

2022. 12. 1.(목) ~ 2022. 12. 21.(수)

제317회 정례회 제2차 예결특위

# 2023년도 본예산안 및 기금운용계획안 검토보고

검토보고 생략



**예산결산특별위원회**  
**[전문위원 남도순]**

## 목 차

1. 제안경위 .....	1
2. 전체 예산규모 .....	1
3. 일반회계 .....	2
4. 기타특별회계 .....	17
5. 각종 기금운용 계획 .....	20
6. 검토의견 .....	21
[붙임1] 관계 법령 .....	24
[붙임2] 2023년도 예산안 10억원 이상 세출예산 .....	27
[붙임3] 2023년도 예산안 연구용역비 .....	37

# 2023년도 본예산안 및 기금운용계획안 검토보고

## 1 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(정책기획관)

나. 제안일자 : 2022. 11. 21.

다. 상정일자 : 2022. 12. 1.

라. 제안사유 : 지방자치법 제142조, 지방재정법 제36조

## 2 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		873,910,433	772,537,110	101,373,323	13.12%
일반회계		848,456,857	749,320,978	99,135,879	13.23%
특별회계		25,453,576	23,216,132	2,237,444	9.64%
	기타특별회계	25,453,576	23,216,132	2,237,444	9.64%
	교통사업특별회계	8,334,500	6,874,514	1,459,986	21.24%
	의료급여기금특별회계	2,433,710	2,230,926	202,784	9.09%
	수질개선사업특별회계	13,631,414	11,103,649	2,527,765	22.77%
	장기미집행도시계획시설대지보상특별회계	752,850	2,702,324	△1,949,474	△72.14%
	폐기물 처리시설 특별회계	44,652	44,000	652	1.48%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	256,450	260,719	△4,269	△1.64%

○ **2023년 일반 및 기타특별회계 총 예산액 : 8,739억 10백만원**

(전년도 당초예산 7,725억 37백만원 대비 **1,013억 73백만원(13.12%) 증액**)

▶ **일반회계 예산안 규모 : 8,484억 56백만원**

(전년도 예산 7,493억 20백만원 대비 **991억 35백만원(13.23%) 증액**)

▶ **기타특별회계 예산안 규모 : 254억 53백만원**

(전년도 예산 232억 16백만원 대비 **22억 37백만원(9.64%) 증액**)

### 3 일반회계

#### 가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		848,456,857	749,320,978	99,135,879	13.23%
100	지방세수입	383,698,000	305,683,000	78,015,000	25.52%
200	세외수입	53,275,310	51,356,894	1,918,416	3.74%
210	경상적세외수입	45,600,353	42,061,559	3,538,794	8.41%
220	임시적세외수입	5,120,405	4,267,164	853,241	20.00%
230	지방행정제재·부과금	2,554,552	5,028,171	△2,473,619	△49.20%
300	지방교부세	11,000,000	15,853,000	△4,853,000	△30.61%
400	조정교부금등	81,328,000	91,376,000	△10,048,000	△11.00%
500	보조금	310,816,685	276,729,479	34,087,206	12.32%
510	국고보조금등	230,495,766	205,017,174	25,478,592	12.43%
520	시·도비보조금등	80,320,919	71,712,305	8,608,614	12.00%
700	보전수입등및내부거래	8,338,862	8,322,605	16,257	0.20%
710	보전수입등	8,338,862	8,301,800	37,062	0.45%

○ **일반회계 세입예산안 규모 : 8,484억 56백만원**

(전년도 예산 7,493억 20백만원 대비 **991억 35백만원(13.23%) 증액**)

○ 일반회계 세입 주요 증가내역

▶ 지방세수입

■ 지방세(재산세, 지방소득세 등)	25.52%	780억 15백만원
---------------------	--------	------------

▶ 세외수입

■ 경상정세외수입	8.41%	35억 38백만원
-----------	-------	-----------

■ 임시적세외수입	20.00%	8억 53백만원
-----------	--------	----------

▶ 보조금

■ 국고보조금등	12.43%	254억 78백만원
----------	--------	------------

■ 시·도비보조금등	12.00%	86억 8백만원
------------	--------	----------

○ 일반회계 세입 주요 감소내역

▶ 세외수입

■ 지방행정제재·부과금	△49.20%	△24억 73백만원
--------------	---------	------------

▶ 지방교부세

■ 지방교부세	△30.61%	△48억 53백만원
---------	---------	------------

▶ 조정교부금등

■ 시·군조정교부금등	△11.00%	△100억 48백만원
-------------	---------	-------------

## 나. 세출예산안

### ○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	848,456,857	749,320,978	99,135,879	13.23%
010 일반공공행정	45,541,686	41,283,288	4,258,398	10.32%
020 공공질서및안전	8,003,565	6,626,399	1,377,166	20.78%
050 교육	24,741,259	22,257,241	2,484,018	11.16%
060 문화및관광	44,281,945	35,664,672	8,617,273	24.16%
070 환경	46,230,386	50,405,714	△4,175,328	△8.28%
080 사회복지	401,242,763	332,637,158	68,605,605	20.62%
090 보건	29,609,657	28,786,563	823,094	2.86%
100 농림해양수산	14,124,032	14,463,214	△339,182	△2.35%
110 산업·중소기업및에너지	17,064,154	17,616,565	△552,411	△3.14%
120 교통및물류	84,565,445	64,441,651	20,123,794	31.23%
140 국토및지역개발	25,450,484	30,325,048	△4,874,564	△16.07%
160 예비비	6,073,525	11,209,938	△5,136,413	△45.82%
900 기타	101,527,956	93,603,527	7,924,429	8.47%

○ **일반회계 세출예산액**은 전년도 예산액 7,493억 20백만원 대비

**991억 35백만원(13.23%) 증액**

○ 일반회계 기능별 세출의 주요 사업 내역

#### ▶ 일반공공행정 분야

- 자원봉사센터 운영 : 7억 59백만원
- 선택적 복지제도 운영 : 20억 83백만원
- 단체보험 가입 : 6억 94백만원
- 직장어린이집 위탁운영비 : 5억 73백만원
- 주민자치센터 강사수당 : 7억 93백만원

- 청사 청소 용역 : 7억 70백만원
- 감일공공복합청사 건립 : 30억원
- 풍산동 공공복합청사 설계 용역비 : 5억 9백만원
- 감일복합커뮤니티센터 부지매입비(잔금) : 36억 4백만원
- CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 : 11억 97백만원
- CCTV 통합관제센터 및 다목적 CCTV 유지관리 용역 : 10억 80백만원
- 도로방범용 CCTV 노후시설 교체 : 5억 10백만원
- 다목적 CCTV 신규 설치 : 6억 25백만원

#### ▶ 공공질서 및 안전 분야

- 신규 스마트 그늘막 설치 : 7억 65백만원
- 하남시 안전체험장 운영 지원 : 3억 19백만원
- 보험가입 : 5억원
- 사회복지무요원 보수 : 6억 50백만원
- 사회복지제도 지원 : 10억 32백만원
- 재난관리기금 전출금 : 27억 28백만원

#### ▶ 교육 분야

- 초등학교 생존수영 보조 : 3억 76백만원
- Non-GMO 가공품 차액지원 : 3억 98백만원
- 학교급식 지원 : 127억 47백만원
- 교육프로그램 지원 사업(자체) : 8억 63백만원
- 교육프로그램 지원 사업(대응) : 6억 81백만원

- 학교시설환경개선사업(자체) : 3억 20백만원
- 학교시설환경개선사업(대응) : 12억원
- 창우초 다목적체육관 건립 지원 : 5억 15백만원
- 학생 교복비 지원 : 5억 12백만원
- 학교특색사업 : 14억 24백만원
- 고교학력향상사업 : 4억원
- 고교특성화사업 : 6억원
- (재)하남교육재단 출연금 : 6억 80백만원

#### ▶ 문화 및 관광 분야

- 하남 이성산성 서문지 복원 정비 : 10억 71백만원
- 하남문화재단 출연금 : 68억 83백만원
- 통합문화이용권 사업 : 8억 75백만원
- 시립합창단 운영비 및 수당 : 6억 64백만원
- 풍산지구 멀티스포츠센터 건립 : 50억원
- 위례 복합체육시설 건립(토지매입비) : 47억 42백만원
- 생활체육시설 유지보수공사(풋살경기장 등 26개소) : 3억 40백만원
- 종합운동장 및 선동체육시설 운영 대행 : 74억 42백만원
- 종합운동장 및 선동체육시설 운영물품 구입 : 6억 87백만원
- 하남시민의 날 체육대회 : 6억 76백만원
- 핸드볼팀 급여 : 10억 40백만원
- 전산시스템 통합 유지관리 : 3억 48백만원



- 도서관 청소용역 대행료 : 11억 80백만원
- 도서관 경비안내 용역 대행료 : 12억원
- 도서관 기간제 인건비 : 3억 6백만원
- 지역개발기금 차입금 원금 상환(미사도서관 건립) : 6억원
- 도서관 자료구입 : 4억 9백만원

#### ▶ 환경 분야

- 운행차 배출가스 저감사업 : 28억 36백만원
- 전기자동차 보급 사업 : 82억 60백만원
- 수소연료전지차 보급사업 : 22억 75백만원
- 종량제봉투 제작 : 6억 95백만원
- 생활폐기물 수집운반 대행 : 89억 69백만원
- 생활폐기물 처리 대행(종량제, 반입불가폐기물 등) : 31억 40백만원
- 동부권광역자원회수시설 반입수수료 등 : 20억원
- 동부권광역자원회수시설 증설사업비 부담금 : 4억 34백만원
- 노면청소차 구입 : 3억원
- 개별 RFID 종량기 설치지원 시범사업 : 4억 50백만원
- 환경기초시설 온실가스 배출권 구매비 : 5억 15백만원
- 환경기초시설 전기요금 : 15억 20백만원
- 폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비 : 101억 1백만원

#### ▶ 사회복지 분야

- 청년기본소득 지급 : 29억 57백만원

- 하남시 종합복지타운 건립공사 : 46억원
- 국가보훈대상자 등 보훈명예수당 지원 : 62억 40백만원
- 국민기초수급자 생계급여 : 185억 34백만원
- 의료급여기금특별회계 전출금 : 21억 32백만원
- (가칭)제2노인복지관 건립 공사비 : 25억원
- (가칭)제2노인복지관 건립 부지매입비(잔금) : 21억 86백만원
- 기초연금 : 861억 87백만원
- 노인 장기요양 시설급여 : 24억 18백만원
- 노인 장기요양 재가급여 : 45억 18백만원
- 공익활동 : 33억 48백만원
- 사회서비스 : 30억 93백만원
- 마루공원 운영 대행 : 39억 38백만원
- 장애인연금 급여 지급 : 44억 63백만원
- 장애인 활동지원급여 지원 : 170억 13백만원
- 장애인 활동지원급여 추가 지원 : 21억원 87백만원
- 장애인복지관 운영(자체) : 22억 28백만원
- 아동수당 지원 : 271억 87백만원
- 결식아동급식 지원 : 20억 25백만원
- 국공립법인 교직원 인건비 : 123억 59백만원
- 누리과정 운영 지원 : 185억 50백만원
- 가정양육수당 지원 : 25억 84백만원

- 영유아보육료 지원 : 346억 60백만원
- 부모급여(영아수당) 지원 : 175억 14백만원
- 어린이집 교직원 처우개선비 지원 : 32억 25백만원
- 아동양육비 : 21억 60백만원
- 아이돌봄 지원사업 : 43억 69백만원
- 주거급여 : 111억 5백만원
- 하남시 청소년수련관 운영 지원 : 27억 49백만원

#### ▶ 보건 분야

- 어린이급식관리지원센터 운영 : 6억 30백만원
- 디지털 방사선 촬영장치 구입 : 3억원
- 어린이 예방접종 : 32억 14백만원
- 60개월~12세 어린이 인플루엔자 예방접종 : 5억 98백만원
- 성인 예방접종 : 13억 57백만원
- 코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비 : 20억 17백만원
- 보건소 이전 신축(2018) 2회차 : 20억원
- 건강생활지원센터 확충 : 4억 59백만원
- 고혈압당뇨병 등록교육센터 운영 : 3억 50백만원
- 난임부부 시술비 지원(전환) : 12억 45백만원
- 출산장려금 지원 : 12억원
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 5억원
- 산모신생아 건강관리 지원사업(전환) : 9억 90백만원

- 산모신생아 건강관리 지원사업(예외지원)(자체) : 4억원
- 산후조리비 등 지원 : 11억 45백만원
- 첫만남이용권 : 39억 40백만원
- 정신건강복지센터 인력지원 : 8억 54백만원

▶ **농림해양수산 분야**

- 봄, 가을철 산불감시원 인부임 : 3억 58백만원
- 산불 전문 예방진화대 인건비(경상) : 3억 83백만원
- 검단산 등산로 정비사업 : 9억원
- 숲길 조성관리 : 3억 18백만원
- 위례지구 순환 누리길(둘레길) 조성사업 : 7억원
- 유기질 비료 지원(시비 추가) : 5억 62백만원
- 기본형 공익직불 : 4억 80백만원
- 농민 기본소득 지원 사업비 : 5억 40백만원
- G마크 우수축산물 학교급식 지원사업 : 6억원
- 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 : 22억 67백만원
- 경기도 어린이 건강과일 공급사업 : 9억 25백만원

▶ **산업·중소기업 및 에너지 분야**

- 지역화폐 발행지원 : 27억 5백만원
- 지역화폐 발행지원(6%) : 48억 69백만원
- 신장동 경기도형 상권진흥구역 지정사업 : 5억원
- 소상공인 경영환경 개선사업 : 3억원

- 하남시벤처센터 운영 대행 : 7억 82백만원
- 소상공인 특례보증금 출연금 : 16억원
- 경기도중소기업육성기금 출연금 : 4억 64백만원
- 중소기업 특례보증 출연금 : 7억원
- 하남경기거점벤처센터 운영 : 5억 28백만원
- 도시가스 배관망 지원사업 : 4억 33백만원
- 신재생에너지 융복합지원사업 설치 : 5억 42백만원
- 중소기업육성기금 전출금 : 12억 25백만원

#### ▶ 교통 및 물류 분야

- 수도권 환승할인 지원 : 40억 91백만원
- 시내버스 운송업체 재정지원 : 16억 9백만원
- 경기도 공공버스 운영지원 : 33억 42백만원
- 수요응답형 교통수단(DRT) 도입 : 7억 53백만원
- 저상버스 구입 지원 : 25억 76백만원
- 시내버스 운행손실 지원 : 28억 70백만원
- 2023년 시 공영버스 운영지원 : 28억원
- 광역알뜰교통카드 지원사업 : 5억 56백만원
- 버스차고지 인프라 시설개선사업 : 7억 1백만원
- 버스정류소 스마트쉼터 시범 설치 사업 : 7억 48백만원
- 운수업체 유가보조금 지원 : 61억원
- 특별교통수단 운영비 지원 : 43억원

- 감일지구 내 공영주차장(주7) 조성공사 : 5억 30백만원
- 불법주정차 고정형 CCTV 설치 : 5억원
- 감북동 가무나리 마을진입로 개설공사 : 5억 85백만원
- 신평마을 진입로 개설공사 : 25억원
- 학암계곡취락 도시계획도로 개설공사 : 20억원
- 미지급용지 및 부당이득금 소송패소분 토지매입 : 5억원
- 부당이득금, 임료 등 지급 : 7억원
- 도로안전시설물 보수공사(교량 및 지하차도) : 6억원
- 미사지구 육교 개선사업 : 15억원
- 가로등 전기요금 : 13억 74백만원
- 가로등 유지보수 단가계약 : 6억원
- 포장보수 단가계약 자재구입 : 9억 62백만원
- (구)덕풍지구대~덕보교 도로재포장 : 5억 40백만원
- 팔당대교 램프 및 45호선 국도 재포장 : 12억 60백만원
- (구)덕풍지구대~하남시청 도로재포장 : 8억 40백만원
- 덕풍북로 자전거 및 보행자 겸용도로 정비 : 6억 80백만원
- 지하철5호선 위탁운영비 : 175억 36백만원
- 자본적 유형자산 구매비용 지급 : 8억 87백만원
- 승강장 공기정화 설비 설치 : 7억 87백만원
- 지하철5호선 연장사업 3회차 : 20억원

▶ 국토 및 지역개발 분야

- 밤나무단지천 정비사업 : 10억원
- 하천관리 기간제 보수 지급 : 5억 42백만원
- 하천 유지용수 제세공과금(전기요금 등) : 6억 66백만원
- 하천구역 내 수초목 관리 공사 : 3억원
- 하천 제방 및 호안 유지보수 : 6억원
- 건설기계 장비임차 용역 : 4억원
- 하천구역 내 폐기물 처리용역 : 3억 16백만원
- 망월천 보행로 그늘길 조성을 위한 수목식재공사 : 3억원
- 공원청소원 인건비 : 4억 1백만원
- 공원관리원 인건비 : 9억 12백만원
- 국유재산(당정근린공원) 사용료 : 4억 73백만원
- 감일 및 초이산단 청소용역 : 3억 28백만원
- 공원운영원(공원시설물, 공중화장실 관리) 인건비 : 4억 88백만원
- 공원녹지 등 전기 사용료 : 4억 53백만원
- 물놀이장 물 사용료 : 3억 31백만원
- 실개천 관리 : 4억 29백만원
- 공원 시설물 관리 공사 : 10억원
- 공중화장실 청소용역(구시가지 등 31개소) : 5억 95백만원
- 공중화장실 청소용역(미사지구 등 27개소) : 5억 18백만원
- 물놀이장 시설 및 유지관리 : 4억 77백만원
- 투자유치 활동보상금 : 3억 25백만원

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	848,456,857	749,320,978	99,135,879	13.23%
정책기획관	7,508,844	12,579,646	△5,070,802	△40.31%
청렴감사관	191,814	167,110	24,704	14.78%
도시브랜드담당관	2,449,572	2,305,933	143,639	6.23%
일자리경제과	16,934,945	19,028,125	△2,093,180	△11.00%
기업지원과	8,069,568	5,145,586	2,923,982	56.83%
세정과	1,147,304	1,237,460	△90,156	△7.29%
세원관리과	386,736	1,034,736	△648,000	△62.62%
복지정책과	47,511,106	41,072,144	6,438,962	15.68%
노인장애인복지과	164,285,782	135,228,385	29,057,397	21.49%
여성보육과	162,227,692	134,898,755	27,328,937	20.26%
문화체육과	38,094,605	31,464,921	6,629,684	21.07%
안전정책과	8,090,503	6,707,445	1,383,058	20.62%
도시계획과	1,036,008	1,083,895	△47,887	△4.42%
건축과	468,067	530,054	△61,987	△11.69%
주택과	11,660,192	9,591,079	2,069,113	21.57%
토지정보과	549,294	567,688	△18,394	△3.24%
교통정책과	36,631,391	27,962,283	8,669,108	31.00%
건설과	12,472,444	14,840,371	△2,367,927	△15.96%
도로관리과	19,573,426	11,448,667	8,124,759	70.97%
차량등록과	361,248	355,699	5,549	1.56%
환경정책과	15,372,649	21,696,015	△6,323,366	△29.15%
공원녹지과	19,859,105	15,750,825	4,108,280	26.08%
도시농업과	9,571,175	12,227,405	△2,656,230	△21.72%
식품위생과	1,004,092	882,253	121,839	13.81%
자치행정과	38,226,497	33,718,147	4,508,350	13.37%
민원여권과	669,980	552,961	117,019	21.16%
회계과	75,373,300	69,612,402	5,760,898	8.28%
정보통신과	8,605,635	7,441,287	1,164,348	15.65%
도시전략과	22,348,552	19,646,645	2,701,907	13.75%
도시재생과	2,729,951	6,463,811	△3,733,860	△57.77%
보건정책과	11,726,029	14,299,357	△2,573,328	△18.00%
건강증진과	5,145,849	4,167,259	978,590	23.48%
미사보건센터	12,572,165	10,308,896	2,263,269	21.95%
의회사무과	1,538,083	1,180,223	357,860	30.32%
자원순환과	38,505,292	35,583,877	2,921,415	8.21%
평생교육과	32,740,266	27,742,787	4,997,479	18.01%
도서관정책과	5,343,917	5,169,335	174,582	3.38%
도서관운영과	2,138,110	459,962	1,678,148	364.84%
행정복지센터	5,335,669	5,167,549	168,120	3.25%



○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	848,456,857	749,320,978	99,135,879	13.23%
100 인건비	86,280,339	81,641,028	4,639,311	5.68%
200 물건비	60,180,923	55,332,776	4,848,147	8.76%
300 경상이전	571,554,406	501,010,974	70,543,432	14.08%
400 자본지출	112,961,620	90,988,935	21,972,685	24.15%
600 보전재원	5,200,000	4,600,000	600,000	13.04%
700 내부거래	6,205,468	4,536,794	1,668,674	36.78%
800 예비비및기타	6,074,101	11,210,471	△5,136,370	△45.82%

[ 성질별 세출예산의 목그룹별 주요 증액 요인 ]

- ▶ 인건비                    5.68%                    46억 39백만원
  - 공공근로사업 인건비, 장애인일자리 지원(일반형일자리) 등
- ▶ 물건비                    8.76%                    48억 48백만원
  - 가로등 전기요금, 선택적 복지제도 운영, 환경기초시설 전기요금 등
- ▶ 경상이전                14.08%                    705억 43백만원
  - 지역화폐 발행지원, 청년기본소득 지급, 소상공인 특례보증 출연금 등
- ▶ 자본지출                24.15%                    219억 72백만원
  - 하남시 종합복지타운 건립공사, 풍산지구 멀티스포츠센터 건립 등
- ▶ 보전재원                13.04%                    6억원
  - 시청사 및 의회청사 증축공사(2회차), 지하철5호선 연장사업(3회차) 등
- ▶ 내부거래                36.78%                    16억 68백만원
  - 중소기업육성기금 전출금, 의료급여기금특별회계 전출금 등

○ 일반회계 세출예산 주요 사업 (시비100%)

■ 공공근로사업 인건비	16억 62백만원
■ 소상공인 특례보증 출연금	16억원
■ 하남시 종합복지타운 건립공사	46억원
■ 국가보훈대상자 등 보훈명예수당 지원	62억 40백만원
■ (가칭)제2노인복지관 건립 공사비	25억원
■ 마루공원 운영 대행	39억 38백만원
■ 어린이집 이용아동 간식비 지원	18억원
■ 하남문화재단 출연금	68억 83백만원
■ 풍산지구 멀티스포츠센터 건립	50억원
■ 위례 복합체육시설 건립(토지매입비)	47억 42백만원
■ 종합운동장 및 선동체육시설 운영 대행	74억 42백만원
■ 시내버스 운행손실 지원	28억 70백만원
■ 2023년 시 공영버스 운영지원	28억원
■ 운수업계 유가보조금 지원	61억원
■ 신평마을 진입로 개설공사	25억원
■ 학암계곡취락 도시계획도로 개설공사	20억원
■ 미사지구 육교 개선사업	15억원
■ 선택적 복지제도 운영	20억 83백만원
■ 감일공공복합청사 건립	30억원
■ 지하철5호선 위탁운영비	175억 36백만원
■ 생활폐기물 수집운반 대행	89억 69백만원
■ 폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비	101억 1백만원
■ 학교급식 지원	127억 47백만원
■ 하남시 청소년수련관 운영 지원	27억 49백만원

## 4 기타특별회계

### 가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		25,453,576	23,216,132	2,237,444	9.64%
200	세외수입	6,961,900	6,906,913	54,987	0.80%
	210 경상적세외수입	1,365,850	1,312,599	53,251	4.06%
	220 임시적세외수입	1,073,550	1,089,200	△15,650	△1.44%
	230 지방행정제재· 부과금	4,522,500	4,505,114	17,386	0.39%
500	보조금	12,515,220	11,315,850	1,199,370	10.06%
	510 국고보조금등	8,423,084	6,236,252	2,186,832	35.07%
	520 시·도비보조금등	4,092,136	5,079,598	△987,462	△19.44%
700	보전수입등및내부거래	5,976,456	4,993,369	983,087	19.69%
	710 보전수입등	2,628,792	3,131,201	△502,409	△16.05%
	720 내부거래	3,347,664	1,862,168	1,485,496	79.77%

#### ○ 기타 특별회계 6종의 세입예산안 규모 : 254억 53백만원

(전년도 예산액 232억 16백만원 대비 **22억 37백만원**(9.64%) **증액**)

### 나. 세출예산안

#### ○ 세 출 (기능별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		25,453,576	23,216,132	2,237,444	9.64%
070	환경	9,821,681	6,037,594	3,784,087	62.68%
080	사회복지	2,433,710	2,140,806	292,904	13.68%
110	산업·중소기업및에너지	256,450	260,719	△4,269	△1.64%
120	교통및물류	8,009,072	6,567,635	1,441,437	21.95%
140	국토및지역개발	752,850	2,702,324	△1,949,474	△72.14%
900	기타	4,179,813	5,507,054	△1,327,241	△24.10%

○ 세 출 (조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	25,453,576	23,216,132	2,237,444	9.64%
기업지원과	256,450	260,719	△4,269	△1.64%
복지정책과	2,433,710	2,230,926	202,784	9.09%
도시계획과	752,850	2,702,324	△1,949,474	△72.14%
교통정책과	8,334,500	6,874,514	1,459,986	21.24%
환경정책과	13,631,414	11,103,649	2,527,765	22.77%
자원순환과	44,652	44,000	652	1.48%

○ 세 출 (성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	25,456,576	23,216,132	2,237,444	9.64%
100 인건비	1,302,676	1,324,603	△21,927	△1.66%
200 물건비	3,079,443	2,898,096	181,347	6.26%
300 경상이전	4,217,025	3,518,023	699,002	19.87%
400 자본지출	12,343,950	10,740,543	1,603,407	14.93%
700 내부거래	3,854,385	4,149,200	△294,815	△7.11%
800 예비비및기타	656,097	585,667	70,430	12.03%

○ **기타특별회계 세출예산안 : 254억 53백만원**

(전년도 예산액 232억 16백만원 대비 **22억 37백만원(9.64%) 증액**)

▶ 기능별 주요 증액 분야

- 환경분야 37억 84백만원
  - 마을공동시설 유지보수, 생태하천복원사업(산곡천2) 등
- 사회복지분야 2억 92백만원
  - 의료수급자 진료비 및 건강생활 유지비 지원 등
- 교통 및 물류 분야 14억 41백만원
  - 공영주차장 운영대행, 교통안전시설물 유지보수 및 확충 자재구입 등

## 다. 기타특별회계 주요사업

### [교통사업특별회계]

- 교통안전시설물 유지보수 및 확충 자재구입 ----- 6억원
- 교통신호기 유지보수공사(연간단가) ----- 5억원
- 교통정보시스템 통합 유지관리 용역 ----- 4억원
- 버스 공영차고지 공공요금(전기, 상하수도 등) ----- 3억 36백만원
- 버스 공영차고지 위탁 운영비 ----- 3억 42백만원
- 공영주차장운영 대행 ----- 12억 71백만원
- 주정차 단속장비 유지보수 ----- 4억 27백만원

### [의료급여기금특별회계]

- 의료급여수급자 본인부담금 지원 ----- 2억 82백만원
- 의료수급자 진료비 및 건강생활 유지비 지원 ----- 21억 11백만원

### [수질개선사업특별회계]

- 마을공동시설 유지보수 ----- 2억 65백만원
- 생태하천복원사업(산곡천2) ----- 77억 66백만원

### [장기미집행도시계획시설대지보상특별회계]

- 부지매수 청구 토지매입 ----- 7억 52백만원

### [폐기물처리시설특별회계]

- 예비비 ----- 446억 52백만원

### [발전소주변지역지원사업특별회계]

- 초이동 마을회관 보수 ----- 24백만원
- 감일동 마을별 주민공동시설 물품 및 도서 지원(감일동) ----- 30백만원
- 천현동 관내 경로당 등 지원사업(천현동) ----- 25백만원
- 신장2동 다용도 로고젝터 설치(신장2동) ----- 20백만원

## 5 | 각종 기금운용 계획

- 2023년도 하남시가 운용할 통합재정안정화기금 등 12개 기금의 규모는 총 1,777억 73백만원이고, 2023년도 말 기금조성 규모는 1,807억 7백만원으로 전년도 말 조성규모인 1,787억 79백만원 대비 1.08%인 19억 28백만원 증가함.

### ▶ 기금별 주요 수입계획

- [자활기금] 자활근로사업단 수익금 및 적립금 ----- 10백만원
- [옥외광고정비기금] 간판개선사업 제작 설치비 ----- 2억원
- [식품진흥기금] 과징금 수입 ----- 40백만원

### ▶ 기금별 주요 지출계획

- [통합재정안정화기금(통합계정)] 예치금 ----- 409억 40백만원
- [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] 예치금 회수 --- 1231억 91백만원
- [중소기업육성기금] 중소기업 융자금 ----- 20억원
- [보훈기금] 보훈단체운영 및 행사지원 ----- 37백만원
- [자활기금] 자활기업 지원 ----- 72백만원
- [노인복지기금] 노인복지사업 지원 ----- 45백만원
- [장애인복지기금] 저소득장애인 문화체험비 지원 ----- 3백만원
- [문화예술진흥기금] 지역문화예술활동 지원 및 활성화 ----- 25백만원
- [체육진흥기금] 체육단체 각종대회 참가 지원 ----- 1억 58백만원
- [재난관리기금] 재난예방 및 복구사업 추진 ----- 18억 6백만원
- [재난관리기금] 재난용CCTV 및 재난정보방송시설 설치 --- 1억 20백만원
- [옥외광고정비기금] 광고문화개선 ----- 95백만원
- [옥외광고정비기금] 간판개선사업(하남수산물시장) ----- 4억 69백만원
- [식품진흥기금] 음식문화개선 및 식품안전관리(자체) ----- 40백만원
- [환경미화원자녀학자금대여기금] 환경미화원자녀 학자금 대여 추진 --- 54백만원

## 6 검토의견

### ○ 2023년 예산편성의 주요 재정지표(일반회계 기준)

구 분	2023년도	2022년도	비교증감		비 고
			증감액	비율	
예산규모	8,484억원	7,493억원	991억원	13.23%	-
지방세	3,836억원	3,056억원	780억원	25.52%	-
세외수입	532억원	513억원	19억원	3.74%	-
지방교부세	110억원	158억원	△48억원	△30.61%	-
조정교부금	813억원	913억원	△100억원	△11.00%	-
보조금	3,108억원	2,767억원	340억원	12.32%	-
보전수입등	83억원	83억원	0원	0.00%	-
사회복지비 (구성비)	4,012억원 (47.29%)	3,326억원 (44.39%)	686억원	20.62%	-
재정자립도	51.50%	47.65%	-	5.85%	-
재정자주도	62.38%	61.96%	-	0.42%	-

▶ 재정자립도는 51.50%로 전년 대비 5.85% 증가함.

▶ 재정자주도는 62.38%로 전년 대비 0.42% 증가함.

□ 재정자립도 : 자체수입(지방세+세외수입) / 일반회계 예산 규모 × 100

▶ 재정자립도란? 스스로 살림을 꾸릴 수 있는 능력을 나타내는 지표

□ 재정자주도 : [자체수입(지방세+세외수입) + 자주자원(지방교부세+조정교부금)] / 일반회계 예산 규모 × 100

▶ 재정자주도란? 전체 세입에서 용처를 정하고 집행할 수 있는 재원의 비율

▶ 재정자주도가 100%에 가까울수록 재정 운용의 자율성이 좋다는 의미

- 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용 계획 수립 기준」에 따르면, 세입 여건은 ‘코로나19’ 이후 소비심리가 회복되고 경제 여건이 일부 개선되면서 자체수입 확대가 기대되나 경제 상황 불확실성도 여전히 상존함. 또한, 국세 세수 호조에 따른 자치단체 이전수입 개선이 전망되나, 코로나19 전개 양상과 물가상승 등에 따른 하방 위험도 존재함. 세출 여건은 민생경제 회복 및 지역경제 활력 제고가 필요하고, 인구변화 대응 관련 복지 수요 확대 및 지방소멸 대응과 경제구조 전환 관련 신산업 육성 및 지역 성장 기반 확충이 필요한 상황임.
- 2023년도 일반회계 세입예산 중 ‘지방세’의 경우 전년대비 780억 15백만원 증가한 3,836억 98백만원, ‘세외수입’의 경우 상대적으로 안정적인 재원으로 볼 수 있는 경상적 세외수입(사용료·수수료 및 징수교부금 수입 등)이 전년 대비 8.41% 증가하고 임시적 세외수입(보조금반환 수입 및 지난년도 수입 등)이 전년 대비 20.00% 증가, 지방행정 제재·부과금(과징금·이행강제금 및 변상금 등)이 전년 대비 49.20% 감소하여 전체적인 세외수입은 전년 대비 3.74% 증가한 532억 75백만원을 편성하였음.
- 2023년도 일반회계 세출예산은 전년대비 991억 35백만원이 증가한 8,484억 56백만원을 편성하였고, 주요 내역으로는 신규 스마트 그늘막 설치(7억 65백만원), 하남시 안전체험장 운영 지원(3억 19백만원), 시민안전보험 사업 관련 보험가입(5억원), 사회복지무제도 지원(10억



32백만원) 등 공공질서 및 안전 분야 예산을 증액하였고, 지하철5호선 위탁운영비(175억 36백만원), 특별교통수단 운영비 지원(43억원) 등 교통 및 물류 분야 예산을 증액하였으며, 교육, 문화 및 관광, 사회복지 관련 예산이 증액되는 등 재원을 효율적으로 배분하여 세출 예산이 적절하게 편성된 것으로 사료됨.

- 기타 특별회계 6종의 세출예산은 전년도 대비 22억 37백만원이 증가한 254억 53백만원을 편성하였으며, 주요 편성 내용은 의료수급자진료비 및 건강생활유지비 지원(21억 11백만원), 공영주차장 운영 대행(12억 71백만원), 생태하천복원사업(산곡천2)(77억 66백만원) 등으로 적정하게 편성된 것으로 판단됨.
- 기금이란 「지방자치단체 기금관리기본법」 제2조에 의거 지방자치단체가 특정한 행정 목적을 달성하기 위하여 「지방자치법」 제159조 또는 다른 법률에 따라 설치·운용하는 자금을 말하는 것으로, 시에서 운용하는 통합재정안정화기금 등 12개 기금에 대해 검토한 결과 적정하게 편성된 것으로 사료됨.
- 예산안 심사 과정에서 정부의 「2023년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금운용 계획 수립기준」 등에 따라 사업별 산출기초 등을 세밀하게 확인함으로써, 비용산정은 명확한지, 산출기초는 구체적인지, 시급성과 효과성 및 타당성을 고려하였는지 등에 대한 종합적인 검토가 필요하며, 효율적인 재정 운영을 도모할 수 있는 방향으로 심사되어야 할 것으로 판단됨.

**【지방자치법】**

**제142조(예산의 편성 및 의결)** ① 지방자치단체의 장은 회계연도마다 예산안을 편성하여 시·도는 회계연도 시작 50일 전까지, 시·군 및 자치구는 회계연도 시작 40일 전까지 지방의회에 제출하여야 한다.

② 시·도의회는 제1항의 예산안을 회계연도 시작 15일 전까지, 시·군 및 자치구의회는 회계연도 시작 10일 전까지 의결하여야 한다.

③ 지방의회는 지방자치단체의 장의 동의 없이 지출예산 각 항의 금액을 증가시키거나 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.

**제159조(재산과 기금의 설치)** ① 지방자치단체는 행정목적을 달성하기 위한 경우나 공익상 필요한 경우에는 재산(현금 외의 모든 재산적 가치가 있는 물건과 권리를 말한다)을 보유하거나 특정한 자금을 운용하기 위한 기금을 설치할 수 있다.

② 제1항의 재산의 보유, 기금의 설치·운용에 필요한 사항은 조례로 정한다.

## 【지방재정법】

**제36조(예산의 편성)** ① 지방자치단체는 법령 및 조례로 정하는 범위에서 합리적인 기준에 따라 그 경비를 산정하여 예산에 계상하여야 한다.

② 지방자치단체는 모든 자료에 의하여 엄정하게 그 재원을 포착하고 경제 현실에 맞도록 그 수입을 산정하여 예산에 계상하여야 한다. ③ 지방자치단체는 세입·세출의 항목이 구체적으로 명시되도록 예산을 계상하여야 한다. ④ 지방자치단체의 장이 예산을 편성할 때에는 제33조에 따른 중기지방재정계획과 제37조에 따른 투자심사 결과를 기초로 하여야 한다.

## 【지방자치단체 기금관리기본법】

**제2조(정의)** 이 법에서 “기금”이란 지방자치단체가 특정한 행정목적을 달성하기 위하여 「지방자치법」 제159조 또는 다른 법률에 따라 설치·운영하는 자금을 말한다.

## 【하남시의회 회의규칙】

**제70조(예산안 심의)** ① 의회에 예산안이 제출되는 때에는 시장으로부터 예산안에 대한 제안설명을 들은 후 의장은 이를 소관상임위원회에 회부하고 소관상임위원회는 예비심사를 하여 그 결과를 의장에게 보고한다.

② 의장은 제1항의 보고서를 첨부하여 이를 예산결산특별위원회(이하

“예결위원회”라 한다)에 회부하고 그 심사가 끝난 후 본회의에 부의한다.

③ 의장은 예산안을 소관상임위원회에 회부할 때에는 심사기간을 정할 수 있으며 상임위원회가 이유없이 그 기간 내에 심사를 마치지 아니한 때에는 이를 바로 예결위원회에 회부할 수 있다.

④ 예결위원회는 소관 상임위원회의 예비심사 결과를 존중해야 하며, 소관 상임위원회에서 삭감한 세출예산 각 항의 금액을 증액하거나 새 비목을 설치할 경우에는 해당 상임위원회와 협의하여야 한다.

⑤ 제4항의 협의요청을 받은 상임위원회는 예결위원회의 예산안 조정 전까지 그 결과를 예결위원회에 서면으로 알려야 한다. 다만, 그 기간 내에 해당 통지가 없거나, 협의가 이루어지지 않을 경우에는 예결위원회의 안에 따른다.

**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**
**2023년 예산안 10억원 이상 세출예산**
**【 일반회계 】**

(단위 : 천원)

부서명	통계목	부기명	예산액	예산서 (페이지)
정책기획관	일반예비비	○일반예비비	3,000,000	116
	재해·재난목적 예비비	○재해재난목적예비비	3,073,000	116
일자리 경제과	기타보상금	○지역화폐 발행지원	2,705,000	140
	기타보상금	○지역화폐 발행지원(6%)	4,869,000	140
	기간제근로자등 보수	○공공근로사업 인건비	1,662,858	143
	사회보장적 수혜금	○청년기본소득 지급	2,957,000	154
기업지원과	출연금	○소상공인 특례보증 출연금	1,600,000	164
	기금전출금	○중소기업육성기금 전출금	1,225,000	169
복지정책과	민간위탁금	○하남시종합사회복지관 운영	1,104,290	192
	사회보장적 수혜금	○긴급복지지원사업	1,691,000	194
	시설비	○하남시 종합복지타운 건립공사	4,600,000	201
	기타보상금	○국가보훈대상자 등 보훈명예수당 지원	6,240,000	205
	사회보장적 수혜금	○국민기초수급자 생계급여	18,534,000	205
	민간위탁금	○자활근로 위탁사업지원	1,835,555	209
	기타회계전출금	○의료급여기금특별회계 전출금	2,132,304	218
노인장애인 복지과	사회복지 사업보조	○경로당 급식도우미 지원	1,103,544	222
	시설비	○(가칭)제2노인복지관 건립 공사비	2,500,000	225
	시설비	○(가칭)제2노인복지관 건립 부지매입비(잔금)	2,186,000	225
	사회복지 사업보조	○노인맞춤돌봄서비스사업 지원	1,607,780	226
	사회보장적 수혜금	○기초연금	86,187,734	228
	사회보장적 수혜금	○노인장기요양시설급여	2,418,944	230

부서명	통계목	부기명	예산액	예산서 (페이지)
노인장애인 복지과	사회복지시설 법정운영비보조	○노인양로시설 운영비	1,081,745	230
	사회보장적 수혜금	○노인장기요양 재가급여	4,518,642	231
	사회복지 사업보조	○공익활동(평균 11개월)	3,348,450	232
	사회복지 사업보조	○사회서비스(10개월)	3,093,090	232
	공기관등에대한 경상적 위탁사업비	○마루공원 운영 대행	3,938,565	234
	사회보장적 수혜금	○장애인연금 급여 지급	4,463,240	240
	사회보장적 수혜금	○장애인 활동지원급여 지원	17,013,600	244
	사회보장적 수혜금	○발달재활서비스 바우처 지원	1,000,000	244
	기간제근로자등 보수	○장애인일자리 지원(일반형일자리)	1,211,040	246
	사회보장적 수혜금	○장애인 활동지원급여 추가 지원	2,187,410	247
	사회보장적 수혜금	○발달장애인 주간활동서비스지원	1,237,282	248
	민간위탁금	○장애인복지관 운영(자체)	2,228,000	253
	사회복지시설 법정운영비보조	○장애인직업재활시설 운영	1,566,832	257
	시설비	○(가칭)감일종합복지타운 건립 부지매입비 (1차충도금)	1,753,730	258
여성보육과	사회보장적 수혜금	○아동수당 지원	27,187,924	267
	사회보장적 수혜금	○결식아동급식 지원	2,025,600	267
	사회복지시설 법정운영비보조	○지역아동센터 인건비 지원(균특)	1,154,000	278
	사회복지시설 법정운영비보조	○국공립법인 교직원 인건비	12,359,918	286
	사회복지시설 법정운영비보조	○어린이집 운영지원(급식비 및 운영비)	1,731,821	287
	사회복지시설 법정운영비보조	○보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함)	4,877,472	289
	사회보장적 수혜금	○어린이집 이용아동 간식비 지원	1,800,000	290
	사회보장적 수혜금	○누리과정 운영 지원	18,550,896	290
	사회복지시설 법정운영비보조	○영아전담 등 교직원인건비	1,253,839	291
	사회복지시설 법정운영비보조	○민간어린이집 영유아반 지원	1,140,000	296

부서명	통계목	부기명	예산액	예산서 (페이지)
여성보육과	사회보장적 수혜금	○가정양육수당 지원	2,584,975	296
	사회보장적 수혜금	○영유아보육료 지원	34,660,552	297
	사회보장적 수혜금	○누리과정 차액보육료	2,560,604	297
	사회보장적 수혜금	○부모급여(영아수당) 지원	17,514,000	297
	시설비	○위례지구내 복지시설용지 토지매입비 (1차중도금)	1,132,675	299
	사회보장적 수혜금	○보육교직원 장기근속수당	1,296,000	299
	사회보장적 수혜금	○어린이집 교직원 처우개선비 지원	3,225,120	300
	사회보장적 수혜금	○보육교직원 처우개선 지원 (교사근무환경개선비)	2,929,680	300
	사회보장적 수혜금	○보육교사 처우개선비 추가 지원	1,111,200	300
	사회보장적 수혜금	○아동양육비	2,160,000	303
	민간위탁금	○아이돌봄 지원사업	4,369,720	312
문화체육과	시설비	○하남 이성산성 서문지 복원 정비	1,071,200	325
	출연금	○하남문화재단 출연금	6,883,265	333
	시설비	○풍산지구 멀티스포츠센터 건립	5,000,000	345
	시설비	○위례 복합체육시설 건립(토지매입비)	4,742,000	345
	공기관등에대한 경상적 위탁사업비	○종합운동장 및 선동체육시설 운영 대행	7,442,303	345
	예술단원운동부등 보상금	○핸드볼팀 급여	1,040,000	348
안전정책과	사회복무요원 보상금	○사회복무제도 지원	1,032,500	373
	기금전출금	○재난관리기금 전출금	2,728,164	376
주택과	사회보장적 수혜금	○주거급여	11,105,556	393
교통정책과	자치단체간 부담금	○수도권 환승활인 지원	4,091,320	411
	자치단체간 부담금	○시내버스 운송업체 재정지원	1,609,897	411
	공기관등에대한 경상적 위탁사업비	○경기도 공공버스 운영지원	3,342,473	411
	민간자본사업보조	○저상버스 구입 지원	2,576,000	411

부서명	통계목	부기명	예산액	예산서 (페이지)
교통정책과	운수업계보조금	○ 시내버스 운행손실 지원	2,870,000	412
	운수업계보조금	○ 2023년 시 공영버스 운영지원	2,800,000	412
	운수업계보조금	○ 운수업계 유가보조금 지원	6,100,000	414
	민간위탁금	○ 특별교통수단 운영비 지원	4,300,000	415
건설과	시설비	○ 신평마을 진입로 개설공사	2,500,000	421
	시설비	○ 학암계곡취락 도시계획도로 개설공사	2,000,000	421
	시설비	○ 밤나무단지천 정비사업	1,000,000	422
도로관리과	시설비	○ 미사지구 육교 개선사업	1,500,000	430
	공공운영비	○ 가로등 전기요금	1,374,782	430
	시설비	○ 팔당대교 램프 및 45호선 국도 재포장	1,260,000	436
환경정책과	민간자본 사업보조	○ 운행차 배출가스 저감사업	2,836,100	459
	민간자본 사업보조	○ 전기자동차 보급사업	8,260,000	463
	민간자본 사업보조	○ 수소연료전지차 보급사업	2,275,000	464
공원녹지과	시설비	○ 공원 시설물 관리 공사	1,000,000	481
도시농업과	민간경상 사업보조	○ 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	2,267,000	521
자치행정과	맞춤형복지제도 시행경비	○ 선택적 복지제도 운영	2,083,200	560
	공무직(무기계약) 근로자보수	○ 공무직 급여	4,047,346	568
	성과상여금	○ 성과상여금	3,629,960	569
	연금부담금	○ 공무원연금부담금(일반직, 임기제공무원, 청경)	5,902,159	569
	연금부담금	○ 공무원퇴직수당부담금(일반직, 임기제공무원, 청경)	2,178,553	569
	연금부담금	○ 보전금(일반직, 임기제공무원, 청경)	4,772,224	570
	국민건강보험금	○ 건강보험부담금(일반직, 임기제공무원, 청경, 시장)	2,292,005	570
회계과	시설비	○ 감일공공복합청사 건립	3,000,000	590
	시설비	○ 감일복합커뮤니티센터 부지매입비(잔금)	3,604,000	590



부서명	통계목	부기명	예산액	예산서 (페이지)
회계과	보수	○기본급	37,583,552	591
	보수	○초과근무수당 등	3,304,656	591
	보수	○가계보전수당	1,412,640	592
	보수	○상여수당	3,529,211	593
	보수	○실비보상	6,232,425	593
	기타직보수	○기본급	5,995,167	594
	직급보조비	○8~9급(별정직, 시간선택제임기제 포함)	1,047,180	596
정보통신과	민간위탁금	○CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역	1,197,244	611
	시설비	○CCTV 통합관제센터 및 다목적 CCTV 유지관리 용역	1,080,000	611
도시전략과	공기관등에대한 경상적 위탁사업비	○지하철5호선 위탁운영비	17,536,502	620
	시·군·구 지역개발기금 차입금 원금상환	○지하철5호선 연장사업(3회차)	2,000,000	622
보건정책과	의료및구료비	○어린이 예방접종	3,214,136	651
	의료및구료비	○성인 예방접종	1,357,420	651
	의료및구료비	○코로나19 위탁의료기관 예방접종 시행비	2,017,847	653
	시·군·구 지역개발기금 차입금 원금상환	○보건소 이전 신축(2회차)	2,000,000	660
미사 보건센터	의료및구료비	○난임부부 시술비 지원(전환)	1,245,615	692
	사회보장적 수혜금	○출산장려금 지원	1,200,000	695
	사회보장적 수혜금	○산후조리비 등 지원	1,145,500	697
	공기관등에대한 경상적 위탁사업비	○첫만남이용권	3,940,000	697
자원순환과	민간위탁금	○생활폐기물 수집운반 대행	8,969,000	717
	민간위탁금	○생활폐기물 처리 대행(종량제, 반입불가 폐기물 등)	3,140,000	717
	자치단체간 부담금	○동부권광역자원회수시설 반입수수료 등	2,000,000	717
	공공운영비	○환경기초시설 전기요금	1,520,000	723

부서명	통계목	부기명	예산액	예산서 (페이지)
자원순환과	민간위탁금	○폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비	10,101,538	723
	공무직(무기계약) 근로자보수	○환경공무직 기본급	2,338,560	724
	공무직(무기계약) 근로자보수	○환경공무직 초과근무수당	1,151,445	724
평생교육과	교육기관에대한 보조	○학교급식 지원	12,747,671	738
	교육기관에대한 보조	○학교시설환경개선사업(대응)	1,200,000	741
	교육기관에대한 보조	○학교특색사업	1,424,000	742
	사회보장적 수혜금	○여성청소년 기본생리용품 보편지원	1,833,312	745
	민간위탁금	○하남시 청소년수련관 운영 지원	2,749,606	747
	시설비	○감일청소년문화의집 건립	1,400,000	754
도서관 정책과	공공운영비	○청소용역 대행료	1,180,800	765
	공공운영비	○경비안내용역 대행료	1,200,000	765

## 【 기타특별회계 】

(단위 : 천원)

회계구분명	통계목명	조정산출근거	예산액	예산서 (페이지)
교통사업 특별회계	공기관등에대한 경상정 위탁사업비	○공영주차장운영 대행	1,271,363	912
의료급여기금 특별회계	자치단체간 부담금	○의료수급자진료비 및 건강생활 유지비 지원	2,111,322	926
수질개선사업 특별회계	시설비	○생태하천복원사업(산곡천2)	7,766,810	931
	공기업특별회계 경상전출금	○하수도공기업특별회계 전출금 -하수위탁처리비(환경기초시설 운영)	1,426,814	940
	공기업특별회계 경상전출금	○하수도공기업특별회계 전출금 -하수처리시설 관리대행사업비(공공하수)	2,145,622	941

### 붙임 3

### 2023년 예산안 연구용역비

(단위 : 천원)

부서명	회계구분	용역명	예산액	예산서 (페이지)
정책기획관	일반회계	○출연기관 경영실적평가 및 지표개발용역	15,000	109
	일반회계	○출연기관 기관장 성과계약 이행실적 평가용역	6,000	109
	일반회계	○하남도시공사 사장 경영목표 이행실적 평가용역	9,000	109
	일반회계	○기관공통 연구용역비	68,000	118
일자리 경제과	일반회계	○청년정책 연구 용역	22,000	154
노인장애인 복지과	일반회계	○마루공원 운영 성과평가 용역	7,000	234
여성보육과	일반회계	○하남시 중장기 보육발전계획 수립	22,000	296
도시계획과	일반회계	○2030 하남 도시관리계획 용역 재해영향성검토 용역	40,000	380
	일반회계	○하남시 경관계획 재정비 용역	250,000	381
	일반회계	○하남시 공공디자인 진흥계획 재정비 용역	200,000	381
교통정책과	교통사업 특별회계	○상산곡동 공영차고지 토양정화 검증용역	9,000	911
	일반회계	○마을공영버스 운송수지 및 서비스평가 용역	17,100	412
	일반회계	○민간위탁 사업 서비스평가 용역	6,000	415
	일반회계	○하남·광주시 제4차 택시 사업구역별 총량 재산정 용역	20,000	415
환경정책과	수질개선 사업 특별회계	○하남시 수질오염총량관리 이행평가 보고서 작성 용역	66,000	939
	수질개선 사업 특별회계	○배출 및 삭감시설 모니터링 용역	7,100	940
정보통신과	일반회계	○빅데이터 분석비	22,000	608
도시재생과	일반회계	○신장동 활성화 연구	200,000	628
자원순환과	일반회계	○자원순환집행계획 수립 용역	22,000	717
	일반회계	○생활폐기물 수집운반 및 처리비용 원가산정 연구용역	19,000	717
	일반회계	○생활폐기물 수집운반 대행업체 평가용역	19,000	717