

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

삭감·검토요구예산 설명자료



복지정책과
Welfare Policy Division

목 차

□ 검토요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P520	201-03 행사운영비 ○ 사회복지시설 종사자 문화체험	5,000	사업 재검토	

□ 삭감요구사항(3건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	삭감사유	비고
P521	201 일반운영비 ○ 동 지역사회보장협의체 운영 활성화	9,000	지급근거 부족	
P525	201-01 사무관리비 ○ 긴급지원심의위원회 운영수당	350	사업 불필요	
P539	201-02 ○ 시설장비유지비	50,000	과다 편성	

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 복지정책과
- 페이지 : 520
- 사업별 : 사회복지시설 종사자 문화체험

□ 사업명 : 사회복지시설 종사자 문화체험

□ 예산액 : 5,000천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 사업목적 : 사회복지시설 종사자 처우개선
- 추진근거 : 해운대구 사회복지사 등의 처우 및 지위향상을 위한 조례 제8조(지원사업)
해운대구 인권증진조례 제4조(구의책무)
- 필요성 :
 - 과도한 업무와 민원으로 인한 감정노동, 안전위협 등으로 이직율이 높은 사회복지시설 종사자들의 스트레스 해소 및 소진 예방 필요
 - 돌봄 제공자들의 돌봄을 통해 대민서비스의 질 향상 및 복지체감도 증진기여
- 지원대상 : 해운대구 위·수탁 관리대상 사회복지시설 64개소 567명 중 100명
- 종사자 현황 (2018.6.)

구분	합계	사회복지관	노인복지관	노인시설	장애인시설	노숙인시설	아동시설	기타
시설수	64	7	2	10	15	2	26	2
종사자수	567	75	41	190	138	41	66	16

- 사업내용 : 연극, 영화 및 뮤지컬 관람 등 문화체험 기회 제공
- 산출기초 : 50천원*100명

② 예산삭감 시 문제점

- 시간외수당, 연차수당, 외근수당 등을 지원받지 못하는 열악한 조건에서 근무하는 시설종사자들의 처우개선 및 사기진작을 위한 지원사업이 꼭 필요한 실정임.
- 구 자체 지원 사업을 통해 해운대구 시설 종사자로서의 자긍심을 가질 수 있도록 하여 시설 종사자 이직률을 낮추는데 기여하고자 함.

③ 예산반영 시 기대효과

- 쉽 기회 제공을 통해 사회복지사의 소진예방 및 사기진작
- 시설 종사자 처우개선을 통한 지역사회복지 증진 및 행복한 복지현장 실현

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 복지정책과
- 페이지 : 521
- 사업별 : 동 지역사회보장협의체 운영 활성화

□ 사업명 : 동 지역사회보장협의체 운영 활성화

□ 예산액 : 9,000천원

□ 삭감요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

○ 추진 근거

- 사회보장급여의 이용·제공 및 수급권자 발굴에 관한 법률 제14조(민관협력) 및 동법 시행규칙 제7조(동협의체 구성 및 운영)
- 부산광역시 해운대구 지역사회보장협의체 운영 조례
- 2018년 희망복지지원단 업무 안내 (보건복지부 지침)

○ 추진 현황 (2018.10.31.기준)

- 동 지역사회보장협의체 구성 : 18개동 361명 (2018.10.31.기준)
- ※ 회의개최 82회, 대상자 발굴 5,599건, 자원 발굴 및 연계 6,079건, 동별 특화사업 추진



- 기능 및 역할 : 지역보호체계 구축 지원, 자원 발굴 및 연계, 복지사각지대 발굴 지원, 지역 의제 등 지역문제 해결을 위한 특화사업·공동 활동 추진
- 동 지역사회보장협의체 위원장네트워크 구축 : 대표 및 부대표 선출

○ 산출내역

- 동 협의체 전문역량 강화를 위한 워크숍 개최 (5,000천원)
- 동 협의체 연계 협력을 위한 18개 동 공동사업 추진 (4,000천원)

② 예산 삭감시 문제점

- 공공, 민간, 주민의 참여를 통한 지역사회 중심의 통합 돌봄 정책을 추진하는 정부 정책 추진 방향에 발맞추어, 우리 구는 선도적으로 2018년 8월 동 지역사회보장협의체 위원장 네트워크를 구축하고, 2019년 본격적인 사업 추진을 앞두고 있음.
- 예산이 삭감된다면, 2019년 18개 동 간 지역사회보장협의체의 안정적인 연계 기반을 구축할 수 있는 실질적인 동력이 상실되어 적극적인 사업 추진에 어려움 예상됨.
- 또한, 고독사 등 지역의 복합적인 복지문제의 조기 발견 및 예방 등에 중추적 역할을 하고 있는 사회복지급여법에 근간한 동 지역사회보장협의체의 역할이 지속적으로 강화되고 있는 추세를 볼 때,
- 민관협력의 구심점으로서 현재 다양한 지역주민이 참여하여 활동하고 있는 18개 동 지역사회보장협의체의 2019년 관심의제 추진에 제동을 거는 것으로, 주민의 행정에 대한 신뢰도를 저하시킬 우려 있음.

③ 예산반영시 기대효과

- 민관협력의 구심점인 동 지역사회보장협의체가 지역의 복지 문제에 보다 전문적으로 접근할 수 있도록 위원의 전문성 및 역량 제고
- 동 단위 주민 네트워크의 연계 활성화로 주민 간 신뢰와 협동심 배양 및 지역의 자생력 촉진과 지역사회 공동체 기능 회복에 기여

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 복지정책과
- 페이지 : P525
- 사업별 : 긴급복지지원

□ 사업명 : 긴급지원심의위원회 운영수당

□ 예산액 : 350천원

□ 검토요구 설명자료

주민복지과에서 운영하는 지방생활보장위원회에서 긴급지원심의위원회 기능을 대신 하지만, 갑작스럽게 심의를 통하여 결정해야 할 사항이 생겼을 때를 대비하여 1회분 예산을 편성해 두어야 함.

① 필요성 및 산출내역

- 긴급복지지원 대상자의 걱정심 심의, 추가지원, 환수, 환수제외 등 중요사항 결정
- 70,000원*5명(민간위원)*1회 = 350,000원

② 예산삭감시 문제점

- 갑작스럽게 심의를 통하여 지원해야 될 가구가 발생했을 시 대응하기 곤란함.

③ 예산반영시 기대효과

- 위기사항에 처한 주민을 신속히 지원 가능

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 복지정책과
- 페이지 : 539
- 사업별 : 해운대청소년수련관 운영

□ 사업명 : 해운대청소년수련관 시설장비유지비

□ 예산액 : 50,000천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 해운대청소년수련관 기계실 장비 노후화로 인한 부품교체 및 수리비용
 - ▶ 시설의 효율적 관리를 위한 법적, 의무적으로 부담하는 필수 경비로 건물 및 건축설비, 공구, 기구, 비품, 기타 시설물의 유지관리 비용
 - ▶ 예산산출내역

항 목	소요예산	비 고
수련관 외벽교체공사에 따른 간판교체 및 노후간판 정비	20,000	2018년 청소년수련관 기능보강사업(외벽교체공사)으로 간판이 철거됨으로 인한 간판설치 비용(필수비용)
수영장 여과필터 교체	12,000	2년 교체주기로 수질을 결정하는 장치(정수기 필터 원리)
수영장 몰딩 교체	6,000	철로 된 마감재로 녹이 슬고 탈락한 부분들의 보수가 필요함.
에어컨(GHP)오일 교체(3대)	3,500	총 6대의 에어컨 중 3대는 2018년에 교체
오수장 펌프설치, 부스터펌프설치, 저수조탱크 레벨센서교체 등	3,500	- 오수장펌프, 부스터펌프 (3대 필요하나 2대만 가동중) - 레벨센서(불안정한 상태로 작동중이며 교체 필요)
기타 긴급보수를 위한 수선비 등	5,000	
합 계	50,000	

② 예산삭감 시 문제점

- 2012.11월 준공이후로 2019년 본예산안에 시설장비유지비를 처음 편성하였으며, 건물의 노후화가 진행됨에 따라 부품교체 및 수리는 필수적으로 필요함.
- 수련관의 원활한 운영을 위해 최소한의 유지관리비용만 편성하였으며 예산이 부족한 경우 긴급보수(수영장 시설, 기계실 장비 등)에는 즉각적인 대응이 어려움.

③ 예산반영 시 기대효과

- 해운대청소년수련관은 하루 이용객이 천명으로 청소년들과 지역주민들에게는 핵심 공간으로 자리매김하고 있음. 안정적인 예산편성으로 지속적이고 원활한 수련관 운영이 가능하며 지역사회 여가생활과 복지증대에 기여함.
- 2019년에는 청소년활동사업을 확대 운영코자 하며 기본적이고 필수적인 시설유지 관리로 더 많은 청소년들이 안전하고 편하게 이용할 수 있는 공간을 만들고자 함.

예산결산특별위원회

— 2019년도 기금운용계획(안)—

삭감요구예산 설명자료



주 민 복 지 과

Resident Welfare Division

목 차

□ 삭감요구사항(1건) □

-자활기금-

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P 48	307-11 사회복지사업보조 ○ 지역자활센터 임대료 지원	22,836	타지자체 지급 고려하여 추후 반영	

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 주민복지과
- 페이지 : 48
- 사업별 : 사회복지사업보조

□ 사업명 : 지역자활센터 임대료 지원

□ 예산액 : 22,836천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 자활기금은 자활근로사업의 원활한 추진을 위하여 활용하는 재원임
- 지역자활센터는 자활근로사업 참여자의 취업, 창업을 위한 역량을 강화하는 시장진입형 자활근로사업단 운영을 총괄하는 역점추진기관임
- 보건복지부 내시 지역자활센터 운영비는 매년 고정 내지 감소되고 있으나 근무직원들의 연차 및 최저임금은 상승하고 있어 운영비 부족이 심각함
- 운영비 부족으로 인한 문제 해결을 위하여 시니어클럽이나 건강가정지원센터와 같이 구청 차원에서 사무공간 증축 및 임대를 지속적으로 요청하여 왔음
- 지역자활센터 중 우수한 평가를 받아 확대형(정원8명)의 규모를 인정받았으나 운영비 부족 문제로 올해 현원을 6명으로 축소하여 운영하고 있는 실정임

구분	2017년	2018년	2019년	비고
운영비	341,766천원	342,940천원	330,703천원	
정원/현원	8명/8명	8명/6명	8명/6명	
최저임금	1,352천원	1,573천원	1,745천원	

○ 16개 구 군 중 10개 구가 운영비 부족 문제 해결을 위하여 임대료를 지원 중임

구명	지원여부	비고	구명	지원여부	비고
중구	지원	무료임차	사하구	지원	
서구	지원		금정구	미지원	
동구	지원		강서구	지원	
영도구	미지원		연제구	지원	
부산진구	지원		수영구	미지원	
동래구	미지원		사상구	지원	
남구	지원		기장군	미지원	19년 지원예정
북구	지원				

② 예산삭감시 문제점

- 지역자활센터는 사회복지시설로 영리를 목적으로 한 여타 사업을 할 수 없고, 자활근로사업단 매출액은 전액 참여자를 위하여 적립하도록 되어있어 센터 자체에서 운영비 부족을 충당할 수 있는 여타 방법이 없는 상황임.
 - 2019년 최저임금 상승에 따라 종사자 인건비 역시 상승 예상되어 고용불안
 - 근무인력 축소로 1인당 업무량 과중으로 인한 자활근로사업 관리 질적저하 우려
- 2019년도 자활기금 적립액 감소
 - 지침변경(안) 예고에 따르면 자활사업 지원이 축소될 경우 자활근로사업을 통한 자활기금 적립을 축소할 예정으로 내후년도 사업에 불이익이 우려됨
 - (기존) 중앙자활기금 : 구 자활기금 = 7:3
 - (변경) 중앙자활기금 : 구 자활기금 = 8:2

③ 예산반영시 기대효과

- 민간위탁자활근로사업 중점추진기관인 지역자활센터의 운영 안정화를 통한 자활근로사업 추진의 질적 상승 도모

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

삭감요구예산 설명자료



행복나눔과
Happiness Sharing Department

목 차

□ 삭감요구사항(2건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	삭감사유	비고
P586	301-01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 재활수당 지원	22,000	전액시비편성	
P613	401-01 행사운영비 ○ 무대시설 설치, 음향시설 임차, 심사위원 수당 등	16,000	과다편성	

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 행복나눔과
- 페이지 : 586
- 사업별 : 장애인 자립기반 조성, 장애인 생활안정, 장애인 재활수당 지원, 일반보상금, 사회보장적수혜금

□ 사업명 : 장애인 재활수당 지원

□ 예산액 : **22,000**천원 ※시비 348,000 구비 22,000

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 장애인 재활수당 지원사업은 전액 시비 사업이나, 예산 요구 시 착오로 구비 22,000천원 편성 요구함. 구비 편성분 삭감 요구사항 수용

② 예산삭감시 문제점

- 22,000천원 삭감 시 문제없음

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 행복나눔과
- 페이지 : 613
- 사업별 : 여성역량강화, 여성발전 기반 구축, 동백가족글자랑대회 운영, 일반운영비, 행사운영비

□ 사업명 : 동백가족글자랑대회 운영

□ 예산액 : 16,000천원(전액 구비)

□ 검토요구 설명자료

1. 행사관련 근거

가. 건강가정기본법 제12조(가정의 날)

- 매년 5월 가정의 달, 5월 15일 가정의 날

나. 각종 기념일 등에 관한 규정(대통령령 제25751호) 제2조(기념일 등) 제1항

※ 별표 각종 기념일 ‘부부의 날 5월21일’

2. 동백가족글자랑대회 추진경과

가. 1997~2008년 제1회 동백여성글자랑대회, 총12회 여성대상 글자랑대회

나. 2009년 여성을 포함한 가족 모두가 참여하는 행사로 확대

다. 2018.10.7. 제22회 개최

① 필요성 및 산출내역

- 동백가족글자랑대회는 오랜 전통을 가진 행사임에도 불구하고 97년에 시작되어 21회째 행사까지 가족애축제(건강가정지원센터 운영)에 글짓기부스 한개로 운영되어 근근이 명맥만 이어오고 있었음
- 이에 18년 10월에 개최된 22회 동백가족글자랑대회는 글짓기 참여대상을 결혼이주여성까지 확대하고 참가대상을 세분화하였으며, 행사부문에 있어서는 콘텐츠의 다양성을 꾀하여 주민의 욕구에 적극 반응하는 내용으로 진행되었음
- 그 결과 가족이 다 함께 즐기고 참가하는 어린이벼룩시장, 작가와의 만남, 체험부스를 함께 진행함으로써 단순한 글짓기대회에서 나아가 건강한 가족만들기 조성이라는 목적에 부합되는 알찬 행사가 되었음 (2018년 본예산 15,500천원)

○ 글짓기를 중심으로 하여 점차 가족 전체가 참여하여 함께 보고 즐길 거리가 많은 내용으로 구성한다면 오랜 역사를 바탕으로 하여 해운대구를 대표할 수 있는 가족대상 행사로 거듭날 수 있으리라 생각됨.

○ 산출 내역

▶ 행사홍보 및 인쇄 등 : 2,500천원

리플릿 225원*4000매 = 900,000원

현수막 50,000원*4개 = 200,000원

배너 50,000원*10조= 500,000원

포스터 3,000원*100매 = 900,000원

▶ 음향,무대,시설임차비 등 : 8,500천원

▶ 행사운영 영업배상 책임보험 가입 : 500천원

▶ 글자랑대회 심사위원 수당 :200,000원*5명 = 1,000천원

▶ 자원봉사자 식비 7,000원*30명 = 210천원

- 교통안전지도봉사자, 행사진행봉사자, 통역봉사자 등 30명 배치

▶ 출연자보상금 : 2,000천원

-초청작가 1,000,000원*1명 =1,000천원

-문화공연 1,000,000원*1회 = 1,000천원

▶ 글짓기 물품 구입 및 수상자 상품내역 : 1,290천원

-참여자 필기구, 원고지 인쇄 등 290천원

-수상자 상품 50,000원*20명 = 1,000천원

② 예산삭감시 문제점

○ 오랜 전통을 가진 동백가족글자랑대회의 취지를 살리고 더 많은 사람들이 참여하게 위하여 규모와 내용면에서 확대하여 기획하였음. 예산이 삭감될 경우 명맥만을 이어가는 의례적이고 형식적인 행사로 진행될 소지가 있어 예산지원은 필수적인 부분임

③ 예산반영시 기대효과

○ 다양한 내용으로 진행되었던 2018년 동백가족글자랑대회 행사를 통하여 가족이 다함께 즐기는 축제라는 인식이 자리잡기 시작하였음. 지속적으로 내용을 다양화한다면 관광객, 다문화까지 모두 함께 즐길 수 있는 행사로 자리매김하는데 큰 역할을 할 것으로 기대됨

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

삭감·검토요구예산 설명자료



환경 위생과
Environment & Sanitation Division

목 차

□ 검토요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P.627	207-01 연구용역비 ○ 장산 생태계교란식물 실태조사	9,000	중복사업 여부 검토 (늘푸른과와 연계)	

□ 삭감요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P.630	207-01 연구용역비 ○ 해운대구 기후변화 적응대책 세부시행계획 용역	22,000	자체 조사	

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 환경위생과
- 페이지 : 627
- 사업별 : 유해동식물관리

□ 사업명 : 장산 생태계교란식물 실태조사

□ 예산액 : 9,000천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성

- 조사목적 : 장산 일대 생태계의 균형을 교란시키는 외래식물을 퇴치하고 산림 복원을 하기 위한 서식지 실태조사 용역
- 조사기간 : 2019년 4월 ~ 6월
- 조사지역 : 관내 장산
- 조사내용 : 생태계교란 식물 서식·분포도 조사
(도깨비가지, 돼지풀군락, 단풍잎돼지풀, 미국쭉부쟁이 등)
- 조사방법
 - 장산 생태계 교란식물 분포양상, 밀도, 분포패턴 조사
 - 조사후 생태계교란 식물 주요 분포도(지도 표기) 및 식생도 작성
 - 전문기관(한국환경생태기술연구소 등) 조사 의뢰
- ☞ 생태계교란 식물(14종) - 돼지풀, 단풍잎돼지풀, 가시박, 털물참새피, 영미역취, 가시상추, 애기수영, 서양등골나물, 물참새피, 도깨비가지, 서양금혼초, 미국쭉부쟁이, 갯줄풀, 영국갯끈풀

② 예산삭감시 문제점

- 생태계교란식물 실태조사 및 제거업무는 환경부 소관으로,
- 2006년 『장산 보전관리 기본계획』에는 외래종에 대한 실태사실조사가 없어 부족하고,
- 2010년 자체적으로 장산 생태계 실태조사를 하여,
- 2012년 장산 교란식물 퇴치 시범사업으로 생태계 교란식물 퇴치(4ha),

식생복원(수목식재) 3,200본 (사업비:266,840천원)

○ 2014년 장산일대 교란식물 퇴치·복원(3.3ha) (사업비:68,604천원)

○ 2015년에는 장산 교란식물 퇴치(4ha)하였습니다. (사업비:33,625천원)

☞ 이상 늘푸른과 추진

○ 이후 2016년 장산 일원 도깨비가지 등 생태계 교란식물을 퇴치(10ha)
(사업비:5,000천원)

※ 2018년에는 수영강 일대 생태계 교란식물 제거를 하였음 (사업비:4,750천원)

○ 지금까지 사업에 대한 효과를 파악·분석하고,

○ 앞으로 생태계 교란식물 실태조사를 통하여, 토종생물 보호와 생물다양성 보존을 위하여 꼭 필요한 사업임.

③ 예산반영시 기대효과

○ 2019년 장산일대 생태계 교란식물 서식지를 정확히 파악하여

○ 이를 근거로 국·시비 확보를 위한 자료로 활용할 것이며,

○ 생태계 교란식물 퇴치사업비 확보여부에 따라 2020년부터 장산일대 교란식물을 퇴치·제거하고 생물다양성을 복원하여 건강한 산림생태환경을 조성할 수 있음.

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 환경위생과
- 페이지 : 630
- 사업별 : 탄소배출 저감운동 전개

□ 사업명 : 해운대구 기후변화 적응대책 세부시행계획 용역

□ 예산액 : 22,000천원

□ 삭감요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 저탄소 녹색성장 기본법 제48조 및 동법 시행령 제38조에 의거 기후변화 적응대책 세부시행계획을 5년 단위마다 수립하도록 되어 있으며, 우리구는 2015년도에 1차 기후변화 적응대책(2015~2019)을 수립하였으며, 2019년도에 2020년을 기준연도로 하여 5개년(2020~2024) 계획을 수립하기 위함
- 기후변화로 인한 피해와 편익이 지자체에 직접적으로 발생하고, 지자체의 적응능력에 따라 영향의 정도와 피해의 크기가 다르므로, 해당지역 특성 및 현실에 기반을 둔 적합한 적응대책 마련 중요
- 산출내역 : 22,000,000 × 1식 = 22,000천원
※ 2015년도 기후변화 적응대책 세부시행계획 용역비 19,000천원(부가세포함)

② 예산삭감시 문제점

- 급변하는 기후변화의 영향이 폭염과 한파 등 인간의 생명을 위협하는 재난으로 이어지는 현 시점에서 해운대구의 향후 5년 동안의 기후변화 적응대책은 더욱 중요하다 할 것임. 기후변화 적응능력을 향상시켜 기후변화에 따른 피해를 최소화할 수 있도록 환경 및 기후분야 전문가에 의해서 정확한 예측과 대책이 마련되어야 함.
- 미래 기후변화 전망 및 영향분석은 국가기후변화 新시나리오(RCP)에 근거하여 수립하고, 8개 분야(건강/재난·재해/산림/해양·수산업/물관리/생태계/에너지/교육홍보·국제

협력)에 걸친 광범위한 세부시행대책을 수립해야하는 등 환경 및 기후 분야에 대한 전문적인 지식과 분석능력 없이는 수행하기 힘든 과업임.

- 매년 8개 분야에 걸친 기후변화 적응대책 세부사업이 해운대구 기후변화 적응대책 세부시행계획에 기초하여 해당 부서별로 진행되고 있으므로, 기반이 되는 해운대구 기후변화 적응대책 세부시행계획은 전문가에 의해 수립되어야 함.
- 현재 기후변화 적응대책 업무담당자는 행정직 담당자로서, 환경 및 기후 분야에 대한 전문적인 지식과 파악능력이 부족하여 비전문적인 해운대구 기후변화 세부시행계획이 수립된다면, 향후 5년 동안의 해운대구 기후변화 적응능력에 상당한 손실을 야기할 수 있음.

③ 예산반영시 기대효과

- 환경 및 기후분야 전문가의 의해 우리나라와 우리구 기후변화 예측 및 우리구 실정에 맞는 적응 대책에 기초하여 해운대구의 기후변화 적응능력을 향상시키고 국민의 건강상 위해 및 자연재해 사전예방 기대

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

삭감요구예산 설명자료



청 소 행 정 과

Department of waste management

목 차

□ 삭감요구사항(3건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P649	206-01 재료비 ○ 화장실 악취제거 탈취제 구입	7,920	사업불필요	
P651	207-01 연구용역비 ○ 쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역	20,000	과다편성	
P651	307-05 민간위탁금 ○ 청소 민간위탁수수료	12,400,000	과다편성	

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 청소행정과
- 페이지 : 649
- 사업별 : 개방화장실 관리비 지원

□ 사업명 : 화장실 악취제거 탈취제 구입

□ 예산액 : 7,920천원

□ 삭감요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 화장실 악취 제거를 위해 개방화장실(주유소) 40개소에 악취제거제 배부
 - ▷ 악취제거 탈취제(화장실 친환경 소독살균제)
 - ▷ 산출기초 : 구매단가 33,000원(10ℓ/통) * 240통
- 주유소 화장실은 공중화장실 등에 관한 법률에 따른 설치기준을 적용하고 있으며, 주유소 이용객만 사용하는 것이 아니라 다수 주민에게 화장실을 개방하고 있음
- 별다른 지원이 없어 화장실 청결상태가 다소 아쉬우며, 열악한 상황
- 2016년까지 시비로 탈취제 지원하였으나 2017년 이후 시비 미배정되어 지원중단
 - ※ 해운대구 개방화장실(주유소) 지원현황

	2012년	2013년	2014년	2015년	2016년
지원 개소수	44개소	43개소	42개소	42개소	42개소
지원금액	시 5,500천원	시 5,500천원	시 7,500천원	시 9,000천원	시 9,000천원

- 대부분의 부산광역시 16개 구·군에서 주유소 화장실에 탈취제, 비품 등 지원(일부지원 4, 미지원 1)

② 예산삭감 시 문제점

- 개방화장실(주유소) 관리 소홀 우려

③ 예산반영 시 기대효과

- 개방화장실에 악취제거 탈취제를 배부하여 청결한 화장실 환경문화 조성

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 청소행정과
- 페이지 : 651
- 사업별 : 쓰레기 수집운반 민간위탁 원가계산 용역

□ 사업명 : 쓰레기수집운반 민간위탁 원가계산 용역

□ 예산액 : 20,000천원

□ 삭감요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 생활폐기물 수집·운반 민간위탁 계약을 위한 예정가격 결정은 폐기물관리법 및 지방자치단체를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙 제9조제2항의 규정에 따라 원가계산 용역기관에 의뢰하여 원가계산의 신뢰성을 확보토록 하고 있음
- 생활쓰레기 수집운반 비용의 정확한 산출 및 효율적 예산집행을 위해 매년1회 용역을 실시하여 산정된 금액으로 청소 대행업체와 계약하고 있음
- 당초, 2019년 예산 편성시에는 생활폐기물량 표본조사 및 현장실사(3회 이상)를 포함하여 20,000천원의 예산을 상정하였으나, 올해부터 시행한 차량운행기록계(DTG) 활용으로 표본조사와 현장실사는 생략해도 무방할 것으로 사료되며, 다만, 용역비는 대행업체수에 의거 산정됨으로(업체당 5~6백만, 현장실사제외시 3~4백) 우리구는(4개업체) 12,000~16,000천원의 원가계산 용역비가 소요될 것으로 사료됨
- 구별 원가계산 용역비 비교(2018년)

구별	대행업체수	용역비(천원)	비고	구별	대행업체수	용역비(천원)	비고
중구	2	6,300	1개 용역기관	해운대구	4	10,000	1개 용역기관
서구	2	6,840	1개 용역기관	사하구	3	10,800	1개 용역기관
동구	2	13,020	2개 용역기관	금정구	2	9,500	1개 용역기관
영도구	2	5,600	1개 용역기관	강서구	2	9,025	1개 용역기관
부산진구	4	11,500	1개 용역기관	연제구	2	12,200	1개 용역기관
동래구	2	6,510	1개 용역기관	수영구	2	11,700	2개 용역기관
남구	2	9,820	1개 용역기관	사상구	2	10,800	2개 용역기관
북구	3	10,000	1개 용역기관	기장군	2	14,000	1개 용역기관

※ 2018년도 원가계산 연구용역비 총예산액 : 20,000천원

- ▶ 집행내역
 - ┌ 생활폐기물 수집운반 민간위탁 원가계산 산정용역(10,000천원)
 - └ 차량운행기록계(DTG)를 통한 차량운행 분석용역(9,460천원)

② 예산삭감 시 문제점

- 원가계산은 환경부 고시에 의한 것으로 최소한의 원가계산 용역 예산이 필요함
 - 소요예산 : 4개업체 × 3백만원 = 12,000천원

③ 예산반영 시 기대효과

- 원가계산 용역의 정당하고 합리적인 대가를 통해 대행수수료 산정의 질적 향상 제고

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 청소행정과
- 페이지 : 651
- 사업별 : 청소 민간위탁수수료

□ 사업명 : 청소 민간위탁수수료

□ 예산액 : 12,400,000천원

□ 삭감요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 생활폐기물 수집·운반 등 처리업무는 자치구 소관으로 생활폐기물을 대행처리할 경우에는 폐기물관리법 제14조 및 환경부고시 원가계산 산정방법에 관한 규정에 의거 산출토록 되어 있음
- 우리구는 청소대행비용의 정확한 산출과 효율적인 예산집행을 위하여 원가계산 용역기관에 의뢰하여 2019년도 생활쓰레기 수집·운반 청소대행수수료를 산정하였으며, 금번에는 투명한 원가산정을 위해 부산시 최초로 차량운행기록계(DTG)를 청소대행업체 차량에 설치하여 주행거리 등 객관적이고 투명한 운행정보 자료를 원가산정시 직접 반영되도록 하였음
- 2019년 예산을 편성할 시기에는 원가산정 용역중으로 정확한 금액이 나오지 않은 관계로 2018년도 예산을 기준으로 2019년 예산을 계상한 것으로 용역결과 전년도 대비 2.9%(357백만원)이 감소된 11,965,888,500원으로 최종 산정되었음

② 예산삭감시 문제점

- 원가계산은 환경부 고시에 의거 원가계산 용역기관에서 산정한 것으로 금번 최종 산정된 대행 수수료 금액으로 예산에 반영되었으므로 문제는 없음

③ 예산반영시 기대효과

- 금번 원가산정에는 차량운행기록계(DTG)를 활용한 객관적이고 투명한 운행정보 자료가 기초자료로 반영됨에 따라 객관화와 투명성이 크게 제고되었으며,
- 전년도 대비 대행수수료가 3억 5천만원이 감소됨으로 예산 절감을 통한 건전한 구 재정을 마련하고 청소대행의 효율성에도 크게 기여할 것으로 사료됨

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

삭감·검토요구예산 설명자료



안 전 총 관 과
Safety Management Division

목 차

□ 검토요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P 693	201-03 행사운영비 ○ 안전하이콘서트	10,000	사업 재설명	

□ 삭감요구사항(2건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P 692	201-03 행사운영비 ○ 대관료	500	구자체 시설 이용	
P 693	405-01 자산 및 물품취득비 ○ 노트북 구입	16,500	사업 불필요	

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 안전총괄과
- 페이지 : 693
- 사업별 : 안전교육프로그램운영

□ 사업명 : 안전하이콘서트 추진

□ 예산액 : 10,000천원

□ 검토요구 설명자료

안전하이콘서트란 관객 관람수준에 맞는 안전교육 및 대피훈련이 공연 중 시나리오의 흐름에 따라 자연스럽게 구현되는 공연으로 문화공연과 안전훈련을 접목하여 안전문화 확산에 기여

① 필요성 및 산출내역

(필요성)

- 최근 빈번히 발생하는 다중이용시설 화재와 관련하여 주민들이 재난상황 발생시 침착하게 대응할 수 있도록 실제 상황과 비슷한 상황에서 안전훈련 체득
- 콘서트와 안전교육을 접목하여 재밌는 상황에서 안전교육을 경험할 수 있으며 다양한 안전에 관한 정보제공으로 안전문화 확산에 기여

(산출내역)

- 음향, 통신 장비, 무대설치 등 4,000천원 / 사회자 및 공연팀 보상 : 4,000천원
- 홍보물 및 기획 연출료 등 : 2,000천원

② 예산삭감 시 문제점 및 기대효과

- 「국민교육진흥기본법」(2017.5.) 제정에 따라 범정부적 안전교육에 대한 다양한

시책을 마련하고 국민들에게 각종재난 및 안전사고 발생 시 효과적으로 대처할 수 있도록 개인의 자율방재능력을 향상시키는 것이 필요함

- 콘서트 형식의 안전교육은 교육은 지루하다는 편견을 불식시키고 “안전축제”의 장을 만들어 안전에 관한 다양한 정보와 지식을 제공하게 되므로 새로운 형태의 안전교육으로 더욱 많이 확산될 것이라 판단됨
- 새로운 형태의 안전교육이 우리 구에 잘 뿌리내리고 다양한 사람들이 참여하여 안전에 대한 중요성을 인식하고 안전문화의식이 제고될 수 있도록 하기 위하여 예산 반영을 요구함

붙임1) 기타 참고자료

「안전High 콘서트」 추진계획

- ◆ 문화공연과 안전훈련 접목, 대시민 흥미유발 체험형 안전교육 실시
- ◆ 관람대상별 맞춤형 공연 프로그램 마련, 사업의 효과성 극대화

I 개 요

□ 추진배경

- 최근 기후변화 및 도시노후화, 안전의식 부족 등으로 대형재난 발생
- 전통적 재난대피훈련에 대한 시민 관심도 및 훈련 실효성 저하
- 시민의 관심제고와 자발적 참여유도를 위한 새로운 교육·훈련방안 필요
 - ↳ 스웨덴 리드코핑市(세계최초 국제안전도시)의 안전콘서트 사례 벤치마킹

□ 사업개요

- 사업명 : 2019년도 「안전High 콘서트」
- 개최예정 : 2019년도 10월중
- 내용 : 문화공연과 안전훈련을 접목한 체험형 안전교육 실시
- 목표 : (공연횟수) 연 1회 정도, (관람객) 300명
 - 총 프로그램 80분 이내, 예산규모 내에서 공연횟수 탄력 운영
- 추진방법 : 전담 TF 구성·운영(행사기획사, 소방관서 합동)
- 사업비 : 10,000천원

□ 추진방향

생애주기별 대상

▶ 아동, 청소년(학생), 일반인(중장년층) 등

문화공연+안전훈련

▶ 흥미유발 공연중심, 안전교육·홍보·훈련 접목

시민중심, 자발적 참여

▶ 공개모객 실시, 시민에게 찾아가는 공연 추진

다양한 프로그램

▶ 대상·장소별 특화된 프로그램 구성, 순차적 실시

II

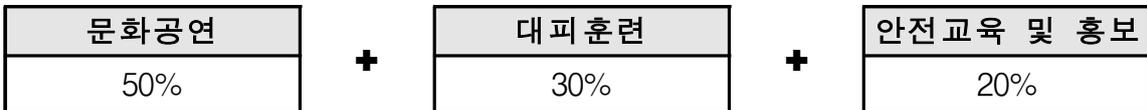
세부 추진계획

① 공연대상 및 장소선정

- (대상) 시민의 생애주기별(life cycle) 맞춤형 테마공연 실시
 - 아동(유치원·초등학생), 청소년(중·고교생), 청년층(2-40대), 중장년층(50대~) 등
- (장소) 대상에 따른 접근성 편의, 지역 여건을 감안하여 추진하되 가급적 수용인원이 많고 대피훈련이 가능한 장소를 우선 선정
 - 공공청사 강당, 시민·문화회관, 복지회관, 문화센터 등
- (방법) 자체선정
 - 문화회관, 초·중·고등학교 등 단체 및 학교 섭외

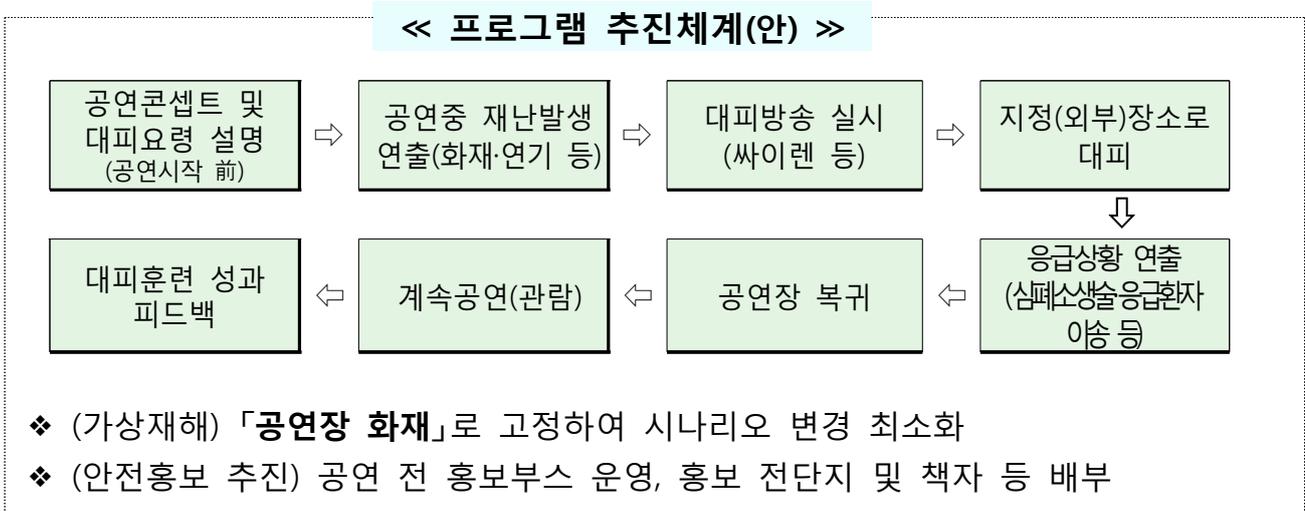
② 프로그램 구성 및 추진체계

- 구 성
 - 공연대상 및 장소에 적합한 공연 프로그램 및 대피 시나리오 구성
 - 관람객 흥미유발 문화공연을 우선으로 재난대피 교육·훈련 접목



※ 공연자체(주제)가 안전과 관련이 있을 경우에는 별도 구성

○ 프로그램 추진체계



○ 공연 프로그램(안)

대 상	공연내용	비 고	
아동 (유치원· 초등학생)	✓어린이 재난안전 뮤지컬 ✓마술공연, 인형극 등		
청소년 (중·고교생)	✓안전뮤지컬(파이어맨 등) ✓비보이 공연 ✓K-POP댄스, 락밴드 공연 ✓판타스틱 매직쇼 등		
청년층 (2-40대)	✓뮤지컬 갈라쇼, 토크쇼 ✓밴드공연(재즈/인디) ✓아카펠라, 통기타 공연 ✓대중음악 공연 등		
중·장년층 (50대~)	✓퓨전 국악 공연 ✓대중가수(트로트) 초청 ✓무용 및 밸리 댄스 공연 등		

③ 행사대행 기획사 선정

- (업체선정) 각종 행사경험이 풍부한 지역소재 기획사 우선
- (주요역할) 대행업체는 구와 협의하여 공연장 준비, 홍보물 제작, 출연자 확보, 공연진행 등 총괄

《區, 행사기획사 역할분담(안)》

구	행사기획사
- 공연 계획 수립 - 공연대상 및 공연장 결정 - 공연홍보(모객, 언론홍보 등) - 대피훈련에 따른 소방서 협의 - 각종 행정절차 지원	- 공연시나리오 작성 - 공연장 준비(영상, 음향, 조명 등) - 공연팀 섭외(진행자, 퍼포먼스팀 등) - 공연홍보물 제작(현수막, 배너, 전단지 등) - 공연 및 대피훈련 진행(관할 소방관서 협조) - 공연만족도 조사

④ 홍보활동 강화

- 생애주기별, 직능별 대상 참석 제고를 위한 관련 기관·협회 적극 활용
 - 관련기관·협회 참여공문 발송, 협조 당부
- 공연 전·후 안전문화홍보 활동 강화 : 각종 안전홍보물 제작·배부 등
 - 홍보부스 운영, 생활안전책자, 화재·지진 대피요령 홍보물 등 배부
- 인지도 높은 홍보방안 적극 발굴 추진

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 안전총괄과
- 페이지 : 692
- 사업별 : 자율방재단 구성 및 운영

□ 사업명 : 자율방재단 워크숍 추진

□ 예산액 : 500천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

(필요성)

- 지역 자율방재단의 임무와 역할에 대한 교육 및 역량강화를 위한 워크숍 실시
- 심폐소생술, 응급처치 교육 및 다양한 상황연출 교육으로 활동공간이 비교적 넓은 실내공간 필요

(산출내역)

- 대관료 500천원 (아르피나 유스호스텔)

② 예산삭감 시 문제점 및 기대효과

- 구 자체 시설을 이용하여 실시토록 하겠음

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 안전총괄과
- 페이지 : 693
- 사업별 : 재난상황실 운영

□ 사업명 : 재난안전상황실 노트북 구입

□ 예산액 : 16,500천원

□ 검토요구 설명자료

- 재난안전상황실 노트북 상시 설치 필요성
- 부서별 노트북 사용 불가 사유

① 필요성 및 산출내역

- 재난은 언제 찾아올지 모르나 항상 대비해야 하는 업무
- 시민들의 재난에 대한 불안감 및 요구 확대에 따른 재난에 대한 대비 태세 확립필요
- 재난안전상황실은 재난 발생 및 각종 훈련 시 유관기관 등 13개 협업부서 및 기관에서 재해대책본부를 운영하여 합동근무토록 하고 있으나, 재난 상황실 내 인프라 미 구축으로 실제적 근무 불가능
- 부서 내 노트북 설치 시 기본 인터넷 이외에는 사용이 불가능함
 - ▷ 재난상황 파악 등에 필요한 재난관리업무포털(NDMS), 각종 행정시스템 불가
 - ▷ 주말 및 휴일 재난상황 발생 시 비상근무자 중 서무 부재시 노트북 찾지 못함

② 예산삭감시 문제점

- 각종 재난 발생시 선제적이고 적극적인 재난 대응 불가
- 2018년 태풍 “콩레이”때 구 청사 정전으로 재난상황실로 이동하였으나, 인프라 미구축으로 근무 불가능

③ 예산반영시 기대효과

- 자연·사회 재난의 범주 확대로 구민들의 요구에 충족하고, 적극적이고 선제적인 재난 대응이 가능하여 주민이 편안한 사람중심 해운대 만들기 가능

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

삭감·검토요구예산 설명자료



건 설 과
(Construction Division)

목 차

□ 검토요구사항(2건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
716P	401-01 시설비 ○ 우2동 육교(나무를 타는 아이) 정비	100,000	사업 재설명	
717P	405-01 자산및물품취득비 ○ 컨테이너 박스 구입 등 7건	5,540	사업 재설명	

□ 삭감요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	삭감사유	비고
855P	201-01 사무관리비, 201-02 공공운영비 ○ 방치공 폐공, 수질검사수수료, 차량임차비, 차량유지비	28,900	사업 편성 오류 (207-01 용역 후)	

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건설과
- 페이지 : 716p
- 사업별 : 도로정비, 도시계획관리, 시설비 및 부대비, 시설비

□ 사업명 : 우2동 육교(나무를 타는 아이) 정비

□ 예산액 : 100,000천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 해운대 주관문인 해운대로에 위치한 육교(L=110m, B=3m, 2002년 준공)재정비를 통한 안전한 어린이 보행환경 조성 및 도시미관 개선
- 육교 정비(보행시설 정비 및 도색) 1식 x 100,000천원

② 예산삭감시 문제점

- 해당 육교는 승당삼거리 및 舊철길 횡단하여 연결하는 학생들의 주 통학로이며, 보행자 안전 보행환경을 위해 시설물 정비가 필요함.
- 또한, 해운대 주 관문에 위치한 육교로써 미 정비 시 도시미관 및 해운대 브랜드 가치 저하

③ 예산반영시 기대효과

- 보행자 안전 보행 환경 조성 및 도시미관·해운대 이미지 제고

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건설과
- 페이지 : 717p
- 사업별 : 하천·공유수면 관리, 하천변 불법행위 단속 및 경관 조성, 자산취득비, 자산및물품취득비

□ 사업명 : 컨테이너박스 구입 등 7건

□ 예산액 : 5,540천원

□ 검토요구 설명자료

- 해운대구는 5개의 지방하천이 있으며 하천 환경정비를 위해 4명의 인력 상주 : 석대천 2명, 수영강 2명
- 8개월의 짧은 근무기간으로 하천관리의 공백발생으로 주민에게 쾌적한 하천환경 제공 불가
▶ 2018.7.1.자 하천관리 공무원 채용(공공부문 비정규직근로자 정규직 전환계획에 의거)
- 2018.7.1부터 하천관리 상시 근무 인력이 운영됨에 따라 연중 쾌적한 하천환경 제공이 가능하게 되었으며, 폭염, 동절기 근로자의 근무환경 개선을 위해 대기 공간 마련하고자 함.

① 필요성 및 산출내역

- 수영강, 석대천 등 하천관리 상시 근로 인력에 대한 대기 공간마련으로 근무환경 개선 필요
※ 녹지관리9(늘푸른),APEC나루공원등10(사업소),도로관리원27(도시디자인),청사6(재무) 등 모든 공무원 대기공간 기조성

[산출내역]

- ▶ 컨테이너박스1동(3m*6m): 3,000천원/에어컨: 600천원/냉장고: 300천원/테이블: 300천원
- ▶ 의자4개: 280천원(70,000*4)/캐비닛2대: 360천원(180,000*2)/예초기:500천원

② 예산삭감시 문제점

- 공무원 근로자의 대기공간 미조성에 따른 근무환경 열악 및 쾌적한 생태하천 제공 애로

③ 예산반영시 기대효과

- 공무원 근로자 사기 앙양과 근로의욕 고취로 쾌적한 하천환경 조성 기여

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건설과
- 페이지 : 855p
- 사업별 : 하수도관리, 지하수 관리, 지하수이용부담금 부과관리, 일반운영비

□ 사업명 : 지하수이용부담금 부과관리 일반운영비

□ 예산액 : 28,900천원

□ 삭감요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 해운대구 지하수 수량·수질 등 이용실태를 조사하여 지하자원의 효율적인 이용 관리
 - 지하수법 제5조 및 제17조, 지하수법 시행령 제28조
- 실태현행화를 위한 지하수 폐공 미조치 및 방치공, 지하수 무단이용자 일제정비
 - 지하수법 제7조, 제8조, 제9조, 제10조
- 산출내역
 - 방치공 폐공(10개소) : 15,000천원(1,500,000원×10개소)
 - 방치공 수질조사(10개소) : 2,500천원(250,000원×10개소)
 - 차량 임차비(2대) : 7,800천원(650,000원×6개월×2대)
 - 유류비(2대) : 3,600천원(300,000원×6개월×2대)

② 예산삭감시 문제점

- 지하수 이용실태 조사용역 시행 시 해운대구 전역에 위치한 500여공 이상의 지하수 현장 방문의 어려움
- 방치공 발생 시 현장 조치가 힘들고 추가 예산 요청 등 처리 기간 소요

③ 예산반영시 기대효과

- 지하수 이용실태 조사 용역 시 현장확인 이동수단으로 효율적인 점검 가능
- 방치공 발생 시 신속한 폐공조치로 수질·토양오염 방지로 환경질 제고

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

검토요구예산 설명자료



건 축 과

목 차

□ 검토요구사항(3건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P729	307-05 민간위탁금 ○ 무허가건축물 행정대집행 용역비 ○ 무허가건축물 행정대집행 수거물품 폐기물처리비	15,000	사업 불필요	
P731	201-01사무관리비 ○ 외부전문가 수당	8,000	과다 편성	
P732	401-01 시설비 ○ 주거환경개선기반시설 (도로및하수시설) 정비	50,000	사업 재설명	

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건축과
- 페이지 : 729
- 사업별 : 건축관리, 건축행정 추진, 무허가건축물 행정대집행, 민간이전, 민간 위탁금

□ 사업명 : 무허가건축물 행정대집행 용역비 및 폐기물 처리비

□ 예산액 : 15,000천원

□ 검토요구 설명자료

○ 2016년 (예산액 15,000천원)

- 해운대구 반송동 40-189, 구유지내 폐·공가 행정대집행 실시(집행: 10,395천원)
- 해운대구 우동 656, 기장산곰장어의 건축주가 도로 일부 점유, 도로통행에 지장이 있어 행정대집행을 위한 처분사전통지 실시, 행정대집행 이전에 시정완료로 행정대집행 예산 미집행.

○ 2017년 (예산액 15,000천원)

- 해운대구 우동 1304번지 외 10개소, 행정대집행을 위한 행정처분 사전통지, 행정처분 절차 이행중 시정완료, 행정대집행 예산 미집행.

① 필요성 및 산출내역

- 위반건축물에 대해 긴급하게 행정대집행 해야 하는 사항이 발생할 경우에 대비하여 2019년 반드시 본예산 확보 필요성 절실.

② 예산삭감시 문제점

- 긴급히 발생된 민원사항 해소 및 위반건축물 대집행 상황 발생 시 건축법 제85조 (「행정대집행법」 적용의 특례)에 따른 행정절차를 일부 생략하고 집행 하는 등 행정기관의 적극적 대응이 어려움.

③ 예산반영시 기대효과

- 긴급한 사항시 위반건축물을 즉시 정비하여 시민 안전 확보 등 적극적 행정 실현 가능.

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건축과
- 페이지 : 731
- 사업별 : 건축관리, 공동주택 관리, 공동주택 감사반 운영, 일반운영비, 사무관리비

□ 사업명 : 외부전문가 수당

□ 예산액 : 8,000천원

□ 설명자료

- 「부산광역시 해운대구 공동주택 감사조례」 제7조에 의거 공동주택 감사반 운영 시 필요한 외부 전문가(공인회계사, 기술사 등의 전문가) 수당 지급을 위한 예산으로
- 회계, 공사 부분의 전문성을 확보하여 관내 공동주택관리에 대한 지도역할 강화를 위해 예산 편성함.

① 필요성 및 산출내역

- 「부산광역시 해운대구 공동주택 감사조례」에 의거 공동주택 감사 기간은 30일 이내로 규정되어 있으며, 최근 5년간의 서류 및 장부를 검토하여야 한다는 점과 2017년 실시한 공동주택 감사의 경우 총 13일이 소요된 점을 고려할 때 1회 감사기간은 최소 10일 이상 소요될 것으로 사료되며,
- 감사 분야가 회계와 공사로 구분되어 있으므로 각 분야별 전문가인 공인회계사 및 기술사 등의 검토가 필요함.
- 또한, 관련 조례에 의거 입주자등의 감사 신청 시 감사실시 통보일로부터 30일 이내 감사에 착수하여야 하므로 감사 실시를 위한 예산을 사전에 확보하여 관련 업무 수행에 만전을 기하고자 함.

② 예산삭감시 문제점

- 공동주택 감사반 구성·운영 시 외부 전문가 참여 저조에 따라 관련 분야 전문성 결여 및 감사 실시 기간 지연 등의 우려가 있음.

③ 예산반영시 기대효과

- 효율성 및 전문성을 확보한 공동주택 감사반 운영으로 내실 있는 공동주택 감사가 가능하며, 투명하고 살기 좋은 공동주택 분위기 조성에 기여할 것으로 사료됨.

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건축과
- 페이지 : 732
- 사업별 : 건축관리, 주거환경 개선, 주거환경개선사업 관리, 시설비및부대비, 시설비

□ 사업명 : 주거환경개선기반시설(도로및하수시설) 정비

□ 예산액 : 50,000천원

□ 검토요구 설명자료

- 반송·반여·재송 주거환경개선지구는 매년 우리 구 예산을 편성하여 도로 및 하수 시설 등의 기반시설 정비사업을 시행하고 있음.
- 내년 주거환경개선사업을 위한 예산 확보가 필요한 실정이며, 금회 2019년 주거환경개선사업 특별회계의 일반회계 전환 운용계획에 따라 매년 특별회계로 편성되던 예산(50백만원)을 2019년 일반회계로 편성코자 요구함.

① 필요성 및 산출내역

- 반송·반여·재송 주거환경개선지구는 노후·낙후된 정비기반시설이 많아 지속적인 정비사업의 시행이 필요함.

② 예산삭감시 문제점

- 주거환경개선지구 내 긴급한 기반시설 정비 요청 및 민원 발생의 경우, 추가경정 예산 및 시비보조금 등의 확보에 따른 기간의 소요로 신속한 처리가 불가능함.

③ 예산반영시 기대효과

- 긴급한 기반시설 정비, 민원 및 건의사항 발생 시 예산확보 완료에 따른 신속한 사업시행이 가능함.

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

삭감 요구예산 설명자료



토지정보과

목 차

□ 삭감요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	삭감사유	비고
P 746	201-02 공공운영비 ○ 우편비용	32,424	과다편성	

2019년도 본예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 토지정보과
- 페이지 : 746
- 사업별 : 지적관리, 공유토지분할관리, 공공운영비

□ 사업명 : 공유토지분할 우편발송비용

- 예산액 : **32,424**천원
- 삭감요구액 : **16,212**천원
- 삭감요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 공유토지분할위원회의 심의의결 등에 관한 사항을 토지소유자 및 이해관계인에게 송달 또는 공고하여야 함=> 공유토지분할에 관한 특례법 제8조(서류송달의 특례)
- ‘공유토지분할에 관한 특례법’ 적용대상으로 아파트부지 내 유치원의 공유토지분할이 가능함에 따른 우편발송 예산
- 예산액 : 1,930원×1,400건×**2회**×6개지역 = 32,424,000원
- 삭감요구액 : 1,930원×1,400건×**1회**×6개지역 = 16,212,000원
 - 아파트 단지별 평균 세대수 : 1,400세대(공유인 및 이해관계인 포함)

② 예산삭감시 문제점

- 공유토지분할에 관한 특례법 시행기간이 얼마 남지 않아 대상유치원의 분할신청이 접수될 경우 공유자나 이해관계인에게 관련사항 통지 지연우려

③ 예산반영시 기대효과

- 공유자나 이해관계인들의 갈등사항을 미연에 방지하여 보다 효율적으로 공유토지분할(공동주택 내 유치원부지) 가능

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

검토요구예산 설명자료



보건정책과

목 차

□ 검토요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P772	401-01 ○ 보건소 천장 석면제거 등 5건	92,430	사업 재설명	
P772	405-01 ○ 건강증진센터 헬스장 운동기구 교체	20,800	위·수탁 협약사항 검토	

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 보건정책과
- 페이지 : 772
- 사업별 : 보건정책과, 건강정책, 청사관리, 보건소청사관리, 시설비및부대비, 시설비

□ 사업명 : 보건소 천장 석면제거 등 5건

□ 예산액 : 92,430천원

□ 검토요구 설명자료

- 보건소는 직원 뿐 아니라 주민 건강을 위해 깨끗하고 청결한 환경이 무엇보다 우선시 되는 곳으로서 20년을 그대로 써 노후한 화장실의 변기, 타일 등의 교체가 필요하고,
- 현재 방수페인트가 벗겨져 가루가 날리고 누수 위험이 있는 옥상의 방수공사와 노후로 인해 자주 물이 새는 배관등의 일부 교체로 안전사고를 미연에 방지하여 안전하고 쾌적한 보건소 환경에 최선을 다하고자 함.

① 필요성 및 산출내역

○ 보건소 천장 석면제거

- ▶ 석면은 현재 1급 발암물질로 그 위험성이 널리 알려져 있고, 관공서는 단계적으로 석면철거를 하여야 함에 따라, 주민과 직원안전을 위해 2년에 걸쳐 석면제거를 하고자 함.

* 산출내역

- 석면물량 : 지하(105㎡), 1층(215㎡), 2층(335㎡), 3층(235㎡)
- 산출내역 : 2019년 지하와 2층(총 면적 440㎡)에 대한 1차 제거작업
 - ▷ 석면제거 : 32천원*440㎡=14,080천원
 - ▷ 폐기물처리 10천원*440㎡=4,400천원
 - ▷ 천장 텍스설치 25천원*440㎡=11,000천원

○ 화장실 변기 및 타일 등 교체공사

- ▶ 노후된 화장실 변기 등의 교체 필요



* 산출내역

- 산출물량 : 2층, 3층(총 4곳)의 남녀화장실 개선
- 산출내역 : 바닥 및 벽면타일, 대변기, 큐비클 칸막이 교체 등

○ 옥상방수공사

- ▶ 옥상의 방수페인트 표면 벗겨짐으로 인한 가루날림과 현재 탕비실 위쪽 일부에 작은 누수 발생



* 산출내역

- 사업물량 : 옥상바닥 등 총면적 240m²
- 산출내역
 - ▷ 사전 전처리작업 : 500천원*4인=2,000천원
 - ▷ 크랙부 보수보강 : 400천원
 - ▷ 우레탄시공 70천원*240m²=16,800천원

▷ 사다리차 2회 : 250천원*2회=500천원

○ 본소 노후배관 등 교체공사

- ▶ 보건소 천장의 노후 배관에서 누수로 인한 전기누전으로 사고발생 우려(올 10월경 실제발생, 현재 그 부분만 댄질한 상태임)



○ 산출내역

- 사업물량 : 문제점이 발생된 배관위주로 교체(화장실쪽 지하1층~지상4층까지 이어진 배관 교체)
- 산출내역 : 냉각수 순환배관 교체공사, 급수펌프 교체공사, 화장실 급수배관 교체공사

② 예산삭감시 문제점

- 석면은 1급 발암물질로 주민과 직원건강을 위해 반드시 교체하여야 할 사항이며, 누수의 위험이 있는 옥상방수공사, 노후배관등을 교체하지 않을 경우 불시에 발생할 수 있는 안전사고 우려가 있음.
- 또한 오래된 화장실 변기등의 교체는 미관상의 이유 뿐만 아니라 보건소의 청결에 지대한 영향을 주는 관계로 보건소 별관 건립이 이루어 지는 이 시점에 반드시 교체해야 할 사항임.

③ 예산반영시 기대효과

- 보건소는 노약자를 비롯한 질병취약 계층이 주로 출입하는 곳으로서, 노후환경 정비로 인해 깨끗하고 청결하며 보다 안전한 장소로서 모든 주민들이 안심하고 즐겁게 이용할 수 있는 주민복합 건강센터를 만드는데 이바지 하고자 함.

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 보건정책과
- 페이지 : 772
- 사업별 : 보건정책과, 건강정책, 청사관리, 건강증진센터운영, 자산취득비, 자산및물품취득비

□ 사업명 : 건강증진센터 헬스장 운동기구 교체

□ 예산액 : 20,800천원

□ 검토요구 설명자료

- 협약서 제4조(위탁시설 및 재산)에 의거 “해운대구”에서 예산으로 지원하는 시설·비품 이외의 건강증진센터 운영에 필요한 시설 및 각종비품·행정장비 등은 “수탁자”의 부담으로 확보 운영하여야 한다고 규정하고 있으나,
- 현재 부산시 타 공공체육시설 이용료와 비교시, 해운대구 건강증진센터의 수영, 헬스 등 주요 프로그램 이용료는 10~20% 가량 저렴하고, 지역 특성상 전체 이용자 대비 이용료 할인율이 55% 정도로서 매년 적자 운영이 불가피하여 우리구 조례에 따라 적자폭의 일부를 예산으로 지원하는 것이 타당할 것으로 사료됨.

☞ 건강증진센터 운영 조례 제7조(위탁운영) 제5항

「시설의 운영경비는 제5조에 따른 이용료 등 시설운영 관련 수입금으로 충당한다.

다만, 구청장이 필요하다고 인정하는 경우에는 위탁운영에 부족한 경비를 예산의 범위에서 지원할 수 있다.」

① 필요성 및 산출내역

- 운동기구 품목 중 국산 브랜드인 LEXCO를 선정하고 취급업체 3곳에서 견적서를 받아 비교하여 그 중 가장 저렴한 업체의 견적서 선정
- 헬스기구 (8종) *2,600,000원 = 20,800,000원

② 예산삭감시 문제점

- 건강증진센터 개관(2009년)이후 계속적으로 수리하여 사용하여 노후화가 심화되어 기구 교체가 필요하며, 노후 기구에 대한 회원들의 반발과 이탈이 예상됨.

③ 예산반영시 기대효과

- 건강에 대한 관심과 다양해지는 운동 요구에 부응하여 새로운 운동기구를 설치하여 다양한 운동 환경을 제공하고 회원 이용만족도를 제고하고자 함

예산결산특별위원회

— 2019년도 본예산(안)—

검토요구예산 설명자료



건강증진과

목 차

□ 검토요구사항(2건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
P.809	○ 반송1동 마을건강센터 운영	159,360	사업 재설명	
P.824	405-01 ○ 물리치료 장비 구입(간섭파 치료기)	12,000	사업 재설명	

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건강증진과
- 페이지 : 809
- 사업별 : WHO건강도시추진

□ 사업명 : 반송1동 마을건강센터 운영

□ 예산액 : 159,360천원

- 반송1동 주민센터 리모델링비 : 92,000천원 (시비100%)
- 반송1동 마을건강센터 신규 개소 필요물품 : 8,000천원(시비100%)
- 기타보상금 : 건강동아리·지킴이단 활동비 1,800천원(구비100%)
- 의료비 및 구료비(마을건강센터 의료소모품 구입) : 5,000천원(구비100%)
- 기타 반송1동 마을건강센터 운영 : 52,560천원(시비50%, 구비50%)

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 취약 계층 밀집지역인 반송1동의 건강불평등 완화를 통한 주민건강증진
- 반송1동의 만성질환 지속적 관리 및 건강행태 개선으로 만성질환으로 인한 사망 감소
- 산출기초

- ▷ 기간제 근로자 등 보수
 - 인건비 및 4대보험 지급 = 32,060천원
 - 복지포인트 및 상여금 : 630천원×2명 = 1,260천원
- ▷ 일반운영비: 마을건강센터 운영물품 및 소모품 등 = 3,940천원
- ▷ 국내여비 : 담당자 교육 및 보조인력 교육, 출장 = 1,800천원
- ▷ 일반보상금 : 건강동아리 및 마을코디네이터 활동비 지원
 - 건강동아리 및 건강지킴이활동비 지원 : 30천원×12개월 = 360천원
 - 마을 코디네이터 활동비 : 9천원×120시간×12개월 = 12,960천원
 - 마을 코디네이터 회의 및 교육 참가비 : 20천원×12회 = 240천원
- ▷ 의료 및 구료비 : 혈당, 란셋, 알코올 숨 등 의료 소모품 = 3,000천원
- ▷ 건강동아리 및 친환경공동체 지원(반송·파랑새복지관, 희망세상) = 5,000천원
- ▷ 시설비 및 부대비(반송1동 마을건강센터 리모델링) = 92,000천원
- ▷ 자산 및 물품취득비(신규개소 필요물품 컴퓨터, 사무용가구등) = 8,000천원

② 예산삭감시 문제점

- 반송1동 인구수는 16,559명 중 65세 노인인구 비율 24%/3,973명 이고, 기초수급자 비율 9.2%/1,526명, 장애인 7.1%/1,180명으로 마을건강센터 방문시 건강관리를 위한 기초건강측정이 필요함. 의료소모품(혈당스텝, 알코올솜, 혈당기, 빈혈측정기 등) 물품 구입 필요함.
- 건강취약지역인 반송1동에 건강마을 만들기 사업 운영을 통해 주민조직화 및 주민소모임 활성화로 지역주민 건강문제해결능력 향상 및 건강 분위기 조성이 필요함.

③ 예산반영시 기대효과

- 신규 마을건강센터 개소로 주민의 상시적 건강관리 및 건강상담 가능
- 반송1동 주민들의 주민주도 건강 사업 및 동아리 활동 지원 및 관리 가능
- 반송1동 지역주민의 건강 형평성 제고

2019년도 본예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건강증진과
- 페이지 : 824
- 사업별 : 재활보건

□ 사업명 : 재활보건실 운영

□ 예산액 : 12,000천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 재반지소에 전기자극치료기 2대로 운영중임. 저주파치료기(TENS)와 간섭파치료기(IFT)가 있으며 민원들이 주로 간섭파치료기로 치료를 원하고 있음
- 물리치료장비 노후화(2010년도 구입)로 구입이 필요함
- 간섭파치료기(IFT) : 1대 × 12,000천원 = 12,000천원

② 예산삭감시 문제점

- 간섭파치료기 1대와 저주파치료기 1대로 운영하고 있어 민원인 대기가 많으며 또한 민원인의 간섭파치료기에 대한 선호가 높은 상황으로 노후기기 아닌 신형기기 치료를 통해 민원인의 수요에 응하고자 함

③ 예산반영시 기대효과

- 물리치료 신형장비 도입으로 재반지역 주민에게 보다 나은 양질의 의료서비스를 제공

2019년 도 예산안
예산결산특별위원회 삭감 요구사항

《일반회계 세출》

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
기획조정실	79	201-03 행사운영비 ○ 해운대 100인 100분 토론회	22,000	7,000	예산과다	
기획조정실	79	207-01 연구용역비 ○ 구민과 내부조직 정책수요 및 인식조사	35,500	14,500	내부조사 자체 해결	
기획조정실	85	207-01 연구용역비 ○ 관광시설공단 설립 타당성 연구용역	70,000	70,000	준비부족, 시기 부적절	
도시재생추진단	103	405-01 자산및물품취득비 ○ 냉장고 ○ 레이저프린터기	1,420	1,420	중복편성	
도시재생추진단	106	405-01 자산및물품취득비 ○ 다기능 복사기 ○ 레이저프린터기 ○ 팩스기기	6,300	6,300	중복편성	
행정지원과	121	307-02 민간경상사업보조 ○ 민주평화통일관련 사업	20,000	2,000	보조금심의위원회 결과 반영	
관광문화과	241	201-02 행사운영비 ○ 모래축제 대행사업비	400,000	20,000	예산절감	
경제진흥과	286	201-03 행사운영비 ○ 어린이 반려동물 그림그리기 대회 개최	5,000	5,000	사업 불필요	
경제진흥과	286	301-09 행사실비보상금 ○ 어린이 반려동물 그림그리기 대회 심사수당	320	320	사업 불필요	
늘푸른과	315	405-01 자산및물품취득비 ○ 화단녹지 장비 구입	6,350	200	사업비 과다 책정	
늘푸른과	320	201-01 사무관리비 ○ 회의수당 등 총3건	42,200	42,200	관련 조례 제정 후 반영	

2019년 도 예산안
예산결산특별위원회 삭감 요구사항

《일반회계 세출》

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
늘푸른과	320	201-01 사무관리비 ○ 판넬제작, 자료인쇄 등	5,000	5,000	공모시기 조정	
늘푸른과	323	401-01 시설비 ○ 밀착형 산불감시카메라 이전 설치	6,000	6,000	시 재배정사업 전환	
관광시설 관리사업소	342	201-03 행사운영비 ○ 해운대 비치코밍 페스티벌	25,000	5,000	사업비 과다 책정	
관광시설 관리사업소	342	401-01 시설비 ○ 해수욕장 망루대 제작 (디자인 제작)	109,000	10,000	사업 불필요	
관광시설 관리사업소	354	401-01 시설비 ○ 달맞이 꽃길 조성	70,000	20,000	사업비 과다 책정	
문화회관	373	201-03 행사운영비 ○ 공연운영비	80,000	30,000	사업비 과다 책정	
문화회관	373	301-09 행사실비보상금 ○ 공연보상금	70,000	10,000	사업비 과다 책정	
인문학 도서관	399	201-02 공공운영비 ○ 시설장비유지비 - 인문학도서관 외벽 유리 청소 - 인문학도서관 바닥 청소	10,660	10,660	사업 불필요	
반여 2 동	444	401-01 시설비 ○ 동사 외벽 조경시설(화단) 토사 제거 및 방수공사 실시	21,000	10,000	사업비 과다 책정	
복지정책과	521	동 지역사회보장협의체 운영 활성화 201 일반운영비	9,000	9,000	지급근거 부족	
복지정책과	525	201-01 사무관리비 ○ 긴급지원심의위원회 운영수당	350	350	사업 불필요	

2019년 도 예산안
예산결산특별위원회 삭감 요구사항

《일반회계 세출》

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
복지정책과	539	201-02 공공운영비 ○ 시설장비유지비	50,000	20,000	과다 편성	
행복나눔과	586	301-01 사회보장적수혜금 ○ 장애인 재활수당 지원	22,000	22,000	전액 시비편성	
행복나눔과	613	201-03 행사운영비 ○ 무대시설 설치, 음향시설 임차, 심사위원 수당 등	16,000	10,000	과다 편성	
환경위생과	630	207-01 연구용역비 ○ 해운대구 기후변화 적응대책 세부시행계획 용역	22,000	22,000	자체 조사	
청소행정과	649	206-01 재료비 ○ 화장실 악취제거 탈취제 구입	7,920	7,920	사업 불필요	
청소행정과	651	207-01 연구용역비 ○ 쓰레기수집운반 민간위탁 원가 계산 용역	20,000	10,000	과다 편성	
청소행정과	651	307-05 민간위탁금 ○ 청소 민간위탁수수료	12,400,000	434,000	과다 편성	
안전총괄과	692	201-03 행사운영비 ○ 역량강화워크숍 - 대관료	500	500	구 자체시설 이용	
건설과	716	401-01 시설비 ○ 우2동 육교(나무를 타는 아이) 정비	100,000	100,000	시설물안전점검 용역 결과 후 시행	
건축과	731	201-01 사무관리비 ○ 외부전문가 수당	8,000	4,000	과다 편성	
건축과	732	401-01 시설비 ○ 주거환경개선기반시설 (도로및하수시설) 정비	50,000	50,000	추경 재편성 (정비구역 지정 후 시행)	

2019년 도 예산안
예산결산특별위원회 삭감 요구사항

《일반회계 세출》

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
토지정보과	746	201-02 공공운영비 ○ 우편비용	32,424	16,212	과다 편성	
보건정책과	772	405-01 자산및물품취득비 ○ 건강증진센터 헬스장 운동기구 교체	20,800	3,800	과다 편성	
		이 하	여	백		
		소 계	13,764,744	985,382		

2019년 도 예산안
예산결산특별위원회 삭감 요구사항

《특별회계 세출》

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
교통 행정과	483	401-01 시설비 ○주차장 내 시설물 정비 등 주차장 유지보수비	10,000	7,000	과다 편성	
교통 행정과	481	401-01 시설비 ○공영주차장 타이어공기압 주입기 설치	15,000	14,000	사업실효성 부족	
건설과	855	201-01 사무관리비 201-02 공공운영비 ○방치공 폐공, 수질검사수수료	28,900	17,500	과다 편성	
		이 하	여	백		
		소 계	53,900	38,500		

2019도 기금운용계획안
예산결산특별위원회 삭감 요구사항

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
주민복지과	48	307-11 사회복지사업보조 ○ 지역자활센터 임대료 지원	22,836	22,836	타지자체 지급 고려하여 추후 반영	
		이 하	여	백		
		소 계	22,836	22,836		