



2020년도 제1회 추가경정 예산안 개요



해운대구

- 2020년도 제1회 추가경정 -

세입 · 세출예산안 개요

1. 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		667,636,511	590,567,261	77,069,250	13.05%
일 반 회 계		651,232,531	575,283,281	75,949,250	13.20%
특 별 회 계		16,403,980	15,283,980	1,120,000	7.33%
	주 차 장 특 별 회 계	12,976,783	11,856,783	1,120,000	9.45%
	의료급여기금특별회계	1,138,844	1,138,844	0	0.00%
	지하수관리특별회계	1,932,000	1,932,000	0	0.00%
	기 반 시 설 특 별 회 계	332,653	332,653	0	0.00%
	발전소주변지역지원 사 업 특 별 회 계	23,700	23,700	0	0.00%

2. 일반회계 현황

가. 세입예산

(단위 : 천원)

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

나. 세출예산

(1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계		651,232,531	575,283,281	75,949,250	13.20%
행정운영 경 비	소 계	87,772,957	87,741,957	31,000	0.04%
	인력운영비	83,144,423	83,144,423	0	0.00%
	기본경비	4,628,534	4,597,534	31,000	0.67%
재 무 활 동 비	소 계	1,485,145	1,485,145	0	0.00%
	내부거래지출	1,482,145	1,482,145	0	0.00%
	보전지출	3,000	3,000	0	0.00%
정책사업	소 계	561,974,429	486,056,179	75,918,250	15.62%
	국 비	292,993,423	265,166,014	27,827,409	10.49%
	시 비	125,580,296	100,209,103	25,371,193	25.32%
	구 비	143,400,710	120,681,062	22,719,648	18.83%

(2) 기능별 현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정예산액	증감액	증감률(%)
합 계	651,232,531	575,283,281	75,949,250	13.20%
일 반 공 공 행 정	20,170,632	20,252,702	△82,070	△0.41%
공 공 질 서 및 안 전	4,790,081	2,910,081	1,880,000	64.60%
교 육	4,869,855	4,783,263	86,592	1.81%
문 화 및 관 광	9,274,627	8,653,327	621,300	7.18%
환 경	24,629,789	23,757,859	871,930	3.67%
사 회 복 지	415,088,238	373,632,950	41,455,288	11.10%
보 건	14,934,631	14,602,920	331,711	2.27%
농 립 해 양 수 산	13,363,860	7,856,053	5,507,807	70.11%
산업중소기업및에너지	19,191,813	1,536,613	17,655,200	1148.97%
교 통 및 물 류	21,442,569	14,626,319	6,816,250	46.60%
국 토 및 지 역 개 발	12,203,479	9,088,413	3,115,066	34.28%
예 비 비	3,500,000	5,840,824	△2,340,824	△40.08%
기 타	87,772,957	87,741,957	31,000	0.04%

(3) 구조별 세출예산 증감내역

가. 행정운영경비 ----- 31,000천원

① 기본경비 ----- 31,000천원

나. 정책사업 ----- 75,918,250천원

① 국시비보조사업 ----- 53,417,153천원

(단위 : 천원)

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

(단위 : 천원)

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

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

3. 특별회계 현황

가. 세입예산(총괄)

(단위 : 천원)

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

나. 세출현황(총괄)

(1) 구조별 현황

(단위 : 천원)

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

(2) 기능별 현황

(단위 : 천원)

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

다. 회계별 세입·세출예산 증감내역

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

