

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



행정지원국

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

동별 세출예산

(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(%)
총계	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	증감율(%)
총계	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: 천원)

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: 천원)

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 : 천원)

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 : 천원)

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



기획관광행정위원회

전문위원 전미경

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	<u>667,636,511</u>	<u>590,567,261</u>	<u>77,069,250</u>	<u>13.05</u>	(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
산 업·중 소 기 업 및 에 너 지	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		비고	
			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 이차보전 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 방지시설 설치 270,000
	자원순환과	27,396,777	27,396,777	0	0.00	
사업소	소 계	11,757,363	11,097,363	660,000	5.95	
	관광시설 관리사업소	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	사업명	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 국시비보조금 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 임대시설 22억원, 구덕포 자연재해 위험지구 정비사업 18억원, 반송동 도시재생 뉴딜사업 16억원 등, 구비 ‘재난 긴급생활지원금’ 을 제외한 대부분 국시비보조금이 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 추리박물관 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



인문학도서관

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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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)

사업명	예산액	기정액	증감액
독서문화공간 제공 - 사립도서관 지원	81,000	31,000	50,000

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



관광시설관리사업소

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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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	예산액	기정액	증감액
해수욕장 개장기간 운영지원	160,000	0	160,000
특구공원 관리	1,433,997	983,997	450,000

기획관광행정위원회

2020년 제1회 추가경정 예산안 설명서



행정지원과

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)

사업명	예산액	기정액	증감액
주민자치회 운영지원	177,500	147,500	30,000

4. 동별 세출예산 규모

(단위 : 천원)

동별	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



소통협력과

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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
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	예산액	기정액	증감액
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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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 문화 시설 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 산 액	기 정 액	증 감 액
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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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	예산액	기정액	증감액
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



환경위생과

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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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)

구분	예산액	기정예산액	증감액	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	예산액	기정액	증감액
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