

해운대구 2018년도 제1회 추가경정 예산안

의안번호

954

제출년월일 : 2018. 7. .

제 출 자 : 해운대구청장

1. 제안이유

지방자치법 제130조의 규정에 의거 2018년도 제1회 추가경정 예산안을 별첨과 같이 편성·운영하고자 함

2. 주요내용

○ 예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		555,158,449	497,608,244	57,550,205	11.57
일	반 회 계	534,663,679	481,980,622	52,683,057	10.93
특	별 회 계	20,494,770	15,627,622	4,867,148	31.14
	주 차 장	17,074,451	12,400,609	4,673,842	37.69
	의 료 급 여 기 금	1,018,025	856,196	161,829	18.90
	지 하 수 관 리	1,813,507	1,769,910	43,597	2.46
	기 반 시 설	324,558	322,926	1,632	0.51
	주 거 환 경 개 선 사 업	212,128	254,219	△42,091	△16.56
	발 전 소 원 주 변 지 역 사 업	52,101	23,762	28,339	119.26

○ 세부내용 : 예산안 사업명세서, 예산안 개요 참조

3. 참고사항

○ 관계법령 : 지방자치법 제130조

- 2018년도 제1회 추가경정 -

예산안 개요

1. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		555,158,449	497,608,244	57,550,205	11.57
일 반 회 계		534,663,679	481,980,622	52,683,057	10.93
특 별 회 계		20,494,770	15,627,622	4,867,148	31.14
	주 차 장	17,074,451	12,400,609	4,673,842	37.69
	의 료 급 여 기 금	1,018,025	856,196	161,829	18.90
	지 하 수 관 리	1,813,507	1,769,910	43,597	2.46
	기 반 시 설	324,558	322,926	1,632	0.51
	주거환경개선사업	212,128	254,219	△42,091	△16.56
	발전소원주변지역 지원사업	52,101	23,762	28,339	119.26

2. 일반회계 현황

가. 세입예산

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		534,663,679	481,980,622	52,683,057	10.93
지	방 세	110,988,000	106,488,000	4,500,000	4.23
세	외 수 입	30,903,752	29,714,546	1,189,206	4.00
	경 상 적 세 외 수 입	22,375,398	22,367,588	7,810	0.03
	임 시 적 세 외 수 입	8,528,354	7,346,958	1,181,396	16.08
지	방 교 부 세	7,018,784	5,000,000	2,018,784	40.38
조	정 교 부 금	30,411,718	26,891,718	3,520,000	13.09
보	조 금	321,074,533	298,886,358	22,188,175	7.42
	국 고 보 조 금 등	216,062,728	209,462,638	6,600,090	3.15
	시 비 보 조 금 등	105,011,805	89,423,720	15,588,085	17.43
보	전 수 입 등	34,266,892	15,000,000	19,266,892	128.45

나. 세출예산

(1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		534,663,679	481,980,622	52,683,057	10.93
행정운영 경 비	소 계	85,710,098	80,315,938	5,394,160	6.72
	인력운영비	80,487,766	74,839,140	5,648,626	7.55
	기본경비	5,222,332	5,476,798	△254,466	△4.65
재 무 활 동 비	소 계	8,626,767	1,465,736	7,161,031	488.56
	내부거래지출	1,462,736	1,462,736	0	0.00
	보전지출	7,164,031	3,000	7,161,031	238,701.03
정책사업	소 계	440,326,814	400,198,948	40,127,866	10.03
	국 비	215,597,148	208,157,099	7,440,049	3.57
	시 비	107,391,044	88,313,379	19,077,665	21.60
	구 비	117,338,622	103,728,470	13,610,152	13.12

(2) 분야별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	534,663,679	481,980,622	52,683,057	10.93
일 반 공 공 행 정	24,190,298	21,957,691	2,232,607	10.17
공 공 질 서 및 안 전	10,145,820	2,102,639	8,043,181	382.53
교 육	2,529,459	1,707,419	822,040	48.15
문 화 및 관 광	19,359,235	12,122,647	7,236,588	59.69
환 경 보 호	21,361,314	19,926,185	1,435,129	7.20
사 회 복 지	317,972,987	310,275,722	7,697,265	2.48
보 건	15,478,591	13,590,594	1,887,997	13.89
농 립 해 양 수 산	3,919,744	2,002,025	1,917,719	95.79
산 업 · 중 소 기 업	1,611,494	429,200	1,182,294	275.46
수 송 및 교 통	18,048,758	9,516,410	8,532,348	89.66
국 토 및 지 역 개 발	10,922,130	4,575,068	6,347,062	138.73
예 비 비	3,411,044	3,459,084	△48,040	△1.39
기 타	85,712,805	80,315,938	5,396,867	6.72

(3) 구조별 세출예산 증감내역

가. 행정운영경비	-----	5,394,160천원
① 인력운영비	-----	5,648,626천원
② 기본경비	-----	△254,466천원
나. 재무활동비	-----	7,161,031천원
① 국시비보조금 반환금 등	-----	7,161,031천원
다. 정책사업	-----	40,127,866천원
① 국시비보조사업	-----	29,072,016천원

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비			
	계	국 비 (특별교부세)	시 비 (특별교부금)	구 비
합 계	29,072,016	7,440,049	19,077,665	2,554,302
상당중 다목적체육관 건립	709,000	709,000	0	0
관광활성화 사업 추진	1,208,000	604,000	302,000	302,000
열린관광지 조성사업 추진	320,000	160,000	80,000	80,000
사회적기업 지원	862,000	639,000	213,000	10,000
해운대 청년채움공간 조성	550,000	270,000	0	280,000
노인사회활동지원 사업(보조)	1,282,868	641,434	641,434	0
반여동 이야기가 있는 무지개길 조성	1,734,000	867,000	433,500	433,500
좌동재래시장 주차환경개선사업	500,000	300,000	150,000	50,000
대천산림문화공원 조성	3,390,000	1,000,000	1,500,000	890,000
주거급여 지원	1,479,959	1,331,963	103,598	44,398
생계급여 지원	438,918	395,028	30,725	13,165

(단위 : 천원)

사 업 명	사 업 비			
	계	국 비 (특별교부세)	시 비 (특별교부금)	구 비
장애인복지관 건립	700,000	0	700,000	0
애향길일원 도로정비	600,000	0	600,000	0
중2동·송정동일원 도로정비	600,000	0	600,000	0
반송동일원 도로정비	600,000	0	600,000	0
재송동·반여2·3동일원 도로정비	600,000	0	600,000	0
해운대구 급경사지 도로정비	350,000	350,000	0	0
하천준설(춘천,우동천,석대천)	350,000	0	350,000	0
하수관로 유지관리(개보수)사업	300,000	0	300,000	0
좌동지구 우수저류시설 설치	6,746,058	3,371,000	3,371,000	4,058
송정테니스파크 조성	1,200,000	0	1,200,000	0
자활근로사업운영	316,264	284,638	22,138	9,488
장애인연금 지원	349,474	244,632	104,842	0
장애인활동 지원사업 운영	424,808	297,365	127,443	0
영유아 보육료 지원	1,542,286	1,156,714	269,900	115,672
둘째이상자녀 입학축하금	369,000	0	369,000	0
경로당 공기청정기 보급	554,300	138,575	277,150	138,575
어린이집 공기청정기 지원	320,000	200,000	60,000	60,000
사회적기업 사업개발지원 등	17,934,840	6,382,169	9,977,336	1,575,335
아동수당 지원	△4,864,836	△3,891,869	△681,077	△291,890
기초연금 지원	△7,292,547	△5,104,783	△1,531,435	△656,329
가정양육수당 지원	△1,902,649	△1,426,987	△332,963	△142,699
어린이집 보육교직원인건비	△551,370	△330,822	△154,383	△66,165
한부모가정지원 등	△2,648,357	△1,148,008	△1,205,543	△294,806

② 기타 자체사업 ----- 11,055,850천원

· 좌4동 문화센터 건립 -----	1,468,000천원
· 반여4동 삼어마을 도로개설 -----	1,700,000천원
· 좌동재래시장 도로개설 -----	1,200,000천원
· 청사포 관광안내소 부지매입 -----	700,000천원
· 반여동 소로 1-12호선 도로개설 -----	100,000천원
· 구덕포일원 하수시설 정비 -----	100,000천원
· 반송근린공원 진입도로정비 -----	150,000천원
· 장산중학교 일원 교차로 정비 -----	200,000천원
· 재송1지구 지적재조사 필지면적 조정금 -----	301,736천원
· 다목적강당 건립지원(좌산초, 신재초) -----	640,000천원
· 센텀씨름연습장 조성 -----	200,000천원
· 반송 · 반여 · 재송지내 도로 및 하수시설 정비 -----	300,000천원
· 우 · 중 · 좌 · 송정동 도로 및 하수시설 정비 -----	302,350천원
· 교통영향평가 용역 -----	330,000천원
· 수영강 농구장 정비 -----	80,000천원
· 좌3동주민센터 내진보강 -----	142,000천원
· 재해·재난예비비 등 -----	3,141,764천원

3. 특별회계 현황

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		20,494,770	15,627,622	4,867,148	31.14
지	방 세	0	0	0	0.00
세	외 수 입	8,988,707	8,980,707	8,000	0.09
	경 상 적 세 외 수 입	4,184,507	4,176,507	8,000	0.19
	임 시 적 세 외 수 입	4,804,200	4,804,200	0	0.00
지	방 교 부 세	0	0	0	0.00
조	정 교 부 금	0	0	0	0.00
보	조 금	1,665,411	898,258	767,153	85.40
	국 고 보 조 금 등	775,559	703,198	72,361	10.29
	시 비 보 조 금 등	889,852	195,060	694,792	356.19
보전수입등및내부거래		9,840,652	5,748,657	4,091,995	71.18
	보 전 수 입 등	9,840,652	5,748,657	4,091,995	71.18

나. 세출현황(총괄)

(1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		20,494,770	15,627,622	4,867,148	31.14
행정운영 경 비	소 계	2,132,930	2,028,830	104,100	5.13
	인력운영비	1,879,752	1,825,671	54,081	2.96
	기본경비	253,178	203,159	50,019	24.62
재 무 활 동 비	소 계	132,709	0	132,709	순증
	내부거래지출	0	0	0	0.00
	보전지출	132,709	0	132,709	순증
정책사업	소 계	18,229,131	13,598,792	4,630,339	34.05
	국 비	641,989	600,323	41,666	6.94
	시 비	856,458	169,341	687,117	405.76
	구 비	16,730,684	12,829,128	3,901,556	30.41

(2) 분야별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	20,494,770	15,627,622	4,867,148	31.14
환 경 보 호	1,813,507	1,769,910	43,597	2.46
사 회 복 지	851,061	727,602	123,459	16.97
산 업 · 중 소 기 업	52,101	23,762	28,339	119.26
수 송 및 교 통	7,746,970	4,935,218	2,811,752	56.97
국 토 및 지 역 개 발	212,128	254,219	△42,091	△16.56
예 비 비	7,686,073	5,888,081	1,797,992	30.54
기 타	2,132,930	2,028,830	104,100	5.13

다. 회계별 세입·세출예산 증감내역

(1) 주차장 특별회계	4,673,842천원
○ 세입예산	4,673,842천원
· 주차요금수입	8,000천원
· 국·시비보조금	724,200천원
· 순세계잉여금	3,927,809천원
· 시비보조금 집행잔액	13,833천원
○ 세출예산	4,673,842천원
· 교통안전 유도시설물 설치	100,000천원
· 반여4동 공영주차장 건설	1,000,000천원
· 주택가 소규모주차장 조성	1,200,000천원
· 주정차위반 단속 관리 등	562,017천원
· 시비보조금 반환금	13,833천원
· 적립금	1,797,992천원
 (2) 의료급여기금 특별회계	 161,829천원
○ 세입예산	161,829천원
· 국·시비보조금	42,953천원
· 순세계잉여금	97,262천원
· 국·시비보조금 집행잔액	21,614천원
○ 세출예산	161,829천원
· 의료급여사업 운영	4,583천원
· 인력운영비	38,370천원
· 국·시비보조금 반환금 등	118,876천원

(3) 지하수관리 특별회계 -----	43,597천원
○ 세입예산 -----	43,597천원
· 순세계잉여금 -----	43,597천원
○ 세출예산 -----	43,597천원
· 적립금 -----	43,597천원
 (4) 기반시설 특별회계 -----	 1,632천원
○ 세입예산 -----	1,632천원
· 순세계잉여금 -----	1,632천원
○ 세출예산 -----	1,632천원
· 적립금 -----	1,632천원
 (5) 주거환경개선사업 특별회계 -----	 △42,091천원
○ 세입예산 -----	△42,091천원
· 순세계잉여금 -----	△42,091천원
○ 세출예산 -----	△42,091천원
· 적립금 -----	△42,091천원
 (6) 발전소주변지역지원사업 특별회계 -----	 28,339천원
○ 세입예산 -----	28,339천원
· 국고보조금 집행잔액 -----	15,976천원
· 순세계잉여금 -----	12,363천원
○ 세출예산 -----	28,339천원
· 전통시장 시설 개선사업 -----	27,815천원
· 적립금 -----	524천원

2018년도 제1차 기금운용계획 변경안

의안번호
959

제출년월일 : 2018. 7. .

제 출 자 : 해운대구청장

1. 제안이유

지방자치단체 기금관리기본법 제11조(기금운용계획의 변경)에 따라 2018년도 해운대구 제1차 기금운용계획 변경(안)을 다음과 같이 제출하고자 함.

2. 주요내용

○ 대상기금 : 2개 기금

○ 변경내용

(단위 : 천원)

관리부서	기 금 명	변경액	기정액	증 감
	계	2,233,274	1,986,548	246,726
주 민 복 지 과	자 활 기 금	1,608,730	1,383,526	225,204
도 시 디 자 인 과	옥외광고정비기금	624,544	603,022	21,522

○ 세부내용 : 2018년도 제1차 기금운용계획변경(안) 개요 참조

3. 참고사항

○ 관계법령 : 지방자치단체 기금관리기본법 제11조

- 2018년도 제1차 -

기금운용변경계획(안) 개요

1. 기금규모

(단위 : 천원)

기 금 명	변경액	기정액	금회변경액	증감률(%)
계	20,461,764	20,215,038	246,726	1.2%
식 품 진 흥 기 금	341,452	341,452	0	-
사 회 복 지 기 금	3,256,254	3,256,254	0	-
자 활 기 금	1,608,730	1,383,526	225,204	16.3%
양 성 평 등 기 금	512,348	512,348	0	-
재 난 관 리 기 금	5,584,927	5,584,927	0	-
신 청 사 건 립 기 금	8,533,509	8,533,509	0	-
옥 외 광 고 정 비 기 금	624,544	603,022	21,522	3.6%

2. 운용계획 변경내용

○ 자활기금

(1) 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	1,608,730	1,383,526	225,204	합 계	1,608,730	1,383,526	225,204
전 입 금	0	0	0	비 용 자 성 비 사 업 비	30,000	20,000	10,000
보 조 금	0	0	0	용 자 성 비 사 업 비	240,000	0	240,000
차 입 금	0	0	0	인력운영비	0	0	0
융자금회수 (이자포함)	7,920	7,920	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금수 회	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	1,469,129	1,243,925	225,204	예 치 금	1,338,730	1,363,526	△24,796
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	22,681	22,681	0	예 수 금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	109,000	109,000	0	기 타 지 출	0	0	0

(2) 주요증감내역

○ 수입계획 -----	225,204천원
· 예치금 증가 -----	225,204천원
○ 지출계획 -----	225,204천원
· 탈수급자지원사업 -----	5,000천원
· 자활참여자 교육사업 -----	5,000천원
· 자활기업등 대여 -----	240,000천원
· 예치금 -----	△24,796천원

○ 옥외광고정비기금

(1) 자금수지총괄

(단위 : 천원)

수 입 계 획				지 출 계 획			
항 목	수입액	기정액	증 감	항 목	지출액	기정액	증 감
합 계	624,544	603,022	21,522	합 계	624,544	603,022	21,522
전 입 금	350,000	350,000	0	비 용 자 성 비	294,451	294,451	0
보 조 금	0	0	0	용 자 성 비	0	0	0
차 입 금	0	0	0	인력운영비	114,236	73,939	40,297
용자금회수 (이자포함)	0	0	0	기 본 경 비	0	0	0
예탁금원금 회 수	0	0	0	예 탁 금	0	0	0
예치금회수	268,544	247,022	21,522	예 치 금	215,857	234,632	△ 18,775
예 수 금	0	0	0	차 입 금 원리금상환	0	0	0
이 자 수 입	6,000	6,000	0	예 수 금 원리금상환	0	0	0
기 타 수 입	0	0	0	기 타 지 출	0	0	0

(2) 주요증감내역

○ 수입계획 -----	21,522천원
· 예치금 증가 -----	21,522천원
○ 지출계획 -----	21,522천원
· 불법광고물 정비 인부임 -----	36,647천원
· 추가보험료 등 -----	3,650천원
· 예치금 -----	△18,775천원