

2025년도 일반 및 특별회계
본예산안 및 기금운용계획안 검토보고

I

총괄현황

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(기획조정관)

나. 제안일자 : 2024. 11. 21.

다. 상정일자 : 2024. 12. 04.

라. 제안사유 : 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조에 따라
의회의 의결을 받고자 제출됨.

2. 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		1,011,147,625	941,336,250	69,811,375	7.42%
일반회계		913,708,358	839,531,808	74,176,558	8.84%
특별회계		97,439,267	101,804,442	△4,365,175	△4.29%
	기타특별회계	20,559,495	20,467,910	91,585	0.45%
	교통사업특별회계	9,752,500	8,459,841	1,292,6591	15.28%
	의료급여기금특별회계	2,360,971	2,423,270	△62,299	△2.57%
	수질개선사업특별회계	6,659,024	6,306,499	352,528	5.59%
	장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계	1,436,000	1,436,000	0	0.00%
	폐기물 처리시설 특별회계	104,000	1,590,400	△1,486,400	△93.46%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	247,000	251,900	△4,900	△1.95%
	공기업 특별회계	76,879,772	81,336,532	△4,456,760	△5.48%
	상수도사업 특별회계	41,839,950	36,264,887	5,575,063	15.37%
	하수도사업 특별회계	35,039,822	45,071,645	△10,031,823	△22.26%

- **2025년 일반 및 특별회계 총 예산액** ⇒ **1,011,147백만원**
(2024년 당초예산 941,336백만원 대비 **69,811백만원**(7.42%) **증액**)
- ▶ **일반회계 예산안** ⇒ **913,708 백만원**
(전년도 예산 839,532 원 대비, **74,176백만원**(8.84%) **증액**)
- ▶ **특별회계 예산안** ⇒ **97,439백만원**
(전년도 예산 101,804백만원 대비, **4,365백만원**(△4.29%) **감액**)

II

일반회계

1. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		913,708,358	839,531,808	74,176,550	8.84%
100	지방세수입	331,250,000	340,892,000	△9,642,000	△2.83%
200	세외수입	63,544,765	60,010,109	3,534,656	5.89%
	210	경상적세외수입	47,196,354	3,065,956	6.50%
	220	임시적세외수입	7,099,226	△3,221,902	△45.38%
	230	지방행정제재·부과금	2,714,529	4,490,602	165.43%
300	지방교부세	9,173,900	10,000,000	△826,100	△8.26%
400	조정교부금등	85,217,000	78,769,000	6,448,000	8.19%
500	보조금	373,122,693	341,498,264	31,624,429	9.26%
	510	국고보조금등	259,508,074	26,530,968	10.22%
	520	시·도비보조금등	81,990,190	5,093,461	6.21%
600	지방채	17,400,000	0	17,400,000	순증
700	보전수입등및내부거래	34,000,000	8,362,435	25,637,565	306.58%
	710	보전수입등	8,362,435	6,637,565	79.37%
	720	내부거래	0	19,000,000	순증

○ 일반회계 세입예산안 ⇒ **913,708백만원**

(전년도 예산 839,532백만원 대비, **74,176백만원**(8.24%) **증액**)

○ 일반회계 세입 주요 증·감액 내역

- 지방세수입 : △9,642백만원(△2.83%)
- 세외수입 : 3,534백만원(5.89%)
 - 경상적수입 : 3,065백만원(6.50%)
 - 임시적수입 : △3,221백만원(△45.38%)
 - 지방행정 제재·부과금 : 4,490백만원(165.43%)
- 지방교부세 : △826백만원(△8.26%)
- 조정교부금 : 6,448백만원(8.19%)
- 보조금 : 31,624백만원(9.26%)
 - 국고보조금 등 : 26,530백만원 (10.22%)

(단위: 백만원)

부기명	예산액	부기명	예산액
긴급복지지원	1,588	아동수당지급	18,850
기초연금	82,438	주거급여	13,399
노인일자리 및 사회활동지원확대(보조)	5,647	THE 경기패스	1,855
장애인연금 급여 지급	3,253	수소전기동차 보급사업	1,462
장애인활동지원급여지급	15,532	전기자동차 보급사업	6,342
영아전담등 교직원인건비	1,230	첫만남이용권 사업지원	3,381
가정양육수당지원	1,103	노인맞춤돌봄서비스사업	1,179
영유아 보육료 지원	28,237	지역아동센터 인건비지원(군특)	1,067
부모급여(영아수당)지원	19,616	한부모가족 자녀양육비등지원	1,865
보육교직원처우개선지원 (교사근무환경개선비)	1,905	국가예방접종실시	2,830
국공립법인 교직원인건비	9,193	코로나19 예방접종실시	1,115

• 시·도비보조금 등 : 5,093백만원 (6.21%)

(단위: 백만원)

부기명	예산액	부기명	예산액
지역회폐발행(6%)	1,294	영유아보육료 지원	6,588
청년기본소득 지급	2,217	부모급여(영아수당)지원	4,577
생계급여	1,945	국공립법인 교직원인건비	4,290
기초연금	4,121	선도교육청 어린이집급식비지원	1,947
노인장기요양 시설급여	1,754	아동수당지급	2,120
노인양로시설운영	963	주거급여	1,042
장애인활동지원급여지원	998	시내버스공공관리제 운영 (시주관)	1,313
보조교사인건비 (연장전담보육교사 인건비포함)	1,593	특별 교통수단 운영	1,092
누리과정 운영 지원	15,144	농어민 기회소득 지원	849
누리과정 4~5세 추가지원	1,380	친환경등 우수농산물 학교급식지원	1,020
국가 예방접종 실시	849	산모신생아 건강관리지원(전환)873	

■ 지방채 : 17,400백만원(순증)

- 지역개발기금 : 17,400백만원
 - 감일복합커뮤니티센터 건립공사(12,500백만원)
 - 미사3동 공공복합청사 건립공사(4,900백만원)

■ 보전수입 등 및 내부거래 : 25,637백만원(306.58%)

- 잉여금 : 6,700백만원 (80.72%)
- 전입금 : 19,000백만원 (순증 / 통합재정안전화기금 전입금)

2. 세출예산안

가. 세 출 (기능별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		913,708,358	839,531,808	74,176,550	8.84 %
010	일반공공행정	54,795,294	36,912,413	17,883,151	48.45 %
020	공공질서 및 안전	8,416,273	7,979,270	437,003	5.48 %
050	교육	23,729,997	23,858,847	△128,850	△0.54 %
060	문화 및 관광	49,760,904	39,423,300	10,337,604	26.22 %
070	환경	52,095,559	44,137,478	7,958,081	18.03 %
080	사회복지	451,705,540	414,863,644	36,841,896	8.88 %
090	보건	32,538,874	27,991,108	4,547,766	16.25 %
100	농림해양수산	13,409,749	12,706,742	703,007	5.53 %
110	산업 · 중소기업 및 에너지	10,356,518	11,689,161	△1,332,643	△11.40 %
120	교통 및 물류	79,584,618	72,652,131	6,932,487	9.54 %
140	국토 및 지역개발	26,917,234	28,234,221	△1,316,987	△4.66 %
160	예비비	1,657,298	13,455,098	△11,797,800	△87.68 %
900	기타	108,740,500	105,628,665	3,111,835	2.95 %

나. 세 출 (성질별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		913,708,358	839,531,808	74,176,550	8.84%
100	인건비	93,904,183	92,940,233	963,950	1.04%
200	물건비	58,293,200	55,507,487	3,051,891	5.52%
300	경상이전	673,491,499	590,755,360	82,736,139	14.01%
400	자본지출	75,512,147	74,129,412	1,382,735	1.87%
600	보전재원	5,200,000	5,200,000	0	0.00%
700	내부거래	5,649,031	7,809,396	△2,160,365	△27.66%
800	예비비 및 기타	1,658,298	13,456,098	△11,797,800	△87.68%

다. 세 출 (조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	913,708,358	839,531,808	74,176,550	8.84 %
법무감사관	949,468	661,939	287,529	43.44 %
공보담당관	2,772,256	2,635,135	137,121	5.20 %
기획조정과	2,576,084	14,559,557	△11,983,473	△82.31 %
회계과	92,374,597	73,958,043	18,416,554	24.90 %
세정과	990,417	1,027,203	△36,786	△3.58 %
세원관리과	347,676	338,573	9,103	2.69 %
자치행정과	34,999,200	34,277,181	722,019	2.11 %
민원여권과	521,983	514,489	7,494	1.46 %
정보통신과	7,145,552	7,297,838	△152,286	△2.09 %
체육진흥과	26,573,087	19,074,044	7,499,043	39.32 %
기업지원과	5,533,889	6,126,227	△592,338	△9.67 %
일자리경제과	9,123,455	9,845,403	△721,948	△7.33 %
청년일자리과	13,658,911	12,044,412	1,614,499	13.40 %
문화정책과	16,840,172	12,751,063	4,089,109	32.07 %
복지정책과	54,252,982	46,855,533	7,397,449	15.79 %
노인장애인복지과	190,596,406	166,270,401	24,326,005	14.63 %
보육정책	129,941,434	130,121,071	△179,637	△0.14 %
여성아동과	46,605,770	45,700,482	905,288	1.98%
도시정책과	850,762	827,030	23,732	2.87 %
건축과	455,949	349,477	106,472	30.47 %
주택과	15,795,740	12,798,920	2,996,820	23.41 %
토지정보과	541,830	493,576	48,254	9.78 %
교통정책과	41,943,816	32,803,122	9,140,694	27.87 %
건설과	8,888,722	5,099,270	3,789,452	74.31 %
도로관리과	12,614,981	12,600,314	14,667	0.12 %
차량등록과	401,112	550,961	△149,849	△27.20 %
안전정책과	8,494,331	8,059,688	434,643	5.39 %
환경정책과	16,574,139	14,470,826	2,103,313	14.53 %
공원녹지과	20,134,114	18,514,995	1,619,119	8.74 %
식품위생농업과	10,208,566	9,481,587	726,979	7.67 %
도시전략과	877,361	7,092,027	△6,214,666	△87.63 %
광역교통과	24,326,237	26,265,806	△1,939,569	△7.38 %
보건정책과	11,436,577	8,848,220	2,588,357	29.25 %
건강증진과	4,788,929	4,951,477	△162,548	△3.28 %
미사보건센터	16,142,545	13,954,820	2,187,725	15.68 %
의회사무국	1,743,495	1,631,984	111,511	6.83 %
자원순환과	43,907,558	37,545,494	6,362,064	16.94 %
평생교육과	22,754,078	22,832,955	△78,877	△0.35 %
도서관정책과	5,735,829	7,169,311	△1,433,482	△19.99 %
도서관운영과	1,942,924	1,942,641	283	0.01 %
행정복지센터	7,354,424	7,188,713	156,711	2.18 %

○ **일반회계 세출예산안 ⇒ 913,708백만원**

(전년도 예산 839,531백만원 대비, **74,176백만원**(8.84%) **증액**)

○ **일반회계 세출예산 주요 사업 내역 (5억원 이상)**

【일반공공행정 분야】

- 행정광고료 : 850백만원
- 자원봉사센터 운영 : 790백만원
- 선택적 복지제도 운영 : 2,295백만원
- 단체보험 가입 : 782백만원
- 직장어린이집 위탁운영비 : 614백만원
- 청사 청소 용역 : 804백만원
- 지역개발 기금융자금 상환(시청사증축) : 600백만원
- 미사3동 공공 복합청사 건립 : 4,900백만원
- 감일 복합커뮤니티센터건립 : 12,554백만원

【공공질서 및 안전 분야】

- CCTV 통합관제센터 모니터링요원 용역 : 1,287백만원
- 다목적 CCTV 및 통합관제센터 유지관리 용역 : 950백만원
- 시민안전보험 가입 : 500백만원
- 사회복지무요원 보수 및 제도지원 : 2,458백만원
- 재난관리기금 전출금 : 3,309백만원

【교육 분야】

- 학교급식 지원 : 13,652백만원
- 교육프로그램 지원사업(자체) : 3,496백만원
- 교육프로그램 지원사업(대응) : 576백만원
- 학교시설 환경개선사업 (자체+대응) : 730백만원
- 학생 교복비 지원 : 644백만원

- 재)하남교육재단 출연금 : 820백만원

【문화 및 관광 분야】

- 하남문화재단 출연금 : 9,200백만원
- 직장운동경기부 (핸드볼팀) 육성지원 : 2,124백만원
- 종합운동장 및 선동체육시설 운영 대행 : 9,325백만원
- 풍산멀티스포츠센터 운영 대행 : 3,793백만원
- 덕풍스포츠문화센터 운영 대행 : 3,310백만원
- 위례 복합체육시설 건립 : 1,898백만원
- 하남 시민의날 체육대회 : 700백만원

【환경분야】

- 운행차 배출가스 저감사업 : 1,983백만원 (시비892백만원)
- 전기자동차 보급사업 : 10,804백만원 (시비 4,399백만원)
- 수소연료전지차 보급사업 : 2,112백만원 (시비 650백만원)
- 일반용 종량제봉투 제작 : 10,804백만원
- 생활폐기물 수집운반 대행 : 12,300백만원
- 생활폐기물 처리 대행(종량제, 반입불가, 수해폐기물 등) : 3,194백만원
- 동부권광역자원회수시설 반입수수료 등 : 2,400백만원
- 폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비 : 11,406백만원

【사회복지분야】

- 청년기본소득 : 3,158백만원(시비 947백만원)
- 여성청소년 기본생리용품 보편지원 : 1,478백만원
- 하남시청소년 수련관 운영지원 : 2,535백만원
- 감일 청소년 문화의집 운영지원 : 631백만원
- 덕풍 청소년 문화의집 운영지원 : 573백만원

- 하남시 종합사회복지관 운영 : 1,207백만원
- 하남시 미사강변종합사회복지관 운영 : 914백만원
- 하남시 감일종합사회복지관 운영 : 720백만원
- 긴급복지지원사업 : 1,985백만원 (시비 198백만원)
- 경기도형 긴급복지 : 1,696백만원 (시비 1,526백만원)
- 종합복지타운 시설관리 대행 : 1,207백만원
- 국가보훈대상자 등 보훈명예수당 지원 : 6,840백만원
- 국민기초수급자 생계급여 : 27,785백만원 (시비 834백만원)
- 자활근로 위탁사업 지원 : 2,446백만원 (시비 171백만원)
- 의료수급자진료비 및 건강생활유지비 지원 : 1,941백만원
- 경로당 운영비 지원 (시비추가) : 647백만원
- 경로당 급식도우미 지원 : 1,278백만원
- 경로당 임차료 지원 : 371백만원
- 미사노인복지관 위탁운영 : 631백만원
- 노인맞춤 돌봄서비스 사업 지원 : 1,685백만원 (시비 429백만원)
- 기초연금 : 103,046백만원 (시비 16,486백만원)
- 노인장기 요양시설 급여 : 3,509백만원 (시비 1,754백만원)
- 노인 양로시설 운영비 : 1,293백만원 (시비 329백만원)
- 노인 장기요양재가 급여 : 5,881백만원 (시비 5,292백만원)
- 사회복지사업 보조 : 11,294백만원 (시비 4,800백만원)
- 노인일자리 시니어클럽 운영지원 : 551백만원 (시비 472백만원)
- 마루공원 운영대행 : 3,948백만원
- 장애인연금 급여 지급 : 4,648백만원 (시비 1,115백만원)
- 장애인활동지원급여 지원 : 22,188백만원 (시비 5,658백만원)
- 장애인복지관운영(자체) : 2,468백만원
- 장애인주간보호시설 운영 : 1,063백만원 (시비 957백만원)
- 장애인 직업재활센터 운영 : 1,898백만원 (시비 1,709백만원)

- 아동수당 지원 : 23,563백만원 (시비 2,592백만원)
- 결식아동 급식지원 : 1,693백만원 (시비 1,185백만원)
- 국공립법인 교직원 인건비 : 15,322백만원 (시비 1,838백만원)
- 어린이집 운영지원(급식비 및 운영비) 1,461백만원 (시비 1,023백만원)
- 0세아 전용 어린이집 운영지원 : 797백만원 (시비 717백만원)
- 보조교사 인건비(연장보육전담교사 인건비 포함) : 5,691백만원 (시비682백만원)
- 어린이집 이용아동 간식비 지원 : 1,501백만원
- 가정·민간 조리원 인건비 지원 : 571백만원 (시비 514백만원)
(시비추가 316백만원)
- 육아종합지원센터 운영비 : 1,171백만원
- 민간어린이집 영유아반 지원 : 964백만원
- 영유아 보육료 지원 : 37,649백만원 (시비 2,823백만원)
- 누리과정 차액보육료 : 1,969백만원 (시비 1,772백만원)
- 부모급여(영아수당) 지원 : 26,155백만원 (시비 1,961백만원)
- 보육교직원 장기근속수당 : 1,242백만원
- 보육교직원 처우개선 지원 : 3,175백만원 (시비 381백만원)
- 보육교직원 처우개선 추가지원 : 945백만원 (시비 472백만원)
- 어린이집 교직원 처우개선비 지원 : 3,102백만원 (시비 2,791백만원)
- 영아반교사 등 특수근무수당 : 573백만원 (시비 515백만원)
- 아이돌봄 지원사업 : 5,103백만원 (시비 765백만원)

【보건 분야】

- 어린이 예방접종 : 3,424백만원 (시비 1,198백만원)
- 성인 예방접종 : 1,439백만원 (시비 503백만원)
- 보건소 이전 신축(2018)_4회차 원금상환 : 2,000백만원
- 하남시 산후조리비 지원 : 1,025백만원

- 첫만남 이용권 (첫째, 둘째이상) : 4,508백만원 (시비 788백만원)
- 산모 신생아 건강관리 지원사업 (전환, 추가형) : 1,648백만원 (시비 574백만원)

【농림해양수산 분야】

- 농민기본소득 지원 사업비 : 1,658백만원 (시비 829백만원)
- 유기질비료 지원 : 690백만원
- 친환경 등 우수농산물 학교급식 지원 : 2,040백만원 (시비 1,020백만원)
- 2025년 개발제한구역 주민지원사업(누리길): 850백만원

【산업·중소기업 및 에너지 분야】

- 지역화폐 발행지원(10%) : 1,308백만원
- 지역화폐 발행지원(6%) : 3,235백만원
- 하남시 벤처센터 운영 대행 : 900백만원
- 소상공인 특례보증 출연금 : 1,000백만원
- 중소기업 특례보증 출연금 : 600백만원
- 중소기업 육성기금 전출금 : 464백만원
- 도시가스 배관망 지원사업 : 559백만원

【교통 및 물류 분야】

- 2025년 어린이보호구역 개선사업(스마트안전시설물확충): 964백만원
- 감일·미사지구 광역교통보완대책(상반기) : 1,147백만원
- 위례지구 광역교통보완대책(상반기) : 524백만원
- 수도권 환승할인 지원 : 4,183백만원
- 수도권 운수업체 재정지원 : 1,729백만원
- 경기도 공공버스 운영지원 : 3,122백만원

- 시내버스 운행손실 자체지원 : 998백만원
- 시내버스 공공관리제 운영 (도주관) : 3,699백만원
- 시내버스 공공관리제 운영 (시주관) : 4,379백만원
- 노선입찰 준공영제 지원(상반기) (미사01, 위례01) : 1,200백만원
- 수입금공동관리 준공영제 지원(상반기) : 3,000백만원
- 수요응답형 교통수단(DRT) 운영지원 : 1,642백만원 (시비 886백만원)
- 도시형 교통모델(공공형 버스) 지원사업 : 1,370백만원 (시비 685백만원)
- 운수업계(버스·택시·화물)유가보조금 지원 : 4,200백만원
- THE 경기패스 : 3,931백만원 (시비 1,520백만원)
- 특별교통수단 운영비지원 : 3,640백만원 (시비 2,548백만원)
- 지하철5호선 위탁운영비(상반기) : 18,234백만원
- 지하철5호선 연장사업(2017)_4회차 원금상환 : 2,000백만원

【국토 및 지역개발 분야】

- 장기미집행 도시계획시설 대지보상 : 1,436백만원
- 부당이득금 및 임료지급 : 700백만원
- 이성산천 정비사업(개발제한구역주민지원사업) : 858백만원
- 사래기천 정비사업(개발제한구역주민지원사업) : 1,196백만원
- 학암천 정비사업(전환사업) : 2,706백만원
- 가로등 전기요금 : 1,635백만원
- 가로등, 보안등, 공원등 유지보수 단가계약 : 1,300백만원
- 포장보수 단가계약 자재구입 : 690백만원
- 하남 신장전통시장 지중화공사 : 552백만원
- 기후대응 도시숲 조성 : 1,000백만원(시비 350백만원)

3. 검토의견

- 2025년도 세입여건은 부동산 시장 둔화에 따른 취득세 정체 및 국세감소로 인한 지방소득세 저조등 전반적인 지방세수 여건이 제한적이며 안정적인 예산운용 및 세입 세출 연계성 강화를 위해 정밀한 세입여건 분석에 따른 예산편성이 필요할 것을 주문하고 있음 ※「2025년도 지방자치단체 예산 편성 운영기준 및 기금운용 계획 수립기준」참고

- 우리시 세입상황을 보면 지방세 수입을 전년대비 96억 4천2백만원 감소한 3,312억 5천만원으로 재산세의 경우 151억원 증가한 반면 지방소득세가 185억원, 지방소비세가 4억5천만원, 자동차세가 19억 9천 2백만원 감소할 것으로 전망함.

세외수입은 5.89%가 증가한 635억4천 4백만원으로 편성하였으며, 체육시설 수입금 15억, 학암천 정비사업 LH부담금 30억5천 5백만원, 장례식장 운영수입 11억7천만원등이 증가함.

- 2025년도 일반회계 세출예산은 전년대비 741억7천6백만원 증가한 **9,137억 8백만원**을 편성하였으며,

주요 내역으로 미사3동 공공복합청사 건립비 49억, 감일복합 커뮤니티센터 건립 125억 5천5백만원, 위례 복합체육시설 건립 18억 9천8백만원, 하남문화재단 출연금 92억원, 종합운동장 및 선동체육시설운영대행 93억2천5백만원, 기초연금 1,030억4천6백만원, 영유아보육료 지원 376억 5천만원, 부모급여 지원 261억 5천5백만원, 아동수당 지원 235억 6천3백만원, 첫만남 이용권 45억 8백만원, 출산장려금 16억 6천만원, 하남시 산후조리비 지원 10억 2천 5백만원, 지하철 5호선 위탁운영비 182억 3천 5백만원, 시내버스 공공관리제 운영 80억 7천9백만원, 수도권 환승할인 지원 41억 8천 4백만원, 학암천 정비사업 30억 5천5백만원, 사례기천 정비사업 11억 9천6백만원, 예비비는 작년예산대비 117억 9천 7백만원 감소된 16억5천7백만원 편성하였음

일반공공행정분야 (48.45%), 문화 및 관광분야(26.22%) 사회복지분야 (8.88%) 보건분야(16.25%) 교통 및 물류 분야(9.54%)등은 각각 증액 편성하였고 국토 및 지역개발 분야(△4.66%), 예비비 (△87.68%) 감액 편성하는 등 어려운 재정여건에서도 필요한 곳에 재원을 효율적으로 증액하여 배분하려는 노력이 보임.

아울러 2025년도 연구용역비(2천만원이상)는 총 11건의 729백만원으로 전년도 18건 1,249백만원 보다 감소하였음.

- 예산안 심사시 「2025년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 기금 운용 계획 수립기준」 등에 따라 국가 재정 기조에 발맞추어 기조 지출구조 혁신 등 건전재정 기조로의 전환이 필요하며, 기존 사업은 타당성을 원점에서 전면 재검토하고, 신규사업은 기획단계부터 타당성, 효과성을 철저히 검증할 필요가 있으며, 경상경비 절감, 선심성 사업 폐지, 유사·중복 사업 정비 및 우선순위가 낮거나 성과·집행 부진 사업은 과감하게 축소·폐지를 유도하는 등 효율적인 재정 운영을 도모할 수 있도록 예산심의가 이루어져야 할 것으로 판단됨

Ⅲ

특별회계

1. 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계		20,559,495	20,467,910	91,585	0.45%
200	세외수입	8,321,500	8,404,841	△83,341	△0.99%
	210 경상적세외수입	2,529,500	2,569,500	△40,000	△1.56%
	220 임시적세외수입	85,000	85,000	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	4,757,000	4,800,341	△43,341	△0.90%
500	보조금	6,827,218	6,802,241	24,977	0.37%
	510 국고보조금등	6,771,934	6,256,359	515,575	8.24%
	520 시·도비보조금등	55,284	545,882	△490,598	△89.87%
700	보전수입등및내부거래	5,410,777	5,260,828	149,949	2.85%
	710 보전수입등	3,337,000	1,574,000	1,763,000	112.01%
	720 내부거래	2,073,777	3,686,828	△1,613,051	△43.75%

○ 기타 특별회계 세입예산안 : 20,559백만원

(전년도 예산액 20,467백만원 대비 **91백만원**(0.45%) **증액**)

○ 주요세입 내역

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】

- 보조금등 : 247백만원

【의료급여기금 특별회계】

- 보조금 및 전입금 : 2,360백만원

【장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계】

- 순세계 잉여금 : 1,427백만원

【교통사업특별회계】

- 주차요금 수입 : 1,450백만원
- 과태료 수입 : 2,037백만원
- 교통유발 부담금 : 2,700백만원

【수질개선사업 특별회계】

- 국·도비보조금 : 6,209백만원

【폐기물처리시설 특별회계】

- 전입금 : 104백만원

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	20,559,495	20,467,910	91,585	0.45%
070 환경	2,281,043	3,874,215	△1,593,172	△41.12%
080 사회복지	2,360,971	2,423,270	△62,299	△2.57%
110 산업·중소기업 및 에너지	247,000	251,900	△4,900	△1.95%
120 교통 및 물류	9,427,353	8,102,883	1,324,470	16.35%
140 국토 및 지역개발	1,436,000	1,436,000	0	0.00%
900 기타	4,807,128	4,379,642	427,486	9.76%

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	20,467,910	20,467,910	91,585	0.45%
100 인건비	1,358,282	1,443,426	△85,144	△5.9080%
200 물건비	3,289,791	3,214,888	74,903	2.33%
300 경상이전	4,686,676	6,134,931	△1,448,255	△23.61%
400 자본지출	6,102,167	5,531,481	570,686	10.32%
700 내부거래	4,481,981	4,022,684	459,297	11.42%
800 예비비 및 기타	640,598	120,500	520,098	431.62%

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	전년도예산액	비교증감	증감률
총 계	20,559,495	20,467,910	91,585	0.45%
기업지원과 (발전소주변지역 지원사업 특별회계)	247,000	251,900	△4,900	△1.95%
복지정책과 (의료급여기금 특별회계)	2,360,971	2,423,270	△62,299	△2.57%
도시정책과 (장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계)	1,436,000	1,436,000	0	0.00%
교통정책과 (교통사업특별회계)	8,069,684	6,916,018	1,153,666	16.68%
차량등록과 (교통사업특별회계)	1,682,816	1,543,823	138,993	9.00%
환경정책과 (수질개선사업 특별회계)	6,659,024	6,306,499	952,525	5.59%
자원순환과 (폐기물처리시설 특별회계)	104,000	1,590,400	△1,486,400	△93.46%

○ **기타 특별회계 세출예산안 : 20,559백만원**

(전년도 예산액 20,467백만원 대비 **91백만원**(0.45%) **증액**)

○ **주요사업 내역**

【발전소주변지역 지원사업 특별회계】

- 하남열병합발전소 기본지원사업 70백만원
- 위례열병합발전소 기본지원사업 : 62백만원
- 팔당수력발전소 기본지원사업 : 94백만원

【의료급여기금 특별회계】

- 의료급여수급자 본인부담금 지원 : 370백만원 (시비22백만원)
- 의료수급자 진료비 및 건강생활 유지비 지원 : 1,944백만원

【장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계】

- 부지매수 청구 토지매입 : 1,436백만원

【교통사업특별회계】

- 교통안전시설물 유지보수 및 확충 자재구입 : 650백만원
- 교통신호기 유지보수공사(연간단가) 500백만원
- 교통시설물 유지보수공사(연간단가) : 550백만원
- 어린이 보호구역 확충 및 유지보수(연간단가) : 250백만원
- 교통신호운영 개선 및 유지관리 용역 : 230백만원
- 교통정보시스템 통합 유지관리 용역 : 400백만원
- 버스 공영차고지 공공요금(전기, 상하수도 등) : 336백만원
- 버스 공영차고지 위탁 운영비 : 370백만원
- 공영주차장 운영대행 : 1,527백만원
- 주정차 단속장비 유지보수 : 496백만원
- 원도심 노상주차장(신장동 567-1일대)유료전환(무인정산)공사: 600백만원

【수질개선사업 특별회계】

- 주민지원사업추진 : 331백만원
- 하수도공기업특별회계전출금(하수처리) : 3,063백만원
- 노후 한강 감시초소 신규교체 : 113백만원

【폐기물처리시설 특별회계】

- 동부권 광역자원회수시설 증설사업비 부담금 :1,590백만원

2. 공기업 특별회계

가. 상수도 공기업 특별회계

1) 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감
수입계		41,839,950	36,264,887	5,575,063
사업 예산	영업수익	20,492,850	20,193,700	299,150
	영업외수입	3,063,100	1,159,500	1,903,600
자본 예산	투자자산처분	17,100,000	0	17,100,000
	자본잉여금수입	520,000	1,054,000	△534,000
	유보자금	664,000	13,857,687	△13,193,687
지출계		41,839,950	36,264,887	5,575,063
사업 예산	상수도사업(사업)	17,441,641	18,778,788	△1,337,147
	행정운영활동(사업)	4,093,229	4,113,511	△20,282
	예비비	410,000	354,500	55,500
자본 예산	상수도사업(자본)	19,223,822	12,356,906	6,866,916
	행정운영활동(자본)	62,180	3,680	58,500
	예비비	609,078	657,502	△48,424

2) 세부내역

□ 사업예산

○ 수 입 : 23,555백만원 [전년대비 2,202백만원 증가(10.31%)]

- 사용료 수익 : 18,586백만원
- 급·배수 공사 수익 : 1,800백만원
- 기타 영업수익 : 106백만원
- 이자수익 : 2,610백만원
- 타 회계 전입금 및 보조금 : 448백만원
- 기타 영업외수익 : 90백만원

○ 지 출 : 21,944백만원 [전년대비 1,301백만원 감소(Δ 5.60%)]

- 원수 및 취수비 : 1,045백만원
- 정수생산관리 : 11,145백만원,
- 배·급수 관리 : 3,352백만원
- 급수공사관리 : 1,899백만원
- 일반행정 운영관리 : 1,389백만원
- 징수 및 수용가 관리비 : 446백만원
- 인력운영비 : 2,256백만원
- 예비비 : 410백만원

□ 자본예산

○ 수 입 : 18,284백만원 [전년대비 3,372백만원 증가(22.6%)]

- 예탁원금회수(통합재정안정화기금) : 17,100백만원
- 원인자부담금 수입 : 520백만원
- 순세계잉여금 : 459백만원
- 미수금(과년도 수용가 미수금) : 205백만원

○ 지 출 : 19,895백만원 [전년대비 6,876백만원 증가(52.82%)]

- 수도시설 개선사업 : 1,178백만원
- 상수도 시설물 확충사업 : 18,045백만원
- 일반행정 자산관리 : 62백만원
- 예비비 : 609백만원

3) 검토의견

○ 2025년도 상수도 공기업특별회계 예산안은

- 전년도 보다 5,575백만원(15.37%) 증가한 41,839백만원으로,
- 수입예산은 사용료 수익 869백만원(4.9%), 예탁원금회수 17,100백만원(순증), 이자수입 1,950백만원(295.6%) 각각 증가 하였으며, 순세계잉여금은 12,198백만원(96.37%) 감소하였음.

- 지출예산은 정수비가 전년도 보다 269백만원(△3.71%) 감소하였으며 계량기 수선유지비 489백만원(△34.96%), 급수공사 521백만원(△21.53%) 일반행정운영관리 28백만원(△1.98%) 각각 감소하였고 예비비중 일반예비비는 110백만원(110%)증가 하였으며 재해재난 목적 예비비는 54백만원(△21.41%) 감소하였고 요금안내 문자전송 시스템 구매 5백만원 신규편성함.
 - 예비비는 지난해보다 7백만원이 증가한 1,019백만원(일반예비비 400백만원, 재해·재난 목적예비비 619백만원)으로 편성함.
 - 가용예산자원 부족으로 신규사업은 최소화하고 기존사업추진이 원활히 이루어어질수 있도록 예산편성하였으며, 유보금인 순세계 잉여금도 전년대비 12,198백만원 감소하여 편성하는등 효율적인 예산편성을 위해 노력한 것으로 사료됨.
- 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨

나. 하수도 공기업 특별회계

1) 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분		예산액	전년도예산액	증 감
수 입 계		35,039,822	45,071,645	△10,031,823
사업 예산	영업수익	22,420,157	20,109,580	2,310,577
	영업외수입	4,683,981	4,214,684	469,297
자본 예산	자본잉여금수입	522,500	500,000	22,500
	유보자금	7,413,184	20,247,381	△12,247,197
지 출 계		35,039,822	45,071,645	△10,031,823
사업 예산	하수도행정운영활동	2,521,586	2,376,456	145,130
	지하수 수질관리(사업)	6,440	51,900	△45,460
	하수도시설 개선 및 관리 (사업)	23,203,596	21,959,155	1,244,441
	예비비	0	4,109,118	△4,109,188
자본 예산	하수도시설 개선 및 관리 (자본)	9,262,000	14,870,000	△5,608,000
	지하수 수질관리(자본)	46,200	189,000	△142,800
	예비비	0	1,516,016	△1,516,016

2) 세부내역

□ 사업예산

○ 수 입 : 27,104백만원 [전년대비 2,779백만원 증가(11.42%)]

- 사용료수익 : 22,407백만원
- 기타영업수익 : 13백만원
- 이자수익 : 50백만원
- 타 회계 전입금 수익(한강수계관리기금 등) : 4,481백만원
- 기타 영업 외 수익 : 32백만원

○ 지 출 : 25,731백만원 [전년대비 2,765백만원 감소(Δ 9.7%)]

- 하수도 행정운영 : 2,521백만원
- 하수처리시설 및 분뇨처리시설 기술진단 : 135백만원
- 탈수슬러지 위탁처리비 : 2,300백만원
- 하수처리시설 및 부대시설 전기요금 : 3,610백만원
- 하수처리시설 관리대행 사업비 : 6,000백만원
- 환경기초시설 부대시설 위탁사업비 : 1,001백만원
- 탄천 물재생센터 하수처리 부담금 : 6,148백만원
- 하수관거 계측시스템 및 펌프장 관리대행 : 2,369백만원

□ 자본예산

○ 수 입 : 7,935백만원 [전년대비 12,811백만원 감소(Δ 61.75%)]

- 지하수 방치공 원상복구사업 : 22백만원
- 일반건축물원인자부담금 : 500백만원
- 순세계잉여금 : 5,613백만원
- 과년도 수용가 미수금 : 1,800백만원

○ 지 출 : 9,308백만원 [전년대비 7,266백만원 감소(Δ 43.84%)]

- 하수도정비 기본계획 : 2,118백만원
- 하수도시설물 유지관리 : 2,144백만원
- 하남공공하수처리시설 증설사업 위탁사업비 : 5,000백만원

3) 검토의견

○ 2025년도 하수도 공기업특별회계 예산안은

- 전년도 보다 10,031백만원($\Delta 22.25\%$) 감소한 35,039백만원으로,
- 수입예산은 하수도 사용료 수익이 2,332백만원(11.61%)증가했으며, 순세계잉여금은 14,479백만원($\Delta 72.06\%$)감소하였음
- 지출예산은 하수처리시설 관리대행사업비가 전년도보다 2,101백만원(42.87%), 하수도 정비기본계획(용역) 2,118백만원(순증)이 각각 증가하였으며, 탄천물재생센터 하수처리분담금이 800백만원($\Delta 10.95\%$), 하수처리시설 및 부대시설 전기요금은 230백만원($\Delta 5.98\%$)이 각각 감소하였음.
하수도정비기본계획 수립용역 시설비 1,118백만원, 하남공공하수처리시설 증설사업 위탁 사업비 5,000백만원을 신규 편성함.
- 예비비의 경우 일반예비비와 재해재난 목적예비비 둘다 편성하지 않았고 지속적인 경기 악화로 인한 재원부족에 대해 긴축재정을 통한 예산편성으로 보여지며,

- #### ○ 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 의거 적정하게 편성한 것으로 판단되나 예상치 못한 상황 발생시 대처 할수 있는 예비비 충당 방법은 고민해 봐야 할 것으로 사료됨.

IV 기금운용계획안

1. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2024년도 말 현재액 ㉠	2025년도 기금운용계획		2025년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	78,426,130	9,993,338	43,260,942	45,158,526	△33,267,604
통합재정안정화기금 (통합계정)	33,829,916	2,065,407	19,165,407	16,729,916	△17,100,000
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	32,344,655	2,940,000	19,000,000	16,284,655	△16,060,000
고향사랑기금	0	229,197	0	229,197	229,197
중소기업육성기금	2,278,026	705,989	1,885,000	1,099,015	△1,179,011
자활기금	1,202,726	31,510	62,000	1,172,236	△30,490
재난관리기금	7,504,307	3,762,364	2,826,000	8,440,671	936,364
식품진흥기금	105,887	78,006	124,055	59,838	△46,049
옥외광고정비기금	525,805	130,000	144,080	511,725	△14,080
환경미화원자녀학자금 대여기금	634,808	50,865	54,400	631,273	△3,535

2. 주요 내역

○ 기금별 주요 수입계획

- [공통] 예치금회수, 이자수입, 전입금
- [고향사랑기금] 기부금 수입 : 226백만원
- [중소기업육성기금] 융자금 회수 : 662백만원
- [자활기금] 자활근로사업단 수익금 및 적립금 : 2백만원
- [식품진흥기금] 과징금 : 50백만원
- [옥외광고정비기금] 옥외광고 수익, 과태료 : 30백만원

○ 기금별 주요 지출계획

- [통합재정안정화기금(통합계정)] 예치금 : 16,729백만원
- [통합재정안정화기금(재정안정화계정)] 예치금 : 16,284백만원
- [고향사랑기금] 예치금 : 229백만원
- [중소기업육성기금] 중소기업 융자금 : 1,600백만원
- [자활기금] 자활기업 지원 : 62백만원
- [재난관리기금] 재난예방 및 복구사업 추진 2,826백만원
- [식품진흥기금] 음식문화개선 및 식품안전관리(자체) : 36백만원
- [옥외광고정비기금] 광고문화개선 : 136백만원
- [환경미화원자녀학자금대여기금] 환경미화원자녀 학자금 대여 추진 : 54백만원

- 2025년도 하남시가 운용할 통합재정안정화기금 등 9개 기금의 규모는 총 78,426백만원이고, 2025년도 말 기금조성 규모는 45,158백만원으로 전년도 말 조성규모인 106,194백만원 대비 57%인 60,635백만원 감소함.

이는 존속기한(2024.12.31.)이 도래되는 보훈기금, 노인복지기금의 경우 재정운용의 효율성 및 투명성 제고를 위해 일반회계와 통합하고 일반회계사업과 기금사업간 성격이 중복되는 체육진흥기금, 장애인복지기금도 일반회계와 통합하는등 총 4개 기금을 폐지하여 일반회계로 통합 관리하고, 통합재정안정화기금(통합계정) 17,100백만원, (재정안정화계정) 16,060백만원으로 각각 58.91%, 62.49% 감소함.

붙임 1
2025년 예산편성의 주요 재정지표(일반회계 기준)

구 분	2025년도	2024년도	비교증감		비 고
			증감액	비율	
예산규모	9,137억원	8,395억원	742억원	8.84%	-
지방세	3,312억원	3,408억원	△96억원	△2.83%	-
세외수입	635억원	600억원	35억원	5.89%	-
지방교부세	92억원	100억원	△8억원	△8.26%	-
조정교부금	852억원	787억원	64억원	8.19%	-
보조금	3,731억원	3,414억원	316억원	9.26%	-
지방채	174억	0	174억	순증	
보전수입등	340억원	83억원	256억원	306.58%	-
사회복지비 (구성비)	4,517억원 (49.43%)	4,148억원 (49.41%)	368억원	8.88%	-
재정자립도	43.21%	47.75%	-	△4.54%	-
재정자주도	53.54%	58.33%	-	△4.79%	-

▶ 재정자립도는 43.21%로 전년 대비 4.54% 감소함.

▶ 재정자주도는 53.54%로 전년 대비 4.79% 감소함.

붙임 2
2025년 예산안 5억원 이상 세출예산

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	통계목명	예산액
법무감사관	소송수행	사무관리비	500,854
공보담당관	언론광고	위탁사업비	850,000
기획조정과	효율적인 예비비 및 유보금 운영	일반예비비	800,000
기획조정과	효율적인 예비비 및 유보금 운영	재해·재난목적 예비비	857,298
회계과	미사3동 공공복합청사 건립	시설비	4,100,000
회계과	미사3동 공공복합청사 건립	감리비	800,000
회계과	감일복합커뮤니티센터 건립	시설비	11,093,800
회계과	감일복합커뮤니티센터 건립	감리비	1,461,000
회계과	지역개발기금 용자금 상환(회계과)	시·군·구지역 개발기금차입금 원금상환	600,000
자치행정과	자원봉사센터 운영 지원	출연금	790,073
자치행정과	선택적 복지제도 운영	맞춤형복지제도 시행경비	2,295,000
자치행정과	직장어린이집 설치 및 운영	민간위탁금	614,200
정보통신과	CCTV 통합관제센터 운영 및 유지관리	사무관리비	2,265,900
체육진흥과	위례 복합체육시설 건립	시설비	1,898,000
체육진흥과	종합운동장 및 국민체육센터의 효율적인 운영	위탁사업비	9,325,181
체육진흥과	풍산멀티스포츠센터의 효율적인 운영	위탁사업비	3,739,043
체육진흥과	덕풍스포츠문화센터의 효율적인 운영	위탁사업비	3,310,722
체육진흥과	하남시민의 날 체육대회	민간행사사업보 조	700,000
체육진흥과	직장운동경기부 육성 및 지원	예술단원·운동 부등보상금	2,124,610
기업지원과	중소기업 활성화	출연금	1,104,000
기업지원과	벤처기업집적시설 관리	위탁사업비	918,000
기업지원과	소상공인 운영 지원	출연금	1,100,000
기업지원과	도시가스 배관망 지원사업	민간자본사업보 조(이전채원)	559,360
일자리경제과	지역화폐 발행지원	기타보상금	4,543,000
청년일자리과	청년기본소득 지급	일반보전금	3,158,840
청년일자리과	여성청소년 기본생리용품 보편지원	일반보전금	1,410,864

부서명	세부사업명	통계목명	예산액
청년일자리과	하남시 청소년수련관 운영 지원	민간위탁금	2,535,823
청년일자리과	덕풍청소년문화의집 운영 지원	민간위탁금	573,813
청년일자리과	감일청소년문화의집 운영 지원	민간위탁금	631,330
청년일자리과	근로능력있는수급자의탈수급지원(청년)	사회복지사업보조	1,061,654
문화정책과	국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비(하남 이성산성 건물지 유구 정비공사)	시설비	511,800
문화정책과	국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비(하남 동사지 3차 발굴(시굴)조사)	시설비	500,000
문화정책과	국가지정유산 및 등록문화유산 보수정비(하남 교산동 마애약사여래좌상 공양간 개축(2차))	민간자본사업보조(이전재원)	1,857,760
복지정책과	종합사회복지관 사업 지원	민간위탁금	2,741,671
복지정책과	경기도형 긴급복지	일반보전금	1,696,200
복지정책과	긴급복지(긴급지원)	일반보전금	1,985,624
복지정책과	지역사회서비스투자사업(보조)	민간위탁금	902,858
복지정책과	저소득층 및 국가유공자 명절 위문	일반보전금	750,000
복지정책과	하남시종합복지타운 운영	위탁사업비	1,207,588
복지정책과	국가보훈대상자 등 지원(자체)	기타보상금	7,077,600
복지정책과	생계급여	일반보전금	27,785,000
복지정책과	자활근로사업(위탁)	민간위탁금	2,446,667
복지정책과	의료보호기금특별회계전출금	기타회계전출금	1,969,777
노인장애인복지과	경로당 운영 지원(보조)	사회복지시설법정운영비보조	1,046,940
노인장애인복지과	경로당 급식 및 환경개선 사업	사회복지사업보조	1,638,224
노인장애인복지과	노인맞춤돌봄서비스사업 지원	사회복지사업보조	1,748,041
노인장애인복지과	미사노인복지관 운영	민간위탁금	631,247
노인장애인복지과	미사노인복지관 운영(도비 보조)	민간위탁금	570,000
노인장애인복지과	기초연금 지급	일반보전금	103,046,211
노인장애인복지과	노인 무료급식 지원	사회복지사업보조	936,120
노인장애인복지과	노인장기요양보험 시설급여	일반보전금	3,509,308
노인장애인복지과	노인생활시설(양로시설) 운영비 지원(전환사업)	사회복지시설법정운영비보조	1,293,654
노인장애인복지과	노인장기요양보험 재가급여	일반보전금	5,881,110
노인장애인복지과	노인일자리 및 사회활동지원 확대(보조)	사회복지사업보조	11,294,350
노인장애인복지과	노인일자리전담기관 지원	민간위탁금	566,600
노인장애인복지과	마루공원 운영	위탁사업비	3,948,351
노인장애인복지과	장애인연금 급여 지급	일반보전금	4,648,293

부서명	세부사업명	통계목명	예산액
노인장애인복지과	장애수당(기초) 지급	일반보전금	701,252
노인장애인복지과	중증장애인 활동지원급여 지원	일반보전금	22,188,704
노인장애인복지과	중증장애인 활동지원급여 지원(도비보조)	일반보전금	1,872,140
노인장애인복지과	장애아동 발달재활서비스 바우처 지원	일반보전금	1,355,000
노인장애인복지과	발달장애인 주간활동서비스지원	일반보전금	1,408,837
노인장애인복지과	청소년 발달장애학생 방과후활동서비스지원	일반보전금	691,972
노인장애인복지과	장애인 복지일자리 지원	사회복지사업보조	835,909
노인장애인복지과	장애인 일반형일자리 지원(행정도우미)	사회복지사업보조	811,999
노인장애인복지과	장애인복지관 운영	민간위탁금	2,538,000
노인장애인복지과	장애인주간보호시설 운영	민간위탁금	1,063,392
노인장애인복지과	장애인거주시설 운영지원	민간이전	625,112
노인장애인복지과	장애인직업재활시설 운영	민간이전	1,898,941
보육정책과	어린이집 운영 지원(급식비 및 운영비)	민간이전	1,461,817
보육정책과	0세아 보육제도 운영	민간이전	797,320
보육정책과	어린이집 이용아동 간식비 지원	일반보전금	1,501,200
보육정책과	누리과정운영	일반보전금	15,144,099
보육정책과	가정·민간 조리원 인건비 지원	민간이전	888,000
보육정책과	육아종합지원센터 설치 운영 지원	민간위탁금	1,171,399
보육정책과	민간어린이집 영유아반 지원	사회복지시설법정운영비보조	964,800
보육정책과	선도교육청 어린이집 급식비 지원	사회복지시설법정운영비보조	1,947,286
보육정책과	누리과정 4~5세 추가 지원	일반보전금	1,380,000
보육정책과	가정 양육수당 지원	일반보전금	1,471,998
보육정책과	영유아 보육료 지원	일반보전금	37,649,965
보육정책과	누리과정 차액보육료	일반보전금	1,969,732
보육정책과	부모급여(영아수당) 지원	일반보전금	26,155,902
보육정책과	보육교직원 장기근속수당	일반보전금	1,242,000
보육정책과	어린이집 교직원 처우개선비 지원	일반보전금	3,102,141
보육정책과	영아반교사 등 특수근무수당 지원	일반보전금	573,000
보육정책과	보육교직원 처우개선 지원(교사근무환경개선비)	일반보전금	3,175,538
보육정책과	보육교사 처우개선비 추가 지원	일반보전금	945,892
여성아동과	한부모가족 자녀 양육비 등 지원	일반보전금	2,331,300
여성아동과	건강가정 및 다문화가족지원센터 운영 지원(기금/지원)	민간위탁금	728,120
여성아동과	아이돌봄 지원	민간위탁금	5,103,846
여성아동과	아동수당 지원	일반보전금	23,563,709

부서명	세부사업명	통계목명	예산액
여성아동과	아동급식 지원	일반보전금	1,693,850
여성아동과	아동발달지원계좌 지원	일반보전금	638,178
여성아동과	아동보호전문기관 운영 지원(국비/지원)	민간위탁금	683,870
도시정책과	장기미집행 도시계획시설내 대지보상	시설비	1,436,000
주택과	주거급여	일반보전금	14,887,777
교통정책과	교통안전시설물 확충 및 유지보수	재료비	650,000
교통정책과	교통안전시설물 확충 및 유지보수	시설비	1,300,000
교통정책과	어린이보호구역 개선사업(전환사업)	시설비	1,064,000
교통정책과	버스·택시정류소 시설개선사업	시설비	650,000
교통정책과	시내버스 재정지원(보조)	자치단체간부담 금	10,735,190
교통정책과	시내버스 재정지원	운수업계보조금	1,374,600
교통정책과	시내버스 공공관리제 운영사업	자치단체간부담 금	3,699,101
교통정책과	시내버스 공공관리제 운영사업	위탁사업비	4,379,769
교통정책과	마을버스 준공영제 재정지원	운수업계보조금	4,200,000
교통정책과	도시형 교통모델 공공형버스 지원사업	운수업계보조금	1,370,000
교통정책과	운수업계(버스·택시·화물) 유가보조금 지원	운수업계보조금	4,200,000
교통정책과	교통약자 이동지원센터 운영	민간위탁금	3,640,967
교통정책과	THE 경기패스	위탁사업비	3,710,000
교통정책과	공영주차장 유지관리	위탁사업비	1,540,156
교통정책과	원도심 노상주차장(신장동 567-1번지 일대) 유료전환(무인정산) 공사	시설비	600,000
건설과	부당이득금, 임료 등 지급	배상금등	700,000
건설과	이성산천 정비사업(개발제한구역 주민지원사업)	시설비	858,571
건설과	사래기천 정비사업(개발제한구역 주민지원사업)	시설비	1,196,080
건설과	학암천 정비사업(전환사업)	시설비	2,706,000
건설과	하천 유지보수 공사	시설비	1,380,000
도로관리과	교량 및 지하차도 등 시설물 유지보수	시설비	1,247,000
도로관리과	도로조명 유지보수	공공운영비	2,774,595
도로관리과	도로조명 유지보수	재료비	515,250
도로관리과	도로조명 유지보수	시설비	1,300,000
도로관리과	각급 도로유지보수	재료비	763,800
도로관리과	주민불편사항 도로정비공사(주민참여예산)	시설비	694,150
도로관리과	관내 도로 포장 유지보수 단가계약	시설비	690,000
도로관리과	관내 보도 유지보수 공사	시설비	550,000

부서명	세부사업명	통계목명	예산액
도로관리과	전선로 지중화사업	위탁사업비	552,800
도로관리과	자전거 이용시설 유지관리	시설비	820,000
차량등록과	불법주정차 단속	공공운영비	936,800
안전정책과	시민안전보험 사업	보험금	500,000
안전정책과	재난관리기금 전출금(안전정책과)	기금전출금	3,309,982
환경정책과	운행경유차 배출가스 저감사업	민간자본사업보조(이전재원)	1,983,450
환경정책과	전기자동차 구매 지원(전기자동차 보급 사업)	민간자본사업보조(이전재원)	10,804,500
환경정책과	수소연료전지차 보급사업	민간자본사업보조(이전재원)	2,112,500
환경정책과	환경기초시설 운영(하수위탁처리비)	공기업특별회계경상전출금	1,418,801
환경정책과	환경기초시설 운영(하수처리시설 관리)	공기업특별회계경상전출금	3,063,180
공원녹지과	공원녹지 수목관리	시설비	3,756,600
공원녹지과	공원 시설물 관리	시설비	903,374
공원녹지과	공중화장실 관리	사무관리비	1,468,022
공원녹지과	수경시설 운영관리	사무관리비	684,600
공원녹지과	기후대응도시숲 조성(기금/지원)	시설비	1,000,000
공원녹지과	2025년 개발제한구역 주민지원사업(누리길)	시설비	850,000
식품위생농업과	지역급식관리지원센터 설치 운영	민간위탁금	848,000
식품위생농업과	농어민기회소득 지원	기타보상금	1,658,000
식품위생농업과	유기질비료 지원(전환사업)	민간경상사업보조	690,000
식품위생농업과	친환경 등 우수농산물 학교급식 지원	민간경상사업보조	2,040,000
식품위생농업과	어린이 건강과일 공급사업	민간경상사업보조	745,000
광역교통과	(대광위)시내버스 광역교통보완대책 재정지원	운수업계보조금	1,672,095
광역교통과	경기도 DRT 운송사업	운수업계보조금	1,642,500
광역교통과	하남선 복선전철 운영비	공기관등에대한경상적위탁사업비	18,236,834
광역교통과	지역개발기금 융자금 상환(광역교통과)	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000
보건정책과	국가예방접종실시	의료 및 회복비	5,660,100
보건정책과	코로나19 예방접종 실시	의료 및 회복비	2,230,880
보건정책과	지역개발기금 융자금 상환(보건정책과)	시·군·구지역개발기금차입금원금상환	2,000,000
건강증진과	심뇌혈관질환 예방관리(고혈압·당뇨병등록관리사업)	의료 및 회복비	671,236

부서명	세부사업명	통계목명	예산액
건강증진과	국가암관리 지자체 지원(국가암검진사업)	위탁사업비	510,534
미사보건센터	출산장려금지원	일반보전금	1,660,000
미사보건센터	산후조리비 지원사업	일반보전금	978,000
미사보건센터	하남시 산후조리비 지원 사업	일반보전금	1,025,000
미사보건센터	첫만남 이용권	위탁사업비	4,508,000
미사보건센터	난임부부 시술비 지원(전환사업)	의료 및 회복비	972,000
미사보건센터	난임부부 시술비 지원(경기형)	의료 및 회복비	730,200
미사보건센터	기저귀 및 조제분유 지원	위탁사업비	520,000
미사보건센터	산모신생아 건강관리 지원(전환사업)	위탁사업비	1,248,500
미사보건센터	기초정신건강복지센터 인력지원	민간위탁금	1,025,466
자원순환과	생활쓰레기 처리 사업	재료비	777,700
자원순환과	생활쓰레기 처리 사업	민간위탁금	15,494,000
자원순환과	생활쓰레기 처리 사업	자치단체간부담금	2,640,000
자원순환과	유니온파크 및 타워 운영	민간위탁금	11,406,783
평생교육과	교육프로그램 지원 사업	교육기관에대한보조	4,072,890
평생교육과	학교시설환경 개선 사업	교육기관에대한보조	730,392
평생교육과	학생 교복비 지원	교육기관에대한보조	644,100
평생교육과	하남교육재단 출연금	출연금	820,000
평생교육과	친환경 학교급식 지원(대응)	교육기관에대한보조	13,652,192
도서관정책과	전산시스템 관리	공공운영비	640,971
도서관정책과	청사관리	사무관리비	2,637,673
도서관정책과	지역개발기금 융자금 상환(도서관정책과)	시·군·구지역개발기금차입금 원금상환	600,000

※ 인건비 관련 항목 제외

붙임 3

2025년 예산안 연구용역비 (2천만원 이상)

(단위:천원)

연번	부서명	통계목명	용역명	예산액	예산서
1	기획조정과	연구용역비	출연기관 경영실적 및 기관장 성과계약 이행실적 평가	28,000	137
2	기획조정과	연구용역비	기관공통 연구 용역비	78,000	143
3	자치행정과	연구용역비	정책 설문조사	44,000	196
4	기업지원과	연구용역비	교산 자족용지 공급 추천 대상자 선정 지침 수립 용역	21,600	249
5	문화정책과	연구용역비	매장유산 유존지역 정보고도화 지표조사 (국고보조금 224,000천원, 시비 96,000천원)	320,000	310
6	도시정책과	연구용역비	빅데이터 분석	22,000	457
7	교통정책과	연구용역비	준공영제 회계감사 및 경영서비스 평가용역	50,000	489
8	환경정책과	연구용역비	제3차 하남시 기후위기 적응대책 수립 용역	50,000	552
9	환경정책과	연구용역비	수질오염총량관리 시행계획 이행평가 연구용역	49,872	952
10	도시전략과	연구용역비	상권진흥 프로그램	44,000	640
11	자원순환과	연구용역비	폐기물처리시설 위수탁운영 성과평가 및 운영원가 산정 용역	22,000	738

붙임 4

2025년 신규 세출예산 (1천만원 이상 자체사업)

(단위: 천원)

부서명	세부사업명	부기명	예산액	예산서
회계과	공정한 계약 관리 및 효율적인 물품관리	공공계약 전문컨설팅 용역	10,000	147
회계과	공유재산 관리	공유재산 관리용 펜스 설치	13,365	149
회계과	미사3동 공공복합청사 건립	미사3동 공공복합청사 건립 공사비	4,100,000	152
회계과	미사3동 공공복합청사 건립	미사3동 공공복합청사 건립 감리비	800,000	152
회계과	감일복합커뮤니티센터 건립	감일복합커뮤니티센터 건립 공사비	11,093,800	153
회계과	감일복합커뮤니티센터 건립	감일복합커뮤니티센터 건립 감리비	1,461,000	153
자치행정과	종무식 등 행사운영	기념식 등 행사 업무 추진	11,000	184
자치행정과	휴양시설 이용료 지원	휴양시설 이용료 지원	70,000	192
정보통신과	공간정보시스템 유지관리	디지털트윈 공간정보 플랫폼 유지관리	37,400	220
체육진흥과	덕풍스포츠문화센터의 효율적인 운영	덕풍스포츠문화센터 운영 대행	3,310,722	230
체육진흥과	덕풍스포츠문화센터의 효율적인 운영	덕풍스포츠문화센터 운영 물품 구입	231,700	230
체육진흥과	신나는 주말체육 프로그램 지원	신나는 주말체육 프로그램 지원	18,000	236
기업지원과	기업 투자유치 보조금	투자유치기업 보조금	95,000	249
기업지원과	투자유치 포상금	투자유치 포상금	15,000	249
기업지원과	교산 자족용지 공급 추천 대상자 선정 지침 수립 용역	교산 자족용지 공급 추천 대상자 선정 지침 수립 용역	21,600	249
청년일자리과	청년 동아리 지원사업 (주민참여예산)	프로그램 운영 강사료	15,000	276
청년일자리과	청년명예크리에이터 양성 (주민참여예산)	청년명예크리에이터 활동비	15,000	277
청년일자리과	공공예식장 지원사업 (주민참여예산)	공공예식 지원	20,000	277
청년일자리과	슬기로운 청년생활 (주민참여예산)	청년 문화여가 프로그램 운영	11,000	277

부서명	세부사업명	부기명	예산액	예산서
청년일자리과	하남시청소년수련관 온라인 예약 시스템 도입(주민참여예산)	온라인 예약 시스템 구축	23,000	287
청년일자리과	하남시청소년수련관 온라인 예약 시스템 도입(주민참여예산)	지원 예약 시스템 구축	15,000	287
청년일자리과	하남시청소년수련관 온라인 예약 시스템 도입(주민참여예산)	키오스크 및 상황판 구입	10,000	287
청년일자리과	미사역 청년창업 공간 운영	미사역 청년창업 공간 원상복구	10,000	290
복지정책과	보훈단체협의회 지원	보훈가족의 날	30,000	329
노인장애인 복지과	미사노인복지관 운영	미사노인복지관 운영	631,247	352
노인장애인 복지과	노인지도자 세미나	노인지도자 세미나	19,000	352
노인장애인 복지과	장애인복지사업 운영지원	장애인복지사업 운영지원	30,000	377
노인장애인 복지과	보훈회관 유지 보수	보훈회관 유지관리 보수비	20,000	385
미사3동	주민자치센터 별관 원상복구	미사3동주민자치센터 별관 원상복구	11,530	868
도시정책과	스마트시티 플랫폼 운영	스마트도시서비스 사용료 -실시간 도로위험관리 시스템 클라우드 사용료	33,000	457
건축과	2025년 제13회 경기건축문화제 공동개최	2025년도 제13회 경기건축문화제 공동개최	90,000	462
토지정보과	지적업무 추진	지적서고 향온향습기 교체	14,660	477
교통정책과	교통사고 잦은 곳 개선사업(전환사업)(시비추가)	2024년 교통사고 잦은 곳 개선사업(시비추가)	100,000	486
도로관리과	재해예방	도로유지관리 차량 구입	25,240	506
도로관리과	도로조명 유지보수	재해예방 기술지도용역	40,000	508
도로관리과	지하차도, 터널 등 전기시설 유지관리	보도육교 승강기 청소용역	22,000	508
도로관리과	지하차도, 터널 등 전기시설 유지관리	CCTV 유지관리 용역	40,000	508
도로관리과	지하차도, 터널 등 전기시설 유지관리	전기안전관리 대행 수수료	47,340	508
도로관리과	덕평3동 가로등 LED 전면 교체(주민참여예산)	야간경관 개선	205,850	509
도로관리과	주민불편사항 도로정비공사(주민참여예산)	새능 구도로 노후도로 및 보도 재포장	198,400	511

부서명	세부사업명	부기명	예산액	예산서
도로관리과	주민불편사항 도로정비공사(주민참여예산)	초이동 대사골 마을 안길포장	18,000	511
도로관리과	주민불편사항 도로정비공사(주민참여예산)	휴먼시아 3단지 아파트 인도변 보도 및 자전거도로 보수공사	477,750	511
도로관리과	전선로 지중화사업	하남 신장전통시장 지중화공사(시비추가)	552,800	511
환경정책과	야생동물 피해예방 사업	유해야생동물 포획 보상금(시비추가)	14,000	550
공원녹지과	호수공원 철봉 공간 조성사업(주민참여예산)	호수공원 철봉 공간조성 사업	100,000	565
공원녹지과	공원녹지 수목관리	미사지구 공원 수목 등 보식	90,000	566
공원녹지과	공원녹지대 유지관리	지적측량 의뢰비	16,000	573
공원녹지과	공원 운영 관리	공원운영팀 기간제 근로자용 포터 구입	56,000	576
공원녹지과	공원 시설물 관리	당정근린공원 주차장 복구공사	140,000	577
공원녹지과	공원시설(전기) 유지관리	공원시설 유지관리	12,800	579
보건정책과	보건소 시설환경 유지관리	보건소 방수 및 전기공사	25,000	655
건강증진과	시니어 헬스센터 개소 준비	내부인테리어 공사 (롤스크린, 거울, 불박이장)	19,000	697
자원순환과	생활쓰레기 처리 사업	적환장 포장공사	51,287	733
자원순환과	청소차량 구입 및 운영	청소차량 블랙박스 설치	19,761	734