

부산광역시 해운대구 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례

일부개정조례안

의안 번호	1093
----------	------

제출연월일 : 2019. 08. .

제 출 자 : 부산광역시 해운대구청장

1. 제안이유

자치 법규중 어려운 한자어를 이에 대응하는 쉽게 통용될수 있는 표현으로 바꾸어 사용하고자 함.

2. 주요내용

제3조 중 “계리”를 “처리”로 개정.

3. 참고사항

가. 관계법령: 해당사항 없음

나. 예산조치: 해당사항 없음

다. 합 의: 해당사항 없음

라. 기 타: 해당사항 없음

부산광역시 해운대구 조례 제 호

부산광역시 해운대구 의료급여기금특별회계 설치 및 운용조례 일부개정조례안

부산광역시 해운대구 의료급여기금특별회계 설치 및 운용 조례 일부를
다음과 같이 개정한다.

제3조 중 “계리”를 “처리”로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(기금의 관리 및 운용)	제3조(기금의 관리 및 운용)
구청장은 기금을 구금고에 이자율이	-----
높은 예금으로 예치·관리하며 동	-----
일계정내에서 필요시는 기금의 재원	----- 필요시는 기금의 재원
또는 용도에 따라 <u>계리</u> 할 수 있다.	또는 용도에 따라 <u>처리</u> 할 수 있다.

의안 번호	1093
----------	------

제243회 임시회
2019. 8. .

부산광역시 해운대구 의료급여기금특별회계
설치 및 운영 조례 일부개정조례안

검 토 보 고 서

생활보장과 소관



주민도시보건위원회
전문위원 손혜숙

부산광역시 해운대구 의료급여기금특별회계 설치 및 운영 조례 일부개정조례안

검 토 보 고 서

1. 개정이유

자치 법규중 어려운 한자어를 이에 대응하는 쉽게 통용될수 있는 표현으로 바꾸어 사용하고자 함.

2. 주요내용

제3조 중 “계리”를 “처리”로 개정.

3. 참고사항

가. 관계법령: 해당사항 없음

나. 예산조치: 해당사항 없음

다. 합 의: 해당사항 없음

4. 검토의견

본 개정조례안은 조례의 용어 중 “계리”를 “처리”로 알기 쉬운 용어로 순화하여 조례의 운용을 원활하게 하고자 하는 것으로 별다른 의견 없음.

※. 국어사전 => 계리는 “계산하여 정리함” / 용어순화는 “회계 처리”

부산광역시 해운대구 의료급여기금특별회계 설치 및 운영
조례 일부개정조례안

부산광역시 해운대구 의료급여기금특별회계 설치 및 운영 조례 일부를
다음과 같이 개정한다.

제3조 중 “계리”를 “처리”로 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

신 · 구조문대비표

현행	개정안
제3조(기금의 관리 및 운용) 구청장은 기금을 구금고에 이자율이 높은 예금으로 예치·관리하며 동 일계정내에서 필요시는 기금의 재원 또는 용도에 따라 <u>계리</u> 할 수 있다.	제3조(기금의 관리 및 운용) ----- ----- ----- 필요시는 기금의 재원 또는 용도에 따라 <u>처리</u> 할 수 있다.

부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영 조례 일부개정조례안

의 안	
번 호	1094

제출연월일 : 2019. 8. .

제 출 자 : 부산광역시 해운대구청장

1. 제안이유

「해운대구장애인복지관」이 신규 설치되어 조례에 반영하고, 상위법인 「사회복지사업법」의 내용과 일치시키고자 본 조례 중 일부를 개정하고자 함.

2. 주요내용

가. 부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영조례 제2조(명칭 및 소재지 등) 별표 일부 개정(추가)

- ▶ 「별표」 시설의 명칭 소재지 및 기능(제2조 관련)에 「해운대구장애인복지관」 추가

나. 부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영조례 제3조(관리운영의 위탁) 2항 위탁기간을 「사회복지사업법시행규칙」 제21조의2(시설의 위탁) 2항에 따라 “3년 이내로 한다” 를 “5년으로 한다” 로 개정

3. 참고사항

가. 관계법령: 「장애인복지법」

나. 예산조치: 해당사항 없음

다. 합 의: 해당사항 없음

라. 기 타:

1) 입법예고 : 2019. 7. 11. ~ 7. 31.

2) 규제심사 : 심사대상 규제사무 없음

부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영 조례 일부개정조례안

부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항을 다음과 같이 한다.

- ② 제1항에 따른 시설의 위탁운영에 관하여는 「사회복지사업법 시행규칙」을 따르고, 그 외 필요한 사항은 위탁운영 협약으로 정한다.

제4조를 삭제한다.

제7조제3항 중 “사업장”을 “시설”로, “고용장애인”을 “시설 이용 장애인 및 고용 장애인”으로 한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

시설의 명칭, 소재지 및 기능(제2조 관련)

시설명	소재지	기능
해운대 장애인근로사업장	부산광역시 해운대구 석대로 29 (반송동)	1. 근로기회 제공 2. 무료 직업상담 및 취업정보 제공 3. 직업재활 프로그램 운영 4. 그 밖에 장애인의 복지증진에 관한 사업
해운대 장애인전용목욕탕	부산광역시 해운대구 석대로 29 (반송동)	1. 중증 장애인에게 정기적인 무료 목욕서비스 제공 2. 그 밖에 장애인의 복지증진에 관한 사업
해운대구 장애인 복지관	부산광역시 해운대구 선수촌로207번길 81 (반여동)	1. 장애인의 복지증진을 위해 종합 적인 재활과 자립지원서비스 제공 2. 그 밖에 장애인의 복지증진에 관한 사업

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
<p>제3조(관리·운영의 위탁) ① (생략)</p> <p>② 제1항에 따른 시설의 위탁운영에 필요한 사항은 위탁운영협약으로 정하고 위탁기간은 3년 이내로 한다. 다만, 재위탁하는 경우에는 「부산광역시 해운대구 사무 민간위탁 조례」 제6조에 따른 “수탁기관선정심사위원회”의 심의를 거쳐 두 차례에 한정하여 그 기간을 연장할 수 있다.</p> <p>제4조(수탁자 선정) ① 수탁자는 공개모집으로 선정하며, 공정성·객관성 및 위탁사무 수행에 적합한 수탁자 선정을 위하여 “수탁기관선정심사위원회” 심의를 거쳐 결정한다.</p> <p>② 그 밖에 수탁자의 선정기준, 절차 및 방법은 「부산광역시 해운대구 사무 민간위탁 조례」를 준용한다.</p> <p>③ 이 조례에 정한 사항 외에 선정심사위원회의 운영에 필요</p>	<p>제3조(관리·운영의 위탁) ① (현행과 같음)</p> <p>② 제1항에 따른 시설의 위탁운영에 관하여는 「사회복지사업법 시행규칙」을 따르고, 그 외 필요한 사항은 위탁운영협약으로 정한다.</p> <p style="text-align: center;"><삭 제></p>

한 사항은 구청장이 따로 정한다.

제7조(운영비의 보조 및 수익금의 사용) ①·② (생략)

③ 사업장의 수익금은 시설운영비로 사용하고, 남은 수익금은 고용장애인의 복지증진을 위한 목적으로 사용한다.

제7조(운영비의 보조 및 수익금의 사용) ①·② (현행과 같음)

③ 시설-----

시설 이용 장애인 및 고용 장애인-----.

의안 번호	1094
----------	------

제243회 임시회
2019. 8. .

부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영 조례
일부개정조례안

검 토 보 고 서

노인장애인복지과 소관



주민도시보건위원회
전문위원 손혜숙

부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영 조례 일부개정조례안

검 토 보 고 서

1. 개정이유

「해운대구장애인복지관」이 신규 설치되어 조례에 반영하고, 상위법인 「사회복지사업법」의 내용과 일치시키고자 본 조례 중 일부를 개정하고자 함.

2. 주요내용

- 가. 안 제2조 별표의 시설의 명칭 소재지에 「해운대구장애인복지관」추가
- 나. 안 제3조 제2항을「사회복지사업법시행규칙」제21조의2에 따르도록 개정 (시설의 위탁기간을 “3년 이내”에서 “5년”으로 함)
- 다. 안 제4조 「사회복지사업법 시행규칙」과 중복되는 조문 삭제
- 라. 안 제7조제3항은 현실에 맞지 않는 용어 변경

3. 참고사항

- 가. 관계법령: 사회복지사업법, 장애인복지법
- 나. 예산조치: 해당사항 없음
- 다. 기 타
 - 1) 신·구조문대비표: 별지
 - 2) 입법예고: 2019. 7. 11. ~ 2019. 7. 31.
 - 3) 부패영향결과 평가: 부패유발요인 없음
 - 4) 성별영향분석: 권고사항 없음

4. 검토의견

- 본 개정 조례안은 “해운대구장애인복지관”이 신설됨에 따라 안 제2조 별표의 시설의 명칭 소재지에 「해운대구장애인복지관」을 추가하였고
- 안 제3조 제2항을 「사회복지사업법시행규칙」 제21조의2에 따르도록 하여 장애인복지시설의 위탁기간을 5년으로 상위법과 일치시켰으며
- 안 제4조의 “수탁자 선정”에 관한 조항은 「사회복지사업법 시행규칙」 내용과 중복되어 삭제한 것으로
- 검토결과 신설된 “해운대구장애인복지관”을 장애인복지시설에 추가하여 본 조례의 적용을 받도록 하고, 법령에서 규정하고 있는 내용과 중복되는 조항 삭제 및 현실에 맞지 않는 일부 용어를 상위 법령에 맞게 변경하는 등 조례 운영상 일부 미비점을 보완하여 조례를 효율적으로 운영코자 하는 본 개정조례안은 법령의 위배는 없는 것으로 사료됨.
- 다만, 제4조의 삭제에 따라 두 차례에 한하여 기한을 연장할 수 있도록 재위탁 횟수를 제한한 규정이 삭제된데 대하여 운영상 문제점은 없는지 위원님들의 검토가 필요해 보임.

부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영 조례

일부개정조례안

부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영 조례 일부를 다음과 같이 개정한다.

제3조제2항을 다음과 같이 한다.

- ② 제1항에 따른 시설의 위탁운영에 관하여는 「사회복지사업법 시행규칙」을 따르고, 그 외 필요한 사항은 위탁운영 협약으로 정한다.

제4조를 삭제한다.

제7조제3항 중 “사업장”을 “시설”로, “고용장애인”을 “시설 이용 장애인 및 고용 장애인”으로 한다.

별표를 별지와 같이 한다.

부 칙

이 조례는 공포한 날부터 시행한다.

[별표]

시설의 명칭, 소재지 및 기능(제2조 관련)

시설명	소재지	기능
해운대 장애인근로사업장	부산광역시 해운대구 석대로 29 (반송동)	1. 근로기회 제공 2. 무료 직업상담 및 취업정보 제공 3. 직업재활 프로그램 운영 4. 그 밖에 장애인의 복지증진에 관한 사업
해운대 장애인전용목욕탕	부산광역시 해운대구 석대로 29 (반송동)	1. 중증 장애인에게 정기적인 무료 목욕서비스 제공 2. 그 밖에 장애인의 복지증진에 관한 사업
해운대구 장애인 복지관	부산광역시 해운대구 선수촌로207번길 81 (반여동)	1. 장애인의 복지증진을 위해 종합 적인 재활과 자립지원서비스 제공 2. 그 밖에 장애인의 복지증진에 관한 사업

신 · 구조문대비표

현 행	개 정 안
제3조(관리·운영의 위탁) ① (생략) ② 제1항에 따른 시설의 위탁운영에 필요한 사항은 위탁운영 협약으로 정하고 위탁기간은 3년 이내로 한다. 다만, 재위탁하는 경우에는 「부산광역시 해운대구 사무 민간위탁 조례」 제6조에 따른 “수탁기관선정심사위원회”의 심의를 거쳐 두 차례에 한정하여 그 기간을 연장할 수 있다.	제3조(관리·운영의 위탁) ① (현행과 같음) ② 제1항에 따른 시설의 위탁운영에 관하여는 「사회복지사업법 시행규칙」을 따르고, 그 외 필요한 사항은 위탁운영 협약으로 정한다.
제4조(수탁자 선정) ① 수탁자는 공개모집으로 선정하며, 공정성·객관성 및 위탁사무 수행에 적합한 수탁자 선정을 위하여 “수탁기관선정심사위원회” 심의를 거쳐 결정한다. ② 그 밖에 수탁자의 선정기준, 절차 및 방법은 「부산광역시 해운대구 사무 민간위탁 조례」를 준용한다. ③ 이 조례에 정한 사항 외에 선정심사위원회의 운영에 필요한 사항은 구청장이 따로 정한다.	<삭 제>
제7조(운영비의 보조 및 수익금의 사용) ①·② (생략) ③ <u>사업장</u> 의 수익금은 시설운영비로 사용하고, 남은 수익금은 <u>고용장애인의 복지증진을 위한 목적으로 사용한다.</u>	제7조(운영비의 보조 및 수익금의 사용) ①·② (현행과 같음) ③ <u>시설</u> ----- ----- <u>시설 이용 장애인 및 고용 장애인</u> -----.

부산광역시 해운대구 장애인복지시설 설치 및 운영 조례

[시행 2017.05.01.]

제1조(목적) 이 조례는 장애인의 복지증진과 재활사업 추진을 위하여 「[장애인복지법](#)」제59조에 따라 부산광역시 해운대구 장애인복지시설의 설치 및 운영에 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.

제2조(명칭 및 소재지 등) 부산광역시 해운대구가 설치하는 장애인복지시설(이하 “시설”이라 한다)의 명칭, 소재지 및 기능은 별표와 같다.

제3조(관리·운영의 위탁) ① 부산광역시 해운대구청장(이하 “구청장”이라 한다)은 시설을 전문적이고 효율적으로 운영하기 위하여 사회복지법인 또는 비영리법인 등에게 시설의 관리·운영을 위탁할 수 있다.
② 제1항에 따른 시설의 위탁운영에 필요한 사항은 위탁운영 협약 으로 정하고 위탁기간은 3년 이내로 한다. 다만, 재위탁하는 경우에는 「부산광역시 해운대구 사무 민간위탁 조례」제6조에 따른 “수탁기관선정심사위원회”의 심의를 거쳐 두 차례에 한정하여 그 기간을 연장할 수 있다.

제4조(수탁자 선정) ① 수탁자는 공개모집으로 선정하며, 공정성·객관성 및 위탁사무 수행에 적합한 수탁자 선정을 위하여 “수탁기관선정심사위원회”심의를 거쳐 결정한다.
② 그 밖에 수탁자의 선정기준, 절차 및 방법은 「부산광역시 해운대구 사무 민간위탁 조례」를 준용한다.
③ 이 조례에 정한 사항 외에 선정심사위원회의 운영에 필요한 사항은 구청장이 따로 정한다.

제5조(수탁자의 의무) ① 수탁자는 장애인의 복지증진과 편의도모를 위하여 최대한 노력하여야 하며, 선량한 관리자로서 주의의무를 다하여 시설을 관리·운영하여야 한다.
② 수탁자는 보조금, 시설이용료 및 사용재산 등을 시설운영에 직접 사용하여야 하며, 이를 목적 외에 사용할 수 없다.
③ 수탁자는 위탁계약 사항을 준수하여야 하며 구청장의 명령이나 처분등에 관한 지시사항을 성실히 이행하여야 한다
④ 수탁자는 수탁 운영기간 중 시설을 신축·증축 및 개축하거나 내부시설을 개조·변경할 때에는 구청장의 사전승인을 받아야 한다.
⑤ 수탁자는 구청장의 승인 없이 시설의 관리·운영에 관한 권리를 제3자에게 양도하거나 시설을 임대할 수 없다.
⑥ 수탁자는 시설의 관리·운영에 필요한 사항을 자체 운영규정으로 정하려면 미리 구청장의 승인을 받아야 한다.

제6조(이용료) ① 구청장은 시설을 이용하는 장애인에게「[사회복지사업법](#)」제44조에 따라 이용료를 징수할 수 있다. 다만, 위탁운영의 경우에는 수탁자가 이용료 및 감면사항 등을 구청장의 승인을 받아 정한다
② 이용자가 시설을 이용하지 않은 상태에서 취소·변경하는 경우에는 이미 납부한 이용료를 전액 반환한다

제7조(운영비의 보조 및 수익금의 사용) ① 구청장은 시설을 위탁 운영하는 경우 예산의 범위에서 필요한 경비를 지원할 수 있다.
② 제1항에 따른 보조금의 지원절차 또는 방법 등에 필요한 사항은「부산광역시 해운대구 지방보조금 관리조례」를 따른다.<개정 2014.12.30.>
③ 사업장의 수익금은 시설운영비로 사용하고, 남은 수익금은 고용장애인의 복지증진을 위한 목적으로 사용한다.

제8조(책임 소재 및 명의표시) ① 수탁사무의 처리에 관한 책임은 수탁자에게 있으며, 구청장은 그에 대한 감독책임을 진다.

② 수탁사무에 관한 권한을 행사함에 있어서는 수탁자의 명의로 한다.

제9조(지도·감독) ① 구청장은 연 1회이상 수탁자의 시설운영 전반에 관하여 지도·감독할 수 있으며, 수탁자는 이에 협조하여야 한다.

② 구청장이 요청하면 수탁자는 위탁사무에 관한 보고를 하여야 한다.

③ 구청장은 수탁자에게 보고를 받거나 위탁사무를 조사한 결과 시정하여야 할 사항이 있으면 그 시정을 명하거나 필요한 조치를 하여야 한다.

④ 구청장은 시설공사, 설비구축 등 전문성이 필요한 분야와 계약 등 회계 분야, 그 밖에 필요하다고 판단되는 경우에는 감사부서나 관련 전문가 등으로 하여금 점검을 실시하게 할 수 있다.

제10조(위탁계약의 해지) ① 구청장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 위탁계약을 해지할 수 있다.

1. 수탁자가 관계법령 또는 이 조례의 규정을 위반한 경우

2. 수탁자가 위탁시설 운영 능력이 없다고 판단되는 경우

3. 수탁자가 위탁계약을 위반한 경우

4. 그 밖에 공익상 위탁을 계속할 수 없는 사유가 발생한 경우

② 구청장은 제1항에 따라 위탁계약을 해지할 경우에는 사전에 수탁자에게 의견진술의 기회를 주어야 한다.

③ 수탁자가 계약을 해지하고자 할 때에는 해지하고자 하는 날의 90일 이전에 서면으로 구청장에게 통지하여야 한다.

제11조(변상조치 등) ① 수탁자 또는 시설이용자는 사고예방과 시설물 보호에 노력하여야 하며, 시설물 등을 훼손하거나 잃어버렸을 때에는 원상복구 또는 변상하여야 한다.

② 제1항의 의무를 이행하지 않을 때에는 구청장이 직접 시설물 등을 원상복구하고 수탁자 또는 시설이용자에게 그 비용을 징수할 수 있다.

③ <삭제 2017.05.01.>

제12조(손해보험의 가입) ① 수탁자는 시설의 운영 및 관리와 관련하여 시설이용자에게 발생한 생명·신체상의 손해를 배상하기 위하여 보험에 가입하여야 한다.

② 수탁자는 제1항에 따른 보험증서 또는 그 사본을 구청장에게 제출하여야하고 보험가입 기간은 계약기간으로 한다.

제13조(적용범위) 시설의 위탁운영에 관하여는 다른 법령이나 조례에서 특별히 정하는 경우를 제외하고는 이 조례가 정하는 바에 따른다.

【관련 법령 및 참고 자료】

□ 사회복지사업법시행규칙

제21조(시설의 위탁기준 및 방법)

①법 제34조제5항에 따라 국가 또는 지방자치단체가 설치한 시설을 위탁하여 운영하고자 하는 경우에는 공개모집에 의하여 수탁하는 법인(이하 "수탁자"라 한다)을 선정하되, 수탁자의 재정적 능력, 공신력, 사업수행능력, 지역간 균형분포 및 제27조의2에 따른 평가결과(평가를 한 경우에 한한다) 등을 종합적으로 고려하여 선정해야 한다. <개정 2008. 11. 5., 2012. 8. 3., 2019. 6. 12.>

②제1항에 따른 시설의 수탁자 선정을 위하여 당해 시설을 설치한 국가 또는 지방자치단체(이하 "위탁기관"이라 한다)에 수탁자선정심의위원회(이하 "선정위원회"라 한다)를 둔다. <개정 2008. 11. 5.>

③국가 또는 지방자치단체는 제1항에 따라 수탁자를 선정하고자 하는 경우에는 제2항에 따른 선정위원회의 심의를 거쳐야 한다. <개정 2008. 11. 5.>

④선정위원회는 위원장 1명을 포함한 9명 이내의 위원으로 구성하고, 위원은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 자중에서 위탁기관의 장이 임명 또는 위촉하며, 위원장은 위원중에서 위탁기관의 장이 지명한다. <개정 2007. 3. 7., 2008. 11. 5.>

1. 사회복지업무를 담당하는 공무원
2. 사회복지에 관한 학식과 경험이 풍부한 자
3. 공익단체에서 추천한 자
4. 그 밖에 법률전문가 등 선정위원회 참여가 필요하다고 위탁기관의 장이 인정하는 자

⑤선정위원회는 재적위원 과반수의 출석으로 개의하고 출석위원 과반수의 찬성으로 의결한다.

⑥이 규칙에 정한 것외에 선정위원회의 운영에 관하여 필요한 사항은 위탁기관의 장이 정한다.[본조신설 2004. 9. 6.]

[제22조의2에서 이동 , 종전 제21조는 제23조로 이동 <2012. 8. 3.>]

제21조의2(시설의 위탁)

①국가나 지방자치단체는 법 제34조제5항에 따라 시설을 위탁하여 운영하고자 하는 때에는 다음 각 호의 내용이 포함된 계약을 체결해야 한다. <개정 2004. 9. 6., 2012. 8. 3., 2019. 6. 12.>

1. 수탁자의 명칭, 주소 및 대표자의 이름
2. 위탁계약기간
3. 위탁대상시설 및 업무내용
4. 수탁자의 의무 및 준수 사항
5. 시설의 안전관리에 관한 사항 5의2. 시설종사자의 고용승계에 관한 사항
6. 계약의 해지에 관한 사항 7. 기타 시설의 운영에 필요하다고 인정되는 사항

②제1항제2호의 규정에 의한 **위탁계약기간은 5년으로 한다.** 다만, 위탁자가 필요하다고 인정하는 때에는 제21조제2항에 따른 선정위원회의 심의를 거쳐 그 **계약기간을 갱신할 수 있다.** <개정 2004. 9. 6., 2012. 8. 3., 2016. 8. 3.>

③ 제2항의 규정에도 불구하고 위탁자는 수탁자가 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 그 계약을 해지할 수 있다. <신설 2016. 8. 3.>

1. 제1항에 따른 계약 체결 내용과 달리 운영하는 경우
2. 위탁받은 사회복지법인이나 비영리법인의 설립허가가 취소된 경우

[제23조에서 이동 <2012. 8. 3.>]

□ 장애인복지법

제58조(장애인복지시설)

① 장애인복지시설의 종류는 다음 각 호와 같다. <개정 2011. 3. 30.>

1. 장애인 거주시설: 거주공간을 활용하여 일반가정에서 생활하기 어려운 장애인에게 일정 기간 동안 거주·요양·지원 등의 서비스를 제공하는 동시에 지역사회생활을 지원하는 시설
2. 장애인 지역사회재활시설 : 장애인을 전문적으로 상담·치료·훈련하거나 장애인의 일상생활, 여가활동 및 사회참여활동 등을 지원하는 시설
3. 장애인 직업재활시설 : 일반 작업환경에서는 일하기 어려운 장애인이 특별히 준비된 작업환경에서 직업훈련을 받거나 직업 생활을 할 수 있도록 하는 시설
4. 장애인 의료재활시설: 장애인을 입원 또는 통원하게 하여 상담, 진단·판정, 치료 등 의료재활서비스를 제공하는 시설
5. 그 밖에 대통령령으로 정하는 시설

② 제1항 각 호에 따른 장애인복지시설의 구체적인 종류와 사업 등에 관한 사항은 보건복지부령으로 정한다. <개정 2008. 2. 29., 2010. 1. 18.>

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획변경안 설명서



주 민 복 지 국

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입예산

가. 세외수입

(단위: 천원)

구 분		경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
계		9,078,517	7,822,263	1,256,254	16.06
일반회계		9,038,517	7,782,263	1,256,254	16.14
세외수입		9,038,517	7,782,263	1,256,254	16.14
	경상적세외수입	7,407,726	7,407,726	0	0
	재산임대수입	7,810	7,810	0	0
	수수료수입	7,399,916	7,399,916	0	0
	임시적세외수입	1,630,791	374,537	1,256,254	335.42
	과징금및과태료등	335,000	335,000	0	0
	기타수입	1,295,791	39,537	1,256,254	3,177.41
	특별회계	40,000	40,000	0	0
세외수입		40,000	40,000	0	0
	경상적세외수입	3,000	3,000	0	0
	이자수입	3,000	3,000	0	0
	임시적세외수입	37,000	37,000	0	0
	기타수입	17,000	17,000	0	0
	지난연도수입	20,000	20,000	0	0

나. 보조금

(단위: 천 원)

구 분		경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
계		349,943,592	347,925,758	2,017,834	0.58
일반회계		349,051,250	347,033,416	2,017,834	0.58
보조금		349,051,250	347,033,416	2,017,834	0.58
	국고보조금등	251,414,025	251,413,663	362	0.00
	시·도비보조금등	97,637,225	95,619,753	2,017,472	2.11
특별회계		892,342	892,342	0	0
보조금		892,342	892,342	0	0
	국고보조금등	713,873	713,873	0	0
	시·도비보조금등	178,469	178,469	0	0

다. 보전수입등및내부거래

(단위: 천 원)

구 분		경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
계		105,297	0	105,297	순증
특별회계		105,297	0	105,297	순증
보전수입등및내부거래		105,297	0	105,297	순증
	보전수입등	105,297	0	105,297	순증
	잉여금	64,173	0	64,173	순증
	전년도이월금	41,124	0	41,124	순증

2. 세출예산

가. 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	406,712,721	398,071,187	8,641,534	2.17
일반회계	405,675,082	397,138,845	8,536,237	2.15
복지정책과	43,715,258	41,146,421	2,568,837	6.24
생활보장과	44,498,693	43,812,069	686,624	1.57
노인장애인복지과	176,001,400	173,206,300	2,795,100	1.61
가족복지과	113,235,815	111,062,158	2,173,657	1.96
자원순환과	27,336,068	27,015,359	320,709	1.19
민원여권과	887,848	896,538	△8,690	△0.97
특별회계 (의료급여기금)	1,037,639	932,342	105,297	11.29
생활보장과	1,037,639	932,342	105,297	11.29

나. 부서별 내역

복지정책과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	43,715,258	41,146,421	2,568,837	6.24

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 지역사회복지 지원	121,940
○ 보훈관리 및 지원	79,200
○ 노숙인 보호 및 지원	27,115
○ 사회복지서비스 지원	59,197
○ 행정운영경비	900
○ 반환금	2,280,485

생활보장과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	44,498,693	43,812,069	686,624	1.57
특별회계 (의료급여기금)	1,037,639	932,342	105,297	11.29

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

① 일반회계

(단위 : 천원)

○ 국민기초생활보장	△11,000
○ 저소득층생활안정지원	11,000
○ 행정운영경비	5,000
○ 반환금	681,624

② 특별회계

(단위 : 천원)

○ 반환금	105,297
-------	---------

노인장애인복지과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	176,001,400	173,206,300	2,795,100	1.61

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 장애인 자립기반 조성	308,951
○ 노인일자리 창출	169,460
○ 노인복지 지원	1,578,082
○ 반환금	738,607

가족복지과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	113,235,815	111,062,158	2,173,657	1.96

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 보육가족지원	214,207
○ 아동건전육성	94,300
○ 청소년 육성 및 보호	68,149
○ 행정운영경비	△2,920
○ 반환금	1,799,921

자원순환과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	27,336,068	27,015,359	320,709	1.19

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 피서철 해수욕장 쓰레기 처리	49,940
○ 생활쓰레기 수거 처리	1,609
○ 자원재활용 활성화 지원	1,000
○ 재활용선별장 운영	△67,000
○ 음식물쓰레기 안정적 처리	332,569
○ 반환금	2,591

민원여권과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	887,848	896,538	△8,690	△0.97

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 정확한 민원처리 제도 운영	1,050
○ 민원발급 및 기기운영	△10,220
○ 반환금	480

2019년 제2차 자활기금 운용계획변경안 설명서

1. 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ =㉠+㉢	비고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,617,434	226,080	313,498	△87,418	1,530,016	

2. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	기정액	증 감	항목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,843,514	1,553,024	290,490	합 계	1,843,514	1,553,024	290,490
융자금회수 (이자포함)	128,450	18,450	110,000	비용자성 사업비	113,498	35,000	78,498
예치금회수	1,617,434	1,436,944	180,490	융자성 사업비	200,000	200,000	0
이자수입	27,360	27,360	0	예치금	1,530,016	1,318,024	211,992
기타수입	70,270	70,270	0				

3. 주요증감 내역

- 수입계획 ----- 증 290,490천원
 - 융자회수금 증가 ----- 증 110,000천원
 - 예치금 증가 ----- 증 180,490천원
- 지출계획 ----- 증 290,490천원
 - 자활참여자 교육사업 ----- 증 78,498천원
 - 예치금 ----- 증 211,992천원

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획변경안 설명서



국 도 시 안전 교통

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입예산

가. 세외수입

(단위: 천원)

회계	구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	세외수입	21,485,940	21,483,540	2,400	0.01
	경상적세외수입	2,954,323	2,951,923	2,400	0.08
	수수료수입	2,400	0	2,400	순증
특별회계	세외수입	8,635,173	8,527,140	108,033	1.27
	경상적세외수입	4,280,060	4,249,560	30,500	0.72
	재산임대수입	0	67,500	△67,500	-100.00
	이자수입	168,000	70,000	98,000	140.00
	임시적세외수입	4,355,113	4,277,580	77,533	1.81
	기타수입	74,933	0	74,933	순증
	일반부담금	184,600	182,000	2,600	1.43

나. 지방교부세

(단위: 천원)

회계	구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
일반회계	지방교부세	800,000	0	800,000	순증
	지방교부세	800,000	0	800,000	순증
	지방교부세	800,000	0	800,000	순증

다. 조정교부금

(단위: 천 원)

회계	구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
일반 회계	조정교부금등	6,220,000	6,000,000	220,000	3.67
	자치구조정교부금등	6,220,000	6,000,000	220,000	3.67
	자치구조정교부금등	6,220,000	6,000,000	220,000	3.67

라. 보조금

(단위: 천 원)

회계	구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
일반 회계	보조금	6,325,856	4,605,664	1,720,192	37.35
	국고보조금등	2,598,220	1,736,598	861,622	49.62
	국고보조금등	2,598,220	1,736,598	861,622	49.62
	시도비보조금등	3,727,636	2,869,066	858,570	29.93
	시도비보조금등	3,727,636	2,869,066	858,570	29.93
특별 회계	보조금	2,094,300	1,799,900	294,400	16.36
	시도비보조금등	714,300	419,900	294,400	70.11
	시도비보조금등	714,300	419,900	294,400	70.11

마. 보전수입등및내부거래

(단위: 천 원)

회계	구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
일반 회계	보전수입등및내부거래	162,208	184,219	△22,011	△11.94
	보전수입등	162,208	184,219	△22,011	△11.94
	잉여금	162,208	184,219	△22,011	△11.94
특별 회계	보전수입등및내부거래	12,900,498	7,442,883	5,457,615	73.33
	보전수입등	11,897,037	7,022,883	4,874,154	69.40
	잉여금	11,634,397	7,022,883	4,611,514	65.66
	전년도이월금	262,640	0	262,640	순증
	내부거래	1,003,461	420,000	583,461	138.92
	전입금	1,003,461	420,000	583,461	138.92

2. 세출예산

가. 총 괄

(단위 : 천원)

회계	구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	총 계	68,053,446	61,628,711	6,424,735	10.42
	교통행정과	243,065	215,345	27,720	12.87
	안전총괄과	4,924,180	4,210,423	713,757	16.95
	미래도시과	18,904,454	17,590,550	1,313,904	7.47
	건설과	42,746,558	38,525,130	4,221,428	10.96
	건축과	759,212	648,148	111,064	17.13
	토지정보과	475,977	439,115	36,862	8.39
특별회계	총 계	23,629,971	17,769,923	5,860,048	32.98
	교통행정과	21,351,629	15,620,031	5,731,598	36.69
	건설과	2,278,342	2,149,892	128,450	5.97

나. 부서별 내역

교통행정과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	243,065	215,345	27,720	12.87
특별회계	21,351,629	15,620,031	5,731,598	36.69

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 절대 주정차 금지구간 적색표시	27,720
○ 교통안전 시설물 유지보수	△165,000
○ 스쿨존 안전환경 정비사업	300,000
○ 그린주차사업 운영	△8,000
○ 주정차위반 단속 관리	3,000
○ 예비비(주차장특별회계)	5,318,712
○ 주정차 금지 및 견인 표지판 설치	20,000
○ 반환금	262,886

안전 총괄과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	4,924,180	4,210,423	713,757	16.95

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 안전관리계획 수립 및 운영	93,000
○ 급경사지 내 재해위험목 제거사업 등	60,000
○ 범죄취약지역 방범용 CCTV 설치	500,000

미래도시과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	18,904,454	17,590,550	1,313,904	7.47

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 우동 고가교 식수대(화단)조성사업	203,630
○ 우동 고가교 개거복개공사	120,050
○ 석대 고가교 하부 정비	50,055
○ 중동 청사포입구 교차로 일원 가로등 설치공사	18,000
○ 좌동 장산역교차로~오산공원 일원 도로조명 밝기개선	45,000
○ 노후간판교체사업	86,000
○ 하천준설	400,000
○ 수영강 청소작업선 운영보조	40,000

건설과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	42,746,558	38,525,130	4,221,428	10.96
특별회계	2,278,342	2,149,892	128,450	5.97

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 중동 대천마을(소로2-28호선) 도로개설	200,000
○ 우동 중로 3-39호선 도로개설	250,000
○ 반여1동 우회도로 건설	1,237,322
○ 도시계획관리비	630,000
○ 반송동 지내 도로·하수시설 정비	100,000
○ 우,중동 지내 도로·하수시설 정비	100,000
○ 좌,송정동 지내 도로·하수시설 정비	100,000
○ 반여,재송동 지내 도로·하수시설 정비	100,000
○ 반송근린공원 진입도로 정비	420,000
○ 반송2동 신반송로 노후보도 정비	40,000
○ 좌동 장산역 일원 외 2개소 도로가각 정비	400,000
○ 중동 119 안전센터 일원 보도설치	40,000
○ 반여3동 재반로282번길 일원 보도설치	140,000
○ 부산 그린레일웨이 보행환경 개선	200,000
○ 우동천 상류부 산책로 조성사업	300,000
○ 해운대해수욕장 연안시설물점검	20,000
○ 지하수 조사 차량 임차비	2,600
○ 지하수이용부담금 적립금	125,423

건축과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	759,212	648,148	111,064	17.13

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 공동주택 공동체 활성화 공모사업	27,350
○ 개발제한구역 관리	11,500
○ 공가리모델링 사업	69,000
○ 주거환경개선사업 관리	△1,000
○ 반환금	4,214

토지정보과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	475,977	439,115	36,862	8.39

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 개발부담금 부과	25,000
○ 토지관련 민원처리	4,500
○ 지적현장민원실 운영	6,600
○ 지적재조사 사업	426
○ 반환금	336

2019년 제2차 옥외광고발전기금운용계획변경안 설명서

1. 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ =㉠+㉢	비고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
273,098	976,000	974,399	1,601	274,699	

2. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입계획				지출계획			
항목	수입액	기정액	증감	항목	지출액	전년도 지출액	증감
합계	1,249,098	1,229,098	20,000	합계	1,249,098	1,229,098	20,000
전입금	650,000	650,000	0	비용자성 사업비	887,731	867,731	20,000
보조금	320,000	300,000	20,000	인력운영비	86,668	86,668	0
예치금회수	273,098	273,098	0	예치금	274,699	274,699	0
이자수입	6,000	6,000	0				

3. 주요증감 내역

- 수입계획 ----- 20,000천원
 - 보조금 ----- 20,000천원
- 지출계획 ----- 20,000천원
 - 비용자성 사업비 ----- 20,000천원

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서



해운대구보건소

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입예산

가. 총괄

(단위: 천원)

구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
총 계	11,634,661	11,270,304	364,357	3.23
세외수입	766,548	518,109	248,439	47.95
경상적세외수입	430,849	430,849	0	0.00
임시적세외수입	335,699	87,260	248,439	284.71
보 조 금	10,868,113	10,752,195	115,918	1.08
국고보조금등	6,726,711	6,626,761	99,950	1.51
시.도비보조금등	4,141,402	4,125,434	15,968	0.39

2. 세출예산

가. 총괄

(단위 : 천원)

구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	17,544,824	16,473,618	1,071,206	6.50
보건정책과	12,680,378	11,909,223	771,155	6.47
건강증진과	4,864,446	4,564,395	300,051	0.03

나. 부서별 내역

보건정책과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	12,680,378	11,909,223	771,155	6.47

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 난임부부지원 특화사업	△1,187
○ 영유아 발달장애 정밀검사	△500
○ 정신질환자 응급 및 행정입원비 등 지원	5,000
○ 의료급여수급자 암검진 급여비용지원사업	8,000
○ 보건소 청사관리	22,900
○ 건강증진센터 운영	53,000
○ 예방접종 등록관리	91,006
○ 보건소결핵관리사업(보조)	7,200
○ 지역 재난현장출동의료팀 운영지원	500
○ 장기 및 인체조직 기증사업	△500
○ 보건소결핵관리사업	△4,613
○ 기본경비	1,500
○ 반환금	588,849

건강증진과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	4,864,446	4,564,395	300,051	0.03

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 치매안심센터 운영	79,850
○ 소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업	100,000
○ 통합건강증진사업 운영(보조)	22,008
○ 건강증진사업 추진	924
○ 인력운영비(금연 단속자)	480
○ 인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	△22,008
○ 인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	72
○ 인력운영비(치매안심센터운영)(보조)	△77,450
○ 인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	5,000
○ 기본경비(치매안심센터운영)(보조)	△2,400
○ 반환금(국비 · 시비)	193,575

의안
번호

1087

제243회 임시회

2019. 8.

2019년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

주민도시보건위원회 소관



주민도시보건위원회

전문위원 손혜숙

2019년도 제2회 추경경정 예산안 검토보고서

I. 건 명 : 2019년도 제2회 추경경정 예산안

II. 소 관 : 주민도시보건위원회

III. 관련법령 : 「지방자치법」 제130조 (추가경정예산)

IV. 주요내용

1. 예산총괄

단위: 천원

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		664,183,545	629,113,817	35,069,728	5.57
일 반 회 계		639,481,611	610,387,852	29,093,759	4.77
특 별 회 계		24,701,934	18,725,965	5,975,969	31.91
	주 차 장 특 별 회 계	21,351,629	15,620,031	5,731,598	36.69
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	1,037,639	932,342	105,297	11.29
	기 반 시 설 특 별 회 계	331,668	331,241	427	0.13
	지 하 수 관 리 특 별 회 계	1,946,674	1,818,651	128,023	7.04
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계	34,324	23,700	10,624	44.83

2. 일반회계 현황

가. 세입예산 (단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감		주요 증감내역
			금액	비율(%)	
계	664,183,545	629,113,817	35,069,728	5.57	
일반회계	639,481,611	610,387,852	29,093,759	4.77	
지방세	116,911,000	116,911,000	0	0.00	-
세외수입	48,001,918	45,774,806	2,227,112	4.87	기타잡수입 1,824,712
지방교부세	11,445,780	5,000,000	6,445,780	128.92	부동산교부세 4,405,780 청사내진보강 등 2,000,000
조정교부금	46,326,740	38,817,640	7,509,100	19.34	자치구재원조정교부금등 7,509,100
보조금	380,206,410	373,836,286	6,370,124	1.70	국고보조금 2,166,824 시비보조금 4,203,300
보전수입등	36,589,763	30,048,120	6,541,643	21.77	순세계잉여금 1,291,599 보조금사용잔액 5,250,044
특별회계	24,701,934	18,725,965	5,975,969	31.91	
세외수입	8,675,173	8,567,140	108,033	1.26	
보조금	3,010,342	2,715,942	294,400	10.84	
보전수입등	13,016,419	7,442,883	5,573,536	74.88	순세계잉여금 4,686,311 전임금 583,461 보조금사용잔액 303,764

나. 세출예산

1) 성질별 현황

구분	예산액		기정예산액	구성비(%)	증감액	
		구성비(%)				증감률(%)
계	639,481,611	100.00	610,387,852	100.00	29,093,759	4.77
인건비	75,138,002	11.75	73,233,937	12.00	1,904,065	2.60
물건비	34,116,931	5.34	32,966,196	5.40	1,150,735	3.49
의회비	1,155,631	0.18	1,155,631	0.19	0	0.00
경상이전	420,961,955	65.83	418,981,814	68.64	1,980,141	0.47
자본지출	95,104,003	14.87	77,445,081	12.69	17,658,922	22.80
내부거래	3,054,244	0.48	3,054,244	0.05	0	0.00
예비비기타	11,106,476	1.74	4,706,580	0.77	6,399,896	135.98

2) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		639,481,611	610,387,852	29,093,759	4.77
행정운영 경 비	소 계	88,483,716	86,743,666	1,740,050	2.01
	인력운영비	82,841,056	81,105,094	1,735,962	2.14
	기본경비	5,642,660	5,638,572	4,088	0.07
재 무 활 동 비	소 계	9,723,070	2,643,824	7,079,246	267.77
	내부거래지출	2,634,244	2,634,244	0	0.00
	보전지출	7,088,826	9,580	7,079,246	73896.10
정책사업	소 계	541,274,825	521,000,362	20,274,463	3.89
	국 비	266,313,218	264,068,732	2,244,486	0.84
	시 비	111,160,090	106,941,999	4,218,091	3.94
	구 비	163,801,517	149,989,631	13,811,886	9.20

3) 기능별현황

구분	예산액		기정예산액		증감액	
		구성비(%)		구성비(%)		증감률(%)
계	639,481,611	100.00	610,387,852	100.00	29,093,759	4.77
일 반 공 공 행 정	21,778,643	3.41	20,731,905	3.40	1,046,738	5.05
공공질서및안전	4,717,575	0.74	4,003,818	0.66	713,757	17.83
교 육	4,533,134	0.71	3,343,714	0.55	1,189,420	35.57
문 화 및 관 광	10,571,649	1.65	9,698,032	1.59	873,617	9.01
환 경 보 호	24,059,790	3.76	22,597,989	3.70	1,461,801	6.47
사 회 복 지	381,786,616	59.70	372,954,936	61.10	8,831,680	2.37
보 건	14,522,812	2.27	13,352,187	2.19	1,170,625	8.77
농 립 해 양 수 산	10,946,266	1.71	9,455,563	1.55	1,490,703	15.77
산업·중소기업	2,503,283	0.39	1,625,176	0.27	878,107	54.03
수 송 및 교 통	53,875,830	8.42	49,252,943	8.07	4,622,887	9.39
국토및지역개발	17,676,982	2.76	11,930,923	1.95	5,746,059	48.16
예 비 비	4,017,650	0.63	4,697,000	0.77	△679,350	△14.46
기 타	88,491,381	13.84	86,743,666	14.21	1,747,715	2.01

3. 주민도시보건위원회 소관 일반회계 현황

가. 부서별 세입예산

(단위: 천원, %)

부서별		예산액	기정예산액	증감		주요 증감내역			
				금액	비율%				
총 계		404,718,432	398,359,406	6,359,026	1.59	세외수입 1,507,093 국고보고 961,934 시비보고 2,892,010	특별교부금 300,000 특별교부세 500,000 조정교부금 220,000 잉여금 △ 22,011		
소 계		358,089,767	354,815,679	3,274,088	0.92				
주민복지국	복지정책과	39,129,399	38,304,837	824,562	2.15	■세외수입 606,343 ■시비보조금 98,992	■국고보조금 119,227 ■		
	생활보장과	42,254,500	42,254,500	0	0.00				
	노인장애인복지과	166,202,568	163,887,240	2,315,328	1.41	■세외수입 281,955 ■시비보조금 1,972,283	■국고보조금 61,090		
	가족복지과	102,561,136	102,423,486	137,650	0.13	■세외수입 367,956 ■시비보조금 △50,351	■국고보조금 △179,955		
	자원순환과	7,625,101	7,628,553	△3,452	0.05	■시비보조금 △3,452			
	민원여권과	317,063	317,063	0	0.00				
교통안전도시국	소계	34,994,004	32,273,423	2,720,581	8.43				
	교통행정과	474,220	446,500	27,720	6.21	■시비보조금 27,720			
	안전총괄과	1,746,517	1,074,817	671,700	62.49	■지방교부세 500,000 ■시비보조금 171,900	■국고보조금 △200		
	미래도시과	7,444,582	6,868,582	576,000	8.39	■조정교부금 20,000	■시비조조금 556,000		
	건설과	24,042,682	22,692,360	1,350,322	5.95	■특별교부세 300,000 ■국고보조금 850,322	■조정교부금 200,000		
	건축과	1,142,756	1,056,917	85,839	8.12	■국고보조금 11,500 ■잉여금 △22,011	■시비보조금 96,350		
	토지정보과	143,247	134,247	9,000	6.70	■세외수입 2,400	■시비보조금 6,600		
직속기관	소계	11,634,661	11,270,304	364,357	3.23				
	보건정책과	8,588,461	8,325,240	263,221	3.16	■세외수입 247,303 ■시비보조금 15,968	■국고보조금 △50		
	건강증진과	3,046,200	2,945,064	101,136	3.43	■세외수입 1,136	■국고보조금 100,000		

나. 부서별 세출예산

(단위 : 천원)

부서별		예산액	기정예산액	증감		주요 증감내역
				금액	비율%	
총 계		491,273,352	475,241,174	16,032,178	3.37	
소 계		405,675,082	397,138,845	8,536,237	2.15	
주 민 복 지 국	복 지 정책과	43,715,258	41,146,421	2,568,837	6.24	보조금 집행잔액 반환금 2,280,450
	생 활 보장과	44,498,693	43,812,069	686,624	1.57	보조금 집행잔액 반환금 681,624
	노 인 장애인 복지과	176,001,400	173,206,300	2,795,100	1.61	노인복지관분관 신축공사비 1,500,000 보조금 집행잔액 반환금 738,607
	가 족 복지과	113,235,815	111,062,158	2,173,657	1.96	보조금 집행잔액 반환금 1,799,921 어린이놀이시설조성 400,000
	자 원 순환과	27,336,068	27,015,359	320,709	1.19	음식물쓰레기 민간위탁처리비 332,569
	민 원 여권과	887,848	896,538	△8,690	△0.97	-
	소계	68,053,446	61,628,711	6,424,735	10.42	
교 통 안 전 도 시 국	교 통 행정과	243,065	215,345	27,720	12.87	-
	안 전 총괄과	4,924,180	4,210,423	713,757	16.95	방법용 cctv 설치 등 500,000
	미 래 도시과	18,904,454	17,590,550	1,313,904	7.47	하천준설 400,000 도로시설물관리 423,735 (우등고가교 하부 식수대 조성)
	건설과	42,746,558	38,525,130	4,221,428	10.96	도로건설 1,628,928 (대전마을, 반여1동 우회도로, 반여동3-40호선등) 도로정비 2,270,000 (하수시설, 노후보도, 보행환경, 우회도로 등)
	건축과	759,212	648,148	111,064	17.14	공가리모델링(공가4개소) 69,000
	토 지 정보과	475,977	439,115	36,862	8.39	개발부담금 개발비용 및 감정수수료 25,000
	소계	17,544,824	16,473,618	1,071,206	6.50	
직 속 기 관	보 건 정책과	12,680,378	11,909,223	771,155	6.48	보조금집행잔액 반환금 588,849 감염병관리 의약품 구입비 91,006
	건 강 증진과	4,864,446	4,564,395	300,051	6.57	소생활권 맞춤형 건강증진사업 100,000 치매안심센터운영비 79,850

4. 검토사항

▣ 예산안 총괄

- 2019년 제2회 추가경정예산은「지방자치법」제130조 제1항의 규정에 따라, 기정예산을 변경하고자 하는 것으로서,
- 2019년도 제2회 추가경정 예산안 총규모는 6,641억 83,545천원으로, 일반회계 기정액 대비 4.77% 증가한 6,394억 81,611천원이며 특별회계 기정액 대비 31.91% 증가한 247억 1,934천원으로 편성되었음.

▣ 일반회계 세입·세출

- 세입예산은 기정예산액의 4.77%인 290억 93,759천원 증가하였으며 세입 재원은 세외수입 22억 27,112천원, 지방교부세 64억 45,780천원, 조정교부금 75억 9,100천원, 보조금 63억 70,124천원, 보전수입 중 순세계잉여금 12억 91,599천원, 보조금집행잔액 52억 50,044천원 등임.
- 세출예산을 성질별로 보면 인건비 19억원 증가한 751억원, 물건비 11억원 증가한 341억원, 경상이전은 19억원 증가한 4,209억원, 자본지출 176억원 증가한 951억원, 예비비 및 기타 64억원 증가한 111억원이며, 의회비와 내부거래는 변동이 없으며, 경상이전이 전체 65.83%로 가장 많은 비중을 차지하고 있음.
- 기능별로 보면, 산업 및 중소기업 분야가 54.03% 증가하여 가장 큰폭으로 증가하였으며, 국토 및 지역개발이 48.6%, 교육분야 35.57% 순으로 증가 하였음.

■ 주민도시보건위원회 소관 예산안

□ 일반회계 세입·세출예산

- **세입**은 기정액의 1.59%인 63억 59,026천원 증가한 4,047억 18,432천원으로 편성하였으며, 증감내역은 세외수입 15억 7,903천원, 국고보조금 9억 61,934천원, 시비보조금 28억 92,010천원, 특별교부금 3억원, 조정교부금 2억2천만원, 특별교부세 5억원등이 증가하였고, 잉여금이 2천 2백만원 감소하였음.
- **세출**은 기정액의 3.37%인 160억 32,178천원 증가한 4,912억 73,352천원으로 편성하였으며, 주요 증감 내역은 보조금집행잔액 반환금 63억 8천만원, 노인복지관 분관 신축공사비 15억원, 도로건설 및 정비에 39억원, 하천준설 4억원, 도로시설물관리 4억2천만원, 어린이 놀이시설 조성 4억원 등임

□ 부서별 세출예산 증감요인 및 신규사업을 살펴보면

▶ 복지정책과

- 기정예산액의 6.24%인 25억 68,837천원 증가한 437억 15,258천원으로 편성하였으며
- 주요 증가요인으로는 보조금집행잔액 반환금 22억 80,450원, 보훈명예수당 79,200천원, 희키움통장 94,580천원 등이며
- 신규 사업은 주민생활현장의 공공서비스 연계강화 사업으로 국비 5천만원 구비 5천만원 편성되었음.

▶ 생활보장과

- 기정예산액의 1.57%인 6억 86,624천원 증가한 444억 98,693천원으로 편성하였으며
- 주요 증가요인은 보조금집행잔액 반환금 6억 81,624천원이며, 신규 사업은 없음.

▶ 노인장애인복지과

- 기정예산액의 1.61%인 27억 95,100천원 증가한 1,760억 1,400천원으로 편성하였으며
- 주요 증가요인은 노인복지관 분관 신축공사비 시비 15억원, 보조금집행잔액 반환금 7억 38,607천원 등이며
- 신규 사업은 장애인복지관 준공에 따른 자산 및 물품취득비 구비 3억 5천만원, 인건비 및 운영경비 지원 시비 2억 78,333천원, 중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업 국,시비 62,925천원, 어진샘 노인복지관 개보수비 시비 34,094천원, 등이 편성되었음.

▶ 가족복지과

- 기정예산액의 1.96%인 21억 73,657천원 증가한 1,132억 35,815천원으로 편성하였으며,
- 주요 증감가요인은 반여2동, 반송동 어린이 놀이시설 조성 구비 4억원, 보조금 집행잔액 반환금 17억 99,921천원, 어린이집 확충 시설비 및 리모델링 등에 국,시,구비 4억 51,910천원 증가한 반면, 어린이 감소에 따른 아동수당이 3억 92,503천원 감소하였음.
- 신규 사업은 어린이집 확충 시설비 및 리모델링 등 국,시,구비 4억 51,910천원 다문화가족 교류 소통공간 설치 시비,기금 7천만원, 아이돌봄 더하기 지원사업 시비 29,439천원, 반송2동 문화의집 운영 자산취득비 22,600천원 등이 편성되었음.

▶ 자원순환과

- 기정예산액의 1.19%인 3억 20,709천원 증가한 273억 36,068원으로 편성하였으며,
- 주요 증감요인은 음식물쓰레기 민간위탁처리비 3억 32,569천원, 기간제근로자 보수 49,940천원 증가한 반면, 재활용선별장 자산취득비는 8천만원 감소하였으며, 신규 사업은 없음,

▶ **민원여권과**

- 기정예산액의 0.97%인 8,690천원 감소한 8억 87,848천원으로 편성하였으며,
- 민원발급 공공운영비 감소가 주요 원인임

▶ **교통행정과**

- 기정예산액의 12.87%인 27,720천원 증가한 2억 43,065천원으로 편성하였으며,
- 절대 주정차 금지구역 적색표시 신규 사업으로 시비 27,720천원 증액하였음.

▶ **안전총괄과**

- 기정예산액의 16.95%인 7억 13,757천원 증가한 49억 24,180천원으로 편성하였으며,
- 주요 증가요인은 방범용CCTV 설치에 특별교부세 5억원, 재난사건예방 체계구축 국,시,구비 1억 71,120천원 등이며,
- 신규 사업은 급경사지내 재해 위험목 제거 시비 6천만원, 폭염대비 그늘막 구입 시비 7천 8백만원, 방범용CCTV 설치 등이 편성되었음.

▶ **미래도시과**

- 기정예산액의 7.47%인 13억 13,904천원 증가한 189억 4,454천원으로 편성하였으며
- 주요 증가요인은 우동고가교 하부 식수대 조성사업등 도로시설물 관리에 구비 5억 16,355천원, 하천준설 시비 4억원, 도로조명시설관리 구비 1억 23,146천원 등이 증액편성 되었음
- 신규 사업은 하천준설 시비 4억원, 노후간판교체 시비 8천 6백만원, 중동 청사 포 입구 교차로 일원 가로등 설치공사 및 좌동 장산역교차로에서 오산공원 일대 도로조명 개선사업 구비 6천 3백만원 등임.

▶ 건설과

- 기정예산액 대비 10.96%인 42억 21,428천원 증가한 427억 46,558천원으로 편성하였으며
- 주요 증가요인으로는 반여1동 우회도로, 반여3동 3-40호선 등 도로건설에 국, 구비 16억 28,928천원, 반송동 등 4개소 하수시설 정비 및 노후 보도 정비등 도로정비에 교부금, 구비 22억 7천만원, 우동천 산책로 조성사업 특별교부세 3억원 등이며,
- 신규 사업은 우동 중로 3-93호선 도로개설 구비 2억 5천만원, 도시관리계획 (지구단위계획)변경결정 등 용역 3건 구비 6억 3천만원, 반송2동 신반송로 노후 보도정비 구비 4천만원, 좌동 장산역 일원외 2개소 도로가각정비 구비 4억원, 중동 안전센터 일원 보도 설치 구비 4천만원, 반여3동 재반로 282번길 일원 보도설치 구비 1억 4천만원 등이 편성되었음.

▶ 건축과

- 기정예산액의 17.14%인 1억 11,064천원 증가한 7억 59,212천원으로 편성하였으며,
- 공가리모델링 4개소 6천 9백만원, 노후 공동주택 주거안전지원사업 2천2백만원, 공동주택 공동체 활성화 사업 5백만원 등이 시비 신규 사업으로 주요 증가 요인임.

▶ 토지정보과

- 기정예산액의 8.39%인 36,862천원 증가한 4억 75,977천원으로 편성하였으며 개발부담금 개발비용 및 감정수수료 25,000천원이 주요 증가요인임

▶ 보건정책과

- 기정예산액의 6.48%인 7억 71,155천원 증가한 126억 80,378천원으로 편성하였으며, 보조금집행잔액 반환금 5억 88,849천원, 감염병관리 의약품 구입비 91,006천원, 건강증진센터 건물 및 시설 유지관리비 53,000천원 등이 주요증가 요인임.

▶ 건강증진과

- 기정예산액의 6.57%인 3억 5만 1천원 증가한 48억 64,446천원으로 편성하였으며
- 치매안심센터 운영비 79,850천원, 신규 사업인 소생활권 맞춤형 건강증진 사업 국비 1억원 등이 주요증가 요인임

□ 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

회계별	예산액	기정예산액	증감		세입내역	세출내역
			금액	비율(%)		
계	24,667,610	18,702,265	5,965,345	30.27		
의료급여 기금 (생활보장)	1,037,639	932,342	105,297	11.29	순세계잉여금 64,173 보조금 반환금 41,124	보조금및과오납금 105, 297 반환금
주차장 특별회계 (교통행정과)	21,351,629	15,620,031	5,731,598	36.69	세수입 105,433 보조금 294,400 순세계잉여금 4,485,664 보조금사용잔액 262,640 전입금 583,461 (반여3.노인복지시설 토지대금)	교통관련 시설물 정비 135,000 주차장 건설 및 관리 △ 8,000 예비비 적립금 5,318,712 주정차단속 포상금 3,000 불법주정차금지 표지판 20,000 보조금 반환금 262,886
지하수관리 (건설과)	1,946,674	1,818,651	128,023	7.04	세외수입 2,600 순세계잉여금 125,423	지하수이용부담금관리 2,600 (차량임차비) 적립금 125,423
기반시설 (건설과)	331,668	331,241	427	0.13	순세계잉여금 427	적립금 427

○ 주민도시보건위원회 소관 특별회계는 기정예산액 대비 59억 65,345천원 증가한 246억 67,610천원으로 편성하였으며

○ 회계별 세입·세출 현황을 보면

- 의료급여기금특별회계는 순세계잉여금과 보조금집행잔액 반환금 등 1억 5,297천원 증가한 10억 37,639천원으로 편성하였고,
- 주차장특별회계 세입은 순세계잉여금 44억 85,664천원, 보조금집행 잔액 2억 62,640천원, 전입금 5억 83,461천원 등 57억 31,598천원 증가한 213억 51,629천원으로 편성하였으며,
- 세출 내역은 교통관련 시설물 정비 1억 3천 5백만원, 적립금 53억 18,712천원, 불법주정차금지 표지판 설치 2천만원, 보조금반환금 2억 62,886천원 등이 증가하였고, 주차장 건설 및 관리 8백만원 감액 편성하였음
- 지하수관리특별회계는 순세계잉여금 등 1억 28,023천원 증가한 19억 46,674천원으로 편성하였으며 세출은 차량임차비, 적립금 등으로 편성하였음
- 기반시설특별회계는 순세계잉여금 427천원 증가한 3억 31,241천원으로 편성 하였으며, 세출은 적립금으로 427천원 편성하였음.

□ 2억원 이상 투자사업 현황

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업개요	사업비 (2019. 2회 추경분)			
			계	국비	시비	구비
계		11건	5,607	1,150	1,900	2,557
노인장애인 복지과	노인복지관 분관 신축	공사비	1,500	0	1,500	0
가족복지과	반여2동 어린이 놀이시설 조성	부지매입비 및 공사비	200			200
”	반송동 어린이 놀이시설 조성	공사비 및 설계비	200			200
건설과	하천준설	춘천 하류부 준설 공사비	400		400	
“	중동 대천마을 도로개설	토지 보상비	200			200
“	우동 중로 3-93호선 도로개설	보상비 및 공사비	250			250
“	반여1동 우회도로 개설	토지 보상비	1,237	850		387
“	도시관리계획(지구단위계획) 변경결정 용역	용역비	500			500
“	반송근린공원 진입도로 정비	공사비	420			420
“	좌동 장산역 일원외 2개소 도로가각정비	공사비	400			400
“	우동천 상류부 산책로 조성사업	공사비	300	300 (교부세)		

○ 주민도시보건위원회 소관 주요 투자사업은 노인복지관 분관 신축공사 등 11건 56억 7백만원이며, 재원은 국비 11억 5천만원, 시비 19억원, 구비 25억 5천 7백만원으로 편성되었음.

5. 검토의견

- 2019년 제2회 추가경정 예산안은 지방자치법 제130조 제1항의 규정에 따라 예산을 변경하고자 하는 것으로
- 예산안을 전체적으로 보면
 - ▶ **세입예산**은 자치구재원조정교부금, 부동산교부세, 보조금 변경내시액, 2018년도 결산에 따른 순세계잉여금과 보조금집행잔액등을 가용재원으로 활용하였으며,
 - ▶ **세출예산**은 국·시비 보조금집행잔액 반환금, 인건비 등 법정·의무적 경비에 우선 반영하였고, 도로개설 및 정비, 하천정비, 노인복지관 및 어린이 놀이시설 건립, 도시재생 사업 등 주민복지시설과 기반시설 확충 등에 편성하여 구민 불편사항 해소 등 구민 복지증진을 위하여 적정하게 편성된 것으로 사료되나,
- 하반기인 제2회 추경예산에 편성한 신규 사업은 사업의 시기의 적절성, 사업의 시급성, 추가 편성된 예산의 경우 적정성과 타당성 등에 대하여 세심한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

□ 지방자치법

조 항	내 용
제125조 (회계연도)	지방자치단체의 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 그 해 12월 31일에 끝난다.
제126조 (회계의구분)	① 지방자치단체의 회계는 일반회계와 특별회계로 구분한다. ② 특별회계는 법률이나 지방자치단체의 조례로 설치할 수 있다.
제127조 (예산의 편성 및 의결)	① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다. ② 제1항의 예산안을 시·도의회에서는 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회에서는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다. ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다. ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

□ 지방재정법

조항	내 용
제6조 (회계연도)	① 지방자치단체의 회계연도는 매년 1월 1일에 시작하여 12월 31일에 끝난다.
제9조 (회계의 구분)	① 지방자치단체의 회계는 일반회계와 특별회계로 구분한다. ② 특별회계는 「지방공기업법」에 따른 지방직영기업이나 그 밖의 특정사업을 운영할 때 또는 특정자금이나 특정세입·세출로서 일반세입·세출과 구분하여 회계처리할 필요가 있을 때에만 법률이나 조례로 설치할 수 있다. 다만, 목적세에 따른 세입·세출은 다른 법률에 특별한 규정이 있는 경우를 제외하고는 특별회계를 설치·운영하여야 한다. ③ 지방자치단체가 특별회계를 설치하려면 5년 이내의 범위에서 특별회계의 존속기한을 해당 조례에 명시하여야 한다. 다만, 법률에 따라 의무적으로 설치·운영되는 특별회계는 그러하지 아니하다. ④ 지방자치단체의 장은 특별회계를 신설하거나 그 존속기한을 연장하려면 해당 조례안을 입법예고하기 전에 제33조제9항에 따른 지방재정계획심의 위원회의 심의를 거쳐야 한다. 다만, 법률에 따라 의무적으로 설치·운영되는 특별회계는 그러하지 아니하다.
제36조 (예산의 편성)	① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다. ② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다. ③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다. ④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정 계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

□ 지방재정법 시행령

조항	내 용
제42조 (예산의 편성)	지방자치단체의 예산은 법령에 다른 규정이 없는 한 법 제38조제2항 및 법 제41조의 규정에 의한 지방자치단체 예산편성기준 및 예산의 과목구분에 따라 편성하여야 한다.
제46조 (지방예산 편성과정에의 주민참여 절차)	<p>① 법 제39조의 규정에 의한 지방예산 편성과정에 주민이 참여할 수 있는 방법은 다음 각 호와 같다.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 주요사업에 대한 공청회 또는 간담회 2. 주요사업에 대한 서면 또는 인터넷 설문조사 3. 사업공모 4. 그 밖에 주민의견 수렴에 적합하다고 인정하여 조례로 정하는 방법 <p>② 지방자치단체의 장은 제1항의 규정에 의하여 수렴된 주민의견을 검토하고 그 결과를 예산편성시 반영할 수 있다.</p> <p>③ 그 밖에 주민참여 예산의 범위·주민의견수렴에 관한 절차·운영방법 등 구체적인 사항은 지방자치단체의 조례로 정한다</p>
제47조 (예산의 과목구분)	<p>① 세입예산의 과목은 세입의 원천을 감안하여 지방세수입·세외수입·지방교부세·조정교부금·재정보전금·보조금·지방채 및 예치금회수 등으로 구분한다.</p> <p>② 세출예산의 과목은 그 기능을 감안하여 일반공공행정, 공공질서 및 안전, 교육, 문화 및 관광, 환경보호, 사회복지, 보건, 농림해양수산 등으로 구분한다.</p> <p>③ 세입예산 및 세출예산의 과목구분에 관한 세부사항은 행정자치부장관이 정한다.</p>

의 안 변 호	1088
------------	------

제243회 임시회
2019. 8. .

2019년도 제2차 기금운용계획변경[안]

검 토 보 고 서

주민도시보건위원회 소관



주민도시보건위원회

전문위원 손혜숙

2019년도 제2차 기금운용계획변경[안]

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조 (기금운용계획의 변경)에 따라 2019년도 해운대구 제2차 기금운용계획을 변경 시행하고자 함

2. 주요내용

○ 대상기금 : 2개

○ 변경내용

(단위 : 천원)

관리부서	기 금 명	변경액	기정액	증 감
	계	3,092,612	2,782,122	310,490
복지정책과	자활기금	1,843,514	1,553,024	290,490
미래도시과	옥외광고발전기금	1,249,098	1,229,098	20,000

가. 자활기금 운용계획안

(단위 : 천원)

구 분	2018 년도말 현재액	2019년 운용계획				2019 년도말 현재액	증감내역
		수입		지출			
		예 산 요구액	기 정 예산액	예 산 요구액	기 정 예산액		
계	1,617,434	1,843,514	1,553,024	1,843,514	1,553,024	1,530,016	290,490천원
예치금회수		1,617,434	1,436,944	0	0		• 예치금 회수 180,490천원
공금예금 이자수입		0	0	0	0		-
융자금 회수(이자)		128,450	18,450	0	0		• 융자금 회수 110,000천원
고유목적 사업비				113,498	35,000		• 자활참여자 교육사업등 78,498천원
융자성 사업비				200,000	200,000		
예치금				1,530,016	1,318,024		• 예치금 증가 211,992천원
이자수입		27,360	27,360				-
기타수입		70,270	70,270				-

나. 세부 변경내용

○ 수입계획 -----	290,490천원
· 예치금 회수 증가 -----	180,490천원
· 융자금 회수 증가 -----	110,000천원
○ 지출계획 -----	290,490천원
· 자활참여자 교육사업 등 -----	78,498천원
· 예치금 -----	211,992천원

※. 자활참여자교육사업등 55,000 , 공동작업장 임대료지원 10,718, 전문가인건비 12,780

다. 옥외광고발전기금 운용계획안

단위: 천원

구 분	2018 년도말 현재액	2019년 운용계획				2019 년도말 현재액	증감내역
		수입		지출			
		예 산 요구액	기 정 예산액	예 산 요구액	기 정 예산액		
옥외광고 정비기금	273,098	1,249,098	1,229,098	1,249,098	1,229,098	274,699	20,000천원
전 입 금		650,000	650,000				
보 조 금		320,000	300,000				•보조금 20,000천원 (옥외광고업무 우수기관 상사업비)
예치금회수		273,098	273,098				
이자수입		6,000	6,000				
인력운영비				86,668	86,668		
고유목적 사업비				887,731	867,731		•고유목적사업비 20,000천원 -현수막 지정게 시대 구입 8,000천원 -불법명함전단지 자동경고 발신시스템 운영 12,000천원
예치금				274,699	274,699		

라. 세부변경 내용

- 수입계획 ----- 20,000천원
- 국고보조금(기금) 증가 ----- 20,000천원
- 지출계획 ----- 20,000천원
- 현수막 지정 게시대 구입비 ----- 8,000천원
- 불법명함 전단지 자동경고발신시스템 운영 ----- 12,000천원

3. 참고사항

- 관계법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조

4. 검토의견

- 지방자치단체 기금관리 기본법 제11조에 따라 기금운용계획의 정책사업 지출 금액을 변경하고자 하는 경우 미리 지방의회의 의결을 받아야 하는 것으로
- 2019년도 제2차 기금운용계획 변경 안을 보면 자활기금은 기정액 대비 2억 9천 490천원 증가한 18억 43,514천원, 옥외광고발전기금은 2천만원 증가한 14억 49,098천원으로 지출계획을 각각 변경하였음.
- 자활기금은 국민기초생활보장법상 자활지원사업의 원활한 추진을 위한 재원으로 활용하기 위해 조성·운용하는 기금으로 자활기업 등에 대한 자금 대여, 탈수급자에 대한 사회보험료 지원 등 실질적 자립·자활지원을 위한 용도로 운용되고 있으며.
- 이번 자활기금의 기금운용계획 변경내용은 융자금 및 예치금 회수 수입 2억 90,490천원으로 예치금에 2억 11,992천원을 적립하고, 자활참여자 교육사업 등에 78,498천원 편성한 것으로 자활사업 활성화와 취약계층의 자활의욕 고취를 위한 목적 사업에 적정하게 편성한 것으로 판단되나,
- 지출계획서상의 산출기초가 명확하지 않아 심사시 사업내용을 파악하기 어려워 심사에 애로가 있으므로 산출기초를 상세하게 작성하여야 할 것으로 보이며.
- 자활참여자 교육사업등(자활참여자교육사업 55,000 , 공동작업장 임대료지원 10,718, 전문가 인건비 12,780)에 포함된 회계전문가 인건비 12,780천원은 예산서 작성 후 국,시비 보조금 내시액이 시달되어 삭감이 필요하며
- 옥외광고발전기금은 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하고 불법광고물을 정비하기 위해 설치된 기금으로 옥외광고발전기금의 기금운영계획 변경 내용을 보면 옥외광고업무 우수기관 상사업 보조금 수입 2천만원으로 현수막 지정게시대 구입비 8,000천원과 불법명함전단지 자동경고시스템 운영비에 12,000천원 편성하였으며, 본 사업은 불법광고물의 신속한 정비로 아름답고 쾌적한 생활환경을 조성하기 위한 목적사업에 부합한 것으로 사료됨,
- 그리고, 본 계획안은 부산광역시 해운대구 재정계획심의위원회 설치 조례 제2조제2항제3호 규정에 따라 2019. 8. 5. 해운대구 재정계획심의위원회에서 원안의결 되었음.

□ 지방자치단체

기금관리기본법

조 항	내 용
제11조 (기금운용 계획의 변 경)	<p>① 지방자치단체의 장은 다음 각 호의 어느 하나에 해당하는 경우에는 기금운용계획의 정책사업 지출금액의 범위에서 세부항목 지출금액을 변경할 수 있다. 다만, 제3호의 경우에는 지방의회의 기금운용계획안 심의과정에서 삭감된 부분에 사용할 수 없다. <개정 2015. 7. 24.></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 예측할 수 없는 소요가 발생한 경우 2. 긴급한 소요가 발생한 경우 3. 기존사업을 보완하는 경우 <p>② <u>지방자치단체의 장은 기금운용계획의 정책사업 지출금액을 변경하려는 경우에는 미리 지방의회의 의결을 받아야 한다.</u> 다만, 정책사업 지출금액의 10분의 2 이하를 변경하려는 경우와 다음 각 호의 기금의 정책사업 지출금액을 변경하는 경우에는 그러하지 아니하다.</p> <p><개정 2015. 7. 24.></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. 「재난 및 안전관리 기본법」 제67조에 따른 재난관리기금 2. 「재해구호법」 제14조에 따른 재해구호기금 <p>③ 제1항 및 제2항 단서에 따라 기금운용계획을 변경한 경우에는 기금의 결산보고서에 그 내용과 사유를 명시하여야 한다.</p> <p>[전문개정 2011</p>

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 및 기금운용계획변경안 설명서



복 지 정 책 과

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	39,129,399	38,304,837	824,562	2.15

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	43,715,258	41,146,421	2,568,837	6.24

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	39,129,399	38,304,837	824,562	2.15
세외수입	606,343	0	606,343	순증
국고보조금	28,733,181	28,613,954	119,227	0.42
시·도비보조금등	9,789,875	9,690,883	98,992	1.02

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	43,715,258	41,146,421	2,568,837	6.24
정책사업	41,084,234	40,796,782	287,452	0.70
지역사회복지 지원	8,328,032	8,206,092	121,940	1.49
보훈관리 및 지원	2,037,339	1,958,139	79,200	4.04
노숙인 보호 및 지원	2,863,665	2,836,550	27,115	0.96
사회복지서비스 지원	27,855,198	27,796,001	59,197	0.21
행정운영경비	350,539	349,639	900	0.26
재무활동	2,280,485	0	2,280,485	순증

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
찾아가는 복지서비스 지원	108,540	100,000	8,540
주민생활현장의 공공서비스 연계 강화	100,000	0	100,000
저장강박 위기가구 지원 사업	2,400	0	2,400
재해구호창고 설치	11,000	0	11,000
보훈대상자 지원	1,990,380	1,911,180	79,200
노숙인시설 운영비 지원(보조)	2,242,505	2,215,390	27,115
가사간병 방문도우미사업 운영	517,882	519,951	△2,069
희망키움통장사업 I	327,545	232,965	94,580
희망키움통장사업 II	306,928	279,860	27,068
청년희망키움통장사업	166,295	165,467	828
내일키움통장 사업	55,331	48,485	6,846
지역자활센터 환경개선	24,260	20,760	3,500
통합사례관리사 지원(자체)	1,050	750	300
주거급여 지원	16,987,136	17,058,992	△71,856
기본경비	137,880	136,980	900
반환금기타	2,280,485	0	2,280,485

2019년 제2차 자활기금 운용계획변경안 설명서

1. 기금조성 현황

(단위 : 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액㉡ =㉠+㉢	비고
	수입㉢	지출㉣	증감 ㉤=㉢-㉣		
1,617,434	226,080	313,498	△87,418	1,530,016	

2. 자금수지 총괄

(단위 : 천원)

수입 계획				지출 계획			
항목	수입액	기정액	증 감	항목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,843,514	1,553,024	290,490	합 계	1,843,514	1,553,024	290,490
융자금회수 (이자포함)	128,450	18,450	110,000	비용자성 사업비	113,498	35,000	78,498
예치금회수	1,617,434	1,436,944	180,490	융자성 사업비	200,000	200,000	0
이자수입	27,360	27,360	0	예치금	1,530,016	1,318,024	211,992
기타수입	70,270	70,270	0				

3. 주요증감 내역

- 수입계획 ----- 증 290,490천원
 - 융자회수금 증가 ----- 증 110,000천원
 - 예치금 증가 ----- 증 180,490천원
- 지출계획 ----- 증 290,490천원
 - 자활참여자 교육사업 ----- 증 78,498천원
 - 예치금 ----- 증 211,992천원

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서



생 활 보 장 과

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	42,254,500	42,254,500	-	-
특별회계 (의료급여기금)	1,037,639	932,342	105,297	11.29

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	44,498,693	43,812,069	686,624	1.57
특별회계 (의료급여기금)	1,037,639	932,342	105,297	11.29

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	43,292,139	43,186,842	105,297	0.24
일반회계	42,254,500	42,254,500	-	-
국고보조금등	38,662,100	38,662,100	-	-
시·도비보조금등	3,592,400	3,592,400	-	-
의료급여기금특별회계	1,037,639	932,342	105,297	11.29
세외수입	40,000	40,000	-	-
국고보조금등	713,873	713,873	-	-
시·도비보조금등	178,469	178,469	-	-
보전수입등	105,297	-	105,297	100

나. 세 출

① 일반회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	44,498,693	43,812,069	686,624	1.57
기초생활보장	44,289,836	43,608,212	681,624	1.56
국민기초생활보장	43,280,772	43,291,772	△11,000	△0.03
저소득층생활안정지원	327,440	316,440	11,000	3.48
재무활동	681,624	-	681,624	100
행정운영경비	208,857	203,857	5,000	2.45
인력운영비	48,377	48,377	-	-
기본경비	160,480	155,480	5,000	3.22

② 특별회계

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	1,037,639	932,342	105,297	11.29
기초생활보장	869,019	763,722	105,297	13.79
국민기초생활보장	763,722	763,722	-	-
재무활동	105,297	-	105,297	100
행정운영경비	168,620	168,620	-	-
인력운영비	168,620	168,620	-	-

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명		예 산 액	기 정 액	증 감 액
일반 회계	수급자 월동대책비 지원	27,500	38,500	△11,000
	차상위 월동대책비 지원	27,500	16,500	11,000
	반환금	681,624	-	-
	기본경비	160,480	155,480	5,000
특별 회계	반환금	105,297	-	105,297

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서



노인장애인지복지과

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	166,202,568	163,887,240	2,315,328	1.41

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	176,001,400	173,206,300	2,795,100	1.61

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	166,202,568	163,887,240	2,315,328	1.41
세외수입	612,802	330,847	281,955	85.22
경상적세외수입	7,810	7,810	0	0.00
임시적세외수입	604,992	323,037	281,955	87.28
보조금	165,589,766	163,556,393	2,033,373	1.24
국고보조금등	122,230,906	122,169,816	61,090	0.05
시·도비보조금등	43,358,860	41,386,577	1,972,283	4.77

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	176,001,400	173,206,300	2,795,100	1.61
장애인 자립기반 조성	37,345,120	37,036,169	308,951	0.83
장애인 시설 지원	10,768,199	10,433,443	334,756	3.21
장애인 재활의욕 증진	13,180	12,970	210	1.62
장애인 생활안정	26,547,741	26,573,756	△26,015	0.10
장애인 편의 제공	16,000	16,000	0	0.00
노인일자리 창출	11,049,671	10,880,211	169,460	1.56
노인일자리 지원	11,049,671	10,880,211	169,460	1.56
노인복지 지원	126,789,942	125,211,860	1,578,082	1.26
노인기초생활 안정	115,635,321	115,635,321	0	0.00
노인복지시설 지원	2,277,915	2,243,821	34,094	1.52
재가노인 복지지원	3,369,342	3,400,564	△31,222	0.92
노인사회참여 및 여가생활지원	5,507,364	3,932,154	1,575,210	40.06
재무활동	738,607	0	738,607	-
보전지출	738,607	0	738,607	-

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
해운대구 장애인복지관 인건비 및 운영경비 지원	278,333	0	278,333
장애인활동 지원사업 운영(시비)	547,478	628,818	△81,340
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	62,925	0	62,925
베이비부머 일자리사업	289,640	131,200	158,440
경로당 임차	208,195	148,195	60,000
노인복지관(분관) 신축	1,500,000	0	1,500,000
반환금	738,607	0	738,607

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서



가족복지과

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	102,561,136	102,423,486	137,650	0.13

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	113,235,815	111,062,158	2,173,657	1.96

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	102,561,136	102,423,486	137,650	0.13
임시적세외수입	387,956	20,000	367,956	1,839.78
국고보조금등	61,777,838	61,957,793	△179,955	△0.29
시도비보조금등	40,395,342	40,445,693	△50,351	△0.12

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	113,235,815	111,062,158	2,173,657	1.96
정책사업	110,869,800	110,493,144	376,656	0.34
보육가족지원	80,855,492	80,641,285	214,207	0.26
여성역량강화	372,122	372,122	0	0
아동건전육성	28,246,645	28,152,345	94,300	0.33
청소년 육성 및 보호	1,395,541	1,327,392	68,149	5.13
재무활동	1,799,921	0	1,799,921	0
행정운영경비	566,094	569,014	△2,920	△0.51

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,404,660	1,572,000	△167,340
민간가정어린이집 보육교사 장기근속수당 지원	77,000	88,280	△11,280
평가재인증어린이집 보육교직원 연구수당 지원	190,860	293,760	△102,900
아이사랑 부모 모니터링단	6,549	6,612	△63
보육정책위원회 운영	4,790	3,880	910
어린이집 확충(자체)	66,000	30,000	36,000
국공립어린이집 전환 지원	27,910	0	27,910
어린이집 확충	388,000	0	388,000
영아어린이집 기능보강	2,610	0	2,610
아이돌봄 지원	3,229,360	3,229,360	0
다문화가족지원센터 운영지원	187,500	257,500	△70,000
다문화가족 교류소통공간 설치	70,000	0	70,000
가족친화인증 사업 지원	550	0	550
아이돌봄 더하기 지원사업	29,439	0	29,439
청소년한부모 자립지원	19,940	17,569	2,371
재가 한부모가족 프로그램 지원	8,000	0	8,000
아동시설 운영비 지원	1,739,842	1,684,486	55,356
지역아동센터 운영 지원	1,326,960	1,349,280	△22,320
지역아동센터 종사자 처우개선	116,615	118,014	△1,399
지역아동센터 출석전자카드 운영비 지원	8,500	7,439	1,061

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
그룹홈아동 건전육성비	3,949	4,002	△53
지역아동센터 환경개선 지원	144,360	150,000	△5,640
지역아동센터 프로그램 지원	48,315	51,812	△3,497
아동복지시설 기능보강	5,500	0	5,500
입양 숙려기간 모자 지원	5,367	5,600	△233
입양비용 지원	3,858	5,400	△1,542
소년소녀가정, 가정위탁아동 자립지원	135,000	90,000	45,000
소년소녀가정, 가정위탁아동 대학등록금 지원	35,000	24,500	10,500
경계선 지능아동 자립지원	6,820	8,150	△1,330
보호종료아동 자립수당 지원	102,600	97,200	5,400
아동수당지원	20,148,026	20,540,529	△392,503
반여2동 어린이 놀이시설 조성	900,000	700,000	200,000
반송동 어린이 놀이시설 조성	800,000	600,000	200,000
청소년 복지지원	20,188	15,820	4,368
반송2동 청소년문화의집 운영	49,600	24,520	25,080
해운대청소년수련관 운영	212,800	191,800	21,000
청소년상담복지센터 운영(보조)	245,212	236,212	9,000
청소년상담복지센터 운영(자체)	48,701	40,000	8,701
인력운영비(청소년방과후아카데미 운영)(보조)	83,129	86,049	△2,920
반환금	1,799,921	0	1,799,921