

제 245회 정례회 의사일정안

【기 간 : 11. 11.(월) ~ 12. 13.(금) ▶33일간】

차수	일 시	구 분	부 의 안 건	비고
1일차	11.11.(월) 11:00	제1차 본회의	개 회 식 ◇ 회기결정의 건 ◇ 2019년도 제3회 추가경정예산안 제안설명 의 건 ◇ 예산결산특별위원회 위원 선임의 건 ◇ 휴회의 건	본회의장
		본회의후	◇ 예결특위 1차 회의	제2회의실
2일차 ↓ 8일차	11.12.(화) ↑ 11.18.(월) (7일간)	각 상임 위원회	◇ 조례안 등 일반의안 심사 ◇ 2019년도 제3회 추가경정예산안 예비심사	제1, 2 회의실
		예결특위	◇ 2019년도 제3회 추가경정예산안 심사	제2회의실
9일차	11.19.(화) 10:00	제2차 본회의	◇ 각 상임위 심사사항 심의·의결 ◇ 2019년도 제3회 추가경정예산안 심의·의결 ◇ 휴회의 건	본회의장
10일차 ↓ 18일차	11.20.(수) ↓ 11.28.(목) (9일간)	각 상임 위원회	◇ 2019년도 행정사무감사	제1, 2 회의실
19일차	11.29(금) 10:00	제3차 본회의	◇ 구정연설 ◇ 2020년도 예산안 및 기금운용계획안 제안설명 의 건 ◇ 휴회의 건	본회의장
20일차 ↓ 29일차	11.30.(토) ↓ 12.9.(월) (10일간)	각 상임 위원회	◇ 2020년도 예산안 예비심사 ◇ 2019년 행정사무감사 결과보고서 작성	제1, 2 회의실
30일차 ↓ 32일차	12.10.(화) ↓ 12.12.(목) (3일간)	예결특위	◇ 2020년도 예산안 심사	제2회의실
33일차	12.13.(금) 10:00	제4차 본회의	◇ 2020년도 예산안 심의·의결 ◇ 2019년도 행정사무감사 결과보고서 채택	본회의장

※ 구정질문 및 5분 자유발언은 신청이 있을 경우 의사일정에 추가

해운대구 2019년도 제3회 추가경정 예산안

의안번호
1131

제출년월일 : 2019. 11. .

제 출 자 : 해운대구청장

1. 제안이유

지방자치법 제130조의 규정에 의거 2019년도 제3회 추가경정 예산안을 별첨과 같이 편성·운영하고자 함

2. 주요내용

○ 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		675,788,988	664,183,545	11,605,443	1.75%
일 반 회 계		650,886,183	639,481,611	11,404,572	1.78%
특 별 회 계		24,902,805	24,701,934	200,871	0.81%
	주 차 장 특 별 회 계	21,351,629	21,351,629	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	1,243,141	1,037,639	205,502	19.80%
	기 반 시 설 특 별 회 계	331,668	331,668	0	0.00%
	지 하 수 관 리 특 별 회 계	1,942,043	1,946,674	△4,631	△0.24%
	발전소주변지역지원사업 특 별 회 계	34,324	34,324	0	0.00%

○ 세부내용 : 예산안 사업명세서, 예산안 개요 참조

3. 참고사항

○ 관계법령 : 지방자치법 제130조

- 2019년도 제3회 추가경정 -

세입 · 세출예산안 개요

1. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		675,788,988	664,183,545	11,605,443	1.75%
일 반 회 계		650,886,183	639,481,611	11,404,572	1.78%
특 별 회 계		24,902,805	24,701,934	200,871	0.81%
	주 차 장 특 별 회 계	21,351,629	21,351,629	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	1,243,141	1,037,639	205,502	19.80%
	기 반 시 설 특 별 회 계	331,668	331,668	0	0.00%
	지 하 수 관 리 특 별 회 계	1,942,043	1,946,674	△4,631	△0.24%
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계	34,324	34,324	0	0.00%

2. 일반회계 현황

가. 세입예산

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	650,886,183	639,481,611	11,404,572	1.78%
지 방 세	116,911,000	116,911,000	0	0.00%
세 외 수 입	48,188,293	48,001,918	186,375	0.39%
경 상 적 세 외 수 입	23,406,103	23,459,269	△53,166	△0.23%
임 시 적 세 외 수 입	24,782,190	24,542,649	239,541	0.98%
지 방 교 부 세	14,665,780	11,445,780	3,220,000	28.13%
조 정 교 부 금	52,657,635	46,326,740	6,330,895	13.67%
보 조 금	381,873,712	380,206,410	1,667,302	0.44%
국 고 보 조 금 등	270,140,962	268,477,876	1,663,086	0.62%
시 비 보 조 금 등	111,732,750	111,728,534	4,216	0.00%
보 전 수 입 등	36,589,763	36,589,763	0	0.00%

나. 세출예산

(1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		650,886,183	639,481,611	11,404,572	1.78%
행정운영 경 비	소 계	87,820,894	88,483,716	△662,822	△0.75%
	인력운영비	82,633,264	82,841,056	△207,792	△0.25%
	기본경비	5,187,630	5,642,660	△455,030	△8.06%
재 무 활 동 비	소 계	10,924,667	9,723,070	1,201,597	12.36%
	내부거래지출	3,634,244	2,634,244	1,000,000	37.96%
	보전지출	7,290,423	7,088,826	201,597	2.84%
정책사업	소 계	552,140,622	541,274,825	10,865,797	2.01%
	국 비	268,039,246	266,313,218	1,726,028	0.65%
	시 비	111,175,139	111,160,090	15,049	0.01%
	구 비	172,926,237	163,801,517	9,124,720	5.57%

(2) 기능별 현황

(단위 : 천 원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	650,886,183	639,481,611	11,404,572	1.78%
일 반 공 공 행 정	22,213,067	21,778,643	434,424	1.99%
공 공 질 서 및 안 전	4,753,013	4,717,575	35,438	0.75%
교 육	4,669,164	4,533,134	136,030	3.00%
문 화 및 관 광	11,655,976	10,571,649	1,084,327	10.26%
환 경 보 호	25,753,965	24,059,790	1,694,175	7.04 %
사 회 복 지	379,207,321	381,773,616	△2,566,295	△0.67%
보 건	14,735,655	14,522,812	212,843	1.47%
농 립 해 양 수 산	10,818,341	10,946,266	△127,925	△1.17%
산 업 · 중 소 기 업	3,750,034	2,503,283	1,246,751	49.80%
수 송 및 교 통	52,872,695	53,863,330	△990,635	△1.84%
국 토 및 지 역 개 발	20,740,126	17,676,982	3,063,144	17.33%
예 비 비	11,888,267	4,043,150	7,845,117	194.03%
기 타	87,828,559	88,491,381	△662,822	△0.75%

(3) 구조별 세출예산 증감내역

가. 행정운영경비 ----- △662,822천원

① 인력운영비 ----- △207,792천원

② 기본경비 ----- △455,030천원

나. 재무활동비 ----- 1,201,597천원

① 기금전출금 ----- 1,000,000천원

② 국시비보조금 반환금 등 ----- 201,597천원

다. 정책사업 ----- 10,865,797천원

① 국시비보조사업 ----- 4,162,469천원

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비			
	계	국 비	시 비	구 비
합 계	4,162,469	1,726,028	15,049	2,421,392
노후하수관로 정비(특별교부세)	1,000,000			1,000,000
해운대 해변로 도로확장(특별교부세)	400,000			400,000
미포항 준설(특별교부세)	350,000			350,000
복개구조물 보수보강(특별교부세)	300,000			300,000
대천호수 수문 교체(특별교부세)	300,000			300,000
미포항주변 호안정비(특별교부세)	250,000			250,000
반여2동 어린이 놀이시설 조성 (특별교부세)	200,000			200,000
신선천 외 1개소 준설(특별교부세)	150,000			150,000
반여동 세월교외 1개소정비공사 (특별교부세)	150,000			150,000
노인사회활동지원사업(보조)	1,649,870	824,935	824,935	
생계급여 지원	△1,390,000	△1,251,000	△97,300	△41,700
주거급여 지원 등	802,599	2,152,093	△712,586	△636,908

② 기타 자체사업 -----	6,703,328천원
· 동백섬 진입로 도로(보도)정비공사 -----	150,000천원
· 해운대청소년수련관 운영 -----	100,000천원
· 중동 중로2-311호선 도로개설 -----	22,000천원
· 송정동 중로 2-343호선 도로개설-----	22,000천원
· 장기미집행 도시계획시설 부지매수-----	△500,000천원
· 예비비 등 기타사업 -----	6,909,328천원

3. 특별회계 현황

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		24,902,805	24,701,934	200,871	0.81%
세 외 수 입		8,670,542	8,675,173	△4,631	△0.05%
	경 상 적 세 외 수 입	4,283,060	4,283,060	0	0.00%
	임 시 적 세 외 수 입	4,387,482	4,392,113	△4,631	△0.11%
보 조 금		3,215,844	3,010,342	205,502	6.83%
	국 고 보 조 금 등	2,281,974	2,117,573	164,401	7.76%
	시 비 보 조 금 등	933,870	892,769	41,101	4.60%
보전수입등및내부거래		13,016,419	13,016,419	0	0.00%

나. 세출현황(총괄)

(1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		24,902,805	24,701,934	200,871	0.81%
행정운영 경 비	소 계	1,320,480	1,330,540	△10,060	△0.76%
	인력운영비	1,320,480	1,330,540	△10,060	△0.76%
	기본경비	0	0	0	0.00%
재 무 활 동 비	소 계	368,183	368,183	0	0.00%
	내부거래지출	0	0	0	0.00%
	보전지출	368,183	368,183	0	0.00%
정책사업	소 계	23,214,142	23,003,211	210,931	0.92%
	국 비	2,148,127	1,982,677	165,450	8.34%
	시 비	900,408	859,045	41,363	4.81%
	구 비	20,165,607	20,161,489	4,118	0.02%

(2) 기능별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	24,902,805	24,701,934	200,871	0.81%
환 경 보 호	1,942,043	1,946,674	△4,631	△0.24%
사 회 복 지	1,075,832	869,019	206,813	23.80%
산 업 · 중 소 기 업	34,324	34,324	0	0.00%
수 송 및 교 통	20,530,126	20,521,377	8,749	0.04%
기 타	1,320,480	1,330,540	△10,060	△0.76%

다. 회계별 세입·세출예산 증감내역

(1) 주차장 특별회계	0천원
○ 세출예산	0천원
· 교통종합대책수립	△5,000천원
· 특정업무활동 지원	△6,786천원
· 지능형교통정보시스템 구축	△7,988천원
· 교통안전 시설물 유지보수	△4,960천원
· 동백공원 공영주차장 관리	14,354천원
· 주거지주차장 관리	△3,087천원
· 주정차 위반 단속 관리	△123,954천원
· 교통 콜센터 운영	△13,200천원
· 예비비	160,370천원
· 주정차 금지선 등 정비 및 도색	△1,000천원
· 인력운영비	△8,749천원
(2) 의료급여기금특별회계	205,502천원
○ 세입예산	205,502천원
· 국고보조금등	164,401천원
· 시·도보조금등	41,101천원
○ 세출예산	205,502천원
· 의료급여 운영	△1,630천원
· 의료급여 진료비보조	209,993천원
· 의료급여 사례관리 운영	△1,550천원
· 인력운영비	△1,311천원
(3) 지하수관리특별회계	△4,631천원
○ 세입예산	△4,631천원
· 일반부담금	△4,631천원
○ 세출예산	△4,631천원
· 지하수 이용 관리	△4,631천원

2019년도 제3차 기금운용계획 변경안

의안번호
1132

제출연월일 : 2019. 11. .

제 출 자 : 해운대구청장

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)에 따라 2019년도 해운대구 제3차 기금운용계획 변경(안)을 다음과 같이 제출하고자 함.

2. 주요내용

○ 대상기금 : 1개 기금

○ 변경내용

(단위 : 천원)

관리부서	기 금 명	변경액	기정액	증 감
총 계		2,211,061	1,198,640	1,012,421
재 무 과	신 청 사 건 립 기 금	2,211,061	1,198,640	1,012,421

○ 세부내용 : 2019년도 제3차 기금운용계획변경(안) 개요 참조

3. 참고사항

○ 관계법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조

- 2019년도 제3차 -

기금운용변경계획(안) 개요

1. 기금규모

(단위 : 천 원)

기 금 명	변경액	기정액	금회변경액	증감률(%)
계	24,161,727	23,149,306	1,012,421	4.4%
신 청 사 건 립 기 금	10,764,123	9,751,702	1,012,421	10.4%
식 품 진 흥 기 금	352,464	352,464	-	
사 회 복 지 기 금	3,096,219	3,096,219	-	
자 활 기 금	1,843,514	1,843,514		
양 성 평 등 기 금	508,668	508,668	-	
재 난 관 리 기 금	6,347,641	6,347,641	-	
옥 외 광 고 발 전 기 금	1,249,098	1,249,098		

2. 운용계획 변경내용

○ 신청사건립기금

(1) 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	10,764,123	9,751,702	1,012,421	합 계	10,764,123	9,751,702	1,012,421
전 입 금	2,000,000	1,000,000	1,000,000	비 용 자 성 사 업 비	0	0	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 사 업 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	8,553,062	8,553,062	0	예 치 금	10,764,123	9,751,702	1,012,421
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원 리 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	211,061	198,640	12,421	예 수 금 원 리 금 상 환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

(2) 주요증감내역

○ 수입계획	-----	1,012,421천원
· 전 입 금	-----	1,000,000천원
· 이자수입	-----	12,421천원
○ 지출계획	-----	1,012,421천원
· 예 치 금	-----	1,012,421천원

구청장 및 관계공무원 출석요구의 건

의안 번호	1143
----------	------

제안일자 : 2019년 11월 1일

제안자 : 김정욱 의원

1. 목 적

구정에 관한 질문과 이에 대한 구의 답변을 통하여 구정을 파악하고, 구민을 대표한 의회의 의사를 구정에 반영시키기 위하여 구청장 및 관계공무원의 출석을 요구하고자 함.

2. 관계법령

- 지방자치법 제42조
- 해운대구의회 회의규칙 제83조, 제84조, 제85조

3. 출석일시 및 대상

- 출석일자 : 제245회 정례회(본회의)
- 출석대상 : 구청장 및 관계공무원

4. 기 타

- 구정질문요지서 : 별도 통보
(구정질문답변서 : 질문시간 24시간 전까지 의회 제출)

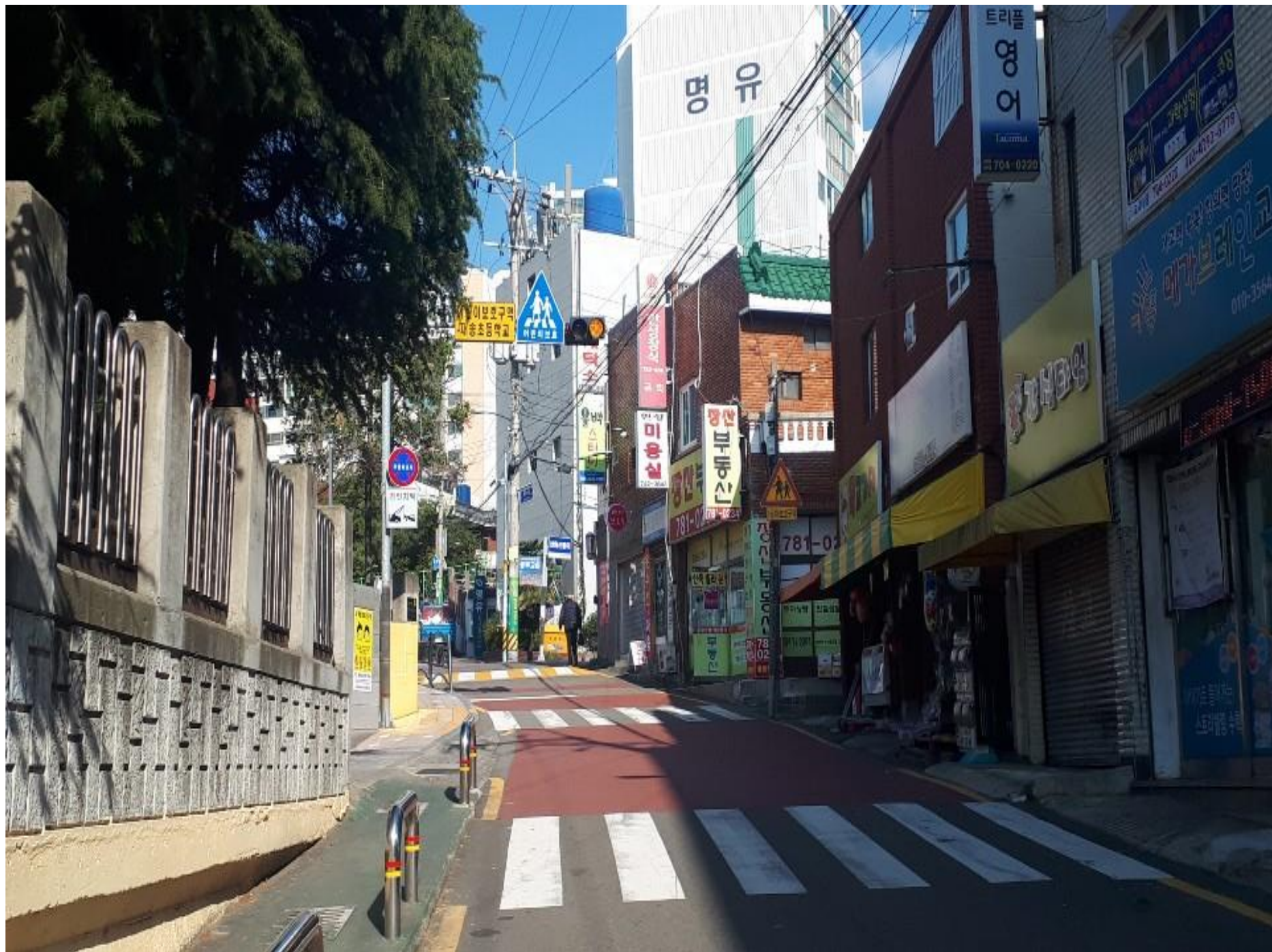
5분자유발언

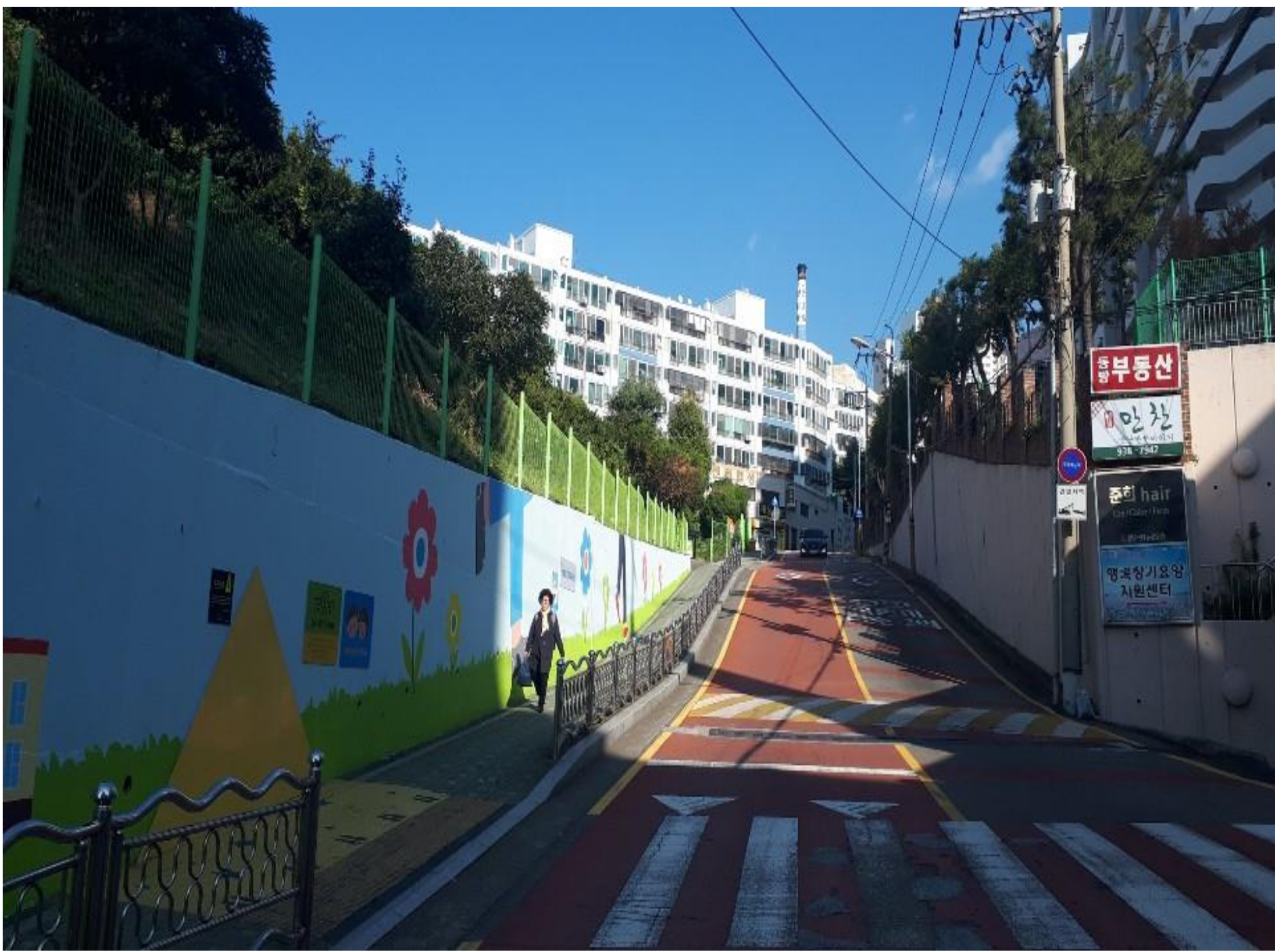
『안전 불감증,
우리 해운대구는…』

박 기 훈 의원











과속단속

안전운전

