

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 업 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 주변 지역 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

구정질문을 위한 구청장 및 관계공무원 출석요구의 건

의안 번호	993
----------	-----

제안일자 : 2018년 11월 14일

제안자 : 장성철 의원

1. 목 적

구정에 관한 질문과 이에 대한 구의 답변을 통하여 구정을 파악하고, 구민을 대표한 의회의 의사를 구정에 반영시키기 위하여 구청장 및 관계공무원의 출석을 요구하고자 함.

2. 관계법령

- 지방자치법 제42조
- 해운대구의회 회의규칙 제83조, 제84조, 제85조

3. 출석일시 및 대상

- 출석일자 : 제238회 정례회 본회의
- 출석대상 : 구청장 및 관계공무원

4. 내 용

- 제238회 정례회 의사일정에 따른 본회의 구정질문 시 구청장을 비롯한 관계공무원에 대한 출석요구