

2020 회계연도

결 산 서 (Ⅱ)



부산광역시
BUSAN METROPOLITAN CITY

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

Ⅲ. 기금결산 보고서

2020년도 기금별 잔액 증명

[12월 31일 현재]

(단위 : 원)

구 분	잔 액 (금고보관액)	비 고
합 계	155,042,796,375	
통합관리기금	15,313,896,770	
지역개발기금	39,281,728,271	
재해구호기금	20,203,067,567	
출산장려및양성평등기금	8,809,998,958	
식품진흥기금	1,699,855,360	
도시및주거환경정비기금	13,116,744,641	
중소기업육성기금	20,187,772,169	
투자진흥기금	36,429,732,639	

위와 같이 보고합니다.

부산광역시 기금 지출원 귀하

부산광역시금고 (주)부산은행 부산시청지점 (인)



이 문서는 부산은행의 문서로 목적 외의 사용을 금합니다.

2020년도 기금별 잔액 증명

(단위 : 원)

구 분	잔 액 (금고보관액) (가-나)	비고
합 계	41,724,310,906	
지방채상환기금	2,572,581,480	
체육진흥기금	2,051,798,323	
문화진흥기금	6,886,545,249	
자활기금	1,425,913,960	
대학및지역인재육성기금	1,503,419,789	
남북교류협력기금	3,085,796,340	
폐기물처리시설설치지원기금	663,786,385	
재난관리기금	21,142,257,707	
환경보전기금	2,030,995,993	
집단에너지시설기금	361,215,680	

위와 같이 보고합니다

2020년 12월 31일

부산광역시 기금 지출원 귀하

부산광역시 금고 KB국민은행 부산시청지점 (2)



제1장. 기금결산 총괄 설명

1. 2020 년도 현재 설치·관리하고 있는 기금은 18종으로서
 - 전년도말 조성액은 1,101,501,054,042 원에서
 - 당해년도 조성액은 766,841,544,648 원
 - 당해년도 사용액은 937,298,491,409 원이며
 - 당해년도말 조성액은 931,044,107,281 원으로
2. 각종 기금의 결산내용은 별장과 같다.

(1) 기금 조성 총괄

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉠	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉠+㉡+㉢)
		계 ㉡=㉠+㉢	조 성 액㉡	사 용 액㉢	
계	1,101,501,054,042	△170,456,946,761	766,841,544,648	937,298,491,409	931,044,107,281
통합관리기금	1,820,549,530	13,493,347,240	452,665,217,090	439,171,869,850	15,313,896,770
지방채 등 상환기금	2,324,541,920	248,039,560	43,031,046,260	42,783,006,700	2,572,581,480
대학및지역인재육성기금	1,981,369,676	△477,949,887	2,435,980,473	2,913,930,360	1,503,419,789
집단에너지시설기금	30,017,964,160	2,051,251,520	2,052,483,520	1,232,000	32,069,215,680
중소기업육성기금	162,403,260,536	6,602,511,633	43,865,583,673	37,263,072,040	169,005,772,169
투자진흥기금	169,534,145,244	△3,635,412,605	6,087,194,535	9,722,607,140	165,898,732,639
남북교류협력기금	8,199,621,880	1,105,174,460	1,108,347,460	3,173,000	9,304,796,340
자활기금	10,040,191,184	△189,277,224	198,356,776	387,634,000	9,850,913,960
재해구호기금	132,036,690,557	△111,833,622,990	8,218,847,990	120,052,470,980	20,203,067,567
식품진흥기금	13,167,054,440	200,800,920	2,358,494,580	2,157,693,660	13,367,855,360
환경보전기금	13,585,456,905	345,539,088	4,532,574,348	4,187,035,260	13,930,995,993
폐기물처리시설주변지역주민지원기금	708,991,543	△45,205,158	3,094,189,842	3,139,395,000	663,786,385
재난관리기금	84,911,399,957	△63,769,142,250	39,956,171,650	103,725,313,900	21,142,257,707
도시및주거환경정비기금	171,994,380,261	3,059,364,380	13,319,835,830	10,260,471,450	175,053,744,641
출산장려및양성평등기금	102,403,244,097	△7,730,245,139	3,353,100,591	11,083,345,730	94,672,998,958
문화진흥기금	95,796,389,109	△2,734,843,860	21,173,491,690	23,908,335,550	93,061,545,249
체육진흥기금	58,270,291,693	△4,123,493,370	2,473,595,630	6,597,089,000	54,146,798,323

(단위:원)

구 분 기 금 명	전년도말 조성액 ㉔	당 해 연 도 증 감 액			당해연도말 조성액 (㉔=㉓+㉕)
		계 ㉓=㉑+㉒	조 성 액㉑	사 용 액㉒	
지역개발기금	42,305,511,350	△3,023,783,079	116,917,032,710	119,940,815,789	39,281,728,271

(2) 기금 조성 세부명세서

(단위: 원)

구분 기금명	근거 법규	설치 목적	설치 연도	운용 관서	재원 조달	조성액			당해연도 사용액		당해연도말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ①	당해연도 ②	계	사유	금액 ③		
계						1,101,501,054,042	766,841,544,648	1,868,342,598,690		937,298,491,409	931,044,107,281	
통합관리기금	지방자치단체 기금관리기본법 제16조, 부산광역시 기금 설치 및 관리 기본 조례	부산광역시에 설치된 각 개별기금 여유자금의 효율적 활용	2003	예산담당관	다른 기금으로부터의 예탁금, 융자금의 상환액 및 그 이자수입금	1,820,549,530	452,665,217,090	454,485,766,620	일반회계 융자 등	439,171,869,850	15,313,896,770	보통예금 (15,313,896,770원)
지방채 등 상환기금	부산광역시 지방채 등 상환기금 설치 및 운용 조례	시가 발행한 지방채 원리금 등의 연차적 상환재원 적립으로 재정운영의 안정성·계획성 확보	2000	재정혁신담당 관	일반회계 출연금, 기금의 운용수익금, 그 밖의 수입금	2,324,541,920	43,031,046,260	45,355,588,180	지방채 원리금 상환	42,783,006,700	2,572,581,480	정기예금 (2,572,581,480원)
대학및지역인재육성기금	부산광역시 대학 및 지역인재 육성지원에 관한 조례	지역인재 육성을 통한 일자리 창출로 지역경제 활성화 도모	2003	대학협력단	시 출연금, 기금운용수익금, 그 밖의 출연금, 보조금, 차입금 등	1,981,369,676	2,435,980,473	4,417,350,149	대학 및 지역인재 육성사업 지원	2,913,930,360	1,503,419,789	보통예금 (1,503,419,789원)
집단에너지시설기금	부산광역시 집단에너지 공급시설의 관리운영에 관한 조례	집단에너지공급시설의 장기적 안정적 관리유지를 위한 증설·개량·대규모 수선 등에 필요한 재원 확보	2002	클린에너지산 업과	집단에너지공급사 업특별회계 순세계잉여금 전입금, 적립금 이자수입	30,017,964,160	2,052,483,520	32,070,447,680	집단에너지시설기 금심의위원회 참석 수당 및 위촉장 제작 등	1,232,000	32,069,215,680	보통예금 (361,215,680원), 통합관리기금 (31,708,000,000원)
중소기업육성기금	중소기업진흥에 관한 법률, 부산광역시 중소기업육성기금 조례	지역내 중소기업의 육성에 필요한 자금 확보 지원	1967	혁신경제과	일반회계 전입금, 융자금 회수수입, 이자수입, 펀드회수금 등	162,403,260,536	43,865,583,673	206,268,844,209	이차보전 및 융자금, 출자금 등	37,263,072,040	169,005,772,169	정기예금 (5,000,000,000원), 공금예금 (9,713,114,110원), 보통예금 (5,474,658,059원), 통합관리기금 (148,818,000,000원)
투자진흥기금	부산광역시 기업 및 투자 유치 촉진 조례	국내기업 및 외국인투자 유치 촉진	2012	투자통상과	기금운용수익금, 기타 수입금	169,534,145,244	6,087,194,535	175,621,339,779	유치기업 착공 및 정산에 따른 보조금 지급	9,722,607,140	165,898,732,639	보통예금 (36,429,732,639원), 통합관리기금 (129,469,000,000원)
남북교류협력기금	부산광역시 남북교류협력에 관한 조례	남북교류협력사업의 원활한 추진에 필요한 자금확보	2007	남북협력기획 단	출연금, 예치금 및 예탁금 회수, 이자수입 등	8,199,621,880	1,108,347,460	9,307,969,340	남북교류협력위원 회 개최	3,173,000	9,304,796,340	정기예금 (2,550,000,000원), 보통예금 (535,796,340원), 통합관리기금 (6,219,000,000원)
자활기금	부산광역시 자활기금 조례	저소득주민의 생활안정과 자활지원	1999	복지정책과	국고보조금, 부산광역시의 출연금, 기금의 운용수익금	10,040,191,184	198,356,776	10,238,547,960	저소득층 생활안전 및 자활지원	387,634,000	9,850,913,960	보통예금 (1,425,913,960원), 통합관리기금 (8,425,000,000원)
재해구호기금	재해구호법 제14조, 부산광역시 재해구호기금 조례	이재민 구호실시	1992	복지정책과	법정적립금 및 이자수입	132,036,690,557	8,218,847,990	140,255,538,547	재해구호 관련 사업비 지출	120,052,470,980	20,203,067,567	정기예금 (16,057,727,757원), 보통예금 (4,145,339,810원)

(단위: 원)

구 분 기금명	근 거 법 규	설 치 목 적	설 치 연 도	운 용 관 서	재 원 조 달	조 성 액			당해연도 사용액		당 해 연도 말 조성액	기 보 상 금 관 황
						전년도까지 ㉑	당해연도 ㉒	계	사 유	금 액 ㉓		
식품진흥기금	식품위생법 제89조, 부산광역시 식품진흥기금 조례	식품위생 및 시민영양의 수준향상을 위한 사업을 수행하는데 필요한 재원의 충당	1991	보건위생과	식품위생법 제82조, 건강기능식품에 관한 법률 제37조의 규정에 의하여 징수한 과징금 및 기금의 운용으로 생긴 수익금	13,167,054,440	2,358,494,580	15,525,549,020	식품위생 및 국민영양수준향상 사업 추진	2,157,693,660	13,367,855,360	공금예금 (1,699,855,360원), 통합관리기금 (11,668,000,000원)
환경보전기금	부산광역시 환경 기본 조례	환경보전시책 추진 지원	2000	환경정책과	환경개선부담금 징수교부금, 연료화시설 신재생에너지공급 인증서 판매수익, 적립금 이자수입 등	13,585,456,905	4,532,574,348	18,118,031,253	환경보전사업 수행	4,187,035,260	13,930,995,993	보통예금 (2,030,995,993원), 통합관리기금 (11,900,000,000원)
폐기물처리시설주변지역주 민지원기금	폐기물처리시설 설치촉진 및 주변지역지원 등에 관한 법률 제21조, 부산광역시 폐기물 관리 등에 관한 조례	폐기물처리시설 주변영향지역 주민에 대한 지원	1994	자원순환과	폐기물처리시설의 반입수수료, 시 출연금, 기금운영 이자수입, 그외수입 등	708,991,543	3,094,189,842	3,803,181,385	폐기물처리시설주 변지역주민지원기 금지출	3,139,395,000	663,786,385	보통예금 (663,786,385원)
재난관리기금	재난 및 안전관리 기본법 제67조, 부산광역시 재난관리기금 조례	신속한 재난예방 및 응급복구 사업을 위한 안정적 재원 확보	2005	자연재난과	일반회계 전입금(최근 3년간 보통세 수입결산 평균액의 1%), 기금운용 수익 등	84,911,399,957	39,956,171,650	124,867,571,607	재난예방사업 및 응급복구 추진	103,725,313,900	21,142,257,707	정기예금 (15,000,000,000원), 보통예금 (6,142,250,117원), 공금예금(7,590원)
도시및주거환경정비기금	도시 및 주거환경정비법 제126조, 부산광역시 도시 및 주거환경정비 조례	정비사업의 원활한 수행	2003	도시정비과	공유재산 임대료, 정비구역 내 국공유지 매각대금 및 이자수입 등	171,994,380,261	13,319,835,830	185,314,216,091	정비사업 추진	10,260,471,450	175,053,744,641	보통예금 (13,116,744,641원), 통합관리기금 (161,937,000,000원)
출산장려및양성평등기금	부산광역시 양성평등 기본 조례	양성평등실현, 한부모가족 지원, 결혼출산장려, 청소년 육성 지원	2016	여성가족과	시 출연금, 기금 운용수익금, 그 밖의 수입금	102,403,244,097	3,353,100,591	105,756,344,688	양성평등 지원사업, 저소득 한부모가정 지원사업, 출산장려사업, 청소년 육성사업 등	11,083,345,730	94,672,998,958	정기예금 (63,244,581원), 보통예금 (8,746,754,377원), 통합관리기금 (85,863,000,000원)
문화진흥기금	지문화진흥법 제22조, 부산광역시 지문화진흥 조례 제25조	지역문화 진흥을 위한 사업 및 활동 지원	2016	문화예술과, 영상콘텐츠산 업과	기부금, 전입금, 기금 운용 수익금 등	95,796,389,109	21,173,491,690	116,969,880,799	부산오페라하우스 건립비, 문화소외계층 문화향유 지원, 콘텐츠 펀드 운용	23,908,335,550	93,061,545,249	정기예금 (5,710,000,000원), 보통예금 (1,176,545,249원), 통합관리기금 (86,175,000,000원)
체육진흥기금	부산광역시 체육진흥 조례	부산광역시 체육진흥 및 경륜사업에 필요한 사업과 활동 지원	2016	체육진흥과	예치금 및 통합관리기금 예탁금 이자수입, 경륜사업 특별회계 전입금(매출액의 11/1000)	58,270,291,693	2,473,595,630	60,743,887,323	세계탁구지원금, 경륜장 환경개선 사업 등	6,597,089,000	54,146,798,323	정기예금 (1,342,967,370원), 보통예금 (708,830,953원), 통합관리기금 (52,095,000,000원)
지역개발기금	지방공기업법 제19조, 부산광역시 지역개발기금 조례	지방공기업 및 지역개발사업을 지원하는데 필요한 자금을 조달·공급	2017	예산담당관	지역개발채권의 발행수입, 기금의 운용 수익금, 그 밖에 기금의 조성을 위한 지원금	42,305,511,350	116,917,032,710	159,222,544,060	지역개발사업 용자 등	119,940,815,789	39,281,728,271	공금예금 (39,281,728,271원)

(3) 기금운용명세서

(단위: 원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출											다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자 포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출		
계	4,909,453,079	1,323,666,145,611	126,883,163,000	16,867,011,840	51,421,470,000	18,339,668,490	443,603,130,000	347,817,600,963	266,000,000,000	28,610,518,985	24,113,592,333	1,324,941,046,630	321,260,857,380	13,400,000,000	517,188,850	217,290,300	193,142,555,221	428,000,000,000	150,719,950,489	217,671,869,850	11,334,540	3,624,552,060	
통합관리기금		454,465,766,620					177,985,130,000	1,820,549,530	266,000,000,000	8,680,087,090		454,465,766,620					15,313,896,770	221,500,000,000		217,671,869,850			
지방채 등 상환기금		45,355,588,180	43,000,000,000					2,324,541,920		31,046,260		45,355,588,180					2,572,581,480		42,783,006,700				
대학및지역인재육성기 금		4,417,350,149	2,200,000,000					1,981,369,676		16,110,479	219,869,994	4,417,350,149	2,912,230,360			1,700,000	1,503,419,789						
집단에너지시설기금		12,362,447,680	1,700,000,000				6,741,000,000	3,568,964,160		352,463,520		12,362,447,680				1,232,000	361,215,680	12,000,000,000					
중소기업육성기금		109,950,844,209	20,812,500,000			15,847,311,440	20,201,000,000	45,884,260,536		1,872,307,010	5,333,465,223	109,950,844,209	25,060,669,740	12,000,000,000		202,402,300	20,187,772,169	52,500,000,000					
투자진흥기금		51,152,339,779		3,534,655,000		411,473,970	44,128,000,000	937,145,244		1,994,960,515	146,105,050	51,152,339,779	9,722,607,140				36,429,732,639	5,000,000,000					
남북교류협력기금		4,588,969,340	1,000,000,000				1,791,000,000	1,689,621,880		108,347,460		4,588,969,340				3,173,000	3,085,796,340	1,500,000,000					
자활기금		3,813,547,960				68,232,950	1,566,000,000	2,049,191,184		130,123,826		3,813,547,960	247,634,000	140,000,000			1,425,913,960	2,000,000,000					
재해구호기금		140,255,538,547		7,649,237,000			18,140,000,000	113,886,690,557		569,610,990		140,255,538,547	119,535,282,130		517,188,850		20,203,067,567						
식품진흥기금		6,357,549,020				2,012,640,130	2,668,000,000	1,331,054,440		147,266,850	198,567,600	6,357,549,020	885,660,560	1,260,000,000		2,200,000	1,689,855,360	2,500,000,000			9,833,100		
환경보전기금		7,718,031,253	575,000,000				1,888,000,000	1,317,456,905		147,279,210	3,810,295,138	7,718,031,253	4,185,533,820				2,030,995,993	1,500,000,000			1,501,440		
폐기물처리시설주변지 역주민지원기금		3,803,181,385	2,408,789,000					708,991,543		12,103,089	673,297,753	3,803,181,385	3,139,335,000				663,786,385						
재난관리기금	4,512,513,079	120,355,068,528	34,635,806,000	4,633,119,840			3,500,000,000	76,888,886,878		627,245,810		121,345,312,047	103,724,422,900			891,000	17,619,998,147					3,522,259,560	

(단위: 원)

구 분 기금별	전년도 이월액 (사고 등)	수 입										지 출										다 연 이월액 (사고 등)
		계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수 (이자포 함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예치금	예탁금	차입금 원리금 상환	예수금 원리금 상환	기타지출	
도시및주거환경정비기 금	336,940,000	79,980,276,091					40,590,000,000	26,070,440,261		2,047,195,770	11,272,640,060	80,274,923,591	10,259,251,450			1,220,000	13,014,452,141	57,000,000,000				102,292,500
출산장려및양성평등기 금		33,369,344,688	200,000,000				25,475,000,000	4,565,244,097		1,150,195,236	2,002,905,355	33,369,344,688	11,083,345,730				8,809,998,958	13,500,000,000				
문화진흥기금		62,794,880,799	20,000,000,000				1,084,000,000	40,537,389,109		1,173,491,680		62,794,880,799	23,908,335,550				6,886,545,249	32,000,000,000				
체육진흥기금		23,648,887,323	351,068,000	990,000,000			13,245,000,000	7,930,291,693		676,081,470	456,446,160	23,648,887,323	6,596,489,000			600,000	2,051,798,323	15,000,000,000				
지역개발기금		159,222,544,060			51,421,470,000		84,621,000,000	14,305,511,350		8,874,562,710		159,222,544,060				3,872,000	39,281,728,271	12,000,000,000	107,936,943,789			

제2장. 기금 수입·지출결산

제2장 기금 수입·지출결산

1. 수입결산

2020년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕ (㉔+㉕+㉖)	징 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘ (㉖-㉗-㉙-㉚)
	당 초	수 정 ㉖				수납총액 ㉙	환급액 ㉚	실제수납액 ㉛ (㉙-㉚-㉛)		
합 계	362,275,828,000	457,959,441,000		457,959,441,000	454,485,766,620	454,485,766,620		454,485,766,620		
200 세외수입	18,246,000	18,246,000		18,246,000	11,737,820	11,737,820		11,737,820		
210 경상적세외수입	18,246,000	18,246,000		18,246,000	11,737,820	11,737,820		11,737,820		
216 이자수입	18,246,000	18,246,000		18,246,000	11,737,820	11,737,820		11,737,820		
216-01 공공예금이자수입	18,246,000	18,246,000		18,246,000	11,737,820	11,737,820		11,737,820		
700 보전수입등및내부거래	362,257,582,000	457,941,195,000		457,941,195,000	454,474,028,800	454,474,028,800		454,474,028,800		
710 보전수입등	1,833,603,000	1,820,550,000		1,820,550,000	1,820,549,530	1,820,549,530		1,820,549,530		
714 예치금회수	1,833,603,000	1,820,550,000		1,820,550,000	1,820,549,530	1,820,549,530		1,820,549,530		
714-01 예치금회수	1,833,603,000	1,820,550,000		1,820,550,000	1,820,549,530	1,820,549,530		1,820,549,530		
720 내부거래	360,423,979,000	456,120,645,000		456,120,645,000	452,653,479,270	452,653,479,270		452,653,479,270		
722 예탁금및예수금	360,423,979,000	456,120,645,000		456,120,645,000	452,653,479,270	452,653,479,270		452,653,479,270		
722-01 예수금수입	170,500,000,000	266,000,000,000		266,000,000,000	266,000,000,000	266,000,000,000		266,000,000,000		
722-03 예탁금원금회수수입	177,985,130,000	177,985,130,000		177,985,130,000	177,985,130,000	177,985,130,000		177,985,130,000		
722-04 예탁금이자수입	11,938,849,000	12,135,515,000		12,135,515,000	8,668,349,270	8,668,349,270		8,668,349,270		

2020년도 지방채 등 상환기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
장·관·항·목	당초	수정 ㉕				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	41,043,354,000	45,344,542,000		45,344,542,000	45,355,588,180	45,355,588,180		45,355,588,180		
200 세외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	31,046,260	31,046,260		31,046,260		
210 경상적세외수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	31,046,260	31,046,260		31,046,260		
216 이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	31,046,260	31,046,260		31,046,260		
216-01 공공예금이자수입	20,000,000	20,000,000		20,000,000	31,046,260	31,046,260		31,046,260		
700 보전수입등및내부거래	41,023,354,000	45,324,542,000		45,324,542,000	45,324,541,920	45,324,541,920		45,324,541,920		
710 보전수입등	2,023,354,000	2,324,542,000		2,324,542,000	2,324,541,920	2,324,541,920		2,324,541,920		
714 예치금회수	2,023,354,000	2,324,542,000		2,324,542,000	2,324,541,920	2,324,541,920		2,324,541,920		
714-01 예치금회수	2,023,354,000	2,324,542,000		2,324,542,000	2,324,541,920	2,324,541,920		2,324,541,920		
720 내부거래	39,000,000,000	43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000		43,000,000,000		
721 전입금	39,000,000,000	43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000		43,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	39,000,000,000	43,000,000,000		43,000,000,000	43,000,000,000	43,000,000,000		43,000,000,000		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔+㉗-㉙
	장-관-항-목	당 초				수 정 ㉕	수납총액 ①	환급액 ②		
합 계		3,971,321,000	3,971,321,000		3,971,321,000	4,417,350,149	4,417,350,149		4,417,350,149	
200 세외수입		14,926,000	14,926,000		14,926,000	235,980,473	235,980,473		235,980,473	
210 경상적세외수입		14,926,000	14,926,000		14,926,000	16,110,479	16,110,479		16,110,479	
216 이자수입		14,926,000	14,926,000		14,926,000	16,110,479	16,110,479		16,110,479	
216-01 공공예금이자수입		14,926,000	14,926,000		14,926,000	15,812,220	15,812,220		15,812,220	
216-06 기타이자수입						298,259	298,259		298,259	
220 임시적세외수입						219,869,994	219,869,994		219,869,994	
224 기타수입						219,869,994	219,869,994		219,869,994	
224-06 그외수입						219,869,994	219,869,994		219,869,994	
700 보전수입등및내부거래		3,956,395,000	3,956,395,000		3,956,395,000	4,181,369,676	4,181,369,676		4,181,369,676	
710 보전수입등		1,756,395,000	1,756,395,000		1,756,395,000	1,981,369,676	1,981,369,676		1,981,369,676	
714 예치금회수		1,756,395,000	1,756,395,000		1,756,395,000	1,981,369,676	1,981,369,676		1,981,369,676	
714-01 예치금회수		1,756,395,000	1,756,395,000		1,756,395,000	1,981,369,676	1,981,369,676		1,981,369,676	
720 내부거래		2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000	
721 전입금		2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000	
721-03 기타회계전입금		2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000		2,200,000,000	

2020년도 집단에너지시설기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	13,310,437,000	13,320,800,000		13,320,800,000	12,362,447,680	12,362,447,680		12,362,447,680		
200 세외수입	21,000,000	21,000,000		21,000,000	16,805,020	16,805,020		16,805,020		
210 경상적세외수입	21,000,000	21,000,000		21,000,000	16,805,020	16,805,020		16,805,020		
216 이자수입	21,000,000	21,000,000		21,000,000	16,805,020	16,805,020		16,805,020		
216-01 공공예금이자수입	21,000,000	21,000,000		21,000,000	16,805,020	16,805,020		16,805,020		
700 보전수입등및내부거래	13,289,437,000	13,299,800,000		13,299,800,000	12,345,642,660	12,345,642,660		12,345,642,660		
710 보전수입등	3,672,693,000	3,568,964,000		3,568,964,000	3,568,964,160	3,568,964,160		3,568,964,160		
714 예치금회수	3,672,693,000	3,568,964,000		3,568,964,000	3,568,964,160	3,568,964,160		3,568,964,160		
714-01 예치금회수	3,672,693,000	3,568,964,000		3,568,964,000	3,568,964,160	3,568,964,160		3,568,964,160		
720 내부거래	9,616,744,000	9,730,836,000		9,730,836,000	8,776,678,500	8,776,678,500		8,776,678,500		
721 전입금	2,400,000,000	2,514,092,000		2,514,092,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
721-03 기타회계전입금	2,400,000,000	2,514,092,000		2,514,092,000	1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000		
722 예탁금및예수금	7,216,744,000	7,216,744,000		7,216,744,000	7,076,678,500	7,076,678,500		7,076,678,500		
722-03 예탁금원금회수수입	6,741,000,000	6,741,000,000		6,741,000,000	6,741,000,000	6,741,000,000		6,741,000,000		
722-04 예탁금이자수입	475,744,000	475,744,000		475,744,000	335,678,500	335,678,500		335,678,500		

2020년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
장·관·항·목	당초	수정 ㉓				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	98,385,935,000	107,516,562,000		107,516,562,000	109,950,844,209	109,950,844,209		109,950,844,209		
200 세외수입	4,242,141,000	3,756,341,000		3,756,341,000	6,269,253,613	6,269,253,613		6,269,253,613		
210 경상적세외수입	1,086,341,000	1,086,341,000		1,086,341,000	935,788,390	935,788,390		935,788,390		
216 이자수입	1,086,341,000	1,086,341,000		1,086,341,000	935,788,390	935,788,390		935,788,390		
216-01 공공예금이자수입	253,359,000	253,359,000		253,359,000	427,466,950	427,466,950		427,466,950		
216-03 통화금융기관용자금회수이자수입	832,982,000	832,982,000		832,982,000	508,321,440	508,321,440		508,321,440		
220 임시적세외수입	3,155,800,000	2,670,000,000		2,670,000,000	5,333,465,223	5,333,465,223		5,333,465,223		
224 기타수입	3,155,800,000	2,670,000,000		2,670,000,000	5,333,465,223	5,333,465,223		5,333,465,223		
224-06 그외수입	3,155,800,000	2,670,000,000		2,670,000,000	5,333,465,223	5,333,465,223		5,333,465,223		
700 보전수입등및내부거래	94,143,794,000	103,760,221,000		103,760,221,000	103,681,590,596	103,681,590,596		103,681,590,596		
710 보전수입등	50,959,354,000	60,700,261,000		60,700,261,000	61,223,250,536	61,223,250,536		61,223,250,536		
713 융자금원금수입	14,816,000,000	14,816,000,000		14,816,000,000	15,338,990,000	15,338,990,000		15,338,990,000		
713-02 통화금융기관용자금회수수입	14,816,000,000	14,816,000,000		14,816,000,000	15,338,990,000	15,338,990,000		15,338,990,000		
714 예치금회수	36,143,354,000	45,884,261,000		45,884,261,000	45,884,260,536	45,884,260,536		45,884,260,536		
714-01 예치금회수	36,143,354,000	45,884,261,000		45,884,261,000	45,884,260,536	45,884,260,536		45,884,260,536		
720 내부거래	43,184,440,000	43,059,960,000		43,059,960,000	42,458,340,060	42,458,340,060		42,458,340,060		
721 전입금	20,925,000,000	20,812,500,000		20,812,500,000	20,812,500,000	20,812,500,000		20,812,500,000		
721-03 기타회계전입금	20,925,000,000	20,812,500,000		20,812,500,000	20,812,500,000	20,812,500,000		20,812,500,000		

2020년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕ (다+가+나)	진 결 정 액 ㉖ 라	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 바=라-③-마
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉘				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
722	예탁금및예수금	22,259,440,000	22,247,460,000		22,247,460,000	21,645,840,060	21,645,840,060		21,645,840,060		
722-03	예탁금원금회수수입	20,201,000,000	20,201,000,000		20,201,000,000	20,201,000,000	20,201,000,000		20,201,000,000		
722-04	예탁금이자수입	2,058,440,000	2,046,460,000		2,046,460,000	1,444,840,060	1,444,840,060		1,444,840,060		

2020년도 투자진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
장·관·항·목	당 초	수 정 ㉕	수납총액 ①				환금액 ②	실제수납액 ③=①-②			
합 계		73,219,068,000	52,767,601,000		52,767,601,000	51,152,339,779	51,152,339,779		51,152,339,779		
200 세외수입		38,976,000	189,072,000		189,072,000	298,571,645	298,571,645		298,571,645		
210 경상적세외수입		38,976,000	77,763,000		77,763,000	152,466,595	152,466,595		152,466,595		
216 이자수입		38,976,000	77,763,000		77,763,000	152,466,595	152,466,595		152,466,595		
216-01 공공예금이자수입		27,976,000	65,000,000		65,000,000	137,697,980	137,697,980		137,697,980		
216-02 민간융자금회수이자수입		11,000,000	11,000,000		11,000,000	11,473,970	11,473,970		11,473,970		
216-06 기타이자수입			1,763,000		1,763,000	3,294,645	3,294,645		3,294,645		
220 임시적세외수입			111,309,000		111,309,000	146,105,050	146,105,050		146,105,050		
224 기타수입			111,309,000		111,309,000	146,105,050	146,105,050		146,105,050		
224-06 그외수입			111,309,000		111,309,000	146,105,050	146,105,050		146,105,050		
500 보조금		26,100,000,000	4,565,362,000		4,565,362,000	3,534,655,000	3,534,655,000		3,534,655,000		
510 국고보조금등		26,100,000,000	4,565,362,000		4,565,362,000	3,534,655,000	3,534,655,000		3,534,655,000		
511 국고보조금등		26,100,000,000	4,565,362,000		4,565,362,000	3,534,655,000	3,534,655,000		3,534,655,000		
511-02 국가균형발전특별회계보조금		26,100,000,000	4,565,362,000		4,565,362,000	3,534,655,000	3,534,655,000		3,534,655,000		
700 보전수입등및내부거래		47,080,092,000	48,013,167,000		48,013,167,000	47,319,113,134	47,319,113,134		47,319,113,134		
710 보전수입등		404,070,000	1,337,145,000		1,337,145,000	1,337,145,244	1,337,145,244		1,337,145,244		
713 융자금원금수입		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		
713-01 민간융자금회수수입		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000	400,000,000		400,000,000		

2020년도 투자진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉖-㉗-㉙
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉕				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
714	예치금회수	4,070,000	937,145,000		937,145,000	937,145,244	937,145,244		937,145,244		
714-01	예치금회수	4,070,000	937,145,000		937,145,000	937,145,244	937,145,244		937,145,244		
720	내부거래	46,676,022,000	46,676,022,000		46,676,022,000	45,981,967,890	45,981,967,890		45,981,967,890		
722	예탁금및예수금	46,676,022,000	46,676,022,000		46,676,022,000	45,981,967,890	45,981,967,890		45,981,967,890		
722-03	예탁금원금회수수입	44,128,000,000	44,128,000,000		44,128,000,000	44,128,000,000	44,128,000,000		44,128,000,000		
722-04	예탁금이자수입	2,548,022,000	2,548,022,000		2,548,022,000	1,853,967,890	1,853,967,890		1,853,967,890		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
	당 초	수 정 ㉓				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계	3,451,036,000	3,451,036,000		3,451,036,000	4,588,969,340	4,588,969,340		4,588,969,340		
200 세외수입	12,230,000	12,230,000		12,230,000	35,591,650	35,591,650		35,591,650		
210 경상적세외수입	12,230,000	12,230,000		12,230,000	35,591,650	35,591,650		35,591,650		
216 이자수입	12,230,000	12,230,000		12,230,000	35,591,650	35,591,650		35,591,650		
216-01 공공예금이자수입	12,230,000	12,230,000		12,230,000	35,591,650	35,591,650		35,591,650		
700 보전수입등및내부거래	3,438,806,000	3,438,806,000		3,438,806,000	4,553,377,690	4,553,377,690		4,553,377,690		
710 보전수입등	547,141,000	547,141,000		547,141,000	1,689,621,880	1,689,621,880		1,689,621,880		
714 예치금회수	547,141,000	547,141,000		547,141,000	1,689,621,880	1,689,621,880		1,689,621,880		
714-01 예치금회수	547,141,000	547,141,000		547,141,000	1,689,621,880	1,689,621,880		1,689,621,880		
720 내부거래	2,891,665,000	2,891,665,000		2,891,665,000	2,863,755,810	2,863,755,810		2,863,755,810		
721 전입금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
721-03 기타회계전입금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000		
722 예탁금및예수금	1,891,665,000	1,891,665,000		1,891,665,000	1,863,755,810	1,863,755,810		1,863,755,810		
722-03 예탁금원금회수수입	1,791,000,000	1,791,000,000		1,791,000,000	1,791,000,000	1,791,000,000		1,791,000,000		
722-04 예탁금이자수입	100,665,000	100,665,000		100,665,000	72,755,810	72,755,810		72,755,810		

2020년도 자활기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉗ ㉘=㉕-㉗
	당초	수정 ㉕				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	4,123,864,000	3,830,084,000		3,830,084,000	3,813,547,960	3,813,547,960		3,813,547,960		
200 세외수입	35,988,000	42,500,000		42,500,000	54,803,266	54,803,266		54,803,266		
210 경상적세외수입	35,988,000	42,500,000		42,500,000	54,803,266	54,803,266		54,803,266		
216 이자수입	35,988,000	42,500,000		42,500,000	54,803,266	54,803,266		54,803,266		
216-01 공공예금이자수입	17,488,000	24,000,000		24,000,000	36,570,316	36,570,316		36,570,316		
216-02 민간융자금회수이자수입	18,500,000	18,500,000		18,500,000	18,232,950	18,232,950		18,232,950		
700 보전수입등및내부거래	4,087,876,000	3,787,584,000		3,787,584,000	3,758,744,694	3,758,744,694		3,758,744,694		
710 보전수입등	2,390,872,000	2,099,191,000		2,099,191,000	2,099,191,184	2,099,191,184		2,099,191,184		
713 융자금원금수입	450,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
713-01 민간융자금회수수입	450,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000	50,000,000		50,000,000		
714 예치금회수	1,940,872,000	2,049,191,000		2,049,191,000	2,049,191,184	2,049,191,184		2,049,191,184		
714-01 예치금회수	1,940,872,000	2,049,191,000		2,049,191,000	2,049,191,184	2,049,191,184		2,049,191,184		
720 내부거래	1,697,004,000	1,688,393,000		1,688,393,000	1,659,553,510	1,659,553,510		1,659,553,510		
722 예탁금및예수금	1,697,004,000	1,688,393,000		1,688,393,000	1,659,553,510	1,659,553,510		1,659,553,510		
722-03 예탁금원금회수수입	1,566,000,000	1,566,000,000		1,566,000,000	1,566,000,000	1,566,000,000		1,566,000,000		
722-04 예탁금이자수입	131,004,000	122,393,000		122,393,000	93,553,510	93,553,510		93,553,510		

2020년도 재해구호기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓
장·관·항·목	당초	수정 ㉓				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	131,544,324,000	228,938,283,000		228,938,283,000	140,255,538,547	140,255,538,547		140,255,538,547		
200 세외수입	1,903,903,000	1,903,903,000		1,903,903,000	444,150,040	444,150,040		444,150,040		
210 경상적세외수입	1,903,903,000	1,903,903,000		1,903,903,000	444,150,040	444,150,040		444,150,040		
216 이자수입	1,903,903,000	1,903,903,000		1,903,903,000	444,150,040	444,150,040		444,150,040		
216-01 공공예금이자수입	1,903,903,000	1,903,903,000		1,903,903,000	437,091,330	437,091,330		437,091,330		
216-06 기타이자수입					7,058,710	7,058,710		7,058,710		
500 보조금		7,649,237,000		7,649,237,000	7,649,237,000	7,649,237,000		7,649,237,000		
510 국고보조금등		7,649,237,000		7,649,237,000	7,649,237,000	7,649,237,000		7,649,237,000		
511 국고보조금등		7,649,237,000		7,649,237,000	7,649,237,000	7,649,237,000		7,649,237,000		
511-01 국고보조금		7,649,237,000		7,649,237,000	7,649,237,000	7,649,237,000		7,649,237,000		
600 지방채		87,200,000,000		87,200,000,000						
610 국내차입금		87,200,000,000		87,200,000,000						
612 지방채증권		87,200,000,000		87,200,000,000						
612-01 모집공채		87,200,000,000		87,200,000,000						
700 보전수입등및내부거래	129,640,421,000	132,185,143,000		132,185,143,000	132,162,151,507	132,162,151,507		132,162,151,507		
710 보전수입등	111,351,969,000	113,896,691,000		113,896,691,000	113,896,690,557	113,896,690,557		113,896,690,557		
714 예치금회수	111,351,969,000	113,896,691,000		113,896,691,000	113,896,690,557	113,896,690,557		113,896,690,557		
714-01 예치금회수	111,351,969,000	113,896,691,000		113,896,691,000	113,896,690,557	113,896,690,557		113,896,690,557		

2020년도 재해구호기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징 수 결정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉣-㉢ -㉥
	당 초	수 정 ㉢				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	18,288,452,000	18,288,452,000		18,288,452,000	18,265,460,950	18,265,460,950		18,265,460,950		
722 예탁금및예수금	18,288,452,000	18,288,452,000		18,288,452,000	18,265,460,950	18,265,460,950		18,265,460,950		
722-03 예탁금원금회수수입	18,140,000,000	18,140,000,000		18,140,000,000	18,140,000,000	18,140,000,000		18,140,000,000		
722-04 예탁금이자수입	148,452,000	148,452,000		148,452,000	125,460,950	125,460,950		125,460,950		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
장·관·항·목		당 초	수 정 ㉕				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		7,126,303,000	7,067,615,000		7,067,615,000	6,357,549,020	6,357,549,020		6,357,549,020		
200 세외수입		623,305,000	625,905,000		625,905,000	243,025,600	243,025,600		243,025,600		
210 경상적세외수입		55,705,000	55,705,000		55,705,000	44,458,000	44,458,000		44,458,000		
216 이자수입		55,705,000	55,705,000		55,705,000	44,458,000	44,458,000		44,458,000		
216-01 공공예금이자수입		15,705,000	15,705,000		15,705,000	16,137,090	16,137,090		16,137,090		
216-02 민간융자금회수이자수입		40,000,000	40,000,000		40,000,000	28,320,910	28,320,910		28,320,910		
220 임시적세외수입		567,600,000	570,200,000		570,200,000	198,567,600	198,567,600		198,567,600		
223 과징금및과태료등		567,600,000	567,600,000		567,600,000	195,998,680	195,998,680		195,998,680		
223-01 과징금		567,600,000	567,600,000		567,600,000	195,998,680	195,998,680		195,998,680		
224 기타수입			2,600,000		2,600,000	2,568,920	2,568,920		2,568,920		
224-06 그외수입			2,600,000		2,600,000	2,568,920	2,568,920		2,568,920		
700 보전수입등및내부거래		6,502,998,000	6,441,710,000		6,441,710,000	6,114,523,420	6,114,523,420		6,114,523,420		
710 보전수입등		3,654,343,000	3,593,055,000		3,593,055,000	3,315,373,660	3,315,373,660		3,315,373,660		
713 융자금원금수입		2,262,000,000	2,262,000,000		2,262,000,000	1,984,319,220	1,984,319,220		1,984,319,220		
713-01 민간융자금회수수입		2,262,000,000	2,262,000,000		2,262,000,000	1,984,319,220	1,984,319,220		1,984,319,220		
714 예치금회수		1,392,343,000	1,331,055,000		1,331,055,000	1,331,054,440	1,331,054,440		1,331,054,440		
714-01 예치금회수		1,392,343,000	1,331,055,000		1,331,055,000	1,331,054,440	1,331,054,440		1,331,054,440		
720 내부거래		2,848,655,000	2,848,655,000		2,848,655,000	2,799,149,760	2,799,149,760		2,799,149,760		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 ㉡ (다-가+나)	진 수 결 정 액 ㉢	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤-㉡-㉢-㉣
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉥				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
722	예탁금및예수금	2,848,655,000	2,848,655,000		2,848,655,000	2,799,149,760	2,799,149,760		2,799,149,760		
722-03	예탁금원금회수수입	2,668,000,000	2,668,000,000		2,668,000,000	2,668,000,000	2,668,000,000		2,668,000,000		
722-04	예탁금이자수입	180,655,000	180,655,000		180,655,000	131,149,760	131,149,760		131,149,760		

2020년도 환경보전기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
장·관·항·목	당 초	수 정 ㉕	수납총액 ①				환금액 ②	실제수납액 ③=①-②			
합 계		8,048,141,000	6,970,858,000		6,970,858,000	7,718,031,253	7,718,031,253		7,718,031,253		
200 세외수입		4,745,974,000	3,017,868,000		3,017,868,000	3,818,606,888	3,818,606,888		3,818,606,888		
210 경상적세외수입		14,260,000	14,260,000		14,260,000	8,311,750	8,311,750		8,311,750		
216 이자수입		14,260,000	14,260,000		14,260,000	8,311,750	8,311,750		8,311,750		
216-01 공공예금이자수입		14,260,000	14,260,000		14,260,000	8,311,750	8,311,750		8,311,750		
220 임시적세외수입		4,731,714,000	3,003,608,000		3,003,608,000	3,810,295,138	3,810,295,138		3,810,295,138		
224 기타수입		4,731,714,000	3,003,608,000		3,003,608,000	3,810,295,138	3,810,295,138		3,810,295,138		
224-04 시·도비반환금수입			683,000,000		683,000,000	684,717,431	684,717,431		684,717,431		
224-06 그외수입		4,731,714,000	2,320,608,000		2,320,608,000	3,125,577,707	3,125,577,707		3,125,577,707		
700 보전수입등및내부거래		3,302,167,000	3,952,990,000		3,952,990,000	3,899,424,365	3,899,424,365		3,899,424,365		
710 보전수입등		666,634,000	1,317,457,000		1,317,457,000	1,317,456,905	1,317,456,905		1,317,456,905		
714 예치금회수		666,634,000	1,317,457,000		1,317,457,000	1,317,456,905	1,317,456,905		1,317,456,905		
714-01 예치금회수		666,634,000	1,317,457,000		1,317,457,000	1,317,456,905	1,317,456,905		1,317,456,905		
720 내부거래		2,635,533,000	2,635,533,000		2,635,533,000	2,581,967,460	2,581,967,460		2,581,967,460		
721 전입금		575,000,000	575,000,000		575,000,000	575,000,000	575,000,000		575,000,000		
721-03 기타회계전입금		575,000,000	575,000,000		575,000,000	575,000,000	575,000,000		575,000,000		
722 예탁금및예수금		2,060,533,000	2,060,533,000		2,060,533,000	2,006,967,460	2,006,967,460		2,006,967,460		
722-03 예탁금원금회수수입		1,868,000,000	1,868,000,000		1,868,000,000	1,868,000,000	1,868,000,000		1,868,000,000		

2020년도 환경보전기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 액 (다-가)+나	진 결 정 액 ㉡	수 납 액			불납결손액 ㉢	미수납액 바-라-③-마
장-관-항-목		당 초	수 정 가				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③-①-②		
	722-04 예탁금이자수입	192,533,000	192,533,000		192,533,000	138,967,460	138,967,460		138,967,460		

2020년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉠+㉢	징 결 정액 ㉣	수 납 액			불납결손액 ㉥	미수납액 ㉦=㉡-㉢-㉥
	장·관·항·목	당 초				수 정 ㉢	수납총액 ①	환급액 ②		
합 계		3,571,157,000	3,571,157,000		3,803,181,385	3,803,181,385		3,803,181,385		
200 세외수입		591,593,000	591,593,000		685,400,842	685,400,842		685,400,842		
210 경상적세외수입		591,593,000	591,593,000		642,336,059	642,336,059		642,336,059		
213 수수료수입		587,326,000	587,326,000		630,232,970	630,232,970		630,232,970		
213-04 기타수수료		587,326,000	587,326,000		630,232,970	630,232,970		630,232,970		
216 이자수입		4,267,000	4,267,000		12,103,089	12,103,089		12,103,089		
216-01 공공예금이자수입		4,267,000	4,267,000		11,915,920	11,915,920		11,915,920		
216-06 기타이자수입					187,169	187,169		187,169		
220 임시적세외수입					43,064,783	43,064,783		43,064,783		
224 기타수입					43,064,783	43,064,783		43,064,783		
224-06 그외수입					43,064,783	43,064,783		43,064,783		
700 보전수입등및내부거래		2,979,564,000	2,979,564,000		3,117,780,543	3,117,780,543		3,117,780,543		
710 보전수입등		570,775,000	570,775,000		708,991,543	708,991,543		708,991,543		
714 예치금회수		570,775,000	570,775,000		708,991,543	708,991,543		708,991,543		
714-01 예치금회수		570,775,000	570,775,000		708,991,543	708,991,543		708,991,543		
720 내부거래		2,408,789,000	2,408,789,000		2,408,789,000	2,408,789,000		2,408,789,000		
721 전입금		2,408,789,000	2,408,789,000		2,408,789,000	2,408,789,000		2,408,789,000		
721-03 기타회계전입금		2,408,789,000	2,408,789,000		2,408,789,000	2,408,789,000		2,408,789,000		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
	장·관·항·목	당 초 수 정 ㉓				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	합 계	103,911,846,000	178,775,216,000	4,512,513,079	183,287,729,079	124,867,571,607		124,867,571,607		
	200 세외수입	890,080,000	890,080,000		890,080,000	600,659,510	600,659,510	600,659,510		
	210 경상적세외수입	890,080,000	890,080,000		890,080,000	600,659,510	600,659,510	600,659,510		
	216 이자수입	890,080,000	890,080,000		890,080,000	600,659,510	600,659,510	600,659,510		
	216-01 공공예금이자수입	890,080,000	890,080,000		890,080,000	600,659,510	600,659,510	600,659,510		
	500 보조금		1,717,997,000		1,717,997,000	4,693,119,840	4,693,119,840	4,693,119,840		
	510 국고보조금등		1,717,997,000		1,717,997,000	1,717,997,000		1,717,997,000		
	511 국고보조금등		1,717,997,000		1,717,997,000	1,717,997,000		1,717,997,000		
	511-01 국고보조금		1,717,997,000		1,717,997,000	1,717,997,000		1,717,997,000		
	520 시·도비보조금등					2,975,122,840	2,975,122,840	2,975,122,840		
	521 시·도비보조금등					2,975,122,840	2,975,122,840	2,975,122,840		
	521-01 시·도비보조금등					2,975,122,840	2,975,122,840	2,975,122,840		
	600 지방채		61,100,000,000		61,100,000,000					
	610 국내차입금		61,100,000,000		61,100,000,000					
	612 지방채증권		61,100,000,000		61,100,000,000					
	612-01 모집공채		61,100,000,000		61,100,000,000					
	700 보전수입등및내부거래	103,021,766,000	115,067,139,000	4,512,513,079	119,579,652,079	119,573,792,257		119,573,792,257		
	710 보전수입등	64,853,513,000	76,898,886,000	4,512,513,079	81,411,399,079	81,411,399,957		81,411,399,957		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉗	수 납 액			불납결손액 ㉘	미수납액 ㉙ -㉗-㉚
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉖				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
712	전년도이월금			4,512,513,079	4,512,513,079	4,512,513,079	4,512,513,079		4,512,513,079		
712-03	전년도이월사업비			4,512,513,079	4,512,513,079	4,512,513,079	4,512,513,079		4,512,513,079		
714	예치금회수	64,853,513,000	76,898,886,000		76,898,886,000	76,898,886,878	76,898,886,878		76,898,886,878		
714-01	예치금회수	64,853,513,000	76,898,886,000		76,898,886,000	76,898,886,878	76,898,886,878		76,898,886,878		
720	내부거래	38,168,253,000	38,168,253,000		38,168,253,000	38,162,392,300	38,162,392,300		38,162,392,300		
721	전입금	34,635,806,000	34,635,806,000		34,635,806,000	34,635,806,000	34,635,806,000		34,635,806,000		
721-03	기타회계전입금	34,635,806,000	34,635,806,000		34,635,806,000	34,635,806,000	34,635,806,000		34,635,806,000		
722	예탁금및예수금	3,532,447,000	3,532,447,000		3,532,447,000	3,526,586,300	3,526,586,300		3,526,586,300		
722-03	예탁금원금회수수입	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000		
722-04	예탁금이자수입	32,447,000	32,447,000		32,447,000	26,586,300	26,586,300		26,586,300		

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕+㉖+㉗	징 결 정액 ㉘	수 납 액			불납결손액 ㉙	미수납액 ㉚ -㉛-㉜-㉝
	장·관·항·목	당 초				수 정 ㉕	수납총액 ①	환급액 ②		
합 계		80,454,979,000	75,306,739,000	396,940,000	75,703,679,000	80,377,216,091	80,377,216,091		80,377,216,091	
200 세외수입		6,292,210,000	6,292,210,000		6,292,210,000	11,633,426,580	11,633,426,580		11,633,426,580	
210 경상적세외수입		4,672,210,000	4,672,210,000		4,672,210,000	4,311,553,610	4,311,553,610		4,311,553,610	
211 재산임대수입		4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000	3,950,767,090	3,950,767,090		3,950,767,090	
211-02 공유재산임대료		4,500,000,000	4,500,000,000		4,500,000,000	3,950,767,090	3,950,767,090		3,950,767,090	
216 이자수입		172,210,000	172,210,000		172,210,000	360,786,520	360,786,520		360,786,520	
216-01 공공예금이자수입		172,210,000	172,210,000		172,210,000	360,786,520	360,786,520		360,786,520	
220 임시적세외수입		1,620,000,000	1,620,000,000		1,620,000,000	7,321,872,970	7,321,872,970		7,321,872,970	
221 재산매각수입		1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	6,763,819,800	6,763,819,800		6,763,819,800	
221-01 국유재산매각귀속수입금		1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	6,763,819,800	6,763,819,800		6,763,819,800	
224 기타수입		120,000,000	120,000,000		120,000,000	558,053,170	558,053,170		558,053,170	
224-04 시·도비반환금수입		120,000,000	120,000,000		120,000,000	558,053,170	558,053,170		558,053,170	
700 보전수입등및내부거래		74,162,769,000	69,014,529,000	396,940,000	69,411,469,000	68,743,789,511	68,743,789,511		68,743,789,511	
710 보전수입등		31,218,680,000	26,070,440,000	396,940,000	26,467,380,000	26,467,380,261	26,467,380,261		26,467,380,261	
712 전년도이월금				396,940,000	396,940,000	396,940,000	396,940,000		396,940,000	
712-03 전년도이월사업비				396,940,000	396,940,000	396,940,000	396,940,000		396,940,000	
714 예치금회수		31,218,680,000	26,070,440,000		26,070,440,000	26,070,440,261	26,070,440,261		26,070,440,261	
714-01 예치금회수		31,218,680,000	26,070,440,000		26,070,440,000	26,070,440,261	26,070,440,261		26,070,440,261	

2020년도 도시및주거환경정비기금

(단위:원)

과 목	수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕ ㉔ ㉕ ㉔	징 수 결정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉔ ㉕ ㉖ ㉗
	당 초	수 정 ㉕				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
720 내부거래	42,944,089,000	42,944,089,000		42,944,089,000	42,276,409,250	42,276,409,250		42,276,409,250		
722 예탁금및예수금	42,944,089,000	42,944,089,000		42,944,089,000	42,276,409,250	42,276,409,250		42,276,409,250		
722-03 예탁금원금회수수입	40,590,000,000	40,590,000,000		40,590,000,000	40,590,000,000	40,590,000,000		40,590,000,000		
722-04 예탁금이자수입	2,354,089,000	2,354,089,000		2,354,089,000	1,686,409,250	1,686,409,250		1,686,409,250		

2020년도 출산장려및양성평등기금

(단위:원)

과목	수입계획액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수납액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉗
장·관·항·목	당초	수정 ㉕				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합계	32,119,327,000	33,364,645,000		33,364,645,000	33,393,344,688	33,393,344,688		33,393,344,688		
200 세외수입	47,238,000	2,005,478,000		2,005,478,000	2,068,934,641	2,068,934,641		2,068,934,641		
210 경상적세외수입	47,238,000	53,157,000		53,157,000	66,029,286	66,029,286		66,029,286		
216 이자수입	47,238,000	53,157,000		53,157,000	66,029,286	66,029,286		66,029,286		
216-01 공공예금이자수입	47,238,000	53,134,000		53,134,000	65,987,890	65,987,890		65,987,890		
216-06 기타이자수입		23,000		23,000	41,396	41,396		41,396		
220 임시적세외수입		1,952,321,000		1,952,321,000	2,002,905,355	2,002,905,355		2,002,905,355		
224 기타수입		1,952,321,000		1,952,321,000	2,002,905,355	2,002,905,355		2,002,905,355		
224-04 시·도비반환금수입		1,945,410,000		1,945,410,000	1,975,410,640	1,975,410,640		1,975,410,640		
224-06 그외수입		6,911,000		6,911,000	27,494,715	27,494,715		27,494,715		
700 보전수입등및내부거래	32,072,089,000	31,359,167,000		31,359,167,000	31,324,410,047	31,324,410,047		31,324,410,047		
710 보전수입등	4,901,964,000	4,565,244,000		4,565,244,000	4,565,244,097	4,565,244,097		4,565,244,097		
714 예치금회수	4,901,964,000	4,565,244,000		4,565,244,000	4,565,244,097	4,565,244,097		4,565,244,097		
714-01 예치금회수	4,901,964,000	4,565,244,000		4,565,244,000	4,565,244,097	4,565,244,097		4,565,244,097		
720 내부거래	27,170,125,000	26,793,923,000		26,793,923,000	26,759,165,950	26,759,165,950		26,759,165,950		
721 전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
721-03 기타회계전입금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000	200,000,000		200,000,000		
722 예탁금및예수금	26,970,125,000	26,593,923,000		26,593,923,000	26,559,165,950	26,559,165,950		26,559,165,950		

2020년도 출산장려및양성평등기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕ (다+가+나)	진 수 결 정 액 ㉖ 라	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 바=라-③-마
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉘				수납총액 ①	환급액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	722-03 예탁금원금회수수입	25,475,000,000	25,475,000,000		25,475,000,000	25,475,000,000	25,475,000,000		25,475,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	1,495,125,000	1,118,923,000		1,118,923,000	1,084,165,950	1,084,165,950		1,084,165,950		

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
장·관·항·목	당 초	수 정 ㉓	수납총액 ①				환금액 ②	실제수납액 ③=①-②			
합 계		66,214,325,000	62,866,547,000		62,866,547,000	62,794,880,799	62,794,880,799		62,794,880,799		
200 세외수입		175,692,000	175,692,000		175,692,000	429,944,680	429,944,680		429,944,680		
210 경상적세외수입		175,692,000	175,692,000		175,692,000	429,944,680	429,944,680		429,944,680		
216 이자수입		175,692,000	175,692,000		175,692,000	429,944,680	429,944,680		429,944,680		
216-01 공공예금이자수입		175,692,000	175,692,000		175,692,000	429,944,680	429,944,680		429,944,680		
700 보전수입등및내부거래		66,038,633,000	62,690,855,000		62,690,855,000	62,364,936,119	62,364,936,119		62,364,936,119		
710 보전수입등		33,885,167,000	40,537,389,000		40,537,389,000	40,537,389,109	40,537,389,109		40,537,389,109		
714 예치금회수		33,885,167,000	40,537,389,000		40,537,389,000	40,537,389,109	40,537,389,109		40,537,389,109		
714-01 예치금회수		33,885,167,000	40,537,389,000		40,537,389,000	40,537,389,109	40,537,389,109		40,537,389,109		
720 내부거래		32,153,466,000	22,153,466,000		22,153,466,000	21,827,547,010	21,827,547,010		21,827,547,010		
721 전입금		30,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000		
721-03 기타회계전입금		30,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000	20,000,000,000	20,000,000,000		20,000,000,000		
722 예탁금및예수금		2,153,466,000	2,153,466,000		2,153,466,000	1,827,547,010	1,827,547,010		1,827,547,010		
722-03 예탁금원금회수수입		1,084,000,000	1,084,000,000		1,084,000,000	1,084,000,000	1,084,000,000		1,084,000,000		
722-04 예탁금이자수입		1,069,466,000	1,069,466,000		1,069,466,000	743,547,010	743,547,010		743,547,010		

2020년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉠	수입계획 현액 ㉡=㉢+㉠	징 결 정액 ㉡	수 납 액			불납결손액 ㉣	미수납액 ㉤=㉡-③-㉣
장·관·항·목		당 초	수 정 ㉢				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		23,383,237,000	23,976,916,000		23,976,916,000	23,648,887,323	23,648,887,323		23,648,887,323		
200 세외수입		66,152,000	522,598,000		522,598,000	539,502,740	539,502,740		539,502,740		
210 경상적세외수입		66,152,000	66,152,000		66,152,000	83,056,580	83,056,580		83,056,580		
216 이자수입		66,152,000	66,152,000		66,152,000	83,056,580	83,056,580		83,056,580		
216-01 공공예금이자수입		66,152,000	66,152,000		66,152,000	83,056,580	83,056,580		83,056,580		
220 임시적세외수입			456,446,000		456,446,000	456,446,160	456,446,160		456,446,160		
224 기타수입			456,446,000		456,446,000	456,446,160	456,446,160		456,446,160		
224-06 그외수입			456,446,000		456,446,000	456,446,160	456,446,160		456,446,160		
500 보조금			990,000,000		990,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000		
510 국고보조금등			990,000,000		990,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000		
511 국고보조금등			990,000,000		990,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000		
511-03 기금			990,000,000		990,000,000	990,000,000	990,000,000		990,000,000		
700 보전수입등및내부거래		23,317,085,000	22,464,318,000		22,464,318,000	22,119,384,583	22,119,384,583		22,119,384,583		
710 보전수입등		7,748,065,000	7,930,292,000		7,930,292,000	7,930,291,693	7,930,291,693		7,930,291,693		
714 예치금회수		7,748,065,000	7,930,292,000		7,930,292,000	7,930,291,693	7,930,291,693		7,930,291,693		
714-01 예치금회수		7,748,065,000	7,930,292,000		7,930,292,000	7,930,291,693	7,930,291,693		7,930,291,693		
720 내부거래		15,569,020,000	14,534,026,000		14,534,026,000	14,189,092,890	14,189,092,890		14,189,092,890		
721 전입금		1,494,000,000	459,006,000		459,006,000	351,068,000	351,068,000		351,068,000		

2020년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 액 ㉕ ㉔ ㉕+㉔	진 수 결 정 액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉗ ㉖-㉗-㉕
장-관-항-목		당 초	수 정 ㉕				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
	721-03 기타회계전입금	1,494,000,000	459,006,000		459,006,000	351,068,000	351,068,000		351,068,000		
	722 예탁금및예수금	14,075,020,000	14,075,020,000		14,075,020,000	13,838,024,890	13,838,024,890		13,838,024,890		
	722-03 예탁금원금회수수입	13,245,000,000	13,245,000,000		13,245,000,000	13,245,000,000	13,245,000,000		13,245,000,000		
	722-04 예탁금이자수입	830,020,000	830,020,000		830,020,000	593,024,890	593,024,890		593,024,890		

2020년도 지역개발기금

(단위:원)

과 목		수 입 계 획 액		전년도 이월액 ㉔	수입계획 현액 ㉕=㉔+㉖	징 결 정액 ㉖	수 납 액			불납결손액 ㉗	미수납액 ㉘=㉔-㉓-㉗
장·관·항·목		당 초	수 정 ㉕				수납총액 ①	환금액 ②	실제수납액 ③=①-②		
합 계		133,639,183,000	133,639,183,000		133,639,183,000	159,222,544,060	159,222,544,060		159,222,544,060		
200 세외수입		114,065,000	114,065,000		114,065,000	179,390,260	179,390,260		179,390,260		
210 경상적세외수입		114,065,000	114,065,000		114,065,000	179,390,260	179,390,260		179,390,260		
216 이자수입		114,065,000	114,065,000		114,065,000	179,390,260	179,390,260		179,390,260		
216-01 공공예금이자수입		114,065,000	114,065,000		114,065,000	179,390,260	179,390,260		179,390,260		
600 지방채		30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	51,421,470,000	51,421,470,000		51,421,470,000		
610 국내차입금		30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	51,421,470,000	51,421,470,000		51,421,470,000		
612 지방채증권		30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	51,421,470,000	51,421,470,000		51,421,470,000		
612-02 매출공채		30,000,000,000	30,000,000,000		30,000,000,000	51,421,470,000	51,421,470,000		51,421,470,000		
700 보전수입등및내부거래		103,525,118,000	103,525,118,000		103,525,118,000	107,621,683,800	107,621,683,800		107,621,683,800		
710 보전수입등		10,118,621,000	10,118,621,000		10,118,621,000	14,305,511,350	14,305,511,350		14,305,511,350		
714 예치금회수		10,118,621,000	10,118,621,000		10,118,621,000	14,305,511,350	14,305,511,350		14,305,511,350		
714-01 예치금회수		10,118,621,000	10,118,621,000		10,118,621,000	14,305,511,350	14,305,511,350		14,305,511,350		
720 내부거래		93,406,497,000	93,406,497,000		93,406,497,000	93,316,172,450	93,316,172,450		93,316,172,450		
722 예탁금및예수금		93,406,497,000	93,406,497,000		93,406,497,000	93,316,172,450	93,316,172,450		93,316,172,450		
722-03 예탁금원금회수수입		84,621,000,000	84,621,000,000		84,621,000,000	84,621,000,000	84,621,000,000		84,621,000,000		
722-04 예탁금이자수입		8,785,497,000	8,785,497,000		8,785,497,000	8,695,172,450	8,695,172,450		8,695,172,450		

2. 지출결산

2020년도 통합관리기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉖					
합 계	362,275,828,000	457,959,441,000		457,959,441,000	454,485,766,620		
예산담당관	362,275,828,000	457,959,441,000		457,959,441,000	454,485,766,620		
일반공공행정	362,275,828,000	457,959,441,000		457,959,441,000	454,485,766,620		
일반행정	362,275,828,000	457,959,441,000		457,959,441,000	454,485,766,620		
재무활동(예산담당관)	362,275,828,000	457,959,441,000		457,959,441,000	454,485,766,620		
내부거래지출	360,941,899,000	442,638,565,000		442,638,565,000	439,171,869,850		
내부거래지출	360,941,899,000	442,638,565,000		442,638,565,000	439,171,869,850		
704 예탁금	140,000,000,000	221,500,000,000		221,500,000,000	221,500,000,000		
704-01 예탁금	140,000,000,000	221,500,000,000		221,500,000,000	221,500,000,000		
705 예수금원리금상환	220,941,899,000	221,138,565,000		221,138,565,000	217,671,869,850		
705-01 예수금원금상환	208,997,000,000	208,997,000,000		208,997,000,000	208,997,000,000		
705-02 예수금이자상환	11,944,899,000	12,141,565,000		12,141,565,000	8,674,869,850		
보전지출	1,333,929,000	15,320,876,000		15,320,876,000	15,313,896,770		
보전지출	1,333,929,000	15,320,876,000		15,320,876,000	15,313,896,770		
602 예치금	1,333,929,000	15,320,876,000		15,320,876,000	15,313,896,770		
602-01 예치금	1,333,929,000	15,320,876,000		15,320,876,000	15,313,896,770		

2020년도 지방채 등 상환기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉥						
합 계		41,043,354,000	45,344,542,000		45,344,542,000	45,355,588,180		
재정혁신담당관		41,043,354,000	45,344,542,000		45,344,542,000	45,355,588,180		
일반공공행정		41,043,354,000	45,344,542,000		45,344,542,000	45,355,588,180		
일반행정		41,043,354,000	45,344,542,000		45,344,542,000	45,355,588,180		
재무활동(재정혁신담당관)		41,043,354,000	45,344,542,000		45,344,542,000	45,355,588,180		
보전지출		41,043,354,000	45,344,542,000		45,344,542,000	45,355,588,180		
보전지출		41,043,354,000	45,344,542,000		45,344,542,000	45,355,588,180		
311 차입금이자상환		1,069,891,000	5,069,891,000		5,069,891,000	4,869,664,540		
311-02 통화금융기관차입금이자상환		628,335,000	628,335,000		628,335,000	445,770,380		
311-04 지방채증권이자상환		441,556,000	4,441,556,000		4,441,556,000	4,423,894,160		
601 차입금원금상환		37,913,343,000	37,913,343,000		37,913,343,000	37,913,342,160		
601-02 통화금융기관차입금원금상환		16,982,843,000	16,982,843,000		16,982,843,000	16,982,842,160		
601-04 지방채증권원금상환		20,930,500,000	20,930,500,000		20,930,500,000	20,930,500,000		
602 예치금		2,060,120,000	2,361,308,000		2,361,308,000	2,572,581,480		
602-01 예치금		2,060,120,000	2,361,308,000		2,361,308,000	2,572,581,480		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
합 계		3,971,321,000	3,971,321,000		3,971,321,000	4,417,350,149		
대학협력단		3,971,321,000	3,971,321,000		3,971,321,000	4,417,350,149		
교육		3,968,801,000	3,968,801,000		3,968,801,000	4,415,650,149		
평생·직업교육		3,968,801,000	3,968,801,000		3,968,801,000	4,415,650,149		
대학및지역인재육성		3,030,000,000	3,210,000,000		3,210,000,000	2,912,230,360		
대학 및 지역인재 육성		3,030,000,000	3,210,000,000		3,210,000,000	2,912,230,360		
시-지역대학 연계 공동협력 강화		665,000,000	845,000,000		845,000,000	832,000,000		
308 자치단체등이전		665,000,000	845,000,000		845,000,000	832,000,000		
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비		665,000,000	845,000,000		845,000,000	832,000,000		
지역인재 정주환경 조성		1,235,000,000	1,235,000,000		1,235,000,000	950,230,360		
307 민간이전		180,000,000	180,000,000		180,000,000	176,700,000		
307-02 민간경상사업보조		180,000,000	180,000,000		180,000,000	176,700,000		
308 자치단체등이전		1,055,000,000	1,055,000,000		1,055,000,000	773,530,360		
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비		1,055,000,000	1,055,000,000		1,055,000,000	773,530,360		
산학협력 강화		1,130,000,000	1,130,000,000		1,130,000,000	1,130,000,000		
307 민간이전		630,000,000	630,000,000		630,000,000	630,000,000		
307-02 민간경상사업보조		630,000,000	630,000,000		630,000,000	630,000,000		
308 자치단체등이전		500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비	500,000,000	500,000,000		500,000,000	500,000,000		
			재무활동(대학협력단)	938,801,000	758,801,000		758,801,000	1,503,419,789		
			보전지출	938,801,000	758,801,000		758,801,000	1,503,419,789		
			보전지출	938,801,000	758,801,000		758,801,000	1,503,419,789		
			602 예치금	938,801,000	758,801,000		758,801,000	1,503,419,789		
			602-01 예치금	938,801,000	758,801,000		758,801,000	1,503,419,789		
			기타	2,520,000	2,520,000		2,520,000	1,700,000		
			기타	2,520,000	2,520,000		2,520,000	1,700,000		
			행정운영경비(대학협력단)	2,520,000	2,520,000		2,520,000	1,700,000		
			기본경비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	1,700,000		
			기본경비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	1,700,000		
			201 일반운영비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	1,700,000		
			201-01 사무관리비	2,520,000	2,520,000		2,520,000	1,700,000		

과목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비고
조직-분야-부문-사업-통계목	당초	수정 가						
합계		13,310,437,000	13,320,800,000		13,320,800,000	12,362,447,680		
클린에너지산업과		13,310,437,000	13,320,800,000		13,320,800,000	12,362,447,680		
산업·중소기업및에너지		13,306,529,000	13,316,892,000		13,316,892,000	12,361,215,680		
에너지및자원개발		13,306,529,000	13,316,892,000		13,316,892,000	12,361,215,680		
재무활동(클린에너지산업과)		13,306,529,000	13,316,892,000		13,316,892,000	12,361,215,680		
내부거래지출		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		
내부거래지출		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		
704 예탁금		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		
704-01 예탁금		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		
보전지출		1,306,529,000	1,316,892,000		1,316,892,000	361,215,680		
보전지출		1,306,529,000	1,316,892,000		1,316,892,000	361,215,680		
602 예치금		1,306,529,000	1,316,892,000		1,316,892,000	361,215,680		
602-01 예치금		1,306,529,000	1,316,892,000		1,316,892,000	361,215,680		
기타		3,908,000	3,908,000		3,908,000	1,232,000		
기타		3,908,000	3,908,000		3,908,000	1,232,000		
행정운영경비(클린에너지산업과)		3,908,000	3,908,000		3,908,000	1,232,000		
기본경비		3,908,000	3,908,000		3,908,000	1,232,000		
기본경비		3,908,000	3,908,000		3,908,000	1,232,000		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	201 일반운영비	3,908,000	3,908,000		3,908,000	1,232,000		
	201-01 사무관리비	3,908,000	3,908,000		3,908,000	1,232,000		

2020년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	98,385,935,000	107,516,562,000		107,516,562,000	109,950,844,209		
혁신경제과	90,801,905,000	99,455,946,000		99,455,946,000	99,230,352,810		
산업·중소기업및에너지	90,572,905,000	99,226,946,000		99,226,946,000	99,027,950,510		
산업진흥·고도화	90,572,905,000	99,226,946,000		99,226,946,000	99,027,950,510		
중소기업 지원	37,889,800,000	39,764,800,000		39,764,800,000	31,814,836,400		
중소기업 자금지원	37,889,800,000	39,764,800,000		39,764,800,000	31,814,836,400		
이차보전 및 융자 지원	36,889,800,000	38,764,800,000		38,764,800,000	30,814,836,400		
307 민간이전	23,889,800,000	25,764,800,000		25,764,800,000	18,814,836,400		
307-08 이차보전금	23,889,800,000	25,764,800,000		25,764,800,000	18,814,836,400		
501 융자금	13,000,000,000	13,000,000,000		13,000,000,000	12,000,000,000		
501-02 통화금융기관융자금	13,000,000,000	13,000,000,000		13,000,000,000	12,000,000,000		
부산신용보증재단 특례보증지원	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
306 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
306-01 출연금	1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000	1,000,000,000		
재무활동(혁신경제과)	52,683,105,000	59,462,146,000		59,462,146,000	67,213,114,110		
보전지출	9,183,105,000	6,962,146,000		6,962,146,000	14,713,114,110		
보전지출	9,183,105,000	6,962,146,000		6,962,146,000	14,713,114,110		
602 예치금	9,183,105,000	6,962,146,000		6,962,146,000	14,713,114,110		

2020년도 중소기업육성기금

(단위:원)

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 ㉢					
			602-01 예치금		9,183,105,000	6,962,146,000		6,962,146,000	14,713,114,110		
			내부거래지출		43,500,000,000	52,500,000,000		52,500,000,000	52,500,000,000		
			내부거래지출		43,500,000,000	52,500,000,000		52,500,000,000	52,500,000,000		
			704 예탁금		43,500,000,000	52,500,000,000		52,500,000,000	52,500,000,000		
			704-01 예탁금		43,500,000,000	52,500,000,000		52,500,000,000	52,500,000,000		
			기타		229,000,000	229,000,000		229,000,000	202,402,300		
			기타		229,000,000	229,000,000		229,000,000	202,402,300		
			행정운영경비(혁신경제과)		229,000,000	229,000,000		229,000,000	202,402,300		
			기본경비		229,000,000	229,000,000		229,000,000	202,402,300		
			기본경비		229,000,000	229,000,000		229,000,000	202,402,300		
			201 일반운영비		229,000,000	229,000,000		229,000,000	202,402,300		
			201-01 사무관리비		229,000,000	229,000,000		229,000,000	202,402,300		
			일자리창업과		7,584,030,000	8,060,616,000		8,060,616,000	10,720,491,399		
			산업·중소기업및에너지		7,584,030,000	8,060,616,000		8,060,616,000	10,720,491,399		
			산업진흥·고도화		7,584,030,000	8,060,616,000		8,060,616,000	10,720,491,399		
			중소벤처기업 지원		2,508,333,000	5,662,501,000		5,662,501,000	5,245,833,340		
			중소벤처기업 자금 지원		2,508,333,000	5,662,501,000		5,662,501,000	5,245,833,340		
			중소벤처기업 펀드투자 지원		2,508,333,000	5,662,501,000		5,662,501,000	5,245,833,340		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
		502		2,508,333,000	5,662,501,000		5,662,501,000	5,245,833,340		
		출자금								
		502-01		2,508,333,000	5,662,501,000		5,662,501,000	5,245,833,340		
		출자금								
		재무활동(일자리창업과)		5,075,697,000	2,398,115,000		2,398,115,000	5,474,658,059		
		보전지출		4,075,697,000	2,398,115,000		2,398,115,000	5,474,658,059		
		보전지출		4,075,697,000	2,398,115,000		2,398,115,000	5,474,658,059		
		602		4,075,697,000	2,398,115,000		2,398,115,000	5,474,658,059		
		예치금								
		602-01		4,075,697,000	2,398,115,000		2,398,115,000	5,474,658,059		
		예치금								
		내부거래지출		1,000,000,000						
		내부거래지출		1,000,000,000						
		704		1,000,000,000						
		예탁금								
		704-01		1,000,000,000						
		예탁금								

2020년도 투자진흥기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉡						
합 계		73,219,068,000	52,767,601,000		52,767,601,000	51,152,339,779		
투자통상과		73,219,068,000	52,767,601,000		52,767,601,000	51,152,339,779		
산업·중소기업및에너지		73,219,068,000	52,767,601,000		52,767,601,000	51,152,339,779		
무역및투자유치		73,219,068,000	52,767,601,000		52,767,601,000	51,152,339,779		
투자유치 활동 및 기반시설 개발		64,600,000,000	12,024,701,000		12,024,701,000	9,722,607,140		
국내외기업유치		64,600,000,000	12,024,701,000		12,024,701,000	9,722,607,140		
국내외기업유치 활동		7,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	4,268,840,140		
402 민간자본이전		7,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	4,268,840,140		
402-01 민간자본사업보조(자체재원)		7,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	4,268,840,140		
지역투자촉진		57,600,000,000	7,024,701,000		7,024,701,000	5,453,767,000		
402 민간자본이전		57,600,000,000	7,024,701,000		7,024,701,000	5,453,767,000		
402-02 민간자본사업보조(이전재원)		57,600,000,000	7,024,701,000		7,024,701,000	5,453,767,000		
재무활동(투자통상과)		8,619,068,000	40,742,900,000		40,742,900,000	41,429,732,639		
보전지출		5,619,068,000	35,742,900,000		35,742,900,000	36,429,732,639		
보전지출		5,619,068,000	35,742,900,000		35,742,900,000	36,429,732,639		
602 예치금		5,619,068,000	35,742,900,000		35,742,900,000	36,429,732,639		
602-01 예치금		5,619,068,000	35,742,900,000		35,742,900,000	36,429,732,639		
내부거래지출		3,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			내부거래지출	3,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
			704 예탁금	3,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		
			704-01 예탁금	3,000,000,000	5,000,000,000		5,000,000,000	5,000,000,000		

2020년도 남북교류협력기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
합 계		3,451,036,000	3,451,036,000		3,451,036,000	4,588,969,340		
남북협력기획단		3,451,036,000	3,451,036,000		3,451,036,000	4,588,969,340		
일반공공행정		3,441,036,000	3,441,036,000		3,441,036,000	4,585,796,340		
일반행정		3,441,036,000	3,441,036,000		3,441,036,000	4,585,796,340		
남북 평화통일 여건조성		1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000			
남북교류협력 원화추진		1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000			
남북교류협력사업 지원		1,250,000,000	1,250,000,000		1,250,000,000			
201 일반운영비		200,000,000	200,000,000		200,000,000			
201-01 사무관리비		200,000,000	200,000,000		200,000,000			
202 여비		50,000,000	50,000,000		50,000,000			
202-03 국외업무여비		50,000,000	50,000,000		50,000,000			
307 민간이전		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
307-02 민간경상사업보조		1,000,000,000	1,000,000,000		1,000,000,000			
재무활동(남북협력기획단)		2,191,036,000	2,191,036,000		2,191,036,000	4,585,796,340		
내부거래지출		1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
내부거래지출		1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
704 예탁금		1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
704-01 예탁금		1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			보전지출	691,036,000	691,036,000		691,036,000	3,085,796,340		
			보전지출	691,036,000	691,036,000		691,036,000	3,085,796,340		
			602 예치금	691,036,000	691,036,000		691,036,000	3,085,796,340		
			602-01 예치금	691,036,000	691,036,000		691,036,000	3,085,796,340		
			기타	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3,173,000		
			기타	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3,173,000		
			행정운영경비(남북협력기획단)	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3,173,000		
			기본경비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3,173,000		
			기본경비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3,173,000		
			201 일반운영비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3,173,000		
			201-01 사무관리비	10,000,000	10,000,000		10,000,000	3,173,000		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉡						
합 계		4,123,864,000	3,830,084,000		3,830,084,000	3,813,547,960		
복지정책과		4,123,864,000	3,830,084,000		3,830,084,000	3,813,547,960		
사회복지		4,123,864,000	3,830,084,000		3,830,084,000	3,813,547,960		
기초생활보장		549,634,000	397,634,000		397,634,000	387,634,000		
취약계층 지원		549,634,000	397,634,000		397,634,000	387,634,000		
저소득가구 자활지원		549,634,000	397,634,000		397,634,000	387,634,000		
저소득가구 자립지원사업		549,634,000	397,634,000		397,634,000	387,634,000		
307 민간이전		299,634,000	247,634,000		247,634,000	247,634,000		
307-10 사회복지시설법정운영비보조		69,634,000	69,634,000		69,634,000	69,634,000		
307-11 사회복지사업보조		230,000,000	178,000,000		178,000,000	178,000,000		
501 융자금		250,000,000	150,000,000		150,000,000	140,000,000		
501-01 민간융자금		250,000,000	150,000,000		150,000,000	140,000,000		
취약계층지원		3,574,230,000	3,432,450,000		3,432,450,000	3,425,913,960		
재무활동(복지정책과)		3,574,230,000	3,432,450,000		3,432,450,000	3,425,913,960		
내부거래지출		2,000,000,000	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	2,000,000,000		
704 예탁금		2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		
704-01 예탁금		2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	2,000,000,000		

2020년도 자활기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			보전지출	1,574,230,000	1,432,450,000		1,432,450,000	1,425,913,960		
			보전지출	1,574,230,000	1,432,450,000		1,432,450,000	1,425,913,960		
			602 예치금	1,574,230,000	1,432,450,000		1,432,450,000	1,425,913,960		
			602-01 예치금	1,574,230,000	1,432,450,000		1,432,450,000	1,425,913,960		

2020년도 재해구호기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉡						
합 계		131,544,324,000	228,938,283,000		228,938,283,000	140,255,538,547		
복지정책과		131,544,324,000	228,938,283,000		228,938,283,000	140,255,538,547		
사회복지		131,544,324,000	228,938,283,000		228,938,283,000	140,255,538,547		
취약계층지원		131,544,324,000	228,938,283,000		228,938,283,000	140,255,538,547		
지역사회복지서비스 지원		3,000,000,000	120,930,208,000		120,930,208,000	120,052,470,980		
재해구호		3,000,000,000	120,930,208,000		120,930,208,000	120,052,470,980		
재해구호사업		3,000,000,000	10,627,163,000		10,627,163,000	10,347,041,600		
302 이주및재해보상금		3,000,000,000	10,627,163,000		10,627,163,000	10,347,041,600		
302-02 민간인재해및복구활동보상금		3,000,000,000	10,627,163,000		10,627,163,000	10,347,041,600		
생활지원비 지원사업(코로나19)			12,546,000,000		12,546,000,000	12,546,000,000		
308 자치단체등이전			12,546,000,000		12,546,000,000	12,546,000,000		
308-01 자치단체경상보조금			12,546,000,000		12,546,000,000	12,546,000,000		
복지시설 방역물품 지원사업(코로나19)			1,004,474,000		1,004,474,000	1,004,474,000		
308 자치단체등이전			1,004,474,000		1,004,474,000	1,004,474,000		
308-01 자치단체경상보조금			1,004,474,000		1,004,474,000	1,004,474,000		
긴급민생지원금			87,200,000,000		87,200,000,000	87,200,000,000		
308 자치단체등이전			87,200,000,000		87,200,000,000	87,200,000,000		
308-01 자치단체경상보조금			87,200,000,000		87,200,000,000	87,200,000,000		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	코로나19 확산방지 사업		428,000,000		428,000,000	404,350,150		
	201 일반운영비		315,500,000		315,500,000	291,850,150		
	201-01 사무관리비		315,500,000		315,500,000	291,850,150		
	207 연구개발비		112,500,000		112,500,000	112,500,000		
	207-02 전산개발비		112,500,000		112,500,000	112,500,000		
	긴급재난지원금		6,695,000,000		6,695,000,000	6,456,400,000		
	308 자치단체등이전		6,695,000,000		6,695,000,000	6,456,400,000		
	308-01 자치단체경상보조금		6,695,000,000		6,695,000,000	6,456,400,000		
	코로나19 응급의료기관 시설 설치비용 지원		218,571,000		218,571,000	156,556,460		
	307 민간이전		218,571,000		218,571,000	156,556,460		
	307-02 민간경상사업보조		218,571,000		218,571,000	156,556,460		
	임시격리시설 운영		360,000,000		360,000,000	336,674,820		
	101 인건비		91,080,000		91,080,000	90,072,320		
	101-04 기간제근로자등보수		91,080,000		91,080,000	90,072,320		
	201 일반운영비		268,920,000		268,920,000	246,602,500		
	201-01 사무관리비		268,920,000		268,920,000	246,602,500		
	임시생활시설 기간제 근로자 인건비		42,000,000		42,000,000	40,542,710		
	101 인건비		42,000,000		42,000,000	40,542,710		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			101-04 기간제근로자등보수		42,000,000		42,000,000	40,542,710		
			선별진료소 기간제근로자 인건비		217,800,000		217,800,000	199,348,820		
			101 인건비		217,800,000		217,800,000	199,348,820		
			101-04 기간제근로자등보수		217,800,000		217,800,000	199,348,820		
			코로나19 시험연구비		400,000,000		400,000,000	400,000,000		
			207 연구개발비		400,000,000		400,000,000	400,000,000		
			207-03 시험연구비		400,000,000		400,000,000	400,000,000		
			부산의료원 기능보강(코로나19관련 투석장비 지원)		30,000,000		30,000,000	30,000,000		
			403 자치단체등자본이전		30,000,000		30,000,000	30,000,000		
			403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비		30,000,000		30,000,000	30,000,000		
			생활치료센터 운영		1,082,000,000		1,082,000,000	851,882,420		
			101 인건비		354,200,000		354,200,000	187,225,000		
			101-04 기간제근로자등보수		354,200,000		354,200,000	187,225,000		
			201 일반운영비		727,800,000		727,800,000	664,657,420		
			201-01 사무관리비		727,800,000		727,800,000	664,657,420		
			부산의료원 의료인력 지원사업		79,200,000		79,200,000	79,200,000		
			307 민간이전		79,200,000		79,200,000	79,200,000		
			307-02 민간경상사업보조		79,200,000		79,200,000	79,200,000		

2020년도 재해구호기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	재무활동(복지정책과)	128,544,324,000	108,008,075,000		108,008,075,000	20,203,067,567		
	보전지출	128,544,324,000	108,008,075,000		108,008,075,000	20,203,067,567		
	보전지출	128,544,324,000	108,008,075,000		108,008,075,000	20,203,067,567		
	602 예치금	128,544,324,000	108,008,075,000		108,008,075,000	20,203,067,567		
	602-01 예치금	128,544,324,000	108,008,075,000		108,008,075,000	20,203,067,567	* 자금 없는 사고이월 87,200,000,000원	

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉥						
합 계		7,126,303,000	7,067,615,000		7,067,615,000	6,357,549,020		
보건위생과		7,126,303,000	7,067,615,000		7,067,615,000	6,357,549,020		
보건		7,121,403,000	7,062,715,000		7,062,715,000	6,355,349,020		
식품의약품안전		7,121,403,000	7,062,715,000		7,062,715,000	6,355,349,020		
식약품 안전관리		2,837,000,000	2,762,750,000		2,762,750,000	2,145,660,560		
식품안전성 강화		20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,550,000		
유해식품 지도·감독활동 강화		20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,550,000		
301 일반보전금		20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,550,000		
301-12 기타보상금		20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,550,000		
식품위생업소 위생수준 향상		2,817,000,000	2,742,750,000		2,742,750,000	2,126,110,560		
식품위생 교육·홍보사업		92,000,000	92,000,000		92,000,000	91,999,140		
201 일반운영비		92,000,000	92,000,000		92,000,000	91,999,140		
201-01 사무관리비		75,000,000	92,000,000		92,000,000	91,999,140		
201-03 행사운영비		17,000,000						
부산우수식품 인증제 운영		40,000,000	25,750,000		25,750,000	20,892,000		
201 일반운영비		40,000,000	25,750,000		25,750,000	20,892,000		
201-01 사무관리비		20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,052,000		
201-03 행사운영비		20,000,000	5,750,000		5,750,000	1,840,000		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 가					
		음식문화개선사업	105,000,000	425,000,000		425,000,000	423,280,190		
		201 일반운영비	105,000,000	425,000,000		425,000,000	423,280,190		
		201-01 사무관리비	105,000,000	425,000,000		425,000,000	423,280,190		
		식품위생 및 영양관리 조사연구	20,000,000						
		201 일반운영비	20,000,000						
		201-01 사무관리비	20,000,000						
		음식문화 개선 및 식품안전 사업 평가	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
		303 포상금	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
		303-01 포상금	25,000,000	25,000,000		25,000,000	25,000,000		
		음식문화 개선 및 좋은 식단 실천사업 지원	245,000,000	245,000,000		245,000,000	240,000,000		
		307 민간이전	45,000,000	45,000,000		45,000,000	40,000,000		
		307-02 민간경상사업보조	45,000,000	45,000,000		45,000,000	40,000,000		
		308 자치단체등이전	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000		
		308-01 자치단체경상보조금	200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000		
		부산음식축제 행사지원	450,000,000	90,000,000		90,000,000	64,939,230		
		307 민간이전	450,000,000	90,000,000		90,000,000	64,939,230		
		307-04 민간행사사업보조	450,000,000	90,000,000		90,000,000	64,939,230		
		위생관리시설 개선 융자사업	1,840,000,000	1,840,000,000		1,840,000,000	1,260,000,000		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
		501		1,840,000,000	1,840,000,000		1,840,000,000	1,260,000,000		
		융자금								
		501-01		1,840,000,000	1,840,000,000		1,840,000,000	1,260,000,000		
		민간융자금								
		재무활동(보건위생과)		4,284,403,000	4,299,965,000		4,299,965,000	4,209,688,460		
		내부거래지출		2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
		내부거래지출		2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
		704		2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
		예탁금								
		704-01		2,500,000,000	2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
		예탁금								
		보전지출		1,784,403,000	1,799,965,000		1,799,965,000	1,709,688,460		
		보전지출		1,784,403,000	1,799,965,000		1,799,965,000	1,709,688,460		
		602		1,764,403,000	1,779,965,000		1,779,965,000	1,699,855,360		
		예치금								
		602-01		1,764,403,000	1,779,965,000		1,779,965,000	1,699,855,360		
		예치금								
		802		20,000,000	20,000,000		20,000,000	9,833,100		
		반환금기타								
		802-03		20,000,000	20,000,000		20,000,000	9,833,100		
		기타반환금등								
		기타		4,900,000	4,900,000		4,900,000	2,200,000		
		기타		4,900,000	4,900,000		4,900,000	2,200,000		
		행정운영경비(보건위생과)		4,900,000	4,900,000		4,900,000	2,200,000		
		기본경비		4,900,000	4,900,000		4,900,000	2,200,000		
		기본경비		4,900,000	4,900,000		4,900,000	2,200,000		

2020년도 식품진흥기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
		201		4,900,000	4,900,000		4,900,000	2,200,000		
		일반운영비								
		201-01		4,900,000	4,900,000		4,900,000	2,200,000		
		사무관리비								

2020년도 환경보전기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉡						
합 계		8,048,141,000	6,970,858,000		6,970,858,000	7,718,031,253		
환경정책과		8,048,141,000	6,970,858,000		6,970,858,000	7,718,031,253		
환경		8,048,141,000	6,970,858,000		6,970,858,000	7,718,031,253		
폐기물		3,878,750,000	3,854,050,000		3,854,050,000	3,715,549,820		
폐기물처리시설 설치 지원		3,878,750,000	3,854,050,000		3,854,050,000	3,715,549,820		
폐기물 감량 및 생활환경 청결 추진		2,394,000,000	2,323,100,000		2,323,100,000	2,260,906,980		
쓰레기 감량 우수 구군 지원		150,000,000	81,000,000		81,000,000	80,405,010		
308 자치단체등이전		150,000,000	81,000,000		81,000,000	80,405,010		
308-01 자치단체경상보조금		150,000,000	81,000,000		81,000,000	80,405,010		
생활환경 청결 지원		2,244,000,000	2,242,100,000		2,242,100,000	2,180,501,970		
201 일반운영비		5,000,000	3,100,000		3,100,000	1,501,970		
201-01 사무관리비		5,000,000	3,100,000		3,100,000	1,501,970		
308 자치단체등이전		200,000,000	200,000,000		200,000,000	140,000,000		
308-01 자치단체경상보조금		200,000,000	200,000,000		200,000,000	140,000,000		
403 자치단체등자본이전		2,039,000,000	2,039,000,000		2,039,000,000	2,039,000,000		
403-01 자치단체자본보조		2,039,000,000	2,039,000,000		2,039,000,000	2,039,000,000		
자원 재활용 활성화		1,484,750,000	1,530,950,000		1,530,950,000	1,454,642,840		
재활용 기반시설 확충 지원		540,000,000	540,000,000		540,000,000	539,770,000		

2020년도 환경보전기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 ㉡					
			403	540,000,000	540,000,000		540,000,000	539,770,000		
			자치단체등자본이전							
			403-01	540,000,000	540,000,000		540,000,000	539,770,000		
			자치단체자본보조							
			자원 재활용 활성화	944,750,000	990,950,000		990,950,000	914,872,840		
			201	58,000,000	58,000,000		58,000,000	55,940,200		
			일반운영비							
			201-01	38,000,000	38,000,000		38,000,000	36,810,200		
			사무관리비							
			201-03	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,130,000		
			행사운영비							
			301	90,000,000	90,000,000		90,000,000	39,282,640		
			일반보전금							
			301-12	90,000,000	90,000,000		90,000,000	39,282,640		
			기타보상금							
			307	88,000,000	88,000,000		88,000,000	87,800,000		
			민간이전							
			307-02	20,000,000	20,000,000		20,000,000	19,800,000		
			민간경상사업보조							
			307-04	68,000,000	68,000,000		68,000,000	68,000,000		
			민간행사사업보조							
			308	708,750,000	754,950,000		754,950,000	731,850,000		
			자치단체등이전							
			308-01	708,750,000	754,950,000		754,950,000	731,850,000		
			자치단체경상보조금							
			부산 국가자원순환산업 클러스터 조성							
			207							
			연구개발비							
			207-01							
			연구용역비							
			환경보호일반	4,169,391,000	3,116,808,000		3,116,808,000	4,002,481,433		
			환경협력 및 국제교류 강화	470,000,000	470,000,000		470,000,000	469,984,000		

2020년도 환경보전기금

(단위:원)

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 가					
		환경보전사업 지원	470,000,000	470,000,000		470,000,000	469,984,000		
		환경보전사업 수행 활성화	470,000,000	470,000,000		470,000,000	469,984,000		
		207 연구개발비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
		207-01 연구용역비	20,000,000	20,000,000		20,000,000	20,000,000		
		307 민간이전	350,000,000	350,000,000		350,000,000	350,000,000		
		307-05 민간위탁금	350,000,000	350,000,000		350,000,000	350,000,000		
		308 자치단체등이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
		308-01 자치단체경상보조금	50,000,000	50,000,000		50,000,000	50,000,000		
		402 민간자본이전	50,000,000	50,000,000		50,000,000	49,984,000		
		402-01 민간자본사업보조(자체자원)	50,000,000	50,000,000		50,000,000	49,984,000		
		재무활동(환경정책과)	3,699,391,000	2,646,808,000		2,646,808,000	3,532,497,433		
		내부거래지출	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
		내부거래지출	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
		704 예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
		704-01 예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
		보전지출	2,199,391,000	1,146,808,000		1,146,808,000	2,032,497,433		
		보전지출	2,199,391,000	1,146,808,000		1,146,808,000	2,032,497,433		
		602 예치금	2,199,391,000	1,145,306,000		1,145,306,000	2,030,995,993		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			602-01 예치금	2,199,391,000	1,145,306,000		1,145,306,000	2,030,995,993		
			802 반환금기타		1,502,000		1,502,000	1,501,440		
			802-01 국고보조금반환금		1,076,000		1,076,000	1,075,990		
			802-03 기타반환금등		426,000		426,000	425,450		

2020년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목	지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
	당 초	수 정 가					
조직-분야-부문-사업-통계목							
합 계	3,571,157,000	3,571,157,000		3,571,157,000	3,803,181,385		
자원순환과	3,571,157,000	3,571,157,000		3,571,157,000	3,803,181,385		
환경	3,571,157,000	3,571,157,000		3,571,157,000	3,803,181,385		
폐기물	3,571,157,000	3,571,157,000		3,571,157,000	3,803,181,385		
폐기물처리시설 주변 지원	3,285,638,000	3,285,638,000		3,285,638,000	3,139,395,000		
매립시설 주변 주민 지원	2,662,678,000	2,662,678,000		2,662,678,000	2,575,563,000		
매립장 주변주민 폐기물처리시설 견학	80,458,000	80,458,000		80,458,000	5,458,000		
301 일반보전금	80,458,000	80,458,000		80,458,000	5,458,000		
301-06 민간인국외여비	75,000,000	75,000,000		75,000,000			
301-09 행사실비지원금	5,458,000	5,458,000		5,458,000	5,458,000		
매립장 주민대책위원회 운영 지원	170,920,000	170,920,000		170,920,000	161,405,000		
201 일반운영비	6,300,000	6,300,000		6,300,000	600,000		
201-01 사무관리비	6,300,000	6,300,000		6,300,000	600,000		
203 업무추진비	5,820,000	5,820,000		5,820,000	2,005,000		
203-03 시책추진업무추진비	5,820,000	5,820,000		5,820,000	2,005,000		
301 일반보전금	158,800,000	158,800,000		158,800,000	158,800,000		
301-12 기타보상금	158,800,000	158,800,000		158,800,000	158,800,000		
매립장 주변 주민 생활환경 개선 지원	2,411,300,000	2,411,300,000		2,411,300,000	2,408,700,000		

2020년도 폐기물처리시설주변지역주민지원기금

(단위:원)

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 가					
	301	일반보전금	2,411,300,000	2,411,300,000		2,411,300,000	2,408,700,000		
	301-12	기타보상금	2,411,300,000	2,411,300,000		2,411,300,000	2,408,700,000		
	소각시설 주변 주민 지원		622,960,000	622,960,000		622,960,000	563,832,000		
	명지자원에너지센터 주변 주민 지원		453,200,000	453,200,000		453,200,000	425,423,000		
	201	일반운영비	10,920,000	10,920,000		10,920,000	4,620,000		
	201-01	사무관리비	10,920,000	10,920,000		10,920,000	4,620,000		
	203	업무추진비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,240,000		
	203-03	시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	1,240,000		
	301	일반보전금	439,280,000	439,280,000		439,280,000	419,563,000		
	301-12	기타보상금	439,280,000	439,280,000		439,280,000	419,563,000		
	해운대자원에너지센터 주변 주민 지원		169,760,000	169,760,000		169,760,000	138,409,000		
	201	일반운영비	7,560,000	7,560,000		7,560,000	2,380,000		
	201-01	사무관리비	7,560,000	7,560,000		7,560,000	2,380,000		
	203	업무추진비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,029,000		
	203-03	시책추진업무추진비	3,000,000	3,000,000		3,000,000	2,029,000		
	301	일반보전금	159,200,000	159,200,000		159,200,000	134,000,000		
	301-06	민간인국외여비	25,200,000	25,200,000		25,200,000			
	301-12	기타보상금	134,000,000	134,000,000		134,000,000	134,000,000		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	재무활동(자원순환과)	285,519,000	285,519,000		285,519,000	663,786,385		
	보전지출	285,519,000	285,519,000		285,519,000	663,786,385		
	보전지출	285,519,000	285,519,000		285,519,000	663,786,385		
	602 예치금	285,519,000	285,519,000		285,519,000	663,786,385		
	602-01 예치금	285,519,000	285,519,000		285,519,000	663,786,385		

2020년도 재난관리기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
합 계		103,911,846,000	178,775,216,000	4,512,513,079	183,287,729,079	121,345,312,047	3,522,259,560	
재난대응과		103,911,846,000	178,775,216,000	4,512,513,079	183,287,729,079	121,345,312,047	3,522,259,560	
공공질서및안전		103,905,346,000	178,768,716,000	4,512,513,079	183,281,229,079	121,344,421,047	3,522,259,560	
재난방재 · 민방위		103,905,346,000	178,768,716,000	4,512,513,079	183,281,229,079	121,344,421,047	3,522,259,560	
완벽한 재난예방체계 확립		35,244,900,000	112,303,275,000	4,512,513,079	116,815,788,079	103,724,422,900	3,522,259,560	
체계적인 재난예방		23,244,900,000	24,668,900,000	3,503,704,099	28,172,604,099	21,926,557,300	3,397,832,560	
시민안전문화 조성		1,428,600,000	1,208,600,000		1,208,600,000	876,543,210		
201 일반운영비		1,212,600,000	1,152,600,000		1,152,600,000	876,543,210		
201-01 사무관리비		555,500,000	555,500,000		555,500,000	439,383,760		
201-02 공공운영비		537,100,000	477,100,000		477,100,000	382,203,550		
201-03 행사운영비		120,000,000	120,000,000		120,000,000	54,955,900		
308 자치단체등이전		216,000,000	56,000,000		56,000,000			
308-01 자치단체경상보조금		216,000,000	56,000,000		56,000,000			
재난예방사업 추진		21,816,300,000	23,460,300,000	3,503,704,099	26,964,004,099	21,050,014,090	3,397,832,560	
308 자치단체등이전		160,000,000	160,000,000		160,000,000	160,000,000		
308-01 자치단체경상보조금		160,000,000	160,000,000		160,000,000	160,000,000		
401 시설비및부대비		14,282,300,000	13,982,300,000	3,503,704,099	17,486,004,099	11,572,014,090	3,397,832,560	
401-01 시설비		14,282,300,000	13,982,300,000	3,503,704,099	17,486,004,099	11,572,014,090	3,397,832,560	

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 가					
	403	자치단체등자본이전	7,374,000,000	9,318,000,000		9,318,000,000	9,318,000,000		
	403-01	자치단체자본보조	7,374,000,000	9,318,000,000		9,318,000,000	9,318,000,000		
	신속한 복구		12,000,000,000	87,634,375,000	1,008,808,980	88,643,183,980	81,797,865,600	124,427,000	
	응급복구 추진		12,000,000,000	15,413,227,000	1,008,808,980	16,422,035,980	12,997,127,090	124,427,000	
	201	일반운영비		465,371,000		465,371,000	465,370,300		
	201-01	사무관리비		465,371,000		465,371,000	465,370,300		
	401	시설비및부대비	5,000,000,000	1,922,704,000	1,008,808,980	2,931,512,980	1,210,820,790	124,427,000	
	401-01	시설비	5,000,000,000	1,922,704,000	1,008,808,980	2,931,512,980	1,210,820,790	124,427,000	
	403	자치단체등자본이전	7,000,000,000	12,913,227,000		12,913,227,000	11,209,011,000		
	403-01	자치단체자본보조	5,000,000,000	10,913,227,000		10,913,227,000	10,673,089,000		
	403-02	공기관등에대한자본적위탁사업비	2,000,000,000	2,000,000,000		2,000,000,000	535,922,000		
	405	자산취득비		111,925,000		111,925,000	111,925,000		
	405-01	자산및물품취득비		111,925,000		111,925,000	111,925,000		
	코로나19 예방 지원			71,611,608,000		71,611,608,000	68,191,212,510		
	201	일반운영비		7,826,000,000		7,826,000,000	6,238,904,510		
	201-01	사무관리비		7,826,000,000		7,826,000,000	6,238,904,510		
	308	자치단체등이전		63,300,000,000		63,300,000,000	61,479,000,000		
	308-01	자치단체경상보조금		63,300,000,000		63,300,000,000	61,479,000,000		

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 가					
		309		311,608,000		311,608,000	311,608,000		
		전출금							
		309-01		311,608,000		311,608,000	311,608,000		
		공사·공단경상전출금							
		405		174,000,000		174,000,000	161,700,000		
		자산취득비							
		405-01		174,000,000		174,000,000	161,700,000		
		자산및물품취득비							
		코로나19 예방 어린이집 방역물품 지원		609,540,000		609,540,000	609,526,000		
		201		367,844,000		367,844,000	367,830,000		
		일반운영비							
		201-01		367,844,000		367,844,000	367,830,000		
		사무관리비							
		308		241,696,000		241,696,000	241,696,000		
		자치단체등이전							
		308-01		241,696,000		241,696,000	241,696,000		
		자치단체경상보조금							
		재우활동(재난대응과)	68,660,446,000	66,465,441,000		66,465,441,000	17,619,998,147		
		보전지출	68,660,446,000	66,465,441,000		66,465,441,000	17,619,998,147		
		보전지출	68,660,446,000	66,465,441,000		66,465,441,000	17,619,998,147		
		602	68,660,446,000	66,465,441,000		66,465,441,000	17,619,998,147		
		예치금							
		602-01	68,660,446,000	66,465,441,000		66,465,441,000	17,619,998,147	* 자금 없는 사고이월 61,100,000,000원	
		예치금							
		기타	6,500,000	6,500,000		6,500,000	891,000		
		기타	6,500,000	6,500,000		6,500,000	891,000		
		행정운영경비(재난대응과)	6,500,000	6,500,000		6,500,000	891,000		
		기본경비	6,500,000	6,500,000		6,500,000	891,000		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			기본경비	6,500,000	6,500,000		6,500,000	891,000		
			201 일반운영비	6,500,000	6,500,000		6,500,000	891,000		
			201-01 사무관리비	6,500,000	6,500,000		6,500,000	891,000		

2020년도 도시및주거환경정비기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
합 계		80,454,979,000	75,306,739,000	396,940,000	75,703,679,000	80,274,923,591	102,292,500	
도시정비과		80,454,979,000	75,306,739,000	396,940,000	75,703,679,000	80,274,923,591	102,292,500	
국토및지역개발		80,452,479,000	75,304,239,000	396,940,000	75,701,179,000	80,273,703,591	102,292,500	
지역및도시		80,452,479,000	75,304,239,000	396,940,000	75,701,179,000	80,273,703,591	102,292,500	
도시 및 주거환경 정비		10,588,621,000	10,588,621,000	396,940,000	10,985,561,000	10,259,251,450	102,292,500	
정비사업지원		775,460,000	775,460,000		775,460,000	313,384,830		
이차보전금 지원		400,000,000	400,000,000		400,000,000	264,797,030		
307 민간이전		400,000,000	400,000,000		400,000,000	264,797,030		
307-08 이차보전금		400,000,000	400,000,000		400,000,000	264,797,030		
정비사업 홍보강화		75,460,000	75,460,000		75,460,000	48,587,800		
201 일반운영비		65,460,000	65,460,000		65,460,000	48,587,800		
201-01 사무관리비		33,330,000	33,330,000		33,330,000	18,278,500		
201-02 공공운영비		32,130,000	32,130,000		32,130,000	30,309,300		
301 일반보전금		10,000,000	10,000,000		10,000,000			
301-12 기타보상금		10,000,000	10,000,000		10,000,000			
추진위원회운영자금 대여사업		300,000,000	300,000,000		300,000,000			
501 융자금		300,000,000	300,000,000		300,000,000			
501-02 통화금융기관융자금		300,000,000	300,000,000		300,000,000			

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 가					
		정비사업 용역비 및 시설비 지원	9,813,161,000	9,813,161,000	396,940,000	10,210,101,000	9,945,866,620	102,292,500	
		공공시설비등 보조	9,163,161,000	9,163,161,000		9,163,161,000	9,163,161,000		
		403 자치단체등자본이전	9,163,161,000	9,163,161,000		9,163,161,000	9,163,161,000		
		403-01 자치단체자본보조	4,739,000,000	4,739,000,000		4,739,000,000	4,739,000,000		
		403-02 공기관등에대한자본적위탁사업비	4,424,161,000	4,424,161,000		4,424,161,000	4,424,161,000		
		정비사업 각종 용역 추진	650,000,000	650,000,000	396,940,000	1,046,940,000	782,705,620	102,292,500	
		207 연구개발비	480,000,000	480,000,000	396,940,000	876,940,000	719,705,620	102,292,500	
		207-01 연구용역비	80,000,000	80,000,000	396,940,000	476,940,000	403,516,500	18,706,500	
		207-02 전산개발비	400,000,000	400,000,000		400,000,000	316,189,120	83,586,000	
		308 자치단체등이전	170,000,000	170,000,000		170,000,000	63,000,000		
		308-01 자치단체경상보조금	170,000,000	170,000,000		170,000,000	63,000,000		
		재무활동(도시정비과)	69,863,858,000	64,715,618,000		64,715,618,000	70,014,452,141		
		보전지출	24,863,858,000	7,715,618,000		7,715,618,000	13,014,452,141		
		보전지출	24,863,858,000	7,715,618,000		7,715,618,000	13,014,452,141		
		602 예치금	24,863,858,000	7,715,618,000		7,715,618,000	13,014,452,141		
		602-01 예치금	24,863,858,000	7,715,618,000		7,715,618,000	13,014,452,141		
		내부거래지출	45,000,000,000	57,000,000,000		57,000,000,000	57,000,000,000		
		내부거래지출	45,000,000,000	57,000,000,000		57,000,000,000	57,000,000,000		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
		704		45,000,000,000	57,000,000,000		57,000,000,000	57,000,000,000		
		예탁금								
		704-01		45,000,000,000	57,000,000,000		57,000,000,000	57,000,000,000		
		예탁금								
		기타		2,500,000	2,500,000		2,500,000	1,220,000		
		기타		2,500,000	2,500,000		2,500,000	1,220,000		
		행정운영경비(도시정비과)		2,500,000	2,500,000		2,500,000	1,220,000		
		기본경비		2,500,000	2,500,000		2,500,000	1,220,000		
		기본경비		2,500,000	2,500,000		2,500,000	1,220,000		
		201		2,500,000	2,500,000		2,500,000	1,220,000		
		일반운영비								
		201-01		2,500,000	2,500,000		2,500,000	1,220,000		
		사무관리비								

2020년도 출산장려및양성평등기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉥						
합 계		32,119,327,000	33,364,645,000		33,364,645,000	33,393,344,688		
여성가족과		4,456,261,000	4,367,221,000		4,367,221,000	4,362,932,259		
사회복지		4,456,261,000	4,367,221,000		4,367,221,000	4,362,932,259		
보육·가족및여성		4,456,261,000	4,367,221,000		4,367,221,000	4,362,932,259		
여성발전 및 권익증진		470,000,000	402,079,000		402,079,000	402,079,000		
양성평등사업 지원		470,000,000	402,079,000		402,079,000	402,079,000		
양성평등사업 지원		470,000,000	402,079,000		402,079,000	402,079,000		
307 민간이전		240,000,000	237,079,000		237,079,000	237,079,000		
307-02 민간경상사업보조		240,000,000	237,079,000		237,079,000	237,079,000		
308 자치단체등이전		230,000,000	165,000,000		165,000,000	165,000,000		
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비		230,000,000	165,000,000		165,000,000	165,000,000		
건강가족 육성 및 다문화가족 지원		115,000,000	115,000,000		115,000,000	101,592,280		
저소득 한부모가정 자립지원		115,000,000	115,000,000		115,000,000	101,592,280		
저소득 한부모가정 가족기능 강화		115,000,000	115,000,000		115,000,000	101,592,280		
301 일반보전금		97,000,000	97,000,000		97,000,000	83,592,280		
301-01 사회보장적수혜금		97,000,000	97,000,000		97,000,000	83,592,280		
308 자치단체등이전		18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		
308-01 자치단체경상보조금		18,000,000	18,000,000		18,000,000	18,000,000		

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	재무활동(여성가족과)	3,871,261,000	3,850,142,000		3,850,142,000	3,859,260,979		
	내부거래지출	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
	내부거래지출	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
	704 예탁금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
	704-01 예탁금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	3,000,000,000		
	보전지출	871,261,000	850,142,000		850,142,000	859,260,979		
	보전지출	871,261,000	850,142,000		850,142,000	859,260,979		
	602 예치금	871,261,000	850,142,000		850,142,000	859,260,979		
	602-01 예치금	871,261,000	850,142,000		850,142,000	859,260,979		
	출산보육과	25,848,651,000	27,225,479,000		27,225,479,000	27,238,985,409		
	사회복지	25,848,651,000	27,225,479,000		27,225,479,000	27,238,985,409		
	보육·가족및여성	25,848,651,000	27,225,479,000		27,225,479,000	27,238,985,409		
	출산 장려 지원	13,400,000,000	13,200,000,000		13,200,000,000	10,519,674,450		
	출산장려지원 강화	13,400,000,000	13,200,000,000		13,200,000,000	10,519,674,450		
	출산장려지원 분위기 조성	13,400,000,000	13,200,000,000		13,200,000,000	10,519,674,450		
	201 일반운영비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	49,300,000		
	201-01 사무관리비	50,000,000	50,000,000		50,000,000	49,300,000		
	301 일반보전금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	320,374,450		

2020년도 출산장려및양성평등기금

(단위:원)

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			301-01 사회보장적수혜금	3,000,000,000	3,000,000,000		3,000,000,000	320,374,450		
			307 민간이전	200,000,000						
			307-05 민간위탁금	200,000,000						
			308 자치단체등이전	10,150,000,000	10,150,000,000		10,150,000,000	10,150,000,000		
			308-01 자치단체경상보조금	10,150,000,000	10,150,000,000		10,150,000,000	10,150,000,000		
			재우활동(출산보육과)	12,448,651,000	14,025,479,000		14,025,479,000	16,719,310,959		
			내부거래지출	7,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000	9,000,000,000		
			내부거래지출	7,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000	9,000,000,000		
			704 예탁금	7,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000	9,000,000,000		
			704-01 예탁금	7,000,000,000	9,000,000,000		9,000,000,000	9,000,000,000		
			보전지출	5,448,651,000	5,025,479,000		5,025,479,000	7,719,310,959		
			보전지출	5,448,651,000	5,025,479,000		5,025,479,000	7,719,310,959		
			602 예치금	5,448,651,000	5,025,479,000		5,025,479,000	7,719,310,959		
			602-01 예치금	5,448,651,000	5,025,479,000		5,025,479,000	7,719,310,959		
			아동청소년과	1,814,415,000	1,771,945,000		1,771,945,000	1,791,427,020		
			사회복지	1,814,415,000	1,771,945,000		1,771,945,000	1,791,427,020		
			노인·청소년	1,814,415,000	1,771,945,000		1,771,945,000	1,791,427,020		
			청소년 건전육성 및 보호기능 강화	90,000,000	90,000,000		90,000,000	60,000,000		

과 목			지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목			당 초	수 정 가					
		청소년 활동지원 강화	90,000,000	90,000,000		90,000,000	60,000,000		
		청소년 건전육성 우수프로그램 지원사업	90,000,000	90,000,000		90,000,000	60,000,000		
		307 민간이전	90,000,000	90,000,000		90,000,000	60,000,000		
		307-04 민간행사사업보조	30,000,000	30,000,000		30,000,000			
		307-11 사회복지사업보조	60,000,000	60,000,000		60,000,000	60,000,000		
		재우활동(아동청소년과)	1,724,415,000	1,681,945,000		1,681,945,000	1,731,427,020		
		내부거래지출	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
		내부거래지출	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
		704 예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
		704-01 예탁금	1,500,000,000	1,500,000,000		1,500,000,000	1,500,000,000		
		보전지출	224,415,000	181,945,000		181,945,000	231,427,020		
		보전지출	224,415,000	181,945,000		181,945,000	231,427,020		
		602 예치금	224,415,000	181,945,000		181,945,000	231,427,020		
		602-01 예치금	224,415,000	181,945,000		181,945,000	231,427,020		

2020년도 문화진흥기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
합 계		66,214,325,000	62,866,547,000		62,866,547,000	62,794,880,799		
문화예술과		61,662,289,000	58,346,181,000		58,346,181,000	58,336,565,153		
문화및관광		61,662,289,000	58,346,181,000		58,346,181,000	58,336,565,153		
문화예술		61,662,289,000	58,346,181,000		58,346,181,000	58,336,565,153		
지역문화 진흥 및 문화복지 향상		32,500,000,000	24,000,000,000		24,000,000,000	23,508,335,550		
문예창작활동 지원		32,500,000,000	24,000,000,000		24,000,000,000	23,508,335,550		
문화시설 확충		32,200,000,000	23,700,000,000		23,700,000,000	23,228,335,550		
401 시설비및부대비		32,200,000,000	23,700,000,000		23,700,000,000	23,228,335,550		
401-01 시설비		30,500,000,000	22,000,000,000		22,000,000,000	21,585,465,550		
401-02 감리비		1,700,000,000	1,700,000,000		1,700,000,000	1,642,870,000		
문화복지 지원		300,000,000	300,000,000		300,000,000	280,000,000		
308 자치단체등이전		300,000,000	300,000,000		300,000,000	280,000,000		
308-01 자치단체경상보조금		100,000,000	100,000,000		100,000,000	80,000,000		
308-10 공기관등에대한경상적위탁사업비		200,000,000	200,000,000		200,000,000	200,000,000		
재무활동(문화예술과)		29,162,289,000	34,346,181,000		34,346,181,000	34,828,229,603		
내부거래지출		28,500,000,000	28,500,000,000		28,500,000,000	28,500,000,000		
내부거래지출		28,500,000,000	28,500,000,000		28,500,000,000	28,500,000,000		
704 예탁금		28,500,000,000	28,500,000,000		28,500,000,000	28,500,000,000		

과 목					지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉢	다음년도 이월액 ㉣	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목					당 초	수 정 가					
			704-01	예탁금	28,500,000,000	28,500,000,000		28,500,000,000	28,500,000,000		
			보전지출		662,289,000	5,846,181,000		5,846,181,000	6,328,229,603		
			보전지출		662,289,000	5,846,181,000		5,846,181,000	6,328,229,603		
			602	예치금	662,289,000	5,846,181,000		5,846,181,000	6,328,229,603		
			602-01	예치금	662,289,000	5,846,181,000		5,846,181,000	6,328,229,603		
			영상콘텐츠산업과		4,552,036,000	4,520,366,000		4,520,366,000	4,458,315,646		
			문화및관광		4,552,036,000	4,520,366,000		4,520,366,000	4,458,315,646		
			문화예술		4,552,036,000	4,520,366,000		4,520,366,000	4,458,315,646		
			영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
			영상문화산업 지원		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
			콘텐츠펀드 운용		400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
			308	자치단체등이전	400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
			308-10	공기관등에대한경상적위탁사업비	400,000,000	400,000,000		400,000,000	400,000,000		
			재무활동(영상콘텐츠산업과)		4,152,036,000	4,120,366,000		4,120,366,000	4,058,315,646		
			내부거래지출		3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000		
			내부거래지출		3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000		
			704	예탁금	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000		
			704-01	예탁금	3,500,000,000	3,500,000,000		3,500,000,000	3,500,000,000		

과 목				지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목				당 초	수 정 가					
			보전지출	652,036,000	620,366,000		620,366,000	558,315,646		
			보전지출	652,036,000	620,366,000		620,366,000	558,315,646		
			602 예치금	652,036,000	620,366,000		620,366,000	558,315,646		
			602-01 예치금	652,036,000	620,366,000		620,366,000	558,315,646		

2020년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목	당 초	수 정 ㉡						
합 계		23,383,237,000	23,976,916,000		23,976,916,000	23,648,887,323		
체육진흥과		23,383,237,000	23,976,916,000		23,976,916,000	23,648,887,323		
문화및관광		23,382,257,000	23,975,516,000		23,975,516,000	23,648,287,323		
체육		23,382,257,000	23,975,516,000		23,975,516,000	23,648,287,323		
건강하고 활기찬 사회 조성		2,300,000,000	3,290,000,000		3,290,000,000	3,290,000,000		
국내외체육행사의 완벽한 추진		2,300,000,000	3,290,000,000		3,290,000,000	3,290,000,000		
2020 부산세계탁구선수권 대회 지원		2,300,000,000	3,290,000,000		3,290,000,000	3,290,000,000		
307 민간이전		2,300,000,000	3,290,000,000		3,290,000,000	3,290,000,000		
307-04 민간행사사업보조		2,300,000,000	3,290,000,000		3,290,000,000	3,290,000,000		
차질없는 경주운영		833,779,000	3,306,489,000		3,306,489,000	3,306,489,000		
경륜장 시설정비		833,779,000	806,489,000		806,489,000	806,489,000		
노후시설 교체 개보수		833,779,000	806,489,000		806,489,000	806,489,000		
309 전출금		833,779,000	806,489,000		806,489,000	806,489,000		
309-01 공사·공단경상전출금		833,779,000	806,489,000		806,489,000	806,489,000		
경륜장 운영			2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
경륜장 위탁관리 운영			2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
309 전출금			2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		
309-01 공사·공단경상전출금			2,500,000,000		2,500,000,000	2,500,000,000		

2020년도 체육진흥기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉔	지출계획현액 ㉕=㉔+㉖	지출액 ㉗	다음년도 이월액 ㉘	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
	재무활동(체육진흥과)	20,248,478,000	17,379,027,000		17,379,027,000	17,051,798,323		
	보전지출	5,248,478,000	2,379,027,000		2,379,027,000	2,051,798,323		
	보전지출	5,248,478,000	2,379,027,000		2,379,027,000	2,051,798,323		
	602 예치금	5,248,478,000	2,379,027,000		2,379,027,000	2,051,798,323		
	602-01 예치금	5,248,478,000	2,379,027,000		2,379,027,000	2,051,798,323		
	내부거래지출	15,000,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	15,000,000,000		
	내부거래지출	15,000,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	15,000,000,000		
	704 예탁금	15,000,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	15,000,000,000		
	704-01 예탁금	15,000,000,000	15,000,000,000		15,000,000,000	15,000,000,000		
	기타	980,000	1,400,000		1,400,000	600,000		
	기타	980,000	1,400,000		1,400,000	600,000		
	행정운영경비(체육진흥과)	980,000	1,400,000		1,400,000	600,000		
	기본경비	980,000	1,400,000		1,400,000	600,000		
	기본경비	980,000	1,400,000		1,400,000	600,000		
	201 일반운영비	980,000	1,400,000		1,400,000	600,000		
	201-01 사무관리비	980,000	1,400,000		1,400,000	600,000		

2020년도 지역개발기금

(단위:원)

과 목		지출 계획액		전년도 이월액 ㉠	지출계획현액 ㉡=㉠+㉢	지출액 ㉣	다음년도 이월액 ㉤	비 고
조직-분야-부문-사업-통계목		당 초	수 정 가					
합 계		133,639,183,000	133,639,183,000		133,639,183,000	159,222,544,060		
예산담당관		133,639,183,000	133,639,183,000		133,639,183,000	159,222,544,060		
일반공공행정		133,635,311,000	133,635,311,000		133,635,311,000	159,218,672,060		
일반행정		133,635,311,000	133,635,311,000		133,635,311,000	159,218,672,060		
재무활동(예산담당관)		133,635,311,000	133,635,311,000		133,635,311,000	159,218,672,060		
내부거래지출		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		
내부거래지출		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		
704 예탁금		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		
704-01 예탁금		12,000,000,000	12,000,000,000		12,000,000,000	12,000,000,000		
보전지출		121,635,311,000	121,635,311,000		121,635,311,000	147,218,672,060		
보전지출(지역개발기금)		121,635,311,000	121,635,311,000		121,635,311,000	147,218,672,060		
311 차입금이자상환		8,165,432,000	8,165,432,000		8,165,432,000	8,035,193,789		
311-04 지방채증권이자상환		8,165,432,000	8,165,432,000		8,165,432,000	8,035,193,789		
601 차입금원금상환		100,631,880,000	100,631,880,000		100,631,880,000	99,901,750,000		
601-04 지방채증권원금상환		100,631,880,000	100,631,880,000		100,631,880,000	99,901,750,000		
602 예치금		12,837,999,000	12,837,999,000		12,837,999,000	39,281,728,271		
602-01 예치금		12,837,999,000	12,837,999,000		12,837,999,000	39,281,728,271		
기타		3,872,000	3,872,000		3,872,000	3,872,000		

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

제3장. 기금운용계획변경내용 설명서

제3장 기금운용계획변경내용 설명서

(2020년도 통합관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 상수도특별회계 및 기금의 예수금 수입 변경

나. 변경요지 : 예수금 수입 반영 예치금 증액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) $\frac{㉡-㉠}{㉠}$	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%		
예산담당관	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%		
일반공공행정	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%		
일반행정	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%		
재무활동(예산담당관)	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%		
보전지출	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%		
보전지출	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%		
602 예치금	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%		
602-01 예치금	1,320,876,000	15,320,876,000	14,000,000,000	1060%	2020. 12. 18	예수금 수입 반영 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 대학및지역인재육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 대학 및 지역인재 육성 지원을 위한 원활한 사업추진을 위하여 2020년도 기금운용계획 변경

나. 변경요지 : 사업비 조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,603,801,000	1,603,801,000				
대학협력단	1,603,801,000	1,603,801,000				
교육	1,603,801,000	1,603,801,000				
평생·직업교육	1,603,801,000	1,603,801,000				
대학및지역인재육성	665,000,000	845,000,000	180,000,000	27%		
대학 및 지역인재 육성	665,000,000	845,000,000	180,000,000	27%		
시-지역대학 연계 공동협력 강화	665,000,000	845,000,000	180,000,000	27%		
308 자치단체등이전	665,000,000	845,000,000	180,000,000	27%		
308-10 공공관등에대한경상적위탁사업비	665,000,000	845,000,000	180,000,000	27%	2020.03.02	대학의 지역사회 상생협력 지원 대학플랫폼 구축운영 사업비 조정
재무활동(대학협력단)	938,801,000	758,801,000	△180,000,000	△19%		
보전지출	938,801,000	758,801,000	△180,000,000	△19%		
보전지출	938,801,000	758,801,000	△180,000,000	△19%		
602 예치금	938,801,000	758,801,000	△180,000,000	△19%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직·분야·부문·세부·통계목							
	602-01 예치금	938,801,000	758,801,000	△180,000,000	△19%	2020.03.02	사업비 증액에 따른 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2020년도 집단에너지시설기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 2019년 결산 후 예치금 회수금액 반영

나. 변경요지 : 예치금 조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) $\frac{㉢-㉠}{㉠}$	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%		
클린에너지산업과	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%		
산업·중소기업및에너지	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%		
에너지및자원개발	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%		
재무활동(클린에너지산업과)	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%		
보전지출	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%		
보전지출	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%		
602 예치금	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%		
602-01 예치금	1,306,529,000	1,316,892,000	10,363,000	1%	2020. 12. 18	예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 중소기업육성기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : (중소기업육성계정) 코로나19피해 중소기업(소상공인) 지원 이차보전사업 신설 및 증액에 따른 계획 변경과 그에 따른 예치금 조정
(펀드투자계정) 펀드출자금과 회수금 증감액 반영에 따른 계획변경 및 그에 따른 예치금 조정

나. 변경요지 : (중소기업육성계정)
- (20.2월) 코로나19피해기업 지원 이차보전사업 신설에 따른 지출 증액 반영과 예치금 조정
- (20.6월) 코로나19 피해 소상공인특별자금 이차보전사업 증액과 예치금 조정
(펀드투자계정)
- (20.2월) 펀드출자금 증액, 예치금 조정
- (20.12월) 출자금 회수 증액, 펀드출자금 증액에 따른 계획변경, 예치금 조정

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉢=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	39,656,935,000	40,787,562,000	1,130,627,000	3%		
혁신경제과	33,072,905,000	32,726,946,000	△345,959,000	△1%		
산업·중소기업및에너지	33,072,905,000	32,726,946,000	△345,959,000	△1%		
산업진흥·고도화	33,072,905,000	32,726,946,000	△345,959,000	△1%		
중소기업 지원	23,889,800,000	25,764,800,000	1,875,000,000	8%		
중소기업 자금지원	23,889,800,000	25,764,800,000	1,875,000,000	8%		
이차보전 및 융자 지원	23,889,800,000	25,764,800,000	1,875,000,000	8%		
307 민간이전	23,889,800,000	25,764,800,000	1,875,000,000	8%		
307-08 이차보전금	23,889,800,000	25,514,800,000	1,625,000,000	7%	2020.03.02	코로나19 피해기업 지원을 위한 이차보전사업 신설
307-08 이차보전금	25,514,800,000	25,764,800,000	250,000,000	1%	2020.07.30	코로나19 피해 소상공인특별자금 이차보전사업 증액
재무활동(혁신경제과)	9,183,105,000	6,962,146,000	△2,220,959,000	△24%		
보전지출	9,183,105,000	6,962,146,000	△2,220,959,000	△24%		

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			보전지출	9,183,105,000	6,962,146,000	△2,220,959,000	△24%		
			602 예치금	9,183,105,000	6,962,146,000	△2,220,959,000	△24%		
			602-01 예치금	9,183,105,000	7,558,105,000	△1,625,000,000	△18%	2020.03.02	코로나19 피해기업 지원을 위한 이차보전사업 신설에 따른 예치금 조정
			602-01 예치금	7,212,146,000	6,962,146,000	△250,000,000	△3%	2020.07.30	코로나19 피해 소상공인특별자금 이차보전사업 증액에 따른 예치금 조정
일자리창업과				6,584,030,000	8,060,616,000	1,476,586,000	22%		
산업·중소기업및에너지				6,584,030,000	8,060,616,000	1,476,586,000	22%		
산업진흥·고도화				6,584,030,000	8,060,616,000	1,476,586,000	22%		
			중소벤처기업 지원	2,508,333,000	5,662,501,000	3,154,168,000	126%		
			중소벤처기업 자금 지원	2,508,333,000	5,662,501,000	3,154,168,000	126%		
			중소벤처기업 펀드투자 지원	2,508,333,000	5,662,501,000	3,154,168,000	126%		
			502 출자금	2,508,333,000	5,662,501,000	3,154,168,000	126%		
			502-01 출자금	2,508,333,000	2,908,333,000	400,000,000	16%	2020.02.18	펀드 출자금 증액
			502-01 출자금	5,062,501,000	5,662,501,000	600,000,000	12%	2020.12.24	펀드 신규 출자금 증액
재무활동(일자리창업과)				4,075,697,000	2,398,115,000	△1,677,582,000	△41%		
			보전지출	4,075,697,000	2,398,115,000	△1,677,582,000	△41%		
			보전지출	4,075,697,000	2,398,115,000	△1,677,582,000	△41%		
			602 예치금	4,075,697,000	2,398,115,000	△1,677,582,000	△41%		
			602-01 예치금	4,075,697,000	3,675,697,000	△400,000,000	△10%	2020.02.18	펀드 출자금 증액에 따른 예치금 조정
			602-01 예치금	1,998,115,000	2,398,115,000	400,000,000	20%	2020.12.24	수입 및 지출 증액에 따른 예치금 조정

(단위:원)

과목	당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목						

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

(2020년도 재해구호기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나 공존시대로 코로나19 관련 사업에 대한 재해구호기금 수요 증가

나. 변경요지 : 각종 코로나19 대응 사업 수요 증가로 기금 계획 변경을 통해 적극 대응

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	131,544,324,000	228,938,283,000	97,393,959,000	74%		
복지정책과	131,544,324,000	228,938,283,000	97,393,959,000	74%		
사회복지	131,544,324,000	228,938,283,000	97,393,959,000	74%		
취약계층지원	131,544,324,000	228,938,283,000	97,393,959,000	74%		
지역사회복지서비스 지원	3,000,000,000	120,930,208,000	117,930,208,000	3931%		
재해구호	3,000,000,000	120,930,208,000	117,930,208,000	3931%		
재해구호사업	3,000,000,000	10,627,163,000	7,627,163,000	254%		
302 이주및재해보상금	3,000,000,000	10,627,163,000	7,627,163,000	254%		
302-02 민간인재해및복구활동보상금	3,000,000,000	2,876,000,000	△124,000,000	△4%	2020.02.24	코로나19 확산방지를 위한 자가격리자 생활지원비 사업 재원마련을 위함
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,876,000,000	2,500,763,000	△375,237,000	△13%	2020.02.28	코로나19 확산방지를 위한 복지시설 방역물품 사업 재원마련을 위함
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,500,763,000	2,092,763,000	△408,000,000	△16%	2020.04.28	코로나19 확산방지사업(임시격리시설 운영 긴급재난지원금 사업 부대비용 등) 재원마련을 위함
302-02 민간인재해및복구활동보상금	2,092,763,000	9,523,963,000	7,431,200,000	355%	2020.05.14	문화예술인 긴급생계지원 법인택시 종사자 등 취약계층 지원사업 수행을 위함
302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,523,963,000	9,396,963,000	△127,000,000	△1%	2020.06.10	코로나19 확산방지를 위한 복지시설 방역물품 사업 재원마련을 위함

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유			
조직-분야-부문-세부-통계목												
			302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,396,963,000	10,354,963,000	958,000,000	10%	2020.08.20	집중호우 태풍 대비 재해구호사업 수행을 위함			
			302-02 민간인재해및복구활동보상금	10,354,963,000	9,837,163,000	△517,800,000	△5%	2020.09.14	선별진료소 의료인력 인건비 지원 보건환경연구원 코로나19 시험연구비 등 재원마련을 위함			
			302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,837,163,000	9,787,163,000	△50,000,000	△1%	2020.10.13	위기가구 긴급생계지원 사업 전용 콜센터 재원마련을 위함			
			302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,787,163,000	9,657,163,000	△130,000,000	△1%	2020.10.21	임시격리시설 운영을 위한 국비 추가교부로 인한 시비매칭분 재원마련을 위함			
			302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,657,163,000	9,627,163,000	△30,000,000	0%	2020.11.24	코로나19 사태 장기화로 어려움을 겪고 있는 자가격리 신장 장애인의 안전한 투석을 위한 부산의료원 투석장비 지원사업 재원마련을 위함			
			302-02 민간인재해및복구활동보상금	9,627,163,000	10,627,163,000	1,000,000,000	10%	2020.12.15	문화예술인 긴급생계지원 동백전 지급을 위해 사업비 증액			
			생활지원비 지원사업(코로나19)				12,546,000,000	12,546,000,000				
			308 자치단체등이전				12,546,000,000	12,546,000,000				
			308-01 자치단체경상보조금				248,000,000	248,000,000		2020.02.24	코로나19 확산방지를 위한 자가격리자 생활지원비 지원을 위함	
			308-01 자치단체경상보조금				248,000,000	12,298,000,000	4959%	2020.04.01	코로나19 확산방지를 위한 자가격리자 생활지원비 지원을 위함(사업비 증액)	
			복지시설 방역물품 지원사업(코로나19)				1,004,474,000	1,004,474,000				
			308 자치단체등이전				1,004,474,000	1,004,474,000				
			308-01 자치단체경상보조금				750,474,000	750,474,000		2020.02.28	코로나19 확산방지를 위한 복지시설 방역물품 지원을 위함	
			308-01 자치단체경상보조금				750,474,000	1,004,474,000	254,000,000	34%	2020.06.10	코로나19 확산방지를 위한 복지시설 방역물품 지원을 위함(사업비 증액)
			긴급민생지원금				87,200,000,000	87,200,000,000				
			308 자치단체등이전				87,200,000,000	87,200,000,000				
			308-01 자치단체경상보조금				87,200,000,000	87,200,000,000		2020.04.01	코로나19로 생계에 어려움을 겪는 소상공인 긴급민생지원금 지원을 위함	
			308-01 자치단체경상보조금				87,200,000,000	88,200,000,000	1,000,000,000	1%	2020.05.14	코로나19로 생계에 어려움을 겪는 소상공인 긴급민생지원금 지원을 위함(사업비 증액)
			308-01 자치단체경상보조금				88,200,000,000	87,200,000,000	△1,000,000,000	△1%	2020.08.20	코로나19로 생계에 어려움을 겪는 소상공인 긴급민생 지원금 지원 사업종료에 따른 교부금액 정리
			코로나19 확산방지 사업					428,000,000	428,000,000			

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유		
조직-분야-부문-세부-통계목									
			201 일반운영비	315,500,000	315,500,000				
			201-01 사무관리비		258,000,000	258,000,000		2020.04.28	코로나19 확산방지 사업(임시격리시설 운영 긴급재난지원금 사업 부대비용 등) 수행을 위함
			201-01 사무관리비	258,000,000	308,000,000	50,000,000	19%	2020.05.14	코로나19 확산방지 사업(임시격리시설 운영 긴급재난지원금 사업 부대비용 등) 수행을 위함(사업비 증액)
			201-01 사무관리비	308,000,000	208,000,000	△100,000,000	△32%	2020.06.10	임시격리시설 운영에 대한 국비교부에 따른 임시격리시설 운영 세부사업 신설에 따른 재원이동
			201-01 사무관리비	208,000,000	265,500,000	57,500,000	28%	2020.08.20	코로나19 확산방지 사업(선별진료소 운영 등) 수행을 위함(사업비 증액)
			201-01 사무관리비	265,500,000	315,500,000	50,000,000	19%	2020.10.13	코로나19 확산방지 사업(위기가구 긴급생계지원 콜센터 운영 용역) 수행을 위함(사업비 증액)
			207 연구개발비		112,500,000	112,500,000			
			207-02 전산개발비		150,000,000	150,000,000		2020.04.28	전국민 긴급재난지원금 사업의 효율적 수행을 위한 전용 홈페이지 구축 등 지원을 위함
			207-02 전산개발비	150,000,000	170,000,000	20,000,000	13%	2020.05.14	전국민 긴급재난지원금 사업의 효율적 수행을 위한 전용 홈페이지 구축 등 지원을 위함(사업비 증액)
			207-02 전산개발비	170,000,000	112,500,000	△57,500,000	△34%	2020.08.20	긴급재난지원금 온라인시스템 구축 사업 종료에 따른 집행잔액 정리
			긴급재난지원금		6,695,000,000	6,695,000,000			
			308 자치단체등이전		6,695,000,000	6,695,000,000			
			308-01 자치단체경상보조금		8,000,000,000	8,000,000,000		2020.05.14	코로나19로 어려움을 겪고있는 시설에 긴급재난지원금 지원을 위함
			308-01 자치단체경상보조금	8,000,000,000	6,695,000,000	△1,305,000,000	△16%	2020.12.15	생활치료센터 개소로 인한 운영비 지원사업 코로나19 시험연구비 문화예술인 생계지원 동백전 지급 등 사업재원 마련을 위함
			코로나19 응급의료기관 시설 설치비용 지원		218,571,000	218,571,000			
			307 민간이전		218,571,000	218,571,000			
			307-02 민간경상사업보조		218,571,000	218,571,000		2020.05.14	코로나19 대응 응급의료기관 시설 설치비용 지원을 위함
			임시격리시설 운영		360,000,000	360,000,000			
			101 인건비		91,080,000	91,080,000			
			101-04 기간제근로자등보수		91,080,000	91,080,000		2020.10.21	임시격리시설 운영에 대한 국비 추가교부로 인한 의료인력 인건비 추가 지원

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유	
조직-분야-부문-세부-통계목								
		201 일반운영비	268,920,000	268,920,000				
		201-01 사무관리비	100,000,000	100,000,000		2020.06.10	임시격리시설 운영에 대한 국비교부에 따른 임시격리시설 운영 세부사업 신설	
		201-01 사무관리비	100,000,000	268,920,000	168,920,000	169%	2020.10.21	임시격리시설 운영에 대한 국비 추가교부에 따른 임시격리시설 운영 사업비 증액
	임시생활시설 기간제 근로자 인건비		42,000,000	42,000,000				
	101 인건비		42,000,000	42,000,000				
	101-04 기간제근로자등보수		42,000,000	42,000,000		2020.08.20	코로나19 확산방지를 위해 운영중인 임시격리시설 의료인력 등 인건비 지원을 위함	
	선별진료소 기간제근로자 인건비		217,800,000	217,800,000				
	101 인건비		217,800,000	217,800,000				
	101-04 기간제근로자등보수		217,800,000	217,800,000		2020.09.14	코로나19 확산방지를 위해 운영중인 선별진료소 의료인력 지원을 위함	
	코로나19 시험연구비		400,000,000	400,000,000				
	207 연구개발비		400,000,000	400,000,000				
	207-03 시험연구비		300,000,000	300,000,000		2020.09.14	보건환경연구원 코로나19 시험연구비 지원을 위함	
	207-03 시험연구비		300,000,000	400,000,000	100,000,000	33%	2020.12.15	보건환경연구원 코로나19 시험연구비 지원을 위함(사업비 증액)
	부산의료원 기능보강(코로나19관련 투석장비 지원)		30,000,000	30,000,000				
	403 자치단체등자본이전		30,000,000	30,000,000				
	403-02 공공관등에대한자본적위탁사업비		30,000,000	30,000,000		2020.11.24	코로나19로 어려움을 겪고있는 자가격리 신장장애인의 안전한 투석을 위한 투석장비 부산의료원에 지원을 위함	
	생활치료센터 운영		1,082,000,000	1,082,000,000				
	101 인건비		354,200,000	354,200,000				
	101-04 기간제근로자등보수		135,000,000	135,000,000		2020.12.15	코로나19 감염병 환자 병상확보를 위한 생활치료센터 개소에 따른 의료인력 지원을 위함(국비지원 시비매칭)	
	101-04 기간제근로자등보수		135,000,000	354,200,000	219,200,000	162%	2020.12.24	생활치료센터 국비추가교부로 인한 시비매칭분 증액

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유	
조직-분야-부문-세부-통계목								
01	01-01	201 일반운영비	727,800,000	727,800,000				
		201-01 사무관리비	275,000,000	275,000,000		2020. 12. 15	코로나19 감염병 환자 병상확보를 위한 생활치료센터 개소에 센터 운영비 지원을 위한(국비지원 시비매칭)	
		201-01 사무관리비	275,000,000	727,800,000	452,800,000	165%	2020. 12. 24	생활치료센터 국비추가교부로 인한 시비매칭분 증액
		부산의료원 의료인력 지원사업		79,200,000	79,200,000			
		307 민간이전		79,200,000	79,200,000			
		307-02 민간경상사업보조		79,200,000	79,200,000		2020. 12. 24	코로나19 확산방지를 위한 부산의료원 의료인력 지원을 위한
		재무활동(복지정책과)	128,544,324,000	108,008,075,000	△20,536,249,000	△16%		
	02	보전지출	128,544,324,000	108,008,075,000	△20,536,249,000	△16%		
		보전지출	128,544,324,000	108,008,075,000	△20,536,249,000	△16%		
		602 예치금	128,544,324,000	108,008,075,000	△20,536,249,000	△16%		
602-01 예치금		128,544,324,000	35,195,324,000	△93,349,000,000	△73%	2020.04.01	예치금 조정	
602-01 예치금		35,195,324,000	18,678,553,000	△16,516,771,000	△47%	2020.05. 14	예치금 조정	
602-01 예치금		18,678,553,000	21,223,275,000	2,544,722,000	14%	2020. 10. 21	예치금 조정	
602-01 예치금	108,423,275,000	108,008,075,000	△415,200,000	0%	2020. 12. 24	예치금 조정		

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 식품진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 식품위생과 국민영양수준향상을 위한 기금운용계획 변경사유 발생

나. 변경요지 : 코로나19 중점 생활방역 중심의 홍보비 증액 및 행사 취소로 인한 예치금 증가

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,451,403,000	2,392,715,000	△58,688,000	△2%		
보건위생과	2,451,403,000	2,392,715,000	△58,688,000	△2%		
보건	2,451,403,000	2,392,715,000	△58,688,000	△2%		
식품의약품안전	2,451,403,000	2,392,715,000	△58,688,000	△2%		
식의약품 안전관리	687,000,000	612,750,000	△74,250,000	△11%		
식품위생업소 위생수준 향상	687,000,000	612,750,000	△74,250,000	△11%		
식품위생 교육홍보사업	92,000,000	92,000,000				
201 일반운영비	92,000,000	92,000,000				
201-01 사무관리비	75,000,000	92,000,000	17,000,000	23%	2020.06.08	생활속거리두기 추진 홍보비 증액
201-03 행사운영비	17,000,000		△17,000,000	△100%	2020.06.08	코로나19로 인한 행사 취소
부산우수식품 인증제 운영	20,000,000	5,750,000	△14,250,000	△71%		
201 일반운영비	20,000,000	5,750,000	△14,250,000	△71%		
201-03 행사운영비	20,000,000	5,750,000	△14,250,000	△71%	2020.11.11	코로나19로 인한 행사 취소 행사비 감액

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유	
조직-분야-부문-세부-통계목								
		음식문화개선사업	105,000,000	425,000,000	320,000,000	305%		
		201 일반운영비	105,000,000	425,000,000	320,000,000	305%		
			201-01 사무관리비	105,000,000	425,000,000	320,000,000	305%	2020.06.08
		식품위생 및 영양관리 조사연구	20,000,000		△20,000,000	△100%		
		201 일반운영비	20,000,000		△20,000,000	△100%		
			201-01 사무관리비	20,000,000		△20,000,000	△100%	2020.06.08
		부산음식축제 행사지원	450,000,000	90,000,000	△360,000,000	△80%		
		307 민간이전	450,000,000	90,000,000	△360,000,000	△80%		
		307-04 민간행사사업보조	450,000,000	90,000,000	△360,000,000	△80%	2020.11.11	코로나19로 인한 행취 취소 감액
	재무활동(보건위생과)		1,764,403,000	1,779,965,000	15,562,000	1%		
	보전지출		1,764,403,000	1,779,965,000	15,562,000	1%		
		보전지출		1,764,403,000	1,779,965,000	15,562,000	1%	
602 예치금		1,764,403,000	1,779,965,000	15,562,000	1%			
602-01 예치금		1,764,403,000	1,466,727,000	△297,676,000	△17%	2020.06.08	사업비 증액에 따른 예치금 조정	
602-01 예치금		1,466,727,000	1,779,965,000	313,238,000	21%	2020.11.11	행사취소 등으로 인한 예치금 증액	

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 환경보전기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : (20.3월) 재활용 및 음식물 등 시책사업 추가 지원
(20.7월) 자원순환산업 클러스터 조성 기본계획 및 타당성 조사용역비 편성(국비50% 별도, 지방비 50%)

나. 변경요지 : (20.3월) RFID 기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업 세출 추가 편성
(20.7월) 자원순환산업 클러스터 조성 기본계획 및 타당성 조사용역비 세출 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	2,908,141,000	2,954,341,000	46,200,000	2%		
환경정책과	2,908,141,000	2,954,341,000	46,200,000	2%		
환경	2,908,141,000	2,954,341,000	46,200,000	2%		
폐기물	708,750,000	954,950,000	246,200,000	35%		
폐기물처리시설 설치 지원	708,750,000	954,950,000	246,200,000	35%		
자원 재활용 활성화	708,750,000	954,950,000	246,200,000	35%		
자원 재활용 활성화	708,750,000	754,950,000	46,200,000	7%		
308 자치단체등이전	708,750,000	754,950,000	46,200,000	7%		
308-01 자치단체경상보조금	708,750,000	754,950,000	46,200,000	7%	2020.04.01	RFID기반 공동주택 생물학적 재활용시설 보급사업 추가지원
부산 국가자원순환산업 클러스터 조성		200,000,000	200,000,000			
207 연구개발비		200,000,000	200,000,000			
207-01 연구용역비		200,000,000	200,000,000		2020.04.01	자원순환산업 클러스터 조성 기본계획 및 타당성 조사용역비 편성
환경보호일반	2,199,391,000	1,999,391,000	△200,000,000	△9%		

(단위:원)

과목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	재무활동(환경정책과)	2,199,391,000	1,999,391,000	△200,000,000	△9%		
	보전지출	2,199,391,000	1,999,391,000	△200,000,000	△9%		
	보전지출	2,199,391,000	1,999,391,000	△200,000,000	△9%		
	602 예치금	2,199,391,000	1,999,391,000	△200,000,000	△9%		
	602-01 예치금	2,199,391,000	1,999,391,000	△200,000,000	△9%	2020.04.01	사업비 증액을 위한 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 재난관리기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 코로나19 확산방지 및 시민 안전보호를 위한 방역물품 및 방역장비 긴급 지원 및 제9호, 제10호 태풍, 집중호우피해 복구

나. 변경요지 : 코로나19 대응 물품 구입 예산 및 제9호, 제10호 태풍, 집중호우 피해복구 편성

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	86,034,446,000	99,797,816,000	13,763,370,000	16%		
재난대응과	86,034,446,000	99,797,816,000	13,763,370,000	16%		
공공질서및안전	86,034,446,000	99,797,816,000	13,763,370,000	16%		
재난방재·민방위	86,034,446,000	99,797,816,000	13,763,370,000	16%		
완벽한 재난예방체계 확립	17,374,000,000	94,952,375,000	77,578,375,000	447%		
체계적인 재난예방	7,374,000,000	9,318,000,000	1,944,000,000	26%		
재난예방사업 추진	7,374,000,000	9,318,000,000	1,944,000,000	26%		
403 자치단체등자본이전	7,374,000,000	9,318,000,000	1,944,000,000	26%		
403-01 자치단체자본보조	7,374,000,000	9,318,000,000	1,944,000,000	26%	2020.05.14	소규모 재해예방사업 추가
신속한 복구	10,000,000,000	85,634,375,000	75,634,375,000	756%		
응급복구 추진	10,000,000,000	13,413,227,000	3,413,227,000	34%		
201 일반운영비		465,371,000	465,371,000			
201-01 사무관리비		465,371,000	465,371,000		2020.03.24	코로나19 대응

(단위:원)

과목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사유	
조직-분야-부문-세부-통계목								
		401 시설비및부대비	5,000,000,000	1,922,704,000	△3,077,296,000	△62%		
		401-01 시설비	5,000,000,000	4,422,704,000	△577,296,000	△12%	2020.03.24	코로나19 대응
		401-01 시설비	4,422,704,000	1,922,704,000	△2,500,000,000	△57%	2020.12.22	태풍피해 복구
		403 자치단체등자본이전	5,000,000,000	10,913,227,000	5,913,227,000	118%		
		403-01 자치단체자본보조	5,000,000,000	7,000,000,000	2,000,000,000	40%	2020.03.24	코로나19 대응
		403-01 자치단체자본보조	7,000,000,000	10,913,227,000	3,913,227,000	56%	2020.12.22	제9호 10호 및 집중호우 피해 복구
		405 자산취득비		111,925,000	111,925,000			
		405-01 자산및물품취득비		111,925,000	111,925,000		2020.03.24	코로나19 대응
	코로나19 예방 지원			71,611,608,000	71,611,608,000			
		201 일반운영비		7,826,000,000	7,826,000,000			
		201-01 사무관리비		7,826,000,000	7,826,000,000		2020.03.24	코로나19 대응
		308 자치단체등이전		63,300,000,000	63,300,000,000			
		308-01 자치단체경상보조금		46,300,000,000	46,300,000,000		2020.04.01	코로나19 대응
		308-01 자치단체경상보조금	46,300,000,000	63,300,000,000	17,000,000,000	37%	2020.05.14	코로나19 대응
		309 전출금		311,608,000	311,608,000			
		309-01 공사·공단경상전출금		311,608,000	311,608,000		2020.04.01	코로나19 대응
	405 자산취득비		174,000,000	174,000,000				
	405-01 자산및물품취득비		174,000,000	174,000,000		2020.03.24	코로나19 대응	
코로나19 예방 어린이집 방역물품 지원			609,540,000	609,540,000				
	201 일반운영비		367,844,000	367,844,000				

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			201-01 사무관리비		367,844,000	367,844,000		2020.04. 14	코로나19 대응
			308 자치단체등이전		241,696,000	241,696,000			
			308-01 자치단체경상보조금		241,696,000	241,696,000		2020.04. 14	코로나19 대응
			재무활동(재난대응과)	68,660,446,000	4,845,441,000	△63,815,005,000	△93%		
			보전지출	68,660,446,000	4,845,441,000	△63,815,005,000	△93%		
			보전지출	68,660,446,000	4,845,441,000	△63,815,005,000	△93%		
			602 예치금	68,660,446,000	4,845,441,000	△63,815,005,000	△93%		
			602-01 예치금	68,660,446,000	70,705,819,000	2,045,373,000	3%	2020.03.24	예치금 조정
			602-01 예치금	70,705,819,000	24,094,211,000	△46,611,608,000	△66%	2020.04.01	예치금 조정
			602-01 예치금	24,094,211,000	23,789,441,000	△304,770,000	△1%	2020.04. 14	예치금 조정
			602-01 예치금	23,789,441,000	4,845,441,000	△18,944,000,000	△80%	2020.05. 14	예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 출산장려및양성평등기금)

1. 개 요

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

나. 변경요지 : 기금 추가수입 발생에 따른 계정별 예치금 조정 및 사업비 집행잔액

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	4,877,607,000	6,459,645,000	1,582,038,000	32%		
여성가족과	1,301,148,000	1,252,221,000	△48,927,000	△4%		
사회복지	1,301,148,000	1,252,221,000	△48,927,000	△4%		
보육·가족및여성	1,301,148,000	1,252,221,000	△48,927,000	△4%		
여성발전 및 권익증진	470,000,000	402,079,000	△67,921,000	△14%		
양성평등사업 지원	470,000,000	402,079,000	△67,921,000	△14%		
양성평등사업 지원	470,000,000	402,079,000	△67,921,000	△14%		
307 민간이전	240,000,000	237,079,000	△2,921,000	△1%		
307-02 민간경상사업보조	240,000,000	237,079,000	△2,921,000	△1%	2020. 11. 11	집행잔액
308 자치단체등이전	230,000,000	165,000,000	△65,000,000	△28%		
308-10 공공기관등에대한경상적위탁사업비	230,000,000	165,000,000	△65,000,000	△28%	2020. 11. 11	집행잔액
재무활동(여성가족과)	831,148,000	850,142,000	18,994,000	2%		
보전지출	831,148,000	850,142,000	18,994,000	2%		

(단위:원)

과 목				당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목									
			보전지출	831,148,000	850,142,000	18,994,000	2%		
			602 예치금	831,148,000	850,142,000	18,994,000	2%		
			602-01 예치금	831,148,000	850,142,000	18,994,000	2%	2020. 11. 11	예치금 조정
출산보육과				3,372,253,000	5,025,479,000	1,653,226,000	49%		
사회복지				3,372,253,000	5,025,479,000	1,653,226,000	49%		
보육·가족및여성				3,372,253,000	5,025,479,000	1,653,226,000	49%		
			출산 장려 지원	200,000,000		△200,000,000	△100%		
			출산장려지원 강화	200,000,000		△200,000,000	△100%		
			출산장려지원 분위기 조성	200,000,000		△200,000,000	△100%		
			307 민간이전	200,000,000		△200,000,000	△100%		
			307-05 민간위탁금	200,000,000		△200,000,000	△100%	2020. 11. 11	불용액
재무활동(출산보육과)				3,172,253,000	5,025,479,000	1,853,226,000	58%		
			보전지출	3,172,253,000	5,025,479,000	1,853,226,000	58%		
			보전지출	3,172,253,000	5,025,479,000	1,853,226,000	58%		
			602 예치금	3,172,253,000	5,025,479,000	1,853,226,000	58%		
			602-01 예치금	3,172,253,000	5,025,479,000	1,853,226,000	58%	2020. 11. 11	예치금 조정
아동청소년과				204,206,000	181,945,000	△22,261,000	△11%		
사회복지				204,206,000	181,945,000	△22,261,000	△11%		
			노인·청소년	204,206,000	181,945,000	△22,261,000	△11%		
			재무활동(아동청소년과)	204,206,000	181,945,000	△22,261,000	△11%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉔	변경금액 ㉕	증감액 ㉖	비율(%) ㉗=㉕/㉔	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	보전지출	204,206,000	181,945,000	△22,261,000	△11%		
	보전지출	204,206,000	181,945,000	△22,261,000	△11%		
	602 예치금	204,206,000	181,945,000	△22,261,000	△11%		
	602-01 예치금	204,206,000	181,945,000	△22,261,000	△11%	2020. 11. 11	예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항

(없음)

(2020년도 체육진흥기금)

1. 개 요

가. 변경필요성 : 노후시설 교체 개보수 : 20년도 사업준비금 사용 승인신청(체육진흥과-6266호)에 대한 문제부 감액 승인(체육정책과-717호)

나. 변경요지 : 노후시설 교체 개보수 : 20년 사업준비금 사용 승인신청(833,779,000원)에 대한 감액 승인(806,489,000원)
예치금 : 경륜 경주 중단에 따른 전입금 감소로 예치금 감소

2. 기금운용계획의 변경

(단위:원)

과 목	당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉡=㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목						
합 계	4,220,510,000	3,185,516,000	△1,034,994,000	△25%		
체육진흥과	4,220,510,000	3,185,516,000	△1,034,994,000	△25%		
문화및관광	4,220,510,000	3,185,516,000	△1,034,994,000	△25%		
체육	4,220,510,000	3,185,516,000	△1,034,994,000	△25%		
차질없는 경주운영	833,779,000	806,489,000	△27,290,000	△3%		
경륜장 시설정비	833,779,000	806,489,000	△27,290,000	△3%		
노후시설 교체 개보수	833,779,000	806,489,000	△27,290,000	△3%		
309 전출금	833,779,000	806,489,000	△27,290,000	△3%		
309-01 공사·공단경상전출금	833,779,000	806,489,000	△27,290,000	△3%	2020. 11. 11	사업준비금 문제부 감액 승인
재무활동(체육진흥과)	3,386,731,000	2,379,027,000	△1,007,704,000	△30%		
보전지출	3,386,731,000	2,379,027,000	△1,007,704,000	△30%		
보전지출	3,386,731,000	2,379,027,000	△1,007,704,000	△30%		
602 예치금	3,386,731,000	2,379,027,000	△1,007,704,000	△30%		

(단위:원)

과 목		당초금액 ㉠	변경금액 ㉡	증감액 ㉢	비율(%) ㉠-㉢/㉠	변경일	사 유
조직-분야-부문-세부-통계목							
	602-01 예치금	3,386,731,000	2,379,027,000	△1,007,704,000	△30%	2020.11.11	경륜 경주 중단에 따른 전입금 감소로 예치금 조정

3. 기타 설명을 요하는 사항
(없음)

IV . 재 무 제 표

지방자치단체 재무제표에 대한 검토보고서

부산광역시장 귀하

우리는 첨부된 부산광역시의 2020년 12월31일로 종료되는 회계연도의 재무제표(현금흐름표는 「지방자치단체 회계기준에 관한 규칙」의 부칙에 따라 작성되지 아니하였습니다)를 검토하였습니다. 이 재무제표를 작성할 책임은 지방자치단체의 장에게 있으며, 우리의 책임은 동 재무제표에 대하여 검토를 실시하고 이를 근거로 이 재무제표에 대하여 검토결과를 보고하는데 있습니다.

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

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

부산광역시 부산진구 서전로 38번길 78

청남회계법인

대표이사 전 승택

2021년 4월 15일



제 1 장. 재무제표 총괄설명

1. 재무제표의 구성

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

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

(1) 재정상태표

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

(2) 재정운영표

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

(3) 순자산변동표

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

(4) 재무제표에 대한 주석

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

(5) 필수보충정보

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

(6) 부속명세서

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

(7) 재무제표의 첨부서류

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

2. 주요 제도적 변화

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

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

3. 재무제표에 대한 요약·분석

(1) 재무제표 요약

(단위: 백만원)

구 분	재정상태			재정운영			비고
	총자산	총부채	순자산	총수익	총비용	운영차액	
2020년	46,801,851	4,560,385	42,241,466	12,880,358	12,733,416	-146,942	
2019년	45,778,496	3,941,154	41,837,342	10,752,481	10,308,243	-444,238	
증감	1,023,355	619,231	404,124	2,127,877	2,425,173	297,296	

(2) 재무제표 분석

가. 재정상태 : 순자산(총자산-총부채)은 42,241,466백만원, 전년 대비 404,124백만원(0.9%) 증가
 ○ 총자산은 46,801,851백만원으로 전년 대비 1,023,355백만원(2.2%) 증가하였습니다. 이는 주로사회 기반시설 등을 포함한 비유동자산의 증가(829,157백만원)에 기인합니다.

< 최근 3년간 자산 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	45,064,520	100	45,778,496	100	46,801,851	100
유동자산 ¹⁾	1,406,451	3.12	1,537,267	3.36	1,731,465	3.70
투자자산 ²⁾	5,811,576	12.9	5,847,919	12.77	5,870,131	12.54
일반유형자산 ³⁾	2,875,548	6.38	2,978,223	6.51	3,059,955	6.54
주민편의시설 ⁴⁾	5,887,835	13.07	6,008,530	13.12	6,248,599	13.35
사회기반시설 ⁵⁾	29,000,064	64.35	29,335,359	64.08	29,806,088	63.69
기타비유동자산 ⁶⁾	83,046	0.18	71,198	0.16	85,613	0.18

1) 현금 및 현금성자산, 단기금융상품, 미수세금, 미수세외수입금 등

2) 장기금융상품, 장기대여금, 장기투자증권 등

3) 토지, 입목, 건물, 구축물, 기계장치 등

4) 도서관, 주차장, 공원, 박물관 및 미술관, 사회복지시설 등

5) 도로, 도시철도, 상수도시설, 수질정화시설 등

6) 보증금, 무형자산(지적재산권, 전산소프트웨어 등) 등

○ 총부채는 4,560,385백만원으로 전년 대비 619,231백만원(15.7%) 증가하였습니다. 이중 유동성 기타장기미지급금 등을 포함한 유동부채는 전년대비 51,244백만원 증가하고, 장기차입부채와 기타 비유동부채는 567,987백만원 증가하였습니다.

< 최근 3년간 부채 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	4,006,595	100	3,941,154	100	4,560,385	100
유동부채 ¹⁾	730,700	18.24	875,655	22.22	926,899	20.33
장기차입부채 ²⁾	2,071,139	51.69	2,017,207	51.18	2,389,097	52.39
기타비유동부채 ³⁾	1,204,756	30.07	1,048,292	26.60	1,244,389	27.28

1) 단기차입금, 유동성장기차입금, 유동성지방채증권 등

2) 장기차입금, 지방채증권 등

3) 퇴직급여충당부채, 기타비유동부채 등

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

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

< 최근 3년간 비용 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	9,363,698	100	10,308,243	100	12,733,416	100
인건비 ¹⁾	724,917	7.74	769,052	7.46	810,012	6.36
운영비 ²⁾	1,940,120	20.72	2,084,399	20.22	2,127,315	16.71
정부간이전비용 ³⁾	4,936,234	52.72	5,658,683	54.90	7,694,850	60.43
민간등이전비용 ⁴⁾	1,337,949	14.29	1,357,957	13.17	1,677,817	13.18
기타비용 ⁵⁾	424,478	4.53	438,152	4.25	423,422	3.32

1) 급여, 복리후생비, 퇴직급여, 기타인건비 등

2) 업무추진비, 교육훈련비, 제세공과금, 소모품비, 행사비 등

3) 시도비보조금, 조정교부금, 재정보전금, 교육비특별회계 전출금 등

4) 민간보조금, 민간장학금, 출연금, 전출금 등

5) 자산처분손실, 감가상각비, 대손상각비 등

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

< 최근 3년간 유형별 수익 현황 >

(단위: 백만원, %)

구 분	2018		2019		2020	
	금액	비율	금액	비율	금액	비율
계	9,548,806	100	10,752,481	100	12,880,358	100
자체조달수익 ¹⁾	5,096,311	53.37	5,308,283	49.37	6,102,503	47.38
정부간이전수익 ²⁾	4,345,349	45.51	5,304,179	49.33	6,644,943	51.59
기타수익 ³⁾	107,146	1.12	140,019	1.30	132,912	1.03

1) 지방세수익, 경상세외수익, 임시세외수익 등

2) 지방교부세수익, 조정교부금·재정보전금수익, 보조금수익 등

3) 전입금수익, 기부금수익, 외화환산이익 등

4. 재무제표에 대한 요약 설명

(1) 재정상태

(1)-1. 자산·부채

[요약재정상태표]

(단위 : 백만원)

구분	2020		2019	
	금액	구성비	금 액	구성비
유동자산	1,731,465	3.70%	1,537,267	3.36%
투자자산	5,870,131	12.54%	5,847,919	12.77%
일반유형자산	3,059,955	6.54%	2,978,223	6.51%
주민편의시설	6,248,599	13.35%	6,008,530	13.12%
사회기반시설	29,806,088	63.69%	29,335,359	64.08%
기타비유동자산	85,613	0.18%	71,198	0.16%
자산총계	46,801,851	100.00%	45,778,496	100.00%
유동부채	926,899	20.33%	875,655	22.22%
장기차입부채	2,389,097	52.39%	2,017,207	51.18%
기타비유동부채	1,244,389	27.28%	1,048,292	26.60%
부채총계	4,560,385	100.00%	3,941,154	100.00%
고정순자산	35,876,273	84.93%	35,432,997	84.69%
특정순자산	1,082,154	2.56%	1,259,511	3.01%
일반순자산	5,283,039	12.51%	5,144,834	12.30%
순자산총계	42,241,466	100.00%	41,837,342	100.00%
부채 및 순자산총계	46,801,851		45,778,496	

(1)-2 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태

[부산광역시의 지방공사·공단의 자산·부채를 포함한 재정상태]

(단위 : 백만원)

구분	계	부산광역시	지방공사·공단
총자산 *	54,132,522	46,801,851	7,330,671
총부채	6,927,575	4,560,385	2,367,190

* 총자산 54,132,522백만원은 지방공사·공단 출자금 5,708,629백만원을 포함하고 있으며, 지방공사·공단 출자금을 차감할 경우 총자산은 48,423,893백만원입니다.

(2) 재정운영 결과

(2)-1. 기능별 분류

[요약재정운영표(기능별)]

(단위 : 백만원)

구분	2020					2019				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I.사업순원가	11,438,393	6,284,834	5,153,559		5,153,559	9,173,515	4,787,325	4,386,190		4,386,190
II.관리운영비			1,896,967	(830,936)	1,066,031			1,892,123	(1,008,173)	883,950
III.비배분비용			254,443	(25,451)	228,992			286,773	(35,995)	250,778
IV.비배분수익			304,329	(25,451)	278,878			359,166	(35,995)	323,171
V.재정운영 순 원 가 (I + II + III - IV)			7,000,640	(830,936)	6,169,704			6,205,920	(1,008,173)	5,197,747
VI.일반수익			7,147,582	(830,936)	6,316,646			6,650,158	(1,008,173)	5,641,985
VII.재정운영결과 (V - VI)			(146,942)		(146,942)			(444,238)		(444,238)

(2)-2. 성질별 분류

[요약재정운영표(성질별)]

(단위 : 백만원)

구분	2020		2019	
	금액	구성비	금 액	구성비
인건비	810,012	6.36%	769,052	7.46%
운영비	2,127,315	16.71%	2,084,399	20.22%
정부간이전비용	7,694,850	60.43%	5,658,683	54.90%
민간등이전비용	1,677,817	13.18%	1,357,957	13.17%
기타비용	423,422	3.32%	438,152	4.25%
비용총계	12,733,416	100.00%	10,308,243	100.00%
자체조달수익	6,102,503	47.38%	5,308,283	49.37%
정부간이전수익	6,644,943	51.59%	5,304,179	49.33%
기타수익	132,912	1.03%	140,019	1.30%
수익총계	12,880,358	100.00%	10,752,481	100.00%
재정운영결과 (비용-수익)	(146,942)		(444,238)	

5. 발생주의 복식부기 재무분석

(단위 : 원)

분야	지 표 명	산 식	2020	2019
재정 상태	① 총자산 대비 총부채 비율	총부채 / 총자산 × 100	9.74%	8.61%
	② 총부채 대비 차입부채 비율	차입부채 / 총부채 × 100	92.51%	94.92%
	③ 유형고정자산 대비 부채 비율	부채 / 유형고정자산 × 100 ※ 부채 : 유동부채+장기차입부채 ※ 유형고정자산 : 일반유형자산+주민편의시설+사회기반시설	8.48%	7.55%
	④ 재정자금 대비 금융상품 비율	장·단기 금융상품 / 재정자금 × 100	15.73%	35.42%
	⑤ 현금창출자산 대비 총부채 비율	총부채 / 현금창출자산 × 100 ※ 현금창출자산 : (유동자산-기타유동자산+일반미수금) + 장기금융상품 +(장기대여금·학자금위탁대여금) + 기타투자자산	285.48%	264.22%
	⑥ 재정자금 대비 차입부채 비율	차입부채 / 재정자금 × 100 ※ 재정자금 : 현금 및 현금성자산 + 장·단기 금융상품	310.00%	302.00%
	⑦ 유동자산 대비 유동부채 비율	유동부채 / 유동자산 × 100	53.53%	56.96%
	⑧ 미수세금 대비 대손충당금 비율	미수세금 대손충당금 / 미수세금(대손충당금 차감전) × 100	18.62%	19.20%
	⑨ 단기민간융자금 비율	단기민간융자금 / 장·단기 민간융자금 × 100	23.46%	3.80%
재정 운영	① 예산 대비 세출 비율	세출액(일반회계+특별회계)/예산현액(일반회계+특별회계)×100	96.68%	95.47%
	② 경상수익 대비 경상비용 비율	경상비용 / 경상수익 × 100 ※ 경상비용 : 인건비+운영비+재정보전금+조정교부금+교육비특별회계전출금 ※ 경상수익 : 지방세수익+경상세외수익+지방교부세+재정보전금+조정교부금	68.44%	70.13%
	③ 경상비용 대비 이자비용 비율	이자비용 / 경상비용 × 100 ※ 이자비용 : 차입부채 이자비용	3.25%	3.36%
	④ 이자수익 대비 이자비용 비율	이자비용 / 이자수익 × 100	1,334.27%	617.16%
	⑤ 총수익 대비 경상수익 비율	경상수익 / 총수익 × 100	53.99%	58.93%
	⑥ 경상수익 대비 경상자체조달수익 비율	경상자체조달수익 / 경상수익 × 100 ※ 경상자체조달수익 : 지방세수익 + 경상세외수익	84.91%	80.54%
	⑦ 자체조달수익 대비 채권 비율	미수자체조달수익(대손충당금 차감후) / 자체조달수익 × 100 ※ 미수자체조달수익 : 미수세금+미수세외수입금+일반미수금	3.06%	3.76%
	⑧ 세외수익 대비 채권 비율	미수세외수익(대손충당금 차감후) / 세외수익 × 100 ※ 미수세외수익 : 미수세외수입금+일반미수금	7.47%	7.88%
	⑨ 총비용 대비 경상비용 비율	경상비용 / 총비용 × 100	37.38%	43.11%
	⑩ 지출액 대비 자산취득 비율	자산 취득액 / 지출액 × 100	4.17%	4.22%
회계 책임	① 주민 1인당 총자산	총자산 / 인구수(회계연도말 인구수)	13,797,935	13,409,674
	② 주민 1인당 총부채	총부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,344,474	1,154,463
	③ 주민 1인당 실질부채	실질부채 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,344,474	1,154,463
	④ 주민 1인당 총수익	총수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,797,335	3,149,672
	⑤ 주민 1인당 자체조달수익	자체조달수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,799,115	1,554,929
	⑥ 주민 1인당 지방세수익	지방세수익 / 인구수(회계연도말 인구수)	1,502,642	1,246,404
	⑦ 주민 1인당 총비용	총비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	3,754,014	3,019,543
	⑧ 주민 1인당 민간등이전비용	민간등이전비용 / 인구수(회계연도말 인구수)	494,647	397,779
	⑨ 공무원 1인당 총수익	총수익 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,581,964,827	1,342,801,291
	⑩ 공무원 1인당 총비용	총비용 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	1,563,917,417	1,287,323,502
	⑪ 공무원 1인당 급여	총급여 / 공무원(현원=(기초+기말)/2)	72,309,493	69,976,059

제2장. 재무제표

재 정 상 태 표

해당연도 : 2020년 12월 31일 현재

직전연도 : 2019년 12월 31일 현재

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
[자 산]						
I. 유동자산	1,155,687,677,058	142,054,936,568	660,080,595,884	227,740,358,366	(454,098,700,000)	1,731,464,867,876
현금및현금성자산(주석2)	724,281,655,360	110,082,980,819	152,716,223,773	159,846,708,945		1,146,927,568,897
단기금융상품(주석2)	130,000,000,000		44,050,883,508	40,000,000,000		214,050,883,508
미수세금(주석3)	136,919,576,270					136,919,576,270
미수세금대손충당금(주석3)	(25,495,798,340)					(25,495,798,340)
미수세외수입금(주석4)	21,457,392,032	28,785,686,121		10,217,424,833		60,460,502,986
미수세외수입금대손충당금(주석4)	(1,449,971,932)	(523,247,273)		(632,242,354)		(2,605,461,559)
미수정부간이전수익	538,648,990					538,648,990
단기대여금(주석5)	5,000,000		462,719,866,920		(454,098,700,000)	8,626,166,920
단기대여금대손충당금	(5,000,000)		(86,211,669)			(91,211,669)
채고자산(주석6)	14,464,100	78,180,000		12,417,696,389		12,510,340,489
기타유동자산(주석7)	169,421,710,578	3,631,336,901	679,833,352	5,890,770,553		179,623,651,384
II. 투자자산	742,458,223,934	5,120,214,142,835	1,448,204,875,541	15,856,816,570	(1,456,603,300,000)	5,870,130,758,880
장기대여금(주석5)	30,955,393,900	56,500,000,000	1,411,670,611,980	15,856,816,570	(1,455,050,300,000)	59,932,522,450
장기대여금대손충당금			(281,203,119)			(281,203,119)
장기투자증권(주석8)	710,857,390,034	5,062,311,142,835	36,815,466,680			5,809,983,999,549
기타투자자산(주석9)	645,440,000	1,403,000,000			(1,553,000,000)	495,440,000
III. 일반유형자산	2,787,262,309,130	178,257,357,981	78,002,714,004	16,432,487,203		3,059,954,868,318
토지	1,819,513,929,615	38,118,324,795	22,581,068,000	3,409,256,300		1,883,622,578,710
입목	19,886,733,699			415,370,181		20,302,103,880
건물	705,202,815,868	29,644,687,880	57,715,235,090	3,836,430,871		796,399,169,709
건물감가상각누계액	(160,026,950,314)	(3,725,283,470)	(9,137,903,795)	(1,203,070,844)		(174,093,208,423)
건물사용수익권	(5,383,965,707)					(5,383,965,707)
구축물	167,945,594,176	3,126,067,877	1,875,836,600	14,635,337,628		187,582,836,281
구축물감가상각누계액	(108,657,826,474)	(1,063,715,142)	(1,352,852,840)	(6,341,979,640)		(117,416,374,096)
기계장치	42,659,455,720	3,698,095,440	6,029,590,610	12,608,570,336		64,995,712,106
기계장치감가상각누계액	(23,505,430,875)	(1,324,995,889)	(2,907,131,510)	(10,927,427,629)		(38,664,985,903)
차량운반구	88,686,735,548	93,030,956,631	1,287,877,640			183,005,569,819
차량운반구감가상각누계액	(63,501,556,852)	(51,606,524,133)	(841,229,191)			(115,949,310,176)
집기비품	230,264,721,372	104,506,492,866	9,675,632,630			344,446,846,868
집기비품감가상각누계액	(179,577,873,326)	(64,594,684,924)	(6,923,409,230)			(251,095,967,480)
기타일반유형자산	525,565,230					525,565,230
기타일반유형자산감가상각누계액	(43,797,100)					(43,797,100)

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도 (2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
[자 산]						
I. 유동자산	643,137,516,092	226,710,282,975	800,073,365,288	310,948,975,936	(443,603,130,000)	1,537,267,010,291
현금및현금성자산(주석2)	303,132,136,300	195,245,481,017	88,996,255,181	212,590,673,091		799,964,545,589
단기금융상품(주석2)	100,000,000,000		263,730,798,861	75,000,000,000		438,730,798,861
미수세금(주석3)	144,539,877,000					144,539,877,000
미수세금대손충당금(주석3)	(27,746,601,713)					(27,746,601,713)
미수세의수입금(주석4)	20,840,980,972	31,613,717,289		10,352,598,280		62,807,296,541
미수세의수입금대손충당금(주석4)	(1,263,198,639)	(578,840,052)		(617,809,599)		(2,459,848,290)
미수정부간이전수익	225,326,510					225,326,510
단기대여금(주석5)	5,000,000		445,167,433,250		(443,603,130,000)	1,569,303,250
단기대여금대손충당금	(5,000,000)		(15,643,032)			(20,643,032)
채고자산(주석6)	12,747,900	78,180,000		11,609,164,865		11,700,092,765
기타유동자산(주석7)	103,396,247,762	351,744,721	2,194,521,028	2,014,349,299		107,956,862,810
II. 투자자산	744,248,233,984	5,034,348,721,945	1,480,373,613,362		(1,411,052,000,000)	5,847,918,569,241
장기대여금(주석5)	32,895,403,900		1,449,199,484,870		(1,409,649,000,000)	72,445,888,770
장기대여금대손충당금			(395,504,848)			(395,504,848)
장기투자증권(주석8)	710,857,390,034	5,032,945,721,945	31,569,633,340			5,775,372,745,319
기타투자자산(주석9)	495,440,000	1,403,000,000			(1,403,000,000)	495,440,000
III. 일반유형자산	2,705,467,874,484	176,646,374,936	79,652,257,699	16,456,030,478		2,978,222,537,597
토지	1,788,020,024,718	63,978,271,745	22,581,068,000	3,409,256,300		1,877,988,620,763
임목	19,844,168,739			415,370,181		20,259,538,920
건물	662,045,839,678	16,871,452,810	57,294,660,900	1,897,839,082		738,109,792,470
건물감가상각누계액	(145,997,056,009)	(3,204,360,793)	(7,705,537,298)	(569,351,724)		(157,476,305,824)
건물사용수익권	(6,021,125,517)					(6,021,125,517)
구축물	167,766,770,886	3,017,814,630	1,875,836,600	14,635,337,628		187,295,759,744
구축물감가상각누계액	(104,543,128,293)	(922,078,192)	(1,108,691,240)	(5,854,135,052)		(112,428,032,777)
기계장치	38,073,486,300	3,129,908,410	5,544,299,190	12,608,570,336		59,356,264,236
기계장치감가상각누계액	(20,226,002,412)	(870,123,252)	(2,269,182,133)	(10,086,856,273)		(33,452,164,070)
차량운반구	126,873,508,856	48,228,025,291	1,557,037,150			176,658,571,297
차량운반구감가상각누계액	(95,492,305,870)	(12,547,078,799)	(946,382,138)			(108,985,766,807)
집기비품	274,879,084,430	47,272,826,943	9,097,408,880			331,249,320,253
집기비품감가상각누계액	(210,251,546,052)	(17,769,182,407)	(6,268,260,212)			(234,288,988,671)
기타일반유형자산	692,361,730					692,361,730
기타일반유형자산감가상각누계액	(47,337,620)					(47,337,620)

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
건설중인일반유형자산	253,274,158,550	28,447,936,050				281,722,094,600
IV. 주민편의시설	5,868,641,955,909	329,189,222,022	50,767,687,881			6,248,598,865,812
도서관	69,337,689,672					69,337,689,672
도서관감가상각누계액	(7,900,092,648)					(7,900,092,648)
주차장	44,389,207,751	195,402,553,523				239,791,761,274
주차장감가상각누계액	(704,075,203)	(54,322,821,052)				(55,026,896,255)
공원	3,506,851,289,972	145,885,399,870	159,334,730			3,652,896,024,572
공원감가상각누계액	(159,786,329,249)		(27,018,329)			(159,813,347,578)
공원사용수익권	(5,939,830,506)					(5,939,830,506)
박물관및미술관	232,802,977,683	264,882,170				233,067,859,853
박물관및미술관감가상각누계액	(43,251,708,068)	(89,337,185)				(43,341,045,253)
수목원및휴양림	20,032,784,634					20,032,784,634
수목원및휴양림감가상각누계액	(365,907,283)					(365,907,283)
문화및관광시설	995,077,941,703	811,409,580				995,889,351,283
문화및관광시설감가상각누계액	(224,250,277,468)					(224,250,277,468)
문화및관광시설사용수익권	(18,719,474,997)					(18,719,474,997)
체육시설	1,131,459,089,605	43,656,244,686	47,748,000			1,175,163,082,291
체육시설감가상각누계액	(139,690,961,730)	(42,484,101,140)	(7,818,015)			(182,182,880,885)
사회복지시설	183,262,241,349					183,262,241,349
사회복지시설감가상각누계액	(44,611,905,970)					(44,611,905,970)
의료시설	17,281,637,869					17,281,637,869
의료시설감가상각누계액	(3,011,513,307)					(3,011,513,307)
교육시설	75,734,522,740		4,916,835,000			80,651,357,740
교육시설감가상각누계액	(14,697,054,449)					(14,697,054,449)
기타주민편의시설	147,327,730,897	137,034,210	1,758,487,370			149,223,252,477
기타주민편의시설감가상각누계액	(55,579,590,958)	(32,240,980)	(429,755,595)			(56,041,587,533)
건설중인주민편의시설	163,593,563,870	39,960,198,340	44,349,874,720			247,903,636,930
V. 사회기반시설	23,387,923,704,075	1,658,991,292,577	3,860,692,764	4,755,312,706,840		29,806,088,396,256
도로	20,519,498,181,290	1,568,851,815,366	3,743,433,389			22,092,093,430,045
도로사용수익권	(462,450,980,194)					(462,450,980,194)
도시철도	133,527,413,224					133,527,413,224
도시철도사용수익권	(67,844,630,543)					(67,844,630,543)
상수도시설	931,463,505	3,699,050		3,848,606,698,758		3,849,541,861,313
상수도시설감가상각누계액	(51,732,913)	(277,427)		(1,854,316,601,777)		(1,854,368,612,117)
수질정화시설	58,092,891,214			5,108,984,416,728		5,167,077,307,942
수질정화시설감가상각누계액	(7,085,422,600)			(2,740,118,451,833)		(2,747,203,874,433)
하천부속시설	1,054,104,786,530					1,054,104,786,530
폐기물처리시설	490,557,871,410					490,557,871,410
폐기물처리시설감가상각누계액	(100,384,315,780)					(100,384,315,780)
폐기물처리시설사용수익권	(67,982,847,298)					(67,982,847,298)

부산광역시

(단위 : 원)

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

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	내부거래	계
재활용시설	20,850,527,570					20,850,527,570
재활용시설감가상각누계액	(1,428,542,212)					(1,428,542,212)
농수산기반시설	622,762,871,580	331,627,700				623,094,499,280
농수산기반시설감가상각누계액	(115,632,921,681)	(13,124,776)				(115,646,046,457)
여항및항만시설	146,931,562,978					146,931,562,978
여항및항만시설감가상각누계액	(8,684,046,921)					(8,684,046,921)
기타사회기반시설	89,916,017,960	21,845,869,196	449,043,590			112,210,930,746
기타사회기반시설감가상각누계액	(19,117,101,364)	(7,729,352,102)	(331,784,215)			(27,178,237,681)
건설중인사회기반시설	1,101,412,658,320	75,701,035,570		392,156,644,964		1,569,270,338,854
VI. 기타비유동자산	65,138,230,616	17,305,641,307	1,125,488,690	2,043,443,805		85,612,804,418
보증금(주석13)	13,653,977,000			20,532,000		13,674,509,000
무형자산(주석14)	25,959,135,441	6,264,282,554	1,125,488,690	2,022,911,805		35,371,818,490
기타비유동자산(주석15)	25,525,118,175	11,041,358,753				36,566,476,928
자산총계	34,007,112,100,722	7,446,012,593,290	2,242,042,054,764	5,017,385,812,784	(1,910,702,000,000)	46,801,850,561,560
[부채]						
I. 유동부채	945,732,445,878	156,892,175,449	244,407,841,338	33,965,861,178	(454,098,700,000)	926,899,623,843
단기차입금(주석16)						
유동성장기차입부채(주석18,19)	595,196,814,756	142,496,665,000	241,559,575,000		(454,098,700,000)	525,154,354,756
기타유동부채(주석17)	350,535,631,122	14,395,510,449	2,848,266,338	33,965,861,178		401,745,269,087
II. 장기차입부채	2,104,586,493,291	994,322,025,000	745,238,585,000		(1,455,050,300,000)	2,389,096,803,291
장기차입금(주석18)	1,158,213,229,291	254,535,000,000	601,777,000,000		(1,455,050,300,000)	559,474,929,291
지방채증권(주석19)	946,373,264,000	739,787,025,000	143,461,585,000			1,829,621,874,000
III. 기타비유동부채	859,506,065,234	12,223,530,980	36,484,791,765	336,174,259,577		1,244,388,647,556
퇴직급여충당부채(주석20)	20,018,549,643	1,575,267,499		13,861,137,090		35,454,954,232
기타비유동부채(주석21)	839,487,515,591	10,648,263,481	36,484,791,765	322,313,122,487		1,208,933,693,324
부채총계	3,909,825,004,403	1,163,437,731,429	1,026,131,218,103	370,140,120,755	(1,909,149,000,000)	4,560,385,074,690
[순자산]						
I. 고정순자산	29,308,847,474,428	1,999,502,155,134	133,756,583,339	4,434,166,444,189		35,876,272,657,090
고정순자산(주석22)	29,308,847,474,428	1,999,502,155,134	133,756,583,339	4,434,166,444,189		35,876,272,657,090
II. 특정순자산			1,082,154,253,322			1,082,154,253,322
특정순자산(주석22)			1,082,154,253,322			1,082,154,253,322
III. 일반순자산	788,439,621,891	4,283,072,706,727		213,079,247,840	(1,553,000,000)	5,283,038,576,458
일반순자산(주석22)	788,439,621,891	4,283,072,706,727		213,079,247,840	(1,553,000,000)	5,283,038,576,458
순자산총계	30,097,287,096,319	6,282,574,861,861	1,215,910,836,661	4,647,245,692,029	(1,553,000,000)	42,241,465,486,870
부채및순자산총계	34,007,112,100,722	7,446,012,593,290	2,242,042,054,764	5,017,385,812,784	(1,910,702,000,000)	46,801,850,561,560

부산광역시

(단위 : 원)

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

재 정 운 영 표

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
I. 사업순원가	11,438,398,456,402	6,284,834,226,365	5,153,559,230,037		5,153,559,230,037
일반공공행정	1,119,875,533,619	50,418,975,600	1,069,456,558,019		1,069,456,558,019
공공질서및안전	215,749,197,250	29,381,934,300	186,367,262,950		186,367,262,950
교육	699,536,035,965	514,216,000	699,021,819,965		699,021,819,965
문화및관광	332,516,579,782	88,126,170,996	244,390,408,786		244,390,408,786
환경	686,429,675,567	682,236,490,990	4,193,184,577		4,193,184,577
사회복지	6,353,402,547,297	4,704,298,271,660	1,649,104,275,637		1,649,104,275,637
보건	207,962,875,517	114,855,213,510	93,107,662,007		93,107,662,007
농림해양수산	167,598,566,850	118,082,497,203	49,516,069,647		49,516,069,647
산업·중소기업및에너지	397,893,367,472	116,801,733,546	281,091,633,926		281,091,633,926
교통및물류	933,535,892,252	206,667,375,590	726,868,516,662		726,868,516,662
국토및지역개발	318,567,260,131	173,451,346,970	145,115,913,161		145,115,913,161
과학기술	5,325,924,700		5,325,924,700		5,325,924,700
예비비					
기타					
II. 관리운영비			1,896,966,544,641	(830,936,384,190)	1,066,030,160,451
1. 인건비			792,616,498,758		792,616,498,758
급여			602,180,437,912		602,180,437,912
복리후생비			131,957,459,459		131,957,459,459
기타인건비			50,725,970,460		50,725,970,460
퇴직급여			7,752,630,927		7,752,630,927
2. 경비			36,161,277,686		36,161,277,686
도서구입및인쇄비			389,804,150		389,804,150
소모품비			2,236,474,886		2,236,474,886
홍보및광고비			79,641,990		79,641,990

부산광역시

(단위 : 원)

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

과 목	해당연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
지급수수료			415,233,370		415,233,370
일반유형자산수선유지비			109,324,530		109,324,530
주민편의시설수선유지비			372,000		372,000
사회기반시설수선유지비			51,050		51,050
기타자산수선유지비					
교육훈련비			46,889,100		46,889,100
제세공과금			104,577,040		104,577,040
보험료및공제료			41,722,151		41,722,151
임차료			239,678,893		239,678,893
출장비			7,841,224,955		7,841,224,955
연구개발비			1,674,016,000		1,674,016,000
업무추진비			2,160,569,622		2,160,569,622
행사비			9,423,920		9,423,920
위탁대행사업비			7,003,514,320		7,003,514,320
예술단운동부운영비			472,140,680		472,140,680
연료비			2,841,880		2,841,880
원·정수구입비			2,057,290,748		2,057,290,748
기타운영비			11,276,486,401		11,276,486,401
3. 정부간이전비용			237,248,262,007		237,248,262,007
시도비보조금					
자치구 조정교부금			59,971,920,000		59,971,920,000
시군 조정교부금					
교육비특별회계전출금			177,276,342,007		177,276,342,007
4. 민간등이전비용			830,940,506,190	(830,936,384,190)	4,122,000
민간보조금					
출연금					
전출금비용			830,936,384,190	(830,936,384,190)	
지방공공기관보조금					
기타이전비용			4,122,000		4,122,000
III. 비배분비용			254,443,006,090	(25,451,012,352)	228,991,993,738
1. 운영비			94,122,678,904	(25,451,012,352)	68,671,666,552
이자비용			94,122,678,904	(25,451,012,352)	68,671,666,552
2. 기타비용			160,320,327,186		160,320,327,186
자산처분손실			7,880,991,639		7,880,991,639
자산손상차손			135,484,916		135,484,916
일반유형자산감가상각비			40,489,258,178		40,489,258,178

부산광역시

(단위 : 원)

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

과 목	해당연도(2020년)				
	총원가	사업수익	순원가	내부거래	계
주민편의시설감가상각비			51,227,475,781		51,227,475,781
사회기반시설감가상각비			23,519,640,573		23,519,640,573
무형자산상각비			843,208,047		843,208,047
대손상각비			34,694,885,017		34,694,885,017
기타비용			1,529,383,035		1,529,383,035
IV. 비배분수익			304,328,703,238	(25,451,012,352)	278,877,690,886
1. 자체조달수익			154,157,425,139	(25,451,012,352)	128,706,412,787
경상세외수익			37,059,529,600	(25,451,012,352)	11,608,517,248
임시세외수익			117,097,895,539		117,097,895,539
2 기타수익			150,171,278,099		150,171,278,099
전입금수익			110,821,374,000		110,821,374,000
대손충당금환입			162,961,674		162,961,674
퇴직급여충당부채환입					
기타수익			11,398,572,753		11,398,572,753
기타비배분수익			27,788,369,672		27,788,369,672
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			7,000,640,077,530	(830,936,384,190)	6,169,703,693,340
VI. 수익			7,147,582,093,245	(830,936,384,190)	6,316,645,709,055
1. 자체조달수익			5,175,523,762,405		5,175,523,762,405
지방세수익			5,096,880,889,780		5,096,880,889,780
경상세외수익			3,879,620,770		3,879,620,770
임시세외수익			74,763,251,855		74,763,251,855
2 정부간이전수익			1,104,701,183,041		1,104,701,183,041
지방교부세수익			1,049,179,114,000		1,049,179,114,000
시도비보조금반환금수익			53,164,176,041		53,164,176,041
기타정부간이전수익			2,357,893,000		2,357,893,000
3. 기타수익			867,357,147,799	(830,936,384,190)	36,420,763,609
전입금수익			830,936,384,190	(830,936,384,190)	
기부금수익			10,529,100,000		10,529,100,000
기타일반수익			25,891,663,609		25,891,663,609
VII. 재정운영결과(V - VI)			(146,942,015,715)		(146,942,015,715)

부산광역시

(단위 : 원)

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

순 자 산 변 동 표

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 기초순자산	28,233,117,140,914	7,729,146,268,047	1,370,108,035,862	4,506,373,585,138	(1,403,000,000)	41,837,342,029,961
II. 재정운영결과	(375,323,871,203)	27,716,074,979	149,785,281,764	50,880,498,745		(146,942,015,715)
III. 순자산의증가	2,036,069,603,809	40,163,556,269	1,594,199,233	205,620,468,677	(150,000,000)	2,283,297,827,988
전기오류수정이익				16,842,110,099		16,842,110,099
회계기준변경으로 생긴누적이익						
재산이관·관리전환 으로생긴자산증가	1,421,072,512,475	28,293,515,756				1,449,366,028,231
양여·기부로생긴 자산증가	64,845,005,044	33,445,646		8,985,822,602		73,864,273,292
기타순자산의증가	550,152,086,290	11,836,594,867	1,594,199,233	179,792,535,976	(150,000,000)	743,225,416,366
IV. 순자산의감소	547,223,519,607	1,459,018,887,476	6,006,116,670	13,867,863,041		2,026,116,386,794
전기오류수정손실				13,867,863,041		13,867,863,041
회계기준변경으로 생긴누적손실		17,482,836,370				17,482,836,370
재산이관·관리전환 으로생긴자산감소	28,355,545,044	1,421,072,512,475	5,920,128			1,449,433,977,647
양여·기부로생긴 자산감소	669,570,000	168,618,320				838,188,320
기타순자산의감소	518,198,404,563	20,294,920,311	6,000,196,542			544,493,521,416
V. 기말순자산 (I - II + III - IV)	30,097,287,096,319	6,282,574,861,861	1,215,910,836,661	4,647,245,692,029	(1,553,000,000)	42,241,465,486,870

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	직 전 연 도(2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특 별 회 계	내부거래	계
I. 기초순자산	27,886,783,145,760	7,482,145,107,685	1,331,340,028,072	4,359,059,270,046	(1,403,000,000)	41,057,924,551,563
II. 재정운영결과	(300,409,262,189)	(116,112,845,308)	(37,654,527,787)	9,988,236,520		(444,238,398,764)
III. 순자산의증가	312,185,871,567	360,196,264,906	13,662,535,400	157,694,000,017		843,738,671,890
전기오류수정이익 회계기준변경으로 생긴누적이익 재산이관·관리전환 으로생긴자산증가 양여·기부로생긴 자산증가 기타순자산의증가	 1,703,367,069 47,589,469,307 262,893,035,191	 20,094,473 312,287,387,572 47,888,782,861	 13,662,535,400	 157,694,000,017		 1,723,461,542 359,876,856,879 482,138,353,469
IV. 순자산의감소	266,261,138,602	229,307,949,852	12,549,055,397	441,448,405		508,559,592,256
전기오류수정손실 회계기준변경으로 생긴누적손실 재산이관·관리전환 으로생긴자산감소 양여·기부로생긴 자산감소 기타순자산의감소	 624,825,613 21,675,552,501 243,960,760,488	 272,550 223,575,437,858 5,732,239,444	 12,549,055,397	 441,448,405		 625,098,163 245,250,990,359 262,242,055,329
V. 기말순자산 (I - II + III - IV)	28,233,117,140,914	7,729,146,268,047	1,370,108,035,862	4,506,373,585,138	(1,403,000,000)	41,837,342,029,961

제3장. 재무제표에 대한 주식

1. 주요 회계정책

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

재무제표의 작성을 위하여 채택한 회계정책 중 중요한 것은 다음과 같습니다.

1-1. 재정운영표의 공시사항의 변경

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

1-2. 지방공기업특별회계의 회계처리기준

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

1-3. 지방회계기준 시행일 현재의 자산·부채 평가

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

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

1-4. 출납폐쇄기한 단축에 따른 자금거래의 회계처리

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

1-5. 내부거래

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

1-6. 수익인식기준

가. 교환거래

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

나. 비교환거래

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

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

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

1-7. 재정자금의 표시

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

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

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

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

1-8. 미수세금 등의 평가

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

1-9. 재고자산의 평가

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

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

1-10. 장기투자증권의 평가

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

1-11. 유형자산의 평가 및 감가상각 방법

가. 재무제표 표시

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

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

나. 평 가

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

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

다. 감가상각

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

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

라. 감가상각 제외 유형자산

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

마. 취득 또는 완성 후의 지출

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

1-12. 무형자산의 평가 및 감가상각방법

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

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

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

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

1-13. 퇴직급여충당부채

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

1-14. 관리책임자산

가. 정 의

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

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

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

나. 회계처리 등

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

1-15. 우발상황의 회계처리

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

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

1-16. 리스회계

가. 금융리스와 운용리스의 분류

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

나. 금융리스의 회계처리

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

다. 운용리스의 회계처리

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

1-17. 외화자산 및 부채의 평가

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

1-18. 회계변경 및 오류수정의 회계처리

가. 회계변경

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

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

나. 오류수정

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

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

1-19. 온실가스 배출권 거래제도의 회계처리

가. 정 의

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

나. 온실가스 배출권

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

다. 배출부채

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

1-20. 회계처리특례

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

2. 재정자금의 세부내역

2-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	내역	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
현금및현금성자산(A)	보통예금 등	724,281,655,360	110,082,980,819	152,716,223,773	159,846,708,945	1,146,927,568,897
단기금융상품(B)	정기예금 등	130,000,000,000		44,050,883,508	40,000,000,000	214,050,883,508
계(A+B)		854,281,655,360	110,082,980,819	196,767,107,281	199,846,708,945	1,360,978,452,405

2-2. 예산회계의 재정자금 구분

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
재정자금 (세계잉여금) 총액(A)	재정자금	854,281,655,360	110,082,980,819	196,767,107,281	199,846,708,945	1,360,978,452,405
이월금(B)	명시이월비	124,912,115,290	8,141,214,620		50,735,828,100	183,789,158,010
	사고이월비	71,829,417,450	32,015,733,960	3,624,552,060	80,922,058,110	188,391,761,580
	계속비	13,249,368,870	13,191,833,470		13,438,644,790	39,879,847,130
	보조금집행잔액	24,058,435,916	73,843,450	187,388,860		24,319,668,226
기타(C)	물납 등					
순세계잉여금(A-B-C)		620,232,317,834	56,660,355,319	192,955,166,361	54,750,177,945	924,598,017,459

※ 재정자금에는 물납액이 포함되어 있음

3. 미수세금 및 미수세금대손충당금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		채권금액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
보통세	미수취득세	8,326,518,990	21.84	1,818,511,747	6,508,007,243
	미수등록면허세	259,415,530	14.23	36,914,830	222,500,700
	미수주민세	13,425,587,670	8.2	1,100,898,189	12,324,689,481
	미수자동차세	39,064,834,630	8.00	3,125,186,770	35,939,647,860
	미수지방소득세	56,417,965,390	31.10	17,545,987,236	38,871,978,154
	소 계	117,494,322,210	20.11	23,627,498,772	93,866,823,438
목적세	미수지역자원시설세	2,808,829,800	13.63	382,843,502	2,425,986,298
	미수지방교육세	16,467,935,960	8.89	1,463,999,507	15,003,936,453
	미수도시계획세	148,488,300	14.45	21,456,559	127,031,741
	소 계	19,425,254,060	9.62	1,868,299,568	17,556,954,492
계		136,919,576,270	18.62	25,495,798,340	111,423,777,930

4. 미수세외수입금 및 대손충당금의 세부내역

4-1. 미수세외수입금

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수재산임대료수익	1,945,460,630					1,945,460,630
미수사용료수익	5,267,189,767	57,436,766		9,401,647,852		14,726,274,385
미수수수수료수익	115,057,260					115,057,260
미수사업수익	32,438,450	2,035,358,440				2,067,796,890
미수부담금	46,657,600	22,289,999,585		182,869,980		22,519,527,165
미수변상금	4,337,517,620			632,907,001		4,970,424,621
미수위약금	993,340					993,340
미수과태료	4,632,515,165	3,940,055,000				8,572,570,165
미수과징금	166,009,500	462,836,330				628,845,830
미수이자수익	56,546,280					56,546,280
미수이행강제금	662,955,230					662,955,230
미수기타임시세외수익	4,194,051,190					4,194,051,190
계	21,457,392,032	28,785,686,121		10,217,424,833		60,460,502,986

4-2. 대손충당금

(단위 : 원)

구 분	금 액(A)	대손설정율(%)	대손충당금(B)	장부가액(A-B)
미수재산임대료수익	1,945,460,630	1.00	19,454,606	1,926,006,024
미수사용료수익	14,726,274,385	3.62	533,329,637	14,192,944,748
미수수수수료수익	115,057,260	0.59	684,308	114,372,952
미수사업수익	2,067,796,890	1.00	20,677,968	2,047,118,922
미수부담금	22,519,527,165	2.46	554,341,539	21,965,185,626
미수변상금	4,970,424,621	14.83	737,290,464	4,233,134,157
미수위약금	993,340	22.13	219,826	773,514
미수과태료	8,572,570,165	7.80	668,349,404	7,904,220,761
미수과징금	628,845,830	1.00	6,288,458	622,557,372
미수이자수익	56,546,280	2.06	1,164,674	55,381,606
미수이행강제금	662,955,230	1.00	6,629,552	656,325,678
미수기타임시세외수익	4,194,051,190	1.36	57,031,123	4,137,020,067
계	60,460,502,986	4.31	2,605,461,559	57,855,041,427

5. 장·단기대여금의 세부내역

5-1. 원 금

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
민간 대여금	단기민간 융자금	5,000,000		8,621,166,920			8,626,166,920
	장기민간 융자금			28,120,311,980			28,120,311,980
	소 계	5,000,000		36,741,478,900			36,746,478,900
예 탁 금	단기예탁금			454,098,700,000		(454,098,700,000)	
	장기예탁금		56,500,000,000	1,383,550,300,000	15,000,000,000	(1,455,050,300,000)	
	소 계		56,500,000,000	1,837,649,000,000	15,000,000,000	(1,909,149,000,000)	
학자금위탁대여금		30,955,393,900			856,816,570		31,812,210,470
계		30,960,393,900	56,500,000,000	1,874,390,478,900	15,856,816,570	(1,909,149,000,000)	68,558,689,370

5-2. 민간대여금 관련 이자

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
미수이자수익			8,436,949			8,436,949
일반미수금						
계			8,436,949			8,436,949

6. 재고자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산					
판매용물품					
저장품	14,464,100	78,180,000		11,550,527,060	11,643,171,160
기타재고자산				867,169,329	867,169,329
계	14,464,100	78,180,000		12,417,696,389	12,510,340,489

7. 기타유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
선급금						
일반미수금	9,704,476,434	3,134,200,400		4,436,544,240		17,275,221,074
미수수익	114,364,383	15,622,400	679,833,352	122,841,118		932,661,253
선급비용	103,933,478	481,514,101				585,447,579
세입세출외단기보관현금	158,339,594,883			1,331,385,195		159,670,980,078
유동배출권						
기타유동자산	1,159,341,400					1,159,341,400
계	169,421,710,578	3,631,336,901	679,833,352	5,890,770,553		179,623,651,384

7-1. 배출권의 수량과 장부금액

(단위 : KAU, 원)

구분	2018년도분	2019년도분	2020년도분	계	
	배출권수량	배출권수량	배출권수량	배출권 수량	배출권 장부금액
기초	1,356,335	1,360,262	1,366,622		
매입·매각	(110,000)	(65,000)	(72,353)		
이월·차입	(120,988)	(124,650)	(82,450)		
정부제출	(1,125,347)	(1,170,612)	(1,211,819)		
기말					

8. 장기투자증권

8-1. 장기투자증권의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			피투자회사명 또는 발행처	지분율 (%)	취득원가	장부가액	공정가액
일반 회계	출자금	공사	부산도시공사	100.00	620,488,957,514	620,488,957,514	
			부산관광공사	100.00	23,050,000,000	23,050,000,000	
		공단	시설관리공단	100.00	2,778,576,000	2,778,576,000	
	투자주식		(주)부산물류터미널	10.95	289,000,000	289,000,000	
			아시아드컨트리클럽(주)	48.00	7,200,000,000	7,200,000,000	
			(주)백스코	42.54	51,993,856,520	51,993,856,520	
			한국가스공사	0.55	2,547,000,000	2,547,000,000	15,740,460,000
			에어부산(주)	3.06	2,510,000,000	2,510,000,000	8,220,250,000
	소 계				710,857,390,034	710,857,390,034	23,960,710,000
기타 특별 회계	출자금	공사	부산교통공사	100.00	5,062,311,142,835	5,062,311,142,835	
	소 계				5,062,311,142,835	5,062,311,142,835	
기금	출자금	기타	BK동남권 일자리창출 투자조합	10.00	1,050,000,000	1,050,000,000	
			BK 5호 동남권 투자조합	15.00	1,125,000,000	1,125,000,000	
			부산엔젤투자매칭펀드	20.00	1,000,000,000	1,000,000,000	
			L&S 농수산업전문투자조합	10.00	1,600,000,000	1,600,000,000	
			L&S 6호 Early Stage 2투자조합	10.00	1,500,000,000	1,500,000,000	
			L&S 7호 동남권 상생투자조합	15.00	1,500,000,000	1,500,000,000	
			BK동남권 서비스전략산업 투자조합	15.00	1,125,000,000	1,125,000,000	
			CCVC 부산 청년창업펀드	10.00	1,000,000,000	1,000,000,000	
			스톤브릿지이노베이션쿼터 투자조합	32.26	10,000,000,000	10,000,000,000	
			케이브릿지 1호 스타트업 투자조합	17.60	3,000,000,000	3,000,000,000	
			이노폴리스 공공기술기반펀드	2.99	1,500,000,000	1,500,000,000	
			BK 6호 조선업 구조개선 투자조합	6.00	2,100,000,000	2,100,000,000	
			CCVC코리아임팩트펀드	5.13	750,000,000	750,000,000	
			케이브릿지2호 동남권일자리창출투자조합	15.00	1,200,000,000	1,200,000,000	
			케이브릿지코나 혁신스타트업투자조합	6.02	666,666,680	666,666,680	
			케이브릿지3호 첨단과학기술사업화 제2호 투자조합	5.58	700,000,000	700,000,000	
			SR 블루이코노미 투자조합	3.33	200,000,000	200,000,000	
			스마트WE초기기업펀드1호	3.5	600,000,000	600,000,000	
			케이브릿지관광산업레벨업투자조합	23.02	1,250,000,000	1,250,000,000	
			BNK지역균형성장투자조합	3	500,000,000	500,000,000	
			제피리스크개인투자조합제1호	9.3	200,000,000	200,000,000	
	투자주식		(주)그린에너지	23.50	4,248,800,000	4,248,800,000	
	소 계				36,815,466,680	36,815,466,680	
계				5,809,983,999,549	5,809,983,999,549		

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

8-2. 출자금 및 투자주식 발행 피투자기관의 요약 재무정보

(단위 : 백만원)

구 분			지분 율 (%)	피투자기관 재무상태			피투자기관 경영성과		
				총자산	총부채	자기자본	총수익	총비용	당기순이익 (손실)
출 자 금	공사	부산도시공사	100.00	3,086,297	1,136,992	1,949,305	527,014	458,505	68,509
		부산관광공사	100.00	21,657	4,499	17,158	6,728	11,677	(4,949)
		부산교통공사	100.00	4,168,153	1,178,446	2,989,707	439,075	702,525	(263,450)
	공단	부산시설공단	100.00	54,564	47,253	7,311	127,053	126,867	186
		BK동남권 일자리창출 투자조합	10.00	1,033	784	249	10	2,746	(2,736)
	기타	BK 5호 동남권 투자조합	15.00	6,098	134	5,964	69	990	(921)
		부산엔젤투자매칭펀드	20.00	3,825	22	3,803	16	103	(87)
		L&S 농수산업투자조합	10.00	4,611	887	3,724	289	8	281
		L&S 6호 Early Stage 2 투자조합	10.00	6,043	182	5,861	1,788	1,684	104
		L&S 7호 동남권 상생투자조합	15.00	6,995	174	6,821	0	182	(182)
		BK동남권서비스전략사업 투자조합	15.00	3,075	89	2,986	46	1,945	(1,899)
		CCVC-부산 청년창업펀드	10.00	4,192	99	4,093	142	1,281	(1,139)
		스톤브릿지이노베이션쿼터 투자조합	32.26	33,849	429	33,420	7,951	2,535	5,416
		케이브릿지 1호 스타트업 투자조합	17.60	8,781	526	8,255	76	738	(662)
		이노폴리스 공공기술기반펀드	2.99	41,795	344	41,451	5,616	690	4,926
		BK 6호 조선업 구조개선 투자조합	6.00	32,140	204	31,936	416	660	(244)
		CCVC코리아임팩트펀드	5.13	13,051	133	12,918	8	496	(488)
		케이브릿지2호 동남권일자리창출투자조합	15.00	7,247	0	7,247	6	258	(252)
		케이브릿지-코나 혁신스타트업투자조합	6.02	10,120	0	10,120	5	425	(420)
		케이브릿지-홍릉 첨단과학기술사업화 제1호 투자조합	5.58	11,848	0	11,848	36	463	(427)
		SR 블루이코노미 투자조합	3.33	5,641	98	5,543	11	381	(370)
		스마트WE초기기업펀드1호	3.5	27,983	14	27,969	4	535	(531)
		케이브릿지관광광산업레벨업투자조합	23.02	5,215	0	5,215	6	221	(215)
		BNK지역균형성장투자조합	3	16,398	230	16,168	5	377	(372)
		제퍼러스랩개인투자조합제1호	9.3	2,159	37	2,122	1	39	(38)
투 자 주 식	(주)부산물류터미널		10.95	96,517	25,409	71,108	2,623	2,188	435
	아시아드컨트리클럽(주)		48.00	200,338	125,873	74,465	14,959	12,023	2,936
	(주)벡스코		42.54	88,824	7,371	81,453	17,816	26,630	(8,814)
	한국가스공사		0.55	34,147,454	27,588,713	6,558,741	21,045,524	21,139,126	(93,602)
	에어부산(주)		3.06	1,034,491	924,224	110,267	307,390	435,862	(128,472)
	부산그린에너지(주)		23.50	167,668	139,492	28,176	40,266	48,776	(8,510)

9. 기타투자자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
회원권(등기제)	495,440,000					495,440,000
공기업특별회계자본전출금	150,000,000	1,403,000,000			(1,553,000,000)	
계	645,440,000	1,403,000,000			(1,553,000,000)	495,440,000

10. 유형자산 등에 포함된 토지의 내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
판매용부동산						
일반유형자산		1,819,513,929,615	38,118,324,795	22,581,068,000	3,409,256,300	1,883,622,578,710
주민 편의 시설	도서관	8,971,145,430				8,971,145,430
	주차장	43,340,606,521	85,298,320,163			128,638,926,684
	공원	2,006,136,449,440	145,885,399,870			2,152,021,849,310
	박물관및미술관	82,263,407,868				82,263,407,868
	수목원및휴양림	18,006,859,640				18,006,859,640
	문화및관광시설	126,565,219,570	811,409,580			127,376,629,150
	체육시설	819,154,782,476				819,154,782,476
	사회복지시설	58,286,106,604				58,286,106,604
	의료시설	5,836,425,000				5,836,425,000
	교육시설	23,506,520,000		4,916,835,000		28,423,355,000
	기타주민편의시설	13,861,154,007				13,861,154,007
	소 계	3,205,928,676,556	231,995,129,613	4,916,835,000		3,442,840,641,169
사회 기반 시설	도로	7,012,116,658,208	152,896,471,799			7,165,013,130,007
	도시철도	37,326,232,794				37,326,232,794
	상수도시설	866,017,721			319,374,560,525	320,240,578,246
	수질정화시설	45,233,595,699			375,067,433,056	420,301,028,755
	하천부속시설	314,616,096,600				314,616,096,600
	폐기물처리시설	47,008,027,584				47,008,027,584
	재활용시설	9,682,102,350				9,682,102,350
	농수산기반시설	186,151,687,595				186,151,687,595
	어항및항만시설	83,213,475,658				83,213,475,658
	기타사회기반시설	9,664,742,100	170,478,000			9,835,220,100
	소 계	7,745,878,636,309	153,066,949,799		694,441,993,581	8,593,387,579,689
계		12,771,321,242,480	423,180,404,207	27,497,903,000	697,851,249,881	13,919,850,799,568

11. 일반유형자산에 포함된 일반재산의 내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반재산 토지	509,107,484,939	460,570,000	22,581,068,000		532,149,122,939
토지를 제외한 일반재산	51,845,098,902	2,909,073,746	52,734,587,052		107,488,759,700
차감 : 감가상각누계액	29,293,547,173	1,663,501,694	9,305,825,391		40,262,874,258
계	531,659,036,668	1,706,142,052	66,009,829,661		599,375,008,381

12. 감가상각대상에서 제외된 상각자산의 내역

12-1. 자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	13,507,381,523,082	1,415,955,343,567	3,743,433,389		14,927,080,300,038
도시철도	96,201,180,430				96,201,180,430
하천부속시설	739,488,689,930				739,488,689,930
농수산기반시설	436,611,183,985	331,627,700			436,942,811,685
어항및항만시설	63,718,087,320				63,718,087,320
기타사회기반시설	80,251,275,860	21,675,391,196	449,043,590	322,275,618,050	424,651,328,696
계	14,923,651,940,607	1,437,962,362,463	4,192,476,979	322,275,618,050	16,688,082,398,099

12-2. 수선유지비용의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
도로	41,156,878,660	10,486,723,610	6,648,503,270		58,292,105,540
도시철도	309,000,000				309,000,000
하천부속시설	653,911,690		608,423,190		1,262,334,880
농수산기반시설	4,507,009,330	21,762,000	10,000,000		4,538,771,330
어항및항만시설	1,074,331,800				1,074,331,800
기타사회기반시설	573,922,000	75,555,070	17,919,000	9,456,225,841	10,123,621,911
계	48,275,053,480	10,584,040,680	7,284,845,460	9,456,225,841	75,600,165,461

13. 보증금의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
임차보증금	13,039,563,000				13,039,563,000
전신전화가입권	40,414,000			20,532,000	60,946,000
기타보증금	574,000,000				574,000,000
계	13,653,977,000			20,532,000	13,674,509,000

14. 무형자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
지적재산권	733,743,914	2,168,743	876,576		736,789,233
전산소프트웨어	6,319,360,597	1,434,113,811	1,124,612,114	2,022,911,805	10,900,998,327
용역물권	18,906,030,930	4,828,000,000			23,734,030,930
계	25,959,135,441	6,264,282,554	1,125,488,690	2,022,911,805	35,371,818,490

15. 기타비유동자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
세입세출외장기보관현금	10,313,685,445				10,313,685,445
기타유산자산	15,201,423,730				15,201,423,730
기타생물자산	10,009,000				10,009,000
장기일반미수금		11,041,358,753			11,041,358,753
계	25,525,118,175	11,041,358,753			36,566,476,928

16. 단기차입금의 세부내역

16-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

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

16-2. 단기차입금의 세부내역

(단위 : 원)

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

17. 기타유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부 거래	계
일반미지급금	30,764,613,916	73,843,450	187,388,860	1,288,815,420		32,314,661,646
선수금	11,753,033,200					11,753,033,200
선수수익	4,150,441,670	71,363,000		13,788,013,860		18,009,818,530
단기예수보관금	158,339,594,883			1,331,385,195		159,670,980,078
일반미지급비용	18,743,645,136	14,250,303,999	2,660,877,478	269,107,531		35,923,934,144
유동성장기미지급금	123,342,537,185			2,741,000,000		126,083,537,185
유동성BTL미지급금	3,441,765,132			14,547,539,172		17,989,304,304
계	350,535,631,122	14,395,510,449	2,848,266,338	33,965,861,178		401,745,269,087

18. 장기차입금의 세부내역

18-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
공공자금관리기금	59,500,000,000	222,550,000,000			282,050,000,000
환경개선특별회계자금					
금융기관차입금	84,940,544,047				84,940,544,047
지역상생발전기금	101,162,500,000	25,900,000,000			127,062,500,000
재정공제회지역개발지원금	141,860,000,000	12,800,000,000			154,660,000,000
계	387,463,044,047	261,250,000,000			648,713,044,047
차감 : 유동성대체액	82,523,114,756	6,715,000,000			89,238,114,756
유동성 대체후 잔액	304,939,929,291	254,535,000,000			559,474,929,291

18-2. 차입금별 차입조건외의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		사업명	이자율 (%)	차입처	최종 만기	해당연도 (2020년)	직전연도 (2019년)
일반 회계	공공자금관리기금	산성터널(금정측) 접속도로 건설 등	1.365~1.669%	기획재정부	2035년	59,500,000,000	
	금융기관차입금	명지대교 건설 등	0.72~1.96%	부산은행 등	2023년	84,940,544,047	172,051,658,803
	지역상생발전기금	산성터널(금정측) 접속도로 건설 등	0.75~2%	지역상생발전 기금조합	2030년	101,162,500,000	99,087,500,000
	재정공제회 지역개발지원금	사회복지종합센터 건립 등	1.0~2.25%	한국지방 재정공제회	2026년	141,860,000,000	130,800,000,000
	소 계					387,463,044,047	401,939,158,803
기타 특별 회계	공공자금관리기금	도시철도 1호선 연장 (다대선) 건설 등	1.365~2.512%	기획재정부	2035년	222,550,000,000	37,000,000,000
	금융기관차입금	지방채증권 원금 (중도금)상환 등	3%	부산은행	2020년		6,840,000,000
	지역상생발전기금	도시철도 사상~하단간 건설	1.75%	지역상생발전 기금조합	2029년	25,900,000,000	25,900,000,000
	재정공제회 지역개발지원금	도시철도 스크린도어 설치사업 등	2%	한국지방 재정공제회	2024년	12,800,000,000	18,000,000,000
	소 계					261,250,000,000	87,740,000,000
지방공기업 특별회계	환경개선특별회계자금	기장 하수처리장 건설 등	0.53%	환경부	2020년		3,484,800,000
	소 계						3,484,800,000
총 계						648,713,044,047	493,163,958,803

18-3. 향후 5년간 차입금 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2021년	82,523,114,756	6,715,000,000			89,238,114,756
2022년	70,769,239,756	6,715,000,000			77,484,239,756
2023년	51,083,189,535	8,920,000,000			60,003,189,535
2024년	46,440,000,000	10,215,000,000			56,655,000,000
2025년 이후	136,647,500,000	228,685,000,000			365,332,500,000
계	387,463,044,047	261,250,000,000			648,713,044,047

19. 지방채증권의 세부내역

19-1. 회계별 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
공모공채	1,208,948,264,000	315,940,000,000			1,524,888,264,000
지역개발채권			181,021,160,000		181,021,160,000
도시철도채권		559,628,690,000			559,628,690,000
계	1,208,948,264,000	875,568,690,000	181,021,160,000		2,265,538,114,000
차감 : 유동성대체액	262,575,000,000	135,781,665,000	37,559,575,000		435,916,240,000
유동성 대체후 잔액	946,373,264,000	739,787,025,000	143,461,585,000		1,829,621,874,000

19-2. 지방채증권별 발행조건의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	해당연도 (2020년)	직전연도 (2019년)	차입처
일반회계	공모공채	1.22~3.75%	1~10년거치만기일시상환	1,208,948,264,000	982,333,764,000	증권사
	소 계			1,208,948,264,000	982,333,764,000	
기타 특별회계	도시철도채권	1.05~2.0%	5년거치만기일시상환	559,628,690,000	591,365,590,000	수요자
	공모공채	1.283~2.635%	3~10년거치만기일시상환	315,940,000,000	248,650,000,000	증권사
	소 계			875,568,690,000	840,015,590,000	
기금	지역개발채권	1.05~2.5%	5년거치만기일시상환	181,021,160,000	229,532,155,000	수요자
	소 계			181,021,160,000	229,532,155,000	
지방공기업 특별회계	공모공채	2.20%	5년거치만기일시상환		20,000,000,000	수요자
	소 계				20,000,000,000	
계				2,265,538,114,000	2,071,881,509,000	

19-3. 향후 5년간 지방채증권 상환스케줄

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
2021년	262,575,000,000	135,781,665,000	37,559,575,000		435,916,240,000
2022년	207,070,000,000	159,125,740,000	30,959,565,000		397,155,305,000
2023년	177,500,000,000	157,488,365,000	27,436,965,000		362,425,330,000
2024년	180,513,620,000	186,612,920,000	33,434,630,000		400,561,170,000
2025년 이후	381,289,644,000	236,560,000,000	51,630,425,000		669,480,069,000
계	1,208,948,264,000	875,568,690,000	181,021,160,000		2,265,538,114,000

20. 퇴직급여충당부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
설정대상인원수(명)	900	107		128	1,135
전년도말퇴직금추계액(A)	16,078,960,202	933,926,443		13,761,387,600	30,774,274,245
당기 퇴직금지급액(B)	1,304,606,040	299,284,340		1,442,371,340	3,046,261,720
당기 퇴직급여설정액(C)	5,263,829,681	940,625,396		1,542,120,830	7,746,575,907
계(A-B+C)	20,038,183,843	1,575,267,499		13,861,137,090	35,474,588,432
차감 : 퇴직금전환금및예치금	19,634,200				19,634,200
차감잔액	20,018,549,643	1,575,267,499		13,861,137,090	35,454,954,232

21. 기타비유동부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
장기예수보증금	10,313,685,445				10,313,685,445
기타장기미지급금	773,807,877,231	10,648,263,481	2,921,991,765		787,378,132,477
장기BTL미지급금	51,008,378,948			322,313,122,487	373,321,501,435
기타비유동부채	4,357,573,967		33,562,800,000		37,920,373,967
계	839,487,515,591	10,648,263,481	36,484,791,765	322,313,122,487	1,208,933,693,324

22. 순자산의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
순자산총계(A)		30,097,287,096,319	6,282,574,861,861	1,215,910,836,661	4,647,245,692,029	(1,553,000,000)	42,241,465,486,870
시설 투자 액	일반유형자산	2,787,262,309,130	178,257,357,981	78,002,714,004	16,432,487,203		3,059,954,868,318
	주민편의시설	5,868,641,955,909	329,189,222,022	50,767,687,881			6,248,598,865,812
	사회기반시설	23,387,923,704,075	1,658,991,292,577	3,860,692,764	4,755,312,706,840		29,806,088,396,256
	무형자산	25,959,135,441	6,264,282,554	1,125,488,690	2,022,911,805		35,371,818,490
	소 계(B)	32,069,787,104,555	2,172,702,155,134	133,756,583,339	4,773,768,105,848		39,150,013,948,876
시설 투자 관련 차입 금	유동성 장기차입부채	595,196,814,756					595,196,814,756
	기타유동부채	10,147,943,132			17,288,539,172		27,436,482,304
	장기차입금	1,158,213,229,291	87,400,000,000				1,245,613,229,291
	지방채증권	946,373,264,000	85,800,000,000				1,032,173,264,000
	기타비유동부채	51,008,378,948			322,313,122,487		373,321,501,435
	소 계(C)	2,760,939,630,127	173,200,000,000		339,601,661,659		3,273,741,291,786
고정순자산(D=B-C)		29,308,847,474,428	1,999,502,155,134	133,756,583,339	4,434,166,444,189		35,876,272,657,090
특정순자산(E)				1,082,154,253,322			1,082,154,253,322
일반순자산(A-D-E)		788,439,621,891	4,283,072,706,727		213,079,247,840	(1,553,000,000)	5,283,038,576,458

23. 내부거래의 내역

23-1. 전출금(비용) 및 전입금(수익)

(단위 : 원)

전출금 \ 전입금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계		699,680,234,000	88,049,088,300		787,729,322,300
기타특별회계			2,051,068,000		2,051,068,000
기금			36,783,006,700		36,783,006,700
지방공기업특별회계				4,372,987,190	4,372,987,190
계		699,680,234,000	126,883,163,000	4,372,987,190	830,936,384,190

23-2. 예탁금이자(이자수익) 및 예수금이자(이자비용)

(단위 : 원)

예수금이자 \ 예탁금이자	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계					
기타특별회계			39,544,939		39,544,939
기금	16,918,908,791		8,488,411,082		25,407,319,873
지방공기업특별회계			4,147,540		4,147,540
계	16,918,908,791		8,532,103,561		25,451,012,352

23-3. 예탁금 및 예수금(회계연도말 현재 잔액)

(단위 : 원)

예탁금 \ 예수금	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
일반회계					
기타특별회계			56,500,000,000		56,500,000,000
기금	1,103,372,000,000		734,277,000,000		1,837,649,000,000
지방공기업특별회계			15,000,000,000		15,000,000,000
계	1,103,372,000,000		805,777,000,000		1,909,149,000,000

23-4. 지방공기업특별회계와의 자본거래

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	계
공기업특별회계자본전출금(누계)		1,553,000,000		1,553,000,000
공기업특별회계자본전출금(당기분)		150,000,000		150,000,000
공기업특별회계로부터의 배당				

23-5. 회계간 자산 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

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

23-6. 회계간 부채 대체거래(순자산 변동)

(단위 : 원)

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

24. 금융리스(완공후 BTL 포함)

24-1. 금융리스 자산 및 부채의 세부내역

(단위 : 원)

구 분			일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	계
리스자산	일반유형자산	집기비품, 구축물	12,265,641,251			374,861,286,257	387,126,927,508
	주민편의시설	건 물	43,781,128,300				43,781,128,300
	계		56,046,769,551			374,861,286,257	430,908,055,808
리스부채	기타유동부채	유동성BTL미지급금	3,441,765,132			14,547,539,172	17,989,304,304
	기타비유동부채	장기BTL미지급금	51,008,378,948			322,313,122,484	373,321,501,432
	계		54,450,144,080			336,860,661,656	391,310,805,736

※ 리스자산과 리스부채를 현재가액 기준으로 작성함

(리스자산의 경우, 자산취득가액 - 감가상각누계액 / 리스부채의 경우, 리스부채 - 현재가치할인치금)

24-2. 금융리스 계약의 세부내역

(단위 : 원)

구 분		연이자율 (%)	상환조건	부채잔액	민간사업자	비고
일반회계	부산정보고속도로고도화	2.27	10년간 매 분기별 분할지급	13,243,649,321	시민행복서비스(주)	
	노인전문 제4병원	4.70	10년간 매 분기별 분할지급	7,501,207,096	실버사랑(주)	
	부산영화체험박물관	3.30	20년간 매 분기별 분할지급	33,705,287,663	(주)부산영화박물관	
지방공기업 특별회계	감전분구하수관로	3.12	20년간 분할상환	51,801,214,659	부산에코라인(주)	
	삼락덕천분구하수관로	2.10	20년간 분할상환	49,923,202,503	푸른부산환경(주)	
	대연용호분구하수관로	3.36	20년간 분할상환	69,200,070,879	맑은부산환경(주)	
	수민분구하수관로	2.85	20년간 분할상환	79,272,990,973	부산푸른물(주)	
	사직장전분구하수관로	2.66	20년간 분할상환	86,663,182,642	청정부산환경(주)	
계				391,310,805,736		

24-3. 금융리스부채의 상환일정

(단위 : 원)

연 도	일반회계	기 타 특별회계	기금회계	지방공기업 특별회계	계
2021년	3,441,765,132			14,547,539,172	17,989,304,304
2022년	3,539,662,250			15,072,089,868	18,611,752,118
2023년	3,640,423,840			15,616,036,395	19,256,460,235
2024년	3,744,343,658			16,180,112,935	19,924,456,593
2025년 이후	40,083,949,200			275,444,883,286	315,528,832,486
계	54,450,144,080			336,860,661,656	391,310,805,736

25. 우발부채 등

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

25-1. 계류중인 소송사건

(단위 : 원)

발생연도	소송가액 있음			소송가액 없음	
	소송가액	내역	부채계상액	내역	부채계상액
2020년	89,077,174,419	부당이득금반환 등	14,308,950		
2019년	19,286,106,919	용역비와 공사대금 등	262,859,613		
2018년	12,025,200,524	부당이득금 등	1,192,049,214		
2017년	12,818,380,319	부당이득금반환 등	2,888,356,190		
2015년	7,197,352,666	하자보수금 등			
2014년	8,965,568,344	공사대금			
2013년	6,565,856,768	수당 등			
2012년	1,097,411,320	수당 등			
2011년	900,536,510	수당 등			
2009년	54,585,910,740	수당 등			
계	212,519,498,529		4,357,573,967		

25-2. 채무부담행위

(단위 : 원)

발생연도	행위명	내용	채무부담행위금액	부채계상액
2020년	채무부담행위	삼한맨션~과정교차로 혼잡도로 공사 등 5건	6,706,178,000	6,706,178,000
계			6,706,178,000	6,706,178,000

25-3. 보증채무부담행위

(단위 : 원)

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

※ 보증채무부담행위 내역은 e호조시스템에 반드시 입력

25-4. 예산외의 의무부담행위

(단위 : 원)

행위명	사업자	총사업비	사업기간	약정내용	비고
함지골공원 등 6개공원 보상사업	LH	49,986,000,000	2020. 12. 9. ~ 2022. 12. 16.	토지보상에 따른 취득일로부터 3년이내 토지 공급계약 체결 - 3년기간 경과시 토지은행이 작성한 매매계약서를 발송하면 매매계약체결	공원 운영과
동백유원지, 황령산유원지 보상사업	LH	115,352,000,000	2020. 12. 9. ~ 2022. 12. 16.		
완충녹지 7, 9, 107 보상사업	LH	10,448,000,000	2020. 12. 9. ~ 2022. 12. 16.		
계		175,786,000,000			

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

26. 무상사용허가권이 부여된 기부채납자산

(단위 : 원)

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

27. 세입세출외보관현금의 내역

(단위 : 원)

구분	일반회계	기타특별회계	기금	지방공기업특별회계	계
기타유동자산	세입세출외단기보관현금	158,339,594,883		1,331,385,195	159,670,980,078
기타비유동자산	세입세출외장기보관현금	10,313,685,445			10,313,685,445
계		168,653,280,328		1,331,385,195	169,984,665,523

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

28. BTO 계약의 내역

(단위 : 원)

사업명	운영권자	총사업비	계약기간	최소운영수입 보장내역	중도해지 지급금 내역	향후 부담 추정액
백양터널	백양터널(유)	89,325,677,530	2000.01~2025.01	90%	767억원	390억원
수정산터널	수정산투자(주)	128,054,900,215	2002.04~2027.04	90%미달액의 91.5%	843억원	797억원
을숙도대교	을숙도대교(주)	359,643,368,888	2010.02~2040.01	폐지	3,001억원	1,612억원
부산~거제간 연결도로	지케이해상도로(주)	1,437,990,441,285	2011.01~2050.12	비용 보전	13,968억원	4,343억원
아시아드 주경기장 노외주차장	(주)홈플러스	32,608,000,000	2003.07~2047.12			
부산~김해경량전철건설	부산김해경전철(주)	774,200,000,000	2011.09~2041.09	비용 보전	3,478억원	5,272억원
동부하수종말처리시설	동부환경(주)	107,000,000,000	2006.10~2021.10			
영도하수종말처리시설	(주)푸른영도	79,600,000,000	2006.01~2020.12			
부산항대교	북항아이브리지(주)	371,500,000,000	2014.08~2044.08	최초10년:80% 이후5년:60%	2,916억원	2,280억원
천마산터널	천마산터널(주)	166,000,000,000	2019.04~2049.03	해당없음	1,382억원	613억원
생활폐기물 연료화 및 발전시설	(주)부산이앤씨	213,294,000,000	2013.11~2028.11			
산성터널	부산산성터널(주)	187,800,000,000	2018.10~2048.09	해당없음	2,129억원	921억원
만덕~센텀 도시고속화도로	동서고속화도로(주)	783,228,000,000	2018.01~2064.11.			
계		4,730,244,387,918				

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

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

29. 미완공 BTL 계약의 내역

(단위 : 원)

구 분		민간사업자	계약기간	정부지급금	민간투자비	이자율 (%)	부대 사업등
일반회계	소 계						
	기타						
특별회계	소 계						
	기금						
지방공기업 특별회계	중앙,초량,범천분구 분류식하수관로	그린부산환경(주)	2018-04-12~ 2021-04-11	118,280,717,227	83,154,574,554	2.69	
	전포,범천,문현분구 분류식하수관로	부산동천지킴이(주)	2018-04-16~ 2021-04-15	134,297,706,782	94,173,427,625	2.73	
	소 계			252,578,424,009	177,328,002,179		
	계			252,578,424,009	177,328,002,179		

※ 완공되어 임차료를 지급하는 BTL 계약의 내역은 금융리스 주석에 제시

30. 지방공기업특별회계 원가정보

(단위 : 원)

구 분		수도사업특별회계	하수도사업특별회계	계
영업비용	원수및취수비	35,743,169,436		35,743,169,436
	정수비	47,050,646,491		47,050,646,491
	배급수비	32,730,838,204		32,730,838,204
	징수및수용가관리비	79,954,758,856		79,954,758,856
	관거비		2,787,036,620	2,787,036,620
	펌프장비		189,000,000	189,000,000
	처리장비		110,444,980,737	110,444,980,737
	재료비		7,665,151,251	7,665,151,251
	수선유지비		1,791,074,590	1,791,074,590
	일반관리비	44,930,704,263	7,187,610,110	52,118,314,373
	급수공사비	44,653,545,346		44,653,545,346
	감가상각비	82,162,958,258	138,823,999,789	220,986,958,047
	대손상각비	234,384,617	232,110,242	466,494,859
	퇴직급여	1,542,120,830		1,542,120,830
	기타영업비용		675,679,680	675,679,680
	소 계	369,003,126,301	269,796,643,019	638,799,769,320
영업외비용	이자비용		17,295,696,454	17,295,696,454
	기타의대손상각비		15,617,302	15,617,302
	유형자산처분손실	2,458,853,358	48,548,500	2,507,401,858
	운휴자산감가상각비		1,375,861,921	1,375,861,921
	기타영업외비용	1,033,728,650	472,140,680	1,505,869,330
	소 계	3,492,582,008	19,207,864,857	22,700,446,865
특별손실				
	소 계			
계		372,495,708,309	289,004,507,876	661,500,216,185

제4장. 필수보충정보

1. 예산결산요약표

1-1. 세입결산총괄(2020회계연도)

구 분		예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	징수결정액 ㉣
합 계		14,736,631,689,000	474,612,920,171	15,211,244,609,171	15,939,057,510,502
일반회계		11,611,969,369,000	240,397,883,970	11,852,367,252,970	12,544,697,257,592
	지방세수입	4,524,423,000,000		4,524,423,000,000	5,241,420,766,780
	보통세	4,009,592,000,000		4,009,592,000,000	4,544,328,783,280
	목적세	498,994,000,000		498,994,000,000	574,739,141,860
	지난연도수입	15,837,000,000		15,837,000,000	122,352,841,640
	세외수입	302,571,506,000		302,571,506,000	334,701,127,222
	경상적세외수입	134,567,860,000		134,567,860,000	135,392,908,510
	임시적세외수입	168,003,646,000		168,003,646,000	199,308,218,712
	지방교부세	1,049,179,114,000		1,049,179,114,000	1,049,179,114,000
	지방교부세	1,049,179,114,000		1,049,179,114,000	1,049,179,114,000
	보조금	4,727,227,090,000		4,727,227,090,000	4,694,592,681,200
	국고보조금등	4,727,227,090,000		4,727,227,090,000	4,694,592,681,200
	지방채	453,200,000,000		453,200,000,000	429,600,000,000
	국내차입금	453,200,000,000		453,200,000,000	429,600,000,000
	보전수입등및내부거래	555,368,659,000	240,397,883,970	795,766,542,970	795,203,568,390
	보전수입등	211,047,285,000	240,397,883,970	451,445,168,970	450,882,194,390
	내부거래	344,321,374,000		344,321,374,000	344,321,374,000
공기업특별회계		898,180,877,000	143,075,156,770	1,041,256,033,770	1,051,197,146,129
	세외수입	675,536,416,000		675,536,416,000	685,434,368,848
	경상적세외수입	634,919,323,000		634,919,323,000	617,252,543,872
	임시적세외수입	40,617,093,000		40,617,093,000	68,181,824,976
	지방교부세	310,000,000		310,000,000	310,000,000
	지방교부세	310,000,000		310,000,000	310,000,000
	보조금	71,531,117,000		71,531,117,000	71,589,117,000
	국고보조금등	71,531,117,000		71,531,117,000	71,589,117,000
	보전수입등및내부거래	150,803,344,000	143,075,156,770	293,878,500,770	293,863,660,281
	보전수입등	144,515,516,000	143,075,156,770	287,590,672,770	287,590,673,091
	내부거래	6,287,828,000		6,287,828,000	6,272,987,190
기타특별회계		2,226,481,443,000	91,139,879,431	2,317,621,322,431	2,343,163,106,781
	세외수입	167,926,880,000		167,926,880,000	199,951,942,111
	경상적세외수입	80,645,742,000		80,645,742,000	76,765,018,230
	임시적세외수입	87,281,138,000		87,281,138,000	123,186,923,881
	보조금	861,116,492,000		861,116,492,000	856,695,783,000
	국고보조금등	861,116,492,000		861,116,492,000	856,695,783,000
	지방채	391,900,000,000		391,900,000,000	391,900,000,000
	국내차입금	391,900,000,000		391,900,000,000	391,900,000,000
	보전수입등및내부거래	805,538,071,000	91,139,879,431	896,677,950,431	894,615,381,670
	보전수입등	103,676,835,000	91,139,879,431	194,816,714,431	194,844,705,400
	내부거래	701,861,236,000		701,861,236,000	699,770,676,270

(단위 : 원)

수납총액 ①	물납액 ②	환급액 ③	실제수납액 ④=①+②-③	불납결손액	미수납액
16,107,245,610,316		402,478,281,490	15,704,767,328,826	36,371,453,430	197,918,728,246
12,741,742,709,400		391,660,079,470	12,350,082,629,930	35,699,010,370	158,915,617,292
5,445,440,959,590		375,233,223,660	5,070,207,735,930	34,293,454,580	136,919,576,270
4,831,358,481,960		341,497,829,330	4,489,860,652,630	9,306,872,260	45,161,258,390
565,376,542,020		1,875,781,160	563,500,760,860	342,625,750	10,895,755,250
48,705,935,610		31,859,613,170	16,846,322,440	24,643,956,570	80,862,562,630
318,194,133,120		6,871,933,810	311,322,199,310	1,405,555,790	21,973,372,122
135,899,661,420		4,169,575,010	131,730,086,410		3,662,822,100
182,294,471,700		2,702,358,800	179,592,112,900	1,405,555,790	18,310,550,022
1,049,179,114,000			1,049,179,114,000		
1,049,179,114,000			1,049,179,114,000		
4,704,147,603,200		9,554,922,000	4,694,592,681,200		
4,704,147,603,200		9,554,922,000	4,694,592,681,200		
429,600,000,000			429,600,000,000		
429,600,000,000			429,600,000,000		
795,180,899,490			795,180,899,490		22,668,900
450,859,525,490			450,859,525,490		22,668,900
344,321,374,000			344,321,374,000		
1,044,077,938,746		3,291,083,570	1,040,786,855,176	192,866,120	10,217,424,833
678,315,161,465		3,291,083,570	675,024,077,895	192,866,120	10,217,424,833
611,117,948,004		2,029,024,810	609,088,923,194	4,483,650	8,159,137,028
67,197,213,461		1,262,058,760	65,935,154,701	188,382,470	2,058,287,805
310,000,000			310,000,000		
310,000,000			310,000,000		
71,589,117,000			71,589,117,000		
71,589,117,000			71,589,117,000		
293,863,660,281			293,863,660,281		
287,590,673,091			287,590,673,091		
6,272,987,190			6,272,987,190		
2,321,424,962,170		7,527,118,450	2,313,897,843,720	479,576,940	28,785,686,121
177,651,880,240		6,965,201,190	170,686,679,050	479,576,940	28,785,686,121
76,992,206,574		577,883,460	76,414,323,114		350,695,116
100,659,673,666		6,387,317,730	94,272,355,936	479,576,940	28,434,991,005
856,695,783,000			856,695,783,000		
856,695,783,000			856,695,783,000		
391,900,000,000			391,900,000,000		
391,900,000,000			391,900,000,000		
895,177,298,930		561,917,260	894,615,381,670		
195,406,622,660		561,917,260	194,844,705,400		
699,770,676,270			699,770,676,270		

1-2. 세출결산총괄(2020회계연도)

구 분		예산액 ㉠	예산성립후 증감액 ㉡	예산현액 ㉢=㉠+㉡	지출액 ㉣
합 계		14,736,631,689,000	474,612,920,171	15,211,244,609,171	14,540,555,983,702
일반회계		11,611,969,369,000	240,397,883,970	11,852,367,252,970	11,495,800,974,570
	일반공공행정	1,419,366,010,000	1,949,761,160	1,421,315,771,160	1,412,106,120,260
	공공질서및안전	435,072,443,000	11,326,048,930	446,398,491,930	427,995,657,010
	교육	843,188,200,000		843,188,200,000	843,180,276,890
	문화및관광	398,226,391,000	38,227,303,354	436,453,694,354	396,289,820,560
	환경	208,697,341,000	17,868,339,970	226,565,680,970	180,272,832,400
	사회복지	5,484,338,750,000	6,070,644,060	5,490,409,394,060	5,477,078,801,420
	보건	212,591,402,000	832,930,000	213,424,332,000	209,784,366,870
	농림해양수산	200,591,426,000	29,691,152,250	230,282,578,250	203,834,115,380
	산업·중소기업및에너지	476,074,992,000	35,750,325,670	511,825,317,670	471,143,644,590
	교통및물류	1,093,459,713,000	72,227,388,208	1,165,687,101,208	1,068,858,360,160
	국토및지역개발	361,334,976,000	48,259,541,368	409,594,517,368	373,968,150,290
	과학기술	5,363,601,000		5,363,601,000	5,325,924,700
	예비비	40,324,406,000	(21,848,961,000)	18,475,445,000	
	기타	433,339,718,000	43,410,000	433,383,128,000	425,962,904,040
공기업특별회계		898,180,877,000	143,075,156,770	1,041,256,033,770	840,940,146,231
	환경	746,933,062,000	147,120,240,770	894,053,302,770	699,065,857,208
	예비비	4,253,546,000	(4,030,984,000)	222,562,000	
	기타	146,994,269,000	(14,100,000)	146,980,169,000	141,874,289,023
기타특별회계		2,226,481,443,000	91,139,879,431	2,317,621,322,431	2,203,814,862,901
	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
	문화및관광	19,050,720,000		19,050,720,000	17,287,079,000
	사회복지	950,677,677,000		950,677,677,000	947,062,745,390
	산업·중소기업및에너지	29,465,728,000		29,465,728,000	26,211,370,000
	교통및물류	645,122,637,000	15,214,443,850	660,337,080,850	626,034,225,635
	국토및지역개발	217,158,756,000	64,593,369,220	281,752,125,220	221,590,702,060
	기타	248,171,228,000		248,171,228,000	245,883,319,486

(단위 : 원)

다음연도 이월액 ㉑				보조금반납금 ㉒
계 ㉑=①+②+③	명시이월 ①	사고이월 ②	계속비이월 ③	
435,265,244,680	210,230,145,210	185,155,252,340	39,879,847,130	55,894,856,936
(26,829,030,020)	(26,440,987,200)	(388,042,820)		
233,099,931,630	147,633,102,490	72,217,460,270	13,249,368,870	55,121,013,486
(23,109,030,020)	(22,720,987,200)	(388,042,820)		
2,300,351,310	558,975,600	1,741,375,710		57,149,180
9,164,004,170	6,304,113,500	2,859,890,670		6,944,890,813
31,988,095,070	26,961,731,590	5,026,363,480		1,151,545,515
(12,000,000,000)	(12,000,000,000)			
43,405,318,230	41,317,290,600	2,072,625,100	15,402,530	875,471,990
2,214,274,000	1,892,954,000	321,320,000		8,423,312,010
(310,000,000)		(310,000,000)		
2,044,422,900	1,726,784,920	317,637,980		67,776,310
22,475,859,870	9,658,771,460	12,817,088,410		1,855,431,507
27,853,066,350	14,642,317,700	13,210,748,650		10,665,000,000
58,124,247,430	24,510,866,280	20,379,414,810	13,233,966,340	24,726,011,660
(10,799,030,020)	(10,720,987,200)	(78,042,820)		
33,530,292,300	20,059,296,840	13,470,995,460		197,478,990
				156,945,511
145,096,531,000	50,735,828,100	80,922,058,110	13,438,644,790	
145,039,509,200	50,735,828,100	80,865,036,310	13,438,644,790	
57,021,800		57,021,800		
57,068,782,050	11,861,214,620	32,015,733,960	13,191,833,470	773,843,450
(3,720,000,000)	(3,720,000,000)			
5,281,131,070	2,484,921,020	2,796,210,050		73,843,450
9,100,000		9,100,000		
24,317,119,920	9,376,293,600	1,748,992,850	13,191,833,470	
(3,720,000,000)	(3,720,000,000)			
27,461,431,060		27,461,431,060		700,000,000

(단위 : 원)

집행잔액 $(\text{사}) = (\text{다}) - (\text{라}) - (\text{마}) - (\text{바})$						
계 $\frac{(\text{사}) = (\text{다}) + (\text{예}) + (\text{보}) + (\text{조}) + (\text{금})}{+ (\text{정}) + (\text{산}) + (\text{잔}) + (\text{액})}$ $\frac{+ (\text{예}) + (\text{보}) + (\text{조}) + (\text{금})}{+ (\text{정}) + (\text{산}) + (\text{잔}) + (\text{액})}$	보조금 정산잔액 ④	예산 절감액 ⑤	계획변경 등 집행사유 미발생 ⑥	낙찰차액 ⑦	지출잔액 ⑧	예비비 ⑨
179,528,523,853	4,334,557,239	11,422,000	14,857,453,420	962,480,204	98,971,766,990	60,390,844,000
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
6,852,150,410	17,571,970		1,124,620,940	44,147,010	5,665,810,490	
2,293,939,937	52,041,387		2,005,813,000	12,515,310	223,570,240	
7,923,110				3,697,830	4,225,280	
7,024,233,209	257,698,860	11,422,000	1,715,336,000	326,562,014	4,713,214,335	
2,012,058,350	140,264,510		12,640,000	23,574,080	1,835,579,760	
2,693,006,630	1,486,559,200		428,656,450	4,400,020	773,390,960	
1,527,765,920	8,258,490		1,267,273,000	500	252,233,930	
2,117,171,493	469,486,543		682,249,500	13,734,550	951,700,900	
2,163,606,730	777,082,380		429,389,680	102,269,250	854,865,420	
13,978,481,958	849,194,260		15,213,800	305,953,450	12,808,120,448	
1,898,595,788	200,581,290		690,252,300	60,747,220	947,014,978	
37,676,300			37,666,000		10,300	
18,475,445,000						18,475,445,000
7,263,278,449	67,540,499		7,586,200		7,188,151,750	
55,219,356,539					54,996,794,539	222,562,000
49,947,936,362					49,947,936,362	
222,562,000						222,562,000
5,048,858,177					5,048,858,177	
55,963,834,030	8,277,850		6,440,756,550	64,878,970	7,757,083,660	41,692,837,000
3,066,367,511	6,057,920		2,002,000,000		861,775,591	196,534,000
1,763,641,000			1,763,641,000			
3,614,931,610			20,000,000		334,083,610	3,260,848,000
3,245,258,000			10,000,000	2,900,000	1,517,208,000	1,715,150,000
9,985,735,295	2,219,930		27,147,420	61,978,970	2,000,674,975	7,893,714,000
31,999,992,100			2,600,000,000		773,401,100	28,626,591,000
2,287,908,514			17,968,130		2,269,940,384	

2. 성질별 재정운영표

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지
직전연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

계 정 과 목 명	해당연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	449,186,735,971	260,726,136,056	921,866,630	99,177,693,821		810,012,432,478
급여	282,837,661,610	242,427,941,030		66,746,984,972		592,012,587,612
복리후생비	102,141,418,710	11,189,455,440	404,677,780	19,526,435,079		133,261,987,009
기타인건비	58,937,770,950	6,168,114,190	517,188,850	11,362,152,940		76,985,226,930
퇴직급여	5,269,884,701	940,625,396		1,542,120,830		7,752,630,927
II. 운영비	767,524,408,390	1,013,949,094,173	45,032,387,648	326,259,756,987	(25,451,012,352)	2,127,314,634,846
도서구입및인쇄비	5,932,922,650	464,404,140	84,545,300	98,739,040		6,580,611,130
소모품비	14,368,467,200	5,358,453,328	7,528,717,050	968,720,664		28,224,358,242
홍보및광고비	10,842,450,850	680,519,420	574,972,700	576,748,000		12,674,690,970
지급수수료	48,472,061,366	7,996,150,788	2,398,817,940	1,924,894,896		60,791,924,990
일반유형자산수선유지비	7,395,855,110	8,029,049,391	1,268,010,450	297,943,367		16,990,858,318
주민편의시설수선유지비	30,416,212,790	7,583,140	1,364,260,390			31,788,056,320
사회기반시설수선유지비	48,572,532,040	10,736,841,370	7,548,945,460	127,113,404,615		193,971,723,485
기타자산수선유지비	2,910,236,610	28,997,050	38,442,000			2,977,675,660
교육훈련비	3,627,476,030	942,329,060	1,350,000	168,920,380		4,740,075,470
제세공과금	15,759,737,180	6,048,371,624	15,384,310	2,216,186,954		24,039,680,068
보험료및공제료	1,972,570,640	759,346,843		559,769,680		3,291,687,163
임차료	2,468,671,893	762,784,340	16,298,000	59,241,810		3,306,996,043
출장비	4,902,076,790	2,718,205,148		1,728,707,261		9,348,989,199
연구개발비	7,288,854,870	308,996,810	823,516,500	2,757,449,920		11,178,818,100
이자비용	139,316,104,361	12,107,807,517	11,620,819,108	17,295,696,454	(25,451,012,352)	154,889,415,088
업무추진비	2,570,182,930	871,604,342	5,274,000	364,141,060		3,811,202,332
행사비	11,819,745,970	615,894,160	3,497,405,840	34,374,170		15,967,420,140
의회비	3,736,589,870					3,736,589,870
위탁대행사업비	312,130,803,553	943,310,574,000	8,210,613,360	112,605,618,257		1,376,257,609,170
예술단운동부운영비				472,140,680		472,140,680
주민자치활동운영비		2,004,371,720				2,004,371,720

계 정 과 목 명	직 전 연 도 (2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
I. 인건비	430,989,679,768	244,633,527,919	25,000,000	93,404,186,270		769,052,393,957
급여	271,829,968,360	226,177,928,044		65,496,652,980		563,504,549,384
복리후생비	111,594,605,300	10,776,812,840	25,000,000	18,917,054,840		141,313,472,980
기타인건비	46,417,060,340	7,465,418,310		7,722,824,350		61,605,303,000
퇴직급여	1,148,045,768	213,368,725		1,267,654,100		2,629,068,593
II. 운영비	759,503,988,470	1,001,591,530,434	44,663,565,331	314,635,489,725	(35,995,218,567)	2,084,399,305,393
도서구입및인쇄비	5,801,550,870	458,915,300	76,870,900	93,828,130		6,431,165,200
소모품비	11,311,280,140	5,311,047,832	366,400,130	563,817,772		17,552,545,874
홍보및광고비	13,764,104,190	794,908,580	534,283,600	680,552,500		15,773,848,870
지급수수료	27,082,037,319	7,625,078,498	2,010,866,166	1,880,379,314		38,598,361,297
일반유형자산수선유지비	8,247,588,660	7,807,958,127	1,666,310,900	295,325,122		18,017,182,809
주민편의시설수선유지비	22,777,440,320	223,791,250	790,547,840			23,791,779,410
사회기반시설수선유지비	50,770,471,800	14,816,277,350	13,639,443,470	110,489,871,982		189,716,064,602
기타자산수선유지비	2,228,024,500	44,464,640	311,006,450			2,583,495,590
교육훈련비	6,493,391,920	884,962,270	24,991,200	516,222,890		7,919,568,280
제세공과금	16,711,267,160	5,168,247,537	19,808,140	2,361,715,560		24,261,038,397
보험료및공제료	1,879,466,480	552,478,106		548,490,670		2,980,435,256
임차료	4,032,114,060	1,086,960,813		24,816,220		5,143,891,093
출장비	9,508,238,500	3,532,195,009		2,057,806,690		15,098,240,199
연구개발비	7,599,639,480	578,280,040	1,204,393,250	1,103,629,440		10,485,942,210
이자비용	135,986,888,875	15,794,589,850	17,130,694,025	16,363,068,990	(35,995,218,567)	149,280,023,173
업무추진비	3,379,966,730	911,450,047	5,554,000	369,494,952		4,666,465,729
행사비	21,370,101,010	993,393,810	722,867,910	257,422,460		23,343,785,190
의회비	3,739,837,860					3,739,837,860
위탁대행사업비	321,876,104,666	920,071,027,510	6,115,066,900	115,830,723,197		1,363,892,922,273
예술단운동부운영비						
주민자치활동운영비		1,306,166,540				1,306,166,540

부산광역시

(단위 : 원)

계 정 과 목 명	해당연도(2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별회계	내부거래	계
정수교부금	84,045,961,780	6,069,243,000				90,115,204,780
연료비	2,017,668,320	1,675,879,342		22,879,550		3,716,427,212
원·정수구입비				56,655,615,409		56,655,615,409
용지·주택매출원가						
기타운영비	6,957,225,587	2,451,687,640	35,015,240	338,564,820		9,782,493,287
III. 정부간이전비용	7,407,076,919,600	78,006,112,000	207,909,684,010	1,856,907,000		7,694,849,622,610
시도비보조금	5,543,415,128,250	49,000,554,000	207,909,684,010			5,800,325,366,260
자치구 조정교부금	939,652,902,000					939,652,902,000
시군 조정교부금	41,259,187,000	18,805,441,000				60,064,628,000
지방자치단체간부담금	1,594,242,400	4,786,000,000		1,856,907,000		8,237,149,400
국가에대한부담금	12,782,265,900	3,814,117,000				16,596,382,900
교육비특별회계전출금	821,078,556,050	1,600,000,000				822,678,556,050
교육기관운영비보조금	47,294,638,000					47,294,638,000
IV. 민간등이전비용	2,037,217,299,790	380,672,022,884	85,831,201,700	5,032,759,120	(830,936,384,190)	1,677,816,899,304
민간보조금	864,510,732,630	5,478,287,000	11,823,527,330			881,812,546,960
민간장학금	307,253,000	130,323,900				437,576,900
이차보전금	142,778,850		19,079,633,430			19,222,412,280
출연금	100,551,228,000		1,000,000,000			101,551,228,000
전출금비용	926,881,027,300	373,750,482,404	40,401,103,700	4,372,987,190	(830,936,384,190)	514,469,216,404
지방공공기관보조금	19,714,585,000			440,400,000		20,154,985,000
기타이전비용	125,109,695,010	1,312,929,580	13,526,937,240	219,371,930		140,168,933,760
V. 기타비용	161,776,541,980	27,862,405,254	4,609,974,912	229,173,099,257		423,422,021,353
자산처분손실	5,399,072,375	81,248,326		2,507,401,858		7,987,722,559
자산손상차손	62,504,730	2,609,662,049	41,762,518			2,713,929,297
일반유형자산감가상각비	37,673,442,364	20,335,891,309	3,356,837,788	1,375,861,921		62,742,033,382
주민편의시설감가상각비	57,930,836,179	2,961,101,366	241,995,324			61,133,932,869
사회기반시설감가상각비	24,199,289,688	515,467,646	52,199,700	220,172,828,211		244,939,785,245
무형자산상각비	2,832,463,554	895,763,379	350,956,560	814,129,836		4,893,313,329
외화환산손실						
외환차손						
대손상각비	33,678,933,040	463,271,179	70,568,637	482,112,161		34,694,885,017
기타비용			495,654,385	3,820,765,270		4,316,419,655

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

부산광역시

(단위 : 원)

계 정 과 목 명	해 당 연 도 (2020년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
VI. 비용총계	10,822,781,905,681	1,761,215,770,367	344,305,114,900	661,500,216,185	(856,387,396,542)	12,733,415,610,591
VII. 자체조달수익	5,315,070,538,103	161,715,144,384	47,593,849,186	603,573,988,250	(25,451,012,352)	6,102,502,507,571
지방세수익	5,096,880,889,780					5,096,880,889,780
경상세외수익	130,380,222,888	76,822,018,243	32,853,975,024	593,965,983,664	(25,451,012,352)	808,571,187,467
임시세외수익	87,809,425,435	84,893,126,141	14,739,874,162	9,608,004,586		197,050,430,324
VIII. 정부간이전수익	5,761,675,391,854	861,012,021,233	19,897,804,221	2,357,893,000		6,644,943,110,308
지방교부세수익	1,049,179,114,000					1,049,179,114,000
자치구 조정교부금수익						
시군 조정교부금수익						
국고보조금수익	4,666,402,167,464	856,459,731,693	13,704,500,140	2,357,893,000		5,538,924,292,297
시도비보조금수익						
시도비보조금반환금수익	43,846,280,480	3,124,591,480	6,193,304,081			53,164,176,041
자치단체간부담금수익	2,247,829,910	1,427,698,060				3,675,527,970
기타정부간이전수익						
IX. 기타수익	121,359,846,927	710,772,529,771	127,028,179,729	4,687,836,190	(830,936,384,190)	132,912,008,427
전입금수익	110,821,374,000	699,680,234,000	126,883,163,000	4,372,987,190	(830,936,384,190)	110,821,374,000
기부금수익	10,529,100,000					10,529,100,000
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입	9,372,927	39,287,018	114,301,729			162,961,674
퇴직급여충당부채환입						
자산손상차손환입						
기타수익		11,053,008,753	30,715,000	314,849,000		11,398,572,753
X. 수익총계	11,198,105,776,884	1,733,499,695,388	194,519,833,136	610,619,717,440	(856,387,396,542)	12,880,357,626,306
XI. 재정운영결과(VI- X)	(375,323,871,203)	27,716,074,979	149,785,281,764	50,880,498,745		(146,942,015,715)

계 정 과 목 명	직 전 연 도 (2019년)					
	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
VI. 비용총계	8,815,480,812,463	1,739,557,077,404	158,049,910,974	639,322,860,513	(1,044,167,715,267)	10,308,242,946,087
VII. 자체조달수익	4,488,628,590,979	177,041,573,926	59,687,045,969	618,921,101,393	(35,995,218,567)	5,308,283,093,700
지방세수익	4,255,025,431,920					4,255,025,431,920
경상세외수익	132,055,456,947	99,948,668,749	50,481,151,346	602,053,313,036	(35,995,218,567)	848,543,371,511
임시세외수익	101,547,702,112	77,092,905,177	9,205,894,623	16,867,788,357		204,714,290,269
VIII. 정부간이전수익	4,447,216,850,030	846,561,584,540	8,780,389,602	1,620,502,940		5,304,179,327,112
지방교부세수익	1,231,898,305,000	1,000,000,000				1,232,898,305,000
자치구 조정교부금수익						
시군 조정교부금수익						
국고보조금수익	3,185,943,014,480	839,210,912,340	250,000,000	1,620,502,940		4,027,024,429,760
시도비보조금수익						
시도비보조금반환금수익	24,420,566,720	4,630,782,580	8,530,389,602			37,581,738,902
자치단체간부담금수익	4,954,963,830	1,719,889,620				6,674,853,450
기타정부간이전수익						
IX. 기타수익	180,044,633,643	832,066,764,246	127,237,003,190	8,843,019,660	(1,008,172,496,700)	140,018,924,039
전입금수익	143,555,955,700	831,840,466,000	126,094,379,000	8,451,000,000	(1,008,172,496,700)	101,769,304,000
기부금수익	1,050,000,000		1,000,000,000			2,050,000,000
외화환산이익						
외환차익						
대손충당금환입	2,259,960	95,629,514	85,269,190			183,158,664
퇴직급여충당부채환입		1,053,792				1,053,792
자산손상차손환입						
기타수익	35,436,417,983	129,614,940	57,355,000	392,019,660		36,015,407,583
X. 수익총계	9,115,890,074,652	1,855,669,922,712	195,704,438,761	629,384,623,993	(1,044,167,715,267)	10,752,481,344,851
XI. 재정운영결과(VI- X)	(300,409,262,189)	(116,112,845,308)	(37,654,527,787)	9,988,236,520		(444,238,398,764)

3. 관리책임자산명세서

2020년 12월 31일

구 분	내 역	자 산 명	관리부서	비 고
유산자산	전시물	백남준 덕수궁 등 2,886점	시립미술관	
	유형문화재	철제갑옷 등 9,173점	북천박물관	
	유형문화재	목활자인쇄기재 등 59,213점	부산박물관	
	유형문화재	동파두 등 3점	북천박물관	
	유형문화재	도기 집모양 명기 등 9,247점	정관박물관	
	유형문화재	경부철도주식회사보고서 등 3,889점	근대역사관	
	유형문화재	순가락과 포크 등 3,044점	임시수도기념관	
	유형문화재	충렬사	충렬사관리사무소	
	유형문화재	심지백 개국원종 공신 녹권 등 261	문화유산과	
	사적및정승	북천동 고분군	북천박물관	
	사적및정승	동래패총 등 8	문화유산과	
	민속자료	갑주 등 25점	충렬사관리사무소	
	민속자료	민속문화재 황실장엄축원수 등 21	문화유산과	
	문화재자료	반송 삼절사 등 111	문화유산과	
	무형문화재	동래야류 등 31	문화유산과	
	등록	등록문화재 부산임시수도 정부청사 등 22	문화유산과	
자연자원	전시물	연산동 고분군 등 51	문화유산과	
	천연기념물	양정동 배롱나무 등 7	문화유산과	
기타관리 책임자산	소장품	천경자 정원 등 72점	시립미술관	
	예술품	원작 <오디토리움 (템플릿 A-Z)> 등 231점	현대미술관	
	등록 전시물	해양자연사관련 표본 등 12,265점	해양자연사박물관	
	전시물	민속자료 및 전시패널 등 249점	해양자연사박물관	
	예술품	하늘과 땅의 대화	체육시설관리사업소	
	예술품	두 얼굴	체육시설관리사업소	
	예술품	지구로 부터, 가족	체육시설관리사업소	
	예술품	안-밖-안	체육시설관리사업소	
	예술품	큰 구름	체육시설관리사업소	
	예술품	0 - 위 - 원	체육시설관리사업소	
	예술품	기억	체육시설관리사업소	
	예술품			

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

4. 예산회계와 재무회계의 차이에 대한 명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
I.2020회계연도세출액	11,495,800,974,570	2,203,814,862,901	1,868,342,598,690	840,940,146,231	(856,387,396,542)	15,552,511,185,850
II.세출조정사항	(673,019,068,889)	(442,599,092,534)	(1,524,037,483,790)	(179,439,930,046)		(2,819,095,575,259)
1.자금유출이 없는 비용	413,607,605,839	25,833,928,964	(479,269,619)	226,342,374,408		665,304,639,592
자산처분손실	5,399,072,375	81,248,326		2,507,401,858		7,987,722,559
자산손상차손	62,504,730	2,609,662,049	41,762,518			2,713,929,297
감가상각비	122,636,031,785	24,708,223,700	4,001,989,372	222,362,819,968		373,709,064,825
대손상각비	33,678,933,040	463,271,179	70,568,637	482,112,161		34,694,885,017
퇴직급여	5,269,884,701	940,625,396		1,542,120,830		7,752,630,927
기타 자금유출이 없는 비용	245,103,683,464		495,654,385	675,679,680		246,275,017,529
발생주의 기간비용 조정사항	1,457,495,744	(2,969,101,686)	(5,089,244,531)	(1,227,760,089)		(7,828,610,562)
2.자산취득으로 인한 자금유출액	(401,493,081,600)	(260,726,585,598)	(277,615,356,890)	(356,784,497,263)		(1,296,619,521,351)
장·단기융자금증가		(56,500,000,000)	(246,900,000,000)	(15,128,947,410)		(318,528,947,410)
일반유형자산 취득	(126,296,821,440)	(34,201,920,368)	(1,735,510,920)			(162,234,252,728)
주민편의시설 취득	(61,763,024,030)	(117,577,734,660)	(23,305,323,510)			(202,646,082,200)
사회기반시설 취득	(204,703,903,440)	(20,545,314,290)		(337,083,020,713)		(562,332,238,443)
기타 자산취득으로 인한 자금유출	(8,729,332,690)	(31,901,616,280)	(5,674,522,460)	(4,572,529,140)		(50,878,000,570)
3.부채 상환으로 인한 자금유출액	(685,133,593,128)	(207,706,435,900)	(314,898,750,000)	(42,675,276,791)		(1,250,414,055,819)
차입부채 상환	(476,667,744,756)	(176,825,250,000)	(314,898,750,000)	(23,484,800,000)		(991,876,544,756)
보조금 집행 잔액 부채 상환	(41,836,779,250)	(3,376,201,160)				(45,212,980,410)
퇴직금 지급	(1,304,606,040)	(299,284,340)		(1,359,162,290)		(2,963,052,670)
기타 부채 상환으로 인한 자금유출	(165,324,463,082)	(27,205,700,400)		(17,831,314,501)		(210,361,477,983)
4.순자산감소로 인한 자금유출액				(6,322,530,400)		(6,322,530,400)
자본잉여금 반납				(6,322,530,400)		(6,322,530,400)
5.기금예치로 인한 자금유출액			(931,044,107,281)			(931,044,107,281)
기금예치금의 적립			(931,044,107,281)			(931,044,107,281)
III.재정운영표의비용(I+II)	10,822,781,905,681	1,761,215,770,367	344,305,114,900	661,500,216,185	(856,387,396,542)	12,733,415,610,591

(단위 : 원)

구 분	일반회계	기 타 특별회계	기 금	지방공기업 특별 회 계	내부거래	계
IV.2020회계연도세입액	12,350,082,629,930	2,313,897,843,720	1,868,342,598,690	1,040,786,855,176	(856,387,396,542)	16,716,722,530,974
V.세입조정사항	(1,151,976,853,046)	(580,398,148,332)	(1,673,822,765,554)	(430,167,137,736)		(3,836,364,904,668)
1.전년도순세계잉여금및이월금	(403,132,136,300)	(194,683,563,757)	(1,073,501,054,042)	(287,590,673,091)		(1,958,907,427,190)
2.자금유입이 없는 수익	30,844,777,360	9,339,872,632	(758,876,562)	(4,440,934,315)		34,984,839,115
징수결정액과 수납액의 차이	28,985,774,280	(2,348,454,228)		367,562,297		27,004,882,349
자산처분이익	4,805,916,988	641,233,147		1,160,818,187		6,607,968,322
대손충당금환입	9,372,927	39,287,018	114,301,729			162,961,674
기타자금 유입이 없는 수익	382,773,787	11,053,008,753	145,855,000	4,533,530		11,586,171,070
발생주의 기간수익 조정 사항	(3,339,060,622)	(45,202,058)	(1,019,033,291)	(5,973,848,329)		(10,377,144,300)
3.자산처분으로 인한 자금유입액	(40,087,005,020)	(2,757,264,257)	(281,953,976,090)	(7,532,640,490)		(332,330,885,857)
장·단기융자금 회수			(280,379,439,220)	(242,745,350)		(280,622,184,570)
일반유형자산 등 처분	(38,034,616,540)	(655,685,147)	(1,574,536,870)			(40,264,838,557)
기타 자산처분으로 인한 자금 유입	(2,052,388,480)	(2,101,579,110)		(7,289,895,140)		(11,443,862,730)
4.부채 증가로 인한 자금유입액	(739,040,571,826)	(392,297,192,950)	(317,608,858,860)			(1,448,946,623,636)
차입부채 증가	(687,700,000,000)	(391,900,000,000)	(317,421,470,000)			(1,397,021,470,000)
보조금 집행 잔액 부채 증가	(51,340,571,826)	(397,192,950)	(187,388,860)			(51,925,153,636)
기타 부채 증가로 인한 자금 유입						
5.순자산증가로 인한 자금유입액	(561,917,260)			(130,602,889,840)		(131,164,807,100)
자본잉여금 수입				(130,602,889,840)		(130,602,889,840)
기타순자산의 증가	(561,917,260)					(561,917,260)
VI.재정운영표의 수익(IV+V)	11,198,105,776,884	1,733,499,695,388	194,519,833,136	610,619,717,440	(856,387,396,542)	12,880,357,626,306
VII.재정운영표의 운영차액(III-VI)	(375,323,871,203)	27,716,074,979	149,785,281,764	50,880,498,745		(146,942,015,715)

5. 재정운영표

재정운영표(일반회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

직전연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	9,151,715,585,092	4,740,770,668,858	4,410,944,916,234
일반공공행정	1,112,875,533,619	50,418,975,600	1,062,456,558,019
입법및선거관리	5,741,707,095		5,741,707,095
시의회사무처	5,741,707,095		5,741,707,095
지방의회 운영 지원	5,741,707,095		5,741,707,095
지방행정 · 재정지원	996,171,865,260		996,171,865,260
예산담당관	908,830,169,000		908,830,169,000
지방재정지원(예산담당관)	908,830,169,000		908,830,169,000
세정담당관	87,341,696,260		87,341,696,260
지방재정지원(세정담당관)	87,341,696,260		87,341,696,260
일반행정	110,961,961,264	50,418,975,600	60,542,985,664
소통기획담당관	5,528,367,050		5,528,367,050
시민이 공감하는 쌍방향 소통행정 실현	5,528,367,050		5,528,367,050
공보담당관	3,665,387,959		3,665,387,959
적극적 시정 홍보	3,003,327,732		3,003,327,732
시정주요시책 홍보	662,060,227		662,060,227
뉴미디어담당관	2,161,361,799		2,161,361,799
전략적인 시정 홍보로 시민소통 강화	2,161,361,799		2,161,361,799
청렴감사담당관	219,422,073		219,422,073
청렴도시 부산 실현 및 열린 감사제도 운영	219,422,073		219,422,073
조사담당관	220,026,537		220,026,537
투명한 공직사회 조성	211,187,437		211,187,437
직장내 성희롱성폭력 예방 및 대응	8,839,100		8,839,100
통계빅데이터담당관	3,100,121,963		3,100,121,963
활용도 높은 통계생산 및 관리	1,696,307,000		1,696,307,000
데이터 활용을 통한 과학적 시정 구현	1,403,814,963		1,403,814,963
여성가족과	753,690,000		753,690,000
내외국인이 더불어 살기 좋은 환경 조성	753,690,000		753,690,000
인권노동정책담당관	4,761,390,317	665,000,000	4,096,390,317
포용적 노동시장 및 사람중심 시정구현	4,761,390,317	665,000,000	4,096,390,317
건강좋은부산추진단	651,074,020		651,074,020
사람중심 보행도시 조성	651,074,020		651,074,020
청년희망정책과	24,125,890,393	4,437,765,130	19,688,125,263
청년 일자리 창출 지원	13,024,118,540	3,936,544,000	9,087,574,540
시민이 행복한 시민중심 시정 구현	11,101,771,853	501,221,130	10,600,550,723
사회통합과	5,895,063,083	1,688,723,500	4,206,339,583
시민과 함께하는 참여시정 구현	5,816,226,483	1,688,723,500	4,127,502,983
사회통합 실현	78,836,600		78,836,600
기획담당관	8,480,980,101		8,480,980,101
부산발전 비전제시 및 전략추진	159,241,241		159,241,241
부산 미래 정책방향 제시 및 정책의제발굴	8,321,738,860		8,321,738,860

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
법무담당관	1,002,042,480		1,002,042,480
법무행정 서비스 강화	1,002,042,480		1,002,042,480
정보화담당관	4,943,304,836	248,859,600	4,694,445,236
시민 편의를 위한 전자정부 운영	4,732,170,976	248,859,600	4,483,311,376
정보화 기반 조성	211,133,860		211,133,860
기술심사과	393,040,720		393,040,720
건설기술관리 및 심의평가	393,040,720		393,040,720
조직담당관	179,002,520		179,002,520
능동적 조직운영	56,445,000		56,445,000
체계적 성과관리	122,557,520		122,557,520
재정혁신담당관	852,228,370	40,000,000,000	(39,147,771,630)
재정혁신 및 재정건전성 강화	852,228,370	40,000,000,000	(39,147,771,630)
예산담당관	710,806,328		710,806,328
건전재정운영	710,806,328		710,806,328
세정담당관	3,415,481,730	1,097,308,420	2,318,173,310
자주재원확충과 납세자만족을 위한 세정운영	3,415,481,730	1,097,308,420	2,318,173,310
회계재산담당관	2,464,525,661		2,464,525,661
효율적인 회계재산 관리	2,464,525,661		2,464,525,661
남북협력기획단	524,007,630	276,652,000	247,355,630
남북공동번영 및 한반도 평화시대 조성	524,007,630	276,652,000	247,355,630
도시외교정책과	2,831,735,510		2,831,735,510
해외 주요도시와 교류협력 및 인적 네트워크 강화	2,831,735,510		2,831,735,510
총무과	7,034,368,989	1,066,747,280	5,967,621,709
시민에게 신뢰받는 행정조직 건설	449,617,729		449,617,729
고품격의 청사 환경 조성	6,519,142,110	1,066,747,280	5,452,394,830
활기찬 조직분위기 조성	65,609,150		65,609,150
자치분권과	16,702,226,818	124,516,300	16,577,710,518
협치행정의 기반강화 및 시민참여 활성화	16,702,226,818	124,516,300	16,577,710,518
통합민원과	1,202,999,063	396,622,840	806,376,223
최상의 민원서비스 제공	1,202,999,063	396,622,840	806,376,223
서울본부	510,508,169		510,508,169
중앙과의 유기적인 협조체제 구축 및 수도권 현장사무소 기능 활성화	510,508,169		510,508,169
특별사법경찰과	92,063,655		92,063,655
시민생활 안정	92,063,655		92,063,655
해양수도정책과	570,000,000		570,000,000
글로벌 해양경제 교류협력 활성화	570,000,000		570,000,000
해양레저관광과	528,447,000	26,000,000	502,447,000
쾌적하고 안전한 해수욕장 환경조성	528,447,000	26,000,000	502,447,000
인사과	4,066,461,933		4,066,461,933
경쟁력 있는 공무원 양성 및 협력적 노사문화 정착	4,066,461,933		4,066,461,933
규제혁신추진단	53,219,000		53,219,000
규제혁신 강화	53,219,000		53,219,000
인재개발원	2,748,750,117	390,780,530	2,357,969,587
인재개발원 운영	2,748,750,117	390,780,530	2,357,969,587
건설본부	573,965,440		573,965,440
완벽한 공공시설물 건설 지원	573,965,440		573,965,440

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
공공질서및안전	44,071,247,568	24,841,065,000	19,230,182,568
재난방재 · 민방위	43,680,806,764	24,841,065,000	18,839,741,764
안전정책과	2,520,178,407	205,025,000	2,315,153,407
시민이 행복한 안전도시 조성	536,850,700	25,000,000	511,850,700
내실있는 비상대응체계 구축	1,983,327,707	180,025,000	1,803,302,707
재난현장관리과	3,879,936,078	2,120,000	3,877,816,078
시민이 행복한 안전도시 조성	3,879,936,078	2,120,000	3,877,816,078
해운항만과	97,741,500		97,741,500
재해예방사업	76,936,000		76,936,000
재해예방사업	20,805,500		20,805,500
재난대응과	37,182,950,779	24,633,920,000	12,549,030,779
완벽한 재난예방체계 확립	37,182,950,779	24,633,920,000	12,549,030,779
소방	390,440,804		390,440,804
항만소방서	40,719,962		40,719,962
효율적인 소방력 운영(항만소방서)	40,719,962		40,719,962
방호조사와	349,720,842		349,720,842
현장중심 대응체계 구축	349,720,842		349,720,842
교육	696,623,805,605	514,216,000	696,109,589,605
유아및초중등교육	692,158,480,585	384,216,000	691,774,264,585
교육협력과	692,058,480,585	384,216,000	691,674,264,585
교육재정지원	692,058,480,585	384,216,000	691,674,264,585
장애인복지과	100,000,000		100,000,000
장애인 교육협력사업 지원	100,000,000		100,000,000
평생 · 직업교육	4,465,325,020	130,000,000	4,335,325,020
대학협력단	1,244,050,020		1,244,050,020
지역대학 진흥	1,244,050,020		1,244,050,020
교육협력과	3,221,275,000	130,000,000	3,091,275,000
평생교육진흥	3,221,275,000	130,000,000	3,091,275,000
문화및관광	308,297,561,732	79,179,854,985	229,117,706,747
문화예술	182,719,575,065	43,729,660,490	138,989,914,575
부산도서관	2,745,541,231	59,693,740	2,685,847,491
지식문화 선도	2,745,541,231	59,693,740	2,685,847,491
청년희망정책과	2,115,841,224		2,115,841,224
청년문화 진흥 및 문화복지 향상	2,115,841,224		2,115,841,224
교육협력과	26,025,863,271	16,693,679,000	9,332,184,271
공공도서관 확충 및 운영	26,025,863,271	16,693,679,000	9,332,184,271
문화예술과	89,879,132,242	22,779,368,240	67,099,764,002
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	89,879,132,242	22,779,368,240	67,099,764,002
관광진흥과	1,689,032,780	108,800,000	1,580,232,780
지역문화 진흥 및 문화도시 육성	1,689,032,780	108,800,000	1,580,232,780
시립박물관	4,486,522,964	87,711,280	4,398,811,684
전통문화 보존 및 문화 향유 기반 조성	4,486,522,964	87,711,280	4,398,811,684
시립미술관	3,074,614,811	162,899,740	2,911,715,071
품격높은 열린 미술관 운영	3,074,614,811	162,899,740	2,911,715,071

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
영상콘텐츠산업과	49,445,291,314	3,700,207,320	45,745,083,994
영상인프라 조성 및 문화콘텐츠			
산업 활성화	49,445,291,314	3,700,207,320	45,745,083,994
현대미술관	3,257,735,228	137,301,170	3,120,434,058
시민과 함께하는 글로컬 현대미술관 운영	3,257,735,228	137,301,170	3,120,434,058
관광	32,381,438,552	8,799,470,605	23,581,967,947
관광진흥과	31,971,438,552	8,731,975,205	23,239,463,347
매력있는 관광도시 육성	22,843,056,548	5,488,527,205	17,354,529,343
부산으로 기억될 관광자원 개발	5,802,909,770	540,000,000	5,262,909,770
글로벌 관광도시 조성	3,325,472,234	2,703,448,000	622,024,234
해양레저관광과	410,000,000	67,495,400	342,504,600
해양관광자원 개발	410,000,000	67,495,400	342,504,600
체육	76,244,831,492	18,985,067,250	57,259,764,242
체육진흥과	56,393,776,235	15,744,032,920	40,649,743,315
건강하고 활기찬 사회 조성	56,393,776,235	15,744,032,920	40,649,743,315
체육시설관리사업소	17,112,601,066	1,821,034,330	15,291,566,736
효율적인 체육시설 운영관리	17,112,601,066	1,821,034,330	15,291,566,736
해양레저관광과	2,738,454,191	1,420,000,000	1,318,454,191
해양레저문화 육성	2,738,454,191	1,420,000,000	1,318,454,191
문화재	15,939,226,403	7,665,656,640	8,273,569,763
충렬사관리사무소	743,119,820		743,119,820
쾌적한 참배환경 조성과 충효사상 고취	743,119,820		743,119,820
문화유산과	15,196,106,583	7,665,656,640	7,530,449,943
문화유산 보존과 전승	15,196,106,583	7,665,656,640	7,530,449,943
문화및관광광일반	1,012,490,220		1,012,490,220
2030엑스포추진단	1,012,490,220		1,012,490,220
2030 엑스포 유치	1,012,490,220		1,012,490,220
환경	156,403,069,941	89,927,181,720	66,475,888,221
상하수도·수질	9,065,458,322	1,711,065,000	7,354,393,322
하천관리과	1,066,847,000		1,066,847,000
깨끗하고 안정된 수질관리	1,066,847,000		1,066,847,000
맑은물정책과	7,998,611,322	1,711,065,000	6,287,546,322
청정상수원 확보	214,282,280		214,282,280
깨끗한 수질관리	7,784,329,042	1,711,065,000	6,073,264,042
폐기물	42,468,879,950	14,662,768,160	27,806,111,790
자원순환과	42,468,879,950	14,662,768,160	27,806,111,790
자원순환형 폐기물관리	388,223,940	96,102,470	292,121,470
친환경 폐기물처리시설 확충	41,980,656,010	14,566,665,690	27,413,990,320
폐기물처리시설 설치 지원	100,000,000		100,000,000
대기	98,786,308,343	72,823,530,990	25,962,777,353
기후대기과	85,551,876,632	66,259,530,990	19,292,345,642
기후변화대응	85,551,876,632	66,259,530,990	19,292,345,642
환경정책과	13,234,431,711	6,564,000,000	6,670,431,711
쾌적한 대기환경 관리	13,234,431,711	6,564,000,000	6,670,431,711
자연	3,725,533,236	458,060,220	3,267,473,016
하천관리과	461,732,796		461,732,796
낙동강 하구 생태계 복원	461,732,796		461,732,796
환경정책과	628,402,300	3,000,000	625,402,300
자연환경 보전 및 이용	628,402,300	3,000,000	625,402,300
낙동강관리본부	2,635,398,140	455,060,220	2,180,337,920
낙동강하구의 보전과 이용	2,635,398,140	455,060,220	2,180,337,920

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
환경보호일반	2,356,890,090	271,757,350	2,085,132,740
기후대기과	1,316,665,670		1,316,665,670
기후환경인식 제고 및 보전활동 장려	1,316,665,670		1,316,665,670
환경정책과	1,040,224,420	271,757,350	768,467,070
환경협력 및 국제교류 강화	911,693,520	271,757,350	639,936,170
환경정책 및 환경홍보 활성화	128,530,900		128,530,900
사회복지	5,275,364,493,930	3,939,192,176,640	1,336,172,317,290
기초생활보장	1,838,589,489,290	1,635,842,124,000	202,747,365,290
주택정책과	177,582,385,000	164,752,218,000	12,830,167,000
주거복지 향상	177,582,385,000	164,752,218,000	12,830,167,000
복지정책과	1,661,007,104,290	1,471,089,906,000	189,917,198,290
취약계층 지원	1,661,007,104,290	1,471,089,906,000	189,917,198,290
취약계층지원	843,485,080,485	521,788,034,400	321,697,046,085
아동청소년과	348,203,262,980	258,373,908,980	89,829,354,000
아동복지서비스 지원 강화	348,203,262,980	258,373,908,980	89,829,354,000
복지정책과	93,615,877,760	36,474,392,420	57,141,485,340
지역사회복지서비스 지원	93,470,337,760	36,474,392,420	56,995,945,340
고독사 예방	145,540,000		145,540,000
장애인복지과	401,665,939,745	226,939,733,000	174,726,206,745
장애인복지 지원	401,665,939,745	226,939,733,000	174,726,206,745
보육·가족및여성	707,964,443,264	420,982,500,240	286,981,943,024
여성가족과	91,337,756,468	56,177,265,000	35,160,491,468
여성발전 및 권익증진	21,284,847,308	10,394,031,000	10,890,816,308
건강가족 육성 및 다문화가족 지원	70,052,909,160	45,783,234,000	24,269,675,160
여성회관	1,114,186,895	430,468,610	683,718,285
여성의 경제사회 활동참여 활성화	1,114,186,895	430,468,610	683,718,285
여성문화회관	785,695,152	192,602,410	593,092,742
배움과 나눔이 함께하는 여성문화회관 운영	785,695,152	192,602,410	593,092,742
아동보호종합센터	396,805,563	77,222,220	319,583,343
아동보호전문기관 운영 및 아동건전성장 지원	396,805,563	77,222,220	319,583,343
출산보육과	614,329,999,186	364,104,942,000	250,225,057,186
출산 장려 지원	124,480,125	27,647,000	96,833,125
보육서비스 지원 확대	614,205,519,061	364,077,295,000	250,128,224,061
노인·청소년	1,720,410,435,117	1,245,301,648,570	475,108,786,547
아동청소년과	19,636,999,534	7,643,733,000	11,993,266,534
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	19,636,999,534	7,643,733,000	11,993,266,534
금련산청소년수련원	554,594,258	122,557,580	432,036,678
청소년수련원 운영활성화	554,594,258	122,557,580	432,036,678
노인복지과	1,700,218,841,325	1,237,535,357,990	462,683,483,335
노인 복지 증진 지원	1,700,218,841,325	1,237,535,357,990	462,683,483,335

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
노동	146,109,734,324	115,277,869,430	30,831,864,894
사회적경제담당관	20,185,021,853	12,634,111,390	7,550,910,463
사회적경제 활성화	19,760,259,703	12,634,111,390	7,126,148,313
공유경제 활성화 지원	424,762,150		424,762,150
일자리창업과	125,924,712,471	102,643,758,040	23,280,954,431
일자리 창출 및 취업지원	125,924,712,471	102,643,758,040	23,280,954,431
보훈	18,805,311,450		18,805,311,450
충무과	18,805,311,450		18,805,311,450
국가 보훈 관리 및 지원	18,805,311,450		18,805,311,450
보건	207,102,144,997	114,855,213,510	92,246,931,487
보건의료	199,680,647,347	111,206,843,120	88,473,804,227
마이스산업과	2,844,448,650	633,000,000	2,211,448,650
의료관광산업육성	2,844,448,650	633,000,000	2,211,448,650
보건위생과	7,655,013,410	5,796,381,910	1,858,631,500
공공 의료서비스 확대	7,655,013,410	5,796,381,910	1,858,631,500
건강정책과	120,671,276,044	61,997,867,890	58,673,408,154
건강도시 부산 프로젝트 추진	120,671,276,044	61,997,867,890	58,673,408,154
시민방역추진단	63,000,399,069	42,144,844,340	20,855,554,729
방역·구호	63,000,399,069	42,144,844,340	20,855,554,729
보건환경연구원	5,509,510,174	634,748,980	4,874,761,194
보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구	5,509,510,174	634,748,980	4,874,761,194
식품의약품안전	7,421,497,650	3,648,370,390	3,773,127,260
보건위생과	7,421,497,650	3,648,370,390	3,773,127,260
식의약품 안전관리	7,421,497,650	3,648,370,390	3,773,127,260
농림해양수산	167,598,566,850	118,082,497,203	49,516,069,647
농업·농촌	30,629,871,905	33,969,822,190	(3,339,950,285)
농축산유통과	24,832,311,834	16,868,131,820	7,964,180,014
안전한 농·축산물 생산 및 유통개선	24,832,311,834	16,868,131,820	7,964,180,014
업공농산물도매시장관리사업소	2,079,856,897	4,821,825,340	(2,741,968,443)
업공농산물도매시장 운영·관리	2,079,856,897	4,821,825,340	(2,741,968,443)
반여농산물도매시장관리사업소	1,113,637,073	4,760,158,970	(3,646,521,897)
반여농산물도매시장의 운영과 관리	1,113,637,073	4,760,158,970	(3,646,521,897)
농업기술센터	2,604,066,101	7,519,706,060	(4,915,639,959)
농업전문인력육성및기술보급	2,604,066,101	7,519,706,060	(4,915,639,959)
임업·산촌	35,909,528,804	16,746,512,332	19,163,016,472
화명수목원관리사업소	343,767,615	118,610	343,649,005
내실있는 수목원 운영	343,767,615	118,610	343,649,005
산림생태과	35,565,761,189	16,746,393,722	18,819,367,467
산림자원 보호 및 산림문화 서비스 확대	26,251,818,866	16,746,393,722	9,505,425,144
도시림 조성 및 관리	9,313,942,323		9,313,942,323
해양수산·어촌	101,059,166,141	67,366,162,681	33,693,003,460
해양수도정책과	7,846,628,091	5,240,585,940	2,606,042,151
해양정책 협력 강화 지원	105,637,020		105,637,020
해양환경개선	7,719,482,211	5,240,585,940	2,478,896,271
해양안전 기반구축	21,508,860		21,508,860

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
해운항만과	12,541,608,840	6,393,750,000	6,147,858,840
고품격 연안 친수공간 조성	21,983,000		21,983,000
부산항 해운항만산업 경쟁력 강화	12,519,625,840	6,393,750,000	6,125,875,840
수산정책과	53,594,542,534	37,408,756,840	16,185,785,694
도시형 수산환경 구축	53,594,542,534	37,408,756,840	16,185,785,694
수산유통가공과	16,929,115,474	10,883,371,510	6,045,743,964
어촌소득기반 확충 및 수산물류·유통지원	16,929,115,474	10,883,371,510	6,045,743,964
남항관리사업소	563,708,967	1,931,423,300	(1,367,714,333)
쾌적한 부산남항 관리	563,708,967	1,931,423,300	(1,367,714,333)
해양자연사박물관	764,357,740	52,670	764,305,070
해양과학문화 교육운영 및 관람 기반구축	764,357,740	52,670	764,305,070
국제수산물유통시설관리사업소	6,251,518,443	5,311,814,660	939,703,783
국제수산물유통시설 운영관리	6,251,518,443	5,311,814,660	939,703,783
수산자원연구소	1,706,781,052	196,407,761	1,510,373,291
수산종자생산 및 어업기술지도	1,706,781,052	196,407,761	1,510,373,291
해양레저관광과	857,750,000		857,750,000
해양레저관광 경쟁력 강화 시책추진	857,750,000		857,750,000
도시재생정책과	3,155,000		3,155,000
북항재개발	3,155,000		3,155,000
산업·중소기업및에너지	345,345,992,913	91,073,360,680	254,272,632,233
산업기술지원	23,924,220,567	2,770,000,000	21,154,220,567
혁신경제과	8,135,703,167		8,135,703,167
과학기술진흥사업	8,135,703,167		8,135,703,167
대학협력단	4,361,150,000		4,361,150,000
산학연 협력사업	4,361,150,000		4,361,150,000
제조혁신기반과	1,175,400,000		1,175,400,000
과학진흥산업기술지원	1,175,400,000		1,175,400,000
클린에너지산업과	4,334,455,000		4,334,455,000
방사선산업 육성 지원	4,334,455,000		4,334,455,000
해양수도정책과	5,917,512,400	2,770,000,000	3,147,512,400
해양산업육성	5,917,512,400	2,770,000,000	3,147,512,400
무역및투자유치	17,341,518,334	2,518,450,000	14,823,068,334
마이스산업과	7,610,557,253	1,910,950,000	5,699,607,253
마이스(MICE)산업 기반 구축 및 육성	7,610,557,253	1,910,950,000	5,699,607,253
투자통상과	9,730,961,081	607,500,000	9,123,461,081
해외시장 개척사업	6,789,529,335	202,500,000	6,587,029,335
투자유치 활동 및 기반시설 개발	1,038,371,746	405,000,000	633,371,746
경제자유구역 건설	1,903,060,000		1,903,060,000
산업진흥·고도화	300,881,207,350	84,457,462,680	216,423,744,670
사회적경제담당관	114,045,381		114,045,381
협동조합 생태계 조성 및 육성지원	114,045,381		114,045,381
첨단의료산업과	8,490,116,855	378,440,000	8,111,676,855
미래신성장산업 육성	8,490,116,855	378,440,000	8,111,676,855
소상공인지원담당관	144,893,831,850	60,813,098,680	84,080,733,170
소상공인 종합지원	144,363,575,035	60,785,286,680	83,578,288,355
서민경제 안정지원	530,256,815	27,812,000	502,444,815
청년희망정책과	18,889,000		18,889,000
성장전략지원	18,889,000		18,889,000
스마트시티추진과	25,412,429,619	4,914,400,000	20,498,029,619
ICT산업기반조성 및 융합서비스 확충	11,361,508,188		11,361,508,188
글로벌 스마트시티 조성	14,050,921,431	4,914,400,000	9,136,521,431

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
혁신경제과	11,247,652,900	620,000,000	10,627,652,900
중소기업 지원	4,662,310,300	620,000,000	4,042,310,300
서민경제 안정지원	6,585,342,600		6,585,342,600
대학협력단	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
과학기술 국제협력 확대	2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
서비스금융과	5,532,206,240	1,068,252,000	4,463,954,240
금융중심지 육성	3,839,482,840	694,725,000	3,144,757,840
서비스산업 육성	1,692,723,400	373,527,000	1,319,196,400
제조혁신기반과	55,480,766,380	13,260,000,000	42,220,766,380
주력산업 육성	55,480,766,380	13,260,000,000	42,220,766,380
일자리창업과	13,575,517,371	1,495,430,000	12,080,087,371
일자리 창출형 창업혁신 생태계 조성	13,575,517,371	1,495,430,000	12,080,087,371
기후대기과	807,940,000		807,940,000
친환경자동차보급	807,940,000		807,940,000
투자통상과	55,000,000		55,000,000
중소기업 지원	55,000,000		55,000,000
첨단소재산업과	33,252,811,754	907,842,000	32,344,969,754
미래산업 대응체제 구축과	33,252,811,754	907,842,000	32,344,969,754
주력산업 고도화			
에너지및자원개발	3,199,046,662	1,327,448,000	1,871,598,662
클린에너지산업과	3,199,046,662	1,327,448,000	1,871,598,662
클린에너지 정책 추진	1,905,469,132	758,104,000	1,147,365,132
지역에너지사업 기반 구축	1,293,577,530	569,344,000	724,233,530
교통및물류	567,103,555,668	98,434,981,180	468,668,574,488
도로	52,044,618,125	56,492,905,770	(4,448,287,645)
도로계획과	35,434,735,185	56,492,704,000	(21,057,968,815)
도로 계획 및 건설	18,597,569,010	54,648,123,820	(36,050,554,810)
도로 유지관리	16,837,166,175	1,844,580,180	14,992,585,995
공공교통정책과	808,200,470		808,200,470
자전거 인프라 확충	808,200,470		808,200,470
건설안전시험사업소	15,801,682,470	201,770	15,801,480,700
도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리	15,801,682,470	201,770	15,801,480,700
도시철도	29,759,244,130		29,759,244,130
도시철도과	29,759,244,130		29,759,244,130
광역도시철도 인프라 확충	29,759,244,130		29,759,244,130
해운·항만	1,231,045,050		1,231,045,050
물류정책과	1,231,045,050		1,231,045,050
동북아 물류중심 도시 위상강화	1,231,045,050		1,231,045,050
항공·공항	2,118,712,090	70,000,000	2,048,712,090
공항기획과	2,097,390,360	70,000,000	2,027,390,360
안전하고 편리한 항공운송 체계 구축	2,097,390,360	70,000,000	2,027,390,360
신공항도시과	21,321,730		21,321,730
동남권 관문공항 건설 및 김해공항 소음피해 최소화	21,321,730		21,321,730

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
대중교통·물류등기타	481,949,936,273	41,872,075,410	440,077,860,863
건기좋은부산추진단	14,959,110,440	11,659,700,000	3,299,410,440
보행친화도시 기반 조성	14,959,110,440	11,659,700,000	3,299,410,440
물류정책과	163,834,082,210	892,497,570	162,941,584,640
물류산업 체계	163,834,082,210	892,497,570	162,941,584,640
버스운영과	229,471,766,819	10,947,286,500	218,524,480,319
대중교통 육성 및 체계개선	228,997,724,549	10,670,511,500	218,327,213,049
선진일류교통행정구현	474,042,270	276,775,000	197,267,270
택시운수와	68,540,232,748	16,719,225,260	51,821,007,488
교통법규 계도 단속	5,992,180		5,992,180
택시운송사업 활성화	68,534,240,568	16,719,225,260	51,815,015,308
차량등록사업소	848,721,243	88,476,600	760,244,643
차량등록사업소 운영	848,721,243	88,476,600	760,244,643
공공교통정책과	273,425,833		273,425,833
효율적인 교통 운영체계 개선	17,590,000		17,590,000
안전하고 편리한 교통체계 구축	255,835,833		255,835,833
교통정보서비스센터	4,022,596,980	1,564,889,480	2,457,707,500
첨단 교통정보 서비스 제공	4,022,596,980	1,564,889,480	2,457,707,500
국토및지역개발	265,603,687,569	134,251,146,340	131,352,541,229
수자원	17,529,664,702	5,825,738,160	11,703,926,542
하천관리과	11,477,641,789	4,987,912,360	6,489,729,429
건강한 도심하천 조성	2,402,596,140	420,000,000	1,982,596,140
하천계획 및 정비	9,075,045,649	4,567,912,360	4,507,133,289
낙동강관리본부	6,052,022,913	837,825,800	5,214,197,113
친환경적 하천관리	6,052,022,913	837,825,800	5,214,197,113
지역및도시	243,119,052,767	118,989,158,180	124,129,894,587
지역균형개발과	53,560,610		53,560,610
지역균형개발	53,560,610		53,560,610
주택정책과	31,685,251,350	29,048,247,000	2,637,004,350
다함께 행복한 주거환경조성 및 주거생활안정	31,685,251,350	29,048,247,000	2,637,004,350
물류정책과	2,276,984,434	100,000,000	2,176,984,434
물류인프라 확충	2,276,984,434	100,000,000	2,176,984,434
충팔건축기획과	180,527,154		180,527,154
선진 건축환경·문화 조성	180,527,154		180,527,154
서비스금융과	664,339,050	322,444,000	341,895,050
공공기관 이전 및 혁신도시 발전	664,339,050	322,444,000	341,895,050
도시계획과	7,539,557,439	6,119,468,680	1,420,088,759
도시계획 비전 정립	7,539,557,439	6,119,468,680	1,420,088,759
시설계획과	18,751,243		18,751,243
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	18,751,243		18,751,243
공원운영과	21,125,867,217	1,064,856,520	20,061,010,697
친환경 녹색도시 조성	21,125,867,217	1,064,856,520	20,061,010,697
토지정보과	2,816,459,661	1,120,355,000	1,696,104,661
토지정보 인프라 확충 및 도시공간 정보화	2,816,459,661	1,120,355,000	1,696,104,661
푸른도시가꾸기사업소	2,178,660,092	175,757,440	2,002,902,652
자연 생태공간 확충 및 유지관리	2,178,660,092	175,757,440	2,002,902,652

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
건설행정과	71,518,269,862	10,824,429,260	60,693,840,602
건설행정 지원 확대	71,518,269,862	10,824,429,260	60,693,840,602
건축정책과	9,370,749,975	4,995,348,000	4,375,401,975
선진 건축환경·문화 조성	878,931,680	336,000,000	542,931,680
맵시있는 도시디자인	8,491,818,295	4,659,348,000	3,832,470,295
도시정비과	2,147,563,510		2,147,563,510
도시 및 주거환경 정비	2,147,563,510		2,147,563,510
도시재생정책과	79,163,868,175	59,386,020,730	19,777,847,445
주민이 주도하는 지속가능한 도시 재창조	79,163,868,175	59,386,020,730	19,777,847,445
산림생태과	12,378,642,995	5,832,231,550	6,546,411,445
녹색공간 확충 및 녹지인프라 확대	12,378,642,995	5,832,231,550	6,546,411,445
산업단지	4,954,970,100	9,436,250,000	(4,481,279,900)
지역균형개발과	191,176,600	8,000,000,000	(7,808,823,400)
사상공업지역 재생사업 추진	191,176,600	8,000,000,000	(7,808,823,400)
산업입지과	4,763,793,500	1,436,250,000	3,327,543,500
산업단지 조성 인프라 구축	4,763,793,500	1,436,250,000	3,327,543,500
과학기술	5,325,924,700		5,325,924,700
과학기술연구지원	5,325,924,700		5,325,924,700
혁신경제과	5,325,924,700		5,325,924,700
과학기술문화확산 지원	5,325,924,700		5,325,924,700
II. 관리운영비			1,477,210,846,529
1. 인건비			436,197,813,001
급여			282,837,661,610
복리후생비			102,141,418,710
기타인건비			45,948,847,980
퇴직급여			5,269,884,701
2. 경비			16,035,449,221
도서구입및인쇄비			276,836,010
소모품비			1,464,727,670
홍보및광고비			23,443,270
지급수수료			31,686,010
일반유형자산수선유지비			16,920,780
주민편의시설수선유지비			372,000
사회기반시설수선유지비			51,050
기타자산수선유지비			
교육훈련비			2,382,100
제세공과금			13,130,020
보험료및공제료			38,776,881
임차료			22,593,733
출장비			4,401,939,160
연구개발비			
업무추진비			1,126,695,450
행사비			7,585,620
위탁대행사업비			7,003,514,320
연료비			

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

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
기타운영비			1,604,795,147
3. 정부간이전비용			237,248,262,007
시도비보조금			
자치구 조정교부금			59,971,920,000
시군 조정교부금			
교육비특별회계전출금			177,276,342,007
4. 민간등이전비용			787,729,322,300
민간보조금			
출연금			
전출금비용			787,729,322,300
지방공공기관보조금			
기타이전비용			
III. 비배분비용			193,855,474,060
1. 운영비			53,424,028,825
이자비용			53,424,028,825
2. 기타비용			140,431,445,235
자산처분손실			5,292,341,455
자산손상차손			37,871,907
일반유형자산감가상각비			28,923,020,225
주민편의시설감가상각비			48,761,896,525
사회기반시설감가상각비			23,266,509,413
무형자산상각비			470,872,670
대손상각비			33,678,933,040
기타비용			
IV. 비배분수익			222,242,236,570
1. 자체조달수익			86,879,530,017
경상세외수익			5,248,128,372
임시세외수익			81,631,401,645
2. 기타수익			135,362,706,553
전입금수익			110,821,374,000
대손충당금환입			9,372,927
기타수익			
기타비배분수익			24,531,959,626
V. 재정운영순원가(I +Ⅱ+Ⅲ-Ⅳ)			5,859,769,000,253
VI. 일반수익			6,235,092,871,456
1. 자체조달수익			5,106,938,534,340
지방세수익			5,096,880,889,780
경상세외수익			3,879,620,770
임시세외수익			6,178,023,790
2. 정부간이전수익			1,093,025,394,480
지방교부세수익			1,049,179,114,000
시도비보조금반환금수익			43,846,280,480
3. 기타수익			35,128,942,636
전입금수익			
기부금수익			10,529,100,000
기타일반수익			24,599,842,636
VII. 재정운영결과(V-VI)			(375,323,871,203)

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

재정운영표 (집단에너지공급사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	21,160,400,804	22,193,717,866	(1,033,317,062)
산업·중소기업및에너지	21,160,400,804	22,193,717,866	(1,033,317,062)
에너지및자원개발	21,160,400,804	22,193,717,866	(1,033,317,062)
클린에너지산업과	21,160,400,804	22,193,717,866	(1,033,317,062)
지역에너지사업 기반 구축	21,160,400,804	22,193,717,866	(1,033,317,062)
II. 관리운영비			1,700,000,000
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			1,700,000,000
전출금비용			1,700,000,000
III. 비배분비용			258,563,668
1. 운영비			
2. 기타비용			258,563,668
자산손상차손			
일반유형자산감가상각비			4,958,799
주민편의시설감가상각비			
사회기반시설감가상각비			253,131,160
대손상각비			473,709
IV. 비배분수익			1,079,303,190
1. 자체조달수익			1,071,753,124
경상세외수익			29,152,734
임시세외수익			1,042,600,390
2. 기타수익			7,550,066
대손충당금환입			
기타비배분수익			7,550,066
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(154,056,584)
VI. 일반수익			13,534,440
1. 자체조달수익			13,534,440
임시세외수익			13,534,440
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(167,591,024)

재정운영표 (집단에너지공급사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(경륜사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	16,936,011,000	7,956,316,011	8,979,694,989
문화및관광	16,936,011,000	7,956,316,011	8,979,694,989
체육	16,936,011,000	7,956,316,011	8,979,694,989
체육진흥과	16,936,011,000	7,956,316,011	8,979,694,989
차질없는 경주운영	16,936,011,000	7,956,316,011	8,979,694,989
II. 관리운영비			351,068,000
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			351,068,000
전출금비용			351,068,000
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			1,830,950,099
1. 자체조달수익			2,020,403,789
경상세외수익			53,080,413
임시세외수익			1,967,323,376
2. 기타수익			(189,453,690)
기타비배분수익			(189,453,690)
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			7,499,812,890
VI. 일반수익			8,043,011,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			8,043,011,000
전입금수익			8,043,011,000
기타일반수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(543,198,110)

재정운영표(경륜사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (의료급여기금특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	947,062,783,507	757,626,989,880	189,435,793,627
사회복지	947,062,783,507	757,626,989,880	189,435,793,627
기초생활보장	947,062,783,507	757,626,989,880	189,435,793,627
복지정책과	947,062,783,507	757,626,989,880	189,435,793,627
취약계층 지원	947,062,783,507	757,626,989,880	189,435,793,627
저소득층 의료지원			
II. 관리운영비			74,102,190
1. 인건비			74,102,190
복리후생비			
기타인건비			74,102,190
퇴직급여			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			120,904,870
1. 자체조달수익			120,904,870
경상세외수익			120,904,870
2. 기타수익			
퇴직급여충당부채환입			
기타수익			
V. 재정운영순원가(I +II+III-IV)			189,388,990,947
VI. 일반수익			189,509,729,510
1. 자체조달수익			167,453,220
임시세외수익			167,453,220
2. 정부간이전수익			1,757,164,170
시도비보조금반환금수익			1,757,164,170
3. 기타수익			187,585,112,120
전입금수익			187,240,983,000
기타일반수익			344,129,120
VII. 재정운영결과(V-VI)			(120,738,563)

재정운영표 (의료급여기금특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(교통사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	71,164,401,135	33,498,194,580	37,666,206,555
일반공공행정	7,000,000,000		7,000,000,000
일반행정	7,000,000,000		7,000,000,000
건기좋은부산추진단	7,000,000,000		7,000,000,000
사람중심 보행도시 조성	7,000,000,000		7,000,000,000
교통및물류	64,164,401,135	33,498,194,580	30,666,206,555
대중교통·물류등 기타	64,164,401,135	33,498,194,580	30,666,206,555
버스운영과	471,385,836		471,385,836
교통법규 계도 단속	471,385,836		471,385,836
택시운수와	1,722,164,471		1,722,164,471
교통법규 계도 단속	1,722,164,471		1,722,164,471
공공교통정책과	61,970,850,828	33,498,194,580	28,472,656,248
원활한 주차환경 조성	32,973,301,286	29,921,194,580	3,052,106,706
효율적인 교통 운영체계 개선	28,130,535,416	3,577,000,000	24,553,535,416
안전하고 편리한 교통체계 구축	867,014,126		867,014,126
II. 관리운영비			394,064,427
1. 인건비			392,456,177
급여			234,534,090
복리후생비			33,942,390
기타인건비			70,060,070
퇴직급여			53,919,627
2. 경비			1,608,250
도서구입및인쇄비			
보험료및공제료			1,608,250
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
III. 비배분비용			3,181,488,017
1. 운영비			
2. 기타비용			3,181,488,017
일반유형자산감가상각비			174,325,089
주민편의시설감가상각비			2,205,600,575
무형자산상각비			362,609,690
대손상각비			438,952,663
IV. 비배분수익			640,059,394
1. 자체조달수익			1,233,404,634
경상세외수익			175,482,934
임시세외수익			1,057,921,700
2. 기타수익			(593,345,240)
대손충당금환입			107,610
기타비배분수익			(593,452,850)
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			40,601,699,605
VI. 일반수익			36,851,585,403
1. 자체조달수익			32,639,783,290
임시세외수익			32,639,783,290
2. 정부간이전수익			1,364,011,490
시도비보조금반환금수익			1,364,011,490
3. 기타수익			2,847,790,623
전입금수익			3,000,000,000
기타일반수익			(152,209,377)
VII. 재정운영결과(V-VI)			3,750,114,202

재정운영표(교통사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (광역교통시설특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	8,884,293,396	9,936,000,000	(1,051,706,604)
교통및물류	8,884,293,396	9,936,000,000	(1,051,706,604)
도로	7,888,413,426	6,836,000,000	1,052,413,426
공공교통정책과	7,888,413,426	6,836,000,000	1,052,413,426
광역도로 건설	7,888,413,426	6,836,000,000	1,052,413,426
대중교통·물류등 기타	995,879,970	3,100,000,000	(2,104,120,030)
공공교통정책과	995,879,970	3,100,000,000	(2,104,120,030)
환승센터 건설	995,879,970	3,100,000,000	(2,104,120,030)
II. 관리운영비			
1. 인건비			
복리후생비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			(170,556,465)
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			(170,556,465)
자산손상차손			(170,556,465)
IV. 비배분수익			128,651,031
1. 자체조달수익			89,471,623
경상세외수익			89,471,623
임시세외수익			
2. 기타수익			39,179,408
대손충당금환입			39,179,408
기타비배분수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(1,350,914,100)
VI. 일반수익			4,037,989,530
1. 자체조달수익			4,038,497,510
임시세외수익			4,038,497,510
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			(507,980)
전입금수익			
기타일반수익			(507,980)
VII. 재정운영결과(V-VI)			(5,388,903,630)

재정운영표 (광역교통시설특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (공영차고지조성사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	129,769,473	667,799,830	(538,030,357)
교통및물류	129,769,473	667,799,830	(538,030,357)
대중교통·물류등 기타	129,769,473	667,799,830	(538,030,357)
버스운영과	129,769,473	667,799,830	(538,030,357)
대중교통 육성 및 체계개선	129,769,473	667,799,830	(538,030,357)
공영차고지 조성			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			190,879,810
1. 운영비			
2. 기타비용			190,879,810
주민편의시설감가상각비			190,879,810
IV. 비배분수익			21,122,806
1. 자체조달수익			21,122,806
경상세외수익			21,122,806
임시세외수익			
2. 기타수익			
기타비배분수익			
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			(368,273,353)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
VII. 재정운영결과(V - VI)			(368,273,353)

재정운영표 (공영차고지조성사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (도시철도사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	293,253,872,580	64,130,400,000	229,123,472,580
교통및물류	293,253,872,580	64,130,400,000	229,123,472,580
도시철도	293,253,872,580	64,130,400,000	229,123,472,580
도시철도과	293,253,872,580	64,130,400,000	229,123,472,580
광역도시철도 인프라 확충	293,253,872,580	64,130,400,000	229,123,472,580
도시철도 건설 및 운영 지원			
II. 관리운영비			1,216,000
1. 인건비			1,216,000
복리후생비			1,216,000
2. 경비			
기타운영비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
III. 비배분비용			10,182,056,107
1. 운영비			10,182,056,107
이자비용			10,182,056,107
2. 기타비용			
기타비용			
IV. 비배분수익			11,189,146,663
1. 자체조달수익			136,137,910
경상세외수익			136,137,910
2. 기타수익			11,053,008,753
기타수익			11,053,008,753
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			228,117,598,024
VI. 일반수익			154,615,206,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			154,615,206,000
전입금수익			154,615,206,000
기타일반수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			73,502,392,024

재정운영표 (도시철도사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	740,252,740		740,252,740
국토및지역개발	740,252,740		740,252,740
지역및도시	740,252,740		740,252,740
시설계획과	740,252,740		740,252,740
환경친화적인 도시관리계획 수립기반 조성	740,252,740		740,252,740
도시계획시설 매수청구부지 보상			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			1,600,078,410
1. 운영비			1,600,078,410
2. 이자비용			1,600,078,410
IV. 비배분수익			215,672,961
1. 자체조달수익			215,672,961
경상세외수익			215,672,961
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			2,124,658,189
VI. 일반수익			1,103,907,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
시도비보조금반환금수익			
3. 기타수익			1,103,907,000
전입금수익			
기타일반수익			1,103,907,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			1,020,751,189

재정운영표 (장기미집행도시계획시설대지보상특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(유료도로특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	39,801,588,000	34,449,433,540	5,352,154,460
국토및지역개발	39,801,588,000	34,449,433,540	5,352,154,460
지역및도시	39,801,588,000	34,449,433,540	5,352,154,460
건설행정과	39,801,588,000	34,449,433,540	5,352,154,460
건설행정 지원 확대	39,801,588,000	34,449,433,540	5,352,154,460
시 직영 유료도로의 효율적 관리			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
III. 비배분비용			130,644,474
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			130,644,474
일반유형자산감가상각비			128,857,143
대손상각비			1,787,331
기타비용			
IV. 비배분수익			1,222,244,700
1. 자체조달수익			2,498,108,780
경상세외수익			20,164,080
임시세외수익			2,477,944,700
2. 기타수익			(1,275,864,080)
대손충당금환입			
기타비배분수익			(1,275,864,080)
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			4,260,554,234
VI. 일반수익			2,161,445
1. 자체조달수익			2,161,445
임시세외수익			2,161,445
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			4,258,392,789

재정운영표(유료도로특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (항만배후도로건설사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			0
수송및교통 도로 도로계획과 도로 계획 및 건설 신항 ~ 북항연결도로 건설			
II. 관리운영비			0
1. 인건비 복리후생비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용 전출금비용			
III. 비배분비용			0
1. 운영비 이자비용			
2. 기타비용 자산처분손실			
IV. 비배분수익			0
1. 자체조달수익 경상세외수익			
2. 기타수익 대손충당금환입			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			0
VI. 일반수익			0
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익 전입금수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			0

재정운영표 (항만배후도로건설사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (원자력발전지역개발특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	27,268,354,131	628,761,820	26,639,592,311
공공질서및안전	27,268,354,131	628,761,820	26,639,592,311
재난방재·민방위	27,268,354,131	628,761,820	26,639,592,311
원자력안전과	27,268,354,131	628,761,820	26,639,592,311
원전 안전대책 강화 및 지역발전 추진	27,268,354,131	628,761,820	26,639,592,311
원자력발전소 주변지역 발전 추진			
II. 관리운영비			1,122,880,740
1. 인건비			1,087,461,360
급여			1,069,691,960
복리후생비			17,769,400
2. 경비			35,419,380
도서구입및인쇄비			200,000
소모품비			8,570,900
지급수수료			289,700
출장비			23,358,780
업무추진비			3,000,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			202,065,892
1. 운영비			
2. 기타비용			202,065,892
자산손상차손			
일반유형자산감가상각비			136,609,329
주민편의시설감가상각비			65,456,563
사회기반시설감가상각비			
기타비용			
IV. 비배분수익			1,007,676,762
1. 자체조달수익			1,007,676,762
정상세외수익			27,874,852
임시세외수익			979,801,910
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			26,956,862,181
VI. 일반수익			29,442,236,030
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			3,415,820
시도비보조금반환금수익			3,415,820
3. 기타수익			29,438,820,210
전입금수익			29,442,318,000
기타일반수익			(3,497,790)
VII. 재정운영결과(V-VI)			(2,485,373,849)

재정운영표 (원자력발전지역개발특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(재정비촉진특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	908,730,000	800,000,000	108,730,000
국토및지역개발	908,730,000	800,000,000	108,730,000
지역및도시	908,730,000	800,000,000	108,730,000
도시정비과	908,730,000	800,000,000	108,730,000
도시 및 주거환경 정비	908,730,000	800,000,000	108,730,000
재정비촉진사업 기반시설 설치			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			7,074,503,448
1. 자체조달수익			7,074,503,448
경상세외수익			13,250,418
임시세외수익			7,061,253,030
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(6,965,773,448)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
시도비보조금반환금수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(6,965,773,448)

재정운영표(재정비촉진특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (기반시설부담구역특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	800,000,000		800,000,000
국토및지역개발	800,000,000		800,000,000
지역및도시	800,000,000		800,000,000
시설계획과	800,000,000		800,000,000
환경친화적인 도시관리계획 수립 기반 조성	800,000,000		800,000,000
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			27,116,588
1. 자체조달수익			27,116,588
경상세외수익			27,116,588
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			772,883,412
VI. 일반수익			640,464,750
1. 자체조달수익			640,464,750
임시세외수익			640,464,750
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			132,418,662

재정운영표 (기반시설부담구역특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(화력발전지역개발특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	1,849,530,215		1,849,530,215
산업·중소기업및에너지	1,849,530,215		1,849,530,215
에너지및자원개발	1,849,530,215		1,849,530,215
클린에너지산업과	1,849,530,215		1,849,530,215
화력발전 방재대책 및 지역에너지 시책 추진	1,849,530,215		1,849,530,215
화력발전 안전강화및 지역에너지 효율 추진			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
복리후생비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			3,876,114
1. 운영비			
2. 기타비용			3,876,114
일반유형자산감가상각비			3,876,114
IV. 비배분수익			4,239,620
1. 자체조달수익			4,239,620
경상세외수익			4,054,120
임시세외수익			185,500
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			1,849,166,709
VI. 일반수익			1,575,505,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			1,575,505,000
전입금수익			1,575,505,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			273,661,709

재정운영표(화력발전지역개발특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I.사업순원가	40,549,994,141	2,211,367,480	38,338,626,661
공공질서및안전	40,549,994,141	2,211,367,480	38,338,626,661
소방	40,549,994,141	2,211,367,480	38,338,626,661
소방행정과	3,181,536,970	1,359,538,920	1,821,998,050
소방행정 기반조성	3,181,536,970	1,359,538,920	1,821,998,050
재난예방담당관	1,047,887,439		1,047,887,439
화재예방 및 대응시스템 구축	1,047,887,439		1,047,887,439
소방감사담당관	2,214,594,223	113,000,000	2,101,594,223
소방 공직기강 강화	2,214,594,223	113,000,000	2,101,594,223
종합상황실	3,464,547,520	128,408,000	3,336,139,520
소방정보화 기반환경 구축	3,464,547,520	128,408,000	3,336,139,520
특수구조단	2,522,000,515	30,178,000	2,491,822,515
특수재난 대응체계 확립	2,522,000,515	30,178,000	2,491,822,515
소방학교	1,080,960,155	75,608,460	1,005,351,695
안정적인 교육지원	1,080,960,155	75,608,460	1,005,351,695
중부소방서	1,915,117,567		1,915,117,567
효율적인 소방력 운영(중부소방서)	1,915,117,567		1,915,117,567
부산진소방서	1,348,687,905		1,348,687,905
효율적인 소방력 운영(부산진소방서)	1,348,687,905		1,348,687,905
동래소방서	1,636,259,078		1,636,259,078
효율적인 소방력 운영(동래소방서)	1,636,259,078		1,636,259,078
북부소방서	1,479,373,789		1,479,373,789
효율적인 소방력 운영(북부소방서)	1,479,373,789		1,479,373,789

재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
사하소방서	1,225,956,468		1,225,956,468
효율적인 소방력 운영(사하소방서)	1,225,956,468		1,225,956,468
해운대소방서	932,390,934		932,390,934
효율적인 소방력 운영(해운대소방서)	932,390,934		932,390,934
금정소방서	997,639,732		997,639,732
효율적인 소방력 운영(금정소방서)	997,639,732		997,639,732
남부소방서	1,059,068,967		1,059,068,967
효율적인 소방력 운영(남부소방서)	1,059,068,967		1,059,068,967
강서소방서	1,599,559,274		1,599,559,274
효율적인 소방력 운영(강서소방서)	1,599,559,274		1,599,559,274
항만소방서	1,577,850,229		1,577,850,229
효율적인 소방력 운영(항만소방서)	1,577,850,229		1,577,850,229
기장소방서	976,188,586	(71,365,900)	1,047,554,486
효율적인 소방력 운영(기장소방서)	976,188,586	(71,365,900)	1,047,554,486
구조구급과	4,466,780,290	576,000,000	3,890,780,290
선제적 재난대응기반 확충	4,466,780,290	576,000,000	3,890,780,290
119안전체험관	667,055,886		667,055,886
핵심안전문화시설 기반 구축	667,055,886		667,055,886
방호조사과	7,156,538,614		7,156,538,614
현장중심 대응체계 구축	7,156,538,614		7,156,538,614

재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
II. 관리운영비			262,338,637,535
1.인건비			257,779,908,619
급여			241,123,714,980
복리후생비			11,136,527,650
기타인건비			4,632,960,220
퇴직급여			886,705,769
2.경비			4,558,728,916
도서구입및인쇄비			95,598,590
소모품비			746,900,016
홍보및광고비			52,093,720
지급수수료			84,217,170
일반유형자산수선유지비			91,521,740
교육훈련비			44,507,000
제세공과금			15,609,460
보험료및공제료			1,032,330
임차료			217,052,730
출장비			2,431,242,078
업무추진비			766,432,062
행사비			1,838,300
연료비			2,324,570
기타운영비			8,359,150
3.정부간이전비용			
4.민간등이전비용			
민간보조금			

재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
III. 비배분비용			8,442,428,969
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			8,442,428,969
자산처분손실			81,248,326
자산손상차손			276,991,117
일반유형자산감가상각비			8,069,775,440
무형자산상각비			9,456,967
대손상각비			4,957,119
기타비용			
IV. 비배분수익			1,924,727,280
1. 자체조달수익			1,921,519,610
정상세외수익			52,161,340
임시세외수익			1,869,358,270
2. 기타수익			3,207,670
전입금수익			
기타비배분수익			3,207,670
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			307,194,965,885
VI. 수익			315,927,533,750
1. 자체조달수익			164,322,750
임시세외수익			164,322,750
2. 정부간이전수익			
지방교부세수익			
3. 기타수익			315,763,211,000
전입금수익			315,763,211,000
기부금수익			
기타일반수익			
VII. 재정운영결과(V - VI)			(8,732,567,865)

재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(소방사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(학교용지부담금특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	685,195,000		685,195,000
국토및지역개발	685,195,000		685,195,000
지역 및 도시	685,195,000		685,195,000
교육협력과	685,195,000		685,195,000
교육환경개선	685,195,000		685,195,000
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
교육비특별회계전출금			
III. 비배분비용			17,100,357
2. 기타비용			17,100,357
대손상각비			17,100,357
IV. 비배분수익			428,519,131
1. 자체조달수익			428,519,131
경상세외수익			381,011,251
임시세외수익			47,507,880
2. 기타수익			
대손충당금환입			
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			273,776,226
VI. 일반수익			30,723,011,980
1. 자체조달수익			30,723,011,980
임시세외수익			30,723,011,980
VII. 재정운영결과(V-VI)			(30,449,235,754)

재정운영표(학교용지부담금특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(통합관리기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			8,532,103,561
1. 운영비			8,532,103,561
이자비용			8,532,103,561
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			8,533,291,511
1. 자체조달수익			8,533,291,511
경상세외수익			8,533,291,511
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(1,187,950)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(1,187,950)

재정운영표(통합관리기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표 (지방채상환기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			36,783,006,700
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			36,783,006,700
전출금비용			36,783,006,700
III. 비배분비용			
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			30,965,210
1. 자체조달수익			30,965,210
경상세외수익			30,965,210
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			36,752,041,490
VI. 일반수익			43,000,000,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			43,000,000,000
전입금수익			43,000,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(6,247,958,510)

재정운영표 (지방채상환기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(대학및지역인재육성기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	2,912,230,360		2,912,230,360
교육	2,912,230,360		2,912,230,360
평생·직업교육	2,912,230,360		2,912,230,360
대학협력단	2,912,230,360		2,912,230,360
대학 및 지역인재 육성	2,912,230,360		2,912,230,360
II. 관리운영비			1,700,000
1. 인건비			
2. 경비			1,700,000
기타운영비			1,700,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			235,980,473
1. 자체조달수익			235,980,473
경상세외수익			16,110,479
임시세외수익			219,869,994
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			2,677,949,887
VI. 일반수익			2,200,000,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,200,000,000
전입금수익			2,200,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			477,949,887

재정운영표(대학및지역인재육성기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(집단에너지시설기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
산업·중소기업 에너지및자원개발 에너지산업과 자원의 이용 및 관리 집단에너지공급시설 안정적 유지관리			
II. 관리운영비			1,232,000
1. 인건비			
2. 경비			1,232,000
도서구입및인쇄비			132,000
소모품비			
기타운영비			1,100,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			348,176,206
1. 자체조달수익			348,176,206
경상세외수익			348,176,206
임시세외수익			
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(346,944,206)
VI. 일반수익			1,700,000,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			1,700,000,000
전입금수익			1,700,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(2,046,944,206)

재정운영표(집단에너지시설기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	19,814,836,400		19,814,836,400
산업·중소기업맞에너지	19,814,836,400		19,814,836,400
산업진흥·고도화	19,814,836,400		19,814,836,400
혁신경제과	19,814,836,400		19,814,836,400
중소기업 지원	19,814,836,400		19,814,836,400
중소기업 자금지원			
II. 관리운영비			202,402,300
1. 인건비			
2. 경비			202,402,300
지급수수료			202,402,300
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			66,683,240
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			66,683,240
대손상각비			66,683,240
IV. 비배분수익			7,732,898,107
1. 자체조달수익			7,632,824,967
경상세외수익			2,299,359,744
임시세외수익			5,333,465,223
2. 기타수익			100,073,140
대손충당금환입			100,073,140
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			12,351,023,833
VI. 일반수익			20,812,500,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			20,812,500,000
전입금수익			20,812,500,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(8,461,476,167)

재정운영표(중소기업육성기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(투자진흥기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	9,722,607,140	3,534,655,000	6,187,952,140
산업·중소기업및에너지	9,722,607,140	3,534,655,000	6,187,952,140
무역및투자유치	9,722,607,140	3,534,655,000	6,187,952,140
투자통상과	9,722,607,140	3,534,655,000	6,187,952,140
투자유치 활동 및 기반시설 개발	9,722,607,140	3,534,655,000	6,187,952,140
국내외기업유치			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
대손상각비			
IV. 비배분수익			2,109,864,683
1. 자체조달수익			2,105,864,683
경상세외수익			1,959,759,633
임시세외수익			146,105,050
2. 기타수익			4,000,000
대손충당금환입			4,000,000
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			4,078,087,457
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			4,078,087,457

재정운영표(투자진흥기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(남북교류협력기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
일반공공행정			
일반행정			
남북협력기획단			
남북 평화통일 여건조성			
II. 관리운영비			3,173,000
1. 인건비			
2. 경비			3,173,000
도서구입및인쇄비			
소모품비			673,000
홍보및광고비			
기타운영비			2,500,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			108,367,859
1. 자체조달수익			108,367,859
경상세외수익			108,367,859
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(105,194,859)
VI. 일반수익			1,000,000,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			1,000,000,000
전입금수익			1,000,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			(1,105,194,859)

재정운영표(남북교류협력기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(자활기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	247,634,000		247,634,000
사회복지	247,634,000		247,634,000
기초생활보장	247,634,000		247,634,000
복지정책과	247,634,000		247,634,000
취약계층 지원	247,634,000		247,634,000
취약계층지원			
복지정책과			
지역사회복지서비스 지원			
장애인복지과			
장애인복지 지원			
노인·청소년			
노인복지과			
노인 복지 증진 지원			
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
전출금비용			
III. 비배분비용			2,800,000
1. 운영비			
2. 기타비용			2,800,000
대손상각비			2,800,000
IV. 비배분수익			143,820,644
1. 자체조달수익			141,920,644
경상세외수익			141,920,644
임시세외수익			
2. 기타수익			1,900,000
전입금수익			
대손충당금환입			1,900,000
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			106,613,356
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
시도비보조금반환금수익			
3. 기타수익			
전입금수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			106,613,356

재정운영표(자활기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(재해구호기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	119,644,290,130	7,479,105,140	112,165,184,990
사회복지	119,644,290,130	7,479,105,140	112,165,184,990
취약계층지원	119,644,290,130	7,479,105,140	112,165,184,990
복지정책과	119,644,290,130	7,479,105,140	112,165,184,990
지역사회복지서비스 지원	119,644,290,130	7,479,105,140	112,165,184,990
II. 관리운영비			314,430,850
1. 인건비			314,430,850
복리후생비			314,430,850
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			495,654,385
1. 운영비			
2. 기타비용			495,654,385
기타비용			495,654,385
IV. 비배분수익			135,035,372
1. 자체조달수익			135,035,372
경상세외수익			135,035,372
임시세외수익			
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			112,840,234,853
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
기타일반수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			112,840,234,853

재정운영표(재해구호기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	860,730,520		860,730,520
보건	860,730,520		860,730,520
식품의약품안전	860,730,520		860,730,520
보건위생과	860,730,520		860,730,520
식약품 안전관리	860,730,520		860,730,520
II. 관리운영비			37,033,100
1. 인건비			25,000,000
복리후생비			25,000,000
2. 경비			12,033,100
기타운영비			12,033,100
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
민간보조금			
III. 비배분비용			1,101,237
1. 운영비			
이자비용			
2. 기타비용			1,101,237
일반유형자산감가상각비			15,840
대손상각비			1,085,397
IV. 비배분수익			183,952,940
1. 자체조달수익			175,624,351
경상세외수익			173,055,431
임시세외수익			2,568,920
2. 기타수익			8,328,589
대손충당금환입			8,328,589
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			714,911,917
VI. 일반수익			195,998,680
1. 자체조달수익			195,998,680
임시세외수익			195,998,680
2. 정부간이전수익			
시도비보조금반환금수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			518,913,237

재정운영표(식품진흥기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(환경보전기금)

부산광역시

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	4,439,215,385		4,439,215,385
환경	4,439,215,385		4,439,215,385
폐기물	3,680,699,620		3,680,699,620
환경정책과	3,680,699,620		3,680,699,620
폐기물처리시설 설치지원	3,680,699,620		3,680,699,620
환경보호일반	758,515,765		758,515,765
환경정책과	758,515,765		758,515,765
환경협력 및 국제교류 강화	758,515,765		758,515,765
II. 관리운영비			36,351,640
1. 인건비			34,850,200
복리후생비			34,850,200
2. 경비			1,501,440
기타운영비			1,501,440
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			3,269,879,033
1. 자체조달수익			3,269,879,033
경상세외수익			144,301,326
임시세외수익			3,125,577,707
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			1,205,687,992
VI. 일반수익			1,259,717,431
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			684,717,431
시도비보조금반환금수익			684,717,431
3. 기타수익			575,000,000
전입금수익			575,000,000
기타일반수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(54,029,439)

재정운영표(환경보전기금)

부산광역시

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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

재정운영표 (폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	3,139,395,000	630,232,970	2,509,162,030
환경	3,139,395,000	630,232,970	2,509,162,030
폐기물	3,139,395,000	630,232,970	2,509,162,030
자원순환과	3,139,395,000	630,232,970	2,509,162,030
폐기물처리시설 주변 지원	3,139,395,000	630,232,970	2,509,162,030
II. 관리운영비			
1. 인건비			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
주민편의시설감가상각비			
IV. 비배분수익			55,167,872
1. 자체조달수익			55,167,872
경상세외수익			12,103,089
임시세외수익			43,064,783
2. 기타수익			
기타비배분수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			2,453,994,158
VI. 일반수익			2,408,789,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			2,408,789,000
전입금수익			2,408,789,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			45,205,158

재정운영표 (폐기물처리시설주변지역주민지원기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	103,859,601,410	1,700,740,000	102,158,861,410
공공질서및안전	103,859,601,410	1,700,740,000	102,158,861,410
재난방재·민방위	103,859,601,410	1,700,740,000	102,158,861,410
재난대응과	103,859,601,410	1,700,740,000	102,158,861,410
완벽한 재난예방체계 확립	103,859,601,410	1,700,740,000	102,158,861,410
II. 관리운영비			31,287,730
1. 인건비			30,396,730
복리후생비			30,396,730
2. 경비			891,000
도서구입및인쇄비			541,000
기타운영비			350,000
3. 정부간이전비용			
III. 비배분비용			(8,821,643)
1. 운영비			
2. 기타비용			(8,821,643)
자산손상차손			(8,821,643)
일반유형자산감가상각비			
IV. 비배분수익			558,893,765
1. 자체조달수익			558,893,765
경상세외수익			558,893,765
2. 기타수익			
기타수익			
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			101,622,433,732
VI. 일반수익			37,610,928,840
2. 정부간이전수익			2,975,122,840
시도비보조금반환금수익			2,975,122,840
3. 기타수익			34,635,806,000
전입금수익			34,635,806,000
기타일반수익			
VII. 재정운영결과(V - VI)			64,011,504,892

재정운영표(재난관리기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(도시및주거환경정비기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	10,027,806,822	3,950,767,090	6,077,039,732
국토및지역개발	10,027,806,822	3,950,767,090	6,077,039,732
지역및도시	10,027,806,822	3,950,767,090	6,077,039,732
도시정비과	10,027,806,822	3,950,767,090	6,077,039,732
도시 및 주거환경 정비	10,027,806,822	3,950,767,090	6,077,039,732
II. 관리운영비			1,220,000
1. 인건비			
2. 경비			1,220,000
소모품비			
지급수수료			720,000
일반유형자산수선유지비			
기타운영비			500,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			1,452,028,858
1. 운영비			
2. 기타비용			1,452,028,858
자산처분손실			
일반유형자산감가상각비			1,452,028,858
IV. 비배분수익			7,319,003,421
1. 자체조달수익			2,014,580,491
경상세외수익			2,014,580,491
임시세외수익			
2. 기타수익			5,304,422,930
기타비배분수익			5,304,422,930
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			211,285,169
VI. 일반수익			558,053,170
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			558,053,170
시도비보조금반환금수익			558,053,170
3. 기타수익			
전입금수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(346,768,001)

재정운영표(도시및주거환경정비기금)

부산광역시

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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

재정운영표(출산장려및양성평등기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	11,083,345,730		11,083,345,730
사회복지	11,083,345,730		11,083,345,730
보육·가족및여성	11,023,345,730		11,023,345,730
여성가족과	503,671,280		503,671,280
여성발전 및 권익증진	402,079,000		402,079,000
건강가족 육성 및 다문화가족 지원	101,592,280		101,592,280
출산보육과	10,519,674,450		10,519,674,450
출산장려지원	10,519,674,450		10,519,674,450
노인·청소년	60,000,000		60,000,000
아동청소년과	60,000,000		60,000,000
청소년 건전육성 및 보호기능 강화	60,000,000		60,000,000
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
III. 비배분비용			268,720
1. 운영비			
2. 기타비용			268,720
무형자산상각비			268,720
IV. 비배분수익			1,152,758,778
1. 자체조달수익			1,152,758,778
경상세외수익			1,125,264,063
임시세외수익			27,494,715
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			9,930,855,672
VI. 일반수익			2,175,410,640
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			1,975,410,640
시도비보조금반환금수익			1,975,410,640
3. 기타수익			200,000,000
전입금수익			200,000,000
VII. 재정운영결과(V-VI)			7,755,445,032

재정운영표(출산장려및양성평등기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(문화진흥기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	686,518,050		686,518,050
문화및관광	686,518,050		686,518,050
문화예술	686,518,050		686,518,050
문화예술과	286,518,050		286,518,050
지역문화 진흥 및 문화복지 향상	286,518,050		286,518,050
영상콘텐츠산업과	400,000,000		400,000,000
영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화	400,000,000		400,000,000
II. 관리운영비			
1. 인건비			
2. 경비			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			
1. 운영비			
2. 기타비용			
IV. 비배분수익			1,130,333,073
1. 자체조달수익			1,130,333,073
경상세외수익			1,130,333,073
임시세외수익			
2. 기타수익			
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(443,815,023)
VI. 일반수익			20,000,000,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			20,000,000,000
전입금수익			20,000,000,000
기부금수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(20,443,815,023)

재정운영표(문화진흥기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	6,596,489,000	990,000,000	5,606,489,000
문화및관광	6,596,489,000	990,000,000	5,606,489,000
체육	6,596,489,000	990,000,000	5,606,489,000
체육진흥과	6,596,489,000	990,000,000	5,606,489,000
건강하고 활기찬 사회조성	3,290,000,000	990,000,000	2,300,000,000
차질없는 경주운영	3,306,489,000		3,306,489,000
II. 관리운영비			600,000
1. 인건비			
2. 경비			600,000
기타운영비			600,000
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			223,571,728
1. 운영비			
2. 기타비용			223,571,728
일반유형자산감가상각비			219,929,420
주민편의시설감가상각비			3,642,308
IV. 비배분수익			1,065,956,942
1. 자체조달수익			1,065,956,942
경상세외수익			609,510,782
임시세외수익			456,446,160
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			4,764,703,786
VI. 일반수익			351,068,000
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			351,068,000
전입금수익			351,068,000
기부금수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			4,413,635,786

재정운영표(체육진흥기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(지역개발기금)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가			
II. 관리운영비			3,872,000
1. 인건비			
2. 경비			3,872,000
홍보및광고비			3,872,000
지급수수료			
3. 정부간이전비용			
4. 민간등이전비용			
III. 비배분비용			3,088,715,547
1. 운영비			3,088,715,547
이자비용			3,088,715,547
IV. 비배분수익			8,847,521,286
1. 자체조달수익			8,816,806,286
경상세외수익			8,816,806,286
임시세외수익			
2. 기타수익			30,715,000
기타수익			30,715,000
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			(5,754,933,739)
VI. 일반수익			
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			
3. 기타수익			
VII. 재정운영결과(V-VI)			(5,754,933,739)

재정운영표(지역개발기금)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

재정운영표(수도사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	259,802,613,044	348,466,752,310	(88,664,139,266)
환경	259,802,613,044	348,466,752,310	(88,664,139,266)
상하수도·수질	259,802,613,044	348,466,752,310	(88,664,139,266)
상수도사업본부	259,802,613,044	348,466,752,310	(88,664,139,266)
수원 및 정수시설 정비	259,802,613,044	348,466,752,310	(88,664,139,266)
II. 관리운영비			108,966,128,640
1. 인건비			94,174,754,751
급여			74,845,828,722
복리후생비			17,786,805,199
퇴직급여			1,542,120,830
2. 경비			14,483,545,889
출장비			944,796,897
연구개발비			1,664,016,000
업무추진비			249,981,150
원·정수구입비			2,057,290,748
기타운영비			9,567,461,094
4. 민간등이전비용			307,828,000
전출금비용			307,828,000
III. 비배분비용			3,726,966,625
1. 운영비			
2. 기타비용			3,726,966,625
자산처분손실			2,458,853,358
대손상각비			234,384,617
기타비용			1,033,728,650
IV. 비배분수익			3,868,954,786
1. 자체조달수익			3,554,105,786
경상세외수익			805,556,765
임시세외수익			2,748,549,021
2. 기타수익			314,849,000
전입금수익			
기타수익			314,849,000
V. 재정운영순원가(I+II+III-IV)			20,160,001,213
VI. 일반수익			6,423,052,190
1. 자체조달수익			
2. 정부간이전수익			2,357,893,000
기타정부간이전수익			2,357,893,000
3. 기타수익			4,065,159,190
전입금수익			4,065,159,190
VII. 재정운영결과(V-VI)			13,736,949,023

재정운영표(수도사업특별회계)

부산광역시

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

(단위 : 원)

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

재정운영표(하수도사업특별회계)

해당연도 : 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

과 목	해당연도(2020년)		
	총원가	사업수익	순원가
I. 사업순원가	262,645,382,197	243,212,323,990	19,433,058,207
환경	262,645,382,197	243,212,323,990	19,433,058,207
상하수도·수질	262,645,382,197	243,212,323,990	19,433,058,207
생활수질개선과	262,645,382,197	243,212,323,990	19,433,058,207
하수도 관리	262,645,382,197	243,212,323,990	19,433,058,207
II. 관리운영비			7,391,291,260
1. 인건비			2,504,108,880
급여			2,069,006,550
복리후생비			435,102,330
2. 경비			817,901,190
도서구입및인쇄비			16,496,550
소모품비			15,603,300
홍보및광고비			233,000
지급수수료			95,918,190
일반유형자산수선유지비			882,010
제세공과금			75,837,560
보험료및공제료			304,690
임차료			32,430
출장비			39,888,040
연구개발비			10,000,000
업무추진비			14,460,960
예술단운동부운영비			472,140,680
연료비			517,310
기타운영비			75,586,470
4. 민간등이전비용			4,069,281,190
전출금비용			4,065,159,190
기타이전비용			4,122,000
III. 비배분비용			18,967,834,419
1. 운영비			17,295,696,454
이자비용			17,295,696,454
2. 기타비용			1,672,137,965
자산처분손실			48,548,500
일반유형자산감가상각비			1,375,861,921
대손상각비			247,727,544
기타비용			
IV. 비배분수익			8,340,806,164
1. 자체조달수익			8,340,806,164
경상세외수익			1,481,350,599
임시세외수익			6,859,455,565
2. 기타수익			
퇴직급여충당부채환입			
V. 재정운영순원가(I + II + III - IV)			37,451,377,722
VI. 일반수익			307,828,000
3. 기타수익			307,828,000
전입금수익			307,828,000
VII. 재정운영결과(V - VI)			37,143,549,722

재정운영표(하수도사업특별회계)

해당연도 : 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지

부산광역시

(단위 : 원)

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

제5장. 부속명세서

1. 일반유형자산명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타 (처분 등)	
일반 회계	토지	1,788,020,024,718	72,662,404,086		41,168,499,189	1,819,513,929,615
	입목	19,844,168,739	42,564,960			19,886,733,699
	건물	510,027,658,152	44,622,359,655	14,863,523,919	(5,405,959)	539,791,899,847
	구축물	63,223,642,593	178,823,290	4,098,018,531	16,679,650	59,287,767,702
	기계장치	17,847,483,888	4,743,661,430	3,377,141,010	59,979,463	19,154,024,845
	차량운반구	31,381,202,986	1,861,680,010	1,767,547,057	6,290,157,243	25,185,178,696
	집기비품	64,627,538,378	10,114,183,958	13,529,053,242	10,525,821,048	50,686,848,046
	기타일반유형자산	645,024,110		38,158,605	125,097,375	481,768,130
	건설중인일반유형자산	209,851,130,920	105,099,437,940		61,676,410,310	253,274,158,550
	소 계	2,705,467,874,484	239,325,115,329	37,673,442,364	119,857,238,319	2,787,262,309,130
기타 특별 회계	토지	63,978,271,745	1,474,083,680		27,334,030,630	38,118,324,795
	건물	13,667,092,017	12,773,235,070	520,922,677		25,919,404,410
	구축물	2,095,736,438	381,685,117	246,452,500	168,616,320	2,062,352,735
	기계장치	2,259,785,158	608,098,030	384,605,118	110,178,519	2,373,099,551
	차량운반구	35,680,946,492	48,500,876,968	8,629,053,406	34,128,337,556	41,424,432,498
	집기비품	29,503,644,536	62,851,438,663	10,554,857,608	41,888,417,649	39,911,807,942
	건설중인일반유형자산	29,460,898,550	11,834,724,167		12,847,686,667	28,447,936,050
	소 계	176,646,374,936	138,424,141,695	20,335,891,309	116,477,267,341	178,257,357,981
기금	토지	22,581,068,000				22,581,068,000
	건물	49,589,123,602	420,574,190	1,452,028,858	(19,662,361)	48,577,331,295
	구축물	767,145,360		244,161,600		522,983,760
	기계장치	3,275,117,057	554,081,070	643,722,498	63,016,529	3,122,459,100
	차량운반구	610,655,012		151,783,268	12,223,295	446,648,449
	집기비품	2,829,148,668	826,031,310	865,141,564	37,815,014	2,752,223,400
	소 계	79,652,257,699	1,800,686,570	3,356,837,788	93,392,477	78,002,714,004
지방 공기업 특별 회계	토지	3,409,256,300				3,409,256,300
	입목	415,370,181				415,370,181
	건물	1,328,487,358	1,938,591,789	47,445,977	586,273,143	2,633,360,027
	구축물	8,781,202,576		487,844,588		8,293,357,988
	기계장치	2,521,714,063		840,571,356		1,681,142,707
	소 계	16,456,030,478	1,938,591,789	1,375,861,921	586,273,143	16,432,487,203
계		2,978,222,537,597	381,488,535,383	62,742,033,382	237,014,171,280	3,059,954,868,318

2. 주민편의시설명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도서관	12,565,405,418	50,685,925,840	1,806,914,234	6,820,000	61,437,597,024
	주차장	58,120,973,978		63,755,460	14,372,085,970	43,685,132,548
	공원	3,303,434,294,540	296,293,538,359	6,477,221,877	252,125,480,805	3,341,125,130,217
	박물관및미술관	180,042,099,112	19,481,918,140	2,062,379,577	7,910,368,060	189,551,269,615
	수목원및휴양림	19,695,374,554	19,960,940	48,458,143		19,666,877,351
	문화및관광시설	754,829,838,647	25,175,302,903	25,424,253,914	2,472,698,398	752,108,189,238
	체육시설	994,771,746,517	4,670,606,650	7,674,225,292		991,768,127,875
	사회복지시설	137,953,748,175	5,414,659,600	2,657,783,396	2,060,289,000	138,650,335,379
	의료시설	12,071,429,761	2,485,167,170	286,472,369		14,270,124,562
	교육시설	60,860,196,475	1,486,771,300	1,309,499,484		61,037,468,291
	기타주민편의시설	90,476,158,622	11,682,144,120	10,119,872,433	290,290,370	91,748,139,999
	건설중인주민편의시설	153,363,541,890	81,155,753,850		70,925,731,870	163,593,563,870
	소 계	5,778,184,807,689	498,551,748,872	57,930,836,179	350,163,764,473	5,868,641,955,909
기타 특별 회계	주차장	131,917,923,299	11,945,333,000	2,783,523,828		141,079,732,471
	공원	60,366,627,510	85,532,821,940		14,049,580	145,885,399,870
	박물관및미술관	223,247,964		47,702,979		175,544,985
	문화및관광시설	811,409,580				811,409,580
	체육시설	1,171,832,787	121,009,360	120,698,601		1,172,143,546
	기타주민편의시설	28,047,608	85,921,580	9,175,958		104,793,230
	건설중인주민편의시설	8,122,216,560	33,740,516,460		1,902,534,680	39,960,198,340
	소 계	202,641,305,308	131,425,602,340	2,961,101,366	1,916,584,260	329,189,222,022
기금	공원	88,854,132	63,706,010	20,243,741		132,316,401
	체육시설	23,772,293	19,800,000	3,642,308		39,929,985
	교육시설	4,916,835,000				4,916,835,000
	기타주민편의시설	1,546,841,050		218,109,275		1,328,731,775
	건설중인주민편의시설	21,128,057,220	23,221,817,500			44,349,874,720
	소 계	27,704,359,695	23,305,323,510	241,995,324		50,767,687,881
계		6,008,530,472,692	653,282,674,722	61,133,932,869	352,080,348,733	6,248,598,865,812

3. 사회기반시설명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명	기초잔액	증 가 액	감 소 액		기말잔액
				감가상각비	기타(처분 등)	
일반 회계	도로	18,470,160,793,493	2,064,913,328,064		478,026,920,461	20,057,047,201,096
	도시철도	63,061,065,720	3,296,095,411		674,378,450	65,682,782,681
	상수도시설	884,650,199		4,915,607	4,000	879,730,592
	수질정화시설	51,405,948,955	48,280,000	446,760,341		51,007,468,614
	하천부속시설	1,055,404,597,350	3,732,123,670		5,031,934,490	1,054,104,786,530
	폐기물처리시설	329,444,721,343	4,236,740,970	11,490,753,981		322,190,708,332
	재활용시설	19,698,912,924		276,927,566		19,421,985,358
	농수산기반시설	515,739,728,310	65,578,680	8,675,341,091	16,000	507,129,949,899
	어항및항만시설	133,194,222,286	5,790,061,970	736,768,199		138,247,516,057
	기타사회기반시설	72,680,872,599	734,866,600	2,567,822,903	48,999,700	70,798,916,596
	건설중인사회기반시설	1,077,026,925,390	178,994,371,160		154,608,638,230	1,101,412,658,320
	소 계	21,788,702,438,569	2,261,811,446,525	24,199,289,688	638,390,891,331	23,387,923,704,075
기타 특별 회계	도로	2,960,206,330,381	244,593,591,369		1,635,948,106,384	1,568,851,815,366
	상수도시설	3,544,924		123,301		3,421,623
	하천부속시설	2,426,555,400			2,426,555,400	
	농수산기반시설	13,615,572	317,264,020	12,376,668		318,502,924
	기타사회기반시설	16,523,307,257		502,967,677	1,903,822,486	14,116,517,094
	건설중인사회기반시설	76,353,762,850	6,677,503,080		7,330,230,360	75,701,035,570
	소 계	3,055,527,116,384	251,588,358,469	515,467,646	1,647,608,714,630	1,658,991,292,577
기금	도로	3,743,433,389				3,743,433,389
	기타사회기반시설	169,459,075		52,199,700		117,259,375
	소 계	3,912,892,464		52,199,700		3,860,692,764
지방 공기업 특별 회 계	상수도시설	1,919,466,996,487	160,309,699,558	81,348,828,422	4,137,770,642	1,994,290,096,981
	수질정화시설	2,236,491,952,264	276,483,597,820	138,823,999,789	5,285,585,400	2,368,865,964,895
	건설중인사회기반시설	331,258,044,483	60,898,600,481			392,156,644,964
	소 계	4,487,216,993,234	497,691,897,859	220,172,828,211	9,423,356,042	4,755,312,706,840
계		29,335,359,440,651	3,011,091,702,853	244,999,785,245	2,295,422,962,003	29,806,088,396,256

4. 감가상각명세서

2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액
일반 회계	일반 유형 자산	건물	145,997,056,009	14,863,523,919	833,629,614	160,026,950,314
		구축물	104,543,128,293	4,098,018,531	(16,679,650)	108,657,826,474
		기계장치	20,226,002,412	3,377,141,010	97,712,547	23,505,430,875
		차량운반구	95,492,305,870	1,767,547,057	33,758,296,075	63,501,556,852
		집기비품	210,251,546,052	13,529,053,242	44,202,725,968	179,577,873,326
		기타일반유형자산	47,337,620	38,158,605	41,699,125	43,797,100
		소 계	576,557,376,256	37,673,442,364	78,917,383,679	535,313,434,941
	주민 편의 시설	도서관	6,093,178,414	1,806,914,234		7,900,092,648
		주차장	640,319,743	63,755,460		704,075,203
		공원	153,306,630,521	6,477,221,877	(2,476,851)	159,786,329,249
		박물관및미술관	41,234,988,827	2,062,379,577	45,660,336	43,251,708,068
		수목원및휴양림	317,449,140	48,458,143		365,907,283
		문화및관광시설	196,378,454,576	25,424,253,914	(2,447,568,978)	224,250,277,468
		체육시설	132,016,736,438	7,674,225,292		139,690,961,730
		사회복지시설	41,971,648,524	2,657,783,396	17,525,950	44,611,905,970
		의료시설	2,725,040,938	286,472,369		3,011,513,307
		교육시설	13,387,554,965	1,309,499,484		14,697,054,449
		기타주민편의시설	45,499,753,035	10,119,872,433	40,034,510	55,579,590,958
		소 계	633,571,755,121	57,980,836,179	(2,346,825,033)	693,849,416,333
	사회 기반 시설	상수도시설	49,373,706	4,915,607	2,556,400	51,732,913
		수질정화시설	6,638,662,259	446,760,341		7,085,422,600
		폐기물처리시설	88,893,561,799	11,490,753,981		100,384,315,780
		재활용시설	1,151,614,646	276,927,566		1,428,542,212
		농수산기반시설	106,971,124,140	8,675,341,091	13,543,550	115,632,921,681
		어항및항만시설	7,947,278,722	736,768,199		8,684,046,921
		기타사회기반시설	16,549,278,461	2,567,822,903		19,117,101,364
		소 계	228,200,893,733	24,199,289,688	16,099,950	252,384,083,471
	계		1,438,330,025,110	119,803,568,231	76,586,658,596	1,481,546,934,745

(단위 : 원)

회계 구분	과 목 명		기초잔액	당기상각액	당기감소액 (처분 등)	기말잔액	
기타 특별 회계	일반 유형 자산	건물	3,204,360,793	520,922,677		3,725,283,470	
		구축물	922,078,192	246,452,500	104,815,550	1,063,715,142	
		기계장치	870,123,252	384,605,118	(70,267,519)	1,324,995,889	
		차량운반구	12,547,078,799	8,629,053,406	(30,430,391,928)	51,606,524,133	
		집기비품	17,769,182,407	10,554,857,608	(36,270,644,909)	64,594,684,924	
		소 계	35,312,823,443	20,335,891,309	(66,666,488,806)	122,315,203,558	
	주민 편의 시설	주차장	51,539,297,224	2,783,523,828		54,322,821,052	
		박물관및미술관	41,634,206	47,702,979		89,337,185	
		체육시설	42,363,402,539	120,698,601		42,484,101,140	
		기타주민편의시설	23,065,022	9,175,958		32,240,980	
		소 계	93,967,398,991	2,961,101,366		96,928,500,357	
	사회 기반 시설	상수도시설	154,126	123,301		277,427	
		농수산기반시설	748,108	12,376,668		13,124,776	
		기타사회기반시설	7,738,053,819	502,967,677	511,669,394	7,729,352,102	
		소 계	7,738,956,053	515,467,646	511,669,394	7,742,754,305	
	계		137,019,178,487	23,812,460,321	(66,154,819,412)	226,986,458,220	
	기금	일반 유형 자산	건물	7,705,537,298	1,452,028,858	19,662,361	9,137,903,795
			구축물	1,108,691,240	244,161,600		1,352,852,840
기계장치			2,269,182,133	643,722,498	5,773,121	2,907,131,510	
차량운반구			946,382,138	151,783,268	256,936,215	841,229,191	
집기비품			6,268,260,212	865,141,564	209,992,546	6,923,409,230	
소 계			18,298,053,021	3,356,837,788	492,364,243	21,162,526,566	
주민 편의 시설		공원	6,774,588	20,243,741		27,018,329	
		체육시설	4,175,707	3,642,308		7,818,015	
		기타주민편의시설	211,646,320	218,109,275		429,755,595	
		소 계	222,596,615	241,995,324		464,591,939	
사회 기반 시설		기타사회기반시설	279,584,515	52,199,700		331,784,215	
		소 계	279,584,515	52,199,700		331,784,215	
계		18,800,234,151	3,651,032,812	492,364,243	21,958,902,720		
지방 공기업 특별 회계	일반 유형 자산	건물	569,351,724	47,445,977	(586,273,143)	1,203,070,844	
		구축물	5,854,135,052	487,844,588		6,341,979,640	
		기계장치	10,086,856,273	840,571,356		10,927,427,629	
		소 계	16,510,343,049	1,375,861,921	(586,273,143)	18,472,478,113	
	사회 기반 시설	상수도시설	1,780,848,240,431	81,348,828,422	7,880,467,076	1,854,316,601,777	
		수질정화시설	2,596,008,866,644	138,823,999,789	(5,285,585,400)	2,740,118,451,833	
		소 계	4,376,857,107,075	220,172,828,211	2,594,881,676	4,594,435,053,610	
	계		4,393,367,450,124	221,548,690,132	2,008,608,533	4,612,907,531,723	
	총 계		5,987,516,887,872	368,815,751,496	12,932,811,960	6,343,399,827,408	

5. 회계별 재무제표 총괄요약 명세서

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영결과
일반회계		34,007,112,100,722	3,909,825,004,403	30,097,287,096,319	10,822,781,905,681	11,198,105,776,884	(375,323,871,203)
기타 특별 회계	집단에너지공급사업	23,055,539,987	71,363,000	22,984,176,987	23,118,964,472	23,286,555,496	(167,591,024)
	경륜사업	5,081,181,650		5,081,181,650	17,287,079,000	17,830,277,110	(543,198,110)
	의료급여기금	3,605,082,550		3,605,082,550	947,136,885,697	947,257,624,260	(120,738,563)
	교통사업	199,779,283,046	53,919,627	199,725,363,419	74,739,953,579	70,989,839,377	3,750,114,202
	광역교통시설	596,308,411,002		596,308,411,002	8,713,736,931	14,102,640,561	(5,388,903,630)
	공영차고지조성사업	24,799,686,720		24,799,686,720	320,649,283	688,922,636	(368,273,353)
	도시철도사업	5,079,583,728,508	987,262,935,010	4,092,320,793,498	303,437,144,687	229,934,752,663	73,502,392,024
	장기미집행도시계획 시설대지보상	287,058,996,092	174,454,322,470	112,604,673,622	2,340,331,150	1,319,579,961	1,020,751,189
	유료도로	985,068,066,785		985,068,066,785	39,932,232,474	35,673,839,685	4,258,392,789
	원자력발전지역개발	30,357,296,860	8,261,180	30,349,035,680	28,593,300,763	31,078,674,612	(2,485,373,849)
	재정비축진	15,388,094,705		15,388,094,705	908,730,000	7,874,503,448	(6,965,773,448)
	기반시설부담구역	3,509,761,278		3,509,761,278	800,000,000	667,581,338	132,418,662
	화력발전지역개발	190,406,555		190,406,555	1,853,406,329	1,579,744,620	273,661,709
	소방사업	133,817,376,760	1,586,930,142	132,230,446,618	311,331,060,645	320,063,628,510	(8,732,567,865)
	학교용지부담금	58,409,680,792		58,409,680,792	702,295,357	31,151,531,111	(30,449,235,754)
	소 계	7,446,012,593,290	1,163,437,731,429	6,282,574,861,861	1,761,215,770,367	1,733,499,695,388	27,716,074,979

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

(단위 : 원)

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

2020년 12월 31일 현재 및 2020년 1월 1일부터 12월 31일까지

(단위 : 원)

회 계 구 분		재정상태표			재정운영표		
		자 산	부 채	순 자 산	비 용	수 익	재정운영결과
기 금	통합관리기금	806,454,588,863	805,999,799,530	454,789,333	8,532,103,561	8,533,291,511	(1,187,950)
	지방채상환기금	2,573,180,574		2,573,180,574	36,783,006,700	43,030,965,210	(6,247,958,510)
	대학및지역인재 육성기금	1,503,419,789		1,503,419,789	2,913,930,360	2,435,980,473	477,949,887
	집단에너지 시설기금	36,326,783,028		36,326,783,028	1,232,000	2,048,176,206	(2,046,944,206)
	중소기업육성기금	231,184,158,118		231,184,158,118	20,083,921,940	28,545,398,107	(8,461,476,167)
	투자진흥기금	171,544,458,225		171,544,458,225	9,722,607,140	5,644,519,683	4,078,087,457
	남북교류협력기금	9,308,575,481		9,308,575,481	3,173,000	1,108,367,859	(1,105,194,859)
	자활기금	10,754,143,495		10,754,143,495	250,434,000	143,820,644	106,613,356
	재해구호기금	20,308,189,574	170,131,860	20,138,057,714	120,454,375,365	7,614,140,512	112,840,234,853
	식품진흥기금	18,595,628,513		18,595,628,513	898,864,857	379,951,620	518,913,237
	환경보전기금	15,505,438,445		15,505,438,445	4,475,567,025	4,529,596,464	(54,029,439)
	폐기물처리시설주변 지역주민지원기금	663,786,385		663,786,385	3,139,395,000	3,094,189,842	45,205,158
	재난관리기금	32,579,255,502	17,257,000	32,561,998,502	103,882,067,497	39,870,562,605	64,011,504,892
	도시및주거환경 정비기금	246,074,399,925	33,562,800,000	212,511,599,925	11,481,055,680	11,827,823,681	(346,768,001)
	출산장려 및 양성평등기금	94,697,464,437		94,697,464,437	11,083,614,450	3,328,169,418	7,755,445,032
	문화진흥기금	137,351,911,250		137,351,911,250	686,518,050	21,130,333,073	(20,443,815,023)
	체육진흥기금	54,661,223,566		54,661,223,566	6,820,660,728	2,407,024,942	4,413,635,786
	지역개발기금	351,955,449,594	186,381,229,713	165,574,219,881	3,092,587,547	8,847,521,286	(5,754,933,739)
	소 계	2,242,042,054,764	1,026,131,218,103	1,215,910,836,661	344,305,114,900	194,519,833,136	149,785,281,764
지 방 공 기 업 특 별 회 계	상수도사업 특별회계	2,170,706,793,140	30,538,459,096	2,140,168,334,044	372,495,708,309	358,758,759,286	13,736,949,023
	하수도사업 특별회계	2,846,679,019,644	339,601,661,659	2,507,077,357,985	289,004,507,876	251,860,958,154	37,143,549,722
	소 계	5,017,385,812,784	370,140,120,755	4,647,245,692,029	661,500,216,185	610,619,717,440	50,880,498,745
내부거래		(1,910,702,000,000)	(1,909,149,000,000)	(1,553,000,000)	(856,387,396,542)	(856,387,396,542)	
합 계		46,801,850,561,560	4,560,385,074,690	42,241,465,486,870	12,733,415,610,591	12,880,357,626,306	(146,942,015,715)

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

(단위 : 원)

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

제6장. 재무제표 첨부서류

1. 채권현재액보고서

당해연도 보유하고 있는 채권현재액은

- 전년도말 현재액 98,885,720,980원에서
- 당해연도에 41,153,165,699원이 발생하고
 51,355,888,079원이 소멸하여
- 당해연도말 현재액은 88,682,998,600원으로서

그 내용은 다음과 같다.

1. 채권현재액 보고서

1-1. 회계별 총괄

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	98,885,720,980	3,071,603,173	95,814,117,807	41,153,165,699	24,108,409,929	17,044,755,770	51,355,888,079	23,951,907,749	27,403,980,330	88,682,998,600	3,228,105,353	85,454,893,247	15,361,991,600
	원금	95,814,350,367	232,560	95,814,117,807	40,556,047,940	23,511,292,170	17,044,755,770	50,836,092,640	23,432,112,310	27,403,980,330	85,534,305,667	79,412,420	85,454,893,247	15,361,991,600
	이자	3,071,370,613	3,071,370,613		597,117,759	597,117,759		519,795,439	519,795,439		3,148,692,933	3,148,692,933		
일반회계	계	57,640,400,860	3,071,603,173	54,568,797,687	11,187,053,820	7,542,298,050	3,644,755,770	16,906,466,980	7,385,795,870	9,520,671,110	51,920,987,700	3,228,105,353	48,692,882,347	6,585,136,490
	원금	54,569,030,247	232,560	54,568,797,687	11,109,731,500	7,464,975,730	3,644,755,770	16,906,466,980	7,385,795,870	9,520,671,110	48,772,294,767	79,412,420	48,692,882,347	6,585,136,490
	이자	3,071,370,613	3,071,370,613		77,322,320	77,322,320					3,148,692,933	3,148,692,933		
소 계	계	130,532,000		130,532,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000	20,532,000		20,532,000	
	원금	130,532,000		130,532,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000	20,532,000		20,532,000	
	이자													
공기업특별회계	계	20,532,000		20,532,000							20,532,000		20,532,000	
	원금	20,532,000		20,532,000							20,532,000		20,532,000	
	이자													
기타특별회계	계	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000				
	원금	110,000,000		110,000,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000				
	이자													
기금	계	41,114,788,120		41,114,788,120	29,856,111,879	16,456,111,879	13,400,000,000	34,229,421,099	16,456,111,879	17,773,309,220	36,741,478,900		36,741,478,900	8,776,855,110
	원금	41,114,788,120		41,114,788,120	29,336,316,440	15,936,316,440	13,400,000,000	33,709,625,660	15,936,316,440	17,773,309,220	36,741,478,900		36,741,478,900	8,776,855,110
	이자				519,795,439	519,795,439		519,795,439	519,795,439					

※ 1. 당해연도발생액 이행기한도래액 및 당해연도소멸액 이행기한미도래액 중 (23,497,613,590)원은 전년도말 현재액 이행기한미도래액 중 당해연도에 이행기한이 도래한 금액임

1-2. 각 회계별 현황

가. 일반회계

(단위 : 원)

구 분 회계별		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	57,640,400,860	3,071,603,173	54,568,797,687	11,187,053,820	7,542,298,050	3,644,755,770	16,906,466,980	7,385,795,870	9,520,671,110	51,920,987,700	3,228,105,353	48,692,882,347	6,585,136,490
	원금	54,569,030,247	232,560	54,568,797,687	11,109,731,500	7,464,975,730	3,644,755,770	16,906,466,980	7,385,795,870	9,520,671,110	48,772,294,767	79,412,420	48,692,882,347	6,585,136,490
	이자	3,071,370,613	3,071,370,613		77,322,320	77,322,320					3,148,692,933	3,148,692,933		

나. 특별회계

(단위 : 원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	130,532,000		130,532,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000	20,532,000		20,532,000	
	원금	130,532,000		130,532,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000	20,532,000		20,532,000	
	이자													
다. 지방채 특별회계	소 계	계	20,532,000	20,532,000							20,532,000		20,532,000	
		원금	20,532,000	20,532,000							20,532,000		20,532,000	
		이자												
	상수도사업 특별회계	계	20,532,000	20,532,000							20,532,000		20,532,000	
		원금	20,532,000	20,532,000							20,532,000		20,532,000	
		이자												
기타 특별회계	소 계	계	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000				
		원금	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000				
		이자												
	소방 특별회계	계	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000				
		원금	110,000,000	110,000,000	110,000,000	110,000,000		220,000,000	110,000,000	110,000,000				
		이자												

다. 기 금

(단위 : 원)

회계별 구 분		전년도말 현재액			당해연도 발생액			당해연도 소멸액			당해연도말 현재액			참고자료
		계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	계	이행기한 도래액	이행기한 미도래액	(익년도 이행기한 도래예정액)
합 계	계	41,114,788,120		41,114,788,120	29,856,111,879	16,456,111,879	13,400,000,000	34,229,421,099	16,456,111,879	17,773,309,220	36,741,478,900		36,741,478,900	8,776,855,110
	원금	41,114,788,120		41,114,788,120	29,336,316,440	15,936,316,440	13,400,000,000	33,709,625,660	15,936,316,440	17,773,309,220	36,741,478,900		36,741,478,900	8,776,855,110
	이자				519,795,439	519,795,439		519,795,439	519,795,439					
기 금	소 계	계	41,114,788,120	41,114,788,120	29,856,111,879	16,456,111,879	13,400,000,000	34,229,421,099	16,456,111,879	17,773,309,220	36,741,478,900		36,741,478,900	8,776,855,110
		원금	41,114,788,120	41,114,788,120	29,336,316,440	15,936,316,440	13,400,000,000	33,709,625,660	15,936,316,440	17,773,309,220	36,741,478,900		36,741,478,900	8,776,855,110
		이자			519,795,439	519,795,439		519,795,439	519,795,439					
	중소기업 육성기금	계	33,193,978,000	33,193,978,000	27,847,311,469	15,847,311,469	12,000,000,000	31,186,301,469	15,847,311,469	15,338,990,000	29,854,988,000		29,854,988,000	7,882,324,000
		원금	33,193,978,000	33,193,978,000	27,338,990,000	15,338,990,000	12,000,000,000	30,677,980,000	15,338,990,000	15,338,990,000	29,854,988,000		29,854,988,000	7,882,324,000
		이자			508,321,469	508,321,469		508,321,469	508,321,469					
	투자진흥기금	계	1,100,000,000	1,100,000,000	411,473,970	411,473,970		811,473,970	411,473,970	400,000,000	700,000,000		700,000,000	400,000,000
		원금	1,100,000,000	1,100,000,000	400,000,000	400,000,000		800,000,000	400,000,000	400,000,000	700,000,000		700,000,000	400,000,000
		이자			11,473,970	11,473,970		11,473,970	11,473,970					
	자활기금	계	820,000,000	820,000,000	190,000,000	50,000,000	140,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	910,000,000		910,000,000	390,000,000
		원금	820,000,000	820,000,000	190,000,000	50,000,000	140,000,000	100,000,000	50,000,000	50,000,000	910,000,000		910,000,000	390,000,000
		이자												
	식품진흥기금	계	6,000,810,120	6,000,810,120	1,407,326,440	147,326,440	1,260,000,000	2,131,645,660	147,326,440	1,984,319,220	5,276,490,900		5,276,490,900	104,531,110
		원금	6,000,810,120	6,000,810,120	1,407,326,440	147,326,440	1,260,000,000	2,131,645,660	147,326,440	1,984,319,220	5,276,490,900		5,276,490,900	104,531,110
		이자												

1-3. 채권종류별·사업별 현황 (당해연도 현재액)

(단위 : 원)

구 분		합 계		일반회계		특 별 회 계						기 금		비 고
						계		공기업		기 타				
		원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	원금	이자	
합 계		85,534,305,667	3,148,692,933	48,772,294,767	3,148,692,933	20,532,000		20,532,000				36,741,478,900		
과세외채권	소 계	13,674,509,000		13,653,977,000		20,532,000		20,532,000						
	사무실임대	11,563,563,000		11,563,563,000										
	청사관사	1,476,000,000		1,476,000,000										
	전화선예치금	60,946,000		40,414,000		20,532,000		20,532,000						
	기타	574,000,000		574,000,000										
응징금채권	소 계	67,701,872,800		30,960,393,900								36,741,478,900		
	공무원학자대여금	30,955,393,900		30,955,393,900										
	중소기업육성기금	29,854,988,000										29,854,988,000		
	기타	6,891,490,900		5,000,000								6,886,490,900		
미수금채권	소 계	2,998,582,467	3,148,692,933	2,998,582,467	3,148,692,933									
	재산매각	2,998,582,467	3,148,692,933	2,998,582,467	3,148,692,933									
기타채권	소 계	1,159,341,400		1,159,341,400										
	소송공탁금	700,000,000		700,000,000										
	기타	459,341,400		459,341,400										

2. 채무관리보고서

우리 시가 갚아야할 채무는

- 전년도말 현재액은 2,571,224,467,803원에서
- 당해연도에 904,227,648,000원이 발행하고
554,494,779,756원이 상환되어
- 당해연도말 현재액은 2,920,957,336,047원으로서
그 내용은 다음과 같다.

2-1. 회계별 현황

(단위 : 원)

회계		종류	전년도말 현재액	당해연도증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
계			2,571,224,467,803	349,732,868,244	904,227,648,000	554,494,779,756		2,920,957,336,047
일반회계		지방채무	1,390,451,922,803	212,665,563,244	460,906,178,000	248,240,614,756		1,603,117,486,047
기타특별회계	도시철도사업특별회계	지방채무	845,655,590,000	117,963,100,000	300,800,000,000	182,836,900,000		963,618,690,000
	장기미집행도시계획시설대지등보상특별회계	지방채무	82,100,000,000	91,100,000,000	91,100,000,000			173,200,000,000
공기업특별회계	하수도사업특별회계	지방채무	23,484,800,000	△23,484,800,000		23,484,800,000		
기금	지역개발기금	지방채무	229,532,155,000	△48,510,995,000	51,421,470,000	99,932,465,000		181,021,160,000

2-2. 회계별·종류별 현황

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무 (계)		1,390,451,922,803	212,665,563,244	460,906,178,000	248,240,614,756		1,603,117,486,047
		지방채증권	982,333,764,000	226,614,500,000	355,600,000,000	128,985,500,000		1,208,948,264,000
		차입금 (지역개발기금 차입금)	401,939,158,803 (332,911,000,000)	△14,476,114,756 (△40,171,000,000)	98,600,000,000 (12,000,000,000)	113,076,114,756 (52,171,000,000)		387,463,044,047 (292,740,000,000)
		채무부담행위	6,179,000,000	527,178,000	6,706,178,000	6,179,000,000		6,706,178,000
		보증채무 이행책임액						
기타특별회계	지방채무 (계)		927,755,590,000	209,063,100,000	391,900,000,000	182,836,900,000		1,136,818,690,000
		지방채증권	840,015,590,000	35,553,100,000	204,500,000,000	168,946,900,000		875,568,690,000
		차입금 (지역개발기금 차입금)	87,740,000,000 (24,160,000,000)	173,510,000,000 (△4,450,000,000)	187,400,000,000	13,890,000,000 (4,450,000,000)		261,250,000,000 (19,710,000,000)
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
공기업특별회계	지방채무 (계)		23,484,800,000	△23,484,800,000		23,484,800,000		
		지방채증권						
		지역개발채권						
		기타 지방채증권	20,000,000,000	△20,000,000,000		20,000,000,000		

(단위:원)

회계	종류		전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
		차입금 (지역개발기금 차입금)	3,484,800,000	△3,484,800,000		3,484,800,000		
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						
기금	지방채무 (계)		229,532,155,000	△48,510,995,000	51,421,470,000	99,932,465,000		181,021,160,000
		지방채증권	229,532,155,000	△48,510,995,000	51,421,470,000	99,932,465,000		181,021,160,000
		차입금 (지역개발기금 차입금)						
		채무부담행위						
		보증채무 이행책임액						

2-3. 상환자원별 현황

(단위: 원)

회계	종류	상환자원	전년도말 현재액	당해연도 증감액			조정액	당해연도말 현재액
				계(㉠-㉡)	발생액㉠	소멸액㉡		
일반회계	지방채무	국고부담	18,760,000,000	14,300,000,000	14,300,000,000			33,060,000,000
		지방비부담	1,371,691,922,803	198,365,563,244	446,606,178,000	248,240,614,756		1,570,057,486,047
		기타						
기타 특별회계	지방채무	국고부담		7,973,955,000	7,973,955,000			7,973,955,000
		지방비부담	927,755,590,000	201,089,145,000	383,926,045,000	182,836,900,000		1,128,844,735,000
		기타						
공기업 특별회계	지방채무	국고부담						
		지방비부담						
		기업수입 부담	23,484,800,000	△23,484,800,000		23,484,800,000		
		실수요자부담						
		기타						
기금	지방채무	국고부담						
		지방비부담	229,532,155,000	△48,510,995,000	51,421,470,000	99,932,465,000		181,021,160,000
		기타						

2-4. 당해연도 발생 채무 세부내역(회계별·종류별)

가. 일반회계

(단위:원)

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채무	합 계	—	472,906,178,000					
지방채	소 계	—	355,600,000,000					
	차세대 재활복지의료기기 산업 육성사업(국가직접지원)	2020-01-29	5,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	640,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	재난안전산업 지원센터 구축(국가직접지원)	2020-04-29	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
	특구기반시설구축(부산 글로벌테크비즈센터)	2020-01-29	3,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	산학융합지구 조성사업	2020-01-29	2,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	소방사업특별회계 전출	2020-01-29	1,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	550,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	180,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	26,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.283	4년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	1,200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	미음 화물차 공영차고지 조성사업(전환)	2020-01-29	3,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채	보전지출	2020-05-28	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	202,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	소방사업특별회계 전출	2020-01-29	2,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	160,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	4,550,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	280,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	자갈치 수산명소화 사업	2020-04-29	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	420,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	920,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	공공도서관 건립 지원(직접)	2020-01-29	2,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	880,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	창업지원주택 건립(국가직접지원)	2020-04-29	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	스마트시정 구현을 위한 클라우드 플랫폼 구축	2020-04-29	1,600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	1,480,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채	보전지출	2020-05-28	900,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	320,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	해양융복합소재 기반구축(국가직접지원)	2020-01-29	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	소방사업특별회계 전출	2020-01-29	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	1,200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	수산물생산유통기반구 축(전환)	2020-04-29	3,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
	공립박물관 건립지원	2020-04-29	4,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	문화진흥기금 전출	2020-04-29	20,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.22	2년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	1,300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	1,105,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	320,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	부산패션비즈센터 구축	2020-04-29	2,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채	보전지출	2020-05-28	210,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	760,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	336,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	2,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	서면~사상 도시BRT 구축 지원	2020-04-29	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	560,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	565,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	레포츠 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)	2020-04-29	1,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	에덴유원지 조성(전환)	2020-01-29	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	160,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	360,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	차기매립장 조성	2020-01-29	2,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	국고부담

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
	지방채	보전지출	2020-05-28	300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		공원·유원지 조성	2020-04-29	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
		보전지출	2020-05-28	1,280,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		월드시네마 랜드마크 조성	2020-01-29	1,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	지방비부담
		보전지출	2020-05-28	360,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		도시 바람길숲 조성	2020-04-29	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
		해운대소각시설 대보수	2020-01-29	2,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
		보전지출	2020-05-28	580,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,983,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	250,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	640,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	368,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	360,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채	보전지출	2020-05-28	420,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	생태하천복원사업 (초량천)	2020-01-29	2,600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.556	3년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	자동차부품 글로벌 품질인증센터 건축(국가직접지원)	2020-01-29	1,100,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	지방하천 정비(장안천)(전환)	2020-01-29	1,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	4,050,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	심해해양공학수조 구축 (국가직접지원)	2020-01-29	4,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	국고부담
	지방하천 정비(부산천)(전환)	2020-01-29	3,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	조선기자재 성능 고도화 기반구축(국가직접지원)	2020-01-29	3,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	지방하천 정비(가야천)(전환)	2020-01-29	500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	900,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	재해위험지역 정비(대저1지구 자연재해위험지)	2020-01-29	5,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	지방비부담
	해양플랜트기자재 R&D 센터 기반구축(국가직접지원)	2020-01-29	2,600,000,000	사모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	생태하천복원사업 (초량천)(전환)	2020-01-29	2,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담

종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채	가스(LNG)연료추진 조선기자재 지원 기반구축(국가직접지원)	2020-01-29	1,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	재해위험지역 정비 (대저2지구 자연재해위험지)	2020-01-29	6,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	국고부담
	보전지출	2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	생태하천복원사업 (대연천)(전환)	2020-01-29	2,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	1,880,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	재해위험지역 정비(북구 보건소지구 상습침수지)	2020-01-29	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	지방비부담
	생태하천복원사업 (감전천)(전환)	2020-01-29	5,100,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	지방비부담
	보전지출	2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	360,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
	생태하천복원사업 (동천 수질개선)(전환)	2020-01-29	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.42	1년거치 일시상환	국고부담
	보전지출	2020-05-28	8,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	260,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
		2020-05-28	320,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
	만덕~센텀 도시고속화도로 건설	2020-01-29	13,300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.556	3년거치 일시상환	지방비부담
	산성터널(금정측) 접속도로 건설	2020-01-29	19,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	지방비부담

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채		전포로 확장	2020-01-29	3,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	지방비부담
		광안대교 접속도로 연결공사	2020-01-29	3,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.38	1년상환	지방비부담
		보전지출	2020-01-29	15,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
			2020-01-29	4,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
			2020-01-29	40,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.556	3년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	6,376,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	2,220,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	3,960,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	10,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채		보전지출	2020-05-28	1,800,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,300,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,450,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,875,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.375	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	520,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,000,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	1,200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지방채	보전지출	2020-05-28	1,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.283	4년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	200,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	2,500,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	750,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	4,375,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	625,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.481	9년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	1,360,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	1,760,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
		2020-05-28	360,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담	
차입금	소 계	—	110,600,000,000						
	소방사업특별회계 전출	2020-10-20	650,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담	
	소상공인 상생협력 (동부중소유통공동도매물류센터)	2020-12-01	3,800,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담	
	월드시네마 랜드마크 조성	2020-10-28	700,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	.75	5년거치 5년상환	지방비부담	
	소방사업특별회계 전출	2020-12-01	250,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담	
	에코델타시티내 공공시설용지 확보	2020-03-09	19,500,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.669	5년거치 10년상환	지방비부담	

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
	차입금	신평장림 혁신지원센터 건립	2020-12-10	1,200,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		소방사업특별회계 전출	2020-12-30	2,200,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		사상공업지역 재생사업 인프라 개발	2020-04-21	5,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	1	5년거치 5년상환	지방비부담
		공공도서관 건립 지원(직접)	2020-01-21	5,600,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공제회지역개발지원금)	1.75	2년거치 5년상환	지방비부담
		재해위험지역 정비 (구덕포지구 해일위험지 정비)	2020-10-05	200,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		우수저류시설 설치(온천2지구)	2020-10-05	1,500,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		재해위험지역 정비 (승학1지구 붕괴위험지)	2020-12-04	1,000,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		지자체 도시숲 조성(전환)	2020-01-14	3,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
			2020-04-03	7,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		레이저 가공기술 산업화 지원센터 구축(국가직접지원)	2020-10-05	1,000,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		첨단표면처리센터 구축(국가직접지원)	2020-10-05	900,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		해양플랜트 고급기술연구 기반구축(국가직접지원)	2020-10-05	1,400,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		LNG병커링 기자재 시험평가 설비 및 시험기술 개발(국가직접지원)	2020-10-16	800,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		중소형 고속선박 설계지원센터 구축사업(국가직접지원)	2020-10-30	2,600,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		문전 교차로 지하차도건설	2020-08-31	3,100,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공제회지역개발지원금)	1	2년거치 5년상환	지방비부담
		산성터널(금정측) 접속도로 건설	2020-02-10	6,000,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.669	5년거치 10년상환	지방비부담
			2020-01-21	3,700,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공제회지역개발지원금)	1.75	2년거치 5년상환	지방비부담

종류		세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
	차입금	수영강변대로~삼어로간 연결도로 개설	2020-02-26	4,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	1.5	5년거치 5년상환	지방비부담
		산성터널(금정축) 접속도로 건설	2020-02-10	2,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역개발기금(내부거래))	1.5	2년거치 10년상환	지방비부담
		을숙도대교~장림고개간 도로건설	2020-04-01	12,500,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공제회지역개발지원금)	1.25	2년거치 5년상환	지방비부담
		장림공단~동원로알듀크 아파트간 도로개설	2020-05-22	2,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (지역상생발전기금)	1	5년거치 5년상환	지방비부담
		을숙도대교~장림고개간 도로건설	2020-07-31	5,500,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.432	5년거치 10년상환	지방비부담
		수영강변대로~삼어로간 연결도로 개설	2020-08-31	2,000,000,000	증서차입	지방공공자금 (재정공제회지역개발지원금)	1	2년거치 5년상환	지방비부담
		문전교차로 지하차도건설	2020-10-05	200,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		을숙도대교~장림고개간 도로건설	2020-12-11	9,800,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
		삼한맨션~과정교차로 혼잡도로	2020-12-01	1,000,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
	채무부담	소 계	—	6,706,178,000					
		재난안전산업 지원센터 구축(국가직접지원)	2019-12-13	1,400,000,000				2021년 일시상환	지방비부담
		2040년 부산도시기본계획 수립	2019-12-13	500,000,000				2021년 일시상환	지방비부담
		농촌지도 기반조성(직접)	2020-05-11	500,000,000				2021년 일시상환	지방비부담
		삼한맨션~과정교차로 혼잡도로	2019-12-13	4,000,000,000				2021년 일시상환	지방비부담
		도로건설·관리계획 수립 용역	2019-12-13	306,178,000				2021년 일시상환	지방비부담

나. 기타특별회계

(단위:원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
도시철도사업특별회계	지방채무	합 계	—	300,800,000,000					
	지방채 증권	소 계	—	200,800,000,000					
		도시철도 양산선(노포~북정) 건설	2020-01-29	4,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
		무가선 저상트램 실증사업(국가직접지원)	2020-01-29	6,600,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
		보전지출	2020-01-29	5,940,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
			2020-01-29	35,060,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.605	4년거치 일시상환	지방비부담
			2020-01-29	1,780,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.605	4년거치 일시상환	지방비부담
			2020-01-29	1,420,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.605	4년거치 일시상환	지방비부담
			2020-03-31	27,538,615,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-04-30	9,811,960,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
		지하역사 공기질 개선	2020-04-29	5,100,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
		도시철도 지하역사 공기질 개선(공기정화기 설치)	2020-04-29	7,400,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.495	4년거치 일시상환	지방비부담
		보전지출	2020-05-28	900,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.357	6년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-28	31,900,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.283	4년거치 일시상환	지방비부담
			2020-05-31	11,580,595,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
도시철도사업 특별회계	지방채 증권	보전지출	2020-06-30	11,496,350,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-07-31	9,372,185,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-08-31	7,784,265,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-09-30	7,973,955,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	국고부담
			2020-10-31	7,898,055,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-11-30	6,544,020,000	매출공채	매출공채 (도시철도공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
	차입금	소 계	—	100,000,000,000					
		보전지출	2020-10-05	100,000,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담
장기미집행 도시계획시 설대지등보 상특별회계	지방채무		합 계	—	91,100,000,000				
	지방채 증권	소 계	—	3,700,000,000					
		장기미집행도시계획시설 조성·정비	2020-01-29	3,700,000,000	공모공채	모집공채 (공모공채)	1.507	2년거치 일시상환	지방비부담
	차입금	소 계	—	87,400,000,000					
		도시계획시설 매수청구부지 보상	2020-06-08	28,600,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.557	5년거치 10년상환	지방비부담
			2020-10-26	58,800,000,000	증서차입	정부자금 (공공자금관리기금)	1.365	5년거치 10년상환	지방비부담

다. 공기업특별회계

(단위:원)

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

라. 기금

(단위:원)

회계	종류	세부사업	발행일	발행액	기채방법	차입선	발행금리	상환기간	상환재원
지역개발기금	지방채무	합 계	—	51,421,470,000					
		소 계	—	51,421,470,000					
	지방채 증권	내부거래지출	2020-03-31	7,538,780,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-06-30	11,474,870,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-07-31	1,982,355,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-08-31	1,742,350,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-09-30	2,966,365,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-10-31	2,045,020,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-11-30	2,250,260,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-11-30	3,143,100,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담
			2020-12-31	18,278,370,000	사모공채	매출공채 (지역개발공채)	1.05	5년거치 일시상환	지방비부담

V . 성 과 보 고 서

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

제1장

성과목표 관리체계 및 재정운용 방향

1. 비전 및 체계

시민이 행복한 동북아 해양수도 부산

도 시 목 표



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

해양경제 혁신

해양경제 주도성장

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

사람중심 성장

사람과 사회가치 존중

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

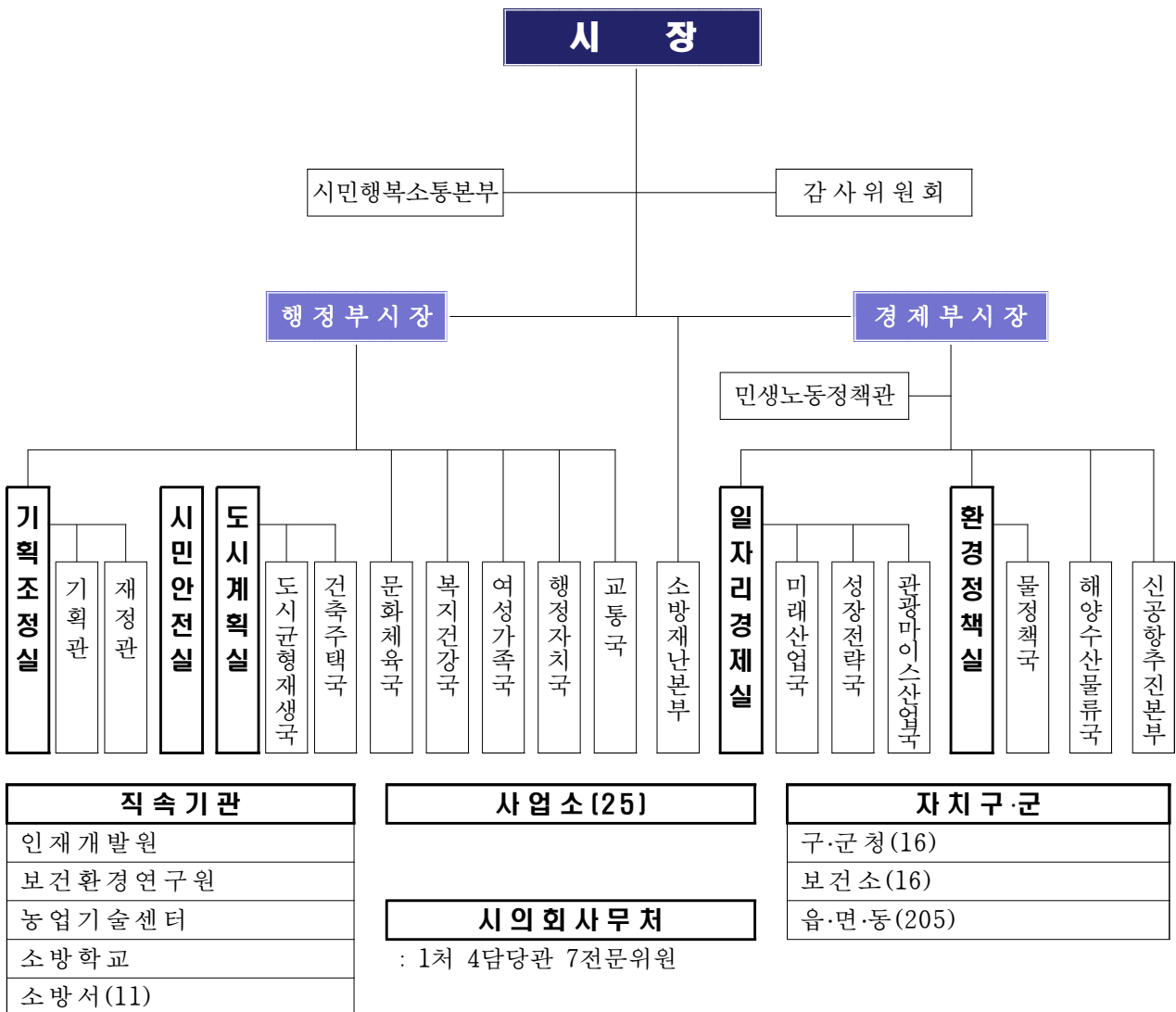
상생과 균형

균형발전과 선진도시

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

2. 조직 및 인력 총괄현황

가. 조직



나. 인력

(2020. 12. 31. 정원기준)

구 분	총 계	본 청	의회 사무처	합의제 행정기관	직속기관	사 업 소	경제자유 구역 청
계	8,136	2,668	122	78	3,412	1,850	6
정무직	1	1					
일반직	4,311	2,282	114	78	82	1,749	6
연구직	232	7			124	101	
지도직	30				30		
별정직	25	17	8				
소방직	3,537	361			3,176		

3. 주요성과 및 정책사업 현황

가. 총괄

(단위:개, 원)

실국명	성과목표						결산액		
	전략 목표수	정책 사업목표		성과달성도			결산액	전년도 결산액	비교증감
		개수	지표수	초과 달성	달성	미달성			
계	29	224	432	50	326	56	13,699,615,837,471	11,538,920,664,789	2,160,695,172,682
시의회사무처	1	1	2	1	1	0	16,493,592,570	15,399,347,280	1,094,245,290
감사위원회	1	3	7	1	4	2	864,363,560	814,938,130	49,425,430
시민행복소통본부	1	4	4	0	4	0	13,437,083,640	14,624,843,000	△1,187,759,360
기획관	1	10	18	3	15	0	22,791,176,480	146,654,258,290	△123,863,081,810
재정관	1	4	9	1	7	1	1,457,055,439,190	1,331,810,971,090	125,244,468,100
시민안전실	1	6	13	3	10	0	145,994,345,860	155,909,808,780	△9,915,462,920
도시계획실	1	8	20	5	15	0	641,537,153,120	492,817,684,230	148,719,468,890
도시균형재생국	1	5	10	2	5	3	134,943,949,260	156,388,751,310	△21,444,802,050
건축주택국	1	5	12	1	10	1	222,343,406,530	187,383,503,360	34,959,903,170
문화체육국	1	10	25	4	12	9	347,419,182,520	366,298,162,140	△18,878,979,620
복지건강국	1	10	21	2	18	1	5,203,241,111,330	3,749,004,031,710	1,454,237,079,620
여성가족국	1	11	25	2	18	5	1,086,994,570,160	976,039,481,140	110,955,089,020
행정자치국	1	16	29	2	23	4	1,143,778,401,920	919,402,683,910	224,375,718,010
교통국	1	14	21	2	14	5	1,145,349,161,545	1,242,888,958,900	△97,539,797,355
민생노동정책관	1	6	9	1	8	0	180,585,399,730	54,193,023,610	126,392,376,120
일자리경제실	1	14	22	4	17	1	253,018,554,790	145,669,734,420	107,348,820,370
미래산업국	1	13	27	1	21	5	241,684,050,560	204,824,404,400	36,859,646,160
성장전략국	1	8	13	6	6	1	45,659,610,530	53,490,704,880	△7,831,094,350
관광마이스산업국	1	11	19	4	11	4	55,894,191,450	47,998,787,400	7,895,404,050
환경정책실	1	15	24	1	20	3	262,129,226,340	269,493,598,780	△7,364,372,440
물정책국	1	6	9	0	9	0	48,491,244,150	63,971,603,920	△15,480,359,770
해양수산물류국	1	16	33	2	25	6	321,852,937,680	285,652,792,980	36,200,144,700
신공항추진본부	1	2	3	0	3	0	2,285,017,770	1,631,274,620	653,743,150
소방재난본부	1	20	42	0	39	3	640,213,890,316	595,232,466,379	44,981,423,937
인재개발원	1	1	3	0	3	0	7,432,561,240	8,594,923,820	△1,162,362,580
보건환경연구원	1	1	3	0	3	0	17,297,356,900	17,096,439,020	200,917,880
농업기술센터	1	1	2	0	2	0	11,323,580,570	6,907,241,180	4,416,339,390
건설본부	1	1	2	0	2	0	11,414,501,710	11,266,400,550	148,101,160
낙동강관리본부	1	2	5	2	1	2	18,090,776,050	17,459,845,560	630,930,490

나. 성과목표 및 재원비중

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
1. 변화하는 부산, 혁신하는 의회를 구현한다 (시의회사무처)	1-1. 효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	① 의정활동 수행 지원 횟수	◎	6,517,687,850	0.06 %
		② 의정 언론보도 건수	○		
2. 청렴부산 구현과 시정을 지원하는 감사를 추진한다 (감사위원회)	2-1. 시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	① 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성	○	474,298,460	0.00 %
		② 공직기강 확립 감찰 활동 강화	○		
		③ 안전관리 취약분야 감찰	○		
	2-2. 직장내 성희롱·성폭력 예방 및 대응으로 건강한 직장문화를 조성한다	① 직장내 성희롱·성폭력 예방 교육 이수실적	×		
	2-3. 시민과 함께 청렴도시 부산을 실현하고, 공정하고 투명한 감사를 통해 신뢰 행정을 구현한다	① 부패방지 시책평가	×		
		② 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴액	◎		
		③ 계약심사를 통한 예산절감	○		
3. 소통·공감의 열린시정, 더 행복한 부산을 구현한다 (시민행복소통본부)	3-1. 시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다	① 다이내믹부산 만족도	○	11,595,808,250	0.11 %
	3-2. 홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	① 방송매체 시정홍보	○		
	3-3. 시정 시책의 신속·정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다	① 언론보도율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
3. 소통·공감의 열린시정, 더 행복한 부산을 구현한다 (시민행복소통본부)	3-4. 전략적인 시정 홍보로 시민소통을 강화한다	① 시정홍보를 위한 시민소통 캠페인	○	11,595,808,250	0.11 %
4. 시민이 행복한 동북아 해양수도 부산을 적극 지원한다 (기획관)	4-1. 민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴하고, 주요 현안 해결력 강화에 주력한다	① 부산미래발전 구상 사업 발굴	○	20,901,551,480	0.20 %
	4-2. 시민 중심의 정책 개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다	① 부산연구원 지도점검 개선율	○		
	4-3. 시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	① 행정안전부 기준인력 준수율	○		
	4-4. 평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다	① 지자체 합동평가 달성률	○		
		② 행정협업 발굴과제 활용	◎		
	4-5. 규제혁신을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	① 중앙부처 건의 규제 중점과제 선정 건수	○		
		② 현장 밀착형 규제애로 개선 실적	◎		
	4-6. 시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다	① 신속한 자치법규 법제심사 처리율	○		
		② 행정심판 법정기간내 조기처리율	○		
		③ 승소율	○		
	4-7. IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다	① 정보화위원회 운영	○		
	4-8. 안전한 스마트행정 구현 및 건전한 정보문화를 확산하고 시정 온라인 소통을 강화한다	① 취약계층 정보격차 해소 추진 실적을	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
4. 시민이 행복한 동북아 해양수도 부산을 적극 지원한다 (기획관)	4-8. 안전한 스마트행정 구현 및 건전한 정보문화를 확산하고 시정 온라인 소통을 강화한다	② 개인정보보호 관리수준	○	20,901,551,480	0.20 %
		③ 홈페이지 이용자 수	◎		
	4-9. 시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다	① 빅데이터 분석사업 추진	○		
		② 공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축	○		
	4-10. 통계서비스 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다	① 지역통계조사	○		
		② 자체통계 품질진단	○		
5. 세입의 안정적 확보 및 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다 (재정관)	5-1. 재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다	① 예산 대비 관리채무 비율	○	10,295,642,550	0.10 %
		② 공기업 부채비율	×		
	5-2. 효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다	① 투자사업비 확보	○		
		② 투자사업 국비확보	○		
	5-3. 세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	① 지방세 세입률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
5. 세입의 안정적 확보 및 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다 (재정관)	5-3. 세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	② 지방세 취약분야 세원 발굴 금액	○	10,295,642,550	0.10 %
		③ 체납세 정리	○		
	5-4. 합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	① 보존부적합 재산 매각률	◎		
		② 나라장터 시스템이용 전자계약률	○		
6. 시민이 안심하고 살 수 있는 안전도시 부산을 구현한다 (시민안전실)	6-1. 시민이 체감하고 공감하는 현장 중심의 안전정책을 구현한다	① 국제안전도시 구군사업 지원(손상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램)	○	73,827,996,640	0.71 %
	6-2. 내실있는 비상대비 태세 확립으로 재난대응 역량을 강화한다	① 민방위 비상급수시설 수질 개선율	○		
		② 부산안전산업존 (BSI-Zone) 조성 운영	◎		
	6-3. 기후변화에 대응 하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	① 복합재난대비 민.관.군 합동훈련	○		
		② 풍수해보험 가입	○		
		③ 재해위험지 정비완료 지구수	○		
	6-4. 재난대비 상시협력 체계와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다	① 방법용 CCTV 구축	◎		
		② 재난취약시설 안전관리강화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
6. 시민이 안심하고 살 수 있는 안전도시 부산을 구현한다 (시민안전실)	6-5. 원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력 산업의 육성을 지원한다	① 방사능방재 훈련 실시 횟수	○	73,827,996,640	0.71 %
		② 원자력 발전소 주변 지역 발전사업추진 건수	○		
		③ 통합방사능 감시시스템 확대 대수	◎		
	6-6. 시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	① 위해행위 수사 건수	○		
		② 위해행위 수사사례 홍보 횟수	○		
7. 미래 도시경쟁력 강화를 위한 포용적 도시계획을 구현한다 (도시계획실)	7-1. 합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래지향 적인 도시개발을 위한 도시계획 비전을 정립한다	① 균형발전을 위한 생활권계획 수립	○	456,012,900,010	4.39 %
		② 합리적인 도시계획 결정 및 관리	◎		
	7-2. 삶의 질을 향상 시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	① 장기미집행시설 정비 목표제 추진	○		
		② 장안지구 택지개발 사업 추진	○		
	7-3. 광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다	① 도로율	○		
		② 삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정률	○		
		③ 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률	○		
	7-4. 도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	① 도로 포장율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
7. 미래 도시경쟁력 강화를 위한 포용적 도시계획을 구현한다 (도시계획실)	7-4. 도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	② 노후가로등 교체율	○	456,012,900,010	4.39 %
	7-5. 건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고 수준의 건설기술을 확보한다	① 건설기술 심의평가	○		
		② 건설공사 시공 및 설계·감리용역 평가	○		
		③ 설계경제성 검토를 통한 예산절감을	◎		
	7-6. 토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화한다	① 도로명주소 사용 시민만족도	○		
		② 항공사진 촬영	○		
		③ 도시공간정보 자료추출 제공	○		
	7-7. 건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	① 지역하도급률	○		
		② 수용재결 처리건수	◎		
	7-8. 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다	① 교량, 터널 등 도로 시설물 정밀점검 및 안전진단	◎		
		② 도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강	◎		
		③ 포장도로 정비	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
8. 도시 대개조를 통해 동북아 해양수도의 공간적 기반을 마련한다 (도시균형재생국)	8-1. 도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를 재창조한다	① 도시재생 뉴딜사업 추진	○	123,494,723,710	1.19 %
		② 빈집 정비 실적	×		
		③ 북항통합개발 연계 도심재창조 마스터 플랜 수립 용역 추진	×		
	8-2. 북항재개발을 통해 시민과 함께하는 지속가능한 글로벌 신해양산업 중심지를 육성한다	① 북항재개발 도시건축 T/F팀 회의 개최	◎		
	8-3. 지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역균형개발을 구현한다	① 도시균형발전사업 추진상황 관리	○		
		② 에코델타시티 내 공공시설용지 확보	○		
	8-4. 사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다	① 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행을	○		
		② 사상공업지역 재생사업 기반시설 확충 새벽로 확장공사	○		
	8-5. 시민을 위한 정비 사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 향상을 도모한다	① 아미4 행복주택 진입 도로 확장	◎		
		② 서민 거주지역 전기 설비 개선사업	×		
9. 건축혁신을 통해 도시의 정체성을 확립한다 (건축주택국)	9-1. 건축의 공공성 확보를 통해 선진 건축 환경 및 문화를 조성한다	① 공공건축사업 건축기획 자문	○	220,969,200,910	2.13 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
9. 건축혁신을 통해 도시의 정체성을 확립한다 (건축주택국)	9-1. 건축의 공공성 확보를 통해 선진 건축 환경 및 문화를 조성한다	② 공공건축 설계공모 활성화를 위한 기준 마련	○	220,969,200,910	2.13 %
		③ 공공건축가 운영활성화	○		
	9-2. 글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다	① 부산 건축제 개최	○		
		② 부산 공간포럼 개최	○		
		③ 국제건축 디자인 워크숍 개최	○		
	9-3. 시민이 행복한 도시경관을 조성한다	① 부산문화글판 디자인 제작 및 설치	○		
		② 웅벽 디자인 개선	○		
		③ 부산 사인엑스포 개최	○		
	9-4. 맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거환경을 조성한다	① 부산형 행복주택 공급	○		
		② 공동주택 공동체활성화 추진	×		
	9-5. 저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	① 주거급여 지원	◎		
10. 사람 중심의 문화· 체육 정책을 통하여 보다 나은 부산을 구현한다 (문화체육국)	10-1. 지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다	① 시민 문화 향유율	◎	277,811,247,610	2.68 %
		② 문화누리카드(이용권) 이용률	○		
	10-2. 문화유산의 보존· 관리·활용을 통하여 부산의 미래가치를 창출한다	① 부산 미래유산 추진	◎		
		② 문화재 신규 발굴 및 조사	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
10. 사람 중심의 문화·체육 정책을 통하여 보다 나은 부산을 구현한다 (문화체육국)	10-3. 영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심 도시를 조성한다	① 지스타 국제게임전시회 참가업체수	×	277,811,247,610	2.68 %
		② 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영) 지원	○		
		③ 3D 버추얼 스튜디오 민간제작 지원	○		
	10-4. 스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	① 주민 10만명당 공공 체육시설수	○		
		② 스포츠강좌 이용권 집행률	×		
		③ 생활체육지도자 배치	×		
	10-5. 시민의 건전 레포츠문화를 선도하고 체육진흥에 기여한다	① 경주 개최 수	×		
	10-6. 역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다	① 부산시립박물관 관람객 수	×		
		② 사회문화교육 프로그램 운영	○		
		③ 시립박물관 관람객 만족도	○		
	10-7. 열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	① 전시개최	○		
		② 어린이미술관 교육 프로그램 참가자 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
10. 사람 중심의 문화· 체육 정책을 통하여 보다 나은 부산을 구현한다 (문화체육국)	10-7. 열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	③ 시립미술관 관람객 만족도	×	277,811,247,610	2.68 %
	10-8. 현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로 그램 운영으로 시민과 함께하는 글로컬 현대 미술관을 운영한다	① 전시개최	◎		
		② 교육 프로그램 참가자 수	◎		
		③ 소장품 확보 점 수	○		
	10-9. 쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통 문화를 보존·전승한다	① 기관 및 단체 참배	○		
		② 안락서원 교육회관 교육생 만족도	○		
	10-10. 효율적인 체육 시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다	① 시설물 안전점검	○		
		② 체육시설 이용자 수	×		
		③ 체육시설 대관	×		
	11. 시민 누구나 행복한 복지건강도시 부산을 구현한다 (복지건강국)	11-1. 저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	① 의료수급권자 사례 관리 목표 달성률		
② 자활사업 참여 수급자의 탈수급률			○		
11-2. 맞춤형 복지실현 으로 지역사회복지 역 량을 강화한다		① 찾아가는 복지서비스 시행 동 수	○		
11-3. 지역사회 중심 사회관계망 회복을 통해 고독사를 예방한다		① 이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
11. 시민 누구나 행복한 복지건강도시 부산을 구현한다 (복지건강국)	11-4. 다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	① 장애인일자리 창출	○	5,006,402,164,720	48.23 %
		② 장애인복지시설 기능 보강	○		
		③ 중증장애인 활동지원 서비스 인원	○		
	11-5. 특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	① 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영	x		
	11-6. 지역밀착형 노인 복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후 생활을 지원한다	① 기초연금 지원	○		
		② 노인일자리 및 사회 활동공헌사업	○		
	11-7. 감염병 선제적 대응으로 지역사회 확산을 차단하여 안심도시를 구현한다	① 생활방역위원회 운영 실적	◎		
		② 만65세 이상 폐렴 구균 예방접종률	○		
		③ 잠복 결핵감염자 치료 실시율	○		
	11-8. 건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다.	① 보건소 금연 클리닉 운영 실적	○		
		② 치매조기검진 건수	○		
	11-9. 시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	① 자동심장충격기 설치	○		
		② 응급처치 법정 의무 교육 이수인원	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
11. 시민 누구나 행복한 복지건강도시 부산을 구현한다 (복지건강국)	11-9. 시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	③ 극한기온(폭염,한파) 건강피해 감시체계 운영 실적	○	5,006,402,164,720	48.23 %
	11-10. 품격높은 위생 문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	① 위생등급제 지정 업소수	○		
		② 지역사회 위해의료 제품 품질감시 강화	○		
		③ 위생취약업소(소규모 집단급식소 등) 식중독 예방 지도·점검 건수	○		
12. 가족친화 환경 조성으로 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다 (여성가족국)	12-1. 여성의 사회참여를 확대하고 여성의 권익을 증진시킨다	① 성매매피해자 상담소 및 자원시설 이용자 지원	○	1,078,875,785,890	10.39 %
		② 대체인력 여성일자리 창출	○		
		③ 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계	○		
	12-2. 가족 유형별 서비스 제공으로 건강 가족을 육성하고 다문화 가족을 지원한다	① 아이돌봄 서비스 활성화	○		
		② 다문화가정 방문학습 지도	○		
	12-3. 외국인주민 생활 편의성 제고로 내·외 국인이 더불어 살기좋은 환경을 조성한다	① 외국인 생활편의 증진	◎		
	12-4. 부산형 출산장려 시책 추진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다	① 부산형 출산장려시책 추진	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
12. 가족친화 환경 조성으로 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다 (여성가족국)	12-4. 부산형 출산장려 시책 추진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다	② 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수	○	1,078,875,785,890	10.39 %
	12-5. 보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다	① 국공립 등 공공형 보육시설 확충	○		
		② 육아종합지원센터 이용인원	×		
	12-6. 청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다	① 청소년자원봉사 참여	×		
		② 청소년수련시설 이용자 수	×		
		③ 학교 밖 청소년 지원	○		
	12-7. 아동복지서비스 지원을 강화하여 보호 아동의 건전성장을 도모한다	① 재학대방지를 위한 학대행위자 상담교육	○		
		② 보호아동 직업체험 교육 참여 아동수	○		
	12-8. 여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	① 직장인 등을 위한 야간·주말 강좌 참여인원	◎		
		② 여성구직자 일자리 창출 및 연계 인원수	○		
	12-9. 여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	① 문화예술 교육행사 참여	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
12. 가족친화 환경 조성으로 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다 (여성가족국)	12-9. 여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	② 자원봉사 활성화사업 참여	○	1,078,875,785,890	10.39 %
		③ 문화교실 수강인원	○		
	12-10. 아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	① 아동 대상 눈높이 아동 학대예방교육 운영	×		
		② 시립아동심리치료센터 운영	○		
		③ 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담	○		
	12-11. 다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	① 청소년수련원 연간 이용자 수	○		
		② 수련시설 이용자 만족도	○		
13. 시민소통·공감으로 시민 행복 도시 부산을 구현한다 (행정자치국)	13-1. 내실 있는 의전 행사와 시정 주요 시책 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다	① 국경일 행사 시민 만족도	×	983,137,441,670	9.47 %
	13-2. 후생복지 증진을 통하여 직원의 사기진작을 도모한다	① 직원 사기진작 사업 추진	○		
	13-3. 국가유공자 예우 및 보호행사 추진으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다	① 참전유공자 예우지원	○		
	13-4. 청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	① 청사 노후 CCTV 교체 및 증설	○		
		② 청사 노후 승강기 교체	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
13. 시민소통 · 공감으로 시민 행복 도시 부산을 구현한다 (행정자치국)	13-5. 시민주도 협치기반 강화와 시민참여 활성화로 열린 시정을 구현한다	① 광역-기초간 협치행정 기반 강화	○	983,137,441,670	9.47 %
		② 지방분권 운동 추진	○		
		③ 광역협의체 시정현안 건의	○		
	13-6. 세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성 하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	① 교육훈련 기준시간 이수율	○		
		② 인사도우미 신청 인사 반영률	○		
		③ 직원후생복지사업 만족도 제고	○		
	13-7. 사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	① 사람중심 보행혁신 핵심과제 추진	○		
		② 탐방로 안내체계 구축 사업	○		
		③ 보행자 우선도로 조성 및 생활도로 다이어트 구축	◎		
	13-8. 보행약자 보행환경 개선으로 보행친화도시 기반을 조성한다	① 어린이 · 노인보호구역 개선	○		
	13-9. 소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민참여를 활성화 한다	① 민관협치 및 협력 역량강화	○		
		② OK1번가 시즌2 운영 활성화	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
13. 시민소통 · 공감으로 시민 행복 도시 부산을 구현한다 (행정자치국)	13-9. 소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민참여를 활성화 한다	③ 주민참여예산위원회 운영활성화	○	983,137,441,670	9.47 %
	13-10. 포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다	① 갈등관리심의위원회 운영	×		
	13-11. 공교육 지원을 내실화하여 글로벌 창의 인재 육성을 위한 기반을 마련한다	① 학교급식 지원 학생수	×		
	13-12. 시민이 행복한 창조적 평생교육 추진 으로 평생교육도시를 구현한다	① 평생교육사업 학습자 수	×		
	13-13. 공공도서관 건립 및 운영 지원을 통해 시민의 독서문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다	① 공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수	◎		
	13-14. 혁신성 · 편리성 · 현장성 제고로 최상의 민원서비스를 제공한다	① 고객만족도	○		
		② 120바로콜센터 1차 상담처리율	○		
		③ 중요 종이기록물 DB 구축	○		
	13-15. 부산도서관을 효율적으로 운영하여 부산 시민의 지식문화를 선도한다	① 부산도서관 시설 인프라 구축	○		
		② 부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB구축	○		
	13-16. 중앙과의 유기 적인 협조체제를 구축 하고 수도권 현장사무소 기능을 활성화한다	① 대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요현안 추진	○		
		② 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화	○		
14. 대중교통 혁신으로 시민 행복 교통을 실현한다 (교통국)	14-1. 안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	① 대중교통 혁신 종합 계획 추진	○	758,950,776,925	7.31 %

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
14. 대중교통 혁신으로 시민 행복 교통을 실현한다 (교통국)	14-1. 안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	② 승용차요일제 신규 가입	○	758,950,776,925	7.31 %
	14-2. 공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	① 노외공영주차장 조성	○		
		② 주·정차 위반차량 단속	×		
	14-3. 효율적인 교통 운영체제로 개선한다	① 교통시설물 설치 및 보수	○		
		② 교통약자를 위한 음향 신호기 설치 보급률	○		
	14-4. 자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	① 자전거도로 정비	◎		
	14-5. 광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	① 동김해IC~식만JCT 광역도로 건설	○		
	14-6. 환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다	①사상역광역환승센터 개발	○		
	14-7. 교통취약지에 도시 철도 및 편의시설을 건설 하여 광역 및 도시철도 인프라를 확충한다	① 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원	×		
		② 도시철도 일평균 수송인원	×		
	14-8. 이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	① 교통카드 이용률	○		
		② 시내버스 이용시민 만족도	○		
	14-9. 대중교통을 주로 이용하는 시민의 교통비 절감 혜택을 확대한다	① 광역알뜰교통카드연계 마일리지 가입자 수	○		
	14-10. 교통지도 단속을 통해 선진 교통질서를 확립한다	① 버스전용차로위반 체납과태료 징수	○		
	14-11. 택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민 에게 사랑받는 택시문화 조성에 기여한다	① 택시요금 카드 결제율	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
14. 대중교통 혁신으로 시민 행복 교통을 실현한다 (교통국)	14-12. 교통지도 단속 및 운수중사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	① 운수중사자 교육 수료율	×	758,950,776,925	7.31 %
		② 불법자동차 단속	◎		
	14-13. 시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다	① 이용고객 만족도	×		
	14-14. 지능형 교통체계의 효율적 운영·관리로 첨단 교통정보 서비스를 제공한다	① 지능형 교통체계 (ITS)확대 구축	○		
		② 노후 교통정보 전광판 시스템 교체	○		
15. 노동이 존중받고 민생이 편안한 도시를 조성한다 (민생노동정책관)	15-1. 인권도시와 노동 존중 부산을 실현하여 포용적 사회를 만들어 나간다	① 인권역량 강화 프로 그램 운영	◎	176,233,047,530	1.70 %
		② 노동상담소 상담 실적	○		
		③ 이동노동자센터 운영	○		
	15-2. 소상공인 전담기관 운영을 통한 종합지원으로 지역 소상공인 경쟁력을 확보한다	① 특성화 전통시장 선정 육성	○		
		② 부산지역화폐 동백전 발행액	○		
	15-3. 소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민경제의 안정화를 도모한다	① 지방공공요금 인상률	○		
	15-4. 사회적경제 육성 및 공공일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를 도모한다	① 공공일자리 창출 수	○		
	15-5. 선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워킹 강화를 통한 공유경제 활성화를 도모한다	① 신규 지정 공유기업 수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
15. 노동이 존중받고 민생이 편안한 도시를 조성한다 (민생노동정책관)	15-6. 협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를 창출한다	① 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영	○	176,233,047,530	1.70 %
16. 민생경제 활력 회복을 통한 일자리가 풍부한 경제혁신도시를 추진한다 (일자리경제실)	16-1. 경제체질을 혁신 하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다	① 부산경제진흥원 출연금 비율	○	194,702,739,510	1.88 %
		② 경제대책회의 개최	◎		
	16-2. 중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다	① 신규보증공급 목표 달성률 및 효율성	○		
		② 홈쇼핑 판로지원	○		
	16-3. 과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	① 국가핵심기술선도 프로젝트 기획유치	◎		
	16-4. 과학기술문화 확산으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	① 국립부산과학관 운영	×		
	16-5. 일자리창출 생태 계를 조성하여 지역경제 활력을 제고한다	① 부산일자리르네상스 프로젝트 취업자수	◎		
		② 고용우수기업 신규 고용인원	○		
	16-6. 창업지원 전단계 기본플랫폼 구축으로 혁신창업 기반을 마련한다	① 창업프로그램 수료자 창업률	○		
		② 크라우드펀딩 플랫폼 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
16. 민생경제 활력 회복을 통한 일자리가 풍부한 경제혁신도시를 추진한다 (일자리경제실)	16-7. 혁신도시를 이전 공공기관과 연계하여 지역발전 신성장 거점 으로 육성한다.	① 이전공공기관 연관산업 육성	○	194,702,739,510	1.88 %
	16-8. 서비스산업 지원 으로 고부가가치 서비스 산업을 육성한다	① 서비스 강소기업 육성	○		
		② 지식서비스 아이디어 사업화	○		
	16-9. 국·내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생 특화 금융중심지로 육성한다	① 금융중심지 투자유치 활동(IR)	○		
		② 해양파생특화 국제 금융포럼 개최	○		
	16-10. 투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수 기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	① 국내기업 유치 수	◎		
		② 외국인 투자기업 유치 수	○		
	16-11. FTA 활용 제고를 통해 지역기업의 해외시장 개척 및 활로 모색을 원활히 할 수 있도록 지원한다	① FTA 관련 컨설팅	○		
	16-12. 경제자유구역 개발사업으로 외국인투자 유치 환경 조성을 통해 국·내외 기업유치에 기여한다	① 명지지구 2단계 간선 도로 확장공사	○		
	16-13. 글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척 으로 중소기업 해외진출 지원을 강화한다	① 글로벌 수출 스타 기업 육성지원	○		
		② 지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
16. 민생경제 활력 회복을 통한 일자리가 풍부한 경제혁신도시를 추진한다 (일자리경제실)	16-14. 산업단지 확충 및 정비를 통하여 지역의 경제성장 기반을 확보한다	① 산업단지계획 (변경) 승인	○	194,702,739,510	1.88 %
17. 4차산업혁명 선도와 기술 융복합으로 미래성장 동력을 확보한다 (미래산업국)	17-1. 미래산업 집중육성 및 주력산업 고도화로 미래 성장동력을 확보한다	① 부산형 히든챔피언 육성	○	222,503,910,440	2.14 %
		② 부산브랜드 신발 육성 사업	○		
	17-2. 지역산업의 성장 기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을 도모한다	① 수소전기차 보급사업	×		
		② 청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축	○		
		③ 중소형 고속선박 설계 지원센터 구축	○		
	17-3. 부산지역의 로봇 산업 성장기반 확보 및 고도화로 로봇산업의 육성을 지원한다	① 인공지능 로봇활용 기업경쟁력 고도화	○		
	17-4. 4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트 시티를 조성하고 ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	① 스마트시티 생태계 조성	○		
		② 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원	○		
		③ IoT산업 활성화 지원	×		
	17-5. ICT 인프라 조성 과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	① 가상증강현실 생태계 조성	○		
		② 공공와이파이 서비스 확대	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
17. 4차산업혁명 선도와 기술 융복합으로 미래성장 동력을 확보한다 (미래산업국)	17-5. ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	③ 블록체인 규제자유 특구 조성	×	222,503,910,440	2.14 %
	17-6. 지역 에너지 사 업의 지원 및 안정적 에너지 공급과 합리적 이용을 도모한다	① 부산 녹색기업 지원	○		
		② 도시가스 보급률	○		
	17-7. 방사선 의·과학 기반 확충을 통해 지역 신성장산업을 육성한다	① 파워반도체 신뢰성 평가 인증센터 장비 구축	○		
	17-8. 신재생에너지 보 급 확대 및 에너지신산 업 육성으로 클린에너 지 기반을 조성한다	① 클린에너지 시민절약 실천사업	×		
	17-9. 화력발전소 소재 지역의 방재대책과 에너지 관련 사업을 효율적으로 추진한다	① 에너지홍닥터 추진	○		
	17-10. ICT 융합 의료· 헬스케어 산업 및 고령 친화바이오 R&D산업 지원을 통하여 의료산업 육성을 추진한다	① 메디컬 ICT 융합센터 사업화 및 마케팅 지원	○		
		② 치의학관련 전시회 등 행사 개최	○		
		③ 차세대 재활복지 의료 기기 산업육성 사업지원	◎		
	17-11. 지속 가능한 안전한 먹거리 공급 시스템 구축과 시민이 행복한 도시형 농업을 육성한다	① 도시텃밭 조성	○		
		② 직거래장터 운영 활성화	○		
		③ 농산물 원산지 표시	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
17. 4차산업혁명 선도와 기술 융복합으로 미래성장 동력을 확보한다 (미래산업국)	17-12. 안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다	① 농산물 거래 금액	○	222,503,910,440	2.14 %
		② 우수농산물 유치 및 산지개척	○		
	17-13. 고객감동, 거래 질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장 경쟁력을 강화한다	① 농산물 거래금액	○		
		② 사계절 제철과일 희망 나눔센터 운영	○		
18. 동북아 글로벌 청년 중심도시 부산을 조성한다 (성장전략국)	18-1. 청년이 행복한 희망의 도시 부산을 건설한다	① 청년 구직활동비 지원	○	40,146,798,050	0.39 %
		② 청년 활동프로그램 운영	○		
	18-2. 청년 일자리 지원 체계를 마련하여 취업 활성화를 도모한다	① 청년 두드림센터 운영	○		
		① 청년문화활성화사업	○		
	18-3. 청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유 기회 확대를 도모한다	② 청년예술가창작활동 지원사업	◎		
		① 비대면 국제 교류 추진	○		
	18-4. 전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다	② 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결 (MOU 등) 및 우호협력 행사 개최	◎		
		③ 북방 복합물류루트 이용 지역기업 화물 물동량	×		
	18-5. 남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진 및 통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화시대를 능동적으로 대비한다	① 남북교류협력 시민 공감대 및 참여분위기 확산	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
18. 동북아 글로벌 청년 중심도시 부산을 조성한다 (성장전략국)	18-5. 남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진 및 통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화시대를 능동적으로 대비한다	② 북한이탈주민의 안정적인 정착지원	◎	40,146,798,050	0.39 %
	18-6. 대학 및 지역인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다	① 지역대학 연구·직무 인재양성 수	◎		
	18-7. 과학기술의 국제 협력을 통한 지역산업 경쟁력을 강화한다	① FAU 유체역학연구소 (부산지사) 연구 실적	◎		
	18-8. 상시적 산학협력 체계를 구축하여 지역 산업 육성에 기여한다	① 지역특화기술 개발· 확산 개방형연구실 기술이전실적	◎		
19. 관광마이스로 재도약, 시민이 행복한 글로벌 관광마이스 도시 부산을 구현한다 (관광마이스산업국)	19-1. 부산의 관광역량 기반을 강화하고 글로벌 관광 트렌드에 부합하는 맞춤형 홍보·마케팅을 전개한다	① 국내외 관광객 유치 마케팅 실적	○	50,987,960,640	0.49 %
		② 관광전문인력 양성	○		
	19-2. 미래세대 먹거리를 위한 체류형 관광자원 개발 및 인프라를 확충한다	① 테마파크 사업 착공	○		
		② 태종대 노후 시설물 정비공사	○		
	19-3. 특색있는 지역특화 관광콘텐츠를 개발하고, 수준 높은 관광수용태세를 확립한다	① 걷기좋은 테마관광 코스 6개 개발 및 운영 참가자 수	×		
		② 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수	○		
	19-4. 지역 축제와 관광 산업을 연계하여 시너지 효과를 창출한다	① 축제상품화를 통한 관광객 유치 실적	◎		
		② 축제행사 관람객 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
19. 관광마이스로 재도약, 시민이 행복한 글로벌 관광마이스 도시 부산을 구현한다 (관광마이스산업국)	19-5. MICE산업 인프라 조성 및 지원으로 동북아 MICE중심도시로의 기반을 강화한다	① 벅스코 전시공간 확충	○	50,987,960,640	0.49 %
		② 국제회의 복합지구 지정	○		
		③ 국제회의 부산 유치	○		
	19-6. 글로벌 의료도시 도약을 위해 의료관광을 활성화한다	① 의료관광분야 청년인재 취업매칭	◎		
		② 의료관광 온·오프라인 해외 홍보	◎		
	19-7. 2030부산월드 엑스포 성공 유치한다	① 박람회 개최 기본계획 수립 총괄	○		
		② 2030월드엑스포 유치 대국민 홍보 활동	○		
	19-8. 해양레포츠 활성 화로 해양레저문화를 육성한다	① 해양레포츠 대중화 체험인원	◎		
	19-9. 명품해수욕장 조성으로 고품격 관광 자원화를 추진한다	① 사계절 해수욕장 운영 활성화	×		
	19-10. 다양한 시책 추진으로 해양레저관광 경쟁력을 강화한다	① 크루즈 산업 활성화	×		
	19-11. 해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다	① 연간 용호만 유람선 운항일수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
20. 사람과 자연이 공존 하는 친환경 녹색도시 부산을 구현한다 (환경정책실)	20-1. 기후환경정책 추진 및 환경홍보를 통하여 환경 보전에 대한 시민의식을 제고한다	① 환경의 달 관련 행사 추진	×	229,387,644,780	2.21 %
	20-2. 환경협력 및 국제 교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다	① 국제환경에너지산업전 (ENTECH) 개최	○		
	20-3. 자연생태 환경을 보전하고 지질공원 활 성화를 도모하여 친환 경 생태도시를 조성한 다	① 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획	○		
	20-4. 쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질 을 개선하고 환경민원 을 최소화한다	① 환경오염배출사업장 점검	○		
		② 환경분쟁사건 처리기간 단축률	○		
	20-5. 기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다	① 환경개선부담금 징수율	○		
	20-6. 기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다	① 슬레이트 지붕 철거 처리	○		
		② 탄소포인트제 프로그램 참여세대	○		
		③ 전기자동차 보급	○		
	20-7. 재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다	① 생활폐기물 재활용률	○		
		② 생활폐기물 발생 증감률	○		
	20-8. 폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다	① 생곡 쓰레기매립장 (2-1단계) 조성	×		
		② 해운대 소각시설 대보수	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
20. 사람과 자연이 공존 하는 친환경 녹색도시 부산을 구현한다 (환경정책실)	20-9. 안정적 폐기물처리 시설 운영으로 폐기물 적정처리를 도모한다	① 자원에너지센터 다이 옥신 배출농도 관리	◎	229,387,644,780	2.21 %
	20-10. 쾌적하고 편안한 공원도시를 조성한다	① 공원이용 만족도	○		
		② 1인당 도시공원 조성 면적	○		
	20-11. 시가화구역 녹지 면적을 확충하고 시민과 함께하는 녹색문화를 확산시킨다	① 미세먼지 저감숲 조성 사업 추진	○		
	20-12. 이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 숲과 사람이 공존하는 녹색복지도시를 구현한다	① 산림교육 프로그램 만족도	○		
		② 걷고싶은 숲길정비	○		
	20-13. 자연과 사람이 함께하는 녹색도시를 조성한다	① 숲의도시 부산만들기 추진	○		
	20-14. 생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다	① 초화 생산 및 공급	×		
		② 자연체험학습 프로그램 만족도	○		
	20-15. 사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	① 수목원 우수종 확보 및 갱신	○		
		② 수목원 이용 만족도	○		
21. 시민과 맑은 물이 함께하는 물의 도시 부산을 구현한다 (물정책국)	21-1. 시민의 건강한 생활을 위하여 취수원 다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다	① 낙동강유역 물관리 수계지자체 협의 회의	○	44,826,414,460	0.43 %
		② 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
21. 시민과 맑은 물이 함께하는 물의 도시 부산을 구현한다 (물정책국)	21-2. 깨끗한 하천수질 및 수량관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다	① 낙동강수계 오염총량 관리 2019년도 이행 평가 용역	○	44,826,414,460	0.43 %
		② 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치	○		
	21-3. 자연재해에 강하고 시민친화적인 하천을 조성한다	① 자연형하천 하천정비율	○		
		② 하천 유지용수 공급	○		
	21-4. 낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여 낙동강하구 일대를 세계적인 자연 생태 관광지로 조성한다	① 낙동강 하굿둑 수문 운영 개선방안 용역 (3차)	○		
	21-5. 비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	① 온천천 비점오염저감 사업	○		
22. 해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다 (해양수산물류국)	21-6. 자연친화적 생태 하천 복원으로 지역주민의 문화적 공간을 마련한다	① 동천 수질개선사업 (해수도수) 공정을	○	282,174,758,890	2.72 %
	22-1. 해양교류협력 활성화를 통하여 글로벌 해양허브도시로 도약한다	① 부산-상해 해양산업 포럼 교류협력	○		
	22-2. 부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	① 해양협력 활성화 교류사업 추진	○		
	22-3. 미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	① 극지분야 저변확대 추진건수	○		
	22-4. 해양환경을 개선 하여 지속가능한 청정 해역을 조성한다	① 부산연안 및 낙동강 유역 해양쓰레기 처리	○		
	22-5. 해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	① 부산시 수난구조활동 참여자 지원	◎		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
22. 해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다 (해양수산물류국)	22-6. 트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류 중심도시 부산을 구현한다	① 지역물류기업 해외 마케팅지원	○	282,174,758,890	2.72 %
		② 트라이포트 시민 인지도 제고	○		
	22-7. 연결을 통한 부 산 도심 대개조와 환경친화적인 역세권을 조성한다	① 경부선 철도지하화 등 시설 효율화 사업	○		
		② 미음 화물차 공영 차고지 조성	○		
	22-8. 육상물류체계 개선을 통해 육상물류체계 효율성을 도모한다	① 화물유가보조금 부정 수급율 최소화	◎		
		② 화물자동차 운수 종사자 교육이수	○		
	22-9. 해운항만·물류 산업 육성을 통해 부산항 해운항만산업 경쟁력 강화를 도모한다	① 부산항 컨테이너 물동량	○		
		② 우암부두 해양산업 클러스터 기반시설 조성	○		
		③ 연안정비	○		
	22-10. 해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	① 수영만 자연재해위험 개선지구 정비사업	×		
	22-11. 어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	① 인공어초설치	×		
		② 어선어업인 지원	○		
		③ 나장 및 양식활동 어업인 지원	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
22. 해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다 (해양수산물류국)	22-12. 어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다	① 지역전략식품산업 (부산고등어)육성	○	282,174,758,890	2.72 %
		② 수산물 유통시설 건립	○		
		③ 수산식품특화단지 조성	○		
	22-13. 쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	① 항만시설물 유지·관리 순찰	○		
		② 계류선박 지도단속	○		
		③ 부산남항 안전운항 정보제공	○		
	22-14. 이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를 확대한다	① 도매시장 물량 공급 업체 확보 수	○		
		② 도매시장 거래금액	×		
		③ 수산가공선진화단지 업체 입주율	○		
	22-15. 수산자원을 조성 하고 어업을 활성화한다	① 수산물 안전성 검사 건수	○		
		② 수산자원 종자생산량	×		
		③ 어업인 대상 교육 운영	○		
	22-16. 해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다	① 단체 관람 건수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
22. 해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다 (해양수산물류국)	22-16. 해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다	② 전시 및 교육프로그램 참여자수	○	282,174,758,890	2.72 %
		③ 전시품 확보수	×		
23. 동남권 관문공항 건설 및 김해공항 국제선 체증 해소로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다 (신공항추진본부)	23-1. 동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증 해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	① 김해공항 국제항공노선 확충	○	2,119,290,840	0.02 %
		② 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진	○		
	23-2. 동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음 피해 최소화에 최선을 다한다	① 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진	○		
24. 강하고 역동적인 부산소방 구현으로 시민 모두가 행복하고 안전한 부산을 실현한다 (소방재난본부)	24-1. 소방자원의 내실 화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	① 소방공무원 전문교육 운영	×	80,050,334,410	0.77 %
		② 소방공무원 1인당 담당 인구수	○		
	24-2. 현장중심의 대응 능력 강화를 통해 자율 방재 및 안전복지 지원 체계를 구축한다	① 호흡장비 위생검사 실시율	○		
		② 개인보호장비 보유율 (6종)	○		
		③ 화재조사 연구 활성화	○		
	24-3. 선제적 재난대응 기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	① 심폐정지환자 전문 응급처치 시행률	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 강하고 역동적인 부산소방 구현으로 시민 모두가 행복하고 안전한 부산을 실현한다 (소방재난본부)	24-3. 선제적 재난대응 기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	② 시민 소방안전교육 운영실적	×	80,050,334,410	0.77 %
	24-4. 안정적인 소방정보 서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	① 정보시스템 가동률	○		
		② 출동지령 평균 소요 시간	○		
	24-5. 안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	① 소방안전 취약계층 주택용 소방시설 보급	○		
		② 화재안전정보조사 추진	○		
	24-6. 청렴 · 조사 · 법무 · 보건안전 업무의 내 실 화 로 공직기강 확립을 도모한다	① 민원업무처리실태 청렴해피콜 만족도 조사	○		
		② 소방법 위반 사범 송치율	○		
		③ 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영	○		
	24-7. 재난현장 대응 능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	① 특수재난 훈련실시율	○		
		② 수난사고 구조율	○		
	24-8. 내실있는 안전체험 교육을 통한 핵심안전 문화시설 기반을 구축한다	① 119안전체험관 체험 인원수	×		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 강하고 역동적인 부산소방 구현으로 시민 모두가 행복하고 안전한 부산을 실현한다 (소방재난본부)	24-8. 내실있는 안전체험 교육을 통한 핵심안전 문화시설 기반을 구축한다	② 체험객 만족도	○	80,050,334,410	0.77 %
	24-9. 현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	① 교육 만족도	○		
		② 교직원 전문자격 취득	○		
	24-10. ~ 24-20. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	10-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		10-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		11-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		11-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		12-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		12-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		13-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		13-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 강하고 역동적인 부산소방 구현으로 시민 모두가 행복하고 안전한 부산을 실현한다 (소방재난본부)	24-10. ~ 24-20. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	14-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○	80,050,334,410	0.77 %
		14-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		15-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		15-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		16-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		16-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		17-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		17-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		18-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		18-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
		19-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
24. 강하고 역동적인 부산소방 구현으로 시민 모두가 행복하고 안전한 부산을 실현한다 (소방재난본부)	24-10. ~ 24-20. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	19-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○	80,050,334,410	0.77 %
		20-① 시민 소방안전교육 운영 실적	○		
		20-② 소방기관 합동 소방 훈련 실적	○		
25. 사람중심 미래가치를 창출할 수 있는 핵심인재를 양성한다 (인재개발원)	25-1. 수요자 중심의 교육역량을 강화한다	① 교육시설 및 환경 만족도	○	2,914,234,860	0.03 %
		② 교육훈련 달성률	○		
		③ 교수요원 능력발전 전문교육 실적	○		
26. 시험·연구능력의 선진화로 시민건강 증진과 쾌적한 환경도시 조성에 기여한다 (보건환경연구원)	26-1. 보건·환경·축산 분야 시험검사 및 조사 연구를 강화한다	① 감염병 및 먹거리 안전성 검사	○	6,271,977,220	0.06 %
		② 대기환경 및 수질조사	○		
		③ 가축전염병 및 축산물 안전성 검사	○		
27. 수요자 중심 농업 기술과 농업가치 확산으로 시민행복을 선도한다 (농업기술센터)	27-1. 농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시 농업 활성화로 작지만 강한 부산농업을 육성한다	① 농업·농촌자원 만족도	○	8,876,354,130	0.09 %
		② 농업신기술 보급사업 만족도	○		

전략목표명 (실국명)	정책사업목표명	성과지표명	'20년 달성성과	결산액 (원)	비중(%)
28. 품격높은 공공시설물 건립으로 행복한 도시를 건설한다 (건설본부)	28-1. 공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	① 찾아가는 보상팀 운영횟수	○	663,638,220	0.01 %
		② 창의력 향상 워크숍 참여율	○		
29. 자연과 사람이 어울리는 낙동강 생태공원을 조성·관리한다 (낙동강관리본부)	29-1. 친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다	① 생태공원 이용객 수	×	8,770,859,890	0.08 %
		② 생태공원 시설 운영 수익	×		
	29-2. 자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	① 에코센터 홍보 건수	◎		
		② 에코센터 운영 프로그램 참가자수	◎		
		③ 부상야생동물의 치료 성공률	○		

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

제 2 장

전략목표별 성과보고

시 의 회 사 무 처

제2장

전략목표별 성과보고

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

1. 주요성과

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

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
1-1. 효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	2	2	4	6,517,687,850

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	122	11	18	93	125	
시의회사무처	122	11	18	93	125	총무담당관, 의사담당관, 홍보담당관, 입법정책담당관, 운영전문위원, 기획재경전문위원, 행정문화전문위원, 복지안전전문위원, 해양교통전문위원, 도시환경전문위원, 교육전문위원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	16,493,592,570	100.00 %	15,399,347,280	100.00 %	1,094,245,290 7.11%
정 책 사 업	6,517,687,850	39.52 %	5,493,184,260	35.67 %	1,024,503,590 18.65%
행 정 운 영 경 비	9,975,904,720	60.48 %	9,906,163,020	64.33 %	69,741,700 0.70%
인 력 운 영 비	9,548,868,990	57.89 %	9,255,968,440	60.11 %	292,900,550 3.16%
기 본 경 비	427,035,730	2.59 %	650,194,580	4.22 %	△223,158,850 △34.32%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0 0.00%

정책사업목표
1-1

효율적이고 원활한 의정활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를
도모한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 의정활동 수행 지원 횟수(회)	의전행사(수행) 횟수	목표	210	210
		실적	340	280
		달성률(%)	161%	133%
② 의정 언론보도 건수(건)	언론보도 건수	목표	550	700
		실적	647	790
		달성률(%)	118%	113%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 의정활동 수행 지원 횟수
 - 적극적인 의정활동 지원으로 효율적인 의정수행 지원
 - 의정 언론보도 건수
 - 의정활동 홍보강화로 열린의정 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 의정활동 수행 지원 횟수
 - 의장 의정행사 수행 및 회의 개최 지원 결과
 - 의정 언론보도 건수
 - 언론보도 홍보자료 제공 결과
- ☐ 원인분석
 - 의정활동 수행 지원 횟수
 - 2019년 대비 코로나19로 감소하였으나, 의전행사 지속추진으로 성과초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의정활동 수행 지원 횟수
 - 의전행사(수행) 실시 횟수 집계 확인
 - 의정 언론보도 건수
 - 방송사 및 신문사 등에 텍스트, 사진 등 각종 보도자료, 홍보자료 제공 건수 집계 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 의정활동 수행 지원 횟수
 - 활발한 의정활동에 따른 행사 수행 지원 증가로 인해 장기적으로 목표 수정

단위사업
1-1-(1)

의정활동 지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동 지원	일반회계	4,687,179,470	5,763,500,000	5,441,740,700
의원 의정활동 운영		3,594,085,840	3,893,826,000	3,727,171,720
의정활동 교류사업		248,033,950	104,907,000	50,321,330
의정사업 운영		261,752,800	355,035,000	296,234,030
시설장비 운영관리 및 인터넷방송 지원		473,663,660	1,297,938,000	1,262,282,650
상임(특별) 위원회 운영		109,643,220	111,794,000	105,730,970

단위사업
1-1-(2)

의사운영 지원

☐ 주요 추진성과

- 기록관리
 - 보존회의록 발간, 속기사 기간제근로자 채용 및 관리 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의사운영 지원	일반회계	114,503,620	80,367,000	77,755,520
의사운영 및 의회교실 등		64,635,030	23,089,000	22,088,300
기록관리		49,868,590	57,278,000	55,667,220

단위사업
1-1-(3)

의정활동 홍보

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의정활동 홍보	일반회계	599,632,480	753,718,000	728,622,580
의정홍보 추진		393,559,660	489,373,000	474,611,240
홍보시설장비 운영관리		176,101,820	237,195,000	226,910,340
의정자료실 운영		29,971,000	27,150,000	27,101,000

단위사업
1-1-(4)

입법정책 연구

□ 주요 추진성과

- 효율적인 입법 지원
 - 의원발의 조례안, 타시도 입법동향 등 입법정보지(입법정보플러스) 발간, 고문변호사 자문, 입법지원업무 타시도 비교견학 실시 등
- 의정지원을 위한 정책연구과제 발굴
 - 8대 후반기 의정자문위원 구성, 토론회·간담회 지원, 정책연구용역 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
입법정책 연구	일반회계	91,868,690	280,277,300	269,569,050
입법정책연구 지원		91,868,690	280,277,300	269,569,050

감 사 위 원 회

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

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 무관용 원칙을 적용한 공직기강 확립 및 투명한 감사행정 구현 ○ 사전 컨설팅감사 활성화 및 공익제보 보호·지원을 통한 부패 없는 지역사회 풍토 확립 ○ 예방중심 안전감찰 강화로 재난안전 사각지대 해소 ○ 성희롱·성폭력근절 추진단 출범으로 성희롱·성폭력 근절 대응체계 구축 ○ 청렴정책 지속 추진으로 부패예방 및 청렴문화 확산 ○ 기본과 원칙에 충실한 감사로 시정성과 제고 및 지방재정 낭비요인 사전 제거 ○ 시공감사 및 감찰예고제를 통한 건설 품질 향상

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
2-1. 시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	3	3	2	236,046,460
2-2. 직장내 성희롱·성폭력 예방 및 대응으로 건강한 직장문화를 조성한다	1	0	1	9,269,730
2-3. 시민과 함께 청렴도시 부산을 실현하고, 공정하고 투명한 감사를 통해 신뢰 행정을 구현한다	3	2	4	228,982,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

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

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	864,363,560	100.00 %	814,938,130	100.00 %	49,425,430	6.06%
정 책 사 업	474,298,460	54.87 %	481,836,530	59.13 %	△7,538,070	△1.56%
행 정 운 영 경 비	390,065,100	45.13 %	333,101,600	40.87 %	56,963,500	17.10%
인 력 운 영 비	255,882,170	29.60 %	201,919,170	24.78 %	53,963,000	26.73%
기 본 경 비	134,182,930	15.52 %	131,182,430	16.10 %	3,000,500	2.29%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표
2-1

시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성(건)	사전컨설팅 처리 건수	목표	16	20
		실적	19	21
		달성률(%)	118%	105%
② 공직기강 확립 감찰활동 강화(회)	공직기강 감찰활동 횟수	목표	80	85
		실적	87	86
		달성률(%)	108%	101%
③ 안전관리 취약분야 감찰(회)	감찰활동 횟수	목표	4	4
		실적	5	5
		달성률(%)	125%	125%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성
 - 사전컨설팅 감사 및 면책 활성화로 적극 일하는 공직문화 조성
 - 공직기강 확립 감찰활동 강화
 - 감찰활동 강화를 통한 공직기강 확립 및 청렴시정 구현
 - 안전관리 취약분야 감찰
 - 예방중심 안전감찰 강화로 안전 사각지대 해소 및 시민의 생명 재산 보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성
 - 규정, 지침 해석의 어려움 등으로 의사결정 애로를 겪고 있는 사안에 대해 사전 컨설팅 실시하여 적극행정 지원 강화
 - 공직기강 확립 감찰활동 강화
 - 기강감찰반 운영 상시감찰, 공무원 기초복무, 도덕성, 청렴성 및 행동강령 위반행위 점검
 - 안전관리 취약분야 감찰
 - 예방, 응급조치, 점검, 상황관리, 복구 등 단계별 정상작동 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성
 - 사전컨설팅 처리 건수 산정
 - 공직기강 확립 감찰활동 강화
 - 공직기강 감찰활동 횟수
 - 안전관리 취약분야 감찰
 - 감찰활동 횟수

단위사업
2-1-(1)

사전예방 감사체계 정착

□ 주요 추진성과

- 감사업무 추진
 - 감사관련 위원회 운영, 감사위원회 회의실 및 감사장 환경개선
- 중앙부처감사 수감
 - 감사원, 행정안전부 등 중앙부처 감사수감 업무의 효율적 추진
- 자체감사 운영
 - 감사 시 외부전문가 참여 등 시정을 지원하는 효율적 자체감사 운영
- 공익제보 지원 강화
 - 공익제보 지원번호사단 및 보호지원위원회 운영, 공익제보 조사 및 결과 검토, 공익제보자 보호·지원
- 안전감찰 활동 강화
 - 예방중심 안전감찰 강화로 재난안전 사각지대 해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사전예방 감사체계 정착	일반회계	160,660,600	231,075,000	188,731,830
감사업무 추진		48,407,980	121,927,000	107,934,980
중앙부처감사 수감		8,999,960	12,950,000	12,950,000
자체감사 운영		85,738,320	43,473,000	30,945,370
공익제보 지원 강화		0	18,765,000	7,882,300
안전감찰활동		17,514,340	33,960,000	29,019,180

단위사업
2-1-(2)

공직기강 확립

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공직기강 확립	일반회계	56,547,000	57,724,000	47,314,630
시정취약분야 공직기강 집중감찰		42,347,200	44,126,000	39,022,130
시민감사관제도 활성화		10,700,000	10,430,000	7,772,500
분쟁민원 적극 해소		3,499,800	3,168,000	520,000

(1) 주요내용

- 직장내 폭력예방(통합)교육 실시
- 폭력예방 외부전문가 컨설팅 실시(공사·공단, 출자·출연기관 등 대상)
- 직장내 성희롱·성폭력 예방 관련 정책 및 매뉴얼 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 직장내 성희롱·성폭력 예방 교육 이수실적(%)	이수실적 비율	목표	0	80
		실적	0	76
		달성률(%)	0%	95%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 실효성 있는 예방체계 구축
 - 시 직원 성인지 감수성 및 성평등 의식 제고
 - 공공기관 맞춤형 컨설팅 제공을 통해 사건 대응력 강화
 - 성희롱에 대한 주기적 관심 환기로 성평등한 조직문화 확산
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 직장내 폭력예방(통합)교육 실시
 - 대규모 주입식 교육을 지양하고 실제 사례 중심의 소규모 토론, 참여식 교육을 실시하여 예방교육 실효성 확보
 - 폭력예방 외부전문가 컨설팅 실시
 - 외부 전문가를 파견하여 기관 맞춤형 대응책을 제시하여 공정하고 전문성 있는 사건처리 지원
 - 직장내 성희롱성폭력 예방 관련 정책 및 매뉴얼 홍보
 - 카드뉴스 및 홍보영상 제작, 현장캠페인 등을 통해 조직문화 개선 기여
- ☐ 원인분석
 - 직장내 폭력예방(통합)교육 실시
 - 코로나19 확산으로 인해 대면교육 개최 및 실시 제한으로 교육 이수율 하락
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 직장내 폭력예방(통합) 교육 실시
 - 폭력예방 교육 이수율
 - 폭력예방 외부전문가 컨설팅 실시
 - 외부전문가 컨설팅 횟수
 - 직장내 성희롱성폭력 예방 관련 정책 및 매뉴얼 홍보
 - 홍보활동 실시여부
- ☐ 향후개선사항
 - 직장내 폭력예방(통합)교육 실시
 - 코로나19 확산 대비 비대면 교육 실시 계획 수립
 - 철저한 방역수칙 준수를 통한 대면교육 개최 노력

단위사업
2-2-(1)

직장내 성희롱·성폭력 예방 및 대응

□ 주요 추진성과

- 직장 내 폭력예방(통합교육 실시)
 - 성인지감수성 및 성평등의식 제고를 통한 안전한 직장분위기 조성
- 폭력예방 외부전문가 컨설팅 실시
 - 공직유관단체 사건 대응 지원을 통한 사건처리 공정성, 전문성 강화
- 직장 내 성희롱·성폭력 예방 관련 정책 및 매뉴얼 홍보
 - 성평등한 조직문화 및 안전한 직장분위기 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
직장내 성희롱·성폭력 예방 및 대응	일반회계	0	9,640,000	9,269,730
직장내 폭력예방 교육		0	9,640,000	9,269,730

정책사업목표
2-3

시민과 함께 청렴도시 부산을 실현하고, 공정하고 투명한 감사를 통해 신뢰 행정을 구현한다

(1) 주요내용

- 고강도 청렴시책 추진으로 시정 청렴도 제고
- 공정하고 투명한 감사를 통한 신뢰행정 구현
- 계약심사를 통한 예산절감
- 예방중심 감찰역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부패방지 시책평가(등급)	국민권익위원회 주관 부패방지 시책평가 결과	목표	1	1
		실적	2	2
		달성률(%)	90%	90%
② 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴액(억원)	종합감사 시 부과 누락세원 및 부과 적정 여부(세율적용) 확인을 통한 세원 발굴 실적	목표	17.5	8
		실적	37.8	11.6
		달성률(%)	216%	145%
③ 계약심사를 통한 예산절감(%)	절감율=(절감액/심사요청액)×100	목표	3.8	3.8
		실적	4.19	4.27
		달성률(%)	110%	112%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부패방지 시책평가
 - 국민권익위원회 최상위 등급
 - 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴
 - 적법성을 갖춘 감사를 통한 세원 발굴로 시정성과 제고
 - 계약심사 예산 절감률
 - 지역경제 활성화 및 부실시공 우려 예방차원의 절감 목표설정
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부패방지 시책평가
 - 부패방지 시책 추진실적보고서 제출 후, 국민권익위에서 세부지표별 평가 실시 및 결과 발표
 - 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴
 - 부과 누락 세원 및 부과 적정 여부 확인을 통한 세원 발굴
 - 계약심사 예산 절감률
 - 계약심사 건수 및 절감액
- 원인분석
 - 부패방지 시책평가
 - 국민권익위원회 종합청렴도 평가결과와 부패방지 시책평가를 연계하는 국민권익위원회 방침으로 인하여 우리시 청렴도(4등급) 결과를 부패방지시책 정성평가 요소에 반영하였고, 제도개선 권고 과제 실적 달성도 등으로 인하여, 등급은 전년도와 같이 2등급 획득
 - 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴
 - 적극적인 감사활동을 통한 은닉세원 발굴로 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부패방지 시책평가
 - 국민권익위원회 주관 부패방지 시책평가 결과
 - 감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴
 - 누락 및 세율적용의 적정성 여부 확인을 통한 세원 발굴 금액 산정
 - 계약심사 예산 절감률
 - 원가, 설계, 공법 등의 적정성 검토, 분석, 조정
 - 원가절감 및 시공, 품질 향상을 위한 현장확인 중심 실사 추진
 - 계약심사 사전 협의제 운영 및 계약심사 만족도 설문조사

단위사업
2-3-(1)

시정 청렴도 제고

□ 주요 추진성과

- 청렴문화 확산
 - 반부패, 청렴도 향상 시책 추진을 통한 청렴문화 확산
 - 청렴사회민관협의회 운영 등 민관협력사업추진
 - 공직자윤리위원회 운영 등 공직윤리업무 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정 청렴도 제고	일반회계	149,623,380	120,977,000	120,279,830
청렴문화 확산		149,623,380	120,977,000	120,279,830

단위사업
2-3-(2)

공정하고 투명한 감사활동 강화

□ 주요 추진성과

- 감사업무 활성화
 - 구군, 공사, 출연기관 등 종합감사하여 부과 누락세원 및 부과 적정여부 확인을 통한 세원발굴
- 자체감사 운영
 - 열심히 일하는 직원 발굴 포상, 감사 시 외부전문가 참여 등
- 중앙부처감사 수감
 - 행정안전부 등 중앙부처 감사수감 업무의 효율적 추진
- 자율적 내부통제제도 운영
 - 청백-e시스템 운영프로그램 유지보수 및 운영지원, 내부통제제도 유공부서 및 유공공무원 표창 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공정하고 투명한 감사활동 강화	일반회계	78,013,700	71,258,000	67,257,950
감사업무 활성화		62,033,700	55,963,000	52,095,950
자율적 내부통제제도 운영		15,980,000	15,295,000	15,162,000

단위사업
2-3-(3)

계약 원가분석

☐ 주요 추진성과

○ 계약심사 운영

- 계약심사를 통한 예산 절감 및 사례집 발간, 정보시스템 운영 등 계약심사 업무추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
계약 원가분석	일반회계	13,961,900	14,407,000	14,218,490
계약심사 운영		13,961,900	14,407,000	14,218,490

단위사업
2-3-(4)

예방감사 강화

□ 주요 추진성과

- 대형 건설사업 감사 강화 및 시정 저해요소 감찰 강화
- 대형건축물, 재난위험시설 등 안전사고 우려 사항, 환경 항만 등 관리소홀 사항, 도로 무단점용, 도로 굴착 복구 등 시정 저해요소 감찰 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예방감사 강화	일반회계	23,029,950	27,487,000	27,226,000
대형 건설사업 감사 강화		16,729,950	19,520,000	19,516,000
시정 저해요소 감찰 강화		6,300,000	7,967,000	7,710,000

시 민 행 복 소 통 본 부

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

1. 주요성과

○ 시민행복을 추구하는 시정홍보 컨트롤타워 역할 정립
○ 시의성 있는 시정홍보 및 홍보매체 다양화로 시민 알 권리 충족
○ SNS 및 유튜브 활성화 등 뉴미디어 활용으로 시민소통 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
3-1. 시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다	1	1	1	5,532,788,210
3-2. 홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	1	1	1	3,000,513,800
3-3. 시정 시책의 신속 · 정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다	1	1	2	914,210,050
3-4. 전략적인 시정 홍보로 시민소통을 강화한다	1	1	3	2,148,296,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	67	4	9	54	66	
소통기획담당관	25	2	4	19	23	소통기획, 메시지기획, 매체운영
공보담당관	22	1	2	19	22	언론홍보, 보도지원
뉴미디어담당관	20	1	3	16	21	캠페인기획, SNS소통, 소셜방송

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	13,437,083,640	100.00 %	14,624,843,000	100.00 %	△1,187,759,360	△8.12%
정 책 사 업	11,595,808,250	86.30 %	12,843,796,950	87.82 %	△1,247,988,700	△9.72%
행 정 운 영 경 비	1,841,275,390	13.70 %	1,781,046,050	12.18 %	60,229,340	3.38%
인 력 운 영 비	1,664,436,720	12.39 %	1,569,560,230	10.73 %	94,876,490	6.04%
기 본 경 비	176,838,670	1.32 %	211,485,820	1.45 %	△34,647,150	△16.38%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

정책사업목표
3-1

시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 다이내믹부산 만족도(%)	다이내믹부산 구독자 만족도 조사	목표	85.4	85.5
		실적	90.6	93
		달성률(%)	106%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 다이내믹부산 만족도
 - 시정 가치 및 철학 비전을 보다 많은 시민들과 공유함으로써 시민이 행복한 동북아 해양수도 구현을 위한 여건 조성
 - 다이내믹부산 정기 독자는 종이신문을 선호하는 40~60대 중장년층으로, 이들은 시정참여 의지가 높으며 여론 주도
 - 부산시정 문화 관광 국제교류 외자유치 및 생활정보 제공으로 도시 이미지 및 소통 인지도 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 다이내믹부산 만족도
 - 만족도 조사 결과 만족 이상 응답자 비율(93%)
 - 연도별 목표치는 최근 5년간 만족도 평균치를 고려해 다음 해의 목표치를 설정해 오고 있음
 - 조사 대상 및 규모 : 부산시 거주 만19세 이상 성인 남녀 2,248명
 - 조사 방식 : 구조화된 설문지를 활용한 전화 면접조사
 - 조사 시기 : 2020.9.28.~10.14.
 - 설문문항 : 다이내믹부산 인지도 및 열독 현황 등 13개 항목
 - ▷ 부산시정 이해에 대한 도움 정도, 기사 내용 디자인 등 개선사항, 성별 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 다이내믹부산 만족도
 - 부산시 거주 만 19세 이상 성인 남녀 2,248명
 - 만족도 조사 결과 만족 이상 응답자 비율(만족 93%, 불만족 7.0%, 모름·무응답 0.0%)
- 향후 개선사항
 - 다이내믹부산 만족도
 - 스마트폰 비사용 세대 및 계층에 대한 홍보수단이 필요, 인쇄매체의 대중적 특성과 이에 익숙한 세대를 위한 신문 발행 필요
 - 2020년 경우 조사 대상 다변화 노력의 일환으로 우편설문조사→ 모바일 설문조사로 다양화 함.

단위사업
3-1-(1)

내실있는 홍보 및 소통매체 운영

□ 주요 추진성과

- 시정홍보 컨트롤타워 기능 강화
 - 가덕신공항, 부산유엔위크, 코로나19 등 종합홍보계획 13건 수립
 - 매주 금요일 시정홍보전략회의 총 50회 운영
- 부산미래도시관 내실있는 운영
 - 홍보책자 제작(2,000부), 부산시민 및 부산도서관 배부 홍보
- 시정홍보 극대화를 위한 최적의 메시지 작성
 - 시정 연설문 및 축사 807건 작성
- 핵심 이슈 동력확보를 위한 기획보도및 칼럼 게재
 - 각종 기획보도 28건 게재(코로나19, 가덕신공항 등)
- 다이내믹부산 시민에게 쉽고 효과적 전달 주력
 - 선제적이고 과감한 기획보도를 통해 여론 주도
 - 시정소식 접근성 낮은 전통시장, 중소기업, 복지관 등 배부처 확대
- 다이내믹부산 월간 발행에 따른 부산광역시보 조례 부분 개정
- 외국어신문 매체별 기사 특화로 언어권별 맞춤형 부산이미지 제고
 - 통역사협회, 외국인 단체 등 외국어신문 네트워크 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실있는 홍보 및 소통매체 운영	일반회계	5,523,611,870	5,537,280,000	5,532,788,210
시민 소통 전략 추진		18,000,000	19,530,000	18,917,630
부산미래도시관 운영		42,850,200	12,500,000	12,500,000
영어 FM 방송국 운영지원		2,539,700,000	2,156,450,000	2,156,450,000
시민 공감 콘텐츠 제작		2,803,678,270	3,127,950,000	3,124,070,580
시정주요정책 검토 및 조정		119,383,400	220,850,000	220,850,000

정책사업목표
3-2

홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다

(1) 주요내용

- 시정홍보 역량 강화를 통한 열린 시정 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 방송매체 시정홍보(회)	뉴스전문매체 및 종합편성 채널 이용 방송광고 실적	목표	1,800	1,850
		실적	2,213	1,932
		달성률(%)	123%	104%

(3) 성과분석

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

단위사업
3-2-(1)

시정인지도 제고

☐ 주요 추진성과

○ 방송매체 활용시정 홍보 1,932회 달성

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정인지도 제고	일반회계	3,619,501,120	3,000,947,000	3,000,513,800
시정홍보광고		2,322,485,520	2,012,847,000	2,012,417,800
시정홍보지원		16,000,000	5,400,000	5,400,000
주요시정 전략적 홍보 강화		997,710,000	700,000,000	700,000,000
시민의견수렴		283,305,600	282,700,000	282,696,000

정책사업목표
3-3

시정 시책의 신속·정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 언론보도율(%)	(보도건수/제공건수)*100	목표	82.65	82.70
		실적	82.70	82.73
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

단위사업
3-3-(1)

대언론 활동 지원

□ 주요 추진성과

- 지역 신문 발전지원 사업 지원(3개사, 400백만원)
- 지역 방송 발전지원 사업 지원(9개사, 100백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대언론 활동 지원	일반회계	501,880,000	502,700,000	502,170,000
지역언론 발전지원		501,880,000	502,700,000	502,170,000

단위사업
3-3-(2)

대언론 활동 지원

☐ 주요 추진성과

- 주요 정책에 대한 기자 간담회 474회 실시
- 보도자료 배부건수 대비 언론보도율 (82.73%)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대언론 활동 지원	일반회계	231,895,180	426,502,000	412,040,050
시정시책 홍보 활동		140,600,000	72,600,000	61,741,100
시정행사 자료제공		91,295,180	353,902,000	350,298,950

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시정홍보를 위한 시민소통 캠페인 (회)	캠페인 실행 건수	목표	6	7
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시정홍보를 위한 시민소통 캠페인
 - 주요 핵심정책 캠페인 기획·운영으로 시민공감대 형성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시정홍보를 위한 시민소통 캠페인 추진
 - 시의적인 시정홍보 캠페인 전개로 시정정책의 홍보 효과 극대화
 - 콘텐츠 기획력을 높이는 동시에 적절한 광고 상품 사용으로 지속적 홍보추진
 - 시민이 쉽게 이해하고 공감 할 수 있는 메시지 및 제작물의 끊임없는 개발
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 시민소통 캠페인 추진실적(7회)
 - 부산지역화폐 동백전 홍보
 - 생활속 거리두기 캠페인
 - 부산이 청년에게 정책 홍보
 - 임산부 콜택시 마마콜 운영 사업 홍보
 - 걷기좋은 부산 캠페인
 - 마스크 착용 생활화 캠페인
 - 부산광역시 홍보 캐릭터 개발 캠페인

단위사업
3-4-(1)

전략적인 홍보 추진 및 매체 운영

☐ 주요 추진성과

- 시민공감대 형성을 위한 시민 소통캠페인 추진
- 전광판 등 옥외매체 활용 정책홍보

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전략적인 홍보 추진 및 매체 운영	일반회계	2,096,930,820	1,166,038,000	1,159,873,850
시정 홍보 전략 추진		1,509,496,360	575,600,000	572,018,070
시정 홍보 매체 운영		587,434,460	590,438,000	587,855,780

단위사업
3-4-(2)

시정 SNS 소통 강화

☐ 주요 추진성과

○ SNS(인스타그램, 페이스북 등) 통한 적극 소통으로 시민 공감대 확산

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정 SNS 소통 강화	일반회계	989,361,360	274,900,000	274,490,380
SNS 시정홍보		989,361,360	274,900,000	274,490,380

단위사업
3-4-(3)

소셜방송을 통한 시민 소통 강화

☐ 주요 추진성과

○ 유튜브 다채널 운영으로 비대면 온라인 시정 홍보 활성화

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소셜방송을 통한 시민 소통 강화	일반회계	0	714,090,000	713,931,960
소셜방송 시정홍보		0	714,090,000	713,931,960

기 획 관

전략목표 4	시민이 행복한 동북아 해양수도 부산을 적극 지원한다
[소관실국]	기획관

1. 주요성과

- 시정운영 안정화 및 코로나19 등 선제적 대응체계 구축
- 효율적 조직 운영을 통한 시정 경쟁력 제고
- 시민 삶의 질 제고를 위한 규제혁신
- 시민이 공감하는 법무행정 추진
- 지능형 스마트시정 구현
- 데이터 활용을 통한 과학적 시정 실현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
4-1. 민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴하고, 주요 현안 해결력 강화에 주력한다	1	1	3	163,186,620
4-2. 시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다	1	1	2	8,332,024,360
4-3. 시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	1	1	1	60,701,000
4-4. 평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다	2	2	2	167,062,390
4-5. 규제혁신을 통해 시민불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	2	2	1	67,519,000
4-6. 시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다	3	3	3	1,013,322,480
4-7. IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다	1	1	1	211,133,860
4-8. 안전한 스마트행정 구현 및 건전한 정보 문화를 확산하고 시정 온라인 소통을 강화한다	3	3	6	7,094,826,860
4-9. 시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다	2	2	2	2,089,134,040
4-10. 통계서비스 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다	2	2	1	1,702,640,870

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	140	8	22	110	143	
기획담당관	28	3	4	21	33	기획, 시정조정, 인구정책, 의회협력
조직담당관	22	1	3	18	22	조직관리, 정책평가, 성과관리

규제혁신추진단	12	1	2	9	12	규제혁신1, 규제혁신2
법무담당관	24	1	3	20	23	법제, 행정심판, 송무
정보화담당관	35	1	6	28	34	정보화기획, 행정정보, 정보보호, 사이버보안, 정보문화, 홈페이지운영
통계빅데이터담당관	19	1	4	14	19	빅데이터사업, 공공데이터, 통계분석

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		22,791,176,480	100.00 %	146,654,258,290	100.00 %	△123,863,081,810	△84.46%
정 책 사 업		20,901,551,480	91.71 %	32,187,836,870	21.95 %	△11,286,285,390	△35.06%
행 정 운 영 경 비		1,059,239,450	4.65 %	113,666,350,270	77.51 %	△112,607,110,820	△99.07%
	인 력 운 영 비	579,528,000	2.54 %	112,948,772,430	77.02 %	△112,369,244,430	△99.49%
	기 본 경 비	479,711,450	2.10 %	717,577,840	0.49 %	△237,866,390	△33.15%
재 무 활 동		830,385,550	3.64 %	800,071,150	0.55 %	30,314,400	3.79%

**정책사업목표
4-1**

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

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산미래발전 구상사업 발굴 (건)	사업발굴 건수	목표	185	240
		실적	225	255
		달성률(%)	121%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산미래발전 사업 발굴
 - 구상사업 보고회 개최 등을 통한 미래 비전 제시, 시정 주요현안 해결
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산미래발전 구상사업 발굴 등
 - 구상사업보고회 개최
 - 부산형 뉴딜사업 보고회 개최
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산미래발전 구상사업 발굴
 - 구상사업보고회 개최시 발굴한 구상사업 건수
 - 부산형 뉴딜사업 발굴
 - 부산형 뉴딜사업 보고회 개최시 발굴한 사업 건수
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산미래발전 구상사업 발굴
 - 국비 확보 및 중앙부처 업무계획과 연계한 구상사업 적극 발굴
 - 부산형 뉴딜사업 발굴
 - 국비확보 대상과제로 지속 관리 및 부산특화 뉴딜사업 상시 발굴

단위사업
4-1-(1)

시민을 위한 시정계획수립

□ 주요 추진성과

- 시정운영 기본계획 수립
 - 시정운영 기본계획 책자 제작 등
- 주요시정 및 시책소개
 - 시정소개자료 및 성과집 제작 등
- 정부시책 일반업무 추진
 - 정부시책 인쇄물 인쇄 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민을 위한 시정계획수립	일반회계	46,898,700	47,700,000	45,635,000
시정운영 기본계획 수립		22,099,400	21,800,000	20,004,800
주요시정 및 시책소개		22,799,300	22,500,000	22,401,600
정부시책 일반업무 추진		2,000,000	3,400,000	3,228,600

단위사업
4-1-(2)

시정현안 대응 및 시책개발

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정현안 대응 및 시책개발	일반회계	75,225,920	68,020,000	65,494,920
당정회의 운영 등		69,225,920	63,220,000	60,701,920
현안해결을 위한 협치행정		6,000,000	4,800,000	4,793,000

단위사업
4-1-(3)

시의회와의 협력강화

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시의회와의 협력강화	일반회계	39,825,180	59,610,000	52,056,700
시의회 등 의정활동 지원		39,825,180	59,610,000	52,056,700

정책사업목표
4-2

시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다

(1) 주요내용

- 부산미래비전 및 전략정책 창출을 위한 부산연구원의 운영지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산연구원 지도점검 개선율 (%)	개선건수/지적건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

단위사업
4-2-(1)

정책과제 체계적 관리

□ 주요 추진성과

- 시정연구기능 강화
 - 연구과제 표절검사시스템 사용료 지급
- 시정주요사업 운영지원
 - 일일현안보고 작성, 위기관리 대응 TF회의, 현안 조정회의, 재난대응 TF 회의 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정책과제 체계적 관리	일반회계	201,045,500	39,854,000	39,241,360
시정연구기능 강화		8,000,000	8,000,000	8,000,000
시정주요사업 운영지원		193,045,500	31,854,000	31,241,360

단위사업
4-2-(2)

시정정책 및 전략과제 발굴

□ 주요 추진성과

- 부산연구원 시정개발 운영지원
 - 부산연구원 연계 시정정책개발 추진
- 정책연구용역 심의운영
 - 정책연구용역심의위원회 개최, 용역 심의 및 성과보고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정정책 및 전략과제 발굴	일반회계	7,659,800,000	8,292,783,000	8,292,783,000
부산연구원 시정개발 운영지원		7,646,000,000	8,280,543,000	8,280,543,000
정책연구용역 심의운영		13,800,000	12,240,000	12,240,000

정책사업목표
4-3

시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 행정안전부 기준인력 준수율 (%)	기준인력/부산시 정원 *100	목표	100	100
		실적	101	102
		달성률(%)	101%	102%

(3) 성과분석

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

단위사업
4-3-(1)

생산적 시정운영 조직관리

☐ 주요 추진성과

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

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생산적 시정운영 조직관리	일반회계	35,782,000	60,710,000	60,701,000
조직기구 및 정원관리		35,782,000	60,710,000	60,701,000

정책사업목표
4-4

평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 시정 주요사업의 체계적 관리 및 시정 혁신
- 평가체계 개선을 통한 체계적인 성과평가 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지자체 합동평가 달성률(%)	지자체 합동평가 전체 정량지표 중 달성도	목표	59	61
		실적	59.8	75
		달성률(%)	101%	123%
② 행정협업 발굴과제 활용(건)	협업조정회의를 통한 과제선정 건수	목표	13	17
		실적	17	28
		달성률(%)	130%	164%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지자체 합동평가 결과
 - 국가위임사무, 국고보조사업, 주요국정시책 대상 지자체 합동평가 결과 특별교부세 8.06억원 수령
 - 행정협업 과제 발굴
 - 부서 및 기관 상호간 기능 연계, 협력을 통한 업무 효율성 증대, 다 기관(다부서) 협업을 통하여 행정서비스 질 향상 및 시민 만족도 제고, 협업을 통한 자원 공동활용으로 예산 절감 효과 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지자체 합동평가 결과
 - 평가지표에 대한 실적 및 증빙자료 온라인 평가, 시도 집합 검증 등
 - 행정협업 과제 발굴
 - 부산 협업 추진계획 수립, 협업과제 발굴, 부서별 협업과제 추진
- 원인분석
 - 행정협업 과제 발굴
 - 협업과제 발굴 횟수 확대 등 적극 발굴('19. 연1회 → '20. 연 2회), 협업과제 선정 절차 간소화 등으로 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 지자체 합동평가 결과
 - VPS시스템 실시간 실적 입력·관리
 - 행정협업 과제 발굴
 - 협업과제 발굴 보고(1차, 2차), 협업과제 추진상황 점검 추진
- 향후 개선사항
 - 지자체 합동평가 달성률
 - 부산시의 많은 사업에 대하여 정부평가를 받는 사업으로 연중 집중적인 지표관리가 필요
 - 행정협업 과제 발굴
 - 협업과제 적극 발굴(발굴 횟수 확대), 생활밀착형 협업과제 발굴 등을 통한 시민 체감도 향상

단위사업
4-4-(1)

시정업무 성과 및 평가

□ 주요 추진성과

- 직무성과 관리
 - 성과관리 담당자 워크숍, 성과평가위원회 개최, 지표 컨설팅 및 지표품질평가 등
- 주요업무 평가
 - 합동평가 담당자 워크숍 및 교육, 합동평가 우수부서 및 직원 포상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정업무 성과 및 평가	일반회계	144,341,930	95,880,000	86,739,150
직무성과 관리		95,990,410	47,370,000	42,759,610
주요업무 평가		48,351,520	48,510,000	43,979,540

단위사업
4-4-(2)

효율적 시정운영 및 조직혁신

□ 주요 추진성과

- 공약사항 관리
 - 공약평가 및 자문회의 참석 수당, 공약이행 실적보고서 인쇄, 공약관리담당자 교육
- 시정혁신 발굴 및 추진
 - 시정혁신 관련 홍보 및 홍보물 제작, 정부혁신박람회 참가(온라인)
- 공무원 참여시정 활성화
 - 제안제도 운영 심사자료 인쇄, 제안제도 심사위원 수당
 - 공무원 제안 발굴 및 포상
- 주니어보드 운영
 - 주니어보드 운영 업무추진
- 협업 행정 활성화
 - 협업 우수사례 경진대회 심사수당, 협업행정 자료 인쇄
 - 협업 우수사례 경진대회 운영 및 기관 포상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적 시정운영 및 조직혁신	일반회계	103,740,920	99,830,000	80,323,240
공약사항 관리		31,488,660	32,810,000	31,864,740
시정혁신 발굴 및 추진		32,241,020	24,050,000	23,643,000
공무원 참여시정 활성화		22,035,940	21,400,000	13,896,000
주니어보드 운영		1,981,900	1,800,000	715,000
협업 행정 활성화		15,993,400	19,770,000	10,204,500

(1) 주요내용

- 체감도 높은 규제혁신을 위하여 민관합동규제발굴단 운영, 규제 혁신 아이디어 공모 등 추진
- 행안부 규제혁신우수사례 경진대회 및 우수기관 인증제 대응
- 규제혁신 역량 제고를 위하여 규제혁신 워크숍, 토론회 개최
- 지방규제혁신 추진 유공 공무원 인센티브 제공
- 현장규제애로 개선을 위한 찾아가는 현장규제신고센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 중앙부처 건의 규제 중점과제 선정 건수(건)	혁신성장 및 시민 삶의 질 제고를 위한 규제혁신 건의 과제 중 중앙부처 검토 협의 과제	목표	0	28
		실적	0	34
		달성률(%)	0%	121%
② 현장 밀착형 규제애로 개선 실적(건)	수용건수(개선중 및 개선 완료-법령개정 또는 현장 적용)	목표	0	3
		실적	0	4
		달성률(%)	0%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 중앙부처 건의 규제 중점과제 선정 건수
 - 지자체 건의과제 수시발굴(22건 선정)
 - 민생규제 혁신과제 발굴(12건 선정)
 - 현장 밀착형 규제애로 개선 실적
 - 찾아가는 현장규제신고센터 운영(4건 개선)
 - 민관합동규제발굴단 운영(2회 운영)
- 목표달성 과정 및 방법
 - 중앙부처 건의 규제 중점과제 선정 건수
 - 지자체 건의과제 수시발굴(지역역점 및 특화사업, 기업영업 애로, 복지서비스 개선, 행정절차 간소화 등 규제애로 해소를 위한 과제 중점 발굴)
 - 민생규제 혁신과제 발굴(시민공모 및 전문가 제안을 통한 규제 개선과제 발굴)
 - 발굴된 과제는 행정안전부 심의 후 중점과제로 선정
 - 현장 밀착형 규제애로 개선 실적
 - 찾아가는 현장규제신고센터 운영(전시회, 기업, 협회 등 34회 방문, 12건 선정, 4건 개선)
 - 민관합동규제발굴단 회의 개최(2회)
 - 적극행정을 통한 규제애로 발굴 및 사례 확산
- 원인분석
 - 현장 밀착형 규제애로 개선 실적
 - 규제 발굴 후 중앙부처 등 소관부서(기관)에 적극적인 협의, 홍보 등으로 133%초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 중앙부처 건의 규제 중점과제 선정 건수
 - 시, 구군, 공사공단, 출자출연기관, 각종 경제 단체 및 협회, 시민아이디어 공모 등을 통한 규제 건의과제 발굴
 - 현장 밀착형 규제애로 개선 실적
 - 산업단지내 규제신고센터 운영 및 기업 현장 방문, 전시회 부스 운영 등
- 향후 개선사항
 - 중앙부처 건의 규제 중점과제 선정 건수
 - 지역경제 활성화 및 규제혁신 체감도 제고를 위해 중앙부처 건의 중점 과제 중 개선(수용)건수로 목표 설정
 - 현장 밀착형 규제애로 개선 실적
 - 코로나19 단계에 따른 탄력적 규제신고센터 부스 운영
 - 기업 대면방문 보다 비대면(유선, 온라인) 기업애로 청취

단위사업
4-5-(1)

규제혁신 추진

□ 주요 추진성과

- 행안부 지방규제개혁 평가 우수기관 선정(국무총리표창, 특교세 5천만원)
- 행안부 규제혁신 우수사례 경진대회 수상(우수1, 장려1, 특교세 8천만원)
- 행안부 적극행정 경진대회 입상(본청 장려1, 특교세 2천만원 * 공기업 분야:우수1, 장려1)
- 코로나 경제위기 극복 규제혁신 보고회 운영(2020. 5월)
- 시민아이디어 공모 추진(209건 발굴, 12건 중점과제 선정)
- 적극행정 우수공무원 선발 및 인센티브 부여(8명 선발, 특별승급 등)
- 적극행정 직장교육 및 심화교육 실시(2020. 11월)
- 민관합동 발굴단 운영(2회 개최, 3건 수용)
- 찾아가는 현장규제신고센터 운영(34회 방문, 4건 수용)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
규제혁신 추진	일반회계	79,272,230	70,812,000	67,519,000
적극행정 총괄업무 추진		0	11,500,000	11,199,300
규제발굴 및 추진		15,639,000	14,822,000	14,472,500
규제혁신마인드제고 및 역량강화		63,633,230	44,490,000	41,847,200

정책사업목표
4-6

시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 신속한 자치법규 법제심사 처리율(%)	[20일 기간내 처리 건수 (법제심사 의뢰 익일~조 례규칙심의회 상정의뢰 일)/법제심사 총 처리건 수]*100	목표	96.5	97
		실적	100	100
		달성률(%)	104%	103%
② 행정심판 법정기간내 조기 처리율(%)	(60일 이내 재결건수/총 재결건수)*100	목표	94.2	94.3
		실적	96.8	98.1
		달성률(%)	103%	104%
③ 승소율(%)	(승소사건 건수/총 종결 사건 건수)*100	목표	86	86
		실적	86.2	94.9
		달성률(%)	100%	110%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자치법규 신속한 법제 심사 처리율
 - 자치법규의 계획적 정비 및 자치입법 지원
 - 행정심판 법정기간 내 조기처리율
 - 행정심판을 통한 시민 권익 구제 강화
 - 행정소송 승소율
 - 적극적 소송수행으로 행정 신뢰도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자치법규 신속한 법제 심사 처리율
 - 자치법규의 지속적 정비 및 행정환경 변화에 따른 입법 지원을 위하여 20일 이내에 법제심사 완료
 - 행정심판 법정기간 내 조기처리율
 - 신속한 재결(법정 재결기간 60일 이내)로 민원인(청구인)의 사회적·경제적 비용 절감
 - 행정소송 승소율
 - 전체 종결 소송 중 승소사건 비율(취하, 각하, 경정 등으로 종결된 사건은 승소사건으로 분류하지 않음)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자치법규 신속한 법제 심사 처리율
 - 법제심사를 의뢰한 다음날부터 조례규칙심의회 상정 의뢰한 날까지, 20일 기간 내 처리 건수 확인
 - 행정심판 법정기간 내 조기처리율
 - 행정심판 법정 재결기간(60일) 이내 처리 건수 확인
 - 행정소송 승소율
 - 전체 종결 소송에서 승소 사건 비율 분석(취하, 각하, 경정 등으로 종결된 사건은 승소사건으로 분류하지 않음)

단위사업
4-6-(1)

자치입법 지원 강화

□ 주요 추진성과

- 법률 검토·자문
 - 자치법규 및 법령 해석, 자치법규 입법 자문 등 총 41건에 대해 120명 검토·자문 실시
- 자치법규 입안 지원 및 신속한 법제심사
 - 연간 자치법규 입안지원 건수 145건 중 20일 이내 처리 100% 달성
- 조례규칙심의회 운영
 - 조례규칙 심의회 연간 19회 개최
- 자치법규 영문화 사업 추진 등
 - 부산광역시 자원봉사활동 지원 조례 등 15건 영문번역
- 중요문서 심사
 - 각종 위·수탁계약서 등 연간 203건 검토
- 법률교육 및 워크숍
 - 코로나19 확산으로 인한 시행 취소
- 조례입법평가 추진 등
 - 3년 주기로 시행(2019년도 기 시행, 향후 2022년도 시행 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자치입법 지원 강화	일반회계	61,437,890	57,607,000	52,131,260
자치입법 지원		61,437,890	57,607,000	52,131,260

단위사업
4-6-(2)

시민의 권익구제 확대

□ 주요 추진성과

- 행정심판위원회 운영
 - 총12회 개최 486건 처리
- 시민권익 구제를 위한 청문제도 운영
 - 연간 청문 204회 실시
- 소청심사위원회 운영
 - 총5회 개최, 25건 처리
- 납세자보호관 운영
 - 「2020년 납세자보호관 제도 종합계획」 수립·운영
 - 납세자 이익강화 등 3대분야 10개과제 추진(감면세액 환급, 실익 없는 압류재산 해제 조치 등)
 - 제도 활성화를 위한 적극적 홍보 추진(시민을 대상으로 홍보 설명회 등 개최)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민의 권익구제 확대	일반회계	49,243,690	50,710,000	43,446,890
행정심판·소청심사 등 구제제도 운영		49,243,690	50,710,000	43,446,890

단위사업
4-6-(3)

적극적 소송 추진

□ 주요 추진성과

- 전자법률도서관 서비스 활용 지원
 - 방문자수 : 4,813명, 검색횟수 : 37,495회
- 소송사건의 철저한 분석과 대응논리 개발
 - 사전 법적검토 강화, 관행적 업무처리 지양 등 소송유발요인을 최소화하고 불필요한 행정력 낭비를 막기 위해 조정, 권고 등 다양한 방식 검토
- 소송에 따른 소송착수금, 승소사례금, 판결배상금 등 지급
 - 판결배상금 지급(50건 3,840백만원)
- 소송에 따른 소송착수금, 승소사례금, 판결배상금 등 지급
 - 판결배상금 지급(50건 3,840백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
적극적 소송 추진	일반회계	972,422,770	1,023,137,000	917,744,330
소송업무의 전문성 강화		972,422,770	1,023,137,000	917,744,330

(1) 주요내용

- 대시민 정보화 서비스를 위한 과제개발 및 지역정보화 추진 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 정보화위원회 운영(회)	정보화위원회 개최 횟수	목표	2	2
		실적	4	2
		달성률(%)	200%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 정보화위원회 운영
 - 정보화 시행계획, 웹 접근성 향상 시행계획 심의로
지능형 스마트시정 추진 방향 마련
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 정보화위원회 운영
 - 정보화 시행계획 등 수립 후 위원회 심의 개선안 반영
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정보화위원회 운영
 - 정보화위원회 개최결과 보고

단위사업
4-7-(1)

정보화 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보화 경쟁력 강화	일반회계	19,863,490	216,247,000	211,133,860
정보화 정책 활성화		19,863,490	216,247,000	211,133,860

정책사업목표
4-8

안전한 스마트행정 구현 및 건전한 정보문화를 확산하고 시정
온라인 소통을 강화한다

(1) 주요내용

- 행정정보 서비스 고도화 사업으로 스마트 행정 확산
- 정보격차 해소 및 인터넷스마트폰 과의존 예방해소사업 등 건전한 정보문화 확산
- 상시 보안관제 운영 등 신뢰할 수 있는 정보이용 환경 조성
- 클라우드 기반의 정보자원 효율화 및 정보시스템 운영 기반시설 강화
- 이용자 중심의 홈페이지 이용 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 취약계층 정보격차 해소 추진 실적률(%)	목표대비 달성률(사랑의 PC 보급, 정보통신 보조 기기 보급, 취약계층 집 합정보화 교육실적)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 개인정보보호 관리수준(등급)	행정안전부 주관 공공기 관 개인정보보호 관리수 준 진단 평가 결과	목표	양호	S
		실적	양호	S
		달성률(%)	0%	100%
③ 홈페이지 이용자 수(명)	연간 총 방문자 수 /365 일(일평균 방문자 수)	목표	26,200	30,000
		실적	29,730	175,133
		달성률(%)	113%	584%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 취약계층 정보격차 해소 추진 실적
 - 사랑의 PC 보급(200대), 정보통신보조기기 보급(206대), 장애인·고령층 집합정보화교육(1,839명)으로 정보격차 해소
 - 정보보안 관리수준
 - 상시 보안관제 운영으로 신뢰할 수 있는 지방전자정부 기반 조성
 - 개인정보 보호수준
 - 개인정보 보호 체계 확립으로 신뢰할 수 있는 지방전자정부 기반 조성
 - 홈페이지 이용자 확대
 - 홈페이지를 통한 시정 온라인 소통 강화로 시민 참여 활성화 및 시정 홍보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 취약계층 정보격차 해소 추진 실적
 - 사랑의 PC 보급: 신청자격에 맞은 수혜자 대상 신청 받아 선착순 보급
 - 정보통신보조기기 보급: 신청자격에 맞은 수혜자 대상 신청 받아 심사선정 보급
 - 집합 정보화교육: 장애인·고령층 교육희망자 공개모집하여 교육실시
 - 정보보안 관리수준
 - 정보보호 관리 체계 확립 및 기반시설 정보보호 조치 강화
 - 개인정보 보호수준
 - 개인정보 보호 체계 확립 및 오용 및 남용 예방을 위한 교육 강화
 - 홈페이지 이용자 확대
 - 시의성 있는 웹사이트 구축 및 개편, 홈페이지 통합 운영 및 유지관리, 시민참여 마일리지 제공, 이벤트 개최 등을 통한 온라인 시민참여 확대
- 원인분석
 - 홈페이지 이용자 확대
 - 코로나19 사태에 따른 코로나19 홈페이지 개설·운영(2~12월), 소상공인 민생지원금 시스템 서비스(4~5월) 등으로 인한 홈페이지 이용자 폭발적 증가
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 취약계층 정보격차 해소 추진 실적
 - 사랑의 PC보급, 정보통신보조기기 보급, 집합정보화교육 결과보고 및 현장실태 점검
 - 정보보안 관리수준
 - 국가정보원 「정보보안 관리실태」 평가내용 및 평가결과
 - 개인정보 보호수준
 - 행정안전부 「공공기관 개인정보 관리수준 진단」 평가내용 및 평가결과
 - 홈페이지 이용자 확대
 - 홈페이지 일평균 방문자 수
- 향후 개선사항
 - 취약계층 정보격차 해소 추진 실적
 - 사랑의 PC 보급: 보급PC 성능 향상
 - 정보통신보조기기 보급: 사업 홍보 확대
 - 홈페이지 이용자 확대
 - 홈페이지 통합 운영·유지관리 강화를 통한 웹서비스 수준 향상 및 마일리지 제공, 이벤트 개최 등을 통한 시민 참여 유도

단위사업
4-8-(1)

지방전자정부 역량 강화

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방전자정부 역량 강화	일반회계	246,121,400	266,856,000	264,426,230
시정 정보화 추진		199,780,000	200,676,000	199,550,600
지식행정 고도화		46,341,400	66,180,000	64,875,630

단위사업
4-8-(2)

행정전자서비스 고도화

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
행정전자서비스 고도화	일반회계	591,293,850	627,544,000	626,899,700
행정 정보화 구축		591,293,850	627,544,000	626,899,700

단위사업
4-8-(3)

시민 생활정보화 기반 조성

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민 생활정보화 기반 조성	일반회계	914,764,070	872,748,000	867,720,080
정보화마을 프로그램관리자 육성		25,132,000	19,390,000	19,389,000
정보취약계층 정보격차 해소		125,236,000	90,810,000	87,505,000
인터넷스마트폰 과의존 예방 해소사업		49,660,000	68,300,000	68,300,000
건전한 정보문화 조성		310,840,930	301,541,000	301,352,200
중고PC 지원		49,580,000	30,055,000	30,054,680
정보통신보조기기 지원		193,839,340	196,004,000	194,581,200
장애인 정보화교육 지원		148,133,800	148,134,000	148,064,000
고령층 정보화교육 지원		12,342,000	18,514,000	18,474,000

단위사업
4-8-(4)

정보보호체계 강화

□ 주요 추진성과

- 정보보호 마인드 조성
 - 정보보호 및 개인정보보호 교육, 정보보안 매뉴얼 제작
 - 사이버공격방어대회 및 사이버 보안콘퍼런스 개최
 - 정보보안 보안성 검토, 구군 정보보안 관리실태 점검
- 정보보호시스템 고도화
 - 사이버침해 대응 위한 24시간 상시 보안관제 및 대응
 - 백신프로그램 업데이트, 정보보호 노후시스템 교체
(방화벽시스템, 유해사이트차단시스템, 개인정보필터링시스템 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보보호체계 강화	일반회계	1,121,564,630	856,452,000	854,586,180
정보보호 마인드 조성		43,178,100	19,650,000	19,053,000
정보보호시스템 고도화		1,078,386,530	836,802,000	835,533,180

단위사업
4-8-(5)

정보시스템 인프라 관리

□ 주요 추진성과

- 정보통신망 구축운영
 - 노후된 내부 백본 스위치 교체, 회선료 지급 등
- 주요 정보통신 기반시설 운영
 - 정보보호 및 기반시설 평가, 기반시설 취약점 분석 평가 추진
- 스마트시정 구현을 위한 클라우드 기반의 정보자원 효율화
 - 클라우드 플랫폼 구축 장기계속 2차사업 추진
- 데이터센터 운영
 - 정보시스템 자원 통합유지관리
 - 노후 향온습기, 데이터센터 재해복구장비 등 교체

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정보시스템 인프라 관리	일반회계	2,962,479,730	3,906,244,000	3,866,078,940
정보통신망 구축운영		320,828,570	475,780,000	468,705,030
주요정보통신기반시설 운영		63,625,000	62,750,000	62,500,000
스마트시정 구현을 위한 클라우드 플랫폼 구축		1,750,536,030	1,617,664,000	1,599,706,700
데이터센터 운영		827,490,130	1,750,050,000	1,735,167,210

단위사업
4-8-(6)

시정 온라인 소통 강화

□ 주요 추진성과

- 수요자 중심의 편리한 홈페이지 통합 운영
 - 홈페이지 관리 운영, 전자책솔루션 업그레이드, 시의성 있는 웹사이트 구축 및 개편
 - 홈페이지 모니터 및 마일리지제 운영, 시민참여 이벤트

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정 온라인 소통 강화	일반회계	708,628,470	619,109,000	615,115,730
홈페이지 운영 활성화		708,628,470	619,109,000	615,115,730

**정책사업목표
4-9**

시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다

(1) 주요내용

- 빅데이터 시스템 고도화 및 분석사업
- 빅데이터 분석사업
- 공공데이터 품질진단
- 공공데이터 개방 포털서비스 개선 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 빅데이터 분석사업 추진(건)	빅데이터 분석 사업 완료 건수	목표	3	3
		실적	3	3
		달성률(%)	100%	100%
② 공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축(%)	용역준공 여부	목표	0	100
		실적	0	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 빅데이터 분석사업 추진
 - 스마트 시정 추진 및 데이터 중심의 과학적 시정정책 결정 지원
 - 공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축
 - 시민이 불편을 인지하기 전에 빠른 상황파악으로 오류사항 대응
 - 데이터의 모니터링 및 사전 품질 진단으로 공공데이터의 가용성 및 신뢰성 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 빅데이터 분석사업 추진
 - (소방) 화재취약 지역 및 소방자원 분석
 - (보건) 암 분석
 - (관광) 축제, 관광객 특성 분석
 - 공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축
 - 행안부 공공데이터포털에서 부산시 관련 파일데이터, 오픈API 속성정보 등 연동프로세서 관리
 - 원천정보시스템 DB와 공공데이터 포털 DB간의 연동모니터링 구현
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 빅데이터 분석사업 추진
 - 빅데이터 분석사업 추진 보고서
 - 공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축
 - 공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축 완료
- ☐ 향후 개선사항
 - 빅데이터 분석사업 추진
 - 향후 데이터 분석 기반 과학적 의사결정을 위한 지역경제, 도서이용, 시민생활 분야 빅데이터 분석 실시
 - 공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축
 - 공공데이터 이용의 가용성 및 신뢰성 확보로 활성화를 촉진

단위사업
4-9-(1)

빅데이터 활용 스마트 시정 구현

□ 주요 추진성과

- 빅데이터 사업 추진
 - 빅데이터 시스템 고도화 및 분석사업 추진
(빅데이터 시스템 고도화로 이용환경 개선 : 데이터 저장소 및 마트 구축, 포털 개편)
(빅데이터 분석 예측을 통한 행정서비스 개선 : 소방, 보건, 관광 분야 등 활용)
 - 데이터기반 행정 추진체계 마련
(조례 20.1.1.시행, 협의회 구성, 컨설팅제도 운영)
- 중소기업 빅데이터 활용 지원
 - 제품서비스 기획, 개발 및 생산, 마케팅 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
빅데이터 활용 스마트 시정 구현	일반회계	662,173,480	1,931,569,000	1,911,036,550
빅데이터 사업 추진		662,173,480	1,681,569,000	1,661,036,550
중소기업 빅데이터 활용 지원(국가 직접지원)		0	250,000,000	250,000,000

단위사업
4-9-(2)

공공데이터 이용 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공데이터 품질진단 및 개선
 - 20개시스템 DB 및 163개 파일데이터 품질진단 및 오류 개선
- 공공데이터 개방포털 모니터링서비스 구축
 - 데이터 간 연동 서비스 장애상황 등 자동 모니터링 시스템 구축
 - 파일데이터 표준화 정비 도구 개발 등
- 공공(빅)데이터 창업 공모전 지원
 - 공공(빅)데이터 활용 창업 경진대회 수상 8개 작품 선정·시상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공데이터 이용 활성화	일반회계	123,793,650	186,899,000	178,097,490
공공데이터 개방 및 활용 기반 구축		123,793,650	186,899,000	178,097,490

정책사업목표
4-10

통계서비스 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지역통계조사(건)	지역통계 생산 건수	목표	9	9
		실적	9	10
		달성률(%)	100%	111%
② 자체통계 품질진단(점)	자체통계 품질진단	목표	80.0	80.0
		실적	85.8	86.1
		달성률(%)	107%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자체통계 품질진단
 - 부산통계 이용자 만족도 조사 실시로 현행 제공 통계 이용실태 분석, 신규통계 수요조사
 - 나라통계시스템 자체통계품질진단을 통해 품질진단, 개선과제 도출, 이행실적에 대한 결과 환류
 - 지역통계조사
 - 시정 분야별 통계 생산으로 관련정책 수립 기초자료 제공
 - 경제분야: 사업체조사, 해양산업조사, 지역내총생산 등
 - 사회인구분야: 부산사회조사, 주민등록인구통계, 구군단위지역내총생산, 청년통계 등
 - 시정 전반 통계자료 수집, 발간: 부산광역시권통계, 부산사회지표 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자체통계 품질진단
 - 부산통계 이용자 만족도 설문 조사 실시로 통계 이용실태와 만족도 분석
 - 나라통계시스템 입력을 통한 내부품질진단 후, 외부 전문가 진단을 통해 평가의 객관성과 신뢰성 확보
 - 지역통계조사
 - 통계별 목적과 조사 설계에 맞는 방법으로 통계조사 실시
 - 신속한 결과 분석 및 공표로 조사의 시의성 확보와 결과의 활용성 제고
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자체통계 품질진단
 - 나라통계시스템 상 온라인 품질진단 및 외부진단을 통한 품질진단 실시
 - 전년도 개선과제 이행실적 및 향후 개선점 도출
 - 자체품질진단 대상 통계 9종 모두 양호 등급으로 종합 평점 86.1점
 - 통계이용자 만족도 조사('20.9.23.~10.16, 24일간) 실시 (1,683명)
 - 설문취합 및 분석결과 종합만족도 77.3점으로 전년대비 0.2점 증가
 - 지역통계조사
 - 통계조사 시 자료 내검시스템(매크로 등) 활용, 조사요원 교육 실시
 - 통계 전문가(일반임기제 및 전문경력관, 공무원 3)의 철저한 통계자료 관리
- 향후 개선사항
 - 자체통계 품질진단
 - 이용자 만족도결과 및 통계수요 결과를 반영, 신규콘텐츠 발굴 및 관리
 - 개선과제 이행으로 품질진단 결과의 환류
 - 지역통계조사
 - 통계조사 결과의 신속한 공표로 시의성 제고
 - 철저한 통계 작성 관리로 통계의 정확성 제고

단위사업
4-10-(1)

신뢰성 있는 통계 생산

□ 주요 추진성과

- 활용도 높은 고품질 통계 생산 및 지역맞춤형 통계작성 추진
 - 시정 분야별 24종 통계 생산으로 관련 정책수립 기초자료 제공(조사 12종, 비조사 12종)
 - 조사통계: 인구주택·농림어업총조사, 부산사업체조사, 광업·제조업조사, 부산사회조사, 해양산업조사 등 12종
 - 비조사통계: 통계연보, 주민등록인구통계, 부산사회지표, 부산광역시권통계, 행정지도 등 12종
 - 부산시 통계 홈페이지 등 통계 데이터 공표·제공으로 통계 이용자 접근성·활용성 강화
 - 부산시 통계 홈페이지 내 통계보고서(15종), 통계DB(13종), 통계E-Book(10종) 운영 및 관리
 - 통계간행물(11종)을 발간하여 학술기관, 도서관 등에 배부하여 시민의 알권리 충족
 - 사업체조사 시 16개 자치구·군 조사원 인건비 지원: 2020년 기준 521,720천원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신뢰성 있는 통계 생산	일반회계	1,413,823,000	1,723,969,000	1,702,640,870
지역통계생산		863,592,000	1,180,529,000	1,159,206,270
자치구군 통계조사 지원		526,831,000	521,720,000	521,720,000
통계간행물 발간		23,400,000	21,720,000	21,714,600

재 정 관

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

1. 주요성과

- 장기적 재정운용의 '21~'25 재정운용전략 마련, 적극적인 채무관리로 가용자원 확충 및 공공기관 경영혁신 추진
- 보통교부세, 국비 최대 확보를 통한 민선7기 시정철학 및 핵심전략 반영한 예산 편성
- 지방소비세율 인상을 통한 자주자원 확충 및 모바일 간편결제서비스 개통 등 납세자 편의 시책 추진
- 전자계약, 계약정보 공개 등 공정하고 투명한 회계·재산관리로 청렴행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
5-1. 재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다	2	1	6	916,828,370
5-2. 효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다	2	2	2	2,124,645,620
5-3. 세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구현한다	3	3	2	3,218,902,960
5-4. 합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	2	2	4	3,346,616,270

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	146	5	25	116	142	
재정혁신담당관	33	2	6	25	33	재정혁신, 재정건전화, 민자사업, 공공기관혁신, 공공기관평가, 공공기관 배치지원TF
예산담당관	30	1	5	24	30	예산총괄, 예산 1, 예산 2, 예산 3, 국비전략
세정담당관	53	1	10	42	49	세정기획, 세정관리, 지방소득세, 세무지도, 심사과표, 세입운영, 세정정보, 징세특별기동, 세원확충
회계재산담당관	30	1	4	25	30	계약, 계약지원, 경리, 재산관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	1,457,055,439,190	100.00 %	1,331,810,971,090	100.00 %	125,244,468,100	9.40%
정 책 사 업	1,021,163,158,810	70.08 %	937,407,163,880	70.39 %	83,755,994,930	8.93%
행 정 운 영 경 비	174,866,301,110	12.00 %	167,158,493,530	12.55 %	7,707,807,580	4.61%
인 력 운 영 비	173,978,880,440	11.94 %	166,122,371,540	12.47 %	7,856,508,900	4.73%
기 본 경 비	887,420,670	0.06 %	1,036,121,990	0.08 %	△148,701,320	△14.35%
재 무 활 동	261,025,979,270	17.91 %	227,245,313,680	17.06 %	33,780,665,590	14.87%

정책사업목표
5-1

재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를
구현한다

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 예산 대비 관리채무비율(%)	(관리채무규모/최종예산)*100	목표	21.4	22
		실적	20.4	20.0
		달성률(%)	105%	110%
② 공기업 부채비율(%)	(부채총액/자기자본)*100	목표	82	45
		실적	47.5	46.8
		달성률(%)	142%	96%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 예산대비 관리채무비율
 - 예산대비 채무비율 하향노력으로 재정 건전성 지표 개선 및 재정운용의 효율성 증가
 - 공기업 부채비율
 - 공기업 부채비율 감소를 통해 공기업 재정 건전성 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 예산대비 관리채무비율
 - (채무) 32,325억원 / (예산) 161,793억원 * 100 = 20.0%
 - 공기업 부채비율
 - (부채총액) 23,154억원 / (자기자본) 49,390억원 * 100 = 46.8%
- ☐ 원인분석
 - 공기업 부채비율
 - 공기업 부채발생 및 상환의 불확실성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 예산대비 관리채무비율
 - 지방재정관리시스템(이호조)에서 기초자료 입력, 실적 통보 자료
 - 공기업 부채비율
 - 2020년도 공기업(교통공사, 도시공사) 결산자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 예산대비 관리채무비율
 - 세입·세출 규모 등 면밀한 재정분석을 통하여 지방채의 적정 발행규모 산정 필요
 - 공기업 부채비율
 - 합리적이고 의욕적인 성과목표치 설정

단위사업
5-1-(1)

재정혁신 및 재정분권 추진

□ 주요 추진성과

- 재정혁신 추진
 - 보조금심의위원회 개최를 통한 민간보조금, 행사축제성 사업 관리 강화
 - 중기지방재정 계획(2021~2025년) 수립으로 체계적인 재정운용
- 예산성과금 제도 운영
 - 특별한 노력으로 수입을 증대하거나 지출을 절약한 공무원에게 인센티브 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재정혁신 및 재정분권 추진	일반회계	127,564,800	153,611,000	136,214,200
재정혁신 추진		68,148,300	74,101,000	67,681,300
중기지방재정계획 수립		0	5,310,000	4,332,900
예산성과금 제도 운영		59,416,500	74,200,000	64,200,000

단위사업
5-1-(2)

재정건전성 강화

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재정건전성 강화	일반회계	224,627,250	482,680,000	481,829,900
계획적인 재정 운영		224,627,250	482,680,000	481,829,900

단위사업
5-1-(3)

민간협력사업 전략 추진

□ 주요 추진성과

- 민간협력사업 추진
 - 민간투자사업 지원 기구 운영 내실화
(민간투자사업심의회 운영, 민간투자포럼 개최)
 - 효율적인 민간투자사업 추진을 위한 담당자 역량 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민간협력사업 전략 추진	일반회계	22,492,400	57,310,000	34,768,450
민간협력사업 추진		22,492,400	57,310,000	34,768,450

단위사업
5-1-(4)

공공기관 경영효율화

□ 주요 추진성과

- 공사 공단 운영 내실화
 - 공공기관 부채감축 지속 추진으로 재정건전성 강화
 - 지방공기업평가원 출연금 지급
- 출자출연기관 운영 내실화
 - 출자출연기관 운영심의위원회 및 임원추천위원회 개최
 - 출자출연기관 예산편성지침 시달 및 조직진단 시행
- 공공기관 경영진단 추진
 - 공공기관 경영진단 실행과제(225건) 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공기관 경영효율화	일반회계	73,474,000	76,108,000	72,825,040
공사·공단 운영 내실화		65,224,500	65,614,000	64,662,500
출자·출연기관 운영 내실화		8,249,500	10,494,000	8,162,540

단위사업
5-1-(5)

공공기관 경영평가

☐ 주요 추진성과

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

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공기관 경영평가	일반회계	137,172,050	122,744,000	121,290,780
공사·공단 경영평가		15,632,000	15,023,000	14,900,000
출자·출연기관 경영평가		121,540,050	107,721,000	106,390,780

단위사업
5-1-(6)

공공기관 배치 지원

□ 주요 추진성과

- 공공기관 배치지원 추진
 - 공공기관 배치 및 시청앞 행복 행복주택 이전(예정)대상 공공기관에 대한 관련규정 적합여부 등을 통한 적정 소요면적 검토 및 결과 산출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공기관 배치 지원	일반회계	0	99,500,000	69,900,000
공공기관 배치지원 추진		0	99,500,000	69,900,000

정책사업목표
5-2

효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다

(1) 주요내용

- 효율적인 예산편성
- 전략을 통한 재원확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 투자사업비 확보(억원)	투자성 사업비 예산편성액	목표	13,534	14,300
		실적	15,212	14,316
		달성률(%)	112%	100%
② 투자사업 국비확보(억원)	다음연도 투자사업 국비 확보액	목표	35,200	35,700
		실적	37,167	39,737
		달성률(%)	106%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 투자사업비 확보
 - 경상비 지출 등 예산편성 구조의 경직성을 완화하여 시정성과 향상을 위한 투자재원 확충
 - 투자사업 국비확보
 - 전략을 통한 국비확보로 자체재원 외 투자재원 확충 및 민선7기 역점사업의 차질없는 수행 견인
- 목표달성 과정 및 방법
 - 투자사업비 확보
 - 예산편성과정에서 다양한 이해관계를 가진 예산요구를 협의 조정하고 경상비 구조조정을 통하여 시정발전을 견인할 투자재원의 확충
 - 투자사업 국비확보
 - 국비사업발굴 등 사전 준비 철저, 정부예산 절차에 대한 선제적 대응, 국회 집중 방문 및 전담반 상주 등 단계별 대응 전략을 통한 국비확보 수행
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 투자사업비 확보
 - 예산편성액 총액 중 투자사업비 총액(2020년도)
 - 투자사업 국비확보
 - 2021년도 국비 최종확보액(7조 7,220억원) 중 복지예산을 제외한 투자국비 확보액(3조 9,737억원)

단위사업
5-2-(1)

투명한 예산편성 및 계획적 재정운영

□ 주요 추진성과

- 효율적인 예산편성
 - 2021년도 본예산 편성(13조 3,017억원), 2020년도 추경 편성(4회)
- 기관운영
 - 포괄사업비적 성격의 기관운영 예산(Pool 예산) 운용으로 예상치 못한 지출사유 발생에 신속적이고 능동적으로 대비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
투명한 예산편성 및 계획적 재정운영	일반회계	2,706,439,590	2,767,399,000	2,092,849,220
효율적인 예산편성		569,959,000	377,629,000	368,499,780
기관운영		2,136,480,590	2,389,770,000	1,724,349,440

단위사업
5-2-(2)

예산운용의 안정성 확보

☐ 주요 추진성과

- 정부지원금 확충
 - 2020년 지방교부세 확보(보통교부세 9,943억원, 특별교부세 547억원)
 - 2021년 국비확보(복지예산을 포함한 국비 7조 7220억원)
 - 민선7기 핵심사업 국비 대거 확보

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예산운용의 안정성 확보	일반회계	35,518,600	32,400,000	31,796,400
정부지원금 확충		35,518,600	32,400,000	31,796,400

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지방세 세입률(%)	(지방세 징수액/지방세 최종 목표액)*100	목표	100	100
		실적	101.2	112.1
		달성률(%)	101%	112%
② 지방세 취약분야 세원 발굴 금액(억원)	지방세 취약분야 부과 금액	목표	72	72
		실적	76	74
		달성률(%)	105%	103%
③ 체납세 정리(%)	[(체납세 징수액 + 결손, 감액분)/과년도 체납세]*100	목표	27.8	28.5
		실적	42.4	35.1
		달성률(%)	152%	123%

(3) 성과분석

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

단위사업
5-3-(1)

지방세입의 안정적 확보

□ 주요 추진성과

- 과학적인 세수동향 및 세입통계분석
 - 개별주택 가격 조사·산정, 세입결산
- 징수율제고 및 시책추진 홍보
 - '20년 지방세 목표액 초과달성
- 세무공무원 전문화 및 능력향상 지원
 - 지방세연구원 교육 등 담당업무 전문교육 실시
- 숨은세원 발굴
 - 법인 세무조사 실시 및 추정
- 체납액 정리
 - 체납정리목표액 대비 6% 이상 초과한 35.1% 달성
- 지방세 과징활동 지원
 - 업무연찬, 업무편람 등 책자 제작, 올해 세정인상 선정
- 지방세 연구기능 강화
 - 지방재정세정 전문연구기관인 한국지방세연구원 출연금 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지방세입의 안정적 확보	일반회계	1,495,470,150	1,306,462,000	1,256,359,780
과학적인 세수동향 및 세입통계분석		4,942,000	4,500,000	4,496,000
징수율제고 및 시책추진 홍보		101,676,920	71,020,000	66,008,020
세무공무원 전문화 및 능력향상 지원		14,614,220	4,940,000	4,901,000
숨은세원 발굴		96,594,490	64,963,000	50,573,630
체납액 정리		645,882,460	539,927,000	517,692,430
지방세 과징활동 지원		53,479,320	50,450,000	42,598,780
지방세 연구기능 강화		537,332,000	524,862,000	524,862,000
비즈니스센터 운영 활성화		40,948,740	45,800,000	45,227,920

단위사업
5-3-(2)

세무행정의 공정성제고 및 편의 시책 추진

□ 주요 추진성과

- 납세자 위주의 구제제도 운영
 - 지방세심의위원회 운영(이의신청, 과세적부심, 심사청구, 체납자 정보공개, 과세표준 승인 등)
- 지방세 제도개선
 - 지방세 관계 조례 개정
- 세정정보화
 - 차세대 지방세(세외수입) 정보시스템 구축('23년1월 서비스 개시)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세무행정의 공정성제고 및 편의 시책 추진	일반회계	1,885,308,610	2,655,329,000	2,651,192,510
납세자위주의 구제제도 운영		13,220,000	15,210,000	15,130,000
지방세 제도개선		1,800,000	1,710,000	860,000
세정정보화		685,160,960	1,529,668,000	1,526,462,410
개별주택가격조사		1,185,127,650	1,108,741,000	1,108,740,100

정책사업목표
5-4

합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다

(1) 주요내용

- 회계제도의 합리적 운영
- 복식부기회계제도 정착
- 재산관리의 내실화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 보존부적합 재산 매각률(%)	(매각건수/매각 목표건수)*100	목표	100(50건)	100(50건)
		실적	100(50건)	100(72)
		달성률(%)	100%	144%
② 나라장터 시스템이용 전자계약률(%)	나라장터 시스템이용 전자계약률	목표	99.0	99.3
		실적	99.7	99.3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

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

단위사업
5-4-(1)

회계제도의 합리적 운영

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
회계제도의 합리적 운영	일반회계	123,446,570	111,392,000	106,102,800
공정하고 투명한 계약업무 수행		42,004,710	36,412,000	31,902,370
결산업무 추진 및 지출업무 수행		81,441,860	74,980,000	74,200,430

단위사업
5-4-(2)

복식부기회계제도 정착

☐ 주요 추진성과

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

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
복식부기회계제도 정착	일반회계	40,752,570	40,128,000	39,786,210
복식부기회계제도 업무추진		40,752,570	40,128,000	39,786,210

단위사업
5-4-(3)

물품관리의 내실화 추진

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
물품관리의 내실화 추진	일반회계	415,952,450	1,548,766,000	1,546,652,890
효율적인 물품관리		385,210,760	1,516,066,000	1,516,054,850
물품전자태그(RFID) 관리시스템 운영		30,741,690	32,700,000	30,598,040

단위사업
5-4-(4)

재산관리의 내실화 추진

☐ 주요 추진성과

○ 효율적인 재산관리

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

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재산관리의 내실화 추진	일반회계	1,597,284,160	1,667,842,000	1,654,074,370
효율적인 재산관리		1,597,284,160	1,667,842,000	1,654,074,370

시 민 안 전 실

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

1. 주요성과

- 코로나19 총력대응 및 시민이 공감하는 안전문화 확산
- 선제적 재난대응모델 및 신기술 융합 재난관리시스템 구축
- 원전안전 감시 및 시민소통 강화, 원전산업 육성 기반 조성
- 생활안전 침해사범 맞춤형수사 확대로 민생안전 확보

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
6-1. 시민이 체감하고 공감하는 현장 중심의 안전정책을 구현한다	1	1	1	511,850,700
6-2. 내실있는 비상대비태세 확립으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	3	2,413,010,670
6-3. 기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	3	3	3	37,829,205,490
6-4. 재난대비 상시협력체계와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다	2	2	2	4,502,692,440
6-5. 원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	3	3	2	28,164,990,590
6-6. 시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	2	2	1	101,246,750

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	121	6	23	92	123	
안전정책과	23	2	4	17	24	안전총괄, 안전문화, 민방위비상대책, 안전산업
재난대응과	20	1	3	16	20	사회재난대응, 자연재난대응, 재난복구
재난현장관리과	36	1	8	27	37	재난현장협력, 안전점검, 영상관제, 재난상황1, 재난상황2, 재난상황3, 경보통제
원자력안전과	15	1	3	11	15	원자력기획, 원자력안전, 원자력산업
특별사법경찰과	27	1	5	21	27	복지부정수사, 환경수사, 식품수사, 공중위생수사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	145,994,345,860	100.00 %	155,909,808,780	100.00 %	△9,915,462,920	△6.36%
정 책 사 업	73,827,996,640	50.57 %	84,882,754,270	54.44 %	△11,054,757,630	△13.02%
행 정 운 영 경 비	1,460,816,110	1.00 %	1,477,014,760	0.95 %	△16,198,650	△1.10%
인 력 운 영 비	1,129,758,040	0.77 %	1,015,376,150	0.65 %	114,381,890	11.26%
기 본 경 비	331,058,070	0.23 %	461,638,610	0.30 %	△130,580,540	△28.29%
재 무 활 동	70,705,533,110	48.43 %	69,550,039,750	44.61 %	1,155,493,360	1.66%

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 국제안전도시 구군사업 지원 (손상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램)(개)	국제안전도시 구군사업 지원 추진실적	목표	13	16
		실적	16	16
		달성률(%)	123%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국제안전도시 공인유지를 위한 구·군사업 추진
 - 국제안전도시 공인유지 및 재공인을 위한 구·군 안전증진 사업 지원
 - 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포
 - 안전문화 확산을 위한 홍보콘텐츠 제작
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국제안전도시 공인유지를 위한 구·군 사업 추진
 - 국제안전도시 시범사업 추진(손상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램)
 - 국제안전도시 구·군 지원사업(16개 구군) 추진
 - 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포
 - 시민이 체감하고 공감하는 안전문화 확산을 위한 안전콘텐츠 운영·홍보 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국제안전도시 공인유지를 위한 구·군 사업 추진
 - 국제안전도시 구군 지원 실적 및 정산보고서
 - 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포
 - 콘텐츠 제작 및 배포 실적(계획서 및 결과보고서)
- ☐ 향후 개선사항
 - 국제안전도시 공인유지 및 구·군 사업 추진
 - 지역 특성에 맞는 구·군별 지수개선사업 발굴 및 운영의 내실화
 - 구·군의 지역안전지수 분석 후 취약 분야 사업 선정
 - 실질적으로 안전도시를 체감할 수 있도록 시민과 유관기관 참여 확대
 - 안전문화 홍보콘텐츠 제작 및 배포
 - 콘텐츠 다양화 및 소통형 안전 콘텐츠 보급 추진
 - 코로나19에 따른 안전high콘서트 추진 불가로 예산액 전액 삭감, sns 등 온라인 매체를 활용한 홍보 강화 추진

단위사업
6-1-(1)

지역안전 관리

□ 주요 추진성과

- 국제안전도시
 - 16개 구·군 국제안전도시 안전증진 사업 실시
- 시민 소통형 안전문화 확산 노력
 - TV·라디오·신문 안전문화캠페인, SNS·블로그「안전하이소」 운영
 - 지하철액자광고 추진, 찾아가는 축제 안전문화운동 개최 3회
 - 시민안전행동요령 책자(11,000부) 제작·배부, 안전문화 뉴스레터(월1회)
- 안전 실천 중심의 지역 맞춤형 안전교육 강화 노력
 - 지역사회 여건 등을 반영한 맞춤형 시민안전교육 추진
 - 시민 안전교육 추진을 위한 제도적 근거 마련(조례 2개 제정)
 - 안전 취약계층(노인, 여성, 어린이) 대상 중점 교육 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역안전 관리	일반회계	1,081,521,790	542,156,000	536,850,700
지역안전 정책		312,670,580	83,498,000	79,995,000
국제안전도시		443,246,360	364,130,000	364,130,000
안전문화운동 추진		300,604,850	69,528,000	67,725,700
생활안전 취약계층 안전교육(지원)		25,000,000	25,000,000	25,000,000

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 민방위 비상급수시설 수질 개선율(%)	수질개선사업 실시수/65개소 *100	목표	100	100
		실적	103	123
		달성률(%)	103%	123%
② 부산안전산업존(BSI-Zone) 조성 운영(회)	기업모집, 기업교육, 포럼개최	목표	5	5
		실적	8	7
		달성률(%)	160%	140%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 민방위 비상급수시설 수질 개선
 - 민방위 급수시설 안내표지판 설치, 민방위 급수시설 수질 유지,개선 관리 등
 - 부산안전산업존(BSI-Zone) 조성·운영
 - 입주기업 모집(4개사), 기업교육(2회), 포럼 개최(1회) 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 민방위 급수시설 수질개선
 - 민방위 급수시설 안내표지판 설치, 에어써징, 그라우팅, 살균장치, 배관개선 등 추진
 - 부산안전산업존(BSI-Zone) 조성·운영
 - 안전산업 특화 창업보육센터 '부산안전산업존' 운영 : 재난안전분야 창업기업 발굴 및 육성 ('20.12월말기준 13개사)
- ☐ 원인분석
 - 부산안전산업존(BSI-Zone) 조성·운영
 - '20.6월 입주공간 확장에(3개사 공간) 따른 신규기업 입주공간 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 민방위 급수시설 수질개선
 - 민방위 급수시설 개선사업 결과보고
 - 부산안전산업존(BSI-Zone) 조성·운영
 - 입주기업 모집, 기업교육, 포럼 개최 결과보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 민방위 급수시설 수질개선
 - 민방위 급수시설 철저한 수질 관리 추진
 - 부산안전산업존(BSI-Zone) 조성·운영
 - 초기창업(예비)기업 지속 발굴 및 맞춤형 사업 지원 확대

단위사업
6-2-(1)

실용민방위 운영

□ 주요 추진성과

- 민방위 교육운영 및 지원
 - 민방위대 편성(4,909대 216,215명)
 - 코로나19 상황에 지속에 따라 민방위 집합교육을 비대면(온라인, 서면) 교육 전환 추진
 - 코로나19 및 집중호우 등에 따라 민방위훈련을 민방위 대비태세 점검으로 대체 추진
- 민방위대 및 급수시설 관리
 - 민방위대피시설 안내표지판 제작, 민방위 급수시설 유지관리, 민방위급수시설 수질개선, 화생방 장비(방독면) 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
실용민방위 운영	일반회계	647,283,550	670,140,000	635,459,430
민방위 교육운영 및 지원(자체)		117,097,150	145,656,000	114,810,430
민방위 교육운영비(직접)		9,999,900	3,000,000	0
민방위 교육운영비(지원)		174,957,000	172,484,000	172,484,000
국민참여 민방위의 날 훈련경비		19,760,000	19,760,000	19,760,000
민방위대 및 급수시설 관리		143,378,500	143,600,000	142,765,000
민방위대 화생방 방독면 보급		182,091,000	185,640,000	185,640,000

단위사업
6-2-(2)

비상대비태세 확립

□ 주요 추진성과

- 통합방위 운영
 - 민·관·군·경 지역 통합방위태세 확립을 위한 공조체계 강화
 - ▷ 대공 취약지역 점검 : 합동정보조사팀(시, 국정원, 군, 경찰 등) 운영
- 비상사태 대비 신속한 대응 체계 구축
 - 전시 상황전파체계 가동훈련(6.17.~18.) : 비상대비 통신 및 정보시스템 운용
 - 비상대비태세 훈련(10.28.~30.) : 전시종합상황실 편성? 운영, 상황조치연습, 비상통신망 가동 등
- 비상사태시 인력?물자 등 동원자원의 효과적 활용 지원
 - 동원자원 조사(3,5월), 기술인력 동원훈련 도상연습(11.3.) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
비상대비태세 확립	일반회계	517,111,350	800,726,000	782,838,440
을지연습 운영		83,315,620	31,585,000	20,035,440
통합방위 운영		432,504,000	767,881,000	761,989,000
인력동원 자원관리		1,291,730	1,260,000	814,000

단위사업
6-2-(3)

재난안전산업관리

□ 주요 추진성과

- 재난안전산업 육성 5개년('18~'22년) 종합계획에 따른 '20년 재난안전산업 시행계획 수립 추진
- 제6회 안전산업박람회 참가, 재난안전산업 기업교육, 안전산업 포럼 개최 등 재난안전산업 활성화 추진
- 안전산업 특화 창업보육센터, '부산안전산업존' 운영
 - 재난안전분야 창업기업 발굴·육성('20.12월말기준 13개사 입주)
- 재난안전제품 시험/인증을 위한 '재난안전산업 지원센터' 구축
 - 산업부 '안전기술상용화 플랫폼 구축 사업' 공모선정('18.6월), 국비 60억원 확보('20.9월 설계완료, '20.12월 공사계약, '21.2월 공사착공, '22.2월 공사준공 예정)
- 빌딩풍 위험도 분석 및 예방·대응기술 개발(R&D) 선정('20.1월)
 - ('20.1~5.) 연구수행기관 공모 및 선정, ('20.6~7.) 협약체결(한국산업기술평가관리원⇄부산광역시⇄부산대학교), ('20.8.~) 1차년도 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난안전산업관리	일반회계	533,589,430	3,138,922,650	994,712,800
안전산업 육성 및 활성화		241,812,500	222,700,000	218,319,000
재난안전산업 지원센터 구축(국가직접지원)		291,776,930	2,836,222,650	696,393,800
빌딩풍 위험도 분석 및 예방·대응 기술 개발사업(국가직접지원)		0	80,000,000	80,000,000

정책사업목표
6-3

기후변화에 대응하는 도시방재 시스템 구축으로 재난에 강한
안전도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 사회재해 예방
- 자연재해 예방
- 재해위험지 정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 복합재난대비 민.관.군 합동 훈련(회)	재난대응훈련 횟수 4회 (안전부산훈련, 안전한국 훈련, 사회재난 NDMS 복 구훈련 등)	목표	5	4
		실적	5	4
		달성률(%)	100%	100%
② 풍수해보험 가입(건)	풍수해보험 연간 가입건 수 건	목표	15,000	15,200
		실적	18,773	22,996
		달성률(%)	100%	100%
③ 재해위험지 정비완료 지구수 (개소)	정비완료 지구수	목표	3	1
		실적	3	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 복합재난대비 민,관,군 합동훈련
 - 실제 재난상황에 기반한 유관기관(군, 경, 민간 등) 합동훈련 실시로 현장 대응능력 향상 및 복구능력 강화
 - 풍수해보험 가입
 - 예기치 못한 자연재난 피해에 대한 신속한 복구 지원
 - 재해위험지 정비완료 지구수
 - 재해위험지 사전 정비를 통하여 지역주민 생명과 재산 보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 복합재난대비 민,관,군 합동훈련
 - 재난유형별 상시훈련 실시(토론/현장훈련)
 - 사회재난 복구지원 훈련 실시(NOMS시스템 활용)
 - 풍수해보험 가입
 - 풍수해보험 홍보물 제작 및 배부
 - 풍수해보험 가입비 시비 보조금 교부
 - 재해위험지 정비완료 지구수
 - 재해위험지 공정을 주기적 점검 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 복합재난대비 민,관,군 합동훈련
 - 재난유형별 상시훈련, 사회재난 NOMS 복구훈련 횟수
 - 풍수해보험 가입
 - 행정안전부 풍수해보험 가입관리시스템 통계자료 활용
 - 재해위험지 정비완료 지구수
 - 중기재정계획에 반영된 정비사업(7개소)의 설계공정 산출
- ☐ 향후 개선사항
 - 복합재난대비 민,관,군 합동훈련
 - 실제 재난상황에 기반한 훈련의 실효성 제고를 위해 다양한 민간계층과의 합동훈련 추진
 - 풍수해보험 가입
 - 2021년 이후 소상공인 풍수해보험 가입 확대 추진
 - 재해위험지 정비완료 지구수
 - 적극적인 재해위험지 관리로 정비완료 실적치 향상 추진

□ 주요 추진성과

- 사회재난 예방 홍보 및 교육
 - 사회재난 예방 홍보물 제작 배포, 재난안전대책본부 상설 운영
- 사회재난 신속한 대응 및 복구
 - 재난유형별 현장조치 행동매뉴얼 제작
 - 재난안전대책본부 비상근무자 등 급량비
- 재난관리업무 평가
 - 재난관리업무 평가 유공 표창장 제작, 우수기관 시상
- 현장종합훈련 실시
 - 상시훈련 홍보비, 겨울철 화재예방교육 운영비, 매뉴얼 제작 등
- 재난심리회복지원센터 운영 지원
 - 재난 피해자 및 목격자 심리상담 지원과 홍보
- 신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비
 - 코노나19 선제적 대응을 위한 재난안전대책본부 상설 운영비
 - 지역확산 차단을 위한 방역물품 지원
- 영광산로 소화전 설치
 - 영광산로 소화전 설치를 위한 지방보조금 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회재난 예방	일반회계	243,687,700	1,632,225,000	1,629,462,580
사회재난 예방 홍보 및 교육		15,495,300	11,550,000	11,055,100
사회재난 신속한 대응 및 복구		18,759,400	15,300,000	15,300,000
재난관리업무 평가		3,793,000	2,535,000	2,532,000
현장종합훈련 실시(직접)		65,000,000	65,000,000	65,000,000
현장종합훈련 실시(지원)		92,640,000	92,640,000	92,640,000
재난심리회복지원센터 운영 지원		48,000,000	59,200,000	59,200,000
신종 코로나바이러스 감염증 긴급대책비		0	1,359,000,000	1,356,735,480
영광산로 소화전 설치		0	27,000,000	27,000,000

단위사업
6-3-(2)

자연재난 예방

□ 주요 추진성과

- 자연재난 예방 홍보 및 교육
 - 자연재난 예방 홍보물 및 매뉴얼 제작
- 자연재난 신속한 대응 및 복구
 - 시민 홍보물 제작, 자연재난 발생 비상근무 급량비
- 자율방재단연합회 운영
 - 자율방재단연합회 교육 및 활동 지원
- 풍수해보험 가입 지원
 - 시민의 재산적 피해 경감을 위한 풍수해보험 가입비 지원
- 지진대비 인프라구축
 - 내진보강 활성화를 위한 지진안전 시설물 인증 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자연재난 예방	일반회계	898,909,360	1,976,726,000	1,655,162,900
자연재난 예방 홍보 및 교육		333,119,700	901,900,000	901,084,500
자연재난 신속한 대응 및 복구		434,031,650	41,726,000	26,991,900
자율방재단연합회 운영		31,758,010	10,100,000	8,200,000
풍수해보험 가입 지원(국가직접지원)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
지진대비 인프라구축		0	543,000,000	338,886,500
제9·10호 태풍 피해 항구복구비		0	200,000,000	100,000,000
한파저감시설 설치		0	180,000,000	180,000,000

단위사업
6-3-(3)

재해위험지 정비

□ 주요 추진성과

- 재난예방 점검관리
 - 사전재해영향성검토위원회 수당
- 재해위험지역 정비(7개소)
 - 대저1지구, 대저2지구, 덕천교차로지구, 대천천일원, 북구 보건소지구, 구덕포지구, 승학1지구
- 우수저류시설 설치(3개소)
 - 온천2지구, 수민지구, 연제지구
- 재해위험지역 조기경보 시스템 구축
 - 재해위험이 높은 지역의 조기경보시스템 구축을 위한 실시설계 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재해위험지 정비	일반회계	25,868,475,400	41,049,839,000	34,824,580,010
재난예방 점검관리		3,475,400	3,339,000	3,290,000
재해위험지역 정비(대저1지구 자연재해위험지)		6,150,000,000	10,000,000,000	10,000,000,000
재해위험지역 정비(대저2지구 자연재해위험지)		3,359,000,000	9,355,000,000	9,355,000,000
재해위험지역 정비(대천천일원 상습침수지)		5,656,000,000	3,500,000,000	3,500,000,000
재해위험지역 정비(북구 보건소지구 상습침수지)		1,900,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000
재해위험지역 정비(구덕포지구 해일위험지 정비)		200,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
재해위험지역 정비(승학1지구 붕괴위험지)		0	4,000,000,000	4,000,000,000
우수저류시설 설치(온천2지구)		8,000,000,000	2,650,000,000	2,650,000,000
우수저류시설 설치(수민지구)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
우수저류시설 설치(연제지구)		600,000,000	6,876,500,000	688,636,000
재해위험지역 조기경보 시스템 구축		0	145,000,000	107,654,010

**정책사업목표
6-4**

재난대비 상시협력체계와 안전망을 구축하고, 취약시설물 등 안전관리를 강화한다

(1) 주요내용

- 신속, 정확한 상황관리 및 전파로 시민안전 확보
- CCTV 안전망 구축으로 안전한 도시 구현
- 안전위험 요인에 대한 사전점검 강화
- 신속한 민방위경보 발령태세 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 방범용 CCTV 구축(대)	방범용 CCTV 설치 수량	목표	120	300
		실적	162	396
		달성률(%)	135%	132%
② 재난취약시설 안전관리강화(회)	시설물 안전점검 및 실태 점검 실시횟수	목표	25	17
		실적	26	17
		달성률(%)	104%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 방범용 CCTV 구축
 - 상황전파 수신율 제고를 통한 신속·정확한 상황보고 및 전파체계 구축
 - 재난취약시설 안전관리강화
 - 재난발생 우려지역에 대한 안전관리자문단 활용 상시안전점검
 - 재난취약시설 점검결과 해소방안 제시로 재난사고 발생 최소화
 - 연중무휴 24시간 불시 경보발령태세 확립 등 상황근무체계 유지로 민방공 사태(훈련) 및 각종 재난대비 신속한 경보발령 전파
 - 경보음 난청지역 경보단말(사이렌) 확충과 노후시설 개선 및 보강을 통해 상시 경보발령 태세 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 방범용 CCTV 구축
 - CCTV 안전망 및 취약계층 안전관리 시스템 구축관리
 - 어린이보호구역 및 방범취약지 범죄예방 CCTV 구축(396대) 완료
 - 재난취약시설 안전관리강화
 - 부산시 긴급재난문자 운용규정 제정 및 재난대응 유관기관 상시 협업체계 구축
 - IoT를 활용한 방재시설 확충 및 스마트 빅보드 고도화
 - 재난 취약시설물 및 시기별 계절별 맞춤형 안전대책 및 안전점검 실시(17회) 완료
- ☐ 원인분석
 - 방범용 CCTV 구축
 - 방범 취약지 사각지역 해소를 위한 고정형 CCTV 추가 설치에 따른 설치 대수 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 방범용 CCTV 구축
 - 범죄예방 등을 위한 방범취약지 회전형 117, 고정형 279대 설치
 - 재난취약시설 안전관리강화
 - 원-클릭 원격재난방송시스템 구축 : 공동주택 70개소
 - 스마트 빅보드 고도화 : 1중(선별관제시스템) 연계
 - 재난재해 상황전파 및 대응을 위한 블록체인 기반 시스템 시범 운영
 - 민관합동 합동점검을 통한 국가안전대진단 추진 ▷ 241개소 점검
 - 점검대상 시설물 사후 이력관리 강화
- ☐ 향후 개선사항
 - 방범용 CCTV 구축
 - CCTV 감시 사각지역 해소 및 사건·사고 대응력 강화를 위한 지속적 방범용 CCTV 설치 사업 추진

단위사업
6-4-(1)

도시안전관리

□ 주요 추진성과

- 시민과 함께하는 국가안전대진단 추진(2~4)
 - 소관부서별로 시설물 등 국가안전대진단 추진 ▷ 241개소 점검
 - 점검대상 시설물 사후 이력관리 강화
- 현장 중심의 재난 취약시설물 안전점검 실시
 - 1·2·3층 시설(7,076개소), 초고층 및 지하연계건축물(73동) 점검
 - 어린이 놀이시설(3,506개소), 정기 안전교육 및 안전점검(월 1회)
 - 안전신문고 앱 활용, 시민 안전신고 접수 처리 ▷ 107,643건
- 시기별, 계절별 맞춤형 안전대책 및 안전점검 실시
 - 봄철 취약시설, 여름철 물놀이 사전대비, 지역축제(계절별 60개 축제) 등 인명피해가 예상되는 각종 시설에 대하여 선제적 안전점검을 통한 안전사고 예방

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시안전관리	일반회계	53,052,040	61,423,000	44,459,450
시설물 안전점검 및 관리		48,818,040	57,183,000	40,219,450
물놀이 안전시설 설치		4,234,000	4,240,000	4,240,000

단위사업
6-4-(2)

지역안전 관리

□ 주요 추진성과

- 방범용 CCTV 13단계 설치(396대, 20억)
- 안정적 지속적 서비스 제공을 위한 안심태그 예비품 구입(900개)
- 민방위경보단말(사이렌) 신설 : 동래교육지원청 등 3개소
- 노후 민방위경보단말(사이렌) 교체 : 초읍중 등 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역안전 관리	일반회계	3,294,846,420	4,559,070,000	4,458,232,990
재난현장협력체계 구축		126,275,420	157,044,000	141,733,380
방범용 CCTV 시설 운영		1,693,182,040	1,802,700,000	1,751,581,800
지능형 방범용 CCTV 구축		994,821,080	33,000,000	33,000,000
사회적약자 스마트 위치관리 시스템 운영		101,732,100	115,700,000	110,176,920
민방위 경보시설 관리		343,061,780	343,126,000	341,432,710
민방위 경보사각지역 해소		35,774,000	40,000,000	35,804,200
다중이용건물용 민방위경보 통제체계 구축		0	67,500,000	56,853,600
여성 1인 거주밀집지역 CCTV구축		0	2,000,000,000	1,987,650,380

**정책사업목표
6-5**

**원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력
산업의 육성을 지원한다**

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 방사능방재 훈련 실시 횟수(회)	환경방사선 탐지, 주민보호 조치 등 훈련 횟수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%
② 원자력 발전소 주변지역 발전 사업추진 건수(건)	사업추진 건수	목표	12	12
		실적	12	12
		달성률(%)	100%	100%
③ 통합방사능 감시시스템 확대 대수(대)	감시장비확대 대수	목표	4	5
		실적	4	7
		달성률(%)	100%	140%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 방사능방재 훈련 실시 횟수
 - 실질적 주민보호조치를 위한 대응능력 제고
 - 원자력발전소 주변지역 발전사업추진 건수
 - 원자력 산업 육성 및 신재생에너지 개발·보급사업 등 추진으로 원전 주변지역 경제 활성화
 - 통합방사능 감시시스템 확대
 - 시 전역에 대한 촘촘한 감시시스템 구축 및 광역차원의 비상대응역량 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 방사능방재 훈련 실시 횟수
 - 방사능방재 합동훈련 및 광역단위 합동 환경방사선 탐지훈련
 - 원자력발전소 주변지역 발전 사업추진 건수
 - 원자력산업 육성, 태양광 등 신재생에너지 개발·보급사업 추진
 - 통합방사능 감시시스템 확대
 - 육상감시망 2대, 해수감시망 1대, 차량오염검사장비 1대
 - 휴대용 방사능오염검사장비 3대(목표치는 1대이나 신속집행을 제고를 위해 2대 추가구입) 확보 및 운영
- 원인분석
 - 통합방사능 감시시스템 확대 성과지표 목표 초과달성(140%)
 - 총 목표치는 5대였으나 신속집행을 제고를 위해 휴대용 방사능오염검사장비 2대 추가구입 함에 따라 실적치가 7대로 증가됨
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 방사능방재 훈련 실시 횟수
 - 방사능방재 훈련 사전회의 및 훈련 실시, 종합 사후 검토 회의 등 운영
 - 원자력발전소 주변지역 발전 사업추진 건수
 - 예산서 반영 사업추진 계획 및 예산집행내역
 - 통합방사능 감시시스템 확대
 - 통합방사능 장비 신규구입 및 실시간 측정값 모니터링, 정보공개
- 향후 개선사항(2021년 부서 BSC 지표 통일)
 - 방사능방재 훈련 실시 횟수
 - 주민보호훈련을 통한 주민보호체계 검증 및 행동화 숙달 → 시 자체 수행 횟수로 조정
 - 원자력발전소 주변지역 발전 사업추진 건수
 - 원자력산업 육성 지원
 - 원자력해체 및 에너지산업 융복합단지 관련 사업 추진 확대 강화
 - 통합방사능 감시시스템 확대 건수(대수→건수)
 - 육상감시망, 해수감시망, 보행자 오염검사장비

□ 주요 추진성과

- 원자력정책 추진
 - 원전안전 조례 제정, 원전안전 및 주민보호 관련 소통 강화
- 방사능방재 관리 운영(직접)
 - 원자력안전 및 방사능방재대책 추진
 - * 방사능방재계획 수립, 방사능방재훈련 실시, 소통협의회 구성 및 운영, 통합방사능감시망구축, 방재·구호 물품 확보, 방사능방재교육 실시
- 방사능방재 관리 운영(지원)
 - 방사선비상계획구역 관할 자치단체 지원
- 방사능방재 훈련 실시
 - 방사능방재 훈련, 광역단위 합동 환경방사선 탐지훈련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
원전 안전대책 강화	원자력발전지역 개발특별회계	1,553,983,270	1,763,770,370	1,742,356,890
원자력정책 추진		14,775,640	15,750,000	12,125,070
방사능방재 관리 운영(직접)		1,255,017,900	1,526,420,370	1,511,935,280
방사능방재 관리 운영(지원)		60,000,000	80,000,000	80,000,000
방사능방재 훈련 실시		224,189,730	141,600,000	138,296,540

단위사업
6-5-(2)

원자력발전소 주변지역 발전 추진

□ 주요 추진성과

- 원전해체연구소 설립추진
 - 원전해체연구소 장비구축 예타 신청, 법인 설립 추진
- 원자력 산업 육성 지원
 - 원전해체기술 개발 지원, 원전해체 전문인력 양성 지원
- 원자력발전소 소재지 조정교부금 교부
- 신재생에너지 설비 보급
 - 녹색건축물 조성 및 학교 태양광발전설비 보급
- 주택지원
 - 미니태양광 지원사업 추진
- 주택지원(국가직접지원)
 - 신재생에너지 주택지원사업 추진
- 지역지원(직접)(지원)
 - 시 산하 사업소 및 구군 태양광발전설비 보급
- 신산업육성사업(국가직접지원)
 - 태양광에너지 지속가능 활용 연구센터 지원사업 추진
- 융복합지원(국가직접지원)
 - 강서브라이트 에너지자립마을 고도화 3차 사업 외 3건 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
원자력발전소 주변지역 발전 추진	원자력발전지역 개발특별회계	28,948,263,890	26,509,745,000	26,422,633,700
원전해체연구소 및 원전해체산업 특 구 업무추진		5,767,400	9,500,000	7,934,600
원자력 산업 육성 지원		123,355,600	146,800,000	146,135,000
부산국제원자력산업 전시회 지원		0	150,000,000	150,000,000
원자력 및 원전해체 산업 육성 세미 나 지원		0	5,000,000	4,198,200
원자력발전소 소재지 조정교부금		20,957,834,000	18,805,441,000	18,805,441,000
신재생에너지 설비 보급		1,600,000,000	1,700,000,000	1,700,000,000
주택지원(국가직접지원)		1,483,700,000	1,100,000,000	1,030,400,000
주택지원		355,347,000	300,000,000	299,840,000
융복합지원(국가직접지원)		2,995,920,000	2,696,047,000	2,696,047,000
지역지원(직접)		931,935,890	1,026,580,000	1,012,260,900
지역지원(지원)		211,404,000	288,377,000	288,377,000
신산업육성사업(국가직접지원)		283,000,000	282,000,000	282,000,000

(1) 주요내용

- 시민생활과 직결된 8대 지명분야 불법행위 중점수사
- 특사경 수사활동에 대한 홍보를 통해 시민 및 유사업체의 경각심 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 위해행위 수사 건수(건)	환경, 식품, 원산지, 공중위생, 의약분야 수사 건수	목표	285	201
		실적	294	203
		달성률(%)	103%	101%
② 위해행위 수사사례 홍보 횟수(회)	복지, 환경, 식품, 원산지, 공중위생, 의약분야 위해행위 수사사례 홍보 횟수	목표	13	14
		실적	13	15
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 위해행위 수사 건수
 - 환경오염, 먹거리 안전 등 시민생활과 밀접한 분야의 위해행위에 대한 지속적이고 강력한 수사 추진으로 시민 삶의 질 향상 및 시민생활 안정에 기여
 - 위해행위 수사사례 홍보 횟수
 - 수사활동 성과에 대한 적극적인 언론보도 및 홍보로 시민 경각심 고취 및 유사범죄 재발 방지에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 위해행위 수사 건수
 - 특정분야의 범죄수사에 있어서 전문성을 갖춘 행정공무원이 사법경찰권을 부여받아, 상시감시 및 지속추적이 필요한 분야 등에 대한 기획수사활동을 하고 사건을 검찰에 송치함으로써 행정법규 위반사범에 대한 법집행을 강화하고 단속효과를 극대화함
 - 2020년 코로나19 확산으로 적극적인 수사활동 전개에 어려움이 발생함에 따라 성과지표 목표치 하향 설정 불가피하였음
 - (환경) 미세먼지 발생 사업장 관리실태 수사 등 45건
 - (식품) 위해식품 등의 판매금지 등 수사 49건
 - (원산지) 농·축·수산물 등 원산지 거짓표시 제조·판매업소 등 수사 36건
 - (공중위생) 이·미용업, 숙박업 등 유사의료행위 및 미신고 영업행위 수사 37건
 - (의약) 무면허의료, 화장품 부당광고, 의약품 판매 위반 등 수사 36건
 - 위해행위 수사사례 홍보 횟수
 - 시민생활 위해행위에 대한 수사 활동 결과를 보도자료 형식으로 공개하고 단속영상 및 증거품 실물을 제공하는 등 적극적 보도로 유사범죄행위 사전 예방 및 시민 준법의식 제고
 - 특별사법경찰 수사 사례집 발간으로 부산시 특사경 수사사례 홍보 및 수사 기법 공유, 향후 수사관들의 수사실무 지침으로 활용
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 위해행위 수사 건수
 - 수사 203건, 검찰송치 202건으로 성과측정이 명확함(수치화)
 - 위해행위 수사사례 홍보 횟수
 - TV, 라디오, 신문, 인터넷 등을 활용한 언론보도 홍보횟수 14회, 책자(특별사법경찰 사례집 제작)를 활용한 수사실적 홍보횟수 1회로 총 15회, 성과측정이 명확함(수치화)
- 향후 개선사항
 - 위해행위 수사 건수
 - 범죄 행위에 대한 수사로 수사과정상 여러 변수가 존재함에도 매년 목표치를 상향 설정해야 하는 한계가 있음
 - 위해행위 수사사례 홍보 횟수
 - TV, 신문 등 기존 매체 외에도 다양한 경로를 통한 수사사례 홍보 필요

단위사업
6-6-(1)

시민생활 기초 법질서 확립

□ 주요 추진성과

- 2020년도 수사실적: 203건(환경 45건, 식품 49건, 원산지 36건, 공중위생 37건, 의약 36건)
- 검찰송치: 202건 / 244명 (송치율 99.5%)
- 수사사례 홍보: 15회 (언론보도 14회, 수사사례집 제작 1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민생활 기초 법질서 확립	일반회계	118,212,140	106,400,000	101,246,750
시민생활 위해행위 수사		118,212,140	106,400,000	101,246,750

도 시 계 획 실

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

1. 주요성과

- 2040년 도시기본계획 수립, 생활권계획 및 높이기준 수립 등 미래 도시변화 선도와 지속가능한 포용적 도시계획 구현
- 장기미집행 도시계획시설 정비, 택지개발 및 도시개발을 통해 삶의질 향상과 지역에 활력을 주는 도시기반시설 확충
- 대저대교 등 낙동강 교량건설 추진, 만덕~세담 도시고속화도로 등 내·외부순환도로망 구축으로 소통이 원활한 도로환경 조성
- 대형공사 스마트건설기술 도입, 설계의 경제성 검토 등을 통한 안전하고 경제적인 건설기술 확보
- 지적불부합지 해소 및 부동산 불법행위 근절을 통해 시민 재산권 보호 및 효율적 국토관리에 기여
- 지역중소건설기업 역량강화 추진, 공익사업 적기추진을 위한 수용재결, 시 유료도로 관련 시민맞춤형 시책 추진
- 안전하고 쾌적한 도로환경 조성으로 차량통행 원활 및 시민안전사고 사전예방

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
7-1. 합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래 지향적인 도시개발을 위한 도시계획 비전을 정립한다	2	2	2	7,487,551,980
7-2. 삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	2	2	3	127,555,750,520
7-3. 광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형 발전을 도모한다	3	3	3	173,688,387,150
7-4. 도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	2	2	3	16,796,741,090
7-5. 건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고 수준의 건설기술을 확보한다	3	3	3	490,380,320
7-6. 토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화한다	3	3	3	2,339,237,870
7-7. 건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	2	2	5	111,655,573,360
7-8. 도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다	3	3	6	10,347,381,700

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	269	8	37	224	276	
도시계획과	32	2	6	24	37	도시계획, 지역계획, 지구단위계획, 도시계획정보, 공간개선, 도시계획상 임기확단
시설계획과	15	1	4	10	16	시설계획, 기반시설, 시설관리
도로계획과	31	1	6	24	34	도로계획, 도로시설, 도로관리, 지하 안전, 전기시설
기술심사과	21	1	3	17	20	기술협력, 기술심사, 기술평가, 건설 품질시험T/F
토지정보과	29	1	5	23	27	토지행정, 지적관리, 지적재조사, 향 축정보, 공간정보
건설행정과	24	1	4	19	24	건설행정, 하도급관리, 수용보상, 유 료도로
건설안전시험사 업소	117	1	9	107	118	관리, 과적단속, 도로안전1, 도로안전 2, 도로안전3, 도로보수, 전기, 장비, 품질시험실

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	641,537,153,120	100.00 %	492,817,684,230	100.00 %	148,719,468,890	30.18%
정 책 사 업	456,012,900,010	71.08 %	356,543,660,710	72.35 %	99,469,239,300	27.90%
행 정 운 영 경 비	13,508,318,770	2.11 %	14,226,099,070	2.89 %	△717,780,300	△5.05%
인 력 운 영 비	12,769,335,760	1.99 %	13,307,319,210	2.70 %	△537,983,450	△4.04%
기 본 경 비	738,983,010	0.12 %	918,779,860	0.19 %	△179,796,850	△19.57%
재 무 활 동	172,015,934,340	26.81 %	122,047,924,450	24.77 %	49,968,009,890	40.94%

정책사업목표
7-1

합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래지향적인 도시개발을 위한
도시계획 비전을 정립한다

(1) 주요내용

- 미래지향적인 도시개발
- 합리적인 도시계획 결정 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 균형발전을 위한 생활권계획 수립(사업완료 여부)	균형발전을 위한 생활권(중동서부산권) 계획 수립	목표	시범생활권 용역발주	시범생활권 계획 수립완료
		실적	시범생활권 용역발주	시범생활권 계획 수립완료
		달성률(%)	100%	100%
② 합리적인 도시계획 결정 및 관리(회)	도시계획(공동)위원회 개최실적	목표	14	14
		실적	14	19
		달성률(%)	100%	136%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 균형발전을 위한 생활권계획 수립
 - 도시기본계획의 미래상을 생활권별 주민요구를 반영, 구체화함으로써 생활권계획의 미래상과 발전방향 공감대 형성
 - 생활개선과제를 발굴하고 해결할 수 있는 도시계획 수립으로 시민 눈높이에 맞는 도시발전상 모델 현상화
 - 합리적인 도시계획 결정 및 관리
 - 도시계획에 관한 중요사항의 심의, 조사, 자문 등 합리적이고 민주적인 도시계획 결정을 위한 비상근 위원회 운영을 통해 미래지향적인 도시계획 비전 정립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 균형발전을 위한 생활권계획 수립
 - [1분기] 자치구 협의, 주민참여단 워크숍 결과분석, 기초자료 수집·분석
 - [2분기] 2차 설문조사 시행, 상위 관련계획 검토, 장기계속1차용역 준공, 장기계속2차용역 발주 계약·착수
 - [3분기] 중간보고회 개최, 공약 실천계획 변경
 - [4분기] 생활권계획(안) 수립, 전문가 자문, 추진사항 보고회 개최, 주민설명회 개최, 관련부서 협의
 - 합리적인 도시계획 결정 및 관리
 - 도시계획(공동)위원회 운영(19회)
 - 규제완화 및 효율적인 도시관리를 위한 도시계획 의사 결정
- ☐ 원인분석
 - 초과달성 사유 : 2019년에 비해 도시계획위원회 안건 다수 발생
 - 도시계획시설 일몰제, 정비구역지정 및 정비계획결정 건 등 안건 다수 발생
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 균형발전을 위한 생활권계획 수립
 - 시범구역 생활권계획(안) 보고서 제출
 - 합리적인 도시계획 결정 및 관리
 - 도시계획(공동)위원회 19회 개최(결과보고 등 참고)
- ☐ 향후 개선사항
 - 균형발전을 위한 생활권계획 수립
 - 2020년 개최횟수가 일시적 현상일 수 있어 2022년 개최횟수 조정 검토

단위사업
7-1-(1)

미래지향적인 도시개발

□ 주요 추진성과

- 시민 148명 참여한 020 시민계획단 운영, 부산의 미래상과 전략목표 제안 등 2040년 부산도시기본계획 수립 추진
- 시범구역(사상·부산진 생활권)을 동·서부의 광역거점을 연결하는 지역생활권으로 육성, 9대 목표·15개 전략 설정 등 균형발전 생활권계획 수립
- 시 전체 공간구조와 지형 특성별 높이관리계획 수립으로 도시경관 훼손 방지와 조망권 확보 등 도시경관 관리를 위한 높이관리 기준 수립
- 도시계획아카데미, 2040년 부산도시기본계획 시민참여단 운영 등 시민참여형 도시계획 추진
- 개발제한구역 주민지원사업 추진 및 주한미군 공여구역 주변지역 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미래지향적인 도시개발	일반회계	7,132,938,900	7,622,938,000	7,519,744,180
부산도시발전계획 추진		68,711,350	63,270,000	59,849,980
2040년 부산도시기본계획 수립		0	500,000,000	500,000,000
균형발전을 위한 생활권계획 수립		100,000,000	250,000,000	168,486,000
주한미군 공여구역 주변지역 등 지원		1,050,000,000	792,000,000	792,000,000
개발제한구역 관리		25,520,100	29,610,000	27,975,680
개발제한구역 관리지원 사업(지원)		5,625,322,000	5,470,000,000	5,470,000,000
개발제한구역 관리지원 사업(보조)		24,113,000	30,000,000	27,300,000
개발제한구역 관리지원 사업(관리)		70,000,000	67,000,000	67,000,000
도시계획정보체계구축		61,562,480	67,098,000	62,983,520
공간개선(안) 조감도 작성		0	50,000,000	44,191,000
도시계획상임기획단 운영		7,709,970	3,960,000	3,958,000
도시경관 관리를 위한 높이관리 기준 수립		100,000,000	300,000,000	296,000,000

단위사업
7-1-(2)

합리적인 도시계획 결정 및 관리

□ 주요 추진성과

- 도시계획(공동)위원회 운영 19회 및 주요현안사업에 대한 시민참여를 위해 시민참여단 운영
- 규제완화 및 효율적인 도시관리를 위한 도시계획 의사 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
합리적인 도시계획 결정 및 관리	일반회계	37,749,910	36,072,000	34,807,800
도시계획결정관리 및 운영		37,749,910	36,072,000	34,807,800

정책사업목표
7-2

삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다

(1) 주요내용

- 도시계획시설 결정을 통한 현안사업 해결
- 도시기반시설의 안정적인 정비·확충
- 장기미집행 도시계획시설 정비 목표제 추진
- 장기미집행 도시계획시설 대지보상 및 매수부지 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 장기미집행시설 정비목표제 추진(%)	[실효제 대상시설 정비면적(누계)/실효제 대상 도시계획시설 면적]*100%	목표	50	60
		실적	50	66
		달성률(%)	100%	100%
② 장안지구 택지개발사업 추진(%)	공사추진 공정률	목표	40	50
		실적	38	50
		달성률(%)	95%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장기미집행시설 정비목표제 추진
 - 시설 결정 후 장기간 시행되지 않아 발생하는 시민의 재산권 침해를 최소화하기 위하여 노력
 - 장안지구 택지개발사업 추진
 - 도시·택지 개발사업을 통한 안정적 택지 공급 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장기미집행시설 정비목표제 추진
 - 매년 연차별로 정해진 정비목표를 설정하여 의무적으로 정비
 - 존치가 필요한 시설 사업 보상(2020년 보상비 921억원)
 - 민간공원 특례사업 5개소 민간공원 개발
 - 국·공유지는 실효유예 등 조치
 - 실현가능성 없는 시설 변경(해제) 및 실효대상시설 관리방안 마련 등
 - 장안지구 택지개발사업 추진
 - 사업완료 시기까지 단계별 공사 공정률 달성
 - 토공작업(흙깎기 등) 완료, 구조물 설치(보강토 옹벽) 등
 - 사업시행자(LH)와 사업추진계획 및 사업기간에서 긴밀한 협조 유지 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장기미집행시설 정비목표제 추진
 - 정비목표제 T/F팀 운영, 정비목표제 추진실적 평가 및 상사업비 지원
 - 장안지구 택지개발사업 추진
 - 택지조성 423천㎡, 주택건립 2,188세대(5,691명) 등 안정적 택지공급 달성

단위사업
7-2-(1)

도시기본시설 확충

□ 주요 추진성과

- 도시계획시설 결정을 통한 현안사업 해결(지원)
 - 도시계획시설 결정 500건(신설 105, 변경 334, 폐지 61)
- 주택용지 공급을 위한 택지조성
 - 장안지구 택지개발사업 택지조성 432천㎡, 주택건립 2,188세대(부지조성(공정 50%))

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시기본시설 확충	일반회계	42,091,780	38,430,000	26,483,960
도시계획시설결정		40,299,780	36,810,000	25,359,960
택지및 도시개발		899,000	810,000	489,000
도시계획시설 매수청구부지 보상		893,000	810,000	635,000

단위사업
7-2-(2)

도시계획시설 매수청구부지 보상

□ 주요 추진성과

- 매수청구부지 보상 : 3필지 657㎡ 120백만원 보상
- 장기미집행 도시계획시설 보상 : 지방채 1,992억원, 특별회계 397억원 토지은행 3,727억원 선정되어 총 6,116억원 보상비 확보하여 보상 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시계획시설 매수청구부지 보상	장기미집행도시 계획시설대지등 보상특별회계	51,684,575,180	154,178,714,220	127,054,939,560
도시계획시설 매수청구부지 보상		312,638,300	92,194,975,000	65,071,200,340
장기미집행도시계획시설 조성·정비		51,371,936,880	61,658,066,220	61,658,066,220
장기미집행공원 지방채 이자		0	325,673,000	325,673,000

단위사업
7-2-(3)

기반시설부담구역특별회계 운용

□ 주요 추진성과

- 대저1동 강서구청역~강서고등학교간 도로확장
- 대저1동 대상초등학교 일원 도로개설
- 대저1동 SK진흥주유소~남해고속도로간 도로개설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기반시설부담구역특별회계 운용	기반시설부담구역특별회계	1,125,000,000	800,000,000	800,000,000
기반시설부담구역 운영		1,125,000,000	800,000,000	800,000,000

정책사업목표
7-3

광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형발전을 도모한다

(1) 주요내용

- 효율적이고 편리한 도로망 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도로율(%)	도로개설면적/도시시가화 면적*100	목표	22.02	22.00
		실적	21.96	22.00
		달성률(%)	99%	100%
② 삼한맨션~과정교차로 간 도로 건설 공정률(%)	도로공사 추진 공정률	목표	32	95
		실적	40	96
		달성률(%)	125%	101%
③ 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률(%)	도로공사 추진 공정률	목표	3	4.2
		실적	3.5	5.0
		달성률(%)	116%	119%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 도로율
 - 도로 기반시설 확충에 따른 주민편의 및 지역발전
 - 삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정률
 - 도심 혼잡도로 해소 및 간선도로망 정비로 교통흐름 개선 및 도로이용 편의 제공
 - 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률
 - 내외부 순환도로망 확충으로 주민편의 및 지역발전
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 도로율
 - 도로건설사업 시행으로 도로율 향상 추진
 - 삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정률
 - 계획공정 대비 실적 공정률
 - 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률
 - 계획공정 대비 실적 공정률
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 도로율
 - 부산지역 내 도로건설사업 추진 현황 파악
 - 삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정률
 - 전년도 대비 금년도 실적 공정률
 - 만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률
 - 민간투자사업의 전년도 대비 금년도 실적 공정률

□ 주요 추진성과

- 2021년 도로건설분야(혼잡도로, 광역도로) 총9개 사업의 국비 846억원 확보
- 도로건설 사업 추진 : 본청 및 재배정사업장 17건
- 동서 연결도로망 확충으로 지속가능한 성장 동력 확보
 - 낙동강 횡단교량 설치
 - 대저대교 : 환경영향평가 협의 중, 2단계(낙동강 본류) 구간 겨울철 조류공동조사 시행 중
 - 염곡대교 : 실시설계적격자 선정 완료(터키 추진), 실시설계 중
 - 장낙대교 : 기본 및 실시설계, 제영향평가 추진 중
 - 광역도로 및 도심 내외부 순환도로망 구축
 - 동강해IC~식만JCT간 광역도로 : 램프설치 중(19%), 산성터널(금정측) 접속도로 : 준공('20.4.)
 - 부산대교~동삼혁신도시간 도로개설 : 예타통과(' 20.5.) 및 설계발주 준비 중
- 부산대개조를 위한 지역간 연결 도로망 구축 : 부산신항~김해간 고속도로 건설 및 사상~해운대간 고속도로 건설 추진(국토부)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
간선도로망 건설	일반회계	127,006,481,260	202,735,635,790	151,167,772,030
을숙도대교~장림고개간 도로건설		26,616,856,620	58,719,850,780	48,424,466,310
덕천동~아시아드 주경기장간 도로개설		17,791,585,000	20,672,509,110	17,733,927,240
산성터널(금정측) 접속도로 건설		49,564,538,390	50,623,593,340	49,232,912,490
문전교차로 지하차도건설		4,515,496,840	10,943,937,160	8,450,794,880
삼한맨션~과정교차로 혼잡도로		4,050,809,810	9,354,150,490	8,213,041,170
식만~사상 혼잡도로		1,400,000,000	15,910,000,000	0
염곡대교 건설		170,322,000	7,208,000,000	0
중앙대로 확장공사		107,394,100	974,605,900	688,013,700
온천5호교 재가설(확장) 공사		200,000,000	797,000,000	601,676,480
자성고가교 철거		8,372,470,980	212,339,000	212,339,000
광안대교 접속도로 연결공사		0	3,180,000,000	1,045,180,600
부산진해경제자유구역 북측진입도로 건설		588,312,550	3,491,687,450	1,730,104,050
수영강변대로~삼어로간 연결도로 개설		5,411,804,550	8,529,314,880	7,382,302,110
전포로 확장		4,154,382,460	6,237,610,750	2,435,182,900
장림공단~동원로알듀크아파트간 도로개설		0	2,000,000,000	1,733,478,130
산성터널 접속도로(금샘로)개설		0	580,000,000	0
중앙대로(온천장역 일원) 확장		3,039,857,790	402,522,930	401,530,180
도로건설·관리계획 수립 용역		0	300,000,000	300,000,000
도로건설 행정지원		1,022,650,170	2,598,514,000	2,582,822,790

단위사업
7-3-(2)

민간투자 도로건설

□ 주요 추진성과

○ 민간투자 도로건설

- 승학터널(민자) 건설 : 실시협약을 위한 협상 진행 중이며, 협상과정 중 중요사항 의회 보고 예정
- 만덕~센텀 도시고속화도로(민자) : 민원해소를 위한 주민협의체 구성으로 이견을 좁혀나가고 있으며 원활한 공사추진을 위해 노력중(5%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
민간투자 도로건설	일반회계	0	20,403,600,000	10,550,615,120
만덕~센텀 도시고속화도로 건설		0	20,400,000,000	10,547,015,120
민간투자 도로건설 행정지원		0	3,600,000	3,600,000

단위사업
7-3-(3)

지역도로망 건설

□ 주요 추진성과

- 자치구(군) 도로건설 사업비 지원
 - 자치구(군) 도로건설의 시급성과 민원해소 등 고려
 - 도로구조 및 안전 예방조치, 지역주민 건의사항 및 불편사항 해소에 기여
 - 자치구(군) 26개 사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역도로망 건설	일반회계	8,890,000,000	11,970,000,000	11,970,000,000
자치구(군) 도로건설 지원		8,890,000,000	11,970,000,000	11,970,000,000

정책사업목표
7-4

도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 도로환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도로 포장율(%)	포장도로면적(누계)/개설도로면적*100	목표	99.639	99.639
		실적	99.638	99.640
		달성률(%)	99%	100%
② 노후가로등 교체율(%)	(교체본수(누계)/전체교체계획개수)*100	목표	14.9	16.7
		실적	16.1	16.7
		달성률(%)	108%	100%

(3) 성과분석

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

□ 주요 추진성과

- 주요 간선도로 정비
 - 부산지역내 간선도로 긴급도로정비(도로파손, 물고임지 정비, 보도정비 등) 시행(21개 사업장), 포트홀 정비 (868개소 정비, A=203a)
- 도로표지판 정비
 - 부산지역 내 도로표지판 173개소 정비
 - 도로표지판 정비를 통한 도로이용자 편의 및 교통흐름 개선 기여
- 도시기초시설물 선진화 사업
 - 도로시설물에 대한 시공수준 향상 및 품질향상 기여
 - 쾌적하고 최상의 도로환경이 유지될 수 있도록 자치단체 관심 유도
- 도로 위탁관리 운영
 - 보배터널 위탁관리, 시설관리공단 전출금 등
 - 도로 위탁관리 운영비 지원
- 도로사용료 징수 교부
 - 구(군)의 원활한 도로사용료 징수 교부 및 징수율 제고를 위한 자치구(군) 징수 교부금 지급
- 도로정비 행정지원
 - 원활한 도로정비사업 추진을 위한 사무관리비, 배상금 등 행정지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로정비 및 관리	일반회계	16,106,428,220	15,212,373,310	12,433,202,380
주요 간선도로 정비		6,408,612,460	4,467,151,310	3,041,786,880
도로표지판 정비		347,563,000	350,000,000	349,990,110
도시기초시설물 선진화 사업		0	50,000,000	50,000,000
도로 위탁관리 운영		2,289,983,000	1,855,000,000	1,852,442,400
도로사용료 징수 교부		6,583,272,000	8,485,722,000	7,134,482,990
도로정비 행정지원		476,997,760	4,500,000	4,500,000

단위사업
7-4-(2)

도로지하 안전 관리

□ 주요 추진성과

- 도로지하 안전 관리
 - 도로 및 도로굴착 관리시스템 및 도로함몰 관리 전산시스템 연중 유지관리
- 도로하부 공동 탐사
 - 간선도로 지반공동 탐사 수행 (대영로 등 L=724km, 지반공동 270개소 발견)
 - 지하시설물 통합GPR탐사 안전점검 용역 시행 (강변대로 등 L=625km)
- 간선도로 지중화 사업
 - 연산R~연서초등(0.7km) 실시설계 완료, 교통소통대책 심의 준비
- 공중선 정비용 공동주 설치
 - 20년 기준(누계) : 1,068본 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로지하 안전 관리	일반회계	0	2,542,314,000	2,190,193,390
도로지하 안전 관리		0	113,789,000	112,000,760
도로하부 공동 탐사		0	1,428,525,000	1,078,192,630
간선도로 지중화 사업		0	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업
7-4-(3)

도로 조명 설치

□ 주요 추진성과

- 도로조명시설 관리
 - 자치구(군) 도로조명 제어시스템 구축 선진화 사업비 지원(해운대구, 남구, 부산진구)
 - 실시간 감시제어 설비 설치로 안전사고 사전에 예방, 쾌적하고 안전한 야간 도로환경 조성에 기여
 - 주요 교차로(세관삼거리 외 3개소) 조명탑 설치 : 야간차량 운전자 시야 확보
 - 자치구 주요간선도로 노후가로등 주 교체사업 지원(동구, 사상구) : 안전사고 예방, 도시미관 개선
 - 제2만덕터널 디지털, 고화질 CCTV 교체로 사각지대 해소 및 사고 발생 시 능동적 대처
- 지역에너지절약사업
 - 구덕터널 LED조명(1,720등) 교체 ESCO용역사업 추진
 - 전기요금 절감 및 고효율 조명등 교체로 쾌적한 도로환경 조성에 기여
- 두명터널, 광안터널 환기소 태양광발전설비 설치(원자력발전지역개발특별회계)
 - 터널 유휴부지 태양광발전설비 설치 통한 에너지 자립기반 조성 및 전기요금 절감 기여
 - 두명터널(35kW)과 광안터널 환기소(15kW) 옥

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로 조명 설치	일반회계	1,121,691,760	2,266,500,000	2,173,345,320
도로조명시설 관리		1,121,691,760	1,694,500,000	1,624,692,960
지역에너지절약사업		0	572,000,000	548,652,360

정책사업목표
7-5

건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다

(1) 주요내용

- 건설기술 정보교류
- 건설기술 심의평가
- 설계 경제성 검토
- 품질시험실 전문성 및 기능 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 건설기술 심의평가(회)	심의평가회	목표	55	60
		실적	75	77
		달성률(%)	136%	128%
② 건설공사 시공 및 설계·감리 용역 평가(회)	시공감리평가회	목표	35	40
		실적	47	50
		달성률(%)	134%	125%
③ 설계경제성 검토를 통한 예산 절감률(%)	예산절감률	목표	3.0	3.0
		실적	4.09	5.98
		달성률(%)	136%	199%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 건설기술 심의평가
 - 건설기술심의위원회 운영(발주계획·설계·안전진단 등 77회 112건)
 - BIM 등 스마트 건설기술 설계 적용 및 기술형입찰 평가(3회)
 - 건설기술심의위원회 운영관리시스템 재구축
 - 건설공사 시공 감리용역 평가
 - 총 공사비 100억원 이상 건설공사 시공 평가 추진
 - 현장 우수공법 개선사례 발굴로 기술수준 향상과 품질확보
 - 설계경제성(설계VE) 검토를 통한 예산절감
 - 총 공사비 100억원 이상 기본설계 및 실시설계 VE검토, 분과위원 구성(전문분야별 8~15명)
 - 건설공사 공법 및 Process 개선을 통한 원가절감 및 품질확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 건설기술 심의평가
 - 건설기술심의위원회 77회 및 대형공사 기술형입찰 평가 3회
 - 건설공사 시공 감리용역 평가
 - 시공 감리용역 평가 50건 실시
 - 설계경제성 검토를 통한 예산절감
 - 19건 검토(절감액 298억원, 절감을 5.98%)
- 원인분석
 - 건설기술 심의평가
 - 건설기술심의운영시스템 개발에 따라 서면심의 도입(심의기간 단축 및 심의평가 횟수 증가)
 - BIM 등 스마트 건설기술 도입으로 시설물의 품질 향상 및 안전 시공 확보
 - 건설공사 시공 감리용역 평가
 - 평가제도 인식확대와 발주부서의 건설공사 공기조정 등에 따른 평가대상 증가
 - 설계경제성(설계VE) 검토를 통한 예산절감
 - 2020년도는 건축물 및 교량공사 등 다양한 사업의 기능분석 검토 노력한 결과 예산절감을 상승
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 건설기술 심의평가
 - 건설기술 전문분야 위원으로 심의위원회 구성·운영, 스마트건설 도입으로 품질 확보
 - 건설공사 시공 감리용역 평가
 - 시·구(군) 등 발주부서 평가대상 조사, 건설기술심의 위원 등 전문가를 통한 평가로 품질확보
 - 설계경제성(설계VE) 검토를 통한 예산절감
 - 건설공사 설계 항목별 기능분석, 원가절감, 품질확보를 통한 예산절감을 산정
- 향후 개선사항
 - 건설기술 심의평가
 - 건설기술심의운영시스템 개선으로 운영 내실화 및 데이터 체계적 관리
 - 건설공사 시공 감리용역 평가
 - 감리용역평가 정착을 위한 시공·감리평가 병행추진 등
 - 설계경제성(설계VE) 검토를 통한 예산절감
 - 설계의 경제성 검토(VE)를 시행하여 공사원가 절감 및 구조물의 기능향상

단위사업
7-5-(1)

건설기술 정보교류

□ 주요 추진성과

- 건설기술 교류·협력을 통한 기술혁신 및 경쟁력 제고
 - 시공평가·설계VE사례, 건설기술심의 연보 발간, 건설정보지 발간
 - 산·학·관 기술 교류 협력사업 ▷포스트코로나 도시방재 세미나 등 4회 실시
- 『119 토목구조대』 활동으로 재해 피해 최소화 및 민관협력 체계 구축
 - 하철기 집중 출동(28개소) 긴급진단 및 복구대책 제시
- 건설기술 행정업무 능력 향상을 위한 서비스 추진
 - 설계지침서, 공공건설사업 업무수행매뉴얼 작성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건설기술 정보교류	일반회계	12,157,300	14,510,000	14,322,700
건설기술 정보교류		12,157,300	14,510,000	14,322,700

□ 주요 추진성과

- 건설기술심의위원회구성(토목, 건축 등 21개 전문분야) 및 운영
 - 설계의 적정성 검토 등 설계심의 운영 : 26건
 - 기술용역발주계획심의 운영 : 65건
 - 정밀안전진단 적정성 심의 운영 : 17건
 - 기타(기준심의, 입찰안내서 등) : 4건
- 설계심의분과위원회 개최
 - 공사비 300억원 이상 대형공사 기술형입찰 평가 : 3건
- 건설공사 시공 감리용역 평가 실시 : 50건
- KOLAS 국제공인 인정 신청 준비 및 KOLAS 국제공인 인정 신청(' 20. 11월)
 - 품질시험실 표준화시스템 구축 용역(' 20. 5월 ~ 8월)
 - 품질시험실 국제공인 인정 기술지원 용역 착수(' 20.9월)
 - 공인시험기관 시험 수행능력 검증을 위한 숙련도 프로그램 실적 확보
 - KOLAS 기술자 법정 교육 수료(5명, 11과목)
 - KOLAS 국제공인 인정을 위한 시험장비·물품 지원(표준분동 등 22종, 총 6백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건설기술 심의·평가	일반회계	150,765,540	320,076,000	311,403,620
건설기술 심의운영		56,768,300	166,216,000	163,222,070
설계심의분과위원회 운영		70,397,240	88,000,000	87,641,100
건설공사 시공,감리평가		23,600,000	22,860,000	22,854,000
건설공사 건설시공		0	43,000,000	37,686,450

단위사업
7-5-(3)

VE(설계 경제성) 검토

□ 주요 추진성과

- 설계의 경제성등(VE) 검토
 - 감동나루길 리버워크 조성사업 등 19건 ▷ 절감액 298억원, 절감율 5.98%
- 2020년 전국VE경진대회 최우수상 수상(국토교통부 주최)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
VE(설계 경제성) 검토	일반회계	191,138,300	166,860,000	164,654,000
VE(설계 경제성) 검토		191,138,300	166,860,000	164,654,000

(1) 주요내용

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

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도로명주소 사용 시민만족도(%)	만족자수/도로명주소사용 자*100	목표	82	84
		실적	82.4	84.1
		달성률(%)	100%	100%
② 항공사진 촬영(%)	용역 준공여부(공정률 100%)	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 도시공간정보 자료추출 제공 (건)	도시공간정보 자료 제공 건수	목표	67	69
		실적	67	70
		달성률(%)	100%	101%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도로명주소 사용 시민만족도
 - 도로명주소 안내시설물 확충 및 미래세대 맞춤 홍보, 홍보관 운영 등을 통한 도로명주소의 실생활 조기 정착 유도
 - 도로명주소 스토리텔링 북 제작으로 도로명주소의 관광분야 활성화 방안 모색
 - 항공사진 촬영
 - 부산전역 항공사진 촬영을 통한 지형지물 변동사항 판독
 - 개발제한구역, 산림녹지 등의 위법행위 사전예방 및 단속자료 제공
 - 도시공간정보 자료추출 제공
 - 도시공간 정보화 웹 포털 서비스 운영 및 유지관리를 통한 지리정보서비스 제공
 - 행정서비스 연계 제공 등 행정업무 효율성 증대 및 시민편의 제공
 - 공개가 제한되는 공간정보에 대한 부당한 접근과 이용 또는 유출을 방지하여 시민 안전 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도로명주소 사용 시민 만족도
 - 연중 상시 홍보활동 전개(미래세대 대상 홍보, 서포터즈 운영, 민간기업 및 택배사 대상 홍보 등)
 - 도로명주소 안내시설물 유지관리 및 구군간 교차점검
 - 항공사진 촬영
 - 부산전역 항공사진 연 2회 촬영 통해 자료의 최신성 유지
 - 도시공간정보 자료추출 제공
 - 도시공간정보시스템 웹기반 업무포탈시스템으로 운영
 - 공간정보 연계 정책지도 제작 서비스
 - 통합운영 플랫폼으로 각종 정보시스템 추가
 - 시민 중심의 공간정보를 제공하는 부산생활지도 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도로명주소 사용 시민만족도
 - 2020. 11. 27. ~ 12. 11.(15일간)
 - 부산시내 거주 성인 남녀 3,200명 대상 비대면 조사
 - 도로명주소 사용 후 만족도 조사
 - 3,200명 중 2,671명 매우만족 및 만족으로 응답
 - 항공사진 촬영
 - 연간 항공사진 촬영 매수 물량 확인
 - 사업추진에 있어 보안점검 및 항공사진 색상, 음영, 해상도, 중복도 등 업체에 방문하여 점검
 - 도시공간정보 자료추출 제공
 - 도로, 하수도 등 도로기반시설물 변동자료갱신을 85회 실시하여 자료의 최신성 유지
 - 도로 및 상·하수도 등 도시공간 DB자료를 연 70건 제공하여 시설물의 체계적 관리와 안전사고 예방
- 향후 개선사항
 - 도로명주소 사용 시민만족도
 - 만족도 조사 방법의 표본, 조사방식 등 지속적인 정교화
 - 효과적인 홍보방법 및 도로명주소 시설물 관리의 효율성 증대방안 강구
 - 항공사진 촬영
 - 항공사진의 질 향상 지속적 추진
 - 도시공간정보 자료추출 제공
 - 도시공간 자료의 최신성과 정확성을 지속적으로 확보하여 고품질의 공간정보 서비스 제공

단위사업
7-6-(1)

효율적인 토지관리

□ 주요 추진성과

- 지적현장민원실 운영
 - 법원등기과 및 지역등기소에 설치된 지적현장민원실 운영 지원(남구, 해운대구, 연제구, 강서구) : 제증명 발급 및 업무처리 158,960건
- 토지행정운영
 - 부동산중개업 법령 운영 및 행정조치 882건, 글로벌공인중개사 및 모범공인중개사 운영
- 도로명및건물번호활용
 - 도로명주소 홍보 및 안내책자 발간 및 구군 홍보비 지원
- 도로명및건물번호활용(자본)
 - 부산시관리도로시설물 16개 구군 설치비 지원
- 도로명주소기본도 현행화 사업
 - 위치결정 어려운 도로, 건물에 대한 지적현황 측량 통한 최신성 확보
- 개별공시지가 조사
 - 개별공시지가 조사 산정과 지역간 지가 균형유지로 공정성 객관성 확보(결정·공시 689,953필)
- 지적관리
 - 공유토지분할을 통한 시민불편해소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 토지관리	일반회계	591,488,870	537,638,000	526,260,290
지적현장민원실 운영		38,400,000	35,000,000	35,000,000
토지행정운영		25,269,230	15,140,000	10,438,000
도로명및건물번호활용		52,519,300	45,794,000	40,281,210
도로명및건물번호활용(자본)		50,000,000	30,000,000	30,000,000
도로명주소기본도 현행화 사업(국가 직접지원)		19,713,000	22,204,000	22,204,000
개별공시지가 조사		360,408,340	356,169,000	355,888,080
지적관리		45,179,000	33,331,000	32,449,000

단위사업
7-6-(2)

시민중심의 정보제공시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 토지정보시스템 관리
 - 토지정보시스템, 측량결과도, KOPSS 등 시스템 유지보수
- 항공영상정보 구축 및 관리
 - 항공사진촬영 7,615매 구축 완료
- 1/1,000수치지형도 수정제작
 - 60도엽 제작 완료
- 지적재조사사업
 - 지적재조사사업지구 지정 및 추진상황 점검, 지적재조사위원회 운영○ 지적재조사사업 추진
 - 국비, 시비 구분에 교부하여 지적재조사사업 추진
 - 세계측지계좌표변환 지원('20년 누계 572,850필지 : 100%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민중심의 정보제공시스템 구축	일반회계	1,258,651,820	1,715,748,000	1,677,779,440
토지정보시스템 관리		91,437,420	88,085,000	76,532,340
항공영상정보 구축 및 관리		324,001,000	683,535,000	657,119,100
1/1,000수치지형도 수정·제작(국가 직접지원)		150,990,000	150,000,000	150,000,000
지적재조사사업		4,927,000	2,880,000	2,880,000
지적재조사사업 추진		687,296,400	791,248,000	791,248,000

단위사업
7-6-(3)

도시공간 정보화 구축

□ 주요 추진성과

- 도시공간정보 이용 활성화
 - 공간정보시스템 활용 427,011건
 - 각종사업 및 공사 수행시 공간정보지도 활용 자료제공 : 70건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시공간 정보화 구축	일반회계	97,319,100	137,958,000	135,198,140
도시공간정보 이용 활성화		97,319,100	137,958,000	135,198,140

정책사업목표
7-7

건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다

(1) 주요내용

- 건설산업 지원 확대를 통한 지역 건설산업 활성화 도모
- 지역업체 육성 및 하도급 공정거래 강화
- 공익사업 적기시행을 위한 지방토지수용위원회 운영
- 민자유료도로 재구조화를 통한 시민부담 완화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지역하도급률(%)	지역업체 하도급수주액/ 지역 내 연간총하도급액 *100	목표	81	81
		실적	85.2	85.7
		달성률(%)	105%	105%
② 수용재결 처리건수(건수)	연간 수용재결사업 처리 건수	목표	110	115
		실적	143	150
		달성률(%)	130%	130%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역하도급률
 - 관급공사 하도급률 분기별 점검 및 독려를 통하여 지역 건설산업 활성화 기여
 - 수용재결 처리건수
 - 공정한 수용재결 업무처리로 공익사업의 적기 시행 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역하도급률
 - 실태조사결과(지역업체 하도급수주액/지역 내 연간 총하도급액*100)
 - 수용재결 처리건수
 - 연간 수용재결 결정 사업건수
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지역하도급률
 - 관급공사 사업계획 및 발주단계부터 관련법령 범위 내에서 지역제한, 지역의무공동도급 등 적극 시행
 - 상하반기 지역업체 하도급률, 지역자재 사용률, 지역장비 사용률 등 지역업체 참여현황 일제조사
 - ▷ 조사대상 : 공사금액 5억원이상 관급공사
 - ▷ 조사항목 : 지역업체 하도급률, 지역자재 및 장비 사용률
 - ▷ 조사방법 : 발주기관(부서)에서 조사 (시, 군, 공사 공단)
 - 수용재결 처리건수
 - 공익시정에 따른 토지 등의 수용재결 결정된 사업 건수
- ☐ 원인분석
 - 수용재결 처리건수
 - 구·군 대상 예정사업 조사 및 재개발 사업 등 접수 건수 예상 반영하여 목표설정하였으나, 신청 건수가 증가로 인해 수용재결 처리건수 목표 초과함
- ☐ 향후 개선사항
 - 지역하도급률
 - 특허공법, 시공사 협력업체 하도급으로 지역업체 참여 제한
 - ▷ 행정지원외 지역업체 기술력, 자금력 등 경쟁력 확보 노력
 - 공정위의 과도한 지역업체 보호제도 차별 규제
 - ▷ 사업계획 및 발주단계부터 관련법령 범위 내에서 지역제한, 지역의무공동도급 등 적극 시행

□ 주요 추진성과

- 건산업 위반 혐의 통보 업체 실태조사 328건
- 건산업 위반 부적격업체 행정처분 97건
- 건설산업발전위원회 개최 및 우수 건설인상 시상(26개)
- 현장맞춤형 건설기능인력 양성 264명
- 지역업체 참여확대 및 건설산업 상생 협력 도모
 - 예타면제사업 지역의무공동도급 적용 전국 최초 제안으로 적용 확정(3.31. 국무회의 통과)
 - 2020년 건설공사 지역업체 참여확대 방안 보고회 개최(' 20.04.)
 - 지역업체 참여확대 방안 논의를 위한 구군 순회 간담회 개최('20.04.24.~05.05.)
 - 지역업체 하도급률 85.7%, 지역자재 사용률 79%, 지역장비 사용률 91.1% 달성
- 맞춤형 지역건설업체 지원으로 지역건설산업 활성화 추진
 - 지역중소전문(설비)건설업 Scale up 용역 완료(23개사)
 - 하도급 홍보세일즈단 대기업 방문 · 지역업체 추천
 - 지역건설업체와 건설대기업 상생데이 개최(' 20.11.)
 - ▷ 1:1 밀착형 현장상담, 지역업체 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역건설산업 지원체계향상	일반회계	184,763,790	188,720,000	187,623,260
건설행정업무의 효율적 관리		20,860,700	14,400,000	14,399,000
지역 건설산업 활성화		73,903,090	74,320,000	73,224,260
건설기능인력 양성기관 운영		90,000,000	100,000,000	100,000,000

단위사업
7-7-(2)

지하도상가 관리지원

☐ 주요 추진성과

- 남포 및 광복지하도상가 화장실 환경 개선 등 상가시설물 개선 및 개보수 : 17개 사업
- 남포 및 광복지하도상가 입찰 추진
(점포 입찰방식 개선, 관련 법령 개정사항 적용, 입찰참여 유도 등)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지하도상가 관리지원	일반회계	13,700,840,340	14,989,493,000	14,989,313,000
지하도상가 관리		13,700,840,340	14,989,493,000	14,989,313,000

단위사업
7-7-(3)

유료도로 관리

□ 주요 추진성과

- 부산항대교 : 자금재조달 협의 1회('20.3)
- 거가대교 : 재구조화방안 타당성 검토 용역('20.7)
- 을숙도대교 : 통행료 퇴근할인시간대 30분 연장(18:00~20:00 → 17:30~20:00) 시행('20.5)
- 백양터널 : 재정지원금 소송 승소('20.5, 332억 절감)
- 유료도로 운영평가 실시('20.10) : 매년 1회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유료도로 관리	일반회계	51,787,499,000	56,359,000,000	56,223,936,490
민간투자사업 유료도로 실시협약 관리		790,123,750	371,000,000	236,421,060
민간투자사업 유료도로 재정지원		50,997,375,250	55,988,000,000	55,987,515,430

단위사업
7-7-(4)

수용보상업무 운영

□ 주요 추진성과

- 지방토지수용위원회 개최 : 11회 (150개 사업, 2,543억원)
- 집단민원 : 대연3 재개발사업 등 면당 40회
- 미지급용지 소송수행 : 8건 16필지
- 지방토지수용위원회 수용재결 행정소송 수행 : 5건(담당자 직접수행)
- 중앙토지수용위원회 이의신청 : 74개 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수용보상업무 운영	일반회계	575,729,000	529,379,000	453,112,610
확정판결 도로용지 보상		541,360,050	495,130,000	419,827,940
수용재결 효율적 운영		34,368,950	34,249,000	33,284,670

단위사업
7-7-(5)

시 직영 유료도로의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

○ 유료도로 이용 편익 개선사항 처리율 100% 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시 직영 유료도로의 효율적 관리	유료도로특별회계	40,159,139,580	39,895,868,000	39,801,588,000
유료도로 운영관리		40,159,139,580	39,895,868,000	39,801,588,000

정책사업목표
7-8

도로의 보수보강 및 도로시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용
시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다

(1) 주요내용

- 현장중심의 실질적 안전점검 및 도로의 보수보강으로 시민 안전 확보
- 효율적인 도로시설물 관리로 이용 시민 편의 증진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단(개소)	용역 완료 개소	목표	70	71
		실적	88	108
		달성률(%)	125%	152%
② 도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강(개소)	공사 준공 개소	목표	32	36
		실적	37	55
		달성률(%)	115%	152%
③ 포장도로 정비(천㎡)	포장도로 정비 공사 완공 면적	목표	4,000	4,800
		실적	5,060	5,430
		달성률(%)	126%	113%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
 - 제1,2,3종 도로시설물 및 폭원 25m 이상 교량의 안전점검 및 정밀안전진단 실시
- 도로시설물(교량, 터널, 지하차도 복개구조물) 보수, 보강, 내진보강
 - 정밀점검 및 정밀안전진단 결과 나타난 결함에 대한 보수, 보강 및 내진보강 공사 시행
- 포장도로 정비
 - 시내일원 포장도로 정비, 시내일원 차선재도색, 폐아스콘 활용 순환아스콘생산·공급, 교량터널 등 기전시설물 유지개보수, 순환아스콘 생산 및 건설기계 유지관리
 - ▷ 폭 25m 이상 포장도로 유지 보수 및 시내일원 차선 재도색
 - ▷ 폐아스콘을 활용하여 순환아스콘 생산으로 지역 내 포장공사현장 무상공급
 - ▷ 교량, 터널 등 노후 기전시설물 교체 및 개보수
 - ▷ 건설기계 및 차량 유지관리

□ 목표달성 과정 및 방법

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
 - 총 108개소 정밀점검 및 안전진단 완료
- 도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수·보강, 내진보강
 - 총 55개소 완료
- 포장도로 정비
 - 시내일원 포장도로정비 A=5,430a, 차선재도색 L=230km 완료
 - 폐아스콘 활용 순환아스콘 생산·공급 50,115톤
 - 신재골재 생산 35,150톤, 재생골재 생산 13,800톤
 - 건설기계·차량 유지관리 122건

□ 원인분석

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
 - 연도 내 타기관 이관시설물 및 안전점검 시설물 추가, 정기안전점검 실적 반영하여 초과 달성
- 도로시설물 보수보강
 - 년 초 보수공사 계획 수립 후 도로시설물 순찰 및 민원요구에 따라 추가 실적 발생으로 초과 달성
- 초과달성 사유 : 년 초 계획 수립 후 도로시설물 안전점검 및 보수공사 추가 다수 발생
 - 안전점검 시설물 추가와 공용 중 파손에 따른 보수 필요 시설물 다수 발생

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
 - 자료수집 방법 : 준공계 (준공신고서 송부 공문)
 - 품질확인 : 하나의 준공신고서 송부 공문 안에 여러건의 용역이 포함될 수 있으므로 공문건수가 아닌 세부내용을 확인하여 정밀점검 및 안전진단 용역 완료 개소수 확정
- 도로시설물(터널, 지하차도, 교량 등) 보수, 보강, 내진보강
 - 자료수집 방법 : 준공계
 - 품질확인 : 하나의 준공신고서 송부 공문 안에 여러건의 공사가 포함될 수 있으므로 공문건수가 아닌 세부내용을 확인하여 보수, 보강, 내진보강 공사 준공 개소수 확정
- 포장도로 정비
 - 자료수집 방법 : 포장유지 작업일보, 기동보수 작업일보, 계중일지, 아스팔트 플랜트 운영일지, 쇄석기 운영일지, 건설기계 및 차량 수리대장

단위사업
7-8-(1)

도로시설물 안전점검 및 진단

☐ 주요 추진성과

- 교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단
 - 사무관리비 및 재료비(현장점검직원 피복비, 소모품 구입 등)
 - 안전관리위원회 참석수당 및 전문가 현장합동점검 수당

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로시설물 안전점검 및 진단	일반회계	13,032,710	14,810,000	11,654,340
교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단		13,032,710	14,810,000	11,654,340

단위사업
7-8-(2)

도로시설물 보수 및 보강

□ 주요 추진성과

- 도로시설물(터널, 지하차도 등) 보수 및 보강
 - 구덕터널 보수공사, 도로시설물 유지개보수(포괄사업) 등
- 도로시설물(교량 등) 보수보강
 - 동서고가로, 신호대교, 부산대교 보수공사
- 기존시설물 내진보강
 - 기존시설물 내진보강 실시설계(대연고가교외 4개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로시설물 보수 및 보강	일반회계	4,663,143,410	6,785,000,000	5,535,562,740
도로시설물(터널, 지하차도 등) 보수 및 보강		2,848,671,110	2,800,000,000	2,667,080,140
도로시설물(교량 등) 보수보강		950,562,300	2,485,000,000	1,783,523,000
기존 시설물 내진보강		863,910,000	1,500,000,000	1,084,959,600

단위사업
7-8-(3)

포장도로 및 기전시설물 유지관리

□ 주요 추진성과

- 시내일원 포장도로 정비
 - 무기계약근로자 특수건강검진 및 피복비 구입 등 일반운영비
 - 교통안전 시설물 구입, 국가배상 책임배상금
 - 시내일원 포장도로 정비
- 시내일원 차선 재도색
 - 포장 및 차선도색 소모품 및 재료 구입 등
- 폐아스콘활용 순환아스콘 생산
 - 계중시설 및 순환아스콘 시험실 유지관리 등 일반운영비
 - 폐아스콘 순환아스콘 생산 재료 구입 등
- 교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수
 - 전기공작물 안전관리 대행 수수료, 터널시설 유지관리 등 일반운영비
 - 항로표지등 구입 등 재료비
- 순환아스콘 생산 및 건설기계 유지관리
 - 중기중사원 피복비 구입
 - 건설기계 및 차량 유류비 및 유지관리, 정기검사
 - AP플랜트 대기오염방지 백필터 교체공사
 - AP플랜트 악취방지시설 활성탄 교체공사
 - 덤프트럭, 중형승합차 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
포장도로 및 기전시설물 유지관리	일반회계	8,520,344,690	9,052,277,000	8,762,828,280
시내일원 포장도로 정비		5,476,234,510	6,172,541,000	6,170,685,400
시내일원 차선 재도색		474,814,400	509,900,000	509,380,450
폐아스콘활용 순환아스콘 생산		881,189,370	822,250,000	622,631,410
교량, 터널 등 기전시설물 유지 개보수		605,630,320	499,580,000	497,956,450
순환아스콘 생산 및 건설기계 유지관리		1,082,476,090	1,048,006,000	962,174,570

단위사업
7-8-(4)

건설자재 품질시험강화

□ 주요 추진성과

- 품질시험 향상
 - 폐기물 처리비용, 민원 카드결제 수수료, 장비 유지관리비
 - 시험용 소모품 및 약품 구입, 품질시험 장비 유지관리
 - 절대점도시험관련 장비 5종 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건설자재 품질시험강화	일반회계	26,596,800	100,902,000	97,791,800
품질시험 향상		26,596,800	100,902,000	97,791,800

단위사업
7-8-(5)

과적차량 단속

☐ 주요 추진성과

○ 운행제한 차량 단속체계 구축

- 운행허가서 인쇄, 과태료 체납자 부동산 압류등기비, 운행허가 카드 수수료 등
- 검문초소 유지관리비 등 공공운영비, 과적단속 장비 구입, 사회복무요원 보상금

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과적차량 단속	일반회계	122,261,180	112,796,000	100,807,020
운행제한 차량 단속체계 구축		122,261,180	112,796,000	100,807,020

단위사업
7-8-(6)

쾌적한 근무환경 조성

□ 주요 추진성과

- 청사관리 지원
 - LED등기구 및 LED직관등 구입
 - 폐수처리시설 교체
 - 배출시설 자가측정 수수료 등 사무관리비, 전기요금 및 상하수도 요금 등 공공요금

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 근무환경 조성	일반회계	1,066,544,550	1,240,398,000	1,097,960,540
청사관리 지원		1,066,544,550	1,240,398,000	1,097,960,540

도 시 균 형 재 생 국

전략목표 8	도시 대개조를 통해 동북아 해양수도의 공간적 기반을 마련한다
[소관실국]	도시균형재생국

1. 주요성과

- 시민이 행복한 도시재생 경제생태계 조성
- 도시균형발전 및 미래동력사업 지속 추진으로 시민 삶의 질 향상
- 도시정비사업의 패러다임 전환

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
8-1. 도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를 재창조한다	3	1	8	88,774,351,370
8-2. 북항재개발을 통해 시민과 함께하는 지속가능한 글로벌 신해양산업 중심지를 육성한다	1	1	1	6,207,500
8-3. 지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역균형개발을 구현한다	2	2	5	25,164,878,710
8-4. 사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다	2	2	1	6,477,492,620
8-5. 시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 향상을 도모한다	2	1	3	3,062,163,510

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	77	4	16	57	77	
도시재생정책과	35	2	6	27	36	도시재생기획, 도시재생뉴딜, 도시재생경제, 원도심재창조, 공동체활성화, 북항재개발추진단
지역균형개발과	24	1	4	19	23	균형개발기획, 균형개발지원, 공단재생, 에코델타시티
도시정비과	18	1	6	11	18	정비기획, 재개발, 재건축, 공공지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	134,943,949,260	100.00 %	156,388,751,310	100.00 %	△21,444,802,050	△13.71%
정 책 사 업	123,494,723,710	91.52 %	145,326,964,240	92.93 %	△21,832,240,530	△15.02%
행 정 운 영 경 비	303,849,360	0.23 %	414,218,240	0.26 %	△110,368,880	△26.65%
인 력 운 영 비	74,809,690	0.06 %	123,545,290	0.08 %	△48,735,600	△39.45%
기 본 경 비	229,039,670	0.17 %	290,672,950	0.19 %	△61,633,280	△21.20%
재 무 활 동	11,145,376,190	8.26 %	10,647,568,830	6.81 %	497,807,360	4.68%

(1) 주요내용

- 도시재생 정책 개발을 통한 지속가능한 도시재생사업 추진
- 도시재생뉴딜 활성화를 통한 주거환경개선 및 도시경쟁력 회복
- 도시재생 기반 조성 및 지역여건을 고려한 사업 추진
- 빈집 재생을 통한 안전하고 쾌적한 도시환경 개선
- 북향재개발과 연계한 통합재생전략으로 원도심 재창조 동력 마련
- 마을공동체 거버넌스 네트워크 구축을 통한 공동체 및 마을재생 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도시재생 뉴딜사업 추진(개소)	선정 지역 수	목표	15	6
		실적	18	7
		달성률(%)	120%	117%
② 빈집 정비 실적(동)	정비 동 수	목표	3320	180
		실적	3407	174
		달성률(%)	103%	97%
③ 북향통합개발 연계 도심재창조 마스터플랜 수립 용역 추진(%)	공정율	목표	0	100
		실적	0	90
		달성률(%)	0%	90%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 시민이 행복한 도시재생 뉴딜사업으로 도시활력 회복
 - 빈집 정비 실적
 - 미관저해·범죄발생 예방 및 새로운 활력을 불어넣는 공간으로 재탄생
 - 북향통합개발 연계 도시재창조 마스터플랜 수립 용역 추진
 - 북향통합개발 등 도시구조개편을 계기로 원도심의 획기적 재생이 필요한 시점의 핵심사업
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 사업선정을 위한 컨설팅, 사업계획에 따른 현장실사, 서면 및 종합평가 등 공모선정 추진
 - 빈집 정비 실적
 - 노후 불량 주거지 밀집지 내 발생 폐가 건물주 동의서 징구 후 철거 또는 리모델링 추진
 - 북향통합개발 연계 도시재창조 마스터플랜 수립 용역 추진
 - 시와 내가 용역비를 매칭하여 공동용역으로 시행하는 업무로 다양한 주체간 협의체 운영, 합의 도출 등 협력 필요 사업
- 원인분석
 - 빈집 정비 실적(목표달성률 97%)
 - 사업추진시 필수적인 빈집 소유자 면담과 동의서 징구를 위한 대면접촉이 필요하나 코로나19 등 타요인에 의해 소유자 면담이 어려워 성과 미달성
 - 북향통합개발 연계 도심재창조 마스터플랜 수립 용역 추진(공정율 90%)
 - 물류정책과 추진 중인 철도지하화 노선 미확정 등에 따른 과업수행 지연(용역기간 : '19.6.~'21.2.)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 정부 뉴딜사업 선정결과 발표 공문
 - 빈집 정비 실적
 - 구·군별 빈집 정비 실적 취합
 - 북향통합개발 연계 도시재창조 마스터플랜 수립 용역 추진
 - 도시재창조 마스터플랜 용역 검토보고서
- 향후 개선사항
 - 도시재생 뉴딜사업 추진
 - 신규사업 선정을 위한 컨설팅, 선정사업 원활한 추진을 위한 모니터링 등 확대
 - 빈집 정비 실적
 - 연차별 투자계획에 따라 노후주거지 빈집재생 활성화사업 추진
 - 북향통합개발 연계 도시재창조 마스터플랜 수립 용역 추진
 - 북향재개발, 경부선철도효율화, 2030엑스포 등의 추진동력을 기반삼아 적기에 사업추진토록 조속 용역완료 및 단계별 사업 추진

단위사업
8-1-(1)

도시재생 정책개발 및 확산

□ 주요 추진성과

- 도시재생 정책 개발
 - 도시재생위원회(4회) 및 정책연구포럼 운영
 - 도시재생사업 홍보
 - 부산 드로잉 엽서 제작 및 보급(주민참여예산)
 - 도시재생 다큐멘터리 제작 방영
- 도시재생 정책 확산
 - 도시재생 시책업무 평가 6개 구·군 시상
- 부산광역시 도시재생지원센터 출연 및 지원
 - 도시재생지원센터 운영비 지원 및 고유목적 9개 사업 추진 지원
- 지역주도형 청년일자리사업(도시재생청년 꿈의 날개 사업)
 - 청년도시재생사 심화과정 이수 및 인증서 수여(63명)
 - 청년일자리 취업 지원(34명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생 정책개발 및 확산	일반회계	2,831,537,120	3,310,751,950	3,218,476,300
도시재생 정책 개발		706,551,820	452,667,950	360,701,100
도시재생 정책 확산		19,723,100	19,000,000	18,699,300
부산광역시 도시재생지원센터 출연 및 지원		2,105,262,200	2,279,084,000	2,279,075,900
지역주도형 청년일자리사업(도시재생청년 꿈의 날개 사업)		0	560,000,000	560,000,000

단위사업
8-1-(2)

도시재생뉴딜 활성화

□ 주요 추진성과

- 도시재생 뉴딜사업 신규 공모선정('20년 광역 3곳, 중앙 4곳)
- 소규모 재생사업 신규 공모선정('20년 3곳, '21년 5곳)
- 생활밀착형 도시재생 스마트기술 지원사업 선정('20년 1곳)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생뉴딜 활성화	일반회계	38,699,991,200	52,937,930,000	52,937,661,100
도시재생뉴딜사업		3,987,200	4,680,000	4,414,100
도시활력증진지역 개발(뉴딜)(우리 동네살리기)		6,400,000,000	9,964,000,000	9,964,000,000
도시재생 사업(뉴딜)(주거지지원)		7,713,000,000	16,796,500,000	16,796,500,000
도시재생 사업(뉴딜)(일반근린)		6,590,000,000	11,604,000,000	11,604,000,000
도시재생 사업(뉴딜)(중심시가지)		8,310,000,000	3,520,000,000	3,520,000,000
도시재생 사업(뉴딜)(소규모 재생사업)		2,017,013,000	801,150,000	801,150,000
근린재생형(일반형) 도시재생사업(자체)		991,000	900,000	897,000
근린재생형(일반형) 도시재생사업(보조)		4,645,500,000	6,213,500,000	6,213,500,000
근린재생형(중심시가지형) 도시재생사업		3,019,500,000	3,752,000,000	3,752,000,000
도시재생 사업(뉴딜)(스마트 지원사업)		0	281,200,000	281,200,000

단위사업
8-1-(3)

도시경제기반형 재생

□ 주요 추진성과

- 부산유라시아플랫폼 관리위탁 및 콘텐츠 운영
- 부산유라시아플랫폼 야간경관 조성사업
 - 사업자 선정 후 실시설계
- 영도 경제기반형 도시재생
 - 지역산업복지센터 조성부지 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시경제기반형 재생	일반회계	11,518,946,760	16,527,339,578	15,531,582,270
경제기반형 도시재생(선도지역)		11,518,946,760	7,306,339,578	7,166,175,590
경제기반형 도시재생(영도)(경제공동체)		0	9,221,000,000	8,365,406,680

단위사업
8-1-(4)

도시재생협력 활성화

□ 주요 추진성과

- 빈집정비사업 추진(174동)
 - 폐가철거사업 120동, 햇살동지사업 54동
- 북향재개발 연계 원도심 재생사업
 - 북향통합개발 연계 도심재창조 마스터플랜 수립 용역 추진(용역기간 : '19.6.10.~'21.2.22.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시재생협력 활성화	일반회계	1,194,432,250	1,001,410,000	1,000,479,500
빈집 재생사업 추진		596,800,000	1,000,810,000	1,000,479,500
북향재개발 연계 원도심 재생사업		597,632,250	600,000	0

단위사업
8-1-(5)

서부산 시민행복 프로젝트 추진

☐ 주요 추진성과

- 서부산 시민행복 프로젝트 지원
 - 서부산 시민행복 프로젝트 공공시설물 관리 운영비 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
서부산 시민행복 프로젝트 추진	일반회계	61,164,000	70,810,000	70,560,000
서부산 시민행복 프로젝트 지원		61,164,000	70,810,000	70,560,000

단위사업
8-1-(6)

도시활력 재생

□ 주요 추진성과

- 근대건조물 보전 및 관리
 - 근대건조물 보호위원회 위원 재구성('21.1.1.~'22.12.31.)
- 도시생활환경개선, 지역역량강화
 - "3세대가 함께하는 안전한 풍당풍당 마을 만들기" 등 8개 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시활력 재생	일반회계	12,401,035,600	2,840,703,000	2,840,436,900
근대건조물 보전 및 관리		33,635,600	693,000	683,900
도시생활환경개선(자체)		1,400,000	1,260,000	1,003,000
도시생활환경개선(보조)		12,223,500,000	2,793,250,000	2,793,250,000
지역역량강화		142,500,000	45,500,000	45,500,000

단위사업
8-1-(7)

산복도로 르네상스 프로젝트 추진

□ 주요 추진성과

- 산복도로 르네상스 조성 지원
 - 이바구공작소 등 10개소 운영 지원
- 지역산업맞춤형 일자리 창출지원
 - 도시재생 일자리 프로젝트 : 참여 104명, 수료 57명, 취업 74명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산복도로 르네상스 프로젝트 추진	일반회계	414,866,400	400,810,000	400,707,300
산복도로 르네상스 조성 지원		114,866,400	100,810,000	100,707,300
지역산업맞춤형 일자리 창출지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000

단위사업
8-1-(8)

공동체 및 마을재생 활성화

□ 주요 추진성과

- 마을만들기 거버넌스 네트워크 구축
 - 마을공동체 활성화 기본계획 용역완료('19.8.8.~'20.8.31.)
- 마을지기사무소 설치·운영
 - 마을지기사무소 50개소 운영
- 복합커뮤니티센터 조성사업
 - 마을사랑방 총 43개소 조성
- 마을공동체 역량강화사업
 - 마을공동체 활성화 공모사업 지원
- 행복마을 만들기
 - 행복마을 공간기반 조성사업 추진 등
- 취약지역개조(새뜰마을사업)
 - 10개 마을 새뜰마을 사업비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공동체 및 마을재생 활성화	일반회계	16,946,389,980	12,790,458,000	12,774,448,000
행복마을 만들기		3,236,000,000	1,207,110,000	1,207,103,800
마을공동체 거버넌스 네트워크 구축		37,791,000	37,448,000	37,311,960
마을지기사무소 설치·운영		1,848,500,000	2,048,000,000	2,048,000,000
마을사랑방 조성사업		900,000,000	750,000,000	750,000,000
마을공동체 역량강화사업		190,098,980	200,000,000	184,132,240
취약지역개조(도시)(새뜰마을사업)		10,734,000,000	8,288,900,000	8,288,900,000
취약지역개조(농어촌)(새뜰마을사업)		0	259,000,000	259,000,000

(1) 주요내용

- 원도심 연계한 상생발전을 위해 북항 일원 통합개발로 글로벌 신해양산업 중심지 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 북항재개발 도시건축 T/F팀 회의 개최(회)	개최횟수	목표	0	10
		실적	0	16
		달성률(%)	0%	160%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 북항재개발 도시건축 T/F 회의 개최
 - 북항, 부산역 일원 통합개발로 도심대개조 및 글로벌 신해양산업 중심지 육성 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 북항재개발 도시건축 T/F 회의 개최
 - 부산지역을 대표하는 도시계획, 항만물류, 건축, 토목, 문화예술, 산업경제, 연구기관, 시민단체 등 15개 분야 총 34명으로 구성
- ☐ 원인분석
 - 북항재개발 도시건축 T/F 회의 개최
 - 의욕적인 성과달성을 위한 추가회의 개최
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 북항재개발 도시건축 T/F 회의 개최
 - 도시건축 T/F 회의 개최 공문
- ☐ 향후 개선사항
 - 북항재개발 도시건축 T/F 회의 개최
 - 북항재개발사업의 원활한 추진을 위해 전문가의 다양한 아이디어 도출을 위한 회의진행 추진
- ☐ 내·외부 지적 사항
 - 북항재개발 도시건축 T/F 회의 개최
 - 협상단계부터 시민의견 반영을 위한 의견수렴 다양화

단위사업
8-2-(1)

북항재개발 추진 등

□ 주요 추진성과

- 부산시 컨소시엄 구성(시,BPA,LH,BMC,KORAIL), 사업계획서 제출('20.5.27.)
- 부산시 컨소시엄 협상대상자 지정('20.7.31)
- 정부협상('20.8~12)
- 협상단계부터 시민 의견 반영코자 의견수렴 채널 다양화
 - 북항재개발사업 도시·건축 전문가 TF 구성 및 운영(16회)
 - 북항재개발사업 온라인 시민공청회 개최('20.9.22)
 - 북항재개발사업 경제분야 전문가토론회 개최('20.11.5)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
북항재개발 추진 등	일반회계	0	6,210,000	6,207,500
북항재개발사업 행정지원		0	6,210,000	6,207,500

정책사업목표
8-3

지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역균형개발을 구현한다

(1) 주요내용

- 도시균형발전사업 관리
- 기업지원복합센터(구 서부산행정복합타운) 건립
- 부산교정시설(부산구치소, 교도소) 통합이전
- 연구개발특구 개발
- 서부산권 복합산업유통단지 조성
- 강동권 개발(구포생태문화밸리)
- 에코델타시티내 공공시설용지 확보 및 에코델타시티 개발
- 가덕도 종합개발 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도시균형발전사업 추진상황 관리(추진단계 완료 여부)	행정절차 이행 상황	목표	수정계획 수립 및 최종보고	추진상황 보고
		실적	수정계획 수립 및 최종보고	추진상황 보고완료
		달성률(%)	100%	100%
② 에코델타시티 내 공공시설용지 확보(%)	계약 체결 후 연도별 분 할상환금 지급률(누계)	목표	25	45
		실적	28	45
		달성률(%)	112%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부산대개조 실행동력 확보
 - 부산 대개조 실행계획 수립 및 추진체계 구축 등 시정 방향성 제시 및 구심점 역할
 - 도시균형발전사업 추진상황 관리
 - 도시 전체의 건전한 발전과 시민 삶의 질 향상을 위한 도시균형발전사업 추진
 - 연구개발특구(첨단복합지구)조성사업 조사설계용역 추진
 - 원활한 사업 추진으로 R&D 혁신클러스터 구축에 따른 고부가가치 신성장산업 육성 기반 마련
 - 에코델타시티 조성 1단계(명지동), 2단계(강동동) 공사 추진
 - 신공항, 신항만 연계 친수생태형 자족도시 조성을 통해 동북아 해양수도 기틀 마련
 - 에코델타시티내 공공시설용지 확보 적기추진으로 미래 행정수요 대비
 - 감동나룻길 리버워크 조성사업 용역 추진
 - 감동진 문화포구 조성사업 등 병행 추진으로 지역 균형발전과 관광 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부산대개조 실행동력 확보
 - 50대 중점추진사업 선정, 추진상황 로드맵 제작('20.3.), 추진상황 점검2회 등('20.10.~12.)
 - 부산대개조 홈페이지 제작('20.5.), 도시철도 역사 등 각종 매체 홍보추진
 - 도시균형발전사업 추진상황 관리
 - 도시균형발전 기본계획 반영 등 부산광역시 도시균형발전지원에 관한 조례 일부개정('20.7.)
 - 도시균형발전위원회 개최(2회) ▷143개 도시균형발전사업 추진사항 보고 등(20.6월, 11월)
 - 연구개발특구(첨단복합지구)조성사업 조사설계용역 추진
 - 연구개발특구 조사설계용역 공정을 25%달성, 연구개발특구 예비타당성조사 '21.1월 완료 예정
 - 에코델타시티 조성 1단계(명지동), 2단계(강동동) 공사 추진
 - 에코델타시티 1단계(명지동)공사 공정을 93%, 2단계(강동동)공사 공정을 56% 달성
 - EDC 공공시설용지 확보(129,401㎡, 약4만평) 2차 중도금 196억 납부('20.3.)
 - 감동나룻길 리버워크 조성사업 용역 추진
 - 감동진 문화포구 공사착공('20.5), 감동나루길 리버워크 기본 및 실시설계용역 준공('20.12)
- 원인분석
 - 연구개발특구(첨단복합지구)조성사업 조사설계용역 추진 (달성율 96%)
 - 코로나19 장기화로 KDI 회의 개최가 지속 연기됨에 따라 '21.2.2. 예타완료함
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산대개조 실행동력 확보
 - 부산대개조 실행계획 수립('20.3.), 추진상황 보고회 2회('20.10.~12.)
 - 홍보 : 부산대개조 홈페이지(<https://www.busan.go.kr/busandaegaejo>)제작 ('20.5.)
 - 도시철도역사 및 옥외전광판 등 홍보이미지 표출(7월~), KNN 다큐멘터리 방송 송출(10월)
 - 도시균형발전사업 추진상황 관리
 - 부산시 도시균형발전지원에 관한 조례일부개정('20.7.), 도시균형발전위원회 개최(20.6월, 11월)
 - 연구개발특구(첨단복합지구)조성사업 조사설계용역 추진
 - 용역공정률 : 조사설계용역 공정현황 자료 분기별 제출(한국토지주택공사) 및 자료검증 실시
 - 예비타당성조사 완료 : KDI 규제연구센터 예비타당성 조사 보고서 ('21.1.완료예정)
 - 에코델타시티 조성 1단계(명지동), 2단계(강동동) 공사 추진
 - 공정률 : 부산EDC친수구역 조성공사 현황 제출(부산도시공사, 한국수자원공사) 및 자료검증 실시
 - 한국수자원공사와 매입계약서에 의거, 2차 중도금(196억원) 지급 완료('20.3.)
 - 감동나룻길 리버워크 조성사업 용역 추진
 - 공정률 : 매월 용역 공정보고서, 최종 용역 준공검사조서

단위사업
8-3-(1)

지역균형개발 추진

□ 주요 추진성과

- 부산 대개조 사업 추진
 - 부산대개조 실행계획(50대 중점추진사업 선정 등)수립 및 점검체계 구축
 - 대개조 추진상황 점검(추진상황보고회 2회)
 - 부산대개조 홈페이지 제작 등 대시민 홍보 추진
- 도시균형발전사업 추진상황 관리
 - 부산광역시 도시균형발전지원에 관한 조례 일부개정('20.7.)
 - 도시균형발전위원회 개최('20.6월, 11월)
- 행정복합타운(구. 서부산복합청사) 건립
 - 서부산 행정복합타운 입주기관 재정립, 사업성분석 용역 준공('20.6)
 - 공기업평가원 타당성 검토('20.10.)
- 지역균형개발 워크숍 개최
 - 부산대개조 및 서부산대개조 핵심사업지 현장견학 개최('20.10.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역균형개발 추진	일반회계	175,814,080	17,760,000	15,250,680
지역균형개발 지원		8,973,000	8,900,000	8,873,000
도시균형발전사업 추진		163,830,150	4,860,000	4,767,000
지역균형개발 워크숍 개최		3,010,930	4,000,000	1,610,680

단위사업
8-3-(2)

교정시설 통합이전

☐ 주요 추진성과

- 민·관 라운드테이블 운영규정 개정 보고(공동위원장제) ('20.5.)
- 제2회 민·관 라운드테이블 회의 개최('20.10.)
- 제3회 민·관 라운드테이블 회의 개최 불발 (주민반대로 대화창구 단절)에 따른 용역추진 예산 명시이월

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교정시설 통합이전	일반회계	0	503,900,000	908,200
교정시설 통합이전 추진		0	503,900,000	908,200

단위사업
8-3-(3)

연구개발특구 조성기반 마련

☐ 주요 추진성과

- 연구개발특구(첨단복합지구) 조사설계 용역 공정률 25%
- KDI 예비타당성 조사 시행중('21.1. 예타완료 예정)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
연구개발특구 조성기반 마련	일반회계	7,800,000	2,260,000	1,852,000
연구개발특구 개발 추진		7,800,000	2,260,000	1,852,000

단위사업
8-3-(4)

강동권 개발

□ 주요 추진성과

- 감동진 문화포구(금빛노을브릿지) 조성 : 감동진 문화포구 공사착공('20.5)
- 감동나룻길 리버워크 조성 : 감동진 문화포구 공사착공('20.5), 감동나룻길 리버워크 기본 및 실시설계용역 준공('20.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
강동권 개발	일반회계	294,094,990	8,101,626,010	5,589,291,650
강동권 개발사업 추진		888,000	810,000	669,000
감동진 문화포구 조성(전환)		293,206,990	7,805,816,010	5,320,822,650
감동나룻길 리버워크 조성사업(구포이음)		0	295,000,000	267,800,000

단위사업
8-3-(5)

에코델타시티 조성기반 마련

□ 주요 추진성과

- 신항만, 신공항과 연계한 친수생태형 자족도시 건설
 - 에코델타시티 1단계(명지동)공사 공정률 93%, 2단계(강동동)공사 공정률 56% 달성
 - 에코델타시티내 공공시설용지 확보 : 2차 중도금 196억 납부완료(한국수자원공사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
에코델타시티 조성기반 마련	일반회계	27,205,898,700	19,557,577,000	19,557,576,180
에코델타시티 개발 추진		5,898,700	3,810,000	3,810,000
에코델타시티내 공공시설용지 확보		27,200,000,000	19,553,767,000	19,553,766,180

정책사업목표
8-4

사상노후공업지역 재생으로 첨단복합도시를 재창조한다

(1) 주요내용

- 노후기반시설 정비 및 재생사업을 통한 도심기능 회복과 지역경제 활성화
- 좋은 일자리, 사람과 문화가 공존하는 지식기반의 첨단복합도시 조성
- 감전천, 낙동강과 연계한 친환경 주거 문화공간 조성
- 사상스마트시티 내 활성화구역 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률(%)	보상 집행률	목표	70	100
		실적	91	100
		달성률(%)	130%	100%
② 사상공업지역 재생사업 기반 시설 확충 새벽로 확장공사(%)	공정률	목표	0	10
		실적	0	10
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사상공업지역 재생사업 기반시설 확충공사(새벽로 확장)
 - 노후공단 재생사업(기반시설 확충)으로 서부산 발전의 신규동력 확보 및 동서균형발전 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사상공업지역 재생사업 기반시설 확충공사(새벽로 확장)
 - 새벽로 확장 경관심의 완료('20.3), 새벽로 확장 도시림등의 조성관리심의회 심의 완료('20.4)
 - 새벽로 확장공사 보상완료('20.8), 새벽로 확장공사 착공('20.12)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 사상공업지역 재생사업 기반시설 확충공사(새벽로 확장)
 - 공정률 : 단계별 공정계획에 따른 추진목표 달성 확인
 - 새벽로 확장 경관심의 완료('20.3), 새벽로 확장 도시림등의 조성관리심의회 심의 완료('20.4)
 - 새벽로 확장공사 보상완료('20.8), 새벽로 확장공사 착공('20.12)

단위사업
8-4-(1)

입주유치 및 인프라개발

□ 주요 추진성과

- 사상공업지역 재생사업 기반시설 확충공사(새벽로 확장)
 - 새벽로 확장 경관심의 완료('20.3), 새벽로 확장 도시림등의 조성관리심의회 심의 완료('20.4), 새벽로 확장공사 보상완료('20.8), 새벽로 확장공사 착공('20.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
입주유치 및 인프라개발	일반회계	16,051,295,100	15,159,744,860	6,477,492,620
사상공업지역 재생사업 인프라 개발		16,044,982,100	15,153,894,860	6,471,642,620
전략사업지구 입주유치 추진		6,313,000	5,850,000	5,850,000

**정책사업목표
8-5**

**시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의
향상을 도모한다**

(1) 주요내용

- 정비사업으로 도시기능 회복과 주거환경 불량 지역 개선
- 시민 눈높이에 맞춘 노후·불량건축물 개량 등 정비 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 아미4 행복주택 진입도로 확장(%)	(집행액/총사업비)*100	목표	45	60
		실적	50	95.8
		달성률(%)	111%	159%
② 서민 거주지역 전기설비 개선 사업(세대)	전기설비 안전점검 및 시 설개선 세대수	목표	5,400	1,000
		실적	5,733	853
		달성률(%)	106%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 아미4 행복주택 진입도로 확장
 - 행복주택건립 예정지구 진입도로(정비기반시설) 확장
 - 서민거주지역 전기설비 개선사업
 - 관내 서민거주지역 전기설비 안전점검 및 시설개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 아미4 행복주택 진입도로 확장
 - 국토부 도시활력증진사업 국비보조금 확보, 기반시설 설치사업에 예산지원 및 사업추진
 - 서민거주지역 전기설비 개선사업
 - 서민거주지역 전기설비 개선 사업계획 수립, 구·군별 예산지원 및 사업총괄
- ☐ 원인분석
 - 아미4 행복주택 진입도로 확장
 - 도로확장 구간 보상 감정평가금액 상승과 협의보상 완료건수 증가에 따른 목표치 초과달성
 - 서민거주지역 전기설비 개선사업
 - 전기설비 개선대상지 7개 구청 중 1개 구청 사업 미완료로 목표치 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 아미4 행복주택 진입도로 확장
 - 예산확보·지원 및 예산집행 실적
 - 서민거주지역 전기설비 개선사업
 - 예산확보·지원 및 구·군별 사업추진 실적
- ☐ 향후 개선사항
 - 아미4 행복주택 진입도로 확장
 - 도로확장 구간 보상완료 및 조속한 공사추진을 통한 사업예산 집행 철저
 - 서민거주지역 전기설비 개선사업
 - 사업방법 변경 및 코로나19로 인한 세대별 방문 지양으로 목표달성에 어려움이 있었으나, 조속한 사업추진을 통하여 사업 마무리 철저

단위사업
8-5-(1)

정비사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 정비사업 추진 우수 구군 평가 및 포상(북구 등 6개구)
- 재정비촉진사업, 정비사업 공공지원 업무추진
- 아미4 행복주택 진입도로 확장사업 지원
 - 진입도로 확장구간 원활한 보상 추진(수용재결 등)
- 남부민1 문화복합형 주거환경관리사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정비사업 활성화	일반회계	2,681,993,900	1,895,840,000	1,894,753,510
정비사업 지원		17,431,300	17,750,000	17,382,500
재정비촉진 사업시행		2,562,600	3,690,000	2,971,010
도시생활환경개선		2,662,000,000	1,874,400,000	1,874,400,000

단위사업
8-5-(2)

주거환경개선

☐ 주요 추진성과

- 서민거주지역 전기설비 개선사업
 - 안전점검 853세대, 시설개선 618세대
- 청년 사회주택사업 활성화 지원 기본계획 수립 용역 완료('20.2.26 ~ '20.12.27)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주거환경개선	일반회계	173,250,000	268,310,000	268,310,000
서민주거환경개선		173,250,000	268,310,000	268,310,000

단위사업
8-5-(3)

재정비촉진사업 기반시설 설치

□ 주요 추진성과

- 서·금사 재정비촉진지구 기반시설 설치사업 지원
 - 서동로 확장공사(8차) 보상완료 및 공사착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재정비촉진사업 기반시설 설치	재정비촉진특별 회계	11,008,583,200	9,608,060,000	908,730,000
서·금사재정비촉진지구 기반시설 설치사업		3,806,000,000	1,599,100,000	899,100,000
시민공원주변재정비촉진지구 기반시 설 설치사업		7,129,000,000	2,600,000,000	0
재정비촉진사업 예비비		0	5,399,330,000	0
시민자문위원회 운영		73,583,200	9,630,000	9,630,000

건축주택국

전략목표 9	건축혁신을 통해 도시의 정체성을 확립한다
[소관실국]	건축주택국

1. 주요성과

○ 부산광역시 공공건축심의위원회 구성/운영, 부산광역시 지역공공건축지원센터 설치/운영 : '20 대한민국 공공건축 혁신행정기관 수상
○ 설계공모 전문성 강화, 설계공모 전용 홈페이지 제작, 마을건축가 사업 추진 등으로 건축의 공공성 확보 및 품격향상 도모
○ 공공건축물 그린리모델링 사업 추진, 고가도로 하부 B-con 그라운드 운영(11월) 등으로 안전하고 매력적인 도시공간조성
○ 부산형 행복주택 공급, 2022 주거종합계획 수정·보완, 주택건설사업계획 통합심의 운영 등 수요자 중심의 맞춤형 주거정책 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
9-1. 건축의 공공성 확보를 통해 선진 건축환경 및 문화를 조성한다	3	3	2	241,344,710
9-2. 글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다	3	3	3	553,081,680
9-3. 시민이 행복한 도시경관을 조성한다	3	3	4	5,911,790,170
9-4. 맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거환경을 조성한다	2	1	2	31,685,251,350
9-5. 저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	1	1	1	177,512,385,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	56	4	13	39	56	
총괄건축기획과	16	2	3	11	16	총괄건축, 도시건축, 공공건축지원
건축정책과	24	1	7	16	24	건축정책, 건축지원, 녹색건축, 도시디자인, 광고시설물관리
주택정책과	16	1	3	12	16	주택정책, 주거복지, 공동주택지원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	222,343,406,530	100.00 %	187,383,503,360	100.00 %	34,959,903,170	18.66%
정 책 사 업	220,969,200,910	99.38 %	187,112,392,400	99.86 %	33,856,808,510	18.09%
행 정 운 영 경 비	349,668,610	0.16 %	255,023,290	0.14 %	94,645,320	37.11%
인 력 운 영 비	186,215,010	0.08 %	85,353,410	0.05 %	100,861,600	118.17%
기 본 경 비	163,453,600	0.07 %	169,669,880	0.09 %	△6,216,280	△3.66%
재 무 활 동	1,024,537,010	0.46 %	16,087,670	0.01 %	1,008,449,340	6268.46%

(1) 주요내용

- 공공건축 기획의 적합성 확보
- 설계공모 전문성 강화를 통한 공공건축 품격 향상
- 공공건축 공공성 강화 및 품격향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 공공건축사업 건축기획 자문(건)	실적/목표*100	목표	0	12
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	100%
② 공공건축 설계공모 활성화를 위한 기준 마련(제정, 배포)	제정 및 배포	목표	0	제작 및 배포
		실적	0	제작 및 배포
		달성률(%)	0%	100%
③ 공공건축가 운영활성화(건)	실적/목표*100	목표	20건/50명 모집	22
		실적	20건/25명 모집	22
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 공공건축 기획의 적합성 확보
 - 공공건축심의회 구성과 운영, 공공건축지원센터 설치와 운영으로 공공건축 기획의 예산 적합성 및 적정수준의 건축기획을 확보
 - 설계공모의 전문성 강화를 통한 공공건축 품격 향상
 - 공공건축 설계공모 표준업무편람제작, 민간전문가 참여 확대 등으로 설계공모 전문성 강화
 - 공공건축 공공성 강화 및 품격 향상
 - 임기만료에 따른 공공건축가 추가 위촉, 워크숍 개최 등 공공건축가 운영 활성화 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공건축 기획의 적합성 확보
 - (전국최초) 부산광역시 공공건축심의위원회 구성/운영 : '20.1월 구성 / '20.2월~, 9회 개최, 12건 심의(구.군 사업제외)
 - (광역시 최초) 부산광역시 지역 공공건축지원센터 설치/운영 : '20. 6월 / '20.7월~, 17건 사전검토
 - 총괄건축가 운영 정착 : 공공건축 기획, 설계 자문, 컨설팅 등 127건
 - 설계공모 전문성 강화를 통한 공공건축 품격 향상
 - 공공건축 설계공모 표준업무편람 제작 및 배부 : '20.12월, 300부 제작, 시(사업소 포함)와 구(군)에 배부
 - 민간전문가 참여 확대를 통해 전문성 강화 : 공모완료 10건, 진행중 5건
 - 심사과정 SNS 온라인 생중계로 투명성 확보와 대시민 양방향 소통 추진
 - 설계공모 전용 홈페이지 제작으로 설계공모 전과정 온라인화 추진 : '20.8월 계약, '21.1월 완료(예정)
 - 공공건축 공공성 강화 및 품격 향상
 - 임기 만료에 따른 공공건축가 위촉 : 공개모집 공고(3월), 응모(28명), 심사위원회 개최(4월) 24명 위촉
 - 자문실적 : 북구디지털 도서관 증축사업, 가야2동사 건립사업 등 22건
 - 비대면 공공건축가 워크숍 개최(12월) : 온라인 강연, 활동사례집(공공건축가 부산을 빛다) 배부
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공건축 기획의 적합성 확보
 - 부산광역시 공공건축심의위원회 구성 자료, 공공건축 심의 결과 보고서 확인
 - 설계공모 전문성 강화를 통한 공공건축 품격 향상
 - 공공건축 설계공모 표준업무편람 제작 계획서 및 배부계획 확인
 - 공공건축 공공성 강화 및 품격 향상
 - 공공건축가 위촉 결과 및 자문활동 보고서 확인

단위사업
9-1-(1)

도시건축환경개선

□ 주요 추진성과

- 건축정책위원회 활성화
 - 여성위원 2명 추가 위촉, 설계공모 지원을 위한 분과위원회 개최 등
- 공공건축심의위원회 운영
 - '20.1월에 위원회 구성, '20.2월부터 8회 12건 심의
- 공공건축지원센터 구축 및 운영
 - '20. 6월 설치, '20.7월부터 17건 사전검토 진행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시건축환경개선	일반회계	12,495,280	39,560,000	34,000,550
건축정책위원회 운영		12,495,280	39,560,000	34,000,550

단위사업
9-1-(2)

선진 건축문화 조성

□ 주요 추진성과

- 설계공모 활성화
 - 심사과정 SNS 온라인 생중계, 설계공모 전용 홈페이지 제작
 - 민간전문가 참여 확대를 통해 전문성 강화 : 완료 10건, 진행중 5건
- 공공건축가 운영 활성화
 - 임기만료에 따른 공공건축가 위촉 24명, 22건 자문
- 총괄건축가 운영 활성화
 - 공공건축 기획, 설계자문, 컨설팅 등 127건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
선진 건축문화 조성	일반회계	43,418,730	275,856,000	207,344,160
총괄 건축가 운영		31,418,730	80,197,000	49,003,160
부산시 공공건축가 운영 지원		12,000,000	23,850,000	18,511,000
설계공모 운영지원		0	171,809,000	139,830,000

(1) 주요내용

- 시민이 안전하고 향유 가능한 건축문화 토대 마련
- 공공건축 혁신을 통한 부산형 건축 정체성 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산 건축제 개최(회)	건축제 개최 결과여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
② 부산 공간포럼 개최(회)	공간포럼 개최 결과여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%
③ 국제건축 디자인 워크숍 개최(회)	국제건축디자인 워크숍 개최 결과여부	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부산 건축제 개최
 - 국내외 건축문화교류 및 저변확대로 건축문화진흥, 도시경쟁력 강화
 - 부산 공간포럼 개최
 - 부산건축현안에 대한 다각적 건축적 해법 제시를 통해 부산에 대한 관심유도
 - 국제건축 디자인 워크숍 개최
 - 국내외 명문 건축학과와의 건축 및 문화교류 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부산 건축제 개최
 - 부산건축제 건축주간 개최 시민, 학생, 전문가 참여 등 다양한 건축교류 및 건축문화 저변확대
 - 부산 공간포럼 개최
 - 공간포럼 개최, 시민, 학생, 전문가 참여 등 다양한 건축교류 및 건축문화 저변확대
 - 국제건축 디자인 워크숍 개최
 - 국제건축디자인워크숍 개최 시민, 학생, 전문가 참여 등 다양한 건축교류 및 건축문화 저변확대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산 건축제 개최
 - 사업추진 보고(위탁금 교부, 계획서 등)
 - 부산 공간포럼 개최
 - 사업추진 보고(위탁금 교부, 계획서 등)
 - 국제건축 디자인 워크숍 개최
 - 사업추진 보고(위탁금 교부, 계획서 등)

단위사업
9-2-(1)

시민중심의 건축행정 운영

□ 주요 추진성과

- 건축물 생애이력관리
 - 건축물관리점검기관 103개소, 해체공사감리자 339개소 등록
- 건축공사장 안전관리 지도강화
 - 시 합동점검 42개, 구군 점검 137개 공사장
- 소규모 휴게공간(공개공지) 효율적 관리 > 562개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민중심의 건축행정 운영	일반회계	11,842,900	348,406,000	346,226,600
건축행정지원		11,578,900	12,163,000	10,006,600
지역건설업체 육성지원 활성화		264,000	243,000	220,000
화재안전성능보강 지원사업		0	336,000,000	336,000,000

단위사업
9-2-(2)

도시건축환경개선

☐ 주요 추진성과

- 건축행정시스템 유지관리
- 건축위원회 운영 : 총15회 68건 심의
- 부산건축상 선정

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시건축환경개선	일반회계	116,263,920	124,866,000	114,720,080
건축주택 정보화		67,027,920	71,996,000	65,860,080
도시건축 관리업무 지원		18,856,000	12,870,000	10,130,000
건축위원회 운영		30,380,000	40,000,000	38,730,000

단위사업
9-2-(3)

선진 건축문화 조성

☐ 주요 추진성과

- 부산건축제 사무 민간위탁 : '20.2.28. 위탁계약
- 부산건축제 개최 : '20.11.11. ~ 11.17.
- 서민호프사업 : 6개소 완료
- 부산건축상 : 6작품

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
선진 건축문화 조성	일반회계	449,971,000	430,620,000	428,135,000
부산건축제 운영		424,855,000	404,100,000	403,700,000
도시모형 유지관리		13,500,000	15,000,000	13,500,000
부산 건축상 시상 및 홍보		11,616,000	11,520,000	10,935,000

(1) 주요내용

- 부산다운 경관 및 도시 안전디자인 조성
- 야간경관 개선으로 인상적이고 아름다운 경관 창출
- 공공시설물 디자인 개선으로 아름답고 살기 편한 도시 구현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산문화글판 디자인 제작 및 설치(건)	부산문화글판 디자인 제작 및 설치 건수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%
② 웅벽 디자인 개선(개소)	웅벽 디자인 개선 사업 완료 건수	목표	4	6
		실적	4	6
		달성률(%)	100%	100%
③ 부산 사인엑스포 개최(회)	사인엑스포 개최 건수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산문화글판 디자인 제작 및 설치
 - 시민에게 사랑, 희망, 훈훈한 정을 느끼게 해주는 글귀를 디자인하여 시민 소통 창구 마련 및 도시브랜드 향상
 - 부산 사인엑스포 개최
 - 옥외광고대상 공모전 및 우수작품전시회를 개최하여 아름다운 간판 제작을 유도하고 올바른 옥외광고 문화장착을 위함
 - 웅벽 디자인 개선
 - 노후웅벽 굴다리 등 미관저해 설치물에 대한 경관 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산문화글판 디자인 및 제작 설치 4회
 - 연초 디자인 제작설치 용역 계약 체결
 - 계절별 문화글판 글귀 공모 및 심사
 - 계절별 문화글판 디자인 제작 및 설치
 - 부산 사인엑스포 개최
 - 부산사인엑스포 1회 개최
 - ▷ 사인엑스포를 통해 옥외광고대상 공모전 및 우수작품 전시회를 개최하여 아름다운 간판 제작을 유도하고 올바른 옥외광고문화장착
 - 웅벽 디자인 개선
 - 노후 웅벽디자인 개선 6곳
 - ▷ 미관저해 웅벽에 디자인적인 요소를 가미(오브제 등)하여 경관개선사업 시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산문화글판 디자인 제작 및 설치
 - 문화글판 공모 및 심사, 제작 설치보고 : 사업추진결과 보고서 및 정산보고서
 - 부산사인엑스포 개최
 - 사인엑스포 개최 추진계획 및 결과보고서
 - 웅벽 디자인 개선
 - 사업추진 보고서, 전문가 자문 등

단위사업
9-3-(1)

부산다운 경관조성 기반구축

□ 주요 추진성과

- 경관위원회 운영 : 12회, 27건 심의
- 녹색건축물 조성활성화 지원사업 : 4개소 시설지원
- 해안경관 조망공간 위탁 관리
- 공공건축물 그린리모델링 사업 : 22개소 시행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부산다운 경관조성 기반구축	일반회계	71,353,260	4,739,938,000	4,725,624,900
도시디자인 정책 수립지원		17,505,310	26,810,000	15,968,500
경관조성 기반구축		47,450,000	47,700,000	47,470,400
녹색건축물 조성 활성화		6,397,950	6,080,000	2,838,000
공공건축물 그린리모델링 사업		0	4,659,348,000	4,659,348,000

단위사업
9-3-(2)

특색있는 도시경관 개선

□ 주요 추진성과

- 2022년 국제도시조명연맹 총회 유치 확정
- 경관조명 설치 및 유지관리 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
특색있는 도시경관 개선	일반회계	181,564,230	299,399,000	258,708,410
경관조명 설치 및 유지관리		169,856,010	292,589,000	251,950,870
관문경관 개선		11,708,220	6,810,000	6,757,540

단위사업
9-3-(3)

공공디자인 역량 강화

□ 주요 추진성과

- 비콘그라운드 운영 : '20.2월 준공 / 11.2. 정식개장
- 부산문화글판 디자인 제작 설치
- 안심마을 셉테드 조성사업 : 3개소
- 노후옹벽 디자인 개선사업 : 6개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공디자인 역량 강화	일반회계	6,972,784,430	4,728,010,840	4,577,923,360
공공디자인 공모 및 지원		28,183,620	29,325,000	28,779,360
공공디자인 개선		4,969,894,030	1,687,247,470	1,550,413,450
공공디자인 교육 및 홍보		65,145,150	71,000,000	60,738,600
문화관광자원개발		1,909,561,630	2,940,438,370	2,937,991,950

단위사업
9-3-(4)

아름다운 옥외광고 문화정착

□ 주요 추진성과

- 불법광고물 합동단속 기동정비반 운영 : 55,907건 정비
- 불법광고물 차단 자동전화 시스템 운영 : 전화번호 등록 5,519건, 발신 43백만회
- 사인엑스포 개최
 - 「2020 대한민국 옥외광고대상」 공모전 수상 : 창작모형 부문(국무총리상,은상,동상), 창작디자인 부문(동상)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아름다운 옥외광고 문화정착	일반회계	67,946,970	1,012,820,000	1,008,881,500
옥외광고물 관리		67,946,970	1,012,820,000	1,008,881,500

정책사업목표
9-4

맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 저소득층 임주민의 주거환경 및 주거복지 증진
- 맑고 행복한 주거관리 문화 정착

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산형 행복주택 공급(개소)	행복주택 건설 사업장 수	목표	1	2
		실적	1	2
		달성률(%)	100%	100%
② 공동주택 공동체활성화 추진 (단지수)	활성화 사업 단지수 집계	목표	23	24
		실적	29	20
		달성률(%)	126%	83%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부산형 행복주택 공급
 - 교통이 편리하고 시세보다 저렴한 고품격 임대주택을 공급하며
신혼부부·대학생·산단근로자 등 단지별 청년수요계층 특화 행복주택공급
 - 바른아파트 공동체 활성화
 - 공동주택 공동체 자지역량을 강화시키고 주민간 소통과 공유 및 협력 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부산형 행복주택 공급
 - 청년층, 신혼부부 등의 주거안정을 위하여 기장군 일광신도시, 서구 주거환경개선사업구역 내 행복주택 부지를 확보하고 국비 143억을 지원받아 건립공사 추진(사업시행자 : 부산도시공사)
 - 바른아파트 공동체 활성화
 - 제1회 지원사업 계획수립 : '20. 2. 6.
 - 제1회 공모사업접수 : '20. 3. 2. ~ 3. 27.(13개구 45개단지 신청)
 - 제1회 선정심사위원회 개최 : '20. 4. 14. → 사업선정(30개소)
 - 보조사업자 교육 : '20. 5. 25.
 - 제1회 보조금교부 : '20. 6. 2.
 - 제2회 지원사업 계획수립 : '20. 8. 31.
 - 제2회 공모사업접수 : '20. 9. 1. ~ 10. 15.(1개구 1개단지 신청)
 - 제2회 선정심사위원회 개최 : '20. 10. 16. → 사업선정(1개소)
 - 제2회 보조금교부 : '20. 10. 27.
 - 사업시행 : '20. 6. ~ 12.
 - 사업정산 : '20. 12월
- 원인분석
 - 바른아파트 공동체 활성화
 - 코로나19관련으로 지역공동체의 결속력을 다지는 활성화 사업 특성상
사업수행이 어려워 중도에 사업을 포기하는 사업장 등으로 인해 목표미달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산형 행복주택 추진(2개소)
 - 2020.5.22. 아미4 행복주택 착공신고사항 알림(서구 건축과-21888호, 767호 공급)
 - 2020.8.26. 일광7BL 행복주택 착공필증 교부 알림(주택정책과-12806호, 999호 공급)
 - 바른아파트 공동체 활성화
 - 각 구군별로 접수된 공모사업신청서와 선정심사위원회에서 사업 선정
 - 2020년 공동주택 공동체 활성화 사업 보조금 정산 결과보고(주택정책-20774호)
- 향후 개선사항
 - 바른아파트 공동체 활성화
 - 사회적 거리두기를 감안한 행사(예: 비대면 사업 등) 제안과 보조금 예산재정을
고려하여 활성화 사업자 자부담을 상향 조치 검토 등

단위사업
9-4-(1)

미래지향적 선진주거환경 조성

□ 주요 추진성과

- 주택사업 공동심의위원회 운영
 - 총4회, 9건(원안의결 1건, 조건부 의결8건)
- 노후 공공임대주택 시설개선
 - 7개단지, 7,877세대, 50억원
- 영구임대주택 난방비 지원
 - 20개단지, 11,333세대, 5.4억원
- 매입·전세 임대주택 공급
 - 3,649호 공급 117억 지원
- 행복주택 건설지원
 - 아미4 행복주택 : 4개동 767호 착공(20.5.22.)
 - 일광7BL 행복주택 : 8개동 999호 착공(20.8.26.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미래지향적 선진주거환경 조성	일반회계	36,333,950,990	31,227,187,000	31,220,025,350
선진주거환경 조성 체계 구축		165,100,000	109,700,000	103,799,000
주거정책운영지원		8,174,400	18,618,000	17,358,000
노후 공공임대주택 시설개선		4,867,405,590	4,000,000,000	4,000,000,000
맞춤형 주거안정 지원		584,898,000	550,622,000	550,621,350
다가구매입임대출자		6,349,500,000	11,346,750,000	11,346,750,000
전세임대경상보조		346,900,000	367,500,000	367,500,000
부산도시공사 전출		24,011,973,000	14,833,997,000	14,833,997,000

단위사업
9-4-(2)

맑고 행복한 아파트문화 구현

□ 주요 추진성과

- 바른아파트관리 주민교실 개최
 - 3회, 359명
- 공동주택 공동체 활성화 공모사업 지원
 - 13개 구·군, 20개 사업
- 공동주택 특별감사 실시 : 4개 단지
- 공동주택 모범관리단지 선정 : 6개 단지
- 노후공동주택 주거안전지원사업
 - 13개구 20개소, 3억원 지원(기둥,슬래브, 단지내 옹벽 등 구조보강)
- 공동주택 상담센터 운영 : 월1회(총9회), 35개단지(48명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
맑고 행복한 아파트문화 구현	일반회계	476,392,690	471,870,000	465,226,000
바른 아파트 공동체 활성화		77,000,000	74,200,000	70,206,000
공동주택관리 투명성 강화		73,366,050	74,600,000	72,600,000
노후 공동주택 주거안전 지원		300,000,000	300,000,000	300,000,000
공동주택관리 지원		26,026,640	23,070,000	22,420,000

정책사업목표
9-5

저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다

(1) 주요내용

- 주거급여 지원(임차급여, 수선유지급여)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 주거급여 지원(세대수)	지급현황 집계	목표	84,000	95,000
		실적	94,823	126,147
		달성률(%)	113%	133%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주거급여 지원
 - 주거급여 수급자(기준중위소득 45%)에 대한 임차급여 및 수선유지급여 지원하여 주거 안정 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 주거급여 지원
 - 임차급여 : 매월 20일(정기)/말일(추가) 임차료 지원(기준임대료 이하)
 - 수선유지급여 : 자가가구의 노후 정도에 따라 경/중/대보수 지원
- ☐ 원인분석
 - 주거급여 지원
 - 기준중위소득 상향 조정(44%→45%) 및 코로나19로 인한 경제적 상황 악화로 주거취약계층 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 주거급여 지원
 - 사회보장정보시스템(행복e음) 통계자료로 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 주거급여 지원
 - 주거취약계층의 주거안정 및 주거복지 실현을 위해 주거급여 지속 지원

단위사업
9-5-(1)

저소득층 주거안정 지원

□ 주요 추진성과

- 중위소득 45% 이하의 저소득층 주거급여 지원
- 126,147가구, 1,775억 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 주거안정 지원	일반회계	141,714,408,000	177,582,385,000	177,582,385,000
주거급여		141,714,408,000	177,512,385,000	177,512,385,000
비주택 거주자 주거상향 지원		0	70,000,000	70,000,000

문화체육국

전략목표 10	사람 중심의 문화·체육 정책을 통하여 보다 나은 부산을 구현한다
[소관실국]	문화체육국

1. 주요성과

- 지역문화역량 강화를 위한 중장기 문화계획 수립('부산문화 2030 비전과 전략' 실행계획 수립)
- 시민 문화권리 실현을 위한 제도적 토대 구축(부산시민 문화현장 제정·선포, 부산형 문화영향평가제 도입)
- 문화유산 신산업 육성을 위한 문화상품 개발 본격 추진(문화유산 기반 문화상품 개발 종합계획 수립, 2020년 무형문화재 5종목 디자인 우선 개발 완료)
- '부산근현대역사박물관' 조성 본격 추진(전시사업 계약 및 착수, 건축설계 용역 착수)
- 부산국제영화제(BIFF) 안전 개최로 시민 치유, 국제 위상 및 도시브랜드 강화
- 콘텐츠 융복합 및 OTT플랫폼 환경변화대응, 영화영상산업 육성
- 정구 훈련장 조성, 부산탁구체육관 개관 등 생활체육 인프라 확충으로 생활체육 저변 확대

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
10-1. 지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화불균형을 해소한다	2	2	3	93,451,915,220
10-2. 문화유산의 보존·관리·활용을 통하여 부산의 미래가치를 창출한다	2	1	4	19,378,419,380
10-3. 영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠 산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다	3	2	4	57,179,425,260
10-4. 스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	3	1	7	57,030,931,470
10-5. 시민의 건전 레포츠문화를 선도하고 체육 진흥에 기여한다	1	0	1	16,936,011,000
10-6. 역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다	3	2	4	4,798,821,030
10-7. 열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	3	2	4	4,137,605,960
10-8. 현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램 운영으로 시민과 함께하는 글로컬 현대 미술관을 운영한다	3	3	3	4,263,404,990
10-9. 쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통문화를 보존·전승한다	2	2	1	716,529,460
10-10. 효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다	3	1	3	19,918,183,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	343	10	44	289	345	
문화예술과	27	2	5	20	30	문화정책, 문화예술지원, 문화복지, 문화시설, 종무
문화유산과	26	1	5	20	26	문화유산정책, 문화유산보존, 문화유산활용, 피란유산등재, 근현대역사 박물관조성
영상콘텐츠산업과	22	1	4	17	22	영상문화, 영상산업, 게임산업, 대중문화
체육진흥과	23	1	5	17	23	체육정책, 국제스포츠, 체육시설, 장애인체육, 스포츠산업
시립박물관	76	1	10	65	74	관리, 유물관리, 전시운영, 교육홍보, 문화재조사, 복천박물관, 정관박물관, 근대역사관, 임시수도기념관
시립미술관	36	1	3	32	36	관리, 학예연구실
현대미술관	25	1	2	22	24	관리, 학예연구실
총렬사관리사무소	13	1	1	11	14	관리
체육시설관리사업소	95	1	9	85	96	관리, 운영, 시설, 통신, 전기, 기계, 구덕운동장, 요트경기장, 강서체육공원

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	347,419,182,520	100.00 %	366,298,162,140	100.00 %	△18,878,979,620 △5.15%
정 책 사 업	283,417,435,980	81.58 %	300,103,588,730	81.93 %	△16,686,152,750 △5.56%
행 정 운 영 경 비	28,922,717,130	8.33 %	27,435,994,490	7.49 %	1,486,722,640 5.42%
인 력 운 영 비	27,934,648,170	8.04 %	26,156,634,010	7.14 %	1,778,014,160 6.80%
기 본 경 비	988,068,960	0.28 %	1,279,360,480	0.35 %	△291,291,520 △22.77%
재 무 활 동	35,079,029,410	10.10 %	38,758,578,920	10.58 %	△3,679,549,510 △9.49%

(1) 주요내용

- 시민의 생활속 문화 향유를 위한 지역 문화예술 활동 지원
- 문화예술 기반 시설 확충
- 차별없는 문화 향유 여건 조성으로 문화불균형 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 문화 향유율(%)	문화예술 시민 관람률 조사	목표	60.4	20
		실적	59.4	43.3
		달성률(%)	98%	216%
② 문화누리카드(이용권) 이용률(%)	문화누리카드(이용권) 이용금액/예산액*100	목표	91	90
		실적	93.19	92.98
		달성률(%)	102%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시민 문화 향유율
 - 생활문화 지원확대 및 문화 환경 기반 조성
 - 문화누리카드(이용권) 이용률
 - 문화소외계층의 문화 향유 기회 확대로 문화복지 추진
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 문화 향유율
 - '문화가 있는 날' 적극 홍보(매월 마지막 금요일), SNS 활용한 문화행사 홍보 추진
 - 시립박물관, 시립미술관, 현대미술관의 신규 특별전 및 기획전시 유치 등 다양한 프로그램 개발
 - 문화누리카드(이용권) 이용률
 - 통합문화이용권(문화누리카드) 사업 설명회 개최(1월)
 - 부산문화재단을 통한 홍보 및 안내
 - 소외계층의 문화복지 향상을 위해 동주민센터를 통한 적극적인 홍보 추진
- 원인분석
 - 시민 문화 향유율
 - 코로나19 관련으로 주로 관람하는 영화, 연극, 뮤지컬, 미술전시의 관람률이 현격히 줄어들어 전년 대비 관람률 저조
 - '20년 당초 목표치가 61.5% 였으나, 코로나19로 인한 공연시설 폐쇄 등에 따른 목표치 하향조정 과정에서 수치 추정의 어려움으로 낮게 설정됨
 - * '20 본예산 목표치 61.5% → '20 4차 목표치(수정) 20% → '20 달성 43.3%
 - * 문체부 주관, 국민문화예술활동조사 결과 2019년 대비 27.1%감소
 - 문화누리카드(이용권) 이용률
 - 카드 이용률을 고려한 구.군간 예산조정 및 초과예산발급을 통한 이용률 증대
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 문화 향유율
 - 2019년 부산사회조사 통계(부산광역시, 부산시내 17,860개 표본가구, 문화지표 격년 조사)
 - *2019년 관람률: 59.4%(격년조사)
 - 2020년 국민문화활동조사(문화체육관광부, 21.2.25.발표),
 - * 2019년 관람률: 79.1% → 2020년 관람률 57.6% (전년비 27.1%감소)
 - 문화누리카드(이용권) 이용률
 - 전국 17개 시도 문화누리카드 이용률(문화체육관광부 문화인문정신정책과)
 - 주관 부처의 전국 시도별 이용률을 직접 조사한 결과를 바탕으로 지표를 설정함
- 향후 개선사항
 - 시민 문화 향유율
 - 코로나19에 따른 사회적 거리두기 완화, 치료제 개발 등에 따라 연도내 목표치 조정 필요
 - 표본조사의 한계로 부산시 주관 부산사회문화 조사와 문체부 주관 국민문화예술활동 조사의 결과치 차이가 발생하여,
향후 매년 조사하는 문체부의 국민문화예술활동 조사 결과를 활용하여 성과지표 작성 필요
 - 문화누리카드(이용권) 이용률
 - 사용자의 사용기회 확대 추이를 감안하여 목표치 설정이 필요

□ 주요 추진성과

- 문화뉴딜 공공미술프로젝트 <우리동네 미술> 추진
- 부산의 지역성을 담은 '부산 문화가 있는날' 운영 및 예술인복지지원센터 운영 지원 등 추진
- 2020 부산비엔날레, 부산국제무용제, 부산국제합창제, 부산국제연극제, 부산마루국제음악제 등 다양한 문화예술 행사 개최를 통한 시민 문화향유 기회 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화예술지원 및 시민참여 확대	일반회계	48,482,516,550	60,769,633,000	60,051,552,900
문화예술 활성화 지원		1,035,671,830	918,493,000	903,482,900
공공미술 프로젝트 추진		0	5,989,000,000	5,869,000,000
예술단체 등 지원		1,991,933,000	1,933,600,000	1,922,200,000
부산문화재단 출연 및 지원		5,458,000,000	7,580,000,000	7,580,000,000
부산문화회관 출연 및 지원		11,466,235,890	10,868,000,000	10,868,000,000
부산시립예술단 운영지원		16,860,000,000	18,208,000,000	17,774,700,000
종교문화행사 지원(시민연등축제) (전환)		450,000,000	370,000,000	370,000,000
종교문화행사 지원(팔관회)(전환)		300,000,000	300,000,000	242,930,000
산업단지, 폐산업시설 문화재생사업 (운영비)		468,000,000	470,000,000	470,000,000
국어문화 활성화		30,000,000	50,000,000	50,000,000
문화가 있는 날 활성화		98,165,000	80,000,000	80,000,000
차 문화 활성화		100,000,000	40,000,000	40,000,000
한겨레-부산국제심포지엄		200,000,000	180,000,000	180,000,000
한글서예 한마당 및 한글서체 정립 사업		35,500,000	30,000,000	30,000,000
비엔날레 지원(2020 부산비엔날레) (전환)		100,000,000	2,570,000,000	2,570,000,000
지역문화예술특성화 지원(전환)		4,357,000,000	4,457,000,000	4,457,000,000
공연장상주단체육성지원		830,000,000	772,000,000	772,000,000
아트 부산		200,000,000	200,000,000	200,000,000
부산국제화랑아트페어		32,000,000	30,000,000	30,000,000
부산국제아트페어(BIAF)		24,000,000	24,000,000	24,000,000
BFAA 국제아트 페스티벌		24,000,000	30,000,000	30,000,000
인사동 부산갤러리		180,000,000	180,000,000	180,000,000
부산국제문학제		50,000,000	20,000,000	20,000,000
요산·향파 문학제		80,000,000	80,000,000	80,000,000
해양문학제		65,000,000	65,000,000	65,000,000
한국여성문학축전		40,000,000	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

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
항구도시와 만남	일반회계	69,000,000	30,000,000	30,000,000
부산예술제		270,000,000	270,000,000	270,000,000
부산자랑시민예술제		30,000,000	15,000,000	15,000,000
부산청소년예술제		50,000,000	40,000,000	40,000,000
영호남 지역교류 종합예술제		0	170,000,000	170,000,000
부산사진대전		23,000,000	19,500,000	19,500,000
부산국제사진제		40,000,000	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		120,000,000	150,000,000	142,000,000
부산서예비엔날레		80,000,000	30,000,000	30,000,000
대한서화예술대전		10,000,000	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)		564,000,000	464,000,000	464,000,000
지역대표공연예술제 지원(부산국제무용제)(전환)		363,000,000	265,430,000	265,430,000
지역대표공연예술제 지원(부산마루국제음악제)(전환)		320,000,000	271,000,000	271,000,000
지역대표공연예술제 지원(부산국제합창제)(전환)		290,000,000	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		135,000,000	58,000,000	56,700,000
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
부산국악축제		70,000,000	70,000,000	70,000,000
부산시민 초청 국악음악회		17,000,000	14,400,000	14,400,000
불교음악예술제		30,000,000	30,000,000	30,000,000
구·군 문예회관 공연활성화 등 지원		80,000,000	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		10,000,000	8,500,000	8,500,000
동아시아문화도시추진(국가직접지원)		410,010,830	60,000,000	0
가무천년대축제 지원		35,000,000	35,000,000	35,000,000
부산 인문학 포럼		0	80,000,000	80,000,000
2030 부산월드엑스포 지식콘서트		0	25,000,000	25,000,000
향교·서원 지원		0	204,000,000	192,000,000
영도구 문화도시 조성사업 지원		0	1,685,710,000	1,685,710,000

단위사업
10-1-(2)

문화복지사업

□ 주요 추진성과

- 문화취약계층 맞춤형 문화복지를 위한 통합문화이용권 지원 확대
- 시민의 문화적 삶의 질 향상 및 지역 문화역량 강화를 위한 문화예술교육 확대
- 문화향유 기회 확대를 위한 찾아가는 문화활동 지원, 문화나눔 사업 확대 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화복지사업	일반회계	15,292,296,000	19,062,802,000	19,030,318,500
통합문화체육관광이용권(통합문화이용권)		10,689,200,000	13,113,580,000	13,113,580,000
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		417,956,000	544,997,000	544,996,000
예술동아리 교육지원		230,000,000	230,000,000	230,000,000
문화예술교육사 인턴십 지원		240,000,000	240,000,000	240,000,000
유아문화예술 교육 지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
창의예술교육 랩 지원		400,000,000	350,000,000	350,000,000
지역주도형 청년일자리사업(우리동네 문화이음,지원)		137,200,000	268,325,000	235,842,500
지역주도형 청년일자리사업(문화로공간 창업 지원)		110,000,000	184,960,000	184,960,000
지역문화예술교육 모델 발굴지원		0	23,000,000	23,000,000
문화예술교육 전용공간 조성		0	1,000,000,000	1,000,000,000
꿈의 오케스트라(국가직접지원)		0	40,000,000	40,000,000

단위사업
10-1-(3)

문화예술 기반 확충

□ 주요 추진성과

- 일상 속 생활문화 지원 확대 : 생활문화센터 확충
 - 신규개관(3개소), 공사중(10개소), 사업 발굴(10개소)
- 부산국제아트센터 건립 등 부족한 문화시설 인프라 확충
- 시민의 문화 향유 기회 확대를 위한 문예회관 지원 확대
 - 금정문화회관, 동래문화회관, 을숙도문화회관 리모델링 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화예술 기반 확충	일반회계	18,134,116,100	14,534,140,000	14,370,043,820
각종 문화시설 지원		584,211,600	533,740,000	516,529,220
지방문화원 및 문화학교 활성화		714,904,500	786,000,000	782,389,600
생활문화센터 조성(전환)		3,938,000,000	900,000,000	900,000,000
생활문화센터 조성(생활SOC)		0	3,555,000,000	3,555,000,000
부산국제아트센터 건립		8,100,000,000	3,720,000,000	3,720,000,000
금정문화회관 시설 개보수(전환)		282,000,000	700,000,000	700,000,000
에너지절약 시설보조사업(금정문화회관)		115,000,000	90,000,000	90,000,000
문예회관 건립지원(금정문화회관 리모델링)(전환)		4,400,000,000	2,400,000,000	2,400,000,000
문예회관 건립지원(동래문화회관 리모델링)(전환)		0	315,000,000	315,000,000
부산문화포털 구축		0	272,000,000	130,525,000
전통사찰 보수 정비		0	542,400,000	540,600,000
전통사찰 방재시스템 유지 보수		0	120,000,000	120,000,000
을숙도문화회관 공연장 기능보강사업		0	600,000,000	600,000,000

정책사업목표
10-2

문화유산의 보존·관리·활용을 통하여 부산의 미래가치를 창출한다

(1) 주요내용

- 지속가능한 문화유산 발굴 지정 및 전승
- 안전하고 선진적인 문화유산 보존 관리
- 시민과 함께하는 문화유산 활용 및 향유
- 부산 역사자원의 세계유산 등재 추진
- 부산근현대역사박물관 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산 미래유산 추진(건)	부산 미래유산 심화연구 건수 및 신규 지정 건수	목표	12	30
		실적	12	49
		달성률(%)	100%	163%
② 문화재 신규 발굴 및 조사(건)	문화재 신규 발굴 및 조사 건수	목표	12	12
		실적	13	10
		달성률(%)	108%	83%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부산 미래유산 추진
 - 보존·관리의 사각지대에 놓인 비지정문화재 중 미래세대에게 남길 가치가 있는 문화유산을 체계적 종합적 조사·연구·관리를 통해 부산의 역사,문화적 정체성 확립
 - 문화재 신규 발굴 및 조사
 - 유·무형의 문화유산 발굴 확대를 통한 과거와 미래를 잇는 문화유산도시 조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부산 미래유산 추진
 - 부산 미래유산 후보 발굴 및 기초현황조사
 - 부산광역시 미래유산보존위원회 심의를 거쳐 부산 미래유산 최종 선정
 - 최종 선정된 미래유산에 대한 심화연구·기록화 결과물 자료집 작성
 - 문화재 신규 발굴 및 조사
 - 문화재위원이나 전문위원 등 관계전문가 문화재 조사 및 지정조사보고서 작성
- 원인분석
 - 부산 미래유산 추진(초과달성)
 - 미래유산 소유자 등 동의 절차 이행 시 미 동의 건수 및 위원회 부결 건수를 감안하여 기초현황조사 수량 과다 책정
 - 미래유산 후보 35건 중 31건 소유자 등 동의, 31건 위원회 상정, 위원회 심의를 통해 29건 신규 선정
 - 문화재 신규 발굴 및 조사(성과미달성)
 - 다량 소장 전적류 및 동일판본 전적류 지정방안 검토 심의 지연
 - 다수의 전적류 문화재 지정 보류
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산 미래유산 기초현황조사 및 선정
 - 부산 미래유산 기초현황 조사 건수 및 신규 선정 건수
 - 문화재 신규 발굴 및 조사
 - 국가 및 시 지정(등록) 문화재 신규 발굴 건수
- 향후 개선 사항
 - 부산 미래유산 추진(초과달성)
 - 기초현황조사 건수를 적정 수준으로 조정
 - 문화재 신규 발굴 및 조사(성과미달성)
 - 시지정문화재(전적류)에 대한 전수 조사 후 전적류 지정방안 검토 심의
 - 보류된 안건에 대한 신속한 문화재 지정 추진

□ 주요 추진성과

- 문화유산 신산업 육성을 위한 문화상품 개발 본격 추진
 - 문화유산 기반 문화상품 개발 종합계획 수립, 2020년 무형문화재 5종목 디자인 우선 개발 완료
- 무형문화재 전승지원금 지원 - 15개 구군, 977,791천원 교부
- 무형문화재 전수교육관 활성화 사업 추진
 - 5개소, 8개 프로그램 지원, 261,500천원 집행
- 무형문화재 기록화 사업 추진 : 총렬사 제향(시무형문화재제5호) 기록화 추진
- 향도부산 등 부산 지역사 책자(6종) 및 학술대회 ? 구술자료수집 등 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화유산 정책 추진	일반회계	2,987,648,690	2,559,985,000	2,504,654,300
무형문화재 전승		772,905,200	776,805,000	758,305,260
무형문화재 전승 지원		1,434,203,650	1,086,791,000	1,084,163,330
부산민속예술축제 등(전환)		45,000,000	65,000,000	32,389,660
전국민속예술축제		32,000,000	12,000,000	12,000,000
전수교육관 활성화 지원		158,705,000	261,500,000	261,500,000
문화유산 정책 관리		116,995,450	119,910,000	119,710,000
부산역사와 문화보존		427,839,390	237,979,000	236,586,050

단위사업
10-2-(2)

문화유산 보존

□ 주요 추진성과

- 국가지정, 시지정 문화재 보수정비
- 매장문화재 보존유적 정비
- 국가지정, 시지정 문화재 방재시스템 유지보수
 - 안전경비원 배치 및 유지보수 관리 지원
- 문화재 안내판 정비사업 추진(신규설치 및 개보수)
- 체계적·안전지향적인 문화재 관리 : 문화재 보수정비 35건 73.6억원
- 문화재 돌봄사업 추진
 - 문화재 모니터링 및 경미보수, 일상관리 등 조치 1,831건 실시
- 부산근현대역사박물관 조성 사업 추진
 - 전시설계 및 전시물 제작·설치 사업 계약(착수), 건축설계 용역 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화유산 보존	일반회계	10,911,742,820	23,695,554,000	14,268,708,580
문화유산 보존관리		244,139,820	153,370,000	151,919,500
국가지정문화재 보수정비		2,953,475,000	2,341,400,000	2,341,400,000
매장문화재 보존유적 정비		0	20,000,000	20,000,000
시지정문화재 보존정비		4,866,504,000	6,035,894,000	6,028,874,000
국가지정문화재 재난방지시설 구축		0	174,600,000	174,600,000
국가지정문화재 방재시설 유지관리 지원		95,000,000	95,000,000	95,000,000
국가지정문화재 안내판 정비		101,800,000	27,140,000	27,140,000
시지정문화재 안내판 정비		55,500,000	22,400,000	22,400,000
문화재 안전경비원 배치 및 활용		372,000,000	395,220,000	395,220,000
문화재 돌봄사업(자체)		374,816,000	416,376,000	416,376,000
공립박물관 건립지원		1,848,508,000	14,014,154,000	4,595,779,080

□ 주요 추진성과

- 조선통신사 문화교류 사업 추진 등
 - 조선통신사 기록물 유네스코 등재 3주년 기념행사
 - 조선통신사 기록물 영인본 제작 - 조선통신사 행렬 의복 및 도구 제작 - 조선통신사 행렬 매뉴얼 영상 제작
- 토요상설 전통민속놀이마당 개최
 - 5월~11월 매주 토요일 공연(대면 8회, 비대면 11회) 실시
- 생생문화재 사업 추진
 - 지역 근대문화유산 활용가치 창출
- 지역문화유산 교육사업 추진
 - 문화유산 답사, 체험교실 등 운영
- 부산스토리텔링 사업 추진
 - 중구, Back to the 1950' s, 유라시아의 관문, 부산의 가능성 및 부산미래유산 15편 제작, 송출

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
문화유산 활용	일반회계	1,721,736,900	1,601,310,000	1,572,810,000
조선통신사 운영 및 지원		1,236,129,900	822,410,000	822,410,000
상설 문화관광프로그램 지원		110,000,000	110,000,000	110,000,000
생생문화재 사업		85,750,000	196,000,000	196,000,000
지역문화유산교육사업 (보조)		45,000,000	78,000,000	78,000,000
자연유산 민속행사 지원		2,857,000	2,900,000	2,900,000
동상, 석상(역사적 인물)관리		0	20,000,000	20,000,000
우암동 역사문화마을 조성		0	95,000,000	66,500,000
정신문화계승 비영리법인(단체) 관리		0	35,000,000	35,000,000
부산스토리텔링 사업 추진		242,000,000	242,000,000	242,000,000

단위사업
10-2-(4)

피란수도 부산유산 세계유산 등재

□ 주요 추진성과

- 피란수도 부산유산 신진연구자 발굴 지원
 - 대학(원)생 분야 5편, 전문연구자 분야 3편 등 총8편 우수논문 시상
- 피란수도 부산유산 가치발굴을 위한 용역 추진
 - 마스터플랜 수립, 해외소장 자료발굴, 구?채록 및 자료집 발간, 비석마을 생활문화 자료조사
- 세계유산 시민아카데미 운영
 - 피란수도 부산 버스투어 등 5개 사업, 1,000명 참여
- 피란수도 부산 문화재 야행 개최
 - 43개 콘텐츠, 68,230명 참여

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
피란수도 부산유산 세계유산 등재	일반회계	1,190,258,910	1,146,802,000	1,032,246,500
피란수도 부산유산 세계유산 등재 사업		710,469,910	644,302,000	540,044,900
문화재 야행 프로그램		479,789,000	502,500,000	492,201,600

정책사업목표
10-3

영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아
영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 영화·영상 기본 인프라 구축 및 문화콘텐츠 산업 활성화 토대 마련
- '영화제 개최 도시'에서 '영화·영상 제작도시'로의 변모

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지스타 국제게임전시회 참가 업체수(개)	지스타 국제게임전시회 참가업체수	목표	42	43
		실적	42	25
		달성률(%)	100%	58%
② 부산지역 영화, 영상물 제작 (촬영) 지원(편)	부산지역 영화, 영상물 제작(촬영) 지원	목표	52	55
		실적	61	63
		달성률(%)	117%	115%
③ 3D 버추얼 스튜디오 민간제작 지원(편)	3D 버추얼 스튜디오 민간 제작 지원	목표	12	12
		실적	12	13
		달성률(%)	100%	108%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 지스타 국제게임전시회 참가 업체수
 - 아시아 최고 게임 비즈니스장과 새로운 융복합 문화축제의 장으로 정착
- 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수
 - 최적화된 영화영상 제작 환경을 제공하여 영상문화 중심도시 부산 이미지 확립
- 3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수
 - 첨단 영상기술 구축으로 우수한 영상물 제작 활성화

□ 목표달성 과정 및 방법

- 지스타 국제게임전시회 참가 업체수(2019 오프라인 → 2020 온라인 개최)
 - 지스타 BTB 온라인 비즈매칭, 지스타TV 홍보, 쇼케이스 등
- 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수
 - 부산영상위원회 등 관련기관과 협의를 통해 작품선정하여 제작지원, 홍보강화
- 3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수
 - 3D프로덕션센터 구축(장비구축 등)을 위한 위탁운영 단체 예산지원으로 민간 영상제작 활성화

□ 원인분석

- 지스타 국제게임전시회 참가업체수
 - 코로나19로 인한 온라인개최에 따른 B2C 부스 미개최

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 지스타 국제게임전시회 참가 업체수
 - 부산정보산업진흥원 자료(지스타 2020 지역기업 참가현황 보고 근거)
- 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수
 - 부산영상위원회 자료(제작 지원신청서 등을 근거)
- 3D·버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수
 - 부산영상위원회 자료(3D프로덕션센터 물품 및 장비대여 실적 근거)

□ 향후 개선사항

- 지스타 국제게임전시회 참가업체수
 - 온·오프라인 혼합형 지원을 통한 참가율 제고
- 부산지역 영화, 영상물 제작(촬영)지원 작품수
 - 촬영지원 협력기관(병원, 경찰서, 소방서 등) 협력유치 및 로케이션 DB관리로 촬영지원 강화
- 3D 버추얼 스튜디오 민간제작 지원 작품수
 - 관련 제작 및 개발 기업 현황 조사를 통한 다양한 산업군 발굴

□ 주요 추진성과

- 코로나19 대응, 부산국제영화제 안전개최로 시민치유, 국제위상 및 도시브랜드 강화
 - 코로나19 대응, 온라인GV 및 포럼, 마켓, 기자회견 등 다양한 언택트 방식 시도
- 제37회 부산국제단편영화제:42개국 140편 상영, 6,000 여명 관람
- 제15회 부산국제어린이청소년영화제 : 코로나19 대응 안전개최, 54개국 189편 상영, 12,000여명 참여
- 부산푸드필름페스타 : 코로나19 대응 방역시스템 구비, 음식영화상영, 부산푸드존 운영 등 25,000여명 참여
- 최초 시도 '온택트 지스타' 흥행 성공(11.19.~11.22.)
 - 지스타 TV 고유시청자 총 91만명 이상(2019오프라인 대비 3.5배 증가)
 - 온라인 비즈매칭(BTB) 역대 최대 규모(45개국 527개사 바이어 655명)
- 부산국제광고제 4년 연속 2만편 이상 출품(60개국 20,028편)
- 부산콘텐츠마켓 온라인 성공 개최 : 37개국 356개 업체 433명 참여, 8,756만달러 거래

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영상 콘텐츠 행사지원	일반회계	15,034,729,660	17,825,430,000	15,721,764,300
부산국제영화제 지원(국가직접지원)		5,067,630,200	6,064,000,000	4,750,071,300
아시아필름마켓 육성		2,000,000,000	2,000,000,000	1,220,000,000
부산국제어린이청소년영화제 지원		300,000,000	350,000,000	350,000,000
부산국제단편영화제 지원		340,000,000	380,000,000	380,000,000
부산독립영화제 지원		40,000,000	50,000,000	50,000,000
부산영화평론활동 지원		20,000,000	20,000,000	20,000,000
부산콘텐츠마켓 개최 지원		1,700,897,000	1,700,810,000	1,700,810,000
부산국제광고제 지원		1,370,894,000	1,300,810,000	1,300,810,000
부산영상포럼 지원		20,000,000	17,000,000	17,000,000
부산콘텐츠유니버시아드 지원		72,000,000	72,000,000	72,000,000
e스포츠 활성화 운영		1,456,000,000	2,730,000,000	2,730,000,000
지스타 행사 운영(국가직접지원)		2,507,308,460	3,000,810,000	3,000,800,000
아시아 디지털방송 아카데미 운영		100,000,000	100,000,000	90,273,000
부산시민영화제 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
부산평화영화제 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000

단위사업
10-3-(2)

영상문화산업 시설지원 및 인력양성

□ 주요 추진성과

- 영화도시 부산의 대표공간 『(재)영화의전당』 운영 안정화
 - 메세나 기업 유치, BIFF 상영작 아카이빙, 커뮤니티 시네마, 영화비평교실 운영 등
 - 시네도슨트 등 시민참여 영화프로그램 및 영화아카데미 운영
- 아시아 유일 '부산아시아영화학교' 온·오프라인 병행 운영으로 아시아 영화인재 양성
 - 국제영화비즈니스 아카데미 원격교육 플랫폼 구축, 부산영상아카데미 183명, 영화·영상 온라인 교육 콘텐츠 개발
- '웹툰공감도시 부산' 부산웹툰(B-웹툰) 집중 육성
 - 웹툰작가 창작 및 마케팅 지원 위한 부산글로벌웹툰센터 활성화(48명 입주)
 - 부산웹툰의 역량 집결 '부산웹툰웹툰페스티벌' 개최, 부산브랜드웹툰 제작
 - 창작지원실 신규 확보(비콘그라운드 3개실), 부산웹툰캠퍼스 운영
- 지방 최초 상설 '부산이스포츠경기장' 개관('20.11월)
 - 서면 삼정타워 15~16층. 주경기장.보조경기장. 아카데미실, 선수대기실 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영상문화산업 시설지원 및 인력양성	일반회계	28,725,714,380	36,708,699,494	33,604,969,960
(재)영화의전당 운영지원		7,500,000,000	8,800,000,000	8,800,000,000
민자사업정부지급금(부산영화체험박물관 운영)(전환)		3,989,642,800	4,036,000,000	3,998,391,540
부산영화체험박물관 운영(전환)		1,176,332,020	1,316,407,750	1,271,407,750
월드시네마 랜드마크 조성		1,500,000,000	7,500,000,000	4,960,986,280
3D프로덕션센터 구축 및 운영		2,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
부산아시아영화학교 운영		936,000,000	913,300,000	913,300,000
부산영상위원회 운영지원		3,202,000,000	2,916,350,000	2,916,350,000
부산영상후반작업시설 조성		442,193,060	3,473,641,744	3,161,534,390
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)		2,200,000,000	850,000,000	850,000,000
글로벌게임센터 운영(국가직접지원)		1,050,000,000	2,020,000,000	2,020,000,000
글로벌웹툰센터 운영		1,000,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
게임문화콘텐츠 융복합타운 조성		56,546,500	170,000,000	0
e스포츠상설경기장 구축사업(국가직접지원)		2,200,000,000	800,000,000	800,000,000
부산웹툰캠퍼스 운영(국가직접지원)		100,000,000	90,000,000	90,000,000
지역콘텐츠산업 육성 거점기관 운영사업(국가직접지원)		0	400,000,000	400,000,000

□ 주요 추진성과

- 「유네스코 영화 창의도시 부산」 네트워킹 활성화 및 브랜드활용확대
 - 홍보 : 홈페이지·SNS 운영(부산 및 서브네트워크), 로고사용 확대, 시민UCC공모전 개최, 연차보고서 발행 등
 - 국내외 네트워킹 : 국내 창의도시 간 공동사업 추진, UCCN 연례회의 및 서브네트워크 회의 참석 등
 - 2030 의제프로그램 지원 : 영화 리터러시 교육 교재 개발, 부산패키지프로젝트, 문화다양성 프로그램 운영 및 지원
 - 인터시티 레지던시 영화제작 및 인터시티 영화제 개최 : 영화2편 제작 및 제4회 인터시티 영화제 개최
 - 산복도로 옥상달빛극장 운영 66회 1,090명 관람
- 게임콘텐츠 펀드 결성('20.10월) : 158.6억원 규모/ 게임.애니.공연.웹툰 분야 등 투자
- 1인 미디어 특화공간 크리에이터스튜디오 상상플러스부산 개소('20.9월)
- 콘텐츠 융복합 및 OTT플랫폼 환경변화대응, 영화영상산업 육성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
영상문화산업 지원	일반회계	2,445,919,550	2,484,710,000	2,484,387,000
유네스코 영화 창의도시 운영		624,400,360	633,100,000	633,100,000
영상문화산업 활성화 지원		712,688,090	683,000,000	683,000,000
부산 영화영상기업 운영지원		100,000,000	100,000,000	100,000,000
영상분야 지역기업 공동마케팅 지원		25,961,800	13,500,000	13,500,000
부산문화콘텐츠 스타프로젝트 운영		630,000,000	630,000,000	630,000,000
문화콘텐츠분야 역외기업 유치추진		7,869,300	7,110,000	7,093,000
게임과몰입상담치료센터 운영		245,000,000	300,000,000	300,000,000
부산브랜드웹툰 제작		100,000,000	100,000,000	100,000,000
서부산영상미디어센터 건립 및 운영		0	18,000,000	17,694,000

단위사업
10-3-(4)

대중문화산업 지원

□ 주요 추진성과

- 지역 기반형 '부산음악창작소' 운영을 통한 지역 유지선 창작활동 지원
 - 유지선 음원·음반 제작지원(10건), 프로모션 지원(5건), 온·오프라인 기획공연 제작지원(3건)
 - 유직텔링 부산 문화콘텐츠 발굴 공모전 추진 및 창작활동 지원강화(부산응원가 등 6곡 선정)
- 지역 대표 문화관광 콘텐츠 '마술' 육성
 - 제15회 부산국제매직페스티벌 개최(국내 마술사 96명 참여, 관람객 3천명)
 - 매직버스킹챔피언십, 기획공연, 매직 갈라쇼 등 사회적 거리두기 준수 운영
- 코로나19 대응, 제8회 부산국제코미디페스티벌 비대면 행사 운영
 - 온라인 코미디 공연, 코미디 드라이빙 씨어터, 비대면 스쿨어택, 코미디페스티벌 특집방송 등
- 제16회 현인가요제 비대면 행사 개최
 - 창작곡 경연대회 개최, 최종 5팀 선정 및 시상
 - 코로나19 대응 온라인 실시간 영상 및 녹화방송 송출, 무관중 공연 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중문화산업 지원	일반회계	5,139,791,200	5,369,180,000	5,368,304,000
한류마케팅 지원		14,791,200	9,180,000	8,304,000
부산원아시아페스티벌 개최(전환)		3,000,000,000	3,000,000,000	3,000,000,000
부산음악창작소 운영(국가직접지원)		330,000,000	480,000,000	480,000,000
부산국제매직페스티벌 개최 지원(국가직접지원)		225,000,000	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
부산항 해양가요제 개최 지원		0	20,000,000	20,000,000
지역출판산업 활성화 지원		0	40,000,000	40,000,000

(1) 주요내용

- 다양한 체육활동 지원을 통한 스포츠 활동 촉진
- 체육시설 확충을 통한 스포츠 활동 인프라 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 주민 10만명당 공공체육시설수 (개소)	공공체육시설수/(주민수/100,000)	목표	38	39
		실적	41	41
		달성률(%)	107%	105%
② 스포츠강좌 이용권 집행률(%)	(집행액/예산액)*100	목표	98	98
		실적	99.46	93.29
		달성률(%)	101%	95%
③ 생활체육지도자 배치(명)	생활체육지도자 배치 인원	목표	117	118
		실적	117	117
		달성률(%)	100%	99%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주민10만명당 공공체육시설 수
 - 공공체육시설 확충으로 수요자 중심의 체육 인프라 구성
 - 스포츠강좌이용권 집행률
 - 저소득층 유청소년 스포츠강좌이용권 지원하여 스포츠 소외계층 최소화
 - 생활체육지도자 배치
 - 일반 및 노년층 대상 찾아가는 현장지도 프로그램을 제공하여 생활체육 참여율 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 주민 10만명당 공공체육시설 수
 - 연도별 공공체육시설 확충계획 수립 추진
 - 스포츠강좌이용권 집행률
 - 구군별 예산 배분 및 지원
 - 생활체육지도자 배치
 - 구군별 예산 배분 및 배치지원
- ☐ 원인분석
 - 스포츠강좌 이용권 집행률
 - 코로나19 확산에 따른 사업추진 차질
 - 생활체육지도자 배치
 - 육아휴직 등 결원으로 인한 미집행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 주민 10만명당 공공체육시설 수
 - 공공체육시설 현황 조사
 - 스포츠강좌이용권 집행률
 - 전용시스템을 통한 조사
 - 생활체육지도자 배치
 - 생활체육지도자 배치(117명 배치)
- ☐ 향후 개선사항
 - 생활체육지도자 배치
 - 수시 채용으로 결원기간 단축

단위사업
10-4-(1)

전문체육 기반조성

□ 주요 추진성과

- 시체육회 지원
 - 시체육회 사업 및 운영지원, 체육꿈나무 육성지원, 시체육회관 운영 지원
- 시청직장운동경기부 운영
 - 볼링, 사격, 레슬링, 유도, 남자펜싱, 여자펜싱, 요트 등 6개 종목 7개팀 직장운동경기부 운영 지원
- 전문체육관련 지원
 - 스포츠클럽 운영지원, 국내체육대회 개최지원 등
- 전국체육대회 지원
 - 제101회 전국 동계체전 등 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전문체육 기반조성	일반회계	23,389,439,580	23,580,009,000	23,578,345,940
시체육회 지원(직접)		15,256,381,390	15,149,370,000	15,149,369,740
시청직장운동경기부 운영		3,399,775,000	3,687,475,000	3,687,475,000
전문체육관련 지원		181,968,190	131,766,000	130,103,200
전국체육대회 지원(국가직접지원)		1,780,930,000	1,545,930,000	1,545,930,000
기초종목 챌린지대회 지원		70,000,000	70,000,000	70,000,000
시체육회 지원(시도지회 인건비 및 행정정보조비)(국가직접지원)		2,700,385,000	2,995,468,000	2,995,468,000

□ 주요 추진성과

- 생활체육 사업 지원
 - 생활체육사업(부산시민걷기대회 및 체육진흥세미나 개최 등) 지원
- 구,군 생활체육회 운영 지원
 - 16개 구,군 생활체육회 사무실 운영비 및 사무국장 인건비 지원
- 생활체육교실 운영(직접)/ 생활체육교실 운영(지원)
 - 지속적 스포츠 활동을 통한 생활체육 활성화
- 어르신체육활동지원(직접)/ 어르신체육활동지원(지원)
 - 생활체육지도자 배치 및 인건비 지원
- 시도생활체육프로그램(직접)
 - 코로나19 지속확산에 따라 생활체육프로그램 미개최
- 시도생활체육프로그램(지원)
 - 어린이 체능교실, 청소년 체력교실, 장수체육대학, 가족구성원이 참여하는 생활체육 실천광장 운영
- 스포츠강좌 이용권 사업
 - 저소득층 유청소년 대상 체육시설 스포츠강좌 이용권 지원
- 부산광역시 거점스포츠클럽 운영 지원
 - 5개 종목, 전문선수반 및 생활체육회원반으로 구분 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생활체육 활성화	일반회계	7,302,464,000	7,430,997,000	7,408,527,000
생활체육사업 지원		2,313,576,000	2,413,576,000	2,413,576,000
구,군 체육회 운영 지원		612,800,000	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
일반생활체육지도자 배치(활동지원)		996,012,000	1,057,332,000	1,057,332,000
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(직접)		44,940,000	22,470,000	0
어르신생활체육지도자 배치(활동지원)(지원)		600,336,000	637,296,000	637,296,000
일반·어르신 생활체육지도자 처우 개선		179,400,000	179,400,000	179,400,000
시도생활체육프로그램(직접)		44,250,000	45,000,000	45,000,000
시도생활체육프로그램(지원)		126,900,000	116,300,000	116,300,000
스포츠강좌 이용권 지원		2,113,440,000	2,248,813,000	2,248,813,000
부산광역시 거점스포츠클럽 운영 지원(국가직접지원)		160,000,000	160,000,000	160,000,000

단위사업
10-4-(3)

장애인체육 활성화

□ 주요 추진성과

- 시 장애인체육회 사업지원 및 운영
- 전국장애학생체전 운영 및 종목별 생활체육행사 지원
- 시장기 장애인생활체육대회 개최
- 장애인생활체육지도자 배치
- 장애인스포츠강좌 이용권 사업 실시
- 부산한마음스포츠센터 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인체육 활성화	일반회계	7,769,199,000	7,472,780,000	7,472,775,000
장애인체육지원(자체)		2,802,979,000	2,385,810,000	2,385,805,000
시도장애인체육 지원(국가직접지원)		108,800,000	147,000,000	147,000,000
시도장애인체육 지원(보조)		139,000,000	149,000,000	149,000,000
장애인 생활체육지도자 사업(보조)		1,599,284,000	1,889,962,000	1,889,962,000
장애인스포츠강좌 이용권 지원		119,136,000	194,208,000	194,208,000
장애인체육시설 관리		3,000,000,000	2,706,800,000	2,706,800,000

□ 주요 추진성과

- 2020도쿄올림픽 대비 전지훈련 유치
 - IOC 회원국 대상 전지훈련 부산 유치 마케팅 실시
 - 전지훈련지 부산 홍보책자 제작 및 COVID-19 FREE BUSAN 브랜딩
- 국제스포츠대회 개최 지원
 - 코로나-19로 인한 해외선수 입국 불가 등 요인으로 개최 예정 국제대회 전수 취소 또는 2021년 연기 결정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국내외체육행사의 완벽한 추진	일반회계	922,215,840	205,031,000	138,086,820
국제대회관련 지원		201,880,780	58,571,000	54,318,900
전지훈련 유치		500,000,000	12,560,000	12,049,120
국내대회 관련 지원		198,335,060	111,900,000	49,718,800
부산광역시장배 스키대회		22,000,000	22,000,000	22,000,000

단위사업
10-4-(5)

스포츠산업 육성

☐ 주요 추진성과

- 스포츠산업 활성화 방안 연계 계획 수립
- 가상현실 스포츠 교실 보급 확대(4개교)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
스포츠산업 육성	일반회계	0	1,000,000,000	1,000,000,000
스포츠산업 기반조성(국가직접지원)		0	1,000,000,000	1,000,000,000

□ 주요 추진성과

- 공공, 생활체육시설 확충
 - 시민친화형 생활체육시설 확충
- 신평 장림 개방형 체육관 건립
 - 신평레포츠공원 내 연면적 3,034㎡, 지하1/지상4층
- 지방체육시설 지원(탁구체육관 개관)
 - 탁구장 및 부대시설(연면적 1,288㎡, 지상2층)
- 운동장 생활체육시설 조성 지원
 - 초중고, 대학, 지자체 등 운동장 및 트랙 조성
- 국민체육센터 건립
 - 영도구, 당감동 국민체육센터 건립 지원
- 개방형 다목적 체육관 건립
 - 동평중 개방형 다목적체육관 건립 지원
- 공공체육시설 개보수 지원
 - 금정국민체육센터, 사상구 국민체육센터 등 5개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
체육시설 확충	일반회계	7,756,872,620	16,874,869,250	12,718,396,710
공공, 생활 체육시설 확충		151,593,000	324,440,000	324,440,000
지방체육시설 지원		3,974,916,620	387,892,100	358,602,050
국민체육센터 건립 지원		0	1,900,000,000	1,900,000,000
국민체육센터 건립(복합) 지원		0	3,900,000,000	3,900,000,000
근린생활형 소규모 체육관 건립지원		0	400,000,000	400,000,000
신평장림 산업단지 개방형 체육관 건립		368,480,850	4,753,519,150	645,330,040
다목적 체육관 건립 지원		0	300,000,000	300,000,000
을숙도 다목적 실내 생활체육관 조성 지원		0	500,000,000	500,000,000
운동장 생활체육시설 지원		1,095,582,000	2,680,418,000	2,679,354,580
운동장 생활체육시설 지원(지원)		0	600,000,000	600,000,000
공공체육시설 개보수지원		2,166,300,150	1,128,600,000	1,110,670,040

단위사업
10-4-(7)

공사·공단 실업팀 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 부산시설공단 전출
 - 여자핸드볼팀 인건비 및 출전비, 훈련비, 우수선수 확보비 등 운영비 지원
- 부산교통공사 전출
 - 축구팀 인건비 및 출전비, 훈련비, 우수선수 확보비 등 운영비 지원
- 부산환경공단 전출
 - 세팍타크로팀(여) 인건비 및 출전비, 훈련비, 우수선수 확보비 등 운영비 지원
- 부산지방공단스포윈 전출
 - 사이클팀 인건비 및 출전비, 훈련비, 우수선수 확보비 등 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공사·공단 실업팀 운영 지원	일반회계	4,693,039,000	4,714,800,000	4,714,800,000
부산시설공단 전출		1,285,000,000	1,232,000,000	1,232,000,000
부산교통공사 전출		1,962,500,000	2,016,000,000	2,016,000,000
부산환경공단 전출		383,000,000	395,800,000	395,800,000
부산지방공단스포윈 전출		1,062,539,000	1,071,000,000	1,071,000,000

(1) 주요내용

- 경륜·경정사업 및 그 부대사업
- 금정체육공원 내 체육시설 관리 및 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 경주 개최 수(회)	연간 경주 개최 횟수	목표	3,160	3,059
		실적	3,048	728
		달성률(%)	96%	23%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 경주 개최 수
 - 연간 경륜 경주 개최 횟수를 통해 경륜사업 활성화 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 경주 개최 수
 - 문화체육관광부 경주 개최계획 승인에 따른 목표치 설정
- ☐ 원인분석
 - 경주 개최 수
 - 코로나19 확산에 따른 휴장
- ☐ 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 경주 개최 수
 - 경주 개최 횟수 조사

단위사업
10-5-(1)

부산지방공단스포윈 운영

□ 주요 추진성과

- 부산지방공단스포윈 전출(사업)
 - 부산지방공단스포윈 전출금 : 경륜장 위탁관리 운영, 경륜장 위탁관리 사업, 금정체육공원 위탁관리 운영비 지급
- 부산지방공단스포윈 전출(공공체육시설 개보수)
 - 금정체육공원 시설개보수
- 부산지방공단스포윈 전출(국민체력100사업)
 - 국민체력100 체력인증사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부산지방공단스포윈 운영	경륜사업특별회계	29,036,108,000	18,591,714,000	16,936,011,000
부산지방공단스포윈 전출(사업)		27,843,005,000	14,755,703,000	13,100,000,000
부산지방공단스포윈 전출(국민체력100사업)		136,103,000	34,011,000	34,011,000
부산지방공단스포윈 전출(공공체육시설 개보수)		1,057,000,000	3,702,000,000	3,702,000,000
부산지방공단스포윈 전출(운동장 생활체육시설 지원)		0	100,000,000	100,000,000

(1) 주요내용

- 기증·구입·발굴을 통한 유물 확보 및 보존관리 철저
- 발굴조사 및 학술총서 발간을 통한 연구활동 활성화
- 다양한 전시 및 박물관 교육프로그램 개발·운영
- 시설개선 등을 통한 관람만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산시립박물관 관람객 수 (명)	연간 관람인원	목표	820,000	145,102
		실적	781,783	138,493
		달성률(%)	95%	95%
② 사회문화교육 프로그램 운영 (명)	박물관 교육 및 각종 문화행사 참여자 수	목표	18,900	17,957
		실적	27,567	18,925
		달성률(%)	146%	105%
③ 시립박물관 관람객 만족도(%)	만족이상 응답자수/설문지 응답자*100	목표	91	91
		실적	91	95.6
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산시립박물관 관람객 수
 - 모든시민이 참여할 수 있는 사회문화프로그램 운영과 홈페이지 등을 통한 박물관 홍보
 - 사회문화교육 프로그램 운영
 - 아동, 성인, 장애인, 노인 등 다양한 계층이 참여할 수 있는 프로그램의 지속적인 개발
 - 시립박물관 관람객 만족도
 - 쾌적한 관람을 위한 시설 개보수 및 친절교육 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산시립박물관 관람객 수
 - 다양한 사회문화프로그램 운영, 홈페이지를 중심으로 한 적극적인 홍보, 질 높은 전시회 개최
 - 박물관 입구에서 관람객 수 카운트
 - 사회문화교육 프로그램 운영
 - 박물관 대학 등 다양한 프로그램 운영
 - 모든 연령대가 참여할 수 있는 다양한 프로그램 개발
 - 시립박물관 관람객 만족도
 - 시설물 개보수, 친절교육 실시
 - 박물관을 방문한 관람객 대상으로 설문 조사
- ☐ 원인분석
 - 부산시립박물관 관람객 수
 - 코로나19 여파로 사회적거리두기 단계 격상에 따라 박물관 휴관 및 부분개관으로 방문 관람객수 감소
 - 사회문화교육 프로그램 운영
 - 다양한 계층이 참여할 수 있는 프로그램 및 문화행사 개편으로 참여자 수 증가
 - 시립박물관 관람객 만족도
 - 특별전에 대한 만족도가 높았고 코로나19 대비하여 인원수 제한, 발열체크 확행 등 안심하고 관람할수 있는 환경 마련되어 만족도가 높았다
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산시립박물관 관람객 수
 - 2020년 부산박물관 및 각 분관을 방문한 관람객 수
 - 사회문화교육 프로그램 운영
 - 사회문화교육 프로그램 참여자 수
 - 시립박물관 관람객 만족도
 - 시립박물관을 방문한 관람객 만족도 설문조사
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산시립박물관 관람객 수
 - 코로나19 대비 비대면 VR전시 개발, 시민 참여 프로그램 확대 등
 - 사회문화교육 프로그램 운영
 - 다양한 계층이 참여할 수 있는 프로그램 운영
 - 시립박물관 관람객 만족도
 - 성별 및 연령별 문화 수요를 파악한 후 박물관 운영에 적극적 반영

□ 주요 추진성과

- 유물구입
 - 시립박물관 : <청자상감 운학문 대접> 등 124건 605점 구입
- 유물기증 활성화
 - 시립박물관 : <장구> 등 14회 223건 284점
 - 임시수도기념관 : <대한화보> 등 2회 30건 32점
- 소장유물 DB 화 사업 : 국가귀속발굴매장문화재 등 소장유물 6,750점촬영 및 문화유산표준시스템 등록

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유물구입및 보존관리	일반회계	826,518,670	854,650,000	854,258,570
유물수집과 보존관리(부산)		723,038,640	778,150,000	777,795,630
유물수집과 보존관리(정관)		3,497,880	3,500,000	3,486,340
유물수집과 보존관리(복천)		0	3,000,000	2,976,600
소장유물 DB화 사업(부산)		99,982,150	70,000,000	70,000,000

단위사업
10-6-(2)

발굴조사및 학술연구

□ 주요 추진성과

- 문화재 지표 입회(확인)조사 : 만덕동 마애불 지표조사 등 10회
- 매장문화재 발굴조사 : 장안사 3차 발굴조사 등 2회
- 2020 부산박물관 학술심포지엄<부산역사의 과학적 재발견> 유튜브 온라인 생방송 개최 : 20.10.29
(조회수 470회) 최대 동시 접속자수 50명
- 학술총서 발간
 - 시립박물관 : 3회
 - 정관박물관 : 부산의 삼국시대 마을 1건
 - 근대역사관 : 20년 특별교류전 <카메라 든 헝가리의 보조끼 데조. 1908> 관련 1건
 - 임시수도기념관 : 2회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
발굴조사및 학술연구	일반회계	169,546,610	225,200,000	224,759,990
학술교류 및 학술세미나 운영(부산)		16,589,660	11,900,000	11,893,000
발굴 조사 및 자료 조사(부산)		68,083,350	109,900,000	109,625,850
연구총서발간 및 도서구입(부산)		14,680,780	14,700,000	14,697,710
발굴조사 및 자료 조사(북천)		2,998,600	21,000,000	20,987,000
연구총서발간 및 도서구입(북천)		26,287,460	26,800,000	26,797,250
연구총서발간 및 도서구입(정관)		14,919,830	15,000,000	14,993,530
연구총서발간 및 도서구입(근대)		2,990,090	3,000,000	2,998,350
연구총서발간 및 도서구입(임시수도)		22,996,840	22,900,000	22,767,300

□ 주요 추진성과

- 특별기획전
 - 시립박물관 : '가야본성-칼과 현(5.6~6.7. 부산) : 3,913명
 - '부산, 그 역사의 시작(8.4.~10.25. 부산) : 4,818명
 - '노랫말-선율에 삶을 심다(20.11.10~21.1.10. 부산) : 3,884명
 - 북천박물관 : '변한 그시대 부산을 담다(10.23~12.6) : 2,918명
 - 정관박물관 : '빛고 짝은 고려(6.30~21.4.18) : 5,881명, 전시진행중
 - 근대역사관 : '카메라 든 헝가리의사 보조끼 데조,1908(7.3~6.28) : 7,663명
 - 임시수도기념관 : '피란수도 부산이야기(8.19~11.29): 3,636명
- 박물관 사회문화교육프로그램 및 행사 운영 : 15,011명
- 문화체험관 운영 : 6,553명(내국인 4,889명, 외국인 1,664명)
- 다양한 기획전과 사회교육프로그램 운영을 통한 관람객만족도 제고(95.6%)
- 전체 박물관 관람객 : 138,493명 달성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전시및 교육프로그램 운영	일반회계	3,388,026,040	3,170,071,060	3,082,412,100
상설전시 및 특별기획전 운영(부산)		370,450,390	586,430,000	579,566,870
사회교육프로그램 운영(부산)		137,045,070	98,620,000	95,979,450
박물관 운영 관리(부산)		749,359,010	777,632,000	754,294,640
국제교류전		378,988,610	91,067,060	91,066,310
상설전시 및 특별기획전 운영(북천)		317,881,810	321,282,000	311,028,680
사회교육프로그램 운영(북천)		37,880,490	37,650,000	37,641,380
박물관 운영 관리(북천)		272,407,220	266,034,000	261,038,950
상설전시 및 특별기획전 운영(정관)		124,942,980	125,450,000	121,598,190
사회교육프로그램 운영(정관)		18,218,940	21,060,000	21,059,730
박물관 운영관리(정관)		431,646,090	346,688,000	335,563,400
상설전시 및 특별기획전 운영(근대)		111,344,750	83,026,000	77,836,110
사회교육프로그램 운영(근대)		16,032,280	480,000	480,000
박물관 운영 관리(근대)		132,369,110	126,166,000	120,514,160
상설전시 및 특별기획전 운영(임시수도)		119,109,070	123,076,000	115,701,940
사회교육프로그램 운영(임시수도)		32,530,150	21,940,000	21,937,150
박물관 운영 관리(임시수도)		112,711,600	109,250,000	106,329,940
문화재 사회복무요원 운영(북천)		25,108,470	34,220,000	30,775,200

단위사업
10-6-(4)

전시설비및 시설기반 확충

□ 주요 추진성과

- 부산박물관
 - 동래관 상설전시실 진열장 개보수공사(5~6월, 51백만원)
 - 박물관 남측 데크계단 설치(2~3월, 43백만원)
 - 부산관 석면 해체 · 제거공사(3~4월, 20백만원)
 - 부산박물관 노후 비상발전기 교체(4~5월, 44백만원)
 - 동상패총전시관 공조설비 교체(3~4월, 15백만원)
 - 부산박물관 노후 냉난방 설치, 교체(3~4월, 32백만원)
 - 박물관 내 cctv 추가설치(2~5월, 21백만원)
 - 사무관리동 전기소방 개선(5월, 14백만원)
- 복천박물관
 - 1층 현관 외부 바닥정비 (1~6월, 83백만원)
 - 강의실 조명(LED)교체 공사(3월, 14백만원)
 - 정밀안전점검 용역(1~5월, 12백만원)
- 정관박물관 : 야외파고라 수선(1월, 18.4백만원)
- 근대역사관 : 폐쇄형 변전반 교체공사(1~12월, 87백만원)
- 임시수도기념관 : CCTV 정비(4~12월, 20백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전시설비및 시설기반 확충	일반회계	720,359,860	666,974,000	637,390,370
박물관 시설장비 확충(부산)		52,031,120	48,010,000	47,788,240
박물관 시설장비 확충(복천)		35,799,350	31,980,000	31,885,950
박물관 시설장비 확충(정관)		34,300,000	33,614,000	33,613,660
박물관 시설장비 확충(근대)		23,687,430	25,000,000	24,919,490
박물관 시설장비 확충(임시수도)		18,428,790	18,170,000	18,033,370
박물관내 시설개보수(통합)		556,113,170	510,200,000	481,149,660

(1) 주요내용

- 시민이 공감하는 다양하고 수준높은 미술작품 전시
- 시민참여프로그램 제공 등을 통해 누구나 쉽게 즐길 수 있는 일상 생활 속의 복합문화공간을 조성
- 시민의 문화적 욕구를 충족시키고 나아가 삶의 풍요로움과 향기

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 전시개최(회)	전시개최	목표	15	15
		실적	19	15
		달성률(%)	126%	100%
② 어린이미술관 교육 프로그램 참가자 수(명)	어린이미술관 교육 프로그램 참가자 수	목표	2,100	2,200
		실적	2,507	2,475
		달성률(%)	119%	112%
③ 시립미술관 관람객 만족도(%)	(만족이상 응답자수 / 설문지응답자 수)*100	목표	90	90
		실적	76	80.5
		달성률(%)	84%	89%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 전시개최
 - 수준 높은 기획 및 상설전시 운영으로 시민문화 향유기회 제공
 - ☐ 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수(코로나19로 인해 비대면 프로그램 접속자 수로 변경)
 - 어린이미술관 교육프로그램 운영 및 전시 개최로 예술적 감수성 함양
 - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
 - 미술관 방문 관람객의 만족도 측정 결과 등 의견 수렴, 시민과 함께하는 문화공간 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 전시개최
 - 전시계획수립 등 전시 추진을 통해 기획·상설·이우환공간 전시개최
 - ☐ 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수(코로나19로 인해 비대면 프로그램 접속자 수로 변경)
 - 유아·초등·가족 대상 미술교육프로그램 운영
 - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
 - 연 2회 만족도 설문조사 측정 결과를 통한 만족도 도출
- ☐ 원인분석
 - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
 - 2차 미술관 방문객 설문조사 만족도는 1차 설문조사 보다 소폭 하락
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - ☐ 전시개최
 - 전시계획 및 전시결과보고
 - ☐ 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수(코로나19로 인해 비대면 프로그램 접속자 수로 변경)
 - 어린이미술관 운영결과보고
 - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
 - 설문지 비치, 조사, 결과 이용객 만족도 및 운영에 반영
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 전시개최
 - 다양한 전시계획 추진
 - ☐ 어린이미술관 교육프로그램 참가자 수(코로나19로 인해 비대면 프로그램 접속자 수로 변경)
 - 어린이들이 직접 보고 만질 수 있는 프로그램을 희망하여 프로그램 개선 필요
 - ☐ 시립미술관 관람객 만족도
 - 다양한 프로그램 활성화 필요

단위사업
10-7-(1)

연구 및 수집, 보존

☐ 주요 추진성과

- 소장품 구입 10점 구입
- 작품보존 수복 및 보존처리
- 수장고 방충, 방균작업
- 소장품 보험가입
- 미술정보센터 소장자료 정리

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
연구 및 수집, 보존	일반회계	615,430,560	1,344,092,000	1,336,442,920
연구 및 소장품 확보, 관리		615,430,560	1,344,092,000	1,336,442,920

단위사업
10-7-(2)

수준높은 전시운영

□ 주요 추진성과

- 기획전 : 김종학전, 젊은시각 새로운시선, 빌비올라, 60~70년대 부산미술, 중국동시대3부작, USB
- 상설전 : 우리는 모두가 위대한 혼자였다
- 어린이미술관 : 네버랜드 라이트랜드
- 이우환 공간 상설전 및 기획전(이우환과 그 친구들 II - 빌비올라)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수준높은 전시운영	일반회계	1,745,293,590	1,638,551,000	1,622,620,970
기획전시운영		1,366,170,760	1,244,898,000	1,233,547,550
상설전시운영		73,116,280	71,330,000	71,182,900
이우환공간 운영		306,006,550	322,323,000	317,890,520

단위사업
10-7-(3)

다양한 시민참여 프로그램운영

□ 주요 추진성과

- 사회교육프로그램 운영 42회(한일교류프로그램 운영, 시민아카데미, 학술세미나, 이우환공간 파일럿 프로그램, 진로체험프로그램 등)
- 어린이미술관 기획전시 1회, 교육프로그램 영상제작 및 워크시트 제공
- 비대면 이벤트 개최, 교육 서포터즈 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
다양한 시민참여 프로그램운영	일반회계	268,553,110	209,415,000	203,576,420
사회교육프로그램 운영		89,254,280	46,410,000	43,217,850
문화행사운영		15,752,000	5,965,000	5,746,500
어린이미술관 운영		163,546,830	157,040,000	154,612,070

단위사업
10-7-(4)

즐거운 관람문화 조성

□ 주요 추진성과

- 옥외 경사로 석재타일 교체공사, 영상감시설비 교체공사
- 전시실 습도조절 제습기 임대, 무인계수시스템 정비
- 본관 및 이우환공간등 청사방역 및 물품 구입
- 실내공기질 측정 용역, 시설개선사업(미술정보센터, 중앙감시실, 여직원휴게실 등)
- 공공요금(전기, 수도, 도시가스 등) 및 인건비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
즐거운 관람문화 조성	일반회계	1,233,067,740	1,008,162,000	974,965,650
미술관환경 및 서비스개선		118,704,280	98,969,000	97,377,190
미술관 시설 등 운영 관리		1,114,363,460	909,193,000	877,588,460

(1) 주요내용

- 자연, 뉴미디어, 사람 중심의 특화된 전시를 통한 동시대 미술관으로서의 국내외 위상 확립
- 다양한 시민 참여 프로그램 운영을 통한 시민의 문화향유 기회 확대
- 미디어 중심의 차별화된 미술작품 및 자료수집으로 경쟁력 강화
- 관람환경 개선 및 아트숍 설치로 시민만족도 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 전시개최(회)	특별 및 기획전시 실적	목표	7	5
		실적	7	7
		달성률(%)	100%	140%
② 교육 프로그램 참가자 수(명)	교육프로그램 운영에 따른 참가자 수	목표	2,500	650
		실적	4,185	912
		달성률(%)	167%	140%
③ 소장품 확보 점 수(점)	소장품 확보 점 수 (구입+기증+작품 관리전환)	목표	50	40
		실적	71	44
		달성률(%)	142%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 전시개최
 - 수준높은 동시대미술전 개최로 시민 문화향유 기회 제공 및 미술관 위상 확립
 - ☐ 교육 프로그램 참가자 수
 - 참여와 교류, 소통을 위한 문화예술공간·사회 교육기관 구현
 - 지역의 전문적 예술교육 및 커뮤니티 공간으로서 역할 수행
 - ☐ 소장품 확보 점수
 - 현대미술관의 정체성을 반영한 수준 높은 소장품 수집으로 문화자원 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 전시개최
 - 동시대 미술관 위상 확립 및 홍보효과가 큰 수준 높은 전시 개최
 - 예술성과 대중성의 조화로 관객의 눈높이에 맞춘 관객 친화적 전시 기획
 - ☐ 교육 프로그램 참가자 수
 - 학교단체/교육기관 대상 특화 프로그램 운영
 - 감상, 창작, 이론, 체험이 어우러진 융복합 프로그램 추진
 - 전시 및 어린이예술도서관 연계 프로그램 진행
 - ☐ 소장품 확보 점수
 - 소장품 수집계획 수립, 작품수집 공고, 작품추천·구입위원회 심의를 통한 수준 높은 소장품 구입
- ☐ 원인분석
 - ☐ 전시개최
 - 비엔날레 대관기간(3개월)을 반영하여 목표치를 낮게 설정하였으나, 전시 시기를 조정 운영하여 비엔날레 미개최 연도와 동일 수준의 전시회 개최
 - 동시대미술 기획전 : 6회(Emotion in Motion, '기술'에 관하여, 푸른종소리, 동시대-미술-비즈니스, 혁명은도시적으로, 개인들의사회)
 - 소장품 기획전 : 1회(오늘의 질문들)
 - ☐ 교육 프로그램 참가자 수
 - 코로나19로 인한 프로그램 축소로 목표치를 낮게 설정하였으나 기존 프로그램의 온라인 비대면 전환 운영으로 참가자수가 증가하여 목표치 초과 달성
 - 비대면 온라인 영상교육 <슬기로운 코로나 생활> 참여인원 : 540명
 - 어린이 아트투어 <아트트랙>(주말 가족프로그램) 등 참여인원 : 178명
 - 오늘은 미술관(청소년 진로체험프로그램) 참여인원 : 194명
 - ☐ 소장품 확보 점수
 - 소장품 구입 계획 대비 증가 확보(구입 42점, 기증 2점)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - ☐ 전시개최
 - 전시계획수립 보고서 및 추진경과 확인
 - ☐ 교육 프로그램 참가자 수
 - 각종 특별강연, 교육프로그램 참여현황 확인
 - ☐ 소장품 확보 점수
 - 소장품 수집 결과 보고(구입 42점, 기증 2점)
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 글로벌 시대의 문화예술을 선도할 수준높은 전시 및 프로그램 운영
 - ☐ 동시대 미술관 정체성 확립을 위한 수준높은 소장품 수집

□ 주요 추진성과

- 소장품 수집
 - 미디어 중심 콘텐츠의 수준높은 소장품 확보(42점 구입, 2점 기증)로 전시·교육·체험과 연계하여 동시대 미술의 이해를 돕는 매개체로 활용
- 아카이브실 운영
 - 2020부산비엔날레 연계 《모카X부산X비엔날레》, 하반기 전시 연계 《아무개 유니버스》 아카이브 전시 운영
 - 운영현황 : 운영일수 73일, 이용자수 747명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
연구 및 수집, 보존	일반회계	1,053,328,430	1,095,774,000	1,092,824,420
소장품 수집 및 관리		1,033,499,500	1,052,274,000	1,050,050,110
아카이브실 운영		19,828,930	43,500,000	42,774,310

단위사업
10-8-(2)

내실있는 전시운영

□ 주요 추진성과

- 관객친화적 작품 전시
 - 동시대미술 기획전<Emotion in Motion>, <‘기술’에 관하여>, <푸른 종소리>, <동시대-미술-비즈니스>, <혁명은 도시적으로>, <개인들의 사회> 6회
 - 소장품 기획전 <오늘의 질문들> 1회
- 관람객의 눈높이에 맞춘 어린이예술도서관 운영
 - 어린이 아트투어, 주말 가족프로그램, 비대면 온라인 교육 운영(912명 참여)
 - 정기 뉴스레터 「책그림책」 5-6호 발간 : 2,000부
- 비대면 온라인 전시·교육·아카이브 운영
 - 전시소개 동영상, 전시 작품별 카드뉴스 등 온라인 게재, 전시 저작물 홈페이지 공개
 - 온라인 플랫폼에 특화된 교육 콘텐츠를 작가에게 주문 제작, 유튜브 공개

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실있는 전시운영	일반회계	1,131,203,020	1,977,803,000	1,761,092,560
현대미술 기획전		959,582,830	1,717,427,000	1,524,219,150
교육프로그램 운영		85,817,170	55,175,000	51,508,900
어린이 예술도서관 운영		85,803,020	79,420,000	62,146,110
소장품전 전시		0	125,781,000	123,218,400

단위사업
10-8-(3)

품격높은 관람문화 조성

□ 주요 추진성과

- 아트숍 설치 및 운영으로 시민 만족도 제고
- '20. 7월 : 현대미술관 기념품점(가칭) 운영 및 조성 계획
- '20. 8월 : 부산현대미술관 아트샵 조성공사 준공보고
- '20. 11월 : 아트숍 설치운영 결과보고
- '20. 11월 : 아트숍 신용카드 가맹점 가입 신청
- '20. 12월 : 아트상품 제작(에코백, 엽서 등)
- '20. 12월 : 아트숍 VAN서비스 이용 신청

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
품격높은 관람문화 조성	일반회계	1,627,920,390	1,581,840,000	1,409,488,010
미술관 환경 개선 및 운영		1,627,920,390	1,581,840,000	1,409,488,010

**정책사업목표
10-9**

쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국정신과 전통 문화를 보존·전승한다

(1) 주요내용

- 참배 활성화 및 충렬사 제향 봉행 추진
- 쾌적하고 안전한 참배환경 조성 및 시설, 유물 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 기관 및 단체 참배(건)	참배 기관 및 단체 수 합계	목표	122	49
		실적	123	50
		달성률(%)	101%	102%
② 안락서원 교육회관 교육생 만족도(%)	강좌 만족도의 평균값	목표	75	89
		실적	88	90
		달성률(%)	117%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 기관 및 단체 참배
 - 참배 및 제향행사 활성화를 통한 호국정신 고취
 - 안락서원 교육회관 교육생 만족도
 - 체계적인 전통교육 프로그램 운영으로 호국충절사상 선양
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기관 및 단체 참배
 - 충렬사 홈페이지 블로그(SNS) 등에 기관 참배 홍보
 - 안락서원 교육회관 교육생 만족도
 - 맞춤형 교육 프로그램 운영과 교육 참여기회 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기관 및 단체 참배
 - 기관 및 단체 참배 결과보고
 - 안락서원 교육회관 교육생 만족도
 - 교육회관 수강생 교육 만족도 조사 결과보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 기관 및 단체 참배
 - 주요기관(단체) 방문 참배 권장 및 충렬사 홍보
 - 충렬사 홈페이지 블로그(SNS) 등에 기관단체 참배 안내문 게시
 - 안락서원 교육회관 교육생 만족도
 - 전통문화 체험교육 확대 등 다양한 프로그램 개발

단위사업
10-9-(1)

호국정신의 계승

□ 주요 추진성과

- 참배 및 제향행사 추진
 - 총렬사 제향봉행 3회, 기관단체 참배 50건
- 쾌적한 관람환경 조성
 - 시설물 유지보수 월1회이상 23회, 안락서원 교육회관 전통교육14,432명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
호국정신의 계승	일반회계	826,061,520	738,953,000	716,529,460
참배 및 제향행사추진		60,641,910	59,040,000	47,994,010
쾌적한 관람환경 조성		765,419,610	679,913,000	668,535,450

정책사업목표
10-10

효율적인 체육시설 운영관리를 통하여 체육복지를 구현한다

(1) 주요내용

- 체육시설 수익증대를 위한 경기장 시설활용 적극추진
- 환경정비, 시민이용 편의제공을 통한 쾌적한 경기장 환경조성
- 안전하고 편리한 경기장을 위한 최적의 경기장 시설 유지관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시설물 안전점검(회)	연간 시설물 정기점검 횟수	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%
② 체육시설 이용자 수(만명)	체육시설관리사업소 5개 경기장 이용시민 총합	목표	620	630
		실적	597.2	140.8
		달성률(%)	97%	23%
③ 체육시설 대관(회)	5개 경기장 전용이용 횟수	목표	1,700	1,800
		실적	1,701	591
		달성률(%)	100%	33%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 시설물 안전점검 횟수
 - 체육시설 시설물 안전점검 실시로 안전하고 편리한 경기장 시설 유지 관리
 - 체육시설 이용자 수
 - 체육시설 활성화를 위한 경기장 시설 활용 각종 행사 유치 및 시설 무료개방 확대
 - 체육시설 대관
 - 국제경기, 월드컵 공연 개최 등 수준 높은 볼거리 제공 및 도시 브랜드 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 시설물 안전점검 횟수
 - 시설물 정기 및 수시 안전점검으로 안전사고 예방 및 태풍 등의 자연재난에도 시설물이나 인적 피해가 발생하지 않도록 점검 철저
 - 체육시설 이용자수
 - 경기장 대관 및 일반 개방, 다양한 프로그램 실시, 대형 콘서트 적극 유치 등을 통해 체육시설 활용도 확대
 - 체육시설 대관
 - 국제축구, 탁구 등 다양한 종목의 국제경기과 국내외 월드컵 공연 개최로 수준 높은 볼거리 제공 및 부산 도시 브랜드 이미지 제고
- 원인분석
 - 체육시설 이용자 수, 경기장 전용이용 횟수
 - 코로나19로 인한 시설 이용 제한에 따른 이용자수 및 경기장 전용이용 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시설물 안전점검 횟수
 - 체육시설 시설물 안전점검부서 계획서 및 결과보고서 등 확인
 - 체육시설 이용자수
 - 5개 경기장 이용자수 총계
 - 체육시설 대관
 - 5개 경기장 전용이용 횟수 총계
- 향후 개선사항
 - 체육시설 이용자 수
 - 코로나19 진정 후 체육시설 개선을 통한 이용자수 및 시설물 대관 횟수 증대 노력

단위사업
10-10-(1)

경기장 시설활용 적극 추진

□ 주요 추진성과

- 도쿄올림픽 대비 여자축구 국가대표팀 전지훈련 유치
- 부산시 지방공무원 임용 면접 시험
- 제21대 국회의원 선거 개표소 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경기장 시설활용 적극 추진	일반회계	232,489,700	674,858,000	654,880,210
프로경기 및 각종행사 지원(종합)		35,699,680	35,130,000	33,983,000
실내수영장 운영(종합)		159,604,570	132,186,000	128,253,730
실내수영장 운영(강서)		37,185,450	32,739,000	24,013,230
경기장시설 활용도 제고 지원(구덕)		0	180,000	0
경기장시설 활용도 제고 지원(요트)		0	500,000	316,800
경기장시설 활용도 제고 지원(강서)		0	700,000	640,320
강서체육관 운영		0	473,423,000	467,673,130

□ 주요 추진성과

- 실내체육관 냉난방기 교체
- 경기장 안내 홍보물 정비 및 유지관리
- 요트경기장 쓰레기 운반 처리 및 해상청소 용역

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 경기장 환경 조성	일반회계	481,774,780	2,383,061,000	2,281,795,880
경기장 내외 환경정비(종합)		60,626,590	1,652,753,000	1,595,175,270
경기장 내외 환경정비(구덕)		17,208,780	11,840,000	11,705,000
경기장 내외 환경정비(요트)		63,706,990	72,650,000	72,504,790
경기장 내외 환경정비(강서)		23,773,400	26,835,000	25,037,540
경기장 내외 환경정비(기장)		4,000,000	3,600,000	3,598,560
시민이용 편의제공(종합)		168,893,660	185,440,000	166,707,380
시민이용 편의제공(구덕)		18,324,190	255,545,000	252,890,190
시민이용 편의제공(요트)		72,879,440	104,659,000	91,802,360
시민이용 편의제공(강서)		48,179,370	65,141,000	59,226,730
시민이용 편의제공(기장)		4,182,360	4,598,000	3,148,060

단위사업
10-10-(3)

최적의 경기장시설 유지관리

□ 주요 추진성과

- 공공체육시설 시설물 개선 및 개보수
- 아시어드주경기장 노후 전광판 교체
- 해상계류장 시설물 교체 및 개보수
- 장애인체육시설 시설물 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
최적의 경기장시설 유지관리	일반회계	7,443,083,230	19,813,506,560	16,981,507,750
시설물 유지보수(종합)		3,967,895,820	2,762,546,000	2,483,762,560
시설물 유지보수(구덕)		1,196,492,550	329,637,260	318,282,860
시설물 유지보수(요트)		483,894,450	404,948,000	385,975,530
시설물 유지보수(강서)		694,639,690	622,550,000	573,047,630
시설물 유지보수(기장)		202,245,580	250,242,000	230,752,630
조경 녹지대 유지관리(종합)		131,009,930	192,110,000	191,653,480
조경 녹지대 유지관리(구덕)		45,490,910	38,937,000	38,919,390
조경 녹지대 유지관리(요트)		14,400,000	13,260,000	13,160,570
조경 녹지대 유지관리(강서)		29,484,030	20,563,000	17,351,500
조경 녹지대 유지관리(기장)		11,694,900	12,300,000	12,198,930
공공체육시설 개보수 지원(아시어드주경기장 개보수)		75,411,600	1,190,000,000	1,188,502,790
공공체육시설 개보수 지원(강서체육공원 시설물 개보수)		0	580,000,000	579,196,220
공공체육시설 개보수지원(종합운동장 시설안전 보강공사)		195,406,000	812,918,280	812,306,280
공공체육시설 개보수지원(종합운동장 장애인 편의시설 개보수)		184,629,740	1,027,358,410	1,020,035,200
공공체육시설 개보수지원(강서체육공원 장애인 편의시설 개보수)		2,050,000	61,720,900	61,706,590
공공체육시설 개보수지원(기장체육관 장애인 편의시설 개보수)		5,000,000	172,803,740	169,255,740
공공체육시설 개보수 지원(유해 우레탄 개보수)		46,388,030	453,611,970	423,821,280
공공체육시설 개보수 지원(종합운동장 건물균열 등 보수보강)		0	800,000,000	796,677,360
공공체육시설 개보수 지원(사직 실내수영장 전광판 등 교체)		0	1,030,000,000	955,409,900
공공체육시설 개보수 지원(종합운동장 기계설비 교체)		0	300,000,000	186,200,000
공공체육시설 개보수 지원(종합 실내체육관 조명 개선)		0	350,000,000	347,356,180
공공체육시설 개보수 지원(구덕운동장 개보수)		0	1,810,000,000	1,732,402,520
공공체육시설 개보수 지원(종합 실내훈련장 노후 화장실 개보수)		0	220,000,000	208,380,580

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공체육시설 개보수 지원(요트경기장 시설물 개보수)	일반회계	156,950,000	378,000,000	369,772,110
공공체육시설 개보수 지원(기장체육관 시설물(냉온수기 교체 등) 개보수)		0	750,000,000	278,641,170
공공체육시설 개보수 지원(종합운동장 내부도로 정비)		0	200,000,000	199,268,090
구덕운동장 개보수공사		0	100,000,000	94,019,900
공공체육시설 개보수(론볼링장 개보수)		0	100,000,000	97,691,290
공공체육시설 개보수(장애인체육시설 시설물 개선)		0	100,000,000	99,164,170
공공체육시설 개보수(주경기장 시설물 개선)		0	100,000,000	96,939,370
공공체육시설 개보수 지원(사직종합운동장 개보수)		0	180,000,000	177,600,250
아시아드 주경기장 노후 전광판 교체		0	2,650,000,000	2,196,992,000
공공체육시설 개보수 지원(강서실내체육관 LED 교체)		0	100,000,000	99,962,850
공공체육시설 개보수 지원(종합운동장 전기시설 개보수)		0	690,000,000	525,100,830
공공체육시설 개보수 지원(아시아드 주경기장 노후 공기조화기 교체)		0	105,000,000	0
공공체육시설 개보수 지원(사직실내체육관 노후 펌프 및 자동연수장치 교체)		0	90,000,000	0
공공체육시설 개보수 지원(아시아드 보조경기장 관람석 개보수)		0	225,000,000	0
공공체육시설 개보수 지원(강서체육공원 시설물 개보수)		0	590,000,000	0

복지 건강국

전략목표 11	시민 누구나 행복한 복지건강도시 부산을 구현한다
[소관실국]	복지건강국

1. 주요성과

- 코로나19 지역감염 확산 방지 총력 추진
 - 신속하고 광범위한 방역·의료체계 구축, 지역감염 확산 최소화
- 지속적인 사회 안전망 확충과 지역중심 복지전달체계 개편으로 복지 사각지대 해소, 맞춤형 복지서비스 제공, 저소득층 생활안정 지원
- 장애인 생활안정 및 사회활동 지원강화, 장애인일자리 확대, 사회참여활성화, 복지시설 운영 및 확충
- 노후 생활보장 지원 및 여가문화조성, 어르신 맞춤형 서비스 제공, 고령친화산업 활성화 및 선진 장사문화 정착
- 시민과 함께 만드는 건강도시 부산 조성
- 민관협력 의료확대 및 생활밀착형 위생 안정 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
11-1. 저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	2	2	3	2,608,070,523,170
11-2. 맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다	1	1	6	96,484,057,550
11-3. 지역사회 중심 사회관계망 회복을 통해 고독사를 예방한다	1	1	1	145,540,000
11-4. 다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	3	3	6	401,597,082,540
11-5. 특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	1	0	1	100,000,000
11-6. 지역밀착형 노인복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	2	2	4	1,703,274,320,630
11-7. 감염병 선제적 대응으로 지역사회 확산을 차단하여 안심도시를 구현한다	3	3	1	64,167,164,570
11-8. 건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다.	2	2	4	121,099,003,660
11-9. 시민이 안심하는 의료안전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	3	3	1	4,255,013,410
11-10. 품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	3	3	4	7,209,459,190

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	149	7	34	108	151	
복지정책과	35	2	6	27	35	사회복지정책, 지역복지, 복지나눔, 법인시설지도, 생활보장, 자립지원
장애인복지과	21	1	4	16	19	장애인복지기획, 장애인자립지원, 장애인권익지원, 장애인일자리
노인복지과	22	1	4	17	25	노인복지, 노인시설, 장노년지원, 장노년일자리
시민방역추진단	18	1	6	11	17	감염병총괄, 감염병대응, 감염병예방
건강정책과	26	1	6	19	27	공공의료정책, 건강관리, 건강도시, 가족건강, 정신건강
보건위생과	27	1	8	18	28	의료지원, 의료시설, 의약품관리, 위생협력, 식품안전

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	전년도 결산액		비교증감	증감률
		구성비	구성비		
계	5,203,241,111,330	100.00 %	3,749,004,031,710	100.00 %	1,454,237,079,620 38.79%
정 책 사 업	5,010,022,164,720	96.29 %	3,558,683,953,340	94.92 %	1,451,338,211,380 40.78%
행 정 운 영 경 비	1,079,924,720	0.02 %	1,296,070,680	0.03 %	△216,145,960 △16.68%
인 력 운 영 비	622,428,140	0.01 %	721,190,740	0.02 %	△98,762,600 △13.69%
기 본 경 비	457,496,580	0.01 %	574,879,940	0.02 %	△117,383,360 △20.42%
재 무 활 동	192,139,021,890	3.69 %	189,024,007,690	5.04 %	3,115,014,200 1.65%

(1) 주요내용

- 생활이 어려운 시민에 대한 생계안정 및 자립지원
- 의료급여대상 확대에 의료사각지대 해소

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 의료수급권자 사례관리 목표 달성률(%)	사례관리 종결인원 실적 수 / 사례관리 목표 대상 수 * 100	목표	97	97.2
		실적	97.1	101.6
		달성률(%)	100%	104%
② 자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	자활성공자/자활사업참여 수급자	목표	21	21.1
		실적	21	21.1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 의료수급권자 사례관리목표 달성률
 - 의료급여 수급권자의 자가 건강관리능력 강화를 통한 삶의 질 향상 및 적정의료 이용을 위한 건강 상담 및 자원연계 수요 파악 등 정보 제공, 의료급여사례관리 강화로 의료급여 재정안정화에 기여
 - 자활사업 참여 수급자의 탈수급률
 - 자활참여자에 대한 자립능력 향상 및 자립능력 배양을 통한 생계급여 탈피 및 취·창업 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 의료수급권자 사례관리목표 달성률
 - 의료급여사례관리를 통한 약물오남용 예방 및 건강상담, 수급자의 다양한 욕구에 따른 맞춤형 서비스 제공 등에 대한 이행여부 모니터링 및 보건복지자원 연계
 - 자활사업 참여 수급자의 탈수급률
 - 조건부수급자 및 차상위계층에 대한 일자리 제공 및 자활역량강화 프로그램 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의료수급권자 사례관리목표 달성률
 - 의료급여 수급권자의 맞춤형 건강관리 및 사례관리의 적정실시 여부 측정 (장기입원군, 고위험군, 집중관리군, 신규수급자)
 - 자활사업 참여 수급자의 탈수급률
 - 구·군 자활사업 참여자 현황 및 보건복지부 자활사업 추진실적 확인

단위사업
11-1-(1)

저소득층생활안정지원

□ 주요 추진성과

- 생계급여 : 대상자 127천명, 460,483,457천원 교부
- 교육급여 : 대상자 23천명, 693,019천원 교부
- 해산장제급여 : 수급자 중 출산자 및 사망자 4,732명, 3,610,912천원 교부
- 저소득주인 긴급복지 : 질병,실직 등 위기가구 46천명, 21,911,625천원 교부
- 부산형 기초보장제도 운영 : 56가구 450,000천원 교부 등
- 저소득주인 시비특별지원
 - 자녀교통비, 월동대책비 7,974가구, 2,801,200천원 교부
 - 자녀장학금 250명, 300,000천원
- 저소득층 한시생활지원 : 159,078가구, 95,211,900천원 교부
- 긴급재난지원금 : 1,515,338가구, 956,179,473천원 교부
- 긴급재난지원금 부대비용 : 2,420,790천원 교부
- 위기가구 긴급생계지원 : 22,875가구, 24,621,000천원
- 부산시민 생활 및 복지실태 조사 : 2,200가구, 100,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층생활안정지원	일반회계	439,547,587,020	1,569,365,227,000	1,569,330,073,280
생계급여		416,569,840,000	460,483,457,000	460,483,457,000
교육급여(국가직접지원)		952,151,000	693,019,000	693,019,000
해산장제급여		3,073,112,000	3,610,912,000	3,610,912,000
긴급복지		13,989,375,000	21,911,625,000	21,911,625,000
저소득주인 시비 특별지원		3,180,000,000	3,101,200,000	3,101,200,000
부산형 기초보장제도 운영		1,579,000,000	524,896,000	524,896,000
저소득층 한시생활지원		0	95,211,900,000	95,211,900,000
저소득주인 지원 업무추진		37,789,020	28,110,000	12,322,650
사회복지전담공무원 지원		166,320,000	166,320,000	166,320,000
사회보장급여 부정수급 예방강화		0	15,400,000	5,182,850
부산시민 생활 및 복지실태조사		0	100,000,000	100,000,000
긴급재난지원금		0	956,179,473,000	956,179,473,000
긴급재난지원금 부대비용		0	2,420,790,000	2,420,790,000
긴급재난지원금 운영비 지원		0	98,000,000	88,850,780
긴급복지 보조인력 인건비		0	199,125,000	199,125,000
위기가구 긴급생계지원		0	24,621,000,000	24,621,000,000

□ 주요 추진성과

- 의료급여사업(직접)
 - 의료급여진료비·건강생활유지비·임신출산진료비 예탁, 의료급여진료심사수수료, 의료급여 자격관리 위탁수수료 등 지급
- 의료급여사업(지원)
 - 구군 현금급여사업비(요양비 및 장애인보조기기 지원, 건강생활유지비 지급 등 의료비 지원)
- 사례관리 전달체계 개선(의료급여관리사)
 - 구군 의료급여관리사 인건비 지원 : 50명(20년도 현원 및 21년 채용 의료급여관리사 수 반영)
- 의료급여 업무추진(자체)
 - 의료급여사업 안내 홍보물 제작, 의료급여관리사 안전용품 구입, 안내 책자 제작, 업무추진비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득층 의료지원	의료급여기금 특별회계	924,775,271,920	947,416,829,000	947,062,745,390
의료급여사업(직접)		914,734,268,920	935,717,030,000	935,364,089,600
의료급여사업(지원)		8,279,225,000	9,915,611,000	9,915,611,000
사례관리전달체계개선(의료급여관리사)		1,727,628,000	1,754,038,000	1,754,038,000
의료급여 업무추진(자체)		34,150,000	30,150,000	29,006,790

단위사업
11-1-(3)

저소득가구 자활지원

□ 주요 추진성과

- 자활근로사업
 - 근로능력있는 수급자 및 차상위 계층대상 일자리 제공(6,184명)
- 자활장려금
 - 자활근로사업 참여에 대한 추가 급여지원으로 자활 대상자 근로 의지 제고
- 자활사례관리
 - 자활참여자에 대한 맞춤형 자활프로그램 지원(11개 구군)
- 지역자활센터 지원
 - 수급자 및 차상위 계층의 자활촉진에 필요한 자활사업 수행(18개소)
- 광역·지역자활센터 직원 복지수당
 - 자활센터 종사자 사기 증진 및 처우개선 지원
- 광역자활센터 운영
 - 광역 자활사업 인프라 구축으로 효과적인 전달체계
- 희망금융복지지원 사업 운영
 - 금융취약계층의 금융,재무상담(1,791건) 및 복지서비스 연계
- 근로능력있는 수급자의 탈수급지원(지원)
 - 자산형성 통장사업으로 청년자립 지원 (희망키움통장, 내일키움통장 등 지원)
- 근로청년 통장사업
 - 청년희망날개 통장을 통한 저소득 근로 청년 자립 지원
- 가사간병방문 지원
 - 가사간병서비스 지원으로 취약계층 생활안정 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득가구 자활지원	일반회계	81,684,719,960	91,677,706,000	91,677,704,500
자활근로사업		58,748,314,000	69,088,391,000	69,088,391,000
자활장려금		2,732,007,000	1,121,455,000	1,121,455,000
자활사례관리		306,141,000	314,645,000	314,645,000
지역자활센터 지원		5,671,784,000	6,058,416,000	6,058,416,000
자활센터 직원 복지수당		359,520,000	371,120,000	371,120,000
광역자활센터 운영		515,000,000	530,400,000	530,400,000
광역자활센터 직원 복지수당		21,840,000	22,540,000	22,540,000
희망금융복지지원사업운영		0	90,000,000	90,000,000
자활사업 지원(직접)		83,922,960	74,000,000	73,998,500
근로능력있는수급자의탈수급지원(지원)		8,687,933,000	8,518,453,000	8,518,453,000
근로청년 통장사업		1,380,000,000	1,860,000,000	1,860,000,000
가사간병방문 지원사업		3,178,258,000	3,628,286,000	3,628,286,000

(1) 주요내용

- 지역복지 협력증진으로 더불어 함께 사는 복지공동체 구현
- 지역별 복지수준 불균형 파악, 미래전망에 기초한 복지정책 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 찾아가는 복지서비스 시행 동 수 (개소)	사업 참여 및 시행 동 수	목표	206	206
		실적	206	206
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 찾아가는 복지서비스 전 읍면동 설치 및 확대
 - 주민생활에 밀착된 205개 전 읍면동에 찾아가는 보건복지서비스팀 설치 및 확대로 보건복지서비스를 함께 제공할 수 있는 기반 구축 및 복지사각지대 해소소)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 찾아가는 보건복지서비스팀 설치 및 확대
 - 기본형 180개동, 권역형 25개동 전 읍면동 찾아가는 복지서비스 추진
- ☐ 자료수립 방법 및 품질확인
 - 찾아가는 보건복지서비스 읍면동 시행 : 월별 기본현황 자료(추진실적) 취합

단위사업
11-2-(1)

사회복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 사회복지관 등 지원
 - 시·구군비 매칭 사업, 복지관 운영 53개소 34,041,449천원
- 시도 대체인력 인건비 및 운영비
 - 국시비매칭사업 대체인력 파견 1,756건, 452,222천원
- 사회복지시설 대체인력 지원
 - 시비자체사업 대체인력 파견 247건, 240,000천원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회복지시설 지원	일반회계	36,823,129,000	34,741,104,000	34,733,671,000
사회복지관 등 지원		36,177,279,000	34,048,882,000	34,041,449,000
시도 대체인력 인건비 및 운영비		405,850,000	452,222,000	452,222,000
사회복지시설 대체인력 지원		240,000,000	240,000,000	240,000,000

□ 주요 추진성과

- 지역사회서비스 투자사업(지역개발형)
 - 17개 사업 27,611명 이용, 2,471명 일자리 창출
- 지역사회서비스 투자사업(직접) - 부산지역사회서비스지원단 운영
- 지역사회서비스 투자사업(지원) - 16개 구군 홍보비 등 지원
- 지역사회서비스 청년사업단
 - 신체,정신건강 프로그램 지원 279명
- 부산희망드림센터 건축 준공(11월)
- 부산사회복지종합센터 건립
 - 설계용역 완료, 총사업비 변경(195억→214.4억)
- 지역복지사업 지원(직접)
 - 사회복지사 자질향상 교육비 지원 5,217명, 135,000천원 등
- 사회복지제도 지원(지원)
 - 16개 구군 사회복지요원 인건비 지원 950여명, 7,044,800천원
- 사회복지제도 지원(직접)(보조)
 - 시 소관 사회복지시설 사회복지요원 인건비 지원 16명, 89,989천원
- 코로나19 감염증 확산방지사업
 - 임시격리시설 2개소 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역복지사업강화	일반회계	31,581,321,250	33,288,842,270	32,827,549,200
지역사회서비스 투자사업(지역개발형)		18,035,501,000	19,168,457,000	19,168,457,000
지역사회서비스투자사업 운영(직접)		441,428,000	487,428,000	487,420,610
지역사회서비스투자사업 운영(지원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
지역사회서비스 청년사업단		94,017,000	124,786,000	124,786,000
지역복지사업 지원(직접)		2,626,144,600	2,687,128,000	2,665,284,200
지역복지사업 지원(지원)		223,500,000	223,500,000	223,500,000
사회복지종합센터 건립		4,102,288,920	522,561,000	222,560,920
부산희망드림종합센터 건립		279,441,730	2,723,558,270	2,637,056,180
사회복무제도 지원(지원)		5,729,000,000	7,044,800,000	7,044,800,000
사회복무제도 지원(직접)(보조)		0	139,200,000	89,989,290
사회복무제도 지원(직접)(자체)		0	17,424,000	13,695,000
코로나19 감염증 확산방지 사업		0	100,000,000	100,000,000

단위사업
11-2-(3)

노숙. 쪽방생활자 보호

□ 주요 추진성과

- 노숙인 자활 지원(직접)
 - 부산의료원 노숙인 등 진료시설 이용에 따른 미납금 지원
- 노숙인 자활 지원(지원)
 - 노숙인 자활시설, 노숙인 종합지원센터 등 노숙인 시설 지원
- 쪽방생활자 지원
 - 쪽방거주자 주거, 의료, 취업, 지원으로 노숙전락 방지

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노숙. 쪽방생활자 보호	일반회계	3,472,682,000	3,582,184,000	3,581,184,000
노숙인 자활 지원(직접)		653,600,000	664,000,000	663,000,000
노숙인 자활 지원(지원)		2,186,470,000	2,264,920,000	2,264,920,000
쪽방생활자 지원		632,612,000	653,264,000	653,264,000

단위사업
11-2-(4)

노숙인 재활요양시설 지원

□ 주요 추진성과

- 시설생활자의 생활안정 지원 및 노숙전락 방지 - 시설 생활자 508명 지원
- 노숙인시설 기능보강
 - 시설 노후 차량 교체 등 기능보강 356,449천원(차량 3대, 마리아마을 증·개축 개·보수)
 - 잔액 126,794천원 '21년 이월

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노숙인 재활요양시설 지원	일반회계	5,009,760,000	5,646,495,000	5,511,045,640
노숙인시설 운영비(보조)		3,907,686,000	4,735,861,000	4,735,861,000
노숙인시설 운영비(자체)		419,191,000	427,391,000	427,391,000
노숙인시설 기능보강		682,883,000	483,243,000	347,793,640

단위사업
11-2-(5)

지역중심통합복지 기획

□ 주요 추진성과

- 지역중심통합복지사업 지원(직접)
 - 지역중심 통합복지 홍보 및 각종 복지업무 지원
- 부산형 커뮤니티케어 조성(보조)
 - 지역사회통합돌봄 선도사업 추진(부산진구, 북구)
- 커뮤니티케어 선도사업 운영(자본)
 - 지역사회통합돌봄 공모사업 선정 자치단체 자본 보조(부산진구)
- 부산형 커뮤니티케어조성(자체)
 - 부산형 커뮤니티케어 조성 시범운영
- 주민자치형 공공서비스 구축(주민생활현장의 공공서비스연계사업)
 - 지역 내 공공서비스 간 연계협력을 통한 통합서비스 제공 모델구축
- 사회보장특별지원구역운영
 - 사회보장 특별지원구역 공모사업 선정지원(북구)
- 저소득층 미세먼지 마스크 보급
 - 취약계층 대상 미세먼지 보호용 마스크 지급
- 식품기부사업 지원
 - 광역푸드뱅크, 기초푸드뱅크, 푸드마켓 운영비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역중심통합복지 기획	일반회계	3,318,292,390	11,702,090,000	11,694,900,510
지역중심통합복지사업 지원(직접)		369,056,390	339,695,000	332,505,510
부산형 커뮤니티케어 조성(보조)		0	3,663,900,000	3,663,900,000
커뮤니티케어 선도사업 운영(자본)		0	180,000,000	180,000,000
부산형 커뮤니티케어 조성(자체)		0	210,000,000	210,000,000
주민자치형 공공서비스 구축		350,000,000	150,000,000	150,000,000
사회보장특별지원구역 사업		0	270,000,000	270,000,000
저소득층 미세먼지 마스크 보급		2,599,236,000	5,960,495,000	5,960,495,000
식품기부사업 지원		0	928,000,000	928,000,000

□ 주요 추진성과

- 사회복지전담공무원 지원
 - 사회복지업무담당 공무원 사기진작 워크숍 개최(화합한마당, 11.27. 시청 12층 소회의실)
- 사회복지인력 인건비 지원 보조(2020.1~6월)
- 시군구 통합사례관리 사업비 지원
- 통합사례관리사 인건비 지원
- 읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스
 - 읍면동 찾아가는 보건복지서비스 제공을 위한 사례관리 사업비 지원
- 사회공헌활동 지원사업(직접)
 - 찾아가는 보건복지서비스 사업, 사례관리, 독거노인 안부전화 등 사회복지 업무보조
- 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(보조)
 - 지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 개최 지원
- 지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(자체)
 - 지역사회보장협의체 사무국 전담인력 인건비 및 사업비 지원
- 민관협력 지원사업
 - 민관 사례관리 협력체계 구축 지원
- 플러스행복센터 조성
 - 1인가구 대상으로 수영구 내 소통돌봄 공간 조성 사업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
찾아가는 복지서비스 운영지원	일반회계	6,819,533,500	8,153,675,000	8,135,707,200
사회복지전담공무원 지원		28,638,500	28,710,000	13,491,000
사회복지인력 인건비 지원		3,444,000,000	1,350,000,000	1,350,000,000
시군구 통합사례관리 사업비		180,000,000	180,000,000	180,000,000
통합사례관리사 인건비		1,473,000,000	1,514,340,000	1,514,340,000
읍면동 찾아가는 보건복지 통합서비스		1,470,840,000	1,470,840,000	1,470,840,000
사회공헌활동 지원사업(직접)		213,055,000	122,285,000	122,285,000
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(보조)		10,000,000	10,000,000	8,803,200
지역사회보장협의체 운영 활성화 지원(자체)		0	687,500,000	685,948,000
민관협력 지원사업		0	1,590,000,000	1,590,000,000
플러스행복센터 조성		0	1,200,000,000	1,200,000,000

정책사업목표
11-3

지역사회 중심 사회관계망 회복을 통해 고독사를 예방한다

(1) 주요내용

- 사회관계망 구축 지원 등 고독사예방 사업 추진
- 고독사 예방체계 구축
- 고독사예방 관련 시책 등 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 이웃과 함께하는 고독사 예방 체계 구축(개소)	'이웃과 함께하는 고독사 예방사업' 참여 동수	목표	0	20
		실적	0	22
		달성률(%)	0%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축사업 추진(참여동 수)
 - 고독사 지원 인적망(동별 마을살핌리더) 구성 및 활용한 동별 특화사업 추진으로 지역사회 중심 위험군 돌봄체계 구축(22개동)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축사업
 - 마을살핌리더(고독사 지원 인적망) 동별 10~20명 내외 구성 및 현행화, 동별 특화사업 운영으로 마을단위 돌봄체계 구축
- ☐ 원인분석
 - 이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축사업
 - 1개 동 이상 사업 추진 구군에 사업비를 추가 교부하여 당초 계획대비 초과달성 되었음(22개동)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축사업
 - 사업신청서 검토 및 사업 추진상황 중간점검 통한 참여동 수 집계
- ☐ 향후 개선사항
 - 고독사 예방사업 예산 일원화 따른 사업 변경 추진
 - 사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업으로 일원화
 - 2021년 비대면 사업구상 및 세부 프로그램 개선 논의 필요

단위사업
11-3-(1)

고독사 예방체계 구축

□ 주요 추진성과

- 이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축사업
 - 마을살핌리더 구성 및 동별 특화사업 기획추진(22개동)
- 사회적 고립가구 사회관계망 형성 지원사업
 - 민간기관 협업으로 활동지원 프로그램 운영 등 지원(16개 구군)
- 고독사 예방사업 홍보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고독사 예방체계 구축	일반회계	0	148,168,000	145,540,000
고독사예방사업 지원(직접)		0	12,168,000	9,540,000
고독사예방사업 지원(지원)		0	136,000,000	136,000,000

정책사업목표
11-4

다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다

(1) 주요내용

- 장애인복지 인프라 확충 및 장애인복지시설 지원
- 저소득장애인 지원 및 장애인 인권보장
- 장애인복지사업 강화 및 장애인단체 사회참여 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 장애인일자리 창출(명)	공공일자리사업 및 시설 종사자 등 일자리 창출실적	목표	2,800	3,000
		실적	3,561	3,700
		달성률(%)	127%	123%
② 장애인복지시설 기능보강(개소)	기능보강 시설 수	목표	20	16
		실적	29	18
		달성률(%)	145%	113%
③ 중증장애인 활동지원 서비스 인원(명)	서비스 인원	목표	5,900	6,500
		실적	6,993	7,527
		달성률(%)	119%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 장애인일자리 창출
 - 장애인일자리사업 참여, 장애인직업재활시설 근로장애인 수, 장애인생활(직업재활)시설 종사자 수
 - 장애인복지시설 기능보강
 - 장애인거주시설, 장애인직업재활시설, 장애인지역사회재활시설 신축 및 장비보강 등 기능보강
 - 중증장애인 활동지원 서비스 인원
 - 활동지원서비스 이용자 수, 활동지원사 교육기관 운영, 장애인활동지원 기관 운영, 방문목욕 및 방문간호 기관 운영, 활동지원기관 지도점검 등
- 목표달성 과정 및 방법
 - 장애인일자리 창출
 - 장애인 일자리사업 관련 복지예산 투입에 따른 성과 측정
 - 장애인복지시설 기능보강
 - 장애인복지시설 18개소 노후시설 개보수, 신축 등 지원
 - 중증장애인 활동지원 서비스 인원
 - 장애인의 자립생활과 사회참여 증진 측정
- 원인분석
 - 장애인복지시설 기능보강
 - 장애인거주시설 2개소, 지역사회시설 9개소, 직업재활시설 7개소 기능보강으로 당초 목표 초과
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 장애인일자리 창출
 - 장애인일자리사업 참여 1,451명, 장애인직업재활시설 근로 1,071명, 장애인 취업지원 민간협력 취업연계 1,178명
 - 장애인복지시설 기능보강
 - 장애인거주시설, 장애인직업재활시설, 장애인지역사회재활시설 18개소 기능보강사업 보조금 교부
 - 중증장애인 활동지원 서비스 인원
 - 중증장애인 활동보조 서비스 제공 7,527명, 월 47~480시간 활동지원급여 제공

단위사업
11-4-(1)

장애인복지 인프라확충

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 2개소/1.4억원 기능보강사업 지원
- 장애인직업재활시설 7개소/17.9억원 기능보강사업 지원
- 장애인지역사회재활시설 9개소/ 2.9억원 기능보강사업 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인복지 인프라확충	일반회계	4,515,120,100	2,233,254,000	2,230,421,520
장애인거주시설 기능보강		3,673,144,000	144,626,000	144,626,000
장애인직업재활시설 기능보강		399,945,000	1,791,266,000	1,791,266,000
장애인 지역사회재활시설 기능보강		442,031,100	297,362,000	294,529,520

□ 주요 추진성과

- 장애인거주시설 75개소/444억원 운영 지원
- 장애인직업재활시설 38개소/129억원 운영 지원
- 장애인복지관 17개소/207억원 운영 지원
- 지역사회재활시설 69개소/111억원 운영 지원
- 지역장애인 권익옹호기관 운영(1 개소/ 2.3억원 운영지원)
- 피해장애인쉼터 운영 지원 : 1개소/1.4억원 운영지원
- 장애인 자립생활센터 지원(보조) : 8개소 / 12.4억원 운영지원
- 장애인 자립생활지원(자체)
 - 장애인 자립생활센터 지원 : 10개소 / 12.6억원 운영지원
 - 장애인 자립생활대학 운영지원 : 1개소 / 0.5억원
 - 장애인 자립생활체험홈 운영지원 : 7개소 1.2억원
- 장애인자립전환지원센터 지원 : 1개소 / 5억원 운영지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인복지시설 지원	일반회계	86,857,363,200	93,379,262,000	93,105,438,870
장애인거주시설 운영 지원(보조)		37,625,228,000	38,120,370,000	38,120,370,000
생활지도원 3교대 인력 증원 지원		0	255,363,000	0
장애인 거주시설 실비 입소 이용료 지원		247,104,000	234,819,000	234,819,000
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원		0	15,580,000	15,580,000
장애인거주시설 운영 지원(자체)		5,790,808,200	6,141,625,000	6,126,894,000
장애인직업재활시설 운영		11,279,301,000	12,946,572,000	12,946,572,000
장애인생산품판매시설 지원(보조)		164,410,000	168,675,000	168,675,000
장애인생산품판매시설 지원(자체)		9,120,000	9,520,000	9,520,000
장애인지역사회재활시설 운영		29,222,475,000	31,853,848,000	31,850,193,000
지역장애인 권익옹호기관 운영 지원		193,096,000	232,508,000	232,508,000
장애인 자립생활센터 지원(보조)		1,088,421,000	1,243,722,000	1,243,722,000
장애인 자립생활 지원(자체)		1,237,400,000	1,437,260,000	1,437,185,870
장애인 탈시설 주거전환 지원단 지원		0	500,000,000	500,000,000
취약계층 등 LED 조명 교체		0	74,000,000	74,000,000
피해장애인쉼터 운영 지원		0	145,400,000	145,400,000

단위사업
11-4-(3)

저소득장애인 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득장애인 생활안정 지원 / 74천명 / 1,106억원
- 장애인 활동지원[가산급여, 시비추가 포함] (7,527명 / 1,502억원)
- 중증장애인 야간순회 방문 서비스 : 24명 / 2.6억원
- 장애아동가족(양육)지원 : (바우처[발달재활, 언어발달] 5,625명/92.5억원, 양육돌보미 331명 / 23.9억원)
- 행정도우미, 주차단속보조, 청년인턴 등 장애인일자리 사업지원 (1,496명 / 205.6억원)
- 장애인일자리통합지원센터 운영(전담인력 7명)
- 장애인보조기구 교부 : 280명, 1.2억원, 장애인보조기구 수리센터 운영: 4개소/4.6억원, 4,213건 수리서비스 제공, 장애인 보조기구 광역센터운영 : 1개소, 3.1억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
저소득장애인 지원	일반회계	276,878,842,000	295,647,009,000	295,628,009,000
장애인연금 급여 지급		81,044,382,000	86,379,033,000	86,379,033,000
장애수당(기초) 지급		10,644,286,000	10,945,714,000	10,945,714,000
장애수당(차상위등) 지급		6,067,143,000	6,174,286,000	6,174,286,000
장애인 재활수당 지원		3,432,000,000	3,467,000,000	3,467,000,000
장애인의료비 지원		4,221,800,000	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		39,000,000	45,000,000	26,000,000
장애인 활동지원급여 지원(보조)		132,159,278,000	141,883,236,000	141,883,236,000
활동보조 가산급여		334,313,000	544,529,000	544,529,000
장애인 활동지원급여 지원(자체)		7,282,760,000	8,179,736,000	8,179,736,000
장애인일자리 지원(일반형일자리)		10,113,956,000	11,986,000,000	11,986,000,000
장애인일자리 지원(시간제 일자리)		1,674,180,000	2,002,984,000	2,002,984,000
장애인일자리 지원(복지일자리)		3,839,016,000	4,286,524,000	4,286,524,000
시각장애인안마사 파견사업		476,871,000	533,030,000	533,030,000
발달장애인 요양보호사 보조사업		956,034,000	1,147,436,000	1,147,436,000
지역주도형 청년일자리사업(니캉내캉)		980,000,000	644,247,000	644,247,000
지역주도형 청년일자리사업(장애인턴 및 현장매니저)		1,192,500,000	666,000,000	666,000,000
중증장애인 지역맞춤형 취업 지원		257,050,000	229,400,000	229,400,000
장애인 일자리 통합지원센터 운영		629,735,000	358,600,000	358,600,000
보조기구 사례관리		212,400,000	314,816,000	314,816,000
보조기구 교부		115,789,000	120,789,000	120,789,000
장애인 보조기구 수리센터 운영 지원		462,000,000	494,000,000	494,000,000
장애아가족 양육지원		1,988,016,000	2,389,966,000	2,389,966,000
발달재활서비스 바우처 지원		8,637,714,000	9,224,490,000	9,224,490,000
언어발달지원 바우처 지원		33,043,000	26,574,000	26,574,000

단위사업
11-4-(4)

발달장애인 자립지원

□ 주요 추진성과

- 공공후견, 부모상담, 주간활동서비스 등 766명 53억원
- 발달장애인지원센터 운영 : 개인별지원계획, 권리구제, 주간활동 운영지원 등 6.7억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
발달장애인 자립지원	일반회계	3,500,896,000	6,547,339,000	6,547,339,000
발달장애인 공공후견비용 지원		84,250,000	99,114,000	99,114,000
발달장애인 부모상담 지원		42,857,000	42,857,000	42,857,000
발달장애인 가족휴식 지원		120,000,000	58,571,000	58,571,000
지역발달장애인지원센터 운영 지원		501,000,000	501,000,000	501,000,000
발달장애인 지원		453,511,000	398,511,000	398,511,000
장애인 가족지원센터 운영		154,135,000	160,000,000	160,000,000
발달장애인 주간활동서비스 지원		1,514,286,000	3,802,000,000	3,802,000,000
발달장애인 주간활동서비스 운영인력지원(지역)		151,000,000	170,000,000	170,000,000
청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원		479,857,000	1,264,286,000	1,264,286,000
발달장애인 부모교육 지원		0	51,000,000	51,000,000

단위사업
11-4-(5)

장애인복지사업 강화

□ 주요 추진성과

- 장애인특별운송사업(셔틀차량 2,149명, 콜차량 3,916명)
- 장애인편의시설 설치 시민촉진단 운영(주차구역 신고 및 계도 1,039건, 편의시설 점검 171건)
- 저소득 중증장애인가정 주거편의 지원사업(36가구/2억원)
- 여성장애인 교육, 출산비용, 가사도우미 지원(교육지원 3,155명, 출산비용 65명, 가사도우미 9가정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인복지사업 강화	일반회계	1,700,209,640	1,665,575,000	1,636,437,150
장애인이동권 보장		236,750,000	240,000,000	240,000,000
장애인편의시설 확충 추진		715,450,000	775,310,000	760,022,000
여성장애인 교육지원		121,550,000	131,580,000	131,580,000
여성장애인 출산비용 지원		86,000,000	73,000,000	73,000,000
여성장애인 가사도우미 파견사업		45,000,000	70,000,000	70,000,000
장애인종합회관 운영 지원		260,407,400	150,000,000	150,000,000
장애인복지사업 지원		143,320,880	51,085,000	44,180,110
장애인복지카드 등기배송 지원		91,731,360	114,600,000	107,655,040
장애인 인권보장 지원		0	60,000,000	60,000,000

단위사업
11-4-(6)

장애인단체 사회참여 지원

□ 주요 추진성과

- 장애인기능경기대회 선수단 지원(0.3억) 25개 직종 111명 참가 54명 수상
- 장애인채용박람회 개최 지원(0.3억), 취업자수 71명
- 장애인단체 행사 등 개최 지원(14개 행사/ 0.58억)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인단체 사회참여 지원	일반회계	2,787,329,000	2,507,087,000	2,449,437,000
장애인 교육지원 사업		313,600,000	300,000,000	300,000,000
장애인 상담지원 사업		256,387,000	256,387,000	256,387,000
장애인 권익강화 사업		36,051,480	24,000,000	24,000,000
시설장애인 역량강화사업		65,000,000	65,000,000	65,000,000
장애인복지서비스 강화사업		206,150,000	218,150,000	218,150,000
장애인 취업지원사업		531,925,900	529,000,000	529,000,000
장애인단체 행사 지원		244,550,000	114,550,000	58,000,000
장애인단체 운영 지원		1,133,664,620	1,000,000,000	998,900,000

정책사업목표
11-5

특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다

(1) 주요내용

- 특수학교 방과 후 교실 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영(개)	프로그램 운영 학교수	목표	15	15
		실적	13	12
		달성률(%)	87%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
 - 특수학교 내 장애학생을 위한 프로그램 운영 지원, 장애자녀 학부모의 양육 부담 경감 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
 - 부산광역시교육청 지원신청 접수
- ☐ 원인분석
- 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
 - 특수학교 방과후 프로그램사업은 학교별 방학기간 동안 여름계절학기로 운영중이나, 학교내 시설보강 및 개·증축 공사중에는 여름 계절학기 운영 불가함(3개학교)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 장애인특수학교 방과후 프로그램 운영학교 수
 - 부산광역시교육청 보조금 교부(12개교 총140강좌 100백만원)

단위사업
11-5-(1)

장애인 교육협력사업 지원

☐ 주요 추진성과

- 특수학교 12개교에 여름학기 중 방과후 강좌 140강좌 개최
(3개교는 학교공사로 미참여)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장애인 교육협력사업 지원	일반회계	173,000,000	100,000,000	100,000,000
장애인 교육협력사업 지원		173,000,000	100,000,000	100,000,000

정책사업목표
11-6

지역밀착형 노인복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후생활을
지원한다

(1) 주요내용

- 노후 기초소득 보장 및 따뜻한 돌봄 강화
- 노인 여가문화 지원 및 요양서비스 품질 제고
- 신중년 인생 3모작 및 생애재설계 지원
- 장노년 일자리 창출로 생산적 복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 기초연금 지원(명)	기초연금 수급자 수	목표	427,000	451,000
		실적	435,244	463,081
		달성률(%)	102%	102%
② 노인일자리 및 사회활동공헌 사업(명)	참여자 수행실적	목표	40,411	49,070
		실적	44,872	50,178
		달성률(%)	111%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 기초연금 지원
 - 매월 기초연금 지급으로 안정된 노후생활 지원
 - 노인일자리 및 사회활동 공헌사업
 - 노인일자리 창출을 통해 지속적인 소득보전 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기초연금 지원
 - 만65세 이상 노인의 전국 소득하위 70% 가구의 신규수급자 발굴 및 매월 급여지원
 - 노인일자리 및 사회활동 공헌사업
 - 사업유형별 일자리 참여자 실적
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기초연금 지원
 - 사회보장정보시스템(행복e음)을 통한 기초연금 수급자수 현황 추출
 - 수급자수 월별 현황은 익월 초에 집계 완료
 - 노인일자리 및 사회활동 공헌사업
 - 차세대업무시스템을 통한 노인일자리사업 참여자 수 추출

단위사업
11-6-(1)

노인복지인프라 확충

□ 주요 추진성과

- 노인요양시설 기능보강사업 추진(9개소)
- 다사랑노인복지관 내 치매전담형 주간보호시설 설치(21년 개관 예정)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지인프라 확충	일반회계	716,004,830	4,432,992,790	2,122,503,000
노인요양시설 확충(기능보강) 사업 (지원)		629,263,200	1,974,664,000	1,973,541,000
노인요양시설 확충(기능보강) 사업 (직접)		86,741,630	2,458,328,790	148,962,000

단위사업
11-6-(2)

노인복지시설 지원

□ 주요 추진성과

- 저소득층 장기요양급여 지원(8,741명), 무료양로시설 지원(4개소)
- 재가노인지원서비스센터 지원(42개소) 및 시범평가 실시
- 경로당 운영지원(2,407개소/ 냉난방비, 운영비 등)
- 노인복지관 운영지원(32개소)
- 노인교실, 노인대학 운영지원
- 노인보호전문기관 2개소 및 학대피해예방센터 1개소 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노인복지시설 지원	일반회계	130,718,251,000	151,073,073,000	151,040,156,490
노인의료복지시설 운영(전문병원 제외)(직접)		14,700,000	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		6,068,482,000	5,682,882,000	5,682,882,000
양로시설 운영비 지원(보조)		2,869,560,000	2,962,564,000	2,962,564,000
양로시설 운영비 지원(자체)		242,400,000	253,400,000	253,400,000
노인장기요양대상자 지원		95,429,512,000	114,153,235,000	114,151,522,100
경로당 광역지원센터 운영지원(보조)		284,460,000	289,240,000	289,240,000
경로당 냉난방비 및 양곡비		3,882,000,000	3,966,000,000	3,966,000,000
노인여가복지시설 운영(직접)		1,973,910,000	1,904,026,000	1,882,426,000
노인여가복지시설 운영(지원)		16,859,251,000	18,467,060,000	18,457,460,000
지역 노인보호전문기관 운영지원(보조)		735,484,000	825,246,000	825,246,000
지역 노인보호전문기관 운영지원(자체)		34,680,000	37,790,000	37,790,000
학대피해노인 전용센터 운영지원		185,412,000	188,236,000	188,236,000
노인복지시설 방역지원		0	200,000,000	199,996,390

□ 주요 추진성과

- 노인일자리 창출 및 사회활동 지원(50,056명)
- 코로나 19대응 일자리 추진(생활방역단, 거리두기홍보단 등)
- 부산형 베이부머 일자리사업 추진(156명)
- 노인맞춤돌봄서비스(3만명), 응급안전알림서비스 지원(5천세대)
- 결식우려 저소득 노인 무료급식 지원
- 노후생활 안정을 위한 기초연금 지급(464천명)
- 신중년 인생3모작 부산특화사업(4개사업, 555명)
- 신중년 사회공헌활동지원(2개사업, 690명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안락한 노후지원과 권익보호	일반회계	1,302,446,626,760	1,533,862,453,000	1,533,807,401,140
노인맞춤돌봄서비스		0	36,184,910,000	36,184,910,000
독거노인 중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원(직접)		28,432,000	29,452,000	29,452,000
독거노인 중증장애인 응급안전알림 서비스 운영지원(지원)		893,568,000	1,208,442,000	1,208,442,000
독거노인지원		3,650,000,000	3,640,000,000	3,640,000,000
노인급식지원		4,990,200,000	4,990,200,000	4,990,200,000
노인복지관련 단체 지원		673,725,000	328,800,000	297,200,000
노인복지업무추진		28,984,760	28,683,000	25,405,140
노인여가문화사업 지원		70,000,000	75,000,000	75,000,000
효행장려 사업추진		9,000,000	10,000,000	8,500,000
WHO 고령친화도시 네트워크 운영		50,000,000	20,000,000	20,000,000
기초연금지급		1,158,386,466,000	1,317,888,896,000	1,317,888,896,000
노인일자리 및 사회활동지원 확대		126,375,284,000	152,400,200,000	152,400,200,000
노인일자리 상품권 지원		0	9,038,800,000	9,038,800,000
신중년 경력활용 지역서비스 일자리 사업(직접)		472,186,000	1,044,980,000	1,044,980,000
사회공헌활동 지원사업(직접)		693,470,000	794,853,000	794,853,000
노인일자리사업		460,000,000	62,000,000	55,748,000
노인일자리사업기관 운영지원		3,812,311,000	4,169,037,000	4,169,037,000
장노년(베이비부머) 생애재설계 지원사업		1,830,000,000	1,450,000,000	1,450,000,000
신중년 활력-UP 지원사업		0	56,800,000	56,710,000
노인복지용구 종합센터 운영		0	280,000,000	280,000,000
노인생활체험관 교육지원센터 지원		0	120,000,000	120,000,000
노인일자리사업 업무추진		8,000,000	7,400,000	5,068,000
노인학대예방의 날 행사		5,000,000	4,000,000	4,000,000
재가노인복지시설 종사자 어울림 행사		10,000,000	30,000,000	20,000,000

단위사업
11-6-(4)

장사시설 설치 및 운영

□ 주요 추진성과

- 영락공원 화장로 개보수(15기)
- 추모공원 봉안당 추가 설치(3,829기)
- 코로나19 사망자 장례비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
장사시설 설치 및 운영	일반회계	12,390,779,200	16,304,550,000	16,304,260,000
공설 장사시설 설치		440,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000
영락공원 유지보수 및 관리		163,594,000	165,423,000	165,423,000
부산추모공원 봉안당 봉안단 설치		500,000,000	400,000,000	400,000,000
부산추모공원조성		0	3,000,000,000	3,000,000,000
장사문화 업무추진		1,185,200	1,080,000	790,000
부산시설공단 전출		11,286,000,000	11,279,645,000	11,279,645,000
코로나19 사망자 장례지원비		0	158,402,000	158,402,000

정책사업목표
11-7

감염병 선제적 대응으로 지역사회 확산을 차단하여 안심도시를
구현한다

(1) 주요내용

- 코로나19 등 신종 감염병 대응 체계 강화
- 감염병관리지원단 운영 활성화
- 건강한 미래를 위한 국가예방접종을 향상
- 생활방역위원회 구성 및 운영
- 코로나19 손실보상금 지급
- 코로나19 대응 방역물품 및 장비 보급
- 감염병 대응 임시격리시설 지정 및 건강관리 지원
- 신종 감염병 지역 확산 방지를 위한 방역망 구축
- 법정 감염병 집중관리 및 생물테러 대응역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 생활방역위원회 운영 실적(회)	생활방역위원회 회의개최 횟수	목표	0	4
		실적	0	7
		달성률(%)	0%	175%
② 만65세 이상 폐렴구균 예방 접종률(%)	(65세이상 폐렴구균 예방 접종 전산등록자수/65세 이상 인구수)*100	목표	0	73
		실적	66	74.5
		달성률(%)	0%	102%
③ 잠복 결핵감염자 치료 실시율(%)	잠복 결핵감염자 치료 실시율	목표	0	45
		실적	51.3	51
		달성률(%)	0%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생활방역위원회 운영
 - 코로나19 확산을 비롯한 사회적 혼란 및 경제 위기에 선제적으로 대응하기 위한 전문가 자문
 - 만65세 이상 폐렴구균 예방접종을
 - 어르신들에게 치명적인 침습성 폐렴구균 감염증 예방으로 질병 부담 감소 및 코로나 19로 인한 이중 위험 예방
 - 잠복 결핵감염자 치료 실시율
 - 추가 결핵환자 치료로 결핵 확산 방지, 잠복결핵감염 치료를 통한 결핵 발병 예방
 - 잠복결핵은 결핵으로 발병하기 전 치료하면 60~90%까지 예방 가능
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생활방역위원회 운영
 - 주요 방역정책 결정 시, 사회적 거리두기 단계 조정 결정 종료 3~4일전 회의 개최
 - (회의 전) 회의 개최 2~3일 전 통보, 회의안건 검토 및 작성
 - (회의 중) 생활 방역 내용과 수준 검토, 방역 조치 및 지원과제 자문, 기타 의견수렴 등
 - (회의 후) 사회적 거리두기 단계조정 사전예고, 행정조치 등
 - 만65세 이상 폐렴구균 예방접종을
 - 만65세 어르신 23가 다당질 폐렴구균 예방접종 접종률
 - 어르신 폐렴구균 사업 추진실적 점검을 통한 접종률 향상 및 미접종자 관리
 - 잠복 결핵감염자 치료 실시율
 - 병원 결핵전담간호사 74명을 배치하여 복약지도 및 적극적인 치료 유도 등 교육
- 원인분석
 - 생활방역위원회 운영
 - 부산형 정밀 생활방역 추진에 따른 목표 초과 달성
 - 만65세 이상 폐렴구균 예방접종을
 - 코로나19 확산 상황에서 폐질환 예방을 위한 예방접종 권고로 접종률 향상
 - 잠복 결핵감염자 치료 실시율
 - 잠복결핵 무료검사 국시비 지원 및 결핵전담간호사 인력지원을 통해 검사 및 치료 독려와 상담을 통해 철저한 관리
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 생활방역위원회 운영
 - 생활방역위원회 회의 개최 횟수
 - 만65세 이상 폐렴구균 예방접종을
 - (만65세 이상 폐렴구균 예방접종 전산 등록자 수 / 만65세 이상 인구수) × 100
 - 잠복 결핵감염자 치료 실시율
 - 질병보건통합관리시스템 등록사항 확인
- 향후 개선사항
 - 생활방역위원회 운영
 - 단계별 조정 가능성을 사전에 알리고 시행 최소 2~3일 전에 조정결과를 발표하여 현장 준비시간 확보 및 거버넌스 강화
 - 만65세 이상 폐렴구균 예방접종을
 - 예방접종을 향상을 위한 홍보 지속, 민간위탁의료기관 이용한 접종의 접근성, 편의성 향상
 - 잠복 결핵감염자 치료 실시율
 - 결핵은 여전히 현재 진행형으로 OECD 국가중 결핵환자 발생율 1위이며 과거의 병이라는 인식이 높으므로 홍보를 통한 인식개선 및 치료 독려를 통해 치료 실시율을 지속 관리

□ 주요 추진성과

- 부산코로나19 지속가능한 방역 관리방안 수립
 - 코로나19 환자 발생 대응 (확진자 1,919명, 역학조사 19,537명, 접촉자 35,669명)
 - 요양병원 등 동일집단 격리 및 신속한 환자 이송, 위험도 평가로 선제적 감염관리
 - 코로나19 확진자 적정 치료를 위한 병상 확충
 - 코로나19 대응의료인력 훈련상담 치유지원 (10개소, 1833명)
- 코로나19 예방 및 확산방지 총력 대응
 - 선별진료소(47개소) 설치 및 상시운영
 - 코로나19 소독방역(확진자동선, 다중이용시설 등)
 - 코로나19 및 법정 감염병 환자 대상 격리입원 치료비 지원
- 만성 감염병 관리강화로 감염병 안전도시 조성
 - 결핵 및 에이즈 환자 관리, 한센인 생계비 지원 등
- 감염병 예방을 위한 예방접종 사업 확대 추진
 - 감염병 예방을 위한 어린이 필수 예방접종 적극 추진
 - 코로나19와 인플루엔자 동시 유행 예방을 위해 인플루엔자 예방접종 대상 대폭 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병 관리	일반회계	40,298,160,760	65,842,080,000	64,167,164,570
감염병 예방 업무추진		50,554,130	40,917,000	39,820,660
주요 감염병 표본감시 체계 운영		55,455,850	54,760,000	54,760,000
의료관련감염병 표본감시체계 운영		227,000,000	214,000,000	213,999,200
감염병 역학조사반 보상		600,000	3,000,000	3,000,000
격리대상감염병환자 격리치료비 지원		123,406,320	41,000,000	24,209,670
시도 감염병관리지원단 운영지원		612,666,000	706,600,000	706,600,000
신종 감염병 발생 대응		40,500,000	39,500,000	39,419,210
보건소 선별진료소 장비지원		0	1,300,000,000	1,300,000,000
코로나바이러스감염증-19 격리입원 치료비 지원		0	553,700,000	553,679,410
신종 코로나바이러스 감염증 발생 대책비		0	6,010,000,000	4,492,207,820
보건소 구급차 지원		0	2,467,300,000	2,467,300,000
보건소 선별진료소 냉방기 설치지원		0	78,000,000	78,000,000
보건소 선별진료소 난방기 지원		0	1,000,000	1,000,000
신종감염병 국가지정 입원치료병상 확충유지		146,900,000	156,500,000	156,500,000
입원치료병상 운영지원		0	94,000,000	94,000,000
입원치료병상 장비지원		0	300,000,000	300,000,000
국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업		0	3,945,000,000	3,945,000,000
국가예방접종 실시		32,454,495,000	38,985,183,000	38,985,183,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
예방접종등록센터 운영(지원)	일반회계	413,120,000	424,704,000	424,704,000
사회적보호대상 등 예방접종 지원		600,000,000	600,000,000	600,000,000
사회적보호대상 인플루엔자 예방접종 국가지원		0	2,827,300,000	2,827,300,000
생물테러 이중감시체계 운영지원		39,240,000	39,240,000	39,240,000
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(경상보조)		31,000,000	31,000,000	0
생물테러초동대응요원 교육 및 훈련 지원(자본보조)		24,240,000	24,300,000	23,844,000
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		400,000,000	360,000,000	360,000,000
기생충 검진사업 위탁		81,400,000	73,000,000	73,000,000
결핵관리		624,350,000	404,250,000	404,250,000
보건소 결핵관리사업(직접)		153,289,460	162,822,000	140,140,000
보건소 결핵관리사업(지원)		1,562,958,000	2,174,758,000	2,174,758,000
의료기관 결핵환자 관리지원		721,770,000	776,309,000	776,309,000
한센병환자관리지원 자치단체 경상보조		251,052,000	229,790,000	227,828,000
한센인 피해사건 진상조사 및 위로 지원		349,200,000	383,520,000	383,520,000
한센병 환자 관리 위탁		460,000,000	421,600,000	421,600,000
에이즈 및 성병예방 업무추진		80,000,000	80,000,000	80,000,000
에이즈 및 성병예방 자자체보조		757,164,000	836,860,000	836,860,000
의료인력 훈련 상담 치유 지원		0	881,367,000	881,332,600
요양·정신병원 등 선제검사 지원		0	83,000,000	0

(1) 주요내용

- 보편적 의료를 보장하는 공공의료체계 구축
- 시민과 함께 하는 건강한 환경조성
- 취약계층 서비스 강화로 건강 수준 향상
- 정신건강 고위험자 조기 발견 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 보건소 금연 클리닉 운영 실적(%)	(5회 이상 금연상담 이수자 / 5회 이상 금연상담 이수자 목표인원) × 100	목표	100	115
		실적	112	147
		달성률(%)	112%	128%
② 치매조기검진 건수(건)	치매안심센터의 만60세 이상 인구 치매조기검진 실시 건수	목표	100,000	67,200
		실적	127,419	71,373
		달성률(%)	127%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전력목표 달성기여도
 - 보건소 금연 클리닉 운영 실적
 - 흡연자에 대한 보건소 금연 클리닉 상담 서비스 제공으로 흡연을 저감 기여
 - 치매조기검진 건수
 - 치매선별검사를 통하여 치매 고위험군을 조기 발견하여 적기에 치료와 중증화 예방
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 보건소 금연 클리닉 운영 실적
 - 흡연자 보건소 금연 클리닉 대면상담, 찾아가는 출장상담, 전화상담 등으로 금연 성공률 향상 기여
 - 치매조기검진 건수
 - 치매안심센터 내소 대상자, 노인대학 등 찾아가는 치매선별검사 운영, 마을건강센터 및 주민자치형 공공서비스사업 등과 연계하여 고위험군 치매선별검사 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 보건소 금연클리닉 운영 실적
 - 구군 보건소 금연정보시스템에 실적입력
 - 치매조기검진 건수
 - K-MMSE 검사지로 선별검사 실시, 결과입력(치매안심통합관리시스템, ANSYS)
- ☐ 향후 개선사항
 - 보건소 금연클리닉 운영 실적
 - 내실있는 금연 상담 및 부산금연센터 등 유관기관 연계를 통한 금연성공률 향상 기여
 - 치매조기검진 건수
 - 지속적 홍보로 치매검진을 향상, 선제적 치매 예방관리체계 구축

단위사업
11-8-(1)

시민 건강생활실천

□ 주요 추진성과

- 공공병원 확충 및 기능보강
 - 부산의료원 기능보강 6,438백만원, 노인전문병원 표준운영규정 마련
- 보건·의료·복지 통합서비스(상당 5,882건, 서비스 지원 501명)
- 권역·지역 책임의료기관 육성사업 시행(퇴원환자 지역사회 연계체계 구축)
- 건강격차 해소와 시민 건강증진사업 추진
 - 마을건강센터 설치·운영 70개소 / 건강생활지원센터 확충·운영 11개소
- 힐링부산 1530 건강걷기(4,712명 참여, 걷기마일리지 89백만원)
- 초·중·고 학교주변(절대보호구역) 금연구역 지정·홍보(560개교)
- 스마트 모바일 헬스케어사업 확대('19년 5개 보건소 -> '20년 6개 보건소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민 건강생활실천	일반회계	33,823,646,630	36,919,213,000	36,851,944,350
부산의료원 지원		5,008,904,000	11,108,904,000	11,108,904,000
지방의료원 기능보강사업		10,002,000,000	6,438,000,000	6,438,000,000
지방의료원 공공보건프로그램사업		25,000,000	25,000,000	25,000,000
지방의료원 파견 의료인력 인건비 지원사업		100,100,000	110,500,000	110,500,000
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(자체)		458,240,810	486,160,000	477,516,470
공립요양병원 확충 BTL 정부지급금(보조)		782,317,740	740,000,000	739,784,480
치매안심요양병원 공공사업 운영지원		440,000,000	460,000,000	460,000,000
공공보건의료사업		1,934,816,670	702,700,000	702,700,000
시도 공공보건의료지원단 운영지원		0	1,150,000,000	1,150,000,000
공공보건의료 협력체계 구축		0	623,100,000	623,100,000
공공보건의료 협력체계 구축(자본보조)		0	16,900,000	16,900,000
보건정책 업무추진		4,450,000	836,000	836,000
지역보건의료계획 작성		3,182,500	2,880,000	2,706,000
공공보건 의료인 전문교육 강화		571,000	900,000	454,000
건강생활지원센터 시설·장비 확충		1,935,250,000	805,892,000	805,892,000
건강생활지원센터 시설·장비 확충(생활SOC)		0	602,766,000	602,766,000
농어촌보건소등 이전신축		10,000,000	58,667,000	58,667,000
소생활권 건강증진체계 구축		0	96,000,000	96,000,000
건강도시 조성 사업		2,939,064,100	2,922,700,000	2,908,400,480
의무실 운영		28,880,000	28,592,000	24,643,150
통합건강증진사업(직접)		188,377,410	188,300,000	179,575,240
통합건강증진사업(지원)		5,231,669,000	5,256,336,000	5,256,336,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통합건강증진사업(자체)	일반회계	898,000	810,000	569,000
모바일헬스케어 지원		137,880,000	252,585,000	252,585,000
보건교육 지원		3,799,740	2,130,000	1,920,000
한방진료실 운영비 지원		12,500,000	10,000,000	10,000,000
건강증진 특화사업		82,000,000	82,000,000	82,000,000
지역사회중심 금연지원서비스(직접)		138,112,660	176,000,000	175,676,060
지역사회중심 금연지원서비스(지원)		3,607,230,000	2,872,296,000	2,872,296,000
저소득층 금연치료 지원사업		570,347,000	270,419,000	270,419,000
공공장소 금연구역 지정 운영		18,432,000	16,710,000	16,298,470
공립요양병원 기능보강사업		159,624,000	687,930,000	658,300,000
보건소 한시인력 지원사업		0	723,200,000	723,200,000

단위사업
11-8-(2)

지역사회 보건의료 서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 방문건강관리 서비스 제공(등록관리 62,140가구, 보건·복지 서비스 연계 48,437건)
- 희귀질환자 의료비지원 4,152명, 취약계층 건강검진지원 9,117명
- 심뇌혈관질환 예방관리사업 및 재발방지사업 추진
 - 보건소 고혈압·당뇨환자 등록관리(375,330건), 5개 대학병원 입·퇴원환자관리(6,331명)
- 국가암관리사업(검진 634천명, 의료비지원 4,266명, 호스피스사례관리 771명)
- 전국 최초 도입 전산시스템 활용 아동치과주치의사업 1,361명 지원
- 부산지역 장애인보건의료센터 설치('20.9월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회 보건의료 서비스 제공	일반회계	25,277,748,800	28,244,041,000	28,238,007,940
의료급여수급권자 일반건강검진 지원		872,114,000	721,968,000	721,968,000
의료급여수급권자 영유아건강검진 지원		69,692,000	55,879,000	55,879,000
의료수급권자 건강검진 사업운영비		20,000,000	20,000,000	20,000,000
영유아 발달장애 정밀검사비 지원		30,786,000	77,140,000	77,140,000
희귀질환자 의료비 지원사업		6,412,840,000	6,412,840,000	6,412,840,000
방문건강관리(자체)		24,991,600	13,500,000	13,494,000
방문건강관리사업 지원		3,668,463,000	3,760,174,000	3,760,174,000
보건소 대도시 방문건강관리사업		210,000,000	189,000,000	189,000,000
지역사회건강조사 조사분석 위탁운영(지원)		499,238,000	554,322,000	554,322,000
지역사회건강조사 통계생성		9,500,000	9,000,000	9,000,000
보건소 만성질환 전문가 육성		32,340,000	44,100,000	44,100,000
지역보건소 우수 보건사업 발굴 및 보급사업		0	31,360,000	31,360,000
심뇌혈관질환예방관리사업(자체)		32,943,200	20,000,000	17,999,520
심뇌혈관질환예방관리사업(보조)		69,412,000	69,412,000	69,412,000
암예방 홍보사업 지원		34,292,000	28,800,000	28,800,000
보건소 암 관리사업 지원		118,000,000	118,000,000	118,000,000
암검진 바우처 지원사업		460,000,000	500,000,000	500,000,000
국가암관리 지자체 지원(직접)		410,000,000	411,750,000	411,750,000
국가암관리 지자체 지원(지원)		5,764,128,000	8,144,896,000	8,144,896,000
암환자 의료비 및 재가암 관리 지원		4,094,952,000	3,577,698,000	3,577,698,000
말기암 환자 호스피스사업		800,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
장애인 건강검진기관 운영 지원		0	60,000,000	60,000,000
광역 아토피천식 교육정보센터 운영		390,000,000	390,000,000	390,000,000
구강보건사업 추진		29,307,000	27,360,000	27,333,420

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건소 구강보건사업 지원	일반회계	344,000,000	104,000,000	104,000,000
찾아가는 치아사랑방 운영		16,000,000	12,600,000	12,600,000
장애인구강진료센터 운영비 및 진료비 지원		390,000,000	523,000,000	523,000,000
노인치과주치의사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000
노인 구강건강 관리사업 지원		0	220,000,000	220,000,000
아동치과주치의 전산화 시스템 관리 유지		74,750,000	40,000,000	36,000,000
원폭피해자 관리 지원		0	287,000,000	287,000,000
기증제대혈은행 운영사업(국가직접 지원)		100,000,000	80,000,000	80,000,000
지역장애인보건의료센터 운영		0	121,000,000	121,000,000
장애인보건관리전달체계 구축사업		0	138,242,000	138,242,000
지역장애인보건의료센터 운영(자본 보조)		0	60,000,000	60,000,000
지역장애인보건의료센터 운영(경상 보조)		0	121,000,000	121,000,000

단위사업
11-8-(3)

모자보건사업 추진

□ 주요 추진성과

- 난임지원 바우처사업 시행(난임시술 2,495건, 주사제 비용지원 96,751건)
- 고위험 임신부 및 영유아 사전예방적 건강관리지원
- 산모·신생아 출산가정 건강관리 5,529명 지원
- 생애초기 건강관리 시범사업 공모·선정 사업(3개 보건소, 268백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
모자보건사업 추진	일반회계	11,055,950,000	15,370,872,000	15,356,070,900
모자보건 사업 홍보 및 지원		465,000,000	318,000,000	317,770,900
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원		765,000,000	530,933,000	530,933,000
선천성대사이상 검사 및 환아관리		267,000,000	224,640,000	224,640,000
난청 조기진단		183,000,000	46,500,000	31,928,000
표준모자보건수첩 제작		19,050,000	19,050,000	19,050,000
청소년산모 임신출산 의료비 지원		29,700,000	21,000,000	21,000,000
고위험임산부 의료비 지원		456,000,000	342,000,000	342,000,000
난임시술비 지원		1,726,950,000	2,086,610,000	2,086,610,000
모자보건사업 보조인력비		129,000,000	129,000,000	129,000,000
난임부부 지원 특화사업		235,250,000	201,925,000	201,925,000
난임지원바우처사업		400,000,000	1,300,000,000	1,300,000,000
기저귀 및 조제분유 지원		1,824,000,000	2,197,500,000	2,197,500,000
지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아)		4,556,000,000	7,685,214,000	7,685,214,000
임산부 영아(생애초기) 방문건강관리사업		0	268,500,000	268,500,000

□ 주요 추진성과

- 코로나19 통합심리지원단 17개반 운영(상당 36,711건)
 - 심리상담전화(1577-0199) 이용홍보(TV, 아파트게시판 500세대 이상)
- 치매안심센터 분소 17개소 설치, 치매안심마을 23개소 지정·운영
- 정신질환자 사회복귀 지원 재활시설 확충('19년 18개소 -> '20년 20개소)
- 기초정신건강복지센터 인력 증원 배치('19년 196명 -> '20년 279명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정신건강증진사업 확대	일반회계	37,421,680,000	40,653,008,000	40,652,980,470
정신건강증진사업 추진		36,200,000	45,470,000	45,458,690
광역치매센터 운영		607,463,000	618,543,000	618,543,000
치매치료관리비 지원		2,185,260,000	2,374,000,000	2,374,000,000
치매안심센터 운영		14,742,000,000	12,038,625,000	12,038,625,000
중증치매노인 공공후견		15,027,000	38,900,000	38,900,000
치매공공후견 광역치매센터 운영비		0	5,360,000	5,360,000
치매관리 특화사업		100,000,000	120,000,000	120,000,000
부산중독관리통합지원센터 운영(자체)		161,200,000	161,200,000	161,200,000
부산중독관리통합지원센터 운영		157,700,000	161,688,000	161,688,000
노숙자 등 중독자 사례관리		100,000,000	100,000,000	100,000,000
기초중독관리통합지원센터 운영		315,360,000	323,376,000	323,376,000
기초중독관리통합지원센터 운영(자체)		10,800,000	10,800,000	10,800,000
아동청소년 정신건강증진사업		814,400,000	831,520,000	831,520,000
광역정신건강복지센터 운영(자체)		653,600,000	573,560,000	573,543,780
광역정신건강복지센터 운영		835,500,000	856,570,000	856,570,000
정신병원 강제입원 절차보조인 지원		200,000,000	200,000,000	200,000,000
응급개입팀 운영		0	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		0	328,125,000	328,125,000
기초정신건강복지센터 운영		4,651,200,000	2,189,280,000	2,189,280,000
기초정신건강복지센터 인력확충		0	3,351,810,000	3,351,810,000
기초정신건강복지센터 운영(자체)		705,200,000	767,500,000	767,500,000
통합정신건강증진사업(직접)		0	1,528,000,000	1,528,000,000
통합정신건강증진사업(지원)		0	2,312,000,000	2,312,000,000
정신요양시설 운영 지원		6,079,373,000	6,265,208,000	6,265,208,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
정신요양시설 운영 지원(자체)	일반회계	132,000,000	143,000,000	143,000,000
부산정신재활시설 운영 지원		166,761,000	175,968,000	175,968,000
정신재활시설 운영 지원		3,089,000,000	3,411,675,000	3,411,675,000
정신요양시설,사회복귀시설 기능보강		607,000,000	123,064,000	123,064,000
정신질환 조기치료 지원 사업		0	70,500,000	70,500,000
행정입원 치료비 지원		0	33,000,000	33,000,000
응급입원 비용 지원		0	46,500,000	46,500,000
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원		0	70,500,000	70,500,000
생명의 전화 운영		220,400,000	220,400,000	220,400,000
정신의료기관 기능보강		0	84,750,000	84,750,000

(1) 주요내용

- 의료안전도시 정착을 위한 민.관 거버넌스 확립
- 시민중심의 응급 및 공공의료체계 기반 마련

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 자동심장충격기 설치(대)	자동심장충격기 설치대수	목표	2,750	3,000
		실적	2,911	3275
		달성률(%)	106%	109%
② 응급처치 법정 의무교육 이수 인원(명)	법정 의무교육 대상자 응 급처치 교육 이수자 수	목표	10,000	3,500
		실적	16,262	5287
		달성률(%)	163%	151%
③ 극한기온(폭염, 한파) 건강피해 감시체계 운영 실적(%)	$= (\text{의료기관 승인건수} / \text{운영일수} * \text{참여 의료기관수}) * 100$	목표	-	99.3
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 자동심장충격기 설치
 - 다중이용시설에 자동심장충격기 확대 보급을 통하여 급성 심정지환자의 소생율 향상에 기여
 - 선박, 공동주택 등 다중이용시설 3,275대
 - ☐ 응급처치 법정의무교육 이수인원
 - 응급처치 교육 이수율 제고로 시민 생명 보호
 - 법정의무교육 대상자 중 응급처치교육 이수자 : 총 5,287명
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 자동심장충격기 설치
 - 공동주택, 선박, 공공보건의료기관 및 다중이용시설에 설치
 - 설치대상자 구.군 보건소 신고->구.군 전산입력->관리자 매월 점검현황 전산 등록 관리
 - ☐ 응급처치 법정의무교육 이수인원
 - 부산대병원 등 응급처치 교육기관 지정 운영으로 의무대상자 및 일반인 교육 수료 활성화
 - 보건소 응급처치 교육 인프라 구축완료에 따른 지역주민 교육 활성화
- ☐ 원인분석
 - ☐ 응급처치 법정의무교육 이수인원
 - 당초 민간위탁교육 기관이 4개소였으나 2020년은 7개소로 확대되어 교육인원 증가됨
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - ☐ 자동심장충격기 설치
 - 구.군 실적 통보 자료
 - ☐ 응급처치 법정의무교육 이수인원
 - 응급처치교육 지정기관 실적 통보 자료
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 자동심장충격기 설치
 - 지속적인 예산확보 조치로 자동심장충격기 설치 확대
 - ☐ 응급처치 법정의무교육 이수인원
 - 2021년 위탁교육기관 재공모하여 운영

□ 주요 추진성과

- 간호간병통합서비스 확대 운영: 64개 병원 6,656병상
- 극한기온(온열, 한랭) 건강피해 감시실적 : 한랭90일, 온열116일 운영(100% 달성)
- 전문가 참여 요양병원 등 합동점검 14,884개소, 지역거점공공의료협력5개병원 연계운영
- 외국인근로자 등 의료통역 및 통역활동비 지급 1,183건, 49,342천원
- 취약지역 응급의료기관 지원(2억원), 고압산소치료기 운영지원(2대, 2억원)
- 자동심장충격기 설치 확대(3,275대), 심폐소생술 교육(5,287명)
- 재난의료지원차량 지원 2대, 응급환자이송업체 6개소 점검(구급차 52대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공보건 의료기관 서비스 개선	일반회계	3,720,292,920	4,269,823,000	4,255,013,410
공공보건의료사업 지원		2,300,000	247,970,000	236,491,500
외국인근로자 등 의료지원사업(보조)		231,429,000	290,000,000	290,000,000
외국인근로자 등 의료지원사업(자체)		50,000,000	72,000,000	71,952,000
응급의료업무 추진		50,000,000	50,000,000	50,000,000
응급의료기관 지원		1,815,000,000	1,630,000,000	1,630,000,000
응급환자진료정보등록, 전원정보관리 및 응급의료공공정보관리지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
응급의료지원센터 운영 지원		185,000,000	169,600,000	169,600,000
심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(보조)		407,764,000	420,000,000	419,755,810
지역 재난현장출동의료팀 운영지원(지원)		32,000,000	32,000,000	32,000,000
재난 응급의료 무선통신망 운영비		75,750,000	87,863,000	87,863,000
재난거점병원 운영 지원		143,100,000	140,600,000	140,600,000
의료사각지대 지원		342,300,000	281,840,000	281,840,000
자동심장충격기 보급 지원(보조)		129,200,000	169,000,000	169,000,000
자동심장충격기 보급 지원(자체)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
헌혈권장사업 지원		9,999,920	10,000,000	10,000,000
장기 및 인체조직 기증사업		116,450,000	116,450,000	115,436,100
고압산소치료 응급의료기관 운영비 지원		0	200,000,000	200,000,000
응급의료 이용실태 및 만족도 조사		0	22,500,000	20,475,000
취약지역 응급의료센터·기관 운영비 지원(보조)		0	200,000,000	200,000,000

정책사업목표
11-10

품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 사용자가 신뢰하는 의료제품 유통환경 구축
- 쾌적하고 품격 높은 위생문화 도시 육성
- 빈틈없는 위생관리로 건강한 먹거리 환경조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 위생등급제 지정 업소수(개소)	위생등급제 지정 업소수	목표	200	400
		실적	200	506
		달성률(%)	100%	126%
② 지역사회 위해의료제품 품질 감시 강화(건)	당해연도 위해우려 의약품 등 품질점검, 수거검사 건수	목표	315	300
		실적	316	307
		달성률(%)	100%	102%
③ 위생취약업소(소규모 집단급식소 등) 식중독 예방 지도·점검 건수(건)	소규모 집단급식소 등 지도점검 건수	목표	-	3,000
		실적	-	3,104
		달성률(%)	0%	103%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 식품위생업체 동반성장 지원율
 - 식품의 제조·판매·유통 등 식품위생업체 지원사업 강화로 위생수준 제고
- 위해우려 의약품등 품질점검·수거검사
 - 품질 부적합 의약품 등 신속 회수(폐기)로 피해 최소화 및 소비자 중심 안전사용 환경조성
- 식중독 발생 우려 위생취약업소 지도점검
 - 식중독 발생 우려 업소 대한 특별 위생관리를 강화하여 시민의 건강증진 및 위생수준 향상

□ 목표달성 과정 및 방법

- 식품위생업체 동반성장 지원율
 - 식품위생업체 교육, 컨설팅 등 지원사업 강화를 통한 위생수준 제고
- 위해우려 의약품등 품질점검·수거검사
 - 유통 의약품 등 위해발생 및 의심품목 품질점검 및 수거검사
 - 품질 부적합 의약품 등 신속 회수(폐기)
- 식중독 발생 우려 위생취약업소 지도점검
 - 식중독 발생 우려 업소 주방위생 오염도 검사
 - 위생취약업소(소규모 집단급식소 등) 식중독 예방 지도점검 건수

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 식품위생업체 동반성장 지원율
 - 식품위생업 지원사업 업체수 / 식품위생 안전관리 사업체 수
 - ※ 식품위생 안전관리 사업체 수 : 지도점검 및 수거검사업체 수 + 지원업체 수
 - ※ 식품위생업 지원사업 : 식생활개선, 위생수준향상 지원사업, 홍보자료 배포, 어린이식생활 안전관리지원 등
- 위해우려 의약품등 품질점검·수거검사
 - 당해연도 위해우려 의약품 등 품질점검·수거검사 실적
- 식중독 발생 우려 업소 지도점검
 - 2020년 식품안전관리지침 의거 시·군·구 합동 및 수시점검

단위사업
11-10-(1)

의약품 안전관리

□ 주요 추진성과

- 약국, 의약품 도매상 등 위해우려.취약분야 지도관리(1,703개소)
- 의약품, 마약류, 의료기기 등 판매업소 지도로 영업자 자율 관리능력 향상(9,558개소)
- 마약류 취급업소 점검(1,214개소) 및 사회복귀 지원 교육 (199명)
- 위해우려의약품 수거검사 307건, 의약품안전사용 교육 6,596명, 온라인 모니터링 678건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의약품 안전관리	일반회계	171,196,150	149,334,000	132,370,370
마약류중독자 치료보호비 지원		1,370,830	3,576,000	1,779,320
마약퇴치 및 약물 오남용 예방		149,575,420	123,055,000	112,145,600
부정불량의약품 검체(보조)		5,655,000	4,971,000	4,971,000
부정불량의약품 검체(자체)		3,000,000	3,000,000	3,000,000
의약무 안전관리		11,594,900	14,732,000	10,474,450

□ 주요 추진성과

- 부산우수식품 상표 등록 : 2018.10.29 (특허청)
- 부산우수식품 심의위원회 개최 : 2회
- 부산우수식품 품질 평가단 운영 : 3회
- 부산우수식품 인증식품 품질검사 : 66개 식품(적합)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경쟁력있는 부산식품 육성	일반회계	10,500,000	13,950,000	13,950,000
부산우수식품 인증제 운영		10,500,000	13,950,000	13,950,000

단위사업
11-10-(3)

위생업소 수준 향상

☐ 주요 추진성과

- 공중위생업소 위생서비스 수준 평가 : 이용업, 미용업 10,636개소
- 목욕업 원수, 숙박·목욕업 먹는 물 수질관리 : 324건
- 중저가 모범숙박업소 홍보책자 제작 : 3,000권
- 미용페스티벌 및 피부미용경기대회 코로나19로 인해 개최 취소
- 위생용품 수거검사 : 169건

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
위생업소 수준 향상	일반회계	144,180,720	70,545,000	70,240,920
위생업소 관리		138,180,720	66,845,000	66,540,920
위생용품 안전관리 기반강화		6,000,000	3,700,000	3,700,000

□ 주요 추진성과

- 유통식품 등 수거·검사 : 5,757건
- 식품위생업소 지도·점검 : 38,213건
- 집단급식소 등 식중독예방 집중관리 강화 : 3,104개소
- 1인가구, 맞벌이 등 생활환경 변화 대응 간편식 등 안전관리 강화 : 14,160개소
- 어린이급식관리지원센터 14개소 운영
- 어린이 기호식품 안전관리 6,371회, 점검 8,846개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식품 안전관리	일반회계	6,714,224,560	7,005,698,000	6,992,897,900
유해식품 지도, 감독활동 강화		28,071,010	32,054,000	23,074,440
식품중 유해물질 집중관리		4,846,660	5,700,000	5,700,000
어린이급식관리지원센터 설치 운영		6,400,000,000	6,680,000,000	6,680,000,000
어린이기호식품 전담관리원 운영		166,700,000	166,700,000	166,700,000
지자체 기초위생관리 지원(직접)		3,874,260	5,728,000	2,307,460
지자체 기초위생관리 지원(지원)		75,164,000	75,164,000	75,164,000
합동단속 등 사후관리 강화		26,346,650	26,520,000	26,520,000
특별지방행정기관 이관사무 수행경비 지원		9,221,980	11,032,000	10,632,000
유통 수산물 안전관리		0	2,800,000	2,800,000

여 성 가 족 국

전략목표 12	가족친화 환경 조성으로 여성과 가족의 행복이 영그는 부산을 구현한다
[소관실국]	여성가족국

1. 주요성과

- 양성평등 인프라 구축을 통한 양성평등 문화 확산
- 보육종합대책 '부산아이 다가치킴' 적극 추진
- 아동학대 대응체계 공공화 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
12-1. 여성의 사회참여를 확대하고 여성의 권익을 증진시킨다	3	3	3	21,679,923,530
12-2. 가족 유형별 서비스 제공으로 건강가족을 육성하고 다문화가족을 지원한다	2	2	2	70,052,909,160
12-3. 외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은 환경을 조성한다	1	1	1	755,790,000
12-4. 부산형 출산장려시책 추진을 통하여 출산친화 사회 환경을 조성한다	2	1	1	122,244,950
12-5. 보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다	2	1	2	614,207,500,200
12-6. 청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다	3	1	3	20,941,953,360
12-7. 아동복지서비스 지원을 강화하여 보호아동의 건전성장을 도모한다	2	2	2	348,156,457,980
12-8. 여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	2	2	4	1,113,687,140
12-9. 여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	3	3	2	857,960,350
12-10. 아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	3	2	4	422,538,310
12-11. 다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	2	2	2	564,820,910

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	136	7	20	109	135	
여성가족과	26	2	5	19	26	여성정책, 일가정양립, 여성권익증진, 가족정책, 다문화외국인지원
출산보육과	23	1	4	18	23	출산장려, 보육행정, 보육평가, 보육지원
아동청소년과	23	1	4	18	24	청소년정책, 청소년지원, 아동복지, 아동친화
여성회관	14	1	2	11	13	관리, 교육복지
여성문화회관	14	1	2	11	14	관리, 교육복지
아동보호종합센터	20	1	2	17	20	관리, 아동보호
금련산청소년수련원	15	0	1	14	15	-

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,086,994,570,160	100.00 %	976,039,481,140	100.00 %	110,955,089,020	11.37%
정 책 사 업		1,078,926,047,330	99.26 %	959,191,305,950	98.27 %	119,734,741,380	12.48%
행 정 운 영 경 비		6,588,339,060	0.61 %	6,481,038,930	0.66 %	107,300,130	1.66%
	인 력 운 영 비	6,179,019,470	0.57 %	5,929,417,910	0.61 %	249,601,560	4.21%
	기 본 경 비	409,319,590	0.04 %	551,621,020	0.06 %	△142,301,430	△25.80%
재 무 활 동		1,480,183,770	0.14 %	10,367,136,260	1.06 %	△8,886,952,490	△85.72%

(1) 주요내용

- 여성발전 기반 구축 및 양성평등문화 확산
- 여성단체 및 여성새로일하기센터 운영 등 여성취업활동 지원
- 가정폭력, 성폭력, 성매매 피해자 보호 및 자립, 자활지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 성매매피해자 상담소 및 지원 시설 이용자 지원(건)	성매매 피해자 상담 및 보호 건수	목표	6,450	23,000
		실적	9,117	24,186
		달성률(%)	141%	105%
② 대체인력 여성일자리 창출(명)	대체인력 여성일자리 취 업자 수	목표	90	110
		실적	130	120
		달성률(%)	144%	109%
③ 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계(명)	여성새로일하기 센터의 여성인턴 기업 연계자 수	목표	265	290
		실적	295	347
		달성률(%)	111%	119%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
 - 성매매 피해자의 상담소 및 지원시설 이용 및 지원을 강화하여, 성매매 피해자의 심신 회복 및 취업·학업 지원을 통한 사회 복귀 도모
 - 대체인력 여성일자리 창출
 - 출산·육아기 근로자의 업무공백에 훈련된 대체인력을 지원하여, 경력단절을 예방하고 새로운 일자리 창출 기여
 - 근로자의 육아휴직 부담을 완화하고, 업무 공백 방지를 통한 기업의 생산성 향상
 - 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
 - 경력단절여성을 인턴채용기업에 연계하여 여성의 취업을 지원하고 직장 적응할 수 있도록 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
 - 성매매피해자 상담 이용 건수 : 14,041건
 - 성매매피해자 의료, 법률, 직업훈련, 치료회복 프로그램 이용 건수 : 10,145건
 - 대체인력 여성일자리 창출
 - 대체인력 취업자 수 : 120명
 - 5개 여성인력개발센터를 통한 대체인력 직무훈련 : 200명
 - 대체인력 구인업체 협약 : 100개사
 - 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
 - 새일센터의 여성인턴 기업 연계 수 : 347명
- 원인분석
 - 대체인력 여성일자리 창출
 - 지역 기업의 육아휴직 문화 확산 및 인식 제고 노력으로 대체인력 일자리 연계 초과 달성
 - 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
 - 코로나 19 장기화 국면으로 인턴 지원대상 확대를 통해 다른 계층에 비해 일자리 위기를 겪고 있는 경력단절여성에게 보다 많은 취업 기회 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
 - 성매매 피해자 상담소 및 지원시설 이용 실적 보고서 확인
 - 대체인력 여성일자리 창출
 - 대체인력 여성 취업자 수 : 고용보험 확인, 취업확인서, 재직확인서, 근로계약서를 통한 실적확인
 - 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
 - 각 새일센터의 인턴연계 실적 확인(인턴약정서 체결)
- 향후 개선사항
 - 성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원
 - 상담소 및 지원시설 이용을 위한 아웃리치 활동 등 홍보활동 실시
 - 대체인력 여성일자리 창출
 - 대체인력 구인업체 추가 발굴을 위한 사업 홍보
 - 여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계
 - 지속적으로 여성 인턴 채용 기업 발굴 및 구직자 연계를 통한 기업 연계

단위사업
12-1-(1)

여성발전 및 양성평등

□ 주요 추진성과

- 여성정책업무 종합추진
 - 양성평등위원회 운영, 양성평등종합계획 2020년 시행계획 제작
- 양성평등주간행사 운영
 - 양성평등유공자 시상, '코로나19'로 양성평등주간행사 미운영
- 남녀고용평등 및 양성평등 추진
 - 남녀고용평등 모범기업 시상, 공무원 성인지 향상교육 및 성별영향평가 사업 실시, 지역거점 양성평등센터 유치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성발전 및 양성평등	일반회계	61,354,700	42,259,000	37,240,730
여성정책업무 종합추진		35,024,700	31,535,000	26,516,730
양성평등주간행사 운영		14,830,000	374,000	374,000
남녀고용평등 및 양성평등 추진		11,500,000	10,350,000	10,350,000

단위사업
12-1-(2)

여성사회참여 확대

□ 주요 추진성과

- 여성능력개발 지원
 - 여성가족개발원 운영 지원
- 여성단체 활동지원
 - 5개 단체 7개사업 81백만원 지원
- 여성인적자원개발 지원
 - 여성취창업기관 종사자 역량강화 워크숍 개최
- 여성취업활동 지원
 - 여성인력개발센터 6개소 운영, 여성창업지원사업 지원
- 새일센터 지정운영
 - 직업교육훈련, 여성인턴십 운영, 취업지원연계 지원
- 집단상담프로그램 운영등(자치단체새일센터)
 - 구직기술 향상 등 직업진로지도 및 취업알선
- 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업
 - 대체인력 취업 120명
- 지역주도형 청년일자리 사업
 - 청년여성창업(25명), 여성인재양성사업(18명), 미즈매칭사업(8명), 경력이음사업(15명) 취업

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성사회참여 확대	일반회계	8,787,921,000	10,868,123,000	10,867,748,000
여성능력개발 지원		2,551,000,000	2,464,400,000	2,464,400,000
여성단체 활동지원		118,906,000	81,330,000	81,330,000
여성취업활동 지원		1,430,016,000	1,895,710,000	1,895,335,000
새일센터 지정운영(직접)		2,688,443,000	3,196,204,000	3,196,204,000
새일센터 지정운영(지원)		1,135,610,000	1,226,617,000	1,226,617,000
집단상담프로그램 운영등(자치단체 새일센터)		247,710,000	256,362,000	256,362,000
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		388,236,000	412,500,000	412,500,000
지역주도형 청년일자리사업(청년여성창업)		228,000,000	410,000,000	410,000,000
지역주도형 청년일자리 사업(여성인재 양성사업)		0	370,000,000	370,000,000
지역주도형 청년일자리 사업(미즈매칭사업)		0	185,000,000	185,000,000
지역주도형 청년일자리 사업(경력이음사업)		0	370,000,000	370,000,000

□ 주요 추진성과

- 가정폭력 피해자 지원사업
 - 여성긴급전화 1366센터 운영, 가정폭력(통합)상담소, 가정폭력 피해자 보호시설 운영 지원
- 성폭력 피해자 지원시설 운영
 - 상담소 1개소, 보호시설 3개소 운영 지원
- 성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영
 - 지원시설 8개소, 상담소 2개소 운영 지원
- 여성폭력 예방 교육 및 홍보
 - 여성폭력 예방 광고 제작·송출, 추방주간 행사, 폭력 예방교육 실시
- 일본군위안부 피해자 보호 및 지원
 - 위안부 피해자 생활안정지원금 지원, 위안부 피해자 기념사업비 지원
- 여성폭력피해자 지원시설 복지증진
 - 여성폭력관련시설 종사자 처우개선, 입소자 복지증진 지원
- 성·가정폭력 피해자 치료회복 프로그램 운영
- 가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영
 - 가해자 교정을 위한 재발방지 프로그램 운영비 지원
- 해바라기센터 운영지원
 - 부산·동부 해바라기센터 운영, 상담·의료·법률·수사지원을 통한 피해자 보호

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성권익 증진	일반회계	9,594,585,740	10,781,501,000	10,774,934,800
가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)(직접)		630,451,800	641,240,000	641,240,000
가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)(직접)		8,000,000	58,000,000	58,000,000
가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)(직접)(자체)		34,600,000	36,300,000	36,300,000
가정폭력 피해자 지원사업(경상보조)(지원)		2,492,494,000	2,665,672,000	2,665,672,000
가정폭력 피해자 지원사업(자본보조)(지원)		9,511,000	227,292,000	227,292,000
가정폭력 가해자 교정치료프로그램 운영		73,341,000	65,534,000	65,534,000
성폭력 피해자 지원		1,877,434,000	2,152,577,000	2,152,577,000
성폭력 피해자 지원시설 기능보강 지원		424,566,000	10,580,000	10,580,000
성매매피해자 지원시설 및 상담소 운영		2,091,605,000	2,134,285,000	2,134,285,000
성매매집결지 현장지원사업		245,669,000	263,669,000	263,669,000
성매매피해자 구조지원		294,286,000	289,286,000	289,286,000
성매매피해자 지원기관 기능보강		11,032,000	698,064,000	698,064,000
일본군위안부 피해자 보호 및 지원		59,500,000	68,500,000	64,000,000
여성권익 증진 지원		3,706,980	2,400,000	1,081,200
여성폭력피해자 지원시설 복지증진		658,474,000	810,504,000	810,504,000
폭력피해 이주여성 보호시설 운영 지원(경상보조)		180,732,000	199,219,000	199,219,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폭력피해 이주여성 보호시설 안전보강	일반회계	6,000,000	5,500,000	5,500,000
북한이탈여성 심리치유프로그램 운영		25,400,000	25,400,000	25,400,000
성폭력·가정폭력 예방 교육 및 홍보		177,170,000	143,737,000	143,737,000
찾아가는 성희롱·성매매·성폭력·가정폭력 예방 교육 및 홍보		62,032,960	54,692,000	53,944,600
장애 아동, 청소년 성 인권교육 운영		40,000,000	40,000,000	40,000,000
학교에서의 성 인권 교육		30,000,000	30,000,000	30,000,000
찾아가는 성폭력 예방교육 운영		85,460,000	88,300,000	88,300,000
찾아가는 가정폭력 예방교육 운영		10,120,000	8,750,000	8,750,000
여성폭력예방 협력체계 구축·운영 (직접)		7,000,000	6,000,000	6,000,000
여성폭력예방 협력체계 구축·운영 (지원)		56,000,000	56,000,000	56,000,000

정책사업목표
12-2

가족 유형별 서비스 제공으로 건강가족을 육성하고 다문화가족을
지원한다

(1) 주요내용

- 가족 기능강화를 위한 통합서비스 제공
- 아동양육부담 경감과 아이돌보미 양성지원을 통한 일자리 창출
- 다문화가족의 한국어 교육 및 양육지원 등 맞춤형 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 아이돌봄 서비스 활성화(명)	아이돌봄서비스 실이용 아동 수	목표	6,150	6,250
		실적	6,237	6,351
		달성률(%)	106%	101%
② 다문화가정 방문학습 지도(명)	다문화가정 방문학습지도 아동수	목표	300	300
		실적	297.8	306
		달성률(%)	99%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 아이돌봄 서비스 활성화
 - 가정의 아이돌봄을 지원하여 아이의 복지증진 및 보호자의 일·가정 양립을 통한 양육친화적인 사회환경 조성
 - 다문화가정 방문학습 지도
 - 다문화가정 아동의 한국어 및 기초학력 향상을 위한 성장 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 아이돌봄 서비스 활성화
 - 아이돌보미 양성 교육 실시(5회, 196명)
 - 아이돌봄 서비스 제공기관 13개소 운영 등
 - 다문화가정 방문학습 지도
 - 공동사업추진을 위한 협약체결
 - 다문화가정 수요 조사 및 구·군 배정인원 추천
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 아이돌봄 서비스 활성화
 - 광역거점기관 및 모니터링단 운영
 - 돌봄서비스 만족도조사 및 모니터링 실시
 - 다문화가정 방문학습 지도
 - 방문학습지도 서비스 만족도 조사(연간 1회 실시)
- ☐ 향후 개선사항
 - 아이돌봄 서비스 활성화
 - 아이돌봄 이용가정 및 교육생 모집에 대한 사업 홍보 강화 (모바일앱 적극홍보, 각종 홍보물 제작, 배포)
 - 다문화가정 방문학습 지도
 - 학습 중도포기자 발생시 대기인원 대체투입으로 학습서비스 지속 지원

단위사업
12-2-(1)

건강가정육성 및 지원

□ 주요 추진성과

- 생활SOC 복합화 사업으로 가족센터 건립 추진(동구, 사하구)
- 가족정책관련 업무추진
 - 가족특소스쿨 운영, 가정의 달 유공자 및 모범부부 시상
- 부산광역시 일·생활균형지원센터 운영
 - 가족친화인증기업 확대, 부산 워라벨 주간 운영 등 일·생활균형 사회 환경 조성
- 건강가정 지원센터 운영
 - 시 건강가정 지원센터 운영, 구군 건강가정 지원센터 운영
- 아이돌봄지원
 - 아이돌보미 1,754명 활동, 서비스 25,473가정 연계
- 아이돌봄지원(자체)
 - 146가정, 2,171건 연계
- 공동육아나눔터 운영
 - 구군 공동육아나눔터 15개소 운영
- 한부모가족복지시설 운영 및 한부모가족자녀 지원
 - 10개소 운영 지원, 시설 입소자 상담·치료 지원, 양육비 등 지원
- 취약위기가족지원사업
 - 시 센터, 구군 센터 가족역량강화 사업 지원
- 1인가구 커뮤니티 활동사업 지원(3개 구군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강가정육성 및 지원	일반회계	62,811,809,950	66,735,079,000	66,424,944,000
가족정책관련 업무추진		7,514,950	6,930,000	6,795,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(직접)		303,920,000	308,320,000	308,320,000
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(건가)(지원)		2,059,206,000	2,853,690,000	2,853,690,000
건강가정지원센터 운영(지원)(자체)		0	18,450,000	18,450,000
가족센터 건립 지원		0	1,000,000,000	690,000,000
1인가구 지원		0	64,000,000	64,000,000
취약위기가족지원(직접)		156,800,000	156,000,000	156,000,000
취약위기가족지원(지원)		356,400,000	362,600,000	362,600,000
취약위기가족지원(자체)		70,000,000	70,000,000	70,000,000
한부모가족복지시설 운영		3,984,843,000	3,622,834,000	3,622,834,000
시설 아이돌봄서비스 지원		199,349,000	279,219,000	279,219,000
시설 입소자 상담·의료 지원		83,208,000	117,960,000	117,960,000
한부모가족자녀 교육 지원		2,285,360,000	2,136,566,000	2,136,566,000
한부모가족자녀 양육비 등 지원		22,885,626,000	23,402,500,000	23,402,500,000
청소년한부모 아동양육 및 자립지원		314,205,000	314,911,000	314,911,000
한부모가족 지원사업		79,000,000	67,700,000	67,700,000
공동생활가정형(매입임대) 주거지원		66,500,000	70,900,000	70,900,000
사회복무요원 인력경비 지원		0	50,120,000	50,120,000
일·생활 균형 지원센터 운영		332,000,000	332,000,000	332,000,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아이돌봄지원	일반회계	29,028,589,000	30,127,074,000	30,127,074,000
아이돌봄지원(자체)		217,329,000	217,329,000	217,329,000
공동육아나눔터 운영		381,960,000	555,976,000	555,976,000
반여3동 공동육아나눔터 설치		0	600,000,000	600,000,000

단위사업
12-2-(2)

다문화가족 정착 및 자녀양육 지원

□ 주요 추진성과

- 다문화가족지원센터 운영
 - 다문화가족지원센터 5개소 운영 지원
- 16개 기관 다문화 특성화사업 지원
 - 방문교육서비스, 다문화가족 사례관리, 이중언어 가족환경조성 사업, 결혼이민자 통번역서비스 지원, 자녀언어발달지원, 한국어교육, 결혼이주여성 다이음사업 등
- 다문화가족 지원
 - 다문화가족지원협의회 및 결혼이민자대표회의 운영, 다문화가족 자녀 방문학습 300명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
다문화가족 정착 및 자녀양육 지원	일반회계	3,453,830,950	3,632,546,000	3,627,965,160
건강가정 및 다문화가족지원센터 운영(다가)		895,000,000	918,200,000	918,200,000
다문화가족지원센터 운영지원(자체)		0	24,700,000	24,700,000
다문화 특성화사업		2,467,433,000	2,578,490,000	2,578,490,000
다문화가족 지원		91,397,950	75,156,000	70,575,160
결혼이주여성 다이음 사업		0	36,000,000	36,000,000

정책사업목표
12-3

외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은
환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 외국인주민 지원시설 운영 활성화
- 외국인주민 소통 체계 및 네트워크 구축
- 외국인주민 생활 편의성 제고 및 자립역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 외국인 생활편의 증진(명)	종합상담신청 및 한국어 강좌 수강인원	목표	19,800	19,900
		실적	19,893	31,660
		달성률(%)	100%	159%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 외국인 생활편의 증진 및 자립역량 강화
 - 외국인주민 생활 전반 분야의 상담 제공으로 생활 편의성 제고
 - 외국인주민 한국어 교육 실시를 통한 언어 사용 불편 해소 및 지역사회 적응력 제고
- 목표달성 과정 및 방법
 - 외국인 생활편의 증진
 - 체류, 노동, 의료, 가족 분야 등 다국어 상담 및 통번역, 정보 제공 등 다양한 서비스 제공
 - 수준별 한국어 교육 제공 및 서포터즈를 활용한 학습 보조
- 원인분석
 - 외국인 생활편의 증진
 - 코로나19 확산에 따른 생활 및 의료 등 상담수요 폭증
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 외국인 생활편의 증진
 - 종합 상담 및 한국어 교육은 외국인주민 현지 적응에 필수적인 사업으로서, 매년 외국인주민 지원계획 수립 시 실적 보고 및 유관기관 논의를 통한 실적 및 개선사항 등 점검

단위사업
12-3-(1)

외국인 생활 편의 지원

□ 주요 추진성과

- 부산외국인근로자지원센터 운영 지원
 - 노동, 의료, 체류, 산재 기타 생활상담 등 종합상담으로 외국인근로자 등 외국인주민의 처우개선 기여
- 외국인주민 지원협의회 등 운영
 - 외국인 대표자 회의 운영
- 외국인주민 지원 우수시책 포상
 - 외국인주민 지원방안 발굴
- 부산광역시국제교류재단 운영(다문화외국인지원팀소관)
 - 부산글로벌센터 운영, 외국인주민 상담 및 통번역서비스 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
외국인 생활 편의 지원	일반회계	865,011,780	756,547,000	755,790,000
부산외국인근로자지원센터 운영 지원		300,000,000	350,000,000	350,000,000
외국인주민 지원협의회 등 운영		4,811,780	4,347,000	3,690,000
외국인주민 지원 우수시책 포상		2,200,000	2,200,000	2,100,000
부산광역시국제교류재단 운영(다문화외국인지원팀소관)		558,000,000	400,000,000	400,000,000

(1) 주요내용

- 부산형 출산장려시책 추진을 통해 사회적 책임 강화
- 출산장려 및 다자녀가정 우대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산형 출산장려시책 추진(%)	주요사업 행사 개최 달성도(횟수 및 인원수)	목표	100	100
		실적	100	71
		달성률(%)	100%	71%
② 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수(개)	다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수	목표	180	190
		실적	185	202
		달성률(%)	102%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산형 출산장려시책 추진
 - 출산친화적 분위기 조성을 위한 부산형 출산장려시책 추진
 - 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수
 - 다자녀가정 우대시책으로 출산, 양육에 실질적 경제적 도움이 되고자 다양한 참여 업체 지속 발굴
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산형 출산장려시책 추진
 - 와따 100인의 부산 아빠단, 맘스 소확행 데이 사업 추진을 위한 인원 모집 및 행사 개최
 - 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수
 - 참여업체 홍보 및 신규 발굴
- ☐ 원인분석
 - 부산형 출산장려시책 추진
 - 코로나19로 인한 대면행사 불가로 행사개최 횟수 미달
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산형 출산장려시책 추진
 - 주요사업(100인의 부산 아빠단, 맘스 소확행데이) 행사 개최 횟수 및 참여인원 수 확인(2회, 300명)
 - 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수
 - 시청 홈페이지(<http://www.busan.go.kr/chilcare>) 등록업체 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산형 출산장려시책 추진
 - 시민체감형 출산장려 시책 지속적인 발굴 및 추진
 - 다자녀가정 우대제 참여업체 발굴수
 - 다자녀가정 우대업체 일제정비로 폐업, 변경사항 등 자료 현행화 및 참여 업체 지속 발굴

단위사업
12-4-(1)

출산장려시책 추진

□ 주요 추진성과

- 출산친화적 분위기 조성
 - 제13회 다자녀가정의 날 다자녀모범가정 선발 및 행사(2020.10.30.)
- 아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 캠페인 추진
 - 와따 100인의 부산 아빠단 운영
 - 맘스소확행데이 운영
- 저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원
 - 부산 저출산 극복 사회연대회의 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
출산장려시책 추진	일반회계	271,392,700	128,176,000	122,244,950
출산친화적 분위기 조성		133,005,700	68,680,000	65,648,950
아이 낳고 키우기 좋은 도시 부산 캠페인 추진		98,891,000	20,000,000	17,100,000
저출산 극복 지역 네트워크 구축사업 지원		39,496,000	39,496,000	39,496,000

정책사업목표
12-5

보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육
실현 및 안심 보육 환경을 구축한다

(1) 주요내용

- 보육의 공공성 강화
- 보육교직원 처우개선 및 보육 전문성 강화
- 안심보육 환경 조성으로 서비스 품질 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 국공립 등 공공형 보육시설 확충 (개소)	국공립 등 공공형 보육시 설 개소수(누계)	목표	450	520
		실적	460	520
		달성률(%)	102%	100%
② 육아종합지원센터 이용인원(명)	체험실 이용 영유아	목표	48,000	49,000
		실적	63,346	10,732
		달성률(%)	132%	22%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국공립 등 공공형 보육시설 확충
 - 국공립어린이집 : 공동주택 신규 설치 및 민간·가정어린이집 국공립 전환 추진
 - 공공형어린이집 : 우수한 민간·가정어린이집을 공공형으로 선정을 통해 운영비 지원, 사후 품질관리 등 보육서비스 질 향상
 - 육아종합지원센터 이용인원
 - 영유아의 양육지원을 위한 놀이체험실, 부산 공공형 키즈카페 운영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국공립 등 공공형 보육시설 확충
 - 국공립어린이집 확충
 - ▷ 500세대이상 공동주택 국공립어린이집 의무 설치, 300~500세대미만 공동주택 입주인 과반 동의를 거쳐 국공립 설치
 - ▷ 인센티브 지원 등으로 공동주택내 유상임대중인 민간어린이집을 국공립으로 전환
 - ▷ 자기소유 건물, 토지를 소유한 민간·가정어린이집 장기임차를 통한 국공립 전환
 - 공공형어린이집 확충
 - ▷ 공모를 통해 우수 민간·가정어린이집 공공형 어린이집 선정(보건복지부 계획에 의거 물량 배정 및 선정)
 - 육아종합지원센터 이용인원
 - 육아종합지원센터(부산 공공형 키즈카페 포함) 이용인원 측정 및 이용자 대상으로 연말 설문조사 실시
- 원인분석
 - 육아종합지원센터 이용인원
 - 휴관 장기화(9개월) 및 사회적 거리두기로 센터이용 인원 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국공립 등 공공형 보육시설 확충
 - 국공립어린이집 확충
 - ▷ 사업설명회, 간담회 등을 통해 현장의 의견을 수렴하고, 전환 시설 등은 설치운영 컨설팅과 맞춤형 보육장학 집중 지원
 - 공공형어린이집 확충
 - ▷ 보건복지부 선정 지침에 따라 공모 실시, 선정심사단 심사 후 선정
 - ▷ 어린이집 운영실태에 대해 보육통합시스템을 통한 기초자료 확인
 - 육아종합지원센터 이용인원
 - 이용인원 측정 : 육아종합지원센터(공공형키즈카페 포함) 체험실 이용자 현황 관리
 - 만족도조사 : 이용자대상 만족도 조사 실시
- 향후 개선사항
 - 국공립 등 공공형 보육시설 확충으로 이용률 40% 달성
 - 국공립 등 공공형 어린이집 시설 확충 지속 추진
 - 육아종합지원센터 이용인원
 - 육아종합지원센터 이용 활성화를 위하여 수요자 맞춤형 사업 발굴 및 홍보 활동 추진

□ 주요 추진성과

- 어린이집 지원
 - 어린이집 현장학습 및 문화행사비 지원
 - 정부지원 어린이집 차량운영비 지원
 - 야간어린이집 폴리스크ool 서비스 지원
 - 정부미지원 어린이집 조리원 인건비 지원
 - 장애아전문어린이집 차량기사 인건비 지원
- 어린이집 운영지원
 - 어린이집 교재교구비 지원
 - 어린이집 차량운영비 지원
 - 농어촌 소재 법인 어린이집 지원
- 어린이집 종일반 운영지원
 - 어린이집 종일반 운영지원
- 보육료 지원
 - 만0~2세 영유아 보육료 지원
 - 만3~5세아 누리과정 보육료 지원
 - 비장애아 방과후 보육료 지원
 - 정부미지원 어린이집 모든 아이 차액보육료 지원
- 가정양육수당 지원사업
 - 어린이집, 유치원 미이 용 아동 가정양육수당 지원
- 보육교직원 처우개선 지원
 - 어린이집 보육교사 복지수당 및 처우개선비 지원
 - 어린이집 대체교사 운영 및 보조교사 인건비 지원
 - 보육교직원 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육지원 확대 및 보육환경개선	일반회계	589,008,605,000	602,447,706,000	596,511,505,400
어린이집 지원		2,147,000,000	2,348,000,000	2,348,000,000
어린이집 운영지원		929,805,000	1,067,733,000	1,067,733,000
어린이집 종일반 운영지원		9,572,200,000	2,573,340,000	2,573,340,000
영유아보육료 지원		256,444,633,000	253,088,931,000	253,088,930,400
만3~5세아 누리과정 보육료 지원		99,402,440,000	103,965,264,000	103,965,264,000
비장애아 방과후 보육료 지원		54,208,000	35,800,000	35,800,000
정부미지원 어린이집 모든 아이 차액보육료 지원		12,680,400,000	11,700,000,000	11,700,000,000
가정양육수당 지원사업		75,965,934,000	73,269,867,000	67,349,867,000
공공형 어린이집 조리원 인건비 지원		576,000,000	651,600,000	635,400,000
보육교직원 처우개선		16,271,460,000	13,856,400,000	13,856,400,000
보육교직원 처우개선 지원(직접)		4,234,000,000	6,698,000,000	6,698,000,000
보육교직원 처우개선 지원(지원)		37,971,999,000	51,526,933,000	51,526,933,000
어린이집 시간제 대체교사 운영		980,400,000	980,400,000	980,400,000
보육교직원 인건비 지원		70,247,466,000	78,350,800,000	78,350,800,000
시간제보육서비스 제공지원		1,530,660,000	2,334,638,000	2,334,638,000

단위사업
12-5-(2)

보육 인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 지방육아종합지원센터 운영
 - 지역사회 거점 육아지원 기관인 육아종합지원센터 지원
- 육아종합지원센터 지원
 - 구군 육아종합지원센터 운영, 건립비 등 지원
 - 육아종합지원센터 운영 등 지원
 - 동네방네 나눔육아 사업
 - 우리아이 보육맘 운영 지원
 - 부산 공공형 키즈카페 2개소 설치 및 운영
- 시립 어린이집 운영
 - 시립 어린이집 기능보강 지원
- 어린이집 확충
 - 공보육 강화를 위하여 국공립 어린이집 등 확충
- 다양한 보육서비스 제공
 - 16개 구군 부모 모니터링단 등 운영 지원
 - 보육교직원 맞춤형 교육 등 지원
 - 제7회 영유아 그림그리기대회 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보육 인프라 구축	일반회계	16,077,925,520	18,004,437,000	17,695,994,800
지방육아종합지원센터 운영(직접)		1,742,332,000	444,764,000	444,764,000
지방육아종합지원센터 운영(지원)		0	240,000,000	240,000,000
육아종합지원센터 설치		0	2,000,000,000	2,000,000,000
사하구 육아종합지원센터 설치		0	1,400,000,000	1,400,000,000
육아종합지원센터 지원		1,407,000,000	1,776,120,000	1,776,120,000
시립 어린이집 운영		13,178,000	13,170,000	13,170,000
공공형 어린이집 지원		5,649,600,000	5,544,000,000	5,544,000,000
영유아 보육박람회 및 그림그리기 대회 지원		19,531,000	20,000,000	17,033,000
부모 모니터링단 운영(직접)		5,000,000	5,000,000	5,000,000
부모 모니터링단 운영(지원)		58,050,000	87,000,000	87,000,000
어린이집 보육교사 맞춤형 아동학대 예방교육		70,000,000	70,000,000	70,000,000
어린이집 확충		5,045,623,000	3,855,920,000	3,855,920,000
어린이집 확충(생활SOC)		0	973,333,000	973,333,000
국공립어린이집 전환 인센티브		57,910,000	200,000,000	170,000,000
어린이집 기능보강		1,796,926,000	184,500,000	184,500,000
직장어린이집 확충		0	200,000,000	0
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		120,540,000	210,000,000	147,440,000
어린이집 전자출결장비 지원		0	693,750,000	682,670,000
보육업무관련 지원		27,339,020	22,070,000	20,704,400
보육현장 평가		4,896,500	4,810,000	4,340,400

정책사업목표
12-6

청소년 건전육성 및 보호기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적
역량 증진을 도모한다

(1) 주요내용

- 청소년활동진흥센터 운영
- 청소년어울림마당 및 동아리 지원사업
- 청소년 국제교류 추진
- 학교폭력 예방 및 회복 조정 업무
- 청소년 방과후 아카데미

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 청소년자원봉사 참여(명)	청소년 자원봉사 참여자 수	목표	187,800	187,850
		실적	187,880	39,114
		달성률(%)	100%	20%
② 청소년수련시설 이용자 수(명)	청소년수련시설 이용자 수(일평균)	목표	2,500	2,550
		실적	2,860	891
		달성률(%)	114%	35%
③ 학교 밖 청소년 지원(명)	학업복귀 및 사회진입 성 과인원	목표	734	762
		실적	853	952
		달성률(%)	116%	124%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청소년자원봉사 참여
 - 세계청소년 자원봉사자의 날과 연계등 자원봉사 적극 추진
 - 대한민국 청소년 지원 봉사단 및 자원봉사터전 관리 적극 추진으로 청소년 활동 활성화
 - 청소년수련시설 이용자
 - 청소년활동의 활성화를 위한 각종 프로그램 운영
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 지역사회와 연계하여 도시락, 장학금, 자기계발비, 교통비 등 지원
 - 다양한 학교 밖 청소년 지원으로 성과인원 증가
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년자원봉사 참여
 - 청소년활동센터 주관 자원봉사 기획 운영
 - 부산시 자원봉사센터와 연계 자원봉사 활성화 추진
 - 청소년수련시설 이용자
 - 청소년수련시설 6개소 위탁 운영 추진
 - 청소년활동진흥센터와 연계한 청소년 이용 프로그램 운영 활성화
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 동구 학교 밖 청소년 지원센터 개소('19.4)로 인한 지원 인원 증가
 - 다양한 학교 밖 청소년 지원혜택으로 인해 학교 밖 청소년 지원센터 이용 청소년 증가
- ☐ 원인분석
 - 청소년자원봉사 참여
 - 코로나19로 인해 자원봉사 관련 기관 미운영 또는 축소 운영으로 자원봉사 신청자수가 목표 대비 대폭 감소
 - 청소년수련시설 이용자
 - 코로나19로 인해 청소년수련시설의 휴관 및 제한 운영으로 이용자 수가 목표 대비 저조함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청소년자원봉사 참여
 - 청소년자원봉사활동 정보서비스를 통한 자료추출 및 1365 자원봉사센터 자료
 - 청소년 수련시설 연계 자원봉사 참여자 수 도출
 - 청소년수련시설 이용자
 - 수련관 운영 실적
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 꿈드림 통계망 지원인원 및 성과인원 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 청소년수련시설 이용자
 - 수련시설 특성화 사업 추진으로 이용자 수 증가 도모
 - 학교 밖 청소년 지원
 - 급식비 지원 추진을 통한 학교 밖 청소년 지원 확대

□ 주요 추진성과

- 청소년 어울림마당 지원
 - 어울림마당 시 대표 1개소 및 구·군 7개소 43회 개최
- 청소년 동아리 지원
 - 146개동아리 운영지원, 2, 148회 활동
- 청소년 활동진흥센터 운영
 - 아이디어경연대회, 재능기부 봉사단 5개 동아리·37회 활동
- 청소년 단체지원
 - 청소년복지회 외 2개 사업
- 청소년 건전 육성 프로그램 지원
 - 문화·체형 프로그램 운영/ 12개 단체, 70회 운영, 1,330명 참여
- 제16회 대한민국 청소년 박람회 개최
 - 강연, 체험부스, 전시, 부산 특화 프로그램 진행 등 247,784명 참여
- 청소년의 달 행사
 - 행사 홍보, 모범청소년 및 유공지도자 표창장 제작 등
- 청소년 참여위원회 운영
 - 청소년 참여위원회 17개소 운영지원, 회의운영 294회
- 청소년 방과후 아카데미 운영
 - 금곡청소년 수련관 등 17개소 운영 및 627명 참여
- 청소년 공부방 운영
 - 복산동 청소년공부방(동래)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년활동 및 복지증진 강화	일반회계	3,949,637,500	4,437,635,000	4,437,621,700
청소년 어울림마당 지원(직접)		71,250,000	71,250,000	71,250,000
청소년 어울림마당 지원(지원)		100,800,000	100,800,000	100,800,000
청소년 동아리 지원		121,625,000	121,625,000	121,625,000
지방청소년 활동진흥센터 운영(보조)		641,567,000	646,460,000	646,460,000
지방청소년 활동진흥센터 운영(자체)		62,000,000	12,000,000	12,000,000
청소년 박람회 개최(국가직접지원)		0	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		4,829,500	4,500,000	4,486,700
지역청소년 참여위원회 운영지원(직접)		10,000,000	10,000,000	10,000,000
지역청소년 참여위원회 운영지원(보조)		2,800,000	18,200,000	18,200,000
지역청소년 참여위원회 운영지원(자체)		16,800,000	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)		16,000,000	18,000,000	18,000,000
청소년 방과후 아카데미 운영(보조, 직접)		642,808,000	594,624,000	594,624,000
청소년 방과후 아카데미 운영(보조, 지원)		2,010,158,000	1,949,896,000	1,949,896,000
청소년 방과후 아카데미 종사자 지원(자체, 직접)		0	23,520,000	23,520,000
청소년 방과후 아카데미 종사자 지원(자체, 지원)		0	70,560,000	70,560,000
청소년 공부방 운영지원		83,000,000	76,000,000	76,000,000

단위사업
12-6-(2)

청소년 시설 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 공공청소년 수련시설 운영지원
 - 수련관 4개소 및 문화의 집 2개소 운영비 지원
- 청소년 공작소 설치
 - 금곡청소년수련관 내 미래청소년공작소 설치, '20년 4개소 설치
- 청소년 지도사 배치지원
 - 청소년 수련시설 배치 지도사 인건비 지원 17개소 17명
- 청소년수련시설 기능보강 지원
 - 수련시설 5개소 노후 시설물 개보수비 지원
- 국립청소년생태센터 건립
 - 동남권 특성·전문화된 청소년시설 인프라 확충·공사 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 시설 운영 활성화	일반회계	5,691,983,690	3,467,485,000	3,461,828,910
공공청소년 수련시설 운영지원		1,139,452,000	1,265,165,000	1,265,165,000
청소년 지도사 배치지원(직접)		90,528,000	93,180,000	93,180,000
청소년 지도사 배치지원(지원)		277,368,000	309,540,000	309,540,000
청소년 공작소 설치		439,576,100	450,000,000	448,743,930
청소년수련시설 기능보강 지원(전환)(직접)		3,095,059,590	1,000,000,000	995,599,980
청소년수련시설 기능보강 지원(전환)(지원)		650,000,000	349,600,000	349,600,000

□ 주요 추진성과

- 청소년 쉼터 운영지원
 - 6개소(일시, 이동, 남/녀 단기·중장기), 77,431명 이용보호
- 청소년상담복지센터 운영
 - 16개소 운영, 사례관리 7,841명, 지원서비스 179,834건 제공
 - 학교폭력 예방프로그램 운영, 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치
- 청소년종합지원센터 운영(학교폭력예방회복조정센터 운영)
 - 학교폭력 회복조정 94건, 맞춤교육 10,532명, 전화상담 1,742명 등
- 청소년성문화센터 운영
 - 5개소, 체험관 성교육 514회, 찾아가는 성교육 1,347회 등
- 청소년 유해환경 감시단 지원
 - 16개 단체 운영, 유해업소 감시·순찰, 유해매체물 모니터링 등
- 학교 밖 청소년 지원
 - 학교 밖 청소년 지원센터 운영, 학업복귀 등 성과인원 952명
- 청소년 건강지원
 - 저소득층 여성 청소년 보건위생용품 7,266명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 보호서비스 강화	일반회계	8,665,558,030	13,045,877,000	13,042,502,750
청소년쉼터 운영지원(보조)		1,826,745,000	1,769,658,000	1,769,658,000
청소년쉼터 운영지원(자체)		53,400,000	482,847,000	482,847,000
청소년 회복지원시설 운영 지원(보조)		263,350,000	270,850,000	270,850,000
청소년 회복지원시설 운영 지원(자체)		0	1,000,000	1,000,000
청소년 종합지원센터 운영지원		508,145,000	560,836,000	557,466,000
학교폭력예방 사업		1,100,000	990,000	990,000
학교폭력 예방프로그램 운영		60,520,000	62,186,000	62,186,000
학업중단 청소년 지원		30,000,000	8,300,000	8,300,000
청소년 상담복지센터 운영지원(보조, 직접)		670,500,000	1,319,820,000	1,319,820,000
청소년 상담복지센터 운영지원(보조, 지원)		718,530,000	1,839,765,000	1,839,765,000
청소년 상담복지센터 운영지원(자체)		922,379,000	2,018,430,000	2,018,430,000
지자체 청소년안전망 운영		0	112,500,000	112,500,000
청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치(직접)		0	69,536,000	69,536,000
청소년 인터넷스마트폰 중독 전담상담사 배치(지원)		0	34,768,000	34,768,000
청소년성문화센터 운영		752,930,000	772,760,000	772,760,000
청소년성문화센터 교재교구 교체 지원		0	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

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 유해환경 정화	일반회계	50,000,000	49,800,000	49,800,000
연말연시 청소년 격려		7,299,030	2,250,000	2,246,750
청소년 특별지원		120,000,000	122,400,000	122,400,000
학교 밖 청소년 지원(직접)		333,700,000	338,166,000	338,166,000
학교 밖 청소년 급식비 지원(직접)		0	6,904,000	6,904,000
학교 밖 청소년 지원(지원)		1,403,460,000	1,514,808,000	1,514,808,000
학교 밖 청소년 급식비 지원(지원)		0	156,046,000	156,046,000
학교 밖 청소년 지원(자체)		0	171,760,000	171,760,000
학교 밖 청소년 지원(전용공간 지원)		0	210,000,000	210,000,000
자녀안심하고 학교보내기 운동 추진		160,000,000	136,000,000	136,000,000
청소년 건강지원		736,500,000	712,500,000	712,500,000
청소년쉼터 기능보강(보조)		0	251,497,000	251,496,000

(1) 주요내용

- 가정위탁보호아동, 공동생활가정아동 지원
- 입양아동 지원
- 지역아동센터 운영
- 아동권리 증진
- 아동수당 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 재학대방지를 위한 학대행위자 상담교육(건)	학대행위자 상담교육 횟수	목표	1,190	1,200
		실적	1,194	1,330
		달성률(%)	100%	111%
② 보호아동 직업체험 교육 참여 아동수(명)	보호아동 직업체험 교육 참여 아동수	목표	500	350
		실적	535	433
		달성률(%)	107%	123%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공
 - 법원으로 부터 보호처분 및 임시조치명령을 받은 학대행위자 대상 상담, 교육, 치료 프로그램 실시
 - 학대행위자 대상 가족상담 및 양육태도 개선을 위한 프로그램 실시
 - 보호아동 자립체험프로그램 운영
 - 부산보호아동자립지원센터를 중심으로 보호종결 예정 아동과 보호종결 5년 이내 아동의 자립역량 강화
 - 아동의 퇴소 후 안정적인 자립을 돕기 위해 4단계 자립체험프로그램 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공
 - 학대행위자 대상 가족상담 및 양육태도 개선을 위한 프로그램 실시
 - 보호아동 자립체험프로그램운영
 - 보호아동자립지원센터에서 단계별 3박4일 일정으로 자립체험관을 이용, 자립프로그램 실시
 - 4단계 자립체험프로그램(일상생활, 돈관리, 진로탐색 등)
 - 취업, 진로영역 교육의 구체화 및 전문 자격증과정 강화
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공
 - 학대행위자에 대한 상담 교육 등 서비스 제공 건수
 - 보호아동 자립체험프로그램 운영
 - 보호아동 자립센터 자립체험관 이용 아동 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 학대행위자 상담 교육 등 서비스 제공
 - 아동보호전문기관의 사례관리 기능 전담 수행으로 상담교육치료 서비스 확대
 - 보호아동 자립체험프로그램 운영
 - 직업체험프로그램 다양화

단위사업
12-7-(1)

가정중심 아동복지 서비스 확대

□ 주요 추진성과

- 요보호아동 지원
 - 가정위탁아동 자립정착금 177명 및 대학등록금 54명 지원
- 가정위탁지원 운영
 - 가정위탁 지원센터 1개소 운영 및 양육수당 581명 지원
- 아동결연기관 운영지원
 - 결연기관 초록우산 어린이 재단 운영비 지원
- 입양아동 가족 지원
 - 입양·장래아동 양육수당695명, 입양비용18명, 상해보험287명 지원
- 입양 가정위탁아동 심리치료 지원
 - 상해보험지원 516명, 입양 가정위탁아동 심리치료 93명 지원
- 요보호아동 그룹홈 운영 - 공동생활가정 26개소 운영비, 인건비 지원
- 공동생활가정 운영 및 건전육성 사업비 지원
 - 공동생활가정지원센터 1개소 운영비, 보호아동 용돈 등 지원
- 아동발달지원계좌 - 6,870명 후원
- 학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비 - 4개소 지원
- 아동보호전문기관 운영 - 민간 3개소 운영 지원
- 어린이 큰잔치 행사
 - 비대면·온라인 어린이 큰잔치 행사 개최, 6만여명 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가정중심 아동복지 서비스 확대	일반회계	14,350,879,190	17,228,937,000	17,218,715,570
요보호아동 지원		1,425,000,000	1,385,000,000	1,385,000,000
요보호아동 자립지원		80,040,000	81,240,000	81,240,000
보호종료아동 주거지원 통합서비스		115,158,000	205,151,000	205,151,000
보호종료아동 자립수당 지급		1,258,200,000	2,106,000,000	2,106,000,000
가정위탁지원 운영		1,524,100,000	1,867,470,000	1,867,470,000
가정위탁아동 상해보험료 지원		27,168,180	38,360,000	35,115,690
아동 결연기관 운영 지원		281,541,000	281,541,000	281,541,000
결연사업		8,500,000	8,500,000	8,500,000
입양아동 가족 지원(보조)		1,410,555,000	1,399,368,000	1,399,368,000
입양아동 가족 지원(자체)		25,000,000	21,000,000	21,000,000
입양 가정위탁아동 심리치료 지원		68,200,000	60,843,000	60,843,000
입양아동 상해보험 가입		27,387,010	30,000,000	23,319,380
요보호아동 그룹홈 운영(보조)		2,308,404,000	2,252,718,000	2,252,718,000
요보호아동 그룹홈 운영(자체)		366,944,000	925,592,000	925,592,000
공동생활가정 시설평가		0	10,910,000	10,910,000
아동발달지원계좌		2,430,071,000	3,064,960,000	3,064,960,000
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(보조)		691,780,000	721,220,000	721,220,000
학대피해아동쉼터 운영비, 인건비, 사업비(자체)		62,570,000	83,520,000	83,520,000
지역아동보호전문기관 운영(보조)		1,882,541,000	1,925,024,000	1,925,024,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역아동보호전문기관 운영(자체)	일반회계	186,720,000	191,820,000	191,820,000
아동학대 예방 교육		1,000,000	2,700,000	2,403,500
어린이날 행사		170,000,000	170,000,000	170,000,000
아동학대 조사상담실 설치비(지원)		0	300,000,000	300,000,000
심리치료 인프라 지원 및 노후장비 교체		0	96,000,000	96,000,000

단위사업
12-7-(2)

지역사회 아동복지 서비스 지원

□ 주요 추진성과

- 아동복지시설 운영지원 - 21개소 인건비 및 운영비 등 지원
- 시설보호아동 건전육성 사업비 지원 - 900명 교통비 등 지원
- 아동자립지원 전담기관 운영 - 자립지원센터 1개소 운영비 등 지원
- 아동복지시설 기능보강- 15개소 개보수
- 아동시설 환경개선비 지원 - 안전관리 21개소, 환경개선 4개소
- 저소득층 아동급식지원
 - 평일,방학중 아동급식 및 토 일 공휴일 아동급식 지원 16,696명
- 지역아동센터 지원 - 210개소 운영비 및 종사자 처우개선비 등 지원
- 우수(203개소)·특수목적(125개소)·토요운영(75개소)센터 추가지원
- 아동복지교사 파견 - 돌봄기관 파견 아동복지교사204명 인건비 지원
- 취약계층 아동통합서비스 지원 - 3,651명 지원, 447개 프로그램 제공
- 다함께돌봄사업 운영비, 인건비, 설치비 지원 - 28개소
- 아동수당 지원 - 매월 10만원, 15만원 지급
- 아동친화도시 인증사업 - 아동참여예산 활동단 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역사회 아동복지 서비스 지원	일반회계	222,224,772,060	330,951,500,000	330,937,742,410
아동양육시설 등 운영지원		23,361,830,060	25,732,641,000	25,732,595,760
아동자립지원 전담기관 운영		525,000,000	538,734,000	538,734,000
아동복지시설 기능보강		117,610,000	271,370,000	271,370,000
아동복지·친화 사업 추진		5,567,000	6,960,000	6,752,600
저소득층 아동급식지원		9,203,539,000	15,420,871,000	15,420,871,000
지역아동센터 운영비 지원(보조)		12,452,926,000	13,263,810,000	13,263,810,000
우수 지역아동센터 지원		456,260,000	483,306,000	469,826,000
특수목적형 지역아동센터 추가지원		738,108,000	771,300,000	771,300,000
토요운영 지역아동센터 추가지원		328,320,000	328,320,000	328,320,000
지역아동센터 공기청정기 지원		56,500,000	178,320,000	178,320,000
지역아동센터 운영비 지원(자체)		1,747,858,000	1,969,304,000	1,969,304,000
지역아동센터 시도지원단 운영(보조)		168,700,000	168,700,000	168,700,000
지역아동센터 환경개선 지원		870,000,000	450,000,000	450,000,000
아동복지교사 파견(보조)		3,041,190,000	3,136,510,000	3,136,510,000
취약계층 아동통합서비스 지원		4,724,000,000	4,431,856,000	4,431,856,000
아동보호전담요원 충원		0	201,906,000	201,906,000
아동친화도시 조성사업		47,200,000	62,520,000	62,495,050
아동수당 지원사업		163,550,756,000	170,125,900,000	170,125,900,000
지자체 사업비 지원		42,331,000	40,000,000	40,000,000
다함께돌봄사업(운영비)		0	68,700,000	68,700,000
다함께돌봄사업(인건비)(보조)		315,690,000	1,003,020,000	1,003,020,000
다함께돌봄사업(인건비)(자체)		0	2,340,000	2,340,000
다함께돌봄사업(설치비)		471,387,000	1,820,000,000	1,820,000,000
아동양육 한시 지원(보조)		0	61,649,000,000	61,649,000,000
2차 아동양육 한시 지원(보조)		0	28,826,112,000	28,826,112,000

(1) 주요내용

- 전문인력 양성을 위한 기능·기술 교육 운영
- 자원봉사활동 활성화를 통한 지역사회 복지증진 도모
- 여성 취업·창업지원 프로그램을 통한 여성의 경제활동 참여 촉진
- 건강가정 및 다문화가족 지원으로 행복한 가족복지 실현

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 직장인 등을 위한 야간·주말 강좌 참여인원(명)	분기별 야간 및 주말강좌 참여 인원	목표	-	862
		실적	-	1,269
		달성률(%)	0%	147%
② 여성구직자 일자리 창출 및 연계 인원수(명)	여성 취업 및 연계 인원	목표	2,410	1,660
		실적	2,373	1,931
		달성률(%)	98%	116%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영
 - 야간·주말 강좌운영을 통해 취업·창업을 희망하는 직장인 등에게 맞춤형 서비스 제공하여 대시민 만족도 제고
 - 여성구직자 일자리 창출
 - 부산여성새일센터, 부산여성창업지원센터 사업(가사도우미)을 운영하여 안정적 일자리 창출 및 경제활성화에 기여함
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영
 - 다양한 여성능력개발교육 운영 및 직장인을 위한 야간 주말 강좌 확대 운영
 - 여성구직자 일자리 창출
 - 경력단절여성 직업교육훈련 프로그램 운영
 - 취업길잡이 프로그램(집단상담프로그램) 운영
 - 여성 창업 지원 서비스 실시
- ☐ 원인분석
 - 직장인 등을 위한 야간·주말 강좌 참여인원(1,269건, 147%)
 - 코로나19 상황으로 목표를 하향조정 하였으나, 하반기 사회적 거리두기 단계 완화로 교육 재개
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영
 - 홈페이지 인터넷 접수, 방문 접수 등을 통한 교육 참여자수
 - 여성구직자 일자리 창출
 - e새일시스템 통한 취창업자수
- ☐ 향후 개선사항
 - 직장인 등을 위한 야간·주말 맞춤형 강좌 운영
 - 수요 맞춤형 강좌 확대 운영
 - 여성구직자 일자리 창출
 - 일자리 창출 확대를 위한 다양한 프로그램 개발

단위사업
12-8-(1)

여성교육 활성화

□ 주요 추진성과

- 능력개발교육
 - 자격증, 생활교양 등 261개 강좌 5,097명 수강으로 경제활동 참여 활성화 기여
- 편의시설 운영
 - 방문객 편의를 위해 도서실 및 라운지소담, 어린이방 운영
- 청사관리
 - 여성회관 이용자에게 쾌적한 환경을 제공하기 위해 청사 적정 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성교육 활성화	일반회계	742,074,740	590,793,000	475,482,800
능력개발교육		566,939,710	399,886,000	305,487,790
편의시설 운영		8,447,740	14,610,000	11,682,230
청사관리		166,687,290	176,297,000	158,312,780

단위사업
12-8-(2)

여성자원봉사활동 지원

☐ 주요 추진성과

- 자원활동센터 운영
 - 35개팀 270명으로 구성, 연 706회 9,002시간 활동

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성자원봉사활동 지원	일반회계	15,867,670	16,720,000	10,902,950
자원활동센터 운영		14,133,270	14,720,000	10,902,950
자원봉사자의 날 운영		1,734,400	2,000,000	0

단위사업
12-8-(3)

여성창업.취업 지원 강화

□ 주요 추진성과

- 여성창업지원센터 운영
 - 창업상담 292건(전화 163명, 방문 129명)
 - 창업점 1개소 지원
 - 가정관리사(가사도우미) 양성교육 3회, 99명 수료
- 새일센터 지정운영
 - 구인·구직 7,465명, 취업 1,098명, 찾아가는 새일센터 12회
 - 새일여성인턴 채용 37명, 동행면접 142회
- 집단상담프로그램운영 등
 - 집단상담프로그램 운영 14회 111명(결혼이민여성 3회 24명 포함)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성창업.취업 지원 강화	일반회계	288,159,050	383,869,000	340,695,030
여성창업지원센터 운영		25,927,060	24,020,000	14,367,710
새일센터 지정운영		238,627,540	333,686,000	307,631,450
집단상담프로그램운영등(자치단체새일센터)		23,604,450	26,163,000	18,695,870

□ 주요 추진성과

- 상담서비스 프로그램 운영
 - 상담 전담창구 운영 및 무료법률 전문상담(일반상담 415회, 법률상담 41회)
- 건강가정만들기 프로그램 운영
 - 건강가정시민특강 1회, 세대별 생애맞춤형 교육 1회 실시 등
- 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다가)
 - 다문화가족 조기 정착 및 자립 지원 : 가족(453명), 성평등·인권(147명), 사회통합(662명), 상담(157명)
- 건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(거점)
 - 다문화가족지원센터(9개) 사업 지원, 종사자 역량강화 교육(9회), 지역특화사업(6회)
- 다문화 특화사업
 - 방문교육(98명), 언어발달지원(113명), 통번역서비스(1,865명), 이중언어 가족환경 조성(310명)
- 가족 다문화사업관리
 - 방문교육지도사 보수 교육(2회) 실시
- 찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업
 - 결혼이주여성이 유관기관 방문하여 아동을 대상으로 상호문화이해 교육 진행(50회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건강가정 육성 지원	일반회계	257,509,750	300,934,000	286,606,360
상담서비스 프로그램 운영		4,520,000	5,000,000	2,540,000
건강가정만들기 프로그램 운영		1,300,000	1,300,000	1,296,040
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(다가)		20,430,000	36,438,000	33,822,560
건강가정 및 다문화가족 지원센터 운영(거점)		4,800,000	9,258,000	8,061,850
다문화 특화사업		223,703,750	243,958,000	235,905,910
가족 다문화사업관리		2,756,000	1,980,000	1,980,000
찾아가는 결혼이주여성 다이음 사업		0	3,000,000	3,000,000

정책사업목표
12-9

여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다

(1) 주요내용

- 문화교실 운영 및 문화예술행사 등 여성교육 사업 운영으로 여성 문화수준 향상
- 자원봉사활동 지원, 행복한 가정 지원 사업 등을 통한 여성의 사회참여 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 문화예술 교육행사 참여(명)	참여인원수 합산	목표	8,500	2,800
		실적	8,353	3,274
		달성률(%)	111%	117%
② 자원봉사 활성화사업 참여(명)	자원봉사 활성화사업 참여인원 수	목표	22,300	11,200
		실적	22,131	11,209
		달성률(%)	100%	100%
③ 문화교실 수강인원(명)	수강인원 합산	목표	7,770	5,400
		실적	7,864	5,567
		달성률(%)	104%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 문화예술 교육행사 참여
 - 금요 Movie Day, 여성 문화예술 아카데미, 수강생 상설전시장 운영
 - 교육체험사례 공모
 - 행복한 가정 지원 프로그램
 - 자원봉사 활성화사업 참여
 - 자원봉사팀 운영 : 390개팀 500명, 42개 봉사처
 - 자원봉사자 교육 : 신규, 소양, 전문교육(예술봉사단, 중간관리자) 실시
 - 예술봉사단 6개팀 72명 운영으로 소외계층 및 사회복지시설 무료공연 봉사활동
 - 문화교실 수강인원
 - 문화교실 287강좌 운영, 전통문화 예술분야 교양강좌 운영
 - 자격증 과정 및 취·창업강좌 운영
 - 문화교실 개강식 및 문화공연
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 문화예술 교육행사 참여
 - 전통과 현대가 공존하는 문화예술 교육행사 개최
 - 행복한 가정을 위한 맞춤형 서비스 제공
 - 자원봉사 활성화사업 참여
 - 수시로 자원봉사자 모집, 자원봉사자 신규, 전문교육을 통하여 자원봉사 활성화
 - 문화교실 수강인원
 - 문화교실 운영, 전통문화 교양강좌 운영 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 문화예술 교육행사 참여
 - 금요 Movie Day, 여성 문화예술 아카데미 등 결과 보고
 - 자원봉사 활성화사업 참여
 - 자원봉사 1365 봉사 실적 입력, 봉사처 관리, 기초 소양교육 실시 등
 - 문화교실 수강인원
 - 홈페이지 인터넷 접수, 방문접수 등으로 수강 신청
- ☐ 향후 개선사항
 - 문화예술 교육행사 참여
 - 각종 문화·예술행사 다양화 및 홍보 강화
 - 코로나19 장기화 대비 비대면(온라인) 교육행사 고려
 - 자원봉사 활성화사업 참여
 - 자원봉사자 인원 충원 및 정기 봉사처 확대를 통한 지속적이고 안정적인 봉사활동 지원 및 여성자원봉사 활성화
 - 문화교실 수강인원
 - 전통문화 계승 발전, 여성의 성취감 고취 및 삶의 질 향상, 시민들의 문화예술 욕구 부응, 건전한 문화생활 향유 및 저변 확대 등을 위하여 다양한 문화예술 강좌 및 자격증, 취창업 프로그램 개발, 운영

단위사업
12-9-(1)

여성 사회교육

□ 주요 추진성과

- 문화교실 운영
 - 제1기 문화교실 참여 인원수 : 2,044명
 - 제2기 문화교실 참여 인원수 : 1,909명
 - 제3기 문화교실 참여 인원수 : 1,284명
 - 개강식 문화공연 : 330명
- 문화 예술행사 개최지원
 - 여성 문화예술 아카데미 : 239명
 - 금요 Movie Day : 62명
 - 수강생 상설전시장 운영 : 2,196명
 - 수강생 교육체험사례 : 30명
- 교육환경 개선
 - 1층 및 지하1층 시스템냉난방기 16대 교체 완료
- 청사 관리
 - 옥외주차장 및 정문 벽면 도색 작업 완료
 - 지하1층 석면 해체·제거 공사 완료
 - 5층 연결복도 및 4층 계단 방수공사 완료
 - 대강당 도장 및 시트지 보수작업 완료
 - 여성문화회관 에너지진단 용역 완료
 - 시설물 정기안전점검 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성 사회교육	일반회계	813,265,640	605,429,000	560,827,690
문화교실 운영		543,545,780	397,227,000	356,835,760
문화·예술행사 개최지원		68,443,430	10,020,000	8,435,170
교육환경 개선		66,103,560	65,000,000	63,732,690
청사관리		135,172,870	133,182,000	131,824,070

□ 주요 추진성과

- 자원봉사활동 지원
 - 자원봉사활동 : 1,851명
 - 자원봉사자 교육 및 자원봉사자 사기양양 참여 인원 : 9,358명
- 행복한 가정 지원
 - 행복한 가족 프로그램(리마인드웨딩) : 3회 40명
 - 사회초년생 교양교육 : 3개교 550명
 - 평생 생활설계 교육 : 2회 109명
 - 행복한 가정 특강 : 1회 48명
- 새일센터 지정운영
 - 지역 내 새일센터 역량제고 등 거점기능
 - 취업지원 : 12,151명(구인 6,557, 구직 3,882, 취업 1,712)
 - 여성인턴 결연 : 26명 연계
 - 여성친화일촌협약 : 40개 기업체
 - 찾아가는 무료기업 특강 : 13개 기업체
 - 2020 부산 여성 온라인 취업박람회 : 15명 취업 연계

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
여성 사회참여확대	일반회계	351,346,360	310,099,000	297,132,660
자원봉사활동 지원		60,549,080	38,310,000	33,263,240
행복한 가정 지원		9,988,950	10,064,000	5,998,550
새일센터 지정운영		280,808,330	261,725,000	257,870,870

정책사업목표
12-10

아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을
지원한다

(1) 주요내용

- 학대피해아동의 조기발견 및 보호와 상담·치료 등 맞춤형 서비스 제공
- 아동학대예방교육 및 홍보를 통하여 아동학대에 대한 사회인식 개선
- 아동문제 전반, 부모역할 등 양육에 대한 전문상담 및 정보 제공
- 아동건전육성프로그램 운영을 통한 아동건전성장 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 아동 대상 눈높이 아동학대 예방교육 운영(명)	아동대상 아동학대예방교육 참석인원(누계)	목표	20,000	20,000
		실적	28,843	15,141
		달성률(%)	144%	76%
② 시립아동심리치료센터 운영(회)	방문심리검사, 방문심리 치료, 주말심리치료 횟수의 합산값	목표	390	400
		실적	400	419
		달성률(%)	103%	105%
③ 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담(건)	아이사랑콜로 접수되어 상담원이 상담하거나 정보제공 등 서비스한 건수	목표	1,400	1,450
		실적	1,487	1,510
		달성률(%)	106%	104%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 인원
 - 신고의무자, 일반인, 아동 등을 대상으로 한 맞춤형 아동학대예방교육 실시
 - 예방교육을 통한 아동학대에 대한 인식제고 및 아동학대 사회감시망 조성
- 시립아동심리치료센터 운영 활성화
 - 학대피해아동과 가족의 정신적 상처를 치유, 학대의 근본적인 원인을 찾아 치료하여 재학대 예방
- 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담
 - 아동문제 전문상담 및 아동양육 종합정보를 제공하여 양육 어려움 해소로 아동 건전성장을 도모

□ 목표달성 과정 및 방법

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 인원
 - 아동학대 신고의무자 직군(어린이집 교사 등)을 대상으로 찾아가는 예방교육
 - 초·중·고 학생을 대상으로 하는 아동권리교육, 어린이집 대상 꿈동이 인형극 공연 등
 - 교육대상에 따라 다양한 방식의 맞춤형 아동학대 예방교육 실시
- 시립아동심리치료센터 운영 활성화
 - 사전 면담 및 심리검사를 통한 피해아동의 정확한 현재상태 등 파악후, 적절한 사후서비스 연계
 - 미술치료, 음악치료, 놀이치료 등 대상자별 맞춤형 심리치료 실시
- 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담
 - 전문상담사가 상주하는 아동양육 전문상담실 "아이사랑콜" 상시 운영
 - 전화상담, 방문상담 등 다양한 방식으로 전문상담 및 양육정보 제공

□ 원인분석

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 인원
 - 코로나19 확산에 따른 학교 등 휴업 실시로 교육수요 및 횟수 감소
 - 비대면 또는 사이버교육 대체로 목표 대비 실적 감소

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 인원
 - 각 사업별로 실시한 아동학대예방교육의 참여자 수를 합산하여 측정
 - 교육확인서 송부 및 교육실시 결과보고 등 내부 보고공문을 통한 확인
- 시립아동심리치료센터 운영 활성화
 - 토요일 연장운영 및 방문시 심리검사 및 치료횟수를 합산하여 측정
 - 심리치료실 상담일지 및 심리치료 결과보고 등 보고서를 통한 확인
- 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담
 - 아동양육 전문상담실로 전화 또는 방문을 통하여 상담, 양육정보를 제공받은 건수를 합산하여 측정
 - 상담실 양육상담일지 및 사업결과보고 등 내부 보고공문을 통한 확인

□ 향후 개선사항

- 아동 대상 눈높이 아동학대예방교육 인원
 - 보육교사, 사회복지사 등 보수교육 과정과 연계한 수요자 중심의 맞춤형 예방교육 실시 필요
- 시립아동심리치료센터 운영 활성화
 - 방문이 어려운 대상을 찾아가는 서비스 확대 및 토요일 연장운영 등 민간기관과 차별화
- 올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담
 - 영아양육 및 원거리로 내방상담이 어려운 경우 찾아가는 방문상담 실시
 - 전문상담사 역량강화 지원 및 상담업무 소진 해소 방안 마련

단위사업
12-10-(1)

아동학대예방 및 보호지원

□ 주요 추진성과

- 아동보호전문기관 거점기관 운영
 - 아동학대예방 관련 워크숍 및 유관기관 업무간담회 개최
 - 지역사회 유관기관 공동 업무협약 체결 및 정비
 - 찾아가는 학대예방교육, 부모교실, 아동권리교육, 꿈동이 인형극 공연 등
 - 총 176회 15,141명 아동학대 예방교육 실시
- 아동학대 예방홍보
 - 아동학대예방의 날 아동학대 캠페인 등
 - 캠페인 7회, 기관홍보 22회, 홍보매체 284회 홍보물 배부 1,075점
- 지역아동보호전문기관 운영
 - 학대피해 가족간 관계회복을 위한 상담·교육 프로그램 제공
 - 가족기능강화사업 양육코칭 69가정 574회
 - 학대피해아동 원가정 복귀 프로그램 5가정 38회기
- 청사관리
 - 외부도색 및 방수공사, 센터 이중창호 설치 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동학대예방 및 보호지원	일반회계	296,583,240	272,039,000	257,476,850
아동보호전문기관 거점기관 운영		31,596,370	31,260,000	27,499,370
아동학대 예방홍보		17,923,700	13,200,000	12,308,070
지역아동보호전문기관 운영		90,665,740	97,046,000	92,652,010
청사관리		156,397,430	130,533,000	125,017,400

단위사업
12-10-(2)

아동문제 상담강화

□ 주요 추진성과

- 아동양육상담사업
 - "아이사랑콜 상담실" 운영 : 월~토요일 운영, 전문상담사 10명
 - 아동양육 210건, 문제행동 105건, 기타 1,195건 등 총 1,510건 상담

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동문제 상담강화	일반회계	27,672,380	24,012,000	23,285,250
아동양육상담사업		27,672,380	24,012,000	23,285,250

단위사업
12-10-(3)

보호대상아동지원

□ 주요 추진성과

- 심리치료실 운영
 - 심리치료 사례회의, 심리치료 Case Conference 개최
 - 심리검사 559명, 심리치료 1,813명 총 2,372명 서비스
 - 찾아가는 심리상담센터 운영 : 26개소, 심리검사 320회, 심리치료 559회
- 심리치료 인프라지원 및 노후장비 교체
 - 심리치료실 방음공사 : 센터 2층, 5층
 - 시립아동심리상담센터 놀이,음악, 심리치료 도구 구비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보호대상아동지원	일반회계	72,468,500	115,700,000	112,082,710
심리치료실 운영		72,468,500	83,700,000	81,186,500
심리치료 인프라지원 및 노후장비 교체		0	32,000,000	30,896,210

□ 주요 추진성과

- 아동전문도서실 운영
 - 도서택배 23개시설, 순회독서교실 3개기관 등 소외아동 독서지원
 - 독서교실, 방학특강 등 독서진흥프로그램 11개강좌 948명 운영
- 입양사업
 - 예비입양부모교육 4회 52명, 입양사랑교실 21회 401명, 입양결연 1건
 - 비대면 입양가정체험프로그램 2회 44가정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
아동건전육성프로그램운영	일반회계	41,900,000	32,154,000	29,693,500
아동전문도서실 운영		24,460,000	22,014,000	20,767,900
입양사업		17,440,000	10,140,000	8,925,600

정책사업목표
12-11

다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을
육성한다

(1) 주요내용

- 청소년 수련프로그램 운영(패키지 프로그램 및 기획 프로그램 운영)
- 청소년 수련시설 확충 및 정비(청소년시설 확충, 수련시설 정비 및 유지관리)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 청소년수련원 연간 이용자 수(명)	연간 유료이용객 수	목표	63,500	8,000
		실적	59,012	8,277
		달성률(%)	93%	103%
② 수련시설 이용자 만족도(%)	설문조사 실시결과 '만족' ' 이상 응답 비율	목표	93.5	94
		실적	95.7	98.1
		달성률(%)	102%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청소년수련원 연간 이용자 수
 - 코로나19에 안전한 청소년 수련활동을 운영하여, 전인적인 청소년 육성과 청소년 이용 활성화에 기여
 - 수련시설 이용자 만족도
 - 신규 프로그램을 이용하는 이용자 만족도를 향상시킴으로써 전인적인 청소년 육성에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 청소년수련원 연간 이용자 수
 - 수련원 유료시설 이용자 통계를 분석하여 연간 유료 이용자 수 측정
 - 수련시설 이용자 만족도
 - 신규 프로그램 발굴 및 청소년 맞춤형 프로그램 운영을 통한 수련시설 이용자 만족도 향상 목표 달성
- ☐ 원인분석
 - 청소년수련원 연간 이용자 수
 - 코로나19 확산 방지를 위한 사회적거리두기 시행에 따른 잦은 휴원(총6회, 153일)으로 이용객 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청소년수련원 연간 이용자 수
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 이용객 현황 자료
 - 수련시설 이용자 만족도
 - 측정대상 표본 수 및 선정방법 : 신규 프로그램 설문조사 '만족' 이상 응답 비율

□ 주요 추진성과

- 청소년 수련활동 지원
 - 비대면 프로그램 개발 및 지원
 - 대한민국청소년박람회 참가 및 프로그램 운영
- 패키지 프로그램 운영
 - 패키지 프로그램 운영물품 구입
 - 패키지 프로그램 제공
- 청소년 연중 기획프로그램 운영
 - 금련산 축제 비대면 개최
 - 문화·과학·자연체험 프로그램 운영
- 청소년 수련시설 운영위원회 운영지원
 - 청소년운영위원회 운영활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 수련프로그램 운영	일반회계	387,384,080	114,753,000	114,462,560
청소년 수련활동 지원		41,100,130	35,726,000	35,435,960
패키지 프로그램 운영		256,418,530	11,513,000	11,512,600
청소년 연중 기획프로그램 운영		87,865,420	65,514,000	65,514,000
청소년 수련시설 운영위원회 운영지원		2,000,000	2,000,000	2,000,000

단위사업
12-11-(2)

청소년 수련시설 확충 및 정비

□ 주요 추진성과

- 수련시설 정비 및 유지관리
 - 청소, 세탁, 검사, 방역 및 제공과금 처리
 - 생활관 진입로 포장 및 수련원 진입보도 구간 탄성포장
 - 무선인터넷 구축 및 공원등 전기선로 부분 정비 등
- 쾌적한 녹지환경 조성
 - 녹지관리 기간제 근로자 인건비
 - 수목관리 자재 등 구입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청소년 수련시설 확충 및 정비	일반회계	462,095,060	452,554,000	450,358,350
수련시설 정비 및 유지관리		335,918,610	307,500,000	307,498,070
쾌적한 녹지환경 조성		126,176,450	145,054,000	142,860,280

행정자치국

전략목표 13	시민소통 · 공감으로 시민 행복 도시 부산을 구현한다
[소관실국]	행정자치국

1. 주요성과

- 시민중심의 청사 개방 확대 및 안전하고 쾌적한 환경 조성
- 시민소통 활성화 및 시·구·군 협력체계 구축을 통한 시정추진 의사결집
- 능력 · 성과 · 창의 · 전문성에 기반한 인사시스템 확립으로 시정성과 창출 극대화
- 건강한 보행문화 확산과 안전한 보행환경 조성
- 소통과 공감으로 시정참여 활성화 추진
- 시민과 함께하는 행복한 교육도시 조성
- 공감과 신뢰의 민원 행정서비스 구현
- 시정 현안문제 체계적 지원
- 지식문화를 선도할 부산도서관 준공 및 개관 · 운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
13-1. 내실 있는 의전행사와 시정 주요 시책 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다	1	0	1	454,048,550
13-2. 후생복지 증진을 통하여 직원의 사기진작을 도모한다	1	1	1	102,919,390
13-3. 국가유공자 예우 및 보훈행사 추진으로 국가보훈관리 및 지원을 강화한다	1	1	1	19,055,311,450
13-4. 청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	2	2	1	8,858,876,190
13-5. 시민주도 협치기반 강화와 시민참여 활성화로 열린 시정을 구현한다	3	3	2	16,737,141,290
13-6. 세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	3	3	6	13,422,956,090
13-7. 사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	3	3	2	7,651,074,020
13-8. 보행약자 보행 환경 개선으로 보행친화 도시 기반을 조성한다	1	1	1	18,123,822,350
13-9. 소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민 참여를 활성화 한다	3	3	2	5,824,270,220
13-10. 포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다	1	0	1	78,836,600
13-11. 공교육 지원을 내실화하여 글로벌 창의 인재 육성을 위한 기반을 마련한다	1	0	1	836,334,276,870
13-12. 시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다	1	0	1	3,221,275,000
13-13. 공공도서관 건립 및 운영 지원을 통해 시민의 독서문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다	1	1	1	41,927,315,170
13-14. 혁신성 · 편리성 · 현장성 제고로 최상의 민원서비스를 제공한다	3	3	2	1,333,675,040
13-15. 부산도서관을 효율적으로 운영하여 부산 시민의 지식문화를 선도한다	2	2	1	9,509,194,020
13-16. 중앙과의 유기적인 협조체제를 구축하고 수도권 현장사무소 기능을 활성화한다	2	2	1	42,526,840

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	319	12	39	268	326	
총무과	96	4	7	85	92	총무, 보훈지원, 청사관리, 청사설비, 행정통신
자치분권과	26	1	4	21	28	자치행정, 자치분권, 주민자치, 균형발전
인사과	35	1	5	29	36	인사관리, 인사평가, 인재채용, 공무원복지, 공무원인력관리
걷기좋은부산추진단	17	1	3	13	17	보행친화기획, 보행환경개선, 보행권증진
사회통합과	27	1	5	21	26	협치기획, 갈등조정, 시민청원, 참여예산, 시민협력
교육협력과	17	1	3	13	17	교육지원, 평생교육, 도서관지원
통합민원과	53	1	6	46	63	민원소통, 원스톱서비스, 120콜센터, 기록정보, 민원소통
부산도서관	35	1	3	31	33	관리, 도서관협력, 정보서비스
서울본부	13	1	3	9	14	총괄지원(정원 외 1명-국회파견), 세종사무소

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액		전년도 결산액		비교증감	
			구성비		구성비		증감률
계		1,143,778,401,920	100.00 %	919,402,683,910	100.00 %	224,375,718,010	24.40%
정 책 사 업		997,894,632,470	87.25 %	909,750,346,850	98.95 %	88,144,285,620	9.69%
행 정 운 영 경 비		114,455,216,060	10.01 %	8,566,377,830	0.93 %	105,888,838,230	1236.10%
	인 력 운 영 비	113,549,917,020	9.93 %	7,409,784,320	0.81 %	106,140,132,700	1432.43%
	기 본 경 비	905,299,040	0.08 %	1,156,593,510	0.13 %	△251,294,470	△21.73%
재 무 활 동		31,428,553,390	2.75 %	1,085,959,230	0.12 %	30,342,594,160	2794.08%

(1) 주요내용

- 일반의전 행사 추진
- 국경일 행사 등 추진
- 시민의 날 행사 추진
- 시정 주요 시책 추진을 위한 중앙 및 유관기관 업무 협조 추진 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 국경일 행사 시민 만족도(%)	(만족이상 응답자수/총응 답자수)*100	목표	94	94
		실적	94	92
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 국경일 행사 시민 만족도
 - 3.1절, 광복절, 한글날 행사에 참여한 시민을 대상으로 만족도를 조사하여 조사결과 분석 및 향후 국경일 행사에 반영
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국경일 행사 시민 만족도
 - 시민의 자부심과 만족감을 높일 수 있도록 국경일 행사를 내실있게 개최하여 시민 만족도 제고
- 원인분석
 - 국경일 행사 시민 만족도
 - 2020년은 코로나19 관련 방역 관리를 위해 국경일 행사를 취소 또는 축소 개최 (3.1절 취소, 한글날/광복절 축소)
 - 방역관리를 위해 광복회원 및 한글단체를 중심으로 행사를 개최하였으며 일반 시민 참여를 제한하여 시민불만 발생
 - 또한 기념공연 취소, 식순 간소화 등으로 참석자 아쉬움 토로
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국경일 행사 시민 만족도
 - 국경일 행사에 참여 대상 100명을 표본 선정하여 전화 설문 실시
- 향후 개선사항
 - 국경일 행사 시민 만족도
 - 코로나19 지속에 따라 방역지침을 준수하면서 최대한 많은 시민이 참석할 수 있는 방안을 모색
 - 또한, 방역수칙을 지키며 기념공연 등 풍성한 콘텐츠를 담을 수 있는 방안 모색

단위사업
13-1-(1)

활력있고 내실있는 행정지원 강화

□ 주요 추진성과

- 품격있는 의전업무 수행 및 코로나 확산방지를 위한 업무수행
 - 주요인사방문 의전행사 : 대통령, 국무총리 방문 21회, 국정감사
 - 국경일, 시민의날 기념식 개최 : 국경일 2회(광복절, 한글날), 시민의날
 - 시주관 각종행사 의전지원 : 국제행사 8회, 기타 200여회 등
 - 코로나19 시대 비대면 회의 문화 정착 : 정례조례, 유관기관회의 등
 - 코로나19 극복(5천만원) 및 수해복구 성금모금(2천만원)
 - 코로나19 생활치료센터 개소(부산생활치료센터, 경남권생활치료센터)
- 유관기관·단체 협조체제 강화
 - 주요기관 회의 등 유관기관 회의개최
- 보안 업무 철저
 - 구·군 정기보안 감사 실시 : 20.9.23~11.5 , 8개 구군
 - 행안부 보안감사 수감 : 20.10.22~10.26

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
활력있고 내실있는 행정지원 강화	일반회계	669,021,590	497,565,000	454,048,550
활력있고 내실있는 의전행사 추진		243,104,820	182,475,000	174,390,460
국회 등 관련기관 초청 정책설명회 개최		2,028,000	3,000,000	1,500,000
대외협력 업무의 효율적 운영		39,743,500	36,000,000	35,191,120
국경일 행사		80,683,600	43,904,000	43,134,240
시민의 날 행사		9,574,750	7,000,000	6,550,000
시정주요시책 및 중앙·유관기관 협조 업무추진		293,886,920	225,186,000	193,282,730

(1) 주요내용

- 직원 어울 한마당 개최, 시직원 취미클럽 지원
- 시도 친선체육대회 참가
- 직원 구내식당 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 직원 사기진작 사업 추진(건수)	추진건수	목표	0	3
		실적	0	3
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 직원 사기진작 사업 추진
 - 직원 사기진작 사업을 추진하여 후생 복지 증진을 도모함으로써 활기찬 조직분위기 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 직원 사기진작 사업 추진
 - 코로나19로 인해 직원 어울한마당과 시도 친선체육대회 취소
 - 직원 체력단련실에 개별 냉난방설비를 설치하여 직원들에게 쾌적한 이용환경을 제공
 - 구내식당 노후 설비 교체와 시설개선을 함으로써 안전하고 위생적인 식당 환경을 조성하고 급식질 개선으로 직원후생복지에 기여
 - 코로나19 사회적 거리두기 단계가 완화될 것을 대비 직원 체력단련실 재이용에 불편함이 없도록 고장으로 사용 불가능한 러닝머신 교체 구입
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 직원 사기진작 사업 추진
 - 직원 사기진작을 위한 여러사업을 추진하고 실시하여 후생복지를 증진하고 건강하고 안전한 환경과 활기찬 직장문화를 조성하고자 함
- ☐ 향후 개선사항
 - 직원 사기진작 사업 추진
 - 직원 사기진작 사업 추진 건수에서 직원 사기진작 사업 만족도 조사를 통해 성과목표 달성을 측정하도록 개선

단위사업
13-2-(1)

후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

□ 주요 추진성과

○ 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

- 시직원 취미클럽 지원 : 33개 클럽 강사수당 및 운영비 지원, 체력단련실 냉난방설비 보강공사, 노후 러닝머신 교체 설치
- 직원 구내식당 노후 시설 개선 및 비품 구입
 - ▷ 구내식당 노후설비 교체 · 시설수리로 위생적인 조리환경 조성, 급식질 향상
 - ▷ 조리대 벽면 보수, 스팀배관(10m) 수리, 기름슬러지 적체 하수관(90m) 교체
 - ▷ 국솥 1대, 상업용 오븐 1대, 소독기 2대, 제빙기 1대 설치
 - ▷ 코로나 장기화 대비 구내식당 비말방지 투명식탁칸막이 설치(693석) 및 구내식당 출입관리시스템 설치 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	일반회계	471,901,770	108,011,000	102,919,390
시직원 취미클럽 지원		75,590,950	71,011,000	65,926,500
직원 구내식당 관리		396,310,820	37,000,000	36,992,890

(1) 주요내용

- 품격있는 시 주관 보훈행사 추진 및 보훈단체 각종 행사의 내실있는 지원 강화
- 보훈단체(회원)에 대한 지원 및 예우시책 추진으로 국가유공자 사기진작
- 보훈회관, 광복기념관 운영으로 나라사랑 정신배양

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 참전유공자 예우지원(명)	월평균 참전유공자 지원 인원수	목표	14,000	12,100
		실적	14,060	12,870
		달성률(%)	100%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 참전유공자 예우지원
 - 65세이상 6.25전쟁 및 베트남전 참전유공자에 명예수당을 지급하여 국가유공자 명예선양 및 노인 생활 안정에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 참전유공자 예우지원
 - 매월 보훈청에서 참전명예수당 지급대상자 명단을 받아 구군 명단 통보 후 부산시 거주 여부 등 주민등록사항 조회 후 대상자들에게 수당 지급
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 참전유공자 예우지원
 - 매월 구군별 수당지급 실적 자료를 받아 참전명예수당 지급현황 자료 작성 및 관리
- ☐ 향후 개선사항
 - 참전유공자 예우지원
 - 참전유공자 지원 인원수의 지표는 연도별로 수권자의 자연 감소분을 예측하는 방식으로 성과지표로써는 맞지 않다고 판단, 연도별 추계에 따른 적절한 수준의 예산을 편성하여 집행하는 '참전유공자 지원수당의 효과적인 예산편성률'로 지표 수정 설정하고자 함
 - 효과적인 예산집행으로 예산 불용액을 최소화하여 국가유공자 지원사업에 필요한 예산을 배분될 수 있도록 강구

단위사업
13-3-(1)

국가보훈관리 및 지원강화

□ 주요 추진성과

- 국가유공자·독립유공자 수당 등 지원
 - 참전명예수당(12,870명/157억원),보훈명예수당(3,388명/13억원),
독립유공자 유족 500여가구 위로금(연2회, 2억원)와 의료비(3.5억원) 지원
 - 市 주관 현충일 기념행사, 6.25 전쟁 기념행사 추진, 보훈단체 주관 기념행사 및 활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국가보훈관리 및 지원강화	일반회계	17,541,364,460	19,124,140,000	19,055,311,450
보훈사업 지원(직접)		1,439,364,460	1,539,700,000	1,470,871,450
호국보훈의 달 행사 지원		10,000,000	7,000,000	7,000,000
호국정신 함양 및 나라사랑 교육 지원		120,000,000	55,000,000	55,000,000
보훈단체 선양단 운영지원		40,000,000	56,000,000	56,000,000
보훈사업 지원(지원)		15,750,000,000	17,279,440,000	17,279,440,000
부산시설공단 전출		182,000,000	187,000,000	187,000,000

(1) 주요내용

- 노후화된 시청사 각종 시설 및 설비의 정비개선을로 쾌적하고 청결한 청사유지
- 집단 민원 및 각종 사고로부터 신속하고 안전하게 청사 방호
- 관용차량 정비 및 교체관리로 편리한 근무환경 조성
- 다양한 로비콘서트 문화공연으로 품격있는 청사, 시민과 함께 하는 청사 구현
- 행정통신시설, 청내 영상음향시설 장비 보강 및 안정적 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 청사 노후 CCTV 교체 및 증설(대)	목표대수 대비 실적대수	목표	24	10
		실적	33	12
		달성률(%)	137%	120%
② 청사 노후 승강기 교체(대)	목표대수 대비 실적대수	목표	6	6
		실적	6	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청사 노후 CCTV 교체 및 증설
 - 청사 주요시설물의 24시간 안전보호 체계 확립을 위한 노후 CCTV의 교체 및 증설
 - 청사 노후 승강기 교체
 - 노후 승강기를 교체하여 안전사고 예방 및 원활한 승강기 운행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 청사 노후 CCTV 교체 및 증설
 - 내용연수 경과된 CCTV 조사 후 교체, 적재적소 필요한 장소 수요파악 후 증설
 - 청사 노후 승강기 교체
 - 노후 승강기 교체 시 이용자 불편 최소화를 위한 분석 후 순차적 교체
- ☐ 원인분석
 - 청사 노후 CCTV 교체 및 증설
 - 안전 보안 사각지역 해소를 위해 추가 CCTV 설치
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청사 노후 CCTV 교체 및 증설
 - 청사 방호 CCTV대장 작성을 통한 연차별 목표치를 설정
 - 청사 노후 승강기 교체
 - 청사 승강기 교체에 따른 불편 최소화 및 품질 확보를 위한 연차별 교체 목표치 설정
- ☐ 향후 개선사항
 - 청사 노후 승강기 교체
 - 승강기 시스템 안정화를 위한 시운전(1주) 기간 확보

단위사업
13-4-(1)

청사시설의 효율적 관리

□ 주요 추진성과

- 시민개방공간 확대 및 쾌적한 청사환경 조성
 - 시청사·시의회 LED 옥상 조명 및 문화글판 조명시설 설치
 - 2층 야외 시민광장내 포토존, 디자인벤치 및 마음담기조형물 설치
 - 보행약자 보행환경 개선공사 시행
 - 주차장 이용객 편의를 위한 모바일기반 무정차 주차요금 결제서비스 시행
- 에너지 절약 및 청사설비의 효율적 관리
 - 온실가스 감축 노력(적정 실내온도 유지, 조명 자동소등 등)
 - 전력수요 자원거래사업 참여 : 정부 에너지 정책 적극 추진
 - 소방교육(2회), 소방서 합동 대피훈련 및 전직원 대상 소방교육 실시
 - 안전검사 등 : 소방설비(2회), 승강기(26대), 도시가스(1회), 냉동기(2회) 등
- 안정적인 통신환경 제공 및 코로나19 방역 시책 추진
 - 전화 사용환경 개선을 위한 인터넷전화시스템 업그레이드
 - 코로나19 방역에 적극 동참
 - 발신전화번호를 이용한 출입자 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청사시설의 효율적 관리	일반회계	11,277,899,570	9,573,656,080	8,858,876,190
청사 사무환경 개선 및 시설물 유지 관리		5,981,569,910	2,198,788,000	2,039,908,260
차량관리		645,692,940	542,356,000	522,964,500
청사 방호업무 수행		89,468,160	64,624,000	62,050,380
청사 설비 유지관리 및 개선		3,697,089,900	5,941,249,080	5,418,809,960
행정통신 시설장비 운영		864,078,660	826,639,000	815,143,090

(1) 주요내용

- 시와 자치구(군)간 협의조정 기능 강화
- 유관기관·단체와의 협력을 통한 민·관 네트워크 강화
- 주민참여 확대를 통한 주민자치회 활성화 및 역량 강화
- 시민 자긍심 고취 및 시정참여 활성화
- 자치분권을 통한 실질적 권한 확대
- 지역혁신 역량 제고와 광역권 협력체계 구축강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 광역-기초간 협치행정 기반 강화(건)	시-구·군간 정책 협의 및 소통 건수	목표	-	30
		실적	-	32
		달성률(%)	0%	106%
② 지방분권 운동 추진(건)	지방분권 운동 추진 건수	목표	6	7
		실적	10	7
		달성률(%)	167%	100%
③ 광역협의체 시정현안 건의(건)	광역협의체 현안 건의 건 수	목표	9	10
		실적	10	10
		달성률(%)	111%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 광역-기초간 협치행정 기반 강화
 - 시-구군 현안사항 및 의견 공유 등 수평적 논의를 바탕으로 시민을 위한 효율적 정책 추진
 - 지방분권 운동 추진
 - 지방분권 역량강화를 통한 지방분권 실현
 - 광역협의체 시정현안 건의
 - 시도간 교류 및 연대로 시정추진 탄력 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 광역-기초간 협치행정 기반 강화
 - 구청장 군수협의회, 최고정책회의, 구·군 순방 등 협의 안건 수 산출
 - 지방분권 운동 추진
 - 부산시 지방분권 촉진·지원 추진계획 상의
 - 각종 지방분권 운동 추진 사항(토론회, 워크숍, 지방분권협의회 등)
 - 광역협의체 시정현안 건의
 - 부산시 현안사항을 광역협의체에 건의(대한민국시도지사협의회 및 동남권, 남해안권, 영남권 광역협의체 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 광역-기초간 협치행정 기반 강화
 - 시-구·군간 정책 협의 및 소통 건수(총 32건 : 최고정책회의 12건, 구청장군수협의회 20건)
 - 지방분권 운동 추진
 - 업무보고서(총 7건 : 기부금협의회 구성운영, 부산지방분권협의회 워크숍 개최, 분권확산 홍보영상 제작배포, 부산형자치경찰체 추진모델 개발, 전국지방분권협의회 부산회의 및 정책토론회 개최, 자치분권선도도시 부산을 위한 전문가 자문회의 개최, 부산시 지원 현안 좌담회 개최)
 - 광역협의체 시정현안 건의
 - 광역협의체 현안 건의 건수(총10건 : 시도협 대정부 정책건의 7건 및 동남권, 남해안권, 영남권 시도 공동성명서 3건)

단위사업
13-5-(1)

시정 발전을 위한 협력적 관계구축

□ 주요 추진성과

- 시와 자치구(군)간 협의조정 기능강화(자체)
 - 부산시 최고정책회의 개최 및 구청장·군수회의 운영
 - 행정구역 경계조정
- 시와 유관기관간 협조체제 강화
 - 국회의원 요구자료 및 국정감사 자료 제작
 - 부산지역 민·관·경 협력 치안활동 지원
- 광역행정 활성화
 - 대한민국의도지사협의회 대정부 정책건의 및 공동건의문 발표(7건)
 - 동남권, 남해안권, 영남권 각 1회 공동성명서 발표(3건)
 - 2020 온라인 대한민국 균형발전박람회 부산전시관 운영
- 주민자치회 운영관리
 - 찾아가는 주민자치위원 교육 및 주민자치회 시범사업 전환 (4개동)
- 주민등록관리
 - 주민등록 직무교육 실시(온라인) 및 교육자료 제작 등
- 지역혁신체계 운영지원
 - 지역혁신협의회 개최(6회) 등 우리 시 주요 혁신계획 심의·의결
 - 제2기 지역혁신협의회 출범 및 운영 조례 일부개정
- 시와 유관기관간 협조체제 강화(선거)
 - 21대 국회의원선거(21명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시정 발전을 위한 협력적 관계구축	일반회계	5,364,119,070	14,635,381,000	14,553,929,000
시와 자치구(군)간 협의조정 기능강화(자체)		4,340,114,000	1,190,600,000	1,168,908,000
시와 유관기관간 협조체제 강화		324,594,880	274,184,000	270,586,440
광역행정 활성화		481,677,100	600,530,000	592,324,000
주민자치회 운영관리		71,380,000	1,016,200,000	1,007,350,000
주민등록관리		3,588,000	3,465,000	2,305,000
시와 유관기관간 협조체제 강화(선거)		0	10,756,282,000	10,756,282,000
지역혁신체계 운영지원		142,765,090	194,120,000	156,178,560
코로나19 대응 긴급대책비		0	600,000,000	599,995,000

□ 주요 추진성과

- 시민참여시정 활성화
 - 모범선행시민상 등의 시상으로 시민 자긍심 고취 및 시정참여 활성화
 - 민생현장 등 방문으로 시민과 함께하는 현장소통행정 강화
- 시·도 생활공감정책 활동 지원
 - 생활불편 해소를 위한 생활공감정책 참여단 운영 활성화 지원
- 살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화
 - 시정 홍보용 학생알림장 노트 제작
- 지방분권 활동
 - 자치분권 3법 대응 등 자치역량 강화
 - 부산지방분권협의회 및 분권시민단체를 통한 분권운동 역량 강화
- 국민운동단체 활성화
 - 민·관 협력체계 구축을 통한 공익활동 지원
- 국민운동단체 위탁시설 운영 활성화
 - 부산자유회관 시설의 효율적 관리 및 운영
- 주민참여예산사업(지역참여형, 주민자치회형) 지원
 - 읍면동 및 주민자치회의 참여를 통한 소규모 지역 특성사업 발굴
 - 풀뿌리 주민참여 및 기초지방자치단체 주민참여예산 활성화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민과 함께하는 자치시정 구현	일반회계	335,328,200	2,230,796,000	2,183,212,290
시민참여시정 활성화		140,928,130	69,462,000	68,454,650
시·도 생활공감정책 활동 지원		24,529,630	28,800,000	17,854,030
살기좋은 세계도시 부산만들기 활성화		57,000,000	51,300,000	51,300,000
지방분권 활동		112,870,440	136,246,000	100,650,960
국민운동단체 활성화		0	724,988,000	724,952,650
국민운동단체 위탁시설 운영 활성화		0	420,000,000	420,000,000
주민참여예산(지역참여형) 사업 지원		0	30,000,000	30,000,000
주민참여예산(주민자치회형) 사업 지원		0	735,000,000	735,000,000
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화		0	35,000,000	35,000,000

**정책사업목표
13-6**

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

(1) 주요내용

- 공정하고 합리적인 인사관리
- 교육훈련 내실화로 전문가 육성
- 우수인력 발굴을 위한 효율적인 시험관리
- 건전한 공무원 노조 육성·지원
- 후생복지 증진을 통한 직원 사기진작
- 우수한 공공인력 확보 및 효율적인 인사운용

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 교육훈련 기준시간 이수율(%)	(이수자수/대상자수)*100	목표	92.6	92.6
		실적	92.8	92.6
		달성률(%)	100%	100%
② 인사도우미 신청 인사 반영률(%)	(반영자수/총신청자수)*100	목표	63.1	63.2
		실적	63.2	63.21
		달성률(%)	99%	100%
③ 직원후생복지사업 만족도 제고(%)	(항목별 응답비율*만족도 별 환산점수/5*100)의 항 목 합계	목표	80.8	81.3
		실적	81.3	81.5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육훈련 기준시간 이수율
 - 직원 역량강화 및 전문성 제고를 통한 인재 양성
 - 인사도우미 신청 인사 반영률
 - 소속직원의 애로사항 청취 및 반영을 통한 소통인사 구현
 - 직원후생복지사업 만족도 제고
 - 건강하고 안정적인 근무환경 제공으로 활기찬 직장문화 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육훈련 기준시간 이수율
 - 교육훈련 혁신 종합계획 수립
 - 운영실태 점검(분기회) 및 미충족자 교육이수 독려 등
 - 인사도우미 신청 인사 반영률
 - 보직경로, 근무희망부서 등 직원 인사고충 상담으로 미해결 고충상담자 지속관리
 - 직원후생복지사업 만족도 제고
 - 맞춤형복지제도 운영, 단체보험 가입, 종합건강검진 협약병원 관리, 하계 직원휴양시설(콘도) 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육훈련 기준시간 이수율
 - 평가대상 : 부산시 산하 전부서(사업소 포함)
 - 평가기준 : 소속직원 교육훈련 기준시간 이수율(이수자/대상자)
 - 인사도우미 신청 인사 반영률
 - 평가기간 : 매년 2회 정기 인사 후
 - 평가기준 : 고충신청사항 해결 실적(반영자수/신청자수)
 - 직원후생복지사업 만족도 제고
 - 설문기간 : '20. 12. 16. ~ 12. 22.
 - 설문내용 : 맞춤형복지제도 만족도 등 20개 문항
 - 설문대상 : 본청, 사업소, 소방본부 직원 8,400여명
 - 조사방법 : 행정포털 전자설문
- 향후 개선사항
 - 교육훈련 기준시간 이수율
 - 운영실태 점검 및 미충족자 교육이수 지속 독려
 - 인사도우미 신청 인사 반영률
 - 인사도우미 미반영자 지속적 인사관리 및 차기인사 반영 검토
 - 직원후생복지사업 만족도 제고
 - 종합건강검진 협약병원 정비, 하계 휴양시설 확대(콘도 회원권 추가 등) 검토

단위사업
13-6-(1)

세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
세계도시 부산을 선도할 우수인력 확보	일반회계	1,110,768,720	842,503,000	832,552,690
지방공무원 임용 및 전입시험		655,044,300	729,008,000	720,677,410
효율적 시험관리		455,724,420	113,495,000	111,875,280

단위사업
13-6-(2)

교육훈련 내실화로 전문가 육성

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육훈련 내실화로 전문가 육성	일반회계	2,408,658,220	1,402,792,000	1,217,138,610
국외훈련		326,671,330	223,712,000	205,034,790
직장교육 활성화		25,608,060	5,120,000	3,693,000
국내훈련		2,056,378,830	1,173,960,000	1,008,410,820

단위사업
13-6-(3)

공정하고 합리적인 인사관리

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공정하고 합리적인 인사관리	일반회계	786,259,310	930,676,000	887,785,060
공정한 인사관리를 위한 서식관리		89,858,800	124,947,000	116,740,260
인사위원회 운영		10,112,000	10,300,000	10,260,000
인사교류 활성화		686,288,510	795,429,000	760,784,800

단위사업
13-6-(4)

건전한 공무원 노조 육성·지원

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건전한 공무원 노조 육성·지원	일반회계	13,506,980	14,040,000	2,391,200
공무원노동조합 단체교섭		7,174,000	6,840,000	1,561,200
공무원단체담당공무원 직무능력 향상		6,332,980	7,200,000	830,000

단위사업
13-6-(5)

후생복지 증진을 통한 직원 사기진작

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
후생복지 증진을 통한 직원 사기진작	일반회계	7,872,794,620	9,150,964,000	8,447,800,310
직원 사기 진작 및 시정발전 기여자 포상		1,215,727,810	1,301,630,000	1,076,484,310
직원 맞춤형 복지제도 시행		5,792,492,410	6,950,977,000	6,477,875,740
공무원자녀 대여장학금 부담금		7,225,000	6,786,000	5,601,000
출산휴가자 업무대행(집중관리)		104,558,150	125,677,000	124,449,970
부산광역시청어린이집 운영		606,709,910	602,672,000	602,582,000
체계적인 복무관리		146,081,340	163,222,000	160,807,290

□ 주요 추진성과

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

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
내실 있는 공무원력 관리	일반회계	1,496,661,390	2,082,213,000	2,035,288,220
시 공무원 노동조합 후생복지사업 지원		156,367,700	24,036,000	21,526,400
공무원근로자 맞춤형 복지제도 시행		1,031,267,400	1,508,817,000	1,498,520,700
기간제근로자 맞춤형 복지제도 시행		85,200,000	147,000,000	144,600,000
공무원 노동조합 단체교섭		900,000	1,300,000	1,050,000
복지증진을 위한 출산휴가자 등 업무대행		211,794,790	342,115,000	316,407,990
청원경찰 채용		9,131,500	16,300,000	15,570,650
효율적 정원·인사 관리		2,000,000	2,810,000	1,083,500
공무원 통합 채용		0	39,835,000	36,528,980

정책사업목표
13-7

사람중심 보행도시 조성으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다

(1) 주요내용

- 사람중심 보행혁신 핵심과제 추진
- 탐방로 안내체계 구축 사업
- 보행자 우선도로 정부 공모 선정
- 생활도로 다이어트 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 사람중심 보행혁신 핵심과제 추진(회)	사람중심 보행혁신 핵심 과제 추진	목표	8	4
		실적	8	4
		달성률(%)	100%	100%
② 탐방로 안내체계 구축 사업 (개소)	탐방로 안내체계 구축 공 모사업에 따른 공사착공 사업장 수	목표	0	5
		실적	0	5
		달성률(%)	0%	100%
③ 보행자 우선도로 조성 및 생활도로 다이어트 구축(개소)	보행자 우선도로 공모선 정 및 생활도로 다이어트 구축완료 개소수	목표	0	8
		실적	0	11
		달성률(%)	0%	138%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 사람중심 보행혁신 핵심과제 추진
 - 차량중심에서 사람중심 보행혁신 정책 전환에 기여
 - 탐방로 안내체계 구축 사업
 - 탐방로 안내체계 구축 분야별(테마거리, 도심보행길, 마실길) 공모사업을 통해 사람중심 보행도시 조성을 위한 인프라 구축
 - 보행자 우선도로 조성 및 생활도로 다이어트 구축
 - 보행자 우선도로 조성 정부공모사업 시행 및 보차도 미분리된 생활도로에 차로 축소를 통한 보도 신설·확장으로 안전한 보행환경조성에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 사람중심 보행혁신 핵심과제 추진
 - 사람중심 보행혁신 과제 실행보고회
 - 2020 미래의 갈맷길 조성을 위한 현장점검 및 결과보고
 - 생활 속 걷기문화 활성화를 위한 위킹데이 추진
 - 부산 갈맷길 데이터 구축 완료 및 서비스 개선
 - 탐방로 안내체계 구축 사업
 - 2020. 1. ~ 2. 공모공고 및 접수
 - 2020. 2. ~ 3. 서면심사, 현장심사, 발표심사
 - 2020. 4. 공모선정
 - 2020. 5. /11. 사업비 교부(1차/2차)
 - 2020. 12. 공사착공 5개소
 - 보행자 우선도로 조성
 - 2020. 3. 자체공모
 - 2020. 5. 구·군 신청
 - 2020. 7. 자체심사(서면심사, 현장심사 및 발표심사)
 - 2020. 8. 정부공모 신청
 - 2020. 10. 정부공모 선정결과 발표(3개소 선정)
 - 생활도로 다이어트 구축
 - 2019. 12. 구·군별 대상지 수요조사
 - 2020. 1. 사업대상지 현장 합동조사 ▷ 시, 구·군
 - 2020. 2. 사업대상지 선정 및 예산 재배정
 - 2020. 3.~12. 실시설계용역 및 공사 시행 ▷ 구·군
- 원인분석
 - 보행자 우선도로 조성 및 생활도로 다이어트 구축
 - 2개 사업의 실적의 합으로 (보행자 우선도로 조성 3개소, 생활도로 다이어트 구축 8개소) 목표 8개소 대비 실적 11개소 초과달성(137.5%)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사람중심 보행혁신 핵심과제 추진
 - 측정방법은 성과계획서에 제시된 방법(보행혁신 정책실행 건수)을 활용하고, 자료수집방법은 결과보고 근거함
 - 탐방로 안내체계 구축 사업
 - 측정방법은 구군 공모사업 중 착공계 접수문서를 근거함
 - 보행자 우선도로 조성
 - 측정방법은 정부공모선정결과에 의하며, 자료수집방법은 정부(행정안전부) 공문에 근거함
 - 생활도로 다이어트 구축
 - 측정방법은 성과계획서에 제시된 방법(생활도로 다이어트 사업 준공 건수)을 활용하고, 자료수집방법은 구·군 결과보고 공문에 근거함
- 향후 개선사항
 - 보행자 우선도로 조성 및 생활도로 다이어트 구축
 - '20년도에는 2개 사업을 1개의 성과지표로 설정하였으나, '21년도에는 2개의 사업을 각각의 성과지표로 설정, 추진

단위사업
13-7-(1)

걷기 좋은 부산만들기

□ 주요 추진성과

- 2020 미래의 갈매길 조성을 위한 현장점검('20.2.11.~6.23.) 및 갈매길 시설 정비
- 갈매길 민간경상보조사업 지원: 갈매길 활성화 사업 및 모니터링 사업
- 생활 속 걷기문화 활성화를 위한 워킹데이 추진(매월 11일) : 부산시 및 구군 총55회 운영
- 만보는 껌이지(7월), 시정홍보연계(11월), 뱃지를 다가져라(12월) 등 워킹데이 사업 운영
- 부산 도심보행길 조성 마스터플랜 수립용역 준공('19.2.~'20.5.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
걷기 좋은 부산만들기	일반회계	1,463,630,040	668,810,000	651,074,020
보행문화 확산 및 갈매길 브랜드 제고		1,306,748,780	488,900,000	479,301,820
도심보행길 조성		151,381,260	174,150,000	166,272,200
쾌적한 도시환경 조성		5,500,000	5,760,000	5,500,000

단위사업
13-7-(2)

사람중심 보행로 조성

□ 주요 추진성과

- 탐방로 안내체계 구축
 - 테마거리 조성사업: 서구 등 4개소[총사업비 25억원(시 20, 구 5)]
 - 도심보행길 조성사업: 동래구 등 5개소[총사업비 37.5억원(시 30, 구 7.5)]
 - 생활속 걷기, 걷고싶은 동네 조성사업: 서구 등 2개소[총사업비 12.5억원(시 10, 구 2.5)]
- 어린이보호구역 개선사업
 - 어린이보호구역 시설개선: 중구 등 16개소[총사업비 12.5억원(시 10, 구 2.5)]

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사람중심 보행로 조성	교통사업 특별회계	0	7,000,000,000	7,000,000,000
탐방로 안내체계 구축(전환)		0	6,000,000,000	6,000,000,000
어린이보호구역 개선사업		0	1,000,000,000	1,000,000,000

정책사업목표
13-8

보행약자 보행 환경 개선으로 보행친화도시 기반을 조성한다

(1) 주요내용

- 어린이,노인 보호구역 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 어린이·노인보호구역 개선(개소)	어린이·노인보호구역 개선완료 개소수	목표	0	33
		실적	0	40
		달성률(%)	0%	121%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 어린이·노인보호구역 개선
 - 어린이·노인보호구역 시설 개선을 통해 보행약자 보행환경을 개선하여 보행친화도시 기반 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 어린이·노인보호구역 개선
 - 2020. 2. 어린이·노인보호구역 국비보조사업 대상지 선정
 - 2020. 3. ~ 9. 어린이보호구역 시비보조사업 대상지 선정
 - 2020. 3. ~10. 노인보호구역 시비보조사업 대상지 선정
 - 2020. 12. 2020년 사업완료(어린이보호구역 36개소, 노인보호구역 4개소)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 어린이·노인보호구역 개선
 - 측정방법은 성과계획서에 제시된 방법(어린이·노인보호구역 개선완료 개소수)을 활용하고, 자료수집의 방법은 공사준공계 사본에 근거함

□ 주요 추진성과

- 보행환경개선지구사업(3개소) 및 보행자 우선도로 조성(3개소)
- 횡단보도 확대설치(338개소, 5억원)
- 장애인 등 보행약자 이동권 확보사업(53개소, 90억원)
- 보행기초시설 보도설치(생활도로 다이어트 8개소, 10억원)
- 어린이·노인 보호구역 시설개선 등 50개소
- 어린이보호구역 내 무인교통단속장비(101개소) 및 신호기(113개소) 설치
- 어린이보호구역 내 불법주정차 주민신고제 대비 시설개선(16개 구군 304개 초교)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보행권 증진	일반회계	0	27,154,785,000	18,123,822,350
안전한 보행환경 조성사업(보조)		0	2,250,000,000	2,250,000,000
보행편의 증진 사업		0	640,700,000	620,517,010
어린이보호구역 개선사업(보조)		0	2,472,000,000	2,472,000,000
노인보호구역 개선사업(보조)		0	300,000,000	300,000,000
노인보호구역 개선사업		0	300,000,000	300,000,000
보행길 조성사업(전환)		0	10,535,000,000	8,476,487,320
초등학교 앞 무인단속장비 설치사업		0	320,000,000	320,000,000
무인교통단속장비 등 설치		0	9,481,300,000	3,383,601,910
무인교통단속장비 등 운영		0	5,785,000	1,216,110
어린이보호구역 불법주정차 단속장비 설치		0	850,000,000	0

정책사업목표
13-9

소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민참여를 활성화 한다

(1) 주요내용

- 시민협치 역량강화 프로그램 운영
- OK1번가 시즌2 운영 활성화
- 주민참여예산제 및 주민제안사업 운영
- 비영리민간단체 지원, 자원봉사 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 민관협치 및 협력 역량강화(건)	협치역량강화, 위원회 개 선	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
② OK1번가 시즌2 운영활성화(명)	시민청원 공감인원, 시민 토론 참여	목표	12,000	17,000
		실적	16,700	20,046
		달성률(%)	139%	118%
③ 주민참여예산위원회 운영 활성화(건)	주민제안사업신청건수	목표	235	720
		실적	786	802
		달성률(%)	334%	111%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민관협치 및 협력 역량강화
 - 부산형 협치체계를 구축하고 시정참여 도시 구현에 기여
 - OK1번가 시즌2 운영 활성화
 - OK1번가 여론 수렴으로 다양한 의견을 청취하여 참여제도 활성화에 기여
 - 주민참여예산위원회 운영활성화
 - 주민참여예산제 및 주민제안사업 운영을 통한 시민참여 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민관협치 및 협력 역량강화
 - 민관협치 활성화를 위한 협치역량강화 교육 및 세미나 실시, 정책박람회 등 개최
 - 협치학교(1회) · 지역협치교육(2회) 운영, 실패박람회(1회) · 지역역량강화사업 워크숍(1회) 개최
 - OK1번가 시즌2 운영 활성화
 - 시민참여(청원공간 18,643명, 온라인토론 1,403명)
 - 온라인 연계 찾아가는 현장 활동(16회)
 - 주민참여예산위원회 운영활성화
 - 주민참여예산 최고한도액(실링) 설정, 주민제안사업 참여유형 확대(시정협치형 신설), 찾아가는 주민참여 제안마당 운영, 주민참여 예산학교 운영 등 시민 참여 및 홍보 강화 (주민제안사업 802건 접수, 154건 75.5억원 예산 편성)
- 원인분석
 - OK1번가 시즌2 운영 활성화
 - 시민청원 공감인원 증가, 시민토론 참여인원이 큰 폭으로 증가하여 목표치 초과 달성
 - 주민참여예산위원회 운영활성화
 - 주민제안사업 참여유형 확대(시정협치형) 및 찾아가는 주민참여 제안마당 운영 등을 통한 적극적인 제안사업 접수 활동 수행
 - 주민참여예산 홈페이지 고도화, 주민참여 예산학교 운영 및 대시민 현장 홍보 활동 등 온·오프라인을 통한 홍보 강화, 구·군과의 긴밀한 협조 체제 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 민관협치 및 협력 역량강화
 - 협치역량강화 교육, 정책박람회, 세미나, 시민협치 역량강화 프로그램 등 개최 건수(총5회)
 - OK1번가 시즌2 운영 활성화
 - 다양한 시민참여를 통한 의견 청취 등 참가자 수(20,046명)
 - 주민참여예산위원회 운영활성화
 - 주민제안사업 참여유형 확대, 온·오프라인을 통한 적극적 홍보, 예산학교 교육 강화를 통한 주민제안사업 접수(802건) 및 위원회 심의 원활화
- 향후 개선사항
 - 민관협치 및 협력 역량강화
 - 민관협치 활성화를 위해 다양한 협치 행사, 교육 프로그램 개설
 - OK1번가 시즌2 운영 활성화
 - 시민참여 방법 다양화를 통해 접수 및 처리 건수 증대
 - 주민참여예산위원회 운영활성화
 - 주민참여예산 최고한도액 설정 및 주민제안사업 품질 향상으로 예산 반영율 제고

단위사업
13-9-(1)

품격높은 부산만들기 시민참여 확산

□ 주요 추진성과

- '20년 제1기 「협치학교」 과정 운영, 「'20년 지역 역량강화사업」 지역문제해결플랫폼 이해 워크숍 개최, 실패박람회 개최, 2020년 북구 지역협치 교육 개최
- 시민참여(청원공감 18,643명, 온라인토론 1,403명), 온라인 연계 찾아가는 현장 활동(16회)
- 비영리민간단체 지원, 자원봉사 활성화 추진
 - 비영리민간단체 공익활동 공모를 통한 단체 선정(232개, 1,358백만원)
 - 자원봉사캠프 확대 : 총94개소 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
품격높은 부산만들기 시민참여 확산	일반회계	6,296,691,130	6,038,149,000	5,730,742,680
민관협치체계 구축 및 활성화		51,045,350	110,825,000	78,367,340
실패박람회		0	240,000,000	223,139,000
지역사회 활성화 공간조성		750,000,000	1,500,000,000	1,500,000,000
시민행복지표 개발 및 운영		63,794,170	50,700,000	42,493,440
시민청원(제안) 운영 활성화		22,860,100	35,750,000	28,087,500
시민사회단체 활성화		2,842,447,390	1,980,736,000	1,738,519,800
자원봉사 코디네이터 지원·육성(지원)		442,288,000	464,000,000	464,000,000
자원봉사 코디네이터 지원·육성(직접)		55,424,000	58,000,000	58,000,000
전국 통합 자원봉사보험 가입 서비스 지원(지원)		87,861,000	84,154,000	84,154,000
위탁시설 운영 활성화		1,440,000,000	1,001,610,000	1,001,610,000
자원봉사활동 추진 지원		540,971,120	512,374,000	512,371,600

□ 주요 추진성과

- 주민참여예산위원회 운영(전체회의/2회, 분과위원회/8회, 운영위원회/9회, 소위원회/4회)
 - 2021년 예산편성(154건 7,554.1백만원)
- 예산바로쓰기 시민감시단 운영: 단장주재 자율 스터디 운영('20.6~7), 우수 활동자 표창 수여('20.12), 주민참여예산 모니터링단 활동('20.7~12월)
- 예산낭비신고보상제도 운영: 예산낭비신고(시21건), 예산낭비신고 보상금 지급(9건 1,200천원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
투명한 예산편성 및 재정 운영	일반회계	104,149,820	117,089,000	93,527,540
주민참여 예산제 운영		97,899,820	112,125,000	89,023,540
예산바로쓰기 시민감시단 운영		6,000,000	3,964,000	3,504,000
예산낭비 신고보상제도 운영		250,000	1,000,000	1,000,000

정책사업목표
13-10

포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다

(1) 주요내용

- 갈등관리심의위원회 운영 등 사회조정 정책 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 갈등관리심의위원회 운영(회)	갈등관리심의위원회 회의 개최 횟수	목표	4	4
		실적	4	2
		달성률(%)	100%	50%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 갈등관리심의위원회 운영
 - 시정 주요 현안(갈등) 사업에 대한 전문가 자문과 갈등 영향분석 등을 통해 사회적 갈등조정 및 대타협을 통한 사회통합에 기여
 - 시정 주요 현안에 대한 지속 모니터링 및 업무 협의 시행
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 갈등관리심의위원회 운영
 - 분기별 갈등대상 사업 발굴 및 갈등진단을 통한 사업 등급 사전 검토
 - 주요 갈등사업 및 갈등 현안 모니터링 및 성과보고 : 부산대학교 사범대학교 부설 예술 중고등 특수학교 등
 - 갈등영향분석 자문 : 낙동강 하구 람사르 습지 등록 갈등영향분석
 - 「부산광역시 갈등 예방과 해결에 관한 조례」에 따라 임명직 2명, 위촉직 13명 위촉
- ☐ 원인분석
- 갈등관리심의위원회 운영
 - 코로나19로 인한 사회적 거리두기 단계 상황에 따른 집합 금지로 위원회 대면 개최가 어려웠으나, 거리두기 단계 하향에 탄력적으로 대응, 2회/총4건의 안건을 집중 처리하여 회의의 질적 향상 도모
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 갈등관리심의위원회 운영
 - 갈등관리심의위원회 개최를 위한 계획서 및 회의록, 결과보고 공문 등
- ☐ 향후 개선사항
- 갈등관리심의위원회 운영
 - 공공갈등이 장기화되는 경향이 있어 기존 갈등 발굴 사업의 해결에 중점을 두고 사업 추진
 - 개별적, 구체적 자문을 통해 실질적인 공공갈등 관리 지원
 - '21년 신규 사업 : 공공갈등사업 맞춤형 컨설팅, 공공갈등관리 시민참여단 대상 사례 위주의 갈등 역량 강화 교육 실시

□ 주요 추진성과

- 시정 주요 현안에 대한 갈등조정 및 사회통합 실현
 - 갈등관리심의위원회 개최(2회/4건 자문)
 - 시정 주요갈등 현안 및 모니터링 : 구포가축시장 폐쇄, 부산대학교 사범대학교 부설 예술 중·고등 특수학교 등
- 대화와 타협을 통한 부산대학교 사범대학교 부설 예술 중·고등 특수학교 사회적 대타협 실현
 - 장애 학생에게 체계적으로 예술교육을 제공하는 국내최초이자 세계에서 2번째로 설립
 - 부산시, 교육부, 부산대학교, 부산 환경단체, 전국 장애인부모단체 5자간 특수학교 설립을 위한 업무협약 체결
 - 환경단체 및 장애인 단체 합동 현장확인(10여 회) 관련 기관 회의 개최(20여 회) 등
 - 특수학교 부지 선정을 위한 합동 설명회 개최(장애인 학부모 등 100여명 참석)
 - 특수학교 부지 확정을 위한 관련기관(부산시, 교육부, 부산대, 환경단체 등 60여명) 회의 개최(20.1월)
 - 끊임없는 대화와 타협을 통해 환경훼손 최소화와 상생협력

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회조정 정책추진	일반회계	24,736,330	95,256,000	78,836,600
갈등진단 및 대응시스템 구축		24,736,330	21,600,000	19,911,800
갈등영향분석 실시		0	73,656,000	58,924,800

정책사업목표
13-11

공교육 지원을 내실화하여 글로벌 창의 인재 육성을 위한 기반을 마련한다

(1) 주요내용

- 교육재정운영의 안정성 제고를 위한 법정전출금 지원
- 교육격차 해소 및 쾌적한 교육환경조성을 통한 공교육 강화
- 글로벌 창의인재 육성을 위한 기반마련으로 도시경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 학교급식 지원 학생수(명)	학교급식 지원 학생수	목표	270,000	280,000
		실적	270,223	243,790
		달성률(%)	100%	87%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 학교급식 지원 학생 수
 - 교육의 기회균등과 복지증진, 성장기 학생들의 건강증진을 통해 선진교육도시 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 학교급식 지원 학생 수
 - 초, 중, 고1,2 전체 및 고3 기준중위소득 90%이하 학생에게 급식 지원
 - 친환경무상학교급식지원심의위원회 개최 등 시와 교육청의 지속적인 협의 실시
- ☐ 원인분석
 - 학교급식 지원 학생 수
 - 코로나19로 인한 학사운영 변경(일부 등교 등)으로 급식지원자 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 학교급식 지원 학생 수
 - 학교급식 지원계획 및 비법정전출금 교부계획
- ☐ 향후 개선사항
 - 학교급식 지원 학생 수
 - 고등학교 무상급식 단계적 추진으로 교육복지 완성('19.1학년, '20.1~2학년, '21.1~3학년)

□ 주요 추진성과

- 교육협력사업 지원
 - 영어캠프, 부산 영 리더 양성 프로젝트, 학생 맞춤형 영어뉴스
 - 화교학교, 자유학기제 진로체험 프로그램 운영 지원
 - 학교급식비 지원, 학교 다목적강당 건립 및 부산수학문화관 설립 지원
- 유아 및 초·중등교육 재정지원
 - 지방세 법정전출금, 고교 무상교육 법정전출금 전출
- 부산글로벌빌리지 관리 운영
 - 부산글로벌빌리지 시설 개선
- 부산국제외국인학교 운영지원
 - 부산국제외국인학교 시설 개보수
- 지역대표도서관운영 활성화사업 지원
 - 공공도서관 책이음 서비스 지원차량 운영 및 관리
- 공공도서관 개관시간 연장
 - 교육청 공공도서관 자료실 및 열람실 개관시간 연장 운영 지원
- 평생교육 협력사업 지원
 - 학교형태 장애인 평생교육시설의 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육협력 체계 구축	일반회계	795,357,187,480	836,337,978,000	836,334,276,870
교육협력사업 지원		60,591,047,000	47,635,389,000	47,635,389,000
유아 및 초·중등교육 재정지원		734,051,479,000	787,910,275,000	787,910,273,000
부산글로벌빌리지 관리 운영		49,173,700	100,000,000	98,308,000
부산국제외국인학교 운영지원		129,139,780	108,898,000	106,892,170
교육협력사업 업무추진		8,500,000	7,200,000	7,198,700
지역대표도서관운영 활성화사업 지원		109,000,000	122,000,000	122,000,000
공공도서관 개관시간 연장		358,848,000	384,216,000	384,216,000
평생교육 협력사업 지원		60,000,000	70,000,000	70,000,000

정책사업목표
13-12

시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 특화사업 중점 육성으로 평생교육 점진적 도약 기반 마련
- 다양한 평생프로그램 지원으로 시민참여 확대 및 평생교육 활성화 도모
- 부산인재평생교육진흥원 운영으로 평생교육 거점 지역 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 평생교육사업 학습자 수(명)	구·군 평생교육사업 프로그램 수료자	목표	24,000	22,000
		실적	23,780	16,014
		달성률(%)	99%	73%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 평생교육사업 학습자 수
 - 구·군 평생학습관 등에서 평생교육 프로그램을 제공하여 창조적 평생교육도시 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 평생교육사업 학습자 수
 - 구·군 평생학습관 등 프로그램 운영 지원(16개 구·군 26개 평생학습관 등, 385백만원)
 - 읍·면·동 행복학습센터 프로그램 운영 지원(16개 구·군 195개 행복학습센터, 96백만원)
 - 평생학습빌리지 프로그램 운영 지원(9개 구 10개 마을, 59백만원)
- ☐ 원인분석
 - 평생교육사업 학습자 수
 - 코로나19 확산과 거리두기 조치로 인해 교육시설의 운영중단이 빈번하였고, 구·군의 교육사업 예산 및 교육(대면·비대면) 운영규모를 대폭 축소하였음
(학습자 안전을 위해 프로그램당 모집인원을 감축하고 분반 운영하는 등 소규모 강좌 진행)
 - 별도 학습자를 모집하지 않고 대중에게 공개하는 분야별 단편 교육 동영상 제공 등 비대면 콘텐츠 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 평생교육사업 학습자 수
 - 구·군 평생학습관 등 프로그램 운영 지원
 - ▷ 구·군별 22~26백만원 지원, 507개 프로그램 운영, 11,432명 참여
 - 읍·면·동 행복학습센터 프로그램 운영 지원
 - ▷ 구·군별 6백만원 지원, 249개 프로그램 운영, 3,257명 참여
 - 평생학습빌리지 프로그램 운영 지원
 - ▷ 구별 4~10백만원 지원, 47개 프로그램 운영, 1,325명 참여
- ☐ 향후 개선사항
 - 평생교육사업 학습자 수
 - 예산현황에 따른 목표치 조정
 - 주민의 평생교육 수요에 부합하는 대면·비대면 평생교육 서비스 지속적 제공

□ 주요 추진성과

- 평생학습 네트워크 구축 및 활성화 지원
 - 평생학습관 운영 지원, 구군 평생학습 네트워크 구축, 평생학습빌리지사업, 행복학습센터 운영 지원
- 부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원
 - 부산인재평생교육진흥원 운영 지원
- 기존 평생학습도시 특성화 지원
 - 기존 평생학습도시 지역시책연계 특성화
- 재지정평가 연계 우수도시 지원
 - 재지정평가 연계 우수도시 선정(서구, 연제구) 국비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
평생교육 지원	일반회계	3,374,560,030	3,223,227,000	3,221,275,000
평생학습 네트워크 구축 및 활성화 지원		540,000,000	540,000,000	540,000,000
부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원		2,685,000,000	2,546,000,000	2,546,000,000
기존 평생학습도시 특성화 지원		145,000,000	70,000,000	70,000,000
평생교육진흥 업무추진		4,560,030	7,227,000	5,275,000
재지정평가 연계 우수도시 지원		0	60,000,000	60,000,000

정책사업목표
13-13

공공도서관 건립 및 운영 지원을 통해 시민의 독서문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다

(1) 주요내용

- 독서문화 기반 확대를 위한 인프라 확충
- 책 읽는 문화도시 조성으로 시민 독서문화생활 활성화 도모
- 공공도서관 건립 및 운영 지원을 통한 시민의 독서생활 수준 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수(개관)	공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수	목표	4	7
		실적	7	10
		달성률(%)	175%	143%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수
 - 시민독서기반 강화 및 교육문화 인프라 확충
 - 부산의 교육, 문화, 독서복지 향상 및 인문학 도시로 도약
- 목표달성 과정 및 방법
 - 공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수
 - 도서관 건립비 지원(공사, 설계비 등) : 국비 40%, 시비 30%
 - ▷ 건립비 교부신청 : '20. 1.
 - ▷ 지방비 확보 협약서 및 증빙자료 제출 : '20. 3.
 - ▷ 사전행정절차 이행(부지확보, 투자심사 등) : '20. 10.
 - ▷ 건립비 지원 : '20. 3.~'20. 12.
- 원인분석
 - 공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수
 - 코로나-19 상황으로 인해 국비 상황 열악하여 건립지원 목표(당초 10개관) 달성 어려움:
목표 7개관으로 수정
 - '20년 상반기까지 4건 지원, 하반기 국비 자금 확보 노력 극대화, 목표초과 달성
 - 특히, 사상구 엄곡유수지 문화체육센터도서관은 부지 확보 불투명(하천부지 해제 불가 상황)하여 사업추진이 어려웠으나, 부산시-사상구간 사업 정상 추진 협의, 12월 국비 자금 확보
 - 3월~12월 8회에 걸쳐 건립 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수
 - 국고보조금 교부 통지
 - '20년 공공도서관 건립 지원사업 지원 결과보고
- 향후 개선사항
 - 공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수
 - 부지확보 등 사전절차 이행, 국·시비 확보, 구비 매칭 등 복합적이고 난이도 높은 사업으로 적절한 목표치 설정이 필요

□ 주요 추진성과

- 공공도서관 건립 지원(직접)
 - 부산시청열린도서관 이용기준 수립, 장서개발지침 수립 등
- 공공도서관 건립 지원(지원)
 - 금생도서관, 수영구도서관재건축, 부산만화도서관 건립지원 등
- 민자사업 정부지급금(BTL)
 - 화명도서관 등 사업 정부지급금 지원
- 공공도서관 개관시간 연장 (지원)
 - 구군 공공도서관 야간 개관시간 연장 지원
- 공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장
 - 구군 공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장 지원
- 도서관 운영지원
 - 구군 공공도서관 자료구입비 지원, 사립도서관 운영지원 등
- 작은도서관 조성
 - 4개 구군 작은 도서관 조성 지원
- 도서관 다문화서비스 지원
 - 8개 구군 도서관 다문화서비스 프로그램 운영 지원
- 도서관 상주작가 지원사업
 - 연제구 연제도서관 상주작가 공모사업 지원
- 공공도서관 대체서비스 지원(지원)
 - 수영구 공공도서관 대체서비스 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도서관 기반 확충	일반회계	35,564,316,860	45,517,256,530	41,927,315,170
공공도서관 건립 지원(직접)		13,088,581,090	20,360,627,530	16,770,689,120
공공도서관 건립 지원(지원)		14,740,000,000	18,422,000,000	18,422,000,000
민자사업 정부지급금(BTL)(전환)		2,089,771,000	1,942,692,000	1,942,692,000
공공도서관 개관시간 연장(지원)		1,589,184,000	1,756,416,000	1,756,416,000
공공도서관 어린이자료실 이용시간 연장		422,524,000	448,252,000	448,252,000
도서관 운영 지원		1,885,744,080	1,895,338,000	1,895,335,050
나-도서관서비스 확대보급(지원)		100,000,000	60,000,000	60,000,000
도서관 협력사업 지원		50,000,000	50,000,000	50,000,000
독서문화진흥 지원		91,684,690	163,548,000	163,548,000
작은도서관 조성		1,481,000,000	364,000,000	364,000,000
도서관 다문화 서비스 지원		25,828,000	22,182,000	22,182,000
도서관 상주작가 지원사업		0	18,715,000	18,715,000
공공도서관 대체서비스 지원(지원)		0	13,486,000	13,486,000

정책사업목표
13-14

혁신성 · 편리성 · 현장성 제고로 최상의 민원서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 민원처리 마일리지제 운영, 직원 전화친절도 조사
- 고객만족도 측정, CS마인드 향상 등 직원교육
- 원스톱 민원서비스 처리, 통합민원시스템 운영, 120바로콜센터 운영
- 기록관 및 정보공개 운영
- 경청과 공감의 민원상담실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 고객만족도(점)	외부 전문기관 조사의뢰 고객만족도 조사결과	목표	78.9	79
		실적	80.3	80.7
		달성률(%)	102%	102%
② 120바로콜센터 1차 상담처리율 (%)	(1차 상담처리콜/전체콜 수)*100	목표	80.6	80.0
		실적	80.6	80.0
		달성률(%)	100%	100%
③ 중요 종이기록물 DB구축(%)	당해년도 사업 진행율	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 고객만족도
 - 고객 5,128명(표본조사)에 대한 고객만족 수준을 측정, 고객중심의 행정서비스 실현
 - 120바로콜센터 1차 상담처리율
 - 1차상담처리율 향상으로 신속, 정확한 대시민 상담서비스 제공
 - 종이 기록물 DB 구축
 - 비전자 기록물의 디지털화로 온라인서비스(기록관리시스템) 지원이 가능하며 민원처리시 신속한 자료 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 고객만족도
 - 외부기관(주서던포스트)에 의뢰, 전화(정책고객, 외부고객), 모바일(내부고객) 등의 방법으로 만족도 조사
 - 120바로콜센터 1차 상담처리율
 - 지능형 상담정보시스템 도입, 상담DB 현행화, 업무연찬, 상담사 역량강화 교육 실시 등 1차상담처리율 지속 향상추진
 - 종이 기록물 DB 구축
 - 도면, 설계서와 같은 특수 기록물도 작업 가능한 전문업체 용역사업으로 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 고객만족도
 - 외부 전문기관 조사(전화, 모바일) ※ (사)한국균형개발연구원
 - 120바로콜센터 1차 상담처리율
 - 시스템에 의한 통계 : [1차상담건수 / 전체상담건수]*100
 - 종이 기록물 DB 구축
 - 용역사업 산출물 및 기록관리시스템 DB구축 자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 고객만족도
 - 신속하고 정확한 업무처리 및 지속적인 민원서비스 개선으로 시민이 신뢰하는 고객중심의 민원서비스 품질 향상 추진

□ 주요 추진성과

- 고객만족도 : 목표 79점 ▷ 달성 80.7점
- 전화친절도 조사 : 87.44점 ▷ 2019년(87.13점) 대비 0.31점 상승
- 본청 전체 민원서비스 처리율 대비 원스톱민원 처리율 : 목표 70% ▷ 달성 74.4%
- 본청 전체 민원 처리 단축률 대비 원스톱민원 초과 단축률 : 목표 20% ▷ 달성 20%
- 120콜센터 1차상담 처리율 : 목표 80.0% ▷ 달성 80.0%
- 120콜센터 상담자료 업데이트 실시 : 목표 720건 ▷ 달성 732건
- 신속, 정확, 친절하 상담, 120바로콜센터 운영
 - 콜센터 지능형 상담정보시스템 구축으로 상담업무 효율성 제고
 - 상담품질 평가 및 민원만족도 조사(2회)로 상담품질 향상 계기 마련
- 상담민원 처리건수 : 목표 2,100건 ▷ 달성 2,515건
- 반복민원 전담대응 : 운영계획 수립 및 일반임기제 공무원(법률전문가 채용 중, 소통전문가 채용 완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민에 대한 민원서비스 수준 제고	일반회계	871,079,330	898,924,000	885,627,550
여권사무대행(지원)		345,900,000	347,360,000	347,360,000
민원행정 운영		59,362,320	46,979,000	46,213,820
공무원 친절운동 추진		26,496,560	24,330,000	24,330,000
고객만족행정		178,544,330	65,373,000	62,508,050
통합민원시스템 운영		62,981,200	82,573,000	78,687,780
원스톱 민원서비스 행정		4,400,000	3,960,000	3,960,000
콜센터 운영관리		193,394,920	327,349,000	322,567,900
반복민원 및 특이민원 대응		0	1,000,000	0

단위사업
13-14-(2)

행정정보 관리체계 개선

□ 주요 추진성과

- 체계적 기록물 관리
 - 중요 종이기록물 DB 구축: 총 52,109권 중 50,941권(97.8%) 완료
 - 기록물 이관 및 검수: 전자 8,715,901건, 비전자 40,292건(일반 40,107,비밀 173, 행정박물 12)
 - 보존기간 경과 비전자 기록물 평가 및 폐기: 3,953철
- 정보공개 강화로 국민의 알권리 확대 및 행정의 투명성 제고
 - 청구 정보공개율 95.3%, 정보공개 처리기간 단축 : 목표 60% ▷ 달성 61.3%
 - 원문공개율 : 목표 75% ▷ 달성 75%
 - 행정안전부 주관 정부공개 종합평가 ▷ 부산시 “우수기관” 선정
- 시정정보 자료실 도서 업데이트(월 1회) : 도서 58,499권, 대출 15,345권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
행정정보 관리체계 개선	일반회계	588,885,120	486,351,000	448,047,490
기록관 및 정보공개 운영		588,885,120	486,351,000	448,047,490

(1) 주요내용

- 부산도서관 시설 인프라 구축
- 부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산도서관 시설 인프라 구축 (건)	시설구축완료	목표	0	2
		실적	0	2
		달성률(%)	0%	100%
② 부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB구축(권)	자료구입, DB구축, 공동 보존서고 이관	목표	0	28
		실적	0	28
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부산도서관 시설 인프라 구축 : 100%
 - 부산을 대표하는 품격있는 도서관 시설을 위한 디자인가구 설치 및 전국 최초 자료자동반납운송기 설치로 부산시민의 지식문화 선도의 발판 마련
 - 부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB 구축 : 100%
 - 독서문화 확산 및 최신 지식정보 제공을 위한 다양한 자료의 구입 및 이관으로 부산시민의 서재로 자리매김
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부산도서관 시설 인프라 구축 : (2건) 디자인가구 제작설치, 자료자동반납운송기 설치
 - 디자인가구 제작설치 준공('20.8.), 자료자동반납운송기 준공('20.8.)
 - 부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB 구축 : 28만권
 - 자료구입 22회 11만권, DB구축 11만권, 공동보존서고 자료 이관 6만권
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산도서관 시설 인프라 구축
 - 디자인가구 제작.설치 완료보고서, 자료자동반납운송기 설치 준공검사 결과보고서
 - 부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB구축
 - 부산도서관 장서구입 계획보고서(개관자료 구입), 자료정리 작업일지(MARC DB구축 권수)

단위사업
13-15-(1)

품격있는 부산대표도서관 운영

□ 주요 추진성과

- 부산도서관 시설 인프라 구축 : (2건) 디자인가구 제작설치, 자료자동반납운송기 설치
 - 디자인가구 제작설치 준공('20.8.), 자료자동반납운송기 준공('20.8.)
- 부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB 구축 : 28만권
 - 자료구입 22회 11만권, DB구축 11만권, 공동보존서고 자료 이관 6만권

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
품격있는 부산대표도서관 운영	일반회계	2,799,384,610	9,674,800,100	9,509,194,020
부산도서관 내부 설비 구축		981,400,000	4,758,066,000	4,685,646,030
부산도서관 개관		1,817,984,610	1,713,020,100	1,706,486,190
부산도서관 운영		0	3,169,428,000	3,087,061,800
도서관 다문화 서비스 지원(직접)		0	4,286,000	0
공공도서관 독서보조기기 지원(직접)		0	30,000,000	30,000,000

**정책사업목표
13-16**

**중앙과의 유기적인 협조체제를 구축하고 수도권 현장사무소 기능을
활성화한다**

(1) 주요내용

- 시 정책개발·혁신 추진을 위한 정책동향 수집·제공
- 출향인사 등과의 유기적인 시정협조체제 구축 및 활용
- 시정업무추진 상경활동 및 행정지원 강화
- 서울본부 운영 활성화로 수도권 현장사무소 역할 수행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요현안 추진(회)	DB정비, 업무협의 및 현안사항 해결 지원 횟수	목표	69	70
		실적	69	81
		달성률(%)	100%	116%
② 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화(회)	부산시정 홍보 및 정책동향 발굴 횟수	목표	85	120
		실적	107	123
		달성률(%)	125%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요 현안 추진
 - 중앙부처, 중앙·지방언론, 출향인사 등과의 유기적 협조체계를 통해 시정 현안업무 지원 및 대응
 - 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화
 - 수도권 소재 언론, 유관 기관 대상으로 시정현안 설명 및 협조체제 구축 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요 현안 추진
 - 현안 해결을 위한 국회 및 언론 지원요청 대응, 출향인사 네트워크 관리(정기총회, 간담회 등)
 - 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화
 - 중앙·지자체 정책동향 파악 및 모음집 발간·배부, 서울본부 SNS 게시물 업로드 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요 현안 추진
 - 간담회, 당정협의회지원, 업무협의, 현안사항 해결지원 횟수
 - : 국회 및 언론 요청자료 처리 횟수, 간담회 등 네트워킹 횟수
 - 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화
 - 부산시정 홍보 및 정책동향 발굴 횟수
 - : 중앙·지자체 정책동향 파악 횟수, 시정 설명·홍보 횟수, SNS 게시물 업로드 횟수 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요 현안 추진
 - 기관 및 출향인사 DB 주기적 현행화, 네트워킹 관리 철저
 - 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화
 - 비대면 시정 홍보 방법 및 시책 발굴 방안 강구 등

단위사업
13-16-(1)

중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경활동 지원

□ 주요 추진성과

- 대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요현안 추진
 - 국회 및 언론 요청자료 처리(74회), 간담회 추진(7회)
- 시정업무 지원을 위한 정책동향 발굴 및 홍보활동 다양화
 - 중앙부처 및 지자체 정책동향 수집(36회), 정책동향 모음집 발간(1회), SNS 시정홍보(86회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중앙기관 등과의 업무협조 및 시 상경 활동 지원	일반회계	689,855,350	525,170,000	502,449,420
정책동향 수집·전파		11,221,910	5,850,000	5,798,760
부산연고 주요인사 시정 협조체계 구축		4,414,500	27,000,000	26,876,520
시정홍보 및 국회·언론 협력 강화		0	9,900,000	9,851,560
상경활동 지원		22,170,690	24,820,000	19,211,560
수도권 정무 기능 강화		0	22,500,000	18,043,560
서울본부 운영		287,644,820	278,006,000	273,261,220
국비 대응·협력 강화		7,988,500	7,200,000	6,962,100
세종사무소 운영		356,414,930	149,894,000	142,444,140

교 통 국

전략목표 14	대중교통 혁신으로 시민 행복 교통을 실현한다
[소관실국]	교통국

1. 주요성과

- 사람, 안전 중심 대중교통 혁신 추진(민선7기 대중교통혁신계획 추진, 준공영제 혁신 완료, 안전속도5030 추진 등)
- 광역, 도시철도 인프라 확충(무가선 자상트램 실증사업 추진, 도시철도망 구축계획 정비, 도시철도 1,2호선 급행열차 도입 등)
- 대중교통 인프라 확충 및 서비스 개선(서면~충무BRT 등 간선급행버스체계 구축, 마을버스 노선 조정 및 환승센터 구축 등)
- 시민의 편리를 위한 공공교통 이동권 강화(임산부 골택시 운행, 특별교통수단 증차 운행, 택시종사자 쉼터 관리 등)
- 민원 맞춤형 서비스를 통한 고품격 차량등록서비스 제공(온라인 서비스 활성화, 민원편의시설 등 환경 개선 등)
- 교통정보 통합관리 및 관리시스템 고도화(실시간 교통정보 제공 및 ITS 구축사업 추진, 스마트 감응신호 구축사업 추진 등)

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
14-1. 안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	2	2	2	2,148,892,720
14-2. 공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	2	1	3	32,324,837,040
14-3. 효율적인 교통 운영체제로 개선한다	2	2	3	28,152,250,880
14-4. 자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	1	1	1	795,822,520
14-5. 광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	1	1	1	13,659,168,380
14-6. 환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다	1	1	1	677,706,400
14-7. 교통취약지역에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역 및 도시철도 인프라를 확충한다	2	0	2	314,717,424,130
14-8. 이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	2	2	5	230,326,380,330
14-9. 대중교통을 주로 이용하는 시민의 교통비 절감 혜택을 확대한다	1	1	1	474,042,270
14-10. 교통지도 단속을 통해 선진 교통질서를 확립한다	1	1	1	415,011,890
14-11. 택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민에게 사랑받는 택시문화 조성에 기여한다	1	1	2	68,449,737,170
14-12. 교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	2	1	3	1,699,407,475
14-13. 시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다	1	0	2	694,245,600
14-14. 지능형 교통체계의 효율적 운영·관리로 첨단 교통정보 서비스를 제공한다	2	2	2	7,922,293,900

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	197	7	19	171	196	
공공교통정책과	45	2	5	38	45	공공교통혁신, 교통수요관리, 교통운영, 주차기획, 교통안전시설
도시철도과	12	1	2	9	12	도시철도기획, 도시철도운영
버스운영과	28	1	4	23	28	버스행정, 노선관리, 버스전용차로운영, 버스시설
택시운수과	21	1	3	17	21	택시행정, 운수지도, 자동차관리
차량등록사업소	75	1	3	71	74	총무, 등록, 관리
교통정보서비스센터	16	1	2	13	16	관리, 운영

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		1,145,349,161,545	100.00 %	1,242,888,958,900	100.00 %	△97,539,797,355	△7.85%
정 책 사 업		758,950,776,925	66.26 %	696,829,378,460	56.07 %	62,121,398,465	8.91%
행 정 운 영 경 비		6,429,447,120	0.56 %	6,420,830,800	0.52 %	8,616,320	0.13%
	인 력 운 영 비	5,923,893,400	0.52 %	5,769,969,540	0.46 %	153,923,860	2.67%
	기 본 경 비	505,553,720	0.04 %	650,861,260	0.05 %	△145,307,540	△22.33%
재 무 활 동		379,968,937,500	33.17 %	539,638,749,640	43.42 %	△159,669,812,140	△29.59%

(1) 주요내용

- 승용차 수요관리를 위한 승용차 요일제 활성화 추진
- 시민 교통문화수준 향상을 위한 신교통문화운동 전개
- 대중교통정책 수립 등을 위한 교통조사 및 여객 기종점 통행량 조사 실시
- 교통정책 운영을 위한 심의 및 회의 개최

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 대중교통 혁신 종합계획 추진 (추진여부)	종합계획 추진과제 시행 여부	목표	추진과제 시행	추진과제 시행
		실적	추진과제 시행	추진과제 시행
		달성률(%)	100%	100%
② 승용차요일제 신규 가입(대)	승용차 요일제 신규 가입 대수	목표	15,000	11,500
		실적	15,313	12,891
		달성률(%)	102%	112%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 대중교통 혁신 종합계획 추진
 - 대중교통 혁신을 통한 사람·안전·보행 중심의 교통복지 실행
 - 승용차요일제 신규 가입
 - 승용차요일제 신규 가입 대수 증가를 통한 교통수요 관리로 안전하고 편리한 교통체계 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 대중교통 혁신 종합계획 추진
 - 민선7기 대중교통혁신계획 추진(5개분야 34개 과제)
 - 승용차요일제 신규 가입
 - 공공기관 주차장 유료화, 승용차 부제 강화, 요일제 참여 간소화 및 인센티브 제공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 대중교통 혁신 종합계획 추진
 - 대중교통 혁신 종합계획 시행
 - 승용차요일제 신규 가입
 - 승용차요일제 신규 가입 대수 전산시스템 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 대중교통 혁신 종합계획 추진
 - 안전한 대중교통 이용 환경 조성을 위한 방역 및 혼잡률 관리 등
 - 승용차요일제 신규 가입
 - 참여자 확대 위한 인센티브 제공 등 발굴

단위사업
14-1-(1)

공공교통정책 관리

□ 주요 추진성과

- 교통정책 등 홍보(70회)
- 승용차요일제 신규 가입(12,891대)
- '19년 교통조사 용역완료 및 '20년 교통조사 착수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공교통정책 관리	교통사업 특별회계	808,627,370	955,054,000	862,367,460
공공교통혁신 추진		374,897,480	371,976,000	361,457,400
승용차요일제 운영		99,379,890	68,078,000	66,910,060
부산광역시 교통조사		334,350,000	515,000,000	434,000,000

단위사업
14-1-(2)

공공교통정책 관리

□ 주요 추진성과

- 교통위원회, 혁신위원회, 포상공적심의회 등 운영(12회)
- 시내버스 준공영제 회계 공유시스템 구축 완료
- 시내버스 준공영제 시행협약서 개정 및 체결식 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공교통정책 관리	일반회계	152,078,990	1,290,960,000	1,286,525,260
공공교통정책 운영		152,078,990	1,290,960,000	1,286,525,260

정책사업목표
14-2

공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다

(1) 주요내용

- 주차난 해소를 위한 주차시설 확충
- 주차장 자원의 체계적 관리를 위한 종합주차정보시스템 운영 · 관리
- 주 · 정차 위반차량 단속 및 홍보 강화를 통한 주차질서 확립

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 노외공영주차장 조성(면)	노외공영주차장 신규 확충(건설) 주차면수	목표	1,230	1,230
		실적	2,371	1,414
		달성률(%)	193%	115%
② 주 · 정차 위반차량 단속(건)	주 · 정차 위반차량 단속건수	목표	970,000	971,000
		실적	945,659	827,985
		달성률(%)	97%	85%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 노외공영주차장 조성
 - 주차면수를 확충하여 원활한 주차환경 조성
 - 주 · 정차 위반차량 단속
 - 불법주정차지역 단속을 강화하여 주차질서 확립
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 노외공영주차장 조성
 - 구 · 군 사업대상지 선정, 도시계획시설 결정, 부지 매입 및 실시설계, 공사 시행, 공용 개시
 - 주 · 정차 위반차량 단속
 - 중점 단속구간 설정 및 상습 주 · 정차 민원지역 등 중점 관리
- ☐ 원인분석
 - 주 · 정차 위반차량 단속
 - 코로나19 확산에 따른 계도 위주의 단속 등으로 단속실적 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 노외공영주차장 조성
 - 구 · 군 노외공영주차장 조성 면수 확인
 - 주 · 정차 위반차량 단속
 - 구 · 군 등의 불법 주 · 정차 단속 건수 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 노외공영주차장 조성
 - 보상절차 신속 이행 등 기간 내 준공 완료토록 철저한 관리 추진
 - 주정차 위반차량 단속
 - 주간선도로 위주로 주정차 위반 차량 중점 단속 실시

단위사업
14-2-(1)

주차시설 확충

□ 주요 추진성과

- 노외 공영 주차장 11개소 826면
- 내집마당 주차장 개별 및 공동주택 총 231면
- 부설주차장 개발 10개소 357면

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차시설 확충	교통사업 특별회계	38,076,532,710	32,122,750,000	32,118,178,000
노외공영주차장 건설		2,669,917,710	2,357,000,000	2,357,000,000
공영주차장 조성(보조)		22,620,000,000	17,352,000,000	17,352,000,000
그린주차장 확충		931,472,000	414,000,000	409,428,000
주차행정 개선 및 홍보		3,143,000	2,750,000	2,750,000
부산시설공단 전출		11,852,000,000	11,997,000,000	11,997,000,000

단위사업
14-2-(2)

종합 주차정보시스템 관리

☐ 주요 추진성과

○ 종합주차정보시스템 및 스마트파킹시스템 적기 보수 등을 통한 이용자 편의증진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
종합 주차정보시스템 관리	교통사업 특별회계	94,632,100	127,400,000	124,564,820
종합주차정보시스템 운영		94,632,100	127,400,000	124,564,820

단위사업
14-2-(3)

주차질서 확립

□ 주요 추진성과

- 시구군 합동 단속 등을 통한 주정차위반 827,985건 단속
- 주차문화 개선을 위한 다각적 홍보 노력

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주차질서 확립	교통사업 특별회계	69,242,810	98,685,000	82,094,220
주·정차 위반차량 단속		69,242,810	98,685,000	82,094,220

정책사업목표
14-3

효율적인 교통 운영체계로 개선한다

(1) 주요내용

- 교통영향 분석 개선대책 심의회 운영 및 전문요원 활동 지원
- 각종 교통사고 예방을 위한 교통안전시설 확충
- 도로 위험 방지 및 원활한 소통을 위한 교통시설 운영 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 교통시설물 설치 및 보수(개소)	설치 및 보수 개소수	목표	2,600	2,750
		실적	2,696	2,788
		달성률(%)	104%	101%
② 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률(%)	(음향신호기 설치 횡단보도 /보행등이 있는 횡단보도) × 100	목표	27.5	28
		실적	27.6	31
		달성률(%)	100%	111%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 교통시설물 설치 및 보수
 - 교통시설물 설치를 통한 안전한 교통환경 조성 및 교통사고 예방
 - 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률
 - 음향신호기 설치를 통한 교통약자의 교통사고 예방
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 교통시설물 설치 및 보수
 - 발광형 안전표지 설치, 음향신호기 보급, 자동차 진입 억제용 말뚝 정비 등 사업 추진
 - 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률
 - 음향신호기 설치보급 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교통시설물 설치 및 보수
 - 교통시설물 설치 및 보수 건수 집계 확인
 - 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률
 - 음향신호기 설치보급률 집계 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 교통시설물 설치 및 보수
 - 지속적 교통시설물 설치 및 보수 추진
 - 교통약자를 위한 음향신호기 설치 보급률
 - 지속적 음향신호기 설치보급 추진

단위사업
14-3-(1)

교통운영체계 확충

□ 주요 추진성과

- 교통영향평가심의 운영(14회) 및 관리
- 각종 행사시 교통관련 소통대책 수립 및 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통운영체계 확충	일반회계	16,360,000	18,190,000	18,190,000
교통운영 활성화		16,360,000	18,190,000	18,190,000

단위사업
14-3-(2)

교통안전시설 개선 및 확충

□ 주요 추진성과

- 교통사고 잦은 곳 및 회전교차로 설치 등 25개소
- 교통정체구간 체계 개선 18개 사업
- 고령자 운전면허증 자진반납 우대제도 간소화 서비스 시행
- 운전면허 자진반납자 교통비 지원 : 8,781명('20.12월)
- 전국 최초 안전속도5030 단속 시행 : 전체 교통사고 사망자(20%감), 보행사망자(40%감) 감소 등 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통안전시설 개선 및 확충	교통사업 특별회계	18,621,040,120	14,888,553,120	13,235,071,600
교통사고잦은곳개선사업		3,096,000,000	4,214,000,000	4,214,000,000
교통사고위험도로 구조 개선사업		3,420,000,000	2,100,000,000	2,100,000,000
회전교차로 설치사업		840,000,000	840,000,000	840,000,000
교통정체구간 체계개선(TSM)사업		2,656,296,940	3,769,834,730	2,194,399,300
지역교통안전 추진(교통안전 공익광 교료 등)		207,842,240	150,000,000	150,000,000
고령자 교통사고 줄이기 추진		1,281,187,500	989,143,000	927,184,200
안전속도 5030 시행		5,788,579,110	1,891,274,420	1,889,262,470
보행환경개선사업추진		1,331,134,330	934,300,970	920,225,630

단위사업
14-3-(3)

교통시설 운영 및 개선

□ 주요 추진성과

- 교통사고 예방시설 설치 : 횡단보도 투광기 321개소, 무단횡단금지시설 3.9km, 신호시설 1,515개소, 안전표지 162개소, 노면표시 512km
- 어린이교통안전교육장 운영(초읍, 구포) : 약 38,241명
- 교통유발부담금 연차적 인상으로 교통유발요인 억제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통시설 운영 및 개선	교통사업 특별회계	18,703,490,910	17,766,634,880	17,708,477,380
교통시설물 관리		8,496,798,640	11,378,091,880	11,328,428,380
기업체교통수요관리(홍보 및 교육)		1,800,000	1,800,000	1,800,000
어린이교통안전교육장 운영		953,261,270	984,000,000	984,000,000
교통유발부담금 관리		9,251,631,000	5,402,743,000	5,394,249,000

정책사업목표
14-4

자전거 타기 좋은 도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 자전거 이용 활성화를 위한 자전거 도로 등 시설 개선 및 확충
- 시민 자전거 붐 조성을 위한 자전거 관련 행사 개최 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 자전거도로 정비(km)	자전거도로 정비 연장	목표	1.36	1.45
		실적	1.36	3.11
		달성률(%)	100%	229%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 자전거도로 정비를 통한 자전거 인프라 확충으로 안전한 자전거이용 활성화 기여, 시민건강 증진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 분포교~동산교 자전거도로 정비(L=0.44km)
 - 온천천 일원 자전거도로 정비(L=0.30km)
 - 좌수영교~민락수변공원간 사고위험 자전거도로 정비(L=0.90km)
 - 세병교~연안교간 사고위험 자전거도로 정비(L=0.24km)
 - 사직천 합류부~연안교간 사고위험 자전거도로 정비(L=0.70km)
 - 다산로 165~다산로 127간 사고위험 자전거도로 정비(L=0.53km)
- ☐ 원인분석
 - 당초 계획된 투자사업의 자체예산 외 국비사업 공모 선정에 따른 국비, 매칭 지방비(시, 구) 확보 등으로 추가 사업 추진
- (당초) 본예산 → (변경) 본예산, 국비, 지방비(추경), 자자보 등 추가 예산 확보로 사고위험 자전거도로 정비사업(재난안전특별교부금) 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 구·군별 자전거도로 정비사업을 시행한 구간의 총 길이(km)
 - 조달청 우수기업 자재 사용 및 포장 품질검사 이행 후 공사 준공
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산시민공원 남1문~사상구경계~사상구청교차로간 자전거도로망 구축으로 동·서부산권 연결
 - 도로 신설 및 정비사업 예산 확보 지원

단위사업
14-4-(1)

자전거 이용시설 개선

□ 주요 추진성과

- 자전거 안전교육 실시(55,343명)
- 자전거도로 정비(6개소 L=3.11km)
- 자전거 대여 시민 제공(12개소 161,278명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자전거 이용시설 개선	일반회계	179,230,620	830,888,950	808,101,470
자전거 이용 활성화 추진		2,500,000	6,110,000	6,110,000
자전거도로 정비사업		0	812,500,000	789,712,520
자전거도로 정비사업		176,730,620	12,278,950	12,278,950

정책사업목표
14-5

광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다

(1) 주요내용

- 광역교통시설부담금 부과, 국고귀속금 납부
- 광역도로 건설 및 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 동김해IC~식만JCT 광역도로 건설(%)	도로건설 공정율	목표	5	15
		실적	5	15
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 광역도로망 확충을 위한 도로 및 부대시설 건설(신설)로 광역 생활권 접근성 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 2009년 ~ 2019년(11년)까지 426억원(국비 260, 시비 166) 투입
 - 광역도로(L=4.6km, B=20~36m)건설 2019.11월 공사 착공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 광역도로건설을 위한 건설사업관리용역(책임감리) 발주
 - 건설사업관리를 통한 품질 및 안전, 시공성 확보
- ☐ 향후 개선사항
 - 공정지연 및 예산집행에 차질이 생기지 않도록 철저한 공정관리 수립
 - 지속적인 민원사항 발생시 민원인과 소통 및 사전협의
 - 지역경제 활성화 및 투명성 강화를 위한 부산지역업체 참여 독려

단위사업
14-5-(1)

광역도로 확장 및 연결도로 건설

□ 주요 추진성과

- 광역교통업무 활성화
 - 광역교통망 현황판 제작, 업무추진 여비 등
- 광역교통시설부담금 국고귀속분 납부
 - 광역교통시설부담금 국고귀속분 납부
- 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설
 - 동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
광역도로 확장 및 연결도로 건설	광역교통시설 특별회계	21,459,920,050	27,601,080,850	13,659,168,380
광역교통업무 활성화		4,141,300	6,400,000	3,204,000
광역교통시설부담금 국고귀속분 납부		5,319,616,000	4,480,000,000	3,767,117,000
구포대교~대동수문간 도로 확장		0	44,000,000	10,000,000
동김해IC~식만JCT간 광역도로 건설		16,136,162,750	23,070,680,850	9,878,847,380

정책사업목표
14-6

환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 사상역 일대 철도 및 도시철도, 시외버스터미널 등 밀집된 교통의 결절지로 광역환승센터 개발

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 사상역광역환승센터 개발(%)	센터개발 공정율	목표	5	20
		실적	5	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 환승체계 구축으로 대중교통 이용 활성화 도모
 - 대중교통 이용 활성화를 위한 사상역 일원 환승체계 구축
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사상역 광역환승센터 기본 및 실시설계용역 시행 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 기본 및 실시설계 시행
 - 설계의 경제성 검토(VE) 절차이행(신청)
 - 지장물(도시가스관) 이설비 집행 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 건설기술심의 등 사전절차의 조속한 이행 등 사업 관리 철저

단위사업
14-6-(1)

환승센터 건설

□ 주요 추진성과

- 기본 및 실시설계 시행(2020.3 ~2021.3)
- 지장물(도시가스관) 이설비 집행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환승센터 건설	광역교통시설 특별회계	294,880,000	5,113,524,000	1,323,750,370
사상역 광역환승센터 건설		258,580,000	4,300,000,000	677,706,400
명지신도시 광역환승센터 구축지원		36,300,000	813,524,000	646,043,970

**정책사업목표
14-7**

교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역 및 도시철도 인프라를 확충한다

(1) 주요내용

- 도시철도망 구축계획 변경
- 오류도선 실증노선 건설
- 하단 녹산선 건설

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원(천명)	부산구간(7개역)일평균 탑승인원	목표	25.5	25.6
		실적	27.5	17
		달성률(%)	0%	66%
② 도시철도 일평균 수송인원(천명)	도시철도 1~4호선(114개역) 일평균 수송인원	목표	945	946
		실적	938	675
		달성률(%)	0%	71%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원
 - 경전철 이용 환경 활성화를 통한 수송인원 증가로 운영적자 감소 기여
 - 도시철도 일평균 수송인원
 - 도시철도 건설 및 편의시설 확충을 통한 수송인원 증가로 운영적자 감소 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원
 - 경전철 캐릭터 열차 등 이용활성화를 통한 이용 인원 증대
 - 도시철도 일평균 수송인원
 - 도시철도 이용 환경 개선 및 1호선 연장을 통한 이용 인원 증대
- ☐ 원인분석
 - 도시철도 일평균 수송인원
 - 코로나19 영향으로 대중교통 이용객 수 및 사회경제적 성장을 현저히 감소
 - 목표치 설정시 코로나19 상황을 예측하지 못했으며, 사회경제 전반에 걸친 팬데믹 상황을 목표치 및 실적에 반영 필요
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산~김해간 경전철 일평균 수송인원
 - 부산~김해경전철(주) 수송인원 통계 자료
 - 도시철도 일평균 수송인원
 - 부산교통공사 수송인원 통계 자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 향후 성과계획서의 성과지표 및 목표치를 합리적으로 설정
 - 대중교통의 편리성과 효율성에 대한 홍보 활동 강화로 이용인원 제고

단위사업
14-7-(1)

광역시철도 건설 및 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 부산~김해간 경량전철 운영보조금 지원 : 운임수입보조금, 운임할인 보조금(282억원)
- 동해선(부전~일광) 복선전철 환승할인 지원(12억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
광역시철도 건설 및 운영 지원	일반회계	28,987,756,880	29,901,179,150	29,759,244,130
부산~김해간 경량전철 운영		27,143,885,000	28,228,563,000	28,228,563,000
부산광역시 도시철도망 구축		506,736,850	413,263,150	341,820,000
동해선(부전~일광)복선전철 운영		1,337,135,030	1,259,353,000	1,188,861,130

단위사업
14-7-(2)

도시철도 건설 및 운영 지원

□ 주요 추진성과

- 도시철도 업무추진 일반운영비(22백만원)
- 부산교통공사 운영지원금(2,070억원)
- 도시철도 건설(양산선, 사상~하단선)(411억원)
- 도시철도 노후시설 개선, 지하역사 공기질 개선, 공기정화기설치(612억원)
- 무가선 저상트램 실증사업(66억원)
- 도시철도 인수부채 상환(원금, 이자)(238억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시철도 건설 및 운영 지원	도시철도사업 특별회계	279,536,697,300	339,746,350,000	337,746,288,980
도시철도 업무 추진		18,937,300	22,500,000	22,438,980
부산교통공사 재정 지원		182,000,000,000	207,000,000,000	207,000,000,000
부산사상-하단 도시철도 건설		48,700,000,000	34,300,000,000	34,300,000,000
도시철도 양산선(노포~북정) 건설		4,000,000,000	4,786,000,000	4,786,000,000
도시철도 하단~녹산선 건설		0	2,000,000,000	0
무가선 저상트램 실증사업(국가직접 지원)		100,000,000	6,600,000,000	6,600,000,000
도시철도 노후시설 개선지원		21,200,000,000	44,000,000,000	44,000,000,000
지하역사 공기질 개선		8,525,760,000	5,169,000,000	5,169,000,000
도시철도 지하역사 공기질개선(공기 정화기 설치)		4,992,000,000	12,018,400,000	12,018,400,000
도시철도 인수부채 상환		10,000,000,000	23,850,450,000	23,850,450,000

(1) 주요내용

- 교통약자 이동편의 지원
- 대중교통 육성, 버스운송사업 지원
- 대중교통 체계개선 시설정비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 교통카드 이용률(%)	버스회사관리시스템 등 통계자료	목표	93	94
		실적	96.8	97.8
		달성률(%)	104%	104%
② 시내버스 이용시민 만족도(%)	시내버스 경영 및 서비스 평가	목표	85	86
		실적	85.2	88.6
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 교통카드 이용률
 - 교통카드 이용률 확대 및 시내버스 서비스 향상을 통한 대중교통 이용률 제고
 - 시내버스 이용시민 만족도
 - 시내버스 서비스 질적 향상 및 이용자 중심의 대중교통 육성 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 교통카드 이용률
 - 행복버스, 대중교통 빅백(Big Back)사업, 시내버스 준공영제 및 마을버스 통합관리제의 안정적 운영을 통한 교통카드 이용률 제고
 - 시내버스 이용시민 만족도
 - 시내버스 업체 서비스 평가를 통해 시내버스 업체의 경영 건전화를 도모하고 시내버스 이용시민 만족도 향상
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교통카드 이용률
 - 교통카드 이용 건수 및 금액 활용 통계자료 도출
 - 시내버스 이용시민 만족도
 - 시내버스 서비스 평가 용역 시 시민 설문조사 실시
- ☐ 향후 개선사항
 - 교통카드 이용률
 - 교통카드 환승시스템 지속 개선
 - 시내버스 이용시민 만족도
 - 시내버스 이용시민 민원사항 적극 해결 및 인프라 지속 개선

단위사업
14-8-(1)

교통약자 이동편의 지원

☐ 주요 추진성과

○ 교통약자(노약자 임산부 등) 및 대기질 향상을 위해 저상버스(전기 60대, 수소 15대 포함) 도입완료(112대)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통약자 이동편의 지원	일반회계	9,756,701,140	10,098,816,000	10,098,816,000
저상버스 도입보조		9,756,701,140	10,098,816,000	10,098,816,000

단위사업
14-8-(2)

대중교통 육성

□ 주요 추진성과

- 대중교통 육성 지원을 위한 분과위원회 회의 개최 등
- 버스정보안내기(BIT) 설치완료로 버스이용 시민 편의증대 도모(1,440개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통 육성	일반회계	737,638,300	1,066,720,000	1,053,420,470
대중교통 육성지원		40,548,300	36,720,000	25,120,470
대중교통 서비스 개선		697,090,000	1,030,000,000	1,028,300,000

단위사업
14-8-(3)

대중교통 체계개선 시설정비

□ 주요 추진성과

- 대중교통시설 정비 및 유지관리로 시민 편의 증진
 - 버스전용차로, 재도색(L=16km)및 정차면 재도색(신설)공사 186면
 - 버스정류소와 도시철도간 보호지붕 설치(1개소)
- 간선 급행버스체계(BRT) 구축
 - 서면~사상(5.4km) 설계 추진(20.4월), 21.4월 설계 완료예정
 - 서면 광무교~충무(7.9km) 공사 착공(20.11월)
- 동천로 대중교통전용지구 시설 유지
 - 시설물 설치·유지관리, 대중교통전용지구 위반차량 단속 등
- 서부산권 대중교통 환승센터 구축
 - 설계용역 완료 및 공사 착공(20.7월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대중교통 체계개선 시설정비	일반회계	13,508,484,540	16,654,103,108	7,994,329,460
시내버스 기반시설 확충		380,903,420	442,910,000	428,666,260
대중교통 전용지구 관리		163,000,000	166,000,000	166,000,000
내성~서면 도시BRT 구축		10,811,661,030	3,598,113,198	3,576,661,110
서면~충무 도시BRT구축 지원		2,152,920,090	11,647,079,910	3,473,937,290
서면~사상 도시BRT 구축 지원		0	800,000,000	349,064,800

단위사업
14-8-(4)

공영차고지 조성

□ 주요 추진성과

- 반영, 강서 시내버스 공영차고지 조성으로 대중교통 편의 개선
 - 강서 시내버스 공영차고지 국비확보(37.2억원), 개발제한구역 관리계획 변경승인(20.9월), 실시설계 완료(20.12월)
 - 시내버스 공영차고지 유지 관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공영차고지 조성	공영차고지조성 사업특별회계	186,643,000	3,927,510,000	205,290,070
시내버스 공영차고지 조성		186,643,000	207,510,000	205,290,070
강서 시내버스 공영차고지 조성		0	3,720,000,000	0

단위사업
14-8-(5)

버스운송사업 지원

□ 주요 추진성과

- 시내버스 준공영제 재정지원(33개업체 143개노선 2,517대)
- 시내버스 경영 및 서비스평가로 업체간 건전한 경쟁을 통해 업체 재무 건전성과 시내버스 서비스
(시민 만족도 결과 : '19년 85.2% → '20년 88.6%) 향상
- 운수업체(시내, 전세, 마을버스) 유가보조로 경영 부담 경감
- 마을버스 환승할인제 등 지원
 - 마을버스 환승할인금 보전 및 통합관리제 재정지원으로 대중교통 취약지역 교통서비스 제공
- 비상자동제동장치 장착 보조 지원(11대)
- 농촌형교통모델 국비(3억, 군비 3억)
 - 농촌지역 교통사각지대 해소 및 교통소외지역 교통서비스 지원완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
버스운송사업 지원	일반회계	152,848,586,450	211,345,137,500	210,974,524,330
시내버스 준공영제 지원		130,002,925,000	188,102,400,000	188,102,400,000
운수업체 유가보조		9,838,948,160	9,678,210,000	9,361,248,210
시내버스 경영 및 서비스 개선		509,813,290	409,027,500	359,226,120
마을버스 환승할인제 등 지원		12,184,000,000	12,828,000,000	12,828,000,000
비상자동제동장치 장착 보조		12,900,000	27,500,000	23,650,000
농촌형교통모델		300,000,000	300,000,000	300,000,000

(1) 주요내용

- 통근·통학시 대중교통 일상적 이용자에게 교통비 절감 효과 배가를 위해 걷고 자전거 타는 만큼 최대 20% 마일리지 혜택 부여

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 광역알뜰교통카드연계 마일리지 가입자 수(명)	광역알뜰교통카드 홈페이지 통계자료	목표	-	12,000
		실적	-	13,085
		달성률(%)	0%	109%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 혜택 부여로 이용자 수 확대 및 대중교통 이용률 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지하철, 버스 승강장 및 홈페이지 등을 통해 홍보, 이용자 수 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 광역알뜰교통카드 마일리지 홈페이지(alcard.kr)를 통한 신청 및 가입, 통계자료 도출
 - 마일리지 이용 편익 환산(이용거리, 경제적, 환경적, 사회적, 신체건강 편익)
- ☐ 향후 개선사항
 - 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 가입자 수 지속 확대 추진

단위사업
14-9-(1)

교통체계 및 기반구축

□ 주요 추진성과

- 20. 11월까지 마일리지 정산은 약 4.7억원으로 전체 예산 5.5억원의 85% 집행, 12월 정산 대금은 21년 집행
- 월 평균 1인 마일리지는 7,614원(최대, 11월 9,015원) 적립
- 이용자 가입 추이는 성별은 여성 78%, 연령별로는 20대 53.2%, 직업별로는 직장인 63% 순
- 부산시의 경우, 전국 대비 8%를 차지하며, 경기, 서울, 인천 다음으로 지역별 가입률이 높음
- 마일리지 이용 편익 환산(이용거리 3,785,579km, 마일리지 편익 4,175,493,637원)
 - 경제적 1,756,508,656원, 환경적 643,548,430원, 사회적 1,143,244,858원, 신체건강 632,191,693원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통체계 및 기반구축	일반회계	0	556,150,000	474,042,270
광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원		0	556,150,000	474,042,270

(1) 주요내용

- 버스전용차로 위반 단속 및 과태료 부과 징수

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 버스전용차로 위반 체납과태료 징수(%)	버스전용차로위반 체납 과태료 징수	목표	12.2	12.3
		실적	13.3	12.9
		달성률(%)	109%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 버스전용차로 위반 체납과태료 정리를 통해 버스전용차로 통행 효율성 향상
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 버스전용차로 위반 차량 과태료 부과, 독촉, 압류
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 세입징수보고서(매월)
- ☐ 향후 개선사항
 - 체납자에 대한 압류처분 등 강력한 체납처분 및 지속적인 체납 정리 활동 추진

단위사업
14-10-(1)

교통지도 단속

☐ 주요 추진성과

- 고정형 버스전용차로 위반 단속장비 27대 운영
- 이동형(버스탑재형) 버스전용차로 위반 단속장비 60대 운영
- 버스전용차로 위반 과태료 부과 및 고지서 발송, 과태료 체납자 압류통지 등 체납징수에 적극 노력

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통지도 단속	교통사업 특별회계	328,195,890	463,021,000	415,011,890
버스전용차로 위반 단속		328,195,890	463,021,000	415,011,890

**정책사업목표
14-11**

**택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민에게 사랑받는 택시
문화 조성에 기여한다**

(1) 주요내용

- 교통약자 이동 편의 지원을 위한 특별교통수단(두리발 택시) 등 도입 운영
- 택시 유가보조금 및 카드 결제 활성화 등 택시 재정 지원
- 택시 경영 및 서비스 개선 추진
- 택시 감차사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 택시요금 카드 결제율(%)	(카드결제금액/ 운송수익금)*100	목표	48	70
		실적	67	72
		달성률(%)	140%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 카드 결제율 제고를 통한 택시 이용 편의 향상
 - 카드 결제 수수료 보조금 지급에 따른 택시운송사업 경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 택시조합을 통한 택시 운수종사자 카드 결제 교육 실시
 - 월 카드 결제 일정 건수(월 개인 55건, 법인 60건) 이상 차량에 대하여 보조금 지급
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정산사(마이비, 티머니)를 통한 월별 카드 결제 내역 확인
 - 전체 택시운송수입금 대비 카드 결제금액(카드 결제율) 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 매 분기별 카드 결제 실적에 따라 지급하되, 보조금 집행의 투명성 제고를 위하여 정산검사 강화

단위사업
14-11-(1)

교통약자 이동편의 지원

□ 주요 추진성과

- 특별교통수단 관리운영권 이관('19년 4월, 개인택시조합→시설공단)
- 특별교통수단(장애인 콜택시) 봉사료 인하('19년 5월, 1,500원→1,000원 / '20년 1월, 1,000원→800원)
- 특별교통수단(두리발) 신차 21대 도입

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통약자 이동편의 지원	일반회계	16,955,895,190	16,440,000,000	16,424,467,710
교통약자 콜택시 운영(자체)		15,695,895,190	4,900,000,000	4,900,000,000
특별교통수단(두리발) 운영(보조)		1,260,000,000	10,700,000,000	10,700,000,000
특별교통수단(두리발) 확충(보조)		0	840,000,000	824,467,710

단위사업
14-11-(2)

택시운송사업 지원

□ 주요 추진성과

- 택시 감차 109대(일반택시) ※ 누적실적 : 729대(법인649, 개인80)
- 택시운수종사자 희망키움사업
 - ※ 누적실적 : 23,725명/1,186,200천원지급
- 카드결제활성화 지원
 - ※ 누적실적 : 4,484,392천원(법인1,825,214천원, 개인2,659,178천원)
- 택시종사자 쉼터 5개소 관리, 택시베이 7개소 23면 설치
- 일반택시기사 긴급고용안정 지원금 지급
 - ※ 누적실적 : 8,750명/ 8,750,000천원 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
택시운송사업 지원	일반회계	43,191,806,660	57,105,950,000	52,025,269,460
택시 재정 지원		40,692,659,670	45,535,840,000	40,601,478,460
택시 경영 및 서비스 개선		509,146,990	392,240,000	352,921,360
택시 감차보상(자체)		976,000,000	990,900,000	990,900,000
택시 감차보상(보조)		1,014,000,000	971,100,000	971,100,000
택시운행정보관리시스템 운영		0	308,870,000	308,869,640
농촌형 교통모델		0	50,000,000	50,000,000
일반택시기사 긴급고용안정지원		0	8,857,000,000	8,750,000,000

정책사업목표
14-12

교통지도 단속 및 운수종사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다

(1) 주요내용

- 교통불편 신고센터 운영으로 시민 교통불편사항 신속 처리
- 운수사업체 지도 및 운수종사자 계도 등을 통해 사업용 차량 위반행위 최소화
- 운수종사자 자질향상을 위한 교통문화연수원 운영
- 친절우수기사 표창장 수여 및 해외 견학을 통한 사기 진작
- 불법자동차 단속 홍보물 제작 및 우수 사업체 표창 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 운수종사자 교육 수료율(%)	운수종사자 교육 수료율	목표	98	98
		실적	122.6	73.6
		달성률(%)	125%	75%
② 불법자동차 단속(대)	단속 차량 대수	목표	1,040	1,045
		실적	2,290	2,078
		달성률(%)	220%	199%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 운수종사자 교육 수료율
 - 신규 및 보수 교육을 통한 버스, 택시, 화물차 등 운수종사자 자질 향상
 - 불법자동차 단속
 - 불법자동차 일제 단속 홍보물 제작·배포 및 언론 홍보로 불법자동차에 대한 사회적 인식 개선
 - 무단방치, 불법 구조변경 차량 단속을 통한 안전사고 예방과 도시 환경 저해 요인 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 운수종사자 교육 수료율
 - 교육수료실적/목표 × 100
 - 불법자동차 단속
 - 불법자동차 담당자 교육 및 간담회 실시
 - 불법자동차 단속앱(카 스파이더앱) 사용 권한 부여
 - 단속기간(2개월)중 주·야간 단속 병행 실시
- ☐ 원인분석
 - 운수종사자 교육 수료율
 - 코로나19 장기화로 대면교육의 어려움
 - 2020.5월부터 온라인 교육을 실시하였지만 교육대상자의 주 연령층이 높아 온라인 접근성이 떨어짐
 - 불법자동차 단속
 - 시, 구·군, 경찰, 관련조합 합동 불법자동차 집중 단속(2개월), 불법자동차 단속앱(카 스파이더앱) 활용 단속 및 미신고, 무단방치 등 이륜자동차 집중 단속에 따른 단속실적 초과
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 운수종사자 교육 수료율
 - 매월 운수종사자 교육 수료 보고(부산광역시 교통문화연수원)
 - 불법자동차 단속
 - 불법자동차 단속 결과 보고(5월, 10월)
- ☐ 향후 개선사항
 - 운수종사자 교육 수료율
 - 코로나19 장기화로 인한 집합교육의 어려움을 고려하여 적절한 목표치 설정 및 온라인 교육의 참여 유도를 통해 교육 수료율 향상
 - 불법자동차 단속
 - 연간 단속기간, 점검인원을 고려하여 적절한 목표치 설정

단위사업
14-12-(1)

교통지도 단속

□ 주요 추진성과

- 사업용차량 교통불편신고 접수, 행정처분 및 운수종사자 교육 실시
 - ※ 교통불편신고 건수 : 9,530건
 - ※ 사업용차량(택시,버스) 불법행위 단속 등 행정처분 건수 : 1,114건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통지도 단속	교통사업 특별회계	117,661,390	87,974,000	68,776,825
교통불편 신고센터 운영		30,482,460	36,167,000	33,718,530
사업용 차량 위반행위 단속		87,178,930	51,807,000	35,058,295

단위사업
14-12-(2)

운수종사자 자질향상

☐ 주요 추진성과

- 운수종사자 교육 ※146회, 33,718명
- 우수친절기사 표창으로 사기진작 ※15명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
운수종사자 자질향상	교통사업 특별회계	1,679,520,980	1,659,370,000	1,659,030,000
운수종사자 교육		1,619,000,000	1,658,000,000	1,658,000,000
친절우수기사 사기진작		60,520,980	1,370,000	1,030,000

단위사업
14-12-(3)

자동차 관리

☐ 주요 추진성과

○ 불법자동차 집중단속(5, 10월) ※ 누계단속실적 2,078

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차 관리	일반회계	7,350,400	7,140,000	5,319,180
자동차관리 운영		7,350,400	7,140,000	5,319,180

정책사업목표
14-13

시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록
서비스를 제공한다

(1) 주요내용

- 현장민원센터 활성화로 시민 접근성 제고
- 민원실 환경 개선
- 공평과세 확립
- 청사관리를 통한 쾌적한 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 이용고객 만족도(%)	만족 이상 응답자수 /총 응답자수 × 100	목표	92.6	92.8
		실적	92.6	90.5
		달성률(%)	100%	98%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 이용자 중심의 차량 등록 행정을 실현하여 친절행정 서비스 구현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 이용고객 만족도 조사를 위해 설문지에 의한 설문 실시
 - 대상 : 방문 민원인 및 대행업자 200여명
 - 시기 : 반기별 1회
 - 내용 : 시설만족도, 친절도, 민원처리시간, 민원처리 전반 등 4개 부문, 20문항 설문
- ☐ 원인분석
 - 시설·환경 만족도가 83.5%로 전년 대비 4.6% 가장 큰 폭 하락
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 차량등록사업소 방문 민원인 등 총 200여명 대상 설문 실시
- ☐ 향후 개선사항
 - 시설·환경 만족도 상승을 위한 방안 마련
 - 명지 본소의 접근성과 현장민원센터의 노후화된 시설 개선을 위하여 도장 공사 및 사업소 이전 등 장기적 검토 실시

단위사업
14-13-(1)

교통민원 주민 접근성 제고

□ 주요 추진성과

- 현장민원처리센터 활성화
 - 현장민원센터 주차장 운영
 - 현장민원센터 시설 개선을 통한 쾌적한 환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통민원 주민 접근성 제고	일반회계	51,936,010	54,950,000	54,580,520
현장민원처리센터 활성화		51,936,010	54,950,000	54,580,520

단위사업
14-13-(2)

교통민원 서비스 향상

☐ 주요 추진성과

- 쾌적한 민원환경 조성
 - 차량등록업무의 원활한 추진을 위한 경비, 리스차량 등록유치 확대
- 청사관리
 - 청사시설 유지보수비 및 각종 공과금 지급을 통한 원활한 청사 운영

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통민원 서비스 향상	일반회계	795,680,220	847,037,000	843,582,770
쾌적한 민원환경 조성		644,979,230	642,055,000	639,665,080
청사관리		150,700,990	204,982,000	203,917,690

(1) 주요내용

- 첨단 지능형교통체계 구축을 통한 쾌적한 교통환경 조성
- 대 시민 교통정보 서비스 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지능형 교통체계(ITS)확대 구축(개소)	지능형 교통체계(ITS) 설치 개소	목표	14	12
		실적	14	12
		달성률(%)	100%	100%
② 노후 교통정보 전광판 시스템 교체(대)	노후 교통정보 전광판 교체 대수	목표	4	4
		실적	4	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지능형 교통체계(ITS)확대 구축
 - 4차 산업혁명 핵심기술을 활용한 자료기반의 교통 운영을 통해 교통 혼잡완화, 스마트 교통안전 도시 구현
 - 노후 교통정보 전광판 시스템 교체
 - 노후된 교통정보 전광판을 교체하여 교통정보 제공 서비스의 품질 향상 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지능형 교통체계(ITS)확대 구축
 - 스마트 교차로, 스마트 감응신호 구축 개소수
 - 노후 교통정보 전광판 시스템 교체
 - 노후 교통정보전광판 교체(4개소)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지능형 교통체계(ITS)확대 구축
 - 구축 완료보고
 - 노후 교통정보 전광판 시스템 교체
 - "노후 교통정보 전광판(VMS) 교체사업 및 정비계획" 추진계획 및 완료보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 지능형 교통체계(ITS)확대 구축
 - 구축된 시설물에 대한 운영 및 관리방안 철저
 - 노후 교통정보 전광판 시스템 교체
 - 노후 교통정보 전광판 관리 등 시설물 지속 개선

단위사업
14-14-(1)

교통정보서비스 운영 활성화

□ 주요 추진성과

- 교통정보 수집 음영구역 해소 및 교통정보 제공 확대 추진
 - 스마트감응신호 시스템 구축(영상 및 루프검지기 24개소, 신호제어기 교체 42대)
 - 2020년 부산시 ITS구축(스마트교차로 30개소, 황령터널 분석시스템 구축)
 - 교통정보수집장치 확대구축(차번인식5개소[AVI 11대], 스마트교차로 5개소[CCTV20대])
 - 노후 교통정보전광판 교체(4개소) 신설(3개소), 노후 교통정보CCTV 교체설치(16개소)
- 부산광역시 지능형 교통체계(ITS) 지방계획 수립용역 준공
 - 4차산업혁명 핵심기술 활용, 부산시 지능형 교통체계 수립을 위한 중장기 로드맵 작성 추진
- 시민과 소통하는 교통정보서비스 구현
 - 앱(APP) 및 소셜네트워크(트위터 등)를 통한 교통정보 신속 제공(117,434천건)
 - 홈페이지 및 모바일앱 이용속도 개선으로 더빠른 실시간 교통정보 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교통정보서비스 운영 활성화	일반회계	587,969,820	4,171,022,000	4,084,184,610
교통정보서비스센터 운영		24,082,500	24,012,000	21,680,140
첨단도로교통체계		340,652,720	2,400,000,000	2,339,190,320
첨단신호운영체계		0	1,522,000,000	1,503,735,270
센터 환경개선 및 유지관리		206,588,220	210,510,000	205,634,300
지능형 교통정보서비스 활성화		16,646,380	14,500,000	13,944,580

단위사업
14-14-(2)

첨단 교통정보시스템 관리

□ 주요 추진성과

○ 지능형 교통정보시스템 운영관리

- 지능형 교통정보시스템 운영 : 서버 31대, S/W 54식, 네트워크·보안등 561대, RSE 243대, DSRC 121대, 승용차요일제 차량검지기(RFID) 67대 등 2,453대
- 버스정보관리시스템 운영 : 서버 및 S/W 22식, 버스정보안내기 및 차량단말기 등 4,551대
- 교통정보 CCTV 시스템 : 통합관제 2식, CCTV 493대(자체 217, 연계 276)
- 교통정보 전광판 유지관리 : 서버 및 S/W 1식, 전광판 86개소
- 교통정보수집장치 이설 보수 등 : 교통정보수집용 자가광케이블 이설

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
첨단 교통정보시스템 관리	일반회계	3,069,782,270	3,851,325,000	3,838,109,290
지능형 교통정보시스템 운영관리		3,069,782,270	3,851,325,000	3,838,109,290

민 생 노 동 정 책 관

전략목표 15	노동이 존중받고 민생이 편안한 도시를 조성한다
[소관실국]	민생노동정책관

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 인권도시 부산 구현 ○ 노동존중 부산 실현 ○ 상생의 노사관계 구축 ○ 소상공인 민생안정 지원 및 사회안전망 확충 ○ 지역소비 촉진 및 골목상권 활성화 ○ 전통시장 경쟁력 강화 ○ 서민경제 안정 및 공정거래 확립 ○ 동백전 발행 확대를 통한 지역경제 활성화 ○ 사회적경제기업 지속적 성장 지원 및 비대면 판로 강화 ○ 지역공동체 및 공유경제 활성화 기반 조성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
15-1. 인권도시와 노동존중 부산을 실현하여 포용적 사회를 만들어 나간다	3	3	4	4,979,527,580
15-2. 소상공인 전담기관 운영을 통한 종합 지원으로 지역 소상공인 경쟁력을 확보한다	2	2	4	107,740,716,960
15-3. 소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민 경제의 안정화를 도모한다	1	1	1	436,910,300
15-4. 사회적경제 육성 및 공공일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를 도모한다	1	1	2	19,761,113,660
15-5. 선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워킹 강화를 통한 공유경제 활성화를 도모한다	1	1	1	424,762,150
15-6. 협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를 창출한다	1	1	1	114,291,260

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	63	4	12	47	64	
인권노동정책 담당관	18	2	3	13	18	인권증진, 노동권익, 노사지원
소상공인지원 담당관	31	1	6	24	31	소상공인지원, 상생협력, 시장활성화, 소비자경제, 공정거래지원, 지역화폐
사회적경제 담당관	14	1	3	10	15	사회적경제, 사회적기업, 공유경제

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	180,585,399,730	100.00 %	54,193,023,610	100.00 %	126,392,376,120	233.23%
정 책 사 업	176,233,047,530	97.59 %	51,965,061,100	95.89 %	124,267,986,430	239.14%
행 정 운 영 경 비	463,340,660	0.26 %	319,311,060	0.59 %	144,029,600	45.11%
인 력 운 영 비	271,988,710	0.15 %	88,126,310	0.16 %	183,862,400	208.64%
기 본 경 비	191,351,950	0.11 %	231,184,750	0.43 %	△39,832,800	△17.23%
재 무 활 동	3,889,011,540	2.15 %	1,908,651,450	3.52 %	1,980,360,090	103.76%

(1) 주요내용

- 인권정책 기본계획 수립으로 인권도시 비전 및 로드맵 마련
- 형제복지원사건 피해자 지원을 위한 피해신고센터 운영 및 특별법 제정 지원
- 노동조건 개선 및 취약노동자 권익 보호를 위한 생활임금 확대 및 동네방네 노무컨설팅 지원
- 노사민정협의회 운영 및 노정협의를 통한 노사민정 소통 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 인권역량 강화 프로그램 운영 (명)	인권증진 역량 강화 기반 마련을 위한 인권교육 참석자 수	목표	300	200
		실적	326	415
		달성률(%)	109%	208%
② 노동상담소 상담 실적(건)	노동상담소 상담 건수	목표	3,900	9,000
		실적	4,861	11,111
		달성률(%)	125%	123%
③ 이동노동자센터 운영(명)	이동노동자 센터 이용자 수	목표	0	4,800
		실적	0	5,499
		달성률(%)	0%	115%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - ☐ 인권역량 강화 프로그램 운영
 - 인권 이해도 증진 및 인권 감수성 향상을 통해 인권도시 부산 구현
 - ☐ 노동상담소 상담실적
 - 노동자 권익보호 및 사기진작으로 노동존중 시정 구현
 - ☐ 이동노동자 지원센터 운영
 - 노동복지 사각지대에 있는 이동노동자의 열악한 노동환경을 개선하여 이동노동자의 삶의 질 향상 도모
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - ☐ 인권역량 강화 프로그램 운영
 - 맞춤형 소규모 인권교육 및 사이버 인권교육 실시
 - ☐ 노동상담소 상담실적
 - 양대노총 운영 노동상담소(8개소) 지원
 - ☐ 이동노동자 지원센터 운영
 - 휴식공간 제공 및 상담프로그램 운영 지원
- ☐ 원인분석
 - ☐ 인권역량 강화 프로그램 운영
 - 코로나19로 집합교육 최소화에 따라 목표설정 했으나, 사이버 인권교육 실시로 성과 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - ☐ 인권역량 강화 프로그램 운영
 - 인권교육 실시 결과보고서
 - ☐ 노동상담소 상담실적
 - 노동상담소 상담일지
 - ☐ 이동노동자 지원센터 운영
 - 출입카드를 통한 이용자 수 파악
- ☐ 향후 개선사항
 - ☐ 인권역량 강화 프로그램 운영
 - 국가인권위 사이버교육 강좌를 인재개발원으로 연계하여 직원들의 인권교육 접근성 향상 모색
 - 교육수요를 감안 교육인원 목표치 증대
 - ☐ 노동상담소 상담실적
 - 상담수요를 감안 상담실적 목표치 증대
 - ☐ 이동노동자 지원센터 운영
 - 이용수요를 감안 이용실적 목표치 증대

□ 주요 추진성과

- 인권도시 조성을 위한 기반구축
 - 시민협치형 인권정책 기본계획 수립(20.9월)
 - 인권모니터단 운영 : 제21대 국회의원선거 투표소 50개소 점검
 - 철거현장 인권지킴이단 구성·운영 : 인도집행현장 합동 점검 3회
 - 인권도시 부산 홍보영상 제작(11월)
- 인권역량 강화 프로그램 및 워킹그룹 운영
 - 시·구·군 인권 네트워크 강화를 위한 워크숍 개최(6월)
 - 맞춤형 소규모 인권교육 및 사이버 인권교육 실시(9, 10월)
 - 2020년 인권주간 운영(12월)
- 형제복지원사건 피해자 지원
 - 형제복지원 사건 피해자 실태조사 용역 완료(5월)
 - 형제복지원 사건 피해자 종합지원센터 개소(1월) 및 운영(1월~)
 - 형제복지원 사건 진상규명 추진위원회 위촉(7월) 및 운영(3회)
- 범죄피해자지원센터활동 지원
 - 3개소(햇살, 광명, 서부) 운영 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
인권정책 추진	일반회계	458,315,980	501,669,740	471,415,310
인권도시 조성을 위한 기반구축		99,597,320	65,021,000	53,529,600
인권역량 강화 프로그램 운영		18,169,200	24,300,000	14,753,900
인권 증진을 위한 워킹그룹 운영		6,611,600	1,350,000	1,319,000
형제복지원사건 피해자 지원		243,937,860	220,998,740	211,812,810
범죄피해자지원센터 활동 지원		90,000,000	190,000,000	190,000,000

단위사업
15-1-(2)

부산민주화운동 기념사업 추진

□ 주요 추진성과

- 부산민주운동사 재발간 추진(6월~)
 - 민주화운동 기념 및 계승사업 지원
 - 청소년 논술토론 한마당(7~11월), 학술 심포지엄(6월) · 워크숍(3회)
 - 민주시민교육리더쉽 양성(30명), 시민강좌(3회), 민주시민상(10월)
 - 부마민주항쟁기념식 개최(10월 / 시 · 행안부 · 부마기념재단 협업)
 - 부산민주공원 부속건물(별관) 건립
 - 도시공원위원회 심의 완료(4월), 도시관리계획 변경(5월)
 - 공유재산관리계획 변경 의회 승인(6월)
 - 건설본부(건축시설부) 사업 이관(8월)
 - 설계공모(20.9.~21.5월) 및 기본 · 실시설계(21.6.~22.6월)
- ※ 2024년 준공 목표

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부산민주화운동 기념사업 추진	일반회계	1,565,672,750	2,643,764,000	1,959,844,400
민주화운동 정신 확산 기반 마련		1,565,672,750	1,764,000	700,000
민주화운동 정신 계승사업 추진		0	1,524,000,000	1,524,000,000
부산민주항쟁 기념사업 지원		0	488,000,000	364,120,000
민주공원 부속건물(별관) 건립		0	630,000,000	71,024,400

□ 주요 추진성과

- 노동권익증진
 - 노동권익위원회 회의 개최(6회): 노동정책 기본계획 심의 등
 - 생활임금위원회 회의 개최(2회): 2021년 생활임금 심의 및 결정
- 노동권익센터 설치 운영
 - 노동권익센터 개소(9월)
 - 취약노동자 권익 보호를 위한 정책연구, 권익구제, 교육홍보 추진
- 이동노동자센터 설치 운영
 - 이동노동자 지원센터(도당도당) 운영(일평균 33명 이용)
- 노동환경개선
 - 간부공무원 노동교육 개최(11월)
 - 동네방네 노무컨설팅(206개소), 무료 상담소 운영(20회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노동권익 정책추진	일반회계	1,856,113,010	1,041,484,310	998,456,640
노동권익증진		1,390,989,810	14,930,000	10,300,100
노동권익센터 설치 운영		0	650,000,000	619,778,910
이동노동자센터 설치운영		0	160,003,000	152,556,940
노동환경개선		465,123,200	216,551,310	215,820,690

단위사업
15-1-(4)

노사상생 추진

□ 주요 추진성과

- 노사협력증진
 - 노사민정협의회(1,3월) 및 분과위원회 개최(5,11월)
- 지역 노사민정 협력 활성화 지원
 - 노사민정이 함께하는 산업안전보건 공동캠페인(6월)
 - 노사민정이 함께하는 최저임금 토론회 개최(6월)
 - 광역-구군 노사민정 공동거버넌스 구축을 위한 워크숍 개최(7,12월)
 - 노사민정협의회 워크숍 (5월), 본회의(9월) 개최
 - 부산형 노사상생 일자리모델 발굴 세미나 (9월, 12월)
 - 미조직 취약노동자 보호를 위한 토론회 개최(11,12월)
- 노동자 사기진작
 - 노동자의 날 행사(4월)
 - 산업평화상 시상(11월)
- 노동자 복지증진
 - 노동상담소 (9개소) 상담 11,111건
 - 노동자종합복지관 관리 운영
 - 노동인권 교육프로그램(3회), 직무스트레스 치유지원(상시강좌), 홍보(감정노동 책자 발간, 노동인식 개선 캠페인 등)
 - 노동자종합복지관 시설 보수공사(11월)
 - 노동복지회관 노후물품 교체(12월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
노사상생 추진	일반회계	233,401,000	1,568,032,000	1,549,811,230
노사협력증진		125,200,000	3,690,000	2,993,500
지역 노사민정 협력활성화 지원		0	114,500,000	114,500,000
노동자 사기진작		108,201,000	84,135,000	79,560,000
노동자 복지증진		0	1,365,707,000	1,352,757,730

(1) 주요내용

- 소상공인 지원 및 대형유통기업 사회적 책임 실현 유도 등을 통한 상생협력 기반마련 및 문화 확산
- 시설 및 경영개선을 통한 전통시장 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 특성화 전통시장 선정 육성 (개소)	신규선정+기 선정	목표	39	48
		실적	39	57
		달성률(%)	100%	119%
② 부산지역화폐 동백전 발행액 (억원)	통계사이트 자료추출	목표	-	10,000
		실적	-	12,373
		달성률(%)	0%	123%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 특성화 전통시장 선정 육성
 - 지역의 역사, 문화, 관광 자원과 연계하여 국내외 관광객이 즐겨찾는 쇼핑과 문화체험, 관광이 어우러진 특성화 전통시장으로 육성
 - 부산지역화폐 동백전 발행액
 - 동백전 발행을 통한 소비 진작과 소상공인의 매출 증대로 코로나19 피해 회복 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 특성화 전통시장 선정 육성
 - 디자인, ICT융합사업, 자생력 강화사업, 홍보 및 이벤트사업 지원 등
 - 글로벌명품시장 : 2개소(국제시장, 자갈치시장) 지역선도시장 : 1개소(구포시장)
 - 문화관광형시장 : 25개소(초량전통시장 등), 골목형시장 : 14개소(민락골목시장 등)
 - 특성화첫걸음시장(신규선정) : 6개소(당감새시장 등)
 - 부산지역화폐 동백전 발행액
 - 동백전 발행액 : 12,373억원
- 원인분석
 - 부산지역화폐 동백전 발행액
 - 코로나19로 침체된 소비 진작과 소상공인 매출 회복 지원을 위한 동백전 확대 발행 추진
 - 동백전 캐시백 국비 예산 추가 확보에 따른 성과
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 특성화 전통시장 선정 육성
 - 지역선도 시장, 문화관광형시장, 골목형시장 등 신규 특성화 시장 발굴 및 선정
 - 기 선정된 계속지원 특성화시장 지원 및 육성관리
 - 부산지역화폐 동백전 발행액
 - 사용별 동백전 충전금액을 근거(지역화폐 플랫폼 통계관리)
- 내외부 지적 사항
 - 부산지역화폐 동백전 발행액
 - '20.11.17. 동백전 캐시백 예산부족으로 지급이 중단됨
 - 동백전 정책의 일관성 및 지속성을 위한 방안 마련 필요

단위사업
15-2-(1)

소상공인 경쟁력 강화

□ 주요 추진성과

- 코로나19 위기극복을 위한 소상공인 긴급 민생지원금 지급
 - 연매출 3억원 이하 소상공인(업체당 1백만원/지급 199,373건)
- 사각지대 영세 소상공인 사회안전망 확충
 - 노란우산공제 가입장려금 지원(월 2만원, 12회, 9,525명)
 - 1인 소상공인 고용보험·산재보험 가입 지원
(521명 : 고용보험435, 산재보험 86)
- 소비·유통 트렌드 변화 대응 온라인 마케팅 지원 확대(건당30→50만)
 - 온라인 판매·마케팅 수수료, SNS 홍보비 등 지원(1,815개사)
- 유망업종 컨설팅 및 온·오프라인 마케팅
 - 18.패들보드/ 19.곰장어/ 20.카페
- 소상공인 카드수수료 부담 완화를 위한 제로페이 이용 확산
 - 가맹점 확충(19년 25천개소 → 20년 44천개소),페이백이벤트 등
- 부산지역화폐 발행 확대로 소상공인 매출증대 기여
 - 발행액 12,373억원(11.17.)
 - QR결제 도입 및 동백전 내 지역상품몰 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소상공인 경쟁력 강화	일반회계	3,436,074,410	122,094,012,000	121,211,746,590
소상공인 경쟁력 강화		26,074,410	15,405,612,000	14,833,559,480
소상공인 역량강화사업		3,410,000,000	3,726,000,000	3,726,000,000
지역사랑상품권 발행		0	9,894,400,000	9,584,187,110
지역사랑상품권 발행지원		0	12,760,000,000	12,760,000,000
지역사랑상품권 발행지원(추경)		0	73,800,000,000	73,800,000,000
지역사랑상품권 발행 지원(추경-본 예산)		0	5,000,000,000	5,000,000,000
소상공인전용결제시스템		0	600,000,000	600,000,000
소상공인역량강화(소상공인 피해점포 지원)		0	908,000,000	908,000,000

단위사업
15-2-(2)

소상공인 상생협력

□ 주요 추진성과

- 안정적 임대환경 조성 등 소상공인 보호 지원
 - 장기안심상가 지원 확대 : 예산(0.5→4.3억원), 지원(150→347개소)
 - 동부물류센터 이전 건립 조속 추진 (85억원)
- 상가임대차 상담센터 운영
 - 상담 674건(전화 486, 방문 153, 온라인 35)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소상공인 상생협력	일반회계	1,815,482,360	8,337,650,000	6,582,234,750
소상공인 상생협력		1,815,482,360	490,650,000	486,592,500
소상공인 상생협력(동부중소유통공 동도매물류센터)		0	7,847,000,000	6,095,642,250

단위사업
15-2-(3)

전통시장 및 상점가 지원

□ 주요 추진성과

- 문화관광형시장 등 특성화시장 육성
 - 총9개시장 33.8억원(신규6, 계속3)
- 연제구 연일시장 일원 상권르네상스 중기부 공모사업 선정
 - 20~25년, 총80억원
- 노후 전통시장 시설개선으로 고객 편의제공 및 안전 확보(207.2억원)
 - 시설현대화(43개소, 53개사업 · 120억원) · 소규모 환경개선(45개소, 55 개사업 10억원)
 - 주차환경개선(7개소), 화재알림시설(7개소), 노후전선정비(4개소)
- 전통시장 배송서비스 인력 지원(기사1, 콜센터1) 및 차량 지원(15개소, 5.2억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전통시장 및 상점가 지원	일반회계	22,135,270,700	22,626,074,000	22,615,947,520
전통시장 및 상점가 시설현대화(전환)		15,951,671,000	13,000,000,000	12,989,942,000
전통시장 및 상점가 시설현대화		0	850,000,000	850,000,000
상권 르네상스 사업(국가직접지원)		0	354,000,000	354,000,000
전통시장 주차환경 개선(주차장 건립)		3,333,300,000	4,332,000,000	4,332,000,000
전통시장 주차환경 개선(주차장 개보수 및 이용보조)		0	324,835,000	324,835,000
전통시장 및 상점가 경영현대화		2,623,000,000	1,738,690,000	1,738,690,000
전통시장 및 상점가 경영현대화(국가직접지원)		0	1,017,738,000	1,017,738,000
전통시장 및 상점가 활성화		25,652,700	20,192,000	20,123,520
전통시장 화재알림시설 설치		8,272,000	710,354,000	710,354,000
전통시장 노후전선 정비		193,375,000	189,969,000	189,969,000
전통시장 화재공제가입 지원		0	74,756,000	74,756,000
전통시장 사회복무요원 지원사업		0	13,540,000	13,540,000

단위사업
15-2-(4)

공정거래 질서 확립

□ 주요 추진성과

- 공정위 업무 이양에 따른 지역 소상공인 권리구제 및 보호·육성 강화
 - 분쟁조정(접수 9건, 처리 8건), 법률상담(46건), 가맹사업 정보공개
서 심사·등록(644건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공정거래 질서 확립	일반회계	0	10,350,000	7,248,100
공정거래 질서 확립		0	10,350,000	7,248,100

정책사업목표
15-3

소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민경제의 안정화를 도모한다

(1) 주요내용

- 지방공공요금 등 소비자물가 안정 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지방공공요금 인상률(%)	(당해연도말 기준 기본요 금 인상액/전년도말 기준 기본요금)*100	목표	5.0	5.0
		실적	0	0
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지방공공요금 인상률
 - 지방공공요금 등 소비자 물가의 안정적 관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지방공공요금 인상률
 - 지방공공요금 4종(전철요금, 시내버스요금, 택시운임, 도시가스 인상률) 5% 미만으로 관리
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지방공공요금 인상률
 - 전철요금 : 성인(기본요금)
 - 시내버스요금 : 성인(기본요금) 군단위는 농어촌 버스
 - 택시운임 : 중형(기본요금)
 - 도시가스 : 가정용(취사), 도매요금은 산업통상자원부가, 소매요금은 지자체가 결정한 요금

단위사업
15-3-(1)

서민경제 지원

□ 주요 추진성과

- 서민금융 지원
 - 청년신용회복생활자금지원(364건, 9.1억원)
 - 금융소외자생활안정자금(445건, 14.8억원)
 - 햇살론 보증지원(2,075건, 238.6억원)
- 소비자권익증진을 위한 소비생활센터 운영
 - 소비자정책시행계획 수립, 소비자정보제공 및 홍보 소비자상담·피해구제 및 분쟁조정
 - 노인, 청소년, 결혼이민자, 대학생, 사회초년생 등 계층별 소비자교육
 - 소비자단체지원(8개 단체 273백만원) 등 부산시민의 소비자권익증진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
서민경제 지원	일반회계	822,068,810	543,940,000	536,175,920
물가안정지원		162,827,690	134,122,000	133,409,000
소비자권익 증진		286,861,120	306,502,000	303,501,300
소비생활센터 근무자 인건비 지원		27,812,000	55,624,000	53,681,620
서민금융지원		344,568,000	45,584,000	45,584,000
소비자생활협동조합 지원		0	2,108,000	0

정책사업목표
15-4

사회적경제 육성 및 공공일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를
도모한다

(1) 주요내용

- 사회적 기업 육성 및 지원사업, 지역공동체 등 공공일자리 창출사업 추진을 통한 사회적경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 공공일자리 창출 수(명)	지역공동체일자리 근로인 원 수	목표	900	1,000
		실적	1,041	1,070
		달성률(%)	115%	107%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 사회적기업 수
 - 사회적기업 육성을 통해 지역 일자리 창출 및 사회서비스 제공으로 부산경제 활성화 도모
 - 공공일자리 창출 수
 - 취약계층 공공일자리 지원으로 지역일자리 창출 및 부산 경제활성화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 사회적기업 수
 - 신규 기업 발굴을 위한 공모 추진, 경영컨설팅 강화로 인증률 향상 집중, 컨설팅 및 교육을 통한 진입 환경 조성
 - 공공일자리 창출 수
 - 참여자 모집을 위한 공모 추진, 신규 사업장 발굴
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 사회적기업 수
 - 지정 및 인증 결과 공문
 - 공공일자리 창출 수
 - 구군 추진 실적 결과보고

□ 주요 추진성과

- 사회적경제조직 운영
 - 사회적경제 관련 위원회 운영
- 사회적기업 육성
 - 사회적기업 일반/전문인력 지원
- 사회적기업 지역특화사업
 - 특화사업 추진, 디자인 개선사업, 사회적경제한마당 개최
- 사회적기업 사업개발비(공모) 지원
 - 기업 사업 개발비 지원사업 추진
- 사회적경제조직 운영
 - (예비)사회적기업 중 일자리창출기업 사업비 지원
- 사회적기업 사업개발비 지원
 - 사회적기업 사업개발비 지원
- 사회적기업 사회보험료 지원
 - 사회적기업 사회보험료 지원
- 사회적경제 지원센터 운영
 - 사회적경제 지원센터 민간위탁 운영
- 사회적경제 종합유통조직 설립 운영
 - 사회적경제 종합유통조직 신설
- 지역주도형 청년일자리사업
 - 사회적경제 종합유통조직 및 마을기업 인력 운영비 지원
- 마을기업 육성사업 운영
 - 마을기업 육성사업 추진
- 마을기업 컨설팅 등 지원
 - 마을기업 운영에 필요한 각종 문제점에 대한 컨설팅 지원사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사회적경제 육성	일반회계	12,578,457,080	12,901,979,000	12,738,069,860
사회적경제 지원		55,453,020	75,650,000	68,132,290
사회적경제 지원센터 운영		800,000,000	770,000,000	770,000,000
사회성과보상사업 활성화 지원		12,991,580	2,700,000	2,125,000
사회적경제 종합 유통조직 운영		100,000,000	100,000,000	100,000,000
지역주도형 청년일자리사업(사회적경제)		98,200,000	152,950,000	129,343,740
커뮤니티 비즈니스 활성화 지원(국가직접지원)		400,000,000	330,000,000	330,000,000
사회적기업 지원		48,443,570	69,050,000	45,728,640
사회적경제 우수기업 육성		7,680,000	5,420,000	1,610,000
사회적기업 육성(일자리창출, 생활)		7,676,000,000	7,900,000,000	7,900,000,000
사회적경제기업 지역특화사업(직접)		505,586,580	479,725,000	470,031,100
사회적경제기업 지역특화사업(지원)		0	150,000,000	150,000,000
사회적경제기업 사업개발비(공모)		1,489,749,980	1,330,000,000	1,282,336,000
사회적기업 사회보험료 지원		560,000,000	495,000,000	495,000,000
마을기업 육성(자체)		3,485,910	3,420,000	3,283,090
마을기업 육성(보조)		380,000,000	490,000,000	490,000,000
지역주도형 청년일자리사업(마을기업)		144,866,440	162,064,000	114,480,000
마을기업 컨설팅 등 지원		296,000,000	386,000,000	386,000,000

단위사업
15-4-(2)

공공 일자리 창출

☐ 주요 추진성과

- 지역공동체 일자리사업
- 1,070명 일자리 창출

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공 일자리 창출	일반회계	5,316,299,150	7,023,149,000	7,023,043,800
지역공동체 일자리 사업(자체)		3,692,150	3,800,000	3,694,800
지역공동체 일자리 사업(보조)		5,312,607,000	7,019,349,000	7,019,349,000

정책사업목표
15-5

선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워킹 강화를 통한
공유경제 활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 공유경제기업 발굴 및 육성, 네트워크 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 신규 지정 공유기업 수(개소)	신규 지정 공유기업 개수	목표	17	19
		실적	19	19
		달성률(%)	112%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 신규 지정 공유기업 수
 - 선도적인 공유기업 신규 육성을 통한 부산형 공유경제 실현
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 신규 지정 공유기업 수
 - 공모 후 심사 및 공유경제촉진위원회 승인
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 신규 지정 공유기업
 - 지정 관련 문서

단위사업
15-5-(1)

공유경제대책 수립·지원

□ 주요 추진성과

- 공유경제 육성 및 지원
 - 공유기업 지정 및 사업비 지원, 컨설팅 등 지원, , 구군 공유경제 촉진사업 지원, 공유경제촉진 위원회 운영
- 공유경제 포럼
 - 제2회 부산 공유경제 포럼 개최
- 부산 청년 우리집 조성
 - 부산청년 우리집 조성 사업(6호점)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공유경제대책 수립·지원	일반회계	453,395,050	427,460,000	424,762,150
공유경제 육성 및 지원		283,395,050	274,210,000	271,512,150
공유경제 포럼		100,000,000	83,250,000	83,250,000
부산 청년 우리집 조성사업		70,000,000	70,000,000	70,000,000

(1) 주요내용

- 협동조합 생태계 조성 및 활성화, 안정적인 일자리 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영(회)	협동조합 대상자별 교육 운영 횟수	목표	5	6
		실적	5	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영
 - 협동조합 맞춤형 교육 운영을 통해 관련 생태계조성 및 안정적 일자리 창출
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영
 - 설립희망자, 운영자, 공무원, 일반시민 등을 대상으로 한 전문 맞춤형 교육 등을 통해 시민공감 확산사업 시행
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 협동조합 관련 맞춤형 교육 운영
 - 대상자별 교육 운영 횟수

단위사업
15-6-(1)

협동조합 활성화 지원

☐ 주요 추진성과

- 협동조합 활성화 지원사업 추진
 - 협동조합 자금조달 및 역량강화 사업
 - 협동조합 전문교육 운영(6회) 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
협동조합 활성화 지원	일반회계	110,034,800	133,205,000	114,291,260
협동조합 활성화 지원		110,034,800	133,205,000	114,291,260

일 자 리 경 제 실

전략목표 16	민생경제 활력 회복을 통한 일자리가 풍부한 경제혁신도시를 추진한다
[소관실국]	일자리경제실

1. 주요성과

- 코로나19 대응 비상경제 대응체계 확립
- 지역혁신 연구개발 역량 강화 및 과학기술 문화 확산
- 고용안정 사각지대 해소 및 지역주도 일자리 정책 추진
- 시민행복을 위한 숙원사업 해결 및 상생 일자리 모델 구축
- 고부가가치서비스 산업 기반 및 글로벌 금융 중심도시 조성
- 우수 국내·외 기업 유치 및 전략적 투자유치 활성화
- 일자리·기업유치 기반 산업단지 조성·운영

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
16-1. 경제체질을 혁신하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다	2	2	1	6,585,342,600
16-2. 중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다	2	2	2	4,662,310,300
16-3. 과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심 도시 발전체계를 구축한다	1	1	2	11,152,918,590
16-4. 과학기술문화 확산으로 과학기술 중심 도시 발전체계를 구축한다	1	0	1	5,325,924,700
16-5. 일자리창출 생태계를 조성하여 지역경제 활력을 제고한다	2	2	3	117,768,006,440
16-6. 창업지원 전단계 기본플랫폼 구축으로 혁신창업 기반을 마련한다	2	2	3	7,164,869,500
16-7. 혁신도시를 이전 공공기관과 연계하여 지역발전 신성장 거점으로 육성한다.	1	1	1	2,605,793,020
16-8. 서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스 산업을 육성한다	2	2	1	1,467,023,400
16-9. 국·내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다	2	2	2	2,096,416,110
16-10. 투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수 기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	2	2	2	1,055,888,560
16-11. FTA 활용 제고를 통해 지역기업의 해외시장 개척 및 활로 모색을 원활히 할 수 있도록 지원한다	1	1	1	55,000,000
16-12. 경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해 국·내외 기업유치에 기여한다	1	1	1	1,903,060,000
16-13. 글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원을 강화한다	2	2	1	6,784,256,960
16-14. 산업단지 확충 및 정비를 통하여 지역의 경제성장 기반을 확보한다	1	1	2	5,808,510,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	127	6	27	94	129	
혁신경제과	28	2	4	22	29	경제기획, 중소기업지원, 비대면경제, 산업R&D혁신, 과학기술
일자리창업과	27	1	5	21	30	일자리기획, 일자리지원, 창업기반, 창업지원, 자금지원
서비스금융과	19	1	4	14	19	서비스산업, 금융육성, 금융신산업, 혁신도시지원
투자통상과	37	1	10	26	35	투자유치, 국내유치, 외자유치, 경제자유구역지원, 구미통상, 아시아통상
산업입지과	16	1	4	11	16	입지기획, 입지조성, 산업단지고도화, 제2센텀추진

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		253,018,554,790	100.00 %	145,669,734,420	100.00 %	107,348,820,370	73.69%
정 책 사 업		194,702,739,510	76.95 %	95,533,845,440	65.58 %	99,168,894,070	103.80%
행 정 운 영 경 비		1,570,536,890	0.62 %	1,710,063,560	1.17 %	△139,526,670	△8.16%
	인 력 운 영 비	1,151,559,780	0.46 %	1,159,277,110	0.80 %	△7,717,330	△0.67%
	기 본 경 비	418,977,110	0.17 %	550,786,450	0.38 %	△131,809,340	△23.93%
재 무 활 동		56,745,278,390	22.43 %	48,425,825,420	33.24 %	8,319,452,970	17.18%

(1) 주요내용

- 경제정책 컨트롤 중심기능 강화 및 방향성 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산경제진흥원 출연금 비율(%)	(출연금/총예산) X 100	목표	12.4	11
		실적	11.33	9.2
		달성률(%)	100%	100%
② 경제대책회의 개최(회)	경제대책회의 개최 횟수	목표	0	6
		실적	0	8
		달성률(%)	0%	133%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부산경제진흥원 출연금 비율
 - 부산경제진흥원의 운영비 비중을 줄이고 사업비의 비중을 높임으로써 건전한 재정운영으로 충실한 시정의 파트너 역할 수행
 - 경제대책회의 개최
 - 민관합동 경제대책회의, 경제분야 출자·출연기관 경제활성화 회의 등을 통하여 협조체계 구축으로 경제혁신 기반 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부산경제진흥원 출연금 비율
 - 인건비 등의 상승에도 불구하고 경상비, 교육비, 여비 등 운영지원 출연금의 5%를 자체 감액하였으며, 신규 위탁·대행 사업의 수행으로 목표 달성
 - 경제대책회의 개최
 - 시민중심, 현장중심의 경제활성화 대책 마련을 위하여 민관합동 경제대책회의 및 출자출연기관 회의개최 추진
- 원인분석
 - 경제대책회의 개최
 - 코로나19의 지속으로 인한 경제위기를 극복하고 경제활력을 제고하기 위한 추가적인 민관경제대책회의 필요
 - 한국형 뉴딜 등 중앙정부의 경제대책에 대응하기 위한 대책회의 필요
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산경제진흥원 출연금 비율
 - 혁신경제과 최종 세출예산사업명세서 및 부산경제진흥원 3회추가경정예산(안)
 - 경제대책회의 개최
 - 회의개최 공문 또는 업무보고, 회의 사진 등

단위사업
16-1-(1)

경제대책 수립·지원

□ 주요 추진성과

- 경제대책수립
 - 민관합동 경제활성화 대책회의 개최, 현장간담회 등 추진
- (재)부산경제진흥원 운영지원
 - 지역 중소기업, 소상공인 지원, 일자리 창출 해외 진출지원 등 업무를 수행하는 부산경제진흥원 기본운영비 지원
- 지역경쟁력 강화
 - 서울역 비즈니스라운지 운영으로 상경하는 지역기업인 지원, 영남권 경제관계관 공동연구 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경제대책 수립.지원	일반회계	8,888,693,740	6,589,216,000	6,585,342,600
경제대책수립		135,853,740	65,620,000	61,746,600
(재)부산경제진흥원 운영지원		8,492,000,000	6,437,596,000	6,437,596,000
지역경쟁력 강화		260,840,000	86,000,000	86,000,000

정책사업목표
16-2

중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간
일자리 창출을 확대한다

(1) 주요내용

- 중소기업육성을 위한 자금 및 취약계층 등 신용보증 지원
- 중소기업 제품 공공구매 및 온·오프라인 판로지원(혁신조달)
- 기업 애로해소 옴부즈만 운영
- 중소기업중앙회, 중소기업협동조합 등 기업네트워크 지원
- 장애인·여성 등 취약 기업 지원 강화, 대기업 및 중소기업 동반성장 사업 및 공장설립 관리 정보망 운영 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 신규보증공급 목표 달성률 및 효율성(점)	신규보증공급 업체수(금액)목표 달성률(50점)+전 국 16개 재단 대비 보증 효율성(50점)	목표	90	93
		실적	100	98
		달성률(%)	111%	105%
② 홈쇼핑 판로지원(개사)	홈쇼핑 판로 지원기업수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 신용보증 공급목표 달성률
 - 신규보증공급 업체수(금액) 목표 대비 달성률(50점)
 - ▷ (당년도 신규보증 공급업체수 ÷ 총 보증공급업체 목표) × 25점 + [(당년도 신규보증 공급금액 ÷ 총 보증공급금액 목표) × 25점]
 - 전국 16개 재단 대비 보증 효율성(50점)
 - ▷ 1인당 신규보증지원(업체수, 금액)
 - ▷ 1인당 보증잔액(업체수, 금액)
 - ▷ 보증 1건당 관리업무비(관리업무의 효율성)
 - ※ 지방 출자출연기관 경영평가 실시를 통한 부산신용보증재단 신용보증 지원 실적
 - 홈쇼핑 판로지원
 - 지역 중소기업제품의 TV 홈쇼핑 판매 지원을 통한 상품홍보 및 판매 기회 제공으로 강소기업 성장
 - 5개 지역기업(제이앤비테크, 동아푸드, 드림컴퍼니, 푸드어셈블, 하나홀딩스)에 50백만원 홈쇼핑 입점지원으로 매출증대에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 신용보증 공급목표 달성률
 - 부산신용보증재단 보증공급의 목표 대비 달성률 (건수, 금액)
 - 홈쇼핑 판로지원
 - 홈쇼핑 판매 입점비(5개사 5천만원) 지원을 통한 TV홈쇼핑 판매 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 신용보증 공급목표 달성률
 - 2019년 실적 (업체수 : 57,156개, 금액 11,712억원), 2019년 달성률(업체수 : 101.2%, 금액 : 107.4%)
 - 홈쇼핑 판로지원
 - 사업 결과보고서를 통한 자료수집
 - 2020년 TV홈쇼핑 방송판매 지원사업 정산 보고서

단위사업
16-2-(1)

기업애로해소 지원

□ 주요 추진성과

- 기업애로해소대책위원회 개최(서면2회)
- 공장설립정보망 운영비 시도분담금 지원(34,000천원)
 - 시스템 업데이트 및 구축·운영, 공장설립 통계 및 자료집 발간 등
- 중소기업 근무환경 개선사업 시행(1,000,000천원)
 - '20년 : 업체당 4,000천원 * 25개 기업
- 지역예코혁신사업 시 보조금 지원(80,000천원)
 - 20개사 참여, 42건 공정개선(안) 도출, 원가절감 1,231천원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기업애로해소 지원	일반회계	118,969,600	1,120,750,000	1,118,589,070
기업애로해소		3,714,100	4,140,000	2,079,000
공장설립관리정보망 운영비 시도 분담금		34,000,000	34,000,000	34,000,000
중소기업 근무환경 개선사업(클린업)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
향토기업 육성		1,255,500	2,610,000	2,510,070
지역예코혁신사업(국가직접지원)		80,000,000	80,000,000	80,000,000

단위사업
16-2-(2)

중소기업 자금지원 및 판매지원

□ 주요 추진성과

- 부산신용보증재단 보증공급(84,387건, 19,875억원)
- 중소기업공제사업기금 이차보전사업 지원(147개사, 이차보전 272건, 121,575천원)
- 중소기업 매출채권 보험료 지원사업(21개사 45,108천원)
- 중소기업 제조물책임보험료 지원사업(172개사, 60,000천원)
- 지역기업 온오프라인 판로거점 마련(동백상회 구축 운영)
- 중소기업 백화점 특판전 개최(4회, 76개사, 매출 243백만원)
- 부산브랜드페스타(6월) 및 코리아세일페스타(11월) 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 자금지원 및 판매지원	일반회계	3,000,450,550	5,058,848,000	3,543,721,230
부산신용보증재단 지원		2,500,000,000	2,375,000,000	2,375,000,000
부산신용보증재단 지원(국고보조)		0	1,484,000,000	0
중소기업공제사업기금 이차보전사업 지원		119,123,250	150,000,000	121,575,310
중소기업 지원시책 홍보		36,079,200	472,199,000	471,336,920
중소기업 제조물책임보험료 지원		0	60,000,000	60,000,000
중소기업 매출채권 보험료 지원사업		0	200,000,000	200,000,000
중소기업인 대상 선정		5,275,400	6,939,000	6,915,500
대·중소기업 동반성장		82,344,500	130,600,000	130,550,000
공예산업 육성		206,628,200	129,110,000	127,343,500
장애인기업 경쟁력 강화사업 지원		27,000,000	27,000,000	27,000,000
여성기업 지원		24,000,000	24,000,000	24,000,000

정책사업목표
16-3

과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 과학기술 인프라 구축 및 활용을 통한 R&D 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치(건수)	국가핵심기술선도프로젝트 기획유치 건수	목표	34	38
		실적	52	61
		달성률(%)	153%	160%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 지역산업 수요를 반영한 지역주도 R&D 사업 기획으로 국가R&D 사업 유치역량을 강화하고 산·학·연·관 국가R&D사업 유치로 과학기술 기반 산업 경쟁력 강화에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
 - 산업혁신네트워크(3개) 구축, 운영을 통한 지역전략산업 기반 주력산업 고동화, 신산업 R&D 수요조사 및 과제 발굴, 기획
 - 대외협력지원사업(공공연구기관, 시 정책수요, 현안수요, 뉴딜사업) 등 지역수요 공모를 통한 R&D과제 발굴, 기획
- ☐ 원인분석
- 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
 - 과제기획 채널 다양화, 정부R&D 방향 모니터링을 통한 지역현안 R&D 발굴, 국가 R&D사업 유치 추진
 - 정부의 '한국형 뉴딜사업' 대응, 소재부품장비 R&D에 대응한 과제기획 방향 대응과 정부부처, 국회 등 방문설명 등 적극적 유치노력의 결과 목표 달성
 - 현안대응으로 부산형 뉴딜사업기획 신규발굴, 기획(10건), 유치사업이 당초 목표(6건)대비 초과달성(10건)되어 사업목표를 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
 - 전담기관 자체기획, 산·학·연·관 기획연구회 구성·운영을 통한 R&D사업 기획과제 수 및 국가R&D사업 유치 건수
- ☐ 향후 개선사항
- 국가핵심기술선도프로젝트 기획유치
 - 정부 부처별 R&D 추진방향 등 분석을 통한 정부R&D 대응과제 발굴.기획 및 전략적 유치 대응

□ 주요 추진성과

- 국가핵심기술 선도프로젝트 기획유치
 - 지역수요기반 R&D사업 발굴 71건, 기획 51건, 유치완료 10개사업 총사업비 1,729억원
- (재)부산산업과학혁신원 운영지원
 - 지역R&D전담기구 운영 지원, R&D 거버넌스 및 네트워크 구축
- 부산과학연구단지 육성사업
 - 과학기술진흥센터 안정적 운영관리(입주율 92%), 입주기업 R&D지원 3개사
- 지역연구개발지원단 지원사업
 - R&D통계집 발간, R&D성과 조사분석, 과학기술진흥위 개최지원, 과학기술 정보제공 등
- 부산특구 성과창출 및 확산촉진사업
 - 연구소 기업 설립 28개사(누적160개사), 첨단기술기업 지정(6개사), 신규고용(220명)
- 부산글로벌테크비즈센터 운영
 - 연구개발업 등 64개사 54개실 입주(입주율 80%)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과학기술 혁신역량 강화	일반회계	7,534,445,510	10,404,161,000	10,402,918,590
부산과학연구단지 육성사업		135,000,000	135,000,000	135,000,000
지역 연구개발지원단 지원사업(국가 직접지원)		340,000,000	180,000,000	180,000,000
부산특구 성과창출 및 확산촉진사업		700,000,000	700,000,000	700,000,000
글로벌테크비즈센터 운영		701,000,000	400,000,000	400,000,000
과학기술 혁신역량 강화사업		15,445,510	10,506,000	9,696,700
특구기반시설구축(부산글로벌테크비즈센터)		0	3,079,000,000	3,078,566,890
(재)부산산업과학혁신원 운영 지원		5,643,000,000	5,849,655,000	5,849,655,000
과학기술진흥 유공포상 지원		0	50,000,000	50,000,000

단위사업
16-3-(2)

과학기술인프라 조성 및 기술개발지원

□ 주요 추진성과

- 기타 지역특성화 산업육성(부산지역 부품소재)
 - 시작품 제작지원, 시험검사, 기술지도상담
- 산업핵심기술개발사업
 - 이동형 소형 육상용 LNG플랜트 설계 실증기술개발
- 하이브리드 인터페이스 기반 미래소재 연구지원사업
 - 수요기업 발굴 1회, 기술이전 2건, 기술자문 4건, 기술교류회참가 2회
- 하이테크부품소재 중소기업 연구기반 구축사업
 - 32개 기업제품 하자 분석 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과학기술인프라 조성 및 기술개발지원	일반회계	900,000,000	800,000,000	800,000,000
하이브리드 인터페이스 기반 미래소재 연구 지원사업(국가직접지원)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
기타 지역특성화산업육성(하이테크 부품소재)(전환)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
기타 지역특성화산업육성(부산지역 부품소재)(전환)		300,000,000	200,000,000	200,000,000

(1) 주요내용

- R&D 인프라와 과학문화사업의 접목을 통한 융합프로그램 운영
- 동남권 과학문화를 선도하는 과학대중화 및 과학문화 확산 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 국립부산과학관 운영(만명)	국립부산과학관 관람객 수	목표	90	91
		실적	98	20
		달성률(%)	109%	22%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국립부산과학관 운영
 - 국립 부산과학관 운영 활성화로 과학문화 확산 및 과학교육 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국립부산과학관 운영
 - 4차 산업혁명 관련 전시 콘텐츠 보급, 개발 및 다양한 교육프로그램 운영으로 관람객 적극 유치
- ☐ 원인분석
 - 국립부산과학관 운영
 - 부산광역시 인구수 등 대비한 목표 관람객은 당초 91만명으로 설정하였으나, 코로나19 장기화로 국립부산과학관 휴관('20. 2. 23. - 5. 5. / 8. 21. - 9. 27.) 및 연중 사회적 거리두기 방역수칙 준수에 따른 이용인원 제한조치 시행으로 연간 관람객 약 20만명을 유치하여 당초 목표 미달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국립부산과학관 운영
 - 국립부산과학관 운영결과보고 등의 연간 관람객 수 집계자료 활용
- ☐ 향후 개선사항
 - 국립부산과학관 운영
 - 어린이과학체험관 건립을 통한 전시관련 환경 개선 및 과학교육캠프관 확충을 통한 교육수요 충족
 - 코로나19 장기화에 대비한 비대면, 온,오프라인 융합 전시콘텐츠 및 교육프로그램 강화
 - 향후 코로나19에 따른 비대면, 온라인 프로그램 비중이 강화될 계획이므로, 성과지표를 관람객 수와 같은 측정지표 보다는 관람객 만족도 등 보다 합리적인 지표로 개선할 필요성이 있음

단위사업
16-4-(1)

과학기술문화 확산 지원

□ 주요 추진성과

- 국립부산과학관 운영
 - 누적관람객 400만명(3개 국립과학관 법인 중 최단기 400만명 돌파)
- 제19회 부산과학축전 개최 ('20. 11)
 - 온라인 참여자 6만명, 12개 기관 및 27개 학교 42개 동아리 참여
- 부산과학기술상 지원
 - 과학기술자 및 과학교사 발굴 시상(4개 분야 4명)
- 과학문화 확산사업
 - 지역과학문화 활성화를 위한 거점센터 선정 및 운영(부산과기협)
- 과학문화 확산 및 과학대중화 사업, 사이언스 부산21 프로젝트 사업
 - 창의인재 양성, 과학문화 확산, 과학문화 전문인력 양성 등
- 국립부산과학관 어린이과학체험관 건립 및 과학교육캠프관 확충
 - 건축공사 착공, 전시 실시설계 완료
- 지역여성과학기술인 육성지원
 - 여학생 이공계 전공체험 및 여대생 전공능력 향상, 경력단절 여성과학기술인 취업지원 활용 촉진
- 창의융합형 공학인재 지원사업
 - 캡스톤 디자인(145점), 산업체참여 프로그램(41개 운영)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
과학기술문화 확산 지원	일반회계	3,012,353,300	5,325,935,000	5,325,924,700
국립 부산과학관 운영지원(국가직접 지원)		2,195,000,000	2,454,000,000	2,454,000,000
지역여성과학기술인 육성·지원사업(국가직접지원)		99,200,000	99,200,000	99,200,000
창의융합형 공학인재양성 지원사업(국가직접지원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
부산과학축전 개최지원(국가직접지원)		135,000,000	150,000,000	150,000,000
부산과학기술상 지원		36,000,000	36,000,000	36,000,000
과학문화 확산사업 추진		27,153,300	16,735,000	16,724,700
과학문화 확산 및 과학대중화사업(국가직접지원)		470,000,000	520,000,000	520,000,000
국립부산과학관 어린이과학체험관 건립(국가직접지원)		0	1,500,000,000	1,500,000,000
국립부산과학관 과학교육캠프관 확충건립(국가직접지원)		0	500,000,000	500,000,000

(1) 주요내용

- 지속가능한 일자리창출 성장기반 개편
- 산업수요맞춤 우수인력 양성 및 일자리연계

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산일자리르네상스 프로젝트 취업자수(명)	'일자리르네상스, 부산' 사업 추진을 통한 취업자 수	목표	2,000	1,600
		실적	2,320	2,400
		달성률(%)	116%	150%
② 고용우수기업 신규 고용인원(명)	2020 고용우수 인증기업 신규 고용 인원 수	목표	111	120
		실적	222	122
		달성률(%)	200%	102%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부산일자리르네상스 프로젝트 취업자수(명)
 - 민선7기 일자리로드맵과 연계하여 미취업자의 취·창업뿐 아니라 공시제 컨설팅, 부산형 좋은일터 지표 개발 등 부서 내 대표적인 사업 추진에 기여
 - 고용우수기업 신규 고용인원(명)
 - 기업의 지속적·안정적 일자리 창출을 확산하고, 부산 소재 기업에 적극적인 투자와 고용확대를 유도하여 실질적인 기업유치 효과 발생
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부산일자리르네상스 프로젝트 취업자수(명)
 - 고용노동부 공모사업으로 연초 공모심사를 통해 예산 및 사업목표 결정
 - 2개 프로젝트, 6개 전략, 11개 세부사업 통한 취·창업 지원 (최초 2,162명 목표→1,600명으로 하향 조정)
 - 고용우수기업 신규 고용인원(명)
 - 고용우수기업 최근 5년 고용 평균 인원 × '20. 고용우수업체 인증목표 수(8.2명 × 15개사 ≍ 120명)
- 원인분석
 - 부산일자리르네상스 프로젝트 취업자수(명)
 - 코로나19로 인한 고용여건 악화, 기업 신규채용여력 고갈 등으로 목표 하향조정하였으나 하반기 집합금지 일부 완화에 따라 사업 정상 추진으로 목표 초과 달성
 - 고용우수기업 신규 고용인원(명)
 - 2020년 1월 고용동향 진단(부산연구원)을 살펴보면, 전년동월대비 제조업 취업자수 감소폭이 크고, 30~40대 취업자수 감소세가 지속되고 있음
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산일자리르네상스 프로젝트 취업자수(명)
 - 2020년 사업 실적 보고서
 - 고용우수기업 신규 고용인원(명)
 - 2020년 사업 실적 보고서

단위사업
16-5-(1)

일자리 창출 기반 구축 및 취업지원

□ 주요 추진성과

- 지역산업맞춤형 자치단체 지원사업
 - 일자리르네상스 부산 등 7개 사업 추진, 3,081명 취·창업 지원
- 일자리 창출지원, 평가보상
 - 구군 일자리창출평가 우수기관 시상 : 6개 기관 시상
 - 구군 구인, 구직 만남의 장 개최 : 6개 구 지원
- 취업지원 : 부산 일자리정보망 운영·관리
- 일자리종합센터 운영 : 취업연계 3,033명
- 일일취업안내소 운영 : 취업연계 8,829명
- 고용우수기업 지원 : 15개사, 근로환경개선비 각 40백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
일자리 창출 기반 구축 및 취업지원	일반회계	12,504,707,400	25,024,527,000	25,012,072,020
부산OK! 일자리사업		2,001,990,000	1,302,700,000	1,302,295,870
부산일자리위원회 운영		11,885,100	10,800,000	10,799,100
지역일자리 공시제		9,786,500	8,820,000	8,319,700
지역산업맞춤형 자치단체 지원사업		8,075,699,420	9,065,875,000	9,059,557,350
일자리 창출지원·평가보상		716,316,380	305,800,000	305,500,000
취업지원		250,550,000	250,600,000	250,600,000
일자리종합센터 운영		573,000,000	500,000,000	500,000,000
일일취업안내소 운영		160,000,000	175,000,000	175,000,000
고용우수기업 지원		705,480,000	704,932,000	700,000,000
코로나19 지역고용대응 특별지원 사업		0	12,500,000,000	12,500,000,000
고용환경 개선사업(국가직접지원)		0	150,000,000	150,000,000
2020 일루와(랜선)페스티벌 with 코리아세일페스타		0	50,000,000	50,000,000

단위사업
16-5-(2)

우수인력 양성 및 직업능력개발

□ 주요 추진성과

- 직업능력개발훈련
 - 청장년 실업해소 맞춤형훈련 : 66개 훈련과정, 1,743명 훈련
 - 대학 학과별 맞춤형 취업지원 : 8개 대학, 11개 학과, 201명 훈련
- 지역주도형 청년일자리사업(맞춤훈련기관 직업상담사 등 채용지원사업)
 - 10개 민간 직업훈련기관, 청년 10명 채용 인건비 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
우수인력 양성 및 직업능력개발	일반회계	11,797,015,540	6,755,416,000	6,730,876,750
직업능력개발훈련		4,603,452,860	5,740,916,000	5,739,348,690
우수기능인 발굴 및 육성		7,128,823,710	854,000,000	838,726,660
지역주도형 청년일자리사업(맞춤훈련기관 직업상담사 등 채용지원사업)		64,738,970	160,500,000	152,801,400

단위사업
16-5-(3)

공공 일자리 창출

☐ 주요 추진성과

- 공공근로사업
 - 저소득 실업자에게 한시적 일자리 제공 : 1,335명
- 코로나19 극복 희망일자리 사업
 - 고용 충격 취약계층에게 한시적 일자리 제공 : 23,605명

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공 일자리 창출	일반회계	4,941,980,000	96,582,274,000	94,164,003,130
공공근로사업		4,941,980,000	2,305,664,000	2,305,439,000
코로나19극복 희망일자리사업		0	88,976,610,000	86,558,564,130
코로나19극복 지역일자리사업		0	5,300,000,000	5,300,000,000

(1) 주요내용

- 창업인프라 지속 확충 및 운영 활성화
- 창업프로그램 내실화로 창업기업 성장 촉진
- 창업 투자활성화 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 창업프로그램 수료자 창업률(%)	(창업자/창업프로그램 수료자)*100	목표	94.2	95.5
		실적	98	96.7
		달성률(%)	104%	101%
② 클라우드펀딩 플랫폼 운영(개사)	클라우드펀딩 플랫폼 운영	목표	5	6
		실적	10	7
		달성률(%)	200%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 창업프로그램 수료자 창업률
 - 매년 기술기반 (예비)초기 창업자 100개팀 선정, 입주시설 지원, 교육, 컨설팅 사업화자금 지원 등 보육을 통해 성공창업 기반조성 및 창업 붐 조성에 기여
 - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
 - 온라인 플랫폼을 통해 투자자를 모집할 수 있는 클라우드펀딩 연계 지원사업을 추진하여 일반인 대상 투자 참여 및 민간투자 확대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 창업프로그램 수료자 창업률
 - 공고를 통해 기술창업지원사업 참여업체 모집→선정→지원
 - 기술창업분야 100개 업체(예비 또는 1년 이내) 선정
 - 창업공간, 교육, 컨설팅, 사업화자금, 네트워킹 등 맞춤형 지원방안 모색
 - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
 - 창업지원 유관기관이 보육하고 있는 우수 업체 모집을 통해 클라우드펀딩에 적합한 스타트업 선정 및 사업 수행
 - 비즈니스 모델 사전점검, 스타트업 역량 강화 액셀러레이팅, IR 및 투자전략 개별 멘토링, 프리-클라우드펀딩 데이 행사진행 및 우수 스타트업 선정, IR 시나리오·동영상 제작, 사전마케팅, 실전 클라우드펀딩 준비 등
- 원인분석
 - 창업프로그램 수료자 창업률
 - 창업 기본·실전 교육, 초기진단 및 맞춤형 컨설팅 진행으로 기업별 비즈니스 모델 수립으로 기업경쟁력 강화
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 창업프로그램 수료자 창업률
 - 사업결과보고서(창업프로그램 수료자 대상 사업자등록증 확인)
 - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
 - CENTAP운영 사업 결과보고서, 클라우드펀딩 사업 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 창업프로그램 수료자 창업률
 - '21년 기술창업 인큐베이팅 사업 13기 100개사 모집, 맞춤형 지원으로 지원자 전원 사업화 성공 목표
 - 클라우드펀딩 플랫폼 운영
 - 스타트업이 클라우드펀딩을 성공적으로 받을 수 있도록 자본시장에 대한 교육과 투자 성공전략, SNS 마케팅전략, IR 코칭 및 피칭방법 등의 교육 강화

단위사업
16-6-(1)

창업프로그램 내실화 및 창업인프라 구축

□ 주요 추진성과

- 창조경제혁신센터 지원(국가직접지원)
 - 시비 지원기업 65개사, 투자유치 46억원, 지역일자리창출 54명
- 창업지원 컨트롤 기능강화
 - 기술창업정책자문위원회 개최(1회), 창업지원시책 자문 등
- 창업 붐 조성 및 확산 : BSW 행사 홍보, 창업통계집 발간 등
- 창업지원주택 건립 : 20.12.21.준공, 20.12.31.입주개시(100호)
- Ace Stella 육성 지원 - 우수 유망 창업기업 10개사 선정, 맞춤형 지원(기업당 평균 42백만원 내외)
- 부산 테크노밸리(센텀2지구) 조성 : 정부정책 사업과 연계 필요로 용역 잠정보류
- 우암부두 지식산업센터 건립 : 설계용역 완료, '20. 12. 28. 착공
- 지역주도형 청년일자리사업(청년창업 맞춤형 역량강화 지원사업)
 - 청년창업기업 62개사, 창업공간 임대료 및 맞춤형 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
창업프로그램 내실화 및 창업인프라 구축	일반회계	5,347,910,970	13,834,060,960	8,393,409,090
창조경제혁신센터 지원(국가직접지원)		1,807,790,630	1,803,420,000	1,803,056,550
창업지원 컨트롤 기능강화		3,356,900	4,050,000	3,791,000
창업 붐 조성 및 확산		34,994,400	31,500,000	31,492,040
부산 테크노밸리(센텀2지구) 조성		0	150,000,000	0
창업지원주택 건립(국가직접지원)		1,700,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000
Ace Stella 육성 지원		500,000,000	500,000,000	500,000,000
우암부두 지식산업센터 건립		572,769,040	7,927,230,960	2,637,209,500
지역주도형 청년일자리사업(청년창업 맞춤형 역량강화 지원사업)		729,000,000	917,860,000	917,860,000
창업촉진지구 지원사업		0	500,000,000	500,000,000

단위사업
16-6-(2)

창업 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 메이커 인프라 확충
 - 메이커 스페이스 전문랩 기반구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
창업 활성화 지원	일반회계	5,378,994,750	5,639,300,000	5,634,117,200
부산창업지원센터 지원		3,828,994,750	3,601,800,000	3,601,800,000
창업보육센터 지원(국가직접지원)		1,000,000,000	800,000,000	800,000,000
부산이노비즈센터 지원(국가직접지원)		50,000,000	80,000,000	80,000,000
메이커 문화 확산		200,000,000	350,000,000	350,000,000
재창업 지원사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000
창업기업 판로개척 지원		0	155,000,000	155,000,000
도시청년 지역상생 고용사업(창업기업 청년일자리)		0	52,500,000	47,317,200
메이커 인프라 확충(국가직접지원)		0	300,000,000	300,000,000

단위사업
16-6-(3)

창업자금 지원

□ 주요 추진성과

- CENTAP 운영
 - 입주지원 57개사(기술창업기업 44개사, AC·VC 13개사)
- 엔젤투자매칭펀드
 - 엔젤투자 매칭신청 16건 2,302,965,042원, 매칭완료(승인) 3건 383,700,000원
- 부산국방벤처센터 지원
 - 협약기업 기술·경영지원 등 53개사, 국방과제 선정 127억원, 국방매출 1,842억원 달성
- 창업초기기업-성공CEO와의 만남
 - 기업IR 및 심층 피드백(멘토링)을 위한 네트워킹 기회 마련 등(4회)
- 창업초기기업 역량강화사업
 - 창업지원기업 투자유치전략 협의 및 사업수행기관 업무협의 등
- 벤처기업육성사업 추진
 - 우수벤처기업인 지정, 벤처기업인상 시상(5개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
창업자금 지원	일반회계	2,082,669,870	3,177,410,000	3,175,001,000
CENTAP 운영		1,092,000,000	1,050,000,000	1,050,000,000
부산국방벤처센터 지원		180,000,000	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		3,719,980	810,000	810,000
벤처기업육성사업 추진		6,949,890	6,800,000	4,391,000
지역주도형 청년일자리사업(CENTAP 운영)		256,000,000	480,000,000	480,000,000
지역주도형 청년일자리사업(부산대표 중소벤처기업 청년일자리+ 프로젝트)		444,000,000	1,309,800,000	1,309,800,000

정책사업목표
16-7

혁신도시를 이전 공공기관과 연계하여 지역발전 신성장 거점으로 육성한다.

(1) 주요내용

- 이전공공기관 연관산업 기업유치 및 지원강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 이전공공기관 연관산업 육성(개)	이전공공기관 연관기업 지원 업체수	목표	-	60
		실적	-	64
		달성률(%)	0%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 이전공공기관 연관산업 기업유치 및 지원강화
 - 혁신도시 이전공공기관 및 혁신지구별 전략산업과 연관되는 기업 등 유치를 통하여 혁신도시를 지역 성장거점으로 육성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 이전공공기관 연관산업 육성
 - 혁신도시 내 이전공공기관 연관기업에 대한 보조금(임차료) 지원
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 이전공공기관 연관산업 육성
 - 혁신도시 입주기업 지원사업 공모를 통한 보조금 지원 대상기업 모집
 - 혁신지구별 연관산업과의 접합성, 기업평가 등 혁신도시 활성화 기여 검토, 대상기업 선정 (60개소 정도)
- ☐ 향후 개선사항
- 이전공공기관 연관산업 육성
 - 보조금 지원기업 연장심사를 통한 성과 평가

단위사업
16-7-(1)

공공기관 발전 지원

□ 주요 추진성과

- 부산복합혁신센터건립
 - 부산복합혁신센터 실시설계용역 시행(~21.4.)
- 공공기관 연관산업기업유치 등 지원사업
 - 이전공공기관 연관기업 지원 64개사

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공공기관 발전 지원	일반회계	688,433,210	5,720,114,000	2,677,842,070
혁신도시 발전지원센터 지원(전환)		185,995,430	22,000,000	8,998,550
혁신도시 발전 지원(자체)		42,489,200	22,430,000	10,452,500
부산복합혁신센터 건립		128,733,000	5,015,684,000	2,013,503,020
혁신도시 연계 상생발전 확산 지원사업		56,498,100	60,000,000	52,598,000
공공기관 연관산업 기업유치 등 지원사업		274,717,480	600,000,000	592,290,000

(1) 주요내용

- 지식서비스 아이디어 사업화 지원
- 서비스 강소기업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 서비스 강소기업 육성(개사)	강소기업 업체 수	목표	15	15
		실적	15	15
		달성률(%)	100%	100%
② 지식서비스 아이디어 사업화(건)	지식서비스 아이디어 사업화 공모절차를 통한 아이디어 사업화 지원건수	목표	9	9
		실적	9	11
		달성률(%)	100%	122%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 서비스 강소기업 육성
 - 서비스기업 중 성장가능성이 높은 강소기업 선정 및 지원함으로써 서비스산업 육성
 - 지식서비스 아이디어 사업화
 - 기업 상호간 연계·융합을 통해 유망한 창조적 사업아이디어를 구현함으로써 창의 지식기업 성장 촉진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 서비스 강소기업 육성
 - 공모를 통해 서비스 강소기업 선정(15개 기업)
 - 지식서비스 아이디어 사업화
 - 공모를 통해 지식서비스 우수 아이디어 과제 선정·지원(9개 과제) 및 국비연계공모사업 과제 선정·지원(2개 과제)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 서비스 강소기업 육성
 - 사업계획, 선정결과보고, 사업결과보고 검토
 - 지식서비스 아이디어 사업화
 - 사업계획, 선정결과보고, 사업결과보고 검토

단위사업
16-8-(1)

서비스산업 지원

□ 주요 추진성과

- 서비스 강소기업 지원
 - 선정 : 총70개사(16년 10, 17년 15, 18년 15, 19년 15, 20년 15)
 - 지원 : 맞춤형지원(15개사), 자기주도성장지원(5개사)
- 지식서비스 아이디어 사업화 지원
 - 아이디어 사업화 과제 지원 : 9개 과제
 - 국비연계공모사업 컨설팅 지원 : 2개 과제
- 서비스 신산업 창출 서비스R&D 활성화 지원
 - 사업화 핵심기술개발 과제 지원 : 5개 과제

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
서비스산업 지원	일반회계	1,910,282,400	1,702,204,000	1,692,723,400
서비스산업 육성지원		1,044,282,400	794,150,000	793,969,400
소공인 특화지원센터 지원(국가직접 지원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
비즈니스서비스산업 특화구역 지원		150,000,000	150,000,000	150,000,000
지역주도형 청년일자리사업(비즈니스 서비스기업)		666,000,000	623,054,000	623,054,000
부산서비스산업육성 기본계획 용역		0	85,000,000	75,700,000

(1) 주요내용

- 금융중심지 투자유치활동(IR)
- 해양파생특화 국제금융포럼 개최 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 금융중심지 투자유치활동 (IR)(회)	IR 개최횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%
② 해양파생특화 국제금융포럼 개최(회)	해양파생특화 국제금융 관련 포럼 개최 횟수	목표	2	2
		실적	2	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 금융중심지 투자유치활동(IR)
 - 해외금융기관 유치 활동을 통해 동북아금융중심지로 도약
- 해양파생특화 국제금융포럼 개최
 - 금융분야 국제 행사 개최를 통한 해양금융도시 기반 조성

□ 목표달성 과정 및 방법

- 금융중심지 투자유치활동(IR)
 - 런던, 싱가포르 및 북경 해외IR 실시로 한국 진출여부 파악 및 부산금융중심지 정책 소개
- 해양파생특화 국제금융포럼 개최
 - 해양금융컨벤션 및 한국선박금융포럼 개최 등 해양파생분야 특화된 국제행사 중점 유치 및 지원

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 금융중심지 투자유치활동(IR)
 - 해외 금융기관 면담, 라운드테이블 개최 등 맞춤형 IR 실시, 부산금융중심지 조성을 위한 정보수집
- 해양파생특화 국제금융포럼 개최
 - 위기의 해양산업, 돌파구를 열고, 부산의 선박금융전략 마련 및 금융중심지 홍보

단위사업
16-9-(1)

해양파생 특화 금융중심지 육성

□ 주요 추진성과

- 부산머니쇼 개최 지원
 - 부산시민들에게 다양한 금융 정보와 재테크 정보 제공
 - 부대행사: 부동산 세미나, 채용설명회, 화폐박물관, 그림 재테크 등
- FATF(자금세탁방지국제기구) 교육연구기구 운영 지원
 - 자금세탁/테러자금조달금지 분야 국제적 리더십 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양파생 특화 금융중심지 육성	일반회계	2,884,925,360	3,814,630,000	3,789,482,840
금융중심지 홍보 및 금융기관 유치 활동		740,207,360	718,000,000	717,993,570
금융중심지 조성		48,992,000	16,340,000	15,531,770
금융산업 지원 및 활성화		7,526,000	6,840,000	6,604,400
시민금융 교육 프로그램 운영		29,000,000	10,000,000	9,541,390
FATF(자금세탁방지 국제기구) 교육 연구원 운영 지원(국가직접지원)		816,000,000	650,000,000	626,361,710
금융전문인력양성 과정개설 지원(국가직접지원)		1,000,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
지역주도형 청년일자리사업(U-Space BIFC 청년일자리 지원사업)		243,200,000	1,263,450,000	1,263,450,000
핀테크 산업 육성		0	150,000,000	150,000,000

단위사업
16-9-(2)

금융중심지 조성

□ 주요 추진성과

- 세계지식포럼(부산행사)
 - 글로벌 경제의 최신 트렌드 확인 및 비전제시를 통한 부산의 성장 전략 확인
 - 한·아세안 정상회의 및 수소경제 관련 부산의 나아갈 방향 모색

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
금융중심지 조성	일반회계	50,000,000	50,000,000	50,000,000
세계지식포럼(부산행사)		50,000,000	50,000,000	50,000,000

정책사업목표
16-10

투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수기업 집중 유치로 지역경제
활성화에 기여한다

(1) 주요내용

- 국내기업 유치
 - 고부가가치 국내기업 및 지식기반서비스기업 유치를 위한 투자설명회 개최, 투자유치마케팅 추진
 - 수도권이전, 신증설 기업 등 유치기업 지원
- 외국인기업 유치
 - 국내외 투자유치설명회 개최, 해외 투자유치마케팅 추진
 - 외국인 투자여건 및 정주환경조성을 위한 명지 국제신도시 내 글로벌 캠퍼스타운 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 국내기업 유치 수(개사)	기업 유치건수	목표	6	5
		실적	21	9
		달성률(%)	350%	180%
② 외국인 투자기업 유치 수(개사)	기업 유치건수	목표	11	6
		실적	11	6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국내기업 유치
 - 국내기업 9개사 유치(투자 964억원, 일자리 398개 창출)
 - 외국인 투자기업 유치
 - LOI 6개사 접수
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국내기업 유치
 - 앵커기업 유치로 주력산업 구조전환 촉진 및 신성장동력산업 창출
 - 부산 소재 대(중견)기업 신·증설 투자(지원) 유도
 - 수도권 지식기반서비스기업 유치 강화(투자진흥 자금 활용, 투자 설명회 개최 등)
 - 타 시·도와 차별화된 인센티브 제공(기업 유형별 맞춤형 지원 설계 제안, 투자 협상력 강화)
 - 외국인 투자기업 유치
 - 대규모 외국인직접투자 및 지역경제 파급효과가 큰 외국인투자기업 유치활동
(투자환경 개선, 기업자료분석, 투자유치 IR, 개별기업상담 등)
 - 언론사 홍보 및 홍보동영상 등 제작 배포
- ☐ 원인분석
 - 국내기업 유치
 - 코로나19로 인한 경제여건 악화 및 기업 투자심리 위축에도 불구하고, 기업지원제도 개편을 통한 투자 인센티브 확대, 수도권 지식기반서비스기업 적극 유치로 성공적 기업유치 목표 달성(180%)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국내기업 유치
 - MOU 체결
 - 외국인 투자기업 유치
 - LOI, MOU, 입주계약서
- ☐ 향후 개선사항
 - 국내기업 유치
 - 디지털, 비대면 경제 전환에 따른 지식서비스 및 미래 유망산업 적극 유치
 - 투자유치업무 전자시스템화를 통한 체계적 성과관리 도모
 - 외국인 투자기업 유치
 - 코로나 19로 인한 글로벌 경제악화, 보호무역주의 등 세계경제 불확실성 증대로 외국인 투자요인 감소 등 외부적 환경요소를 고려한 지표설정

단위사업
16-10-(1)

국내기업유치

☐ 주요 추진성과

○ 국내기업 유치 : 9개사 / 964억원 투자 / 398개 일자리 창출

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국내기업유치	일반회계	402,371,480	1,015,280,000	914,452,810
국내기업유치 활동		402,371,480	349,280,000	248,452,810
지역주도형 청년일자리(지식기반서비스 청년인재 지원)		0	666,000,000	666,000,000

단위사업
16-10-(2)

외국기업유치

□ 주요 추진성과

- 외국기업유치 활동
 - 외국인 투자기업 유치활동으로 6개사 LOI 접수
- 외국유치환경 소개
 - 해외언론 활용 광고 게재, 동영상.책자.기념품 등 홍보자료 제작

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
외국기업유치	일반회계	465,550,530	464,196,000	141,435,750
외국기업유치 활동		145,737,590	39,400,000	27,355,900
외자유치환경 소개		140,075,940	124,176,000	114,079,850
명지 글로벌캠퍼스 조성		179,737,000	620,000	0
외국교육연구기관유치지원		0	300,000,000	0

정책사업목표
16-11

FTA 활용 제고를 통해 지역기업의 해외시장 개척 및 활로 모색을
원활히 할 수 있도록 지원한다

(1) 주요내용

- FTA 활용교육, FTA 설명회 등
- 원산지확인서 제3자 확인 인건비

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① FTA 관련 컨설팅(건)	FTA 관련 컨설팅 수	목표	1,950	2,000
		실적	1,970	2,212
		달성률(%)	101%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - FTA 활용 역량 강화를 통한 수출경쟁력 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - FTA 활용 교육 실시
 - FTA 설명회 및 컨설팅 개최
 - 원산지증명서 발급 및 제3자 확인 지원
- ☐ 원인분석
 - 지역 수출기업 실무자 등의 FTA 활용을 위한 설명회 및 컨설팅 참여 확대로 목표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - FTA 활용 교육, 설명회, 컨설팅 실적 건수
- ☐ 향후 개선사항
 - 지역기업의 FTA 활용 제고를 위한 전문컨설팅 지원 확대

단위사업
16-11-(1)

중소기업 수출경쟁력 강화 지원

□ 주요 추진성과

- FTA 활용지원 사업
 - 교육 15회, 379명
 - 설명회, 간담회 9회, 383명
 - 전문컨설팅 36건, 일반상담 1,313건, 현장방문 95건, 교육지원 6건
 - 원산지증명서 발급 12,458건, 원산지확인서 제3자 확인 86건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
중소기업 수출경쟁력 강화 지원	일반회계	55,000,000	55,000,000	55,000,000
FTA 활용지원(국가직접지원)		55,000,000	55,000,000	55,000,000

**정책사업목표
16-12**

**경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해
국·내외 기업유치에 기여한다**

(1) 주요내용

- 경제자유구역 활성화와 성공적인 추진을 위한 기반시설 확보
- 경제자유구역의 원활한 교통처리를 위한 광역교통망 확보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 명지지구 2단계 간선도로 확장공사(%)	사업진행률	목표	사전심사 완료	실시설계 용역 완료
		실적	사전심사 완료	실시설계 용역 완료
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 주변 개발사업 추진 및 도시철도 신설 등 교통환경 변화에 선제 대응하고, 교통서비스 수준 및 접근성을 향상시켜 경제자유구역 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 기본 및 실시설계용역 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 용역 월간공정보고 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 관계기관 적극 협의 등 조속 사업 추진으로 적기 시공

단위사업
16-12-(1)

경제자유구역 개발

☐ 주요 추진성과

○ 명지지구 2단계 간선도로 확장공사 실시설계용역 완료

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
경제자유구역 개발	일반회계	1,403,394,000	1,903,060,000	1,903,060,000
경제자유구역청운영 지원		1,403,394,000	1,403,060,000	1,403,060,000
명지지구 간선도로 확장공사(국가직 접지원)		0	500,000,000	500,000,000

(1) 주요내용

- 중국 내수시장 진출 지원사업 추진
- 부산-후쿠오카 조광역경제권 형성 협력사업 내실 추진
- 신흥시장 개척 및 해외마케팅 사업 내실 추진
- 해외무역소 운영 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 글로벌 수출 스타기업 육성지원 (만불)	사업 추진으로 성사된 수출계약액	목표	1,500	1,038
		실적	2,076	1,068
		달성률(%)	138%	103%
② 지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원(개사)	신남방 시장 진출 판로개 척 지원기업 수	목표	250	200
		실적	265	213
		달성률(%)	106%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
 - 중소기업 수출역량에 따른 단계별 패키지 지원(수출 진입 → 초보 → 유망 기업단계) 총 33개사
 - 부산 지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원
 - 부산지역 중소기업의 신남방 시장 해외판로 개척 지원 총 213개사
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
 - 진입기업 : 제품홍보, 온라인 마케팅 등 기초 역량확보 지원
 - 초보기업 : 바이어 발굴, 해외전시회 참가 등 수출마케팅 활동 지원
 - 유망기업 : 수출전략품목 위주로 제품 현지화 등 전략적 해외시장 진출 지원
 - 부산 지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원
 - 해외전시회 참가 : 전문전시회 참가를 통한 수출 마케팅 지원
 - 화상상담회 개최 : 바이어 발굴, 수출상담 진행 등 현지 수출시장 개척
 - 해외판로 개척 : 아세안 온·오프라인 시장 진출 및 판로 개척
- ☐ 원인분석
 - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
 - 명확한 타겟 설정(적정한 프로그램 제공)으로 목표 달성
 - 부산 지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원
 - 코로나19 확산에 따라 가상전시회 및 화상상담회 개최 등 신속한 대응으로 목표 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
 - 자료 수집 및 수행기관 분기별 추진상황 점검
 - 부산 지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원
 - 현지 시장성 조사와 상시 추진상황 분석 및 점검
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산 글로벌 수출스타기업 육성사업
 - 글로벌 수출스타기업 육성 및 체계적 분석을 통한 성과관리
 - 부산 지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원
 - 코로나19 장기화에 따른 다변화 시장 판로 개척 모색

단위사업
16-13-(1)

통상수출증대

□ 주요 추진성과

- 통상수출지원
 - 무역통상 관련 자료 제작
- 해외마케팅 사업
 - 상담회 개최, 전시회 참가 등 중소기업 지원을 통한 수출 확대 추진
- 초광역경제권 형성추진 협력사업
 - 후쿠오카, 규슈, 칭다오 등과 교류협력사업 추진
- 해외무역사무소 운영
 - 해외무역사무소를 통한 수출상담회 지원
- 글로벌 수출스타기업 육성
 - 수출 기업 단계별(진입·초보·유망) 맞춤형 지원
- 지역주도형 청년일자리(수출전문 청년일자리 지원)
 - 중소기업 수출전담 청년일자리 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
통상수출증대	일반회계	7,977,826,180	6,901,180,000	6,784,256,960
통상수출 지원		152,418,660	14,820,000	6,742,000
마케팅 등 지역특성화산업 육성(전환)		5,444,143,390	3,855,000,000	3,746,242,960
무역대응력 강화사업		783,600,000	1,161,560,000	1,161,560,000
초광역경제권 형성추진 협력사업		176,656,890	170,000,000	170,000,000
해외무역사무소 운영		1,421,007,240	1,364,800,000	1,364,712,000
지역주도형 청년일자리(수출전문 청년일자리 지원)		0	335,000,000	335,000,000

(1) 주요내용

- 산업단지 조성 및 관리
- 노후 산업단지 구조고도화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 산업단지계획 (변경)승인(%)	절차이행 달성률	목표	-	100
		실적	-	118
		달성률(%)	0%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 산업단지계획(변경) 승인
 - 산업단지계획(변경) 승인 신청에 대한 행정절차를 신속하게 이행함으로써 민간기업 부담 완화 및 새로운 일자리 창출 등 지역경제 활성화에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 산업단지계획(변경) 승인
 - 금곡 도시첨단산업단지 : 승인 신청 2019.10.25, 승인 고시 2020.3.18(146일 소요)
 - 산양 일반산업단지 : 승인 신청 2020.7.1, 승인 고시 2020.11.25(148일 소요)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산업단지계획(변경) 승인
 - 산업단지계획(변경) 승인 신청서, 관련기관(부서) 의견협의 문서, 산업단지계획심의안, 승인 고시문 등

단위사업
16-14-(1)

산업단지 기획 및 관리

□ 주요 추진성과

- 산업단지관련 업무추진
 - 22개 위탁 산업단지 관리기관 관리운영 지원
 - 산업단지 산업동향 전수조사 추진
- 산업단지개발 지원체제(위원회) 등 운영
 - 산업단지계획심의위원회 개최(2회) 등
- 동남권의과학 일반산업단지 기반시설 조성사업
 - 단지 내 도로 등 기반시설 조성중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산업단지 기획 및 관리	일반회계	438,487,600	3,326,020,000	3,325,924,700
산업단지관련 업무추진		425,189,000	514,680,000	514,607,800
산업단지개발 지원체제(위원회) 등 운영		13,298,600	11,340,000	11,316,900
동남권의과학 일반산업단지 기반시설 조성사업		0	2,800,000,000	2,800,000,000

단위사업
16-14-(2)

공업지역 등 재정비

□ 주요 추진성과

- 신평장림 혁신지원센터 건립
 - 공사용역 계약심사 완료
- 노후 공업지역 등 재정비 사업 추진
 - 검토보고서 및 설명자료 작성 등
- 녹산 혁신지원센터 건립
 - 내부 투자심사 등 사업추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공업지역 등 재정비	일반회계	2,066,774,300	6,936,140,000	2,482,585,600
신평장림 혁신지원센터 건립		628,730,000	5,498,270,000	1,044,716,800
노후 공업지역 등 재정비 사업 추진		1,794,300	1,620,000	1,618,800
녹산 혁신지원센터 건립		1,436,250,000	1,436,250,000	1,436,250,000

미 래 산 업 국

전략목표 17	4차산업혁명 선도와 기술 융복합으로 미래성장동력을 확보한다
[소관실국]	미래산업국

1. 주요성과

- 미래산업 집중육성과 주력산업 고도화
- 제조업 혁신을 통한 고부가가치산업 재도약
- 글로벌 스마트시티 조성 및 ICT융합 신산업 창출
- 깨끗하고 안전한 미래에너지산업 육성
- 글로벌 헬스케어 거점도시 조성
- 시민이 행복한 도시형농업 육성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
17-1. 미래산업 집중육성 및 주력산업 고도화로 미래 성장동력을 확보한다	2	2	6	28,249,901,180
17-2. 지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을 도모한다	3	2	4	80,093,831,150
17-3. 부산지역의 로봇 산업 성장기반 확보 및 고도화로 로봇산업의 육성을 지원한다	1	1	1	1,175,400,000
17-4. 4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트 시티를 조성하고 ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	3	2	2	14,034,203,600
17-5. ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT 산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	3	1	2	13,779,660,380
17-6. 지역 에너지 사업의 지원 및 안정적 에너지 공급과 합리적 이용을 도모한다	2	2	4	22,456,010,530
17-7. 방사선 의·과학 기반 확충을 통해 지역 신성장산업을 육성한다	1	1	2	4,334,455,000
17-8. 신재생에너지 보급 확대 및 에너지신산업 육성으로 클린에너지 기반을 조성한다	1	0	3	1,870,142,830
17-9. 화력발전소 소재지역의 방재대책과 에너지 관련 사업을 효율적으로 추진한다	1	1	1	1,848,937,000
17-10. ICT 융합 의료·헬스케어 산업 및 고령 친화바이오 R&D산업 지원을 통하여 의료산업 육성을 추진한다	3	3	5	11,403,641,910
17-11. 지속 가능한 안전한 먹거리 공급시스템 구축과 시민이 행복한 도시형 농업을 육성한다	3	3	6	24,981,284,990
17-12. 안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장 경쟁력을 강화한다	2	2	2	2,097,658,240
17-13. 고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장 경쟁력을 강화한다	2	2	2	1,125,299,300

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	185	9	36	140	186	
첨단소재산업과	24	2	4	18	24	미래산업전략, 기술지원, 신발산업, 섬유신소재산업
제조혁신기반과	18	1	6	11	18	기계부품로봇, 미래형자동차항공, 조선해양플랜트
스마트시티 추진과	28	1	6	21	28	스마트시티기획, 스마트기술, 융합산업, ICT인프라, 블록체인기획단
클린에너지 산업과	25	1	6	18	25	클린에너지기획, 에너지산업육성, 클린에너지보급, 에너지자원관리, 파워반도체방사선
첨단의료산업과	19	1	4	14	19	스마트헬스케어, 고령친화바이오, 치의학산업, 화장품뷰티산업
농축산유통과	30	1	7	22	30	농산물유통, 농식품산업, 도시농업, 축산진흥, 동물방역, 도매시장현대화 TF, 동물복지지원단
영공농산물도매 시장관리사업소	21	1	2	18	21	관리, 운영
반여농산물도매 시장관리사업소	21	1	2	18	22	관리, 운영

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	241,684,050,560	100.00 %	204,824,404,400	100.00 %	36,859,646,160	18.00%
정 책 사 업	222,503,910,440	92.06 %	186,677,347,280	91.14 %	35,826,563,160	19.19%
행 정 운 영 경 비	6,801,543,240	2.81 %	7,327,143,330	3.58 %	△525,600,090	△7.17%
인 력 운 영 비	6,116,326,050	2.53 %	6,522,537,120	3.18 %	△406,211,070	△6.23%
기 본 경 비	685,217,190	0.28 %	804,606,210	0.39 %	△119,389,020	△14.84%
재 무 활 동	12,378,596,880	5.12 %	10,819,913,790	5.28 %	1,558,683,090	14.41%

(1) 주요내용

- 미래산업 육성 대응체계 구축과 중소기업 집중 육성
- 기술진흥 및 지식재산 역량 강화
- 신발산업 재도약을 위한 기반 마련
- 섬유패션산업의 디자인·기술 경쟁력 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산형 히든챔피언 육성(개사)	히든챔피언 선정 지원업체 수	목표	30	55
		실적	46	60
		달성률(%)	153%	109%
② 부산브랜드 신발 육성 사업(건)	업체 제품 상용화 건수	목표	9	9
		실적	9	9
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산형 히든챔피언 육성
 - 중소, 중견기업 육성을 위한 혁신성장 생태계 구축 및 4차산업 혁명 대응 기반 마련
 - 부산브랜드 신발 육성 사업
 - 부산지역 신발브랜드 제품개발 사업화지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산형 히든챔피언 육성
 - 핵심기술을 보유하고 글로벌 경쟁력을 갖춘 유망 중소기업 14개사 선정
 - R&D마케팅 등의 전용지원(1~2년차)과 연계지원(3~5년차)을 통해 총 32개사 지원
 - 부산브랜드 신발 육성 사업
 - 사업공고(2월), 지원기업 선정, 협약체결, 워크숍개최(3월), 중간평가(6월), 부산국제신발전시회 출품 및 홍보(10월), 최종평가(12월)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산형 히든챔피언 육성
 - 선정 및 지원 기업현황
 - 부산브랜드 신발 육성 사업
 - 상용화 완료제품 건수 *최종평가보고회 발표
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산형 히든챔피언 육성
 - 부산테크포럼을 통한 중소기업-공공연구기관간 R&D 협업 및 중앙부처 사업 연계 확대 등
 - 부산브랜드 신발 육성 사업
 - 사업선정 경쟁률(4:1) 감안 예산확대로 사업 수혜 대상 확대
 - 기존 글로벌 OEM에 안주하지 않고 자체 브랜드 중심 신발산업 패러다임 전환

단위사업
17-1-(1)

미래산업 및 전략산업 육성

□ 주요 추진성과

- 4차산업혁명 대응 컨트롤타워 역할 수행(4차산업혁명특위 운영)
 - 부산 제4차산업혁명 대응 비전과 전략 논의
- 혁신지구 연계 성장거점인 부산형 혁신클러스터 구축('18~'22)
 - (R&D)지능정보기반 스마트해양 플랫폼 구축, (BIR&D)네트워킹, 기업지원 등
- '21. 산업부 스마트특성화 기반구축 사업 선정
 - 스마트 수리조선사업 지원기반 구축사업('21~'23, 77억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미래산업 및 전략산업 육성	일반회계	4,060,721,400	4,064,194,000	4,060,572,150
미래산업 혁신역량 강화		15,491,200	15,660,000	15,577,150
4차산업혁명 특별위원회 운영		5,588,200	6,534,000	2,995,000
부산형 국가혁신클러스터 구축(국가 직접지원)		1,571,042,000	1,953,000,000	1,953,000,000
광역협력권산업육성사업 지원(국가 직접지원)		2,468,600,000	1,939,000,000	1,939,000,000
부산 산단대개조 혁신계획 수립		0	150,000,000	150,000,000

단위사업
17-1-(2)

전략산업 지원

□ 주요 추진성과

- 중견·강소기업 육성 지원
 - 222개사(히든테크·챔피언, Pre-챔프, 글로벌강소기업, 지역대표중견기업, 월클)
- 전략산업 육성지원
 - 전략산업 선도기업 지정 292개사, 정부과제 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전략산업 지원	일반회계	7,844,923,000	8,351,430,000	8,350,963,900
지역특화산업육성사업 지원(국가직접지원)		5,213,900,000	5,710,810,000	5,710,704,700
전략산업 육성지원		321,829,000	19,710,000	19,436,000
전략산업 육성지원(전환)		0	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		1,700,894,000	810,000	723,200
중견·강소기업 육성 지원(국가직접지원)		458,800,000	470,600,000	470,600,000
중견·강소기업 육성 지원(전환)		0	1,700,000,000	1,700,000,000

단위사업
17-1-(3)

기술인프라 조성 및 기술개발지원

□ 주요 추진성과

- (재)부산테크노파크 운영지원
 - 자체기획연구회 운영을 통한 신규 14개사업 2,300억원 예산확보
 - 기술개발 및 사업화 지원 등 총 2,035건 지원
- 기술거래촉진 네트워크사업(국가직접지원)
 - 수요기술발굴 478건, 기술 이전 중개 206건(64.3억) 등
- 부산지역대학연합 기술지주(주) 운영지원
 - 출자회사 설립 70개, 투자펀드 173.8억원, 매출(누적) 1,205억, 신규 고용 632명
- 미래성장동력산업 기술지원사업(전환)
 - 15개 업체 9억원 지원 및 신규 고용 133명, 직접매출 139천만원 창출 등
- 산학연협력 기술개발사업(국가직접지원)
 - 지역유망과제 10개 업체 78,669천원 지원
- 기업기술정보 지원사업
 - 과학기술 정보조사 10,675건, 원문제공 6,894건, 번역지원 505.6쪽 등
- 중소기업 기술혁신 사업 추진
 - 부산광역시 중소기업 기술혁신 추진위원회 구성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기술인프라 조성 및 기술개발지원	일반회계	3,363,295,000	7,153,269,000	7,153,159,000
(재)부산테크노파크 운영지원		1,600,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
기술거래촉진 네트워크사업(국가직접지원)		180,364,000	290,000,000	290,000,000
부산지역대학연합 기술지주(주) 운영지원		0	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)		580,387,000	78,669,000	78,669,000
중소기업 기술혁신 사업 추진		860,000	83,070,000	83,064,000
기술개발지원사업 추진		1,684,000	1,530,000	1,426,000

□ 주요 추진성과

- 중소기업 지식재산 창출지원
 - 중소기업 IP바로지원 42개사 57건, 글로벌 IP스타기업 육성 42개사 149건
- 지식재산기반 창업촉진사업 지원
 - IP디딤돌사업(IP교육 90명, 기술 창업 20명 등), IP나래사업(기술·경영컨설팅 등 62건 지원)
- 발명도시부산 육성사업
 - 발명진흥행사(우수발명인 포상10명), 부산시민발명경진대회 개최(5명 시상), IP경영인클럽 6회, 지식재산 재능나눔 25회, 지역주민 IP교육 27회
- 취업연계 IP지역인재 양성 사업
 - 동서대, 부경대, 경남정보대 교육과정 운영(173학점, 2,592명 수료), 채용연계프로그램을 통한 취업 30명

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지식재산 창출·활용 및 발명문화 확산	일반회계	1,408,409,200	1,807,400,000	1,806,541,000
중소기업 지식재산 창출지원 사업 (국가직접지원)		550,000,000	700,000,000	700,000,000
지식재산기반 창업촉진사업(국가직 접지원)		593,000,000	843,000,000	843,000,000
발명도시부산 육성사업(국가직접지 원)		50,000,000	50,000,000	50,000,000
취업연계 IP지역인재 양성사업(국가 직접지원)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
지식재산권 인식제고사업		5,736,200	5,400,000	4,544,000
공무원 직무발명 제도 운영		9,673,000	9,000,000	8,997,000

단위사업
17-1-(5)

신발산업 육성

□ 주요 추진성과

- 부산지역 신발브랜드 제품개발 완료 및 부산국제신발전시회 전시
- 신발스타트업 육성 연계한 청년일자리 창출
- 신발콘텐츠 정보제공, 정보시스템 구축 지원, 홈페이지 구축 지원 등
- 원스톱 신발허브체계 구축
- 신발 멀티홍보관, 역사전시관, 체험학습관 운영 등
- 국내유일 신발 전문 국제전시회 개최
- 지능형 공장구축 사업 기반구축 착수(최첨단 장비도입 등)
- 신발산업 경쟁력 강화를 위한 우수 전문인력 양성
- 신발산업 육성 회의자료 인쇄 및 유관기관 협업 업무추진 등
- 핵심소재 생산기술, 중소기업 기술지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
신발산업 육성	일반회계	3,827,679,760	6,470,868,000	6,042,234,130
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
신발산업 인력양성		70,000,000	70,000,000	70,000,000
신발피혁연구사업 지원		600,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000
부산국제신발피혁전시회 개최 지원(전환)		400,000,000	400,000,000	400,000,000
신발산업 해외마케팅 지원		202,182,660	50,000,000	50,000,000
한국신발관 운영 지원		220,000,000	220,000,000	220,000,000
신발산업 육성 업무 지원		2,697,100	2,430,000	2,106,000
국가인적자원 개발 컨소시엄 신발산업 인력양성(국가직접지원)		30,000,000	25,000,000	25,000,000
섬유패션 제조혁신 선도사업(국가직접지원)		1,700,000,000	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)		8,000,000	10,000,000	8,700,000
지역주도형 청년일자리사업(신발 스타트업 청년 슈잡(Shoe job))		114,800,000	313,438,000	313,438,000
신발산업진흥센터 운영 지원		0	1,120,000,000	1,120,000,000
신발산업 생태계 강화지원		0	60,000,000	60,000,000
Enjoy Shoes Busan 추진사업		0	820,000,000	820,000,000
첨단신발융합허브센터 소방시설 구축		0	600,000,000	172,990,130
기능성 소재부품기업 경쟁력 강화(신발산업)(국가직접지원)		0	300,000,000	300,000,000

□ 주요 추진성과

- 섬유패션산업 기술 개발 및 국가 R&D과제기획 지원프로그램 운영
- 한-아세안 패션워크 개최, 브랜드 패션쇼 개최 등
- 부산지역 패션전공학과 대학 참여 및 패션쇼 개최
- 수출 판로 개척을 위한 해외 전시회 참가
- 부산섬유소재진흥센터 구축
- 부산패션섬유산업 원스탑 지원 센터 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
섬유신소재산업 육성	일반회계	15,293,946,060	23,552,176,860	15,889,915,330
섬유패션산업 기술개발 지원(전환)		100,000,000	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)		100,000,000	50,000,000	50,000,000
섬유패션산업 역량 강화		130,000,000	130,000,000	130,000,000
부산패션비즈센터 구축		3,731,938,910	13,606,427,860	7,446,364,540
섬유패션산업 육성 업무 지원		4,139,970	3,726,000	2,978,600
부산국제섬유패션전시회 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)		1,050,000,000	2,008,953,000	2,008,952,250
부산섬유패션 미래시장 창출 지원		30,000,000	30,000,000	30,000,000
레포트 섬유 발전 기반구축(국가직접지원)		5,137,523,000	1,515,680,000	1,515,679,940
리사이클 디자인 상품개발 지원 사업		84,400,000	70,810,000	70,809,000
(재)부산디자인진흥원 운영 지원		2,182,000,000	1,520,000,000	1,520,000,000
도시형소공인 특화지원		1,113,944,180	100,000,000	100,000,000
부산 패브릭 메이커 랩 구축 운영(국가직접지원)		10,000,000	10,000,000	8,700,000
도심형 의류봉제지원센터 운영		420,000,000	420,000,000	420,000,000
아시아디자인플랫폼(ADP) 구축사업		0	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 역량 강화 사업(전환)		0	300,000,000	300,000,000
부산 섬유패션산업 육성 기본계획		0	45,000,000	44,851,000
지역주도형 청년일자리사업(고용창출형 기술-디자인 청년인재 매칭 일자리 지원사업)		0	391,580,000	391,580,000
맞춤형의류 제조판매기반 및 마케팅 지원사업(국가직접지원)		0	400,000,000	400,000,000
서동 소공인 집적지구 공동기반시설 구축 사업		0	1,500,000,000	0

정책사업목표
17-2

지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을
도모한다

(1) 주요내용

- 차세대 기계부품로봇 산업 육성
- 자동차·항공 산업 및 품질경영 보급확대 산업 육성
- 조선·해양플랜트 산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 수소전기차 보급사업(대)	보급지원 대 수	목표	550	400
		실적	550	356
		달성률(%)	100%	89%
② 청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반 구축(개사)	지원기업 수	목표	30	55
		실적	30	57
		달성률(%)	100%	104%
③ 중소형 고속선박 설계지원센터 구축(추진단계 완료여부)	사업공정률	목표	기본 및 실시설계 완료	토목 건축공사 착공
		실적	설계완료	공사착공
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 수소전기차 보급사업
 - 미래형 친환경차인 수소전기차 보급을 통한 수소산업 생태계 구축
 - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
 - 공사착공으로 고속예인수조 건설을 통한 설계지원센터 구축
 - 청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축
 - 지역 중소기업의 초미세먼지 제어시스템의 기술력 향상과 청정공기시스템 인증 확대로 해외 수출 경쟁력 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 수소전기차 보급사업
 - 수소전기차 구매자에 구매보조금 지급
 - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
 - 공사착공을 위한 설계완료와 조속한 공사발주를 통한 공사진행
 - 청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축
 - 지역 중소기업 기술개발, 기술고도화, 사업화역량강화 지원
- 원인분석
 - 수소전기차 보급사업
 - 충전소 구축 지연에 따른 수소전기차 판매 부진
 - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
 - 사업비 부족으로 건축방식과 자재선정 등 다양한 검토
 - 청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축
 - 지역 중소기업의 사업다각화 등 다양한 지원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수소전기차 보급사업
 - 수소전기차 판매량
 - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
 - 전문가 및 위원회를 통한 건축 및 자재선정 등 확인
 - 청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축
 - 지역 중소기업 기술개발, 기술고도화, 사업화역량강화 지원 기업 수
- 향후 개선사항
 - 수소전기차 보급사업
 - 수소충전소 확충을 통한 수소전기차 판매량 확대
 - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
 - 시공과정에서 철저한 감독과 문제점들을 사전 검토후 조치
 - 청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축
 - 유해물질이 상시 발생하나 현재 관련 기술 및 기준이 미비하거나 부족한 산업현장, 요양시설, 대형건물 등으로 주요대상으로 설정하여 고부가가치 산업 육성
- 내외부 지적 사항
 - 수소전기차 보급사업
 - 수소충전소 구축 지연
 - 중소형 고속선박 설계지원센터 구축
 - 특이사항 없음
 - 청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축
 - 특이사항 없음

단위사업
17-2-(1)

기계부품로봇산업 육성

□ 주요 추진성과

- 부산 스마트공장 보급확산 지원 : 940개사 구축(컨설팅 포함)
- 신기술융합 지능형 기계부품 고도화 기반조성 사업 진행
- 스마트공장 전문가 인력양성 : 연 240명 이수교육
- 노후공정 제조데이터 활용 공급기술 고도화 : 스마트공장 공급기술 개발 5건 및 제조데이터 획득 애로기술 지원 10건
- 부산 스마트제조혁신센터 구축 : 테스트베드 7종, 핵심부품 개발 지원
- 청정공기산업 활성화 기반구축 사업 : 장비구축 4건, 기업지원 34건, 장비활용 지원 114건
- ICT해양로봇융합 기술 지원 : 해양로봇산업 특화기업 시험평가지원 5건, 시제품 제작지원 8건 등
- 극한환경용 부식제어기술 기반 구축 : 부식도장기술 관련 장비구축, 연구개발 및 시제품 제작 지원, 전문 인력 양성
- 표면처리기술 고도화 지원 : 표면처리 공정기술 및 제품기술 고도화, 기술 자문 22건 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기계부품로봇산업 육성	일반회계	6,003,985,670	19,811,330,000	19,803,853,060
레이저 가공기술 산업화지원센터 구축(국가직접지원)		0	1,062,000,000	1,060,896,620
스마트공장 전문기술 인력양성(전환)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
부산국제기계대전 개최 지원(국가직접지원)		300,000,000	200,000,000	200,000,000
레이저 가공기술 고도화 지원(전환)		250,000,000	250,000,000	250,000,000
첨단표면처리센터 구축(국가직접지원)		0	926,000,000	921,076,280
극한환경용 부식제어기술 기반구축(국가직접지원)		1,400,000,000	1,400,000,000	1,400,000,000
기계부품산업육성 업무 지원		5,512,170	2,130,000	1,620,160
뿌리산업육성 업무 지원		4,075,000	3,690,000	3,242,000
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
친환경 고효율 공기조화부품기술 고도화 사업(전환)		500,000,000	500,000,000	500,000,000
뿌리산업 통합지원 체계구축 및 기술고도화(전환)		1,000,000,000	700,000,000	700,000,000
ICT 로봇체험관 운영		75,000,000	90,000,000	90,000,000
ICT해양로봇융합 기술지원사업(국가직접지원)		330,000,000	230,000,000	230,000,000
강생 로봇 시스템 개발사업(국가직접지원)		29,600,000	283,000,000	283,000,000
로봇산업 육성 업무지원		998,500	1,710,000	1,218,000
청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반 구축(국가직접지원)		500,000,000	3,400,000,000	3,400,000,000
부산 스마트 제조혁신센터 구축(국가직접지원)		1,000,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
부산 스마트공장 보급 확산지원(국가직접지원)		0	5,000,000,000	5,000,000,000
노후공정 제조데이터 활용 공급기술 고도화사업(전환)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
신기술융합 지능형 기계부품산업 고도화 기반 조성(국가직접지원)		0	930,000,000	930,000,000
부산장림표면처리선도단지 조성(국가직접지원)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
로봇기반 혁신선도 전문인력양성사업(국가직접지원)		0	24,000,000	24,000,000

□ 주요 추진성과

- DaaS기반 글로벌 스마트 오션시티 구축 진행
- 수소자동차 보급 356대
- 수소 인프라 구축 : 수소버스 충전소 2개소(동부산권, 서부산권) 구축 추진, 소규모 수소추출시설 구축 진행
- 드론 인력 양성 민간 40명, 공공 12명
- 자동차 부품 기술연구역량 강화 : 연구역량 강화 1개사, 전략기술개발 4개사, 전문가 발굴 및 매칭 5건 등
- 수소전기차 부품 산업 육성 지원 : 시제품 제작 및 지원 6개사, 기술개발협력 2개사, 현장애로 공정기술 지원, 장비활용 지원 9개사, 전문가 기술 지원 2개사 등
- 자동차부품 유동성 지원 프로그램 마련 및 출연 : 유동화 증권 발행지원, 상생특별보증 출연

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차 · 항공산업 육성	일반회계	24,733,064,850	48,516,433,000	29,405,895,770
자동차부품 글로벌 품질인증센터 구축(국가직접지원)		0	1,180,000,000	1,179,165,910
자동차 첨단부품 융합기술다변화 지원(전환)		500,000,000	500,000,000	500,000,000
자동차부품산업육성 업무 지원		7,064,850	6,533,000	6,367,960
드론쇼 코리아 개최 지원(전환)		600,000,000	151,000,000	144,348,000
드론 실증사업(전환)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
IoT기반 해양도시관리 실증 클러스터 구축(국가직접지원)		1,950,000,000	1,398,000,000	1,398,000,000
산업용 드론 조종 전문가기술 인력양성(전환)		200,000,000	200,000,000	200,000,000
항공산업 육성 업무 지원		1,000,000	900,000	855,000
수소전기차 구매 지원(보조)		18,975,000,000	23,475,000,000	12,282,000,000
수소버스 보급사업(보조)		2,000,000,000	4,500,000,000	2,400,000,000
부산 자동차 부품산업 기술연구역량 강화(전환)		300,000,000	300,000,000	300,000,000
수소버스 충전소 구축(동부산권)		0	4,610,000,000	3,547,476,660
수소버스 충전소 구축(서부산권)		0	4,200,000,000	0
부산국제모터쇼 개최 지원		0	80,000,000	77,458,440
수소전기차 부품산업 육성기술지원 사업(전환)		0	400,000,000	400,000,000
DaaS기반 글로벌 스마트오션시티 구축(국가직접지원)		0	1,200,000,000	700,000,000
전기차용 안전편의부품 고도화 기술 지원(국가직접지원)		0	930,000,000	930,000,000
친환경 파워트레인 생산시스템 및 핵심부품개발 지원사업(전환)		0	1,500,000,000	1,500,000,000
자동차산업 퇴직인력 재취업 지원(국가직접지원)		0	125,000,000	80,223,800
소규모 수소추출시설 구축(국가직접지원)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
미래자동차산업 부품생태계 지원(국가직접지원)		0	60,000,000	60,000,000
자동차부품기업 유동성지원(P-CB0) 출연		0	1,500,000,000	1,500,000,000
자동차산업 상생특별보증 출연		0	1,000,000,000	1,000,000,000

단위사업
17-2-(3)

품질경영 보급확대

☐ 주요 추진성과

- 중소기업 글로벌 인증 획득 지원
- 중소기업 품질경영 진단 및 기술지도 지원 : 17개사 추진

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
품질경영 보급확대	일반회계	172,975,000	172,915,000	172,889,000
중소기업 글로벌인증 획득 지원		90,000,000	90,000,000	90,000,000
중소기업 품질경영 진단 및 기술지도 지원		45,900,000	45,900,000	45,900,000
품질경영대회 개최 지원		11,475,000	11,475,000	11,475,000
품질경영대회 우수분임조 교육 지원		25,000,000	25,000,000	25,000,000
품질경영 보급확대 업무 지원		600,000	540,000	514,000

□ 주요 추진성과

- 조선기자재 기업지원 및 기반구축 사업 추진
- 중형선박 설계경쟁력 강화 13개사 17개 기본설계 지원, 3개사 6척 수주 지원
- 조선해양플랜트 기능 인력양성 현장 맞춤형 인력 양성
- 친환경 수소연료선박 R&D플랫폼 구축
- 부산 해양모빌리티 규제자유특구 선정 및 추진
- 중소형 고속선박 설계지원센터 구축 장비 6종, 공사 착공
- 가스(LNG) 연료추진 조선기자재 기반 구축 장비 7종 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
조선 · 해양플랜트산업 육성	일반회계	19,084,128,550	30,782,630,000	30,711,193,320
심해해양공학수조 구축(국가직접지원)		0	5,307,000,000	5,306,022,160
조선기자재 성능 고도화 기반구축(국가직접지원)		0	3,023,000,000	3,021,883,370
해양플랜트 고급기술연구 기반구축(국가직접지원)		2,500,313,400	1,435,000,000	1,429,464,470
해양플랜트기자재 R&D 센터 기반구축(국가직접지원)		0	2,636,000,000	2,635,930,070
가스(LNG)연료추진 조선기자재 지원 기반구축(국가직접지원)		1,750,000,000	2,560,000,000	2,559,073,080
해양플랜트 O&M 기술 기반구축(국가직접지원)		1,400,000,000	600,000,000	600,000,000
조선해양플랜트 글로벌 핵심연구센터 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)		0	500,000,000	500,000,000
중소형 고속선박 설계지원센터 구축사업(국가직접지원)		1,720,000,000	4,594,000,000	4,593,325,500
LNG병커링 기자재 시험평가 설비 및 시험기술 개발(국가직접지원)		2,780,000,000	2,289,000,000	2,288,790,330
중형선박 설계경쟁력 강화사업(국가직접지원)		7,600,000,000	3,100,000,000	3,100,000,000
친환경 수소연료선박 R&D플랫폼 구축사업(국가직접지원)		0	355,000,000	293,400,000
조선해양플랜트산업 육성 업무 지원		3,815,150	3,630,000	3,304,340
수상레저기구 및 부품기업 성장지원(국가직접지원)		0	50,000,000	50,000,000
다목적 해상실증 플랫폼 구축		0	3,000,000,000	3,000,000,000

정책사업목표
17-3

부산지역의 로봇 산업 성장기반 확보 및 고도화로 로봇산업의 육성을
지원한다

(1) 주요내용

- 차세대 로봇산업 육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 인공지능 로봇활용 기업경쟁력 고도화(개사)	기업지원 수	목표	10	10
		실적	10	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 인공지능 로봇활용 기업경쟁력 고도화
 - 지역 주력산업 성장한계 극복 및 기업경쟁력 향상 지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 인공지능 로봇활용 기업경쟁력 고도화
 - 기업공정 개선 지원, 로봇 시제품 개발지원, 신산업 아이템 발굴 지원 등
- ☐ 원인분석
 - 인공지능 로봇활용 기업경쟁력 고도화
 - 지역 주력산업 성장한계에 따라 로봇 등 4차산업기술 융합을 통한 혁신성장 견인 필요
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 인공지능 로봇활용 기업경쟁력 고도화
 - 사업공모를 통한 지원기업 현장실사 및 현장맞춤형 지원
- ☐ 향후 개선사항
 - 인공지능 로봇활용 기업경쟁력 고도화
 - 코로나19 발생과 로봇기술 발전 등에 따른 국내외 산업환경 변화 및 (비대면)서비스 산업 수요 증가 등에 따라 로봇산업 육성 및 로봇기술을 활용한 지역 주력산업 경쟁력 확보 지원을 위해 사업 확대 운영 필요
- ☐ 내외부 지적 사항
 - 특이사항 없음

단위사업
17-3-(1)

로봇산업육성

□ 주요 추진성과

- 인공지능 로봇활용 기업 경쟁력 고도화 : 공정개선 지원 8건, 로봇 시제품 개발 6건, 신산업 아이템 발굴 지원 16건 등
- 노약자용 웨어러블 슈트 기술개발 : 낙상위험 저감 노약자용 소프트 웨어러블 슈트 개발, 실증사업 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
로봇산업육성	일반회계	1,200,000,000	1,175,400,000	1,175,400,000
노약자용 소프트 웨어러블 슈트 기술개발사업(국가직접지원)		600,000,000	575,400,000	575,400,000
인공지능로봇활용 기업경쟁력 고도화(전환)		600,000,000	600,000,000	600,000,000

정책사업목표
17-4

4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트시티를 조성하고 ICT융합
촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다

(1) 주요내용

- 스마트시티사업 성과 확산, 시민체감형 서비스 구현으로 글로벌 허브 스마트 도시 구현 및 스마트시티 신산업창출
- ICT융합 혁신을 통한 산업의 고부가가치화 및 신시장 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 스마트시티 생태계 조성(건)	기업실증 사업화 지원건 수	목표	9	10
		실적	16	10
		달성률(%)	170%	100%
② 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원(건)	산학 공동연구 실적 건수	목표	16	16
		실적	16	16
		달성률(%)	100%	100%
③ IoT산업 활성화 지원(명)	전문인력양성, 교류협력 인원수	목표	1,280	1,300
		실적	1,280	1,065
		달성률(%)	100%	82%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 스마트시티 생태계 조성
 - 시민 체감형 스마트시티 서비스 확산을 통한 신성장산업 육성
 - 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원
 - 미래 ICT선도기술 산학공동연구, 개발기술의 중소기업 직접 적용, 기술사업화 컨설팅을 통한 ICT 기술융합 제조현장 고도화
 - IoT산업 활성화 지원
 - IoT창업생태계 조성을 위한 시민참여형 리빙랩 운영, 전문인력양성 및 지역기업 혁신역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 스마트시티 생태계 조성
 - 체감형 서비스 구축 지원, IoT기업 서비스 홍보존 구축 지원, 스마트시티 서비스 아이디어 발굴 등 시민참여 활성화
 - 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원
 - 중소기업 수요 기반 ICT기술 산학공동연구 개발 및 적용, 중소기업 스마트공장 구축 수요 파악, 현장 진단, 고도화 방향 제시
 - IoT산업 활성화 지원
 - IoT 전문인력양성, IoT 리빙랩 실증지원, 부산리빙랩네트워크, 스마트시티 부산 포럼 등 개최
- ☐ 원인분석
 - IoT산업 활성화 지원
 - 코로나19 상황으로 교류협력(교육, 네트워킹 등) 추진 어려움 지속에 따른 실적 미충족
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 스마트시티 생태계 조성
 - 스마트시티 허브센터 운영 결과보고
 - IoT산업 활성화 지원
 - IoT리빙랩 운영 활성화 사업 결과보고
 - 중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원
 - 산학공동연구 성과보고 및 기술사업화 컨설팅 실적 보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 스마트시티 생태계 조성
 - 시민 체감형 스마트시티 솔루션 육성 강화 및 스타트업 지원 추진
 - IoT산업 활성화 지원
 - 시민참여형 IoT 리빙랩 실증지원 활성화

단위사업
17-4-(1)

스마트시티 사업 활성화

□ 주요 추진성과

- 스마트시티 사업 추진
 - 민·관 공동 특수목적법인(SPC) 설립 : 민간 우선협상대상자 선정('20.12.)
 - 스마트빌리지(56세대)착공 및 입주자 공모 선정(' 19.7~' 21.12)
 - 스마트시티 챌린지 예비사업 선정(민간주도 도시문제 해결 솔루션 실증)
: 무장애 교통환경 조성을 위한 서비스 실증 및 본사업 계획수립(' 20.7~' 21.2)
- 글로벌 스마트시티 허브센터 운영
 - 시민 체감형 스마트시티 서비스 지원(10건), 시민 참여 프로그램 운영(전시관 운영 및 포럼 개최)
- 스마트시티 글로벌 네트워크 구축
 - 국제스마트시티연합(UTA)(3월) 및 유럽 스마트시티 네트워크(OASC) 정회원 가입(9월)
 - 충청시 국제 스마트시티 산업박람회 및 바르셀로나 월드 스마트시티 어워즈 참가(온라인, 9월)
- 스마트시티 생태계 조성
 - 혁신기업 신기술 검증·확산(2개사), 혁신 비즈니스모델 사업화
- IoT산업 활성화
 - 리빙랩 실증기업 지원(8개사)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
스마트시티 사업 활성화	일반회계	853,683,100	4,061,650,000	4,054,210,660
스마트시티 사업 추진		153,683,100	146,650,000	139,210,660
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		0	1,200,000,000	1,200,000,000
스마트시티 챌린지(타운 본사업)		0	1,000,000,000	1,000,000,000
스마트시티 챌린지		0	1,015,000,000	1,015,000,000

□ 주요 추진성과

- 지역SW산업진흥지원사업
 - 해외 무역단 화상상담회(5회 6개사), SW 테스트 및 컨설팅 지원(194건), 사업화지원(4개 과제)
- ICT융합 지역협력사업지원
 - 지역기업 등 연구참여(8개사), 인력채용(8명), 인력양성(8명), 사업화지원(4건), 기술상담(25건)
- SW중심대학지원사업
 - SW전공자 교육 2,582명, 산학협력프로젝트 참여 893명, SW가치확산 3,636명
- 동남권 Grand ICT 연구센터 지원사업
 - 산학공동연구과제(16건), 기술사업화컨설팅(15개사), 중소기업 재직자 대상 석사과정 모집(22명)
- 융합클러스터 2.0 조성
 - 공통활용 데이터 제공(11개사), 신서비스 발굴(4건), SW융합인력양성(80명), 일자리창출(24명)
- SOS랩 구축 및 SW서비스 개발
 - 센터운영(3개소), 시민연구반 운영(36명), 퍼실리테이터 양성(2회 44명), R&BD 지원(2건)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
ICT산업 육성	일반회계	9,059,574,660	9,982,740,000	9,979,992,940
ICT융합 정책 기획		13,194,190	12,150,000	11,964,940
IT산업육성사업 추진		5,406,470	2,340,000	2,339,000
국내외 ICT기업 유치 활동		474,000	450,000	389,000
지역SW기업 성장지원사업		524,000,000	362,800,000	362,800,000
지역SW품질역량강화사업		570,500,000	437,500,000	437,500,000
지역SW융합제품 상용화사업(국가직접지원)		1,420,000,000	196,000,000	196,000,000
지역SW서비스사업화 지원(국가직접지원)		0	692,000,000	692,000,000
SW융합클러스터 2.0 조성		2,000,000,000	2,536,000,000	2,536,000,000
(재)부산정보산업진흥원 운영지원		1,500,000,000	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		300,000,000	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)		193,000,000	200,000,000	197,500,000
SW중심대학 지원사업_동명대(국가직접지원)		200,000,000	190,000,000	190,000,000
SW중심대학 지원사업_동서대(국가직접지원)		0	200,000,000	200,000,000
국가인적자원개발 컨소시엄사업 지원(국가직접지원)		53,000,000	53,000,000	53,000,000
부산형 SW인재사관학교 운영(전환)(전환사업)		500,000,000	270,000,000	270,000,000
ICT융합 디바이스 개발(국가직접지원)		0	150,000,000	150,000,000
인공지능융합연구센터 지원(국가직접지원)		0	112,500,000	112,500,000
SOS랩 구축 및 SW서비스 개발(국가직접지원)		0	590,000,000	590,000,000
스마트조명 플랫폼 기술 개발 및 실증(국가직접지원)		0	168,000,000	168,000,000
부산 AI Grand ICT연구센터 지원(국가직접지원)		0	100,000,000	100,000,000

정책사업목표
17-5

ICT 인프라 조성과 혁신기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합
서비스를 확충한다

(1) 주요내용

- AI, 블록체인, 클라우드 등 혁신기술 융합 신서비스 개발 및 확산
- ICT 기반의 신성장동력 발굴을 통한 제4차 산업혁명 선제적 대응
- 지역 R&D 미래성장동력 창출 및 지역산업의 기술개발 역량 강화
- 블록체인 생태계 조성을 통한 블록체인 선도 도시 이미지 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 가상증강현실 생태계 조성(건)	스타트업발굴 건수	목표	8	8
		실적	8	8
		달성률(%)	100%	100%
② 공공와이파이 서비스 확대(건)	공공와이파이 구축 건수	목표	2,517	1,000
		실적	2,517	840
		달성률(%)	100%	84%
③ 블록체인 규제자유특구 조성(건)	특구 관련 마이스 행사개최 건수	목표	5	5
		실적	2	2
		달성률(%)	40%	40%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 가상증강현실 생태계 조성
 - 차세대 VR 기업지원 및 저변확대
 - 공공와이파이 서비스 확대
 - 정보통신망 인프라 구축을 통한 행정 및 대민서비스의 원활한 제공
 - 블록체인 규제자유특구 혁신사업 실증실시 및 출시행사 등 개최
 - 특구 혁신사업 서비스 및 블록체인 적용 행정서비스 통합제공 앱(B PASS) 출시행사 등 개최
- 목표달성 과정 및 방법
 - 가상증강현실 생태계 조성
 - VR인큐베이팅 프로그램을 통한 우수한 국내기업을 선발하여 글로벌 진출의 발판 마련
 - 공공와이파이서비스 확대
 - 부산시 버스정류장 등에 공공와이파이 구축을 통한 대민서비스 제공(840대 구축 완료)
 - 블록체인 규제자유특구 혁신사업 실증실시 및 출시행사 등 개최
 - 특구 혁신사업 실증실시 및 블록체인 기반 신원인증으로 행정서비스 비대면화
- 원인분석
 - 공공와이파이 서비스 확대
 - 구축 사업비(시비) 미반영으로 인하여 실적 미충족
 - 블록체인 규제자유특구 혁신사업 실증실시 및 출시행사 등 개최
 - 코로나19 확산으로 마이스 행사개최 어려움 발생에 따른 실적 미충족
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 가상증강현실 생태계 조성
 - 부산AR/VR제작거점센터 운영 결과보고(부산정보산업진흥원)
 - 공공와이파이 서비스 확대
 - 버스정류장 공공와이파이 구축 결과보고(스마트시티추진과)
 - 블록체인 규제자유특구 혁신사업 실증실시 및 출시행사 등 개최
 - 출시행사 및 특구 세미나 결과보고, 통합앱(B PASS) 설치 및 이용가능
- 향후 개선사항
 - 가상증강현실 생태계 조성
 - 가상증강현실 인큐베이팅 프로그램 강화 및 맞춤형 지원 지속 추진
 - 공공와이파이 서비스 확대
 - 관광지 및 대중교통시설 공공와이파이 구축 확대 추진
 - 블록체인 규제자유특구 혁신사업 실증실시 및 출시행사 등 개최
 - 추가 실증 실시로 혁신사업 고도화 및 통합앱(B PASS) 연계 서비스 확대

단위사업
17-5-(1)

ICT산업기반 조성

□ 주요 추진성과

- 정보보호산업 : 지원건수 533건, 인력양성 278명
- 클라우드산업 육성 : 서비스 이용지원 129개사, 인력양성 422명, 스타트업지원 114개사, 클라우드 개발 전환지원 4개사
- 클라우드 EXP0 온라인 개최(쇼케이스 31개사, 컨퍼런스 7개 세션, 온라인 참관 3,654명, MOU체결 1건)
- 부산모바일시센터 운영(인력양성 342명 등)
- AI KOREA 개최 (온라인 8,632회 조회)
- 한-아세안 ICT 융합빌리지 구축, 융복합센터 운영, VR/AR 제작지원센터 운영, 어린이 VR 재난안전 체험교육장 운영개시
- 부산 블록체인 통합앱(B PASS) 출시 컨퍼런스 및 블록체인 특구 정책 세미나 개최
- 과기부 블록체인 공공선도 시범사업 선정 및 구축 완료
- 과기부 인재양성 공모사업 2건 선정(부산대산학협력단, '20 ~ '25)
- 블록체인 특구 추가사업 3개 지정('20.7.)
- 블록체인 특구 4대 혁신사업 실증실시 및 서비스(앱) 개시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
ICT산업기반 조성	일반회계	4,035,678,450	10,367,190,450	10,355,924,010
정보통신산업 육성 추진		2,100,000	1,890,000	1,741,500
모바일 AI 산업 육성		500,000,000	700,000,000	700,000,000
AI KOREA 개최		0	500,000,000	500,000,000
정보보호산업 육성(국가직접지원)		142,000,000	172,000,000	172,000,000
클라우드 산업 육성(국가직접지원)		750,000,000	750,000,000	750,000,000
클라우드 EXP0 개최 지원(국가직접지원)		126,000,000	126,000,000	126,000,000
가상·증강현실산업육성		900,000,000	700,000,000	700,000,000
부산 VR/AR 제작거점센터(국가직접지원)		365,000,000	400,000,000	390,000,000
부산 어린이 VR 재난안전 체험교육장 운영		719,148,450	1,379,300,450	1,378,182,510
블록체인 규제자유특구 조성(국가직접지원)		0	3,298,000,000	3,298,000,000
첨단 해양산업 오픈랩 구축 및 실감형 융합 콘텐츠 개발(국가직접지원)		531,430,000	800,000,000	800,000,000
한-아세안 ICT 융합 빌리지 구축(국가직접지원)		0	1,400,000,000	1,400,000,000
융합보안 핵심인재 양성(국가직접지원)		0	100,000,000	100,000,000
대학ICT연구센터 육성지원(국가직접지원)		0	40,000,000	40,000,000

□ 주요 추진성과

- 부산정보고속도로 고도화 완료 및 운영
 - 고도화 민간투자사업 공사('19.4~), 준공('19.9), 고도화 운영 개시('19.10.1., '19.10~'29.9, 10년간)
 - 394개 행정기관 행정망서비스, 6,621개 대민서비스망 운영
- 유무선 인프라 구축
 - 무선인터넷 시스템 유지보수, 무선인터넷 서비스 회선관리, 버스정류장 등 공공와이파이 구축(703대)
- 정보통신공사업 활성화
 - 정보통신공사업 유공자 표창(표창패 구입), 정보통신공사업 발전을 위한 간담회 개최
- 시내버스 공공와이파이 운영
 - 부산시 전체 시내버스 공공와이파이 2,517대 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
ICT융복합서비스 확충	일반회계	1,987,014,990	3,443,870,000	3,423,736,370
부산정보고속도로 운영		1,858,560,340	2,608,720,000	2,605,098,070
유무선 인프라 구축		79,860,470	188,971,000	173,696,420
시내버스 공공와이파이 구축(국가직 접지원)		47,296,680	645,000,000	644,122,880
정보통신공사업 활성화		1,297,500	1,179,000	819,000

정책사업목표
17-6

지역 에너지 사업의 지원 및 안정적 에너지 공급과 합리적 이용을
도모한다

(1) 주요내용

- 지역에너지 홍보·교육
- 부산녹색기업 지원
- 에너지 기술인력 양성
- 가스 및 석유류 등 안정적 에너지 공급
- 집단에너지 공급시설의 안정적 관리 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산 녹색기업 지원(%)	부산녹색기업 기술사업화 지원건수(녹색기술인증 및 제품확인제 22건 (50%), 제품상용화 10건 (50%))	목표	-	100
		실적	-	106
		달성률(%)	0%	106%
② 도시가스 보급률(%)	(도시가스 계량기 수/ 부산시 전체 가구 수)*100	목표	93.2	95.4
		실적	94.4	95.4
		달성률(%)	101%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 부산녹색기업 지원
 - 녹색인증기술 및 제품상용화 지원으로 녹색산업 기반 조성
 - 도시가스 보급확대
 - 청정하고 안전하며 저렴한 도시가스의 보급확대로 서민층 주거생활안정 및 에너지 복지구현
- 목표달성 과정 및 방법
 - 부산녹색기업 지원
 - 부산녹색기업 지원사업의 수행기관인 (재)부산테크노파크가 부산시 소재 기업을 대상으로 녹색기업 제품에 대한 녹색기술인증, 제품확인제, 제품상용화 지원 등에 대한 업체 심사 및 선정하여 사업추진함
 - 도시가스 보급률
 - 5개년 수급계획 및 부산시 도시가스 보급계획에 따라 2024년까지 100%(보급가능 대상) 보급
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산녹색기업 지원
 - 사업 선정평가, 상반기 실적제출, 현장 실태조사, 제품상용화 최종평가, 사업 점검결과 보고 등의 절차를 거쳐 사업 추진함
 - 도시가스 보급률
 - 보급세대수/주민등록세대수, 공급사의 보급실적보고(매분기)

□ 주요 추진성과

- 기반구축사업
 - 지역에너지 교육·홍보
- 지역에너지 정책 수립
 - 지역에너지사업 홍보 관련 시책 추진
- 부산녹색기업 지원
 - 녹색기술인증 지원, 제품상용화 지원 등 62건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
지역에너지 시책 지원	일반회계	265,006,400	263,662,000	263,482,000
기반구축사업		9,999,600	9,000,000	8,820,000
지역에너지 정책 수립		5,006,800	4,662,000	4,662,000
부산녹색기업 지원		250,000,000	250,000,000	250,000,000

단위사업
17-6-(2)

에너지 기술인력 양성

☐ 주요 추진성과

- 육·해상 풍력터빈 O&M기술 고급인력양성(국가직접지원)
- 석박사 배출 11명, 수혜인원 49명, SCI 논문 게재 11건 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
에너지 기술인력 양성	일반회계	60,000,000	60,000,000	60,000,000
육·해상 풍력터빈 O&M기술 고급인력양성(국가직접지원)		60,000,000	60,000,000	60,000,000

□ 주요 추진성과

- 가스 및 석유류 등 유통질서 확립
 - 가스안전결의대회(비대면) 개최, 도시가스 공급비용 산출용역 완료
- 서민층 가스시설 개선
 - 기존 고무호스에서 금속배관으로 2,153세대 교체완료
- 서민층 가스시설 안전밸브 보급
 - 65세이상 독거노인 등 2,000세대 안전밸브 보급
- 승강기 사고대응 합동훈련
 - 중구 등 4개구 승강기 갑형사고 승객구조훈련 실시
- 연탄 수송비 지원
 - 3개 업체 지원
- 지역주도형 청년일자리사업(가스 안전돌보미)
 - 미취업 청년 최종 23명(중도포기자 제외) 9,539가구 점검 및 99개소 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안정적 에너지 공급	일반회계	871,587,850	982,219,000	970,095,530
가스 및 석유류 등 유통질서 확립		18,420,500	18,500,000	16,700,000
서민층 가스시설 개선		674,632,000	430,344,000	430,344,000
서민층 가스시설 안전밸브 보급		100,000,000	100,000,000	100,000,000
승강기 사고대응 합동훈련		40,000,000	32,000,000	32,000,000
연탄 수송비 지원		38,535,350	30,000,000	19,676,530
지역주도형 청년일자리사업(가스 안전돌보미)		0	371,375,000	371,375,000

단위사업
17-6-(4)

집단에너지 안정적 공급

☐ 주요 추진성과

○ 집단에너지 공급시설 관리운영

- 집단에너지의 안정적 공급을 위한 노후시설물 개선 도모 위탁운영(부산환경공단)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
집단에너지 안정적 공급	집단에너지공급 사업특별회계	20,100,502,000	21,862,686,000	21,162,433,000
집단에너지 공급시설 관리운영		20,100,502,000	21,862,686,000	21,162,433,000

(1) 주요내용

- 방사선 의·과학사업 육성
- 파워반도체 산업클러스터 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 파워반도체 신뢰성 평가 인증 센터 장비 구축(개)	구축 장비 개수(누적)	목표	-	15
		실적	-	15
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 파워반도체 연구플랫폼 구축 등
 - 기구축 연구플랫폼 장비를 활용한 기업체 파워반도체 위탁생산 수주(9개사, 16.5억원) 등 기업지원
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 파워반도체 상용화센터를 앵커시설로 하여 수도권 파워반도체 기업 유치
 - 제엠제코(경기도 부천), 투자규모 81억원, '20.11월 착공
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 파워반도체 기업 유치
 - 산단분양 계약, 건축허가신청서 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 파워반도체 생산플랫폼 구축
 - 파워반도체 상용화센터 위탁생산 증가로 장비,시설 증설 추진

단위사업
17-7-(1)

방사선의 · 과학산업 육성

□ 주요 추진성과

- 방사선 의 · 과학 육성 업무 추진
 - 방사선 의 · 과학 육성 관련 시책 추진 및 사업계획 보고서 작성 등
- 중입자가속기 구축 계약
 - 세계 최초 · 최고의 선량을 및 빔 조사 크기 사양 도입
 - 치료센터 건물 개보수 및 추가공사 설계사 선정

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
방사선의 · 과학산업 육성	일반회계	4,950,000	2,004,455,000	2,004,455,000
방사선의 · 과학 육성 업무 추진		4,950,000	4,455,000	4,455,000
중입자가속기 구축 지원 사업(국가 직접지원)		0	2,000,000,000	2,000,000,000

단위사업
17-7-(2)

파워반도체 산업클러스터 조성

□ 주요 추진성과

- 파워반도체 산업육성(종합기술 지원사업)
 - 파워반도체 현장 전문인력 양성(30명)
- 파워반도체 신뢰성평가인증센터 구축
 - 신뢰성평가인증장비 15종 입고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
파워반도체 산업클러스터 조성	일반회계	2,040,000,000	2,330,000,000	2,330,000,000
파워반도체 산업 육성		0	200,000,000	200,000,000
파워반도체 산업 육성을 위한 신뢰성평가인증센터 구축(국가직접지원)		2,040,000,000	2,130,000,000	2,130,000,000

정책사업목표
17-8

신재생에너지 보급 확대 및 에너지신산업 육성으로 클린에너지
기반을 조성한다

(1) 주요내용

- 클린에너지 시민협력사업 추진
- 에너지신산업 육성 및 클러스터 조성
- 신재생에너지 설비 보급 확산 및 고효율 시설 교체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 클린에너지 시민절약 실천사업(개)	클린에너지 실천 운동 및 각종 포럼, 캠페인을 위한 지원단체 수	목표	8	9
		실적	9	8
		달성률(%)	112%	89%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 클린에너지 시민절약 실천사업
 - 민간 네트워크를 활용한 에너지절약 문화 정착 및 클린에너지 확산 유도
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 클린에너지 시민절약 실천사업
 - 클린에너지 확산 및 시민절약 실천을 위한 다양한 비영리민간단체의 참여활동 지원
- ☐ 원인분석
 - 클린에너지 시민절약 실천사업 내용 충실을 위해 위원회를 통해 내용이 부실한 단체의 사업 탈락시킴
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 클린에너지 시민절약 실천사업
 - 비영리민간단체 보조금 교부 후 정산 및 완료보고

□ 주요 추진성과

- 신재생에너지 산업클러스터 조성
 - 에너지클러스터 조성 관련 시책 추진
- 클린에너지 시책 지원
 - 신재생에너지 시책, 에너지절약 등에 대한 시민참여중심, 주민수용성 확보 중점 홍보
 - 언론사 등 매체를 통한 정책홍보 및 캠페인 광고
 - 교통시설 등에 홍보물 및 광고판 설치
- 클린에너지 시민절약 실천사업 추진
 - 비영리 민간단체 8개 선정 및 에너지 교육, 포럼, 캠페인 등 추진
 - 클린에너지 시민아카데미 운영
 - 45명 수강, 7~8월, 주4회, 총33시간 진행
- 지역에너지계획 수립지원
 - 지역에너지계획 수립지원 교육

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
클린에너지 기반 조성	일반회계	653,874,480	226,225,000	226,222,000
신재생에너지 산업클러스터 조성		853,000	810,000	810,000
클린에너지 시책 지원		470,288,050	90,000,000	90,000,000
클린에너지 시민협력사업 추진		140,558,430	94,040,000	94,037,000
지역에너지계획 수립 지원		42,175,000	41,375,000	41,375,000

단위사업
17-8-(2)

에너지신산업 육성

□ 주요 추진성과

- 에너지신산업 추진
 - 지역에너지 신산업 활성화를 위한 지역 업체·기관 협업네트워크 구성 운영(2회)
 - 에너지신산업 사업화 과제발굴 공모전(1회)
- 신산업육성사업(국가직접지원)
 - 소규모 분산전원활용 전력거래시스템 고도화사업 기본인프라 및 플랫폼 구축 중

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
에너지신산업 육성	일반회계	389,961,020	649,210,000	648,762,850
에너지신산업 추진		389,961,020	13,210,000	12,762,850
신산업육성사업(국가직접지원)		0	636,000,000	636,000,000

□ 주요 추진성과

- 클린에너지보급 기반 구축
 - 클린에너지 보급 홍보 및 시민의견 수렴
- 지역지원(지원)
 - 학교 태양광 발전설비 보급 20개교
- 취약계층 에너지복지
 - 취약계층 LED조명 교체(6,532개)
- 해양 신재생에너지 개발 및 추진
 - 해양 신재생에너지 교육·홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
클린에너지 보급 추진	일반회계	2,079,647,300	995,164,000	995,157,980
클린에너지보급 기반 구축		4,619,960	810,000	810,000
지역지원(지원)		0	174,104,000	174,104,000
취약계층 에너지복지		2,062,413,000	809,900,000	809,900,000
해양 신재생에너지 개발 및 추진		12,614,340	10,350,000	10,343,980

정책사업목표
17-9

화력발전소 소재지역의 방재대책과 에너지 관련 사업을 효율적으로
추진한다

(1) 주요내용

- 전기안전체험관 운영 및 부산 에너지홍닥터 운영
- 에너지진단 및 시설개선 지원
- 클린에너지기술 혁신기업 육성 지원
- 파워반도체 연구플랫폼 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 에너지홍닥터 추진(세대)	에너지 효율화 세대 수	목표	2,000	1,550
		실적	2,000	1,988
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 에너지홍닥터 추진
 - 세대 맞춤형 에너지 진단·컨설팅을 통해 에너지 사용실태 점검 및 에너지 절약방법 홍보 등으로 가정별 에너지 절약 문화를 정착하기 위한 사업으로 전략목표인 에너지 자원의 효율적 관리에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 에너지홍닥터 추진
 - 에너지 홍닥터 사업 추진 구(사하,영도,부산진,수영,금정) 선정 후 보조금 교부
 - 에너지 홍닥터 선발(구별10명) 및 에너지 홍닥터 전문양성교육 실시
 - 에너지 진단 희망세대 모집 후 신청세대에 대해 세대방문 에너지 진단 실시
 - 세대 진단결과 분석(1,988세대) 및 만족도 조사, 사업 결과 보고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 에너지홍닥터 추진
 - 에너지 홍닥터 사업은 에너지홍닥터가 직접 신청 세대에 방문하여 에너지진단 실시 후 진단 실천표와 설문조사표를 제출 받음
 - 사업 추진구는 세대별 진단실천표와 설문조사표를 근거로 홍닥터 사업결과를 집계하여 이를 부산시에 보고
 - 이를 토대로, 부산시는 한국에너지공단과 함께 사업에 따른 에너지 절감량 및 절감액을 체계적으로 분석 및 성과 홍보 실시

□ 주요 추진성과

- 화력발전 및 지역에너지 관리·운영
 - 화력발전 방재대책 및 에너지 관련 회의 참석
- 전기안전체험관 운영
 - 체험지도 및 안내해설, 체험교육 운영
- 부산 에너지홍닥터 운영
 - 5개구 선정, 1,988세대 방문진단, 에너지홍닥터 40명 양성
- 클린에너지 보급 추진
 - 중소기업 에너지진단 지원(진단참여 20개소, 시설개선 20건)
 - 클린에너지기술 혁신기업 발굴·육성(23개사)
- 부산 통합에너지센터 설립 연구용역(20.9월~21.1월)
 - 연구용역 발주(9월), 전문가세미나 개최(11월)
- 파워반도체 연구플랫폼 구축사업
 - 파워반도체 위탁생산 수주(9건, 16.5억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
화력발전 안전강화 및 지역에너지 효율 추진	화력발전지역개발특별회계	749,761,470	1,873,800,000	1,848,937,000
화력발전 및 지역에너지 관리·운영		10,473,700	3,800,000	937,000
전기안전체험관 운영		29,999,770	30,000,000	30,000,000
부산 에너지홍닥터 운영		80,000,000	100,000,000	100,000,000
에너지정책 홍보		9,288,000	10,000,000	0
클린에너지 보급 추진		620,000,000	710,000,000	710,000,000
부산 통합에너지센터 설립 연구 용역		0	20,000,000	8,000,000
파워반도체 연구플랫폼 구축(국가직접지원)		0	1,000,000,000	1,000,000,000

**정책사업목표
17-10**

**ICT 융합 의료·헬스케어 산업 및 고령친화바이오 R&D산업 지원을
통하여 의료산업 육성을 추진한다**

(1) 주요내용

- 제조·서비스 융합 의료산업 클러스터 조성
- 고령친화바이오산업 육성을 위한 R&D 및 기업지원 사업 추진
- 치의학 디지털상용화 기술지원 사업 추진
- 화장품뷰티산업 육성 기반구축 및 기업역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 메디컬 ICT 융합센터 사업화 및 마케팅 지원(건)	지원건수	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%
② 치의학관련 전시회 등 행사 개최(건)	행사개최 건수	목표	3	2
		실적	3	2
		달성률(%)	100%	100%
③ 차세대 재활복지 의료기기 산업육성 사업지원(건)	지원건수	목표	0	16
		실적	0	24
		달성률(%)	0%	150%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원
 - 디지털 헬스케어 분야 기술개발 및 기업 경쟁력 강화 지원
 - 대학병원과의 긴밀한 업무 협조 관계 구축
 - 의료수학 생태계 조성일 위한 저변 확대
 - 치의학관련 행사 개최
 - 2020 부산 디지털 치의학 전시회 및 종합학술대회 온라인 개최
 - 「2020년 치의학산업 육성사업」 비대면 성과보고회 개최
 - 차세대 재활복지 의료기기 산업육성
 - 기업지원을 통한 강소기업육성 - 기업지원24건(디자인 4건, 시제품제작 18건, 지식재산권 2건)
 - 2020 MEDICAL HACK 아이디어 공모전 개최
 - 온라인 수출상담회 개최
- 목표달성 과정 및 방법
 - 메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원
 - 평가를 통한 과제 선정 후 전문가 컨설팅, 진도점검, 최종 평가
 - 공동 과제 제안 및 순회 설명회 등 개최를 통한 네트워크 구축 마련
 - 치의학관련 전시회 등 행사개최
 - 사업 선정, 예산 편성, 행사 기획 검토, 유망제품 홍보 및 최신 치의학 기술과 트렌드 공유
 - 차세대 재활복지 의료기기 산업 육성
 - 기업 의견 수렴을 통한 기업지원 : 제품 중개연구, 디자인컨설팅, 시제품제작, 제품고급화 지원
- 원인분석
 - 차세대 재활복지 의료기기 산업 육성
 - 기업 니즈 수요조사를 통한 수요자중심의 지원 체계
 - 일방적 지원이 아닌 상호 의견수렴을 통한 제품고급화 지원(디자인, 지식재산권 컨설팅, 시제품제작)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 메디컬 ICT융합센터 사업화 및 마케팅 지원
 - 자료수집 : 2020년도 메디컬ICT 융합센터 사업계획서 참고
 - 품질확인 : 사업화 및 마케팅 지원건수 세부내용 수시 확인
 - 치의학관련 전시회 등 행사개최
 - 자료수집 : 지역 치의학 산업의 현황을 조사·분석하여 효과가 기대되는 업체를 선정하여 홍보 지원
 - 품질확인 : 지역 치과 기자재 기업 홍보, 수출 상담 및 수주액 등 운영성과를 파악
 - 차세대 재활복지 의료기기 산업육성 사업지원
 - 자료수집 : 지역내 연구개발 및 산업기술 발전에 관심 있는 기업, 연구기관, 대학, 전략기획단 등과 과제 발굴
 - 품질확인 : 수혜기업 선정시 사업 필요성, 지원 적정성 및 규모 등 고려하여 지원과제 선정 및 성과물 확인
- 향후 개선사항
 - 차세대 재활복지 의료기기 산업육성 사업지원
 - 의료기기 지원센터 플랫폼 구축으로 실질적인 기업지원
 - 프로젝트 LAB운영, 공동연구발굴 임상연구, 중개연구 지원
 - ICT기술 융합 이동기기, 생활지원기기, 감각지원기기, 재활훈련기기 개발

단위사업
17-10-(1)

의료산업육성

□ 주요 추진성과

- 의료산업 육성추진
 - 보건의료산업육성위원회 개최(서면)
- 메디컬 ICT 융합센터 지원사업
 - 디지털 헬스케어 기술개발 사업화 지원
 - 디지털 헬스케어 기술개발 기획과제 지원
 - 메디컬 ICT 전문인력 양성교육
- 지역특화 풀뿌리기업 육성사업(국가직접지원)
 - 진동기능을 포함하는 스마트 마사지볼 개발
 - 치료 상태를 모니터링 할 수 있는 smart scoliosis 개발
 - lox 헬스케어 기기/소프트웨어 제품 업그레이드 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료산업육성	일반회계	483,451,100	682,850,000	682,603,000
의료산업 육성추진		6,451,100	5,850,000	5,603,000
메디컬 ICT 융합센터 지원사업		450,000,000	650,000,000	650,000,000
지역특화 풀뿌리기업 육성사업(국가 직접지원)		27,000,000	27,000,000	27,000,000

□ 주요 추진성과

- 스마트 헬스케어 산업 육성 추진
 - 스마트 헬스케어 산업 관련 시책 추진
- 서부산 스마트 헬스케어 클러스터 조성(국가직접지원)
 - 헬스케어 빅데이터 센터 설계 사전절차 이행
- 안과질환 진단서비스 플랫폼 개발
 - 실증서비스용 안저촬영기 제작(9대), IRB(임상시험심사위원회) 승인 2건 등
- AI 기반 당뇨병 예방·관리 플랫폼 개발
 - 연속혈당측정 기반 임상데이터 수집 및 분석(130건), 발병 원인별 혈당변화 예측 및 당뇨병 발생 수리모델 개발(2건) 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
스마트 헬스케어 산업 육성	일반회계	500,000,000	1,500,900,000	1,020,700,000
스마트 헬스케어 산업 육성 추진		0	900,000	900,000
서부산 스마트 헬스케어 클러스터 조성(국가직접지원)		0	500,000,000	19,800,000
안과질환 진단서비스 플랫폼 개발		500,000,000	500,000,000	500,000,000
AI 기반 당뇨병 예방·관리 플랫폼 개발		0	500,000,000	500,000,000

단위사업
17-10-(3)

고령친화바이오 산업 육성

□ 주요 추진성과

- 바이오항노화산업 육성사업 지원 30건
- 차세대 재활복지의료기기산업 육성사업 기업지원 24건
- 고령친화산업 육성사업 지원 기업지원 21건
- 의료바이오산업 육성을 위한 R&D 지원 9건

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고령친화바이오 산업 육성	일반회계	5,414,570,780	9,239,671,400	7,016,729,570
고령친화바이오 산업 육성 추진		506,780,180	5,842,000	5,689,400
고령친화바이오 산업 육성 추진(전환)		0	428,000,000	427,022,200
고령친화산업 육성사업 지원		550,000,000	810,000	270,000
고령친화산업 육성사업 지원(전환)		0	550,000,000	550,000,000
고령친화용품 홍보체험관		70,000,000	70,000,000	70,000,000
혈관성 질환 유전자 세포치료 연구센터 지원사업(국가직접지원)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
차세대 재활복지의료기기산업 육성사업(국가직접지원)		3,247,790,600	6,859,019,400	4,637,747,970
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 선도연구센터 지원사업(국가직접지원)		240,000,000	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 의사과학자 공동연구 지원사업(국가직접지원)		225,000,000	450,000,000	450,000,000
의료빅데이터·AI기반 시기능이상 조기발견 기술개발		0	80,000,000	80,000,000
사물인터넷 제품서비스 검증·확산사업(국가직접지원)		0	81,000,000	81,000,000

□ 주요 추진성과

- 치의학관련 행사 개최
 - 2020 부산 디지털 치의학 전시회 및 종합학술대회 온라인 개최
 - 「2020년 치의학산업 육성사업」 비대면 성과보고회 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
치의학산업 육성	일반회계	768,010,000	866,655,000	866,607,000
치의학산업 육성지원		768,010,000	643,870,000	643,822,000
치의학산업 육성지원(전환)		0	222,785,000	222,785,000

단위사업
17-10-(5)

화장품뷰티산업 육성

□ 주요 추진성과

- 부산 화장품공장 운영 활성화 : ISO22716(3월) 및 CGMP(11월) 인증취득(가동률 36%, 매출액 24,500천원, 생산수량 73,850개, '20.3~'21.6월 사용료 감면)
- B-beauty 스타기업 육성지원(3개사), 화장품뷰티산업 사업화 지원(22개사)
- B-beauty 차세대 청년일자리 육성 지원(30명), 화장품 제조판매 전문인력 양성(51명)
- 온·오프라인 국내외 판로개척 지원
(수출지원-해외SNS 마케팅 10개사 지원 등, 페스티벌 개최-10.22~23, 백스코, B-beauty Day 3 회 개최)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
화장품뷰티산업 육성	일반회계	352,000,000	1,817,081,000	1,817,002,340
화장품뷰티산업 육성 지원		145,000,000	20,700,000	20,621,340
화장품뷰티산업 육성 지원(전환)		0	1,099,000,000	1,099,000,000
지역주도형 청년일자리사업 (B-beauty 차세대 청년일자리 육성 프로젝트)		207,000,000	697,381,000	697,381,000

정책사업목표
17-11

지속 가능한 안전한 먹거리 공급시스템 구축과 시민이 행복한
도시형 농업을 육성한다

(1) 주요내용

- 고품질 농산물 생산 및 농업인력 육성
- 농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원
- 농업생산 기반 및 농촌생활 환경 개선
- 도시농업 기반조성 및 활성화
- 안전한 축산물 생산 및 유통정착
- 시민정서 함양과 반려동물 복지향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도시텃밭 조성(㎡)	도시텃밭 조성 면적	목표	125,300	320,000
		실적	229,960	370,150
		달성률(%)	184%	116%
② 직거래장터 운영 활성화(억원)	시 및 구군(농협) 주관 (지원) 직거래장터 판매 액 합계	목표	30	31
		실적	32	34
		달성률(%)	107%	110%
③ 농산물 원산지 표시(%)	원산지표시 위반업소/ 전 체 원산지 표시대상 업 소)*100	목표	7.22	7.25
		실적	7.24	7.78
		달성률(%)	100%	107%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 안전한 먹거리의 안정적 공급
 - 농축산물 원산지 표시 정착을 통해 국내산 농축산물의 고품질 유지
 - 다양한 유형의 도시 텃밭 조성
 - 도시농업 실천 공간 확대를 통한 도시농업 활성화로 시민의 건강한 삶 환경 조성
 - 직거래장터 운영 활성화
 - 시민들에게 저렴한 가격에 신선한 농축산물 공급 및 유통단계 축소에 따른 농가 소득 증대
- 목표달성 과정 및 방법
 - 안전한 먹거리의 안정적 공급
 - 원산지 미표시, 거짓표시 등 지도단속 : 5,573개소(전체 71,625개소)
* 1,335개소(1/4분기), 1,452개소(2/4분기), 1,683개소(3/4분기), 1,103개소(4/4분기)
 - 다양한 유형의 도시텃밭 조성
 - 도시농부대상 상자텃밭 공급, 교육형 텃밭 및 장애어린이 전용 텃밭 조성 등 다양한 유형의 도시텃밭 조성 : 370,150㎡
* 주택활용형 7,648㎡, 근린생활 1,883㎡, 도심형 977㎡, 학교교육형 23,575㎡, 기타 336,067㎡
 - 직거래장터 운영 활성화
 - 시구군, 농협 등 직거래장터 운영 : 3,419,173천원
* 676,063천원(1/4분기), 520,070천원(2/4분기), 484,926천원(3/4분기), 1,738,114천원(4/4분기)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 안전한 먹거리의 안정적 공급
 - 실제 시행한 정기단속 및 합동교차단속 횟수와 축산물 가공기준 및 성분 규격 검사 횟수를 성과지표로 설정(16개 구·군 결과·정산 보고서)
 - 다양한 유형의 도시텃밭 조성
 - 도시농업 유형별 현황 등 도시농업 전반적인 사항 조사(16개 구·군 결과·정산 보고서)
 - 직거래장터 운영 활성화
 - 시구군 및 농협 등 직거래장터 판매금액 합산(16개 구·군 결과·정산 보고서)
- 향후 개선사항
 - 안전한 농축산물 공급
 - 원산지 지도점검과 축산물 수거검사 횟수는 한정된 인력으로 추진하기에 목표치 대폭 상향조정 어려움
 - 다양한 유형의 도시텃밭 조성
 - 도시텃밭에 대한 시민 공감 확보를 위한 공동체 육성 및 교육 프로그램 개발
 - 직거래장터 운영 활성화
 - 사업이 지속적으로 추진될 수 있도록 예산확보 필요

□ 주요 추진성과

- 쌀소득보전 고정직접지불금 지급 : 2,447ha/43.6억원
- 농업분야 에너지 절감시설 지원 : 9ha/4.1억원
- 시설원예 현대화(시설 구조개선) 지원 : 79개소/4.5억원
- 고정식 하우스 ICT 융복합시설 확산 : 10개소/1.5억원
- 고품질 쌀 생산 지원 : 육묘용 상토공급 지원 외 3개 사업/3.7억원
- 고품질 원예작물 생산 지원: 신품종 구입비 지원 외 9개 사업/5.6억원
- 농가소득안정 지원(농업인 재해안전보험료 외 3개 사업) : 4,227명/2.5억원
- 친환경농업육성 : 미생물제제 병해충방제 지원 외 5개 사업/1.6억원
- 토양개량제 : 663톤/1.5억원, 유기질비료 : 5종 22,642톤/13억원
- 신규후계농 교육훈련 : 청년후계농(10), 신규 후계농(4) 및 우수후계농(1) 위탁 교육 실시
- 부산 꽃 박람회 개최 : 코로나19로 연기(사고이월 1.26억원)
- 농업계학교 실습장(농고) : 유리온실 실습장 개보수 2.5억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
고품질 농산물 생산 및 농업인력 육성	일반회계	5,323,491,170	9,222,799,000	9,094,471,860
쌀소득보전고정직접지불금		1,408,000,000	4,365,000,000	4,365,000,000
쌀직불금 행정경비 지원		24,500,000	32,000,000	32,000,000
논활용 공익직불제 사업		0	4,100,000	4,100,000
친환경농업직불		218,000	1,000,000	634,000
농업분야 에너지 절감시설 지원		263,037,000	414,283,000	414,283,000
시설원예현대화 지원		287,611,000	452,876,000	452,876,000
ICT 융복합 확산		110,390,000	150,827,000	150,827,000
고품질 쌀 생산 지원		406,490,000	369,168,000	369,168,000
고품질 원예작물 생산 지원		559,275,000	559,275,000	559,275,000
농가소득 안정 지원(국가직접지원)		262,453,000	250,005,000	250,005,000
친환경농업 육성		158,920,000	158,920,000	158,920,000
GAP인증농가 육성		22,500,000	19,500,000	19,500,000
토양개량제 지원		129,578,000	150,509,000	150,509,000
유기질비료 지원		1,348,919,000	1,308,919,000	1,308,919,000
후계농교육 지원		5,184,000	3,887,000	3,887,000
후계농업경영인 교육훈련 지원		81,591,370	33,000,000	33,000,000
농정운영		24,871,800	25,610,000	24,009,860
청년농업인영농정착지원		180,502,000	288,429,000	288,429,000
논 타작물 재배지원		46,548,000	42,140,000	42,140,000
유해 야생동물 포획시설 지원		2,903,000	1,980,000	1,980,000
2020 부산 꽃 박람회 개최(전환)		0	251,371,000	125,010,000
중자산업기반구축사업		0	90,000,000	90,000,000
농업계학교 실습장(농고)		0	250,000,000	250,000,000

단위사업
17-11-(2)

농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원

□ 주요 추진성과

- 건전한 식생활 및 스마트 소비사업 : 소비자교육 지원 등(3.4억원)
- 농산물 유통 활성화 지원
 - 직거래장터 운영(274회, 매출 34억) :시, 구군 및 농협 등
 - 농산물 수출촉진 자금 : 물류비 등 1억원/수출 10억원
- 농식품산업 육성 지원 : 2개소/15백만원
- 농산물 원산지표시 단속 및 지도 강화 : 5,573개소 단속/위반 24개소 조치
- 친환경 농산물 급식지원센터 3개소 운영 내실화 : 2,223톤, 9,949백만원 공급
- 정부양곡관리 업무 추진 확행
- 초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업 : 273개학교, 130천명, 과일간식 415천개 공급
- 지역푸드플랜 수립 용역 완료
- 청년 외식창업 공동체 공간 조성 : 1개소/2억원
- 식재료 공동구매 조직화 사업 : 1개소/5백만원
- 종균활용발효식품 산업지원(김치) : 2개소/0.1억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농산물 유통 및 농식품산업 활성화 지원	일반회계	3,536,734,820	4,285,211,000	4,282,549,290
건전한 식생활 확산		340,000,000	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		15,463,200	13,950,000	13,935,900
정부양곡관리비 지원		2,188,371,620	2,832,361,000	2,830,366,830
초등돌봄교실 과일간식 지원 시범사업		639,000,000	615,000,000	615,000,000
지역푸드플랜 수립 지원		90,000,000	65,000,000	64,346,560
청년 외식창업 공동체 공간조성		0	200,000,000	200,000,000
식재료 공동구매 조직화 사업		0	5,000,000	5,000,000
종균활용발효식품산업지원(김치)		0	10,000,000	10,000,000

□ 주요 추진성과

- 농업기반정비 정비사업(구군수리시설 지원)
 - 소류지 보수, 용배수로 정비 등(13.1억원)
- 수리시설 유지관리 지원(14.8억원)
 - 강서화훼단지 유지관리 지원(1.3억원)
 - 수리게 양수장 유지관리 지원(1.8억원)
- 대흥지구 배수개선사업('16~'21년, 170억원) ※ '20년 33억원
- 농업인 복지 지원 : 3개구/54백만원
- 농지이용실태조사 지원 : 6개소/1.2억원
- 농지정보 관리체계 개선 : 1개소/19백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업생산 기반 및 농촌생활환경 개선	일반회계	5,985,770,000	4,502,527,000	4,502,527,000
수리시설 유지관리 지원		317,500,000	347,500,000	347,500,000
시군수리시설개보수(전환)		810,000,000	656,500,000	656,500,000
배수개선		4,729,000,000	3,300,000,000	3,300,000,000
농업인 복지 지원		95,960,000	54,600,000	54,600,000
농지이용실태조사 지원		33,310,000	124,929,000	124,929,000
농지정보 관리체계 개선		0	18,998,000	18,998,000

단위사업
17-11-(4)

도시농업 기반 조성 및 활성화

□ 주요 추진성과

- 도시농업 육성사업 지원 : 16개구군 도시텃밭 조성 등 22개사업 5.5억원 지원
- 도시농업 블로그 활용 도시농업 홍보 : 220건, 조회 19,600회
- 도시농업 공간조성 사업 : 2개구 공공기관 벽면녹화사업 90백만원 지원
- 농촌관광활성화 지원 : 1개구 민박 서비스 안전교육(92개소) 1,010천원 지원
- 주민참여예산사업(참여형) : 1개구 텃밭조성 및 프로그램 운영 6백만원 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시농업 기반 조성 및 활성화	일반회계	656,856,510	672,568,000	669,843,040
도시농업 육성		582,606,510	581,558,000	578,833,040
도시농업 공간조성사업		74,250,000	90,000,000	90,000,000
농촌관광활성화 지원		0	1,010,000	1,010,000

□ 주요 추진성과

- 가축질병 사전 예방
 - 가축방역사업추진 : 예방주사·구제 약품 1,445천두(군) 공급 등 1.9억원
 - 가축방역지원 : 생석회, 소독제 등 방역물품 공급 등 1억원
 - 예찰활동 강화 및 축협 공동방제단 운영(2개반) : 170농가, 1억원
 - 가축방역지원본부 방역직 인건비 지원 : 2명, 80백만원 지원
 - 축산물 안전성 확보 및 유통질서 확립 : 73회 640개소 점검(52건 적발)
- 축산업 경쟁력 강화 지원
 - 가축분뇨 처리시설 및 한우작목반 장비 지원 : 톱밥 등, 1.54억원
 - 양봉농가 시설개선 : 131농가 자동사양기 10,000개 지원, 80백만원
 - 유소년승마단 운영지원 : 유소년승마단 1개소 지원, 15백만원
 - 저소득층 및 차상위계층 학생 무상우유급식 : 62,004명, 41억원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전한 축산물 생산 및 유통 정착	일반회계	4,270,986,260	5,624,708,000	5,244,066,160
학교우유급식 지원(자체)		198,546,000	200,000,000	199,988,610
학교우유급식 지원(보조)		2,995,542,000	4,109,510,000	4,108,428,010
축산업 기반 조성		139,690,000	154,000,000	154,000,000
FTA 피해보전직불금		0	81,298,000	81,298,000
토종벌육성 지원		0	2,400,000	2,400,000
말발되치장비 지원		0	1,350,000	1,350,000
구제역 및 AI 예방약품 구입 지원		328,846,810	190,388,000	179,942,940
살처분보상금		18,660,000	69,750,000	3,755,000
가축방역 지원		111,229,650	103,267,000	103,259,080
가축위생방역지원본부 방역직 인건비 지원		58,228,000	79,800,000	79,800,000
공동방제단 운영		96,402,000	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		5,884,800	5,902,000	5,894,400
명예축산물위생감시원 운영 수당 지원		0	6,500,000	2,000,000
학생승마체험		271,957,000	267,013,000	0
유소년 승마단 운영		30,000,000	30,000,000	15,000,000
가축전염병 방역대책비		0	50,000,000	50,000,000
구제역예방백신 등 지원		0	78,270,000	61,690,120
축산식품 위생안전 시설 지원		0	78,750,000	78,750,000

단위사업
17-11-(6)

시민정서 함양과 반려동물 복지 향상

□ 주요 추진성과

- 반려동물 복지.문화센터 설치 운영 : 87마리 입양, 교육 4회(40명), 봉사활동 20회(145명)
- 반려동물 관련학과 신설 : 2개 학교 내 반려동물 보건학과 신설
- 참여형 반려견 놀이터 조성 : 연제구, 130백만원
- 부산광역시(서부산권) 동물복지센터 건립 : 국비 6억 확보, 주민반대로 추진 애로, 지방자치단체장 시설설치 합의 및 구의회 동의 이행 필요
- 구포가축시장 폐업 1주년 2020 부산 동물사랑 온택트 문화축제 개최
- 동물보호 및 복지활동 강화
 - 유기동물 입양 비용 82명, 89마리 8.9백만원 지원
 - 동물등록 48,687두, 유기동물 위탁보호 8,139두
 - 장노년 반려동물 돌보미(펫시터) 양성 20명
- 길고양이 중성화수술비 지원 : 국·시비 보조금 415백만원 교부
- 길고양이 급식소 제작 운영 : 21개 제작 배부, 2.5백만원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시민정서 함양과 반려동물 복지 향상	일반회계	997,579,680	1,801,988,000	1,187,827,640
동물보호·복지 향상		12,971,780	10,839,000	10,819,180
반려동물 복지문화센터 운영		189,089,900	209,053,000	204,995,720
유기동물 구조보호비 지원(지원)		250,000,000	250,000,000	250,000,000
유기동물 구조보호비 지원(보조)		84,618,000	88,206,000	88,206,000
동물용의약품 수거검사		0	1,000,000	434,740
유기동물 입양 비용 지원		15,400,000	15,400,000	6,090,000
길고양이 중성화수술 지원		445,500,000	414,990,000	414,990,000
부산광역시(서부산권) 동물복지센터 건립		0	600,000,000	0
반려동물 진료비 지원 사업		0	12,500,000	12,500,000
참여형 반려견 놀이터 조성 운영(지원)		0	130,000,000	130,000,000
2020 동물보호문화축제(국가직접지원)		0	70,000,000	69,792,000

정책사업목표
17-12

안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매시장
경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 공영 도매시장 경쟁력 제고
- 신뢰받는 도매시장 운영
- 안전하고 쾌적한 시장 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 농산물 거래 금액(억원)	법인, 중도매인 농산물 거래금액	목표	4,470	4,700
		실적	4,798	5,235
		달성률(%)	107%	111%
② 우수농산물 유치 및 산지개척(회)	산지개척 횟수	목표	4	3
		실적	4	3
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농산물 거래금액
 - 부산시민 소비 총 농산물 중 40% 공급, 도매시장 활성화 추진
 - 우수농산물 유치 및 산지개척
 - 우수 농산물의 안정적인 수급, 거래 활성화 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농산물 거래금액
 - 안전한 농산물 제공을 위한 안전성 검사 실시, 전자경매 정착, 공정거래 질서 유지
 - 우수농산물 유치 및 산지개척
 - 1회 : 성주군 선남면(참외 주산지, 익산농산물도매시장 견학) / 6.8.(월)~9.(화)
 - 2회 : 평창군 방림면, 문경시 농암면, 해남군 산이면(배추 주산지 작황파악) / 11.2.(월)~4.(수)
 - 3회 : 의창구 대산면(단감 외 APC 취급품목 출하유치) / 11.16.(월)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농산물 거래금액
 - 조사방법 : 유통정보시스템을 통한 거래실적 확인
 - 우수농산물 유치 및 산지개척
 - 간담회 실시 : 경남단감원예농협 APC
 - 농장현장 방문 : 선남면, 방림면, 농암면, 산이면, 대산면

단위사업
17-12-(1)

효율적 도매시장 운영

□ 주요 추진성과

- 유통종사자 관리
 - 유통종사자 표창장 인쇄, 시장활성화 기여 유공자 표창 부상품 구입
- 시장운영
 - 시장운영위원회 회의참석수당, 도매시장 홍보물 제작 등
- 상거래질서 확립
 - 거래질서유지 지도단속 급량비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적 도매시장 운영	일반회계	73,212,840	38,841,000	37,562,160
유통종사자 관리		724,000	1,334,000	1,034,000
시장운영		50,865,260	31,207,000	30,232,160
상거래질서 확립		21,623,580	6,300,000	6,296,000

단위사업
17-12-(2)

안전하고 쾌적한 도매시장 관리

□ 주요 추진성과

- 시설물 및 환경관리
 - 각종 수수료 등, 건물 유지보수 등, 시설소모자재 등, 사회복무요원 급여
- 시설물 보수보강
 - 시설물 정밀안전점검, 직판장 옥상 및 외벽 방수공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	일반회계	1,998,535,710	2,077,556,000	2,060,096,080
시설물 및 환경관리		1,045,894,860	1,077,556,000	1,071,834,640
시설물 보수·보강		952,640,850	1,000,000,000	988,261,440

정책사업목표
17-13

고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매시장
경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 거래방법 다변화 등을 통한 공영 도매시장 기능 강화
- 거래정보 제공, 나눔문화 확대 등을 통한 고객감동 도매시장 운영
- 시설물 유지보수 및 쾌적한 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 농산물 거래금액(억원)	농산물 연간 총 거래금액 = 상장거래(경매+정가+수 의)금액+비상장거래금액	목표	4,635	4,642
		실적	4,599	4,909
		달성률(%)	99%	105%
② 사계절 제철과일 희망나눔센터 운영(회)	지역아동센터 3개소에 사 계절 제철과일 지원(공 급) 횟수	목표	36	36
		실적	36	36
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 농산물 거래 금액
 - 농산물 유통 거래질서 확립과 유통중사자 관리를 통한 출하자 및 소비자 보호로 도매시장 활성화
 - 사계절 제철과일 희망나눔센터 운영
 - 지역아동센터 3개소에 사계절 제철과일 제공을 통한 행복나눔 실천
- 목표달성 과정 및 방법
 - 농산물 거래 금액
 - 안전한 농산물 제공을 위한 안전성 검사 실시, 전자경매 정착, 시장거래질서유지 지도 및 단속
 - 사계절 제철과일 희망나눔센터 운영
 - 취약계층 지역아동센터와 법인별(3개소) 결연 추진하여 월1회 제철과일 제공
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농산물 거래금액
 - 농수산물유통거래정보시스템을 통한 거래금액 확인
 - 사계절 제철과일 희망나눔센터 운영
 - 사계절 제철과일 지원 횟수 반영

□ 주요 추진성과

- 유통종사자 관리
 - 유통종사자 교육교재 및 시책설명자료 인쇄, 유통종사자 표창장 인쇄
- 시장운영
 - 수입과일 반입체계 개선 지원, 도매시장 홍보물 제작 등
- 상거래질서 확립
 - 불공정거래 지도단속 및 쓰레기 무단투기 지도단속 급량비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시장의 효율적 운영	일반회계	41,573,680	37,048,000	34,325,980
유통종사자 관리		1,705,200	1,694,000	1,592,000
시장 운영		33,348,480	29,054,000	27,997,980
상거래질서 확립		6,520,000	6,300,000	4,736,000

단위사업
17-13-(2)

안전하고 쾌적한 도매시장 관리

□ 주요 추진성과

- 시설물 및 환경관리
 - 특정가스시설물 정기검사 수수료 및 건물, 전기, 소방시설 유지보수 등
- 시설물 보수보강
 - 도매시장내 도로포장 공사, 노후 분전반 및 전력량계 교체공사, 노후 생활오수관 교체 공사 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	일반회계	1,356,134,860	1,102,340,000	1,090,973,320
시설물 및 환경 관리		670,501,000	732,340,000	723,696,070
시설물 보수·보강		685,633,860	370,000,000	367,277,250

성 장 전 략 국

전략목표 18	동북아 글로벌 청년중심도시 부산을 조성한다
[소관실국]	성장전략국

1. 주요성과

- 청년정책의 제도적 기반 마련, 청년 시정참여 생태계 조성
- 청년 취업역량 및 구직활동 지원 강화, 지역주도형 청년일자리사업 확대
- 청년의 근로복지 향상과 주거 및 생활 안정 지원
- 청년문화 및 예술 육성지원으로 청년문화 성장토대 마련
- 청년의 사회진입 및 창의적 활동 지원 강화
- 글로벌 네트워크를 통한 국제교류사업 강화, 부산 도시브랜드 강화를 위한 체계적 기반 마련
- 포스트 코로나 대비 온라인 실무협의체 구성·운영
- 신남방 도시와 교류협력사업 추진, 국제개발협력사업(ODA)추진
- 신북방 교류 및 경제협력 강화 및 북함물류루트 활성화 추진
- 한반도 신경제시대를 준비하는 남북교류협력 추진
- 평화·통일역량 강화 및 북한이탈주민 사회통합 제고
- 시·대학 상생발전 시스템 구축 및 대학 및 지역인재 육성
- 대학R&D 활성화를 통한 산학협력 역량 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
18-1. 청년이 행복한 희망의 도시 부산을 건설한다	2	2	2	11,544,626,140
18-2. 청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업 활성화를 도모한다	1	1	1	12,612,196,540
18-3. 청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다	2	2	1	2,170,014,060
18-4. 전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다	3	2	2	2,844,092,400
18-5. 남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진 및 통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화 시대를 능동적으로 대비한다	2	2	1	524,307,630
18-6. 대학 및 지역인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다	1	1	2	1,244,050,020
18-7. 과학기술의 국제협력을 통한 지역산업 경쟁력을 강화한다	1	1	1	2,000,000,000
18-8. 상시적 산학협력 체계를 구축하여 지역 산업 육성에 기여한다	1	1	1	3,691,150,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	74	5	17	52	73	
청년희망정책과	27	2	5	20	28	청년인구정책, 청년일자리단, 청년생활, 청년문화, 청년활동
도시외교정책과	25	1	7	17	22	도시외교정책, 국제도시협력, 신남방, 신북방
남북협력기획단	8	1	2	5	8	남북협력정책, 남북교류지원
대학협력단	14	1	3	10	15	대학협력, 산학협력

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		45,659,610,530	100.00 %	53,490,704,880	100.00 %	△7,831,094,350	△14.64%
정 책 사 업		40,171,723,020	87.98 %	48,156,534,800	90.03 %	△7,984,811,780	△16.58%
행 정 운 영 경 비		880,113,180	1.93 %	886,012,520	1.66 %	△5,899,340	△0.67%
	인 력 운 영 비	676,310,010	1.48 %	641,089,700	1.20 %	35,220,310	5.49%
	기 본 경 비	203,803,170	0.45 %	244,922,820	0.46 %	△41,119,650	△16.79%
재 무 활 동		4,607,774,330	10.09 %	4,448,157,560	8.32 %	159,616,770	3.59%

(1) 주요내용

- 청년과의 소통을 기반으로 청년 중심 시정 구현
- 청년활력 공간 조성 및 청년활동 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 청년 구직활동비 지원(명)	청년구직활동비 지원 인원수	목표	600	2,000
		실적	600	2,100
		달성률(%)	100%	105%
② 청년 활동프로그램 운영(건)	프로그램 지원 사업 수	목표	19	24
		실적	24	27
		달성률(%)	126%	113%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 청년 사회진입활동비 지원
 - 미취업 청년 2,100명, 최대 300만원 지원으로 청년의 자기주도적 사회진입 활동 강화
 - 청년 활동프로그램 운영
 - 청년이 주체가 되는 다양한 분야의 프로그램 운영을 통한 청년활동 지원
- 목표달성 과정 및 방법
 - 청년 사회진입활동비 지원
 - 20. 2.~4. : 2020년도 사업 1차 모집 대상자 모집 및 선정
 - 20. 4.~10. : 2020년도 사업 1차 모집 대상자 지원 및 모니터링(1,417명)
 - 20. 5.~6. : 2020년도 사업 2차 모집 대상자 모집 및 선정
 - 20. 6.~12. : 2020년도 사업 2차 모집 대상자 지원 및 모니터링(683명)
 - 20. 9. : 1차 모집 참여자 체감도 조사
 - 20. 11. : 2차 모집 참여자 체감도 조사
 - 청년 활동프로그램 운영
 - 16개 구군대상 사업 공모 후 사업추진 (27개 사업, 14개 구군)
 - 20. 1.~2. : 사업공고, 접수 ※ 신청 : 45개 사업 (14개 구·군)
 - 20. 3.~4. : 사업선정, 보조금 교부
 - 20. 4.~12. : 사업추진, 권역별 성과교류회
 - 21. 2. : 2020년 사업 추진실적 및 정산보고서 제출
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청년 사회진입활동비 지원
 - 사회진입활동비 지원자 수
 - 청년 활동프로그램 운영
 - 운영 프로그램 수
- 향후 개선사항
 - 청년 사회진입활동비 지원
 - '21년 지원 대상자 조기 모집 및 지원
 - 청년 활동프로그램 운영
 - 지역특성에 맞는 청년활동기반 강화를 위해 구군의 적극적인 참여 및 관심 유도

단위사업
18-1-(1)

청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련

□ 주요 추진성과

- 청년정책 네트워크 확대 운영 : (' 19년) 116명→(' 20년) 234명, 주민참여예산 및 정책제안 10건
- 제2기 「부산광역시 청년위원회」 구성 및 출범(청년정책 기본계획 등 주요사항 심의) : 20명
- 부서 간 협력체계 구축을 위한 「청년정책 협업팀」 운영 : 25개 부서
- 청년행복박스 제작 및 배부 : 5,500개
- 임차보증금 융자 및 이자 지원 :211명
- 청년 월세 지원 :3,000명
- 부산청년 일하는 기쁨카드 지원: 1,000명
- 한국장학재단 학자금 대출 신용유의자 상환금액 초입금 지원 :168명
- 청년안심 전세보증금반환보증 보증료 지원 :97명
- 청년주도 정책추진과 청년의 다양한 창의적 활동을 위한 소통 및 교류 공간 조성
 - 부산하고재비청년센터 조성(' 20.5.~) :자갈치시장 3,4층(838.41㎡)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청년의 참여여건 조성 및 자립기반 마련	일반회계	2,802,162,440	6,197,950,000	5,061,195,590
청년정책 네트워크 운영		9,992,450	3,600,000	3,518,100
청년위원회 운영		20,155,400	7,700,000	7,567,000
청년발전을 위한 민관 협력		272,983,470	247,600,000	243,455,760
청년의 자립기반 마련		2,499,031,120	4,270,050,000	4,132,054,440
청년거버넌스 활동 지원		0	19,000,000	18,797,000
지역사회 활성화 기반조성 사업		0	1,000,000,000	306,320,090
청년활력 및 자립지원 사업		0	650,000,000	349,483,200

단위사업
18-1-(2)

자율적 청년활동 지원기반 조성

□ 주요 추진성과

- 청년 구직활동비 지원을 통한 자기 주도적 사회진입 촉진: 2,100명
- 청년 사회참여 및 소통 기회 마련 등을 위한 다양한 프로그램 운영
 - 청년커뮤니티 지원(60팀 389명), 부산청년학교(10개 학과 209명), 청삼특강(13회), 청년주민반상회(14팀 88명)
- 청년이 주체가 되는 다양한 분야의 창조적 청년프로그램 지원 : 27개 사업(14개 구·군)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자율적 청년활동 지원기반 조성	일반회계	737,240,080	6,745,250,000	6,483,430,550
청년중간지원조직 설립 운영		6,941,100	5,440,000	5,262,800
청년 사회진입 활동 지원		0	6,009,000,000	5,747,373,850
청년 활동 지원		730,298,980	730,810,000	730,793,900

정책사업목표
18-2

청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다

(1) 주요내용

- 취업역량 향상, 취업 활성화 지원, 청년 근로환경 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 청년 두드림센터 운영(명)	청년취업자수	목표	750	300
		실적	755	350
		달성률(%)	101%	117%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
- 청년 두드림센터 운영
- 일자리 심층 상담과 청년 문화활동을 지원하는 복합문화공간 운영으로 지역 청년 취업 역량 강화 기여
 - 청년 두드림센터 운영을 통한 청년 취업자 수 : 350명
※ 코로나19 영향으로 약 5개월 간 센터 휴관
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
- 청년 두드림센터 운영
- 전문 직업상담사를 통한 일자리 심층 상담 진행(1,127건)
 - 온라인 멘토링 활동(5G 멘토단) 운영(멘토 10명, 활동 208건)
 - 인사담당자 열린대화(5회), 취업 선배 멘토링(5회) 등 취업 역량 제고 프로그램 운영
 - 청년정책홍보 서포터즈 드림이 운영(4팀/20명), 기업,청년컴패니언십 운영(8팀/40명)
 - 유튜브 채널 통한 두드림 활동 및 청년정책 홍보('20.6.개설)
 - 총 방문자 수 15,547명
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
- 청년 두드림센터 운영
- 청년 취업자 수
- ☐ 향후 개선사항
- 청년 두드림센터 운영
- 예산액 대비 사업비가 부족한 실정으로 국비를 최대한 확보하여 프로그램 추가사업 추진

□ 주요 추진성과

- 부산권 대학 취업네트워크 활성화 : 실습 52명, 동아리 11팀 지원 등
- 청년해외취업지원 : 취업 159명
- 부산청년파란일자리 : 인턴 및 정규직 전환 848명
- 대학일자리센터 운영 : 취업 1,873명
- 청년취업면접 정장대여서비스 '드림옷장' 운영 : 5,702명
- 취업연수생 고용 : 572명
- 코로나19 대응 긴급 청년일자리사업 추진 : 긴급민생지원금 취업연수생 205명
- 청년 두드림센터 운영 : 취업실적 350명
- 청년일자리 해커톤 운영 : 18팀 81명 참여, 11팀 선정
- B-스타트업 청년인재발굴 매칭: 벤처 및 스타트업 124명 정규직 전환
- 부산청춘드림카 지원: 전기차 임차비 324명 지원
- 부산청춘희망카 지원: 취업 11명
- 특성화고 맞춤형 행복 JOB 드림: 취업 56명
- 지역특화 R&D 맞춤형 선도인력창출 지원 : 취업 27명
- 부산청년 취업지원관: 5개대학 상담인원
- B-소셜 청년 JOB드림사업: 취업 45명 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청년 취업 지원	일반회계	11,603,116,320	13,144,845,000	13,020,758,540
청년일자리 거버넌스 활성화		60,692,220	204,250,000	204,158,780
청년 취업역량 향상		364,980,000	48,710,000	48,124,460
청년취업 인턴사업		800,000,000	1,400,733,000	1,400,732,220
청년취업 인턴사업(보조)		4,827,600,000	3,403,727,000	3,403,727,000
대학일자리센터 지원(국가직접지원)		889,175,000	889,175,000	889,175,000
청년 정장 대여서비스 지원		257,984,000	282,500,000	207,772,000
취업연수생 고용사업		0	1,858,500,000	1,821,536,080
청년두드림센터 운영		280,000,000	282,500,000	282,500,000
청년일자리 해커톤 운영		44,085,100	50,000,000	38,283,000
지역주도형 청년일자리사업(B-스타트업)		1,995,600,000	1,513,466,000	1,513,466,000
지역주도형 청년일자리사업(청춘 드림카 사업)		1,100,000,000	1,288,736,000	1,288,736,000
지역주도형 청년일자리사업(청춘 희망카 사업)		174,000,000	272,600,000	272,600,000
지역주도형 청년일자리사업(특성화고 행복JOB)		457,000,000	641,361,000	641,361,000
지역주도형 청년일자리사업(R&D 맞춤형 선도인력)		152,000,000	213,425,000	213,425,000
청년두드림센터 운영(보조)		200,000,000	187,500,000	187,500,000
지역주도형 청년일자리사업(취업지원관)		0	199,100,000	199,100,000
지역주도형 청년일자리사업(B-소셜 청년JOB)		0	408,562,000	408,562,000

정책사업목표
18-3

청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다

(1) 주요내용

- 창조적 문화활동 지원, 다양한 청년문화 인력양성, 청년문화 인프라 및 공간지원 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 청년문화활성화사업(개)	지원팀수	목표	13	14
		실적	17	15
		달성률(%)	131%	107%
② 청년예술가창작활동지원사업(개)	지원팀수	목표	18	19
		실적	23	39
		달성률(%)	128%	205%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 청년 문화활성화 사업
 - 청년문화 관련 커뮤니티 운영 지원으로 청년문화 활성화에 기여
 - 청년 예술가 창작활동 지원사업
 - 기초예술분야 청년예술가 및 공공지원금 수혜 이력이 없는 청년예술가의 생애 첫 창작활동 지원으로 지역기반형 문화예술 창작 기회 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 청년 문화활성화 사업
 - 공모 및 심의를 통해 총 15개팀 선정 지원
 - 청년 예술가 창작활동지원사업
 - 공모 및 심의를 통해 기초예술분야 23개팀, 생애 첫 창작활동 지원 16개팀, 총 39개팀 선정 지원
- ☐ 원인분석
 - 청년예술가 창작활동 지원사업 목표 초과달성
 - 문화예술활동 지원에 상대적 경험이 적은 신진 청년예술가의 사업 진입장벽 해소 및 창작활동 기회 제공을 위해 청년예술가 창작활동 지원사업 내 생애 첫 창작활동 지원 사업 신설
 - 신규 사업 추진에 따른 실적 증가로 목표 초과달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 청년 문화활성화 사업
 - 사업 지원팀 수
 - 청년 예술가 창작활동지원사업
 - 사업 지원팀 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 청년 문화활성화 사업
 - 청년의 자율적 문화활동 및 커뮤니티 및 네트워크 활동 지원
 - 청년 예술가 창작활동지원사업
 - 청년예술가의 다양한 창작활동 지원 및 활발한 창작활동 기회 제공

단위사업
18-3-(1)

청년 문화예술 지원 및 참여 확대

□ 주요 추진성과

- 코로나19 대응 비대면 및 온라인 창작활동 지원
 - 방구석 프로젝트(44명 지원, 영상콘텐츠 132건) 청년문화박람회(30팀 지원)
- 부산청년주간 운영 : 온라인 행사 개최 5,000여명 참여
- 청년예술가 활동 지원 및 창조 역량 강화
 - 창작활동(39팀), 아트마켓·공연제작(43팀), 인디문화(공간 2개소, 34팀)
 - 문화 및 예술 커뮤니티(15팀), 청년문화인력양성(17명), 포럼 및 전시(5회, 259명)
- 청년 문화예술 활성화 및 사회참여 확대를 위한 청년공간 조성 및 운영
 - 청년작당소, 청년마을놀이터 2개소, 사하청년창업지원센터
- 청년주도 실험프로젝트 청년리빙랩 운영: 청년연구자 5팀, 청년생활실험 6팀

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청년 문화예술 지원 및 참여 확대	일반회계	1,500,000,000	2,278,760,000	2,170,014,060
청년문화 육성		1,500,000,000	1,364,810,000	1,364,491,750
청년공간 조성 및 운영		0	913,950,000	805,522,310

정책사업목표
18-4

전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 해외 주요도시와의 교류를 통한 부산의 국제적 역량 강화
- 시 대표단의 해외 순방 등을 통하여 세일즈 시정 홍보

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 비대면 국제 교류 추진(건)	웨비나 등 비대면 국제 교류 추진 건수	목표	-	3
		실적	-	3
		달성률(%)	0%	100%
② 해외도시와 경제·문화 교류 협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력 행사 개최(건)	교류협력 협정 체결 및 우호협력 행사 개최 건수	목표	7	2
		실적	7	3
		달성률(%)	100%	150%
③ 북방 복합물류루트 이용 지역 기업 화물 물동량(TEU)	북방물류루트 화물 물량	목표	130	130
		실적	194	80
		달성률(%)	149%	62%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 비대면 국제 교류 추진
 - 코로나19 시대 대비 웨비나 등 비대면 국제교류 활성화를 통한 부산의 국제적 역량 강화
 - 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최
 - 글로벌 도시위상 제고
 - 북방 북항루트 이용 지역기업 화물 물동량
 - 물류 인센티브 확대를 통한 신규항로 개척으로 동북아 물류중심 도시 부산 위상 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 비대면 국제교류 추진
 - 웨비나 등을 통해 코로나19 대비 비대면 국제교류 추진
 - 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최
 - 부산유엔위크, 부산-아세안 주간 개최 등 국제협력행사 추진
 - 북방 북항루트 이용 지역기업 화물 물동량
 - 물류 인센티브 지원(TEU당 10만)을 통한 신규항로 개척
- 원인분석
 - 해외도시와 우호협력 행사 개최 목표 초과 달성
 - 코로나19 지속으로 행사개최가 불가능 할 것으로 예상되어 목표치 낮게 잡았으나, 10~11월 사회적 거리두기가 완화되어 행사개최 할 수 있게 되어 목표 초과 달성
 - 북항물류루트 화물 물동량 목표 미달성
 - 하반기 코로나 사태 지속 악화로 북항물류루트 운항하는 선박의 운항중지로 목표 달성에 한계
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 비대면 국제교류 추진
 - 코로나위로 서한문 및 방역물품, 대응백서 등 발송('20.2~4), 부산-상트페테부르크 화상회의('20.4~5) 부산-호치민 도시정상 화상통화('20.9.)
 - 해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력행사 개최
 - 제9회 아세안-대한민국 프런티어 포럼 개최('20.1.~2.)
 - 2020 부산유엔위크 개최('20.10~11.)
 - 2019 한아세안 특별정상회의 1주년 기념 부산-아세안 주간 개최('20.11.)
 - 북방 북항루트 이용 지역기업 화물 물동량
 - 북방 북항물류루트 이용 지역기업에 대한 인센티브 지원(80TEU->8,000천원)

단위사업
18-4-(1)

주요도시와 교류증진

□ 주요 추진성과

- 국제협력 활력 추진
 - 한-아세안 특별정상회의 조형물 설치 및 전시, 부산-충청 10주년 기념 사진전 개최, 2020 도시외교 포켓북 제작, 2021 연하장 발송 등
- 부산광역시 국제교류재단 운영
- 자매도시 등 지원
 - 오uckland 한인행사 지원
- 유엔의 날 행사, 유엔week 행사 추진
 - 유엔의 날 기념식 개최 지원 등
- 자매결연 등 국제교류 추진
 - 자매우호협력도시 국제교류 추진 등
- 국제교류전시관 운영
 - 자매도시 소개 및 국제교류 활동에 따른 기념품 전시
- 집중관리 국외여비
 - 해외벤치마킹, 시 현안업무 추진을 위한 공무국외여행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
주요도시와 교류증진	일반회계	4,767,964,020	3,021,276,730	2,828,124,400
국제협력 활력 추진		374,161,520	260,800,000	228,409,980
부산광역시국제교류재단 운영		2,070,000,000	2,059,000,000	2,059,000,000
자매도시 등 지원		58,945,000	11,000,000	11,000,000
유엔의 날 행사		91,553,200	253,000,000	253,000,000
자매결연 등 국제교류 추진		365,585,620	36,650,000	21,047,090
국제교류전시관 운영		6,099,250	6,384,000	5,917,780
집중관리 국외여비		322,479,690	169,150,000	29,696,720
신남방국가 협력사업 추진		0	82,250,000	81,309,600
신북방국가 협력사업 추진		574,862,470	64,320,000	60,214,000
한·아세안 특별정상회의 개최 부대 행사 지원(보조)		904,277,270	25,722,730	25,722,730
중국 코로나바이러스 피해 자매도시 등 지원		0	53,000,000	52,806,500

단위사업
18-4-(2)

도시브랜드 강화

□ 주요 추진성과

- 도시브랜드 가치 제고
 - 제3차 부산광역시 도시브랜드 기본계획 수립
 - 2020년 부산광역시 도시브랜드 실행계획 수립
 - 기념품 제작 및 국제평가 응모 등을 통해 부산의 도시브랜드 제고

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시브랜드 강화	일반회계	50,925,930	17,622,000	15,968,000
도시브랜드 가치 제고		50,925,930	17,622,000	15,968,000

**정책사업목표
18-5**

**남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진 및 통일을 위한 시민역량
강화로 한반도 평화시대를 능동적으로 대비한다**

(1) 주요내용

- 평화통일교육 추진 및 남북협력 시민공감대 활성화
- 민주평화통일자문회의 부산지역회의 지원 및 이북5도민 지원관리
- 북한이탈주민 지원 및 남북교류협력 활성화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 남북교류협력 시민공감대 및 참여분위기 확산(건)	시민참여 행사 개최 수	목표	4	5
		실적	4	5
		달성률(%)	100%	100%
② 북한이탈주민의 안정적인 정착지원(명)	초기적응교육 및 취업 역량강화 참여자 수	목표	50	60
		실적	76	89
		달성률(%)	152%	149%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
 - 민간단체 지원을 통한 민관협력 남북교류사업 추진으로 시민단체 소통·참여 기회확대 및 평화통일에 대한 시민의식 증진 및 관심 제고
 - 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
 - 적응교육 및 취업역량강화 프로그램 운영 등으로 부산 전입한 북한이탈주민이 사회 구성원으로서 보람된 삶을 영위하고 안정적으로 정착할 수 있도록 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
 - 남북협력 시민 참여 행사 개최 지원
 - 비영리민간단체 공익활동 지원
 - 평화통일 청년서포터즈 구성 및 운영
 - 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
 - 북한이탈주민 최초전입자 초기 적응교육 실시-8일, 50시간
 - 북한이탈주민 취업역량강화-취업능력향상 및 직업기초소양교육, 재직자 근속강화교육, 슬기로운 취업생활 운영 등 추진
- ☐ 원인분석
 - 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
 - 코로나-19 확산에 따른 북한 국경 폐쇄 등 영향으로 북한이탈주민 최초 전입자는 다소 감소하였으나, 취업 시장 악화에 따라 기존 전입자의 취업역량강화 참여율이 큰 폭으로 증가하여, 최종 성과는 기존 목표 대비 149% 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
 - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산을 위한 시민참여 행사 개최 관련 사업계획서 및 검토보고서 등(시민참여 행사 개최 수 5건)
 - 북한이탈주민 안정적인 정착 지원
 - 초기적응교육 참여자 38명 및 취업역량강화 참여자 51명 등 89명(부산하나센터 사업 실적 공문 참조)
- ☐ 향후 개선사항
 - 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
 - 예산확보를 통한 남북협력 민간주도사업 지원 확대 및 시민 참여 활성화 추진
 - 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
 - 맞춤형 취업 활동 지원 등을 통한 북한이탈주민의 자립 및 안정적 정착생활 지원

□ 주요 추진성과

- 남북협력 시민공감대 및 참여 분위기 확산
 - 평화통일 청년서포터즈 구성 및 운영('20.7월~12월)
 - 「통일UCC 공모전」 행사 개최 지원('20.7월~9월)
 - 「2020 부산평화포럼」 행사 개최 지원('20.11월)
 - 「One Korea 피스로드 2020 통일대장정 행사 개최 지원('20.7월~8월)
 - 「남북주민이 함께 하는 “부산, 함께 통일을 맛보다.”」 행사 개최지원('20.7월~12월)
- 북한이탈주민의 안정적인 정착지원
 - 북한이탈주민 초기적응교육 38명, 취업역량강화 프로그램 참여 51명
 - 북한이탈주민을 위한 책자 2종 발간(표준어휘, 생활정보)
 - 평화통일교육 영상 제작 및 온오프라인 배포(유튜브, 통일교육원 등)
 - 평화통일 청년 서포터즈 운영(청년 13명, 통일 인식조사, 홍보 등)
 - 통일교육 실시(73회, 11,200여명 수강)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
남북교류협력 활성화 및 통일역량 강화	일반회계	464,899,500	642,150,000	524,307,630
남북교류협력 활성화 추진		0	13,950,000	9,577,370
평화통일교육 추진		0	62,300,000	26,701,740
민주평화통일자문회의 부산지역회의 지원		0	122,000,000	86,000,000
남북협력 시민공감대 활성화		0	75,198,000	60,351,650
이북5도민 지원관리		23,900,000	38,502,000	25,228,870
북한이탈주민 지원		58,000,000	46,200,000	39,796,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(직접)		13,999,500	14,000,000	6,652,000
북한이탈주민지원 지역협의회 운영(지원)		27,000,000	27,000,000	27,000,000
북한이탈주민 지역적응센터 운영		342,000,000	243,000,000	243,000,000

정책사업목표
18-6

대학 및 지역인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다

(1) 주요내용

- 시-지역대학 협력 강화 및 상생발전 체계 구축
- 미래 창의인재 리더십 역량 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지역대학 연구·직무인재양성 수(명)	BB(Brain Busan)21 plus 사업단 참여학생수	목표	200	200
		실적	249	310
		달성률(%)	125%	155%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역대학 연구·직무인재양성 수(명)
 - 대학의 연구 및 직무 인재 양성을 통한 지역대학 경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지역대학 연구·직무인재양성 수(명)
 - (전문)학사, 석·박사과정생 등 장학금 지원, 지역사회 협력을 위한 연구·기술 개발 관련 과제수행경비 지원
- ☐ 원인분석
 - 지역대학 연구·직무인재양성 수(명)
 - BB21plus 사업의 참여학생 수는 해당 사업의 수혜를 받은 모든 학생 수를 산정
 - 연구 개발을 위해 인원이 더 필요한 경우나 졸업, 취업 및 휴학을 하여 공백이 발생하는 경우 추가적으로 대상자를 선발하여 지원하고 있음
 - 1차년도(19년도)에는 석·박사 시작 과정이 많아 교체 빈도가 적었으나 2차년도(20년도)에는 졸업과 수료 학생 발생으로 다수의 참여학생 변경 발생으로 대상자 추가 선발함
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역대학 연구·직무인재양성 수(명)
 - BB(Brain Busan)21 Plus 사업단 참여 학생 수
- ☐ 향후 개선사항
 - 지역대학 연구·직무인재양성 수(명)
 - 석박사과정이 2년 단위이므로 3차년도(21년)에는 1차년도(19년)와 유사한 상황으로 학생의 변동이 적을 것으로 예상되며, 대학의 학생 수 감소로 결원 발생 시 추가적인 인력 수급에도 난항을 겪을 것으로 보이므로 기존 목표치를 유지하고 추후 사업 추진 상황을 점검하여 목표에 대한 상황이 필요한 경우 상향 조정할 예정임

단위사업
18-6-(1)

미래지향적 대학협력 기반 확충

□ 주요 추진성과

- 대학 및 지역인재 육성지원
 - 대학 및 지역인재 육성지원협의회(지역대학 총장, 기획처장 등) 회의 개최 및 자료 제작
- BB(Brain Busan)21 Plus 사업
 - 2차년도 교수 76명, 학생 310명, 기업 115개 참여, 연구인력양성 37명, 진학 38명*, 취업 65명, SCI·KCI급 논문 게재 142건 등
 - * 연구인재양성 : 해당 학위를 취득함 / 진학 : 해당 학위 과정 진행 중
- 부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원
 - 부산지역 대학생 602명 대상 설문조사 시행
 - 부산 소재 기업 신입사원 390명 대상 노동시장 진입 및 정착 과정 조사
 - 부산인재포럼 및 토론회 개최, 부산 대학인재유치 플랫폼 출범
 - 6개 대학의 7개 수업을 지원하여 공공질서캠페인 등 사회기여 프로젝트 추진 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
미래지향적 대학협력 기반 확충	일반회계	964,145,840	1,235,320,000	1,234,986,900
대학 및 지역인재 육성지원		3,145,840	4,320,000	3,986,900
BB(Brain Busan)21 Plus 사업		961,000,000	971,000,000	971,000,000
부산인재평생교육진흥원 출연 및 지원		0	260,000,000	260,000,000

단위사업
18-6-(2)

코로나바이러스 감염증-19 확산예방

☐ 주요 추진성과

- 중국입국 유학생 등 지원 방역물품 배부
- 마스크 2,400개, 방호복 144개, 손소독제 100개

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
코로나바이러스 감염증-19 확산예방	일반회계	0	11,000,000	9,063,120
코로나바이러스 감염증-19 긴급대책 비		0	11,000,000	9,063,120

(1) 주요내용

- FAU 유체역학연구소 활성화 지원으로 글로벌 인재양성 및 독일과 한국기업간의 산학협력 기반제공
- 해외 우수대학의 연구소 유치설립 및 운영으로 우수 글로벌 연구인력 양성 R&D 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① FAU 유체역학연구소(부산지사) 연구 실적(건)	연구과제의 국제학회 발표 및 게재실적 건수	목표	5	5
		실적	12	16
		달성률(%)	240%	320%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
 - 독일 FAU 유체역학연구소 연구과제의 국제학회 발표 및 게재 활동으로 국제 경쟁력 및 지속가능성 증대를 통하여 과학기술의 국제협력을 통한 지역산업 경쟁력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
 - 독일 FAU 유체역학연구소 운영위원(교수)의 기존 국제 네트워크를 통한 연구소 설립 초기단계에서 연구소 명성 제고를 위하여 연구과제의 국제 저널 게재 및 국제 컨퍼런스 참석 등 학술활동 추진
- ☐ 원인분석
 - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
 - 연구소 설립 2차년도로 의욕적 연구활동을 통해 성과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
 - 연구과제의 국제학회 발표자료 및 국제 학회지 출판물
- ☐ 향후 개선사항
 - FAU유체역학연구소(부산지사) 연구 실적
 - 차후 목표치 상향 검토(5→10으로 상향검토)

단위사업
18-7-(1)

글로벌 산학협력 강화

□ 주요 추진성과

- 외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비
 - R&D 과제 선정 2건, 심의 중 2건, 준비 11건
한국연구재단 중견연구과제, BISTEP 대외협력기획지원
 - 산학연 협력사업 추진 : 1개 기관 1건
WellC : 레이저 활용 각막 절삭 기술
 - MOU 체결 1건 : WellC

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
글로벌 산학협력 강화	일반회계	1,805,785,450	2,000,000,000	2,000,000,000
외국교육연구기관 설립준비비 및 초기운영비		1,805,785,450	2,000,000,000	2,000,000,000

(1) 주요내용

- 지역혁신을 주도하는 산학연 협력사업 강화
- 산학연 연계를 통한 기술사업화 기반 확대
- 산업 수요 맞춤형 기술인력 양성 및 역량 강화
- 대학 R&D 활성화를 통한 4차산업 미래 인재육성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 기술이전실적(건)	기술이전 건수	목표	0	6
		실적	0	12
		달성률(%)	0%	200%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 기술이전 실적
 - 지역대학의 연구 성과물을 개방 및 지역기업에 기술이전하여, 지역기업의 R&D 역량 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 기술이전 실적
 - 대학과 기업 간의 기술이전계약 체결 및 기술실시기관(기업)은 기술보유기관(대학)에 기술료 지급
- ☐ 원인분석
 - 지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 기술이전 실적
 - 부경대학교 산학협력단의 기술이전계약 과다 체결로 목표 초과달성(200%)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 기술이전 실적
 - 기술이전계약서 증빙을 통한 기술이전계약 건수 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 기술이전 실적
 - 단년도에서 다년도 사업으로 개편하여, 충분한 연구기간을 확보하여 기술이전 등 연구성과 질적 향상 도모

단위사업
18-8-(1)

산학협력을 통한 창의인재 양성

□ 주요 추진성과

- 지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 운영 사업
 - 2020년 11개소 연구과제 선정(신기술창출형 6, 시장지향형 5)
- 지역 우수연구자 기업연계 R&BD 사업
 - 2020년 9개 연구과제 선정(스타트업연계형 7, 창의·선도형 2)
- 산학협력사업 업무추진
 - 지역혁신을 주도하는 산·학·연 협력 강화
- 대학 내 산학연협력단지 조성 지원('19~'24, 부경대)
 - 입주기업(연구소) 수 50개, 공동 연구과제 수 15건, 입주기업(연구소) 애로사항 발굴 및 해결건수 88건, 입주기업(연구소)-대학 간 취업연계 실적 12명 등
- 대학 R&D 활성화
 - 대학 R&D 씨앗기획 사업 : 70개 연구기획 과제 발굴, 12개 대학 참여
 - 대학의 국가 R&D 공모사업 유치 지원 : 지역혁신 선도연구센터('20~'27, 부산대), 이공분야 대학중점연구소('20~'29, 부산대), 융합기술 사업화 확산형 전문인력 양성('20~'25, 부경대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산학협력을 통한 창의인재 양성	일반회계	2,900,946,500	6,799,900,000	6,798,949,260
지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 운영(전환)		2,000,000,000	1,970,000,000	1,970,000,000
지역 우수연구자 기업연계 R&BD 사업(전환)		500,000,000	490,000,000	490,000,000
산학협력사업 업무추진		946,500	900,000	150,000
대학 내 산학연협력단지 조성 지원(국가직접지원)		400,000,000	400,000,000	400,000,000
대학 R&D 활성화		0	831,000,000	831,000,000
대학혁신연구단지(I-URP)		0	570,000,000	570,000,000
산학융합지구 조성사업		0	2,438,000,000	2,437,799,260
국가 R&D 공모사업 지원(국가직접지원)		0	100,000,000	100,000,000

관 광 마 이 스 산 업 국

전략목표 19	관광마이스로 재도약, 시민이 행복한 글로벌 관광마이스 도시 부산을 구현한다
[소관실국]	관광마이스산업국

1. 주요성과

- 대한민국 제1호 국제관광도시 선정(5년간 1,500억원 투입), 부산 숙박 온라인 기획전(119개 업체, 10억원 지원), 부산관광포털 '비짓부산' 구축 등 관광활성화 전략 추진 및 글로벌 관광거점도시 역량 강화
- UIA(국제협회연합) 발표, 부산 「아시아 5위, 세계 13위」, 마이스산업 중장기('21~'25) 육성계획 수립 및 해운대 국제회의복합지구 지정 승인 등 글로벌 MICE 5.0시대 선도 도시경쟁력 제고
- 정부의 공식 유치 의향 표명('20.12. BIE총회)으로 유치경쟁 우위 선정 및 마스터플랜 수립 용역 시행('20.6.~'21.12, 2개년)
- 남해안컵 국제요트대회 개최 등 행사 지원, 부산 해상관광 교통수단 도입 연구 용역 시행('20.4.~'21.), 해양레저구역 확대 등 해양레저관광 활성화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
19-1. 부산의 관광역량 기반을 강화하고 글로벌 관광 트렌드에 부합하는 맞춤형 홍보·마케팅을 전개한다	2	2	5	23,761,701,800
19-2. 미래세대 먹거리를 위한 체류형 관광자원 개발 및 인프라를 확충한다	2	2	2	5,802,909,770
19-3. 특색있는 지역특화 관광콘텐츠를 개발하고, 수준 높은 관광수용태세를 확립한다	2	1	1	3,301,260,000
19-4. 지역 축제와 관광산업을 연계하여 시너지 효과를 창출한다	2	2	1	1,689,032,780
19-5. MICE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MICE중심도시로의 기반을 강화한다	3	3	3	7,610,555,700
19-6. 글로벌 의료도시 도약을 위해 의료관광을 활성화한다	2	2	1	2,844,448,650
19-7. 2030부산월드엑스포 성공 유치한다	2	2	1	1,012,536,980
19-8. 해양레포츠 활성화로 해양레저문화를 육성한다	1	1	1	2,646,085,000
19-9. 명품해수욕장 조성으로 고품격 관광자원화를 추진한다	1	0	1	530,447,000
19-10. 다양한 시책추진으로 해양레저관광 경쟁력을 강화한다	1	0	3	1,378,982,960
19-11. 해양관광자원을 개발하여 해양 관광 산업을 육성 및 지원한다	1	0	1	410,000,000

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	82	5	15	62	81	
관광진흥과	37	2	7	28	37	관광진흥, 관광개발, 관광홍보마케팅, 관광콘텐츠, 축제진흥, 국제관광도시
마이스산업과	17	1	3	13	16	마이스산업, 마이스유치, 의료관광산업
2030엑스포추진단	13	1	3	9	13	엑스포유치기획, 엑스포유치홍보, 엑스포시설지원
해양레저관광과	15	1	2	12	15	해양레저관광, 크루즈마리나

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	55,894,191,450	100.00 %	47,998,787,400	100.00 %	7,895,404,050	16.45%
정 책 사 업	50,987,960,640	91.22 %	47,241,574,830	98.42 %	3,746,385,810	7.93%
행 정 운 영 경 비	444,173,530	0.79 %	534,833,770	1.11 %	△90,660,240	△16.95%
인 력 운 영 비	194,396,710	0.35 %	239,173,620	0.50 %	△44,776,910	△18.72%
기 본 경 비	249,776,820	0.45 %	295,660,150	0.62 %	△45,883,330	△15.52%
재 무 활 동	4,462,057,280	7.98 %	222,378,800	0.46 %	4,239,678,480	1906.51%

(1) 주요내용

- 국제관광도시 육성 기반 조성, 도시관광 환경 및 안내체계 정비
- 코로나19 대유행 등 대내외 여건에 따른 홍보마케팅 실시
- 개별·특수목적 관광 홍보 강화로 관광수익 증대
- 편리하고 쾌적한 관광환경 조성으로 관광객 재방문을 제고
- 최신 트렌드에 맞춘 관광, 교통, 음식, 숙박 등 종합 관광전문 포털 구축
- 개별 관광객 증가에 따른 온라인 홍보·마케팅 강화
- 광역관광 인프라 개발
- 포스트 코로나19에 대비하여 내수경기 회복 및 국내 관광수요 확대를 위한 부산관광 활성화 총력 대응

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 국내외 관광객 유치 마케팅 실적(횟수)	국내외 홍보 마케팅 추진 건수	목표	140	57
		실적	157	65
		달성률(%)	112%	114%
② 관광전문인력 양성(명)	관광통역안내사 및 문화관광해설사 양성 수료자 합계	목표	109	10
		실적	163	10
		달성률(%)	150%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 국내외 관광객 유치 마케팅 실적
 - 코로나19 대응 마케팅 추진 전략 : 부산관광 인지도 제고, 온라인 사업 전환, 안전관광지 집중 홍보 등
 - 2021년 총 65회 실시 : 박람회 및 설명회 21, 팸투어 3, 프로모션 41
 - 관광전문인력 양성
 - 국제관광도시 이미지 제고를 위한 관광전문인력 양성 실시
 - 2021년 총 10명 양성 : 문화관광해설사 10명 양성 (코로나19 확산으로 관광통역안내사 양성 교육 미실시)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 국내외 홍보 마케팅 추진 건수 : 총65회
 - 온오프라인 박람회 및 설명회를 통한 부산관광 홍보 16회
 - 관광관계자 팸투어를 통한 업무협약 및 관광상품 개발 3회
 - 한국관광공사 등 공동 프로모션을 통한 일반소비자 대상 부산관광 이미지 제고 41회
 - 문화관광해설사 신규양성 교육 수료자 : 10명
 - 다변화하는 관광수요에 대비 및 장애인 관광 편의 제공을 위한 신규 양성 : 중국어 3, 스페인어 1, 수어 6
 - 신규양성 교육 100시간 수료 및 3개월 수습 이후 정규 배치 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국내외 관광객 유치 마케팅 실적 : 부산관광공사 실적 보고서 및 자체 실적 보고서
 - 관광전문인력 양성 : 부산(한국)관광공사 신규양성 실적 보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 국내외 관광객 유치 마케팅 실적
 - '포스트&워드 코로나' 시대에 부합하는 부산 브랜드 제고 및 특화 마케팅 실시
 - ('21년 신규 지표) 디지털 마케팅 확산지수
 - 국제관광도시 조성을 위한 핵심사업인 인지도 제고를 위하여 온라인 홍보마케팅 강화
 - 부산 관광 인지도 제고 및 글로벌 관광수요 창출

단위사업
19-1-(1)

관광 기획 및 시책 육성 지원

□ 주요 추진성과

- TPO 운영지원
 - 공동회장 도시(5개) 및 회원도시(4개) 추가, 회비 확충 및 회원도시 간 공동사업(박람회, 광역공동상품 개발 등) 추진
- 부산관광포럼 운영
 - 업종별 전문가로 인력풀 구성하여 관광관련 산.학.연 네트워크 형성을 통한 지식 및 정보 공유(포럼 및 토론회 총 3회 개최)
- 부산형 관광전문가 양성 사업
 - 기업과 청년 일자리 매칭, 인건비 지원, 직무교육, 컨설팅 등(20년 실적 중도퇴사자 포함 누계 20개사, 26명)
- 동남권관광협의회 공동협력사업
 - 광역관광 활성화 방안 용역 추진, 온오프라인 미디어 홍보 등 7개 공동사업 추진
- 지역관광 벤처기업 지원
 - 온라인 쇼핑몰 형태의 관광상품 판매 진행, 부산관광 이모저모 등
- 부산관광기업지원센터 운영지원(직접)
 - 52개 입주기업 선정, 관광콘텐츠 발굴, 트래블톤 개최 등
- 장애인 관광 활성화 지원
 - 공모로 선정된 사업추진단체에 장애인 접근성 실태조사, 장애인 가이드북 제작 등 사업추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광 기획 및 시책 육성 지원	일반회계	2,479,249,870	2,117,652,000	2,100,109,350
관광진흥업무 효율적 운용 및 지원		33,213,220	43,852,000	34,790,950
TPO 운영지원		1,030,731,850	500,000,000	500,000,000
부산관광포럼 운영		96,403,000	30,000,000	23,318,400
부산형 청년 관광전문가 양성 사업		0	374,000,000	374,000,000
동남권관광협의회 공동협력사업		300,000,000	300,000,000	300,000,000
지역관광 벤처기업 지원		18,901,800	19,800,000	18,000,000
부산관광기업지원센터 운영지원(직접)		1,000,000,000	800,000,000	800,000,000
장애인 관광 활성화 지원		0	50,000,000	50,000,000

단위사업
19-1-(2)

부산관광공사 육성 및 관광활성화

□ 주요 추진성과

- 부산관광공사 전출
 - 부산관광공사 운영지원: 정규직 58명, 무기직 9명, 한시직 3명 인건비 및 경상비 지원
 - 해외 부산관광홍보사무소 운영 등 13개 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부산관광공사 육성 및 관광활성화	일반회계	8,345,000,000	7,105,000,000	7,105,000,000
부산관광공사 전출		8,345,000,000	7,105,000,000	7,105,000,000

단위사업
19-1-(3)

관광 홍보 마케팅

□ 주요 추진성과

- 문화관광해설사 운영
 - 부산을 찾는 내외국인 관광객을 위해 주요 문화유적지 및 관광지 해설서비스 제공(총인원 153명, 신규양성 10명)
- 관광안내소 설치
 - 김해공항, 부산역, 부산종합버스터미널 내 설치된 관광안내소 5개소 임차료 지급 및 7개소 운영 등
- 해외 거점지역 홍보 마케팅
 - 여행사 협력사업, 해외홍보사무소 운영 등
- 국내외 국제관광전 참가
 - 국내 관광전 부산홍보관 설치 및 운영 등 4회
- 해외관광설명회 개최
 - 총65회(관광설명회 및 박람회 21회, 관광관계자 팸투어 3, 공동프로모션 41회)
- 국내외 매체 활용 홍보
 - 국내외 유력언론매체 및 온라인 부산관광상품 광고 등
- 관광교류협력체계 구축
 - 동남권관광협의회, 동해안권관광진흥협의회, 한일해협관광협의회 등
- U-관광정보서비스 구축 및 운영
 - 온라인 부산관광 홍보, U-관광안내정보시스템 유지관리, 기능개선, 콘텐츠
- 부산관광사진 전국공모전 개최
 - 제21회 부산관광사진 전국공모전

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광 홍보 마케팅	일반회계	3,757,566,030	3,443,458,000	3,432,488,920
문화관광해설사 육성(보조)		684,000,000	872,000,000	872,000,000
관광안내소 설치 운영		1,319,347,060	1,366,000,000	1,363,709,200
움직이는 관광안내소 운영		400,000,000	400,000,000	400,000,000
해외 거점지역 홍보 마케팅		99,989,240	50,000,000	50,000,000
국내외 국제관광전 참가		199,257,390	133,864,000	132,238,280
해외관광설명회 개최		28,333,220	10,000,000	6,266,440
국내외 매체 활용 홍보		282,560,780	268,865,000	265,740,000
관광교류협력체계 구축		108,136,050	80,000,000	80,000,000
u-관광정보서비스 구축 및 운영		612,942,290	214,409,000	214,215,000
부산관광사진 전국공모전 개최		23,000,000	20,000,000	20,000,000
수영강 벚꽃축제 및 망리단길 활성화 홍보		0	28,320,000	28,320,000

단위사업
19-1-(4)

관광서비스 개선

□ 주요 추진성과

- 관광안내체계구축지원사업
 - 관광안내시설물 신설 및 개보수 등
 - 관광홍보물 제작(52만부) 및 구군 홍보물 제작 지원
- 읽기쉬운 관광안내체계 구축사업
 - 권역별 관광안내표지판 설치 적합도 조사
 - 관광안내표지판 디자인 개발 설계완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광서비스 개선	일반회계	1,113,276,240	1,131,200,000	1,120,813,530
관광안내체계구축(직접)(전환)		379,121,940	395,200,000	388,813,530
관광안내체계구축(지원)(전환)		136,000,000	136,000,000	136,000,000
읽기쉬운 관광안내체계 구축사업		598,154,300	600,000,000	596,000,000

단위사업
19-1-(5)

국제관광도시 육성

□ 주요 추진성과

- 국제관광도시 육성 기반 조성
 - 기본계획 수립 용역(1식), 부산관광 데이터 분석 시스템 구축(부산관광데이터분석센터 운영), 부산 스마트 관광플랫폼 운영(비짓부산 운영), 통합관광정보 홍보 마케팅(부산관광 유튜브 채널 운영), 부산관광 데이터 분석(부산관광 빅데이터 분석), 국제관광도시 홍보 동영상 제작(1식)
- 도시관광 환경 및 안내체계 정비
 - 스마트 관광을 위한 부산형 와이파이 설치 및 감리 용역(139개소), 외국인 관광객 편의를 위한 음식점 입식좌석 개선(350개소), 관광수용태세 개선 사업 지원(15개 자치구군 사업 지원), 부산 대표 관광기념품 전시 및 판매장 구축(2개소), 부산형 관광안내표지 표준화 구축 사업(270개소)
- 국제관광도시 경쟁력 강화
 - 관광수용태세 개선사업 지원(15개 자치구군 사업 지원), 지역관광추진조직 육성 지원사업(DMO 운영), 부산관광 활성화 프로모션 지원(부산관광 결합상품 프로모션 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국제관광도시 육성	일반회계	0	10,700,000,000	10,003,290,000
국제관광도시 육성 기반 조성		0	2,600,000,000	2,214,900,000
도시관광 환경 및 안내체계 정비		0	6,000,000,000	5,688,390,000
국제관광도시 경쟁력 강화		0	2,100,000,000	2,100,000,000

(1) 주요내용

- 오시리아 관광단지 투자시설 유치 마무리 및 활성화
- 관광레저기반구축(태종대 관광자원 개발)
- 전통적 부산의 대표 공원 및 유원지 관리, 재정비 등

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 테마파크 사업 착공(%)	공사착공 위한 행정절차 이행	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%
② 태종대 노후 시설물 정비공사(%)	정비사업 공정률	목표	-	100
		실적	-	100
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 테마파크 사업착공
 - 2019.03~4 : 지역일자리협약관련 협의(지역업체, 대학교, 도시공사 등)
 - 2019.05 : 공사착공 및 지역일자리협약
 - 태종대 노후 시설물 정비공사
 - 의료지원단 참전 기념비 정비, 영도등대 진입로 데크정비
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 테마파크 사업 착공
 - 2014. 07 : 테마파크 신규 개발사업자 모집 공고
 - 2016. 05 : 테마파크 사업협약체결
 - 2017. 12 : 조성계획 변경승인
 - 2018. 12 : 테마파크 기반조성공사 추진(부산도시공사)
 - 2019. 05 : 테마파크 착공
 - 태종대 노후 시설물 정비공사
 - 사업완료에 따른 예산 지출
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 테마파크 사업 착공
 - 일자리 협약서
 - 태종대 노후 시설물 정비공사
 - 용역보고서
 - 관광지 및 조성계획 변경 관련 유관기관 협의완료
- ☐ 향후 개선사항
 - 테마파크 사업 착공
 - 2021. 08 : 사업준공 및 개장

단위사업
19-2-(1)

관광자원 및 사업개발

□ 주요 추진성과

- 태종대 연결 해안관광도로 건설
 - 2단계 1차구간 공사완료, 2단계 2차구간 지뢰제거 작업완료 등
- 오시리아 관광단지 아케아 개장 ('20. 2월)
- 2020년 걷기여행길 프로그램 운영
- 조엄조내기 고구마 시배지 역사공원 조성 ('08.~'20.)
- 태종대유원지 정비사업 완료
- 용두산공원 재정비 사업 완료 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광자원 및 사업개발	일반회계	2,881,995,530	2,509,980,000	2,191,909,770
관광개발추진업무 효율적 운용 및 지원		11,995,530	819,980,000	738,431,000
관광레저기반구축(태종대 관광자원 개발)		2,300,000,000	500,000,000	500,000,000
공원·유원지 관리		570,000,000	670,000,000	670,000,000
제7차 부산권 관광개발 수립용역		0	230,000,000	0
2020년 걷기여행길 프로그램 운영		0	60,000,000	60,000,000
동해선 오시리아역 영업손실보전금		0	230,000,000	223,478,770

단위사업
19-2-(2)

공원유원지 등 위탁관리

□ 주요 추진성과

- 용두산 및 태종대유원지 위탁 관리
- 낙동강 생태탐방선 운항 지원
- 벅스코 한복체험전시관 운영 지원(20.1월~5월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원유원지 등 위탁관리	일반회계	3,726,000,000	3,611,000,000	3,611,000,000
부산시설공단 전출금		3,216,000,000	3,258,000,000	3,258,000,000
부산관광공사 전출금		510,000,000	353,000,000	353,000,000

정책사업목표
19-3

특색있는 지역특화 관광콘텐츠를 개발하고, 수준 높은 관광수용
태세를 확립한다

(1) 주요내용

- 권역별 도보, 야경, 체험 등 부산 고유 콘텐츠 개발
- 민간관광전문가 및 대학생 모니터링 점검단 운영
- 말레이, 인니, 중동 관광객 유치기반 조성
- 대한민국 테마여행 10선 지역연계망 구축
- 부산대표 관광기념품 개발·운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 걷기좋은 테마관광코스 6개 개발 및 운영 참가자 수(명)	걷기 좋은 테마관광코스 운영 참가자 수	목표	500	700
		실적	572	525
		달성률(%)	114%	75%
② 남쪽빛 감성투어버스 프로 그램 참가자 수(명)	남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수	목표	500	300
		실적	539	307
		달성률(%)	108%	102%

(3) 성과분석

□ 전략목표 달성기여도

- 걷기좋은 테마관광코스 6개 개발 및 운영 참가자 수
 - 젊은 감각의 캐릭터 스토리텔러 동반, 권역별(중구, 수영구, 남구, 동구, 영도구, 영화의 거리)
- 걷기좋은 테마관광코스 6개 운영
 - 5~11월 525명 참가
- 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수
 - 부산, 거제, 통영, 남해 지역 연계 쉽게 떠나는 부산 거점 테마형 당일 투어 프로그램 운영, 트렌드 맞춤형 및 이색 테마형 코스 운영으로 국내외 체류형 관광객 유치 증대(11월 총20회 307명 참여)

□ 목표달성 과정 및 방법

- 걷기좋은 테마관광코스 6개 개발 및 운영 참가자 수
 - 젊은 감각의 캐릭터(80년대 복학생, 청년회장, 탐험대장, 역사선생님) 스토리텔러 동반 워킹투어 진행의 새로운 접근 방식
 - 전국 지자체, 유관기관 등 공문 발송
 - 온·오프라인 홍보(워킹투어 홈페이지, 페이스북, 유튜브 등)
 - 부산일보, 국제신문 등 언론보도 총 28회
 - 언론사 특별 취재(TV, 라디오) 지원 7회
 - ※ 투어 참가자 입소문에 의한 워킹투어 인기
- 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수
 - 요일별, 테마별(먹방, 인생샷, 체험 등) 다양한 코스 운영
 - 남쪽빛 감성여행 광역버스 랩핑, 포스터 제작, 팸투어 영상크리에이터 모집, SNS 등 온·오프라인 홍보, 참가자 모집 운영

□ 원인분석(미달성 사유)

- 걷기좋은 테마관광코스 6개 개발 및 운영 참가자 수 당초 목표 700명이었으나, 코로나19로 인해 사회적 거리두기 단계가 높아지는 등 단체 프로그램 진행에 무리가 있어 최종 525명 달성으로 종료

□ 자료수집 방법 및 품질확인

- 걷기좋은 테마관광코스 6개 개발 및 운영 참가자 수
 - 투어 후 실시한 참가자 설문조사
- 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수
 - 남쪽빛 감성투어버스 탑승자 목록

□ 향후 개선사항

- 걷기좋은 테마관광코스 6개 개발 및 운영 참가자 수
 - 투어 후 실시한 참가자 설문조사 바탕으로 '21년 투어코스 정비 (여름철 실내투어 위주 또는 야간 투어, 너무 긴 투어코스 단축 등)
 - 온·오프라인 홍보강화로 부산의 대표적 워킹투어로 정착 및 활성화
- 남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수
 - 여름 휴가철 상품을 확장하여 4계절 이용할 수 있는 여행상품 개발
 - 부산 거점 여행 상품에서 수도권 등 타 지역 거점 여행상품 추가 개발 등

단위사업
19-3-(1)

관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발

□ 주요 추진성과

- 방역수용태세 지원 사업: 16개 구군, 248명
- 모니터링 점검단(민간전문가, 대학생) 불편개선사항 4,172건 발굴
- 부산대표 관광기념품 개발
 - 주요행사 참가 행사(기념품 10선, 5회), 기념품 판매장 구축 3개소
- 대한민국 테마여행10선 지역 연계 관광콘텐츠 개발·운영
 - 남쪽빛 감성투어버스(307명 참가), 투어패스(150건 판매) 개발·운영, 역사문화 해설인력 양성 등 (영도, 사하, 강서구 44명 176회 운영)
- 도심 속 걷기좋은 테마관광코스 운영
 - 6개 코스 운영(525명 참가)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관광산업 육성 지원 및 관광상품 개발	일반회계	813,852,510	3,302,958,000	3,301,260,000
관광산업 육성 및 콘텐츠 개발		439,000	810,000	810,000
관광지 방역·수용태세 개선 지원		0	2,455,448,000	2,455,448,000
부산관광 모니터링 점검단 운영		0	19,000,000	17,682,500
민간관광전문가 모니터링 점검단 운영		0	129,600,000	129,600,000
부산-후쿠오카 광역 관광교류사업 추진		83,529,510	8,100,000	7,719,500
말레이·인니·중동 관광객 유치기반 조성		60,000,000	60,000,000	60,000,000
핵심관광지 육성(경상)		356,684,000	184,000,000	184,000,000
부산대표 관광기념품 개발		150,000,000	150,000,000	150,000,000
생태테마 관광자원화 사업(경상)		90,000,000	120,000,000	120,000,000
생태테마 관광자원화 사업(자본)		60,000,000	75,000,000	75,000,000
생활관광 활성화 사업		0	75,000,000	75,000,000
야영장 안전·위생시설 개보수		13,200,000	11,000,000	11,000,000
야영장 화재안전성 확보 지원		0	15,000,000	15,000,000

(1) 주요내용

- 사계절 특색있는 맞춤형 축제 개최
- 동호인·청소년단체·취미클럽 등 시민 참여 확대
- 신규 축제 및 메가 이벤트 연계로 지역대표 축제의 관광상품화 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 축제상품화를 통한 관광객 유치 실적(명)	코로나19 대응 개최 축제 관람객 수	목표	-	600
		실적	-	6,058
		달성률(%)	0%	999%
② 축제행사 관람객 만족도(%)	현장관람객 대상 만족도 조사	목표	84.4	84.5
		실적	93.9	93
		달성률(%)	111%	110%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 축제 유료 관람객 유치
 - 관람객 유치 및 편의 제공
 - 축제행사 관람객 만족도
 - 축제 기획 반영 및 서비스 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 축제 유료 관람객 유치
 - 방역을 위해 인원통제 등이 필요하고 유료화로 콘텐츠 강화 도모
 - 축제행사 관람객 만족도
 - 원도심골목길축제, 시민의 중 타종식 등
 - 축제 운영 주최를 통한 만족도 조사 및 평가 보고서 반영
- ☐ 원인분석
 - 코로나19로 인해 대부분의 축제가 취소되었으나, 유료참가자가 많은 북극곰 축제, 원도심 축제 등 개최
 - 다양하고 특색있는 콘텐츠 발굴과 행사 홍보 등으로 유료 참가자가 전년 대비 천여명 이상 증가
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 축제 유료 관람객 유치
 - 원도심골목길축제 등 티켓 판매 현황
 - 축제행사 관람객 만족도
 - 축제별 평가 결과보고서 작성
- ☐ 향후 개선사항
 - 축제 유료 관람객 유치
 - 전년도 당해연도 축제 유료 관람객 티켓 발매량 참고하여 목표치 설정

단위사업
19-4-(1)

글로벌 축제 육성 및 지역축제 활성화

□ 주요 추진성과

- 축제사무위탁단체 지원
 - 부산문화관광축제조직위원회 역량강화
- 부산불꽃축제
 - 방역대응 취소
- 부산국제록페스티벌
 - 방역대응 취소
- 새해맞이 시민의 중 타종행사
 - 비대면 온라인 개최, 타종 사전녹화, 공중파 방송
- 원도심 활성화 축제
 - 부산원도심골목길축제 개최(테마별 걷기대회, 도착지 문화콘텐츠)
- 시민트리축제
 - 부산크리스마스트리문화축제 개최(점등 연기중)
- 북극곰 수영축제 지원
 - 관람객 6만명 (대회 참가자 5,132명)
- 광안리어방축제(보조)
 - 축제 홍보, 축제개선용역, 물품구매
- 축제관련 공연기술업체 지원
 - 114개 업체 총 2.6억원 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
글로벌 축제 육성 및 지역축제 활성화	일반회계	3,718,993,670	1,714,540,000	1,689,032,780
지역축제 행사 지원		38,543,670	23,740,000	19,532,780
축제사무위탁단체 지원		530,450,000	549,000,000	549,000,000
지역특화문화행사지원(직접)(전환)		1,700,000,000	53,000,000	53,000,000
부산국제록페스티벌		500,000,000	50,000,000	50,000,000
새해맞이 시민의 중 타종행사		120,000,000	100,000,000	78,700,000
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
광안리어방축제(보조)		0	108,800,000	108,800,000

정책사업목표
19-5

MICE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MICE중심도시로의 기반을
강화한다

(1) 주요내용

- 지속가능한 MICE성장기반 강화
- 기업육성과 인적자원 양성으로 MICE산업 생태계 조성
- MICE혁신 체계 구축
- 마이스 유치·개최 역량강화
- 도시마케팅 및 글로벌 네트워킹 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 벅스코 전시공간 확충(건)	산업부 심의, 기재부 예타신청	목표	산업부 심의 신청	행안부 타당성 조사신청 및 적극대응
		실적	산업부 심의 신청	행안부 타당성 조사신청 및 적극대응
		달성률(%)	100%	100%
② 국제회의 복합지구 지정(건)	문체체부 심의, 복합지구 지정	목표	문체부승인신청	복합지구 지정 및 활성화
		실적	문체부승인신청	복합지구 지정 및 활성화
		달성률(%)	100%	100%
③ 국제회의 부산 유치(건)	국제회의 부산유치 건수	목표	65	22
		실적	70	26
		달성률(%)	108%	118%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 벅스코 전시공간 확충
 - 벅스코 제3전시장 건립 기본계획 산자부 심의통과(4월), 행안부 타당성조사(6월~)(올림픽부지, 22638㎡)
 - 국제회의 복합지구 지정
 - 해운대 국제회의복합지구지정 승인(브랜드화, 마이스안내소, 화상상담장·스튜디오 구축)
 - 국제회의 부산유치 건수
 - 주요 회의·전시회 맞춤형 유치전략 마련, 국내외 마이스 관련 기관과 협업 활성화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 벅스코 전시공간 확충
 - IT 기반 융복합 종합컨벤션 확대, 비대면 등 트렌드 반영
 - 행안부 타당성조사('20.6~' 21.2), 지방재정투자사업심사('21.5) 등 행정절차 이행
 - 국제회의 복합지구 지정
 - 지정 승인(4.17, 벅스코 ~ 해운대 일원 239만㎡, 집적시설 7개소(호텔 4, 쇼핑 2, 공연장 1))
 - 활성화 사업(8.6억, 복합지구 브랜드화(12월 완료), 마이스안내소개소(11.18, 원스톱 서비스 제공), 화상상담장(10실)·스튜디오(1실) 구축으로 비대면 마이스 행사 개최 선제적 대응, 상생협력체계 구축 추진)
 - 국제회의 부산유치 건수
 - UIA(국제협회연합) 발표, 부산「아시아 5위, 세계 13위」('19년 182건 개최 인증)
 - 코로나19 틈새 마케팅 전개, 국제회의 유치(26건), 국내 인사초청 유치설명회(4회)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 벅스코 전시공간 확충
 - 타당성조사(2020.6.~') 한국지방행정연구원 지방투자사업관리센터 경제성, 재무성, 정책적 측면의 사업추진 가능성 등 타당성 분석 요청자료 자료 제출, 현장협의 등
 - 국제회의 복합지구 지정
 - 문체부 국제회의복합지구 지정 공문, 문체부 2020년 국제회의복합지구 활성화 지원사업 평가결과 통보 공문
 - 2020년 국제회의복합지구 활성화사업 성과기념식 관련자료 등
 - 국제회의 부산유치 건수
 - 부산관광공사 유치리스트

단위사업
19-5-(1)

마이스(MICE)산업 인프라 조성

□ 주요 추진성과

- 벅스코 제3전시장 건립: IT 기반 융복합 종합컨벤션 확대, 비대면 등 트렌드 반영
 - 행안부 타당성조사('20.6~' 21.2), 지방재정투자사업심사('21.5) 등 행정절차 이행
- 누리마루 APEC하우스 활성화 : 버스킹 등 문화공연, 드라마·영화 촬영장소 활용

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마이스(MICE)산업 인프라 조성	일반회계	515,000,000	817,040,000	816,103,000
누리마루 APEC 하우스 관리운영		515,000,000	618,040,000	618,040,000
벅스코 부대시설 부지 가설방음벽 임차료		0	19,000,000	18,063,000
벅스코 시설확충		0	180,000,000	180,000,000

단위사업
19-5-(2)

마이스(MICE)산업 지원 활성화

□ 주요 추진성과

- 4차 산업형 MICE 강소기업 육성(5억원) ▷총사업비 31억원('19~' 23)
 - 기업 전문 컨설팅, MICE 유치 실무 역량 강화, 행사기반 스마트앱 개발 지원 등 인식 확대
- MICE 전문인력육성 및 청년일자리사업추진 : MICE 인재육성 지원
 - MICE기업과 우수청년 매칭, 인건비 지원 기업의 안정적 경영기반 제공 ▷ 26억 (행안부)
 - 청년고용친화적 MICE생태계조성사업(133명)
- 민간주관 전시회·국제회의 개최지원 ▷ 9.6억, 전시회·회의 총 19건 선정
 - 개최 확실히(유망)행사 및 콘텐츠 공모전 수상작 기획 사업('20년) 집중 육성
 - 행사장 임차료, 미팅테크놀로지 사용료, 마케팅·방역비 등 지원(건당 0.2~1억원)
- MICE 전문전시회 개발: 7개 프로그램 운영, 행사 다양화로 질적 확대
 - 마이스 포럼, BMA정례회, 마이스인의 밤 등 MICE 인식확산 프로그램 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마이스(MICE)산업 지원 활성화	일반회계	2,004,275,600	4,407,981,000	4,401,776,500
마이스(MICE)산업 육성 연구 용역		0	48,396,000	48,396,000
마이스 링크단 운영		0	14,600,000	12,246,000
민간주관전시회·회의 개최 지원		489,000,000	961,000,000	960,522,600
MICE 콘텐츠 공모전 개최		15,462,000	16,000,000	14,673,600
마이스(MICE) 페스티벌 운영		61,775,000	63,000,000	61,655,000
마이스(MICE)산업 육성 및 지원		2,289,600	4,210,000	3,892,300
부산 마이스(MICE) 우수업체 및 공로자 표창		1,749,000	1,500,000	1,116,000
지역주도형 청년일자리 사업(MICE 생태계 조성 사업)		1,134,000,000	2,626,900,000	2,626,900,000
지역주도형 청년일자리 사업(MICE 전문인력 인큐베이팅사업)		0	92,375,000	92,375,000
4차산업형 부산MICE 강소기업 육성 사업(전환)		300,000,000	500,000,000	500,000,000
한국관광학회 국제학술대회 개최		0	80,000,000	80,000,000

□ 주요 추진성과

- 해운대 국제회의 복합지구 활성화 사업: 해운대 국제회의 복합지구 전방위 홍보, 벅스코 시설 경쟁력 강화
 - 벅스코 내 마이스 안내소 및 화상상담장, 스튜디오 운영 활성화(20~23)
- 국제회의 유치 · 개최 강화 : 주요 회의 · 전시회 맞춤형 유치전략 마련
 - 2022 아시아홍부심장혈관외과학회 등 26건 유치 ▷ 마이스 도시 브랜드 강화
 - 참가자 맞춤형 유치개최 지원기준 운영 ▷ 코로나 19 상황에 따라 탄력적 대응
 - 하이브리드 및 국내행사 지원기준 마련, 참가자 편의 및 안전 증진을 위한 다양한 지원 추진
- 대내외 협력 강화: 국내외 마이스 관련 기관과 협업 활성화
 - 시, 뷰로, 베뉴, KTO 등 마이스 유치개최 협력 강화 ▷ 협업회의, 원스톱 행정지원 등
 - 마이스 통계 전략적 대응 ▷ UIA 도시순위 관련 데이터 별도 발굴 강화, BTO · 베뉴 · 조사기관 협업
- 공동마케팅 활성화: 국제회의개최 본격 재개 대비 온라인 공동마케팅 확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
마이스(MICE) 유치 마케팅 활동	일반회계	253,233,270	2,414,420,000	2,392,676,200
컨벤션 전시회 참가		178,163,550	53,610,000	51,927,600
해외 로드쇼 개최		75,069,720	50,810,000	30,785,000
부산관광공사 진출		0	1,450,000,000	1,450,000,000
해운대 국제회의복합지구 활성화사업		0	860,000,000	859,963,600

정책사업목표
19-6

글로벌 의료도시 도약을 위해 의료관광을 활성화한다

(1) 주요내용

- 부산의료관광 온·오프라인 해외 홍보
 - 공식 SNS운영, TV CF, 홈페이지 운영 및 온라인 마케팅, 해외 현지 LED광고, 매거진 제작 등
- 의료관광분야 청년인재 취업매칭
 - 부산소재 외국인환자 유치 등록업체 및 미취업청년

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 의료관광분야 청년인재 취업 매칭(명)	의료관광분야 청년인재 취업자 수	목표	0	15
		실적	0	20
		달성률(%)	0%	133%
② 의료관광 온·오프라인 해외 홍보(회)	해외 매체별 온·오프라인 광고 건수	목표	0	12
		실적	0	17
		달성률(%)	0%	141%

(3) 성과분석

- 사업주요내용
 - 의료관광분야 청년인재 취업매칭
 - 부산 지역 외국인 환자 유치 등록 의료기관·업체에 청년 구직자 일자리 매칭
 - 부산의료관광 온·오프라인 해외 홍보
 - 의료관광도시 글로벌 인지도 강화 및 의료관광객 발길을 부산으로 유인하는 사업으로 해외 의료관광객 유치 증대를 위한 해외 유력매체 활용 광고추진
- 전략목표 달성기여도
 - 의료관광분야 청년인재 취업매칭
 - 국내 의료관광 시장 확대 및 외국인 환자 유치 실적 증대에 따른 의료관광분야 전문인력 양성 도모
 - 부산의료관광 온·오프라인 해외 홍보
 - 의료관광도시 글로벌 인지도 강화 및 해외 의료관광객 유치 증대를 위한 기반 마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 의료관광분야 청년인재 취업매칭
 - 국내 의료관광시장 분석, 사업계획 수립, 참여기업(업체) 및 청년 모집, 인건비 및 교육 지원 등
 - 부산의료관광 온·오프라인 해외 홍보
 - 국외 광고 동향 등 분석, 유력 광고매체 발굴, 광고시안 제작 및 해외현지 광고법 심의, 결과보고
- 원인분석
 - 의료관광분야 청년인재 취업매칭
 - 코로나19 상황으로 기업채용 지연 등의 사유로 예산 잔액 발생, 청년 추가 모집
 - BSC 지표는 목표 20명으로 상향조정 완료, 예산성과지표는 BSC와 연동 착오 미변경
 - 부산의료관광 온·오프라인 해외 홍보
 - 타깃국가 다양화 및 다양한 광고매체 발굴로 현지 해외광고 확대 추진으로 작년대비 상향
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 의료관광분야 청년인재 취업매칭
 - 참여기업⇄청년 취업 매칭, 고용 유지 확인, 분기별 지도점검실시, 사업 참여자 만족도 조사 등
 - 부산의료관광 온·오프라인 해외 홍보
 - 해외 매체별 온·오프라인 광고 건수
- 향후 개선사항
 - 부산의료관광 온·오프라인 해외 홍보
 - 해외 유력 매체를 발굴하여 집중 홍보하고 글로벌 부산의료관광 인지도 강화

단위사업
19-6-(1)

의료관광산업 역량강화

□ 주요 추진성과

- 글로벌 의료시장 개척 지속 확대
 - 지역특화 의료기술 강화사업(전국 1위), 의료관광분야 청년일자리 창출(22명)
 - 의료특구 육성(서구), 선도의료기관 지정(24개소), 부산 의료웰니스 발전전략 수립
 - 의료 해외진출(4개소), 해외거점 확보(4개소), 글로벌 온오프 홍보마케팅(17회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
의료관광산업 역량강화	일반회계	2,659,966,540	2,849,260,000	2,844,448,650
지역기업 Glocalization(의료관광사업 마케팅지원)(전환)		1,948,566,540	1,658,000,000	1,655,998,650
의료관광 육성지원		251,400,000	1,260,000	450,000
지역주도형 청년일자리 사업(의료관광분야 청년인재 취업매칭 지원사업)		0	370,000,000	370,000,000
의료관광 클러스터 조성사업		400,000,000	600,000,000	598,000,000
지역 특화의료기술 및 유치기반 강화사업		60,000,000	220,000,000	220,000,000

정책사업목표
19-7

2030부산월드엑스포 성공 유치한다

(1) 주요내용

- BIE 유치신청 체계적 준비를 위한 주제개발 및 마스터플랜 수립용역 착수
- 2030월드엑스포 유치 대국민 홍보 활동

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 박람회 개최 기본계획 수립 총괄(용역시행여부)	주제개발, 시설물 배치	목표	-	용역시행
		실적	-	마스터플랜 수립 용역 시행
		달성률(%)	0%	100%
② 2030월드엑스포 유치 대국민 홍보 활동(건수)	홍보 건수	목표	8	10
		실적	8	10
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 박람회 개최 기본계획 수립 총괄
 - 용역 착수보고회('20.6.15.), 주제·시설분야 워크숍('20.7.6.), 용역 중간보고회(1차, '20.12.10.)
 - 2030월드엑스포 유치 대국민 홍보 활동
 - 대국민 붐업 프로그램 운영, 창의적 홍보콘텐츠 개발 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 박람회 개최 기본계획 수립 총괄
 - 용역 착수보고회 개최(부산), 지역과 연관성 있는 주제(안) 선정, 경쟁력과 차별성 있는 마스터 플랜 수립을 위한 지원
 - 2030월드엑스포 유치 대국민 홍보 활동
 - 유치결의 다짐 대회, 유치지지 천만인 서명운동 전개, 엑스포 연계 축제, 기획전시 행사 개최 등
 - 코로나19 대응 비대면(온라인) 홍보 집중. 공모전·온라인 이벤트 등(13회), 국제컨퍼런스 개최('20.12.), 주요매체(부산역, 사직야구장 등) 홍보
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 박람회 개최 기본계획 수립 총괄
 - 분야별 워크숍 및 실무회의, 월 2회 점검 회의(주간, 월간), 정부자문단 지원
 - 2030월드엑스포 유치 대국민 홍보 활동
 - 엑스포 유치를 위한 지역기업 협업(대선주조 등) 및 언론 연계(마이스업계 오픈토포, 기획기사) 등 홍보활동 개최계획 및 결과보고

□ 주요 추진성과

- 정부의 공식 유치 의향 표명('20.12. BIE총회)으로 유치경쟁 우위 선점
- 마스터플랜 수립 용역 시행('20.6.~'21.12, 2개년)
- 입지경쟁력 강화를 위한 55보급창 이전 추진 → 이전계획 수립 및 부처 협의 등
- 범시민유치위원회 법인 전환 완료('20.6.) 및 기부금 단체 지정('20.9.) 등
- 범국민적 유치 공감대 형성 및 지지 결집(비대면, 온라인 홍보 집중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
2030 엑스포 유치 추진	일반회계	1,088,026,900	1,017,425,000	1,012,536,980
2030 엑스포 유치 추진		69,118,510	50,400,000	48,685,520
2030 엑스포 유치 지원		1,018,908,390	967,025,000	963,851,460

정책사업목표
19-8

해양레포츠 활성화로 해양레저문화를 육성한다

(1) 주요내용

- 해양레포츠 체험사업 및 관련 대회·행사 개최지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 해양레포츠 대중화 체험인원(명)	해양레포츠 스포츠 행사 (참여) 인원	목표	17,400	5,000
		실적	18,800	7,000
		달성률(%)	108%	140%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 해양레포츠 대중화 체험인원
 - 해양레저 저변확대와 대중화로 해양레저 중심도시 브랜드 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 해양레포츠 대중화 체험인원
 - 계획 수립, 보조금 교부, 유관기관(해경·소방) 및 단체 협의, 구·군 연계 홍보 및 협조 등 지원
- ☐ 원인분석
 - 코로나19 심각화로 사회적 거리두기 2단계 격상에 따른 체험 및 각종 행사 축소 운영으로 수치 추정의 어려움이 있어 목표치 하향 조정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해양레포츠 대중화 체험인원
 - 대회 개최 결과 보고 및 결과보고회

□ 주요 추진성과

- 지역별 해양레포츠 특화사업 지원
 - 5개구, 8개 사업, 체험인원 약 7,000여명
- 대한민국 국제 해양레저워크
 - 해양레저체험 약 2천여명 참여, 온라인 토론회 개최 등
- 아시아세일링페스티벌 개최
 - 28팀 240명 참여
- 남해안컵 국제요트대회 개최
 - 국내 최초 부산, 전남, 경남 3개시도 공동 개최
- 국제해양영화제 개최
 - 27편 상영, 2796여명 참여, 영화상영 및 체험부스 제공 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양레포츠 활성화	일반회계	1,835,923,410	2,653,850,000	2,646,085,000
해양관광 진흥		1,900,000	1,700,000	1,700,000
해양레포츠 육성 지원		12,552,730	80,150,000	80,150,000
지역별 특화 해양레포츠 육성		300,000,000	473,000,000	473,000,000
부산국제보트쇼 개최(국가직접지원)		400,000,000	40,000,000	40,000,000
대한민국 국제 해양레저워크		720,000,000	720,000,000	720,000,000
아시아 세일링 페스티벌 지원		312,470,680	570,000,000	570,000,000
국제해양영화제 개최		70,000,000	70,000,000	70,000,000
서낙동강 조정·카누경기장 유지관리		19,000,000	99,000,000	91,235,000
남해안컵 국제 요트대회 개최		0	600,000,000	600,000,000

정책사업목표
19-9

명품해수욕장 조성으로 고품격 관광자원화를 추진한다

(1) 주요내용

- 사계절 해수욕장 운영 활성화 프로그램 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 사계절 해수욕장 운영 활성화(개)	해수욕장별 프로그램 운영수	목표	58	30
		실적	60	15
		달성률(%)	103%	50%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 사계절 해수욕장 운영 활성화
 - 시민과 관광객에게 안전하고 즐거운 해수욕장 제공하여 해양레저관광도시 이미지 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 사계절 해수욕장 운영 활성화
 - 보조금 교부, 해수욕장별 프로그램 운영(연중) 지원
- ☐ 원인분석
 - 코로나19로 인한 집합제한 행정명령 발령 및 사회적 거리두기 강화에 따른 조기폐장
 - 해수욕장 내 생활속 거리두기 적극 추진으로 사계절 해수욕장별 운영프로그램 축소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 사계절 해수욕장 운영 활성화
 - 해수욕장 운영 평가보고회 실시

□ 주요 추진성과

- 철저한 방역대책으로 감염병 없는 안전한 해수욕장 운영
 - 해수욕장 코로나 단계별 방역대책 수립
 - 철저한 방역수칙 준수 및 집합 제한 명령 시행
 - 조기폐장 등 선제적 대응으로 청정해수욕장 운영
 - 민관 합동캠페인 개최(매 주말), 단속반 운영(7~8월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해수욕장 활성화 추진	일반회계	504,680,000	530,447,000	530,447,000
해수욕장 운영 활성화		504,680,000	504,447,000	504,447,000
해수욕장 현황조사 지원		0	26,000,000	26,000,000

정책사업목표
19-10

다양한 시책추진으로 해양레저관광 경쟁력을 강화한다

(1) 주요내용

- 크루즈 마리나 산업 육성 지원 등 해양레저관광 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 크루즈 산업 활성화(항차)	부산항 크루즈 입항 횟수	목표	90	10
		실적	108	8
		달성률(%)	120%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성 기여도
 - 크루즈산업 활성화
 - 크루즈 마리나 산업육성으로 해양레저관광도시 이미지 제고
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 크루즈산업 활성화
 - 글로벌 선사 유치, 테마 크루즈 출항 등 크루즈 다변화
 - 다양한 크루즈 콘텐츠 개발 및 체험행사 개최 등 신규 국내 크루즈 수요 창출
- ☐ 원인분석
 - 코로나19에 따른 국제크루즈선 입항 제한(2020.02.10)
 - 코로나19 영향으로 승객 및 선원 하선 없는 선용품 목적의 일시 기항만 허용
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 크루즈산업 활성화
 - 부산출입국심사청 크루즈 통계자료 등

단위사업
19-10-(1)

해양레저문화 축제 활성화

□ 주요 추진성과

- 부산항축제 행사 지원
 - 코로나19 상황에도 실행가능한 온라인 행사와 비대면 프로그램 전환, 방역 지침 준수하여 안전한 행사 추진(20.11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양레저문화 축제 활성화	일반회계	602,000,000	602,000,000	302,000,000
부산항축제 행사 지원		602,000,000	602,000,000	302,000,000

단위사업
19-10-(2)

부산 해상공관 · 교통 도입 및 운영

☐ 주요 추진성과

- 부산 해상공관 · 교통수단 도입을 위한 연구용역 완료
- 해상택시(버스), 수륙양용버스의 성공적인 도입을 위한 관련기관과의 협업추진단 구성 운영 및 관계기관 협약 체결

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부산 해상공관 · 교통 도입 및 운영	일반회계	0	95,000,000	95,000,000
부산 해상공관 · 교통 도입 및 운영		0	95,000,000	95,000,000

□ 주요 추진성과

- 크루즈관광 활성화 MOU체결(테마크루즈, IT'S THE SHIP KOREA)
 - 크루즈산업 및 국제크루즈관광 활성화로 국제관광도시 부산 추진
- 2020년 럭셔리&크루즈 트래블마트 부산 유치
 - 포스트코로나 시대에 적합한 고부가 관광 활성화 방안 모색
 - 트래블마트 부산 유치로 침체된 부산 관광산업 활성화 도모

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양크루즈 및 마리나산업 활성화	일반회계	1,041,536,850	1,459,550,000	981,982,960
크루즈산업 육성 및 지원		922,495,400	410,100,000	410,100,000
마리나산업 육성 및 지원		119,041,450	1,049,450,000	571,882,960

정책사업목표
19-11

해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다

(1) 주요내용

- 용호만 유람선 활성화 및 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 연간 용호만 유람선 운항일수(일)	연간 용호만 유람선 운항 일수	목표	264	152
		실적	59	138
		달성률(%)	22%	90%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 연간 용호만 유람선 운항일수
 - 해양관광자원인 용호만 유람선 개발 및 해양관광산업 활성화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 연간 용호만 유람선 운항일수
 - 러시아 선박 충돌사고로 파손된 접안시설(부잔교) 보강공사 완료 후 20년 5월부터 정상 운항
- ☐ 원인분석
 - 연간 용호만 유람선 운항일수
 - 러시아 선박 충돌사고('19.2.28.)로 접안시설(부잔교) 및 유람선이 파손되어 정상적인 운항이 불가하여 '20. 5월까지 휴업
 - 코로나19 장기화로 용호만 유람선 이용객 감소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 연간 용호만 유람선 운항일수
 - 운항일수 자료출처 : 부산해양경찰서 용호출장소
- ☐ 향후 개선사항
 - 연간 용호만 유람선 운항일수
 - 코로나19 장기화 대비 연간 용호만 유람선 이용객 감소 추세로 관광수용태세 정비 예정

□ 주요 추진성과

- 노후된 용호만 유람선 터미널 및 부두관리 사업의 다변화 추진
 - 터미널 및 부두시설 관리 등
 - 유람선 홍보(팸투어, SNS 체험단 등)
 - 용호만 유람선 부두 접안시설 보강 설치 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양 관광산업 육성 지원	일반회계	410,000,000	410,000,000	410,000,000
용호만 유람선 활성화 지원		410,000,000	410,000,000	410,000,000

환경 정책 실

전략목표 20	사람과 자연이 공존하는 친환경 녹색도시 부산을 구현한다
[소관실국]	환경정책실

1. 주요성과

- 안전하고 쾌적한 친환경 생태도시 조성
 - 국제환경에너지산업전, 베트남환경에너지산업전 동시개최(11.11.~13.)
- 기후변화 대응 및 대기환경 개선
 - 노후경유차 조기폐차(5,680대), 배출가스 저감장치 부착지원(3,300대)
- 깨끗한 도시환경 조성 및 자원순환사회 실현
 - 부산시 자원순환시행계획 추진(2018~2022)
- 시민이 찾고 싶은 공원도시 조성
 - 민간공원조성 특례사업 추진(5개공원)
- 숲과 사람이 함께하는 녹색도시 구현
 - 해운대수목원 사유지 보상 및 조성사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
20-1. 기후환경정책 추진 및 환경홍보를 통하여 환경보전에 대한 시민의식을 제고한다	1	0	2	117,780,000
20-2. 환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다	1	1	2	563,771,300
20-3. 자연생태 환경을 보전하고 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다	1	1	1	556,935,280
20-4. 쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질을 개선하고 환경민원을 최소화한다	2	2	2	12,348,519,660
20-5. 기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다	1	1	1	1,316,665,670
20-6. 기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다	3	3	4	87,689,115,560
20-7. 재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다	2	2	2	388,223,940
20-8. 폐기물 에너지화 및 자원회수를 극대화한다	2	1	7	49,887,404,310
20-9. 안정적 폐기물처리시설 운영으로 폐기물 적정처리를 도모한다	1	1	1	100,000,000
20-10. 쾌적하고 편안한 공원도시를 조성한다	2	2	2	26,016,334,500
20-11. 시가화구역 녹지면적을 확충하고 시민과 함께하는 녹색문화를 확산시킨다	1	1	1	9,525,828,450
20-12. 이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 숲과 사람이 공존하는 녹색복지도시를 구현한다	2	2	3	22,651,035,780
20-13. 자연과 사람이 함께하는 녹색도시를 조성한다	1	1	1	9,933,070,470
20-14. 생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다	2	1	3	476,677,740
20-15. 사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	2	2	2	325,697,320

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	170	7	30	133	171	
환경정책과	26	2	4	20	28	환경정책, 환경교육산업, 생태지질, 생활환경
기후대기과	26	1	6	19	26	기후변화대응, 대기관리, 미세먼지대응, 배출가스저감
자원순환과	26	1	5	20	26	자원순환, 재활용, 사업장폐기물, 매립시설, 소각시설
공원운영과	28	1	7	20	30	공원관리, 공원계획, 공원조성, 공원정비, 민간공원조성1, 민간공원조성2
산림생태과	25	1	4	20	24	산림행정, 도시숲 경관, 산림휴양, 산림보전관리
푸른도시가꾸기사업소	28	1	3	24	26	관리, 녹지사업, 해운대수목원
화명수목원관리사업소	11	0	1	10	11	-

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		262,129,226,340	100.00 %	269,493,598,780	100.00 %	△7,364,372,440	△2.73%
정 책 사 업		230,195,584,780	87.82 %	213,917,545,920	79.38 %	16,278,038,860	7.61%
행 정 운 영 경 비		9,091,994,660	3.47 %	8,389,280,230	3.11 %	702,714,430	8.38%
	인 력 운 영 비	8,505,397,420	3.24 %	7,723,340,760	2.87 %	782,056,660	10.13%
	기 본 경 비	586,597,240	0.22 %	665,939,470	0.25 %	△79,342,230	△11.91%
재 무 활 동		22,841,646,900	8.71 %	47,186,772,630	17.51 %	△24,345,125,730	△51.59%

**정책사업목표
20-1**

**기후환경정책 추진 및 환경홍보를 통하여 환경보전에 대한 시민
의식을 제고한다**

(1) 주요내용

- 환경보전 시민의식 제고
- 환경개선 자원 확충 및 환경 홍보 강화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 환경의 달 관련 행사추진(건)	환경의 달 관련 행사추진 실적(본청, 구군)	목표	70	71
		실적	70	51
		달성률(%)	100%	72%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 환경의 달 관련 행사추진
 - 환경의 달 등 환경주간 운영을 통한 시민 환경보호 의식 함양
 - 환경의 날 기획전 개최 및 환경관련 부대행사 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 환경의 달 관련 행사추진
 - 환경오염 실태 전파 및 환경오염방지 등 환경개선 의지 고취
 - 환경의 날 기념에 따른 환경관련 부대행사 추진 및 녹색생활 우수자 등 시상
- ☐ 원인분석(달성률 100% 미만)
 - 코로나19로 인한 환경의 달 관련 행사추진 부진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경의 달 관련 행사추진
 - 자치구(군)의 환경 날 기념, 환경의 달 주관행사 추진실태 확인 등 관리
- ☐ 향후 개선사항
 - 환경의 달 관련 행사추진
 - 기획전을 통해 환경보전에 대한 대 시민 홍보

단위사업
20-1-(1)

환경보전 시민인식 제고

□ 주요 추진성과

- 환경의 날 행사 개최
부산 녹색 환경상 및 환경보전 유공자 포상으로
환경보전에 대한 자긍심 고취 및 환경 보전 실천 의지 확산

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경보전 시민인식 제고	일반회계	22,435,650	161,876,000	116,630,900
환경관련 행사 및 환경보전		9,993,000	149,420,000	105,880,000
환경단체(기관) 및 위원회 지원		12,442,650	12,456,000	10,750,900

단위사업
20-1-(2)

환경홍보 강화

□ 주요 추진성과

○ 환경홍보

- 환경백서 100권 발간
- 환경의 날 기획전 개최를 통해 지구 온난화에 따른 기후 변화 문제 등 환경보전 중요성을 시민에게 인식시키는 계기 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경홍보 강화	일반회계	14,117,100	12,870,000	11,900,000
환경홍보		14,117,100	12,870,000	11,900,000

정책사업목표
20-2

환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다

(1) 주요내용

- 국제환경에너지산업전(ENTECH) 및 국제환경에너지산업전(ENTECH) 베트남전 개최
- 한일해협연안 환경기술교류회의 및 동아시아경제교류추진기구 환경부회 참여
- 녹색구매지원센터 및 지역환경교육센터 설치·운영
- 환경교육문화사업 지원
- 친환경산업체 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최(%)	행사참여자 만족도	목표	60	62
		실적	62	67.6
		달성률(%)	103%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 개최 : 2020 국제환경에너지산업전(ENTECH) & 베트남전 동시개최
 - 개최 슬로건 : "그린뉴딜 의 미래" (정부 환경정책 연계 추진)
 - 글로벌 환경도시 조성을 위한 환경에너지산업체 판로개척 지원, 신기술 정보 교류
- 목표달성 과정 및 방법
 - 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최 : 200개사 600부스, 참가기관 만족도 조사(67.6%)
 - 엔텍 발전협의회 구성 및 운영 (총2회)
 - 유관기관·참여기업 유치활동 및 유관고객 유치를 위한 프로그램 개발
 - 코로나19에 산업전 추진방향, 기업 판로개척 지원 강화 및 국내·외 기업대상 홍보 확대 다양한 의견 수렴 및 추진
 - 적극적인 개최 추진으로 11월로 개최일정 변경 및 현지 개최 불가한 베트남전을 온라인 수출상담회로 대폭 전환 동시개최 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최
 - 결과보고 추진 및 언론보도자료
- 향후 개선사항
 - 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최
 - 국내외 바이어 유치 확대(온라인 홍보 등 콘텐츠 강화 및 시민참여 프로그램 마련, 중장기적 타시도 연계 추진 등)

□ 주요 추진성과

- 국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최(11.11~11.13.)
 - 3개국 200개사 600부스 전시장 운영
 - 200백만달러 계약추진, 1,000백만달러 수출상담
 - 온라인해외수출상담회, 공공내수상담회대, 전력발전구매상담회 등
- 국제환경에너지산업전(ENTECH) 베트남전 개최
 - 현지 개최 불가로 국제환경에너지산업전과 동시개최(11.11~11.~13)
 - 온라인수출상담회로 대폭 추진(KOTRA상담회, KORCHAM상담회)
- 환경협력 및 국제교류
 - 한일해협연안 환경기술교류회의 참여 시도현 공동사업 일정 협의 :
 - ※ 코로나19로 인한 20년도 일정 취소, 순연
 - 기타 환경협력 및 국제교류 행사 업무 추진
- 2024 세계지질과학총회(IGC) 부산총회 개최 홍보
 - 온/오프라인 홍보 : 홈페이지 정비, 배너 광고, 홍보물 제작·배부 등
 - 인도총회 참가 준비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경협력 및 국제행사 개최 활성화	일반회계	255,930,050	337,943,000	334,945,520
환경협력 및 국제교류		23,133,750	13,150,000	12,165,620
국제행사 유치 및 개최		2,796,300	2,520,000	2,508,600
국제환경에너지산업전(ENTECH) 개최		230,000,000	230,000,000	230,000,000
2024 세계지질과학총회(IGC) 부산총회 개최		0	91,263,000	89,261,500
한일해협연안 환경기술교류회의 추진		0	1,010,000	1,009,800

단위사업
20-2-(2)

환경교육 및 환경산업

□ 주요 추진성과

- 녹색구매지원센터 운영 지원
 - 친환경 소비생활 교육 12,004명, 전문가 양성 교육 25명
 - 캠페인 30회 5,400명, 블로그 80,891명 방문
 - 녹색소비네트워크 120개 기관 참여 등
- 친환경기업 지원
 - 환경표지 수수료 51개 업체 1,800만원 지원
- 환경교육 활성화 추진
 - 전국 최초, 환경교육도시 지정
 - 부산환경체험교육관 조성 (총사업비 200억원, '21년 국비13억원확보)
 - 부산광역시환경교육센터 운영
(환경교육 교재교구 개발 무료보급, 사회환경교육프로그램 지원사업, 교사연구회, 제4회 부산 환경교육 한마당 개최 등)
 - 제3차 부산광역시 환경교육종합계획 수립 용역 추진('20.5. ~ '21.4.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경교육 및 환경산업	일반회계	518,000,000	589,920,000	576,748,000
환경교육문화사업		0	25,500,000	25,500,000
녹색구매지원센터 설치·운영		200,000,000	200,000,000	200,000,000
환경교육 활성화		300,000,000	345,160,000	331,990,000
친환경기업 지원		18,000,000	18,000,000	18,000,000
환경산업육성		0	1,260,000	1,258,000

(1) 주요내용

- 자연환경보전 활동
- 야생 동식물 피해예방사업
- 지질공원 운영 · 관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획(마리)	생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획수	목표	1,500	1,500
		실적	2,098	1,552
		달성률(%)	140%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
 - 뉴트리아, 멧돼지 등 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 지속 퇴치로 개체수 감소 및 생태계 건강성 회복
 - 유해 야생동물 기동포획단 운영 등으로 시민 피해 예방
- 목표달성 과정 및 방법
 - 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
 - 생태계교란생물(뉴트리아) 포획(제거) : 낙동강유역환경청과 협업으로 퇴치전담반(연중 약 7개월) 및 광역 수매제 운영
 - 유해 야생동물(멧돼지 등) 포획 : 구군별 유해 야생동물 기동포획단 상시 운영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
 - 생태계교란생물(뉴트리아) 포획(퇴치) 실적
 - ▷ 낙동강유역환경청 퇴치전담반 운영 실적 및 광역수매제 운영(2만원/마리)
 - ▷ 뉴트리아 포획 실적 : 709마리(포상금 2,380천원 지급)
 - 유해 야생동물(멧돼지 등) 포획(퇴치) 실적
 - ▷ 기동포획단 운영 및 구군 포획실적 취합
 - ▷ 유해 야생동물 포획 실적 : 843마리(포상금 32,200천원 지급)
- 향후 개선사항
 - 생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획
 - 뉴트리아 퇴치전담반(낙동강유역환경청) 운영과 광역수매제 지속 운영 및 서식 개체수 모니터링 등 지속적 관찰
 - 유해 야생동물(멧돼지) 퇴치를 위해 구군 유해야생동물 기동포획단 상시 운영 및 포획 포상금 지급 등 추진

단위사업
20-3-(1)

자연생태계 보전 및 에코벨트 조성

□ 주요 추진성과

- 자연환경 보전활동
 - 환경영향평가 심의위원회 운영
 - 낙동강하구 생태계모니터링 용역(17차) 완료
 - 낙동강 철새도래지 정화 및 보호활동 전개
 - 생태계 복원지 사후관리(이기대, 수영강, 부민산, 진태생태터널)
 - 도시생태현황지도 재작성 용역 완료
- 생태계교란생물 및 야생생물 관리
 - 야생동물 밀렵·밀거래 단속(겨울철 민관합동단속 실시)
 - 뉴트리아 및 멧돼지 포획 포상금 지급(포획 1,552마리, 포상금 34,580천원)
 - 유해 야생동물 피해예방시설 설치(강서구, 기장군) 및 멧돼지 포획트랩 관리비 지원(북구, 금정구)
 - 생태계교란 식물 제거(서낙동강, 장산, 대천천 등)
- 유네스코 세계지질공원 인증 국내 후보지 선정
- 부산국가지질공원 운영 관리
 - 지질공원해설사(15명) 및 지질공원안내소(5개소) 운영
 - 지질공원 프로그램 운영 : 15,003명
 - 지질공원 홍보 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자연생태계 보전 및 에코벨트 조성	일반회계	519,900,450	657,789,000	556,935,280
자연환경보전 활동		192,570,890	326,622,000	297,293,780
유해 야생생물피해예방 사업		58,877,840	89,122,000	86,840,000
야생동물피해예방 사업		6,000,000	6,000,000	6,000,000
지질공원 인증		170,000,000	141,300,000	80,465,090
지질공원 운영지원		92,451,720	94,745,000	86,336,410

정책사업목표
20-4

쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질을 개선하고 환경민원을 최소화한다

(1) 주요내용

- 환경분쟁조정 및 좋은 빛 환경개선사업
- 악취모니터링시스템 유지 등 악취관리
- 소규모사업장 방지사설 설치 지원
- 환경오염배출사업장 관리 및 환경감시제도 운영
- 환경기술개발 및 지원
- 부산녹색환경지원센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 환경오염배출사업장 점검(개수)	점검업소수	목표	2,830	2,850
		실적	3,389	3,043
		달성률(%)	120%	107%
② 환경분쟁사건 처리기간 단축률(%)	사건당 처리기간(개월)의 합/처리건수≤6개월	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 환경오염배출사업장 점검
 - 환경오염배출사업장 관리강화를 통한 환경오염예방 및 쾌적한 환경 조성
 - 환경분쟁사건 처리기간 단축률
 - 환경분쟁해결을 통한 시민의 물질적·정신적 피해 구제로 안전하고 쾌적한 친환경 도시 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 환경오염배출사업장 점검
 - 환경오염물질 배출시설 통합지도점검 규정에 따른 점검대상업소 우선 점검 실시
 - 환경분쟁사건 처리기간 단축률
 - 환경분쟁사건 알선, 조정, 재정, 중재를 통한 해결
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경오염배출사업장 점검
 - 환경행정시스템으로 보고한 구(군) 점검실적 보고 자료 취합
 - 환경분쟁사건 처리기간 단축률
 - 조정위원회 개최 및 합의, 자진취소건수 확인

단위사업
20-4-(1)

편안한 생활환경 여건 마련

□ 주요 추진성과

- 환경분쟁사건 해결
 - 해결건수 : 29건, 평균처리기간 5.8개월/1건
- 좋은 빛 환경개선사업
 - 부산시 조명환경관리구역 지정 고시('21.7월 시행)
- 생활주변 환경개선
 - 악취모니터링시스템 90개소 운영
 - 악취통합관제센터 운영(사상, 기장, 사하)
 - 악취탈취제 살포사업 4개 구(군)
- 소규모 사업장 방지시설 개선 : 118.08억원, 124개소 개선

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
편안한 생활환경 여건 마련	일반회계	5,537,892,400	12,287,802,000	12,285,851,360
환경분쟁조정		22,594,600	19,510,000	18,718,340
좋은 빛 환경개선사업		128,453,200	56,580,000	55,822,000
생활주변 환경개선		661,444,600	403,712,000	403,311,020
소규모 사업장 방지시설 설치 지원		4,725,400,000	11,808,000,000	11,808,000,000

□ 주요 추진성과

- 환경오염 배출업소 관리강화
 - 점검목표 2,850개소, 점검실적 3,043개소
 - 명례일반산업단지 공공폐수처리시설 수질TMS 유지관리
 - 공단업무 사무위임관련 사업비 지원, 3개구, 360백만원
- 환경오염 감시제도 운영
 - 민간자율 환경감시원 운영 지원(사상구)
- 부산녹색환경지원센터 운영
 - 연구개발사업 6개 과제
 - 기업환경기술지원 289개 업체
 - 환경교육홍보사업 52회

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
기업의 환경역량 제고	일반회계	919,241,110	1,066,403,000	976,991,950
환경오염배출업소 관리 강화		567,087,810	610,879,000	521,801,320
민간자율환경감시단 활동비 지원		4,000,000	4,000,000	4,000,000
환경기술개발 및 지원		8,153,300	6,524,000	6,190,630
부산녹색환경지원센터 운영(국가직 접지원)		340,000,000	445,000,000	445,000,000

정책사업목표
20-5

기후환경 변화에 대한 인식을 제고시켜 환경 보전활동을 장려한다

(1) 주요내용

- 기후환경보전 시민인식 제고
- 환경개선 자원 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 환경개선부담금 징수율(%)	(현년도 징수액/부과액)*100	목표	83	83
		실적	83.5	83.6
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 환경개선부담금 징수율
 - 대기오염물질(미세먼지, 질소산화물 등)을 배출하는 경유차 소유자에게 환경개선부담금을 부과, 경유차 조기 폐차 유도로 환경오염원인 경유차 보유를 억제하여 기후환경정책 추진에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 환경개선부담금 징수율
 - 각 구군에서 경유자동차 소유자에 환경개선부담금을 부과하고 징수한 후 부과징수 실적 시 취합, 환경부에 보고
- 원인분석
 - 환경개선부담금 징수율
 - 폐차지원 증가 및 신조 친환경 경유차에 따른 부과대상 감소 추세이지만, 연납 제도 적용 이후 매년 일시납부하는 대수가 증가하여 징수율 유지중임
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 환경개선부담금 징수율
 - 각 구군에서 경유자동차 소유자에 환경개선 부담금을 3월, 9월 2회 부과하고, 환경행정시스템(환경CS)을 통해 부과·징수 등이 관리됨
 - 현년도 환경개선부담금 징수금액/현년도 부과금액 * 100 = 징수율
 - 환경부에서는 각 시도별 징수금액에 대한 10%를 징수교부금으로 교부하고 있음
 - 시에서는 징수교부 금액의 25%는 기금으로, 75%는 구군에 재교부
- 향후 개선사항
 - 환경개선부담금 징수율
 - 현재 환경개선부담금은 경유차에 부과되는 것으로, 노후경유차 폐차 증가 및 신조 경유차(저공해자동차) 부과면제에 따른 부과대상·액수 지속 감소 추세로, 징수율 제고에 어려움이 있어 내년 이후 목표치 하향 조정 필요함

단위사업
20-5-(1)

환경보전 시민인식 제고

□ 주요 추진성과

- 그린환경 지킴이 활동
 - 연중 운영, 활동용품 구입·배부 및 활동우수자 포상 추진 등
- 환경개선부담금 부과징수
 - 징수금액에 대한 징수비용 구·군 교부(징수교부금)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
환경보전 시민인식 제고	일반회계	1,890,688,000	1,729,437,000	1,316,665,670
그린환경 지킴이 활동		5,438,000	4,437,000	2,937,800
환경개선부담금 부과징수		1,885,250,000	1,725,000,000	1,313,727,870

정책사업목표
20-6

기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다

(1) 주요내용

- 슬레이트 철거 처리 및 석면관리
- 미세먼지 저감대책 추진 및 배출가스 저감 사업
- 대기환경 대응기반 구축
- 전기자동차 등 친환경차 보급지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 슬레이트 지붕 철거처리(%)	(지붕개량수/계획가구 수)*100	목표	100	230
		실적	220	260
		달성률(%)	220%	113%
② 탄소포인트제 프로그램 참여 세대(%)	{(' 20년 참여가구수(누 적) - ' 17~' 19년 평균 참여 가구수(누적))/ ' 17~' 19년 평균 참여 가구수(누적)}*100	목표	8	8
		실적	13.26	9.45
		달성률(%)	165%	118%
③ 전기자동차 보급(대수)	전기자동차 보급대수	목표	1,200	1,800
		실적	1,514	1,857
		달성률(%)	126%	103%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 슬레이트 지붕 철거처리
 - 발암물질인 석면을 포함하고 있는 노후 슬레이트 지붕 철거를 통해 잦은 강우 등 기후변화에 대응, 대기질 선진화 추구
 - 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율
 - 전기, 상수도 등 사용량 절감시 인센티브를 부여하는 탄소포인트제의 확산으로 전국민의 온실가스 감축 활동 장려로 기후변화 완화
 - 전기자동차 보급
 - 친환경 자동차 보급을 확대함으로써 자동차 배출가스 저감으로 대기환경 개선에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 슬레이트 지붕 철거처리
 - 구군에 슬레이트 철거처리 비용 지원 및 사업수행 결과(지붕 교체 경제적 취약계층 세대수) 취합
 - 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율
 - 탄소포인트 홈페이지 통계로 실적 확인
 - 전기자동차 보급
 - 저공해차 구매보조금 지원시스템을 통한 구매보조금 지원 및 보급대장 관리
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 슬레이트 지붕 철거처리
 - 구군별 슬레이트 철거 처리 지원 운영(국시비 보조) 지원 및 실적, 정산 보고서 징구, 확인
 - 탄소포인트제 프로그램 참여세대 증가율
 - 구군별 탄소포인트제 운영(국시비 보조) 지원 및 실적, 정산 보고서 징구, 탄소포인트제 홈페이지 활용 자료품질 확인 검토
 - 전기자동차 보급
 - 전기자동차 구매보조금(국시비 보조) 지원 및 실적, 보조금 교부 검토 보고서, 저공해차 구매보조금 지원시스템 대장 확인

단위사업
20-6-(1)

대기환경변화 대응기반 구축

□ 주요 추진성과

- 온실가스 저감
 - 온실가스 배출권거래제 추진(189,000톤 감축)
 - 도시열섬 통합관리시스템 활용 폭염 알림서비스 운영
 - 기후변화체험교육관 운영 지원
- 쿨시티사업 추진: 쿨루프 324개소
- 탄소포인트제 인센티브 지급
- 저탄소생활실천 운영(지원 포함)
 - 기후변화교육프로그램 운영 지원, 비산업부문 온실가스 진단컨설팅 추진 등
- 기후변화적응 선도사업 지원
 - 냉온열의자 10개소 설치(부산진구)
- 환경기초시설 태양광발전시설 설치(1개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대기환경변화 대응기반 구축	일반회계	2,220,787,500	2,148,024,000	2,107,176,100
온실가스 저감		514,110,240	699,500,000	698,572,920
탄소포인트제 운영(지원)		651,778,000	672,000,000	658,948,000
자동차 탄소포인트제 운영		0	19,200,000	19,200,000
비산업부문 온실가스 진단컨설팅		400,000	324,000	0
비산업부문 온실가스 진단컨설팅(보조)		139,999,260	139,000,000	134,339,100
비산업부문 온실가스 진단컨설팅(지원)		140,000,000	120,000,000	120,000,000
기후변화교육센터 운영지원(보조)		62,000,000	62,000,000	62,000,000
환경기초시설 설치(탄소중립 프로그램 추진)		0	406,000,000	384,116,080
지자체 기후변화 적응사업(지원)		712,500,000	30,000,000	30,000,000

□ 주요 추진성과

- 슬레이트 철거 처리대책(지원 포함): 1,428가구, 개량 260가구
 - 구군 슬레이트 철거 처리 지원비 교부
- 석면관리 대책
 - 석면관리협의회 운영, 석면피해구제급여 380명, 석면환경보건센터 지원, 주민건강영향조사 실시 783명
- 지하역사 공기질 측정기기 설치 운영 91개역사 104대
- 저녹스버너 보급
 - 중소사업장에 저녹스버너로 교체(88대 보급)
- 가정용 친환경보일러 보급 24,927대 지원
- 주유소 유증기 회수설비 설치(10개소)
- 굴뚝자동측정기기 설치(보조)
 - 9개 사업장 15개 굴뚝 유지관리비, 정도검사비 지원
- 미세먼지 특별대책위원회 운영(3회)
- 자동차 배출가스5등급 자동차 운행제한 홍보(우편발송 169천매)
- 대기오염측정소 이전 및 확충-20년도 4개소(신설2, 교체2)
 - 31개소(도시대기 27, 도로변 4)
- 부산시 대기환경관리 시행계획 수립 추진('20.9.~'21.4.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대기환경 개선	일반회계	10,048,202,980	15,976,767,940	15,502,974,190
슬레이트 처리지원		900,000	700,000	400,000
슬레이트 처리 및 지붕개량 지원		3,554,880,000	5,575,030,000	5,575,030,000
석면관리대책		162,488,000	162,880,000	161,000,000
석면관리대책(국가직접지원)		170,000,000	190,000,000	182,600,820
실내공기질 관리(보조)		3,040,887,460	1,500,000,000	1,162,272,230
저녹스버너 보급사업(보조)		780,766,000	560,000,000	559,975,000
가정용 저녹스보일러 보급사업		160,000,000	5,730,000,000	5,730,000,000
주유소 유증기 회수설비 지원사업		0	54,800,000	41,786,000
대기오염 관리		3,540,000	52,770,000	47,325,500
굴뚝자동측정기기 설치·운영 관리비 지원(보조)		513,371,320	201,333,000	116,127,040
지자체 대기오염측정망 설치·운영(보조)		1,461,202,200	690,000,000	689,922,060
운행제한 단속시스템 구축		0	358,204,940	358,204,940
미세먼지 불법 과다 배출예방감시지원 사업(경상)		200,168,000	675,000,000	675,000,000
미세먼지 불법 과다 배출예방감시지원 사업(자본)		0	150,000,000	150,000,000
부산시 대기환경관리 시행계획 수립		0	76,050,000	53,330,600

단위사업
20-6-(3)

도로 재비산먼지 저감사업

☐ 주요 추진성과

- 부산환경공단 전출금
 - 도로 재비산먼지 제거차량 54대 운행 및 관리비 부산환경공단 지원
- 사하구 고압살수차량 1대 구입비 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도로 재비산먼지 저감사업	일반회계	7,092,000,000	4,341,000,000	4,341,000,000
도로 재비산먼지 저감사업(지원)		7,092,000,000	4,341,000,000	4,341,000,000

□ 주요 추진성과

- 자동차배출가스 저감제도 및 단속
 - 저감홍보 팸플릿 제작, 자동차 배출가스 비디오편집 및 단속
- 천연가스 자동차 보급(보조 포함)
 - 천연가스차 구입 10대 및 연료비 보조
- 어린이통학차량의 LPG차 전환 지원 사업
 - 어린이통학차량 LPG차 전환 104대
- 운행경유차 배출가스 저감 사업
 - 운행차 배출가스 저감장치 등 보급 8,980대(저감장치 3,154, 조기폐차 5,680, LPG화물차 146)
- 전기차 보급사업
 - 전기자동차 1,857대, 전기이륜차 1,042대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자동차 배출가스 저감 추진	일반회계	18,743,875,760	106,930,694,000	66,098,838,810
자동차 배출가스 저감제도 및 단속		16,488,100	27,416,000	25,517,240
천연가스차량 보급		900,000	720,000	720,000
천연가스차량 구입비 지원(보조)		36,000,000	162,000,000	120,000,000
천연가스차량 연료비 지원(보조)		868,310,210	996,000,000	700,481,070
어린이 통학차량의 LPG차 전환 지원 사업(보조)		395,000,000	1,555,000,000	520,000,000
운행경유차 배출가스 저감사업		11,405,550	14,928,000	14,928,000
운행경유차 배출가스 저감사업(보조)		17,295,771,900	43,828,580,000	27,233,053,900
보증기간 경과장치 성능유지 관리(보조)		120,000,000	206,300,000	206,300,000
전기자동차 구매지원(보조)		0	56,622,620,000	34,918,860,000
전기자동차 구매지원(지원)		0	43,780,000	43,780,000
전기자동차 구매지원		0	13,600,000	13,600,000
전기이륜차 구매지원(보조)		0	3,446,700,000	2,295,630,000
전기이륜차 구매지원(지원)		0	3,300,000	3,300,000
전기자동차 배터리 회수관리		0	9,750,000	2,668,600

정책사업목표
20-7

재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다

(1) 주요내용

- 효과적인 홍보활동으로 폐기물은 발생이전 단계부터 최대한 감량 유도
- 폐기물 적정 분리배출로 자원 재활용 활성화
- 자원의 효율적 이용으로 환경보전과 자원이 순환하는 사회 형성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 생활폐기물 재활용률(%)	생활폐기물 재활용량/생활폐기물 전체발생량*100	목표	56.98	56.99
		실적	55.92	57.10
		달성률(%)	98%	100%
② 생활폐기물 발생 증감률(%)	(올해 일발생량-작년도 일발생량)/작년도 일발생량*100	목표	-0.3	-0.3
		실적	-0.29	-0.32
		달성률(%)	97%	106%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생활폐기물 재활용률
 - 폐기물 적정 분리배출로 재활용 촉진
 - 생활폐기물 발생 증감률
 - 시민참여 유도를 통한 쓰레기 발생량 최대한 감량 추진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 생활폐기물 재활용률
 - 관(시, 구, 군) 및 민간단체의 지속적인 홍보활동을 통하여 분리 수거율 향상
 - 생활폐기물 발생 증감률
 - 생활쓰레기 및 음식물 쓰레기 줄이기 등 홍보활동을 통한 시민참여의식 제고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생활폐기물 재활용률
 - 자원순환정보시스템(한국환경공단)
 - [자원순환성과관리-목표이행관리-지자체 이행실적현황] 참고
 - 생활폐기물 발생 증감률
 - 자원순환정보시스템(한국환경공단)
 - [자원순환성과관리-목표이행관리-지자체 이행실적현황] 참고
- ☐ 향후 개선사항
 - 생활폐기물 재활용률
 - 폐기물 재활용률의 제고는 주민의 동참이 필요함에 따라 업무의 지속성과 추진의 일관성 요구
 - 무색 페트병 분리배출 시범사업, 재활용 정거장 등 다양한 시책사업을 통한 재활용률 증가 유도
 - 생활폐기물 발생 증감률
 - 지속적인 홍보활동 실시 및 쓰레기 배출체계 개선을 통한 효율적인 쓰레기 처리 추진

□ 주요 추진성과

- 쓰레기 줄이기 홍보
 - 웹툰제작 3편, 동영상 등 제작 4건
 - TV, 라디오, 신문 등 홍보
 - 인터넷 홍보 : 페이스북, 부산언니 인스타그램, 유튜브 등 홍보
 - 도시철도 홍보 : 1,2호선 승강장 및 역사 모니터(118대) 동영상 홍보
 - 시민 홍보 : 전단지 223천장 구군 배포, 시민대상 자원순환실천 캠페인 실시
- 도시청결 추진
 - 한국폐기물협회 이사회 참가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쓰레기줄이기 및 도시청결	일반회계	379,578,000	257,369,000	257,368,000
쓰레기줄이기 홍보		259,298,000	209,700,000	209,699,000
도시청결 추진		120,280,000	11,350,000	11,350,000
폐기물처리 재해복구비		0	36,319,000	36,319,000

단위사업
20-7-(2)

자원 재활용 시책 활성화

□ 주요 추진성과

- 페트병 별도배출 시범사업
 - 페트병 별도배출 시범사업 홍보 추진(국비사업)
- 자원 재활용 활성화
 - 재활용 시책 업무추진 구·군 회의 개최
- 재활용품 수집 장려
 - 자원순환협의회 개최 추진 : 청소용역 개선방안 모색
 - 폐농약 용기류 회수 사업 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자원 재활용 시책 활성화	일반회계	24,948,100	132,680,000	130,855,940
페트병 별도배출 시범사업		0	120,000,000	119,566,940
자원 재활용 활성화		3,487,000	2,250,000	1,945,000
재활용품 수집 장려		21,461,100	10,430,000	9,344,000

(1) 주요내용

- 지역내 발생하는 생활쓰레기의 안정적 처리를 위한 처리시설 조성
- 종료매립장의 철저한 사후관리로 환경오염 예방
- 소각장 다이옥신 농도의 법정기준치 이내 유지·관리로 친환경적 처리
- 매립장 및 소각장 주변 영향지역 주민 지원으로 민원 예방
- 생활폐기물 연료화시설 관리
- 유기성폐자원(음폐수) 바이오가스화 시설 설치
- 광역쓰레기 처리시설 관리·위탁 운영 : 부산환경공단 위탁운영
- 생곡마을 집단이주

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성(%)	공정률	목표	65	82
		실적	65	79
		달성률(%)	100%	96%
② 해운대 소각시설 대보수(%)	단계별 사업진행보고	목표	40	60
		실적	40	60
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
 - 지역내 발생하는 생활쓰레기의 안정적 처리를 위한 매립장 조성
 - 해운대 소각시설 대보수
 - 지역내 발생하는 생활쓰레기의 안정적 처리를 위해 노후 된 소각시설 대보수
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
 - 생활쓰레기 반입 후 복토하여 매립량을 연간 목표치설정, 분기별 매립량을 확인
 - 해운대 소각시설 대보수
 - 공사담당부서인 건설본부와 시공사, 건설사업관리단과 긴밀한 협력체계 유지로 가동중에 있는 노후 된 소각시설 철거 및 교체 연간 목표치 달성을 위해 기성금, 철거율, 업체선정, 하도급업체 선정 등을 확인
- ☐ 원인분석
 - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
 - 2020년 목표를 78% 설정하여야 하나 일부 과대 설정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
 - 공사현장 책임감리원이 시공사로부터 월별(1월~12월) 보고 된 자료를 최종 확인하여 제출
 - 해운대 소각시설 대보수
 - 건설사업관리책임건설사업기술자가 시공사로부터 월별(1월~12월) 보고 된 자료를 최종 확인하여 제출
- ☐ 향후 개선사항
 - 생곡 쓰레기매립장(2-1단계) 조성
 - 지역내 발생 생활쓰레기의 지속적·안정적 처리를 위한 매립장 조성을 위해 노력
 - 해운대 소각시설 대보수
 - 시에서 발생하는 생활쓰레기의 지속적·안정적 처리를 위해 노후 된 소각시설 교체가 적기에 완료 될 수 있도록 공정별 간섭사항을 운영부서와 긴밀한 협조체계 유지

단위사업
20-8-(1)

매립장 조성운영 및 사후관리

□ 주요 추진성과

- 차기매립장 조성
 - 생곡쓰레기 매립장(2-1단계) 조성공사 : 2020년 매립 및 복토 306,000㎡
- 매립장 운영 및 사후관리
 - 폐기물처리시설 주변영향지역 주민을 위한 복지사업 업무 추진
 - 폐기물처리시설(매립시설) 주변 환경상 영향 등 조사 용역 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
매립장 조성운영 및 사후관리	일반회계	2,581,223,150	2,713,567,530	2,697,533,130
차기매립장 조성		2,397,202,790	2,523,372,530	2,507,970,000
매립장 운영 및 사후관리		184,020,360	190,195,000	189,563,130

□ 주요 추진성과

- 유기성폐자원(음식물)바이오가스화시설 건립 추진
 - 민간투자심의위원회 심의 및 시의회 동의 완료
 - 한국환경공단과의 업무 위수탁협약 체결
 - 제3자 제안공고 및 우선협상대상자 지정 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유기성 폐자원(음식물류폐기물)바이오 가스화시설 건립	일반회계	0	436,057,000	85,975,000
유기성폐자원(음식물)바이오가스화 사업		0	436,057,000	85,975,000

단위사업
20-8-(3)

생곡마을 집단이주

☐ 주요 추진성과

- 생곡마을 집단이주 추진
 - 폐기물처리시설 입지선정위원회(원안의결)
 - 도시관리계획 등 결정용역 착수, 지장물 조사 시행
 - 생곡매립장 조성·운영에 따른 생곡주민과의 (4차) 합의서 체결

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생곡마을 집단이주	일반회계	89,841,000	50,000,000	0
생곡마을 집단이주		89,841,000	50,000,000	0

단위사업
20-8-(4)

연료화시설 관리

□ 주요 추진성과

- 연료화시설 운영
 - 생활폐기물 연료화시설(이앤이)의 안정적 운영 관리
 - 생활폐기물 처리 : 623톤/일

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
연료화시설 관리	일반회계	14,215,038,500	14,765,186,000	14,215,014,780
연료화시설 운영		14,215,038,500	14,765,186,000	14,215,014,780

단위사업
20-8-(5)

소각시설 설치 및 운영

☐ 주요 추진성과

- 해운대소각시설 대보수
 - 소각로, 폐열보일러, 대기오염방지시설 등 발주
 - 소각시설 기본설비 철거 및 설치
- 자원에너지센터(소각시설) 관리
 - 정관소각장 처분 감정평가 및 매각 진행(4차)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소각시설 설치 및 운영	일반회계	3,404,480,000	6,075,920,000	5,403,881,400
해운대소각시설 대보수		3,404,480,000	6,067,520,000	5,398,778,300
자원에너지센터(소각시설) 관리		0	8,400,000	5,103,100

□ 주요 추진성과

○ 부산환경공단 전출금

- 소각시설 운영 : 2개소, 시설용량 510톤/일(명지 170톤×2기, 해운대 170톤×1기)
- 매립시설 운영: 생곡매립장 운영(매립 허가용량 20,539천㎥), 을숙도 석대 사후관리
- 음식물자원화시설 운영 : 2개소, 시설용량 320톤/일(수영 120톤/일, 생곡 200톤/일)
- 부산자원순환협력센터 운영 : 건물 2,913㎡, 지상 3층(전시관, 체험학습장 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부산환경공단 전출	일반회계	27,115,000,000	26,435,000,000	26,435,000,000
부산환경공단 전출금		27,115,000,000	26,435,000,000	26,435,000,000

단위사업
20-8-(7)

생곡 음식물자원화시설 발전설비 설치

□ 주요 추진성과

- 생곡 음식물자원화시설 발전설비 설치
 - 생곡 음식물자원화시설 발전설비 설치 완료
 - 음식물쓰레기 처리 200톤/일, 연간 379백만원 예산 절감 효과

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생곡 음식물자원화시설 발전설비 설치	일반회계	0	1,050,000,000	1,050,000,000
생곡 음식물자원화시설 발전설비 설치		0	1,050,000,000	1,050,000,000

(1) 주요내용

- 자원에너지센터 다이옥신 농도 법정 기준치 이내 유지·관리로 친환경적 처리
- 대기배출오염물질 인터넷 공개로 주민 불신 해소
- 자원에너지센터 주변 영향지역 주민지원으로 민원예방

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리(ng)	자원에너지센터(명지·해운대)다이옥신 측정결과 평균값	목표	0.08	0.08
		실적	0.004	0.031
		달성률(%)	195%	161%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리
 - 생활폐기물 안정적 소각으로 다이옥신 배출농도 적정관리
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리
 - 생활폐기물 적정소각으로 다이옥신 달성 목표치 설정
- ☐ 원인분석
 - 자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리
 - 대기오염물질 관리시스템 강화 및 배출허용 총량관리를 통한 기준이하 배출 목표 초과 달성
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리
 - 분기별 측정의뢰(보건환경연구원 측정) 데이터 자료관리
- ☐ 향후 개선사항
 - 자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리
 - 소각시설 개선으로 소각효율 향상 및 다이옥신 농도 저감노력

단위사업
20-9-(1)

폐기물 감량 및 생활환경 청결 추진

☐ 주요 추진성과

- 명지자원에너지센터 주변 주민지원사업
 - 명지동 거주 학생 통학차량 운행 사업 지원

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
폐기물 감량 및 생활환경 청결 추진	일반회계	0	100,000,000	100,000,000
명지자원에너지센터 주변 주민지원사업		0	100,000,000	100,000,000

(1) 주요내용

- 쾌적하고 안전한 공원, 유원지의 지속적 유지관리
- 장기미집행 도시공원 보전으로 녹색도시 구현
- 생활권 주변 테마형 특화공원 조성 및 공원, 유원지, 녹지의 지속적 확충
- 민간공원 특례사업을 통한 공원 확대 추진
- 시민행복을 위한 녹색도시 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 공원이용 만족도(점)	외부기관 의뢰 설문조사	목표	89	89.2
		실적	89	91.5
		달성률(%)	100%	103%
② 1인당 도시공원 조성면적(㎡)	도시공원 조성면적/도시 인구	목표	6.10	6.11
		실적	6.10	6.11
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 공원이용 만족도
 - 공원에 대한 시민체감도 조사로 행정서비스 품질향상 및 체계적인 공원운영
 - 1인당 도시공원 조성면적
 - 공원녹지공간 확충으로 시민에게 질높은 여가생활공간 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 공원이용 만족도
 - 안내, 불편사항 해소 등 공원 서비스 품질 향상
 - 1인당 도시공원 조성면적
 - 미조성공원 조성(개발사업내 공원 조성 등)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 공원이용 만족도
 - 외주 용역 실시, 서비스환경 등 항목에 대한 이용객 1:1 설문조사
 - 1인당 도시공원 조성면적
 - 도시공원(유원지, 녹지 포함) 현황 파악(시 보유자료 및 16개 기초자치단체 자료 대사작업 실시)
- ☐ 향후 개선사항
 - 공원이용 만족도
 - 다각적인 시설 정비 및 확충을 통한 공원 서비스 개선
 - 지속적인 공원관리 예산 확보 필요
 - 1인당 도시공원 조성면적
 - 신규 결정 공원 및 미조성 공원 조성
 - 개발사업에 따른 대규모 무상거숙 공원녹지 현황 파악

단위사업
20-10-(1)

공원·유원지 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 공원, 유원지 관리 및 조성
 - 평화공원 및 부산시민공원 기부숲 조성 완료
 - 2020년 공원녹지 민관협치 프로그램 운영 완료
 - 녹산공단 등 공원녹지 유지관리 및 시설정비 완료
 - 대천산림문화공원 및 반송근린공원 조성 완료
 - 부산도서관문화공원 토지보상 완료 및 건축물 철거
- 에덴유원지 1단계(진입도로 및 주차장) 조성 완료
- 공원, 유원지 계획 및 민간공원 조성
 - 공원녹지유원지 재정비 용역(4차) 완료
 - 민간공원조성 특례사업 라운드테이블 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원·유원지 조성 및 관리	일반회계	15,791,081,550	11,953,638,940	10,263,210,500
공원·유원지 관리		7,063,551,620	2,202,840,000	1,698,524,430
공원·유원지 계획		153,698,570	238,910,000	125,250,000
공원·유원지 조성		8,470,901,360	8,303,897,940	8,039,618,440
에덴유원지 조성(전환)		0	1,000,000,000	335,830,630
공원·유원지 재정비		84,930,000	202,081,000	59,437,000
민간공원 조성		18,000,000	5,910,000	4,550,000

단위사업
20-10-(2)

공원 · 유원지 위탁관리

□ 주요 추진성과

- 시민공원, 송상현광장, 금강공원, 중앙공원, 어린이대공원 유지관리
- 위탁공원 내 다양한 문화 체험 프로그램 실시

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
공원 · 유원지 위탁관리	일반회계	16,027,000,000	15,753,124,000	15,753,124,000
부산시설공단 전출금		16,027,000,000	15,753,124,000	15,753,124,000

정책사업목표
20-11

시가화구역 녹지면적을 확충하고 시민과 함께하는 녹색문화를 확산시킨다

(1) 주요내용

- 녹색성장과 기후변화에 대응하고 사람과 자연이 공존하는 녹색공간 창출
- 생활권 주변 녹지확충 및 사후관리로 시민이 체감할 수 있는 고품격 녹지 제공
- 매년 증가하는 도시녹화사업장의 체계적이고 지속적인 관리로 도시품격 제고
- 정원분야 시민체험을 통한 지역경제 활성화 및 조경산업 발전과 비전제시

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 미세먼지 저감숲 조성사업 추진 (ha)	결과보고서	목표	3	9.5
		실적	3	12.2
		달성률(%)	100%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 미세먼지 저감숲 조성사업 추진
 - 도심내 산과 바다의 신선한 공기 유입하는 숲 조성을 위하여 간선로 구간별 가로숲길, 거점녹지 등 조성
 - 숲을 활용하여 미세먼지를 흡착, 흡수할 수 있도록 생활권 주변에 미세먼지 차단숲을 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 미세먼지 저감숲 조성사업 추진
 - 부산시 전체 바람길숲 네트워크 지도를 활용하여 기본 및 실시설계 추진
 - 산업단지 및 도시재생 사업지역, 항만·발전소·소각장 등 미세먼지 발생원 주변으로 대상지를 선정
 - 기초자치단체별 수요조사하여 대상지 분석 후 사업 선정
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 미세먼지 저감숲 조성사업 추진
 - 도시바람길숲 조성 기본계획·실시설계용역 추진
 - 기초자치단체별 수요조사 및 분석을 통한 대상지 선정
 - 추진사항 점검 및 추진결과 보고
- 향후개선사항
 - 미세먼지 저감숲 조성사업 추진
 - 도시바람길숲 조성 기본계획에 따라 사업추진
 - 적극적인 예산확보에 주력

□ 주요 추진성과

- 도시녹화 및 도시생활환경개선 사업
 - 도시녹화사업 2개소
 - 도시소생태계(상수도사업본부 옥상녹화) 조성 완료
 - 나무은행 6개 기관 19개소 사업시행
- 도시바람길숲 조성
 - 관문대로 등 4개소 조성완료
- 미세먼지차단숲 조성
 - 금정구 금사공단 등 7개소 조성
- 생활밀착형 숲 조성관리
 - 서면역 실내정원 조성사업 실시설계 완료 및 공사착공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시녹화 및 관리	일반회계	10,207,847,050	11,301,414,850	9,525,828,450
녹지정책		291,687,510	141,235,000	132,636,740
도시녹화		5,967,504,340	767,310,050	735,919,610
나무은행 조성(전환)		699,025,000	500,000,000	499,500,740
미세먼지 차단숲 조성		2,750,000,000	3,242,500,000	3,242,500,000
도시 바람길숲 조성		499,630,200	5,500,369,800	4,680,818,360
생활밀착형 숲 조성관리		0	1,000,000,000	84,453,000
도시소생태계 조성사업		0	150,000,000	150,000,000

정책사업목표
20-12

이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 숲과 사람이
공존하는 녹색복지도시를 구현한다

(1) 주요내용

- 체계적인 산림관리를 통해 생태환경적 건전성 유지 및 산림자원의 보전
- 산림자원 육성을 통한 경제적, 공익적 기능 증진 및 산림경영 기반 구축
- 산림재해(산불, 산사태 등) 예방으로 소중한 산림자원 및 시민의 생명·재산 보호
- 수목원 조성으로 생태환경 복원, 체험공간 제공, 유전자원 수집·증식·보존
- 산림의 다양한 산림교육 수요 증가에 따른 생애주기별 맞춤형 프로그램 제공으로 만족도 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 산림교육 프로그램 만족도(%)	산림교육프로그램 이용객 설문조사	목표	0	90
		실적	0	93.4
		달성률(%)	0%	103%
② 걷고싶은 숲길정비(km)	결과보고서	목표	45	47
		실적	47	48
		달성률(%)	104%	102%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 산림교육 프로그램 만족도
 - 다양한 프로그램 개발 및 생애주기별 프로그램 운영으로 산림복지서비스제공
 - 걷고싶은 숲길정비
 - 숲길 주변 환경보전 및 쾌적한 보행공간 제공으로 지역주민의 휴양 및 여가활동 등 숲길의 공익기능 제공
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 산림교육 프로그램 만족도
 - 프로그램 이용한 이용객을 통한 설문조사
 - 걷고싶은 숲길정비
 - 계획보고 및 결과보고 등을 통한 실적관리
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 산림교육 프로그램 만족도
 - 15개 프로그램 참여자 중 5명 선발하여 설문조사를 실시한 결과 집계
 - 걷고싶은 숲길정비
 - 매월 구군 숲길정비 추진실적 점검
- ☐ 향후 개선사항
 - 산림교육 프로그램 만족도
 - 다양한 연령대가 참여할 수 있는 프로그램 개발
 - 걷고싶은 숲길 정비
 - 국비확보를 통해 이용객의 만족도 높은 숲길이 조성될 수 있도록 확대 추진

□ 주요 추진성과

- 산림행정
 - 금정산 국립공원 타당성 조사 용역 착수
- 금정산 통합관리
 - 금정산 불법행위 순찰반 13명, 시민편의시설 정비반 3명 운영
 - 금정산 노후·파손 시민편의시설 정비·보수
- 보호수 관리
 - 사하구 보호수 커뮤니티공간조성사업 완료
 - 부산진구 등 6개 자치구 56주 생육환경개선 등
- 정책숲가꾸기
 - 정책숲가꾸기 및 미세먼지차단숲가꾸기 1,470ha
- 조림
 - 산림재해방지조림 55ha, 미세먼지저감조림 18ha
- 산림서비스도우미 운영
 - 도시녹지관리원, 명상숲 코디네이터, 숲길등산지도사, 수목원코디네이터 운영 등
- 숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원
 - 사업소 및 자치구·군 산림복지전문업 위탁운영
- 유아숲 교육 운영
 - 서구 등 7개 구·군 유아숲 교육운영, 유아숲체험장 관계자 역량강화 교육 실시
- 목재이용감시원 제도 운영 등
 - 주택용 및 사회복지용 목재펠릿보일러 보급지원, 현대화사업 1개소
- 임산물 생산기반조성 4개소 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림자원육성	일반회계	4,195,827,770	5,148,593,000	5,105,494,150
산림행정		24,208,690	21,772,000	19,203,700
금정산 통합관리		44,771,300	62,570,000	61,162,700
보호수 관리		438,469,500	91,600,000	89,808,470
정책숲가꾸기(직접)		86,784,000	76,588,000	76,588,000
정책숲가꾸기(지원)		1,605,026,000	248,910,000	248,910,000
공공산림가꾸기(경상)(지원)		291,686,000	109,009,000	109,009,000
조림(지원)		220,350,000	430,787,000	430,787,000
미세먼지저감 공익숲가꾸기(지원)		0	2,062,476,000	2,062,476,000
미세먼지저감 조림(지원)		0	257,400,000	257,400,000
목재제품 품질단속(직접)		2,000,000	2,000,000	1,994,400
목재제품 품질단속(지원)		6,000,000	6,000,000	6,000,000
목재이용감시원 제도 운영(지원)		12,792,000	3,198,000	3,198,000
목재펠릿보일러 보급(지원)		0	20,160,000	20,160,000
사회복지용 목재펠릿보일러 보급(지원)		0	7,800,000	7,800,000
성형목탄 환경개선(지원)		0	22,400,000	22,400,000
목재산업시설 현대화(지원)		120,000,000	100,000,000	100,000,000
임산물생산기반 조성(지원)		12,220,000	74,167,000	74,167,000
임업기계 장비보급(지원)		0	52,000,000	52,000,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림서비스도우미 운영(직접)	일반회계	74,325,390	83,328,000	82,266,980
산림서비스도우미 운영(지원)		197,880,000	203,108,000	203,108,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(직접)		350,000,000	464,700,000	464,700,000
숲해설 산림복지전문업 위탁 운영 지원(지원)		292,500,000	348,075,000	348,075,000
유아숲교육 운영(지원)		227,000,000	348,205,000	348,205,000
숲 체험장 운영		160,490,400	23,440,000	10,335,600
숲체험 학습센터 운영		29,324,490	28,900,000	5,739,300

□ 주요 추진성과

- 산불방지대책
 - 산불모니터링요원 및 산불전문예방진화대 운영, 산불소화시설설치, 산불무인감시카메라 설치 등
- 임도시설
 - 31.7km(신설 21, 구조개량 2.7, 보수 8)
- 사방사업 등
 - 15개소(산지사방 7, 계류보전 5, 사방댐 2, 유역관리 1)
 - 산사태예방지원단 운영, 사방사업 타당성 평가, 사방댐 등 사업추진
- 산림병해충 방제
 - 정밀방제 시행으로 「발생지역 피해정도」 감소
 - 피해본수 : '18년(32,330본), '19년(22,633본), '20년(20,820본)
 - 산림병해충예찰방제단 운영, 소나무재선충병 및 일반병해충 방제, 생활권 수목진료 등
- 사회복무요원 운영
 - 산불예방을 위한 사회복무요원 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
산림재해방지	일반회계	10,729,456,560	17,158,263,000	17,066,943,300
산불방지대책		108,029,570	90,190,000	90,190,000
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(직접)		77,290,000	20,000,000	20,000,000
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(직접)		119,778,020	49,000,000	49,000,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(직접)		18,429,000	19,429,000	19,429,000
산불교육 훈련 및 조사(경상)(직접)		35,115,000	43,000,000	42,999,990
산불교육 훈련 및 조사(자본)(직접)		0	800,000	800,000
사회복무요원 운영(직접)		19,157,550	42,560,000	20,974,010
산림재해일자리 단기(산불전문예방진화대)(지원)		1,168,612,000	1,189,023,000	1,189,023,000
산불예방체계 구축 및 운영(경상)(지원)		27,144,000	31,784,000	31,784,000
산불예방체계 구축 및 운영(자본)(지원)		95,328,000	282,688,000	282,688,000
산불진화체계 구축 및 운영(경상)(지원)		142,088,000	104,441,000	104,441,000
산불진화체계 구축 및 운영(자본)(지원)		234,860,000	127,890,000	127,890,000
사회복무요원 운영(지원)		85,485,030	181,440,000	181,440,000
산불피해지 복구사업(지원)		0	500,000,000	500,000,000
사방사업 타당성평가(직접)		25,947,000	28,610,000	28,610,000
사방댐 타당성평가(직접)		8,463,000	7,844,000	7,844,000
산림유역관리(직접)		1,131,000,000	1,131,000,000	1,131,000,000
산림재해일자리 단기(산사태예방지원단)(지원)		581,461,000	497,888,000	497,888,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
사방시설 외관의 이상 유무점검(지원)	일반회계	7,826,000	15,200,000	15,200,000
산지사방시설(지원)		221,130,000	515,970,000	515,970,000
계류보전 시설(지원)		1,057,912,000	881,593,000	881,593,000
사방댐 시설(지원)		682,500,000	455,000,000	455,000,000
사방댐의 준설 관리(지원)		82,810,000	25,480,000	25,480,000
산림병해충방제		21,154,380	20,623,000	20,615,010
산림병해충방제(직접)		109,877,740	110,000,000	109,389,210
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(직접)		171,378,190	88,628,000	84,901,580
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)(직접)		1,000,000	4,400,000	4,400,000
소나무재선충병 방제(직접)		46,979,170	48,624,000	47,156,020
일반병해충방제(직접)		1,980,000	100,000,000	99,826,840
생활권 수목진료(직접)		178,686,910	180,000,000	116,252,640
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(경상)(지원)		1,642,514,000	1,382,611,000	1,382,611,000
산림재해일자리 장기(산림병해충예찰방재단)(자본)(지원)		61,412,000	47,190,000	47,190,000
소나무재선충병 방제(지원)		744,377,000	881,408,000	881,408,000
일반병해충방제(지원)		744,144,000	456,183,000	456,183,000
감염목 무단이동단속 초소 운영(지원)		315,588,000	323,485,000	323,485,000
임도시설(생활계정)(지자체경상)(지원)		863,000	1,084,000	1,084,000
임도시설(생활계정)(지자체자본)(지원)		759,137,000	3,570,914,000	3,570,914,000
임도시설(전환)		0	169,000,000	169,000,000
사회복무요원 운영		0	0	0
산림재해긴급복구		0	3,382,395,000	3,382,395,000
산림재해긴급복구(가로수)		0	150,888,000	150,888,000

□ 주요 추진성과

- 사유림경영정보DB구축
 - 사유림경영정보DB 조사원 1명 운영
- 숲길조성관리
 - 15개 구·군 등산로 관리 45km(노후데크, 안전난간, 훼손노면)
- 지방수목원 및 박물관 조성
 - 2단계 사유지보상 및 환경영향평가 완료
- 유아숲체험원 조성관리 등
 - 시, 구·군 43개소 운영, 서구 암남동 등 2개소 조성
 - 부산산림교육센터 운영 : 금정구 금사동 29천명 참여(코로나19 확산에 따른 산림분양 온라인교육 전국 최초 도입)
- 청소년체험숲 조성
 - 청소년체험숲 조성 공사 착공 및 시행(명상데크, 보행길 조성완료)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 산림관리 및 산림휴양 조성	일반회계	14,549,895,040	6,337,684,000	4,529,691,330
사유림경영정보DB구축		28,489,000	29,369,000	28,249,000
숲길조성관리(전환)		1,224,000,000	2,694,000,000	2,694,000,000
산림생태복원(직접)		92,787,060	17,000,000	17,000,000
지방수목원 및 박물관 조성(직접)		12,655,309,700	460,000,000	408,706,960
산림휴양시설 조성		895,000	810,000	810,000
유아숲체험원 조성관리(경상)(지원)(전환)		143,000,000	149,175,000	149,175,000
유아숲체험원 조성관리(자본)(지원)(전환)		111,000,000	111,000,000	111,000,000
청소년체험숲 조성		75,460,000	2,600,000,000	856,274,290
부산산림교육센터 운영		218,954,280	276,330,000	264,476,080

정책사업목표
20-13

자연과 사람이 함께하는 녹색도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 미세먼지 저감을 위한 도시숲 확대
- 시민과 함께 소통하는 녹지문화 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 숲의도시 부산만들기 추진(개소)	도시숲 조성 개소 수	목표	50	51
		실적	50	54
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 숲의도시 부산만들기 추진
 - 도시숲, 학교숲 및 도시녹화사업 등 생활권 주변 녹색공간 확충으로 기후변화 대응과 미세먼지 저감에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 숲의도시 부산만들기 추진
 - 주요도로변, 시민들의 이용이 많은 지역, 미세먼지 저감 효과가 있는 지역을 선정
 - 기초자치단체별 수요조사하여 대상지 분석 후 사업 선정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 숲의도시 부산만들기 추진
 - 녹화기본계획 수립을 위한 용역 추진 및 도시림 확충면적 증가율 조사
 - 기초자치단체별 수요조사 및 분석을 통한 대상지 선정
 - 추진사항 점검 및 추진결과 보고
- ☐ 향후개선사항
 - 숲의도시 부산만들기 추진
 - 녹화 네트워크 체계 확립 및 양적 확대, 질적가치 증진 추진
 - 기존 녹지와 연결성, 시민들의 녹지조성 요구지역 등을 모니터링하여 사업에 반영

단위사업
20-13-(1)

효율적인 도시림 조성 및 관리

□ 주요 추진성과

- 미세먼지 저감 도시숲 조성
 - 산성터널 입구 등 54개소 도시숲 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 도시림 조성 및 관리	일반회계	1,733,933,540	14,446,158,540	9,933,070,470
지자체 도시숲 조성(전환)		1,733,933,540	14,446,158,540	9,933,070,470

정책사업목표
20-14

생활권 녹지공간 확충·관리로 맑고 푸른 녹색도시를 조성한다

(1) 주요내용

- 녹지자원 생산 확충 및 보급 확대
- 녹색복지서비스 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 초화 생산 및 공급(천본)	초화 생산량 및 공급량	목표	780	780
		실적	825	500
		달성률(%)	0%	64%
② 자연체험학습 프로그램 만족도(%)	(각 사업별 만족도*응답자수)/총응답자수	목표	96.3	96.4
		실적	95.62	96.4
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성 기여도
 - 초화생산 및 공급
 - 초화 및 묘목 생산 및 공급으로 도심지 녹지확충
 - 자연체험학습 프로그램 만족도
 - 숲체험 등 4종의 특화된 프로그램 운영으로 참여자 만족도 제고 및 경영혁신과제 실천
- 목표달성 과정 및 방법
 - 초화 생산 및 공급
 - 계절별 초화 종자구입, 생산 및 구.군 요청공문에 의거 공급
 - 자연체험학습 프로그램 만족도
 - 부산시 게시판 및 교육청, 자원봉사센터 등의 지역 네트워크를 통해 프로그램별 체험자 모집 운영
- 원인분석
 - 자연체험학습 프로그램 만족도
 - 코로나19 확산 및 장기유행으로 당초 계획했던 프로그램별 예상횟수 및 실적은 미달하였으나 비대면 프로그램, 만들기 꾸러미를 진행하여 예상실적 편차를 줄였음
- 자료수집방법 및 품질확인
 - 초화 생산 및 공급
 - 구.군 요청공문
 - 자연체험학습 프로그램 만족도
 - 프로그램 결과보고서
- 향후 개선사항
 - 자연체험학습 프로그램 만족도
 - 다양한 숲체험 프로그램 기획 및 유관기관(복지기관, 학교 등)과의 협약체결로 프로그램 정기참여 확대 유도

□ 주요 추진성과

- 초화묘목 생산공급
- 감전야생화단지 및 고촌양묘장 500천본 생산 공급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
녹지자원 생산 확충 및 보급 확대	일반회계	1,705,880,880	1,924,182,000	1,874,741,130
녹지사업 활성화 시책		21,012,310	21,438,000	19,068,350
감전야생화단지 관리		11,953,230	10,395,000	7,202,140
대연수목전시원 관리		63,413,620	64,142,000	63,959,360
고촌양묘장 관리		66,479,660	64,060,000	61,917,500
소규모 녹지공간 관리		35,773,720	43,718,000	36,611,950
녹화사업장 사후관리		9,862,400	10,260,000	10,247,600
가로수 관리		17,948,940	17,120,000	16,999,750
목재파쇄기 운영		9,514,240	41,100,000	38,396,980
무궁화 관리 및 전시회 개최		46,438,410	49,056,000	48,392,670
화전드림숲 관리		0	13,132,000	13,099,350
해운대수목원 유지관리		1,306,359,830	1,494,051,000	1,474,203,360
공무직의 효율적인 운영관리		8,014,900	20,900,000	14,529,960
청사유지 및 관용차량 관리		109,109,620	74,810,000	70,112,160

단위사업
20-14-(2)

녹색복지 서비스 확대

☐ 주요 추진성과

- 체험학습 프로그램 운영
 - 자연체험학습 프로그램 만족도 96.4%

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
녹색복지 서비스 확대	일반회계	67,317,740	433,994,000	390,898,930
체험학습 프로그램 운영		17,621,360	17,640,000	17,640,000
치유의 숲 운영		49,696,380	29,090,000	28,574,620
신중년 경력형 일자리 사업		0	387,264,000	344,684,310

□ 주요 추진성과

- 수목 생육 여건 시험연구
 - 18건(99개) 토양 시료 성분 분석 완료, 분석 결과 통보
 - 소나무제선충병 진단 : 2,220본 진단 완료(273본 검출)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
시험연구 사업 활성화	일반회계	17,126,880	16,695,000	16,659,170
시험연구 사업 활성화		17,126,880	16,695,000	16,659,170

정책사업목표
20-15

사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다

(1) 주요내용

- 관람객이 만족하는 내실있는 수목원 운영
- 관람객 편의를 위한 수목원 시설 관리 및 시설 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 수목원 우수종 확보 및 갱신(종)	우수종 확보 및 갱신 수	목표	26	30
		실적	32	30
		달성률(%)	123%	100%
② 수목원 이용 만족도(점)	(만족이상 응답자수/총 응답자수)*100	목표	94.3	95
		실적	95	96
		달성률(%)	101%	101%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수목원 우수종 확보 및 갱신
 - 새로운 식물유전자원, 희귀식물, 수형우수 수종 식재 등으로 명품 수목원 조성 노력
 - 수목원 이용 만족도
 - 관람객 만족도 조사를 통한 만족도 높은 수목원 환경 조성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수목원 우수종 확보 및 갱신
 - 2020년 신규, 희귀, 우수수종 식재공사 시행(칠자화 등 30종 429주)
 - 수목원 이용 만족도
 - 수목원 방문 관람객 대상 만족도 조사 실시(종합만족도 96점)
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수목원 우수종 확보 및 갱신
 - 우수수종 식재 결과보고서
 - 수목원 이용 만족도
 - 만족도 조사결과 보고자료
- ☐ 향후 개선사항
 - 수목원 우수종 확보
 - 제한된 식물 생태계환경 등을 고려하여 다양한 확보방안 모색 필요
 - 수목원 이용 만족도
 - 다양하고 쾌적한 관람환경 제공을 위한 시설개선 및 볼거리 제공 등 필요

□ 주요 추진성과

- 수목원 관람환경 조성
 - 수목원 안내 삽화지도 제작 및 간판정비, 관리자재 구입, 신규종 확보 및 식물명찰 제작, 설치 등
- 시험연구사업 활성화
 - 증식온실 난방 유류비, 실험실 기자재 및 온실 관리자재 구입 등
- 체험학습 프로그램 운영
 - 체험프로그램운영(14개 프로그램 2,371명 참여)
 - * 코로나19 상황으로 프로그램 운영중단('20.2.24.~'20.10.19.)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수목원 운영	일반회계	195,519,960	154,373,000	152,816,070
수목원 관람환경 조성		181,672,840	140,948,000	139,767,630
시험연구 사업 활성화		7,337,120	6,915,000	6,888,560
체험학습 프로그램 운영		6,510,000	6,510,000	6,159,880

단위사업
20-15-(2)

수목원 시설 관리

☐ 주요 추진성과

- 수목원 유지 관리
 - 수목원 시설 유지관리, 공공요금 및 제세, 청소용품, 기계 및 전기자재 구입 등
- 수목원시설개선
 - 수목원 시설개선 및 재해예방

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수목원 시설 관리	일반회계	202,628,600	174,630,000	172,881,250
수목원 유지 관리		132,628,600	132,630,000	130,896,750
수목원 시설 개선		70,000,000	42,000,000	41,984,500

물 정 책 국

전략목표 21	시민과 맑은 물이 함께하는 물의 도시 부산을 구현한다
[소관실국]	물정책국

1. 주요성과

- 낙동강 통합 물관리 협력을 위한 협약 체결('20.8. 5개 시·도지사)
- 낙동강 수질개선을 위한 법령 개정 - TOC 도입·확대('20.7. 시행)
- 낙동강 수질안전센터 유지 확정('20.7.)
- 7개 지방하천 기본계획 수립 등 하천관리 체계 구축
- 생활밀착형 하수시설 관리·운영을 위한 인프라 마련

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
21-1. 시민의 건강한 생활을 위하여 취수원 다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다	2	2	2	214,282,280
21-2. 깨끗한 하천수질 및 수량관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다	2	2	2	9,556,833,700
21-3. 자연재해에 강하고 시민친화적인 하천을 조성한다	2	2	2	14,681,293,150
21-4. 낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여 낙동강하구 일대를 세계적인 자연생태 관광지로 조성한다	1	1	1	389,544,300
21-5. 비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	1	1	1	1,066,847,000
21-6. 자연친화적 생태하천 복원으로 지역주민의 문화적 공간을 마련한다	1	1	1	506,506,400

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	63	4	12	47	64	
맑은물정책과	18	2	3	13	20	물정책, 수질보전, 취수원확보
하천관리과	18	1	3	14	17	하천계획, 낙동강 관리, 하천복원
생활수질개선과	27	1	6	20	27	하수행정, 하수계획, 하수시설, 하수 운영, 하수관리

구 분	결산액		전년도 결산액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
계	48,491,244,150	100.00 %	63,971,603,920	100.00 %	△15,480,359,770	△24.20%
정 책 사 업	44,826,414,460	92.44 %	54,164,935,500	84.67 %	△9,338,521,040	△17.24%
행 정 운 영 경 비	109,118,330	0.23 %	144,327,490	0.23 %	△35,209,160	△24.40%
인 력 운 영 비	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%
기 본 경 비	109,118,330	0.23 %	144,327,490	0.23 %	△35,209,160	△24.40%
재 무 활 동	3,555,711,360	7.33 %	9,662,340,930	15.10 %	△6,106,629,570	△63.20%

**정책사업목표
21-1**

시민의 건강한 생활을 위하여 취수원다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다

(1) 주요내용

- 중단없는 광역상수도 사업 추진 요구
- 시민단체와 함께하는 맑은 물 확보
- 낙동강 수질개선 사업 지속 시행
- 물관리기술 및 물산업 진흥여건 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 낙동강유역 물관리 수계지자체 협의 회의(회)	낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의 개최횟수	목표	4	19
		실적	4	22
		달성률(%)	100%	115%
② 환경(시민)단체 합동 민관 거버넌스 구축 운영(회)	환경(시민)단체 합동 민관 단체거버넌스 회의 개최 횟수	목표	4	4
		실적	12	4
		달성률(%)	300%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
 - 맑은 물 확보를 위한 취수원다변화(안) 확정 및 경남, 환경부 협의
 - 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
 - 낙동강 물문제 해결을 위한 방법 협의
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
 - 낙동강유역 인근 경남도, 사천시 등 회의 참석(22회)
 - 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
 - 시민단체 및 전문가 단체와의 간담회 등 협의(3회), 원탁회의(1회)
- ☐ 원인분석
 - 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
 - 취수원다변화(안) 확정을 위한 인근 지자체(경남도, 사천시, 합천군 등)와의 의견 수렴 확대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
 - 낙동강 통합 물관리 협력을 위한 협약 체결('20.8. 5개 시도지사)
 - 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
 - 부산의 맑은 물 확보를 위한 취수원 다변화 방안 마련(환경부 용역 최종보고, '20.9.)
- ☐ 향후 개선사항
 - 낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의
 - 낙동강 물 배분 정부계획과 연계하여 맑은 물 확보 대응 추진
 - 환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영
 - 부·경 물 확보 및 낙동강 수질개선 포럼, 토론회 지속 추진

단위사업
21-1-(1)

맑은 물 확보

□ 주요 추진성과

- 안전한 청정 수돗물 원수 확보
 - 30년의 부산 숙원, 맑은 물 확보 시민공감대 확산
 - 부산 맑은 물 확보를 위한 인근 지자체 등 협의(22회), 원탁회의(1회)
 - 취수원다변화를 위한 물 배분안 마련 환경부 용역 최종보고
 - 부산광역시 통합물관리 기본계획 용역 추진
 - 회동수원지 용량 증대를 위한 타당성조사 추진
 - 낙동강 통합 물관리 협력을 위한 협약 체결(5개 시도지사)
 - 국가물관리위원회 부산지역 위원 추천(1명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
맑은 물 확보	일반회계	163,560,160	315,794,000	209,190,880
안전한 청정 수돗물 원수 확보		73,560,160	311,279,000	204,676,480
부산국제물포럼 개최		90,000,000	4,515,000	4,514,400

단위사업
21-1-(2)

물산업 진흥

□ 주요 추진성과

- 물산업 진흥여건 조성
 - 물산업진흥위원회 위원 위촉 및 회의 개최(2회)
 - 부산광역시 물산업 진흥 시행계획 수립('20.7.)
 - '22년 KOICA 정부부처제안사업 공동기획 대상사업 선정(1건, '20.9.)
 - 물산업 부산 지역업체 실태조사 실시(1회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
물산업 진흥	일반회계	6,266,400	8,130,000	5,091,400
물산업 진흥여건 조성		6,266,400	8,130,000	5,091,400

정책사업목표
21-2

깨끗한 하천수질 및 수량관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를
조성한다

(1) 주요내용

- 낙동강수계법 및 물이용부담금 제도개선
- 낙동강 수질오염 총량제 실시
- 빗물이용시설 설치 지원사업
- 토양오염 적정관리 및 지하수의 안정적 관리
- 먹는 물 공동시설(약수터) 관리, 유통중인 먹는 샘물 등 관리, 물놀이형 수경시설 관리
- 도심 화장실 시설개선 지원, 분뇨처리시설 현대화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 낙동강수계 오염총량관리 2019년도 이행평가 용역(%)	용역공정률	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치(개소)	설치개소	목표	4	2
		실적	4	2
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 낙동강수계 오염총량관리 2019년도 이행평가 용역
 - 낙동강 단위유역별 목표수질 달성·유지하기 위한 시행계획에 대한 전년도 이행사항 평가
 - 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치
 - 부적합 약수터 수질개선으로 이용시민의 건강상의 위해 요인 제거
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 낙동강수계 오염총량관리 2019년도 이행평가 용역
 - 이행평가용역 공정률 관리 및 보고회 개최
 - 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치
 - 자외선 살균기 설치를 통한 약수터 수질 부적합율 개선
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 낙동강수계 오염총량관리 2019년도 이행평가 용역
 - 수질오염총량관리 시행계획 2019년도 이행평가 보고서
 - 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치
 - 자외선살균기 설치, 집수정, 음수대 정비 등을 통해 약수터 수질 개선
- ☐ 향후 개선사항
 - 낙동강수계 오염총량관리 2019년도 이행평가 용역
 - 보고서에 대한 증빙자료 내실화로 낙동강유역환경청과의 협의 기간 단축
 - 오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치
 - 약수터 수질검사 모니터링 강화, 대상사업 발굴 및 사업신청

□ 주요 추진성과

- 낙동강수계관리기금(기금관리기타경비)
 - 낙동강수질개선 및 수질오염총량 관련 사무관리비(7,000천원) 및 여비(1,561천원) 집행
- 낙동강수계관리기금(전문직인건비및관리비)
 - 수질오염총량제 및 낙동강수질 개선 공무원 인건비 지급(2명)
- 낙동강수계관리기금(이행평가비용)
 - 3단계 오염총량관리 실시(개발사업 배출 부하량 할당 131건, 개별 할당시설 모니터링 월 1회)
 - 2019년도 이행평가 완료
- 세계 물의 날 행사 개최
 - 세계 물의 날 기념 유공 표창장 전수
- 물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정
 - 낙동강 수계법 개정(안) 국회 입법 발의('20.6.)
 - 물이용부담금 부과율 관련법 개정을 위한 민간단체 사업비 등 집행
- 먹는물 공동시설 개선
 - 정수처리시설(미생물살균기) 설치 등 시설개선 완료(부산진구 옥수약수터 등 2개소)
- 지하수 및 물 재이용 관리
 - 지하수 오염 예방 업무추진비(452천원) 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수질보전	일반회계	358,918,200	275,899,000	236,033,700
낙동강수계관리기금(기금관리기타경비)		8,860,200	8,870,000	8,561,600
낙동강수계관리기금(전문직인건비및관리비)		67,517,000	73,689,000	71,144,600
낙동강수계관리기금(이행평가비용)		163,980,000	51,810,000	51,810,000
낙동강수계관리기금(제4단계시행계획)		0	76,000,000	41,040,000
세계 물의 날 행사 개최		2,491,000	220,000	220,000
물이용부담금의 합리적 이용을 위한 낙동강수계법 개정		14,270,000	24,050,000	22,805,500
먹는물 공동시설 개선		101,000,000	40,000,000	40,000,000
지하수 및 물 재이용 관리		800,000	1,260,000	452,000

단위사업
21-2-(2)

도심 화장실 시설개선 지원

□ 주요 추진성과

- 분뇨처리시설 현대화
 - 기본설계 완료('20.8.)
 - 실시설계 착수 및 우선시공분 착공('20.11.)
- 공중화장실 시설 개선
 - 개방화장실 운영 지원(592개소)
 - 취약계층 재래식화장실 개선(94개소)
- 공중화장실 문화개선
 - 한국화장실 협회비(1,000천원) 납부
 - 화장실 문화개선 운동 추진단체 지원사업비(8,100천원) 집행
- 분뇨처리시설 운영
 - 위생처리장 위탁운영비 전출금 교부

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도심 화장실 시설개선 지원	일반회계	8,038,675,000	11,303,630,000	9,320,800,000
분뇨처리시설 현대화		0	2,443,000,000	460,170,000
공중화장실 시설 개선		542,500,000	1,826,530,000	1,826,530,000
공중화장실 문화개선		11,175,000	9,100,000	9,100,000
분뇨처리시설 운영		7,485,000,000	7,025,000,000	7,025,000,000

(1) 주요내용

- 지방하천정비(45개 하천 중 정비완료 16, 시행중 6, 향후추진 3)
- 배수펌프장 정비계획수립(2015년)으로 노후불량 펌프 교체
 - 정비대상 노후펌프장 56개소 중 51개소 정비완료(104억원)
 - 잔여 4개소 정비(2020, 15억원)

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 자연형하천 하천정비율(%)	지방하천정비사업 6개사업 공정을 평균	목표	46	47
		실적	52	49
		달성률(%)	113%	104%
② 하천 유지용수 공급(개)	하천 유지용수 공급지원 하천수	목표	6	6
		실적	6	7
		달성률(%)	0%	116%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 자연형하천 하천정비율
 - 실질적인 하천환경 정비를 통한 항구적 수해방지 및 시민의 생명과 재산보호
 - 하천 유지용수 공급 지원 하천 개수
 - 하천의 수질개선 및 악취발생 해소를 위하여 지속적으로 유지용수를 공급함으로써 쾌적한 하천환경 조성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 자연형하천 하천정비율
 - 송정천 지방하천 정비사업 등 6개 전체 공정을 목표치 달성여부 확인
 - 하천 유지용수 공급 지원 하천 개수
 - 온천천
 - ▷ 유지용수량 : 3만톤/일
 - ▷ 공급 용수 : 낙동강 물금취수장(노포 펌프장)
 - ▷ 유지관리비(2020년 예산) : 740,000천원
 - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2005. 11.
 - 수영강
 - ▷ 유지용수량 : 3만톤/일
 - ▷ 공급 용수 : 물금취수장 → 회동수원지(명장정수사업소)
 - ▷ 유지관리비(2020년 예산) : 40,000천원
 - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2008. 7.
 - 삼락·감전천
 - ▷ 유지용수량 : 8.6만톤/일
 - ▷ 공급 용수 : 낙동강 원수
 - ▷ 유지관리비(2020년 예산) : 272,000천원
 - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2013. 7.
 - 석대천
 - ▷ 유지용수량 : 2만톤/일
 - ▷ 공급 용수 : 석대천 원수
 - ▷ 유지관리비(2020년 예산) : 100,000천원
 - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2019. 7.
 - 동천
 - ▷ 유지용수량 : 5만톤/일
 - ▷ 공급 용수 : 해수(북항)
 - ▷ 유지관리비(2020년 예산) : 655,000천원
 - ▷ 최초 공급개시 시기 : 20006. 1.
 - 학장천
 - ▷ 유지용수량 : 3만톤/일
 - ▷ 공급 용수 : 낙동강 원수
 - ▷ 유지관리비(2020년 예산) : 200,000천원
 - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2011. 7.
 - 초향천
 - ▷ 유지용수량 : 045만톤/일
 - ▷ 공급 용수 : ktx 지하유출수
 - ▷ 유지관리비(2020년 예산) : 4.4천원
 - ▷ 최초 공급개시 시기 : 2011. 1.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 자연형하천 하천정비율
 - 실시설계(계속2건) : 효암천(5%), 부산천(10%)
 - 공사(완료2건, 계속4건) : 동백천(100%), 송정천(100%), 장안천(85%), 수영강(금정)(50%), 효암천(실시설계준공), 부산천(보상중)
- 향후 개선사항
 - 자연형하천 하천정비율
 - 하천생태 건강성 회복과 친수공간 제공으로 시민의 삶의 질 향상에 기여 확립
 - 하천 유지용수 공급 지원 하천 개수
 - 지속적인 하천 유지용수 공급과 인근 비점오염원 관리가 병행되어야 효과가 극대화되어 도심하천의 생태복원 및 시민들이 찾고 즐기는 하천환경 조성에 기여할 것으로 판단됨

□ 주요 추진성과

- 하천기본 계획 수립
 - 준공(2) : 송정천, 동백천 사업완료
 - 계속(4) : 기본계획 수립용역 및 보상 (장안천외 2개소)
 - 신규(2) : 동천, 초량천하류 (2개) 기본계획 수립 용역
- 자연형 하천정비
 - 준공(2) : 송정천 정비(100%), 동백천 정비(100%)
 - 계속(4) : 장안천(85%), 수영강(금정)(50%), 효암천(실시설계준공), 부산천(보상중)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
자연형 하천정비	일반회계	10,176,084,090	9,508,523,340	6,467,615,550
하천정비 계획 수립		734,129,990	975,915,700	772,324,720
지방하천 정비(동백천)		1,558,596,160	388,991,790	388,991,790
지방하천 정비(장안천)(전환)		925,772,710	2,993,931,830	1,711,036,810
지방하천 정비(송정천)		1,733,151,580	2,681,319,600	2,545,595,200
지방하천 정비(수영강 상류)(전환)		4,968,119,540	195,658,420	193,409,340
지방하천 정비(부산천)(전환)		137,779,110	1,200,000,000	239,922,590
지방하천 정비(효암천)(전환)		118,535,000	272,706,000	235,666,000
지방하천 정비(수영강(금정))(전환)		0	800,000,000	380,669,100

단위사업
21-3-(2)

효율적인 하천관리

□ 주요 추진성과

- 지방하천관리위원회 개최 (3회)
- 관내 유수지 정비 및 하천준설 V=19,809m³ 2,000백만원 (9개 구,군)
- 하천유지관리비 지원 (3,407백만원)
 - 온천천유지용수 740백만원, 수영강중류유지용수 40백만원
삼락.감전천유지용수272백만원, 석대천유지용수 100백만원
동천유지용수 655백만원 , 학장유지용수 200백만원
초량천유지용수 4.4백만원, 녹산배수펌프장유지 600백만원,
온천천유지관리 150백만원,유도선정보시스템구축사업 20.7백만원
삼락천농심보도교정비 25백만원, 온천천일원환경개선 625백만원
- 하천사용료 징수 관리(289백만원)
 - 하천사용료 징수교부금 249백만원, 하천변상금 징수교부금 78백만원
- 국가하천유지보사업(4,572백만원)
 - 낙동강관리본부 2,605백만원, (강서구청 등) 937백만원, 스마트홍수관리시스템 1,030백만원
- 하수처리수 재이용사업(1,400백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 하천관리	일반회계	6,092,750,550	8,292,115,000	8,213,677,600
지방하천관리위원회 활성화		3,707,500	4,800,000	3,160,000
하천유지관리비 지원		2,761,416,000	3,407,116,000	3,407,116,000
관내 유수지 정비 및 하천 준설		1,394,000	1,350,000	1,335,000
국가하천유지보수사업		2,985,853,050	4,589,460,000	4,544,908,600
하천사용료 징수 관리		340,380,000	289,389,000	257,158,000

**정책사업목표
21-4**

**낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여
낙동강하구 일대를 세계적인 자연생태 관광지로 조성한다**

(1) 주요내용

- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안연구 용역 추진
- 시민, 환경단체, 전문가 등 민·관 협력체계 구축
- 중앙부처, 수계지자체, 유관기관과의 상생협력 방안 모색
- 낙동강 하굿둑 개방 및 생태복원 방안 확정
- 낙동강 하굿둑 개방 및 하구 생태계 복원 단계적 시행

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 낙동강 하굿둑 수문운영 개선 방안 용역(3차)(%)	용역공정률	목표	70	100
		실적	91	100
		달성률(%)	130%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 낙동강 하굿둑 수문운영 개선 방안 용역(3차)
 - 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안마련
- 목표달성 과정 및 방법
 - 낙동강 하굿둑 수문운영 개선 방안 용역(3차) 시행
 - 시민, 환경단체, 전문가 등 민·관 협력체계 구축하여 원활히 진행
 - 낙동강 하굿둑 개방 실증실험 추진
 - 기수생태계 복원 방안 수립
(5개 기관 실무회의, 12개기관 실무협의회 등)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 낙동강 하굿둑 수문운영 개선 방안 용역(3차)
 - 낙동강 하굿둑 개방 실증실험 추진
 - 기수생태계 복원 방안 수립
(5개 기관 실무회의, 12개기관 실무협의회 등)
 - 낙동강 하구 기수 생태계 복원관련 갈등관리 방안 연구용역 시행
 - 낙동강 하굿둑 개방 영향조사사업 실시

단위사업
21-4-(1)

낙동강 기수역 복원

□ 주요 추진성과

- 중앙부처, 수계지자체, 유관기관과의 상생협력 방안 모색 추진
- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원 방안연구 용역(3차2단계) 완료
- 낙동강 하굿둑 시험개방 실증실험 1회(1개월간) 실시
- 낙동강 하굿둑 운영개선 및 생태복원을 위한 민관협의체 구성 .운영
- 서낙동강 수계 수질개선을 위한 대저수문 개선 등 기본 및 실시 설계비(13억원) 및 낙동강 하굿둑 개방 대책사업비(10억) 확보

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
낙동강 기수역 복원	일반회계	433,079,160	391,850,000	389,544,300
낙동강 하굿둑 개방		433,079,160	391,850,000	389,544,300

정책사업목표
21-5

비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다

(1) 주요내용

- 하천 수질 개선
- 비점오염원 저감 사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 온천천 비점오염저감사업(%)	비점오염저감시설 설치공사 공정률	목표	70	100
		실적	70	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 온천천 비점오염저감사업
 - 비점오염저감시설 설치를 통한 수질개선 및 친수공간확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 온천천 비점오염저감사업
 - '19. 12. : 기계실 구조물 설치 및 기계장치 설치 중
 - '20. 05. : 기계실 구조물 설치 및 기계장치 설치 중
- ☐ 원인분석
 - 온천천 비점오염저감사업
 - 하천의 주요한 수질 오염 원인인 비점오염저감시설 설치를 통해 수질개선효과 기대
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 온천천 비점오염저감사업
 - 추진 실적(준공) 보고서 확인

단위사업
21-5-(1)

수질보전

☐ 주요 추진성과

- 비점오염저감사업 공정률(온천천) : 100%
- 19.12 : 기계실 구조물 설치 및 기계장치 설치 중
 - 20.5 : 준공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수질보전	일반회계	4,247,123,000	1,066,847,000	1,066,847,000
하천 수질 개선		113,123,000	66,847,000	66,847,000
온천천 비점오염 저감사업		4,134,000,000	1,000,000,000	1,000,000,000

(1) 주요내용

- 지역하천살리기 단체 지원
- 도심내 오염하천의 생태복원사업 추진
- 초량천, 괴정천, 감전천, 대연천 관리(실시설계용역, 복원공사 등)
- 동천 수질개선사업(해수도수)
- 하천수질개선사업 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 동천 수질개선사업(해수도수) 공정률(%)	해수도수 사업 공정률	목표	96	100
		실적	96	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 동천 수질개선사업(해수도수) : 공정을
 - 동천 유지용수공급 확대를 통한 수질개선 및 악취발생 해소로 도심 하천환경 개선
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 동천 수질개선사업(해수도수) : 공정을
 - '19. 6. : 2차공사 준공, 3차공사 착공
 - '19. 1. ~ 12. : 도수관로 L=2.54km 설치 완료, 펌프장 완료, 해수도수 시운전
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 동천 수질개선사업(해수도수) : 공정을
 - 수시 현장점검을 통한 현장 및 공사품질 관리
 - 기성검사 및 매월 감리보고서 점검을 통한 목표 대비 추진실적 확인 등 공정을 관리

단위사업
21-6-(1)

생태하천복원

□ 주요 추진성과

- 초량천 생태하천 복원사업 : 공정률 76%
 - '20.1: 건설용역사업관 4차 착수
- 대리천 생태하천 복원사업 : 공정률 100%
 - '20. 7 : 사업완료(생태하천복원=L=690m)
- 감전천 생태하천 복원사업 : 공정률 100%
 - '20.10 : 사업완료(생태하천복원=L1.83km)
- 대연천 생태하천 복원사업 : 공정률 83%
 - '20.4~10 : 실시설계착수완료
- 동천 수질개선사업(해수도수) : 공정률 100%
 - '20.12 : 도수관로 L=2.54km 설치 완료, 펌프장 완료
- 지역하천살리기지원 공모사업 : 10개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
생태하천복원	일반회계	20,305,632,210	24,075,338,090	18,917,614,030
지역하천살리기 지원		75,810,500	104,400,000	103,780,000
생태하천 계획 수립		6,832,700	900,000	866,800
생태하천복원사업(초량천)(전환)		3,720,049,960	4,632,177,890	2,679,452,210
생태하천복원사업(대연천)(전환)		910,589,170	2,886,000,000	1,686,673,650
생태하천복원사업(대리천)		2,979,459,830	1,496,597,550	1,346,236,050
생태하천복원사업(감전천)(전환)		5,025,167,900	6,830,385,910	6,807,915,310
생태하천복원사업(동천 수질개선) (전환)		7,587,722,150	6,174,876,740	5,786,183,610
생태하천복원사업(괴정천)(전환)		0	550,000,000	407,826,400
하수처리수 재이용사업		0	1,400,000,000	98,680,000

해 양 수 산 물 류 국

전략목표 22	해양강국 대한민국 해양수산물류 선도도시 부산을 구현한다
[소관실국]	해양수산물류국

1. 주요성과

<ul style="list-style-type: none"> ○ 해양수도 부산 실현을 위한 신해양산업 육성 및 글로벌 해양교류협력 강화 ○ 쾌적한 부산연안 조성 및 해양안전관리시스템 구축 ○ 부산항 해운항만산업 경쟁력 강화 도모 ○ 해운항만산업 육성 지원 ○ 해양산업클러스터, 북항재개발 등 북항의 기능 재창조 ○ 연안정비 및 재해예방사업으로 품격있는 친수 공간 조성 ○ 어업질서 확립 및 연근해어업 구조조정 등으로 어업경쟁력 강화 ○ 안전하고 위생적인 수산물유통기반 선진화 체계 구축 ○ 고부가식품산업 육성 및 브랜드화 추진으로 지역수산물산업 경쟁력 강화 ○ 항만시설 유지 보수와 공유수면 및 선박 계류 관리로 쾌적하고 안전한 항만시설 유지 ○ 안전하고 쾌적한 도매시장 및 수산가공선진화단지 관리로 이용자 및 생산규모 확대 ○ 수산자원 조성 및 안전한 수산물 생산, 실용기술 개발 및 보급활동 강화
--

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
22-1. 해양교류협력 활성화를 통하여 글로벌 해양허브도시로 도약한다	1	1	2	106,105,020
22-2. 부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	1	1	1	570,000,000
22-3. 미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다	1	1	1	6,712,702,500
22-4. 해양환경을 개선하여 지속가능한 청정 해역을 조성한다	1	1	2	6,276,847,230
22-5. 해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	1	1	3	21,508,860
22-6. 트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류중심도시 부산을 구현한다	2	2	2	1,231,573,050
22-7. 연결을 통한 부산 도심 대개조와 환경 친화적인 역세권을 조성한다	2	2	2	2,276,918,070
22-8. 육상물류체계개선을 통해 육상물류체계 효율성을 도모한다	2	2	1	162,690,210,930
22-9. 해운항만·물류산업 육성을 통해 부산항 해운항만산업 경쟁력 강화를 도모한다	3	3	5	12,523,977,840
22-10. 해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	1	0	1	415,108,530
22-11. 어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	3	2	3	53,626,269,210
22-12. 어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다	3	3	3	20,025,997,440

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
22-13. 쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	3	3	4	563,623,360
22-14. 이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를 확대한다	3	2	3	6,328,429,330
22-15. 수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	3	2	4	1,791,428,590
22-16. 해양자연사 자료 보존과 다양한 전시 행사 및 교육프로그램을 제공한다	3	1	3	808,777,970

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	221	10	32	179	229	
해양수도정책과	26	2	4	20	27	해양수도, 해양산업, 해양환경, 해양 안전
물류정책과	16	1	3	12	16	트라이포트기획, 물류인프라, 물류산업
해운항만과	20	1	4	15	20	항만물류, 해운산업, 항만재창조, 연안개발
수산정책과	38	1	6	31	41	수산정책, 수산자원, 어업지원, 어업 지도안전, 공동어시장T/F
수산유통가공과	17	1	4	12	18	수산진흥, 수산유통, 수산식품, 수산 협력
남항관리사업소	20	1	2	17	20	관리, 선박신고
국제수산물유통 시설관리사업소	32	1	4	27	34	관리, 시설, 도매시장운영, 가공단지 운영
수산자원연구소	30	1	3	26	31	관리, 연구개발, 기술보급
해양자연사박물관	22	1	2	19	22	관리, 전시

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	321,852,937,680	100.00 %	285,652,792,980	100.00 %	36,200,144,700	12.67%
정 책 사 업	282,273,677,890	87.70 %	271,729,576,790	95.13 %	10,544,101,100	3.88%
행 정 운 영 경 비	10,192,520,530	3.17 %	9,675,308,070	3.39 %	517,212,460	5.35%
인 력 운 영 비	9,456,545,290	2.94 %	8,739,413,230	3.06 %	717,132,060	8.21%
기 본 경 비	735,975,240	0.23 %	935,894,840	0.33 %	△199,919,600	△21.36%
재 무 활 동	29,386,739,260	9.13 %	4,247,908,120	1.49 %	25,138,831,140	591.79%

(1) 주요내용

- 부산-닝보 상호 교류협력 추진(부산-닝보 해양경제 협력위원회 참석)
- 부산-상해 상호 교류협력 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산-상해 해양산업포럼 교류협력(건)	교류협력 횟수	목표	1	1
		실적	1	1
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산-상해 상호 교류협력
 - 제13차 한중해양산업포럼 개최 : 부산-상해시 간의 해양관련 기관·단체, 전문가, 기업인과의 교류 확대를 양 도시간 해양 현안 해결 및 협력관계 증진
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산-상해 상호 교류협력
 - 제13차 한중해양산업포럼 개최 : 2020.12.17.(목) 코로나 장기화로 온라인 방식 개최
 - 코로나 장기화에도 온라인 방식으로 개최하여 학술 및 우호 교류를 넘어 한중해양기업 교류협력위원회의 기업간 토론회 등 개최로 실질 교류 지속·확대
 - 부산-닝보 상호 교류협력
 - 코로나 장기화 및 닝보시 사정으로 해양경제협력위원회 미개최, 2021년 온라인 개최 협의
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산-상해 상호 교류협력
 - 제13차 한중해양산업포럼 개최 여부 : 코로나 장기화임에도 온라인 방식으로 전환 개최
 - 포럼 실질적 성과 여부 : 해양기업 교류 및 토론회를 신설하여 양도시 기업소개 및 정보 공유

단위사업
22-1-(1)

해양정책 효율적 추진

□ 주요 추진성과

- 부산-상해 상호 교류협력
 - 제13차 한중해양산업포럼 개최
 - ▷ 제13차 한중해양산업포럼 개최 : 2020.12.17.(목) 코로나 장기화로 온라인 방식 개최
 - ▷ 코로나 장기화에도 온라인 방식으로 개최하여 학술 및 우호 교류를 넘어 한중해양기업 교류협력 위원회의 기업간 토론회 등 개최로 실질 교류 지속·확대

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양정책 효율적 추진	일반회계	55,698,000	35,145,000	34,308,020
해양정책 관련 행사 및 행정지원		37,000,000	22,860,000	22,833,020
부산·닝보 상호 교류협력		2,698,000	810,000	0
부산·상해 상호 교류협력		16,000,000	11,475,000	11,475,000

□ 주요 추진성과

- 해양수도로서의 리더십 역량 강화
 - 해양수도정책심의위원회 개최 : 1회(해양산업육성 시행계획 심의 등)
 - 해양자치권 추진협의회 개최 : 2회(해양자치권 확보 추진전략, 분야별 사무이양 논의 등)
 - 해양경제포럼 개최
 - ▷ 2020.8.26.(수), 온라인 생중계 방식 개최
 - ▷ 동삼혁신지구에 해양수산 공공기관이 집적화됨에 따라 해양클러스터 기관과 기업이 함께하는 포럼을 개최하여 공공기관의 신기술 기업 이전을 통한 해양산업화로 이어지도록 소통의 장 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양수도 구현	일반회계	83,088,500	87,830,000	71,797,000
해양수도 성장판 조성		83,088,500	87,830,000	71,797,000

정책사업목표
22-2

부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다

(1) 주요내용

- 해양과학기술 글로벌 컨벤션 분야
- 정책개발 분야
- 인적 자원개발 및 과학기술 진흥분야
- 과학기술 네트워크 분야

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 해양협력 활성화 교류사업 추진(건)	해양협력 활성화 교류사 업 추진건	목표	5	5
		실적	5	5
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 해양협력 활성화 교류사업 추진
 - 제14회 세계해양포럼 개최, 대한민국 해양인의밤 개최, '해양수도 부산' 홍보 영상 제작
 - 해양스타트업 대회, 해양산업 르네상스, 해양과학기술상 및 우수논문상 시상 등
 - 국내외 해양관련 연구기관, 대학교, 민간기업 등 해양네트워크 구축 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 해양협력 활성화 교류사업 추진
 - 보조금 교부, 사업 추진 지원, 보조금 정산 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 해양협력 활성화 교류사업 추진
 - 행사 결과보고서, 정산서 등

□ 주요 추진성과

- 해양협력 활성화 교류사업 추진
 - 2020 제14회 세계해양포럼 개최 : 12,910명 하이브리드(온·오프) 운영
 - ▷ 5개 세션 토의 내용 중 12건 정책제언 발굴 및 부서별 8건 반영 추진
 - 2020 대한민국 해양인의 밤 : 5,040명 하이브리드 참가
 - 2020 해양산업상 및 해양콘텐츠 공모전 : 산업상 2명, 공모전 22명 수상
 - 2020 오션토크 : 139명 하이브리드 참가
 - 동북아해양수도 부산 홍보영상 제작 및 국내외 해양소식지 웹진 「SEA&」 발행 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양협력 활성화 추진	일반회계	570,000,000	570,000,000	570,000,000
해양협력 활성화(국가직접지원)		570,000,000	570,000,000	570,000,000

정책사업목표
22-3

미래 신성장동력 신해양산업 육성을 지원한다

(1) 주요내용

- 해양신산업 육성을 통한 양질의 일자리 창출 및 지역의 미래먹거리 산업 구현
- 지역 해양바이오 기업 국제인증 지원 등 마케팅 지원 및 기업 경쟁력 강화
- 미래 해양산업 선점을 위한 전문가 자문회의 등 극지 진출 방안 마련
- 극지연구 및 관련 산업의 육성을 위한 시민적 관심 제고

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 극지분야 저변확대 추진건수(건)	극지선진도시와의 MOU체결, 국제행사 참여 등	목표	6	4
		실적	6	4
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 극지산업 등 신해양산업 사업추진건수
 - 극지관문도시 칠레 마젤란주와 MOU체결 및 남극체험탐험대 파견
 - 지자체 최초 남극체험탐험대 파견 기념 사진전시회 개최 및 극지해양 독후감 공모전 개최
 - 북극협력주간 연계 '부산시민 극지강좌' 개최 등
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 극지산업 등 신해양산업 사업추진건수
 - '20. 1.~2. 극지관문도시와 MOU체결 및 남극체험탐험대 파견
 - '20. 4.~7. 극지해양 독후감 공모전 개최
 - '20. 5.18.~24. 남극체험탐험대 사진 전시회 개최
 - '20. 12. 북극협력주간 연계 '부산시민 극지강좌' 개최
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 극지산업 등 신해양산업 사업추진건수
 - MOU체결 협약서 및 결과보고서 등

□ 주요 추진성과

- 해양과학기술 산학연 협력 플랫폼(STEM 빌리지) 조성
 - 설계공모 완료 및 실시설계 착수(2020.11.)
- 미래해양도시 부산의 신산업 혁신성장 생태계 조성
 - 해양신산업 육성 거점 마련 : 부산 해양신산업 오픈플랫폼 조성(2020.06.)
 - 부산 지역정보수집시스템 설계 용역 완료(2020.12.)
 - 해양신산업 분야 혁신기업 육성(8개사)
- 다양한 극지 관련 콘텐츠 운영 및 극지문화 저변 확대·홍보
 - 극지해양 도서 독후감 공모전 및 극지 사진 전시회 개최
 - 북극협력주간 연계 ‘부산시민 극지강좌’ 개최 등
- 극지역역 주도권 선점을 위한 극지선진도시와의 교류협력 추진
 - 극지관문도시 칠레 마젤란주와 MOU체결 및 남극체험탐험대 파견
- 지역 중소 해양바이오기업 해외시장 진출 지원 및 관련 산업 육성
 - 해양바이오기업 지원(13개사), 국제인증 및 해외비즈니스 지원 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
MT산업 육성지원	일반회계	4,556,020,090	7,011,102,000	6,712,702,500
해양과학기술산업		219,020,090	20,210,000	20,183,000
STEM 빌리지 조성		0	1,170,892,000	872,778,600
해양신산업육성사업(경상)		4,160,000,000	4,340,000,000	4,340,000,000
해양신산업육성사업(자본)		0	1,200,000,000	1,200,000,000
해양바이오 산업 육성		0	130,000,000	130,000,000
극지문화 저변확대		177,000,000	150,000,000	149,740,900

정책사업목표
22-4

해양환경을 개선하여 지속가능한 청정해역을 조성한다

(1) 주요내용

- 유해생물구제사업(적조방제 및 해파리 구제) 추진
- 해양쓰레기 수거사업 추진
- 하천하구쓰레기 정화사업
- 해양보호구역 관리
- 용호만 저서환경 복원사업

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산연안 및 낙동강유역 해양쓰레기 처리(톤)	쓰레기 수거량	목표	-	4,770
		실적	4,123	5,537
		달성률(%)	0%	116%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산연안 및 낙동강유역 해양쓰레기 처리
 - 해양 및 하천하구 쓰레기 수거처리를 통한 부산연안 해양환경 개선 및 해양생태계 보호에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산연안 및 낙동강유역 해양쓰레기 처리
 - 해양쓰레기 수거처리 실적 : 5,537톤(목표대비 116%)
 - 조업중 인양쓰레기 수매, 양식어장 정화사업, 해안가 표착쓰레기 수거, 하천하구 쓰레기 정화사업, 해양환경관리선 활용 침적쓰레기 수거 등 추진
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산연안 및 낙동강유역 해양쓰레기 처리
 - 해양쓰레기 수거처리 물량 확인
 - 구군 등 수행기관 추진실적 보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산연안 및 낙동강유역 해양쓰레기 처리
 - 해양쓰레기 수거목표치 설정은 당해년도 예산 범위내에서 해양폐기물 수거처리 단가 기준으로 설정(인건비, 수거처리비, 장비비 등)
 - 기상이변 등 외부요인을 예측하기 어려우므로 예산대비 목표치를 설정하고 보다 효율적인 처리방안 검토

□ 주요 추진성과

○ 해양 및 하천하구쓰레기 수거처리 : 5,537톤

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양오염관리	일반회계	3,986,772,290	5,787,895,000	5,743,317,380
적조방제사업		14,962,100	1,080,000	940,000
유해생물구제사업(적조방제)		30,000,000	30,000,000	30,000,000
유해생물구제사업(해파리구제)		50,000,000	120,000,000	120,000,000
조업중 인양쓰레기 수매사업(전환)		75,000,000	75,000,000	75,000,000
양식어장 관리(전환)		160,000,000	250,000,000	250,000,000
하천하구쓰레기 정화사업(보조일반)		532,440,000	696,000,000	677,160,680
하천하구쓰레기 정화사업(보조지원)		1,337,042,000	1,548,600,000	1,548,600,000
하천하구쓰레기 정화사업(기금일반)		385,560,000	504,000,000	503,214,670
하천하구쓰레기 정화사업(기금지원)		968,202,000	1,121,400,000	1,121,400,000
해안가 표착쓰레기 정화사업		36,000,000	36,000,000	36,000,000
해양쓰레기수거처리		13,887,650	13,860,000	13,745,150
해양쓰레기 정화사업 지원		60,000,000	67,500,000	67,500,000
해양환경관리선운영		233,978,540	239,378,000	214,699,150
연안오염 총량 관리		89,700,000	4,235,000	4,215,730
해양쓰레기 피해복구 사업		0	1,080,842,000	1,080,842,000

단위사업
22-4-(2)

해양환경관리

□ 주요 추진성과

- 해양보호구역 지원사업(수산종묘 방류 및 지역관리위원회 운영 등)
- 해양환경분야 국제협력 추진(PNLG가입 의향서 전송 등)
- 2020년 제6회 생명의 바다 그림대회 지원
- 해양오염퇴적물 정화사업 추진(용호만, 감천항 등)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양환경관리	일반회계	95,900,000	1,988,700,000	1,984,226,730
해양보호구역관리(경상보조)		65,900,000	54,300,000	54,300,000
해양보호구역관리(자본보조)		0	5,000,000	5,000,000
해양환경 국제협력 활성화		0	9,400,000	8,554,000
생명의 바다 그림대회		30,000,000	30,000,000	30,000,000
용호만 저서환경 복원사업		0	1,820,000,000	1,820,000,000
해양생태계 보전 및 관리		0	70,000,000	66,372,730

(1) 주요내용

- 수난구조 참여자 활동비·유류비 지원
- 해양사고 예방 활동 지원(부산항 통합 해양사고 대응훈련)
- 해사안전 국제 협력 및 해사산업 육성지원 사업 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산시 수난구조활동 참여자 지원(건)	수난구조활동 참여건수	목표	-	30
		실적	-	105
		달성률(%)	0%	350%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산시 수난구조활동 참여자 지원
 - 수난구조활동 참여자에게 활동비·유류비 등 지원하여 민·관협력의 적극적인 구조활동에 기여
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산시 수난구조활동 참여자 지원
 - 수난구조활동 참여자 지원 실적 : 105건(목표대비 350%) 11,229천원
 - 해상실종자 수색, 좌주선박 예인, 표류선박 구조, 기관고장 예인, 스크류고장 예인, 레저기구 예인, 전복선박 구조 등 해양사고 구조활동에 참여한 어민, 단체 등에 보상금 지급
- ☐ 원인분석
 - 부산시 수난구조활동 참여자 지원 초과달성 사유
 - 해양 사고발생 건수 및 지원건수가 해마다 상이하여 예측이 어려움
 - 2020년의 경우 다대포 해수욕장 수난구조활동이 장기간 이어져 인력과 장비가 상당수 소요됨
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산시 수난구조활동 참여자 지원
 - 수난구조활동 참여자 출동수당 지급계획 보고서
 - 부산해경 수난구조활동 참여자 비용 신청 증빙자료 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 부산시 수난구조활동 참여자 지원
 - 해상상황 등 외부요인을 예측하기 어려우나, 특별한 사고가 없는 한 지원건수가 목표치 대비 대폭 상승하지는 않을 것으로 판단되어 다음 해 목표치 소폭 상향 설정

단위사업
22-5-(1)

해양사고 예방활동지원

□ 주요 추진성과

- 부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련
 - 부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련(상·하반기) 성공적 추진
 - 범국민적 관심도 향상 및 시민과 함께하는 참여형 훈련으로 해양 안전문화의식 확산
 - 실전 훈련으로 해양선박사고 대응 능력 향상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양사고 예방활동지원	일반회계	9,999,800	10,000,000	9,992,800
부산항 통합 해양사고 대응 종합훈련		9,999,800	10,000,000	9,992,800

□ 주요 추진성과

- IMO(국제해사기구) 대응 및 협력 등 해양안전분야 국제교류협력
 - 해상안전 관련 공공기관, 연구기관, 대학교 등 협력관계 유지
 - 당초 IMO 관련 국제행사 개최 예정이었으나, 코로나 19로 대부분의 행사가 취소 되거나 온라인 개최로 변경되어 예산지원 불가

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해상안전 국제협력 및 해사산업 육성지원	일반회계	101,076,400	45,450,000	288,000
IMO 협력 및 대응체계 강화사업 지원		56,839,000	10,450,000	288,000
IMO 국제해사교육 훈련센터 기반조성		44,237,400	35,000,000	0

단위사업
22-5-(3)

수난구호활동 참여자 지원

☐ 주요 추진성과

- 수난구호활동 참여자 비용 지원
 - 2020년 수난구호활동 참여자 활동비·유류비 등 지원(105건, 11,229천원)
 - 민·관 협력체계 구축으로 적극적인 수난구호활동 유도

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수난구호활동 참여자 지원	일반회계	0	15,000,000	11,228,060
수난구호활동 참여자 비용 지원		0	15,000,000	11,228,060

(1) 주요내용

- 신남방북방 경제권의 글로벌 브릿지 및 물류산업 인프라 조성
- 트라이포트 사업의 효율적 추진과 지역경제 활성화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지역물류기업 해외마케팅지원(개)	지원 기업수	목표	0	18
		실적	0	19
		달성률(%)	0%	105%
② 트라이포트 시민 인지도 제고(%)	트라이포트 시민인지도 조사결과(인지자 수/전체 응답자수)*100	목표	50	75
		실적	69.23	85.46
		달성률(%)	138%	114%

(3) 성과분석

- 전략목표 및 달성기여도
 - 지역물류기업 해외마케팅 지원
 - 지역 물류기업의 해외 마케팅 지원을 통해 물류산업의 신성장 동력 발굴
 - 디지털 플랫폼 활용을 통한 기업 역량 강화
 - 트라이포트 시민 인지도 제고
 - 가덕신공항 건설 핵심 트라이포트 개념을 시민들에게 인식시키고 물류 산업에 대한 관심 유도
 - 부산 발전 및 도약을 위해 '시급히 해결해야 할 핵심현안'임을 시민들에게 각인시키고자 함
- 목표달성 과정 및 방법
 - 지역물류기업 해외마케팅 지원
 - WCA(World Cargo Alliance)활용 해외 비즈니스 연계 지원
 - 유엔조달 물류시장 진출 지원
 - B2B 플랫폼 활용 지원
 - 트라이포트 시민 인지도 제고
 - 온라인 홍보: 시 홈페이지 및 행정포털, 시, 구, 군 SNS 활용 등
 - 오프라인 홍보: 옥외 전광판, 버스정류소 광고게시판, 공사장 가림벽 등
 - 다중집합시설 홍보: 부산역 연결통로 무빙워크, 지하철 주요승강장 PDP 광고 등
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 지역물류기업 해외마케팅 지원
 - 온오프라인 홍보, 현장확인 및 컨설팅 실시
 - 만족도 설문조사 실시
 - 트라이포트 시민 인지도 제고
 - 시 홈페이지를 통한 온라인 설문조사
- 향후 개선사항
 - 지역물류기업 해외마케팅 지원
 - 지원대상 기업발굴에 있어 공정성 제고
 - 고부가가치 물류기업 육성으로 지역경제활성화 및 일자리 제공에 기여토록 시민체감도 제고
 - 트라이포트 시민 인식도 제고
 - 다중집합장소를 중심으로 트라이포트 광고
 - 트라이포트 시민 인지도 제고 설문조사 실시

단위사업
22-6-(1)

물류정책의 효율적 추진

☐ 주요 추진성과

- Post-코로나 시대 대응을 위한 지역 물류기업 경쟁력 강화
 - 지역 물류기업 해외마케팅 지원 사업 추진(19개기업 지원)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
물류정책의 효율적 추진	일반회계	15,207,000	105,220,000	105,220,000
물류정책관련 행정지원		15,207,000	5,220,000	5,220,000
물류산업 해외마케팅 지원사업 등		0	100,000,000	100,000,000

□ 주요 추진성과

- Post-코로나 시대 대응을 위한 지역 물류기업 경쟁력 강화
 - 물류산업 지원 육성을 위한 제9기 지역물류정책위원회 위촉(20.8월)
- 트라이포트 전략적 홍보를 통한 도시브랜드 제고
 - 트라이포트 비전 온·오프라인 홍보로 시민공감대 확산
 - 부산광역시 제4차 지역물류기본계획 수립 용역 시행(20.6월~21.6월)
 - 물류분야(해양·항만·물류분야) 직원 업무역량 강화 교육(87명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
트라이포트 체계 구축 기반조성	일반회계	47,895,300	1,263,250,000	1,126,353,050
트라이포트 체계 구축 홍보		29,835,300	31,500,000	31,479,750
트라이포트 구축 관련 정책 토론회		9,060,000	10,000,000	9,065,000
트라이포트 사업 협력강화		9,000,000	6,750,000	5,808,300
부산광역시 지역물류기본계획 수립		0	315,000,000	180,000,000
트라이포트 융합형 물류플랫폼 기반 스마트물류 시스템 구축(국가직접지원)		0	900,000,000	900,000,000

정책사업목표
22-7

연결을 통한 부산 도심 대개조와 환경친화적인 역세권을 조성한다

(1) 주요내용

- 그린레일웨이(동해남부선) 유지관리
- 부산역 일원 철도시설 재배치
- 한국 철도산업의 기술력 및 경쟁력을 활용한 철도산업 수출의 장 제공

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 경부선 철도지하화 등 시설 효율화 사업(%)	경부선 철도지하화 등 시설 효율화 연구용역 추진 공정률	목표	용역발주	75
		실적	용역발주	75
		달성률(%)	100%	100%
② 미음 화물차 공영차고지 조성(%)	공사착공 및 기성율 관련 서류[공사계약서, 선금 급·기성금(기성검사조서) 지급등]	목표	보상완료	75
		실적	보상완료	75.22
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 및 달성기여도
 - 경부선 철도지하화 등 시설 효율화 사업
 - 경부선 직선화 등 시설 효율화
 - 철도 유희부지 활용 및 도시재생 마스터플랜 수립
 - 미음 화물차 공영차고지 조성
 - 화물차량의 도심 진입 억제를 통한 도심 교통환경 개선
 - 영세 운수사업자에게 주차공간을 제공하여 불법 주·박차난 해소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 경부선 철도지하화 등 시설 효율화 사업
 - 경부선 철도시설 효율화 연구용역 추진 공정률
 - K뉴딜사업 추진을 위한 국토부 등 관계기관 방문
 - 미음 화물차 공영차고지 조성
 - 공사착공(20.5월) 및 준공(21.7월)에 의해 만성적 주·박차난 해소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 경부선 철도지하화 등 시설 효율화 사업
 - 범시민 추진협의회 구성, 운영(20.8.), 소위원회 구성, 운영(20.10.)
 - 국회 등 협의, 회의(20.11.), 철도 유희부지 아이디어 공모전 심사(20.12.)
 - 미음 화물차 공영차고지 조성
 - 시공사 및 감리단과의 수시 협의 및 업무협조에 의한 품질관리로 원활한 공사 준공
- ☐ 향후 개선사항
 - 경부선 철도지하화 등 시설 효율화 사업
 - 중앙부처, 국회, 관련기관, 시민단체의 협의 과정 중요
 - 범시민 참여(시민공론화 등)에 의한 사업계획 수립 및 시행으로 지역의 변화와 실현 가능성 확보
 - 미음 화물차 공영차고지 조성
 - 화물차 주·박차난 해소를 위해 예산 확보 후 차고지 확충 등의 추가확보 추진

단위사업
22-7-(1)

동북아 물류 플랫폼 구축

☐ 주요 추진성과

○ 동북아 물류플랫폼 구축 기본구상 수립 용역 추진(20년12월)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
동북아 물류 플랫폼 구축	일반회계	39,375,360	509,000,000	207,222,100
물류 플랫폼 조성 추진		39,375,360	509,000,000	207,222,100

단위사업
22-7-(2)

철도시설 효율화 추진

□ 주요 추진성과

- 경부선 철도 시설효율화 사업
 - 경부선 철도시설 효율화 연구용역 추진(공정률 75%)
 - ▷ 범시민 추진협의회 구성,운영(20.8), 철도 유휴부지 아이디어 공모전 심사계획(20.9).
 - 소위원회 구성,운영(20.10)
 - ▷ 국회 등 협의,회의(20.11), 철도 유휴부지 아이디어 공모전 심사(20.12)
- 부산역 일원 철도시설 재배치 추진
 - 부산진역 CY 이전사업 노반 실시설계 용역 착수(20년5월)
- 범천동 철도차량정비단 적기 이전
 - 공공기관 예비타당성조사 통과(20년6월) * BC 1.5, PI 1.3, AHP0 0.663
 - 이전적지개발 사업화전략 수립 용역 발주(20년11월)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
철도시설 효율화 추진	일반회계	538,236,000	2,329,760,000	2,069,695,970
철도건설 활성화 지원 등		538,236,000	774,900,000	515,000,000
부산국제철도기술산업전 개최 지원		0	50,000,000	50,000,000
경부선 철도 지하화 등 시설효율화		0	4,860,000	4,695,970
해안 및 내륙권 발전 사업 지원		0	1,500,000,000	1,500,000,000

(1) 주요내용

- 화물자동차 유가보조금 수급을 최소화로 건전하고 신뢰받는 육상물류체계 구축
- 화물자동차 유가보조금 부정수급 방지를 위한 상시점검 및 모니터링으로 부정수급 발생 사전 차단
- 화물자동차 운수종사자 교육이수율 향상으로 운수종사자 역량 강화 및 코로나19에 따른 화물 운송종사자 디지털역량교육(전국 최초) 시행으로 수요맞춤형 교육방법 다변화

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 화물유가보조금 부정수급율 최소화(%)	부정수급액/1,877억원 ('20년예산액)*100	목표	0.1	0.09
		실적	0.6	0.06
		달성률(%)	600%	150%
② 화물자동차 운수종사자 교육 이수(%)	교육이수자수/교육대상자수 * 100	목표	0	100
		실적	0	109.3
		달성률(%)	0%	109%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 화물유가보조금 부정수급을 최소화
 - 영세운송사업자 생업활동 보전 지원을 위한 화물자동차 유가보조금 지원
 - 유가보조금의 부정수급율을 최소화로 재정건전화 실현
 - 화물자동차 운수종사자 교육 이수
 - 교통안전의식 개선으로 교통사고율 감소 및 운수종사자의 안전운행 유도
 - 물류서비스 능력 배양으로 해양물류 도시 이미지 홍보에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 화물유가보조금 부정수급을 최소화
 - 유가보조금시스템(FSMS)의 의심거래 상시점검 및 모니터링 실시
 - 화물자동차 운수종사자 교육 이수
 - 운수종사자관리시스템을 통한 교육대상자 선정
 - 구(군), 교통문화연수원, 화물협회와 연계하여 교육이수 확인
- 원인분석
 - 화물유가보조금 부정수급을 최소화
 - 부정한 방법으로 지급받은 유가보조금 환수 명령(반납고지서 발급)
 - 부정수급 등 위반자 유가보조금 지급 정지(부정수급액 환수명령 및 지급정지 동시 시행)
 - (1차) 6개월간 지급정지, (2차) 1년간 지급정지
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 화물유가보조금 부정수급을 최소화
 - 유가보조금시스템(FSMS)의 의심거래 상시점검 및 모니터링 실시
 - 화물자동차 운수종사자 교육 이수
 - 교통문화연수원 교육이수자 자료 확인
- 향후 개선사항
 - 화물유가보조금 부정수급을 최소화
 - 유가보조금관리시스템 상시모니터링으로 구·군의 부정수급액 환수 및 유가보조금 지급 정지 처분 실시
 - 차량양도 등 말소사항 발생 시 유류카드 즉시 말소
 - 카드발급 심사 승인 시 자동차등록원부 확인 철저
 - 국토교통부와 한국석유관리원 간 업무협약에 의한 부정수급 의심주유소 합동점검 시행
 - 화물자동차 운수종사자 교육 이수
 - 교육대상 선정 및 교육시기 협의
 - 교육이수 및 미이수자 관리(매주 이수실적 관리)
 - 코로나19 등 예기치 못한 재난상황시 교육방법 변경 시행

단위사업
22-8-(1)

물류산업 활성화

□ 주요 추진성과

- 화물자동차 공영 차고지 확충 및 내실 운영
 - 만성적인 화물자동차 주·박차난 해소 등을 위한 미음화물차 공영차고지 조성(공사 착공, 20년5월)
 - 화물자동차 공영차고지 등 내실 운영(회동 416면, 노포 218면, 감천·녹산 129면)
- 지속가능한 육상물류 생태계 조성
 - 화물운송업 역량강화를 위한 화물자동차운수종사자 보수 교육
 - 2020년도 화물자동차 운수종사자 교육대상자 : 20,060명
 - 2020년도 화물자동차 운수종사자 교육이수자 : 21,935명
- 영세운송사업자 생업활동 보전 지원을 위한 화물자동차 유가보조금 지원(369,645대, 162,687백만원)
 - 2020년 화물차 유가보조금 부정수급발생(188건, 금109,433천원)
 - 2020년 예산액 : 당초 1,877억원->변경 1,655억원(2020년도 추경 4회(정리추경))
 - 2020년 유가보조금 부정수급 발생률 : 0.06%(부정수급액/20년 예산액*100)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
물류산업 활성화	일반회계	142,848,925,860	173,287,477,400	167,444,795,010
육상물류업무 효율성 제고		5,527,300	5,830,000	3,178,000
부산시설공단 전출		677,000,000	869,000,000	869,000,000
미음 화물차 공영차고지 조성사업 (전환)		0	6,300,000,000	3,610,712,800
운수업체 유가보조		142,166,398,560	165,568,550,000	162,690,210,930
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조		0	200,000,000	28,400,000
체육공원로 확장		0	243,297,400	243,293,280
사업용 차량 차로이탈경고장치 장착 보조		0	100,800,000	0

(1) 주요내용

- 부산항 환적 인센티브 제공 등으로 항만물류 활성화 지원
- 해운항만 연관산업 육성 및 전문인력 양성 추진
- 부산항(우암부두) 해양산업 클러스터 조성으로 해양산업 구조 고도화 및 신해양산업 유치
- 고품격 연안친수공간 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 부산항 컨테이너 물동량(만TEU)	부산항컨테이너 화물 처리실적	목표	2,170	1,950
		실적	2,190	2,181
		달성률(%)	101%	111%
② 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 조성(%)	해양산업클러스터 조성 공정률	목표	기반공사 착공	80
		실적	착공	80
		달성률(%)	100%	100%
③ 연안정비(개소)	제2·3차 연안정비사업 추진실적	목표	19	20
		실적	19	20
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 부산항 컨테이너 물동량
 - 당초 목표(1950만TEU) 대비 111% 달성(2,181만TEU)
 - 부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진
 - 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 설치공사 공정률 80% ('20.12월 기준)
 - 연안정비
 - 당초 목표(20개소) 달성
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 부산항 컨테이너 물동량
 - 환적화물 인센티브 지원, 신항근로자 출·퇴근 교통편의 제공 및 부산항 국제물류 네트워크 강화
 - 부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진
 - (BPA) 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 기본 및 실시설계 용역('18.4.~'19.11.)
 - (BPA) 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 1차 철거공사 준공 ('18.12.~'19.6.)
 - (BPA) 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 2차 본공사 착공 ('19.11.~'21. 9.)
 - (BPA) 우암부두 해양산업클러스터 개발사업 실시계획 변경승인 신청('20.12.)
 - 연안정비
 - 제2·3차 연안정비사업 추진 등
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 부산항 컨테이너 물동량
 - 부산항만공사(BPA) 실적보고서 및 언론자료
 - 부산항 해양산업클러스터 조성사업 추진
 - 기반시설 설치공사 월간공정보고서 ('20.12.)
 - 연안정비
 - 추진상황 및 사업결과 보고서

단위사업
22-9-(1)

항만서비스 경쟁력 제고 추진

□ 주요 추진성과

- 항만관련행사 및 행정지원
 - 안전한 부산항 만들기 결의대회(코로나19 대응) 지원
 - 신항 셔틀버스 운행(11대) 지원
 - 환적화물 유치 우수선사 인센티브 지원(4개 국적선사, 10억원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
항만서비스 경쟁력 제고 추진	일반회계	302,838,120	1,358,010,000	1,292,479,840
항만관련행사 및 행정지원		89,765,510	41,300,000	38,700,840
항만물류 활성화 지원		213,072,610	1,316,710,000	1,253,779,000

□ 주요 추진성과

- (가칭)부산항만수산업진흥원 설립
 - 설립타당성검토용역 완료('20.12.)
- 해운항만산업 우수기업 인증 및 지원사업 추진
 - 55개업체 인증(선박수리37, 선용품16)('20.12.)
- 선박관리산업 활성화 지원
 - 부산광역시 선박관리산업 및 연관산업 육성·지원조례 제정('20.10.)
 - 2020 한국선박포럼 온라인 개최('20.12.)
- 항만물류 전문인력 양성 추진
 - 해기사 및 선박관리인 양성 등 7개과정 운영 1,020명 양성
- 해양항만산업 경쟁력 강화를 위한 청년일자리 사업 추진
 - 청년 일자리 40명, 창업아지트 20개사 지원('20.12)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해운항만산업 육성지원	일반회계	1,896,920,030	2,707,644,000	2,671,441,000
해운지식서비스 산업 육성		154,838,150	351,094,000	340,366,000
선용품산업 육성 및 선진화 지원		100,000,000	300,000,000	300,000,000
선박관리산업 활성화 지원		31,081,880	105,200,000	79,725,000
항만물류 전문인력양성사업		230,000,000	230,000,000	230,000,000
항만물류 전문인력양성사업(국가직 접지원)		401,000,000	394,350,000	394,350,000
지역주도형 청년일자리 사업(해양항 만산업 청년일자리)		640,000,000	989,000,000	989,000,000
지역주도형 청년일자리 사업(해운항 만산업 창업아지트)		340,000,000	338,000,000	338,000,000

단위사업
22-9(3)

부산항 해양산업클러스터 조성

□ 주요 추진성과

- 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 기본 및 실시설계 용역('18.4~'19.12)
- 제1차(2017~2021) 해양산업클러스터 기본계획 고시('17.4)
- 부산항(우암부두) 해양산업클러스터 개발계획 고시('17.12), '19.3. 변경고시
- 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 1차 철거공사 준공 ('18.12~'19.6)
- 우암부두 해양산업클러스터 기반시설 2차 본공사 착공 ('19.11~'21.9)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
부산항 해양산업클러스터 조성	일반회계	0	2,854,210,000	2,852,453,000
해양산업클러스터 육성지원		0	6,210,000	4,453,000
해양산업클러스터 기반시설 조성(국가직접지원)		0	2,848,000,000	2,848,000,000

단위사업
22-9-(4)

북항재개발 추진

□ 주요 추진성과

- 용호부두 항만재개발 기본계획 반영, 고시('20.2), 용호부두 방파제 확충
- 항만기본계획 반영, 고시('20.12)
- 용호부두 일원 종합개발 마스터플랜 수립 용역 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
북항재개발 추진	일반회계	0	3,780,000	3,635,000
용호부두 일원 종합개발		0	3,780,000	3,635,000

단위사업
22-9-(5)

연안정비 친수공간 조성

☐ 주요 추진성과

- 영도대교지구 공사 착공
- 해운대~송정해수욕장 지구 실시설계 준공 및 공사 착공

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
연안정비 친수공간 조성	일반회계	0	5,732,254,000	5,703,969,000
연안정비(자체)		0	57,254,000	28,969,000
연안정비(보조)		0	5,675,000,000	5,675,000,000

(1) 주요내용

- 수영만 자연재해위험개선지구 정비 추진

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업(%)	사업추진 공정률	목표	행안부 사전협의 완료	설계 완료
		실적	행안부 사전협의 완료	기본설계 사전검토 조건부 채택
		달성률(%)	100%	80%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 자연재해로부터 인명, 재산보호
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 해일피해 방재시설 공사 추진
- ☐ 원인분석
 - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 사업승인부처인 행정안전부와 시설물계획에 따른 이견으로 사업 지연
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 사업추진 경과 보고서
 - 2021년 예산 반영(국비예산 반영률)
- ☐ 향후 개선사항
 - 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 중앙 사전설계심의를 통한 시설물배치계획 조속 확정 등

단위사업
22-10-(1)

재해위험 개선사업

□ 주요 추진성과

- 남외항 다목적 방파제 타당성 및 기본계획 수립 용역
 - 용역기간 : 2019. 3. 5. ~ 2020. 8. 1.
 - 주요내용 : 수치모형실험, 타당성분석, 방파제 위치, 개략사업비 산정
 - 추진사항 : 용역 착수('19. 3), 중간 보고(1차'19.8), 중간 보고(2차'19.10), 최종보고('20.6)
 - 제4차 전국 항만기본계획 반영 고시('20.12)
 - 공 정 율 : 100 %
- 수영만 자연재해위험개선지구 정비사업
 - 기본설계(안) 사전설계심의 조건부 채택('20.3)
 - 조건부 의견에 따른 수치모형실험 진행('20.6~)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재해위험 개선사업	일반회계	323,810,790	7,947,890,280	415,108,530
재해위험지역 정비(자체)		0	25,000,000	20,805,500
재해위험지역 정비(수영만)(보조)		323,810,790	7,922,890,280	394,303,030

(1) 주요내용

- 글로벌 수산도시 대외역량 강화
- 수산자원 회복 시스템 구축
- 연근해어업 생산기반 조성
- 어업생산활동 지원
- 안전조업환경 기반 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 인공어초설치(ha)	설치면적(ha)	목표	60	50
		실적	60	48
		달성률(%)	100%	96%
② 어선어업인 지원(명)	어선어업인 지원 실적	목표	5,170	5,190
		실적	5,765	5,870
		달성률(%)	111%	113%
③ 나잠 및 양식활동 어업인 지원(명)	나잠 및 양식활동 어업인 지원실적	목표	440	450
		실적	444	463
		달성률(%)	100%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 인공어초설치 추진율
 - 2020년 인공어초 시설사업 준공(공정률 100%)
 - 어선어업인 지원
 - 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원건수(5,870명)
 - 나잠 및 양식활동 어업인 지원
 - 나잠 및 양식활동 어업인 지원건수(463명)
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 인공어초설치 추진율
 - 적지조사 후 인공어초시설 3,333ha(52.6%) 설치 <총설치계획 6,340ha>
 - 어선어업인 지원
 - 구군 및 수협별 가입독려, 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원
 - 나잠 및 양식활동 어업인 지원
 - 어촌계 및 구군 의견수렴 후 나잠어업인 잠수복 등 지원
- ☐ 원인분석
 - 인공어초설치 추진율
 - 부산광역시 어초관리위원회 심의에서 석재조합식 어초 6기 제작 및 설치면적 48ha 결정
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 인공어초설치 추진율
 - 인공어초 시설(투하) 현장 확인 및 결과 보고
 - 어선어업인 지원
 - 어업인 안전보험료, 어선원 및 어선 재해보상보험료 지원사업 정산 및 완료보고
 - 나잠 및 양식활동 어업인 지원
 - 나잠어업인 잠수복 등 지원사업 결과 보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 인공어초설치 추진율
 - 지속가능한 순환형 연안어장 기반조성을 위한 어초제작 설치 및 시설물 사후관리 강화

단위사업
22-11-(1)

수산자원 회복 시스템 구축

□ 주요 추진성과

- 인공어초 시설 및 어초어장 관리사업
 - 신규어초설치(48ha) 및 기존 어초시설 시설상태조사 45개소(1,432ha)
- 인공어초 적지조사
 - 인공어초 투하 예정 적지 조사
- 수산종자 매입방류사업 및 방류효과조사 실시
 - 기장군 등 10개 구군(2.1백만미)
- 자원회복 지역특화사업
 - 대구 인공수정란 방류사업(강서구, 900백만립)
- 내수면 외래 유해어종 퇴치 지원
 - 내수면 외래 유해어종 퇴치(18톤, 75백만원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산자원 회복 시스템 구축	일반회계	2,495,219,450	2,183,440,000	2,182,655,000
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		350,000	630,000	0
수산종자관리(직접)(전환)		100,000,000	100,000,000	100,000,000
수산종자관리(지원)(전환)		810,000,000	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		2,869,450	810,000	655,000

□ 주요 추진성과

- 한일어업협상 지연 피해업종 우선감척 추진
 - 대형선망어업 3개 선단 18척
- 대형선망어업 자율휴어기지원 시범사업 추진
- 수산산업 창업·투자지원 사업
 - 10개사 창업 등 59개사(59건) 지원, 수해기업 매출증대 373억, 일자리 293개 창출
- FAO 세계수산대학 설립
 - FAO 세계수산대학 공동 시범사업 착수(22개국 석사과정 30명)
- FTA 피해보전직불금 지원사업
 - 4개 품목, 92명 지원, 603백만원
- 부산공동어시장 현대화사업
 - 공공출자법인 설립 타당성 검토 용역 착수
- 스마트양식 클러스터 조성 추진
 - 스마트양식 기반 조성사업 기본 및 실시설계 준공, 공사착공
- 대체어장 자원동향조사 지원
 - 근해어선 등 5개 업종 145척

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
연근해어업 생산기반 조성	일반회계	25,221,072,170	56,251,615,080	50,605,137,510
지도선 운영 및 관리		816,755,700	368,946,000	362,755,970
불법어업 근절		45,581,600	59,610,000	56,241,260
자율관리어업 육성(지원)		140,000,000	168,000,000	168,000,000
노후기관 장비설비 대체		774,552,000	780,000,000	780,000,000
프로펠러 로프카르기 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)		289,361,000	489,266,000	489,266,000
연근해어선감척(자체)		281,880,000	2,610,000	2,446,000
연근해어선감척(직접)		9,720,964,920	30,014,826,080	28,195,583,710
연근해어선감척(지원)		1,182,350,000	1,110,000,000	1,110,000,000
TAC 자원관리 우수공동체 육성		5,811,000,000	5,077,728,000	4,404,076,570
수산정책 지원		69,573,100	168,260,000	168,176,300
지역별 창업투자지원센터		2,200,000,000	2,200,000,000	2,200,000,000
낙시관광산업 육성(지원)		2,440,000	1,748,000	1,748,000
어선사고 예방시스템 구축(자체)		0	4,274,000	3,097,600
어선사고 예방시스템 구축(지원)		29,730,000	70,146,000	70,146,000
WFU 시범사업 평가 및 보완지원		1,228,000,000	784,000,000	784,000,000
부산공동어시장 현대화(자체)		152,300,850	122,810,000	74,384,100
스마트양식 테스트베드 조성		1,000,000,000	6,000,000,000	6,000,000,000
스마트양식 기반 조성		119,819,000	6,880,181,000	3,786,006,000
대체어장 자원동향조사		815,074,000	881,020,000	881,020,000
소형어선 유류비 지원		0	440,000,000	440,000,000
피해보전직불금 지원(지원)		516,790,000	603,290,000	603,290,000

단위사업
22-11-(3)

어업생산활동 지원

□ 주요 추진성과

- 나잠어업인 지원
 - 나잠어업인 잠수복 등 지원
- 김 활성처리제(유기산) 구입 지원
 - 김 활성처리제 652드럼 지원
- 어업용 폐기물 처리
 - 어업용 폐기물 처리 355톤
- 고수온 대비 액화산소, 냉각기, 면역증강제 구입 지원
- 어업생산관리 및 지원
 - 불가사리 구제, 양식기반시설 구축 지원 등
- 환경 친화형 배합사료 지원 사업(시범지역 지원)
 - 육상해수양식장 친환경 배합사료 325톤 지원
- 친환경 에너지절감 시설 인버터 보급
 - 인버터 및 기타부대설비 설치 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어업생산활동 지원	일반회계	714,791,400	840,004,000	838,476,700
나잠어업인 지원		58,791,000	42,808,000	42,646,980
김 활성처리제(유기산) 구입 지원		80,000,000	80,000,000	80,000,000
어업용 폐기물 처리		25,500,000	25,500,000	25,500,000
고수온 대응 지원		100,000,000	200,000,000	200,000,000
어업생산관리 및 지원		57,298,400	120,960,000	120,006,220
원양산업 및 원양어선원 지원		20,832,000	500,000	88,000
친환경 부표 보급 지원		71,250,000	123,240,000	123,240,000
배합사료 사용 시범양식장 지원		237,000,000	216,000,000	216,000,000
어업인 복지지원		29,120,000	7,662,000	7,662,000
양식장 친환경에너지 인버터 보급		35,000,000	23,334,000	23,333,500

(1) 주요내용

- 어항개발 등 어업생산 기반조성을 통한 수산업 성장동력 창출
- 생산기반확충 및 체험관광시설 조성으로 어가 소득 향상
- 수산물유통 및 안전성 강화로 수산물 소비량 확대 및 경쟁력 강화
- 국제수산물류무역기지 기능강화 등으로 수산물 교역량 증대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 지역전략식품산업(부산고등어) 육성(백만원)	공동이용시설 운영 매출액	목표	공동이용시설 준공	1,000
		실적	공동이용시설 준공	1,050
		달성률(%)	100%	105%
② 수산물 유통시설 건립(개소)	유통시설 건립 실적	목표	1	1
		실적	0.98	1
		달성률(%)	98%	100%
③ 수산식품특화단지 조성(추진 단계 완료여부)	수산식품특화단지 조성 사업 추진 실적	목표	시설 준공, 설계 용역 완료	기업지원센터 건축 공사 착공
		실적	시설 준공, 용역진 행중	기업지원센터 건축 공사 착공
		달성률(%)	88%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 지역전략식품산업(부산고등어) 육성
 - 고등어 가공식품 특화기반(공동이용시설) 본격 운영과 동시에 고부가가치 전략육성정책 및 마케팅, 컨설팅 등을 통해 수산식품트랜드 변화 및 개선에 기여, 수산식품의 글로벌 경쟁력 강화와 매출증대 및 고용창출 도모
 - 수산물유통시설 건립
 - 어항에 난립한 노점상 정비 및 지역 특산 수산물 직매장 건립공사 착공으로 지역경제 활성화 도모
 - 수산식품특화단지 조성
 - 노후 산업단지인 장림피혁수산단지를 수산식품특화단지로 재편, 수산식품기업 경쟁력 확보 및 관련 사업의 동반성장 체계 구축을 위한 핵심거점 역할 수행
- 목표 달성 과정 및 방법
 - 지역전략식품산업육성(부산고등어) 육성
 - 공동이용시설 활용, 신제품 개발·보급, 국내외 마케팅 등의 수행 등을 통한 생산제품의 매출액 확인
 - 수산물유통시설 건립
 - 노점상 철거, 보조금 교부 및 건립 공사 추진
 - 수산식품특화단지 조성
 - 100억원 이상 건축공사(기업지원센터 건립) 사전행정절차 이행 및 설계완료 후 연내 공사착공 추진
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 지역전략식품산업육성(부산고등어) 육성
 - 고등어지역전략식품사업단 2020년 매출액 보고내역 확인 실적 점검
 - 수산물유통시설 건립
 - 예산 집행 및 사업 추진 실적 점검
 - 수산식품특화단지 조성
 - 사전절차이행, 설계준공계, 시공업체 착공신고서 등으로 실적 확인
- 향후 개선사항
 - 지역전략식품산업육성(부산고등어) 육성
 - 고부가가치 신제품 개발 및 국내외 유통시장 확대 지속 추진
 - 수산물유통시설건립
 - 대변 수산물직매장 준공 및 지역 특산 수산물 판매를 위한 직매장 추가 건립
 - 수산식품특화단지 조성
 - 건립공사 원활 추진을 위한 공정율 수시확인, 민원 적기 해소 등

□ 주요 추진성과

- 지방어항건설 : 어항개발사업 시행 및 어항개발계획 수립(2개소)
- 어항관리 및 건설 : 소규모어항 건설(1개소), 지방어항보수(3개소), 기반시설 관리계획 수립(13개소)
- 소형어선 인양기 설치 : 인양기 설치(3개소)
- 수산관광자원 개발:수산관광자원 개발업무 추진
- 어촌뉴딜사업 : 5개소(기장 동암항, 영도 하리항, 해운대구 청사포항, 사하구 하단항, 강서구 대항항)사업추진, 2개소(사하 흥티항, 강서 신전항) 공모 선정
- 수산경영 대학과정 : 수산업 전문가과정(29명) 지원
- 어촌체험마을 사무장채용지원사업 : 사무장 인건비(2명) 지원
- 어촌특화지원센터 지정 운영 :어촌특화역량강화(4개소), 소포장 특화상품 6종 개발(미역, 다시마, 김) 등
- 수산물가공산업 육성지원 : 수산식품산업 발전방향 모색 간담회 개최
- 지역전략식품산업 육성(보조) : 공동이용시설 본격운영에 따른 제품생산 및 홍보·마케팅 추진
- 부산시어 고등어 브랜드화 지원 : 수산물 소비촉진 급식챌린지 캠페인 행사 개최

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어업생산·어촌관광 기반 조성	일반회계	9,215,312,620	14,498,273,830	13,266,657,640
지자체관리(지방) 어항건설(전환)		3,875,690,970	3,883,510,330	2,682,785,640
어항관리 및 건설		625,071,500	443,640,500	424,329,200
소형어선 인양기 설치(전환)		172,000,000	170,000,000	170,000,000
수산관광자원 개발		900,000	810,000	804,000
어촌뉴딜사업		2,231,571,000	2,886,318,000	2,886,318,000
2020년 어촌뉴딜사업		0	5,941,605,000	5,941,605,000
수산경영 대학과정		52,470,000	54,000,000	54,000,000
어촌체험휴양마을 사무장채용지원사업		31,500,000	32,316,000	32,316,000
어촌특화지원센터 지정 운영		500,000,000	500,000,000	500,000,000
수산물가공산업 육성지원		15,198,500	15,260,000	5,535,000
지역전략식품산업육성(전환)		1,641,000,000	523,314,000	523,314,000
부산시어 고등어 브랜드화 지원		69,910,650	47,500,000	45,650,800

단위사업
22-12-(2)

수산물 유통 및 안전성 구축

□ 주요 추진성과

- 자갈치 수산명소화 1단계 사업구간 내진 보강공사 준공(1개소, L=224m)
- 자갈치 수산명소화 2단계 사업부지 확보(3필지, 2,977.2㎡)
- 수산물 유통업무 지도 홍보
 - 수산물원산지표시제 모범시장 홍보물품 제작
 - 수산물명예감시원 지도 홍보 수당 지급 등
- 부산시설공단 전출
 - 자갈치시장 위탁관리비
- 수산물가공업 HACCP 지원
 - 수산물 가공업체 HACCP교육 지원(140명)
- 부산명품수산물 브랜드 개발
 - 부산 명품 수산물 제품검사 지원(품질검사 70건, 제품개발 15건)
- 부산명품수산물 소비촉진 행사
 - 지하철 역사, 객차내 등 홍보 10개소, 홍보물 제작 등
- 활어차 산소공급장비 교체 비용 지원(6대)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산물 유통 및 안전성 구축	일반회계	6,571,352,120	4,933,288,000	4,682,048,060
수산물유통시설건립(전환)		0	487,500,000	487,500,000
수산물유통시설건립(해양수산복합공간조성)(전환)		2,841,542,660	86,937,000	62,705,000
자갈치 수산명소화 사업		0	580,000,000	354,040,830
수산물 유통업무 지도·홍보		14,147,930	15,810,000	15,016,220
부산시설공단 전출		3,630,000,000	3,653,000,000	3,653,000,000
수산물가공업 HACCP 지원		10,000,000	10,000,000	10,000,000
부산명품수산물 브랜드 개발		15,705,530	12,141,000	12,089,510
부산명품수산물 소비촉진 행사		59,956,000	60,000,000	59,796,500
활어차 산소공급장비 교체 지원		0	27,900,000	27,900,000

□ 주요 추진성과

- 수산물생산유통기반구축
 - 수산식품특화단지 재생사업 기업지원센터 건립 사전행정절차이행 및 설계완료, 건립공사 착공
- 수산식품산업 클러스터 조성
 - 조성부지 CCYTV 설치(4개소 6대)
- 부산국제수산 EXPO 개최
 - 제18회 부산국제수산 EXPO 개최(10개국, 278개업체 12,842명 참관, 수출계약 101건 10,325천불)
 - 홍보 기념품 제작, 자문위원회 개최
- 지자체 연계 마케팅
 - 부산-상해 국제수산박람회 연계 020 화상 수출상담회 개최(국내 5개업체, 중국 18개업체)
 - 미국 LA무역사무소 연계 온라인 수출상담회 개최(국내 15개업체, 미국 4개업체 멕시코 2개업체)
 - ASEAN 신남방 3개국 연계 온라인 수출상담회 개최(국내 20개사, 인도네시아 11개사, 베트남 8개사 필리핀 6개사)
 - 상담실적 661건 50,085천불, 계약실적 30건, 16,298천불

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
국제수산물류무역기지 기능 강화	일반회계	9,535,377,360	7,093,701,230	2,077,291,740
수산물생산유통기반구축(전환)		8,917,592,870	6,480,181,230	1,464,524,320
수산식품산업 클러스터 조성		0	10,810,000	10,510,000
부산국제수산 EXPO 개최		510,547,970	525,940,000	525,502,560
국제수산교류협력		61,467,750	6,650,000	6,650,000
수산물 해외시장 개척		38,278,000	70,000,000	69,984,860
한일 시도현 수산교류		7,490,770	120,000	120,000

정책사업목표
22-13

쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다

(1) 주요내용

- 항만시설물 유지 및 보수
- 남항 수질 관리 및 해양오염사고 방제
- 선박 계류 질서 지도
- 선박 항행안전 정보제공 및 모니터링

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 항만시설물 유지·관리 순찰(회)	항만시설 유지관리를 위 한 항만 내 순찰횟수	목표	340	350
		실적	345	356
		달성률(%)	101%	102%
② 계류선박 지도단속(회)	계류선박 지도를 위한 항 만 내 순찰 횟수	목표	920	1,120
		실적	1,177	1,235
		달성률(%)	128%	110%
③ 부산남항 안전운항 정보제공(회)	해상안전정보제공 건수	목표	2,500	3,500
		실적	4,434	4,365
		달성률(%)	177%	125%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 항만시설물 유지 관리 순찰
 - 노후 파손된 항만시설물 조기발견 및 시설물 안전사고 예방
 - 계류선박 지도단속
 - 상시 계류 지도로 항만 이용 안정성 및 항만기능의 효율성 증진
 - 부산남항 안전운항 정보제공
 - 실시간 항행안전 정보제공으로 선박통항 안전성 강화 및 해상업무 종사자 만족도 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 항만시설물 유지 관리 순찰
 - 물양장 내 무단 방치물 제거, 사용허가 업체 안전지도
 - 계류선박 지도 단속
 - 항내 계류선박 확인 및 항만시설 사용신청 독려
 - 선박 안전작업제도, 계류질서 유지
 - 부산남항 안전운항 정보제공
 - 부산남항 내 통항선박 안정성 확보를 위한 VHF 관리 채널 청취 및 교신 독려
 - 선제적 해양사고 예방을 위한 실시간 항내 안내방송 실시
 - 부산남항 내 통항선박과 센터간 상호교신 환경구축을 위한 현장 홍보활동 실시
- 원인분석
 - 부산남항 안전운항 정보제공
 - 항내 기상악화(대풍 등), 항내 통항선박 증가(유람선, 급유선) 조선소 상하가 선박 증가로 인한 실시간 상황전파 및 안전운항 정보제공 건수 목표 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 항만시설물 유지 관리 순찰
 - 물양장 무단 방치물 제거 및 파손 시설물 순찰 후 순찰일지 실적 사항
 - 계류선박 지도단속
 - 남항 내 모든 계류선박 대상 지도단속 후 순찰일지 실적 사항
 - 부산남항 안전운항 정보제공
 - 부산남항 내 항행안전정보 제공(안전항행, 기상정보, 조선소 상하가 정보)에 관한 2020년 1월 ~ 12월까지 부산남항 해상안전관리센터 운영실적 사항
- 향후개선 사항
 - 항만시설물 유지관리 순찰
 - 남항 내 지속적인 순찰을 통해 안전사고 예방 및 청결한 상태 유지 관리
 - 계류선박 지도단속
 - 선박 계류장소 부족에 따른 계류시설 확충 필요
 - 항만시설 사용자를 대상으로 하는 항만시설 사용 관련 홍보 필요
 - 부산남항 안전운항 정보제공
 - 맞춤형 항행안전정보 서비스(대체통신망, TTS(문자음성 자동변환 기술), SNS 등) 활성화
 - 부산남항 내 통항선박과 센터간 상호교신 환경 구축을 위한 통신채널 홍보 실시

단위사업
22-13-(1)

쾌적한 항만시설 유지 관리

□ 주요 추진성과

- 항만시설 유지 관리
 - 항만시설 기능 강화 보수, 보강
 - 방파제 일원 안전시설물 설치 및 보강(가로등, 울타리, 표지판 정비 등)
 - 공유수면 점사용료 부과 및 관리, 물양장과 항만시설 등 사용료, 변상금 부과 및 관리
 - 남항 내 환경정비로 이용자 편의서비스 제공

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 항만시설 유지 관리	일반회계	143,230,540	142,813,000	137,814,200
항만시설 유지 관리		143,230,540	142,813,000	137,814,200

□ 주요 추진성과

- 관공선 운영 관리
 - 행정선(부산501호): 남항 통항선박 안전 운항 및 계류 지도 등 항내 질서 유지(1일 2회)
 - 청소선(부산946호): 항내 해상부유물 수거 작업(주 2회) 및 불법 해양오염행위 지도
- 깨끗한 남항 수질유지 관리
 - 취락시간대 야간 오염행위 단속 등 지속적인 예방활동
 - 남항 유입 하수구 오물 유입 사전 차단: 오물걸림망 설치 운영
 - 정기적 수질검사: 연 4회(분기 1회)
 - 환경정비 및 쓰레기 무단투기 야간단속: 매월 각 2회 이상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양환경 유지 관리	일반회계	133,497,890	205,782,000	200,311,760
관공선 운영 관리		117,106,840	118,182,000	115,706,870
깨끗한 남항 수질유지 관리		16,391,050	87,600,000	84,604,890

단위사업
22-13-(3)

선박계류질서 유지 관리

☐ 주요 추진성과

- 항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리
 - 항내 선박 무단 계류 방지 전수조사, 현황조사 및 계류 지도 등
 - 방치선박(1척) “방치선박 제거통지서 재송부” 등 행정절차 이행

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
선박계류질서 유지 관리	일반회계	1,956,000	123,641,000	102,575,000
항내 방치선박 등 제거 및 계류선박 관리		1,956,000	123,641,000	102,575,000

□ 주요 추진성과

- 해상안전관리센터 운영 관리
 - 입·출항선박 관리 및 항행안전 정보제공: SMS 발송
 - 항내 선박안전 및 계류선박 모니터링
 - CCTV 등에 의한 해양오염원인행위자 조사 및 모니터링 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
항내 운항선박 안전관리	일반회계	128,909,680	143,625,000	122,922,400
해상안전관리센터 운영 관리		66,855,680	69,425,000	65,719,400
남항 유람선 운항 관리		62,054,000	74,200,000	57,203,000

정책사업목표
22-14

이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산
규모를 확대한다

(1) 주요내용

- 안전하고 쾌적한 도매시장 관리를 통한 이용자 증대 추진
- 효율적인 도매시장 운영을 통한 거래규모 확대 추진
- 가공단지 입주업체 지원을 통한 생산규모 확대

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 도매시장 물량 공급업체 확보 수(개소)	국외 수산물 유통업체, 선사유치 업체수	목표	105	108
		실적	106	111
		달성률(%)	101%	103%
② 도매시장 거래금액(억원)	도매법인(공판장) 및 상 장예외품목거래 중도매인 의 연간 거래금액	목표	2,500	2,550
		실적	2,575	2,317
		달성률(%)	103%	91%
③ 수산가공선진화단지 업체 입주율(%)	(사용허가 공장수/전체 공장수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 도매시장 물량 공급업체 확보 수
 - 사전 물량유치계획 수립 및 연근해 수산물 안전성 확보 노력으로 도매시장 신뢰도 제고
 - 도매시장 거래금액
 - 우수 중도매인 유치를 통한 다품종 수산물 거래 활성화 추진 및 고부가가치 수산물 등 신규물량 유치기반 구축을 통한 도매시장 경쟁력 강화
 - 수산가공선진화단지 업체 입주율
 - 입주기업 고부가 제품 생산 및 수출, 판매 지원으로 생산규모 확대 및 활성화 도모
- 목표달성 과정 및 방법
 - 도매시장 물량 공급업체 확보 수
 - 도매시장 물량 공급업체 신청의 빠른 행정처리 및 안내 등을 통해 매년 물량 공급업체 수는 늘어나고 있음
 - 도매시장 거래금액
 - 우수 중도매인 유치를 통한 다품종 수산물 거래 활성화 추진 및 고부가 가치 신규 물량 유치 노력, 활어 컨테이너 등을 이용한 활수산물 물량 유치로 국내외 유통 확대
 - 수산가공선진화단지 업체 입주율
 - 국내외 우수업체 유치 지속 추진을 통한 입주율 100% 목표 달성
- 원인분석
 - 도매시장 거래금액(달성률 91%)
 - 코로나19 등 대내외적 여건으로 수산물 소비 감소, 어가 하락 및 연근해수산물 여획량 감소 등으로 거래실적 감소
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 도매시장 물량 공급업체 확보 수
 - 도매시장 물량 공급업체(선사) 등록 신청 수리
 - 도매시장 거래금액
 - 도매시장 법인(공판장)은 농안법에 의거 월 거래금액 기준 일정요율에 근거한 시장사용료를 납부 중이며, 도매시장 운영점검 시스템으로 산정한 분기별 도매시장 거래 실적을 수산유통과에 보고 중임에 따라 해당 자료에 의거 성과측정이 가능
 - 수산가공선진화단지 업체 입주율
 - 입주업체 공유재산 사용허가 및 사용료 부과
- 향후 개선사항
 - 도매시장 물량 공급업체 확보 수
 - 도매시장 물량 공급업체(선사) 등록 신청의 빠른 행정 처리
 - 도매시장 거래금액
 - 수산물 유통은 조업 환경요인 등에 의거 유동성이 높음에 따라 원활한 거래실적 도출을 위하여 운영주체(법인공판장)의 적극적인 물량유치 노력유도 및 가시적 성과 도출이 필요
 - 수산가공선진화단지 업체 입주율
 - 입주 업체에 대한 지원 및 불편사항 해소를 입주율 유지 및 생산규모 확대 도모

단위사업
22-14-(1)

안전하고 쾌적한 도매시장 관리

☐ 주요 추진성과

○ 시설물 관리

- 도매시장 노후 소방시설물 교체 공사, 소방비상방송시설 보수공사
- 노후CCTV 교체 및 증설(교체62대, 증설4대), 시장회관동 전관방송 장비 교체
- 도매시장동 노후시설물 보수공사, 도매시장동 방풍셔터 보수
- 수산가공선진화단지 승강기 노후 부품 교체 등
- 폐수처리장 노후 전기설비 교체 공사

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안전하고 쾌적한 도매시장 관리	일반회계	5,708,910,380	5,243,443,790	5,145,796,780
시설물 관리		5,708,910,380	5,243,443,790	5,145,796,780

□ 주요 추진성과

- 유통종사자 관리
 - 유통종사자 교육 2회, 유통종사자 교육자료집 제작, 홍보물 배부 등
- 시장운영
 - 시장운영위원회 위원회 운영(1회): 상장예외거래 품목 결정 등
- 상거래질서 확립
 - 공정거래 및 상장예외품목거래 지도단속 각 월 3~5회 등
 - 경매현장 입회 지도·점검 및 담합 행위 단속 등
- 시장홍보
 - 도매시장 홍보책자 배부, 홍보기념품 제작, 시청 옥외 전광판 홍보동영상 송출 등
 - 부산국제수산물EXPO 참가 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
효율적인 도매시장 운영	일반회계	39,555,830	33,887,000	32,294,680
유통종사자 관리		1,839,600	1,656,000	1,656,000
시장 운영		23,196,730	20,855,000	20,794,910
상거래질서 확립		3,880,000	4,500,000	2,984,000
시장 홍보		10,639,500	6,876,000	6,859,770

단위사업
22-14-(3)

수산가공선진화단지 운영관리

□ 주요 추진성과

- 입주기업 역량강화를 위한 R&D사업비 확보(8억원, 국비 50%, 시비 50%)
- 수산가공선진화단지 입주업체 홍보
 - 상품집(1,500부), 홍보물(100개) 제작·배부
- 수산가공선진화단지 홍보관 정비
 - 홍보관 캐릭터 조형물 제작(2식)
- 대외 마케팅 지원
 - (국내) 부산브랜드페스타, 수출설명회 등 3회
 - (국외) 말레이시아, 상해 등 온라인 화상회의 3회
 - (기타) 부산국제수산EXPO 홍보배너 지원
- 장기방치 물품 처리 및 안내판 정비
- 공공요금, 시설물 유지보수 등 공공운영비 집행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산가공선진화단지 운영관리	일반회계	1,149,769,200	1,168,846,000	1,150,337,870
수산가공선진화단지 운영관리		1,149,769,200	1,168,846,000	1,150,337,870

(1) 주요내용

- 수산종자생산
- 수산물 안전성 검사
- 어업인 교육

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 수산물 안전성 검사 건수(건)	수산물 안전성 검사 건수	목표	535	535
		실적	560	547
		달성률(%)	104%	102%
② 수산자원 종자생산량(만마리)	대량종자생산 품종 방류 치어 마리 수	목표	900	900
		실적	999	652.2
		달성률(%)	111%	72%
③ 어업인 대상 교육 운영(명)	어민대상 교육, 회의, 간담 회 참석인원	목표	580	600
		실적	624	603
		달성률(%)	107%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 수산자원 종자생산량 : 수산자원 회복 및 어업인 소득증대를 위한 수산종자 생산량
 - 수산물 안전성조사 건수 : 시민이 믿고 먹을 수 있는 안전한 수산 먹거리 확보를 위한 수산물 안전성 조사 건수
 - 어업인 대상 교육운영 : 수산정책사업의 효율적인 추진을 위한 어업인 교육 인원 수
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 수산자원 종자생산량 : 연중 생산계획에 의거, 수산종묘별 생산 및 방류 결과 보고
 - 수산물 안전성 조사 건수 : 안전성 검사 실시 및 월별/분기별 조사 건수 보고
 - 어업인 교육운영 : 어업 관련 각종 교육 실시 및 교육결과 보고
- ☐ 원인분석
 - 대상목표 : 수산자원 종자생산량
 - 미달사유 : 장기간 장마 및 연이은 태풍으로 인한 인근해역 저염분 현상으로 보리새우 어미확보 및 대량종자생산 어려움(보리새우 생산계획 769만미 미달성)
 - 추진사항 : 대량생산품종 1종 추가 생산 및 방류(톱날꽃게 480만미 방류)
* 그외 대량생산품종 생산현황 : 점농어 등 8종 172.2만미 생산
 - 향후대책 : 모래·섬유·개별여과기로 유기물 제거, 저염도기간 사육수 사용 최소화, 수입원염 사용, 대체품종 상시확보 등으로 종자생산 목표 달성도 제고
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 수산자원 종자생산량 : 방류 결과 보고
 - 수산물 안전성 조사 건수 : 월별/분기별 조사 건수 보고
 - 어업인 대상 교육운영 : 교육결과 보고

단위사업
22-15-(1)

수산종자생산 및 연구

□ 주요 추진성과

- 어패류 종자생산
 - 대량종자생산 및 방류 652.2만미
(감성돔 54.1, 참돔 17.7, 넙치 22.1, 부산청게 480, 동남참게 20.5, 재첩 1.5, 갯지렁이 29, 점농어 17.1, 황복 10.2)
- 신품종 우량종자 연구개발(7과제)
 - 시험연구 3품종 1,505만미 / 낙동김, 갯지렁이 중간육성, 동물플랑크톤 배양, 유용생물자원조사
(대구 5백만, 톱날꽃게 수정란 1천만, 뱀장어 수정란 5만)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산종자생산 및 연구	일반회계	496,931,180	434,352,000	413,066,400
어패류 종자생산		407,520,500	363,080,000	343,241,810
신품종 우량종자 연구개발		89,410,680	71,272,000	69,824,590

□ 주요 추진성과

- 시설물 유지관리
 - 생태연못 및 배수연못 준설공사, 모래여과기 수선공사, 고가수조 해수공급관 밸브류 교체공사 등 실시
- 낙동강하구 수산생물 체험학습장 운영
 - 낙동강하구 수산생물 체험학습장 방문자 수 3,043명
- 수산어업행정지원
 - 시험조사선(부산509호) 선체 및 기관 수리 완료

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시형 수산환경 구축	일반회계	818,306,490	816,671,000	775,732,680
시설물 유지관리		759,964,740	757,571,000	721,998,760
낙동강하구 수산생물 체험학습장 운영		9,036,770	8,550,000	8,252,750
수산어업행정지원		49,304,980	50,550,000	45,481,170

단위사업
22-15-(3)

수산물 안전관리

□ 주요 추진성과

- 분석장비 유지관리
 - 생산 및 거래 이전 단계 수산물 안전성 조사 547건
- 방역사업비 지원
 - 수산생물 질병 예방 위한 양식어장 예찰 및 질병진단 96회, 360개소
 - 양식어장 예찰 및 질병진단 위한 공수산질병관리사 2명 운영
- 유해생물 구제사업
 - 기생충 정기조사 및 피해예방 모니터링 82개소

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수산물 안전관리	일반회계	346,761,130	390,810,000	360,305,110
분석장비 유지관리비(전환)		296,761,130	340,810,000	310,905,110
방역사업비 지원		30,000,000	30,000,000	29,400,000
유해생물 구제사업(기생충구제)		20,000,000	20,000,000	20,000,000

단위사업
22-15-(4)

어업인 교육 및 지원

□ 주요 추진성과

- 자율관리어업 확산교육
 - 어업자원 자율관리 공동체 확산 및 교육 36개소, 4회, 107명
- 수산업경영인 교육(3회, 46명)
- 어촌지도자 교육(협의회 운영 3회, 76명)
- 창업어가멘토링(6명)
- 청년어촌정착지원사업(5명)
- 이동수리소 운영, 수산생물방역교육, 패류독소 홍보 및 자율관리현장 교육 등 찾아가는 어업인 교육(363명)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
어업인 교육 및 지원	일반회계	212,693,680	262,794,000	242,324,400
수산 IT융합 모델화 사업(경상)		9,020,340	5,500,000	4,570,500
수산 IT융합 모델화 사업(자본)		32,950,040	3,000,000	2,855,320
자율관리어업 확산교육비		3,926,540	5,000,000	1,511,810
수산업경영인 교육		0	15,715,000	14,383,840
어촌지도자 교육		31,429,000	21,429,000	15,270,200
창업어가 멘토링		24,000,000	24,000,000	24,000,000
지도분석 장비구입		11,953,700	12,000,000	11,593,730
이동수리소 운영		97,814,060	100,000,000	99,189,000
이동수리소 운영(자체)		0	50,000,000	50,000,000
취약어가 인력지원(어업도우미)		1,600,000	7,200,000	0
청년어촌정착지원		0	17,450,000	17,450,000
청년어촌정착지원(행정비)		0	1,500,000	1,500,000

정책사업목표
22-16

해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육프로그램을 제공한다

(1) 주요내용

- 해양과학문화의 교육 확대를 위한 다양한 전시행사 및 교육프로그램 운영
- 해양자연사 자료 보존 및 전시물 관리를 통한 해양문화 기반조성
- 편리하고 쾌적한 관람을 위한 제반여건 및 환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 단체 관람 건수(건)	단체관람건수(박물관+어촌민속관)	목표	376	30
		실적	302	29
		달성률(%)	80%	97%
② 전시 및 교육프로그램 참여자수(명)	특별전, 체험프로그램, 교육프로그램 참여자수	목표	12,600	2,100
		실적	13,414	2,176
		달성률(%)	106%	104%
③ 전시품 확보수(점)	전시품 확보 실적	목표	32	33
		실적	233	26
		달성률(%)	728%	79%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 단체 관람 인원(건수)
 - 박물관 및 어촌민속관 단체 관람객 증대로 해양문화 확산
 - 전시 및 교육프로그램 참여자 수
 - 특별전시회, 체험교육프로그램 운영으로 체험 참여 인원 증대
 - 전시품 확보수
 - 구입, 기증 등을 통한 전시품 확보로 해양자연사 자료 보존
- 목표달성 과정 및 방법
 - 단체 관람 건수(인원)
 - 박물관 특별행사, 교육 프로그램 운영 등을 홈페이지 및 보도자료 등으로 적극 홍보·안내
 - 전시 및 교육프로그램 참여자 수
 - 박물관 교육 운영 활성화를 통한 대시민 해양과학교육 기대 욕구 부응 및 서비스 확대
 - 다양한 체험교육 프로그램 개발 등 흥미 유발로 프로그램 참여 유도
 - 전시품 확보수
 - 관람객에게 다양한 볼거리 제공을 위해 미소장 전시품 구입, 기증 운동 전개로 전시품 확보 및 보존
- 원인분석
 - 단체 관람 건수(미달성)
 - 목표 30백명(건)이나 실적 29백명(건)으로 목표 미달성(달성율 97%). '20년 2월부터 코로나19 확산으로 단체관람 금지에 따라 목표치에 미달함.
 - 전시품 확보수(미달성)
 - 목표 33점 대비 26점 확보로 목표 미달성(달성율 79%). 전시품 제작·구입은 24점으로 예년 수준이나 기증이 2점에 그쳐 목표에 미달함. 코로나19 영향으로 기증이 저조하였음.
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 단체 관람 건수(인원)
 - 2020년도 하반기 관람객 현황 업무보고(관리팀-9018호, 2020.12.31)
 - 전시 및 교육프로그램 참여
 - 2020년 체험교육 프로그램 운영결과 보고(전시팀-1855호, 2020.12.28)
 - 전시품 확보수
 - 2020년 박물관 소장표본 현황 보고(전시팀-20호, 2021.1.6)
- 향후 개선사항
 - 단체 관람 건수(인원)
 - 2021년 예산성과지표를 성과관리(BSC) 지표와 동일하게 변경
 - 2020년 : 단체 관람 건수(인원) → 2021년 : 관람 편의시설 개선 건수(건)
 - 전시품 확보수(점)
 - 2021년 예산성과지표를 성과관리(BSC) 지표와 동일하게 변경
 - 2020년 : 전시품 확보수(점) → 2021년 : 특별, 기획전 개최일수(일)

단위사업
22-16-(1)

쾌적한 관람기반 구축

□ 주요 추진성과

- 휴게공간 내 와이파이 설치, 옥상 의자 보수 등 편의시설 확충
- 내외부 사인물 교체로 쾌적한 관람 환경 제공
- 전시실 led등기구 교체공사로 에너지 절감 및 전시 환경 개선
- 신관 노후 CCTV 설비교체로 안전한 관람환경 조성

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 관람기반 구축	일반회계	517,396,750	557,720,000	543,928,930
박물관 환경 및 서비스 개선		480,938,750	474,356,000	462,034,470
시설물 보수보강		36,458,000	83,364,000	81,894,460

□ 주요 추진성과

- 특별기획전 운영
 - '열종, 그리고 보호' 등 8회, 316일간
- 체험교육프로그램 운영
 - 일요해양자연사 교실 등 12개 프로그램 84회, 2,176명
 - 코로나19 관련 비대면 체험교육 프로그램 2개 운영
- 온라인 전시해설 서비스 실시
 - 주요 전시 콘텐츠 전시해설 영상 8개 제작, 홈페이지 게재

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
다양한 전시행사 및 체험교육프로그램 운영	일반회계	199,301,990	140,485,000	124,896,610
특별기획전 운영		61,679,500	57,971,000	57,942,490
체험교육프로그램 운영		73,683,960	26,922,000	18,788,810
관람 안내 및 홍보마케팅 강화		63,938,530	55,592,000	48,165,310

단위사업
22-16-(3)

해양자연사연구환경조성 및 자료보존

□ 주요 추진성과

- 국내 유관기관과 MOU 체결
 - 동남권 수산해양생물의 산업화 지원체계 구축
 - 체결기관 : 부경대학교 자원생물학과, 수산과학연구소
- 전시품 관리 및 확보
 - 미소장 전시품 구입 및 제작 등 26점
- 전시생물 효율적 관리 운영
 - 관상어 38종, 1,049미, 열대생물 28종 55미 사육·관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
해양자연사연구환경조성 및 자료보존	일반회계	209,388,190	142,538,000	139,952,430
해양자연사연구개발 및 지원		5,097,070	3,692,000	2,287,900
전시품 관리 및 확보		156,149,150	93,768,000	92,728,040
전시생물 효율적 관리·운영		48,141,970	45,078,000	44,936,490

신 공 항 추 진 본 부

전략목표 23	동남권 관문공항 건설 및 김해공항 국제선 체증해소로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다
[소관실국]	신공항추진본부

1. 주요성과

- 국무총리실 검증 적극 대응 및 김해신공항 백지화 결과 도출
- 가덕신공항 건설 특별법 제정 추진 및 적정성 검토 용역 예산(20억원) 확보
- 김해공항 국제노선 청사 확장, 주차장 확충, 면세점 설치 등 시민불편 해소를 위한 공항시설 개선 추진
- 코로나로 운항중단된 국제선 운항 재개
- 여론조사, 명사 초청 강연, 포럼 등을 통한 시민의견 수렴 및 반영
- 항공여행마켓 개최 등 지역항공 및 관광업계 지원정책 발굴 추진
- 공항 소음피해지역 주민과의 소통 및 소음피해 최소화 대책 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
23-1. 동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증 해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	2	2	1	2,097,990,360
23-2. 동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음피해 최소화에 최선을 다한다	1	1	1	21,300,480

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	24	3	6	15	26	
공항기획과	14	2	3	9	16	공항기획, 공항개발, 공항운영
신공항도시과	10	1	3	6	10	공항도시, 공항도시개발, 주민소통

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	2,285,017,770	100.00 %	1,631,274,620	100.00 %	653,743,150	40.08%
정 책 사 업	2,119,290,840	92.75 %	1,468,549,450	90.02 %	650,741,390	44.31%
행 정 운 영 경 비	165,726,930	7.25 %	162,725,170	9.98 %	3,001,760	1.84%
인 력 운 영 비	71,795,390	3.14 %	62,756,450	3.85 %	9,038,940	14.40%
기 본 경 비	93,931,540	4.11 %	99,968,720	6.13 %	△6,037,180	△6.04%
재 무 활 동	0	0.00 %	0	0.00 %	0	0.00%

**정책사업목표
23-1**

**동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고
편리한 항공운송 체계를 구축한다**

(1) 주요내용

- 시민 기대에 부응하는 동남권 관문공항 건설기반 조성
- 중장거리 국제항공노선 확충을 통한 김해공항 활성화
- 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산을 위한 홍보 강화
- 시민, 전문가 의견 수렴을 통한 발전시책 발굴 및 반영 추진
- 항공 관련 행사 추진 및 항공산업 발전 지원
- 동남권 관문공항 건설과정에 민간주도의 체계적 공익 활동 전개 지원

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 김해공항 국제항공노선 확충(편)	김해공항 국제항공 운항 재개 및 주간(週間)운항 횟수	목표	1,250	국제선 운항재개
		실적	1,274	운항재개 달성 (지역공항중 유일)
		달성률(%)	101%	100%
② 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발 굴 추진(회)	각종 활동 및 행사 추진 횟수	목표	15	16
		실적	15	16
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 김해공항 국제항공노선 확충
 - 코로나로 운항중단된 국제선 운항재개로(부산-칭다오) 국제선 정상화 기반 마련
 - 부산~헬싱키 취항 준비절차 이행
 - 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진
 - 동남권 관문공항 조속 건설 여론 형성 및 홍보활동 전개로 시민공감대 추진역량 결집
- 목표달성 과정 및 방법
 - 김해공항 국제항공노선 확충
 - 코로나로 김해공항 국제선 중단('20.4.~) 이후 국제선 운항재개 지속 건의(시→국토부, 중수본 등)
 - 김해공항 입국자 대응체계 구축방안 협의(시, 질본, 공항공사 등)
 - 김해공항 출발(부산-칭다오) 정기편 운항('20.10.15.~)
 - 김해공항 입국 재개 결정(중앙방역대책본부, '20.11.) 후 부산-칭다오 입국('20.12.3.~)
 - 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진(16회)
 - 홍보책자 배부 및 언론홍보 등을 통한 다양한 홍보활동 전개
 - 여론조사, 명사 초청 강연, 포럼 등을 통한 시민의견 수렴 및 반영
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 김해공항 국제항공노선 확충
 - 김해공항 국제항공 주간 운항 횟수 : 한국공항공사 공시자료
 - 동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진
 - 행사 및 각종 활동 실시 횟수 집계 확인

□ 주요 추진성과

- 김해공항 중·장거리 국제노선 확충
 - 코로나로 운항중단된 국제선 운항 재개 추진(부산-칭다오)
 - 핀에어 취항 관련 협의 및 준비절차 지원
- 동남권 관문공항 건설 관련 대시민 여론 재결집 및 당위성 적극 홍보
 - 온오프라인, 버스광고 등 다양한 홍보활동으로 관문공항 건설 여론 형성 및 시민공감대 추진역량 결집
 - 여론조사, 명사 초청 강연, 포럼 등을 통한 시민의견 수렴 및 반영
- 동남권 관문공항 건설 시민활동 지원
 - 동남권 관문공항 건설에 대한 시민공감대 형성을 위한 민간주도의 공익활동 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
항공운송 활성화	일반회계	1,436,582,990	2,739,898,000	2,097,990,360
김해공항 중·장거리 국제노선 확충		24,767,560	1,003,266,000	423,265,240
동남권 관문공항 건설 홍보 및 운영 활성화		360,495,030	706,423,000	648,114,100
관문공항 및 김해공항 활성화 관련 행사 개최		49,275,300	119,039,000	116,739,300
동남권 관문공항 건설 시민활동 지원		1,002,045,100	900,890,000	900,890,000
공항기획추진		0	10,280,000	8,981,720

**정책사업목표
23-2**

**동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음
피해 최소화에 최선을 다한다**

(1) 주요내용

- 동남권 관문공항(신공항) 및 김해공항 접근교통망 확충 추진
- 시도간 협업으로 동남권 관문공항 조기 건설
- 주민과 소통으로 원활한 김해공항 확장

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진(회)	동향보고, 현장방문 등	목표	28	34
		실적	30	37
		달성률(%)	107%	108%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진
 - 동남권 관문공항의 성공적 조성을 위해 인근 지자체와의 유기적 협력체계 구축이 절실
 - 지자체 간 갈등 사전해소 및 소통 강화, 원활한 문제해결을 위한 정보교류 채널 형성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진
 - 가덕신공항 관련 동향 및 통합신공항 추진 동향 모니터링, 분석, 관리(29회)
 - 대구시민단체 김해신공항 백지화 규탄대회 현장방문 모니터링(1회)
 - 경상도, 김해시 등 타시도 방문 주요동향 공유 및 협력(3회)
 - 남해안 남중권 제2관문공항 유치 및 제주 제2공항 건설 주요동향 파악(4회)
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진
 - 각 지역별 현안 과제 논의 등 시·도 방문 및 협력
 - 타 시·도 등 신공항 건설 관련 현장방문 등 대처

□ 주요 추진성과

- 동남권 관문공항 접근교통망(도로, 철도) 구축안 마련
 - 도로 1건, 철도 1건(추후 총사업비 반영예정)
 - 지역 내는 물론 울산, 경남, 호남권의 신공항 접근성 강화
- 지자체간 협력관계 형성을 통한 동남권 신공항의 성공적 건설 추진
 - 가덕신공항 관련 동향 및 통합신공항 추진 동향 모니터링, 분석, 관리(29회)
 - 대구시민단체 김해신공항 백지화 규탄대회 현장방문 모니터링(1회)
 - 경상도, 김해시 등 타시도 방문 주요동향 공유 및 협력(3회)
 - 남해안 남중권 제2관문공항 유치 및 제주 제2공항 건설 주요동향 파악(4회)
- 김해공항 확충으로 소음피해지역 주민과의 적극적 소통과 협력적 관계 구축
 - 공항소음대책협의회 중심 현장방문 대화, 간담회 등 주민소통(22회)
 - 김해공항 소음대책지역 지정고시, 저소음 운항 절차 수립 등 관계기관 협의(12회)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
관문공항 건설 기반시설 조성 지원	일반회계	31,966,460	321,438,000	21,300,480
동남권 관문공항 건설 협력관계 구축		5,693,100	5,148,000	5,056,170
동남권 관문공항 접근교통망 확충		10,777,620	9,810,000	9,764,310
공항소음지역 주민소통 및 협력 강화		15,495,740	6,480,000	6,480,000
동남권 관문공항 조류현황조사 및 조류충돌 위험저감방안 연구		0	300,000,000	0

소 방 재 난 본 부

전략목표 24	강하고 역동적인 부산소방 구현으로 시민 모두가 행복하고 안전한 부산을 실현한다
[소관실국]	소방재난본부

1. 주요성과

- 지속적인 소방력 충원을 통한 재난대응 능력 강화
- 코로나전담구급대 운영 등 선제적 대응체계 확립
- 소방안전취약계층 및 피난약자시설 등 안전관리 강화

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
24-1. 소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	2	1	3	15,093,726,784
24-2. 현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율 방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다	3	3	2	10,126,324,412
24-3. 선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방안전서비스 향상을 도모한다	2	1	1	6,337,736,839
24-4. 안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	2	2	1	5,640,886,950
24-5. 안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	2	2	1	1,057,686,716
24-6. 청렴 · 조사 · 법무 · 보건안전 업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다	3	3	2	9,052,377,930
24-7. 재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응체계를 구축한다	2	2	1	3,834,651,671
24-8. 내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전 전문화시설 기반을 구축한다	2	1	1	614,388,790
24-9. 현장에 강한 전문 소방인재를 양성한다	2	2	2	2,621,640,710
24-10. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	7,449,096,840
24-11. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	3,167,602,680
24-12. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,727,951,710
24-13. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,750,977,056
24-14. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,281,801,450
24-15. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	994,371,740

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
24-16. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,051,546,430
24-17. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,725,008,410
24-18. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,772,487,077
24-19. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	3,165,296,160
24-20. 전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	2	2	2	1,584,774,055

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	3539	21	97	3421	3393	
소방행정과	29	2	4	23	29	소방행정, 소방조직관리, 기획예산, 회계재산
방호조사과	25	1	4	20	25	방호, 전술훈련, 화재조사, 장비관리
구조구급과	26	1	4	21	26	구조, 구급, 생활안전, 소방홍보
종합상황실	129	1	7	121	129	상황분석, 정보통신, 상황관리, 구급 상황
재난예방담당관	18	1	4	13	18	예방지도, 소방제도, 위험물안전, 재난안전조사
소방감사담당관	20	1	3	16	20	감사감찰, 법무수사, 보건안전
특수구조단	79	1	4	74	72	운영지원, 특수구조대, 항공구조구급대, 수상구조대
119안전체험관	36	1	3	32	39	체험지원, 체험기획, 체험운영
소방학교	37	1	3	33	38	교육행정, 예산운영, 교육기획, 교육 운영, 교육연구, 현장교육
중부소방서	262	1	4	257	254	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 중앙119안전센터, 부민119안전센터, 중무119안전센터, 창선119안전센터, 초량119안전센터, 중부구조대
부산진소방서	326	1	7	318	310	감사감찰, 보건안전, 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 부전119안전센터, 범일119안전센터, 수정119안전센터, 가야119안전센터, 부암119안전센터, 당감119안전센터, 구조대, 당감119안전센터, 구조대

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
동래소방서	297	1	7	289	281	감사감찰, 보건안전, 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 연산, 수안, 온천, 양정, 사직, 구조대
북부소방서	401	1	7	393	381	감사감찰, 보건안전, 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 삼락119안전센터, 감전119안전센터, 구포119안전센터, 화명119안전센터, 주례119안전센터, 모라119안전센터, 학장119안전센터, 금곡119안전센터, 만덕119안전센터, 구조대119안전센터
사하소방서	267	1	4	262	256	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 신평119안전센터, 괴정119안전센터, 하단119안전센터, 다대119안전센터, 감천119안전센터, 구조대
해운대소방서	282	1	7	274	267	감사감찰, 보건안전, 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 우동119안전센터, 중동119안전센터, 반여119안전센터, 센텀119안전센터, 좌동119안전센터, 구조대
금정소방서	262	1	4	257	252	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 부곡119안전센터, 서동119안전센터, 남산119안전센터, 반송119안전센터, 산성119안전센터, 구조대
남부소방서	278	1	6	271	262	소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 광안119안전센터, 감만119안전센터, 대연119안전센터, 망미119안전센터, 용당119안전센터, 구조대
강서소방서	270	1	7	262	256	감사감찰, 보건안전, 소방행정, 예산장비, 예방지도, 소방민원, 구조구급, 홍보교육, 방호, 지휘조사, 녹산119안전센터, 신호119안전센터, 대저119안전센터, 강동119안전센터, 지사119안전센터, 강서구조대
기장소방서	237	1	4	232	226	소방행정, 예산장비, 방호, 지휘조사, 홍보교육, 구조구급, 예방지도, 소방민원, 정관119안전센터, 기장119안전센터, 송정119안전센터, 장안119안전센터, 구조대
항만소방서	258	1	4	253	252	소방행정, 예산장비, 방호, 지휘조사, 홍보교육, 구조구급, 예방지도, 소방민원, 동삼119안전센터, 영선119안전센터, 부두119안전센터, 청학119안전센터, 소방1정대, 소방2정대, 구조대

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		640,213,890,316	100.00 %	595,232,466,379	100.00 %	44,981,423,937	7.56%
정 책 사 업		80,050,334,410	12.50 %	72,033,866,439	12.10 %	8,016,467,971	11.13%
행 정 운 영 경 비		244,244,893,676	38.15 %	227,822,911,550	38.27 %	16,421,982,126	7.21%
	인 력 운 영 비	237,839,785,620	37.15 %	221,031,574,151	37.13 %	16,808,211,469	7.60%
	기 본 경 비	6,405,108,056	1.00 %	6,791,337,399	1.14 %	△386,229,343	△5.69%
재 무 활 동		315,918,662,230	49.35 %	295,375,688,390	49.62 %	20,542,973,840	6.95%

(1) 주요내용

- 미래 소방행정수요 대비 소방관서 신설 및 보강
- 조직 역량 강화 중장기발전계획 수립
- 효율적인 조직관리 및 근무여건 향상

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 소방공무원 전문교육 운영(명)	소방공무원 전문교육 수료 인원	목표	550	590
		실적	572	462
		달성률(%)	104%	78%
② 소방공무원 1인당 담당 인구수 (명)	부산 총 인구 / 소방공무원 수	목표	1,060	1,010
		실적	1,020	974
		달성률(%)	104%	104%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 소방공무원 전문교육 운영
 - 교육인원 증원을 위한 예산확보 기여 및 교육 희망자 사전 관리를 통한 이수율 향상
 - 소방공무원 1인당 담당 인구수
 - 중앙 및 부산시와 긴밀한 협조로 정원규칙 개정 및 신규채용으로 1인당 담당 인구수 감소
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 소방공무원 전문교육 운영
 - 국민의 안전에 대한 욕구 증가와 복잡 다양해지는 재난 환경변화에 따른 현장대응 역량 강화를 위한 전문 소방인력 양성
 - 소방공무원 1인당 담당 인구수
 - 부산의 재난환경 분석, 소방기관 조직 진단 및 인력, 관서 확충의 필요성 등 복합적이고 장기적인 대처 필요
- ☐ 원인분석
 - 소방공무원 전문교육 운영
 - 코로나19 바이러스 확산에 따른 교육훈련기관 전문교육 축소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소방공무원 전문교육 운영
 - 소방학교 등 교육훈련기관에서 교육실시결과 통보 접수 등
 - 소방공무원 1인당 담당 인구수
 - (인구수) 부산광역시 홈페이지, 12월 주민등록인구 통계
 - (소방공무원수) 12.31. 기준 소방공무원 정원
- ☐ 향후 개선사항
 - 소방공무원 전문교육 운영
 - 교육 프로그램의 전문성 강화를 위한 교수요원 수준 향상, 전문 프로그램 개발 요청, 교육성과 측정 등을 통한 실질적인 교육생 만족도 제고와 현장 적응력 강화, 소방공무원 개개인의 교육 참여율을 높이기 위한 교육 수료인원에 대한 인센티브 부여, 자기 개발욕구 증진을 위한 대책 추진
 - 소방공무원 1인당 담당 인구수
 - 소방공무원 증원을 위해서 행정안전부, 소방청 관련부서와의 긴밀한 협조체제 유지와 최소 6개월 이상 업무추진이 필요하며 기준인건비 인원 확정 후에도 부산시정원규칙개정, 신규채용 업무, 신규교육 등 실제 인원배치까지 10개월 이상의 기간이 필요함, 소방공무원의 증원을 위해서 연중 관련 업무를 추진

단위사업
24-1-(1)

소방전문가 육성

□ 주요 추진성과

- 합리적인 인사관리
 - 신규채용 및 승진시험 운영지급 수당, 사회복무요원 보상금 등
- 전문소방인력 양성
 - 공무원 교육여비 및 위탁교육비 등
- 소방보조인력양성 및 운영
 - 사회복지서비스분야 사회복무요원 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방전문가 육성	소방특별회계	2,057,212,818	2,615,768,000	2,611,586,990
합리적인 인사관리		492,373,998	572,321,000	570,319,670
전문 소방인력 양성		623,729,910	683,699,000	681,728,400
소방보조인력양성 및 운영		941,108,910	1,359,748,000	1,359,538,920

단위사업
24-1-(2)

소방력 확충

□ 주요 추진성과

- 북구지역 소방서 및 회동119안전센터 신축
 - 소방안전 사각지역 해소를 위한 소방관서 신축 공사비

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 확충	소방특별회계	228,439,600	5,611,829,900	1,119,450,600
북구지역 소방서 신축		228,439,600	5,513,829,900	1,028,908,880
회동119안전센터 신축		0	98,000,000	90,541,720

단위사업
24-1-(3)

조직역량 및 직원복지 향상

□ 주요 추진성과

- 창의혁신업무 운영
 - 소방정책컨퍼런스 운영, 소방관서평가 포상금 등
- 직원복지 지원
 - 차고문 안전관리, 소방공무원 피복구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
조직역량 및 직원복지 향상	소방특별회계	15,752,125,430	11,639,155,000	11,362,689,194
창의혁신업무 운영		23,159,590	27,700,000	27,668,464
직원복지 지원		15,728,965,840	11,611,455,000	11,335,020,730

정책사업목표
24-2

현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원
체계를 구축한다

(1) 주요내용

- 소방장비 등 보강으로 화재진압대원의 전문화 및 현장대응능력 강화
- 화재조사요원 합동감식 능력 배양을 통한 화재조사 과학화 추진
- 재난 대응능력 향상을 통한 안정적 재난 시스템 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 호흡장비 위생검사 실시율(%)	(위생검사실시 용기수 / 위생검사 실시 대상) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 개인보호장비 보유율(6종)(%)	(개인보호장비 6종 보유 수량 / 개인보호장비 6종 보유기준) *100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
③ 화재조사 연구 활성화(건)	화재조사 세미나 및 논문작성 횟수	목표	16	17
		실적	16	17
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 호흡장비 위생검사 실시율
 - 호흡장비 상시 점검·정비로 현장대응역량 강화 및 체계적인 소방장비 점검·정비 시스템 구축
 - 개인보호장비 보유율(6종)
 - 소방장비 보강을 통한 현장활동 지원 및 소방안전 인프라 강화 및 현장대원 안전 확보
 - 화재조사 연구 활성화
 - 화재조사 결과 공유 및 토론을 통한 화재조사 역량강화와 합리적인 화재조사 정책 수립
- 목표달성 과정 및 방법
 - 호흡장비 위생검사 실시율
 - 소방장비 정비센터 운영 활성화 추진
 - 개인보호장비 보유율(6종)
 - 개인보호장비 보강 계획에 따라 연차별 보강·교체 추진
 - 화재조사 연구 활성화
 - 화재조사 학술대회 및 세미나, 연구사례 논문작성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 호흡장비 위생검사 실시율
 - 소방서별 위생검사 실시결과 취합
 - 개인보호장비 보유율(6종)
 - 소방장비 구입현황 및 예산집행 현황 파악
 - 화재조사 연구 활성화
 - 화재조사 학술대회, 세미나, 연구사례 논문 결과 취합
- 향후 개선사항
 - 호흡장비 위생검사 실시율
 - 소방서별 위생검사 100% 실시 유지
 - 개인보호장비 보유율(6종)
 - 개인보호장비 보유율 100% 지속유지
 - 화재조사 연구 활성화
 - 화재조사 학술대회, 세미나, 연구사례 논문 향상(16건 → 17건)

단위사업
24-2-(1)

초기대응능력 및 지휘권 강화

□ 주요 추진성과

- 화재진압대원 전문화
 - 소방안전 보조 소모품 배부, 개인보호 및 화재진장비 보강
- 소방차량 현대화
 - 소방차량 보강, 소방장비 정비 및 유지·관리 등
- 재난대비 현장대응 역량강화
 - 각종 소방훈련, 소모품 보강, 더 안전 경연대회 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
초기대응능력 및 지휘권 강화	소방특별회계	8,933,467,402	9,609,009,000	9,090,459,266
화재진압대원 전문화		1,855,505,920	1,974,439,000	1,974,427,690
소방차량 현대화		7,077,961,482	7,593,570,000	7,075,031,576
재난대비 현장대원 역량강화		0	41,000,000	41,000,000

단위사업
24-2-(2)

현장활동 지원

□ 주요 추진성과

- 의용소방대 운영 활성화 추진
 - 소방가족 한마음 다짐대회 개최(비대면)
 - 전라남도 자연재난 복구 지원 활동
 - 의용소방단 합창단 창단 운영
 - 의용소방대원 전문역량 강화(전문자격 취득, 심리상담사 등)
 - 코로나19 방역지원 등
- 화재조사요원 전문화 및 화재조사 체계 과학화
 - 화재조사 기자재 보강
 - 화재조사요원 안전 확보를 위한 세미나 개최
 - 화재폭발 감식 유관기관 업무 협의회 개최
- 화재예방 및 진압활동 지원
 - 소방차진입 곤란지역 비상소화장치 40개소 설치
 - 비상소화장치 설치 인근 주민자율소방단 구성 및 운영
- 소방장비정비센터 운영
 - 공기충전기 정밀검사, 공기질분석, 소방장비 정비 및 장비 유지·관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
현장활동 지원	소방특별회계	1,140,856,374	1,037,120,000	1,035,865,146
의용소방대운영 활성화		499,929,144	135,254,000	135,243,140
화재조사 과학화		255,758,470	237,284,000	237,231,140
화재예방 및 진압활동 지원		313,164,850	501,766,000	500,963,046
소방장비정비센터 운영		72,003,910	162,816,000	162,427,820

(1) 주요내용

- 효과적인 재난대응 체계 구축
- 시민공감 소방서비스 제공
- 현장 중심의 구조구급서비스 능력 개선

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 심폐정지환자 전문 응급처치 시행률(%)	(전문 기도유지술을 시행 한 환자수) / (심정지환 자 이송 환자수) X 100	목표	-	89
		실적	0	90.7
		달성률(%)	0%	113%
② 시민 소방안전교육 운영실적(회)	소방안전교육 실시횟수	목표	6,885	7,022
		실적	6,545	3,133
		달성률(%)	95%	45%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 심폐정지환자 전문응급처치 시행률
 - 심정지 환자에 대한 전문응급처치를 시행하여 회복율 향상으로 생존율 기여
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 연령,대상별 맞춤형 소방안전교육을 통해 재난 발생 시 위기 대처 능력 함양
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 심폐정지환자 전문응급처치 시행률
 - 심정지 환자 인지시 기도 및 호흡 유지를 위한 전문응급처치법 교육 시행 등
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 시민 교육신청에 따른 시민 소방안전교육 실시횟수 3,133회
- ☐ 원인분석
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 코로나19 확산에 따른 시민 소방안전교육 잠정 중단(1차 '20.2.6. ~ 5.6. / 2차 '20.8.17. ~ 9.15.)
 - 코로나19 바이러스 확산 방지를 위한 시민 소방안전교육 축소
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 심폐정지환자 전문응급처치 시행률
 - 심정지환자 응급처치 세부상황 데이터 산출
응급처치 적절성 평가(서별 교차평가, 분기1회)
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 2020년 매월 소방안전교육 추진 실적 분석
- ☐ 향후 개선사항
 - 심폐정지환자 전문응급처치 시행률
 - 심폐정지환자 전문응급처치 시행률을 향상시키기 위해 구급대원 대상 집합, 사이버 교육
주기적 실시 등
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 대시민 소방안전교육 홍보 강화 및 시민 교육신청 편의성 도모 위한 인터넷 예약제 도입 추진

단위사업
24-3-(1)

재난중심 현장대응력 개선

□ 주요 추진성과

- 119구조대 시설장비확충
 - 구조장비 보강
- 긴급구조통제단 운영 강화
 - 재난안전한국훈련 운영, 국가 대테러 및 긴급구조종합훈련 운영 등
- 구조능력향상
 - 전국소방기술경연대회 소집훈련, 긴급구조대응계획 심의위원회 수당 등
- 119구급대 지원
 - 구급차량 및 장비 구입, 노후 구급장비 구매
- 구급지도의사 운영
 - 119구급상황관리센터 지도의사 운영, 구급대 지도의사 운영
- 구급서비스 개선
 - 코로나-19 감염병 선제적 대응 체계 강화 및 구축, 구급업무 장비 확충 등
- 응급처치교육 통합관리시스템 구축
 - 응급처치교육운영경비, 응급처치 교육 통합관리시스템 통신망 사용료
- 생활안전문화 활성화
 - 119소방동요대회 부산대회 심사위원 수당 등
- 소방홍보지원
 - 안전문화활성화 캠페인 광고 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
재난중심 현장대응력 개선	소방특별회계	5,946,876,020	6,338,775,000	6,337,736,839
119구조대 시설장비 확충		1,221,858,710	1,620,000,000	1,619,985,240
구조능력향상		45,475,430	120,474,000	120,305,679
긴급구조통제단 운영 강화		47,816,910	55,811,000	55,736,480
119구급대 지원		2,640,000,000	1,154,700,000	1,154,700,000
구급지도의사 운영		72,000,000	72,000,000	72,000,000
구급서비스 개선		1,660,559,190	2,417,332,000	2,416,993,770
응급처치교육 통합관리시스템 구축		21,770,440	103,000,000	102,973,570
생활안전문화 활성화		162,196,520	668,728,000	668,363,590
소방홍보 지원		75,198,820	126,730,000	126,678,510

**정책사업목표
24-4**

**안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을
구축한다**

(1) 주요내용

- 119신고접수 및 출동지령시스템 등 각종 정보시스템 구축
- 24시간 중단없는 정보시스템 운영을 위한 유지관리 및 정보통신망 운영
- 신속한 119신고처리 등 상황관리업무 수행
- 병원 전 응급의료서비스 제공 및 구급상황관리센터 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 정보시스템 가동률(%)	(실가동시간/ 가동시간)*100	목표	99.35	99.36
		실적	99.36	99.40
		달성률(%)	100%	100%
② 출동지령 평균 소요시간(초)	119출동지령소요시간/ 총 출동건수	목표	54.2	54.1
		실적	54.1	51.5
		달성률(%)	100%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 정보시스템 가동율
 - 24시간 중단없는 정보시스템 운영 및 관리로 안정적인 소방정보서비스 제공
 - 출동지령 평균 소요시간
 - 신속한 119신고접수 및 출동지령시간 단축으로 화재현장 5분 내 현장도착, 심정지환자 소생 등 소방 골든타임 확보
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 정보시스템 가동율
 - 노후 정보시스템 교체, 유지보수 예방활동, 장애시 신속 조치 등 매월 실적 분석
 - 출동지령 평균 소요시간
 - 업무연찬, 재난종별 지침 준수, 119신고시 재난유형별 필요 소방력 자동편성 추진 등으로 매월 실적 분석
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 정보시스템 가동율
 - 매월 가동시간, 장애시간 취합 및 분석하여 측정산식대로 측정하여 온나라 결재보고
 - 출동지령 평균 소요시간
 - 매월 재난종별 신고건수 및 소요시간 전수조사하여 취합 및 분석, 측정산식대로 측정하여 온나라 결재보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 정보시스템 가동율
 - 내용년수 초과 및 도래한 장비 교체를 위한 예산확보
 - 출동지령 평균 소요시간
 - 상황요원 역량 향상을 위한 교육 및 훈련 확대 실시

단위사업
24-4-(1)

안정적인 소방정보서비스 제공

□ 주요 추진성과

- 소방 상황정보시스템 운영
 - 노후장비 교체 및 정보통신망 유지관리
- 119상황실 운영
 - 상황업무 시책추진 등
- 119상황실 직원복지 지원
 - 위생물품 및 복지향상물품 구입 등
- 119구급상황관리센터 운영
 - 구급상황관리센터 운영비, 행사지원, 보수 등
- 의료지도의사 운영
 - 의료지도의사 운영을 위한 인건비 지급 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
안정적인 소방정보서비스 제공	소방특별회계	3,464,234,170	5,656,645,500	5,640,886,950
소방 상황정보시스템 운영		3,160,163,170	5,350,797,500	5,335,067,110
119상황실 운영		1,900,000	49,032,000	49,003,840
119구급상황관리센터 운영지원		220,046,000	174,466,000	174,466,000
의료지도의사 운영		82,125,000	82,350,000	82,350,000

(1) 주요내용

- 취약계층가구 소방안전복지서비스 제공
- 다중이용업소 자율안전관리 능력 강화
- 화재피해 우려대상 안전관리 강화
- 투명하고 공정한 소방제도행정 추진
- 화재예방 안전관리 체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 소방안전 취약계층 주택용 소방시설 보급(가구수)	주택용 소방시설 지원가구 수	목표	27,000	27,000
		실적	27,187	28,000
		달성률(%)	101%	103%
② 화재안전정보조사 추진(대상수)	화재안전정보조사 실시 대상	목표	0	14,520
		실적	0	14,520
		달성률(%)	0%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원
 - 주택용 소방시설(소화기, 단독경보형감지기) 보급으로 주택화재 저감에 기여
 - 화재안전정보조사 추진
 - 화재취약시설 화재안전정보조사를 통한 대형화재발생 방지
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원
 - 예산 및 기업·단체 등 기부 등을 통한 주택용 소방시설 구매
 - 노인일자리 사업과 연계하여 소방안전취약계층에 주택용 소방시설 설치 지원
 - 화재안전정보조사 추진
 - 기간/대상 : 20.1월 ~ 12월 / 복합건축물 등 총 14,520개동
 - 조사반 : 34개반 68명(소방 68)
 - 조사내용 : 건물구조, 이용자특성 등 광범위하고 상세한 조사
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원
 - 주택용 소방시설 무상지원한 가구수로 측정
 - 출처 : 재난예방담당관-116(2021.01.04.), 2020년 4분기 주택용 소방시설 설치촉진 추진 실적 보고
 - 화재안전정보조사 추진
 - 매월 화재안전정보조사 결과 조사 대상 수로 측정
 - 자료출처 : 재난예방담당관-563(2021.01.11.), 2020년 12월 중 화재안전정보조사 결과 보고
- ☐ 향후 개선사항
 - 소방안전취약계층 주택용 소방시설 무상지원
 - 시장 공약사항으로 5년간(18년~22년) 소방안전취약계층 100% 보급을 목표로 추진중임.
 - 조기에 완료할 수 있도록 노력 필요
 - 화재안전정보조사 추진
 - 재천·밀양화재 이후 화재안전 100년대계를 위해 추진된 화재안전특별대책의 일환으로 2018년부터 2019년까지 2년간 화재에 취약한 34,285개동에 대하여 화재안전특별조사함.(실시완료)
 - 나머지 78,558개동에 대하여 20년부터 22년까지 3년간 화재안전정보조사를 추진중 임.

단위사업
24-5-(1)

화재예방 안전관리

□ 주요 추진성과

- 예방활동업무 추진
 - 전국최초 위험물질 컨테이너 사고대응 가이드북 배포, 훈련
 - 성능위주설계, 지방소방기술 심의위원회 운영 수당 등
- 시민안전문화 활성화
 - 전국 겨울철 소방안전대책 평가 전국 1위(소방청 주관)
 - 주택화재 저감을 위한 주택용 소방시설 보급 확대(56.2% → 64%)
 - 전체 580,398가구 중 375,023가구에 소화기와 감지기 설치 완료
- 화재안전특별대책
 - 화재 취약시설 화재안전정보조사(1단계) 추진완료(14,511개소)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
화재예방 안전관리	소방특별회계	4,962,556,047	1,060,732,000	1,057,686,716
예방활동업무 추진		35,721,530	61,396,000	61,380,976
시민안전문화 활성화		982,268,240	871,496,000	868,916,070
화재안전특별대책		3,944,566,277	127,840,000	127,389,670

정책사업목표
24-6

청렴 · 조사 · 법무 · 보건안전 업무의 내실화로 공직기강
확립을 도모한다

(1) 주요내용

- 조직의 공정성과 투명성 제고를 위한 감사 실시
- 청렴사회 구현을 위한 엄정한 소방법 집행
- 소방공무원 심리안정 및 특수건강검진을 통한 보건안전관리
- 소방공무원 PTSD 심리상담 및 교육 등 찾아가는 상담실 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 민원업무처리실태 청렴해피콜 만족도 조사(등급)	25점 만점 (5개 항목별 5 점 만점) × 4 S등급 : 97~100, A등급 : 91~96, B등급 : 86~90, C 등급 : 85점 이하	목표	S등급	S등급
		실적	S등급	S등급
		달성률(%)	100%	100%
② 소방법 위반 사범 송치율(%)	(송치 수/입건 수)*100	목표	93	95
		실적	93	95
		달성률(%)	100%	100%
③ 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영(점)	{(교육 및 상담실시 팀개 수/목표치)}×90점+{(직 원 만족도 점수/목표점 수)}×10점	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사
 - 투명하고 믿을 주는 청렴소방 구현
 - 소방법 위반 사범 송치율
 - 엄정한 소방법 집행을 통한 소방사범업무 활성화
 - 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영
 - 소방공무원 정신질환예방, 정신건강에 대한 인식개선 활동 등을 통해 소방공무원 안전에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사
 - 민원처리대상 중 청렴해피콜 실시
 - 설문대상 : 본부 및 소방관서 민원업무처리 7개 분야 / 총 13,282개소 중 2,272개소
 - 설문항목 : 분야별 특수성을 고려한 5개 항목 / 투명성, 친절성, 전문성, 신속성, 신뢰성
 - 소방법 위반 사범 송치율
 - 기한 내 입건된 사건을 관할 검찰청에 송치
 - 입건 시기(전년 11월~금년10월), 송치 시기(전년11월~금년12월)
 - 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영
 - 안전센터·구조대 등을 비롯한 전 소방공무원 대상 정신건강교육 및 심리상담 실시
 - (찾아가는 상담실) 299개팀 실시, (직원 만족도 점수) 8.0점
- 자료수집 방법 및 품질 확인
 - 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사
 - 만족도 총점(99.69점) / 매 분기별 결과보고 공문 근거
 - 소방법 위반 사범 송치율
 - 39건 / 41건 * 100% = 95% / 검찰청에서 확인하는 사건송치부 확인
 - 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영
 - {(교육 및 상담실시 299팀 / 목표 296팀) × 100} × 90점 +
{(직원 만족도 점수 8.0점 / 목표점수 8.0점) × 100} × 10점
- 향후 개선사항
 - 민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도조사
 - 민원이 야기되는 불편사항 및 갈등요인을 해결하기 위해 지속적 · 적극적 노력 필요
 - 소방법 위반 사범 송치율
 - 송치율 향상을 위한 수사 및 송치 기간 증가 원인 분석 및 대책 강구
 - 단순·경미 사건 수사기간 단축 노력 등
 - 소방공무원 찾아가는 심리상담실 운영
 - 정신건강에 대한 예방·관리·치유단계로 체계마련
 - 적극적인 치료안내를 통해 정신건강치료센터 이용 활성화 마련

단위사업
24-6-(1)

청렴·조사·법무업무 내실화

□ 주요 추진성과

- 감사감찰업무 운영
 - 청렴워크숍 개최, 청렴시책평가 우수부서 포상금 지급
 - 내실있는 감사감찰활동 추진(종합감사 4회, 특정감사 3회)
- 법무수사업무 운영
 - 법무행정지원 및 공상승인관련 법률 자문, 재난현장활동 물적 손실 보상 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
청렴·조사·법무업무 내실화	소방특별회계	87,916,530	770,022,000	755,477,280
감사감찰업무 운영		42,862,060	64,927,000	61,668,260
법무수사업무 운영		45,054,470	705,095,000	693,809,020

단위사업
24-6-(2)

보건안전 및 복지업무 내실화

□ 주요 추진성과

- 소방공무원 보건안전관리
 - 소방공무원 심리안정프로그램 운영, 소방공무원 특수건강검진 실시 등
- 찾아가는 상담실 운영
 - 소방공무원 PTSD 심리상담 및 교육 실시
- 소방공무원 복지향상
 - 맞춤형복지제도 시행 및 자녀 출산 축하용품 지원

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
보건안전 및 복지업무 내실화	소방특별회계	1,253,493,900	8,297,314,000	8,296,900,650
소방공무원 보건안전관리		1,060,747,240	2,599,283,000	2,599,133,630
찾아가는 상담실 운영		192,746,660	226,000,000	226,000,000
소방공무원 복지향상		0	5,472,031,000	5,471,767,020

(1) 주요내용

- 최신 인명구조 장비를 활용하여 다양하고 신속한 구조활동 전개
- 재난사고 현장 대처능력 강화 및 양질의 소방서비스 강화
- 여름도시 부산에 걸맞는 119시민수상구조대의 안전한 피서지 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 특수재난 훈련실시율(%)	[(특수구조훈련+항공구조훈련) / 연간 계획된 훈련 횟수]*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%
② 수난사고 구조율(%)	수난사고 구조건수 / 수난사고 출동건수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 특수재난 훈련실시율
 - 특수구조 훈련 및 항공구조훈련 연간계획에 의거 실시
 - 수난사고 구조율
 - 수난사고 대비 수상구조 훈련 등 정기적인 훈련 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 특수재난 훈련실시율
 - 소방학교의 태러대응 교육훈련과정 이수 및 위탁교육등을 통하여 구조훈련 실시
 - 수난사고 구조율
 - 민간위탁 수중탐색훈련 및 소방학교의 수난구조훈련과정 등을 통하여 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 특수재난 훈련실시율
 - 특수재난 훈련 실시결과 보고 공문 결재
 - 수난사고 구조율
 - 시민수상구조대 운영결과 공문 결재
- ☐ 향후 개선사항
 - 특수재난 훈련실시율
 - 특수재난 유형별 훈련사전 시나리오 분석 및 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화
 - 수난사고 구조율
 - 소방주도 맞춤형 현장대응으로 선제적 대응 능력 강화

단위사업
24-7-(1)

유형별 재난전문가 육성

□ 주요 추진성과

- 청사운영 지원
 - 특수재난 훈련경비, 건물유지비, 조경용역, 영조물 시설공사비 등
- 특수구조대 운영
 - 인명구조견 진료비, 구조구급대원 정기건강 검진비 등
- 소방항공대 운영
 - 항공조종사 신체검사, 소방헬기 보험료 등
- 수상구조대 운영
 - 수상구조대 피복구입, 수상장비 유지비 등
- 119시민수상구조대 운영
 - 시민수상구조대 피복구입 및 급량비 등
- 특수구조단 청사 증축 및 재배치
 - 증축 공사비 및 행정물품 구입비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
유형별 재난전문가 육성	소방특별회계	2,604,213,019	3,837,948,481	3,834,651,671
청사운영 지원		0	67,026,000	66,629,730
특수구조대 운영		81,743,260	100,377,000	100,369,810
소방항공대 운영		2,189,538,629	2,259,489,481	2,256,932,081
수상구조대 운영		264,239,130	620,700,000	620,589,320
119시민수상구조대 운영		68,692,000	60,356,000	60,356,000
특수구조단 청사 증축 및 재배치		0	730,000,000	729,774,730

(1) 주요내용

- 쾌적한 체험교육환경 조성
- 품격있는 시민안전체험교육 운영

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 119안전체험관 체험 인원수(명)	홈페이지 예약자 수 + 방문자 기록자 수	목표	175,000	120,871
		실적	175,789	25,218
		달성률(%)	100%	21%
② 체험객 만족도(%)	매우만족 응답자수/전체 응답자수*100	목표	96	76.3
		실적	98.6	78.7
		달성률(%)	103%	103%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 119안전체험관 체험 인원수
 - 코로나19로 인한 휴관 및 체험객 감소로 체험인원 25,218명 안전체험교육 실시
 - 체험객 만족도
 - 온라인 고객만족도 측정을 통한 체험교육 프로그램 내실화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 119안전체험관 체험 인원수
 - 홈페이지, 지하철 광고 등 홍보활성화를 통한 적극적인 체험객 유치
 - 포스트 코로나19 대비 비대면 안전교육 실시
 - 체험객 만족도
 - 체험객 편의시설 확충 등 체험객 불편사항 해소 노력
 - 교관 전문화 및 실효성 높은 체험교육 서비스 제공 등
- ☐ 원인분석
 - 119안전체험관 체험 인원수
 - 코로나19 확진자 발생 및 급증으로 체험관 휴관 145일(2.6~2.16/2.22~5.5/6.1~6.5/8.19~10.12)
 - 코로나19 예방을 위한 체험관 축소 운영(1일 최대인원 180명으로 제한 및 야간 안전체험 중단)
 - 사회적 거리두기에 따른 체험객 다중이용업소 및 공공기관 방문 자제
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 119안전체험관 체험 인원수
 - 월별 체험관 운영 실적 통계 활용 수집 / 자료 품질 정확함.
 - 체험객 만족도
 - 매분기 온라인 조사를 통한 객관적 자료 수집 / 자료 품질 정확함.
- ☐ 향후 개선사항
 - 119안전체험관 체험 인원수
 - 포스트 코로나19 대비 체험 코스 및 소요시간 조정 등 연간 체험인원 지표산출식 수정
 - 체험객 만족도
 - 주차장 협소, 교통불편 의견에 따른 해소방안 마련
 - 비대면 온라인 안전교육 활성화 및 전문 강사 확보

단위사업
24-8-(1)

쾌적한 체험교육환경 조성

□ 주요 추진성과

- 원활한 체험현장 확보
 - 체험전시시설 운영 소모품 구입, 체험코너 리뉴얼 공사 등
- 체험관 청사유지관리
 - 청사 방역, 청사물품 구매, 청사 시설 유지관리
- 체험 행정 복지지원
 - 자원봉사자 실비보상금 지급

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 체험교육환경 조성	소방특별회계	1,115,723,410	633,606,000	614,388,790
원활한 체험현장 확보		633,734,680	251,927,000	251,906,230
체험관 청사유지관리		443,028,840	365,551,000	360,002,560
체험 행정 복지 지원		38,959,890	16,128,000	2,480,000

(1) 주요내용

- 직무분석을 통하여 현장의 요구를 충족하는 교육 실시
- 교육기회 확대 및 체계적인 훈련을 통한 교육만족도 증대
- 현장대응실무 중심 교육훈련으로 전문인재 양성
- 야외훈련장 조성사업을 통한 재난유형별 맞춤 훈련으로 현장에 강한 최정예 소방관 양성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 교육 만족도(%)	(교육과정별 교육생 교육 만족도 합 / 교육과정 수)*100	목표	96.2	96.3
		실적	96.1	97.1
		달성률(%)	99%	101%
② 교직원 전문자격 취득(명)	교직원 중 전문자격 취득 인원	목표	6	7
		실적	6	7
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육만족도
 - 소방학교 교육과정별 교육생 설문조사를 통해 만족도 97.1%로 목표값 100% 달성
 - 교직원 전문자격 취득
 - 당초 계획인원 대비 전문자격 취득인원 7명으로 목표값 100% 달성
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육만족도
 - 전년도 각 교육과정별 만족도를 분석하여 우수강사 적극섭외 및 노후시설, 교보재 보강 등
 - 교과목편성, 교육운영, 영향도, 강사평가, 시설만족도 등 5개 항목 설문조사
 - 리커트척도 5단계에서 만족이상 선택인원/전체교육인원의 평균값
 - 교직원 전문자격 취득
 - 화재, 구조, 구급 등 교육에 필요한 자격취득 및 교육과정 입교 지원
 - 소방학교 교직원 중 화재대응능력, 인명구조사 등 전문자격 취득인원
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육만족도
 - 교육과정별 교육생 대상으로 만족도 설문조사 실시 및 결과분석 공문 확인 등
 - 인재양성과-3550(20.12.21.) " 성과지표관련 2020년 부산소방학교 전문교육만족도 실적 보고" 참조
 - 교직원 전문자격 취득
 - 전문교육과정 수료인원 확인 및 자격취득현황 공문 확인 등
 - 교육지원과-6784(20.12.22.) " 2020년도 직무성과 성과지표 추진실적 결과보고" 참조
- 향후 개선사항
 - 교육만족도
 - 설문결과와 교육효과성을 높일 수 있는 우수 교수 및 강사를 섭외하기 위해 지속 노력
 - 교육과정별 설문조사 결과를 교육과정에 적극적으로 반영
 - 교직원 전문자격 취득
 - 교수 전문능력 향상을 위해 중앙소방학교 전문과정 등 적극 참여 유도
 - 전문교육이수자 및 자격취득자를 해당 교육과정 담당자로 지정하여 교육효과 증대

단위사업
24-9-(1)

쾌적한 교육환경 제공

□ 주요 추진성과

- 교육기자재 유지관리
 - 신임교육생훈련복, 화재,구조, 구급 소모품 및 교육훈련장비 보강 등
- 청사 유지관리
 - 본관동 등 3개 청사관리에 필요한 공공운영비 및 시설물 개보수 등
- 야외훈련장 조성사업
 - 사업부지(4,104평) 토지 및 지장물 손실보상

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 교육환경 제공	소방특별회계	793,517,200	2,336,850,000	2,155,431,240
교육기자재 유지관리		375,302,940	563,082,000	563,076,390
청사 유지관리		282,064,460	343,768,000	338,581,690
야외훈련장 조성공사		136,149,800	1,430,000,000	1,253,773,160

단위사업
24-9-(2)

교육운영 내실화

□ 주요 추진성과

- 기본, 전문과정 운영
 - 교육관련 교재(신임, 전문) 구매, 외래강사수당 지급 등
 - 전국 교수연구대회 논문제작 및 발표대회 참석 등
- 교육협력 강화
 - 동남권 소방교육행정협의회 개최 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육운영 내실화	소방특별회계	501,670,320	466,553,000	466,209,470
기본, 전문과정 운영		493,482,370	461,203,000	460,888,470
교육협력 강화		8,187,950	5,350,000	5,321,000

정책사업목표
24-10

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	523	208
		실적	543	209
		달성률(%)	103%	100%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 특급 및 1급 대상물 전체수)*100%	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 소방훈련을 통한 재난현장대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 소방 대상물 관계자 등 합동 훈련
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 소방대상물 관계자 등 합동 훈련 확인
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민소방안전교육 운영 실적
 - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 재난유형별 훈련사전 시나리오 분석 및 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업
24-10-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 및 소방장비 유지관리 및 소모품 구입 등
- 현장대응 훈련
 - 긴급구조훈련 등 각종 훈련 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	250,956,840	316,965,000	316,937,560
소방장비 보강		239,559,940	306,705,000	306,680,250
현장대응훈련		11,396,900	10,260,000	10,257,310

단위사업
24-10-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진비 및 소방청사 개보수 등
- 중부소방서 재건축
 - 중부소방서 재건축 공사비, 감리비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	4,808,645,766	7,303,509,110	7,132,159,280
화재예방 홍보활동		10,623,406	32,935,000	25,222,180
의용소방대 운영		106,073,040	167,219,000	167,212,530
청사 유지관리		166,987,230	245,671,000	245,661,480
소방행정 복지지원		420,960,200	680,686,000	680,124,740
중부소방서 재건축		4,104,001,890	6,176,998,110	6,013,938,350

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	834	295
		실적	914	314
		달성률(%)	110%	106%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 관계자의 초기대응능력 향상 및 대상별 맞춤형 소방훈련 가능
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 합동소방훈련 대상인 특급·1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 특급 및 1급 소방안전관리대상 390개소(특급 34, 1급 355)
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업
24-11-(1)

소방력 보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	327,887,155	387,568,000	387,564,470
소방장비 보강		302,332,055	363,776,000	363,773,270
현장대응훈련		25,555,100	23,792,000	23,791,200

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 시설물 안전관리 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진 및 구내식당 유지관리 등
 - 안창119안전센터 건립공사 및 영조물 및 시설물 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	1,690,391,420	2,780,041,000	2,780,038,210
화재예방 홍보활동		9,543,280	29,850,000	29,849,820
의용소방대 운영		147,035,990	242,877,000	242,877,000
청사 유지관리		266,227,920	290,956,000	290,955,207
소방행정 · 복지 지원		1,267,584,230	2,216,358,000	2,216,356,183

정책사업목표
24-12

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	770	310
		실적	888	339
		달성률(%)	115%	109%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	특급 및 1급 대상물 중 합동훈련건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 관계자의 초기대응능력 향상 및 대상별 맞춤형 소방훈련 가능
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 합동소방훈련 대상인 특급 · 1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시 횟수 및 결과 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 화재취약 연련층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 평가 후 대응체계 개선

단위사업
24-12-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	297,341,306	356,751,000	356,743,480
소방장비 보강		285,970,546	347,631,000	347,623,480
현장대응훈련		11,370,760	9,120,000	9,120,000

단위사업
24-12-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 시설물 안전관리 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진 및 영조물 및 시설물 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	1,038,390,420	1,371,287,000	1,371,208,230
화재예방 홍보활동		11,238,330	35,335,000	35,333,560
의용소방대 운영		106,214,740	162,045,000	162,037,730
청사 유지관리		525,132,840	529,656,000	529,654,650
소방행정·복지 지원		395,804,510	644,251,000	644,182,290

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	850	298
		실적	894	311
		달성률(%)	105%	104%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수/ 특급 및 1급 대상물 전체수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 현장중심 대응능력 강화를 위해 소방기관 합동 소방훈련 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 특급 소방대상물 대상 소방기관 합동 소방훈련 실시율
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 관내 특급 소방대상물 113개소 전 대상 합동훈련 실시
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 소방훈련 사전 시나리오 분석 및 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업
24-13-(1)

소방력 보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	425,799,974	468,227,000	468,216,516
소방장비 보강		414,417,104	459,107,000	459,103,726
현장대응훈련		11,382,870	9,120,000	9,112,790

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 시설물 안전관리 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진 및 영조물 및 시설물 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	773,526,400	1,291,363,000	1,282,760,540
화재예방 홍보활동		10,037,800	35,465,000	29,233,080
의용소방대 운영		143,672,210	237,521,000	237,518,260
청사 유지관리		240,822,060	241,513,000	241,508,610
소방행정 복지 지원		378,994,330	776,864,000	774,500,590

정책사업목표
24-14

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	767	270
		실적	839	281
		달성률(%)	109%	104%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 1급 대상물 전체 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 관계자의 초기대응능력 향상 및 대상별 맞춤형 소방훈련 가능
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 합동소방훈련대상인 특급·1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 특급 및 1급 소방안전관리대상 훈련 실시 횟수 및 결과 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업
24-14-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	296,875,490	341,324,000	341,322,230
소방장비 보강		285,486,440	331,204,000	331,203,730
현장대응훈련		11,389,050	10,120,000	10,118,500

단위사업
24-14-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 시설물 안전관리 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진 및 영조물 및 시설물 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	584,930,710	962,696,000	940,479,220
화재예방 홍보활동		19,855,700	40,755,000	39,874,610
의용소방대 운영		123,432,600	177,035,000	177,030,190
청사 유지관리		182,177,940	178,459,000	178,458,190
소방행정 복지지원		259,464,470	566,447,000	545,116,230

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	714	263
		실적	733	297
		달성률(%)	103%	113%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수) × 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 소방훈련을 통한 재난현장대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 긴급구조종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시 횟수 및 결과 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민소방안전교육 운영 실적
 - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업
24-15-(1)

소방력 보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	275,695,630	312,960,000	312,942,460
소방장비 보강		264,312,140	301,840,000	301,826,380
현장대응훈련		11,383,490	11,120,000	11,116,080

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 시설물 안전관리 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진 및 영조물 및 시설물 개보수

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	805,231,780	689,234,000	681,429,280
화재예방 홍보활동		12,021,560	35,065,000	27,343,980
의용소방대 운영		95,858,260	168,193,000	168,157,340
청사 유지관리		205,781,830	204,016,000	204,000,590
소방행정·복지 지원		491,570,130	281,960,000	281,927,370

**정책사업목표
24-16**

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	616	260
		실적	719	276
		달성률(%)	116%	106%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련건수 / 특급 및 1급 대상물 전체 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 소방훈련을 통한 재난현장대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 긴급구조종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시 횟수 및 결과 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민소방안전교육 운영 실적
 - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업
24-16-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	299,390,941	374,087,000	374,080,850
소방장비보강		288,031,861	365,467,000	365,461,220
현장대응훈련		11,359,080	8,620,000	8,619,630

단위사업
24-16-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 시설물 안전관리 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진 및 영조물 및 시설물 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	2,508,135,060	684,431,000	677,465,580
화재예방 홍보활동		9,236,020	25,185,000	24,915,650
의용소방대 운영		105,157,880	147,049,000	146,770,400
청사 유지관리		191,801,720	202,992,000	202,992,000
소방행정·복지 지원		2,201,939,440	309,205,000	302,787,530

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	592	218
		실적	598	229
		달성률(%)	100%	105%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급대상물 중 합동훈련 건수 / 1급 대상물 전체 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 초등학생 등을 대상으로 안전 안전교육 실시
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 자위소방대의 무각본 소방훈련 및 관계인 중심의 맞춤형 소방훈련 실시
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 견학 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 1급 대상물 중 합동훈련 건수
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 소방안전교육을 실시 결과 확인 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 합동소방훈련 실시 결과 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 교육기자재 확충으로 체험형 교육으로 전환 필요
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 시민참여형 훈련 지표 개발 등

단위사업
24-17-(1)

소방력보강

☐ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력보강	소방특별회계	269,271,100	380,975,000	380,922,430
소방장비 보강		257,885,360	371,215,000	371,165,590
현장대응훈련		11,385,740	9,760,000	9,756,840

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 시설물 안전관리 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진 및 영조물 및 시설물 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동지원	소방특별회계	795,429,430	1,347,347,000	1,344,085,980
화재예방 홍보활동		9,614,330	36,265,000	33,004,940
의용소방대 운영		111,783,970	181,703,000	181,703,000
청사 유지관리		188,071,560	186,474,000	186,473,250
소방행정 · 복지 지원		485,959,570	942,905,000	942,904,790

**정책사업목표
24-18**

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	577	211
		실적	585	235
		달성률(%)	101%	111%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(1급 대상물 중 합동소방 훈련 건수 / 1급 대상물 전체 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 체험식 소방안전교육을 통한 대시민 소방안전문화 정착
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 대상별 맞춤형 소방훈련을 통한 관계자 초기대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 합동소방훈련 대상인 1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 1급 소방안전관리대상 63개소
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 외국인근로자 등 화재취약계층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업
24-18-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 보험료, 유지비, 구급약품, 재난현장활동 소모품 구입 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조종합훈련 및 재난대응 안전한국훈련 실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	288,456,760	333,256,000	333,245,090
소방장비 보강		277,057,010	323,636,000	323,631,430
현장대응 훈련		11,399,750	9,620,000	9,613,660

단위사업
24-18-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회, 소방의 날 행사 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 자녀장학금, 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지관리비 및 전기료, 난방비, 청사 청소용역 운영 등
- 소방행정복지지원
 - 본서 지반보강공사 및 청사재배치공사, 가덕119지역대 건축공사 등
 - 구조구급대원 건강검진 및 119안전센터 출동대기인력 급식시설 운영
 - 영조물 및 시설물 개보수, 심신안정실 물품 구입 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	537,834,747	1,442,481,000	1,439,241,987
화재예방 홍보활동		9,145,620	32,285,000	32,017,050
의용소방대 운영		107,908,700	179,151,000	179,150,800
청사 유지관리		229,097,947	225,992,000	225,989,750
소방행정·복지 지원		191,682,480	1,005,053,000	1,002,084,387

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	460	215
		실적	474	215
		달성률(%)	103%	100%
② 소방기관 합동 소방훈련실적(%)	(1급 대상물 중 합동훈련 건수 / 1급 대상물 전체 수)*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 대시민 소방안전교육 활성화를 위해 체험식 소방안전교육 실시
 - 소방기관 합동 소방훈련실적
 - 관계자의 초기대응능력 향상 및 대상별 맞춤형 소방훈련 가능
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 안전체험장 설치 및 찾아가는 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련실적
 - 합동소방훈련 대상인 특급·1급 소방대상물 훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 체계적인 소방안전교육 프로그램 운영으로 실적 관리(다누리시스템)
 - 소방기관 합동 소방훈련실적
 - 1급 소방안전관리대상
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민 소방안전교육 운영실적
 - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련실적
 - 합동소방훈련 관계자의 적극적인 참여를 위한 홍보 및 사전 교육

단위사업
24-19-(1)

소방력보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등
- 원전119지역대 신축
 - 건축공사 진행 중
- 기장119안전센터 이전신축
 - 부지매입 계약 및 설계용역 완료 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력보강	소방특별회계	363,791,690	3,131,632,000	2,564,831,370
소방장비보강		272,420,250	344,472,000	344,263,720
현장대응훈련		11,193,400	10,260,000	10,255,000
원전119지역대 신축		80,178,040	2,083,900,000	1,520,917,030
기장119안전센터 이전신축		0	693,000,000	689,395,620

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 청소용역
- 소방행정복지지원
 - 119안전센터 출동대기인력 급시시설 운영 및 영조물 및 시설물개보수
- 기장소방서 직장어린이집 건립
 - 설계용역 완료 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동지원	소방특별회계	520,068,310	2,394,141,000	600,464,790
화재예방 홍보활동		8,917,790	26,115,000	25,511,620
의용소방대 운영		115,791,860	181,646,000	181,578,590
청사 유지관리		153,497,140	147,078,000	146,940,650
소방행정 복지지원		241,861,520	176,302,000	174,985,550
기장소방서 직장어린이집 건립		0	1,863,000,000	71,448,380

정책사업목표
24-20

전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 인명 및 재산 피해 최소화를 위한 현장활동 지원
- 현장 중심의 소방훈련 및 대시민 소방홍보 활동 추진
- 소방행정 발전방안 및 현장활동 지원체계 구축

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 시민 소방안전교육 운영 실적(회)	대시민 소방안전교육 횟수	목표	342	152
		실적	430	157
		달성률(%)	125%	104%
② 소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	(특급 및 1급 대상물 중 합동훈련 건수/ 특급 및 1급 대상물 전체 수) * 100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 맞춤형 체험교육을 통한 안전문화 정착
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 소방훈련을 통한 재난현장대응능력 강화
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 안전체험장 운영 및 찾아가는 체험식 소방안전교육 실시 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 긴급구조종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 시민 소방안전교육 운영 실적
 - 대시민 소방안전교육 횟수 파악 및 확인 등
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 실시 횟수 및 결과 확인 등
- ☐ 향후 개선사항
 - 시민소방안전교육 운영 실적
 - 화재취약 연령층 중심의 맞춤형 소방안전교육 운영 방식 개선
 - 소방기관 합동 소방훈련 실적
 - 종합훈련, 불시훈련, 도상훈련 훈련 평가 후 대응체계 환류 강화

단위사업
24-20-(1)

소방력 보강

□ 주요 추진성과

- 소방장비 보강
 - 소방차량 유지비, 구조구급물품, 재난현장활동 소모품 등
- 현장대응훈련
 - 긴급구조훈련 및 재난안전한국훈련 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방력 보강	소방특별회계	967,831,320	768,705,000	768,612,085
소방장비 보강		954,433,300	756,645,000	756,556,805
현장대응훈련		13,398,020	12,060,000	12,055,280

단위사업
24-20-(2)

소방활동 지원

□ 주요 추진성과

- 화재예방 홍보활동
 - 불조심 강조의 달, 심폐소생술 경연대회 등
- 의용소방대 운영
 - 의용소방대 출동 및 훈련수당, 피복비 등
- 청사 유지관리
 - 청사 유지비 및 난방비, 청사 시설물 안전관리 등
- 소방행정복지지원
 - 구조구급대원 건강검진 및 영조물 및 시설물 개보수 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
소방활동 지원	소방특별회계	772,277,380	816,305,000	816,161,970
화재예방 홍보활동		9,818,920	18,435,000	18,323,110
의용소방대 운영		127,082,000	147,906,000	147,905,960
청사 유지관리		382,430,040	388,719,000	388,709,480
소방행정·복지 지원		252,946,420	261,245,000	261,223,420

인 재 개 발 원

전략목표 25	사람중심 미래가치를 창출할 수 있는 핵심인재를 양성한다
[소관실국]	인재개발원

1. 주요성과

- 코로나19 단계별 교육훈련계획 수립, 방역체계 구축
- 비대면 문화 확산 등 환경변화에 따른 적시적 교육운영 및 발전계획 수립
- 맞춤형 역량개발교육 강화 및 체계화
- 통합교육관리시스템 구축 및 고도화 완료
- 역량개발교육 실시간 온라인 교육 운영
- 직무역량 향상 및 조직력 강화를 위한 참여 중심 신규임용자 과정 운영
- 쾌적한 교육환경 조성
- 행안부 주관 '2020년 지방공무원 교육훈련평가' 2위 달성

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
25-1. 수요자 중심의 교육역량을 강화한다	3	3	3	2,914,234,860

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	50	4	11	35	50	
인재개발원	50	4	11	35	50	전문교육기획, 인재경영혁신, 전문교육, 스마트교육, 역량교육기획, 역량교육, 행정지원, 청사관리

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	7,432,561,240	100.00 %	8,594,923,820	100.00 %	△1,162,362,580	△13.52%
정 책 사 업	2,914,234,860	39.21 %	4,376,298,330	50.92 %	△1,462,063,470	△33.41%
행 정 운 영 경 비	4,270,110,930	57.45 %	3,963,703,910	46.12 %	306,407,020	7.73%
인 력 운 영 비	4,142,680,210	55.74 %	3,782,931,900	44.01 %	359,748,310	9.51%
기 본 경 비	127,430,720	1.71 %	180,772,010	2.10 %	△53,341,290	△29.51%
재 무 활 동	248,215,450	3.34 %	254,921,580	2.97 %	△6,706,130	△2.63%

정책사업목표
25-1

수요자 중심의 교육역량을 강화한다

(1) 주요내용

- 수요자 중심의 다양한 교육과정 개발·운영
- 효과적인 교육환경 인프라 구축
- 쾌적한 교육환경 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 교육시설 및 환경만족도(등급)	설문조사 분석결과	목표	S	S
		실적	S	S
		달성률(%)	100%	100%
② 교육훈련 달성률(%)	(교육이수인원/교육훈련 계획 인원)*100	목표	100	100
		실적	128	106
		달성률(%)	128%	106%
③ 교수요원 능력발전 전문교육 실적(회)	교수요원 능력발전 사업 참가 및 운영실적	목표	7	7
		실적	8	7
		달성률(%)	114%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 교육시설 및 환경만족도
 - 교육생 만족도 제고를 위한 청사시설 관리 및 고품질 급식 제공, 도서관 환경정비 및 신간도서 비치, 의무실 구급약품 구비 등 쾌적한 교육환경 조성
 - 교육훈련 달성률
 - 미래가치 창출 및 수요자 중심의 맞춤형 교육훈련계획 수립, 코로나19 상황에 따른 교육운영 대책 수립, 우수 외부강사 초청 및 내부 공무원 강사 활용 등 내실 있는 교육운영으로 교육훈련계획 목표 달성
 - 교수요원 능력발전 전문교육 실적
 - 지방자치단체·공공 HRD 콘테스트(경연대회) 참가
 - 코로나19확산 방지를 위한 비대면 교육운영에 따른 운영자교육 및 회의 운영
 - 신임 교수요원(전입자) 현장직무교육 실시로 직무기초능력 향상
- 목표달성 과정 및 방법
 - 교육시설 및 환경만족도
 - 쾌적한 청사환경 유지, 고품질 급식 제공, 교육기자재 개선, 셔틀버스 지원, 도서관 신간도서 비치 및 의무실 구급약품 구비 등
 - 교육과정 종료 직후, 교육생 대상 만족도 조사 실시 후, 건의사항을 검토하여 차기 교육과정 품질 제고
 - 교육훈련 달성률
 - 교육훈련계획 수립 및 교육생 모집, 코로나19상황에 따른 교육운영 계획 변경 및 비대면 교육 실시
 - 집합교육(기본교육 과정, 직무·미래역량 교육 과정, 자기개발 과정, 시민참여교육 등) 및 사이버교육 운영
 - 과정별 교육생 만족도 설문조사 실시 후 개선사항 발굴 및 반영
 - 교수요원 능력발전 전문교육 실적
 - 지방자치단체·공공 HRD 콘테스트 참가, 내부강사 및 FT양성과정 운영, 신임교수요원 현장 직무교육 실시, 비대면 교육 실시에 따른 운영자 교육 실시 등
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 교육시설 및 환경만족도
 - 교육과정 종료 시 교육참가자 설문조사 실시
 - 교육훈련 달성률
 - 교육 과정별 계획인원 설정, 선발, 교육실시, 이수사항 실적 집계 관리
 - 교수요원 능력발전 전문교육 실적
 - HRD 콘테스트 참가, 신임교수요원 현장 직무교육 개최, 비대면 교육 운영자 교육 등 관련 자료

단위사업
25-1-(1)

전문교육 내실화

□ 주요 추진성과

- 전문교육 운영
 - 직무공통과정, 직무전문과정, 글로벌(외국어)과정 등 운영
- 미래역량 교육 운영
 - ICT 신기술 과정, 동반성장 과정, 시민참여 과정 등 운영
- 교수요원 능력 향상
 - 전국 교수요원 연찬대회 참가, 신임교수요원 현장 직무교육 개최, 사내강사 양성과정 운영
- 교육훈련 평가 및 성과분석
 - 교육훈련과정 설계, 평가, 검토회의 운영, 교육훈련 관련 조사 실시 등
- 맞춤형 공직생애주기별 교육체계 개발
 - 직무분석 실시, 경력개발체계· 직무교육체계 개발 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전문교육 내실화	일반회계	900,126,390	1,109,635,000	945,169,860
전문교육 운영		867,799,950	906,645,000	788,257,760
교수요원 능력 향상		32,326,440	8,500,000	3,196,000
교육훈련 평가 및 성과분석		0	9,000,000	8,997,600
맞춤형 공직생애주기별 교육체계 개발		0	185,490,000	144,718,500

단위사업
25-1-(2)

역량교육 내실화

□ 주요 추진성과

- 직급별 역량강화를 위한 전직급 역량개발교육 운영
 - 국장급, 과장급, 팀장급, 구·군팀장, 6급, 7·8급 역량개발교육 과정 운영 등
- 글로벌 인재양성과정 운영
 - 교육생 선발, 글로벌인재양성과정 운영 등
- 가치교육, 리더십교육 및 맞춤형 교육 운영
 - 통합적 가치 실천력 제고, 부산가치공감 및 인성캠프, 신규임용자과정 운영 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
역량교육 내실화	일반회계	1,324,195,310	1,107,937,000	913,295,200
역량교육 운영		1,324,195,310	1,107,937,000	913,295,200

단위사업
25-1-(3)

쾌적한 교육환경 조성

□ 주요 추진성과

- 인재개발원 청사 유지관리
 - 청사시설 직영 유지 및 관리, 교육 기자재 개선 등 청사시설 운영 및 관리
- 교육생 급식지원
 - 식당 직영운영으로 고품질 급식 제공, 조리기구 구입 등
- 도서관 및 의무실 관리
 - 도서관 환경정비 및 신간도서 비치, 구급약품 구비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
쾌적한 교육환경 조성	일반회계	1,602,258,660	1,091,188,000	1,055,769,800
인재개발원 청사 유지관리		1,195,195,930	827,144,000	824,277,220
교육생 급식지원		387,710,210	245,704,000	213,152,580
도서관 및 의무실 관리		19,352,520	18,340,000	18,340,000

보 건 환 경 연 구 원

전략목표 26	시험·연구능력의 선진화로 시민건강 증진과 쾌적한 환경도시 조성에 기여한다
[소관실국]	보건환경연구원

1. 주요성과

- 에이즈 등 감염병 신속검사, 식중독 예방 검사 강화, 식의약품 및 농축산물 안전성 확보로 시민건강 보호
- 미세먼지 등 환경유해인자 사전예방, 생활환경 오염원 저감, 수생태계 건강성 회복으로 쾌적한 환경도시 조성
- 국제수준의 표준화된 검사시스템으로 시민이 체감하는 신뢰행정 구현

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
26-1. 보건·환경·축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화한다	3	3	6	6,271,977,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	153	7	22	124	151	
보건환경연구원	153	7	22	124	151	연구혁신, 운영지원, 감염병조사, 미생물, 식중독검사, 식품분석, 약품분석, 엄공농산물검사소, 반여농산물검사소, 대기진단평가, 환경보건, 생활환경, 산업환경, 미세먼지안전, 물환경생태, 먹는물조사, 토양폐기물, 친수환경, 방역, 축산물검사

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	17,297,356,900	100.00 %	17,096,439,020	100.00 %	200,917,880	1.18%
정 책 사 업	6,271,977,220	36.26 %	6,585,907,130	38.52 %	△313,929,910	△4.77%
행 정 운 영 경 비	11,017,382,670	63.69 %	10,494,385,780	61.38 %	522,996,890	4.98%
인 력 운 영 비	10,667,442,230	61.67 %	9,982,444,480	58.39 %	684,997,750	6.86%
기 본 경 비	349,940,440	2.02 %	511,941,300	2.99 %	△162,000,860	△31.64%
재 무 활 동	7,997,010	0.05 %	16,146,110	0.09 %	△8,149,100	△50.47%

정책사업목표
26-1

보건 · 환경 · 축산분야 시험검사 및 조사연구를 강화한다

(1) 주요내용

- 연구역량 강화 및 열린 연구원 지향
- 신속한 감염병 대응체계 구축으로 시민건강 보호
- 식의약품, 농축산물 검사강화로 안전한 먹거리 제공
- 시민이 신뢰하는 깨끗한 공기, 맑은 물 환경기반 조성

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 감염병 및 먹을거리 안전성 검사(%)	실적건수/목표건수*100	목표	100	100
		실적	124.3	111.0
		달성률(%)	124%	111%
② 대기환경 및 수질조사(%)	실적건수/목표건수*100	목표	100	100
		실적	103.4	103.6
		달성률(%)	103%	104%
③ 가축전염병 및 축산물 안전성 검사(%)	실적건수/목표건수*100	목표	100	100
		실적	114.7	128.2
		달성률(%)	114%	128%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 감염병 및 먹을거리 안전성 검사
 - 감염병 검사강화 및 식의약품, 농산물 먹거리 안전성 확보로 시민건강 증진
 - 대기 및 수질 환경 조사
 - 미세먼지 선제적 대응, 환경유해인자 사전예방체계 확립, 수생태계 건강성 회복으로 쾌적한 환경도시 조성
 - 가축전염병 발생률
 - 가축전염병 예방·축산 방지 및 방역관리 강화, 축산물 및 축산물가공품 검사철저로 축산식품 안전성 강화
- 목표달성 과정 및 방법
 - 감염병 및 먹을거리 안전성 검사
 - 바이러스 검사, 에이즈조기확진검사, 감염병 및 식중독 세균검사, 식의약품 안전성 검사, 농산물 잔류농약검사
 - 대기 및 수질 환경 조사
 - 대기오염모니터링, 미세먼지, 오존 등 경보제 운영, 실내공기질 검사, 석면조사, 악취·방사능 조사, 하천조사, 먹는물검사, 토양조사, 해양 수질검사 등 각종 환경유해물질 검사
 - 가축전염병 및 축산물 안정성 검사
 - 가축 브루셀라병, 구제역, AI 등 주요 질병 검사, 축산물 및 축산물가공품검사, 식육, 식용란 등 유해성검사 및 위생검사
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 감염병 및 먹을거리 안전성 검사
 - 바이러스 감염병 검사(7,210건), 세균성 감염병 검사(15,656건), 식의약품 및 농산물검사(10,120건)
 - 대기 및 수질 환경 조사
 - 대기질측정망 및 실내미세먼지측정망 운영(46,517), 생활환경조사(9,901건), 하천·해양 등 수질조사(21,628건)
 - 가축전염병 및 축산물 안정성 검사
 - 가축전염병 검사 건수(14,924건), 축산물 및 축산물가공품 안전성 검사(6,769건)

□ 주요 추진성과

- 연구 전문성 강화
 - 연구사업 홍보, 체험교실 운영, 공적심사위원회 운영 등
- 청사 유지 및 관리
 - 쾌적하고 안전한 청사유지 관리 추진 등
- 환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축
 - 환경분야 국제숙련도 참가, 정도관리 수행, 적합성 기반구축 추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
연구기반 확립	일반회계	1,108,191,280	1,360,572,000	1,302,112,070
연구 전문성 강화		220,061,600	226,515,000	213,826,860
청사 유지 및 관리		746,321,040	883,557,000	843,314,790
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(경상)		141,808,640	195,500,000	190,175,090
환경분야시험검사의 국제적 적합성 기반구축사업(자본)		0	55,000,000	54,795,330

단위사업
26-1-(2)

감염병 유행 감시 및 예방

□ 주요 추진성과

- 바이러스 감염병 7,210건(목표:5,100건) 검사 수행
- 세균성 감염병 15,656건(목표:15,230건) 검사 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
감염병 유행 감시 및 예방	일반회계	1,098,489,560	1,275,775,000	1,265,643,930
감염성 바이러스 분리사업		98,798,890	88,885,000	88,872,200
병원체 감시사업 재료비		19,992,530	17,400,000	17,399,820
감염병 진단검사 재료비		36,799,610	24,600,000	24,600,000
에이즈 및 성병예방 지자체 보조		71,991,450	72,000,000	71,995,400
노로바이러스대응 국가 실험실 감시망 운영		28,587,380	28,588,000	28,588,000
노로바이러스 검사 지원(재료비)		11,195,000	11,145,000	11,145,000
급성호흡기감염증 감시망 운영		31,219,760	31,220,000	31,220,000
감염성 세균 검사 및 조사		79,855,700	97,307,000	97,288,150
지역거점진단센터 운영비 지원		334,983,130	335,000,000	334,863,070
지역거점진단센터 진단장비 등 지원		117,457,680	185,000,000	184,263,820
생물테러대응 실험실 네트워크 운영 지원		26,915,300	27,000,000	26,954,890
수인성식품매개 감염병 감시망 운영		39,994,890	36,000,000	35,626,230
IGRA 검사 지원		92,407,540	74,200,000	74,087,750
식중독균 검사 지원		67,279,700	67,310,000	63,419,600
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(미생물)		41,011,000	30,120,000	30,120,000
코로나19 지자체 검사 및 분석 장비 지원		0	150,000,000	145,200,000

□ 주요 추진성과

○ 식의약품 및 농산물 10,120건(목표:9,390건) 검사 수행

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
식·의약품·농산물 안전성 확보	일반회계	588,666,430	1,084,356,000	759,468,460
식품 안전성 검사		116,308,150	57,200,000	57,016,790
합동단속 등 사후관리 강화		23,876,810	23,880,000	23,876,480
의약품 안전성 검사		56,341,860	370,686,000	50,684,910
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(약품)		8,190,000	6,720,000	6,720,000
농산물 안전성 검사		383,949,610	550,370,000	545,677,560
유통 수산물 안전관리		0	73,200,000	73,193,700
유통 위생용품 안전관리		0	2,300,000	2,299,020

단위사업
26-1-(4)

대기 환경 조사

☐ 주요 추진성과

○ 대기질측정망 및 실내미세먼지측정망 운영(46,517건), 생활환경조사(9,901건)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
대기 환경 조사	일반회계	1,417,458,020	1,706,590,000	1,659,499,590
대기진단평가		970,617,980	919,100,000	888,373,070
환경보건 조사연구		123,573,450	63,225,000	63,206,980
악취, 소음, 방사능 등 생활환경 조사		235,593,770	173,843,000	173,690,750
사업장 대기오염물질 및 환경유해물질 검사		87,672,820	62,953,000	62,832,640
실내 미세먼지 안전관리		0	487,469,000	471,396,150

단위사업
26-1-(5)

수질 및 토양 환경 조사

☐ 주요 추진성과

○ 하천·해양 등 수질조사(21,628건)

☐ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
수질 및 토양 환경 조사	일반회계	828,397,110	551,810,000	550,215,290
물환경측정망 운영		152,536,220	256,592,000	255,486,440
배출착감시설모니터링		7,623,440	7,620,000	7,620,000
먹는물 검사		71,619,850	67,853,000	67,829,470
폐기물, 토양 및 폐수 등 검사		455,949,080	73,630,000	73,527,660
해양·하구환경 및 친수용수 조사		140,668,520	146,115,000	145,751,720

단위사업
26-1-(6)

가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보

□ 주요 추진성과

- 가축질병 방역 활동
 - 체계적인 방역체계 구축 및 신속한 초동조치를 통한 가축전염병 예방
- 가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)
 - 가축질병을 조기에 색출하여 신속한 방역체계 구축
- 방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(자본)
 - 신속 정확한 가축질병검사를 위한 장비 구입
- 축산물 검사
 - 축산물 검사강화로 안전하고 신뢰할 수 있는 축산식품 공급
- 축산물 수거비 및 재료비 지원
 - 신뢰받는 축산물 공급을 위한 축산물검사, 유전자 검사 강화
- 축산물위생검사기관 운영비 지원
 - 반려동물의 항생제내성균 감시체계 구축
- 축산물위생검사기관 검사장비구입 지원
 - 노후장비 교체로 축산물 잔류물질 검사강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
가축전염병 예방 및 축산물 안전성 확보	일반회계	964,706,400	740,002,000	735,037,880
가축질병 방역 활동		17,880,410	13,572,000	12,747,110
가축질병 예방 및 검진 약품 구입 등 지원(경상)		191,964,510	201,788,000	201,498,300
방역차량 및 질병 검사장비 등 지원(자본)		279,388,280	150,000,000	149,198,510
축산물 검사		99,772,520	98,742,000	98,679,300
축산물 수거비 및 재료비 지원		50,900,000	50,900,000	50,900,000
축산물위생검사기관 운영비 지원		24,800,680	25,000,000	24,627,830
축산물위생검사기관 검사장비구입 지원		300,000,000	200,000,000	197,386,830

농업기술센터

전략목표 27	수요자 중심 농업기술과 농업가치 확산으로 시민행복을 선도한다
[소관실국]	농업기술센터

1. 주요성과

○ 농업인역량강화를 위한 19개 농업전문교육과정 운영
○ 농업신기술보급 및 농가소득증대를 위한 19개 농촌지도사업추진
○ 과학영농서비스 4개 사업을 통해 지속가능한 농업기술 보급

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
27-1. 농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화로 작지만 강한 부산농업을 육성한다	2	2	4	8,876,354,130

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	33	1	4	28	33	
농업기술센터	33	1	4	28	33	지도정책, 기술보급, 도시농업지원, 교육훈련

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분		결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계		11,323,580,570	100.00 %	6,907,241,180	100.00 %	4,416,339,390	63.94%
정 책 사 업		8,876,354,130	78.39 %	4,427,935,320	64.11 %	4,448,418,810	100.46%
행 정 운 영 경 비		2,410,987,640	21.29 %	2,477,023,470	35.86 %	△66,035,830	△2.67%
	인 력 운 영 비	2,296,467,540	20.28 %	2,365,694,760	34.25 %	△69,227,220	△2.93%
	기 본 경 비	114,520,100	1.01 %	111,328,710	1.61 %	3,191,390	2.87%
재 무 활 동		36,238,800	0.32 %	2,282,390	0.03 %	33,956,410	1487.76%

**정책사업목표
27-1**

**농업기술 인재양성과 안전생산 기술보급 및 도시농업 활성화로
작지만 강한 부산농업을 육성한다**

(1) 주요내용

- 국내외 여건변화에 능동적으로 대처할 수 있는 창조적 전문농업인 육성
- 식량작물 및 축산물의 안정적인 생산기반 마련 및 다양한 우량종자 보급
- 원예작물 시설현대화 및 생력기술보급으로 생산성 증대
- 과학적인 작물병해충 분석·진단으로 병해충 확산 방지
- 도시농업의 활성화로 농업의 이해와 새로운 삶의 가치 창출
- 전통문화계승 및 가치확산과 지역농산물 부가가치 창출

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 농업·농촌자원 만족도(%)	(만족이상 답변인원/설문 조사인원)*100	목표	84	91
		실적	91.2	91.5
		달성률(%)	109%	101%
② 농업신기술 보급사업 만족도(%)	(만족이상 답변인원/설문 조사인원)*100	목표	87	88
		실적	86.5	92.3
		달성률(%)	99%	105%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 농업·농촌자원 교육 만족도
 - 체계화 된 농업기술 교육으로 농업경쟁력 및 차별성을 갖춘 강소농 육성에 기여
 - 농업신기술 보급사업 만족도
 - 스마트팜, 생력화기술보급으로 고품질농산물을 생산하여 소비자 만족도 향상
 - 부산도시농업박람회 만족도
 - 도시농업 전시·체험행사 개최로 도시농업 문화 저변 확대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 농업·농촌자원 교육 만족도
 - 수요 대상별 다양한 교육과정을 추진하여 전문성과 경쟁력을 갖춘 인재 양성
 - 농업신기술 보급사업 만족도
 - 농업기술보급 시범사업 추진, 과학영농서비스 지원으로 지속가능한 친환경 농업기술보급
 - 부산도시농업박람회 만족도
 - 공모전, 콘테스트를 통해 시민 참여를 확산시키고, 도심 속 농업 체험의 장 제공
- ☐ 원인분석
 - 농업신기술 보급사업 만족도
 - 농업신기술보급사업은 시범사업 사업대상지의 환경, 대상자의 요건에 따라 사업효과 및 만족도가 다르게 나타날 수 있음
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 농업·농촌자원 교육 만족도
 - 농업인 교육과정 결과보고서
 - 농업신기술 보급사업 만족도
 - 2020년 농촌지도사업 결과보고서
 - 부산도시농업박람회 만족도
 - 부산도시농업박람회 개최 결과보고서
- ☐ 향후 개선사항
 - 농업·농촌자원 교육 만족도
 - 수요자 중심 농업기술 교육계획 수립으로 교육 만족도 제고
 - 농업신기술 보급사업 만족도
 - 사업추진에 따르는 만족도 제고
 - 부산도시농업박람회 만족도
 - 차별성·독창성을 갖춘 도시농업박람회로 발전방향 모색

□ 주요 추진성과

- 농업기술센터 신청사 건립
 - 농업기술센터 신청사 건립 시설비, 감리비
- 농업기술 해외전수사업
 - 부산시 거주 외국인근로자 농업기계 역량교육 운영
- 지도공무원 전문능력향상 지원(직접, 지원)
 - 지도공무원 역량강화 교육 및 전문연수 추진
- 농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(직접, 지원)
 - 농촌지도사업 업무지원을 위한 인건비, 사무관리비
- 농촌지도기반확충
 - 기관운영 사무관리비, 업무추진비, 인건비 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농촌지도기획	일반회계	1,984,513,050	11,916,577,780	6,708,378,520
농업기술센터 신청사 건립		677,414,820	129,800,000	119,806,770
지도공무원 전문능력향상 지원(직접)		39,077,620	52,600,000	36,084,000
지도공무원 전문능력향상 지원(지원)		4,300,000	1,500,000	1,500,000
농촌진흥사업 현장기술지도 활동지원(직접)		7,332,570	7,400,000	7,352,350
농촌진흥사업 현장기술지도 활동 지원(지원)		3,700,000	3,700,000	3,700,000
농촌지도 기반조성(직접)		951,054,220	11,488,945,780	6,319,432,040
농촌지도기반확충		301,633,820	190,303,000	178,254,660
부산농업인대회		0	2,129,000	2,128,800
과학영농현장기술지원(직접)		0	26,800,000	26,719,900
과학영농현장기술지원(지원)		0	13,400,000	13,400,000

단위사업
27-1-(2)

농업기술보급

□ 주요 추진성과

- 낙동강 유채경관단지 조성 및 관리
- 식량축산기술보급, 원예경영기술보급
 - 식량·축산·원예·경영 기술보급 자료제작, 사업추진
- 과학영농기술지원, 종합분석실 운영지원(직접, 지원)
 - 기상재해예방, 미생물배양실·쌀 품질관리실·토양검정실 운영
- 농기계임대사업운영
 - 농기계임대사업소, 임대농기계 유지관리비 등
- 농업신기술시범(직접, 지원)
 - 농업 신기술 보급 시범사업 추진
- 농작물병해충방제비지원, 관찰포운영지원, 진단실운영지원(직접)
- 농업기계안전교육지원(직접, 지원), 교육용농업기계지원(지원)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농업기술보급	일반회계	1,042,288,390	1,289,893,000	1,282,184,040
경관농업단지 조성		350,005,290	404,243,000	400,379,670
식량축산 기술보급		37,784,160	20,740,000	20,025,560
원예작물 기술보급		41,121,310	104,060,000	103,484,000
과학영농기술지원		61,567,630	48,700,000	48,698,170
농기계임대사업 운영		41,166,490	39,750,000	39,600,120
농업 신기술 시범(직접)		409,500,000	350,000,000	349,989,000
농업 신기술 시범(지원)		25,000,000	30,000,000	30,000,000
스마트농업 테스트베드 교육장 조성(지원)		0	103,000,000	103,000,000
종합분석실 운영 지원(직접)		27,999,020	28,000,000	27,952,580
종합분석실 운영 지원(지원)		9,000,000	9,000,000	9,000,000
농작물병해충 방제비 지원(직접)		4,000,000	6,000,000	5,993,240
국가관리병해충 방재단 운영(직접)		0	90,000,000	88,709,510
농작물병해충 진단실 운영 지원(직접)		17,636,590	18,000,000	17,868,590
농작물병해충 관찰포 운영 지원(직접)		841,500	900,000	885,600
농업기계 안전교육 지원(직접)		3,086,400	4,000,000	3,315,000
농업기계 안전교육 지원(지원)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
교육용 농업기계 지원(지원)		10,000,000	2,500,000	2,500,000
가축분뇨처리 지원사업(직접)		0	27,270,000	27,053,900
공익직불제사업(직접)		980,000	1,080,000	1,079,100
공익직불제사업(지원)		600,000	650,000	650,000

□ 주요 추진성과

- 부산도시농업박람회
 - 부산도시농업박람회 행사준비물품구입, 자료제작 등
- 도시농업 기술보급 및 교육
 - 도시농업일자리창출교육, 그린유타교육 등 전문교육 운영
- 도시농업지원센터운영 및 홍보
 - 도시농업지원센터 운영 사무관리비, 공공운영비 등
- 도시농업 신기술보급(직접)
 - 도시농업 기술보급 시범사업 및 교육추진

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
도시농업육성	일반회계	653,512,180	478,134,000	476,547,750
부산도시농업박람회(전환)		478,853,180	255,065,000	255,064,180
도시농업 교육		79,500,990	56,883,000	56,419,390
도시농업 시범사업		0	44,000,000	43,984,910
도시농업 신기술보급(직접)		0	50,000,000	50,000,000
도시농업 신기술보급(지원)		20,000,000	20,000,000	20,000,000
도시농업지원센터 운영		75,158,010	52,186,000	51,079,270

단위사업
27-1-(4)

교육훈련 및 농촌자원

□ 주요 추진성과

- 농업전문인력육성
 - 농업인 교육과정 운영
- 농업인단체 육성
 - 부산농업인대회 시상식 개최, 농업인단체 활동 보조
- 농업기술 전문교육 지원(직접, 지원)
 - 농업인 역량강화 단기교육 운영
- 농업인대학 운영지원(직접)
 - 농업인 역량강화 장기교육 운영
- 품목별 농업인 연구모임체 육성(직접, 지원)
 - 지역 주요품목 농업인 연구모임체 교육운영
- 농업인 학습단체 교육운영 지원(직접)
 - 학습단체 대상 전문교육과정 추진
- 강소농육성지원, 사업관리 및 평가지원(직접, 지원)
 - 교육추진, 사업성과보고회 등 추진
- 농가경영진단분석 컨설팅 지원(직접, 지원)
- 농산물소득조사분석(직접, 지원)
- 지역특화농업기술정보화인력지원(직접, 지원)
 - 지역 농업기술 데이터베이스화 업무를 위한 인건비
- 우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(직접)
 - 우리 쌀 이용 및 소비촉진을 위한 교육추진
- 농촌생활기술보급 및 교육
 - 농촌생활기술보급 교육과정 운영

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
교육훈련 및 농촌자원	일반회계	512,925,850	514,669,000	409,243,820
농업전문인력교육		75,078,770	20,130,000	18,676,200
농업인단체 육성		177,498,880	143,425,000	83,783,900
농업인대학 운영지원(직접)		31,953,730	32,000,000	22,846,060
농업기술 전문교육 지원(직접)		21,995,100	21,000,000	20,922,450
농업기술 전문교육 지원(지원)		10,000,000	10,500,000	10,500,000
품목별 농업인 연구모임체 육성(직접)		4,000,000	4,000,000	964,000
품목별 농업인 연구모임체 육성(지원)		2,000,000	2,000,000	2,000,000
농업인 학습단체 교육운영 지원(직접)		18,595,800	14,600,000	8,635,200
강소농 육성 지원(직접)		34,990,000	36,000,000	28,945,600
강소농 육성 지원(지원)		17,500,000	18,000,000	18,000,000
강소농 사업관리 및 평가 지원(직접)		9,000,000	10,000,000	5,121,000
강소농 사업관리 및 평가 지원(지원)		4,500,000	5,000,000	5,000,000
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(직접)		0	3,600,000	3,528,000
청년농업인 경영진단 분석 컨설팅(지원)		1,800,000	1,800,000	1,800,000
농산물소득조사분석(직접)		8,280,000	8,640,000	8,640,000

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
농산물소득조사분석(지원)	일반회계	2,160,000	2,160,000	2,160,000
지역특화농업기술정보화인력지원(직접)		9,952,530	10,000,000	9,934,760
지역특화농업기술정보화인력지원(지원)		4,000,000	4,000,000	4,000,000
농촌생활 기술보급 및 교육		31,422,570	23,214,000	18,791,260
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(직접)		31,998,470	20,600,000	13,626,390
우리 쌀 이용 식품가공 기술교육(지원)		0	10,000,000	10,000,000
작목별 맞춤형 안전관리 실천시범(직접)		0	50,000,000	50,000,000
청년농업인 경쟁력 제고(직접)		0	45,000,000	45,000,000
선도농가 현장실습교육(직접)		10,200,000	6,000,000	6,000,000
선도농가 현장실습교육(지원)		6,000,000	3,000,000	3,000,000
사이버농업인 e-비즈니스 소득창출지원(직접)		0	10,000,000	7,369,000

건 설 본 부

전략목표 28	품격높은 공공시설물 건립으로 행복한 도시를 건설한다
[소관실국]	건설본부

1. 주요성과

○ 안전중심의 건설현장 조성, 사업별 공정관리 활성화 및 투명한 보상업무 수행을 통한 책임있는 건설행정 구현
○ 동북아 해양수도 핵심인프라 도로망 구축을 위해 3개 사업 준공, 21개 사업 진행
○ 깨끗한 생활환경, 쾌적한 그린도시 조성을 위한 8개 사업 준공, 39개 사업 진행
○ 품격높은 문화, 산업기반의 공공시설물 건립을 위한 5개의 영조물 건립, 32개 사업 진행

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
28-1. 공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	2	2	2	663,638,220

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	146	5	20	121	144	
건설본부	146	5	20	121	144	총무, 공정관리, 회계, 보상1, 보상2, 도로건설1, 도로건설2, 도로건설3, 교량건설1, 교량건설2, 토목1, 토목2, 토목3, 조경, 건축1, 건축2, 기계1, 기계2, 전기1, 전기2

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	11,414,501,710	100.00 %	11,266,400,550	100.00 %	148,101,160	1.31%
정 책 사 업	663,638,220	5.81 %	472,148,860	4.19 %	191,489,360	40.56%
행 정 운 영 경 비	9,824,052,310	86.07 %	9,844,201,470	87.38 %	△20,149,160	△0.20%
인 력 운 영 비	9,361,516,160	82.01 %	9,254,667,700	82.14 %	106,848,460	1.15%
기 본 경 비	462,536,150	4.05 %	589,533,770	5.23 %	△126,997,620	△21.54%
재 무 활 동	926,811,180	8.12 %	950,050,220	8.43 %	△23,239,040	△2.45%

정책사업목표
28-1

공공시설물 건설의 행정지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다

(1) 주요내용

- 건설사업 지원
- 워크숍 등을 통한 직원 혁신 마인드

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 찾아가는 보상팀 운영횟수(회)	찾아가는 보상팀 운영횟수	목표	4	7
		실적	4	8
		달성률(%)	100%	114%
② 창의력 향상 워크숍 참여율(%)	창의력향상 워크숍 참여자수/창의력향상 워크숍 참여대상자수*100	목표	100	100
		실적	100	100
		달성률(%)	100%	100%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 찾아가는 보상팀 운영 횟수
 - 주민편의 향상, 혐의율 제고 및 능동적인 보상업무 추진으로 공정하고 신뢰받는 보상행정 추진
 - 창의력 향상 워크숍 참여율
 - 청렴·창의력 향상 워크숍을 통해 문제해결 역량향상과 조직의 창의성 및 청렴도 향상에 기여
- 목표달성 과정 및 방법
 - 찾아가는 보상팀 운영 횟수
 - 원거리 거주자 및 거동불편자 등의 불편을 해소하기 위해 현장방문 상담으로 시민 편의를 도모
 - 창의력 향상 워크숍 참여율
 - 청렴·창의워크숍을 통해 능동적, 창의적 업무능력 향상에 기여
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 찾아가는 보상팀 운영 횟수
 - 찾아가는 보상팀 운영 계획서 및 결과보고 (계획서 : 8건 / 결과보고서 : 8건)
 - 창의력 향상 워크숍 참여율
 - 창의력 향상 워크숍 개최 참여자수 대비 참여대상자 수 (144명 참여계획 대비 144명 참여)
- 향후 개선사항
 - 찾아가는 보상팀 운영 횟수
 - 만덕~센텀 대심도 등 보상수요 증가에 따른 지속적인 목표치 상향조정 필요
 - 창의력 향상 워크숍 참여율
 - 합리적 성과측정이 가능한 성과지표 추가 발굴 필요

단위사업
28-1-(1)

건설사업 지원

□ 주요 추진성과

- 체계적인 건설행정 시스템 운영
 - 건설사업지원을 위한 행정사무 추진 : 건설사업 추진 현황판, 주요업무 계획서 등 제작
- 건설사업장 관리
 - 완벽한 공공시설물 건설을 위한 사업장 현장방문 및 각종 재해재난 등 안전관리
- 건설사업 관련기관 업무 유대 강화
 - 원활한 건설사업 추진 및 지역경제 활성화를 위해 유관기관, 건설업체 등과의 업무유대 강화

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
건설사업 지원	일반회계	447,101,450	687,407,000	647,812,070
체계적인 건설행정 시스템 운영		390,457,060	632,703,000	605,669,060
건설사업장 관리		39,069,190	38,864,000	26,303,420
건설사업 관련기관 업무 유대 강화		17,575,200	15,840,000	15,839,590

단위사업
28-1-(2)

직원 혁신 마인드 관리

□ 주요 추진성과

- 직원 사기진작 및 업무능력 향상
 - 직원 생일격려 및 가족 장례물품 지원 등
- 혁신 워크숍 운영
 - 청렴/창의력 향상 워크숍 개최, 건설현장 안전관리 교육실시 등

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
직원 혁신 마인드 관리	일반회계	25,047,410	15,828,000	15,826,150
직원 사기 및 업무능력 향상		11,799,500	6,808,000	6,808,000
혁신 워크숍 운영		13,247,910	9,020,000	9,018,150

낙동강관리본부

전략목표 29	자연과 사람이 어울리는 낙동강 생태공원을 조성·관리한다
[소관실국]	낙동강관리본부

1. 주요성과

- 재래식화장실 교체 및 장애인전용 시설 설치, 재난상황시스템 구축 등 안전하고 쾌적한 생태공원 관리
- 야구장 리모델링, 보행탐방로 및 다목적 잔디광장, 꽃단지 조성 등 즐길거리 풍성한 생태공원 조성
- 환경재난감시망 구축, 샛강수로 정비, 청소선 운영 등 수질개선사업으로 건강한 하천 생태계 조성
- 코로나 대응 비대면·소규모 프로그램 운영, 시민단체 협업을 통한 생태관광 프로그램 개발 및 운영
- 낙동강 하구 야생동물 보호 및 자원관리, 꼬리명주나비 등 생물종 복원 및 철새서식지 개선사업 추진

< 정책사업목표 현황 >

(단위:개, 원)

정책사업목표	성과 지표수	달성 지표수	단위 사업수	결산액
29-1. 친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수 문화 공간을 창출한다	2	0	3	6,131,258,440
29-2. 자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	3	3	4	2,639,601,450

2. 조직 및 인력현황

(단위 : 명)

부서명	정원				현원	계단위 직제명
	계	4급이상	5급	6급이하		
계	73	4	8	61	73	
낙동강관리본부	73	4	8	61	73	총무기획, 수질개선, 환경관리, 사업 계획, 생태경관, 운영, 전시교육, 야 생동물보호

3. 결산현황

(단위: 원, %)

구 분	결산액	구성비	전년도 결산액	구성비	비교증감	증감률
계	18,090,776,050	100.00 %	17,459,845,560	100.00 %	630,930,490	3.61%
정 책 사 업	8,770,859,890	48.48 %	8,428,715,910	48.27 %	342,143,980	4.06%
행 정 운 영 경 비	8,958,597,510	49.52 %	8,447,744,260	48.38 %	510,853,250	6.05%
인 력 운 영 비	8,676,258,330	47.96 %	8,064,619,500	46.19 %	611,638,830	7.58%
기 본 경 비	282,339,180	1.56 %	383,124,760	2.19 %	△100,785,580	△26.31%
재 무 활 동	361,318,650	2.00 %	583,385,390	3.34 %	△222,066,740	△38.07%

정책사업목표
29-1

친환경적 생태공원 조성관리로 시민친수문화 공간을 창출한다

(1) 주요내용

- 이용과 보전이 조화를 이룬 낙동강생태공원 유지관리
- 친환경적 생태공원 조성 및 수변레저 기반시설 확충

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 생태공원 이용객 수(만명)	4개 생태공원(삼락, 화명, 대저, 맥도) 이용객 수	목표	780	480
		실적	551	343
		달성률(%)	70%	71%
② 생태공원 시설 운영수익(백만원)	유료 체육시설 및 민간위탁시설 운영수익	목표	505	350
		실적	231	230
		달성률(%)	45%	66%

(3) 성과분석

- ☐ 전략목표 달성기여도
 - 생태공원 이용객 수
 - 생태공원 시설 일일 이용객 수 조사를 통해 이용객 이용형태 분석하여 공원운영계획에 반영하여 시민들에게 보다 높은 서비스 제공
 - 생태공원 시설 운영수익
 - 생태공원 유료시설을 통한 운영수익으로 생태공원 환경 개선하여 이용객 증대
- ☐ 목표달성 과정 및 방법
 - 생태공원 이용객 수
 - SNS 마케팅, 홍보물품 제작 등 적극적인 홍보를 통해 생태공원 이용객 유치
 - 생태공원 이용객 만족도 조사 및 민원사항을 토대로 각종 불편사항을 개선하여 시설 만족도 향상
 - 생태공원 시설 운영수익
 - 유료체육시설 및 레저시설 개·보수를 통한 쾌적한 이용환경을 조성하여 공원시설 이용 활성화
 - 각종 프로그램 운영을 통한 레저시설 이용 활성화 및 경영 수익 개선
- ☐ 원인분석
 - 생태공원 이용객 수
 - 코로나19로 인한 각종 시설 운영 중단 및 조류인플루엔자(AI) 발생에 따른 공원 이용 제한
 - 생태공원 시설 운영수익
 - 코로나19로 인한 이용시설 폐쇄에 따라 유료체육시설 이용료 수입 감소, 야외수영장 사용료 미수납
- ☐ 자료수집 방법 및 품질확인
 - 생태공원 이용객 수
 - 생태공원 시설 일일 이용객 수 조사
 - 생태공원 시설 운영수익
 - 유료체육시설 이용료, 삼락·화명야외수영장 등 위탁시설 사용료 조사(세외수입)
- ☐ 향후 개선사항
 - 생태공원 이용객 수
 - 단순 이용객 수 외에 공원운영에 필요한 유의미한 데이터 추출 필요
 - 생태공원 시설 운영수익
 - 쾌적한 체육시설 유지관리로 생태공원 운영수익 향상, 안전하고 쾌적한 유료시설 이용을 위해 주기적인 현장점검 필요

□ 주요 추진성과

- 낙동강생태공원 대시민 홍보
 - 도시철도 승강장 사이니지 영상 광고, 동영상 공모전 개최 등
- 4개 생태공원 내 시설물 유지관리
 - 체육·편의시설 개·보수(정비, 도색 등) 2,300건
 - 화명생태공원 잔디축구장 노후 본부석 교체(본부석 구조물 및 음향시설)
 - 조명등 1,324등, CCTV 174대 유지관리 및 CCTV 추가설치 5개소
- 공공근로 채용을 통한 취약계층 일자리 제공 및 효율적 공원 관리
 - 공공근로자 단계별 50명(총 3단계, 150명 채용)
- 생태공원 내 양미역취 등 생태교란식물 제거·관리(A=572,900㎡)
- 삼락생태공원 주차장 유료화 추진
 - 주차관제시스템 설치 및 P6 주차장(145면) 유료화 운영('20.10월~)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
낙동강 생태공원 유지관리	일반회계	3,340,701,500	2,848,780,000	2,830,398,560
낙동강관리본부 운영		112,388,380	179,887,000	178,052,520
낙동강 생태공원 홍보		59,817,800	30,000,000	29,968,960
이용시설 유지관리		1,663,995,370	1,296,900,000	1,296,827,640
생태공원 사무실 유지관리		26,605,950	24,910,000	24,177,750
녹지시설물 유지관리		393,078,370	257,348,000	243,577,910
전기시설 유지관리		511,579,320	327,160,000	326,827,720
하천시설물 유지관리 및 응급복구		3,786,000	3,770,000	3,744,000
생태공원 및 잔디축구장 유지관리		569,450,310	568,805,000	567,708,860
삼락생태공원 주차장 유료화 추진		0	100,000,000	99,540,080
생태계 교란식물 퇴치		0	60,000,000	59,973,120

단위사업
29-1-(2)

낙동강 생태공원 조성

□ 주요 추진성과

- 시민이용 체육시설 조성 및 정비
 - 삼락·대저 다목적 잔디광장 조성(2개소)
 - 삼락생태공원 사이클장 노면 정비(A=3,178㎡)
 - 삼락생태공원 성인야구장 및 리틀야구장 리모델링(2개소)
- 장애인 전용 편의시설 조성
 - 화명생태공원 장애인전용 주차장 조성(10면)
 - 삼락생태공원 장애인전용 화장실 설치(1개소)
- 둔치 내 철새먹이터 기반 조성 및 보리파종 A=280,500㎡
- 4개 생태공원 사계절 꽃단지 조성 A=436,655㎡
 - 화명 메타세쿼이아길 수국단지, 분홍쥐꼬리새 군락지 등 8개소
- 화명생태공원 금곡지역 탐방로 조성
 - 보행자 전용 탐방로 개설로 안전보행 확보 및 이용편의 증진
 - 금곡동 금곡주유소 ~ 금곡역(L=767m, B=2m)

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
낙동강 생태공원 조성	일반회계	1,779,535,950	4,998,135,910	2,832,324,300
탐방로 안내체계 구축(전환)		1,096,990,710	400,000,000	399,992,000
민간위탁시설 유지관리		0	101,900,000	101,877,130
생태경관 조성사업(자체)		301,212,800	801,185,000	301,185,000
국가지정 문화재 및 등록문화재 보수정비(낙동강하류철새도래지 철새 먹이터 조성)		249,945,360	250,000,000	250,000,000
체육진흥시설지원		131,387,080	1,395,050,910	894,585,340
공공체육시설 개보수		0	2,050,000,000	884,684,830

□ 주요 추진성과

- 생태공원 자체 수질측정망 운영(분기 1회)
 - 20개소, BOD 등 7개 항목 측정
- 낙동강 하굿둑 개방대비 낙동강 하류 수질검사(월 1회)
 - 5개 지점, BOD 등 27개 항목
- 선박 환경순찰 실시(청소선 1, 고무보트 4 활용)
 - 을숙도~낙동대교(밀양 삼랑진읍)
 - 환경순찰 100회, 낚시 등 금지행위 지도 32회
- 화명생태공원 샛강·수로 정비사업 추진
 - 덕천IC~인라인스케이트장 외 1개소(L=1.4km, V=2,584m³)
 - 토사, 이물질 등 퇴적토 준설을 통한 악취발생 저감 및 샛강 수질 개선
- 하천정화 근로자 혹은·폭염 휴게쉼터 조성
 - 휴게쉼터(이동식 컨테이너) 4개소 및 냉·난방시설 설치

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
낙동강 수질개선	일반회계	87,378,960	471,967,000	468,535,580
수질보전 및 감시		20,000,000	405,837,000	402,477,060
청소선 운영 및 관리		67,378,960	66,130,000	66,058,520

정책사업목표
29-2

자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다

(1) 주요내용

- 에코센터 인지도 강화
- 을숙도 철새공원 친환경적 보전 및 관리
- 야생동물 보호 및 자원관리

(2) 성과지표 달성현황

성과지표(단위)	측정산식(방법)	목표대비 달성률	'19년 달성성과	'20년 달성성과
① 에코센터 홍보 건수(건)	TV방송, 신문보도 등 홍보건수	목표	72	250
		실적	93	326
		달성률(%)	129%	130%
② 에코센터 운영 프로그램 참가자수(명)	각종 프로그램 참가자수	목표	10,900	5,000
		실적	13,085	8,762
		달성률(%)	120%	175%
③ 부상야생동물의 치료성공률(%)	치료성공(자연복귀, 보호 등) 계산	목표	58	58
		실적	60.5	61.1
		달성률(%)	104%	105%

(3) 성과분석

- 전략목표 달성기여도
 - 에코센터 홍보 건수
 - 시민 및 관광객들에게 홍보 실시로 에코센터 관람 활성화
 - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
 - 에코센터의 생태체험프로그램을 운영하여 참여시킴으로 인지도 강화에 기여
 - 부상야생동물의 치료성공률
 - 건강한 생태계 유지에 따른 우리 시 내 야생생물 자원의 확보
- 목표달성 과정 및 방법
 - 에코센터 홍보 건수
 - TV 및 라디오 방송, 신문 보도 등 건수
 - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
 - 다양한 생태체험프로그램 운영을 통한 참가자수 측정
 - 부상야생동물의 치료성공률
 - 부상 야생동물의 치료 및 재활을 통한 자연복귀 및 보호 등
- 원인분석
 - 에코센터 홍보 건수
 - 실적 초과 달성 예상으로 본예산 목표(75건)에서 4회 추경에 목표치를 수정(250건)하였으나, 코로나19 대응 새로운 프로그램 운영, 공립 과학관 신규 지정 등 소관 사업을 적극적으로 홍보함으로써 목표치 초과 달성
 - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
 - 본예산 목표(11,000명)에서 코로나19확산에 따른 프로그램 운영 중단 등으로 3회 추경에 목표치를 수정(5,000명)하였으나, 생활 속 거리두기 1단계 시 비대면 프로그램 개발·운영 등으로 목표치 초과 달성
- 자료수집 방법 및 품질확인
 - 에코센터 홍보 건수
 - 홍보 계획 및 홍보 실적 보고
 - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
 - 프로그램 운영 후 보고서 작성
 - 부상야생동물의 치료성공률
 - 치료 결과 보고서 작성
- 향후 개선사항
 - 에코센터 홍보 건수
 - 다양한 홍보물 제작, 소셜 미디어 등의 매체 홍보 강화
 - 에코센터 운영 프로그램 참가자수
 - 프로그램 홍보를 통해 많은 참가자수 유도
 - 부상야생동물의 치료성공률
 - 야생생태 안정화와 생물다양성 및 생태계 건강성 유지를 위한 노력

단위사업
29-2-(1)

에코센터 인지도 강화

□ 주요 추진성과

- 기념품, 홍보물 제작
 - TV방송(20회), 라디오(4회), 신문(302회)
 - 판매용 기념품 및 홍보용 기념품 제작
 - 홍보 리플릿 등 홍보물 제작
 - 생태교구 및 교재 등 제작
- 홈페이지 운영
 - 홈페이지(철새관측시스템) 유지보수
 - 홈페이지 서버용 전용회선 사용료 및 보안장비 임대
 - 철새관측시스템 장비 및 전산장비 수리
- 네트워크 구축
 - 한국곤충연구기관협회 등 생태 단체간 네트워크 구축

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
에코센터 인지도 강화	일반회계	61,960,200	55,569,000	55,110,310
기념품, 홍보물 제작		49,000,000	37,575,000	37,222,500
홈페이지 운영		10,980,000	17,494,000	17,387,810
네트워크 구축		1,980,200	500,000	500,000

□ 주요 추진성과

- 체험교육프로그램 개발 및 운영
 - 생태체험, 찾아가는 학교교육 프로그램 등 11개 분야 436회 8,762명 참가
- 기획전 및 특별강좌 개최
 - 기획전시 2회, 특별강좌 3회 운영
- 생태안내요원 운용
 - 전시안내 및 해설 참여 생태안내요원 및 생태체험프로그램 강사 운영
- 겨울철새맞이 행사
 - 낙동강하구 겨울철새에 관한 정보제공, 국제적인 철새도래지의 생태환경보전 중요성에 대한 인식 강화
 - '20.11.20.~11.22.(3일간), 2,337명 참여
- 습지체험 행사
 - 낙동강하구 습지의 가치와 중요성을 널리 알리고 코로나19로 지친 시민들에게 다양한 볼거리 제공
 - '20.6.13.~7.26.(7주간), 3,936명 참여
- 작은도서관 운영
 - 생태환경도서 활용한 체험프로그램 운영 및 도서 구입
- 생태관광사업 운영
 - 지역의 생태관광 활성화 및 기반구축을 위한 홍보·민관협약을 통한 프로그램 개발

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
전시 및 교육 활성화	일반회계	250,837,230	207,953,000	207,705,140
체험교육프로그램 개발 및 운영		12,108,800	14,096,000	14,096,000
기획전 및 특별강좌 개최		5,920,430	5,970,000	5,932,950
생태안내요원 운용		104,961,100	58,237,000	58,132,800
겨울철새맞이 행사		16,185,440	16,200,000	16,200,000
습지주관 행사		17,976,860	18,000,000	17,995,400
작은도서관 운영		10,486,150	9,450,000	9,449,520
생태관광지역 지정 및 육성(보조)		83,198,450	86,000,000	85,898,470

단위사업
29-2-(3)

습지보전 및 관리

□ 주요 추진성과

- 습지관리
 - 철새 먹이터 정비 및 공원 관리, 을숙도생태계 복원지 사후 관리
- 철새구호 사업
 - 동절기 겨울철새먹이 부족 해소를 통한 생태적 안정성 도모, 개체수 증가 유도
- 습지연구조사
 - 에코센터 운영결과보고서 발간 및 꼬리명주나비 종 복원사업 진행
- 국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(쇠제비갈매기 복원 서식지 모니터링 용역)
 - '20.2월~9월, 부산시 사하구 도요동, 강서구 신자도 일원
 - 쇠제비갈매기 번식유무 조사, 복원지 정비 및 포식자 제거 등
- 낙동강하구에코센터 운영
 - 에코센터 내 시설물 관리 및 물품구매, 노후 시스템 에어컨 교체공사 등
- 전시시설 유지관리
 - 에코센터, 아미산전망대, 탐방체험장 등 전시 시설물 유지관리

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
습지보전 및 관리	일반회계	2,086,995,240	2,276,816,500	2,140,751,810
습지관리		662,310,150	567,095,000	564,249,160
철새구호사업(보조)		99,539,300	199,415,500	199,415,500
습지연구 조사		31,194,530	30,080,000	30,079,450
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(쇠제비갈매기 복원 서식지 모니터링 용역)		108,009,940	40,000,000	36,290,000
낙동강하구에코센터 운영		535,430,280	638,526,000	625,981,590
전시시설 유지관리		69,686,040	61,700,000	61,179,110
국가지정문화재 및 등록문화재 보수정비(낙동강하류 철새도래지 이미지 기록집 제작등)		580,825,000	740,000,000	623,557,000

□ 주요 추진성과

- 야생동물치료센터운영(자체)
 - 부상야생동물의 효율적 관리를 위한 치료장비 구입
- 야생동물치료센터운영(보조)
 - 부상야생동물의 신속한 구조 및 치료, 자연복귀를 통해 야생동물 보호 및 생태계 보전에 기여, 야생동물 및 생태계 보호의식 고취
 - 야생동물 유전자원 확보 및 생태자료 확보를 통한 야생동물 종 보전 및 연구를 위한 기반 마련

□ 관련 예산사업 결산현황

(단위: 원)

사업명	회계구분	'19결산	'20예산	'20결산
야생동물 보호 및 자원관리	일반회계	222,256,520	241,360,000	236,034,190
야생동물치료센터 운영(자체)		9,977,000	27,000,000	27,000,000
야생동물치료센터 운영(보조)		212,279,520	214,360,000	209,034,190

별 첨

정책사업목표별
성과지표 및 예산현황

정책사업목표별 성과지표 현황

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
총 계						10,395,745
시의회사무처	효율적이고 원활한 의정 활동 지원으로 지방의회 운영 활성화를 도모한다	의정활동 수행 지원 횟수 (회)	210	정량	결과	6,626
		의정 언론보도 건수(건)	700	정량	결과	
감사위원회	시민과 함께하고 시정을 지원하는 감사를 추진한다	사전컨설팅 활성화로 적극행정 분위기 조성(건)	20	정량	산출	289
		공직기강 확립 감찰활동 강화(회)	85	정량	산출	
		안전관리 취약분야 감찰 (회)	4	정량	산출	
	직장내 성희롱·성폭력 예방 및 대응으로 건강한 직장문화를 조성한다	직장내 성희롱·성폭력 예방 교육 이수실적(%)	80	정량	산출	10
	시민과 함께 청렴도시 부 산을 실현하고, 공정하고 투명한 감사를 통해 신뢰 행정을 구현한다	부패방지 시책평가(등급)	1	정량	결과	234
		감사를 통한 탈루·은닉 세원 발굴액(억원)	8	정량	결과	
		계약심사를 통한 예산절감 (%)	3.8	정량	산출	
시민행복 소통본부	시민과 공감하는 시정 홍보로 열린 소통을 실현한다	다이내믹부산 만족도(%)	85.5	정량	결과	5,537
	홍보매체를 통한 시정홍보 강화로 시정 이해도를 제고한다	방송매체 시정홍보(회)	1,850	정량	결과	3,001
	시정 시책의 신속·정확한 전파로 시정 공감대를 확산한다	언론보도율(%)	82.70	정량	결과	929
	전략적인 시정 홍보로 시민소통을 강화한다	시정홍보를 위한 시민소통 캠페인(회)	7	정량	과정	2,155
기획관	민선7기 핵심가치 실현을 위해 창의적 정책을 발굴 하고, 주요 현안 해결력 강화에 주력한다	부산미래발전 구상사업 발굴(건)	240	정량	결과	148

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
기획관	시민 중심의 정책개발을 적극 지원하여 시민 행복과 부산 발전에 기여한다	부산연구원 지도점검 개선율(%)	100	정량	결과	8,333
	시정성과 제고를 위한 능동적이고 효율적인 조직으로 관리한다	행정안전부 기준인력 준수율(%)	100	정량	결과	61
	평가체계 개선으로 체계적인 성과관리 및 평가 역량을 강화한다	지자체 합동평가 달성률(%)	61	정량	결과	196
		행정협업 발굴과제 활용(건)	17	정량	산출	
	규제혁신을 통해 시민 불편 해소 및 일자리 창출을 지원한다	중앙부처 건의 규제 중점 과제 선정 건수(건)	28	정량	결과	71
		현장 밀착형 규제애로 개선 실적(건)	3	정량	결과	
	시민이 체감하는 법무행정 서비스를 적극 추진한다	신속한 자치법규 법제심사 처리율(%)	97	정성	결과	1,131
		행정심판 법정기간내 조기처리율(%)	94.3	정량	결과	
		승소율(%)	86	정량	결과	
	IT기반의 편리하고 경쟁력있는 지역정보화 역량을 강화한다	정보화위원회 운영(회)	2	정량	결과	216
	안전한 스마트행정 구현 및 건전한 정보문화를 확산하고 시정 온라인 소통을 강화한다	취약계층 정보격차 해소 추진 실적률(%)	100	정량	결과	7,149
		개인정보보호 관리수준(등급)	S	정성	결과	
		홈페이지 이용자 수(명)	30,000	정량	산출	
	시민의 삶과 밀접한 데이터를 누구나 자유롭게 이용할 수 있도록 개방하고 데이터 활용을 촉진한다	빅데이터 분석사업 추진(건)	3	정량	산출	2,118
		공공데이터 개방 포털 모니터링 서비스 구축(%)	100	정량	과정	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
기획관	통계서비스 품질 향상을 통해 통계 활용도를 제고한다	지역통계조사(건)	9	정량	산출	1,724
		자체통계 품질진단(점)	80.0	정량	결과	
재정관	재정혁신을 통한 계획적인 재정관리로 재정이 건실한 도시를 구현한다	예산 대비 관리채무비율 (%)	22	정량	결과	992
		공기업 부채비율(%)	45	정량	결과	
	효율적인 예산편성과 전략적인 재원확보로 시정성과 향상을 재정적으로 뒷받침한다	투자사업비 확보(억원)	14,300	정량	결과	2,800
		투자사업 국비확보(억원)	35,700	정량	결과	
	세입의 안정적 확보 및 세무행정의 선진화를 구 현한다	지방세 세입률(%)	100	정량	결과	3,962
		지방세 취약분야 세원 발굴 금액(억원)	72	정량	결과	
		체납세 정리(%)	28.5	정량	결과	
	합리적 운영체계 구축으로 회계재산을 효율적으로 관리한다	보존부적합 재산 매각률 (%)	100(50건)	정량	결과	3,364
		나라장터 시스템이용 전자계약률(%)	99.3	정량	결과	
시민안전실	시민이 체감하고 공감하는 현장 중심의 안전정책을 구현한다	국제안전도시 구군사업 지원(순상사망을 저감을 위한 안전증진 프로그램) (개)	16	정량	결과	542
	내실있는 비상대비태세 확립으로 재난대응 역량을 강화한다	민방위 비상급수시설 수질 개선율(%)	100	정량	결과	4,432
		부산안전산업존 (BSI-Zone) 조성 운영 (회)	5	정량	결과	
	기후변화에 대응하는 도시 방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	복합재난대비 민.관.군 합동훈련(회)	4	정량	결과	43,331
		풍수해보험 가입(건)	15,200	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
시민안전실	기후변화에 대응하는 도시 방재 시스템 구축으로 재난에 강한 안전도시를 조성한다	재해위험지 정비완료 지구수(개소)	1	정량	결과	43,331
	재난대비 상시협력체계와 안전망을 구축하고, 취약 시설물 등 안전관리를 강 화한다	방법용 CCTV 구축(대)	300	정량	결과	2,620
		재난취약시설 안전관리강화(회)	17	정량	산출	
	원전 안전대책 강화와 원전주변지역의 개발을 추진하고 원자력산업의 육성을 지원한다	방사능방재 훈련 실시 횟수(회)	5	정량	결과	28,049
		원자력 발전소 주변지역 발전사업추진 건수(건)	12	정량	결과	
		통합방사능 감시시스템 확대 대수(대)	5	정량	결과	
	시민 위해행위 수사 강화로 시민생활 안정에 기여한다	위해행위 수사 건수(건)	201	정량	결과	106
		위해행위 수사사례 홍보 횟수(회)	14	정량	결과	
도시계획실	합리적인 도시계획 결정 및 관리로 미래지향적인 도시개발을 위한 도시계 획 비전을 정립한다	균형발전을 위한 생활권 계획 수립(사업완료 여부)	시범생활권 계획 수립 완료	정성	결과	7,559
		합리적인 도시계획 결정 및 관리(회)	14	정량	결과	
	삶의 질을 향상시키고 지역에 활력을 주는 도시기반시설을 확충한다	장기미집행시설 정비 목표제 추진(%)	60	정량	결과	93,033
		장안지구 택지개발사업 추진(%)	50	정량	결과	
	광역경제권 도로망 구축으로 도시 균형 발전을 도모한다	도로율(%)	22.00	정량	결과	172,937
		삼한맨션~과정교차로 간 도로건설 공정률(%)	95	정량	결과	
		만덕~센텀 도시고속화 도로건설 공정률(%)	4.2	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시계획실	도로시설물의 완벽한 관리로 안전하고 편리한 도로환경을 조성한다	도로 포장율(%)	99.639	정량	산출	18,872
		노후가로등 교체율(%)	16.7	정량	산출	
	건설기술관리 및 심의평가를 통한 최고수준의 건설기술을 확보한다	건설기술 심의평가(회)	60	정량	결과	501
		건설공사 시공 및 설계· 감리용역 평가(회)	40	정량	결과	
		설계경제성 검토를 통한 예산절감률(%)	3.0	정량	결과	
	토지정보의 인프라 확충 및 도시공간을 정보화한다	도로명주소 사용 시민 만족도(%)	84	정성	결과	2,391
		항공사진 촬영(%)	100	정량	산출	
		도시공간정보 자료추출 제공(건)	69	정량	산출	
	건설행정 내실화를 통한 지역 건설산업 경쟁력 강화를 도모한다	지역하도급률(%)	81	정량	결과	111,962
		수용재결 처리건수(건수)	115	정량	결과	
	도로의 보수보강 및 도로 시설의 효율적 관리로 도로시설물 이용시민의 안전확보 및 편의증진을 도모한다	교량, 터널 등 도로시설물 정밀점검 및 안전진단 (개소)	71	정량	결과	15,768
		도로시설물(터널, 지하차 도, 교량 등) 보수, 보강 (개소)	36	정량	결과	
		포장도로 정비(천㎡)	4,800	정량	결과	
도시균형 재생국	도시재생 활성화로 주민이 주도하는 지속가능한 도시를 재창조한다	도시재생 뉴딜사업 추진 (개소)	6	정량	결과	86,943
		빈집 정비 실적(동)	180	정량	결과	
		북향통합개발 연계 도심 재창조 마스터플랜 수립 용역 추진(%)	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
도시균형 재생국	북항재개발을 통해 시민과 함께하는 지속가능한 글로벌 신해양산업 중심지를 육성한다	북항재개발 도시건축 T/F 팀 회의 개최(회)	10	정량	결과	6
	지역간 불균형 해소를 통해 시민이 행복한 지역 균형개발을 구현한다	도시균형발전사업 추진상황 관리 (추진단계 완료 여부)	추진상황 보고	정성	결과	20,082
		에코델타시티 내 공공시설용지 확보(%)	45	정성	결과	
	사상노후공업지역 재생으로 점단복합 도시를 재창조한다	사상공업지역 새벽로 확장공사 보상 집행률(%)	100	정량	결과	13,008
		사상공업지역 재생사업 기반시설 확충 새벽로 확장공사(%)	10	정량	결과	
	시민을 위한 정비사업 추진으로 도시환경을 개선하고 주거생활의 향상을 도모한다	아미4 행복주택 진입도로 확장(%)	60	정량	과정	9,163
		서민 거주지역 전기설비 개선사업(세대)	1,000	정량	과정	
건축주택국	건축의 공공성 확보를 통해 선진 건축환경 및 문화를 조성한다	공공건축사업 건축기획 자문(건)	12	정량	결과	315
		공공건축 설계공모 활성화를 위한 기준 마련 (제정, 배포)	제작 및 배포	정성	결과	
		공공건축가 운영활성화(건)	22	정량	결과	
	글로벌 도시의 품격높은 건축문화를 조성한다	부산 건축제 개최(회)	1	정량	결과	666
		부산 공간포럼 개최(회)	1	정량	결과	
		국제건축 디자인 워크숍 개최(회)	1	정량	결과	
	시민이 행복한 도시경관을 조성한다	부산문화글판 디자인 제작 및 설치(건)	4	정량	결과	8,570
		옹벽 디자인 개선(개소)	6	정량	결과	
		부산 사인엑스포 개최(회)	1	정량	결과	
	맞춤형 주거정책 추진으로 주거복지 사각지대 해소 및 선진 주거환경을 조성한다	부산형 행복주택 공급(개소)	2	정량	결과	31,079
		공동주택 공동체활성화 추진(단지수)	24	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
건축주택국	저소득층 주거안정 지원으로 주거복지 향상을 도모한다	주거급여 지원(세대수)	95,000	정량	결과	177,582
문화체육국	지역문화 진흥을 위한 기반을 확대하고 문화 불균형을 해소한다	시민 문화 향유율(%)	20	정량	결과	94,367
		문화누리카드(이용권) 이용률(%)	90	정량	결과	
	문화유산의 보존·관리· 활용을 통하여 부산의 미래가치를 창출한다	부산 미래유산 추진(건)	30	정량	결과	27,360
		문화재 신규 발굴 및 조사(건)	12	정량	결과	
	영화·영상인프라 조성 및 문화콘텐츠산업 활성화를 통해 아시아 영상콘텐츠산업 중심도시를 조성한다	지스타 국제게임전시회 참가업체수(개)	43	정량	산출	57,267
		부산지역 영화, 영상물 제작(촬영) 지원(편)	55	정량	산출	
		3D 버추얼 스튜디오 민간제작 지원(편)	12	정량	산출	
	스포츠 활동을 촉진하고 스포츠 인프라를 구축한다	주민 10만명당 공공체육 시설수(개소)	39	정량	산출	57,743
		스포츠강좌 이용권 집행률(%)	98	정량	결과	
		생활체육지도자 배치(명)	118	정량	결과	
	시민의 건전 레포츠문화를 선도하고 체육진흥에 기여한다	경주 개최 수(회)	3,059	정량	결과	18,592
	역사·문화 복원을 통한 전통문화 보존 및 문화 향유를 지원한다	부산시립박물관 관람객 수(명)	145,102	정량	결과	5,017
		사회문화교육 프로그램 운영(명)	17,957	정량	결과	
		시립박물관 관람객 만족도(%)	91	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
문화체육국	열린 미술문화 향유로 시민 삶의 풍요로움을 증대시킨다	전시개최(회)	15	정량	결과	4,200
		어린이미술관 교육 프로그램 참가자 수(명)	2,200	정량	결과	
		시립미술관 관람객 만족도(%)	90	정량	결과	
	현대미술 특화 전시와 시민 참여 프로그램 운영으로 시민과 함께하는 글로벌 현대미술관을 운영한다	전시개최(회)	5	정량	산출	4,525
		교육 프로그램 참가자 수 (명)	650	정량	산출	
		소장품 확보 점 수(점)	40	정량	산출	
	쾌적한 참배환경 조성으로 충효사상을 고취하여 호국 정신과 전통문화를 보존· 전승한다	기관 및 단체 참배(건)	49	정량	결과	782
		안락서원 교육회관 교육생 만족도(%)	89	정량	결과	
	효율적인 체육시설 운영 관리를 통하여 체육복지를 구현한다	시설물 안전점검(회)	9	정량	결과	18,849
		체육시설 이용자 수 (만명)	630	정량	결과	
		체육시설 대관(회)	1,800	정량	결과	
복지건강국	저소득 취약계층 지원을 통하여 자활의 토대를 마련한다	의료수급권자 사례관리 목표 달성률(%)	97.2	정량	결과	2,592,606
		자활사업 참여 수급자의 탈수급률(%)	21.1	정량	결과	
	맞춤형 복지실현으로 지역사회복지 역량을 강화한다	찾아가는 복지서비스 시행 동 수(개소)	206	정량	결과	94,633
	지역사회 중심 사회관계망 회복을 통해 고독사를 예방한다	이웃과 함께하는 고독사 예방체계 구축(개소)	20	정량	과정	148

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지건강국	다양한 장애인 복지정책 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	장애인일자리 창출(명)	3,000	정량	결과	401,978
		장애인복지시설 기능보강 (개소)	16	정량	결과	
		중증장애인 활동지원 서비스 인원(명)	6,500	정량	결과	
	특수학교 방과후 교실 프로그램 지원을 통하여 사회통합을 도모한다	장애인특수학교 방과후 프로그램 운영(개)	15	정량	결과	100
	지역밀착형 노인복지 체계구축으로 건강하고 활기찬 노후생활을 지원한다	기초연금 지원(명)	451,000	정량	산출	1,704,180
		노인일자리 및 사회활동 공헌사업(명)	49,070	정량	산출	
	감염병 선제적 대응으로 지역사회 확산을 차단하여 안심도시를 구현한다	생활방역위원회 운영 실적(회)	4	정량	산출	64,097
		만65세 이상 폐렴구균 예방접종률(%)	73	정량	산출	
		잠복 결핵감염자 치료 실시율(%)	45	정량	산출	
	건강도시 부산 프로젝트 추진으로 시민의 건강을 지킨다	보건소 금연클리닉 운영 실적(%)	115	정량	산출	120,499
		치매조기검진 건수(건)	67,200	정량	산출	
	시민이 안심하는 의료안 전망을 구축하고 시민중심의 공공의료체계 기반을 구축한다	자동심장충격기 설치(대)	3,000	정량	산출	7,525
		응급처치 법정 의무교육 이수인원(명)	3,500	정량	산출	
		극한기온(폭염, 한파) 건강피해 감시체계 운영 실적(%)	99.3	정량	산출	
	품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	위생등급제 지정 업소수 (개소)	400	정량	산출	7,460

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
복지건강국	품격높은 위생문화 도시로 육성하고 건강한 먹거리 환경을 조성한다	지역사회 위해의료제품 품질감시 강화(건)	300	정량	과정	7,460
		위생취약업소(소규모 집 단급식소 등) 식중독 예 방 지도·점검 건수(건)	3,000	정량	과정	
여성가족국	여성의 사회참여를 확대하고 여성의 권익을 증진시킨다	성매매피해자 상담소 및 지원시설 이용자 지원 (건)	23,000	정량	산출	21,692
		대체인력 여성일자리 창출(명)	110	정량	산출	
		여성새로일하기센터 여성인턴 기업연계(명)	290	정량	산출	
	가족 유형별 서비스 제공 으로 건강가족을 육성하 고 다문화가족을 지원한 다	아이돌봄 서비스 활성화 (명)	6,250	정량	산출	70,368
		다문화가정 방문학습 지도(명)	300	정량	산출	
	외국인주민 생활편의성 제고로 내·외국인이 더불어 살기좋은 환경을 조성한다	외국인 생활편의 증진 (명)	19,900	정량	산출	757
	부산형 출산장려정책 추 진을 통하여 출산 친화 사회 환경을 조성한다	부산형 출산장려정책 추진(%)	100	정량	결과	128
		다자녀가정 우대제 참여 업체 발굴수(개)	190	정량	결과	
	보육의 공공성을 강화하고 보육교직원 전문성 향상을 통해 공보육 실현 및 안심 보육 환경을 구축한다	국공립 등 공공형 보육시설 확충(개소)	520	정량	결과	620,452
		육아종합지원센터 이용인원(명)	49,000	정량	결과	
	청소년 건전육성 및 보호 기능 강화를 통하여 청소년의 자기주도적 역량 증진을 도모한다	청소년자원봉사 참여(명)	187,850	정량	산출	21,132
		청소년수련시설 이용자 수(명)	2,550	정량	산출	
		학교 밖 청소년 지원(명)	762	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
여성가족국	아동복지서비스 지원을 강화하여 보호아동의 건전성장을 도모한다	재학대방지를 위한 학대 행위자 상담교육(건)	1,200	정량	산출	348,174
		보호아동 직업체험 교육 참여 아동수(명)	350	정량	산출	
	여성 능력개발 및 경제활동 지원으로 가족복지를 실현한다	직장인 등을 위한 야간·주말 강좌 참여인원(명)	862	정량	결과	1,292
		여성구직자 일자리 창출 및 연계 인원수(명)	1,660	정량	결과	
	여성 교육 및 사회참여 확대를 통하여 여성 삶의 질을 향상한다	문화예술 교육행사 참여(명)	2,800	정량	산출	916
		자원봉사 활성화사업 참여(명)	11,200	정량	산출	
		문화교실 수강인원(명)	5,400	정량	산출	
	아동을 안전하게 보호하고 아동의 권익을 증진하여 건전성장을 지원한다	아동 대상 눈높이 아동학대 예방교육 운영(명)	20,000	정량	산출	444
		시립아동심리치료센터 운영(회)	400	정량	산출	
		올바른 육아를 위한 아이사랑콜 상담(건)	1,450	정량	산출	
	다양한 프로그램 및 쾌적한 수련환경 제공으로 건전한 청소년을 육성한다	청소년수련원 연간 이용자 수(명)	8,000	정량	결과	567
		수련시설 이용자 만족도(%)	94	정성	결과	
행정자치국	내실 있는 의전행사와 시정 주요 시책 추진으로 신뢰받는 행정을 구현한다	국경일 행사 시민 만족도(%)	94	정량	결과	498
	후생복지 증진을 통하여 직원의 사기진작을 도모한다	직원 사기진작 사업 추진(건수)	3	정량	결과	108
	국가유공자 예우 및 보호 행사 추진으로 국가보훈 관리 및 지원을 강화한다	참전유공자 예우지원(명)	12,100	정량	결과	19,124
	청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	청사 노후 CCTV 교체 및 증설(대)	10	정량	결과	8,420

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행정자치국	청사 시설관리의 선진화로 고품격 청사 환경을 조성한다	청사 노후 승강기 교체 (대)	6	정량	결과	8,420
	시민주도 협치기반 강화와 시민참여 활성화로 열린 시정을 구현한다	광역-기초간 협치행정 기반 강화(건)	30	정량	결과	16,787
		지방분권 운동 추진(건)	7	정량	결과	
		광역협의체 시정현안 건의(건)	10	정량	결과	
	세계적인 우수인력 확보 및 교육훈련 내실화로 경쟁력 있는 공무원들을 양성하고 협력적 노사문화를 정착시킨다	교육훈련 기준시간 이수율(%)	92.6	정량	결과	14,423
		인사도우미 신청 인사 반영률(%)	63.2	정량	결과	
		직원후생복지사업 만족도 제고(%)	81.3	정량	결과	
	사람중심 보행도시 조성 으로 '걷기 좋은 도시 부산'을 구현한다	사람중심 보행혁신 핵심 과제 추진(회)	4	정량	결과	7,517
		탐방로 안내체계 구축 사업(개소)	5	정량	과정	
		보행자 우선도로 조성 및 생활도로 다이어트 구축 (개소)	8	정량	산출	
	보행약자 보행 환경 개선으로 보행친화도시 기반을 조성한다	어린이·노인보호구역 개 선(개소)	33	정량	산출	25,985
	소통과 협력의 시정기반 구축으로 시민참여를 활성화 한다	민관협치 및 협력 역량강화(건)	5	정량	산출	6,155
		OK1번가 시즌2 운영활성화(명)	17,000	정량	산출	
		주민참여예산위원회 운영활성화(건)	720	정량	산출	
	포용과 사회적 대화를 통하여 사회통합을 실현한다	갈등관리심의위원회 운영 (회)	4	정량	결과	95
	공교육 지원을 내실화하여 글로벌 창의 인재 육성을 위한 기반을 마련한다	학교급식 지원 학생수 (명)	280,000	정량	결과	836,338

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
행정자치국	시민이 행복한 창조적 평생교육 추진으로 평생교육도시를 구현한다	평생교육사업 학습자 수(명)	22,000	정량	결과	3,223
	공공도서관 건립 및 운영 지원을 통해 시민의 독서 문화생활을 활성화하여 부산을 책 읽는 도시로 육성한다	공공도서관 건립 및 리모델링 지원관 수(개관)	7	정량	결과	29,092
	혁신성 · 편리성 · 현장성 제고로 최상의 민원서비스를 제공한다	고객만족도(점)	79	정량	결과	1,369
		120바로콜센터 1차 상담처리율(%)	80	정량	결과	
		중요 종이기록물 DB구축(%)	100	정량	결과	
	부산도서관을 효율적으로 운영하여 부산 시민의 지식문화를 선도한다	부산도서관 시설 인프라 구축(건)	2	정량	산출	7,122
		부산도서관 개관자료 확충 및 MARC DB구축(권)	28	정량	산출	
	중앙과의 유기적인 협조 체제를 구축하고 수도권 현장사무소 기능을 활성화한다	대외협력을 통한 행정기능 강화 및 주요현안 추진(회)	70	정량	과정	525
		시정업무 지원을 위한 정책 동향 발굴 및 홍보활동 다양화(회)	120	정량	과정	
교통국	안전하고 편리한 교통체계를 조성한다	대중교통 혁신 종합계획 추진(추진여부)	추진과제 시행	정량	산출	1,958
		승용차요일제 신규 가입(대)	11,500	정량	산출	
	공영주차장 확충 및 체계적 관리를 통해 원활한 주차환경을 조성한다	노외공영주차장 조성(면)	1,230	정량	산출	32,349
		주·정차 위반차량 단속(건)	971,000	정량	산출	
	효율적인 교통 운영체제로 개선한다	교통시설물 설치 및 보수(개소)	2,750	정량	과정	28,147
		교통약자를 위한 음향 신호기 설치 보급률(%)	28	정량	산출	
	자전거 타기 좋은 도시를 조성한다	자전거도로 정비(km)	1.45	정량	산출	819
	광역도로망 확충을 통한 광역생활권 접근성을 제고한다	동김해IC~식만JCT 광역도로 건설(%)	15	정량	산출	17,366
	환승체계 구축으로 대중교통 이용활성화를 도모한다	사상역광역환승센터 개발(%)	20	정량	산출	4,300

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
교통국	교통취약지에 도시철도 및 편의시설을 건설하여 광역 및 도시철도 인프라를 확충한다	부산~김해간 경전철 일평균 수송인원(천명)	25.6	정량	결과	369,234
		도시철도 일평균 수송인원(천명)	946	정량	결과	
	이용자 중심의 대중교통을 육성하고 교통 체계를 개선한다	교통카드 이용율(%)	94	정량	결과	237,372
		시내버스 이용시민 만족도(%)	86	정량	결과	
	대중교통을 주로 이용하는 시민의 교통비 절감 혜택을 확대한다	광역알뜰교통카드연계 마일리지 가입자 수(명)	12,000	정량	결과	556
	교통지도 단속을 통해 선진 교통질서를 확립한다	버스전용차로위반 체납과태료 징수(%)	12.3	정량	산출	463
	택시 업계 지원을 통해 안전과 친절로 시민에게 사랑받는 택시문화 조성에 기여한다	택시요금 카드 결제율(%)	70	정량	결과	73,546
	교통지도 단속 및 운수종 사자 자질향상을 통해 선진 교통질서를 확립한다	운수종사자 교육 수료율 (%)	98	정량	산출	1,754
		불법자동차 단속(대)	1,045	정량	산출	
	시민접근성 확보와 친절한 서비스를 통해서 고품격 차량등록서비스를 제공한다	이용고객 만족도(%)	92.8	정량	산출	902
민생노동 정책관	인권도시와 노동존중 부산을 실현하여 포용적 사회를 만들어 나간다	인권역량 강화 프로그램 운영(명)	200	정량	산출	5,568
		노동상담소 상담 실적 (건)	9,000	정량	산출	
		이동노동자센터 운영(명)	4,800	정량	산출	
	지능형 교통체계의 효율적 운영·관리로 첨단 교통정보 서비스를 제공한다	지능형 교통체계(ITS) 확대 구축(개소)	12	정량	산출	7,910
		노후 교통정보 전광판 시스템 교체(대)	4	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
민생노동 정책관	소상공인 전담기관 운영을 통한 종합지원으로 지역 소상공인 경쟁력을 확보한다	특성화 전통시장 선정 육성(개소)	48	정량	결과	137,672
		부산지역화폐 동백전 발행액(억원)	10,000	정량	산출	
	소비자물가의 안정적 관리를 통하여 서민경제의 안정화를 도모한다	지방공공요금 인상률(%)	5.0	정량	결과	544
	사회적경제 육성 및 공공 일자리 창출을 통하여 사회적경제 활성화를 도모한다	공공일자리 창출 수(명)	1,000	정량	결과	19,925
	선도적 공유기업 발굴 및 공유경제 확산 네트워킹 강화를 통한 공유경제 활성화를 도모한다	신규 지정 공유기업 수 (개소)	19	정량	결과	427
	협동조합 생태계 조성 및 활성화를 통해 안정적인 일자리를 창출한다	협동조합 관련 맞춤형 교육 운영(회)	6	정량	결과	133
일자리경제실	경제체질을 혁신하여 지역경제 재도약의 발판을 마련한다	부산경제진흥원 출연금 비율(%)	11	정량	결과	6,589
		경제대책회의 개최(회)	6	정량	결과	
	중소기업에 대한 자금 지원과 기업하기 좋은 여건 조성으로 민간일자리 창출을 확대한다	신규보증공급 목표 달성률 및 효율성(점)	93	정량	결과	4,639
		홈쇼핑 판로지원(개사)	5	정량	결과	
	과학기술 인프라 확충으로 과학기술 중심도시 발전체계를 구축한다	국가핵심기술선도프로젝트 기획유치(건수)	38	정량	산출	11,204
	과학기술문화 확산으로 과학기술 중심도시 발전 체계를 구축한다	국립부산과학관 운영(만 명)	91	정량	결과	5,326
	일자리창출 생태계를 조성 하여 지역경제 활력을 제고한다	부산일자리르네상스 프로젝트 취업자수(명)	1,600	정량	결과	128,362
		고용우수기업 신규 고용인원(명)	120	정량	결과	
	창업지원 전단계 기본플랫폼 구축으로 혁신창업 기반을 마련한다	창업프로그램 수료자 창업률(%)	95.5	정량	결과	19,244
		크라우드펀딩 플랫폼 운영(개사)	6	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
일자리경제실	혁신도시를 이전 공공기관과 연계하여 지역발전 신성장 거점으로 육성한다.	이전공공기관 연관산업 육성(개)	60	정량	결과	5,134
	서비스산업 지원으로 고부가가치 서비스산업을 육성한다	서비스 강소기업 육성(개사)	15	정량	산출	1,617
		지식서비스 아이디어 사업화(건)	9	정량	산출	
	국·내외 금융기관 유치를 통해 해양·파생특화 금융중심지로 육성한다	금융중심지 투자유치활동(IR)(회)	2	정량	산출	3,865
		해양파생특화 국제금융 포럼 개최(회)	2	정성	산출	
	투자유치 활동 등을 통한 국·내외 우수기업 집중 유치로 지역경제 활성화에 기여한다	국내기업 유치 수(개사)	5	정량	결과	1,024
		외국인 투자기업 유치 수(개사)	6	정량	결과	
	FTA 활용 제고를 통해 지역기업의 해외시장 개척 및 할로 모색을 원활히 할 수 있도록 지원한다	FTA 관련 컨설팅(건)	2,000	정량	산출	55
	경제자유구역 개발사업으로 외국인투자유치 환경 조성을 통해 국·내외 기업유치에 기여한다	명지지구 2단계 간선도로 확장공사(%)	실시설계 용역 완료	정량	과정	1,903
	글로벌 경쟁력 강화 및 신흥시장 개척으로 중소기업 해외진출 지원을 강화한다	글로벌 수출 스타기업 육성지원(만불)	1,038	정량	산출	6,901
		지역기업 신남방 시장 진출 확대 지원(개사)	200	정량	산출	
	산업단지 확충 및 정비를 통하여 지역의 경제성장 기반을 확보한다	산업단지계획(변경)승인(%)	100	정량	결과	7,497
미래산업국	미래산업 집중육성 및 주력산업 고도화로 미래 성장동력을 확보한다	부산형 히든챔피언 육성(개사)	55	정량	산출	39,665
		부산브랜드 신발 육성사업(건)	9	정량	산출	
	지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력산업의 육성을 도모한다	수소전기차 보급사업(대)	400	정량	산출	95,083

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
미래산업국	지역산업의 성장기반 확보 및 산업구조 고도화로 주력 산업의 육성을 도모한다	청정공기산업 특화를 통한 기업육성 및 신성장 창출 기반구축(개사)	55	정량	산출	95,083
		중소형 고속선박 설계지원 센터 구축(추진단계 완료 여부)	토목 건축 공사 착공	정량	산출	
	부산지역의 로봇 산업 성장 기반 확보 및 고도화로 로봇 산업의 육성을 지원한다	인공지능 로봇활용 기업 경쟁력 고도화(개사)	10	정량	산출	1,175
	4차 산업혁명을 선도할 부산형 스마트시티를 조성 하고 ICT융합 촉진으로 ICT산업 육성을 도모한다	스마트시티 생태계 조성 (건)	10	정량	결과	14,044
		중소기업 스마트공장 구현 및 기술 사업화 지원(건)	16	정량	결과	
		IoT산업 활성화 지원(명)	1,300	정량	결과	
	ICT 인프라 조성과 혁신 기술 개발로 ICT산업 기반 조성 및 융복합 서비스를 확충한다	가상증강현실 생태계 조성(건)	8	정량	결과	12,532
		공공와이파이 서비스 확대(건)	1,000	정량	결과	
		블록체인 규제자유특구 조성(건)	5	정량	결과	
	지역 에너지 사업의 지원 및 안정적 에너지 공급과 합리적 이용을 도모한다	부산 녹색기업 지원(%)	100	정량	산출	23,169
		도시가스 보급률(%)	95.4	정량	결과	
	방사선 의·과학 기반 확충을 통해 지역 신성장 산업을 육성한다	파워반도체 신뢰성 평가 인증센터 장비 구축(개)	15	정량	산출	4,334
	신재생에너지 보급 확대 및 에너지신산업 육성을 클린에너지 기반을 조성한다	클린에너지 시민절약 실천사업(개)	9	정량	결과	1,830

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
미래산업국	화력발전소 소재지역의 방재대책과 에너지 관련 사업을 효율적으로 추진한다	에너지홍닥터 추진(세대)	1,550	정량	결과	1,874
	ICT 융합 의료·헬스케어 산업 및 고령친화바이오 R&D산업 지원을 통하여 의료산업 육성을 추진한다	메디컬 ICT 융합센터 사업화 및 마케팅 지원(건)	5	정량	결과	13,990
		치의학관련 전시회 등 행사 개최(건)	2	정량	결과	
		차세대 재활복지 의료기기 산업육성 사업지원(건)	16	정량	결과	
	지속 가능한 안전한 먹거리 공급시스템 구축과 시민이 행복한 도시형 농업을 육성한다	도시텃밭 조성(㎡)	320,000	정량	결과	25,320
		직거래장터 운영 활성화 (억원)	31	정량	결과	
		농산물 원산지 표시(%)	7.25	정량	결과	
	안전하고 쾌적한 시장환경 및 시민만족도 제고로 도매 시장 경쟁력을 강화한다	농산물 거래 금액(억원)	4,700	정량	결과	2,116
		우수농산물 유치 및 산지 개척(회)	3	정량	결과	
	고객감동, 거래질서 유지 및 쾌적한 시장관리로 도매 시장 경쟁력을 강화한다	농산물 거래금액(억원)	4,642	정량	산출	1,139
		사계절 제철과일 희망나눔센터 운영(회)	36	정량	과정	
성장전략국	청년이 행복한 희망의 도시 부산을 건설한다	청년 구직활동비 지원 (명)	2,000	정량	결과	12,943
		청년 활동프로그램 운영 (건)	24	정량	결과	
	청년 일자리 지원체계를 마련하여 취업활성화를 도모한다	청년 두드림센터 운영 (명)	300	정량	결과	13,145

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
성장전략국	청년문화 활성화 및 청년의 문화예술 향유기회 확대를 도모한다	청년문화활성화사업(개)	14	정량	결과	2,279
		청년예술가창작활동지원 사업(개)	19	정량	결과	
	전략적 국제교류 추진을 통하여 부산의 국제적 역량을 강화한다	비대면 국제 교류 추진 (건)	3	정량	결과	2,960
		해외도시와 경제·문화 교류협력 협정체결(MOU 등) 및 우호협력 행사 개최(건)	2	정량	결과	
		북방 복합물류루트 이용 지역기업 화물 물동량 (TEU)	130	정량	산출	
	남북상생을 위한 실질적 교류협력 추진 및 통일을 위한 시민역량 강화로 한반도 평화시대를 능동적으로 대비한다	남북교류협력 시민공감대 및 참여분위기 확산(건)	5	정량	산출	642
		북한이탈주민의 안정적인 정착지원(명)	60	정량	산출	
	대학 및 지역인재를 육성하여 지역발전에 이바지한다	지역대학 연구·직무 인재양성 수(명)	200	정량	결과	1,235
	과학기술의 국제협력을 통한 지역산업 경쟁력을 강화한다	FAU 유체역학연구소 (부산지사) 연구 실적(건)	5	정량	결과	2,000
	상시적 산학협력 체계를 구축하여 지역산업 육성에 기여한다	지역특화기술 개발·확산 개방형연구실 기술이전실적 (건)	6	정량	산출	6,800
관광마이스 산업국	부산의 관광역량 기반을 강화하고 글로벌 관광 트렌드에 부합하는 맞춤형 홍보·마케팅을 전개한다	국내외 관광객 유치 마케팅 실적(횟수)	57	정량	결과	24,312
		관광전문인력 양성(명)	10	정량	결과	
	미래세대 먹거리를 위한 체류형 관광자원 개발 및 인프라를 확충한다	테마파크 사업 착공(%)	100	정량	결과	6,121
		태종대 노후 시설물 정비공사(%)	100	정량	결과	
	특색있는 지역특화 관광 콘텐츠를 개발하고, 수준 높은 관광수용태세를 확립한다	걷기좋은 테마관광코스 6개 개발 및 운영 참가자 수 (명)	700	정량	결과	2,633
		남쪽빛 감성투어버스 프로그램 참가자 수(명)	300	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
관광마이스 산업국	지역 축제와 관광산업을 연계하여 시너지 효과를 창출한다	축제상품화를 통한 관광객 유치 실적(명)	600	정량	결과	1,715
		축제행사 관람객 만족도 (%)	84.5	정량	결과	
	MICE산업 인프라조성 및 지원으로 동북아 MICE중심 도시로의 기반을 강화한다	백스코 전시공간 확충 (건)	행안부 타당성 조사신청 및 적극대응	정성	과정	7,639
		국제회의 복합지구 지정 (건)	복합지구 지정 및 활성화	정성	과정	
		국제회의의 부산 유치(건)	22	정량	결과	
	글로벌 의료도시 도약을 위해 의료관광을 활성화 한다	의료관광분야 청년인재 취업매칭(명)	15	정량	결과	2,849
		의료관광 온·오프라인 해외 홍보(회)	12	정성	과정	
	2030부산월드엑스포 성공 유치한다	박람회 개최 기본계획 수립 총괄(용역시행여부)	용역시행	정성	결과	1,017
		2030월드엑스포 유치 대국민 홍보 활동(건수)	10	정량	결과	
	해양레포츠 활성화로 해양레저문화를 육성한다	해양레포츠 대중화 체험 인원(명)	5,000	정량	산출	2,604
	명품해수욕장 조성으로 고품격 관광자원화를 추진한다	사계절 해수욕장 운영 활성화(개)	30	정량	산출	530
	다양한 시책추진으로 해양레저관광 경쟁력을 강화한다	크루즈 산업 활성화(항 차)	10	정량	결과	1,157
	해양관광자원을 개발하여 해양 관광산업을 육성 및 지원한다	연간 옹호만 유람선 운항일수(일)	152	정량	결과	410
환경정책실	기후환경정책 추진 및 환경 홍보를 통하여 환경보전에 대한 시민의식을 제고한다	환경의 달 관련 행사추진 (건)	71	정량	결과	175
	환경협력 및 국제교류 강화를 통하여 글로벌 환경도시로 도약한다	국제환경에너지산업전 (ENTECH) 개최(%)	62	정량	결과	928
	자연생태 환경을 보전하고 지질공원 활성화를 도모하여 친환경 생태도시를 조성한다	생태계 교란생물 및 유해 야생동물 포획(마리)	1,500	정량	산출	490

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경정책실	쾌적한 대기환경 관리를 통하여 대기질을 개선하고 환경민원을 최소화한다	환경오염배출사업장 점검 (개수)	2,850	정량	결과	13,300
		환경분쟁사건 처리기간 단축률(%)	100	정량	결과	
	기후환경 변화에 대한 인 식을 제고시켜 환경 보전 활동을 장려한다	환경개선부담금 징수율 (%)	83	정량	결과	1,729
	기후변화 대응 및 대기환경 개선으로 환경질의 선진화를 추구한다	슬레이트 지붕 철거처리 (%)	230	정량	산출	114,012
		탄소포인트제 프로그램 참여세대(%)	8	정량	산출	
		전기자동차 보급(대수)	1,800	정량	결과	
	재활용 활성화를 통하여 자원순환사회를 조성한다	생활폐기물 재활용률(%)	56.99	정량	결과	354
		생활폐기물 발생 증감률 (%)	-0.3	정량	결과	
	폐기물 에너지화 및 자원 회수를 극대화한다	생곡 쓰레기매립장 (2-1단계) 조성(%)	82	정량	과정	51,150
		해운대 소각시설 대보수 (%)	60	정량	과정	
	안정적 폐기물처리시설 운영으로 폐기물 적정 처리를 도모한다	자원에너지센터 다이옥신 배출농도 관리(ng)	0.08	정량	결과	100
	쾌적하고 편안한 공원도시를 조성한다	공원이용 만족도(점)	89.2	정량	결과	20,709
		1인당 도시공원 조성면적 (㎡)	6.11	정량	결과	
	시가화구역 녹지면적을 확충하고 시민과 함께하는 녹색문화를 확산시킨다	미세먼지 저감숲 조성사업 추진(ha)	9.5	정량	결과	10,179
	이용자 중심의 쾌적하고 아름다운 산지를 조성하여 숲과 사람이 공존하는 녹색 복지도시를 구현한다	산림교육 프로그램 만족도(%)	90	정량	결과	27,128
		걷고싶은 숲길정비(km)	47	정량	결과	
	자연과 사람이 함께하는 녹색도시를 조성한다	숲의도시 부산만들기 추진(개소)	51	정량	결과	10,871

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
환경정책실	생활권 녹지공간 확충· 관리로 맑고 푸른 녹색 도시를 조성한다	초화 생산 및 공급(천본)	780	정량	결과	2,375
		자연체험학습 프로그램 만족도(%)	96.4	정량	결과	
	사람과 자연이 공존하는 명품 수목원을 조성한다	수목원 우수종 확보 및 갱신(종)	30	정량	결과	329
		수목원 이용 만족도(점)	95	정량	결과	
물정책국	시민의 건강한 생활을 위하여 취수원다변화를 통한 맑은 생명수를 확보한다	낙동강유역 물관리 수계 지자체 협의 회의(회)	19	정량	투입	324
		환경(시민)단체 합동 민관거버넌스 구축 운영 (회)	4	정량	투입	
	깨끗한 하천수질 및 수량 관리 강화로 맑은 친환경 생태도시를 조성한다	낙동강수계 오염총량관리 2019년도 이행평가 용역 (%)	100	정량	결과	10,240
		오염 우려가 높은 약수터 살균기 설치(개소)	2	정량	산출	
	자연재해에 강하고 시민 친화적인 하천을 조성한다	자연형하천 하천정비율 (%)	47	정량	결과	11,708
		하천 유지용수 공급(개)	6	정량	결과	
	낙동강 하굿둑 개방을 통한 기수역 복원으로 수생태계를 회복하여 낙동강하구 일대를 세계적인 자연생태 관광지로 조성한다	낙동강 하굿둑 수문운영 개선방안 용역(3차)(%)	100	정량	과정	392
	비점오염저감 사업 추진을 통한 하천 수질개선으로 깨끗하고 안정된 수질을 유지한다	온천천 비점오염저감사업 (%)	100	정량	산출	1,000
	자연친화적 생태하천 복원 으로 지역주민의 문화적 공간을 마련한다	동천 수질개선사업(해수 도수) 공정률(%)	100	정량	결과	12,510
해양수산 물류국	해양교류협력 활성화를 통하여 글로벌 해양허브 도시로 도약한다	부산-상해 해양산업포럼 교류협력(건)	1	정량	산출	123
	부산의 지리적 이점을 이용하여 해양경제 교류협력 추진을 강화한다	해양협력 활성화 교류사업 추진(건)	5	정량	산출	570
	미래 신성장동력 신해양 산업 육성을 지원한다	극지분야 저변확대 추진 건수(건)	4	정량	산출	5,940

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
해양수산 물류국	해양환경을 개선하여 지속가능한 청정해역을 조성한다	부산연안 및 낙동강유역 해양쓰레기 처리(톤)	4,770	정량	산출	7,777
	해양안전 기반 구축으로 해양사고를 방지한다	부산시 수난구조활동 참여자 지원(건)	30	정량	산출	70
	트라이포트체계 기반과 물류플랫폼 조성으로 동북아 물류중심도시 부산을 구현한다	지역물류기업 해외마케팅 지원(개)	18	정량	과정	1,368
		트라이포트 시민 인지도 제고(%)	75	정성	결과	
	연결을 통한 부산 도심 대개조와 환경친화적인 역세권을 조성한다	경부선 철도지하화 등 시설 효율화 사업(%)	75	정성	과정	839
		미음 화물차 공영차고지 조성(%)	75	정성	과정	
	육상물류체계개선을 통해 육상물류체계 효율성을 도모한다	화물유가보조금 부정수급을 최소화(%)	0.09	정성	산출	172,844
		화물자동차 운수종사자 교육이수(%)	100	정성	산출	
	해운항만 · 물류산업 육성을 통해 부산항 해운항만산업 경쟁력 강화를 도모한다	부산항 컨테이너 물동량 (만TEU)	1,950	정량	산출	12,497
		우암부두 해양산업클러스트 기반시설 조성(%)	80	정성	과정	
		연안정비(개소)	20	정량	결과	
	해안위험지구 재해예방 안전관리를 강화한다	수영만 자연재해위험개선 지구 정비사업(%)	설계 완료	정성	과정	25
	어업생산기반 조성 등을 통한 도시형 수산환경을 구축한다	인공어초설치(ha)	50	정량	산출	46,757
		어선어업인 지원(명)	5,190	정량	결과	
		나잠 및 양식활동 어업인 지원(명)	450	정량	결과	
	어업인의 소득을 향상하고 수산물류 · 유통 특화기능을 구축한다	지역전략식품산업(부산고 등어)육성(백만원)	1,000	정량	산출	21,065
		수산물 유통시설 건립(개소)	1	정량	산출	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
해양수산 물류국	어업인의 소득을 향상하고 수산물류·유통 특화기능을 구축한다	수산물식품특화단지 조성 (추진단계 완료여부)	기업지원센터 건축공사 착공	정성	산출	21,065
	쾌적하고 안전한 부산 남항으로 관리한다	항만시설물 유지·관리 순찰(회)	350	정량	투입	446
		계류선박 지도단속(회)	1,120	정량	투입	
		부산남항 안전운항 정보제공(회)	3,500	정량	결과	
	이용자 증대, 도매시장 거래규모 및 수산가공선진화단지 생산규모를 확대한다	도매시장 물량 공급업체 확보 수(개소)	108	정량	산출	5,833
		도매시장 거래금액(억원)	2,550	정량	산출	
		수산가공선진화단지 업체 입주율(%)	100	정량	산출	
	수산자원을 조성하고 어업을 활성화한다	수산물 안전성 검사 건수(건)	535	정량	과정	1,905
		수산자원 종자생산량(만마리)	900	정량	결과	
		어업인 대상 교육 운영(명)	600	정량	결과	
	해양자연사 자료 보존과 다양한 전시행사 및 교육 프로그램을 제공한다	단체 관람 건수(건)	30	정량	결과	841
		전시 및 교육프로그램 참여자수(명)	2,100	정량	결과	
		전시품 확보수(점)	33	정량	결과	
신공항추진 본부	동남권 관문공항 건설 및 김해공항 체증해소 추진으로 안전하고 편리한 항공운송 체계를 구축한다	김해공항 국제항공노선 확충(편)	국제선 운항재개	정량	결과	1,545
		동남권 관문공항 건설 시민 공감대 확산 및 발전시책 발굴 추진(회)	16	정량	결과	
	동남권 관문공항 건설을 위한 접근교통망 확충 및 김해공항 소음피해 최소화에 최선을 다한다	동남권 관문공항 건설을 위한 협력 추진(회)	34	정량	과정	321
소방재난 본부	소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	소방공무원 전문교육 운영(명)	590	정량	결과	19,519

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
소방재난 본부	소방자원의 내실화를 통해 소방안전 지원체계 인프라를 구축한다	소방공무원 1인당 담당 인구수(명)	1,010	정량	결과	19,519
	현장중심의 대응능력 강화를 통해 자율방재 및 안전복지 지원체계를 구축한다	호흡장비 위생검사 실시 율(%)	100	정량	결과	10,646
		개인보호장비 보유율(6종)(%)	100	정량	결과	
		화재조사 연구 활성화 (건)	17	정량	결과	
	선제적 재난대응기반 확충으로 대시민 소방 안전서비스 향상을 도모한다	심폐정지환자 전문 응급 처치 시행률(%)	89	정량	결과	6,339
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	7,022	정량	결과	
	안정적인 소방정보서비스 제공을 위하여 소방정보화 기반환경을 구축한다	정보시스템 가동률(%)	99.36	정량	결과	5,162
		출동지령 평균 소요시간 (초)	54.1	정량	결과	
	안전도시 부산 구현을 위한 효율적인 화재예방체계를 구축한다	소방안전 취약계층 주택용 소방시설 보급(가구수)	27,000	정량	결과	1,061
		화재안전정보조사 추진 (대상수)	14,520	정량	결과	
	청렴 · 조사 · 법무 · 보건안전 업무의 내실화로 공직기강 확립을 도모한다	민원업무처리실태 청렴 해피콜 만족도 조사(등급)	S등급	정량	결과	9,067
		소방법 위반 사범 송치율 (%)	95	정량	결과	
		소방공무원 찾아가는 심리 상담실 운영(점)	100	정량	결과	
	재난현장 대응능력 강화로 효과적인 특수재난 대응 체계를 구축한다	특수재난 훈련실시율(%)	100	정량	결과	3,049
		수난사고 구조율(%)	100	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
소방재난 본부	내실있는 안전체험교육을 통한 핵심안전문화시설 기반을 구축한다	119안전체험관 체험 인원수 (명)	120,871	정량	결과	634
		체험객 만족도(%)	76.3	정량	결과	
	현장에 강한 전문 소방 인재를 양성한다	교육 만족도(%)	96.3	정량	결과	1,503
		교직원 전문자격 취득 (명)	7	정량	결과	
	전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	시민 소방안전교육 운영 실적(회)	208	정량	결과	1,307
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	295	정량	결과	3,168
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	310	정량	결과	1,728
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)(회)	298	정량	결과	1,760
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	270	정량	결과	1,254
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	263	정량	결과	1,002
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	260	정량	결과	1,059

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
소방재난 본부	전략적인 소방안전대책으로 재난대응 역량을 강화한다	소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	1,059
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	218	정량	결과	1,728
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	211	정량	결과	1,776
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	215	정량	결과	3,663
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
		시민 소방안전교육 운영 실적(회)	152	정량	결과	1,585
		소방기관 합동 소방훈련 실적(%)	100	정량	결과	
인재개발원	수요자 중심의 교육역량을 강화한다	교육시설 및 환경만족도 (등급)	S	정량	결과	3,309
		교육훈련 달성률(%)	100	정량	결과	
		교수요원 능력발전 전문 교육 실적(회)	7	정량	결과	
보건환경 연구원	보건·환경·축산분야 시험 검사 및 조사연구를 강화한다	감염병 및 먹을거리 안전성 검사(%)	100	정량	결과	6,719
		대기환경 및 수질조사(%)	100	정량	결과	
		가축전염병 및 축산물 안전성 검사(%)	100	정량	결과	
농업기술 센터	농업기술 인재양성과 안전 생산 기술보급 및 도시농업 활성화로 작지만 강한 부산 농업을 육성한다	농업·농촌자원 만족도 (%)	91	정량	결과	9,570
		농업신기술 보급사업 만족도(%)	88	정량	결과	

실국별	정책사업목표명	성과지표명(단위)	20년 목표치	지표종류		예산액 (백만원)
				정량/ 정성	성격	
건설본부	공공시설물 건설의 행정 지원 강화로 완벽하고 효율적인 건설사업을 추진한다	찾아가는 보상팀 운영횟수 (회)	7	정량	결과	703
		창의력 향상 워크숍 참여율 (%)	100	정량	결과	
낙동강관리 본부	친환경적 생태공원 조성 관리로 시민친수문화 공간을 창출한다	생태공원 이용객 수(만명)	480	정량	결과	6,699
		생태공원 시설 운영수익 (백만원)	350	정량	결과	
	자연과 사람, 새가 함께하는 낙동강하구를 조성한다	에코센터 홍보 건수(건)	250	정량	결과	2,302
		에코센터 운영 프로그램 참가자수(명)	5,000	정량	결과	
		부상야생동물의 치료 성공률(%)	58	정량	산출	