

2021년도 제1회 일반 및 기타특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검토보고

1 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(혁신기획관)

나. 제안일자 : 2021. 2. 16.

다. 상정일자 : 2021. 2. 24.

라. 제안사유 : 지방자치법 제130조, 지방재정법 제45조 규정에 따라
2021년도 제1회 하남시 추가경정 예산안을 편성하여
의회의 의결을 받고자 함.

2 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		1회 추경액	기정액	비교증감	증감률
총 계		692,977,895	692,475,189	502,706	0.07%
일반회계		662,068,590	661,565,884	502,706	0.08%
특별회계		30,909,305	30,909,305	0	0.00%
	기타특별회계	30,909,305	30,909,305	0	0.00%
	교통사업특별회계	10,720,007	10,720,007	0	0.00%
	폐기물 처리시설 특별회계	8,259,652	8,259,652	0	0.00%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	546,800	546,800	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	2,047,536	2,047,536	0	0.00%
	수질개선사업특별회계	6,069,537	6,069,537	0	0.00%
	장기미집행도시계획시설대지 보상특별회계	3,265,773	3,265,773	0	0.00%

○ **2021년 일반 및 기타특별회계 제1회 추가경정 예산안 총 예산액은 6,929억 77백만원**으로 기정예산액 대비 **5억 2백만원(0.07%)**이 **증액**되었음.

- ▶ **일반회계 예산안 규모는 6,620억 68백만원**으로
기정 예산액 6,615억 65백만원 대비
5억 2백만원(0.08%) 증액 편성되었고,
- ▶ **기타특별회계 예산안 규모는 309억 9백만원**으로
기정 예산액 대비 **변동사항 없음** 으로 편성되었음.

3 일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		1회 추경액	기 정 액	비 교 증 감	증감률
총 계		662,068,590	661,565,884	502,706	0.08%
100	지방세수입	270,032,000	270,032,000	0	0.00%
200	세외수입	42,595,381	42,595,381	0	0.00%
	210 경상적세외수입	31,790,410	31,790,410	0	0.00%
	220 임시적세외수입	9,476,000	9,476,000	0	0.00%
300	지방교부세	22,538,000	22,478,000	60,000	0.27%
400	조정교부금등	73,284,000	73,284,000	0	0.00%
500	보조금	244,619,209	244,176,503	442,706	0.18%
	510 국고보조금등	183,165,608	183,072,250	93,358	0.05%
	520 시·도비보조금등	61,453,601	61,104,253	349,348	0.57%
700	보전수입등및내부거래	9,000,000	9,000,000	0	0.00%
	710 보전수입등	5,000,000	5,000,000	0	0.00%
	720 내부거래	4,000,000	4,000,000	0	0.00%

○ **일반회계 세입예산안 규모**는 **6,620억 68백만원**으로

기정 예산액 6,615억 65백만원 대비 **5억 2백만원**(0.08%) **증액**된 것으로

○ 일반회계 세입의 증가 내역은

▶ 지방교부세 60백만원

■ 특별교부세

- 코로나 19 임시선별검사소 운영비 : 60백만원

▶ 보조금 4억 42백만원

■ 국고보조금 등 (0.05%) 93백만원

- 국고보조금

⇒ 생활지원비 지원, 일반택시기사 긴급 고용안정 지원 2건 93백만원

■ 시·도비보조금 등 (0.57%) 3억 49백만원

- 경기도 재난기본소득 행정경비 등 5건 3억 49백만원

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분		1회 추경액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		662,068,590	661,565,884	502,706	0.08 %
010	일반공공행정	40,025,348	40,007,259	18,089	0.05 %
020	공공질서및안전	9,471,859	5,572,137	3,899,722	69.99 %
050	교육	20,667,814	20,667,814	0	0.00 %
060	문화및관광	32,696,027	32,696,027	0	0.00 %
070	환경	36,478,516	36,478,516	0	0.00 %
080	사회복지	295,371,564	295,244,848	126,716	0.04 %
090	보건	18,369,061	18,309,061	60,000	0.33 %
100	농림해양수산	8,704,283	8,704,283	0	0.00 %
110	산업·중소기업및에너지	16,924,864	16,920,884	3,980	0.02 %
120	교통및물류	58,219,138	58,177,638	41,500	0.07 %
140	국토및지역개발	32,080,220	32,080,220	0	0.00 %
160	예비비	6,508,505	10,155,806	△3,647,301	△35.91 %
900	기타	86,551,391	86,551,391	0	0.00 %

○ **일반회계 세출예산액**은

기정 예산액 6,615억 65백만원 대비 **5억 2백만원**(0.08%) **증액**된 것으로

○ 일반회계 기능별 세출의 주요 증액 분야는

▶ 공공질서 및 안전 분야	69.99%	38억 99백만원
▪ 하남형 재난기본소득(신규) :		36억 15백만원
▪ 경기도 재난기본소득 :		2억 79백만원
▪ 재난예방관련 홍보물제작 :		5백만원
▶ 사회복지 분야	0.04%	1억 26백만원
▪ 취약노동자 병가 소득손실보상금 지원사업(신규) :		23백만원
▪ 생활지원비 지원사업 :		1억 3백만원
▶ 보건 분야	0.33%	60백만원
▪ 급만성 감염병 관리 :		60백만원
▶ 교통및물류 분야	0.07%	41백만원
▪ 일반택시기사 긴급고용안정지원(국비/신규) :		41백만원

○ 일반회계 기능별 세출의 주요 감액 분야는

▶ 예비비 분야	△35.91 %	△36억 47백만원
▪ 효율적인 예비비 및 유보금 운영 :		36억 47백만원

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	662,068,590	661,565,884	502,706	0.08 %
정책기획관	7,826,185	11,473,486	△3,647,301	△31.79 %
청렴감사관	137,940	137,940	0	0.00 %
도시브랜드담당관	2,345,834	2,345,834	0	0.00 %
정보통신담당관	8,217,723	8,217,723	0	0.00 %
일자리경제과	16,493,790	16,466,810	26,980	0.16 %
기업지원과	4,222,236	4,222,236	0	0.00 %
세정과	1,208,356	1,208,356	0	0.00 %
세원관리과	1,276,956	1,258,867	18,089	1.44 %
복지정책과	31,676,060	31,572,344	103,716	0.33 %
노인장애인복지과	118,619,949	118,619,949	0	0.00 %
여성보육과	126,054,930	126,054,930	0	0.00 %
평생교육과	28,369,833	28,369,833	0	0.00 %
도서관정책과	7,138,091	7,138,091	0	0.00 %
안전정책과	9,549,045	5,649,323	3,899,722	69.03 %
도시계획과	2,713,733	2,713,733	0	0.00 %
건축과	507,655	507,655	0	0.00 %
주택과	8,028,618	8,028,618	0	0.00 %
토지정보과	397,178	397,178	0	0.00 %
교통정책과	20,829,796	20,788,296	41,500	0.20 %
건설과	14,876,855	14,876,855	0	0.00 %
도로관리과	9,726,950	9,726,950	0	0.00 %
차량등록과	404,210	404,210	0	0.00 %
환경정책과	14,120,576	14,120,576	0	0.00 %
공원녹지과	16,823,145	16,823,145	0	0.00 %
도시농업과	6,268,149	6,268,149	0	0.00 %
식품위생과	1,084,197	1,084,197	0	0.00 %
자치행정과	28,165,420	28,165,420	0	0.00 %
민원여권과	554,970	554,970	0	0.00 %
회계과	66,656,273	66,656,273	0	0.00 %
문화체육	26,509,291	26,509,291	0	0.00 %
도시전략과	21,362,711	21,362,711	0	0.00 %
도시재생과	5,702,929	5,702,929	0	0.00 %
보건정책과	6,587,245	6,527,245	60,000	0.92 %
건강증진과	4,469,103	4,469,103	0	0.00 %
미사보건센터	7,050,531	7,050,531	0	0.00 %
의회사무과	1,088,504	1,088,504	0	0.00 %
친환경사업소	29,372,615	29,372,615	0	0.00 %
행정복지센터	5,631,008	5,631,008	0	0.00 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분		1회 추경액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계		662,068,590	661,565,884	502,706	0.08%
100	인건비	75,680,307	75,471,383	208,924	0.28%
200	물건비	49,262,695	49,104,328	158,367	0.32%
300	경상이전	430,108,335	426,325,619	3,782,716	0.89%
400	자본지출	92,501,894	92,501,894	0	0.00%
600	보전재원	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
700	내부거래	6,006,321	6,006,321	0	0.00%
800	예비비및기타	6,509,038	10,156,339	△3,647,301	△35.91%

[성질별 세출예산의 목그룹별 주요 증액 요인]

- ▶ 인건비 0.28% 2억 8백만원
 - 기간제 근로자등 보수(2억 8백만원)
- ▶ 물건비 0.32% 1억 58백만원
 - 사무관리비(97백만원), 재료비(60백만원) 등
- ▶ 경상이전 0.89% 37억 82백만원
 - 민간인재해 및 복구활동보상금(36억 37백만원) 및 사회보장적 수혜금(1억 45백만원)

[성질별 세출예산의 목그룹별 주요 감액 요인]

- ▶ 예비비 및 기타 △35.91% 36억 47백만원
 - 예비비(36억 47백만원)

○ 일반회계 세출예산의 주요 사업

- 생활지원비 지원(성립전) ----- 1억 3백만원
- 소상공인 재난기본소득 지원(신규) ----- 34억 64백만원
- 경기도 재난기본소득 지원 행정경비(성립전) ----- 2억 79백만원
- 종교 시설 재난기본소득 지원(신규) ----- 1억 50백만원
- 임시선별검사소 방역 물품 구입(성립전) ----- 60백만원

각각 증액 편성되었음.

※ [붙임2] 당초 예산 대비 5천만원 이상 세출예산 : 12쪽

4 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		1회 추경액	기 정 액	비 교 증 감	증감률
총 계		30,909,305	30,909,305	0	0.00%
200 세외수입		7,444,884	7,444,884	0	0.00%
	210 경상적세외수입	1,392,804	1,392,804	0	0.00%
	220 임시적세외수입	1,145,180	1,145,180	0	0.00%
500 보조금		6,573,608	6,573,608	0	0.00%
	510 국고보조금등	6,526,862	6,526,862	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	46,746	46,746	0	0.00%
700 보전수입등및내부거래		16,890,813	16,890,813	0	0.00%
	710 보전수입등	13,023,815	13,023,815	0	0.00%
	720 내부거래	3,866,998	3,866,998	0	0.00%

- **기타특별회계 6종¹⁾의 세입예산안 규모**는 기정 예산액 309억 9백만원에서 **변경사항 없이** 편성되었음.

나. 세출예산안

- 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,909,305	30,909,305	0	0.00 %
070 환경	9,106,859	9,106,859	0	0.00 %
080 사회복지	1,959,216	1,959,216	0	0.00 %
110 산업·중소기업및에너지	546,800	546,800	0	0.00 %
120 교통및물류	10,429,289	10,429,289	0	0.00 %
140 국토및지역개발	3,265,773	3,265,773	0	0.00 %
900 기타	5,601,368	5,601,368	0	0.00 %

1) 교통사업, 폐기물 처리시설, 발전소주변지역 지원 사업, 의료급여기금, 수질개선사업, 장기 미집행 도시계획 시설 대지보상 특별회계

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,909,305	30,909,305	0	0.00 %
기업지원과	546,800	546,800	0	0.00 %
복지정책과	2,047,536	2,047,536	0	0.00 %
도시계획과	3,265,773	3,265,773	0	0.00 %
교통정책과	10,720,007	10,720,007	0	0.00 %
환경정책과	6,069,537	6,069,537	0	0.00 %
자원순환과	8,259,652	8,259,652	0	0.00 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	1회 추경액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,909,305	30,909,305	0	0.00%
100 인건비	1,354,375	1,354,375	0	0.00%
200 물건비	3,364,594	3,364,594	0	0.00%
300 경상이전	7,354,466	7,354,466	0	0.00%
400 자본지출	8,075,321	8,075,321	0	0.00%
700 내부거래	8,324,595	8,324,595	0	0.00%
800 예비비및기타	2,435,954	2,435,954	0	0.00%

○ **기타특별회계 세출예산안**은 기정 예산액 309억 9백만원에서 **변경사항 없이** 편성되었음.

- 2021년도 제1회 추가경정 예산안은 코로나 19의 장기화에 따른, 집합금지 및 영업제한 사업자에 대한 영업 피해 및 고정비용 부담 경감을 위한 소상공인 지원금 34억 64백만원과 시민생활안정 및 지역경제 활성화 지원비 2억 79백만원 등을 반영한 41억 49백만원을 증액한 반면에, 예비비 36억 47백만원을 감액하여 본예산 대비 5억 2백만원을 증액 편성 되었음.
- 편성내역을 보면, 소상공인 특별지원 및 재난 기본소득 지원금, 경기도 재난기본소득 지원 행정경비, 종교시설 재난기본소득, 임시 선별검사소 운영을 위한 방역물품 구입 등 최근 우리 사회를 위협하는 코로나19에 대응하기 위한 사업에 집중 편성되었음.
- 검토 결과, 이번 추가경정 예산안은 코로나19 극복 및 지역경제 활성화를 목표로 소상공인과 종교시설 지원, 방역물품 구입 등의 필수사업에 한정하여 적정하게 편성된 것으로 사료됨.

【지방자치법】

제130조(추가경정예산) ① 지방자치단체의 장은 예산을 변경할 필요가 있으면 추가경정예산안을 편성하여 지방의회의 의결을 받아야 한다. ② 제1항에 관하여는 제127조제3항과 제4항을 준용한다.

【지방재정법】

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산을 편성할 수 있다. 다만, 다음 각 호의 경비는 추가경정예산의 성립 전에 사용할 수 있으며, 이는 같은 회계연도의 차기 추가경정예산에 계상하여야 한다.

1. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 그 용도가 지정되고 소요 전액이 교부된 경비
2. 시·도의 경우 국가로부터, 시·군 및 자치구의 경우 국가 또는 시·도로부터 재난구호 및 복구와 관련하여 복구계획이 확정·통보된 경우 그 소요 경비

【하남시의회 회의규칙】

제70조(예산안 심의) 의회에 예산이 제출되는 때에는 시장으로부터 예산안에 대한 제안설명을 들은 후 의장은 이의 심사기간을 정하여 예산결산특별위원회(이하 “예결위원회”라 한다)에 회부하고 그 심사가 끝난 후 본회의에 부의한다.

제72조(예산안의 의결) ① 예산안의 심사보고가 있을 때에는 예산의 각 부문별로 회의에 부의할 수 있다. ② 예산 각 부문의 의사가 끝나면 총액에 대하여 의결한다.

붙임 2

당초 예산 대비 5천만원 이상 증액 세출예산

【 일반회계 】

(단위 : 천원)

부서명	통계목명	세부사업명	기정액	비고(증액)
복지정책과	사회보장적 수혜금	생활지원비 지원사업	440,000	103,716
안전정책과	기간제근로자등 보수	제2차 경기도 재난기본소득 * 재난기본소득 지원인력 인건비	0	208,924
	사무관리비	제2차 경기도 재난기본소득 * 홍보비, 사무용품비, 렌탈비 등	0	70,818
	민간인재해 및 복구활동 보상금	제2차 하남형 재난기본소득(선별) * 소상공인 재난기본소득 지원	0	3,464,500
		제2차 하남형 재난기본소득(선별) * 종교시설 재난기본소득 지원	0	150,000
보건정책과	재료비	급만성 감염병 관리	0	60,000