

2024년도 제1회 일반 회계

세입 · 세출 추가경정예산안 검토보고

I 총괄현황

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(기획조정관)

나. 제안일자 : 2024. 02. 02.

다. 상정일자 : 2024. 02 .15.

라. 제안사유 : 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조에 따라
2024년도 제1회 하남시 추가경정예산안을 편성하여 의회의
의결을 받고자 제출됨.

2. 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		950,410,750	941,336,250	9,074,500	0.96%
일반회계		848,606,308	839,531,808	9,074,500	1.08%
특별회계		101,804,442	101,804,442	0	0.00%
	공기업 특별회계	81,336,532	81,336,532	0	0.00%
	상수도사업 특별회계	36,264,887	36,264,887	0	0.00%
	하수도사업 특별회계	45,071,645	45,071,645	0	0.00%
	기타특별회계	20,467,910	20,467,910	0	0.00%
	교통사업특별회계	8,459,841	8,459,841	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	2,423,270	2,423,270	0	0.00%
	수질개선사업특별회계	6,306,499	6,306,499	0	0.00%
	장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계	1,436,000	1,436,000	0	0.00%
	폐기물 처리시설 특별회계	1,590,400	1,590,400	0	0.00%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	251,900	251,900	0	0.00%

○ 2024년 일반 회계 제1회 추가경정예산안 총 예산액

⇒ 950,410백만원

(기정 예산액 941,336백만원 대비 9,074백만원(0.96%) 증액)

▶ 일반회계 예산안 ⇒ 848,606백만원

(기정 예산액 839,531백만원 대비, 9,074백만원(1.08%) 증액)

Ⅱ

일반회계

1. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항			예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계			848,606,308	839,531,808	9,074,500	1.08%
100	지방세수입		340,892,000	340,892,000	0	0.00%
200	세외수입		68,944,109	60,010,109	8,934,000	14.89%
	210	경상적세외수입	47,196,354	47,196,354	0	0.00%
	220	임시적세외수입	10,099,226	10,099,226	0	0.00%
	230	지방행정제재·부과금	11,648,529	2,714,529	8,934,000	329.12%
300	지방교부세		10,000,000	10,000,000	0	0.00%
400	조정교부금등		78,769,000	78,769,000	0	0.00%
500	보조금		341,638,764	341,498,264	140,500	0.04%
	510	국고보조금등	259,536,574	259,508,074	28,500	0.01%
	520	시·도비보조금등	82,102,190	81,990,190	112,000	0.14%
700	보전수입등및내부거래		8,362,435	8,362,435	0	0.00%
	710	보전수입등	8,362,435	8,362,435	0	0.00%
	720	내부거래	0	0	0	0.00%

○ 일반회계 세입예산안 ⇒ 848,606백만원

(기정 예산액 839,531백만원 대비, 9,074백만원(1.08%) 증액)

○ 일반회계 세입 주요 증·감액 내역

■ 세외수입 : 8,934백만원(14.89%)

- 지방행정 제재·부과금 : 8,394백만원(329.12%)

■ 보조금 : 141백만원(0.04%)

- 국고보조금 등 : 29백만원 (0.01%)

⇒ 군소음 보상업무 지원인력 인건비(29백만원)

- 시·도비보조금 등 : 112백만원 (0.14%)

⇒ 사회복지자원봉사사업 운영 (13백만원), 한파쉼터 난방 소모품 지원(85백만원), 유통식품 방사능등 안전관리(14백만원),

2. 세출예산안

가. 세 출 (기능별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		848,606,308	839,531,808	9,074,500	1.08 %
010	일반공공행정	37,120,883	36,930,883	190,000	0.51 %
020	공공질서 및 안전	8,092,770	7,979,270	113,500	1.42 %
050	교육	23,858,847	23,858,847	0	0.00 %
060	문화 및 관광	39,423,300	39,423,300	0	0.00 %
070	환경	44,137,478	44,137,478	0	0.00 %
080	사회복지	414,986,904	414,844,904	142,000	0.03 %
090	보건	28,104,514	27,991,108	113,406	0.41 %
100	농림해양수산	12,706,742	12,706,742	0	0.00 %
110	산업 · 중소기업 및 에너지	11,689,161	11,689,161	0	0.00 %
120	교통 및 물류	72,654,956	72,652,131	2,825	0.00 %
140	국토 및 지역개발	44,485,396	28,234,221	16,251,175	57.56 %
160	예비비	5,716,692	13,455,098	△7,738,406	△57.51 %
900	기타	105,628,665	105,628,665	0	0.00 %

나. 세 출 (성질별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		848,606,308	839,531,808	9,074,500	1.08%
100	인건비	92,969,033	92,940,233	28,800	0.03%
200	물건비	55,362,470	55,241,309	121,161	0.22%
300	경상이전	590,898,360	590,755,360	143,000	0.02%
400	자본지출	90,649,357	74,129,412	16,519,945	22.29%
600	보전재원	5,200,000	5,200,000	0	0.00%
700	내부거래	7,809,396	7,809,396	0	0.00%
800	예비비 및 기타	5,717,692	13,456,098	△7,738,406	△57.51%

다. 세 출 (조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	848,606,308	839,531,808	9,074,500	1.08 %
기획조정관	6,839,891	14,578,297	△7,738,406	△53.08 %
법무감사관	661,939	661,939	0	0.00 %
공보담당관	2,635,135	2,635,135	0	0.00 %
자치행정과	34,300,181	34,277,181	23,000	0.07 %
민원여권과	514,489	514,489	0	0.00 %
회계과	73,958,043	73,958,043	0	0.00 %
정보통신과	7,297,838	7,297,838	0	0.00 %
일자리경제과	9,845,403	9,845,403	0	0.00 %
청년일자리과	12,044,412	12,044,412	0	0.00 %
기업지원과	6,103,227	6,126,227	△23,000	△0.38 %
세정과	1,027,203	1,027,203	0	0.00 %
세원관리과	338,573	338,573	0	0.00 %
복지정책과	46,997,533	46,855,533	142,000	0.30 %
노인장애인복지과	166,270,401	166,270,401	0	0.00 %
여성보육과	175,802,813	175,802,813	0	0.00 %
문화정책과	12,751,063	12,751,063	0	0.00 %
체육진흥과	19,074,044	19,074,044	0	0.00 %
도시계획과	1,447,030	827,030	620,000	74.97 %
건축과	349,477	349,477	0	0.00 %
주택과	12,798,920	12,798,920	0	0.00 %
토지정보과	493,576	493,576	0	0.00 %
교통정책과	32,803,122	32,803,122	0	0.00 %
건설과	14,833,270	5,099,270	9,734,000	190.89 %
도로관리과	12,600,314	12,600,314	0	0.00 %
차량등록과	550,961	550,961	0	0.00 %
안전정책과	8,173,188	8,059,688	113,500	1.41 %
환경정책과	14,470,826	14,470,826	0	0.00 %
공원녹지과	24,414,995	18,514,995	5,900,000	31.87 %
식품위생농업과	9,495,987	9,481,587	14,400	0.15 %
도시전략과	7,089,202	7,092,027	△2,825	△0.04 %
광역교통과	26,268,631	26,265,806	2,825	0.01 %
보건정책과	8,848,220	8,848,220	0	0.00 %
건강증진과	5,050,483	4,951,477	99,006	2.00 %
미사보건센터	13,954,820	13,954,820	0	0.00 %
의회사무국	1,821,984	1,631,984	190,000	11.64 %
자원순환과	37,545,494	37,545,494	0	0.00 %
평생교육과	22,832,955	22,832,955	0	0.00 %
도서관정책과	7,169,311	7,169,311	0	0.00 %
도서관운영과	1,942,641	1,942,641	0	0.00 %
행정복지센터	7,188,713	7,188,713	0	0.00 %

○ **일반회계 세출예산안** ⇒ **848,606백만원**

(기정 예산액 839,531백만원 대비 **9,074백만원**(1.01%) **증액**)

○ **일반회계 세출예산 주요 증액 내역**

■ 사회복지협의회 사회복지자원봉사사업 운영	29백만원	(도비보조사업)
■ 취약계층 난방비 긴급지원	100백만원	(신규)
■ 장기미집행 도시계획시설재정비 용역	500백만원	(증액)
■ 초이공업지역 환경보전방안 수립용역	120백만원	(본예산삭감예산)
■ 학암천 정비사업	8,934백만원	(신규)
■ 한강 뚝방 안전시설(재난방송등) 설치	800백만원	(본예산삭감예산)
■ 한파쉼터 소모품비 지원	85백만원	(신규)
■ 군소음 피해보상 지원	28백만원	(신규)
■ 미사호수공원 음악분수 교체	5,900백만원	(본예산삭감예산)
■ 유통식품 방사능 등 안전관리(유통식품등 식품검체 수거비)	14백만원	(신규)
■ 국민정책디자인단 주민참여사업 (감일건강생활지원센터)	99백만원	(신규)

3. 검토의견

○ 2024년 제 1회 추가경정 예산안의 주요 세입예산으로

지방행정 제재·부과금 8,934백만원, 국고보조금 28백만원, 시·도비보조금 112백만원을 반영하여 9,074백만원을 증액함.

○ 주요 세출예산 내역은

사회복지협의회 사회복지자원봉사사업 운영 29백만원, 취약계층난방비 긴급지원 100백만원, 학암천 정비사업 8,394백만원, 한파쉼터 소모품비 지원 85백만원, 군소음 피해보상지원 28백만원, 유통식품 방사능 등 안전관리 비용 14백만원, 국민정책디자인단 주민참여사업 99백만원을 신규 편성하여 이례적인 한파로 인한 취약계층 난방비 긴급지원과 시민들 식품 안전을 위한 비용등이 적정하게 편성되었음.

다만, 당초예산에서 삭감되었던 장기미집행 도시계획시설재정비 용역 500백만원(증액, 도시계획과), 초이공업지역 환경보전방안 수립용역 120백만원(도시계획과), 한강뚝방 안전시설(재난방송등)설치 800백만원(건설과), 미사호수공원 음악분수 교체 5,900백만원(공원녹지과)등의 예산이 다시 편성요구되어 적정성에 대한 세심한 예산검토가 필요해 보임.