

해운대구 2020년도 제1회 추가경정 예산안

의안번호

1165

제출년월일 : 2020. 4. .

제 출 자 : 해운대구청장

1. 제안이유

지방자치법 제130조의 규정에 의거 2020년도 제1회 추가경정 예산안을 별첨과 같이 편성·운영하고자 함

2. 주요내용

○ 예산안 규모

(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% |
| | 의료급여기금특별회계 | 1,138,844 | 1,138,844 | 0 | 0.00% |
| | 지하수관리특별회계 | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 | 0.00% |
| | 기 반 시 설 특 별 회 계 | 332,653 | 332,653 | 0 | 0.00% |
| | 발전소주변지역지원 사 업 특 별 회 계 | 23,700 | 23,700 | 0 | 0.00% |

○ 세부내용 : 예산안 사업명세서, 예산안 개요 참조

3. 참고사항

○ 관계법령 : 지방자치법 제130조

- 2020년도 제1회 추가경정 -

세입 · 세출예산안 개요

1. 예산규모

(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% |
| | 의료급여기금특별회계 | 1,138,844 | 1,138,844 | 0 | 0.00% |
| | 지하수관리특별회계 | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 | 0.00% |
| | 기 반 시 설 특 별 회 계 | 332,653 | 332,653 | 0 | 0.00% |
| | 발전소주변지역지원 사 업 특 별 회 계 | 23,700 | 23,700 | 0 | 0.00% |

2. 일반회계 현황

가. 세입예산

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|------------|---------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 합 계 | | 651,232,531 | 575,283,281 | 75,949,250 | 13.20% |
| 지 | 방 세 | 135,152,000 | 135,152,000 | 0 | 0.00% |
| 세 | 외 수 입 | 37,414,310 | 37,414,310 | 0 | 0.00% |
| | 경 상 적 세 외 수 입 | 28,502,861 | 28,502,861 | 0 | 0.00% |
| | 임 시 적 세 외 수 입 | 8,911,449 | 8,911,449 | 0 | 0.00% |
| 지 | 방 교 부 세 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00% |
| 조 | 정 교 부 금 | 25,740,346 | 21,240,346 | 4,500,000 | 21.19% |
| 보 | 조 금 | 420,675,227 | 367,476,625 | 53,198,602 | 14.48% |
| | 국 고 보 조 금 등 | 294,697,732 | 266,870,323 | 27,827,409 | 10.43% |
| | 시 비 보 조 금 등 | 125,977,495 | 100,606,302 | 25,371,193 | 25.22% |
| 보전수입등및내부거래 | | 27,250,648 | 9,000,000 | 18,250,648 | 202.78% |

나. 세출예산

(1) 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% |

(2) 기능별 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|---------------|-------------|-------------|------------|----------|
| 합 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% |
| 산업중소기업및에너지 | 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% |

(3) 구조별 세출예산 증감내역

가. 행정운영경비 ----- 31,000천원

① 기본경비 ----- 31,000천원

나. 정책사업 ----- 75,918,250천원

① 국시비보조사업 ----- 53,417,153천원

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 사 업 비 | | | |
|-------------------|------------|------------|------------|---------|
| | 계 | 국 비 | 시 비 | 구 비 |
| 합 계 | 53,417,153 | 27,827,409 | 25,371,193 | 218,551 |
| 주민자치회 운영지원 | 30,000 | | 30,000 | |
| 해운대구 평생학습관 운영 | 15,000 | | 15,000 | |
| 진로교육지원센터 운영 | 10,000 | | 10,000 | |
| 공공 체육시설 관리 | 300,000 | | 300,000 | |
| 해운대모래축제 개최 | 100,000 | | 100,000 | |
| 해운대문화원 지원 | 40,000 | | 40,000 | |
| 전통문화시설 보존 및 정비 | 112,300 | | 112,300 | |
| 사회공헌활동 일자리창출 지원 | 347,650 | 347,650 | | |
| 사회적기업 지원 | 149,000 | | 149,000 | |
| 사회적기업 사회보험료 지원 | 100,000 | 75,000 | 25,000 | |
| 지역특화 청년특화 일자리무한도전 | 400,000 | 400,000 | | |
| 센텀 혁신일자리 지원사업 | 225,000 | 225,000 | | |

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 사 업 비 | | | |
|------------------------------|------------|------------|------------|---------|
| | 계 | 국 비 | 시 비 | 구 비 |
| 전통시장 시설개설 | 38,000 | | 38,000 | |
| 긴급 민생지원금 지원사업 | 17,617,200 | | 17,617,200 | |
| 청사포항 어촌뉴딜 300사업 | 977,839 | 977,839 | | |
| 민관협력 사례관리 사업 | 126,000 | | 126,000 | |
| 저소득층 미세먼지 마스크 지원 | 874,206 | 437,103 | 218,552 | 218,551 |
| 코로나19관련 생활지원비 지원사업 | 1,291,800 | 645,900 | 645,900 | |
| 복지시설 방역물품 지원사업 | 80,835 | 40,418 | 40,417 | |
| 노숙인시설 기능보강사업 | 43,000 | 21,500 | 21,500 | |
| 저소득층 한시생활지원 | 9,412,190 | 9,412,190 | | |
| 입학축하금 지원 | 248,000 | | 248,000 | |
| 소규모 재생사업 | 100,000 | 100,000 | | |
| 반송2동 도시재생 뉴딜사업 | 1,630,000 | 550,000 | 1,080,000 | |
| 가로등 및 보안등 관리 | 386,500 | | 386,500 | |
| 배수펌프장 관리 | 250,000 | | 250,000 | |
| 하천준설 | 350,000 | | 350,000 | |
| 구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 | 1,800,000 | 1,800,000 | | |
| 코로나19 감염증 긴급지원사업(안전총괄과) | 80,000 | | 80,000 | |
| 그린레일웨이 관리 | 420,000 | | 420,000 | |
| 임도시설(생활계정/지자체자본) | 2,208,575 | 2,034,214 | 174,361 | |
| 반송동 아랫반송로 일원 도로정비 | 400,000 | | 400,000 | |
| 신반송로151일원 보도확장 | 200,000 | | 200,000 | |
| 코로나19 감염증 긴급지원사업(보건정책과) | 70,000 | | 70,000 | |
| 보건소 선별진료소 장비지원 (이동형X-ray) | 100,000 | 100,000 | | |
| 해수욕장 개장기간 운영지원등 | 12,884,058 | 10,660,595 | 2,223,463 | |

| | |
|------------------------------------|--------------|
| ② 기타 자체사업 ----- | 22,501,097천원 |
| · 코로나-19 재난 긴급생활지원금 지원 ----- | 20,356,000천원 |
| · 저소득층 한시생활지원 ----- | 32,000천원 |
| · 가로등 및 보안등 관리 등(특별조정교부금 3건) ----- | 4,500,000천원 |
| · 의원 의정활동 지원 ----- | △7,200천원 |
| · 해외선진도시 벤치마킹 ----- | △104,870천원 |
| · 보건소 청사 관리(일직수당) ----- | 33,420천원 |
| · 방역소독관리 ----- | 32,571천원 |
| · 예비비 ----- | △2,340,824천원 |

3. 특별회계 현황

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|------------|---------------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 계 | | 16,403,980 | 15,283,980 | 1,120,000 | 7.33% |
| 세 외 수 입 | | 7,043,538 | 7,043,538 | 0 | 0.00% |
| | 경 상 적 세 외 수 입 | 2,986,238 | 2,986,238 | 0 | 0.00% |
| | 임 시 적 세 외 수 입 | 4,057,300 | 4,057,300 | 0 | 0.00% |
| 보 조 금 | | 2,259,344 | 1,139,344 | 1,120,000 | 98.30% |
| | 국 고 보 조 금 등 | 1,702,774 | 902,774 | 800,000 | 88.62% |
| | 시 비 보 조 금 등 | 556,570 | 236,570 | 320,000 | 135.27% |
| 보전수입등및내부거래 | | 7,101,098 | 7,101,098 | 0 | 0.00% |

나. 세출현황(총괄)

(1) 구조별 현황

(단위 : 천 원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|--------------|--------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 계 | | 16,403,980 | 15,283,980 | 1,120,000 | 7.33% |
| 행정운영 경 비 | 소 계 | 498,017 | 498,017 | 0 | 0.00% |
| | 인력운영비 | 498,017 | 498,017 | 0 | 0.00% |
| | 기본경비 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 재 무 활 동 비 | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 내부거래지출 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| | 보전지출 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| 정책사업 | 소 계 | 15,905,963 | 14,785,963 | 1,120,000 | 7.57% |
| | 국 비 | 1,568,927 | 768,927 | 800,000 | 104.04% |
| | 시 비 | 523,108 | 203,108 | 320,000 | 157.55% |
| | 구 비 | 13,813,928 | 13,813,928 | 0 | 0.00% |

(2) 기능별 현황

(단위 : 천 원)

| 구 분 | 예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 계 | 16,403,980 | 15,283,980 | 1,120,000 | 7.33 % |
| 환 경 | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 | 0.00 % |
| 사 회 복 지 | 971,535 | 971,535 | 0 | 0.00 % |
| 산 업·중 소 기 업 및 에 너 지 | 23,700 | 23,700 | 0 | 0.00 % |
| 교 통 및 물 류 | 7,540,048 | 6,420,048 | 1,120,000 | 17.45 % |
| 예 비 비 | 5,438,680 | 5,438,680 | 0 | 0.00 % |
| 기 타 | 498,017 | 498,017 | 0 | 0.00 % |

다. 회계별 세입·세출예산 증감내역

| | |
|-------------------------------|-------------|
| (1) 주차장 특별회계 | 1,120,000천원 |
| ○ 세입예산 | 1,120,000천원 |
| · 국고보조금등(반송여중 공영주차장 조성사업) - | 800,000천원 |
| · 시·도비보조금등(반송여중 공영주차장 조성사업) - | 320,000천원 |
| ○ 세출예산 | 1,120,000천원 |
| · 공영주차장 건설 | 1,120,000천원 |

| | |
|------------|------|
| 의 안 번 호 | 1165 |
|------------|------|

제247회 임시회
2020. 4.

2020년도 제1회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

예산결산특별위원회 소관



예 산 결 산 특 별 위 원 회
전문위원 손성애

2020년도 제1회 추가경정 예산안 검 토 보 고 서

1. 예산현황

□ 예산 규모

(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 |

□ 위원회별 예산 규모

(단위 : 천원)

| 구 분 회계별 | 총 예산액 | 의회운영위원회 | 기획관광행정 위원회 | 주민도시보전 위원회 |
|------------|-------------|-----------|---------------|---------------|
| 합 계 | 667,636,511 | 1,401,554 | 169,709,802 | 496,525,155 |
| 일 반 회 계 | 651,232,531 | 1,401,554 | 169,686,102 | 480,144,875 |
| 특 별 회 계 | 16,403,980 | - | 23,700 | 16,380,280 |

2. 일반회계

□ 세 입

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|---------------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | 651,232,531 | 575,283,281 | 75,949,250 | 13.20 |
| 지 방 세 | 135,152,000 | 135,152,000 | 0 | 0.00 |
| 세 외 수 입 | 37,414,310 | 37,414,310 | 0 | 0.00 |
| 경 상 적 세 외 수 입 | 28,502,861 | 28,502,861 | 0 | 0.00 |
| 임 시 적 세 외 수 입 | 8,911,449 | 8,911,449 | 0 | 0.00 |
| 지 방 교 부 세 | 5,000,000 | 5,000,000 | 0 | 0.00 |
| 조 정 교 부 금 | 25,740,346 | 21,240,346 | 4,500,000 | 21.19 |
| 보 조 금 | 420,675,227 | 367,476,625 | 53,198,602 | 14.48 |
| 국 고 보 조 금 등 | 294,697,732 | 266,870,323 | 27,827,409 | 10.43 |
| 시 비 보 조 금 등 | 125,977,495 | 100,606,302 | 25,371,193 | 25.22 |
| 보전수입등및내부거래 | 27,250,648 | 9,000,000 | 18,250,648 | 202.78 |

□ 세 출

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|--------------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
| 합 계 | | 651,232,531 | 575,283,281 | 75,949,250 | 13.20 |
| 행정 운영 경 비 | 소 계 | 87,772,957 | 87,741,957 | 31,000 | 0.04 |
| | 인 력 운 영 비 | 83,144,423 | 83,144,423 | 0 | 0.00 |
| | 기 본 경 비 | 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 |
| | 보 전 지 출 | 3,000 | 3,000 | 0 | 0.00 |
| 정 책 사 업 | 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 |

3. 특별회계

□ 예산 총괄

(단위 : 천원)

| 회계별 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | | 세입내역 | 세출내역 |
|------------------------------------|------------|------------|-----------|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| | | | 금액 | 비율(%) | | |
| 계 | 16,403,980 | 15,283,980 | 1,120,000 | 7.33 | 1,120,000 | 1,120,000 |
| 주차장 특별회계 (교통행정과) | 12,976,783 | 11,856,783 | 1,120,000 | 9.45 | <div> <div>국고보조금 800,000</div> <div>■반송여중공영주차장 건설 1,120,000</div> <div>■시비보조금 320,000</div> </div> | |
| 의료급여 기금특별회계 (생활보장과) | 1,138,844 | 1,138,844 | 0 | 0.00 | - | - |
| 지하수관리특 별회계 (건설과) | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 | 0.00 | - | - |
| 기반시설 특별회계 (건설과) | 332,653 | 332,653 | 0 | 0.00 | - | - |
| 발전소주변 지역자원사업 특별회계 (알리경제과) | 23,700 | 23,700 | 0 | 0.00 | - | - |

4. 부서별 일반회계 세입·세출 현황

□ 세입 내역

(단위 : 천원)

| 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | | 비고 |
|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------|
| | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 총 계 | | 651,232,531 | 575,283,281 | 75,949,250 | 13.20 | |
| 의회사무국 | | 0 | 0 | 0 | 0.00 | |
| 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 | |

| 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | | 비 고 |
|---------|-----------|-------------|-------------|------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 금액 | 비율% | |
| 주민복지국 | 소 계 | 370,816,015 | 351,592,108 | 19,223,907 | 5.47 | |
| | 복지정책과 | 39,391,331 | 37,194,041 | 2,197,290 | 5.91 | <div> <div>국고보조금</div> <div>1,144,921</div> <div>시비보조금</div> <div>1,052,369</div> </div> |
| | 생활보장 | 51,735,682 | 42,323,492 | 9,412,190 | 22.24 | <div> <div>국고보조금</div> <div>9,412,190</div> <div>구비</div> <div>32,000</div> </div> |
| | 노인장애인가장복지 | 173,126,162 | 173,011,820 | 114,342 | 0.07 | <div> <div>기금</div> <div>8,760</div> <div>시비보조</div> <div>105,582</div> </div> |
| | 가족복지 | 106,160,704 | 98,660,619 | 7,500,085 | 7.60 | <div> <div>국고보조금</div> <div>7,229,210</div> <div>기금</div> <div>8,286</div> <div>시비보조금</div> <div>262,589</div> </div> |
| | 민원여권 | 402,136 | 402,136 | 0 | 0.00 | |
| 미래도시국 | 소 계 | 15,154,397 | 5,217,331 | 9,937,066 | 190.46 | |
| | 도시재생 | 2,164,746 | 338,400 | 1,826,346 | 539.70 | <div> <div>국고보조금</div> <div>650,000</div> <div>시비보조금</div> <div>1,176,346</div> </div> |
| | 도시관리 | 5,934,915 | 4,385,165 | 1,549,750 | 35.34 | <div> <div>특별조정교부금</div> <div>500,000</div> <div>시비보조금</div> <div>1,049,750</div> </div> |
| | 안전총괄 | 1,931,902 | 51,902 | 1,880,000 | 3,622.21 | <div> <div>국고보조금</div> <div>1,800,000</div> <div>시비보조금</div> <div>80,000</div> </div> |
| | 늘푸른과 | 5,122,834 | 441,864 | 4,680,970 | 1,059.37 | <div> <div>국고보조금</div> <div>1,150,562</div> <div>균특보조금</div> <div>2,531,464</div> <div>시비보조금</div> <div>998,944</div> </div> |
| 교통안전도시국 | 소 계 | 11,464,904 | 5,529,684 | 5,935,220 | 107.33 | |
| | 교통행정 | 4,011,750 | 2,682,000 | 1,329,750 | 49.58 | <div> <div>균특보조금</div> <div>757,000</div> <div>시비보조금</div> <div>572,750</div> </div> |
| | 건설 | 5,032,300 | 432,300 | 4,600,000 | 1,064.08 | <div> <div>특별조정교부금</div> <div>4,000,000</div> <div>시비보조금</div> <div>600,000</div> </div> |
| | 건축 | 771,370 | 765,900 | 5,470 | 0.71 | <div> <div>균특보조금</div> <div>5,470</div> </div> |
| | 토지정보 | 1,649,484 | 1,649,484 | 0 | 0.00 | |
| 직속기관 | 소 계 | 11,453,436 | 11,187,716 | 265,720 | 2.38 | |
| | 보건정책 | 8,771,311 | 8,505,591 | 265,720 | 3.12 | <div> <div>국고보조금</div> <div>100,000</div> <div>기금</div> <div>84,800</div> <div>시비보조금</div> <div>80,920</div> </div> |
| | 건강증진 | 2,682,125 | 2,682,125 | 0 | 0.00 | |

□ 세출 내역

(단위 : 천원)

| 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | | 비 고 |
|---------------|---------------|-------------|-------------|------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 총 계 | | 651,232,531 | 575,283,281 | 75,949,250 | 13.20 | |
| 의회사무국 | | 1,401,554 | 1,513,624 | △112,070 | △7.40 | ■의원역량개발비(민간위탁) △7,200 ■해외선진도시 벤치마킹 △104,870 |
| 기획조정실 | | 4,848,654 | 7,189,478 | △2,340,824 | △32.56 | ■예비비 △2,340,824 |
| 감사담당관 | | 182,073 | 182,073 | 0 | 0.00 | |
| 행정 지원 국 | 소 계 | 90,059,650 | 89,628,058 | 431,592 | 0.48 | |
| | 행정 지원과 | 75,820,171 | 75,790,171 | 30,000 | 0.04 | ■주민자치활성화 추진 30,000 |
| | 재무과 | 3,656,918 | 3,656,918 | 0 | 0.00 | |
| | 소통 협력과 | 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 | |
| 관광 경제 국 | 소 계 | 57,390,368 | 36,145,271 | 21,245,097 | 58.78 | |
| | 관광 문화과 | 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 |
| | 일자리 경제과 | 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 낚시어선 이차보전 3,998 ■어업기반시설 조성 1,082,839 |
| | 환경 위생과 | 1,540,267 | 918,337 | 621,930 | 67.72 | ■슬레이트 처리지원 등 35,730 ■가정용 보일러 보급 316,200 ■사업장 방지시설 설치 270,000 |
| | 자 원 순환과 | 27,396,777 | 27,396,777 | 0 | 0.00 | |
| | 소 계 | 11,757,363 | 11,097,363 | 660,000 | 5.95 | |
| 사업 소 | 관광시설 관리사업소 | 6,741,672 | 6,131,672 | 610,000 | 9.95 | ■해수욕장 개장기간 운영 지원 160,000 ■송정공원 재해예방사업 450,000 |
| | 문화회 관 | 1,334,521 | 1,334,521 | 0 | 0.00 | |
| | 인문학 도서관 | 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 | |

| 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | | 비 고 |
|---------|----------|-------------|-------------|------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 주민복지국 | 소 계 | 412,800,004 | 372,969,546 | 39,830,458 | 10.68 | |
| | 복지정책과 | 62,739,635 | 39,967,794 | 22,771,841 | 56.98 | <div> <div>■지역사회복지지원</div> <div>22,728,841</div> </div> <div> <div>■노숙인 보호 및 지원</div> <div>43,000</div> </div> |
| | 생활보장과 | 53,287,903 | 43,843,713 | 9,444,190 | 21.54 | <div> <div>■저소득층생활안정지원</div> <div>9,412,190</div> </div> |
| | 노인장애인복지과 | 180,454,321 | 180,339,979 | 114,342 | 0.06 | <div> <div>■장애인 자립기반 조성</div> <div>26,142</div> </div> <div> <div>■노인일자리 창출</div> <div>88,200</div> </div> |
| | 가족복지과 | 115,424,135 | 107,924,050 | 7,500,085 | 6.95 | <div> <div>■보육가족 지원</div> <div>260,230</div> </div> <div> <div>■아동건전육성</div> <div>7,229,175</div> </div> <div> <div>■청소년 육성 및 보호</div> <div>10,680</div> </div> |
| | 민원여권과 | 894,010 | 894,010 | 0 | 0.00 | |
| 미래도시국 | 소 계 | 33,807,208 | 23,870,142 | 9,937,066 | 41.63 | |
| | 도시재생과 | 3,583,658 | 1,757,312 | 1,826,346 | 103.93 | <div> <div>■창조도시 조성</div> <div>1,730,000</div> </div> <div> <div>■행복도시 만들기</div> <div>96,346</div> </div> |
| | 도시관리과 | 13,493,704 | 11,943,954 | 1,549,750 | 12.98 | <div> <div>■도로관리</div> <div>886,500</div> </div> <div> <div>■상하수도 수질관리</div> <div>250,000</div> </div> <div> <div>■하천공유수면관리</div> <div>413,250</div> </div> |
| | 안전총괄과 | 4,924,611 | 3,044,611 | 1,880,000 | 61.75 | <div> <div>■재해 및 재난예방</div> <div>1,880,000</div> </div> |
| | 늘푸른과 | 11,805,235 | 7,124,265 | 4,680,970 | 65.70 | <div> <div>■녹지·공원 관리</div> <div>420,000</div> </div> <div> <div>■도시숲 및 산림편의시설 확충</div> <div>3,737,592</div> </div> <div> <div>■산림 재해방지</div> <div>523,378</div> </div> |
| 교통안전도시국 | 소 계 | 16,044,012 | 10,108,792 | 5,935,220 | 58.71 | |
| | 교통행정과 | 2,373,747 | 1,043,997 | 1,329,750 | 127.37 | <div> <div>■교통 안전 확보</div> <div>1,329,750</div> </div> |
| | 건설과 | 11,983,028 | 7,383,028 | 4,600,000 | 62.31 | <div> <div>■지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화</div> <div>4,600,000</div> </div> |
| | 건축과 | 563,462 | 557,992 | 5,470 | 0.98 | <div> <div>■취약지 개발</div> <div>5,470</div> </div> |
| | 토지정보과 | 1,123,775 | 1,123,775 | 0 | 0.00 | |
| 직속기관 | 소 계 | 17,493,651 | 17,130,940 | 362,711 | 2.12 | |
| | 보건정책과 | 12,924,286 | 12,561,575 | 362,711 | 2.89 | <div> <div>■건강 정책</div> <div>129,140</div> </div> <div> <div>■감염병 관리</div> <div>202,571</div> </div> <div> <div>■행정운영경비</div> <div>31,000</div> </div> |
| | 건강증진과 | 4,569,365 | 4,569,365 | 0 | 0.00 | |

5. 부서별 주요 정책사업 현황

(단위 : 백만원)

| 부서별 | | 사 업 명 | 사업개요 | 사업비 (2020. 1회 추경안) | | | |
|---------------------------------|----------------|------------------------------------------|-------------------------------|--------------------|-----|--------|------------|
| | | | | 계 | 국비 | 시비 | 구비 (기타) |
| 기획 관광 행정 위원회 소관 | 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 일자리창출 지원 | 149 | | 149 | |
| | | 사회적기업 사회보험료 지원 | 사회적기업 사회보험료 지원 | 100 | 75 | 25 | |
| | | 지역특화 청년특화 일자리 무한도전 | 지역향토 디자인 특화 청년일자리 창출 | 400 | 400 | | |
| | | 센텀 혁신일자리 지원 사업 | 센텀지역 혁신 중소기업 경영지원 등 | 225 | 225 | | |
| | | 전통시장 환경개선사업 | 반여3동 골목시장 지주 간판 설치공사 | 38 | | 38 | |
| | | 긴급 민생지원금 지원 사업 | 소상공인 및 자영업자 민생지원금 | 17,617 | | 17,617 | |
| | | 청사포항 어촌뉴딜 300사업 | 방과제 확장 및 난간 설치, 보행길 조성 등 | 977 | 977 | | |
| | 관광시설 관리사업소 | 해수욕장 개장기간 운영지원 등 | 해수욕장 운영, 사계절프로그램운영, 송정공원 정비 등 | 610 | | 610 | |
| 도시재생과 | 반송2동 도시재생뉴딜 사업 | 세대공감 골목문화마을, 반송Blank플랫폼 | 1,450 | 460 | 990 | 0 | |
| 도시관리과 | 춘천준설 공사 | 춘천 하수박스 준설 | 200 | | 200 | 0 | |
| 안전총괄과 | 구덕포 해일위험지구 정비 | 방재호안정비(L 719m) 배후도로 정비(L 897m) 구덕포항 정비 등 | 1,800 | 1,800 | | | |

| 부서별 | | 사 업 명 | 사업개요 | 사업비 (2020. 1회 추경안) | | | |
|---------------------------------|-----------------|-------------------------|-------------------------------|--------------------|-------|-------|------------|
| | | | | 계 | 국비 | 시비 | 구비 (기타) |
| 주민 도시 보건 위원회 소관 | 늘푸른과 | 산림재해방지조립 | 반송동 산144번지 산림재해방지조립 | 602 | 301 | 90 | (211) |
| | | 임도시설 | 반송임도 산51-248 일원 외 1개소 | 2,810 | 2,034 | 175 | (601) |
| | | 계류보전 시설 | 반여동 산4-40 등 2개소 | 387 | 271 | 81 | (35) |
| | | 오봉산 여가 녹지 조성사업 | 반여1동 산 134번지 일원 47,980㎡ | 497 | | 497 | |
| | | 미세먼지 저감 공익 숲 가꾸기 | 반여1동 산 33-6번지 100ha | 271 | 135 | 41 | (95) |
| | 교통행정과 | 보행자우선도로 조성 | 해운대로 608번지일원 | 500 | 250 | 125 | 125 |
| | | 교통사고 잦은 곳 개 선 | 해운대구 반여동 1271 차선도색 18,700m | 497 | | 248.5 | 248.5 |
| | | 회전교차로 설치사업 | 해운대구 관광오거리 | 280 | | 140 | 140 |
| | 건설과 | 송정동 중로 2-343호 선 도로개설 | 도로개설 보상비, 설계 비 | 2,500 | | 2,500 | |
| | | 부산그린레일웨이 보행환경 개선 | 보행로 확장 공사비 | 1,500 | | 1,500 | |
| | | 아랫반송로 일원 도 로정비 | 아랫반송로 62 일원 외 1개소 | 400 | | 400 | |
| | | 신반송로 보도확장 | 반송동 신반송로 151 일원 보도확장 | 200 | | 200 | |
| | 교통행정과 (특별회계) | 공영주차장 건설 | 반송여중 공영주차장 보 상비, 공사비 | 1,120 | 800 | 320 | |

6. 검토사항

가. 2020년 제1회 추가경정 예산안은 「지방자치법」 제130조 제1항의 규정에 따라, 당초 예산을 변경하고자 하는 것으로서,

- 예산총액은 6,676억 36,511천원으로, 일반회계 6,512억 32,531천원과 특별회계 164억 3,980천원으로 편성되었으며, 본예산 대비 13.05%인 770억 69,250천원 증액편성 하였음
- 그중 일반회계가 759억 49,250천원 증액편성 하여 13.2% 증가하였고,
- 특별회계는 11억 2천만원 증액편성 하여 7.33% 증가하였음.

나. 일반회계 세입·세출예산 주요 내역을 살펴보면,

- 일반회계 세입재원은 국·시비보조금이 531억 98,602천원, 조정교부금이 45억원, 순세계잉여금이 182억 50,648천원이며,
- 주요 세출은 재난 긴급생활지원금 203억원, 소상공인·자영업자 긴급 민생지원금 176억원 등 코로나-19 관련 예산이 571억원으로 75.2%를 차지하고 있으며, 일자리 창출 17억, 장산 임도시설 22억원, 구덕포 자연재해 위험지구 정비사업 18억, 반송동 도시재생 뉴딜사업 16억원 등, 구비사업인 “재난 긴급생활지원금”을 제외한 대부분의 사업은 국·시비 보조금이 교부되어 추경전사용승인 사업임.

다. 특별회계 주요 세입·세출예산 주요 내역은,

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

라. 일반회계 세출예산의 부서별 주요 증감 사업으로,

□ 의회운영위원회 소관

- **의회사무국**은 기정예산액의 △7.4%인 1억 12,070천원 감소한 14억 1,554천원으로 편성하였으며, 의원 역량개발비(민간위탁비) 7,200천원과 해외선진도시 벤치마킹비 104,870천원을 감액하였음.

□ 기획관광행정위원회 소관

- **기획조정실**은 기정예산액의 △32.56%인 23억 40,824천원 감소한 48억 4,865만 4천원으로 편성하였으며, 예비비로 코로나 관련 재난 긴급생활지원금 등임.
- **행정지원과**는 정예산액의 0.04%인 3천만원 증가한 758억 20,171천원으로 주민자치회형 주민참여예산 사업지원으로 3천만원 증가한 시비사업이며, **소통협력과**는 기정예산액의 4.69%인 4억 159만 2천원 증가한 89억 5,566만 4천원으로 성인문해교육지원으로 국비 5천 2백만원, 평생학습관·행복학습센터·진로지원센터 운영지원과 장산 게이트볼장 정비 3억, 갈맷길 정비 1,500만원 등 시비 3억 5천만원임.

- **관광문화과**는 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. **일자리경제과**는 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. **환경위생과**는 기정예산액의 67.72%인 6억 21,930천원 증가한 15억 40,267천원으로, 슬레이트 처리지원 및 취약계층 지붕개량 지원 25,730천원, 가정용 보일러 보급사업 3억 16,200천원, 소규모사업장 방지사설 설치 지원 2억 7천만원 등임.
- **관광시설관리사업소**는 기정예산액의 9.95% 6억 1천만원 증가한 67억 41,672천원으로, 해수욕장 개장기간 일반운영비 및 사계절 프로그램 운영비 1억 6천만원, 송정죽도공원 재해예방사업 4억 5천만원임. **인문학도서관**은 기정예산액의 1.38%인 5천만원 증가한 36억 81,170천원으로, 사립도서관인 느티나무도서관 지원비 5천만원으로 시비보조사업임.

□ 주민도시보건위원회 소관

- **복지정책과**는 기정예산액의 56.98%인 227억 71,841천원 증가한 627억 39,635천원으로 편성하였으며, 재난 긴급생활지원금 203억원, 코로나19 관련 입원 또는 격리자 생활지원비 12억 9천만원, 미세먼지마스크 8억 7천만원, 사회복지시설 방역물품 구입비 8천만원 등으로 대부분 코로나19 관련 국·시비 보조사업이며, 재난 긴급생활지원금은 구비 사업임. **생활보장과**는 기정예산액의 21.54%인 94억 44,190천원 증가한 532억 87,903천원으로 편성하였으며, 저소득층의 생활 안정과 소비여력 제고를 위한 한시생활지원비 국비 94억 1천만원, 기간제근로자 보수 구비 3천 2백만원 등임. **노인장애인복지과**는 기정예산액의 0.06%인 1억 14,342천원 증가한 1,804억 54,321천원으로 편성하였으며, 베이비부머 일자리 창출 8천 8백만원, 장애인 자립기반

조성 사업 2천 6백만원 등임. **가족복지과**는 기정예산액의 6.95%인 75억 85천원 증액한 1,154억 24,135천원으로 편성하였으며, 코로나19 확산으로 어려움을 겪고 있는 아동양육 가정에 만7세미만 아동 1인당 40만원 지급한 아동수당 국비 72억원 등임.

- **도시재생과**는 기정예산액의 103.93%인 18억 26,346천원 증액한 35억 83,658천원으로 편성하였으며, 반송2동 도시재생뉴딜사업 시비 10억 8천만원, 군특보조금 5억 5천만원, 청소년생활문화센터 조성 군특보조금 1억원 등임. **도시관리과**는 기정예산액의 12.98%인 15억 49,750천원 증액한 134억 93,704천원으로 편성하였으며, 그린레일웨이 외 1개소 주요 관광지 조명 개선사업 조정교부금 5억원, 달맞이길 가로등 교체 시비 3억원, 춘천준설 및 펌프장 노후 제진기 교체 시비 4억 5천만원 등임. **안전총괄과**는 기정예산액의 61.75%인 18억 8천만원 증액한 49억 24,611천원으로 편성하였으며, 구덕포 자연재해위험 개선지구 정비사업 국비 14억원, 구덕포 해일위험지구 정비에 국비 4억원, 코로나19 긴급지원사업 시비 8천만원 등임. **농푸른과**는 기정예산액의 65.7%인 46억 80,970원 증액한 118억 5,235천원으로 편성하였으며, 장산·운봉산 임도 신설 군특 및 시비 보조금 22억원, 그린레일웨이 관리에 시비 4억 2천만원, 산림재해방지 조림 국·시비 3억 9천만원, 오봉산 여가녹지 조성사업에 군특보조금 4억 9천만원 등임.
- **교통행정과**는 기정예산액의 127.37%인 13억 29,750천원 증액한 23억 73,747천원으로 편성하였으며, 해운대로 608번길 일원 보행자 우선도로 조성사업 3억 75,000천원, 교통사고 잦은 곳 개선사업 4억 97,000천원, 회전교차로 설치사업 2억 8천만원 등 군특 및 시비 보조사업임. **건설과**는 기정예산액 대비 62.31%인 46억원 증가한 119억 83,028천원으로 편성 하였으며, 송정동 중로 2-343호선 도로 개설 25억원, 그린레일웨이 보행환경 개선사업 15억원 등은 특별조정교부금 사업이며, 아랫반송로 일원 도로정비 4억원, 신반송로 일원 보도확장 2억원은 시비보조 사업임. **건축과**는 취약지 개발사업비 547만원 소폭 증액 편성하였음. **보건정책과**는 기정예산액의 2.89%인

3억 62,711천원 증액한 129억 24,286천으로 편성하였으며, 선별진료소 이동형 X-ray 구입비 1억원, 방역물품 구입비 7천만원등 감염병관리비가 증액 편성되었음.

마. 특별회계 세입·세출예산의 상임위원회별 주요 증감 사업

- 기획관광행정위원회 소관의 발전소주변지역지원사업특별회계는 변동없음
- 주민도시보건위원회 소관 특별회계 세입·세출예산액은 163억 80,280천원으로 기정예산액 대비 7.33%인 11억 2천만원 증액 편성하였으며, **주차장 특별회계**는 기정예산액 대비 9.45%인 증가한 129억 76,783천원으로 편성하였으며, 주요사업은 반송여중 공영주차장 건설에 11억 2천만원임. **의료급여기금특별회계, 지하수관리별회계, 기반시설특별회계**는 변동 없음.

6. 검토의견

○ 본 안건은 2020년 4월 2일 해운대구청장으로부터 제출되어 4월 6일부터 4월 7일까지 각 상임위원회의 예비심사를 거쳐 예산결산특별위원회로 회부된 사항으로,

○ 금회 추가경정예산은,

- 국가적 재산상황인 코로나19의 확산 및 장기화로 어려움을 겪는 구민에게 ‘재난 긴급생활지원금’을 지급하기 위하여 순세계잉여금 및 예비비를 활용하여 203억원의 예산을 긴급 편성하였음.
- 재난 긴급생활지원금의 편성으로 구 재정의 어려움이 가중되는 측면도 있지만 코로나19로 고통 받는 구민들의 생계지원과 경제 활성화라는 두 가지 목적 달성과, 생활지원금 지급은 전국적인 추세인 만큼 시기적으로 적절하다고 판단됨.
- 그 외 소상공인 및 자영업자 민생지원금 176억원, 아동수당 72억원, 저소득층 한시생활지원비 94억원, 마스크 및 방역물품지원, 조기진단 장비지원 등 코로나19 관련 국·시비보조금 368억원과,

일자리사업 17억, 장산 임도시설 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·시비보조금을 금회 추경에 반영한 것임.

- **추가경정예산안**이란 예산이 성립한 이후에 생긴 부득이한 사유로 인해 이미 성립된 예산에 변경을 가하는 예산으로, 「지방재정법」 제45조 1)에 따르면 **추가경정예산의 성립전 사용승인**은 용도가 지정되고 예산전액이 교부된 경우에 한하여 제한된 범위 내에서 운용할 수 있다고 명시되어 있는 바 금회 추경편성은 적정하다고 판단되나,
- 집행부에서는 코로나19의 장기화로 인하여 구민들의 경제적 고통과 지역경제가 침체되고 있는 이 때, 예산의 신속한 집행과 낭비없이 적재적소에 쓰일 수 있도록 예산 운용에 철저를 기해야 할 것으로 생각됨.
- 제1회 추경예산안에 대해 각 상임위원회별로 충분하게 예비심사를 거친 만큼, 예비심사 결과 검토 및 계수 조정된 부분에 대해 다시 한 번 심도 있게 심사하여 소중한 재원이 지역발전과 구민 복리증진에 기여할 수 있도록 심사가 이루어져야 할 것임. 끝.

1) **제45조(추가경정예산의 편성 등)** 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 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 경비
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

□ 지방자치법

- 제127조(예산의 편성 및 의결) ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.
② 제1항의 예산안을 시·도의회에서는 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회에서는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.
③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다.
④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.
- 제130조 (추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회 의결을 받아야 한다.
② 제1항에 관하여는 제127조 제3항과 제4항을 준용한다.

□ 지방재정법

- 제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 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 경비
 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

— 2020년도 제1회 추가경정 예산안 —
삭감요구예산 설명자료



교 통 행 정 과

목 차

▣ 삭감요구사항(1건) ▣

(단위:천원)

| 페이지 | 예산항목 | 예산액 | 검토사유 | 비고 |
|-------|------------------------|---------|-----------------------|----|
| P 251 | 401-01 ○ 회전교차로 설치사업 | 280,000 | 용역결과 부적합과 사업불필요 | |

2020년도 제1회 추가경정예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 교통행정과
- 페이지 : 251
- 예산과목 : 401-01 시설비

□ 사업명 : 회전교차로 설치사업

□ 예산액 : 280천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 회전교차로는 미신호 운영 및 비정형교차로 구조개선을 통해 차량의 서행을 유도하여 보행자 안전 확보 및 교통사고 예방을 위해 필요한 사업임.
- 회전교차로 설치사업은 행정안전부의 지역교통안전환경개선 사업의 일환으로, 사업비는 국비 50%, 시비 50% 전액 보조 받는 사업임.

② 예산삭감 시 문제점

- 기존 사업지의 시행이 어려울 경우 사업대상지 변경 등으로 사업시행을 하여야 하나, 예산을 삭감하면 회전교차로 설치가 필요한 다른 사업지로의 변경이 어려움에 따라 예산 반납 등 패널티가 예상 됨.
- 또한 예산이 삭감되면, 향후 행정안전부 「지역교통안전환경개선사업」 중 회전교차로 설치사업 외 교통사고 잦은 곳 개선사업, 어린이보호구역 개선사업, 노인보호구역 개선사업, 안전한 보행환경 사업 등 다른 국·시비 보조금 확보에 있어서 불이익이 우려됨

③ 예산반영 시 기대효과

- 교통체계개선(미신호운영 및 비정형교차로 구조개선)을 실시하여 보행자 안전 및 운전자 편의를 도모하는 등 교통사고 예방에 기여

※ 도로교통공단 및 부산지방경찰청 협의를 통해 사업대상지 선정 중

2020년도 제1회 추가경정예산안 예비심사보고서

2020.4.7.

의회운영위원회

1. 회부된 예산안

▣ 예산규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감액 | 증감률(%) |
|--------------|--------|-----------|-----------|----------|--------|
| 합 계 | | 1,401,554 | 1,513,624 | △112,070 | △7.40 |
| 소 계 | | 1,330,820 | 1,442,890 | △112,070 | △7.77 |
| 지방의회 운영지원 | 의사운영 | 71,171 | 71,171 | - | - |
| | 의정활동지원 | 1,153,562 | 1,160,762 | △7,200 | △0.62 |
| | 의정홍보 | 74,803 | 74,803 | - | - |
| | 국내외 교류 | 31,284 | 136,154 | △104,870 | △77.02 |
| 소 계 | | 70,734 | 70,734 | - | - |
| 행정운영 경비 | 기본경비 | 70,734 | 70,734 | - | - |

2. 예비심사 경과

가. 제출일자 : 2020. 4. 2. 구청장

나. 회부일자 : 2020. 4. 6.

다. 상정일자 : 2020. 4. 6.(제1차 회의, 상정 및 의결)

3. 검토의견

○ 이번 제1회 추가경정 예산안은 의원 역량개발비의 일부와 국내외 교류비중 해외선진도시 벤치마킹 전액을 감액하는 것으로,

삭감된 예산은 긴급생활지원금 등으로 활용되며, 이는 구민의 대표기관인 의회가 코로나19의 확산 장기화에 따른 국가적 재난상황에서 지역경제 활성화 및 구민의 고통에 동참하는 것으로 건전하고 투명한 예산운영의 모범적인 사례가 될 것이라고 판단됨

○ 세출예산의 세부 편성내역

| | | |
|----------------------------------|------------|--------------|
| 지방의회 운영지원 | | : △112,070천원 |
| ▪ 의원 의정활동지원 중 의회비 | △7,200천원 | |
| - 의원 역량개발비(민간위탁) | △7,200천원 | |
| ▪ 국내외 교류 중 해외선진도시 벤치마킹 | △104,870천원 | |
| - 사무관리비 : 국외여행심사 위원회 수당 | △1,470천원 | |
| - 국제화여비 : 의원연수 수행직원 여비 | △17,500천원 | |
| - 의원국외여비 : 국외연수 및 국제교류행사 참석 | △81,900천원 | |
| - 외빈초청여비 : 국제교류도시 방문 초청 여비 | △4,000천원 | |

4. 심사결과

- 위원회 삭감요구 사항 : 해당사항 없음
- 위원회 검토요구 사항 : 해당사항 없음

5. 기타 건의사항 : 해당사항 없음

2020년도 제1회 추가경정예산안 예비심사보고서

2020. 4. 7.

기획관광행정위원회

1. 예산규모

(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 | 12,976,783 | 11,856,783 | 1,120,000 | 9.45 |
| | 의 료 급 여 기 금 | 1,138,844 | 1,138,844 | 0 | 0.00 |
| | 지 하 수 관 리 | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 | 0.00 |
| | 기 반 시 설 | 332,653 | 332,653 | 0 | 0.00 |
| | 발전소주변지역지원사업 | 23,700 | 23,700 | 0 | 0.00 |

2. 기획관광행정위원회 소관 일반회계 세입예산

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증 감 | |
|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 금액 | 비율(%) |
| 총 계 | | 242,343,779 | 201,756,442 | 40,587,337 | 20.12 |
| 기획조정실 | | 51,736,178 | 33,485,530 | 18,250,648 | 54.50 |
| 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 |
| | 재무과 | 1,500,294 | 1,500,294 | 0 | 0.00 |
| | 소통협력과 | 1,160,707 | 759,115 | 401,592 | 52.90 |
| | 세무1과 | 131,425,466 | 131,425,466 | 0 | 0.00 |
| | 세무2과 | 21,253,367 | 21,253,367 | 0 | 0.00 |
| | 소 계 | 32,148,806 | 10,903,709 | 21,245,097 | 194.84 |
| 관광경제국 | 관광문화과 | 838,054 | 581,754 | 256,300 | 44.06 |
| | 일자리경제과 | 22,513,549 | 2,146,682 | 20,366,867 | 948.76 |
| | 환경위생과 | 1,242,041 | 620,111 | 621,930 | 100.29 |
| | 자원순환과 | 7,555,162 | 7,555,162 | 0 | 0.00 |
| | 소 계 | 2,402,198 | 1,742,198 | 660,000 | 37.88 |
| 사업소 | 관광시설관리사업소 | 1,027,200 | 417,200 | 610,000 | 146.21 |
| | 문화회관 | 356,000 | 356,000 | 0 | 0.00 |
| | 인문학도서관 | 1,018,998 | 968,998 | 50,000 | 5.16 |
| | 소 계 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |

3. 기획관광행정위원회 소관 일반회계 세출예산

(단위 : 천원,%)

| 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | |
|-------|-----------|-------------|-------------|------------|--------|
| | | | | 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 |
| 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 |
| | 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 |
| 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 |
| | 일자리경제과 | 25,923,124 | 5,556,257 | 20,366,867 | 366.56 |
| | 환경위생과 | 1,540,267 | 918,337 | 621,930 | 67.72 |
| | 자원순환과 | 27,396,777 | 27,396,777 | 0 | 0.00 |
| 사업소 | 소 계 | 11,757,363 | 11,097,363 | 660,000 | 5.95 |
| | 관광시설관리사업소 | 6,741,672 | 6,131,672 | 610,000 | 9.95 |
| | 문화회관 | 1,334,521 | 1,334,521 | 0 | 0.00 |
| | 인문학도서관 | 3,681,170 | 3,631,170 | 50,000 | 1.38 |
| 동 | 소 계 | 5,447,994 | 5,447,994 | 0 | 0.00 |

6. 주요 정책사업

(단위 : 백만원)

| 부서별 | 사 업 명 | 사업비(2020. 1회 추경) | | |
|------------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|
| | | 계 | 국비 | 시비 |
| 계 (16건) | | 21,070 | 2,024 | 19,046 |
| 행정지원과 | 주민자치회 운영지원(주민참여예산 사업지원) | 30 | | 30 |
| 소통 협력과 | 해운대구 평생학습관 운영(평생학습 프로그램 지원 등) | 15 | | 15 |
| | 진로교육지원센터 운영(진로교육지원센터 운영) | 10 | | 10 |
| | 공공 체육시설 관리(장산게이트볼장 정비공사) | 300 | | 300 |
| | 해운대모래축제 개최(모래축제 대행사업비) | 100 | | 100 |
| 관광 문화과 | 해운대문화원 지원(해운대문화원 사업지원) | 40 | | 40 |
| | 전통문화시설 보존 및 정비(삼절사 기와공사 설계비 등) | 112 | | 112 |
| | 사회공헌활동 지원(베이버부머 은퇴자 맞춤형 일자리 지원) | 347 | 347 | |
| 일자리 경제과 | 사회적기업 지원(사회적기업 일자리창출지원) | 149 | | 149 |
| | 사회적기업 사회보험료 지원(사회적기업 사회보험료 지원) | 100 | 75 | 25 |
| | 지역특화 청년특화 일자리 무한도전(지역향토 디자인 특화 청년일자리창출) | 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 사업소 | 해수욕장 개장기간 운영지원 등(해수욕장 운영, 사계절프로그램운영, 송정공원 정비 등) | 610 | |

4. 예비심사 경과

- 가. 제출일자 : 2020. 4. 2. 구청장
- 나. 회부일자 : 2020. 4. 6.
- 다. 상정일자 : 2020. 4. 6.(제1차 회의)
- 라. 의결일자 : 2020. 4. 6.(제2차 회의)

5. 검토의견

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, 반여 3동 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.

다. 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 방역물품 지원, 조기진단 장비지원 등 국·시비보조금 368억원과 일자리사업 17억, 장산 임도시설 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 적정하다 판단되며, 코로나19 영향으로 경제가 침체되고 모두 힘들어 할 때 예산이 낭비되지 않고 적재적소에 쓰일 수 있도록 예산 운용에 철저를 기해야 할 것으로 생각됨.

6. 심사결과

- 위원회 삭감요구 사항 : 해당없음
- 위원회 검토요구 사항 : 해당없음

7. 기타 건의사항 : 해당사항 없음

2020년도 제1회 추가경정 예산안 예비 심사보고서

2020. 4. 7.

주민도시보건위원회

1. 회부된 예산안

○ 일반회계 부서별 세입예산

(단위 : 천원, %)

| 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | | |
|-------|----------|-------------|-------------|------------|----------|--------------------------------------------------------|
| | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 총계 | | 408,888,752 | 373,526,839 | 35,361,913 | 9.47 | |
| 주민복지국 | 소계 | 370,816,015 | 351,592,108 | 19,223,907 | 5.47 | |
| | 복지정책과 | 39,391,331 | 37,194,041 | 2,197,290 | 5.91 | ■국고보조금 1,144,921 ■시비보조금 1,052,369 |
| | 생활보장과 | 51,735,682 | 42,323,492 | 9,444,190 | 22.24 | ■국고보조금 9,412,190 ■구비 32,000 |
| | 노년장애인복지과 | 173,126,162 | 173,011,820 | 114,342 | 0.07 | ■기금 8,760 ■시비보조 105,582 |
| | 가족복지과 | 106,160,704 | 98,660,619 | 7,500,085 | 7.60 | ■국고보조금 7,229,210 ■기금 8,286 ■시비보조금 262,589 |
| | 민원여권과 | 402,136 | 402,136 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| 미래도시국 | 소 계 | 15,154,397 | 5,217,331 | 9,937,066 | 190.46 | |
| | 도시재생과 | 2,164,746 | 338,400 | 1,826,346 | 539.7 | ■국고보조금 650,000 ■시비보조금 1,176,346 |
| | 도시관리과 | 5,934,915 | 4,385,165 | 1,549,750 | 35.34 | ■특별조정교부금 500,000 ■시비보조금 1,049,750 |
| | 안전총괄과 | 1,931,902 | 51,902 | 1,880,000 | 3,622.2 | ■국고보조금 1,800,000 ■시비보조금 80,000 |
| | 늘푸른과 | 5,122,834 | 441,864 | 4,680,970 | 1,059.3 | ■국고보조금 1,150,562 ■균특보조금 2,531,464 ■시비보조금 998,944 |
| | | | | | | |
| 교통건설국 | 소계 | 11,464,904 | 5,529,684 | 5,935,220 | 107.33 | |
| | 교통행정과 | 4,011,750 | 2,682,000 | 1,329,750 | 49.58 | ■균특보조금 757,000 ■시비보조금 572,750 |
| | 건설과 | 5,032,300 | 432,300 | 4,600,000 | 1,064.08 | ■특별조정교부금 4,000,000 ■시비보조금 600,000 |
| | 건축과 | 771,370 | 765,900 | 5,470 | 0.71 | ■균특보조금 5,470 |
| | 토지정보과 | 1,649,484 | 1,649,484 | 0 | 0.00 | |
| 직속기관 | 소계 | 11,453,436 | 11,187,716 | 265,720 | 2.38 | |
| | 보건정책과 | 8,771,311 | 8,505,591 | 265,720 | 3.12 | ■국고보조금 100,000 ■기금 84,800 ■시비보조금 80,920 |
| | 건강증진과 | 2,682,125 | 2,682,125 | 0 | 0.00 | |

○ 일반회계 부서별 세출예산

(단위 : 천원)

| 부서별 | | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | | 비 고 |
|-------|-------|-------------|-------------|------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | 금액 | 비율(%) | |
| 총계 | | 480,144,875 | 424,079,420 | 56,065,455 | 13.22 | |
| 주민복지국 | 소계 | 412,800,004 | 372,969,546 | 39,830,458 | 10.68 | |
| | 복지정책과 | 62,739,635 | 39,967,794 | 22,771,841 | 56.98 | <div> <div>■지역사회복지지원</div> <div>22,728,841</div> </div> <div> <div>■노숙인 보호 및 지원</div> <div>43,000</div> </div> |
| | 생활보장과 | 53,287,903 | 43,843,713 | 9,412,190 | 21.54 | <div> <div>■저소득층생활안정지원</div> <div>9,412,190</div> </div> |
| | 노인복지과 | 180,454,321 | 180,339,979 | 114,342 | 0.06 | <div> <div>■장애인 자립기반 조성</div> <div>26,142</div> </div> <div> <div>■노인일자리 창출</div> <div>88,200</div> </div> |
| | 가족복지과 | 115,424,135 | 107,924,050 | 7,500,085 | 6.95 | <div> <div>■보육가족 지원</div> <div>260,230</div> </div> <div> <div>■아동건전육성</div> <div>7,229,175</div> </div> <div> <div>■청소년 육성 및 보호</div> <div>10,680</div> </div> |
| | 민원여권과 | 894,010 | 894,010 | 0 | 0.00 | |
| | | | | | | |
| 미래도시국 | 소 계 | 33,807,208 | 23,870,142 | 9,937,066 | 41.63 | |
| | 도시재생과 | 3,583,658 | 1,757,312 | 1,826,346 | 103.93 | <div> <div>■창조도시 조성</div> <div>1,730,000</div> </div> <div> <div>■행복도시 만들기</div> <div>96,346</div> </div> |
| | 도시관리과 | 13,493,704 | 11,943,954 | 1,549,750 | 12.98 | <div> <div>■도로관리</div> <div>886,500</div> </div> <div> <div>■상하수도 수질관리</div> <div>250,000</div> </div> <div> <div>■하천공유수면관리</div> <div>413,250</div> </div> |
| | 안전총괄과 | 4,924,611 | 3,044,611 | 1,880,000 | 61.75 | <div> <div>■재해 및 재난예방</div> <div>1,880,000</div> </div> |
| | 늘푸른과 | 11,805,235 | 7,124,265 | 4,680,970 | 65.70 | <div> <div>■녹지·공원 관리</div> <div>420,000</div> </div> <div> <div>■도시숲 및 산림편의 시설 확충</div> <div>3,737,592</div> </div> <div> <div>■산림 재해방지</div> <div>523,378</div> </div> |
| 교통건설국 | 소계 | 16,044,012 | 10,108,792 | 5,935,220 | 58.71 | |
| | 교통행정과 | 2,373,747 | 1,043,997 | 1,329,750 | 127.37 | <div> <div>■교통 안전 확보</div> <div>1,329,750</div> </div> |
| | 건설과 | 11,983,028 | 7,383,028 | 4,600,000 | 62.31 | <div> <div>■지방도 건설 확포장 및 건설사업 활성화</div> <div>4,600,000</div> </div> |
| | 건축과 | 563,462 | 557,992 | 5,470 | 0.98 | <div> <div>■취약지 개발</div> <div>5,470</div> </div> |
| | 토지정보과 | 1,123,775 | 1,123,775 | 0 | 0.00 | |
| 직속기관 | 소계 | 17,493,651 | 17,130,940 | 362,711 | 2.12 | |
| | 보건정책과 | 12,924,286 | 12,561,575 | 362,711 | 2.89 | <div> <div>■건강 정책</div> <div>129,140</div> </div> <div> <div>■감염병 관리</div> <div>202,571</div> </div> <div> <div>■행정운영경비</div> <div>31,000</div> </div> |
| | 건강증진과 | 4,569,365 | 4,569,365 | 0 | 0.00 | |

○ 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

| 회계별 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | | 세입증감 내역 | 세출증감 내역 |
|------------------------|------------|------------|-----------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| | | | 금액 | 비율(%) | | |
| 계 | 16,380,280 | 15,260,280 | 1,120,000 | 7.33 | | |
| 의료급여 기금 (생활보장과) | 1,138,844 | 1,138,844 | 0 | 0.00 | | |
| 주차장 특별회계 (교통행정과) | 12,976,783 | 11,856,783 | 1,120,000 | 9.45 | <ul style="list-style-type: none"> 국 고 보 조 금 800,000 시 비 보 조 금 320,000 | <ul style="list-style-type: none"> 반송여중공영주차장 건설 1,120,000 |
| 지하수관리 (건설과) | 1,932,000 | 1,932,000 | 0 | 0.00 | | |
| 기반시설 (건설과) | 332,653 | 332,653 | 0 | 0.00 | | |

○ 2억원 이상 투자사업 현황

(단위 : 백만원)

| 부서별 | 사 업 명 | 사업개요 | 사업비(2020.제1회추경예산안) | | | | | 설명서 페이지 |
|-----------------|-------------------|------------------------------------------------|--------------------|-------|---------|-------|-----|------------|
| | | | 계 | 국비 | 시비 | 구비 | 기타 | |
| 계 | | 16개 사업 | 15,014 | 6,051 | 7,507.5 | 513.5 | 942 | |
| 교통행정과 (특별회계) | 공영주차장 건설 | 반송여중 공영주차장 보 상비, 공사비 | 1,120 | 800 | 320 | | 0 | 151 |
| 도시재생과 | 반송2동 도시재생뉴딜 사업 | 세대공감 골목문화마을, 반송Blank플랫폼 | 1,450 | 460 | 990 | 0 | 0 | 80 |
| 도시관리과 | 춘천준설 공사 | 춘천 하수박스 준설 | 200 | | 200 | 0 | 0 | 97 |
| 안전총괄과 | 구덕포 해일위험지구 정비 | 방재호안정비(L 719m) 배후도로 정비(L 897m) 구덕포항 정비 등 | 1,800 | 1,800 | | | | 103 |

| | | | | | | | | |
|-------|-------------------------|-------------------------------|-------|-------|-------|-------|-----|-----|
| 늘푸른과 | 산림재해방지조림 | 반송동 산144번지 산림재해방지조림 | 602 | 301 | 90 | | 211 | 107 |
| | 임도시설 | 반송임도 산51-248 일원 외 1개소 | 2,810 | 2,034 | 175 | | 601 | 110 |
| | 계류보전 시설 | 반여동 산4-40 등 2개소 | 387 | 271 | 81 | | 35 | 114 |
| | 오봉산 여가 녹지 조성사업 | 반여1동 산 134번지 일원 47,980㎡ | 497 | | 497 | | | 117 |
| | 미세먼지 저감 공익숲 가꾸기 | 반여1동 산 33-6번지 100ha | 271 | 135 | 41 | | 95 | 120 |
| 교통행정과 | 보행자우선도로 조성 | 해운대로 608번지일원 | 500 | 250 | 125 | 125 | | 125 |
| | 교통사고 잦은 곳 개선 | 해운대구 반여동 1271 차선도색 18,700㎡ | 497 | | 248.5 | 248.5 | | 128 |
| | 회전교차로 설치사업 | 해운대구 관광오거리 | 280 | | 140 | 140 | | 132 |
| 건설과 | 송정동 중로 2-343호 선 도로개설 | 도로개설 보상비, 설계 비 | 2,500 | 0 | 2,500 | 0 | 0 | 139 |
| | 부산그린레일웨이 보행환경 개선 | 보행로 확장 공사비 | 1,500 | 0 | 1,500 | | 0 | 142 |
| | 아랫반송로 일원 도로 정비 | 아랫반송로 62 일원 외 1개소 | 400 | | 400 | | | 145 |
| | 신반송로 보도확장 | 반송동 신반송로 151 일원 보도확장 | 200 | | 200 | | | 148 |

2. 예비심사경과

가. 제출일자 : 2020. 4. 2. 해운대구청장

나. 회부일자 : 2020. 4. 6.

다. 상정일자 : 2020. 4. 6. (제1차 회의)

라. 의결일자 : 2019. 4. 7. (제2차 회의 의결)

3. 검토의견

- 금회 추경은 그 동안 유례가 없는 코로나바이러스 감염증-19의 펜데믹 현상으로 전 세계가 사회·경제적으로 큰 충격에 빠지는 등 경기침체로 어려움을 겪고 있는 구민들에게 재난 긴급생활지원금을 지급하기 위하여 순세계잉여금 및 예비비를 활용하여 203억원의 긴급 예산을 편성하였으며

- 재난 긴급생활지원금의 편성으로 구 재정의 어려움이 가중되는 측면도 있지만 코로나-19로 고통 받는 구민들의 생계지원과 경제 활성화라는 두 가지 목적 달성과, 세계적인 추세인 만큼 시기적으로 적절하다고 판단되며,
- 그 외 소상공인·자영업자 긴급 민생지원금 176억원, 아동수당 72억원, 저소득층 한시생활지원비 94억원 등 코로나-19 관련 예산 368억원과
- 장산 임도시설 22억원, 구덕포 자연재해 위험지구 정비사업 18억원, 반송동 도시재생 뉴딜사업 16억원 등 164억원은 보조금 전액이 교부되어 추가경정예산의 성립전 사용승인 된 국·시비 보조금을 금회추경에 반영한 것임
- 추가경정예산의 성립전 사용승인은 용도가 지정되고 예산전액이 교부된 경우에 한하여 제한된 범위 내에서 운용할 수 있도록 「지방재정법」 제45조 명시된 것으로 금회추경 편성은 적정하다고 판단됨.
- 다만, 재난 긴급생활지원금의 경우 그 효과에 대하여 충분한 논의가 필요하며
- 집행부서에서는 예산의 낭비가 없도록 운용에 철저를 기하여야 할 것으로 사료됨.

4. 심사결과 : 수정가결(위원회 삭감 요구사항 : 불임)

5. 기타 의견사항 : 해당사항 없음

2020년도 제1회 추가경정 예산안

주민도시보건위원회 **삭감** 요구사항**(일반회계)**

(단위: 천원)

| 부서별 | 페이지 | 예산항목 | 예산액 | 삭감액 | 삭감사유 | 비고 |
|-------|-----|---------------------------|---------|---------|---------------------------|----|
| 교통행정과 | 251 | 401-01 시설비 ○회전교차로 설치사업 | 280,000 | 280,000 | 용역결과 부적합과 사업 불필요 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | 계 | 280,000 | 280,000 | | |