



양산시의회
제178회
제2차 정례회

제178회 양산시의회 제2차 정례회
2020년도 제3회 추가경정예산안
심 사 보 고 서

2020. 12.

예산결산 및 업무보고 청취 등 특별위원회

목 차

1. 심사경과	1
2. 추가경정예산안 규모(총괄)	1
3. 상임위원회별 세출예산규모	2
4. 검토의견	
가. 총 괄	2
나. 의회운영위원회 소관	3
다. 기획행정위원회 소관	6
라. 도시건설위원회 소관	16
5. 질의답변 요지	22
6. 토론요지	22
7. 심사보고의 요지	22
8. 심사결과	23
9. 소수의견 요지	24
10. 기타 필요한 사항	24

2020년도 제3회 추가경정 예산안 심 사 보 고

1. 심사경과

- 가. 의안번호 : 240
 - 나. 제출일자 : 2020. 11. 13.
 - 다. 제출자 : 양산시장
 - 라. 위원회 회부일자 : 2020. 12. 03.
 - 마. 위원회 상정일자
 - 2020. 12. 03.(제3차 회의)
- 제안설명, 검토보고, 질의답변, 예산조정, 토론, 표결·의결

2. 2020년도 제3회 추가경정 예산 규모(총괄)

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	기정 예산액	증·감(△)	증감률
합 계		1,449,419,289	1,439,041,939	10,377,350	0.72%
일반 회 계		1,288,904,396	1,277,956,985	10,947,411	0.86%
특별 회 계		160,514,893	161,084,954	△570,061	△0.35%
공 기 업	소 계	130,403,674	131,121,442	△717,768	△0.55%
	상수도사업	62,043,679	63,740,866	△1,697,187	△2.66%
	하수도사업	68,359,995	67,380,576	979,419	1.45%
기타 특별 회계	소 계	30,111,219	29,963,512	147,707	0.49%
	의료급여기금	4,457,372	4,390,542	66,830	1.52%
	수질개선	5,827,901	5,747,024	80,877	1.41%
	폐기물처리 시설사업	4,371	4,371	0	0.00%
	담주변지역지원사업	186,147	186,147	0	0.00%
	주민소득지원자금	1,904,040	1,904,040	0	0.00%
	양산일반 산업단지관리	8,141,578	8,141,578	0	0.00%
	어곡일반 산업단지관리	3,800,937	3,800,937	0	0.00%
	지하수관리	5,788,873	5,788,873	0	0.00%

3. 상임위원회별 세출예산규모

(단위 : 천원)

구분 위원회별	회 계 별	예 산 액	기정예산액	증·감(△)	증감률
합 계	계	1,449,419,289	1,439,041,939	10,377,350	0.72%
	일반회계	1,288,904,396	1,277,956,985	10,947,411	0.86%
	특별회계	160,514,893	161,084,954	△570,061	△0.35%
의회운영 위원회	소 계	3,167,939	3,301,215	△133,276	△4.04%
	일반회계	3,167,939	3,301,215	△133,276	△4.04%
	특별회계	0	0	0	0.00%
기획행정 위원회	소 계	842,916,821	832,742,015	10,174,806	1.22%
	일반회계	838,459,449	828,351,473	10,107,976	1.22%
	특별회계	4,457,372	4,390,542	66,830	1.52%
도시건설 위원회	소 계	603,334,529	602,998,709	335,820	0.06%
	일반회계	447,277,008	446,304,297	972,711	0.22%
	특별회계	156,057,521	156,694,412	△636,891	△0.41%

4. 검토의견(검토자 : 전문위원 유재봉)

총괄

○ 예산안 규모

2020년도 제3회 추가경정예산안 규모는 총 1,449,419,289천원으로
기정예산액 1,439,041,939천원 대비 0.72%인 10,377,350천원 증액 편성
되었으며,

- 일반회계는 1,288,904,396천원으로 기정예산액 1,277,956,985천원 대비
0.86%인 10,947,411천원 증액되었고,
- 특별회계는 160,514,893천원으로 기정예산액 161,084,954천원 대비
△0.35%인 570,061천원 감액된 규모입니다.

의회운영위원회 소관

○ 예산요구액 (107~108p)

일반회계의 세출예산은 총 3,167,939천원으로 기정예산액 3,301,215천원 대비 -4.04%인 133,276천원이 감액 편성되었습니다.

- 증액내역은 없으며,
- 주요감액내역으로는
 - 의정자료실 도서 구입 1,000천원
 - 의정홍보 일반수용비 12,000천원
 - 의원수행 직원 공무국외여비 4,000천원
 - 시설장비 운영 및 관리(공공요금 및 제세) 5,000천원
 - 시설장비 운영 및 관리(차량선박비) 5,000천원
 - 시설장비 운영 및 관리(시설장비유지비) 5,000천원
 - 시설장비 운영 및 관리(의원실, 회의실, 사무국 집기 구입) 2,000천원
 - 인력운영비 공무원 봉급 70,000천원
 - 사진기사 인건비 집행잔액 2,000천원
 - 기본경비(관외출장 여비) 16,900천원
 - 기본경비(타시군 선진의정 벤치마킹 여비) 3,500천원
 - 기본경비(의원 연수회 참석 수행여비) 2,800천원입니다.
- 이번 추가경정 예산안은 주로 경상적 경비, 인건비에서 발생한 불용액을 조정하여 효율적인 예산운영을 기하기 위함이며,
- 의정활동 운영지원 일반수용비, 관외 출장여비, 시설장비 운영 및 관리비인 경상적 경비와 인건비가 예산감액의 대부분을 차지하고 있습니다.

○ 검토사항

- 2020년 제3회 추가경정 예산안은 예산 삭감액의 대부분이 경상적 경비가 차지하고 있습니다. 일반수용비, 공공운영비 등을 정리하여 불용액을 최소화하고 벤치마킹 여비, 의원 연수회 관련 여비와 같이 코로나-19로 인해 집행이 어려운 예산을 삭감하는 것으로 파악됩니다.
- 비록 코로나-19 확산으로 인해 일부 예산을 집행할 수 없는 부분도 있었으나 2021년에는 코로나시대에 걸맞는 효율적인 예산 집행 방식에 대해 고민해 볼 필요가 있습니다.(ex. 의정연수의 경우 의원역량 강화를 위한 온라인 비대면 연수강좌 활용)
(예산안 107 ~ 108페이지)

○ 주요 증·감액내용 비교표

(단위 : 천원)

사 업 내 용	예산액	기정액	증·감
의회사무국 계	3,167,939	3,301,215	△133,276
세부사업 계	1,186,786	1,320,062	△133,276
자산취득비(의정자료실 도서 구입)	2,000	3,000	△1,000
의정홍보(의정홍보 일반수용비)	48,000	60,000	△12,000
국제화여비(의원수행 직원 공무국외여비)	0	4,000	△4,000
시설장비 운영 및 관리(공공요금 및 제세)	45,000	50,000	△5,000
시설장비 운영 및 관리(차량선박비)	25,000	30,000	△5,000
시설장비 운영 및 관리(시설장비유지비)	25,000	30,000	△5,000
시설장비 운영 및 관리(의원실, 회의실, 사무국 집기 구입)	13,000	15,000	△2,000
인력운영비(공무원 봉급)	910,833	980,833	△70,000
인력운영비(부속실 및 의원실 근무자 인건비)	77,404	81,447	△4,043
인력운영비(사진기사 인건비)	38,549	40,582	△2,033
기본경비(관외출장여비)	2,000	18,900	△16,900
기본경비(타시군 선진의정 벤치마킹 여비)	0	3,500	△3,500
기본경비(의원 연수회 참석 수행여비)	0	2,800	△2,800

기획행정위원회 소관

□ 국별 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구분 부서별	회 계 별	예 산 액	기정예산액	금 증·감(△)	증감률
합 계	소 계	842,916,821	832,742,015	10,174,806	1.22%
	일반회계	838,459,449	828,351,473	10,107,976	1.22%
	특별회계	4,457,372	4,390,542	66,830	1.52%
기획예산 담당관	소 계	21,615,125	24,282,571	△2,667,446	△10.99%
	일반회계	21,615,125	24,282,571	△2,667,446	△10.99%
	특별회계	-	-	-	-
소통담당관	소 계	2,064,648	2,205,065	△140,417	△6.37%
	일반회계	2,064,648	2,205,065	△140,417	△6.37%
	특별회계	-	-	-	-
감사담당관	소 계	163,387	201,832	△38,445	△19.05%
	일반회계	163,387	201,832	△38,445	△19.05%
	특별회계	-	-	-	-
평생교육 담당관	소 계	14,620,164	15,368,286	△748,122	△4.87%
	일반회계	14,620,164	15,368,286	△748,122	△4.87%
	특별회계	-	-	-	-

구분 부서별	회 계 별	예 산 액	기정예산액	금 증·감(△)	증감률
복지문화국	소 계	590,600,081	575,985,695	14,614,386	2.54%
	일반회계	4,457,372	4,390,542	66,830	1.52%
	특별회계	56,135,082	54,896,203	1,238,879	2.26%
경제산업국	소 계	56,135,082	54,896,203	1,238,879	2.26%
	일반회계	-	-	-	-
	특별회계	-	-	-	-
행정지원국	소 계	102,420,970	104,623,072	△2,202,102	△2.10%
	일반회계	102,420,970	104,623,072	△2,202,102	△2.10%
	특별회계	-	-	-	-
출)총무과, 복지문화과	소 계	6,150,598	6,716,205	△565,607	△8.42%
	일반회계	6,150,598	6,716,205	△565,607	△8.42%
	특별회계	-	-	-	-
보 건 소	소 계	24,467,516	24,516,447	△48,931	△0.20%
	일반회계	24,467,516	24,516,447	△48,931	△0.20%
	특별회계	-	-	-	-
시 립 박 물 관	소 계	1,732,079	2,133,423	△401,344	△18.81%
	일반회계	1,732,079	2,133,423	△401,344	△18.81%
	특별회계	-	-	-	-
시 립 도 서 관	소 계	9,873,154	7,781,498	2,091,656	26.88%
	일반회계	9,873,154	7,781,498	2,091,656	26.88%
	특별회계	-	-	-	-
읍 면 동	소 계	8,616,645	9,641,176	△1,024,531	△10.63%
	일반회계	8,616,645	9,641,176	△1,024,531	△10.63%
	특별회계	-	-	-	-

□ 검토의견

(1) 예산총칙

- 예산총칙은 「지방재정법」 제40조에 따라 적정
- 회계별 일시차입한도액은 세입·세출 예산의 3% 이내로 적정
- 지방채 발행 한도액은 「지방재정법 시행령」 제10조제2항에 따라 행정안전부장관이 정한 594억으로 현재 차입금은 제로로 적정

(2) 세입 및 세출예산 검토

- 세입(일반회계)

(단위 : 천원)

구분	예산액		기정액	증감액	증감률
	금액	비율			
합 계	1,288,904,396	100%	1,277,956,985	10,947,411	0.86%
지방세	281,900,000	21.87%	285,300,000	△3,400,000	△1.19%
세외수입	41,108,294	3.19%	45,430,150	△4,321,856	△9.51%
지방교부세	227,516,000	17.65%	234,569,000	△7,053,000	△3.01%
조정교부금	71,279,424	5.53%	72,123,926	△844,502	△1.17%
국고보조금	495,429,140	38.44%	468,005,059	27,424,081	5.86%
도비보조금	110,058,347	8.54%	107,791,081	2,267,266	2.10%
보전수입등내부거래	61,613,191	4.78%	64,737,769	△3,124,578	△4.83%

- 2020년 제3회 추가경정예산안 세입 재원은 2020년 2회 추가경정예산에 비해 총 10,947,411천원이 증액된 1,288,904,396천원이며, 증액율은 0.86%임.
- 세부내용으로는 코로나19의 영향 등으로 지방세, 세외수입, 지방교부세, 조정교부금, 보전수입등내부거래가 18,743,936천원 감액됐으나, 아동특별돌봄지원, 태풍피해복구비 등 국고·도비 보조금 29,691,347천원 증액되어 전체적으로 증액됨.

○ 세출(일반회계)

- 지방자치단체 예산편성 기준경비의 한도액 준수여부(기획예산담당관)를 확인한 결과 아래와 같으며 지방자치단체 예산편성 기준경비 한도액 범위 내에서 편성되었음

(단위 : 백만원)

일반예비비 (당초예산 일반회계 1%이내) $= 1,126,466,670\text{천원} \times 1\%$ $= 11,264,666\text{천원}$		지방보조금 [전년도 보조금 총한도액 × (1+최근 3년간 일반회계 자체수입 평균증감율)] $22,137,231\text{천원} \times (1+5.76\%) = 23,412\text{백만원}$ ※ 단서조항 : 보조금 총한도액의 증가율은 전체예산(일반+기타특별회계)의 증가율(전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함		시책추진업무추진비 2020년 기준경비 한도액 및 자체기준액 통보 (도 예산담당관-10161(2019.7.24.)) ※ 국가단위 행사 개최 시 기준액의 20% 범위내에서 증액 편성 가능	
기준액	예산반영	한도액	예산반영	한도액	예산반영
11,262	608	23,412	14,449	366	273
※ 지방보조금(14,449백만원) 307-02 민간경상사업보조(2,817), 307-03 민간단체법정운영비보조(1,419), 307-04 민간행사사업보조(1,536), 307-10 사회복지시설법정운영비보조(1,896), 307-11 사회복지사업보조(2,271), 402-01 민간자본사업보조(4,510)					

2020년도 보조금 총한도액	2019년도 보조금 총한도액	지방보조금 총한도액 증감율	2020년도 예산 증가율
23,412,336천원	22,137,231천원	5.76%	11.33%

※ 보조금 총한도액의 증가율은 전체예산(일반+기타특별회계)의 증가율(전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함
 2020년 당초 1,126,466,670+28,584,246=1,155,050,916천원 / 2019년 당초 1,008,854,556+28,616,657=1,037,471,213천원 → 117,612,114천원 증가(증가율 11.33%)

(3) 기획행정위원회 실과별 예산 편성(일반회계) 현황

(단위 : 천원)

구 분	일반회계					
	예산액	구성비	기정액	구성비	증 감	증감률
위원회 소계	838,459,449	100 %	828,351,473	100 %	10,107,976	1.22 %
기획예산담당관	21,615,125	2.58 %	24,282,571	2.93 %	△2,667,446	△10.99 %
소통담당관	2,064,648	0.25 %	2,205,065	0.27 %	△140,417	△6.37 %
감사담당관	163,387	0.02 %	201,832	0.02 %	△38,445	△19.05 %
평생교육담당관	14,620,164	1.74 %	15,368,286	1.86 %	△748,122	△4.87 %
복지문화국	590,600,081	70.44 %	575,985,695	69.53 %	14,614,386	2.54 %
주민생활지원과	188,777,872	22.51 %	184,435,791	22.27 %	4,342,081	2.35 %
사회복지과	186,424,742	22.23 %	184,581,863	22.28 %	1,842,879	1.00 %
여성가족과	17,853,320	2.13 %	15,934,075	1.92 %	1,919,245	12.04 %
아동보육과	153,933,731	18.36 %	146,368,514	17.67 %	7,565,217	5.17 %
문화관광과	19,138,575	2.28 %	18,299,144	2.21 %	839,431	4.59 %
체육지원과	24,471,841	2.92 %	26,366,308	3.18 %	△1,894,467	△7.19 %
경제산업국	56,135,082	6.70 %	54,896,203	6.63 %	1,238,879	2.26 %
일자리경제과	31,012,091	3.70 %	30,776,585	3.72 %	235,506	0.77 %
미래산업과	9,249,138	1.10 %	9,542,085	1.15 %	△292,947	△3.07 %
투자유치과	13,414,755	1.60 %	12,075,448	1.46 %	1,339,307	11.09 %
세무과	916,291	0.11 %	938,083	0.11 %	△21,792	△2.32 %
징수과	417,696	0.05 %	426,656	0.05 %	△8,960	△2.10 %
위생과	1,125,111	0.13 %	1,137,346	0.14 %	△12,235	△1.08 %
행정지원국	102,420,970	12.22 %	104,623,072	12.63 %	△2,202,102	△2.10 %
행정과	89,051,905	10.62 %	90,791,607	10.96 %	△1,739,702	△1.92 %
회계과	3,643,944	0.43 %	3,757,724	0.45 %	△113,780	△3.03 %
정보통계과	6,673,242	0.80 %	6,939,390	0.84 %	△266,148	△3.84 %
토지정보과	3,051,879	0.36 %	3,134,351	0.38 %	△82,472	△2.63 %
응상출장소	6,150,598	0.73 %	6,716,205	0.81 %	△565,607	△8.42 %
총무과	5,508,731	0.66 %	5,694,548	0.69 %	△185,817	△3.26 %
복지문화과	641,867	0.08 %	1,021,657	0.12 %	△379,790	△37.17 %

(단위 : 천원)

구 분	일반회계					
	예산액	구성비	기정액	구성비	증 감	증감률
보건소	24,467,516	2.92 %	24,516,447	2.96 %	△48,931	△0.20 %
보건행정과	14,984,566	1.79 %	14,866,970	1.79 %	117,596	0.79 %
건강증진과	8,502,462	1.01 %	8,620,759	1.04 %	△118,297	△1.37 %
웅상보건지소	980,488	0.12 %	1,028,718	0.12 %	△48,230	△4.69 %
시립박물관	1,732,079	0.21 %	2,133,423	0.26 %	△401,344	△18.81 %
시립도서관	9,873,154	1.18 %	7,781,498	0.94 %	2,091,656	26.88 %
읍면동	8,616,645	1.03 %	9,641,176	1.16 %	△1,024,531	△10.63 %
물금읍	1,424,360	0.17 %	1,541,609	0.19 %	△117,249	△7.61 %
동면	815,667	0.10 %	903,056	0.11 %	△87,389	△9.68 %
원동면	889,011	0.11 %	963,735	0.12 %	△74,724	△7.75 %
상북면	757,892	0.09 %	853,419	0.10 %	△95,527	△11.19 %
하북면	894,422	0.11 %	983,478	0.12 %	△89,056	△9.06 %
중앙동	487,827	0.06 %	565,672	0.07 %	△77,845	△13.76 %
양주동	450,328	0.05 %	508,664	0.06 %	△58,336	△11.47 %
삼성동	538,819	0.06 %	616,092	0.07 %	△77,273	△12.54 %
강서동	373,642	0.04 %	443,411	0.05 %	△69,769	△15.73 %
서창동	590,954	0.07 %	651,048	0.08 %	△60,094	△9.23 %
소주동	506,098	0.06 %	573,492	0.07 %	△67,394	△11.75 %
평산동	476,973	0.06 %	544,715	0.07 %	△67,742	△12.44 %
덕계동	410,652	0.05 %	492,785	0.06 %	△82,133	△16.67 %

(4) 의료급여기금특별회계 편성 현황

(단위 : 천원)

예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
4,457,372	14.80%	4,390,542	14.65%	66,830	1.52%

(5) 중기지방재정계획, 투자심사 반영(기획관), 공유재산관리계획
승인(회계과) 절차 이행 필요 사업

○ 2020년 제3회 추가경정예산안 사업 및 검토

(단위 : 백만원)

부서명	사업명	사업비				중기재정 계획	투자 심사	공유재산 관리계획	페이지
		예산액	기투자	3회 추경	이후				
사 회 복지과	상하북종합사회 복지관 건립	9,538	639	△123	9,022	반영	승인	승인	161
미 래 산업과	단독주택 등 도시 가스 공급 보조사업	4,340	2,050	△210	2,500	미해당	승인	미해당	202
투 자 유치과	양산일반산업단지 재생사업	50,600	14,141	△1,333	37,792	반영	승인	미해당	235
보 건 행정과	동부 건강생활지원센터 건립	105	156	△51	0	반영	승인	승인	291
시 립 도서관	양산 복합문화학습관 건립	9,288	2,322	2,322	4,644	반영	승인	승인	323

(6) 학술연구용역 및 지방보조금 심의 절차 이행 필요 사업

○ 학술연구용역 사업 : 해당사항 없음

○ 지방보조금 지원 사업 검토

- 4개 부서, 6개 사업(반영 6)

· 증액 6개 사업 51,912,318천원, 감액 0개 사업 0천원

(7) 2020년 당초 및 제1회, 제2회 추경예산 삭감 후 예산 요구 내역

: 해당사항 없음

(8) 2020년 예산 전액 삭감 내역(천만원 이상 삭감)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명 (부기명)	통계목	예산편성현황			페이지
			예산액	기정액	증감	
기획예산 담당관	공모사업 지원 (공모사업 사업계획서 수립 용역)	207-01	0	30,000	△30,000	115
기획예산 담당관	예비비 관리 (내부유보금)	801-03	0	193,998	△193,998	117
평생교육 담당관	찾아가는 한글교실 운영 (아외체험학습 및 수료식 개최)	201-03	0	12,000	△12,000	134
주민생활 지원과	보훈단체행사 등 지원 (보훈단체 위안행사)	307-04	0	10,000	△10,000	149
주민생활 지원과	6.25전쟁기념행사 (6.25참전유공자회 6.25전쟁 행사)	307-04	0	11,000	△11,000	150
주민생활 지원과	충렬사 제례봉행 (양산향교 충렬사 제례봉행 행사)	307-04	0	10,000	△10,000	150
주민생활 지원과	양산시 의로운 시민 지원 (의로운 시민 사망·부상 위로금)	301-12	0	10,000	△10,000	150
사회복지과	상하북종합사회복지관 건립 (상하북종합사회복지관 건립)	401-03	0	27,000	△27,000	161
사회복지과	노인단체등 지원 (온누리노인교실 운영지원)	307-11	0	13,500	△13,500	164
사회복지과	경로당 개보수 사업 (주공3차아파트(동중3) 경로당 개보수)	402-01	0	40,000	△40,000	164
사회복지과	장애인 단체지원 (시각장애인 흰지팡이의날)	307-11	0	10,000	△10,000	165
사회복지과	장애인의 날 행사 (장애인의 날 행사)	307-04	0	22,000	△22,000	165
사회복지과	장애아동의날 행사 (장애아동의 날 행사)	307-04	0	15,000	△15,000	165
여성가족과	여성친화도시 활성화 지원사업 (여성친화시설 가이드북 제작)	201-01	0	10,000	△10,000	172
여성가족과	자원봉사활동 활성화 지원 (자원봉사 박람회)	201-03	0	10,000	△10,000	176
여성가족과	자원봉사활동 활성화 지원 (자원봉사 박람회)	307-04	0	10,000	△10,000	176
아동보육과	보육교직원 자질향상 및 사기진작 (보육교직원 한마음 행사)	307-04	0	16,200	△16,200	187
아동보육과	지역아동센터 연합행사지원 (지역아동센터 연합회 행사지원)	307-04	0	10,000	△10,000	192
문화관광과	초산들 허수아비 축제 (초산들 허수아비 축제 행사 지원)	307-04	0	10,000	△10,000	198
문화관광과	법기리요지 사기장 추모 헌다제 (법기리요지 사기장 추모 헌다제)	307-04	0	10,000	△10,000	198
문화관광과	제야의 종 타종행사 (타종행사 먹거리 부스 운영)	307-04	0	10,000	△10,000	199
문화관광과	양산 차문화축제 (양산차문화축제)	307-04	0	20,000	△20,000	201
체육지원과	학교체육 육성지원 (유소년 한중 축구교류)	307-02	0	12,000	△12,000	205
체육지원과	경남 생활체육대축전 참가 (제31회 경남생활체육대축전 참가)	307-02	0	110,000	△110,000	206

부서명	세부사업명 (부기명)	통계목	예산편성현황			페이지
			예산액	기정액	증감	
체육지원과	장애인 체육활동 지원 (제23회 경남 장애인생활체육대회 참가)	307-02	0	20,080	△20,080	207
체육지원과	전국 및 도 체육대회 참가 지원 (각종 전국 및 도 단위 대회 입상 포상금)	301-12	0	50,000	△50,000	208
체육지원과	전국 및 도 체육대회 참가 지원 (도민체육대회 참가지원)	307-02	0	300,000	△300,000	208
체육지원과	전국 및 도 단위 체육대회 유치 (2020 양산컵 SBS 프로볼링대회)	307-04	0	70,000	△70,000	208
체육지원과	전국 및 도 단위 체육대회 유치 (양산시 전국 배드민턴대회)	307-04	0	55,000	△55,000	208
체육지원과	전국 및 도 단위 체육대회 유치 (2020 추계 회장기 실업탁구대회)	307-04	0	80,000	△80,000	208
체육지원과	전국 종목별 체육대회 개최 (제3회 양산삼량배 전국오픈 탁구대회)	307-04	0	10,000	△10,000	209
체육지원과	야외 스케이트장 설치 및 운영 (양산종합운동장 야외 스케이트(썰매)장 운영)	401-01	0	350,000	△350,000	211
일자리 경제과	사회적경제 육성 지원 (사회적경제제한마당)	307-04	0	13,000	△13,000	225
미래산업과	숲에서 편의시설 보완 및 운영지원 (숲에서 개관식 행사운영)	201-03	0	10,000	△10,000	229
미래산업과	중소기업제품 전시 판매전 (중소기업제품 전시판매전 개최)	201-03	0	10,000	△10,000	230
투자유치과	투자유치설명회 개최 (투자유치설명회 행사 운영)	201-03	0	10,000	△10,000	234
행정과	공무원 교육훈련 지원 (업무추진 해외연수)	202-04	0	33,000	△33,000	254
행정과	이통장 등 기초행정 지원(자체) (이통장 해외연수 지원)	307-04	0	30,000	△30,000	255
행정과	이통장 등 기초행정 지원(자체) (이통장 체육대회 지원)	307-04	0	15,000	△15,000	255
행정과	공무원 사기진작 지원 (직원 문화가 있는 날 행사 운영)	201-03	0	10,000	△10,000	257
행정과	공무원 사기진작 지원 (모범공무원 국내 산업시찰)	303-01	0	30,000	△30,000	257
행정과	공무원노조관리 (공무원노조 건전노사화합 워크숍 운영비)	201-01	0	11,210	△11,210	258
행정과	공무원노조관리 (공무원노조 건전노사화합 워크숍 예비)	202-01	0	11,400	△11,400	258
행정과	공무직 사기진작 지원 (모범 공무직근로자 해외연수)	101-03	0	14,000	△14,000	260
토지정보과	부동산 거래질서 정착 (부동산거래가격 허위신고자 신고 포상금)	301-12	0	10,000	△10,000	273
복지문화과	동계 야외 빙상장 설치 운영 (동계 야외 빙상장 설치 운영)	401-01	0	350,000	△350,000	284
보건행정과	동부 건강생활지원센터 건립 (감리비)	401-02	0	28,250	△28,250	291
건강증진과	난임부부 한의치료비 지원 (난임부부 한의치료비 지원(시추가))	307-01	0	12,800	△12,800	300
건강증진과	임산부 풍진검진 (가임기 여성 및 임신 12주 미만 임산부 풍진검사(시추가))	307-01	0	13,050	△13,050	301

부서명	세부사업명 (부기명)	통계목	예산편성현황			페이지
			예산액	기정액	증감	
시립박물관	박물관 운영 및 관리 (시청각실 3D 입체영상물 입차료)	201-01	0	20,000	△20,000	319
물금읍	물금읍민 체육대회 (물금읍민 체육대회)	307-04	0	20,000	△20,000	331
물금읍	황산공원 걷기대회 (황산공원 걷기대회)	307-04	0	20,000	△20,000	331
물금읍	경로잔치 행사지원 (경로잔치 행사지원)	307-04	0	11,500	△11,500	332
동면	면민의 날 행사 지원 (면민의 날 행사지원)	307-04	0	15,000	△15,000	334
원동면	원동면민체육대회 행사지원 (원동면민 체육대회 행사지원)	307-04	0	15,000	△15,000	338
상북면	상북면민 문화체육 행사지원 (상북면민 문화체육 행사지원금)	307-04	0	15,000	△15,000	341
중앙동	동민 화합한마당 행사지원 (동민 화합한마당 행사지원)	307-04	0	15,000	△15,000	347
양주동	양주동 한마음축제 (양주동 한마음 축제)	307-04	0	15,000	△15,000	349
삼성동	동민 문화(체육)행사 개최 (동민 문화체육행사)	307-04	0	15,000	△15,000	352
강서동	동민체육행사 지원 (동민의 날 행사 지원)	307-04	0	15,000	△15,000	355
서창동	서창동 한마음축제 (한마음축제 행사 사업보조)	307-04	0	15,000	△15,000	356
소주동	한마음 체육대회 (소주동 한마음축전 행사지원)	307-04	0	15,000	△15,000	358
평산동	동민문화(체육)행사 (동민문화(체육)행사)	307-04	0	15,000	△15,000	361
덕계동	덕계동한마음 축제 (한마음축제행사)	307-04	0	15,000	△15,000	363

(9) 조례 및 동의안 승인 전 예산요구 사업 : 해당사항 없음

(10) 정수물품 배정승인 내역 : 해당사항 없음

도시건설위원회 소관

□ 국별 세출예산 규모

(단위 : 천원)

구분 부서별	회 계 별	예 산 액	기정예산액	금 증·감(Δ)	증감률
합 계	소 계	603,334,529	602,998,709	335,820	0.06%
	일반회계	447,277,008	446,304,297	972,711	0.22%
	특별회계	156,057,521	156,694,412	△636,891	△0.41%
환경녹지국	소 계	118,505,701	115,350,179	3,155,522	2.74%
	일반회계	112,673,429	109,598,784	3,074,645	2.81%
	특별회계	5,832,272	5,751,395	80,877	
안전도시국	소 계	170,473,971	162,667,510	7,806,461	4.80%
	일반회계	170,287,824	162,481,363	7,806,461	4.80%
	특별회계	186,147	186,147	0	0%
개발주택국	소 계	68,304,605	72,408,575	△4,103,970	△5.67%
	일반회계	68,304,605	72,408,575	△4,103,970	△5.67%
	특별회계	-	-	-	-
출경제교통과 도시건설과, 허가과	소 계	37,476,024	38,457,752	△981,728	△2.55%
	일반회계	34,883,094	35,626,817	△743,723	△2.09%
	특별회계	2,592,930	2,830,935	△238,005	△8.41%
농업기술센터	소 계	27,426,592	31,633,942	△4,207,350	△13.30%
	일반회계	25,522,552	29,729,902	△4,207,350	△14.15%
	특별회계	1,904,040	1,904,040	0	0.00%
상하수도 사업소	소 계	180,687,101	181,980,705	△1,293,604	△0.71%
	일반회계	35,144,969	35,958,810	△813,841	△2.26%
	특별회계	145,542,132	146,021,895	△479,763	△0.33%
차량등록 사업소	소 계	460,535	500,046	△39,511	△7.90%
	일반회계	460,535	500,046	△39,511	△7.90%
	특별회계	-	-	-	-

□ 검토의견

(1) 예산총칙

- 예산총칙은 「지방재정법」 제40조에 따라 적정
- 회계별 일시차입한도액은 세입·세출 예산의 3% 이내로 적정
- 지방채 발행 한도액은 「지방재정법 시행령」 제10조제2항에 따라 행정안전부장관이 정한 594억 원이며, 현재 차입금은 없음(적정)

(2) 세출예산(일반회계)

- 지방자치단체 예산편성 기준경비의 한도액 범위 내에서 편성되었음

(단위 : 백만원)

일반예비비 (당초예산 일반회계 1%이내) = 1,126,466,670천원 × 1% = 11,264,666천원		지방보조금 [전년도 보조금 총한도액 × (1+최근 3년간 일반회계 자체수입 평균증감율)] 22,137,231천원 × (1+5.76%) = 23,412백만원 ※ 단서조항 : 보조금 총한도액의 증가율은 전체예산 (일반+기타특별회계)의 증가율(전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함		시책추진업무추진비 2020년 기준경비 한도액 및 자체기준액 통보 (도 예산담당관 10161(2019.7.24.) ※ 국가단위 행사 개최 시 기준액의 20% 범위내에서 증액 편성 가능	
기준액	예산반영	한도액	예산반영	한도액	예산반영
11,262	608	23,412	14,449	366	273
※ 지방보조금(14,449백만원) 307-02 민간경상사업보조(2,817), 307-03 민간단체법정운영비보조(1,419), 307-04 민간행사사업보조(1,536), 307-10 사회복지시설법정운영비보조(1,896), 307-11 사회복지사업보조(2,271), 402-01 민간자본사업보조(4,510)					

2020년도 보조금 총한도액	2019년도 보조금 총한도액	지 방 보 조 금 총한도액 증감율	2020년도 예산 증가율
23,412,336천원	22,137,231천원	5.76%	11.33%

※ 보조금 총한도액의 증가율은 전체예산(일반+기타특별회계)의 증가율(전년도 당초예산 대비)을 초과하지 못함
 2020년 당초 1,126,466,670+28,584,246=1,155,050,916천원 / 2019년 당초 1,008,854,556+28,616,657
 =1,037,471,213천원 → 117,612,114천원 증가(증가율 11.33%)

(3) 예산 편성 사전 절차 이행 여부

가. 투자심사, 중기지방재정계획, 공유재산관리계획 승인

- 해당사항 없음

나. 정수물품 배정승인

- 해당사항 없음

다. 학술연구용역 심의

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	학술연구용역 심의	페이지
지역재생과	삼호지역 도시재생활성화계획 수립	35,000	심의 의결 (2019. 1. 30.)	447
지역재생과	양산시 새뜰마을사업 예비계획수립 용역	60,000	심의 의결 (2020. 7. 10.)	447

(4) 2020년 본예산, 추경 편성 후 예산 전액 감액 사업(1천만원 이상)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명 (부기명)	통계목	예산편성현황			페이지
			예산액	기정액	증감	
환경관리과	자연보호활동 (임차료)	201-01	0	15,000	△15,000	370
환경관리과	지속가능발전 추진 (양산시 지속가능발전협의회 참석 수당)	201-01	0	14,000	△14,000	371
환경관리과	지속가능발전 추진 (양산시 지속가능발전 협의회 지원)	307-02	0	15,000	△15,000	371
환경관리과	운행경유차 배출가스 저감사업 (노후경유차 LPG 엔진개조 지원)	402-02	0	17,395	△17,395	372
환경관리과	운행경유차 배출가스 저감사업 (건설기계 DPF 부착)	402-02	0	198,000	△198,000	372
자원순환과	깨끗한 시가지 조성 (범시민 국토대청소운동 우수기관 포상)	303-01	0	10,000	△10,000	380
공원과	시민정원학교 운영 (일반수용비)	201-01	0	11,000	△11,000	396
안전총괄과	민방위 훈련 (민방위 가로기 설치용역)	201-01	0	10,800	△10,800	410
안전총괄과	비상대비훈련 (임차료)	201-01	0	15,000	△15,000	411

부서명	세부사업명 (부기명)	통계목	예산편성현황			페이지
			예산액	기정액	증감	
안전총괄과	CCTV통합관제 구축운영 (도로확포장에 따른 CCTV 이설)	401-01	0	12,000	△12,000	412
도시계획과	도시계획시설 변경입안 수립용역 (장기미집행 도시계획시설 해제 용역)	401-01	0	60,000	△60,000	415
도로관리과	시민 자전거 교실 운영 (시민자전거교실 운영(강사료))	301-12	0	12,440	△12,440	422
웅상출장소 경제교통과	가을국화향연 개최 (가을국화향연 행사운영비)	201-03	0	70,000	△70,000	464
웅상출장소 도시건설과	덕계도시계획도로(소2-203호선) 개설 (덕계도시계획도로(소2-203호선) 개 설공사)	401-01	0	300,000	△300,000	466
농정과	치유농업 육성 시범사업 (치유농업 육성 시범사업)	307-02	0	20,000	△20,000	482
농정과	치유농업 육성 시범사업 (치유농업 육성 시범사업)	402-02	0	50,000	△50,000	482
농정과	도심속 저탄소 녹색체험장(텃밭) 시범 운영 (민영 도시농업 농장(텃밭) 조성)	307-02	0	10,000	△10,000	483
동물보호과	가축전염병 차단 (구제역 접촉 및 브루셀라 채혈비)	301-12	0	15,000	△15,000	489
동물보호과	동물보호 명예감시원 운영 (동물보호 명예감시원 운영)	301-09	0	10,000	△10,000	491
농업기술과	원예작물선진기술보급 (농가단위 매화(매실) 체험·홍보장 조성 시범)	307-02	0	24,000	△24,000	494
농업기술과	호박 경관단지 조성 (호박 경관단지 행사 운영)	201-03	0	15,000	△15,000	494
수도과	마을상수도 시설개선 및 보수관리 (긴급 급수차량 지원)	201-01	0	10,000	△10,000	501
수도과	상수도 공기업 운영(상수도 공기업) (교육훈련비)	201-01	0	14,900	△14,900	556
하수과	기본경비(하수도사업공기업특별회계) (교육훈련비)	201-01	0	18,900	△18,900	621

(5) 2020년 본예산, 1회 추경, 2회 추경 의회심의 삭감 후 예산편성 사업

- 해당사항 없음

(6) 신규 예산 편성한 주요사업 현황(2천만원 이상)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	재원별				페이지
			국비	도비	시비	기타	
동물보호과	FTA피해보전직불사업	387,342				387,342	488
공원과	명품 보행자 도로 조성사업	200,000				200,000	400
도로관리과	가촌초등학교 보호구역 개선사업	108,000				108,000	426
지역재생과	창기마을 농촌유휴시설활용 창업지원사업	100,000	50,000		50,000		451
도로관리과	양산상록경남아너스빌 주변 보도정비공사	70,000				70,000	426
지역재생과	원백학마을 배수로 등 정비공사	30,000				30,000	451
지역재생과	농어촌 취약지역 생활여건 개조사업(동면)	20,000			20,000		447
지역재생과	도시 취약지역 생활여건 개조사업	20,000			20,000		447

(7) 기정액 대비 50%이상 증액한 주요사업 현황(2천만원 이상)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	증액	페이지
환경관리과	노후경유차 조기폐차사업(성립전)	3,066,456	1,458,456	1,608,000	372
환경관리과	전기버스 보급사업	2,000,000	600,000	1,400,000	372
환경관리과	운행경유차 배출가스 저감사업	5,491,578	2,500,778	2,990,800	372
안전총괄과	민간재해 지원	213,110	20,000	193,110	409

부서명	사업명	예산액	기정액	증액	페이지
교통과	저상버스 도입보조	1,803,360	1,172,184	631,176	439
지역재생과	신기1리마을 도시재생뉴딜사업(감리비)	80,000	40,000	40,000	447
농정과	농작물재해보험지원	248,000	148,000	100,000	480
농정과	친환경농업직불	20,000	12,000	8,000	480

(8) 기정액 대비 50%이상 감액한 주요사업 현황(2천만원 이상)

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정액	감액	페이지
환경관리과	운행경유차배출가스저감사업(건설기계DPF부착)	0	198,000	△198,000	372
산림과	코로나19극복희망일자리사업(숲가꾸기사업)	37,588	103,362	△65,774	392
공원과	소토 솔밭 도시공원 결정 용역	7,480	20,000	△12,520	399
도시계획과	장기미집행 도시계획시설 해제 용역	0	60,000	△60,000	415
도시계획과	양산도시관리계획결정 (변경)용역	21,000	50,000	△29,000	415
건설하천과	소하천정비(생활)[신주천] (전환사업)	100,000	300,000	△200,000	430
건설하천과	당곡천 인도교 재가설	4,959	30,000	△25,041	430
교통과	광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	38,520	84,040	△45,520	438
지역재생과	한발대비 농업용수 지원사업	9,000	30,000	△21,000	448
웅상출장소 경제교통과	가을국화향연 개최	19,661	188,000	△168,339	464

부서명	사업명	예산액	기정액	감액	페이지
응상출장소 도시건설과	덕계도시계획도로 (소2-203호선)개설	0	300,000	△300,000	466
응상출장소 허가과	깨끗한시가지조성(불법투 기방치폐기물처리구역)	32,336	100,000	△67,664	472
농정과	치유농업 육성 시범사업	0	50,000	△50,000	482
동물보호과	반려동물지원센터건립 (전환사업)	0	200,000	△200,000	490
농업기술과	원예작물선진기술보급	0	24,000	△24,000	494
하수과	하수도의설치및관리(하수관 거정비)-노후하수관로정비	443,000	943,000	△500,000	504
수도과	옥내배수관 및 공동배관 개량지원	100,000	500,000	△400,000	558

5. 질의답변 요지 : 생략

6. 토론요지 : 생략

7. 심사보고의 요지 : 생략

8. 심사결과 : 수정의결

□ 총 괄

(단위 : 천원)

예산액	세입(감액)		세출(감액)		조정결과
	구분	금액	구분	금액	
1,449,419,289	계	746,179	계	746,179	1,448,673,110
	지	0	사업비	746,179	
	국	746,179	예비비	0	
	도	0			

가. 일반회계

1) 세입 : 수정의결

2) 세출 : 수정의결

(단위 : 천원)

예산액	세입(감액)		세출(감액)		조정결과
	구분	금액	구분	금액	
1,288,904,396	계	746,179	계	746,179	1,288,158,217
	지	0	사업비	746,179	
	국	746,179	예비비	0	
	도	0			

나. 특별회계

- 1) 세입 : 원안가결
- 2) 세출 : 원안가결

(단위 : 천원)

예산액	세입(감액)		세출(감액)		조정결과
	구분	금액	구분	금액	
160,514,893	계	0	계	0	160,514,893
	지	0	사업비	0	
	국	0			
	도	0	예비비	0	

9. 소수의견 요지 : 없음

10. 기타 필요한 사항 : 없음

※ 첨부 : 삭감조정내역서 1부. 끝.

(별첨)

2020년도 제3회 추가경정 예산안 세입분야(일반회계) 삭감액 조서

(단위 : 천원)

연번	페이지	부서	과목	사업명	예산액	삭감액	수정액	삭감내역	비고
			합계	2건	2,971,000	746,179	2,224,821		
1	477	농정과	기금 (511-03)	친환경농업직불	20,000	8,979	11,021	국비	예산안 작업 후 확정내시 통보
2	477	농정과	기금 (511-03)	기본형 공익직접지불제 보상금 지원	2,951,000	737,200	2,213,800	국비	예산안 작업 후 확정내시 통보

2020년도 제3회 추가경정 예산안 세출분야(일반회계) 삭감액 조서

(단위 : 천원)

연번	페이지	부서	과목	사업명	예산액	삭감액	수정액	삭감내역	비고
			합계	2건	2,971,000	746,179	2,224,821		
1	480	농정과	기타보상금 (301-12)	친환경농업직불	20,000	8,979	11,021	국비	예산안 작업 후 확정내시 통보
2	481	농정과	기타보상금 (301-12)	기본형 공익직접지불제 보상금 지원	2,951,000	737,200	2,213,800	국비	예산안 작업 후 확정내시 통보