

해운대구 2020년도 예산안

의안번호
1146

제출년월일 : 2019. 11. .

제 출 자 : 해운대구청장

1. 제안이유

지방자치법 제130조의 규정에 의거 2020년도 예산안을 별첨과 같이 편성·운영하고자 함

2. 주요내용

○ 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		591,402,772	554,328,439	37,074,333	6.69%
일 반 회 계		576,118,792	538,482,030	37,636,762	6.99%
특 별 회 계		15,283,980	15,846,409	△562,429	△3.55%
	주 차 장 특 별 회 계	11,856,783	12,738,743	△881,960	△6.92%
	의료급여기금특별회계	1,138,844	936,009	202,835	21.67%
	지하수관리특별회계	1,932,000	1,818,651	113,349	6.23%
	기반시설특별회계	332,653	329,306	3,347	1.02%
	발전소주변지역지원사업특별회계	23,700	23,700	0	0.00%

○ 세부내용 : 2020년도 예산안 개요, 예산안 사업명세서, 예산안 주요사업 설명서, 예산안 부속서류 참조

3. 참고사항

○ 관계법령 : 지방자치법 제130조

1 2020년도 재정운영 방향

민선7기 구정 핵심가치 실현과 지속가능한 재정운영

- 선택과 집중을 통한 「사람중심 미래도시 해운대」 실현
- 성과중심의 재정운영 및 재정혁신을 통해 증가하는 재정수요 대응
- 재정운영의 건전성·효율성·안정성 도모

○ 「사람중심 미래도시 해운대」실현을 위한 역점 투자

- ▶ 선택과 집중을 통한 전략적 자원 배분으로 투자효과 극대화
- ▶ 공공의 이익과 공동체 발전을 위한 사회적 가치 실현사업 투자 확대
- ▶ 생활복지 실현 및 안정적인 일자리창출 등 복지증진사업 우선 지원
- ▶ 지역 균형발전, 교통난 해소, 안전도시 구축 등 구민 삶의 질 향상 자원 확대

○ 성과중심의 재정운영 및 재정혁신을 통해 증가하는 재정수요 대응

- ▶ 기존사업 시급성 등을 고려, 원점에서 재검토 및 기획 단계부터 철저 검증
- ▶ 계속사업의 마무리에 중점, 현안사업 위주로 투자 우선순위 재검토
- ▶ 자원 배분시 지역·이해 위주의 소규모 분산 지양, 투자효과 극대화
- ▶ 중기지방재정계획 및 투·융자심사의 내실화로 계획재정 운영

○ 재정운영의 건전성.효율성.안정성 도모

- ▶ 주민참여예산 활성화를 통한 주민체감형 열린재정 운영 확대
- ▶ 세수 및 국·시비확보 증대 등 재정확충을 위한 자구노력 강화
- ▶ 기관운영경비 등 세출예산 절감 편성, 기부금 등 민간투자 확대
- ▶ 지방채는 반드시 필요한 경우 최소한 추진, 재정 안정성 도모

1. 예산규모

(단위 : 천 원)

구 분		2020년도 예 산 액	2019당초 예 산 액	증감액	증감률(%)
합 계		591,402,772	554,328,439	37,074,333	6.69%
일 반 회 계		576,118,792	538,482,030	37,636,762	6.99%
특 별 회 계		15,283,980	15,846,409	△562,429	△3.55%
	주 차 장 특 별 회 계	11,856,783	12,738,743	△881,960	△6.92%
	의료급여기금특별회계	1,138,844	936,009	202,835	21.67%
	지하수관리특별회계	1,932,000	1,818,651	113,349	6.23%
	기 반 시 설 특 별 회 계	332,653	329,306	3,347	1.02%
	발전소주변지역지원 사 업 특 별 회 계	23,700	23,700	0	0.00%

2. 일반회계 현황

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		2020년도 예 산 액	2019당초 예 산 액	증감액	증감률(%)
합 계		576,118,792	538,482,030	37,636,762	6.99%
지 방 세		135,152,000	116,911,000	18,241,000	15.60%
세 외 수 입		37,414,310	30,679,543	6,734,767	21.95%
	경 상 적 세 외 수 입	28,502,861	23,454,869	5,047,992	21.52%
	임 시 적 세 외 수 입	8,911,449	7,224,674	1,686,775	23.35%
지 방 교 부 세		5,000,000	5,000,000	0	0.00%
조 정 교 부 금		21,240,346	31,817,640	△10,577,294	△33.24%
보 조 금		368,312,136	344,878,152	23,433,984	6.79%
	국 고 보 조 금 등	267,427,330	251,011,576	16,415,754	6.54%
	시 비 보 조 금 등	100,884,806	93,866,576	7,018,230	7.48%
보 전 수 입 등		9,000,000	9,195,695	△195,695	△2.13%

나. 세출예산

1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		2020년도 예 산 액	2019당초 예 산 액	증감액	증감률(%)
합 계		576,118,792	538,482,030	37,636,762	6.99%
행정운영 경 비	소 계	88,719,237	86,061,967	2,657,270	3.09%
	인력운영비	83,144,423	80,521,542	2,622,881	3.26%
	기본경비	5,574,814	5,540,425	34,389	0.62%
재 무 활 동 비	소 계	1,485,145	2,643,824	△1,158,679	△43.83%
	내부거래지출	1,482,145	2,634,244	△1,152,099	△43.74%
	보전지출	3,000	9,580	△6,580	△68.68%
정책사업	소 계	485,914,410	449,776,239	36,138,171	8.03%
	국 비	265,723,021	249,036,739	16,686,282	6.70%
	시 비	100,487,607	92,459,893	8,027,714	8.68%
	구 비	119,703,782	108,279,607	11,424,175	10.55%

2) 기능별 현황

(단위 : 천원)

구 분	2020년도 예 산 액	2019당초 예 산 액	증감액	증감률(%)
합 계	576,118,792	538,482,030	37,636,762	6.99%
일 반 공 공 행 정	20,689,202	20,612,963	76,239	0.37%
공 공 질 서 및 안 전	2,948,581	2,936,642	11,939	0.41%
교 육	4,883,263	2,038,664	2,844,599	139.53%
문 화 및 관 광	8,674,327	8,700,536	△26,209	△0.30%
환 경	23,757,859	20,892,269	2,865,590	13.72%
사 회 복 지	374,794,965	350,781,572	24,013,393	6.85%
보 건	14,602,920	12,553,992	2,048,928	16.32%
농 립 해 양 수 산	7,922,293	6,071,358	1,850,935	30.49%
산업중소기업및에너지	1,536,613	1,625,176	△88,563	△5.45%
교 통 및 물 류	14,931,119	12,971,787	1,959,332	15.10%
국 토 및 지 역 개 발	9,158,413	8,749,722	408,691	4.67%
예 비 비	3,500,000	4,485,382	△985,382	△21.97%
기 타	88,719,237	86,061,967	2,657,270	3.09%

3) 구조별 세출예산 세부내역

(가) 행정운영경비 ----- 88,719,237천원

① 인력운영비 ----- 83,144,423천원

○ 인건비 ----- 67,445,311천원

· 보수 ----- 52,232,171천원

· 기타직보수 ----- 3,596,778천원

· 무기계약근로자 보수 ----- 11,616,362천원

○ 직급보조비 ----- 2,013,009천원

○ 성과상여금 ----- 3,386,134천원

○ 연금부담금 등 ----- 10,299,969천원

② 기본경비 ----- 5,574,814천원

○ 일반운영비,자산취득비 등 ----- 1,485,896천원

○ 국내여비 ----- 3,577,292천원

○ 기관·정원·부서운영 업무추진비 ----- 511,626천원

(나) 재무활동비 ----- 1,485,145천원

① 내부거래지출 ----- 1,482,145천원

○ 재난관리기금 ----- 1,082,145천원

○ 옥외광고정비기금 ----- 400,000천원

② 보전지출 ----- 3,000천원

○ 반환금 ----- 3,000천원

(다) 정책사업 ----- 485,914,410천원

① 국비보조사업 ----- 346,423,861천원

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비			
	계	국 비	시 비	구 비
합 계	346,423,861	265,723,021	63,134,500	17,566,340
지역개발형 바우처사업 운영	2,428,000	1,699,600	485,600	242,800
저소득층 미세먼지 마스크 지원	1,114,015	557,007	278,504	278,504
노숙인시설 생계급여 지원	614,111	552,700	61,411	-
자활근로사업 운영	5,594,926	5,073,476	365,015	156,435
긴급복지 지원	1,600,000	1,280,000	160,000	160,000
주거급여 지원	16,063,625	14,457,264	1,124,453	481,908
생계급여 지원	42,370,000	38,133,000	2,965,900	1,271,100
장애인 거주시설 운영	4,714,650	3,300,255	1,414,395	-
장애수당 지원	1,029,360	720,552	308,808	-
장애수당(차상위)	590,652	413,456	177,196	-
장애인연금 지원	8,687,160	6,081,012	2,606,148	-
장애인활동 지원사업 운영	11,604,394	8,123,076	3,481,318	-
발달재활서비스 사업 운영	952,308	666,616	285,692	-
기초연금 지원	125,622,422	100,497,938	20,099,588	5,024,896
노인맞춤돌봄서비스사업지원	3,505,270	2,453,680	1,051,590	-
영유아보육료 지원	29,688,792	22,266,594	5,195,539	2,226,659
가정양육수당 지원	10,609,936	7,957,452	1,856,739	795,745
정부지원어린이집 보육교직원 인건비 지원	7,534,740	4,520,844	2,109,728	904,168
어린이집 보조교사 인건비 지원	2,274,642	1,364,785	636,900	272,957
보육교사 근무환경개선	2,576,248	1,545,749	721,349	309,150
아이돌봄 지원	1,345,150	941,605	403,545	-
지역아동센터 운영 지원	1,349,280	674,640	674,640	-
아동수당지원	21,404,109	17,123,287	2,996,575	1,284,247
국가예방접종 등 기타사업	43,150,071	25,318,433	13,673,867	4,157,771

② 시비보조사업 ----- 41,582,021천원

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비			
	계	국 비	시 비	구 비
합 계	41,582,021	-	37,353,107	4,228,914
진로교육지원센터 운영	280,000	-	140,000	140,000
사회복지관 운영	4,856,900	-	4,432,810	424,090
수급자 자녀교통비 지원	250,560	-	250,560	-
부산형기초보장제도 최저생계유지비	225,600	-	225,600	-
장애인 직업재활시설 운영	893,167	-	893,167	-
장애인 공동생활가정 운영비 지원	230,045	-	230,045	-
장애인 주간보호시설 운영비 지원	414,382	-	414,382	-
장애인복지관 운영 지원	789,999	-	789,999	-
장애인 재활수당 지원	355,000	-	355,000	-
장애인활동 지원사업 운영(시비)	547,478	-	547,478	-
시니어클럽 운영비 지원	285,292	-	242,511	42,781
재가노인복지시설 운영	354,289	-	354,289	-
경로식당 무료 급식 지원	235,318	-	229,193	6,125
저소득 재가노인 식사배달 지원	201,277	-	201,277	-
만3~5세 누리과정 보육료 지원	10,660,604	-	10,660,604	0
민간(가정)어린이집 보육교사 복지수당 지원	1,572,000	-	1,572,000	-
정부미지원어린이집 조리원 인건비 지원	150,000	-	150,000	-
어린이집 종일반 운영지원	301,484	-	301,484	-
한부모시설 운영비 지원	542,537	-	542,537	-
토,공휴일 아동급식 지원	193,500	-	183,825	9,675
평일,방학 아동급식 지원	984,930	-	709,150	275,780
가정위탁양육 지원	149,400	-	149,400	-
사회복귀시설 운영	458,000	-	458,000	-
노숙인시설 운영비 지원 등 기타사업	16,650,259	-	13,319,796	3,330,463

③ 기타 자체사업 ----- 97,908,528천원

· 문화재생 -----	529,800천원
· 공공청사 내진보강 사업 -----	420,000천원
· 학교 교육환경 개선 -----	1,068,117천원
· 방과후 학교 활성화 지원 -----	328,306천원
· 급식비 지원 -----	2,671,166천원
· 해운대모래축제 개최 -----	569,150천원
· 해운대형 지역공동체일자리-----	495,116천원
· 대천산림문화공원 조성 -----	250,000천원
· 가로수 및 녹지 조성 -----	697,000천원
· 노인복지관(분관) 신축 -----	632,000천원
· 어린이집 식자재비 지원 -----	100,000천원
· 쓰레기종량제 추진 -----	751,544천원
· 생활쓰레기 수거 처리 -----	13,342,333천원
· 음식물쓰레기 안정적 처리 -----	3,865,882천원
· CCTV통합관제센터 운영 -----	1,068,655천원
· 공동구 유지관리 -----	1,532,000천원
· 노후하수관로 정비 -----	1,000,000천원
· 좌동 재래시장내 도로개설 -----	500,000천원
· 중동 중로2-310호선 도로개설 -----	500,000천원
· 중동 중로2-311호선 도로개설-----	600,000천원
· 송정동 중로2-343호선 도로개설-----	400,000천원
· 반여1동 우회도로 개설-----	300,000천원
· 우동 육교(나무를 타는 아이)정비-----	300,000천원
· 송정동 송정중앙로 일원 도로정비-----	250,000천원
· 부산 그린레일웨이 보행환경 개선-----	1,600,000천원
· 산모 신생아 건강관리 지원 확대 -----	340,920천원
· 해운대해수욕장 운영 등 기타사업 -----	63,796,539천원

3. 특별회계 현황

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		2020년도 예 산 액	2019당초 예 산 액	증감액	증감률(%)
합 계		15,283,980	15,846,409	△562,429	△3.55%
세 외 수 입		7,043,538	8,567,140	△1,523,602	△17.78%
경 상 적	세 외 수 입	2,986,238	4,252,560	△1,266,322	△29.78%
임 시 적	세 외 수 입	4,057,300	4,314,580	△257,280	△5.96%
보 조 금		1,139,344	942,109	197,235	20.94%
국 고	보 조 금 등	902,774	740,506	162,268	21.91%
시 비	보 조 금 등	236,570	201,603	34,967	17.34%
보전수입등및내부거래		7,101,098	6,337,160	763,938	12.05%

나. 세출현황(총괄)

1) 구조별 현황

(단위 : 천 원)

구 분		2020년도 예 산 액	2019당초 예 산 액	증감액	증감률(%)
합 계		15,283,980	15,846,409	△562,429	△3.55%
행정운영 경 비	소 계	498,017	1,235,618	△737,601	△59.69%
	인력운영비	498,017	1,235,618	△737,601	△59.69%
	기본경비	-	-	-	-
정책사업	소 계	14,785,963	14,610,791	175,172	1.20%
	국 비	768,927	607,447	161,480	26.58%
	시 비	203,108	168,338	34,770	20.65%
	구 비	13,813,928	13,835,006	△21,078	△0.15%

2) 기능별 현황

(단위 : 천 원)

구 분		2020년도 예 산 액	2019당초 예 산 액	증감액	증감률(%)
합 계		15,283,980	15,846,409	△562,429	△3.55 %
환	경	1,932,000	1,818,651	113,349	6.23 %
사	회 복 지	971,535	769,685	201,850	26.23 %
산 업 · 중 소 기 업 및 에 너 지		23,700	23,700	0	0.00 %
교 통 및 물 류		6,480,048	6,704,422	△224,374	△3.35 %
예 비 비		5,378,680	5,294,333	84,347	1.59 %
기	타	498,017	1,235,618	△737,601	△59.69 %

다. 회계별 세입·세출현황

(1) 주차장 특별회계	11,856,783천원
○ 세입예산	11,856,783천원
· 주차요금수입	2,821,683천원
· 공공예금이자수입	140,000천원
· 이행강제금	24,500천원
· 과태료	2,652,000천원
· 지난년도수입	1,201,800천원
· 시·도비보조금등	16,800천원
· 순세계 잉여금	5,000,000천원
○ 세출예산	11,856,783천원
· 공영주차장 건설	1,010,000천원
· 주택가 소규모주차장 조성	1,753,000천원
· 공영주차장 유지보수	260,000천원
· 그린주차사업 운영	24,000천원
· 그린주차사업 홍보	1,000천원
· 건축물 부설주차장 관리	17,968천원
· 주차장수급실태 조사계획수립	90,000천원
· 공영주차장 관리	453,261천원
· 주거지주차장 관리	36,590천원
· 주거지 및 소규모 주차장 위탁관리	483,878천원
· 해수욕장 개장 등 행사시 주차안내표지판	4,800천원
· 명절연휴 주차공간 개방안내	2,160천원
· 주정차위반 단속 관리	1,549,619천원
· 주정차위반 단속 기간제 근로자 고용	138,619천원
· 주정차 금지 및 전인 표지판 설치	20,000천원
· 주정차 금지선 등 정비 및 도색	302,500천원
· 인력운영비	330,708천원
· 예비비	5,378,680천원

(2) 의료급여기금 특별회계 _____ **1,138,844천원**

○ **세입예산** _____ **1,138,844천원**

- 공공예금이자수입 ----- 3,000천원
- 그외수입 ----- 17,000천원
- 지난년도수입 ----- 20,000천원
- 국고보조금 ----- 879,074천원
- 시·도비보조금 ----- 219,770천원

○ **세출예산** _____ **1,138,844천원**

- 의료급여 운영 ----- 4,124천원
- 의료급여 진료비 보조 ----- 900,291천원
- 의료급여 사례관리 운영 ----- 27,120천원
- 의료급여 사업 예비비 ----- 40,000천원
- 인력운영비 ----- 167,309천원

(3) 지하수관리 특별회계 _____ **1,932,000천원**

○ **세입예산** _____ **1,932,000천원**

- 공공예금이자수입 ----- 21,000천원
- 일반부담금 ----- 140,000천원
- 지난년도수입 ----- 2,000천원
- 순세계잉여금 ----- 1,769,000천원

○ **세출예산** _____ **1,932,000천원**

- 지하수이용 관리 ----- 101,406천원
- 지하수이용부담금 부과 및 징수 ----- 20,788천원
- 적립금 ----- 1,809,806천원

(4) 기반시설 특별회계 ----- 332,653천 원

- 세입예산 ----- **332,653천 원**
 - 공공예금이자수입 ----- 555천 원
 - 순세계잉여금 ----- 332,098천 원
- 세출예산 ----- **332,653천 원**
 - 적립금 ----- 332,653천 원

(5) 발전소주변지역지원사업 특별회계 ----- 23,700천 원

- 세입예산 ----- **23,700천 원**
 - 기금 ----- 23,700천 원
- 세출예산 ----- **23,700천 원**
 - 전통시장 시설 개선사업 ----- 23,700천 원

2020년도 기금운용계획안

의안번호
1147

제출연월일 : 2019. 11. .

제 출 자 : 해운대구청장

1. 제안이유

기금의 관리·운용의 건전성 및 투명성 제고와 재정운용의 효율성 제고를 위해 2020년도 기금운용계획안을 별첨과 같이 수립·운용하고자 함

2. 주요내용

○ 총괄

(단위 : 천원)

구분	2020년도 운용계획안	2019년도 당초계획	증감	증감율
운용기금수	7개	7개	-	-
운용규모	24,264,314	22,781,575	1,482,739	6.5%

○ 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수입	24,264,314	지출	24,264,314
전입금	1,482,145	비용자성사업비	1,319,447
보조금	20,000	융자성사업비	60,000
차입금	0	인력운영비	113,196
융자금회수(이자포함)	68,429	기본경비	0
예탁금원금회수	0	예탁금	0
예치금회수	22,029,000	예치금	22,761,671
예수금	0	차입금원리금상환	0
이자수입	473,740	예수금원리금상환	0
기타	191,000	기타지출	10,000

○ 세부내용 : 2020년도 기금운용계획안 참조

3. 참고사항

○ 관계법령 : 지방자치법 제142조 및 지방자치단체 기금관리기본법 제8조

2020년도 기금운용계획안 개요

□ 운용방침

- 기금 관리·운용의 건전성 및 투명성 제고
- 재정운용의 효율성 제고를 위한 개별기금 여유자금의 효율적 활용

□ 운용계획

○ 총괄

(단위 : 천원)

구 분	2020년도 운용계획안	2019년도 당초계획	증 감	증 감 율	비 고
운 용 기 금 수	7개	7개	-	-	
운 용 규 모	24,264,314	22,781,575	1,482,739	6.5%	

○ 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
구 분	수입액	전 년 도 당초수입	증 감	구 분	지출액	전 년 도 당초지출	증 감
합 계	24,264,314	22,781,575	1,482,739	합 계	24,264,314	22,781,575	1,482,739
전 입 금	1,482,145	2,634,244	△1,152,099	비 용 자 성 사 업 비	1,319,447	1,671,687	△352,240
보 조 금	20,000	300,000	△280,000	용 자 성 사 업 비	60,000	250,000	△190,000
차 입 금	0	0	0	인 력 운 영 비	113,196	86,668	26,528
융자금회수	68,429	31,479	36,950	기 본 경 비	0	0	0
예 탁 금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	22,029,000	19,319,017	2,709,983	예 치 금	22,761,671	20,763,220	1,998,451
예 수 금	0	0	0	차 입 금 상 환	0	0	0
이 자 수 입	473,740	385,565	88,175	예 수 금 상 환	0	0	0
기 타	191,000	111,270	79,730	기 타 지 출	10,000	10,000	0

□ **운용계획 세부내역**

○ 수입내역

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금회수 (이자포함)	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자수입	기타수입
합 계	24,264,314	1,482,145	20,000	0	68,429	0	22,029,000	0	473,740	191,000
신청사건립기금	10,942,861	0	0	0	0	0	10,675,962	0	266,899	0
식품진흥기금	354,035	0	20,000	0	0	0	298,035	0	5,000	31,000
사회복지기금	3,066,281	0	0	0	13,029	0	2,905,171	0	48,081	100,000
자활기금	1,641,274	0	0	0	55,400	0	1,498,514	0	27,360	60,000
양성평등기금	504,673	0	0	0	0	0	494,273	0	10,400	0
재난관리기금	7,074,491	1,082,145	0	0	0	0	5,882,346	0	110,000	0
옥외광고발전기금	680,699	400,000	0	0	0	0	274,699	0	6,000	0

○ 지출내역

(단위 : 천원)

기 금 명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본경비	예탁금	예치금	차입금 원리금상환	예수금 원리금상환	기타지출
합 계	24,264,314	1,319,447	60,000	113,196	0	0	22,761,671	0	0	10,000
신청사건립기금	10,942,861	0	0	0	0	0	10,942,861	0	0	0
식품진흥기금	354,035	76,120	0	0	0	0	267,915	0	0	10,000
사회복지기금	3,066,281	223,800	0	0	0	0	2,842,481	0	0	0
자활기금	1,641,274	153,436	60,000	0	0	0	1,427,838	0	0	0
양성평등기금	504,673	15,000	0	0	0	0	489,673	0	0	0
재난관리기금	7,074,491	500,000	0	0	0	0	6,574,491	0	0	0
옥외광고발전기금	680,699	351,091	0	113,196	0	0	216,412	0	0	0

□ 기금조성규모

(단위 : 천원)

기 금 명	`19년도말 조 성 액 ㉠	`20년도 기금운용계획		`20년도말 조 성 액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉡-㉠
		수 입㉢	지 출㉣		
계	22,029,000	2,235,314	1,502,643	22,761,671	732,671
신청사건립기금	10,675,962	266,899	0	10,942,861	266,899
식품진흥기금	298,035	56,000	86,120	267,915	△30,120
사회복지기금	2,905,171	161,110	223,800	2,842,481	△62,690
자활기금	1,498,514	142,760	213,436	1,427,838	△70,676
양성평등기금	494,273	10,400	15,000	489,673	△4,600
재난관리기금	5,882,346	1,192,145	500,000	6,574,491	692,145
옥외광고발전기금	274,699	406,000	464,287	216,412	△58,287