

2021년도 제3회 일반 및 기타특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검토보고

1 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(정책기획관)

나. 제안일자 : 2021. 8. 30.

다. 상정일자 : 2021. 9. 7.

라. 제안사유 : 지방자치법 제130조, 지방재정법 제45조

2 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		3회추경	기정액	비교증감	증감률
총 계		888,662,396	757,847,503	130,814,893	17.26%
일반회계		855,007,256	720,448,020	134,559,236	18.68%
특별회계		33,655,140	37,399,483	△3,744,343	△10.01%
기타특별회계	기타특별회계	33,655,140	37,399,483	△3,744,343	△10.01%
	교통사업특별회계	6,987,194	10,720,007	△3,732,813	△34.82%
	폐기물 처리시설 특별회계	8,342,783	8,259,652	83,131	1.01%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	645,922	628,857	17,065	2.71%
	의료급여기금특별회계	2,103,428	2,047,536	55,892	2.73%
	수질개선사업특별회계	12,873,489	12,477,658	395,831	3.17%
	장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	2,702,324	3,265,773	△563,449	△17.25%

○ **2021년 일반 및 기타특별회계 제3회 추가경정 예산안 총 예산액은 8,886억 62백만원**으로 기정예산액 대비 **1,308억 14백만원(17.26%)**이 **증액**되었음.

▶ **일반회계 예산안 규모는 8,550억 7백만원**으로
기정 예산액 7,204억 48백만원 대비
1,345억 59백만원(18.68%) 증액 편성되었고,

▶ **기타특별회계 예산안 규모는 336억 55백만원**으로
기정 예산액 373억 99백만원 대비
37억 44백만원(10.01%) 감액 편성되었음.

3 일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		3회추경	기 정 액	비 교 증 감	증감률
총 계		855,007,256	720,448,020	134,559,236	18.68%
100	지방세수입	297,032,000	270,032,000	27,000,000	10.00%
110	지방세	297,032,000	270,032,000	27,000,000	10.00%
200	세외수입	60,699,631	47,672,266	13,027,365	27.33%
210	경상적세외수입	34,179,926	34,337,410	△157,484	△0.46%
220	임시적세외수입	25,138,455	12,005,885	13,132,570	109.38%
230	지방행정제재·부과금	1,381,250	1,328,971	52,279	3.93%
300	지방교부세	23,910,000	22,530,000	1,380,000	6.13%
310	지방교부세	23,910,000	22,530,000	1,380,000	6.13%
400	조정교부금등	75,760,000	72,810,000	2,950,000	4.05%
420	시·군조정교부금등	75,760,000	72,810,000	2,950,000	4.05%
500	보조금	332,191,934	252,394,619	79,797,315	31.62%
510	국고보조금등	258,304,507	189,816,588	68,487,919	36.08%
520	시·도비보조금등	73,887,427	62,578,031	11,309,396	18.07%
700	보전수입등및내부거래	65,413,691	55,009,135	10,404,556	18.91%
710	보전수입등	61,413,691	51,009,135	10,404,556	20.40%
720	내부거래	4,000,000	4,000,000	0	0.00%

○ **일반회계 세입예산안 규모**는 **8,550억 7백만원**으로

기정 예산액 7,204억 48백만원 대비

1,345억 59백만원(18.68%) **증액**된 것으로

○ 일반회계 세입의 주요 증·감액 내역은

▶ 지방세수입

■ 지방세

- 주민세 : △9억원
- 재산세 : 59억원
- 자동차세 : 20억원
- 지방소득세 : 200억원

▶ 세외수입

■ 경상적세외수입

- 종합운동장 및 선동둔치체육시설 수입금 : △18억원
- 하남선 운수 수익금 : 14억원

■ 임시적세외수입

- 공유 재산 매각 수입금 : 18억 7백만원
- 자체보조금 반환수입 : 42억 92백만원

▶ 지방교부세

- 특별교부세 : 감일공공복합청사 건립 등 13억 80백만원

▶ 조정교부금 등

- 시·군 조정교부금 : 보행안전 스마트 횡단보도 구축 사업 등 29억 50백만원

▶ 보조금

■ 국고보조금 등

- 국고보조금 : 상생국민지원금 481억원 증액 등 65건 684억 87백만원
- 국가균형발전특별회계보조금 : 군량골 도시계획도로 개설공사 10억원 등 5건 32억원
- 기금 : 저소득 한부모가족 지원 10억 57백만원 등 8건 13억 4백만원

■ 시·도비보조금 등

- 지역화폐 발행 확대지원 18억 75백만원 및 상생국민지원금 60억 21백만원 등 88건 113억 9백만원

▶ 보전수입 등 내부거래

- 국고보조금 사용잔액 : 74억 43백만원
- 시도비보조금 사용잔액 : 29억 61백만원

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	855,007,256	720,448,020	134,559,236	18.68 %
010 일반공공행정	59,516,062	53,493,723	6,022,339	11.26 %
020 공공질서및안전	11,832,494	9,602,573	2,229,921	23.22 %
050 교육	20,879,838	21,158,910	△279,072	△1.32 %
060 문화및관광	38,920,897	34,428,298	4,492,599	13.05 %
070 환경	39,865,685	38,283,831	1,581,854	4.13 %
080 사회복지	387,894,956	302,063,113	85,831,843	28.42 %
090 보건	20,509,542	19,351,499	1,158,043	5.98 %
100 농림해양수산	9,613,171	9,619,474	△6,303	△0.07 %
110 산업·중소기업및에너지	27,813,997	19,109,149	8,704,848	45.55 %
120 교통및물류	93,414,561	83,667,555	9,747,006	11.65 %
140 국토및지역개발	37,635,517	34,908,066	2,727,451	7.81 %
160 예비비	15,894,138	6,607,251	9,286,887	140.56 %
900 기타	91,216,398	88,154,578	3,061,820	3.47 %

○ **일반회계 세출예산액**은

기정 예산액 7,204억 48백만원 대비

1,345억 59백만원(18.68%) **증액**된 것으로

○ 일반회계 기능별 세출의 주요 증·감액 분야는

- ▶ **일반공공행정 분야** 11.26% 60억 22백만원
 - 시청사 및 의회청사 증축 공사비 : 20억원
 - 감일공공복합청사 건립 공사비 : 11억 10백만원
 - 감일복합커뮤니티센터 부지매입비(1차중도금) : 37억 30백만원
 - 주민자치센터 강사수당 및 자원봉사자 실비보상 : △2억 73백만원
- ▶ **공공질서 및 안전 분야** 23.22% 22억 29백만원
 - 제3차 경기도 재난기본소득 지급 : 16억 67백만원
 - 통합방위종합상황실 공사비 : 2억 89백만원
- ▶ **교육 분야** 1.32% △2억 79백만원
 - 평생학습관 리모델링 공사 : 3억 36백만원
 - 원어민 영어보조교사 지원 : △3억 1백만원
 - 하남시 평생학습마을 운영 지원 등 : 2억 24백만원
- ▶ **문화 및 관광 분야** 13.05% 44억 92백만원
 - 하남종합운동장 국민체육센터 증축공사 : 35억 36백만원
 - 감일복합커뮤니티 2단계(공공도서관) 건립 : 16억 66백만원
 - 하남시민의 날 체육대회 개최 : △5억 25백만원
 - 하남시 생활체육 종목별 협회장기 대회 : △1억 10백만원

▶ **환경보호 분야** **4.13%** **15억 81백만원**

- 전기자동차 구매 지원(승용차) : 7억 30백만원
- 전기자동차 구매 지원(전기화물차) : 8억 51백만원
- 생활쓰레기 처리 사업 : 7억 45백만원
- 소규모 사업장 방지시설 설치 지원 : △1억 98백만원
- 생활폐기물에 대한 폐기물처분부담금 : △1억 31백만원

▶ **사회복지 분야** **28.42%** **858억 31백만원**

- 21년 지역일자리사업 : 10억 41백만원
- 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(상생국민지원금) : 599억 97백만원
- 긴급복지지원사업 : 10억 82백만원
- 생활지원비 지원사업(성립전 승인) : 51억 6백만원
- (가칭)제2노인복지관 건립 토지매입비(2차 및 3차 중도금) : 22억 82백만원
- 중증장애인 활동지원급여 지원 : 13억 28백만원
- 가정 양육수당 지원 : 10억 80백만원
- 영유아 보육료 지원 : 20억 54백만원
- 주거급여 : 13억 33백만원
- 공공근로사업(인건비) : △2억 93백만원
- 경로당 급식도우미 지원 : △6억 52백만원
- 마루공원운영 대행 : △3억 35백만원
- 누리과정 운영 지원 : △8억 51백만원

▶ **보건 분야** **5.98%** **11억 58백만원**

- 코로나19 예방접종 의사 인건비(성립전 승인) : 1억 5백만원
- 코로나19 예방접종 간호사 인건비(성립전 승인) : 5억 75백만원

- 호흡기전담클리닉 설치, 운영지원[시설비] : 2억 34백만원
- 난임부부지원(체외수정 시술비) : 1억 60백만원
- 산후조리비 등 지원 : 2억 60백만원
- 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 도우미지원) : 2억 37백만원
- 코로나19 예방접종 실시(자체) 근무수당 : △6억 48백만원

▶ **농림해양수산** **△0.07%** **△6백만원**

- 등산로 낙뢰방지 시설 설치 : 96백만원
- 기본형공익직불 : 69백만원
- 코로나 극복 영농지원 바우처(성립전 승인) : 72백만원
- G마크 우수축산물학교급식 지원사업 : △60백만원
- 우수농산물 학교급식 지원 : △2억 49백만원

▶ **산업·중소기업 및 에너지** **45.55%** **87억 4백만원**

- 지역사랑상품권(지역화폐) 발행지원 : 12억 50백만원
- 일반발행 인센티브 지급(확대발행) : 62억 50백만원
- 신장전통시장 환경개선사업 : 2억 45백만원
- 코로나19 극복 희망일자리사업[시설비] : 2억 57백만원
- 소상공인 특례보증 출연금 : 6억원
- 소상공인 매칭출연 특례보증 출연금 : △3억원

▶ **교통 및 물류 분야** **11.65%** **97억 47백만원**

- 보행안전 스마트 횡단보도 구축 사업 : 10억원
- 경기도 수입금공동관리형 준공영제 재정지원 : 17억 1백만원
- 경기도 공공버스 운영지원 : 10억 15백만원
- 교통사업특별회계 전출금 : 15억 89백만원

- 감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 : 26억원
- 군량골 도시계획도로 개설공사 : 14억 28백만원
- 원도심 도로 및 주택가 노후 조명등 교체(성립전 승인) : 8억원
- 감초로 교차로 신설 및 개선(성립전 승인) : 5억원
- 광역버스 준공영제 지원(대광위) : △15억원
- 미지급용지 및 부당이득금 소송패소분 토지매입 : △1억원
- 지하철5호선 위탁운영비 : △6억 2백만원
- 하남선 복선전철 운영비(자동제어 설비시스템 보완구축) : △28억 75백만원

▶ 국토 및 지역개발 분야 7.81% 27억 27백만원

- 산곡천 개수사업(도비) : 35억원
- 당정근린공원 조성사업(계속비) : 7억원
- 하남형 대안 공유공간 조성 : 7억 54백만원
- 도시재생 뉴딜사업 부지매입 보증금 반환비 : 2억 20백만원
- 덕풍동 도시재생 부지 매입비 : 6억 47백만원
- 하천 유지관리(망월천) : △2억 40백만원
- 하천 유지보수 공사(지방하천) : △2억원
- 공원시설 운영관리(물놀이장 물사용료) : △3억 73백만원
- 도시재생 뉴딜사업 부지매입비 : △9억 74백만원

▶ 예비비 140.56% 92억 86백만원

- 일반예비비 : 3억 85백만원
- 재해·재난목적예비비 : 90억원
- 유보금 : △98백만원

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	855,007,256	720,448,020	134,559,236	18.68 %
정책기획관	17,254,026	7,991,822	9,262,204	115.90 %
청렴감사관	115,580	128,180	△12,600	△9.83 %
도시브랜드담당관	3,019,854	3,025,054	△5,200	△0.17 %
정보통신담당관	8,128,574	8,735,163	△606,589	△6.94 %
일자리경제과	27,255,344	17,992,886	9,262,458	51.48 %
기업지원과	6,199,026	5,870,152	328,874	5.60 %
세정과	1,189,056	1,207,327	△18,271	△1.51 %
세원관리과	3,225,218	3,219,139	6,079	0.19 %
복지정책과	105,633,733	33,931,080	71,702,653	211.32 %
노인장애인복지과	124,224,657	119,887,630	4,337,027	3.62 %
여성보육과	135,386,382	128,292,676	7,093,706	5.53 %
평생교육과	28,645,679	28,548,171	97,508	0.34 %
도서관정책과	9,610,397	8,128,590	1,481,807	18.23 %
안전정책과	11,859,480	9,679,759	2,179,721	22.52 %
도시계획과	2,804,184	2,809,352	△5,168	△0.18 %
건축과	562,743	582,633	△19,890	△3.41 %
주택과	9,521,824	8,035,700	1,486,124	18.49 %
토지정보과	445,527	438,035	7,492	1.71 %
교통정책과	35,778,631	29,798,273	5,980,358	20.07 %
건설과	23,488,446	16,312,051	7,176,395	43.99 %
도로관리과	13,690,789	10,835,745	2,855,044	26.35 %
차량등록과	386,010	404,210	△18,200	△4.50 %
환경정책과	19,929,931	16,767,724	3,162,207	18.86 %
공원녹지과	16,088,226	16,819,749	△731,523	△4.35 %
도시농업과	7,102,092	7,200,892	△98,800	△1.37 %
식품위생과	1,015,534	1,100,757	△85,223	△7.74 %
자치행정과	28,008,394	28,649,216	△640,822	△2.24 %
민원여권과	574,144	599,541	△25,397	△4.24 %
회계과	85,548,574	76,080,973	9,467,601	12.44 %
문화체육과	30,581,713	27,624,621	2,957,092	10.70 %
도시전략과	33,268,403	36,773,801	△3,505,398	△9.53 %
도시재생과	7,885,218	7,146,007	739,211	10.34 %
보건정책과	7,797,460	7,625,826	171,634	2.25 %
건강증진과	4,487,524	4,486,169	1,355	0.03 %
미사보건센터	7,890,094	6,988,812	901,282	12.90 %
의회사무과	1,235,592	1,250,832	△15,240	△1.22 %
자원순환과	29,714,634	29,697,909	16,725	0.06 %
읍면동	5,454,563	5,781,563	△327,000	△5.66 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	855,007,256	720,448,020	134,559,236	18.68%
100 인건비	78,140,320	77,051,036	1,089,284	1.41%
200 물건비	48,668,078	51,162,955	△2,494,877	△4.88%
300 경상이전	539,107,600	454,387,453	84,720,147	18.64%
400 자본지출	148,189,192	119,875,961	28,313,231	23.62%
600 보전재원	2,000,000	2,000,000	0	0.00%
700 내부거래	8,912,752	7,323,307	1,589,445	21.70%
800 예비비및기타	29,989,314	8,647,308	21,342,006	246.81%

[성질별 세출예산의 목그룹별 주요 증액 요인]

- ▶ **인건비** **1.41%** **10억 89백만원**
 - 기간제근로자 인건비, 시간선택제임기제 라급, 코로나19 예방접종 의사 인건비(성립전 승인), 코로나19 예방접종 간호사 인건비(성립전 승인) 등
- ▶ **경상이전** **18.64%** **847억 20백만원**
 - 지역사랑상품권(지역화폐) 발행지원, 일반발행 인센티브 지급(확대발행), 상생국민지원금, 긴급복지지원사업, 생활지원비 지원사업(성립전 승인), 장애인 활동지원급여 지원, 가정양육수당 지원, 영유아보육료 지원, 주거급여 등
- ▶ **자본지출** **23.62%** **283억 13백만원**
 - 21년 지역일자리사업, 토지매입비(2차 및 3차 중도금), 감일복합커뮤니티 2단계(공공도서관) 건립, 보행안전 스마트 횡단보도 구축 사업

(1차,2차), 감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사, 군량골 도시
계획도로 개설공사, 산곡천 개수사업(도비), 시청사 및 의회청사
증축 공사비, 감일공공복합청사 건립 공사비, 감일복합커뮤니티센터
부지매입비(1차중도금), 하남종합운동장 국민체육센터 증축공사 등

▶ 내부거래 21.70% 15억 89백만원

■ 교통사업특별회계 전출금

▶ 예비비및기타 246.81% 213억 42백만원

■ 재해·재난목적예비비, 운행차 배출가스 저감사업

○ 일반회계 세출예산의 주요 사업

- 재해·재난목적예비비 ----- 90억원
- 지역화폐 발행 확대지원 ----- 62억 50백만원
- 코로나19 관련 긴급재난지원금(상생국민지원금) ----- 599억 97백만원
- 생활지원비 지원사업(성립전 승인) ----- 51억 6백만원
- (가칭)제2노인복지관 토지매입비(2·3차 중도금) ----- 22억 82백만원
- 영유아보육료 지원 ----- 20억 54백만원
- 감일복합커뮤니티 2단계(공공도서관) 건립 ----- 16억 66백만원
- 제3차 경기도 재난기본소득 지급 ----- 16억 67백만원
- 경기도 수입금공동관리형 준공영제 재정지원 ----- 17억 1백만원
- 교통사업특별회계 전출금 ----- 15억 89백만원
- 감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 ----- 26억원
- 산곡천 개수사업(도비) ----- 35억원
- 시청사 및 의회청사 증축 공사비 ----- 20억원
- 감일복합커뮤니티센터 부지매입비(1차중도금) ----- 37억 30백만원
- 하남종합운동장 국민체육센터 증축공사 ----- 35억 36백만원

각 각 증액 편성되었음.

※ [붙임2] 당초 예산 대비 5천만원 이상 세출예산 : 21페이지

4

기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	33,655,140	37,399,483	△3,744,343	△10.01%
200 세외수입	5,439,012	7,444,884	△2,005,872	△26.94%
210 경상적세외수입	1,318,429	1,392,804	△74,375	△5.34%
220 임시적세외수입	848,649	1,145,180	△296,531	△25.89%
230 지방행정제재·부과금	3,271,934	4,906,900	△1,634,966	△33.32%
500 보조금	12,143,989	11,842,828	301,161	2.54%
510 국고보조금등	8,281,758	7,983,682	298,076	3.73%
520 시·도비보조금등	3,862,231	3,859,146	3,085	0.08%
700 보전수입등및내부거래	16,072,139	18,111,771	△2,039,632	△11.26%
710 보전수입등	9,471,976	13,101,053	△3,629,077	△27.70%
720 내부거래	6,600,163	5,010,718	1,589,445	31.72%

○ **기타특별회계 6종의 세입예산안 규모**는 기정 예산액 373억 99백만원 보다 **37억 44백만원**(10.01%) **감액**된 **336억 55백만원**으로 편성되었음.

⇒ 주요 증감내역은 **교통사업특별회계**에서 **상산곡동버스공영차고지** 및 **BTR버스공영차고지** 사용료 2억 91백만원, 주정차 과태료 24억, 교통유발 부담금 10억 20백만원, **의료급여기금특별회계**에서 **의료급여관리사** 인건비 16백만원, **장기미집행도시계획시설대지보상특별회계**에서 **순세계 잉여금** 5억 70백만원을 각각 감액 편성하였음.

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	33,655,140	37,399,483	△3,744,343	△10.01 %
070 환경	15,564,874	15,498,660	66,214	0.43 %
080 사회복지	2,035,578	1,959,216	76,362	3.90 %
110 산업·중소기업및에너지	645,922	628,857	17,065	2.71 %
120 교통및물류	6,675,356	10,402,234	△3,726,878	△35.83 %
140 국토및지역개발	2,702,324	3,265,773	△563,449	△17.25 %
900 기타	6,031,086	5,644,743	386,343	6.84 %

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	33,655,140	37,399,483	△3,744,343	△10.01 %
기업지원과	645,922	628,857	17,065	2.71 %
복지정책과	2,103,428	2,047,536	55,892	2.73 %
도시계획과	2,702,324	3,265,773	△563,449	△17.25 %
교통정책과	6,987,194	10,720,007	△3,732,813	△34.82 %
환경정책과	12,873,489	12,477,658	395,831	3.17 %
자원순환과	8,342,783	8,259,652	83,131	1.01 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	33,655,140	37,399,483	△3,744,343	△10.01%
100 인건비	1,355,025	1,381,430	△26,405	△1.91%
200 물건비	2,461,554	3,125,114	△663,560	△21.23%
300 경상이전	7,440,433	7,349,466	90,967	1.24%
400 자본지출	13,064,620	14,503,498	△1,438,878	△9.92%
700 내부거래	8,596,915	8,340,915	256,000	3.07%
800 예비비및기타	736,593	2,699,060	△1,962,467	△72.71%

○ **기타특별회계 세출예산안**에서는 **기정액 대비 10.01%인 37억 44백만원 감액**된 것임.

⇒ 주요 증감내역은 **교통사업특별회계**에서 **교통안전시설물 확충 및 유지보수** 자재구입 3억원, 버스·택시정류소 시설개선사업[버스정보안내단말기(BIT) 설치 및 교체, 지하철·버스 정보연계안내단말기 설치(2단계)] 4억 30백만원, 공영주차장 유지관리 2억 10백만원, 예비비 21억 39백만원, 불법주정차 단속 1억 1백만원, **장기미집행도시계획시설대지보상특별회계**에서 **장기미집행 도시계획시설 부지매수 청구 토지매입비** 5억 63백만원을 각각 감액 편성하였음.

5 2021년 제2차 기금운용 계획 변경안

○ 제2회 추가경정 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2020년도 말 조성액 ㉠	2021년도 조성계획			2021년도 말 조성액 ㉡ = ㉠ + ㉢
		수입 ㉢	지출 ㉣	증감 ㉤ = ㉢ - ㉣	
자활기금	1,151,352	39,340	86,500	△47,160	1,104,192
옥외광고정비기금	933,689	397,800	685,092	△287,292	646,397
식품진흥기금	126,418	109,420	142,790	△33,370	93,048
문화예술진흥기금	548,543	5,000	50,000	△45,000	503,543

○ 2021년도 제2차 기금운용계획 변경안을 살펴보면

- 자활기금은 2020년도 말 조성액 대비 이자수입 7백만원과 자활근로 사업 참여자 인식향상 관련 비융자성사업 20백만원 증액 및 융자성 사업비 60백만원 감액 조성되어 2021년도 말 조성액은 11억 4백만원으로 편성되었음.

한편, 수입계획은 변동이 없으며 지출계획은 코로나19로 인한 전문인력 한시적 인건비 12백만원, 자활근로사업단 임대보증금 지원 60백만원을 감액하고 일반예치금 72백만원을 증액 편성하였음. (17Page 참조)

- 옥외광고정비기금은 2020년도 말 조성액 대비 보조금 1억 14백만원 수입, 기타수입 20백만원 증액 조성되어 2021년도 말 조성액은 6억 46백만원으로 편성되었음. (27Page 참조)

한편, 수입계획은 변동 없으며, 전자책보게시대 60백만원, 전자책보게시대 네트워크 및 전기공사 21백만원 증액, 불법광고물 자동경고발신 시스템 11백만원을 감액하였음.

- 식품진흥기금은 2020년도 말 조성액 대비 기타수입 5백만원 감액과 기타지출 7백만원 증액 조성되어 2021년도 말 조성액은 93백만원으로 편성되었음.

한편, 수입계획은 예치금회수 36백만원, 과징금 40백만원 증액, 지출계획으로 과징금도귀속분(과징금수입의 40% 귀속) 16백만원, 예치금 60백만원 증액 하였음. (37Page 참조)

- 문화예술진흥기금은 2020년도 말 조성액 대비 이자수입 2백만원 감액, 지출계획으로 비용자성 사업비 50백만원 증액 조성되어 2021년도 말 조성액은 5억 3백만원으로 편성되었음.

한편, 수입계획은 변동 없으며, 예술단체 역량강화를 위한 컨설팅 등 지원 20백만원 증액, 국제 문화교류(샤알람시 방문) 10백만원 감액, 국제문화교류(하남시 방문) 20백만원 감액, 코로나블루 극복 특집 공연 30백만원 증액 하였음. (47Page 참조)

○ 그밖에, 현재 설치·운영 중인 각종 기금의 운용계획은 특이사항 없음.

- 2021년도 제3회 추가경정 예산안의 주요 **세입예산 내역**은 재산세 59억원, 자동차세 20억원, 지방소득세 200억원, 하남선 운수 수익금 및 임대수입 14억 36백만원, 공유재산매각 수입금 18억 7백만원, 2020년 지역사랑상품권(지역화폐) 발행사업 자체보조금 사용잔액 6억 41백만원, 자체보조금 반환수입 26억 17백만원, 학교경비 보조금 집행잔액 13억 10백만원, 산곡천 개수사업 35억원, 그 외 수입 7억원, 특별교부세 13억 80백만원, 시·군조정교부금등 29억 50백만원, 국고보조금등 684억 87백만원, 시·도비보조금등 113억 9백만원, 전년도이월금 104억 4백만원, 시·도비보조금사용잔액 29억 61백만원 등을 반영하였으며,
- 주요 **세출예산 내역**은 효율적인 예비비 및 유보금 운영을 위한 재해·재난목적예비비 90억원, 코로나19 여파로 침체된 경제 활성화를 위한 지역사랑상품권(지역화폐) 발행 추가지원에 소요되는 인센티브 예산 지원 12억 50백만원, 지역화폐 확대발행 국·도비 보조금 지원 62억 50백만원, 2021년 지역일자리사업 국고보조금 확정 통보에 따른 21년 지역일자리사업 10억 41백만원, 코로나19 장기화로 피해를 입은 국민들에게 코로나 상생 국민지원금 지급을 위한 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(상생국민지원금) 599억 97백만원, 코로나19 장기화에 따른 저소득 위기가구 지원을 위한 긴급복지(긴급지원) 10억 82백만원, 코로나19 격리자 생활지원비 지원을 위한 생활지원비 지원사업 51억 6백만원, (가칭)제2노인복지관 건립 토지매입비(2차 및 3차 중도금) 22억 82백만원, 가정에서 양육되는 영유아 지원을 위한 가정 양육수당 지원 10억 80백만원, 부모보육, 기관보육료 및 야간연장 보육 지원을 위한 영유아 보육료 지원 20억 54백만원, 감일공공복합청사 건립 공사비 11억원, 감일복합커뮤니티센터 부지

매입비(1차중도금) 37억 30백만원, 하남종합운동장 국민체육센터
증축공사 35억 36백만원 등 증액 반영되어 기존예산 대비 1,308억
14백만원 증액편성 되었음.

- 검토 결과, 이번 추가경정 예산안은 코로나19 장기화에 따른 대책을 위한
증액 편성으로 적절하게 편성한 것으로 보임.
- 그밖에, 제2차 기금운용계획 변경 안 등은 특별한 문제가 없다고 판단됨.

【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	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
정책기획관	일반예비비	예비비	3,385,633	385,633
	재해·재난 목적예비비	재해재난목적예비비	12,508,505	9,000,000
일자리 경제과	기타보상금	지역사랑상품권(지역화폐)발행지원	2,750,000	1,250,000
	기타보상금	일반발행 인센티브 지급(확대발행)	6,250,000	6,250,000
	시설비	신장전통시장 환경개선사업	245,000	245,000
	민간경상 사업보조	신규 참여 청년 인건비 지원	81,000	81,000
	시설비	21년 지역일자리사업	1,041,819	1,041,819
	국고보조금 반환금	코로나19 극복 희망일자리사업 [시설비]	257,614	257,614
	국고보조금 반환금	코로나19 극복 지역일자리 사업 [시설비]	58,182	58,182
기업지원과	출연금	소상공인 특례보증 출연금	1,800,000	600,000
복지정책과	의료 및구료비	이재민 구호사업	383,260	235,148
	기간제근로자 등보수	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원 사업(상생국민지원금) - 기간제근로자 인건비	111,106	111,106
	사무관리비	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원 사업(상생국민지원금) - 발행비용	81,859	81,859
	민간인재해 및복구활동 보상금	코로나19 관련 긴급재난지원금 지원 사업(상생국민지원금) - 상생국민지원금	59,997,000	59,997,000
	사회보장적 수혜금	경기도형 긴급복지	374,676	50,000
	사회보장적 수혜금	경기도형 긴급복지(시비추가)	200,000	200,000
	사회보장적 수혜금	긴급복지(긴급지원)	3,343,750	1,082,657
	민간위탁금	푸드뱅크 운영(자체)	262,293	52,250
	사회보장적 수혜금	생활지원비 지원사업 - 상생국민지원금	7,200,000	5,106,284

부서명	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
	감리비	하남 종합복지타운(가족센터)	900,000	900,000
	사회보장적 수혜금	생계급여	13,789,000	369,000
	사회보장적 수혜금	한시 생계지원 -(코로나19대응)한시생계지원 급여지급 (성립전 승인)	725,000	725,000
	사회보장적 수혜금	저소득층 추가 국민지원금 -저소득층 추가 국민지원금(성립전 승인)	900,000	900,000
	민간위탁금	자활근로사업(위탁)	2,200,628	117,424
	기타보상금	국가보훈대상자 등 지원(자체)	4,588,800	268,800
	국고보조금 반환금	보전지출(복지정책과) -위기가구 긴급생계비지원[사회보장적수혜금]	817,886	817,886
	국고보조금 반환금	보전지출(복지정책과) -코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 [사무관리비]	68,414	68,414
	국고보조금 반환금	보전지출(복지정책과) - 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업 [민간인재해및복구활동보상금]	262,841	262,841
	국고보조금 반환금	보전지출(복지정책과) -저소득층 한시생활지원	61,233	61,233
	국고보조금 반환금	보전지출(복지정책과) -2020년 자산형성지원사업	83,769	83,769
노인장애인 복지과	시설비	(가칭)제2노인복지관 건립 -토지매입비(2차 및 3차 중도금)	4,595,001	2282,817
	재료비	취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업 - (성립전 승인)	72,504	72,504
	사회복지 사업보조	노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조) -사회서비스(10개월)	1,099,892	68,992
	사회보장적 수혜금	장애수당(기초) 지급 -장애수당(기초)지급(시비추가)	52,215	52,215
	사회보장적 수혜금	장애인연금 급여 지급	4,043,454	50,000
	사회보장적 수혜금	장애인연금 급여 지급 -장애인연금 급여 지급(시비추가)	172,260	172,260
	사회보장적 수혜금	장애수당(차상위 등) 지급 -장애수당(차상위 등) 지급(시비추가)	53,509	53,509
	사회보장적 수혜금	중증장애인 활동지원급여 지원	13,000,000	1,328,185
	사회보장적 수혜금	장애아동 발달재활서비스 바우처 지원 -발달재활서비스 바우처 지원(시비추가)	134,624	134,624
	사회보장적 수혜금	중증장애인 활동지원급여 지원(도비보조)	984,000	101,100
	사회보장적 수혜금	중증장애인 활동지원급여 지원(도비보조) -장애인 활동지원급여 추가 지원(시비추가)	85,581	85,581
	사회보장적 수혜금	장애인 활동지원 긴급특별돌봄 지원	104,600	104,600

부서명	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
	민 간 자 본 사 업보조 (자체재원)	장애인단체 이전지원 -장애인단체 사무실 임차보증금	100,000	100,000
	민 간 자 본 사 업보조 (자체재원)	장애인단체 이전지원 -장애인단체 인테리어 공사	50,000	50,000
	국고보조금 반환금	보전지출 -기초연금 지급[사회보장적수혜금]	343,328	343,328
	국고보조금 반환금	보전지출 -노인일자리및사회활동지원확대 [사회복지사업보조]	384,616	384,616
	국고보조금 반환금	보전지출 -중증장애인 활동지원급여 지원	874,491	874,491
	국고보조금 반환금	보전지출 -장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	52,596	52,596
	국고보조금 반환금	보전지출 -노인일자리및사회활동지원확대 [사회복지사업보조]	52,491	52,491
	국고보조금 반환금	보전지출 -중증장애인 활동지원급여 지원	56,218	56,218
여성보육과	사회보장적 수혜금	아동수당 지원	991,400	991,400
	사회보장적 수혜금	아동급식 지원	1,411,902	80,622
	사회보장적 수혜금	아동급식 지원(교육비 특별회계)	213,533	90,179
	사회보장적 수혜금	결식아동급식 지원(한시지원)	107,469	107,469
	시설비	다함께 돌봄센터 설치비 지원	60,000	60,000
	재료비	취약계층 돌봄인력 마스크 지원사업	80,820	80,820
	시설비	학교돌봄터 설치비 지원	50,000	50,000
	민간위탁금	학대피해아동쉼터 운영	59,872	59,872
	사회복지시 설법정운영 비보조	보육교직원 인건비 지원(국공립법인 교직원 인건비)	7,663,547	298,583
	사회복지시 설법정운영 비보조	보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)	3,905,923	83,148
	사회보장적 수혜금	가정 양육수당 지원	9,322,719	1,080,285
	사회보장적 수혜금	영유아 보육료 지원	34,294,458	2,054,067
	시설비	국공립어린이집 확충	1,210,000	110,000

부서명	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
	시설비	공공건축물 그린리모델링 사업(국공립어린이집)	118,489	118,489
	사회보장적 수혜금	한부모가족 자녀 양육비 등 지원	1,278,810	88,410
	국고보조금 반환금	보전지출(여성보육과)	106,093	106,093
	국고보조금 반환금	보전지출(여성보육과)	193,550	193,550
	국고보조금 반환금	보전지출(여성보육과)	437,037	437,037
	국고보조금 반환금	보전지출(여성보육과)	193,630	193,630
	국고보조금 반환금	보전지출(여성보육과)	66,404	66,404
	국고보조금 반환금	보전지출(여성보육과)	208,204	208,204
	국고보조금 반환금	보전지출(여성보육과)	73,244	73,244
	시·도비보조금반환금	보전지출(여성보육과)	96,775	96,775
	시·도비보조금반환금	보전지출(여성보육과)	203,951	203,951
	시·도비보조금반환금	보전지출(여성보육과)	90,361	90,361
	시·도비보조금반환금	보전지출(여성보육과)	91,072	91,072
평생교육과	시설비	내실있는 평생학습관 운영	336,000	336,000
	교육기관에 대한보조	혁신교육지구 운영	150,000	70,000
	사회보장적 수혜금	청년기본소득 지급	2,609,000	209,000
주택과	시설비	감일도서관 건립	1,666,000	1,666,000
안전정책과	자치단체간 부담금	제3차 경기도 재난기본소득(시비)	1,667,375	1,667,375
	시설비	통합방위지원본부 운영	635,660	289,660
	국고보조금 반환금	보전지출(안전정책과)	100,510	100,510
	시·도비보조금반환금	보전지출(안전정책과)	62,477	62,477
	시·도비보조금반환금	보전지출(안전정책과)	818,150	818,150
	기타반환금 등	보전지출(안전정책과)	126,171	126,171

부서명	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
주택과	사회보장적 수혜금	주거급여	9,175,668	1,333,333
	국고보조금 반환금	보전지출(주택과)	140,820	140,820
교통정책과	시설비	회전교차로 설치사업	280,000	140,000
	시설비	교통사고 잦은 곳 개선사업	234,000	117,000
	시설비	보행안전 스마트 횡단보도 구축 사업	1,000,000	1,000,000
	운수업계 보조금	시내버스 재정지원(보조)	164,814	94,814
	자치단체간 부담금	시내버스 재정지원(보조)	3,201,000	1,701,000
	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	시내버스 재정지원(보조)	1,015,587	1,015,587
	운수업계 보조금	운수업계(버스·택시·화물) 유가보조금 지원	7,450,000	850,000
	사회보장적 수혜금	3차 일반택시기사 긴급고용안정지원	56,700	56,700
	시설비	버스 차고지 시설개선사업	195,000	195,000
	시설비	버스 차고지 시설개선사업	100,000	100,000
	민간인재해 및복구활동 보상금	택시기사 생활안정 지원사업	168,000	168,000
	운수업계 보조금	2021년 마을버스 재정지원	133,000	133,000
	운수업계 보조금	대중교통 소외지역 운행손실 지원	74,000	74,000
	사회보장적 수혜금	비공영제 노선버스기사 한시지원 사업	311,200	311,200
	기타회계 전출금	교통사업특별회계 전출금(교통정책과)	1,589,445	1,589,445
건설과	시설비	강북동 가무나리 마을 진입로 개설공사	6,920,000	2,600,000
	시설비	군량골 도시계획도로 개설공사	2,188,571	1,428,571
	시설비	초이로126번길 도시계획도로 개설공사	250,000	250,000
	배상금등	부당이득금, 임료 등 지급	957,000	257,000
	시설비	산곡천 개수공사	3,500,000	3,500,000

부서명	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
도로관리과	재료비	재해예방	340,000	340,000
	시설비	재해예방	200,000	150,000
	자산및물품 취득비	재해예방	306,000	306,000
	자산및물품 취득비	재해예방	84,000	84,000
	시설비	가로등 및 보안등 유지보수	440,000	140,000
	시설비	원도심 도로 및 주택가 노후 조명등 교체 사업	800,000	800,000
	시설비	투명방음벽 조류충돌 방지시설 시범사업	150,000	150,000
	시설비	감초로 교차로 신설 및 개선	500,000	500,000
	시설비	개인형이동장치 활성화 사업	440,000	440,000
	시설비	초광로 도로 재포장공사(특별조정교부금 집행잔액)	150,000	150,000
환경정책과	민간자본사업 보조(이전재원)	전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업)	2,851,670	730,670
	민간자본사업 보조(이전재원)	전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업)	3,818,000	851,000
	국고보조금 반환금	보전지출(환경정책과)	62,180	62,180
	국고보조금 반환금	보전지출(환경정책과)	170,825	170,825
	국고보조금 반환금	보전지출(환경정책과)	50,616	50,616
	국고보조금 반환금	보전지출(환경정책과)	131,160	131,160
	기타반환금 등	보전지출(환경정책과)	1,434,765	1,434,765
	공기업특별 회계경상 전출금	환경기초시설설치(하수관로)	272,320	256,000
공원녹지과	시설비	당정근린공원 조성	3,300,000	700,000
	시설비	공원녹지 수목관리 -수목전정(수형조절)	110,000	60,000
	시설비	공원녹지 수목관리 -미사한강공원 일원 수목보식공사	110,000	110,000
	시설비	공원녹지 수목관리 -미사지구 등 민원대상지 수목보식공사	110,000	110,000
	시설비	가로수 관리	182,682	92,682
	시설비	등산로 낙뢰방지 시설 설치	96,000	96,000

부서명	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
도시농업과	기타보상금	기본형공익직불	69,000	69,000
	민간위탁금	코로나 극복 영농지원 바우처	72,000	72,000
자치행정과	자산및물품취득비	직장어린이집 설치 및 운영	90,000	90,000
	무기계약근로자보수	인력운영비(자치행정과/본청 전체)	1,814,400	168,297
	국민건강보험금	인력운영비(자치행정과/본청 전체)	1,950,975	84,615
회계과	공공운영비	시청사 운영	380,155	95,035
	시설비	시청사 및 의회청사 증축	15,000,000	2,000,000
	시설비	감일 공공복합청사 건립	1,100,000	1,100,000
	감리비	감일 공공복합청사 건립	500,000	500,000
	시설비	(가칭)풍산동 공공복합청사 건립	412,000	412,000
	시설비	감일복합커뮤니티센터	5,314,200	3,730,000
	보수	인력운영비(회계과/하남시 전체)	9,703,044	97,578
	보수	인력운영비(회계과/하남시 전체)	8,377,013	84,359
	보수	인력운영비(회계과/하남시 전체)	5,794,460	58,308
	보수	인력운영비(회계과/하남시 전체)	4,421,040	416,414
	보수	인력운영비(회계과/하남시 전체)	300,000	200,000
	기타직보수	인력운영비(회계과/하남시 전체)	140,400	93,600
	기타직보수	인력운영비(회계과/하남시 전체)	729,600	422,400
	직급보조비	인력운영비(회계과/하남시 전체)	474,300	50,220
	직급보조비	인력운영비(회계과/하남시 전체)	932,640	133,980
문화체육과	민간경상사업보조	통합문화체육관광이용권(문화바우처 사업)	605,900	60,100
	민간행사사업보조	시군과 함께하는 문화예술 일제잔재 청산 및 향일추진사업	169,950	169,950
	공기관등에 대한경상적위탁사업비	(재)하남문화재단 인건비 및 공연비 등 지원	50,000	50,000
	시설비	도지정문화재 긴급보수(하남 광주향교 서재 긴급보수 공사)	132,000	132,000
	시설비	하남종합운동장 국민체육센터 증축공사	7,836,000	3,536,000
	시설비	생활체육시설(배드민턴장) 건립공사	60,000	60,000
	교육기관에 대한보조	체육진흥시설지원(운동장생활체육시설 지원)	50,000	50,000

부서명	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
도시재생과	시설비	신장동 도시재생 뉴딜사업	1,254,000	754,000
	기타자본이전	신장동 도시재생 뉴딜사업	400,000	220,000
	자산및물품 취득비	덕풍동 도시재생 뉴딜사업	647,460	647,460
	민간경상 사업보조	사회적기업 취약계층 인건비 지원	394,464	131,690
보건정책과	사무관리비	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 운영 지원)	95,000	95,000
	기간제근로 자등보수	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	105,000	105,000
	기간제근로 자등보수	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	575,000	575,000
	기타보상금	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터 인건비 지원)	60,714	60,714
	국고보조금 반환금	보건지출(보건정책과)	234,500	234,500
건강증진과	기간제근로자 등보수	보건소 한시인력 지원사업	95,600	52,400
미사보건 센터	의료및구료비	난임부부지원 -난임부부지원(체외수정 시술비)	572,000	160,000
	사회보장적 수혜금	산후조리비 지원사업 -산후조리비 등 지원	1,174,500	260,000
	국고보조금 반환금	보건지출(미사보건센터) -청년정신건강증진사업[민간위탁금]	55,779	55,779
	국고보조금 반환금	보건지출(미사보건센터) -치매안심센터 운영[사무관리비]	51,304	51,304
	국고보조금 반환금	보건지출(미사보건센터) -치매안심센터 운영[의료및구료비]	61,478	61,478
	국고보조금 반환금	보건지출(미사보건센터) -지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아 도우미지원)	237,180	237,180
자원순환과	민간위탁금	생활쓰레기 처리 사업	615,492	615,492
	민간위탁금	생활쓰레기 처리 사업	1,845,069	129,894
	자산및물품 취득비	청소차량 구입 및 운영	145,000	75,000
	기간제근로 자등보수	재활용품 품질개선 지원사업	63,100	63,100
	배상금등	효율적인 예비비관리	4,342,783	83,131

【 기타특별회계 】

(단 위 : 천원)

특별회계명	통 계 목	세부사업명	예 산 액	증 액
장기미집행도시 계획시설대지보상 특별회계	시설비	장기미집행 도시계획시설 부지매수 청구 토지매입비	1,114,946	254,119
교통사업 특별회계	재료비	교통안전시설물 확충 및 유지보수 자재구입 (신호등, 신호제어기, 교통안전표지, 융착성도료, 시선유도봉 등)	730,000	130,000
	시설비	교통시설물 유지보수공사(연간단가) (교통안전표지, 노면도색, 안전속도5030도입, 공영 주차장 등)	540,000	70,000
	재료비	노후화 버스정류장(표지판) 설치 및 교체	100,000	100,000
	시설비	노후화 버스·택시정류장(쉼터) 설치 및 교체	180,000	50,000
	시설비	한파 및 폭염대비 버스정류장 시설물 개선	160,600	100,600
	시설비	지하철 및 버스 정보연계시스템 안내 단말기 설치	234,000	234,000
	시설비	알뜰형 버스 정보안내단말기 설치	186,000	186,000
	시설비	천현동 꿈나무공원 공영주차장 조성	2,500,000	2,100,000
	전산개발비	통합주차정보시스템(공공시설 이용요금 감면 지원) 구축 사업	350,000	350,000
수질개선사업 특별회계	공기업 특별회계 경상전출금	하남시 하수관로(노후관로) 정비사업	323,680	283,680
폐기물 처리시설 특별회계	배상금등	폐기물처리시설 부담금 소송관련 배상금	8,329,529	5,329,529