

2020 회계연도

결 산 서 (I)

목 차

제 1 권

I. 결산개요	1
제1장. 자치단체 일반현황	3
제2장. 회계현황	4
제3장. 세입세출결산 요약·분석	5
제4장. 기금결산 요약	12
제5장. 재무제표 요약·분석	14
II. 세입·세출 결산	19
제1장. 세입·세출결산 총괄 설명	21
(1) 세입결산총괄	28
(2) 세출결산총괄	32
(3) 결산상 세입·세출 처리상황	35
(4) 순세계잉여금 발생내역	37

제2장. 일반회계 세입·세출결산	39
가. 세입결산	41
○ 시의회사무처	45
○ 감사위원회	49
○ 시민행복소통본부	53
○ 기획관	59
○ 재정관	67
○ 시민안전실	75
○ 도시계획실	85
○ 도시균형재생국	99
○ 건축주택국	105
○ 문화체육국	113
○ 복지건강국	131
○ 여성가족국	145
○ 행정자치국	157
○ 교통국	173

○ 민생노동정책관	183
○ 일자리경제실	189
○ 미래산업국	201
○ 성장전략국	217
○ 관광마이스산업국	225
○ 환경정책실	235
○ 물정책국	249
○ 해양수산물류국	255
○ 신공항추진본부	271
○ 소방재난본부	275
○ 인재개발원	291
○ 보건환경연구원	295
○ 농업기술센터	299
○ 건설본부	303
○ 낙동강관리본부	307

나. 세출결산

○ 시의회사무처	327
○ 감사위원회	331
○ 시민행복소통본부	337

○ 기획관	343
○ 재정관	357
○ 시민안전실	367
○ 도시계획실	379
○ 도시균형재생국	397
○ 건축주택국	407
○ 문화체육국	415
○ 복지건강국	447
○ 여성가족국	477
○ 행정자치국	501
○ 교통국	525
○ 민생노동정책관	537
○ 일자리경제실	547
○ 미래산업국	565
○ 성장전략국	595
○ 관광마이스산업국	607
○ 환경정책실	621
○ 물정책국	645
○ 해양수산물류국	653
○ 신공항추진본부	681

○ 소방재난본부	685
○ 인재개발원	689
○ 보건환경연구원	693
○ 농업기술센터	699
○ 건설본부	707
○ 낙동강관리본부	711

제3장. 기타특별회계 세입·세출결산

○ 집단에너지공급사업특별회계	719
○ 경륜사업특별회계	727
○ 의료급여기금특별회계	735
○ 교통사업특별회계	745
○ 광역교통시설특별회계	763
○ 공영차고지조성사업특별회계	773
○ 도시철도사업특별회계	781
○ 장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계 ..	793
○ 유료도로특별회계	803
○ 항만배후도로건설사업특별회계	813
○ 원자력발전지역개발특별회계	817
○ 재정비촉진특별회계	829

○ 기반시설부담구역특별회계	837
○ 화력발전지역개발특별회계	845
○ 소방사업특별회계	853
○ 학교용지부담금특별회계	907

제4장. 예산의 이용·전용·이체사용

가. 예산이용	917
나. 예산전용	918
다. 예산이체	923

제5장. 예비비 지출

제6장. 채무부담행위

제 2 권

III. 기금결산 949

제1장. 기금결산 총괄설명 953

- (1) 기금 조성 총괄 955
- (2) 기금 조성 세부명세서 957
- (3) 기금운용명세서 959

제2장. 기금별 수입·지출결산 961

- 1. 수입결산 963
- 2. 지출결산 990

제3장. 기금운용계획변경내용 설명서 1039

IV. 재무제표 1065

제1장. 재무제표 총괄설명 1069

제2장. 재무제표 1079

- 1. 재정상태표 1081
- 2. 재정운영표 1087
- 3. 순자산변동표 1093

제3장. 재무제표에 대한 주석 1095

- 1. 주요 회계정책 1097
- 2. 재정자금의 세부내역 1107
- 3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역 ... 1108
- 4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역 .. 1109
- 5. 장·단기대여금의 세부내역 1110
- 6. 재고자산의 세부내역 1111
- 7. 기타유동자산의 세부내역 1111
- 8. 장기투자증권 1113
- 9. 기타투자자산의 세부내역 1114
- 10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역 1115
- 11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역 1116
- 12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역 .. 1116
- 13. 보증금의 세부내역 1117

14. 무형자산의 세부내역	1118
15. 기타비유동자산의 세부내역	1118
16. 단기차입금의 세부내역	1118
17. 기타유동부채의 세부내역	1119
18. 장기차입금의 세부내역	1120
19. 지방채증권의 세부내역	1121
20. 퇴직급여충당부채의 세부내역	1123
21. 기타비유동부채의 세부내역	1123
22. 순자산의 세부내역	1124
23. 내부거래의 내역	1125
24. 금융리스(완공후 BTL 포함)	1127
25. 우발부채 등	1128
26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산	1129
27. 세입세출외보관현금의 내역	1129
28. BTO 계약의 내역	1130
29. 미완공 BTL 계약의 내역	1130
30. 지방공기업특별회계 원가정보	1131
제4장. 필수보충정보	1133
1. 예산결산요약표	1135
2. 성질별 재정운영표	1140

3. 관리책임자산명세서	1146
4. 예산회계의 재무회계의 차이에 대한 명세서 ..	1148
5. 재정운영표	1150

제5장. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서	1253
2. 주민편의시설명세서	1254
3. 사회기반시설명세서	1255
4. 감가상각명세서	1256
5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서	1258

제6장. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서	1265
2. 채무관리보고서	1273

V. 성과보고서

제1장 성과목표 관리체계 및 재정운용 방향 ...

제2장 전략목표별 성과보고

I . 결 산 개 요

제1장 자치단체 일반현황

1. 기본현황

(단위: 개/ 명)

구 분	면적	시·군·구	읍 면 동				전년도인구수(2019)		현년도인구수(2020)	
			행정동	법정동	통·리	반	세대	인구	세대	인구
행정구역	770.02km ²	16개	205	187	4,629	27,790	1,497,908	3,413,841	1,530,431	3,391,946

2. 행정조직

(단위: 개/ 명)

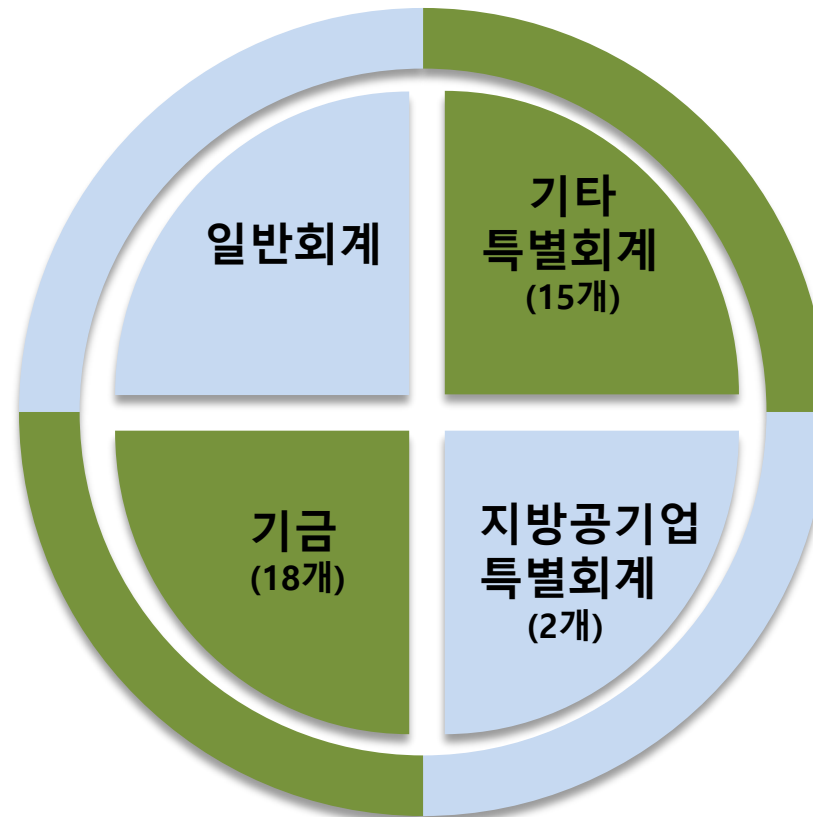
구 분	실	본부	국·관	합의제기관	과·단·담당관	사업소	기타	공무원수
행정조직	5	2	16	2	103	25	15	8,140

제2장 회계현황

▣ 현황

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

통합관리기금
지방채 등 상환기금
대학및지역인재육성기금
집단에너지시설기금
중소기업육성기금
투자진흥기금
남북교류협력기금
자활기금
재해구호기금
식품진흥기금
환경보전기금
폐기물처리시설주변지역기금
주민지원기금
재난관리기금
도시및주거환경정비기금
출산장려 및 양성평등기금
문화진흥기금
체육진흥기금
지역개발기금



집단에너지공급사업특별회계
경륜사업특별회계
의료급여기금특별회계
교통사업특별회계
광역교통시설특별회계
공영차고지조성사업특별회계
도시철도사업특별회계
장기미집행도시계획시설
대지등보상특별회계
유로도로특별회계
원자력발전지역개발특별회계
재정비축진특별회계
기반시설부담구역특별회계
화력발전지역개발특별회계
소방사업특별회계
학교용지부담금특별회계

수도사업특별회계
하수도사업특별회계

제3장 세입세출결산 요약 분석

1. 세입세출결산 요약

우리시의 2020회계연도 총세입은 15,704,768백만원, 총세출은 14,540,556백만원이며, 결산상 잉여금은 총세입에서 총세출을 공제한 1,164,211백만원입니다.

(단위:원)

일반 회계	12조3,501억	일반 회계	11조4,958억	일반 회계	8,543억 이월금 2,100억 보조금실제반납금 6,202억 순세계잉여금 241억
공기업 특별회계	1조,408억	공기업 특별회계	8,410억	공기업 특별회계	1,998억 이월금 1,451억 보조금실제반납금 547억 순세계잉여금
기타 특별회계	2조3,139억	기타 특별회계	2조2,038억	기타 특별회계	1,101억 이월금 533억 보조금실제반납금 567억 순세계잉여금 1억

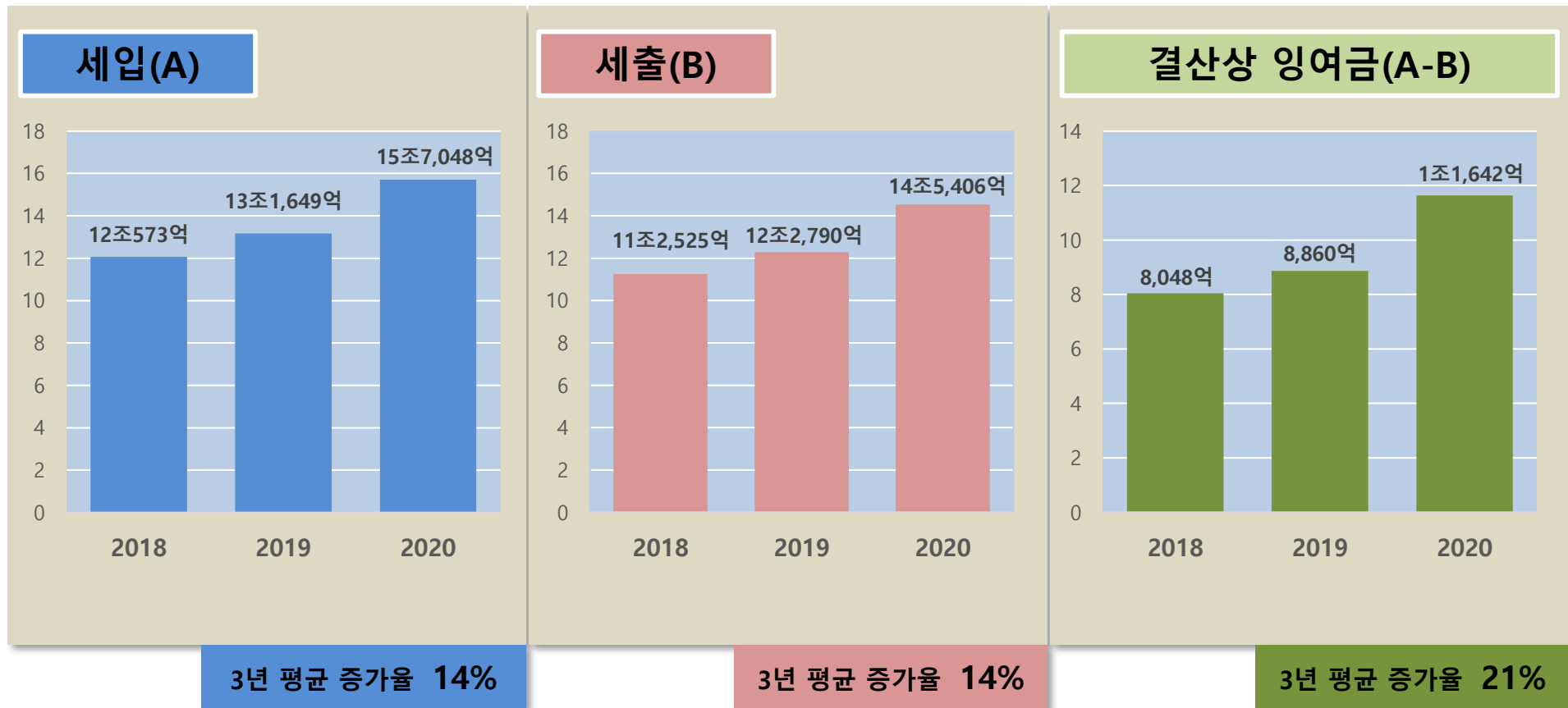
이월금 보조금실제반납금 순세계잉여금

세 입(A)		세 출(B)		결산상잉여금(A-B)
15조7,048억	-	14조5,406억	=	1조1,642억

제3장 세입세출결산 요약 분석

최근 3년간 세입 세출 결산현황

(단위:원)



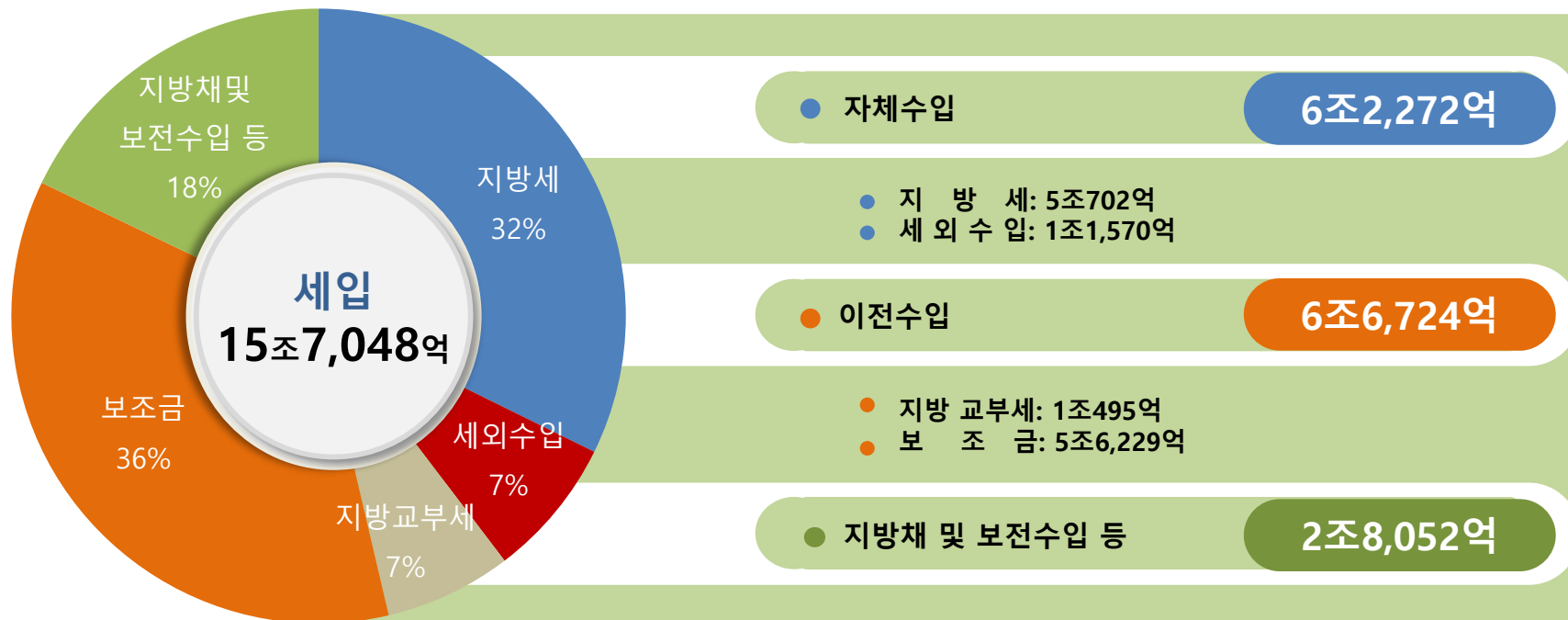
제3장 세입세출결산 요약 분석

2. 세입세출결산 요약

가. 세입결산(재원별 현황)

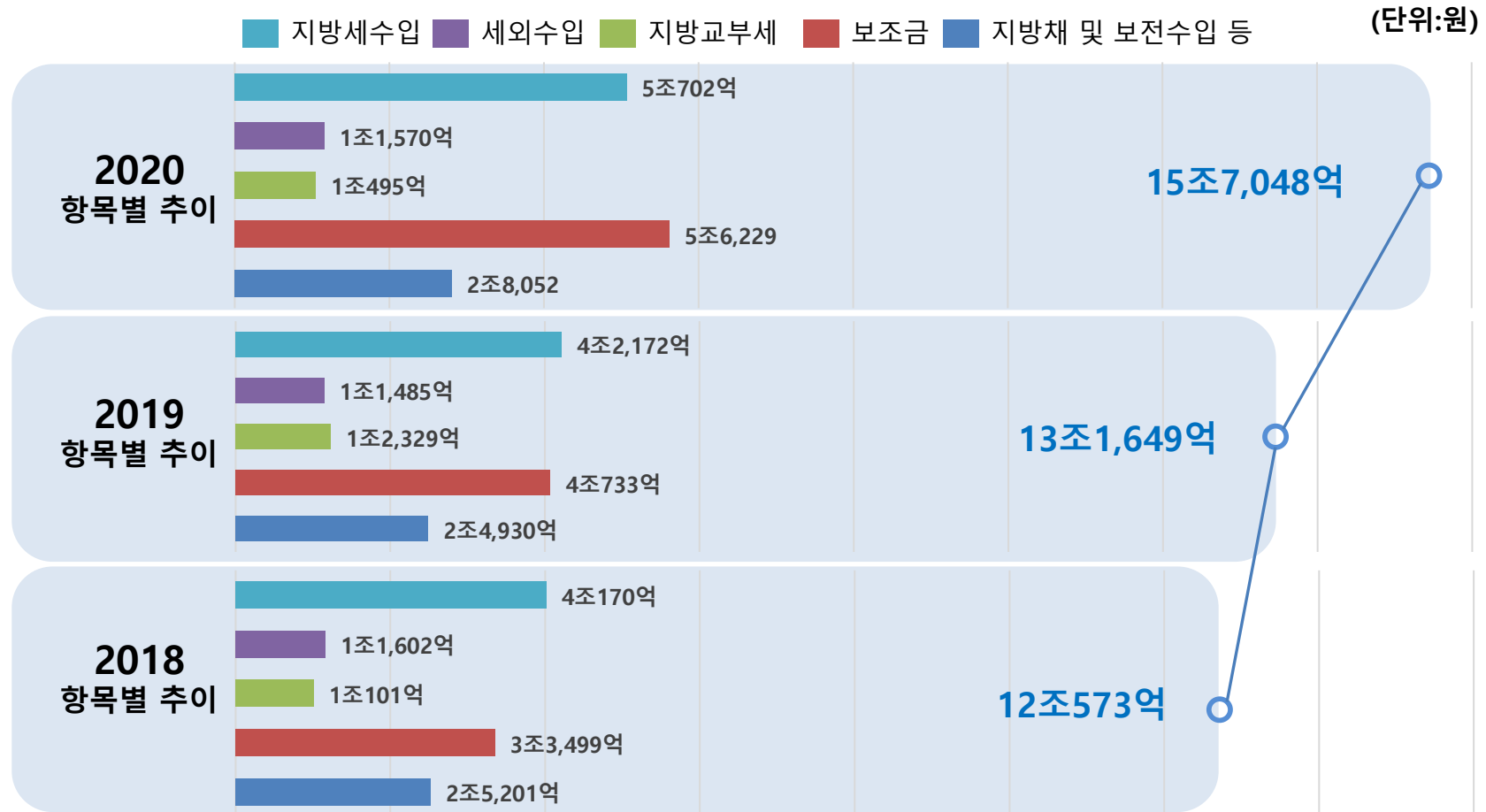
2020회계연도 세입은 15,704,768백만원으로 전년대비 2,539,825백만원(19.3%)이 증가하였으며, 세입결산 중 가장 비중이 높은 것은 지방세, 보조금입니다.

총 세입수납액



제3장 세입세출결산 요약 분석

최근 3년간 세입결산 추이



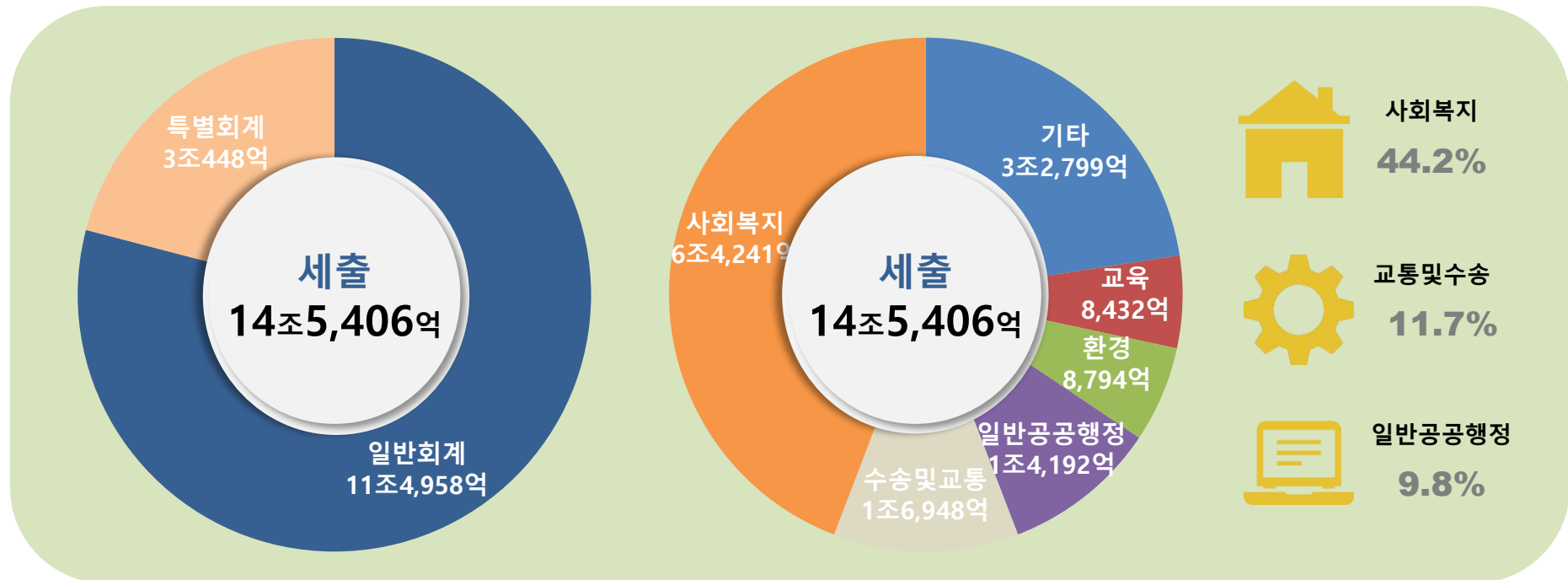
제3장 세입세출결산 요약 분석

2. 세입세출결산 요약

나. 세출결산(기능별 현황)

세출은 14,540,556백만원으로 전년대비 2,261,581백만원(18.1%)이 증가하였으며, 세출결산 중 주요 지출비율이 높은 분야는 사회복지 6조4,241억원(44.2%), 수송및교통 1조6,948억원(11.7%), 일반공공행정 1조4,192억원(9.8%) 등입니다.

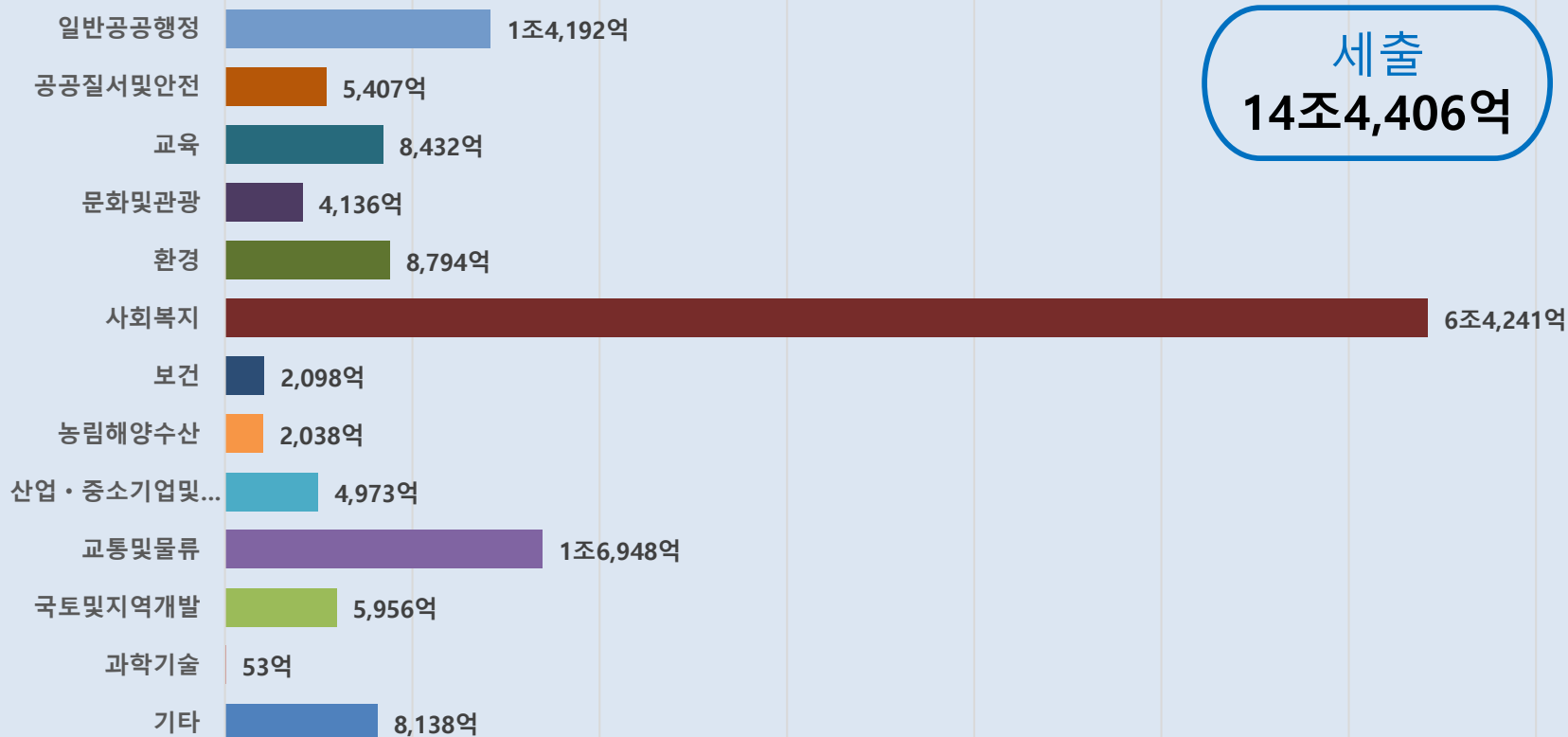
지출액



제3장 세입세출결산 요약 분석

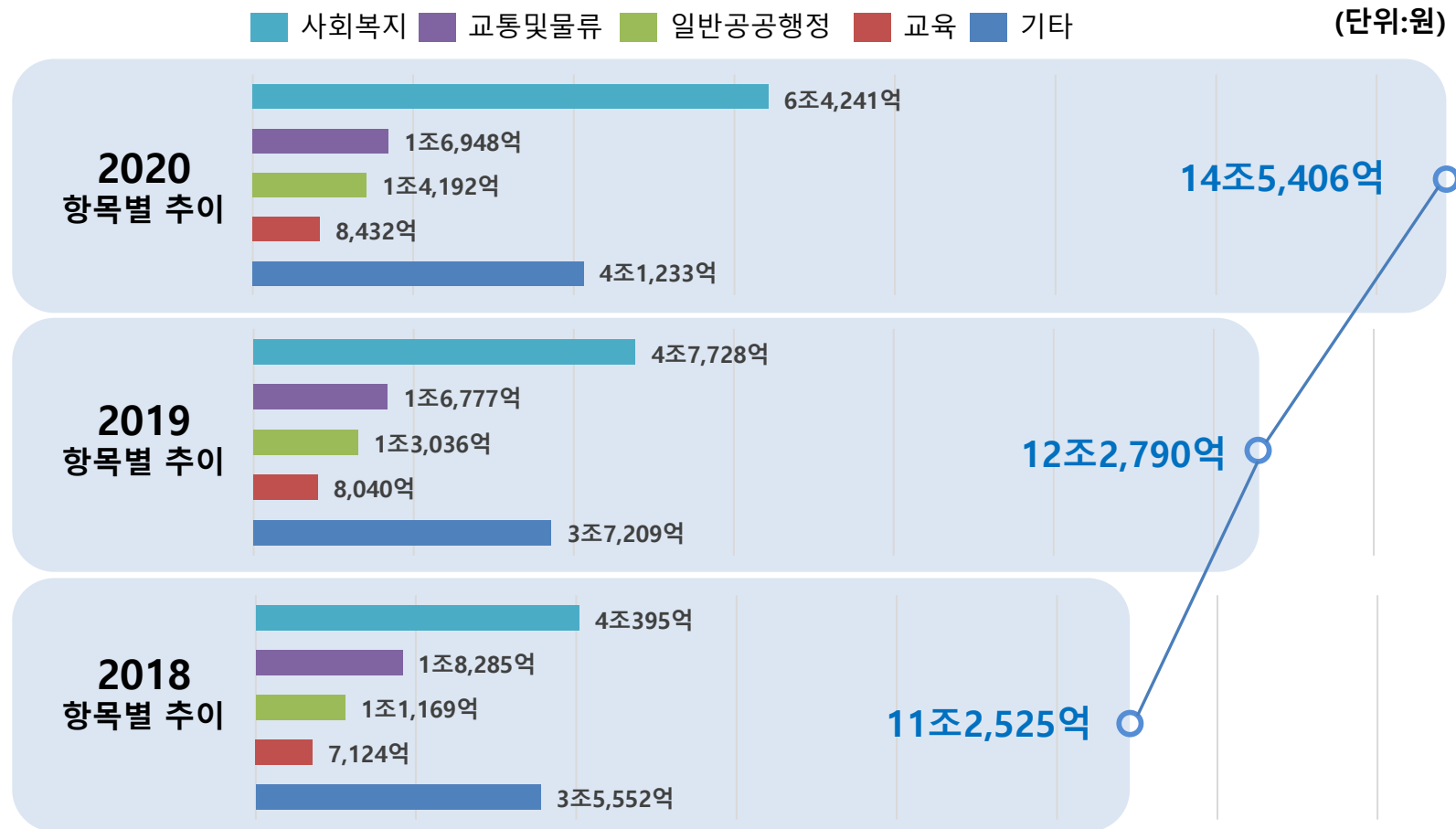
분야별 세출내역

(단위:원)



제3장 세입세출결산 요약 분석

최근 3년간 세출 결산 추이



제4장 기금결산 요약

□ 요약

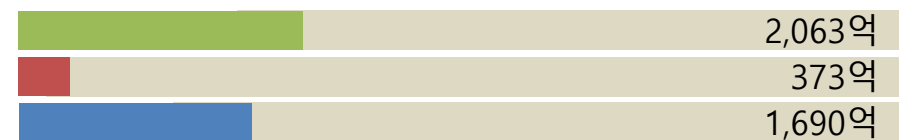
우리시의 2020회계연도말 현재의 기금 조성액은 전년도말 현재의 조성액 1,101,501백만원에 당해연도 조성액 766,841백만원을 더하고 사용액 937,298백만원을 공제한 931,044원입니다.

■ 조성액(전년도말+당해년도) ■ 사용액 ■ 당해연도말 조성액

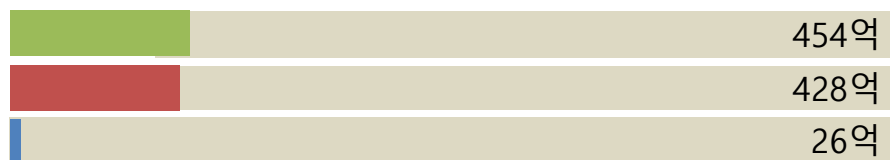
통합관리기금 부산광역시에 설치된 각 개별 기금 여유자금의 효율적 활용



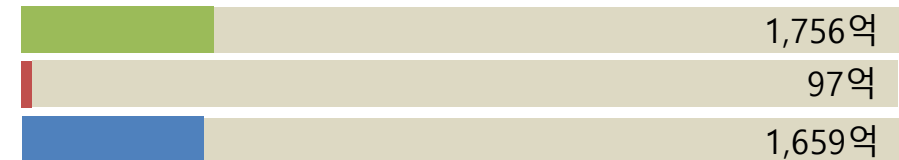
중소기업육성기금 지역내 중소기업의 육성에 필요한 자금 확보 지원



지방채상환기금 시가발행한 지방채 원리금의 연차적 상환재원 적립으로 재정운영의 안정성 계획성 확보



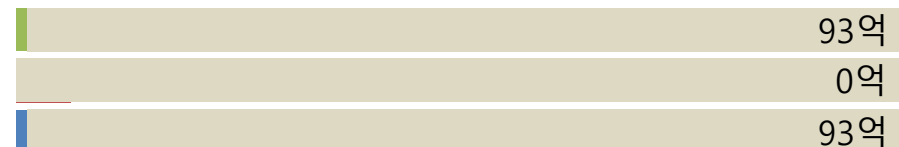
투자진흥기금 국내기업 및 외국인 투자 유치 촉진



대학인재육성기금 지역인재 육성을 통한 일자리 창출로 지역경제 활성화 도모



남북교류협력기금 남북교류 협력사업의 원활한 추진에 필요한 자금 확보



집단에너지시설기금 집단에너지공급시설의 장기적, 안정적 관리유지를 위한 증설, 개량, 대규모 수선 등에 필요한 자원 확보



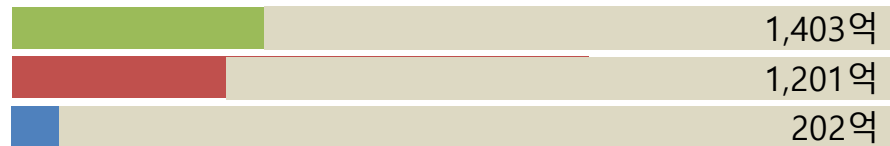
자활기금 저소득주민의 생활안정과 자활지원



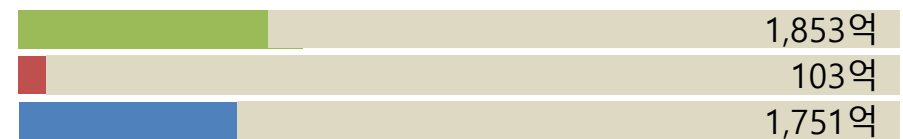
제4장 기금결산 요약

■ 조성액(전년도말+당해년도) ■ 사용액 ■ 당해연도말 조성액

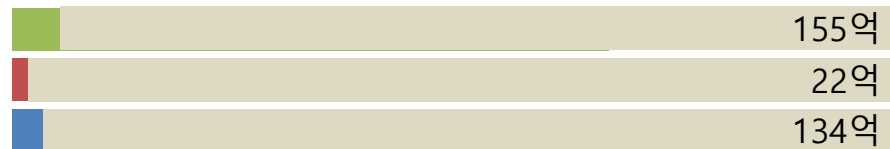
재해구호기금 이재민구호실시



도시및주거환경정비기금 정비사업의 원활한 수행



식품진흥기금 식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업수행에 필요한 재원 총당



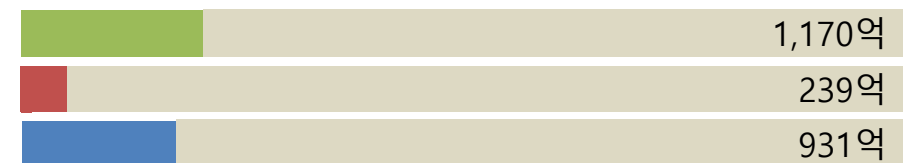
출산장려및양성평등기금 양성평등 실현 한부모가족 지원 결혼출산장려 청소년육성지원



환경보전기금 환경보전 시책 추진 지원



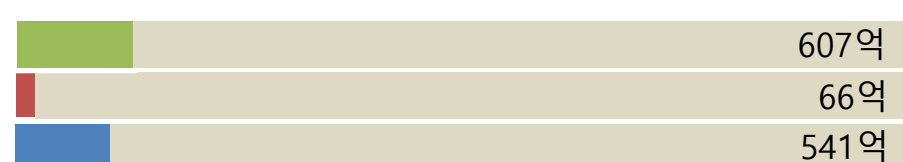
문화진흥기금 지역문화 진흥을 위한 사업이나 활동지원



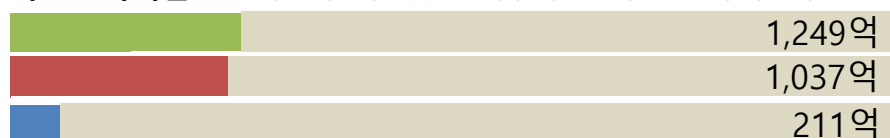
폐기물처리시설주변지역 주민지원기금 폐기물처리시설 주변영향지역 주민에 대한 지원



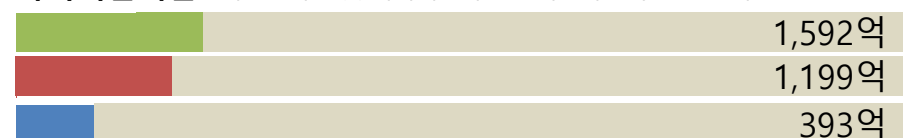
체육진흥기금 부산광역시 체육진흥 및 경륜사업에 필요한 사업과 활동 지원



재난관리기금 신속한 재난예방 및 응급복구 사업을 위한 안정적 재원 확보



지역개발기금 지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달 공급



제5장 재무제표 요약 분석

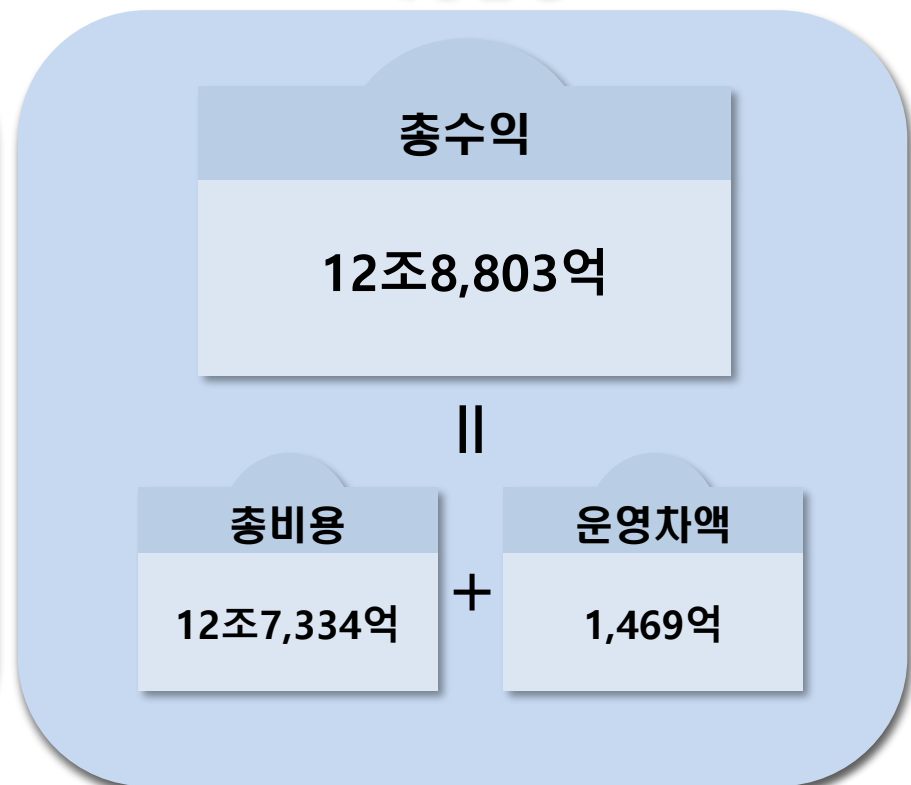
1. 재무제표 요약

2020년 순자산이 전년 대비 404,124백만원 증가하여 재정상태는 0.9% 개선되었으며,
재정운영 결과인 운영차액은 전년대비 297,296백만원(66.9%) 감소하였습니다.

재정상태



재정운영



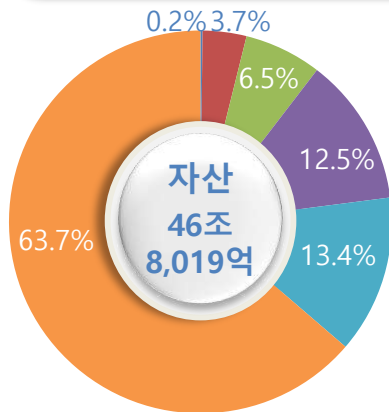
제5장 재무제표 요약 분석

2. 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 42,241,466백만원, 전년 대비 404,124백만원(0.9%) 증가하였습니다.

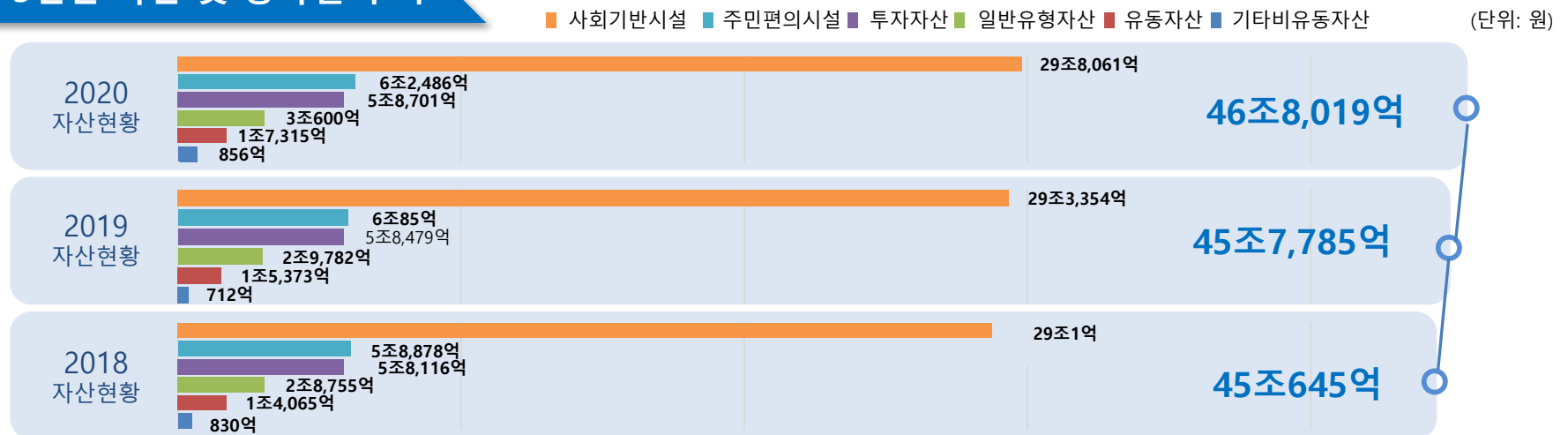
○ 총자산은 46,801,851백만원으로 전년 대비 1,023,355백만원(2.2%) 증가하였습니다.

이는 주로 사회기반시설 등을 포함한 비유동자산의 증가(829,157백만원)에 기인합니다.



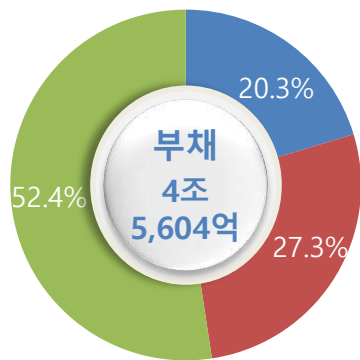
● 사회기반시설	29조8,061억	● 일반유형자산	3조600억
도로, 도시철도, 상수도사업, 수질정화사업 등		토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등	
● 주민편의시설	6조2,486억	● 유동자산	1조7,315억
도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등		현금 및 현금성 자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등	
● 투자자산	5조8,701억	● 기타비유동자산	856억
장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등		보증금, 무형자산(지적재산권, 전산 소프트웨어 등)	

최근 3년간 자산 및 항목별 추이



제5장 재무제표 요약 분석

- 총부채는 4,560,385백만원으로 전년 대비 619,231백만원(15.7%) 증가하였습니다.
 이 중 유동성기타장기미지급금 등을 포함한 유동부채는 전년대비 51,244백만원 증가하고,
 장기차입부채와 기타비유동부채는 567,987백만원 증가하였습니다.



● 장기차입부채 2조3,891억

장기차입금, 지방채증권 등

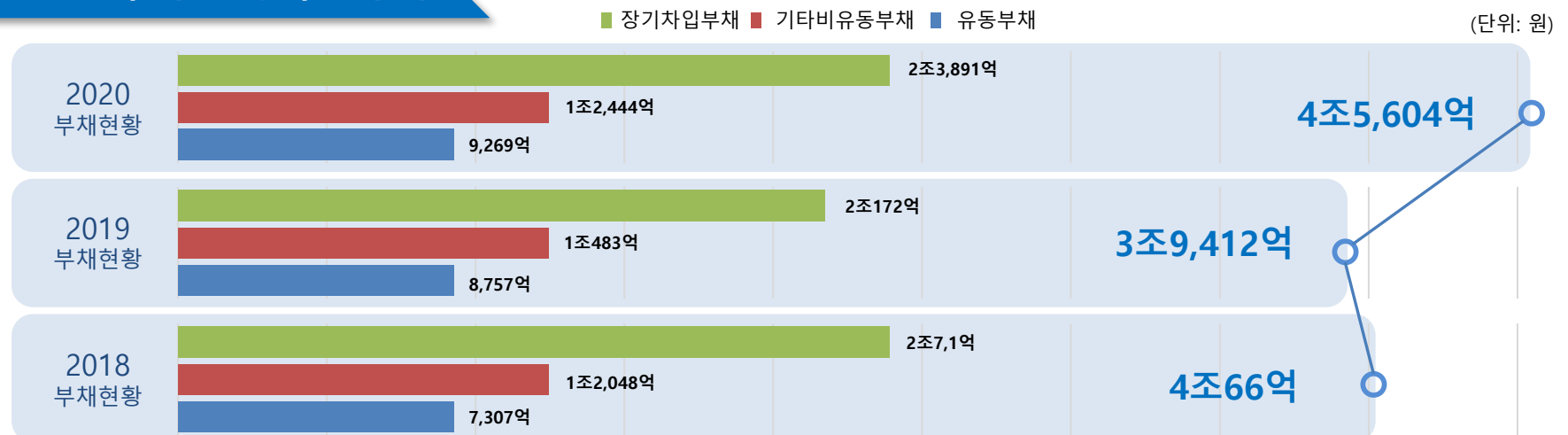
● 유동부채 9,269억

단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

● 기타비유동부채 1조2,444억

퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

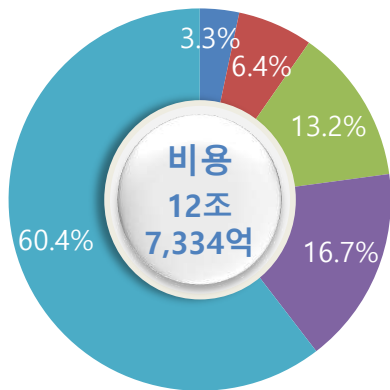
최근 3년간 부채 및 항목별 추이



제5장 재무제표 요약 분석

나. 재정운영 : 재정운영결과(총비용-총수익)는 (146,942)백만원, 전년 대비 297,296백만원(66.9%) 감소하였습니다.

○ 총비용은 12,733,416백만원으로 전년 대비 2,425,173백만원(23.5%) 증가하였습니다. 이 중 정부간이전비용이 가장 큰폭으로 증가(2,036,167백만원)하였습니다.



정부간이전비용 7조6,949억

시도비보조금, 조정교부금, 재정보조금, 교육비특별회계 전출금 등

운영비 2조1,273억

업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

민간 등 이전비용 1조6,778억

민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

인건비 8,100억

급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

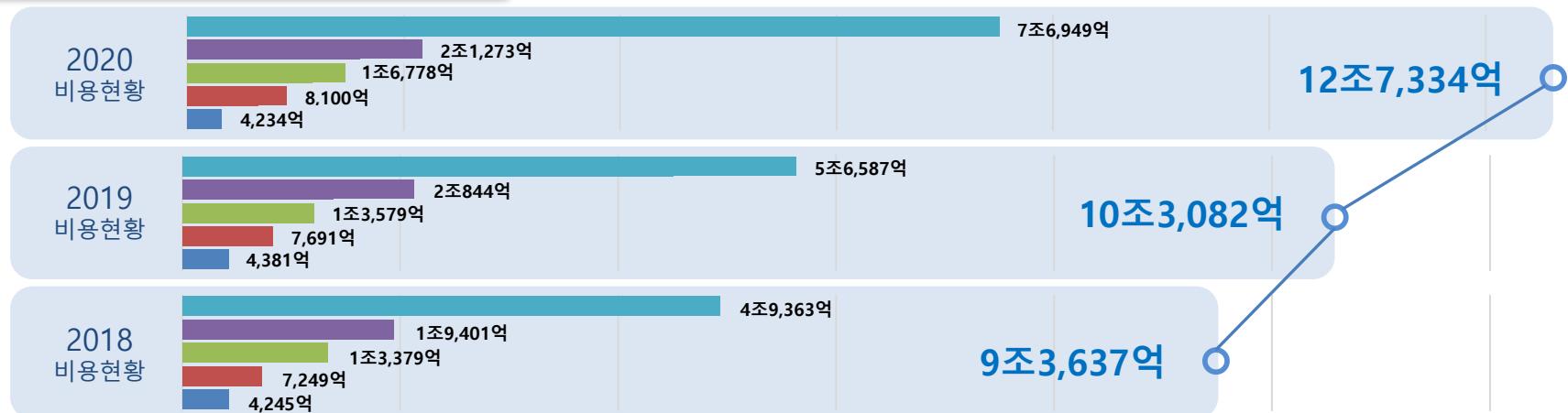
기타비용 4,234억

자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

최근 3년간 비용 및 항목별 추이

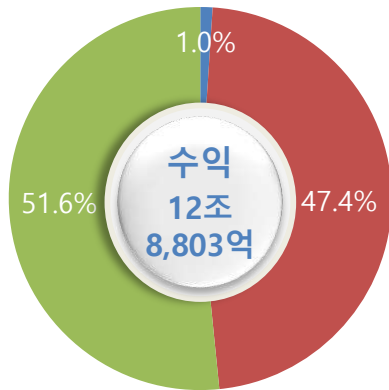
■ 정부간이전비용 ■ 운영비 ■ 민간등이전비용 ■ 인건비 ■ 기타비용

(단위: 원)



제5장 재무제표 요약 분석

- 총수익은 12,880,358백만원으로 전년 대비 2,127,877백만원(19.7%) 증가하였습니다.
이는 주로 국고보조금수익을 포함한 정부간이전수익의 증가(1,340,764백만원)에 기인합니다.



● 정부간이전수익 6조6,449억

지방교부세수익 조정교부금 재정보전금수익 보조금수익 등

● 자체조달수익 6조1,025억

지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

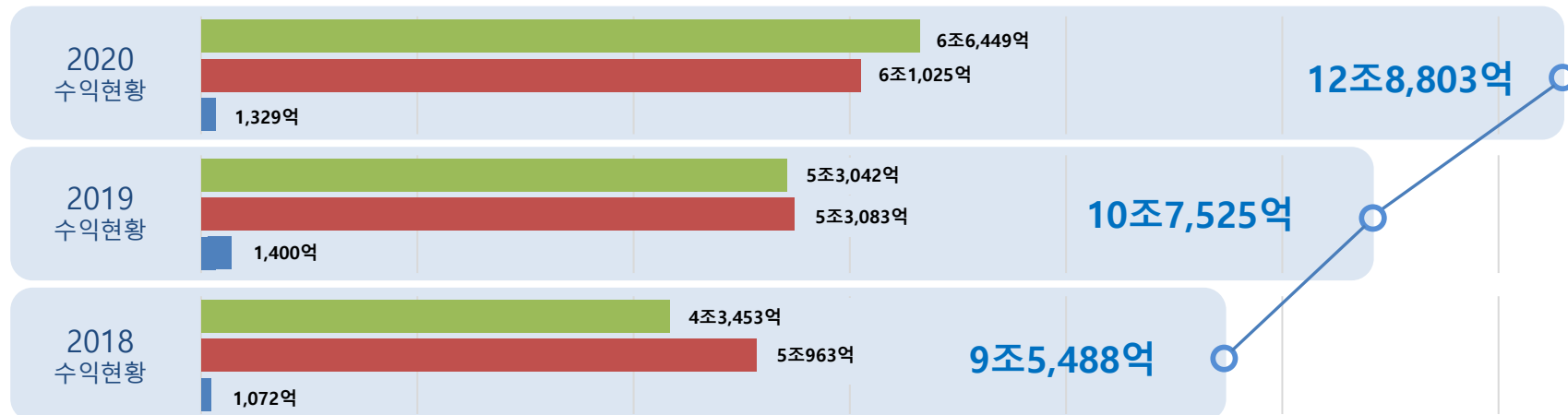
● 기타수익 1,329억

전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

최근 3년간 수익 및 항목별 추이

■ 정부간이전수익 ■ 자체조달수익 ■ 기타수익

(단위: 원)



Ⅱ . 세 입 · 세 출 결 산

제1장. 세입·세출 결산 총괄 설명

제1장 세입·세출결산 총괄 설명

1. 2020년도 일반회계 및 각종 특별회계(공기업포함)의 결산총괄은

- 예산현액 15,211,244,609,171원(전년도 이월금 474,612,920,171원포함)에 대하여 수납액은 15,704,767,328,826원이고 지출액은 14,540,555,983,702원이며
- 그 결산상 잉여금은 1,164,211,345,124원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 1,164,211,345,124원은 회계별로 다음연도로 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 183,789,158,010원(자금 없는 명시이월액 26,440,987,200원)
 - 사고이월 184,767,209,520원(자금 없는 사고이월액 388,042,820원)
 - 계속비이월 39,879,847,130원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - (국비)보조금 실제반납금 24,132,279,366원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 731,642,851,098원이다.

※ 2020년도에 교부된(국비)보조금 중 정산 및 반납금은 실제 반환이 이루어지는 회계연도 결산서 상 수입으로 반영됨

2. 2020년도 일반회계는

- 예산현액 11,852,367,252,970원(전년도 이월금 240,397,883,970원포함)에 대하여 수납액은 12,350,082,629,930원이고 지출액은 11,495,800,974,570원이며
- 그 결산상 잉여금은 854,281,655,360원으로서 지방회계법 제19조에 따라 일반회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 854,281,655,360원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 124,912,115,290원(자금 없는 명시이월액 22,720,987,200원)
 - 사고이월 71,829,417,450원(자금 없는 사고이월액 388,042,820원)
 - 계속비이월 13,249,368,870원(자금 없는 계속비이월액 0원)

- (국비)보조금실제반납금 24,058,435,916원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 620,232,317,834원이다.

3. 2020년도 공기업특별회계를 비롯한 18개 특별회계에 대한

(1) 총괄결산상황은

- 예산현액 3,358,877,356,201원(전년도 이월금 234,215,036,201원포함)에 대하여 수납액은 3,354,684,698,896원이고 지출액은 3,044,755,009,132원이며
- 그 결산상 잉여금은 309,929,689,764원으로서 지방회계법 제19조에 따라 특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금 총액 309,929,689,764원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 58,877,042,720원(자금 없는 명시이월액 3,720,000,000원)
 - 사고이월 112,937,792,070원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 26,630,478,260원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 73,843,450원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 111,410,533,264원이다.

(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은

- 예산현액 2,317,621,322,431원(전년도 이월금 91,139,879,431원포함)에 대하여 수납액은 2,313,897,843,720원이고 지출액은 2,203,814,862,901원이며
- 그 결산상 잉여금은 110,082,980,819원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기타특별회계소관 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 110,082,980,819원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 8,141,214,620원(자금 없는 명시이월액 3,720,000,000원)
 - 사고이월 32,015,733,960원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 13,191,833,470원(자금 없는 계속비이월액 0원)

- (국비)보조금실제반납금 73,843,450원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 56,660,355,319원이다.

(3) 기타특별회계 내용으로

□ 집단에너지공급사업특별회계는(은)

- 예산현액 27,446,746,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 26,396,538,350원이고
지출액은 24,362,433,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 2,034,105,350원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
2,034,105,350원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은
2,034,105,350원이다.

□ 경륜사업특별회계는(은)

- 예산현액 19,050,720,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 17,868,260,650원이고
지출액은 17,287,079,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 581,181,650원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
581,181,650원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은
581,181,650원이다.

□ 의료급여기금특별회계는(은)

- 예산현액 950,758,896,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 950,741,919,130원이고
지출액은 947,136,847,580원이며
- 그 결산상 잉여금은 3,605,071,550원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
3,605,071,550원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은
3,605,071,550원이다.

□ 교통사업특별회계는(은)

- 예산현액 88,695,478,000원(전년도 이월금 4,018,729,000원포함)에 대하여
수납액은 89,871,261,806원이고
지출액은 82,165,139,935원이며
- 그 결산상 잉여금은 7,706,121,871원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
7,706,121,871원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 1,583,992,850원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은
6,122,129,021원이다.

□ 광역교통시설특별회계는(은)

- 예산현액 41,113,732,850원(전년도 이월금 11,048,204,850원포함)에 대하여

수납액은 39,864,349,720원이고

지출액은 20,483,426,730원이며

- 그 결산상 잉여금은 19,380,922,990원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 19,380,922,990원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 3,656,293,600원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 165,000,000원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 13,191,833,470원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 2,367,795,920원이다.

□ 공영차고지조성사업특별회계는(은)

- 예산현액 6,745,731,000원(전년도 이월금 147,510,000원포함)에 대하여 수납액은 3,021,883,090원이고 지출액은 2,705,290,070원이며
- 그 결산상 잉여금은 316,593,020원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 316,593,020원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 3,720,000,000원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 316,593,020원이다.

□ 도시철도사업특별회계는(은)

- 예산현액 531,099,470,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여 수납액은 531,075,608,140원이고 지출액은 527,978,585,620원이며

- 그 결산상 잉여금은 3,097,022,520원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 3,097,022,520원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 2,000,000,000원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,097,022,520원이다.

□ 장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계는(은)

- 예산현액 157,032,444,220원(전년도 이월금 61,983,739,220원포함)에 대하여 수납액은 157,235,154,820원이고 지출액은 128,823,689,060원이며
- 그 결산상 잉여금은 28,411,465,760원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 28,411,465,760원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 27,410,131,060원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,001,334,700원이다.

□ 유료도로특별회계는(은)

- 예산현액 41,395,868,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여 수납액은 43,096,796,600원이고 지출액은 41,301,588,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 1,795,208,600원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액

1,795,208,600원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.

○ 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 51,300,000원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 1,743,908,600원이다.

□ 원자력발전지역개발특별회계는(은)

- 예산현액 34,142,287,370원(전년도 이월금 224,354,370원포함)에 대하여
수납액은 34,137,877,920원이고
지출액은 33,805,742,590원이며
- 그 결산상 잉여금은 332,135,330원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
332,135,330원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 8,261,180원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 323,874,150원이다.

□ 재정비축진특별회계는(은)

- 예산현액 11,608,060,000원(전년도 이월금 2,609,630,000원포함)에 대하여
수납액은 12,658,789,130원이고
지출액은 2,908,730,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 9,750,059,130원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
9,750,059,130원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는

- 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
- 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 9,750,059,130원이다.

□ 기반시설부담구역특별회계는(은)

- 예산현액 4,262,621,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 4,308,931,770원이고
지출액은 3,800,000,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 508,931,770원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
508,931,770원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 508,931,700원이다.

□ 화력발전지역개발특별회계는(은)

- 예산현액 2,018,982,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여
수납액은 2,022,602,960원이고
지출액은 1,848,937,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 173,665,960원으로서 지방회계법 제19조에 따라
기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액
173,665,960원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 9,100,000원(자금 없는 사고이월액 0원)

- 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
- 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 164,565,960원이다.

□ 소방사업특별회계는(은)

- 예산현액 334,797,153,991원(전년도 이월금 11,107,711,991원포함)에 대하여 수납액은 333,015,961,914원이고 지출액은 324,450,679,316원이며
- 그 결산상 잉여금은 8,565,282,598원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 8,565,282,598원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 2,484,921,020원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 2,796,210,050원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 65,582,270원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 3,218,569,258원이다.

□ 학교용지부담금특별회계는(은)

- 예산현액 67,453,132,000원(전년도 이월금 0원포함)에 대하여 수납액은 68,581,907,720원이고 지출액은 44,756,695,000원이며
- 그 결산상 잉여금은 23,825,212,720원으로서 지방회계법 제19조에 따라 기존채무상환에 사용한 0원(원금 0원, 이자 0원)을 공제한 회계별 잉여금총액 23,825,212,720원은 회계별로 다음연도에 각각 이월한다.
- 다음연도 이월액 중에는
 - 명시이월 0원(자금 없는 명시이월액 0원)
 - 사고이월 0원(자금 없는 사고이월액 0원)
 - 계속비이월 0원(자금 없는 계속비이월액 0원)
 - 보조금실제반납금 0원이 포함되어 있으며 이를 공제한 순세계잉여금은 23,825,212,720원이다.

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

(단위:원)

회 계 명	예산현액	세 입 결산액	세 출 결산액	이 월 액					
				계	명시	사고	계속비	보조금 실제반납금	순세계잉여금
계	1,041,256,033,770	1,040,786,855,176	840,940,146,231	199,846,708,945	50,735,828,100	80,922,058,110	13,438,644,790		54,750,177,945
상수도사업특별회계	527,746,506,670	509,997,027,791	438,370,752,701	71,626,275,090	410,000,000	37,462,269,630	13,438,644,790		20,315,360,670
하수도사업특별회계	513,509,527,100	530,789,827,385	402,569,393,530	128,220,433,855	50,325,828,100	43,459,788,480			34,434,817,275

4. 일반회계 및 각종 특별회계의 세입세출 결산내역은 별장과 같다.

(1) 세입결산총괄

(단위:원)

과목 장·관	예산액 ㉮	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉡+㉣	징수 결정액㉤	수납액				불납결손액 ㉦	미수납액 ㉧=㉢-㉣-㉦	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉤
합 계	14,736,631,689,000	474,612,920,171	15,211,244,609,171	15,939,057,510,502	16,107,245,610,316		402,478,281,490	15,704,767,328,826	36,371,453,430	197,918,728,246	103.2 %	98.5 %
지방세수입	4,524,423,000,000		4,524,423,000,000	5,241,420,766,780	5,445,440,959,590		375,233,223,660	5,070,207,735,930	34,293,454,580	136,919,576,270	112.1 %	96.7 %
보통세	4,009,592,000,000		4,009,592,000,000	4,544,328,783,280	4,831,358,481,960		341,497,829,330	4,489,860,652,630	9,306,872,260	45,161,258,390	112.0 %	98.8 %
목적세	498,994,000,000		498,994,000,000	574,739,141,860	565,376,542,020		1,875,781,160	563,500,760,860	342,625,750	10,895,755,250	112.9 %	98.0 %
지난년도수입	15,837,000,000		15,837,000,000	122,352,841,640	48,705,935,610		31,859,613,170	16,846,322,440	24,643,956,570	80,862,562,630	106.4 %	13.8 %
세외수입	1,146,034,802,000		1,146,034,802,000	1,220,087,438,181	1,174,161,174,825		17,128,218,570	1,157,032,956,255	2,077,998,850	60,976,483,076	101.0 %	94.8 %
경상적세외수입	850,132,925,000		850,132,925,000	829,410,470,612	824,009,815,998		6,776,483,280	817,233,332,718	4,483,650	12,172,654,244	96.1 %	98.5 %
임시적세외수입	295,901,877,000		295,901,877,000	390,676,967,569	350,151,358,827		10,351,735,290	339,799,623,537	2,073,515,200	48,803,828,832	114.8 %	87.0 %
지방교부세	1,049,489,114,000		1,049,489,114,000	1,049,489,114,000	1,049,489,114,000			1,049,489,114,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	1,049,489,114,000		1,049,489,114,000	1,049,489,114,000	1,049,489,114,000			1,049,489,114,000			100.0 %	100.0 %
보조금	5,659,874,699,000		5,659,874,699,000	5,622,877,581,200	5,632,432,503,200		9,554,922,000	5,622,877,581,200			99.3 %	100.0 %
국고보조금등	5,659,874,699,000		5,659,874,699,000	5,622,877,581,200	5,632,432,503,200		9,554,922,000	5,622,877,581,200			99.3 %	100.0 %
지방채	845,100,000,000		845,100,000,000	821,500,000,000	821,500,000,000			821,500,000,000			97.2 %	100.0 %
국내차입금	845,100,000,000		845,100,000,000	821,500,000,000	821,500,000,000			821,500,000,000			97.2 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	1,511,710,074,000	474,612,920,171	1,986,322,994,171	1,983,682,610,341	1,984,221,858,701		561,917,260	1,983,659,941,441		22,668,900	99.9 %	100.0 %
보전수입등	459,239,636,000	474,612,920,171	933,852,556,171	933,317,572,881	933,856,821,241		561,917,260	933,294,903,981		22,668,900	99.9 %	100.0 %
내부거래	1,052,470,438,000		1,052,470,438,000	1,050,365,037,460	1,050,365,037,460			1,050,365,037,460			99.8 %	100.0 %

(단위:원)

과목 장·관	예산액 ㉠	전년도 이월액㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액㉣	수납액				불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉢-㉣-㉥	비율(%)	
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉢	④/㉣
일 반 회 계	11,611,969,369,000	240,397,883,970	11,852,367,252,970	12,544,697,257,592	12,741,742,709,400		391,660,079,470	12,350,082,629,930	35,699,010,370	158,915,617,292	104.2 %	98.4 %
지방세수입	4,524,423,000,000		4,524,423,000,000	5,241,420,766,780	5,445,440,959,590		375,233,223,660	5,070,207,735,930	34,293,454,580	136,919,576,270	112.1 %	96.7 %
보통세	4,009,592,000,000		4,009,592,000,000	4,544,328,783,280	4,831,358,481,960		341,497,829,330	4,489,860,652,630	9,306,872,260	45,161,258,390	112.0 %	98.8 %
목적세	498,994,000,000		498,994,000,000	574,739,141,860	565,376,542,020		1,875,781,160	563,500,760,860	342,625,750	10,895,755,250	112.9 %	98.0 %
지난년도수입	15,837,000,000		15,837,000,000	122,352,841,640	48,705,935,610		31,859,613,170	16,846,322,440	24,643,956,570	80,862,562,630	106.4 %	13.8 %
세외수입	302,571,506,000		302,571,506,000	334,701,127,222	318,194,133,120		6,871,933,810	311,322,199,310	1,405,555,790	21,973,372,122	102.9 %	93.0 %
경상적세외수입	134,567,860,000		134,567,860,000	135,392,908,510	135,899,661,420		4,169,575,010	131,730,086,410		3,662,822,100	97.9 %	97.3 %
임시적세외수입	168,003,646,000		168,003,646,000	199,308,218,712	182,294,471,700		2,702,358,800	179,592,112,900	1,405,555,790	18,310,550,022	106.9 %	90.1 %
지방교부세	1,049,179,114,000		1,049,179,114,000	1,049,179,114,000	1,049,179,114,000			1,049,179,114,000			100.0 %	100.0 %
지방교부세	1,049,179,114,000		1,049,179,114,000	1,049,179,114,000	1,049,179,114,000			1,049,179,114,000			100.0 %	100.0 %
보조금	4,727,227,090,000		4,727,227,090,000	4,694,592,681,200	4,704,147,603,200		9,554,922,000	4,694,592,681,200			99.3 %	100.0 %
국고보조금등	4,727,227,090,000		4,727,227,090,000	4,694,592,681,200	4,704,147,603,200		9,554,922,000	4,694,592,681,200			99.3 %	100.0 %
지방채	453,200,000,000		453,200,000,000	429,600,000,000	429,600,000,000			429,600,000,000			94.8 %	100.0 %
국내차입금	453,200,000,000		453,200,000,000	429,600,000,000	429,600,000,000			429,600,000,000			94.8 %	100.0 %
보전수입등및내부거래	555,368,659,000	240,397,883,970	795,766,542,970	795,203,568,390	795,180,899,490			795,180,899,490		22,668,900	99.9 %	100.0 %
보전수입등	211,047,285,000	240,397,883,970	451,445,168,970	450,882,194,390	450,859,525,490			450,859,525,490		22,668,900	99.9 %	100.0 %
내부거래	344,321,374,000		344,321,374,000	344,321,374,000	344,321,374,000			344,321,374,000			100.0 %	100.0 %
공기업특별회계	898,180,877,000	143,075,156,770	1,041,256,033,770	1,051,197,146,129	1,044,077,938,746		3,291,083,570	1,040,786,855,176	192,866,120	10,217,424,833	100.0 %	99.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징수 결정액㉒	수납액				불납결손액 ㉓	미수납액 ㉔-㉒-㉔-㉓	비율(%)	
장·관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉔	④/㉒
세외수입		675,536,416,000		675,536,416,000	685,434,368,848	678,315,161,465		3,291,083,570	675,024,077,895	192,866,120	10,217,424,833	99.9 %	98.5 %
	경상적세외수입	634,919,323,000		634,919,323,000	617,252,543,872	611,117,948,004		2,029,024,810	609,088,923,194	4,483,650	8,159,137,028	95.9 %	98.7 %
	임시적세외수입	40,617,093,000		40,617,093,000	68,181,824,976	67,197,213,461		1,262,058,760	65,935,154,701	188,382,470	2,058,287,805	162.3 %	96.7 %
지방교부세		310,000,000		310,000,000	310,000,000	310,000,000			310,000,000			100.0 %	100.0 %
	지방교부세	310,000,000		310,000,000	310,000,000	310,000,000			310,000,000			100.0 %	100.0 %
보조금		71,531,117,000		71,531,117,000	71,589,117,000	71,589,117,000			71,589,117,000			100.1 %	100.0 %
	국고보조금등	71,531,117,000		71,531,117,000	71,589,117,000	71,589,117,000			71,589,117,000			100.1 %	100.0 %
보전수입등및내부거래		150,803,344,000	143,075,156,770	293,878,500,770	293,863,660,281	293,863,660,281			293,863,660,281			100.0 %	100.0 %
	보전수입등	144,515,516,000	143,075,156,770	287,590,672,770	287,590,673,091	287,590,673,091			287,590,673,091			100.0 %	100.0 %
	내부거래	6,287,828,000		6,287,828,000	6,272,987,190	6,272,987,190			6,272,987,190			99.8 %	100.0 %
기타특별회계		2,226,481,443,000	91,139,879,431	2,317,621,322,431	2,343,163,106,781	2,321,424,962,170		7,527,118,450	2,313,897,843,720	479,576,940	28,785,686,121	99.8 %	98.8 %
세외수입		167,926,880,000		167,926,880,000	199,951,942,111	177,651,880,240		6,965,201,190	170,686,679,050	479,576,940	28,785,686,121	101.6 %	85.4 %
	경상적세외수입	80,645,742,000		80,645,742,000	76,765,018,230	76,992,206,574		577,883,460	76,414,323,114		350,695,116	94.8 %	99.5 %
	임시적세외수입	87,281,138,000		87,281,138,000	123,186,923,881	100,659,673,666		6,387,317,730	94,272,355,936	479,576,940	28,434,991,005	108.0 %	76.5 %
보조금		861,116,492,000		861,116,492,000	856,695,783,000	856,695,783,000			856,695,783,000			99.5 %	100.0 %
	국고보조금등	861,116,492,000		861,116,492,000	856,695,783,000	856,695,783,000			856,695,783,000			99.5 %	100.0 %
지방채		391,900,000,000		391,900,000,000	391,900,000,000	391,900,000,000			391,900,000,000			100.0 %	100.0 %
	국내차입금	391,900,000,000		391,900,000,000	391,900,000,000	391,900,000,000			391,900,000,000			100.0 %	100.0 %

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액㉕	예산현액 ㉔=㉑+㉕	징수 결정액㉖	수납액				불납결손액 ㉗	미수납액 ㉖=㉑-㉔-㉗	비율(%)	
장-관						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			④/㉔	④/㉖
	보전수입등및내부거래	805,538,071,000	91,139,879,431	896,677,950,431	894,615,381,670	895,177,298,930		561,917,260	894,615,381,670			99.8 %	100.0 %
	보전수입등	103,676,835,000	91,139,879,431	194,816,714,431	194,844,705,400	195,406,622,660		561,917,260	194,844,705,400			100.0 %	100.0 %
	내부거래	701,861,236,000		701,861,236,000	699,770,676,270	699,770,676,270			699,770,676,270			99.7 %	100.0 %

※ 물납액은 지방세법 제117조에 의거 지방세를 부동산으로 물납한 경우를 말함.

(2) 세출결산총괄

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 합 ㉗= ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 합 ㉘=㉑+㉒+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
											낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
합 계	14,736,631,689,000	474,612,920,171	15,211,244,609,171	14,540,555,983,702	435,265,244,680 (26,829,030,020)	210,230,145,210 (26,440,987,200)	185,155,252,340 (388,042,820)	39,879,847,130	55,894,856,936	179,528,523,853	4,334,557,239 962,480,204	11,422,000 98,971,766,990	14,857,453,420 60,390,844,000
일반공공행정	1,426,366,010,000	1,949,761,160	1,428,315,771,160	1,419,106,120,260	2,300,351,310	558,975,600	1,741,375,710		57,149,180	6,852,150,410	17,571,970		1,124,620,940
											44,147,010	5,665,810,490	
공공질서및안전	544,907,140,000	22,658,115,291	567,565,255,291	540,741,078,340	14,445,135,240	8,789,034,520	5,656,100,720		7,018,734,263	5,360,307,448	58,099,307		4,007,813,000
											12,515,310	1,085,345,831	196,534,000
교육	843,188,200,000		843,188,200,000	843,180,276,890						7,923,110			
											3,697,830	4,225,280	
문화및관광	417,277,111,000	38,227,303,354	455,504,414,354	413,576,899,560	31,988,095,070 (12,000,000,000)	26,961,731,590 (12,000,000,000)	5,026,363,480		1,151,545,515	8,787,874,209	257,698,860	11,422,000	3,478,977,000
											326,562,014	4,713,214,335	
환경	955,630,403,000	164,988,580,740	1,120,618,983,740	879,338,689,608	188,444,827,430	92,053,118,700	82,937,661,410	13,454,047,320	875,471,990	51,959,994,712	140,264,510		12,640,000
											23,574,080	51,783,516,122	
사회복지	6,435,016,427,000	6,070,644,060	6,441,087,071,060	6,424,141,546,810	2,214,274,000 (310,000,000)	1,892,954,000	321,320,000 (310,000,000)		8,423,312,010	6,307,938,240	1,486,559,200		448,656,450
											4,400,020	1,107,474,570	3,260,848,000
보건	212,591,402,000	832,930,000	213,424,332,000	209,784,366,870	2,044,422,900	1,726,784,920	317,637,980		67,776,310	1,527,765,920	8,258,490		1,267,273,000
											500	252,233,930	
농림해양수산	200,591,426,000	29,691,152,250	230,282,578,250	203,834,115,380	22,475,859,870	9,658,771,460	12,817,088,410		1,855,431,507	2,117,171,493	469,486,543		682,249,500
											13,734,550	951,700,900	
산업·중소기업및에너지	505,540,720,000	35,750,325,670	541,291,045,670	497,355,014,590	27,862,166,350	14,642,317,700	13,219,848,650		10,665,000,000	5,408,864,730	777,082,380		439,389,680
											105,169,250	2,372,073,420	1,715,150,000
교통및물류	1,738,582,350,000	87,441,832,058	1,826,024,182,058	1,694,892,585,795	82,441,367,350 (14,519,030,020)	33,887,159,880 (14,440,987,200)	22,128,407,660 (78,042,820)	26,425,799,810	24,726,011,660	23,964,217,253	851,414,190		42,361,220
											367,932,420	14,808,795,423	7,893,714,000
국토및지역개발	578,493,732,000	112,852,910,588	691,346,642,588	595,558,852,350	60,991,723,360	20,059,296,840	40,932,426,520		897,478,990	33,898,587,888	200,581,290		3,290,252,300
											60,747,220	1,720,416,078	28,626,591,000
과학기술	5,363,601,000		5,363,601,000	5,325,924,700						37,676,300			37,666,000
												10,300	
예비비	44,577,952,000	△25,879,945,000	18,698,007,000							18,698,007,000			
													18,698,007,000
기타	828,505,215,000	29,310,000	828,534,525,000	813,720,512,549	57,021,800		57,021,800		156,945,511	14,600,045,140	67,540,499		25,554,330
												14,506,950,311	

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

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓+ ㉖+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ④	예산절감 액 ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ⑥
일 반 회 계	11,611,969,369,000	240,397,883,970	11,852,367,252,970	11,495,800,974,570	233,099,931,630 (23,109,030,020)	147,633,102,490 (22,720,987,200)	72,217,460,270 (388,042,820)	13,249,368,870	55,121,013,486	68,345,333,284	4,326,279,389 897,601,234	11,422,000 36,217,888,791	8,416,696,870 18,475,445,000
일반공공행정	1,419,366,010,000	1,949,761,160	1,421,315,771,160	1,412,106,120,260	2,300,351,310	558,975,600	1,741,375,710		57,149,180	6,852,150,410	17,571,970		1,124,620,940
											44,147,010	5,665,810,490	
공공질서및안전	435,072,443,000	11,326,048,930	446,398,491,930	427,995,657,010	9,164,004,170	6,304,113,500	2,859,890,670		6,944,890,813	2,293,939,937	52,041,387		2,005,813,000
											12,515,310	223,570,240	
교육	843,188,200,000		843,188,200,000	843,180,276,890						7,923,110			
											3,697,830	4,225,280	
문화및관광	398,226,391,000	38,227,303,354	436,453,694,354	396,289,820,560	31,968,095,070 (12,000,000,000)	26,961,731,590 (12,000,000,000)	5,026,363,480		1,151,545,515	7,024,233,209	257,698,860	11,422,000	1,715,336,000
											326,562,014	4,713,214,335	
환경	208,697,341,000	17,868,339,970	226,565,680,970	180,272,832,400	43,405,318,230	41,317,290,600	2,072,625,100	15,402,530	875,471,990	2,012,058,350	140,264,510		12,640,000
											23,574,080	1,835,579,760	
사회복지	5,484,338,750,000	6,070,644,060	5,490,409,394,060	5,477,078,801,420	2,214,274,000 (310,000,000)	1,892,954,000	321,320,000 (310,000,000)		8,423,312,010	2,693,006,630	1,486,559,200		428,656,450
											4,400,020	773,390,960	
보건	212,591,402,000	832,930,000	213,424,332,000	209,784,366,870	2,044,422,900	1,726,784,920	317,637,980		67,776,310	1,527,765,920	8,258,490		1,267,273,000
											500	252,233,930	
농림해양수산	200,591,426,000	29,691,152,250	230,282,578,250	203,834,115,380	22,475,859,870	9,658,771,460	12,817,088,410		1,855,431,507	2,117,171,493	469,486,543		682,249,500
											13,734,550	951,700,900	
산업·중소기업및에너지	476,074,992,000	35,750,325,670	511,825,317,670	471,143,644,590	27,853,066,350	14,642,317,700	13,210,748,650		10,665,000,000	2,163,606,730	777,082,380		429,389,680
											102,269,250	854,865,420	
교통및물류	1,093,459,713,000	72,227,388,208	1,165,687,101,208	1,068,858,360,160	58,124,247,430 (10,799,030,020)	24,510,866,280 (10,720,987,200)	20,379,414,810 (78,042,820)	13,233,966,340	24,726,011,660	13,978,481,958	849,194,260		15,213,800
											305,953,450	12,808,120,448	
국토및지역개발	361,334,976,000	48,259,541,368	409,594,517,368	373,968,150,290	33,530,292,300	20,059,296,840	13,470,995,460		197,478,990	1,898,595,788	200,581,290		690,252,300
											60,747,220	947,014,978	
과학기술	5,363,601,000		5,363,601,000	5,325,924,700						37,676,300			37,666,000
												10,300	
예비비	40,324,406,000	△21,848,961,000	18,475,445,000							18,475,445,000			18,475,445,000
기타	433,339,718,000	43,410,000	433,383,128,000	425,962,904,040					156,945,511	7,263,278,449	67,540,499		7,586,200
												7,188,151,750	
공기업특별회계	898,180,877,000	143,075,156,770	1,041,256,033,770	840,940,146,231	145,096,531,000	50,735,828,100	80,922,058,110	13,438,644,790		55,219,356,539			
												54,996,794,539	222,562,000
환경	746,933,062,000	147,120,240,770	894,053,302,770	699,065,857,208	145,039,509,200	50,735,828,100	80,865,036,310	13,438,644,790		49,947,936,362		49,947,936,362	

(단위:원)

구 분	예산액 ㉑	예산성립후 증감액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
					계 ㉖=㉑+㉒+㉓ ①+②+③	명시 이월 ①	사고 이월 ②	계속비 이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액 ㉘ ④	예산절감 액 ㉙ ⑤	계획변경등 집행사유미 발생 ㉚ ⑥
											낙찰차액 ㉙ ⑦	지출잔액 ㉚ ⑧	
예비비	4,253,546,000	△4,030,984,000	222,562,000							222,562,000			222,562,000
기타	146,994,269,000	△14,100,000	146,980,169,000	141,874,289,023	57,021,800		57,021,800			5,048,858,177		5,048,858,177	
기타특별회계	2,226,481,443,000	91,139,879,431	2,317,621,322,431	2,203,814,862,901	57,068,782,050 (3,720,000,000)	11,861,214,620 (3,720,000,000)	32,015,733,960	13,191,833,470	773,843,450	55,963,834,030	8,277,850		6,440,756,550
											64,878,970	7,757,083,660	41,692,837,000
일반공공행정	7,000,000,000		7,000,000,000	7,000,000,000									
공공질서및안전	109,834,697,000	11,332,066,361	121,166,763,361	112,745,421,330	5,281,131,070	2,484,921,020	2,796,210,050		73,843,450	3,066,367,511	6,057,920		2,002,000,000
												861,775,591	196,534,000
문화및관광	19,050,720,000		19,050,720,000	17,287,079,000						1,763,641,000			1,763,641,000
사회복지	950,677,677,000		950,677,677,000	947,062,745,390						3,614,931,610			20,000,000
												334,083,610	3,260,848,000
산업·중소기업및에너지	29,465,728,000		29,465,728,000	26,211,370,000	9,100,000		9,100,000			3,245,258,000			10,000,000
											2,900,000	1,517,208,000	1,715,150,000
교통및물류	645,122,637,000	15,214,443,850	660,337,080,850	626,034,225,635	24,317,119,920 (3,720,000,000)	9,376,293,600 (3,720,000,000)	1,748,992,850	13,191,833,470		9,985,735,295	2,219,930		27,147,420
											61,978,970	2,000,674,975	7,893,714,000
국토및지역개발	217,158,756,000	64,593,369,220	281,752,125,220	221,590,702,060	27,461,431,060		27,461,431,060		700,000,000	31,999,992,100			2,600,000,000
												773,401,100	28,626,591,000
기타	248,171,228,000		248,171,228,000	245,883,319,486						2,287,908,514			17,968,130
												2,269,940,384	

(3) 결산상 세입·세출 처리상황

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉒/ ㉑	세출㉓	㉓/ ㉑	결산상 잉여금 ㉔=(㉒-㉓)	㉔/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉕		현 년 도 채무상환 ㉖	순세계 잉여금 ㉗=㉔-㉕-㉖
								계 ㉕=㉑+㉒+㉓	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
합 계	15,211,244,609,171	15,704,767,328,826	103 %	14,540,555,983,702	96 %	1,164,211,345,124	8 %	408,436,214,660 (26,829,030,020)	183,789,158,010 (26,440,987,200)	184,767,209,520 (388,042,820)	39,879,847,130	55,894,856,936	△31,762,577,570		731,642,851,098
일 반 회 계	11,852,367,252,970	12,350,082,629,930	104 %	11,495,800,974,570	97 %	854,281,655,360	7 %	209,990,901,610 (23,109,030,020)	124,912,115,290 (22,720,987,200)	71,829,417,450 (388,042,820)	13,249,368,870	55,121,013,486	△31,062,577,570		620,232,317,834
특 별 회 계	3,358,877,356,201	3,354,684,698,896	100 %	3,044,755,009,132	91 %	309,929,689,764	9 %	198,445,313,050 (3,720,000,000)	58,877,042,720 (3,720,000,000)	112,937,792,070	26,630,478,260	773,843,450	△700,000,000		111,410,533,264
공기업특별회계	1,041,256,033,770	1,040,786,855,176	100 %	840,940,146,231	81 %	199,846,708,945	19 %	145,096,531,000	50,735,828,100	80,922,058,110	13,438,644,790				54,750,177,945
상수도사업 특별회계	527,746,506,670	509,997,027,791	97 %	438,370,752,701	83 %	71,626,275,090	14 %	51,310,914,420	410,000,000	37,462,269,630	13,438,644,790				20,315,360,670
하수도사업 특별회계	513,509,527,100	530,789,827,385	103 %	402,569,393,530	78 %	128,220,433,855	25 %	93,785,616,580	50,325,828,100	43,459,788,480					34,434,817,275
기타특별회계	2,317,621,322,431	2,313,897,843,720	100 %	2,203,814,862,901	95 %	110,082,980,819	5 %	53,348,782,050 (3,720,000,000)	8,141,214,620 (3,720,000,000)	32,015,733,960	13,191,833,470	773,843,450	△700,000,000		56,660,355,319
집단지너지공급 사업특별회계	27,446,746,000	26,396,538,350	96 %	24,362,433,000	89 %	2,034,105,350	7 %								2,034,105,350
경륜사업특별회계	19,050,720,000	17,868,260,650	94 %	17,287,079,000	91 %	581,181,650	3 %								581,181,650
의료급여기금 특별회계	950,758,896,000	950,741,919,130	100 %	947,136,847,580	100 %	3,605,071,550	0 %								3,605,071,550
교통사업특별회계	88,695,478,000	89,871,261,806	101 %	82,165,139,935	93 %	7,706,121,871	9 %	1,583,992,850		1,583,992,850					6,122,129,021
광역교통시설 특별회계	41,113,732,850	39,864,349,720	97 %	20,483,426,730	50 %	19,380,922,990	47 %	17,013,127,070	3,656,293,600	165,000,000	13,191,833,470				2,367,795,920
공영차고지조성 사업특별회계	6,745,731,000	3,021,883,090	45 %	2,705,290,070	40 %	316,593,020	5 %	(3,720,000,000)	(3,720,000,000)						316,593,020
도시철도사업 특별회계	531,099,470,000	531,075,608,140	100 %	527,978,585,620	99 %	3,097,022,520	1 %	2,000,000,000	2,000,000,000						1,097,022,520
장기미집행도시 계획시설대지등 보상특별회계	157,032,444,220	157,235,154,820	100 %	128,823,689,060	82 %	28,411,465,760	18 %	27,410,131,060		27,410,131,060					1,001,334,700
유료도로특별회계	41,395,868,000	43,096,796,600	104 %	41,301,588,000	100 %	1,795,208,600	4 %	51,300,000		51,300,000					1,743,908,600

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

(단위:원)

구 분	예산현액 ㉑	결 산						결산상 잉여금 세부내역							
		세입㉒	㉓/ ㉑	세출㉔	㉕/ ㉑	결산상 잉여금 ㉖=(㉓-㉔)	㉗/ ㉑	다음연도 이월액				보조금 실제반납금㉘		현 년 도 채무상환 ㉙	순세계 잉여금 ㉚=㉖-㉘-㉙
								계 ㉛=㉑+㉒+㉓	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이 월③	보조금반 납금	교부차액		
원지력발전지역 개발특별회계	34,142,287,370	34,137,877,920	100 %	33,805,742,590	99 %	332,135,330	1 %					8,261,180			323,874,150
재정비축진 특별회계	11,608,060,000	12,658,789,130	109 %	2,908,730,000	25 %	9,750,059,130	84 %					700,000,000	△700,000,000		9,750,059,130
기반시설부담 구역특별회계	4,262,621,000	4,308,931,770	101 %	3,800,000,000	89 %	508,931,770	12 %								508,931,770
화력발전지역 개발특별회계	2,018,982,000	2,022,602,960	100 %	1,848,937,000	92 %	173,665,960	9 %	9,100,000		9,100,000					164,565,960
소방사업 특별회계	334,797,153,991	333,015,961,914	99 %	324,450,679,316	97 %	8,565,282,598	3 %	5,281,131,070	2,484,921,020	2,796,210,050		65,582,270			3,218,569,258
학교용지부담금 특별회계	67,453,132,000	68,581,907,720	102 %	44,756,695,000	66 %	23,825,212,720	35 %								23,825,212,720

(4) 순세계잉여금 발생내역

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
합 계	731,642,851,098	493,522,719,655	238,120,131,443	4,334,557,239	11,422,000	14,857,453,420	962,480,204	60,390,844,000	157,563,374,580
일 반 회 계	620,232,317,834	497,715,376,960	122,516,940,874	4,326,279,389	11,422,000	8,416,696,870	897,601,234	18,475,445,000	90,389,496,381
특 별 회 계	111,410,533,264	△4,192,657,305	115,603,190,569	8,277,850		6,440,756,550	64,878,970	41,915,399,000	67,173,878,199
공기업특별회계	54,750,177,945	△469,178,594	55,219,356,539					222,562,000	54,996,794,539
상수도사업특별회계	20,315,360,670	△17,749,478,879	38,064,839,549					172,562,000	37,892,277,549
하수도사업특별회계	34,434,817,275	17,280,300,285	17,154,516,990					50,000,000	17,104,516,990
기타특별회계	56,660,355,319	△3,723,478,711	60,383,834,030	8,277,850		6,440,756,550	64,878,970	41,692,837,000	12,177,083,660
집단에너지공급사업특별회계	2,034,105,350	△1,050,207,650	3,084,313,000					1,569,968,000	1,514,345,000
경륜사업특별회계	581,181,650	△1,182,459,350	1,763,641,000			1,763,641,000			
의료급여기금특별회계	3,605,071,550	△16,976,870	3,622,048,420			20,000,000		3,260,848,000	341,200,420
교통사업특별회계	6,122,129,021	1,175,783,806	4,946,345,215			45,115,550	61,978,970	4,610,606,000	228,644,695
광역교통시설특별회계	2,367,795,920	△1,249,383,130	3,617,179,050					2,898,620,000	718,559,050
공영차고지조성사업특별회계	316,593,020	△3,723,847,910	4,040,440,930	2,219,930				318,221,000	3,720,000,000
도시철도사업특별회계	1,097,022,520	△23,861,860	1,120,884,380					66,267,000	1,054,617,380
장기미집행도시계획시설대지등보상 특별회계	1,001,334,700	202,710,600	798,624,100					32,975,000	765,649,100

※1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

(단위:원)

과 목	순세계잉여금 [㉠-㉡+㉢]	초 과 세입금 ㉣	집 행 잔 액㉤						
			소 계	보조금 정산잔액	예산절감액	계획변경등집 행사유미발생	낙찰차액	예비비	지출잔액
유료도로특별회계	1,743,908,600	1,700,928,600	42,980,000					35,768,000	7,212,000
원자력발전지역개발특별회계	323,874,150	△4,409,450	328,283,600	6,057,920				146,534,000	175,691,680
재정비축진특별회계	9,750,059,130	1,050,729,130	8,699,330,000			2,600,000,000		5,399,330,000	700,000,000
기반시설부담구역특별회계	508,931,770	46,310,770	462,621,000					462,621,000	
화력발전지역개발특별회계	164,565,960	3,620,960	160,945,000			10,000,000	2,900,000	145,182,000	2,863,000
소방사업특별회계	3,218,569,258	△1,781,192,077	4,999,761,335			2,002,000,000		50,000,000	2,947,761,335
학교용지부담금특별회계	23,825,212,720	1,128,775,720	22,696,437,000					22,695,897,000	540,000

※1. 자금없는 이월액

2. 보조금 반납금과 보조금 실제 반납금의 차액

위 2가지 사항으로 세출결산총괄의 지출잔액과 순세계 잉여금발생내역의 지출잔액은 상이함

제2장. 일반회계 세입 · 세출결산

○ 2020년도 일반회계

- 세입결산 총액은 12,350,082,629,930 원

- 세출결산 총액은 11,495,800,974,570 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세 입 결 산

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
일반회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	11,611,969,369,000	240,397,883,970	11,852,367,252,970	12,544,697,257,592	12,741,742,709,400		391,660,079,470	12,350,082,629,930	35,699,010,370	158,915,617,292
100 지방세수입	4,524,423,000,000		4,524,423,000,000	5,241,420,766,780	5,445,440,959,590		375,233,223,660	5,070,207,735,930	34,293,454,580	136,919,576,270
110 지방세	4,524,423,000,000		4,524,423,000,000	5,241,420,766,780	5,445,440,959,590		375,233,223,660	5,070,207,735,930	34,293,454,580	136,919,576,270
200 세외수입	302,571,506,000		302,571,506,000	334,701,127,222	318,194,133,120		6,871,933,810	311,322,199,310	1,405,555,790	21,973,372,122
210 경상적세외수입	134,567,860,000		134,567,860,000	135,392,908,510	135,899,661,420		4,169,575,010	131,730,086,410		3,662,822,100
220 임시적세외수입	168,003,646,000		168,003,646,000	199,308,218,712	182,294,471,700		2,702,358,800	179,592,112,900	1,405,555,790	18,310,550,022
300 지방교부세	1,049,179,114,000		1,049,179,114,000	1,049,179,114,000	1,049,179,114,000			1,049,179,114,000		
310 지방교부세	1,049,179,114,000		1,049,179,114,000	1,049,179,114,000	1,049,179,114,000			1,049,179,114,000		
500 보조금	4,727,227,090,000		4,727,227,090,000	4,694,592,681,200	4,704,147,603,200		9,554,922,000	4,694,592,681,200		
510 국고보조금등	4,727,227,090,000		4,727,227,090,000	4,694,592,681,200	4,704,147,603,200		9,554,922,000	4,694,592,681,200		
600 지방채	453,200,000,000		453,200,000,000	429,600,000,000	429,600,000,000			429,600,000,000		
610 국내차입금	453,200,000,000		453,200,000,000	429,600,000,000	429,600,000,000			429,600,000,000		
700 보전수입등및내부거래	555,368,659,000	240,397,883,970	795,766,542,970	795,203,568,390	795,180,899,490			795,180,899,490		22,668,900

일반회계

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
장 - 관						수납총액 ㉘	물납액 ㉙	환급액㉚	실제수납액 ㉛=㉘-㉚-㉙		
710 보전수입등		211,047,285,000	240,397,883,970	451,445,168,970	450,882,194,390	450,859,525,490			450,859,525,490		22,668,900
720 내부거래		344,321,374,000		344,321,374,000	344,321,374,000	344,321,374,000			344,321,374,000		

시의회사무처 소관

○ 목별조서

【일반회계】 【시의회사무처】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시의회사무처		11,183,000		11,183,000	12,775,090	12,775,090			12,775,090		
200 세외수입		11,183,000		11,183,000	12,775,090	12,775,090			12,775,090		
210 경상적세외수입		1,183,000		1,183,000	1,113,400	1,113,400			1,113,400		
216 이자수입		1,183,000		1,183,000	1,113,400	1,113,400			1,113,400		
216-06 기타이자수입		1,183,000		1,183,000	1,113,400	1,113,400			1,113,400		
220 임시적세외수입		10,000,000		10,000,000	11,661,690	11,661,690			11,661,690		
224 기타수입		10,000,000		10,000,000	11,661,690	11,661,690			11,661,690		
224-01 불용품매각대					41,000	41,000			41,000		
224-06 그외수입		10,000,000		10,000,000	11,620,690	11,620,690			11,620,690		

감사위원회 소관

○ 조사담당관	51
○ 청렴감사담당관	52

【일반회계】 【조사담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조사담당관		15,000		15,000	36,330	36,330			36,330		
	200 세외수입	15,000		15,000	36,330	36,330			36,330		
	210 경상적세외수입	15,000		15,000	36,330	36,330			36,330		
	216 이자수입	15,000		15,000	36,330	36,330			36,330		
	216-01 공공예금이자수입				20,770	20,770			20,770		
	216-06 기타이자수입	15,000		15,000	15,560	15,560			15,560		

【일반회계】 【청렴감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청렴감사담당관	2,617,000		2,617,000	2,619,580	2,619,580			2,619,580		
200 세외수입	2,617,000		2,617,000	2,619,580	2,619,580			2,619,580		
210 경상적세외수입	17,000		17,000	18,580	18,580			18,580		
216 이자수입	17,000		17,000	18,580	18,580			18,580		
216-06 기타이자수입	17,000		17,000	18,580	18,580			18,580		
220 임시적세외수입	2,600,000		2,600,000	2,601,000	2,601,000			2,601,000		
224 기타수입	2,600,000		2,600,000	2,601,000	2,601,000			2,601,000		
224-06 그외수입	2,600,000		2,600,000	2,601,000	2,601,000			2,601,000		

시민행복소통본부 소관

○ 소통기획담당관	55
○ 공보담당관	56
○ 뉴미디어담당관	57

【일반회계】 【소통기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소통기획담당관	528,000		528,000	529,760	529,760			529,760		
200 세외수입	528,000		528,000	529,760	529,760			529,760		
210 경상적세외수입	18,000		18,000	19,760	19,760			19,760		
216 이자수입	18,000		18,000	19,760	19,760			19,760		
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	19,760	19,760			19,760		
220 임시적세외수입	510,000		510,000	510,000	510,000			510,000		
224 기타수입	510,000		510,000	510,000	510,000			510,000		
224-06 그외수입	510,000		510,000	510,000	510,000			510,000		

【일반회계】 【공보담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공보담당관	18,434,000		18,434,000	18,438,180	18,438,180			18,438,180		
200 세외수입	18,434,000		18,434,000	18,438,180	18,438,180			18,438,180		
210 경상적세외수입	68,000		68,000	71,890	71,890			71,890		
216 이자수입	68,000		68,000	71,890	71,890			71,890		
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	31,780	31,780			31,780		
216-06 기타이자수입	38,000		38,000	40,110	40,110			40,110		
220 임시적세외수입	18,366,000		18,366,000	18,366,290	18,366,290			18,366,290		
224 기타수입	18,366,000		18,366,000	18,366,290	18,366,290			18,366,290		
224-06 그외수입	18,366,000		18,366,000	18,366,290	18,366,290			18,366,290		

【일반회계】 【뉴미디어담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
뉴미디어담당관		55,000		55,000	65,460	65,460			65,460		
	200 세외수입	55,000		55,000	65,460	65,460			65,460		
	210 경상적세외수입	55,000		55,000	65,460	65,460			65,460		
	216 이자수입	55,000		55,000	65,460	65,460			65,460		
	216-01 공공예금이자수입	55,000		55,000	65,460	65,460			65,460		

기획관 소관

○ 기획담당관	61
○ 조직담당관	62
○ 법무담당관	63
○ 정보화담당관	64
○ 통계빅데이터담당관	66

【일반회계】 【기획담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기획담당관	110,000		110,000	88,850	88,850			88,850		
200 세외수입	110,000		110,000	88,850	88,850			88,850		
210 경상적세외수입	110,000		110,000	88,850	88,850			88,850		
216 이자수입	110,000		110,000	88,850	88,850			88,850		
216-01 공공예금이자수입	110,000		110,000	88,850	88,850			88,850		

【일반회계】 【조직담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직담당관	138,000		138,000	141,880	141,880			141,880		
200 세외수입	138,000		138,000	141,880	141,880			141,880		
210 경상적세외수입	15,000		15,000	19,290	19,290			19,290		
216 이자수입	15,000		15,000	19,290	19,290			19,290		
216-01 공공예금이자수입	15,000		15,000	19,290	19,290			19,290		
220 임시적세외수입	123,000		123,000	122,590	122,590			122,590		
224 기타수입	123,000		123,000	122,590	122,590			122,590		
224-06 그외수입	123,000		123,000	122,590	122,590			122,590		

【일반회계】 【법무담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
법무담당관	643,012,000		643,012,000	644,965,490	644,965,490			644,965,490		
200 세외수입	3,012,000		3,012,000	4,965,490	4,965,490			4,965,490		
210 경상적세외수입	12,000		12,000	15,170	15,170			15,170		
216 이자수입	12,000		12,000	15,170	15,170			15,170		
216-06 기타이자수입	12,000		12,000	15,170	15,170			15,170		
220 임시적세외수입	3,000,000		3,000,000	4,950,320	4,950,320			4,950,320		
224 기타수입	3,000,000		3,000,000	4,950,320	4,950,320			4,950,320		
224-04 시·도비반환금수입				3,900	3,900			3,900		
224-06 그외수입	3,000,000		3,000,000	4,946,420	4,946,420			4,946,420		
600 지방채	640,000,000		640,000,000	640,000,000	640,000,000			640,000,000		
610 국내차입금	640,000,000		640,000,000	640,000,000	640,000,000			640,000,000		
612 지방채증권	640,000,000		640,000,000	640,000,000	640,000,000			640,000,000		
612-01 모집공채	640,000,000		640,000,000	640,000,000	640,000,000			640,000,000		

【일반회계】 【정보화담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
정보화담당관	1,922,954,000		1,922,954,000	1,923,258,160	1,923,258,160			1,923,258,160		
200 세외수입	73,168,000		73,168,000	73,471,360	73,471,360			73,471,360		
210 경상적세외수입	2,752,000		2,752,000	2,762,370	2,762,370			2,762,370		
216 이자수입	2,752,000		2,752,000	2,762,370	2,762,370			2,762,370		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	15,090	15,090			15,090		
216-06 기타이자수입	2,742,000		2,742,000	2,747,280	2,747,280			2,747,280		
220 임시적세외수입	70,416,000		70,416,000	70,708,990	70,708,990			70,708,990		
224 기타수입	70,416,000		70,416,000	70,708,990	70,708,990			70,708,990		
224-01 불용품매각대	39,457,000		39,457,000							
224-06 그외수입	30,959,000		30,959,000	70,708,990	70,708,990			70,708,990		
500 보조금	249,626,000		249,626,000	249,626,000	249,626,000			249,626,000		
510 국고보조금등	249,626,000		249,626,000	249,626,000	249,626,000			249,626,000		
511 국고보조금등	249,626,000		249,626,000	249,626,000	249,626,000			249,626,000		
511-01 국고보조금	249,626,000		249,626,000	249,626,000	249,626,000			249,626,000		
600 지방채	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
610 국내차입금	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
612 지방채증권	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
612-01 모집공채	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
700 보전수입등및내부거래	160,000		160,000	160,800	160,800			160,800		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	160,000		160,000	160,800	160,800			160,800		
	712 전년도이월금	160,000		160,000	160,800	160,800			160,800		
	712-01 국고보조금사용잔액	160,000		160,000	160,800	160,800			160,800		

【일반회계】 【통계빅데이터담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
통계빅데이터담당관	2,088,000		2,088,000	2,099,980	2,099,980			2,099,980		
200 세외수입	2,088,000		2,088,000	2,099,980	2,099,980			2,099,980		
210 경상적세외수입	30,000		30,000	40,800	40,800			40,800		
216 이자수입	30,000		30,000	40,800	40,800			40,800		
216-06 기타이자수입	30,000		30,000	40,800	40,800			40,800		
220 임시적세외수입	2,058,000		2,058,000	2,059,180	2,059,180			2,059,180		
224 기타수입	2,058,000		2,058,000	2,059,180	2,059,180			2,059,180		
224-04 시·도비반환금수입	158,000		158,000	158,950	158,950			158,950		
224-06 그외수입	1,900,000		1,900,000	1,900,230	1,900,230			1,900,230		

재정관 소관

○ 재정혁신담당관	69
○ 예산담당관	70
○ 세정담당관	71
○ 회계재산담당관	74

【일반회계】 【재정혁신담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재정혁신담당관	78,500,020,000		78,500,020,000	75,440,365,170	75,440,365,170			75,440,365,170		
200 세외수입	48,500,020,000		48,500,020,000	48,740,365,170	48,740,365,170			48,740,365,170		
210 경상적세외수입	40,000,020,000		40,000,020,000	40,000,022,700	40,000,022,700			40,000,022,700		
214 사업수입	40,000,000,000		40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000			40,000,000,000		
214-07 배당금수입	40,000,000,000		40,000,000,000	40,000,000,000	40,000,000,000			40,000,000,000		
216 이자수입	20,000		20,000	22,700	22,700			22,700		
216-06 기타이자수입	20,000		20,000	22,700	22,700			22,700		
220 임시적세외수입	8,500,000,000		8,500,000,000	8,740,342,470	8,740,342,470			8,740,342,470		
224 기타수입	8,500,000,000		8,500,000,000	8,740,342,470	8,740,342,470			8,740,342,470		
224-06 그외수입	8,500,000,000		8,500,000,000	8,740,342,470	8,740,342,470			8,740,342,470		
600 지방채	30,000,000,000		30,000,000,000	26,700,000,000	26,700,000,000			26,700,000,000		
610 국내차입금	30,000,000,000		30,000,000,000	26,700,000,000	26,700,000,000			26,700,000,000		
612 지방채증권	30,000,000,000		30,000,000,000	26,700,000,000	26,700,000,000			26,700,000,000		
612-01 모집공채	30,000,000,000		30,000,000,000	26,700,000,000	26,700,000,000			26,700,000,000		

【일반회계】 【예산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
예산담당관	1,235,887,279,000		1,235,887,279,000	1,235,887,281,050	1,235,887,281,050			1,235,887,281,050		
200 세외수입	58,715,000		58,715,000	58,717,050	58,717,050			58,717,050		
210 경상적세외수입	57,000		57,000	57,530	57,530			57,530		
216 이자수입	57,000		57,000	57,530	57,530			57,530		
216-06 기타이자수입	57,000		57,000	57,530	57,530			57,530		
220 임시적세외수입	58,658,000		58,658,000	58,659,520	58,659,520			58,659,520		
224 기타수입	58,658,000		58,658,000	58,659,520	58,659,520			58,659,520		
224-06 그외수입	58,658,000		58,658,000	58,659,520	58,659,520			58,659,520		
300 지방교부세	1,014,328,564,000		1,014,328,564,000	1,014,328,564,000	1,014,328,564,000			1,014,328,564,000		
310 지방교부세	1,014,328,564,000		1,014,328,564,000	1,014,328,564,000	1,014,328,564,000			1,014,328,564,000		
311 지방교부세	1,014,328,564,000		1,014,328,564,000	1,014,328,564,000	1,014,328,564,000			1,014,328,564,000		
311-01 보통교부세	994,316,000,000		994,316,000,000	994,316,000,000	994,316,000,000			994,316,000,000		
311-02 특별교부세	1,686,000,000		1,686,000,000	1,686,000,000	1,686,000,000			1,686,000,000		
311-04 소방안전교부세	18,326,564,000		18,326,564,000	18,326,564,000	18,326,564,000			18,326,564,000		
700 보전수입등및내부거래	221,500,000,000		221,500,000,000	221,500,000,000	221,500,000,000			221,500,000,000		
720 내부거래	221,500,000,000		221,500,000,000	221,500,000,000	221,500,000,000			221,500,000,000		
722 예탁금및예수금	221,500,000,000		221,500,000,000	221,500,000,000	221,500,000,000			221,500,000,000		
722-01 예수금수입	221,500,000,000		221,500,000,000	221,500,000,000	221,500,000,000			221,500,000,000		

【일반회계】 【세정담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
세정담당관	4,723,319,217,000	240,397,883,970	4,963,717,100,970	5,680,793,299,570	5,884,895,708,250		375,329,834,080	5,509,565,874,170	34,293,454,580	136,933,970,820
100 지방세수입	4,524,423,000,000		4,524,423,000,000	5,241,420,766,780	5,445,440,959,590		375,233,223,660	5,070,207,735,930	34,293,454,580	136,919,576,270
110 지방세	4,524,423,000,000		4,524,423,000,000	5,241,420,766,780	5,445,440,959,590		375,233,223,660	5,070,207,735,930	34,293,454,580	136,919,576,270
111 보통세	4,009,592,000,000		4,009,592,000,000	4,544,328,783,280	4,831,358,481,960		341,497,829,330	4,489,860,652,630	9,306,872,260	45,161,258,390
111-01 취득세	1,635,371,000,000		1,635,371,000,000	1,886,689,665,810	1,890,689,109,880		6,767,889,470	1,883,921,220,410	239,763,270	2,528,682,130
111-02 등록면허세	11,502,000,000		11,502,000,000	10,950,568,280	11,019,354,900		74,045,230	10,945,309,670	41,710	5,216,900
111-03 주민세	23,876,000,000		23,876,000,000	27,205,358,300	24,492,899,920		14,122,660	24,478,777,260	3,780,100	2,722,800,940
111-05 자동차세	529,071,000,000		529,071,000,000	563,549,822,420	544,160,355,020		3,233,217,220	540,927,137,800	365,802,550	22,256,882,070
111-06 레저세	15,886,000,000		15,886,000,000	15,233,667,120	15,233,667,120			15,233,667,120		
111-07 담배소비세	200,663,000,000		200,663,000,000	203,027,054,360	203,273,638,870		246,584,510	203,027,054,360		
111-08 지방소비세	856,386,000,000		856,386,000,000	955,283,331,360	962,814,252,650		7,530,921,290	955,283,331,360		
111-09 지방소득세	736,837,000,000		736,837,000,000	882,389,315,630	1,179,675,203,600		323,631,048,950	856,044,154,650	8,697,484,630	17,647,676,350
112 목적세	498,994,000,000		498,994,000,000	574,739,141,860	565,376,542,020		1,875,781,160	563,500,760,860	342,625,750	10,895,755,250
112-01 지역자원시설세	126,030,000,000		126,030,000,000	133,789,132,930	132,123,178,420		61,866,060	132,061,312,360	130,168,560	1,597,652,010
112-02 지방교육세	372,964,000,000		372,964,000,000	440,950,008,930	433,253,363,600		1,813,915,100	431,439,448,500	212,457,190	9,298,103,240
113 지난년도수입	15,837,000,000		15,837,000,000	122,352,841,640	48,705,935,610		31,859,613,170	16,846,322,440	24,643,956,570	80,862,562,630
113-01 지난년도수입	15,837,000,000		15,837,000,000	122,352,841,640	48,705,935,610		31,859,613,170	16,846,322,440	24,643,956,570	80,862,562,630
200 세외수입	7,484,657,000		7,484,657,000	7,563,088,070	7,645,303,940		96,610,420	7,548,693,520		14,394,550
210 경상적세외수입	29,000,000		29,000,000	27,568,170	27,574,170		6,000	27,568,170		

【일반회계】 【세정담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	213 수수료수입	10,000,000		10,000,000	9,193,160	9,199,160		6,000	9,193,160		
	213-01 증지수입	10,000,000		10,000,000	9,193,160	9,199,160		6,000	9,193,160		
	216 이자수입	19,000,000		19,000,000	18,375,010	18,375,010			18,375,010		
	216-01 공공예금이자수입	5,000,000		5,000,000	5,825,350	5,825,350			5,825,350		
	216-06 기타이자수입	14,000,000		14,000,000	12,549,660	12,549,660			12,549,660		
	220 임시적세외수입	7,455,657,000		7,455,657,000	7,535,519,900	7,617,729,770		96,604,420	7,521,125,350		14,394,550
	224 기타수입	7,455,000,000		7,455,000,000	7,529,278,760	7,617,072,770		96,604,420	7,520,468,350		8,810,410
	224-02 채납처분수입	5,000,000		5,000,000	4,830,520	4,830,520			4,830,520		
	224-06 그외수입	7,450,000,000		7,450,000,000	7,524,448,240	7,612,242,250		96,604,420	7,515,637,830		8,810,410
	225 지난년도수입	657,000		657,000	6,241,140	657,000			657,000		5,584,140
	225-01 지난년도수입	657,000		657,000	6,241,140	657,000			657,000		5,584,140
	500 보조금	1,097,309,000		1,097,309,000	1,097,308,420	1,097,308,420			1,097,308,420		
	510 국고보조금등	1,097,309,000		1,097,309,000	1,097,308,420	1,097,308,420			1,097,308,420		
	511 국고보조금등	1,097,309,000		1,097,309,000	1,097,308,420	1,097,308,420			1,097,308,420		
	511-01 국고보조금	1,097,309,000		1,097,309,000	1,097,308,420	1,097,308,420			1,097,308,420		
	700 보전수입등및내부거래	190,314,251,000	240,397,883,970	430,712,134,970	430,712,136,300	430,712,136,300			430,712,136,300		
	710 보전수입등	190,314,251,000	240,397,883,970	430,712,134,970	430,712,136,300	430,712,136,300			430,712,136,300		
711 잉여금	175,759,608,000		175,759,608,000	175,759,608,990	175,759,608,990			175,759,608,990			
711-01 순세계잉여금	143,154,465,000		143,154,465,000	143,154,465,680	143,154,465,680			143,154,465,680			

【일반회계】 【세정담당관】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	711-02 법정잉여금		32,605,143,000		32,605,143,000	32,605,143,310	32,605,143,310			32,605,143,310		
	712 전년도이월금		14,554,643,000	240,397,883,970	254,952,526,970	254,952,527,310	254,952,527,310			254,952,527,310		
	712-01 국고보조금사용잔액		14,554,643,000		14,554,643,000	14,554,643,340	14,554,643,340			14,554,643,340		
	712-03 전년도이월사업비			240,397,883,970	240,397,883,970	240,397,883,970	240,397,883,970			240,397,883,970		

【일반회계】 【회계재산담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
회계재산담당관	44,274,675,000		44,274,675,000	44,964,382,760	45,022,413,660		94,809,810	44,927,603,850	2,036,660	34,742,250
200 세외수입	44,274,675,000		44,274,675,000	44,964,382,760	45,022,413,660		94,809,810	44,927,603,850	2,036,660	34,742,250
210 경상적세외수입	5,263,708,000		5,263,708,000	5,900,035,950	5,994,793,870		94,757,920	5,900,035,950		
211 재산임대수입	803,708,000		803,708,000	803,708,370	803,708,370			803,708,370		
211-02 공유재산임대료	803,708,000		803,708,000	803,708,370	803,708,370			803,708,370		
216 이자수입	4,460,000,000		4,460,000,000	5,096,327,580	5,191,085,500		94,757,920	5,096,327,580		
216-01 공공예금이자수입	4,400,000,000		4,400,000,000	4,859,464,040	4,859,464,040			4,859,464,040		
216-06 기타이자수입	60,000,000		60,000,000	236,863,540	331,621,460		94,757,920	236,863,540		
220 임시적세외수입	39,010,967,000		39,010,967,000	39,064,346,810	39,027,619,790		51,890	39,027,567,900	2,036,660	34,742,250
221 재산매각수입	37,775,135,000		37,775,135,000	37,775,135,940	37,775,135,940			37,775,135,940		
221-03 공유재산매각수입금	37,775,135,000		37,775,135,000	37,775,135,940	37,775,135,940			37,775,135,940		
223 과징금및과태료등	681,208,000		681,208,000	681,208,680	681,208,680			681,208,680		
223-03 변상금	681,208,000		681,208,000	681,208,680	681,208,680			681,208,680		
224 기타수입	554,624,000		554,624,000	594,181,070	571,223,280			571,223,280		22,957,790
224-01 불용품매각대	18,000,000		18,000,000	23,937,900	23,937,900			23,937,900		
224-06 그외수입	536,624,000		536,624,000	570,243,170	547,285,380			547,285,380		22,957,790
225 지난년도수입				13,821,120	51,890		51,890		2,036,660	11,784,460
225-01 지난년도수입				13,821,120	51,890		51,890		2,036,660	11,784,460

시민안전실 소관

○ 안전정책과	77
○ 재난대응과	79
○ 재난현장관리과	81
○ 원자력안전과	82
○ 특별사법경찰과	83

【일반회계】 【안전정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
안전정책과	2,290,321,000		2,290,321,000	2,293,134,040	2,293,134,040			2,293,134,040		
200 세외수입	82,296,000		82,296,000	85,109,040	85,109,040			85,109,040		
210 경상적세외수입	2,147,000		2,147,000	2,385,950	2,385,950			2,385,950		
216 이자수입	2,147,000		2,147,000	2,385,950	2,385,950			2,385,950		
216-01 공공예금이자수입	70,000		70,000	49,860	49,860			49,860		
216-06 기타이자수입	2,077,000		2,077,000	2,336,090	2,336,090			2,336,090		
220 임시적세외수입	80,149,000		80,149,000	82,723,090	82,723,090			82,723,090		
224 기타수입	80,149,000		80,149,000	82,723,090	82,723,090			82,723,090		
224-04 시·도비반환금수입	31,431,000		31,431,000	31,432,250	31,432,250			31,432,250		
224-06 그외수입	48,718,000		48,718,000	51,290,840	51,290,840			51,290,840		
300 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
310 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311 지방교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
311-02 특별교부세	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
500 보조금	208,025,000		208,025,000	208,025,000	208,025,000			208,025,000		
510 국고보조금등	208,025,000		208,025,000	208,025,000	208,025,000			208,025,000		
511 국고보조금등	208,025,000		208,025,000	208,025,000	208,025,000			208,025,000		
511-01 국고보조금	208,025,000		208,025,000	208,025,000	208,025,000			208,025,000		
600 지방채	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	조직-장-관-항-목										
	610 국내차입금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	612 지방채증권	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	612-01 모집공채	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【재난대응과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난대응과	43,963,029,000		43,963,029,000	44,041,018,340	44,040,168,350			44,040,168,350		849,990
200 세외수입	1,470,046,000		1,470,046,000	1,548,036,030	1,547,186,040			1,547,186,040		849,990
210 경상적세외수입	31,183,000		31,183,000	98,755,650	98,755,650			98,755,650		
216 이자수입	31,183,000		31,183,000	98,755,650	98,755,650			98,755,650		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	130	130			130		
216-06 기타이자수입	31,175,000		31,175,000	98,755,520	98,755,520			98,755,520		
220 임시적세외수입	1,438,863,000		1,438,863,000	1,449,280,380	1,448,430,390			1,448,430,390		849,990
224 기타수입	1,405,780,000		1,405,780,000	1,415,348,150	1,415,348,150			1,415,348,150		
224-04 시·도비반환금수입	1,329,911,000		1,329,911,000	1,339,478,890	1,339,478,890			1,339,478,890		
224-06 그외수입	75,869,000		75,869,000	75,869,260	75,869,260			75,869,260		
225 지난년도수입	33,083,000		33,083,000	33,932,230	33,082,240			33,082,240		849,990
225-01 지난년도수입	33,083,000		33,083,000	33,932,230	33,082,240			33,082,240		849,990
300 지방교부세	2,439,000,000		2,439,000,000	2,439,000,000	2,439,000,000			2,439,000,000		
310 지방교부세	2,439,000,000		2,439,000,000	2,439,000,000	2,439,000,000			2,439,000,000		
311 지방교부세	2,439,000,000		2,439,000,000	2,439,000,000	2,439,000,000			2,439,000,000		
311-02 특별교부세	2,439,000,000		2,439,000,000	2,439,000,000	2,439,000,000			2,439,000,000		
500 보조금	24,633,920,000		24,633,920,000	24,633,920,000	24,633,920,000			24,633,920,000		
510 국고보조금등	24,633,920,000		24,633,920,000	24,633,920,000	24,633,920,000			24,633,920,000		
511 국고보조금등	24,633,920,000		24,633,920,000	24,633,920,000	24,633,920,000			24,633,920,000		

【일반회계】 【재난대응과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	24,633,920,000		24,633,920,000	24,633,920,000	24,633,920,000			24,633,920,000		
600 지방채			15,420,000,000		15,420,000,000	15,420,000,000	15,420,000,000			15,420,000,000		
	610 국내차입금		15,420,000,000		15,420,000,000	15,420,000,000	15,420,000,000			15,420,000,000		
		611 차입금	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000			2,700,000,000		
		611-01 정부자금채	2,700,000,000		2,700,000,000	2,700,000,000	2,700,000,000			2,700,000,000		
	612 지방채증권		12,720,000,000		12,720,000,000	12,720,000,000	12,720,000,000			12,720,000,000		
		612-01 모집공채	12,720,000,000		12,720,000,000	12,720,000,000	12,720,000,000			12,720,000,000		
700 보전수입등및내부거래			63,000		63,000	62,310	62,310			62,310		
710 보전수입등			63,000		63,000	62,310	62,310			62,310		
	712 전년도이월금		63,000		63,000	62,310	62,310			62,310		
		712-01 국고보조금사용잔액	63,000		63,000	62,310	62,310			62,310		

【일반회계】 【재난현장관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난현장관리과	45,787,000		45,787,000	61,811,740	61,811,740			61,811,740		
200 세외수입	11,417,000		11,417,000	27,441,740	27,441,740			27,441,740		
210 경상적세외수입	40,000		40,000	64,410	64,410			64,410		
216 이자수입	40,000		40,000	64,410	64,410			64,410		
216-01 공공예금이자수입	40,000		40,000	64,410	64,410			64,410		
220 임시적세외수입	11,377,000		11,377,000	27,377,330	27,377,330			27,377,330		
223 과징금및과태료등	11,200,000		11,200,000	27,200,000	27,200,000			27,200,000		
223-05 과태료	11,200,000		11,200,000	27,200,000	27,200,000			27,200,000		
224 기타수입	177,000		177,000	177,330	177,330			177,330		
224-06 그외수입	177,000		177,000	177,330	177,330			177,330		
500 보조금	34,370,000		34,370,000	34,370,000	34,370,000			34,370,000		
510 국고보조금등	34,370,000		34,370,000	34,370,000	34,370,000			34,370,000		
511 국고보조금등	34,370,000		34,370,000	34,370,000	34,370,000			34,370,000		
511-01 국고보조금	34,370,000		34,370,000	34,370,000	34,370,000			34,370,000		

【일반회계】 【원자력안전과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
원자력안전과					1,661,800						1,661,800
200 세외수입					1,661,800						1,661,800
220 임시적세외수입					1,661,800						1,661,800
225 지난년도수입					1,661,800						1,661,800
225-01 지난년도수입					1,661,800						1,661,800

【일반회계】 【특별사법경찰과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
특별사법경찰과	521,000		521,000	523,460	523,460			523,460		
200 세외수입	521,000		521,000	523,460	523,460			523,460		
210 경상적세외수입	20,000		20,000	21,860	21,860			21,860		
216 이자수입	20,000		20,000	21,860	21,860			21,860		
216-01 공공예금이자수입	20,000		20,000	21,860	21,860			21,860		
220 임시적세외수입	501,000		501,000	501,600	501,600			501,600		
224 기타수입	501,000		501,000	501,600	501,600			501,600		
224-06 그외수입	501,000		501,000	501,600	501,600			501,600		

도시계획실 소관

○ 도시계획과	87
○ 시설계획과	88
○ 도로계획과	89
○ 기술심사과	92
○ 토지정보과	93
○ 건설행정과	94
○ 건설안전시험사업소	96

【일반회계】 【도시계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시계획과	6,128,230,000		6,128,230,000	6,134,625,150	6,128,198,010			6,128,198,010		6,427,140
200 세외수입	4,430,000		4,430,000	13,525,150	7,098,010			7,098,010		6,427,140
210 경상적세외수입				82,170	82,170			82,170		
216 이자수입				82,170	82,170			82,170		
216-01 공공예금이자수입				82,170	82,170			82,170		
220 임시적세외수입	4,430,000		4,430,000	13,442,980	7,015,840			7,015,840		6,427,140
224 기타수입	4,430,000		4,430,000	13,442,980	7,015,840			7,015,840		6,427,140
224-06 그외수입	4,430,000		4,430,000	13,442,980	7,015,840			7,015,840		6,427,140
500 보조금	6,123,800,000		6,123,800,000	6,121,100,000	6,121,100,000			6,121,100,000		
510 국고보조금등	6,123,800,000		6,123,800,000	6,121,100,000	6,121,100,000			6,121,100,000		
511 국고보조금등	6,123,800,000		6,123,800,000	6,121,100,000	6,121,100,000			6,121,100,000		
511-01 국고보조금	528,000,000		528,000,000	528,000,000	528,000,000			528,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	5,595,800,000		5,595,800,000	5,593,100,000	5,593,100,000			5,593,100,000		

【일반회계】 【시설계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시설계획과	2,000		2,000	13,176,570	12,675,050			12,675,050		501,520
200 세외수입	2,000		2,000	13,176,570	12,675,050			12,675,050		501,520
210 경상적세외수입	2,000		2,000	9,803,830	9,803,830			9,803,830		
212 사용료수입				9,797,930	9,797,930			9,797,930		
212-08 기타사용료				9,797,930	9,797,930			9,797,930		
216 이자수입	2,000		2,000	5,900	5,900			5,900		
216-01 공공예금이자수입				5,900	5,900			5,900		
216-06 기타이자수입	2,000		2,000							
220 임시적세외수입				3,372,740	2,871,220			2,871,220		501,520
225 지나년도수입				3,372,740	2,871,220			2,871,220		501,520
225-01 지나년도수입				3,372,740	2,871,220			2,871,220		501,520

【일반회계】 【도로계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도로계획과	293,703,109,000		293,703,109,000	268,514,913,910	268,515,072,740		1,818,605,000	266,696,467,740	131,415,050	1,687,031,120
200 세외수입	19,135,609,000		19,135,609,000	19,121,413,910	19,121,572,740		1,818,605,000	17,302,967,740	131,415,050	1,687,031,120
210 경상적세외수입	13,458,546,000		13,458,546,000	12,028,313,840	13,463,424,280		1,788,709,000	11,674,715,280		353,598,560
211 재산임대수입	14,280,000		14,280,000	55,116,570	53,673,500			53,673,500		1,443,070
211-02 공유재산임대료	14,280,000		14,280,000	55,116,570	53,673,500			53,673,500		1,443,070
212 사용료수입	13,444,248,000		13,444,248,000	11,973,179,870	13,409,733,380		1,788,709,000	11,621,024,380		352,155,490
212-01 도로사용료	13,359,184,000		13,359,184,000	11,894,144,310	13,331,114,920		1,788,572,050	11,542,542,870		351,601,440
212-08 기타사용료	85,064,000		85,064,000	79,035,560	78,618,460		136,950	78,481,510		554,050
216 이자수입	18,000		18,000	17,400	17,400			17,400		
216-01 공공예금이자수입	18,000		18,000	17,400	17,400			17,400		
220 임시적세외수입	5,677,063,000		5,677,063,000	7,093,100,070	5,658,148,460		29,896,000	5,628,252,460	131,415,050	1,333,432,560
221 재산매각수입	197,215,000		197,215,000	197,214,500	197,214,500			197,214,500		
221-03 공유재산매각수입금	197,215,000		197,215,000	197,214,500	197,214,500			197,214,500		
222 부담금	1,606,618,000		1,606,618,000	1,607,792,500	1,570,254,000			1,570,254,000		37,538,500
222-01 자치단체간부담금	1,570,254,000		1,570,254,000	1,570,254,000	1,570,254,000			1,570,254,000		
222-02 일반부담금	36,364,000		36,364,000	37,538,500						37,538,500
223 과징금및과태료등	329,868,000		329,868,000	776,696,690	409,459,850		125,770	409,334,080		367,362,610
223-03 변상금	319,860,000		319,860,000	761,648,210	396,548,970		23,370	396,525,600		365,122,610
223-05 과태료	10,008,000		10,008,000	15,048,480	12,910,880		102,400	12,808,480		2,240,000

【일반회계】 【도로계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224 기타수입	3,174,433,000		3,174,433,000	3,136,764,260	3,135,554,100			3,135,554,100		1,210,160
	224-04 시·도비반환금수입	727,185,000		727,185,000	661,307,380	661,307,380			661,307,380		
	224-06 그외수입	2,447,248,000		2,447,248,000	2,475,456,880	2,474,246,720			2,474,246,720		1,210,160
	225 지난년도수입	368,929,000		368,929,000	1,374,632,120	345,666,010		29,770,230	315,895,780	131,415,050	927,321,290
	225-01 지난년도수입	368,929,000		368,929,000	1,374,632,120	345,666,010		29,770,230	315,895,780	131,415,050	927,321,290
300	지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	310 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	311 지방교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	311-02 특별교부세	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
500	보조금	79,661,500,000		79,661,500,000	55,887,500,000	55,887,500,000			55,887,500,000		
	510 국고보조금등	79,661,500,000		79,661,500,000	55,887,500,000	55,887,500,000			55,887,500,000		
	511 국고보조금등	79,661,500,000		79,661,500,000	55,887,500,000	55,887,500,000			55,887,500,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보 조금	79,375,500,000		79,375,500,000	55,601,500,000	55,601,500,000			55,601,500,000		
	511-03 기금	286,000,000		286,000,000	286,000,000	286,000,000			286,000,000		
600	지방채	192,206,000,000		192,206,000,000	190,806,000,000	190,806,000,000			190,806,000,000		
	610 국내차입금	192,206,000,000		192,206,000,000	190,806,000,000	190,806,000,000			190,806,000,000		
	611 차입금	47,200,000,000		47,200,000,000	47,200,000,000	47,200,000,000			47,200,000,000		
	611-01 정부자금채	22,500,000,000		22,500,000,000	22,500,000,000	22,500,000,000			22,500,000,000		
	611-03 지방공공자금채	24,700,000,000		24,700,000,000	24,700,000,000	24,700,000,000			24,700,000,000		

【일반회계】 【도로계획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	612 지방채증권	145,006,000,000		145,006,000,000	143,606,000,000	143,606,000,000			143,606,000,000		
	612-01 모집공채	145,006,000,000		145,006,000,000	143,606,000,000	143,606,000,000			143,606,000,000		
700	보전수입등및내부거래	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
720	내부거래	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
722	예탁금및예수금	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		
722-02	시·도지역개발기금예수 금수입	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000			2,000,000,000		

【일반회계】 【기술심사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기술심사과	35,519,000		35,519,000	41,613,820	39,780,820			39,780,820		1,833,000
200 세외수입	35,519,000		35,519,000	41,613,820	39,780,820			39,780,820		1,833,000
210 경상적세외수입	19,000		19,000	25,420	25,420			25,420		
216 이자수입	19,000		19,000	25,420	25,420			25,420		
216-06 기타이자수입	19,000		19,000	25,420	25,420			25,420		
220 임시적세외수입	35,500,000		35,500,000	41,588,400	39,755,400			39,755,400		1,833,000
223 과징금및과태료등	2,500,000		2,500,000	6,255,000	6,255,000			6,255,000		
223-05 과태료	2,500,000		2,500,000	6,255,000	6,255,000			6,255,000		
224 기타수입	33,000,000		33,000,000	33,500,400	33,500,400			33,500,400		
224-06 그외수입	33,000,000		33,000,000	33,500,400	33,500,400			33,500,400		
225 지난년도수입				1,833,000						1,833,000
225-01 지난년도수입				1,833,000						1,833,000

【일반회계】 【토지정보과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
토지정보과	1,133,412,000		1,133,412,000	1,170,626,800	1,167,376,800			1,167,376,800		3,250,000
200 세외수입	13,057,000		13,057,000	50,271,800	47,021,800			47,021,800		3,250,000
210 경상적세외수입	2,309,000		2,309,000	2,305,780	2,305,780			2,305,780		
216 이자수입	2,309,000		2,309,000	2,305,780	2,305,780			2,305,780		
216-01 공공예금이자수입	21,000		21,000	16,850	16,850			16,850		
216-06 기타이자수입	2,288,000		2,288,000	2,288,930	2,288,930			2,288,930		
220 임시적세외수입	10,748,000		10,748,000	47,966,020	44,716,020			44,716,020		3,250,000
223 과징금및과태료등	8,250,000		8,250,000	16,493,000	16,493,000			16,493,000		
223-05 과태료	8,250,000		8,250,000	16,493,000	16,493,000			16,493,000		
224 기타수입	2,498,000		2,498,000	28,223,020	28,223,020			28,223,020		
224-04 시·도비반환금수입	622,000		622,000	624,130	624,130			624,130		
224-06 그외수입	1,876,000		1,876,000	27,598,890	27,598,890			27,598,890		
225 지난년도수입				3,250,000						3,250,000
225-01 지난년도수입				3,250,000						3,250,000
500 보조금	1,120,355,000		1,120,355,000	1,120,355,000	1,120,355,000			1,120,355,000		
510 국고보조금등	1,120,355,000		1,120,355,000	1,120,355,000	1,120,355,000			1,120,355,000		
511 국고보조금등	1,120,355,000		1,120,355,000	1,120,355,000	1,120,355,000			1,120,355,000		
511-01 국고보조금	1,120,355,000		1,120,355,000	1,120,355,000	1,120,355,000			1,120,355,000		

【일반회계】 【건설행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설행정과	19,266,808,000		19,266,808,000	19,917,675,147	19,515,146,330		1,007,855,750	18,507,290,580	70,424,460	1,339,960,107
200 세외수입	14,716,808,000		14,716,808,000	15,367,675,147	14,965,146,330		1,007,855,750	13,957,290,580	70,424,460	1,339,960,107
210 경상적세외수입	11,602,912,000		11,602,912,000	10,824,454,450	10,656,787,330		668,618,570	9,988,168,760		836,285,690
212 사용료수입	11,602,898,000		11,602,898,000	10,824,429,260	10,656,762,140		668,618,570	9,988,143,570		836,285,690
212-08 기타사용료	11,602,898,000		11,602,898,000	10,824,429,260	10,656,762,140		668,618,570	9,988,143,570		836,285,690
216 이자수입	14,000		14,000	25,190	25,190			25,190		
216-01 공공예금이자수입	14,000		14,000	21,810	21,810			21,810		
216-06 기타이자수입				3,380	3,380			3,380		
220 임시적세외수입	3,113,896,000		3,113,896,000	4,543,220,697	4,308,359,000		339,237,180	3,969,121,820	70,424,460	503,674,417
223 과징금및과태료등	30,000,000		30,000,000	72,832,250	30,730,000			30,730,000		42,102,250
223-01 과징금	10,000,000		10,000,000	41,057,000	5,160,000			5,160,000		35,897,000
223-05 과태료	20,000,000		20,000,000	31,775,250	25,570,000			25,570,000		6,205,250
224 기타수입	2,983,896,000		2,983,896,000	3,902,902,510	3,725,309,580		296,430	3,725,013,150		177,889,360
224-06 그외수입	2,983,896,000		2,983,896,000	3,902,902,510	3,725,309,580		296,430	3,725,013,150		177,889,360
225 지난년도수입	100,000,000		100,000,000	567,485,937	552,319,420		338,940,750	213,378,670	70,424,460	283,682,807
225-01 지난년도수입	100,000,000		100,000,000	567,485,937	552,319,420		338,940,750	213,378,670	70,424,460	283,682,807
600 지방채	4,550,000,000		4,550,000,000	4,550,000,000	4,550,000,000			4,550,000,000		
610 국내차입금	4,550,000,000		4,550,000,000	4,550,000,000	4,550,000,000			4,550,000,000		
612 지방채증권	4,550,000,000		4,550,000,000	4,550,000,000	4,550,000,000			4,550,000,000		

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			612-01 모집공채	4,550,000,000		4,550,000,000	4,550,000,000	4,550,000,000			4,550,000,000		

【일반회계】 【건설안전시험사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설안전시험사업소	1,928,039,000		1,928,039,000	3,844,933,455	1,795,426,890		4,991,000	1,790,435,890	187,745,000	1,866,752,565
200 세외수입	1,428,039,000		1,428,039,000	3,344,933,455	1,295,426,890		4,991,000	1,290,435,890	187,745,000	1,866,752,565
210 경상적세외수입	808,277,000		808,277,000	835,855,900	824,184,090			824,184,090		11,671,810
211 재산임대수입	47,000		47,000	47,270	47,270			47,270		
211-02 공유재산임대료	47,000		47,000	47,270	47,270			47,270		
213 수수료수입	808,000,000		808,000,000	835,024,360	823,361,260			823,361,260		11,663,100
213-01 증지수입	808,000,000		808,000,000	835,024,360	823,361,260			823,361,260		11,663,100
216 이자수입	230,000		230,000	784,270	775,560			775,560		8,710
216-01 공공예금이자수입				17,420	8,710			8,710		8,710
216-06 기타이자수입	230,000		230,000	766,850	766,850			766,850		
220 임시적세외수입	619,762,000		619,762,000	2,509,077,555	471,242,800		4,991,000	466,251,800	187,745,000	1,855,080,755
223 과징금및과태료등	500,000,000		500,000,000	543,863,400	368,112,000			368,112,000		175,751,400
223-05 과태료	500,000,000		500,000,000	543,863,400	368,112,000			368,112,000		175,751,400
224 기타수입	19,762,000		19,762,000	34,884,090	38,029,910		3,145,820	34,884,090		
224-01 불용품매각대	16,752,000		16,752,000	18,678,500	18,678,500			18,678,500		
224-06 그외수입	3,010,000		3,010,000	16,205,590	19,351,410		3,145,820	16,205,590		
225 지난년도수입	100,000,000		100,000,000	1,930,330,065	65,100,890		1,845,180	63,255,710	187,745,000	1,679,329,355
225-01 지난년도수입	100,000,000		100,000,000	1,930,330,065	65,100,890		1,845,180	63,255,710	187,745,000	1,679,329,355
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
	311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

도시균형재생국 소관

○ 도시재생정책과	101
○ 지역균형개발과	103
○ 도시정비과	104

【일반회계】 【도시재생정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시재생정책과	61,305,733,000		61,305,733,000	61,781,745,810	61,796,659,300		14,924,070	61,781,735,230		10,580
200 세외수입	830,596,000		830,596,000	1,306,608,310	1,321,521,800		14,924,070	1,306,597,730		10,580
210 경상적세외수입	320,205,000		320,205,000	392,042,070	406,888,710		14,857,220	392,031,490		10,580
212 사용료수입	102,207,000		102,207,000	105,363,510	120,220,730		14,857,220	105,363,510		
212-08 기타사용료	102,207,000		102,207,000	105,363,510	120,220,730		14,857,220	105,363,510		
216 이자수입	217,998,000		217,998,000	286,678,560	286,667,980			286,667,980		10,580
216-01 공공예금이자수입	27,000		27,000	26,570	26,570			26,570		
216-06 기타이자수입	217,971,000		217,971,000	286,651,990	286,641,410			286,641,410		10,580
220 임시적세외수입	510,391,000		510,391,000	914,566,240	914,633,090		66,850	914,566,240		
224 기타수입	510,371,000		510,371,000	914,226,350	914,293,200		66,850	914,226,350		
224-04 시·도비반환금수입	463,224,000		463,224,000	708,925,880	708,925,880			708,925,880		
224-06 그외수입	47,147,000		47,147,000	205,300,470	205,367,320		66,850	205,300,470		
225 지난년도수입	20,000		20,000	339,890	339,890			339,890		
225-01 지난년도수입	20,000		20,000	339,890	339,890			339,890		
500 보조금	59,265,800,000		59,265,800,000	59,265,800,000	59,265,800,000			59,265,800,000		
510 국고보조금등	59,265,800,000		59,265,800,000	59,265,800,000	59,265,800,000			59,265,800,000		
511 국고보조금등	59,265,800,000		59,265,800,000	59,265,800,000	59,265,800,000			59,265,800,000		
511-01 국고보조금	325,000,000		325,000,000	325,000,000	325,000,000			325,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	58,700,800,000		58,700,800,000	58,700,800,000	58,700,800,000			58,700,800,000		

【일반회계】 【도시재생정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목													
		511-03 기금		240,000,000		240,000,000	240,000,000	240,000,000			240,000,000		
600 지방채				1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
	610 국내차입금			1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
	612 지방채증권			1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
	612-01 모집공채			1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
700 보전수입등및내부거래				9,337,000		9,337,000	9,337,500	9,337,500			9,337,500		
	710 보전수입등			9,337,000		9,337,000	9,337,500	9,337,500			9,337,500		
	712 전년도이월금			9,337,000		9,337,000	9,337,500	9,337,500			9,337,500		
	712-01 국고보조금사용잔액			9,337,000		9,337,000	9,337,500	9,337,500			9,337,500		

【일반회계】 【지역균형개발과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
지역균형개발과	33,980,010,000		33,980,010,000	33,992,076,110	33,980,217,950			33,980,217,950		11,858,160
200 세외수입	10,000		10,000	12,076,110	217,950			217,950		11,858,160
210 경상적세외수입	10,000		10,000	20,180	20,180			20,180		
216 이자수입	10,000		10,000	20,180	20,180			20,180		
216-06 기타이자수입	10,000		10,000	20,180	20,180			20,180		
220 임시적세외수입				12,055,930	197,770			197,770		11,858,160
224 기타수입				12,055,930	197,770			197,770		11,858,160
224-06 그외수입				12,055,930	197,770			197,770		11,858,160
500 보조금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
510 국고보조금등	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
511 국고보조금등	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
511-01 국고보조금	8,000,000,000		8,000,000,000	8,000,000,000	8,000,000,000			8,000,000,000		
600 지방채	25,980,000,000		25,980,000,000	25,980,000,000	25,980,000,000			25,980,000,000		
610 국내차입금	25,980,000,000		25,980,000,000	25,980,000,000	25,980,000,000			25,980,000,000		
611 차입금	24,500,000,000		24,500,000,000	24,500,000,000	24,500,000,000			24,500,000,000		
611-01 정부자금채	19,500,000,000		19,500,000,000	19,500,000,000	19,500,000,000			19,500,000,000		
611-03 지방공공자금채	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
612 지방채증권	1,480,000,000		1,480,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000			1,480,000,000		
612-01 모집공채	1,480,000,000		1,480,000,000	1,480,000,000	1,480,000,000			1,480,000,000		

【일반회계】 【도시정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시정비과	18,540,000		18,540,000	64,779,640	18,546,810			18,546,810	1,806,540	44,426,290
200 세외수입	18,540,000		18,540,000	64,779,640	18,546,810			18,546,810	1,806,540	44,426,290
210 경상적세외수입	859,000		859,000	865,300	865,300			865,300		
216 이자수입	859,000		859,000	865,300	865,300			865,300		
216-01 공공예금이자수입	5,000		5,000	10,330	10,330			10,330		
216-06 기타이자수입	854,000		854,000	854,970	854,970			854,970		
220 임시적세외수입	17,681,000		17,681,000	63,914,340	17,681,510			17,681,510	1,806,540	44,426,290
224 기타수입	17,681,000		17,681,000	30,249,770	17,681,510			17,681,510		12,568,260
224-06 그외수입	17,681,000		17,681,000	30,249,770	17,681,510			17,681,510		12,568,260
225 지난년도수입				33,664,570					1,806,540	31,858,030
225-01 지난년도수입				33,664,570					1,806,540	31,858,030

건축주택국 소관

○ 총괄건축기획과	107
○ 건축정책과	108
○ 주택정책과	110

【일반회계】 【총괄건축기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총괄건축기획과				29,490	29,490			29,490		
200 세외수입				29,490	29,490			29,490		
210 경상적세외수입				20,150	20,150			20,150		
216 이자수입				20,150	20,150			20,150		
216-01 공공예금이자수입				20,150	20,150			20,150		
220 임시적세외수입				9,340	9,340			9,340		
224 기타수입				9,340	9,340			9,340		
224-06 그외수입				9,340	9,340			9,340		

【일반회계】 【건축정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건축정책과	6,204,017,000		6,204,017,000	5,961,010,600	5,961,010,600			5,961,010,600		
200 세외수입	1,048,669,000		1,048,669,000	805,662,600	805,662,600			805,662,600		
210 경상적세외수입	11,115,000		11,115,000	12,194,050	12,194,050			12,194,050		
211 재산임대수입	2,592,000		2,592,000	2,592,990	2,592,990			2,592,990		
211-02 공유재산임대료	2,592,000		2,592,000	2,592,990	2,592,990			2,592,990		
213 수수료수입	1,370,000		1,370,000	1,781,100	1,781,100			1,781,100		
213-01 증지수입	592,000		592,000	778,850	778,850			778,850		
213-04 기타수수료	778,000		778,000	1,002,250	1,002,250			1,002,250		
216 이자수입	7,153,000		7,153,000	7,819,960	7,819,960			7,819,960		
216-06 기타이자수입	7,153,000		7,153,000	7,819,960	7,819,960			7,819,960		
220 임시적세외수입	1,037,554,000		1,037,554,000	793,468,550	793,468,550			793,468,550		
223 과징금및과태료등	160,000		160,000	160,000	160,000			160,000		
223-05 과태료	160,000		160,000	160,000	160,000			160,000		
224 기타수입	1,037,394,000		1,037,394,000	793,308,550	793,308,550			793,308,550		
224-04 시·도비반환금수입	24,037,000		24,037,000	30,372,810	30,372,810			30,372,810		
224-05 기부금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
224-06 그외수입	863,357,000		863,357,000	612,935,740	612,935,740			612,935,740		
500 보조금	4,995,348,000		4,995,348,000	4,995,348,000	4,995,348,000			4,995,348,000		
510 국고보조금등	4,995,348,000		4,995,348,000	4,995,348,000	4,995,348,000			4,995,348,000		

【일반회계】 【건축정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511	국고보조금등	4,995,348,000		4,995,348,000	4,995,348,000			4,995,348,000			
	511-01	국고보조금	4,995,348,000		4,995,348,000	4,995,348,000			4,995,348,000			
600 지방채			160,000,000		160,000,000	160,000,000			160,000,000			
	610	국내차입금	160,000,000		160,000,000	160,000,000			160,000,000			
	612	지방채증권	160,000,000		160,000,000	160,000,000			160,000,000			
	612-01	모집공채	160,000,000		160,000,000	160,000,000			160,000,000			

【일반회계】 【주택정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
주택정책과	195,169,488,000		195,169,488,000	195,171,242,710	195,169,576,810		78,300	195,169,498,510		1,744,200
200 세외수입	547,263,000		547,263,000	549,016,700	547,350,800		78,300	547,272,500		1,744,200
210 경상적세외수입	14,869,000		14,869,000	14,873,490	14,951,550		78,060	14,873,490		
216 이자수입	14,869,000		14,869,000	14,873,490	14,951,550		78,060	14,873,490		
216-01 공공예금이자수입	13,000		13,000	12,940	12,940			12,940		
216-06 기타이자수입	14,856,000		14,856,000	14,860,550	14,938,610		78,060	14,860,550		
220 임시적세외수입	532,394,000		532,394,000	534,143,210	532,399,250		240	532,399,010		1,744,200
224 기타수입	529,657,000		529,657,000	529,661,750	529,661,990		240	529,661,750		
224-04 시·도비반환금수입	529,201,000		529,201,000	529,205,040	529,205,280		240	529,205,040		
224-06 그외수입	456,000		456,000	456,710	456,710			456,710		
225 지난년도수입	2,737,000		2,737,000	4,481,460	2,737,260			2,737,260		1,744,200
225-01 지난년도수입	2,737,000		2,737,000	4,481,460	2,737,260			2,737,260		1,744,200
500 보조금	193,800,465,000		193,800,465,000	193,800,465,000	193,800,465,000			193,800,465,000		
510 국고보조금등	193,800,465,000		193,800,465,000	193,800,465,000	193,800,465,000			193,800,465,000		
511 국고보조금등	193,800,465,000		193,800,465,000	193,800,465,000	193,800,465,000			193,800,465,000		
511-01 국고보조금	167,252,218,000		167,252,218,000	167,252,218,000	167,252,218,000			167,252,218,000		
511-03 기금	26,548,247,000		26,548,247,000	26,548,247,000	26,548,247,000			26,548,247,000		
700 보전수입등및내부거래	821,760,000		821,760,000	821,761,010	821,761,010			821,761,010		
710 보전수입등	821,760,000		821,760,000	821,761,010	821,761,010			821,761,010		

【일반회계】 【주택정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 다=가+나	징 결 정 액 라	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712	전년도이월금	821,760,000		821,760,000	821,761,010	821,761,010			821,761,010		
	712-01	국고보조금사용잔액	821,760,000		821,760,000	821,761,010	821,761,010			821,761,010		

문화체육국 소관

○ 문화예술과	115
○ 문화유산과	117
○ 영상콘텐츠산업과	119
○ 체육진흥과	121
○ 시립박물관	123
○ 시립미술관	125
○ 현대미술관	126
○ 총렬사관리사무소	127
○ 체육시설관리사업소	128

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화예술과	58,460,157,000		58,460,157,000	49,470,475,070	49,507,835,470		90,292,340	49,417,543,130	2,328,580	50,603,360
200 세외수입	762,828,000		762,828,000	1,712,602,950	1,674,963,350		15,292,340	1,659,671,010	2,328,580	50,603,360
210 경상적세외수입	94,343,000		94,343,000	140,213,460	133,287,030		6,150,710	127,136,320		13,077,140
211 재산임대수입	5,875,000		5,875,000	5,888,870	5,894,640			5,894,640		△5,770
211-02 공유재산임대료	5,875,000		5,875,000	5,888,870	5,894,640			5,894,640		△5,770
212 사용료수입	87,000,000		87,000,000	96,875,370	90,032,780		6,150,710	83,882,070		12,993,300
212-08 기타사용료	87,000,000		87,000,000	96,875,370	90,032,780		6,150,710	83,882,070		12,993,300
216 이자수입	1,468,000		1,468,000	37,449,220	37,359,610			37,359,610		89,610
216-01 공공예금이자수입				44,580	44,580			44,580		
216-06 기타이자수입	1,468,000		1,468,000	37,404,640	37,315,030			37,315,030		89,610
220 임시적세외수입	668,485,000		668,485,000	1,572,389,490	1,541,676,320		9,141,630	1,532,534,690	2,328,580	37,526,220
224 기타수입	668,485,000		668,485,000	1,535,283,480	1,524,175,650			1,524,175,650		11,107,830
224-04 시·도비반환금수입	11,600,000		11,600,000	210,649,660	200,451,830			200,451,830		10,197,830
224-06 그외수입	656,885,000		656,885,000	1,324,633,820	1,323,723,820			1,323,723,820		910,000
225 지난년도수입				37,106,010	17,500,670		9,141,630	8,359,040	2,328,580	26,418,390
225-01 지난년도수입				37,106,010	17,500,670		9,141,630	8,359,040	2,328,580	26,418,390
500 보조금	26,529,598,000		26,529,598,000	26,529,596,200	26,604,596,200		75,000,000	26,529,596,200		
510 국고보조금등	26,529,598,000		26,529,598,000	26,529,596,200	26,604,596,200		75,000,000	26,529,596,200		
511 국고보조금등	26,529,598,000		26,529,598,000	26,529,596,200	26,604,596,200		75,000,000	26,529,596,200		

【일반회계】 【문화예술과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④-①+②-③		
		511-01 국고보조금	14,330,988,000		14,330,988,000	14,330,986,200	14,405,986,200		75,000,000	14,330,986,200		
		511-02 국가균형발전특별회계보 조금	2,370,000,000		2,370,000,000	2,370,000,000	2,370,000,000			2,370,000,000		
		511-03 기금	9,828,610,000		9,828,610,000	9,828,610,000	9,828,610,000			9,828,610,000		
	600 지방채		31,160,000,000		31,160,000,000	21,160,000,000	21,160,000,000			21,160,000,000		
		610 국내차입금	31,160,000,000		31,160,000,000	21,160,000,000	21,160,000,000			21,160,000,000		
		612 지방채증권	31,160,000,000		31,160,000,000	21,160,000,000	21,160,000,000			21,160,000,000		
		612-01 모집공채	31,160,000,000		31,160,000,000	21,160,000,000	21,160,000,000			21,160,000,000		
	700 보전수입등및내부거래		7,731,000		7,731,000	68,275,920	68,275,920			68,275,920		
		710 보전수입등	7,731,000		7,731,000	68,275,920	68,275,920			68,275,920		
		712 전년도이월금	7,731,000		7,731,000	68,275,920	68,275,920			68,275,920		
712-01 국고보조금사용잔액		7,731,000		7,731,000	68,275,920	68,275,920			68,275,920			

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
문화유산과	16,298,322,000		16,298,322,000	14,285,247,780	14,255,221,800			14,255,221,800		30,025,980
200 세외수입	780,644,000		780,644,000	777,753,370	747,727,390			747,727,390		30,025,980
210 경상적세외수입	31,337,000		31,337,000	31,295,620	30,774,180			30,774,180		521,440
216 이자수입	31,337,000		31,337,000	31,295,620	30,774,180			30,774,180		521,440
216-01 공공예금이자수입				43,700	43,700			43,700		
216-06 기타이자수입	31,337,000		31,337,000	31,251,920	30,730,480			30,730,480		521,440
220 임시적세외수입	749,307,000		749,307,000	746,457,750	716,953,210			716,953,210		29,504,540
224 기타수입	749,307,000		749,307,000	746,243,580	716,751,080			716,751,080		29,492,500
224-04 시·도비반환금수입	712,890,000		712,890,000	713,560,690	684,580,390			684,580,390		28,980,300
224-06 그외수입	36,417,000		36,417,000	32,682,890	32,170,690			32,170,690		512,200
225 지난년도수입				214,170	202,130			202,130		12,040
225-01 지난년도수입				214,170	202,130			202,130		12,040
300 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
310 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311 지방교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
311-02 특별교부세	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
500 보조금	7,669,776,000		7,669,776,000	7,669,776,000	7,669,776,000			7,669,776,000		
510 국고보조금등	7,669,776,000		7,669,776,000	7,669,776,000	7,669,776,000			7,669,776,000		
511 국고보조금등	7,669,776,000		7,669,776,000	7,669,776,000	7,669,776,000			7,669,776,000		

【일반회계】 【문화유산과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511-01	국고보조금	2,082,448,000		2,082,448,000	2,082,448,000			2,082,448,000			
	511-02	국가균형발전특별회계보 조금	5,054,000,000		5,054,000,000	5,054,000,000			5,054,000,000			
	511-03	기금	533,328,000		533,328,000	533,328,000			533,328,000			
600 지방채			6,336,000,000		6,336,000,000	4,336,000,000			4,336,000,000			
	610	국내차입금	6,336,000,000		6,336,000,000	4,336,000,000			4,336,000,000			
	612	지방채증권	6,336,000,000		6,336,000,000	4,336,000,000			4,336,000,000			
	612-01	모집공채	6,336,000,000		6,336,000,000	4,336,000,000			4,336,000,000			
700 보전수입등및내부거래			11,902,000		11,902,000	1,718,410			1,718,410			
	710	보전수입등	11,902,000		11,902,000	1,718,410			1,718,410			
	712	전년도이월금	11,902,000		11,902,000	1,718,410			1,718,410			
	712-01	국고보조금사용잔액	11,902,000		11,902,000	1,718,410			1,718,410			

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영상콘텐츠산업과	9,570,620,000		9,570,620,000	9,515,074,510	9,515,074,510			9,515,074,510		
200 세외수입	1,273,019,000		1,273,019,000	1,243,143,590	1,243,143,590			1,243,143,590		
210 경상적세외수입	431,601,000		431,601,000	429,169,560	429,169,560			429,169,560		
211 재산임대수입	12,000		12,000	12,850	12,850			12,850		
211-02 공유재산임대료	12,000		12,000	12,850	12,850			12,850		
212 사용료수입	390,207,000		390,207,000	390,207,320	390,207,320			390,207,320		
212-08 기타사용료	390,207,000		390,207,000	390,207,320	390,207,320			390,207,320		
216 이자수입	41,382,000		41,382,000	38,949,390	38,949,390			38,949,390		
216-06 기타이자수입	41,382,000		41,382,000	38,949,390	38,949,390			38,949,390		
220 임시적세외수입	841,418,000		841,418,000	813,974,030	813,974,030			813,974,030		
224 기타수입	841,418,000		841,418,000	813,974,030	813,974,030			813,974,030		
224-06 그외수입	841,418,000		841,418,000	813,974,030	813,974,030			813,974,030		
500 보조금	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
510 국고보조금등	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
511 국고보조금등	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
511-01 국고보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
511-03 기금	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000			2,200,000,000		
600 지방채	4,483,000,000		4,483,000,000	4,483,000,000	4,483,000,000			4,483,000,000		
610 국내차입금	4,483,000,000		4,483,000,000	4,483,000,000	4,483,000,000			4,483,000,000		

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	611 차입금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	611-03 지방공공자금채	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
	612 지방채증권	3,783,000,000		3,783,000,000	3,783,000,000	3,783,000,000			3,783,000,000		
	612-01 모집공채	3,783,000,000		3,783,000,000	3,783,000,000	3,783,000,000			3,783,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	114,601,000		114,601,000	88,930,920	88,930,920			88,930,920		
	710 보전수입등	114,601,000		114,601,000	88,930,920	88,930,920			88,930,920		
	712 전년도이월금	114,601,000		114,601,000	88,930,920	88,930,920			88,930,920		
	712-01 국고보조금사용잔액	114,601,000		114,601,000	88,930,920	88,930,920			88,930,920		

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육진흥과	22,725,871,000		22,725,871,000	22,259,254,330	23,282,766,020		1,125,282,240	22,157,483,780		101,770,550
200 세외수입	3,290,323,000		3,290,323,000	2,674,642,100	2,708,153,790		135,282,240	2,572,871,550		101,770,550
210 경상적세외수입	691,030,000		691,030,000	649,086,700	753,408,220		135,282,240	618,125,980		30,960,720
212 사용료수입	407,660,000		407,660,000	241,589,890	376,872,130		135,282,240	241,589,890		
212-07 입장료수입	390,300,000		390,300,000	218,439,570	353,721,810		135,282,240	218,439,570		
212-08 기타사용료	17,360,000		17,360,000	23,150,320	23,150,320			23,150,320		
216 이자수입	283,370,000		283,370,000	407,496,810	376,536,090			376,536,090		30,960,720
216-06 기타이자수입	283,370,000		283,370,000	407,496,810	376,536,090			376,536,090		30,960,720
220 임시적세외수입	2,599,293,000		2,599,293,000	2,025,555,400	1,954,745,570			1,954,745,570		70,809,830
224 기타수입	2,599,293,000		2,599,293,000	2,010,202,920	1,939,393,090			1,939,393,090		70,809,830
224-04 시·도비반환금수입	634,842,000		634,842,000	527,627,390	456,817,560			456,817,560		70,809,830
224-06 그외수입	1,964,451,000		1,964,451,000	1,482,575,530	1,482,575,530			1,482,575,530		
225 지난년도수입				15,352,480	15,352,480			15,352,480		
225-01 지난년도수입				15,352,480	15,352,480			15,352,480		
500 보조금	19,035,548,000		19,035,548,000	19,035,548,000	20,025,548,000		990,000,000	19,035,548,000		
510 국고보조금등	19,035,548,000		19,035,548,000	19,035,548,000	20,025,548,000		990,000,000	19,035,548,000		
511 국고보조금등	19,035,548,000		19,035,548,000	19,035,548,000	20,025,548,000		990,000,000	19,035,548,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	2,365,000,000		2,365,000,000	2,365,000,000	2,365,000,000			2,365,000,000		
511-03 기금	16,670,548,000		16,670,548,000	16,670,548,000	17,660,548,000		990,000,000	16,670,548,000		

【일반회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
600 지방채	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
610 국내차입금	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
612 지방채증권	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
612-01 모집공채	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000			400,000,000		
700 보전수입등및내부거래				149,064,230	149,064,230			149,064,230		
710 보전수입등				149,064,230	149,064,230			149,064,230		
712 전년도이월금				149,064,230	149,064,230			149,064,230		
712-01 국고보조금사용잔액				149,064,230	149,064,230			149,064,230		

【일반회계】 【시립박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립박물관	125,829,000		125,829,000	109,121,520	114,871,670		5,750,150	109,121,520		
200 세외수입	25,790,000		25,790,000	14,521,520	20,271,670		5,750,150	14,521,520		
210 경상적세외수입	14,270,000		14,270,000	5,100,050	5,496,550		396,500	5,100,050		
212 사용료수입	10,670,000		10,670,000	734,560	1,131,060		396,500	734,560		
212-08 기타사용료	10,670,000		10,670,000	734,560	1,131,060		396,500	734,560		
216 이자수입	3,600,000		3,600,000	4,365,490	4,365,490			4,365,490		
216-01 공공예금이자수입	100,000		100,000	296,350	296,350			296,350		
216-06 기타이자수입	3,500,000		3,500,000	4,069,140	4,069,140			4,069,140		
220 임시적세외수입	11,520,000		11,520,000	9,421,470	14,775,120		5,353,650	9,421,470		
224 기타수입	11,520,000		11,520,000	14,775,120	14,775,120			14,775,120		
224-01 불용품매각대				40,000	40,000			40,000		
224-06 그외수입	11,520,000		11,520,000	14,735,120	14,735,120			14,735,120		
225 지난년도수입				△5,353,650			5,353,650	△5,353,650		
225-01 지난년도수입				△5,353,650			5,353,650	△5,353,650		
500 보조금	94,600,000		94,600,000	94,600,000	94,600,000			94,600,000		
510 국고보조금등	94,600,000		94,600,000	94,600,000	94,600,000			94,600,000		
511 국고보조금등	94,600,000		94,600,000	94,600,000	94,600,000			94,600,000		
511-01 국고보조금	94,600,000		94,600,000	94,600,000	94,600,000			94,600,000		
700 보전수입등및내부거래	5,439,000		5,439,000							

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	5,439,000		5,439,000							
	712 전년도이월금	5,439,000		5,439,000							
	712-01 국고보조금사용잔액	5,439,000		5,439,000							

【일반회계】 【시립미술관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시립미술관	170,993,000		170,993,000	180,951,390	183,795,650		2,844,260	180,951,390		
200 세외수입	170,993,000		170,993,000	180,951,390	183,795,650		2,844,260	180,951,390		
210 경상적세외수입	155,812,000		155,812,000	163,432,060	166,276,320		2,844,260	163,432,060		
212 사용료수입	147,684,000		147,684,000	150,495,690	153,339,950		2,844,260	150,495,690		
212-07 입장료수입	88,295,000		88,295,000	88,295,000	88,475,000		180,000	88,295,000		
212-08 기타사용료	59,389,000		59,389,000	62,200,690	64,864,950		2,664,260	62,200,690		
214 사업수입	7,676,000		7,676,000	12,404,050	12,404,050			12,404,050		
214-09 기타사업수입	7,676,000		7,676,000	12,404,050	12,404,050			12,404,050		
216 이자수입	452,000		452,000	532,320	532,320			532,320		
216-06 기타이자수입	452,000		452,000	532,320	532,320			532,320		
220 임시적세외수입	15,181,000		15,181,000	17,519,330	17,519,330			17,519,330		
224 기타수입	11,975,000		11,975,000	14,312,530	14,312,530			14,312,530		
224-06 그외수입	11,975,000		11,975,000	14,312,530	14,312,530			14,312,530		
225 지난년도수입	3,206,000		3,206,000	3,206,800	3,206,800			3,206,800		
225-01 지난년도수입	3,206,000		3,206,000	3,206,800	3,206,800			3,206,800		

【일반회계】 【현대미술관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
현대미술관	148,242,000		148,242,000	147,456,870	149,038,340		1,581,470	147,456,870		
200 세외수입	148,242,000		148,242,000	147,456,870	149,038,340		1,581,470	147,456,870		
210 경상적세외수입	138,234,000		138,234,000	139,006,760	139,006,760			139,006,760		
212 사용료수입	138,034,000		138,034,000	138,880,840	138,880,840			138,880,840		
212-07 입장료수입	95,766,000		95,766,000	95,766,290	95,766,290			95,766,290		
212-08 기타사용료	42,268,000		42,268,000	43,114,550	43,114,550			43,114,550		
216 이자수입	200,000		200,000	125,920	125,920			125,920		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000	125,920	125,920			125,920		
220 임시적세외수입	10,008,000		10,008,000	8,450,110	10,031,580		1,581,470	8,450,110		
224 기타수입	10,008,000		10,008,000	10,029,780	10,031,580		1,800	10,029,780		
224-06 그외수입	10,008,000		10,008,000	10,029,780	10,031,580		1,800	10,029,780		
225 지난년도수입				△1,579,670			1,579,670	△1,579,670		
225-01 지난년도수입				△1,579,670			1,579,670	△1,579,670		

【일반회계】 【충렬사관리사무소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
충렬사관리사무소	10,575,000		10,575,000	11,299,050	11,599,050		300,000	11,299,050		
200 세외수입	10,575,000		10,575,000	11,299,050	11,599,050		300,000	11,299,050		
210 경상적세외수입	2,887,000		2,887,000	2,912,930	3,112,930		200,000	2,912,930		
211 재산임대수입	2,207,000		2,207,000	2,211,790	2,211,790			2,211,790		
211-02 공유재산임대료	2,207,000		2,207,000	2,211,790	2,211,790			2,211,790		
212 사용료수입	600,000		600,000	568,000	768,000		200,000	568,000		
212-08 기타사용료	600,000		600,000	568,000	768,000		200,000	568,000		
216 이자수입	80,000		80,000	133,140	133,140			133,140		
216-06 기타이자수입	80,000		80,000	133,140	133,140			133,140		
220 임시적세외수입	7,688,000		7,688,000	8,386,120	8,486,120		100,000	8,386,120		
223 과징금및과태료등	848,000		848,000	909,220	909,220			909,220		
223-03 변상금	848,000		848,000	909,220	909,220			909,220		
224 기타수입	6,840,000		6,840,000	7,576,900	7,576,900			7,576,900		
224-06 그외수입	6,840,000		6,840,000	7,576,900	7,576,900			7,576,900		
225 지난년도수입				△100,000			100,000	△100,000		
225-01 지난년도수입				△100,000			100,000	△100,000		

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
체육시설관리사업소	12,060,761,000		12,060,761,000	14,886,872,410	13,056,717,820		536,188,420	12,520,529,400	165,151,170	2,201,191,840
200 세외수입	8,756,761,000		8,756,761,000	11,582,872,410	9,752,717,820		536,188,420	9,216,529,400	165,151,170	2,201,191,840
210 경상적세외수입	5,085,885,000		5,085,885,000	5,436,014,590	5,077,790,000		183,306,990	4,894,483,010		541,531,580
212 사용료수입	5,083,335,000		5,083,335,000	5,434,249,990	5,076,025,400		183,306,990	4,892,718,410		541,531,580
212-07 입장료수입	522,977,000		522,977,000	433,987,820	577,907,150		143,919,330	433,987,820		
212-08 기타사용료	4,560,358,000		4,560,358,000	5,000,262,170	4,498,118,250		39,387,660	4,458,730,590		541,531,580
216 이자수입	2,550,000		2,550,000	1,764,600	1,764,600			1,764,600		
216-06 기타이자수입	2,550,000		2,550,000	1,764,600	1,764,600			1,764,600		
220 임시적세외수입	3,670,876,000		3,670,876,000	6,146,857,820	4,674,927,820		352,881,430	4,322,046,390	165,151,170	1,659,660,260
223 과징금및과태료등	502,000,000		502,000,000	1,072,162,890	640,165,170		447,380	639,717,790		432,445,100
223-03 변상금	500,000,000		500,000,000	1,070,827,200	638,829,480		447,380	638,382,100		432,445,100
223-04 위약금	2,000,000		2,000,000	1,335,690	1,335,690			1,335,690		
224 기타수입	2,958,876,000		2,958,876,000	3,768,288,910	3,745,467,770			3,745,467,770		22,821,140
224-06 그외수입	2,958,876,000		2,958,876,000	3,768,288,910	3,745,467,770			3,745,467,770		22,821,140
225 지나년도수입	210,000,000		210,000,000	1,306,406,020	289,294,880		352,434,050	△63,139,170	165,151,170	1,204,394,020
225-01 지나년도수입	210,000,000		210,000,000	1,306,406,020	289,294,880		352,434,050	△63,139,170	165,151,170	1,204,394,020
500 보조금	3,304,000,000		3,304,000,000	3,304,000,000	3,304,000,000			3,304,000,000		
510 국고보조금등	3,304,000,000		3,304,000,000	3,304,000,000	3,304,000,000			3,304,000,000		
511 국고보조금등	3,304,000,000		3,304,000,000	3,304,000,000	3,304,000,000			3,304,000,000		

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계 보조금		1,550,000,000		1,550,000,000	1,550,000,000	1,550,000,000			1,550,000,000		
		511-03 기금		1,754,000,000		1,754,000,000	1,754,000,000	1,754,000,000			1,754,000,000		

복지건강국 소관

○ 복지정책과	133
○ 장애인복지과	135
○ 노인복지과	137
○ 시민방역추진단	139
○ 건강정책과	140
○ 보건위생과	142

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
복지정책과	1,513,369,430,000		1,513,369,430,000	1,513,941,604,930	1,513,918,972,350		25,816,870	1,513,893,155,480		48,449,450
200 세외수입	4,557,154,000		4,557,154,000	5,270,004,850	5,222,872,270		1,316,870	5,221,555,400		48,449,450
210 경상적세외수입	47,935,000		47,935,000	118,355,030	118,168,980			118,168,980		186,050
211 재산임대수입				70,800,000	70,800,000			70,800,000		
211-02 공유재산임대료				70,800,000	70,800,000			70,800,000		
216 이자수입	47,935,000		47,935,000	47,555,030	47,368,980			47,368,980		186,050
216-06 기타이자수입	47,935,000		47,935,000	47,555,030	47,368,980			47,368,980		186,050
220 임시적세외수입	4,509,219,000		4,509,219,000	5,151,649,820	5,104,703,290		1,316,870	5,103,386,420		48,263,400
224 기타수입	4,509,219,000		4,509,219,000	5,135,903,320	5,096,456,790		1,316,870	5,095,139,920		40,763,400
224-04 시·도비반환금수입	3,603,062,000		3,603,062,000	3,998,199,070	3,959,172,670			3,959,172,670		39,026,400
224-06 그외수입	906,157,000		906,157,000	1,137,704,250	1,137,284,120		1,316,870	1,135,967,250		1,737,000
225 지난년도수입				15,746,500	8,246,500			8,246,500		7,500,000
225-01 지난년도수입				15,746,500	8,246,500			8,246,500		7,500,000
300 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
310 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311 지방교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
311-02 특별교부세	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
500 보조금	1,507,622,041,000		1,507,622,041,000	1,507,619,041,000	1,507,643,541,000		24,500,000	1,507,619,041,000		
510 국고보조금등	1,507,622,041,000		1,507,622,041,000	1,507,619,041,000	1,507,643,541,000		24,500,000	1,507,619,041,000		

【일반회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	1,507,622,041,000		1,507,622,041,000	1,507,619,041,000	1,507,643,541,000		24,500,000	1,507,619,041,000		
	511-01 국고보조금	1,489,349,041,000		1,489,349,041,000	1,489,346,041,000	1,489,370,541,000		24,500,000	1,489,346,041,000		
	511-02 국가균형발전특별회계보 조금	18,273,000,000		18,273,000,000	18,273,000,000	18,273,000,000			18,273,000,000		
600	지방채	920,000,000		920,000,000	920,000,000	920,000,000			920,000,000		
610	국내차입금	920,000,000		920,000,000	920,000,000	920,000,000			920,000,000		
612	지방채증권	920,000,000		920,000,000	920,000,000	920,000,000			920,000,000		
612-01	모집공채	920,000,000		920,000,000	920,000,000	920,000,000			920,000,000		
700	보전수입등및내부거래	170,235,000		170,235,000	32,559,080	32,559,080			32,559,080		
710	보전수입등	170,235,000		170,235,000	32,559,080	32,559,080			32,559,080		
712	전년도이월금	170,235,000		170,235,000	32,559,080	32,559,080			32,559,080		
712-01	국고보조금사용잔액	170,235,000		170,235,000	32,559,080	32,559,080			32,559,080		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
장애인복지과	232,634,658,000		232,634,658,000	234,793,446,560	234,622,988,330		98,561,960	234,524,426,370		269,020,190
200 세외수입	5,482,569,000		5,482,569,000	7,425,370,140	7,254,911,910		98,561,960	7,156,349,950		269,020,190
210 경상적세외수입	272,062,000		272,062,000	277,580,370	278,308,890		953,230	277,355,660		224,710
211 재산임대수입	1,715,000		1,715,000	1,715,000	1,715,000			1,715,000		
211-02 공유재산임대료	1,715,000		1,715,000	1,715,000	1,715,000			1,715,000		
216 이자수입	270,347,000		270,347,000	275,865,370	276,593,890		953,230	275,640,660		224,710
216-06 기타이자수입	270,347,000		270,347,000	275,865,370	276,593,890		953,230	275,640,660		224,710
220 임시적세외수입	5,210,507,000		5,210,507,000	7,147,789,770	6,976,603,020		97,608,730	6,878,994,290		268,795,480
224 기타수입	5,210,507,000		5,210,507,000	7,070,435,850	6,970,083,830		97,608,730	6,872,475,100		197,960,750
224-04 시·도비반환금수입	5,037,583,000		5,037,583,000	5,947,529,980	5,842,754,530		93,150,400	5,749,604,130		197,925,850
224-06 그외수입	172,924,000		172,924,000	1,122,905,870	1,127,329,300		4,458,330	1,122,870,970		34,900
225 지난년도수입				77,353,920	6,519,190			6,519,190		70,834,730
225-01 지난년도수입				77,353,920	6,519,190			6,519,190		70,834,730
500 보조금	227,118,487,000		227,118,487,000	227,118,487,000	227,118,487,000			227,118,487,000		
510 국고보조금등	227,118,487,000		227,118,487,000	227,118,487,000	227,118,487,000			227,118,487,000		
511 국고보조금등	227,118,487,000		227,118,487,000	227,118,487,000	227,118,487,000			227,118,487,000		
511-01 국고보조금	227,081,487,000		227,081,487,000	227,081,487,000	227,081,487,000			227,081,487,000		
511-03 기금	37,000,000		37,000,000	37,000,000	37,000,000			37,000,000		
700 보전수입등및내부거래	33,602,000		33,602,000	249,589,420	249,589,420			249,589,420		

【일반회계】 【장애인복지과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	조직-장-관-항-목										
	710 보전수입등	33,602,000		33,602,000	249,589,420	249,589,420			249,589,420		
	712 전년도이월금	33,602,000		33,602,000	249,589,420	249,589,420			249,589,420		
	712-01 국고보조금사용잔액	33,602,000		33,602,000	249,589,420	249,589,420			249,589,420		

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
노인복지과	1,248,054,520,000		1,248,054,520,000	1,250,134,966,480	1,255,124,049,860		5,216,103,020	1,249,907,946,840	489,710	226,529,930
200 세외수입	13,998,258,000		13,998,258,000	16,059,182,970	16,248,266,350		416,103,020	15,832,163,330	489,710	226,529,930
210 경상적세외수입	8,601,563,000		8,601,563,000	9,920,886,470	9,772,924,730			9,772,924,730		147,961,740
211 재산임대수입				535,570	535,570			535,570		
211-02 공유재산임대료				535,570	535,570			535,570		
212 사용료수입	3,935,565,000		3,935,565,000	5,076,745,240	4,959,181,240			4,959,181,240		117,564,000
212-08 기타사용료	3,935,565,000		3,935,565,000	5,076,745,240	4,959,181,240			4,959,181,240		117,564,000
213 수수료수입	4,597,412,000		4,597,412,000	4,770,304,990	4,739,911,910			4,739,911,910		30,393,080
213-01 증지수입	4,597,412,000		4,597,412,000	4,770,304,990	4,739,911,910			4,739,911,910		30,393,080
216 이자수입	68,586,000		68,586,000	73,300,670	73,296,010			73,296,010		4,660
216-06 기타이자수입	68,586,000		68,586,000	73,300,670	73,296,010			73,296,010		4,660
220 임시적세외수입	5,396,695,000		5,396,695,000	6,138,296,500	6,475,341,620		416,103,020	6,059,238,600	489,710	78,568,190
223 과징금및과태료등	1,791,000		1,791,000	2,399,890	2,029,210			2,029,210		370,680
223-03 변상금	1,791,000		1,791,000	2,399,890	2,029,210			2,029,210		370,680
224 기타수입	5,394,904,000		5,394,904,000	6,375,032,190	6,297,585,600			6,297,585,600		77,446,590
224-04 시·도비반환금수입	4,175,272,000		4,175,272,000	4,344,487,040	4,302,699,850			4,302,699,850		41,787,190
224-06 그외수입	1,219,632,000		1,219,632,000	2,030,545,150	1,994,885,750			1,994,885,750		35,659,400
225 지나년도수입				△239,135,580	175,726,810		416,103,020	△240,376,210	489,710	750,920
225-01 지나년도수입				△239,135,580	175,726,810		416,103,020	△240,376,210	489,710	750,920

【일반회계】 【노인복지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
310 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311 지방교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
311-02 특별교부세	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
500 보조금	1,233,625,195,000		1,233,625,195,000	1,233,635,195,000	1,238,435,195,000		4,800,000,000	1,233,635,195,000		
510 국고보조금등	1,233,625,195,000		1,233,625,195,000	1,233,635,195,000	1,238,435,195,000		4,800,000,000	1,233,635,195,000		
511 국고보조금등	1,233,625,195,000		1,233,625,195,000	1,233,635,195,000	1,238,435,195,000		4,800,000,000	1,233,635,195,000		
511-01 국고보조금	1,233,625,195,000		1,233,625,195,000	1,233,635,195,000	1,238,435,195,000		4,800,000,000	1,233,635,195,000		
600 지방채	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
610 국내차입금	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
612 지방채증권	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
612-01 모집공채	180,000,000		180,000,000	180,000,000	180,000,000			180,000,000		
700 보전수입등및내부거래	51,067,000		51,067,000	60,588,510	60,588,510			60,588,510		
710 보전수입등	51,067,000		51,067,000	60,588,510	60,588,510			60,588,510		
712 전년도이월금	51,067,000		51,067,000	60,588,510	60,588,510			60,588,510		
712-01 국고보조금사용잔액	51,067,000		51,067,000	60,588,510	60,588,510			60,588,510		

【일반회계】 【시민방역추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
시민방역추진단	48,801,193,000		48,801,193,000	48,886,297,920	49,671,144,490		785,333,000	48,885,811,490		486,430
200 세외수입	487,217,000		487,217,000	587,821,920	587,335,490			587,335,490		486,430
210 경상적세외수입	1,867,000		1,867,000	3,259,560	3,259,560			3,259,560		
216 이자수입	1,867,000		1,867,000	3,259,560	3,259,560			3,259,560		
216-06 기타이자수입	1,867,000		1,867,000	3,259,560	3,259,560			3,259,560		
220 임시적세외수입	485,350,000		485,350,000	584,562,360	584,075,930			584,075,930		486,430
224 기타수입	485,350,000		485,350,000	584,562,360	584,075,930			584,075,930		486,430
224-04 시·도비반환금수입	485,350,000		485,350,000	582,637,940	582,151,510			582,151,510		486,430
224-06 그외수입				1,924,420	1,924,420			1,924,420		
300 지방교부세	6,010,000,000		6,010,000,000	6,010,000,000	6,010,000,000			6,010,000,000		
310 지방교부세	6,010,000,000		6,010,000,000	6,010,000,000	6,010,000,000			6,010,000,000		
311 지방교부세	6,010,000,000		6,010,000,000	6,010,000,000	6,010,000,000			6,010,000,000		
311-02 특별교부세	6,010,000,000		6,010,000,000	6,010,000,000	6,010,000,000			6,010,000,000		
500 보조금	42,303,976,000		42,303,976,000	42,288,476,000	43,073,809,000		785,333,000	42,288,476,000		
510 국고보조금등	42,303,976,000		42,303,976,000	42,288,476,000	43,073,809,000		785,333,000	42,288,476,000		
511 국고보조금등	42,303,976,000		42,303,976,000	42,288,476,000	43,073,809,000		785,333,000	42,288,476,000		
511-01 국고보조금	13,163,912,000		13,163,912,000	13,163,912,000	13,949,245,000		785,333,000	13,163,912,000		
511-03 기금	29,140,064,000		29,140,064,000	29,124,564,000	29,124,564,000			29,124,564,000		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건강정책과	63,937,513,000		63,937,513,000	64,521,408,080	64,779,659,060		276,022,770	64,503,636,290		17,771,790
200 세외수입	1,693,133,000		1,693,133,000	1,956,488,380	1,940,739,360		2,022,770	1,938,716,590		17,771,790
210 경상적세외수입	19,842,000		19,842,000	66,989,000	67,642,870		2,022,770	65,620,100		1,368,900
216 이자수입	19,842,000		19,842,000	66,989,000	67,642,870		2,022,770	65,620,100		1,368,900
216-06 기타이자수입	19,842,000		19,842,000	66,989,000	67,642,870		2,022,770	65,620,100		1,368,900
220 임시적세외수입	1,673,291,000		1,673,291,000	1,889,499,380	1,873,096,490			1,873,096,490		16,402,890
224 기타수입	1,673,291,000		1,673,291,000	1,880,391,740	1,863,988,850			1,863,988,850		16,402,890
224-04 시·도비반환금수입	1,457,170,000		1,457,170,000	1,405,260,790	1,397,669,920			1,397,669,920		7,590,870
224-06 그외수입	216,121,000		216,121,000	475,130,950	466,318,930			466,318,930		8,812,020
225 지난년도수입				9,107,640	9,107,640			9,107,640		
225-01 지난년도수입				9,107,640	9,107,640			9,107,640		
500 보조금	62,030,065,000		62,030,065,000	62,020,350,000	62,294,350,000		274,000,000	62,020,350,000		
510 국고보조금등	62,030,065,000		62,030,065,000	62,020,350,000	62,294,350,000		274,000,000	62,020,350,000		
511 국고보조금등	62,030,065,000		62,030,065,000	62,020,350,000	62,294,350,000		274,000,000	62,020,350,000		
511-01 국고보조금	14,049,021,000		14,049,021,000	14,049,021,000	14,049,021,000			14,049,021,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	6,329,000,000		6,329,000,000	6,329,000,000	6,329,000,000			6,329,000,000		
511-03 기금	41,652,044,000		41,652,044,000	41,642,329,000	41,916,329,000		274,000,000	41,642,329,000		
700 보전수입등및내부거래	214,315,000		214,315,000	544,569,700	544,569,700			544,569,700		
710 보전수입등	214,315,000		214,315,000	544,569,700	544,569,700			544,569,700		

【일반회계】 【건강정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712 전년도이월금	214,315,000		214,315,000	544,569,700	544,569,700			544,569,700		
		712-01 국고보조금사용잔액	214,315,000		214,315,000	544,569,700	544,569,700			544,569,700		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건위생과	9,868,483,000		9,868,483,000	9,840,782,040	9,840,614,040			9,840,614,040		168,000
200 세외수입	53,044,000		53,044,000	38,449,960	38,281,960			38,281,960		168,000
210 경상적세외수입	11,273,000		11,273,000	10,834,040	10,834,040			10,834,040		
216 이자수입	11,273,000		11,273,000	10,834,040	10,834,040			10,834,040		
216-06 기타이자수입	11,273,000		11,273,000	10,834,040	10,834,040			10,834,040		
220 임시적세외수입	41,771,000		41,771,000	27,615,920	27,447,920			27,447,920		168,000
223 과징금및과태료등	4,200,000		4,200,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
223-01 과징금	1,800,000		1,800,000							
223-05 과태료	2,400,000		2,400,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
224 기타수입	37,571,000		37,571,000	24,795,920	24,627,920			24,627,920		168,000
224-04 시·도비반환금수입	11,023,000		11,023,000	12,419,430	12,251,430			12,251,430		168,000
224-06 그외수입	26,548,000		26,548,000	12,376,490	12,376,490			12,376,490		
225 지난년도수입				420,000	420,000			420,000		
225-01 지난년도수입				420,000	420,000			420,000		
500 보조금	9,773,799,000		9,773,799,000	9,773,799,000	9,773,799,000			9,773,799,000		
510 국고보조금등	9,773,799,000		9,773,799,000	9,773,799,000	9,773,799,000			9,773,799,000		
511 국고보조금등	9,773,799,000		9,773,799,000	9,773,799,000	9,773,799,000			9,773,799,000		
511-01 국고보조금	7,358,676,000		7,358,676,000	7,358,676,000	7,358,676,000			7,358,676,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	221,619,000		221,619,000	221,619,000	221,619,000			221,619,000		

【일반회계】 【보건위생과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-03 기금	2,193,504,000		2,193,504,000	2,193,504,000	2,193,504,000			2,193,504,000		
	700	보전수입등및내부거래		41,640,000		41,640,000	28,533,080	28,533,080			28,533,080		
		710	보전수입등	41,640,000		41,640,000	28,533,080	28,533,080			28,533,080		
			712 전년도이월금	41,640,000		41,640,000	28,533,080	28,533,080			28,533,080		
			712-01 국고보조금사용잔액	41,640,000		41,640,000	28,533,080	28,533,080			28,533,080		

여성가족국 소관

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

【일반회계】 【여성가족과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성가족과	60,391,961,000		60,391,961,000	59,865,144,190	59,857,242,820			59,857,242,820		7,901,370
200 세외수입	4,085,294,000		4,085,294,000	3,997,879,190	3,989,977,820			3,989,977,820		7,901,370
210 경상적세외수입	144,563,000		144,563,000	123,360,180	123,194,230			123,194,230		165,950
216 이자수입	144,563,000		144,563,000	123,360,180	123,194,230			123,194,230		165,950
216-06 기타이자수입	144,563,000		144,563,000	123,360,180	123,194,230			123,194,230		165,950
220 임시적세외수입	3,940,731,000		3,940,731,000	3,874,519,010	3,866,783,590			3,866,783,590		7,735,420
224 기타수입	3,940,731,000		3,940,731,000	3,870,913,010	3,863,178,730			3,863,178,730		7,734,280
224-04 시·도비반환금수입	3,833,131,000		3,833,131,000	3,837,015,090	3,829,280,810			3,829,280,810		7,734,280
224-06 그외수입	107,600,000		107,600,000	33,897,920	33,897,920			33,897,920		
225 지난년도수입				3,606,000	3,604,860			3,604,860		1,140
225-01 지난년도수입				3,606,000	3,604,860			3,604,860		1,140
500 보조금	56,177,265,000		56,177,265,000	55,867,265,000	55,867,265,000			55,867,265,000		
510 국고보조금등	56,177,265,000		56,177,265,000	55,867,265,000	55,867,265,000			55,867,265,000		
511 국고보조금등	56,177,265,000		56,177,265,000	55,867,265,000	55,867,265,000			55,867,265,000		
511-01 국고보조금	25,296,691,000		25,296,691,000	25,296,691,000	25,296,691,000			25,296,691,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,330,000,000		1,330,000,000	1,020,000,000	1,020,000,000			1,020,000,000		
511-03 기금	29,550,574,000		29,550,574,000	29,550,574,000	29,550,574,000			29,550,574,000		
700 보전수입등및내부거래	129,402,000		129,402,000							
710 보전수입등	129,402,000		129,402,000							

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
	712	전년도이월금	129,402,000		129,402,000							
	712-01	국고보조금사용잔액	129,402,000		129,402,000							

【일반회계】 【출산보육과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
출산보육과	480,460,064,000		480,460,064,000	475,639,583,970	475,581,096,220			475,581,096,220		58,487,750
200 세외수입	7,520,575,000		7,520,575,000	7,500,094,910	7,441,607,160			7,441,607,160		58,487,750
210 경상적세외수입	495,623,000		495,623,000	496,250,830	496,250,830			496,250,830		
216 이자수입	495,623,000		495,623,000	496,250,830	496,250,830			496,250,830		
216-01 공공예금이자수입	11,000		11,000	22,730	22,730			22,730		
216-06 기타이자수입	495,612,000		495,612,000	496,228,100	496,228,100			496,228,100		
220 임시적세외수입	7,024,952,000		7,024,952,000	7,003,844,080	6,945,356,330			6,945,356,330		58,487,750
223 과징금및과태료등				192,000	192,000			192,000		
223-05 과태료				192,000	192,000			192,000		
224 기타수입	7,024,952,000		7,024,952,000	7,002,607,580	6,944,119,830			6,944,119,830		58,487,750
224-04 시·도비반환금수입	6,993,604,000		6,993,604,000	6,930,455,190	6,889,589,330			6,889,589,330		40,865,860
224-06 그외수입	31,348,000		31,348,000	72,152,390	54,530,500			54,530,500		17,621,890
225 지난년도수입				1,044,500	1,044,500			1,044,500		
225-01 지난년도수입				1,044,500	1,044,500			1,044,500		
500 보조금	368,943,609,000		368,943,609,000	364,143,609,000	364,143,609,000			364,143,609,000		
510 국고보조금등	368,943,609,000		368,943,609,000	364,143,609,000	364,143,609,000			364,143,609,000		
511 국고보조금등	368,943,609,000		368,943,609,000	364,143,609,000	364,143,609,000			364,143,609,000		
511-01 국고보조금	368,943,609,000		368,943,609,000	364,143,609,000	364,143,609,000			364,143,609,000		
700 보전수입등및내부거래	103,995,880,000		103,995,880,000	103,995,880,060	103,995,880,060			103,995,880,060		

【일반회계】 【출산보육과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	4,616,000		4,616,000	4,616,060	4,616,060			4,616,060		
	712 전년도이월금	4,616,000		4,616,000	4,616,060	4,616,060			4,616,060		
	712-01 국고보조금사용잔액	4,616,000		4,616,000	4,616,060	4,616,060			4,616,060		
	720 내부거래	103,991,264,000		103,991,264,000	103,991,264,000	103,991,264,000			103,991,264,000		
	721 전입금	103,991,264,000		103,991,264,000	103,991,264,000	103,991,264,000			103,991,264,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	103,991,264,000		103,991,264,000	103,991,264,000	103,991,264,000			103,991,264,000		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동청소년과	274,605,317,000		274,605,317,000	274,333,643,930	274,333,058,970		2,000,000	274,331,058,970		2,584,960
200 세외수입	2,593,041,000		2,593,041,000	2,329,444,390	2,326,859,430			2,326,859,430		2,584,960
210 경상적세외수입	37,907,000		37,907,000	16,251,680	16,250,720			16,250,720		960
216 이자수입	37,907,000		37,907,000	16,251,680	16,250,720			16,250,720		960
216-01 공공예금이자수입				93,530	93,530			93,530		
216-06 기타이자수입	37,907,000		37,907,000	16,158,150	16,157,190			16,157,190		960
220 임시적세외수입	2,555,134,000		2,555,134,000	2,313,192,710	2,310,608,710			2,310,608,710		2,584,000
224 기타수입	2,555,134,000		2,555,134,000	2,311,243,620	2,308,779,420			2,308,779,420		2,464,200
224-04 시·도비반환금수입	2,389,885,000		2,389,885,000	2,143,014,650	2,140,550,450			2,140,550,450		2,464,200
224-06 그외수입	165,249,000		165,249,000	168,228,970	168,228,970			168,228,970		
225 지난년도수입				1,949,090	1,829,290			1,829,290		119,800
225-01 지난년도수입				1,949,090	1,829,290			1,829,290		119,800
500 보조금	266,226,653,000		266,226,653,000	266,219,913,000	266,221,913,000		2,000,000	266,219,913,000		
510 국고보조금등	266,226,653,000		266,226,653,000	266,219,913,000	266,221,913,000		2,000,000	266,219,913,000		
511 국고보조금등	266,226,653,000		266,226,653,000	266,219,913,000	266,221,913,000		2,000,000	266,219,913,000		
511-01 국고보조금	255,919,780,000		255,919,780,000	255,913,040,000	255,915,040,000		2,000,000	255,913,040,000		
511-03 기금	10,306,873,000		10,306,873,000	10,306,873,000	10,306,873,000			10,306,873,000		
700 보전수입등및내부거래	5,785,623,000		5,785,623,000	5,784,286,540	5,784,286,540			5,784,286,540		
710 보전수입등	75,113,000		75,113,000	73,776,540	73,776,540			73,776,540		

【일반회계】 【아동청소년과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712 전년도이월금	75,113,000		75,113,000	73,776,540	73,776,540			73,776,540		
	712-01 국고보조금사용잔액	75,113,000		75,113,000	73,776,540	73,776,540			73,776,540		
	720 내부거래	5,710,510,000		5,710,510,000	5,710,510,000	5,710,510,000			5,710,510,000		
	721 전입금	5,710,510,000		5,710,510,000	5,710,510,000	5,710,510,000			5,710,510,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	5,710,510,000		5,710,510,000	5,710,510,000	5,710,510,000			5,710,510,000		

【일반회계】 【여성회관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성회관	900,828,000		900,828,000	817,801,020	935,054,400		117,253,380	817,801,020		
200 세외수입	93,546,000		93,546,000	10,519,020	127,772,400		117,253,380	10,519,020		
210 경상적세외수입	91,546,000		91,546,000	75,623,240	125,582,440		49,959,200	75,623,240		
212 사용료수입	2,000,000		2,000,000	352,500	352,500			352,500		
212-08 기타사용료	2,000,000		2,000,000	352,500	352,500			352,500		
213 수수료수입	87,546,000		87,546,000	73,057,110	123,016,310		49,959,200	73,057,110		
213-04 기타수수료	87,546,000		87,546,000	73,057,110	123,016,310		49,959,200	73,057,110		
216 이자수입	2,000,000		2,000,000	2,213,630	2,213,630			2,213,630		
216-06 기타이자수입	2,000,000		2,000,000	2,213,630	2,213,630			2,213,630		
220 임시적세외수입	2,000,000		2,000,000	△65,104,220	2,189,960		67,294,180	△65,104,220		
224 기타수입	2,000,000		2,000,000	2,189,960	2,189,960			2,189,960		
224-06 그외수입	2,000,000		2,000,000	2,189,960	2,189,960			2,189,960		
225 지난년도수입				△67,294,180			67,294,180	△67,294,180		
225-01 지난년도수입				△67,294,180			67,294,180	△67,294,180		
500 보조금	807,282,000		807,282,000	807,282,000	807,282,000			807,282,000		
510 국고보조금등	807,282,000		807,282,000	807,282,000	807,282,000			807,282,000		
511 국고보조금등	807,282,000		807,282,000	807,282,000	807,282,000			807,282,000		
511-01 국고보조금	396,607,000		396,607,000	396,607,000	396,607,000			396,607,000		
511-03 기금	410,675,000		410,675,000	410,675,000	410,675,000			410,675,000		

【일반회계】 【여성문화회관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
여성문화회관	512,181,000		512,181,000	472,923,130	582,517,630		109,594,500	472,923,130		
200 세외수입	83,523,000		83,523,000	44,265,130	153,859,630		109,594,500	44,265,130		
210 경상적세외수입	82,013,000		82,013,000	42,083,660	151,678,160		109,594,500	42,083,660		
212 사용료수입	1,457,000		1,457,000	864,000	1,312,000		448,000	864,000		
212-08 기타사용료	1,457,000		1,457,000	864,000	1,312,000		448,000	864,000		
213 수수료수입	80,256,000		80,256,000	40,330,420	149,476,920		109,146,500	40,330,420		
213-04 기타수수료	80,256,000		80,256,000	40,330,420	149,476,920		109,146,500	40,330,420		
216 이자수입	300,000		300,000	889,240	889,240			889,240		
216-06 기타이자수입	300,000		300,000	889,240	889,240			889,240		
220 임시적세외수입	1,510,000		1,510,000	2,181,470	2,181,470			2,181,470		
224 기타수입	1,510,000		1,510,000	2,181,470	2,181,470			2,181,470		
224-01 불용품매각대				50,000	50,000			50,000		
224-06 그외수입	1,510,000		1,510,000	2,131,470	2,131,470			2,131,470		
500 보조금	428,658,000		428,658,000	428,658,000	428,658,000			428,658,000		
510 국고보조금등	428,658,000		428,658,000	428,658,000	428,658,000			428,658,000		
511 국고보조금등	428,658,000		428,658,000	428,658,000	428,658,000			428,658,000		
511-01 국고보조금	428,658,000		428,658,000	428,658,000	428,658,000			428,658,000		

【일반회계】 【아동보호종합센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
아동보호종합센터	82,407,000		82,407,000	81,888,040	81,888,040			81,888,040		
200 세외수입	1,884,000		1,884,000	1,365,040	1,365,040			1,365,040		
210 경상적세외수입	654,000		654,000	165,530	165,530			165,530		
212 사용료수입	504,000		504,000							
212-08 기타사용료	504,000		504,000							
216 이자수입	150,000		150,000	165,530	165,530			165,530		
216-06 기타이자수입	150,000		150,000	165,530	165,530			165,530		
220 임시적세외수입	1,230,000		1,230,000	1,199,510	1,199,510			1,199,510		
224 기타수입	1,230,000		1,230,000	1,199,510	1,199,510			1,199,510		
224-01 불용품매각대	30,000		30,000							
224-06 그외수입	1,200,000		1,200,000	1,199,510	1,199,510			1,199,510		
500 보조금	80,523,000		80,523,000	80,523,000	80,523,000			80,523,000		
510 국고보조금등	80,523,000		80,523,000	80,523,000	80,523,000			80,523,000		
511 국고보조금등	80,523,000		80,523,000	80,523,000	80,523,000			80,523,000		
511-03 기금	80,523,000		80,523,000	80,523,000	80,523,000			80,523,000		

【일반회계】 【금련산청소년수련원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
금련산청소년수련원	122,778,000		122,778,000	128,206,860	119,898,550			119,898,550		8,308,310
200 세외수입	121,778,000		121,778,000	127,206,860	118,898,550			118,898,550		8,308,310
210 경상적세외수입	117,246,000		117,246,000	122,032,810	113,724,500			113,724,500		8,308,310
211 재산임대수입	17,350,000		17,350,000	18,258,490	9,983,610			9,983,610		8,274,880
211-02 공유재산임대료	17,350,000		17,350,000	18,258,490	9,983,610			9,983,610		8,274,880
212 사용료수입	74,295,000		74,295,000	79,661,990	79,628,560			79,628,560		33,430
212-08 기타사용료	74,295,000		74,295,000	79,661,990	79,628,560			79,628,560		33,430
214 사업수입	25,301,000		25,301,000	23,637,100	23,637,100			23,637,100		
214-09 기타사업수입	25,301,000		25,301,000	23,637,100	23,637,100			23,637,100		
216 이자수입	300,000		300,000	475,230	475,230			475,230		
216-06 기타이자수입	300,000		300,000	475,230	475,230			475,230		
220 임시적세외수입	4,532,000		4,532,000	5,174,050	5,174,050			5,174,050		
224 기타수입	4,532,000		4,532,000	5,174,050	5,174,050			5,174,050		
224-06 그외수입	4,532,000		4,532,000	5,174,050	5,174,050			5,174,050		
500 보조금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
510 국고보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
511 국고보조금등	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		
511-03 기금	1,000,000		1,000,000	1,000,000	1,000,000			1,000,000		

행정자치국 소관

○ 총무과	159
○ 자치분권과	160
○ 인사과	162
○ 걷기좋은부산추진단	163
○ 사회통합과	165
○ 교육협력과	166
○ 통합민원과	168
○ 부산도서관	169
○ 서울본부	171

【일반회계】 【총무과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
총무과	2,594,962,000		2,594,962,000	2,674,624,380	2,680,842,780		7,907,150	2,672,935,630		1,688,750
200 세외수입	2,594,962,000		2,594,962,000	2,674,624,380	2,680,842,780		7,907,150	2,672,935,630		1,688,750
210 경상적세외수입	1,001,539,000		1,001,539,000	1,092,588,690	1,092,670,730		1,711,990	1,090,958,740		1,629,950
212 사용료수입	973,950,000		973,950,000	1,065,035,290	1,066,747,280		1,711,990	1,065,035,290		
212-08 기타사용료	973,950,000		973,950,000	1,065,035,290	1,066,747,280		1,711,990	1,065,035,290		
216 이자수입	27,589,000		27,589,000	27,553,400	25,923,450			25,923,450		1,629,950
216-01 공공예금이자수입	101,000		101,000	178,790	178,790			178,790		
216-06 기타이자수입	27,488,000		27,488,000	27,374,610	25,744,660			25,744,660		1,629,950
220 임시적세외수입	1,593,423,000		1,593,423,000	1,582,035,690	1,588,172,050		6,195,160	1,581,976,890		58,800
224 기타수입	1,593,423,000		1,593,423,000	1,581,000,140	1,587,101,340		6,160,000	1,580,941,340		58,800
224-01 불용품매각대	8,400,000		8,400,000	9,322,300	9,322,300			9,322,300		
224-04 시·도비반환금수입	1,483,290,000		1,483,290,000	1,483,470,000	1,483,470,000			1,483,470,000		
224-06 그외수입	101,733,000		101,733,000	88,207,840	94,309,040		6,160,000	88,149,040		58,800
225 지난년도수입				1,035,550	1,070,710		35,160	1,035,550		
225-01 지난년도수입				1,035,550	1,070,710		35,160	1,035,550		

【일반회계】 【자치분권과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자치분권과	830,425,000		830,425,000	832,386,720	846,223,060		13,836,340	832,386,720		
200 세외수입	39,925,000		39,925,000	41,886,720	55,723,060		13,836,340	41,886,720		
210 경상적세외수입	279,000		279,000	2,223,070	2,223,070			2,223,070		
216 이자수입	279,000		279,000	2,223,070	2,223,070			2,223,070		
216-01 공공예금이자수입				14,760	14,760			14,760		
216-06 기타이자수입	279,000		279,000	2,208,310	2,208,310			2,208,310		
220 임시적세외수입	39,646,000		39,646,000	39,663,650	53,499,990		13,836,340	39,663,650		
224 기타수입	39,646,000		39,646,000	39,653,250	53,489,590		13,836,340	39,653,250		
224-04 시·도비반환금수입	21,983,000		21,983,000	21,983,430	35,819,770		13,836,340	21,983,430		
224-06 그외수입	17,663,000		17,663,000	17,669,820	17,669,820			17,669,820		
225 지난년도수입				10,400	10,400			10,400		
225-01 지난년도수입				10,400	10,400			10,400		
300 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
310 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311 지방교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
311-02 특별교부세	600,000,000		600,000,000	600,000,000	600,000,000			600,000,000		
500 보조금	190,500,000		190,500,000	190,500,000	190,500,000			190,500,000		
510 국고보조금등	190,500,000		190,500,000	190,500,000	190,500,000			190,500,000		
511 국고보조금등	190,500,000		190,500,000	190,500,000	190,500,000			190,500,000		

【일반회계】 【자치분권과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-01 국고보조금	49,400,000		49,400,000	49,400,000	49,400,000			49,400,000		
			511-02 국가균형발전특별회계 보조금	141,100,000		141,100,000	141,100,000	141,100,000			141,100,000		

【일반회계】 【인사과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인사과	2,146,920,000		2,146,920,000	2,412,031,300	2,150,925,670			2,150,925,670		261,105,630
200 세외수입	2,146,920,000		2,146,920,000	2,412,031,300	2,150,925,670			2,150,925,670		261,105,630
210 경상적세외수입	107,725,000		107,725,000	108,014,800	108,014,800			108,014,800		
213 수수료수입	107,700,000		107,700,000	107,937,130	107,937,130			107,937,130		
213-01 증지수입	107,700,000		107,700,000	107,937,130	107,937,130			107,937,130		
216 이자수입	25,000		25,000	77,670	77,670			77,670		
216-06 기타이자수입	25,000		25,000	77,670	77,670			77,670		
220 임시적세외수입	2,039,195,000		2,039,195,000	2,304,016,500	2,042,910,870			2,042,910,870		261,105,630
224 기타수입	2,039,195,000		2,039,195,000	2,045,530,330	2,031,653,100			2,031,653,100		13,877,230
224-06 그외수입	2,039,195,000		2,039,195,000	2,045,530,330	2,031,653,100			2,031,653,100		13,877,230
225 지난년도수입				258,486,170	11,257,770			11,257,770		247,228,400
225-01 지난년도수입				258,486,170	11,257,770			11,257,770		247,228,400

【일반회계】 【걷기좋은부산추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
걷기좋은부산추진단	13,637,287,000		13,637,287,000	11,905,838,660	11,905,838,660			11,905,838,660		
200 세외수입	7,987,000		7,987,000	8,238,660	8,238,660			8,238,660		
210 경상적세외수입	1,012,000		1,012,000	1,264,130	1,264,130			1,264,130		
216 이자수입	1,012,000		1,012,000	1,264,130	1,264,130			1,264,130		
216-06 기타이자수입	1,012,000		1,012,000	1,264,130	1,264,130			1,264,130		
220 임시적세외수입	6,975,000		6,975,000	6,974,530	6,974,530			6,974,530		
224 기타수입	6,975,000		6,975,000	6,974,530	6,974,530			6,974,530		
224-04 시·도비반환금수입	6,539,000		6,539,000	6,538,860	6,538,860			6,538,860		
224-06 그외수입	436,000		436,000	435,670	435,670			435,670		
300 지방교부세	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000			850,000,000		
310 지방교부세	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000			850,000,000		
311 지방교부세	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000			850,000,000		
311-02 특별교부세	850,000,000		850,000,000	850,000,000	850,000,000			850,000,000		
500 보조금	11,659,700,000		11,659,700,000	9,928,000,000	9,928,000,000			9,928,000,000		
510 국고보조금등	11,659,700,000		11,659,700,000	9,928,000,000	9,928,000,000			9,928,000,000		
511 국고보조금등	11,659,700,000		11,659,700,000	9,928,000,000	9,928,000,000			9,928,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금	11,659,700,000		11,659,700,000	9,928,000,000	9,928,000,000			9,928,000,000		
700 보전수입등및내부거래	1,119,600,000		1,119,600,000	1,119,600,000	1,119,600,000			1,119,600,000		
720 내부거래	1,119,600,000		1,119,600,000	1,119,600,000	1,119,600,000			1,119,600,000		

【일반회계】 【건기좋은부산추진단】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	721 전입금	1,119,600,000		1,119,600,000	1,119,600,000	1,119,600,000			1,119,600,000		
	721-05 교육비특별회계전입금	1,119,600,000		1,119,600,000	1,119,600,000	1,119,600,000			1,119,600,000		

【일반회계】 【사회통합과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회통합과	1,786,445,000		1,786,445,000	1,799,026,030	1,799,026,030			1,799,026,030		
200 세외수입	89,291,000		89,291,000	101,872,030	101,872,030			101,872,030		
210 경상적세외수입	942,000		942,000	921,520	921,520			921,520		
216 이자수입	942,000		942,000	921,520	921,520			921,520		
216-01 공공예금이자수입	65,000		65,000	42,650	42,650			42,650		
216-06 기타이자수입	877,000		877,000	878,870	878,870			878,870		
220 임시적세외수입	88,349,000		88,349,000	100,950,510	100,950,510			100,950,510		
224 기타수입	84,829,000		84,829,000	97,429,830	97,429,830			97,429,830		
224-04 시·도비반환금수입	10,426,000		10,426,000	10,425,600	10,425,600			10,425,600		
224-06 그외수입	74,403,000		74,403,000	87,004,230	87,004,230			87,004,230		
225 지나년도수입	3,520,000		3,520,000	3,520,680	3,520,680			3,520,680		
225-01 지나년도수입	3,520,000		3,520,000	3,520,680	3,520,680			3,520,680		
500 보조금	1,697,154,000		1,697,154,000	1,697,154,000	1,697,154,000			1,697,154,000		
510 국고보조금등	1,697,154,000		1,697,154,000	1,697,154,000	1,697,154,000			1,697,154,000		
511 국고보조금등	1,697,154,000		1,697,154,000	1,697,154,000	1,697,154,000			1,697,154,000		
511-01 국고보조금	697,154,000		697,154,000	697,154,000	697,154,000			697,154,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【교육협력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교육협력과	20,353,815,000		20,353,815,000	20,455,829,480	20,509,569,860		57,672,050	20,451,897,810		3,931,670
200 세외수입	2,325,920,000		2,325,920,000	2,427,934,480	2,481,674,860		57,672,050	2,424,002,810		3,931,670
210 경상적세외수입	2,148,000		2,148,000	2,171,730	2,156,340			2,156,340		15,390
216 이자수입	2,148,000		2,148,000	2,171,730	2,156,340			2,156,340		15,390
216-01 공공예금이자수입	30,000		30,000	19,480	19,480			19,480		
216-06 기타이자수입	2,118,000		2,118,000	2,152,250	2,136,860			2,136,860		15,390
220 임시적세외수입	2,323,772,000		2,323,772,000	2,425,762,750	2,479,518,520		57,672,050	2,421,846,470		3,916,280
222 부담금				155,732,630	155,732,630			155,732,630		
222-02 일반부담금				155,732,630	155,732,630			155,732,630		
224 기타수입	2,323,772,000		2,323,772,000	2,323,780,610	2,323,678,640			2,323,678,640		101,970
224-04 시·도비반환금수입	69,726,000		69,726,000	69,731,170	69,629,200			69,629,200		101,970
224-06 그외수입	2,254,046,000		2,254,046,000	2,254,049,440	2,254,049,440			2,254,049,440		
225 지난년도수입				△53,750,490	107,250		57,672,050	△57,564,800		3,814,310
225-01 지난년도수입				△53,750,490	107,250		57,672,050	△57,564,800		3,814,310
500 보조금	17,207,895,000		17,207,895,000	17,207,895,000	17,207,895,000			17,207,895,000		
510 국고보조금등	17,207,895,000		17,207,895,000	17,207,895,000	17,207,895,000			17,207,895,000		
511 국고보조금등	17,207,895,000		17,207,895,000	17,207,895,000	17,207,895,000			17,207,895,000		
511-01 국고보조금	1,484,180,000		1,484,180,000	1,484,180,000	1,484,180,000			1,484,180,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	15,705,000,000		15,705,000,000	15,705,000,000	15,705,000,000			15,705,000,000		

【일반회계】 【교육협력과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-03 기금	18,715,000		18,715,000	18,715,000				18,715,000		
	600 지방채			820,000,000		820,000,000	820,000,000				820,000,000		
		610 국내차입금		820,000,000		820,000,000	820,000,000				820,000,000		
		612 지방채증권		820,000,000		820,000,000	820,000,000				820,000,000		
		612-01 모집공채		820,000,000		820,000,000	820,000,000				820,000,000		

【일반회계】 【통합민원과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
통합민원과	595,930,000		595,930,000	618,282,380	656,404,380		38,122,000	618,282,380		
200 세외수입	220,000,000		220,000,000	242,352,380	280,474,380		38,122,000	242,352,380		
210 경상적세외수입	220,000,000		220,000,000	238,388,180	276,490,180		38,102,000	238,388,180		
211 재산임대수입					38,072,000		38,072,000			
211-02 공유재산임대료					38,072,000		38,072,000			
213 수수료수입	220,000,000		220,000,000	238,317,330	238,347,330		30,000	238,317,330		
213-01 증지수입	160,000,000		160,000,000	189,054,490	189,084,490		30,000	189,054,490		
213-04 기타수수료	60,000,000		60,000,000	49,262,840	49,262,840			49,262,840		
216 이자수입				70,850	70,850			70,850		
216-06 기타이자수입				70,850	70,850			70,850		
220 임시적세외수입				3,964,200	3,984,200		20,000	3,964,200		
224 기타수입				3,888,500	3,888,500			3,888,500		
224-06 그외수입				3,888,500	3,888,500			3,888,500		
225 지난년도수입				75,700	95,700		20,000	75,700		
225-01 지난년도수입				75,700	95,700		20,000	75,700		
500 보조금	375,930,000		375,930,000	375,930,000	375,930,000			375,930,000		
510 국고보조금등	375,930,000		375,930,000	375,930,000	375,930,000			375,930,000		
511 국고보조금등	375,930,000		375,930,000	375,930,000	375,930,000			375,930,000		
511-01 국고보조금	375,930,000		375,930,000	375,930,000	375,930,000			375,930,000		

【일반회계】 【부산도서관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부산도서관	3,074,242,000		3,074,242,000	3,103,901,220	3,103,901,220			3,103,901,220		
200 세외수입	15,076,000		15,076,000	44,735,220	44,735,220			44,735,220		
210 경상적세외수입	15,076,000		15,076,000	20,849,160	20,849,160			20,849,160		
211 재산임대수입	10,096,000		10,096,000	13,626,250	13,626,250			13,626,250		
211-02 공유재산임대료	10,096,000		10,096,000	13,626,250	13,626,250			13,626,250		
212 사용료수입				7,181,430	7,181,430			7,181,430		
212-08 기타사용료				7,181,430	7,181,430			7,181,430		
214 사업수입	4,980,000		4,980,000							
214-02 주차요금수입	4,980,000		4,980,000							
216 이자수입				41,480	41,480			41,480		
216-06 기타이자수입				41,480	41,480			41,480		
220 임시적세외수입				23,886,060	23,886,060			23,886,060		
224 기타수입				23,886,060	23,886,060			23,886,060		
224-06 그외수입				23,886,060	23,886,060			23,886,060		
500 보조금	59,166,000		59,166,000	59,166,000	59,166,000			59,166,000		
510 국고보조금등	59,166,000		59,166,000	59,166,000	59,166,000			59,166,000		
511 국고보조금등	59,166,000		59,166,000	59,166,000	59,166,000			59,166,000		
511-01 국고보조금	59,166,000		59,166,000	59,166,000	59,166,000			59,166,000		
600 지방채	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	610 국내차입금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
	612 지방채증권	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		
	612-01 모집공채	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		

【일반회계】 【서울본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
서울본부	730,000		730,000	1,225,700	1,225,700			1,225,700		
200 세외수입	730,000		730,000	1,225,700	1,225,700			1,225,700		
210 경상적세외수입	130,000		130,000	123,210	123,210			123,210		
216 이자수입	130,000		130,000	123,210	123,210			123,210		
216-06 기타이자수입	130,000		130,000	123,210	123,210			123,210		
220 임시적세외수입	600,000		600,000	1,102,490	1,102,490			1,102,490		
224 기타수입	600,000		600,000	1,102,490	1,102,490			1,102,490		
224-06 그외수입	600,000		600,000	1,102,490	1,102,490			1,102,490		

교통국 소관

○ 공공교통정책과	175
○ 도시철도과	176
○ 버스운영과	177
○ 택시운수과	179
○ 차량등록사업소	181
○ 교통정보서비스센터	182

【일반회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공공교통정책과	2,822,180,000		2,822,180,000	2,824,226,920	2,822,226,920			2,822,226,920		2,000,000
200 세외수입	2,180,000		2,180,000	4,226,920	2,226,920			2,226,920		2,000,000
210 경상적세외수입	68,000		68,000	115,080	115,080			115,080		
216 이자수입	68,000		68,000	115,080	115,080			115,080		
216-01 공공예금이자수입	68,000		68,000							
216-06 기타이자수입				115,080	115,080			115,080		
220 임시적세외수입	2,112,000		2,112,000	4,111,840	2,111,840			2,111,840		2,000,000
224 기타수입	2,112,000		2,112,000	2,111,840	2,111,840			2,111,840		
224-06 그외수입	2,112,000		2,112,000	2,111,840	2,111,840			2,111,840		
225 지난년도수입				2,000,000						2,000,000
225-01 지난년도수입				2,000,000						2,000,000
600 지방채	2,820,000,000		2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000			2,820,000,000		
610 국내차입금	2,820,000,000		2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000			2,820,000,000		
612 지방채증권	2,820,000,000		2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000			2,820,000,000		
612-01 모집공채	2,820,000,000		2,820,000,000	2,820,000,000	2,820,000,000			2,820,000,000		

【일반회계】 【도시철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시철도과	3,340,776,000		3,340,776,000	3,340,790,010	3,340,790,010			3,340,790,010		
200 세외수입	15,196,000		15,196,000	15,790,010	15,790,010			15,790,010		
210 경상적세외수입				14,010	14,010			14,010		
216 이자수입				14,010	14,010			14,010		
216-06 기타이자수입				14,010	14,010			14,010		
220 임시적세외수입	15,196,000		15,196,000	15,776,000	15,776,000			15,776,000		
224 기타수입	15,196,000		15,196,000	15,776,000	15,776,000			15,776,000		
224-06 그외수입	15,196,000		15,196,000	15,776,000	15,776,000			15,776,000		
600 지방채	3,325,000,000		3,325,000,000	3,325,000,000	3,325,000,000			3,325,000,000		
610 국내차입금	3,325,000,000		3,325,000,000	3,325,000,000	3,325,000,000			3,325,000,000		
612 지방채증권	3,325,000,000		3,325,000,000	3,325,000,000	3,325,000,000			3,325,000,000		
612-01 모집공채	3,325,000,000		3,325,000,000	3,325,000,000	3,325,000,000			3,325,000,000		
700 보전수입등및내부거래	580,000		580,000							
710 보전수입등	580,000		580,000							
712 전년도이월금	580,000		580,000							
712-01 국고보조금사용잔액	580,000		580,000							

【일반회계】 【버스운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
버스운영과	16,854,902,000		16,854,902,000	12,336,408,000	12,336,408,000			12,336,408,000		
200 세외수입	13,669,000		13,669,000	474,517,820	474,517,820			474,517,820		
210 경상적세외수입	10,222,000		10,222,000	9,308,410	9,308,410			9,308,410		
212 사용료수입	10,206,000		10,206,000	9,278,500	9,278,500			9,278,500		
212-08 기타사용료	10,206,000		10,206,000	9,278,500	9,278,500			9,278,500		
216 이자수입	16,000		16,000	29,910	29,910			29,910		
216-01 공공예금이자수입	16,000		16,000	29,910	29,910			29,910		
220 임시적세외수입	3,447,000		3,447,000	465,209,410	465,209,410			465,209,410		
224 기타수입	646,000		646,000	462,408,380	462,408,380			462,408,380		
224-06 그외수입	646,000		646,000	462,408,380	462,408,380			462,408,380		
225 지나년도수입	2,801,000		2,801,000	2,801,030	2,801,030			2,801,030		
225-01 지나년도수입	2,801,000		2,801,000	2,801,030	2,801,030			2,801,030		
500 보조금	10,941,233,000		10,941,233,000	10,861,890,180	10,861,890,180			10,861,890,180		
510 국고보조금등	10,941,233,000		10,941,233,000	10,861,890,180	10,861,890,180			10,861,890,180		
511 국고보조금등	10,941,233,000		10,941,233,000	10,861,890,180	10,861,890,180			10,861,890,180		
511-01 국고보조금	5,341,233,000		5,341,233,000	5,261,890,180	5,261,890,180			5,261,890,180		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	5,600,000,000		5,600,000,000	5,600,000,000	5,600,000,000			5,600,000,000		
600 지방채	5,900,000,000		5,900,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
610 국내차입금	5,900,000,000		5,900,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【버스운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	612	지방채증권	5,900,000,000		5,900,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
	612-01	모집공채	5,900,000,000		5,900,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		

【일반회계】 【택시운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
택시운수과	17,777,291,000		17,777,291,000	17,737,727,960	17,672,504,900		1,309,640	17,671,195,260	11,116,860	55,415,840
200 세외수입	1,545,191,000		1,545,191,000	1,612,627,960	1,547,404,900		1,309,640	1,546,095,260	11,116,860	55,415,840
210 경상적세외수입	991,530,000		991,530,000	999,453,600	970,791,000		1,309,640	969,481,360		29,972,240
214 사업수입	960,000,000		960,000,000	967,904,410	939,241,810		1,309,640	937,932,170		29,972,240
214-09 기타사업수입	960,000,000		960,000,000	967,904,410	939,241,810		1,309,640	937,932,170		29,972,240
216 이자수입	31,530,000		31,530,000	31,549,190	31,549,190			31,549,190		
216-01 공공예금이자수입				18,020	18,020			18,020		
216-06 기타이자수입	31,530,000		31,530,000	31,531,170	31,531,170			31,531,170		
220 임시적세외수입	553,661,000		553,661,000	613,174,360	576,613,900			576,613,900	11,116,860	25,443,600
223 과징금및과태료등	4,000,000		4,000,000	4,880,000	4,880,000			4,880,000		
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	4,880,000	4,880,000			4,880,000		
224 기타수입	502,895,000		502,895,000	524,968,050	524,968,050			524,968,050		
224-06 그외수입	502,895,000		502,895,000	524,968,050	524,968,050			524,968,050		
225 지난년도수입	46,766,000		46,766,000	83,326,310	46,765,850			46,765,850	11,116,860	25,443,600
225-01 지난년도수입	46,766,000		46,766,000	83,326,310	46,765,850			46,765,850	11,116,860	25,443,600
500 보조금	16,232,100,000		16,232,100,000	16,125,100,000	16,125,100,000			16,125,100,000		
510 국고보조금등	16,232,100,000		16,232,100,000	16,125,100,000	16,125,100,000			16,125,100,000		
511 국고보조금등	16,232,100,000		16,232,100,000	16,125,100,000	16,125,100,000			16,125,100,000		
511-01 국고보조금	9,702,100,000		9,702,100,000	9,595,100,000	9,595,100,000			9,595,100,000		

【일반회계】 【택시운수과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-02 국가균형발전특별회계 보조금	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000			
		511-03 기금	6,480,000,000		6,480,000,000	6,480,000,000	6,480,000,000			6,480,000,000			

【일반회계】 【차량등록사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
차량등록사업소	4,423,147,000		4,423,147,000	6,984,946,080	4,101,974,060		4,283,730	4,097,690,330	383,280,790	2,503,974,960
200 세외수입	4,423,147,000		4,423,147,000	6,984,946,080	4,101,974,060		4,283,730	4,097,690,330	383,280,790	2,503,974,960
210 경상적세외수입	3,793,607,000		3,793,607,000	3,479,688,120	3,478,333,120		327,600	3,478,005,520		1,682,600
212 사용료수입	139,289,000		139,289,000	88,476,600	88,476,600			88,476,600		
212-08 기타사용료	139,289,000		139,289,000	88,476,600	88,476,600			88,476,600		
213 수수료수입	3,654,020,000		3,654,020,000	3,390,903,740	3,389,548,740		327,600	3,389,221,140		1,682,600
213-01 증지수입	3,654,020,000		3,654,020,000	3,390,903,740	3,389,548,740		327,600	3,389,221,140		1,682,600
216 이자수입	298,000		298,000	307,780	307,780			307,780		
216-06 기타이자수입	298,000		298,000	307,780	307,780			307,780		
220 임시적세외수입	629,540,000		629,540,000	3,505,257,960	623,640,940		3,956,130	619,684,810	383,280,790	2,502,292,360
223 과징금및과태료등	400,000,000		400,000,000	559,063,050	384,802,060		3,956,130	380,845,930		178,217,120
223-01 과징금	70,000,000		70,000,000	72,093,000	54,173,100		310,100	53,863,000		18,230,000
223-05 과태료	330,000,000		330,000,000	486,970,050	330,628,960		3,646,030	326,982,930		159,987,120
224 기타수입	25,540,000		25,540,000	32,359,270	30,144,470			30,144,470		2,214,800
224-01 불용품매각대	13,820,000		13,820,000	13,717,800	11,503,000			11,503,000		2,214,800
224-06 그외수입	11,720,000		11,720,000	18,641,470	18,641,470			18,641,470		
225 지난년도수입	204,000,000		204,000,000	2,913,835,640	208,694,410			208,694,410	383,280,790	2,321,860,440
225-01 지난년도수입	204,000,000		204,000,000	2,913,835,640	208,694,410			208,694,410	383,280,790	2,321,860,440

【일반회계】 【교통정보서비스센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
교통정보서비스센터	1,589,424,000		1,589,424,000	1,589,124,730	1,589,124,730			1,589,124,730		
200 세외수입	20,424,000		20,424,000	20,124,730	20,124,730			20,124,730		
210 경상적세외수입	10,860,000		10,860,000	10,560,000	10,560,000			10,560,000		
212 사용료수입	10,560,000		10,560,000	10,560,000	10,560,000			10,560,000		
212-08 기타사용료	10,560,000		10,560,000	10,560,000	10,560,000			10,560,000		
216 이자수입	300,000		300,000							
216-06 기타이자수입	300,000		300,000							
220 임시적세외수입	9,564,000		9,564,000	9,564,730	9,564,730			9,564,730		
224 기타수입	9,254,000		9,254,000	9,254,420	9,254,420			9,254,420		
224-06 그외수입	9,254,000		9,254,000	9,254,420	9,254,420			9,254,420		
225 지난년도수입	310,000		310,000	310,310	310,310			310,310		
225-01 지난년도수입	310,000		310,000	310,310	310,310			310,310		
500 보조금	1,569,000,000		1,569,000,000	1,569,000,000	1,569,000,000			1,569,000,000		
510 국고보조금등	1,569,000,000		1,569,000,000	1,569,000,000	1,569,000,000			1,569,000,000		
511 국고보조금등	1,569,000,000		1,569,000,000	1,569,000,000	1,569,000,000			1,569,000,000		
511-01 국고보조금	1,569,000,000		1,569,000,000	1,569,000,000	1,569,000,000			1,569,000,000		

민생노동정책관 소관

○ 인권노동정책담당관	185
○ 소상공인지원담당관	186
○ 사회적경제담당관	188

【일반회계】 【인권노동정책담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인권노동정책담당관	866,800,000		866,800,000	872,032,540	872,032,540			872,032,540		
200 세외수입	193,306,000		193,306,000	198,539,010	198,539,010			198,539,010		
210 경상적세외수입	655,000		655,000	668,870	668,870			668,870		
216 이자수입	655,000		655,000	668,870	668,870			668,870		
216-01 공공예금이자수입				52,980	52,980			52,980		
216-06 기타이자수입	655,000		655,000	615,890	615,890			615,890		
220 임시적세외수입	192,651,000		192,651,000	197,870,140	197,870,140			197,870,140		
224 기타수입	192,651,000		192,651,000	197,870,140	197,870,140			197,870,140		
224-06 그외수입	192,651,000		192,651,000	197,870,140	197,870,140			197,870,140		
500 보조금	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000			665,000,000		
510 국고보조금등	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000			665,000,000		
511 국고보조금등	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000			665,000,000		
511-01 국고보조금	665,000,000		665,000,000	665,000,000	665,000,000			665,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,494,000		8,494,000	8,493,530	8,493,530			8,493,530		
710 보전수입등	8,494,000		8,494,000	8,493,530	8,493,530			8,493,530		
712 전년도이월금	8,494,000		8,494,000	8,493,530	8,493,530			8,493,530		
712-01 국고보조금사용잔액	8,494,000		8,494,000	8,493,530	8,493,530			8,493,530		

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소상공인지원담당관	71,104,436,000		71,104,436,000	72,195,066,380	73,212,793,370		1,115,540,000	72,097,253,370	37,470,000	60,343,010
200 세외수입	1,119,260,000		1,119,260,000	2,209,890,380	2,165,617,370		53,540,000	2,112,077,370	37,470,000	60,343,010
210 경상적세외수입	553,649,000		553,649,000	554,143,710	553,543,080			553,543,080		600,630
211 재산임대수입	3,919,000		3,919,000	3,950,030	3,950,030			3,950,030		
211-02 공유재산임대료	3,919,000		3,919,000	3,950,030	3,950,030			3,950,030		
212 사용료수입	546,922,000		546,922,000	546,922,680	546,922,680			546,922,680		
212-08 기타사용료	546,922,000		546,922,000	546,922,680	546,922,680			546,922,680		
216 이자수입	2,808,000		2,808,000	3,271,000	2,670,370			2,670,370		600,630
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	25,660	25,660			25,660		
216-06 기타이자수입	2,783,000		2,783,000	3,245,340	2,644,710			2,644,710		600,630
220 임시적세외수입	565,611,000		565,611,000	1,655,746,670	1,612,074,290		53,540,000	1,558,534,290	37,470,000	59,742,380
223 과징금및과태료등	5,431,000		5,431,000	10,090,690	6,868,940			6,868,940		3,221,750
223-03 변상금	4,231,000		4,231,000	4,230,690	1,508,940			1,508,940		2,721,750
223-05 과태료	1,200,000		1,200,000	5,860,000	5,360,000			5,360,000		500,000
224 기타수입	559,780,000		559,780,000	1,558,476,280	1,604,505,350		53,540,000	1,550,965,350		7,510,930
224-04 시·도비반환금수입	405,587,000		405,587,000	1,404,283,000	1,457,823,000		53,540,000	1,404,283,000		
224-06 그외수입	154,193,000		154,193,000	154,193,280	146,682,350			146,682,350		7,510,930
225 지난년도수입	400,000		400,000	87,179,700	700,000			700,000	37,470,000	49,009,700
225-01 지난년도수입	400,000		400,000	87,179,700	700,000			700,000	37,470,000	49,009,700

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
300 지방교부세	3,614,000,000		3,614,000,000	3,614,000,000	3,614,000,000			3,614,000,000		
310 지방교부세	3,614,000,000		3,614,000,000	3,614,000,000	3,614,000,000			3,614,000,000		
311 지방교부세	3,614,000,000		3,614,000,000	3,614,000,000	3,614,000,000			3,614,000,000		
311-02 특별교부세	3,614,000,000		3,614,000,000	3,614,000,000	3,614,000,000			3,614,000,000		
500 보조금	60,266,176,000		60,266,176,000	60,266,176,000	61,328,176,000		1,062,000,000	60,266,176,000		
510 국고보조금등	60,266,176,000		60,266,176,000	60,266,176,000	61,328,176,000		1,062,000,000	60,266,176,000		
511 국고보조금등	60,266,176,000		60,266,176,000	60,266,176,000	61,328,176,000		1,062,000,000	60,266,176,000		
511-01 국고보조금	54,827,812,000		54,827,812,000	54,827,812,000	54,827,812,000			54,827,812,000		
511-03 기금	5,438,364,000		5,438,364,000	5,438,364,000	6,500,364,000		1,062,000,000	5,438,364,000		
600 지방채	6,105,000,000		6,105,000,000	6,105,000,000	6,105,000,000			6,105,000,000		
610 국내차입금	6,105,000,000		6,105,000,000	6,105,000,000	6,105,000,000			6,105,000,000		
611 차입금	3,800,000,000		3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000			3,800,000,000		
611-01 정부자금채	3,800,000,000		3,800,000,000	3,800,000,000	3,800,000,000			3,800,000,000		
612 지방채증권	2,305,000,000		2,305,000,000	2,305,000,000	2,305,000,000			2,305,000,000		
612-01 모집공채	2,305,000,000		2,305,000,000	2,305,000,000	2,305,000,000			2,305,000,000		

【일반회계】 【사회적경제담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사회적경제담당관	13,079,690,000		13,079,690,000	13,066,234,280	13,066,021,680			13,066,021,680		212,600
200 세외수입	324,385,000		324,385,000	335,124,050	334,911,450			334,911,450		212,600
210 경상적세외수입	14,948,000		14,948,000	15,323,120	15,110,520			15,110,520		212,600
216 이자수입	14,948,000		14,948,000	15,323,120	15,110,520			15,110,520		212,600
216-01 공공예금이자수입	70,000		70,000	82,110	82,110			82,110		
216-06 기타이자수입	14,878,000		14,878,000	15,241,010	15,028,410			15,028,410		212,600
220 임시적세외수입	309,437,000		309,437,000	319,800,930	319,800,930			319,800,930		
224 기타수입	309,437,000		309,437,000	319,800,930	319,800,930			319,800,930		
224-04 시·도비반환금수입	245,472,000		245,472,000	252,382,180	252,382,180			252,382,180		
224-06 그외수입	63,965,000		63,965,000	67,418,750	67,418,750			67,418,750		
500 보조금	12,718,469,000		12,718,469,000	12,718,468,200	12,718,468,200			12,718,468,200		
510 국고보조금등	12,718,469,000		12,718,469,000	12,718,468,200	12,718,468,200			12,718,468,200		
511 국고보조금등	12,718,469,000		12,718,469,000	12,718,468,200	12,718,468,200			12,718,468,200		
511-01 국고보조금	1,596,375,000		1,596,375,000	1,596,374,200	1,596,374,200			1,596,374,200		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	11,122,094,000		11,122,094,000	11,122,094,000	11,122,094,000			11,122,094,000		
700 보전수입등및내부거래	36,836,000		36,836,000	12,642,030	12,642,030			12,642,030		
710 보전수입등	36,836,000		36,836,000	12,642,030	12,642,030			12,642,030		
712 전년도이월금	36,836,000		36,836,000	12,642,030	12,642,030			12,642,030		
712-01 국고보조금사용잔액	36,836,000		36,836,000	12,642,030	12,642,030			12,642,030		

일자리경제실 소관

○ 혁신경제과	191
○ 일자리창업과	193
○ 서비스금융과	195
○ 투자통상과	197
○ 산업임지과	199

【일반회계】 【혁신경제과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
혁신경제과	8,301,059,000		8,301,059,000	8,301,089,590	8,301,089,590			8,301,089,590		
200 세외수입	823,912,000		823,912,000	824,957,220	824,957,220			824,957,220		
210 경상적세외수입	22,180,000		22,180,000	23,220,240	23,220,240			23,220,240		
216 이자수입	22,180,000		22,180,000	23,220,240	23,220,240			23,220,240		
216-06 기타이자수입	22,180,000		22,180,000	23,220,240	23,220,240			23,220,240		
220 임시적세외수입	801,732,000		801,732,000	801,736,980	801,736,980			801,736,980		
224 기타수입	801,732,000		801,732,000	801,736,980	801,736,980			801,736,980		
224-06 그외수입	801,732,000		801,732,000	801,736,980	801,736,980			801,736,980		
500 보조금	2,104,000,000		2,104,000,000	2,104,000,000	2,104,000,000			2,104,000,000		
510 국고보조금등	2,104,000,000		2,104,000,000	2,104,000,000	2,104,000,000			2,104,000,000		
511 국고보조금등	2,104,000,000		2,104,000,000	2,104,000,000	2,104,000,000			2,104,000,000		
511-01 국고보조금	2,104,000,000		2,104,000,000	2,104,000,000	2,104,000,000			2,104,000,000		
600 지방채	5,360,000,000		5,360,000,000	5,360,000,000	5,360,000,000			5,360,000,000		
610 국내차입금	5,360,000,000		5,360,000,000	5,360,000,000	5,360,000,000			5,360,000,000		
612 지방채증권	5,360,000,000		5,360,000,000	5,360,000,000	5,360,000,000			5,360,000,000		
612-01 모집공채	5,360,000,000		5,360,000,000	5,360,000,000	5,360,000,000			5,360,000,000		
700 보전수입등및내부거래	13,147,000		13,147,000	12,132,370	12,132,370			12,132,370		
710 보전수입등	13,147,000		13,147,000	12,132,370	12,132,370			12,132,370		
712 전년도이월금	13,147,000		13,147,000	12,132,370	12,132,370			12,132,370		

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			712-01 국고보조금사용잔액	13,147,000		13,147,000	12,132,370	12,132,370			12,132,370		

【일반회계】 【일자리창업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
일자리창업과	114,386,803,000		114,386,803,000	114,585,743,550	114,585,609,750			114,585,609,750		133,800
200 세외수입	882,750,000		882,750,000	1,550,769,110	1,550,635,310			1,550,635,310		133,800
210 경상적세외수입	10,701,000		10,701,000	14,944,920	14,944,920			14,944,920		
216 이자수입	10,701,000		10,701,000	14,944,920	14,944,920			14,944,920		
216-06 기타이자수입	10,701,000		10,701,000	14,944,920	14,944,920			14,944,920		
220 임시적세외수입	872,049,000		872,049,000	1,535,824,190	1,535,690,390			1,535,690,390		133,800
224 기타수입	872,049,000		872,049,000	1,535,824,190	1,535,690,390			1,535,690,390		133,800
224-04 시·도비반환금수입	122,675,000		122,675,000	122,676,150	122,542,350			122,542,350		133,800
224-06 그외수입	749,374,000		749,374,000	1,413,148,040	1,413,148,040			1,413,148,040		
500 보조금	110,831,103,000		110,831,103,000	110,831,102,200	110,831,102,200			110,831,102,200		
510 국고보조금등	110,831,103,000		110,831,103,000	110,831,102,200	110,831,102,200			110,831,102,200		
511 국고보조금등	110,831,103,000		110,831,103,000	110,831,102,200	110,831,102,200			110,831,102,200		
511-01 국고보조금	99,488,603,000		99,488,603,000	99,488,602,200	99,488,602,200			99,488,602,200		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	11,342,500,000		11,342,500,000	11,342,500,000	11,342,500,000			11,342,500,000		
511-03 기금										
600 지방채	2,064,529,000		2,064,529,000	2,065,000,000	2,065,000,000			2,065,000,000		
610 국내차입금	2,064,529,000		2,064,529,000	2,065,000,000	2,065,000,000			2,065,000,000		
612 지방채증권	2,064,529,000		2,064,529,000	2,065,000,000	2,065,000,000			2,065,000,000		
612-01 모집공채	2,064,529,000		2,064,529,000	2,065,000,000	2,065,000,000			2,065,000,000		

【일반회계】 【일자리창업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래		608,421,000		608,421,000	138,872,240	138,872,240			138,872,240		
710 보전수입등		608,421,000		608,421,000	138,872,240	138,872,240			138,872,240		
712 전년도이월금		608,421,000		608,421,000	138,872,240	138,872,240			138,872,240		
712-01 국고보조금사용잔액		608,421,000		608,421,000	138,872,240	138,872,240			138,872,240		

【일반회계】 【서비스금융과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
서비스금융과	6,262,475,000		6,262,475,000	6,587,351,040	6,587,351,040			6,587,351,040		
200 세외수입	432,841,000		432,841,000	757,716,210	757,716,210			757,716,210		
210 경상적세외수입	10,444,000		10,444,000	10,218,420	10,218,420			10,218,420		
216 이자수입	10,444,000		10,444,000	10,218,420	10,218,420			10,218,420		
216-01 공공예금이자수입				96,190	96,190			96,190		
216-06 기타이자수입	10,444,000		10,444,000	10,122,230	10,122,230			10,122,230		
220 임시적세외수입	422,397,000		422,397,000	747,497,790	747,497,790			747,497,790		
224 기타수입	422,397,000		422,397,000	747,497,790	747,497,790			747,497,790		
224-04 시·도비반환금수입	7,845,000		7,845,000	7,845,600	7,845,600			7,845,600		
224-06 그외수입	414,552,000		414,552,000	739,652,190	739,652,190			739,652,190		
500 보조금	5,828,252,000		5,828,252,000	5,828,252,000	5,828,252,000			5,828,252,000		
510 국고보조금등	5,828,252,000		5,828,252,000	5,828,252,000	5,828,252,000			5,828,252,000		
511 국고보조금등	5,828,252,000		5,828,252,000	5,828,252,000	5,828,252,000			5,828,252,000		
511-01 국고보조금	5,828,252,000		5,828,252,000	5,828,252,000	5,828,252,000			5,828,252,000		
600 지방채										
610 국내차입금										
612 지방채증권										
612-01 모집공채										
700 보전수입등및내부거래	1,382,000		1,382,000	1,382,830	1,382,830			1,382,830		

【일반회계】 【서비스금융과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	1,382,000		1,382,000	1,382,830	1,382,830			1,382,830		
	712 전년도이월금	1,382,000		1,382,000	1,382,830	1,382,830			1,382,830		
	712-01 국고보조금사용잔액	1,382,000		1,382,000	1,382,830	1,382,830			1,382,830		

【일반회계】 【투자통상과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
투자통상과	30,907,858,000		30,907,858,000	35,469,311,040	32,862,300,430		615,670,280	32,246,630,150		3,222,680,890
200 세외수입	12,332,165,000		12,332,165,000	16,893,618,970	14,286,608,360		615,670,280	13,670,938,080		3,222,680,890
210 경상적세외수입	916,163,000		916,163,000	1,148,801,970	1,124,197,210			1,124,197,210		24,604,760
211 재산임대수입	444,036,000		444,036,000	680,025,000	655,422,920			655,422,920		24,602,080
211-02 공유재산임대료	444,036,000		444,036,000	680,025,000	655,422,920			655,422,920		24,602,080
213 수수료수입	19,950,000		19,950,000	16,322,760	16,322,760			16,322,760		
213-01 증지수입	19,950,000		19,950,000	16,322,760	16,322,760			16,322,760		
215 징수교부금수입	433,857,000		433,857,000	433,856,510	433,856,510			433,856,510		
215-01 징수교부금수입	433,857,000		433,857,000	433,856,510	433,856,510			433,856,510		
216 이자수입	18,320,000		18,320,000	18,597,700	18,595,020			18,595,020		2,680
216-01 공공예금이자수입	8,405,000		8,405,000	8,461,810	8,461,810			8,461,810		
216-06 기타이자수입	9,915,000		9,915,000	10,135,890	10,133,210			10,133,210		2,680
220 임시적세외수입	11,416,002,000		11,416,002,000	15,744,817,000	13,162,411,150		615,670,280	12,546,740,870		3,198,076,130
223 과징금및과태료등	148,500,000		148,500,000	379,638,610	79,452,610			79,452,610		300,186,000
223-01 과징금				1,080,000	1,080,000			1,080,000		
223-02 이행강제금	55,000,000		55,000,000	315,006,000	26,144,000			26,144,000		288,862,000
223-05 과태료	93,500,000		93,500,000	63,552,610	52,228,610			52,228,610		11,324,000
224 기타수입	10,861,619,000		10,861,619,000	12,220,945,170	11,787,775,700			11,787,775,700		433,169,470
224-05 기부금	9,869,100,000		9,869,100,000	9,869,100,000	9,869,100,000			9,869,100,000		

【일반회계】 【투자통상과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-06 그외수입	992,519,000		992,519,000	2,351,845,170	1,918,675,700			1,918,675,700		433,169,470
		225 지난년도수입	405,883,000		405,883,000	3,144,233,220	1,295,182,840		615,670,280	679,512,560		2,464,720,660
		225-01 지난년도수입	405,883,000		405,883,000	3,144,233,220	1,295,182,840		615,670,280	679,512,560		2,464,720,660
500 보조금			607,500,000		607,500,000	607,500,000	607,500,000			607,500,000		
510 국고보조금등			607,500,000		607,500,000	607,500,000	607,500,000			607,500,000		
511 국고보조금등			607,500,000		607,500,000	607,500,000	607,500,000			607,500,000		
511-01 국고보조금			607,500,000		607,500,000	607,500,000	607,500,000			607,500,000		
600 지방채			16,930,000,000		16,930,000,000	16,930,000,000	16,930,000,000			16,930,000,000		
610 국내차입금			16,930,000,000		16,930,000,000	16,930,000,000	16,930,000,000			16,930,000,000		
612 지방채증권			16,930,000,000		16,930,000,000	16,930,000,000	16,930,000,000			16,930,000,000		
612-01 모집공채			16,930,000,000		16,930,000,000	16,930,000,000	16,930,000,000			16,930,000,000		
700 보전수입등및내부거래			1,038,193,000		1,038,193,000	1,038,192,070	1,038,192,070			1,038,192,070		
710 보전수입등			1,038,193,000		1,038,193,000	1,038,192,070	1,038,192,070			1,038,192,070		
712 전년도이월금			1,038,193,000		1,038,193,000	1,038,192,070	1,038,192,070			1,038,192,070		
712-01 국고보조금사용잔액			1,038,193,000		1,038,193,000	1,038,192,070	1,038,192,070			1,038,192,070		

【일반회계】 【산업입지과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산업입지과	4,575,687,000		4,575,687,000	4,575,687,730	4,575,687,730			4,575,687,730		
200 세외수입	3,187,000		3,187,000	3,187,730	3,187,730			3,187,730		
210 경상적세외수입	6,000		6,000	5,780	5,780			5,780		
216 이자수입	6,000		6,000	5,780	5,780			5,780		
216-06 기타이자수입	6,000		6,000	5,780	5,780			5,780		
220 임시적세외수입	3,181,000		3,181,000	3,181,950	3,181,950			3,181,950		
224 기타수입	3,181,000		3,181,000	3,181,950	3,181,950			3,181,950		
224-06 그외수입	3,181,000		3,181,000	3,181,950	3,181,950			3,181,950		
500 보조금	2,872,500,000		2,872,500,000	2,872,500,000	2,872,500,000			2,872,500,000		
510 국고보조금등	2,872,500,000		2,872,500,000	2,872,500,000	2,872,500,000			2,872,500,000		
511 국고보조금등	2,872,500,000		2,872,500,000	2,872,500,000	2,872,500,000			2,872,500,000		
511-01 국고보조금	2,872,500,000		2,872,500,000	2,872,500,000	2,872,500,000			2,872,500,000		
600 지방채	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
610 국내차입금	1,700,000,000		1,700,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000			1,700,000,000		
611 차입금	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
611-01 정부자금채	1,200,000,000		1,200,000,000	1,200,000,000	1,200,000,000			1,200,000,000		
612 지방채증권	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
612-01 모집공채	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		

미래산업국 소관

○ 첨단소재산업과	203
○ 제조혁신기반과	205
○ 스마트시티추진과	207
○ 클린에너지산업과	209
○ 첨단의료산업과	211
○ 농축산유통과	212
○ 엄궁농산물도매시장관리사업소	214
○ 반여농산물도매시장관리사업소	215

【일반회계】 【첨단소재산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
첨단소재산업과	13,719,106,000		13,719,106,000	14,234,535,630	14,207,154,870		4,191,130	14,202,963,740		31,571,890
200 세외수입	1,691,264,000		1,691,264,000	2,206,693,630	2,179,312,870		4,191,130	2,175,121,740		31,571,890
210 경상적세외수입	89,249,000		89,249,000	111,135,320	110,886,840			110,886,840		248,480
216 이자수입	89,249,000		89,249,000	111,135,320	110,886,840			110,886,840		248,480
216-01 공공예금이자수입				46,760	46,760			46,760		
216-06 기타이자수입	89,249,000		89,249,000	111,088,560	110,840,080			110,840,080		248,480
220 임시적세외수입	1,602,015,000		1,602,015,000	2,095,558,310	2,068,426,030		4,191,130	2,064,234,900		31,323,410
222 부담금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
222-02 일반부담금	60,000,000		60,000,000	60,000,000	60,000,000			60,000,000		
224 기타수입	1,542,015,000		1,542,015,000	1,862,112,810	1,830,789,400			1,830,789,400		31,323,410
224-06 그외수입	1,542,015,000		1,542,015,000	1,862,112,810	1,830,789,400			1,830,789,400		31,323,410
225 지난년도수입				173,445,500	177,636,630		4,191,130	173,445,500		
225-01 지난년도수입				173,445,500	177,636,630		4,191,130	173,445,500		
300 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
310 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
311 지방교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
311-02 특별교부세	1,400,000,000		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000			1,400,000,000		
500 보조금	2,407,842,000		2,407,842,000	2,407,842,000	2,407,842,000			2,407,842,000		
510 국고보조금등	2,407,842,000		2,407,842,000	2,407,842,000	2,407,842,000			2,407,842,000		

【일반회계】 【첨단소재산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	2,407,842,000		2,407,842,000	2,407,842,000	2,407,842,000			2,407,842,000		
	511-01 국고보조금	907,842,000		907,842,000	907,842,000	907,842,000			907,842,000		
	511-03 기금	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000			1,500,000,000		
	600 지방채	8,220,000,000		8,220,000,000	8,220,000,000	8,220,000,000			8,220,000,000		
	610 국내차입금	8,220,000,000		8,220,000,000	8,220,000,000	8,220,000,000			8,220,000,000		
	612 지방채증권	8,220,000,000		8,220,000,000	8,220,000,000	8,220,000,000			8,220,000,000		
	612-01 모집공채	8,220,000,000		8,220,000,000	8,220,000,000	8,220,000,000			8,220,000,000		

【일반회계】 【제조혁신기반과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
제조혁신기반과	50,189,571,000		50,189,571,000	49,970,018,230	49,941,471,190			49,941,471,190		28,547,040
200 세외수입	874,036,000		874,036,000	2,003,575,510	1,997,697,370			1,997,697,370		5,878,140
210 경상적세외수입	201,484,000		201,484,000	230,456,810	230,456,810			230,456,810		
216 이자수입	201,484,000		201,484,000	230,456,810	230,456,810			230,456,810		
216-01 공공예금이자수입	10,000		10,000	11,270	11,270			11,270		
216-06 기타이자수입	201,474,000		201,474,000	230,445,540	230,445,540			230,445,540		
220 임시적세외수입	672,552,000		672,552,000	1,773,118,700	1,767,240,560			1,767,240,560		5,878,140
223 과징금및과태료등	10,000,000		10,000,000	2,920,000	2,920,000			2,920,000		
223-05 과태료	10,000,000		10,000,000	2,920,000	2,920,000			2,920,000		
224 기타수입	660,952,000		660,952,000	1,763,622,740	1,759,297,100			1,759,297,100		4,325,640
224-06 그외수입	660,952,000		660,952,000	1,763,622,740	1,759,297,100			1,759,297,100		4,325,640
225 지난년도수입	1,600,000		1,600,000	6,575,960	5,023,460			5,023,460		1,552,500
225-01 지난년도수입	1,600,000		1,600,000	6,575,960	5,023,460			5,023,460		1,552,500
500 보조금	28,125,000,000		28,125,000,000	26,775,000,000	26,775,000,000			26,775,000,000		
510 국고보조금등	28,125,000,000		28,125,000,000	26,775,000,000	26,775,000,000			26,775,000,000		
511 국고보조금등	28,125,000,000		28,125,000,000	26,775,000,000	26,775,000,000			26,775,000,000		
511-01 국고보조금	28,125,000,000		28,125,000,000	26,775,000,000	26,775,000,000			26,775,000,000		
600 지방채	21,120,000,000		21,120,000,000	21,120,000,000	21,120,000,000			21,120,000,000		
610 국내차입금	21,120,000,000		21,120,000,000	21,120,000,000	21,120,000,000			21,120,000,000		

【일반회계】 【제조혁신기반과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	611 차입금	6,700,000,000		6,700,000,000	6,700,000,000				6,700,000,000		
	611-01 정부자금채	6,700,000,000		6,700,000,000	6,700,000,000				6,700,000,000		
	612 지방채증권	14,420,000,000		14,420,000,000	14,420,000,000				14,420,000,000		
	612-01 모집공채	14,420,000,000		14,420,000,000	14,420,000,000				14,420,000,000		
	700 보전수입등및내부거래	70,535,000		70,535,000	71,442,720	48,773,820			48,773,820		22,668,900
	710 보전수입등	70,535,000		70,535,000	71,442,720	48,773,820			48,773,820		22,668,900
	712 전년도이월금	70,535,000		70,535,000	71,442,720	48,773,820			48,773,820		22,668,900
	712-01 국고보조금사용잔액	70,535,000		70,535,000	71,442,720	48,773,820			48,773,820		22,668,900

【일반회계】 【스마트시티추진과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
스마트시티추진과	5,215,724,000		5,215,724,000	5,260,203,460	5,218,705,100			5,218,705,100	1,281,760	40,216,600
200 세외수입	250,565,000		250,565,000	345,803,460	304,305,100			304,305,100	1,281,760	40,216,600
210 경상적세외수입	5,963,000		5,963,000	11,097,690	10,730,710			10,730,710		366,980
216 이자수입	5,963,000		5,963,000	11,097,690	10,730,710			10,730,710		366,980
216-01 공공예금이자수입	24,000		24,000	24,880	24,880			24,880		
216-06 기타이자수입	5,939,000		5,939,000	11,072,810	10,705,830			10,705,830		366,980
220 임시적세외수입	244,602,000		244,602,000	334,705,770	293,574,390			293,574,390	1,281,760	39,849,620
223 과징금및과태료등	23,000,000		23,000,000	22,525,000	21,950,000			21,950,000		575,000
223-05 과태료	23,000,000		23,000,000	22,525,000	21,950,000			21,950,000		575,000
224 기타수입	219,602,000		219,602,000	285,302,510	271,624,390			271,624,390		13,678,120
224-01 불용품매각대	1,194,000		1,194,000	1,194,400	1,194,400			1,194,400		
224-06 그외수입	218,408,000		218,408,000	284,108,110	270,429,990			270,429,990		13,678,120
225 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	26,878,260					1,281,760	25,596,500
225-01 지난년도수입	2,000,000		2,000,000	26,878,260					1,281,760	25,596,500
500 보조금	4,914,400,000		4,914,400,000	4,914,400,000	4,914,400,000			4,914,400,000		
510 국고보조금등	4,914,400,000		4,914,400,000	4,914,400,000	4,914,400,000			4,914,400,000		
511 국고보조금등	4,914,400,000		4,914,400,000	4,914,400,000	4,914,400,000			4,914,400,000		
511-01 국고보조금	3,215,000,000		3,215,000,000	3,215,000,000	3,215,000,000			3,215,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	431,400,000		431,400,000	431,400,000	431,400,000			431,400,000		

【일반회계】 【스마트시티추진과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			511-03 기금	1,268,000,000		1,268,000,000	1,268,000,000	1,268,000,000			1,268,000,000		
	700	보전수입등및내부거래		50,759,000		50,759,000							
		710	보전수입등	50,759,000		50,759,000							
			712 전년도이월금	50,759,000		50,759,000							
			712-01 국고보조금사용잔액	50,759,000		50,759,000							

【일반회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
클린에너지산업과	5,296,896,000		5,296,896,000	5,590,174,470	5,430,595,210			5,430,595,210	40,188,590	119,390,670
200 세외수입	3,070,593,000		3,070,593,000	3,363,872,090	3,204,292,830			3,204,292,830	40,188,590	119,390,670
210 경상적세외수입	147,390,000		147,390,000	151,482,120	149,033,640			149,033,640		2,448,480
214 사업수입	139,000,000		139,000,000	141,659,980	139,211,500			139,211,500		2,448,480
214-09 기타사업수입	139,000,000		139,000,000	141,659,980	139,211,500			139,211,500		2,448,480
216 이자수입	8,390,000		8,390,000	9,822,140	9,822,140			9,822,140		
216-01 공공예금이자수입				24,630	24,630			24,630		
216-06 기타이자수입	8,390,000		8,390,000	9,797,510	9,797,510			9,797,510		
220 임시적세외수입	2,923,203,000		2,923,203,000	3,212,389,970	3,055,259,190			3,055,259,190	40,188,590	116,942,190
223 과징금및과태료등	148,750,000		148,750,000	197,177,230	173,677,230			173,677,230		23,500,000
223-01 과징금	63,750,000		63,750,000	81,750,000	69,750,000			69,750,000		12,000,000
223-05 과태료	85,000,000		85,000,000	115,427,230	103,927,230			103,927,230		11,500,000
224 기타수입	2,774,453,000		2,774,453,000	2,848,861,960	2,848,861,960			2,848,861,960		
224-04 시·도비반환금수입	28,763,000		28,763,000	94,681,060	94,681,060			94,681,060		
224-06 그외수입	2,745,690,000		2,745,690,000	2,754,180,900	2,754,180,900			2,754,180,900		
225 지난년도수입				166,350,780	32,720,000			32,720,000	40,188,590	93,442,190
225-01 지난년도수입				166,350,780	32,720,000			32,720,000	40,188,590	93,442,190
500 보조금	1,327,448,000		1,327,448,000	1,327,448,000	1,327,448,000			1,327,448,000		
510 국고보조금등	1,327,448,000		1,327,448,000	1,327,448,000	1,327,448,000			1,327,448,000		

【일반회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	1,327,448,000		1,327,448,000	1,327,448,000				1,327,448,000		
	511-01 국고보조금	570,344,000		570,344,000	570,344,000				570,344,000		
	511-03 기금	757,104,000		757,104,000	757,104,000				757,104,000		
600 지방채		880,000,000		880,000,000	880,000,000				880,000,000		
	610 국내차입금	880,000,000		880,000,000	880,000,000				880,000,000		
	612 지방채증권	880,000,000		880,000,000	880,000,000				880,000,000		
	612-01 모집공채	880,000,000		880,000,000	880,000,000				880,000,000		
700 보전수입등및내부거래		18,855,000		18,855,000	18,854,380				18,854,380		
	710 보전수입등	18,855,000		18,855,000	18,854,380				18,854,380		
	712 전년도이월금	18,855,000		18,855,000	18,854,380				18,854,380		
	712-01 국고보조금사용잔액	18,855,000		18,855,000	18,854,380				18,854,380		

【일반회계】 【첨단의료산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
첨단의료산업과	5,596,761,000		5,596,761,000	5,606,234,210	5,606,234,210			5,606,234,210		
200 세외수입	218,321,000		218,321,000	227,794,210	227,794,210			227,794,210		
210 경상적세외수입	2,597,000		2,597,000	3,212,660	3,212,660			3,212,660		
216 이자수입	2,597,000		2,597,000	3,212,660	3,212,660			3,212,660		
216-06 기타이자수입	2,597,000		2,597,000	3,212,660	3,212,660			3,212,660		
220 임시적세외수입	215,724,000		215,724,000	224,581,550	224,581,550			224,581,550		
224 기타수입	215,403,000		215,403,000	224,259,950	224,259,950			224,259,950		
224-06 그외수입	215,403,000		215,403,000	224,259,950	224,259,950			224,259,950		
225 지난년도수입	321,000		321,000	321,600	321,600			321,600		
225-01 지난년도수입	321,000		321,000	321,600	321,600			321,600		
500 보조금	378,440,000		378,440,000	378,440,000	378,440,000			378,440,000		
510 국고보조금등	378,440,000		378,440,000	378,440,000	378,440,000			378,440,000		
511 국고보조금등	378,440,000		378,440,000	378,440,000	378,440,000			378,440,000		
511-01 국고보조금	378,440,000		378,440,000	378,440,000	378,440,000			378,440,000		
600 지방채	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
610 국내차입금	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
612 지방채증권	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		
612-01 모집공채	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000	5,000,000,000			5,000,000,000		

【일반회계】 【농축산유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농축산유통과	17,698,285,000		17,698,285,000	17,453,153,470	17,637,619,390		212,089,000	17,425,530,390	2,909,400	24,713,680
200 세외수입	484,230,000		484,230,000	490,532,170	462,909,090			462,909,090	2,909,400	24,713,680
210 경상적세외수입	22,525,000		22,525,000	9,126,010	9,126,010			9,126,010		
212 사용료수입	18,480,000		18,480,000	7,200,000	7,200,000			7,200,000		
212-08 기타사용료	18,480,000		18,480,000	7,200,000	7,200,000			7,200,000		
216 이자수입	4,045,000		4,045,000	1,926,010	1,926,010			1,926,010		
216-01 공공예금이자수입	28,000		28,000	39,560	39,560			39,560		
216-06 기타이자수입	4,017,000		4,017,000	1,886,450	1,886,450			1,886,450		
220 임시적세외수입	461,705,000		461,705,000	481,406,160	453,783,080			453,783,080	2,909,400	24,713,680
223 과징금및과태료등	20,700,000		20,700,000	23,340,000	23,340,000			23,340,000		
223-01 과징금	17,100,000		17,100,000	17,100,000	17,100,000			17,100,000		
223-05 과태료	3,600,000		3,600,000	6,240,000	6,240,000			6,240,000		
224 기타수입	438,935,000		438,935,000	428,373,770	428,373,770			428,373,770		
224-04 시·도비반환금수입	434,079,000		434,079,000	423,139,190	423,139,190			423,139,190		
224-06 그외수입	4,856,000		4,856,000	5,234,580	5,234,580			5,234,580		
225 지난년도수입	2,070,000		2,070,000	29,692,390	2,069,310			2,069,310	2,909,400	24,713,680
225-01 지난년도수입	2,070,000		2,070,000	29,692,390	2,069,310			2,069,310	2,909,400	24,713,680
300 지방교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
310 지방교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		

【일반회계】 【농축산유통과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
	311-02 특별교부세	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000			50,000,000		
500	보조금	17,157,783,000		17,157,783,000	16,906,346,000	17,118,435,000		212,089,000	16,906,346,000		
510	국고보조금등	17,157,783,000		17,157,783,000	16,906,346,000	17,118,435,000		212,089,000	16,906,346,000		
511	국고보조금등	17,157,783,000		17,157,783,000	16,906,346,000	17,118,435,000		212,089,000	16,906,346,000		
511-01	국고보조금	9,378,193,000		9,378,193,000	9,338,845,000	9,338,845,000			9,338,845,000		
511-03	기금	7,779,590,000		7,779,590,000	7,567,501,000	7,779,590,000		212,089,000	7,567,501,000		
700	보전수입등및내부거래	6,272,000		6,272,000	6,275,300	6,275,300			6,275,300		
710	보전수입등	6,272,000		6,272,000	6,275,300	6,275,300			6,275,300		
712	전년도이월금	6,272,000		6,272,000	6,275,300	6,275,300			6,275,300		
712-01	국고보조금사용잔액	6,272,000		6,272,000	6,275,300	6,275,300			6,275,300		

【일반회계】 【영국농산물도매시장관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
영국농산물도매시장관리사업소	5,166,354,000		5,166,354,000	6,009,072,860	5,822,078,570		227,268,220	5,594,810,350	16,466,880	397,795,630
200 세외수입	5,166,354,000		5,166,354,000	6,009,072,860	5,822,078,570		227,268,220	5,594,810,350	16,466,880	397,795,630
210 경상적세외수입	4,421,171,000		4,421,171,000	5,092,537,970	4,939,543,760		116,686,420	4,822,857,340		269,680,630
212 사용료수입	4,419,671,000		4,419,671,000	5,091,505,970	4,938,511,760		116,686,420	4,821,825,340		269,680,630
212-05 시장사용료	4,419,671,000		4,419,671,000	5,091,505,970	4,938,511,760		116,686,420	4,821,825,340		269,680,630
213 수수료수입	1,000,000		1,000,000	1,032,000	1,032,000			1,032,000		
213-01 증지수입	1,000,000		1,000,000	1,032,000	1,032,000			1,032,000		
216 이자수입	500,000		500,000							
216-06 기타이자수입	500,000		500,000							
220 임시적세외수입	745,183,000		745,183,000	916,534,890	882,534,810		110,581,800	771,953,010	16,466,880	128,115,000
223 과징금및과태료등	33,925,000		33,925,000	39,362,870	35,151,090			35,151,090		4,211,780
223-01 과징금	3,500,000		3,500,000	2,770,000	2,770,000			2,770,000		
223-03 변상금	29,925,000		29,925,000	36,592,870	32,381,090			32,381,090		4,211,780
223-05 과태료	500,000		500,000							
224 기타수입	567,950,000		567,950,000	662,696,890	622,728,050		37,480	622,690,570		40,006,320
224-06 그외수입	567,950,000		567,950,000	662,696,890	622,728,050		37,480	622,690,570		40,006,320
225 지난년도수입	143,308,000		143,308,000	214,475,130	224,655,670		110,544,320	114,111,350	16,466,880	83,896,900
225-01 지난년도수입	143,308,000		143,308,000	214,475,130	224,655,670		110,544,320	114,111,350	16,466,880	83,896,900

【일반회계】 【반여농산물도매시장관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
반여농산물도매시장관리사업소	3,983,534,000		3,983,534,000	5,046,999,840	5,264,599,200		428,967,290	4,835,631,910	400,110	210,967,820
200 세외수입	3,983,534,000		3,983,534,000	5,046,999,840	5,264,599,200		428,967,290	4,835,631,910	400,110	210,967,820
210 경상적세외수입	3,756,534,000		3,756,534,000	4,760,960,270	4,972,453,330		358,108,710	4,614,344,620		146,615,650
212 사용료수입	3,756,034,000		3,756,034,000	4,760,158,970	4,971,690,030		358,108,710	4,613,581,320		146,577,650
212-05 시장사용료	3,756,034,000		3,756,034,000	4,760,158,970	4,971,690,030		358,108,710	4,613,581,320		146,577,650
213 수수료수입	500,000		500,000	496,000	458,000			458,000		38,000
213-01 증지수입	500,000		500,000	496,000	458,000			458,000		38,000
216 이자수입				305,300	305,300			305,300		
216-06 기타이자수입				305,300	305,300			305,300		
220 임시적세외수입	227,000,000		227,000,000	286,039,570	292,145,870		70,858,580	221,287,290	400,110	64,352,170
223 과징금및과태료등	13,500,000		13,500,000	29,405,030	28,300,370			28,300,370		1,104,660
223-01 과징금	1,500,000		1,500,000	3,785,000	3,785,000			3,785,000		
223-03 변상금	12,000,000		12,000,000	25,620,030	24,515,370			24,515,370		1,104,660
224 기타수입	183,500,000		183,500,000	135,819,150	133,680,220		69,680	133,610,540		2,208,610
224-06 그외수입	183,500,000		183,500,000	135,819,150	133,680,220		69,680	133,610,540		2,208,610
225 지난년도수입	30,000,000		30,000,000	120,815,390	130,165,280		70,788,900	59,376,380	400,110	61,038,900
225-01 지난년도수입	30,000,000		30,000,000	120,815,390	130,165,280		70,788,900	59,376,380	400,110	61,038,900

성장전략국 소관

○ 청년희망정책과	219
○ 도시외교정책과	221
○ 남북협력기획단	222
○ 대학협력단	223

【일반회계】 【청년희망정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
청년희망정책과	6,590,855,000		6,590,855,000	6,596,424,470	6,569,424,370			6,569,424,370		27,000,100
200 세외수입	928,923,000		928,923,000	934,487,830	907,487,730			907,487,730		27,000,100
210 경상적세외수입	23,544,000		23,544,000	24,566,040	24,565,940			24,565,940		100
212 사용료수입	1,221,000		1,221,000	1,221,130	1,221,130			1,221,130		
212-08 기타사용료	1,221,000		1,221,000	1,221,130	1,221,130			1,221,130		
216 이자수입	22,323,000		22,323,000	23,344,910	23,344,810			23,344,810		100
216-01 공공예금이자수입	550,000		550,000	1,353,740	1,353,740			1,353,740		
216-06 기타이자수입	21,773,000		21,773,000	21,991,170	21,991,070			21,991,070		100
220 임시적세외수입	905,379,000		905,379,000	909,921,790	882,921,790			882,921,790		27,000,000
224 기타수입	905,379,000		905,379,000	909,921,790	882,921,790			882,921,790		27,000,000
224-04 시·도비반환금수입	32,863,000		32,863,000	32,862,340	5,862,340			5,862,340		27,000,000
224-06 그외수입	872,516,000		872,516,000	877,059,450	877,059,450			877,059,450		
300 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
310 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311 지방교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
311-02 특별교부세	500,000,000		500,000,000	500,000,000	500,000,000			500,000,000		
500 보조금	4,436,544,000		4,436,544,000	4,436,544,000	4,436,544,000			4,436,544,000		
510 국고보조금등	4,436,544,000		4,436,544,000	4,436,544,000	4,436,544,000			4,436,544,000		
511 국고보조금등	4,436,544,000		4,436,544,000	4,436,544,000	4,436,544,000			4,436,544,000		

【일반회계】 【청년희망정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		511-01 국고보조금	3,936,544,000		3,936,544,000	3,936,544,000			3,936,544,000			
		511-02 국가균형발전특별회계 보조금	500,000,000		500,000,000	500,000,000			500,000,000			
700 보전수입등및내부거래			725,388,000		725,388,000	725,392,640			725,392,640			
	710 보전수입등		725,388,000		725,388,000	725,392,640			725,392,640			
	712 전년도이월금		725,388,000		725,388,000	725,392,640			725,392,640			
	712-01 국고보조금사용잔액		725,388,000		725,388,000	725,392,640			725,392,640			

【일반회계】 【도시외교정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
도시외교정책과	66,574,000		66,574,000	66,602,030	70,381,640		3,779,610	66,602,030		
200 세외수입	52,606,000		52,606,000	52,632,950	56,412,560		3,779,610	52,632,950		
210 경상적세외수입	1,060,000		1,060,000	1,105,610	4,879,760		3,774,150	1,105,610		
216 이자수입	1,060,000		1,060,000	1,105,610	4,879,760		3,774,150	1,105,610		
216-01 공공예금이자수입				43,890	43,890			43,890		
216-06 기타이자수입	1,060,000		1,060,000	1,061,720	4,835,870		3,774,150	1,061,720		
220 임시적세외수입	51,546,000		51,546,000	51,527,340	51,532,800		5,460	51,527,340		
224 기타수입	51,546,000		51,546,000	51,527,340	51,532,800		5,460	51,527,340		
224-06 그외수입	51,546,000		51,546,000	51,527,340	51,532,800		5,460	51,527,340		
700 보전수입등및내부거래	13,968,000		13,968,000	13,969,080	13,969,080			13,969,080		
710 보전수입등	13,968,000		13,968,000	13,969,080	13,969,080			13,969,080		
712 전년도이월금	13,968,000		13,968,000	13,969,080	13,969,080			13,969,080		
712-01 국고보조금사용잔액	13,968,000		13,968,000	13,969,080	13,969,080			13,969,080		

【일반회계】 【남북협력기획단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남북협력기획단	291,156,000		291,156,000	291,027,450	291,027,450			291,027,450		
200 세외수입	1,120,000		1,120,000	1,160,500	1,160,500			1,160,500		
210 경상적세외수입				40,100	40,100			40,100		
216 이자수입				40,100	40,100			40,100		
216-06 기타이자수입				40,100	40,100			40,100		
220 임시적세외수입	1,120,000		1,120,000	1,120,400	1,120,400			1,120,400		
224 기타수입	1,120,000		1,120,000	1,120,400	1,120,400			1,120,400		
224-04 시·도비반환금수입				1,120,400	1,120,400			1,120,400		
224-06 그외수입	1,120,000		1,120,000							
500 보조금	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000			284,000,000		
510 국고보조금등	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000			284,000,000		
511 국고보조금등	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000			284,000,000		
511-01 국고보조금	284,000,000		284,000,000	284,000,000	284,000,000			284,000,000		
700 보전수입등및내부거래	6,036,000		6,036,000	5,866,950	5,866,950			5,866,950		
710 보전수입등	6,036,000		6,036,000	5,866,950	5,866,950			5,866,950		
712 전년도이월금	6,036,000		6,036,000	5,866,950	5,866,950			5,866,950		
712-01 국고보조금사용잔액	6,036,000		6,036,000	5,866,950	5,866,950			5,866,950		

【일반회계】 【대학협력단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
대학협력단	3,703,379,000		3,703,379,000	3,736,067,810	3,736,067,810			3,736,067,810		
200 세외수입	241,704,000		241,704,000	274,392,300	274,392,300			274,392,300		
210 경상적세외수입	14,342,000		14,342,000	14,722,140	14,722,140			14,722,140		
216 이자수입	14,342,000		14,342,000	14,722,140	14,722,140			14,722,140		
216-01 공공예금이자수입	8,000		8,000	13,240	13,240			13,240		
216-06 기타이자수입	14,334,000		14,334,000	14,708,900	14,708,900			14,708,900		
220 임시적세외수입	227,362,000		227,362,000	259,670,160	259,670,160			259,670,160		
224 기타수입	227,362,000		227,362,000	259,670,160	259,670,160			259,670,160		
224-06 그외수입	227,362,000		227,362,000	259,670,160	259,670,160			259,670,160		
300 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
310 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
311 지방교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
311-02 특별교부세	11,000,000		11,000,000	11,000,000	11,000,000			11,000,000		
500 보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
510 국고보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
511 국고보조금등	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000			1,000,000,000		
600 지방채	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
610 국내차입금	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		

【일반회계】 【대학협력단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징수 결정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	612 지방채증권	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
	612-01 모집공채	2,400,000,000		2,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000			2,400,000,000		
700	보전수입등및내부거래	50,675,000		50,675,000	50,675,510	50,675,510			50,675,510		
710	보전수입등	50,675,000		50,675,000	50,675,510	50,675,510			50,675,510		
712	전년도이월금	50,675,000		50,675,000	50,675,510	50,675,510			50,675,510		
712-01	국고보조금사용잔액	50,675,000		50,675,000	50,675,510	50,675,510			50,675,510		

관광마이스산업국 소관

○ 관광진흥과	227
○ 마이스산업과	229
○ 2030엑스포추진단	231
○ 해양레저관광과	232

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
관광진흥과	11,801,520,000		11,801,520,000	12,555,095,480	12,151,780,950		43,160	12,151,737,790		403,357,690
200 세외수입	942,203,000		942,203,000	1,673,585,460	1,270,270,930		43,160	1,270,227,770		403,357,690
210 경상적세외수입	192,959,000		192,959,000	423,815,530	353,272,140		43,160	353,228,980		70,586,550
212 사용료수입	159,665,000		159,665,000	238,539,140	187,093,860		43,160	187,050,700		51,488,440
212-08 기타사용료	159,665,000		159,665,000	238,539,140	187,093,860		43,160	187,050,700		51,488,440
216 이자수입	33,294,000		33,294,000	185,276,390	166,178,280			166,178,280		19,098,110
216-01 공공예금이자수입	56,000		56,000	56,770	56,770			56,770		
216-06 기타이자수입	33,238,000		33,238,000	185,219,620	166,121,510			166,121,510		19,098,110
220 임시적세외수입	749,244,000		749,244,000	1,249,769,930	916,998,790			916,998,790		332,771,140
222 부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
222-01 자치단체간부담금	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000			200,000,000		
223 과징금및과태료등	4,946,000		4,946,000	11,255,170	5,104,170			5,104,170		6,151,000
223-03 변상금	4,946,000		4,946,000	11,255,170	5,104,170			5,104,170		6,151,000
224 기타수입	544,298,000		544,298,000	890,337,460	711,894,620			711,894,620		178,442,840
224-01 불용품매각대				5,636,360	5,636,360			5,636,360		
224-04 시·도비반환금수입	280,000		280,000	76,149,950	76,149,950			76,149,950		
224-06 그외수입	544,018,000		544,018,000	808,551,150	630,108,310			630,108,310		178,442,840
225 지난년도수입				148,177,300						148,177,300
225-01 지난년도수입				148,177,300						148,177,300

【일반회계】 【관광진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	8,749,248,000		8,749,248,000	8,749,248,000	8,749,248,000			8,749,248,000		
510 국고보조금등	8,749,248,000		8,749,248,000	8,749,248,000	8,749,248,000			8,749,248,000		
511 국고보조금등	8,749,248,000		8,749,248,000	8,749,248,000	8,749,248,000			8,749,248,000		
511-01 국고보조금	2,680,448,000		2,680,448,000	2,680,448,000	2,680,448,000			2,680,448,000		
511-03 기금	6,068,800,000		6,068,800,000	6,068,800,000	6,068,800,000			6,068,800,000		
600 지방채	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
610 국내차입금	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
612 지방채증권	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
612-01 모집공채	2,100,000,000		2,100,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000			2,100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	10,069,000		10,069,000	32,262,020	32,262,020			32,262,020		
710 보전수입등	10,069,000		10,069,000	32,262,020	32,262,020			32,262,020		
712 전년도이월금	10,069,000		10,069,000	32,262,020	32,262,020			32,262,020		
712-01 국고보조금사용잔액	10,069,000		10,069,000	32,262,020	32,262,020			32,262,020		

【일반회계】 【마이스산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
마이스산업과	7,710,514,000		7,710,514,000	7,658,972,490	7,658,974,680			7,658,974,680		△2,190
200 세외수입	5,017,158,000		5,017,158,000	5,026,537,970	5,026,540,160			5,026,540,160		△2,190
210 경상적세외수입	10,291,000		10,291,000	9,400,900	9,400,900			9,400,900		
216 이자수입	10,291,000		10,291,000	9,400,900	9,400,900			9,400,900		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	41,460	41,460			41,460		
216-06 기타이자수입	10,266,000		10,266,000	9,359,440	9,359,440			9,359,440		
220 임시적세외수입	5,006,867,000		5,006,867,000	5,017,137,070	5,017,139,260			5,017,139,260		△2,190
224 기타수입	5,006,867,000		5,006,867,000	5,017,139,260	5,017,139,260			5,017,139,260		
224-06 그외수입	5,006,867,000		5,006,867,000	5,017,139,260	5,017,139,260			5,017,139,260		
225 지난년도수입				△2,190						△2,190
225-01 지난년도수입				△2,190						△2,190
500 보조금	2,545,950,000		2,545,950,000	2,545,950,000	2,545,950,000			2,545,950,000		
510 국고보조금등	2,545,950,000		2,545,950,000	2,545,950,000	2,545,950,000			2,545,950,000		
511 국고보조금등	2,545,950,000		2,545,950,000	2,545,950,000	2,545,950,000			2,545,950,000		
511-01 국고보조금	1,815,950,000		1,815,950,000	1,815,950,000	1,815,950,000			1,815,950,000		
511-03 기금	730,000,000		730,000,000	730,000,000	730,000,000			730,000,000		
700 보전수입등및내부거래	147,406,000		147,406,000	86,484,520	86,484,520			86,484,520		
710 보전수입등	147,406,000		147,406,000	86,484,520	86,484,520			86,484,520		
712 전년도이월금	147,406,000		147,406,000	86,484,520	86,484,520			86,484,520		

과목 조직-장-관-항-목				예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액	
								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③			
			712-01 국고보조금사용잔액	147,406,000		147,406,000	86,484,520	86,484,520				86,484,520		

【일반회계】 【2030엑스포추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
2030엑스포추진단	41,000		41,000	57,220	57,220			57,220		
200 세외수입	41,000		41,000	57,220	57,220			57,220		
210 경상적세외수입	40,000		40,000	56,560	56,560			56,560		
216 이자수입	40,000		40,000	56,560	56,560			56,560		
216-01 공공예금이자수입	34,000		34,000	50,520	50,520			50,520		
216-06 기타이자수입	6,000		6,000	6,040	6,040			6,040		
220 임시적세외수입	1,000		1,000	660	660			660		
224 기타수입	1,000		1,000	660	660			660		
224-06 그외수입	1,000		1,000	660	660			660		

【일반회계】 【해양레저관광과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양레저관광과	1,970,721,000		1,970,721,000	1,670,291,260	1,671,279,740		5,536,800	1,665,742,940		4,548,320
200 세외수입	224,235,000		224,235,000	189,291,260	190,279,740		5,536,800	184,742,940		4,548,320
210 경상적세외수입	74,283,000		74,283,000	70,342,350	75,879,150		5,536,800	70,342,350		
212 사용료수입	70,349,000		70,349,000	67,495,400	73,032,200		5,536,800	67,495,400		
212-08 기타사용료	70,349,000		70,349,000	67,495,400	73,032,200		5,536,800	67,495,400		
216 이자수입	3,934,000		3,934,000	2,846,950	2,846,950			2,846,950		
216-01 공공예금이자수입				26,910	26,910			26,910		
216-06 기타이자수입	3,934,000		3,934,000	2,820,040	2,820,040			2,820,040		
220 임시적세외수입	149,952,000		149,952,000	118,948,910	114,400,590			114,400,590		4,548,320
224 기타수입	149,952,000		149,952,000	118,948,910	114,400,590			114,400,590		4,548,320
224-04 시·도비반환금수입	47,390,000		47,390,000	15,390,700	15,390,700			15,390,700		
224-06 그외수입	102,562,000		102,562,000	103,558,210	99,009,890			99,009,890		4,548,320
500 보조금	1,746,000,000		1,746,000,000	1,481,000,000	1,481,000,000			1,481,000,000		
510 국고보조금등	1,746,000,000		1,746,000,000	1,481,000,000	1,481,000,000			1,481,000,000		
511 국고보조금등	1,746,000,000		1,746,000,000	1,481,000,000	1,481,000,000			1,481,000,000		
511-01 국고보조금	1,096,000,000		1,096,000,000	831,000,000	831,000,000			831,000,000		
511-03 기금	650,000,000		650,000,000	650,000,000	650,000,000			650,000,000		
700 보전수입등및내부거래	486,000		486,000							
710 보전수입등	486,000		486,000							

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	712	전년도이월금	486,000		486,000							
	712-01	국고보조금사용잔액	486,000		486,000							

환경정책실 소관

○ 환경정책과	237
○ 기후대기과	239
○ 자원순환과	241
○ 공원운영과	243
○ 산림생태과	245
○ 푸른도시가꾸기사업소	247
○ 화명수목원관리사업소	248

【일반회계】 【환경정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
환경정책과	7,436,687,000		7,436,687,000	7,382,151,390	7,380,951,390			7,380,951,390	1,200,000	
200 세외수입	596,996,000		596,996,000	542,459,890	541,259,890			541,259,890	1,200,000	
210 경상적세외수입	317,571,000		317,571,000	256,609,060	256,609,060			256,609,060		
215 징수교부금수입	309,600,000		309,600,000	248,452,640	248,452,640			248,452,640		
215-01 징수교부금수입	309,600,000		309,600,000	248,452,640	248,452,640			248,452,640		
216 이자수입	7,971,000		7,971,000	8,156,420	8,156,420			8,156,420		
216-06 기타이자수입	7,971,000		7,971,000	8,156,420	8,156,420			8,156,420		
220 임시적세외수입	279,425,000		279,425,000	285,850,830	284,650,830			284,650,830	1,200,000	
222 부담금	757,000		757,000	757,350	757,350			757,350		
222-01 자치단체간부담금	757,000		757,000	757,350	757,350			757,350		
223 과징금및과태료등				4,800,000	4,800,000			4,800,000		
223-05 과태료				4,800,000	4,800,000			4,800,000		
224 기타수입	278,668,000		278,668,000	278,668,030	278,668,030			278,668,030		
224-04 시·도비반환금수입	223,816,000		223,816,000	223,813,870	223,813,870			223,813,870		
224-06 그외수입	54,852,000		54,852,000	54,854,160	54,854,160			54,854,160		
225 지난년도수입				1,625,450	425,450			425,450	1,200,000	
225-01 지난년도수입				1,625,450	425,450			425,450	1,200,000	
500 보조금	6,838,000,000		6,838,000,000	6,838,000,000	6,838,000,000			6,838,000,000		
510 국고보조금등	6,838,000,000		6,838,000,000	6,838,000,000	6,838,000,000			6,838,000,000		

【일반회계】 【환경정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	511 국고보조금등	6,838,000,000		6,838,000,000	6,838,000,000	6,838,000,000			6,838,000,000		
	511-01 국고보조금	6,838,000,000		6,838,000,000	6,838,000,000	6,838,000,000			6,838,000,000		
700 보전수입등및내부거래		1,691,000		1,691,000	1,691,500	1,691,500			1,691,500		
710 보전수입등		1,691,000		1,691,000	1,691,500	1,691,500			1,691,500		
712 전년도이월금		1,691,000		1,691,000	1,691,500	1,691,500			1,691,500		
712-01 국고보조금사용잔액		1,691,000		1,691,000	1,691,500	1,691,500			1,691,500		

【일반회계】 【기후대기과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기후대기과	72,784,639,000		72,784,639,000	71,707,281,020	72,036,626,730		330,009,100	71,706,617,630		663,390
200 세외수입	4,502,204,000		4,502,204,000	3,855,232,900	3,854,578,610		9,100	3,854,569,510		663,390
210 경상적세외수입	2,340,034,000		2,340,034,000	1,786,124,490	1,786,018,840			1,786,018,840		105,650
215 징수교부금수입	2,300,000,000		2,300,000,000	1,743,378,480	1,743,378,480			1,743,378,480		
215-01 징수교부금수입	2,300,000,000		2,300,000,000	1,743,378,480	1,743,378,480			1,743,378,480		
216 이자수입	40,034,000		40,034,000	42,746,010	42,640,360			42,640,360		105,650
216-06 기타이자수입	40,034,000		40,034,000	42,746,010	42,640,360			42,640,360		105,650
220 임시적세외수입	2,162,170,000		2,162,170,000	2,069,108,410	2,068,559,770		9,100	2,068,550,670		557,740
223 과징금및과태료등	1,000,000		1,000,000	967,200	760,000			760,000		207,200
223-05 과태료	1,000,000		1,000,000	967,200	760,000			760,000		207,200
224 기타수입	2,161,170,000		2,161,170,000	2,068,150,310	2,067,799,770			2,067,799,770		350,540
224-04 시·도비반환금수입	326,060,000		326,060,000	381,321,080	381,321,080			381,321,080		
224-06 그외수입	1,835,110,000		1,835,110,000	1,686,829,230	1,686,478,690			1,686,478,690		350,540
225 지난년도수입				△9,100			9,100	△9,100		
225-01 지난년도수입				△9,100			9,100	△9,100		
500 보조금	67,673,120,000		67,673,120,000	67,673,120,000	68,003,120,000		330,000,000	67,673,120,000		
510 국고보조금등	67,673,120,000		67,673,120,000	67,673,120,000	68,003,120,000		330,000,000	67,673,120,000		
511 국고보조금등	67,673,120,000		67,673,120,000	67,673,120,000	68,003,120,000		330,000,000	67,673,120,000		
511-01 국고보조금	67,673,120,000		67,673,120,000	67,673,120,000	68,003,120,000		330,000,000	67,673,120,000		

【일반회계】 【기후대기과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700	보전수입등및내부거래	609,315,000		609,315,000	178,928,120	178,928,120			178,928,120		
710	보전수입등	609,315,000		609,315,000	178,928,120	178,928,120			178,928,120		
712	전년도이월금	609,315,000		609,315,000	178,928,120	178,928,120			178,928,120		
712-01	국고보조금사용잔액	609,315,000		609,315,000	178,928,120	178,928,120			178,928,120		

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
자원순환과	31,023,645,000		31,023,645,000	31,058,659,650	30,876,067,490		20,368,350	30,855,699,140		202,960,510
200 세외수입	20,013,855,000		20,013,855,000	20,049,340,650	19,866,748,490		20,368,350	19,846,380,140		202,960,510
210 경상적세외수입	16,009,035,000		16,009,035,000	15,076,360,000	15,029,179,030		20,368,350	15,008,810,680		67,549,320
211 재산임대수입	5,801,000		5,801,000	33,099,660	53,468,010		20,368,350	33,099,660		
211-02 공유재산임대료	5,801,000		5,801,000	33,099,660	53,468,010		20,368,350	33,099,660		
213 수수료수입	14,165,229,000		14,165,229,000	13,589,199,930	13,521,650,610			13,521,650,610		67,549,320
213-04 기타수수료	14,165,229,000		14,165,229,000	13,589,199,930	13,521,650,610			13,521,650,610		67,549,320
215 징수교부금수입	1,838,000,000		1,838,000,000	1,453,871,940	1,453,871,940			1,453,871,940		
215-01 징수교부금수입	1,838,000,000		1,838,000,000	1,453,871,940	1,453,871,940			1,453,871,940		
216 이자수입	5,000		5,000	188,470	188,470			188,470		
216-06 기타이자수입	5,000		5,000	188,470	188,470			188,470		
220 임시적세외수입	4,004,820,000		4,004,820,000	4,972,980,650	4,837,569,460			4,837,569,460		135,411,190
223 과징금및과태료등	24,000,000		24,000,000	52,453,010	6,057,620			6,057,620		46,395,390
223-03 변상금	20,000,000		20,000,000	48,453,010	2,057,620			2,057,620		46,395,390
223-05 과태료	4,000,000		4,000,000	4,000,000	4,000,000			4,000,000		
224 기타수입	3,976,104,000		3,976,104,000	4,514,045,480	4,514,045,480			4,514,045,480		
224-06 그외수입	3,976,104,000		3,976,104,000	4,514,045,480	4,514,045,480			4,514,045,480		
225 지난년도수입	4,716,000		4,716,000	406,482,160	317,466,360			317,466,360		89,015,800
225-01 지난년도수입	4,716,000		4,716,000	406,482,160	317,466,360			317,466,360		89,015,800

【일반회계】 【자원순환과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	5,471,319,000		5,471,319,000	5,471,319,000	5,471,319,000			5,471,319,000		
510 국고보조금등	5,471,319,000		5,471,319,000	5,471,319,000	5,471,319,000			5,471,319,000		
511 국고보조금등	5,471,319,000		5,471,319,000	5,471,319,000	5,471,319,000			5,471,319,000		
511-01 국고보조금	5,471,319,000		5,471,319,000	5,471,319,000	5,471,319,000			5,471,319,000		
600 지방채	5,538,471,000		5,538,471,000	5,538,000,000	5,538,000,000			5,538,000,000		
610 국내차입금	5,538,471,000		5,538,471,000	5,538,000,000	5,538,000,000			5,538,000,000		
612 지방채증권	5,538,471,000		5,538,471,000	5,538,000,000	5,538,000,000			5,538,000,000		
612-01 모집공채	5,538,471,000		5,538,471,000	5,538,000,000	5,538,000,000			5,538,000,000		

【일반회계】 【공원운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공원운영과	6,849,007,000		6,849,007,000	7,092,793,630	8,120,787,330		1,166,317,940	6,954,469,390		138,324,240
200 세외수입	2,409,007,000		2,409,007,000	2,600,793,630	2,628,787,330		166,317,940	2,462,469,390		138,324,240
210 경상적세외수입	997,089,000		997,089,000	1,068,534,880	1,129,993,690		90,535,240	1,039,458,450		29,076,430
211 재산임대수입	149,951,000		149,951,000	146,211,800	156,098,810		9,887,010	146,211,800		
211-02 공유재산임대료	149,951,000		149,951,000	146,211,800	156,098,810		9,887,010	146,211,800		
212 사용료수입	797,664,000		797,664,000	879,488,450	931,077,980		80,648,230	850,429,750		29,058,700
212-07 입장료수입	4,212,000		4,212,000	3,684,900	3,684,900			3,684,900		
212-08 기타사용료	793,452,000		793,452,000	875,803,550	927,393,080		80,648,230	846,744,850		29,058,700
214 사업수입	18,100,000		18,100,000	21,499,160	21,481,430			21,481,430		17,730
214-09 기타사업수입	18,100,000		18,100,000	21,499,160	21,481,430			21,481,430		17,730
216 이자수입	31,374,000		31,374,000	21,335,470	21,335,470			21,335,470		
216-01 공공예금이자수입	17,000		17,000							
216-06 기타이자수입	31,357,000		31,357,000	21,335,470	21,335,470			21,335,470		
220 임시적세외수입	1,411,918,000		1,411,918,000	1,532,258,750	1,498,793,640		75,782,700	1,423,010,940		109,247,810
223 과징금및과태료등	5,386,000		5,386,000	46,263,690	28,914,220			28,914,220		17,349,470
223-03 변상금	5,386,000		5,386,000	46,263,690	28,914,220			28,914,220		17,349,470
224 기타수입	1,406,532,000		1,406,532,000	1,430,675,810	1,431,470,770		880,000	1,430,590,770		85,040
224-01 불용품매각대	45,100,000		45,100,000	45,100,000	45,100,000			45,100,000		
224-04 시·도비반환금수입	16,829,000		16,829,000	40,954,960	40,869,920			40,869,920		85,040

【일반회계】 【공원운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		224-05 기부금	500,000,000		500,000,000	500,000,000			500,000,000			
		224-06 그외수입	844,603,000		844,603,000	844,620,850	845,500,850		880,000	844,620,850		
		225 지난년도수입				55,319,250	38,408,650		74,902,700	△36,494,050		91,813,300
		225-01 지난년도수입				55,319,250	38,408,650		74,902,700	△36,494,050		91,813,300
500 보조금						52,000,000	1,052,000,000		1,000,000,000	52,000,000		
510 국고보조금등						52,000,000	1,052,000,000		1,000,000,000	52,000,000		
511 국고보조금등						52,000,000	1,052,000,000		1,000,000,000	52,000,000		
511-01 국고보조금						52,000,000	1,052,000,000		1,000,000,000	52,000,000		
600 지방채			4,440,000,000		4,440,000,000	4,440,000,000	4,440,000,000			4,440,000,000		
610 국내차입금			4,440,000,000		4,440,000,000	4,440,000,000	4,440,000,000			4,440,000,000		
612 지방채증권			4,440,000,000		4,440,000,000	4,440,000,000	4,440,000,000			4,440,000,000		
612-01 모집공채			4,440,000,000		4,440,000,000	4,440,000,000	4,440,000,000			4,440,000,000		

【일반회계】 【산림생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
산림생태과	36,299,885,000		36,299,885,000	36,449,858,780	36,278,721,780			36,278,721,780	1,071,090	170,065,910
200 세외수입	156,513,000		156,513,000	307,024,970	135,887,970			135,887,970	1,071,090	170,065,910
210 경상적세외수입	39,959,000		39,959,000	131,496,950	37,047,170			37,047,170		94,449,780
211 재산임대수입				95,088,910	1,203,430			1,203,430		93,885,480
211-02 공유재산임대료				95,088,910	1,203,430			1,203,430		93,885,480
213 수수료수입	2,010,000		2,010,000	4,541,020	4,541,020			4,541,020		
213-04 기타수수료	2,010,000		2,010,000	4,541,020	4,541,020			4,541,020		
216 이자수입	37,949,000		37,949,000	31,867,020	31,302,720			31,302,720		564,300
216-06 기타이자수입	37,949,000		37,949,000	31,867,020	31,302,720			31,302,720		564,300
220 임시적세외수입	116,554,000		116,554,000	175,528,020	98,840,800			98,840,800	1,071,090	75,616,130
223 과징금및과태료등				4,645,500	3,240,360			3,240,360		1,405,140
223-03 변상금				4,645,500	3,240,360			3,240,360		1,405,140
224 기타수입	97,664,000		97,664,000	102,351,370	95,095,580			95,095,580		7,255,790
224-04 시·도비반환금수입	61,261,000		61,261,000	62,564,470	55,681,500			55,681,500		6,882,970
224-05 기부금	10,000,000		10,000,000	10,000,000	10,000,000			10,000,000		
224-06 그외수입	26,403,000		26,403,000	29,786,900	29,414,080			29,414,080		372,820
225 지난년도수입	18,890,000		18,890,000	68,531,150	504,860			504,860	1,071,090	66,955,200
225-01 지난년도수입	18,890,000		18,890,000	68,531,150	504,860			504,860	1,071,090	66,955,200
300 지방교부세	173,000,000		173,000,000	173,000,000	173,000,000			173,000,000		

【일반회계】 【산림생태과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
310 지방교부세	310	173,000,000		173,000,000	173,000,000				173,000,000		
	311	173,000,000		173,000,000	173,000,000				173,000,000		
	311-02 특별교부세	173,000,000		173,000,000	173,000,000				173,000,000		
500 보조금		23,346,521,000		23,346,521,000	23,346,521,000				23,346,521,000		
510 국고보조금등	510	23,346,521,000		23,346,521,000	23,346,521,000				23,346,521,000		
	511	23,346,521,000		23,346,521,000	23,346,521,000				23,346,521,000		
	511-01 국고보조금	20,056,521,000		20,056,521,000	20,056,521,000				20,056,521,000		
	511-02 국가균형발전특별회계 보조금	3,290,000,000		3,290,000,000	3,290,000,000				3,290,000,000		
600 지방채		2,570,000,000		2,570,000,000	2,570,000,000				2,570,000,000		
610 국내차입금	610	2,570,000,000		2,570,000,000	2,570,000,000				2,570,000,000		
	612	2,570,000,000		2,570,000,000	2,570,000,000				2,570,000,000		
	612-01 모집공채	2,570,000,000		2,570,000,000	2,570,000,000				2,570,000,000		
700 보전수입등및내부거래		10,053,851,000		10,053,851,000	10,053,312,810				10,053,312,810		
710 보전수입등	710	53,851,000		53,851,000	53,312,810				53,312,810		
	712	53,851,000		53,851,000	53,312,810				53,312,810		
	712-01 국고보조금사용잔액	53,851,000		53,851,000	53,312,810				53,312,810		
720 내부거래		10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000				10,000,000,000		
722 예탁금및예수금	722	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000				10,000,000,000		
	722-02 시·도지역개발기금 예수금수입	10,000,000,000		10,000,000,000	10,000,000,000				10,000,000,000		

【일반회계】 【푸른도시가꾸기사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
푸른도시가꾸기사업소	198,632,000		198,632,000	199,845,220	199,845,220			199,845,220		
200 세외수입	5,000,000		5,000,000	6,213,220	6,213,220			6,213,220		
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	534,350	534,350			534,350		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	534,350	534,350			534,350		
216-01 공공예금이자수입				70	70			70		
216-06 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	534,280	534,280			534,280		
220 임시적세외수입	4,000,000		4,000,000	5,678,870	5,678,870			5,678,870		
224 기타수입	4,000,000		4,000,000	5,678,870	5,678,870			5,678,870		
224-01 불용품매각대				2,610,000	2,610,000			2,610,000		
224-06 그외수입	4,000,000		4,000,000	3,068,870	3,068,870			3,068,870		
500 보조금	193,632,000		193,632,000	193,632,000	193,632,000			193,632,000		
510 국고보조금등	193,632,000		193,632,000	193,632,000	193,632,000			193,632,000		
511 국고보조금등	193,632,000		193,632,000	193,632,000	193,632,000			193,632,000		
511-01 국고보조금	193,632,000		193,632,000	193,632,000	193,632,000			193,632,000		

【일반회계】 【화명수목원관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
화명수목원관리사업소	1,035,000		1,035,000	1,577,880	1,577,880			1,577,880		
200 세외수입	1,035,000		1,035,000	1,577,880	1,577,880			1,577,880		
210 경상적세외수입	115,000		115,000	118,610	118,610			118,610		
212 사용료수입	115,000		115,000	118,610	118,610			118,610		
212-08 기타사용료	115,000		115,000	118,610	118,610			118,610		
220 임시적세외수입	920,000		920,000	1,459,270	1,459,270			1,459,270		
224 기타수입	920,000		920,000	1,459,270	1,459,270			1,459,270		
224-06 그외수입	920,000		920,000	1,459,270	1,459,270			1,459,270		

물정책국 소관

○ 맑은물정책과	251
○ 하천관리과	253

【일반회계】 【맑은물정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
맑은물정책과	4,307,147,000		4,307,147,000	4,341,643,860	4,344,781,800		5,019,460	4,339,762,340	1,000,000	881,520
200 세외수입	1,192,124,000		1,192,124,000	1,221,430,860	1,224,568,800		5,019,460	1,219,549,340	1,000,000	881,520
210 경상적세외수입	1,044,677,000		1,044,677,000	1,051,467,520	1,050,586,000			1,050,586,000		881,520
211 재산임대수입	1,509,000		1,509,000	4,996,470	4,996,470			4,996,470		
211-02 공유재산임대료	1,509,000		1,509,000	4,996,470	4,996,470			4,996,470		
213 수수료수입	1,023,825,000		1,023,825,000	1,029,548,080	1,028,666,560			1,028,666,560		881,520
213-04 기타수수료	1,023,825,000		1,023,825,000	1,029,548,080	1,028,666,560			1,028,666,560		881,520
215 징수교부금수입				61,200	61,200			61,200		
215-01 징수교부금수입				61,200	61,200			61,200		
216 이자수입	19,343,000		19,343,000	16,861,770	16,861,770			16,861,770		
216-06 기타이자수입	19,343,000		19,343,000	16,861,770	16,861,770			16,861,770		
220 임시적세외수입	147,447,000		147,447,000	169,963,340	173,982,800		5,019,460	168,963,340	1,000,000	
224 기타수입	135,042,000		135,042,000	156,557,490	156,557,490			156,557,490		
224-01 불용품매각대				19,199,000	19,199,000			19,199,000		
224-04 시·도비반환금수입	34,495,000		34,495,000	34,495,430	34,495,430			34,495,430		
224-06 그외수입	100,547,000		100,547,000	102,863,060	102,863,060			102,863,060		
225 지난년도수입	12,405,000		12,405,000	13,405,850	17,425,310		5,019,460	12,405,850	1,000,000	
225-01 지난년도수입	12,405,000		12,405,000	13,405,850	17,425,310		5,019,460	12,405,850	1,000,000	
500 보조금	3,115,023,000		3,115,023,000	3,120,213,000	3,120,213,000			3,120,213,000		

【일반회계】 【맑은물정책과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	510 국고보조금등	3,115,023,000		3,115,023,000	3,120,213,000	3,120,213,000			3,120,213,000		
	511 국고보조금등	3,115,023,000		3,115,023,000	3,120,213,000	3,120,213,000			3,120,213,000		
	511-01 국고보조금	2,463,000,000		2,463,000,000	2,463,000,000	2,463,000,000			2,463,000,000		
	511-03 기금	652,023,000		652,023,000	657,213,000	657,213,000			657,213,000		

【일반회계】 【하천관리과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
하천관리과	19,148,824,000		19,148,824,000	23,409,706,110	22,504,532,320		36,277,580	22,468,254,740	73,664,960	867,786,410
200 세외수입	756,824,000		756,824,000	1,717,706,110	812,532,320		36,277,580	776,254,740	73,664,960	867,786,410
210 경상적세외수입	403,480,000		403,480,000	472,100,370	449,006,250		34,290,940	414,715,310		57,385,060
211 재산임대수입	4,477,000		4,477,000	4,477,200	4,477,200			4,477,200		
211-02 공유재산임대료	4,477,000		4,477,000	4,477,200	4,477,200			4,477,200		
212 사용료수입	392,000,000		392,000,000	460,056,760	436,962,640		34,290,940	402,671,700		57,385,060
212-02 하천사용료	392,000,000		392,000,000	459,285,930	436,191,810		34,290,940	401,900,870		57,385,060
212-08 기타사용료				770,830	770,830			770,830		
216 이자수입	7,003,000		7,003,000	7,566,410	7,566,410			7,566,410		
216-06 기타이자수입	7,003,000		7,003,000	7,566,410	7,566,410			7,566,410		
220 임시적세외수입	353,344,000		353,344,000	1,245,605,740	363,526,070		1,986,640	361,539,430	73,664,960	810,401,350
223 과징금및과태료등	119,191,000		119,191,000	193,302,410	124,640,000			124,640,000		68,662,410
223-03 변상금	119,191,000		119,191,000	193,302,410	124,640,000			124,640,000		68,662,410
224 기타수입	166,566,000		166,566,000	166,571,050	166,571,050			166,571,050		
224-04 시·도비반환금수입	166,260,000		166,260,000	166,571,050	166,571,050			166,571,050		
224-06 그외수입	306,000		306,000							
225 지난년도수입	67,587,000		67,587,000	885,732,280	72,315,020		1,986,640	70,328,380	73,664,960	741,738,940
225-01 지난년도수입	67,587,000		67,587,000	885,732,280	72,315,020		1,986,640	70,328,380	73,664,960	741,738,940
500 보조금	4,992,000,000		4,992,000,000	4,992,000,000	4,992,000,000			4,992,000,000		

【일반회계】 【하천관리과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	510 국고보조금등	4,992,000,000		4,992,000,000	4,992,000,000	4,992,000,000			4,992,000,000		
	511 국고보조금등	4,992,000,000		4,992,000,000	4,992,000,000	4,992,000,000			4,992,000,000		
	511-01 국고보조금	4,992,000,000		4,992,000,000	4,992,000,000	4,992,000,000			4,992,000,000		
	600 지방채	13,400,000,000		13,400,000,000	16,700,000,000	16,700,000,000			16,700,000,000		
	610 국내차입금	13,400,000,000		13,400,000,000	16,700,000,000	16,700,000,000			16,700,000,000		
	612 지방채증권	13,400,000,000		13,400,000,000	16,700,000,000	16,700,000,000			16,700,000,000		
	612-01 모집공채	13,400,000,000		13,400,000,000	16,700,000,000	16,700,000,000			16,700,000,000		

해양수산물류국 소관

○ 해양수도정책과	257
○ 물류정책과	258
○ 해운항만과	260
○ 수산정책과	262
○ 수산유통가공과	264
○ 남항관리사업소	266
○ 국제수산물유통시설관리사업소	267
○ 수산자원연구소	268
○ 해양자연사박물관	269

【일반회계】 【해양수도정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양수도정책과	8,082,901,000		8,082,901,000	8,089,802,790	8,089,802,790			8,089,802,790		
200 세외수입	58,940,000		58,940,000	65,841,790	65,841,790			65,841,790		
210 경상적세외수입	1,314,000		1,314,000	1,844,520	1,844,520			1,844,520		
216 이자수입	1,314,000		1,314,000	1,844,520	1,844,520			1,844,520		
216-01 공공예금이자수입	110,000		110,000	79,290	79,290			79,290		
216-06 기타이자수입	1,204,000		1,204,000	1,765,230	1,765,230			1,765,230		
220 임시적세외수입	57,626,000		57,626,000	63,997,270	63,997,270			63,997,270		
224 기타수입	57,626,000		57,626,000	63,997,270	63,997,270			63,997,270		
224-04 시·도비반환금수입	41,467,000		41,467,000	47,017,900	47,017,900			47,017,900		
224-06 그외수입	16,159,000		16,159,000	16,979,370	16,979,370			16,979,370		
500 보조금	8,023,961,000		8,023,961,000	8,023,961,000	8,023,961,000			8,023,961,000		
510 국고보조금등	8,023,961,000		8,023,961,000	8,023,961,000	8,023,961,000			8,023,961,000		
511 국고보조금등	8,023,961,000		8,023,961,000	8,023,961,000	8,023,961,000			8,023,961,000		
511-01 국고보조금	4,280,161,000		4,280,161,000	4,280,161,000	4,280,161,000			4,280,161,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	2,815,000,000		2,815,000,000	2,815,000,000	2,815,000,000			2,815,000,000		
511-03 기금	928,800,000		928,800,000	928,800,000	928,800,000			928,800,000		

【일반회계】 【물류정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
물류정책과	10,022,803,000		10,022,803,000	8,109,666,980	6,813,144,230		33,448,360	6,779,695,870		1,329,971,110
200 세외수입	2,402,003,000		2,402,003,000	3,788,866,980	2,492,344,230		33,448,360	2,458,895,870		1,329,971,110
210 경상적세외수입	921,700,000		921,700,000	958,382,260	984,898,530		26,516,270	958,382,260		
212 사용료수입	837,882,000		837,882,000	881,432,500	907,948,770		26,516,270	881,432,500		
212-08 기타사용료	837,882,000		837,882,000	881,432,500	907,948,770		26,516,270	881,432,500		
214 사업수입	77,400,000		77,400,000	70,348,800	70,348,800			70,348,800		
214-02 주차요금수입	77,400,000		77,400,000	70,348,800	70,348,800			70,348,800		
216 이자수입	6,418,000		6,418,000	6,600,960	6,600,960			6,600,960		
216-01 공공예금이자수입				182,070	182,070			182,070		
216-06 기타이자수입	6,418,000		6,418,000	6,418,890	6,418,890			6,418,890		
220 임시적세외수입	1,480,303,000		1,480,303,000	2,830,484,720	1,507,445,700		6,932,090	1,500,513,610		1,329,971,110
222 부담금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
222-01 자치단체간부담금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		
223 과징금및과태료등	5,000,000		5,000,000	9,682,000	9,032,000			9,032,000		650,000
223-05 과태료	5,000,000		5,000,000	9,682,000	9,032,000			9,032,000		650,000
224 기타수입	1,325,303,000		1,325,303,000	1,392,332,930	1,340,661,960			1,340,661,960		51,670,970
224-06 그외수입	1,325,303,000		1,325,303,000	1,392,332,930	1,340,661,960			1,340,661,960		51,670,970
225 지난년도수입	50,000,000		50,000,000	1,328,469,790	57,751,740		6,932,090	50,819,650		1,277,650,140
225-01 지난년도수입	50,000,000		50,000,000	1,328,469,790	57,751,740		6,932,090	50,819,650		1,277,650,140

【일반회계】 【물류정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	100,800,000		100,800,000	100,800,000	100,800,000			100,800,000		
510 국고보조금등	100,800,000		100,800,000	100,800,000	100,800,000			100,800,000		
511 국고보조금등	100,800,000		100,800,000	100,800,000	100,800,000			100,800,000		
511-01 국고보조금	100,800,000		100,800,000	100,800,000	100,800,000			100,800,000		
600 지방채	7,520,000,000		7,520,000,000	4,220,000,000	4,220,000,000			4,220,000,000		
610 국내차입금	7,520,000,000		7,520,000,000	4,220,000,000	4,220,000,000			4,220,000,000		
612 지방채증권	7,520,000,000		7,520,000,000	4,220,000,000	4,220,000,000			4,220,000,000		
612-01 모집공채	7,520,000,000		7,520,000,000	4,220,000,000	4,220,000,000			4,220,000,000		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해운항만과	6,514,023,000		6,514,023,000	6,519,141,070	6,519,141,070			6,519,141,070		
200 세외수입	105,368,000		105,368,000	110,486,330	110,486,330			110,486,330		
210 경상적세외수입	26,187,000		26,187,000	649,080	649,080			649,080		
211 재산임대수입	25,542,000		25,542,000							
211-02 공유재산임대료	25,542,000		25,542,000							
216 이자수입	645,000		645,000	649,080	649,080			649,080		
216-01 공공예금이자수입	25,000		25,000	20,730	20,730			20,730		
216-06 기타이자수입	620,000		620,000	628,350	628,350			628,350		
220 임시적세외수입	79,181,000		79,181,000	109,837,250	109,837,250			109,837,250		
224 기타수입	79,181,000		79,181,000	84,295,450	84,295,450			84,295,450		
224-04 시·도비반환금수입	26,630,000		26,630,000	26,630,000	26,630,000			26,630,000		
224-06 그외수입	52,551,000		52,551,000	57,665,450	57,665,450			57,665,450		
225 지난년도수입				25,541,800	25,541,800			25,541,800		
225-01 지난년도수입				25,541,800	25,541,800			25,541,800		
500 보조금	6,393,750,000		6,393,750,000	6,393,750,000	6,393,750,000			6,393,750,000		
510 국고보조금등	6,393,750,000		6,393,750,000	6,393,750,000	6,393,750,000			6,393,750,000		
511 국고보조금등	6,393,750,000		6,393,750,000	6,393,750,000	6,393,750,000			6,393,750,000		
511-01 국고보조금	718,750,000		718,750,000	718,750,000	718,750,000			718,750,000		
511-02 국가균형발전특별회계 보조금	5,675,000,000		5,675,000,000	5,675,000,000	5,675,000,000			5,675,000,000		

【일반회계】 【해운항만과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700	보전수입등및내부거래	14,905,000		14,905,000	14,904,740	14,904,740			14,904,740		
710	보전수입등	14,905,000		14,905,000	14,904,740	14,904,740			14,904,740		
712	전년도이월금	14,905,000		14,905,000	14,904,740	14,904,740			14,904,740		
712-01	국고보조금사용잔액	14,905,000		14,905,000	14,904,740	14,904,740			14,904,740		

【일반회계】 【수산정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산정책과	59,420,225,000		59,420,225,000	59,453,515,350	59,452,879,600		5,980,880	59,446,898,720	21,130	6,595,500
200 세외수입	5,176,382,000		5,176,382,000	5,199,720,580	5,199,084,830		5,980,880	5,193,103,950	21,130	6,595,500
210 경상적세외수입	103,520,000		103,520,000	107,903,970	109,903,970		2,000,000	107,903,970		
212 사용료수입					2,000,000		2,000,000			
212-08 기타사용료					2,000,000		2,000,000			
216 이자수입	103,520,000		103,520,000	107,903,970	107,903,970			107,903,970		
216-01 공공예금이자수입				83,920	83,920			83,920		
216-06 기타이자수입	103,520,000		103,520,000	107,820,050	107,820,050			107,820,050		
220 임시적세외수입	5,072,862,000		5,072,862,000	5,091,816,610	5,089,180,860		3,980,880	5,085,199,980	21,130	6,595,500
223 과징금및과태료등	49,500,000		49,500,000	46,800,000	46,800,000			46,800,000		
223-01 과징금	49,500,000		49,500,000	46,800,000	46,800,000			46,800,000		
224 기타수입	5,023,362,000		5,023,362,000	5,031,969,380	5,031,969,380			5,031,969,380		
224-04 시·도비반환금수입	548,769,000		548,769,000	4,840,433,330	4,840,433,330			4,840,433,330		
224-06 그외수입	4,474,593,000		4,474,593,000	191,536,050	191,536,050			191,536,050		
225 지난년도수입				13,047,230	10,411,480		3,980,880	6,430,600	21,130	6,595,500
225-01 지난년도수입				13,047,230	10,411,480		3,980,880	6,430,600	21,130	6,595,500
500 보조금	38,142,530,000		38,142,530,000	38,142,530,000	38,142,530,000			38,142,530,000		
510 국고보조금등	38,142,530,000		38,142,530,000	38,142,530,000	38,142,530,000			38,142,530,000		
511 국고보조금등	38,142,530,000		38,142,530,000	38,142,530,000	38,142,530,000			38,142,530,000		

【일반회계】 【수산정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	511-01 국고보조금		36,658,220,000		36,658,220,000	36,658,220,000			36,658,220,000			
		511-03 기금	1,484,310,000		1,484,310,000	1,484,310,000			1,484,310,000			
	600 지방채		550,000,000		550,000,000	550,000,000			550,000,000			
	610 국내차입금	612 지방채증권	550,000,000		550,000,000	550,000,000			550,000,000			
		612-01 모집공채	550,000,000		550,000,000	550,000,000			550,000,000			
		700 보전수입등및내부거래		15,551,313,000		15,551,313,000	15,561,264,770			15,561,264,770		
	710 보전수입등	712 전년도이월금	15,551,313,000		15,551,313,000	15,561,264,770			15,561,264,770			
		712-01 국고보조금사용잔액	15,551,313,000		15,551,313,000	15,561,264,770			15,561,264,770			

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산유통가공과	15,547,628,000		15,547,628,000	16,611,285,100	15,313,988,780		7,880,050	15,306,108,730		1,305,176,370
200 세외수입	2,076,255,000		2,076,255,000	3,139,911,630	1,842,615,310		7,880,050	1,834,735,260		1,305,176,370
210 경상적세외수입	646,742,000		646,742,000	617,779,100	558,309,420		4,310,940	553,998,480		63,780,620
212 사용료수입	600,632,000		600,632,000	560,689,380	501,219,700		4,310,940	496,908,760		63,780,620
212-08 기타사용료	600,632,000		600,632,000	560,689,380	501,219,700		4,310,940	496,908,760		63,780,620
216 이자수입	46,110,000		46,110,000	57,089,720	57,089,720			57,089,720		
216-01 공공예금이자수입	26,000		26,000	12,350	12,350			12,350		
216-06 기타이자수입	46,084,000		46,084,000	57,077,370	57,077,370			57,077,370		
220 임시적세외수입	1,429,513,000		1,429,513,000	2,522,132,530	1,284,305,890		3,569,110	1,280,736,780		1,241,395,750
222 부담금										
222-01 자치단체간부담금										
223 과징금및과태료등	41,466,000		41,466,000	646,754,270	12,293,740			12,293,740		634,460,530
223-03 변상금	41,466,000		41,466,000	646,642,270	12,181,740			12,181,740		634,460,530
223-05 과태료				112,000	112,000			112,000		
224 기타수입	1,324,651,000		1,324,651,000	1,218,690,210	1,193,367,170			1,193,367,170		25,323,040
224-04 시·도비반환금수입	127,010,000		127,010,000	131,011,810	131,011,810			131,011,810		
224-06 그외수입	1,197,641,000		1,197,641,000	1,087,678,400	1,062,355,360			1,062,355,360		25,323,040
225 지난년도수입	63,396,000		63,396,000	656,688,050	78,644,980		3,569,110	75,075,870		581,612,180
225-01 지난년도수입	63,396,000		63,396,000	656,688,050	78,644,980		3,569,110	75,075,870		581,612,180

【일반회계】 【수산유통가공과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
500 보조금	8,547,899,000		8,547,899,000	8,547,899,000	8,547,899,000			8,547,899,000		
510 국고보조금등	8,547,899,000		8,547,899,000	8,547,899,000	8,547,899,000			8,547,899,000		
511 국고보조금등	8,547,899,000		8,547,899,000	8,547,899,000	8,547,899,000			8,547,899,000		
511-01 국고보조금	8,547,899,000		8,547,899,000	8,547,899,000	8,547,899,000			8,547,899,000		
600 지방채	4,920,000,000		4,920,000,000	4,920,000,000	4,920,000,000			4,920,000,000		
610 국내차입금	4,920,000,000		4,920,000,000	4,920,000,000	4,920,000,000			4,920,000,000		
612 지방채증권	4,920,000,000		4,920,000,000	4,920,000,000	4,920,000,000			4,920,000,000		
612-01 모집공채	4,920,000,000		4,920,000,000	4,920,000,000	4,920,000,000			4,920,000,000		
700 보전수입등및내부거래	3,474,000		3,474,000	3,474,470	3,474,470			3,474,470		
710 보전수입등	3,474,000		3,474,000	3,474,470	3,474,470			3,474,470		
712 전년도이월금	3,474,000		3,474,000	3,474,470	3,474,470			3,474,470		
712-01 국고보조금사용잔액	3,474,000		3,474,000	3,474,470	3,474,470			3,474,470		

【일반회계】 【남항관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징수 결정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남항관리사업소	849,617,000		849,617,000	2,073,337,440	883,332,970		4,629,480	878,703,490	1,952,700	1,192,681,250
200 세외수입	849,617,000		849,617,000	2,073,337,440	883,332,970		4,629,480	878,703,490	1,952,700	1,192,681,250
210 경상적세외수입	718,234,000		718,234,000	1,074,337,480	727,603,120		4,579,720	723,023,400		351,314,080
212 사용료수입	718,134,000		718,134,000	1,074,184,090	727,449,730		4,579,720	722,870,010		351,314,080
212-08 기타사용료	718,134,000		718,134,000	1,074,184,090	727,449,730		4,579,720	722,870,010		351,314,080
216 이자수입	100,000		100,000	153,390	153,390			153,390		
216-06 기타이자수입	100,000		100,000	153,390	153,390			153,390		
220 임시적세외수입	131,383,000		131,383,000	998,999,960	155,729,850		49,760	155,680,090	1,952,700	841,367,170
223 과징금및과태료등	39,833,000		39,833,000	55,286,650	51,230,510			51,230,510		4,056,140
223-03 변상금	39,833,000		39,833,000	55,286,650	51,230,510			51,230,510		4,056,140
224 기타수입	4,550,000		4,550,000	4,497,030	4,497,030			4,497,030		
224-01 불용품매각대	50,000		50,000							
224-06 그외수입	4,500,000		4,500,000	4,497,030	4,497,030			4,497,030		
225 지난년도수입	87,000,000		87,000,000	939,216,280	100,002,310		49,760	99,952,550	1,952,700	837,311,030
225-01 지난년도수입	87,000,000		87,000,000	939,216,280	100,002,310		49,760	99,952,550	1,952,700	837,311,030

【일반회계】 【국제수산물유통시설관리사업소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
국제수산물유통시설관리사업소	7,885,623,000		7,885,623,000	7,503,452,200	7,070,390,130		642,148,140	6,428,241,990	255,730,280	819,479,930
200 세외수입	7,885,623,000		7,885,623,000	7,503,452,200	7,070,390,130		642,148,140	6,428,241,990	255,730,280	819,479,930
210 경상적세외수입	5,464,399,000		5,464,399,000	4,911,628,240	4,808,255,430		397,418,680	4,410,836,750		500,791,490
212 사용료수입	5,462,049,000		5,462,049,000	4,909,353,050	4,805,980,240		397,418,680	4,408,561,560		500,791,490
212-05 시장사용료	5,462,049,000		5,462,049,000	4,909,353,050	4,805,980,240		397,418,680	4,408,561,560		500,791,490
213 수수료수입	850,000		850,000	869,000	869,000			869,000		
213-01 증지수입	850,000		850,000	869,000	869,000			869,000		
216 이자수입	1,500,000		1,500,000	1,406,190	1,406,190			1,406,190		
216-06 기타이자수입	1,500,000		1,500,000	1,406,190	1,406,190			1,406,190		
220 임시적세외수입	2,421,224,000		2,421,224,000	2,591,823,960	2,262,134,700		244,729,460	2,017,405,240	255,730,280	318,688,440
223 과징금및과태료등	5,455,000		5,455,000	5,455,480	5,455,480			5,455,480		
223-03 변상금	5,455,000		5,455,000	5,455,480	5,455,480			5,455,480		
224 기타수입	1,849,358,000		1,849,358,000	1,824,089,570	1,662,720,160		1,610,020	1,661,110,140		162,979,430
224-01 불용품매각대	423,000		423,000	858,000	858,000			858,000		
224-06 그외수입	1,848,935,000		1,848,935,000	1,823,231,570	1,661,862,160		1,610,020	1,660,252,140		162,979,430
225 지난년도수입	566,411,000		566,411,000	762,278,910	593,959,060		243,119,440	350,839,620	255,730,280	155,709,010
225-01 지난년도수입	566,411,000		566,411,000	762,278,910	593,959,060		243,119,440	350,839,620	255,730,280	155,709,010

【일반회계】 【수산자원연구소】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
수산자원연구소	1,251,037,000		1,251,037,000	1,252,006,720	1,252,006,720			1,252,006,720		
200 세외수입	21,367,000		21,367,000	22,336,720	22,336,720			22,336,720		
210 경상적세외수입	7,974,000		7,974,000	8,006,250	8,006,250			8,006,250		
212 사용료수입	7,622,000		7,622,000	7,621,950	7,621,950			7,621,950		
212-08 기타사용료	7,622,000		7,622,000	7,621,950	7,621,950			7,621,950		
216 이자수입	352,000		352,000	384,300	384,300			384,300		
216-06 기타이자수입	352,000		352,000	384,300	384,300			384,300		
220 임시적세외수입	13,393,000		13,393,000	14,330,470	14,330,470			14,330,470		
224 기타수입	13,393,000		13,393,000	14,330,470	14,330,470			14,330,470		
224-01 불용품매각대	1,680,000		1,680,000	1,680,100	1,680,100			1,680,100		
224-06 그외수입	11,713,000		11,713,000	12,650,370	12,650,370			12,650,370		
500 보조금	1,229,670,000		1,229,670,000	1,229,670,000	1,229,670,000			1,229,670,000		
510 국고보조금등	1,229,670,000		1,229,670,000	1,229,670,000	1,229,670,000			1,229,670,000		
511 국고보조금등	1,229,670,000		1,229,670,000	1,229,670,000	1,229,670,000			1,229,670,000		
511-01 국고보조금	164,670,000		164,670,000	164,670,000	164,670,000			164,670,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	1,065,000,000		1,065,000,000	1,065,000,000	1,065,000,000			1,065,000,000		

【일반회계】 【해양자연사박물관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해양자연사박물관	8,354,000		8,354,000	9,172,370	9,172,370			9,172,370		
200 세외수입	8,354,000		8,354,000	9,172,370	9,172,370			9,172,370		
210 경상적세외수입	152,000		152,000	174,090	174,090			174,090		
212 사용료수입	52,000		52,000	52,670	52,670			52,670		
212-08 기타사용료	52,000		52,000	52,670	52,670			52,670		
216 이자수입	100,000		100,000	121,420	121,420			121,420		
216-06 기타이자수입	100,000		100,000	121,420	121,420			121,420		
220 임시적세외수입	8,202,000		8,202,000	8,998,280	8,998,280			8,998,280		
224 기타수입	8,202,000		8,202,000	8,998,280	8,998,280			8,998,280		
224-01 불용품매각대	7,000,000		7,000,000	7,000,000	7,000,000			7,000,000		
224-06 그외수입	1,202,000		1,202,000	1,998,280	1,998,280			1,998,280		

신공항추진본부 소관

○ 공항기획과	273
○ 신공항도시과	274

【일반회계】 【공항기획과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공항기획과	70,406,000		70,406,000	604,561,190	604,561,190			604,561,190		
200 세외수입	406,000		406,000	534,561,190	534,561,190			534,561,190		
210 경상적세외수입	36,000		36,000	37,260	37,260			37,260		
216 이자수입	36,000		36,000	37,260	37,260			37,260		
216-06 기타이자수입	36,000		36,000	37,260	37,260			37,260		
220 임시적세외수입	370,000		370,000	534,523,930	534,523,930			534,523,930		
224 기타수입	370,000		370,000	534,523,930	534,523,930			534,523,930		
224-06 그외수입	370,000		370,000	534,523,930	534,523,930			534,523,930		
500 보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
510 국고보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511 국고보조금등	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		
511-01 국고보조금	70,000,000		70,000,000	70,000,000	70,000,000			70,000,000		

【일반회계】 【신공항도시과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
신공항도시과	4,000		4,000	8,570	8,570			8,570		
200 세외수입	4,000		4,000	8,570	8,570			8,570		
210 경상적세외수입				6,620	6,620			6,620		
216 이자수입				6,620	6,620			6,620		
216-01 공공예금이자수입				4,200	4,200			4,200		
216-06 기타이자수입				2,420	2,420			2,420		
220 임시적세외수입	4,000		4,000	1,950	1,950			1,950		
224 기타수입	4,000		4,000	1,950	1,950			1,950		
224-06 그외수입	4,000		4,000	1,950	1,950			1,950		

소방재난본부 소관

○ 소방행정과	277	○ 해운대소방서	285
○ 재난예방담당관	278	○ 금정소방서	286
○ 소방감사담당관	279	○ 남부소방서	287
○ 중부소방서	280	○ 강서소방서	288
○ 부산진소방서	281	○ 기장소방서	289
○ 동래소방서	282	○ 향만소방서	290
○ 북부소방서	283		
○ 사하소방서	284		

【일반회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방행정과	22,714,855,000		22,714,855,000	20,715,269,000	20,715,269,000			20,715,269,000		
200 세외수입	11,305,000		11,305,000	11,719,000	11,719,000			11,719,000		
210 경상적세외수입	11,305,000		11,305,000	11,719,000	11,719,000			11,719,000		
213 수수료수입	11,305,000		11,305,000	11,719,000	11,719,000			11,719,000		
213-01 증지수입	11,305,000		11,305,000	11,719,000	11,719,000			11,719,000		
300 지방교부세	13,603,550,000		13,603,550,000	13,603,550,000	13,603,550,000			13,603,550,000		
310 지방교부세	13,603,550,000		13,603,550,000	13,603,550,000	13,603,550,000			13,603,550,000		
311 지방교부세	13,603,550,000		13,603,550,000	13,603,550,000	13,603,550,000			13,603,550,000		
311-04 소방안전교부세	13,603,550,000		13,603,550,000	13,603,550,000	13,603,550,000			13,603,550,000		
600 지방채	9,100,000,000		9,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000			7,100,000,000		
610 국내차입금	9,100,000,000		9,100,000,000	7,100,000,000	7,100,000,000			7,100,000,000		
611 차입금	3,100,000,000		3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000			3,100,000,000		
611-01 정부자금채	3,100,000,000		3,100,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000			3,100,000,000		
612 지방채증권	6,000,000,000		6,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		
612-01 모집공채	6,000,000,000		6,000,000,000	4,000,000,000	4,000,000,000			4,000,000,000		

【일반회계】 【재난예방담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난예방담당관	3,300,000		3,300,000	3,660,000	4,140,000		480,000	3,660,000		
200 세외수입	3,300,000		3,300,000	3,660,000	4,140,000		480,000	3,660,000		
210 경상적세외수입	3,300,000		3,300,000	3,660,000	3,660,000			3,660,000		
213 수수료수입	3,300,000		3,300,000	3,660,000	3,660,000			3,660,000		
213-01 증지수입	3,300,000		3,300,000	3,660,000	3,660,000			3,660,000		
220 임시적세외수입					480,000		480,000			
223 과징금및과태료등					480,000		480,000			
223-05 과태료					480,000		480,000			

【일반회계】 【소방감사담당관】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방감사담당관					22,379,880						22,379,880
200 세외수입					22,379,880						22,379,880
220 임시적세외수입					22,379,880						22,379,880
225 지난년도수입					22,379,880						22,379,880
225-01 지난년도수입					22,379,880						22,379,880

【일반회계】 【중부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중부소방서	1,824,000		1,824,000	7,177,500	4,907,500			4,907,500		2,270,000
200 세외수입	1,824,000		1,824,000	7,177,500	4,907,500			4,907,500		2,270,000
210 경상적세외수입	1,824,000		1,824,000	1,367,500	1,367,500			1,367,500		
213 수수료수입	1,824,000		1,824,000	1,367,500	1,367,500			1,367,500		
213-01 증지수입	1,824,000		1,824,000	1,367,500	1,367,500			1,367,500		
220 임시적세외수입				5,810,000	3,540,000			3,540,000		2,270,000
225 지난년도수입				5,810,000	3,540,000			3,540,000		2,270,000
225-01 지난년도수입				5,810,000	3,540,000			3,540,000		2,270,000

【일반회계】 【부산진소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부산진소방서	3,461,000		3,461,000	3,959,730	3,074,730			3,074,730		885,000
200 세외수입	3,461,000		3,461,000	3,959,730	3,074,730			3,074,730		885,000
210 경상적세외수입	3,026,000		3,026,000	2,639,150	2,639,150			2,639,150		
213 수수료수입	3,026,000		3,026,000	2,639,150	2,639,150			2,639,150		
213-01 증지수입	3,026,000		3,026,000	2,639,150	2,639,150			2,639,150		
220 임시적세외수입	435,000		435,000	1,320,580	435,580			435,580		885,000
225 지난년도수입	435,000		435,000	1,320,580	435,580			435,580		885,000
225-01 지난년도수입	435,000		435,000	1,320,580	435,580			435,580		885,000

【일반회계】 【동래소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동래소방서	2,859,000		2,859,000	7,852,400	2,119,900		20,000	2,099,900	4,425,000	1,327,500
200 세외수입	2,859,000		2,859,000	7,852,400	2,119,900		20,000	2,099,900	4,425,000	1,327,500
210 경상적세외수입	2,859,000		2,859,000	2,099,900	2,099,900			2,099,900		
213 수수료수입	2,859,000		2,859,000	2,099,900	2,099,900			2,099,900		
213-01 증지수입	2,859,000		2,859,000	2,099,900	2,099,900			2,099,900		
220 임시적세외수입				5,752,500	20,000		20,000		4,425,000	1,327,500
224 기타수입					20,000		20,000			
224-06 그외수입					20,000		20,000			
225 지난년도수입				5,752,500					4,425,000	1,327,500
225-01 지난년도수입				5,752,500					4,425,000	1,327,500

【일반회계】 【북부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북부소방서	4,373,000		4,373,000	3,435,550	2,911,750			2,911,750	523,800	
200 세외수입	4,373,000		4,373,000	3,435,550	2,911,750			2,911,750	523,800	
210 경상적세외수입	3,500,000		3,500,000	2,038,750	2,038,750			2,038,750		
213 수수료수입	3,500,000		3,500,000	2,038,750	2,038,750			2,038,750		
213-01 증지수입	3,500,000		3,500,000	2,038,750	2,038,750			2,038,750		
220 임시적세외수입	873,000		873,000	1,396,800	873,000			873,000	523,800	
225 지난년도수입	873,000		873,000	1,396,800	873,000			873,000	523,800	
225-01 지난년도수입	873,000		873,000	1,396,800	873,000			873,000	523,800	

【일반회계】 【사하소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사하소방서	2,651,000		2,651,000	1,358,750	1,358,750			1,358,750		
200 세외수입	2,651,000		2,651,000	1,358,750	1,358,750			1,358,750		
210 경상적세외수입	2,520,000		2,520,000	1,227,500	1,227,500			1,227,500		
213 수수료수입	2,520,000		2,520,000	1,227,500	1,227,500			1,227,500		
213-01 증지수입	2,520,000		2,520,000	1,227,500	1,227,500			1,227,500		
220 임시적세외수입	131,000		131,000	131,250	131,250			131,250		
225 지난년도수입	131,000		131,000	131,250	131,250			131,250		
225-01 지난년도수입	131,000		131,000	131,250	131,250			131,250		

【일반회계】 【해운대소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해운대소방서	4,290,000		4,290,000	6,362,500	2,262,500			2,262,500		4,100,000
200 세외수입	4,290,000		4,290,000	6,362,500	2,262,500			2,262,500		4,100,000
210 경상적세외수입	3,990,000		3,990,000	1,962,500	1,962,500			1,962,500		
213 수수료수입	3,990,000		3,990,000	1,962,500	1,962,500			1,962,500		
213-01 증지수입	3,990,000		3,990,000	1,962,500	1,962,500			1,962,500		
220 임시적세외수입	300,000		300,000	4,400,000	300,000			300,000		4,100,000
225 지난년도수입	300,000		300,000	4,400,000	300,000			300,000		4,100,000
225-01 지난년도수입	300,000		300,000	4,400,000	300,000			300,000		4,100,000

【일반회계】 【금정소방서】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
금정소방서		1,586,000		1,586,000	2,013,750	2,013,750			2,013,750		
200	세외수입	1,586,000		1,586,000	2,013,750	2,013,750			2,013,750		
210	경상적세외수입	1,586,000		1,586,000	2,013,750	2,013,750			2,013,750		
213	수수료수입	1,586,000		1,586,000	2,013,750	2,013,750			2,013,750		
213-01	증지수입	1,586,000		1,586,000	2,013,750	2,013,750			2,013,750		

【일반회계】 【남부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남부소방서	3,565,000		3,565,000	4,015,500	2,357,500			2,357,500		1,658,000
200 세외수입	3,565,000		3,565,000	4,015,500	2,357,500			2,357,500		1,658,000
210 경상적세외수입	3,565,000		3,565,000	2,357,500	2,357,500			2,357,500		
213 수수료수입	3,565,000		3,565,000	2,357,500	2,357,500			2,357,500		
213-01 증지수입	3,565,000		3,565,000	2,357,500	2,357,500			2,357,500		
220 임시적세외수입				1,658,000						1,658,000
225 지난년도수입				1,658,000						1,658,000
225-01 지난년도수입				1,658,000						1,658,000

【일반회계】 【강서소방서】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
강서소방서		5,339,000		5,339,000	3,898,750	3,898,750			3,898,750		
200	세외수입	5,339,000		5,339,000	3,898,750	3,898,750			3,898,750		
210	경상적세외수입	5,339,000		5,339,000	3,898,750	3,898,750			3,898,750		
213	수수료수입	5,339,000		5,339,000	3,898,750	3,898,750			3,898,750		
213-01	증지수입	5,339,000		5,339,000	3,898,750	3,898,750			3,898,750		

【일반회계】 【기장소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기장소방서	2,236,000		2,236,000	7,794,360	2,215,000			2,215,000	2,629,200	2,950,160
200 세외수입	2,236,000		2,236,000	7,794,360	2,215,000			2,215,000	2,629,200	2,950,160
210 경상적세외수입	2,236,000		2,236,000	2,215,000	2,215,000			2,215,000		
213 수수료수입	2,236,000		2,236,000	2,215,000	2,215,000			2,215,000		
213-01 증지수입	2,236,000		2,236,000	2,215,000	2,215,000			2,215,000		
220 임시적세외수입				5,579,360					2,629,200	2,950,160
225 지난년도수입				5,579,360					2,629,200	2,950,160
225-01 지난년도수입				5,579,360					2,629,200	2,950,160

【일반회계】 【항만소방서】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
항만소방서		688,000		688,000	625,500	625,500			625,500		
200 세외수입		688,000		688,000	625,500	625,500			625,500		
210 경상적세외수입		688,000		688,000	625,500	625,500			625,500		
213 수수료수입		688,000		688,000	625,500	625,500			625,500		
213-01 증지수입		688,000		688,000	625,500	625,500			625,500		

인재개발원 소관

【일반회계】 【인재개발원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
인재개발원	787,205,000		787,205,000	753,748,020	743,583,280		1,252,530	742,330,750		11,417,270
200 세외수입	585,205,000		585,205,000	551,748,020	541,583,280		1,252,530	540,330,750		11,417,270
210 경상적세외수입	7,033,000		7,033,000	8,281,470	8,995,000		713,530	8,281,470		
212 사용료수입	7,000,000		7,000,000	7,939,260	8,652,790		713,530	7,939,260		
212-08 기타사용료	7,000,000		7,000,000	7,939,260	8,652,790		713,530	7,939,260		
216 이자수입	33,000		33,000	342,210	342,210			342,210		
216-06 기타이자수입	33,000		33,000	342,210	342,210			342,210		
220 임시적세외수입	578,172,000		578,172,000	543,466,550	532,588,280		539,000	532,049,280		11,417,270
222 부담금	455,000,000		455,000,000	376,818,560	365,464,480			365,464,480		11,354,080
222-01 자치단체간부담금	455,000,000		455,000,000	376,818,560	365,464,480			365,464,480		11,354,080
224 기타수입	117,150,000		117,150,000	160,625,280	161,101,090		539,000	160,562,090		63,190
224-01 불용품매각대	1,460,000		1,460,000	1,460,000	1,460,000			1,460,000		
224-06 그외수입	115,690,000		115,690,000	159,165,280	159,641,090		539,000	159,102,090		63,190
225 지난년도수입	6,022,000		6,022,000	6,022,710	6,022,710			6,022,710		
225-01 지난년도수입	6,022,000		6,022,000	6,022,710	6,022,710			6,022,710		
600 지방채	202,000,000		202,000,000	202,000,000	202,000,000			202,000,000		
610 국내차입금	202,000,000		202,000,000	202,000,000	202,000,000			202,000,000		
612 지방채증권	202,000,000		202,000,000	202,000,000	202,000,000			202,000,000		
612-01 모집공채	202,000,000		202,000,000	202,000,000	202,000,000			202,000,000		

보건환경연구원 소관

【일반회계】 【보건환경연구원】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
보건환경연구원	1,375,092,000		1,375,092,000	1,463,168,420	1,399,581,820		1,188,280	1,398,393,540		64,774,880
200 세외수입	264,768,000		264,768,000	350,404,420	286,817,820		1,188,280	285,629,540		64,774,880
210 경상적세외수입	239,490,000		239,490,000	258,702,970	257,041,610		1,188,280	255,853,330		2,849,640
213 수수료수입	239,070,000		239,070,000	256,787,780	255,126,420		1,188,280	253,938,140		2,849,640
213-01 증지수입	239,070,000		239,070,000	256,787,780	255,126,420		1,188,280	253,938,140		2,849,640
216 이자수입	420,000		420,000	1,915,190	1,915,190			1,915,190		
216-06 기타이자수입	420,000		420,000	1,915,190	1,915,190			1,915,190		
220 임시적세외수입	25,278,000		25,278,000	91,701,450	29,776,210			29,776,210		61,925,240
224 기타수입	17,804,000		17,804,000	22,302,090	22,302,090			22,302,090		
224-01 불용품매각대	110,000		110,000	4,599,100	4,599,100			4,599,100		
224-06 그외수입	17,694,000		17,694,000	17,702,990	17,702,990			17,702,990		
225 지난년도수입	7,474,000		7,474,000	69,399,360	7,474,120			7,474,120		61,925,240
225-01 지난년도수입	7,474,000		7,474,000	69,399,360	7,474,120			7,474,120		61,925,240
500 보조금	1,110,324,000		1,110,324,000	1,112,764,000	1,112,764,000			1,112,764,000		
510 국고보조금등	1,110,324,000		1,110,324,000	1,112,764,000	1,112,764,000			1,112,764,000		
511 국고보조금등	1,110,324,000		1,110,324,000	1,112,764,000	1,112,764,000			1,112,764,000		
511-01 국고보조금	597,386,000		597,386,000	599,636,000	599,636,000			599,636,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	36,840,000		36,840,000	36,840,000	36,840,000			36,840,000		
511-03 기금	476,098,000		476,098,000	476,288,000	476,288,000			476,288,000		

농업기술센터 소관

【일반회계】 【농업기술센터】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
농업기술센터	7,544,315,000		7,544,315,000	7,554,763,910	7,554,763,910			7,554,763,910		
200 세외수입	19,700,000		19,700,000	28,048,910	28,048,910			28,048,910		
210 경상적세외수입	17,200,000		17,200,000	23,635,360	23,635,360			23,635,360		
212 사용료수입	15,000,000		15,000,000	20,525,000	20,525,000			20,525,000		
212-08 기타사용료	15,000,000		15,000,000	20,525,000	20,525,000			20,525,000		
214 사업수입	2,000,000		2,000,000	2,857,450	2,857,450			2,857,450		
214-01 사업장생산수입	2,000,000		2,000,000	2,857,450	2,857,450			2,857,450		
216 이자수입	200,000		200,000	252,910	252,910			252,910		
216-06 기타이자수입	200,000		200,000	252,910	252,910			252,910		
220 임시적세외수입	2,500,000		2,500,000	4,413,550	4,413,550			4,413,550		
224 기타수입	2,500,000		2,500,000	4,413,550	4,413,550			4,413,550		
224-06 그외수입	2,500,000		2,500,000	4,413,550	4,413,550			4,413,550		
500 보조금	7,524,615,000		7,524,615,000	7,526,715,000	7,526,715,000			7,526,715,000		
510 국고보조금등	7,524,615,000		7,524,615,000	7,526,715,000	7,526,715,000			7,526,715,000		
511 국고보조금등	7,524,615,000		7,524,615,000	7,526,715,000	7,526,715,000			7,526,715,000		
511-01 국고보조금	699,250,000		699,250,000	701,350,000	701,350,000			701,350,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	6,810,000,000		6,810,000,000	6,810,000,000	6,810,000,000			6,810,000,000		
511-03 기금	15,365,000		15,365,000	15,365,000	15,365,000			15,365,000		
600 지방채										

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 수 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	610 국내차입금										
	612 지방채증권										
	612-01 모집공채										

건설본부 소관

【일반회계】 【건설본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
건설본부	5,125,311,000		5,125,311,000	5,783,691,960	5,461,349,980			5,461,349,980	8,826,070	313,515,910
200 세외수입	4,425,311,000		4,425,311,000	5,083,691,960	4,761,349,980			4,761,349,980	8,826,070	313,515,910
210 경상적세외수입	38,950,000		38,950,000	39,367,300	39,367,300			39,367,300		
213 수수료수입	300,000		300,000	292,000	292,000			292,000		
213-01 증지수입	300,000		300,000	292,000	292,000			292,000		
216 이자수입	38,650,000		38,650,000	39,075,300	39,075,300			39,075,300		
216-01 공공예금이자수입	38,650,000		38,650,000							
216-06 기타이자수입				39,075,300	39,075,300			39,075,300		
220 임시적세외수입	4,386,361,000		4,386,361,000	5,044,324,660	4,721,982,680			4,721,982,680	8,826,070	313,515,910
223 과징금및과태료등	240,000		240,000	240,000	240,000			240,000		
223-05 과태료	240,000		240,000	240,000	240,000			240,000		
224 기타수입	4,295,801,000		4,295,801,000	4,659,412,750	4,615,417,670			4,615,417,670	2,944,200	41,050,880
224-06 그외수입	4,295,801,000		4,295,801,000	4,659,412,750	4,615,417,670			4,615,417,670	2,944,200	41,050,880
225 지난년도수입	90,320,000		90,320,000	384,671,910	106,325,010			106,325,010	5,881,870	272,465,030
225-01 지난년도수입	90,320,000		90,320,000	384,671,910	106,325,010			106,325,010	5,881,870	272,465,030
600 지방채	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
610 국내차입금	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
612 지방채증권	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		
612-01 모집공채	700,000,000		700,000,000	700,000,000	700,000,000			700,000,000		

낙동강관리본부 소관

【일반회계】 【낙동강관리본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
낙동강관리본부	3,302,429,000		3,302,429,000	3,448,402,710	3,355,384,540		4,820,530	3,350,564,010		97,838,700
200 세외수입	529,429,000		529,429,000	675,402,710	582,384,540		4,820,530	577,564,010		97,838,700
210 경상적세외수입	409,849,000		409,849,000	430,007,810	434,223,900		4,315,420	429,908,480		99,330
212 사용료수입	402,849,000		402,849,000	421,296,770	425,512,860		4,315,420	421,197,440		99,330
212-02 하천사용료	87,000,000		87,000,000	87,410,180	91,446,270		4,135,420	87,310,850		99,330
212-08 기타사용료	315,849,000		315,849,000	333,886,590	334,066,590		180,000	333,886,590		
213 수수료수입	6,000,000		6,000,000	7,227,300	7,227,300			7,227,300		
213-04 기타수수료	6,000,000		6,000,000	7,227,300	7,227,300			7,227,300		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	1,483,740	1,483,740			1,483,740		
216-06 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	1,483,740	1,483,740			1,483,740		
220 임시적세외수입	119,580,000		119,580,000	245,394,900	148,160,640		505,110	147,655,530		97,739,370
223 과징금및과태료등	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
223-05 과태료	800,000		800,000	800,000	800,000			800,000		
224 기타수입	99,704,000		99,704,000	136,851,170	128,254,840			128,254,840		8,596,330
224-06 그외수입	99,704,000		99,704,000	136,851,170	128,254,840			128,254,840		8,596,330
225 지난년도수입	19,076,000		19,076,000	107,743,730	19,105,800		505,110	18,600,690		89,143,040
225-01 지난년도수입	19,076,000		19,076,000	107,743,730	19,105,800		505,110	18,600,690		89,143,040
300 지방교부세	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
310 지방교부세	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		

【일반회계】 【낙동강관리본부】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	311 지방교부세	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
	311-02 특별교부세	1,600,000,000		1,600,000,000	1,600,000,000	1,600,000,000			1,600,000,000		
500	보조금	893,000,000		893,000,000	893,000,000	893,000,000			893,000,000		
510	국고보조금등	893,000,000		893,000,000	893,000,000	893,000,000			893,000,000		
511	국고보조금등	893,000,000		893,000,000	893,000,000	893,000,000			893,000,000		
511-01	국고보조금	743,000,000		743,000,000	743,000,000	743,000,000			743,000,000		
511-02	국가균형발전특별회계 보조금	150,000,000		150,000,000	150,000,000	150,000,000			150,000,000		
600	지방채	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
610	국내차입금	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
612	지방채증권	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		
612-01	모집공채	280,000,000		280,000,000	280,000,000	280,000,000			280,000,000		

나. 세 출 결 산

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

일반회계

(단위:원)

(분야-부문)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+ ㉙+㉚+㉛+ ㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
			예비비사용액	전용	변경											
합 계		11,611,969,369,000	240,397,883,970			11,852,367,252,970	11,495,800,974,570	233,099,931,630	147,633,102,490	72,217,460,270	13,249,368,870	55,121,013,486	68,345,333,284	4,326,279,389	11,422,000	8,416,696,870
													897,601,234	36,217,888,791	18,475,445,000	
일반공공행정		1,419,366,010,000	1,353,617,160			1,421,315,771,160	1,412,106,120,260	2,300,351,310	558,975,600	1,741,375,710		57,149,180	6,852,150,410	17,571,970		1,124,620,940
			596,144,000										44,147,010	5,665,810,490		
입법및선거관리		6,626,145,000	236,717,300			6,877,862,300	6,517,687,850						360,174,450			19,000,000
			15,000,000											341,174,450		
지방행정·재정지원		1,011,530,933,000				1,011,530,933,000	1,011,527,882,910						3,050,090			
														3,050,090		
일반행정		401,208,932,000	1,116,899,860			402,906,975,860	394,060,549,500	2,300,351,310	558,975,600	1,741,375,710		57,149,180	6,488,925,870	17,571,970		1,105,620,940
			581,144,000										44,147,010	5,321,585,950		
공공질서및안전		435,072,443,000	11,326,048,930			446,398,491,930	427,995,657,010	9,164,004,170	6,304,113,500	2,859,890,670		6,944,890,813	2,293,939,937	52,041,387		2,005,813,000
													12,515,310	223,570,240		
재난방재·민방위		117,309,232,000	11,326,048,930			128,635,280,930	112,232,446,010	9,164,004,170	6,304,113,500	2,859,890,670		6,944,890,813	293,939,937	52,041,387		5,813,000
													12,515,310	223,570,240		
소방		317,763,211,000				317,763,211,000	315,763,211,000						2,000,000,000			2,000,000,000
교육		843,188,200,000				843,188,200,000	843,180,276,890						7,923,110			
													3,697,830	4,225,280		
유아및초중등교육		836,437,978,000				836,437,978,000	836,434,276,870						3,701,130		3,300	
													3,697,830			
평생·직업교육		6,750,222,000				6,750,222,000	6,746,000,020						4,221,980		4,221,980	
문화및관광		398,226,391,000	37,985,303,354			436,453,694,354	396,289,820,560	31,988,095,070	26,961,731,590	5,026,363,480		1,151,545,515	7,024,233,209	257,698,860	11,422,000	1,715,336,000
			242,000,000											326,562,014	4,713,214,335	
문화예술		240,718,560,000	27,784,783,784			268,630,343,784	247,925,940,870	14,285,227,720	11,880,000,000	2,405,227,720		532,882,720	5,886,292,474	63,556,660	8,000,000	1,715,336,000
			127,000,000											311,507,354	3,787,892,460	
관광		36,948,374,000	235,211,000			37,183,585,000	36,126,256,160	750,264,410	230,000,000	520,264,410		108,472,795	198,591,635		3,422,000	
															195,169,635	
체육		90,778,826,000	8,301,692,570			99,195,518,570	90,451,467,950	7,367,888,280	5,686,699,170	1,681,189,110		506,070,640	870,091,700	194,142,200		
			115,000,000											15,054,660	660,894,840	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야·부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액㉘	예산 결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
문화재	28,763,206,000	1,663,616,000			30,426,822,000	20,773,618,600	9,584,714,660	9,165,032,420	419,682,240		4,119,360	64,369,380		64,369,380	
문화및관광광일반	1,017,425,000				1,017,425,000	1,012,536,980						4,888,020		4,888,020	
환경	208,697,341,000	17,868,339,970			226,565,680,970	180,272,832,400	43,405,318,230	41,317,290,600	2,072,625,100	15,402,530	875,471,990	2,012,058,350	140,264,510		12,640,000
												23,574,080	1,835,579,760		
상하수도·수질	15,122,224,000	1,406,677,000			16,528,901,000	14,396,544,400	2,106,175,000	873,553,000	1,232,622,000		7,908,400	18,273,200		17,733,200	540,000
폐기물	57,960,464,000	375,892,530			58,336,356,530	56,693,362,360	1,074,214,230	400,070,000	658,741,700	15,402,530	10,216,530	558,563,410			1,080,000
												530	557,482,880		
대기	127,312,336,000	15,438,354,940			142,750,690,940	101,312,832,410	39,980,030,000	39,957,530,000	22,500,000		852,027,980	605,800,550	136,434,250		
												21,883,920	447,482,380		
자연	3,222,904,000	647,415,500			3,870,319,500	3,625,059,220	187,129,000	86,137,600	100,991,400		5,319,080	52,812,200	3,830,260		10,620,000
												1,689,630	36,672,310		
환경보호일반	5,079,413,000				5,079,413,000	4,245,034,010	57,770,000		57,770,000			776,608,990		776,208,990	400,000
사회복지	5,484,338,750,000	3,757,098,060			5,490,409,394,060	5,477,078,801,420	2,214,274,000	1,892,954,000	321,320,000		8,423,312,010	2,693,006,630	1,486,559,200		428,656,450
		2,313,546,000											4,400,020	773,390,960	
기초생활보장	1,836,311,772,000				1,838,625,318,000	1,838,590,162,780						35,155,220		20,755,220	14,400,000
		2,313,546,000													
취약계층지원	1,033,533,565,000	2,481,268,270			1,036,014,833,270	1,034,923,638,020	438,114,000	426,794,000	11,320,000		245,507,600	407,573,650	12,040,970		110,609,000
													284,923,680		
보육·가족및여성	716,519,080,000				716,519,080,000	709,681,075,230	310,000,000		310,000,000		4,880,787,610	1,647,217,160	1,166,594,060		200,000,000
													280,623,100		
노인·청소년	1,729,773,331,000	1,275,829,790			1,731,049,160,790	1,728,373,729,410	1,466,160,000	1,466,160,000			1,040,744,230	168,527,150	3,585,560		36,600,000
													4,400,020	123,941,570	
노동	149,076,862,000				149,076,862,000	146,454,884,530					2,256,272,570	365,704,900	304,337,710		
													61,367,190		
보훈	19,124,140,000				19,124,140,000	19,055,311,450						68,828,550	900		67,047,450
													1,780,200		
보건	212,591,402,000	832,930,000			213,424,332,000	209,784,366,870	2,044,422,900	1,726,784,920	317,637,980		67,776,310	1,527,765,920	8,258,490		1,267,273,000
													500	252,233,930	
보건의료	205,061,612,000	832,930,000			205,894,542,000	202,307,408,660	2,044,422,900	1,726,784,920	317,637,980		64,767,700	1,477,942,740	8,258,490		1,267,273,000
													500	202,410,750	
식품의약안전	7,529,790,000				7,529,790,000	7,476,958,210					3,008,610	49,823,180		49,823,180	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+ ㉜	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농림해양수산	200,591,426,000	29,521,152,250			230,282,578,250	203,834,115,380	22,475,859,870	9,658,771,460	12,817,088,410		1,855,431,507	2,117,171,493	469,486,543		682,249,500
		170,000,000											13,734,550	951,700,900	
농업·농촌	38,353,645,000	5,286,945,780			43,640,590,780	37,155,150,340	5,235,873,840	4,821,611,240	474,262,600		328,122,270	861,444,330	122,987,430		600,000,000
													2,722,750	135,734,150	
임업·산촌	43,773,705,000	5,092,158,540			48,865,863,540	42,391,306,770	5,810,885,110		5,810,885,110		459,668,298	204,003,362	35,188,032		
														168,815,330	
해양수산·어촌	118,464,076,000	19,142,047,930			137,776,123,930	124,287,658,270	11,369,100,920	4,837,160,220	6,531,940,700		1,067,640,939	1,051,723,801	311,311,081		82,249,500
		170,000,000											11,011,800	647,151,420	
산업·중소기업및에너지	476,074,992,000	20,553,875,670			511,825,317,670	471,143,644,590	27,853,066,350	14,642,317,700	13,210,748,650		10,665,000,000	2,163,606,730	777,082,380		429,389,680
		15,196,450,000											102,269,250	854,865,420	
산업기술지원	52,387,389,000	1,070,892,000			53,458,281,000	53,156,216,470	289,931,400		289,931,400			12,133,130	8,182,000		
														3,951,130	
무역및투자유치	49,982,163,000	325,000,000			50,437,163,000	49,859,845,970						577,317,030			406,164,000
		130,000,000											11,224,620	159,928,410	
산업진흥·고도화	367,961,711,000	19,117,608,670			402,145,769,670	362,356,238,980	27,563,134,950	14,642,317,700	12,920,817,250		10,665,000,000	1,561,395,740	768,900,380		23,225,680
		15,066,450,000											89,744,630	679,525,050	
에너지및자원개발	5,743,729,000	40,375,000			5,784,104,000	5,771,343,170						12,760,830			
													1,300,000	11,460,830	
교통및물류	1,093,459,713,000	69,471,977,208			1,165,687,101,208	1,068,858,360,160	58,124,247,430	24,510,866,280	20,379,414,810	13,233,966,340	24,726,011,660	13,978,481,958	849,194,260		15,213,800
		2,755,411,000											305,953,450	12,808,120,448	
도로	373,671,468,000	61,610,712,050			437,842,591,050	371,446,598,570	37,356,728,230	9,067,700,250	15,055,061,640	13,233,966,340	24,507,550,000	4,531,714,250	719,710,180		
		2,560,411,000											265,041,760	3,546,962,310	
도시철도	191,203,913,000	413,263,150			191,617,176,150	191,473,014,520						144,161,630			
														144,161,630	
해운·항만	1,368,470,000				1,368,470,000	1,231,573,050	119,880,000		119,880,000			17,016,950			
													15,120,000	1,896,950	
항공·공항	1,866,336,000	1,000,000,000			3,061,336,000	2,119,290,840	334,276,510	300,000,000	34,276,510			607,768,650			
		195,000,000											23,623,490	584,145,160	
대중교통·물류등기타	525,349,526,000	6,448,002,008			531,797,528,008	502,587,883,180	20,313,362,690	15,143,166,030	5,170,196,660		218,461,660	8,677,820,478	129,484,080		15,213,800
													2,168,200	8,530,954,398	
국토및지역개발	361,334,976,000	47,727,541,368			409,594,517,368	373,968,150,290	33,530,292,300	20,059,296,840	13,470,995,460		197,478,990	1,898,595,788	200,581,290		690,252,300
		532,000,000											60,747,220	947,014,978	
수자원	31,339,733,000	19,177,941,340			50,517,674,340	40,052,506,080	10,165,736,330	7,040,407,360	3,125,328,970		6,579,980	292,851,950	5,277,430		
														287,574,520	
지역및도시	308,005,539,000	23,632,395,168			332,169,934,168	320,145,824,540	10,229,719,530	3,849,665,320	6,380,054,210		190,899,010	1,603,491,088	195,303,860		690,252,300
		532,000,000											60,747,220	657,187,708	

일반회계

(단위: 원)

과목 (분야-부문)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉔+㉕+㉖+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
산업단지	21,989,704,000	4,917,204,860			26,906,908,860	13,769,819,670	13,134,836,440	9,169,224,160	3,965,612,280			2,252,750				
과학기술	5,363,601,000				5,363,601,000	5,325,924,700						37,676,300			37,666,000	
												10,300				
기술개발	37,666,000				37,666,000							37,666,000			37,666,000	
과학기술연구지원	5,325,935,000				5,325,935,000	5,325,924,700						10,300				
												10,300				
예비비	40,324,406,000				18,475,445,000							18,475,445,000			18,475,445,000	
		△21,848,961,000														
예비비	40,324,406,000				18,475,445,000							18,475,445,000			18,475,445,000	
		△21,848,961,000														
기타	433,339,718,000				433,383,128,000	425,962,904,040					156,945,511	7,263,278,449	67,540,499		7,586,200	
		43,410,000											7,188,151,750			
기타	433,339,718,000				433,383,128,000	425,962,904,040					156,945,511	7,263,278,449	67,540,499		7,586,200	
		43,410,000											7,188,151,750			

- 목별조사

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉑+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉑-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	11,611,969,369,000	240,397,883,970			11,852,367,252,970	11,495,800,974,570	233,099,931,630	147,633,102,490	72,217,460,270	13,249,368,870	55,121,013,486	68,345,333,284	4,326,279,389	11,422,000	8,416,696,870
													897,601,234	36,217,888,791	18,475,445,000
인건비	325,777,475,000				325,835,905,000	319,232,070,300	449,944,920	449,944,920			199,829,244	5,954,060,536	93,847,666		
		41,670,000	16,760,000											5,860,212,870	
인건비	325,777,475,000				325,835,905,000	319,232,070,300	449,944,920	449,944,920			199,829,244	5,954,060,536	93,847,666		
		41,670,000	16,760,000											5,860,212,870	
보수	250,141,151,000				250,088,831,000	247,337,517,400					50,858,000	2,700,455,600		2,700,455,600	
			△2,440,000	△49,880,000											
기타직보수	21,756,850,000				21,858,520,000	20,873,981,720					24,941,610	959,596,670		959,596,670	
		41,670,000		60,000,000											
무기계약관로차보수	39,916,275,000				39,906,155,000	38,067,548,030					57,883,881	1,780,723,089	67,540,499	1,713,182,590	
				△10,120,000											
기간제근로자등보수	13,963,199,000				13,982,399,000	12,953,023,150	449,944,920	449,944,920			66,145,753	513,285,177	26,307,167		
			19,200,000											486,978,010	
물건비	152,337,435,000	3,545,142,080			158,412,693,080	146,496,952,550	3,809,971,030	2,222,377,600	1,587,593,430		250,181,298	7,855,588,202	93,533,757	3,422,000	1,408,606,510
		1,239,101,000	1,291,015,000										61,327,190	6,288,698,745	
일반운영비	108,356,083,000	658,107,790			111,776,674,790	106,003,720,940	1,184,490,340	501,173,600	683,316,740		146,571,723	4,441,891,787	71,652,517	3,422,000	944,811,550
		1,236,911,000	1,484,617,000	40,956,000									43,135,320	3,378,870,400	
사무관리비	60,352,862,000	550,884,000			63,534,472,000	60,289,704,120	1,032,900,940	499,773,600	533,127,340		101,396,160	2,110,470,780	51,879,420	1,396,768,160	652,655,170
		1,033,911,000	1,509,467,000	87,348,000									9,168,030	1,396,768,160	
공공운영비	35,812,434,000	81,501,060			35,842,093,060	34,515,609,060	1,400,000	1,400,000			11,092,510	1,313,991,490	2,652,210	3,422,000	9,536,880
			△35,350,000	△16,492,000									19,911,670	1,278,468,730	
행사운영비	3,583,993,000	25,722,730			3,793,315,730	3,077,411,320	150,189,400		150,189,400		34,083,053	531,631,957	17,120,887		282,619,500
		203,000,000	10,500,000	△29,900,000									14,055,620	217,835,950	
맞춤형복지제도시행경비	8,606,794,000				8,606,794,000	8,120,996,440						485,797,560		485,797,560	
여비	7,828,591,000				7,784,525,000	5,632,101,210					42,461,775	2,109,962,015	18,307,525		285,227,950
			△11,000,000	△33,066,000										1,806,426,540	
국내여비	6,348,501,000				6,317,935,000	4,517,035,380					38,861,775	1,762,037,845	18,307,525	1,520,143,000	223,587,320
				△30,566,000											
월액여비	315,506,000				315,506,000	242,663,190						72,842,810		61,202,180	11,640,630
국외업무여비	191,881,000				180,881,000	94,254,350						86,626,650		86,626,650	
			△11,000,000												

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔+㉑+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉖	집행잔액 ㉓-㉑-㉒-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
국제화여비	210,612,000				208,112,000	135,849,250					3,600,000	68,662,750			50,000,000	
				△2,500,000										18,662,750		
공무원 교육여비	762,091,000				762,091,000	642,299,040						119,791,960				
														119,791,960		
업무추진비	3,124,788,000				3,122,488,000	2,570,182,930					880,170	551,424,900	463,170		58,782,900	
			△300,000	△2,000,000										492,178,830		
기관운영업무추진비	515,983,000				515,983,000	406,808,700						109,174,300			11,880,000	
														97,294,300		
정원가산업무추진비	161,769,000				161,769,000	123,200,490					5,000	38,563,510				
														38,563,510		
시책추진업무추진비	1,819,302,000				1,817,002,000	1,443,487,480					874,470	372,640,050	463,170		36,902,900	
			△300,000	△2,000,000										335,273,980		
부서운영업무추진비	627,734,000				627,734,000	596,686,260					700	31,047,040			10,000,000	
														21,047,040		
직무수행경비	12,804,527,000				12,810,033,000	12,523,766,680					2,835,670	283,430,650			119,784,110	
		2,190,000	2,440,000	876,000										163,646,540		
직책급업무수행경비	1,036,915,000				1,037,515,000	979,505,780						58,009,220			33,000,000	
				600,000										25,009,220		
직급보조비	9,357,180,000				9,361,360,000	9,253,267,470					1,323,850	106,768,680				
		1,740,000	2,440,000											106,768,680		
특정업무경비	2,410,432,000				2,411,158,000	2,290,993,430					1,511,820	118,652,750			86,784,110	
		450,000		276,000										31,868,640		
의회비	3,939,816,000				3,939,816,000	3,736,589,870						203,226,130				
														203,226,130		
의정활동비	846,000,000				846,000,000	840,750,000						5,250,000				
														5,250,000		
월정수당	1,894,155,000				1,894,155,000	1,882,400,010						11,754,990				
														11,754,990		
의원국내여비	63,990,000				63,990,000	9,418,150						54,571,850				
														54,571,850		
의정운영공통경비	377,100,000				377,100,000	289,262,820						87,837,180				
														87,837,180		
의회운영업무추진비	225,600,000				225,600,000	219,793,730						5,806,270				
														5,806,270		
의원역량개발비(공공위탁, 자체교육)	7,500,000				7,500,000	2,968,800						4,531,200				
														4,531,200		

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+ ⑥	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
의원역량개발비(민간위탁)	37,600,000				37,600,000	17,920,000					19,680,000					
의원정책개발비	235,000,000				235,000,000	226,120,900					8,879,100					
의장협의체부담금	123,007,000				123,007,000	123,007,000										
의원국민연금부담금	63,475,000				59,475,000	54,898,940					4,576,060					
				△4,000,000												
의원국민건강보험부담금	66,389,000				70,389,000	70,049,520					339,480					
				4,000,000												
재료비	5,401,983,000	99,415,500			5,527,624,500	4,765,908,590	716,804,000	716,804,000			57,775	44,854,135	3,076,435			
			35,258,000	△9,032,000												41,777,700
재료비	5,401,983,000	99,415,500			5,527,624,500	4,765,908,590	716,804,000	716,804,000			57,775	44,854,135	3,076,435			
			35,258,000	△9,032,000												41,777,700
연구개발비	10,881,647,000	2,787,618,790			13,451,531,790	11,264,682,330	1,908,676,690	1,004,400,000	904,276,690		57,374,185	220,798,585	34,110			
			△220,000,000	2,266,000												18,191,870
연구용역비	4,833,032,000	2,184,854,310			6,797,886,310	5,093,451,260	1,531,913,160	769,400,000	762,513,160		33,981,820	138,540,070				
			△220,000,000													17,561,870
전산개발비	3,743,051,000	602,764,480			4,345,815,480	3,974,399,290	276,763,530	135,000,000	141,763,530		23,357,735	71,294,925				
																630,000
시험연구비	2,305,564,000				2,307,830,000	2,196,831,780	100,000,000	100,000,000			34,630	10,963,590	34,110			
				2,266,000												10,929,480
경상이전	7,671,437,746,000	2,213,133,680			7,691,721,458,680	7,663,686,888,490	2,109,501,230	1,906,113,500	203,387,730		6,954,164,406	18,970,904,554	1,980,438,494	8,000,000	2,727,694,610	
		19,615,190,000	△1,544,611,000													14,254,771,450
일반보전금	257,139,156,000	91,633,680			257,814,839,680	256,626,615,330					260,554,816	927,669,534	28,147,764		62,430,000	
			314,050,000	270,000,000												837,091,770
사회보장적수혜금	131,684,219,000				131,690,219,000	131,177,866,630					107,002,400	405,349,970	2,400			
				6,000,000												405,347,570
장학금및학자금	308,000,000				308,000,000	307,253,000						747,000				
민간인국외여비	33,386,000				41,886,000	14,626,550						27,259,450			27,000,000	
외빈초청여비	76,513,000				76,513,000	34,822,800						41,690,200				
사회복무요원보상금	1,370,978,000				1,370,978,000	1,169,274,070					70,796,700	130,907,230				
															130,907,230	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉢	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉡-㉤-㉦-㉨			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉩	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉪=㉢+㉤+ ㉥+㉦+㉧+ ㉨	보조금 정산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
행사실비지원금	862,350,000				842,650,000	659,434,390					21,451,976	161,763,634	18,405,864		20,800,000	
			△13,700,000	△6,000,000										122,557,770		
기타보상금	122,803,710,000	91,633,680			123,484,593,680	123,263,337,890					61,303,740	159,952,050	9,739,500		14,630,000	
			319,250,000	270,000,000										135,582,550		
이주및재해보상금	30,300,000				27,500,000	27,500,000										
			△2,800,000													
민간인재해및복구활동보상금	30,300,000				27,500,000	27,500,000										
			△2,800,000													
포상금	13,063,820,000				13,024,891,000	12,737,212,720						287,678,280			9,650,000	
				△38,929,000										278,028,280		
포상금	1,820,755,000				1,781,826,000	1,494,148,550						287,677,450			9,650,000	
				△38,929,000										278,027,450		
성과상여금	11,243,065,000				11,243,065,000	11,243,064,170						830		830		
연금부담금등	88,076,001,000				88,076,001,000	88,058,000,160						18,000,840			18,000,000	
														840		
연금부담금	69,990,024,000				69,609,904,000	69,609,904,000										
				△380,120,000												
국민건강보험금	18,067,977,000				18,448,097,000	18,448,096,160						840				
				380,120,000										840		
의원상해부담금	18,000,000				18,000,000							18,000,000			18,000,000	
배상금등	638,000,000				2,518,533,000	2,389,348,240						129,184,760			8,801,360	
		2,122,000,000	△241,467,000											120,383,400		
배상금등	638,000,000				2,518,533,000	2,389,348,240						129,184,760			8,801,360	
		2,122,000,000	△241,467,000											120,383,400		
출연금	102,035,228,000				102,035,228,000	100,551,228,000	1,484,000,000	1,484,000,000								
출연금	102,035,228,000				102,035,228,000	100,551,228,000	1,484,000,000	1,484,000,000								
민간이전	688,600,564,000	1,571,500,000			689,456,860,000	674,729,609,820	485,993,500	362,113,500	123,880,000		1,241,591,210	12,999,665,470	495,777,930	8,000,000	2,166,670,450	
		43,000,000	△1,421,894,000	663,690,000										10,329,217,090		
의료및구료비	2,260,866,000				2,251,972,000	2,232,473,290					9,652,600	9,846,110	348,810			
		43,000,000	△51,894,000											9,497,300		
민간경상사업보조	132,460,298,000	571,500,000			131,517,642,000	126,537,497,280	485,993,500	362,113,500	123,880,000		898,279,830	3,595,871,390	463,175,830	8,000,000	2,076,520,450	
			150,000,000	△1,664,156,000										1,048,175,110		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간단체법정운영비보조	8,451,708,000			1,920,281,000	10,371,989,000	10,370,888,920						1,100,080		1,100,080	53,550,000	
민간행사사업보조	6,883,358,000				6,883,358,000	6,802,326,470						81,031,530		27,481,530		
민간위탁금	101,800,990,000		△1,520,000,000	323,227,000	100,604,217,000	99,552,860,760					331,387,760	719,968,480	31,280,000	688,688,480		
보험금	68,360,000				68,360,000	58,435,070					2,271,020	7,653,910	973,290	6,680,620		
연금지급금	672,881,000			38,929,000	711,810,000	649,431,560						62,378,440		62,378,440		
이차보전금	183,000,000				183,000,000	142,778,850						40,221,150		40,221,150		
운수업계보조금	425,304,666,000	1,000,000,000			426,304,666,000	417,937,821,620						8,366,844,380		8,366,844,380		
사회복지시설법정운영비보 조	1,152,940,000				1,152,940,000	1,152,940,000										
사회복지사업보조	9,361,497,000			45,409,000	9,406,906,000	9,292,156,000						114,750,000		78,150,000	36,600,000	
자치단체등이전	6,367,411,145,000	550,000,000			6,384,324,074,000	6,374,229,901,110	139,507,730	60,000,000	79,507,730		5,452,018,380	4,502,646,780	1,456,512,800		462,142,800	
		17,450,190,000	△192,500,000	△894,761,000										2,583,991,180		
자치단체경상보조금	5,131,791,345,000	50,000,000			5,148,011,157,000	5,140,839,438,750					5,450,718,380	1,720,999,870	1,455,212,800		146,960,000	
		17,313,546,000	△120,000,000	△1,023,734,000										118,827,070		
정수교부금	85,928,361,000				85,928,361,000	84,045,961,780						1,882,399,220		1,882,399,220		
자치구조정교부금	894,376,633,000				894,376,633,000	894,376,633,000										
시·군조정교부금	41,259,392,000				41,259,392,000	41,259,187,000						205,000		205,000		
자치단체간부담금	1,598,000,000				1,598,000,000	1,594,242,400						3,757,600		3,757,600		
교육기관에대한보조	47,294,638,000				47,294,638,000	47,294,638,000										
예비군육성지원경상보조	392,200,000				392,200,000	392,200,000										
공기관등에대한경상적위탁 사업비	151,990,941,000	500,000,000			152,604,414,000	151,645,334,280	139,507,730	60,000,000	79,507,730		1,300,000	818,271,990	1,300,000		315,182,800	
		57,000,000	△72,500,000	128,973,000										501,789,190		

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉓-㉑+ ㉒+㉔+㉕+ ㉘	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	기타부담금	12,779,635,000				12,859,279,000	12,782,265,900						77,013,100			
			79,644,000												77,013,100	
	전출금	123,174,494,000				123,174,494,000	123,173,309,000						1,185,000			
															1,185,000	
	공사·공단경상전출금	123,167,708,000				123,167,708,000	123,167,708,000									
	공무원연금관리공단경상전출금	6,786,000				6,786,000	5,601,000						1,185,000			
															1,185,000	
	국외이전	1,245,860,000				1,245,860,000	1,219,795,570						26,064,430			
															26,064,430	
	국외경상이전	46,000,000				46,000,000	44,549,240						1,450,760			
															1,450,760	
	국제부담금	1,199,860,000				1,199,860,000	1,175,246,330						24,613,670			
															24,613,670	
	차입금이자상환	30,023,178,000				30,023,178,000	29,944,368,540						78,809,460			
															78,809,460	
	통화금융기관차입금이자상환	2,271,371,000				2,271,371,000	2,212,200,390						59,170,610			
															59,170,610	
	중앙정부차입금이자상환	362,132,000				362,132,000	356,602,990						5,529,010			
															5,529,010	
	지방채증권이자상환	22,892,983,000				22,892,983,000	22,879,325,270						13,657,730			
															13,657,730	
	기타차입금이자상환	4,496,692,000				4,496,692,000	4,496,239,890						452,110			
															452,110	
	자본지출	1,288,702,317,000	234,639,608,210			1,524,531,761,210	1,249,207,278,930	216,730,514,450	133,054,666,470	70,426,479,110	13,249,368,870	47,716,838,538	10,877,129,292	2,113,192,872		1,014,663,750
			953,000,000	236,836,000										836,274,044	6,912,998,626	
	시설비및부대비	501,097,523,000	213,164,790,460			715,024,400,460	496,655,973,800	172,535,186,980	91,654,336,470	67,631,481,640	13,249,368,870	36,135,787,873	9,697,451,807	1,444,895,737		667,365,000
			537,000,000	117,500,000	107,587,000									832,391,304	6,752,799,766	
	시설비	492,065,022,000	208,515,253,510			699,277,839,410	487,530,802,920	166,373,417,130	88,533,743,610	65,096,835,620	12,742,837,900	35,821,770,663	9,551,848,697	1,435,816,737		667,365,000
			537,000,000	112,000,000	△1,951,436,100									821,869,874	6,626,797,086	
	감리비	8,097,470,000	4,102,866,780			14,330,959,880	8,187,341,340	5,765,726,410	3,023,131,000	2,494,646,020	247,949,390	261,540,500	116,351,630	9,079,000		
				5,500,000	2,125,123,100									10,521,430	96,751,200	
	시설부대비	302,000,000	515,265,170			751,165,170	297,972,390	396,043,440	97,461,860	40,000,000	258,581,580	49,476,710	7,672,630		7,672,630	
					△66,100,000											
	행사관련시설비	633,031,000	31,405,000			664,436,000	639,857,150					3,000,000	21,578,850			
															21,578,850	

일반회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉥	집행잔액 ㉦=㉡-㉢-㉣-㉥-㉧			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉡+ ㉥+㉧+㉨+ ㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
민간자본이전	200,925,049,000	20,024,940,000			220,979,989,000	166,772,087,090	42,000,330,000	39,900,330,000	2,100,000,000		11,557,603,620	649,968,290	644,009,840		2,500,000
			30,000,000											3,458,450	
민간자본사업보조(자체재원)	16,221,600,000				16,221,600,000	16,220,742,550						857,450		857,450	
민간자본사업보조(이전재원)	182,951,952,000	20,024,940,000			203,006,892,000	148,799,848,540	42,000,330,000	39,900,330,000	2,100,000,000		11,557,603,620	649,109,840	644,009,840		2,500,000
			30,000,000											2,600,000	
민간위탁사업비	1,751,497,000				1,751,497,000	1,751,496,000						1,000		1,000	
자치단체등자본이전	465,078,684,000	471,500,000			465,459,647,000	464,913,655,500	310,000,000		310,000,000		7,387,000	228,604,500	13,751,000		200,000,500
				△90,537,000										14,853,000	
자치단체자본보조	402,515,718,000	471,500,000			403,121,681,000	402,575,689,500	310,000,000		310,000,000		7,387,000	228,604,500	13,751,000		200,000,500
				134,463,000										14,853,000	
공기관등에대한자본적위탁사업비	62,251,166,000				62,026,166,000	62,026,166,000									
				△225,000,000											
예비군육성지원자본보조	311,800,000				311,800,000	311,800,000									
공사공단자본전출금	15,983,997,000				15,983,997,000	15,983,997,000									
공사·공단자본전출금	15,983,997,000				15,983,997,000	15,983,997,000									
자산취득비	20,040,211,000	978,377,750			21,100,874,750	19,399,197,110	1,384,997,470	1,000,000,000	384,997,470		16,060,045	300,620,125	10,536,295		144,798,250
		10,000,000	89,336,000	△17,050,000									3,882,740	141,402,840	
자산및물품취득비	17,815,491,000	343,367,750			18,241,144,750	16,539,565,630	1,384,997,470	1,000,000,000	384,997,470		16,058,120	300,523,530	10,534,370		144,798,250
		10,000,000	89,336,000	△17,050,000									3,882,740	141,308,170	
도서구입비	2,224,720,000	635,010,000			2,859,730,000	2,859,631,480					1,925	96,595	1,925		
														94,670	
기타자본이전	85,576,853,000				85,982,853,000	85,482,368,430	500,000,000	500,000,000				484,570		484,570	
		406,000,000													
기타자본이전	85,576,853,000				85,982,853,000	85,482,368,430	500,000,000	500,000,000				484,570		484,570	
		406,000,000													
보전재원	210,148,273,000				210,148,273,000	210,148,272,560						440		440	
차입금원금상환	210,148,273,000				210,148,273,000	210,148,272,560						440		440	
통화금융기관차입금원금상환	70,128,273,000				70,128,273,000	70,128,272,560						440		440	

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지방채증권원금상환	114,055,000,000				114,055,000,000	114,055,000,000									
	기타국내차입금원금상환	25,965,000,000				25,965,000,000	25,965,000,000									
내부거래		1,878,745,613,000				1,878,745,613,000	1,864,462,037,480	10,000,000,000	10,000,000,000			4,283,575,520				2,000,000,000
														2,283,575,520		
기타회계등전출금		701,830,234,000				701,830,234,000	699,830,234,000					2,000,000,000				2,000,000,000
기타회계전출금		701,680,234,000				701,680,234,000	699,680,234,000					2,000,000,000				2,000,000,000
공기업특별회계자본전출금		150,000,000				150,000,000	150,000,000									
기금전출금		134,832,095,000				134,832,095,000	124,832,095,000	10,000,000,000	10,000,000,000							
기금전출금		134,832,095,000				134,832,095,000	124,832,095,000	10,000,000,000	10,000,000,000							
교육비특별회계전출금		788,084,379,000				788,084,379,000	788,084,377,000					2,000			2,000	
법정전출금		787,910,275,000				787,910,275,000	787,910,273,000					2,000			2,000	
비법정전출금		174,104,000				174,104,000	174,104,000									
예수금원리금상환		253,998,905,000				253,998,905,000	251,715,331,480					2,283,573,520			2,283,573,520	
예수금원금상환		177,985,130,000				177,985,130,000	177,985,130,000									
예수금이자상환		10,935,515,000				10,935,515,000	8,668,349,270					2,267,165,730			2,267,165,730	
시·도지역개발기금예수금 원금상환		56,621,000,000				56,621,000,000	56,621,000,000									
시·도지역개발기금예수금 이자상환		8,457,260,000				8,457,260,000	8,440,852,210					16,407,790			16,407,790	
예비비및기타		84,820,510,000				62,971,549,000	42,567,474,280					20,404,074,740	45,266,600			1,265,732,000
			△21,848,961,000											617,631,140		18,475,445,000
예비비		40,324,406,000				18,475,445,000						18,475,445,000				18,475,445,000
			△21,848,961,000													

일반회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+ ㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
일반예비비		39,834,406,000				17,985,445,000							17,985,445,000			17,985,445,000
			△21,848,961,000													
내부유보금		490,000,000				490,000,000							490,000,000			490,000,000
반환금기타		44,496,104,000				44,496,104,000	42,567,474,260						1,928,629,740	45,266,600		1,265,732,000
															617,631,140	
국고보조금반환금		43,765,408,000				43,765,408,000	41,836,779,250						1,928,628,750	45,266,600		1,265,732,000
															617,630,150	
기타반환금등		730,696,000				730,696,000	730,695,010						990			
															990	

시의회사무처 소관

○ 부서 성과 및 사업별조서

【일반회계】 【시의회사무처】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	6,877,862,300	6,517,687,850	의정활동 수행 지원 횟수	의전행사(수행) 횟수	210	280	133%
			의정 언론보도 건수	언론보도 건수	700	790	113%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시의회사무처		16,819,428,000	236,717,300			17,071,145,300	16,493,592,570						577,552,730			19,000,000
			15,000,000													
지방의회 운영 지원		6,626,145,000	236,717,300			6,877,862,300	6,517,687,850						360,174,450		558,552,730	19,000,000
			15,000,000												341,174,450	
의정활동 지원		5,748,500,000				5,763,500,000	5,441,740,700						321,759,300		303,759,300	18,000,000
			15,000,000													
의원 의정활동 운영		3,893,826,000				3,893,826,000	3,727,171,720						166,654,280		148,654,280	18,000,000
의정활동 교류사업		89,907,000				104,907,000	50,321,330						54,585,670		54,585,670	
			15,000,000													
의정사업 운영		355,035,000				355,035,000	296,234,030						58,800,970		58,800,970	
시설장비 운영관리 및 인터넷방송 지원		1,297,938,000				1,297,938,000	1,262,282,650						35,655,350		35,655,350	
상임(특별) 위원회 운영		111,794,000				111,794,000	105,730,970						6,063,030		6,063,030	
의사운영 지원		80,367,000				80,367,000	77,755,520						2,611,480		1,611,480	1,000,000
의사운영 및 의회교실 등		23,089,000				23,089,000	22,088,300						1,000,700		700	1,000,000
기록관리		57,278,000				57,278,000	55,667,220						1,610,780		1,610,780	
의정활동 홍보		753,718,000				753,718,000	728,622,580						25,095,420		25,095,420	
의정홍보 추진		489,373,000				489,373,000	474,611,240						14,761,760		14,761,760	
홍보시설장비 운영관리		237,195,000				237,195,000	226,910,340						10,284,660			
															10,284,660	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【일반회계】 【시의회사무처】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉔+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
의정자료실 운영	27,150,000				27,150,000	27,101,000						49,000		49,000	
입법정책 연구	43,560,000	236,717,300			280,277,300	269,569,050						10,708,250		10,708,250	
입법정책연구 지원	43,560,000	236,717,300			280,277,300	269,569,050						10,708,250		10,708,250	
행정운영경비(시의회사무처)	10,193,283,000				10,193,283,000	9,975,904,720						217,378,280		217,378,280	
인력운영비	9,701,379,000				9,701,379,000	9,548,868,990						152,510,010		152,510,010	
인력운영비	9,701,379,000				9,701,379,000	9,548,868,990						152,510,010		152,510,010	
기본경비	491,904,000				491,904,000	427,035,730						64,868,270		64,868,270	
기본경비	491,904,000				491,904,000	427,035,730						64,868,270		64,868,270	

감사위원회 소관

- 조사담당관 333
- 청렴감사담당관 335

【일반회계】 【조사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	288,799,000	236,046,460	사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성	사전컨설팅 처리 건수	20	21	105%
			공직기강 확립 감찰활동 강화	공직기강 감찰활동 횟수	85	86	101%
			안전관리 취약분야 감찰	감찰활동 횟수	4	5	125%
직장내 성희롱·성폭력 예방 및 대응으로 건강한 직장문화를 조성한다	9,640,000	9,269,730	직장내 성희롱·성폭력 예방 교육 이수실적	이수실적 비율	80	76	95%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
조사담당관	641,339,000				641,339,000	565,382,940						75,956,060			35,965,430
투명한 공직사회 조성	288,799,000				288,799,000	236,046,460						52,752,540		39,990,630	35,965,430
	사전예방 감사체계 정착	231,075,000			231,075,000	188,731,830						42,343,170		16,787,110	26,052,230
													16,290,940		
	감사업무 추진	121,927,000			121,927,000	107,934,980						13,992,020		30,420	13,961,600
	중앙부처감사 수감	12,950,000			12,950,000	12,950,000									
	자체감사 운영	43,473,000			43,473,000	30,945,370						12,527,630		437,000	12,090,630
	공익제보 지원 강화	18,765,000			18,765,000	7,882,300						10,882,700		10,882,700	
	안전감찰활동	33,960,000			33,960,000	29,019,180						4,940,820		4,940,820	
	공직기강 확립	57,724,000			57,724,000	47,314,630						10,409,370		496,170	9,913,200
	시정취약분야 공직기강 집중감찰	44,126,000			44,126,000	39,022,130						5,103,870		18,670	5,085,200
	시민감사관제도 활성화	10,430,000			10,430,000	7,772,500						2,657,500		477,500	2,180,000
	분쟁민원 적극 해소	3,168,000			3,168,000	520,000						2,648,000			2,648,000
직장내 성희롱·성폭력 예방 및 대응	9,640,000				9,640,000	9,269,730						370,270		370,270	

【일반회계】 【조사담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
직장내 성희롱·성폭력 예방 및 대응	9,640,000				9,640,000	9,269,730						370,270		370,270	
직장내 폭력예방 교육	9,640,000				9,640,000	9,269,730						370,270		370,270	
행정운영경비(조사담당관)	342,900,000				342,900,000	320,066,750						22,833,250		22,833,250	
인력운영비	269,650,000				269,650,000	255,882,170						13,767,830		13,767,830	
인력운영비	269,650,000				269,650,000	255,882,170						13,767,830		13,767,830	
기본경비	73,250,000				73,250,000	64,184,580						9,065,420		9,065,420	
기본경비	73,250,000				73,250,000	64,184,580						9,065,420		9,065,420	

【일반회계】 【청렴감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 함께 청렴도시 부산을 실현하고, 공정하고 투명한 감사를 통해 신뢰 행정을 구현한다	234,129,000	228,982,270	부패방지 시책평가	국민권익위원회 주관 부패방지 시책평가 결과	1	2	90%
			감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴액	종합감사 시 부과 누락세원 및 부과 적정 여부(세율적용) 확인을 통한 세원 발굴 실적	8	11.6	145%
			계약심사를 통한 예산절감	절감율=(절감액/심사요청액)x100	3.8	4.27	112%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
청렴감사담당관	312,900,000				312,900,000	298,980,620						13,919,380		13,919,380	
청렴도시 부산 실현 및 열린 감사제도 운영	234,129,000				234,129,000	228,982,270						5,146,730		5,146,730	
시정 청렴도 제고	120,977,000				120,977,000	120,279,830						697,170		697,170	
청렴문화 확산	120,977,000				120,977,000	120,279,830						697,170		697,170	
공정하고 투명한 감사활동 강화	70,808,000		450,000		71,258,000	67,257,950						4,000,050		4,000,050	
감사업무 활성화	55,213,000		750,000		55,963,000	52,095,950						3,867,050		3,867,050	
자율적 내부통제제도 운영	15,595,000		△300,000		15,295,000	15,162,000						133,000		133,000	
계약 원가분석	14,857,000		△450,000		14,407,000	14,218,490						188,510		188,510	
계약심사 운영	14,857,000		△450,000		14,407,000	14,218,490						188,510		188,510	
예방감사 강화	27,487,000				27,487,000	27,226,000						261,000		261,000	
대형 건설사업 감사 강화	19,520,000				19,520,000	19,516,000						4,000		4,000	
시정 저해요소 감찰 강화	7,967,000				7,967,000	7,710,000						257,000		257,000	
행정운영경비(청렴감사담당관)	78,771,000				78,771,000	69,998,350						8,772,650		8,772,650	
기본경비	78,771,000				78,771,000	69,998,350						8,772,650		8,772,650	

【일반회계】 【청렴감사담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	78,771,000				78,771,000	69,998,350					8,772,650				
													8,772,650		

시민행복소통본부 소관

○ 소통기획담당관	339
○ 공보담당관	340
○ 뉴미디어담당관	342

【일반회계】 【소통기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다	5,537,280,000	5,532,788,210	다이나믹부산 만족도	다이나믹부산 구독자 만족도 조사	85.5	93	108%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소통기획담당관	6,204,329,000				6,204,329,000	6,186,420,500						17,908,500			
시민이 공감하는 쌍방향 소통행정 실현	5,537,280,000				5,537,280,000	5,532,788,210						4,491,790			
												1,521,640			
	내실있는 홍보 및 소통매체 운영	5,537,280,000			5,537,280,000	5,532,788,210						4,491,790			
												1,521,640			
	시민 소통 전략 추진	18,030,000		1,500,000	19,530,000	18,917,630						612,370			
														612,370	
	부산미래도시관 운영	12,500,000			12,500,000	12,500,000									
영어 FM 방송국 운영지원	2,156,450,000			2,156,450,000	2,156,450,000										
시민 공감 콘텐츠 제작	3,129,450,000				3,127,950,000	3,124,070,580						3,879,420			
			△1,500,000												
												1,521,640			
시정주요정책 검토 및 조정	220,850,000				220,850,000	220,850,000									
행정운영경비(소통기획담당관)	667,049,000				667,049,000	653,632,290						13,416,710			
														13,416,710	
인력운영비	590,952,000				590,952,000	581,393,520						9,558,480			
														9,558,480	
인력운영비	590,952,000				590,952,000	581,393,520						9,558,480			
														9,558,480	
기본경비	76,097,000				76,097,000	72,238,770						3,858,230			
														3,858,230	
기본경비	76,097,000				76,097,000	72,238,770						3,858,230			
														3,858,230	

【일반회계】 【공보담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	3,000,947,000	3,000,513,800	방송매체 시정홍보	뉴스전문매체 및 종합편성채널 이용 방송광고 실적	1,850	1,932	104%
시정 시책의 신속정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다	929,202,000	914,210,050	언론보도율	(보도건수/제공건수)*100	82.70	82.73	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
공보담당관	4,196,049,000				4,196,049,000	4,175,594,310						20,454,690		20,454,690	
적극적 시정홍보	3,000,947,000				3,000,947,000	3,000,513,800						433,200		433,200	
시정인지도 제고	3,000,947,000				3,000,947,000	3,000,513,800						433,200		433,200	
시정홍보광고	2,012,847,000				2,012,847,000	2,012,417,800						429,200		429,200	
시정홍보지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
주요시정 전략적 홍보 강화	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
시민의견수렴	282,700,000				282,700,000	282,696,000						4,000		4,000	
시정주요시책 홍보	929,202,000				929,202,000	914,210,050						14,991,950		14,991,950	
대언론 활동 지원	502,700,000				502,700,000	502,170,000						530,000		530,000	
지역언론 발전지원	502,700,000				502,700,000	502,170,000						530,000		530,000	
대언론 활동 지원	426,502,000				426,502,000	412,040,050						14,461,950		14,461,950	
시정시책 홍보 활동	72,600,000				72,600,000	61,741,100						10,858,900		10,858,900	
시정행사 자료제공	353,902,000				353,902,000	350,298,950						3,603,050		3,603,050	
행정운영경비(공보담당관)	265,900,000				265,900,000	260,870,460						5,029,540		5,029,540	
기본경비	54,634,000				54,634,000	50,977,300						3,656,700		3,656,700	

【일반회계】 【공보담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	54,634,000				54,634,000	50,977,300						3,656,700		3,656,700	
인력운영비	211,266,000				211,266,000	209,893,160						1,372,840		1,372,840	
인력운영비	211,266,000				211,266,000	209,893,160						1,372,840		1,372,840	

【일반회계】 【뉴미디어담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 시정 홍보로 시민소통을 강화한다	2,155,028,000	2,148,296,190	시정홍보를 위한 시민소통 캠페인	캠페인 실행 건수	7	7	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
뉴미디어담당관	3,097,609,000				3,097,609,000	3,075,068,830						22,540,170		22,540,170	
전략적인 시정 홍보로 시민소통 강화	2,155,028,000				2,155,028,000	2,148,296,190						6,731,810		6,731,810	
전략적인 홍보 추진 및 매체 운영	1,166,038,000				1,166,038,000	1,159,873,850						6,164,150		6,164,150	
시정 홍보 전략 추진	575,600,000				575,600,000	572,018,070						3,581,930		3,581,930	
시정 홍보 매체 운영	590,438,000				590,438,000	587,855,780						2,582,220		2,582,220	
시정 SNS 소통 강화	274,900,000				274,900,000	274,490,380						409,620		409,620	
SNS 시정홍보	274,900,000				274,900,000	274,490,380						409,620		409,620	
소셜방송을 통한 시민 소통 강화	714,090,000				714,090,000	713,931,960						158,040		158,040	
소셜방송 시정홍보	714,090,000				714,090,000	713,931,960						158,040		158,040	
행정운영경비(뉴미디어담당 관)	942,581,000				942,581,000	926,772,640						15,808,360		15,808,360	
인력운영비	879,867,000				879,867,000	873,150,040						6,716,960		6,716,960	
인력운영비	879,867,000				879,867,000	873,150,040						6,716,960		6,716,960	
기본경비	62,714,000				62,714,000	53,622,600						9,091,400		9,091,400	
기본경비	62,714,000				62,714,000	53,622,600						9,091,400		9,091,400	

기획관 소관

○ 기획담당관	345
○ 조직담당관	347
○ 규제혁신추진단	349
○ 법무담당관	350
○ 정보화담당관	352
○ 통계빅데이터담당관	355

【일반회계】 【기획담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴하고, 주요 현안 해결력 강화에 주력한다	175,330,000	163,186,620	부산미래발전 구상사업 발굴	사업발굴 건수	240	255	106%
시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다	8,332,637,000	8,332,024,360	부산연구원 지도점검 개선율	개선건수/지적건수*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
기획담당관	8,610,832,000				8,638,332,000	8,612,191,370						26,140,630			
		27,500,000												26,140,630	
부산발전 비전제시 및 전략추진	147,830,000				175,330,000	163,186,620						12,143,380			
		27,500,000												12,143,380	
시민을 위한 시정계획수립	47,700,000				47,700,000	45,635,000						2,065,000			
														2,065,000	
시정운영 기본계획 수립	21,800,000				21,800,000	20,004,800						1,795,200			
														1,795,200	
주요시정 및 시책소개	22,500,000				22,500,000	22,401,600						98,400			
														98,400	
정부시책 일반업무 추진	3,400,000				3,400,000	3,228,600						171,400			
														171,400	
시정현안 대응 및 시책개발	68,020,000				68,020,000	65,494,920						2,525,080			
														2,525,080	
당정회의 운영 등	63,220,000				63,220,000	60,701,920						2,518,080			
														2,518,080	
현안해결을 위한 협치행정	4,800,000				4,800,000	4,793,000						7,000			
														7,000	
시의회와의 협력강화	32,110,000				59,610,000	52,056,700						7,553,300			
		27,500,000												7,553,300	
시의회 등 의정활동 지원	32,110,000				59,610,000	52,056,700						7,553,300			
		27,500,000												7,553,300	
부산 미래 정책방향 제시 및 정책의제 발굴	8,332,637,000				8,332,637,000	8,332,024,360						612,640			
														612,640	
정책과제 체계적 관리	39,854,000				39,854,000	39,241,360						612,640			
														612,640	
시정연구기능 강화	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
시정주요사업 운영지원	31,854,000				31,854,000	31,241,360						612,640			
														612,640	

【일반회계】 【기획담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉔+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
시정정책 및 전략과제 발굴	8,292,783,000				8,292,783,000	8,292,783,000									
부산연구원 시정개발 운영지원	8,280,543,000				8,280,543,000	8,280,543,000									
정책연구용역 심의운영	12,240,000				12,240,000	12,240,000									
행정운영경비(기획담당관)	130,365,000				130,365,000	116,980,390						13,384,610		13,384,610	
인력운영비	38,105,000				38,105,000	37,691,890						413,110		413,110	
인력운영비	38,105,000				38,105,000	37,691,890						413,110		413,110	
기본경비	92,260,000				92,260,000	79,288,500						12,971,500		12,971,500	
기본경비	92,260,000				92,260,000	79,288,500						12,971,500		12,971,500	

【일반회계】 【조직담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	60,710,000	60,701,000	행정안전부 기준인력 준수율	기준인력/부산시 정원*100	100	102	102%
평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다	195,710,000	167,062,390	지자체 합동평가 달성률	지자체 합동평가 전체 정량지표 중 달성도	61	75	123%
			행정협업 발굴과제 활용	협업조정회의를 통한 과제선정 건수	17	28	164%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
조직담당관	442,389,000				442,389,000	411,039,640						31,349,360			6,168,850
능동적 조직운영	60,710,000				60,710,000	60,701,000						9,000			
														9,000	
	생산적 시정운영 조직관리	60,710,000			60,710,000	60,701,000						9,000			
														9,000	
조직기구 및 정원관리	60,710,000				60,710,000	60,701,000						9,000			
														9,000	
체계적 성과관리	195,710,000				195,710,000	167,062,390						28,647,610			6,168,850
												2,407,000		20,071,760	
시정업무 성과 및 평가	95,880,000				95,880,000	86,739,150						9,140,850			6,168,850
												2,000,000		972,000	
직무성과 관리	47,370,000				47,370,000	42,759,610						4,610,390			1,958,390
												2,000,000		652,000	
주요업무 평가	48,510,000				48,510,000	43,979,540						4,530,460			4,210,460
														320,000	
효율적 시정운영 및 조직혁신	99,830,000				99,830,000	80,323,240						19,506,760			
												407,000		19,099,760	
공약사항 관리	32,810,000				32,810,000	31,864,740						945,260			
														945,260	
시정혁신 발굴 및 추진	24,050,000				24,050,000	23,643,000						407,000			
												407,000			
공무원 참여시정 활성화	21,400,000				21,400,000	13,896,000						7,504,000			
														7,504,000	
주니어보드 운영	1,800,000				1,800,000	715,000						1,085,000			
														1,085,000	
협업 행정 활성화	19,770,000				19,770,000	10,204,500						9,565,500			
														9,565,500	

【일반회계】 【조직담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(조직담당관)	45,423,000				45,423,000	42,731,180						2,691,820		2,691,820	
기본경비	45,423,000				45,423,000	42,731,180						2,691,820		2,691,820	
기본경비	45,423,000				45,423,000	42,731,180						2,691,820		2,691,820	
재무활동(조직담당관)	140,546,000				140,546,000	140,545,070						930		930	
내부거래지출	140,546,000				140,546,000	140,545,070						930		930	
내부거래지출	140,546,000				140,546,000	140,545,070						930		930	

【일반회계】 【규제혁신추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
규제혁신을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	70,812,000	67,519,000	중앙부처 건의 규제 중점과제 선정 건수	혁신성장 및 시민 삶의 질 제고를 위한 규제혁신 건의 과제 중 중앙부처 검토 협의 과제	28	34	121%
			현장 밀착형 규제애로 개선 실적	수용건수(개선중 및 개선완료-법령개정 또는 현장적용)	3	4	133%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
규제혁신추진단	103,579,000				103,579,000	85,845,370						17,733,630		17,733,630	
규제혁신 강화	70,812,000				70,812,000	67,519,000						3,293,000		3,293,000	
규제혁신 추진	70,812,000				70,812,000	67,519,000						3,293,000		3,293,000	
적극행정 총괄업무 추진	11,500,000				11,500,000	11,199,300						300,700		300,700	
규제발굴 및 추진	14,822,000				14,822,000	14,472,500						349,500		349,500	
규제혁신마인드제고 및 역량강화	44,490,000				44,490,000	41,847,200						2,642,800		2,642,800	
행정운영경비(규제혁신추진단)	32,767,000				32,767,000	18,326,370						14,440,630		14,440,630	
기본경비	32,767,000				32,767,000	18,326,370						14,440,630		14,440,630	
기본경비	32,767,000				32,767,000	18,326,370						14,440,630		14,440,630	

【일반회계】 【법무담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다	1,131,454,000	1,013,322,480	신속한 자치법규 법제심사 처리율	[20일 기간내 처리 건수(법제심사 의뢰 익일~조례규칙 심의회 상정의뢰일)/법제심사 총 처리건수]*100	97	100	103%
			행정심판 법정기간내 조기처리율	(60일 이내 재결건수/총 재결건수)*100	94.3	98.1	104%
			승소율	(승소사건 건수/총 종결사건 건수)*100	86	94.9	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
법무담당관	1,984,284,000				1,984,284,000	1,856,336,640						127,947,360			3,780,000
법무행정 서비스 강화	1,131,454,000				1,131,454,000	1,013,322,480						118,131,520		124,167,360	3,780,000
														114,351,520	
자치입법 지원 강화	57,607,000				57,607,000	52,131,260						5,475,740			3,780,000
														1,695,740	
자치입법 지원	57,607,000				57,607,000	52,131,260						5,475,740		1,695,740	3,780,000
시민의 권익구제 확대	50,710,000				50,710,000	43,446,890						7,263,110			
행정심판·소청심사 등 구제제도 운영	50,710,000				50,710,000	43,446,890						7,263,110		7,263,110	
적극적 소송 추진	1,023,137,000				1,023,137,000	917,744,330						105,392,670			
														105,392,670	
소송업무의 전문성 강화	1,023,137,000				1,023,137,000	917,744,330						105,392,670		105,392,670	
행정운영경비(법무담당관)	191,186,000				191,186,000	182,647,510						8,538,490		8,538,490	
인력운영비	133,531,000				133,531,000	132,141,850						1,389,150			
														1,389,150	
인력운영비	133,531,000				133,531,000	132,141,850						1,389,150		1,389,150	
기본경비	57,655,000				57,655,000	50,505,660						7,149,340			
														7,149,340	
기본경비	57,655,000				57,655,000	50,505,660						7,149,340		7,149,340	
재무활동(법무담당관)	661,644,000				661,644,000	660,366,650						1,277,350		1,277,350	

【일반회계】 【법무담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉕-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	661,644,000				661,644,000	660,366,650					1,277,350		1,277,350		
보전지출	661,644,000				661,644,000	660,366,650					1,277,350		1,277,350		

【일반회계】 【정보화담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다	216,247,000	211,133,860	정보화위원회 운영	정보화위원회 개최 횟수	2	2	100%
안전한 스마트행정 구현 및 건전한 정보문화를 확산하고 시정 온라인 소통을 강화한다	7,148,953,000	7,094,826,860	취약계층 정보격차 해소 추진 실적률	목표대비 달성률(사랑의 PC 보급, 정보통신 보조기기 보급, 취약계층 집합정보화 교육실적)	100	100	100%
			개인정보보호 관리수준	행정안전부 주관 공공기관 개인정보보호 관리수준 진단 평가 결과	S	S	100%
			홈페이지 이용자 수	연간 총 방문자 수 /365일(일평균 방문자 수)	30,000	175,133	584%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙	
													예비비사용액	전용	변경	낙찰차액㉗
정보화담당관	7,646,591,000				7,646,591,000	7,578,125,430					766,400	67,699,170	766,400	13,697,090	51,235,680	2,000,000
정보화 기반 조성	216,247,000				216,247,000	211,133,860						5,113,140	2,441,340	671,800		2,000,000
정보화 경쟁력 강화	216,247,000				216,247,000	211,133,860						5,113,140	2,441,340	671,800		2,000,000
정보화 정책 활성화	216,247,000				216,247,000	211,133,860						5,113,140	2,441,340	671,800		2,000,000
시민 편익을 위한 전자정부 운영	7,148,953,000				7,148,953,000	7,094,826,860					766,400	53,359,740	766,400	11,255,750	41,337,590	
지방전자정부 역량 강화	266,856,000				266,856,000	264,426,230						2,429,770		2,429,770		
시정 정보화 추진	200,676,000				200,676,000	199,550,600						1,125,400		1,125,400		
지식행정 고도화	66,180,000				66,180,000	64,875,630						1,304,370		1,304,370		
행정전자서비스 고도화	627,544,000				627,544,000	626,899,700						644,300	630,000	14,300		
행정 정보화 구축	627,544,000				627,544,000	626,899,700						644,300	630,000	14,300		
시민 생활정보화 기반 조성	872,748,000				872,748,000	867,720,080					766,400	4,261,520	766,400		3,495,120	
정보화마을 프로그램관리자 육성	19,390,000				19,390,000	19,389,000						1,000		1,000		
정보취약계층 정보격차 해소	90,810,000				90,810,000	87,505,000						3,305,000		3,305,000		

【일반회계】 【정보화담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉙=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인터넷스마트폰 과의존 예방 해소사업	68,300,000				68,300,000	68,300,000									
건전한 정보문화 조성	301,541,000				301,541,000	301,352,200						188,800		188,800	
중고PC 지원	30,055,000				30,055,000	30,054,680						320		320	
정보통신보조기기 지원	196,004,000				196,004,000	194,581,200					711,400	711,400	711,400		
장애인 정보화교육 지원	148,134,000				148,134,000	148,064,000					35,000	35,000	35,000		
고령층 정보화교육 지원	18,514,000				18,514,000	18,474,000					20,000	20,000	20,000		
정보보호체계 강화	856,452,000				856,452,000	854,586,180						1,865,820		1,865,820	
정보보호 마인드 조성	19,650,000				19,650,000	19,053,000						597,000		597,000	
정보보호시스템 고도화	836,802,000				836,802,000	835,533,180						1,268,820		1,268,820	
정보시스템 인프라 관리	3,906,244,000				3,906,244,000	3,866,078,940						40,165,060	10,625,750	29,539,310	
정보통신망 구축운영	475,780,000				475,780,000	468,705,030						7,074,970		7,074,970	
주요정보통신기반시설 운영	62,750,000				62,750,000	62,500,000						250,000		250,000	
스마트시장 구현을 위한 클라우드 플랫폼 구축	1,617,664,000				1,617,664,000	1,599,706,700						17,957,300		17,957,300	
데이터센터 운영	1,750,050,000				1,750,050,000	1,735,167,210						14,882,790	10,625,750	4,257,040	
시정 온라인 소통 강화	619,109,000				619,109,000	615,115,730						3,993,270		3,993,270	
홈페이지 운영 활성화	619,109,000				619,109,000	615,115,730						3,993,270		3,993,270	
행정운영경비(정보화담당관)	251,915,000				251,915,000	242,690,880						9,224,120		9,224,120	
기본경비	251,915,000				251,915,000	242,690,880						9,224,120		9,224,120	
인력운영비	184,126,000				184,126,000	182,677,790						1,448,210		1,448,210	
기본경비	67,789,000				67,789,000	60,013,090						7,775,910		7,775,910	

【일반회계】 【정보화담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(정보화담당관)	29,476,000				29,476,000	29,473,830						2,170			
보전지출	29,476,000				29,476,000	29,473,830						2,170		2,170	
국고보조금 반환	2,242,000				2,242,000	2,239,830						2,170		2,170	
보전지출	27,234,000				27,234,000	27,234,000									

【일반회계】 【통계빅데이터담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다	2,118,468,000	2,089,134,040	빅데이터 분석사업 추진	빅데이터 분석 사업 완료건수	3	3	100%
			공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축	융역준공 여부	100	100	100%
통계서비스 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다	1,723,969,000	1,702,640,870	지역통계조사	지역통계 생산 건수	9	10	111%
			자체통계 품질진단	자체통계 품질진단	80.0	86.1	108%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
통계빅데이터담당관	4,339,721,000				4,339,721,000	4,247,638,030						92,082,970		92,082,970	
데이터 활용을 통한 과학적 시정 구현	2,118,468,000				2,118,468,000	2,089,134,040						29,333,960		29,333,960	
빅데이터 활용 스마트 시정 구현	1,931,569,000				1,931,569,000	1,911,036,550						20,532,450		20,532,450	
빅데이터 사업 추진	1,681,569,000				1,681,569,000	1,661,036,550						20,532,450		20,532,450	
중소기업 빅데이터 활용 지원(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
공공데이터 이용 활성화	186,899,000				186,899,000	178,097,490						8,801,510		8,801,510	
공공데이터 개방 및 활용 기반 구축	186,899,000				186,899,000	178,097,490						8,801,510		8,801,510	
활용도 높은 통계생산 및 관리	1,723,969,000				1,723,969,000	1,702,640,870						21,328,130		21,328,130	
신뢰성 있는 통계 생산	1,723,969,000				1,723,969,000	1,702,640,870						21,328,130		21,328,130	
지역통계생산	1,180,529,000				1,180,529,000	1,159,206,270						21,322,730		21,322,730	
자치구군 통계조사 지원	521,720,000				521,720,000	521,720,000									
통계간행물 발간	21,720,000				21,720,000	21,714,600						5,400		5,400	
행정운영경비(통계빅데이터담 당관)	497,284,000				497,284,000	455,863,120						41,420,880		41,420,880	

【일반회계】 【통계빅데이터담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	436,902,000				436,902,000	409,694,260						27,207,740		27,207,740	
인력운영비	436,902,000				436,902,000	409,694,260						27,207,740		27,207,740	
기본경비	60,382,000				60,382,000	46,168,860						14,213,140		14,213,140	
기본경비	60,382,000				60,382,000	46,168,860						14,213,140		14,213,140	

재정관 소관

○ 재정혁신담당관	359
○ 예산담당관	361
○ 세정담당관	363
○ 회계재산담당관	365

【일반회계】 【재정혁신담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다	991,953,000	916,828,370	예산 대비 관리채무비율	(관리채무규모/ 최종예산)*100	22	20.0	110%
			공기업 부채비율	(부채총액/자기자본)*100	45	46.8	96%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
재정혁신담당관	75,527,005,000				75,527,005,000	75,440,403,550	17,494,000		17,494,000			69,107,450			10,000,000
재정혁신 및 재정건전성 강화	991,953,000				991,953,000	916,828,370	17,494,000		17,494,000			57,630,630	12,106,000	47,001,450	10,000,000
재정혁신 및 재정분권 추진	158,611,000		△5,000,000		153,611,000	136,214,200						17,396,800		7,396,800	10,000,000
재정혁신 추진	79,101,000		△5,000,000		74,101,000	67,681,300						6,419,700		6,419,700	
중기지방재정계획 수립	5,310,000				5,310,000	4,332,900						977,100		977,100	
예산성과금 제도 운영	74,200,000				74,200,000	64,200,000						10,000,000			10,000,000
재정건전성 강화	482,680,000				482,680,000	481,829,900						850,100		850,100	
계획적인 재정 운영	482,680,000				482,680,000	481,829,900						850,100		850,100	
민간협력사업 전략 추진	57,310,000				57,310,000	34,768,450						22,541,550		22,541,550	
민간협력사업 추진	57,310,000				57,310,000	34,768,450						22,541,550		22,541,550	
공공기관 경영효율화	78,108,000		△2,000,000		76,108,000	72,825,040						3,282,960		3,282,960	
공사공단 운영 내실화	67,614,000		△2,000,000		65,614,000	64,662,500						951,500		951,500	
출자출연기관 운영 내실화	10,494,000				10,494,000	8,162,540						2,331,460		2,331,460	
공공기관 경영평가	115,744,000		7,000,000		122,744,000	121,290,780						1,453,220		1,453,220	
공사공단 경영평가	15,023,000				15,023,000	14,900,000						123,000		123,000	

【일반회계】 【재정혁신담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
출자출연기관 경영평가	100,721,000		7,000,000		107,721,000	106,390,780						1,330,220		1,330,220	
공공기관 배치 지원	99,500,000				99,500,000	69,900,000	17,494,000		17,494,000			12,106,000	12,106,000		
공공기관 배치지원 추진	99,500,000				99,500,000	69,900,000	17,494,000		17,494,000			12,106,000	12,106,000		
행정운영경비(재정혁신담당관)	162,552,000				162,552,000	151,075,180						11,476,820		11,476,820	
인력운영비	84,280,000				84,280,000	80,260,850						4,019,150		4,019,150	
인력운영비	84,280,000				84,280,000	80,260,850						4,019,150		4,019,150	
기본경비	78,272,000				78,272,000	70,814,330						7,457,670		7,457,670	
기본경비	78,272,000				78,272,000	70,814,330						7,457,670		7,457,670	
재무활동(재정혁신담당관)	74,372,500,000				74,372,500,000	74,372,500,000									
내부거래지출	43,000,000,000				43,000,000,000	43,000,000,000									
지방채 등 상환기금 전출	43,000,000,000				43,000,000,000	43,000,000,000									
보전지출	31,372,500,000				31,372,500,000	31,372,500,000									
보전지출	31,372,500,000				31,372,500,000	31,372,500,000									

【일반회계】 【예산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다	2,799,799,000	2,124,645,620	투자사업비 확보	투자성 사업비 예산편성액	14,300	14,316	100%
			투자사업 국비확보	다음연도 투자사업 국비확보액	35,700	39,737	111%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
예산담당관	1,330,915,667,000	△21,848,961,000			1,309,066,706,000	1,286,716,328,020						22,350,377,980	2,100,000	3,207,412,420	665,420,560 18,475,445,000
건전재정운영	2,799,799,000				2,799,799,000	2,124,645,620						675,153,380	2,100,000	7,632,820	665,420,560
투명한 예산편성 및 계획적 재정운영	2,767,399,000				2,767,399,000	2,092,849,220						674,549,780	2,100,000	7,029,220	665,420,560
효율적인 예산편성	377,629,000				377,629,000	368,499,780						9,129,220	2,100,000	7,029,220	
기관운영	2,389,770,000				2,389,770,000	1,724,349,440						665,420,560			665,420,560
예산운용의 안정성 확보	32,400,000				32,400,000	31,796,400						603,600		603,600	
정부지원금 확충	32,400,000				32,400,000	31,796,400						603,600		603,600	
지방재정지원(예산담당관)	923,526,025,000				923,526,025,000	923,525,820,000						205,000		205,000	
자치구군 재정지원	923,526,025,000				923,526,025,000	923,525,820,000						205,000		205,000	
자치구군 재정지원	923,526,025,000				923,526,025,000	923,525,820,000						205,000		205,000	
재원관리	40,324,406,000	△21,848,961,000			18,475,445,000							18,475,445,000			18,475,445,000
예비비	40,324,406,000	△21,848,961,000			18,475,445,000							18,475,445,000			18,475,445,000
예비비	40,324,406,000	△21,848,961,000			18,475,445,000							18,475,445,000			18,475,445,000
행정운영경비(예산담당관)	175,344,792,000				175,344,792,000	174,412,383,130						932,408,870		932,408,870	
인력운영비	174,640,924,000				174,640,924,000	173,757,862,390						883,061,610		883,061,610	

【일반회계】 【예산담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
인력운영비(총괄)	174,640,924,000				174,640,924,000	173,757,862,390						883,061,610			
기본경비	703,868,000				703,868,000	654,520,740						49,347,260			
기본경비	703,868,000				703,868,000	654,520,740						49,347,260			
재무활동(예산담당관)	188,920,645,000				188,920,645,000	186,653,479,270						2,267,165,730			
내부거래지출	188,920,645,000				188,920,645,000	186,653,479,270						2,267,165,730			
통합관리기금 전출	188,920,645,000				188,920,645,000	186,653,479,270						2,267,165,730			

【일반회계】 【세정담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	3,961,791,000	3,907,552,290	지방세 세입률	(지방세 징수액/지방세 최종 목표액)*100	100	112.1	112%
			지방세 취약분야 세원 발굴 금액	지방세 취약분야 부과 금액	72	74	103%
			채납세 정리	[(채납세 징수액 + 결손, 감액분)/과년도 채납세]*100	28.5	35.1	123%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세정담당관	91,495,366,000				91,495,366,000	91,417,139,440					580	78,225,980	320		
자주재원확충과 납세자만족을 위한 세정운영	3,961,791,000				3,961,791,000	3,907,552,290					580	54,238,130	320	78,225,660	
												54,237,810			
지방세입의 안정적 확보	1,306,462,000				1,306,462,000	1,256,359,780						50,102,220		50,102,220	
과학적인 세수동향 및 세입통계분석	4,500,000				4,500,000	4,496,000						4,000		4,000	
징수율제고 및 시책추진 홍보	71,020,000				71,020,000	66,008,020						5,011,980		5,011,980	
세무공무원 전문화 및 능력향상 지원	4,940,000				4,940,000	4,901,000						39,000		39,000	
숨은세원 발굴	64,963,000				64,963,000	50,573,630						14,389,370		14,389,370	
채납액 정리	539,927,000				539,927,000	517,692,430						22,234,570		22,234,570	
지방세 과징활동 지원	50,450,000				50,450,000	42,598,780						7,851,220		7,851,220	
지방세 연구기능 강화	524,862,000				524,862,000	524,862,000									
비즈니스센터 운영 활성화	45,800,000				45,800,000	45,227,920						572,080		572,080	
세무행정의 공정성제고 및 편의 시책 추진	2,655,329,000				2,655,329,000	2,651,192,510					580	4,135,910	320	4,135,590	
납세자위주의 구제제도 운영	15,210,000				15,210,000	15,130,000						80,000		80,000	
지방세 제도개선	1,710,000				1,710,000	860,000						850,000		850,000	

【일반회계】 【세정담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
세정정보화	1,529,668,000				1,529,668,000	1,526,462,410						3,205,590		3,205,590	
개별주택가격조사	1,108,741,000				1,108,741,000	1,108,740,100					580	320	320		
지방재정지원(세정담당관)	87,343,264,000				87,343,264,000	87,341,696,260						1,567,740		1,567,740	
자치구군 재정 및 징수활동 지원	87,343,264,000				87,343,264,000	87,341,696,260						1,567,740		1,567,740	
자치구군 등 재정보전	87,343,264,000				87,343,264,000	87,341,696,260						1,567,740		1,567,740	
행정운영경비(세정담당관)	190,311,000				190,311,000	167,890,890						22,420,110		22,420,110	
인력운영비	67,407,000				67,407,000	65,134,050						2,272,950		2,272,950	
인력운영비	67,407,000				67,407,000	65,134,050						2,272,950		2,272,950	
기본경비	122,904,000				122,904,000	102,756,840						20,147,160		20,147,160	
기본경비	122,904,000				122,904,000	102,756,840						20,147,160		20,147,160	

【일반회계】 【회계재산담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	3,368,128,000	3,346,616,270	보존부적합 재산 매각률	(매각건수/매각 목표건수)*100	100(50건)	100(72)	144%
			나라장터 시스템이용 전자계약을	나라장터 시스템이용 전자계약을	99.3	99.3	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
회계재산담당관	3,516,028,000	3,700,000			3,519,728,000	3,481,568,180						38,159,820		38,159,820	
효율적인 회계재산 관리	3,364,428,000	3,700,000			3,368,128,000	3,346,616,270						21,511,730		21,511,730	
회계제도의 합리적 운영	111,392,000				111,392,000	106,102,800						5,289,200		5,289,200	
공정하고 투명한 계약업무 수행	36,412,000				36,412,000	31,902,370						4,509,630		4,509,630	
결산업무 추진 및 지출업무 수행	74,980,000				74,980,000	74,200,430						779,570		779,570	
복식부기회계제도 정착	40,128,000				40,128,000	39,786,210						341,790		341,790	
복식부기회계제도 업무추진	40,128,000				40,128,000	39,786,210						341,790		341,790	
물품관리의 내실화 추진	1,548,766,000				1,548,766,000	1,546,652,890						2,113,110		2,113,110	
효율적인 물품관리	1,516,066,000				1,516,066,000	1,516,054,850						11,150		11,150	
물품전자태그(RFID) 관리시스템 운영	32,700,000				32,700,000	30,598,040						2,101,960		2,101,960	
재산관리의 내실화 추진	1,664,142,000	3,700,000			1,667,842,000	1,654,074,370						13,767,630		13,767,630	
효율적인 재산관리	1,664,142,000	3,700,000			1,667,842,000	1,654,074,370						13,767,630		13,767,630	
행정운영경비(회계재산담당관)	151,600,000				151,600,000	134,951,910						16,648,090		16,648,090	
인력운영비	75,738,000				75,738,000	75,623,150						114,850		114,850	
인력운영비	75,738,000				75,738,000	75,623,150						114,850		114,850	

【일반회계】 【회계재산담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	75,862,000				75,862,000	59,328,760					16,533,240				
기본경비	75,862,000				75,862,000	59,328,760					16,533,240		16,533,240		
													16,533,240		

시민안전실 소관

○ 안전정책과	369
○ 재난대응과	371
○ 재난현장관리과	374
○ 원자력안전과	376
○ 특별사법경찰과	377

【일반회계】 【안전정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 체감하고 공감하는 현장 중심의 안전정책을 구현한다	542,156,000	536,850,700	국제안전도시 구군사업 지원(손상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램)	국제안전도시 구군사업 지원 추진실적	16	16	100%
내실있는 비상대비태세 확립으로 재난대응 역량을 강화한다	4,609,788,650	2,413,010,670	민방위 비상급수시설 수질 개선율	수질개선사업 실시수/65개소 *100	100	123	123%
			부산안전산업존(BSI-Zone) 조성 운영	기업모집, 기업교육, 포럼개최	5	7	140%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
안전정책과	5,078,746,000	178,222,650			5,256,968,650	3,025,156,870	2,085,183,430		2,085,183,430		3,000,000	143,628,350			5,750,000
시민이 행복한 안전도시 조성	542,156,000				542,156,000	536,850,700						5,305,300		137,878,350	
지역안전 관리	542,156,000				542,156,000	536,850,700						5,305,300		5,305,300	
지역안전 정책	83,498,000				83,498,000	79,995,000						3,503,000		3,503,000	
국제안전도시	364,130,000				364,130,000	364,130,000									
안전문화운동 추진	69,528,000				69,528,000	67,725,700						1,802,300		1,802,300	
생활안전 취약계층 안전교육(지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
내실있는 비상대응체계 구축	4,431,566,000	178,222,650			4,609,788,650	2,413,010,670	2,085,183,430		2,085,183,430		3,000,000	108,594,550		102,844,550	5,750,000
실용민방위 운영	670,140,000				670,140,000	635,459,430					3,000,000	31,680,570		31,430,570	250,000
민방위 교육운영 및 지원(자체)	145,656,000				145,656,000	114,810,430						30,845,570		30,845,570	
민방위 교육운영비(직접)	3,000,000				3,000,000					3,000,000					
민방위 교육운영비(지원)	172,484,000				172,484,000	172,484,000									
국민참여 민방위의 날 훈련경비	19,760,000				19,760,000	19,760,000									
민방위대 및 급수시설 관리	143,600,000				143,600,000	142,765,000						835,000		585,000	250,000

【일반회계】 【안전정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민방위대 화생방 방독면 보급	185,640,000				185,640,000	185,640,000									
비상대비태세 확립	800,726,000				800,726,000	782,838,440					17,887,560		12,387,560		5,500,000
을지연습 운영	31,585,000				31,585,000	20,035,440					11,549,560		11,549,560		
통합방위 운영	767,881,000				767,881,000	761,989,000					5,892,000		392,000		5,500,000
인력동원 자원관리	1,260,000				1,260,000	814,000					446,000		446,000		
재난안전산업관리	2,960,700,000	178,222,650			3,138,922,650	994,712,800	2,085,183,430		2,085,183,430		59,026,420		59,026,420		
안전산업 육성 및 활성화	222,700,000				222,700,000	218,319,000					4,381,000		4,381,000		
재난안전산업 지원센터 구축(국가직접지원)	2,658,000,000	178,222,650			2,836,222,650	696,393,800	2,085,183,430		2,085,183,430		54,645,420		54,645,420		
빌딩풍 위험도 분석 및 예방대응 기술 개발사업(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
행정운영경비(안전정책과)	104,656,000				104,656,000	74,928,210					29,727,790		29,727,790		
기본경비	104,656,000				104,656,000	74,928,210					29,727,790		29,727,790		
기본경비	104,656,000				104,656,000	74,928,210					29,727,790		29,727,790		
재무활동(안전정책과)	368,000				368,000	367,290					710		710		
보전지출	368,000				368,000	367,290					710		710		
국고보조금 반환	368,000				368,000	367,290					710		710		

【일반회계】 【재난대응과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	44,658,790,000	38,109,205,490	복합재난대비 민.관.군 합동훈련	재난대응훈련 횟수 4회(안전부산훈련, 안전한국훈련, 사회재난 NDMS 복구훈련 등)	4	4	100%
			풍수해보험 가입	풍수해보험 연간 가입건수 건	15,200	22,996	100%
			재해위험지 정비완료 지구수	정비완료 지구수	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재난대응과	79,863,485,000	1,148,000,000			81,011,485,000	74,456,382,810	6,529,323,490	6,304,113,500	225,209,990			25,778,700			63,000
완벽한 재난예방체계 확립	43,510,790,000	1,148,000,000			44,658,790,000	38,109,205,490	6,529,323,490	6,304,113,500	225,209,990			20,261,020		25,715,700	
														20,261,020	
	사회재난 예방	1,632,225,000			1,632,225,000	1,629,462,580						2,762,420		2,762,420	
	사회재난 예방 홍보 및 교육	11,550,000			11,550,000	11,055,100						494,900		494,900	
	사회재난 신속한 대응 및 복구	15,300,000			15,300,000	15,300,000									
	재난관리업무 평가	2,535,000			2,535,000	2,532,000						3,000		3,000	
	현장종합훈련 실시(직접)	65,000,000			65,000,000	65,000,000									
	현장종합훈련 실시(지원)	92,640,000			92,640,000	92,640,000									
	재난심리회복지원센터 운영 지원	59,200,000			59,200,000	59,200,000									
	신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비	1,359,000,000			1,359,000,000	1,356,735,480						2,264,520		2,264,520	
	염광산로 소화전 설치	27,000,000			27,000,000	27,000,000									
	자연재난 예방	1,705,226,000	271,500,000			1,976,726,000	1,655,162,900	304,113,500	304,113,500			17,449,600		17,449,600	
	자연재난 예방 홍보 및 교육	901,900,000				901,900,000	901,084,500					815,500		815,500	
자연재난 신속한 대응 및 복구	41,726,000				41,726,000	26,991,900					14,734,100		14,734,100		

【일반회계】 【재난대응과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉛+ ㉜+㉝+㉞+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
자율방재단연합회 운영	10,100,000				10,100,000	8,200,000						1,900,000		1,900,000	
풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지진대비 인프라구축	271,500,000	271,500,000			543,000,000	338,886,500	204,113,500	204,113,500							
제9·10호 태풍 피해 항구복구비	200,000,000				200,000,000	100,000,000	100,000,000	100,000,000							
한파저감시설 설치	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
재해위험지 정비	40,173,339,000	876,500,000			41,049,839,000	34,824,580,010	6,225,209,990	6,000,000,000	225,209,990			49,000		49,000	
재난예방 점검관리	3,339,000				3,339,000	3,290,000						49,000		49,000	
재해위험지역 정비(대저1지구 자연재해위험지)	10,000,000,000				10,000,000,000	10,000,000,000									
재해위험지역 정비(대저2지구 자연재해위험지)	9,355,000,000				9,355,000,000	9,355,000,000									
재해위험지역 정비(대전천일원 상습침수지)	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									
재해위험지역 정비(북구 보건소지구 상습침수지)	1,520,000,000				1,520,000,000	1,520,000,000									
재해위험지역 정비(구덕포지구 해일위험지 정비)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
재해위험지역 정비(승학1지구 붕괴위험지)	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
우수저류시설 설치(온천2지구)	2,650,000,000				2,650,000,000	2,650,000,000									
우수저류시설 설치(수민지구)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
우수저류시설 설치(연제지구)	6,000,000,000	876,500,000			6,876,500,000	688,636,000	6,187,864,000	6,000,000,000	187,864,000						
재해위험지역 조기경보 시스템 구축	145,000,000				145,000,000	107,654,010	37,345,990		37,345,990						
행정운영경비(재난대응과)	129,452,000				129,452,000	124,516,650						4,935,350		4,935,350	
기본경비	56,768,000				56,768,000	51,940,900						4,827,100		4,827,100	
기본경비	56,768,000				56,768,000	51,940,900						4,827,100		4,827,100	

【일반회계】 【재난대응과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	72,684,000				72,684,000	72,575,750						108,250		108,250	
인력운영비	72,684,000				72,684,000	72,575,750						108,250		108,250	
재무활동(재난대응과)	36,223,243,000				36,223,243,000	36,222,660,670						582,330		519,330	63,000
내부거래지출	34,859,791,000				34,859,791,000	34,859,790,090						910		910	
재난관리기금 전출	34,635,806,000				34,635,806,000	34,635,806,000									
내부거래지출	223,985,000				223,985,000	223,984,090						910		910	
보전지출	1,363,452,000				1,363,452,000	1,362,870,580						581,420		518,420	63,000
국고보조금 반환	63,000				63,000							63,000			63,000
보전지출	1,363,389,000				1,363,389,000	1,362,870,580						518,420		518,420	

【일반회계】 【재난현장관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난대비 상시협력체계와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다	4,620,493,000	4,502,692,440	방범용 CCTV 구축	방범용 CCTV 설치 수량	300	396	132%
			재난취약시설 안전관리강화	시설물 안전점검 및 실태점검 실시횟수	17	17	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
재난현장관리과	3,138,440,000	2,000,000,000			5,138,440,000	4,995,218,960					4,452,660	138,768,380	10,389,540		
시민이 행복한 안전도시 조성	2,620,493,000	2,000,000,000			4,620,493,000	4,502,692,440					4,452,660	113,347,900	12,515,310	115,863,530	
												10,389,540			
도시안전관리	61,423,000				61,423,000	44,459,450						16,963,550			
													16,963,550		
시설물 안전점검 및 관리	57,183,000				57,183,000	40,219,450						16,963,550		16,963,550	
물놀이 안전시설 설치	4,240,000				4,240,000	4,240,000									
지역안전 관리	2,559,070,000	2,000,000,000			4,559,070,000	4,458,232,990					4,452,660	96,384,350	10,389,540		
												12,515,310	73,479,500		
재난현장협력체계 구축	157,044,000				157,044,000	141,733,380						15,310,620		15,310,620	
방범용 CCTV 시설 운영	1,802,700,000				1,802,700,000	1,751,581,800						51,118,200		51,118,200	
지능형 방범용 CCTV 구축	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
사회적약자 스마트 위치관리 시스템 운영	115,700,000				115,700,000	110,176,920						5,523,080	3,653,880	1,869,200	
민방위 경보시설 관리	343,126,000				343,126,000	341,432,710						1,693,290		1,693,290	
민방위 경보사각지역 해소	40,000,000				40,000,000	35,804,200					1,258,740	2,937,060	2,937,060		
다중이용건물용 민방위경보 통제체계 구축	67,500,000				67,500,000	56,853,600					3,193,920	7,452,480	7,452,480		
여성 1인 거주밀집지역 CCTV구축		2,000,000,000			2,000,000,000	1,987,650,380						12,349,620			
												8,861,430	3,488,190		
행정운영경비(재난현장관리과)	81,401,000				81,401,000	55,982,300						25,418,700			
													25,418,700		

【일반회계】 【재난현장관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉖	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
기본경비	81,401,000				81,401,000	55,982,300						25,418,700		25,418,700	
기본경비	81,401,000				81,401,000	55,982,300						25,418,700		25,418,700	
재무활동(재난현장관리과)	436,546,000				436,546,000	436,544,220						1,780		1,780	
내부거래지출	362,057,000				362,057,000	362,056,820						180		180	
내부거래지출	362,057,000				362,057,000	362,056,820						180		180	
보전지출	74,489,000				74,489,000	74,487,400						1,600		1,600	
국고보조금 반환	7,341,000				7,341,000	7,339,400						1,600		1,600	
보전지출	67,148,000				67,148,000	67,148,000									

【일반회계】 【원자력안전과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원자력안전과	29,519,070,000				29,519,070,000	29,519,070,000									
재무활동(원자력안전과)	29,519,070,000				29,519,070,000	29,519,070,000									
보전지출	76,752,000				76,752,000	76,752,000									
보전지출	76,752,000				76,752,000	76,752,000									
내부거래지출	29,442,318,000				29,442,318,000	29,442,318,000									
원자력발전지역개발특별회계 전출	29,442,318,000				29,442,318,000	29,442,318,000									

【일반회계】 【특별사법경찰과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	106,400,000	101,246,750	위해행위 수사 건수	환경, 식품, 원산지, 공중위생, 의약분야 수사 건수	201	203	101%
			위해행위 수사사례 홍보 횟수	복지, 환경, 식품, 원산지, 공중위생, 의약 분야 위해행위 수사사례 홍보 횟수	14	15	107%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
특별사법경찰과	201,164,000				201,164,000	192,774,630					8,389,370		8,389,370		
시민생활 안정	106,400,000				106,400,000	101,246,750					5,153,250		5,153,250		
시민생활 기초 법질서 확립	106,400,000				106,400,000	101,246,750					5,153,250		5,153,250		
시민생활 위해행위 수사	106,400,000				106,400,000	101,246,750					5,153,250		5,153,250		
행정운영경비(특별사법경찰과)	94,764,000				94,764,000	91,527,880					3,236,120		3,236,120		
기본경비	94,764,000				94,764,000	91,527,880					3,236,120		3,236,120		
기본경비	94,764,000				94,764,000	91,527,880					3,236,120		3,236,120		

도시계획실 소관

○ 도시계획과	381
○ 시설계획과	383
○ 도로계획과	384
○ 기술심사과	388
○ 토지정보과	390
○ 건설행정과	392
○ 건설안전시험사업소	394

【일반회계】 【도시계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래지향적인 도시개발을 위한 도시계획 비전을 정립한다	7,659,010,000	7,554,551,980	균형발전을 위한 생활권계획 수립	균형발전을 위한 생활권(중동서부산권) 계획 수립	시범생활권 계획 수립완료	시범생활권 계획 수립완료	100%
			합리적인 도시계획 결정 및 관리	도시계획(공동)위원회 개최실적	14	19	136%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
도시계획과	7,946,804,000	100,000,000			8,046,804,000	7,934,783,520	73,490,000		73,490,000		2,700,000	35,830,480		35,830,480	
도시계획 비전 정립	7,559,010,000	100,000,000			7,659,010,000	7,554,551,980	73,490,000		73,490,000		2,700,000	28,268,020		28,268,020	
미래지향적인 도시개발	7,522,938,000	100,000,000			7,622,938,000	7,519,744,180	73,490,000		73,490,000		2,700,000	27,003,820		27,003,820	
부산도시발전계획 추진	63,270,000				63,270,000	59,849,980						3,420,020		3,420,020	
2040년 부산도시기본계획 수립	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
균형발전을 위한 생활권계획 수립	150,000,000	100,000,000			250,000,000	168,486,000	73,490,000		73,490,000			8,024,000		8,024,000	
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원	792,000,000				792,000,000	792,000,000									
개발제한구역 관리	29,610,000				29,610,000	27,975,680						1,634,320		1,634,320	
개발제한구역 관리지원 사업(지원)	5,470,000,000				5,470,000,000	5,470,000,000									
개발제한구역 관리지원 사업(보조)	30,000,000				30,000,000	27,300,000				2,700,000					
개발제한구역 관리지원 사업(관리)	67,000,000				67,000,000	67,000,000									
도시계획정보체계구축	67,098,000				67,098,000	62,983,520						4,114,480		4,114,480	
공간개선(안) 조감도 작성	50,000,000				50,000,000	44,191,000						5,809,000		5,809,000	
도시계획상임기획단 운영	3,960,000				3,960,000	3,958,000						2,000		2,000	
도시경관 관리를 위한 높이관리 기준 수립	300,000,000				300,000,000	296,000,000						4,000,000		4,000,000	

【일반회계】 【도시계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
합리적인 도시계획 결정 및 관리	36,072,000				36,072,000	34,807,800					1,264,200		1,264,200		
도시계획결정관리 및 운영	36,072,000				36,072,000	34,807,800					1,264,200		1,264,200		
행정운영경비(도시계획과)	382,274,000				382,274,000	374,711,590					7,562,410		7,562,410		
인력운영비	282,629,000				282,629,000	281,172,530					1,456,470		1,456,470		
인력운영비	282,629,000				282,629,000	281,172,530					1,456,470		1,456,470		
기본경비	99,645,000				99,645,000	93,539,060					6,105,940		6,105,940		
기본경비	99,645,000				99,645,000	93,539,060					6,105,940		6,105,940		
재무활동(도시계획과)	5,520,000				5,520,000	5,519,950					50		50		
보전지출	5,520,000				5,520,000	5,519,950					50		50		
보전지출	5,520,000				5,520,000	5,519,950					50		50		

【일반회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	38,430,000	26,483,960	장기미집행시설 정비목표제 추진	[실효제 대상시설 정비면적(누계)/실효제 대상 도시계획시설 면적]*100%	60	66	100%
			장안지구 택지개발사업 추진	공사추진 공정률	50	50	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
시설계획과	115,079,000				115,079,000	98,854,690						16,224,310		16,224,310	
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	38,430,000				38,430,000	26,483,960						11,946,040		11,946,040	
도시기반시설 확충	38,430,000				38,430,000	26,483,960						11,946,040		11,946,040	
도시계획시설결정	36,810,000				36,810,000	25,359,960						11,450,040		11,450,040	
택지및 도시개발	810,000				810,000	489,000						321,000		321,000	
도시계획시설 매수청구부지 보상	810,000				810,000	635,000						175,000		175,000	
행정운영경비(시설계획과)	76,649,000				76,649,000	72,370,730						4,278,270		4,278,270	
인력운영비	38,071,000				38,071,000	37,768,990						302,010		302,010	
인력운영비	38,071,000				38,071,000	37,768,990						302,010		302,010	
기본경비	38,578,000				38,578,000	34,601,740						3,976,260		3,976,260	
기본경비	38,578,000				38,578,000	34,601,740						3,976,260		3,976,260	

【일반회계】 【도로계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다	235,109,235,790	173,688,387,150	도로율	도로개설면적/도시시가화면적*100	22.00	22.00	100%
			삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정을	도로공사 추진 공정을	95	96	101%
			만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정을	도로공사 추진 공정을	4.2	5.0	119%
도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	20,021,187,310	16,796,741,090	도로 포장율	포장도로면적(누계)/개설도로면적*100	99.639	99.640	100%
			노후가로등 교체율	(교체본수(누계)/전체교체계획개수)*100	16.7	16.7	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로계획과	351,668,761,000	60,060,433,100 2,560,411,000			414,289,605,100	349,617,237,510	36,575,471,830	8,567,700,250	14,773,805,240	13,233,966,340	24,507,550,000	3,589,345,760	719,710,180		
도로 계획 및 건설	172,937,203,000	59,611,621,790 2,560,411,000			235,109,235,790	173,688,387,150	34,858,694,500	7,524,162,880	14,100,565,280	13,233,966,340	24,495,876,180	2,066,277,960	708,036,360		2,869,635,580
간선도로망 건설	153,870,603,000	46,304,621,790 2,560,411,000			202,735,635,790	151,167,772,030	29,292,709,620	4,718,162,880	11,340,580,400	13,233,966,340	20,208,876,180	2,066,277,960	708,036,360		1,358,241,600
을숙도대교~장림고개간 도로건설	42,305,000,000	16,414,850,780			58,719,850,780	48,424,466,310	10,295,384,470			10,295,384,470					
덕천동~아시아드 주경기장간 도로개설	15,000,000,000	5,672,509,110			20,672,509,110	17,733,927,240	2,938,581,870			2,938,581,870					
산성터널(금정측) 접속도로 건설	48,294,000,000	2,329,593,340			50,623,593,340	49,232,912,490					682,644,490	708,036,360	708,036,360		
문전교차로 지하차도건설	3,124,000,000	7,819,937,160			10,943,937,160	8,450,794,880	2,473,406,440	2,473,406,440			19,735,840				
삼한맨션~과정교차로 혼잡도로	6,744,000,000	2,610,150,490			9,354,150,490	8,213,041,170	1,121,613,470	1,121,613,470			19,495,850				
식만~사상 혼잡도로	12,510,500,000	3,399,500,000			15,910,000,000		3,631,000,000	231,500,000	3,399,500,000		12,279,000,000				
엄궁대교 건설	7,208,000,000				7,208,000,000						7,208,000,000				
중앙대로 확장공사	782,000,000	192,605,900			974,605,900	688,013,700	286,592,200		286,592,200						
온천5호교 재가설(확장) 공사	797,000,000				797,000,000	601,676,480	194,675,720		194,675,720			647,800			647,800

【일반회계】 【도로계획과】

(조직·사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	자성고가교 철거		212,339,000			212,339,000	212,339,000									
	광안대교 접속도로 연결공사	3,180,000,000				3,180,000,000	1,045,180,600	2,134,819,400		2,134,819,400						
	부산진해경제자유구역 북측진입도로 건설		3,491,687,450			3,491,687,450	1,730,104,050	423,419,330		423,419,330		1,338,164,070		1,338,164,070		
	수영강변대로~삼어로간 연결도로 개설	8,188,000,000	341,314,880			8,529,314,880	7,382,302,110	1,144,267,000		1,144,267,000		2,745,770		2,745,770		
	전포로 확장	3,400,000,000	2,837,610,750			6,237,610,750	2,435,182,900	3,802,427,850	891,642,970	2,910,784,880						
	장림공단~동원로알듀크아파 트간 도로개설	2,000,000,000				2,000,000,000	1,733,478,130	266,521,870		266,521,870						
	산성터널 접속도로(금생로)개설		580,000,000			580,000,000		580,000,000		580,000,000						
	중앙대로(온천장역 일원) 확장		402,522,930			402,522,930	401,530,180					992,750		992,750		
	도로건설·관리계획 수립 용역	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	도로건설 행정지원	38,103,000	2,560,411,000			2,598,514,000	2,582,822,790					15,691,210		15,691,210		
	민간투자 도로건설	7,096,600,000	13,307,000,000			20,403,600,000	10,550,615,120	5,565,984,880	2,806,000,000	2,759,984,880	4,287,000,000					
	만덕~센텀 도시고속화도로 건설	7,093,000,000	13,307,000,000			20,400,000,000	10,547,015,120	5,565,984,880	2,806,000,000	2,759,984,880	4,287,000,000					
	민간투자 도로건설 행정지원	3,600,000				3,600,000	3,600,000									
	지역도로망 건설	11,970,000,000				11,970,000,000	11,970,000,000									
	자치구(군) 도로건설 지원	11,970,000,000				11,970,000,000	11,970,000,000									
	도로 유지관리	19,572,376,000	448,811,310			20,021,187,310	16,796,741,090	1,716,777,330	1,043,537,370	673,239,960	11,673,820	1,495,995,070	11,673,820	1,484,321,250		
	도로정비 및 관리	14,763,562,000	448,811,310			15,212,373,310	12,433,202,380	1,373,239,960	700,000,000	673,239,960		1,405,930,970		1,405,930,970		
	주요 간선도로 정비	4,018,340,000	448,811,310			4,467,151,310	3,041,786,880	1,373,239,960	700,000,000	673,239,960		52,124,470		52,124,470		
	도로표지판 정비	350,000,000				350,000,000	349,990,110					9,890		9,890		
	도시기초시설물 선진화 사업	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【도로계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도로 위탁관리 운영	1,855,000,000				1,855,000,000	1,852,442,400						2,557,600		2,557,600	
도로사용료 징수 교부	8,485,722,000				8,485,722,000	7,134,482,990						1,351,239,010		1,351,239,010	
도로정비 행정지원	4,500,000				4,500,000	4,500,000									
도로지하 안전 관리	2,542,314,000				2,542,314,000	2,190,193,390	343,537,370	343,537,370				8,583,240		8,583,240	
도로지하 안전 관리	113,789,000				113,789,000	112,000,760						1,788,240		1,788,240	
도로하부 공동 탐사	1,428,525,000				1,428,525,000	1,078,192,630	343,537,370	343,537,370				6,795,000		6,795,000	
간선도로 지중화 사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
도로 조명 설치	2,266,500,000				2,266,500,000	2,173,345,320					11,673,820	81,480,860	11,673,820		
도로조명시설 관리	1,694,500,000				1,694,500,000	1,624,692,960						69,807,040		69,807,040	
지역에너지절약사업	572,000,000				572,000,000	548,652,360					11,673,820	11,673,820	11,673,820		
행정운영경비(도로계획과)	249,359,000				249,359,000	244,992,740						4,366,260		4,366,260	
인력운영비	133,664,000				133,664,000	130,091,920						3,572,080		3,572,080	
인력운영비	133,664,000				133,664,000	130,091,920						3,572,080		3,572,080	
기본경비	115,695,000				115,695,000	114,900,820						794,180		794,180	
기본경비	115,695,000				115,695,000	114,900,820						794,180		794,180	
재무활동(도로계획과)	158,909,823,000				158,909,823,000	158,887,116,530						22,706,470		22,706,470	
내부거래지출	26,623,107,000				26,623,107,000	26,622,352,890						754,110		754,110	
내부거래지출	26,623,107,000				26,623,107,000	26,622,352,890						754,110		754,110	
보전지출	132,286,716,000				132,286,716,000	132,264,763,640						21,952,360		21,952,360	
보전지출	131,365,095,000				131,365,095,000	131,343,150,140						21,944,860		21,944,860	

【일반회계】 【도로계획과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국고보조금 반환	190,925,000				190,925,000	190,918,490					6,510		6,510		
기타 반환	730,696,000				730,696,000	730,695,010					990		990		

【일반회계】 【기술심사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다	501,446,000	490,380,320	건설기술 심의평가	심의평가회	60	77	128%
			건설공사 시공 및 설계감리용역 평가	시공감리평가회	40	50	125%
			설계경제성 검토를 통한 예산절감을	예산절감을	3.0	5.98	199%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기술심사과	583,191,000				583,191,000	557,056,860	2,970,000		2,970,000		23,164,140			2,000,000	
건설기술관리 및 심의평가	501,446,000				501,446,000	490,380,320	2,970,000		2,970,000		8,095,680			2,000,000	
건설기술 정보교류	14,510,000				14,510,000	14,322,700					187,300				
건설기술 정보교류	14,510,000				14,510,000	14,322,700					187,300				
건설기술 심의-평가	298,076,000		22,000,000		320,076,000	311,403,620	2,970,000		2,970,000		5,702,380			2,000,000	
건설기술 심의운영	166,216,000				166,216,000	163,222,070					2,993,930				
설계심의분과위원회 운영	88,000,000				88,000,000	87,641,100					358,900				
건설공사 시공,감리평가	22,860,000				22,860,000	22,854,000					6,000				
건설공사 건설시공	21,000,000		22,000,000		43,000,000	37,686,450	2,970,000		2,970,000		2,343,550			2,000,000	
VE(설계 경제성) 검토	188,860,000		△22,000,000		166,860,000	164,654,000					2,206,000				
VE(설계 경제성) 검토	188,860,000		△22,000,000		166,860,000	164,654,000					2,206,000				
행정운영경비(기술심사과)	81,745,000				81,745,000	66,676,540					15,068,460				
기본경비	66,745,000				66,745,000	63,307,900					3,437,100				
기본경비	66,745,000				66,745,000	63,307,900					3,437,100				

【일반회계】 【기술심사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	15,000,000				15,000,000	3,368,640					11,631,360				
인력운영비	15,000,000				15,000,000	3,368,640					11,631,360		11,631,360		
													11,631,360		

【일반회계】 【토지정보과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화한다	2,391,344,000	2,339,237,870	도로명주소 사용 시민만족도	만족자수/도로명주소사용자*100	84	84.1	100%
			항공사진 촬영	용역 준공여부(공정률 100%)	100	100	100%
			도시공간정보 자료추출 제공	도시공간정보 자료 제공건수	69	70	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉔-㉕-㉙-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉗+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
토지정보과	2,483,538,000				2,483,538,000	2,425,227,030						58,310,970	280,920		10,282,000
토지정보 인프라 확충 및 도시공간 정보화	2,391,344,000				2,391,344,000	2,339,237,870						52,106,130	280,920		10,282,000
													20,861,300	20,681,910	
효율적인 토지관리	537,638,000				537,638,000	526,260,290						11,377,710	280,920		10,282,000
														814,790	
지적현장민원실 운영	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
토지행정운영	15,140,000				15,140,000	10,438,000						4,702,000			4,700,000
														2,000	
도로명및건물번호활용	45,794,000				45,794,000	40,281,210						5,512,790			4,700,000
														812,790	
도로명및건물번호활용(자본)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
도로명주소기본도 현행화 사업(국가직접지원)	22,204,000				22,204,000	22,204,000									
개별공시지가 조사	356,169,000				356,169,000	355,888,080						280,920	280,920		
지적관리	33,331,000				33,331,000	32,449,000						882,000			882,000
시민중심의 정보제공시스템 구축	1,715,748,000				1,715,748,000	1,677,779,440						37,968,560	20,861,300	17,107,260	
토지정보시스템 관리	88,085,000				88,085,000	76,532,340						11,552,660		11,552,660	
향측영상정보 구축 및 관리	683,535,000				683,535,000	657,119,100						26,415,900			
													20,861,300	5,554,600	
1/1,000수치지형도 수정·제작(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									

【일반회계】 【토지정보과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지적재조사사업	2,880,000				2,880,000	2,880,000									
지적재조사사업 추진	791,248,000				791,248,000	791,248,000									
도시공간 정보화 구축	137,958,000				137,958,000	135,198,140					2,759,860		2,759,860		
도시공간정보 이용 활성화	137,958,000				137,958,000	135,198,140					2,759,860		2,759,860		
행정운영경비(토지정보과)	92,157,000				92,157,000	85,953,000					6,204,000		6,204,000		
기본경비	92,157,000				92,157,000	85,953,000					6,204,000		6,204,000		
기본경비	92,157,000				92,157,000	85,953,000					6,204,000		6,204,000		
재무활동(토지정보과)	37,000				37,000	36,160					840		840		
보전지출	37,000				37,000	36,160					840		840		
국고보조금 반환	37,000				37,000	36,160					840		840		

【일반회계】 【건설행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	72,066,592,000	71,853,985,360	지역하도급률	지역업체 하도급수주액/지역 내 연간총하도급액*100	81	85.7	105%
			수용재결 처리건수	연간 수용재결사업 처리건수	115	150	130%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
건설행정과	76,913,295,000				76,913,295,000	76,680,253,260						233,041,740			209,745,300
건설행정 지원 확대	72,066,592,000				72,066,592,000	71,853,985,360						212,606,640			209,745,300
지역건설산업 지원체계향상	191,620,000		△2,900,000		188,720,000	187,623,260						1,096,740			
건설행정업무의 효율적 관리	14,400,000				14,400,000	14,399,000						1,000			
지역 건설산업 활성화	77,220,000		△2,900,000		74,320,000	73,224,260						1,095,740			
건설기능인력 양성기관 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지하도상가 관리지원	14,989,493,000				14,989,493,000	14,989,313,000						180,000			
지하도상가 관리	14,989,493,000				14,989,493,000	14,989,313,000						180,000			
유료도로 관리	56,359,000,000				56,359,000,000	56,223,936,490						135,063,510			134,578,940
민간투자사업 유료도로 실시협약 관리	371,000,000				371,000,000	236,421,060						134,578,940			134,578,940
민간투자사업 유료도로 재정지원	55,988,000,000				55,988,000,000	55,987,515,430						484,570			
수용보상업무 운영	526,479,000		2,900,000		529,379,000	453,112,610						76,266,390			75,166,360
확정판결 도로용지 보상	495,130,000				495,130,000	419,827,940						75,302,060			75,166,360
수용재결 효율적 운영	31,349,000		2,900,000		34,249,000	33,284,670						964,330			
행정운영경비(건설행정과)	66,731,000				66,731,000	46,296,330						20,434,670			

【일반회계】 【건설행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
기본경비	66,731,000				66,731,000	46,296,330						20,434,670		20,434,670	
기본경비	66,731,000				66,731,000	46,296,330						20,434,670		20,434,670	
재무활동(건설행정과)	4,779,972,000				4,779,972,000	4,779,971,570						430		430	
내부거래지출	148,436,000				148,436,000	148,435,570						430		430	
내부거래지출	148,436,000				148,436,000	148,435,570						430		430	
보전지출	4,631,536,000				4,631,536,000	4,631,536,000									
보전지출	4,631,536,000				4,631,536,000	4,631,536,000									

【일반회계】 【건설안전시험사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다	17,306,183,000	15,606,604,720	교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단	용역 완료 개소	71	108	152%
			도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강	공사 준공 개소	36	55	152%
			포장도로 정비	포장도로 정비 공사 완공 면적	4,800	5,430	113%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ㉚①	사고이월 ㉚②	계속비이월 ㉚③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉖	예비비㉙
건설안전시험사업소	30,933,917,000	1,538,000,000			32,471,917,000	30,298,463,190	781,256,400	500,000,000	281,256,400			1,392,197,410			
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리	15,768,183,000	1,538,000,000			17,306,183,000	15,606,604,720	781,256,400	500,000,000	281,256,400			918,321,880			
도로시설물 안전점검 및 진단	14,810,000				14,810,000	11,654,340						3,155,660			
교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단	14,810,000				14,810,000	11,654,340						3,155,660			
도로시설물 보수 및 보강	5,285,000,000	1,500,000,000			6,785,000,000	5,535,562,740	588,140,900	500,000,000	88,140,900			661,296,360			
도로시설물(터널, 지하차도 등) 보수 및 보강	2,800,000,000				2,800,000,000	2,667,080,140	57,372,000		57,372,000			75,547,860			
도로시설물(교량 등) 보수보강	2,485,000,000				2,485,000,000	1,783,523,000	530,768,900	500,000,000	30,768,900			170,708,100			
기존 시설물 내진보강		1,500,000,000			1,500,000,000	1,084,959,600						415,040,400			
포장도로 및 기전시설물 유지관리	9,014,277,000	38,000,000			9,052,277,000	8,762,828,280	193,115,500		193,115,500			96,333,220			
시내일원 포장도로 정비	6,152,741,000	19,800,000			6,172,541,000	6,170,685,400						1,855,600			
시내일원 차선 재도색	509,900,000				509,900,000	509,380,450						519,550			
폐아스콘활용 순환아스콘 생산	804,050,000	18,200,000			822,250,000	622,631,410	193,115,500		193,115,500			6,503,090			
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수	499,580,000				499,580,000	497,956,450						1,623,550			
순환아스콘 생산 및 건설기계 유지관리	1,048,006,000				1,048,006,000	962,174,570						85,831,430			

【일반회계】 【건설안전시험사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건설자재 품질시험강화	100,902,000				100,902,000	97,791,800						3,110,200		3,110,200	
품질시험 향상	100,902,000				100,902,000	97,791,800						3,110,200		3,110,200	
과적차량 단속	112,796,000				112,796,000	100,807,020						11,988,980		11,988,980	
운행제한 차량 단속체계 구축	112,796,000				112,796,000	100,807,020						11,988,980		11,988,980	
쾌적한 근무환경 조성	1,240,398,000				1,240,398,000	1,097,960,540						142,437,460		142,437,460	
청사관리 지원	1,240,398,000				1,240,398,000	1,097,960,540						142,437,460		142,437,460	
행정운영경비(건설안전시험사업소)	13,091,190,000				13,091,190,000	12,617,317,840						473,872,160		473,872,160	
인력운영비	12,780,214,000				12,780,214,000	12,316,933,680						463,280,320		463,280,320	
인력운영비	12,780,214,000				12,780,214,000	12,316,933,680						463,280,320		463,280,320	
기본경비	310,976,000				310,976,000	300,384,160						10,591,840		10,591,840	
기본경비	310,976,000				310,976,000	300,384,160						10,591,840		10,591,840	
재무활동(건설안전시험사업소)	2,074,544,000				2,074,544,000	2,074,540,630						3,370		3,370	
내부거래지출	2,074,544,000				2,074,544,000	2,074,540,630						3,370		3,370	
내부거래지출	2,074,544,000				2,074,544,000	2,074,540,630						3,370		3,370	

도시균형재생국 소관

○ 도시재생정책과	399
○ 지역균형개발과	403
○ 도시정비과	405

【일반회계】 【도시재생정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를 재창조한다	89,880,212,528	88,774,351,370	도시재생 뉴딜사업 추진	선정 지역 수	6	7	117%
			빈집 정비 실적	정비 동 수	180	174	97%
			북항통합개발 연계 도심재창조 마스터플랜 수립 용역 추진	공정율	100	90	90%
북항재개발을 통해 시민과 함께하는 지속가능한 글로벌 신해양산업 중심지를 육성한다	6,210,000	6,207,500	북항재개발 도시건축 T/F팀 회의 개최	개최횟수	10	16	160%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉜	지출잔액㉝	예비비㉞
도시재생정책과	93,431,390,000	2,863,967,528 73,000,000			96,368,357,528	95,232,542,880	855,593,320	355,593,320	500,000,000			280,221,328		280,221,328	
주민이 주도하는 지속가능한 도시 재창조	86,943,245,000	2,863,967,528 73,000,000			89,880,212,528	88,774,351,370	855,593,320	355,593,320	500,000,000			250,267,838		250,267,838	
도시재생 정책개발 및 확산	3,101,714,000	136,037,950 73,000,000			3,310,751,950	3,218,476,300						92,275,650		92,275,650	
도시재생 정책 개발	243,630,000	136,037,950 73,000,000			452,667,950	360,701,100						91,966,850		91,966,850	
도시재생 정책 확산	19,000,000				19,000,000	18,699,300						300,700		300,700	
부산광역시 도시재생지원센터 출연 및 지원	2,279,084,000				2,279,084,000	2,279,075,900						8,100		8,100	
지역주도형 청년일자리사업(도시 재생청년 꿈의 날개 사업)	560,000,000				560,000,000	560,000,000									
도시재생뉴딜 활성화	52,795,430,000	142,500,000			52,937,930,000	52,937,661,100						268,900		268,900	
도시재생뉴딜사업	4,680,000				4,680,000	4,414,100						265,900		265,900	
도시활력증진지역 개발(뉴딜)(우리동네살리기)	9,964,000,000				9,964,000,000	9,964,000,000									
도시재생 사업(뉴딜)(주거지원)	16,796,500,000				16,796,500,000	16,796,500,000									
도시재생 사업(뉴딜)(일반근린)	11,604,000,000				11,604,000,000	11,604,000,000									
도시재생 사업(뉴딜)(중심시가지)	3,520,000,000				3,520,000,000	3,520,000,000									

【일반회계】 【도시재생정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
	도시재생 사업(뉴딜)(소규모 재생사업)	658,650,000	142,500,000			801,150,000	801,150,000										
	근린재생형(일반형) 도시재생사업(자체)	900,000				900,000	897,000					3,000		3,000			
	근린재생형(일반형) 도시재생사업(보조)	6,213,500,000				6,213,500,000	6,213,500,000										
	근린재생형(중심시가지형) 도시재생사업	3,752,000,000				3,752,000,000	3,752,000,000										
	도시재생 사업(뉴딜)(스마트 지원사업)	281,200,000				281,200,000	281,200,000										
	도시경제기반형 재생	13,971,810,000	2,555,529,578			16,527,339,578	15,531,582,270	855,593,320	355,593,320	500,000,000		140,163,988		140,163,988			
	경제기반형 도시재생(선도지역)	4,750,810,000	2,555,529,578			7,306,339,578	7,166,175,590					140,163,988		140,163,988			
	경제기반형 도시재생(영도)(경제공동체)	9,221,000,000				9,221,000,000	8,365,406,680	855,593,320	355,593,320	500,000,000							
	도시재생협력 활성화	1,001,410,000				1,001,410,000	1,000,479,500					930,500		930,500			
	빈집 재생사업 추진	1,000,810,000				1,000,810,000	1,000,479,500					330,500		330,500			
	북항재개발 연계 원도심 재생사업	600,000				600,000						600,000		600,000			
	서부산 시민행복 프로젝트 추진	70,810,000				70,810,000	70,560,000					250,000		250,000			
	서부산 시민행복 프로젝트 지원	70,810,000				70,810,000	70,560,000					250,000		250,000			
	도시활력 재생	2,840,703,000				2,840,703,000	2,840,436,900					266,100		266,100			
	근대건조물 보존 및 관리	693,000				693,000	683,900					9,100		9,100			
	도시생활환경개선(자체)	1,260,000				1,260,000	1,003,000					257,000		257,000			
	도시생활환경개선(보조)	2,793,250,000				2,793,250,000	2,793,250,000										
	지역역량강화	45,500,000				45,500,000	45,500,000										
	산복도로 르네상스 프로젝트 추진	400,810,000				400,810,000	400,707,300					102,700		102,700			
산복도로 르네상스 조성 지원	100,810,000				100,810,000	100,707,300					102,700		102,700				

【일반회계】 【도시재생정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역산업맞춤형 일자리 창출지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
공동체 및 마을재생 활성화	12,760,558,000	29,900,000			12,790,458,000	12,774,448,000						16,010,000		16,010,000	
행복마을 만들기	1,207,110,000				1,207,110,000	1,207,103,800						6,200		6,200	
마을공동체 거버넌스 네트워크 구축	7,548,000	29,900,000			37,448,000	37,311,960						136,040		136,040	
마을지기사무소 설치·운영	2,048,000,000				2,048,000,000	2,048,000,000									
마을사랑방 조성사업	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
마을공동체 역량강화사업	200,000,000				200,000,000	184,132,240						15,867,760		15,867,760	
취약지역개조(도시)(새들마 을사업)	8,288,900,000				8,288,900,000	8,288,900,000									
취약지역개조(농어촌)(새들 마을사업)	259,000,000				259,000,000	259,000,000									
북향재개발	6,210,000				6,210,000	6,207,500						2,500		2,500	
북향재개발 추진 등	6,210,000				6,210,000	6,207,500						2,500		2,500	
북향재개발사업 행정지원	6,210,000				6,210,000	6,207,500						2,500		2,500	
행정운영경비(도시재생정책과)	211,029,000				211,029,000	182,876,280						28,152,720		28,152,720	
기본경비	122,538,000				122,538,000	108,066,590						14,471,410		14,471,410	
기본경비	122,538,000				122,538,000	108,066,590						14,471,410		14,471,410	
인력운영비	88,491,000				88,491,000	74,809,690						13,681,310		13,681,310	
인력운영비	88,491,000				88,491,000	74,809,690						13,681,310		13,681,310	
재무활동(도시재생정책과)	6,270,906,000				6,270,906,000	6,269,107,730						1,798,270		1,798,270	
보전지출	1,758,840,000				1,758,840,000	1,757,046,140						1,793,860		1,793,860	
국고보조금 반환	114,498,000				114,498,000	114,497,760						240		240	

【일반회계】 【도시재생정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉕-㉙-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	1,644,342,000				1,644,342,000	1,642,548,380						1,793,620		1,793,620	
내부거래지출	4,512,066,000				4,512,066,000	4,512,061,590						4,410		4,410	
내부거래지출	4,512,066,000				4,512,066,000	4,512,061,590						4,410		4,410	

【일반회계】 【지역균형개발과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역균형개발을 구현한다	28,183,123,010	25,164,878,710	도시균형발전사업 추진상황 관리	행정절차 이행 상황	추진상황 보고	추진상황 보고완료	100%
			에코델타시티 내 공공시설용지 확보	계약 체결 후 연도별 분할상환금 지급률(누계)	45	45	100%
사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다	15,159,744,860	6,477,492,620	사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행을	보상 집행을	100	100	100%
			사상공업지역 재생사업 기반시설 확충 새벽로 확장공사	공정을	10	10	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
지역균형개발과	35,765,810,000	10,253,000,870			46,018,810,870	34,233,133,810	11,666,276,600	6,935,974,160	4,730,302,440			59,400,460			
지역균형개발	20,082,307,000	8,100,816,010			28,183,123,010	25,164,878,710	2,984,993,360	500,000,000	2,484,993,360			33,250,940			
지역균형개발 추진	17,760,000				17,760,000	15,250,680						2,509,320			
지역균형개발 지원	8,900,000				8,900,000	8,873,000						27,000			
도시균형발전사업 추진	4,860,000				4,860,000	4,767,000						93,000			
지역균형개발 워크숍 개최	4,000,000				4,000,000	1,610,680						2,389,320			
교정시설 통합이전	503,900,000				503,900,000	908,200	500,000,000	500,000,000				2,991,800			
교정시설 통합이전 추진	503,900,000				503,900,000	908,200	500,000,000	500,000,000				2,991,800			
연구개발특구 조성기반 마련	2,260,000				2,260,000	1,852,000						408,000			
연구개발특구 개발 추진	2,260,000				2,260,000	1,852,000						408,000			
강동권 개발	810,000	8,100,816,010			8,101,626,010	5,589,291,650	2,484,993,360		2,484,993,360			27,341,000			
강동권 개발사업 추진	810,000				810,000	669,000						141,000			
강동진 문화포구 조성(전환)		7,805,816,010			7,805,816,010	5,320,822,650	2,484,993,360		2,484,993,360						

【일반회계】 【지역균형개발과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
강동나루길 리버워크 조성사업(구포이음)		295,000,000			295,000,000	267,800,000						27,200,000	27,200,000		
에코델타시티 조성기반 마련	19,557,577,000				19,557,577,000	19,557,576,180						820		820	
에코델타시티 개발 추진	3,810,000				3,810,000	3,810,000									
에코델타시티내 공공시설용지 확보	19,553,767,000				19,553,767,000	19,553,766,180						820		820	
사상공업지역 재생사업 추진	13,007,560,000	2,152,184,860			15,159,744,860	6,477,492,620	8,681,283,240	6,435,974,160	2,245,309,080			969,000		969,000	
입주유치 및 인프라개발	13,007,560,000	2,152,184,860			15,159,744,860	6,477,492,620	8,681,283,240	6,435,974,160	2,245,309,080			969,000		969,000	
사상공업지역 재생사업 인프라 개발	13,001,710,000	2,152,184,860			15,153,894,860	6,471,642,620	8,681,283,240	6,435,974,160	2,245,309,080			969,000		969,000	
전략사업지구 입주유치 추진	5,850,000				5,850,000	5,850,000									
행정운영경비(지역균형개발과)	95,029,000				95,029,000	74,333,040						20,695,960		20,695,960	
기본경비	95,029,000				95,029,000	74,333,040						20,695,960		20,695,960	
기본경비	95,029,000				95,029,000	74,333,040						20,695,960		20,695,960	
재무활동(지역균형개발과)	2,580,914,000				2,580,914,000	2,576,429,440						4,484,560		4,484,560	
보전지출	2,580,914,000				2,580,914,000	2,576,429,440						4,484,560		4,484,560	
보전지출	2,379,914,000				2,379,914,000	2,376,345,850						3,568,150		3,568,150	
국고보조금 반환	201,000,000				201,000,000	200,083,590						916,410		916,410	

【일반회계】 【도시정비과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 향상을 도모한다	2,164,150,000	2,163,063,510	아미4 행복주택 진입도로 확장	(집행액/총사업비)*100	60	95.8	159%
			서민 거주지역 전기설비 개선사업	전기설비 안전점검 및 시설개선 세대수	1,000	853	85%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
도시정비과	2,518,096,000				2,518,096,000	2,509,542,570						8,553,430		8,553,430	
도시 및 주거환경 정비	2,164,150,000				2,164,150,000	2,163,063,510						1,086,490		1,086,490	
정비사업 활성화	1,895,840,000				1,895,840,000	1,894,753,510						1,086,490		1,086,490	
정비사업 지원	17,750,000				17,750,000	17,382,500						367,500		367,500	
재정비축진 사업시행	3,690,000				3,690,000	2,971,010						718,990		718,990	
도시생활환경개선	1,874,400,000				1,874,400,000	1,874,400,000									
주거환경개선	268,310,000				268,310,000	268,310,000									
서민주거환경개선	268,310,000				268,310,000	268,310,000									
행정운영경비(도시정비과)	54,106,000				54,106,000	46,640,040						7,465,960		7,465,960	
기본경비	54,106,000				54,106,000	46,640,040						7,465,960		7,465,960	
기본경비	54,106,000				54,106,000	46,640,040						7,465,960		7,465,960	
재무활동(도시정비과)	299,840,000				299,840,000	299,839,020						980		980	
내부거래지출	299,840,000				299,840,000	299,839,020						980		980	
내부거래지출	299,840,000				299,840,000	299,839,020						980		980	

건축주택국 소관

○ 총괄건축기획과	409
○ 건축정책과	410
○ 주택정책과	413

【일반회계】 【총괄건축기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건축의 공공성 확보를 통해 선진 건축환경 및 문화를 조성한다	315,416,000	241,344,710	공공건축사업 건축기획 자문	실적/목표*100	12	12	100%
			공공건축 설계공모 활성화를 위한 기준 마련	제정 및 배포	제작 및 배포	제작 및 배포	100%
			공공건축가 운영활성화	실적/목표*100	22	22	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜ ㉜	명시이월 ㉝ ①	사고이월 ㉞ ②	계속비이월 ㉟ ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉚+㉛	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
총괄건축기획과	463,352,000				463,352,000	378,374,490	28,479,000		28,479,000		56,498,510		56,498,510		
선진 건축환경·문화 조성	315,416,000				315,416,000	241,344,710	28,479,000		28,479,000		45,592,290		45,592,290		
도시건축환경개선	39,560,000				39,560,000	34,000,550					5,559,450		5,559,450		
건축정책위원회 운영	39,560,000				39,560,000	34,000,550					5,559,450		5,559,450		
선진 건축문화 조성	275,856,000				275,856,000	207,344,160	28,479,000		28,479,000		40,032,840		40,032,840		
총괄 건축가 운영	80,197,000				80,197,000	49,003,160					31,193,840		31,193,840		
부산시 공공건축가 운영 지원	23,850,000				23,850,000	18,511,000					5,339,000		5,339,000		
설계공모 운영지원	171,809,000				171,809,000	139,830,000	28,479,000		28,479,000		3,500,000		3,500,000		
행정운영경비(총괄건축기획과)	147,936,000				147,936,000	137,029,780					10,906,220		10,906,220		
기본경비	46,674,000				46,674,000	39,105,000					7,569,000		7,569,000		
기본경비	46,674,000				46,674,000	39,105,000					7,569,000		7,569,000		
인력운영비	101,262,000				101,262,000	97,924,780					3,337,220		3,337,220		
인력운영비	101,262,000				101,262,000	97,924,780					3,337,220		3,337,220		

【일반회계】 【건축정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다	903,892,000	889,081,680	부산 건축제 개최	건축제 개최 결과여부	1	1	100%
			부산 공간포럼 개최	공간포럼 개최 결과여부	1	1	100%
			국제건축 디자인 워크숍 개최	국제건축디자인 워크숍 개최 결과여부	1	1	100%
시민이 행복한 도시경관을 조성한다	10,780,167,840	10,571,138,170	부산문화글판 디자인 제작 및 설치	부산문화글판 디자인 제작 및 설치 건수	4	4	100%
			웅벽 디자인 개선	웅벽 디자인 개선 사업 완료 건수	6	6	100%
			부산 사인엑스포 개최	사인엑스포 개최 건수	1	1	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
건축정책과	9,849,606,000	2,210,275,840			12,059,881,840	11,813,292,880	171,348,000	136,500,000	34,848,000		75,240,960	11,025,920	59,115,040	5,100,000	
선진 건축환경·문화 조성	903,892,000				903,892,000	889,081,680					14,810,320	7,185,920	7,624,400		
시민중심의 건축행정 운영	348,406,000				348,406,000	346,226,600					2,179,400		2,179,400		
건축행정지원	12,163,000				12,163,000	10,006,600					2,156,400		2,156,400		
지역건설업체 육성지원 활성화	243,000				243,000	220,000					23,000		23,000		
화재안전성능보강 지원사업	336,000,000				336,000,000	336,000,000									
도시건축환경개선	124,866,000				124,866,000	114,720,080					10,145,920	5,685,920	4,460,000		
건축주택 정보화	71,996,000				71,996,000	65,860,080					6,135,920	5,685,920	450,000		
도시건축 관리업무 지원	12,870,000				12,870,000	10,130,000					2,740,000		2,740,000		
건축위원회 운영	40,000,000				40,000,000	38,730,000					1,270,000		1,270,000		
선진 건축문화 조성	430,620,000				430,620,000	428,135,000					2,485,000	1,500,000	985,000		

【일반회계】 【건축정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉖-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
부산건축제 운영	404,100,000				404,100,000	403,700,000						400,000		400,000	
도시모형 유지관리	15,000,000				15,000,000	13,500,000						1,500,000	1,500,000		
부산 건축상 시상 및 홍보	11,520,000				11,520,000	10,935,000						585,000		585,000	
맵시있는 도시디자인	8,569,892,000	2,210,275,840			10,780,167,840	10,571,138,170	171,348,000	136,500,000	34,848,000			37,681,670	3,840,000	28,741,670	5,100,000
부산다운 경관조성 기반구축	4,739,938,000				4,739,938,000	4,725,624,900						14,313,100		9,213,100	5,100,000
도시디자인 정책 수립지원	26,810,000				26,810,000	15,968,500						10,841,500		5,741,500	5,100,000
경관조성 기반구축	47,700,000				47,700,000	47,470,400						229,600		229,600	
녹색건축물 조성 활성화	6,080,000				6,080,000	2,838,000						3,242,000		3,242,000	
공공건축물 그린리모델링 사업	4,659,348,000				4,659,348,000	4,659,348,000									
특색있는 도시경관 개선	299,399,000				299,399,000	258,708,410	34,848,000		34,848,000			5,842,590	3,840,000	2,002,590	
경관조명 설치 및 유지관리	292,589,000				292,589,000	251,950,870	34,848,000		34,848,000			5,790,130	3,840,000	1,950,130	
관문경관 개선	6,810,000				6,810,000	6,757,540						52,460		52,460	
공공디자인 역량 강화	2,517,735,000	2,210,275,840			4,728,010,840	4,577,923,360	136,500,000	136,500,000				13,587,480		13,587,480	
공공디자인 공모 및 지원	29,325,000				29,325,000	28,779,360						545,640		545,640	
공공디자인 개선	1,567,410,000	119,837,470			1,687,247,470	1,550,413,450	136,500,000	136,500,000				334,020		334,020	
공공디자인 교육 및 홍보	71,000,000				71,000,000	60,738,600						10,261,400		10,261,400	
문화관광자원개발	850,000,000	2,090,438,370			2,940,438,370	2,937,991,950						2,446,420		2,446,420	
아름다운 옥외광고 문화정착	1,012,820,000				1,012,820,000	1,008,881,500						3,938,500		3,938,500	
옥외광고물 관리	1,012,820,000				1,012,820,000	1,008,881,500						3,938,500		3,938,500	
행정운영경비(건축정책과)	169,822,000				169,822,000	160,723,030						9,098,970		9,098,970	

【일반회계】 【건축정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉙=㉕-㉔-㉖-㉗-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비	88,785,000				88,785,000	88,290,230						494,770		494,770	
인력운영비	88,785,000				88,785,000	88,290,230						494,770		494,770	
기본경비	81,037,000				81,037,000	72,432,800						8,604,200		8,604,200	
기본경비	81,037,000				81,037,000	72,432,800						8,604,200		8,604,200	
재무활동(건축정책과)	206,000,000				206,000,000	192,350,000						13,650,000		13,650,000	
보전지출	206,000,000				206,000,000	192,350,000						13,650,000		13,650,000	
보전지출	206,000,000				206,000,000	192,350,000						13,650,000		13,650,000	

【일반회계】 【주택정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거환경을 조성한다	31,699,057,000	31,685,251,350	부산형 행복주택 공급	행복주택 건설 사업장 수	2	2	100%
			공동주택 공동체활성화 추진	활성화 사업 단지수 집계	24	20	83%
저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	177,582,385,000	177,582,385,000	주거급여 지원	지급현황 집계	95,000	126,147	133%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
주택정책과	210,084,734,000	109,700,000			210,194,434,000	210,151,739,160					42,694,840			13,490,200	
다함께 행복한 주거환경조성 및 주거생활안정	31,589,357,000	109,700,000			31,699,057,000	31,685,251,350					13,805,650		29,204,640	5,904,000	
										7,901,650					
미래지향적 선진주거환경 조성	31,117,487,000	109,700,000			31,227,187,000	31,220,025,350					7,161,650		5,901,650	1,260,000	
선진주거환경 조성 체계 구축		109,700,000			109,700,000	103,799,000					5,901,000		5,901,000		
														1,260,000	
주거정책운영지원	18,618,000				18,618,000	17,358,000					1,260,000				
노후 공공임대주택 시설개선	4,000,000,000				4,000,000,000	4,000,000,000									
맞춤형 주거안정 지원	550,622,000				550,622,000	550,621,350					650		650		
다가구매임입대출자	11,346,750,000				11,346,750,000	11,346,750,000									
전세임대경상보조	367,500,000				367,500,000	367,500,000									
부산도시공사 전출	14,833,997,000				14,833,997,000	14,833,997,000									
맑고 행복한 아파트문화 구현	471,870,000				471,870,000	465,226,000					6,644,000		2,000,000	4,644,000	
바른 아파트 공동체 활성화	77,200,000			△3,000,000	74,200,000	70,206,000					3,994,000			3,994,000	
공동주택관리 투명성 강화	74,600,000				74,600,000	72,600,000					2,000,000		2,000,000		
노후 공동주택 주거안전 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【주택정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
공동주택관리 지원	20,070,000			3,000,000	23,070,000	22,420,000						650,000			650,000
주거복지 향상	177,582,385,000				177,582,385,000	177,582,385,000									
저소득층 주거안정 지원	177,582,385,000				177,582,385,000	177,582,385,000									
주거급여	177,512,385,000				177,512,385,000	177,512,385,000									
비주택 거주자 주거상향 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
행정운영경비(주택정책과)	59,502,000				59,502,000	51,915,800						7,586,200			7,586,200
기본경비	59,502,000				59,502,000	51,915,800						7,586,200			7,586,200
기본경비	59,502,000				59,502,000	51,915,800						7,586,200			7,586,200
재무활동(주택정책과)	853,490,000				853,490,000	832,187,010						21,302,990		21,302,990	
보전지출	853,490,000				853,490,000	832,187,010						21,302,990		21,302,990	
국고보조금 반환	853,490,000				853,490,000	832,187,010						21,302,990		21,302,990	

문화체육국 소관

○ 문화예술과	417
○ 문화유산과	423
○ 영상콘텐츠산업과	426
○ 체육진흥과	430
○ 시립박물관	434
○ 시립미술관	438
○ 현대미술관	440
○ 총렬사관리사무소	442
○ 체육시설관리사업소	443

【일반회계】 【문화예술과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다	94,366,575,000	93,451,915,220	시민 문화 향유율	문화예술 시민 관람률 조사	20	43.3	216%
			문화누리카드(이용권) 이용률	문화누리카드(이용권) 이용금액/예산액*100	90	92.98	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시아월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
문화예술과	126,633,748,000	3,268,920,600			129,902,668,600	118,916,219,230	10,195,000,000	10,195,000,000			132,994,000	658,455,370	13,909,500	8,000,000	12,050,000
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	94,366,575,000	3,268,920,600			97,635,495,600	96,659,864,490	195,000,000	195,000,000			132,994,000	647,637,110	13,909,500	8,000,000	12,050,000
													613,677,610		
문화예술지원 및 시민참여 확대	60,769,633,000				60,769,633,000	60,051,552,900	60,000,000	60,000,000			120,000,000	538,080,100		8,000,000	12,000,000
													518,080,100		
문화예술 활성화 지원	918,493,000				918,493,000	903,482,900						15,010,100		15,010,100	
공공미술 프로젝트 추진	5,989,000,000				5,989,000,000	5,869,000,000					120,000,000				
예술단체 등 지원	1,933,600,000				1,933,600,000	1,922,200,000						11,400,000		11,400,000	
부산문화재단 출연 및 지원	7,580,000,000				7,580,000,000	7,580,000,000									
부산문화회관 출연 및 지원	10,868,000,000				10,868,000,000	10,868,000,000									
부산시립예술단 운영지원	18,208,000,000				18,208,000,000	17,774,700,000						433,300,000		433,300,000	
종교문화행사 지원(시민연등축제)(전환)	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
종교문화행사 지원(팔관회)(전환)	300,000,000				300,000,000	242,930,000						57,070,000		57,070,000	
산업단지, 폐산업시설 문화재생사업(운영비)	470,000,000				470,000,000	470,000,000									
국어문화 활성화	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
문화가 있는 날 활성화	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
차 문화 활성화	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
한겨레-부산국제심포지엄	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
한글서예 한마당 및 한글서체 정립사업	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
비엔날레 지원(2020 부산비엔날레)(전환)	2,570,000,000				2,570,000,000	2,570,000,000									
지역문화예술특성화 지원(전환)	4,457,000,000				4,457,000,000	4,457,000,000									
공연장상주단체육성지원	772,000,000				772,000,000	772,000,000									
아트 부산	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
부산국제화랑아트페어	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
부산국제아트페어(BIAF)	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
BFAA 국제아트 페스티벌	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
인사동 부산갤러리	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
부산국제문학제	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
요산향파 문학제	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
해양문학제	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
한국여성문학축전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
영호남 문학교류	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
미술대전 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
항구도시와 만남	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
부산예술제	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
부산자랑시민예술제	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
부산청소년예술제	40,000,000				40,000,000	40,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	영호남 지역교류 종합예술제	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
	부산사진대전	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
	부산국제사진제	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	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	150,000,000				150,000,000	142,000,000					8,000,000		8,000,000		
	부산서예비엔날레	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	대한서화예술대전	8,000,000				8,000,000	8,000,000									
	전국 서도민전	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	전국한시백일장	17,000,000				17,000,000	17,000,000									
	지역대표공연예술제 지원(부산국제연극제)(전환)	464,000,000				464,000,000	464,000,000									
	지역대표공연예술제 지원(부산국제무용제)(전환)	265,430,000				265,430,000	265,430,000									
	지역대표공연예술제 지원(부산 마루국제음악제)(전환)	271,000,000				271,000,000	271,000,000									
	지역대표공연예술제 지원(부산국제합창제)(전환)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	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	58,000,000				58,000,000	56,700,000					1,300,000		1,300,000		
	부산음악대축제	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	한낮의 유 콘서트	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	부산국악대전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	부산국악축제	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	부산시민 초청 국악음악회	14,400,000				14,400,000	14,400,000									
	불교음악예술제	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	구·군 문예회관 공연활성화 등 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	문화예술 힐링 아카데미 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	턴투워드 부산 평화음악회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	금련산역 갤러리	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	부산시민과 함께 하는 산복도로 문학축제	8,500,000				8,500,000	8,500,000									
	동아시아문화도시추진(국가 직접지원)	60,000,000				60,000,000		60,000,000	60,000,000							
	가우천년대축제 지원	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	부산 인문학 포럼	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	2030 부산월드엑스포 지식콘서트	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
	향교·서원 지원	204,000,000				204,000,000	192,000,000					12,000,000				12,000,000
	영도구 문화도시 조성사업 지원	1,685,710,000				1,685,710,000	1,685,710,000									
	문화복지사업	19,062,802,000				19,062,802,000	19,030,318,500				12,994,000	19,489,500	13,909,500			
	통합문화체육관광광이용권(통 합문화이용권)	13,113,580,000				13,113,580,000	13,113,580,000							5,580,000		
	학교예술강사 지원	855,740,000				855,740,000	855,740,000									
	지역문화예술교육 기반구축	2,012,200,000				2,012,200,000	2,012,200,000									
	전통스토리 계승 및 활용	544,997,000				544,997,000	544,996,000					1,000				
	예술동아리 교육지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000									

【일반회계】 【문화예술과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉠+㉡	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	문화예술교육사 인턴십 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
	유아문화예술 교육 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	창의예술교육 랩 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
	지역주도형 청년일자리사업 (우리동네 문화이음, 지원)	268,325,000				268,325,000	235,842,500				12,993,000	19,489,500	13,909,500		5,580,000	
	지역주도형 청년일자리사업 (문화로공간 창업 지원)	184,960,000				184,960,000	184,960,000									
	지역문화예술교육 모델 발굴지원	23,000,000				23,000,000	23,000,000									
	문화예술교육 전용공간 조성	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	꿈의 오케스트라 (국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	문화예술 기반 확충	14,534,140,000	3,268,920,600			17,803,060,600	17,577,993,090	135,000,000	135,000,000			90,067,510				50,000
	각종 문화시설 지원	533,740,000				533,740,000	516,529,220					17,210,780				50,000
	지방문화원 및 문화학교 활성화	786,000,000				786,000,000	782,389,600					3,610,400				
	생활문화센터 조성(전환)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									
	생활문화센터 조성(생활SOC)	3,555,000,000				3,555,000,000	3,555,000,000									
	부산국제아트센터 건립	3,720,000,000				3,720,000,000	3,720,000,000									
	금정문화회관 시설 개보수 (전환)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
	에너지절약 시설보조사업 (금정문화회관)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	문예회관 건립지원 (금정문화회관 리모델링)(전환)	2,400,000,000				2,400,000,000	2,400,000,000									
	문예회관 건립지원(부산시민회관 지붕개선 및 무대자동화사업)		1,943,793,850			1,943,793,850	1,920,015,280					23,778,570			23,778,570	
	문예회관 건립지원(동래문화 회관 리모델링)(전환)	315,000,000				315,000,000	315,000,000									
	부산e문화파크 구축		250,000,000			250,000,000	229,349,990					20,650,010			20,650,010	

【일반회계】 【문화예술과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉕+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산시민회관 내진보강		1,075,126,750			1,075,126,750	1,058,584,000						16,542,750			
														16,542,750	
부산문화포털 구축	272,000,000				272,000,000	130,525,000	135,000,000	135,000,000				6,475,000		6,475,000	
전통사찰 보수 정비	542,400,000				542,400,000	540,600,000						1,800,000		1,800,000	
전통사찰 방재시스템 유지 보수	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
을숙도문화회관 공연장 기능보강사업	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
행정운영경비(문화예술과)	174,487,000				174,487,000	164,808,990						9,678,010		9,678,010	
인력운영비	64,881,000				64,881,000	61,504,090						3,376,910		3,376,910	
인력운영비	64,881,000				64,881,000	61,504,090						3,376,910		3,376,910	
기본경비	109,606,000				109,606,000	103,304,900						6,301,100		6,301,100	
기본경비	109,606,000				109,606,000	103,304,900						6,301,100		6,301,100	
재무활동(문화예술과)	32,092,686,000				32,092,686,000	22,091,545,750	10,000,000,000	10,000,000,000				1,140,250		1,140,250	
내부거래지출	30,655,557,000				30,655,557,000	20,655,555,290	10,000,000,000	10,000,000,000				1,710		1,710	
내부거래지출	655,557,000				655,557,000	655,555,290						1,710		1,710	
문화진흥기금 전출	30,000,000,000				30,000,000,000	20,000,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000							
보전지출	1,437,129,000				1,437,129,000	1,435,990,460						1,138,540		1,138,540	
보전지출	1,426,957,000				1,426,957,000	1,426,255,710						701,290		701,290	
국고보조금 반환	10,172,000				10,172,000	9,734,750						437,250		437,250	

【일반회계】 【문화유산과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
문화유산의 보존·관리·활용을 통하여 부산의 미래가치를 창출한다	29,003,651,000	19,378,419,380	부산 미래유산 추진	부산 미래유산 심화연구 건수 및 신규 지정 건수	30	49	163%
			문화재 신규 발굴 및 조사	문화재 신규 발굴 및 조사 건수	12	10	83%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
문화유산과	28,215,957,000	1,663,616,000			29,879,573,000	20,222,513,860	9,584,714,660	9,165,032,420	419,682,240		4,119,360	68,225,120		68,225,120	
문화유산 보존과 전승	27,360,035,000	1,663,616,000			29,023,651,000	19,396,919,680	9,584,714,660	9,165,032,420	419,682,240		4,119,360	37,897,300		37,897,300	
문화유산 정책 추진	2,561,985,000	18,000,000			2,579,985,000	2,523,154,600	34,339,740		34,339,740			22,490,660		22,490,660	
무형문화재 전승	776,805,000				776,805,000	758,305,260	18,499,740		18,499,740						
무형문화재 전승 지원	1,086,791,000				1,086,791,000	1,084,163,330						2,627,670		2,627,670	
부산민속예술축제 등(전환)	65,000,000				65,000,000	32,389,660	15,840,000		15,840,000			16,770,340		16,770,340	
전국민속예술축제	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
전수교육관 활성화 지원	261,500,000				261,500,000	261,500,000									
문화유산 정책 관리	119,910,000				119,910,000	119,710,000						200,000		200,000	
부산역사와 문화보존	219,979,000	18,000,000			237,979,000	236,586,050						1,392,950		1,392,950	
부산민속문화의 해 사업 추진	20,000,000				20,000,000	18,500,300						1,499,700		1,499,700	
문화유산 보존	22,238,000,000	1,457,554,000			23,695,554,000	14,268,708,580	9,418,374,920	9,120,632,420	297,742,500			8,470,500		8,470,500	
문화유산 보존관리	74,970,000	78,400,000			153,370,000	151,919,500						1,450,500		1,450,500	
국가지정문화재 보수정비	2,341,400,000				2,341,400,000	2,341,400,000									
매장문화재 보존유적 정비	20,000,000				20,000,000	20,000,000									

【일반회계】 【문화유산과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	시지정문화재 보존정비	6,035,894,000				6,035,894,000	6,028,874,000						7,020,000		7,020,000	
	국가지정문화재 재난방지시설 구축	174,600,000				174,600,000	174,600,000									
	국가지정문화재 방재시설 유지관리 지원	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
	국가지정문화재 안내판 정비	27,140,000				27,140,000	27,140,000									
	시지정문화재 안내판 정비	22,400,000				22,400,000	22,400,000									
	문화재 안전경비원 배치 및 활용	395,220,000				395,220,000	395,220,000									
	문화재 돌봄사업(자체)	416,376,000				416,376,000	416,376,000									
	공립박물관 건립지원	12,635,000,000	1,379,154,000			14,014,154,000	4,595,779,080	9,418,374,920	9,120,632,420	297,742,500						
	문화유산 활용	1,601,310,000				1,601,310,000	1,572,810,000	28,500,000		28,500,000						
	조선통신사 운영 및 지원	822,410,000				822,410,000	822,410,000									
	상설 문화관광프로그램 지원	110,000,000				110,000,000	110,000,000									
	생생문화재 사업	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
	지역문화유산교육사업(보조)	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
	자연유산 민속행사 지원	2,900,000				2,900,000	2,900,000									
	동상, 석상(역사적 인물)관리	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	우암동 역사문화마을 조성	95,000,000				95,000,000	66,500,000	28,500,000		28,500,000						
	정신문화계승 비영리법인(단체) 관리	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
	부산스토리텔링 사업 추진	242,000,000				242,000,000	242,000,000									
	피란수도 부산유산 세계유산 등재	958,740,000	188,062,000			1,146,802,000	1,032,246,500	103,500,000	44,400,000	59,100,000	4,119,360	6,936,140		6,936,140		
	피란수도 부산유산 세계유산 등재 사업	456,240,000	188,062,000			644,302,000	540,044,900	103,500,000	44,400,000	59,100,000		757,100		757,100		

【일반회계】 【문화유산과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	영시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
문화재 야행 프로그램	502,500,000				502,500,000	492,201,600					4,119,360	6,179,040		6,179,040	
행정운영경비(문화유산과)	240,670,000				240,670,000	210,856,670						29,813,330		29,813,330	
인력운영비	126,000,000				126,000,000	124,484,420						1,515,580		1,515,580	
인력운영비	126,000,000				126,000,000	124,484,420						1,515,580		1,515,580	
기본경비	114,670,000				114,670,000	86,372,250						28,297,750		28,297,750	
기본경비	114,670,000				114,670,000	86,372,250						28,297,750		28,297,750	
재무활동(문화유산과)	615,252,000				615,252,000	614,737,510						514,490		514,490	
내부거래지출	615,252,000				615,252,000	614,737,510						514,490		514,490	
내부거래지출	161,767,000				161,767,000	161,766,280						720		720	
보전지출	439,562,000				439,562,000	439,465,950						96,050		96,050	
국고보조금반환	13,923,000				13,923,000	13,505,280						417,720		417,720	

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
영화영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다	62,388,019,494	57,179,425,260	지스타 국제게임전시회 참가업체수	지스타 국제게임전시회 참가업체수	43	25	58%
			부산지역 영화, 영상물 제작(촬영) 지원	부산지역 영화, 영상물 제작(촬영) 지원	55	63	115%
			3D 버추얼 스튜디오 민간제작 지원	3D 버추얼 스튜디오 민간제작 지원	12	13	108%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉔	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영상콘텐츠산업과	60,404,292,000	5,421,049,494			65,825,341,494	60,547,301,800	2,704,638,220	570,000,000	2,134,638,220		390,000,000	2,183,401,474	45,266,280 311,507,354	126,627,840	1,700,000,000
영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화	57,266,970,000	5,421,049,494			62,688,019,494	57,479,425,260	2,704,638,220	570,000,000	2,134,638,220		390,000,000	2,113,956,014	311,507,354	102,448,660	1,700,000,000
	영상 콘텐츠 행사지원	17,825,430,000			17,825,430,000	15,721,764,300					390,000,000	1,713,665,700		13,665,700	1,700,000,000
		부산국제영화제 지원(국가직접지원)	6,064,000,000			6,064,000,000	4,750,071,300					1,313,928,700		3,928,700	1,310,000,000
			아시아필름마켓 육성	2,000,000,000			2,000,000,000	1,220,000,000				390,000,000	390,000,000		
	부산국제어린이청소년영화제 지원	350,000,000			350,000,000	350,000,000									
		부산국제단편영화제 지원	380,000,000			380,000,000	380,000,000								
	부산독립영화제 지원		50,000,000			50,000,000	50,000,000								
		부산영화평론활동 지원	20,000,000			20,000,000	20,000,000								
	부산콘텐츠마켓 개최 지원		1,700,810,000			1,700,810,000	1,700,810,000								
		부산국제광고제 지원	1,300,810,000			1,300,810,000	1,300,810,000								
	부산영상포럼 지원		17,000,000			17,000,000	17,000,000								
		부산콘텐츠유니버시아드 지원	72,000,000			72,000,000	72,000,000								
	e스포츠 활성화 운영		2,730,000,000			2,730,000,000	2,730,000,000								

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

(조직·사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉛-㉜-㉝			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
	지스타 행사 운영(국가직접지원)	3,000,810,000				3,000,810,000	3,000,800,000						10,000		10,000	
	아시아 디지털방송 아카데미 운영	100,000,000				100,000,000	90,273,000						9,727,000		9,727,000	
	부산시민영화제 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	부산평화영화제 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	영상문화산업 시설지원 및 인력양성	31,287,650,000	5,421,049,494			36,708,699,494	33,604,969,960	2,704,638,220	570,000,000	2,134,638,220			399,091,314	311,507,354	87,583,960	
	(재)영화의전당 운영지원	8,800,000,000				8,800,000,000	8,800,000,000									
	민자사업정부지급금(부산영 화체험박물관 운영)(전환)	4,036,000,000				4,036,000,000	3,998,391,540						37,608,460		37,608,460	
	부산영화체험박물관 운영(전환)	1,130,000,000	186,407,750			1,316,407,750	1,271,407,750						45,000,000		45,000,000	
	월드시네마 랜드마크 조성	2,500,000,000	5,000,000,000			7,500,000,000	4,960,986,280	2,534,638,220	400,000,000	2,134,638,220			4,375,500		4,375,500	
	3D프로덕션센터 구축 및 운영	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
	부산아시아영화학교 운영	913,300,000				913,300,000	913,300,000									
	부산영상위원회 운영지원	2,916,350,000				2,916,350,000	2,916,350,000									
	부산영상후반작업시설 조성	3,239,000,000	234,641,744			3,473,641,744	3,161,534,390						312,107,354	311,507,354	600,000	
	부산문화콘텐츠콤플렉스 운영지원	743,000,000				743,000,000	743,000,000									
	부산 콘텐츠 아카데미 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
	지역기반형 콘텐츠코리아랩 운영(국가직접지원)	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
	글로벌게임센터 운영(국가직접지원)	2,020,000,000				2,020,000,000	2,020,000,000									
	글로벌웹툰센터 운영	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
	게임문화콘텐츠 융복합타운 조성	170,000,000				170,000,000		170,000,000	170,000,000							
	e스포츠상설경기장 구축사업(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부산웹툰캠퍼스 운영(국가직접지원)	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
지역콘텐츠산업 육성 거점기관 운영사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
영상문화산업 지원	2,784,710,000				2,784,710,000	2,784,387,000					323,000		323,000		
유네스코 영화 창의도시 운영	633,100,000				633,100,000	633,100,000									
영상문화산업 활성화 지원	683,000,000				683,000,000	683,000,000									
부산 영화영상기업 운영지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
영상분야 지역기업 공동마케팅 지원	13,500,000				13,500,000	13,500,000									
부산문화콘텐츠 스타프로젝트 운영	630,000,000				630,000,000	630,000,000									
문화콘텐츠분야 역외기업 유치추진	7,110,000				7,110,000	7,093,000					17,000		17,000		
게임과몰입상담치료센터 운영	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
부산브랜드웹툰 제작	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
1인 미디어 산업 육성	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
서부산영상미디어센터 건립 및 운영	18,000,000				18,000,000	17,694,000					306,000		306,000		
대중문화산업 지원	5,369,180,000				5,369,180,000	5,368,304,000					876,000		876,000		
한류마케팅 지원	9,180,000				9,180,000	8,304,000					876,000		876,000		
부산원아시아페스티벌 개최(전환)	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
부산음악창작소 운영(국가직접지원)	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
부산국제매직페스티벌 개최 지원(국가직접지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
부산국제코미디페스티벌 개최 지원(전환)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
현인가요제 개최 지원	370,000,000				370,000,000	370,000,000									

【일반회계】 【영상콘텐츠산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉔+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산항 해양가요제 개최 지원	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
지역출판산업 활성화 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
행정운영경비 (영상콘텐츠산업과)	94,473,000				94,473,000	70,294,580					24,178,420		24,178,420		
기본경비	94,473,000				94,473,000	70,294,580					24,178,420		24,178,420		
기본경비	94,473,000				94,473,000	70,294,580					24,178,420		24,178,420		
재무활동(영상콘텐츠산업과)	3,042,849,000				3,042,849,000	2,997,581,960					45,267,040	45,266,280		760	
보전지출	3,042,849,000				3,042,849,000	2,997,581,960					45,267,040	45,266,280		760	
보전지출	2,915,566,000				2,915,566,000	2,915,565,240					760		760		
국고보조금 반환	127,283,000				127,283,000	82,016,720					45,266,280	45,266,280			

【일반회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	61,278,486,250	57,030,931,470	주민 10만명당 공공체육시설수	공공체육시설수/(주민수/100,000)	39	41	105%
			스포츠강좌 이용권 집행을	(집행액/예산액)*100	98	93.29	95%
			생활체육지도자 배치	생활체육지도자 배치 인원	118	117	99%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
체육진흥과	69,368,169,000	3,655,864,250			73,024,033,250	67,240,357,490	5,608,189,110	4,000,000,000	1,608,189,110		33,104,970	142,381,680	37,648,450		
건강하고 활기찬 사회 조성	60,242,622,000	3,655,864,250			63,898,486,250	58,150,931,470	5,608,189,110	4,000,000,000	1,608,189,110		33,104,970	106,260,700	37,648,450	104,733,230	
												68,612,250			
전문체육 기반조성	23,580,009,000				23,580,009,000	23,578,345,940						1,663,060		1,663,060	
시체육회 지원(직접)	15,149,370,000				15,149,370,000	15,149,369,740						260		260	
시청직장운동경기부 운영	3,687,475,000				3,687,475,000	3,687,475,000									
전문체육관련 지원	131,766,000				131,766,000	130,103,200						1,662,800		1,662,800	
전국체육대회 지원(국가직접지원)	1,545,930,000				1,545,930,000	1,545,930,000									
기초종목 헬린지대회 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
시체육회 지원(시도지회 인건비 및 행정보조비)(국가직접지원)	2,995,468,000				2,995,468,000	2,995,468,000									
생활체육 활성화	7,430,997,000				7,430,997,000	7,408,527,000					22,470,000				
생활체육사업 지원	2,413,576,000				2,413,576,000	2,413,576,000									
구,군 체육회 운영 지원	440,000,000				440,000,000	440,000,000									
생활체육교실 운영(직접)	30,810,000				30,810,000	30,810,000									
생활체육교실 운영(지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉑	사고이월 ㉒	계속비이월 ㉓		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일반생활체육지도자 배치 (활동지원)	1,057,332,000				1,057,332,000	1,057,332,000									
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)(직접)	22,470,000				22,470,000					22,470,000					
어르신생활체육지도자 배치 (활동지원)(지원)	637,296,000				637,296,000	637,296,000									
일반-어르신 생활체육지도자 처우개선	179,400,000				179,400,000	179,400,000									
시도생활체육프로그램(직접)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
시도생활체육프로그램(지원)	116,300,000				116,300,000	116,300,000									
스포츠타강좌 이용권 지원	2,248,813,000				2,248,813,000	2,248,813,000									
부산광역시 거점스포츠클럽 운영 지원(국가직접지원)	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
장애인체육 활성화	7,472,780,000				7,472,780,000	7,472,775,000						5,000		5,000	
장애인체육지원(자체)	2,385,810,000				2,385,810,000	2,385,805,000						5,000		5,000	
시도장애인체육 지원 (국가직접지원)	147,000,000				147,000,000	147,000,000									
시도장애인체육 지원(보조)	149,000,000				149,000,000	149,000,000									
장애인 생활체육지도자 사업 (보조)	1,889,962,000				1,889,962,000	1,889,962,000									
장애인스포츠타강좌 이용권 지원	194,208,000				194,208,000	194,208,000									
장애인체육시설 관리	2,706,800,000				2,706,800,000	2,706,800,000									
국내외체육행사의 완벽한 추진	205,031,000				205,031,000	138,086,820						66,944,180		66,944,180	
국제대회관련 지원	58,571,000				58,571,000	54,318,900						4,252,100		4,252,100	
전지훈련 유치	12,560,000				12,560,000	12,049,120						510,880		510,880	
국내대회 관련 지원	111,900,000				111,900,000	49,718,800						62,181,200		62,181,200	
부산광역시장배 스키대회	22,000,000				22,000,000	22,000,000									

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스포츠산업 육성	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
스포츠산업 기반조성(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
가상현실 스포츠실 보급	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
체육시설 확충	15,719,005,000	3,655,864,250			19,374,869,250	13,718,396,710	5,608,189,110	4,000,000,000	1,608,189,110		10,634,970	37,648,460	37,648,450		
공공,생활 체육시설 확충	324,440,000				324,440,000	324,440,000								10	
지방체육시설 지원	260,565,000	127,327,100			387,892,100	358,602,050					4,192,570	25,097,480	25,097,480		
국민체육센터 건립 지원	1,900,000,000				1,900,000,000	1,900,000,000									
국민체육센터 건립(복합) 지원	3,900,000,000				3,900,000,000	3,900,000,000									
국민체육센터 제로에너지 시설조성 지원사업	1,500,000,000				1,500,000,000	1,000,000,000	500,000,000	500,000,000							
근린생활형 소규모 체육관 건립지원	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
신평장림 산업단지 개방형 체육관 건립	2,500,000,000	2,253,519,150			4,753,519,150	645,330,040	4,108,189,110	2,500,000,000	1,608,189,110						
다목적 체육관 건립 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
운동장 생활체육시설 지원	2,226,000,000	454,418,000			2,680,418,000	2,679,354,580					1,063,420				
운동장 생활체육시설 지원(지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
공공체육시설 개보수지원	308,000,000	820,600,000			1,128,600,000	1,110,670,040					5,378,980	12,550,980	12,550,970		
부산 반다비 체육센터 건립	1,000,000,000				1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000						10	
공사·공단 실업팀 운영 지원	4,714,800,000				4,714,800,000	4,714,800,000									
부산시설공단 전출	1,232,000,000				1,232,000,000	1,232,000,000									
부산교통공사 전출	2,016,000,000				2,016,000,000	2,016,000,000									

【일반회계】 【체육진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산환경공단 전출	395,800,000				395,800,000	395,800,000									
부산지방공단스포원 전출	1,071,000,000				1,071,000,000	1,071,000,000									
행정운영경비(체육진흥과)	91,736,000				91,736,000	70,767,840					20,968,160		20,968,160		
기본경비	91,736,000				91,736,000	70,767,840					20,968,160		20,968,160		
기본경비	91,736,000				91,736,000	70,767,840					20,968,160		20,968,160		
재무활동(체육진흥과)	9,033,811,000				9,033,811,000	9,018,658,180					15,152,820		15,152,820		
내부거래지출	8,043,011,000				8,043,011,000	8,043,011,000									
경륜사업특별회계 전출	8,043,011,000				8,043,011,000	8,043,011,000									
보전지출	990,800,000				990,800,000	975,647,180					15,152,820		15,152,820		
보전지출	720,108,000				720,108,000	720,108,000									
국고보조금 반환	270,692,000				270,692,000	255,539,180					15,152,820		15,152,820		

【일반회계】 【시립박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
역사문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다	4,916,895,060	4,798,821,030	부산시립박물관 관람객 수	연간 관람인원	145,102	138,493	95%
			사회문화교육 프로그램 운영	박물관 교육 및 각종 문화행사 참여자 수	17,957	18,925	105%
			시립박물관 관람객 만족도	만족이상 응답자수/설문지 응답자*100	91	95.6	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시립박물관	13,282,352,000	81,501,060			13,363,853,060	13,063,822,770					6,888,720	293,141,570	4,380,880		
전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성	5,017,394,000	81,501,060			5,098,895,060	4,969,551,430					6,888,720	122,454,910	4,380,880		
												118,074,030			
유물구입및 보존관리	854,650,000				854,650,000	854,258,570						391,430		391,430	
유물수집과 보존관리(부산)	778,150,000				778,150,000	777,795,630						354,370		354,370	
유물수집과 보존관리(정관)	3,500,000				3,500,000	3,486,340						13,660		13,660	
유물수집과 보존관리(북천)	3,000,000				3,000,000	2,976,600						23,400		23,400	
소장유물 DB화 사업(부산)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
발굴조사및 학술연구	225,200,000				225,200,000	224,759,990						440,010		440,010	
학술교류 및 학술세미나 운영(부산)	11,900,000				11,900,000	11,893,000						7,000		7,000	
발굴 조사 및 자료 조사(부산)	109,900,000				109,900,000	109,625,850						274,150		274,150	
연구총서발간 및 도서구입(부산)	14,700,000				14,700,000	14,697,710						2,290		2,290	
발굴조사 및 자료 조사(북천)	21,000,000				21,000,000	20,987,000						13,000		13,000	
연구총서발간 및 도서구입(북천)	26,800,000				26,800,000	26,797,250						2,750		2,750	
연구총서발간 및 도서구입(정관)	15,000,000				15,000,000	14,993,530						6,470		6,470	

【일반회계】 【시립박물관】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	연구총서발간 및 도서구입(근대)	3,000,000				3,000,000	2,998,350						1,650		1,650	
	연구총서발간 및 도서구입(임시수도)	22,900,000				22,900,000	22,767,300						132,700		132,700	
	전시및 교육프로그램 운영	3,088,570,000	81,501,060			3,170,071,060	3,082,412,100						87,658,960		87,658,960	
	상설전시 및 특별기획전 운영(부산)	586,430,000				586,430,000	579,566,870						6,863,130		6,863,130	
	사회교육프로그램 운영(부산)	98,620,000				98,620,000	95,979,450						2,640,550		2,640,550	
	박물관 운영 관리(부산)	777,632,000				777,632,000	754,294,640						23,337,360		23,337,360	
	국제교류전	9,566,000	81,501,060			91,067,060	91,066,310						750		750	
	상설전시 및 특별기획전 운영(북천)	321,282,000				321,282,000	311,028,680						10,253,320		10,253,320	
	사회교육프로그램 운영(북천)	37,650,000				37,650,000	37,641,380						8,620		8,620	
	박물관 운영 관리(북천)	266,034,000				266,034,000	261,038,950						4,995,050		4,995,050	
	상설전시 및 특별기획전 운영(정관)	125,450,000				125,450,000	121,598,190						3,851,810		3,851,810	
	사회교육프로그램 운영(정관)	21,060,000				21,060,000	21,059,730						270		270	
	박물관 운영관리(정관)	346,688,000				346,688,000	335,563,400						11,124,600		11,124,600	
	상설전시 및 특별기획전 운영(근대)	83,026,000				83,026,000	77,836,110						5,189,890		5,189,890	
	사회교육프로그램 운영(근대)	480,000				480,000	480,000									
	박물관 운영 관리(근대)	126,166,000				126,166,000	120,514,160						5,651,840		5,651,840	
	상설전시 및 특별기획전 운영(임시수도)	123,076,000				123,076,000	115,701,940						7,374,060		7,374,060	
	사회교육프로그램 운영(임시수도)	21,940,000				21,940,000	21,937,150						2,850		2,850	
	박물관 운영 관리(임시수도)	109,250,000				109,250,000	106,329,940						2,920,060		2,920,060	
	문화재 사회복무요원 운영(북천)	34,220,000				34,220,000	30,775,200						3,444,800		3,444,800	

【일반회계】 【시립박물관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
전시설비및 시설기반 확충	848,974,000				848,974,000	808,120,770					6,888,720	33,964,510	4,380,880		
박물관 시설장비 확충(부산)	48,010,000				48,010,000	47,788,240						221,760		29,583,630	
박물관 시설장비 확충(북천)	31,980,000				31,980,000	31,885,950						94,050		221,760	
박물관 시설장비 확충(정관)	33,614,000				33,614,000	33,613,660						340		94,050	
박물관 시설장비 확충(근대)	25,000,000				25,000,000	24,919,490						80,510		340	
박물관 시설장비 확충(임시수도)	18,170,000				18,170,000	18,033,370						136,630		80,510	
박물관내 시설개보수(통합)	510,200,000				510,200,000	481,149,660						29,050,340		136,630	
문화재보수정비(총액사업, 보조)	150,000,000				150,000,000	138,730,400					6,888,720	4,380,880	4,380,880	29,050,340	
문화재안내판 정비	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
행정운영경비(시립박물관)	8,259,519,000				8,259,519,000	8,088,833,330						170,685,670		170,685,670	
인력운영비	8,041,863,000				8,041,863,000	7,893,436,940						148,426,060		148,426,060	
인력운영비(부산)	7,316,718,000				7,316,718,000	7,190,431,410						126,286,590		126,286,590	
인력운영비(북천)	231,368,000				231,368,000	231,271,790						96,210		96,210	
인력운영비(정관)	377,762,000				377,762,000	358,384,050						19,377,950		19,377,950	
인력운영비(근대)	73,871,000				73,871,000	73,841,650						29,350		29,350	
인력운영비(임시수도)	42,144,000				42,144,000	39,508,040						2,635,960		2,635,960	
기본경비	217,656,000				217,656,000	195,396,390						22,259,610		22,259,610	
기본경비(부산)	114,733,000				114,733,000	104,987,750						9,745,250		9,745,250	
기본경비(북천)	42,531,000				42,531,000	35,333,800						7,197,200		7,197,200	
기본경비(정관)	19,139,000				19,139,000	18,374,440						764,560		764,560	

【일반회계】 【시립박물관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(근대)	20,607,000				20,607,000	18,458,450					2,148,550		2,148,550		
기본경비(임시수도)	20,646,000				20,646,000	18,241,950					2,404,050		2,404,050		
재무활동(시립박물관)	5,439,000				5,439,000	5,438,010					990		990		
보전지출	5,439,000				5,439,000	5,438,010					990		990		
국고보조금 반환	5,439,000				5,439,000	5,438,010					990		990		

【일반회계】 【시립미술관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	4,200,220,000	4,137,605,960	전시개최	전시개최	15	15	100%
			어린이미술관 교육 프로그램 참가자 수	어린이미술관 교육 프로그램 참가자 수	2,200	2,475	112%
			시립미술관 관람객 만족도	(만족이상 응답자수 / 설문지응답자 수)*100	90	80.5	89%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
시립미술관	7,815,362,000				7,815,362,000	7,669,265,900						146,096,100		146,096,100	
품격높은 열린 미술관 운영	4,200,220,000				4,200,220,000	4,137,605,960						62,614,040		62,614,040	
연구 및 수집, 보존	1,344,092,000				1,344,092,000	1,336,442,920						7,649,080		7,649,080	
연구 및 소장품 확보, 관리	1,344,092,000				1,344,092,000	1,336,442,920						7,649,080		7,649,080	
수준높은 전시운영	1,638,551,000				1,638,551,000	1,622,620,970						15,930,030		15,930,030	
기획전시운영	1,244,898,000				1,244,898,000	1,233,547,550						11,350,450		11,350,450	
상설전시운영	71,330,000				71,330,000	71,182,900						147,100		147,100	
이우환공간 운영	322,323,000				322,323,000	317,890,520						4,432,480		4,432,480	
다양한 시민참여 프로그램운영	209,415,000				209,415,000	203,576,420						5,838,580		5,838,580	
사회교육프로그램 운영	46,410,000				46,410,000	43,217,850						3,192,150		3,192,150	
문화행사운영	5,965,000				5,965,000	5,746,500						218,500		218,500	
어린이미술관 운영	157,040,000				157,040,000	154,612,070						2,427,930		2,427,930	
즐거운 관람문화 조성	1,008,162,000				1,008,162,000	974,965,650						33,196,350		33,196,350	
미술관환경 및 서비스개선	98,969,000				98,969,000	97,377,190						1,591,810		1,591,810	

【일반회계】 【시립미술관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
미술관 시설 등 운영 관리	909,193,000				909,193,000	877,588,460						31,604,540		31,604,540	
행정운영경비(시립미술관)	3,615,142,000				3,615,142,000	3,531,659,940						83,482,060		83,482,060	
인력운영비	3,498,025,000				3,498,025,000	3,424,820,120						73,204,880		73,204,880	
인력운영비	3,498,025,000				3,498,025,000	3,424,820,120						73,204,880		73,204,880	
기본경비	117,117,000				117,117,000	106,839,820						10,277,180		10,277,180	
기본경비	117,117,000				117,117,000	106,839,820						10,277,180		10,277,180	

【일반회계】 【현대미술관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램 운영으로 시민과 함께하는 글로컬 현대미술관을 운영한다	4,655,417,000	4,263,404,990	전시개최	특별 및 기획전시 실적	5	7	140%
			교육 프로그램 참가자 수	교육프로그램 운영에 따른 참가자 수	650	912	140%
			소장품 확보 점 수	소장품 확보 점 수 (구입+기증+작품 관리전환)	40	44	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
현대미술관	6,789,377,000	35,145,000 127,000,000			6,951,522,000	6,378,738,380	127,219,600		127,219,600			445,564,020		443,564,020	2,000,000
시민과 함께하는 글로컬 현대미술관 운영	4,524,677,000	35,145,000 127,000,000			4,686,822,000	4,294,809,990	127,219,600		127,219,600			264,792,410		262,792,410	2,000,000
연구 및 수집, 보존	1,095,774,000				1,095,774,000	1,092,824,420						2,949,580		2,949,580	
소장품 수집 및 관리	1,052,274,000				1,052,274,000	1,050,050,110						2,223,890		2,223,890	
아카이브실 운영	43,500,000				43,500,000	42,774,310						725,690		725,690	
내실있는 전시운영	1,974,063,000	35,145,000			2,009,208,000	1,792,497,560	127,219,600		127,219,600			89,490,840		87,490,840	2,000,000
해외특별전		31,405,000			31,405,000	31,405,000									
현대미술 기획전	1,713,687,000	3,740,000			1,717,427,000	1,524,219,150	113,219,600		113,219,600			79,988,250		79,988,250	
교육프로그램 운영	55,175,000				55,175,000	51,508,900						3,666,100		3,666,100	
어린이 예술도서관 운영	79,420,000				79,420,000	62,146,110	14,000,000		14,000,000			3,273,890		1,273,890	2,000,000
소장품전 전시	125,781,000				125,781,000	123,218,400						2,562,600		2,562,600	
품격높은 관람문화 조성	1,454,840,000				1,581,840,000	1,409,488,010						172,351,990		172,351,990	
		127,000,000													
미술관 환경 개선 및 운영	1,454,840,000				1,581,840,000	1,409,488,010						172,351,990		172,351,990	
		127,000,000													
행정운영경비(현대미술관)	2,264,700,000				2,264,700,000	2,083,928,390						180,771,610		180,771,610	

【일반회계】 【현대미술관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	2,193,400,000				2,193,400,000	2,016,758,310						176,641,690		176,641,690	
인력운영비	2,193,400,000				2,193,400,000	2,016,758,310						176,641,690		176,641,690	
기본경비	71,300,000				71,300,000	67,170,080						4,129,920		4,129,920	
기본경비	71,300,000				71,300,000	67,170,080						4,129,920		4,129,920	

【일반회계】 【충렬사관리사무소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존·전승한다	738,953,000	716,529,460	기관 및 단체 참배	참배 기관 및 단체 수 합계	49	50	102%
			안락서원 교육회관 교육생 만족도	강좌 만족도의 평균값	89	90	101%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
충렬사관리사무소	2,331,773,000				2,331,773,000	2,266,826,900						64,946,100		64,946,100	
쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취	782,480,000				782,480,000	756,523,400						25,956,600		25,956,600	
호국정신의 계승	782,480,000				782,480,000	756,523,400						25,956,600		25,956,600	
참배 및 제향행사추진	59,040,000				59,040,000	47,994,010						11,045,990		11,045,990	
쾌적한 관람환경 조성	679,913,000				679,913,000	668,535,450						11,377,550		11,377,550	
문화재 사회복무요원 운영	34,527,000				34,527,000	31,210,480						3,316,520		3,316,520	
충렬사 활성화 사업	9,000,000				9,000,000	8,783,460						216,540		216,540	
행정운영경비 (충렬사관리사무소)	1,549,293,000				1,549,293,000	1,510,303,500						38,989,500		38,989,500	
인력운영비	1,484,828,000				1,484,828,000	1,454,776,250						30,051,750		30,051,750	
인력운영비	1,484,828,000				1,484,828,000	1,454,776,250						30,051,750		30,051,750	
기본경비	64,465,000				64,465,000	55,527,250						8,937,750		8,937,750	
기본경비	64,465,000				64,465,000	55,527,250						8,937,750		8,937,750	

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다	22,871,425,560	19,918,183,840	시설물 안전점검	연간 시설물 정기점검 횟수	9	9	100%
			체육시설 이용자 수	체육시설관리사업소 5개 경기장 이용시민 총합	630	140.8	23%
			체육시설 대관	5개 경기장 전용이용 횟수	1,800	591	33%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦
체육시설관리사업소	32,637,270,000	4,645,828,320 115,000,000			37,398,098,320	33,827,057,190	1,759,699,170	1,686,699,170	73,000,000		472,965,670	1,338,376,290	156,493,750 15,054,660		1,166,827,880	
효율적인 체육시설 운영관리	18,848,543,000	4,645,828,320 115,000,000			23,609,371,320	20,635,793,300	1,759,699,170	1,686,699,170	73,000,000		472,965,670	740,913,180	156,493,750 15,054,660		569,364,770	
경기장 시설활용 적극 추진	1,012,982,000				1,012,982,000	978,875,670						34,106,330		3,347,300	30,759,030	
프로경기 및 각종행사 지원(종합)	35,130,000				35,130,000	33,983,000						1,147,000			1,147,000	
실내수영장 운영(종합)	132,186,000				132,186,000	128,253,730						3,932,270				
													3,347,300	584,970		
실내수영장 운영(강서)	32,739,000				32,739,000	24,013,230						8,725,770			8,725,770	
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)	180,000				180,000							180,000			180,000	
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)	500,000				500,000	316,800						183,200			183,200	
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)	700,000				700,000	640,320						59,680			59,680	
강서체육관 운영	473,423,000				473,423,000	467,673,130						5,749,870			5,749,870	
기장체육관 운영(기장)	338,124,000				338,124,000	323,995,460						14,128,540			14,128,540	
쾌적한 경기장 환경 조성	2,383,061,000				2,383,061,000	2,281,795,880						101,265,120			101,265,120	
경기장 내외 환경정비(종합)	1,652,753,000				1,652,753,000	1,595,175,270						57,577,730			57,577,730	
경기장 내외 환경정비(구덕)	11,840,000				11,840,000	11,705,000						135,000			135,000	

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉖+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
경기장 내외 환경정비(요트)	72,650,000				72,650,000	72,504,790						145,210				
경기장 내외 환경정비(강서)	26,835,000				26,835,000	25,037,540						1,797,460				
경기장 내외 환경정비(기장)	3,600,000				3,600,000	3,598,560						1,440				
시민이용 편의제공(종합)	185,440,000				185,440,000	166,707,380						18,732,620				
시민이용 편의제공(구덕)	255,545,000				255,545,000	252,890,190						2,654,810				
시민이용 편의제공(요트)	104,659,000				104,659,000	91,802,360						12,856,640				
시민이용 편의제공(강서)	65,141,000				65,141,000	59,226,730						5,914,270				
시민이용 편의제공(기장)	4,598,000				4,598,000	3,148,060						1,449,940				
최적의 경기장시설 유지관리	15,452,500,000	4,645,828,320 115,000,000			20,213,328,320	17,375,121,750	1,759,699,170	1,686,699,170	73,000,000		472,965,670	605,541,730	156,493,750 11,707,360	437,340,620		
시설물 유지보수(종합)	2,762,546,000				2,762,546,000	2,483,762,560						278,783,440	2,494,350	276,289,090		
시설물 유지보수(구덕)	294,044,000	5,593,260 30,000,000			329,637,260	318,282,860						11,354,400	3,957,270	7,397,130		
시설물 유지보수(요트)	404,948,000				404,948,000	385,975,530						18,972,470		18,972,470		
시설물 유지보수(강서)	537,550,000	85,000,000			622,550,000	573,047,630						49,502,370	5,189,000	44,313,370		
시설물 유지보수(기장)	250,242,000				250,242,000	230,752,630						19,489,370		19,489,370		
조경 녹지대 유지관리(종합)	192,110,000				192,110,000	191,653,480						456,520	66,740	389,780		
조경 녹지대 유지관리(구덕)	38,937,000				38,937,000	38,919,390						17,610		17,610		
조경 녹지대 유지관리(요트)	13,260,000				13,260,000	13,160,570						99,430		99,430		
조경 녹지대 유지관리(강서)	20,563,000				20,563,000	17,351,500						3,211,500		3,211,500		
조경 녹지대 유지관리(기장)	12,300,000				12,300,000	12,198,930						101,070		101,070		
공공체육시설 개보수 지원 (아시어드 주경기장 개보수)	1,190,000,000				1,190,000,000	1,188,502,790						1,497,210		1,497,210		

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉕+㉔+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공체육시설 개보수 지원(강서 체육공원 시설물 개보수)	406,000,000	174,000,000			580,000,000	579,196,220					241,130	562,650	562,650			
		399,821,760			399,821,760	393,614,000					1,862,330	4,345,430	4,345,430			
		812,918,280			812,918,280	812,306,280					306,000	306,000	306,000			
	10,000,000	1,017,358,410			1,027,358,410	1,020,035,200						7,323,210				
														7,323,210		
		61,720,900			61,720,900	61,706,590						14,310				
														14,310		
		172,803,740			172,803,740	169,255,740						3,548,000				
														3,548,000		
	250,000,000	203,611,970			453,611,970	423,821,280					14,895,350	14,895,340	14,895,340			
	400,000,000	400,000,000			800,000,000	796,677,360					1,661,320	1,661,320	1,661,320			
	721,000,000	309,000,000			1,030,000,000	955,409,900					22,377,000	52,213,100	52,213,100			
	210,000,000	90,000,000			300,000,000	186,200,000	113,800,000	40,800,000	73,000,000							
245,000,000	105,000,000			350,000,000	347,356,180					793,150	1,850,670	1,850,670				
1,267,000,000	543,000,000			1,810,000,000	1,732,402,520					23,279,240	54,318,240			54,318,240		
154,000,000	66,000,000			220,000,000	208,380,580					3,485,830	8,133,590	8,133,590				
378,000,000				378,000,000	369,772,110						8,227,890	8,227,890				
525,000,000	225,000,000			750,000,000	278,641,170	471,000,000	471,000,000				358,830			358,830		
140,000,000	60,000,000			200,000,000	199,268,090					219,570	512,340	512,340				
100,000,000				100,000,000	94,019,900					5,980,100						
100,000,000				100,000,000	97,691,290					2,308,710						
100,000,000				100,000,000	99,164,170					835,830						
100,000,000				100,000,000	96,939,370					3,060,630						

【일반회계】 【체육시설관리사업소】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉖				
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																	예비비사용액
공공체육시설 개보수 지원(사직종합운동장 개보수)	공공체육시설 개보수 지원(사직종합운동장 개보수)	180,000,000				180,000,000	177,600,250					719,930	1,679,820	1,679,820			
	아시아드 주경기장 노후 전광판 교체	2,650,000,000				2,650,000,000	2,196,992,000					390,902,400	62,105,600	62,105,600			
	공공체육시설 개보수 지원(강서 실내체육관 LED 교체)	100,000,000				100,000,000	99,962,850					37,150					
	공공체육시설 개보수 지원(종합 운동장 전기시설 개보수)	690,000,000				690,000,000	525,100,830	164,899,170	164,899,170								
	공공체육시설 개보수 지원(아시아드 주경기장 노후 공기조화기 교체)	105,000,000				105,000,000		105,000,000	105,000,000								
	공공체육시설 개보수 지원(사직실내 체육관 노후 펌프 및 자동연수장치 교체)	90,000,000				90,000,000		90,000,000	90,000,000								
	공공체육시설 개보수 지원(아시 아드 보조경기장 관람석 개보수)	225,000,000				225,000,000		225,000,000	225,000,000								
	공공체육시설 개보수 지원(강서 체육공원 시설물 개보수)	590,000,000				590,000,000		590,000,000	590,000,000								
	행정운영경비(체육시설관리사 업소)	13,788,727,000				13,788,727,000	13,191,263,890						597,463,110		597,463,110		
	인력운영비	13,422,773,000				13,422,773,000	12,872,495,790						550,277,210		550,277,210		
	인력운영비	13,422,773,000				13,422,773,000	12,872,495,790						550,277,210		550,277,210		
	기본경비	365,954,000				365,954,000	318,768,100						47,185,900		47,185,900		
	기본경비(종합)	207,375,000				207,375,000	179,908,150						27,466,850		27,466,850		
	기본경비(구덕)	64,805,000				64,805,000	57,657,610						7,147,390		7,147,390		
	기본경비(요트)	37,484,000				37,484,000	32,653,460						4,830,540		4,830,540		
	기본경비(강서)	37,000,000				37,000,000	32,505,740						4,494,260		4,494,260		
기본경비(기장)	19,290,000				19,290,000	16,043,140						3,246,860		3,246,860			

복지건강국 소관

○ 복지정책과	449
○ 장애인복지과	454
○ 노인복지과	459
○ 시민방역추진단	463
○ 건강정책과	466
○ 보건위생과	473

【일반회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	1,661,042,933,000	1,661,007,777,780	의료수급권자 사례관리 목표 달성률	사례관리 종결인원 실적 수 / 사례관리 목표 대상 수 * 100	97.2	101.6	104%
			자활사업 참여 수급자의 탈수급률	자활성공자/자활사업참여수급자	21.1	21.1	100%
맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다	97,114,390,270	96,484,057,550	찾아가는 복지서비스 시행 동 수	사업 참여 및 시행 동 수	206	206	100%
지역사회 중심 사회관계망 회복을 통해 고독사를 예방한다	148,168,000	145,540,000	이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축	'이웃과 함께하는 고독사 예방사업' 참여 동수	20	22	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	1,942,244,955,000	2,481,268,270 2,313,546,000			1,947,039,769,270	1,946,285,377,860	438,114,000	426,794,000	11,320,000		57,742,580	258,534,830	4,327,680		14,400,000
취약계층 지원	1,658,729,387,000				1,661,042,933,000	1,661,007,777,780						35,155,220		239,807,150	14,400,000
		2,313,546,000											20,755,220		
저소득층생활안정지원	1,567,051,681,000				1,569,365,227,000	1,569,330,073,280						35,153,720			14,400,000
		2,313,546,000											20,753,720		
생계급여	460,483,457,000				460,483,457,000	460,483,457,000									
교육급여(국가직접지원)	693,019,000				693,019,000	693,019,000									
해산장제급여	3,610,912,000				3,610,912,000	3,610,912,000									
긴급복지	21,911,625,000				21,911,625,000	21,911,625,000									
저소득주민 시비 특별지원	3,101,200,000				3,101,200,000	3,101,200,000									
부산형 기초보장제도 운영	524,896,000				524,896,000	524,896,000									
저소득층 한시생활지원	95,211,900,000				95,211,900,000	95,211,900,000									
저소득주민 지원 업무추진	28,110,000				28,110,000	12,322,650						15,787,350		1,387,350	14,400,000
사회복지전담공무원 지원	166,320,000				166,320,000	166,320,000									
사회보장급여 부정수급 예방강화	15,400,000				15,400,000	5,182,850						10,217,150		10,217,150	

【일반회계】 【복지정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉔-㉙-㉚-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉘+㉙+㉚+㉜+㉝ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	부산시민 생활 및 복지실태조사	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	긴급재난지원금	953,865,927,000	2,313,546,000			956,179,473,000	956,179,473,000									
	긴급재난지원금 부대비용	2,420,790,000				2,420,790,000	2,420,790,000									
	긴급재난지원금 운영비 지원	98,000,000				98,000,000	88,850,780					9,149,220		9,149,220		
	긴급복지 보조인력 인건비	199,125,000				199,125,000	199,125,000									
	위기가구 긴급생계지원	24,621,000,000				24,621,000,000	24,621,000,000									
	저소득가구 자활지원	91,677,706,000				91,677,706,000	91,677,704,500					1,500		1,500		
	자활근로사업	69,088,391,000				69,088,391,000	69,088,391,000									
	자활장려금	1,121,455,000				1,121,455,000	1,121,455,000									
	자활사례관리	314,645,000				314,645,000	314,645,000									
	지역자활센터 지원	6,058,416,000				6,058,416,000	6,058,416,000									
	자활센터 직원 복지수당	371,120,000				371,120,000	371,120,000									
	광역자활센터 운영	530,400,000				530,400,000	530,400,000									
	광역자활센터 직원 복지수당	22,540,000				22,540,000	22,540,000									
	희망금융복지지원사업운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
	자활사업 지원(직접)	74,000,000				74,000,000	73,998,500					1,500		1,500		
	근로능력있는수급자의탈수급 지원(지원)	8,518,453,000				8,518,453,000	8,518,453,000									
	근로청년 통장사업	1,860,000,000				1,860,000,000	1,860,000,000									
	가사간병방문 지원사업	3,628,286,000				3,628,286,000	3,628,286,000									
	지역사회복지서비스 지원	94,633,122,000	2,481,268,270			97,114,390,270	96,484,057,550	438,114,000	426,794,000	11,320,000		57,742,580	134,476,140	4,327,680	130,148,460	

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓-㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회복지시설 지원	34,741,104,000				34,741,104,000	34,733,671,000						7,433,000			
사회복지관 등 지원	34,048,882,000				34,048,882,000	34,041,449,000						7,433,000			
시도 대체인력 인건비 및 운영비	452,222,000				452,222,000	452,222,000									
사회복지시설 대체인력 지원	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
지역복지사업강화	31,091,023,000	2,197,819,270			33,288,842,270	32,827,549,200	311,320,000	300,000,000	11,320,000		52,218,100	97,754,970			
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)	19,168,457,000				19,168,457,000	19,168,457,000									
지역사회서비스투자사업 운영(직접)	487,428,000				487,428,000	487,420,610					7,390				
지역사회서비스투자사업 운영(지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
지역사회서비스 청년사업단	124,786,000				124,786,000	124,786,000									
지역복지사업 지원(직접)	2,638,428,000	48,700,000			2,687,128,000	2,665,284,200					3,000,000	18,843,800			
지역복지사업 지원(지원)	223,500,000				223,500,000	223,500,000									
사회복지종합센터 건립	300,000,000	222,561,000			522,561,000	222,560,920	300,000,000	300,000,000				80			
부산희망드림종합센터 건립	797,000,000	1,926,558,270			2,723,558,270	2,637,056,180	11,320,000		11,320,000			75,182,090			
사회복무제도 지원(지원)	7,044,800,000				7,044,800,000	7,044,800,000									
사회복무제도 지원(직접)(보조)	139,200,000				139,200,000	89,989,290					49,210,710				
사회복무제도 지원(직접)(자체)	17,424,000				17,424,000	13,695,000						3,729,000			
코로나19 감염증 확산방지 사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
노숙. 쪽방생활자 보호	3,582,184,000				3,582,184,000	3,581,184,000						1,000,000			
노숙인 자활 지원(직접)	664,000,000				664,000,000	663,000,000						1,000,000			
노숙인 자활 지원(지원)	2,264,920,000				2,264,920,000	2,264,920,000									

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
쪽방생활자 지원	653,264,000				653,264,000	653,264,000									
노숙인 재활요양시설 지원	5,363,046,000	283,449,000			5,646,495,000	5,511,045,640	126,794,000	126,794,000			4,327,680	4,327,680	4,327,680		
노숙인시설 운영비(보조)	4,735,861,000				4,735,861,000	4,735,861,000									
노숙인시설 운영비(자체)	427,391,000				427,391,000	427,391,000									
노숙인시설 기능보강	199,794,000	283,449,000			483,243,000	347,793,640	126,794,000	126,794,000			4,327,680	4,327,680	4,327,680		
지역중심통합복지 기획	11,702,090,000				11,702,090,000	11,694,900,510						7,189,490		7,189,490	
지역중심통합복지사업 지원(직접)	339,695,000				339,695,000	332,505,510						7,189,490		7,189,490	
부산형 커뮤니티케어 조성(보조)	3,663,900,000				3,663,900,000	3,663,900,000									
커뮤니티케어 선도사업 운영(자본)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
부산형 커뮤니티케어 조성(자체)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
주민자치형 공공서비스 구축	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
사회보장특별지원구역 사업	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
저소득층 미세먼지 마스크 보급	5,960,495,000				5,960,495,000	5,960,495,000									
식품기부사업 지원	928,000,000				928,000,000	928,000,000									
찾아가는 복지서비스 운영지원	8,153,675,000				8,153,675,000	8,135,707,200					1,196,800	16,771,000		16,771,000	
사회복지전담공무원 지원	28,710,000				28,710,000	13,491,000						15,219,000		15,219,000	
사회복지인력 인건비 지원	1,350,000,000				1,350,000,000	1,350,000,000									
시군구 통합사례관리 사업비	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
통합사례관리사 인건비	1,514,340,000				1,514,340,000	1,514,340,000									
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스	1,470,840,000				1,470,840,000	1,470,840,000									

【일반회계】 【복지정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
사회공헌활동 지원사업(직접)	122,285,000				122,285,000	122,285,000									
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(보조)	10,000,000				10,000,000	8,803,200				1,196,800					
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(자체)	687,500,000				687,500,000	685,948,000					1,552,000		1,552,000		
민관협력 지원사업	1,590,000,000				1,590,000,000	1,590,000,000									
플러스행복센터 조성	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
고독사 예방	148,168,000				148,168,000	145,540,000					2,628,000		2,628,000		
고독사 예방체계 구축	148,168,000				148,168,000	145,540,000					2,628,000		2,628,000		
고독사예방사업 지원(직접)	12,168,000				12,168,000	9,540,000					2,628,000		2,628,000		
고독사예방사업 지원(지원)	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
행정운영경비(복지정책과)	210,494,000				210,494,000	176,027,040					34,466,960		34,466,960		
인력운영비(의료급여사업)	10,537,000				10,537,000	8,118,150					2,418,850		2,418,850		
인력운영비(의료급여사업)	10,537,000				10,537,000	8,118,150					2,418,850		2,418,850		
기본경비	199,957,000				199,957,000	167,908,890					32,048,110		32,048,110		
기본경비	199,957,000				199,957,000	167,908,890					32,048,110		32,048,110		
재무활동(복지정책과)	188,523,784,000				188,523,784,000	188,471,975,490					51,808,510		51,808,510		
내부거래지출	187,240,983,000				187,240,983,000	187,240,983,000									
의료급여기금특별회계 전출	187,240,983,000				187,240,983,000	187,240,983,000									
보전지출	1,282,801,000				1,282,801,000	1,230,992,490					51,808,510		51,808,510		
국고보조금 반환	205,060,000				205,060,000	153,251,890					51,808,110		51,808,110		
보전지출	1,077,741,000				1,077,741,000	1,077,740,600					400		400		

【일반회계】 【장애인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	401,979,526,000	401,597,082,540	장애인일자리 창출	공공일자리사업 및 시설종사자 등 일자리 창출실적	3,000	3,700	123%
			장애인복지시설 기능보강	기능보강 시설 수	16	18	113%
			중증장애인 활동지원 서비스 인원	서비스 인원	6,500	7,527	116%
특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	100,000,000	100,000,000	장애인특수학교 방과후 프로그램 운영	프로그램 운영 학교수	15	12	80%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
장애인복지과	402,197,617,000				402,197,617,000	401,796,410,610					178,754,000	222,452,390			110,609,000
장애인복지 지원	401,979,526,000				401,979,526,000	401,597,082,540					178,754,000	203,689,460		111,843,390	110,609,000
장애인복지 인프라확충	2,233,254,000				2,233,254,000	2,230,421,520						2,832,480		93,080,460	
장애인거주시설 기능보강	144,626,000				144,626,000	144,626,000								2,832,480	
장애인직업재활시설 기능보강	1,791,266,000				1,791,266,000	1,791,266,000									
장애인 지역사회재활시설 기능보강	297,362,000				297,362,000	294,529,520						2,832,480		2,832,480	
장애인복지시설 지원	93,379,262,000				93,379,262,000	93,105,438,870					178,754,000	95,069,130		18,460,130	76,609,000
장애인거주시설 운영 지원(보조)	38,120,370,000				38,120,370,000	38,120,370,000									
생활지도원 3교대 인력 증원 지원	255,363,000				255,363,000						178,754,000	76,609,000			76,609,000
장애인 거주시설 설비 입소 이용료 지원	234,819,000				234,819,000	234,819,000									
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	15,580,000				15,580,000	15,580,000									
장애인거주시설 운영 지원(자체)	6,141,625,000				6,141,625,000	6,126,894,000						14,731,000		14,731,000	
장애인직업재활시설 운영	12,946,572,000				12,946,572,000	12,946,572,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	장애인생산품판매시설 지원(보조)	168,675,000				168,675,000	168,675,000									
	장애인생산품판매시설 지원(자체)	9,520,000				9,520,000	9,520,000									
	장애인지역사회재활시설 운영	31,853,848,000				31,853,848,000	31,850,193,000					3,655,000		3,655,000		
	지역장애인 권익옹호기관 운영 지원	232,508,000				232,508,000	232,508,000									
	장애인 자립생활센터 지원(보조)	1,243,722,000				1,243,722,000	1,243,722,000									
	장애인 자립생활 지원(자체)	1,437,260,000				1,437,260,000	1,437,185,870					74,130		74,130		
	장애인 탈시설 주거전환 지원단 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	취약계층 등 LED 조명 교체	74,000,000				74,000,000	74,000,000									
	피해장애인쉼터 운영 지원	145,400,000				145,400,000	145,400,000									
	저소득장애인 지원	295,647,009,000				295,647,009,000	295,628,009,000					19,000,000				19,000,000
	장애인연금 급여 지급	86,379,033,000				86,379,033,000	86,379,033,000									
	장애수당(기초) 지급	10,945,714,000				10,945,714,000	10,945,714,000									
	장애수당(차상위등) 지급	6,174,286,000				6,174,286,000	6,174,286,000									
	장애인 재활수당 지원	3,467,000,000				3,467,000,000	3,467,000,000									
	장애인의료비 지원	3,518,043,000				3,518,043,000	3,518,043,000									
	저소득장애인 진단비 및 검사비 지원	85,576,000				85,576,000	85,576,000									
	청각장애인 달팽이관 수술 지원	45,000,000				45,000,000	26,000,000					19,000,000				19,000,000
	장애인 활동지원급여 지원(보조)	141,883,236,000				141,883,236,000	141,883,236,000									
	활동보조 가산급여	544,529,000				544,529,000	544,529,000									
	장애인 활동지원급여 지원(자체)	8,179,736,000				8,179,736,000	8,179,736,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
장애인일자리 지원(일반형일자리)	11,986,000,000				11,986,000,000	11,986,000,000									
장애인일자리 지원(시간제 일자리)	2,002,984,000				2,002,984,000	2,002,984,000									
장애인일자리 지원(복지일자리)	4,286,524,000				4,286,524,000	4,286,524,000									
시각장애인안마사 파견사업	533,030,000				533,030,000	533,030,000									
발달장애인 요양보호사 보조사업	1,147,436,000				1,147,436,000	1,147,436,000									
지역주도형 청년일자리사업(니랑내랑)	644,247,000				644,247,000	644,247,000									
지역주도형 청년일자리사업 (장애인턴 및 현장매니저)	666,000,000				666,000,000	666,000,000									
중증장애인 지역맞춤형 취업 지원	229,400,000				229,400,000	229,400,000									
장애인 일자리 통합지원센터 운영	358,600,000				358,600,000	358,600,000									
보조기구 사례관리	314,816,000				314,816,000	314,816,000									
보조기구 교부	120,789,000				120,789,000	120,789,000									
장애인 보조기구 수리센터 운영 지원	494,000,000				494,000,000	494,000,000									
장애아가족 양육지원	2,389,966,000				2,389,966,000	2,389,966,000									
발달재활서비스 바우처 지원	9,224,490,000				9,224,490,000	9,224,490,000									
언어발달지원 바우처 지원	26,574,000				26,574,000	26,574,000									
발달장애인 자립지원	6,547,339,000				6,547,339,000	6,547,339,000									
발달장애인 공공후견비용 지원	99,114,000				99,114,000	99,114,000									
발달장애인 부모상담 지원	42,857,000				42,857,000	42,857,000									
발달장애인 가족휴식 지원	58,571,000				58,571,000	58,571,000									
지역발달장애인지원센터 운영 지원	501,000,000				501,000,000	501,000,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
발달장애인 지원	398,511,000				398,511,000	398,511,000									
장애인 가족지원센터 운영	160,000,000				160,000,000	160,000,000									
발달장애인 주간활동서비스 지원	3,802,000,000				3,802,000,000	3,802,000,000									
발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(지역)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원	1,264,286,000				1,264,286,000	1,264,286,000									
발달장애인 부모교육 지원	51,000,000				51,000,000	51,000,000									
장애인복지사업 강화	1,665,575,000				1,665,575,000	1,636,437,150					29,137,850		14,137,850		15,000,000
장애인이동권 보장	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
장애인편의시설 확충 추진	775,310,000				775,310,000	760,022,000					15,288,000		288,000		15,000,000
여성장애인 교육지원	131,580,000				131,580,000	131,580,000									
여성장애인 출산비용 지원	73,000,000				73,000,000	73,000,000									
여성장애인 가사도우미 파견사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
장애인종합회관 운영 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
장애인복지사업 지원	51,085,000				51,085,000	44,180,110					6,904,890		6,904,890		
장애인복지카드 등기배송 지원	114,600,000				114,600,000	107,655,040					6,944,960		6,944,960		
장애인 인권보장 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
장애인단체 사회참여 지원	2,507,087,000				2,507,087,000	2,449,437,000					57,650,000		57,650,000		
장애인 교육지원 사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
장애인 상담지원 사업	256,387,000				256,387,000	256,387,000									
장애인 권익강화 사업	24,000,000				24,000,000	24,000,000									

【일반회계】 【장애인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시설장애인 역량강화사업	65,000,000				65,000,000	65,000,000									
장애인복지서비스 강화사업	218,150,000				218,150,000	218,150,000									
장애인 취업지원사업	529,000,000				529,000,000	529,000,000									
장애인단체 행사 지원	114,550,000				114,550,000	58,000,000					56,550,000		56,550,000		
장애인단체 운영 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	998,900,000					1,100,000		1,100,000		
장애인 교육협력사업 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
장애인 교육협력사업 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
장애인 교육협력사업 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
재무활동(장애인복지과)	44,048,000				44,048,000	44,044,460					3,540		3,540		
보전지출	44,048,000				44,048,000	44,044,460					3,540		3,540		
국고보조금 반환	44,048,000				44,048,000	44,044,460					3,540		3,540		
행정운영경비(장애인복지과)	74,043,000				74,043,000	55,283,610					18,759,390		18,759,390		
기본경비	74,043,000				74,043,000	55,283,610					18,759,390		18,759,390		
기본경비	74,043,000				74,043,000	55,283,610					18,759,390		18,759,390		

【일반회계】 【노인복지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역밀착형 노인복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	1,705,673,068,790	1,703,274,320,630	기초연금 지원	기초연금 수급자 수	451,000	463,081	102%
			노인일자리 및 사회활동공헌사업	참여자 수행실적	49,070	50,178	102%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인복지과	1,707,924,808,000	1,231,429,790			1,709,156,237,790	1,706,726,109,780	1,266,160,000	1,266,160,000			1,052,514,630	111,453,380	3,585,560		36,600,000
노인 복지 증진 지원	1,704,441,639,000	1,231,429,790			1,705,673,068,790	1,703,274,320,630	1,266,160,000	1,266,160,000			1,040,744,230	91,843,930	3,585,560	71,267,820	36,600,000
													51,658,370		
노인복지인프라 확충	3,201,563,000	1,231,429,790			4,432,992,790	2,122,503,000	1,266,160,000	1,266,160,000			1,040,744,230	3,585,560	3,585,560		
노인요양시설 확충(기능보강) 사업(지원)	1,875,943,000	98,721,000			1,974,664,000	1,973,541,000					640,220	482,780	482,780		
노인요양시설 확충(기능보강) 사업(직접)	1,325,620,000	1,132,708,790			2,458,328,790	148,962,000	1,266,160,000	1,266,160,000			1,040,104,010	3,102,780	3,102,780		
노인복지시설 지원	151,073,073,000				151,073,073,000	151,040,156,490						32,916,510		32,916,510	
노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)(직접)	4,994,000				4,994,000	4,994,000									
노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)(지원)	2,138,400,000				2,138,400,000	2,138,400,000									
재가노인복지시설 운영	5,682,882,000				5,682,882,000	5,682,882,000									
양로시설 운영비 지원(보조)	2,962,564,000				2,962,564,000	2,962,564,000									
양로시설 운영비 지원(자체)	253,400,000				253,400,000	253,400,000									
노인장기요양대상자 지원	114,153,235,000				114,153,235,000	114,151,522,100						1,712,900		1,712,900	
경로당 광역지원센터 운영지원(보조)	289,240,000				289,240,000	289,240,000									
경로당 냉난방비 및 양곡비	3,966,000,000				3,966,000,000	3,966,000,000									
노인여가복지시설 운영(직접)	1,904,026,000				1,904,026,000	1,882,426,000						21,600,000		21,600,000	

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
노인여가복지시설 운영(지원)	18,467,060,000				18,467,060,000	18,457,460,000					9,600,000		9,600,000		
지역 노인보호전문기관 운영지원(보조)	825,246,000				825,246,000	825,246,000									
지역 노인보호전문기관 운영지원(자체)	37,790,000				37,790,000	37,790,000									
학대피해노인 전용쉼터 운영지원	188,236,000				188,236,000	188,236,000									
노인복지시설 방역지원	200,000,000				200,000,000	199,996,390					3,610		3,610		
안락한 노후지원과 권익보호	1,533,862,453,000				1,533,862,453,000	1,533,807,401,140					55,051,860		18,451,860	36,600,000	
노인맞춤돌봄서비스	36,184,910,000				36,184,910,000	36,184,910,000									
독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원(직접)	29,452,000				29,452,000	29,452,000									
독거노인 중증장애인 응급안전 알림서비스 운영지원(지원)	1,208,442,000				1,208,442,000	1,208,442,000									
독거노인지원	3,640,000,000				3,640,000,000	3,640,000,000									
노인급식지원	4,990,200,000				4,990,200,000	4,990,200,000									
노인복지관련 단체 지원	328,800,000				328,800,000	297,200,000					31,600,000			31,600,000	
노인복지업무추진	28,683,000				28,683,000	25,405,140					3,277,860		3,277,860		
노인여가문화사업 지원	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
효행장려 사업추진	10,000,000				10,000,000	8,500,000					1,500,000		1,500,000		
WHO 고령친화도시 네트워크 운영	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
기초연금지급	1,317,888,896,000				1,317,888,896,000	1,317,888,896,000									
노인일자리 및 사회활동지원 확대	152,400,200,000				152,400,200,000	152,400,200,000									
노인일자리 상품권 지원	9,038,800,000				9,038,800,000	9,038,800,000									
신중년 경력활용 지역서비스 일자리사업(직접)	1,044,980,000				1,044,980,000	1,044,980,000									

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
사회공헌활동 지원사업(직접)	794,853,000				794,853,000	794,853,000									
노인일자리사업	62,000,000				62,000,000	55,748,000					6,252,000		3,252,000		3,000,000
노인일자리사업기관 운영지원	4,169,037,000				4,169,037,000	4,169,037,000									
장노년(베이비부머) 생애재설계 지원사업	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000									
신중년 활력-UP 지원사업	56,800,000				56,800,000	56,710,000					90,000		90,000		
노인복지용구 종합센터 운영	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
노인생활체험관 교육지원센터 지원	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
노인일자리사업 업무추진	7,400,000				7,400,000	5,068,000					2,332,000		332,000		2,000,000
노인학대예방의 날 행사	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
재가노인복지시설 종사자 어울림 행사	30,000,000				30,000,000	20,000,000					10,000,000		10,000,000		
장사시설 설치 및 운영	16,304,550,000				16,304,550,000	16,304,260,000					290,000		290,000		
공설 장사시설 설치	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
영락공원 유지보수 및 관리	165,423,000				165,423,000	165,423,000									
부산추모공원 봉안당 봉안단 설치	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
부산추모공원조성	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
장사문화 업무추진	1,080,000				1,080,000	790,000					290,000		290,000		
부산시설공단 전출	11,279,645,000				11,279,645,000	11,279,645,000									
코로나19 사망자 장례지원비	158,402,000				158,402,000	158,402,000									
행정운영경비(노인복지과)	168,806,000				168,806,000	138,090,370					11,770,400	18,945,230	18,945,230		
인력운영비	86,330,000				86,330,000	74,161,650					11,770,400	397,950	397,950		

【일반회계】 【노인복지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비(노인일자리사업 등)	86,330,000				86,330,000	74,161,650					11,770,400	397,950		397,950	
기본경비	82,476,000				82,476,000	63,928,720						18,547,280		18,547,280	
기본경비	82,476,000				82,476,000	63,928,720						18,547,280		18,547,280	
재무활동(노인복지과)	3,314,363,000				3,314,363,000	3,313,698,780						664,220		664,220	
보전지출	3,314,363,000				3,314,363,000	3,313,698,780						664,220		664,220	
국고보조금 반환	3,114,890,000				3,114,890,000	3,114,890,000									
보전지출	199,473,000				199,473,000	198,808,780						664,220		664,220	

【일반회계】 【시민방역추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
감염병 선제적 대응으로 지역사회 확산을 차단하여 안심도시를 구현한다	65,842,080,000	64,167,164,570	생활방역위원회 운영 실적	생활방역위원회 회의개최 횟수	4	7	175%
			만65세 이상 폐렴구균 예방접종률	(65세이상 폐렴구균 예방접종 전산 등록자수/65세이상 인구수)*100	73	74.5	102%
			잠복 결핵감염자 치료 실시율	잠복 결핵감염자 치료 실시율	45	51	113%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘											
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘①	사고이월 ㉘②	계속비이월 ㉘③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥								
		예비비사용액	전용	변경												낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨					
시민방역추진단	66,083,466,000				66,083,466,000	64,312,125,780	1,600,784,920	1,600,784,920			36,490,660	134,064,640			15,500,000								
방역구호	65,842,080,000				65,842,080,000	64,167,164,570	1,600,784,920	1,600,784,920			36,490,660	37,639,850		118,564,640	15,500,000								
																	22,139,850						
																			15,500,000				
감염병 관리	65,842,080,000				65,842,080,000	64,167,164,570	1,600,784,920	1,600,784,920			36,490,660	37,639,850		22,139,850	15,500,000								
감염병 예방 업무추진	40,917,000				40,917,000	39,820,660						1,096,340		1,096,340									
주요 감염병 표본감시 체계 운영	54,760,000				54,760,000	54,760,000																	
의료관련감염병 표본감시체계 운영	214,000,000				214,000,000	213,999,200				800													
감염병 역학조사반 보상	3,000,000				3,000,000	3,000,000																	
격리대상감염병환자 격리치료비 지원	41,000,000				41,000,000	24,209,670					8,395,160	8,395,170		8,395,170									
시도 감염병관리지원단 운영지원	706,600,000				706,600,000	706,600,000																	
신종 감염병 발생 대응	39,500,000				39,500,000	39,419,210						80,790		80,790									
보건소 선별진료소 장비지원	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000																	
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	553,700,000				553,700,000	553,679,410					10,300	10,290		10,290									
신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	6,010,000,000				6,010,000,000	4,492,207,820	1,517,784,920	1,517,784,920				7,260		7,260									
보건소 구급차 지원	2,467,300,000				2,467,300,000	2,467,300,000																	

【일반회계】 【시민방역추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	78,000,000				78,000,000	78,000,000									
보건소 선별진료소 난방기 지원	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
신종감염병 국가지정 입원치료병상 확충유지	156,500,000				156,500,000	156,500,000									
입원치료병상 운영지원	94,000,000				94,000,000	94,000,000									
입원치료병상 장비지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업	3,945,000,000				3,945,000,000	3,945,000,000									
국가예방접종 실시	38,985,183,000				38,985,183,000	38,985,183,000									
예방접종등록센터 운영(지원)	424,704,000				424,704,000	424,704,000									
사회적보호대상 등 예방접종 지원	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
사회적보호대상 인플루엔자 예방접종 국가지원	2,827,300,000				2,827,300,000	2,827,300,000									
생물테러 이중감시체계 운영지원	39,240,000				39,240,000	39,240,000									
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	31,000,000				31,000,000					15,500,000	15,500,000				15,500,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	24,300,000				24,300,000	23,844,000				228,000	228,000		228,000		
비축의약품 지역거점 운영지원	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
연안방역 운영	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
보건소 방역 지원	360,000,000				360,000,000	360,000,000									
기생충 검진사업 위탁	73,000,000				73,000,000	73,000,000									
결핵관리	404,250,000				404,250,000	404,250,000									
보건소 결핵관리사업(직접)	162,822,000				162,822,000	140,140,000				11,341,000	11,341,000		11,341,000		
보건소 결핵관리사업(지원)	2,174,758,000				2,174,758,000	2,174,758,000									

【일반회계】 【시민방역추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
의료기관 결핵환자 관리지원	776,309,000				776,309,000	776,309,000									
한센병환자관리지원 자치단체 경상보조	229,790,000				229,790,000	227,828,000					981,000	981,000		981,000	
한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	383,520,000				383,520,000	383,520,000									
한센병 환자 관리 위탁	421,600,000				421,600,000	421,600,000									
에이즈 및 성병예방 업무추진	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
에이즈 및 성병예방 지자체보조	836,860,000				836,860,000	836,860,000									
의료인력 훈련 상담 치유 지원	881,367,000				881,367,000	881,332,600					34,400				
요양정신병원 등 선제검사 지원	83,000,000				83,000,000		83,000,000	83,000,000							
행정운영경비(시민방역추진단)	231,526,000				231,526,000	136,270,910						95,255,090		95,255,090	
인력운영비	213,320,000				213,320,000	125,658,910						87,661,090		87,661,090	
인력운영비(결핵관리의사)	92,744,000				92,744,000	5,414,000						87,330,000		87,330,000	
인력운영비(비순응결핵환자 관리 결핵전담간호사)	37,080,000				37,080,000	37,080,000									
인력운영비(예방접종등록센 터)	43,347,000			2,000,000	45,347,000	45,337,030						9,970		9,970	
인력운영비(감염병 표본감시 사업)	40,149,000			△2,000,000	38,149,000	37,827,880						321,120		321,120	
기본경비	18,206,000				18,206,000	10,612,000						7,594,000		7,594,000	
기본경비	18,206,000				18,206,000	10,612,000						7,594,000		7,594,000	
재무활동(시민방역추진단)	9,860,000				9,860,000	8,690,300						1,169,700		1,169,700	
보전지출	9,860,000				9,860,000	8,690,300						1,169,700		1,169,700	
국고보조금 반환	9,860,000				9,860,000	8,690,300						1,169,700		1,169,700	

【일반회계】 【건강정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다.	121,187,134,000	121,099,003,660	보건소 금연 클리닉 운영 실적	(5회 이상 금연상담 이수자 / 5회 이상 금연상담 이수자 목표인원) × 100	115	147	128%
			치매조기검진 건수	치매안심센터의 만60세 이상 인구 치매조기검진 실시 건수	67,200	71,373	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비								계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉘	예산결감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③			낙찰차액㉚	지출잔액㉛	예비비㉜
건강정책과	122,244,424,000	687,930,000			122,932,354,000	121,594,079,020					14,697,110	1,323,577,870		71,804,870	1,251,773,000
건강도시 부산 프로젝트 추진	120,499,204,000	687,930,000			121,187,134,000	121,099,003,660					14,697,110	73,433,230		49,663,230	23,770,000
시민 건강생활실천	36,231,283,000	687,930,000			36,919,213,000	36,851,944,350					4,982,110	62,286,540		45,373,540	16,913,000
부산의료원 지원	11,108,904,000				11,108,904,000	11,108,904,000									
지방의료원 기능보강사업	6,438,000,000				6,438,000,000	6,438,000,000									
지방의료원 공공보건프로그램사업	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업	110,500,000				110,500,000	110,500,000									
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	486,160,000				486,160,000	477,516,470						8,643,530		8,643,530	
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(보조)	740,000,000				740,000,000	739,784,480					107,760	107,760		107,760	
치매안심요양병원 공공사업 운영지원	460,000,000				460,000,000	460,000,000									
공공보건의료사업	702,700,000				702,700,000	702,700,000									
시도 공공보건의료지원단 운영지원	1,150,000,000				1,150,000,000	1,150,000,000									
공공보건의료 협력체계 구축	640,000,000			△16,900,000	623,100,000	623,100,000									
공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)				16,900,000	16,900,000	16,900,000									
보건정책 업무추진	836,000				836,000	836,000									

【일반회계】 【건강정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역보건의료계획 작성	2,880,000				2,880,000	2,706,000						174,000		174,000	
	공공보건 의료인 전문교육 강화	900,000				900,000	454,000						446,000			446,000
	건강생활지원센터 시설-장비 확충	805,892,000				805,892,000	805,892,000									
	건강생활지원센터 시설-장비 확충(생활SOC)	602,766,000				602,766,000	602,766,000									
	농어촌보건소등 이전신축	58,667,000				58,667,000	58,667,000									
	소생활권 건강증진체계 구축	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
	건강도시 조성 사업	2,922,700,000				2,922,700,000	2,908,400,480						14,299,520		332,520	13,967,000
	의무실 운영	28,592,000				28,592,000	24,643,150						3,948,850		3,948,850	
	통합건강증진사업(직접)	188,300,000				188,300,000	179,575,240				4,712,380	4,012,380			1,512,380	2,500,000
	통합건강증진사업(지원)	5,256,336,000				5,256,336,000	5,256,336,000									
	통합건강증진사업(자체)	810,000				810,000	569,000					241,000			241,000	
	모바일헬스케어 지원	252,585,000				252,585,000	252,585,000									
	보건교육 지원	2,130,000				2,130,000	1,920,000					210,000			210,000	
	한방진료실 운영비 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	건강증진 특화사업	82,000,000				82,000,000	82,000,000									
	지역사회중심 금연지원서비스(직접)	176,000,000				176,000,000	175,676,060				161,970	161,970			161,970	
	지역사회중심 금연지원서비스(지원)	2,872,296,000				2,872,296,000	2,872,296,000									
	저소득층 금연치료 지원사업	270,419,000				270,419,000	270,419,000									
	공공장소 금연구역 지정 운영	16,710,000				16,710,000	16,298,470					411,530			411,530	
	공립요양병원 기능보강사업		687,930,000			687,930,000	658,300,000					29,630,000			29,630,000	

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보건소 한시인력 지원사업	723,200,000				723,200,000	723,200,000									
지역사회 보건의료 서비스 제공	28,244,041,000				28,244,041,000	28,238,007,940					6,033,060		4,033,060		2,000,000
의료급여수급권자 일반건강검진 지원	721,968,000				721,968,000	721,968,000									
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원	55,879,000				55,879,000	55,879,000									
의료수급권자 건강검진 사업운영비	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	77,140,000				77,140,000	77,140,000									
희귀질환자 의료비 지원사업	6,412,840,000				6,412,840,000	6,412,840,000									
방문건강관리(자체)	13,500,000				13,500,000	13,494,000					6,000		6,000		
방문건강관리사업 지원	3,760,174,000				3,760,174,000	3,760,174,000									
보건소 대도시 방문건강관리사업	189,000,000				189,000,000	189,000,000									
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지원)	554,322,000				554,322,000	554,322,000									
지역사회건강조사 통계생성	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
보건소 만성질환 전문가 육성	44,100,000				44,100,000	44,100,000									
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업	31,360,000				31,360,000	31,360,000									
심뇌혈관질환예방관리사업 (자체)	20,000,000				20,000,000	17,999,520					2,000,480		480		2,000,000
심뇌혈관질환예방관리사업 (보조)	69,412,000				69,412,000	69,412,000									
암예방 홍보사업 지원	28,800,000				28,800,000	28,800,000									
보건소 암 관리사업 지원	118,000,000				118,000,000	118,000,000									
암검진 바우처 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
국가암관리 지자체 지원 (직접)	411,750,000				411,750,000	411,750,000									

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국가암관리 지자체 지원(지원)	8,144,896,000				8,144,896,000	8,144,896,000									
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원	3,577,698,000				3,577,698,000	3,577,698,000									
말기암 환자 호스피스사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
장애인 건강검진기관 운영 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
광역 아토피천식 교육정보센터 운영	390,000,000				390,000,000	390,000,000									
구강보건사업 추진	27,360,000				27,360,000	27,333,420					26,580		26,580		
보건소 구강보건사업 지원	104,000,000				104,000,000	104,000,000									
찾아가는 치아사랑방 운영	12,600,000				12,600,000	12,600,000									
장애인구강진료센터 운영비 및 진료비 지원	523,000,000				523,000,000	523,000,000									
노인치과주치의사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
노인 구강건강 관리사업 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
아동치과주치의 전산화 시스템 관리유지	40,000,000				40,000,000	36,000,000					4,000,000		4,000,000		
원폭피해자 관리 지원	287,000,000				287,000,000	287,000,000									
기증제대혈은행 운영사업(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
지역장애인보건의료센터 운영	272,000,000		△30,000,000	△121,000,000	121,000,000	121,000,000									
장애인보건관리전달체계 구축사업	138,242,000				138,242,000	138,242,000									
지역장애인보건의료센터 운영(자본보조)	30,000,000		30,000,000		60,000,000	60,000,000									
지역장애인보건의료센터 운영(경상보조)				121,000,000	121,000,000	121,000,000									
모자보건사업 추진	15,370,872,000				15,370,872,000	15,356,070,900					9,715,000	5,086,100		229,100	4,857,000
모자보건 사업 홍보 및 지원	318,000,000				318,000,000	317,770,900						229,100		229,100	

【일반회계】 【건강정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	530,933,000				530,933,000	530,933,000									
	선천성대사이상 검사 및 환아관리	224,640,000				224,640,000	224,640,000									
	난청 조기진단	46,500,000				46,500,000	31,928,000				9,715,000	4,857,000				4,857,000
	표준모자보건수첩 제작	19,050,000				19,050,000	19,050,000									
	청소년산모 임신출산 의료비 지원	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
	고위험임산부 의료비 지원	342,000,000				342,000,000	342,000,000									
	난임시술비 지원	2,086,610,000				2,086,610,000	2,086,610,000									
	모자보건사업 보조인력비	129,000,000				129,000,000	129,000,000									
	난임부부 지원 특화사업	201,925,000				201,925,000	201,925,000									
	난임지원바우처사업	1,300,000,000				1,300,000,000	1,300,000,000									
	기저귀 및 조제분유 지원	2,197,500,000				2,197,500,000	2,197,500,000									
	지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)	7,685,214,000				7,685,214,000	7,685,214,000									
	임산부 영아(생애초기) 방문건강관리사업	268,500,000				268,500,000	268,500,000									
	정신건강증진사업 확대	40,653,008,000				40,653,008,000	40,652,980,470					27,530			27,530	
	정신건강증진사업 추진	45,470,000				45,470,000	45,458,690					11,310			11,310	
	광역치매센터 운영	618,543,000				618,543,000	618,543,000									
	치매치료관리비 지원	2,374,000,000				2,374,000,000	2,374,000,000									
	치매안심센터 운영	12,038,625,000				12,038,625,000	12,038,625,000									
	중증치매노인 공공후견	38,900,000				38,900,000	38,900,000									
	치매공공후견 광역치매센터 운영비	5,360,000				5,360,000	5,360,000									

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
치매관리 특화사업	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
부산중독관리통합지원센터 운영(자체)	161,200,000				161,200,000	161,200,000									
부산중독관리통합지원센터 운영	161,688,000				161,688,000	161,688,000									
노숙자 등 중독자 사례관리	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
기초중독관리통합지원센터 운영	323,376,000				323,376,000	323,376,000									
기초중독관리통합지원센터 운영(자체)	10,800,000				10,800,000	10,800,000									
아동청소년 정신건강증진사업	831,520,000				831,520,000	831,520,000									
광역정신건강복지센터 운영(자체)	573,560,000				573,560,000	573,543,780						16,220		16,220	
광역정신건강복지센터 운영	856,570,000				856,570,000	856,570,000									
정신병원 강제입원 절차보조인 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
응급개입팀 운영	235,880,000				235,880,000	235,880,000									
자살예방실무자 등 정신건강증진	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
자살예방 및 정신건강증진사업	804,236,000				804,236,000	804,236,000									
정신건강복지센터 자살예방사업 지원	328,125,000				328,125,000	328,125,000									
기초정신건강복지센터 운영	2,189,280,000				2,189,280,000	2,189,280,000									
기초정신건강복지센터 인력확충	3,351,810,000				3,351,810,000	3,351,810,000									
기초정신건강복지센터 운영(자체)	767,500,000				767,500,000	767,500,000									
통합정신건강증진사업(직접)	1,528,000,000				1,528,000,000	1,528,000,000									
통합정신건강증진사업(지원)	2,312,000,000				2,312,000,000	2,312,000,000									
정신요양시설 운영 지원	6,265,208,000				6,265,208,000	6,265,208,000									

【일반회계】 【건강정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
정신요양시설 운영 지원(자체)	143,000,000				143,000,000	143,000,000									
부산정신재활시설 운영 지원	175,968,000				175,968,000	175,968,000									
정신재활시설 운영 지원	3,411,675,000				3,411,675,000	3,411,675,000									
정신요양시설, 사회복귀시설 기능보강	123,064,000				123,064,000	123,064,000									
정신질환 조기치료 지원 사업	70,500,000				70,500,000	70,500,000									
행정입원 치료비 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
응급입원 비용 지원	46,500,000				46,500,000	46,500,000									
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	70,500,000				70,500,000	70,500,000									
생명의 전화 운영	220,400,000				220,400,000	220,400,000									
정신의료기관 기능보강	84,750,000				84,750,000	84,750,000									
행정운영경비(건강정책과)	263,410,000				263,410,000	241,961,520						21,448,480		21,448,480	
인력운영비	140,690,000				140,690,000	140,627,160						62,840		62,840	
인력운영비(통합건강증진사 업)	36,076,000				36,076,000	36,032,450						43,550		43,550	
인력운영비(금연단속공무원)	104,614,000				104,614,000	104,594,710						19,290		19,290	
기본경비	122,720,000				122,720,000	101,334,360						21,385,640		21,385,640	
기본경비	122,720,000				122,720,000	101,334,360						21,385,640		21,385,640	
재무활동(건강정책과)	1,481,810,000				1,481,810,000	253,113,840						1,228,696,160		693,160	1,228,003,000
보전지출	1,481,810,000				1,481,810,000	253,113,840						1,228,696,160		693,160	1,228,003,000
국고보조금 반환	1,481,810,000				1,481,810,000	253,113,840						1,228,696,160		693,160	1,228,003,000

【일반회계】 【보건위생과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	4,269,823,000	4,255,013,410	자동심장충격기 설치	자동심장충격기 설치대수	3,000	3,275	109%
			응급처치 법정의무교육 이수인원	법정의무교육 대상자 응급처치 교육 이수자 수	3,500	5,287	151%
			극한기온(폭염, 한파) 건강피해 감시체계 운영 실적	=(의료기관 승인건수/운영일수*참여 의료기관수)*100	99.3	100	100%
품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	7,239,527,000	7,209,459,190	위생등급제 지정 업소수	위생등급제 지정 업소수	400	506	126%
			지역사회 위해의약품 품질감시 강화	당해연도 위해우려 의약품 등 품질점검, 수거검사 건수	300	307	102%
			위생취약업소(소규모 집단급식소 등) 식중독 예방 지도·점검 건수	소규모 집단급식소 등 지도·점검 건수	3,000	3,104	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
보건위생과	15,450,245,000	145,000,000			15,595,245,000	15,390,160,700	133,700,000	126,000,000	7,700,000		3,286,620	68,097,680		68,097,680	
공공 의료서비스 확대	7,650,823,000	145,000,000			7,795,823,000	7,655,013,410	133,700,000	126,000,000	7,700,000		122,090	6,987,500		6,987,500	
공공보건 의료기관 서비스 개선	7,650,823,000	145,000,000			7,795,823,000	7,655,013,410	133,700,000	126,000,000	7,700,000		122,090	6,987,500		6,987,500	
													6,987,500		
공공보건의료사업 지원	102,970,000	145,000,000			247,970,000	236,491,500	7,700,000		7,700,000			3,778,500		3,778,500	
외국인근로자 등 의료지원사업(보조)	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
외국인근로자 등 의료지원사업(자체)	72,000,000				72,000,000	71,952,000						48,000		48,000	
응급의료업무 추진	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
응급의료기관 지원	1,630,000,000				1,630,000,000	1,630,000,000									
응급환자진료정보등록, 전원정보 관리 및 응급의료공공정보관리지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
응급의료지원센터 운영 지원	169,600,000				169,600,000	169,600,000									
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(보조)	420,000,000				420,000,000	419,755,810					122,090	122,100		122,100	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉔-㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉞+㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지원)	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
재난 응급의료 무선통신망 운영비	87,863,000				87,863,000	87,863,000									
재난거점병원 운영 지원	140,600,000				140,600,000	140,600,000									
의료사각지대 지원	281,840,000				281,840,000	281,840,000									
자동심장충격기 보급 지원(보조)	169,000,000				169,000,000	169,000,000									
자동심장충격기 보급 지원(자체)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
현혈권장사업 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
장기 및 인체조직 기증사업	116,450,000				116,450,000	115,436,100						1,013,900		1,013,900	
고압산소치료 응급의료기관 운영비 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
응급의료 이용실태 및 만족도 조사	22,500,000				22,500,000	20,475,000						2,025,000		2,025,000	
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(보조)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
호흡기전담클리닉 설치운영 지원	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000									
생활치료센터 내 온라인 대면진료 시스템 구축 운영	126,000,000				126,000,000		126,000,000	126,000,000							
식의약품 안전관리	7,459,527,000				7,459,527,000	7,429,459,190					3,008,610	27,059,200		27,059,200	
의약품 안전관리	149,334,000				149,334,000	132,370,370					898,340	16,065,290		16,065,290	
마약류중독자 치료보호비 지원	3,576,000				3,576,000	1,779,320					898,340	898,340		898,340	
마약퇴치 및 약물 오남용 예방	123,055,000				123,055,000	112,145,600						10,909,400		10,909,400	
부정불량약품 검체(보조)	4,971,000				4,971,000	4,971,000									
부정불량약품 검체(자체)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
의약무 안전관리	14,732,000				14,732,000	10,474,450						4,257,550		4,257,550	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉑-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
경쟁력있는 부산식품 육성	13,950,000				13,950,000	13,950,000									
부산우수식품 인증제 운영	13,950,000				13,950,000	13,950,000									
위생업소 수준 향상	290,545,000				290,545,000	290,240,920						304,080		304,080	
위생업소 관리	66,845,000				66,845,000	66,540,920						304,080		304,080	
위생용품 안전관리 기반강화	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
식사문화개선	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
식품 안전관리	7,005,698,000				7,005,698,000	6,992,897,900					2,110,270	10,689,830		10,689,830	
유해식품 지도, 감독활동 강화	32,054,000				32,054,000	23,074,440						8,979,560		8,979,560	
식품중 유해물질 집중관리	5,700,000				5,700,000	5,700,000									
어린이급식관리지원센터 설치 운영	6,680,000,000				6,680,000,000	6,680,000,000									
어린이기호식품 전담관리원 운영	166,700,000				166,700,000	166,700,000									
지자체 기초위생관리 지원(직접)	5,728,000				5,728,000	2,307,460					1,710,270	1,710,270		1,710,270	
지자체 기초위생관리 지원(지원)	75,164,000				75,164,000	75,164,000									
합동단속 등 사후관리 강화	26,520,000				26,520,000	26,520,000									
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원	11,032,000				11,032,000	10,632,000					400,000				
유통 수산물 안전관리	2,800,000				2,800,000	2,800,000									
행정운영경비(보건위생과)	269,632,000				269,632,000	258,189,080					155,920	11,287,000		11,287,000	
인력운영비	199,916,000				199,916,000	199,760,080					155,920				
인력운영비(특별지방행정기 관 이관사무 수행)	199,916,000				199,916,000	199,760,080					155,920				
기본경비	69,716,000				69,716,000	58,429,000						11,287,000		11,287,000	

【일반회계】 【보건위생과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	69,716,000				69,716,000	58,429,000						11,287,000		11,287,000	
재무활동(보건위생과)	70,263,000				70,263,000	47,499,020						22,763,980		22,763,980	
보전지출	70,263,000				70,263,000	47,499,020						22,763,980		22,763,980	
국고보조금 반환	70,263,000				70,263,000	47,499,020						22,763,980		22,763,980	

여성가족국 소관

○ 여성가족과	479
○ 출산보육과	484
○ 아동청소년과	487
○ 여성회관	494
○ 여성문화회관	496
○ 아동보호종합센터	498
○ 금련산청소년수련원	500

【일반회계】 【여성가족과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성의 사회참여를 확대하고 여성의 권익을 증진시킨다	21,691,883,000	21,679,923,530	성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원	성매매 피해자 상담 및 보호 건수	23,000	24,186	105%
			대체인력 여성일자리 창출	대체인력 여성일자리 취업자 수	110	120	109%
			여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계	여성새로일하기 센터의 여성인턴 기업 연계자 수	290	347	119%
가족 유형별 서비스 제공으로 건강가족을 육성하고 다문화가족을 지원한다	70,367,625,000	70,052,909,160	아이돌봄 서비스 활성화	아이돌봄서비스 실이용 아동 수	6,250	6,351	101%
			다문화가정 방문학습 지도	다문화가정 방문학습지도 아동수	300	306	102%
외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은 환경을 조성한다	756,547,000	755,790,000	외국인 생활편의 증진	종합상담신청 및 한국어강좌 수강인원	19,900	31,660	159%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
여성가족과	93,168,618,000				93,168,618,000	92,829,425,760	310,000,000		310,000,000			29,192,240		29,192,240	
여성발전 및 권익증진	21,691,883,000				21,691,883,000	21,679,923,530						11,959,470		11,959,470	
여성발전 및 양성평등	42,259,000				42,259,000	37,240,730						5,018,270		5,018,270	
여성정책업무 종합추진	31,535,000				31,535,000	26,516,730						5,018,270		5,018,270	
양성평등주간행사 운영	374,000				374,000	374,000									
남녀고용평등 및 양성평등 추진	10,350,000				10,350,000	10,350,000									
여성사회참여 확대	10,868,123,000				10,868,123,000	10,867,748,000						375,000		375,000	
여성능력개발 지원	2,464,400,000				2,464,400,000	2,464,400,000									
여성단체 활동지원	81,330,000				81,330,000	81,330,000									
여성취업활동 지원	1,895,710,000				1,895,710,000	1,895,335,000						375,000		375,000	
새일센터 지정운영(직접)	3,196,204,000				3,196,204,000	3,196,204,000									

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	새일센터 지정운영(지원)	1,226,617,000				1,226,617,000	1,226,617,000									
	집단상담프로그램 운영등(자치단체새일센터)	256,362,000				256,362,000	256,362,000									
	지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	412,500,000				412,500,000	412,500,000									
	지역주도형 청년일자리사업 (청년여성창업)	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
	지역주도형 청년일자리 사업(여성인재 양성사업)	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
	지역주도형 청년일자리 사업(미즈매칭사업)	185,000,000				185,000,000	185,000,000									
	지역주도형 청년일자리 사업(경력이음사업)	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
	여성권익 증진	10,781,501,000				10,781,501,000	10,774,934,800					6,566,200		6,566,200		
	가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)(직접)	641,240,000				641,240,000	641,240,000									
	가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)(직접)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
	가정폭력 피해자 지원사업(경 상보조)(직접)(자체)	36,300,000				36,300,000	36,300,000									
	가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)(지원)	2,665,672,000				2,665,672,000	2,665,672,000									
	가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)(지원)	227,292,000				227,292,000	227,292,000									
	가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영	65,534,000				65,534,000	65,534,000									
	성폭력 피해자 지원	2,152,577,000				2,152,577,000	2,152,577,000									
	성폭력 피해자 지원시설 기능보강 지원	10,580,000				10,580,000	10,580,000									
	성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영	2,134,285,000				2,134,285,000	2,134,285,000									
	성매매집결지 현장지원사업	263,669,000				263,669,000	263,669,000									
	성매매피해자 구조지원	289,286,000				289,286,000	289,286,000									
	성매매피해자 지원기관 기능보강	698,064,000				698,064,000	698,064,000									

【일반회계】 【여성가족과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	영시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
여성가족부	일본군위안부 피해자 보호 및 지원	68,500,000				68,500,000	64,000,000						4,500,000		4,500,000	
	여성권의 증진 지원	2,400,000				2,400,000	1,081,200						1,318,800		1,318,800	
	여성폭력피해자 지원시설 복지증진	810,504,000				810,504,000	810,504,000									
	폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원(경상보조)	199,219,000				199,219,000	199,219,000									
	폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	5,500,000				5,500,000	5,500,000									
	북한이탈여성 심리치유프로그램 운영	25,400,000				25,400,000	25,400,000									
	성폭력·가정폭력 예방 교육 및 홍보	143,737,000				143,737,000	143,737,000									
	찾아가는 성희롱성매매·성폭력·가정폭력 예방 교육 및 홍보	54,692,000				54,692,000	53,944,600						747,400		747,400	
	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	88,300,000				88,300,000	88,300,000									
	찾아가는 가정폭력 예방교육 운영	8,750,000				8,750,000	8,750,000									
	여성폭력예방 협력체계 구축운영(직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	여성폭력예방 협력체계 구축운영(지원)	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
	건강가족 육성 및 다문화가족 지원	70,367,625,000				70,367,625,000	70,052,909,160	310,000,000		310,000,000			4,715,840		4,715,840	
	건강가정육성 및 지원	66,735,079,000				66,735,079,000	66,424,944,000	310,000,000		310,000,000			135,000		135,000	
가족정책관련 업무추진	6,930,000				6,930,000	6,795,000						135,000		135,000		
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(직접)	308,320,000				308,320,000	308,320,000										
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(지원)	2,853,690,000				2,853,690,000	2,853,690,000										
건강가정지원센터 운영(지원)(자체)	18,450,000				18,450,000	18,450,000										

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
가족센터 건립 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	690,000,000	310,000,000		310,000,000						
1인가구 지원	64,000,000				64,000,000	64,000,000									
취약위기가족지원(직접)	156,000,000				156,000,000	156,000,000									
취약위기가족지원(지원)	362,600,000				362,600,000	362,600,000									
취약위기가족지원(자체)	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
한부모가족복지시설 운영	3,622,834,000				3,622,834,000	3,622,834,000									
시설 아이돌봄서비스 지원	279,219,000				279,219,000	279,219,000									
시설 입소자 상담·의료 지원	117,960,000				117,960,000	117,960,000									
한부모가족자녀 교육 지원	2,136,566,000				2,136,566,000	2,136,566,000									
한부모가족자녀 양육비 등 지원	23,402,500,000				23,402,500,000	23,402,500,000									
청소년한부모 아동양육 및 자립지원	314,911,000				314,911,000	314,911,000									
한부모가족 지원사업	67,700,000				67,700,000	67,700,000									
공동생활가정형(매입임대) 주거지원	70,900,000				70,900,000	70,900,000									
사회복무요원 인력경비 지원	50,120,000				50,120,000	50,120,000									
일·생활 균형 지원센터 운영	332,000,000				332,000,000	332,000,000									
아이돌봄지원	30,127,074,000				30,127,074,000	30,127,074,000									
아이돌봄지원(자체)	217,329,000				217,329,000	217,329,000									
공동육아나눔터 운영	555,976,000				555,976,000	555,976,000									
반여3동 공동육아나눔터 설치	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
다문화가족 정착 및 자녀양육 지원	3,632,546,000				3,632,546,000	3,627,965,160						4,580,840		4,580,840	

【일반회계】 【여성가족과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강가정 및 다문화가족지원 센터 운영(다가)	918,200,000				918,200,000	918,200,000									
다문화가족지원센터 운영지원(자체)	24,700,000				24,700,000	24,700,000									
다문화 특성화사업	2,578,490,000				2,578,490,000	2,578,490,000									
다문화가족 지원	75,156,000				75,156,000	70,575,160					4,580,840		4,580,840		
결혼이주여성 다이음 사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
내외국인이 더불어 살기 좋은 환경 조성	756,547,000				756,547,000	755,790,000					757,000		757,000		
외국인 생활 편의 지원	756,547,000				756,547,000	755,790,000					757,000		757,000		
부산외국인근로자지원센터 운영 지원	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
외국인주민 지원협의회 등 운영	4,347,000				4,347,000	3,690,000					657,000		657,000		
외국인주민 지원 우수시책 포상	2,200,000				2,200,000	2,100,000					100,000		100,000		
부산광역시국제교류재단 운영 (다문화외국인지원팀소관)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
행정운영경비(여성가족과)	158,814,000				158,814,000	150,054,980					8,759,020		8,759,020		
인력운영비	74,141,000				74,141,000	73,202,650					938,350		938,350		
인력운영비	74,141,000				74,141,000	73,202,650					938,350		938,350		
기본경비	84,673,000				84,673,000	76,852,330					7,820,670		7,820,670		
기본경비	84,673,000				84,673,000	76,852,330					7,820,670		7,820,670		
재무활동(여성가족과)	193,749,000				193,749,000	190,748,090					3,000,910		3,000,910		
보전지출	193,749,000				193,749,000	190,748,090					3,000,910		3,000,910		
국고보조금 반환	193,749,000				193,749,000	190,748,090					3,000,910		3,000,910		

【일반회계】 【출산보육과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
부산형 출산장려시책 추진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다	128,176,000	122,244,950	부산형 출산장려시책 추진	주요사업 행사 개최 달성도(횟수 및 인원수)	100	71	71%
			다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수	다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수	190	202	106%
보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다	620,452,143,000	614,207,500,200	국공립 등 공공형 보육시설 확충	국공립 등 공공형 보육시설 개소수(누계)	520	520	100%
			육아종합지원센터 이용인원	체험실 이용 영유아	49,000	10,732	22%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
출산보육과	621,646,293,000				621,646,293,000	615,375,895,060					4,838,667,000	1,431,730,940	1,154,973,600		200,000,000
														76,757,340	
출산 장려 지원	128,176,000				128,176,000	122,244,950						5,931,050		5,931,050	
출산장려시책 추진	128,176,000				128,176,000	122,244,950						5,931,050		5,931,050	
출산친화적 분위기 조성	68,680,000				68,680,000	65,648,950						3,031,050		3,031,050	
아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 캠페인 추진	20,000,000				20,000,000	17,100,000						2,900,000		2,900,000	
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원	39,496,000				39,496,000	39,496,000									
보육서비스 지원 확대	620,452,143,000				620,452,143,000	614,207,500,200					4,838,667,000	1,405,975,800	1,154,973,600		200,000,000
														51,002,200	
보육지원 확대 및 보육환경개선	602,447,706,000				602,447,706,000	596,511,505,400					4,800,000,000	1,136,200,600	1,120,000,600		
														16,200,000	
어린이집 지원	2,348,000,000				2,348,000,000	2,348,000,000									
어린이집 운영지원	1,067,733,000				1,067,733,000	1,067,733,000									
어린이집 종일반 운영지원	2,573,340,000				2,573,340,000	2,573,340,000									
영유아보육료 지원	253,088,931,000				253,088,931,000	253,088,930,400						600	600		
만3-5세아 누리과정 보육료 지원	103,965,264,000				103,965,264,000	103,965,264,000									

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
비장애아 방과후 보육료 지원	35,800,000				35,800,000	35,800,000									
정부미지원 어린이집 모든 아이 차액보육료 지원	11,700,000,000				11,700,000,000	11,700,000,000									
가정양육수당 지원사업	73,269,867,000				73,269,867,000	67,349,867,000				4,800,000,000	1,120,000,000	1,120,000,000			
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원	651,600,000				651,600,000	635,400,000					16,200,000		16,200,000		
보육교직원 처우개선	13,856,400,000				13,856,400,000	13,856,400,000									
보육교직원 처우개선 지원(직접)	6,698,000,000				6,698,000,000	6,698,000,000									
보육교직원 처우개선 지원(지원)	51,526,933,000				51,526,933,000	51,526,933,000									
어린이집 시간제 대체교사 운영	980,400,000				980,400,000	980,400,000									
보육교직원 인건비 지원	78,350,800,000				78,350,800,000	78,350,800,000									
시간제보육서비스 제공지원	2,334,638,000				2,334,638,000	2,334,638,000									
보육 인프라 구축	18,004,437,000				18,004,437,000	17,695,994,800				38,667,000	269,775,200	34,973,000		200,000,000	
지방육아종합지원센터 운영(직접)	444,764,000				444,764,000	444,764,000							34,802,200		
지방육아종합지원센터 운영(지원)	240,000,000				240,000,000	240,000,000									
육아종합지원센터 설치	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
사하구 육아종합지원센터 설치	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
육아종합지원센터 지원	1,776,120,000				1,776,120,000	1,776,120,000									
시립 어린이집 운영	13,170,000				13,170,000	13,170,000									
공공형 어린이집 지원	5,544,000,000				5,544,000,000	5,544,000,000									
영유아 보육박람회 및 그림그리기 대회 지원	20,000,000				20,000,000	17,033,000					2,967,000		2,967,000		
부모 모니터링단 운영(직접)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									

【일반회계】 【출산보육과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉙	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉚	집행잔액 ㉛=㉘-㉙-㉚-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉜=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 경산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
부모 모니터링단 운영(지원)	87,000,000				87,000,000	87,000,000									
어린이집 보육교사 맞춤형 아동학대 예방교육	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
어린이집 확충	3,855,920,000				3,855,920,000	3,855,920,000									
어린이집 확충(생활SOC)	973,333,000				973,333,000	973,333,000									
국공립어린이집 전환 인센티브	200,000,000				200,000,000	170,000,000						30,000,000		30,000,000	
어린이집 기능보강	184,500,000				184,500,000	184,500,000									
직장어린이집 확충	200,000,000				200,000,000							200,000,000			200,000,000
영아어린이집 지원	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
시간제보육 제공기관 인프라 구축지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
어린이집 교원 보수교육	210,000,000				210,000,000	147,440,000					31,280,000	31,280,000	31,280,000		
어린이집 전자출결장비 지원	693,750,000				693,750,000	682,670,000					7,387,000	3,693,000	3,693,000		
보육업무관련 지원	22,070,000				22,070,000	20,704,400						1,365,600		1,365,600	
보육현장 평가	4,810,000				4,810,000	4,340,400						469,600		469,600	
행정운영경비(출산보육과)	70,157,000				70,157,000	50,520,890						19,636,110		19,636,110	
기본경비	70,157,000				70,157,000	50,520,890						19,636,110		19,636,110	
기본경비	70,157,000				70,157,000	50,520,890						19,636,110		19,636,110	
재무활동(출산보육과)	995,817,000				995,817,000	995,629,020						187,980		187,980	
보전지출	995,817,000				995,817,000	995,629,020						187,980		187,980	
국고보조금 반환	995,817,000				995,817,000	995,629,020						187,980		187,980	

【일반회계】 【아동청소년과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다	20,950,997,000	20,941,953,360	청소년자원봉사 참여	청소년 자원봉사 참여자 수	187,850	39,114	20%
			청소년수련시설 이용자 수	청소년수련시설 이용자 수(일평균)	2,550	891	35%
			학교 밖 청소년 지원	학업복귀 및 사회진입 성과인원	762	952	124%
아동복지서비스 지원을 강화하여 보호아동의 건전성장을 도모한다	348,180,437,000	348,156,457,980	재학대방지를 위한 학대행위자 상담교육	학대행위자 상담교육 횟수	1,200	1,330	111%
			보호아동 직업체험 교육 참여 아동수	보호아동 직업체험 교육 참여 아동수	350	433	123%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
아동청소년과	369,733,021,000	44,400,000			369,777,421,000	369,456,286,410	200,000,000	200,000,000			9,011,020	112,123,570	7,713,290		
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	21,132,437,000	44,400,000			21,176,837,000	20,967,734,800	200,000,000	200,000,000				9,102,200	4,400,020	100,010,260	
												4,400,020	4,702,180		
청소년활동 및 복지증진 강화	4,463,475,000				4,463,475,000	4,463,403,140						71,860		71,860	
청소년 어울림마당 지원(직접)	71,250,000				71,250,000	71,250,000									
청소년 어울림마당 지원(지원)	100,800,000				100,800,000	100,800,000									
청소년 동아리 지원	121,625,000				121,625,000	121,625,000									
지방청소년 활동진흥센터 운영(보조)	646,460,000				646,460,000	646,460,000									
지방청소년 활동진흥센터 운영(자체)	12,000,000				12,000,000	12,000,000									
청소년 박람회 개최(국가직접지원)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
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									
청소년의 달 행사	4,500,000				4,500,000	4,486,700						13,300		13,300	

【일반회계】 【아동청소년과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	지역청소년 참여위원회 운영지원(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	지역청소년 참여위원회 운영지원(보조)	18,200,000				18,200,000	18,200,000									
	지역청소년 참여위원회 운영지원(자체)	4,200,000				4,200,000	4,200,000									
	청소년 수련시설 운영위원회 운영지원(직접)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	청소년 수련시설 운영위원회 운영지원(보조)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	청소년 방과후 아카데미 운영(보조, 직접)	594,624,000				594,624,000	594,624,000									
	청소년 방과후 아카데미 운영(보조, 지원)	1,949,896,000				1,949,896,000	1,949,896,000									
	청소년 방과후 아카데미 종사자 지원(자체, 직접)	23,520,000				23,520,000	23,520,000									
	청소년 방과후 아카데미 종사자 지원(자체, 지원)	70,560,000				70,560,000	70,560,000									
	청소년 공부방 운영지원	76,000,000				76,000,000	76,000,000									
	청소년정책지원 사업 추진	25,840,000				25,840,000	25,781,440					58,560			58,560	
	청소년 시설 운영 활성화	3,467,485,000				3,467,485,000	3,461,828,910					5,656,090	4,400,020		1,256,070	
	공공청소년 수련시설 운영지원	1,265,165,000				1,265,165,000	1,265,165,000									
	청소년 지도사 배치지원(직접)	93,180,000				93,180,000	93,180,000									
	청소년 지도사 배치지원(지원)	309,540,000				309,540,000	309,540,000									
	청소년 공작소 설치	450,000,000				450,000,000	448,743,930					1,256,070			1,256,070	
	청소년수련시설 기능보강 지원(전환)(직접)	1,000,000,000				1,000,000,000	995,599,980					4,400,020	4,400,020			
	청소년수련시설 기능보강 지원(전환)(지원)	349,600,000				349,600,000	349,600,000									
	청소년 보호서비스 강화	13,201,477,000	44,400,000			13,245,877,000	13,042,502,750	200,000,000	200,000,000			3,374,250			3,374,250	
	청소년쉼터 운영지원(보조)	1,769,658,000				1,769,658,000	1,769,658,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
	청소년쉼터 운영지원(자체)	482,847,000				482,847,000	482,847,000									
	청소년 회복지원시설 운영 지원(보조)	270,850,000				270,850,000	270,850,000									
	청소년 회복지원시설 운영 지원(자체)	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
	청소년 종합지원센터 운영지원	516,436,000	44,400,000			560,836,000	557,466,000					3,370,000		3,370,000		
	학교폭력예방 사업	990,000				990,000	990,000									
	학교폭력 예방프로그램 운영	62,186,000				62,186,000	62,186,000									
	학업중단 청소년 지원	8,300,000				8,300,000	8,300,000									
	청소년 상담복지센터 운영지원(보조, 직접)	1,319,820,000				1,319,820,000	1,319,820,000									
	청소년 상담복지센터 운영지원(보조, 지원)	1,839,765,000				1,839,765,000	1,839,765,000									
	청소년 상담복지센터 운영지원(자체)	2,018,430,000				2,018,430,000	2,018,430,000									
	지자체 청소년안전망 운영	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
	청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치(직접)	69,536,000				69,536,000	69,536,000									
	청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치(지원)	34,768,000				34,768,000	34,768,000									
	청소년성문화센터 운영	772,760,000				772,760,000	772,760,000									
	청소년성문화센터 교재교구 교체 지원	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
	청소년유해환경 감시단 지원(직접)	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
	청소년유해환경 감시단 지원(지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
	청소년 유해환경 정화	49,800,000				49,800,000	49,800,000									
	연말연시 청소년 격려	2,250,000				2,250,000	2,246,750					3,250		3,250		
	청소년 특별지원	122,400,000				122,400,000	122,400,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	학교 밖 청소년 지원(직접)	338,166,000				338,166,000	338,166,000									
	학교 밖 청소년 급식비 지원(직접)	6,904,000				6,904,000	6,904,000									
	학교 밖 청소년 지원(지원)	1,514,808,000				1,514,808,000	1,514,808,000									
	학교 밖 청소년 급식비 지원(지원)	156,046,000				156,046,000	156,046,000									
	학교 밖 청소년 지원(자체)	171,760,000				171,760,000	171,760,000									
	학교 밖 청소년 지원(전용공간 지원)	210,000,000				210,000,000	210,000,000									
	자녀안심하고 학교보내기 운동 추진	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
	청소년 건강지원	712,500,000				712,500,000	712,500,000									
	청소년쉼터 기능보강(보조)	251,497,000				251,497,000	251,496,000					1,000		1,000		
	청소년쉼터 기능보강(직접)	200,000,000				200,000,000		200,000,000	200,000,000							
	아동복지서비스 지원 강화	348,204,917,000				348,204,917,000	348,180,937,980					9,011,020	14,968,000	7,713,290		
	가정중심 아동복지 서비스 확대	17,228,937,000				17,228,937,000	17,218,715,570					2,271,020	7,950,410	973,290		
	요보호아동 지원	1,385,000,000				1,385,000,000	1,385,000,000									
	요보호아동 자립지원	81,240,000				81,240,000	81,240,000									
	보호종료아동 주거지원 통합서비스	205,151,000				205,151,000	205,151,000									
	보호종료아동 자립수당 지급	2,106,000,000				2,106,000,000	2,106,000,000									
	가정위탁지원 운영	1,867,470,000				1,867,470,000	1,867,470,000									
	가정위탁아동 상해보험료 지원	38,360,000				38,360,000	35,115,690					2,271,020	973,290	973,290		
	아동 결연기관 운영 지원	281,541,000				281,541,000	281,541,000									
	결연사업	8,500,000				8,500,000	8,500,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
입양아동 가족 지원(보조)	1,399,368,000				1,399,368,000	1,399,368,000									
입양아동 가족 지원(자체)	21,000,000				21,000,000	21,000,000									
입양 가정위탁아동 심리치료 지원	60,843,000				60,843,000	60,843,000									
입양아동 상해보험 가입	30,000,000				30,000,000	23,319,380						6,680,620		6,680,620	
요보호아동 그룹홈 운영(보조)	2,252,718,000				2,252,718,000	2,252,718,000									
요보호아동 그룹홈 운영(자체)	925,592,000				925,592,000	925,592,000									
공동생활가정 시설평가	10,910,000				10,910,000	10,910,000									
아동발달지원계좌	3,064,960,000				3,064,960,000	3,064,960,000									
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(보조)	721,220,000				721,220,000	721,220,000									
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(자체)	83,520,000				83,520,000	83,520,000									
지역아동보호전문기관 운영(보조)	1,925,024,000				1,925,024,000	1,925,024,000									
지역아동보호전문기관 운영(자체)	191,820,000				191,820,000	191,820,000									
아동학대 예방 교육	2,700,000				2,700,000	2,403,500						296,500		296,500	
어린이날 행사	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
아동학대 조사상담실 설치비(지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
심리치료 인프라 지원 및 노후장비교체	96,000,000				96,000,000	96,000,000									
지역사회 아동복지 서비스 지원	330,975,980,000				330,975,980,000	330,962,222,410					6,740,000	7,017,590	6,740,000	277,590	
아동양육시설 등 운영지원	25,732,641,000				25,732,641,000	25,732,595,760						45,240		45,240	
아동자립지원 전담기관 운영	538,734,000				538,734,000	538,734,000									
아동복지시설 기능보강	271,370,000				271,370,000	271,370,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
아동복지-친화 사업 추진	6,960,000				6,960,000	6,752,600						207,400		207,400	
저소득층 아동급식지원	15,420,871,000				15,420,871,000	15,420,871,000									
지역아동센터 운영비 지원(보조)	13,263,810,000				13,263,810,000	13,263,810,000									
우수 지역아동센터 지원	483,306,000				483,306,000	469,826,000					6,740,000	6,740,000	6,740,000		
특수목적형 지역아동센터 추가지원	771,300,000				771,300,000	771,300,000									
토요운영 지역아동센터 추가지원	328,320,000				328,320,000	328,320,000									
지역아동센터 공기청정기 지원	178,320,000				178,320,000	178,320,000									
지역아동센터 운영비 지원(자체)	1,969,304,000				1,969,304,000	1,969,304,000									
지역아동센터 시도지원단 운영(보조)	168,700,000				168,700,000	168,700,000									
지역아동센터 각종행사 지원	24,480,000				24,480,000	24,480,000									
지역아동센터 환경개선 지원	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
아동복지교사 파견(보조)	3,136,510,000				3,136,510,000	3,136,510,000									
취약계층 아동통합서비스 지원	4,431,856,000				4,431,856,000	4,431,856,000									
아동보호전담요원 총원	201,906,000				201,906,000	201,906,000									
아동친화도시 조성사업	62,520,000				62,520,000	62,495,050						24,950		24,950	
아동수당 지원사업	170,125,900,000				170,125,900,000	170,125,900,000									
지자체 사업비 지원	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
다함께돌봄사업(운영비)	68,700,000				68,700,000	68,700,000									
다함께돌봄사업(인건비)(보 조)	1,003,020,000				1,003,020,000	1,003,020,000									
다함께돌봄사업(인건비)(자 체)	2,340,000				2,340,000	2,340,000									

【일반회계】 【아동청소년과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
다함께돌봄사업(설치비)	1,820,000,000				1,820,000,000	1,820,000,000									
아동양육 한시 지원(보조)	61,649,000,000				61,649,000,000	61,649,000,000									
2차 아동양육 한시 지원(보조)	28,826,112,000				28,826,112,000	28,826,112,000									
행정운영경비(아동청소년과)	78,082,000				78,082,000	54,459,340					23,622,660		23,622,660		
기본경비	78,082,000				78,082,000	54,459,340					23,622,660		23,622,660		
기본경비	78,082,000				78,082,000	54,459,340					23,622,660		23,622,660		
재무활동(아동청소년과)	317,585,000				317,585,000	253,154,290					64,430,710		64,430,710		
내부거래지출	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
출산장려및양성평등기금 전출	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
보전지출	117,585,000				117,585,000	53,154,290					64,430,710		64,430,710		
국고보조금 반환	117,585,000				117,585,000	53,154,290					64,430,710		64,430,710		

【일반회계】 【여성회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	1,292,316,000	1,113,687,140	직장인 등을 위한 야간·주말 강좌 참여인원	분기별 야간 및 주말강좌 참여 인원	862	1,269	147%
			여성구직자 일자리 창출 및 연계 인원수	여성 취업 및 연계 인원	1,660	1,931	116%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성회관	3,097,203,000				3,097,203,000	2,813,893,650					70,391,600	212,917,750	39,242,360		
여성의 경제사회 활동참여 활성화	1,292,316,000				1,292,316,000	1,113,687,140					36,847,820	141,781,040	7,541,340		
															134,239,700
여성교육 활성화	590,793,000				590,793,000	475,482,800						115,310,200		115,310,200	
능력개발교육	399,886,000				399,886,000	305,487,790						94,398,210		94,398,210	
편의시설 운영	14,610,000				14,610,000	11,682,230						2,927,770		2,927,770	
청사관리	176,297,000				176,297,000	158,312,780						17,984,220		17,984,220	
여성자원봉사활동 지원	16,720,000				16,720,000	10,902,950						5,817,050		5,817,050	
자원활동센터 운영	14,720,000				14,720,000	10,902,950						3,817,050		3,817,050	
자원봉사자의 날 운영	2,000,000				2,000,000							2,000,000		2,000,000	
여성창업·취업 지원 강화	383,869,000				383,869,000	340,695,030					31,714,090	11,459,880	1,807,590		
														9,652,290	
여성창업지원센터 운영	24,020,000				24,020,000	14,367,710						9,652,290		9,652,290	
새일센터 지정운영	333,686,000				333,686,000	307,631,450					24,246,960	1,807,590	1,807,590		
집단상담프로그램운영등(자 치단체새일센터)	26,163,000				26,163,000	18,695,870					7,467,130				
건강가정 육성 지원	300,934,000				300,934,000	286,606,360					5,133,730	9,193,910	5,733,750		
상담서비스 프로그램 운영	5,000,000				5,000,000	2,540,000						2,460,000			
														2,460,000	

【일반회계】 【여성회관】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
건강가정만들기 프로그램 운영	1,300,000				1,300,000	1,296,040						3,960		3,960	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다가)	36,438,000				36,438,000	33,822,560				809,620	1,805,820	809,620		996,200	
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(거점)	9,258,000				9,258,000	8,061,850				598,070	598,080	598,080			
다문화 특화사업	243,958,000				243,958,000	235,905,910				3,726,040	4,326,050	4,326,050			
가족 다문화사업관리	1,980,000				1,980,000	1,980,000									
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
행정운영경비(여성회관)	1,770,140,000				1,770,140,000	1,665,462,160				33,543,780	71,134,060	31,701,020		39,433,040	
인력운영비	1,704,237,000				1,704,237,000	1,614,612,480				33,543,780	56,080,740	31,701,020		24,379,720	
인력운영비	974,388,000				974,388,000	950,008,280					24,379,720			24,379,720	
인력운영비(새일센터 취업상담사)	249,729,000				249,729,000	233,750,910				7,053,820	8,924,270	8,924,270			
인력운영비(새일센터 직업상담사)	118,221,000				118,221,000	109,491,990				3,378,550	5,350,460	5,350,460			
인력운영비(다문화 전담인력)	193,410,000				193,410,000	163,976,840				20,858,190	8,574,970	8,574,970			
인력운영비(다문화 특화사업)	135,213,000				135,213,000	125,324,140				2,073,230	7,815,630	7,815,630			
인력운영비(다문화 거점센터)	33,276,000				33,276,000	32,060,320				179,990	1,035,690	1,035,690			
기본경비	65,903,000				65,903,000	50,849,680					15,053,320			15,053,320	
기본경비	65,903,000				65,903,000	50,849,680					15,053,320			15,053,320	
재무활동(여성회관)	34,747,000				34,747,000	34,744,350					2,650			2,650	
보전지출	34,747,000				34,747,000	34,744,350					2,650			2,650	
국고보조금 반환	34,747,000				34,747,000	34,744,350					2,650			2,650	

【일반회계】 【여성문화회관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	915,528,000	857,960,350	문화예술 교육행사 참여	참여인원수 합산	2,800	3,274	117%
			자원봉사 활성화사업 참여	자원봉사 활성화사업 참여인원 수	11,200	11,209	100%
			문화교실 수강인원	수강인원 합산	5,400	5,567	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
여성문화회관	2,469,838,000				2,469,838,000	2,382,106,170					1,972,010	85,759,820	22,383,870		
배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영	915,528,000				915,528,000	857,960,350					1,972,010	55,595,640	1,882,120		
														63,375,950	
														53,713,520	
	여성 사회교육	605,429,000				605,429,000	560,827,690						44,601,310		
														44,601,310	
	문화교실 운영	397,227,000				397,227,000	356,835,760						40,391,240		
														40,391,240	
문화-예술행사 개최지원	10,020,000				10,020,000	8,435,170						1,584,830			
														1,584,830	
교육환경 개선	65,000,000				65,000,000	63,732,690						1,267,310			
														1,267,310	
청사관리	133,182,000				133,182,000	131,824,070						1,357,930			
														1,357,930	
여성 사회참여확대	310,099,000				310,099,000	297,132,660					1,972,010	10,994,330	1,882,120		
														9,112,210	
자원봉사활동 지원	38,310,000				38,310,000	33,263,240						5,046,760			
														5,046,760	
행복한 가정 지원	10,064,000				10,064,000	5,998,550						4,065,450			
														4,065,450	
새일센터 지정운영	261,725,000				261,725,000	257,870,870					1,972,010	1,882,120	1,882,120		
행정운영경비(여성문화회관)	1,551,592,000				1,551,592,000	1,521,427,930						30,164,070	20,501,750		
														9,662,320	
인력운영비	1,486,680,000				1,486,680,000	1,461,228,040						25,451,960	20,501,750		
														4,950,210	
인력운영비	842,604,000				842,604,000	837,653,790						4,950,210			
														4,950,210	

【일반회계】 【여성문화회관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
인력운영비(새일센터 지정운영)	644,076,000				644,076,000	623,574,250						20,501,750	20,501,750		
기본경비	64,912,000				64,912,000	60,199,890						4,712,110		4,712,110	
기본경비	64,912,000				64,912,000	60,199,890						4,712,110		4,712,110	
재무활동(여성문화회관)	2,718,000				2,718,000	2,717,890						110		110	
보전지출	2,718,000				2,718,000	2,717,890						110		110	
국고보조금 반환	2,718,000				2,718,000	2,717,890						110		110	

【일반회계】 【아동보호종합센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	443,905,000	422,538,310	아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 운영	아동대상 아동학대예방교육 참석인원(누계)	20,000	15,141	76%
			시립아동심리치료센터 운영	방문심리검사, 방문심리치료, 주말심리치료 횟수의 합산값	400	419	105%
			올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담	아이사랑콜로 접수되어 상담원이 상담하거나 정보제공 등 서비스한 건수	1,450	1,510	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉙	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉛
		예비비사용액	전용	변경											
아동보호종합센터	1,895,884,000				1,895,884,000	1,842,242,850					3,300,780	50,340,370	2,197,000		
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원	443,905,000				443,905,000	422,538,310					3,300,780	18,065,910	2,197,000	48,143,370	
														15,868,910	
아동학대예방 및 보호지원	272,039,000				272,039,000	257,476,850					2,196,990	12,365,160	2,197,000	10,168,160	
아동보호전문기관 거점기관 운영	31,260,000				31,260,000	27,499,370						3,760,630		3,760,630	
아동학대 예방홍보	13,200,000				13,200,000	12,308,070						891,930		891,930	
지역아동보호전문기관 운영	97,046,000				97,046,000	92,652,010					2,196,990	2,197,000	2,197,000		
청사관리	130,533,000				130,533,000	125,017,400						5,515,600		5,515,600	
아동문제 상담강화	24,012,000				24,012,000	23,285,250						726,750		726,750	
아동양육상담사업	24,012,000				24,012,000	23,285,250						726,750		726,750	
보호대상아동지원	115,700,000				115,700,000	112,082,710					1,103,790	2,513,500		2,513,500	
심리치료실 운영	83,700,000				83,700,000	81,186,500						2,513,500		2,513,500	
심리치료 인프라지원 및 노후장비 교체	32,000,000				32,000,000	30,896,210					1,103,790				
아동건전육성프로그램운영	32,154,000				32,154,000	29,693,500						2,460,500		2,460,500	
아동전문도서실 운영	22,014,000				22,014,000	20,767,900						1,246,100		1,246,100	

【일반회계】 【아동보호종합센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
입양사업	10,140,000				10,140,000	8,925,600						1,214,400		1,214,400	
행정운영경비(아동보호종합센터)	1,448,788,000				1,448,788,000	1,416,514,410						32,273,590		32,273,590	
인력운영비	1,385,517,000				1,385,517,000	1,362,168,920						23,348,080		23,348,080	
인력운영비	1,385,517,000				1,385,517,000	1,362,168,920						23,348,080		23,348,080	
기본경비	63,271,000				63,271,000	54,345,490						8,925,510		8,925,510	
기본경비	63,271,000				63,271,000	54,345,490						8,925,510		8,925,510	
재무활동(아동보호종합센터)	3,191,000				3,191,000	3,190,130						870		870	
보전지출	3,191,000				3,191,000	3,190,130						870		870	
국고보조금 반환	3,191,000				3,191,000	3,190,130						870		870	

【일반회계】 【금련산청소년수련원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	567,307,000	564,820,910	청소년수련원 연간 이용자 수	연간 유료이용객 수	8,000	8,277	103%
			수련시설 이용자 만족도	설문조사 실시결과 '만족' 이상 응답 비율	94	98.1	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금련산청소년수련원	2,370,542,000				2,370,542,000	2,294,720,260						75,821,740		75,821,740	
청소년수련원 운영활성화	567,307,000				567,307,000	564,820,910						2,486,090		2,486,090	
청소년 수련프로그램 운영	114,753,000				114,753,000	114,462,560						290,440		290,440	
청소년 수련활동 지원	35,726,000				35,726,000	35,435,960						290,040		290,040	
패키지 프로그램 운영	11,513,000				11,513,000	11,512,600						400		400	
청소년 연중 기획프로그램 운영	65,514,000				65,514,000	65,514,000									
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
청소년 수련시설 확충 및 정비	452,554,000				452,554,000	450,358,350						2,195,650		2,195,650	
수련시설 정비 및 유지관리	307,500,000				307,500,000	307,498,070						1,930		1,930	
쾌적한 녹지환경 조성	145,054,000				145,054,000	142,860,280						2,193,720		2,193,720	
행정운영경비(금련산청소년수련원)	1,803,235,000				1,803,235,000	1,729,899,350						73,335,650		73,335,650	
인력운영비	1,732,401,000				1,732,401,000	1,667,807,380						64,593,620		64,593,620	
인력운영비	1,732,401,000				1,732,401,000	1,667,807,380						64,593,620		64,593,620	
기본경비	70,834,000				70,834,000	62,091,970						8,742,030		8,742,030	
기본경비	70,834,000				70,834,000	62,091,970						8,742,030		8,742,030	

행정자치국 소관

○ 총무과	503
○ 자치분권과	506
○ 인사과	508
○ 걷기좋은부산추진단	511
○ 사회통합과	513
○ 교육협력과	515
○ 통합민원과	518
○ 부산도서관	520
○ 서울본부	522

【일반회계】 【총무과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
내실 있는 의전행사와 시정 주요 시책 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다	497,565,000	454,048,550	국경일 행사 시민 만족도	(만족이상 응답자수/총응답자수)*100	94	92	98%
후생복지 증진을 통하여 직원의 사기진작을 도모한다	108,011,000	102,919,390	직원 사기진작 사업 추진	추진건수	3	3	100%
국가유공자 예우 및 보훈행사 추진으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다	19,124,140,000	19,055,311,450	참전유공자 예우지원	월평균 참전유공자 지원 인원수	12,100	12,870	106%
청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	9,573,656,080	8,858,876,190	청사 노후 CCTV 교체 및 증설	목표대수 대비 실적대수	10	12	120%
			청사 노후 승강기 교체	목표대수 대비 실적대수	6	6	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
총무과	36,819,715,000	733,014,080 421,000,000			37,973,729,080	36,961,967,660	547,773,020		547,773,020			463,988,400 900 12,315,280		384,624,770	67,047,450
시민에게 신뢰받는 행정조직 건설	497,565,000				497,565,000	454,048,550						43,516,450		43,516,450	
활력있고 내실있는 행정지원 강화	497,565,000				497,565,000	454,048,550						43,516,450		43,516,450	
활력있고 내실있는 의전행사 추진	182,475,000				182,475,000	174,390,460						8,084,540		8,084,540	
국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최	3,000,000				3,000,000	1,500,000						1,500,000		1,500,000	
대외협력 업무의 효율적 운영	36,000,000				36,000,000	35,191,120						808,880		808,880	
국경일 행사	43,904,000				43,904,000	43,134,240						769,760		769,760	
시민의 날 행사	7,000,000				7,000,000	6,550,000						450,000		450,000	
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진	225,186,000				225,186,000	193,282,730						31,903,270		31,903,270	
활기찬 조직분위기 조성	108,011,000				108,011,000	102,919,390						5,091,610		5,091,610	
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	108,011,000				108,011,000	102,919,390						5,091,610		5,091,610	
시직원 취미클럽 지원	71,011,000				71,011,000	65,926,500						5,084,500		5,084,500	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
직원 구내식당 관리	37,000,000				37,000,000	36,992,890						7,110			
국가 보훈 관리 및 지원	19,124,140,000				19,124,140,000	19,055,311,450						68,828,550	900	1,780,200	67,047,450
국가보훈관리 및 지원강화	19,124,140,000				19,124,140,000	19,055,311,450						68,828,550	900	1,780,200	67,047,450
보훈사업 지원(직접)	1,539,700,000				1,539,700,000	1,470,871,450						68,828,550	900	1,780,200	67,047,450
호국보훈의 달 행사 지원	7,000,000				7,000,000	7,000,000									
호국정신 함양 및 나라사랑 교육 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
보훈단체 선양단 운영지원	56,000,000				56,000,000	56,000,000									
보훈사업 지원(지원)	17,279,440,000				17,279,440,000	17,279,440,000									
부산시설공단 전출	187,000,000				187,000,000	187,000,000									
고품격의 청사 환경 조성	8,419,642,000	733,014,080 421,000,000			9,573,656,080	8,858,876,190	547,773,020		547,773,020			167,006,870	12,315,280	154,691,590	
청사시설의 효율적 관리	8,419,642,000	733,014,080 421,000,000			9,573,656,080	8,858,876,190	547,773,020		547,773,020			167,006,870	12,315,280	154,691,590	
청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	1,532,288,000	212,000,000 421,000,000	33,500,000		2,198,788,000	2,039,908,260	62,125,000		62,125,000			96,754,740	12,315,280	84,439,460	
차량관리	542,356,000				542,356,000	522,964,500						19,391,500		19,391,500	
청사 방호업무 수행	64,624,000				64,624,000	62,050,380						2,573,620		2,573,620	
청사 설비 유지관리 및 개선	5,453,735,000	521,014,080	△33,500,000		5,941,249,080	5,418,809,960	485,648,020		485,648,020			36,791,100		36,791,100	
행정통신 시설장비 운영	826,639,000				826,639,000	815,143,090						11,495,910		11,495,910	
행정운영경비(총무과)	8,569,233,000				8,569,233,000	8,389,688,900						179,544,100		179,544,100	
인력운영비	8,007,500,000				8,007,500,000	7,950,895,560						56,604,440		56,604,440	
인력운영비	8,007,500,000				8,007,500,000	7,950,895,560						56,604,440		56,604,440	
기본경비	561,733,000				561,733,000	438,793,340						122,939,660		122,939,660	

【일반회계】 【총무과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	561,733,000				561,733,000	438,793,340					122,939,660		122,939,660		
재무활동(총무과)	101,124,000				101,124,000	101,123,180					820		820		
보전지출	101,124,000				101,124,000	101,123,180					820		820		
국고보조금 반환	9,000				9,000	8,180					820		820		
보전지출	101,115,000				101,115,000	101,115,000									

【일반회계】 【자치분권과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민주도 협치기반 강화와 시민참여 활성화로 열린 시정을 구현한다	16,866,177,000	16,737,141,290	광역-기초간 협치행정 기반 강화	시-구군간 정책 협의 및 소통 건수	30	32	106%
			지방분권 운동 추진	지방분권 운동 추진 건수	7	7	100%
			광역협의체 시정현안 건의	광역협의체 현안 건의 건수	10	10	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자치분권과	16,980,081,000				17,059,725,000	16,914,833,410					42,735,390	102,156,200	10,415,410		20,000,000
		79,644,000												71,740,790	
협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화	16,786,533,000				16,866,177,000	16,737,141,290					40,603,700	88,432,010	8,283,710		20,000,000
		79,644,000												60,148,300	
시정 발전을 위한 협력적 관계구축	14,555,737,000				14,635,381,000	14,553,929,000					35,130,720	46,321,280	2,810,720		20,000,000
		79,644,000												23,510,560	
시와 자치구(군)간 협의조정 기능강화(자체)	1,190,600,000				1,190,600,000	1,168,908,000						21,692,000			20,000,000
														1,692,000	
시와 유관기관간 협조체제 강화	194,540,000				274,184,000	270,586,440						3,597,560			
		79,644,000												3,597,560	
광역행정 활성화	600,530,000				600,530,000	592,324,000						8,206,000			
														8,206,000	
주민자치회 운영관리	1,016,200,000				1,016,200,000	1,007,350,000						8,850,000			
														8,850,000	
주민등록관리	3,465,000				3,465,000	2,305,000						1,160,000			
														1,160,000	
시와 유관기관간 협조체제 강화(선거)	10,756,282,000				10,756,282,000	10,756,282,000									
지역혁신체계 운영지원	194,120,000				194,120,000	156,178,560					35,130,720	2,810,720	2,810,720		
코로나19 대응 긴급대책비	600,000,000				600,000,000	599,995,000						5,000			
														5,000	
시민과 함께하는 자치시정 구현	2,230,796,000				2,230,796,000	2,183,212,290					5,472,980	42,110,730	5,472,990		36,637,740
시민참여시정 활성화	69,462,000				69,462,000	68,454,650						1,007,350			
														1,007,350	
시.도 생활공감정책 활동 지원	28,800,000				28,800,000	17,854,030					5,472,980	5,472,990	5,472,990		

【일반회계】 【자치분권과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화	51,300,000				51,300,000	51,300,000									
지방분권 활동	136,246,000				136,246,000	100,650,960						35,595,040		35,595,040	
국민운동단체 활성화	724,988,000				724,988,000	724,952,650						35,350		35,350	
국민운동단체 위탁시설 운영 활성화	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
주민참여예산(지역참여형) 사업 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
주민참여예산(주민자치회형) 사업 지원	735,000,000				735,000,000	735,000,000									
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	35,000,000				35,000,000	35,000,000									
행정운영경비(자치분권과)	155,573,000				155,573,000	139,718,290					2,131,690	13,723,020	2,131,700		11,591,320
인력운영비	50,764,000				50,764,000	46,500,610					2,131,690	2,131,700	2,131,700		
인력운영비(지역혁신체계운 영지원)	50,764,000				50,764,000	46,500,610					2,131,690	2,131,700	2,131,700		
기본경비	104,809,000				104,809,000	93,217,680						11,591,320		11,591,320	
기본경비	104,809,000				104,809,000	93,217,680						11,591,320		11,591,320	
재무활동(자치분권과)	37,975,000				37,975,000	37,973,830						1,170		1,170	
보전지출	37,975,000				37,975,000	37,973,830						1,170		1,170	
국고보조금 반환	37,975,000				37,975,000	37,973,830						1,170		1,170	

【일반회계】 【인사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	14,423,188,000	13,422,956,090	교육훈련 기준시간 이수율	(이수자수/대상자수)*100	92.6	92.6	100%
			인사도우미 신청 인사 반영률	(반영자수/총신청자수)*100	63.2	63.21	100%
			직원후생복지사업 만족도 제고	(항목별 응답비율*만족도별 환산점수/5*100)의 항목 합계	81.3	81.5	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉟	지출잔액㊱	예비비㊲
인사과	117,583,960,000				117,583,960,000	115,955,099,170						1,628,860,830		1,628,860,830	
경쟁력 있는 공무원 양성 및 협력적 노사문화 정착	14,423,188,000				14,423,188,000	13,422,956,090						1,000,231,910		1,000,231,910	
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	723,863,000		118,640,000		842,503,000	832,552,690						9,950,310		9,950,310	
지방공무원 임용 및 전입시험	610,368,000		118,640,000		729,008,000	720,677,410						8,330,590		8,330,590	
효율적 시험관리	113,495,000				113,495,000	111,875,280						1,619,720		1,619,720	
교육훈련 내실화로 전문가 육성	1,539,432,000		△136,640,000		1,402,792,000	1,217,138,610						185,653,390		185,653,390	
국외훈련	241,712,000		△18,000,000		223,712,000	205,034,790						18,677,210		18,677,210	
직장교육 활성화	5,120,000				5,120,000	3,693,000						1,427,000		1,427,000	
국내훈련	1,292,600,000		△118,640,000		1,173,960,000	1,008,410,820						165,549,180		165,549,180	
공정하고 합리적인 인사관리	930,676,000				930,676,000	887,785,060						42,890,940		42,890,940	
공정한 인사관리를 위한 서식관리	124,947,000				124,947,000	116,740,260						8,206,740		8,206,740	
인사위원회 운영	10,300,000				10,300,000	10,260,000						40,000		40,000	
인사고료 활성화	795,429,000				795,429,000	760,784,800						34,644,200		34,644,200	
건전한 공무원 노조 육성·지원	14,040,000				14,040,000	2,391,200						11,648,800		11,648,800	

【일반회계】 【인사과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공무원노동조합 단체교섭	6,840,000				6,840,000	1,561,200						5,278,800		5,278,800	
공무원단체담당공무원 직무능력 향상	7,200,000				7,200,000	830,000						6,370,000		6,370,000	
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	9,245,964,000		△95,000,000		9,150,964,000	8,447,800,310						703,163,690		703,163,690	
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상	1,301,630,000				1,301,630,000	1,076,484,310						225,145,690		225,145,690	
직원 맞춤형 복지제도 시행	7,045,977,000		△95,000,000		6,950,977,000	6,477,875,740						473,101,260		473,101,260	
공무원자녀 대여장학금 부담금	6,786,000				6,786,000	5,601,000						1,185,000		1,185,000	
출산휴가자 업무대행(집중관리)	125,677,000				125,677,000	124,449,970						1,227,030		1,227,030	
부산광역시청어린이집 운영	602,672,000				602,672,000	602,582,000						90,000		90,000	
체계적인 복무관리	163,222,000				163,222,000	160,807,290						2,414,710		2,414,710	
내실 있는 공무원력 관리	1,969,213,000		113,000,000		2,082,213,000	2,035,288,220						46,924,780		46,924,780	
시 공무직 노동조합 후생복지사업 지원	24,036,000				24,036,000	21,526,400						2,509,600		2,509,600	
공무직근로자 맞춤형 복지제도 시행	1,440,817,000		68,000,000		1,508,817,000	1,498,520,700						10,296,300		10,296,300	
기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행	120,000,000		27,000,000		147,000,000	144,600,000						2,400,000		2,400,000	
공무직 노동조합 단체교섭	1,300,000				1,300,000	1,050,000						250,000		250,000	
복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행	342,115,000				342,115,000	316,407,990						25,707,010		25,707,010	
청원경찰 채용	16,300,000				16,300,000	15,570,650						729,350		729,350	
효율적 정원·인사 관리	2,810,000				2,810,000	1,083,500						1,726,500		1,726,500	
공무직 통합 채용	21,835,000		18,000,000		39,835,000	36,528,980						3,306,020		3,306,020	
행정운영경비(인사담당관)	103,160,772,000				103,160,772,000	102,532,143,080						628,628,920		628,628,920	
인력운영비	103,074,512,000				103,074,512,000	102,451,054,480						623,457,520		623,457,520	

【일반회계】 【인사과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑧ 예비비⑨
인력운영비	103,074,512,000				103,074,512,000	102,451,054,480						623,457,520		623,457,520	
기본경비	86,260,000				86,260,000	81,088,600						5,171,400		5,171,400	
기본경비	86,260,000				86,260,000	81,088,600						5,171,400		5,171,400	

【일반회계】 【걷기좋은부산추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	668,810,000	651,074,020	사람중심 보행혁신 핵심과제 추진	사람중심 보행혁신 핵심과제 추진	4	4	100%
			탐방로 안내체계 구축 사업	탐방로 안내체계 구축 공모사업에 따른 공사착공 사업장 수	5	5	100%
			보행자 우선도로 조성 및 생활도로 다이어트 구축	보행자 우선도로 공모선정 및 생활도로 다이어트 구축완료 개소수	8	11	138%
보행약자 보행 환경 개선으로 보행친화도시 기반을 조성한다	27,154,785,000	18,123,822,350	어린이·노인보호구역 개선	어린이·노인보호구역 개선완료 개소수	33	40	121%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉜=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
걷기좋은부산추진단	27,396,899,000	471,740,000			27,868,639,000	18,811,851,190	8,738,877,310	6,059,963,630	2,678,913,680			317,910,500			
사람중심 보행도시 조성	517,070,000	151,740,000			668,810,000	651,074,020						17,735,980			
													17,735,980		
걷기 좋은 부산만들기	517,070,000	151,740,000			668,810,000	651,074,020						17,735,980			
													17,735,980		
보행문화 확산 및 갈매길 브랜드 제고	488,900,000				488,900,000	479,301,820						9,598,180			
도심보행길 조성	22,410,000	151,740,000			174,150,000	166,272,200						7,877,800			
쾌적한 도시환경 조성	5,760,000				5,760,000	5,500,000						260,000			
													260,000		
보행친화도시 기반 조성	26,834,785,000	320,000,000			27,154,785,000	18,123,822,350	8,738,877,310	6,059,963,630	2,678,913,680			292,085,340			
													292,085,340		
보행권 증진	26,834,785,000	320,000,000			27,154,785,000	18,123,822,350	8,738,877,310	6,059,963,630	2,678,913,680			292,085,340			
													292,085,340		
안전한 보행환경 조성사업(보조)	2,250,000,000				2,250,000,000	2,250,000,000									
보행편의 증진 사업	640,700,000				640,700,000	620,517,010						20,182,990			
어린이보호구역 개선사업(보조)	2,472,000,000				2,472,000,000	2,472,000,000									
노인보호구역 개선사업(보조)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
노인보호구역 개선사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【걷기좋은부산추진단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보행길 조성사업(전환)	10,535,000,000				10,535,000,000	8,476,487,320	1,791,179,220		1,791,179,220			267,333,460		267,333,460	
초등학교 앞 무인단속장비 설치사업		320,000,000			320,000,000	320,000,000									
무인교통단속장비 등 설치	9,481,300,000				9,481,300,000	3,383,601,910	6,097,698,090	5,209,963,630	887,734,460						
무인교통단속장비 등 운영	5,785,000				5,785,000	1,216,110						4,568,890		4,568,890	
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치	850,000,000				850,000,000		850,000,000	850,000,000							
행정운영경비(걷기좋은부산추 진단)	45,044,000				45,044,000	36,954,820						8,089,180		8,089,180	
기본경비	45,044,000				45,044,000	36,954,820						8,089,180		8,089,180	
기본경비	45,044,000				45,044,000	36,954,820						8,089,180		8,089,180	

【일반회계】 【사회통합과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민참여를 활성화 한다	6,155,238,000	5,824,270,220	민관협치 및 협력 역량강화	협치역량강화, 위원회 개선	5	5	100%
			OK1번가 시즌2 운영활성화	시민청원 공감인원, 시민토론 참여	17,000	20,046	118%
			주민참여예산위원회 운영활성화	주민제안사업신청건수	720	802	111%
포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다	95,256,000	78,836,600	갈등관리심의위원회 운영	갈등관리심의위원회 회의 개최 횟수	4	2	50%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉑+㉙ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
사회통합과	6,615,805,000				6,615,805,000	6,251,111,500	14,731,200		14,731,200		8,430,500	341,531,800	8,430,500		
시민과 함께하는 참여시정 구현	6,155,238,000				6,155,238,000	5,824,270,220					8,430,500	322,537,280	8,430,500	333,101,300	
														314,106,780	
품격높은 부산만들기 시민참여 확산	6,038,149,000				6,038,149,000	5,730,742,680					8,430,500	298,975,820	8,430,500		
														290,545,320	
민관협치체계 구축 및 활성화	110,825,000				110,825,000	78,367,340						32,457,660		32,457,660	
실패박람회	240,000,000				240,000,000	223,139,000					8,430,500	8,430,500	8,430,500		
지역사회 활성화 공간조성	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
시민행복지표 개발 및 운영	50,700,000				50,700,000	42,493,440						8,206,560		8,206,560	
시민청원(제안) 운영 활성화	35,750,000				35,750,000	28,087,500						7,662,500		7,662,500	
시민사회단체 활성화	1,980,736,000				1,980,736,000	1,738,519,800						242,216,200		242,216,200	
자원봉사 코디네이터 지원-육성(지원)	464,000,000				464,000,000	464,000,000									
자원봉사 코디네이터 지원-육성(직접)	58,000,000				58,000,000	58,000,000									
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)	84,154,000				84,154,000	84,154,000									
위탁시설 운영 활성화	1,001,610,000				1,001,610,000	1,001,610,000									

【일반회계】 【사회통합과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원봉사활동 추진 지원	512,374,000				512,374,000	512,371,600						2,400		2,400	
투명한 예산편성 및 재정 운영	117,089,000				117,089,000	93,527,540						23,561,460		23,561,460	
주민참여 예산제 운영	112,125,000				112,125,000	89,023,540						23,101,460		23,101,460	
예산바로쓰기 시민감시단 운영	3,964,000				3,964,000	3,504,000						460,000		460,000	
예산낭비 신고보상제도 운영	1,000,000				1,000,000	1,000,000									
사회통합 실현	95,256,000				95,256,000	78,836,600	14,731,200		14,731,200			1,688,200		1,688,200	
사회조정 정책추진	95,256,000				95,256,000	78,836,600	14,731,200		14,731,200			1,688,200		1,688,200	
갈등진단 및 대응시스템 구축	21,600,000				21,600,000	19,911,800						1,688,200		1,688,200	
갈등영향분석 실시	73,656,000				73,656,000	58,924,800	14,731,200		14,731,200						
행정운영경비(사회통합과)	364,560,000				364,560,000	348,004,680						16,555,320		16,555,320	
인력운영비	299,008,000				299,008,000	291,525,880						7,482,120		7,482,120	
인력운영비	299,008,000				299,008,000	291,525,880						7,482,120		7,482,120	
기본경비	65,552,000				65,552,000	56,478,800						9,073,200		9,073,200	
기본경비	65,552,000				65,552,000	56,478,800						9,073,200		9,073,200	
재무활동(사회통합과)	751,000				751,000							751,000		751,000	
보전지출	751,000				751,000							751,000		751,000	
국고보조반환금	751,000				751,000							751,000		751,000	

【일반회계】 【교육협력과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공교육 지원을 내실화하여 글로벌 창의 인재 육성을 위한 기반을 마련한다	836,337,978,000	836,334,276,870	학교급식 지원 학생수	학교급식 지원 학생수	280,000	243,790	87%
시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다	3,223,227,000	3,221,275,000	평생교육사업 학습자 수	구군 평생교육사업 프로그램 수료자	22,000	16,014	73%
공공도서관 건립 및 운영 지원을 통해 시민의 독서문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다	45,517,256,530	41,927,315,170	공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수	공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수	7	10	143%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육협력과	869,591,325,000	16,425,627,530			886,016,952,530	882,419,382,460	1,115,000,000	1,115,000,000				2,482,570,070			
교육재정지원	836,337,978,000				836,337,978,000	836,334,276,870						3,701,130	3,697,830	2,478,872,240	
교육협력 체계 구축	836,337,978,000				836,337,978,000	836,334,276,870						3,701,130	3,697,830	3,300	
교육협력사업 지원	47,635,389,000				47,635,389,000	47,635,389,000									
유아 및 초·중등교육 재정지원	787,910,275,000				787,910,275,000	787,910,273,000						2,000		2,000	
부산글로벌빌리지 관리 운영	100,000,000				100,000,000	98,308,000						1,692,000	1,692,000		
부산국제외국인학교 운영지원	108,898,000				108,898,000	106,892,170						2,005,830	2,005,830		
교육협력사업 업무추진	7,200,000				7,200,000	7,198,700						1,300		1,300	
지역대표도서관운영 활성화사업 지원	122,000,000				122,000,000	122,000,000									
공공도서관 개관시간 연장	384,216,000				384,216,000	384,216,000									
평생교육 협력사업 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
평생교육진흥	3,223,227,000				3,223,227,000	3,221,275,000						1,952,000		1,952,000	
평생교육 지원	3,223,227,000				3,223,227,000	3,221,275,000						1,952,000		1,952,000	
평생학습 네트워크 구축 및 활성화 지원	540,000,000				540,000,000	540,000,000									

【일반회계】 【교육협력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원	2,546,000,000				2,546,000,000	2,546,000,000									
기존 평생학습도시 특성화 지원	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
평생교육진흥 업무추진	7,227,000				7,227,000	5,275,000					1,952,000		1,952,000		
재지정평가 연계 우수도시 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
공공도서관 확충 및 운영	29,091,629,000	16,425,627,530			45,517,256,530	41,927,315,170	1,115,000,000	1,115,000,000			2,474,941,360		2,474,941,360		
도서관 기반 확충	29,091,629,000	16,425,627,530			45,517,256,530	41,927,315,170	1,115,000,000	1,115,000,000			2,474,941,360		2,474,941,360		
공공도서관 건립 지원(직접)	3,935,000,000	16,425,627,530			20,360,627,530	16,770,689,120	1,115,000,000	1,115,000,000			2,474,938,410		2,474,938,410		
공공도서관 건립 지원(지원)	18,422,000,000				18,422,000,000	18,422,000,000									
민자사업 정부지급금(BTL)(전환)	1,942,692,000				1,942,692,000	1,942,692,000									
공공도서관 개관시간 연장(지원)	1,756,416,000				1,756,416,000	1,756,416,000									
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장	448,252,000				448,252,000	448,252,000									
도서관 운영 지원	1,895,338,000				1,895,338,000	1,895,335,050					2,950		2,950		
U-도서관서비스 확대보급(지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
도서관 협력사업 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
독서문화진흥 지원	163,548,000				163,548,000	163,548,000									
작은도서관 조성	364,000,000				364,000,000	364,000,000									
도서관 다문화 서비스 지원	22,182,000				22,182,000	22,182,000									
도서관 상주작가 지원사업	18,715,000				18,715,000	18,715,000									
공공도서관 대체서비스 지원(지원)	13,486,000				13,486,000	13,486,000									
행정운영경비(교육협력과)	56,504,000				56,504,000	55,072,730					1,431,270		1,431,270		

【일반회계】 【교육협력과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	56,504,000				56,504,000	55,072,730					1,431,270		1,431,270		
기본경비	56,504,000				56,504,000	55,072,730					1,431,270		1,431,270		
재무활동(교육협력과)	881,987,000				881,987,000	881,442,690					544,310		544,310		
보전지출	881,987,000				881,987,000	881,442,690					544,310		544,310		
보전지출	864,950,000				864,950,000	864,406,180					543,820		543,820		
국고보조금 반환	17,037,000				17,037,000	17,036,510					490		490		

【일반회계】 【통합민원과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
혁신성·편리성·현장성 제고로 최상의 민원서비스를 제공한다	1,385,275,000	1,333,675,040	고객만족도	외부 전문기관 조사의뢰 고객만족도 조사결과	79	80.7	102%
			120바로콜센터 1차 상담처리율	(1차 상담처리콜/전체콜수)*100	80.0	80.0	100%
			중요 종이기록물 DB구축	당해년도 사업 진행율	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
통합민원과	1,928,190,000	15,980,000			1,944,170,000	1,861,124,710						83,045,290		83,045,290	
최상의 민원서비스 제공	1,369,295,000	15,980,000			1,385,275,000	1,333,675,040						51,599,960		51,599,960	
시민에 대한 민원서비스 수준 제고	882,944,000	15,980,000			898,924,000	885,627,550						13,296,450		13,296,450	
여권사무대행(지원)	347,360,000				347,360,000	347,360,000									
민원행정 운영	46,979,000				46,979,000	46,213,820						765,180		765,180	
공무원 친절운동 추진	24,330,000				24,330,000	24,330,000									
고객만족행정	65,373,000				65,373,000	62,508,050						2,864,950		2,864,950	
통합민원시스템 운영	66,593,000	15,980,000			82,573,000	78,687,780						3,885,220		3,885,220	
원스톱 민원서비스 행정	3,960,000				3,960,000	3,960,000									
콜센터 운영관리	327,349,000				327,349,000	322,567,900						4,781,100		4,781,100	
반복민원 및 특이민원 대응	1,000,000				1,000,000							1,000,000		1,000,000	
행정정보 관리체계 개선	486,351,000				486,351,000	448,047,490						38,303,510		38,303,510	
기록관 및 정보공개 운영	486,351,000				486,351,000	448,047,490						38,303,510		38,303,510	
행정운영경비(통합민원과)	558,399,000				558,399,000	526,953,870						31,445,130		31,445,130	

【일반회계】 【통합민원과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비	505,865,000				505,865,000	479,985,160						25,879,840		25,879,840	
인력운영비(여권사무대행)	28,570,000				28,570,000	28,570,000									
인력운영비	477,295,000				477,295,000	451,415,160						25,879,840		25,879,840	
기본경비	52,534,000				52,534,000	46,968,710						5,565,290		5,565,290	
기본경비	52,534,000				52,534,000	46,968,710						5,565,290		5,565,290	
국고보조금반환	496,000				496,000	495,800						200		200	
국고보조금반환	496,000				496,000	495,800						200		200	
국고보조금반환	496,000				496,000	495,800						200		200	

【일반회계】 【부산도서관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
부산도서관을 효율적으로 운영하여 부산 시민의 지식문화를 선도한다	9,674,800, 100	9,509, 194, 020	부산도서관 시설 인프라 구축	시설구축완료	2	2	100%
			부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB구축	자료구입, DB구축, 공동보존서고 이관	28	28	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산도서관	8,935,958,000	2,552,540,100			11,488,498,100	11,284,561,760	43,586,400		43,586,400		7,671,511	152,678,429	10,634,299		1,286,000
지식문화 선도	7,122,260,000	2,552,540,100			9,674,800,100	9,509,194,020	43,586,400		43,586,400		3,000,000	119,019,680		140,758,130	1,286,000
													117,733,680		
품격있는 부산대표도서관 운영	7,122,260,000	2,552,540,100			9,674,800,100	9,509,194,020	43,586,400		43,586,400		3,000,000	119,019,680		117,733,680	1,286,000
부산도서관 내부 설비 구축	3,739,466,000	1,018,600,000			4,758,066,000	4,685,646,030	35,597,100		35,597,100			36,822,870		36,822,870	
부산도서관 개관	179,080,000	1,533,940,100			1,713,020,100	1,706,486,190						6,533,910		6,533,910	
부산도서관 운영	3,169,428,000				3,169,428,000	3,087,061,800	7,989,300		7,989,300			74,376,900		74,376,900	
도서관 다문화 서비스 지원(직접)	4,286,000				4,286,000						3,000,000	1,286,000			1,286,000
공공도서관 독서보조기기 지원(직접)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
행정운영경비(부산도서관)	1,405,684,000				1,405,684,000	1,367,354,050					4,671,511	33,658,439	10,634,299		
													23,024,140		
인력운영비	1,346,448,000				1,346,448,000	1,317,398,880					4,671,511	24,377,609	10,634,299		
													13,743,310		
인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	106,628,000				106,628,000	91,322,190					4,671,511	10,634,299	10,634,299		
인력운영비	1,239,820,000				1,239,820,000	1,226,076,690						13,743,310		13,743,310	
기본경비	59,236,000				59,236,000	49,955,170						9,280,830		9,280,830	
기본경비	59,236,000				59,236,000	49,955,170						9,280,830		9,280,830	
재무활동(부산도서관)	408,014,000				408,014,000	408,013,690						310			
													310		

【일반회계】 【부산도서관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+ ⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	408,014,000				408,014,000	408,013,690						310			
보전지출	408,014,000				408,014,000	408,013,690						310		310	

【일반회계】 【서울본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
중앙과의 유기적인 협조체제를 구축하고 수도권 현장사무소 기능을 활성화한다	525,170,000	502,449,420	대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요현안 추진	08정비, 업무협의 및 현안사항 해결 지원 횟수	70	81	116%
			시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화	부산시정 홍보 및 정책동향 발굴 횟수	120	123	103%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
서울본부	1,596,360,000				1,596,360,000	1,561,775,060						34,584,940		34,584,940	
중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화	525,170,000				525,170,000	502,449,420						22,720,580		22,720,580	
중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원	525,170,000				525,170,000	502,449,420						22,720,580		22,720,580	
정책동향 수집·전파	5,850,000				5,850,000	5,798,760						51,240		51,240	
부산연고 주요인사 시정 협조체제 구축	27,000,000				27,000,000	26,876,520						123,480		123,480	
시정홍보 및 국회·언론 협력 강화	9,900,000				9,900,000	9,851,560						48,440		48,440	
상경활동 지원	24,820,000				24,820,000	19,211,560						5,608,440		5,608,440	
수도권 정무 기능 강화	22,500,000				22,500,000	18,043,560						4,456,440		4,456,440	
서울본부 운영	278,006,000				278,006,000	273,261,220						4,744,780		4,744,780	
국비 대응협력 강화	7,200,000				7,200,000	6,962,100						237,900		237,900	
세종사무소 운영	149,894,000				149,894,000	142,444,140						7,449,860		7,449,860	
행정운영경비(서울본부)	1,071,190,000				1,071,190,000	1,059,325,640						11,864,360		11,864,360	
인력운영비	1,019,891,000				1,019,891,000	1,012,556,450						7,334,550		7,334,550	
인력운영비	1,019,891,000				1,019,891,000	1,012,556,450						7,334,550		7,334,550	
기본경비	51,299,000				51,299,000	46,769,190						4,529,810		4,529,810	

【일반회계】 【서울본부】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉓ +㉖+㉔+㉓+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	51,299,000				51,299,000	46,769,190					4,529,810		4,529,810		

교통국 소관

○ 공공교통정책과	527
○ 도시철도과	529
○ 버스운영과	531
○ 택시운수과	533
○ 차량등록사업소	535
○ 교통정보서비스센터	536

【일반회계】 【공공교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	1,290,960,000	1,286,525,260	대중교통 혁신 종합계획 추진	종합계획 추진과제 시행여부	추진과제 시행	추진과제 시행	100%
			승용차요일제 신규 가입	승용차 요일제 신규 가입대수	11,500	12,891	112%
효율적인 교통 운영체제로 개선한다	18,190,000	18,190,000	교통시설물 설치 및 보수	설치 및 보수 개소수	2,750	2,788	101%
			교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률	(음향신호기 설치 횡단보도/보행등이 있는 횡단보도)*100	28	31	111%
자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	830,888,950	808,101,470	자전거도로 정비	자전거도로 정비 연장	1.45	3.11	229%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공공교통정책과	8,934,846,000	12,278,950			8,947,124,950	8,901,404,570					45,720,380		22,787,480	22,932,900	
안전하고 편리한 교통체계 구축	1,290,960,000				1,290,960,000	1,286,525,260					4,434,740			4,434,740	
공공교통정책 관리	1,290,960,000				1,290,960,000	1,286,525,260					4,434,740			4,434,740	
공공교통정책 운영	1,290,960,000				1,290,960,000	1,286,525,260					4,434,740			4,434,740	
효율적인 교통 운영체제 개선	18,190,000				18,190,000	18,190,000									
교통운영체제 확충	18,190,000				18,190,000	18,190,000									
교통운영 활성화	18,190,000				18,190,000	18,190,000									
자전거 인프라 확충	818,610,000	12,278,950			830,888,950	808,101,470					22,787,480		22,787,480		
자전거 이용시설 개선	818,610,000	12,278,950			830,888,950	808,101,470					22,787,480		22,787,480		
자전거 이용 활성화 추진	6,110,000				6,110,000	6,110,000									
자전거도로 정비사업	812,500,000				812,500,000	789,712,520					22,787,480		22,787,480		
자전거도로 정비사업		12,278,950			12,278,950	12,278,950									

【일반회계】 【공공교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(공공교통정책과)	216,357,000				216,357,000	203,480,860						12,876,140		12,876,140	
인력운영비	73,337,000				73,337,000	69,815,660						3,521,340		3,521,340	
인력운영비	73,337,000				73,337,000	69,815,660						3,521,340		3,521,340	
기본경비	143,020,000				143,020,000	133,665,200						9,354,800		9,354,800	
기본경비	143,020,000				143,020,000	133,665,200						9,354,800		9,354,800	
재무활동(공공교통정책과)	3,590,729,000				3,590,729,000	3,585,106,980						5,622,020		5,622,020	
보전지출	2,972,300,000				2,972,300,000	2,966,678,920						5,621,080		5,621,080	
보전지출	2,972,300,000				2,972,300,000	2,966,678,920						5,621,080		5,621,080	
내부거래지출	618,429,000				618,429,000	618,428,060						940		940	
내부거래지출	618,429,000				618,429,000	618,428,060						940		940	
재무활동(공공교통정책과)	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									
교통사업특별회계 전출	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									

【일반회계】 【도시철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역 및 도시철도 인프라를 확충한다	29,901,179,150	29,759,244,130	부산~김해간 경전철 일평균 수송인원	부산구간(7개역)일평균 탑승인원	25.6	17	66%
			도시철도 일평균 수송인원	도시철도 1~4호선(114개역)일평균 수송인원	946	675	71%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시철도과	191,258,243,000	413,263,150			191,671,506,150	191,517,911,560						153,594,590		153,594,590	
광역도시철도 인프라 확충	29,487,916,000	413,263,150			29,901,179,150	29,759,244,130						141,935,020		141,935,020	
광역도시철도 건설 및 운영 지원	29,487,916,000	413,263,150			29,901,179,150	29,759,244,130						141,935,020		141,935,020	
부산~김해간 경량전철 운영	28,228,563,000				28,228,563,000	28,228,563,000									
부산광역시 도시철도망 구축		413,263,150			413,263,150	341,820,000						71,443,150		71,443,150	
동해선(부전~일광)복선전철 운영	1,259,353,000				1,259,353,000	1,188,861,130						70,491,870		70,491,870	
행정운영경비(도시철도과)	54,330,000				54,330,000	44,897,040						9,432,960		9,432,960	
기본경비	54,330,000				54,330,000	44,897,040						9,432,960		9,432,960	
기본경비	54,330,000				54,330,000	44,897,040						9,432,960		9,432,960	
재무활동(도시철도)	154,615,206,000				154,615,206,000	154,615,206,000									
내부거래지출	154,615,206,000				154,615,206,000	154,615,206,000									
도시철도사업특별회계 전출	154,615,206,000				154,615,206,000	154,615,206,000									
재무활동(철도건설)	7,100,791,000				7,100,791,000	7,098,564,390						2,226,610		2,226,610	
내부거래지출	1,460,902,000				1,460,902,000	1,460,900,400						1,600		1,600	
내부거래지출	1,460,902,000				1,460,902,000	1,460,900,400						1,600		1,600	

【일반회계】 【도시철도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	5,639,889,000				5,639,889,000	5,637,663,990					2,225,010		2,225,010		
보전지출	5,639,289,000				5,639,289,000	5,637,083,990					2,205,010		2,205,010		
국고보조금 반환	600,000				600,000	580,000					20,000		20,000		

【일반회계】 【버스운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	239,164,776,608	230,121,090,260	교통카드 이용률	버스회사관리시스템 등 통계자료	94	97.8	104%
			시내버스 이용시민 만족도	시내버스 경영 및 서비스 평가	86	88.6	103%
대중교통을 주로 이용하는 시민의 교통비 절감 혜택을 확대한다	556,150,000	474,042,270	광역알뜰교통카드연계 마일리지 가입자 수	광역알뜰교통카드 홈페이지 통계자료	12,000	13,085	109%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
버스운영과	239,428,427,000	5,572,776,608			245,001,203,608	235,856,319,310	8,721,195,510	6,250,935,200	2,470,260,310		3,225,000	420,463,788	13,694,040		15,213,800
대중교통 육성 및 체계개선	233,592,000,000	5,572,776,608			239,164,776,608	230,121,090,260	8,641,687,780	6,250,935,200	2,390,752,580		1,925,000	400,073,568	1,700,000	389,855,948	
													12,394,040		15,213,800
													1,700,000	370,765,728	
교통약자 이동편의 지원	10,098,816,000				10,098,816,000	10,098,816,000									
저상버스 도입보조	10,098,816,000				10,098,816,000	10,098,816,000									
대중교통 육성	1,066,720,000				1,066,720,000	1,053,420,470						13,299,530			11,213,800
												1,700,000	385,730		
대중교통 육성지원	36,720,000				36,720,000	25,120,470					11,599,530			11,213,800	
대중교통 서비스 개선	1,030,000,000				1,030,000,000	1,028,300,000						1,700,000			
												1,700,000			
대중교통 체계개선 시설정비	11,208,910,000	5,445,193,108			16,654,103,108	7,994,329,460	8,613,608,780	6,250,935,200	2,362,673,580			46,164,868	10,469,040		
시내버스 기반시설 확충	442,910,000				442,910,000	428,666,260						14,243,740			
													14,243,740		
대중교통 전용지구 관리	166,000,000				166,000,000	166,000,000									
내성~서면 도시BRT 구축		3,598,113,198			3,598,113,198	3,576,661,110						21,452,088			
서면~충무 도시BRT구축 지원	9,800,000,000	1,847,079,910			11,647,079,910	3,473,937,290	8,162,673,580	5,800,000,000	2,362,673,580			10,469,040	10,469,040		
서면~사상 도시BRT 구축 지원	800,000,000				800,000,000	349,064,800	450,935,200	450,935,200							
버스운송사업 지원	211,217,554,000	127,583,500			211,345,137,500	210,974,524,330	28,079,000		28,079,000		1,925,000	340,609,170	1,925,000		4,000,000
														334,684,170	

【일반회계】 【버스운영과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
시내버스 준공영제 지원	188,102,400,000				188,102,400,000	188,102,400,000									
운수업체 유가보조	9,678,210,000				9,678,210,000	9,361,248,210					316,961,790		316,961,790		
시내버스 경영 및 서비스 개선	281,444,000	127,583,500			409,027,500	359,226,120	28,079,000		28,079,000		21,722,380		17,722,380		4,000,000
마을버스 환승할인제 등 지원	12,828,000,000				12,828,000,000	12,828,000,000									
비상자동제동장치 장착 보조	27,500,000				27,500,000	23,650,000				1,925,000	1,925,000	1,925,000			
농촌형교통모델	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
선진일류교통행정구현	556,150,000				556,150,000	474,042,270	79,507,730		79,507,730		1,300,000	1,300,000	1,300,000		
교통체계 및 기반구축	556,150,000				556,150,000	474,042,270	79,507,730		79,507,730		1,300,000	1,300,000	1,300,000		
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	556,150,000				556,150,000	474,042,270	79,507,730		79,507,730		1,300,000	1,300,000	1,300,000		
행정운영경비(버스운영과)	434,399,000				434,399,000	419,167,790					15,231,210		15,231,210		
인력운영비	326,645,000				326,645,000	324,995,990					1,649,010		1,649,010		
인력운영비	326,645,000				326,645,000	324,995,990					1,649,010		1,649,010		
기본경비	107,754,000				107,754,000	94,171,800					13,582,200		13,582,200		
기본경비	107,754,000				107,754,000	94,171,800					13,582,200		13,582,200		
재무활동(버스운영과)	4,845,878,000				4,845,878,000	4,842,018,990					3,859,010		3,859,010		
보전지출	4,845,878,000				4,845,878,000	4,842,018,990					3,859,010		3,859,010		
보전지출	914,950,000				914,950,000	911,091,390					3,858,610		3,858,610		
국고보조금 반환	3,930,928,000				3,930,928,000	3,930,927,600					400		400		

【일반회계】 【택시운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민에게 사랑받는 택시문화 조성에 기여한다	73,545,950,000	68,449,737,170	택시요금 카드 결제율	(카드결제금액/운송수익금)*100	70	72	103%
교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	7,140,000	5,319,180	운수종사자 교육 수료율	운수종사자 교육 수료율	98	73.6	75%
			불법자동차 단속	단속 차량 대수	1,045	2,078	199%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜ ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택시운수과	73,789,244,000				73,789,244,000	68,662,083,170	21,022,670		21,022,670		114,766,140	4,991,372,020	7,766,150		
택시운송사업 활성화	73,545,950,000				73,545,950,000	68,449,737,170	21,022,670		21,022,670		114,766,140	4,960,424,020	7,766,150	4,983,605,870	
														4,952,657,870	
	교통약자 이동편의 지원	16,440,000,000			16,440,000,000	16,424,467,710					7,766,140	7,766,150	7,766,150		
	교통약자 콜택시 운영(자체)	4,900,000,000			4,900,000,000	4,900,000,000									
	특별교통수단(두리발) 운영(보조)	10,700,000,000			10,700,000,000	10,700,000,000									
특별교통수단(두리발) 확충(보조)	840,000,000			840,000,000	824,467,710					7,766,140	7,766,150	7,766,150			
택시운송사업 지원	57,105,950,000				57,105,950,000	52,025,269,460	21,022,670		21,022,670		107,000,000	4,952,657,870		4,952,657,870	
택시 재정 지원	45,535,840,000				45,535,840,000	40,601,478,460						4,934,361,540		4,934,361,540	
택시 경영 및 서비스 개선	392,240,000				392,240,000	352,921,360	21,022,670		21,022,670			18,295,970		18,295,970	
택시 감차보상(자체)	990,900,000				990,900,000	990,900,000									
택시 감차보상(보조)	971,100,000				971,100,000	971,100,000									
택시운행정보관리시스템 운영	308,870,000				308,870,000	308,869,640						360		360	
농촌형 교통모델	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
일반택시기사 긴급고용안정지원	8,857,000,000				8,857,000,000	8,750,000,000					107,000,000				

【일반회계】 【택시운수과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
교통법규 계도 단속	7,140,000				7,140,000	5,319,180						1,820,820		1,820,820	
자동차 관리	7,140,000				7,140,000	5,319,180						1,820,820		1,820,820	
자동차관리 운영	7,140,000				7,140,000	5,319,180						1,820,820		1,820,820	
행정운영경비(택시운수과)	234,267,000				234,267,000	205,141,320						29,125,680		29,125,680	
인력운영비	169,647,000				169,647,000	162,435,230						7,211,770		7,211,770	
인력운영비	169,647,000				169,647,000	162,435,230						7,211,770		7,211,770	
기본경비	64,620,000				64,620,000	42,706,090						21,913,910		21,913,910	
기본경비	64,620,000				64,620,000	42,706,090						21,913,910		21,913,910	
재무활동(택시운수과)	1,887,000				1,887,000	1,885,500						1,500		1,500	
보전지출	1,887,000				1,887,000	1,885,500						1,500		1,500	
국고보조금 반환	1,887,000				1,887,000	1,885,500						1,500		1,500	

【일반회계】 【차량등록사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다	901,987,000	898,163,290	이용고객 만족도	만족 이상 응답자수/총응답자수*100	92.8	90.5	98%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
차량등록사업소	4,940,190,000				4,940,190,000	4,838,666,560						101,523,440		101,523,440	
차량등록사업소 운영	901,987,000				901,987,000	898,163,290						3,823,710		3,823,710	
교통민원 주민 접근성 제고	54,950,000				54,950,000	54,580,520						369,480		369,480	
현장민원처리센터 활성화	54,950,000				54,950,000	54,580,520						369,480		369,480	
교통민원 서비스 향상	847,037,000				847,037,000	843,582,770						3,454,230		3,454,230	
쾌적한 민원환경 조성	642,055,000				642,055,000	639,665,080						2,389,920		2,389,920	
청사관리	204,982,000				204,982,000	203,917,690						1,064,310		1,064,310	
행정운영경비(차량등록사업소)	4,038,203,000				4,038,203,000	3,940,503,270						97,699,730		97,699,730	
인력운영비	3,905,197,000				3,905,197,000	3,811,354,160						93,842,840		93,842,840	
인력운영비	3,905,197,000				3,905,197,000	3,811,354,160						93,842,840		93,842,840	
기본경비	133,006,000				133,006,000	129,149,110						3,856,890		3,856,890	
기본경비	133,006,000				133,006,000	129,149,110						3,856,890		3,856,890	

【일반회계】 【교통정보서비스센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지능형 교통체계의 효율적 운영·관리로 첨단 교통정보 서비스를 제공한다	8,022,347,000	7,922,293,900	지능형 교통체계(ITS)확대 구축	지능형 교통체계(ITS)설치 개소	12	12	100%
			노후 교통정보 전광판 시스템 교체	노후 교통정보 전광판 교체대수	4	4	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙	
교통정보서비스센터	9,293,195,000	111,928,000			9,405,123,000	9,240,334,020	42,180,000	42,180,000			14,670,520	107,938,460	22,223,890			
첨단 교통정보 서비스 제공	7,910,419,000	111,928,000			8,022,347,000	7,922,293,900	42,180,000	42,180,000			14,670,520	43,202,580	22,223,890			
												468,200	85,246,370			
	4,171,022,000				4,171,022,000	4,084,184,610	42,180,000	42,180,000			14,670,520	29,986,870	22,223,890			
													7,762,980			
	24,012,000				24,012,000	21,680,140						2,331,860		2,331,860		
	2,400,000,000				2,400,000,000	2,339,190,320	42,180,000	42,180,000			7,451,870	11,177,810	11,177,810			
	1,522,000,000				1,522,000,000	1,503,735,270					7,218,650	11,046,080	11,046,080			
센터 환경개선 및 유지관리	210,510,000				210,510,000	205,634,300						4,875,700		4,875,700		
지능형 교통정보서비스 활성화	14,500,000				14,500,000	13,944,580						555,420		555,420		
첨단 교통정보시스템 관리	3,739,397,000	111,928,000			3,851,325,000	3,838,109,290						13,215,710				
												468,200	12,747,510			
지능형 교통정보시스템 운영관리	3,739,397,000	111,928,000			3,851,325,000	3,838,109,290						13,215,710				
												468,200	12,747,510			
행정운영경비(교통정보서비스 센터)	1,382,776,000				1,382,776,000	1,318,040,120						64,735,880		64,735,880		
인력운영비	1,317,249,000				1,317,249,000	1,257,075,640						60,173,360		60,173,360		
인력운영비	1,317,249,000				1,317,249,000	1,257,075,640						60,173,360		60,173,360		
기본경비	65,527,000				65,527,000	60,964,480						4,562,520		4,562,520		
기본경비	65,527,000				65,527,000	60,964,480						4,562,520		4,562,520		

민생노동정책관 소관

○ 인권노동정책담당관	539
○ 소상공인지원담당관	541
○ 사회적경제담당관	544

【일반회계】 【인권노동정책담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
인권도시와 노동존중 부산을 실현하여 포용적 사회를 만들어 나간다	5,754,950,050	4,979,527,580	인권역량 강화 프로그램 운영	인권증진 역량 강화 기반 마련을 위한 인권교육 참석자 수	200	415	208%
			노동상담소 상담 실적	노동상담소 상담 건수	9,000	11,111	123%
			이동노동자센터 운영	이동노동자 센터 이용자 수	4,800	5,499	115%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인권노동정책담당관	6,067,778,000	186,743,050			6,254,521,050	5,469,247,120	682,855,600	558,975,600	123,880,000			102,418,330		102,418,330	
포용적 노동시장 및 사람중심 시정구현	5,568,207,000	186,743,050			5,754,950,050	4,979,527,580	682,855,600	558,975,600	123,880,000			92,566,870		92,566,870	
	인권정책 추진	396,128,000	105,541,740		501,669,740	471,415,310						30,254,430		30,254,430	
	인권도시 조성을 위한 기반구축	34,400,000	30,621,000		65,021,000	53,529,600						11,491,400		11,491,400	
	인권역량 강화 프로그램 운영	24,300,000			24,300,000	14,753,900						9,546,100		9,546,100	
	인권 증진을 위한 워킹그룹 운영	1,350,000			1,350,000	1,319,000						31,000		31,000	
	형제복지원사건 피해자 지원	146,078,000	74,920,740		220,998,740	211,812,810						9,185,930		9,185,930	
	범죄피해자지원센터 활동 지원	190,000,000			190,000,000	190,000,000									
	부산민주화운동 기념사업 추진	2,643,764,000			2,643,764,000	1,959,844,400	682,855,600	558,975,600	123,880,000			1,064,000		1,064,000	
	민주화운동 정신 확산 기반 마련	181,764,000		△180,000,000	1,764,000	700,000						1,064,000		1,064,000	
	민주화운동 정신 계승사업 추진	1,524,000,000			1,524,000,000	1,524,000,000									
부산민주항쟁 기념사업 지원	308,000,000		180,000,000	488,000,000	364,120,000	123,880,000		123,880,000							
민주공원 부속건물(별관) 건립	630,000,000			630,000,000	71,024,400	558,975,600	558,975,600								
노동권익 정책추진	960,283,000	81,201,310			1,041,484,310	998,456,640						43,027,670		43,027,670	

【일반회계】 【인권노동정책담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉕-㉙-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉙+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
노동권익증진	14,930,000				14,930,000	10,300,100						4,629,900		4,629,900	
노동권익센터 설치 운영	650,000,000				650,000,000	619,778,910						30,221,090		30,221,090	
이동노동자센터 설치운영	160,003,000				160,003,000	152,556,940						7,446,060		7,446,060	
노동환경개선	135,350,000	81,201,310			216,551,310	215,820,690						730,620		730,620	
노사상생 추진	1,568,032,000				1,568,032,000	1,549,811,230						18,220,770		18,220,770	
노사협력증진	3,690,000				3,690,000	2,993,500						696,500		696,500	
지역 노사민정 협력활성화 지원	114,500,000				114,500,000	114,500,000									
노동자 사기진작	84,135,000				84,135,000	79,560,000						4,575,000		4,575,000	
노동자 복지증진	1,365,707,000				1,365,707,000	1,352,757,730						12,949,270		12,949,270	
행정운영경비(인권노동정책담당관)	128,858,000				128,858,000	119,008,990						9,849,010		9,849,010	
기본경비	65,491,000				65,491,000	60,517,490						4,973,510		4,973,510	
기본경비	65,491,000				65,491,000	60,517,490						4,973,510		4,973,510	
인력운영비	63,367,000				63,367,000	58,491,500						4,875,500		4,875,500	
인력운영비	63,367,000				63,367,000	58,491,500						4,875,500		4,875,500	
재무활동(인권노동정책담당관)	8,656,000				8,656,000	8,653,730						2,270		2,270	
보전지출	8,656,000				8,656,000	8,653,730						2,270		2,270	
국고보조금 반환	8,656,000				8,656,000	8,653,730						2,270		2,270	
재무활동(인권노동정책담당관)	362,057,000				362,057,000	362,056,820						180		180	
내부거래지출	362,057,000				362,057,000	362,056,820						180		180	
내부거래지출	362,057,000				362,057,000	362,056,820						180		180	

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소상공인 전담기관 운영을 통한 종합지원으로 지역 소상공인 경쟁력을 확보한다	153,068,086,000	150,417,176,960	특성화 전통시장 선정 육성	신규선정+기 선정	48	57	119%
			부산지역화폐 동백전 발행액	통계사이트 자료추출	10,000	12,373	123%
소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민경제의 안정화를 도모한다	543,940,000	536,175,920	지방공공요금 인상률	(당해연도말 기준 기본요금 인상액 / 전년도말 기준기본요금)*100	5.0	0	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
소상공인지원담당관	141,929,398,000	386,500,000 15,052,860,000			157,368,758,000	154,680,361,520	2,060,952,050		2,060,952,050			627,444,430	240,900,380		
소상공인 종합지원	137,672,136,000	386,500,000 15,009,450,000			153,068,086,000	150,417,176,960	2,060,952,050		2,060,952,050			589,956,990	236,458,000		
												353,498,990			
소상공인 경쟁력 강화	106,707,512,000	386,500,000 15,000,000,000			122,094,012,000	121,211,746,590	309,594,600		309,594,600			572,670,810	226,400,000		
												346,270,810			
소상공인 경쟁력 강화	19,112,000	386,500,000 15,000,000,000			15,405,612,000	14,833,559,480						572,052,520	226,400,000		
												345,652,520			
소상공인 역량강화사업	3,996,000,000			△270,000,000	3,726,000,000	3,726,000,000									
지역사랑상품권 발행	10,270,400,000				9,894,400,000	9,584,187,110	309,594,600		309,594,600			618,290			
			△376,000,000										618,290		
지역사랑상품권 발행지원	12,114,000,000				12,760,000,000	12,760,000,000									
			376,000,000	270,000,000											
지역사랑상품권 발행지원(추경)	73,800,000,000				73,800,000,000	73,800,000,000									
지역사랑상품권 발행 지원(추경-본예산)	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000									
소상공인전용결제시스템	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
소상공인역량강화(소상공인 피해접포 지원)	908,000,000				908,000,000	908,000,000									
소상공인 상생협력	8,337,650,000				8,337,650,000	6,582,234,750	1,751,357,450		1,751,357,450			4,057,800		4,057,800	
소상공인 상생협력	490,650,000				490,650,000	486,592,500						4,057,500		4,057,500	
소상공인 상생협력(동부중소 유통공동도매물류센터)	7,847,000,000				7,847,000,000	6,095,642,250	1,751,357,450		1,751,357,450			300		300	

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉘-㉙			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉙+㉗+㉘+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
전통시장 및 상점가 지원	전통시장 및 상점가 지원	22,626,074,000				22,626,074,000	22,615,947,520						10,126,480	10,058,000		
	전통시장 및 상점가 시설현대화(전환)	13,000,000,000				13,000,000,000	12,989,942,000					10,058,000		10,058,000		68,480
	전통시장 및 상점가 시설현대화	850,000,000				850,000,000	850,000,000									
	상권 르네상스 사업(국가직접지원)	354,000,000				354,000,000	354,000,000									
	전통시장 주차환경 개선(주차장 건립)	4,332,000,000				4,332,000,000	4,332,000,000									
	전통시장 주차환경 개선(주차장 개보수 및 이용보조)	324,835,000				324,835,000	324,835,000									
	전통시장 및 상점가 경영현대화	1,738,690,000				1,738,690,000	1,738,690,000									
	전통시장 및 상점가 경영현대화(국가직접지원)	1,017,738,000				1,017,738,000	1,017,738,000									
	전통시장 및 상점가 활성화	20,192,000				20,192,000	20,123,520					68,480			68,480	
	전통시장 화재알림시설 설치	710,354,000				710,354,000	710,354,000									
	전통시장 노후전선 정비	189,969,000				189,969,000	189,969,000									
	전통시장 화재공제가입 지원	74,756,000				74,756,000	74,756,000									
	전통시장 사회복무요원 지원사업	13,540,000				13,540,000	13,540,000									
	공정거래 질서 확립	900,000				10,350,000	7,248,100					3,101,900				
			9,450,000													
공정거래 질서 확립	900,000	9,450,000			10,350,000	7,248,100						3,101,900			3,101,900	
서민경제 안정지원	543,940,000				543,940,000	536,175,920					7,764,080		4,442,380			
												3,321,700				
서민경제 지원	543,940,000				543,940,000	536,175,920					7,764,080		4,442,380			
												3,321,700				
물가안정지원	134,122,000				134,122,000	133,409,000					713,000				713,000	
소비자권익 증진	306,502,000				306,502,000	303,501,300					3,000,700		2,500,000			
												500,700				
소비생활센터 근무자 인건비 지원	55,624,000				55,624,000	53,681,620					1,942,380		1,942,380			

【일반회계】 【소상공인지원담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑥	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
서민금융지원	45,584,000				45,584,000	45,584,000									
소비자생활협동조합 지원	2,108,000				2,108,000						2,108,000		2,108,000		
행정운영경비(소상공인지원담당관)	257,539,000	43,410,000			300,949,000	271,322,830					29,626,170		29,626,170		
인력운영비	146,089,000	43,410,000			189,499,000	181,747,770					7,751,230		7,751,230		
인력운영비	146,089,000	43,410,000			189,499,000	181,747,770					7,751,230		7,751,230		
기본경비	111,450,000				111,450,000	89,575,060					21,874,940		21,874,940		
기본경비	111,450,000				111,450,000	89,575,060					21,874,940		21,874,940		
재무활동(소상공인지원담당관)	3,455,783,000				3,455,783,000	3,455,685,810					97,190		97,190		
내부거래지출	73,500,000				73,500,000	73,499,970					30		30		
내부거래지출	73,500,000				73,500,000	73,499,970					30		30		
보전지출	3,382,283,000				3,382,283,000	3,382,185,840					97,160		97,160		
보전지출	2,394,283,000				2,394,283,000	2,394,281,870					1,130		1,130		
국고보조금 반환	988,000,000				988,000,000	987,903,970					96,030		96,030		

【일반회계】 【사회적경제담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사회적경제 육성 및 공공일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를 도모한다	19,925,128,000	19,761,113,660	공공일자리 창출 수	지역공동체일자리 근로인원 수	1,000	1,070	107%
선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워킹 강화를 통한 공유경제 활성화를 도모한다	427,460,000	424,762,150	신규 지정 공유기업 수	신규 지정 공유기업 개수	19	19	100%
협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를 창출한다	133,205,000	114,291,260	협동조합 관련 맞춤형 교육 운영	협동조합 대상자별 교육 운영 횟수	6	6	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉝=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	
사회적경제담당관	20,665,809,000				20,665,809,000	20,435,791,090					84,357,610	145,660,300	44,190,550		
사회적경제 활성화	19,925,128,000				19,925,128,000	19,761,113,660					84,357,610	79,656,730	44,190,550	101,469,750	
														35,466,180	
사회적경제 육성	12,901,979,000				12,901,979,000	12,738,069,860					84,357,610	79,551,530	44,190,550	35,360,980	
사회적경제 지원	75,650,000				75,650,000	68,132,290						7,517,710		7,517,710	
사회적경제 지원센터 운영	770,000,000				770,000,000	770,000,000									
사회성과보상사업 활성화 지원	2,700,000				2,700,000	2,125,000						575,000		575,000	
사회적경제 종합 유통조직 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
지역주도형 청년일자리사업(사회적경제)	152,950,000				152,950,000	129,343,740					13,114,580	10,491,680	10,491,680		
커뮤니티 비즈니스 활성화 지원(국가직접지원)	330,000,000				330,000,000	330,000,000									
사회적기업 지원	69,050,000				69,050,000	45,728,640						23,321,360		23,321,360	
사회적경제 우수기업 육성	5,420,000				5,420,000	1,610,000						3,810,000		3,810,000	
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)	7,336,000,000				7,900,000,000	7,900,000,000									
			564,000,000												
사회적경제기업 지역특화사업(직접)	479,725,000				479,725,000	470,031,100					6,978,230	2,715,670	2,715,670		
사회적경제기업 지역특화사업(지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									

【일반회계】 【사회적경제담당관】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉖-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사회적경제기업 사업개발비(공모)	1,330,000,000				1,330,000,000	1,282,336,000					33,364,800	14,299,200	14,299,200		
사회적기업 사회보험료 지원	1,059,000,000			△564,000,000	495,000,000	495,000,000									
마을기업 육성(자체)	3,420,000				3,420,000	3,283,090						136,910		136,910	
마을기업 육성(보조)	510,000,000			△20,000,000	490,000,000	490,000,000									
지역주도형 청년일자리사업(마을기업)	162,064,000				162,064,000	114,480,000				30,900,000	16,684,000	16,684,000			
마을기업 컨설팅 등 지원	366,000,000			20,000,000	386,000,000	386,000,000									
공공 일자리 창출	7,023,149,000				7,023,149,000	7,023,043,800						105,200		105,200	
지역공동체 일자리 사업(자체)	3,800,000				3,800,000	3,694,800						105,200		105,200	
지역공동체 일자리 사업(보조)	7,019,349,000				7,019,349,000	7,019,349,000									
공유경제 활성화 지원	427,460,000				427,460,000	424,762,150						2,697,850		2,697,850	
공유경제대책 수립·지원	427,460,000				427,460,000	424,762,150						2,697,850		2,697,850	
공유경제 육성 및 지원	274,210,000				274,210,000	271,512,150						2,697,850		2,697,850	
공유경제 포럼	83,250,000				83,250,000	83,250,000									
부산 청년 우리집 조성사업	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
협동조합 생태계 조성 및 육성지원	133,205,000				133,205,000	114,291,260						18,913,740		18,913,740	
협동조합 활성화 지원	133,205,000				133,205,000	114,291,260						18,913,740		18,913,740	
협동조합 활성화 지원	133,205,000				133,205,000	114,291,260						18,913,740		18,913,740	
행정운영경비(사회적경제담당 관)	78,037,000				78,037,000	73,008,840						5,028,160		5,028,160	
인력운영비	33,454,000				33,454,000	31,749,440						1,704,560		1,704,560	
인력운영비	33,454,000				33,454,000	31,749,440						1,704,560		1,704,560	

【일반회계】 【사회적경제담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	44,583,000				44,583,000	41,259,400						3,323,600			
기본경비	44,583,000				44,583,000	41,259,400						3,323,600		3,323,600	
재무활동(사회적경제과)	101,979,000				101,979,000	62,615,180						39,363,820		39,363,820	
보전지출	101,979,000				101,979,000	62,615,180						39,363,820		39,363,820	
국고보조금 반환	101,979,000				101,979,000	62,615,180						39,363,820		39,363,820	

일자리경제실 소관

○ 혁신경제과	549
○ 일자리창업과	553
○ 서비스금융과	557
○ 투자통상과	560
○ 산업임지과	563

【일반회계】 【혁신경제과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
경제체질을 혁신하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다	6,589,216,000	6,585,342,600	부산경제진흥원 출연금 비율	(출연금/총예산) X 100	11	9.2	100%
			경제대책회의 개최	경제대책회의 개최 횟수	6	8	133%
중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다	6,179,598,000	4,662,310,300	신규보증공급 목표 달성을 및 효율성	신규보증공급 업체수(금액)목표 달성률(50점)+ 전국 16개 재단 대비 보증 효율성(50점)	93	98	105%
			홍쇼핑 판로지원	홍쇼핑 판로 지원기업수	5	5	100%
과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	11,204,161,000	11,202,918,590	국가핵심기술선도프로젝트 기획유치	국가핵심기술선도프로젝트 기획유치 건수	38	61	160%
과학기술문화 확산으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	5,325,935,000	5,325,924,700	국립부산과학관 운영	국립부산과학관 관람객 수	91	20	22%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대계경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉓ +㉖+㉔+㉕+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
혁신경제과	52,281,217,000	57,000,000			52,338,217,000	50,803,488,050	1,484,000,000	1,484,000,000			50,728,950		50,728,950		
서민경제 안정지원	6,589,216,000				6,589,216,000	6,585,342,600					3,873,400		3,873,400		
경제대책 수립.지원	6,589,216,000				6,589,216,000	6,585,342,600					3,873,400		3,873,400		
경제대책수립	65,620,000				65,620,000	61,746,600					3,873,400		3,873,400		
(재)부산경제진흥원 운영지원	6,437,596,000				6,437,596,000	6,437,596,000									
지역경쟁력 강화	86,000,000				86,000,000	86,000,000									
중소기업 지원	6,122,598,000	57,000,000			6,179,598,000	4,662,310,300	1,484,000,000	1,484,000,000			33,287,700		33,287,700		
기업애로해소 지원	1,120,750,000				1,120,750,000	1,118,589,070					2,160,930		2,160,930		
기업애로해소	4,140,000				4,140,000	2,079,000					2,061,000		2,061,000		
공장설립관리정보망 운영비 시도 분담금	34,000,000				34,000,000	34,000,000									
중소기업 근무환경 개선사업(클린업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】 【혁신경제과】

(조직·사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	향토기업 육성	2,610,000				2,610,000	2,510,070						99,930		99,930	
	지역एको혁신사업(국가직접 지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	중소기업 자금지원 및 판매지원	5,001,848,000	57,000,000			5,058,848,000	3,543,721,230	1,484,000,000	1,484,000,000				31,126,770		31,126,770	
	부산신용보증재단 지원	2,375,000,000				2,375,000,000	2,375,000,000									
	부산신용보증재단 지원(국고보조)	1,484,000,000				1,484,000,000		1,484,000,000	1,484,000,000							
	중소기업공제사업기금 이차보전사업 지원	150,000,000				150,000,000	121,575,310						28,424,690		28,424,690	
	중소기업 지원시책 홍보	415,199,000	57,000,000			472,199,000	471,336,920						862,080		862,080	
	중소기업 제조물책임보험료 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
	중소기업 매출채권 보험료 지원사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	중소기업인 대상 선정	6,939,000				6,939,000	6,915,500						23,500		23,500	
	대·중소기업 동반성장	130,600,000				130,600,000	130,550,000						50,000		50,000	
	공예산업 육성	129,110,000				129,110,000	127,343,500						1,766,500		1,766,500	
	장애인기업 경쟁력 강화사업 지원	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	여성기업 지원	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
	과학기술진흥사업	11,204,161,000				11,204,161,000	11,202,918,590						1,242,410		1,242,410	
	과학기술 혁신역량 강화	10,404,161,000				10,404,161,000	10,402,918,590						1,242,410		1,242,410	
	부산과학연구단지 육성사업	135,000,000				135,000,000	135,000,000									
	지역 연구개발지원단 지원사업(국가직접지원)	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
	부산특구 성과창출 및 확산촉진사업	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
	글로벌테크비즈센터 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】 【혁신경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
과학기술 혁신역량 강화사업	10,506,000				10,506,000	9,696,700						809,300		809,300	
특구기반시설구축(부산글로벌 테크비즈센터)	3,079,000,000				3,079,000,000	3,078,566,890						433,110		433,110	
(재)부산산업과학혁신원 운영 지원	5,849,655,000				5,849,655,000	5,849,655,000									
과학기술진흥 유공포상 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
과학기술인프라 조성 및 기술개발지원	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
하이브리드 인터페이스 기반 미래 소재 연구 지원사업(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기타 지역특성화산업육성(하 이테크 부품소재)(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
기타 지역특성화산업육성(부 산지역 부품소재)(전환)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
과학기술문화 확산 지원	5,325,935,000				5,325,935,000	5,325,924,700						10,300		10,300	
과학기술문화 확산 지원	5,325,935,000				5,325,935,000	5,325,924,700						10,300		10,300	
국립 부산과학관 운영지원(국가직접지원)	2,454,000,000				2,454,000,000	2,454,000,000									
지역여성과학기술인 육성·지 원사업(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)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
부산과학기술상 지원	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
과학문화 확산사업 추진	16,735,000				16,735,000	16,724,700						10,300		10,300	
과학문화 확산 및 과학대중화 사업(국가직접지원)	520,000,000				520,000,000	520,000,000									
국립부산과학관 어린이과학체험 관건립(국가직접지원)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
국립부산과학관 과학교육캠프관 확충건립(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
행정운영경비(혁신경제과)	106,044,000				106,044,000	95,200,740						10,843,260		10,843,260	

【일반회계】 【혁신경제과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비	106,044,000				106,044,000	95,200,740						10,843,260		10,843,260	
기본경비	106,044,000				106,044,000	95,200,740						10,843,260		10,843,260	
재무활동(혁신경제과)	22,933,263,000				22,933,263,000	22,931,791,120						1,471,880		1,471,880	
보전지출	2,456,577,000				2,456,577,000	2,455,105,530						1,471,470		1,471,470	
보전지출	2,456,577,000				2,456,577,000	2,455,105,530						1,471,470		1,471,470	
내부거래지출	20,476,686,000				20,476,686,000	20,476,685,590						410		410	
중소기업육성기금 전출	20,250,000,000				20,250,000,000	20,250,000,000									
내부거래지출	226,686,000				226,686,000	226,685,590						410		410	

【일반회계】 【일자리창업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
일자리창출 생태계를 조성하여 지역경제 활력을 제고한다	128,362,217,000	125,906,951,900	부산일자리네상스 프로젝트 취업자수	'일자리네상스, 부산' 사업 추진을 통한 취업자 수	1,600	2,400	150%
			고용우수기업 신규 고용인원	2020 고용우수 인증기업 신규 고용 인원 수	120	122	102%
창업지원 전단계 기본플랫폼 구축으로 혁신창업 기반을 마련한다	22,650,770,960	17,202,527,290	창업프로그램 수료자 창업률	(창업자/창업프로그램 수료자)*100	95.5	96.7	101%
			클라우드펀딩 플랫폼 운영	클라우드펀딩 플랫폼 운영	6	7	116%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
일자리창업과	149,520,802,000	3,407,230,960			152,928,032,960	145,007,697,600	5,440,021,460	4,670,000,000	770,021,460		2,171,914,960	308,398,940	260,147,160		5,182,800
일자리창출 및 취업지원	128,362,217,000				128,362,217,000	125,906,951,900					2,171,914,960	283,350,140	260,147,160		
															23,202,980
일자리 창출 기반 구축 및 취업지원	25,024,527,000				25,024,527,000	25,012,072,020					1,887,690	10,567,290	4,429,960		
															6,137,330
부산OK! 일자리사업	1,302,700,000				1,302,700,000	1,302,295,870						404,130			
부산일자리위원회 운영	10,800,000				10,800,000	10,799,100						900			
지역일자리 공시제	8,820,000				8,820,000	8,319,700						500,300			
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업	9,065,875,000				9,065,875,000	9,059,557,350					1,887,690	4,429,960	4,429,960		
일자리 창출지원-평가보상	305,800,000				305,800,000	305,500,000						300,000			
취업지원	250,600,000				250,600,000	250,600,000									
일자리종합센터 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
일일취업안내소 운영	175,000,000				175,000,000	175,000,000									
고용우수기업 지원	704,932,000				704,932,000	700,000,000						4,932,000			
코로나19 지역고용대응 특별지원 사업	12,500,000,000				12,500,000,000	12,500,000,000									

【일반회계】 【일자리창업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
고용환경 개선사업(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
2020 일루와(랜선)페스티벌 with 코리아세일페스타	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
우수인력 양성 및 직업능력개발	6,755,416,000				6,755,416,000	6,730,876,750				2,604,630	21,934,620	5,093,970		16,840,650	
직업능력개발훈련	5,740,916,000				5,740,916,000	5,739,348,690					1,567,310			1,567,310	
우수기능인 발굴 및 육성	854,000,000				854,000,000	838,726,660					15,273,340			15,273,340	
지역주도형 청년일자리사업(맞춤훈련 기관 직업상담사 등 채용지원사업)	160,500,000				160,500,000	152,801,400				2,604,630	5,093,970	5,093,970			
공공 일자리 창출	96,582,274,000				96,582,274,000	94,164,003,130				2,167,422,640	250,848,230	250,623,230		225,000	
공공근로사업	2,305,664,000				2,305,664,000	2,305,439,000					225,000			225,000	
코로나19극복 희망일자리사업	88,976,610,000				88,976,610,000	86,558,564,130				2,167,422,640	250,623,230	250,623,230			
코로나19극복 지역일자리사업	5,300,000,000				5,300,000,000	5,300,000,000									
일자리 창출형 창업 혁신 생태계 조성	19,243,540,000	3,407,230,960			22,650,770,960	17,202,527,290	5,440,021,460	4,670,000,000	770,021,460		8,222,210				5,182,800
창업프로그램 내실화 및 창업인프라 구축	10,426,830,000	3,407,230,960			13,834,060,960	8,393,409,090	5,440,021,460	4,670,000,000	770,021,460		630,410			630,410	
창조경제혁신센터 지원(국가직접지원)	1,803,420,000				1,803,420,000	1,803,056,550					363,450			363,450	
창업지원 컨트롤 기능강화	4,050,000				4,050,000	3,791,000					259,000			259,000	
창업 붐 조성 및 확산	31,500,000				31,500,000	31,492,040					7,960			7,960	
부산 테크노밸리(센텀2지구) 조성	150,000,000				150,000,000		150,000,000	150,000,000							
창업지원주택 건립(국가직접지원)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
Ace Stella 육성 지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
우암부두 지식산업센터 건립	4,520,000,000	3,407,230,960			7,927,230,960	2,637,209,500	5,290,021,460	4,520,000,000	770,021,460						
지역주도형 청년일자리사업(청년 창업 맞춤형 역량강화 지원사업)	917,860,000				917,860,000	917,860,000									

【일반회계】 【일자리창업과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	창업촉진지구 지원사업	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	창업 활성화 지원	5,639,300,000				5,639,300,000	5,634,117,200					5,182,800			5,182,800	
	부산창업지원센터 지원	3,601,800,000				3,601,800,000	3,601,800,000									
	창업보육센터 지원(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
	부산이노비즈센터 지원(국가직접지원)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	메이커 문화 확산	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
	재창업 지원사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	창업기업 판로개척 지원	155,000,000				155,000,000	155,000,000									
	도시청년 지역상생 고용사업 (창업기업 청년일자리)	52,500,000				52,500,000	47,317,200					5,182,800			5,182,800	
	메이커 인프라 확충(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	창업자금 지원	3,177,410,000				3,177,410,000	3,175,001,000					2,409,000		2,409,000		
	CENTAP 운영	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
	부산국방벤처센터 지원	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
	부산 스타트업 투자쇼 개최 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	창업초기기업-성공CEO와의 만남	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
	창업초기기업 역량강화사업	810,000				810,000	810,000									
	벤처기업육성사업 추진	6,800,000				6,800,000	4,391,000					2,409,000		2,409,000		
	지역주도형 청년일자리사업 (CENTAP 운영)	480,000,000				480,000,000	480,000,000									
	지역주도형 청년일자리사업(부산대표 중소벤처기업 청년일자리+ 프로젝트)	1,309,800,000				1,309,800,000	1,309,800,000									
	행정운영경비(일자리창업과)	146,857,000				146,857,000	139,521,730					7,335,270		7,335,270		

【일반회계】 【일자리창업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	58,366,000				58,366,000	55,859,450						2,506,550		2,506,550	
인력운영비	58,366,000				58,366,000	55,859,450						2,506,550		2,506,550	
기본경비	88,491,000				88,491,000	83,662,280						4,828,720		4,828,720	
기본경비	88,491,000				88,491,000	83,662,280						4,828,720		4,828,720	
재무활동(일자리창업과)	1,768,188,000				1,768,188,000	1,758,696,680						9,491,320		9,491,320	
보전지출	1,768,188,000				1,768,188,000	1,758,696,680						9,491,320		9,491,320	
보전지출	1,153,916,000				1,153,916,000	1,149,296,750						4,619,250		4,619,250	
국고보조금 반환	614,272,000				614,272,000	609,399,930						4,872,070		4,872,070	

【일반회계】 【서비스금융과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
혁신도시를 이전 공공기관과 연계하여 지역발전 신성장 거점으로 육성한다.	5,720,114,000	2,677,842,070	이전공공기관 연관산업 육성	이전공공기관 연관기업 지원 업체수	60	64	106%
서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다	1,702,204,000	1,692,723,400	서비스 강소기업 육성	강소기업 업체 수	15	15	100%
			지식서비스 아이디어 사업화	지식서비스 아이디어 사업화 공모절차를 통한 아이디어 사업화 지원건수	9	11	122%
국내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다	3,864,630,000	3,839,482,840	금융중심지 투자유치활동(IR)	IR 개최횟수	2	2	100%
			해양파생특화 국제금융포럼 개최	해양파생특화 국제금융 관련 포럼 개최 횟수	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
서비스금융과	11,082,352,000	670,684,000			11,753,036,000	8,661,967,080	3,002,180,980	1,430,000,000	1,572,180,980		7,556,000	81,331,940	7,556,000		13,000,000
공공기관 이전 및 혁신도시 발전	5,134,430,000	585,684,000			5,720,114,000	2,677,842,070	3,002,180,980	1,430,000,000	1,572,180,980		7,556,000	32,534,950	7,556,000	60,775,940	13,000,000
												11,978,950			
공공기관 발전 지원	5,134,430,000	585,684,000			5,720,114,000	2,677,842,070	3,002,180,980	1,430,000,000	1,572,180,980		7,556,000	32,534,950	7,556,000		13,000,000
												11,978,950			
혁신도시 발전지원센터 지원(전환)	22,000,000				22,000,000	8,998,550						13,001,450			13,000,000
												1,450			
혁신도시 발전 지원(자체)	22,430,000				22,430,000	10,452,500						11,977,500			
부산복합혁신센터 건립	4,430,000,000	585,684,000			5,015,684,000	2,013,503,020	3,002,180,980	1,430,000,000	1,572,180,980						
혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업	60,000,000				60,000,000	52,598,000					3,701,000	3,701,000	3,701,000		
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업	600,000,000				600,000,000	592,290,000					3,855,000	3,855,000	3,855,000		
서비스산업 육성	1,617,204,000	85,000,000			1,702,204,000	1,692,723,400						9,480,600			
													9,480,600		
서비스산업 지원	1,617,204,000	85,000,000			1,702,204,000	1,692,723,400						9,480,600			
서비스산업 육성지원	794,150,000				794,150,000	793,969,400						180,600			
													180,600		
소공인 특화지원센터 지원(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【서비스금융과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
비즈니스서비스산업 특화구역 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
지역주도형 청년일자리사업 (비즈니스 서비스기업)	623,054,000				623,054,000	623,054,000									
부산서비스산업육성 기본계획 용역		85,000,000			85,000,000	75,700,000					9,300,000		9,300,000		
금융중심지 육성	3,864,630,000				3,864,630,000	3,839,482,840					25,147,160		25,147,160		
해양파생 특화 금융중심지 육성	3,814,630,000				3,814,630,000	3,789,482,840					25,147,160		25,147,160		
금융중심지 홍보 및 금융기관 유치 활동	718,000,000				718,000,000	717,993,570					6,430		6,430		
금융중심지 조성	16,340,000				16,340,000	15,531,770					808,230		808,230		
금융산업 지원 및 활성화	6,840,000				6,840,000	6,604,400					235,600		235,600		
시민금융 교육 프로그램 운영	10,000,000				10,000,000	9,541,390					458,610		458,610		
FATF(자금세탁방지 국제기구) 교육 연구원 운영 지원(국가직접지원)	650,000,000				650,000,000	626,361,710					23,638,290		23,638,290		
금융전문인력양성 과정개설 지원(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
지역주도형 청년일자리사업(U-Space BIFC 청년일자리 지원사업)	1,263,450,000				1,263,450,000	1,263,450,000									
핀테크 산업 육성	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
금융중심지 조성	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
세계지식포럼(부산행사)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
행정운영경비(서비스금융과)	77,505,000				77,505,000	64,429,900					13,075,100		13,075,100		
기본경비	77,505,000				77,505,000	64,429,900					13,075,100		13,075,100		
기본경비	77,505,000				77,505,000	64,429,900					13,075,100		13,075,100		
재무활동(서비스금융)	388,583,000				388,583,000	387,488,870					1,094,130		1,094,130		
보전지출	388,583,000				388,583,000	387,488,870					1,094,130		1,094,130		

【일반회계】 【서비스금융과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	131,075,000				131,075,000	131,075,000									
국고보조금 반환	257,508,000				257,508,000	256,413,870						1,094,130			
														1,094,130	

【일반회계】 【투자통상과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
투자유치 활동 등을 통한 국내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	1,479,476,000	1,055,888,560	국내기업 유치 수	기업 유치건수	5	9	180%
			외국인 투자기업 유치 수	기업 유치건수	6	6	100%
FTA 활용 제고를 통해 지역기업의 해외시장 개척 및 활로 모색을 원활히 할 수 있도록 지원한다	55,000,000	55,000,000	FTA 관련 컨설팅	FTA 관련 컨설팅 수	2,000	2,212	110%
경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해 국내외 기업유치에 기여한다	1,903,060,000	1,903,060,000	명지지구 2단계 간선도로 확장공사	사업진행률	실시설계 용역 완료	실시설계 용역 완료	100%
글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원을 강화한다	6,901,180,000	6,784,256,960	글로벌 수출 스타기업 육성지원	사업 추진으로 성사된 수출계약액	1,038	1,068	103%
			지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원	신남방 시장 진출 판로개척 지원기업 수	200	213	106%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
투자통상과	42,249,573,000	325,000,000 130,000,000			42,704,573,000	42,119,489,730					585,083,270			384,670,000	
투자유치 활동 및 기반시설 개발	1,024,476,000	325,000,000 130,000,000			1,479,476,000	1,055,888,560					423,587,440			354,170,000	
										9,879,620	190,533,650				
국내기업유치	885,280,000				1,015,280,000	914,452,810					100,827,190			53,550,000	
		130,000,000								9,879,620	37,397,570				
국내기업유치 활동	219,280,000				349,280,000	248,452,810					100,827,190			53,550,000	
		130,000,000								9,879,620	37,397,570				
지역주도형 청년일자리 (지식기반서비스 청년인재 지원)	666,000,000				666,000,000	666,000,000									
외국기업유치	139,196,000	325,000,000			464,196,000	141,435,750					322,760,250			300,620,000	
											22,140,250				
외국기업유치 활동	14,400,000	25,000,000			39,400,000	27,355,900					12,044,100				
											12,044,100				
외자유치환경 소개	124,176,000				124,176,000	114,079,850					10,096,150		10,096,150		
명지 글로벌캠퍼스 조성	620,000				620,000						620,000			620,000	
외국교육연구기관유치지원		300,000,000			300,000,000						300,000,000			300,000,000	
중소기업 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									

【일반회계】 【투자통상과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
중소기업 수출경쟁력 강화 지원	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
FTA 활용지원(국가직접지원)	55,000,000				55,000,000	55,000,000									
경제자유구역 건설	1,903,060,000				1,903,060,000	1,903,060,000									
경제자유구역 개발	1,903,060,000				1,903,060,000	1,903,060,000									
경제자유구역청운영 지원	1,403,060,000				1,403,060,000	1,403,060,000									
명지지구 간선도로 확장공사(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
해외시장 개척사업	6,901,180,000				6,901,180,000	6,784,256,960						116,923,040		86,423,040	30,500,000
통상수출증대	6,901,180,000				6,901,180,000	6,784,256,960						116,923,040		86,423,040	30,500,000
통상수출 지원	14,820,000				14,820,000	6,742,000						8,078,000		7,578,000	500,000
마케팅 등 지역특성화산업 육성(전환)	3,855,000,000				3,855,000,000	3,746,242,960						108,757,040		78,757,040	30,000,000
무역대응력 강화사업	1,161,560,000				1,161,560,000	1,161,560,000									
초광역경제권 형성추진 협력사업	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
해외무역사무소 운영	1,364,800,000				1,364,800,000	1,364,712,000						88,000		88,000	
지역주도형 청년일자리 (수출전문 청년일자리 지원)	335,000,000				335,000,000	335,000,000									
행정운영경비(투자통상과)	1,247,641,000				1,247,641,000	1,210,988,060						36,652,940		36,652,940	
인력운영비	1,112,003,000				1,112,003,000	1,095,700,330						16,302,670		16,302,670	
인력운영비	1,112,003,000				1,112,003,000	1,095,700,330						16,302,670		16,302,670	
기본경비	135,638,000				135,638,000	115,287,730						20,350,270		20,350,270	
기본경비	135,638,000				135,638,000	115,287,730						20,350,270		20,350,270	
재무활동(투자통상과)	31,118,216,000				31,118,216,000	31,110,296,150						7,919,850		7,919,850	

【일반회계】 【투자통상과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	27,005,112,000				27,005,112,000	26,997,194,210						7,917,790		7,917,790	
보전지출	18,185,720,000				18,185,720,000	18,177,807,820						7,912,180		7,912,180	
국고보조금 반환	8,819,392,000				8,819,392,000	8,819,386,390						5,610		5,610	
내부거래지출	4,113,104,000				4,113,104,000	4,113,101,940						2,060		2,060	
내부거래지출	4,113,104,000				4,113,104,000	4,113,101,940						2,060		2,060	

【일반회계】 【산업입지과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
산업단지 확충 및 정비를 통하여 지역의 경제성장 기반을 확보한다	10,262,160,000	5,808,510,300	산업단지계획 (변경)승인	절차이행 달성률	100	118	118%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
산업입지과	8,121,188,000	2,765,020,000			10,886,208,000	6,425,912,330	4,453,553,200	2,733,250,000	1,720,303,200			6,742,470		6,742,470	
산업단지 조성 인프라 구축	7,497,140,000	2,765,020,000			10,262,160,000	5,808,510,300	4,453,553,200	2,733,250,000	1,720,303,200			96,500		96,500	
산업단지 기획 및 관리	3,326,020,000				3,326,020,000	3,325,924,700						95,300		95,300	
산업단지관련 업무추진	514,680,000				514,680,000	514,607,800						72,200		72,200	
산업단지개발 지원체제(위원회) 등 운영	11,340,000				11,340,000	11,316,900						23,100		23,100	
동남권의과학 일반산업단지 기반시설 조성사업	2,800,000,000				2,800,000,000	2,800,000,000									
공업지역 등 재정비	4,171,120,000	2,765,020,000			6,936,140,000	2,482,585,600	4,453,553,200	2,733,250,000	1,720,303,200			1,200		1,200	
신평장림 혁신지원센터 건립	2,733,250,000	2,765,020,000			5,498,270,000	1,044,716,800	4,453,553,200	2,733,250,000	1,720,303,200						
노후 공업지역 등 재정비 사업 추진	1,620,000				1,620,000	1,618,800						1,200		1,200	
녹산 혁신지원센터 건립	1,436,250,000				1,436,250,000	1,436,250,000									
행정운영경비(산업입지과)	67,041,000				67,041,000	60,396,460						6,644,540		6,644,540	
기본경비	67,041,000				67,041,000	60,396,460						6,644,540		6,644,540	
기본경비	67,041,000				67,041,000	60,396,460						6,644,540		6,644,540	
재무활동(산업입지과)	557,007,000				557,007,000	557,005,570						1,430		1,430	
보전지출	557,007,000				557,007,000	557,005,570						1,430		1,430	
보전지출	555,797,000				555,797,000	555,796,190						810		810	

【일반회계】 【산업입지과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금 반환	1,210,000				1,210,000	1,209,380						620			
														620	

미래산업국 소관

○ 첨단소재산업과	567
○ 제조혁신기반과	572
○ 스마트시티추진과	577
○ 클린에너지산업과	581
○ 첨단의료산업과	584
○ 농축산유통과	587
○ 엄궁농산물도매시장관리사업소	592
○ 반여농산물도매시장관리사업소	593

【일반회계】 【첨단소재산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
미래산업 집중육성 및 주력산업 고도화로 미래 성장동력을 확보한다	51,399,337,860	43,303,385,510	부산형 히든챔피언 육성	히든챔피언 선정 지원업체 수	55	60	109%
			부산브랜드 신발 육성 사업	업체 제품 상용화 건수	9	9	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
첨단소재산업과	46,748,626,000	8,834,427,860			55,583,053,860	47,449,020,430	7,953,158,670	2,900,000,000	5,053,158,670		180,874,760	89,744,630	91,130,130		
미래산업 대응체제 구축과 주력산업 고도화	42,564,910,000	8,834,427,860			51,399,337,860	43,303,385,510	7,953,158,670	2,900,000,000	5,053,158,670		142,793,680	89,744,630	53,049,050		
미래산업 및 전략산업 육성	4,064,194,000				4,064,194,000	4,060,572,150					3,621,850		3,621,850		
미래산업 혁신역량 강화	15,660,000				15,660,000	15,577,150					82,850		82,850		
4차산업혁명 특별위원회 운영	6,534,000				6,534,000	2,995,000					3,539,000		3,539,000		
부산형 국가혁신클러스터 구축(국가직접지원)	1,953,000,000				1,953,000,000	1,953,000,000									
광역협력권산업육성사업 지원(국가직접지원)	1,939,000,000				1,939,000,000	1,939,000,000									
부산 산단대개조 혁신계획 수립	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
전략산업 지원	8,351,430,000				8,351,430,000	8,350,963,900					466,100		466,100		
지역특화산업육성사업 지원(국가직접지원)	5,710,810,000				5,710,810,000	5,710,704,700					105,300		105,300		
전략산업 육성지원	19,710,000				19,710,000	19,436,000					274,000		274,000		
전략산업 육성지원(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
부산산업클러스터 산학관협의회 지원	59,500,000				59,500,000	59,500,000									
전자상거래지원센터 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
중견·강소기업 육성 지원	810,000				810,000	723,200					86,800		86,800		

【일반회계】 【첨단소재산업과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
중견·강소기업 육성 지원(국가직접지원)	470,600,000				470,600,000	470,600,000									
중견·강소기업 육성 지원(전환)	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
기술인프라 조성 및 기술개발지원	7,153,269,000				7,153,269,000	7,153,159,000					110,000		110,000		
(재)부산테크노파크 운영지원	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
기술거래촉진 네트워크사업(국가직접지원)	290,000,000				290,000,000	290,000,000									
부산지역대학연합 기술지주(주) 운영지원	3,500,000,000				3,500,000,000	3,500,000,000									
미래성장동력산업 기술지원사업(전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
산학연협력 기술개발사업(국가직접지원)	78,669,000				78,669,000	78,669,000									
중소기업 기술혁신 사업 추진	83,070,000				83,070,000	83,064,000					6,000		6,000		
기술개발지원사업 추진	1,530,000				1,530,000	1,426,000					104,000		104,000		
지식재산 창출·활용 및 발명문화 확산	1,807,400,000				1,807,400,000	1,806,541,000					859,000		859,000		
중소기업 지식재산 창출지원 사업(국가직접지원)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
지식재산기반 창업촉진사업(국가직접지원)	843,000,000				843,000,000	843,000,000									
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	5,400,000				5,400,000	4,544,000					856,000		856,000		
공무원 직무발명 제도 운영	9,000,000				9,000,000	8,997,000					3,000		3,000		
신발산업 육성	6,470,868,000				6,470,868,000	6,042,234,130	337,265,240		337,265,240		91,368,630	89,744,630	1,624,000		
부산브랜드 신발 육성사업(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
신발산업 정보화사업 지원	150,000,000				150,000,000	150,000,000									

【일반회계】 【첨단소재산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉘=㉔+㉕	지출액 ㉚	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉞	집행잔액 ㉙=㉘-㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉘+㉕ +㉞+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
신발산업 인력양성	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
신발파혁연구사업 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
부산국제신발파혁전시회 개최 지원(전환)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
신발산업 해외마케팅 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
한국신발관 운영 지원	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
신발산업 육성 업무 지원	2,430,000				2,430,000	2,106,000					324,000			324,000	
국가인적자원 개발 컨소시엄 신발 산업 인력양성(국가직접지원)	25,000,000				25,000,000	25,000,000									
성유패션 제조혁신 선도사업(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
신발제조 소공인 특화지원센터 지원(국가직접지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
신발 메이커스페이스 사업 지원(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	8,700,000					1,300,000			1,300,000	
지역주도형 청년일자리사업(신발 스타트업 청년 슈잡(Shoe job))	313,438,000				313,438,000	313,438,000									
신발산업진흥센터 운영 지원	1,120,000,000				1,120,000,000	1,120,000,000									
신발산업 생태계 강화지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
Enjoy Shoes Busan 추진사업	820,000,000				820,000,000	820,000,000									
첨단신발융합허브센터 소방시설 구축	600,000,000				600,000,000	172,990,130	337,265,240		337,265,240		89,744,630		89,744,630		
기능성 소재부품기업 경쟁력 강화(신발산업)(국가직접지원)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
성유신소재산업 육성	14,717,749,000	8,834,427,860			23,552,176,860	15,889,915,330	7,615,893,430	2,900,000,000	4,715,893,430		46,368,100			46,368,100	
성유패션산업 기술개발 지원(전환)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
부산패션 창작스튜디오 운영 지원(전환)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
의류제조 소공인 특화지원센터 지원(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									

【일반회계】 【첨단소재산업과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉒-㉕-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
			예비비사용액	전용	변경											낙찰차액⑦
	성유패션산업 역량 강화	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
	부산패션비즈센터 구축	4,772,000,000	8,834,427,860			13,606,427,860	7,446,364,540	6,115,893,430	1,400,000,000	4,715,893,430		44,169,890		44,169,890		
	성유패션산업 육성 업무 지원	3,726,000				3,726,000	2,978,600					747,400		747,400		
	부산국제성유패션전시회 개최 지원(전환)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
	프레타포르테 부산 개최 지원(전환)	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
	대학패션 페스티벌 개최 지원(전환)	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	해양융복합소재 기반구축(국가직접지원)	2,008,953,000				2,008,953,000	2,008,952,250					750		750		
	부산성유패션 미래시장 창출 지원	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
	레포트츠 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	1,515,680,000				1,515,680,000	1,515,679,940					60		60		
	리사이클 디자인 상품개발 지원 사업	70,810,000				70,810,000	70,809,000					1,000		1,000		
	(재)부산디자인진흥원 운영 지원	1,520,000,000				1,520,000,000	1,520,000,000									
	도시형소공인 특화지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	부산 패브릭 메이커 랩 구축 운영(국가직접지원)	10,000,000				10,000,000	8,700,000					1,300,000		1,300,000		
	도심형 의류봉제지원센터 운영	420,000,000				420,000,000	420,000,000									
	아시아디자인플랫폼(ADP) 구축사업	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	디자인 기술 융합 성장 플랫폼 운영(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	부산 섬유소재기업 수요맞춤형 역량강화 사업(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
	부산 성유패션산업 육성 기본계획	45,000,000				45,000,000	44,851,000					149,000		149,000		
	지역주도형 청년일자리사업(고용창출형 기술- 디자인 청년인재 매칭 일자리 지원사업)	391,580,000				391,580,000	391,580,000									
	맞춤형의류 제조판매기반 및 마케팅지원사업(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									

【일반회계】 【첨단소재산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
서동 소공인 집적지구 공동기반시설 구축 사업	1,500,000,000				1,500,000,000		1,500,000,000								
행정운영경비(첨단소재산업과)	115,226,000				115,226,000	102,358,930						12,867,070		12,867,070	
기본경비	115,226,000				115,226,000	102,358,930						12,867,070		12,867,070	
기본경비	115,226,000				115,226,000	102,358,930						12,867,070		12,867,070	
재무활동(첨단소재산업과)	4,068,490,000				4,068,490,000	4,043,275,990						25,214,010		25,214,010	
보전지출	3,983,148,000				3,983,148,000	3,957,934,590						25,213,410		25,213,410	
보전지출	3,480,822,000				3,480,822,000	3,480,822,000									
국고보조금 반환	502,326,000				502,326,000	477,112,590						25,213,410		25,213,410	
내부거래지출	85,342,000				85,342,000	85,341,400						600		600	
내부거래지출	85,342,000				85,342,000	85,341,400						600		600	

【일반회계】 【제조혁신기반과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을 도모한다	99,283,308,000	80,093,831,150	수소전기차 보급사업	보급지원 대 수	400	356	89%
			청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축	지원기업 수	55	57	104%
			중소형 고속선박 설계지원센터 구축	사업공정률	토목 건축공사 착공	공사착공	100%
부산지역의 로봇 산업 성장기반 확보 및 고도화로 로봇산업의 육성을 지원한다	1,175,400,000	1,175,400,000	인공지능 로봇활용 기업경쟁력 고도화	기업지원 수	10	10	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓-㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
제조혁신기반과	98,895,874,000	4,200,000,000			103,095,874,000	83,885,161,810	7,923,731,340	5,108,317,700	2,815,413,640		10,665,000,000	621,980,850	528,000,000		
주력산업 육성	95,083,308,000	4,200,000,000			99,283,308,000	80,093,831,150	7,923,731,340	5,108,317,700	2,815,413,640		10,665,000,000	600,745,510	528,000,000		93,980,850
													72,745,510		
기계부품로봇산업 육성	19,811,330,000				19,811,330,000	19,803,853,060						7,476,940		7,476,940	
레이저 가공기술 산업화지원 센터 구축(국가직접지원)	1,062,000,000				1,062,000,000	1,060,896,620						1,103,380		1,103,380	
스마트공장 전문기술 인력양성(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
부산국제기계대전 개최 지원(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
레이저 가공기술 고도화 지원(전환)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
첨단표면처리센터 구축(국가직접지원)	926,000,000				926,000,000	921,076,280						4,923,720		4,923,720	
극한환경용 부식제어기술 기반구축(국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
기계부품산업육성 업무 지원	2,130,000				2,130,000	1,620,160						509,840		509,840	
뿌리산업육성 업무 지원	3,690,000				3,690,000	3,242,000						448,000		448,000	
뿌리산업 전문인력 양성 CAM기술경진대회 지원	8,800,000				8,800,000	8,800,000									
부산 표면처리기술 고도화 지원(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000									

【일반회계】 【제조혁신기반과】

(조직·사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
친환경 고효율 공기조화부품 기술 고도화 사업(전환)	500,000,000				500,000,000	500,000,000										
	뿌리산업 통합지원 체계구축 및 기술고도화(전환)	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
		ICT 로봇체험관 운영	90,000,000				90,000,000	90,000,000								
		ICT해양로봇융합 기술지원사업(국가직접지원)	230,000,000				230,000,000	230,000,000								
		갯생 로봇 시스템 개발사업(국가직접지원)	283,000,000				283,000,000	283,000,000								
		로봇산업 육성 업무지원	1,710,000				1,710,000	1,218,000					492,000		492,000	
		청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반 구축(국가직접지원)	3,400,000,000				3,400,000,000	3,400,000,000								
		부산 스마트 제조혁신센터 구축(국가직접지원)	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000								
		부산 스마트공장 보급 확산지원(국가직접지원)	5,000,000,000				5,000,000,000	5,000,000,000								
		노후공정 제조데이터 활용 공급기술 고도화사업(전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000								
		신기술융합 지능형 기계부품산업 고도화 기반 조성(국가직접지원)	930,000,000				930,000,000	930,000,000								
		부산장림표면처리선도단지 조성(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000								
		로봇기반 혁신선도 전문인력 양성사업(국가직접지원)	24,000,000				24,000,000	24,000,000								
		자동차·항공산업 육성	44,316,433,000	4,200,000,000			48,516,433,000	29,405,895,770	7,862,523,340	5,108,317,700	2,754,205,640		10,665,000,000	583,013,890	528,000,000	
		자동차부품 글로벌 품질인증 센터 구축(국가직접지원)	1,180,000,000				1,180,000,000	1,179,165,910						834,090		55,013,890
		자동차 첨단부품 융합기술다변화 지원(전환)	500,000,000				500,000,000	500,000,000							834,090	
		자동차부품산업육성 업무 지원	6,533,000				6,533,000	6,367,960						165,040		165,040
드론쇼 코리아 개최 지원(전환)	151,000,000				151,000,000	144,348,000						6,652,000		6,652,000		
드론 실증사업(전환)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
IoT기반 해양도시관리 실증 클러스터 구축(국가직접지원)	1,398,000,000				1,398,000,000	1,398,000,000										

【일반회계】 【제조혁신기반과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉔-㉔-㉔-㉔				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨	
산업용 드론 조종 전문기술 인력양성(전환)	200,000,000				200,000,000	200,000,000										
항공산업 육성 업무 지원	900,000				900,000	855,000					45,000		45,000			
수소전기차 구매 지원(보조)	23,475,000,000				23,475,000,000	12,282,000,000				10,665,000,000	528,000,000	528,000,000				
수소버스 보급사업(보조)	4,500,000,000				4,500,000,000	2,400,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000								
부산 자동차 부품산업 기술연구역량 강화(전환)	300,000,000				300,000,000	300,000,000										
수소버스 충전소 구축(동부산권)	410,000,000	4,200,000,000			4,610,000,000	3,547,476,660	1,062,523,340	408,317,700	654,205,640							
수소버스 충전소 구축(서부산권)	4,200,000,000				4,200,000,000		4,200,000,000	4,200,000,000								
부산국제모터쇼 개최 지원	80,000,000				80,000,000	77,458,440					2,541,560		2,541,560			
수소전기차 부품산업 육성기술지원 사업(전환)	400,000,000				400,000,000	400,000,000										
DaaS기반 글로벌 스마트오션 시티 구축(국가직접지원)	1,200,000,000				1,200,000,000	700,000,000	500,000,000	500,000,000								
전기차용 안전편의부품 고도화 기술지원(국가직접지원)	930,000,000				930,000,000	930,000,000										
친환경 파워트레인 생산시스템 및 핵심부품개발 지원사업(전환)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
자동차산업 퇴직인력 재취업 지원(국가직접지원)	125,000,000				125,000,000	80,223,800					44,776,200		44,776,200			
소규모 수소추출시설 구축(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
미래자동차산업 부품생태계 지원(국가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000										
자동차부품기업 유동성지원(P-C80) 출연	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000										
자동차산업 상생특별보증 출연	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000										
품질경영 보급확대	172,915,000				172,915,000	172,889,000					26,000		26,000			
중소기업 글로벌인증 획득 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000										
중소기업 품질경영 진단 및 기술지도 지원	45,900,000				45,900,000	45,900,000										

【일반회계】 【제조혁신기반과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
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	540,000				540,000	514,000					26,000		26,000		
조선-해양플랜트산업 육성	30,782,630,000				30,782,630,000	30,711,193,320	61,208,000		61,208,000		10,228,680		10,228,680		
심해해양공학수조 구축(국가직접지원)	5,307,000,000				5,307,000,000	5,306,022,160					977,840		977,840		
조선기자재 성능 고도화 기반구축(국가직접지원)	3,023,000,000				3,023,000,000	3,021,883,370					1,116,630		1,116,630		
해양플랜트 고급기술연구 기반구축(국가직접지원)	1,435,000,000				1,435,000,000	1,429,464,470					5,535,530		5,535,530		
해양플랜트기자재 R&D 센터 기반구축(국가직접지원)	2,636,000,000				2,636,000,000	2,635,930,070					69,930		69,930		
가스(LNG)연료추진 조선기자재 지원 기반구축(국가직접지원)	2,560,000,000				2,560,000,000	2,559,073,080					926,920		926,920		
해양플랜트 O&M 기술 기반구축(국가직접지원)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
조선해양플랜트 글로벌 핵심 연구센터 지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
조선기자재 수출 및 A/S 구축·운영(국가직접지원)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
조선해양플랜트산업 기능인력 양성(전환)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
해양레저용 고속보트 생산기술 고도화 지원(전환)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
조선해양기자재 사업다각화 기술규격인증획득 지원(전환)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
국제해양플랜트 전시회 개최 지원(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
중소형 고속선박 설계지원센터 구축사업(국가직접지원)	4,594,000,000				4,594,000,000	4,593,325,500					674,500		674,500		
LNG병커링 기자재 시험평가 설비 및 시험기술 개발(국가직접지원)	2,289,000,000				2,289,000,000	2,288,790,330					209,670		209,670		
중형선박 설계경쟁력 강화사업(국가직접지원)	3,100,000,000				3,100,000,000	3,100,000,000									
친환경 수소연료선박 R&D플랫폼 구축사업(국가직접지원)	355,000,000				355,000,000	293,400,000	61,208,000		61,208,000		392,000		392,000		

【일반회계】 【제조혁신기반과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
조선해양플랜트산업 육성 업무 지원	3,630,000				3,630,000	3,304,340					325,660				
												325,660			
수상레저지구 및 부품기업 성장지원(국가직접지원)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
다목적 해상실증 플랫폼 구축	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
과학진흥산업기술지원	1,175,400,000				1,175,400,000	1,175,400,000									
로봇산업육성	1,175,400,000				1,175,400,000	1,175,400,000									
노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업(국가직접지원)	575,400,000				575,400,000	575,400,000									
인공지능로봇활용 기업경쟁력 고도화(전환)	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
행정운영경비(제조혁신기반과)	146,296,000				146,296,000	126,547,460					19,748,540		19,748,540		
인력운영비	69,850,000				69,850,000	65,389,220					4,460,780		4,460,780		
인력운영비	69,850,000				69,850,000	65,389,220					4,460,780		4,460,780		
기본경비	76,446,000				76,446,000	61,158,240					15,287,760		15,287,760		
기본경비	76,446,000				76,446,000	61,158,240					15,287,760		15,287,760		
재무활동(제조혁신기반과)	2,490,870,000				2,490,870,000	2,489,383,200					1,486,800		1,486,800		
보전지출	1,806,370,000				1,806,370,000	1,804,883,320					1,486,680		1,486,680		
보전지출	1,749,633,000				1,749,633,000	1,748,148,030					1,484,970		1,484,970		
국고보조금 반환	56,737,000				56,737,000	56,735,290					1,710		1,710		
내부거래지출	684,500,000				684,500,000	684,499,880					120		120		
내부거래지출	122,000,000				122,000,000	121,999,880					120		120		
조선업 구조개선 투자조합 출자금	562,500,000				562,500,000	562,500,000									

【일반회계】 【스마트시티추진과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트시티를 조성하고 ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	14,044,390,000	14,034,203,600	스마트시티 생태계 조성	기업실증 사업화 지원건수	10	10	100%
			중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원	산학 공동연구 실적 건수	16	16	100%
			IoT산업 활성화 지원	전문인력양성, 교류협력 인원수	1,300	1,065	82%
ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	13,811,060,450	13,779,660,380	가상증강현실 생태계 조성	스타트업발굴 건수	8	8	100%
			공공와이파이 서비스 확대	공공와이파이 구축 건수	1,000	840	84%
			블록체인 규제자유특구 조성	특구 관련 마이스 행사개최 건수	5	2	40%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉑+㉒+㉔+㉕ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스마트시티추진과	26,717,259,000	1,279,300,450			27,996,559,450	27,903,730,630					92,828,820			55,708,880	
글로벌 스마트시티 조성	14,044,390,000				14,044,390,000	14,034,203,600					10,186,400		37,119,940	8,042,880	
												2,143,520			
스마트시티 사업 활성화	4,061,650,000				4,061,650,000	4,054,210,660					7,439,340		1,896,460	5,542,880	
스마트시티 사업 추진	146,650,000				146,650,000	139,210,660					7,439,340		1,896,460	5,542,880	
글로벌 스마트시티 조성	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
IoT산업 활성화	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
스마트시티 통합플랫폼 기반구축	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
스마트시티 챌린지(타운 본사업)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
스마트시티 챌린지	1,015,000,000				1,015,000,000	1,015,000,000									
ICT산업 육성	9,982,740,000				9,982,740,000	9,979,992,940					2,747,060		247,060	2,500,000	
ICT융합 정책 기획	12,150,000				12,150,000	11,964,940					185,060		185,060		

【일반회계】 【스마트시티추진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
IT산업육성사업 추진	2,340,000				2,340,000	2,339,000						1,000		1,000	
국내외 ICT기업 유치 활동	450,000				450,000	389,000						61,000		61,000	
지역SW기업 성장지원사업	362,800,000				362,800,000	362,800,000									
지역SW품질역량강화사업	437,500,000				437,500,000	437,500,000									
지역SW융합제품 상용화사업(국가직접지원)	196,000,000				196,000,000	196,000,000									
지역SW서비스사업화 지원(국가직접지원)	692,000,000				692,000,000	692,000,000									
SW융합클러스터 2.0 조성	2,536,000,000				2,536,000,000	2,536,000,000									
(재)부산정보산업진흥원 운영지원	1,660,000,000				1,660,000,000	1,660,000,000									
IT 엑스포 부산 개최	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
부산 IT CT 수도권 마케팅 지원센터 지원	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
ICT융합 지역협력사업지원 (국가직접지원)	1,330,000,000				1,330,000,000	1,330,000,000									
동남권 Grand ICT연구센터 지원사업(국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
SW중심대학 지원사업_부산대 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	197,500,000						2,500,000			2,500,000
SW중심대학 지원사업_동명대 (국가직접지원)	190,000,000				190,000,000	190,000,000									
SW중심대학 지원사업_동서대 (국가직접지원)	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
국가인적자원개발 컨소시엄사업 지원(국가직접지원)	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
부산형 SW인재사관학교 운영(전환)(전환사업)	270,000,000				270,000,000	270,000,000									
ICT융합 디바이스 개발(국가직접지원)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
인공지능융합연구센터 지원(국가직접지원)	112,500,000				112,500,000	112,500,000									
SOS랩 구축 및 SW서비스 개발(국가직접지원)	590,000,000				590,000,000	590,000,000									

【일반회계】 【스마트시티추진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉓-㉔-㉒-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
스마트조명 플랫폼 기술 개발 및 실증(국가직접지원)	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
부산 AI Grand ICT연구센터 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
ICT산업기반조성 및 융합서비스 확충	12,531,760,000	1,279,300,450			13,811,060,450	13,779,660,380						31,400,070			10,000,000
													21,400,070		
ICT산업기반 조성	9,087,890,000	1,279,300,450			10,367,190,450	10,355,924,010						11,266,440			10,000,000
													1,266,440		
정보통신산업 육성 추진	1,890,000				1,890,000	1,741,500						148,500			
													148,500		
모바일 AI 산업 육성	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
AI KOREA 개최	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
정보보호산업 육성(국가직접지원)	172,000,000				172,000,000	172,000,000									
클라우드 산업 육성(국가직접지원)	750,000,000				750,000,000	750,000,000									
클라우드 EXPO 개최 지원(국가직접지원)	126,000,000				126,000,000	126,000,000									
가상·증강현실산업육성	700,000,000				700,000,000	700,000,000									
부산 VR/AR 제작거점센터(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	390,000,000						10,000,000			10,000,000
부산 어린이 VR 재난안전 체험교육장 운영	100,000,000	1,279,300,450			1,379,300,450	1,378,182,510						1,117,940			
													1,117,940		
블록체인 규제자유특구 조성(국가직접지원)	3,298,000,000				3,298,000,000	3,298,000,000									
첨단 해양산업 오픈랜 구축 및 실감 형 융합 콘텐츠 개발(국가직접지원)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
한-아세안 ICT 융합 빌리지 구축(국가직접지원)	1,400,000,000				1,400,000,000	1,400,000,000									
융합보안 핵심인재 양성(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
대학ICT연구센터 육성지원(국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
ICT융복합서비스 확충	3,443,870,000				3,443,870,000	3,423,736,370						20,133,630			
													20,133,630		
부산정보고속도로 운영	2,608,720,000				2,608,720,000	2,605,098,070						3,621,930			
													3,621,930		

【일반회계】 【스마트시티추진과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉔+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
유무선 인프라 구축	188,971,000				188,971,000	173,696,420						15,274,580		15,274,580	
시내버스 공공와이파이 구축(국가직접지원)	645,000,000				645,000,000	644,122,880						877,120		877,120	
정보통신공사업 활성화	1,179,000				1,179,000	819,000						360,000		360,000	
행정운영경비 (스마트시티추진과)	103,443,000				103,443,000	89,866,650						13,576,350		13,576,350	
기본경비	103,443,000				103,443,000	89,866,650						13,576,350		13,576,350	
기본경비	103,443,000				103,443,000	89,866,650						13,576,350		13,576,350	
재무활동(스마트시티추진과)	37,666,000				37,666,000							37,666,000			37,666,000
내부거래지출	37,666,000				37,666,000							37,666,000			37,666,000
중소기업육성기금 전출	37,666,000				37,666,000							37,666,000			37,666,000

【일반회계】 【클린에너지산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 에너지 사업의 지원 및 안정적 에너지 공급과 합리적 이용을 도모한다	1,305,881,000	1,293,577,530	부산 녹색기업 지원	부산녹색기업 기술사업화 지원건수(녹색기술인증 및 제품확인제 22건(50%), 제품상용화 10건(50%))	100	106	106%
			도시가스 보급률	(도시가스 계량기 수/부산시 전체 가구 수)*100	95.4	95.4	100%
방사선 의과학 기반 확충을 통해 지역 신성장산업을 육성한다	4,334,455,000	4,334,455,000	파워반도체 신뢰성 평가 인증센터 장비 구축	구축 장비 개수(누적)	15	15	100%
신재생에너지 보급 확대 및 에너지신산업 육성으로 클린에너지 기반을 조성한다	1,870,599,000	1,870,142,830	클린에너지 시민절약 실천사업	클린에너지 실천 운동 및 각종 포럼, 캠페인을 위한 지원단체 수	9	8	89%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
클린에너지산업과	10,182,722,000	40,375,000			10,223,097,000	10,199,472,670						23,624,330			
지역에너지사업 기반 구축	1,305,881,000				1,305,881,000	1,293,577,530						12,303,470			
												1,300,000	22,324,330		
	지역에너지 시책 지원	263,662,000			263,662,000	263,482,000						180,000			
													180,000		
	기반구축사업	9,000,000			9,000,000	8,820,000						180,000			
													180,000		
	지역에너지 정책 수립	4,662,000			4,662,000	4,662,000									
	부산녹색기업 지원	250,000,000			250,000,000	250,000,000									
	에너지 기술인력 양성	60,000,000			60,000,000	60,000,000									
육해상 풍력터빈 O&M기술 고급인력양성(국가직접지원)	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
안정적 에너지 공급	982,219,000				982,219,000	970,095,530						12,123,470			
												1,300,000	10,823,470		
가스 및 석유류 등 유통질서 확립	18,500,000				18,500,000	16,700,000						1,800,000			
												1,300,000	500,000		
서민층 가스시설 개선	430,344,000				430,344,000	430,344,000									
서민층 가스시설 안전밸브 보급	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
승강기 사고대응 합동훈련	32,000,000				32,000,000	32,000,000									

【일반회계】 【클린에너지산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
연탄 수송비 지원	30,000,000				30,000,000	19,676,530						10,323,470		10,323,470	
지역주도형 청년일자리사업 (가스 안전돌봄미)	371,375,000				371,375,000	371,375,000									
방사선산업 육성 지원	4,334,455,000				4,334,455,000	4,334,455,000									
방사선의 · 과학산업 육성	2,004,455,000				2,004,455,000	2,004,455,000									
방사선의 · 과학 육성 업무 추진	4,455,000				4,455,000	4,455,000									
중입자가속기 구축 지원 사업(국가직접지원)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
파워반도체 산업클러스터 조성	2,330,000,000				2,330,000,000	2,330,000,000									
파워반도체 산업 육성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
파워반도체 산업 육성을 위한 신뢰성 평가인증센터 구축(국가직접지원)	2,130,000,000				2,130,000,000	2,130,000,000									
클린에너지 정책 추진	1,830,224,000	40,375,000			1,870,599,000	1,870,142,830						456,170		456,170	
클린에너지 기반 조성	185,850,000	40,375,000			226,225,000	226,222,000						3,000		3,000	
신재생에너지 산업클러스터 조성	810,000				810,000	810,000									
클린에너지 시책 지원	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
클린에너지 시민협력사업 추진	94,040,000				94,040,000	94,037,000						3,000		3,000	
지역에너지계획 수립 지원	1,000,000	40,375,000			41,375,000	41,375,000									
에너지신산업 육성	649,210,000				649,210,000	648,762,850						447,150		447,150	
에너지신산업 추진	13,210,000				13,210,000	12,762,850						447,150		447,150	
신산업육성사업(국가직접지 원)	636,000,000				636,000,000	636,000,000									
클린에너지 보급 추진	995,164,000				995,164,000	995,157,980						6,020		6,020	
클린에너지보급 기반 구축	810,000				810,000	810,000									

【일반회계】 【클린에너지산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉚	예산절감액㉛	계획변경등 집행사유미발생㉜
		예비비사용액	전용	변경											
지역지원(지원)	174,104,000				174,104,000	174,104,000									
취약계층 에너지복지	809,900,000				809,900,000	809,900,000									
해양 신재생에너지 개발 및 추진	10,350,000				10,350,000	10,343,980					6,020			6,020	
행정운영경비(클린에너지산업 과)	104,538,000				104,538,000	93,674,500					10,863,500			10,863,500	
기본경비	104,538,000				104,538,000	93,674,500					10,863,500			10,863,500	
기본경비	104,538,000				104,538,000	93,674,500					10,863,500			10,863,500	
재무활동(클린에너지산업과)	2,607,624,000				2,607,624,000	2,607,622,810					1,190			1,190	
내부거래지출	1,575,505,000				1,575,505,000	1,575,505,000									
화력발전지역개발특별회계 전출	1,575,505,000				1,575,505,000	1,575,505,000									
보전지출	1,032,119,000				1,032,119,000	1,032,117,810					1,190			1,190	
국고보조금 반환	19,263,000				19,263,000	19,261,810					1,190			1,190	
보전지출	1,012,856,000				1,012,856,000	1,012,856,000									

【일반회계】 【첨단의료산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
ICT 융합 의료·헬스케어 산업 및 고령친화바이오 R&D산업 지원을 통하여 의료산업 육성을 추진한다	14,107,157,400	11,403,641,910	메디컬 ICT 융합센터 사업화 및 마케팅 지원	지원건수	5	5	100%
			치의학관련 전시회 등 행사 개최	행사개최 건수	2	2	100%
			차세대 재활복지 의료기기 산업육성 사업지원	지원건수	16	24	150%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
첨단의료산업과	14,054,185,000	117,209,400			14,171,394,400	11,460,869,260	2,701,271,430	480,000,000	2,221,271,430			9,253,710		9,253,710	
미래신성장산업 육성	13,989,948,000	117,209,400			14,107,157,400	11,403,641,910	2,701,271,430	480,000,000	2,221,271,430			2,244,060		2,244,060	
의료산업육성	682,850,000				682,850,000	682,603,000						247,000		247,000	
의료산업 육성추진	5,850,000				5,850,000	5,603,000						247,000		247,000	
메디컬 ICT 융합센터 지원사업	650,000,000				650,000,000	650,000,000									
지역특화 풀뿌리기업 육성사업(국가직접지원)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
스마트 헬스케어 산업 육성	1,500,900,000				1,500,900,000	1,020,700,000	480,000,000	480,000,000				200,000		200,000	
스마트 헬스케어 산업 육성 추진	900,000				900,000	900,000									
서부산 스마트 헬스케어 클러스터 조성(국가직접지원)	500,000,000				500,000,000	19,800,000	480,000,000	480,000,000				200,000		200,000	
안과질환 진단서비스 플랫폼 개발	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
AI 기반 당뇨병 예방·관리 플랫폼 개발	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
고령친화바이오 산업 육성	9,122,462,000	117,209,400			9,239,671,400	7,016,729,570	2,221,271,430		2,221,271,430			1,670,400		1,670,400	
고령친화바이오 산업 육성 추진	5,842,000				5,842,000	5,689,400						152,600		152,600	
고령친화바이오 산업 육성 추진(전환)	428,000,000				428,000,000	427,022,200						977,800		977,800	

【일반회계】 【첨단의료산업과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
																예비비사용액
	고령친화산업 육성사업 지원	810,000				810,000	270,000						540,000		540,000	
	고령친화산업 육성사업 지원(전환)	550,000,000				550,000,000	550,000,000									
	고령친화용품 홍보체험관	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
	혈관성 질환 유전자 세포치료 연구 센터 지원사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	차세대 재활복지의료기기산업 육성사업(국가직접지원)	6,741,810,000	117,209,400			6,859,019,400	4,637,747,970	2,221,271,430		2,221,271,430						
	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									
	결핵 정밀맞춤치료 선도연구 센터 지원사업(국가직접지원)	140,000,000				140,000,000	140,000,000									
	퇴행성 뇌질환 인공지능기반 영상분석기술개발	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	개방형 실험실 구축 사업(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
	지역거점 혁신형 의과학자 공동 연구 지원사업(국가직접지원)	450,000,000				450,000,000	450,000,000									
	의료빅데이터AI기반 시기능 이상 조기발견 기술개발	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	사물인터넷 제품서비스 검증 확산 사업(국가직접지원)	81,000,000				81,000,000	81,000,000									
	치의학산업 육성	866,655,000				866,655,000	866,607,000						48,000		48,000	
	치의학산업 육성지원	643,870,000				643,870,000	643,822,000						48,000		48,000	
	치의학산업 육성지원(전환)	222,785,000				222,785,000	222,785,000									
	화장품뷰티산업 육성	1,817,081,000				1,817,081,000	1,817,002,340						78,660		78,660	
	화장품뷰티산업 육성 지원	20,700,000				20,700,000	20,621,340						78,660		78,660	
	화장품뷰티산업 육성 지원(전환)	1,099,000,000				1,099,000,000	1,099,000,000									
	지역주도형 청년일자리사업(B-beauty 차세대 청년일자리 육성 프로젝트)	697,381,000				697,381,000	697,381,000									

【일반회계】 【첨단의료산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
행정운영경비(첨단의료산업과)	64,237,000				64,237,000	57,227,350						7,009,650		7,009,650	
기본경비	64,237,000				64,237,000	57,227,350						7,009,650		7,009,650	
기본경비	64,237,000				64,237,000	57,227,350						7,009,650		7,009,650	

【일반회계】 【농축산유통과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지속 가능한 안전한 먹거리 공급시스템 구축과 시민이 행복한 도시형 농업을 육성한다	26,109,801,000	24,981,284,990	도시텃밭 조성	도시텃밭 조성 면적	320,000	370,150	116%
			직거래장터 운영 활성화	시 및 구군(농협) 주관(지원) 직거래장터 판매액 합계	31	34	110%
			농산물 원산지 표시	원산지표시 위반업소/ 전체 원산지 표시대상 업소)*100	7.25	7.78	107%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
농축산유통과	25,712,575,000	658,000,000			26,370,575,000	25,232,989,430	126,360,100		126,360,100		296,851,180	714,374,290	95,303,750		600,000,000
안전한 농축산물 생산 및 유통개선	25,451,801,000	658,000,000			26,109,801,000	24,981,284,990	126,360,100		126,360,100		296,851,180	705,304,730	95,303,750		600,000,000
													10,000,980		
고품질 농산물 생산 및 농업인력 육성	9,222,799,000				9,222,799,000	9,094,471,860	126,360,100		126,360,100		366,000	1,601,040		1,601,040	
쌀소득보전고정직접지불금	4,365,000,000				4,365,000,000	4,365,000,000									
쌀직불금 행정경비 지원	32,000,000				32,000,000	32,000,000									
논활용 공익직불제 사업	4,100,000				4,100,000	4,100,000									
친환경농업직불	1,000,000				1,000,000	634,000					366,000				
농업분야 에너지 절감시설 지원	414,283,000				414,283,000	414,283,000									
시설원예현대화 지원	452,876,000				452,876,000	452,876,000									
ICT 융복합 확산	150,827,000				150,827,000	150,827,000									
고품질 쌀 생산 지원	369,168,000				369,168,000	369,168,000									
고품질 원예작물 생산 지원	559,275,000				559,275,000	559,275,000									
농가소득 안정 지원(국가직접지원)	250,005,000				250,005,000	250,005,000									
친환경농업 육성	158,920,000				158,920,000	158,920,000									

【일반회계】 【농축산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
GAP인증농가 육성	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
토양개량제 지원	150,509,000				150,509,000	150,509,000									
유기질비료 지원	1,308,919,000				1,308,919,000	1,308,919,000									
후계농교육 지원	3,887,000				3,887,000	3,887,000									
후계농업경영인 교육훈련 지원	33,000,000				33,000,000	33,000,000									
농정운영	25,610,000				25,610,000	24,009,860						1,600,140		1,600,140	
청년농업인영농정착지원	288,429,000				288,429,000	288,429,000									
논 타작물 재배지원	42,140,000				42,140,000	42,140,000									
유해 야생동물 포획시설 지원	1,980,000				1,980,000	1,980,000									
2020 부산 꽃 박람회 개최(전환)	251,371,000				251,371,000	125,010,000	126,360,100		126,360,100			900		900	
종자산업기반구축사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
농업계학교 실습장(농고)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원	4,227,211,000	58,000,000			4,285,211,000	4,282,549,290					1,863,790	797,920		797,920	
건전한 식생활 확산	280,000,000				280,000,000	280,000,000									
농식품 스마트 소비	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
농산물 유통활성화 지원	188,500,000				188,500,000	188,500,000									
농식품산업 육성 지원	15,400,000				15,400,000	15,400,000									
농산물 원산지 표시	13,950,000				13,950,000	13,935,900						14,100		14,100	
정부양곡관리비 지원	2,832,361,000				2,832,361,000	2,830,366,830					1,863,790	130,380		130,380	
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업	615,000,000				615,000,000	615,000,000									

【일반회계】 【농축산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지역푸드플랜 수립 지원	7,000,000	58,000,000			65,000,000	64,346,560						653,440		653,440	
청년 외식창업 공동체 공간조성	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
식재료 공동구매 조직화 사업	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
중균활용발효식품산업지원 (김치)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
농업생산 기반 및 농촌생활환경 개선	4,502,527,000				4,502,527,000	4,502,527,000									
수리시설 유지관리 지원	347,500,000				347,500,000	347,500,000									
시군수리시설개보수(전환)	656,500,000				656,500,000	656,500,000									
배수개선	3,300,000,000				3,300,000,000	3,300,000,000									
농업인 복지 지원	54,600,000				54,600,000	54,600,000									
농지이용실태조사 지원	124,929,000				124,929,000	124,929,000									
농지정보 관리체계 개선	18,998,000				18,998,000	18,998,000									
도시농업 기반 조성 및 활성화	672,568,000				672,568,000	669,843,040						2,724,960		2,724,960	
도시농업 육성	581,558,000				581,558,000	578,833,040						2,724,960		2,724,960	
도시농업 공간조성사업	90,000,000				90,000,000	90,000,000									
농촌관광활성화 지원	1,010,000				1,010,000	1,010,000									
안전한 축산물 생산 및 유통 정착	5,624,708,000				5,624,708,000	5,244,066,160					289,301,390	91,340,450	91,313,750		26,700
학교우유급식 지원(자체)	200,000,000				200,000,000	199,988,610						11,390		11,390	
학교우유급식 지원(보조)	4,109,510,000				4,109,510,000	4,108,428,010					588,110	493,880	493,880		
축산업 기반 조성	154,000,000				154,000,000	154,000,000									
FTA 피해보전직불금	81,298,000				81,298,000	81,298,000									

【일반회계】 【농축산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
토종벌육성 지원	2,400,000				2,400,000	2,400,000									
말벌퇴치장비 지원	1,350,000				1,350,000	1,350,000									
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	190,388,000				190,388,000	179,942,940				5,226,520	5,218,540	5,211,150		7,390	
살처분보상금	69,750,000				69,750,000	3,755,000				58,662,000	7,333,000	7,333,000			
가축방역 지원	103,267,000				103,267,000	103,259,080					7,920			7,920	
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원	79,800,000				79,800,000	79,800,000									
공동방재단 운영	100,510,000				100,510,000	100,510,000									
축산물 수거 및 재료비 지원(직접)	5,600,000				5,600,000	5,600,000									
축산물 수거 및 재료비 지원(지원)	10,400,000				10,400,000	10,400,000									
축산물 이력관리 지원	5,902,000				5,902,000	5,894,400				3,800	3,800	3,800			
명예축산물위생감시원 운영 수당 지원	6,500,000				6,500,000	2,000,000				2,250,000	2,250,000	2,250,000			
학생승마체험	267,013,000				267,013,000					202,089,000	64,924,000	64,924,000			
유소년 승마단 운영	30,000,000				30,000,000	15,000,000				10,000,000	5,000,000	5,000,000			
가축전염병 방역대책비	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
구제역예방백신 등 지원	78,270,000				78,270,000	61,690,120				10,481,960	6,097,920	6,097,920			
축산식품 위생안전 시설 지원	78,750,000				78,750,000	78,750,000									
시민정서 함양과 반려동물 복지 향상	1,201,988,000	600,000,000			1,801,988,000	1,187,827,640				5,320,000	608,840,360	3,990,000		4,850,360	600,000,000
동물보호·복지 향상	10,839,000				10,839,000	10,819,180					19,820			19,820	
반려동물 복지문화센터 운영	209,053,000				209,053,000	204,995,720					4,057,280			4,057,280	
유기동물 구조보호비 지원(지원)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									

【일반회계】 【농축산유통과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
유기동물 구조보호비 지원(보조)	88,206,000				88,206,000	88,206,000									
동물용의약품 수거검사	1,000,000				1,000,000	434,740						565,260		565,260	
유기동물 입양 비용 지원	15,400,000				15,400,000	6,090,000					5,320,000	3,990,000	3,990,000		
길고양이 중성화수술 지원	414,990,000				414,990,000	414,990,000									
부산광역시(서부산권) 동물복지센터 건립		600,000,000			600,000,000							600,000,000			600,000,000
반려동물 진료비 지원 사업	12,500,000				12,500,000	12,500,000									
참여형 반려견 놀이터 조성 운영(지원)	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
2020 동물보호문화축제(국가 직접지원)	70,000,000				70,000,000	69,792,000						208,000		208,000	
행정운영경비(농축산유통과)	221,282,000				221,282,000	213,389,560						7,892,440		7,892,440	
인력운영비	124,815,000				124,815,000	124,341,140						473,860		473,860	
인력운영비	124,815,000				124,815,000	124,341,140						473,860		473,860	
기본경비	96,467,000				96,467,000	89,048,420						7,418,580		7,418,580	
기본경비	96,467,000				96,467,000	89,048,420						7,418,580		7,418,580	
재무활동(농축산유통과)	39,492,000				39,492,000	38,314,880						1,177,120		1,177,120	
보전지출	39,492,000				39,492,000	38,314,880						1,177,120		1,177,120	
국고보조금 반환	39,492,000				39,492,000	38,314,880						1,177,120		1,177,120	

【일반회계】 【영공농산물도매시장관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다	2,116,397,000	2,097,658,240	농산물 거래 금액	법인, 중도매인 농산물 거래금액	4,700	5,235	111%
			우수농산물 유치 및 산지개척	산지개척 횟수	3	3	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
영공농산물도매시장관리사업소	5,283,076,000				5,283,076,000	5,152,848,850						130,227,150		130,227,150	
영공농산물도매시장 운영·관리	2,116,397,000				2,116,397,000	2,097,658,240						18,738,760		18,738,760	
효율적 도매시장 운영	38,841,000				38,841,000	37,562,160						1,278,840		1,278,840	
유통총사자 관리	1,334,000				1,334,000	1,034,000						300,000		300,000	
시장운영	31,207,000				31,207,000	30,232,160						974,840		974,840	
상거래질서 확립	6,300,000				6,300,000	6,296,000						4,000		4,000	
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	2,077,556,000				2,077,556,000	2,060,096,080						17,459,920		17,459,920	
시설물 및 환경관리	1,077,556,000				1,077,556,000	1,071,834,640						5,721,360		5,721,360	
시설물 보수보강	1,000,000,000				1,000,000,000	988,261,440						11,738,560		11,738,560	
행정운영경비(영공농산물도매 시장관리사업소)	3,166,679,000				3,166,679,000	3,055,190,610						111,488,390		111,488,390	
인력운영비	3,062,816,000				3,062,816,000	2,956,804,910						106,011,090		106,011,090	
인력운영비	3,062,816,000				3,062,816,000	2,956,804,910						106,011,090		106,011,090	
기본경비	103,863,000				103,863,000	98,385,700						5,477,300		5,477,300	
기본경비	103,863,000				103,863,000	98,385,700						5,477,300		5,477,300	

【일반회계】 【반여농산물도매시장관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장 경쟁력을 강화한다	1,139,388,000	1,125,299,300	농산물 거래금액	농산물 연간 총 거래금액 = 상장거래(경매+정가+수의)금액+비상장거래금액	4,642	4,909	105%
			사계절 제철과일 희망나눔센터 운영	지역아동센터 3개소에 사계절 제철과일 지원(공급) 횟수	36	36	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+ ㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙	
																예비비사용액
반여농산물도매시장관리사업소	4,255,499,000				4,255,499,000	4,188,587,480						66,911,520				
반여농산물도매시장의 운영과 관리	1,139,388,000				1,139,388,000	1,125,299,300						14,088,700				
												2,722,750		64,188,770		
													2,722,750		11,365,950	
	시장의 효율적 운영	37,048,000			37,048,000	34,325,980						2,722,020				
														2,722,020		
	유통총사자 관리	1,694,000			1,694,000	1,592,000						102,000				
														102,000		
	시장 운영	29,054,000			29,054,000	27,997,980						1,056,020				
														1,056,020		
	상거래질서 확립	6,300,000			6,300,000	4,736,000						1,564,000				
														1,564,000		
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	1,102,340,000				1,102,340,000	1,090,973,320						11,366,680				
												2,722,750		8,643,930		
시설물 및 환경 관리	732,340,000				732,340,000	723,696,070						8,643,930				
														8,643,930		
시설물 보수보강	370,000,000				370,000,000	367,277,250						2,722,750				
												2,722,750				
행정운영경비(반여농산물도매 시장관리사업소)	3,116,111,000				3,116,111,000	3,063,288,180						52,822,820				
														52,822,820		
인력운영비	3,016,520,000				3,016,520,000	2,969,790,780						46,729,220				
														46,729,220		
인력운영비	3,016,520,000				3,016,520,000	2,969,790,780						46,729,220				
														46,729,220		
기본경비	99,591,000				99,591,000	93,497,400						6,093,600				
														6,093,600		
기본경비	99,591,000				99,591,000	93,497,400						6,093,600				
														6,093,600		

성장전략국

○ 청년희망정책과	597
○ 도시외교정책과	600
○ 남북협력기획단	602
○ 대학협력단	604

【일반회계】 【청년희망정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청년이 행복한 희망의 도시 부산을 건설한다	12,943,200,000	11,544,626,140	청년 구직활동비 지원	청년구직활동비 지원 인원수	2,000	2,100	105%
			청년 활동프로그램 운영	프로그램 지원 사업 수	24	27	113%
청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다	13,144,845,000	13,020,758,540	청년 두드림센터 운영	청년취업자수	300	350	117%
청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다	2,278,760,000	2,170,014,060	청년문화활성화사업	지원팀수	14	15	107%
			청년예술가창작활동지원사업	지원팀수	19	39	205%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉖-㉗-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비아월 ③		계 ㉜=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년희망정책과	29,786,470,000				29,786,470,000	28,132,345,480	1,093,539,490		1,093,539,490			560,585,030	91,040		
시민이 행복한 시민중심 시정 구현	12,943,200,000				12,943,200,000	11,544,626,140	993,755,990		993,755,990			404,817,870	91,040	560,493,990	
	6,197,950,000				6,197,950,000	5,061,195,590	993,755,990		993,755,990			142,998,420	91,040	404,726,830	
	청년정책 네트워크 운영	3,600,000				3,600,000	3,518,100					81,900		81,900	
		7,700,000				7,700,000	7,567,000					133,000		133,000	
	청년위원회 운영	247,600,000				247,600,000	243,455,760					4,144,240		4,144,240	
	청년발전을 위한 민관 협력	4,270,050,000				4,270,050,000	4,132,054,440					137,995,560		137,995,560	
	청년의 자립기반 마련	19,000,000				19,000,000	18,797,000					203,000		203,000	
	청년거버넌스 활동 지원	1,000,000,000				1,000,000,000	306,320,090	693,588,870		693,588,870		91,040	91,040		
	지역사회 활성화 기반조성 사업	650,000,000				650,000,000	349,483,200	300,167,120		300,167,120		349,680		349,680	
	청년활력 및 자립지원 사업	6,745,250,000				6,745,250,000	6,483,430,550					261,819,450		261,819,450	
	자율적 청년활동 지원기반 조성	5,440,000				5,440,000	5,262,800					177,200		177,200	
	청년중간지원조직 설립 운영														

【일반회계】 【청년희망정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년 사회진입 활동 지원	6,009,000,000				6,009,000,000	5,747,373,850						261,626,150		261,626,150	
청년 활동 지원	730,810,000				730,810,000	730,793,900						16,100		16,100	
청년 일자리 창출 지원	13,144,845,000				13,144,845,000	13,020,758,540						124,086,460		124,086,460	
청년 취업 지원	13,144,845,000				13,144,845,000	13,020,758,540						124,086,460		124,086,460	
청년일자리 거버넌스 활성화	204,250,000				204,250,000	204,158,780						91,220		91,220	
청년 취업역량 향상	48,710,000				48,710,000	48,124,460						585,540		585,540	
청년취업 인턴사업	1,400,733,000				1,400,733,000	1,400,732,220						780		780	
청년취업 인턴사업(보조)	3,477,000,000			△73,273,000	3,403,727,000	3,403,727,000									
대학일자리센터 지원(국가직접지원)	889,175,000				889,175,000	889,175,000									
청년 정장 대여서비스 지원	282,500,000				282,500,000	207,772,000						74,728,000		74,728,000	
취업연수생 고용사업	1,858,500,000				1,858,500,000	1,821,536,080						36,963,920		36,963,920	
청년두드림센터 운영	320,000,000			△37,500,000	282,500,000	282,500,000									
청년일자리 해커톤 운영	50,000,000				50,000,000	38,283,000						11,717,000		11,717,000	
지역주도형 청년일자리사업 (B-스타트업)	1,513,466,000				1,513,466,000	1,513,466,000									
지역주도형 청년일자리사업 (청춘 드림카 사업)	1,288,736,000				1,288,736,000	1,288,736,000									
지역주도형 청년일자리사업 (청춘 희망카 사업)	272,600,000				272,600,000	272,600,000									
지역주도형 청년일자리사업 (특성화고 행복JOB)	780,750,000			△139,389,000	641,361,000	641,361,000									
지역주도형 청년일자리사업 (R&D 맞춤형 선도인력)	235,625,000			△22,200,000	213,425,000	213,425,000									
청년두드림센터 운영(보조)	150,000,000			37,500,000	187,500,000	187,500,000									
지역주도형 청년일자리사업(취업지원관)	372,800,000			△173,700,000	199,100,000	199,100,000									

【일반회계】 【청년희망정책과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉒-㉓-㉔-㉖				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚	
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙	
지역주도형 청년일자리사업(B-소셜 기업 100)				408,562,000	408,562,000	408,562,000										
청년문화 진흥 및 문화복지 향상	2,278,760,000				2,278,760,000	2,170,014,060	99,783,500			99,783,500		8,962,440				
청년 문화예술 지원 및 참여 확대	2,278,760,000				2,278,760,000	2,170,014,060	99,783,500			99,783,500		8,962,440				
청년문화 육성	1,364,810,000				1,364,810,000	1,364,491,750						318,250				
청년공간 조성 및 운영	913,950,000				913,950,000	805,522,310	99,783,500			99,783,500		8,644,190				
성장전략지원	20,616,000				20,616,000	18,889,000						1,727,000				
성장기반조성	20,616,000				20,616,000	18,889,000						1,727,000				
성장전략기획	20,616,000				20,616,000	18,889,000						1,727,000				
행정운영경비(청년희망정책과)	86,216,000				86,216,000	65,232,530						20,983,470			20,983,470	
기본경비	86,216,000				86,216,000	65,232,530						20,983,470			20,983,470	
기본경비	86,216,000				86,216,000	65,232,530						20,983,470			20,983,470	
재무활동(청년희망정책과)	1,312,833,000				1,312,833,000	1,312,825,210						7,790			7,790	
내부거래지출	587,433,000				587,433,000	587,432,570						430			430	
내부거래지출	587,433,000				587,433,000	587,432,570						430			430	
보전지출	725,400,000				725,400,000	725,392,640						7,360			7,360	
국고보조금 반환	725,400,000				725,400,000	725,392,640						7,360			7,360	

【일반회계】 【도시외교정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다	3,038,898,730	2,844,092,400	비대면 국제 교류 추진	웨бина 등 비대면 국제 교류 추진 건수	3	3	100%
			해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력 행사 개최	교류협력 협정 체결 및 우호협력 행사 개최 건수	2	3	150%
			북방 복합물류루트 이용 지역기업 화물 물동량	복합물류루트 화물 물량	130	80	62%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도시외교정책과	3,748,601,000	25,722,730 53,000,000			3,827,323,730	3,597,869,500						229,454,230			50,000,000
해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화	2,960,176,000	25,722,730 53,000,000			3,038,898,730	2,844,092,400						194,806,330			50,000,000
												144,806,330			
주요도시와 교류증진	2,942,554,000	25,722,730 53,000,000			3,021,276,730	2,828,124,400						193,152,330			50,000,000
												143,152,330			
국제협력 활력 추진	260,800,000				260,800,000	228,409,980						32,390,020			
부산광역시국제교류재단 운영	2,059,000,000				2,059,000,000	2,059,000,000									
자매도시 등 지원	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
유엔의 날 행사	253,000,000				253,000,000	253,000,000									
자매결연 등 국제교류 추진	36,650,000				36,650,000	21,047,090						15,602,910		15,602,910	
국제교류전시관 운영	6,384,000				6,384,000	5,917,780						466,220		466,220	
집중관리 국외여비	169,150,000				169,150,000	29,696,720						139,453,280		89,453,280	50,000,000
신남방국가 협력사업 추진	82,250,000				82,250,000	81,309,600						940,400		940,400	
신북방국가 협력사업 추진	64,320,000				64,320,000	60,214,000						4,106,000		4,106,000	
한-아세안 특별정상회의 개최 부대행사 지원(보조)		25,722,730			25,722,730	25,722,730									
중국 코로나바이러스 피해 자매도시 등 지원					53,000,000	52,806,500						193,500			
		53,000,000										193,500		193,500	

【일반회계】 【도시외교정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉔+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
도시브랜드 강화	17,622,000				17,622,000	15,968,000						1,654,000		1,654,000	
도시브랜드 가치 제고	17,622,000				17,622,000	15,968,000						1,654,000		1,654,000	
행정운영경비(도시외교정책과)	774,150,000				774,150,000	739,502,980						34,647,020		34,647,020	
인력운영비	670,970,000				670,970,000	652,552,040						18,417,960		18,417,960	
인력운영비	670,970,000				670,970,000	652,552,040						18,417,960		18,417,960	
기본경비	103,180,000				103,180,000	86,950,940						16,229,060		16,229,060	
기본경비	103,180,000				103,180,000	86,950,940						16,229,060		16,229,060	
재무활동(도시외교정책과)	14,275,000				14,275,000	14,274,120						880		880	
보전지출	14,275,000				14,275,000	14,274,120						880		880	
국고보조금 반환	14,275,000				14,275,000	14,274,120						880		880	

【일반회계】 【남북협력기획단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진 및 통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화시대를 능동적으로 대비한다	642,150,000	524,307,630	남북교류협력 시민공감대 및 참여분위기 확산	시민참여 행사 개최 수	5	5	100%
			북한이탈주민의 안정적인 정착지원	초기적응교육 및 취업역량강화 참여자 수	60	89	149%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
남북협력기획단	1,706,479,000				1,706,479,000	1,571,416,870					7,348,000	127,714,130		127,714,130	
남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성	642,150,000				642,150,000	524,307,630					7,348,000	110,494,370		110,494,370	
남북교류협력 활성화 및 통일역량 강화	642,150,000				642,150,000	524,307,630					7,348,000	110,494,370		110,494,370	
남북교류협력 활성화 추진	13,950,000				13,950,000	9,577,370						4,372,630		4,372,630	
평화통일교육 추진	62,300,000				62,300,000	26,701,740						35,598,260		35,598,260	
민주평화통일자문회의 부산지역회의 지원	122,000,000				122,000,000	86,000,000						36,000,000		36,000,000	
남북협력 시민공감대 활성화	75,198,000				75,198,000	60,351,650						14,846,350		14,846,350	
이북5도민 지원관리	38,502,000				38,502,000	25,228,870						13,273,130		13,273,130	
북한이탈주민 지원	46,200,000				46,200,000	39,796,000						6,404,000		6,404,000	
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)	14,000,000				14,000,000	6,652,000					7,348,000				
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
북한이탈주민 지역적응센터 운영	243,000,000				243,000,000	243,000,000									
재무활동(남북협력기획단)	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									
기금전출금	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

【일반회계】 【남북협력기획단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
행정운영경비(남북협력기획단)	58,293,000				58,293,000	41,073,270						17,219,730		17,219,730	
인력운영비	25,692,000				25,692,000	23,757,970						1,934,030		1,934,030	
인력운영비	25,692,000				25,692,000	23,757,970						1,934,030		1,934,030	
기본경비	32,601,000				32,601,000	17,315,300						15,285,700		15,285,700	
기본경비	32,601,000				32,601,000	17,315,300						15,285,700		15,285,700	
재무활동(남북협력기획단)	6,036,000				6,036,000	6,035,970						30		30	
보전지출	6,036,000				6,036,000	6,035,970						30		30	
국고보조금 반환	6,036,000				6,036,000	6,035,970						30		30	

【일반회계】 【대학협력단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
대학 및 지역인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다	1,246,320,000	1,244,050,020	지역대학 연구·직무인재양성 수	BB(Brain Busan)21 plus 사업단 참여학생수	200	310	155%
과학기술의 국제협력력을 통한 지역산업 경쟁력을 강화한다	2,000,000,000	2,000,000,000	FAU 유체역학연구소(부산지사) 연구 실적	연구과제의 국제학회 발표 및 게재실적 건수	5	16	320%
상시적 산학협력 체계를 구축하여 지역산업 육성에 기여한다	6,799,900,000	6,798,949,260	지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 기술이전실적	기술이전 건수	6	12	200%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉜	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
대학협력단	12,372,791,000				12,372,791,000	12,357,978,680						14,812,320		14,812,320	
지역대학 진흥	1,246,320,000				1,246,320,000	1,244,050,020						2,269,980		2,269,980	
미래지향적 대학협력 기반 확충	1,235,320,000				1,235,320,000	1,234,986,900						333,100		333,100	
대학 및 지역인재 육성지원	4,320,000				4,320,000	3,986,900						333,100		333,100	
BB(Brain Busan)21 Plus 사업	971,000,000				971,000,000	971,000,000									
부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원	260,000,000				260,000,000	260,000,000									
코로나바이러스 감염증-19 확산예방	11,000,000				11,000,000	9,063,120						1,936,880		1,936,880	
코로나바이러스 감염증-19 긴급대책비	11,000,000				11,000,000	9,063,120						1,936,880		1,936,880	
과학기술 국제협력 확대	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
글로벌 산학협력 강화	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
산학연 협력사업	6,799,900,000				6,799,900,000	6,798,949,260						950,740		950,740	
산학협력력을 통한 창의인재 양성	6,799,900,000				6,799,900,000	6,798,949,260						950,740		950,740	
지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 운영(전환)	1,970,000,000				1,970,000,000	1,970,000,000									

【일반회계】 【대학협력단】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔=㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
지역 우수연구자 기업연계 R&D 사업(전환)	490,000,000				490,000,000	490,000,000									
산학협력사업 업무추진	900,000				900,000	150,000					750,000			750,000	
대학 내 산학연협력단지 조성 지원(국가직접지원)	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
대학 R&D 활성화	831,000,000				831,000,000	831,000,000									
대학혁신연구단지(I-URP)	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
산학융합지구 조성사업	2,438,000,000				2,438,000,000	2,437,799,260					200,740			200,740	
국가 R&D 공모사업 지원(국가직접지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(대학협력단)	45,896,000				45,896,000	34,304,400					11,591,600			11,591,600	
기본경비	45,896,000				45,896,000	34,304,400					11,591,600			11,591,600	
기본경비	45,896,000				45,896,000	34,304,400					11,591,600			11,591,600	
재무활동(대학협력단)	2,280,675,000				2,280,675,000	2,280,675,000									
내부거래지출	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
대학및지역인재육성기금 전출	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
보전지출	80,675,000				80,675,000	80,675,000									
보전지출	80,675,000				80,675,000	80,675,000									

관광마이스산업국 소관

○ 관광진흥과	609
○ 마이스산업과	614
○ 2030엑스포추진단	617
○ 해양레저관광과	618

【일반회계】 【관광진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
부산의 관광역량 기반을 강화하고 글로벌 관광 트렌드에 부합하는 맞춤형 홍보마케팅을 전개한다	24,497,310,000	23,761,701,800	국내외 관광객 유치 마케팅 실적	국내외 홍보 마케팅 추진 건수	57	65	114%
			관광전문인력 양성	관광통역안내사 및 문화관광해설사 양성 수료자 합계	10	10	100%
미래세대 먹거리를 위한 체류형 관광자원 개발 및 인프라를 확충한다	6,120,980,000	5,802,909,770	테마파크 사업 착공	공사착공 위한 행정절차 이행	100	100	100%
			태종대 노후 시설물 정비공사	정비사업 공정을	100	100	100%
특색있는 지역특화 관광콘텐츠를 개발하고, 수준 높은 관광수용태세를 확립한다	3,302,958,000	3,301,260,000	걷기좋은 테마관광코스 6개 개발 및 운영 참가자 수	걷기 좋은 테마관광코스 운영 참가자 수	700	525	75%
			남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수	남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수	300	307	102%
지역 축제와 관광산업을 연계하여 시너지 효과를 창출한다	1,714,540,000	1,689,032,780	축제상품화를 통한 관광객 유치 실적	코로나19 대응 개최 축제 관람객 수	600	6,058	999%
			축제행사 관람객 만족도	현장관람객 대상 만족도 조사	84.5	93	110%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
관광진흥과	38,543,899,000	235,211,000			38,779,110,000	37,676,792,650	750,264,410	230,000,000	520,264,410		108,472,795	243,580,145		3,422,000	
매력있는 관광도시 육성	24,312,099,000	185,211,000			24,497,310,000	23,761,701,800	444,864,410		444,864,410		108,472,795	182,270,995		3,422,000	
														178,848,995	
관광 기획 및 시책 육성 지원	2,117,652,000				2,117,652,000	2,100,109,350						17,542,650		17,542,650	
관광진흥업무 효율적 운용 및 지원	43,852,000				43,852,000	34,790,950						9,061,050		9,061,050	
TP0 운영지원	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
부산관광포럼 운영	30,000,000				30,000,000	23,318,400						6,681,600		6,681,600	
부산형 청년 관광전문가 양성 사업	374,000,000				374,000,000	374,000,000									
동남권관광협의회 공동협력사업	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
지역관광 벤처기업 지원	19,800,000				19,800,000	18,000,000						1,800,000		1,800,000	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부산관광기업지원센터 운영지원(직접)	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
장애인 관광 활성화 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
부산관광공사 육성 및 관광활성화	7,105,000,000				7,105,000,000	7,105,000,000									
부산관광공사 전출	7,105,000,000				7,105,000,000	7,105,000,000									
관광 홍보 마케팅	3,258,247,000	185,211,000			3,443,458,000	3,432,488,920						10,969,080		3,422,000	
문화관광해설사 육성(보조)	872,000,000				872,000,000	872,000,000								7,547,080	
관광안내소 설치 운영	1,366,000,000				1,366,000,000	1,363,709,200						2,290,800		2,290,800	
움직이는 관광안내소 운영	400,000,000				400,000,000	400,000,000									
해외 거점지역 홍보 마케팅	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
국내외 국제관광전 참가	133,864,000				133,864,000	132,238,280						1,625,720		1,625,720	
해외관광설명회 개최	10,000,000				10,000,000	6,266,440						3,733,560		3,422,000	
국내외 매체 활용 홍보	268,865,000				268,865,000	265,740,000						3,125,000		311,560	
관광교류협력체계 구축	80,000,000				80,000,000	80,000,000								3,125,000	
u-관광정보서비스 구축 및 운영	29,198,000	185,211,000			214,409,000	214,215,000						194,000			
부산관광사진 전국공모전 개최	20,000,000				20,000,000	20,000,000								194,000	
수영강 뱃꽃축제 및 망리단길 활성화 홍보	28,320,000				28,320,000	28,320,000									
관광서비스 개선	1,131,200,000				1,131,200,000	1,120,813,530						10,386,470		10,386,470	
관광안내체계구축(직접)(전 환)	395,200,000				395,200,000	388,813,530						6,386,470		6,386,470	
관광안내체계구축(지원)(전 환)	136,000,000				136,000,000	136,000,000									
임기쉬운 관광안내체계 구축사업	600,000,000				600,000,000	596,000,000						4,000,000		4,000,000	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조직·사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국제관광도시 육성	10,700,000,000				10,700,000,000	10,003,290,000	444,864,410		444,864,410		108,472,795	143,372,795		143,372,795	
국제관광도시 육성 기반 조성	2,600,000,000				2,600,000,000	2,214,900,000	250,720,890		250,720,890		49,739,555	84,639,555		84,639,555	
도시관광 환경 및 안내체계 정비	6,000,000,000				6,000,000,000	5,688,390,000	194,143,520		194,143,520		58,733,240	58,733,240		58,733,240	
국제관광도시 경쟁력 강화	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000									
부산으로 기억될 관광자원 개발	6,120,980,000				6,120,980,000	5,802,909,770	305,400,000	230,000,000	75,400,000			12,670,230		12,670,230	
관광자원 및 사업개발	2,509,980,000				2,509,980,000	2,191,909,770	305,400,000	230,000,000	75,400,000			12,670,230		12,670,230	
관광개발추진업무 효율적 운영 및 지원	819,980,000				819,980,000	738,431,000	75,400,000		75,400,000			6,149,000		6,149,000	
관광레저기반구축(태종대 관광자원개발)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
공원·유원지 관리	670,000,000				670,000,000	670,000,000									
제7차 부산권 관광개발 수립용역	230,000,000				230,000,000		230,000,000	230,000,000							
2020년 걷기여행길 프로그램 운영	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
동해선 오시리아역 영업손실보전금	230,000,000				230,000,000	223,478,770						6,521,230		6,521,230	
공원유원지 등 위탁관리	3,611,000,000				3,611,000,000	3,611,000,000									
부산시설공단 전출금	3,258,000,000				3,258,000,000	3,258,000,000									
부산관광공사 전출금	353,000,000				353,000,000	353,000,000									
글로벌 관광도시 조성	3,252,958,000	50,000,000			3,302,958,000	3,301,260,000						1,698,000		1,698,000	
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발	3,252,958,000	50,000,000			3,302,958,000	3,301,260,000						1,698,000		1,698,000	
관광산업 육성 및 콘텐츠 개발	810,000				810,000	810,000									
관광지 방역·수용태세 개선 지원	2,455,448,000				2,455,448,000	2,455,448,000									
부산관광 모니터링 점검단 운영	19,000,000				19,000,000	17,682,500						1,317,500		1,317,500	

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
민간관광전문가 모니터링 점검단 운영	129,600,000				129,600,000	129,600,000									
부산-후쿠오카 광역 관광교류사업 추진	8,100,000				8,100,000	7,719,500					380,500		380,500		
말레이-인나-중동 관광객 유치기반 조성	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
핵심관광지 육성(경상)	184,000,000				184,000,000	184,000,000									
부산대표 관광기념품 개발	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
생태테마 관광자원화 사업(경상)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
생태테마 관광자원화 사업(자본)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
생활관광 활성화 사업	25,000,000	50,000,000			75,000,000	75,000,000									
야영장 안전-위생시설 개보수	11,000,000				11,000,000	11,000,000									
야영장 화재안전성 확보 지원	15,000,000				15,000,000	15,000,000									
지역문화 진흥 및 문화도시 육성	1,714,540,000				1,714,540,000	1,689,032,780					25,507,220		25,507,220		
글로벌 축제 육성 및 지역축제 활성화	1,714,540,000				1,714,540,000	1,689,032,780					25,507,220		25,507,220		
지역축제 행사 지원	23,740,000				23,740,000	19,532,780					4,207,220		4,207,220		
축제사무위탁단체 지원	549,000,000				549,000,000	549,000,000									
지역특화문화행사지원(직접) (전환)	53,000,000				53,000,000	53,000,000									
부산국제록페스티벌	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
새해맞이 시민의 종 타종행사	100,000,000				100,000,000	78,700,000					21,300,000		21,300,000		
원도심 활성화 축제	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
시민트리축제	350,000,000				350,000,000	350,000,000									
북극곰 수영축제 지원	330,000,000				330,000,000	330,000,000									

【일반회계】 【관광진흥과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
광안리어방축제(보조)	108,800,000				108,800,000	108,800,000									
행정운영경비(관광진흥과)	290,985,000				290,985,000	271,503,710					19,481,290		19,481,290		
인력운영비	185,394,000				185,394,000	172,765,290					12,628,710		12,628,710		
인력운영비	185,394,000				185,394,000	172,765,290					12,628,710		12,628,710		
기본경비	105,591,000				105,591,000	98,738,420					6,852,580		6,852,580		
기본경비	105,591,000				105,591,000	98,738,420					6,852,580		6,852,580		
재무활동(관광진흥과)	2,852,337,000				2,852,337,000	2,850,384,590					1,952,410		1,952,410		
내부거래지출	622,179,000				622,179,000	622,178,040					960		960		
내부거래지출	622,179,000				622,179,000	622,178,040					960		960		
보전지출	2,230,158,000				2,230,158,000	2,228,206,550					1,951,450		1,951,450		
보전지출	2,200,304,000				2,200,304,000	2,199,228,040					1,075,960		1,075,960		
국고보조금 반환	29,854,000				29,854,000	28,978,510					875,490		875,490		

【일반회계】 【마이스산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
MICE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MICE중심도시로의 기반을 강화한다	7,639,441,000	7,610,555,700	벙스코 전시공간 확충	산업부 심의, 기재부 예타신청	행안부 타당성 조사신청 및 적극대응	행안부 타당성 조사신청 및 적극대응	100%
			국제회의 복합지구 지정	문체체육부 심의, 복합지구 지정	복합지구 지정 및 활성화	복합지구 지정 및 활성화	100%
			국제회의 부산 유치	국제회의 부산유치 건수	22	26	118%
글로벌 의료도시 도약을 위해 의료관광을 활성화한다	2,849,260,000	2,844,448,650	의료관광분야 청년인재 취업매칭	의료관광분야 청년인재 취업자 수	15	20	133%
			의료관광 온오프라인 해외 홍보	해외 매체별 온오프라인 광고 건수	12	17	141%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
마이스산업과	11,947,315,000				11,947,315,000	11,902,872,350					2,000,000	42,442,650			21,494,000
마이스(MICE)산업 기반 구축 및 육성	7,639,441,000				7,639,441,000	7,610,555,700						28,885,300			21,494,000
													1,345,000	19,603,650	
마이스(MICE)산업 인프라 조성	817,040,000				817,040,000	816,103,000						937,000			
누리마루 APEC 하우스 관리운영	618,040,000				618,040,000	618,040,000									
벅스코 부대시설 부지 가설방음벽 임차료	19,000,000				19,000,000	18,063,000						937,000			
벅스코 시설확충	180,000,000				180,000,000	180,000,000									
마이스(MICE)산업 지원 활성화	4,407,981,000				4,407,981,000	4,401,776,500						6,204,500			
마이스(MICE)산업 육성 연구 용역	48,396,000				48,396,000	48,396,000									
마이스 링크단 운영	14,600,000				14,600,000	12,246,000						2,354,000			
민간주관전시화회의 개최 지원	961,000,000				961,000,000	960,522,600						477,400			
MICE 콘텐츠 공모전 개최	16,000,000				16,000,000	14,673,600						1,326,400			
마이스(MICE) 페스티벌 운영	63,000,000				63,000,000	61,655,000						1,345,000			
													1,345,000		

【일반회계】 【마이스산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
마이스(MICE)산업 육성 및 지원	4,210,000				4,210,000	3,892,300						317,700			
														317,700	
	1,500,000				1,500,000	1,116,000						384,000			
														384,000	
	2,626,900,000				2,626,900,000	2,626,900,000									
	92,375,000				92,375,000	92,375,000									
	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
한국관광학회 국제학술대회 개최	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
마이스(MICE) 유치 마케팅 활동	2,414,420,000				2,414,420,000	2,392,676,200						21,743,800			21,494,000
														249,800	
컨벤션 전시회 참가	53,610,000				53,610,000	51,927,600						1,682,400			1,494,000
														188,400	
해외 로드쇼 개최	50,810,000				50,810,000	30,785,000						20,025,000			20,000,000
														25,000	
부산관광공사 전출	1,450,000,000				1,450,000,000	1,450,000,000									
해운대 국제회의복합지구 활성화사업	860,000,000				860,000,000	859,963,600						36,400			
														36,400	
의료관광산업육성	2,849,260,000				2,849,260,000	2,844,448,650					2,000,000	2,811,350			
														2,811,350	
의료관광산업 역량강화	2,849,260,000				2,849,260,000	2,844,448,650					2,000,000	2,811,350			
														2,811,350	
지역기업 Glocalization(의료 관광사업 마케팅지원)(전환)	1,658,000,000				1,658,000,000	1,655,998,650						2,001,350			
														2,001,350	
의료관광 육성지원	1,260,000				1,260,000	450,000						810,000			
														810,000	
지역주도형 청년일자리 사업(의료관광 분야 청년인재 취업매칭 지원사업)	370,000,000				370,000,000	370,000,000									
의료관광 클러스터 조성사업	600,000,000				600,000,000	598,000,000					2,000,000				
지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업	220,000,000				220,000,000	220,000,000									
재무활동(마이스산업과)	1,395,790,000				1,395,790,000	1,395,788,600						1,400			
														1,400	
내부거래지출	506,149,000				506,149,000	506,148,680						320			
														320	

【일반회계】 【마이스산업과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉒-㉓-㉔-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉖	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉘
		예비비사용액	전용	변경											
내부거래지출	506,149,000				506,149,000	506,148,680						320			
보전지출	889,641,000				889,641,000	889,639,920						1,080			
보전지출	772,850,000				772,850,000	772,850,000									
국고보조금 반환	116,791,000				116,791,000	116,789,920						1,080			
행정운영경비(마이스산업과)	62,824,000				62,824,000	52,079,400						10,744,600			
기본경비	62,824,000				62,824,000	52,079,400						10,744,600			
기본경비	62,824,000				62,824,000	52,079,400						10,744,600			

【일반회계】 【2030엑스포추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
2030부산월드엑스포 성공 유치한다	1,017,425,000	1,012,536,980	박람회 개최 기본계획 수립 총괄	주제개발, 시설물 배치	용역시행	마스터플랜 수립 용역 시행	100%
			2030월드엑스포 유치 대국민 홍보 활동	홍보 건수	10	10	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
2030엑스포추진단	1,090,685,000				1,090,685,000	1,077,068,800						13,616,200		13,616,200	
2030 엑스포 유치	1,017,425,000				1,017,425,000	1,012,536,980						4,888,020		4,888,020	
2030 엑스포 유치 추진	1,017,425,000				1,017,425,000	1,012,536,980						4,888,020		4,888,020	
2030 엑스포 유치 추진	50,400,000				50,400,000	48,685,520						1,714,480		1,714,480	
2030 엑스포 유치 지원	967,025,000				967,025,000	963,851,460						3,173,540		3,173,540	
행정운영경비(2030엑스포추진단)	73,260,000				73,260,000	64,531,820						8,728,180		8,728,180	
인력운영비	26,271,000				26,271,000	21,631,420						4,639,580		4,639,580	
인력운영비	26,271,000				26,271,000	21,631,420						4,639,580		4,639,580	
기본경비	46,989,000				46,989,000	42,900,400						4,088,600		4,088,600	
기본경비	46,989,000				46,989,000	42,900,400						4,088,600		4,088,600	

【일반회계】 【해양레저관광과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양레포츠 활성화로 해양레저문화를 육성한다	2,653,850,000	2,646,085,000	해양레포츠 대중화 체형인원	해양레포츠 스포츠 행사(참여) 인원	5,000	7,000	140%
명품해수욕장 조성으로 고품격 관광자원화를 추진한다	530,447,000	530,447,000	사계절 해수욕장 운영 활성화	해수욕장별 프로그램 운영수	30	15	50%
다양한 시책추진으로 해양레저관광 경쟁력을 강화한다	2,156,550,000	1,378,982,960	크루즈 산업 활성화	부산항 크루즈 입항 횟수	10	8	80%
해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다	410,000,000	410,000,000	연간 옹호만 유람선 운항일수	연간 옹호만 유람선 운항 일수	152	138	90%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
해양레저관광과	5,023,204,000	1,000,000,000			6,023,204,000	5,237,457,650	477,567,040		477,567,040		300,000,000	8,179,310		8,179,310	
해양레저문화 육성	2,653,850,000				2,653,850,000	2,646,085,000						7,765,000		7,765,000	
해양레포츠 활성화	2,653,850,000				2,653,850,000	2,646,085,000						7,765,000		7,765,000	
해양관광 진흥	1,700,000				1,700,000	1,700,000									
해양레포츠 육성 지원	80,150,000				80,150,000	80,150,000									
지역별 특화 해양레포츠 육성	473,000,000				473,000,000	473,000,000									
부산국제보트쇼 개최(국가직접지원)	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
대한민국 국제 해양레저워크	720,000,000				720,000,000	720,000,000									
아시아 세일링 페스티벌 지원	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
국제해양영화제 개최	70,000,000				70,000,000	70,000,000									
서낙동강 조정·카누경기장 유지관리	99,000,000				99,000,000	91,235,000						7,765,000		7,765,000	
남해안컵 국제 요트대회 개최	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
쾌적하고 안전한 해수욕장 환경조성	530,447,000				530,447,000	530,447,000									

【일반회계】 【해양레저관광과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해수욕장 활성화 추진	530,447,000				530,447,000	530,447,000									
해수욕장 운영 활성화	504,447,000				504,447,000	504,447,000									
해수욕장 현황조사 지원	26,000,000				26,000,000	26,000,000									
해양레저관광 경쟁력 강화 시책추진	1,156,550,000	1,000,000,000			2,156,550,000	1,378,982,960	477,567,040		477,567,040		300,000,000				
해양레저문화 축제 활성화	602,000,000				602,000,000	302,000,000					300,000,000				
부산항축제 행사 지원	602,000,000				602,000,000	302,000,000					300,000,000				
부산 해상관광·교통 도입 및 운영	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
부산 해상관광·교통 도입 및 운영	95,000,000				95,000,000	95,000,000									
해양크루즈 및 마리나산업 활성화	459,550,000	1,000,000,000			1,459,550,000	981,982,960	477,567,040		477,567,040						
크루즈산업 육성 및 지원	410,100,000				410,100,000	410,100,000									
마리나산업 육성 및 지원	49,450,000	1,000,000,000			1,049,450,000	571,882,960	477,567,040		477,567,040						
해양관광자원 개발	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
해양 관광산업 육성 지원	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
용호만 유람선 활성화 지원	410,000,000				410,000,000	410,000,000									
행정운영경비(해양레저관광과)	56,472,000				56,472,000	56,058,600						413,400		413,400	
기본경비	56,472,000				56,472,000	56,058,600						413,400		413,400	
기본경비	56,472,000				56,472,000	56,058,600						413,400		413,400	
재무활동(해양레저관광과)	215,885,000				215,885,000	215,884,090						910		910	
내부거래지출	215,885,000				215,885,000	215,884,090						910		910	
내부거래지출	215,885,000				215,885,000	215,884,090						910		910	

환경정책실 소관

○ 환경정책과	623
○ 기후대기과	626
○ 자원순환과	630
○ 공원운영과	633
○ 산림생태과	635
○ 푸른도시가꾸기사업소	641
○ 화명수목원관리사업소	643

【일반회계】 【환경정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후환경정책 추진 및 환경홍보를 통하여 환경보전에 대한 시민의식을 제고한다	174,746,000	128,530,900	환경의 달 관련 행사추진	환경의 달 관련 행사추진 실적(본청, 구군)	71	51	72%
환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다	927,863,000	911,693,520	국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최	행사참여자 만족도	62	67.6	109%
자연생태 환경을 보전하고 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다	657,789,000	556,935,280	생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획	생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획수	1,500	1,552	103%
쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질을 개선하고 환경민원을 최소화한다	13,354,205,000	13,262,843,310	환경오염배출사업장 점검	점검업소수	2,850	3,043	107%
			환경분쟁사건 처리기간 단축률	사건당 처리기간(개월)의 합/처리건수≤6개월	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경정책과	15,751,755,000	222,150,000			15,973,905,000	15,702,944,510	128,468,000	45,000,000	83,468,000			142,492,490			11,020,000
환경정책 및 환경홍보 활성화	174,746,000				174,746,000	128,530,900	42,600,000		42,600,000			3,615,100		131,472,490	400,000
	환경보전 시민인식 제고	161,876,000			161,876,000	116,630,900	42,600,000		42,600,000			2,645,100		3,215,100	400,000
													2,245,100		
	환경관련 행사 및 환경보전	149,420,000			149,420,000	105,880,000	42,600,000		42,600,000			940,000		540,000	400,000
	환경단체(기관) 및 위원회 지원	12,456,000			12,456,000	10,750,900						1,705,100		1,705,100	
	환경홍보 강화	12,870,000			12,870,000	11,900,000						970,000		970,000	
환경홍보	12,870,000				12,870,000	11,900,000						970,000		970,000	
환경협력 및 국제교류 강화	927,863,000				927,863,000	911,693,520	15,170,000		15,170,000			999,480		999,480	
환경협력 및 국제행사 개최 활성화	337,943,000				337,943,000	334,945,520	2,000,000		2,000,000			997,480		997,480	
환경협력 및 국제교류	13,150,000				13,150,000	12,165,620						984,380		984,380	
국제행사 유치 및 개최	2,520,000				2,520,000	2,508,600						11,400		11,400	
국제환경에너지산업전(ENTEC H) 개최	230,000,000				230,000,000	230,000,000									

【일반회계】 【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
2024 세계지질과학총회(IGC) 부산총회 개최	91,263,000				91,263,000	89,261,500	2,000,000		2,000,000		1,500		1,500		
	1,010,000				1,010,000	1,009,800					200		200		
	589,920,000				589,920,000	576,748,000	13,170,000		13,170,000		2,000		2,000		
	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
	345,160,000				345,160,000	331,990,000	13,170,000		13,170,000						
	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	1,260,000				1,260,000	1,258,000					2,000		2,000		
자연환경 보전 및 이용	489,789,000	168,000,000			657,789,000	556,935,280	70,698,000	45,000,000	25,698,000		30,155,720		19,535,720	10,620,000	
	489,789,000	168,000,000			657,789,000	556,935,280	70,698,000	45,000,000	25,698,000		30,155,720		19,535,720	10,620,000	
자연환경보전 조성	188,622,000	138,000,000			326,622,000	297,293,780	25,698,000		25,698,000		3,630,220		30,220	3,600,000	
	89,122,000				89,122,000	86,840,000					2,282,000		2,282,000		
유해 야생생물피해예방 사업	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
	111,300,000	30,000,000			141,300,000	80,465,090	45,000,000	45,000,000			15,834,910		9,534,910	6,300,000	
지질공원 인증	94,745,000				94,745,000	86,336,410					8,408,590		7,688,590	720,000	
	13,300,055,000	54,150,000			13,354,205,000	13,262,843,310					91,361,690		91,361,690		
쾌적한 대기환경 관리	12,233,652,000	54,150,000			12,287,802,000	12,285,851,360					1,950,640		1,950,640		
	19,510,000				19,510,000	18,718,340					791,660		791,660		
환경분쟁조정	2,430,000	54,150,000			56,580,000	55,822,000					758,000		758,000		
	403,712,000				403,712,000	403,311,020					400,980		400,980		
좋은 빛 환경개선사업															
생활주변 환경개선															

【일반회계】 【환경정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔=㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
소규모 사업장 방지시설 설치 지원	11,808,000,000				11,808,000,000	11,808,000,000									
기업의 환경역량 제고	1,066,403,000				1,066,403,000	976,991,950						89,411,050		89,411,050	
환경오염배출업소 관리 강화	610,879,000				610,879,000	521,801,320						89,077,680		89,077,680	
민간자율환경감시단 활동비 지원	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
환경기술개발 및 지원	6,524,000				6,524,000	6,190,630						333,370		333,370	
부산녹색환경지원센터 운영(국가직접지원)	445,000,000				445,000,000	445,000,000									
행정운영경비(환경정책과)	281,429,000				281,429,000	265,071,440						16,357,560		16,357,560	
인력운영비	147,655,000				147,655,000	142,361,670						5,293,330		5,293,330	
인력운영비(일반임기제)	147,280,000				147,280,000	141,988,820						5,291,180		5,291,180	
인력운영비(지질공원 운영지원-시간선택제임기제)	375,000				375,000	372,850						2,150		2,150	
기본경비	133,774,000				133,774,000	122,709,770						11,064,230		11,064,230	
기본경비	133,774,000				133,774,000	122,709,770						11,064,230		11,064,230	
재무활동(환경정책과)	2,873,000				2,873,000	2,870,060						2,940		2,940	
보전지출	2,873,000				2,873,000	2,870,060						2,940		2,940	
국고보조금 반환	2,873,000				2,873,000	2,870,060						2,940		2,940	
재무활동(환경정책과)	575,000,000				575,000,000	575,000,000									
내부거래지출	575,000,000				575,000,000	575,000,000									
환경보전기금 전출	575,000,000				575,000,000	575,000,000									

【일반회계】 【기후대기과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다	1,729,437,000	1,316,665,670	환경개선부담금 징수율	(현년도 징수액/부과액)*100	83	83.6	100%
기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다	129,396,485,940	88,049,989,100	슬레이트 지붕 철거처리	(지붕개량수/계획가구수)*100	230	260	113%
			탄소포인트제 프로그램 참여세대	{(' 20년 참여가구수(누적) - ' 17~' 19년 평균 참여가구수(누적))/ ' 17~' 19년 평균 참여가구수(누적)}*100	8	9.45	118%
			전기자동차 보급	전기자동차 보급대수	1,800	1,857	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기후대기과	117,588,534,000	16,192,144,940			133,780,678,940	91,653,007,270	39,980,030,000	39,957,530,000	22,500,000		852,027,980	1,295,613,690	136,434,250		
												21,883,920	1,137,295,520		
기후환경인식 제고 및 보전활동 장려	1,729,437,000				1,729,437,000	1,316,665,670						412,771,330			
													412,771,330		
환경보전 시민인식 제고	1,729,437,000				1,729,437,000	1,316,665,670						412,771,330			
													412,771,330		
그린환경 지킴이 활동	4,437,000				4,437,000	2,937,800						1,499,200			
													1,499,200		
환경개선부담금 부과징수	1,725,000,000				1,725,000,000	1,313,727,870						411,272,130			
													411,272,130		
기후변화대응	114,012,281,000	15,384,204,940			129,396,485,940	88,049,989,100	39,980,030,000	39,957,530,000	22,500,000		852,027,980	514,438,860	136,434,250		
												21,883,920	356,120,690		
대기환경변화 대응기반 구축	2,148,024,000				2,148,024,000	2,107,176,100					9,356,450	31,491,450	8,356,450		
												21,883,920	1,251,080		
온실가스 저감	699,500,000				699,500,000	698,572,920						927,080			
													927,080		
탄소포인트제 운영(지원)	672,000,000				672,000,000	658,948,000					6,526,000	6,526,000	6,526,000		
자동차 탄소포인트제 운영	19,200,000				19,200,000	19,200,000									
비산업부문 온실가스 진단컨설팅	324,000				324,000							324,000			
													324,000		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅(보조)	139,000,000				139,000,000	134,339,100					2,830,450	1,830,450	1,830,450		
비산업부문 온실가스 진단컨설팅(지원)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									

【일반회계】 【기후대기과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	
기후변화교육센터 운영지원(보조)	62,000,000				62,000,000	62,000,000									
환경기초시설 설치(탄소중립 프로그램 추진)	406,000,000				406,000,000	384,116,080					21,883,920	21,883,920			
지자체 기후변화 적응사업(지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
대기환경 개선	15,618,563,000	358,204,940			15,976,767,940	15,502,974,190	22,500,000		22,500,000		71,753,940	379,539,810	26,568,960		
슬레이트 처리지원	700,000				700,000	400,000					300,000			352,970,850	
슬레이트 처리 및 지붕개량 지원	5,575,030,000				5,575,030,000	5,575,030,000							300,000		
석면관리대책	162,880,000				162,880,000	161,000,000					1,880,000			1,880,000	
석면관리대책(국가직접지원)	190,000,000				190,000,000	182,600,820					7,399,180			7,399,180	
실내공기질 관리(보조)	1,500,000,000				1,500,000,000	1,162,272,230					337,727,770			337,727,770	
저녹스버너 보급사업(보조)	560,000,000				560,000,000	559,975,000				12,000	13,000	13,000			
가정용 저녹스보일러 보급사업	5,730,000,000				5,730,000,000	5,730,000,000									
주유소 유증기 회수설비 지원사업	54,800,000				54,800,000	41,786,000				7,798,250	5,215,750	5,215,750			
대기오염 관리	52,770,000				52,770,000	47,325,500					5,444,500			5,444,500	
굴뚝자동측정기기 설치·운영 관리비 지원(보조)	201,333,000				201,333,000	116,127,040				63,904,720	21,301,240	21,301,240			
지자체 대기오염측정망 설치·운영(보조)	690,000,000				690,000,000	689,922,060				38,970	38,970	38,970			
운행제한 단속시스템 구축		358,204,940			358,204,940	358,204,940									
미세먼지 불법 과다 배출예방감시지원 사업(경상)	675,000,000				675,000,000	675,000,000									
미세먼지 불법 과다 배출예방감시지원 사업(자본)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
부산시 대기환경관리 시행계획 수립	76,050,000				76,050,000	53,330,600	22,500,000		22,500,000			219,400		219,400	
도로 재비산먼지 저감사업	4,341,000,000				4,341,000,000	4,341,000,000									

【일반회계】 【기후대기과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
도로 재비산먼지 저감사업(지원)	4,341,000,000				4,341,000,000	4,341,000,000									
자동차 배출가스 저감 추진	91,904,694,000	15,026,000,000			106,930,694,000	66,098,838,810	39,957,530,000	39,957,530,000			770,917,590	103,407,600	101,508,840		
자동차 배출가스 저감제도 및 단속	27,416,000				27,416,000	25,517,240						1,898,760		1,898,760	
천연가스차량 보급	720,000				720,000	720,000									
천연가스차량 구입비 지원(보조)	162,000,000				162,000,000	120,000,000	42,000,000	42,000,000							
천연가스차량 연료비 지원(보조)	996,000,000				996,000,000	700,481,070	158,000,000	158,000,000			37,759,440	99,759,490	99,759,490		
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원사업(보조)	1,250,000,000	305,000,000			1,555,000,000	520,000,000	1,035,000,000	1,035,000,000							
운행경유차 배출가스 저감사업	14,928,000				14,928,000	14,928,000									
운행경유차 배출가스 저감사업(보조)	29,107,580,000	14,721,000,000			43,828,580,000	27,233,053,900	15,863,000,000	15,863,000,000			732,457,450	68,650	68,650		
보증기간 경과장치 성능유지 관리(보조)	206,300,000				206,300,000	206,300,000									
전기자동차 구매지원(보조)	56,622,620,000				56,622,620,000	34,918,860,000	21,702,780,000	21,702,780,000				980,000	980,000		
전기자동차 구매지원(지원)	43,780,000				43,780,000	43,780,000									
전기자동차 구매지원	13,600,000				13,600,000	13,600,000									
전기이륜차 구매지원(보조)	3,446,700,000				3,446,700,000	2,295,630,000	1,150,000,000	1,150,000,000			535,000	535,000	535,000		
전기이륜차 구매지원(지원)	3,300,000				3,300,000	3,300,000									
전기자동차 배터리 회수관리	9,750,000				9,750,000	2,668,600	6,750,000	6,750,000			165,700	165,700	165,700		
친환경자동차보급		807,940,000			807,940,000	807,940,000									
친환경자동차 보급 확산		807,940,000			807,940,000	807,940,000									
전기자동차 구매지원		798,940,000			798,940,000	798,940,000									
전기자동차 구매지원(지원)		9,000,000			9,000,000	9,000,000									

【일반회계】 【기후대기과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
행정운영경비(기후대기과)	174,449,000				174,449,000	165,268,580						9,180,420		9,180,420	
인력운영비	106,024,000				106,024,000	101,470,220						4,553,780		4,553,780	
인력운영비	106,024,000				106,024,000	101,470,220						4,553,780		4,553,780	
기본경비	68,425,000				68,425,000	63,798,360						4,626,640		4,626,640	
기본경비	68,425,000				68,425,000	63,798,360						4,626,640		4,626,640	
재무활동(기후대기과)	1,672,367,000				1,672,367,000	1,313,143,920						359,223,080		359,223,080	
보전지출	1,672,367,000				1,672,367,000	1,313,143,920						359,223,080		359,223,080	
국고보조금 반환	1,672,367,000				1,672,367,000	1,313,143,920						359,223,080		359,223,080	

【일반회계】 【자원순환과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다	390,049,000	388,223,940	생활폐기물 재활용률	생활폐기물 재활용량/생활폐기물 전채발생량*100	56.99	57.10	100%
			생활폐기물 발생 증감률	(올해 일발생량-작년도 일발생량)/작년도 일발생량*100	-0.3	-0.32	106%
폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다	51,525,730,530	49,887,404,310	생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성	공정률	82	79	96%
			해운대 소각시설 대보수	단계별 사업진행보고	60	60	100%
안정적 폐기물처리시설 운영으로 폐기물 적정처리를 도모한다	100,000,000	100,000,000	자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리	자원에너지센터(명지-해운대)다이옥신 측정결과 평균값	0.08	0.031	161%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉓ +㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자원순환과	58,046,398,000	375,892,530			58,422,290,530	56,773,948,000	1,074,214,230	400,070,000	658,741,700	15,402,530	10,216,530	563,911,770			1,080,000
자원순환형 폐기물관리	390,049,000				390,049,000	388,223,940					216,530	1,608,530	530	562,831,240	1,080,000
	쓰레기줄이기 및 도시청결	257,369,000			257,369,000	257,368,000						1,000			
														1,000	
	쓰레기줄이기 홍보	209,700,000			209,700,000	209,699,000						1,000		1,000	
	도시청결 추진	11,350,000			11,350,000	11,350,000									
	폐기물처리 재해복구비	36,319,000			36,319,000	36,319,000									
자원 재활용 시책 활성화	132,680,000				132,680,000	130,855,940					216,530	1,607,530		527,530	1,080,000
페트병 별도배출 시범사업	120,000,000				120,000,000	119,566,940					216,530	216,530		216,530	
자원 재활용 활성화	2,250,000				2,250,000	1,945,000						305,000		305,000	
재활용품 수집 장려	10,430,000				10,430,000	9,344,000						1,086,000			1,080,000
친환경 폐기물처리시설 확충	51,149,838,000	375,892,530			51,525,730,530	49,887,404,310	1,074,214,230	400,070,000	658,741,700	15,402,530	10,000,000	554,111,990			
													530	554,111,460	
매립장 조성운영 및 사후관리	2,690,195,000	23,372,530			2,713,567,530	2,697,533,130	15,402,530					631,870			
										15,402,530			530	631,340	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗-㉑-㉒-㉓-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
		23,372,530			2,523,372,530	2,507,970,000	15,402,530			15,402,530					
차기매립장 조성	2,500,000,000														
매립장 운영 및 사후관리	190,195,000				190,195,000	189,563,130						631,870	530	631,340	
유기성 폐자원(음식물류폐기물) 바이오가스화시설 건립	436,057,000				436,057,000	85,975,000	350,070,000	350,070,000				12,000		12,000	
유기성폐자원(음식물)바이오 가스화 사업	436,057,000				436,057,000	85,975,000	350,070,000	350,070,000				12,000		12,000	
생곡마을 집단이주	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
생곡마을 집단이주	50,000,000				50,000,000		50,000,000	50,000,000							
연료화시설 관리	14,765,186,000				14,765,186,000	14,215,014,780						550,171,220		550,171,220	
연료화시설 운영	14,765,186,000				14,765,186,000	14,215,014,780						550,171,220		550,171,220	
소각시설 설치 및 운영	5,723,400,000	352,520,000			6,075,920,000	5,403,881,400	658,741,700		658,741,700		10,000,000	3,296,900		3,296,900	
해운대소각시설 대보수	5,715,000,000	352,520,000			6,067,520,000	5,398,778,300	658,741,700		658,741,700		10,000,000				
자원에너지센터(소각시설) 관리	8,400,000				8,400,000	5,103,100						3,296,900		3,296,900	
부산환경공단 전출	26,435,000,000				26,435,000,000	26,435,000,000									
부산환경공단 전출금	26,435,000,000				26,435,000,000	26,435,000,000									
생곡 음식물자원화시설 발전설비 설치	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
생곡 음식물자원화시설 발전설비 설치	1,050,000,000				1,050,000,000	1,050,000,000									
폐기물처리시설 설치 지원	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
폐기물 감량 및 생활환경 청결 추진	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
명지자원에너지센터 주변 주민지원사업	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
행정운영경비(자원순환과)	85,934,000				85,934,000	80,585,640						5,348,360		5,348,360	
기본경비	85,934,000				85,934,000	80,585,640						5,348,360		5,348,360	

【일반회계】 【자원순환과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
기본경비	85,934,000				85,934,000	80,585,640					5,348,360		5,348,360		
재무활동(자원순환과)	6,320,577,000				6,320,577,000	6,317,734,110					2,842,890		2,842,890		
내부거래지출	3,828,198,000				3,828,198,000	3,828,196,370					1,630		1,630		
폐기물처리시설주변지역주민 지원기금 전출	2,408,789,000				2,408,789,000	2,408,789,000									
내부거래지출	1,419,409,000				1,419,409,000	1,419,407,370					1,630		1,630		
보전지출	2,492,379,000				2,492,379,000	2,489,537,740					2,841,260		2,841,260		
보전지출	2,492,379,000				2,492,379,000	2,489,537,740					2,841,260		2,841,260		

【일반회계】 【공원운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 편안한 공원도시를 조성한다	27,706,762,940	26,016,334,500	공원이용 만족도	외부기관 의뢰 설문조사	89.2	91.5	103%
			1인당 도시공원 조성면적	도시공원 조성면적/도시인구	6.11	6.11	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓+㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
공원운영과	30,131,854,000	6,539,081,940 459,000,000			37,129,935,940	35,416,956,050	1,444,666,690	500,000,000	944,666,690			268,313,200			146,221,000
친환경 녹색도시 조성	20,708,681,000	6,539,081,940 459,000,000			27,706,762,940	26,016,334,500	1,444,666,690	500,000,000	944,666,690			245,761,750			146,221,000
												1,660,000	97,880,750		
공원-유원지 조성 및 관리	4,955,557,000	6,539,081,940 459,000,000			11,953,638,940	10,263,210,500	1,444,666,690	500,000,000	944,666,690			245,761,750			146,221,000
												1,660,000	97,880,750		
공원-유원지 관리	2,155,340,000	47,500,000			2,202,840,000	1,698,524,430	500,000,000	500,000,000				4,315,570			3,577,000
													738,570		
공원-유원지 계획	178,910,000	60,000,000			238,910,000	125,250,000	70,000,000		70,000,000			43,660,000			
													43,660,000		
공원-유원지 조성	1,610,960,000	6,288,937,940 404,000,000			8,303,897,940	8,039,618,440	259,341,330		259,341,330			4,938,170			
														4,938,170	
에덴유원지 조성(전환)	1,000,000,000				1,000,000,000	335,830,630	615,325,360		615,325,360			48,844,010			
												1,660,000	47,184,010		
공원-유원지 재정비	4,437,000	142,644,000 55,000,000			202,081,000	59,437,000						142,644,000			142,644,000
민간공원 조성	5,910,000				5,910,000	4,550,000						1,360,000			
													1,360,000		
공원-유원지 위탁관리	15,753,124,000				15,753,124,000	15,753,124,000									
부산시설공단 전출금	15,753,124,000				15,753,124,000	15,753,124,000									
행정운영경비(공원운영과)	220,456,000				220,456,000	198,943,230						21,512,770			
													21,512,770		
인력운영비	120,402,000				120,402,000	117,783,030						2,618,970			
													2,618,970		
인력운영비	120,402,000				120,402,000	117,783,030						2,618,970			
													2,618,970		
기본경비	100,054,000				100,054,000	81,160,200						18,893,800			
													18,893,800		

【일반회계】 【공원운영과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	100,054,000				100,054,000	81,160,200						18,893,800		18,893,800	
재무활동(공원운영과)	9,202,717,000				9,202,717,000	9,201,678,320						1,038,680		1,038,680	
내부거래지출	5,260,028,000				5,260,028,000	5,260,025,820						2,180		2,180	
내부거래지출	5,260,028,000				5,260,028,000	5,260,025,820						2,180		2,180	
보전지출	3,942,689,000				3,942,689,000	3,941,652,500						1,036,500		1,036,500	
보전지출	3,847,568,000				3,847,568,000	3,846,720,170						847,830		847,830	
국고보조금 반환	95,121,000				95,121,000	94,932,330						188,670		188,670	

【일반회계】 【산림생태과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시가화구역 녹지면적을 확충하고 시민과 함께하는 녹색문화를 확산시킨다	11,301,414,850	9,525,828,450	미세먼지 저감숲 조성사업 추진	결과보고서	9.5	12.2	128%
이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 숲과 사람이 공존하는 녹색복지도시를 구현한다	28,644,540,000	26,702,128,780	산림교육 프로그램 만족도	산림교육프로그램 이용객설문조사	90	93.4	103%
			걷고싶은 숲길정비	결과보고서	47	48	102%
자연과 사람이 함께하는 녹색도시를 조성한다	14,446,158,540	9,933,070,470	숲의도시 부산만들기 추진	도시숲 조성 개소 수	51	54	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
산림생태과	54,458,858,000	6,215,028,390			60,673,886,390	52,363,762,970	7,220,453,290	677,572,000	6,542,881,290		622,436,748	467,233,382	197,949,842		
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대	10,178,545,000	1,122,869,850			11,301,414,850	9,525,828,450	1,409,568,180	677,572,000	731,996,180		162,768,450	203,249,770	162,761,810		269,283,540
														40,487,960	
도시녹화 및 관리	10,178,545,000	1,122,869,850			11,301,414,850	9,525,828,450	1,409,568,180	677,572,000	731,996,180		162,768,450	203,249,770	162,761,810		40,487,960
														40,487,960	
녹지정책	141,235,000				141,235,000	132,636,740						8,598,260		8,598,260	
도시녹화	144,810,000	622,500,050			767,310,050	735,919,610						31,390,440		31,390,440	
나무은행 조성(전환)	500,000,000				500,000,000	499,500,740						499,260		499,260	
미세먼지 차단숲 조성	3,242,500,000				3,242,500,000	3,242,500,000									
도시 바람길숲 조성	5,000,000,000	500,369,800			5,500,369,800	4,680,818,360	677,572,000	677,572,000			70,993,040	70,986,400	70,986,400		
생활밀착형 숲 조성관리	1,000,000,000				1,000,000,000	84,453,000	731,996,180		731,996,180		91,775,410	91,775,410	91,775,410		
도시소생태계 조성사업	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대	27,127,540,000	1,517,000,000			28,644,540,000	26,702,128,780	1,386,367,710		1,386,367,710		459,668,298	96,375,212	35,188,032		
													61,187,180		
산림자원육성	5,148,593,000				5,148,593,000	5,105,494,150					536,110	42,562,740	530,510		42,032,230
산림행정	21,772,000				21,772,000	19,203,700						2,568,300		2,568,300	

【일반회계】 【산림생태과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
금정산 통합관리	62,570,000				62,570,000	61,162,700						1,407,300		1,407,300	
보호수 관리	91,600,000				91,600,000	89,808,470						1,791,530		1,791,530	
정책숲가꾸기(직접)	76,588,000				76,588,000	76,588,000									
정책숲가꾸기(지원)	248,910,000				248,910,000	248,910,000									
공공산림가꾸기(경상)(지원)	109,009,000				109,009,000	109,009,000									
조림(지원)	430,787,000				430,787,000	430,787,000									
미세먼지저감 공익숲가꾸기(지원)	2,062,476,000				2,062,476,000	2,062,476,000									
미세먼지저감 조림(지원)	257,400,000				257,400,000	257,400,000									
목재제품 품질단속(직접)	2,000,000				2,000,000	1,994,400					5,600				
목재제품 품질단속(지원)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
목재이용감시원 제도 운영(지원)	3,198,000				3,198,000	3,198,000									
목재펠릿보일러 보급(지원)	20,160,000				20,160,000	20,160,000									
사회복지용 목재펠릿보일러 보급(지원)	7,800,000				7,800,000	7,800,000									
성형목탄 환경개선(지원)	22,400,000				22,400,000	22,400,000									
목재산업시설 현대화(지원)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
임산물생산기반 조성(지원)	74,167,000				74,167,000	74,167,000									
임업기계 장비보급(지원)	52,000,000				52,000,000	52,000,000									
산림서비스도우미 운영(직접)	83,328,000				83,328,000	82,266,980					530,510	530,510	530,510		
산림서비스도우미 운영(지원)	203,108,000				203,108,000	203,108,000									
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(직접)	464,700,000				464,700,000	464,700,000									

【일반회계】 【산림생태과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	영시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉒	예산결감액㉓	계획변경등 집행사유미발생㉔
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(지원)	348,075,000				348,075,000	348,075,000									
유아숲교육 운영(지원)	348,205,000				348,205,000	348,205,000									
숲 체험장 운영	23,440,000				23,440,000	10,335,600					13,104,400		13,104,400		
숲체험 학습센터 운영	28,900,000				28,900,000	5,739,300					23,160,700		23,160,700		
산림재해방지	17,158,263,000				17,158,263,000	17,066,943,300					57,669,488	33,650,212	33,642,222	7,990	
산불방지대책	90,190,000				90,190,000	90,190,000									
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(직접)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(직접)	49,000,000				49,000,000	49,000,000									
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(직접)	19,429,000				19,429,000	19,429,000									
산불교육 훈련 및 조사(경상)(직접)	43,000,000				43,000,000	42,999,990					10				
산불교육 훈련 및 조사(자본)(직접)	800,000				800,000	800,000									
사회복무요원 운영(직접)	42,560,000				42,560,000	20,974,010					21,585,990				
산림재해일자리 단기(산불전 문예방진화대)(지원)	1,189,023,000				1,189,023,000	1,189,023,000									
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(지원)	31,784,000				31,784,000	31,784,000									
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(지원)	282,688,000				282,688,000	282,688,000									
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(지원)	104,441,000				104,441,000	104,441,000									
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)	127,890,000				127,890,000	127,890,000									
사회복무요원 운영(지원)	181,440,000				181,440,000	181,440,000									
산불피해지 복구사업(지원)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
사방사업 타당성평가(직접)	28,610,000				28,610,000	28,610,000									

【일반회계】 【산림생태과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	사방댐 타당성평가(직접)	7,844,000				7,844,000	7,844,000									
	산림유역관리(직접)	1,131,000,000				1,131,000,000	1,131,000,000									
	산림재해일자리 단기 (산사태예방지원단)(지원)	497,888,000				497,888,000	497,888,000									
	사방시설 외관의 이상 유무점검(지원)	15,200,000				15,200,000	15,200,000									
	산지사방시설(지원)	515,970,000				515,970,000	515,970,000									
	계류보전 시설(지원)	881,593,000				881,593,000	881,593,000									
	사방댐 시설(지원)	455,000,000				455,000,000	455,000,000									
	사방댐의 준설 관리(지원)	25,480,000				25,480,000	25,480,000									
	산림병해충방제	20,623,000				20,623,000	20,615,010						7,990		7,990	
	산림병해충방제(직접)	110,000,000				110,000,000	109,389,210				427,550	183,240	183,240			
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)(직접)	88,628,000				88,628,000	84,901,580				2,241,350	1,485,070	1,485,070			
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)(직접)	4,400,000				4,400,000	4,400,000									
	소나무재선충병 방제(직접)	48,624,000				48,624,000	47,156,020				1,454,328	13,652	13,652			
	일반병해충방제(직접)	100,000,000				100,000,000	99,826,840				86,580	86,580	86,580			
	생활권 수목진료(직접)	180,000,000				180,000,000	116,252,640				31,873,680	31,873,680	31,873,680			
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(경상)(지원)	1,382,611,000				1,382,611,000	1,382,611,000									
	산림재해일자리 장기(산림병해충 예찰방제단)(자본)(지원)	47,190,000				47,190,000	47,190,000									
	소나무재선충병 방제(지원)	881,408,000				881,408,000	881,408,000									
	일반병해충방제(지원)	456,183,000				456,183,000	456,183,000									
	강염목 무단이동단속 초소 운영(지원)	323,485,000				323,485,000	323,485,000									

【일반회계】 【산림생태과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
임도시설(생활계정)(지자체 경상)(지원)	1,084,000				1,084,000	1,084,000									
임도시설(생활계정)(지자체 자본)(지원)	3,570,914,000				3,570,914,000	3,570,914,000									
임도시설(전환)	169,000,000				169,000,000	169,000,000									
산림재해긴급복구	3,382,395,000				3,382,395,000	3,382,395,000									
산림재해긴급복구(가로수)	150,888,000				150,888,000	150,888,000									
효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성	4,820,684,000	1,517,000,000			6,337,684,000	4,529,691,330	1,386,367,710		1,386,367,710		401,462,700	20,162,260	1,015,300		
사유림경영정보DB구축	29,369,000				29,369,000	28,249,000					783,700	336,300	336,300		
숲길조성관리(전환)	2,694,000,000				2,694,000,000	2,694,000,000									
산림생태복원(직접)		17,000,000			17,000,000	17,000,000									
지방수목원 및 박물관 조성(직접)	460,000,000				460,000,000	408,706,960	44,000,000		44,000,000			7,293,040		7,293,040	
산림휴양시설 조성	810,000				810,000	810,000									
유아숲체험원 조성관리(경상)(지원)(전환)	149,175,000				149,175,000	149,175,000									
유아숲체험원 조성관리(자본)(지원)(전환)	111,000,000				111,000,000	111,000,000									
청소년체험숲 조성	1,100,000,000	1,500,000,000			2,600,000,000	856,274,290	1,342,367,710		1,342,367,710		400,679,000	679,000	679,000		
부산산림교육센터 운영	276,330,000				276,330,000	264,476,080						11,853,920		11,853,920	
도시림 조성 및 관리	10,871,000,000	3,575,158,540			14,446,158,540	9,933,070,470	4,424,517,400		4,424,517,400			88,570,670		88,570,670	
효율적인 도시림 조성 및 관리	10,871,000,000	3,575,158,540			14,446,158,540	9,933,070,470	4,424,517,400		4,424,517,400			88,570,670		88,570,670	
지자체 도시숲 조성(전환)	10,871,000,000	3,575,158,540			14,446,158,540	9,933,070,470	4,424,517,400		4,424,517,400			88,570,670		88,570,670	
행정운영경비(산림생태과)	835,611,000				835,611,000	772,325,070						63,285,930		63,285,930	
인력운영비	747,492,000				747,492,000	696,681,280						50,810,720		50,810,720	

【일반회계】 【산림생태과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비	747,492,000				747,492,000	696,681,280						50,810,720		50,810,720	
기본경비	88,119,000				88,119,000	75,643,790						12,475,210		12,475,210	
기본경비	88,119,000				88,119,000	75,643,790						12,475,210		12,475,210	
재무활동(산림생태과)	5,446,162,000				5,446,162,000	5,430,410,200						15,751,800		15,751,800	
보전지출	1,936,022,000				1,936,022,000	1,935,890,630						131,370		131,370	
보전지출	1,854,044,000				1,854,044,000	1,854,041,850						2,150		2,150	
국고보조금 반환	81,978,000				81,978,000	81,848,780						129,220		129,220	
내부거래지출	3,510,140,000				3,510,140,000	3,494,519,570						15,620,430		15,620,430	
내부거래지출	3,510,140,000				3,510,140,000	3,494,519,570						15,620,430		15,620,430	

【일반회계】 【푸른도시가꾸기사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다	2,374,871,000	2,282,299,230	초화 생산 및 공급	초화 생산량 및 공급량	780	500	64%
			자연체험학습 프로그램 만족도	(각 사업별 만족도*응답자수)/총응답자수	96.4	96.4	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉗	지출잔액㉘	예비비㉙
푸른도시가꾸기사업소	8,513,314,000				8,513,314,000	8,187,658,500					17,874,560	307,780,940	24,705,130		
자연 생태공간 확충 및 유지관리	2,374,871,000				2,374,871,000	2,282,299,230					17,874,560	74,697,210	24,705,130	283,075,810	
	녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	1,924,182,000			1,924,182,000	1,874,741,130						49,440,870		49,992,080	
													49,440,870		
													49,440,870		
	녹지사업 활성화 시책	21,438,000			21,438,000	19,068,350						2,369,650		2,369,650	
	강전야생화단지 관리	10,395,000			10,395,000	7,202,140						3,192,860		3,192,860	
	대연수목전시원 관리	64,142,000			64,142,000	63,959,360						182,640		182,640	
	고촌양묘장 관리	64,060,000			64,060,000	61,917,500						2,142,500		2,142,500	
	소규모 녹지공간 관리	43,718,000			43,718,000	36,611,950						7,106,050		7,106,050	
	녹화사업장 사후관리	10,260,000			10,260,000	10,247,600						12,400		12,400	
	가로수 관리	17,120,000			17,120,000	16,999,750						120,250		120,250	
	목재파쇄기 운영	41,100,000			41,100,000	38,396,980						2,703,020		2,703,020	
	무궁화 관리 및 전시회 개최	49,056,000			49,056,000	48,392,670						663,330		663,330	
	화전드림숲 관리	13,132,000			13,132,000	13,099,350						32,650		32,650	
	해운대수목원 유지관리	1,494,051,000			1,494,051,000	1,474,203,360						19,847,640		19,847,640	
공무직의 효율적인 운영관리	20,900,000			20,900,000	14,529,960						6,370,040		6,370,040		

【일반회계】 【푸른도시가꾸기사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
청사유지 및 관용차량 관리	74,810,000				74,810,000	70,112,160						4,697,840		4,697,840	
녹색복지 서비스 확대	433,994,000				433,994,000	390,898,930					17,874,560	25,220,510	24,705,130	515,380	
체험학습 프로그램 운영	17,640,000				17,640,000	17,640,000									
치유의 숲 운영	29,090,000				29,090,000	28,574,620						515,380		515,380	
신중년 경력형 일자리 사업	387,264,000				387,264,000	344,684,310					17,874,560	24,705,130	24,705,130		
시험연구 사업 활성화	16,695,000				16,695,000	16,659,170						35,830		35,830	
시험연구 사업 활성화	16,695,000				16,695,000	16,659,170						35,830		35,830	
행정운영경비(푸른도시가꾸기 사업소)	6,137,632,000				6,137,632,000	5,904,548,980						233,083,020		233,083,020	
인력운영비	6,009,355,000				6,009,355,000	5,786,037,500						223,317,500		223,317,500	
인력운영비	6,009,355,000				6,009,355,000	5,786,037,500						223,317,500		223,317,500	
기본경비	128,277,000				128,277,000	118,511,480						9,765,520		9,765,520	
기본경비	128,277,000				128,277,000	118,511,480						9,765,520		9,765,520	
재무활동(푸른도시가꾸기사업 소)	811,000				811,000	810,290						710		710	
보전지출	811,000				811,000	810,290						710		710	
국고보조금 반환	811,000				811,000	810,290						710		710	

【일반회계】 【화명수목원관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	329,003,000	325,697,320	수목원 우수종 확보 및 갱신	우수종 확보 및 갱신 수	30	30	100%
			수목원 이용 만족도	(만족이상 응답자수/총 응답자수)*100	95	96	101%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
화명수목원관리사업소	2,063,970,000				2,063,970,000	2,030,949,040						33,020,960		33,020,960	
내실있는 수목원 운영	329,003,000				329,003,000	325,697,320						3,305,680		3,305,680	
수목원 운영	154,373,000				154,373,000	152,816,070						1,556,930		1,556,930	
수목원 관람환경 조성	140,948,000				140,948,000	139,767,630						1,180,370		1,180,370	
시험연구 사업 활성화	6,915,000				6,915,000	6,888,560						26,440		26,440	
체험학습 프로그램 운영	6,510,000				6,510,000	6,159,880						350,120		350,120	
수목원 시설 관리	174,630,000				174,630,000	172,881,250						1,748,750		1,748,750	
수목원 유지 관리	132,630,000				132,630,000	130,896,750						1,733,250		1,733,250	
수목원 시설 개선	42,000,000				42,000,000	41,984,500						15,500		15,500	
행정운영경비(화명수목원관리사업소)	1,734,967,000				1,734,967,000	1,705,251,720						29,715,280		29,715,280	
인력운영비	1,685,754,000				1,685,754,000	1,661,063,720						24,690,280		24,690,280	
인력운영비	1,685,754,000				1,685,754,000	1,661,063,720						24,690,280		24,690,280	
기본경비	49,213,000				49,213,000	44,188,000						5,025,000		5,025,000	
기본경비	49,213,000				49,213,000	44,188,000						5,025,000		5,025,000	

물정책국 소관

- 맑은물정책과 647
- 하천관리과 649

【일반회계】 【맑은물정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민의 건강한 생활을 위하여 취수원다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다	323,924,000	214,282,280	낙동강유역 물관리 수계지자체 협의 회의	낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의 개최횟수	19	22	115%
			환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영	환경(시민)단체 합동 민간단체거버넌스 회의 개최 횟수	4	4	100%
깨끗한 하천수질 및 수량관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다	11,579,529,000	9,556,833,700	낙동강수계 오염총량관리 2019년도 이행평가 용역	용역공정률	100	100	100%
			오염 우려가 높은 악수터 살균기 설치	설치개소	2	2	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
맑은물정책과	10,621,455,000	1,339,830,000			11,961,285,000	9,819,512,260	2,106,175,000	873,553,000	1,232,622,000		7,908,400	27,689,340			540,000
청정상수원확보	323,924,000				323,924,000	214,282,280	95,985,000		95,985,000			13,656,720		27,149,340	
맑은 물 확보	315,794,000				315,794,000	209,190,880	95,985,000		95,985,000			10,618,120		13,656,720	
안전한 청정 수돗물 원수 확보	311,279,000				311,279,000	204,676,480	95,985,000		95,985,000			10,617,520		10,618,120	
부산국제물포럼 개최	4,515,000				4,515,000	4,514,400						600		600	
물산업 진흥	8,130,000				8,130,000	5,091,400						3,038,600		3,038,600	
물산업 진흥여건 조성	8,130,000				8,130,000	5,091,400						3,038,600		3,038,600	
깨끗한 수질관리	10,239,699,000	1,339,830,000			11,579,529,000	9,556,833,700	2,010,190,000	873,553,000	1,136,637,000		7,908,400	4,596,900		4,056,900	540,000
수질보전	275,899,000				275,899,000	236,033,700	27,360,000		27,360,000		7,908,400	4,596,900		4,056,900	540,000
낙동강수계관리기금(기금관 리기타경비)	8,870,000				8,870,000	8,561,600					308,400				
낙동강수계관리기금(전문직 인건비및관리비)	73,689,000				73,689,000	71,144,600						2,544,400		2,544,400	
낙동강수계관리기금(이행평 가비용)	51,810,000				51,810,000	51,810,000									
낙동강수계관리기금(제4단계 시행계획)	76,000,000				76,000,000	41,040,000	27,360,000		27,360,000		7,600,000				

【일반회계】 【맑은물정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
세계 물의 날 행사 개최	220,000				220,000	220,000									
물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정	24,050,000				24,050,000	22,805,500					1,244,500		1,244,500		
먹는물 공동시설 개선	40,000,000				40,000,000	40,000,000									
지하수 및 물 재이용 관리	1,260,000				1,260,000	452,000					808,000		268,000		540,000
도심 화장실 시설개선 지원	9,963,800,000	1,339,830,000			11,303,630,000	9,320,800,000	1,982,830,000	873,553,000	1,109,277,000						
분뇨처리시설 현대화	2,443,000,000				2,443,000,000	460,170,000	1,982,830,000	873,553,000	1,109,277,000						
공중화장실 시설 개선	486,700,000	1,339,830,000			1,826,530,000	1,826,530,000									
공중화장실 문화개선	9,100,000				9,100,000	9,100,000									
분뇨처리시설 운영	7,025,000,000				7,025,000,000	7,025,000,000									
행정운영경비(맑은물정책과)	57,787,000				57,787,000	48,353,230					9,433,770		9,433,770		
기본경비	57,787,000				57,787,000	48,353,230					9,433,770		9,433,770		
기본경비	57,787,000				57,787,000	48,353,230					9,433,770		9,433,770		
재무활동(맑은물정책과)	45,000				45,000	43,050					1,950		1,950		
보전지출	45,000				45,000	43,050					1,950		1,950		
국고보조금 반환	45,000				45,000	43,050					1,950		1,950		

【일반회계】 【하천관리과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
자연재해에 강하고 시민친화적인 하천을 조성한다	17,800,638,340	14,681,293,150	자연형하천 하천정비율	지방하천정비사업 6개사업 공정을 평균	47	49	104%
			하천 유지용수 공급	하천 유지용수 공급지원 하천수	6	7	116%
낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여 낙동강하구 일대를 세계적인 자연생태 관광지로 조성한다	391,850,000	389,544,300	낙동강 하굿둑 수문운영 개선방안 용역(3차)	용역공정을	100	100	100%
비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	1,066,847,000	1,066,847,000	온천천 비점오염저감사업	비점오염저감시설 설치공사 공정을	100	100	100%
자연친화적 생태하천 복원으로 지역주민의 문화적 공간을 마련한다	24,075,338,090	18,917,614,030	동천 수질개선사업(해수도수) 공정을	해수도수 사업 공정을	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉑+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
하천관리과	29,233,511,000	17,724,737,430			46,958,248,430	38,671,731,890	8,010,157,820	4,940,407,360	3,069,750,460		4,087,640	272,271,080		272,271,080	
하천계획 및 정비	11,707,786,000	6,092,852,340			17,800,638,340	14,681,293,150	3,003,448,460	1,128,907,410	1,874,541,050		4,087,640	111,809,090		111,809,090	
자연형 하천정비	3,433,131,000	6,075,392,340			9,508,523,340	6,467,615,550	2,962,984,700	1,128,907,410	1,834,077,290			77,923,090		77,923,090	
하천정비 계획 수립	733,131,000	242,784,700			975,915,700	772,324,720	190,830,000	190,830,000				12,760,980		12,760,980	
지방하천 정비(동백천)		388,991,790			388,991,790	388,991,790									
지방하천 정비(장안천)(전환)	1,500,000,000	1,493,931,830			2,993,931,830	1,711,036,810	1,282,895,020		1,282,895,020						
지방하천 정비(송정천)		2,681,319,600			2,681,319,600	2,545,595,200	131,851,370		131,851,370			3,873,030		3,873,030	
지방하천 정비(수영강 상류)(전환)		195,658,420			195,658,420	193,409,340						2,249,080		2,249,080	
지방하천 정비(부산천)(전환)	1,200,000,000				1,200,000,000	239,922,590	938,077,410	938,077,410				22,000,000		22,000,000	
지방하천 정비(효암천)(전환)		272,706,000			272,706,000	235,666,000						37,040,000		37,040,000	
지방하천 정비(수영강(금정))(전환)		800,000,000			800,000,000	380,669,100	419,330,900		419,330,900						
효율적인 하천관리	8,274,655,000	17,460,000			8,292,115,000	8,213,677,600	40,463,760		40,463,760		4,087,640	33,886,000		33,886,000	

【일반회계】 【하천관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕+ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
지방하천관리위원회 활성화	4,800,000				4,800,000	3,160,000						1,640,000		1,640,000	
하천유지관리비 지원	3,407,116,000				3,407,116,000	3,407,116,000									
관내 유수지 정비 및 하천 준설	1,350,000				1,350,000	1,335,000						15,000		15,000	
국가하천유지보수사업	4,572,000,000	17,460,000			4,589,460,000	4,544,908,600	40,463,760		40,463,760		4,087,640				
하천사용료 징수 관리	289,389,000				289,389,000	257,158,000						32,231,000		32,231,000	
낙동강 하구 생태계 복원	391,850,000				391,850,000	389,544,300						2,305,700		2,305,700	
낙동강 기수역 복원	391,850,000				391,850,000	389,544,300						2,305,700		2,305,700	
낙동강 하굿둑 개발	391,850,000				391,850,000	389,544,300						2,305,700		2,305,700	
깨끗하고 안정된 수질관리	1,000,000,000	66,847,000			1,066,847,000	1,066,847,000									
수질보전	1,000,000,000	66,847,000			1,066,847,000	1,066,847,000									
하천 수질 개선		66,847,000			66,847,000	66,847,000									
온천천 비점오염 저감사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
건강한 도심하천 조성	12,510,300,000	11,565,038,090			24,075,338,090	18,917,614,030	5,006,709,360	3,811,499,950	1,195,209,410			151,014,700		151,014,700	
생태하천복원	12,510,300,000	11,565,038,090			24,075,338,090	18,917,614,030	5,006,709,360	3,811,499,950	1,195,209,410			151,014,700		151,014,700	
지역하천살리기 지원	104,400,000				104,400,000	103,780,000						620,000		620,000	
생태하천 계획 수립	900,000				900,000	866,800						33,200		33,200	
생태하천복원사업(초량천) (전환)	1,772,000,000	2,860,177,890			4,632,177,890	2,679,452,210	1,952,725,680	1,648,000,000	304,725,680						
생태하천복원사업(대연천) (전환)	2,886,000,000				2,886,000,000	1,686,673,650	1,199,326,350	1,199,326,350							
생태하천복원사업(대리천)		1,496,597,550			1,496,597,550	1,346,236,050						150,361,500		150,361,500	
생태하천복원사업(감전천) (전환)	5,197,000,000	1,633,385,910			6,830,385,910	6,807,915,310	22,470,600		22,470,600						

【일반회계】 【하천관리과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
생태하천복원사업(동천 수질개선)(전환)	600,000,000	5,574,876,740			6,174,876,740	5,786,183,610	388,693,130		388,693,130						
생태하천복원사업(괴정천) (전환)	550,000,000				550,000,000	407,826,400	142,173,600	142,173,600							
하수처리수 재이용사업	1,400,000,000				1,400,000,000	98,680,000	1,301,320,000	822,000,000	479,320,000						
행정운영경비(하천관리과)	67,892,000				67,892,000	60,765,100					7,126,900			7,126,900	
기본경비	67,892,000				67,892,000	60,765,100					7,126,900			7,126,900	
기본경비	67,892,000				67,892,000	60,765,100					7,126,900			7,126,900	
재무활동(하천관리과)	3,555,683,000				3,555,683,000	3,555,668,310					14,690			14,690	
보전지출	2,212,921,000				2,212,921,000	2,212,909,550					11,450			11,450	
국고보조금 반환	1,405,304,000				1,405,304,000	1,405,293,050					10,950			10,950	
보전지출	807,617,000				807,617,000	807,616,500					500			500	
내부거래지출	1,342,762,000				1,342,762,000	1,342,758,760					3,240			3,240	
내부거래지출	1,342,762,000				1,342,762,000	1,342,758,760					3,240			3,240	

해양수산물류국 소관

○ 해양수도정책과	655
○ 물류정책과	659
○ 해운항만과	662
○ 수산정책과	665
○ 수산유통가공과	668
○ 남항관리사업소	671
○ 국제수산물유통시설관리사업소	673
○ 수산자원연구소	675
○ 해양자연사박물관	678

【일반회계】 【해양수도정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양교류협력 활성화를 통하여 글로벌 해양허브도시로 도약한다	122,975,000	106,105,020	부산-상해 해양산업포럼 교류협력	교류협력 횟수	1	1	100%
부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	570,000,000	570,000,000	해양협력 활성화 교류사업 추진	해양협력 활성화 교류사업 추진건	5	5	100%
미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	7,011,102,000	6,712,702,500	극지분야 저변확대 추진건수	극지선진도시와의 MOU체결, 국제행사 참여 등	4	4	100%
해양환경을 개선하여 지속가능한 청정해역을 조성한다	7,776,595,000	7,727,544,110	부산연안 및 낙동강유역 해양쓰레기 처리	쓰레기 수거량	4,770	5,537	116%
해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	70,450,000	21,508,860	부산시 수난구조활동 참여자 지원	수난구조활동 참여건수	30	105	350%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉑+㉚ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산결감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액㉞	지출잔액㉟	예비비㊱
해양수도정책과	14,873,084,000	1,070,892,000			15,943,976,000	15,489,589,360	289,931,400		289,931,400		13,375,060	151,080,180	14,431,590		61,824,000
해양정책 협력 강화 지원	122,975,000				122,975,000	106,105,020						16,869,980		74,824,590	16,824,000
해양정책 효율적 추진	35,145,000				35,145,000	34,308,020						836,980		45,980	810,000
해양정책 관련 행사 및 행정지원	22,860,000				22,860,000	22,833,020						26,980		26,980	
부산-닝보 상호 교류협력	810,000				810,000							810,000			810,000
부산-상해 상호 교류협력	11,475,000				11,475,000	11,475,000									
해양수도 구현	87,830,000				87,830,000	71,797,000						16,033,000		19,000	16,014,000
해양수도 성장판 조성	87,830,000				87,830,000	71,797,000						16,033,000		19,000	16,014,000
글로벌 해양경제 교류협력 활성화	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
해양협력 활성화 추진	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
해양협력 활성화(국가직접지원)	570,000,000				570,000,000	570,000,000									
해양산업육성	5,940,210,000	1,070,892,000			7,011,102,000	6,712,702,500	289,931,400		289,931,400			8,468,100	8,182,000		
														286,100	

【일반회계】 【해양수도정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉓=㉔+㉕	지출액 ㉒	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉑=㉓-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉑=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
MT산업 육성지원	5,940,210,000	1,070,892,000			7,011,102,000	6,712,702,500	289,931,400		289,931,400			8,468,100	8,182,000		
														286,100	
해양과학기술산업	20,210,000				20,210,000	20,183,000						27,000		27,000	
STEM 빌리지 조성	100,000,000	1,070,892,000			1,170,892,000	872,778,600	289,931,400		289,931,400			8,182,000	8,182,000		
해양신산업육성사업(경상)	4,340,000,000				4,340,000,000	4,340,000,000									
해양신산업육성사업(자본)	1,200,000,000				1,200,000,000	1,200,000,000									
해양바이오 산업 육성	130,000,000				130,000,000	130,000,000									
극지문화 저변확대	150,000,000				150,000,000	149,740,900						259,100		259,100	
해양환경개선	7,776,595,000				7,776,595,000	7,727,544,110					13,375,060	35,675,830	6,249,590		
해양오염관리	5,787,895,000				5,787,895,000	5,743,317,380					13,375,060	31,202,560	6,249,590		
														24,952,970	
적조방제사업	1,080,000				1,080,000	940,000						140,000		140,000	
유해생물구제사업(적조방제)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
유해생물구제사업(해파리구제)	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
조업중 인양쓰레기 수매사업(전환)	75,000,000				75,000,000	75,000,000									
양식어장 관리(전환)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
하천하구쓰레기 정화사업(보조일반)	696,000,000				696,000,000	677,160,680					12,962,270	5,877,050	5,877,050		
하천하구쓰레기 정화사업(보조지원)	1,548,600,000				1,548,600,000	1,548,600,000									
하천하구쓰레기 정화사업(기금일반)	504,000,000				504,000,000	503,214,670					412,790	372,540	372,540		
하천하구쓰레기 정화사업(기금지원)	1,121,400,000				1,121,400,000	1,121,400,000									
해안가 표착쓰레기 정화사업	36,000,000				36,000,000	36,000,000									
해양쓰레기수거처리	13,860,000				13,860,000	13,745,150						114,850		114,850	

【일반회계】 【해양수도정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해양쓰레기 정화사업 지원	67,500,000				67,500,000	67,500,000									
해양환경관리선운영	239,378,000				239,378,000	214,699,150					24,678,850		24,678,850		
연안오염 총량 관리	4,235,000				4,235,000	4,215,730					19,270		19,270		
해양쓰레기 피해복구 사업	1,080,842,000				1,080,842,000	1,080,842,000									
해양환경관리	1,988,700,000				1,988,700,000	1,984,226,730					4,473,270		4,473,270		
해양보호구역관리(경상보조)	54,300,000				54,300,000	54,300,000									
해양보호구역관리(자본보조)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
해양환경 국제협력 활성화	9,400,000				9,400,000	8,554,000					846,000		846,000		
생명의 바다 그림대회	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
용호만 저서환경 복원사업	1,820,000,000				1,820,000,000	1,820,000,000									
해양생태계 보전 및 관리	70,000,000				70,000,000	66,372,730					3,627,270		3,627,270		
해양안전 기반구축	70,450,000				70,450,000	21,508,860					48,941,140		3,941,140		45,000,000
해양사고 예방활동지원	10,000,000				10,000,000	9,992,800					7,200		7,200		
부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련	10,000,000				10,000,000	9,992,800					7,200		7,200		
해상안전 국제협력 및 해사산업 육성지원	45,450,000				45,450,000	288,000					45,162,000		162,000		45,000,000
IMO 협력 및 대응체계 강화사업 지원	10,450,000				10,450,000	288,000					10,162,000		162,000		10,000,000
IMO 국제해사교육 훈련센터 기반조성	35,000,000				35,000,000						35,000,000				35,000,000
수난구호활동 참여자 지원	15,000,000				15,000,000	11,228,060					3,771,940		3,771,940		
수난구호활동 참여자 비용 지원	15,000,000				15,000,000	11,228,060					3,771,940		3,771,940		
행정운영경비(해양수도정책과)	104,599,000				104,599,000	63,475,050					41,123,950		41,123,950		

【일반회계】 【해양수도정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉓	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉕		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉖	예산절감액㉗	계획변경등 집행사유미발생㉘
기본경비	104,599,000				104,599,000	63,475,050						41,123,950		41,123,950	
기본경비	104,599,000				104,599,000	63,475,050						41,123,950		41,123,950	
재무활동(해양수도정책과)	288,255,000				288,255,000	288,253,820						1,180		1,180	
내부거래지출	287,846,000				287,846,000	287,845,470						530		530	
내부거래지출	287,846,000				287,846,000	287,845,470						530		530	
보전지출	409,000				409,000	408,350						650		650	
국고보조금 반환	409,000				409,000	408,350						650		650	

【일반회계】 【물류정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류중심도시 부산을 구현한다	1,368,470,000	1,231,573,050	지역물류기업 해외마케팅지원	지원 기업수	18	19	105%
			트라이포트 시민 인지도 제고	트라이포트 시민인지도 조사결과(인지자수/전체 응답자수)*100	75	85.46	114%
연결을 통한 부산 도심 대개조와 환경친화적인 역세권을 조성한다	2,838,760,000	2,276,918,070	경부선 철도지하화 등 시설 효율화 사업	경부선 철도지하화등 시설효율화 연구용역 추진 공정을	75	75	100%
			미음 화물차 공영차고지 조성	공사착공 및 기성을 관련서류[공사계약서, 선금급·기성금(기성검사조서) 지급등]	75	75.22	100%
육상물류체계개선을 통해 육상물류체계 효율성을 도모한다	173,287,477,400	167,444,795,010	화물유가보조금 부정수급을 최소화	부정수급액/1,877억원('20년예산액)*100	0.09	0.06	150%
			화물자동차 운수종사자 교육이수	교육이수자수/교육대상자수 * 100	100	109.3	109%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
물류정책과	185,356,637,000	2,443,297,400			187,799,934,400	181,243,834,040	3,169,367,200	3,040,087,200	129,280,000		85,800,000	3,300,933,160	85,800,000		300,000,000
동북아 물류중심 도시 위상강화	1,368,470,000				1,368,470,000	1,231,573,050	119,880,000		119,880,000			17,016,950	15,120,000	2,900,013,160	
물류정책의 효율적 추진	105,220,000				105,220,000	105,220,000							15,120,000	1,896,950	
물류정책관련 행정지원	5,220,000				5,220,000	5,220,000									
물류산업 해외마케팅 지원사업 등	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
트라이포트 체계 구축 기반조성	1,263,250,000				1,263,250,000	1,126,353,050	119,880,000		119,880,000			17,016,950	15,120,000	1,896,950	
트라이포트 체계 구축 홍보	31,500,000				31,500,000	31,479,750						20,250		20,250	
트라이포트 구축 관련 정책 토론회	10,000,000				10,000,000	9,065,000						935,000		935,000	
트라이포트 사업 협력강화	6,750,000				6,750,000	5,808,300						941,700		941,700	
부산광역시 지역물류기본계획 수립	315,000,000				315,000,000	180,000,000	119,880,000		119,880,000			15,120,000	15,120,000		
트라이포트 융합형 물류플랫폼 기반 스마트물류 시스템 구축(국가직접지원)	900,000,000				900,000,000	900,000,000									

【일반회계】 【물류정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
물류인프라 확충	838,760,000	2,000,000,000			2,838,760,000	2,276,918,070	259,400,000	250,000,000	9,400,000			302,441,930			300,000,000
동북아 물류 플랫폼 구축	9,000,000	500,000,000			509,000,000	207,222,100						301,777,900		2,441,930	300,000,000
													1,777,900		
물류 플랫폼 조성 추진	9,000,000	500,000,000			509,000,000	207,222,100						301,777,900			300,000,000
철도시설 효율화 추진	829,760,000	1,500,000,000			2,329,760,000	2,069,695,970	259,400,000	250,000,000	9,400,000			664,030			
												664,030			
철도건설 활성화 지원 등	774,900,000				774,900,000	515,000,000	259,400,000	250,000,000	9,400,000			500,000		500,000	
부산국제철도기술산업전 개최 지원	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
경부선 철도 지하화 등 시설효율화	4,860,000				4,860,000	4,695,970						164,030			
												164,030			
해안 및 내륙권 발전 사업 지원		1,500,000,000			1,500,000,000	1,500,000,000									
물류산업 체계	172,844,180,000	443,297,400			173,287,477,400	167,444,795,010	2,790,087,200	2,790,087,200			85,800,000	2,966,795,190	85,800,000		
												2,880,995,190			
물류산업 활성화	172,844,180,000	443,297,400			173,287,477,400	167,444,795,010	2,790,087,200	2,790,087,200			85,800,000	2,966,795,190	85,800,000		
												2,880,995,190			
육상물류업무 효율성 제고	5,830,000				5,830,000	3,178,000						2,652,000		2,652,000	
부산시설공단 전출	869,000,000				869,000,000	869,000,000									
미음 화물차 공영차고지 조성사업(전환)	6,300,000,000				6,300,000,000	3,610,712,800	2,689,287,200	2,689,287,200							
운수업체 유가보조	165,568,550,000				165,568,550,000	162,690,210,930						2,878,339,070		2,878,339,070	
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조		200,000,000			200,000,000	28,400,000					85,800,000	85,800,000	85,800,000		
체육공원로 확장		243,297,400			243,297,400	243,293,280						4,120		4,120	
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조	100,800,000				100,800,000		100,800,000	100,800,000							
행정운영경비(물류정책과)	59,422,000				59,422,000	44,747,640						14,674,360		14,674,360	
기본경비	59,422,000				59,422,000	44,747,640						14,674,360			
기본경비	59,422,000				59,422,000	44,747,640						14,674,360			

【일반회계】 【물류정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉟=㉔+㉕ +㉞+㉟+㉟+㉟	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(물류정책과)	10,245,805,000				10,245,805,000	10,245,800,270						4,730			
내부거래지출	8,266,272,000				8,266,272,000	8,266,269,070						2,930		4,730	
내부거래지출	8,266,272,000				8,266,272,000	8,266,269,070						2,930		2,930	
보전지출	1,979,533,000				1,979,533,000	1,979,531,200						1,800		1,800	
보전지출	1,725,824,000				1,725,824,000	1,725,823,420						580		580	
국고보조금반환	253,709,000				253,709,000	253,707,780						1,220		1,220	

【일반회계】 【해운항만과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해운항만·물류산업 육성을 통해 부산항 해운항만산업 경쟁력 강화를 도모한다	12,655,898,000	12,523,977,840	부산항 컨테이너 물동량	부산항컨테이너 화물 처리실적	1,950	2,181	111%
			우암부두 해양산업클러스트 기반시설 조성	해양산업클러스트 조성 공정률	80	80	100%
			연안정비	제23차 연안정비사업 추진실적	20	20	100%
해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	7,947,890,280	415,108,530	수영만 자연재해위험개선지구 정비사업	사업추진 공정률	설계 완료	기본설계 사전검토 조건부 채택	80%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉓-㉔+ ④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해운항만과	13,121,914,000	8,180,593,280			21,302,507,280	13,627,236,400	638,800,250		638,800,250		6,937,438,153	99,032,477	41,651,847		10,000,000
부산항 해운항만산업 경쟁력 강화	12,497,114,000	158,784,000			12,655,898,000	12,523,977,840	89,303,000		89,303,000			42,617,160	8,811,000	38,569,630	10,000,000
												8,811,000	23,806,160		
항만서비스 경쟁력 제고 추진	1,258,010,000	100,000,000			1,358,010,000	1,292,479,840	45,000,000		45,000,000			20,530,160		20,530,160	
항만관련행사 및 행정지원	41,300,000				41,300,000	38,700,840						2,599,160		2,599,160	
항만물류 활성화 지원	1,216,710,000	100,000,000			1,316,710,000	1,253,779,000	45,000,000		45,000,000			17,931,000		17,931,000	
해운항만산업 육성지원	2,648,860,000	58,784,000			2,707,644,000	2,671,441,000	22,560,000		22,560,000			13,643,000			10,000,000
												2,831,000	812,000		
해운지식서비스 산업 육성	292,310,000	58,784,000			351,094,000	340,366,000						10,728,000		728,000	10,000,000
선용품산업 육성 및 선진화 지원	300,000,000				300,000,000	300,000,000									
선박관리산업 활성화 지원	105,200,000				105,200,000	79,725,000	22,560,000		22,560,000			2,915,000	2,831,000	84,000	
항만물류 전문인력양성사업	230,000,000				230,000,000	230,000,000									
항만물류 전문인력양성사업 (국가직접지원)	394,350,000				394,350,000	394,350,000									
지역주도형 청년일자리 사업 (해양항만산업 청년일자리)	989,000,000				989,000,000	989,000,000									
지역주도형 청년일자리 사업 (해운항만산업 창업아지트)	338,000,000				338,000,000	338,000,000									

【일반회계】 【해운항만과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부산항 해양산업클러스터 조성	2,854,210,000				2,854,210,000	2,852,453,000						1,757,000		1,757,000	
해양산업클러스터 육성지원	6,210,000				6,210,000	4,453,000						1,757,000		1,757,000	
해양산업클러스터 기반시설 조성(국가직접지원)	2,848,000,000				2,848,000,000	2,848,000,000									
북항재개발 추진	3,780,000				3,780,000	3,635,000						145,000		145,000	
용호부두 일원 종합개발	3,780,000				3,780,000	3,635,000						145,000		145,000	
연안정비 친수공간 조성	5,732,254,000				5,732,254,000	5,703,969,000	21,743,000		21,743,000			6,542,000	5,980,000	562,000	
연안정비(자체)	57,254,000				57,254,000	28,969,000	21,743,000		21,743,000			6,542,000	5,980,000	562,000	
연안정비(보조)	5,675,000,000				5,675,000,000	5,675,000,000									
재해예방사업	25,000,000	7,922,890,280			7,947,890,280	415,108,530	549,497,250		549,497,250		6,937,438,153	45,846,347	41,651,847		
재해위험 개선사업	25,000,000	7,922,890,280			7,947,890,280	415,108,530	549,497,250		549,497,250		6,937,438,153	45,846,347	41,651,847		
재해위험지역 정비(자체)	25,000,000				25,000,000	20,805,500						4,194,500		4,194,500	
재해위험지역 정비(수영만)(보조)		7,922,890,280			7,922,890,280	394,303,030	549,497,250		549,497,250		6,937,438,153	41,651,847	41,651,847		
행정운영경비(해운항만과)	123,985,000				123,985,000	113,488,680						10,496,320		10,496,320	
인력운영비	65,991,000				65,991,000	65,840,090						150,910		150,910	
인력운영비	65,991,000				65,991,000	65,840,090						150,910		150,910	
기본경비	57,994,000				57,994,000	47,648,590						10,345,410		10,345,410	
기본경비	57,994,000				57,994,000	47,648,590						10,345,410		10,345,410	
재무활동(해운항만과)	475,815,000				475,815,000	475,742,350						72,650		72,650	
보전지출	139,995,000				139,995,000	139,922,640						72,360		72,360	
보전지출	125,090,000				125,090,000	125,090,000									

【일반회계】 【해운항만과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국고보조금 반환	14,905,000				14,905,000	14,832,640						72,360		72,360	
내부거래지출	335,820,000				335,820,000	335,819,710						290		290	
내부거래지출	335,820,000				335,820,000	335,819,710						290		290	
고품격 연안 친수공간 조성		21,983,000			21,983,000	21,983,000									
연안정비 친수공간 조성		21,983,000			21,983,000	21,983,000									
연안정비(자체)		21,983,000			21,983,000	21,983,000									
재해예방사업		76,936,000			76,936,000	76,936,000									
재해위험개선사업		76,936,000			76,936,000	76,936,000									
남외항 다목적 방파제 건립		76,936,000			76,936,000	76,936,000									

【일반회계】 【수산정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	59,275,059,080	53,626,269,210	인공어초설치	설치면적(ha)	50	48	96%
			어선어업인 지원	어선어업인 지원 실적	5,190	5,870	113%
			나장 및 양식활동 어업인 지원	나장 및 양식활동 어업인 지원실적	450	463	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
수산정책과	63,671,754,000	11,914,980,080			75,586,734,080	69,907,299,470	4,585,256,160	1,459,720,000	3,125,536,160		733,773,160	360,405,290	299,400,640		500
도시형 수산환경 구축	47,360,079,000	11,914,980,080			59,275,059,080	53,626,269,210	4,585,256,160	1,459,720,000	3,125,536,160		733,773,160	329,760,550	299,400,640		500
												650	61,003,500		
	수산자원 회복 시스템 구축	2,183,440,000				2,183,440,000	2,182,655,000					785,000			
													785,000		
	인공어초사업(자본)(전환)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,100,000,000								
	인공어초사업(경상)(전환)	400,000,000				400,000,000	400,000,000								
	인공어초 적지조사	630,000				630,000						630,000			
													630,000		
수산종자관리(직접)(전환)	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
수산종자관리(지원)(전환)	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
자원회복 지역특화사업	22,000,000				22,000,000	22,000,000									
내수면 외래 유해어종 퇴치 지원	60,000,000				60,000,000	60,000,000									
수산자원관리 지원	810,000				810,000	655,000						155,000		155,000	
연근해어업 생산기반 조성	44,336,635,000	11,914,980,080			56,251,615,080	50,605,137,510	4,585,256,160	1,459,720,000	3,125,536,160		733,773,160	327,448,250	299,400,640		
												650	28,046,960		
지도선 운영 및 관리	368,946,000				368,946,000	362,755,970						6,190,030		6,189,380	
불법어업 근절	59,610,000				59,610,000	56,241,260						3,368,740			
													3,368,740		

【일반회계】 【수산정책과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	자율관리어업 육성(지원)	168,000,000				168,000,000	168,000,000									
	노후기관 장비설비 대체	780,000,000				780,000,000	780,000,000									
	프로펠러 로프카트기 지원	5,400,000				5,400,000	5,400,000									
	방치선박 정리지원(전환)	19,500,000				19,500,000	19,500,000									
	어선원 및 어선재해보상 보험료(국가직접지원)	489,266,000				489,266,000	489,266,000									
	연근해어선감척(자체)	62,610,000		△60,000,000		2,610,000	2,446,000					164,000		164,000		
	연근해어선감척(직접)	28,980,027,000	1,034,799,080			30,014,826,080	28,195,583,710	1,459,720,000	1,459,720,000		359,522,370					
	연근해어선감척(지원)	1,110,000,000				1,110,000,000	1,110,000,000									
	TAC 자원관리 우수공동체 육성	5,077,728,000				5,077,728,000	4,404,076,570				374,250,790	299,400,640	299,400,640			
	수산정책 지원	168,260,000				168,260,000	168,176,300					83,700		83,700		
	지역별 창업투자지원센터	2,200,000,000				2,200,000,000	2,200,000,000									
	낙시관광광산업 육성(지원)	1,748,000				1,748,000	1,748,000									
	어선사고 예방시스템 구축(자체)	4,274,000				4,274,000	3,097,600					1,176,400		1,176,400		
	어선사고 예방시스템 구축(지원)	70,146,000				70,146,000	70,146,000									
	WPU 시범사업 평가 및 보완지원	784,000,000				784,000,000	784,000,000									
	부산공동어시장 현대화(자체)	62,810,000		60,000,000		122,810,000	74,384,100	31,442,100		31,442,100		16,983,800		16,983,800		
	스마트양식 테스트베드 조성	2,000,000,000	4,000,000,000			6,000,000,000	6,000,000,000									
	스마트양식 기반 조성		6,880,181,000			6,880,181,000	3,786,006,000	3,094,094,060		3,094,094,060		80,940		80,940		
	대체어장 자원동향조사	881,020,000				881,020,000	881,020,000									
	소형어선 유류비 지원	440,000,000				440,000,000	440,000,000									

【일반회계】 【수산정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
피해보전직불금 지원(지원)	603,290,000				603,290,000	603,290,000									
어업생산활동 지원	840,004,000				840,004,000	838,476,700					1,527,300		1,526,800		500
나잠어업인 지원	42,808,000				42,808,000	42,646,980					161,020		161,020		
김 활성처리제(유기산) 구입 지원	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
어업용 폐기물 처리	25,500,000				25,500,000	25,500,000									
고수온 대응 지원	200,000,000				200,000,000	200,000,000									
어업생산관리 및 지원	120,960,000				120,960,000	120,006,220					953,780		953,780		
원양산업 및 원양어선원 지원	500,000				500,000	88,000					412,000		412,000		
친환경 부표 보급 지원	123,240,000				123,240,000	123,240,000									
배합사료 사용 시범양식장 지원	216,000,000				216,000,000	216,000,000									
어업인 복지지원	7,662,000				7,662,000	7,662,000									
양식장 친환경에너지 인버터 보급	23,334,000				23,334,000	23,333,500					500				500
행정운영경비(수산정책과)	108,894,000				108,894,000	79,021,230					29,872,770		29,872,770		
기본경비	108,894,000				108,894,000	79,021,230					29,872,770		29,872,770		
기본경비(자체)	108,894,000				108,894,000	79,021,230					29,872,770		29,872,770		
재무활동(수산정책과)	16,202,781,000				16,202,781,000	16,202,009,030					771,970		771,970		
보전지출	16,202,781,000				16,202,781,000	16,202,009,030					771,970		771,970		
보전지출	566,925,000				566,925,000	566,157,810					767,190		767,190		
국고보조금 반환	15,635,856,000				15,635,856,000	15,635,851,220					4,780		4,780		

【일반회계】 【수산유통가공과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
어업인의 소득을 향상하고 수산물류유통 특화기능을 구축한다	26,525,263,060	20,025,997,440	지역전략식품산업(부산고등어)육성	공동이용시설 운영 매출액	1,000	1,050	105%
			수산물 유통시설 건립	유통시설 건립 실적	1	1	100%
			수산식품특화단지 조성	수산식품특화단지 조성 사업 추진 실적	기업지원센터 건축공사 착공	기업지원센터 건축공사 착공	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛					
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥		
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨		
수산유통가공과	23,275,269,000	5,432,769,060			28,708,038,060	22,197,218,830	6,216,974,720	3,377,440,220	2,839,534,500		7,580	293,836,930	7,560		284,104,370	9,725,000	
어촌소득기반 확충 및 수산물류유통지원	21,092,494,000	5,432,769,060			26,525,263,060	20,025,997,440	6,216,974,720	3,377,440,220	2,839,534,500		7,580	282,283,320	7,560		272,550,760	9,725,000	
	어업생산-어촌관광 기반 조성	12,592,623,000	1,905,650,830			14,498,273,830	13,266,657,640	1,152,351,100	357,440,220	794,910,880			79,265,090			69,540,090	9,725,000
		지자체관리(지방) 어항건설(전환)	2,000,000,000	1,883,510,330			3,883,510,330	2,682,785,640	1,139,198,800	357,440,220	781,758,580			61,525,890			61,525,890
	어항관리 및 건설		421,500,000	22,140,500			443,640,500	424,329,200	13,152,300		13,152,300			6,159,000			6,159,000
		소형어선 인양기 설치(전환)	170,000,000				170,000,000	170,000,000									
	수산관광자원 개발		810,000				810,000	804,000						6,000			6,000
		어촌뉴딜사업	2,886,318,000				2,886,318,000	2,886,318,000									
	2020년 어촌뉴딜사업		5,941,605,000				5,941,605,000	5,941,605,000									
		수산경영 대학과정	54,000,000				54,000,000	54,000,000									
	어촌체험휴양마을 사무장채용지원사업		32,316,000				32,316,000	32,316,000									
		어촌특화지원센터 지정 운영	500,000,000				500,000,000	500,000,000									
	수산물가공산업 육성지원		15,260,000				15,260,000	5,535,000						9,725,000			
		지역전략식품산업육성(전환)	523,314,000				523,314,000	523,314,000									

【일반회계】 【수산유통가공과】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	부산시어 고등어 브랜드화 지원	47,500,000				47,500,000	45,650,800						1,849,200			
	수산물 유통 및 안전성 구축	4,886,351,000	46,937,000			4,933,288,000	4,682,048,060	48,966,710	20,000,000	28,966,710			202,273,230		202,273,230	
	수산물유통시설건립(전환)	487,500,000				487,500,000	487,500,000									
	수산물유통시설건립(해양수 산복합공간조성)(전환)	40,000,000	46,937,000			86,937,000	62,705,000	23,942,900	20,000,000	3,942,900			289,100		289,100	
	자갈치 수산명소화 사업	580,000,000				580,000,000	354,040,830	25,023,810		25,023,810			200,935,360		200,935,360	
	수산물 유통업무 지도·홍보	15,810,000				15,810,000	15,016,220						793,780		793,780	
	부산시설공단 전출	3,653,000,000				3,653,000,000	3,653,000,000									
	수산물가공업 HACCP 지원	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
	부산명품수산물 브랜드 개발	12,141,000				12,141,000	12,089,510						51,490		51,490	
	부산명품수산물 소비촉진 행사	60,000,000				60,000,000	59,796,500						203,500		203,500	
	활어차 산소공급장비 교체 지원	27,900,000				27,900,000	27,900,000									
	국제수산물류무역기지 기능 강화	3,613,520,000	3,480,181,230			7,093,701,230	2,077,291,740	5,015,656,910	3,000,000,000	2,015,656,910		7,580	745,000	7,560		737,440
	수산물생산유통기반구축(전 환)	3,000,000,000	3,480,181,230			6,480,181,230	1,464,524,320	5,015,656,910	3,000,000,000	2,015,656,910						
	수산식품산업 클러스터 조성	10,810,000				10,810,000	10,510,000						300,000		300,000	
	부산국제수산 EXPO 개최	525,940,000				525,940,000	525,502,560						437,440		437,440	
	국제수산교류협력	6,650,000				6,650,000	6,650,000									
	수산물 해외시장 개척	70,000,000				70,000,000	69,984,860					7,580	7,560	7,560		
	한일 시도현 수산교류	120,000				120,000	120,000									
	행정운영경비(수산유통가공과)	65,398,000				65,398,000	53,848,330						11,549,670		11,549,670	
	기본경비	65,398,000				65,398,000	53,848,330						11,549,670		11,549,670	

【일반회계】 【수산유통가공과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉒-㉓-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
기본경비	65,398,000				65,398,000	53,848,330					11,549,670		11,549,670		
재무활동(수산유통가공과)	2,117,377,000				2,117,377,000	2,117,373,060					3,940		3,940		
보전지출	1,656,965,000				1,656,965,000	1,656,961,310					3,690		3,690		
보전지출	1,570,242,000				1,570,242,000	1,570,241,020					980		980		
국고보조금 반환	86,723,000				86,723,000	86,720,290					2,710		2,710		
내부거래지출	460,412,000				460,412,000	460,411,750					250		250		
내부거래지출	460,412,000				460,412,000	460,411,750					250		250		

【일반회계】 【남항관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	615,861,000	563,623,360	항만시설물 유지·관리 순찰	항만시설 유지관리를 위한 항만 내 순찰횟수	350	356	102%
			계류선박 지도단속	계류선박 지도를 위한 항만 내 순찰 횟수	1,120	1,235	110%
			부산남항 안전운항 정보제공	해상안전정보제공 건수	3,500	4,365	125%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남항관리사업소	2,764,752,000	170,000,000			2,934,752,000	2,734,828,520					199,923,480	2,200,150	197,723,330		
쾌적한 부산남항 관리	445,861,000	170,000,000			615,861,000	563,623,360					52,237,640	2,200,150	50,037,490		
쾌적한 항만시설 유지 관리	142,813,000				142,813,000	137,814,200					4,998,800		4,998,800		
항만시설 유지 관리	142,813,000				142,813,000	137,814,200					4,998,800		4,998,800		
해양환경 유지 관리	135,782,000	70,000,000			205,782,000	200,311,760					5,470,240	1,767,150	3,703,090		
관공선 운영 관리	118,182,000				118,182,000	115,706,870					2,475,130	1,767,150	707,980		
깨끗한 남항 수질유지 관리	17,600,000	70,000,000			87,600,000	84,604,890					2,995,110		2,995,110		
선박계류질서 유지 관리	23,641,000	100,000,000			123,641,000	102,575,000					21,066,000		21,066,000		
항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	23,641,000	100,000,000			123,641,000	102,575,000					21,066,000		21,066,000		
항내 운항선박 안전관리	143,625,000				143,625,000	122,922,400					20,702,600	433,000	20,269,600		
해상안전관리센터 운영 관리	69,425,000				69,425,000	65,719,400					3,705,600	433,000	3,272,600		
남항 유람선 운항 관리	74,200,000				74,200,000	57,203,000					16,997,000		16,997,000		
행정운영경비(남항관리사업소)	2,318,891,000				2,318,891,000	2,171,205,160					147,685,840		147,685,840		
인력운영비	2,253,560,000				2,253,560,000	2,107,397,210					146,162,790		146,162,790		

【일반회계】 【남향관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	2,253,560,000				2,253,560,000	2,107,397,210						146,162,790		146,162,790	
기본경비	65,331,000				65,331,000	63,807,950						1,523,050		1,523,050	
기본경비	65,331,000				65,331,000	63,807,950						1,523,050		1,523,050	

【일반회계】 【국제수산물유통시설관리사업소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산물공선진화단지 생산규모를 확대한다	6,446,176,790	6,328,429,330	도매시장 물량 공급업체 확보 수	국외 수산물 유통업체, 선사유치 업체수	108	111	103%
			도매시장 거래금액	도매법인(공판장) 및 상장예외품목거래 중도매인의 연간 거래금액	2,550	2,317	91%
			수산물공선진화단지 업체 입주율	(사용허가 공장수/전체 공장수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+ ㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
국제수산물유통시설관리사업소	9,072,027,000	613,531,790			9,685,558,790	9,485,196,340						200,362,450		200,362,450	
국제수산물유통시설 운영관리	5,832,645,000	613,531,790			6,446,176,790	6,328,429,330						117,747,460		117,747,460	
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	4,627,438,000	613,531,790			5,243,443,790	5,145,796,780						97,647,010		97,647,010	
			2,474,000												
시설물 관리	4,627,438,000	613,531,790			5,243,443,790	5,145,796,780						97,647,010		97,647,010	
			2,474,000												
효율적인 도매시장 운영	33,887,000				33,887,000	32,294,680						1,592,320		1,592,320	
유통종사자 관리	1,656,000				1,656,000	1,656,000									
시장 운영	20,855,000				20,855,000	20,794,910						60,090		60,090	
상거래질서 확립	4,500,000				4,500,000	2,984,000						1,516,000		1,516,000	
시장 홍보	6,876,000				6,876,000	6,859,770						16,230		16,230	
수산물공선진화단지 운영관리	1,171,320,000				1,168,846,000	1,150,337,870						18,508,130		18,508,130	
			△2,474,000												
수산물공선진화단지 운영관리	1,171,320,000				1,168,846,000	1,150,337,870						18,508,130		18,508,130	
			△2,474,000												
행정운영경비(국제수산물유통 시설관리사업소)	3,239,382,000				3,239,382,000	3,156,767,010						82,614,990		82,614,990	
인력운영비	3,099,130,000				3,099,130,000	3,030,355,450						68,774,550		68,774,550	
인력운영비	3,099,130,000				3,099,130,000	3,030,355,450						68,774,550		68,774,550	

【일반회계】 【국제수산물유통시설관리사업소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉕-㉙-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉙+㉚+㉛+㉜	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	140,252,000				140,252,000	126,411,560					13,840,440		13,840,440		
기본경비	140,252,000				140,252,000	126,411,560					13,840,440		13,840,440		

【일반회계】 【수산자원연구소】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	1,904,627,000	1,791,428,590	수산물 안전성 검사 건수	수산물 안전성 검사 건수	535	547	102%
			수산자원 종자생산량	대량종자생산 품종 방류 치어 마리 수	900	652.2	72%
			어업인 대상 교육 운영	어민대상 교육, 회의, 간담회 참석인원	600	603	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙+ ㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산자원연구소	4,656,251,000				4,656,251,000	4,388,086,780					122,610,569	145,553,651	5,653,291		
수산종자생산 및 어업기술지도	1,904,627,000				1,904,627,000	1,791,428,590					20,485,139	92,713,271	5,653,291	139,900,360	
															87,059,980
수산종자생산 및 연구	434,352,000				434,352,000	413,066,400						21,285,600		21,285,600	
어패류 종자생산	363,080,000				363,080,000	343,241,810						19,838,190		19,838,190	
신품종 우량종자 연구개발	71,272,000				71,272,000	69,824,590						1,447,410		1,447,410	
도시형 수산환경 구축	816,671,000				816,671,000	775,732,680					5,068,830	35,869,490		35,869,490	
시설물 유지관리	757,571,000				757,571,000	721,998,760						35,572,240		35,572,240	
낙동강하구 수산생물 체험학습장 운영	8,550,000				8,550,000	8,252,750						297,250		297,250	
수산어업행정지원	50,550,000				50,550,000	45,481,170					5,068,830				
수산물 안전관리	390,810,000				390,810,000	360,305,110					300,000	30,204,890	300,000		
														29,904,890	
분석장비 유지관리비(전환)	340,810,000				340,810,000	310,905,110						29,904,890		29,904,890	
방역사업비 지원	30,000,000				30,000,000	29,400,000					300,000	300,000			
유해생물 구제사업(기생충구제)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
어업인 교육 및 지원	262,794,000				262,794,000	242,324,400					15,116,309	5,353,291	5,353,291		

【일반회계】 【수산자원연구소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
수산 IT융합 모델화 사업(경상)	5,500,000				5,500,000	4,570,500					929,500				
수산 IT융합 모델화 사업(자본)	3,000,000				3,000,000	2,855,320					144,680				
자율관리어업 확산교육비	5,000,000				5,000,000	1,511,810					3,488,190				
수산업경영인 교육	15,715,000				15,715,000	14,383,840					931,311	399,849	399,849		
어촌지도자 교육	21,429,000				21,429,000	15,270,200					4,310,858	1,847,942	1,847,942		
창업어가 멘토링	24,000,000				24,000,000	24,000,000									
지도분석 장비구입	12,000,000				12,000,000	11,593,730					406,270				
이동수리소 운영	100,000,000				100,000,000	99,189,000					405,500	405,500	405,500		
이동수리소 운영(자체)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
취약어가 인력지원(어업도우미)	7,200,000				7,200,000						4,500,000	2,700,000	2,700,000		
청년어촌정착지원	17,450,000				17,450,000	17,450,000									
청년어촌정착지원(행정비)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
행정운영경비(수산자원연구소)	2,694,004,000				2,694,004,000	2,539,097,460					102,125,430	52,781,110		52,781,110	
인력운영비	2,464,245,000				2,464,245,000	2,356,309,560					80,187,260	27,748,180		27,748,180	
인력운영비	1,550,173,000				1,550,173,000	1,522,424,820						27,748,180		27,748,180	
인력운영비(수산어업행정지 원)	914,072,000				914,072,000	833,884,740					80,187,260				
기본경비	229,759,000				229,759,000	182,787,900					21,938,170	25,032,930		25,032,930	
기본경비(자체)	137,881,000				137,881,000	112,848,070						25,032,930		25,032,930	
기본경비(수산어업행정지원)	91,878,000				91,878,000	69,939,830					21,938,170				
재무활동(수산자원연구소)	57,620,000				57,620,000	57,560,730						59,270		59,270	

【일반회계】 【수산자원연구소】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
보전지출	57,620,000				57,620,000	57,560,730					59,270				
국고보조금 반환	57,620,000				57,620,000	57,560,730					59,270				

【일반회계】 【해양자연사박물관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다	840,743,000	808,777,970	단체 관람 건수	단체관람건수(박물관+어촌민속관)	30	29	97%
			전시 및 교육프로그램 참여자수	특별전, 체험프로그램, 교육프로그램 참여자수	2,100	2,176	104%
			전시품 확보수	전시품 확보 실적	33	26	79%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
해양자연사박물관	2,857,607,000				2,857,607,000	2,779,647,940						77,959,060			700,000
해양과학문화 교육운영 및 관람 기반구축	840,743,000				840,743,000	808,777,970						31,965,030		77,259,060	700,000
	쾌적한 관람기반 구축	557,720,000			557,720,000	543,928,930						13,791,070		13,791,070	
	박물관 환경 및 서비스 개선	474,356,000			474,356,000	462,034,470						12,321,530		12,321,530	
	시설물 보수보강	83,364,000			83,364,000	81,894,460						1,469,540		1,469,540	
	다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영	140,485,000			140,485,000	124,896,610						15,588,390		15,588,390	
	특별기획전 운영	57,971,000			57,971,000	57,942,490						28,510		28,510	
	체험교육프로그램 운영	26,922,000			26,922,000	18,788,810						8,133,190		8,133,190	
	관람 안내 및 홍보마케팅 강화	55,592,000			55,592,000	48,165,310						7,426,690		7,426,690	
	해양자연사연구환경조성 및 자료보존	142,538,000			142,538,000	139,952,430						2,585,570		1,885,570	700,000
	해양자연사연구개발 및 지원	3,692,000			3,692,000	2,287,900						1,404,100		704,100	700,000
전시품 관리 및 확보	93,768,000			93,768,000	92,728,040						1,039,960		1,039,960		
전시생물 효율적 관리·운영	45,078,000			45,078,000	44,936,490						141,510		141,510		
행정운영경비(해양자연사박물관)	2,016,864,000				2,016,864,000	1,970,869,970						45,994,030		45,994,030	

【일반회계】 【해양자연사박물관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	1,932,947,000				1,932,947,000	1,896,642,980						36,304,020		36,304,020	
인력운영비	1,932,947,000				1,932,947,000	1,896,642,980						36,304,020		36,304,020	
기본경비	83,917,000				83,917,000	74,226,990						9,690,010		9,690,010	
기본경비	83,917,000				83,917,000	74,226,990						9,690,010		9,690,010	

신공항추진본부 소관

○ 공항기획과	683
○ 신공항도시과	684

【일반회계】 【공항기획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	2,739,898,000	2,097,990,360	김해공항 국제항공노선 확충	김해공항 국제항공 운항재개 및 주간(週間)운항 횟수	국제선 운항재개	운항재개 달성 (지역공항중 유일)	100%
			동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진	각종 활동 및 행사 추진 횟수	16	16	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉓=㉑+㉒ +㉕+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산결감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
공항기획과	1,676,532,000	1,000,000,000 195,000,000			2,871,532,000	2,228,852,530	34,276,510		34,276,510			608,402,960 23,623,490		584,779,470	
안전하고 편리한 항공운송 체계 구축	1,544,898,000	1,000,000,000 195,000,000			2,739,898,000	2,097,990,360	34,276,510		34,276,510			607,631,130 23,623,490		584,007,640	
항공운송 활성화	1,544,898,000	1,000,000,000 195,000,000			2,739,898,000	2,097,990,360	34,276,510		34,276,510			607,631,130 23,623,490		584,007,640	
김해공항 중장거리 국제노선 확충	3,266,000	1,000,000,000			1,003,266,000	423,265,240						580,000,760		580,000,760	
동남권 관문공항 건설 홍보 및 운영 활성화	511,423,000				706,423,000	648,114,100	34,276,510		34,276,510			24,032,390 23,623,490		408,900	
		195,000,000													
관문공항 및 김해공항 활성화 관련 행사 개최	119,039,000				119,039,000	116,739,300						2,299,700		2,299,700	
동남권 관문공항 건설 시민활동 지원	900,890,000				900,890,000	900,890,000									
공항기획추진	10,280,000				10,280,000	8,981,720						1,298,280		1,298,280	
행정운영경비(공항기획과)	131,634,000				131,634,000	130,862,170						771,830		771,830	
인력운영비	71,973,000				71,973,000	71,795,390						177,610		177,610	
인력운영비	71,973,000				71,973,000	71,795,390						177,610		177,610	
기본경비	59,661,000				59,661,000	59,066,780						594,220		594,220	
기본경비	59,661,000				59,661,000	59,066,780						594,220		594,220	

【일반회계】 【신공항도시과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음피해 최소화에 최선을 다한다	321,438,000	21,300,480	동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진	동향보고, 현장방문 등	34	37	108%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
신공항도시과	358,057,000				358,057,000	56,165,240	300,000,000	300,000,000			1,891,760				
동남권 관문공항 건설 및 김해공항 소음피해 최소화	321,438,000				321,438,000	21,300,480	300,000,000	300,000,000			137,520		1,891,760		
관문공항 건설 기반시설 조성 지원	321,438,000				321,438,000	21,300,480	300,000,000	300,000,000			137,520		137,520		
동남권 관문공항 건설 협력관계 구축	5,148,000				5,148,000	5,056,170					91,830		91,830		
동남권 관문공항 접근교통망 확충	9,810,000				9,810,000	9,764,310					45,690		45,690		
공항소음지역 주민소통 및 협력 강화	6,480,000				6,480,000	6,480,000									
동남권 관문공항 조류현황조사 및 조류충돌 위험저감방안 연구	300,000,000				300,000,000		300,000,000	300,000,000							
행정운영경비(신공항도시과)	36,619,000				36,619,000	34,864,760					1,754,240		1,754,240		
기본경비	36,619,000				36,619,000	34,864,760					1,754,240		1,754,240		
기본경비	36,619,000				36,619,000	34,864,760					1,754,240		1,754,240		

소방재난본부 소관

○ 소방행정과	687
---------------	-----

【일반회계】 【소방행정과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉑-㉒+㉓	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방행정과	317,763,211,000				317,763,211,000	315,763,211,000						2,000,000,000			2,000,000,000
재무활동(소방행정과)	317,763,211,000				317,763,211,000	315,763,211,000						2,000,000,000			2,000,000,000
내부거래지출	317,763,211,000				317,763,211,000	315,763,211,000						2,000,000,000			2,000,000,000
소방사업특별회계 전출	317,763,211,000				317,763,211,000	315,763,211,000						2,000,000,000			2,000,000,000

인재개발원 소관

【일반회계】 【인재개발원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
수요자 중심의 교육역량을 강화한다	3,308,760,000	2,914,234,860	교육시설 및 환경만족도	설문조사 분석결과	S	S	100%
			교육훈련 달성률	(교육이수인원/교육훈련계획인원)*100	100	106	106%
			교수요원 능력발전 전문교육 실적	교수요원 능력발전 사업참가 및 운영실적	7	7	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
인재개발원	8,054,877,000				8,054,877,000	7,432,561,240	40,771,500		40,771,500		581,544,260		271,258,160	310,286,100	
인재개발원 운영	3,308,760,000				3,308,760,000	2,914,234,860	40,771,500		40,771,500		353,753,640		43,467,540	310,286,100	
전문교육 내실화	1,109,635,000				1,109,635,000	945,169,860	40,771,500		40,771,500		123,693,640		3,095,170	120,598,470	
전문교육 운영	906,645,000				906,645,000	788,257,760					118,387,240		1,788,770	116,598,470	
교수요원 능력 향상	8,500,000				8,500,000	3,196,000					5,304,000		1,304,000	4,000,000	
교육훈련 평가 및 성과분석	9,000,000				9,000,000	8,997,600					2,400		2,400		
맞춤형 공직생애주기별 교육체계 개발	185,490,000				185,490,000	144,718,500	40,771,500		40,771,500						
역량교육 내실화	1,107,937,000				1,107,937,000	913,295,200					194,641,800		4,954,170	189,687,630	
역량교육 운영	1,107,937,000				1,107,937,000	913,295,200					194,641,800		4,954,170	189,687,630	
패적인 교육환경 조성	1,091,188,000				1,091,188,000	1,055,769,800					35,418,200		35,418,200		
인재개발원 청사 유지관리	823,644,000			3,500,000	827,144,000	824,277,220					2,866,780		2,866,780		
교육생 급식지원	249,204,000			△3,500,000	245,704,000	213,152,580					32,551,420		32,551,420		
도서실 및 의무실 관리	18,340,000				18,340,000	18,340,000									
행정운영경비(인재개발원)	4,497,558,000				4,497,558,000	4,270,110,930					227,447,070		227,447,070		

【일반회계】 【인재개발원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉕=㉔+㉓	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉙=㉔-㉒-㉓-㉔-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉒	명시이월 ㉑	사고이월 ㉔	계속비이월 ㉓		계 ㉙=㉔+㉓ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액㉘	예산절감액㉚	계획변경등 집행사유미발생㉚
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	4,345,083,000				4,345,083,000	4,142,680,210						202,402,790		202,402,790	
인력운영비	4,345,083,000				4,345,083,000	4,142,680,210						202,402,790		202,402,790	
기본경비	152,475,000				152,475,000	127,430,720						25,044,280		25,044,280	
기본경비	152,475,000				152,475,000	127,430,720						25,044,280		25,044,280	
재무활동(인재개발원)	248,559,000				248,559,000	248,215,450						343,550		343,550	
보전지출	248,559,000				248,559,000	248,215,450						343,550		343,550	
보전지출	248,559,000				248,559,000	248,215,450						343,550		343,550	

보건환경연구원 소관

【일반회계】 【보건환경연구원】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화한다	6,719,105,000	6,271,977,220	감염병 및 먹거리 안전성 검사	실적건수/목표건수*100	100	111.0	111%
			대기환경 및 수질조사	실적건수/목표건수*100	100	103.6	104%
			가축전염병 및 축산물 안전성 검사	실적건수/목표건수*100	100	128.2	128%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉖=㉓+㉔+㉕+㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
보건환경연구원	18,217,841,000				18,217,841,000	17,297,356,900	309,937,980		309,937,980		11,457,840	599,088,280	8,258,490		
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구	6,719,105,000				6,719,105,000	6,271,977,220	309,937,980		309,937,980		11,457,840	125,731,960	8,258,490		
													500	590,829,290	
연구기반 확립	1,360,572,000				1,360,572,000	1,302,112,070					2,764,780	55,695,150	2,764,800		
														52,930,350	
연구 전문성 강화	226,515,000				226,515,000	213,826,860						12,688,140			
														12,688,140	
청사 유지 및 관리	883,557,000				883,557,000	843,314,790						40,242,210			
														40,242,210	
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)	195,500,000				195,500,000	190,175,090					2,662,450	2,662,460	2,662,460		
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(자본)	55,000,000				55,000,000	54,795,330					102,330	102,340	102,340		
감염병 유행 감시 및 예방	1,275,775,000				1,275,775,000	1,265,643,930					6,973,790	3,157,280	3,125,630		
													500	31,150	
감염성 바이러스 분리사업	88,885,000				88,885,000	88,872,200						12,800			
														12,800	
병원체 감시사업 재료비	17,400,000				17,400,000	17,399,820					90	90	90		
감염병 진단검사 재료비	24,600,000				24,600,000	24,600,000									
에이즈 및 성병예방 지자체 보조	72,000,000				72,000,000	71,995,400					2,300	2,300	2,300		
노로바이러스 대응 국가 실험실 감시망 운영	28,588,000				28,588,000	28,588,000									
노로바이러스 검사 지원(재료비)	11,145,000				11,145,000	11,145,000									

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액 ㉔=㉔+㉕	이용 전용	수입대체경비 변경			계 ㉜	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
급성호흡기감염증 감시망 운영	31,220,000				31,220,000	31,220,000									
감염성 세균 검사 및 조사	97,307,000				97,307,000	97,288,150						18,850	500	18,350	
지역거점진단센터 운영비 지원	335,000,000				335,000,000	334,863,070					55,180	81,750	81,750		
지역거점진단센터 진단장비 등 지원	185,000,000				185,000,000	184,263,820					294,480	441,700	441,700		
생물테러대응 실험실 네트워크 운영지원	27,000,000				27,000,000	26,954,890					22,560	22,550	22,550		
수인성식품매개 감염병 감시망 운영	36,000,000				36,000,000	35,626,230					186,890	186,880	186,880		
IGFA 검사 지원	74,200,000				74,200,000	74,087,750					56,130	56,120	56,120		
식중독균 검사 지원	67,310,000				67,310,000	63,419,600					1,556,160	2,334,240	2,334,240		
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(미생물)	30,120,000				30,120,000	30,120,000									
코로나19 지자체 검사 및 분석 장비 지원	150,000,000				150,000,000	145,200,000					4,800,000				
식·의약품·농산물 안전성 확보	1,084,356,000				1,084,356,000	759,468,460	303,028,000		303,028,000		5,400	21,854,140	5,400	21,848,740	
식품 안전성 검사	57,200,000				57,200,000	57,016,790						183,210		183,210	
합동단속 등 사후관리 강화	23,880,000				23,880,000	23,876,480					1,760	1,760	1,760		
의약품 안전성 검사	370,686,000				370,686,000	50,684,910	303,028,000		303,028,000			16,973,090		16,973,090	
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(약품)	6,720,000				6,720,000	6,720,000									
농산물 안전성 검사	550,370,000				550,370,000	545,677,560						4,692,440		4,692,440	
유통 수산물 안전관리	73,200,000				73,200,000	73,193,700					3,150	3,150	3,150		
유통 위생용품 안전관리	2,300,000				2,300,000	2,299,020					490	490	490		
대기 환경 조사	1,706,590,000				1,706,590,000	1,659,499,590	6,909,980		6,909,980			40,180,430		40,180,430	
대기진단평가	919,100,000				919,100,000	888,373,070	6,909,980		6,909,980			23,816,950		23,816,950	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ㉛	사고이월 ㉜	계속비이월 ㉝		계 ㉙=㉖+㉕ +㉚+㉛+㉜+㉝	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
환경보건 조사연구	63,225,000				63,225,000	63,206,980						18,020		18,020	
악취, 소음, 방사능 등 생활환경 조사	173,843,000				173,843,000	173,690,750						152,250		152,250	
사업장 대기오염물질 및 환경유해물질 검사	62,953,000				62,953,000	62,832,640						120,360		120,360	
실내 미세먼지 안전관리	487,469,000				487,469,000	471,396,150						16,072,850		16,072,850	
수질 및 토양 환경 조사	551,810,000				551,810,000	550,215,290						1,594,710		1,594,710	
물환경측정망 운영	256,592,000				256,592,000	255,486,440						1,105,560		1,105,560	
배출악감시설모니터링	7,620,000				7,620,000	7,620,000									
먹는물 검사	67,853,000				67,853,000	67,829,470						23,530		23,530	
폐기물, 토양 및 폐수 등 검사	73,630,000				73,630,000	73,527,660						102,340		102,340	
해양·하구환경 및 친수용수 조사	146,115,000				146,115,000	145,751,720						363,280		363,280	
가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보	740,002,000				740,002,000	735,037,880					1,713,870	3,250,250	2,362,660	887,590	
가축질병 방역 활동	13,572,000				13,572,000	12,747,110						824,890		824,890	
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)	201,788,000				201,788,000	201,498,300					118,990	170,710	170,710		
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(자본)	150,000,000				150,000,000	149,198,510					400,740	400,750	400,750		
축산물 검사	98,742,000				98,742,000	98,679,300						62,700		62,700	
축산물 수거비 및 재료비 지원	50,900,000				50,900,000	50,900,000									
축산물위생검사기관 운영비 지원	25,000,000				25,000,000	24,627,830					148,870	223,300	223,300		
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원	200,000,000				200,000,000	197,386,830					1,045,270	1,567,900	1,567,900		
행정운영경비(보건환경연구원)	11,489,266,000				11,489,266,000	11,017,382,670						471,883,330		471,883,330	
인력운영비	11,067,101,000				11,067,101,000	10,667,442,230						399,658,770		399,658,770	

【일반회계】 【보건환경연구원】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	영시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	10,933,291,000				10,933,291,000	10,533,632,230						399,658,770			
인력운영비(주요감염병 표본감시체계 운영)	24,000,000				24,000,000	24,000,000								399,658,770	
인력운영비(에이즈 및 성병예방 지자체 보조)	48,000,000				48,000,000	48,000,000									
인력운영비(IGRA 검사 지원)	35,360,000				35,360,000	35,360,000									
인력운영비(식중독균 검사 지원)	26,450,000				26,450,000	26,450,000									
기본경비	422,165,000				422,165,000	349,940,440						72,224,560		72,224,560	
기본경비	422,165,000				422,165,000	349,940,440						72,224,560		72,224,560	
재무활동(보건환경연구원)	9,470,000				9,470,000	7,997,010						1,472,990		1,472,990	
보전지출	9,470,000				9,470,000	7,997,010						1,472,990		1,472,990	
국고보조금 반환	9,470,000				9,470,000	7,997,010						1,472,990		1,472,990	

농업기술센터 소관

【일반회계】 【농업기술센터】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화로 작지만 강한 부산농업을 육성한다	14,199,273,780	8,876,354,130	농업·농촌자원 만족도	(만족이상 답변인원/설문조사인원)*100	91	91.5	101%
			농업신기술 보급사업 만족도	(만족이상 답변인원/설문조사인원)*100	88	92.3	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
농업기술센터	12,060,096,000	4,628,945,780			16,689,041,780	11,323,580,570	5,169,513,740	4,821,611,240	347,902,500		31,271,090	164,676,380	27,683,680		
농업전문인력육성및기술보급	9,570,328,000	4,628,945,780			14,199,273,780	8,876,354,130	5,169,513,740	4,821,611,240	347,902,500		31,271,090	122,134,820	27,683,680	136,992,700	
농촌지도기획	7,287,632,000	4,628,945,780			11,916,577,780	6,708,378,520	5,169,513,740	4,821,611,240	347,902,500		10,121,850	28,563,670	6,521,900	94,451,140	
													22,041,770		
농업기술센터 신청사 건립	129,800,000				129,800,000	119,806,770						9,993,230		9,993,230	
지도공무원 전문능력향상 지원(직접)	52,600,000				52,600,000	36,084,000					10,058,000	6,458,000	6,458,000		
지도공무원 전문능력향상 지원(지원)	1,500,000				1,500,000	1,500,000									
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(직접)	7,400,000				7,400,000	7,352,350					23,810	23,840	23,840		
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원(지원)	3,700,000				3,700,000	3,700,000									
농촌지도 기반조성(직접)	6,860,000,000	4,628,945,780			11,488,945,780	6,319,432,040	5,169,513,740	4,821,611,240	347,902,500						
농촌지도기반확충	190,303,000				190,303,000	178,254,660						12,048,340		12,048,340	
부산농업인대회	2,129,000				2,129,000	2,128,800						200		200	
과학영농현장기술지원(직접)	26,800,000				26,800,000	26,719,900					40,040	40,060	40,060		
과학영농현장기술지원(지원)	13,400,000				13,400,000	13,400,000									
농업기술보급	1,289,893,000				1,289,893,000	1,282,184,040					1,202,060	6,506,900	1,201,420	5,305,480	
경관농업단지 조성	404,243,000				404,243,000	400,379,670						3,863,330		3,863,330	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
식량축산 기술보급	20,740,000				20,740,000	20,025,560						714,440		714,440	
원예작물 기술보급	104,060,000				104,060,000	103,484,000						576,000		576,000	
과학영농기술지원	48,700,000				48,700,000	48,698,170						1,830		1,830	
농기계임대사업 운영	39,750,000				39,750,000	39,600,120						149,880		149,880	
농업 신기술 시범(직접)	350,000,000				350,000,000	349,989,000					5,500	5,500	5,500		
농업 신기술 시범(지원)	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(지원)	103,000,000				103,000,000	103,000,000									
종합분석실 운영 지원(직접)	28,000,000				28,000,000	27,952,580					23,690	23,730	23,730		
종합분석실 운영 지원(지원)	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
농작물병해충 방제비 지원(직접)	6,000,000				6,000,000	5,993,240					3,380	3,380	3,380		
국가관리병해충 방제단 운영(직접)	90,000,000				90,000,000	88,709,510					645,200	645,290	645,290		
농작물병해충 진단실 운영 지원(직접)	18,000,000				18,000,000	17,868,590					65,670	65,740	65,740		
농작물병해충 관찰포 운영 지원(직접)	900,000				900,000	885,600					7,200	7,200	7,200		
농업기계 안전교육 지원(직접)	4,000,000				4,000,000	3,315,000					342,500	342,500	342,500		
농업기계 안전교육 지원(지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
교육용 농업기계 지원(지원)	2,500,000				2,500,000	2,500,000									
가축분뇨처리 지원사업(직접)	27,270,000				27,270,000	27,053,900					108,020	108,080	108,080		
공익작물제사업(직접)	1,080,000				1,080,000	1,079,100					900				
공익작물제사업(지원)	650,000				650,000	650,000									
도시농업육성	478,134,000				478,134,000	476,547,750						1,586,250		1,586,250	

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉑	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉑+㉒+㉓	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
부산도시농업박람회(전환)	255,065,000				255,065,000	255,064,180						820		820	
도시농업 교육	56,883,000				56,883,000	56,419,390						463,610		463,610	
도시농업 시범사업	44,000,000				44,000,000	43,984,910						15,090		15,090	
도시농업 신기술보급(직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
도시농업 신기술보급(지원)	20,000,000				20,000,000	20,000,000									
도시농업지원센터 운영	52,186,000				52,186,000	51,079,270						1,106,730		1,106,730	
교육훈련 및 농촌자원	514,669,000				514,669,000	409,243,820					19,947,180	85,478,000	19,960,360	65,517,640	
농업전문인력교육	20,130,000				20,130,000	18,676,200						1,453,800		1,453,800	
농업인단체 육성	143,425,000				143,425,000	83,783,900						59,641,100		59,641,100	
농업인대학 운영지원(직접)	32,000,000				32,000,000	22,846,060					4,576,960	4,576,980	4,576,980		
농업기술 전문교육 지원(직접)	21,000,000				21,000,000	20,922,450					38,770	38,780	38,780		
농업기술 전문교육 지원(지원)	10,500,000				10,500,000	10,500,000									
품목별 농업인 연구모임체 육성(직접)	4,000,000				4,000,000	964,000					1,518,000	1,518,000	1,518,000		
품목별 농업인 연구모임체 육성(지원)	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
농업인 학습단체 교육운영 지원(직접)	14,600,000				14,600,000	8,635,200					2,982,400	2,982,400	2,982,400		
강소농 육성 지원(직접)	36,000,000				36,000,000	28,945,600					3,527,200	3,527,200	3,527,200		
강소농 육성 지원(지원)	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
강소농 사업관리 및 평가 지원(직접)	10,000,000				10,000,000	5,121,000					2,439,500	2,439,500	2,439,500		
강소농 사업관리 및 평가 지원(지원)	5,000,000				5,000,000	5,000,000									
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(직접)	3,600,000				3,600,000	3,528,000					36,000	36,000	36,000		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉑-㉒-㉓-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(지원)	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
농산물소득조사분석(직접)	8,640,000				8,640,000	8,640,000									
농산물소득조사분석(지원)	2,160,000				2,160,000	2,160,000									
지역특화농업기술정보화인력 지원(직접)	10,000,000				10,000,000	9,934,760				26,050	39,190	39,190			
지역특화농업기술정보화인력 지원(지원)	4,000,000				4,000,000	4,000,000									
농촌생활 기술보급 및 교육	23,214,000				23,214,000	18,791,260					4,422,740		4,422,740		
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(직접)	20,600,000				20,600,000	13,626,390				3,486,800	3,486,810	3,486,810			
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(지원)	10,000,000				10,000,000	10,000,000									
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(직접)	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
청년농업인 경쟁력 제고(직접)	45,000,000				45,000,000	45,000,000									
선도농가 현장실습교육(직접)	6,000,000				6,000,000	6,000,000									
선도농가 현장실습교육(지원)	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출 지원(직접)	10,000,000				10,000,000	7,369,000				1,315,500	1,315,500	1,315,500			
행정운영경비(농업기술센터)	2,453,529,000				2,453,529,000	2,410,987,640					42,541,360		42,541,360		
인력운영비	2,324,146,000				2,324,146,000	2,296,467,540					27,678,460		27,678,460		
인력운영비	2,324,146,000				2,324,146,000	2,296,467,540					27,678,460		27,678,460		
기본경비	129,383,000				129,383,000	114,520,100					14,862,900		14,862,900		
기본경비	129,383,000				129,383,000	114,520,100					14,862,900		14,862,900		
재무활동(농업기술센터)	36,239,000				36,239,000	36,238,800					200		200		
보전지출	36,239,000				36,239,000	36,238,800					200		200		

【일반회계】 【농업기술센터】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉗=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
국고보조금 반환	2,462,000				2,462,000	2,461,800					200				
보전지출	33,777,000				33,777,000	33,777,000									

건설본부 소관

【일반회계】 【건설본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	703,235,000	663,638,220	찾아가는 보상팀 운영횟수	찾아가는 보상팀 운영횟수	7	8	114%
			창의력 향상 워크숍 참여율	창의력향상 워크숍 참여자수/창의력향상 워크숍 참여대상자수*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
건설본부	11,578,291,000				11,578,291,000	11,414,501,710						163,789,290		163,789,290	
완벽한 공공시설물 건설 지원	703,235,000				703,235,000	663,638,220						39,596,780		39,596,780	
건설사업 지원	687,407,000				687,407,000	647,812,070						39,594,930		39,594,930	
체계적인 건설행정 시스템 운영	626,703,000			6,000,000	632,703,000	605,669,060						27,033,940		27,033,940	
건설사업장 관리	44,864,000			△6,000,000	38,864,000	26,303,420						12,560,580		12,560,580	
건설사업 관련기관 업무 유대 강화	15,840,000				15,840,000	15,839,590						410		410	
직원 혁신 마인드 관리	15,828,000				15,828,000	15,826,150						1,850		1,850	
직원 사기 및 업무능력 향상	6,808,000				6,808,000	6,808,000									
혁신 워크숍 운영	9,020,000				9,020,000	9,018,150						1,850		1,850	
행정운영경비(건설본부)	9,947,059,000				9,947,059,000	9,824,052,310						123,006,690		123,006,690	
인력운영비	9,437,868,000				9,437,868,000	9,361,516,160						76,351,840		76,351,840	
인력운영비	9,437,868,000				9,437,868,000	9,361,516,160						76,351,840		76,351,840	
기본경비	509,191,000				509,191,000	462,536,150						46,654,850		46,654,850	
기본경비(총무부)	180,657,000				180,657,000	141,807,790						38,849,210		38,849,210	
기본경비(도로교량건설부)	112,804,000				112,804,000	110,568,000						2,236,000		2,236,000	

【일반회계】 【건설본부】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ㉜	사고이월 ㉝	계속비이월 ㉞		계 ㉚=㉗+㉕ +㉛+㉜+㉝+㉞	보조금 경산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비(토목시설부)	95,386,000				95,386,000	95,126,360						259,640		259,640	
기본경비(건축시설부)	120,344,000				120,344,000	115,034,000						5,310,000		5,310,000	
재무활동(건설본부)	927,997,000				927,997,000	926,811,180						1,185,820		1,185,820	
보전지출	927,997,000				927,997,000	926,811,180						1,185,820		1,185,820	
보전지출	927,997,000				927,997,000	926,811,180						1,185,820		1,185,820	

낙동강관리본부 소관

【일반회계】 【낙동강관리본부】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다	8,318,882,910	6,131,258,440	생태공원 이용객 수	4개 생태공원(삼락, 화명, 대저, 맥도) 이용객 수	480	343	71%
			생태공원 시설 운영수익	유료 체육시설 및 민간위탁시설 운영수익	350	230	66%
자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	2,781,698,500	2,639,601,450	에코센터 홍보 건수	TV방송, 신문보도 등 홍보건수	250	326	130%
			에코센터 운영 프로그램 참가자수	각종 프로그램 참가자수	5,000	8,762	175%
			부상야생동물의 치료성공률	치료성공(자연복귀, 보호 등) 계산	58	61.1	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
낙동강관리본부	18,704,897,000	1,999,466,410			20,704,363,410	18,090,776,050	2,272,009,510	2,141,137,600	130,871,910		10,358,200	331,219,650	11,679,420		
친환경적 하천관리	6,798,832,000	1,520,050,910			8,318,882,910	6,131,258,440	2,155,578,510	2,100,000,000	55,578,510		2,492,340	29,553,620	1,689,630	317,850,600	
												5,277,430		24,276,190	
낙동강 생태공원 유지관리	2,848,780,000				2,848,780,000	2,830,398,560					13,440	18,368,000	13,440		
													18,354,560		
낙동강관리본부 운영	183,087,000			△3,200,000	179,887,000	178,052,520						1,834,480		1,834,480	
낙동강 생태공원 홍보	50,000,000			△20,000,000	30,000,000	29,968,960						31,040		31,040	
이용시설 유지관리	1,275,000,000				1,296,900,000	1,296,827,640						72,360		72,360	
				21,900,000											
생태공원 사무실 유지관리	24,910,000				24,910,000	24,177,750						732,250		732,250	
녹지시설물 유지관리	264,148,000			△6,800,000	257,348,000	243,577,910						13,770,090		13,770,090	
전기시설 유지관리	317,160,000			10,000,000	327,160,000	326,827,720						332,280		332,280	
하천시설물 유지관리 및 응급복구	5,670,000				3,770,000	3,744,000						26,000		26,000	
				△1,900,000											
생태공원 및 잔디축구장 유지관리	568,805,000				568,805,000	567,708,860						1,096,140		1,096,140	
삼락생태공원 주차장 유료화 추진	100,000,000				100,000,000	99,540,080						459,920		459,920	

【일반회계】 【낙동강관리본부】

(조직·사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	생태계 교란식물 퇴치	60,000,000				60,000,000	59,973,120					13,440	13,440	13,440		
	낙동강 생태공원 조성	3,478,085,000	1,520,050,910			4,998,135,910	2,832,324,300	2,155,578,510	2,100,000,000	55,578,510		2,478,900	7,754,200	5,263,990		
															2,490,210	
	탐방로 안내체계 구축(전환)	400,000,000				400,000,000	399,992,000						8,000		8,000	
	민간위탁시설 유지관리	101,900,000				101,900,000	101,877,130						22,870		22,870	
	생태경관 조성사업(자체)	801,185,000				801,185,000	301,185,000	500,000,000	500,000,000							
	국가지정 문화재 및 등록문화재 보수경비 (낙동강하류철새도래지 철새역이터 조성)	250,000,000				250,000,000	250,000,000									
	체육진흥시설지원	500,000,000	895,050,910			1,395,050,910	894,585,340	500,000,000	500,000,000				465,570		465,570	
	공공체육시설 개보수	1,425,000,000	625,000,000			2,050,000,000	884,684,830	1,155,578,510	1,100,000,000	55,578,510		2,478,900	7,257,760	5,263,990		
															1,993,770	
	낙동강 수질개선	471,967,000				471,967,000	468,535,580						3,431,420		3,431,420	
	수질보전 및 감시	405,837,000				405,837,000	402,477,060						3,359,940		3,359,940	
	청소선 운영 및 관리	66,130,000				66,130,000	66,058,520						71,480		71,480	
	낙동강하구의 보전과 이용	2,302,283,000	479,415,500			2,781,698,500	2,639,601,450	116,431,000	41,137,600	75,293,400		5,319,080	20,346,970	3,830,260		
														1,689,630	14,827,080	
	에코센터 인지도 강화	55,569,000				55,569,000	55,110,310						458,690		458,690	
	기념품, 홍보물 제작	37,575,000				37,575,000	37,222,500						352,500		352,500	
	홈페이지 운영	17,494,000				17,494,000	17,387,810						106,190		106,190	
	네트워크 구축	500,000				500,000	500,000									
	전시 및 교육 활성화	207,953,000				207,953,000	207,705,140					50,770	197,090	50,760		
															146,330	
	체험교육프로그램 개발 및 운영	14,096,000				14,096,000	14,096,000									
	기획전 및 특별강좌 개최	5,970,000				5,970,000	5,932,950						37,050		37,050	
	생태안내요원 운용	58,237,000				58,237,000	58,132,800						104,200		104,200	

【일반회계】 【낙동강관리본부】

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉔-㉗-㉙-㉛-㉜			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	겨울철새맞이 행사	16,200,000				16,200,000	16,200,000									
	습지주간 행사	18,000,000				18,000,000	17,995,400					4,600		4,600		
	작은도서관 운영	9,450,000				9,450,000	9,449,520					480		480		
	생태관광지역 지정 및 육성(보조)	86,000,000				86,000,000	85,898,470				50,770	50,760	50,760			
	습지보전 및 관리	1,797,401,000	479,415,500			2,276,816,500	2,140,751,810	116,431,000	41,137,600	75,293,400		2,605,400	17,028,290	1,116,600		
													1,689,630	14,222,060		
	습지관리	567,095,000				567,095,000	564,249,160					2,845,840		2,845,840		
	철새구호사업(보조)	100,000,000	99,415,500			199,415,500	199,415,500									
	습지연구 조사	30,080,000				30,080,000	30,079,450					550		550		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (쇠제비갈매기 복원 서식지 모니터링 구역)	40,000,000				40,000,000	36,290,000				2,597,000	1,113,000	1,113,000			
	낙동강하구예코센터 운영	638,526,000				638,526,000	625,981,590					12,544,410	1,689,630	10,854,780		
	전시시설 유지관리	61,700,000				61,700,000	61,179,110					520,890		520,890		
	국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비 (낙동강하류 철새도래지 이미지기록집 제작등)	360,000,000	380,000,000			740,000,000	623,557,000	116,431,000	41,137,600	75,293,400		8,400	3,600	3,600		
	야생동물 보호 및 자원관리	241,360,000				241,360,000	236,034,190					2,662,910	2,662,900	2,662,900		
	야생동물치료센터 운영(자체)	27,000,000				27,000,000	27,000,000									
	야생동물치료센터 운영(보조)	214,360,000				214,360,000	209,034,190					2,662,910	2,662,900	2,662,900		
	행정운영경비(낙동강관리본부)	9,241,985,000				9,241,985,000	8,958,597,510					2,546,780	280,840,710	2,571,730	278,268,980	
	인력운영비	8,939,094,000				8,939,094,000	8,676,258,330					2,546,780	260,288,890	2,571,730	257,717,160	
	인력운영비(수질개선투)	6,787,903,000			△66,500,000	6,721,403,000	6,571,680,210						149,722,790		149,722,790	
	인력운영비(공원사업부)	1,115,419,000				1,115,419,000	1,012,189,640						103,229,360		103,229,360	
	인력운영비(낙동강하구예코 센터)	866,084,000			66,500,000	932,584,000	927,818,990						4,765,010		4,765,010	

【일반회계】 【낙동강관리본부】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
인력운영비((야생동물치료센터운영 보조)	169,688,000				169,688,000	164,569,490					2,546,780	2,571,730	2,571,730		
기본경비	302,891,000				302,891,000	282,339,180						20,551,820		20,551,820	
기본경비(수질개선부)	157,986,000				157,986,000	145,707,600						12,278,400		12,278,400	
기본경비(공원사업부)	52,508,000				52,508,000	52,338,000						170,000		170,000	
기본경비(낙동강하구에코센터)	92,397,000				92,397,000	84,293,580						8,103,420		8,103,420	
재무활동(낙동강관리본부)	322,815,000				322,815,000	322,340,460						474,540		474,540	
보전지출	322,815,000				322,815,000	322,340,460						474,540		474,540	
보전지출	322,815,000				322,815,000	322,340,460						474,540		474,540	
재무활동(낙동강관리본부)	38,982,000				38,982,000	38,978,190						3,810		3,810	
보전지출	38,982,000				38,982,000	38,978,190						3,810		3,810	
국고보조금 반환	38,982,000				38,982,000	38,978,190						3,810		3,810	

제3장. 기타특별회계 세입·세출결산

○ 2020년도 기타특별회계

- 세입결산 총액은 2,313,897,843,720 원
 - 세출결산 총액은 2,203,814,862,901 원
- 결산내용은 다음과 같다.

집단에너지공급사업특별회계

○ 2020년도 집단에너지공급사업특별회계

－ 세입결산 총액은	26,396,538,350 원
－ 세출결산 총액은	24,362,433,000 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

집단에너지공급사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,446,746,000		27,446,746,000	26,453,975,116	26,405,120,140		8,581,790	26,396,538,350		57,436,766
200 세외수입	24,298,911,000		24,298,911,000	23,308,449,136	23,259,594,160		8,581,790	23,251,012,370		57,436,766
210 경상적세외수입	23,090,000,000		23,090,000,000	22,219,544,616	22,170,689,640		8,581,790	22,162,107,850		57,436,766
220 임시적세외수입	1,208,911,000		1,208,911,000	1,088,904,520	1,088,904,520			1,088,904,520		
700 보전수입등및내부거래	3,147,835,000		3,147,835,000	3,145,525,980	3,145,525,980			3,145,525,980		
710 보전수입등	3,142,614,000		3,142,614,000	3,142,614,750	3,142,614,750			3,142,614,750		
720 내부거래	5,221,000		5,221,000	2,911,230	2,911,230			2,911,230		

○ 목별조서

【집단에너지공급사업특별회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	27,446,746,000		27,446,746,000	26,453,975,116	26,405,120,140		8,581,790	26,396,538,350		57,436,766
클린에너지산업과	27,446,746,000		27,446,746,000	26,453,975,116	26,405,120,140		8,581,790	26,396,538,350		57,436,766
200 세외수입	24,298,911,000		24,298,911,000	23,308,449,136	23,259,594,160		8,581,790	23,251,012,370		57,436,766
210 경상적세외수입	23,090,000,000		23,090,000,000	22,219,544,616	22,170,689,640		8,581,790	22,162,107,850		57,436,766
211 재산임대수입	60,000,000		60,000,000	77,893,230	85,682,550		7,789,320	77,893,230		
211-02 공유재산임대료	60,000,000		60,000,000	77,893,230	85,682,550		7,789,320	77,893,230		
212 사용료수입	23,000,000,000		23,000,000,000	22,115,824,636	22,059,180,340		792,470	22,058,387,870		57,436,766
212-08 기타사용료	23,000,000,000		23,000,000,000	22,115,824,636	22,059,180,340		792,470	22,058,387,870		57,436,766
216 이자수입	30,000,000		30,000,000	25,826,750	25,826,750			25,826,750		
216-01 공공예금이자수입	30,000,000		30,000,000	25,826,750	25,826,750			25,826,750		
220 임시적세외수입	1,208,911,000		1,208,911,000	1,088,904,520	1,088,904,520			1,088,904,520		
222 부담금	13,534,000		13,534,000	13,534,440	13,534,440			13,534,440		
222-02 일반부담금	13,534,000		13,534,000	13,534,440	13,534,440			13,534,440		
224 기타수입	995,377,000		995,377,000	1,042,600,390	1,042,600,390			1,042,600,390		
224-06 그외수입	995,377,000		995,377,000	1,042,600,390	1,042,600,390			1,042,600,390		
225 지난년도수입	200,000,000		200,000,000	32,769,690	32,769,690			32,769,690		
225-01 지난년도수입	200,000,000		200,000,000	32,769,690	32,769,690			32,769,690		
700 보전수입등및내부거래	3,147,835,000		3,147,835,000	3,145,525,980	3,145,525,980			3,145,525,980		

【집단에너지공급사업특별회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	3,142,614,000		3,142,614,000	3,142,614,750	3,142,614,750			3,142,614,750		
	711 잉여금	3,142,614,000		3,142,614,000	3,142,614,750	3,142,614,750			3,142,614,750		
	711-01 순세계잉여금	3,142,614,000		3,142,614,000	3,142,614,750	3,142,614,750			3,142,614,750		
	720 내부거래	5,221,000		5,221,000	2,911,230	2,911,230			2,911,230		
	722 예탁금및예수금	5,221,000		5,221,000	2,911,230	2,911,230			2,911,230		
	722-04 예탁금이자수입	5,221,000		5,221,000	2,911,230	2,911,230			2,911,230		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

집단에너지공급사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	27,446,746,000				27,446,746,000	24,362,433,000						3,084,313,000		1,514,345,000	1,569,968,000
산업·중소기업및에너지	27,446,746,000				27,446,746,000	24,362,433,000						3,084,313,000		1,514,345,000	1,569,968,000
에너지및자원개발	27,446,746,000				27,446,746,000	24,362,433,000						3,084,313,000		1,514,345,000	1,569,968,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

집단에너지공급사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	27,446,746,000				27,446,746,000	24,362,433,000						3,084,313,000		1,514,345,000	1,569,968,000
물건비	900,000				900,000	647,000						253,000		253,000	
업무추진비	900,000				900,000	647,000						253,000		253,000	
시책추진업무추진비	900,000				900,000	647,000						253,000		253,000	
경상이전	21,861,786,000				21,861,786,000	21,161,786,000						700,000,000		700,000,000	
전출금	21,861,786,000				21,861,786,000	21,161,786,000						700,000,000		700,000,000	
공사·공단경상전출금	21,861,786,000				21,861,786,000	21,161,786,000						700,000,000		700,000,000	
내부거래	4,014,092,000				4,014,092,000	3,200,000,000						814,092,000		814,092,000	
기금전출금	2,514,092,000				2,514,092,000	1,700,000,000						814,092,000		814,092,000	
기금전출금	2,514,092,000				2,514,092,000	1,700,000,000						814,092,000		814,092,000	
예탁금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
예탁금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
예비비및기타	1,569,968,000				1,569,968,000							1,569,968,000			1,569,968,000
예비비	1,569,968,000				1,569,968,000							1,569,968,000			1,569,968,000
일반예비비	1,569,968,000				1,569,968,000							1,569,968,000			1,569,968,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【집단에너지공급사업특별회계】 【클린에너지산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
지역 에너지 사업의 지원 및 안정적 에너지 공급과 합리적 이용을 도모한다	21,862,686,000	21,162,433,000	부산 녹색기업 지원	부산녹색기업 기술사업화 지원건수(녹색기술인증 및 제품확인제 22건(50%), 제품상용화 10건(50%))	100	106	106%
			도시가스 보급률	(도시가스 계량기 수/부산시 전체 가구 수)*100	95.4	95.4	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
클린에너지산업과	27,446,746,000				27,446,746,000	24,362,433,000						3,084,313,000		1,514,345,000	1,569,968,000
지역에너지사업 기반 구축	23,432,654,000				23,432,654,000	21,162,433,000						2,270,221,000		700,253,000	1,569,968,000
집단에너지 안정적 공급	23,432,654,000				23,432,654,000	21,162,433,000						2,270,221,000		700,253,000	1,569,968,000
집단에너지 공급시설 관리운영	21,862,686,000				21,862,686,000	21,162,433,000						700,253,000		700,253,000	
공급시설 관리운영 예비비	1,569,968,000				1,569,968,000							1,569,968,000			1,569,968,000
재무활동(클린에너지산업과)	4,014,092,000				4,014,092,000	3,200,000,000						814,092,000		814,092,000	
내부거래지출	4,014,092,000				4,014,092,000	3,200,000,000						814,092,000		814,092,000	
집단에너지시설기금 전출	2,514,092,000				2,514,092,000	1,700,000,000						814,092,000		814,092,000	
통합관리기금 예탁	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

경륜사업특별회계

○ 2020년도 경륜사업특별회계

－ 세입결산 총액은	17,868,260,650 원
－ 세출결산 총액은	17,287,079,000 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

경륜사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	19,050,720,000		19,050,720,000	17,868,260,650	18,057,714,340		189,453,690	17,868,260,650		
200 세외수입	9,004,709,000		9,004,709,000	7,794,266,110	7,983,719,800		189,453,690	7,794,266,110		
210 경상적세외수입	7,531,640,000		7,531,640,000	5,826,942,734	6,016,396,424		189,453,690	5,826,942,734		
220 임시적세외수입	1,473,069,000		1,473,069,000	1,967,323,376	1,967,323,376			1,967,323,376		
500 보조금	1,993,000,000		1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000			1,993,000,000		
510 국고보조금등	1,993,000,000		1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000			1,993,000,000		
700 보전수입등및내부거래	8,053,011,000		8,053,011,000	8,080,994,540	8,080,994,540			8,080,994,540		
710 보전수입등	10,000,000		10,000,000	37,983,540	37,983,540			37,983,540		
720 내부거래	8,043,011,000		8,043,011,000	8,043,011,000	8,043,011,000			8,043,011,000		

○ 목별조서

【경륜사업특별회계】 【체육진흥과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수 결정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	19,050,720,000		19,050,720,000	17,868,260,650	18,057,714,340		189,453,690	17,868,260,650		
체육진흥과	19,050,720,000		19,050,720,000	17,868,260,650	18,057,714,340		189,453,690	17,868,260,650		
200 세외수입	9,004,709,000		9,004,709,000	7,794,266,110	7,983,719,800		189,453,690	7,794,266,110		
210 경상적세외수입	7,531,640,000		7,531,640,000	5,826,942,734	6,016,396,424		189,453,690	5,826,942,734		
212 사용료수입	1,798,520,000		1,798,520,000	1,545,184,760	1,734,638,450		189,453,690	1,545,184,760		
212-07 입장료수입	85,590,000		85,590,000	56,687,588	56,687,588			56,687,588		
212-08 기타사용료	1,712,930,000		1,712,930,000	1,488,497,172	1,677,950,862		189,453,690	1,488,497,172		
214 사업수입	5,691,120,000		5,691,120,000	4,228,677,561	4,228,677,561			4,228,677,561		
214-09 기타사업수입	5,691,120,000		5,691,120,000	4,228,677,561	4,228,677,561			4,228,677,561		
216 이자수입	42,000,000		42,000,000	53,080,413	53,080,413			53,080,413		
216-01 공공예금이자수입	42,000,000		42,000,000	53,080,413	53,080,413			53,080,413		
220 임시적세외수입	1,473,069,000		1,473,069,000	1,967,323,376	1,967,323,376			1,967,323,376		
224 기타수입	1,473,069,000		1,473,069,000	1,967,323,376	1,967,323,376			1,967,323,376		
224-06 그외수입	1,473,069,000		1,473,069,000	1,967,323,376	1,967,323,376			1,967,323,376		
500 보조금	1,993,000,000		1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000			1,993,000,000		
510 국고보조금등	1,993,000,000		1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000			1,993,000,000		
511 국고보조금등	1,993,000,000		1,993,000,000	1,993,000,000	1,993,000,000			1,993,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	100,000,000		100,000,000	100,000,000	100,000,000			100,000,000		

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
700 보전수입등및내부거래	710 보전수입등	511-03 기금		1,893,000,000		1,893,000,000	1,893,000,000			1,893,000,000			
				8,053,011,000		8,053,011,000	8,080,994,540	8,080,994,540		8,080,994,540			
				10,000,000		10,000,000	37,983,540	37,983,540		37,983,540			
	711 잉여금		10,000,000		10,000,000	37,983,540	37,983,540			37,983,540			
		711-01 순세계잉여금		10,000,000		10,000,000	37,983,540	37,983,540			37,983,540		
	720 내부거래			8,043,011,000		8,043,011,000	8,043,011,000			8,043,011,000			
	721 전입금		8,043,011,000		8,043,011,000	8,043,011,000			8,043,011,000				
		721-03 기타회계전입금		8,043,011,000		8,043,011,000	8,043,011,000			8,043,011,000			

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

경륜사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 경산잔액④	예산 절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	19,050,720,000				19,050,720,000	17,287,079,000						1,763,641,000			1,763,641,000
문화및관광	19,050,720,000				19,050,720,000	17,287,079,000						1,763,641,000			1,763,641,000
체육	19,050,720,000				19,050,720,000	17,287,079,000						1,763,641,000			1,763,641,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

경륜사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉠-㉡-㉢-㉣			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	19,050,720,000				19,050,720,000	17,287,079,000						1,763,641,000			1,763,641,000
경상이전	14,789,714,000				14,789,714,000	13,134,011,000						1,655,703,000			1,655,703,000
전출금	14,789,714,000				14,789,714,000	13,134,011,000						1,655,703,000			1,655,703,000
공사·공단경상전출금	14,789,714,000				14,789,714,000	13,134,011,000						1,655,703,000			1,655,703,000
자본지출	3,802,000,000				3,802,000,000	3,802,000,000									
공사공단자본전출금	3,802,000,000				3,802,000,000	3,802,000,000									
공사·공단자본전출금	3,802,000,000				3,802,000,000	3,802,000,000									
내부거래	459,006,000				459,006,000	351,068,000						107,938,000			107,938,000
기금전출금	459,006,000				459,006,000	351,068,000						107,938,000			107,938,000
기금전출금	459,006,000				459,006,000	351,068,000						107,938,000			107,938,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【경륜사업특별회계】 【체육진흥과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민의 건전 레포츠문화를 선도하고 체육진흥에 기여한다	18,591,714,000	16,936,011,000	경주 개최 수	연간 경주 개최 횟수	3,059	728	23%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
체육진흥과		19,050,720,000				19,050,720,000	17,287,079,000						1,763,641,000			1,763,641,000
차질없는 경주운영		18,591,714,000				18,591,714,000	16,936,011,000						1,655,703,000			1,655,703,000
부산지방공단스포원 운영		18,591,714,000				18,591,714,000	16,936,011,000						1,655,703,000			1,655,703,000
부산지방공단스포원 전출(사업)		14,755,703,000				14,755,703,000	13,100,000,000						1,655,703,000			1,655,703,000
부산지방공단스포원 전출(국민체육100사업)		34,011,000				34,011,000	34,011,000									
부산지방공단스포원 전출(공공체육시설 개보수)		3,702,000,000				3,702,000,000	3,702,000,000									
부산지방공단스포원 전출(운동장 생활체육시설 지원)		100,000,000				100,000,000	100,000,000									
재무활동(체육진흥과)		459,006,000				459,006,000	351,068,000						107,938,000			107,938,000
내부거래지출		459,006,000				459,006,000	351,068,000						107,938,000			107,938,000
부산지방공단스포원 전출(기금)		459,006,000				459,006,000	351,068,000						107,938,000			107,938,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

○ 2020년도 의료급여기금특별회계

－ 세입결산 총액은	950,741,919,130 원
－ 세출결산 총액은	947,136,847,580 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	950,758,896,000		950,758,896,000	950,741,919,130	950,741,919,130			950,741,919,130		
200 세외수입	2,062,500,000		2,062,500,000	2,045,522,260	2,045,522,260			2,045,522,260		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	120,904,870	120,904,870			120,904,870		
220 임시적세외수입	1,912,500,000		1,912,500,000	1,924,617,390	1,924,617,390			1,924,617,390		
500 보조금	757,971,119,000		757,971,119,000	757,971,119,000	757,971,119,000			757,971,119,000		
510 국고보조금등	757,971,119,000		757,971,119,000	757,971,119,000	757,971,119,000			757,971,119,000		
700 보전수입등및내부거래	190,725,277,000		190,725,277,000	190,725,277,870	190,725,277,870			190,725,277,870		
710 보전수입등	3,484,294,000		3,484,294,000	3,484,294,870	3,484,294,870			3,484,294,870		
720 내부거래	187,240,983,000		187,240,983,000	187,240,983,000	187,240,983,000			187,240,983,000		

○ 목별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	950,758,896,000		950,758,896,000	950,741,919,130	950,741,919,130			950,741,919,130		
복지정책과	950,758,896,000		950,758,896,000	950,741,919,130	950,741,919,130			950,741,919,130		
200 세외수입	2,062,500,000		2,062,500,000	2,045,522,260	2,045,522,260			2,045,522,260		
210 경상적세외수입	150,000,000		150,000,000	120,904,870	120,904,870			120,904,870		
216 이자수입	150,000,000		150,000,000	120,904,870	120,904,870			120,904,870		
216-01 공공예금이자수입	150,000,000		150,000,000	120,904,870	120,904,870			120,904,870		
220 임시적세외수입	1,912,500,000		1,912,500,000	1,924,617,390	1,924,617,390			1,924,617,390		
223 과징금및과태료등	155,336,000		155,336,000	167,453,220	167,453,220			167,453,220		
223-01 과징금	155,336,000		155,336,000	167,453,220	167,453,220			167,453,220		
224 기타수입	1,757,164,000		1,757,164,000	1,757,164,170	1,757,164,170			1,757,164,170		
224-04 시·도비반환금수입	1,757,164,000		1,757,164,000	1,757,164,170	1,757,164,170			1,757,164,170		
500 보조금	757,971,119,000		757,971,119,000	757,971,119,000	757,971,119,000			757,971,119,000		
510 국고보조금등	757,971,119,000		757,971,119,000	757,971,119,000	757,971,119,000			757,971,119,000		
511 국고보조금등	757,971,119,000		757,971,119,000	757,971,119,000	757,971,119,000			757,971,119,000		
511-01 국고보조금	757,971,119,000		757,971,119,000	757,971,119,000	757,971,119,000			757,971,119,000		
700 보전수입등및내부거래	190,725,277,000		190,725,277,000	190,725,277,870	190,725,277,870			190,725,277,870		
710 보전수입등	3,484,294,000		3,484,294,000	3,484,294,870	3,484,294,870			3,484,294,870		
711 잉여금	3,484,294,000		3,484,294,000	3,484,294,870	3,484,294,870			3,484,294,870		

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

(단위:원)

과목				예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목								수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
			711-01 순세계잉여금	3,484,294,000		3,484,294,000	3,484,294,870	3,484,294,870			3,484,294,870		
		720	내부거래	187,240,983,000		187,240,983,000	187,240,983,000	187,240,983,000			187,240,983,000		
		721	전입금	187,240,983,000		187,240,983,000	187,240,983,000	187,240,983,000			187,240,983,000		
		721-03	기타회계전입금	187,240,983,000		187,240,983,000	187,240,983,000	187,240,983,000			187,240,983,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	950,758,896,000				950,758,896,000	947,136,847,580						3,622,048,420			20,000,000
사회복지	950,677,677,000				950,677,677,000	947,062,745,390						3,614,931,610		341,200,420	3,260,848,000
기초생활보장	950,677,677,000				950,677,677,000	947,062,745,390						3,614,931,610		334,083,610	3,260,848,000
기타	81,219,000				81,219,000	74,102,190						7,116,810		7,116,810	
기타	81,219,000				81,219,000	74,102,190						7,116,810		7,116,810	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

의료급여기금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉤-㉡-㉢-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	950,758,896,000				950,758,896,000	947,136,847,580						3,622,048,420		341,200,420	20,000,000
인건비	81,219,000				81,219,000	74,102,190						7,116,810		7,116,810	3,260,848,000
인건비	81,219,000				81,219,000	74,102,190						7,116,810		7,116,810	
무기계약근로자보수	81,219,000				81,219,000	74,102,190						7,116,810		7,116,810	
물건비	2,145,934,000				2,145,934,000	1,791,850,390						354,083,610		334,083,610	20,000,000
일반운영비	2,132,794,000				2,132,794,000	1,787,853,090						344,940,910		324,940,910	20,000,000
사무관리비	2,112,644,000				2,112,644,000	1,787,745,410						324,898,590		324,898,590	
공공운영비	150,000				150,000	107,680						42,320		42,320	
행사운영비	20,000,000				20,000,000							20,000,000			20,000,000
여비	12,240,000				12,240,000	3,654,300						8,585,700		8,585,700	
국내여비	12,240,000				12,240,000	3,654,300						8,585,700		8,585,700	
업무추진비	900,000				900,000	343,000						557,000		557,000	
시책추진업무추진비	900,000				900,000	343,000						557,000		557,000	
경상이전	945,270,895,000				945,270,895,000	945,270,895,000									
자치단체등이전	945,270,895,000				945,270,895,000	945,270,895,000									
자치단체경상보조금	11,669,649,000				11,669,649,000	11,669,649,000									
공기관등에대한경상적위탁사업비	933,601,246,000				933,601,246,000	933,601,246,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

의료급여기금특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉖-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	3,260,848,000				3,260,848,000						3,260,848,000			3,260,848,000	
예비비	3,260,848,000				3,260,848,000						3,260,848,000			3,260,848,000	
일반예비비	3,260,848,000				3,260,848,000						3,260,848,000			3,260,848,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【의료급여기금특별회계】 【복지정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	947,416,829,000	947,062,745,390	의료수급권자 사례관리 목표 달성률	사례관리 종결인원 실적 수 / 사례관리 목표 대상 수 * 100	97.2	101.6	104%
			자활사업 참여 수급자의 탈수급률	자활성공자/자활사업참여수급자	21.1	21.1	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
복지정책과	950,758,896,000				950,758,896,000	947,136,847,580						3,622,048,420		341,200,420	20,000,000
취약계층 지원	950,677,677,000				950,677,677,000	947,062,745,390						3,614,931,610		334,083,610	20,000,000
														3,260,848,000	
저소득층 의료지원	950,677,677,000				950,677,677,000	947,062,745,390						3,614,931,610		334,083,610	20,000,000
의료급여사업(직접)	935,717,030,000				935,717,030,000	935,364,089,600						352,940,400		332,940,400	20,000,000
의료급여사업(지원)	9,915,611,000				9,915,611,000	9,915,611,000									
사례관리전달체계개선(의료 급여관리사)	1,754,038,000				1,754,038,000	1,754,038,000									
의료급여 업무추진(자체)	30,150,000				30,150,000	29,006,790						1,143,210		1,143,210	
예비비	3,260,848,000				3,260,848,000							3,260,848,000			3,260,848,000
행정운영경비(복지정책과)	81,219,000				81,219,000	74,102,190						7,116,810		7,116,810	
인력운영비	81,219,000				81,219,000	74,102,190						7,116,810		7,116,810	
인력운영비	81,219,000				81,219,000	74,102,190						7,116,810		7,116,810	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

○ 2020년도 교통사업특별회계

－ 세입결산 총액은	89,871,261,806 원
－ 세출결산 총액은	82,165,139,935 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	84,676,749,000	4,018,729,000	88,695,478,000	98,915,120,796	90,935,751,796		1,064,489,990	89,871,261,806	474,963,340	8,568,895,650
200 세외수입	49,395,383,000		49,395,383,000	59,633,821,990	51,654,452,990		1,064,489,990	50,589,963,000	474,963,340	8,568,895,650
210 경상적세외수입	15,049,475,000		15,049,475,000	13,818,443,850	14,181,185,140		365,223,140	13,815,962,000		2,481,850
220 임시적세외수입	34,345,908,000		34,345,908,000	45,815,378,140	37,473,267,850		699,266,850	36,774,001,000	474,963,340	8,566,413,800
500 보조금	17,917,000,000		17,917,000,000	17,917,000,000	17,917,000,000			17,917,000,000		
510 국고보조금등	17,917,000,000		17,917,000,000	17,917,000,000	17,917,000,000			17,917,000,000		
700 보전수입등및내부거래	17,364,366,000	4,018,729,000	21,383,095,000	21,364,298,806	21,364,298,806			21,364,298,806		
710 보전수입등	14,345,570,000	4,018,729,000	18,364,299,000	18,364,298,806	18,364,298,806			18,364,298,806		
720 내부거래	3,018,796,000		3,018,796,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000		

○ 목별조서

【교통사업특별회계】 【걷기좋은부산추진단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	84,676,749,000	4,018,729,000	88,695,478,000	98,915,120,796	90,935,751,796		1,064,489,990	89,871,261,806	474,963,340	8,568,895,650
걷기좋은부산추진단	542,806,000		542,806,000	542,143,380	542,143,380			542,143,380		
200 세외수입	542,806,000		542,806,000	542,143,380	542,143,380			542,143,380		
210 경상적세외수입	66,137,000		66,137,000	66,090,750	66,090,750			66,090,750		
216 이자수입	66,137,000		66,137,000	66,090,750	66,090,750			66,090,750		
216-06 기타이자수입	66,137,000		66,137,000	66,090,750	66,090,750			66,090,750		
220 임시적세외수입	476,669,000		476,669,000	476,052,630	476,052,630			476,052,630		
224 기타수입	476,669,000		476,669,000	476,052,630	476,052,630			476,052,630		
224-04 시·도비반환금수입	476,669,000		476,669,000	476,052,630	476,052,630			476,052,630		

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
공공교통정책과	84,133,943,000	4,018,729,000	88,152,672,000	98,372,977,416	90,393,608,416		1,064,489,990	89,329,118,426	474,963,340	8,568,895,650
200 세외수입	48,852,577,000		48,852,577,000	59,091,678,610	51,112,309,610		1,064,489,990	50,047,819,620	474,963,340	8,568,895,650
210 경상적세외수입	14,983,338,000		14,983,338,000	13,752,353,100	14,115,094,390		365,223,140	13,749,871,250		2,481,850
212 사용료수입	6,424,000		6,424,000	282,349,440	282,349,440			282,349,440		
212-08 기타사용료	6,424,000		6,424,000	282,349,440	282,349,440			282,349,440		
214 사업수입	14,820,000,000		14,820,000,000	13,362,104,590	13,724,845,880		365,223,140	13,359,622,740		2,481,850
214-02 주차요금수입	14,820,000,000		14,820,000,000	13,362,104,590	13,724,845,880		365,223,140	13,359,622,740		2,481,850
216 이자수입	156,914,000		156,914,000	107,899,070	107,899,070			107,899,070		
216-01 공공예금이자수입	100,000,000		100,000,000	50,247,860	50,247,860			50,247,860		
216-06 기타이자수입	56,914,000		56,914,000	57,651,210	57,651,210			57,651,210		
220 임시적세외수입	33,869,239,000		33,869,239,000	45,339,325,510	36,997,215,220		699,266,850	36,297,948,370	474,963,340	8,566,413,800
222 부담금	30,119,080,000		30,119,080,000	32,460,135,230	32,430,008,880		546,270,580	31,883,738,300		576,396,930
222-01 자치단체간부담금	1,366,080,000		1,366,080,000	1,352,089,600	1,352,089,600			1,352,089,600		
222-02 일반부담금	28,753,000,000		28,753,000,000	31,108,045,630	31,077,919,280		546,270,580	30,531,648,700		576,396,930
223 과징금및과태료등	1,128,000,000		1,128,000,000	1,517,058,440	1,287,284,010		300,360	1,286,983,650		230,074,790
223-01 과징금	88,000,000		88,000,000	155,150,000	132,853,000			132,853,000		22,297,000
223-05 과태료	1,040,000,000		1,040,000,000	1,361,908,440	1,154,431,010		300,360	1,154,130,650		207,777,790
224 기타수입	1,173,159,000		1,173,159,000	1,945,880,560	1,945,880,560			1,945,880,560		
224-04 시·도비반환금수입	192,522,000		192,522,000	887,958,860	887,958,860			887,958,860		

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	224-06 그외수입	980,637,000		980,637,000	1,057,921,700	1,057,921,700			1,057,921,700			
	225 지난년도수입	1,449,000,000		1,449,000,000	9,416,251,280	1,334,041,770		152,695,910	1,181,345,860	474,963,340	7,759,942,080	
	225-01 지난년도수입	1,449,000,000		1,449,000,000	9,416,251,280	1,334,041,770		152,695,910	1,181,345,860	474,963,340	7,759,942,080	
500 보조금		17,917,000,000		17,917,000,000	17,917,000,000	17,917,000,000			17,917,000,000			
	510 국고보조금등	17,917,000,000		17,917,000,000	17,917,000,000	17,917,000,000			17,917,000,000			
	511 국고보조금등	17,917,000,000		17,917,000,000	17,917,000,000	17,917,000,000			17,917,000,000			
	511-02 국가균형발전특별회계보조금	17,917,000,000		17,917,000,000	17,917,000,000	17,917,000,000			17,917,000,000			
700 보전수입등및내부거래		17,364,366,000	4,018,729,000	21,383,095,000	21,364,298,806	21,364,298,806			21,364,298,806			
710 보전수입등		14,345,570,000	4,018,729,000	18,364,299,000	18,364,298,806	18,364,298,806			18,364,298,806			
	711 잉여금	11,304,428,000		11,304,428,000	11,304,428,163	11,304,428,163			11,304,428,163			
	711-01 순세계잉여금	11,304,428,000		11,304,428,000	11,304,428,163	11,304,428,163			11,304,428,163			
	712 전년도이월금	3,041,142,000	4,018,729,000	7,059,871,000	7,059,870,643	7,059,870,643			7,059,870,643			
	712-01 국고보조금사용잔액	3,041,142,000		3,041,142,000	3,041,141,643	3,041,141,643			3,041,141,643			
	712-03 전년도이월사업비		4,018,729,000	4,018,729,000	4,018,729,000	4,018,729,000			4,018,729,000			
720 내부거래		3,018,796,000		3,018,796,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000			
	721 전입금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000			
	721-03 기타회계전입금	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000			3,000,000,000			
	722 예약금및예수금	18,796,000		18,796,000								
	722-04 예약금이자수입	18,796,000		18,796,000								

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	84,676,749,000	4,018,729,000			88,695,478,000	82,165,139,935	1,583,992,850		1,583,992,850			4,946,345,215			45,115,550
일반공공행정	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000							61,978,970	228,644,695	4,610,606,000
일반행정	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
교통및물류	77,359,418,000	4,018,729,000			81,378,147,000	74,866,923,215	1,583,992,850		1,583,992,850			4,927,230,935			27,147,420
대중교통·물류등기타	77,359,418,000	4,018,729,000			81,378,147,000	74,866,923,215	1,583,992,850		1,583,992,850			4,927,230,935			27,147,420
기타	317,331,000				317,331,000	298,216,720						19,114,280		1,146,150	17,968,130
기타	317,331,000				317,331,000	298,216,720						19,114,280		1,146,150	17,968,130

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢=㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨-㉩			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			전용	변경										지출잔액⑧	
합 계	84,676,749,000	4,018,729,000			88,695,478,000	82,165,139,935	1,583,992,850		1,583,992,850			4,946,345,215			45,115,550
인건비	309,718,000				309,718,000	290,604,520						19,113,480			17,968,130
인건비	309,718,000				309,718,000	290,604,520						19,113,480		1,145,350	17,968,130
기타직보수	238,999,000				238,999,000	220,544,450						18,454,550		486,420	17,968,130
무기계약근로자보수	70,719,000				70,719,000	70,060,070						658,930		658,930	
물건비	4,101,317,000	288,000,000			4,386,513,000	4,218,674,505	73,500,000		73,500,000			94,338,495			18,870,780
일반운영비	3,928,145,000	108,000,000			4,033,341,000	3,892,872,705	73,500,000		73,500,000			66,968,295	7,231,180	68,236,535	7,071,900
사무관리비	557,601,000	108,000,000			665,601,000	568,733,450	73,500,000		73,500,000			23,367,550	4,500,000	18,867,550	
공공운영비	3,370,544,000				3,367,740,000	3,324,139,255						43,600,745	2,731,180	33,797,665	7,071,900
여비	42,436,000				42,436,000	18,783,460						23,652,540		14,853,660	8,798,880
국내여비	42,436,000				42,436,000	18,783,460						23,652,540		14,853,660	8,798,880
업무추진비	12,500,000				12,500,000	12,499,700						300		300	
시책추진업무추진비	12,500,000				12,500,000	12,499,700						300		300	
직무수행경비	14,236,000				14,236,000	13,989,640						246,360		246,360	
직급보조비	9,136,000				9,136,000	9,134,640						1,360		1,360	
특정업무경비	5,100,000				5,100,000	4,855,000						245,000		245,000	
재료비	104,000,000				104,000,000	103,529,000						471,000		471,000	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	재료비	104,000,000				104,000,000	103,529,000					471,000		471,000		
	연구개발비		180,000,000			180,000,000	177,000,000					3,000,000			3,000,000	
	연구용역비		180,000,000			180,000,000	177,000,000					3,000,000			3,000,000	
	경상이전	21,332,009,000				21,332,009,000	21,244,288,340					87,720,660		84,016,020	3,704,640	
	일반보전금	1,068,032,000				1,068,032,000	992,765,590					75,266,410		74,266,410	1,000,000	
	사회복무요원보상금	34,889,000				34,889,000	32,757,290					2,131,710		2,131,710		
	행사실비지원금	1,000,000				1,000,000						1,000,000			1,000,000	
	기타보상금	1,032,143,000				1,032,143,000	960,008,300					72,134,700		72,134,700		
	포상금	21,134,000				21,134,000	11,384,390					9,749,610		9,749,610		
	포상금	21,134,000				21,134,000	11,384,390					9,749,610		9,749,610		
	배상금등	3,000,000				3,000,000	295,360					2,704,640			2,704,640	
	배상금등	3,000,000				3,000,000	295,360					2,704,640			2,704,640	
	민간이전	2,191,000,000				2,191,000,000	2,191,000,000									
	민간경상사업보조	18,000,000				18,000,000	18,000,000									
	민간위탁금	2,173,000,000				2,173,000,000	2,173,000,000									
	자치단체등이전	6,051,843,000				6,051,843,000	6,051,843,000									
	자치단체경상보조금	469,000,000				469,000,000	469,000,000									
	징수교부금	5,385,843,000				5,385,843,000	5,385,843,000									

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉡=㉞+㉠	지출액 ㉢	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉡-㉢-㉣-㉥-㉦			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉤=㉡+ ㉢+㉣+㉥+ ㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
	공기관등에대한경상적위탁 사업비	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	기타부담금	47,000,000				47,000,000	47,000,000									
	전출금	11,997,000,000				11,997,000,000	11,997,000,000									
	공사 · 공단경상전출금	11,997,000,000				11,997,000,000	11,997,000,000									
	자본지출	44,929,000,000	3,730,729,000			49,458,533,000	47,818,221,550	1,510,492,850		1,510,492,850			129,818,600			4,572,000
			796,000,000	2,804,000									54,747,790	70,498,810		
	시설비및부대비	10,350,000,000	3,730,729,000			14,876,729,000	13,246,083,950	1,510,492,850		1,510,492,850			120,152,200			
			796,000,000										49,757,390	70,394,810		
	시설비	10,350,000,000	3,730,729,000			14,876,729,000	13,246,083,950	1,510,492,850		1,510,492,850			120,152,200			
			796,000,000										49,757,390	70,394,810		
	자치단체등자본이전	34,549,000,000				34,549,000,000	34,544,428,000						4,572,000			4,572,000
	자치단체자본보조	34,549,000,000				34,549,000,000	34,544,428,000						4,572,000			4,572,000
	자산취득비	30,000,000				32,804,000	27,709,600						5,094,400			
				2,804,000									4,990,400	104,000		
	자산및물품취득비	30,000,000				32,804,000	27,709,600						5,094,400			
				2,804,000									4,990,400	104,000		
	내부거래	5,400,000,000				5,400,000,000	5,400,000,000									
	예탁금	5,400,000,000				5,400,000,000	5,400,000,000									
	예탁금	5,400,000,000				5,400,000,000	5,400,000,000									
	예비비및기타	8,604,705,000				7,808,705,000	3,193,351,020						4,615,353,980			
			△796,000,000											4,747,980	4,610,606,000	
	예비비	5,406,606,000				4,610,606,000							4,610,606,000			4,610,606,000
			△796,000,000													
	일반예비비	5,406,606,000				4,610,606,000							4,610,606,000			4,610,606,000
			△796,000,000													
	반환금기타	3,198,099,000				3,198,099,000	3,193,351,020						4,747,980			
														4,747,980		

교통사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉥-㉦-㉧-㉨-㉩			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉥	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉦=㉥+㉪+㉫+㉬+㉭ +㉮+㉯+㉰+㉱	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	국고보조금반환금	3,198,099,000				3,198,099,000	3,193,351,020						4,747,980			4,747,980

○ 부서 성과 및 사업별조서

【교통사업특별회계】 【걷기좋은부산추진단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	7,000,000,000	7,000,000,000	사람중심 보행혁신 핵심과제 추진	사람중심 보행혁신 핵심과제 추진	4	4	100%
			탐방로 안내체계 구축 사업	탐방로 안내체계 구축 공모사업에 따른 공사착공 사업장 수	5	5	100%
			보행자 우선도로 조성 및 생활도로 다이어트 구축	보행자 우선도로 공모선정 및 생활도로 다이어트 구축완료 개소수	8	11	138%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+ ㉑+㉒+㉔+ ㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
걷기좋은부산추진단	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
사람중심 보행도시 조성	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
사람중심 보행로 조성	7,000,000,000				7,000,000,000	7,000,000,000									
탐방로 안내체계 구축(전환)	6,000,000,000				6,000,000,000	6,000,000,000									
어린이보호구역 개선사업	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	955,054,000	862,367,460	대중교통 혁신 종합계획 추진	종합계획 추진과제 시행여부	추진과제 시행	추진과제 시행	100%
			승용차요일제 신규 가입	승용차 요일제 신규 가입대수	11,500	12,891	112%
공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	32,348,835,000	32,324,837,040	노외공영주차장 조성	노외공영주차장 신규 확충(건설) 주차면수	1,230	1,414	115%
			주정차 위반차량 단속	주정차 위반차량 단속건수	971,000	827,985	85%
효율적인 교통 운영체계로 개선한다	32,655,188,000	30,943,548,980	교통시설물 설치 및 보수	설치 및 보수 개소수	2,750	2,788	101%
			교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률	(음향신호기 설치 횡단보도/보행등이 있는 횡단보도)*100	28	31	111%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕+㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공공교통정책과	75,359,209,000	4,018,729,000			79,377,938,000	72,916,291,570	1,583,992,850		1,583,992,850			4,877,653,580			45,115,550
안전하고 편리한 교통체계 구축	4,581,281,000	288,000,000			4,073,281,000	862,367,460	73,500,000		73,500,000			3,137,413,540	61,978,970	159,953,060	4,610,606,000
		△796,000,000												4,500,000	11,686,540
공공교통정책 관리	4,581,281,000	288,000,000			4,073,281,000	862,367,460	73,500,000		73,500,000			3,137,413,540	4,500,000	11,686,540	3,118,227,000
		△796,000,000												4,500,000	11,686,540
공공교통혁신 추진	371,976,000				371,976,000	361,457,400						10,518,600		10,518,600	
승용차요일제 운영	68,078,000				68,078,000	66,910,060						1,167,940		1,167,940	
부산광역시 교통조사	227,000,000	288,000,000			515,000,000	434,000,000	73,500,000		73,500,000			7,500,000	4,500,000		3,000,000
예비비(도시교통분야)	3,914,227,000				3,118,227,000							3,118,227,000			3,118,227,000
		△796,000,000													
원활한 주차환경 조성	33,841,214,000				33,841,214,000	32,324,837,040						1,516,376,960	2,731,180	824,000	1,492,379,000
주차시설 확충	33,615,129,000				33,615,129,000	32,118,178,000						1,496,951,000			4,572,000
노외공영주차장 건설	2,357,000,000				2,357,000,000	2,357,000,000									
공영주차장 조성(보조)	17,352,000,000				17,352,000,000	17,352,000,000									

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉑+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉑-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔=㉔+㉕ +㉔+㉔+㉔+㉔	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
그린주차장 확충	414,000,000				414,000,000	409,428,000						4,572,000			4,572,000
주차행정 개선 및 홍보	2,750,000				2,750,000	2,750,000									
부산시설공단 전출	11,997,000,000				11,997,000,000	11,997,000,000									
예비비(주차분야)	1,492,379,000				1,492,379,000							1,492,379,000			1,492,379,000
종합 주차정보시스템 관리	127,400,000				127,400,000	124,564,820						2,835,180	2,731,180	104,000	
종합주차정보시스템 운영	127,400,000				127,400,000	124,564,820						2,835,180	2,731,180	104,000	
주차질서 확립	98,685,000				98,685,000	82,094,220						16,590,780		720,000	15,870,780
주정차 위반차량 단속	98,685,000				98,685,000	82,094,220						16,590,780		720,000	15,870,780
효율적인 교통 운영체계 개선	28,128,459,000	3,730,729,000 796,000,000			32,655,188,000	30,943,548,980	1,510,492,850		1,510,492,850			201,146,170	54,747,790	142,693,740	3,704,640
교통안전시설 개선 및 확충	11,184,143,000	3,704,410,120			14,888,553,120	13,235,071,600	1,510,492,850		1,510,492,850			142,988,670	49,757,390	92,231,280	1,000,000
교통사고찾은곳개선사업	4,214,000,000				4,214,000,000	4,214,000,000									
교통사고위험도로 구조 개선사업	2,100,000,000				2,100,000,000	2,100,000,000									
회전교차로 설치사업	840,000,000				840,000,000	840,000,000									
교통정체구간 체계개선(TSM)사업	2,891,000,000	878,834,730			3,769,834,730	2,194,399,300	1,510,492,850		1,510,492,850			64,942,580	49,757,390	14,185,190	1,000,000
지역교통안전 추진(교통안전 공익광고료 등)	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
고령자 교통사고 줄이기 추진	989,143,000				989,143,000	927,184,200						61,958,800		61,958,800	
안전속도 5030 시행		1,891,274,420			1,891,274,420	1,889,262,470						2,011,950		2,011,950	
보행환경개선사업추진		934,300,970			934,300,970	920,225,630						14,075,340		14,075,340	
교통시설 운영 및 개선	16,944,316,000	26,318,880 796,000,000			17,766,634,880	17,708,477,380						58,157,500	4,990,400	50,462,460	2,704,640
교통시설물 관리	10,555,773,000	26,318,880 796,000,000			11,378,091,880	11,328,428,380						49,663,500	4,990,400	41,968,460	2,704,640

【교통사업특별회계】 【공공교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉘-㉙-㉛-㉜			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ㉟	사고이월 ㊱	계속비이월 ㊲		계 ㉚=㉗+㉕ +㉞+㉟+㊱+㊲	보조금 정산잔액㉛	예산절감액㉜	계획변경등 집행사유미발생㉝
		예비비사용액	전용	변경											
기업체교통수요관리(홍보 및 교육)	1,800,000				1,800,000	1,800,000									
어린이교통안전교육장 운영	984,000,000				984,000,000	984,000,000									
교통유발부담금 관리	5,402,743,000				5,402,743,000	5,394,249,000					8,494,000		8,494,000		
행정운영경비(공공교통정책과)	210,156,000				210,156,000	192,187,070					17,968,930		800		17,968,130
인력운영비	210,156,000				210,156,000	192,187,070					17,968,930		800		17,968,130
인력운영비	210,156,000				210,156,000	192,187,070					17,968,930		800		17,968,130
재무활동(공공교통정책과)	8,598,099,000				8,598,099,000	8,593,351,020					4,747,980		4,747,980		
내부거래지출	5,400,000,000				5,400,000,000	5,400,000,000									
내부거래지출	5,400,000,000				5,400,000,000	5,400,000,000									
보전지출	3,198,099,000				3,198,099,000	3,193,351,020					4,747,980		4,747,980		
국고보조금 반환	3,198,099,000				3,198,099,000	3,193,351,020					4,747,980		4,747,980		

【교통사업특별회계】 【버스운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통지도 단속을 통해 선진 교통질서를 확립한다	463,021,000	415,011,890	버스전용차로위반 체납과태료 징수	버스전용차로위반 체납 과태료 징수	12.3	12.9	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
버스운영과	570,196,000				570,196,000	521,041,540						49,154,460		49,154,460	
교통법규 계도 단속	463,021,000				463,021,000	415,011,890						48,009,110		48,009,110	
교통지도 단속	463,021,000				463,021,000	415,011,890						48,009,110		48,009,110	
버스전용차로 위반 단속	463,021,000				463,021,000	415,011,890						48,009,110		48,009,110	
행정운영경비(버스운영과)	107,175,000				107,175,000	106,029,650						1,145,350		1,145,350	
인력운영비	107,175,000				107,175,000	106,029,650						1,145,350		1,145,350	
인력운영비	107,175,000				107,175,000	106,029,650						1,145,350		1,145,350	

【교통사업특별회계】 【택시운수과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	1,747,344,000	1,727,806,825	운수종사자 교육 수료율	운수종사자 교육 수료율	98	73.6	75%
			불법자동차 단속	단속 차량 대수	1,045	2,078	199%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
택시운수과	1,747,344,000				1,747,344,000	1,727,806,825						19,537,175		19,537,175	
교통법규 계도 단속	1,747,344,000				1,747,344,000	1,727,806,825						19,537,175		19,537,175	
교통지도 단속	87,974,000				87,974,000	68,776,825						19,197,175		19,197,175	
교통불편 신고센터 운영	36,167,000				36,167,000	33,718,530						2,448,470		2,448,470	
사업용 차량 위반행위 단속	51,807,000				51,807,000	35,058,295						16,748,705		16,748,705	
운수종사자 자질향상	1,659,370,000				1,659,370,000	1,659,030,000						340,000		340,000	
운수종사자 교육	1,658,000,000				1,658,000,000	1,658,000,000									
친절우수기사 사기진작	1,370,000				1,370,000	1,030,000						340,000		340,000	

광역교통시설특별회계

○ 2020년도 광역교통시설특별회계

－ 세입결산 총액은	39,864,349,720 원
－ 세출결산 총액은	20,483,426,730 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,065,528,000	11,048,204,850	41,113,732,850	53,935,869,020	40,317,691,890		453,342,170	39,864,349,720		14,071,519,300
200 세외수입	9,300,000,000		9,300,000,000	22,130,606,570	8,512,429,440		453,342,170	8,059,087,270		14,071,519,300
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	102,648,940	102,648,940			102,648,940		
220 임시적세외수입	9,000,000,000		9,000,000,000	22,027,957,630	8,409,780,500		453,342,170	7,956,438,330		14,071,519,300
500 보조금	9,936,000,000		9,936,000,000	9,936,000,000	9,936,000,000			9,936,000,000		
510 국고보조금등	9,936,000,000		9,936,000,000	9,936,000,000	9,936,000,000			9,936,000,000		
700 보전수입등및내부거래	10,829,528,000	11,048,204,850	21,877,732,850	21,869,262,450	21,869,262,450			21,869,262,450		
710 보전수입등	10,810,383,000	11,048,204,850	21,858,587,850	21,858,587,930	21,858,587,930			21,858,587,930		
720 내부거래	19,145,000		19,145,000	10,674,520	10,674,520			10,674,520		

○ 목별조서

【광역교통시설특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	30,065,528,000	11,048,204,850	41,113,732,850	53,935,869,020	40,317,691,890		453,342,170	39,864,349,720		14,071,519,300
공공교통정책과	30,065,528,000	11,048,204,850	41,113,732,850	53,935,869,020	40,317,691,890		453,342,170	39,864,349,720		14,071,519,300
200 세외수입	9,300,000,000		9,300,000,000	22,130,606,570	8,512,429,440		453,342,170	8,059,087,270		14,071,519,300
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	102,648,940	102,648,940			102,648,940		
216 이자수입	300,000,000		300,000,000	102,648,940	102,648,940			102,648,940		
216-01 공공예금이자수입	300,000,000		300,000,000	102,648,940	102,648,940			102,648,940		
220 임시적세외수입	9,000,000,000		9,000,000,000	22,027,957,630	8,409,780,500		453,342,170	7,956,438,330		14,071,519,300
222 부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	5,117,680,640	1,491,474,000		9,954,240	1,481,519,760		3,636,160,880
222-02 일반부담금	1,000,000,000		1,000,000,000	5,117,680,640	1,491,474,000		9,954,240	1,481,519,760		3,636,160,880
225 지난년도수입	8,000,000,000		8,000,000,000	16,910,276,990	6,918,306,500		443,387,930	6,474,918,570		10,435,358,420
225-01 지난년도수입	8,000,000,000		8,000,000,000	16,910,276,990	6,918,306,500		443,387,930	6,474,918,570		10,435,358,420
500 보조금	9,936,000,000		9,936,000,000	9,936,000,000	9,936,000,000			9,936,000,000		
510 국고보조금등	9,936,000,000		9,936,000,000	9,936,000,000	9,936,000,000			9,936,000,000		
511 국고보조금등	9,936,000,000		9,936,000,000	9,936,000,000	9,936,000,000			9,936,000,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	9,936,000,000		9,936,000,000	9,936,000,000	9,936,000,000			9,936,000,000		
700 보전수입등및내부거래	10,829,528,000	11,048,204,850	21,877,732,850	21,869,262,450	21,869,262,450			21,869,262,450		
710 보전수입등	10,810,383,000	11,048,204,850	21,858,587,850	21,858,587,930	21,858,587,930			21,858,587,930		
711 잉여금	10,810,383,000		10,810,383,000	10,810,383,080	10,810,383,080			10,810,383,080		

【광역교통시설특별회계】 【공공교통정책과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		711-01 순세계잉여금	10,810,383,000		10,810,383,000	10,810,383,080	10,810,383,080			10,810,383,080		
		712 전년도이월금		11,048,204,850	11,048,204,850	11,048,204,850	11,048,204,850			11,048,204,850		
		712-03 전년도이월사업비		11,048,204,850	11,048,204,850	11,048,204,850	11,048,204,850			11,048,204,850		
		720 내부거래	19,145,000		19,145,000	10,674,520	10,674,520			10,674,520		
		722 예탁금및예수금	19,145,000		19,145,000	10,674,520	10,674,520			10,674,520		
		722-04 예탁금이자수입	19,145,000		19,145,000	10,674,520	10,674,520			10,674,520		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉓-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑧
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	30,065,528,000	11,048,204,850			41,113,732,850	20,483,426,730	17,013,127,070	3,656,293,600	165,000,000	13,191,833,470		3,617,179,050		718,559,050	2,898,620,000
교통및물류	30,065,528,000	11,048,204,850			41,113,732,850	20,483,426,730	17,013,127,070	3,656,293,600	165,000,000	13,191,833,470		3,617,179,050		718,559,050	2,898,620,000
도로	25,765,528,000	10,234,680,850			36,000,208,850	19,159,676,360	13,225,833,470	34,000,000		13,191,833,470		3,614,699,020		716,079,020	2,898,620,000
대중교통·물류등기타	4,300,000,000	813,524,000			5,113,524,000	1,323,750,370	3,787,293,600	3,622,293,600	165,000,000			2,480,030		2,480,030	2,898,620,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉦	집행잔액 ㉧=㉢-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉢+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
합 계	30,065,528,000	11,048,204,850			41,113,732,850	20,483,426,730	17,013,127,070	3,656,293,600	165,000,000	13,191,833,470		3,617,179,050		718,559,050	2,898,620,000
물건비	6,400,000				6,400,000	3,204,000						3,196,000		3,196,000	
일반운영비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
사무관리비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
여비	3,000,000				3,000,000	412,000						2,588,000		2,588,000	
국내여비	3,000,000				3,000,000	412,000						2,588,000		2,588,000	
업무추진비	1,400,000				1,400,000	792,000						608,000		608,000	
시책추진업무추진비	1,400,000				1,400,000	792,000						608,000		608,000	
경상이전	4,480,000,000				4,480,000,000	3,767,117,000						712,883,000		712,883,000	
자치단체등이전	4,480,000,000				4,480,000,000	3,767,117,000						712,883,000		712,883,000	
기타부담금	4,480,000,000				4,480,000,000	3,767,117,000						712,883,000		712,883,000	
자본지출	17,180,000,000	11,048,204,850			28,228,204,850	11,212,597,750	17,013,127,070	3,656,293,600	165,000,000	13,191,833,470		2,480,030		2,480,030	
시설비및부대비	17,180,000,000	11,048,204,850			28,228,204,850	11,212,597,750	17,013,127,070	3,656,293,600	165,000,000	13,191,833,470		2,480,030		2,480,030	
시설비	17,180,000,000	11,048,204,850		△402,000,000	27,826,204,850	10,864,348,950	16,959,375,870	3,656,293,600	165,000,000	13,138,082,270		2,480,030		2,480,030	
감리비				400,000,000	400,000,000	348,000,000	52,000,000			52,000,000					
시설부대비				2,000,000	2,000,000	248,800	1,751,200			1,751,200					
내부거래	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

광역교통시설특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	예탁금	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000									
	예탁금	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000									
예비비및기타		2,899,128,000				2,899,128,000	507,980					2,898,620,020			20	2,898,620,000
	예비비	2,898,620,000				2,898,620,000						2,898,620,000				2,898,620,000
	일반예비비	2,898,620,000				2,898,620,000						2,898,620,000				2,898,620,000
	반환금기타	508,000				508,000	507,980					20			20	
	국고보조금반환금	508,000				508,000	507,980					20			20	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【광역교통시설특별회계】 【공공교통정책과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	27,601,080,850	13,659,168,380	동강해IC~식만JCT 광역도로 건설	도로건설 공정을	15	15	100%
환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다	5,113,524,000	1,323,750,370	사상역광역환승센터 개발	센터개발 공정을	20	20	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
공공교통정책과	30,065,528,000	11,048,204,850			41,113,732,850	20,483,426,730	17,013,127,070	3,656,293,600	165,000,000	13,191,833,470		3,617,179,050		718,559,050	2,898,620,000
광역도로 건설	20,265,020,000	10,234,680,850			30,499,700,850	13,659,168,380	13,225,833,470	34,000,000		13,191,833,470		3,614,699,000		716,079,000	2,898,620,000
	광역도로 확장 및 연결도로 건설	20,265,020,000	10,234,680,850		30,499,700,850	13,659,168,380	13,225,833,470	34,000,000		13,191,833,470		3,614,699,000		716,079,000	2,898,620,000
		광역교통업무 활성화	6,400,000			6,400,000	3,204,000					3,196,000		3,196,000	
	광역교통시설부담금 국고귀속분 납부	4,480,000,000			4,480,000,000	3,767,117,000					712,883,000		712,883,000		
	구포대교-대동수문간 도로 확장	44,000,000			44,000,000	10,000,000	34,000,000	34,000,000							
	동강해IC-식만JCT간 광역도로 건설	12,836,000,000	10,234,680,850		23,070,680,850	9,878,847,380	13,191,833,470			13,191,833,470					
	예비비(광역교통시설특별회 계)	2,898,620,000			2,898,620,000						2,898,620,000			2,898,620,000	
환승센터 건설	4,300,000,000	813,524,000			5,113,524,000	1,323,750,370	3,787,293,600	3,622,293,600	165,000,000			2,480,030		2,480,030	
	환승센터 건설	4,300,000,000	813,524,000		5,113,524,000	1,323,750,370	3,787,293,600	3,622,293,600	165,000,000			2,480,030		2,480,030	
사상역 광역환승센터 건설	4,300,000,000				4,300,000,000	677,706,400	3,622,293,600	3,622,293,600							
	명지신도시 광역환승센터 구축지원		813,524,000		813,524,000	646,043,970	165,000,000		165,000,000			2,480,030		2,480,030	
		재무활동(공공교통정책과)	5,500,508,000			5,500,508,000	5,500,507,980						20		20
보전지출	508,000				508,000	507,980						20		20	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【광역교통시설특별회계】 【공공교통정책과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉒	예산성립후 증감㉓			예산현액 ㉔=㉒+㉓	지출액 ㉕	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉗=㉔-㉕-㉖-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국고보조금 반환	508,000				508,000	507,980						20			
내부거래지출	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000								20	
내부거래지출	5,500,000,000				5,500,000,000	5,500,000,000									

공영차고지조성사업특별회계

○ 2020년도 공영차고지조성사업특별회계

－ 세입결산 총액은	3,021,883,090 원
－ 세출결산 총액은	2,705,290,070 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

공영차고지조성사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,598,221,000	147,510,000	6,745,731,000	3,021,883,090	3,021,883,090			3,021,883,090		
200 세외수입	683,378,000		683,378,000	683,379,330	683,379,330			683,379,330		
210 경상적세외수입	683,378,000		683,378,000	683,379,330	683,379,330			683,379,330		
500 보조금	3,720,000,000		3,720,000,000							
510 국고보조금등	3,720,000,000		3,720,000,000							
700 보전수입등및내부거래	2,194,843,000	147,510,000	2,342,353,000	2,338,503,760	2,338,503,760			2,338,503,760		
710 보전수입등	2,186,141,000	147,510,000	2,333,651,000	2,333,651,710	2,333,651,710			2,333,651,710		
720 내부거래	8,702,000		8,702,000	4,852,050	4,852,050			4,852,050		

○ 목별조서

【공영차고지조성사업특별회계】 【버스운영과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	6,598,221,000	147,510,000	6,745,731,000	3,021,883,090	3,021,883,090			3,021,883,090		
버스운영과	6,598,221,000	147,510,000	6,745,731,000	3,021,883,090	3,021,883,090			3,021,883,090		
200 세외수입	683,378,000		683,378,000	683,379,330	683,379,330			683,379,330		
210 경상적세외수입	683,378,000		683,378,000	683,379,330	683,379,330			683,379,330		
212 사용료수입	667,799,000		667,799,000	667,799,830	667,799,830			667,799,830		
212-08 기타사용료	667,799,000		667,799,000	667,799,830	667,799,830			667,799,830		
216 이자수입	15,579,000		15,579,000	15,579,500	15,579,500			15,579,500		
216-01 공공예금이자수입	15,579,000		15,579,000	15,579,500	15,579,500			15,579,500		
500 보조금	3,720,000,000		3,720,000,000							
510 국고보조금등	3,720,000,000		3,720,000,000							
511 국고보조금등	3,720,000,000		3,720,000,000							
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	3,720,000,000		3,720,000,000							
700 보전수입등및내부거래	2,194,843,000	147,510,000	2,342,353,000	2,338,503,760	2,338,503,760			2,338,503,760		
710 보전수입등	2,186,141,000	147,510,000	2,333,651,000	2,333,651,710	2,333,651,710			2,333,651,710		
711 잉여금	2,186,141,000		2,186,141,000	2,186,141,710	2,186,141,710			2,186,141,710		
711-01 순세계잉여금	2,186,141,000		2,186,141,000	2,186,141,710	2,186,141,710			2,186,141,710		
712 전년도이월금		147,510,000	147,510,000	147,510,000	147,510,000			147,510,000		
712-03 전년도이월사업비		147,510,000	147,510,000	147,510,000	147,510,000			147,510,000		

【공영차고지조성사업특별회계】 【버스운영과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	720 내부거래	8,702,000		8,702,000	4,852,050	4,852,050			4,852,050		
	722 예탁금및예수금	8,702,000		8,702,000	4,852,050	4,852,050			4,852,050		
	722-04 예탁금이자수입	8,702,000		8,702,000	4,852,050	4,852,050			4,852,050		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

공영차고지조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,598,221,000	147,510,000			6,745,731,000	2,705,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				320,440,930	2,219,930		318,221,000
교통및물류	6,598,221,000	147,510,000			6,745,731,000	2,705,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				320,440,930	2,219,930		318,221,000
대중교통·물류등기타	6,598,221,000	147,510,000			6,745,731,000	2,705,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				320,440,930	2,219,930		318,221,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

공영차고지조성사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	6,598,221,000	147,510,000			6,745,731,000	2,705,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				320,440,930	2,219,930		318,221,000
자본지출	3,780,000,000	147,510,000			3,927,510,000	205,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				2,219,930	2,219,930		
시설비및부대비	3,780,000,000	147,510,000			3,927,510,000	205,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				2,219,930	2,219,930		
시설비	3,780,000,000	147,510,000			3,927,510,000	205,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				2,219,930	2,219,930		
내부거래	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
예탁금	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
예탁금	2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									
예비비및기타	318,221,000				318,221,000							318,221,000			318,221,000
예비비	318,221,000				318,221,000							318,221,000			318,221,000
일반예비비	318,221,000				318,221,000							318,221,000			318,221,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【공영차고지조성사업특별회계】 【버스운영과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	3,927,510,000	205,290,070	교통카드 이용률	버스회사관리시스템 등 통계자료	94	97.8	104%
			시내버스 이용시민 만족도	시내버스 경영 및 서비스 평가	86	88.6	103%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
버스운영과		6,598,221,000	147,510,000			6,745,731,000	2,705,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				320,440,930	2,219,930		318,221,000
대중교통 육성 및 체계개선		4,098,221,000	147,510,000			4,245,731,000	205,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				320,440,930	2,219,930		318,221,000
공영차고지 조성		4,098,221,000	147,510,000			4,245,731,000	205,290,070	3,720,000,000	3,720,000,000				320,440,930	2,219,930		318,221,000
시내버스 공영차고지 조성		60,000,000	147,510,000			207,510,000	205,290,070						2,219,930	2,219,930		
예비비(공영차고지조성사업 특별회계)		318,221,000				318,221,000							318,221,000			318,221,000
강서 시내버스 공영차고지 조성		3,720,000,000				3,720,000,000		3,720,000,000	3,720,000,000							
재무활동(버스운영과)		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									
내부거래지출		2,500,000,000				2,500,000,000	2,500,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시철도사업특별회계

○ 2020년도 도시철도사업특별회계

－ 세입결산 총액은	531,075,608,140 원
－ 세출결산 총액은	527,978,585,620 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	531,099,470,000		531,099,470,000	531,075,608,140	531,075,608,140			531,075,608,140		
200 세외수입	2,151,579,000		2,151,579,000	2,127,717,020	2,127,717,020			2,127,717,020		
210 경상적세외수입	160,000,000		160,000,000	136,137,910	136,137,910			136,137,910		
220 임시적세외수입	1,991,579,000		1,991,579,000	1,991,579,110	1,991,579,110			1,991,579,110		
500 보조금	64,130,400,000		64,130,400,000	64,130,400,000	64,130,400,000			64,130,400,000		
510 국고보조금등	64,130,400,000		64,130,400,000	64,130,400,000	64,130,400,000			64,130,400,000		
600 지방채	300,800,000,000		300,800,000,000	300,800,000,000	300,800,000,000			300,800,000,000		
610 국내차입금	300,800,000,000		300,800,000,000	300,800,000,000	300,800,000,000			300,800,000,000		
700 보전수입등및내부거래	164,017,491,000		164,017,491,000	164,017,491,120	164,017,491,120			164,017,491,120		
710 보전수입등	9,402,285,000		9,402,285,000	9,402,285,120	9,402,285,120			9,402,285,120		
720 내부거래	154,615,206,000		154,615,206,000	154,615,206,000	154,615,206,000			154,615,206,000		

○ 목별조서

【도시철도사업특별회계】 【도시철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	531,099,470,000		531,099,470,000	531,075,608,140	531,075,608,140			531,075,608,140		
도시철도과	531,099,470,000		531,099,470,000	531,075,608,140	531,075,608,140			531,075,608,140		
200 세외수입	2,151,579,000		2,151,579,000	2,127,717,020	2,127,717,020			2,127,717,020		
210 경상적세외수입	160,000,000		160,000,000	136,137,910	136,137,910			136,137,910		
216 이자수입	160,000,000		160,000,000	136,137,910	136,137,910			136,137,910		
216-01 공공예금이자수입	160,000,000		160,000,000	136,137,910	136,137,910			136,137,910		
220 임시적세외수입	1,991,579,000		1,991,579,000	1,991,579,110	1,991,579,110			1,991,579,110		
224 기타수입	1,991,579,000		1,991,579,000	1,991,579,110	1,991,579,110			1,991,579,110		
224-06 그외수입	1,991,579,000		1,991,579,000	1,991,579,110	1,991,579,110			1,991,579,110		
500 보조금	64,130,400,000		64,130,400,000	64,130,400,000	64,130,400,000			64,130,400,000		
510 국고보조금등	64,130,400,000		64,130,400,000	64,130,400,000	64,130,400,000			64,130,400,000		
511 국고보조금등	64,130,400,000		64,130,400,000	64,130,400,000	64,130,400,000			64,130,400,000		
511-01 국고보조금	64,130,400,000		64,130,400,000	64,130,400,000	64,130,400,000			64,130,400,000		
600 지방채	300,800,000,000		300,800,000,000	300,800,000,000	300,800,000,000			300,800,000,000		
610 국내차입금	300,800,000,000		300,800,000,000	300,800,000,000	300,800,000,000			300,800,000,000		
611 차입금	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
611-01 정부자금채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000	100,000,000,000			100,000,000,000		
612 지방채증권	200,800,000,000		200,800,000,000	200,800,000,000	200,800,000,000			200,800,000,000		

【도시철도사업특별회계】 【도시철도과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		612-01 모집공채	100,800,000,000		100,800,000,000	100,800,000,000				100,800,000,000		
		612-02 매출공채	100,000,000,000		100,000,000,000	100,000,000,000				100,000,000,000		
700 보전수입등및내부거래			164,017,491,000		164,017,491,000	164,017,491,120				164,017,491,120		
	710 보전수입등		9,402,285,000		9,402,285,000	9,402,285,120				9,402,285,120		
		711 잉여금	9,402,285,000		9,402,285,000	9,402,285,120				9,402,285,120		
		711-01 순세계잉여금	9,402,285,000		9,402,285,000	9,402,285,120				9,402,285,120		
720 내부거래			154,615,206,000		154,615,206,000	154,615,206,000				154,615,206,000		
	721 전입금		154,615,206,000		154,615,206,000	154,615,206,000				154,615,206,000		
		721-03 기타회계전입금	154,615,206,000		154,615,206,000	154,615,206,000				154,615,206,000		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	531,099,470,000				531,099,470,000	527,978,585,620	2,000,000,000	2,000,000,000				1,120,884,380		1,054,617,380	66,267,000
교통및물류	531,099,470,000				531,099,470,000	527,978,585,620	2,000,000,000	2,000,000,000				1,120,884,380		1,054,617,380	66,267,000
도시철도	531,099,470,000				531,099,470,000	527,978,585,620	2,000,000,000	2,000,000,000				1,120,884,380		1,054,617,380	66,267,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉭			예산현액 ㉮=㉮+㉭	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉮+㉮+㉮+㉮	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	531,099,470,000				531,099,470,000	527,978,585,620	2,000,000,000	2,000,000,000				1,120,884,380		1,054,617,380	66,267,000
물건비	22,500,000				22,500,000	22,438,980						61,020		61,020	
일반운영비	12,600,000				12,600,000	12,599,800						200		200	
사무관리비	12,600,000				12,600,000	12,599,800						200		200	
여비	7,900,000				7,900,000	7,839,180						60,820		60,820	
국내여비	7,900,000				7,900,000	7,839,180						60,820		60,820	
업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
시책추진업무추진비	2,000,000				2,000,000	2,000,000									
경상이전	249,138,763,000				249,138,763,000	249,043,496,640						95,266,360		95,266,360	
자치단체등이전	4,786,000,000				4,786,000,000	4,786,000,000									
자치단체간부담금	4,786,000,000				4,786,000,000	4,786,000,000									
전출금	230,850,450,000				230,850,450,000	230,850,450,000									
공사·공단경상전출금	230,850,450,000				230,850,450,000	230,850,450,000									
차입금이자상환	13,502,313,000				13,502,313,000	13,407,046,640						95,266,360		95,266,360	
통화금융기관차입금이자상환	116,860,000			△2,547,000	114,313,000	114,312,930						70		70	
중앙정부차입금이자상환	929,440,000			2,547,000	931,987,000	931,986,400						600		600	
지방채증권이자상환	11,626,521,000				11,626,521,000	11,536,255,570						90,265,430		90,265,430	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉷=㉴+㉵ +㉶+⑦+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	기타차입금이자상환	829,492,000				829,492,000	824,491,740					5,000,260		5,000,260		
자본지출		72,730,400,000				72,730,400,000	70,730,400,000	2,000,000,000	2,000,000,000							
	시설비및부대비	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000							
	시설비	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000							
	자치단체등자본이전	6,600,000,000				6,600,000,000	6,600,000,000									
	공기관등에대한자본적위탁 사업비	6,600,000,000				6,600,000,000	6,600,000,000									
	공사공단자본전출금	64,130,400,000				64,130,400,000	64,130,400,000									
	공사·공단자본전출금	64,130,400,000				64,130,400,000	64,130,400,000									
융자및출자		31,357,000,000				31,357,000,000	31,357,000,000									
	출자금	31,357,000,000				31,357,000,000	31,357,000,000									
	출자금	31,357,000,000				31,357,000,000	31,357,000,000									
보전재원		177,784,540,000				177,784,540,000	176,825,250,000					959,290,000		959,290,000		
	차입금원금상환	177,784,540,000				177,784,540,000	176,825,250,000					959,290,000		959,290,000		
	통화금융기관차입금원금상 환	6,840,000,000				6,840,000,000	6,840,000,000									
	중앙정부차입금원금상환	1,850,000,000				1,850,000,000	1,850,000,000									
	지방채증권원금상환	163,894,540,000				163,894,540,000	162,935,250,000					959,290,000		959,290,000		
	기타국내차입금원금상환	5,200,000,000				5,200,000,000	5,200,000,000									
예비비및기타		66,267,000				66,267,000						66,267,000			66,267,000	

도시철도사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
예비비		66,267,000				66,267,000						66,267,000			66,267,000	
	일반예비비	66,267,000				66,267,000						66,267,000			66,267,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【도시철도사업특별회계】 【도시철도과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역 및 도시철도 인프라를 확충한다	339,746,350,000	337,746,288,980	부산~김해간 경전철 일평균 수송인원	부산구간(7개역)일평균 탑승인원	25.6	17	66%
			도시철도 일평균 수송인원	도시철도 1~4호선(114개역)일평균 수송인원	946	675	71%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시철도과	531,099,470,000				531,099,470,000	527,978,585,620	2,000,000,000	2,000,000,000				1,120,884,380		1,054,617,380	66,267,000
광역도시철도 인프라 확충	339,812,617,000				339,812,617,000	337,746,288,980	2,000,000,000	2,000,000,000				66,328,020		61,020	66,267,000
도시철도 건설 및 운영 지원	339,812,617,000				339,812,617,000	337,746,288,980	2,000,000,000	2,000,000,000				66,328,020		61,020	66,267,000
도시철도 업무 추진	22,500,000				22,500,000	22,438,980						61,020		61,020	
부산교통공사 재정 지원	207,000,000,000				207,000,000,000	207,000,000,000									
부산사상-하단 도시철도 건설	34,300,000,000				34,300,000,000	34,300,000,000									
도시철도 양산선(노포~북정) 건설	4,786,000,000				4,786,000,000	4,786,000,000									
도시철도 하단~녹산선 건설	2,000,000,000				2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000							
무가선 저장트램 실증사업(국가직접지원)	6,600,000,000				6,600,000,000	6,600,000,000									
도시철도 노후시설 개선지원	44,000,000,000				44,000,000,000	44,000,000,000									
지하역사 공기질 개선	5,169,000,000				5,169,000,000	5,169,000,000									
도시철도 지하역사 공기질개선(공기정화기 설치)	12,018,400,000				12,018,400,000	12,018,400,000									
도시철도 인수부채 상환	23,850,450,000				23,850,450,000	23,850,450,000									
예비비(도시철도사업특별회 계)	66,267,000				66,267,000							66,267,000			66,267,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【도시철도사업특별회계】 【도시철도과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
재무활동(도시철도)	191,286,853,000				191,286,853,000	190,232,296,640						1,054,556,360		1,054,556,360	
보전지출	191,286,853,000				191,286,853,000	190,232,296,640						1,054,556,360		1,054,556,360	
보전지출	191,286,853,000				191,286,853,000	190,232,296,640						1,054,556,360		1,054,556,360	

장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

○ 2020년도 장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

－ 세입결산 총액은	157,235,154,820 원
－ 세출결산 총액은	128,823,689,060 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)
장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	95,048,705,000	61,983,739,220	157,032,444,220	157,235,154,820	157,235,154,820			157,235,154,820		
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	214,342,570	214,342,570			214,342,570		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	214,342,570	214,342,570			214,342,570		
500 보조금	1,104,616,000		1,104,616,000	1,103,907,000	1,103,907,000			1,103,907,000		
510 국고보조금등	1,104,616,000		1,104,616,000	1,103,907,000	1,103,907,000			1,103,907,000		
600 지방채	91,100,000,000		91,100,000,000	91,100,000,000	91,100,000,000			91,100,000,000		
610 국내차입금	91,100,000,000		91,100,000,000	91,100,000,000	91,100,000,000			91,100,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,834,089,000	61,983,739,220	64,817,828,220	64,816,905,250	64,816,905,250			64,816,905,250		
710 보전수입등	2,832,001,000	61,983,739,220	64,815,740,220	64,815,740,760	64,815,740,760			64,815,740,760		
720 내부거래	2,088,000		2,088,000	1,164,490	1,164,490			1,164,490		

○ 목별조서

【장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계】 【시설계획과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	95,048,705,000	61,983,739,220	157,032,444,220	157,235,154,820	157,235,154,820			157,235,154,820		
시설계획과	95,048,705,000	61,983,739,220	157,032,444,220	157,235,154,820	157,235,154,820			157,235,154,820		
200 세외수입	10,000,000		10,000,000	214,342,570	214,342,570			214,342,570		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	214,342,570	214,342,570			214,342,570		
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	214,342,570	214,342,570			214,342,570		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000		10,000,000	214,342,570	214,342,570			214,342,570		
500 보조금	1,104,616,000		1,104,616,000	1,103,907,000	1,103,907,000			1,103,907,000		
510 국고보조금등	1,104,616,000		1,104,616,000	1,103,907,000	1,103,907,000			1,103,907,000		
511 국고보조금등	1,104,616,000		1,104,616,000	1,103,907,000	1,103,907,000			1,103,907,000		
511-02 국가균형발전특별회계보 조금	1,104,616,000		1,104,616,000	1,103,907,000	1,103,907,000			1,103,907,000		
600 지방채	91,100,000,000		91,100,000,000	91,100,000,000	91,100,000,000			91,100,000,000		
610 국내차입금	91,100,000,000		91,100,000,000	91,100,000,000	91,100,000,000			91,100,000,000		
611 차입금	87,400,000,000		87,400,000,000	87,400,000,000	87,400,000,000			87,400,000,000		
611-01 정부자금채	87,400,000,000		87,400,000,000	87,400,000,000	87,400,000,000			87,400,000,000		
612 지방채증권	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
612-01 모집공채	3,700,000,000		3,700,000,000	3,700,000,000	3,700,000,000			3,700,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,834,089,000	61,983,739,220	64,817,828,220	64,816,905,250	64,816,905,250			64,816,905,250		
710 보전수입등	2,832,001,000	61,983,739,220	64,815,740,220	64,815,740,760	64,815,740,760			64,815,740,760		

【장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계】 【시설계획과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목	711 잉여금	2,832,001,000		2,832,001,000	2,832,001,540	2,832,001,540			2,832,001,540		
	711-01 순세계잉여금	2,832,001,000		2,832,001,000	2,832,001,540	2,832,001,540			2,832,001,540		
	712 전년도이월금		61,983,739,220	61,983,739,220	61,983,739,220	61,983,739,220			61,983,739,220		
	712-03 전년도이월사업비		61,983,739,220	61,983,739,220	61,983,739,220	61,983,739,220			61,983,739,220		
	720 내부거래	2,088,000		2,088,000	1,164,490	1,164,490			1,164,490		
	722 예탁금및예수금	2,088,000		2,088,000	1,164,490	1,164,490			1,164,490		
	722-04 예탁금이자수입	2,088,000		2,088,000	1,164,490	1,164,490			1,164,490		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행시유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	95,048,705,000	61,983,739,220			157,032,444,220	128,823,689,060	27,410,131,060		27,410,131,060			798,624,100		765,649,100	32,975,000
국토및지역개발	95,048,705,000	61,983,739,220			157,032,444,220	128,823,689,060	27,410,131,060		27,410,131,060			798,624,100		765,649,100	32,975,000
지역및도시	95,048,705,000	61,983,739,220			157,032,444,220	128,823,689,060	27,410,131,060		27,410,131,060			798,624,100		765,649,100	32,975,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉦	집행잔액 ㉧-㉢-㉤-㉥-㉦			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉨	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉩=㉣+㉥ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	95,048,705,000	61,983,739,220			157,032,444,220	128,823,689,060	27,410,131,060		27,410,131,060			798,624,100		765,649,100	32,975,000
물건비	2,000,000				2,000,000	1,200,000						800,000		800,000	
일반운영비	2,000,000				2,000,000	1,200,000						800,000		800,000	
사무관리비	2,000,000				2,000,000	1,200,000						800,000		800,000	
경상이전	2,253,730,000	325,673,000			2,579,403,000	1,494,422,500	698,810,650		698,810,650			386,169,850		386,169,850	
차입금이자상환	2,253,730,000	325,673,000			2,579,403,000	1,494,422,500	698,810,650		698,810,650			386,169,850		386,169,850	
중앙정부차입금이자상환	745,114,000			△2,615,000	742,499,000	113,460,500	242,868,650		242,868,650			386,169,850		386,169,850	
지방채증권이자상환	1,508,616,000	325,673,000		2,615,000	1,836,904,000	1,380,962,000	455,942,000		455,942,000						
자본지출	92,160,000,000	61,658,066,220			153,818,066,220	126,728,066,560	26,711,320,410		26,711,320,410			378,679,250		378,679,250	
시설비및부대비	92,110,000,000	61,658,066,220			153,768,066,220	126,678,066,560	26,711,320,410		26,711,320,410			378,679,250		378,679,250	
시설비	92,110,000,000	61,658,066,220			153,768,066,220	126,678,066,560	26,711,320,410		26,711,320,410			378,679,250		378,679,250	
자치단체등자본이전	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
자치단체자본보조	50,000,000				50,000,000	50,000,000									
내부거래	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
예탁금	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
예탁금	600,000,000				600,000,000	600,000,000									
예비비및기타	32,975,000				32,975,000							32,975,000			32,975,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤-㉥			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉠+㉡+ ㉢+㉣+㉤+㉥	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경											
예비비	32,975,000				32,975,000							32,975,000			32,975,000	
일반예비비	32,975,000				32,975,000							32,975,000			32,975,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	154,178,714,220	127,054,939,560	장기미집행시설 정비목표제 추진	[실효제 대상시설 정비면적(누계)/실효제 대상 도시계획시설 면적]*100%	60	66	100%
			장안지구 택지개발사업 추진	공사추진 공정률	50	50	100%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉙+㉚+㉛	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
시설계획과	95,048,705,000	61,983,739,220			157,032,444,220	128,823,689,060	27,410,131,060		27,410,131,060			798,624,100		765,649,100	32,975,000	
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	92,194,975,000	61,983,739,220			154,178,714,220	127,054,939,560	26,711,320,410		26,711,320,410			412,454,250		379,479,250	32,975,000	
도시계획시설 매수청구부지 보상	92,194,975,000	61,983,739,220			154,178,714,220	127,054,939,560	26,711,320,410		26,711,320,410			412,454,250		379,479,250	32,975,000	
도시계획시설 매수청구부지 보상	92,194,975,000				92,194,975,000	65,071,200,340	26,711,320,410		26,711,320,410			412,454,250		379,479,250	32,975,000	
장기미집행도시계획시설 조성-정비		61,658,066,220			61,658,066,220	61,658,066,220										
장기미집행공원 지방채 이자		325,673,000			325,673,000	325,673,000										
재무활동(시설계획과)	2,853,730,000				2,853,730,000	1,768,749,500	698,810,650		698,810,650			386,169,850		386,169,850		
내부거래지출	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
내부거래지출	600,000,000				600,000,000	600,000,000										
보전지출	2,253,730,000				2,253,730,000	1,168,749,500	698,810,650		698,810,650			386,169,850		386,169,850		
보전지출	2,253,730,000				2,253,730,000	1,168,749,500	698,810,650		698,810,650			386,169,850		386,169,850		

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

유료도로특별회계

○ 2020년도 유료도로특별회계

－ 세입결산 총액은	43,096,796,600 원
－ 세출결산 총액은	41,301,588,000 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

유료도로특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔+㉕+㉖	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	41,395,868,000		41,395,868,000	44,549,251,745	43,096,796,600			43,096,796,600		1,452,455,145
200 세외수입	33,797,000,000		33,797,000,000	36,952,693,175	35,500,238,030			35,500,238,030		1,452,455,145
210 경상적세외수입	33,246,400,000		33,246,400,000	33,201,007,230	32,910,230,730			32,910,230,730		290,776,500
220 임시적세외수입	550,600,000		550,600,000	3,751,685,945	2,590,007,300			2,590,007,300		1,161,678,645
700 보전수입등및내부거래	7,598,868,000		7,598,868,000	7,596,558,570	7,596,558,570			7,596,558,570		
710 보전수입등	7,593,647,000		7,593,647,000	7,593,647,340	7,593,647,340			7,593,647,340		
720 내부거래	5,221,000		5,221,000	2,911,230	2,911,230			2,911,230		

○ 목별조서

【유료도로특별회계】 【건설행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	41,395,868,000		41,395,868,000	44,549,251,745	43,096,796,600			43,096,796,600		1,452,455,145
건설행정과	41,395,868,000		41,395,868,000	44,549,251,745	43,096,796,600			43,096,796,600		1,452,455,145
200 세외수입	33,797,000,000		33,797,000,000	36,952,693,175	35,500,238,030			35,500,238,030		1,452,455,145
210 경상적세외수입	33,246,400,000		33,246,400,000	33,201,007,230	32,910,230,730			32,910,230,730		290,776,500
213 수수료수입	5,700,000		5,700,000	4,945,610	4,945,610			4,945,610		
213-04 기타수수료	5,700,000		5,700,000	4,945,610	4,945,610			4,945,610		
214 사업수입	33,190,700,000		33,190,700,000	33,170,765,990	32,879,989,490			32,879,989,490		290,776,500
214-03 통행료수입	33,190,700,000		33,190,700,000	33,170,765,990	32,879,989,490			32,879,989,490		290,776,500
216 이자수입	50,000,000		50,000,000	25,295,630	25,295,630			25,295,630		
216-01 공공예금이자수입	50,000,000		50,000,000	25,295,630	25,295,630			25,295,630		
220 임시적세외수입	550,600,000		550,600,000	3,751,685,945	2,590,007,300			2,590,007,300		1,161,678,645
222 부담금	600,000		600,000	19,305						19,305
222-02 일반부담금	600,000		600,000	19,305						19,305
224 기타수입	500,000,000		500,000,000	2,477,944,700	2,477,944,700			2,477,944,700		
224-06 그외수입	500,000,000		500,000,000	2,477,944,700	2,477,944,700			2,477,944,700		
225 지난년도수입	50,000,000		50,000,000	1,273,721,940	112,062,600			112,062,600		1,161,659,340
225-01 지난년도수입	50,000,000		50,000,000	1,273,721,940	112,062,600			112,062,600		1,161,659,340
700 보전수입등및내부거래	7,598,868,000		7,598,868,000	7,596,558,570	7,596,558,570			7,596,558,570		

【유료도로특별회계】 【건설행정과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
	710 보전수입등	7,593,647,000		7,593,647,000	7,593,647,340	7,593,647,340			7,593,647,340		
	711 잉여금	7,593,647,000		7,593,647,000	7,593,647,340	7,593,647,340			7,593,647,340		
	711-01 순세계잉여금	7,593,647,000		7,593,647,000	7,593,647,340	7,593,647,340			7,593,647,340		
	720 내부거래	5,221,000		5,221,000	2,911,230	2,911,230			2,911,230		
	722 예탁금및예수금	5,221,000		5,221,000	2,911,230	2,911,230			2,911,230		
	722-04 예탁금이자수입	5,221,000		5,221,000	2,911,230	2,911,230			2,911,230		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

유료도로특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	41,395,868,000				41,395,868,000	41,301,588,000	51,300,000		51,300,000			42,980,000		7,212,000	35,768,000
국토및지역개발	41,395,868,000				41,395,868,000	41,301,588,000	51,300,000		51,300,000			42,980,000		7,212,000	35,768,000
지역및도시	41,395,868,000				41,395,868,000	41,301,588,000	51,300,000		51,300,000			42,980,000		7,212,000	35,768,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

유료도로특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉕-㉖-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	41,395,868,000				41,395,868,000	41,301,588,000	51,300,000		51,300,000			42,980,000		7,212,000	35,768,000
물건비	10,100,000				10,100,000	3,088,000						7,012,000		7,012,000	
일반운영비	1,200,000				1,200,000	252,000						948,000		948,000	
사무관리비	1,200,000				1,200,000	252,000						948,000		948,000	
여비	6,000,000				6,000,000	822,000						5,178,000		5,178,000	
국내여비	6,000,000				6,000,000	822,000						5,178,000		5,178,000	
업무추진비	2,900,000				2,900,000	2,014,000						886,000		886,000	
시책추진업무추진비	2,900,000				2,900,000	2,014,000						886,000		886,000	
경상이전	39,760,000,000				39,760,000,000	39,760,000,000									
전출금	39,760,000,000				39,760,000,000	39,760,000,000									
공사·공단경상전출금	39,760,000,000				39,760,000,000	39,760,000,000									
자본지출	90,000,000				90,000,000	38,500,000	51,300,000		51,300,000			200,000		200,000	
시설비및부대비	90,000,000				90,000,000	38,500,000	51,300,000		51,300,000			200,000		200,000	
시설비	90,000,000				90,000,000	38,500,000	51,300,000		51,300,000			200,000		200,000	
내부거래	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
예탁금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									
예탁금	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

유료도로특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	35,768,000				35,768,000						35,768,000			35,768,000	
예비비	35,768,000				35,768,000						35,768,000			35,768,000	
일반예비비	35,768,000				35,768,000						35,768,000			35,768,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【유료도로특별회계】 【건설행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	39,895,868,000	39,801,588,000	지역하도급률	지역업체 하도급수주액/지역 내 연간총하도급액*100	81	85.7	105%
			수용재결 처리건수	연간 수용재결사업 처리건수	115	150	130%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉘	계획변경등 집행사유미발생㉙
		예비비사용액	전용	변경											
건설행정과	41,395,868,000				41,395,868,000	41,301,588,000	51,300,000		51,300,000			42,980,000		7,212,000	35,768,000
건설행정 지원 확대	39,895,868,000				39,895,868,000	39,801,588,000	51,300,000		51,300,000			42,980,000		7,212,000	35,768,000
시 직영 유료도로의 효율적 관리	39,895,868,000				39,895,868,000	39,801,588,000	51,300,000		51,300,000			42,980,000		7,212,000	35,768,000
유료도로 운영관리	39,895,868,000				39,895,868,000	39,801,588,000	51,300,000		51,300,000			42,980,000		7,212,000	35,768,000
재무활동(건설행정과)	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									
내부거래지출	1,500,000,000				1,500,000,000	1,500,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

항만배후도로건설사업특별회계

○ 2020년도 항만배후도로건설사업특별회계

－ 세입결산 총액은 0 원

－ 세출결산 총액은 0 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

항만배후도로건설사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계					576,542,100		576,542,100			
200 세외수입					14,624,840		14,624,840			
210 경상적세외수입					14,624,840		14,624,840			
700 보전수입등및내부거래					561,917,260		561,917,260			
710 보전수입등					561,917,260		561,917,260			

○ 목별조서

【항만배후도로건설사업특별회계】 【도로계획과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계					576,542,100		576,542,100			
도로계획과					576,542,100		576,542,100			
200 세외수입					14,624,840		14,624,840			
210 경상적세외수입					14,624,840		14,624,840			
216 이자수입					14,624,840		14,624,840			
216-01 공공예금이자수입					14,624,840		14,624,840			
700 보전수입등및내부거래					561,917,260		561,917,260			
710 보전수입등					561,917,260		561,917,260			
711 잉여금					561,917,260		561,917,260			
711-01 순세계잉여금					561,917,260		561,917,260			

원자력발전지역개발특별회계

○ 2020년도 원자력발전지역개발특별회계

－ 세입결산 총액은	34,137,877,920 원
－ 세출결산 총액은	33,805,742,590 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

원자력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	33,917,933,000	224,354,370	34,142,287,370	34,137,877,920	34,137,877,920			34,137,877,920		
200 세외수입	1,014,258,000		1,014,258,000	1,009,848,320	1,009,848,320			1,009,848,320		
210 경상적세외수입	31,042,000		31,042,000	26,630,590	26,630,590			26,630,590		
220 임시적세외수입	983,216,000		983,216,000	983,217,730	983,217,730			983,217,730		
500 보조금	637,023,000		637,023,000	637,023,000	637,023,000			637,023,000		
510 국고보조금등	637,023,000		637,023,000	637,023,000	637,023,000			637,023,000		
700 보전수입등및내부거래	32,266,652,000	224,354,370	32,491,006,370	32,491,006,600	32,491,006,600			32,491,006,600		
710 보전수입등	2,824,334,000	224,354,370	3,048,688,370	3,048,688,600	3,048,688,600			3,048,688,600		
720 내부거래	29,442,318,000		29,442,318,000	29,442,318,000	29,442,318,000			29,442,318,000		

○ 목별조서

【원자력발전지역개발특별회계】 【원자력안전과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	33,917,933,000	224,354,370	34,142,287,370	34,137,877,920	34,137,877,920			34,137,877,920		
원자력안전과	33,917,933,000	224,354,370	34,142,287,370	34,137,877,920	34,137,877,920			34,137,877,920		
200 세외수입	1,014,258,000		1,014,258,000	1,009,848,320	1,009,848,320			1,009,848,320		
210 경상적세외수입	31,042,000		31,042,000	26,630,590	26,630,590			26,630,590		
216 이자수입	31,042,000		31,042,000	26,630,590	26,630,590			26,630,590		
216-01 공공예금이자수입	16,000,000		16,000,000	11,534,240	11,534,240			11,534,240		
216-06 기타이자수입	15,042,000		15,042,000	15,096,350	15,096,350			15,096,350		
220 임시적세외수입	983,216,000		983,216,000	983,217,730	983,217,730			983,217,730		
224 기타수입	983,216,000		983,216,000	983,217,730	983,217,730			983,217,730		
224-04 시·도비반환금수입	3,415,000		3,415,000	3,415,820	3,415,820			3,415,820		
224-06 그외수입	979,801,000		979,801,000	979,801,910	979,801,910			979,801,910		
500 보조금	637,023,000		637,023,000	637,023,000	637,023,000			637,023,000		
510 국고보조금등	637,023,000		637,023,000	637,023,000	637,023,000			637,023,000		
511 국고보조금등	637,023,000		637,023,000	637,023,000	637,023,000			637,023,000		
511-03 기금	637,023,000		637,023,000	637,023,000	637,023,000			637,023,000		
700 보전수입등및내부거래	32,266,652,000	224,354,370	32,491,006,370	32,491,006,600	32,491,006,600			32,491,006,600		
710 보전수입등	2,824,334,000	224,354,370	3,048,688,370	3,048,688,600	3,048,688,600			3,048,688,600		
711 잉여금	2,800,941,000		2,800,941,000	2,800,941,090	2,800,941,090			2,800,941,090		

【원자력발전지역개발특별회계】 【원자력안전과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
		711-01 순세계잉여금	2,800,941,000		2,800,941,000	2,800,941,090	2,800,941,090			2,800,941,090		
		712 전년도이월금	23,393,000	224,354,370	247,747,370	247,747,510	247,747,510			247,747,510		
		712-01 국고보조금사용잔액	23,393,000		23,393,000	23,393,140	23,393,140			23,393,140		
		712-03 전년도이월사업비		224,354,370	224,354,370	224,354,370	224,354,370			224,354,370		
	720 내부거래		29,442,318,000		29,442,318,000	29,442,318,000	29,442,318,000			29,442,318,000		
	721 전입금		29,442,318,000		29,442,318,000	29,442,318,000	29,442,318,000			29,442,318,000		
		721-03 기타회계전입금	29,442,318,000		29,442,318,000	29,442,318,000	29,442,318,000			29,442,318,000		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

원자력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘				
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥	
		예비비사용액	전용	변경												
합 계	33,917,933,000	224,354,370			34,142,287,370	33,805,742,590					8,261,180	328,283,600	6,057,920		175,691,680	146,534,000
공공질서및안전	32,722,588,000	224,354,370			32,946,942,370	32,691,881,520					8,261,180	246,799,670	6,057,920		94,207,750	146,534,000
재난방재·민방위	32,722,588,000	224,354,370			32,946,942,370	32,691,881,520					8,261,180	246,799,670	6,057,920		94,207,750	146,534,000
기타	1,195,345,000				1,195,345,000	1,113,861,070						81,483,930			81,483,930	
기타	1,195,345,000				1,195,345,000	1,113,861,070						81,483,930			81,483,930	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

원자력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	33,917,933,000	224,354,370			34,142,287,370	33,805,742,590					8,261,180	328,283,600	6,057,920	175,691,680	146,534,000
인건비	1,092,990,000				1,092,990,000	1,019,780,360						73,209,640		73,209,640	
인건비	1,092,990,000				1,092,990,000	1,019,780,360						73,209,640		73,209,640	
보수	831,737,000				831,737,000	769,691,970						62,045,030		62,045,030	
기타직보수	261,253,000				261,253,000	250,088,390						11,164,610		11,164,610	
물건비	1,331,501,000				1,331,501,000	1,302,155,030						29,345,970		29,345,970	
일반운영비	1,229,016,000				1,229,016,000	1,215,513,250						13,502,750		13,502,750	
사무관리비	1,145,440,000				1,145,440,000	1,134,183,270						11,256,730		11,256,730	
공공운영비	78,576,000				78,576,000	77,131,780						1,444,220		1,444,220	
행사운영비	5,000,000				5,000,000	4,198,200						801,800		801,800	
여비	43,780,000				43,780,000	28,699,680						15,080,320		15,080,320	
국내여비	43,780,000				43,780,000	28,699,680						15,080,320		15,080,320	
업무추진비	8,500,000				8,500,000	8,030,500						469,500		469,500	
시책추진업무추진비	5,500,000				5,500,000	5,030,500						469,500		469,500	
부서운영업무추진비	3,000,000				3,000,000	3,000,000									
직무수행경비	50,205,000				50,205,000	49,911,600						293,400		293,400	
직책급여업무수행경비	4,200,000				4,200,000	4,200,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

원자력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	직급보조비	37,655,000				37,655,000	37,401,930						253,070		253,070	
	특정업무경비	8,350,000				8,350,000	8,309,670						40,330		40,330	
경상이전		19,044,011,000				19,044,011,000	19,042,627,000						1,384,000		1,384,000	
일반보전금		8,570,000				8,570,000	7,186,000						1,384,000		1,384,000	
	사회복무요원보상금	8,570,000				8,570,000	7,186,000						1,384,000		1,384,000	
민간이전		150,000,000				150,000,000	150,000,000									
	민간행사사업보조	150,000,000				150,000,000	150,000,000									
자치단체등이전		18,885,441,000				18,885,441,000	18,885,441,000									
	자치단체경상보조금	80,000,000				80,000,000	80,000,000									
	시·군기타재원조정비	18,805,441,000				18,805,441,000	18,805,441,000									
자본지출		6,176,004,000	224,354,370			6,400,358,370	6,314,289,270					8,261,180	77,807,920	6,057,920		
시설비및부대비		1,026,580,000				1,026,580,000	1,012,260,900					8,261,180	6,057,920	6,057,920		
	시설비	1,026,580,000				1,026,580,000	1,012,260,900					8,261,180	6,057,920	6,057,920		
민간자본이전		4,521,047,000				4,521,047,000	4,451,287,000						69,760,000		69,760,000	
	민간자본사업보조(자체재원)	443,000,000				443,000,000	442,840,000						160,000		160,000	
	민간자본사업보조(이전재원)	4,078,047,000				4,078,047,000	4,008,447,000						69,600,000		69,600,000	
자치단체등자본이전		388,377,000				388,377,000	388,377,000									
	자치단체자본보조	388,377,000				388,377,000	388,377,000									

원자력발전지역개발특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
자산취득비		240,000,000	224,354,370			464,354,370	462,364,370						1,990,000			
자산및물품취득비		240,000,000	224,354,370			464,354,370	462,364,370						1,990,000		1,990,000	
내부거래		6,100,000,000				6,100,000,000	6,100,000,000									
교육비특별회계전출금		1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
비법정전출금		1,600,000,000				1,600,000,000	1,600,000,000									
예탁금		4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
예탁금		4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
예비비및기타		173,427,000				173,427,000	26,890,930						146,536,070		2,070	146,534,000
예비비		146,534,000				146,534,000							146,534,000			146,534,000
일반예비비		146,534,000				146,534,000							146,534,000			146,534,000
반환금기타		26,893,000				26,893,000	26,890,930						2,070		2,070	
국고보조금반환금		26,893,000				26,893,000	26,890,930						2,070		2,070	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【원자력발전지역개발특별회계】 【원자력안전과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	28,273,515,370	28,164,990,590	방사능방재 훈련 실시 횟수	환경방사선 탐지, 주민보호 조치 등 훈련 횟수	5	5	100%
			원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수	사업추진 건수	12	12	100%
			통합방사능 감시시스템 확대 대수	감시장비확대 대수	5	7	140%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
원자력안전과		33,917,933,000	224,354,370			34,142,287,370	33,805,742,590					8,261,180	328,283,600	6,057,920		
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진		28,195,695,000	224,354,370			28,420,049,370	28,164,990,590					8,261,180	246,797,600	6,057,920	175,691,680	146,534,000
원전 안전대책 강화		1,539,416,000	224,354,370			1,763,770,370	1,742,356,890						21,413,480		94,205,680	146,534,000
원자력정책 추진		15,750,000				15,750,000	12,125,070						3,624,930		21,413,480	
방사능방재 관리 운영(직접)		1,302,066,000	224,354,370			1,526,420,370	1,511,935,280						14,485,090		3,624,930	
방사능방재 관리 운영(지원)		80,000,000				80,000,000	80,000,000								14,485,090	
방사능방재 훈련 실시		141,600,000				141,600,000	138,296,540						3,303,460			
원자력발전소 주변지역 발전 추진		26,656,279,000				26,656,279,000	26,422,633,700					8,261,180	225,384,120	6,057,920		
원전해체연구소 및 원전해체산업 특구 업무추진		9,500,000				9,500,000	7,934,600						1,565,400		72,792,200	146,534,000
원자력 산업 육성 지원		146,800,000				146,800,000	146,135,000						665,000		1,565,400	
부산국제원자력산업 전시회 지원		150,000,000				150,000,000	150,000,000								665,000	
원자력 및 원전해체 산업 육성 세미나 지원		5,000,000				5,000,000	4,198,200						801,800			
원자력발전소 소재지 조정교부금		18,805,441,000				18,805,441,000	18,805,441,000								801,800	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【원자력발전지역개발특별회계】 【원자력안전과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④ 낙찰차액⑦	예산절감액⑤ 지출잔액⑧	계획변경등 집행사유미발생⑥ 예비비⑨
		예비비사용액	전용	변경											
신재생에너지 설비 보급	1,700,000,000				1,700,000,000	1,700,000,000									
주택지원(국가직접지원)	1,100,000,000				1,100,000,000	1,030,400,000					69,600,000		69,600,000		
주택지원	300,000,000				300,000,000	299,840,000					160,000		160,000		
융복합지원(국가직접지원)	2,696,047,000				2,696,047,000	2,696,047,000									
지역지원(직접)	1,026,580,000				1,026,580,000	1,012,260,900				8,261,180	6,057,920	6,057,920			
지역지원(지원)	288,377,000				288,377,000	288,377,000									
신산업육성사업(국가직접지 원)	282,000,000				282,000,000	282,000,000									
예비비	146,534,000				146,534,000						146,534,000			146,534,000	
행정운영경비(원자력안전과)	1,195,345,000				1,195,345,000	1,113,861,070					81,483,930		81,483,930		
인력운영비	1,130,645,000				1,130,645,000	1,057,182,290					73,462,710		73,462,710		
인력운영비	1,130,645,000				1,130,645,000	1,057,182,290					73,462,710		73,462,710		
기본경비	64,700,000				64,700,000	56,678,780					8,021,220		8,021,220		
기본경비	64,700,000				64,700,000	56,678,780					8,021,220		8,021,220		
재무활동(원자력안전과)	4,526,893,000				4,526,893,000	4,526,890,930					2,070		2,070		
보전지출	26,893,000				26,893,000	26,890,930					2,070		2,070		
국고보조금 반환	26,893,000				26,893,000	26,890,930					2,070		2,070		
내부거래지출	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									
내부거래지출	4,500,000,000				4,500,000,000	4,500,000,000									

재정비촉진특별회계

○ 2020년도 재정비촉진특별회계

－ 세입결산 총액은	12,658,789,130 원
－ 세출결산 총액은	2,908,730,000 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

재정비축진특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,998,430,000	2,609,630,000	11,608,060,000	12,658,789,130	12,658,789,130			12,658,789,130		
200 세외수입	5,328,100,000		5,328,100,000	7,081,909,350	7,081,909,350			7,081,909,350		
210 경상적세외수입	28,100,000		28,100,000	20,656,320	20,656,320			20,656,320		
220 임시적세외수입	5,300,000,000		5,300,000,000	7,061,253,030	7,061,253,030			7,061,253,030		
500 보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
510 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,170,330,000	2,609,630,000	4,779,960,000	4,776,879,780	4,776,879,780			4,776,879,780		
710 보전수입등	2,163,368,000	2,609,630,000	4,772,998,000	4,772,998,140	4,772,998,140			4,772,998,140		
720 내부거래	6,962,000		6,962,000	3,881,640	3,881,640			3,881,640		

○ 목별조서

【재정비촉진특별회계】 【도시정비과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	8,998,430,000	2,609,630,000	11,608,060,000	12,658,789,130	12,658,789,130			12,658,789,130		
도시정비과	8,998,430,000	2,609,630,000	11,608,060,000	12,658,789,130	12,658,789,130			12,658,789,130		
200 세외수입	5,328,100,000		5,328,100,000	7,081,909,350	7,081,909,350			7,081,909,350		
210 경상적세외수입	28,100,000		28,100,000	20,656,320	20,656,320			20,656,320		
216 이자수입	28,100,000		28,100,000	20,656,320	20,656,320			20,656,320		
216-01 공공예금이자수입	28,100,000		28,100,000	20,656,320	20,656,320			20,656,320		
220 임시적세외수입	5,300,000,000		5,300,000,000	7,061,253,030	7,061,253,030			7,061,253,030		
224 기타수입	5,300,000,000		5,300,000,000	7,061,253,030	7,061,253,030			7,061,253,030		
224-03 보상금수납금	5,300,000,000		5,300,000,000	7,061,253,030	7,061,253,030			7,061,253,030		
500 보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
510 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
511 국고보조금등	1,500,000,000		1,500,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
511-01 국고보조금	1,500,000,000		1,500,000,000	800,000,000	800,000,000			800,000,000		
700 보전수입등및내부거래	2,170,330,000	2,609,630,000	4,779,960,000	4,776,879,780	4,776,879,780			4,776,879,780		
710 보전수입등	2,163,368,000	2,609,630,000	4,772,998,000	4,772,998,140	4,772,998,140			4,772,998,140		
711 잉여금	2,163,368,000		2,163,368,000	2,163,368,140	2,163,368,140			2,163,368,140		
711-01 순세계잉여금	2,163,368,000		2,163,368,000	2,163,368,140	2,163,368,140			2,163,368,140		
712 전년도이월금		2,609,630,000	2,609,630,000	2,609,630,000	2,609,630,000			2,609,630,000		

【재정비촉진특별회계】 【도시정비과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		712-03 전년도이월사업비		2,609,630,000	2,609,630,000	2,609,630,000	2,609,630,000			2,609,630,000		
	720	내부거래	6,962,000		6,962,000	3,881,640	3,881,640			3,881,640		
	722	예탁금및예수금	6,962,000		6,962,000	3,881,640	3,881,640			3,881,640		
	722-04	예탁금이자수입	6,962,000		6,962,000	3,881,640	3,881,640			3,881,640		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

재정비축진특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	영시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒+ ㉔+㉕+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	8,998,430,000	2,609,630,000			11,608,060,000	2,908,730,000					700,000,000	7,999,330,000			2,600,000,000
															5,399,330,000
국토및지역개발	8,998,430,000	2,609,630,000			11,608,060,000	2,908,730,000					700,000,000	7,999,330,000			2,600,000,000
															5,399,330,000
지역및도시	8,998,430,000	2,609,630,000			11,608,060,000	2,908,730,000					700,000,000	7,999,330,000			2,600,000,000
															5,399,330,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

재정비촉진특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉗-㉘-㉚-㉛			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
			예비비사용액	전용									변경	낙찰차액⑦	지출잔액⑧
합 계	8,998,430,000	2,609,630,000			11,608,060,000	2,908,730,000					700,000,000	7,999,330,000			2,600,000,000
															5,399,330,000
경상이전		2,600,000,000			2,600,000,000							2,600,000,000			2,600,000,000
자치단체등이전		2,600,000,000			2,600,000,000							2,600,000,000			2,600,000,000
교육기관에대한보조		2,600,000,000			2,600,000,000							2,600,000,000			2,600,000,000
자본지출	1,599,100,000	9,630,000			1,608,730,000	908,730,000					700,000,000				
시설비및부대비		9,630,000			9,630,000	9,630,000									
시설비		9,630,000			9,630,000	9,630,000									
자치단체등자본이전	1,599,100,000				1,599,100,000	899,100,000					700,000,000				
자치단체자본보조	1,599,100,000				1,599,100,000	899,100,000					700,000,000				
내부거래	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
예탁금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
예탁금	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
예비비및기타	5,399,330,000				5,399,330,000							5,399,330,000			5,399,330,000
예비비	5,399,330,000				5,399,330,000							5,399,330,000			5,399,330,000
일반예비비	5,399,330,000				5,399,330,000							5,399,330,000			5,399,330,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【재정비촉진특별회계】 【도시정비과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 향상을 도모한다	9,608,060,000	908,730,000	아미4 행복주택 진입도로 확장	(집행액/총사업비)*100	60	95.8	159%
			서민 거주지역 전기설비 개선사업	전기설비 안전점검 및 시설개선 세대수	1,000	853	85%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
도시정비과	8,998,430,000	2,609,630,000			11,608,060,000	2,908,730,000					700,000,000	7,999,330,000			2,600,000,000
															5,399,330,000
도시 및 주거환경 정비	6,998,430,000	2,609,630,000			9,608,060,000	908,730,000					700,000,000	7,999,330,000			2,600,000,000
															5,399,330,000
재정비촉진사업 기반시설 설치	6,998,430,000	2,609,630,000			9,608,060,000	908,730,000					700,000,000	7,999,330,000			2,600,000,000
															5,399,330,000
사·금사재정비촉진지구 기반시설 설치사업	1,599,100,000				1,599,100,000	899,100,000					700,000,000				
시민공원주변재정비촉진지구 기반시설 설치사업		2,600,000,000			2,600,000,000							2,600,000,000			2,600,000,000
재정비촉진사업 예비비	5,399,330,000				5,399,330,000							5,399,330,000			5,399,330,000
시민자문위원회 운영		9,630,000			9,630,000	9,630,000									
재무활동(도시정비과)	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
내부거래지출	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									
내부거래지출	2,000,000,000				2,000,000,000	2,000,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

기반시설부담구역특별회계

○ 2020년도 기반시설부담구역특별회계

－ 세입결산 총액은	4,308,931,770 원
－ 세출결산 총액은	3,800,000,000 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,262,621,000		4,262,621,000	4,308,931,770	4,308,931,770			4,308,931,770		
200 세외수입	610,000,000		610,000,000	660,929,370	660,929,370			660,929,370		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	20,464,620	20,464,620			20,464,620		
220 임시적세외수입	600,000,000		600,000,000	640,464,750	640,464,750			640,464,750		
700 보전수입등및내부거래	3,652,621,000		3,652,621,000	3,648,002,400	3,648,002,400			3,648,002,400		
710 보전수입등	3,642,179,000		3,642,179,000	3,642,179,940	3,642,179,940			3,642,179,940		
720 내부거래	10,442,000		10,442,000	5,822,460	5,822,460			5,822,460		

○ 목별조서

【기반시설부담구역특별회계】 【시설계획과】 (단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	4,262,621,000		4,262,621,000	4,308,931,770	4,308,931,770			4,308,931,770		
시설계획과	4,262,621,000		4,262,621,000	4,308,931,770	4,308,931,770			4,308,931,770		
200 세외수입	610,000,000		610,000,000	660,929,370	660,929,370			660,929,370		
210 경상적세외수입	10,000,000		10,000,000	20,464,620	20,464,620			20,464,620		
216 이자수입	10,000,000		10,000,000	20,464,620	20,464,620			20,464,620		
216-01 공공예금이자수입	10,000,000		10,000,000	20,464,620	20,464,620			20,464,620		
220 임시적세외수입	600,000,000		600,000,000	640,464,750	640,464,750			640,464,750		
222 부담금	600,000,000		600,000,000	640,464,750	640,464,750			640,464,750		
222-02 일반부담금	600,000,000		600,000,000	640,464,750	640,464,750			640,464,750		
700 보전수입등및내부거래	3,652,621,000		3,652,621,000	3,648,002,400	3,648,002,400			3,648,002,400		
710 보전수입등	3,642,179,000		3,642,179,000	3,642,179,940	3,642,179,940			3,642,179,940		
711 잉여금	3,642,179,000		3,642,179,000	3,642,179,940	3,642,179,940			3,642,179,940		
711-01 순세계잉여금	3,642,179,000		3,642,179,000	3,642,179,940	3,642,179,940			3,642,179,940		
720 내부거래	10,442,000		10,442,000	5,822,460	5,822,460			5,822,460		
722 예탁금및예수금	10,442,000		10,442,000	5,822,460	5,822,460			5,822,460		
722-04 예탁금이자수입	10,442,000		10,442,000	5,822,460	5,822,460			5,822,460		

나. 세출결산

○ 총괄
- 부문별조서

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉒-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,262,621,000				4,262,621,000	3,800,000,000						462,621,000			462,621,000
국토및지역개발	4,262,621,000				4,262,621,000	3,800,000,000						462,621,000			462,621,000
지역및도시	4,262,621,000				4,262,621,000	3,800,000,000						462,621,000			462,621,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

기반시설부담구역특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧=㉣+㉤+ ㉥+㉦+㉧+㉨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	4,262,621,000				4,262,621,000	3,800,000,000						462,621,000			462,621,000
자본지출	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
자치단체등자본이전	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
자치단체자본보조	800,000,000				800,000,000	800,000,000									
내부거래	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
예탁금	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
예탁금	3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									
예비비및기타	462,621,000				462,621,000							462,621,000			462,621,000
예비비	462,621,000				462,621,000							462,621,000			462,621,000
일반예비비	462,621,000				462,621,000							462,621,000			462,621,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【기반시설부담구역특별회계】 【시설계획과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	800,000,000	800,000,000	장기미집행시설 정비목표제 추진	[실효제 대상시설 정비면적(누계)/실효제 대상 도시계획시설 면적]*100%	60	66	100%
			장안지구 택지개발사업 추진	공사추진 공정을	50	50	100%

- 사업별조서

(조직-사업)	과목	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉙	사고이월 ㉚	계속비이월 ㉛		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉗	예산절감액㉙	계획변경등 집행사유미발생㉚
														예비비사용액	전용	변경
시설계획과		4,262,621,000				4,262,621,000	3,800,000,000						462,621,000			462,621,000
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성		1,262,621,000				1,262,621,000	800,000,000						462,621,000			462,621,000
기반시설부담구역특별회계 운용		1,262,621,000				1,262,621,000	800,000,000						462,621,000			462,621,000
기반시설부담구역 운영		800,000,000				800,000,000	800,000,000									
예비비		462,621,000				462,621,000							462,621,000			462,621,000
재무활동(시설계획과)		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									
내부거래지출		3,000,000,000				3,000,000,000	3,000,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

화력발전지역개발특별회계

○ 2020년도 화력발전지역개발특별회계

－ 세입결산 총액은	2,022,602,960 원
－ 세출결산 총액은	1,848,937,000 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

화력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,018,982,000		2,018,982,000	2,022,602,960	2,022,602,960			2,022,602,960		
200 세외수입	619,000		619,000	4,239,620	4,239,620			4,239,620		
210 경상적세외수입	433,000		433,000	4,054,120	4,054,120			4,054,120		
220 임시적세외수입	186,000		186,000	185,500	185,500			185,500		
700 보전수입등및내부거래	2,018,363,000		2,018,363,000	2,018,363,340	2,018,363,340			2,018,363,340		
710 보전수입등	442,858,000		442,858,000	442,858,340	442,858,340			442,858,340		
720 내부거래	1,575,505,000		1,575,505,000	1,575,505,000	1,575,505,000			1,575,505,000		

○ 목별조서

【화력발전지역개발특별회계】 【클린에너지산업과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	2,018,982,000		2,018,982,000	2,022,602,960	2,022,602,960			2,022,602,960		
클린에너지산업과	2,018,982,000		2,018,982,000	2,022,602,960	2,022,602,960			2,022,602,960		
200 세외수입	619,000		619,000	4,239,620	4,239,620			4,239,620		
210 경상적세외수입	433,000		433,000	4,054,120	4,054,120			4,054,120		
216 이자수입	433,000		433,000	4,054,120	4,054,120			4,054,120		
216-01 공공예금이자수입				3,621,340	3,621,340			3,621,340		
216-06 기타이자수입	433,000		433,000	432,780	432,780			432,780		
220 임시적세외수입	186,000		186,000	185,500	185,500			185,500		
224 기타수입	186,000		186,000	185,500	185,500			185,500		
224-06 그외수입	186,000		186,000	185,500	185,500			185,500		
700 보전수입등및내부거래	2,018,363,000		2,018,363,000	2,018,363,340	2,018,363,340			2,018,363,340		
710 보전수입등	442,858,000		442,858,000	442,858,340	442,858,340			442,858,340		
711 잉여금	442,858,000		442,858,000	442,858,340	442,858,340			442,858,340		
711-01 순세계잉여금	442,858,000		442,858,000	442,858,340	442,858,340			442,858,340		
720 내부거래	1,575,505,000		1,575,505,000	1,575,505,000	1,575,505,000			1,575,505,000		
721 전입금	1,575,505,000		1,575,505,000	1,575,505,000	1,575,505,000			1,575,505,000		
721-03 기타회계전입금	1,575,505,000		1,575,505,000	1,575,505,000	1,575,505,000			1,575,505,000		

나. 세출결산

○ 총 괄
- 부문별조서

화력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	2,018,982,000				2,018,982,000	1,848,937,000	9,100,000		9,100,000			160,945,000			10,000,000
													2,900,000	2,863,000	145,182,000
산업·중소기업및에너지	2,018,982,000				2,018,982,000	1,848,937,000	9,100,000		9,100,000			160,945,000			10,000,000
													2,900,000	2,863,000	145,182,000
에너지및자원개발	2,018,982,000				2,018,982,000	1,848,937,000	9,100,000		9,100,000			160,945,000			10,000,000
													2,900,000	2,863,000	145,182,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

화력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉯			예산현액 ㉰=㉮+㉯	지출액 ㉱	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉲	집행잔액 ㉳=㉰-㉱-㉲-㉴-㉵			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉶	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉷=㉴+㉵ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	2,018,982,000				2,018,982,000	1,848,937,000	9,100,000		9,100,000			160,945,000			10,000,000
												2,900,000	2,863,000		145,182,000
물건비	63,800,000				63,800,000	38,937,000	9,100,000		9,100,000			15,763,000			10,000,000
												2,900,000	2,863,000		
일반운영비	40,000,000				40,000,000	30,000,000						10,000,000			10,000,000
사무관리비	40,000,000				40,000,000	30,000,000						10,000,000			10,000,000
여비	3,000,000				3,000,000	144,000						2,856,000		2,856,000	
국내여비	3,000,000				3,000,000	144,000						2,856,000		2,856,000	
업무추진비	800,000				800,000	793,000						7,000		7,000	
시책추진업무추진비	800,000				800,000	793,000						7,000		7,000	
연구개발비	20,000,000				20,000,000	8,000,000	9,100,000		9,100,000			2,900,000	2,900,000		
연구용역비	20,000,000				20,000,000	8,000,000	9,100,000		9,100,000			2,900,000	2,900,000		
경상이전	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
자치단체등이전	810,000,000				810,000,000	810,000,000									
자치단체경상보조금	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
공기관등에대한경상적위탁 사업비	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
자본지출	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
민간자본이전	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									
민간자본사업보조(이전재 원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

화력발전지역개발특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉞+㉟	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉠-㉡-㉢-㉤-㉥			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉠+㉤+ ⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
예비비및기타	145,182,000				145,182,000						145,182,000			145,182,000	
예비비	145,182,000				145,182,000						145,182,000			145,182,000	
일반예비비	145,182,000				145,182,000						145,182,000			145,182,000	

○ 부서 성과 및 사업별조서

【화력발전지역개발특별회계】 【클린에너지산업과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
화력발전소 소재지역의 방재대책과 에너지 관련 사업을 효율적으로 추진한다	1,873,800,000	1,848,937,000	에너지홍닥터 추진	에너지 효율화 세대 수	1,550	1,988	128%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉓	예산성립후 증감㉔			예산현액 ㉕=㉓+㉔	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉘=㉕-㉖-㉗-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉙	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉚=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
클린에너지산업과	2,018,982,000				2,018,982,000	1,848,937,000	9,100,000		9,100,000			160,945,000			10,000,000
													2,900,000	2,863,000	145,182,000
화력발전 방재대책 및 지역에너지 시책 추진	2,018,982,000				2,018,982,000	1,848,937,000	9,100,000		9,100,000			160,945,000			10,000,000
													2,900,000	2,863,000	145,182,000
화력발전 안전강화 및 지역에너지 효율 추진	2,018,982,000				2,018,982,000	1,848,937,000	9,100,000		9,100,000			160,945,000			10,000,000
													2,900,000	2,863,000	145,182,000
화력발전 및 지역에너지 관리운영	3,800,000				3,800,000	937,000						2,863,000		2,863,000	
전기안전체험관 운영	30,000,000				30,000,000	30,000,000									
부산 에너지홍닥터 운영	100,000,000				100,000,000	100,000,000									
에너지정책 홍보	10,000,000				10,000,000							10,000,000			10,000,000
클린에너지 보급 추진	710,000,000				710,000,000	710,000,000									
예비비	145,182,000				145,182,000							145,182,000			145,182,000
부산 통합에너지센터 설립 연구 용역	20,000,000				20,000,000	8,000,000	9,100,000		9,100,000			2,900,000	2,900,000		
파워반도체 연구플랫폼 구축(국가직접지원)	1,000,000,000				1,000,000,000	1,000,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

소방사업특별회계

○ 2020년도 소방사업특별회계

－ 세입결산 총액은	333,015,961,914 원
－ 세출결산 총액은	324,450,679,316 원

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

소방사업특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징 결 정액 ㉗	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	323,689,442,000	11,107,711,991	334,797,153,991	333,033,557,814	333,027,461,914		11,500,000	333,015,961,914	4,613,600	12,982,300
200 세외수입	2,070,443,000		2,070,443,000	2,306,844,690	2,300,748,790		11,500,000	2,289,248,790	4,613,600	12,982,300
210 경상적세외수입	55,274,000		55,274,000	55,369,010	55,369,010			55,369,010		
220 임시적세외수입	2,015,169,000		2,015,169,000	2,251,475,680	2,245,379,780		11,500,000	2,233,879,780	4,613,600	12,982,300
500 보조금	2,207,334,000		2,207,334,000	2,207,334,000	2,207,334,000			2,207,334,000		
510 국고보조금등	2,207,334,000		2,207,334,000	2,207,334,000	2,207,334,000			2,207,334,000		
700 보전수입등및내부거래	319,411,665,000	11,107,711,991	330,519,376,991	328,519,379,124	328,519,379,124			328,519,379,124		
710 보전수입등	1,648,454,000	11,107,711,991	12,756,165,991	12,756,168,124	12,756,168,124			12,756,168,124		
720 내부거래	317,763,211,000		317,763,211,000	315,763,211,000	315,763,211,000			315,763,211,000		

○ 목별조서

【소방사업특별회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	323,689,442,000	11,107,711,991	334,797,153,991	333,033,557,814	333,027,461,914		11,500,000	333,015,961,914	4,613,600	12,982,300
소방행정과	320,704,757,000	11,107,711,991	331,812,468,991	329,860,478,084	329,871,978,084		11,500,000	329,860,478,084		
200 세외수입	81,981,000		81,981,000	129,989,390	141,489,390		11,500,000	129,989,390		
210 경상적세외수입	42,470,000		42,470,000	44,240,890	44,240,890			44,240,890		
216 이자수입	42,470,000		42,470,000	44,240,890	44,240,890			44,240,890		
216-01 공공예금이자수입	38,637,000		38,637,000	38,637,090	38,637,090			38,637,090		
216-06 기타이자수입	3,833,000		3,833,000	5,603,800	5,603,800			5,603,800		
220 임시적세외수입	39,511,000		39,511,000	85,748,500	97,248,500		11,500,000	85,748,500		
224 기타수입	39,511,000		39,511,000	85,748,500	97,248,500		11,500,000	85,748,500		
224-01 불용품매각대	27,310,000		27,310,000	72,499,500	72,499,500			72,499,500		
224-06 그외수입	12,201,000		12,201,000	13,249,000	24,749,000		11,500,000	13,249,000		
500 보조금	1,359,748,000		1,359,748,000	1,359,748,000	1,359,748,000			1,359,748,000		
510 국고보조금등	1,359,748,000		1,359,748,000	1,359,748,000	1,359,748,000			1,359,748,000		
511 국고보조금등	1,359,748,000		1,359,748,000	1,359,748,000	1,359,748,000			1,359,748,000		
511-01 국고보조금	1,359,748,000		1,359,748,000	1,359,748,000	1,359,748,000			1,359,748,000		
700 보전수입등및내부거래	319,263,028,000	11,107,711,991	330,370,739,991	328,370,740,694	328,370,740,694			328,370,740,694		
710 보전수입등	1,499,817,000	11,107,711,991	12,607,528,991	12,607,529,694	12,607,529,694			12,607,529,694		
711 잉여금	1,498,997,000		1,498,997,000	1,498,997,613	1,498,997,613			1,498,997,613		

【소방사업특별회계】 【소방행정과】

(단위:원)

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 수 결 정 액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
		711-01 순세계잉여금	1,498,997,000		1,498,997,000	1,498,997,613	1,498,997,613			1,498,997,613		
		712 전년도이월금	820,000	11,107,711,991	11,108,531,991	11,108,532,081	11,108,532,081			11,108,532,081		
		712-01 국고보조금사용잔액	820,000		820,000	820,090	820,090			820,090		
		712-03 전년도이월사업비		11,107,711,991	11,107,711,991	11,107,711,991	11,107,711,991			11,107,711,991		
	720 내부거래		317,763,211,000		317,763,211,000	315,763,211,000	315,763,211,000			315,763,211,000		
	721 전입금		317,763,211,000		317,763,211,000	315,763,211,000	315,763,211,000			315,763,211,000		
		721-03 기타회계전입금	317,763,211,000		317,763,211,000	315,763,211,000	315,763,211,000			315,763,211,000		

【소방사업특별회계】 【방호조사과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
방호조사과		432,000		432,000	432,860	432,860			432,860		
200 세외수입		432,000		432,000	432,860	432,860			432,860		
	220 임시적세외수입	432,000		432,000	432,860	432,860			432,860		
	224 기타수입	432,000		432,000	432,860	432,860			432,860		
	224-06 그외수입	432,000		432,000	432,860	432,860			432,860		

【소방사업특별회계】 【구조구급과】

(단위:원)

과목		예산액 ㉞	전년도 이월액 ㉟	예산현액 ㉠=㉞+㉟	징 결 정액 ㉡	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
구조구급과		576,000,000		576,000,000	576,000,000				576,000,000		
	500 보조금	576,000,000		576,000,000	576,000,000				576,000,000		
	510 국고보조금등	576,000,000		576,000,000	576,000,000				576,000,000		
	511 국고보조금등	576,000,000		576,000,000	576,000,000				576,000,000		
	511-03 기금	576,000,000		576,000,000	576,000,000				576,000,000		

【소방사업특별회계】 【종합상황실】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
종합상황실	209,272,000		209,272,000	209,273,150	209,273,150			209,273,150		
200 세외수입	80,864,000		80,864,000	80,864,650	80,864,650			80,864,650		
220 임시적세외수입	80,864,000		80,864,000	80,864,650	80,864,650			80,864,650		
224 기타수입	80,864,000		80,864,000	80,864,650	80,864,650			80,864,650		
224-06 그외수입	80,864,000		80,864,000	80,864,650	80,864,650			80,864,650		
500 보조금	128,408,000		128,408,000	128,408,000	128,408,000			128,408,000		
510 국고보조금등	128,408,000		128,408,000	128,408,000	128,408,000			128,408,000		
511 국고보조금등	128,408,000		128,408,000	128,408,000	128,408,000			128,408,000		
511-03 기금	128,408,000		128,408,000	128,408,000	128,408,000			128,408,000		
700 보전수입등및내부거래				500	500			500		
710 보전수입등				500	500			500		
712 전년도이월금				500	500			500		
712-01 국고보조금사용잔액				500	500			500		

【소방사업특별회계】 【재난예방담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
재난예방담당관	179,663,000		179,663,000	183,383,740	178,998,140			178,998,140		4,385,600
200 세외수입	31,652,000		31,652,000	35,372,480	30,986,880			30,986,880		4,385,600
220 임시적세외수입	31,652,000		31,652,000	35,372,480	30,986,880			30,986,880		4,385,600
223 과징금및과태료등	31,226,000		31,226,000	32,935,200	30,560,000			30,560,000		2,375,200
223-01 과징금	15,360,000		15,360,000	11,820,000	11,820,000			11,820,000		
223-05 과태료	15,866,000		15,866,000	21,115,200	18,740,000			18,740,000		2,375,200
224 기타수입	426,000		426,000	426,880	426,880			426,880		
224-06 그외수입	426,000		426,000	426,880	426,880			426,880		
225 지난년도수입				2,010,400						2,010,400
225-01 지난년도수입				2,010,400						2,010,400
700 보전수입등및내부거래	148,011,000		148,011,000	148,011,260	148,011,260			148,011,260		
710 보전수입등	148,011,000		148,011,000	148,011,260	148,011,260			148,011,260		
712 전년도이월금	148,011,000		148,011,000	148,011,260	148,011,260			148,011,260		
712-01 국고보조금사용잔액	148,011,000		148,011,000	148,011,260	148,011,260			148,011,260		

【소방사업특별회계】 【소방감사담당관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방감사담당관	1,023,972,000		1,023,972,000	1,023,974,450	1,023,974,450			1,023,974,450		
200 세외수입	910,346,000		910,346,000	910,347,780	910,347,780			910,347,780		
220 임시적세외수입	910,346,000		910,346,000	910,347,780	910,347,780			910,347,780		
224 기타수입	910,346,000		910,346,000	910,347,780	910,347,780			910,347,780		
224-06 그외수입	910,346,000		910,346,000	910,347,780	910,347,780			910,347,780		
500 보조금	113,000,000		113,000,000	113,000,000	113,000,000			113,000,000		
510 국고보조금등	113,000,000		113,000,000	113,000,000	113,000,000			113,000,000		
511 국고보조금등	113,000,000		113,000,000	113,000,000	113,000,000			113,000,000		
511-01 국고보조금	113,000,000		113,000,000	113,000,000	113,000,000			113,000,000		
700 보전수입등및내부거래	626,000		626,000	626,670	626,670			626,670		
710 보전수입등	626,000		626,000	626,670	626,670			626,670		
712 전년도이월금	626,000		626,000	626,670	626,670			626,670		
712-01 국고보조금사용잔액	626,000		626,000	626,670	626,670			626,670		

【소방사업특별회계】 【특수구조단】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
특수구조단	124,959,000		124,959,000	124,959,710	124,959,710			124,959,710		
200 세외수입	94,781,000		94,781,000	94,781,710	94,781,710			94,781,710		
220 임시적세외수입	94,781,000		94,781,000	94,781,710	94,781,710			94,781,710		
224 기타수입	94,781,000		94,781,000	94,781,710	94,781,710			94,781,710		
224-06 그외수입	94,781,000		94,781,000	94,781,710	94,781,710			94,781,710		
500 보조금	30,178,000		30,178,000	30,178,000	30,178,000			30,178,000		
510 국고보조금등	30,178,000		30,178,000	30,178,000	30,178,000			30,178,000		
511 국고보조금등	30,178,000		30,178,000	30,178,000	30,178,000			30,178,000		
511-01 국고보조금	30,178,000		30,178,000	30,178,000	30,178,000			30,178,000		

【소방사업특별회계】 【119안전체험관】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
119안전체험관	7,681,000		7,681,000	6,746,200	6,746,200			6,746,200		
200 세외수입	7,681,000		7,681,000	6,746,200	6,746,200			6,746,200		
210 경상적세외수입										
212 사용료수입										
212-08 기타사용료										
220 임시적세외수입	7,681,000		7,681,000	6,746,200	6,746,200			6,746,200		
224 기타수입	7,681,000		7,681,000	6,746,200	6,746,200			6,746,200		
224-06 그외수입	7,681,000		7,681,000	6,746,200	6,746,200			6,746,200		

【소방사업특별회계】 【소방학교】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
소방학교	77,522,000		77,522,000	80,820,130	80,820,130			80,820,130		
200 세외수입	77,522,000		77,522,000	80,820,130	80,820,130			80,820,130		
210 경상적세외수입	353,000		353,000	199,870	199,870			199,870		
212 사용료수입										
212-08 기타사용료										
216 이자수입	353,000		353,000	199,870	199,870			199,870		
216-06 기타이자수입	353,000		353,000	199,870	199,870			199,870		
220 임시적세외수입	77,169,000		77,169,000	80,620,260	80,620,260			80,620,260		
222 부담금	73,141,000		73,141,000	75,608,460	75,608,460			75,608,460		
222-01 자치단체간부담금	73,141,000		73,141,000	75,608,460	75,608,460			75,608,460		
224 기타수입	4,028,000		4,028,000	5,011,800	5,011,800			5,011,800		
224-01 불용품매각대	1,632,000		1,632,000	1,632,000	1,632,000			1,632,000		
224-06 그외수입	2,396,000		2,396,000	3,379,800	3,379,800			3,379,800		

【소방사업특별회계】 【중부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
중부소방서	162,262,000		162,262,000	184,612,010	184,612,010			184,612,010		
200 세외수입	162,262,000		162,262,000	184,612,010	184,612,010			184,612,010		
210 경상적세외수입	588,000		588,000	1,339,670	1,339,670			1,339,670		
216 이자수입	588,000		588,000	1,339,670	1,339,670			1,339,670		
216-06 기타이자수입	588,000		588,000	1,339,670	1,339,670			1,339,670		
220 임시적세외수입	161,674,000		161,674,000	183,272,340	183,272,340			183,272,340		
223 과징금및과태료등	5,500,000		5,500,000	6,160,000	6,160,000			6,160,000		
223-05 과태료	5,500,000		5,500,000	6,160,000	6,160,000			6,160,000		
224 기타수입	156,174,000		156,174,000	177,112,340	177,112,340			177,112,340		
224-01 불용품매각대	42,000,000		42,000,000	63,452,000	63,452,000			63,452,000		
224-06 그외수입	114,174,000		114,174,000	113,660,340	113,660,340			113,660,340		

【소방사업특별회계】 【부산진소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
부산진소방서	80,607,000		80,607,000	81,849,720	79,543,220			79,543,220		2,306,500
200 세외수입	80,607,000		80,607,000	81,849,720	79,543,220			79,543,220		2,306,500
210 경상적세외수입	4,457,000		4,457,000	3,836,410	3,836,410			3,836,410		
211 재산임대수입	3,528,000		3,528,000	3,207,670	3,207,670			3,207,670		
211-02 공유재산임대료	3,528,000		3,528,000	3,207,670	3,207,670			3,207,670		
216 이자수입	929,000		929,000	628,740	628,740			628,740		
216-06 기타이자수입	929,000		929,000	628,740	628,740			628,740		
220 임시적세외수입	76,150,000		76,150,000	78,013,310	75,706,810			75,706,810		2,306,500
223 과징금및과태료등	9,572,000		9,572,000	10,040,000	10,040,000			10,040,000		
223-05 과태료	9,572,000		9,572,000	10,040,000	10,040,000			10,040,000		
224 기타수입	66,578,000		66,578,000	65,049,810	65,049,810			65,049,810		
224-01 불용품매각대	60,256,000		60,256,000	60,316,000	60,316,000			60,316,000		
224-06 그외수입	6,322,000		6,322,000	4,733,810	4,733,810			4,733,810		
225 지난년도수입				2,923,500	617,000			617,000		2,306,500
225-01 지난년도수입				2,923,500	617,000			617,000		2,306,500

【소방사업특별회계】 【동래소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
동래소방서	74,489,000		74,489,000	127,006,780	124,863,180			124,863,180	1,893,600	250,000
200 세외수입	74,489,000		74,489,000	127,006,780	124,863,180			124,863,180	1,893,600	250,000
210 경상적세외수입	822,000		822,000	650,180	650,180			650,180		
216 이자수입	822,000		822,000	650,180	650,180			650,180		
216-06 기타이자수입	822,000		822,000	650,180	650,180			650,180		
220 임시적세외수입	73,667,000		73,667,000	126,356,600	124,213,000			124,213,000	1,893,600	250,000
223 과징금및과태료등	20,532,000		20,532,000	22,220,000	21,970,000			21,970,000		250,000
223-05 과태료	20,532,000		20,532,000	22,220,000	21,970,000			21,970,000		250,000
224 기타수입	53,135,000		53,135,000	99,796,500	99,796,500			99,796,500		
224-01 불용품매각대	48,000,000		48,000,000	93,997,700	93,997,700			93,997,700		
224-06 그외수입	5,135,000		5,135,000	5,798,800	5,798,800			5,798,800		
225 지난년도수입				4,340,100	2,446,500			2,446,500	1,893,600	
225-01 지난년도수입				4,340,100	2,446,500			2,446,500	1,893,600	

【소방사업특별회계】 【북부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
북부소방서	35,905,000		35,905,000	38,636,470	38,636,470			38,636,470		
200 세외수입	35,905,000		35,905,000	38,636,470	38,636,470			38,636,470		
210 경상적세외수입	823,000		823,000	881,620	881,620			881,620		
216 이자수입	823,000		823,000	881,620	881,620			881,620		
216-06 기타이자수입	823,000		823,000	881,620	881,620			881,620		
220 임시적세외수입	35,082,000		35,082,000	37,754,850	37,754,850			37,754,850		
223 과징금및과태료등	14,260,000		14,260,000	12,140,000	12,140,000			12,140,000		
223-05 과태료	14,260,000		14,260,000	12,140,000	12,140,000			12,140,000		
224 기타수입	20,822,000		20,822,000	24,835,050	24,835,050			24,835,050		
224-01 불용품매각대	14,830,000		14,830,000	17,427,500	17,427,500			17,427,500		
224-06 그외수입	5,992,000		5,992,000	7,407,550	7,407,550			7,407,550		
225 지난년도수입				779,800	779,800			779,800		
225-01 지난년도수입				779,800	779,800			779,800		

【소방사업특별회계】 【사하소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 결 정액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
사하소방서		73,657,000		73,657,000	79,694,570	79,385,570			79,385,570		309,000
200 세외수입		73,657,000		73,657,000	79,694,570	79,385,570			79,385,570		309,000
210 경상적세외수입		761,000		761,000	742,910	742,910			742,910		
216 이자수입		761,000		761,000	742,910	742,910			742,910		
216-06 기타이자수입		761,000		761,000	742,910	742,910			742,910		
220 임시적세외수입		72,896,000		72,896,000	78,951,660	78,642,660			78,642,660		309,000
223 과징금및과태료등		5,298,000		5,298,000	10,343,600	10,034,600			10,034,600		309,000
223-05 과태료		5,298,000		5,298,000	10,343,600	10,034,600			10,034,600		309,000
224 기타수입		67,598,000		67,598,000	68,608,060	68,608,060			68,608,060		
224-01 불용품매각대		63,612,000		63,612,000	63,593,700	63,593,700			63,593,700		
224-06 그외수입		3,986,000		3,986,000	5,014,360	5,014,360			5,014,360		

【소방사업특별회계】 【해운대소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
해운대소방서	42,511,000		42,511,000	55,422,030	54,080,030			54,080,030	1,342,000	
200 세외수입	42,511,000		42,511,000	55,422,030	54,080,030			54,080,030	1,342,000	
210 경상적세외수입	779,000		779,000	705,430	705,430			705,430		
216 이자수입	779,000		779,000	705,430	705,430			705,430		
216-06 기타이자수입	779,000		779,000	705,430	705,430			705,430		
220 임시적세외수입	41,732,000		41,732,000	54,716,600	53,374,600			53,374,600	1,342,000	
223 과징금및과태료등	17,322,000		17,322,000	20,800,000	20,800,000			20,800,000		
223-05 과태료	17,322,000		17,322,000	20,800,000	20,800,000			20,800,000		
224 기타수입	24,410,000		24,410,000	32,574,600	32,574,600			32,574,600		
224-01 불용품매각대	20,000,000		20,000,000	28,461,540	28,461,540			28,461,540		
224-06 그외수입	4,410,000		4,410,000	4,113,060	4,113,060			4,113,060		
225 지난년도수입				1,342,000					1,342,000	
225-01 지난년도수입				1,342,000					1,342,000	

【소방사업특별회계】 【금정소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
금정소방서	38,309,000		38,309,000	62,759,620	61,719,420			61,719,420		1,040,200
200 세외수입	38,309,000		38,309,000	62,759,620	61,719,420			61,719,420		1,040,200
210 경상적세외수입	664,000		664,000	307,340	307,340			307,340		
216 이자수입	664,000		664,000	307,340	307,340			307,340		
216-06 기타이자수입	664,000		664,000	307,340	307,340			307,340		
220 임시적세외수입	37,645,000		37,645,000	62,452,280	61,412,080			61,412,080		1,040,200
223 과징금및과태료등	4,226,000		4,226,000	3,120,000	3,120,000			3,120,000		
223-05 과태료	4,226,000		4,226,000	3,120,000	3,120,000			3,120,000		
224 기타수입	33,419,000		33,419,000	58,292,080	58,292,080			58,292,080		
224-01 불용품매각대	29,300,000		29,300,000	58,089,000	58,089,000			58,089,000		
224-06 그외수입	4,119,000		4,119,000	203,080	203,080			203,080		
225 지난년도수입				1,040,200						1,040,200
225-01 지난년도수입				1,040,200						1,040,200

【소방사업특별회계】 【남부소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징 수 결 정 액 ㉣	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
남부소방서	98,140,000		98,140,000	102,108,920	100,730,920			100,730,920	1,378,000	
200 세외수입	98,140,000		98,140,000	102,108,920	100,730,920			100,730,920	1,378,000	
210 경상적세외수입	1,000,000		1,000,000	576,180	576,180			576,180		
216 이자수입	1,000,000		1,000,000	576,180	576,180			576,180		
216-06 기타이자수입	1,000,000		1,000,000	576,180	576,180			576,180		
220 임시적세외수입	97,140,000		97,140,000	101,532,740	100,154,740			100,154,740	1,378,000	
223 과징금및과태료등	19,328,000		19,328,000	11,793,150	11,793,150			11,793,150		
223-03 변상금	91,000		91,000	129,650	129,650			129,650		
223-05 과태료	19,237,000		19,237,000	11,663,500	11,663,500			11,663,500		
224 기타수입	77,812,000		77,812,000	87,518,590	87,518,590			87,518,590		
224-01 불용품매각대	75,100,000		75,100,000	84,314,000	84,314,000			84,314,000		
224-06 그외수입	2,712,000		2,712,000	3,204,590	3,204,590			3,204,590		
225 지난년도수입				2,221,000	843,000			843,000	1,378,000	
225-01 지난년도수입				2,221,000	843,000			843,000	1,378,000	

【소방사업특별회계】 【강서소방서】

(단위:원)

과목		예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 결 정액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
조직-장-관-항-목						수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
강서소방서		39,060,000		39,060,000	61,403,100	60,713,100			60,713,100		690,000
200 세외수입		39,060,000		39,060,000	61,403,100	60,713,100			60,713,100		690,000
210 경상적세외수입		814,000		814,000	763,790	763,790			763,790		
216 이자수입		814,000		814,000	763,790	763,790			763,790		
216-06 기타이자수입		814,000		814,000	763,790	763,790			763,790		
220 임시적세외수입		38,246,000		38,246,000	60,639,310	59,949,310			59,949,310		690,000
223 과징금및과태료등		16,146,000		16,146,000	18,210,000	17,520,000			17,520,000		690,000
223-05 과태료		16,146,000		16,146,000	18,210,000	17,520,000			17,520,000		690,000
224 기타수입		22,100,000		22,100,000	42,429,310	42,429,310			42,429,310		
224-01 불용품매각대		16,700,000		16,700,000	37,820,000	37,820,000			37,820,000		
224-06 그외수입		5,400,000		5,400,000	4,609,310	4,609,310			4,609,310		

【소방사업특별회계】 【기장소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
기장소방서	41,872,000		41,872,000	65,180,060	61,179,060			61,179,060		4,001,000
200 세외수입	41,872,000		41,872,000	65,180,060	61,179,060			61,179,060		4,001,000
210 경상적세외수입	540,000		540,000	388,970	388,970			388,970		
216 이자수입	540,000		540,000	388,970	388,970			388,970		
216-06 기타이자수입	540,000		540,000	388,970	388,970			388,970		
220 임시적세외수입	41,332,000		41,332,000	64,791,090	60,790,090			60,790,090		4,001,000
223 과징금및과태료등	15,033,000		15,033,000	12,710,000	12,710,000			12,710,000		
223-05 과태료	15,033,000		15,033,000	12,710,000	12,710,000			12,710,000		
224 기타수입	26,299,000		26,299,000	47,553,090	47,553,090			47,553,090		
224-01 불용품매각대	22,500,000		22,500,000	37,662,000	37,662,000			37,662,000		
224-06 그외수입	3,799,000		3,799,000	9,891,090	9,891,090			9,891,090		
225 지난년도수입				4,528,000	527,000			527,000		4,001,000
225-01 지난년도수입				4,528,000	527,000			527,000		4,001,000

【소방사업특별회계】 【항만소방서】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
항만소방서	98,372,000		98,372,000	108,816,210	108,816,210			108,816,210		
200 세외수입	98,372,000		98,372,000	108,816,210	108,816,210			108,816,210		
210 경상적세외수입	1,203,000		1,203,000	735,750	735,750			735,750		
216 이자수입	1,203,000		1,203,000	735,750	735,750			735,750		
216-06 기타이자수입	1,203,000		1,203,000	735,750	735,750			735,750		
220 임시적세외수입	97,169,000		97,169,000	108,080,460	108,080,460			108,080,460		
223 과징금및과태료등	4,120,000		4,120,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
223-05 과태료	4,120,000		4,120,000	2,400,000	2,400,000			2,400,000		
224 기타수입	93,049,000		93,049,000	105,680,460	105,680,460			105,680,460		
224-01 불용품매각대	75,000,000		75,000,000	86,069,950	86,069,950			86,069,950		
224-06 그외수입	18,049,000		18,049,000	19,610,510	19,610,510			19,610,510		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

소방사업특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)		예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계		323,689,442,000	11,107,711,991			334,797,153,991	324,450,679,316	5,281,131,070	2,484,921,020	2,796,210,050		65,582,270	4,999,761,335			2,002,000,000
															2,947,761,335	50,000,000
공공질서및안전		77,112,109,000	11,107,711,991			88,219,820,991	80,053,539,810	5,281,131,070	2,484,921,020	2,796,210,050		65,582,270	2,819,567,841			2,002,000,000
															767,567,841	50,000,000
소방		77,112,109,000	11,107,711,991			88,219,820,991	80,053,539,810	5,281,131,070	2,484,921,020	2,796,210,050		65,582,270	2,819,567,841			2,002,000,000
															767,567,841	50,000,000
기타		246,577,333,000				246,577,333,000	244,397,139,506						2,180,193,494			
															2,180,193,494	
기타		246,577,333,000				246,577,333,000	244,397,139,506						2,180,193,494			
															2,180,193,494	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

소방사업특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉡			예산현액 ㉢-㉡+㉣	지출액 ㉤	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉦	집행잔액 ㉧-㉡-㉤-㉦-㉨			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉧	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉧-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	323,689,442,000	11,107,711,991			334,797,153,991	324,450,679,316	5,281,131,070	2,484,921,020	2,796,210,050		65,582,270	4,999,761,335			2,002,000,000
인건비	224,557,613,000				224,557,613,000	222,450,526,880						2,107,086,120		2,947,761,335	50,000,000
인건비	224,557,613,000				224,557,613,000	222,450,526,880						2,107,086,120		2,107,086,120	
보수	218,081,871,000				218,081,871,000	216,127,862,310						1,954,008,690		1,954,008,690	
기타직보수	858,511,000				858,511,000	750,030,360						108,480,640		108,480,640	
무기계약근로자보수	4,195,976,000				4,195,976,000	4,179,762,870						16,213,130		16,213,130	
기간제근로자등보수	1,421,255,000				1,421,255,000	1,392,871,340						28,383,660		28,383,660	
물건비	44,866,253,000				44,916,253,000	44,532,578,119						383,674,881		381,674,881	2,000,000
일반운영비	24,740,455,000				24,799,715,000	24,776,972,619						22,742,381		22,742,381	
사무관리비	10,702,718,000				10,746,478,000	10,743,167,055						3,310,945		3,310,945	
공공운영비	8,798,546,000				8,798,546,000	8,796,175,624						2,370,376		2,370,376	
행사운영비	146,460,000				161,960,000	144,898,940						17,061,060		17,061,060	
맞춤형복지제도시행경비	5,092,731,000				5,092,731,000	5,092,731,000									
여비	3,246,205,000				3,220,945,000	3,159,330,788						61,614,212		59,614,212	2,000,000
국내여비	2,489,606,000				2,480,346,000	2,450,314,328						30,031,672		28,031,672	2,000,000
월액여비	230,400,000				230,400,000	201,311,970						29,088,030		29,088,030	
국제화여비	114,199,000				98,199,000	96,105,900						2,093,100		2,093,100	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

소방사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉟			예산현액 ㉠=㉡+㉢	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉣	집행잔액 ㉤=㉥-㉦-㉧-㉨-㉩			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉦	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉥=㉣+㉤ +㉦+㉧+㉨+㉩	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	공무원 교육여비	412,000,000				412,000,000	411,598,590						401,410		401,410	
	업무추진비	844,973,000				844,973,000	843,650,142						1,322,858		1,322,858	
	기관운영업무추진비	129,285,000				129,285,000	129,247,480						37,520		37,520	
	정원가산업무추진비	132,927,000				132,927,000	132,866,798						60,202		60,202	
	시책추진업무추진비	78,310,000				78,310,000	77,218,080						1,091,920		1,091,920	
	부서운영업무추진비	504,451,000				504,451,000	504,317,784						133,216		133,216	
	직무수행경비	14,886,960,000				14,886,960,000	14,589,082,730						297,877,270		297,877,270	
	직책급여업무수행경비	256,200,000				256,200,000	256,136,910						63,090		63,090	
	직급보조비	6,448,080,000				6,448,080,000	6,375,360,140						72,719,860		72,719,860	
	특정업무경비	8,182,680,000				8,182,680,000	7,957,585,680						225,094,320		225,094,320	
	재료비	1,023,660,000			16,000,000	1,039,660,000	1,039,545,030						114,970		114,970	
	재료비	1,023,660,000			16,000,000	1,039,660,000	1,039,545,030						114,970		114,970	
	연구개발비	124,000,000				124,000,000	123,996,810						3,190		3,190	
	연구용역비	120,000,000				120,000,000	120,000,000									
	시험연구비	4,000,000				4,000,000	3,996,810						3,190		3,190	
	경상이전	15,780,549,000				15,780,549,000	15,702,952,100					209,080	77,387,820		77,387,820	
	일반보전금	4,351,015,000				4,351,015,000	4,325,424,250					209,080	25,381,670		25,381,670	
	장학금및학자금	130,600,000				130,600,000	130,323,900						276,100		276,100	

소방사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉞	예산성립후 증감㉠			예산현액 ㉢=㉞+㉠	지출액 ㉡	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉢	집행잔액 ㉣=㉡-㉠-㉢-㉤			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉤	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉣=㉡+㉠+㉢+⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	의용소방대지원경비	2,004,499,000				2,004,499,000	2,004,371,720						127,280		127,280	
	사회복무요원보상금	1,713,492,000				1,713,492,000	1,713,281,600				209,080	1,320			1,320	
	행사실비지원금	124,670,000				124,670,000	124,525,750					144,250			144,250	
	기타보상금	377,754,000				377,754,000	352,921,280					24,832,720			24,832,720	
	포상금	10,818,431,000				10,818,431,000	10,799,735,010					18,695,990			18,695,990	
	포상금	411,220,000				411,220,000	392,965,070					18,254,930			18,254,930	
	성과상여금	10,407,211,000				10,407,211,000	10,406,769,940					441,060			441,060	
	배상금등	250,000				250,000	200,000					50,000			50,000	
	배상금등	250,000				250,000	200,000					50,000			50,000	
	민간이전	548,543,000				548,543,000	515,292,840					33,250,160			33,250,160	
	민간경상사업보조	9,000,000				9,000,000	9,000,000									
	민간위탁금	14,030,000				14,030,000	14,028,000					2,000			2,000	
	연금지급금	525,513,000				525,513,000	492,264,840					33,248,160			33,248,160	
	자치단체등이전	62,310,000				62,310,000	62,300,000					10,000			10,000	
	공기관등에대한경상적위탁 사업비	62,310,000				62,310,000	62,300,000					10,000			10,000	
	자본지출	37,594,985,000	11,107,711,991			48,702,696,991	40,975,173,177	5,281,131,070	2,484,921,020	2,796,210,050		65,373,190	2,381,019,554		381,019,554	2,000,000,000
	시설비및부대비	19,018,837,000	10,778,711,991		53,000,000	29,850,548,991	22,705,410,217	4,715,649,380	2,484,921,020	2,230,728,360		61,184,880	2,368,304,514		368,304,514	2,000,000,000
	시설비	18,576,837,000	10,302,758,991		90,000,000	28,969,595,991	22,284,223,737	4,365,579,280	2,143,509,020	2,222,070,260		61,184,880	2,258,608,094		258,608,094	2,000,000,000

소방사업특별회계

(단위: 원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)		예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉖=㉔+㉕	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉘	집행잔액 ㉙=㉔-㉕-㉗-㉘-㉚			
			전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉚	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉚+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
	감리비	386,000,000	455,953,000			839,953,000	391,770,000	347,200,000	340,000,000	7,200,000			100,983,000		100,983,000	
	시설부대비	56,000,000	20,000,000			41,000,000	29,416,480	2,870,100	1,412,000	1,458,100			8,713,420		8,713,420	
						△35,000,000										
	자산취득비	18,576,148,000	329,000,000			18,852,148,000	18,269,762,960	565,481,690		565,481,690		4,188,310	12,715,040		12,715,040	
						△53,000,000										
	자산및물품취득비	18,572,957,000	329,000,000			18,848,957,000	18,266,572,910	565,481,690		565,481,690		4,188,310	12,714,090		12,714,090	
						△53,000,000										
	도서구입비	3,191,000				3,191,000	3,190,050						950		950	
	예비비및기타	890,042,000				840,042,000	789,449,040						50,592,960		592,960	50,000,000
			△50,000,000													
	예비비	100,000,000				50,000,000							50,000,000			50,000,000
△50,000,000																
일반예비비	100,000,000				50,000,000							50,000,000			50,000,000	
		△50,000,000														
반환금기타	790,042,000				790,042,000	789,449,040						592,960		592,960		
국고보조금반환금	155,458,000				155,458,000	155,451,230						6,770		6,770		
기타반환금등	634,584,000				634,584,000	633,997,810						586,190		586,190		

○ 부서 성과 및 사업별조서

【소방사업특별회계】 【소방행정과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	19,866,752,900	15,093,726,784	소방공무원 전문교육 운영	소방공무원 전문교육 수료 인원	590	462	78%
			소방공무원 1인당 담당 인구수	부산 총 인구 / 소방공무원 수	1,010	974	104%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액㉜	예산절감액㉝	계획변경등 집행사유미발생㉞
		예비비사용액	전용	변경											
소방행정과	257,036,501,000	347,398,900 △50,000,000			257,333,899,900	250,365,943,684	2,484,921,020	2,484,921,020			209,080	4,482,826,116			2,002,000,000
소방행정 기반조성	19,619,354,000	347,398,900 △50,000,000			19,916,752,900	15,093,726,784	2,484,921,020	2,484,921,020			209,080	2,337,896,016		2,430,826,116	50,000,000
소방전문가 육성	2,615,768,000				2,615,768,000	2,611,586,990					209,080	3,971,930		285,896,016	50,000,000
합리적인 인사관리	572,321,000				572,321,000	570,319,670						2,001,330		1,971,930	2,000,000
전문 소방인력 양성	683,699,000				683,699,000	681,728,400						1,970,600		1,330	
소방보조인력양성 및 운영	1,359,748,000				1,359,748,000	1,359,538,920					209,080			1,970,600	
소방력 확충	5,264,431,000	347,398,900			5,611,829,900	1,119,450,600	2,484,921,020	2,484,921,020				2,007,458,280		7,458,280	2,000,000,000
북구지역 소방서 신축	5,166,431,000	347,398,900			5,513,829,900	1,028,908,880	2,484,921,020	2,484,921,020				2,000,000,000			2,000,000,000
회동119안전센터 신축	98,000,000				98,000,000	90,541,720						7,458,280		7,458,280	
조직역량 및 직원복지 향상	11,739,155,000	△50,000,000			11,689,155,000	11,362,689,194						326,465,806		276,465,806	50,000,000
창의혁신업무 운영	27,700,000				27,700,000	27,668,464						31,536		31,536	
직원복지 지원	11,611,455,000				11,611,455,000	11,335,020,730						276,434,270		276,434,270	
예비비	100,000,000	△50,000,000			50,000,000							50,000,000			50,000,000
행정운영경비(소방행정과)	237,415,109,000				237,415,109,000	235,270,179,720						2,144,929,280		2,144,929,280	

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

【소방사업특별회계】 【소방행정과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	236,851,178,000				236,851,178,000	234,711,434,970						2,139,743,030		2,139,743,030	
인력운영비	236,851,178,000				236,851,178,000	234,711,434,970						2,139,743,030		2,139,743,030	
기본경비	563,931,000				563,931,000	558,744,750						5,186,250		5,186,250	
기본경비	563,931,000				563,931,000	558,744,750						5,186,250		5,186,250	
재무활동(소방행정과)	2,038,000				2,038,000	2,037,180						820		820	
보전지출	2,038,000				2,038,000	2,037,180						820		820	
국고보조금 반환	2,038,000				2,038,000	2,037,180						820		820	

【소방사업특별회계】 【방호조사과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다	10,646,129,000	10,126,324,412	호흡장비 위생검사 실시율	(위생검사실시 용기수 / 위생검사 실시 대상) *100	100	100	100%
			개인보호장비 보유율(6종)	(개인보호장비 6종 보유수량 / 개인보호장비 6종 보유기준) *100	100	100	100%
			화재조사 연구 활성화	화재조사 세미나 및 논문작성 횟수	17	17	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉙ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
방호조사과	10,731,729,000				10,731,729,000	10,211,886,452	506,670,000		506,670,000			13,172,548		13,172,548	
현장중심 대응체계 구축	10,646,129,000				10,646,129,000	10,126,324,412	506,670,000		506,670,000			13,134,588		13,134,588	
초기대응능력 및 지휘권 강화	9,609,009,000				9,609,009,000	9,090,459,266	506,670,000		506,670,000			11,879,734		11,879,734	
화재진압대원 전문화	1,974,439,000				1,974,439,000	1,974,427,690						11,310		11,310	
소방차량 현대화	7,593,570,000				7,593,570,000	7,075,031,576	506,670,000		506,670,000			11,868,424		11,868,424	
재난대비 현장대원 역량강화	41,000,000				41,000,000	41,000,000									
현장활동 지원	1,037,120,000				1,037,120,000	1,035,865,146						1,254,854		1,254,854	
의용소방대운영 활성화	135,254,000				135,254,000	135,243,140						10,860		10,860	
화재조사 과학화	237,284,000				237,284,000	237,231,140						52,860		52,860	
화재예방 및 진압활동 지원	501,766,000				501,766,000	500,963,046						802,954		802,954	
소방장비정비센터 운영	162,816,000				162,816,000	162,427,820						388,180		388,180	
행정운영경비(방호조사과)	85,600,000				85,600,000	85,562,040						37,960		37,960	
기본경비	85,600,000				85,600,000	85,562,040						37,960		37,960	
기본경비	85,600,000				85,600,000	85,562,040						37,960		37,960	

【소방사업특별회계】 【구조구급과】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	6,338,775,000	6,337,736,839	심폐정지환자 전문 응급처치 시행률	(전문 기도유지술을 시행한 환자수) / (심정지환자 이송 환자수) X 100	89	90.7	113%
			시민 소방안전교육 운영실적	소방안전교육 실시횟수	7,022	3,133	118%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉓=㉑+㉒ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
구조구급과	6,425,820,000				6,425,820,000	6,421,855,879						3,964,121		3,964,121	
선제적 재난대응기반 확충	6,338,775,000				6,338,775,000	6,337,736,839						1,038,161		1,038,161	
재난중심 현장대응력 개선	6,338,775,000				6,338,775,000	6,337,736,839						1,038,161		1,038,161	
119구조대 시설장비 확충	1,620,000,000				1,620,000,000	1,619,985,240						14,760		14,760	
구조능력향상	124,474,000			△4,000,000	120,474,000	120,305,679						168,321		168,321	
긴급구조통제단 운영 강화	55,811,000				55,811,000	55,736,480						74,520		74,520	
119구급대 지원	1,154,700,000				1,154,700,000	1,154,700,000									
구급지도의사 운영	72,000,000				72,000,000	72,000,000									
구급서비스 개선	2,379,332,000			38,000,000	2,417,332,000	2,416,993,770						338,230		338,230	
응급처치교육 통합관리시스템 구축	103,000,000				103,000,000	102,973,570						26,430		26,430	
생활안전문화 활성화	702,728,000			△34,000,000	668,728,000	668,363,590						364,410		364,410	
소방홍보 지원	126,730,000				126,730,000	126,678,510						51,490		51,490	
행정운영경비(구조구급과)	86,244,000				86,244,000	83,318,400						2,925,600		2,925,600	
기본경비	86,244,000				86,244,000	83,318,400						2,925,600		2,925,600	
기본경비	86,244,000				86,244,000	83,318,400						2,925,600		2,925,600	

【소방사업특별회계】 【구조구급과】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉗=㉔+㉕	지출액 ㉘	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉙	집행잔액 ㉚=㉗-㉔-㉘-㉙			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉛	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉜=㉔+㉕ +㉛+㉚+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
재무활동(구조구급과)	801,000				801,000	800,640					360				
보전지출	801,000				801,000	800,640					360		360		
국고보조금 반환	801,000				801,000	800,640					360		360		

【소방사업특별회계】 【종합상황실】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	5,656,645,500	5,640,886,950	정보시스템 가동률	(실가동시간/가동시간)*100	99.36	99.40	100%
			출동지령 평균 소요시간	119출동지령소요시간/총출동건수	54.1	51.5	105%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
종합상황실	5,303,063,000	494,991,500			5,798,054,500	5,782,224,018						15,830,482		15,830,482	
소방정보화 기반환경 구축	5,161,654,000	494,991,500			5,656,645,500	5,640,886,950						15,758,550		15,758,550	
안정적인 소방정보서비스 제공	5,161,654,000	494,991,500			5,656,645,500	5,640,886,950						15,758,550		15,758,550	
소방 상황정보시스템 운영	4,855,806,000	494,991,500			5,350,797,500	5,335,067,110						15,730,390		15,730,390	
119상황실 운영	49,032,000				49,032,000	49,003,840						28,160		28,160	
119구급상황관리센터 운영지원	174,466,000				174,466,000	174,466,000									
의료지도의사 운영	82,350,000				82,350,000	82,350,000									
행정운영경비(종합상황실)	141,080,000				141,080,000	141,008,828						71,172		71,172	
기본경비	141,080,000				141,080,000	141,008,828						71,172		71,172	
기본경비	141,080,000				141,080,000	141,008,828						71,172		71,172	
재무활동(종합상황실)	329,000				329,000	328,240						760		760	
보전지출	329,000				329,000	328,240						760		760	
국고보조금 반환	329,000				329,000	328,240						760		760	

【소방사업특별회계】 【재난예방담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	1,060,732,000	1,057,686,716	소방안전 취약계층 주택용 소방시설 보급	주택용 소방시설 지원가구 수	27,000	28,000	103%
			화재안전정보조사 추진	화재안전정보조사 실시 대상	14,520	14,520	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
재난예방담당관	1,282,548,000				1,282,548,000	1,272,463,686						10,084,314		10,084,314	
화재예방 및 대응시스템 구축	1,060,732,000				1,060,732,000	1,057,686,716						3,045,284		3,045,284	
화재예방 안전관리	1,060,732,000				1,060,732,000	1,057,686,716						3,045,284		3,045,284	
예방활동업무 추진	61,396,000				61,396,000	61,380,976						15,024		15,024	
시민안전문화 활성화	871,496,000				871,496,000	868,916,070						2,579,930		2,579,930	
화재안전특별대책	127,840,000				127,840,000	127,389,670						450,330		450,330	
행정운영경비(재난예방담당관)	70,346,000				70,346,000	63,310,510						7,035,490		7,035,490	
기본경비	70,346,000				70,346,000	63,310,510						7,035,490		7,035,490	
기본경비	70,346,000				70,346,000	63,310,510						7,035,490		7,035,490	
재무활동(재난예방담당관)	151,470,000				151,470,000	151,466,460						3,540		3,540	
보전지출	151,470,000				151,470,000	151,466,460						3,540		3,540	
국고보조금 반환	151,470,000				151,470,000	151,466,460						3,540		3,540	

【소방사업특별회계】 【소방감사담당관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
청렴·조사·법무·보건안전 업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다	9,067,336,000	9,052,377,930	민원업무처리실태 청렴해피콜 만족도 조사	25점 만점 (5개 항목별 5점 만점) × 4 S등급 : 97~100, A등급 : 91~96, B등급 : 86~90, C등급 : 85점 이하	S등급	S등급	100%
			소방법 위반 사범 송치율	(송치 수/입건 수)*100	95	95	100%
			소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영	{(교육 및 상담실시 팀개수/목표치)}×90점 +{(직원 만족도 점수/목표점수)}×10점	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘	사고이월 ㉙	계속비이월 ㉚		계 ㉛=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
													예비비사용액	전용	변경
소방감사담당관	9,116,425,000				9,116,425,000	9,097,812,400						18,612,600		18,612,600	
소방 공직기강 강화	9,067,336,000				9,067,336,000	9,052,377,930						14,958,070		14,958,070	
청렴·조사법무업무 내실화	770,022,000				770,022,000	755,477,280						14,544,720		14,544,720	
감사감찰업무 운영	64,927,000				64,927,000	61,668,260						3,258,740		3,258,740	
법무수사업무 운영	705,095,000				705,095,000	693,809,020						11,285,980		11,285,980	
보건안전 및 복지업무 내실화	8,297,314,000				8,297,314,000	8,296,900,650						413,350		413,350	
소방공무원 보건안전관리	2,599,283,000				2,599,283,000	2,599,133,630						149,370		149,370	
찾아가는 상담실 운영	226,000,000				226,000,000	226,000,000									
소방공무원 복지향상	5,472,031,000				5,472,031,000	5,471,767,020						263,980		263,980	
행정운영경비(소방감사담당관)	48,309,000				48,309,000	44,655,100						3,653,900		3,653,900	
기본경비	48,309,000				48,309,000	44,655,100						3,653,900		3,653,900	
기본경비	48,309,000				48,309,000	44,655,100						3,653,900		3,653,900	
재무활동(소방감사담당관)	780,000				780,000	779,370						630		630	
보전지출	780,000				780,000	779,370						630		630	

【소방사업특별회계】 【소방감사담당관】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉕+㉖	지출액 ㉗	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉘	집행잔액 ㉙-㉚-㉛-㉜-㉝			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉞	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
국고보조금 반환	780,000				780,000	779,370						630			
														630	

【소방사업특별회계】 【특수구조단】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	3,837,948,481	3,834,651,671	특수재난 훈련실시율	[(특수구조훈련+항공구조훈련) / 연간 계획된 훈련 횟수]*100	100	100	100%
			수난사고 구조율	수난사고 구조건수 / 수난사고 출동건수*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명사이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ +㉓+㉔+㉕+㉖	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
특수구조단	3,155,687,000	789,323,481			3,945,010,481	3,941,684,501	1,915,900		1,915,900			1,410,080		1,410,080	
특수재난 대응체계 확립	3,048,625,000	789,323,481			3,837,948,481	3,834,651,671	1,915,900		1,915,900			1,380,910		1,380,910	
	유형별 재난전문가 육성	3,048,625,000	789,323,481		3,837,948,481	3,834,651,671	1,915,900		1,915,900			1,380,910		1,380,910	
	청사운영 지원	67,026,000			67,026,000	66,629,730						396,270		396,270	
	특수구조대 운영	100,377,000			100,377,000	100,369,810						7,190		7,190	
	소방항공대 운영	1,470,166,000	789,323,481		2,259,489,481	2,256,932,081	1,915,900		1,915,900			641,500		641,500	
	수상구조대 운영	620,700,000			620,700,000	620,589,320						110,680		110,680	
	119시민수상구조대 운영	60,356,000			60,356,000	60,356,000									
	특수구조단 청사 증축 및 재배치	730,000,000			730,000,000	729,774,730						225,270		225,270	
	행정운영경비(특수구조단)	107,022,000			107,022,000	106,993,490						28,510		28,510	
	기본경비	107,022,000			107,022,000	106,993,490						28,510		28,510	
기본경비	107,022,000			107,022,000	106,993,490						28,510		28,510		
재무활동(특수구조단)	40,000				40,000	39,340						660		660	
보전지출	40,000				40,000	39,340						660		660	
국고보조금 반환	40,000				40,000	39,340						660		660	

【소방사업특별회계】 【119안전체험관】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전문화시설 기반을 구축한다	633,606,000	614,388,790	119안전체험관 체형 인원수	홈페이지 예약자 수 + 방문자 기록자 수	120,871	25,218	21%
			체험객 만족도	매우만족 응답자수/전체응답자수*100	76.3	78.7	103%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
119안전체험관	739,068,000				739,068,000	715,365,730						23,702,270		23,702,270	
핵심안전문화시설 기반 구축	633,606,000				633,606,000	614,388,790						19,217,210		19,217,210	
쾌적한 체험교육환경 조성	633,606,000				633,606,000	614,388,790						19,217,210		19,217,210	
원활한 체험현장 확보	251,927,000				251,927,000	251,906,230						20,770		20,770	
체험관 청사유지관리	365,551,000				365,551,000	360,002,560						5,548,440		5,548,440	
체험 행정 복지 지원	16,128,000				16,128,000	2,480,000						13,648,000		13,648,000	
행정운영경비(119안전체험관)	105,462,000				105,462,000	100,976,940						4,485,060		4,485,060	
기본경비	105,462,000				105,462,000	100,976,940						4,485,060		4,485,060	
기본경비	105,462,000				105,462,000	100,976,940						4,485,060		4,485,060	

【소방사업특별회계】 【소방학교】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	2,803,403,000	2,621,640,710	교육 만족도	(교육과정별 교육생 교육만족도 합 / 교육과정 수)*100	96.3	97.1	101%
			교직원 전문자격 취득	교직원 중 전문자격 취득인원	7	7	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대채경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
소방학교	1,811,116,000	1,300,000,000			3,111,116,000	2,928,980,180						182,135,820		182,135,820	
안정적인 교육지원	1,503,403,000	1,300,000,000			2,803,403,000	2,621,640,710						181,762,290		181,762,290	
쾌적한 교육환경 제공	1,036,850,000	1,300,000,000			2,336,850,000	2,155,431,240						181,418,760		181,418,760	
교육기자재 유지관리	563,082,000				563,082,000	563,076,390						5,610		5,610	
청사 유지관리	343,768,000				343,768,000	338,581,690						5,186,310		5,186,310	
야외훈련장 조성공사	130,000,000	1,300,000,000			1,430,000,000	1,253,773,160						176,226,840		176,226,840	
교육운영 내실화	466,553,000				466,553,000	466,209,470						343,530		343,530	
기본,전문과정 운영	461,203,000				461,203,000	460,888,470						314,530		314,530	
교육협력 강화	5,350,000				5,350,000	5,321,000						29,000		29,000	
행정운영경비(소방학교)	307,713,000				307,713,000	307,339,470						373,530		373,530	
인력운영비	91,778,000				91,778,000	91,424,870						353,130		353,130	
인력운영비	91,778,000				91,778,000	91,424,870						353,130		353,130	
기본경비	215,935,000				215,935,000	215,914,600						20,400		20,400	
기본경비	215,935,000				215,935,000	215,914,600						20,400		20,400	

【소방사업특별회계】 【중부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	7,620,474,110	7,449,096,840	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	208	209	100%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 특급 및 1급 대상물 전체수)*100%	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
중부소방서	1,983,010,000	6,312,998,110			8,296,008,110	8,124,248,190						171,759,920		171,759,920	
효율적인 소방력 운영(중부소방서)	1,307,476,000	6,312,998,110			7,620,474,110	7,449,096,840						171,377,270		171,377,270	
소방력 보강	316,965,000				316,965,000	316,937,560						27,440		27,440	
소방장비 보강	306,705,000				306,705,000	306,680,250						24,750		24,750	
현장대응훈련	10,260,000				10,260,000	10,257,310						2,690		2,690	
소방활동 지원	990,511,000	6,312,998,110			7,303,509,110	7,132,159,280						171,349,830		171,349,830	
화재예방 홍보활동	32,935,000				32,935,000	25,222,180						7,712,820		7,712,820	
의용소방대 운영	167,219,000				167,219,000	167,212,530						6,470		6,470	
청사 유지관리	245,671,000				245,671,000	245,661,480						9,520		9,520	
소방행정 복지지원	534,686,000	146,000,000			680,686,000	680,124,740						561,260		561,260	
중부소방서 재건축	10,000,000	6,166,998,110			6,176,998,110	6,013,938,350						163,059,760		163,059,760	
행정운영경비(중부소방서)	675,534,000				675,534,000	675,151,350						382,650		382,650	
인력운영비	247,197,000				247,197,000	246,827,900						369,100		369,100	
인력운영비	247,197,000				247,197,000	246,827,900						369,100		369,100	
기본경비	428,337,000				428,337,000	428,323,450						13,550		13,550	

【소방사업특별회계】 【중부소방서】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉖	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉗	집행잔액 ㉔-㉕-㉖-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉘	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉕+ ㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기본경비	428,337,000				428,337,000	428,323,450					13,550		13,550		

【소방사업특별회계】 【부산진소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	3,167,609,000	3,167,602,680	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	295	314	106%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수) × 100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
부산진소방서	4,024,300,000				4,024,300,000	4,024,293,382						6,618		6,618	
효율적인 소방력 운영(부산진소방서)	3,167,609,000				3,167,609,000	3,167,602,680						6,320		6,320	
소방력 보강	387,568,000				387,568,000	387,564,470						3,530		3,530	
소방장비 보강	363,776,000				363,776,000	363,773,270						2,730		2,730	
현장대응훈련	23,792,000				23,792,000	23,791,200						800		800	
소방활동 지원	2,780,041,000				2,780,041,000	2,780,038,210						2,790		2,790	
화재예방 홍보활동	29,850,000				29,850,000	29,849,820						180		180	
의용소방대 운영	242,877,000				242,877,000	242,877,000									
청사 유지관리	290,956,000				290,956,000	290,955,207						793		793	
소방행정·복지 지원	2,216,358,000				2,216,358,000	2,216,356,183						1,817		1,817	
행정운영경비(부산진소방서)	856,691,000				856,691,000	856,690,702						298		298	
인력운영비	376,838,000				376,838,000	376,838,000									
인력운영비	376,838,000				376,838,000	376,838,000									
기본경비	479,853,000				479,853,000	479,852,702						298		298	
기본경비	479,853,000				479,853,000	479,852,702						298		298	

【소방사업특별회계】 【동래소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,728,038,000	1,727,951,710	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	310	339	109%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	특급 및 1급 대상물 중 합동훈련건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉑+㉒+ ㉔+㉕+㉖+㉗+㉘	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
동래소방서	2,466,023,000				2,466,023,000	2,465,833,630						189,370		189,370	
효율적인 소방력 운영(동래소방서)	1,728,038,000				1,728,038,000	1,727,951,710						86,290		86,290	
소방력 보강	356,751,000				356,751,000	356,743,480						7,520		7,520	
소방장비 보강	347,631,000				347,631,000	347,623,480						7,520		7,520	
현장대응훈련	9,120,000				9,120,000	9,120,000									
소방활동 지원	1,371,287,000				1,371,287,000	1,371,208,230						78,770		78,770	
화재예방 홍보활동	35,335,000				35,335,000	35,333,560						1,440		1,440	
의용소방대 운영	162,045,000				162,045,000	162,037,730						7,270		7,270	
청사 유지관리	529,656,000				529,656,000	529,654,650						1,350		1,350	
소방행정·복지 지원	644,251,000				644,251,000	644,182,290						68,710		68,710	
행정운영경비(동래소방서)	737,985,000				737,985,000	737,881,920						103,080		103,080	
인력운영비	274,466,000				274,466,000	274,375,650						90,350		90,350	
인력운영비	274,466,000				274,466,000	274,375,650						90,350		90,350	
기본경비	463,519,000				463,519,000	463,506,270						12,730		12,730	
기본경비	463,519,000				463,519,000	463,506,270						12,730		12,730	

【소방사업특별회계】 【북부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,759,590,000	1,750,977,056	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	298	311	104%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수/특급 및 1급 대상물 전체수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
북부소방서	2,660,426,000				2,660,426,000	2,645,581,146						14,844,854		14,844,854	
효율적인 소방력 운영(북부소방서)	1,759,590,000				1,759,590,000	1,750,977,056						8,612,944		8,612,944	
소방력 보강	468,227,000				468,227,000	468,216,516						10,484		10,484	
소방장비 보강	459,107,000				459,107,000	459,103,726						3,274		3,274	
현장대응훈련	9,120,000				9,120,000	9,112,790						7,210		7,210	
소방활동 지원	1,291,363,000				1,291,363,000	1,282,760,540						8,602,460		8,602,460	
화재예방 홍보활동	35,465,000				35,465,000	29,233,080						6,231,920		6,231,920	
의용소방대 운영	237,521,000				237,521,000	237,518,260						2,740		2,740	
청사 유지관리	241,513,000				241,513,000	241,508,610						4,390		4,390	
소방행정 복지 지원	776,864,000				776,864,000	774,500,590						2,363,410		2,363,410	
행정운영경비(북부소방서)	900,836,000				900,836,000	894,604,090						6,231,910		6,231,910	
인력운영비	295,165,000				295,165,000	288,964,890						6,200,110		6,200,110	
인력운영비	295,165,000				295,165,000	288,964,890						6,200,110		6,200,110	
기본경비	605,671,000				605,671,000	605,639,200						31,800		31,800	
기본경비	605,671,000				605,671,000	605,639,200						31,800		31,800	

【소방사업특별회계】 【사하소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,304,020,000	1,281,801,450	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	270	281	104%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉛=㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
사하소방서	1,862,910,000	50,000,000			1,912,910,000	1,890,668,010						22,241,990		22,241,990	
효율적인 소방력 운영(사하소방서)	1,254,020,000	50,000,000			1,304,020,000	1,281,801,450						22,218,550		22,218,550	
소방력 보강	341,324,000				341,324,000	341,322,230						1,770		1,770	
소방장비 보강	331,204,000				331,204,000	331,203,730						270		270	
현장대응훈련	10,120,000				10,120,000	10,118,500						1,500		1,500	
소방활동 지원	912,696,000	50,000,000			962,696,000	940,479,220						22,216,780		22,216,780	
화재예방 홍보활동	40,755,000				40,755,000	39,874,610						880,390		880,390	
의용소방대 운영	177,035,000				177,035,000	177,030,190						4,810		4,810	
청사 유지관리	178,459,000				178,459,000	178,458,190						810		810	
소방행정 복지지원	516,447,000	50,000,000			566,447,000	545,116,230						21,330,770		21,330,770	
행정운영경비(사하소방서)	608,890,000				608,890,000	608,866,560						23,440		23,440	
인력운영비	177,194,000				177,194,000	177,188,990						5,010		5,010	
인력운영비	177,194,000				177,194,000	177,188,990						5,010		5,010	
기본경비	431,696,000				431,696,000	431,677,570						18,430		18,430	
기본경비	431,696,000				431,696,000	431,677,570						18,430		18,430	

【소방사업특별회계】 【해운대소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,002,194,000	994,371,740	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	263	297	113%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수) × 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
해운대소방서	1,874,673,000				1,874,673,000	1,865,966,610						8,706,390		8,706,390	
효율적인 소방력 운영(해운대소방서)	1,002,194,000				1,002,194,000	994,371,740						7,822,260		7,822,260	
소방력 보강	312,960,000				312,960,000	312,942,460						17,540		17,540	
소방장비 보강	301,840,000				301,840,000	301,826,380						13,620		13,620	
현장대응훈련	11,120,000				11,120,000	11,116,080						3,920		3,920	
소방활동 지원	689,234,000				689,234,000	681,429,280						7,804,720		7,804,720	
화재예방 홍보활동	35,065,000				35,065,000	27,343,980						7,721,020		7,721,020	
의용소방대 운영	168,193,000				168,193,000	168,157,340						35,660		35,660	
청사 유지관리	204,016,000				204,016,000	204,000,590						15,410		15,410	
소방행정·복지 지원	281,960,000				281,960,000	281,927,370						32,630		32,630	
행정운영경비(해운대소방서)	872,479,000				872,479,000	871,594,870						884,130		884,130	
인력운영비	433,216,000				433,216,000	433,208,000						8,000		8,000	
인력운영비	433,216,000				433,216,000	433,208,000						8,000		8,000	
기본경비	439,263,000				439,263,000	438,386,870						876,130		876,130	
기본경비	439,263,000				439,263,000	438,386,870						876,130		876,130	

【소방사업특별회계】 【금정소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,058,518,000	1,051,546,430	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	260	276	106%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
금정소방서	1,713,239,000				1,713,239,000	1,705,583,780						7,655,220		7,655,220	
효율적인 소방력 운영(금정소방서)	1,058,518,000				1,058,518,000	1,051,546,430						6,971,570		6,971,570	
소방력 보강	374,087,000				374,087,000	374,080,850						6,150		6,150	
소방장비보강	365,467,000				365,467,000	365,461,220						5,780		5,780	
현장대응훈련	8,620,000				8,620,000	8,619,630						370		370	
소방활동 지원	684,431,000				684,431,000	677,465,580						6,965,420		6,965,420	
화재예방 홍보활동	25,185,000				25,185,000	24,915,650						269,350		269,350	
의용소방대 운영	147,049,000				147,049,000	146,770,400						278,600		278,600	
청사 유지관리	202,992,000				202,992,000	202,992,000									
소방행정·복지 지원	309,205,000				309,205,000	302,787,530						6,417,470		6,417,470	
행정운영경비(금정소방서)	654,721,000				654,721,000	654,037,350						683,650		683,650	
인력운영비	216,582,000				216,582,000	215,907,450						674,550		674,550	
인력운영비	216,582,000				216,582,000	215,907,450						674,550		674,550	
기본경비	438,139,000				438,139,000	438,129,900						9,100		9,100	
기본경비	438,139,000				438,139,000	438,129,900						9,100		9,100	

【소방사업특별회계】 【남부소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,728,322,000	1,725,008,410	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	218	229	105%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급대상물 중 합동훈련 건수 / 1급 대상물 전체수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
남부소방서	2,365,930,000				2,365,930,000	2,360,920,690						5,009,310		5,009,310	
효율적인 소방력 운영(남부소방서)	1,728,322,000				1,728,322,000	1,725,008,410						3,313,590		3,313,590	
소방력보강	380,975,000				380,975,000	380,922,430						52,570		52,570	
소방장비 보강	371,215,000				371,215,000	371,165,590						49,410		49,410	
현장대응훈련	9,760,000				9,760,000	9,756,840						3,160		3,160	
소방활동지원	1,347,347,000				1,347,347,000	1,344,085,980						3,261,020		3,261,020	
화재예방 홍보활동	36,265,000				36,265,000	33,004,940						3,260,060		3,260,060	
의용소방대 운영	181,703,000				181,703,000	181,703,000									
청사 유지관리	186,474,000				186,474,000	186,473,250						750		750	
소방행정 · 복지 지원	942,905,000				942,905,000	942,904,790						210		210	
행정운영경비(남부소방서)	637,608,000				637,608,000	635,912,280						1,695,720		1,695,720	
인력운영비	197,918,000				197,918,000	197,824,470						93,530		93,530	
인력운영비	197,918,000				197,918,000	197,824,470						93,530		93,530	
기본경비	439,690,000				439,690,000	438,087,810						1,602,190		1,602,190	
기본경비	439,690,000				439,690,000	438,087,810						1,602,190		1,602,190	

【소방사업특별회계】 【강서소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,775,737,000	1,772,487,077	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	211	235	111%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(1급 대상물 중 합동소방훈련 건수 / 1급 대상물 전체 수)*100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉘=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
강서소방서	2,457,498,000				2,457,498,000	2,454,232,057						3,265,943		3,265,943	
효율적인 소방력 운영(강서소방서)	1,775,737,000				1,775,737,000	1,772,487,077						3,249,923		3,249,923	
소방력 보강	333,256,000				333,256,000	333,245,090						10,910		10,910	
소방장비 보강	323,636,000				323,636,000	323,631,430						4,570		4,570	
현장대응 훈련	9,620,000				9,620,000	9,613,660						6,340		6,340	
소방활동 지원	1,442,481,000				1,442,481,000	1,439,241,987						3,239,013		3,239,013	
화재예방 홍보활동	32,285,000				32,285,000	32,017,050						267,950		267,950	
의용소방대 운영	179,151,000				179,151,000	179,150,800						200		200	
청사 유지관리	225,992,000				225,992,000	225,989,750						2,250		2,250	
소방행정·복지 지원	1,005,053,000				1,005,053,000	1,002,084,387						2,968,613		2,968,613	
행정운영경비(강서소방서)	681,761,000				681,761,000	681,744,980						16,020		16,020	
인력운영비	241,602,000				241,602,000	241,602,000									
인력운영비	241,602,000				241,602,000	241,602,000									
기본경비	440,159,000				440,159,000	440,142,980						16,020		16,020	
기본경비	440,159,000				440,159,000	440,142,980						16,020		16,020	

【소방사업특별회계】 【기장소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	5,525,773,000	3,165,296,160	시민 소방안전교육 운영실적	대시민 소방안전교육 횟수	215	215	100%
			소방기관 합동 소방훈련실적	(1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 1급 대상물 전체수)*100	100	100	100%

- 사업별조사

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉙=㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉚	보조금 정산잔액④	예산결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
기장소방서	4,383,106,000	1,863,000,000			6,246,106,000	3,882,210,126	2,287,624,150		2,287,624,150		65,373,190	10,898,534		10,898,534	
효율적인 소방력 운영(기장소방서)	3,662,773,000	1,863,000,000			5,525,773,000	3,165,296,160	2,287,624,150		2,287,624,150		65,373,190	7,479,500		7,479,500	
소방력보강	3,131,632,000				3,131,632,000	2,564,831,370	561,445,720		561,445,720			5,354,910		5,354,910	
소방장비보강	344,472,000				344,472,000	344,263,720						208,280		208,280	
현장대응훈련	10,260,000				10,260,000	10,255,000						5,000		5,000	
원전119지역대 신축	2,083,900,000				2,083,900,000	1,520,917,030	561,445,720		561,445,720			1,537,250		1,537,250	
기장119안전센터 이전신축	693,000,000				693,000,000	689,395,620						3,604,380		3,604,380	
소방활동지원	531,141,000	1,863,000,000			2,394,141,000	600,464,790	1,726,178,430		1,726,178,430		65,373,190	2,124,590		2,124,590	
화재예방 홍보활동	26,115,000				26,115,000	25,511,620						603,380		603,380	
의용소방대 운영	181,646,000				181,646,000	181,578,590						67,410		67,410	
청사 유지관리	147,078,000				147,078,000	146,940,650						137,350		137,350	
소방행정 복지지원	176,302,000				176,302,000	174,985,550						1,316,450		1,316,450	
기장소방서 직장어린이집 건립		1,863,000,000			1,863,000,000	71,448,380	1,726,178,430		1,726,178,430		65,373,190				
행정운영경비(기장소방서)	720,333,000				720,333,000	716,913,966						3,419,034		3,419,034	
인력운영비	316,962,000				316,962,000	315,237,600						1,724,400		1,724,400	

【소방사업특별회계】 【기장소방서】

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉖	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-㉔+㉕ +㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
인력운영비	316,962,000				316,962,000	315,237,600						1,724,400		1,724,400	
기본경비	403,371,000				403,371,000	401,676,366						1,694,634		1,694,634	
기본경비	403,371,000				403,371,000	401,676,366						1,694,634		1,694,634	

【소방사업특별회계】 【항만소방서】

- 부서 성과

정책목표	예산액	결산액	성과지표	측정산식	성과지표 달성현황		
					목표	실적	달성율
전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	1,585,010,000	1,584,774,055	시민 소방안전교육 운영 실적	대시민 소방안전교육 횟수	152	157	104%
			소방기관 합동 소방훈련 실적	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수/특급 및 1급 대상물 전체 수) * 100	100	100	100%

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉕	집행잔액 ㉖=㉓-㉔-㉕-㉗-㉘			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉗	명시이월 ㉘ ①	사고이월 ㉙ ②	계속비이월 ㉚ ③		계 ㉖=㉓+㉔+㉕ +㉗+㉘+㉙+㉚	보조금 경산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경									낙찰차액⑦	지출잔액⑧	예비비⑨
항만소방서	2,296,370,000				2,296,370,000	2,292,925,165						3,444,835		3,444,835	
효율적인 소방력 운영(항만소방서)	1,585,010,000				1,585,010,000	1,584,774,055						235,945		235,945	
소방력 보강	768,705,000				768,705,000	768,612,085						92,915		92,915	
소방장비 보강	756,645,000				756,645,000	756,556,805						88,195		88,195	
현장대응훈련	12,060,000				12,060,000	12,055,280						4,720		4,720	
소방활동 지원	816,305,000				816,305,000	816,161,970						143,030		143,030	
화재예방 홍보활동	18,435,000				18,435,000	18,323,110						111,890		111,890	
의용소방대 운영	147,906,000				147,906,000	147,905,960						40		40	
청사 유지관리	388,719,000				388,719,000	388,709,480						9,520		9,520	
소방행정·복지 지원	261,245,000				261,245,000	261,223,420						21,580		21,580	
행정운영경비(항만소방서)	711,360,000				711,360,000	708,151,110						3,208,890		3,208,890	
인력운영비	271,553,000				271,553,000	268,950,830						2,602,170		2,602,170	
인력운영비	271,553,000				271,553,000	268,950,830						2,602,170		2,602,170	
기본경비	439,807,000				439,807,000	439,200,280						606,720		606,720	
기본경비	439,807,000				439,807,000	439,200,280						606,720		606,720	

학교용지부담금특별회계

○ 2020년도 학교용지부담금특별회계

- | | |
|------------|------------------|
| － 세입결산 총액은 | 68,581,907,720 원 |
| － 세출결산 총액은 | 44,756,695,000 원 |

결산내용은 다음과 같다.

가. 세입결산

○ 총괄(관별)

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 장 - 관	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환급액③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	67,453,132,000		67,453,132,000	73,204,304,680	73,805,116,430		5,223,208,710	68,581,907,720		4,622,396,960
200 세외수입	28,200,000,000		28,200,000,000	33,997,372,600	34,598,184,350		5,223,208,710	29,374,975,640		4,622,396,960
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	314,491,520	314,491,520			314,491,520		
220 임시적세외수입	27,900,000,000		27,900,000,000	33,682,881,080	34,283,692,830		5,223,208,710	29,060,484,120		4,622,396,960
700 보전수입등및내부거래	39,253,132,000		39,253,132,000	39,206,932,080	39,206,932,080			39,206,932,080		
710 보전수입등	39,148,707,000		39,148,707,000	39,148,707,430	39,148,707,430			39,148,707,430		
720 내부거래	104,425,000		104,425,000	58,224,650	58,224,650			58,224,650		

○ 목별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육협력과】

(단위:원)

과목 조직-장-관-항-목	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 ㉓=㉑+㉒	징 수 결 정 액 ㉔	수납액				불납결손액	미수납액
					수납총액 ①	물납액 ②	환금액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
합 계	67,453,132,000		67,453,132,000	73,204,304,680	73,805,116,430		5,223,208,710	68,581,907,720		4,622,396,960
교육협력과	67,453,132,000		67,453,132,000	73,204,304,680	73,805,116,430		5,223,208,710	68,581,907,720		4,622,396,960
200 세외수입	28,200,000,000		28,200,000,000	33,997,372,600	34,598,184,350		5,223,208,710	29,374,975,640		4,622,396,960
210 경상적세외수입	300,000,000		300,000,000	314,491,520	314,491,520			314,491,520		
216 이자수입	300,000,000		300,000,000	314,491,520	314,491,520			314,491,520		
216-01 공공예금이자수입	300,000,000		300,000,000	314,491,520	314,491,520			314,491,520		
220 임시적세외수입	27,900,000,000		27,900,000,000	33,682,881,080	34,283,692,830		5,223,208,710	29,060,484,120		4,622,396,960
222 부담금	27,900,000,000		27,900,000,000	30,722,155,170	29,786,444,700		3,686,686,490	26,099,758,210		4,622,396,960
222-02 일반부담금	27,900,000,000		27,900,000,000	30,722,155,170	29,786,444,700		3,686,686,490	26,099,758,210		4,622,396,960
224 기타수입				47,507,880	47,507,880			47,507,880		
224-06 그외수입				47,507,880	47,507,880			47,507,880		
225 지난년도수입				2,913,218,030	4,449,740,250		1,536,522,220	2,913,218,030		
225-01 지난년도수입				2,913,218,030	4,449,740,250		1,536,522,220	2,913,218,030		
700 보전수입등및내부거래	39,253,132,000		39,253,132,000	39,206,932,080	39,206,932,080			39,206,932,080		
710 보전수입등	39,148,707,000		39,148,707,000	39,148,707,430	39,148,707,430			39,148,707,430		
711 잉여금	39,148,707,000		39,148,707,000	39,148,707,430	39,148,707,430			39,148,707,430		
711-01 순세계잉여금	39,148,707,000		39,148,707,000	39,148,707,430	39,148,707,430			39,148,707,430		
720 내부거래	104,425,000		104,425,000	58,224,650	58,224,650			58,224,650		

과목			예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉔=㉔+㉕	징 결 정액 ㉖	수납액				불납결손액	미수납액
							수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③		
조직-장-관-항-목												
	722	예탁금및예수금	104,425,000		104,425,000	58,224,650	58,224,650			58,224,650		
	722-04	예탁금이자수입	104,425,000		104,425,000	58,224,650	58,224,650			58,224,650		

나. 세출결산

○ 총 괄

- 부문별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (분야-부문)	예산액 ㉑	예산성립후 증감㉒			예산현액 ㉓=㉑+㉒	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉕	집행잔액 ㉖=㉑-㉒-㉔-㉕-㉖			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉖	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉖=㉑+㉒ +㉔+㉕+㉖+㉗+㉘+㉙	보조금 경산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
합 계	67,453,132,000				67,453,132,000	44,756,695,000						22,696,437,000		540,000	22,695,897,000
국토및지역개발	67,453,132,000				67,453,132,000	44,756,695,000						22,696,437,000		540,000	22,695,897,000
지역및도시	67,453,132,000				67,453,132,000	44,756,695,000						22,696,437,000		540,000	22,695,897,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

- 목별조서

학교용지부담금특별회계

(단위:원)

과목 (목그룹-편성목-통계목)	예산액 ㉮	예산성립후 증감㉵			예산현액 ㉮=㉮+㉵	지출액 ㉮	다음연도 이월액				보조금 반납액 ㉮	집행잔액 ㉮=㉮-㉮-㉮-㉮-㉮			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉮	명시아월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉮=㉮+㉵ +㉶+㉷+㉸+㉹	보조금 정산잔액④	예산 결감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
합 계	67,453,132,000				67,453,132,000	44,756,695,000						22,696,437,000		540,000	22,695,897,000
물건비	1,835,000				1,835,000	1,795,000						40,000		40,000	
일반운영비	1,000,000				1,000,000	960,000						40,000		40,000	
사무관리비	1,000,000				1,000,000	960,000						40,000		40,000	
업무추진비	835,000				835,000	835,000									
시책추진업무추진비	835,000				835,000	835,000									
경상이전	683,400,000				683,400,000	683,400,000									
자치단체등이전	683,400,000				683,400,000	683,400,000									
징수교부금	683,400,000				683,400,000	683,400,000									
내부거래	44,072,000,000				44,072,000,000	44,071,500,000						500,000		500,000	
교육비특별회계전출금	14,072,000,000				14,072,000,000	14,071,500,000						500,000		500,000	
법정전출금	14,072,000,000				14,072,000,000	14,071,500,000						500,000		500,000	
예탁금	30,000,000,000				30,000,000,000	30,000,000,000									
예탁금	30,000,000,000				30,000,000,000	30,000,000,000									
예비비및기타	22,695,897,000				22,695,897,000							22,695,897,000			22,695,897,000
예비비	22,695,897,000				22,695,897,000							22,695,897,000			22,695,897,000
일반예비비	22,695,897,000				22,695,897,000							22,695,897,000			22,695,897,000

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

○ 부서 성과 및 사업별조서

【학교용지부담금특별회계】 【교육협력과】

- 사업별조서

과목 (조직-사업)	예산액 ㉔	예산성립후 증감㉕			예산현액 ㉔-㉔+㉕	지출액 ㉔	다음연도 이월액				보조금 반납금 ㉔	집행잔액 ㉔-㉔-㉔-㉔-㉔			
		전년도이월액	이용	수입대체경비			계 ㉔	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③		계 ㉔-④+⑤ +⑥+⑦+⑧+⑨	보조금 정산잔액④	예산절감액⑤	계획변경등 집행사유미발생⑥
		예비비사용액	전용	변경											
교육협력과	67,453,132,000				67,453,132,000	44,756,695,000						22,696,437,000		540,000	22,695,897,000
교육환경개선	37,453,132,000				37,453,132,000	14,756,695,000						22,696,437,000		540,000	22,695,897,000
학교용지확보지원(학교용지부 담금특별회계)	37,453,132,000				37,453,132,000	14,756,695,000						22,696,437,000		540,000	22,695,897,000
학교용지부담금 전출	14,072,000,000				14,072,000,000	14,071,500,000						500,000		500,000	
학교용지부담금 구군 징수교부금	683,400,000				683,400,000	683,400,000									
예비비	22,695,897,000				22,695,897,000							22,695,897,000			22,695,897,000
학교용지특별회계 운영	1,835,000				1,835,000	1,795,000						40,000		40,000	
재무활동(교육협력과)	30,000,000,000				30,000,000,000	30,000,000,000									
내부거래지출	30,000,000,000				30,000,000,000	30,000,000,000									
내부거래지출	30,000,000,000				30,000,000,000	30,000,000,000									

※다음연도 이월액은 자금없는 이월액을 포함

제4장. 예산 이용·전용·이체사용

○ 「지방재정법」 제47조, 제49조 및 같은 법 시행령 제55조에 따라 2020회계연도 기간 중에 예산을 이용·전용·이체사용한 것은

1. 예산이용(0 건)	0 원
(1) 일반회계는	0 건)	0 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원
2. 예산전용(46 건)	3,218,419,000 원
(1) 일반회계는	45 건)	3,215,615,000 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	1 건)	2,804,000 원
3. 예산이체(142 건)	92,119,742,490 원
(1) 일반회계는	142 건)	92,119,742,490 원
(2) 공기업특별회계를 제외한 기타특별회계의 총괄은	0 건)	0 원 이며

그 내용은 다음과 같다.

제4장 예산의 이용 · 전용 · 이체사용

가. 예산이용 (없음)

나. 예산전용

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 45건				80,666,769,000	3,215,615,000	3,215,615,000		
청렴감사담당관	일반행정	계약심사 운영	201-02 공공운영비	2,237,000	450,000		2020-12-22	출연기관 특정감사 추진을 위한 예산 전용
		감사업무 활성화	301-12 기타보상금	5,100,000		450,000		
청렴감사담당관	일반행정	자율적 내부통제제도 운영	203-03 시책추진업무추진비	540,000	300,000		2020-12-22	출연기관 특정감사 추진을 위한 예산 전용
		감사업무 활성화	301-12 기타보상금	4,800,000		300,000		
소통기획담당관	일반행정	시민 공감 콘텐츠 제작	201-01 사무관리비	3,064,950,000	1,500,000		2020-08-31	코로나19 시민제안 공모전 사업 을 위한 예산전용
		시민 소통 전략 추진	301-12 기타보상금			1,500,000		
법무담당관	일반행정	소송업무의 전문성 강화	305-01 배상금등	296,000,000	40,000,000		2020-12-22	소송비용 등 부족분에 따른 금액 확보
		소송업무의 전문성 강화	201-01 사무관리비	725,937,000		40,000,000		
법무담당관	일반행정	소송업무의 전문성 강화	305-01 배상금등	500,000,000	204,000,000		2020-10-05	소송비용 부족에 따른 금액 확보
		소송업무의 전문성 강화	201-01 사무관리비	521,937,000		204,000,000		
재정혁신담당관	일반행정	공사공단 운영 내실화	201-01 사무관리비	6,804,000	2,000,000		2020-12-14	2020년 부산광역시 공공기관 경영컨설팅 사무관리비 예산 부족
		출자출연기관 경영평가	201-01 사무관리비	105,091,000		2,000,000		
재정혁신담당관	일반행정	재정혁신 추진	201-01 사무관리비	70,101,000	5,000,000		2020-12-14	2020년 부산광역시 공공기관 경영컨설팅 사무관리비 예산 부족
		출자출연기관 경영평가	201-01 사무관리비	100,091,000		5,000,000		
기술심사과	일반행정	VE(설계 경제성) 검토	201-01 사무관리비	184,500,000	22,000,000		2020-04-17	건안 품질시험실KOLAS 국제공인인정신청 준비를 위한 예산(일부) 반영
		건설공사 견실시공	201-01 사무관리비			22,000,000		
건설행정과	지역및도시	지역 건설산업 활성화	201-01 사무관리비	74,700,000	2,900,000		2020-12-15	건설행정과-15312(2020. 12. 8.)호 관련 지방토지수용위원회 운영 위한 예산전용
		수용재결 효율적 운영	201-01 사무관리비	19,269,000		2,900,000		
건설안전시험사업소	도로	시내일원 포장도로 정비	201-01 사무관리비	9,220,000	2,533,000		2020-12-16	국가배상 책임배상금 예산부족에 따른 예산전용 신청
		시내일원 포장도로 정비	305-01 배상금등	30,000,000		2,533,000		
영상콘텐츠산업과	문화예술	민자사업정부지급금(부산영화 체험박물관 운영)(전환)	307-05 민간위탁금	4,036,000,000	1,500,000,000		2020-09-23	신속집행을 위한 예산 변경
		민자사업정부지급금(부산영화 체험박물관 운영)(전환)	201-01 사무관리비			1,500,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
체육시설관리사업소	기타	인력운영비	101-01 보수	6,492,208,000	2,440,000		2020-12-17	예산전용
		인력운영비	204-02 직급보조비	232,740,000		2,440,000		
복지정책과	취약계층지원	지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(보조)	308-01 자치단체경상보조금	10,000,000	10,000,000		2020-11-27	사업추진 주체 변경(당초 수영구 → 변경 시 자체 추진)
		지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(보조)	201-03 행사운영비			10,000,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	201-01 사무관리비	761,850,000	19,200,000		2020-06-30	부산선별진료소 채용기간 연장을 위한 인건비 예산 확보
		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	101-04 기간제근로자등보수	40,000,000		19,200,000		
시민방역추진단	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,600,000	2,800,000		2020-11-18	시민방역추진단-4466(2020.11.17.)관련 재료비 전용
		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	206-01 재료비	1,668,382,000		2,800,000		
시민방역추진단	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	307-01 의료및구료비	198,400,000	20,894,000		2020-12-22	시민방역추진단-6840(2020.12.17.)호관련
		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	206-01 재료비	1,682,182,000		20,894,000		
시민방역추진단	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	307-01 의료및구료비	229,400,000	11,000,000		2020-11-18	시민방역추진단-4466(2020.11.17.)호와 관련 재료비 전용
		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	206-01 재료비	1,671,182,000		11,000,000		
시민방역추진단	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	307-01 의료및구료비	218,400,000	20,000,000		2020-11-18	시민방역추진단-4466(2020.11.17.)호와 관련 (방역물품 창고 임대료 등 소요비)
		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	201-01 사무관리비	742,650,000		20,000,000		
시민방역추진단	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	405-01 자산및물품취득비	1,243,620,000	564,000		2020-12-22	시민방역추진단-6840(2020.12.17.)호
		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	206-01 재료비	1,703,076,000		564,000		
건강정책과	보건의료	공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	307-05 민간위탁금	539,000,000	20,000,000		2020-07-29	부산노인전문 제4병원 위탁계약 갱신거절처분취소 소송 관련 소송대리인 특별선임비용 및 항고 대리비 지급
		공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)	201-01 사무관리비	1,170,000		20,000,000		
건강정책과	보건의료	지역장애인보건의료센터 운영	307-02 민간경상사업보조	151,000,000	30,000,000		2020-08-25	국비 사업명 변경에 따른 매칭비 이전
		지역장애인보건의료센터 운영(자본보조)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	30,000,000		30,000,000		
총무과	일반행정	청사 설비 유지관리 및 개선	201-02 공공운영비	2,486,833,000	3,500,000		2020-06-16	부산시청 공무원노동조합 사무실 신설에 따른 냉난방기 신규 구입
		청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	405-01 자산및물품취득비	111,612,000		3,500,000		
총무과	일반행정	청사 설비 유지관리 및 개선	201-02 공공운영비	2,516,833,000	30,000,000		2020-03-26	코로나19 예방 사회적 거리두기 강화 추진을 위한 구내식당 출입관리시스템 구입설치
		청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	405-01 자산및물품취득비	82,575,000		30,000,000		
총무과	일반행정	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	301-09 행사실비지원금	5,800,000	5,800,000		2020-08-11	관리감독자 교육비 및 근골격계유해요인 조사비 예산 필요
		청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	201-01 사무관리비	537,823,000		5,800,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
자치분권과	일반행정	지역혁신체계 운영지원	301-06 민간인국외여비	2,500,000	2,500,000		2020-10-28	신속집행
		지역혁신체계 운영지원	201-01 사무관리비	44,800,000		2,500,000		
인사과	일반행정	국내훈련	201-01 사무관리비	652,549,000	118,640,000		2020-10-22	공무원 임용인원 증가 등에 따른 사무관리비 부족분 발생
		지방공무원 임용 및 전입시험	201-01 사무관리비	596,610,000		118,640,000		
인사과	일반행정	직원 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,270,055,000	68,000,000		2020-12-16	인사과-29401(2020. 12. 14.)호와 관련 맞춤형 복지제도 행정 경비 예산 전용
		공무직근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비	1,440,817,000		68,000,000		
인사과	일반행정	직원 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비	7,202,055,000	27,000,000		2020-12-16	인사과-29401(2020. 12. 14.)호와 관련 맞춤형 복지제도 행정 경비 예산 전용
		기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행	201-04 맞춤형복지제도시행경비	120,000,000		27,000,000		
인사과	일반행정	국외훈련	201-01 사무관리비	99,600,000	18,000,000		2020-10-22	공무직 통합채용에 필요 경비 증가로 인한 사무관리 전용
		공무직 통합 채용	201-01 사무관리비	21,835,000		18,000,000		
사회통합과	일반행정	주민참여 예산제 운영	201-03 행사운영비	26,800,000	1,000,000		2020-08-05	다양한 시민참여 독려
		주민참여 예산제 운영	301-12 기타보상금	1,000,000		1,000,000		
교육협력과	문화예술	도서관 운영 지원	308-01 자치단체경상보조금	1,882,000,000	110,000,000		2020-03-20	지역서점 희망도서 바로대출 정보화 프로그램 일괄구매를 통한 예산절감 및 효율적 관리도모
		도서관 운영 지원	201-01 사무관리비	13,920,000		110,000,000		
인권노동정책담당관	일반행정	민주화운동 정신 확산 기반 마련	207-01 연구용역비	180,000,000	180,000,000		2020-03-09	관이 아닌 민간주도의 민주운동사 발간
		부산민주항쟁 기념사업 지원	307-02 민간경상사업보조	308,000,000		180,000,000		
소상공인지원담당관	산업진흥·고도화	지역사랑상품권 발행	201-01 사무관리비	10,270,400,000	376,000,000		2020-12-22	지역사랑상품권 발행 지원(캐시백)예산 전용
		지역사랑상품권 발행지원	301-12 기타보상금	12,384,000,000		376,000,000		
농축산유통과	농업·농촌	지역푸드플랜 수립 지원	201-01 사무관리비	27,000,000	1,160,000		2020-06-22	푸드플랜 수립과 관련하여 현장 확인 등을 위한 예산 반영
		지역푸드플랜 수립 지원	301-09 행사실비지원금			1,160,000		
청년희망정책과	문화예술	청년공간 조성 및 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사	455,000,000	55,000,000		2020-09-09	민간위탁
		청년공간 조성 및 운영	405-01 자산및물품취득비			55,000,000		
청년희망정책과	문화예술	청년공간 조성 및 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사	460,500,000	5,500,000		2020-09-09	민간위탁
		청년공간 조성 및 운영	401-02 감리비			5,500,000		
청년희망정책과	문화예술	청년공간 조성 및 운영	308-10 공기관등에대한경상적위탁사	572,500,000	112,000,000		2020-09-09	민간위탁
		청년공간 조성 및 운영	401-01 시설비			112,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
기후대기과	대기	비산업부문 온실가스 진단컨설팅(보조)	301-09 행사실비지원금	6,000,000	5,000,000		2020-10-28	효율적 예산 집행
		비산업부문 온실가스 진단컨설팅(보조)	201-01 사무관리비	8,000,000		5,000,000		
해양수도정책과	산업기술지원	극지문화 저변확대	202-03 국외업무여비	20,000,000	11,000,000		2020-01-28	마젤란주(칠레)와의 극지협력 MOU 체결 및 남극 방문을 위한 공무국외여행과 관련
		극지문화 저변확대	301-06 민간인국외여비			11,000,000		
수산정책과	해양수산·어촌	수산정책 지원	207-01 연구용역비	100,000,000	100,000,000		2020-05-14	스마트 수산 TECH&BIZ타운 조성 사업 계획변경으로 인한 전용
		수산정책 지원	308-10 공기관등에대한경상적위탁사			100,000,000		
수산정책과	해양수산·어촌	연근해어선감척(자체)	301-12 기타보상금	293,330,000	60,000,000		2020-09-21	공공출자법인 설립 타당성 검토 연구용역비 부족분에 대한 예산 전용
		부산공동어시장 현대화(자체)	207-01 연구용역비	60,000,000		60,000,000		
국제수산물유통시설관리사업 소	해양수산·어촌	수산물공선진화단지 운영관리	201-02 공공운영비	1,131,000,000	2,474,000		2020-12-28	집행예산 부족으로 인한 전용
		시설물 관리	201-02 공공운영비	1,834,385,000		2,474,000		
농업기술센터	농업·농촌	경관농업단지 조성	201-02 공공운영비	8,000,000	1,400,000		2020-07-10	재정신속집행
		경관농업단지 조성	405-01 자산및물품취득비			1,400,000		
농업기술센터	농업·농촌	도시농업 신기술보급(직접)	301-09 행사실비지원금	2,560,000	2,560,000		2020-07-10	재정신속집행
		도시농업 신기술보급(직접)	201-01 사무관리비	47,440,000		2,560,000		
농업기술센터	농업·농촌	청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(직접)	301-09 행사실비지원금	1,500,000	1,500,000		2020-07-10	재정신속집행
		청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(직접)	201-03 행사운영비			1,500,000		

교통사업특별회계

(단위:원)

과 목				예산액	전용금액		전용 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 1건				127,400,000	2,804,000	2,804,000		
공공교통정책과	대중교통·물류등기타	종합주차정보시스템 운영	201-02 공공운영비	127,400,000	2,804,000		2020-03-02	종합주차정보시스템 디스크 증설
		종합주차정보시스템 운영	405-01 자산및물품취득비			2,804,000		

다. 예산이체

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
총 142건					92,119,742,490	92,119,742,490		
기획담당관	일반행정	공약사항 관리	201-01 사무관리비	31,100,000	31,100,000		2020-06-22	행정기구 설치조례 시행규칙 개정에 따른 행정기구 및 정원조정(6.17)
조직담당관		공약사항 관리	201-01 사무관리비			31,100,000		
기획담당관	일반행정	공약사항 관리	203-03 시책추진업무추진비	1,710,000	1,710,000		2020-06-22	행정기구 설치조례 시행규칙 개정에 따른 행정기구 및 정원조정(6.17)
조직담당관		공약사항 관리	203-03 시책추진업무추진비			1,710,000		
조직담당관	일반행정	적극행정 총괄업무 추진	201-01 사무관리비	10,500,000	10,500,000		2020-06-22	2020.6.17. 조직개편에 따른 예산이체
규제혁신추진단		적극행정 총괄업무 추진	201-01 사무관리비			10,500,000		
조직담당관	일반행정	적극행정 총괄업무 추진	303-01 포상금	4,600,000	4,600,000		2020-06-22	2020.6.17. 조직개편에 따른 예산이체
규제혁신추진단		적극행정 총괄업무 추진	303-01 포상금			4,600,000		
법무담당관	일반행정	규제발굴 및 추진	201-01 사무관리비	10,580,000	10,580,000		2020-02-05	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		규제발굴 및 추진	201-01 사무관리비			10,580,000		
법무담당관	일반행정	규제발굴 및 추진	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2020-02-05	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		규제발굴 및 추진	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		
법무담당관	일반행정	규제발굴 및 추진	301-12 기타보상금	3,500,000	3,500,000		2020-02-05	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		규제발굴 및 추진	301-12 기타보상금			3,500,000		
법무담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-01 사무관리비	23,100,000	23,100,000		2020-02-05	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-01 사무관리비			23,100,000		
법무담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-03 행사운영비	20,000,000	20,000,000		2020-02-05	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		규제혁신마인드제고 및 역량강화	201-03 행사운영비			20,000,000		
법무담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	202-04 국제화여비	20,000,000	20,000,000		2020-02-05	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		규제혁신마인드제고 및 역량강화	202-04 국제화여비			20,000,000		
법무담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	203-03 시책추진업무추진비	2,000,000	2,000,000		2020-02-05	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		규제혁신마인드제고 및 역량강화	203-03 시책추진업무추진비			2,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
법무담당관	일반행정	규제혁신마인드제고 및 역량강화	303-01 포상금	10,000,000	10,000,000		2020-02-05	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		규제혁신마인드제고 및 역량강화	303-01 포상금			10,000,000		
법무담당관	기타	기본경비	201-01 사무관리비	40,026,000	11,772,000		2020-02-04	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		기본경비	201-01 사무관리비			11,772,000		
법무담당관	기타	기본경비	202-01 국내여비	71,383,000	20,995,000		2020-02-04	2020.1.29. 조직개편에 따른 예산 이체
규제혁신추진단		기본경비	202-01 국내여비			20,995,000		
예산담당관	기타	인력운영비(총괄)	101-01 보수	179,834,270,000	929,441,000		2020-05-25	2020.5.20일자 조직개편(부산도서관 신설)에 따른 예산 이체
부산도서관		인력운영비	101-01 보수			929,441,000		
예산담당관	기타	인력운영비(총괄)	204-02 직급보조비	5,943,170,000	33,075,000		2020-05-25	2020.5.20일자 조직개편(부산도서관 신설)에 따른 예산 이체
부산도서관		인력운영비	204-02 직급보조비			33,075,000		
예산담당관	기타	기본경비	204-01 직책급업무수행경비	580,800,000	4,900,000		2020-05-25	2020.5.20일자 조직개편(부산도서관 신설)에 따른 예산 이체
부산도서관		기본경비	204-01 직책급업무수행경비			4,900,000		
건강정책과	보건의료	감염병 예방 업무추진	201-01 사무관리비	6,340,000	6,340,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		감염병 예방 업무추진	201-01 사무관리비			6,340,000		
건강정책과	보건의료	감염병 예방 업무추진	201-02 공공운영비	500,000	500,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		감염병 예방 업무추진	201-02 공공운영비			500,000		
건강정책과	보건의료	감염병 예방 업무추진	203-03 시책추진업무추진비	810,000	810,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		감염병 예방 업무추진	203-03 시책추진업무추진비			810,000		
건강정책과	보건의료	감염병 예방 업무추진	206-01 재료비	24,768,000	24,768,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		감염병 예방 업무추진	206-01 재료비			24,768,000		
건강정책과	보건의료	감염병 예방 업무추진	301-08 사회복무요원보상금	8,499,000	8,499,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		감염병 예방 업무추진	301-08 사회복무요원보상금			8,499,000		
건강정책과	보건의료	감염병 예방 업무추진	303-01 포상금	2,000,000	2,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		감염병 예방 업무추진	303-01 포상금			2,000,000		
건강정책과	보건의료	주요 감염병 표본감시 체계 운영	201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		주요 감염병 표본감시 체계 운영	201-01 사무관리비			10,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강정책과	보건의료	주요 감염병 표본감시 체계 운영	307-02 민간경상사업보조	44,760,000	44,760,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		주요 감염병 표본감시 체계 운영	307-02 민간경상사업보조			44,760,000		
건강정책과	보건의료	의료관련감염병 표본감시체계 운영	201-01 사무관리비	2,000,000	2,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		의료관련감염병 표본감시체계 운영	201-01 사무관리비			2,000,000		
건강정책과	보건의료	의료관련감염병 표본감시체계 운영	307-02 민간경상사업보조	212,000,000	212,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		의료관련감염병 표본감시체계 운영	307-02 민간경상사업보조			212,000,000		
건강정책과	보건의료	감염병 역학조사반 보상	301-09 행사실비지원금	3,000,000	3,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		감염병 역학조사반 보상	301-09 행사실비지원금			3,000,000		
건강정책과	보건의료	격리대상감염병환자 격리치료비 지원	307-01 의료및구료비	30,000,000	30,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		격리대상감염병환자 격리치료비 지원	307-01 의료및구료비			30,000,000		
건강정책과	보건의료	시도 감염병관리지원단 운영지원	307-05 민간위탁금	654,600,000	654,600,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		시도 감염병관리지원단 운영지원	307-05 민간위탁금			654,600,000		
건강정책과	보건의료	신종 감염병 발생 대응	201-01 사무관리비	9,000,000	9,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 감염병 발생 대응	201-01 사무관리비			9,000,000		
건강정책과	보건의료	신종 감염병 발생 대응	206-01 재료비	30,500,000	30,500,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 감염병 발생 대응	206-01 재료비			30,500,000		
건강정책과	보건의료	보건소 선별진료소 장비지원	403-01 자치단체자본보조	1,300,000,000	1,300,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		보건소 선별진료소 장비지원	403-01 자치단체자본보조			1,300,000,000		
건강정책과	보건의료	코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	307-01 의료및구료비	275,126,000	275,126,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	307-01 의료및구료비			275,126,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	101-04 기간제근로자등보수	249,200,000	249,200,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	101-04 기간제근로자등보수			249,200,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	201-01 사무관리비	742,650,000	742,650,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	201-01 사무관리비			742,650,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	201-02 공공운영비	5,000,000	5,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	201-02 공공운영비			5,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	206-01 재료비	1,668,382,000	1,668,382,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	206-01 재료비			1,668,382,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	207-03 시험연구비	215,000,000	215,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	207-03 시험연구비			215,000,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	301-09 행사실비지원금	30,900,000	30,900,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	301-09 행사실비지원금			30,900,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	302-02 민간인재해및복구활동보상금	8,600,000	8,600,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	302-02 민간인재해및복구활동보상금			8,600,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	307-01 의료및구료비	229,400,000	229,400,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	307-01 의료및구료비			229,400,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	401-01 시설비	17,248,000	17,248,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	401-01 시설비			17,248,000		
건강정책과	보건의료	신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	405-01 자산및물품취득비	1,243,620,000	1,243,620,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비	405-01 자산및물품취득비			1,243,620,000		
건강정책과	보건의료	보건소 구급차 지원	403-01 자치단체자본보조	2,467,300,000	2,467,300,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		보건소 구급차 지원	403-01 자치단체자본보조			2,467,300,000		
건강정책과	보건의료	보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	403-01 자치단체자본보조	78,000,000	78,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	403-01 자치단체자본보조			78,000,000		
건강정책과	보건의료	신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련	201-01 사무관리비	12,600,000	12,600,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련	201-01 사무관리비			12,600,000		
건강정책과	보건의료	신종감염병 국가지정 입원치료병상 확충유지	307-02 민간경상사업보조	156,500,000	156,500,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종감염병 국가지정 입원치료병상 확충유지	307-02 민간경상사업보조			156,500,000		
건강정책과	보건의료	신종감염병 위기상황 종합관리	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	1,750,000,000	1,750,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		신종감염병 위기상황 종합관리	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			1,750,000,000		
건강정책과	보건의료	입원치료병상 운영지원	307-02 민간경상사업보조	94,000,000	94,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		입원치료병상 운영지원	307-02 민간경상사업보조			94,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강정책과	보건의료	입원치료병상 장비지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	300,000,000	300,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		입원치료병상 장비지원	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			300,000,000		
건강정책과	보건의료	국가예방접종 실시	308-01 자치단체경상보조금	33,729,933,000	33,729,933,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		국가예방접종 실시	308-01 자치단체경상보조금			33,729,933,000		
건강정책과	보건의료	예방접종등록센터 운영(지원)	308-01 자치단체경상보조금	424,704,000	424,704,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		예방접종등록센터 운영(지원)	308-01 자치단체경상보조금			424,704,000		
건강정책과	보건의료	사회적보호대상 등 예방접종 지원	308-01 자치단체경상보조금	600,000,000	600,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		사회적보호대상 등 예방접종 지원	308-01 자치단체경상보조금			600,000,000		
건강정책과	보건의료	생물테러 이중감시체계 운영지원	307-02 민간경상사업보조	39,240,000	39,240,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		생물테러 이중감시체계 운영지원	307-02 민간경상사업보조			39,240,000		
건강정책과	보건의료	생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	308-01 자치단체경상보조금	31,000,000	31,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(경상보조)	308-01 자치단체경상보조금			31,000,000		
건강정책과	보건의료	생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	405-01 자산및물품취득비	24,300,000	24,300,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		생물테러초동대응요원 교육 및 훈련지원(자본보조)	405-01 자산및물품취득비			24,300,000		
건강정책과	보건의료	비축의약품 지역거점 운영지원	201-01 사무관리비	2,800,000	2,800,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		비축의약품 지역거점 운영지원	201-01 사무관리비			2,800,000		
건강정책과	보건의료	연안방역 운영	308-01 자치단체경상보조금	35,000,000	35,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		연안방역 운영	308-01 자치단체경상보조금			35,000,000		
건강정책과	보건의료	보건소 방역 지원	308-01 자치단체경상보조금	360,000,000	360,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		보건소 방역 지원	308-01 자치단체경상보조금			360,000,000		
건강정책과	보건의료	기생충 검진사업 위탁	307-05 민간위탁금	73,000,000	73,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		기생충 검진사업 위탁	307-05 민간위탁금			73,000,000		
건강정책과	보건의료	결핵관리	201-01 사무관리비	900,000	900,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		결핵관리	201-01 사무관리비			900,000		
건강정책과	보건의료	결핵관리	307-05 민간위탁금	231,500,000	231,500,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		결핵관리	307-05 민간위탁금			231,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강정책과	보건의료	결핵관리	308-01 자치단체경상보조금	171,850,000	171,850,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		결핵관리	308-01 자치단체경상보조금			171,850,000		
건강정책과	보건의료	보건소 결핵관리사업(직접)	202-01 국내여비	5,622,000	5,622,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		보건소 결핵관리사업(직접)	202-01 국내여비			5,622,000		
건강정책과	보건의료	보건소 결핵관리사업(직접)	307-01 의료및구료비	140,000,000	140,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		보건소 결핵관리사업(직접)	307-01 의료및구료비			140,000,000		
건강정책과	보건의료	보건소 결핵관리사업(지원)	308-01 자치단체경상보조금	2,191,958,000	2,191,958,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		보건소 결핵관리사업(지원)	308-01 자치단체경상보조금			2,191,958,000		
건강정책과	보건의료	의료기관 결핵환자 관리지원	308-01 자치단체경상보조금	776,309,000	776,309,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		의료기관 결핵환자 관리지원	308-01 자치단체경상보조금			776,309,000		
건강정책과	보건의료	한센병환자관리지원 자치단체 경상보조	308-01 자치단체경상보조금	229,790,000	229,790,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		한센병환자관리지원 자치단체 경상보조	308-01 자치단체경상보조금			229,790,000		
건강정책과	보건의료	한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	308-01 자치단체경상보조금	383,520,000	383,520,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		한센인 피해사건 진상조사 및 위로지원	308-01 자치단체경상보조금			383,520,000		
건강정책과	보건의료	한센병 환자 관리 위탁	307-05 민간위탁금	421,600,000	421,600,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		한센병 환자 관리 위탁	307-05 민간위탁금			421,600,000		
건강정책과	보건의료	에이즈 및 성병예방 업무추진	307-05 민간위탁금	80,000,000	80,000,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		에이즈 및 성병예방 업무추진	307-05 민간위탁금			80,000,000		
건강정책과	보건의료	에이즈 및 성병예방 지자체보조	308-01 자치단체경상보조금	804,860,000	804,860,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		에이즈 및 성병예방 지자체보조	308-01 자치단체경상보조금			804,860,000		
건강정책과	기타	인력운영비(결핵관리 의사)	101-02 기타직보수	87,944,000	87,944,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		인력운영비(결핵관리 의사)	101-02 기타직보수			87,944,000		
건강정책과	기타	인력운영비(결핵관리 의사)	204-02 직급보조비	4,800,000	4,800,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		인력운영비(결핵관리 의사)	204-02 직급보조비			4,800,000		
건강정책과	기타	인력운영비(비순응결핵환자관 리 결핵전담간호사)	101-03 무기계약근로자보수	37,080,000	37,080,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		인력운영비(비순응결핵환자관 리 결핵전담간호사)	101-03 무기계약근로자보수			37,080,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
건강정책과	기타	인력운영비(예방접종등록센터)	101-03 무기계약근로자보수	43,347,000	43,347,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		인력운영비(예방접종등록센터)	101-03 무기계약근로자보수			43,347,000		
건강정책과	기타	인력운영비(감염병 표본감시 사업)	101-03 무기계약근로자보수	40,149,000	40,149,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		인력운영비(감염병 표본감시 사업)	101-03 무기계약근로자보수			40,149,000		
건강정책과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	56,533,000	5,517,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		기본경비	201-01 사무관리비			5,517,000		
건강정책과	기타	기본경비	202-01 국내여비	79,749,000	12,374,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		기본경비	202-01 국내여비			12,374,000		
건강정책과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,644,000	315,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			315,000		
건강정책과	보건의료	국고보조금 반환	802-01 국고보조금반환금	7,514,000	5,123,000		2020-09-09	시민방역추진단 신설(2020.09.02.자)에 따른 예산 이체(조직담당관-7467)(2020.09.01.)
시민방역추진단		국고보조금 반환	802-01 국고보조금반환금			5,123,000		
여성가족과	취약계층지원	고독사예방사업 지원(직접)	201-01 사무관리비	12,520,000	12,520,000		2020-01-31	2020.1.29일자 조직개편에 따른 업무이관
복지정책과		고독사예방사업 지원(직접)	201-01 사무관리비			12,520,000		
여성가족과	취약계층지원	고독사예방사업 지원(직접)	203-03 시책추진업무추진비	1,000,000	1,000,000		2020-01-31	2020.1.29일자 조직개편에 따른 업무이관
복지정책과		고독사예방사업 지원(직접)	203-03 시책추진업무추진비			1,000,000		
여성가족과	취약계층지원	고독사예방사업 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금	200,000,000	200,000,000		2020-01-31	2020.1.29일자 조직개편에 따른 업무이관
복지정책과		고독사예방사업 지원(지원)	308-01 자치단체경상보조금			200,000,000		
총무과	일반행정	시정주요정책 검토 및 조정	201-01 사무관리비	228,400,000	228,400,000		2020-01-09	업무이관에 따른 예산이체
소통기획담당관		시정주요정책 검토 및 조정	201-01 사무관리비			228,400,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 내부 설비 구축	401-01 시설비	2,180,000,000	2,180,000,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 내부 설비 구축	401-01 시설비			2,180,000,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 내부 설비 구축	401-01 시설비	870,000,000	870,000,000		2020-05-25	(사고이월예산) 2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 내부 설비 구축	401-01 시설비			870,000,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 내부 설비 구축	405-01 자산및물품취득비	1,607,000,000	1,607,000,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 내부 설비 구축	405-01 자산및물품취득비			1,607,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	문화예술	부산도서관 내부 설비 구축	405-01 자산및물품취득비	148,600,000	148,600,000		2020-05-25	(사고이월예산) 2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 내부 설비 구축	405-01 자산및물품취득비			148,600,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 개관	201-01 사무관리비	108,000,000	108,000,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 개관	201-01 사무관리비			108,000,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 개관	201-03 행사운영비	70,000,000	70,000,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 개관	201-03 행사운영비			70,000,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 개관	203-03 시책추진업무추진비	1,080,000	1,080,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 개관	203-03 시책추진업무추진비			1,080,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 개관	207-02 전산개발비	151,573,480	151,573,480		2020-05-25	(사고이월예산) 2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 개관	207-02 전산개발비			151,573,480		
교육협력과	문화예술	부산도서관 개관	401-01 시설비	747,356,620	747,356,620		2020-05-25	(사고이월예산) 2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 개관	401-01 시설비			747,356,620		
교육협력과	문화예술	부산도서관 개관	405-02 도서구입비	635,010,000	635,010,000		2020-05-25	(명시이월예산) 2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 개관	405-02 도서구입비			635,010,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 운영	201-01 사무관리비	419,400,000	419,400,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 운영	201-01 사무관리비			419,400,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 운영	201-02 공공운영비	348,083,000	348,083,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 운영	201-02 공공운영비			348,083,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 운영	201-03 행사운영비	58,000,000	58,000,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 운영	201-03 행사운영비			58,000,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 운영	203-03 시책추진업무추진비	1,080,000	1,080,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 운영	203-03 시책추진업무추진비			1,080,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 운영	301-08 사회복무요원보상금	27,339,000	27,339,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 운영	301-08 사회복무요원보상금			27,339,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 운영	301-12 기타보상금	42,000,000	42,000,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 운영	301-12 기타보상금			42,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
교육협력과	문화예술	부산도서관 운영	405-01 자산및물품취득비	7,200,000	7,200,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 운영	405-01 자산및물품취득비			7,200,000		
교육협력과	문화예술	부산도서관 운영	405-02 도서구입비	1,300,000,000	1,300,000,000		2020-05-25	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		부산도서관 운영	405-02 도서구입비			1,300,000,000		
교육협력과	기타	인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	101-03 무기계약근로자보수	106,628,000	106,628,000		2020-05-20	2020.5.20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		인력운영비(공공도서관 개관시간 연장)	101-03 무기계약근로자보수			106,628,000		
교육협력과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	30,599,000	6,551,000		2020-05-20	2020. 5. 20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		기본경비	201-01 사무관리비			6,551,000		
교육협력과	기타	기본경비	202-01 국내여비	66,293,000	21,847,000		2020-05-20	2020. 5. 20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		기본경비	202-01 국내여비			21,847,000		
교육협력과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,320,000	1,310,000		2020-05-20	2020. 5. 20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		기본경비	203-04 부서운영업무추진비			1,310,000		
교육협력과	일반행정	보전지출	311-05 기타차입금이자상환	208,014,000	208,014,000		2020-05-20	2020. 5. 20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		보전지출	311-05 기타차입금이자상환			208,014,000		
교육협력과	일반행정	보전지출	601-05 기타국내차입금원금상환	200,000,000	200,000,000		2020-05-20	2020. 5. 20.자 조직개편에 따른 예산 이체(부산도서관)
부산도서관		보전지출	601-05 기타국내차입금원금상환			200,000,000		
혁신경제과	산업기술지원	노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000,000	600,000,000		2020-02-27	로봇 산업의 원활한 업무추진 및 부서 일원화(부산광역시 행정기구 설치 조례 시행규칙 : 제조혁신기반과(기계부품로봇팀) 분장사무 - 로봇산업 육성지원에 관한 사항)
제조혁신기반과		노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업(국가직접지원)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			600,000,000		
혁신경제과	산업기술지원	기타 지역특성화산업육성(인공지능로 봇활용 기업경쟁력 고도화)(전환)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)	600,000,000	600,000,000		2020-02-27	로봇 산업의 원활한 업무추진 및 부서 일원화(부산광역시 행정기구 설치 조례 시행규칙 : 제조혁신기반과(기계부품로봇팀) 분장사무 - 로봇산업 육성지원에 관한 사항)
제조혁신기반과		기타 지역특성화산업육성(인공지능로 봇활용 기업경쟁력 고도화)(전환)	402-02 민간자본사업보조(이전재원)			600,000,000		
공원운영과	지역맞도시	녹지정책	201-01 사무관리비	22,546,000	22,546,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		녹지정책	201-01 사무관리비			22,546,000		
공원운영과	지역맞도시	녹지정책	203-03 시책추진업무추진비	1,800,000	1,800,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		녹지정책	203-03 시책추진업무추진비			1,800,000		
공원운영과	지역맞도시	녹지정책	206-01 재료비	12,000,000	12,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		녹지정책	206-01 재료비			12,000,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원운영과	지역및도시	녹지정책	303-01 포상금	2,200,000	2,200,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		녹지정책	303-01 포상금			2,200,000		
공원운영과	지역및도시	녹지정책	401-01 시설비	104,889,000	104,889,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		녹지정책	401-01 시설비			104,889,000		
공원운영과	지역및도시	도시녹화	201-01 사무관리비	4,000,000	4,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시녹화	201-01 사무관리비			4,000,000		
공원운영과	지역및도시	도시녹화	203-03 시책추진업무추진비	810,000	810,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시녹화	203-03 시책추진업무추진비			810,000		
공원운영과	지역및도시	도시녹화	401-01 시설비	320,000,000	320,000,000		2020-07-10	(명시이월예산) 2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시녹화	401-01 시설비			320,000,000		
공원운영과	지역및도시	도시녹화	401-01 시설비	302,500,050	302,500,050		2020-07-10	(사고이월예산) 2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시녹화	401-01 시설비			302,500,050		
공원운영과	지역및도시	도시녹화	403-01 자치단체자본보조	140,000,000	140,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시녹화	403-01 자치단체자본보조			140,000,000		
공원운영과	지역및도시	부산정원박람회	307-04 민간행사사업보조	45,000,000	45,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		부산정원박람회	307-04 민간행사사업보조			45,000,000		
공원운영과	지역및도시	나무은행 조성(전환)	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		나무은행 조성(전환)	401-01 시설비			500,000,000		
공원운영과	지역및도시	미세먼지 차단숲 조성	403-01 자치단체자본보조	2,875,000,000	2,875,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		미세먼지 차단숲 조성	403-01 자치단체자본보조			2,875,000,000		
공원운영과	지역및도시	도시 바람길숲 조성	401-01 시설비	4,973,000,000	4,973,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시 바람길숲 조성	401-01 시설비			4,973,000,000		
공원운영과	지역및도시	도시 바람길숲 조성	401-01 시설비	170,009,800	170,009,800		2020-07-10	(명시이월예산) 2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시 바람길숲 조성	401-01 시설비			170,009,800		
공원운영과	지역및도시	도시 바람길숲 조성	401-01 시설비	330,360,000	330,360,000		2020-07-10	(사고이월예산) 2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시 바람길숲 조성	401-01 시설비			330,360,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
공원운영과	지역및도시	도시 바람길숲 조성	401-03 시설부대비	27,000,000	27,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		도시 바람길숲 조성	401-03 시설부대비			27,000,000		
공원운영과	지역및도시	생활밀착형 숲 조성관리	401-01 시설비	500,000,000	500,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		생활밀착형 숲 조성관리	401-01 시설비			500,000,000		
공원운영과	임업·산촌	지자체 도시숲 조성(전환)	308-01 자치단체경상보조금	250,000,000	250,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		지자체 도시숲 조성(전환)	308-01 자치단체경상보조금			250,000,000		
공원운영과	임업·산촌	지자체 도시숲 조성(전환)	401-01 시설비	10,621,000,000	10,621,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		지자체 도시숲 조성(전환)	401-01 시설비			10,621,000,000		
공원운영과	임업·산촌	지자체 도시숲 조성(전환)	401-01 시설비	3,575,158,540	3,575,158,540		2020-07-10	(명시이월예산) 2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		지자체 도시숲 조성(전환)	401-01 시설비			3,575,158,540		
공원운영과	기타	기본경비	201-01 사무관리비	35,253,000	3,304,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		기본경비	201-01 사무관리비	29,817,000		3,304,000		
공원운영과	기타	기본경비	202-01 국내여비	70,722,000	6,630,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		기본경비	202-01 국내여비	42,832,000		6,630,000		
공원운영과	기타	기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,428,000	415,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		기본경비	203-04 부서운영업무추진비	4,806,000		415,000		
공원운영과	임업·산촌	보전지출	311-05 기타차입금이자상환	289,535,000	50,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		보전지출	311-05 기타차입금이자상환	216,864,000		50,000,000		
공원운영과	임업·산촌	보전지출	601-05 기타국내차입금원금상환	1,300,000,000	500,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		보전지출	601-05 기타국내차입금원금상환	360,000,000		500,000,000		
공원운영과	임업·산촌	내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금금상환	5,810,000,000	1,440,000,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		내부거래지출	705-03 시·도지역개발기금예수금금상환	1,270,000,000		1,440,000,000		
공원운영과	임업·산촌	내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	1,301,835,000	411,807,000		2020-07-10	2020. 7. 1일자 직제개편
산림생태과		내부거래지출	705-04 시·도지역개발기금예수금이자상환	388,333,000		411,807,000		
해운항만과	해양수산·어촌	북항재개발사업 행정지원	201-01 사무관리비	4,500,000	4,500,000		2020-07-28	2020년 7월 1일자 사무 조정에 따라 세출예산이체 요구
도시재생정책과		북항재개발사업 행정지원	201-01 사무관리비			4,500,000		

일반회계

(단위:원)

과 목				예산액	이체금액		이체 승인일자	사 유
조직	부문	세부사업	통계목		감액	증액		
해운항만과	해양수산·어촌	북항재개발사업 행정지원	203-03 시책추진업무추진비	1,710,000	1,710,000		2020-07-28	2020년 7월 1일자 사무 조정에 따라 세출예산이체 요구
도시재생정책과		북항재개발사업 행정지원	203-03 시책추진업무추진비			1,710,000		

제5장. 예비비지출

2020년도 일반회계, 기타 특별회계의 예비비 예산액은 82,863,243,000 원으로서 향내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리 사업 외 38 건 22,694,961,000 원을 지출결정하여 22,321,006,180 원을 지출하고 34,276,510 원을 이월하였으며 339,678,310 원의 집행잔액이 발생하였다.

1. 일반회계의 예비비 예산액은 40,324,406,000 원으로서
향내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리 사업 외 36 건 21,848,961,000 원을 지출결정하여
21,491,745,400 원을 지출하고 34,276,510 원을 이월하였으며 322,939,090 원의 집행잔액이 발생하였다.
2. 공기업 특별회계를 제외한 기타 특별회계의 예비비 예산액은 42,538,837,000 원으로서
소방행정 복지지원 사업 외 1 건 846,000,000 원을 지출결정하여 829,260,780 원을 지출하고
0 원을 이월하였으며 16,739,220 원의 집행잔액이 발생하였다.

그 내용은 다음과 같다.

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗-㉔-㉕-㉖
일반회계		합계	40,324,406,000	21,848,961,000	21,491,745,400	34,276,510	322,939,090
		801-01 일반예비비	39,834,406,000	21,848,961,000	21,491,745,400	34,276,510	322,939,090
		801-03 내부유보금	490,000,000				
기타특별회계	집단에너지공급사업특별회계	소계	1,569,968,000				
		801-01 일반예비비	1,569,968,000				
	공영차고지조성사업특별회계	소계	318,221,000				
		801-01 일반예비비	318,221,000				
	기반시설부담구역특별회계	소계	462,621,000				
		801-01 일반예비비	462,621,000				
	화력발전지역개발특별회계	소계	145,182,000				
		801-01 일반예비비	145,182,000				
	소방사업특별회계	소계	100,000,000	50,000,000	33,260,780		16,739,220
		801-01 일반예비비	100,000,000	50,000,000	33,260,780		16,739,220
	원자력발전지역개발특별회계	소계	146,534,000				
		801-01 일반예비비	146,534,000				
	학교용지부담금특별회계	소계	22,695,897,000				
		801-01 일반예비비	22,695,897,000				
	의료급여기금특별회계	소계	3,260,848,000				
		801-01 일반예비비	3,260,848,000				
	교통사업특별회계	소계	5,406,606,000	796,000,000	796,000,000		
		801-01 일반예비비	5,406,606,000	796,000,000	796,000,000		
	광역교통시설특별회계	소계	2,898,620,000				

제5장 예비비 지출

가. 예비비사용 총괄조서

(단위:원)

회 계		통계목	예산액	지출결정액 ㉔	지출액 ㉕	이월액 ㉖	지출잔액 ㉗-㉔-㉕-㉖
기타특별회계	광역교통시설특별회계	801-01 일반예비비	2,898,620,000				
	도시철도사업특별회계	소계	66,267,000				
		801-01 일반예비비	66,267,000				
	장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계	소계	32,975,000				
		801-01 일반예비비	32,975,000				
	유료도로특별회계	소계	35,768,000				
		801-01 일반예비비	35,768,000				
	재정비축진특별회계	소계	5,399,330,000				
		801-01 일반예비비	5,399,330,000				

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단 위	세 부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
합 계				21,848,961,000	21,491,745,400	34,276,510	322,939,090			
시의회사무처	의정활동 지원	의정활동 교류사업	사무관리비	15,000,000	15,000,000			2020-06-23	2020-06-30	대한민국 의회-행정 박람회 참가(기획담당관-6049,2020.6.12.)
기획담당관	시의회와의 협력강화	시의회 등 의정활동 지원	사무관리비	27,500,000	27,500,000			2020-06-23	2020-06-30	대한민국 의회-행정 박람회 참가(기획담당관-6049,2020.6.12.)
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	사무관리비	149,746,000	149,745,320		680	2020-04-28	2020-05-12	남?북항대교 영도연결도로(1공구) 공사대금 소송비용
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	사무관리비	14,000,000	11,190,440		2,809,560	2020-06-16	2020-11-09	북항대교-동명오거리간 고가?지하차도 건설 전기공사 간접공사비 변호비용 등 기타
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	사무관리비	499,263,000	499,262,150		850	2020-07-06	2020-07-22	부산항대교 채무부존재 확인 "대법원 2015두54902"
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	사무관리비	10,000,000	9,455,600		544,400	2020-09-17	2020-10-13	북항대교-동명오거리간 고가 지하차도 건설(2공구) 소송 변호사비용
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	사무관리비	98,402,000	98,401,180		820	2020-09-18	2020-10-13	『남?북항대교 영도연결도로(2공구)』공사대금 소송 소송비용(변호사비 등)
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	사무관리비	71,000,000	70,797,100		202,900	2020-11-05	2020-11-12	북항대교 동명오거리간 고가지하차도 건설 2공구(지연손해금) 2심판결
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	배상금등	11,000,000	9,948,220		1,051,780	2020-06-16	2020-07-15	북항대교-동명오거리간 고가?지하차도 건설 전기공사, 공사대금 1심소송관련 판결금
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	배상금등	177,000,000	174,812,000		2,188,000	2020-09-17	2020-09-25	북항대교-동명오거리간 고가 지하차도 건설(2공구) 소송 간접비
도로계획과	간선도로망 건설	도로건설 행정지원	배상금등	1,530,000,000	1,522,798,480		7,201,520	2020-11-05	2020-11-09	북항대교 동명오거리간 고가지하차도 건설 2공구(지연손해금) 2심판결
도시재생정책과	도시재생 정책개발 및 확산	도시재생 정책 개발	행사운영비	73,000,000	72,968,520		31,480	2020-02-27	2020-12-08	부산시-파리개발공사(SEMAPA) 공동국제세미나 개최 경비
현대미술관	품격높은 관람문화 조성	미술관 환경 개선 및 운영	시설비	127,000,000	111,207,300		15,792,700	2020-11-10	2020-12-29	부산현대미술관 필로티천장 보수공사
체육시설관리사업소	최적의 경기장시설 유지관리	시설물 유지보수(구덕)	시설비	30,000,000	26,042,730		3,957,270	2020-10-13	2020-12-23	구덕운동장 국공장(구덕정)보수공사

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
체육시설관리사업소	최적의 경기장시설 유지관리	시설물 유지보수(강서)	시설비	85,000,000	69,630,000		15,370,000	2020-10-13	2020-12-21	강서체육공원 실내체육관 지붕보수 공사
복지정책과	저소득층생활안정 지원	긴급재난지원금	자치단체경상보조 금	2,313,546,000	2,313,546,000			2020-12-01	2020-12-23	정부긴급재난지원금 시비분담분 지원
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	사무관리비	5,000,000	2,383,000		2,617,000	2020-01-22	2020-02-18	기획조정실장 관사 임차관련 수수료 등 지급
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	자산및물품취득비	10,000,000	9,526,400		473,600	2020-01-22	2020-03-06	기획조정실장 관사 임차 관련 비품 등 구입
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	기타자본이전	390,000,000	390,000,000			2020-01-22	2020-02-11	기획조정실장 관사 임차
총무과	청사시설의 효율적 관리	청사 사무환경 개선 및 시설물 유지관리	기타자본이전	16,000,000	16,000,000			2020-12-10	2020-12-30	국제관계대사 임차관사 연장계약에 따른 소요경비(전세보증금 증액분)
자치분권과	시정 발전을 위한 협력적 관계구축	시와 유관기관간 협조체제 강화	기타부담금	7,935,000	7,935,000			2020-01-02	2020-01-06	시의원 보궐선거 실시경비(시 선거관리위원회 선거과-1065)
자치분권과	시정 발전을 위한 협력적 관계구축	시와 유관기관간 협조체제 강화	기타부담금	71,709,000	71,709,000			2020-06-08	2020-06-10	시의원 보궐선거 실시에 따른 선거비용 보전
소상공인지원담당 관	소상공인 경쟁력 강화	소상공인 경쟁력 강화	자치단체경상보조 금	15,000,000,000	14,773,600,000		226,400,000	2020-04-27	2020-05-08	소상공인 긴급 민생지원금 지급
소상공인지원담당 관	공정거래 질서 확립	공정거래 질서 확립	사무관리비	9,000,000	5,898,100		3,101,900	2020-04-06	2020-04-27	'20. 3. 1.자 공정거래위원회 업무 이양에 따른 분쟁조정협의회 회의수당 지급
소상공인지원담당 관	공정거래 질서 확립	공정거래 질서 확립	특정업무경비	450,000	450,000			2020-04-06	2020-05-04	'20. 3. 1.자 공정거래위원회 업무 이양에 따른 신규채용 임기제 대인활동비 지급
소상공인지원담당 관	인력운영비	인력운영비	기타직보수	41,670,000	39,301,160		2,368,840	2020-04-06	2020-04-20	'20. 3. 1.자 공정거래위원회 업무 이양에 따른 신규채용 임기제 보수 지급
소상공인지원담당 관	인력운영비	인력운영비	직급보조비	1,740,000	1,740,000			2020-04-06	2020-05-04	'20. 3. 1.자 공정거래위원회 업무 이양에 따른 신규채용 임기제 직급보조비 지급
혁신경제과	중소기업 자금지원 및 판매지원	중소기업 지원시책 홍보	공기관등에대한경 상적위탁사업비	35,000,000	35,000,000			2020-06-15	2020-07-03	대한민국 동행세일 개최
혁신경제과	중소기업 자금지원 및 판매지원	중소기업 지원시책 홍보	공기관등에대한경 상적위탁사업비	22,000,000	22,000,000			2020-06-25	2020-07-03	대한민국 동행세일 개최

나.예비비사용 세부명세서

일반회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠-㉡-㉢	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지 출 일 자	
투자통상과	국내기업유치	국내기업유치 활동	행사운영비	130,000,000	120,120,380		9,879,620	2020-02-03	2020-02-17	부산형 일자리 상생협약 체결식 행사진행
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	중국 코로나바이러스 피해 자매도시 등	사무관리비	10,000,000	10,000,000			2020-02-12	2020-02-18	신종코로나바이러스 피해 중국 자매도시 등 지원 탁송료 등 제반경비
도시외교정책과	주요도시와 교류증진	중국 코로나바이러스 피해 자매도시 등	의료및구료비	43,000,000	42,806,500		193,500	2020-02-12	2020-02-18	신종코로나바이러스 피해 중국 자매도시 등 지원
공원운영과	공원유원지 조성 및 관리	공원·유원지 조성	배상금등	404,000,000	401,874,330		2,125,670	2020-06-26	2020-07-09	수정터널 상부공간 연결(공원화)사업 공사대금 판결 배상금 가지급
공원운영과	공원유원지 조성 및 관리	공원·유원지 재정비	사무관리비	55,000,000	55,000,000			2020-07-20	2020-07-31	더파크 동물원 매매대금 및 동물관리비 지급 소송 관련 소송대리인 특별선임비 편성
남항관리사업소	해양환경 유지 관리	깨끗한 남항 수질유지 관리	사무관리비	70,000,000	67,006,490		2,993,510	2020-02-13	2020-03-03	부산남항 침수 선박 인양, 방제 작업
남항관리사업소	선박계류질서 유지 관리	항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리	시설비	100,000,000	99,990,000		10,000	2020-02-13	2020-03-06	부산남항 침수 선박 인양, 방제 작업
공항기획과	항공운송 활성화	동남권 관문공항 건설 홍보 및 운영 활성화	시설비	195,000,000	137,100,000	34,276,510	23,623,490	2020-11-24	2020-12-24	가덕신공항 조기 추진을 위한 가덕신공항 마스터플랜 수립 등 기술검토 용역

나.예비비사용 세부명세서

교통사업특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
합 계				796,000,000	796,000,000					
공공교통정책과	교통시설 운영 및 개선	교통시설물 관리	시설비	796,000,000	796,000,000			2020-10-19	2020-11-17	태풍으로 파손된 교통안전시설 복구비

나.예비비사용 세부명세서

소방사업특별회계

- 801-01 일반예비비

(단위:원)

과 목				지출결정액 ㉠	지출액 ㉡	이월액 ㉢	지출잔액 ㉠ - ㉡ - ㉢ - ㉣	처리일자		예비비지출 사 유
조 직	단위	세부	통 계 목					지 결 정 일 자	지출일자	
합 계				50,000,000	33,260,780		16,739,220			
사하소방서	소방활동 지원	소방행정 복지지원	행사운영비	50,000,000	33,260,780		16,739,220	2020-01-02	2021-01-28	순직 소방공무원 장례비 등 집행

제6장. 채무부담행위

「지방재정법」 제44조 및 같은 법 시행령 제49조에 따라 당해연도 채무부담행위액은
재난안전산업 지원센터 구축(국가직접지원)사업외 4건에 6,706,178,000원 이며
그 내용은 다음과 같다.

제6장 채무부담행위

일반회계

(단위:원)

과목				승인일자	계약일자	채무부담 행위승인액	채무부담 행위액	상환 조건	채무부담 행위사유
조직	부문	세부	통계목						
총 8건						9,050,000,000	6,706,178,000		
안전정책과	재난방재·민방위	재난안전산업 지원센터 구축(국가직접지원)	시설비	2019-12-13	2020-12-22	1,400,000,000	1,400,000,000	2021년 일시상환	재원부족
자연재난과	재난방재·민방위	우수저류시설 설치(연제지구)	시설비	2019-12-13	2020-12-31	1,000,000,000		해당없음	해당없음
도시계획과	지역및도시	2040년 부산도시기본계획 수립	시설비	2019-12-13	2020-04-27	500,000,000	500,000,000	2021년 일시상환	재원부족
도로계획과	도로	삼한맨션~과정교차로 혼잡도로	시설비	2019-12-13	2020-03-31	4,000,000,000	4,000,000,000	2021년 일시상환	재원부족
		도로건설·관리계획 수립 용역	시설비	2019-12-13	2020-04-28	400,000,000	306,178,000	2021년 일시상환	재원부족
복지정책과	취약계층지원	사회복지종합센터 건립	감리비	2020-07-23	2020-12-31	50,000,000		해당없음	해당없음
			시설비	2020-07-23	2020-12-31	300,000,000		해당없음	해당없음
농업기술센터	농업·농촌	농촌지도 기반조성(직접)	시설비	2020-05-11	2020-09-25	1,400,000,000	500,000,000	2021년 일시상환	재원부족

- ※ 1. 당해연도 채무부담행위 사업
2. 채무부담행위 사유는 육하원칙에 의거 자세하게 기재

광역교통시설특별회계

(단위:원)

과목				승인일자	계약일자	채무부담	채무부담	상환	채무부담
조직	부문	세부	통계목			행위승인액	행위액		행위사유
총 1건						500,000,000	0		
공공교통정책과	대중교통·물류등기타	사상역 광역환승센터 건설	시설비	2020-07-23	2020-07-23	500,000,000		해당없음	해당없음

※ 1. 당해연도 채무부담행위 사업
2. 채무부담행위 사유는 육하원칙에 의거 자세하게 기재