

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)

| 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 |

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 | | 기정 예산액 | | 증감 | |
|---------------|-------------|--------|-------------|--------|------------|--------|
| | | 구성비(%) | | 구성비(%) | | 증감률(%) |
| 계 | 551,539,537 | 100 | 534,663,679 | 100 | 16,875,858 | 3.16 |
| 일 반 공 공 행 정 | 23,684,527 | 4.29 | 24,170,298 | 4.52 | △485,771 | △2.01 |
| 공 공 질 서 및 안 전 | 11,778,065 | 2.14 | 10,145,820 | 1.90 | 1,632,245 | 16.09 |
| 교 육 | 2,532,973 | 0.46 | 2,529,459 | 0.47 | 3,514 | 0.14 |
| 문 화 및 관 광 | 19,094,038 | 3.46 | 19,156,235 | 3.58 | △62,197 | △0.32 |
| 환 경 보 호 | 20,483,258 | 3.71 | 21,361,314 | 4.00 | △878,056 | △4.11 |
| 사 회 복 지 | 319,072,974 | 57.85 | 317,968,987 | 59.47 | 1,103,987 | 0.35 |
| 보 건 | 15,759,726 | 2.86 | 15,478,591 | 2.90 | 281,135 | 1.82 |
| 농 립 해 양 수 산 | 4,347,870 | 0.79 | 3,919,744 | 0.73 | 428,126 | 10.92 |
| 산 업 · 중 소 기 업 | 1,606,997 | 0.29 | 1,611,494 | 0.30 | △4,497 | △0.28 |
| 수 송 및 교 통 | 18,368,783 | 3.33 | 18,048,758 | 3.38 | 320,025 | 1.77 |
| 국 토 및 지 역 개 발 | 11,395,467 | 2.07 | 10,922,130 | 2.04 | 473,337 | 4.33 |
| 예 비 비 | 18,267,488 | 3.31 | 3,638,044 | 0.68 | 14,629,444 | 402.12 |
| 기 타 | 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 관리 국 | 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 산업 국 | 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) |
| 사업 소 | 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 | •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 | •반환금(18백만원) |
| | 토지 정보과 | 708,924 | 717,183 | △8,259 | △1.15 | •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 (지난년도 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)

| 구 분 | 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 집행으로 |
| | 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 집행으로 |
| | 어린이집통학버스 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 지내도로 및 하수시설물 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 (주차장 특별회계) | 노인보행자 교통사고 다발지역 개선사업 | 130,000 | 130,000 | 2018. 10. 26 특별교부세 교부로 공기 부족 |
| | 반여4동 공영주차장 조성 손실보상금 | 1,100,000 | 1,008,195 | 행정절차 이행중, 사업기간 부족 |
| | 주요가 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 편성 하는 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:천 원)

| 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·캐비넷 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:천 원)

| 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



보 건 정 책 과

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 추가경정 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 추가경정 예산안 예비심사보고서

2018. 11. 16.

기획관광행정위원회

1. 회부된 예산안

가. 세입예산

(단위 : 천원, %)

| 부 서 별 | | 예 산 액 | 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 | |
| 행정 관 리 국 | 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 | |
| 일 자 리 산 업 국 | 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), 관광수용태세개선사업 0.1억(시) |
| | 일자리창출과 | 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) |
| 사 업 소 | 소 계 | 2,437,563 | 2,406,338 | 31,225 | 1.29 | |
| | 관광시설사업소 | 1,072,695 | 1,054,850 | 17,845 | 1.69 | · 화장실 불법촬영 범죄예방 시설개선 0.11억(시) |
| | 해운대문화회관 | 373,600 | 373,600 | 0 | 0.00 | |
| | 인문학도서관 | 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, %)

| 부 서 별 | | 예 산 액 | 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 관 리 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 | |
| 일 자 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(야외교육장 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. 검 토 결 과

1) 2018년도 제2회 추가경정 예산안

- 일반회계 세출예산 증가액 168억 7천 5백만원 중 87.6%인 146억 2천 9백만원이 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 | | 림 | 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)

| 부 서 별 | | 예 산 액 | 기정예산액 | 제2회 추경 | | 비 고 |
|--------|-------|-------------|-------------|-----------|-------|---|
| | | | | 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 | ●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 | |
| 안 전 도 시 국 | 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 | |
| 직 속 기 관 | 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 (건 설 과) | 1,813,507 | 1,813,507 | 0 | 0.00 | | |
| 기반시설 (건 설 과) | 324,558 | 324,558 | 0 | 0.00 | | |
| 주거환경 개선사업 (건 축 과) | 212,128 | 212,128 | 0 | 0.00 | | |

3. 주요 투자사업 현황

(단위 : 백만원)

| 부서별 | 사 업 명 | 사 업 비 | | | | 비고 |
|-----|-----------------|-------|----|----|------------|----|
| | | 계 | 국비 | 시비 | 지 방 교부세 | |
| 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 | 내 용 | 예산액 | 이월액 | 이월사유 |
|-------------------|---------------|--------------------------------------|---------|---------|---|
| 행 복 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 |
| 건 설 과 (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 | | | | |
| | 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 | | |