명)
  - 야생동물 진료체험 교실 11회 228명
  - 을숙도 야생동물 이야기 3회 59명
  - 방학 특집 야생동물체험프로그램 4회 82명
  - 직업체험, 행사연계 교육 3회 54명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'18결산	'19예산	'19결산
야생동물 보호 및 자원관리	일반회계	333,595,660	422,860,000	406,044,690
야생동물치료센터 운영(자체)		29,759,000	10,000,000	9,977,000
야생동물치료센터 운영(보조)		303,836,660	212,860,000	212,279,520
야생동물 구조관리센터 설치비 지원		0	200,000,000	183,788,170

별 첨

정책사업목표별  
성과지표 및 예산현황



# 정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						8,396,810
시의회사무처	효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	의정활동 수행 지원 횟수 (회)	210	정량	결과	6,155
		의회교실 운영 횟수(회)	14	정량	결과	
		의정 언론보도 건수(건)	550	정량	결과	
감 사 위 원 회	시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성(건)	16	정량	산출	156
	공직기강을 확립하고 부정·비리를 예방한다	공직기강 확립 감찰활동 강화(회)	80	정량	투입	61
	안전감찰 활동을 통해 시민 안전을 확보한다	안전관리 취약 분야 감찰 (회)	4	정량	산출	34
	시민이 공감하고 원칙있는 감사행정을 추진한다	감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴(억원)	17.5	정량	산출	114
	원가분석을 통한 효율적 계약심사를 운영한다	계약심사 예산 절감률(%)	3.8	정량	산출	16
	시정저해요인 등 부패방지시스템을 확립하여 청렴도 상위권을 유지한다	종합청렴도 제고(등급)	2	정량	결과	160
		부패방지 시책평가(등급)	1	정량	결과	
시 민 행 복 부 소 통 본 부	시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다	다이내믹부산 만족도(%)	85.4	정량	결과	5,694
	홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	중앙방송매체 시정홍보(회)	1,800	정량	결과	3,625
	시정 시책의 신속·정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다	언론보도율(%)	82.65	정량	결과	745
	전략적인 시정 홍보로 시민소통을 강화한다	부산시 SNS 운영 활성화(명)	440,000	정량	산출	3,140
기 획 관	민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴하고, 주요 현안 해결력 강화에 주력한다	부산미래발전 구상사업 발굴 (건)	185	정량	결과	199
	시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다	부산연구원 지도점검 개선율 (%)	100	정량	결과	7,866

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
기 획 관	평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다	지자체 합동평가 결과(%)	59	정량	결과	234
		행정협업 과제 발굴(건)	13	정량	산출	
	시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	효율적인 조직 정원 인력 운용(%)	100	정량	결과	36
	세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	교육훈련 기준시간 이수율 (%)	92.6	정량	결과	14,913
		인사도우미 신청 인사 반영률(%)	63.1	정량	결과	
		직원후생복지사업 만족도 제고(%)	80.8	정량	결과	
	시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다	자치법규 신속한 법제 심사 처리율(%)	98.6	정성	결과	1,159
		행정심판 법정기간내 조기처리율(%)	94.1	정량	결과	
		승소율(%)	86.1	정량	결과	
	규제혁신을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	혁신성장을 위한 규제혁신 추진(건)	38	정량	결과	89
		현장 밀착형 규제애로 개선 실적(건)	5	정량	결과	
	IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다	정보화위원회 운영(회)	2	정량	결과	23
	안전한 행정정보서비스를 구현하고 건전하고 차별없는 정보문화를 확산한다	취약계층 정보격차 해소 추진 실적률(%)	100	정량	결과	6,616
		정보보안 관리수준(등급)	가	정성	결과	
		개인정보 보호수준(등급)	양호	정성	결과	
		홈페이지 이용자 확대(명)	26,200	정량	산출	
	시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다	빅데이터 서비스 분석(건)	3	정량	결과	818
		공공데이터 오픈API 구축 (개)	10	정량	결과	



실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
기 획 관	통계서비스 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다	지역통계조사(건)	7	정량	산출	1,422
		자체통계 품질진단(점)	80	정량	결과	
재 정 관	재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다	예산 대비 관리채무비율(%)	21.4	정량	결과	647
		공기업 부채비율(%)	82	정량	결과	
	효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다	투자사업비 확보(억원)	13,534	정량	결과	3,080
		투자사업 국비확보(억원)	35,200	정량	결과	
	세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	지방세 세입률(%)	100	정량	결과	3,438
		지방세 취약분야 세원 발굴 금액(억원)	72	정량	결과	
		체납세 정리율(%)	27.8	정량	결과	
	합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	보존부적합 재산 매각률(%)	100(50건)	정량	결과	2,219
		나라장터 시스템이용 전자계약률(%)	99.0	정량	결과	
시 민 안 전 실	시민이 체감하고 공감하는 현장 중심의 안전정책을 구현한다	국제안전도시 재공인 및 구·군 사업 추진(개)	13	정량	결과	1,117
		안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포(건)	105	정량	결과	
	내실있는 비상대비태세 확립으로 재난대응 역량을 강화한다	민방위 비상급수시설 수질 개선율(%)	100	정량	결과	1,543
		부산안전산업존(BSI-Zone) 운영(회)	5	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
시 민 안 전 실	기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	복합재난 대비 민.관.군 합동훈련 추진(회)	5	정량	결과	39,686
		풍수해보험 가입(건)	15,000	정량	결과	
		재해위험지 정비완료 지구수(개소)	3	정량	결과	
	재난대비 상시협력체계와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다	방범용 CCTV 구축(대)	120	정량	결과	6,022
		재난대응 강화를 위한 유관기관 협업 강화(회)	4	정량	산출	
		재난취약시설 안전관리강화(회)	25	정량	산출	
	원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	방사능방재 훈련 실시 횟수(회)	4	정량	결과	35,893
		원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수(건)	12	정량	결과	
		통합방사능 감시시스템 확대 대수(대)	4	정량	결과	
	시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	위해행위 수사 건수(건)	285	정량	결과	126
		위해행위 수사사례 홍보 횟수(회)	13	정량	결과	
도 시 계 획 실	합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래지향적인 도시개발을 위한 도시계획 비전을 정립한다	균형발전을 위한 생활권 계획 수립 (공정단계 완료여부)	시민참여단 모집	정량	결과	7,292
		합리적인 도시계획 결정 및 관리(회)	14	정량	결과	
	삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	장기미집행시설 정비목표제 추진(%)	50	정량	결과	117,115
		장안지구 택지개발사업 추진 (%)	40	정량	결과	
		일광도시개발사업 추진(%)	95	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도 시 계 획 실	광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다	도로율(%)	22.02	정량	결과	136,977
		삼한맨션 ~ 과정교차로 간 도로건설 공정률(%)	32	정량	결과	
		만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률(%)	3	정량	결과	
	도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	도로 포장율(%)	99.639	정량	산출	17,181
		노후가로등 교체율(%)	14.9	정량	산출	
	건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다	건설기술 심의평가(회)	55	정량	결과	367
		건설공사 시공 감리용역 평가(회)	35	정량	결과	
		설계경제성 검토를 통한 예산절감(%)	3.0	정량	결과	
	토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화 한다	도로명주소 사용 시민만족도 (%)	82	정성	결과	2,003
		항공사진 촬영(%)	100	정량	산출	
		도시공간정보 자료추출 제공 (건)	67	정량	산출	
	건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	지역하도급률(%)	81	정량	결과	115,346
		수용재결 처리건수(건수)	110	정량	결과	
		민자 유료도로 MRG 재정부담 완화(추진단계 완료여부)	협상대안 제시	정량	결과	
	도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용 시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다	교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단(개소)	70	정량	결과	14,981
		도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강(개소)	32	정량	결과	
		포장도로 정비(천㎡)	400	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도 시 균 형 국 재 생 국	도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를 재창조한다	빈집 정비 실적(동)	3,320	정량	결과	79,671
		도시재생 뉴딜사업 추진(곳)	15	정량	결과	
		지식혁신플랫폼 조성(%)	100	정량	결과	
	지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역균형개발을 구현한다	도시균형발전사업 추진상황 관리(추진단계 완료여부)	수정계획 수립 최종 보고	정성	결과	42,793
		에코델타시티내 공공시설용지 확보(%)	25	정성	결과	
		감동진문화포구 조성(%)	기본 및 실 시설계용역 완료	정성	결과	
	사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다	사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률(%)	70	정량	결과	17,008
		사상공업지역 재생사업 시행계획 수립(%)	100	정량	결과	
	시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 질적 향상을 도모한다	아미4 행복주택 진입도로 확장(%)	45	정량	결과	16,593
		시민공원주변 재정비촉진지구 기반시설 설치(%)	84	정량	결과	
건 축 주 택 국	자연과 사람이 하나되어 안전하고 행복한 건축을 구현한다	건축정책위원회 운영 활성화(%)	100	정성	결과	64
		공공건축가 운영 활성화(%)	100% (20건/50명)	정량	산출	
	글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다	부산 건축제 개최(회)	1	정량	결과	766
		부산 공간포럼 개최(회)	1	정량	결과	
		국제건축 디자인 워크숍 개최(회)	1	정량	결과	
	시민이 행복한 도시경관을 조성한다	노후 간판교체(개)	340	정량	결과	6,595
		도시디자인 체계적 관리 경관위원회 운영(건)	70	정량	결과	
		옹벽 디자인 개선(개)	4	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
건 축 주 택 국	맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거환경을 조성한다	부산형 행복주택 공급(개소)	1	정량	결과	34,431
		노후공동주택 환경개선 (단지수)	13	정량	결과	
	저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	주거급여 지원(세대수)	84,000	정량	결과	141,714
문 화 체 육 국	지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다	시민 문화 향유율(%)	60.4	정량	결과	79,797
		문화누리카드(이용권) 이용률(%)	90	정량	결과	
	문화유산의 보존·관리·활용을 통하여 부산의 미래가치를 창출한다	문화재 신규 발굴·조사(건)	12	정량	결과	24,762
		문화재 보수·정비(건)	12	정성	결과	
	영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다	지스타 국제게임전시회 참가업체수(개)	42	정량	산출	53,563
		부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수(편)	52	정량	산출	
		3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수(편)	12	정량	산출	
	스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	실업팀 창단(건)	1	정량	결과	65,572
		주민10만명당 공공체육시설수(개소)	38	정량	결과	
	스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	스포츠강좌 이용권 집행률 (%)	98	정량	결과	65,572
	시민의 건전 레포츠문화를 선도하고 체육진흥에 기여한다	경주 개최 수(회)	3,160	정량	결과	29,836

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
문 화 체 육 국	역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다	부산시립박물관 관람객 수 (명)	820,000	정량	결과	5,427
		사회문화교육 프로그램 운영 (명)	18,900	정량	결과	
		시립박물관 관람객 만족도 (%)	91	정량	결과	
	열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	전시개최(회)	15	정량	결과	4,064
		어린이미술관 교육프로그램 참가자 수(명)	2,100	정량	결과	
		시립미술관 관람객 만족도 (%)	90	정량	결과	
	현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램을 통해 시민과 함께하는 글로벌 현대미술관을 운영한다	전시개최(회)	7	정량	산출	5,405
		교육 프로그램 참가자 수 (명)	2,500	정량	산출	
		소장품 확보 점수(점)	50	정량	산출	
	쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존·전승한다	기관 및 단체 참배(건)	122	정량	결과	888
		안락서원 교육회관 교육생 만족도(%)	75	정량	결과	
	효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다	시설물 안전점검(회)	9	정량	결과	16,635
		체육시설 이용자 수(만명)	620	정량	결과	
	효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다	체육시설 대관(회)	1,700	정량	결과	16,635

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복 지 건 강 국	저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	기초생활 수급자 탈수급률 (%)	6.0	정량	결과	1,446,370
		의료수급권자 사례관리목표 달성률(%)	97	정량	결과	
		자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	21	정량	결과	
	맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다	지역사회서비스투자사업 제공기관 확대(개소)	575	정량	결과	94,775
		사회복지관 기능보강(개소)	6	정량	결과	
		찾아가는 복지서비스 시행 동 수(개소)	206	정량	결과	
	다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	장애인일자리 창출(명)	2,800	정량	결과	383,113
		장애인복지시설 기능보강 (개소)	20	정량	결과	
		중증장애인 활동지원 서비스 인원(명)	5,900	정량	결과	
	특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	장애인특수학교 방과후 프로그램 운영(개)	15	정량	결과	173
	지역밀착형 노인복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	기초연금 지원(명)	427,000	정량	산출	1,475,909
		노인일자리 및 사회활동 공헌사업(명)	40,411	정량	산출	
	건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다	금연클리닉 성공률(%)	87.9	정량	결과	149,932
		어린이(0~12세) 국가필수 예방접종률(%)	92.8	정량	결과	
		지역사회연계를 위한 정신질환자 퇴원사실 통지서 동의율 향상(%)	17	정량	결과	
	시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	자동심장충격기 설치(대)	2,750	정량	결과	4,261

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
북 지 건 강 국	시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	응급처치 법정 의무교육 이수인원(명)	10,000	정량	결과	4,261
	품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	식품위생업체 동반성장 지원율(%)	13	정량	결과	7,065
		위해우려 의약품등 품질점검·수거검사(건)	315	정량	결과	
		공중위생업소 지도점검(개소)	9,000	정량	결과	
여 성 가 족 국	여성의 사회참여를 확대하고 여성의 권익을 증진시킨다	성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원(건)	6,450	정량	산출	18,537
		대체인력 여성일자리 창출 (명)	90	정량	산출	
		여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계(명)	265	정량	산출	
	가족 유형별 서비스 제공으로 건강가족을 육성하고 다문화가족을 지원한다	아이돌봄 서비스 활성화(명)	6,150	정량	산출	66,662
		다문화가정 방문학습 지도 (명)	300	정량	산출	
	외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은 환경을 조성한다	외국인 생활편의 증진(명)	19,800	정량	산출	865
	부산형 출산장려시책 추진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다	부산형 출산장려시책 추진 (%)	100	정량	결과	275
		다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수(개)	180	정량	결과	
	보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다	국공립 등 공공형 보육시설 확충(개소)	450	정량	결과	610,755
		육아종합지원센터 이용인원 (명)	48,000	정량	결과	
	청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다	청소년자원봉사 참여(명)	187,800	정량	산출	23,001



실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
여 성 가 족 국	청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다	청소년수련시설 이용자(명)	2,500	정량	산출	23,001
		학교 밖 청소년 지원(%)	37	정량	산출	
	아동복지서비스 지원을 강화하여 보호아동의 건전성장을 도모한다	학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공(건)	11,600	정량	결과	239,104
		보호아동 자립체험프로그램 운영(명)	500	정량	결과	
	여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	직장인 등을 위한 야간· 주말 맞춤형 강좌 운영(건)	74	정량	결과	1,317
		여성구직자 일자리 창출(명)	2,410	정량	결과	
	여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	문화예술 교육행사 참여(명)	8,500	정량	산출	1,190
		자원봉사 활성화사업 참여 (명)	22,300	정량	산출	
		문화교실 수강인원(명)	7,770	정량	산출	
	아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영(명)	20,000	정량	산출	456
		시립아동심리치료센터 운영(회)	390	정량	산출	
		올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담(건)	1,400	정량	산출	
	다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	청소년수련원 연간 이용자 수(명)	63,500	정량	결과	1,070
		수련시설 이용자 만족도(%)	93.5	정성	결과	
행 정 자 치 국	내실 있는 의전행사와 시정 주요 시책 추진으로 신뢰 받는 행정을 구현한다	국경일 행사 시민 만족도(%)	94	정량	결과	1,097

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행 정 자 치 국	청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	청사 노후 CCTV 교체 및 증설(대)	24	정량	결과	11,665
		청사 노후 승강기 교체(대)	6	정량	결과	
	후생복지 증진을 통하여 직원의 사기진작을 도모한다	구내식당 환경개선 추진(%)	100	정량	결과	526
	국가유공자 예우 및 보훈 행사 추진으로 국가보훈 관리 및 지원을 강화한다	참전유공자 예우지원(명)	14,000	정량	결과	17,627
	시민주도 협치기반 강화와 시민참여 활성화로 열린 시정을 구현한다	시정현장설명회 만족도(점)	90	정량	결과	5,780
		지방분권 운동 추진(건)	6	정량	결과	
		광역협의체 시정현안 건의 (건)	9	정량	결과	
	사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	사람중심 보행혁신 정책 실행(횟수)	8회	정량	결과	9,445
		부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립용역(%)	80%	정량	과정	
	소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민참여를 활성화 한다	민관협치 및 협력 역량강화 (건)	5	정량	산출	6,734
		OK1번가 시즌2 운영 활성화 (명)	12,000	정량	산출	
		주민참여예산위원회 운영활성화(건)	235	정량	산출	
	포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다	갈등관리심의위원회 운영 (회)	4	정량	결과	35
	공교육 지원을 내실화하여 쾌적한 교육환경조성 및 글로벌 도시경쟁력 강화	학교급식 지원 학생 수(명)	270,000	정량	결과	797,598
	시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다	평생교육사업 학습자 수(명)	24,000	정량	결과	3,469
	공공도서관 건립(운영)과 지원을 통해 시민의 독서문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다	부산도서관 건립 (추진단계 완료여부)	건립공사 및 개관준 비	정량	결과	37,665

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행 정 자 치 국	혁신성·편리성·현장성 제고로 민원서비스를 향상한다	고객만족도(점)	79	정량	결과	1,552
		120바로콜센터 1차 상담처리율 (%)	80.6	정량	결과	
		원스톱 민원서비스대상 사무 단축률(%)	90.6	정량	결과	
	중앙과의 유기적인 협조체제를 구축하고 수도권 현장사무소 기능을 활성화한다	시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화(회)	85	정량	과정	778
		정무기능 강화를 통한 주요현안 추진(회)	28	정량	과정	
교 통 국	안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	승용차요일제 신규 가입(대)	15,000	정량	결과	1,076
		대중교통 혁신 종합계획 추진(추진여부)	추진과제 시행	정량	결과	
	공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	노외공영주차장 조성(면)	1,230	정량	산출	38,545
		주·정차 위반차량 단속(건)	970,000	정량	산출	
	효율적인 교통 운영체제로 개선한다	교통시설물 설치 및 보수 (개소)	2,600	정량	결과	44,644
		교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률(%)	27.5	정량	결과	
	자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	자전거도로 정비 연장(km)	1.36	정량	결과	230
	광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	동김해IC~식만JCT 광역도로 건설(%)	5	정량	결과	14,569
	환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다	사상역광역환승센터 개발(%)	5	정량	결과	1,650
	교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역·도시철도 인프라를 확충한다	부산~김해간 경전철 일평균 수송인원(천명)	25.5	정량	결과	333,636
		도시철도 일평균 수송인원 (천명)	945	정량	결과	
	이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	교통카드 이용률(%)	93	정량	결과	169,481
		시내버스 이용시민 만족도 (%)	85	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
교 통 국	교통지도 단속을 통해 선진 교통질서를 확립한다	버스전용차로위반 체납과태료 징수율(%)	12.1	정량	산출	401
	택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민에게 사랑받는 택시문화 조성에 기여한다	택시요금 카드 결제율(%)	48	정량	결과	65,558
	교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	운수종사자 교육 수료율(%)	98	정량	산출	1,818
		불법자동차 단속(대)	1,040	정량	산출	
	시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다	이용고객 만족도(%)	92.6	정량	산출	915
	지능형 교통체계의 효율적 운영 · 관리로 첨단 교통정보 서비스를 제공한다	지능형 교통체계(ITS)확대 구축(개소)	14	정량	산출	3,826
		노후 교통정보 전광판 시스템 교체 대수(대)	4	정량	산출	
민 생 노 동 관 정 책	인권도시와 노동존중 부산을 실현하여 포용적 사회를 만들어 나간다.	인권역량 강화 프로그램 운영(회)	1	정량	투입	4,159
		노동상담소 상담실적(건)	3,900	정량	산출	
	소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민경제의 안정화를 도모한다	지방공공요금 인상률(%)	5.0	정량	결과	849
	소상공인 전담기관 운영을 통한 종합지원으로 지역 소상공인 경쟁력을 확보한다	음식점 입식좌석 개선지원 (개소)	50	정량	산출	31,620
		특성화 전통시장 선정 육성 (개소)	39	정량	산출	
	사회적기업 육성 및 공공일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를 도모한다	사회적기업 수(개소)	35	정량	결과	18,080
		공공일자리 창출 수(명)	900	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
민 생 노 동 정 책 관	선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워킹 강화를 통한 공유경제 활성화를 도모한다	신규 지정 공유기업수(개소)	17	정량	결과	501
		공유경제 확산 네트워크 강화(횟수)(회)	4	정량	결과	
	협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를 창출한다	협동조합 관련 맞춤형 교육 운영(회)	5	정량	결과	110
일 자리 경 제 실	중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간 일자리 창출을 확대한다	신용보증 공급목표 달성률 (%)	100	정량	결과	3,194
		홈쇼핑 판로지원(개사)	5	정량	결과	
	경제체질을 혁신하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다	부산경제진흥원 경영평가 등급(등급)	가	정량	산출	8,895
	과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	국가핵심기술선도프로젝트 기획유치(건수)	34	정량	산출	12,034
	과학기술문화 확산으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	국립부산과학관 운영(만명)	90	정량	결과	3,430
	일자리창출 생태계를 조성하여 지역경제 활력을 제고한다	청장년실업해소 맞춤형훈련 수료자 취업률(%)	73	정량	결과	29,272
	창업지원 전단계 기본플랫폼 구축으로 혁신창업 기반을 마련한다	창업프로그램 수료자 창업률 (%)	94.2	정량	결과	15,303
		클라우드펀딩 플랫폼 운영 (개사)	5	정량	결과	
	이전 공공기관의 지역유대 강화로 지역융화를 조성한다	이전공공기관 정착지원 프로그램 참여율(%)	13	정량	결과	1,423
	서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다	비즈니스서비스 강소기업 육성(개사)	15	정량	산출	1,995
		지식서비스 아이디어 사업화 (건)	9	정량	산출	
	국·내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다	금융중심지 투자유치활동 (IR)(회)	2	정량	산출	2,991
		해양파생특화 국제금융포럼 개최(회)	2	정량	산출	
	투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	국내기업 유치(개사)	6	정량	결과	6,743

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
일자리경제실	투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	외국인 투자기업 유치(개사)	11	정량	결과	6,743
	경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해 국·내외 기업유치에 기여한다	BJFEZ 북측진입도로 건설 (진행률)	설계용역 추진(70%)	정량	과정	1,409
	글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원을 강화한다	밀크런 물류시스템 활용 수출지원(기업수)	11	정량	산출	8,428
		부산 글로벌 수출스타기업 육성사업(만불)	1,500	정량	산출	
	산업단지 확충을 통하여 지역의 경제성장 기반을 확보한다	산업단지관리기본계획 수립 (건)	8	정량	결과	3,313
미 래 산 업 국	미래산업 집중육성 및 주력산업 고도화로 미래 성장동력을 확보한다	부산형 히든챔피언 육성 (개사)	30	정량	산출	39,360
		부산브랜드 신발 육성 사업 (건)	9	정량	산출	
	지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을 도모한다	가스연료(LNG) 조선 기자재 지원기반구축(%)	50	정성	산출	59,244
		노후산단 제조공정 혁신 지원(개사)	26	정량	산출	
		중소형 고속선박 설계지원 센터 구축 (추진단계 완료여부)	기본및실시 설계 완료	정성	산출	
	4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트시티를 조성하고 ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	스마트시티 생태계 조성(건)	9	정량	결과	10,575
		중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원(건)	16	정량	결과	
		IoT 리빙랩 실증기업 지원 (건)	8	정량	결과	
	ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	가상증강현실 생태계 조성 (건)	8	정량	결과	6,116

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
미 래 산 업 국	ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	모바일앱센터 운영(건)	120	정량	결과	6,116
		공공와이파이( 시내버스) 서비스 확대(건)	2,517	정량	결과	
	지역 에너지원의 안정적 공급과 합리적 이용을 도모한다	서민층 가스안전밸브 보급 (개)	2,000	정량	결과	22,945
		도시가스 보급률(%)	93.2	정량	결과	
	방사선 의·과학 기반 확충을 통해 지역 신성장산업을 육성한다	파워반도체 상용화센터 설립 (%)	100	정량	결과	9,939
	신재생에너지 보급 확대 및 에너지산업 육성으로 클린에너지 기반을 조성한다	취약계층 LED교체(개)	8,000	정량	결과	2,451
		클린에너지 시민절약 실천사업(개)	8	정량	결과	
	화력발전소 소재지역 및 인접지역의 방재대책과 에너지관련 사업을 효율적으로 추진한다	에너지진단 및 시설개선 지원(건)	20	정량	결과	2,139
	ICT 융합 의료·헬스케어 산업 및 바이오 항노화 R&D산업 지원을 통하여 의료산업 육성을 추진한다	메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원(건)	5	정량	결과	5,749
		바이오항노화산업 육성· 지원(건)	7	정량	결과	
		치의학관련 전시회 등 행사개최(건)	3	정량	결과	
	화장품뷰티산업의 발전기반 조성으로 경쟁력강화와 지역 경제활성화에 기여한다	뷰티산업박람회 개최 참여기업(개)	20	정량	결과	358
	고령친화산업 활성화로 지역기업을 육성하고 일자리를 창출한다	차세대 재활복지의료기기 산업지원센터 건립 설계 용역(퍼센트)	기본 및 실 시설계 용 역 진행	정량	산출	5,157
	농업의 경쟁력 강화를 통하여 농가소득을 증대한다	안전한 농축산물 공급(%)	7.22	정량	결과	22,597

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
미 래 산 업 국	농업의 경쟁력 강화를 통하여 농가소득을 증대한다	농산물 친환경 인증률(%)	4.72	정량	결과	22,597
		지속가능한 농식품 산업기반조성(스마트 팜 시설보급 확산)(개소)	5	정량	산출	
	안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다	농산물 거래 금액(억원)	4,470	정량	결과	2,085
		우수농산물 유치및 산지개척 (회)	4	정량	결과	
	고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장 경쟁력을 강화한다	농산물 거래 금액(억원)	4,635	정량	산출	1,456
		사계절 제출과일 희망나눔센터 운영(회)	36	정량	결과	
		쓰레기 무단투기단속 및 처리건수(건)	102	정량	결과	
성 장 전 략 국	청년이 행복한 희망의 도시 부산을 건설한다	청년 구직활동비 지원(명)	600	정량	결과	3,827
		청년 활동프로그램 운영(건)	19	정량	결과	
	청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다	청년 일자리 분과위원회 운영(회)	3	정량	결과	10,283
		청년 두드림센터 운영(명)	750	정량	결과	
		취업연수생 고용사업(명)	560	정량	결과	3,690
	청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다	청년문화활성화사업(개)	13	정량	결과	1,500
		청년예술가창작활동지원사업 (개)	18	정량	결과	
	전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다	시 대표단 해외방문 교류 (국제대사 이상)(건)	5	정량	결과	18,059
		해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최(건)	7	정량	결과	



실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
성 장 전 략 국	북방경제협력 사업 적극 추진을 통해 신북방시대를 개척한다	북방 복합물류루트 이용 지역기업 화물 물동량(TEU)	130	정량	산출	585
	한반도 평화시대 남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진한다	남북교류협력위원회 운영 활성화(건)	2	정량	결과	5
	통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화시대 능동적 대비한다	북한이탈주민의 안정적인 정착지원(명)	50	정량	산출	441
	효율적인 예산편성으로 남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성을 위하여 안정적 재정 도모한다	남북교류협력 시민공감대 및 참여분위기 확산 (건 또는 개 )	4	정량	산출	24
	대학 및 지역인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다	지역대학 연구·직무 인재양성 수(명)	200	정량	결과	966
	과학기술의 국제협력을 통한 지역산업 경쟁력을 강화한다	FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적(건수)	5	정량	결과	1,806
	상시적 산학협력 체계를 구축하여 지역산업 육성에 기여한다	대학 산학연 연구단지 내 입주기업 수(개)	20	정량	산출	6,201
관광마이스산 업	부산 관광역량 기반을 강화하고 매력 있는 글로벌 관광도시를 조성한다	부산관광산업 동향분석 (횟수)	4	정량	결과	15,907
	부산의 대표 관광지를 명품화한다	태종대 연결 해안관광도로 건설(%)	45	정량	결과	8,073
		태종대 관광지 정비(%)	100	정량	결과	
	특색 있는 지역특화 관광콘텐츠를 개발한다	걷기좋은 테마관광코스 4개 개발 및 시범운영 참가자 수(명)	500	정량	산출	1,394
		남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수(명)	500	정량	산출	
	지역축제 혁신으로 경쟁력을 강화한다	불꽃축제 외국인 관람객 유치(명)	1,600	정량	결과	6,169
		축제행사 관람객 만족도(%)	84.4	정량	결과	
	의료관광 플랫폼 기반으로 한 글로벌 의료시장을 개척한다	의료관광 해외 마케팅횟수 (회)	13	정성	과정	2,687
		해외진출 의료기관 수(개소)	4	정성	결과	
	MIYE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MIYE중심도시로의 기반을 강화한다	벙스코 전시공간 확충(건)	산업부심의 요청	정성	과정	2,862

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
관 광 마 이 스 산 업 국	MICE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MICE중심도시로의 기반을 강화한다	국제회의 복합지구 지정(건)	문체부승인 신청	정성	과정	2,862
		국제회의 부산 유치(건)	65	정량	결과	
	2030부산월드엑스포 국가사업화를 추진한다	2030 엑스포 유치 국가사업화 추진(확정여부)	확정	정성	결과	1,092
		2030 엑스포 시민 역량 결집(출범여부)	출범	정성	결과	
	해양레포트 활성화로 해양레저문화를 육성한다	해양레포트 대중화 체험인원(명)	17,400	정량	산출	2,473
	크루즈 및 마리나산업 활성화로 해양레저관광 경쟁력을 강화한다	크루즈 산업 활성화(항차)	90	정량	결과	2,626
	해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다	연간 용호만 유람선 운항일수(일)	264	정량	결과	410
	영품해수욕장 조성으로 고품격 관광자원화를 추진한다	사계절 해수욕장 운영 활성화(개)	58	정량	산출	525
환 경 정 책 실	기후환경정책 추진 및 환경홍보를 통하여 환경보전에 대한 시민의식을 제고한다	환경의 달 관련 행사추진 (건)	70	정량	결과	41
	환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다	국제환경에너지산업전(ENTEC H) 개최(%)	60	정량	결과	831
	자연생태 환경을 보전하고 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다	생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획(마리)	1,500	정량	산출	691
	쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질을 개선하고 환경민원을 최소화 한다	환경오염배출사업장 점검 (개소)	2,830	정량	결과	6,585
		환경분쟁사건 처리기간 단축률(%)	100	정량	결과	
	기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다	환경개선부담금 징수율(%)	83	정량	결과	1,891
	기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다	슬레이트 지붕 철거처리(%)	100	정량	산출	56,009
		탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율(%)	8	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경 정책 실	친환경자동차 보급으로 온실가스 저감 및 쾌적한 도시환경 조성에 기여한다	전기자동차 보급(대수)	1,200	정량	결과	25,875
	재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다	생활폐기물 재활용률(%)	56.98	정량	결과	301
		생활폐기물 발생 증감률(%)	-0.3	정량	결과	
	폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다	생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성(%)	65	정량	과정	46,924
	도시공원 실현을 위한 생활공원을 확충한다	도시공원 조성율(%)	42.52	정량	결과	47,155
		1인당 도시공원 조성면적 (㎡)	6.10	정량	결과	
	숲과 사람이 함께하는 녹색도시 조성	숲의도시 부산만들기 추진 (개소)	50	정량	결과	12,110
	이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 산림복지를 활성화한다	산림자원육성 숲가꾸기(ha)	1,485	정량	결과	29,659
		산림교육 프로그램 활성화 (명)	35,000	정량	결과	
	생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다	초화 생산 및 공급(천본)	780	정량	결과	1,998
		자연체험학습 프로그램 만족도(%)	96.3	정량	결과	
	사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	수목원 우수종 확보 및 갱신 (종)	26	정량	결과	428
		수목원 이용 만족도(점)	94.3	정량	결과	
물 정 책 국	시민의 건강한 생활을 위하여 취수원다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다	낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의(회)	4	정량	투입	177
		환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영(회)	4	정량	투입	
		시민공감대 확산 시민참여 포럼 개최(회)	3	정량	투입	
	깨끗한 하천수질 관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다	낙동강수계 오염총량관리 이행평가 용역(%)	100	정량	결과	8,535

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
물 정 책 국	깨끗한 하천수질 관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다	낙동강수계 수질오염 총량관리(4단계) 기본계획수립(%)	100	정량	결과	8,535
		오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치(개소)	4	정량	산출	
	비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	온천천 비점오염저감사업(%)	70	정량	산출	4,316
	낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여 낙동강하구 일대를 세계적인 자연생태 관광지로 조성한다	낙동강 하굿둑 수문운영 개선방안 용역(3차)(%)	70	정량	과정	434
	자연재해에 강하고 시민친화적인 하천을 조성한다	자연형하천 하천정비율(%)	46	정량	결과	18,250
		하천 유지용수 공급(개)	6	정량	결과	
	자연친화적 생태하천 복원으로 지역주민의 문화적 공간을 마련한다	동천 수질개선사업(해수도수) 공정률(%)	96	정량	결과	13,915
해 양 수 산 국 물 류 국	해양교류협력 활성화를 통하여 글로벌 해양허브도시로 도약한다	부산-닝보 해양경제 교류협력(회)	1	정량	산출	148
	부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	해양협력 활성화 교류사업 추진(건)	5	정량	산출	570
	미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	극지산업 등 신해양산업 사업추진건수(건)	6	정량	산출	5,858
	해양환경을 개선하여 지속가능한 청정해역을 조성한다	연안오염 총량관리제 추진 (%)	100	정량	결과	8,744
	해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	대한민국 해양안전 엑스포 개최(회)	1	정량	산출	530
	트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류중심도시 부산을 구현한다	트라이포트 시민 인식도 제고(%)	50	정량	산출	610
		물류플랫폼 조성(추진단계 완료여부)	용역발주	정량	산출	
	부산국제철도기술산업전 개최지원을 통해 철도산업의 기반을 구축한다	부산국제철도기술산업전 개최지원(착수연도-해외홍보, 홍수연도-참가업체수)(회, 개)	165	정량	결과	135
	그린레일웨이(동해남부선 폐선부지) 구간의 녹지 및 휴게공간을 체계적으로 관리하여 환경친화적인 역세권을 조성한다	그린레일웨이(동해남부선) 유지관리 및 프로그램 운영 (회)	5	정량	결과	525
	광역철도지원 및 유라시아 횡단철도 관문 구축을 통한 광역철도 인프라 확충을 도모한다	동해선 복선전철 원동역 건설(%)	80	정량	결과	12,700

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
해 양 수 산 국  물 류	화물차 차고지 확충 등 육상물류체계개선을 통해 육상물류체계의 효율성을 도모한다	미음 화물 자동차 공영차고지 조성사업 공정률(%)	50	정량	산출	176,166
	항만물류 협력체계 구축으로 부산항 경쟁력 강화를 도모한다	부산항 컨테이너 물동량 (만TEU)	2,170	정량	결과	3,903
		항만물류전문인력 양성(명)	800	정량	산출	
	북항재개발, 해양산업클러스터 등 북항의 기능을 재창조한다	부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진 (추진단계 완료여부)	클러스터 조성사업	정성	과정	19
		북항재개발 추진 (추진단계 완료여부)	충장로지하 차도 건설 공사 착공	정성	과정	
	연안정비 및 연안방재사업으로 품격있는 친수 공간을 조성한다	연안정비사업(개소)	19	정량	결과	8,061
	해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	남외항 다목적 방파제 건립 타당성 조사 (추진단계 완료여부)	용역 착수 회 및 자문 회	정성	과정	200
		수영만 자연재해위험 개선지구 정비사업(%)	20	정성	산출	11,500
	어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	인공어초설치 추진율(%)	54.1	정량	산출	41,188
		어선어업인 지원(명)	5,170	정량	결과	
		나장 및 양식활동 어업인 지원(명)	440	정량	결과	
	어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다	지역전략식품산업 (부산고등어) 육성 (추진단계 완료여부)	공동이용시 설 준공	정성	산출	18,081
		수산물유통시설 건립(개소)	1	정량	산출	
		수산식품특화단지 조성 (추진단계 완료여부)	폐수시설준공, 기업센터건립 설계용역완료	정성	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
해 양 수 산 물 류 국	쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	항만시설물 유지·관리 순찰 (회)	340	정량	투입	458
		계류선박 지도단속(회)	920	정량	투입	
		부산남항 안전운항 정보제공 (회)	2,500	정량	결과	
	이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산물공선진화단지 생산규모를 확대한다	도매시장 물량 공급업체 확보 수(개소)	105	정량	산출	7,534
		도매시장 거래금액(억원)	2,500	정량	산출	
		수산물공선진화단지 업체 입주율(%)	100	정량	산출	
	수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	수산자원 종자생산량 (만마리)	1,000	정량	결과	1,912
		수산물 안전성 검사 건수 (건)	500	정량	결과	
		어업인 대상 교육운영(명)	500	정량	결과	
	해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다	단체 관람 건수(건)	726	정량	결과	956
		전시 및 교육프로그램 참여 (명)	12,600	정량	결과	
		전시품 확보수(점)	32	정량	결과	
신공항추진본 부	동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	김해공항 국제항공노선 확충 (편)	1,250	정량	결과	2,478
		동남권 관문공항 건설 시민 공간대 확산 및 발전시책 발굴 추진(회)	15	정량	결과	
	동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음피해 최소화 최선을 다한다	동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진(회)	28	정량	과정	35

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
소방재난본부	소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	소방공무원 전문교육 운영 (명)	550	정량	결과	18,610
		소방공무원 1인당 담당 인구수(명)	1,060	정량	결과	
	현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다	호흡장비 위생검사 실시율 (%)	100	정량	결과	11,248
		개인보호장비 보유율(6종) (%)	100	정량	결과	
		화재조사 연구 활성화(건)	16	정량	결과	
	선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	심폐정지환자 심전도기록 적절성(%)	95	정량	결과	5,788
		시민 소방안전교육 운영실적 (회)	6,885	정량	결과	
	안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	정보시스템 가동률(%)	99.35	정량	결과	3,937
		출동지령 평균 소요시간(초)	54.2	정량	결과	
	안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원(가구수)	27,000	정량	결과	6,101
		화재안전특별조사 추진(동)	22,034	정량	결과	
	청렴·조사·법무·보건안전 업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다	민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사(등급)	S등급	정량	결과	1,354
		소방법 위반 사범 송치율(%)	93	정량	결과	
		소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영(점)	100	정량	결과	
	재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	특수재난 훈련실시율(%)	100	정량	결과	3,394

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
소방재난본부	재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	수난사고 구조율(%)	100	정량	결과	3,394
	내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전문화시설 기반을 구축한다	안전체험관 이용자 수(명)	175,000	정량	결과	1,117
		체험교육 만족도(%)	96	정량	결과	
	현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	교육 만족도(%)	96.2	정량	결과	1,160
		교직원 전문자격 취득(명)	6	정량	결과	
	전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	시민 소방안전교육 운영 실적(회)	523	정량	결과	8,094
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	834	정량	결과	2,018
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	770	정량	결과	1,337
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	850	정량	결과	1,201
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	767	정량	결과	883
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	714	정량	결과	1,081
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	616	정량	결과	2,788



실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
소방재난본부	전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	2,788
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	592	정량	결과	1,066
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	577	정량	결과	827
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영실적 (회)	460	정량	결과	893
		소방기관 합동 소방훈련실적 (%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	342	정량	결과	1,741
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
인재개발원	수요자 중심의 교육역량을 강화한다	교육시설 및 환경만족도 (등급)	S	정량	결과	4,646
		교육훈련 달성률(%)	100	정량	결과	
		교수요원 능력발전 전문교육 실적(회)	7	정량	결과	
보건환경연구원	보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화 한다	감염병 및 먹을거리 안전성 검사(%)	100	정량	결과	6,661
		대기 및 수질환경 조사(%)	100	정량	결과	
		가축전염병 및 축산물 안전성 검사(%)	100	정량	결과	
농업기술센터	농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화로 작지만 강한 부산농업을 육성한다	농업·농촌자원 교육 만족도 (%)	84	정량	결과	8,641
		농업신기술 보급사업 만족도 (%)	87	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	19년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
농업기술센터	농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화로 작지만 강한 부산농업을 육성한다	부산도시농업박람회 만족도 (%)	88.6	정량	결과	8,641
건 설 본 부	공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	찾아가는 보상팀 운영 횟수 (회)	4	정량	결과	482
		창의력 향상 워크숍 참여율 (%)	100	정량	결과	
낙 동 강 관 리 부	친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다	생태공원 이용객 수(만명)	780	정량	결과	6,130
		생태공원 시설 운영수익 (백만원)	505	정량	결과	
	자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	에코센터 홍보 건수(건)	72	정량	결과	2,607
		에코센터 운영 프로그램 참가자수(명)	10,900	정량	결과	
		부상야생동물의 치료성공률 (%)	58	정량	결과	