

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



기 획 조 정 실

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)
일반회계	51,736,178	33,485,530	18,250,648	54.50

2. 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)
일반회계	4,848,654	7,189,478	△2,340,824	△32.56

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)
계	51,736,178	33,485,530	18,250,648	54.50
지방교부세	5,000,000	5,000,000	0	0.00
조정교부금등	19,435,270	19,435,270	0	0.00
보조금	50,260	50,260	0	0.00
보전수입 등 내부거래	27,250,648	9,000,000	18,250,648	202.78

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)
계		4,848,654	7,189,478	△2,340,824	△32.56
정책사업		1,272,634	1,272,634	0	0.00
	지방행정 역량 강화	731,260	731,260	0	0.00
	재정운영	278,746	278,746	0	0.00
	법무·조직 내실운영	139,308	139,308	0	0.00
	효율적인 인구정책 및 통계업무추진	123,320	123,320	0	0.00
	재무활동	0	0	0	0.00
행정운영경비		76,020	76,020	0	0
예비비		3,500,000	5,840,824	△2,340,824	△40.08

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



행 정 지 원 국

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입예산

가. 지방세

(단위: 천원)

구 분		경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
지방세수입		135,152,000	135,152,000	0	0.00
	지방세	135,152,000	135,152,000	0	0.00
	보통세	134,232,000	134,232,000	0	0.00
	지난연도수입	920,000	920,000	0	0.00

나. 세외수입

(단위: 천원)

구 분		경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율 (%)
세외수입		17,200,905	17,200,905	0	0.00
	경상적세외수입	14,846,345	14,846,345	0	0.00
	재산임대수입	223,894	223,894	0	0.00
	사용료수입	237,240	237,240	0	0.00
	수수료수입	748,211	748,211	0	0.00
	징수교부금수입	12,687,000	12,687,000	0	0.00
	이자수입	950,000	950,000	0	0.00
	임시적세외수입	2,354,560	2,354,560	0	0.00
	재산매각수입	60,000	60,000	0	0.00
	과징금및과태료등	33,560	33,560	0	0.00
	기타수입	161,000	161,000	0	0.00
	지난연도수입	2,100,000	2,100,000	0	0.00
조정교부금등		1,805,076	1,805,076	0	0.00
	자치구조정교부금등	1,805,076	1,805,076	0	0.00
	자치구조정교부금등	1,805,076	1,805,076	0	0.00
보조금		1,898,616	1,467,024	431,592	29.42
	국고보조금등	1,089,750	1,037,658	52,092	5.02
	국고보조금등	1,089,750	1,037,658	52,092	5.02
	시·도비보조금등	808,866	429,366	379,500	88.39
	시·도비보조금등	808,866	429,366	379,500	88.39

2. 세출예산

가. 총괄

(단위 : 천원)

구분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총계	93,740,820	93,259,228	481,592	0.52
행정지원과	75,820,171	75,790,171	30,000	0.04
재무과	3,656,918	3,656,918	0	0.00
소통협력과	8,955,664	8,554,072	401,592	4.69
세무1과	914,550	914,550	0	0.00
세무2과	712,347	712,347	0	0.00
인문학도서관	3,681,170	3,631,170	50,000	1.38

나. 부서별 내역

행정지원과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	75,820,171	75,790,171	30,000	0.04%

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 주민자치회 운영지원 30,000

재무과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	3,656,918	3,656,918	0	0.00

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역 : 없음

소통협력과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	8,955,664	8,554,072	401,592	4.69

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위:천원)

○ 해운대구평생학습관 운영	15,000
○ 성인문해교육 활성화	52,092
○ 행복학습센터 운영	6,000
○ 진로교육지원센터 운영	10,000
○ 자유학기제 진로체험 프로그램 운영	3,500
○ 공공 체육시설관리	300,000
○ 갈맷길 조성 정비	15,000

세무1과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	914,550	914,550	0	0.00

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역 : 없음

세무2과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	712,347	712,347	0	0.00

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역 : 없음

인문학도서관

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	3,681,170	3,631,170	50,000	1.38

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 사립도서관 지원 50,000

동 별 세 출 예 산

(1) 예산현황

(단위: 천원)

동 별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
계	5,447,994	5,447,994	0	0.00
우1동	325,674	325,674	0	0.00
우2동	279,956	279,956	0	0.00
우3동	275,513	275,513	0	0.00
중1동	314,262	314,262	0	0.00
중2동	238,960	238,960	0	0.00
좌1동	219,325	219,325	0	0.00
좌2동	283,316	283,316	0	0.00
좌3동	181,720	181,720	0	0.00
좌4동	279,296	279,296	0	0.00
송정동	196,683	196,683	0	0.00
반여1동	404,396	404,396	0	0.00
반여2동	367,539	367,539	0	0.00
반여3동	224,749	224,749	0	0.00
반여4동	338,501	338,501	0	0.00
반송1동	373,258	373,258	0	0.00
반송2동	420,037	420,037	0	0.00
재송1동	321,089	321,089	0	0.00
재송2동	403,720	403,720	0	0.00

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



관 광 경 제 국

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입예산

가. 총괄

(단위: 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	25,644,544	3,789,447	21,855,097	576.74
일반회계	25,620,844	3,765,747	21,855,097	580.37
특별회계	23,700	23,700	0	0.00

나. 일반회계

(단위: 천원)

구분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	25,620,844	3,765,747	21,855,097	580.37
세외수입	1,273,540	1,273,540	0	0.00
경상적세외수입	315,317	315,317	0	0.00
재산임대수입	69,900	69,900	0	0.00
사용료수입	26,457	26,457	0	0.00
수수료수입	25,000	25,000	0	0.00
징수교부금수입	193,960	193,960	0	0.00
임시적세외수입	958,223	958,223	0	0.00
과징금및과태료등	73,350	73,350	0	0.00
기타수입	884,873	884,873	0	0.00
보조금	24,347,304	2,492,207	21,855,097	876.94
국고보조금등	4,086,895	1,194,241	2,892,654	242.22
국고보조금등	4,086,895	1,194,241	2,892,654	242.22
시·도비보조금등	20,260,409	1,297,966	18,962,443	1,460.94
시·도비보조금등	20,260,409	1,297,966	18,962,443	1,460.94

라. 특별회계

(단위: 천 원)

구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감율(%)
총 계	23,700	23,700	0	0.00
보조금	23,700	23,700	0	0.00
국고보조금등	23,700	23,700	0	0.00
국고보조금등	23,700	23,700	0	0.00

2. 세출예산

가. 총 괄

(단위: 천 원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	36,758,963	14,903,866	21,855,097	146.64
일반회계	36,735,263	14,880,166	21,855,097	146.87
특별회계	23,700	23,700	0	0.00

나. 일반회계

(단위 : 천 원)

구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	36,735,263	14,880,166	21,855,097	146.87
관광문화과	2,530,200	2,273,900	256,300	11.27
일자리경제과	25,923,124	5,556,257	20,366,867	366.56
환경위생과	1,540,267	918,337	621,930	67.72
관광시설관리사업소	6,741,672	6,131,672	610,000	9.95

다. 특별회계

(단위 : 천 원)

구 분	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	23,700	23,700	0	0.00
일자리경제과	23,700	23,700	0	0.00

라. 부서별 내역

관광문화과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	2,530,200	2,273,900	256,300	11.27

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성	144,000
○ 전통문화 정비	112,300

일자리경제과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
총 계	25,946,824	5,579,957	20,366,867	365.00
일반회계	25,923,124	5,556,257	20,366,867	366.56
특별회계	23,700	23,700	0	0.00

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 지속적이고 안정적 일자리 제공	1,624,830
○ 지역경제활성화 지원	17,655,200
○ 농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	2,250
○ 수산자원 조성 및 어업인 소득증대	1,748
○ 해양환경 보전	1,082,839

환경위생과

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	1,540,267	918,337	621,930	67.72

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 대기환경 보전 621,930

관광시설관리사업소

(1) 예산현황

(단위 : 천원)

회계별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	6,741,672	6,131,672	610,000	9.95

(2) 사업별 주요 세출예산 증감내역

(단위 : 천원)

○ 세계일류 해수욕장 운영·관리 160,000
○ 쾌적한 공원 조성 및 관리 450,000

의안 번호	1165
----------	------

제247회 임시회
2020. 4.

2020년도 제1회 추가경정예산안 검 토 보 고 서

기획관광행정위원회



기 획 관 광 행 정 위 원 회
전 문 위 원 전 미 경

검 토 보 고 서

I. 건 명 : 2020년도 제1회 추가경정예산안

II. 소 관 : 기획관광행정위원회

III. 관련법령 : 「지방자치법」 제130조(예산의 변경)

IV. 주요내용

1. 예 산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		667,636,511	590,567,261	77,069,250	13.05
일 반 회 계		651,232,531	575,283,281	75,949,250	13.20
특 별 회 계		16,403,980	15,283,980	1,120,000	7.33
	주 차 장 특 별 회 계	12,976,783	11,856,783	1,120,000	9.45
	의 료 급 여 기 금 특 별 회 계	1,138,844	1,138,844	0	0.00
	지 하 수 관 리 특 별 회 계	1,932,000	1,932,000	0	0.00
	기 반 시 설 특 별 회 계	332,653	332,653	0	0.00
	발 전 소 주 변 지 역 지 원 사 업 특 별 회 계	23,700	23,700	0	0.00

2. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	기정예산액	증 감		주요 증감내역
			금액	비율(%)	
계	667,636,511	590,567,261	77,069,250	13.05	(밑줄 : 합계오류 수정)
일반회계	651,232,531	575,283,281	75,949,250	13.20	
지방세	135,152,000	135,152,000	0	0.00	
세외수입	37,414,310	37,414,310	0	0.00	
지방교부세	5,000,000	5,000,000	0	0.00	
조정교부금	25,740,346	21,240,346	4,500,000	21.19	· 자치구 조정교부금 4,500,000
보조금	420,675,227	367,476,625	53,198,602	14.48	· 국고보조금 27,827,409 · 시비보조금 25,371,193
보전수입등	27,250,648	9,000,000	18,250,648	202.78	· 순세계잉여금 18,250,648
특별회계	16,403,980	15,283,980	1,120,000	7.33	
세외수입	7,043,538	7,043,538	0	0.00	
보조금	2,259,344	1,139,344	1,120,000	98.30	· 국고보조금 800,000 · 시비보조금 320,000
보전수입등	7,101,098	7,101,098	0	0.00	

3. 기획관광행정위원회 소관 일반회계 부서별 세입예산

(단위 : 천원)

부서별		예산액	기정예산액	증감		비 고
				금액	비율(%)	
총 계		242,343,779	201,756,442	40,587,337	20.12	· 순세계잉여금 18,250,648 · 국고보조금 2,944,746 · 시비보조금 19,391,943
기획조정실		51,736,178	33,485,530	18,250,648	54.50	· 순세계잉여금 18,250,648
감사담당관		0	0	0	0.00	
행정지원국	소 계	156,056,597	155,625,005	431,592	0.28	
	행정지원과	716,763	686,763	30,000	4.37	· 시비보조금 30,000
	재무과	1,500,294	1,500,294	0	0.00	
	소통협력과	1,160,707	759,115	401,592	52.90	· 국고보조금 52,092 · 시비보조금 349,500
	세무1과	131,425,466	131,425,466	0	0.00	
	세무2과	21,253,367	21,253,367	0	0.00	
관광경제국	소 계	32,148,806	10,903,709	21,245,097	194.84	
	관광문화과	838,054	581,754	256,300	44.06	· 시비보조금 256,300
	일자리경제과	22,513,549	2,146,682	20,366,867	948.76	· 국고보조금 2,417,189 · 시비보조금 17,949,678
	환경위생과	1,242,041	620,111	621,930	100.29	· 국고보조금 475,465 · 시비보조금 146,465
	자원순환과	7,555,162	7,555,162	0	0.00	
사업소	소 계	2,402,198	1,742,198	660,000	37.88	
	관광시설관리사업소	1,027,200	417,200	610,000	146.21	· 시비보조금 610,000
	문화회관	356,000	356,000	0	0.00	
	인문학도서관	1,018,998	968,998	50,000	5.16	· 시비보조금 50,000
동	소 계	0	0	0	0.00	

4. 일반회계 세출예산(총괄)

가. 구조별 현황

(단위 : 천원, %)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		651,232,531	575,283,281	75,949,250	13.20
행정운영 경 비	소 계	87,772,957	87,741,957	31,000	0.04
	인력운영비	83,144,423	83,144,423	0	0.00
	기본경비	4,628,534	4,597,534	31,000	0.67
재 무 활 동 비	소 계	1,485,145	1,485,145	0	0.00
	내부거래지출	1,482,145	1,482,145	0	0.00
	보전지출	3,000	3,000	0	0.00
정책사업	소 계	561,974,429	486,056,179	75,918,250	15.62
	국 비	292,993,423	265,166,014	27,827,409	10.49
	시 비	125,580,296	100,209,103	25,371,193	25.32
	구 비	143,400,710	120,681,062	22,719,648	18.83

나. 기능별 현황

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
계	651,232,531	575,283,281	75,949,250	13.20
일 반 공 공 행 정	20,170,632	20,252,702	△82,070	△0.41
공 공 질 서 및 안 전	4,790,081	2,910,081	1,880,000	64.60
교 육	4,869,855	4,783,263	86,592	1.81
문 화 및 관 광	9,274,627	8,653,327	621,300	7.18
환 경	24,629,789	23,757,859	871,930	3.67
사 회 복 지	415,088,238	373,632,950	41,455,288	11.10
보 건	14,934,631	14,602,920	331,711	2.27
농 립 해 양 수 산	13,363,860	7,856,053	5,507,807	70.11
산업·중소기업및에너지	19,191,813	1,536,613	17,655,200	1148.97
교 통 및 물 류	21,442,569	14,626,319	6,816,250	46.60
국 토 및 지 역 개 발	12,203,479	9,088,413	3,115,066	34.28
예 비 비	3,500,000	5,840,824	△2,340,824	△40.08
기 타	87,772,957	87,741,957	31,000	0.04

5. 기획관광행정위원회 소관 일반회계 부서별 세출예산

(단위 : 천원,%)

부서별		예산액	기정예산액	증감		비 고
				금액	비율(%)	
총 계		169,686,102	149,690,237	19,995,865	13.36	
기획조정실		4,848,654	7,189,478	△2,340,824	△32.56	· 예비비 △2,340,824
감사담당관		182,073	182,073	0	0.00	
행정지원국	소 계	90,059,650	89,628,058	431,592	0.48	
	행정지원과	75,820,171	75,790,171	30,000	0.04	· 주민자치활성화 추진 30,000
	재무과	3,656,918	3,656,918	0	0.00	
	소통협력과	8,955,664	8,554,072	401,592	4.69	· 평생학습도시 조성 73,092 · 진로교육센터 지원 등 13,500 · 생활체육 조성 315,000
	세무1과	914,550	914,550	0	0.00	
	세무2과	712,347	712,347	0	0.00	
관광경제국	소 계	57,390,368	36,145,271	21,245,097	58.78	
	관광문화과	2,530,200	2,273,900	256,300	11.27	· 모래축제 대행사업비 100,000 · 해운대문화원 지원 40,000 · 문화학교사업지원 4,000 · 반송삼절사 정비 112,300
	일자리경제과	25,923,124	5,556,257	20,366,867	366.56	· 일자리사업 1,624,830 · 전통시장 환경개선사업 38,000 · 긴급 민생지원금 지원 17,617,200 · 농업정책 및 뉴사업선 아차보전 3,998 · 어업기반시설 조성 1,082,839
	환경위생과	1,540,267	918,337	621,930	67.72	· 슬레이트 처리지원 등 35,730 · 가정용 보일러 보급 316,200 · 사업장 방지사설 설치 270,000
	자원순환과	27,396,777	27,396,777	0	0.00	
	소 계	11,757,363	11,097,363	660,000	5.95	
사업소	관광시설관리사업소	6,741,672	6,131,672	610,000	9.95	· 해수욕장 개장기간 운영 지원 160,000 · 송정공원 재해예방사업 450,000
	문화회관	1,334,521	1,334,521	0	0.00	
	인문학도서관	3,681,170	3,631,170	50,000	1.38	· 느티나무도서관 지원 50,000
동	소 계	5,447,994	5,447,994	0	0.00	

6. 주요 정책사업

(단위 : 백만원)

부서별	사 업 명	사업개요	사업비 (2020. 1회 추경분)			
			계	국비	시비	구비
	계	16건	21,070	2,024	19,046	
행정지원과	주민자치회 운영지원	주민참여예산 사업지원	30		30	
소통협력과	해운대구 평생학습관 운영	평생학습 프로그램 지원 등	15		15	
〃	진로교육지원센터 운영	진로교육지원센터 운영	10		10	
〃	공공 체육시설 관리	장산게이트볼장 정비공사	300		300	
관광문화과	해운대모래축제 개최	모래축제 대행사업비	100		100	
〃	해운대문화원 지원	해운대문화원 사업지원	40		40	
	전통문화시설 보존 및 정비	삼절사 기와공사 설계비 등	112		112	
일자리경제과	사회공헌활동 지원	베이버부머 은퇴자 맞춤형 일자리 지원	347	347		
	사회적기업 지원	사회적기업 일자리창출지원	149		149	
	사회적기업 사회보험료 지원	사회적기업 사회보험료 지원	100	75	25	
〃	지역특화 청년특화 일자리 무한도전	지역향토 디자인 특화 청년일자리 창출	400	400		
〃	센텀 혁신일자리 지원사업	센텀지역 혁신 중소기업 경영지원 등	225	225		
〃	전통시장 환경개선사업	반여3동 골목시장 지주간판 설치공사	38		38	
	긴급 민생지원금 지원사업	소상공인 및 자영업자 민생지원금	17,617		17,617	
〃	청사포항 어촌뉴딜300사업	방파제 확장 및 난간설치, 보행길 조성 등	977	977		
관광시설 관리사업소	해수욕장 개장기간 운영지원 등	해수욕장 운영, 사계절프로그램운영, 송정공원 정비 등	610		610	

V.검토사항

1. 2020년도 제1회 추가경정 예산안 총괄

- 2020년도 제1회 추가경정예산은 「지방자치법」 제130조 제1항의 규정에 따라, 당초 예산을 변경하고자 하는 것으로서,
- 2020년도 제1회 추가경정 예산총액은 **6,676억 36,511천원**으로, 일반회계 6,512억 32,531천원과 특별회계 164억 3,980천원으로 편성되었으며, 본예산 대비 13.05%인 770억 69,250천원 증액편성 하였음.
- 그중 일반회계는 759억 49,250천원 증액편성 하여 13.2% 증가하였으며, 특별회계는 11억 20,000천원 증액편성하여 7.33% 증가하였음.

가. 일반회계 주요 세입·세출예산 주요 내역을 살펴보면

- 일반회계 세입재원은 국·시·비보조금 531억 98,602천원, 조정교부금 45억원, 순세계잉여금 182억 50,648천원이며,
- 세출 부분은 재난 긴급생활지원금 203억원, 소상공인 및 자영업자 긴급 민생지원금 176억원 등 코로나19 피해 관련 예산이 571억원으로 75.2% 차지하고 있으며, 일자리사업 창출 17억, 장산 임도시설 22억원, 구덕포 자연재해 위험지구 정비사업 18억원, 반송동 도시재생 뉴딜사업 16억원 등, 구비 ‘재난 긴급생활지원금’ 을 제외한 대부분 국·시·비보조금이 교부되어 추경전사용승인 사업임.

나. 특별회계 주요 세입·세출예산 주요 내역은

- 특별회계는 주차장특별회계의 반송여중 공영주차장 조성사업으로 세입 재원은 국비 8억원, 시비 3억 2천만원으로 11억 2천만원임.

2. 기획관광행정위원회 소관 2020년 제1회 추가경정 세입·세출예산안

가. 기획관광행정위원회 소관 일반회계 세입·세출예산

- 세입은 본예산 2,017억 56,442천원보다 405억 87,337천원 증액한 2,423억 43,779천원으로 편성하여 20.12% 증가하였으며,
- 세출은 본예산액 1,496억 90,237천원보다 199억 95,865천원 증액한 1,696억 86,102천원으로 편성하여 13.36% 증가하였음.

나. 부서별 세출예산 증감 요인을 살펴보면,

- 기획조정실은 기정예산액의 △32.56%인 23억 40,824천원 감소한 48억 48,654천원으로 편성하였으며, 예비비로 코로나 관련 재난 긴급생활지원금 등임.
- 행정지원과는 기정예산액의 0.04%인 3천만원 증가한 758억 20,171천원으로, 주민자치회형 주민참여예산 사업지원으로 3천만원 증가한 시비사업임.
- 소통협력과는 기정예산액의 4.69%인 4억 1,592천원 증가한 89억 55,664천원으로 성인문해교육지원으로 국비 5천 2백만원, 평생학습관·행복학습센터·진로지원센터 운영지원과 장산 게이트볼장 정비 3억, 갈맷길 정비 1,500만원 등 시비 3억 5천만원임
- 관광문화과는 기정예산액의 11.27%인 2억 56,300천원 증가한 25억 30,200천원으로, 모래축제 대행사업비 1억, 해운대문화원과 추리문학관 사업지원 44,000천원, 반송삼절사 외삼문 등 정비사업 1억 12,300천원으로 전체 시비사업임.
- 일자리경제과는 기정예산액 366.56%인 203억 66,867천원 증가한 259억 23,124천원으로, 주요증가 요인으로 일자리사업 16억 24,830천원, 반여3동 골목시장 간판정비 38,000천원, 코로나19 피해 소상공인 및 자영업자에 대해 민생지원금 176억 17,200천원, 청사포항 어촌뉴딜 300사업 9억 77,839천원, 송정항 계선주 설치 4천만원, 어선인양기설치 5천만원 등임.

- 환경위생과는 기정예산액의 67.72%인 6억 21,930천원 증가한 15억 40,267천원으로, 슬레이트 처리 지원 및 취약계층 지붕개량 지원 25,730천원, 가정용 보일러 보급사업 3억 16,200천원, 소규모 사업장 방지사설 설치 지원 2억 7천만원 등임.
- 관광시설관리사업소는 기정예산액의 9.95% 6억 1천만원 증가한 67억 41,672천원으로, 해수욕장 개장기간 일반운영비 및 사계절 프로그램 운영비 1억 6천만원, 송정죽도공원 재해예방사업 4억 5천만원임.
- 인문학도서관은 기정예산액의 1.38%인 5천만원 증가한 36억 81,170천원으로, 사립도서관 지원인 느티나무도서관 지원비 5천만원으로 시비보조사업임.

3. 종합의견

- 올해 1회 추경은 사상 초유의 사태인 코로나19 감염으로 어려움을 겪고 있는 구민에게 ‘재난 긴급생활지원금’을 지급하기 위하여 순세계잉여금 및 예비비를 활용하여 203억원의 예산을 긴급 편성하였으며,
- 그 외, 코로나19 극복 관련하여 소상공인 및 자영업자 민생지원금 176억원, 아동수당 72억원, 저소득층 한시생활지원비 94억원, 마스크 및 방역물품지원, 조기진단 장비지원 등 국·시비보조금 368억원과,
 - 일자리사업 17억, 장산 임대시설 22억, 도시재생사업 16억, 자연재해예방 및 재래시장 정비 24억, 어업 기반시설조성 10억, 생활체육시설 정비 3억, 해수욕장 운영 6억 등 보조금 164억원이 전액 교부되어 추가경정예산의 성립전 사용승인된 국·시비보조금이 이번 추경에 반영된 것으로,
- 「지방재정법」 제45조에 추가경정예산의 성립전 사용승인은 용도가 지정되고 예산전액이 교부된 경우 사용할 수 있어 추경편성은 적절하다 판단되며, 코로나19 영향으로 경제가 침체되고 모두 힘들어 할 때 예산이 낭비되지 않고 적재적소에 쓰일 수 있도록 예산 운용에 철저를 기해야 할 것으로 생각됨.

【참고 법령】

지방자치법

제130조 (추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다.

지방재정법

제43조 (예비비) ① 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산 외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위하여 일반회계 예산 총액의 100분의 1 범위 내의 금액을 예비비로 예산에 계상하여야 한다. 다만, 특별회계(교육비특별회계는 제외한다)의 경우에는 예비비를 계상하지 아니할 수 있다.

② 제1항에도 불구하고 재해·재난 관련 목적 예비비는 별도로 예산에 계상할 수 있다.

제45조 (추가경정예산의 편성 등)

지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있다. 다만 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경우
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



인 문 학 도 서 관

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
	1,018,998	968,998	50,000	5.16

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	3,681,170	3,631,170	50,000	1.38

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	1,018,998	968,998	50,000	5.16
보조금	1,011,160	961,160	50,000	5.20

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	3,681,170	3,631,170	50,000	1.38
도서관운영	3,356,675	3,306,675	50,000	1.51
독서문화공간제공	2,445,068	2,395,068	50,000	2.09

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
독서문화공간 제공 - 사립도서관 지원	81,000	31,000	50,000

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



관 광 시 설 관 리 사 업 소

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	1,027,200	417,200	610,000	146.21

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	6,741,672	6,131,672	610,000	9.95

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	1,027,200	417,200	610,000	146.21
세외수입	417,200	417,200	0	0
보조금	610,000	0	610,000	100

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	6,741,672	6,131,672	610,000	9.95
정책사업	6,741,672	6,131,672	610,000	9.95
세계일류 해수욕장 운영 · 관리	4,306,517	4,146,517	160,000	3.86
쾌적한 공원 조성 및 관리	1,690,041	1,240,041	450,000	36.29
행정운영경비	745,114	745,114	0	0

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
해수욕장 개장기간 운영지원	160,000	0	160,000
특구공원 관리	1,433,997	983,997	450,000

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



행 정 지 원 과

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	716,763	686,763	30,000	4.37%

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	75,820,171	75,790,171	30,000	0.04%

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감률(%)
계	716,763	686,763	30,000	4.37
국고보조금등	555,113	555,113	0	0.00
시·도비보조금등	161,650	131,650	30,000	22.79

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	75,820,171	75,790,171	30,000	0.04
정책사업	75,820,171	75,790,171	30,000	0.04
공정한 선거관리	2,000	2,000	0	0.00
공무원 내부역량 강화	3,237,660	3,237,660	0	0.00
조직운영 행정지원	1,163,794	1,163,794	0	0.00
행정서비스 개선	214,098	214,098	0	0.00
주민자치 활성화 추진	362,500	332,500	30,000	9.02
지역정보화 지원	1,089,964	1,089,964	0	0.00
행정운영경비	69,750,155	69,750,155	0	0.00

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
주민자치회 운영지원	177,500	147,500	30,000

4. 동별 세출예산 규모

(단위 : 천원)

동 별	경정 예산액	기정 예산액	증감액	증감률(%)
계	5,447,994	5,447,994	0	0.00
우1동	325,674	325,674	0	0.00
우2동	279,956	279,956	0	0.00
우3동	275,513	275,513	0	0.00
중1동	314,262	314,262	0	0.00
중2동	238,960	238,960	0	0.00
좌1동	219,325	219,325	0	0.00
좌2동	283,316	283,316	0	0.00
좌3동	181,720	181,720	0	0.00
좌4동	279,296	279,296	0	0.00
송정동	196,683	196,683	0	0.00
반여1동	404,396	404,396	0	0.00
반여2동	367,539	367,539	0	0.00
반여3동	224,749	224,749	0	0.00
반여4동	338,501	338,501	0	0.00
반송1동	373,258	373,258	0	0.00
반송2동	420,037	420,037	0	0.00
재송1동	321,089	321,089	0	0.00
재송2동	403,720	403,720	0	0.00

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



소 통 협 력 과

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	1,160,707	759,115	401,592	52.90

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	8,955,664	8,554,072	401,592	4.69

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	1,160,707	759,115	401,592	52.90
세외수입	61,320	61,320	0	0.00
보조금	1,099,387	697,795	401,592	57.55

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	8,955,664	8,554,072	401,592	4.69
정책사업	8,821,109	8,419,517	401,592	4.77
지방행정 홍보활동	838,658	838,658	0	0.00
민관협력으로 신뢰받는 구정 실현	774,727	774,727	0	0.00
선진 도시환경 조성	54,200	54,200	0	0.00
품격있는 평생학습도시 조성	573,766	500,674	73,092	14.60
교육 도시 구축	4,296,089	4,282,589	13,500	0.32
생활체육 육성	1,851,443	1,536,443	315,000	20.50
요트실업팀 효율적 지원	432,226	432,226	0	0.00
행정운영경비	134,555	134,555	0	0.00
행정운영경비	134,555	134,555	0	0.00

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
해운대구평생학습관 운영	213,954	198,954	15,000
성인문해교육 활성화	57,092	5,000	52,092
행복학습센터 운영	36,000	30,000	6,000
진로교육지원센터 운영	290,000	280,000	10,000
자유학기제 진로체험 프로그램 운영	3,500	0	3,500
공공 체육시설관리	552,394	252,394	300,000
갈맷길 조성 정비	15,000	0	15,000

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



관 광 문 화 과

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	838,054	581,754	256,300	44.06

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	2,530,200	2,273,900	256,300	11.27

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	838,054	581,754	256,300	44.06
세외수입	534,373	534,373	0	0.00
보조금	303,681	47,381	256,300	540.93

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	2,530,200	2,273,900	256,300	11.27
세계인의 관광수도 해운대 조성	516,379	516,379	0	0.00
관광자원 개발과 추진체계 구축	217,099	217,099	0	0.00
관광상품 개발과 관광산업 육성	25,000	25,000	0	0.00
관광마케팅 강화와 관광객 유치	180,800	180,800	0	0.00
관광 수용태세 강화	93,480	93,480	0	0.00
지역문화추진으로 융성한 문화도시 조성	1,630,283	1,486,283	144,000	9.69
축제행사 개최 및 지원	881,630	781,630	100,000	12.79
문화향유 기회 확대	147,300	147,300	0	0.00
문화향유공간 및 문화인사설 조성	305,953	265,953	40,000	15.04
문화예술 기반 확충	295,400	291,400	4,000	1.37

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
전통문화 정비	211,238	98,938	112,300	113.51
전통문화 전승보전	211,238	98,938	112,300	113.51
지역특화발전특구 지원 관광활성화	68,820	68,820	0	0.00
지역특화발전특구 운영	58,580	58,580	0	0.00
게임유통업소 관리	10,240	10,240	0	0.00
행정운영경비	103,480	103,480	0	0.00
기본경비	103,480	103,480	0	0.00

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산액	기 정액	증 감액
해운대모래축제 개최	881,630	781,630	100,000
해운대문화원 지원	269,385	229,385	40,000
문화학교 사업지원	4,000	0	4,000
전통문화시설 보존 및 정비	116,300	4,000	112,300

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



일 자 리 경 제 과

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
총 계	22,537,249	2,170,382	20,366,867	938.40
일반회계	22,513,549	2,146,682	20,366,867	948.76
특별회계	23,700	23,700	0	0.00

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
총 계	25,946,824	5,579,957	20,366,867	365.00
일반회계	25,923,124	5,556,257	20,366,867	366.56
특별회계	23,700	23,700	0	0.00

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	22,537,249	2,170,382	20,366,867	938.40
일반회계	22,513,549	2,146,682	20,366,867	948.76
세외수입	75,807	75,807	0	0.00
보조금	22,437,742	2,070,875	20,366,867	983.49
특별회계	23,700	23,700	0	0.00
보조금	23,700	23,700	0	0.00

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계		25,946,824	5,579,957	20,366,867	365.00
정책사업		25,803,893	5,437,026	20,366,867	374.60
	지속적이고 안정적 일자리 제공	4,272,088	2,647,258	1,624,830	61.38
	지역경제활성화 지원	19,100,548	1,445,348	17,655,200	1221.52
	농업정책 지원 및 농축산물 유통관리	642,817	640,567	2,250	0.35
	에너지 및 가스안전관리	91,265	91,265	0	0.00
	수산자원 조성 및 어업인 소득증대	227,416	225,668	1,748	0.77
	해양환경 보전	1,446,059	363,220	1,082,839	298.12
	발전소 주변지역지원	23,700	23,700	0	0.00
행정운영경비		142,931	142,931	0	0.00
	기본경비	108,618	108,618	0	0.00
	인력운영비	34,313	34,313	0	0.00

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
일자리센터 운영	94,680	83,200	11,480
사회공헌활동 일자리창출지원	347,650	0	347,650
지역산업맞춤형 일자리창출 지원	95,000	0	95,000
신중년 경력형 일자리	50,000	0	50,000
사회적기업 지원	149,000	0	149,000
사회적기업 사회보험료 지원	100,000	0	100,000
지역특화 청년특화 일자리무한도전	667,600	267,600	400,000
센텀혁신일자리 지원사업	225,000	0	225,000
청년핸드메이커 양성사업	165,000	0	165,000
희망인턴 키우잡(Job)	81,700	0	81,700
전통시장 시설개선	88,000	50,000	38,000
긴급민생안정 지원사업	17,617,200	0	17,617,200
도시텃밭 조성사업	77,350	75,100	2,250
낙시어선 현대화 사업	1,748	0	1,748
어항보수	55,000	0	55,000
청사포항 어촌뉴딜 300사업	1,170,839	193,000	977,839
소형어선 인양기 설치	50,000	0	50,000

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



환 경 위 생 과

2020년 제1회 추가경정예산안 설명서

1. 세입 예산 규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	1,242,041	620,111	621,930	100.29

2. 세출 예산 규모

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
일반회계	1,540,267	918,337	621,930	67.72

3. 구조별 세입·세출예산내역

가. 세 입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	1,242,041	620,111	621,930	100.29
세외수입	246,160	246,160	0	0.00
보조금	995,881	373,951	621,930	166.3

나. 세 출

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산액	증 감 액	증감율(%)
계	1,540,267	918,337	621,930	67.72
정책사업	1,446,547	824,617	621,930	75.42
자연환경 보호	63,108	63,108	0	0.00
수질환경 보전	32,934	32,934	0	0.00
대기환경 보전	1,232,573	610,643	621,930	101.85
식품위생 관리	28,852	28,852	0	0.00
공중위생 관리	75,080	75,080	0	0.00
식의약품안전관리	14,000	14,000	0	0.00
행정운영경비	93,720	93,720	0	0
행정운영경비	93,720	93,720	0	0

4. 세출예산 세부사업별 증감내역

(단위 : 천원)

사 업 명	예 산 액	기 정 액	증 감 액
대기오염 관리	60,443	50,443	10,000
슬레이트 처리지원사업	187,480	168,000	19,480
슬레이트 지붕개량지원 사업	66,350	60,100	6,250
가정용 저녹스보일러 보급사업	330,200	14,000	316,200
소규모 사업장 방지시설 설치 지원 사업	270,000	0	270,000