

2026년도 제1회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검토보고

I 총괄현황

1. 제안경위

- 가. 제안자 : 하남시장(기획조정관)
- 나. 제안일자 : 2025. 3. 5.
- 다. 상정일자 : 2025. 3. 16.
- 라. 제안사유 : 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조 규정에 따라 2025년도 제2회 하남시 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 제출됨.

2. 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총계	1,115,212,447	1,045,021,093	70,191,354	6.72%
일반회계	1,013,381,463	948,801,836	64,579,627	6.81%
특별회계	101,830,984	96,219,257	5,611,727	5.83%
공기업특별회계	71,126,466	69,701,866	1,424,600	2.04%
상수도특별회계	31,237,075	30,918,97	318,100	1.03%
하수사업특별회계	39,889,391	38,782,891	1,106,500	2.85%
기타특별회계	30,704,518	26,517,391	4,187,127	15.79%
교통사업특별회계	10,466,500	9,986,500	480,000	4.81%
의료급여기금특별회계	2,764,627	2,683,874	80,753	3.01%
수질개선사업특별회계	14,893,485	11,869,437	3,024,048	25.48%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	844,380	244,380	600,000	245.52%
폐기물처리시설특별회계	1,251,415	1,251,500	△85	△0.01%
발전소주변지역지원사업 특별회계	484,111	481,700	2,411	0.50%

- 일반회계 예산안 1,115,212백만원
 - 기정 예산액 1,045,021백만원 대비 70,191백만원(6.72%) 증액
- 특별회계 예산안 101,830백만원
 - 기정 예산액 948,801백만원 대비 64,579백만원(6.81%) 증액

II

일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,013,381,463	948,801,836	64,579,627	6.81%
100	지방세수입	357,790,000	357,790,000	0	0.00%
200	세외수입	72,530,005	65,886,771	6,643,234	10.08%
	210 경상적세외수입	59,141,856	55,237,588	3,904,268	7.07%
	220 임시적세외수입	7,301,780	4,585,314	2,716,466	59.24%
	230 지방행정제재·부과금	3,886,369	3,863,869	22,500	0.58%
	240 지난연도 수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
300	지방교부세 등	25,728,000	8,828,000	16,900,000	191.44%
400	조정교부금등	91,599,000	86,049,000	5,550,000	6.45%
500	보조금	407,165,203	404,763,738	2,401,465	0.59%
	510 국고보조금등	317,034,590	320,021,110	△2,986,520	△0.93%
	520 시·도비보조금등	90,130,613	84,742,628	5,387,985	6.36%
600	지방채	15,300,000	15,300,000	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	43,269,255	10,184,327	33,084,928	324.86%
	710 보전수입등	23,484,928	10,000,000	13,484,928	134.85%
	720 내부거래	19,784,327	184,327	19,600,000	10633.28%

일반회계 세입예산안 1,013,381백만원

○ 기정 예산액 948,319백만원 대비 64,579백만원(6.81%) 증액

일반회계 세입 주요 증·감 내역

○ 세외수입 : 6,643백만원(8.92%) 증액

- 하남도시공사 배당금 31억, 장지천 발원지 디자인 특화사업 SH공사 부담금 17억원 등을 반영.

○ 지방교부세 : 16,900백만원(191.44%) 증액

- 내시된 보통교부세 169억원 반영

○ 조정교부금 : 5,550백만원(6.68%) 증액

- 25년 하반기 특조금 27억 5천만원 2020년 경기도 정책공모에 따른 어린이도서관 건립비 28억 원 반영

○ 보전수입 등 및 내부거래 : 33,084백만원(324.86%) 증액

- 순세계잉여금 134억 8천 4백만원을 증액하고 통합재정안정화기금 전입금 196억원을 신규 반영

나. 세출예산안

1) 세 출 (기능별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,013,381,463	948,801,836	64,579,627	6.81 %
010	일반공공행정	51,182,627	42,664,242	8,518,385	19.97 %
020	공공질서 및 안전	7,970,987	7,790,987	180,000	2.31 %
050	교육	22,618,553	22,526,583	91,970	0.41 %
060	문화 및 관광	73,186,427	63,103,022	10,083,405	15.98 %
070	환경	48,577,223	48,896,231	△319,008	△0.65 %
080	사회복지	494,199,384	488,773,784	5,425,600	1.11 %
090	보건	34,946,635	34,379,043	567,592	1.65 %
100	농림해양수산	10,124,333	9,876,437	247,896	2.51 %
110	산업·중소기업 및 에너지	13,587,302	9,562,401	4,024,901	42.09 %
120	교통 및 물류	110,451,927	82,705,344	27,746,583	33.55 %
140	국토 및 지역개발	31,546,436	23,556,838	7,989,598	33.92 %
160	예비비	1,650,000	1,794,499	△144,499	△8.05 %
900	기타	113,339,629	113,172,425	167,204	0.15 %

2) 세 출 (성질별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,013,381,463	948,801,836	64,579,627	6.81%
100	인건비	97,887,860	97,608,722	279,138	0.29%
200	물건비	62,131,018	57,871,110	4,259,908	7.36%
300	경상이전	751,305,947	718,703,666	32,602,281	4.54%
400	자본지출	78,804,267	62,808,328	15,995,939	25.47%
600	보전재원	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
700	내부거래	10,298,981	6,814,511	3,484,470	51.13%
800	예비비 및 기타	9,753,390	1,795,499	7,957,891	443.21%

3) 세 출 (조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예산액 (A=B+C)	기정액 (B)	비교증감 (C)	증감률
합 계	1,013,381,463	948,801,836	64,579,627	6.81 %
법무감사관	791,423	651,423	140,000	21.49 %
공보담당관	2,548,805	2,612,855	△64,050	△2.45 %
기획재정국	86,205,269	85,796,878	408,391	0.48 %
기획조정과	2,570,455	2,694,154	△123,699	△4.59 %
회계과	82,173,450	81,740,060	433,390	0.53 %
세정과	1,113,322	1,014,622	98,700	9.73 %
세원관리과	348,042	348,042	0	0.00 %
자치행정국	87,165,252	83,257,408	3,907,844	4.69 %
자치행정과	39,215,772	39,111,798	103,974	0.27 %
민원여권과	645,507	624,192	21,315	3.41 %
정보통신과	6,762,470	6,919,012	△156,542	△2.26 %
체육진흥과	40,541,503	36,602,406	3,939,097	10.76 %
경제문화국	44,536,773	40,309,900	4,226,873	10.49 %

구분	예산액 (A=B+C)	기정액 (B)	비교증감 (C)	증감률
투자유치과	4,542,860	4,466,938	75,922	1.70 %
지역경제과	13,130,069	9,203,131	3,926,938	42.67 %
청년일자리과	12,814,835	12,862,824	△47,989	△0.37 %
문화정책과	14,049,009	13,777,007	272,002	1.97 %
복지국	464,275,664	458,671,320	5,604,344	1.22 %
복지정책과	62,973,361	58,327,712	4,645,649	7.96 %
노인장애인복지과	206,448,459	208,115,612	△1,667,153	△0.80 %
보육정책과	140,975,682	139,405,383	1,570,299	1.13 %
여성아동과	53,878,162	52,822,613	1,055,549	2.00 %
도시주택국	19,344,594	18,536,039	808,555	4.36 %
도시정책과	1,651,800	1,055,736	596,064	56.46 %
건축과	318,648	318,648	0	0.00 %
주택과	16,673,342	16,601,342	72,000	0.43 %
토지정보과	700,804	560,313	140,491	25.07 %
교통건설국	75,948,353	63,977,964	11,970,389	18.71 %
교통정책과	52,858,027	45,993,726	6,864,301	14.92 %
건설과	9,962,703	5,631,703	4,331,000	76.90 %
도로관리과	12,745,959	11,970,871	775,088	6.47 %
차량등록과	381,664	381,664	0	0.00 %
안전환경국	51,060,230	47,975,872	3,084,358	6.43 %
안전정책과	8,044,661	7,864,661	180,000	2.29 %
환경정책과	13,123,726	13,338,479	△214,753	△1.61 %
공원녹지과	21,011,254	18,040,220	2,971,034	16.47 %
식품위생농업과	8,880,589	8,732,512	148,077	1.70 %
미래도시사업단	52,743,784	24,758,013	27,985,771	113.04 %
도시전략과	8,399,199	525,809	7,873,390	1497.39 %
광역교통과	44,344,585	24,232,204	20,112,381	83.00 %
보건소	34,515,521	33,960,183	555,338	1.64 %
보건정책과	12,128,905	11,683,107	445,798	3.82 %
건강증진과	5,175,059	5,157,767	17,292	0.34 %
미사보건센터	17,211,557	17,119,309	92,248	0.54 %

구 분	예 산 액 (A=B+C)	기 정 액 (B)	비교증감 (C)	증감률
친환경사업소	43,782,766	43,887,021	△104,255	△0.24 %
자원순환과	43,782,766	43,887,021	△104,255	△0.24 %
평생교육원	41,539,048	35,574,772	5,964,276	16.77 %
평생교육과	21,678,721	21,586,751	91,970	0.43 %
도서관정책과	17,763,513	11,941,557	5,821,956	48.75 %
도서관운영과	2,096,814	2,046,464	50,350	2.46 %
의회사무국	1,896,169	1,830,284	65,885	3.60 %
동 행정복지센터	7,027,812	7,001,904	25,908	0.37 %

일반회계 세출예산안 1,013,381백만원

○ 기정 예산액 948,801백만원 대비, 64,579백만원(6.81%) 증액

부서별 주요 편성내역

보좌기관

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비 고
법무감사관	배상금	160,000	20,000	140,000	-패소 배상금 6건 / 52,000천원 -패소가능성 높은 배상금 3건 / 84,000천원

기획재정국

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
회계과	전용차량구매	49,410	0	49,410	전용차량(부시장) 구매예산
	본관 대회의실 환경개선공사	228,000	0	228,000	LED 스크린 설치 및 시설개선공사
	본관1층 홀 환경개선공사	92,000	0	92,000	시설 환경개선 공사
	미사3동 공공복합청사 건립(실내놀이터)	(특조)100,000	0	100,000	공공시설내 실내놀이터(키즈카페) 설치 예산
	감일복합커뮤니티센터 건립공사	704,550	660,000	44,550	2025년 차입금 이자상환
세정과	지방세고지서 등 우편료	218,400	119,700	98,700	고지서 송달 신속 이행. 과세효력 확보 등기우편료 증가분

자치행정국

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
자치행정과	여론 업무용 차량 구입	40,171	0	40,171	시정운영 및 주민 여론 등 차량 구입
	민주평화통일자문회의 통일 안보연수	21,000	0	21,000	민주평통 22기 자문위원 안보연수
	민주평화통일자문회의 하남시민 한마음 음악제	26,000	0	26,000	기존 통일 골든벨 사업폐지로 신규 사업 예산반영
	행정체제 개편 연구용역	50,000	0	50,000	행정체제 개편 연구용역 공공갈등 예방 해결
정보통신과	랜섬웨어 솔루션 도입	51,000	0	51,000	랜섬웨어 솔루션 1식 도입
체육진흥과	당정근린공원 파크골프장 조성사업	1,100,000	600,000	500,000	파크 골프장 조성에 따른 연차별 소요예산 반영
	당정근린공원 파크골프장 조성사업 (특조급 집행잔액 재투자)	469,809	0	469,809	
	하남시 체육시설 운영 대행 사업	19,712,794	17,733,796	1,978,998	하남도시공사 위탁 사업비 / 위례복합 체육 시설 개관에 따른 운영준비
	하남시 체육시설 운영 물품구입비	744,000	170,500	573,500	
	감북교 하부 족구장 조성공사	500,000	-	500,000	족구장 조성(2025년 2차 특조급)
	도 단위이상 체육대회 입상자포상금 지원	110,000	50,000	60,000	우수 체육 선수 사기진작 포상금

경제문화국

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
지역경제과	매니저 인건비지원	0	54,000	△54,000	각 상인별(4개소) 시장매니저 인건비 지원 배송 매니저, 상인교육사업 시장경영 지원사업-국비공모사업 상권매니저 지원사업 -도비공모사업 시비 부담금
	시장 경영지원	14,544	0	14,544	
	상권매니저지원사업	48,600	0	48,600	
	화재안전요원배치 지원사업(도,시비)	47,967	0	47,967	전통시장 2개소 화재 안전요원 인건비 지원 (도비30,시비60,자부담10)
	지역화폐발행지원	7,933,000	4,543,000	3,390,000	지역화폐 발행지원 기존 도,시비 편성→ 군, 도, 시 비로 편성 시비 추가 편성 (882,000천원)
	골목상권 경관 조명등 유지관리	4,000	0	4,000	경관 조명 유지보수. 경기도 시장상권 진흥원 상권매니저 지원사업 선정에 따른 예산편성
	골목상권 매니저 인건비	29,700	0	29,700	
	교육훈련 사업관리운영	13,844	0	13,844	경력보유여성 취업지원을 위한 소요예산편성 (도비사업 일몰 대체 사업)
	교육훈련 프로그램 운영	72,616	0	72,616	
도시가스 배관망 지원사업(도,시비)	359,720	0	359,720	2026년 대상지 : 천현5통, 9통 일원 일부지역, 감북6통 일원	
창년일자리과	국제 청소년 문화 교류	45,000	0	45,000	청소년 국제교류 통해 자매도시간 우호증진
	학교밖 청소년 지원(시비추가)	42,540	0	42,540	하남시학교밖청소년 지원센터 인건비
문화정책과	하남문화예술회관 환경개선 및 LED 전광판 설치 사업	250,000	0	250,000	2025년 2차 특조금 편성
	마을지 발간사업(하남문화원)	20,000	10,000	10,000	교산지구 개발로 사라져 가는 마을의 모습기록보존

복지국

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비 고
복지 정책과	사회복지종사자 복지포인트 지원	231,000	180,000	51,000	복지포인트지원
	사회복지종사자 건강검진비 지원	200,000	100,000	100,000	건강검진비 지원
	종합사회복지관 2 개소 경로식당 리 모델링사업	550,000	0	550,000	2025년2차 특조금
	기초수급자등 명 절위문	467,950	430,000	37,950	기초생활수급자 기 준완화. 사업량 증가
	하남종합복지타운 부지교환 1차 분 납금	1,791,431	0	1,791,431	종합복지타운↔미 사제1,2공영주차장 부지 교환 분납금
	국가보훈대상자등 보훈 명예수당 지원	8,658,000	7,548,000	1,110,000	조례개정에 따른 지급액 상향조정 으로 예산편성 (17만원->20만원)
노인장애인 복지과	경로당 임차료 지원	580,000	180,000	400,000	미설치 지역중에 1개소 선정 예산 (대상 미정)
	지역봉사 지도원 활동비 지원	288,750	210,000	78,750	지역 봉사 지도원 지원 대상자(경로 당 회장,사무장) 확대에 따른 소요 예산 편성
	경로식당 조리원 퇴직금 등	24,000	0	24,000	경로식당 조리원 퇴직금 등을 위한 예산편성
보육 정책과	국공립 어린이집 운영비 지원	186,720	170,400	16,320	국공립 어린이집 운영비 증액 (정원에 따라 20,000원 추가 지 원)
여성 아동과	아빠육아휴직 장 려금	324,000	144,000	180,000	2026년 경기도 사 업 미실시로 부족 한 예산 시비 편성

도시주택국

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
도시정책과	장기미집행 도시계획시설대지보상 특별회계 전출금 ※장기미집행특별회계 전출금	600,000	0	600,000	대상지: 4개소 -광암동 267(50㎡) -상산곡동 165-5(47㎡) -상산곡동 165-3(21㎡) -춘궁동 302-2(214㎡) = 토지매입비 (기정액: 244,380) + 추정요구액 : 600,000

교통건설국

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
교통정책과	교통기본계획(대중교통, 교통안전, 교통약자) 수립 용역	450,000	0	450,000	5년 단위법정 계획
	어린이청소년 교통비 지원	515,314	0	515,314	- 청소년(만6세~18세) 교통비지원(연 24만원 한도) (도비 70/ 시비 30)
	교통사업특별회계 - 밀폐형 스마트 쉼터 설치사업	480,000	0	480,000	산출내역: 120,000천원 *4개소=480,000천원
건설과	망월천한홀중 인근 인도교 설치공사 실시 설계 용역	30,000	0	30,000	사업기간: 26년~27.12월 총사업비: 1,000,000천원 (당해년도:30,000천원)
	장지천 발원지 디자인 특화사업	1,700,000	0	1,700,000	장지천 발원지를 경관과 친수성이 특화시설로 조성
도로관리과	개발제한구역 보전 부담금 ※자치단체등이전 기타부담금(308-14)	33,199	0	33,199	개발제한구역특별조치법 제21조, 25조에 따른 보전부담금 납부
	도로구조물 안전 점검용역	630,000	330,000	300,000	30년 이상 경과한 2·3중 시설물 안전진단 법적 의무 실시 *우선실시(3개소): 덕풍교, 산곡교(구), 산곡교(신)
	공동구협의회 운영수당(201-01)	3,105	0	3,105	원도심 전선 및 통신선 지중화에 따른 도시경관 개선
	하남 남한고 통학로 지중화공사(401-01)	130,000	0	130,000	
	2026년 하남시 보행환경 편의증진기본계획	123,000	0	123,000	5개년(27년~31년) 법정계획

안전환경국

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
환경 정책과	엽견동반 경계근무 활동수당	33,600	0	33,600	오소리 도심 출현 인명피해를 사전 예방
	가스열펌프(GHP) 냉난방기 개조지 원사업	24,507	0	24,507	대기환경보전법 개 정. 기존 시설의 대기오염물질 저감 을 위한 저감장치 부착 지원
공원 녹지과	어린이교통공원 (강사 및 교구창고)	30,800	0	30,800	어린이 교통공원 강사 초빙. 교통 안전교육
	미사호수공원 및 미사한강공원 4호 물놀이장 탄성포장 교체(401-01) (특교세, 특조금 집 행잔액 재투자)	123,600	0	123,600	노후화된 탄성포 장 교체 *사업위치: 미사 호수공원 및 미사 한강공원 4호 물놀 이장
	공유재산 지적측량 의뢰비	20,000	0	20,000	2024년 경기도 중 합감사 지적사항 시정을 위한 지적 측량비 편성 *사업내용: 공유 재산(창우동 517 등 20개 필지)
	수질개선사업 특별 회계 전출금	2,800,000	0	2,800,000	*수질개선사업 특 별회계(망월천 수 질개선사업)

미래도시사업단

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
도시 전략과	하남미사 공공주택 지구(2단계) 도시관 리계획(변경) 용역	46,000	0	46,000	하남교산신도시 자 족기능 확보를 위한 공업지역 위치변경
	신장동 도시재생 뉴딜사업 국고보 조금 반환	8,102,390	0	8,102,390	반환금
광역 교통과	하남시 도시교통정비 중기계획 수립용역	400,000	0	400,000	도시정비촉진법 따른 중기계획 수립
	황산사거리 주변 교통체계 개선 기 본계획 용역	60,400	0	60,400	교통정체 해소 및 민원 해결을 위한 용역
	지하철 5호선 전력료	3,600,000	0	3,600,000	「하남선 복선전철 관리운영사업 우수 탁 협약서」에 의 거 하남구간 운영 비 시비 전액부담 *지하철 5호선 전 력료: 통계목 추가 (공공운영비) *위탁운영비(하반기 분):16,040,393천원
	지하철5호선 위탁운영비	35,646,718	19,606,325	16,040,393	

보건소

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
보건정책과	60-64세 인플루엔자 예방접종비	316,595	0	316,595	지역사회 감염병 발생 예방을 위해 60-64세 시민 대상 무료예방접종 확대

평생교육원

(단위 : 천원)

부서	편성목	예산액	기정액	비교증감	비고
평생교육과	학교시설환경개선사업	451,391	425,798	25,593	경기도 교육청 선정에 따른 윤슬초 지원
도서관정책과	하남시 어린이 도서관 개관	2,025,025	0	2,025,025	개관에 따른 가구 및 도서구입, 도서관리 자동화 시스템
	위례 숲속 도서관	990,031	0	990,031	개관에 따른 가구 및 도서구입, 도서관리 자동화 시스템

III 특별회계

1. 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	30,704,518	26,517,391	4,187,127	15.79%
200 세외수입	8,549,500	8,549,500	0	0.00%
210 경상적세외수입	2,565,500	2,565,500	0	0.00%
220 임시적세외수입	76,000	76,000	0	0.00%
230 지방행정제재·부과금	4,958,000	4,958,000	0	0.00%
240 지난연도 수입	950,000	950,000	0	0.00%
500 보조금	10,771,279	10,750,948	20,331	0.19%
510 국고보조금등	10,704,840	10,683,956	20,884	0.20%
520 시·도비보조금등	66,439	66,992	△553	△0.83%
700 보전수입등및내부거래	11,183,739	7,216,943	3,966,796	54.97%
710 보전수입등	4,235,206	3,752,880	482,326	12.85%
720 내부거래	6,948,533	3,464,063	3,484,470	100.59%

기타특별회계 세입예산안 30,704백만원

○ 기정 예산액 26,517백만원 대비 4,187백만원(15.79%) 증액

⇒ 수질개선사업특별회계 일반회계 전입금 28억원

장기미집행도시계획시설대지보상특별회계 일반회계 전입금 6억원

교통사업특별회계 순세계잉여금을 4억 8천만 원 반영

나. 세출예산안

1) 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,704,518	26,517,391	4,187,127	15.79 %
070 환경	16,144,900	13,120,937	3,023,963	23.05 %
080 사회복지	2,764,627	2,683,874	80,753	3.01 %
110 산업·중소기업 및 에너지	484,111	481,700	2,411	0.50 %
120 교통 및 물류	10,127,477	9,647,477	480,000	4.98 %
140 국토 및 지역개발	844,380	244,380	600,000	245.52 %
900 기타	339,023	339,023	0	0.00 %

2) 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,704,518	26,517,391	4,187,127	15.79%
100 인건비	1,374,506	1,374,506	0	0.00%
200 물건비	3,380,319	3,374,108	6,211	0.18%
300 경상이전	6,544,323	6,423,322	121,001	1.88%
400 자본지출	11,004,880	6,944,880	4,060,000	58.46%
700 내부거래	8,175,827	8,175,827	0	0.00%
800 예비비 및 기타	224,663	224,748	△85	△0.04%

3) 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,704,518	26,517,391	4,187,127	15.79 %
지역경제과 (발전소주변지역 지원사업 특별회계)	484,111	481,700	2,411	0.50 %
복지정책과 (의료급여기금 특별회계)	2,764,627	2,683,874	80,753	3.01 %
도시정책과 (장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계)	844,380	244,380	600,000	245.52 %
교통정책과 (교통사업특별회계)	8,410,895	7,930,895	480,000	6.05 %
차량등록과 (교통사업특별회계)	2,055,605	2,055,605	0	0.00 %
환경정책과 (수질개선사업 특별회계)	14,893,485	11,869,437	3,024,048	25.48 %
자원순환과 (폐기물처리시설 특별회계)	1,251,415	1,251,500	△85	△0.01 %

□ 기타특별회계 세출예산안 30,704백만원

○ 기정 예산액 26,517백만원 대비 4,187백만원(15.79%) 증액

⇒ 교통사업특별회계 밀폐형 스마트쉘터 설치사업 4억 8천만 원

수질개선사업특별회계 망월천(미사호수공원) 친환경 수질개선사업 28억원

장기미집행 도시계획시설 대지보상특별회계 부지매수 청구 토지매입비로 6억 원

2. 공기업특별회계

가. 상수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계	23,443,675	수입계	7,793,400	수입계	31,237,075
영업수익	21,263,155			영업수익	21,263,155
영업외수입	2,180,520			영업외수입	2,180,520
		투자자산처분	3,500,000	투자자산처분	3,500,000
		자본잉여금수입	1,462,400	자본잉여금수입	1,462,400
		유보자금	2,831,000	유보자금	2,831,000
지출계	26,497,998	지출계	4,739,077	지출계	31,237,075
상수도사업 (사업)	26,497,998			상수도사업 (사업)	20,365,925
행정운영활동 (사업)	4,564,519			행정운영활동 (사업)	4,564,519
		상수도사업 (자본)	4,349,085	상수도사업 (자본)	4,349,085
		행정운영활동 (자본)	3,680	행정운영활동 (자본)	3,680
예비비	1,567,554	예비비	386,312	예비비	1,953,866

나. 하수도 공기업 특별회계

(단위 : 천원)

사업예산		자본예산		예산총계	
수입계	32,592,191	수입계	7,297,200	수입계	39,889,391
영업수익	23,852,734			영업수익	23,852,734
영업외수입	8,739,457			영업외수입	8,739,457
		자본잉여금수입	1,290,000	자본잉여금수입	1,290,000
		유보자금	6,007,200	유보자금	6,007,200
지출계	34,071,291	지출계	5,818,100	지출계	39,889,391
하수도 행정운영 활동(사업예산)	2,714,610			하수도 행정운영 활동(사업예산)	2,714,610
지하수 수질관리(사업예산)	4,440			지하수 수질관리(사업예산)	4,440
하수도시설 개선 및 관리(사업예산)	27,390,931			하수도시설 개선 및 관리(사업예산)	27,390,931
		하수도시설 개선 및 관리(자본예산)	3,793,100		3,793,100
예비비	3,961,310	예비비	2,025,000	예비비	5,986,310

□ 상수도공기업특별회계 예산 규모는 3억 1천만원 증가한 총 312억 3천 7백만 원으로 주요사업으로는 스마트미터링 구축사업 3억 원을 신규 반영

□ 하수도공기업특별회계 예산 규모는 11억 6천만 원 증가한 총 398억 8천 9백만 원으로 주요사업으로는 하남공공하수처리시설 중대재해 예방 모니터링 시스템 설치 7억 9천만원, 노후 하수관로 정비사업 4억원, 악취저감장치 설치 1억원을 신규 반영

IV 2026년 제1회 기금운용계획 변경안(제1회 추경)

○ 제1회 추경 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2025년도 말 조성액 [㉠]	2026년도 기금운용계획		2026년도 말 조성액 [㉡] = [㉠] + [㉢] - [㉣]	증 감 [㉤] = [㉡] - [㉠]
		수입 [㉢]	지출 [㉣]		
합 계	101,239,773	7,330,289	29,565,301	79,004,761	△22,235,012
통합재정안정화기금 (통합계정)	33,232,906	1,493,374	5,372,276	29,354,004	△3,878,902
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	53,395,332	815,100	19,600,000	34,610,432	△18,784,900
고향사랑기금	229,198	98,966	33,100	295,064	65,866
중소기업육성기금	1,685,874	1,091,111	1,855,320	921,665	△764,209
자활기금	1,166,530	49,495	62,000	1,154,025	△12,505
재난관리기금	10,217,461	3,573,396	2,365,505	11,425,352	1,207,891
식품진흥기금	64,956	75,200	92,740	47,416	△17,540
옥외광고정비기금	544,974	110,000	143,560	511,414	△33,560
환경공무직자녀 학자금대여기금	702,542	23,647	40,800	685,389	△17,153

- 2025년도 제1회 기금운용계획 변경안을 살펴보면,
 - 수입 주요 내용으로으로는 통합재정안정화기금 재정안정화계정의 예치금 회수금액 235억 증액반영
 - 지출 주요 내용으로로는 통합재정안정화기금 통합계정에 하수도공기업특별회계 예수금원리금상환 4억 7천 8백만원, 재정안정화계정에서 기타회계전출금 196억원을 반영
- 그밖에, 현재 설치·운영 중인 각종 기금의 운용계획은 특이사항 없음.

V 종합 검토의견

- 이번 제1회 추가경정예산안은 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 제출되었으며, 기정예산 1,045,021백만원 보다 70,191백만원(6.72%)이 증액된 1,115,212백만원 규모로 편성됨.
- 세입예산안은 기정예산 대비 64,579백만원(6.81%)이 증액된 1,013,381백만원 규모로 편성됨.
 - 세외수입 6,643백만원(8.92%), 지방교부세 16,900백만원(191.44%). 조정교부금 5,550백만원(6.68%), 보전수입 및 내부거래 33,084백만원(324.86%) 반영
- 세출예산안은 기정예산 대비 64,579백만원(6.81%)이 증액된 1,013,381백만원 규모로 편성됨.
 - 주요 증액 사업으로는 ▲하남시 체육시설 운영 대행사업(19억원) ▲지역화폐발행지원(33억원 *군,도,시비) ▲국가보훈대상자 등 보훈명예수당(11억원) ▲장지천 발원지 디자인 특화사업(17억원) ▲수질개선

사업 특별회계 전출금(28억원) ▲미사호수공원 등 물놀이장 탄성포장 교체(12억원 *특교세,특조금 집행잔액 재투자) ▲지하철 5호선 위탁 운영비(160억원) ▲하남시 어린이 도서관 개관 준비(20억 원) 반영

○ 특별회계는 기정예산 대비 4,187백만원(15.79%) 증액 된 30,704백만원 규모로 편성됨

- 수질개선사업특별회계 일반회계 전입금 28억원, 장기미집행도시계획 시설대지보상특별회계 일반회계 전입금 6억원, 교통사업특별회계 순세계잉여금을 4억8천만 원 반영

○ 수도공기업특별회계 예산 규모는 3억 1천만원 증가한 총 312억 3천 7백만 원으로 주요사업으로는 스마트미터링 구축사업 3억 원을 신규로 반영하였으며, 하수도공기업특별회계 예산 규모는 11억 6천만 원 증가한 총 398억 8천 9백만 원으로 주요사업으로는 하남공공하수처리시설 중대재해 예방 모니터링 시스템 설치 7억 9천만원, 노후 하수관로 정비사업 4억원, 악취저감장치 설치 1억원을 신규 반영

○ 기금운용계획변경안은 수입 주요 내용으로으로는 통합재정안정화기금 재정안정화계정의 예치금 회수금액 235억 증액반영하였으며, 지출 주요 내용으로는 통합재정안정화기금 통합계정에 하수도공기업특별회계 예수금원리금상환 4억 7천 8백만원, 재정안정화계정에서 기타회계 전출금 196억원을 반영

○ 금번 1회 추경안은 국도비 및 특조금, 지방분담금과 지하철 5호선 위탁 운영비 위주로 편성됐으며, 경제 침체에 따른 민생예산은 적극 반영하고 많은 예산이 편성된 사업인 장지천 발원지 디자인 특회사업과 수질개선선 사업은 해당 상임위에서 심도 깊은 심사가 필요할 것으로 사료 됨.