

해운대구 2018년도 제2회 추가경정 예산안

의안번호
983

제출년월일 : 2018. 11. .

제 출 자 : 해운대구청장

1. 제안이유

지방자치법 제130조의 규정에 의거 2018년도 제2회 추가경정 예산안을 별첨과 같이 편성·운영하고자 함

2. 주요내용

○ 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	572,239,812	555,158,449	17,081,363	3.08
일 반 회 계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
특 별 회 계	20,700,275	20,494,770	205,505	1.00
주 차 장	17,277,851	17,074,451	203,400	1.19
의 료 급 여 기 금	1,020,130	1,018,025	2,105	0.21
지 하 수 관 리	1,813,507	1,813,507	0	0.00
기 반 시 설	324,558	324,558	0	0.00
주 거 환 경 개 선 사 업	212,128	212,128	0	0.00
발 전 소 원 주 변 지 역 지 원 사 업	52,101	52,101	0	0.00

○ 세부내용 : 예산안 사업명세서, 예산안 개요 참조

3. 참고사항

○ 관계법령 : 지방자치법 제130조

2018년도 제2회 추가경정 예산안 개요

1. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	572,239,812	555,158,449	17,081,363	3.08
일 반 회 계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
특 별 회 계	20,700,275	20,494,770	205,505	1.00
주 차 장	17,277,851	17,074,451	203,400	1.19
의 료 급 여 기 금	1,020,130	1,018,025	2,105	0.21
지 하 수 관 리	1,813,507	1,813,507	0	0.00
기 반 시 설	324,558	324,558	0	0.00
주거환경개선사업	212,128	212,128	0	0.00
발전소 주변지역 지원 사업	52,101	52,101	0	0.00

2. 일반회계 현황

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
지방세	121,088,000	110,988,000	10,100,000	9.10
세외수입	33,016,142	30,903,752	2,112,390	6.84
경상적 세외수입	23,477,021	22,375,398	1,101,623	4.92
임시적 세외수입	9,539,121	8,528,354	1,010,767	11.85
지방교부세	8,653,784	7,018,784	1,635,000	23.29
조정교부금	30,963,753	30,411,718	552,035	1.82
보조금	323,550,966	321,074,533	2,476,433	0.77
국고보조금등	215,825,438	216,062,728	△237,290	△0.11
시비보조금등	107,725,528	105,011,805	2,713,723	2.58
보전수입등	34,266,892	34,266,892	0	0.00

나. 세출예산

(1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
행정운영 경 비	소 계	85,144,664	85,710,098	△565,434	△0.66
	인력운영비	80,009,011	80,487,766	△478,755	△0.59
	기본경비	5,135,653	5,222,332	△86,679	△1.66
재 무 활 동 비	소 계	9,072,995	8,626,767	446,228	5.17
	내부거래지출	1,462,736	1,462,736	0	0.00
	보전지출	7,610,259	7,164,031	446,228	6.23
정책사업	소 계	457,321,878	440,326,814	16,995,064	3.86
	국 비	214,300,591	214,547,148	△246,557	△0.11
	시 비	106,583,550	103,871,044	2,712,506	2.61
	구 비	136,437,737	121,908,622	14,529,115	11.92

(2) 기능별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
일 반 공 공 행 정	23,684,527	24,170,298	△485,771	△2.01
공 공 질 서 및 안 전	11,778,065	10,145,820	1,632,245	16.09
교 육	2,532,973	2,529,459	3,514	0.14
문 화 및 관 광	19,094,038	19,156,235	△62,197	△0.32
환 경 보 호	20,483,258	21,361,314	△878,056	△4.11
사 회 복 지	319,072,974	317,968,987	1,103,987	0.35
보 건	15,759,726	15,478,591	281,135	1.82
농 립 해 양 수 산	4,347,870	3,919,744	428,126	10.92
산 업 · 중 소 기 업	1,606,997	1,611,494	△4,497	△0.28
수 송 및 교 통	18,368,783	18,048,758	320,025	1.77
국 토 및 지 역 개 발	11,395,467	10,922,130	473,337	4.33
예 비 비	18,267,488	3,638,044	14,629,444	402.12
기 타	85,147,371	85,712,805	△565,434	△0.66

(3) 구조별 세출예산 증감내역

- ① 행정운영경비 **△565,434천원**
 - 인력운영비 **△478,755천원**
 - 기본경비 **△86,679천원**
- ② 재무활동비 **446,228천원**
 - 국시비보조금 반환금 등 **446,228천원**
- ③ 정책사업 **16,995,064천원**
 - 국시비보조사업 **4,651,164천원**

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비			
	계	국 비	시 비	구 비
합 계	4,651,164	△246,557	2,712,506	2,185,215
반송2동 행정복지센터 내진보강 (특별교부세)	100,000	0	0	100,000
좌4동문화센터 건립(특별교부세 포함)	600,000	0	0	600,000
장애인복지관 건립(특별교부세 포함)	1,100,000	0	600,000	500,000
반여4동 삼어마을 도로개설(특별교부세)	200,000	0	0	200,000
우동 노후 하수관로 정비(특별교부세)	300,000	0	0	300,000
(구)해운대역사 시민공원 조성 (특별조정교부금)	150,000	0	0	150,000
개방형 학교 다목적 체육관 건립	600,000	0	300,000	300,000
좌동지구 우수저류시설 설치사업	1,500,000	0	1,500,000	0
지역개발형 바우처사업 운영	617,085	431,958	123,418	61,709
기초연금 지원	1,215,341	850,739	255,221	109,381
가정양육수당 지원	△1,893,617	△1,420,213	△331,383	△142,021
생계급여 지원	△555,555	△500,000	△38,889	△16,666
주거급여 지원 등	717,910	390,959	304,139	22,812

② 기타 자체사업 -----	12,343,900천원
· 반송근린공원 조성 -----	280,000천원
· 장산등산로 정비(기부사업) -----	150,000천원
· 제7회 전국동시지방선거 지원 -----	△824,744천원
· 생활쓰레기 및 음식물쓰레기 민간위탁처리비 --	△683,658천원
· 청사포 관광안내소 부지매입비 -----	△439,674천원
· 예비비 등 기타사업 -----	10,825,824천원

3. 특별회계 현황

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	20,700,275	20,494,770	205,505	1.00
세 외 수 입	8,823,107	8,988,707	△165,600	△1.84
경 상 적 세 외 수 입	4,184,507	4,184,507	0	0.00
임 시 적 세 외 수 입	4,638,600	4,804,200	△165,600	△3.45
지 방 교 부 세	130,000	0	130,000	순증
보 조 금	1,906,516	1,665,411	241,105	14.48
국 고 보 조 금 등	777,243	775,559	1,684	0.22
시 비 보 조 금 등	1,129,273	889,852	239,421	26.91
보전수입등및내부거래	9,840,652	9,840,652	0	0.00

나. 세출현황(총괄)

(1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		20,700,275	20,494,770	205,505	1.00
행정운영 경 비	소 계	1,996,997	2,132,930	△135,933	△6.37
	인력운영비	1,753,220	1,879,752	△126,532	△6.73
	기본경비	243,777	253,178	△9,401	△3.71
재 무 활 동 비	소 계	132,709	132,709	0	0.00
	내부거래지출	0	0	0	0.00
	보전지출	132,709	132,709	0	0.00
정책사업	소 계	18,570,569	18,229,131	341,438	1.87
	국 비	641,989	641,989	0	0.00
	시 비	1,095,458	856,458	239,000	27.91
	구 비	16,833,122	16,730,684	102,438	0.61

(2) 분야별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	20,700,275	20,494,770	205,505	1.00
환 경 보 호	1,813,507	1,813,507	0	0.00
사 회 복 지	851,061	851,061	0	0.00
산 업·중 소 기 업	52,101	52,101	0	0.00
수 송 및 교 통	7,912,802	7,746,970	165,832	2.14
국 토 및 지 역 개 발	212,128	212,128	0	0.00
예 비 비	7,861,679	7,686,073	175,606	2.28
기 타	1,996,997	2,132,930	△135,933	△6.37

다. 회계별 세입·세출예산 증감내역

(1) 주차장 특별회계 -----	203,400천원
○ 세입예산 -----	203,400천원
· 지난년도 주정차위반 과태료 체납금 징수 ---	△165,600천원
· 노인 보행자 교통사고 다발지역 정비(특별교부세) ---	130,000천원
· 초등학교 주변 보도 설치(시비보조금) -----	239,000천원
○ 세출예산 -----	203,400천원
· 노인 보행자 교통사고 다발지역 정비(특별교부세) ---	130,000천원
· 초등학교 주변 보도 설치 -----	239,000천원
· 동백공원 공영주차장 관리 -----	△10,138천원
· 인건비 등 -----	△331,068천원
· 적립금(정기예금) -----	175,606천원
 (2) 의료급여기금특별회계 -----	 2,105천원
○ 세입예산 -----	2,105천원
· 의료급여관리사 인건비(국고보조금) -----	2,105천원
○ 세출예산 -----	2,105천원
· 의료급여관리사 인건비 -----	2,105천원

의안 번호	983
----------	-----

제238회 정례회
2018. 11.

2018년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서



예산결산특별위원회
전문위원 천미경

2018년도 제2회 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

1. 건 명 : 2018년도 제2회 추가경정 예산안

2. 소 관 : 예산결산특별위원회

3. 관련법령 : 지방자치법 제130조

4. 예산규모

가. 총 괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	572,239,812	555,158,449	17,081,363	3.08
일반 회계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
특별 회계	20,700,275	20,494,770	205,505	1.00
주 차 장	17,277,851	17,074,451	203,400	1.19
의료급여기금	1,020,130	1,018,025	2,105	0.21
지하수관리	1,813,507	1,813,507	0	-
기반시설	324,558	324,558	0	-
주거환경개선사업	212,128	212,128	0	-
발전소 주변지역지원사업	52,101	52,101	0	-

○ 2018년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 규모는 5,722억 3천 9백만원으로, 기정예산(5,551억 5천 8백만원) 대비 170억 8천 1백만원이 증액 편성되었음.

▷ 일반회계는 168억 7천 5백만원이 증가한 5,515억 3천 9백만원이며,

▷ 특별회계는 2억 5백만원이 증가한 207억원으로 편성하였음.

나. 세입예산 총괄 (일반회계 + 특별회계)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정 예산액	증감		세입예산 주요내역
			증감액	증감률	
계	572,239,812	555,158,449	17,081,363	3.08	
일반회계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16	
지방세	121,088,000	110,988,000	10,100,000	9.10	재산세(25억), 등록면허세(70억), 주민세(6억)
세외수입	33,016,142	30,903,752	2,112,390	6.84	사용료(600만원), 징수교부금(11억 5,900만원) 수수료(△6,500만원), 부담금(△4,000만원), 과징금 및 과태료(6,100만원), 기타수입(6억 8,900만원), 지난연도수입(3억)
지방교부세	8,653,784	7,018,784	1,635,000	23.29	특별교부세(16억 3,500만원) - 상반기 지방재정 신속집행 인센티브(3,500만원) - 좌4동 문화복합센터 건립비(5억) - 반송2동 행정복지센터 내진보강(1억) - 장애인복지관 건립(5억) - 반여4동 삼어마을 도로개설(2억) - 우동 노후 하수관로 정비공사(3억)
조정교부금	30,963,753	30,411,718	552,035	1.82	자치구 조정교부금(5억 5,200만원) - 재원조정교부금(3억 8,200만원) - 재정신속집행평가 상사업비(2,000만원) - (구) 해운대역사 시민공원 조성용역(1억 5,000만원)
보조금	323,550,966	321,074,533	2,476,433	0.77	국비(△2억 3,700만원), 시·도비(27억 1,300만원)
보전수입등	34,266,892	34,266,892	0	-	
특별회계	20,700,275	20,494,770	205,505	1.00	
세 외 수 입	8,823,107	8,988,707	△165,600	△1.84	지난연도 주정차위반과태료 체납금 징수(△1억 6,500만원)
지방교부세	130,000	0	130,000	순증	특별교부세(노인보행자 교통사고 다발지역 1억 3,000만원)
보조금	1,906,516	1,665,411	241,105	14.48	국비(의료급여관리사 인건비 160만원), 시·도비(초등학교 주변 보도설치 2억 3,900만원)
보전수입등	9,840,652	9,840,652	0	-	

○ 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 168억 7천 5백만원이 증가한 5,515억 3천 9백만원으로 편성되었음. 주요 증가요인은 재산세 25억원, 등록면허세 70억원, 주민세 6억원, 특별교부세 16억원, 자치구 조정교부금 5억, 시비보조금 27억원 등 자주재원인 지방세와 세외수입에서 122억 1천 2백만원이 증가하고, 의존재원인 국·시비보조금에서 24억 7천 6백만원이 증가하였음.

○ 특별회계 세입예산은 특별교부세 1억 3천만원, 국시비보조금 2억 4천 1백만원이 증액 편성되었음.

※ 세입예산 주요내역과 증감현황은 2페이지 '세입예산 총괄표' 참고

다. 세출예산

1) 일반회계 세출예산 (분야별)

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비(%)	기정 예산액		증감	
			구성비(%)	증감률(%)		
계	551,539,537	100	534,663,679	100	16,875,858	3.16
일반공공행정	23,684,527	4.29	24,170,298	4.52	△485,771	△2.01
공공질서및안전	11,778,065	2.14	10,145,820	1.90	1,632,245	16.09
교육	2,532,973	0.46	2,529,459	0.47	3,514	0.14
문화및관광	19,094,038	3.46	19,156,235	3.58	△62,197	△0.32
환경보호	20,483,258	3.71	21,361,314	4.00	△878,056	△4.11
사회복지	319,072,974	57.85	317,968,987	59.47	1,103,987	0.35
보건	15,759,726	2.86	15,478,591	2.90	281,135	1.82
농림해양수산	4,347,870	0.79	3,919,744	0.73	428,126	10.92
산업·중소기업	1,606,997	0.29	1,611,494	0.30	△4,497	△0.28
수송및교통	18,368,783	3.33	18,048,758	3.38	320,025	1.77
국토및지역개발	11,395,467	2.07	10,922,130	2.04	473,337	4.33
예비비	18,267,488	3.31	3,638,044	0.68	14,629,444	402.12
기타	85,147,371	15.44	85,712,805	16.03	△565,434	△0.66

○ 일반회계 세출부분 분야별 증감내역을 살펴보면

- ▶ 총 예산규모 5,515억 3천만원에 대한 분야별 자원배분 현황 중 구성비가 높은 순은 사회복지분야 3,190억 7천만원(57.85%), 기타 851억 4천만원(15.44%), 일반공공행정분야 236억 8천만원(4.29%)으로 전체 예산의 77.58%를 차지하고 있음.

○ 기정예산 대비 증감요인을 살펴보면,

- ▶ 예비비가 기정예산 대비 146억 2천만원이 늘어나 402.12% 대폭 증가하였으며, 공공질서 및 안전분야에서 16억 3천만원이 늘어나 16.09%, 농림해양수산 분야는 4억 2천만원이 늘어나 10.92% 증가하는 등 8개 분야는 증가하였으며,
- ▶ 환경보호분야는 8억 7천만원이 줄어 4.11% 감소하고, 일반공공행정분야에서 4억 8천만원이 줄어 2.01%, 기타분야에서 5억 6천만원이 줄어 0.66% 감소하는 등 5개 분야는 감소하였음.

2) 일반회계 세출예산 (조직별)

(단위 : 천원)

부서별	예산안	기정 예산액	증감		예산액 및 주요 증감내역	
			금액	비율(%)		
총 계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16		
의회사무국	1,418,331	1,416,648	1,683	0.12	·의회운영업무추진비(2.8백만원) 자산및물품취득비(△1.1백만원)	
기획조정실	19,766,881	4,510,378	14,561,646	322.85	·예비비(146억), 청사포 몽돌해변 마스트플랜 용역(22백만원)	
감사담당관	148,907	149,617	△710	△0.47	·집행잔액 반납	
행정 관리국	소 계	92,442,473	92,806,532	△364,059	△0.39	
	행정 지원과	74,758,465	76,439,388	△1,680,923	△2.20	·선거관리 보전비용 등(8억 24백만원) ·퇴직수당 부담금(△6억 84백만원)
	재무과	7,540,963	6,808,541	732,422	10.76	·좌4동 문화센터건립(6억), 반송2동 주민센터 내진보강(1억)
	교육 협력과	7,992,128	7,379,767	612,361	8.30	·상당중학교 개방형 다목적 학교 체육관 건립(6억)
	세무1과	842,148	842,348	△200	△0.02	·집행잔액 반납
	세무2과	557,199	565,055	△7,856	△1.39	·집행잔액 반납
	민원여권과	751,570	771,433	△19,863	△2.57	·집행잔액 반납
일자리 산업국	소 계	36,515,544	35,515,346	1,000,198	2.82	
	관광 문화과	5,508,902	5,595,386	△86,484	△1.55	·아쿠아리움 용역(△50백만원)
	일자리 창출과	17,165,728	17,066,567	99,161	0.58	·마을기업 육성사업(30백만원), 베이비부머 일자리사업(90백만원) ·국고보조금 반환금(80백만원)
	경제 진흥과	3,044,181	2,784,375	219,806	7.89	·유기동물 입양센터 조성(3억) ·양식어장 정화사업(△1억 10백만원)
늘푸른과	10,836,733	10,069,018	767,715	7.62	·대천 산림문화공원 개발제한구역 관리지원(2억 50백만원) ·반송 근린공원 조성사업(2억 80백만원) ·(구)해운대역사 시민공원 조성용역(1억 50백만원) ·장산 등산로 정비사업(1억 50백만원)	
사업소	소 계	11,246,408	11,868,925	△622,517	△5.24	
	관광시설 관리사업소	6,427,273	6,873,467	△446,194	△6.49	·청사포 관광안내소 부지매입(△4억 39백만원)
	해운대 문화회관	1,310,650	1,349,092	△38,442	△2.85	·집행잔액 반납
인문학 도서관	3,508,485	3,646,366	△137,881	△3.78	·집행잔액 반납	
동	소 계	5,126,415	5,310,544	△184,129	△3.47	·중2동 청사수선 시설비(17백만원) ·반여1동 문화센터 방수공사(6백만원) ·반송2동 화장실 방수 및 개보수(8백만원)

부서별	예산안	기정 예산액	증감		예산액 및 주요 증감내역	
			금액	비율(%)		
주민 생활 지원 국	소계	331,348,279	331,046,501	301,778	0.09	
	복지 정책과	30,615,513	29,899,903	715,610	2.29	<ul style="list-style-type: none"> 지역개발형 바우처 사업(6억 17백만원) 긴급 복지지원 사업(2억 18백만원) 평일 아동급식 지원(54백만원)
	주민 복지과	63,368,388	64,008,791	△640,403	△1.00	<ul style="list-style-type: none"> 생계급여지원(△5억 55백만원), 주거급여지원(2억 34백만원) 자활지원(△3억 94백만원) 부산형 기초보장제도(1억 36백만원)
	행복 나눔과	210,910,189	210,071,293	838,896	0.40	<ul style="list-style-type: none"> 장애인 복지관 건립(11억), 기초연금 지원(12억 15백만원) 가정양육수당 지원(△18억 93백만원) 정부지원 어린이집 보육교직원 인건비 지원(2억 5백만원) 어린이집 확충(1억 20백만원), 한부모 가정 지원(1억 58백만원)
	환경 위생과	802,180	805,916	△3,736	△0.46	<ul style="list-style-type: none"> 집행잔액 반납
	청소 행정과	25,652,009	26,260,598	△608,589	△2.32	<ul style="list-style-type: none"> 생활쓰레기 수거처리(△2억 70백만원) 자원재활용 확대 및 활성화 지원(△1억 4백만원) 음식물쓰레기 안정적 처리(△4억 13백만원) 인력운영비(2억 16백만원)
안 전 도 시 국	소계	36,409,475	34,514,944	1,894,531	5.49	
	도시 디자인과	9,730,310	9,958,460	△228,150	△2.29	<ul style="list-style-type: none"> 지하차도 유지관리비(88백만원) 가로등 및 보안등 관리(△60백만원) 배수펌프장 관리(△50백만원)
	안전 총괄과	11,919,627	10,293,702	1,625,925	15.80	<ul style="list-style-type: none"> 좌동지구 우수저류시설 설치사업(15억) 안전관리계획 수립 및 운영(55백만원) 반환금(80백만원)
	건설과	13,284,986	12,788,101	496,885	3.89	<ul style="list-style-type: none"> 반여4동 삼어마을 도로개설(2억) 우동 노후 하수관로 정비공사(3억)
	건축과	765,628	757,498	8,130	1.07	<ul style="list-style-type: none"> 반환금(18백만원)
	토지 정보과	708,924	717,183	△8,259	△1.15	<ul style="list-style-type: none"> 집행잔액 반납
직 속 기 관	소계	17,811,681	17,524,244	287,437	1.64	
	보건 정책과	14,158,213	13,936,384	221,829	1.59	<ul style="list-style-type: none"> 저소득층 기저귀 조제분유 지원사업(△73백만원) 반환금(2억 60백만원)
	건강 증진과	3,653,468	3,587,860	65,608	1.83	<ul style="list-style-type: none"> 치매치료관리비 지원(25백만원) 반송1동 마을건강센터 운영(27백만원)

※ 일반회계 세출예산 부서별 주요 증감내역은 4-5페이지 '일반회계 세출예산 조직별' 현황표 참고

라. 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원)

회계별	예산안	기정 예산액	증감		세입내역	세출내역
			금액	비율(%)		
계	20,700,275	20,494,770	205,505	1.00		
주차장 특별회계 (교통행정과)	17,277,851	17,074,451	203,400	1.19	•세외수입 △165,600 (지난연도 주정차과태료 체납금징수) •지방교부세 130,000 (노인보행자 교통사고 다발지역 정비) •시비보조금 239,000 (초등학교주변 보도 설치사업)	•노인보행자 교통사고 다발지역 정비 130,000 •초등학교주변 보도설치 239,000 ▷재송초 일원 100,000 ▷신재초 일원 80,000 ▷반석초 일원 59,000 •주차위반 단속관리 △157,746 •인력운영비 △128,637 •예비비 175,606
발전소 주변지역 지원사업 특별회계 (경제진흥과)	52,101	52,101	0	-	•변동사항 없음	•변동사항 없음
의료급여 기금 (주민복지과)	1,020,130	1,018,025	2,105	0.21	•국고보조금 1,684 •시비보조금 421	•의료급여관리사 성과 포상금 2,105
지하수관리 (건설과)	1,813,507	1,813,507	0	-	•변동사항 없음	•변동사항 없음
기반시설 (건설과)	324,558	324,558	0	-	•변동사항 없음	•변동사항 없음
주거환경 개선사업 (건축과)	212,128	212,128	0	-	•변동사항 없음	•변동사항 없음

○ 특별회계 세입·세출예산안 규모는 207억원으로 기정예산 대비 2억 3백만원이 증액 편성되었음. 이는 주차장 특별회계에서 지방교부세 및 시비보조금 3억 6천 9백만원 증가한 것이 주요 요인임.

○ 주차장특별회계 주요 세출내역을 보면, 노인보행자 교통사고 다발지역 정비사업 1억 3천만원, 초등학교주변 보도설치 2억 3천 9백만원, 예비비인 적립금을 1억 7천 5백만원 증액 편성하였음.

※ 특별회계별 세입·세출 세부내역은 6페이지 ‘특별회계 세입·세출예산표’ 참조

마. 명시이월사업 현황

(단위 : 천원)

구분	2018년도 제2회 추경				2017년도 제3회 추경			
	건수	예산액	이월액	비율(%)	건수	예산액	이월액	비율(%)
계	68	37,209,427	27,985,341	75.21	55	43,319,447	27,252,983	62.9
일반회계	65	33,768,427	26,029,748	77.08	51	39,786,447	24,418,539	61.4
특별회계	3	3,441,000	1,955,593	56.83	4	3,533,000	2,834,444	80.2

○ 일반회계 명시이월조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	이월액	이월사유
계		37,209,427	27,985,341	
일반회계	소계	33,768,427	26,029,748	
기획조정실	청사포 몽돌해변 마스트플랜 용역	22,000	22,000	사업 준공기간 미도래
재무과	구청사 노후 수배전 설비 교체공사	815,500	557,000	공사시기 조정 등
	반송2동주민센터 내진보강	242,000	235,500	특별교부세 교부
교육협력과	센터 씬룸연습장 조성	295,000	80,000	업무협의 지연
	가상현실스포츠교실 보급 지원사업	28,800	28,800	예산 추가 확보후 사업진행
	송정테니스파크 조성	1,200,000	1,148,000	사업기간(2019. 1월까지)
	송정테니스파크 조성 시설부대비	7,000	7,000	사업기간(2019. 1월까지)
관광문화과	리버크루즈 사업 등	140,000	140,000	사업자 선정 지연 등
	수영강 LED페스티벌 행사운영비	290,000	290,000	사업지연에 따라 사업비 이월
	수영강 개발 5개년 계획수립 연구용역비	50,000	50,000	과업기간 부족
	리버크루즈 홈페이지 제작비	10,000	10,000	사업지연에 따라 사업비 이월
	수영강변 야간경관 조성사업비 및 리버크루즈 편의시설 조성비	718,000	716,942	사업기간 부족
	해운대해수욕장 족욕장 리모델링	80,000	80,000	연내 사업추진기간 부족
	열린 관광지 조성사업 사무관리비	48,000	48,000	사업기간 부족
	열린 관광지 무장애 웹페이지 제작비	7,000	7,000	사업기간 부족
	열린 관광지 조성사업 시설비	265,000	265,000	사업기간 부족
	공공조형물(꽃의 내부) 유지관리	500,000	500,000	연내 사업추진기간 부족
해운대 홍보영상물 제작	208,314	20,515	연내 사업추진기간 부족	
일자리창출과	해운대 청년채움공간 조성사업비	550,000	550,000	사업기간 부족
	반여 복합노인복지시설 조성사업비	1,615,000	1,000,000	행정절차 소요로 사업기간 부족

부서명	사업명	예산액	이월액	이월사유
경제진흥과	빛의 거리 조성사업 관리 인건비	12,142	4,000	사업기간 미도래
	“ 자원봉사자 급량비	6,600	1,600	사업기간 미도래
	좌동재래시장 지주식 공영주차장 건립	500,000	433,600	공사 착공시기 미도래
	관내 염소농가 암염소 도태 장려금 지원	3,700	3,700	연내 사업 완료 불가
	유기동물 입양센터 교육장 조성	300,000	300,000	연내 사업추진기간 부족
늘푸른과	대천산림문화공원 조성 도시관리계획 실시설계 인가 등	2,440,000	2,440,000	도시계획시설사업 시행용역 사업기간 연장에 따라 전체 사업 연내 추진불가
	대천산림문화공원 기공식 등	10,000	10,000	연내 사업추진 불가
	대천산림문화공원 조성사업 이월	1,250,000	1,250,000	사업시행용역 지연에 따라 사업기간 부족
	반송근린공원 조성 시설비	280,000	280,000	추가사업에 대한 사업기간 연장 필요
	장산등산로 정비	150,000	150,000	사업준공기한 미도래
행복나눔과	해운대구 인권증진 기본계획 연구용역	20,000	20,000	용역기간(2019. 3월) 미도래
	노인복지관(분관) 기본 및 실시설계비	107,000	107,000	시비 미확보에 따른 사업기간 연기
	경로당 공기청정기 보급	554,300	554,300	보조금 지급지연 등으로 연내 집행애로
	신규 공립어린이집 교재교구 구입	97,024	97,024	리모델링 공사후 교재교구 구입예정
	신규 공립어린이집 리모델링	110,000	110,000	연내 사업추진기간 부족
	어린이집 공기청정기 구입 및 설치	283,840	283,840	연내 집행애로
	어린이집통합버스 아이 확인장치 설치지원	31,000	31,000	국토부 차량안전 기본기준 미확정
	공립어린이집 리모델링 설계비	13,000	13,000	어린이집 확충지원에 따라 집행예정
안전총괄과	신시가지 일원 다목적 우수저류시설 3개소 설치사업	7,729,358	4,595,879	공사기간 미도래(2019. 5월)
	해운대보건소 외 2개소 내진보강	530,000	70,000	연내 사업추진기간 부족
건설과	재송1동 3통주변 도로개설	300,000	174,920	수용재결 절차 이행 등 보상협의 지연
	반여4동 삼어마을 도로개설	2,050,000	2,005,099	보상협의 절차 이행 중
	좌동 재래시장내 도로개설	2,500,000	1,789,562	보상 등 행정절차 이행
	반여동 소로1-12호선 도로개설	1,000,000	102,852	실시 설계중, 사업완료 시기 미도래
	중로3-93호선 도로개설	90,000	90,000	준공기한 미도래
	도시관리계획 재정비 교통영향평가 용역	450,000	442,575	행정절차 이행에 따른 사업기간 연장
	반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	300,000	151,606	실시 설계중, 완료시기 미도래
	반여 재송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	300,000	204,378	실시 설계중, 완료시기 미도래
	애향길 일원 도로정비	600,000	600,000	지중화 및 애향길 공모사업과 연계추진

부서명	사업명	예산액	이월액	이월사유
건설과	재송동 일원 보행환경 개선	300,000	300,000	실시 설계중, 완료시기 미도래
	반여2·3동 일원 도로정비	300,000	300,000	실시 설계중, 완료시기 미도래
	장산중학교 앞 교차로 정비	200,000	200,000	실시 설계중, 완료시기 미도래
	반송근린공원 진입도로 정비	150,000	150,000	사업완료시기 미도래
	도로 급경사지 정비사업	350,000	350,000	실시 설계중, 완료시기 미도래
	우동 노후 하수관로 정비공사	300,000	300,000	2018. 9월 교부로 연내 사업기간 부족
건축과	공가 리모델링 사업	90,000	36,000	사업시기 미도래
보건정책과	아가 맘센터 설치비	228,000	10,000	오감발달실 사업비 이월조치
	아가 맘센터 개소식 비용	1,200	1,200	보건소 증축 준공기간에 맞춰 개소
	해운대보건소 증축 시설비	1,579,500	1,579,035	공사 준공기한 연장 예정
	“ 시설부대비	9,000	9,000	“
	“ 자산취득비	8,500	8,500	“
건강증진과	치매안심센터 자산 및 물품취득비	100,000	100,000	보건소 증축공사 완공에 맞춰 구입
관광시설	동백공원일원 정비사업	455,000	379,485	실시설계 중, 연내 공기 부족
관리사업소	동천교 공중화장실 개선사업	498,500	160,000	하반기 추경예산확보에 따른 공기 부족
좌4동	좌4동 문화센터 자산및물품취득비	89,149	74,836	공사기간 연장(2019. 1월 중순)

○ 특별회계 명시이월조서

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	이월액	이월사유
특별회계	소계	3,441,000	1,955,593	
교통행정과	노인보행자 교통사고 다발지역 개선사업	130,000	130,000	2018. 10. 26 특별교부세 교부로 공기 부족
(주차장	반여4동 공영주차장 조성 손실보상금	1,100,000	1,008,195	행정절차 이행중, 사업기간 부족
특별회계)	주택가 소규모주차장 공사비 및 매입비	2,211,000	817,398	준공시기 미도래, 사업기간 부족

※ 상세한 명시이월사업내역은 사업명세서 473~487페이지 '명시이월 사업조서' 참조

5. 검토의견

- 이번 2018년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 연도폐쇄기 전에 집행 잔액을 최소화 하기 위해 감액한 불용액과 지방세 등 초과 세입액을 내년도 본예산에 편입하기 위한 결산 추경임.

- 일반회계 세출예산안 중 예비비에서 146억 2천 9백만원이 증액편성된 것은 세입초과분 (한국해양진흥공사 해운대 유치에 따른 등록면허세)과 세출불용액으로 「지방재정법 시행령」 제60조, 제61조에 따라 2019년도 본예산 세입의 보전수입과목에 순세계 잉여금으로 편성하며,
- 명시이월사업은 전년도 대비 7억 3천 2백만원이 증가한 279억 8천 5백만원으로 다소 늘어났으며, 발생사유가 대부분 사업추진기간 부족, 보상협의 지연, 민원발생 등에 따른 것을 감안하면 예산반영 전에 이행되어야 할 사항을 미리 확인하고 예산을 편성하는 것이 부족한 예산을 보다 효율적으로 활용할 수 있다고 판단되므로 회계연도 내 예산집행 가능성을 보다 면밀히 검토할 필요가 있음.
- 또한, 연내 집행이 어려워 구의회 의결을 받아 이월하는 만큼 다음 회계연도에 반드시 집행하여 사고이월로 인해 예산이 비효율적으로 운용 되지 않도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임.
- 이상과 같이 2018년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 기정예산의 과부족에 대한 정산, 특별교부금 교부 및 국·시비보조금 내시액 변경사항 정리와 불용예산 삭감 등에 중점을 두어 편성된 것으로 보여짐. 끝.

□ 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 지방의회의 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

기획관광행정위원회

– 2018년도 제2회 추가경정 예산(안)–

검토요구예산 설명자료



재 무 과

목 차

□ 검토요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
108P	401-01 ○부서 신설 및 재배치공사	123,000	과다편성	
108P	405-01 ○신설 및 재배치 부서 비품 구입	50,000	과다편성	

2018년도 제2회 추가경정예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 재무과
- 페이지 : 108
- 사업별 : 청사신축 및 관리, 쾌적한 청사 환경조성, 청사노후시설 교체 및 정비 시설비 및 부대비

□ 사업명 : 부서 신설 및 재배치 공사

□ 예산액 : 123,000천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 19. 1. 1.자 부서 조직개편이 이루어짐에 따라 구청사 및 문화복합센터 재배치를 통해 원활한 업무수행 및 민원편의를 도모하고자 함.
- 부서별 증원 및 감원에 대한 효율적인 공간 활용 필요.
- 산출내역(1과 6팀 신설)
 - 재배치공사(전기·통신설치, 철거) : 90,000,000원*1식 = 90,000,000원
 - 바닥 설비(요철정비 및 타일시공) : 33,000,000원*1식 = 33,000,000원

② 예산삭감 시 문제점

- 조직개편에 따른 부서 및 팀 배치가 적절히 이루어지지 않음으로 직원 업무수행 불가능 및 민원 불편 초래

③ 예산반영 시 기대효과

- 부서의 효율적인 사무 공간 재배치를 통해 직원 업무 능률 향상 도모
- 적절한 부서 재배치를 통해 민원편의 도모

2018년도 제2회 추가경정예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 재무과
- 페이지 : 108
- 사업별 : 청사신축 및 관리, 쾌적한 청사 환경조성, 청사노후시설 교체 및 정비
자산 및 물품 취득비

□ 사업명 : 신설 및 재배치 부서비품 구입

□ 예산액 : 50,000천원

□ 검토요구 설명자료

① 필요성 및 산출내역

- 19. 1. 1.자 조직개편으로 신설되는 부서 및 팀 직원의 업무수행에 필요한 사무용 가구(책상·의자·캐비닛 등) 와 사무용 기기(복합기, 프린터 등) 필요
- 산출내역(1과 6팀 신설)
 - 사무용 가구 : 30,000,000원* 1식 = 30,000,000원
 - 사무용 기기 : 20,000,000원* 1식 = 20,000,000원

② 예산삭감 시 문제점

- 기본 사무용 가구 및 기기가 구비 되지 않으면 직원의 업무 수행이 불가능함.

③ 예산반영 시 기대효과

- 부서 기본 사무 가구 및 기기가 구비됨에 따라 직원의 효율적인 업무 수행이 가능해짐

주민도시보건위원회

— 2018년도 제2회 추가경정 예산(안)—

삭감요구예산 설명자료



건 설 과
(Construction Division)

목 차

□ 삭감요구사항(1건) □

(단위:천원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
396P	401-01 ○ 국유지 정비 (우동1164-10 컨테이너 등 대집행 비용)	6,500	10/30자진철거로 대집행 불필요	

2018년도 제2회 추가경정예산안 삭감요구사항 설명자료

- 소관부서 : 건설과
- 페이지 : 396
- 사업별 : 공유수면 정비

□ 사업명 : 국유지 정비(우동1164-10 컨테이너 등 대집행비용)

□ 예산액 : 6,500천원

□ 검토요구 설명자료

- 한현남(1967.08.09. 수영구거주)소유 컨테이너(3m×6m)
 - 변상금 부과(6/15. 금3,123,480원) 및 2차레(1차-8/28. 2차-10/1)원상회복명령에도 미철거하여, 대집행 철거비용(금6,435,000원) 2회 추경예산 반영 요구
- 3차 원상회복명령(10/22)후, 컨테이너소유자 한현남의 자진철거(10/30)로 예산반영불필요

① 필요성 및 산출내역

- 컨테이너소유자 한현남의 자진철거(10/30)로 대집행예산 불필요
- 컨테이너 1식 6,500천원

② 예산삭감시 문제점

- 불용액이므로 삭감 시 문제없음

③ 예산반영시 기대효과

주민도시보건위원회

– 2018년도 제2회 추가경정 예산(안)–

검토요구예산 설명자료



보건정책과

목 차

□ 검토요구사항(1건) □

(단위:천 원)

페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
427	401-03 ○ 시설부대비 보건소 별관 및 치매안심센터 준공식	9,000	2019.3월 준공예정으로 재검토 요함	

2018년도 제2회 추가경정예산안 검토요구사항 설명자료

- 소관부서 : 보건정책과
- 페이지 : 427
- 사업별 : 보건정책과, 건강정책, 청사건립, 해운대보건소증축, 시설비및부대비, 시설부대비

□ 사업명 : 보건소 별관 및 치매안심센터 준공식

□ 예산액 : 9,000천원

□ 검토요구 설명자료

보건소 증축(별관) 공사는 당초 2018년도 공사완료 예정으로 추진중이었으나, 설계용역, 입찰, 공사연장 등으로 인하여 2019년도 3월중 준공될 것으로 예상됨.

공사비용 산정시 예산편성기준에 의거 설계비, 공사비등의 시설비와 감리비, 준공식등의 시설부대비 등의 필요경비를 산정할 수 있도록 되어있으나, 당초 보건소 증축(별관) 공사 예산에 준공식 비용이 누락됨에 따라, 2019년도 2회 추경에 편성하여, 이를 명시이월코자 함.

※ 2019년도 예산에는 보건소 건립에 따른 예산과목 자체가 없음에 따라 본예산에 준공식 비용만 별도로 편성하기에는 다소 무리가 있음.

① 필요성

- 본 추경예산안의 준공식은 별관뿐만 아니라 치매안심센터, 아가맘센터 준공식등을 한번에 망라하여 할 예정으로서, 별관 건축준공의 축하와 더불어 국가시책인 치매안심센터를 비롯한 주민건강센터, 아토피정보체험실, 오감발달놀이체험실 등의 개소를 주민들에게 널리 알려 많은 주민들이 이용하게 하고자 계획한 것임.

② 예산삭감시 문제점

- 예산삭감시 2019년도 본예산에 편성되어 있지 않아 준공식을 할 수 없음.
- 주민들에게 준공식을 통한 대대적 홍보 기회를 잃게 되어, 치매안심센터를 비롯한 주민건강센터 등의 주민이용이 다소 저조할 것으로 예상됨.

③ 예산반영시 기대효과

- 보건소 증축(별관) 공사의 준공식 개최로, 보건소를 단순히 의료기관으로 생각하는 주민인식을 벗어나 복합 건강센터로 나아가는 계기로서, 주민들과 함께 축하할 수 있는 장이 되고자 함.

2018년도 제2회 추경경정 예산안 예비심사보고서

2018. 11. 19.

의회운영위원회

1. 회부된 예산안

가. 예산규모

(단위: 천원, %)

구분	예산액	기정예산액	증감		
			증감액	증감률(%)	
총계	1,418,331	1,416,648	1,683	0.12	
소계	1,308,893	1,307,210	1,683	0.13	
지방 의회 운영 지원	의사운영	88,170	89,367	△1,197	△1.34
	의정활동지원	1,053,823	1,050,943	2,880	0.27
	의정홍보	40,600	40,600	0	-
	국내외 교류	126,300	126,300	0	-
소계	109,438	109,438	0	-	
행정 운영 경비	인력운영비	20,688	20,688	0	-
	기본경비	88,750	88,750	0	-

2. 예비심사 경과

가. 제출일자 : 2018. 11. 2. 구청장

나. 회부일자 : 2018. 11. 19.

다. 상정일자 : 2018. 11. 19.(제 2차 회의)

라. 의결일자 : 2018. 11. 19.(제 2차 회의)

3. 검토의견

- 의회사무국 2018년도 제2회 추가경정 예산안은 14억 1,833만 1천원으로 기정예산액 14억 1,664만 8천원 대비 168만 3천원(0.12%) 증액 편성되었음.
- 세부 편성내역을 보면
 - ▷ 세출예산 증가요인으로
 - 의정활동지원비에서 288만원을 증액 편성하였는데, 이는 지난 9월 부산광역시 구·군 의장협의회에서 우리 구의회 의장이 회장으로 선출됨에 따라 지방자치단체 예산편성 운영기준 제4조 제1호의 규정에 의거 의정활동 및 직무수행을 위한 의회운영업무추진비를 증액 편성한 사항임.

의회운영업무추진비

- ① 경비성격 : 지방의회 의장·부의장·상임위원장의 의정활동 및 직무수행을 위한 제경비
- ② 의회관련 경비 총액한도 내에서 자율편성
- ※ 단, 의회운영의장업무추진비는 지역단위 등 의장협의회(임의협의회)의 회장단체인 경우 최근 3년간 의장업무추진비 평균 예산액의 30% 범위 내에서 추가 편성 가능

- ▷ 감소요인은
 - 의사운영비에서 119만 7천원이 감액 편성되었는데, 이는 의원노트북 구입비 등 금년도 자산 및 물품 취득비 집행 잔액을 감액 편성하는 사항임.
- 참고로 2018년도 제1회 추가경정 예산액(14억 4,210만 6천원)과 제2회 추가경정 예산안의 기정예산액이 2,545만 8천원 차이 나는 것은 2018. 7. 1자로 공무원 근로자 관리부서 변경에 따라 당초 의회사무국에 편성된 무기계약직 인건비를 해당금액만큼 소관부서인 재무과로 이체한 사항임.

- 이상과 같이 의회사무국 소관 2018년도 제2회 추가경정 예산안은 집행 잔액 발생분을 삭감하여 불용액을 최소화하고 필수경비는 증액한 것으로 결산 추경의 취지에 맞게 적정하게 편성된 것으로 판단됨. 끝.

4. 심사결과 : 원안가결

5. 기타 건의사항 : 해당없음

2018년도 제2회 추경경정 예산안 예비심사보고서

2018. 11. 16.

기획관광행정위원회

1. 회부된 예산안

가. 세입예산

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	기정예산액	제2회 추경		예산 주요 증감내역	
			증감액	비율		
총 계	233,505,674	220,037,001	13,468,673	6.12		
기획조정실	65,724,178	65,287,143	437,035	0.67	지방교부세 0.35억, 자치구조정교부금 4.02억	
감사담당관	249	0	249	100		
행정관 리국	소 계	143,491,186	131,065,779	12,425,407	9.48	
	행정지원과	1,797,332	1,731,925	65,407	3.78	
	재무과	1,748,320	1,148,320	600,000	52.25	좌4동 복합문화센터 건립 5억(국), 반송2동 행복복지센터 내진보강 1억(국)
	교육협력과	3,240,333	2,920,933	319,400	10.93	상당중학교 개방형 다목적 학교체육관 건립 3억(시)
	세무1과	119,934,234	109,834,234	10,100,000	9.19	등록면허세 70억, 주민세 6억, 재산세 25억
	세무2과	16,437,802	15,097,202	1,340,600	8.87	세외수입 13.4억
	민원여권과	333,165	333,165	0	0.00	
일자리 산업국	소 계	21,852,498	21,277,741	574,757	2.70	
	관광문화과	2,394,995	2,369,245	25,750	1.09	삼절사 태풍피해복구 0.15(시), 관광수용태세 개선사업 0.1억(시)
	일자리 창출과	13,829,099	13,603,778	225,321	1.66	마을기업 육성사업 0.15억(국), 부산형 베이비부머 일자리사업 0.9(시), 행복마을 만들기 0.15억(시), 마을기업 육성사업 0.15억(시)
	경제진흥과	1,511,433	1,500,551	10,882	0.73	양식어장 정화사업 0.11억(국)
사업소	소 계	2,437,563	2,406,338	31,225	1.29	
	관광시설 사업소	1,072,695	1,054,850	17,845	1.69	· 화장실 불법촬영 범죄예방 시설개선 0.11억(시)
	해운대 문화회관	373,600	373,600	0	0.00	
	인문학 도서관	991,268	977,888	13,380	1.36	해운대도서관 운영 △0.01억(국), △0.02억(시) 도서구입(인문학도서관) 0.16억(시)
동	소 계	-	-	-	-	

나. 일반회계 부서별 세출예산

(단위: 천원, %)

부서별	예산액	기정예산액	제2회 추경		예산 주요 증감내역	
			증감액	비율		
총 계	164,551,771	150,161,342	14,309,429	9.58		
기획조정실	19,072,024	4,510,378	14,561,646	322.85	재해, 재난목적 예비비 146억	
감사담당관	148,907	149,617	△710	△0.47		
행정 관리 국	소 계	92,442,473	92,806,532	△364,059	△0.39	
	행정지원과	74,758,465	76,439,388	△1,680,923	△2.20	조직운영 행정지원 △0.69억, 공정한 선거관리 △0.82억, 지역정보화 지원 △0.68억, 행정운영경비 △6.87억
	재무과	7,540,963	6,808,541	△732,422	10.76	좌4동문화센터건립 6억(국 5억, 구 1억), 반송2동 주민센터 내진보강 1억(국)
	교육협력과	7,992,128	7,379,767	612,361	8.30	상당중학교 개방형 학교 다목적 체육관 건립사업 6억(시 3억, 구 3억)
	세무1과	842,148	842,348	△200	△0.02	
	세무2과	557,199	565,055	△7,856	△1.39	
	민원여권과	751,570	771,433	△19,863	△2.57	
일자 리 산 업 국	소 계	36,515,544	35,515,346	1,000,198	2.82	
	관광문화과	5,508,902	5,595,386	△86,484	△1.55	아쿠아리움 관리이행계획 수립 용역 △0.5억
	일자리 창출과	17,165,728	17,066,567	99,161	0.58	마을기업 육성사업 0.3억(국, 시비), 베이비부머 일자리사업 0.9억(시)
	경제진흥과	3,004,181	2,784,375	219,806	7.89	유기동물 입양센터(야외교육장 포함)조성 3억
늘푸른과	10,836,733	10,069,018	767,715	7.62	개발제한구역 관리지원사업(대천산립문화공원) 2.5억, 장산 등산로 정비사업 1.5억	
사 업 소	소 계	11,246,408	11,868,925	△622,517	△5.24	
	관광시설 사업소	6,427,273	6,873,467	△446,194	△6.49	
	해운대 문화회관	1,310,650	1,349,092	△38,442	△2.85	
인문학 도서관	3,508,485	3,646,366	△137,881	△3.78		
동	소 계	5,126,415	5,310,544	△184,129	△3.47	-중2동 소방엔진펌프 보수공사 등 0.17억 원

다. 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원, %)

회계별	예산액	기정예산액	증감액	비율	증감 내역	
계	17,329,952	17,126,552	203,400		(세 입)	(세 출)
주차장	17,277,851	17,074,451	203,400	1.19	○시비보조금 등 239,000	○초등학교주변 보도설치 239,000
발전소 주변지역 지원사업	52,101	52,101	0	0		

2. 예비심사 경과

- 가. 제출일자 : 2018. 11. 2. 구청장
- 나. 회부일자 : 2018. 11. 14.
- 다. 상정일자 : 2018. 11. 14.(제 2차 회의)
- 라. 의결일자 : 2018. 11. 16.(제 4차 회의)

3. 검토의견

가. 본위원회 소관 예산

- 2018년도 제2회 추경 일반 및 특별회계 예산 총액은 5,722억 3천 9백만원으로, 일반회계 5,515억 3천 9백만원과 특별회계 207억원으로 편성되었으며,
- 기정예산 대비 3.08%인 170억 8천 1백만원 증액편성 하였고,
- 그중 일반회계는 3.16%인 168억 7천 5백만원 증액편성 하였으며,
- 특별회계는 1%인 2억 5백만원 증액 편성하였음.

나. 일반회계 세입예산(총괄)

- 일반회계 세입예산 주요증감 내역 및 구성비를 살펴보면 지방세수입 101억 증가한 1,210억 8천 8백만원으로 20.76%를 차지하고 있고, 보조금 24억 7천 6백만원 증가한 3,235억 5천만원으로 58.66%를 차지하며, 그 외 세외수입 5.99%, 지방교부세 1.57%, 조정교부금 5.61%, 보전수입 6.21% 등으로 구성되어 있음.

다. 일반회계 세출예산(총괄)

- 일반회계 세출예산 기능별 예산액을 살펴보면 사회복지분야가 기정예산액 대비 11억 3백만원 증액된 3,190억 7천 2백만원으로 전체 예산의 57.8%차지하고 있고, 다음으로 일반공공행정비 4억 8천 5백만원 감소한 236억 8천 4백만원으로 4.3%를 차지하고 있으며, 예비비가 146억 2천 9백만원 증가하여 증감율 402.12%로 가장 큰 폭의 증감율을 보이고 있음.

라. 기획관광행정위원회 소관 2018년도 제2회 추가경정 예산안

1) 일반회계 세입예산

- 기획관광행정위원회 소관 일반회계 세입예산은 2,335억 5백만원으로 기정예산의 6.12%인 134억 6천8백만원 증액 편성하였으며
- 주요 증가 내역은 “한국해양진흥공사” 해운대 유치로 등록면허세 70억, 주민세 6억, 재산세 35억 등이 증가하였음

2) 일반회계 세출예산

- 기획관광행정위원회 소관 일반회계 세출예산은 1,645억 5천 백만원으로 기정예산액의 9.58%인 143억 9백만원 증액 편성하였으며
- 부서별 주요증감 요인을 살펴보면
 - ▶ 기획조정실은 재해·재난목적 예비비가 146억 2천 9백만원 증액 편성하였고
 - ▶ 감사담당관은 일반운영비 및 행정운영경비 71만원 감액 편성하였으며
 - ▶ 행정지원과는 공무원 내부역량 강화, 조직운영 행정지원, 행정서비스 개선 등 집행잔액 16억 8천만원 감액 편성하였고,
 - ▶ 재무과는 좌4동 문화센터 건립 6억원(특별교부세 5억원), 반송2동 주민센터 내진보강 1억원(특별교부세 1억원) 등 7억 3천 2백만원을 증액하였으며,
 - ▶ 교육협력과는 상당중 개방형 다목적 체육관건립지원 6억원 (시비 3억원), 가상스포츠실 보급 지원사업 2천 8백 8십만원 (시비 1천 4백 4십만원), 평생학습 네트워크 구축사업 5백만원(전액시비) 등 6억 천 2백만원 증액 편성하였고

- ▶ 세무1·2과는 각각 2십만원, 7백 6십만원 감액 편성하였으며
- ▶ 민원여권과는 수준높은 민원행정서비스제공, 기록물관리 등 집행잔액 천9백 8십만원 감액 편성하였고,
- ▶ 관광문화과는 세계인의 관광수도 해운대조성, 지역문화축제로 융성한 문화도시 조성 등 집행잔액 8천6백 4십만원을 감액 편성하였으며,
- ▶ 일자리창출과는 일자리찾기 지원 2천만원, 노인일자리 창출 9천만원(전액시비), 재무활동 8천만원 등 9천9백만원 증액 편성하였고,
- ▶ 경제진흥과는 유기동물 입양센터(아외교육장 포함) 3억원 등 2억천9백만원 증액 편성하였으며,
- ▶ 늘푸른과는 녹지·공원관리에 5억8천백만원, 도시숲 및 산림 편의시설 확충에 2억2백만원 등 7억6천7백만원 증액 편성하였으며,
- ▶ 관광시설사업소, 문화회관, 인문학도서관은 큰 변동사항 없음

3) 특별회계 세입·세출예산

- 특별회계예산은 173억 3천만원으로 기정예산액의 1.19%인 2억 3백만원이 증가하였으며 주요 증감내역을 보면
- 교통행정과 주차장 특별회계의 초등학교주변 보도설치에 2억3천9백만원 증액 편성하였고, 지역경제과 발전소주변지역지원사업 특별회계는 변동이 없음.

마. 검토 결과

1) 2018년도 제2회 추가경정 예산안

- 일반회계 세출예산 증가액 168억 7천 5백만원 중 87.6%인 146억 2천 9백만 이 예비비로 편성되었으며 이는 “한국해양진흥공사” 해운대 유치로 등록면허세 등 112억원을 징수하여 지방세 수입이 101억원 증가 한데 따른 것이며
- 좌4동 문화센터 건립 6억원, 상당중 개방형 다목적 체육관 건립지원 6억원, 녹지·공원관리에 5억8천만원 증액 편성한 것을 제외하면 다른 분야에는 큰 변동이 없음
- 이번 추경은 연도폐쇄기 전에 집행잔액을 최소화하기 위해 감액한 불용액과

보조금 변경 내시액과 지방교부세 교부액을 예산에 반영하기 위한 결산추경
으로

- 전반적으로 국·시비보조금, 특별교부세 등을 조정하여 반영하였으며, 국·시비 집행잔액 및 반납액을 중점 정리함으로써 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

4. 심사결과 : 수정가결

5. 기타 건의사항

- 위원회 검토요구 사항 : 붙임

2018년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안
기획관광행정위원회 검토 요구사항

《일반회계 세출》

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고 (추경액)
재무과	108	401-01 시설비 ○부서 신설 및 재배치 공사	123,000	과다편성	
재무과	108	405-01 자산 및 물품취득비 ○신설 및 재배치 부서 비품 구입	50,000	"	
		합계	173,000		

2018년도 제2회 추가경정 예산안 예비심사보고서

2018. 11. 16.
주민도시보건위원회

1. 회부된 예산안

가. 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	572,239,812	555,158,449	17,081,363	3.08
일 반 회 계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
특 별 회 계	20,700,275	20,494,770	205,505	1.00
주 차 장	17,277,851	17,074,451	203,400	1.19
의료급여기금	1,020,130	1,018,025	2,105	0.21
지하수관리	1,813,507	1,813,507	0	0.00
기 반 시 설	324,558	324,558	0	0.00
주거환경개선사업	212,128	212,128	0	0.00
발전소 주변지역 지원사업	52,101	52,101	0	0.00

나. 일반회계 세입예산 (총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
지 방 세	121,088,000	110,988,000	10,100,000	9.10
세 외 수 입	33,016,142	30,903,752	2,112,390	6.84
경 상 적 세 외 수 입	23,477,021	22,375,398	1,101,623	4.92
임 시 적 세 외 수 입	9,539,121	8,528,354	1,010,767	11.85
지 방 교 부 세	8,653,784	7,018,784	1,635,000	23.29
조 정 교 부 금	30,963,753	30,411,718	552,035	1.82

보 조 금	323,550,966	321,074,533	2,476,433	0.77
국 고 보 조 금 등	215,825,438	216,062,728	△237,290	△0.11
시 비 보 조 금 등	107,725,528	105,011,805	2,713,723	2.58
보 전 수 입 등	34,266,892	34,266,892	0	0.00

다. 일반회계 세출예산 (총괄)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	551,539,537	534,663,679	16,875,858	3.16
일 반 공 공 행 정	23,684,527	24,170,298	△485,771	△2.01
공 공 질 서 및 안 전	11,778,065	10,145,820	1,632,245	16.09
교 육	2,532,973	2,529,459	3,514	0.14
문 화 및 관 광	19,094,038	19,156,235	△62,197	△0.32
환 경 보 호	20,483,258	21,361,314	△878,056	△4.11
사 회 복 지	319,072,974	317,968,987	1,103,987	0.35
보 건	15,759,726	15,478,591	281,135	1.82
농 립 해 양 수 산	4,347,870	3,919,744	428,126	10.92
산 업 · 중 소 기 업	1,606,997	1,611,494	△4,497	△0.28
수 송 및 교 통	18,368,783	18,048,758	320,025	1.77
국 토 및 지 역 개 발	11,395,467	10,922,130	473,337	4.33
예 비 비	18,267,488	3,638,044	14,629,444	402.12
기 타	85,147,371	85,712,805	△565,434	△0.66

라. 일반회계 세입예산 (부서별)

(단위 : 천원)

부 서 별	예산액	기정예산액	제2회 추경		비 고
			증감액	%	
총 계	317,599,363	314,192,178	3,407,185	1.08	

주민생활지원국	복지정책과	26,858,510	26,226,805	631,705	2.40	○국고보조금 563,769 ○시비보조금 67,936
	주민복지과	60,007,883	60,626,795	△618,912	△1.02	○국고보조금 △595,187 ○시비보조금 △23,725
	행복나눔과	190,238,275	189,363,053	875,222	0.46	○세외수입 45,692 ○지방교부세 500,000 ○국고보조금 △234,333 ○시비보조금 563,863
	환경위생과	658,835	658,035	800	0.12	○국고보조금 400 ○시비보조금 400
	청소행정과	7,508,485	7,590,439	△81,954	△1.08	○세외수입 △69,642 ○시비보조금 △12,312
	소 계	285,271,988	284,465,127	806,861	△0.28	
안전도시국	도시디자인과	5,088,568	5,088,568	0	0.00	- 0 0
	안전총괄과	9,413,858	7,831,858	1,582,000	20.20	○국고보조금 500 ○시비보조금 1,581,500
	건설과	5,337,331	4,837,331	500,000	10.34	○지방교부세 500,000
	건축과	1,195,541	1,068,400	127,141	11.9	○세외수입 120,971 ○시비보조금 6,170
	토지정보과	429,767	410,368	19,399	4.72	○세외수입 19,399
	소 계	21,465,065	19,236,525	2,228,540	11.58	
직속기관	보건정책과	8,502,822	8,195,711	307,111	3.74	○세외수입 338,398 ○국고보조금 △23,998 ○시비보조금 △7,289
	건강증진과	2,359,488	2,294,815	64,673	2.82	○국고보조금 21,873 ○시비보조금 42,800
	소 계	10,862,310	10,490,526	371,784	3.54	

마. 일반회계 세출예산 (부서별)

(단위 : 천원)

부서별	예산액	기정예산액	제2회 추경		비고	
			증감액	%		
총 계	385,569,435	383,085,689	2,483,746	0.64	증감내역	
주민생활지원	복지정책과	30,615,513	29,899,903	715,610	2.39	<ul style="list-style-type: none"> ●지역사회복지 지원 574,069 ●보훈관리 및 지원 12,500 ●노숙인 보호 및 지원 △280 ●사회복지서비스 지원 222,261 ●아동 건전 육성 △89,085 ●청소년 육성 및 보호 △3,855
	주민복지과	63,368,388	64,008,791	△640,403	△1.00	●국민기초생활 보장 △367,484

국						<ul style="list-style-type: none"> •저소득층 생활안정 지원 △274,145 •행정운영경비 1,226
	행복나눔과	210,910,189	210,071,293	838,896	0.40	<ul style="list-style-type: none"> •장애인 자립기반 조성 1,137,828 •노인복지 지원 1,214,234 •보육가족 지원 △1,515,146 •반환금 1,980
	환경위생과	802,180	805,916	△3,736	△0.46	<ul style="list-style-type: none"> •대기환경 보전 △2,668 •식품위생관리 △1,200 •행정운영경비 80 •반환금 52
	청소행정과	25,652,009	26,260,598	△608,589	△2.32	<ul style="list-style-type: none"> •선진 청소서비스 제공 △307,711 •폐기물감량및자원재활용 △517,729 •행정운영경비 216,851
	소 계	331,348,279	331,046,501	301,778	0.09	
안전도시국	도시디자인과	9,730,310	9,958,460	△228,150	△2.29	<ul style="list-style-type: none"> •도로관리 △182,538 •광고물관리 △1,100 •상하수도 수질관리 △50,000 •행정운영경비 5,310 •반환금 178
	안전총괄과	11,919,627	10,293,702	1,625,925	15.80	<ul style="list-style-type: none"> •재해 및 재난 예방 1,579,081 •안전도시 구현 △6,500 •민방위 운영 △20,771 •행정운영경비 △6,320 •반환금 80,435
	건설과	13,284,986	12,788,101	496,885	3.89	<ul style="list-style-type: none"> •지방도건설 확포장 500,000 •하천.공유수면 관리 △5,500 •반환금 2,385
	건축과	765,628	757,498	8,130	1.07	<ul style="list-style-type: none"> •건축관리 △18,610 •행정운영경비 8,257 •반환금 18,483
	토지정보과	708,924	717,183	△8,259	△1.15	<ul style="list-style-type: none"> •지적관리 △6,679 •반환금 △1,580
	소 계	36,409,475	34,514,944	1,894,531	5.49	
직속기관	보건정책과	14,158,213	13,936,384	221,829	1.59	<ul style="list-style-type: none"> •건강 정책 △31,703 •행정운영경비 △6,539 •반환금 260,071
	건강증진과	3,653,468	3,587,860	65,608	1.83	<ul style="list-style-type: none"> •건강증진 53,967 •행정운영경비 11,641
	소 계	17,811,681	17,524,244	287,437	1.64	

2. 특별회계 세입·세출예산

(단위 : 천원)

회계별	예산액	기정 예산액	제2회 추경		비 고	
			증감액	%		
계	3,370,323	3,368,218	2,105	0.06	(세 입)	(세 출)
의료급여 기금 (주민복지과)	1,020,130	1,018,025	2,105	0.20	<ul style="list-style-type: none"> •국고보조금 1,684 •시비보조금 421 	•행정운영경비 2,105

지하수 관리 (건설과)	1,813,507	1,813,507	0	0.00		
기반시설 (건설과)	324,558	324,558	0	0.00		
주거환경 개선사업 (건축과)	212,128	212,128	0	0.00		

3. 주요 투자사업 현황

(단위 : 백만원)

부서별	사업명	사업비				비고
		계	국비	시비	지방교부세	
계		500			500	
건설과	반여4동 삼어마을 도로개설	200			200	
“	우동 노후 하수관로 정비공사	300			300	

4. 명시이월 조서 (32건 14,786,770천원)

(단위: 천원)

부서명	세부, 편성목	내용	예산액	이월액	이월사유
행복 나눔과 (8)	연구용역비	제2기 해운대구 인권증진 기본계획 연구용역	20,000	20,000	연내 사업기간 부족
	시설비 및 부 대비	노인복지관 분관 기본및실시 설계비	107,000	107,000	2018년도 시비 미확보에 따른 사업연기
	자산 및 물품취득비	경로당 공기청청기 보급	554,300	554,300	보조금 교부지연 및 보건복지부 가이드라인 통보 지연으로 연내 사업불가
	사회복지사업 보조	어린이집 확충 지원 신규 공립 어린이집 교재 교구 구입	97,024	97,024	어린이집 리모델링 공사후 교재교구 구입
	시설비 및 부 대비	신규 공립어린이집 리모델링	110,000	110,000	연내 사업추진기간 부족
	사회복지사업 보조	어린이집 공기청청기 구입 및 설치	283,840	283,840	입찰공고, 제품검수, 미신청 어린이집 독려 등 사업기간 부족

	사회복지사업 보조	어린이집 통학버스 잠자는 아이 확인 장치 설치 지원	31,000	31,000	국토교통부 차량 안전 기본 기준 등 고시예정 으로 구매에 따른 시간 소요
	시설비 및 부대비	공립어린이집 리모델링 설계비	13,000	13,000	어린이집 확충지원에 따라 집행할 예정으로 연내 집행 어려움
안전총괄과 (2)	시설비 및 부대비	해운대신시가지 일원 우수저류시설 3개소 설치사업	7,729,358	4,595,879	공사기간이 2016.11월 ~2019.5월로 연내 집행 불가
	시설비 및 부대비	해운대보건소 외 2개소 내진보강	530,000	70,000	연내 사업추진기간 부족
건설과 (15)	시설비	재송동 453-13일원 도로개설	300,000	174,920	수용재결절차이행 등 보상협의 지연
	시설비	반여4동 삼어마을 도로개설	2,050,000	2,005,099	보상협의 절차 이행중 사업완료시기 미도래
	시설비	좌동재래시장 도로개설	2,500,000	1,789,562	보상협의 절차 이행에 따른 이월 필요
	시설비	반여동 소로 1-12호선 도로개설	1,000,000	102,852	실시설계중, 사업완료시기 미도래
	시설비	우동 중로3-93호선 도로개설	90,000	90,000	준공기한 미도래
	시설비	해운대구 도시관리 계획 재정비 교통 영향평가용역	450,000	442,575	행정절차이행에 따른 사업기간 연장
	시설비	반송동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	300,000	151,606	실시설계중, 사업완료시기 미도래
	시설비	재송,반여동 지내 도로 및 하수 시설물 정비	300,000	204,378	실시설계중, 사업완료시기 미도래
	시설비	애향길일원 도로정비	600,000	600,000	지중화 사업과 애향길 공모사업 연계추진 필요
	시설비	재송동 일원 보행 환경개선	300,000	300,000	실시설계중, 사업완료시기 미도래
	시설비	반여2,3동 일원 보행 환경개선	300,000	300,000	“
	시설비	장산중학교 앞 교차로 정비	200,000	200,000	“
	시설비	반송근린공원 진입 도로 정비	150,000	150,000	도로개설 행정절차이행 기간 소요로 사업완료시기 미도래
	시설비	해운대구 도로 급경사지 정비	350,000	350,000	실시설계중, 사업완료시기 미도래
		우동 노후 하수관로 정비공사	300,000	300,000	2018.9월 교부결정되어 사업추진 기간 부족

건축과 (1)	민간자본이전 민간자본사업 보조	공가리모델링 사업	90,000	36,000	공가리모델링 사업 시기 미도래
보 건 정책과 (5)	시설비	아가맘 센터 설치 및 운영	228,000	10,000	2019년 보건소증축 완공 후 2층에 개설되는 아가맘 센터 일부의 사업비 지출분
	부대비	보건소 준공 개소식 비용	1,200	1,200	보건소 증축 준공기한 연장에 따른 개소식연기
	시설비	보건소 증축공사 (치매안심센터 등)	1,579,500	1,579,035	보건소 증축 준공기한이 2019년 1월이며, 폭염 우천, 설계변경 등에 따라 공사기간 2개월 연장
	부대비	보건소 준공식 비용	9,000	9,000	보건소증축 준공지연
	자산 및 물품취득비	보건소 증축에 따른 자산취득비	8,500	8,500	보건소증축 준공이 2019년 상반기 예정 되어 있어 자산취득비 이월조치
건 강 증진과 (1)	자산 및 물품취득비	2019년 보건소 증축 완공 및 치매안심센터 3월 정식개소	100,000	100,000	2019년 보건소증축 완공후 치매안심센터 사무집기 등 자산성 물품 구입

5. 심사경과

- 가. 제출일자 : 2018. 11. 2. 해운대구청장
- 나. 회부일자 : 2018. 11. 2.
- 다. 상정일자 : 2018. 11. 16. (제4차 회의 의결)

6. 검토의견

- 2018년도 제2회 추경 일반 및 특별회계 예산 총액은 5,722억 3천 9백만원으로, 일반회계 5,515억 3천 9백만원과 특별회계 207억원으로 편성 되었으며,
- 기정예산 대비 3.08%인 170억 8천 1백만원 증액편성 하였고, 그 중 일반회계는 3.16%인 168억 7천 5백만원 증액편성 하였으며, 특별회계는 1%인 2억 5백만원 증액 편성하였음.
- 일반회계 세입예산 주요증감 내역 및 구성비를 살펴보면 지방세수입

101억 증가한 1,210억 8천 8백만원으로 20.76%를 차지하고 있고, 보조금 24억 7천 6백만원 증가한 3,235억 5천만원으로 58.66%를 차지하며, 그 외 세외수입 5.99% 지방교부세 1.57%, 조정교부금 5.61%, 보전수입 6.21% 등으로 구성되어 있음.

- 일반회계 세출예산 기능별 예산액을 살펴보면 사회복지분야가 기정 예산액 대비 11억 3백만원 증액된 3,190억 7천 2백만원으로 전체 예산의 57.8%차지하고 있고, 다음으로 일반공공행정비 4억 8천 5백만원 감소한 236억 8천 4백원으로 4.3%를 차지하고 있으며, 예비비가 146억 2천 9백원 증가하여 증감율 402.12%로 가장 큰 폭의 증감율을 보이고 있음.
- 주민도시보건위원회 소관 일반회계 세입예산은 3,175억 9천9백만원으로 기정예산의 1.08%인 34억 7백만원 증액 편성하였으며 주요 증가 내역은 세외수입 4억 5천 4백만원, 보조금 19억 5천 2백만원, 지방교부세 10억원 등이 증가하였음
- 주민도시보건위원회 소관 일반회계 세출예산은 3,855억 6천 9백만원으로 기정예산액의 0.64%인 24억 8천 3백만원 증액 편성하였으며, **부서별 주요증감 요인을 살펴보면**
- 복지정책과는 지역개발형 바우처사업 운영 등 국.시비 보조사업 7억 1천 5백만원 증액 편성하였고
- 주민복지과는 기초생계급여 지원 사업등 국,시비 내시액 변경으로 6억 4천만원 감액 편성하였으며
- 행복나눔과는 가정양육수당 시비보조금 14억 2천만원 감액한 반면 장애인 보지관 건립 시비 및 지방교부세 11억원, 기초연금 지원에 시비 8억 5천만원 증액하는 등 8억 3천 8백만원 증액 편성하였고
- 청소행정과는 음식물쓰레기 민간위탁처리비 및 생활쓰레기 처리

민간위탁 수수료 등 6억 8백만원을 감액 편성하였으며

- **도시디자인과는** 지하차도 유지관리 공공운영비 및 시설비, 가로등 및 보안등 관리 공공운영비 등 2억 2천만원 감액 편성하였고
- **안전총괄과는** 좌동지구 우수저류시설 설치사업 시비 보조금 등 16억 2천 5백만원 증액 편성하였고
- **건설과는** 반여4동 삼어마을 도로개설 및 우동 노후 하수관로 정비 공사비 특별교부세 5억원 증가였으나 기간제근로자 보수 1천 2백원 감소로 4억 9천 6백만원 증액 편성하였으며,
- **보건정책과는** 국,시비 집행잔액 반환금 등 2억 2천 1백만원 증액 편성하였고,
- 환경위생과, 건축과, 토지정보과, 건강증진과는 큰 변동사항이 없음
- **특별회계예산은** 33억 7천만원으로 기정예산액의 0.06%인 2백만원이 증가하였으며 주요 증감내역을 보면
- **주민복지과의** 의료급여기금 특별회계의 행정운영경비 2백만원 증액 편성하였고, 건축과의 주거환경개선사업특별회계와 건설과의 지하수 관리 특별회계, 기반시설 특별회계는 변동이 없음.
- **계속비사업은** 행복나눔과의 장애인복지관 건립사업으로 총사업비 78억 7천만원으로 당초 82억 5천만원에서 3억 8천만원 감소하였으며 사업기간은 2017년~ 2019년까지 4년간임
- **명시이월사업은** 본예산과 제1회 추경에 편성한 예산 중 「지방재정법」 제50조에 따라 회계연도 내에 지출이 어려워 구의회 의결이 필요한 사항으로 제2기 해운대구 인권증진 기본계획 연구용역비 등 32건에 147억 8,677만원이며 세부내역은 8~9 페이지 참조

7. 검토결과

- 일반회계 세출예산 증가액 168억 7천 5백만원 중 87.6%인 146억 2천 9백만이 예비비로 편성되었으며 이는 “한국해양진흥공사” 해운대 유치로 등록면허세 112억원 징수 등 지방세 수입 101억원 초과발생분과 부서별 불용액 감액분이 반영된 것이며
- 기능별 세출 예산에서는 공공질서 및 안전에 16억원, 사회복지에 11억원 증액되었으며 다른 분야에는 큰폭의 변동이 없음
- 이번 추경은 연도폐쇄기 전에 집행잔액을 최소화하기 위해 감액한 불용액과 보조금 변경 내시액과 지방교부세 교부액, 초과세입을 예산에 반영하기 위한 결산추경으로
- 전반적으로 국·시비보조금, 특별교부세 등을 조정하여 반영하였으며, 국·시비 집행잔액 및 반납액을 중점 정리함으로써 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

8. 심사결과 : 수정가결(위원회 삭감 및 검토요구사항 : 불임)

9. 기타 의견사항 : 해당사항 없음

2018년도 제2회 추가경정 예산안
주민도시보건위원회 삭감 요구사항

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
건설과	396	401-01 시설비 ○ 국유지 정비 (우동1164-10 컨테이너 등 대집행 비용)	6,500	6,500	자진철거로 대집행 불필요	
		이 하	여	백		
		총 계	6,500	6,500		

2018년도 제2회 추가경정 예산안
주민도시보건위원회 **검토** 요구사항

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	검토사유	비고
보건 정책과	427	401-03 시설부대비 ○ 보건소 별관 및 치매안심센터 준공식	9,000	사업불필요	
		이 하	여	백	
		총 계	9,000		

2018년도 제2회 추가경정 예산안
예산결산특별위원회 삭감 요구사항

(단위: 천원)

부서별	페이지	예산항목	예산액	삭감액	삭감사유	비고
건설과	396	401-01 시설비 ○ 국유지 정비 (우동1164-10 컨테이너 등 대집행 비용)	6,500	6,500	사업 불필요	
보건 정책과	427	401-03 시설부대비 ○ 보건소 별관 및 치매안심 센터 준공식	9,000	3,000	예산 과다책정	
		총 계	15,500	9,500		