

2021년도 제4회 일반 및 기타특별회계 추가경정예산안, 기금운용변경계획안 검토보고

1 제안경위

- 가. 제안자 : 하남시장(정책기획관)
- 나. 제안일자 : 2021. 12. 7.
- 다. 상정일자 : 2021. 12. 17.
- 라. 제안사유 : 「지방자치법」 제130조, 「지방재정법」 제45조

2 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총계	1,036,092,353	888,662,396	147,429,957	16.59%
일반회계	1,000,854,586	855,007,256	145,847,330	17.06%
특별회계	35,237,767	33,655,140	1,582,627	4.70%
기타특별회계	35,237,767	33,655,140	1,582,627	4.70%
교통사업특별회계	7,266,811	6,987,194	279,617	4.00%
폐기물 처리시설 특별회계	8,377,164	8,342,783	34,381	0.41%
발전소주변지역 지원사업 특별회계	645,922	645,922	0	0.00%
의료급여기금특별회계	2,104,057	2,103,428	629	0.03%
수질개선사업특별회계	14,141,489	12,873,489	1,268,000	9.85%
장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계	2,702,324	2,702,324	0	0.00%

○ **2021년도 제4회 일반 및 기타특별회계 추가경정예산안 총액 :**

1조 360억 92백만원

(기정 예산액 8,886억 62백만원 대비 **1,474억 29백만원**(16.59%) **증액**)

▶ **일반회계 예산안 규모 : 1조 8억 54백만원**

(기정 예산액 8,550억 7백만원 대비 **1,458억 47백만원**(17.06%) **증액**)

▶ **기타특별회계 예산안 규모 : 352억 37백만원**

(기정 예산액 336억 55백만원 대비 **15억 82백만원**(4.70%) **증액**)

3 일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	1,000,854,586	855,007,256	145,847,330	17.06%
100 지방세수입	344,032,000	297,032,000	47,000,000	15.82%
200 세외수입	79,224,422	60,699,631	18,524,791	30.52%
210 경상적세외수입	43,712,943	34,179,926	9,533,017	27.89%
220 임시적세외수입	26,290,307	25,138,455	1,151,852	4.58%
230 지방행정제재·부과금	9,221,172	1,381,250	7,839,922	567.60%
300 지방교부세	23,998,000	23,910,000	88,000	0.37%
400 조정교부금등	120,666,343	75,760,000	44,906,343	59.27%
500 보조금	344,181,718	332,191,934	11,989,784	3.61%
510 국고보조금등	269,246,148	258,304,507	10,941,641	4.24%
520 시·도비보조금등	74,935,570	73,887,427	1,048,143	1.42%
700 보전수입등및내부거래	88,752,103	65,413,691	23,338,412	35.68%

○ **일반회계 세입예산안 규모 : 1조 8억 54백만원**

(기정 예산액 8,550억 7백만원 대비 **1,458억 47백만원**(17.06%) **증액**)

○ 일반회계 세입 주요 증가 내역

▶ 자체수입

- 지방세수입 15.82% 470억원
 - 재산세 14억원, 자동차세 20억원, 지방소득세 436억원
- 세외수입 30.52% 185억 24백만원
 - 도로사용료 50억원, 종량제봉투 및 대형폐기물 필증 판매수입 26억 72백만원, 취득세 56억 82백만원, 농지전용부담금 수수료 8억원

▶ 의존세입

- 지방교부세 0.37% 88백만원
 - 코로나19 임시선별검사소 한파대책비(사용전 승인) 30백만원, 코로나19 방역비(사용전 승인) 58백만원
- 조정교부금 59.27% 449억 6백만원
 - 일반조정교부금 364억 14백만원, 신장도서관 리모델링 10억원, 미사학교시설 연계 생활 SOC 복합화 24억원
- 국고보조금 4.24% 109억 41백만원
 - 국공립법인 교직원 인건비(성립전 승인) 7억 33백만원, 아동수당 지급 10억 1백만원, 전기자동차 구매 지원 22억 70백만원, 감일복합커뮤니티(2단계) 3억원, 하남 시민행복센터(공영주차장) 8억원, 하남 시민행복센터(제로에너지시설 조성) 5억원
- 도비보조금 1.42% 10억 48백만원
 - 코로나19 재해구호기금 지원(성립전 승인) 2억 55백만원, 기초연금(성립전 승인) 5억 22백만원, 국공립법인 교직원 인건비(성립전 승인) 3억 42백만원, 아동수당 지급 1억 12백만원

▶ 보전수입 등 내부거래

- 잉여금 35.68% 233억 38백만원
 - 순세계잉여금 233억 7백만원

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,000,854,586	855,007,256	145,847,330	17.06 %
010 일반공공행정	178,590,684	59,493,062	119,097,622	200.19 %
020 공공질서및안전	11,948,441	11,832,494	115,947	0.98 %
050 교육	20,555,592	20,879,838	△324,246	△1.55 %
060 문화및관광	47,111,711	38,920,897	8,190,814	21.04 %
070 환경	62,997,046	39,865,685	23,131,361	58.02 %
080 사회복지	395,483,155	387,894,956	7,588,199	1.96 %
090 보건	20,108,236	20,509,542	△401,306	△1.96 %
100 농림해양수산	9,636,331	9,613,171	23,160	0.24 %
110 산업·중소기업및에너지	27,537,535	27,813,997	△276,462	△0.99 %
120 교통및물류	94,068,225	93,414,561	653,664	0.70 %
140 국토및지역개발	40,846,488	37,635,517	3,210,971	8.53 %
160 예비비	723,110	15,917,138	△15,194,028	△95.46 %
900 기타	91,248,032	91,216,398	31,634	0.03 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,000,854,586	855,007,256	145,847,330	17.06%
100 인건비	77,825,486	78,140,320	△314,834	△0.40%
200 물건비	47,552,450	48,645,078	△1,092,628	△2.25%
300 경상이전	567,861,403	539,107,600	28,753,803	5.33%
400 자본지출	161,546,622	148,189,192	13,357,430	9.01%
700 내부거래	128,912,752	8,912,752	120,000,000	1346.39%
800 예비비및기타	15,155,873	30,012,314	△14,856,441	△49.50%

○ 일반회계 세출예산안 규모 : 1조 8억 54백만원

(기정 예산액 8,550억 7백만원 대비 1,458억 47백만원(17.06%) **증액**)

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	1,000,854,586	855,007,256	145,847,330	17.06 %
정책기획관	122,071,428	17,277,026	104,794,402	606.55 %
청렴감사관	115,580	115,580	0	0.00 %
도시브랜드담당관	2,984,854	3,019,854	△35,000	△1.16 %
정보통신담당관	8,025,916	8,128,574	△102,658	△1.26 %
일자리경제과	27,057,491	27,255,344	△197,853	△0.73 %
기업지원과	5,885,417	6,199,026	△313,609	△5.06 %
세정과	1,214,056	1,189,056	25,000	2.10 %
세원관리과	3,233,290	3,225,218	8,072	0.25 %
복지정책과	103,994,975	105,633,733	△1,638,758	△1.55 %
노인장애인복지과	132,511,334	124,224,657	8,286,677	6.67 %
여성보육과	137,280,787	135,386,382	1,894,405	1.40 %
평생교육과	27,806,759	28,645,679	△838,920	△2.93 %
도서관정책과	15,396,239	9,610,397	5,785,842	60.20 %
안전정책과	11,975,427	11,859,480	115,947	0.98 %
도시계획과	2,804,184	2,804,184	0	0.00 %
건축과	557,823	562,743	△4,920	△0.87 %
주택과	9,355,158	9,521,824	△166,666	△1.75 %
토지정보과	465,822	445,527	20,295	4.56 %
교통정책과	36,124,589	35,778,631	345,958	0.97 %
건설과	23,941,356	23,488,446	452,910	1.93 %
도로관리과	13,633,692	13,690,789	△57,097	△0.42 %
차량등록과	358,222	386,010	△27,788	△7.20 %
환경정책과	21,166,161	19,929,931	1,236,230	6.20 %
공원녹지과	15,745,565	16,088,226	△342,661	△2.13 %
도시농업과	7,093,252	7,102,092	△8,840	△0.12 %
식품위생과	1,015,534	1,015,534	0	0.00 %
자치행정과	27,815,381	27,985,394	△170,013	△0.61 %
민원여권과	574,144	574,144	0	0.00 %
회계과	84,709,190	85,548,574	△839,384	△0.98 %
문화체육과	32,951,900	30,581,713	2,370,187	7.75 %
도시전략과	33,249,723	33,268,403	△18,680	△0.06 %
도시재생과	11,458,664	7,885,218	3,573,446	45.32 %
보건정책과	7,637,725	7,797,460	△159,735	△2.05 %
건강증진과	4,459,569	4,487,524	△27,955	△0.62 %
미사보건센터	7,676,478	7,890,094	△213,616	△2.71 %
의회사무과	1,215,592	1,235,592	△20,000	△1.62 %
자원순환과	51,714,203	29,714,634	21,999,569	74.04 %
행정복지센터	5,577,106	5,454,563	122,543	2.25 %

○ 일반회계 세출예산 주요 증액 내역

- 통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금 ----- 1,200억
- 기초연금(성립전 승인) ----- 87억 22백만원
- 아동수당 지원 ----- 12억 51백만원
- 국공립법인 교직원 인건비(성립전 승인) ----- 12억 22백만원
- 신장도서관 리모델링 ----- 18억 64백만원
- (가칭)미사학교시설 연계 생활SOC 복합화(도서관) ----- 24억원
- 감일복합커뮤니티 2단계(공공도서관) 건립 ----- 16억 66백만원
- 전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업) ----- 32억 32백만원
- 위례 복합체육시설 건립 ----- 24억원
- 하남 시민행복센터(자체) ----- 18억원
- 하남 시민행복센터(공영주차장) ----- 13억 34백만원
- 폐기물처리시설 부담금 소송관련 배상금 ----- 215억원

※ 일반회계 세출예산 중 5천만원 이상 증액 사업 : 페이지12 [붙임2] 참고

4 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		35,237,767	33,655,140	1,582,627	4.70%
200	세외수입	5,753,733	5,439,012	314,721	5.79%
	210 경상적세외수입	1,409,862	1,318,429	91,433	6.93%
	220 임시적세외수입	853,569	848,649	4,920	0.58%
	230 지방행정제재·부과금	3,490,302	3,271,934	218,368	6.67%
500	보조금	13,411,895	12,143,989	1,267,906	10.44%
	510 국고보조금등	9,549,678	8,281,758	1,267,920	15.31%
	520 시·도비보조금등	3,862,217	3,862,231	△14	△0.00%
700	보전수입등및내부거래	16,072,139	16,072,139	0	0.00%
	710 보전수입등	9,471,976	9,471,976	0	0.00%
	720 내부거래	6,600,163	6,600,163	0	0.00%

○ 기타 특별회계 6종의 세입예산안 규모 : 352억 37백만원

(기정 예산액 336억 55백만원 대비 15억 82백만원(4.70%) 증액)

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		35,237,767	33,655,140	1,582,627	4.70 %
070	환경	16,867,255	15,564,874	1,302,381	8.37 %
080	사회복지	2,035,203	2,035,578	△375	△0.02 %
110	산업·중소기업및에너지	645,922	645,922	0	0.00 %
120	교통및물류	6,954,973	6,675,356	279,617	4.19 %
140	국토및지역개발	2,702,324	2,702,324	0	0.00 %
900	기타	6,032,090	6,031,086	1,004	0.02 %

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	35,237,767	33,655,140	1,582,627	4.70 %
기업지원과	645,922	645,922	0	0.00 %
복지정책과	2,104,057	2,103,428	629	0.03 %
도시계획과	2,702,324	2,702,324	0	0.00 %
교통정책과	7,266,811	6,987,194	279,617	4.00 %
환경정책과	14,141,489	12,873,489	1,268,000	9.85 %
자원순환과	8,377,164	8,342,783	34,381	0.41 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	35,237,767	33,655,140	1,582,627	4.70%
100 인건비	1,356,029	1,355,025	1,004	0.07%
200 물건비	2,461,554	2,461,554	0	0.00%
300 경상이전	7,440,057	7,440,433	△376	△0.01%
400 자본지출	14,277,620	13,064,620	1,213,000	9.28%
700 내부거래	8,596,915	8,596,915	0	0.00%
800 예비비및기타	1,105,592	736,593	368,999	50.10%

○ 기타특별회계 세출예산안 : **352억 37백만원**

(기정 예산액 336억 55백만원 대비 **15억 82백만원(4.70%) 증액**)

○ 기타특별회계 주요 세출의 증액 내역

▶ [교통사업특별회계]

- 예비비 : 3억 34백만원

▶ [수질개선사업특별회계]

- 생태하천복원사업(산곡천2)(성립전) : 12억 68백만원

5 2021년도 제3회 기금운용 변경 계획안

○ 기금조성 현황

(단위 : 천원)

기금명	2020년도말 조성액 ㉑	2021년도 기금운용계획			2021년도말 조성액 ㉓ = ㉒ + ㉑
		수입 ㉒	지출 ㉔	증감 ㉒ = ㉔ - ㉓	
통합재정안정화기금 (통합계정)	8,533,001	32,501,869	101,869	32,400,000	40,933,001
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	40,000,000	120,300,000	0	120,300,000	160,300,000

- 2021년도 제3회 기금운용 변경 계획안에 따른 2021년도말 총 조성규모는 2,151억 55백만원으로 2020년도말 667억 47백만원 대비 1,484억 8백만원 증액되었음. 금회 기금 변경안의 주요내용은 각종회계 및 기금의 여유자금을 통합재정안정화기금으로 적립하려는 것임.

6 검토의견

- 금번 제4회 추가경정 예산안은 2021년도 사업을 마무리 하기 위한 정리 추경 예산안으로, **세입예산**은 재산세 및 자동차세 등 지방세 수입, 조정교부금 및 국도비 보조금 등을 반영하였음.
- **세출예산**은 코로나19 자가 격리자 등 구호물품 구입, 기초연금, 아동수당 사업 등 복지사업 추진을 위한 국도비 내시 변경사항을 반영하고 계획 변경에 따른 사업비 감액분 및 예산 집행 잔액 삭감분을 편성하였고 집행잔액 등 일반회계 여유자금 1,200억원은 통합재정안정화 기금으로 예치하였음.
- **명시이월사업**은 총 69건 153억 90백만원으로 전년대비 건수는 감소하였으나 사업비는 감소되지 않고 있는 바, 당해연도 편성한 예산은 당해연도 지출을 하고자 하는 노력이 필요할 것으로 보임.

- 특히, 우리시의 부족하고 한정된 재원의 효율적 사용을 위해 보다 면밀한 사업계획 수립과 정확한 산출기초에 의거한 합리적인 예산의 편성과 집행이 있어야 할 것으로 판단되며, 1년 이상 소요되는 사업의 경우 계속비 제도를 활용하여 예산의 이월이 발생치 않도록 하여야 할 것으로 판단됨.

【지방자치법】

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

제127조(예산의 편성 및 의결) ③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가하거나 새로운 비용항목을 설치할 수 없다. ④ 지방자치단체의 장은 제1항의 예산안을 제출한 후 부득이한 사유로 그 내용의 일부를 수정하려면 수정예산안을 작성하여 지방의회에 다시 제출할 수 있다.

【지방재정법】

제45조(추가경정예산의 편성 등) 지방자치단체의 장은 이미 성립된 예산을 변경할 필요가 있을 때에는 추가경정예산(追加更正豫算)을 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 예산결산특별위원회에 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

기정 예산 대비 5천만원 이상 증액 세출예산(일반회계)

(단위 : 천원)

부서명	통계목	세부사업명	증감액
정책기획관	기금전출금	○통합재정안정화기금(재정안정화계정) 전출금	120,000,000
복지정책과	의료 및 구료비	○코로나19 자가격리자 등 구호물품 구입(성립전 승인)	255,714
	사회보장적 수혜금	○경기도형 긴급복지	200,004
	시설비	○하남종합복지타운 건립 공사비	200,000
	사회보장적 수혜금	○해산장제급여	50,600
노인장애인복지과	사회보장적 수혜금	○기초연금(성립전 승인)	8,722,574
	민간인재해 및복구활동 보상금	○유족 장례비용(성립전 승인)	50,000
	사회보장적 수혜금	○장애인연금 급여 지급	133,352
	사회보장적 수혜금	○장애수당(차상위 등) 지급	50,587
여성보육과	사회보장적 수혜금	○아동수당 지원	1,251,500
	민간위탁금	○학대피해아동쉼터 운영	53,997
	사회복지 시설법정 운영비보조	○국공립법인 교직원 인건비(성립전 승인)	1,222,592
	사회복지 시설법정 운영비보조	○코로나19 보육공백 해소 민간어린이집 운영비 한시지원(성립전 승인)	233,333
	사회보장적 수혜금	○영아반교사 등 특수근무수당	63,000
	국고보조금 반환금	-영유아보육료 지원	114,510
도서관정책과	시설비	○신장도서관 리모델링	1,864,000
	시설비	○(가칭)미사학교시설 연계 생활SOC 복합화(도서관)	2,400,000
	시설비	○감일복합커뮤니티 2단계(공공도서관) 건립	1,666,000
안전정책과	사회복무 요원보상금	○사회복무제도 지원	302,289
교통정책과	자치단체간 부담금	○수도권 환승할인 지원	372,252
	민간자본 사업보조 (이전재원)	○BRT버스환승공영차고지 전기버스 충전시설 구축	195,000
	사회보장적 수혜금	○4차 일반택시기사 한시지원 사업 (성립전 승인)	65,600

부서명	통계목	세부사업명	증감액
건설과	시설비	○초이로126번길 도시계획도로 개설공사	500,000
	시설비	○국가하천 유지관리 (예초 및 교목관리)(성립전 승인)	100,000
환경정책과	민간자본 사업보조 (이전재원)	-승용차	1,438,000
	민간자본 사업보조 (이전재원)	-전기화물차	1,794,000
자치행정과	맞춤형복지 제도시행 경비	○선택적 복지제도 운영	73,440
	연금부담금	○공무원연금부담금 (일반직, 임기제공무원, 청경)	115,848
문화체육과	시설비	○생활문화센터 공사비(감일복합커뮤니티센터)	600,000
	시설비	○위례 복합체육시설 건립	2,400,000
도시재생과	시설비	○하남 시민행복센터(자체)	1,800,000
	시설비	○하남 시민행복센터(공영주차장)	1,334,000
	시설비	○하남 시민행복센터(제로에너지시설 조성)	500,000
미사보건센터	의료 및 구료비	○난임부부지원(체외수정 시술비)	74,000
자원순환과	민간위탁금	○폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비	706,158
	배상금등	○폐기물처리시설 부담금 소송관련 배상금	21,500,000
	무기계약 근로자보수	-휴일근무수당	87,696
감일동	기타자본 이전	○주민자치센터 보증금	140,000