

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서



건설과

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
계		26,321,024	24,842,252	1,478,772	5.95
일반회계		24,042,682	22,692,360	1,350,322	5.95
특별회계	계	2,278,342	2,149,892	128,450	5.97
	기반시설	331,668	331,241	427	0.13
	지하수관리	1,946,674	1,818,651	128,023	7.04

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
계		45,024,900	40,675,022	4,349,878	10.69
일반회계		42,746,558	38,525,130	4,221,428	10.96
특별회계	계	2,278,342	2,149,892	128,450	5.97
	기반시설	331,668	331,241	427	0.13
	지하수관리	1,946,674	1,818,651	128,023	7.04

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계		26,321,024	24,842,252	1,478,772	5.95
일반회계	계	24,042,682	22,692,360	1,350,322	5.95
	세외수입	15,642,360	15,642,360	-	-
	지방교부세	300,000	-	300,000	-
	조정교부금등	6,200,000	6,000,000	200,000	3.33
	보조금	1,900,322	1,050,000	850,322	80.98
특별회계	계	2,278,342	2,149,892	128,450	5.97
	세외수입	233,397	230,797	2,600	1.13
	보전수입등및 내부거래	2,044,945	1,919,095	125,850	6.56

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계		45,024,900	40,675,022	4,349,878	10.69
일반회계		42,746,558	38,525,130	4,221,428	10.96
정책사업비		42,627,878	38,406,450	4,221,428	10.99
	지방도건설확포장	40,663,003	36,761,575	3,901,428	10.61
	하천·공유수면관리	900,000	600,000	300,000	50
	연안환경정비	1,064,875	1,044,875	20,000	1.91
	행정운영경비	118,680	118,680	-	-
	기본경비	118,680	118,680	-	-
특별회계		2,278,342	2,149,892	128,450	5.97
기반시설 특별회계		331,668	331,241	427	0.13
	지방도건설확포장	331,668	331,241	427	0.13
지하수관리 특별회계		1,946,674	1,818,651	128,023	7.04
	하수도 관리	1,946,674	1,818,651	128,023	7.04

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증감액
계	10,838,122	6,488,244	4,349,878
중동 대천마을(소로2-28호선) 도로개설	2,200,000	2,000,000	200,000
우동 중로 3-93호선 도로개설	250,000	-	250,000
반여1동 우회도로 건설	1,449,903	212,581	1,237,322
반여동 중로 3-40호선 도로개설	166,206	230,000	△63,794
건설업, 건설기계사업 관리	5,400	-	5,400
보상일반업무 관리	6,026	3,526	2,500
도시계획 관리	729,360	99,360	630,000
반송동 지내 도로,하수시설 정비	250,000	150,000	100,000
우,중동 지내 도로,하수시설 정비	250,000	150,000	100,000
좌,송정동 지내 도로,하수시설 정비	250,000	150,000	100,000
반여,재송동 지내 도로,하수시설 정비	250,000	150,000	100,000
반송근린공원 진입도로 정비	870,000	450,000	420,000
반송2동 신반송로 노후보도 정비	40,000	-	40,000
좌동 백병원사거리 우회도로 정비공사	300,000	300,000	-
좌동 장산역 일원 외 2개소 도로가각정비	400,000	-	400,000
중동 119안전센터 일원 보도설치	40,000	-	40,000
반여3동 재반로282번길 일원 보도설치	140,000	-	140,000
부산 그린레일웨이 보행환경 개선	200,000	-	200,000
우동천 상류부 산책로 조성사업	900,000	600,000	300,000
해운대해수욕장 연안시설물 유지관리	32,000	12,000	20,000
기반시설부담금 내부보유자금	331,668	331,241	427
지하수조사 차량 임차비	11,400	8,800	2,600
지하수이용부담금 적립금	1,817,519	1,692,096	125,423

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서



건축과

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	1,142,756	1,056,917	85,839	8.12

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

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

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
계	1,142,756	1,056,917	85,839	8.12
경상적세외수입	101,698	101,698	0	0
임시적세외수입	725,000	725,000	0	0
국고보조금등	11,500	0	11,500	100
시·도비보조금등	142,350	46,000	96,350	209.45
보전수입등	162,208	184,219	△22,011	△11.94

나. 세 출

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
계	759,212	648,148	111,064	17.13
건축관리	466,169	438,819	27,350	6.23
건축행정 추진	81,979	81,979	0	0
건축심의 및 분쟁조정	16,760	16,760	0	0
공동주택 관리	367,430	340,080	27,350	8.04
취약지개발	100,449	20,949	79,500	379.49
개발제한구역관리	18,049	6,549	11,500	175.59
폐·공가 정비	69,000	0	69,000	100
주거환경 개선	13,400	14,400	△1,000	△6.94
행정운영경비	181,800	181,800	0	0
기본경비	137,300	137,300	0	0
인력운영비	44,500	44,500	0	0
재무활동비	10,794	6,580	4,214	64.04
보전지출	10,794	6,580	4,214	64.04

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증감액
공동주택 공동체 활성화 공모사업	27,350	0	27,350
개발제한구역 관리	17,429	5,929	11,500
공가리모델링 사업	69,000	0	69,000
주거환경개선사업 관리	13,400	14,400	△1,000
반환금	10,794	6,580	4,214

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서



보건정책과

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
보건정책과	8,588,461	8,325,240	263,221	3.16

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

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

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감율(%)
계	8,588,461	8,325,240	263,221	3.16
세외수입	698,512	451,209	247,303	54.80
임시적세외수입	267,663	20,360	247,303	
보조금	7,889,949	7,874,031	15,918	0.20
국고보조금등	4,649,578	4,649,628	△50	
시·도비보조금등	3,240,371	3,224,403	15,968	0.49

나. 세 출

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감율(%)
계	12,680,378	11,909,223	771,155	6.47
정책사업				
건강정책	5,390,820	5,303,607	87,213	1.64
감염병관리	6,234,983	6,136,777	98,206	1.60
행정운영경비(보건소)	465,726	468,839	△3,113	△0.66
재무활동(보건소)	588,849	0	588,849	100

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예산액	기정액	증감액
난임부부지원 특화사업	20,188	21,375	△1,187
영유아 발달장애 정밀검사	2,000	2,500	△500
정신질환자 응급 및 행정입원비 등 지원	5,000	0	5,000
의료급여수급자 암검진 급여비용지원사업	38,000	3,000	8,000
보건소 청사관리	464,103	441,203	22,900
건강증진센터 운영	102,000	49,000	53,000
예방접종 등록관리	332,806	241,800	91,006
보건소결핵관리사업(보조)	114,240	107,040	7,200
지역 재난현장출동의료팀 운영지원	2,000	1,500	500
장기 및 인체조직 기증사업	2,000	2,500	△500
보건소결핵관리사업	29,787	34,400	△4,613
기본경비	286,142	284,642	1,500
반환금	588,849	0	588,849

주민도시보건위원회

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서



건강증진과

2019년 제2회 추가경정 예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
건강증진과	3,046,200	2,945,064	101,136	3.43

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
건강증진과	4,864,446	4,564,395	300,051	0.03

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
계	3,046,200	2,945,064	101,136	3.43
세외수입	68,036	66,900	1,136	1.7
임시적세외수입	68,036	66,900	1,136	1.7
보조금	2,978,164	2,878,164	100,000	3.47
국고보조금등	2,077,133	1,977,133	100,000	5.06

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	4,864,446	4,564,395	300,051	6.53
정책사업	1,991,134	1,788,352	202,782	11.3
치매관리체계 구축	726,150	646,300	79,850	12.4
WHO건강도시추진	237,160	137,160	100,000	72.9
통합건강증진사업	432,491	409,559	22,932	5.6
행정운영경비	2,679,737	2,776,043	△96,306	△3.47
인력운영비	2,512,860	2,606,766	△93,906	△3.60
기본경비	166,877	169,277	△2,400	△1.42

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
방문건강관리(보조)	23,200	23,200	0
치매안심센터 운영	375,650	295,800	79,850
지역사회중심 금연지원서비스 운영	222,352	222,352	0
반송1동 마을건강센터 운영	157,360	157,360	0
소생활권 맞춤형 건강증진 시범사업	100,000	0	100,000
통합건강증진사업 운영(보조)	400,519	378,511	22,008
건강증진사업 추진	5,092	4,168	924
모바일헬스케어사업	26,880	26,880	0
인력운영비(금연단속원)	139,557	139,077	480
인력운영비(통합건강증진사업)(보조)	380,977	402,985	△22,008
인력운영비(통합건강증진사업)(자체)	145,005	144,933	72
인력운영비(치매안심센터운영)(보조)	917,950	995,400	△77,450

인력운영비(방문건강관리사업)(자체)	308,024	303,024	5,000
기본경비	140,477	140,477	0
기본경비(치매안심센터운영)(보조)	26,400	28,800	△2,400

2019년도 제2회 추가경정 예산안

주민도시보건위원회 삭감 요구사항(일반회계)

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
복지정책과	253	201-01 사무관리비 ○고독사 예방 지원 사업	8,000	8,000	사업 중복	
복지정책과	254	201-01 사무관리비 ○선반 및 간판 제작 등	3,500	1,000	예산 과다 책정	
복지정책과	254	401-01 시설비 ○컨테이너 구입 및 설치	5,000	1,000	예산 과다 책정	
노인장애인 복지과	279	401-03 시설부대비 ○장애인복지관 준공식 및 민간건물 피해 보상비	20,000	3,000	준공식 예산 과다 책정	
미래도시과	363	206-01 재료비 ○재료비-블라드	115,089	12,500	블라드 부분적 교체	
		계	151,589	25,500		

2019년도 제2차 기금운용계획변경안

주민도시보건위원회 **삭감** 요구사항

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	지출액	삭감액	삭감사유	비고
복지정책과	14	307-11 사회복지사업보조 ○자활참여자 교육사업 등	93,498	12,780	회계전문가 인건비 보조금 교부	
		계	93,498	12,780		