

2024년도 제4회 일반회계 및 특별회계
세입·세출 추가경정예산안 검토보고

I

총괄현황

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(기획조정과)

나. 제안일자 : 2024. 12. 02.

다. 상정일자 : 2024. 12 .04.

라. 제안사유 : 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조에 따라
2024년도 제4회 하남시 추가경정예산안을 편성하여 의회의
의결을 받고자 제출됨.

2. 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,108,249,985	1,089,126,829	19,123,156	1.76%
일반회계		996,365,993	978,552,069	17,813,924	1.82%
특별회계		111,883,992	110,574,760	1,309,232	1.18%
	공기업 특별회계	90,481,615	88,871,327	1,610,288	1.81%
	상수도사업 특별회계	37,209,972	35,616,662	1,593,310	4.47%
	하수도사업 특별회계	53,271,643	53,254,665	16,978	0.03%
	기타특별회계	21,402,377	21,703,433	△301,056	△1.39%
	교통사업특별회계	10,328,811	10,465,652	△136,841	△1.31%
	의료급여기금특별회계	2,456,623	2,599,170	△139,547	△5.37%
	수질개선사업특별회계	6,885,512	6,926,251	△40,739	△0.59%
	장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계	1,452,071	1,436,000	16,071	1.12%
	폐기물 처리시설 특별회계	0	0	0	0.00%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	276,360	276,360	0	0.00%

○ 2024년 일반 회계 제4회 추가경정예산안 총 예산액

⇒ 1,108,249백만원

(기정 예산액 1,089,126백만원 대비 19,123백만원(1.76%) 증액)

▶ 일반회계 예산안 ⇒ 996,365백만원

(기정 예산액 978,552백만원 대비, 17,813백만원(1.82%) 증액)

II 일반회계

1. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		996,365,993	978,552,069	17,813,924	1.82%
100	지방세 수입	328,983,000	335,683,000	△6,700,000	△2.00%
200	세외수입	103,386,102	94,155,342	9,230,760	9.80%
	210 경상적세외수입	65,215,371	62,406,053	2,809,318	4.50%
	220 임시적세외수입	23,930,808	18,630,348	5,300,460	28.45%
	230 지방행정제재·부과금	14,239,923	13,118,941	1,120,982	8.54%
300	지방교부세	19,906,568	20,084,000	△177,432	△0.88%
400	조정교부금등	90,044,223	81,169,000	8,875,223	10.93%
500	보조금	366,061,539	358,786,109	7,275,430	2.03%
	510 국고보조금등	276,491,863	270,913,020	5,578,843	2.06%
	520 시·도비보조금등	89,569,676	87,873,089	1,696,587	1.93%
600	지방채	24,000,000	24,000,000	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	63,984,561	64,674,618	△690,057	△1.07%
	710 보전수입등	49,369,758	46,874,618	2,495,140	5.32%
	720 내부거래	14,614,803	17,800,000	△3,185,197	△17.89%

○ **일반회계 세입예산안** ⇒ **996,365원**

(기정 예산액 978,552백만원 대비, **17,813백만원**(1.82%) **증액**)

○ **일반회계 세입 주요 증·감액 내역**

■ **지방세수입 : △6,700백만원(△2.00%)**

■ **세외수입 : 923백만원(9.80%)**

- 경상적수입 : 2,809백만원(4.50%)
- 임시적수입 : 5,300백만원(28.45%)
- 지방행정 제재·부과금 : 1,120백만원(8.54%)

■ **지방교부세 : △177백만원(△0.88%)**

■ **조정교부금 : 8,875백만원(10.93%)**

■ **보조금 : 7,275백만원(2.03%)**

- **국고보조금 등 : 5,578백만원 (2.06%)**

⇒ 청소년 발달장애학생 방과후활동서비스 지원 (232백만원), 영아전담 등 교직원인건비(150백만원), 영유아 보육료지원(3,038백만원), 부모급여(영아수당)지원(780백만원), 보육교직원 처우개선지원(교사근무환경 개선비)(287백만원), 국공립 교직원 인건비(1,238백만원), THE 경기 패스지원 (653백만원), 사유재산 피해지원(183백만원), 가스열펌프(GHP)저감장치 부착지원사업(189백만원), 공공건축물 그린리모델링 사업(456백만원)

- **시·도비보조금 등 : 1,696백만원 (1.93%)**

⇒ 영유아 보육료 지원 (708백만원), 부모급여(영아수당) 지원(181백만원), 보육교직원 처우개선지원(교사근무환경개선비)(134백만원) 국공립법인 교직원 인건비 (578백만원), 누리과정 5세 추가지원 (640백만원), THE 경기패스(195백만원), 친환경등 우수농산물 학교급식지원(155백만원)

■ **보전수입 등 및 내부거래 : △690백만원(△1.07%)**

- 보전수입 등 : 2,495백만원 (5.32%)

- 내부거래 : △3,185백만원 (△17.89%)

⇒ 통합재정 안정화기금 전입금 (△11,800백만원), 체육진흥기금
전입금(2,774백만원), 보훈기금 전입금(2,165백만원), 장애인복지
기금 전입금(1,153백만원), 노인복지기금 전입금(2,521백만원)

2. 세출예산안

가. 세 출 (기능별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		996,365,993	978,552,069	17,813,924	1.82 %
010	일반공공행정	60,970,820	49,110,519	11,860,301	24.15 %
020	공공질서 및 안전	8,632,912	8,303,440	329,472	3.97 %
050	교육	27,409,198	27,259,198	150,000	0.55 %
060	문화 및 관광	49,282,768	49,103,795	178,973	0.36 %
070	환경	44,218,852	45,008,600	△789,748	△1.75 %
080	사회복지	476,432,543	469,664,540	6,768,003	1.44 %
090	보건	33,311,187	33,250,956	60,231	0.18 %
100	농림해양수산	13,183,534	12,990,951	192,583	1.48 %
110	산업 · 중소기업 및 에너지	18,348,325	15,623,690	2,724,635	17.44 %
120	교통 및 물류	101,077,974	101,668,497	△590,523	△0.58 %
140	국토 및 지역개발	58,307,881	56,554,752	1,753,129	3.10 %
160	예비비	327,922	2,994,205	△2,666,283	△89.05%
900	기타	104,862,077	107,018,926	△2,156,849	△2.02 %

나. 세 출 (성질별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		996,365,993	978,552,069	17,813,924	1.82%
100	인건비	91,377,779	93,292,959	△1,915,180	△2.05%
200	물건비	54,622,892	55,788,426	△1,165,534	△2.09%
300	경상이전	667,130,297	660,922,569	6,207,728	0.94%
400	자본지출	144,312,819	144,860,166	△547,347	△0.38%
600	보전재원	5,200,000	5,200,000	0	0.00%
700	내부거래	19,193,831	6,349,358	12,844,473	202.30%
800	예비비 및 기타	14,528,375	12,138,591	2,389,784	19.69%

다. 세 출 (조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계	996,365,993	978,552,069	17,813,924	1.82 %
법무감사관	748,759	763,359	△14,600	△1.91 %
공보담당관	2,812,611	2,838,611	△26,000	△0.92 %
기획조정과	14,277,272	4,001,774	10,275,498	256.77 %
회계과	81,074,477	84,057,389	△2,982,912	△3.55 %
세정과	957,084	957,084	0	0.00 %
세원관리과	380,686	333,699	46,987	14.08 %
자치행정과	33,555,225	34,466,497	△911,272	△2.64 %
민원여권과	654,822	658,667	△3,845	△0.58 %
정보통신과	6,804,694	6,822,844	△18,150	△0.27 %
체육진흥과	24,151,377	23,729,782	421,595	1.78 %
기업지원과	6,520,274	6,370,673	149,601	2.35 %
일자리경제과	16,162,522	13,620,198	2,542,324	18.67 %
청년일자리과	14,540,432	14,369,697	170,735	1.19 %
문화정책과	17,311,170	17,514,815	△203,645	△1.16 %
복지정책과	49,943,560	50,512,050	△568,490	△1.13 %
노인장애인복지과	202,173,710	201,606,606	567,104	0.28 %
보육정책과	144,386,821	137,180,178	7,206,643	5.25 %
여성아동과	51,694,676	51,711,857	△17,181	△0.03 %
도시정책과	2,104,524	2,104,524	0	0.00 %
건축과	380,337	375,337	5,000	1.33 %
주택과	15,846,792	15,975,592	△128,800	△0.81 %
토지정보과	481,444	486,444	△5,000	△1.03 %
교통정책과	38,931,955	39,260,024	△328,069	△0.84 %
건설과	17,666,570	20,264,965	△2,598,395	△12.82 %
도로관리과	15,926,402	16,066,856	△140,454	△0.87 %
차량등록과	538,795	548,795	△10,000	△1.82 %
안전정책과	8,709,730	8,380,258	329,472	3.93 %
환경정책과	14,215,973	14,473,823	△257,850	△1.78 %
공원녹지과	22,111,028	19,834,024	2,277,004	11.48 %
식품위생농업과	9,798,015	9,521,801	276,214	2.90 %
도시전략과	21,036,049	18,992,005	2,044,044	10.76 %
광역교통과	43,362,804	43,474,804	△112,000	△0.26 %
보건정책과	10,489,796	10,494,142	△4,346	△0.04 %
건강증진과	5,450,809	5,419,141	31,668	0.58 %
미사보건센터	16,629,935	16,687,344	△57,409	△0.34 %
의회사무국	2,165,904	2,260,821	△94,917	△4.20 %
자원순환과	39,206,414	39,269,119	△62,705	△0.16 %
평생교육과	26,501,705	26,331,705	170,000	0.65 %
도서관정책과	7,196,758	7,267,040	△70,282	△0.97 %
도서관운영과	2,104,384	2,107,476	△3,092	△0.15 %
행정복지센터	7,359,698	7,440,249	△80,551	△1.08 %

○ **일반회계 세출예산안** ⇒ **996,365백만원**

(기정 예산액 978,552백만원 대비 **17,813백만원**(1.82%) **증액**)

○ **일반회계 세출예산 주요 증액 내역**

■ 경기 흙향기 맨발길 조성사업	2,700백만원 (신규)
■ 검단산 베드민턴장 조성	439백만원
■ 영유아 보육료 지원	4,050백만원)
■ 부모급여(영아수당)지원	1,040백만원
■ 누리과정 5세 추가지원	640백만원
■ THE 경기 패스 위탁사업비	1,306백만원
■ 사유재산 피해지원	237백만원
■ 가스열펌프(GHP)저감장치 부착 지원사업	340백만원
■ 친환경등 우수농산물 학교급식지원	311백만원
■ 덕풍스포츠문화센터 건립	2,000백만원
■ 미사5중 공공시설 설치 공사비	170백만원

※ [붙임] 자체사업비 1천만원이상 증액사업 현황 : 19P

3. 검토의견

- 2024년도 제4회 추가경정 예산안은 2024년도 사업을 마무리하기 위한 정리 추경예산으로, 주요 세입예산으로
경상적수입 2,809백만원, 임시적 세외수입 5,300백만원, 지방행정 제재·부과금 1,120백만원, 조정교부금 8,875백만원, 국고보조금 5,578백만원, 시·도비보조금 1,696백만원, 내부거래(기금 전입금 등) 28,474백만원을 반영하여 5,093백만원을 증액함
- 지방세 수입의 감소로 (6,700백만원) 이번 추경 재원을 조정교부금과 기금 전입금으로 충당함
 - ※ 2024년도 제1회 추경예산액 848,606백만원, 제2회 추경 예산액 932,343백만원 제3회 추경 예산액 978,552백만원
- 주요 세출예산 내역은
경기 흠향기 맨발길 조성사업 2,700백만원을 신규편성하였고, 검단산 배드민턴장 조성 439백만원, 영유아 보육료 지원 4,050백만원, 부모급여(영아수당)지원 1,040백만원, 누리과정 5세 추가지원 640백만원, THE 경기 패스 위탁 사업비 1,306백만원, 사유재산 피해지원 237백만원, 가스열펌프(GHP) 저감장치 부착 지원사업 340백만원, 친환경 우수농산물학교급식지원 311백만원, 덕풍스포츠문화센터 건립 2,000백만원, 미사5중 공공시설 설치 공사비 170백만원을 각각 증액 편성함
- 명시이월 사업은 55건 14,900백만원으로 (본예산 편성사업 20건) 시의 어려운 재정여건을 감안하여 면밀한 사업계획 수립을 통해 불필요하게 사업이 이월되지 않도록 노력이 필요할 것으로 보이며, 특히 본예산 편성사업이 이월되는 사업에 대하여는 예산편성에 좀 더 신중을 기하도록 따져봐야 할 것으로 사료됨.

Ⅲ

특별회계

1. 공기업 특별회계

가. 상수도 공기업 특별회계

1) 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 감
수입계		37,209,972	35,616,662	1,593,310
사업 예산	영업수익	22,010,340	20,193,700	1,816,640
	영업외수입	1,479,552	1,480,506	△954
자본 예산	자본잉여금수입	751,624	1,054,000	△302,376
	유보자금	11,993,168	11,913,168	80,000
지출계		37,209,972	35,616,662	1,593,310
사업 예산	영업비용	21,504,435	21,248,300	256,135
	영업외비용	1,700	1,700	0
	예비비	753,775	95,600	658,175
자본 예산	상수도사업	13,998,531	13,859,531	139,000
	행정운영활동	7,880	7,880	0
	기타자본적지출	0	0	0
	예비비	943,651	403,651	540,000

□ 사업예산

○ 수익적 수입 : 23,489백만원 [기정액 대비 1,815백만원 증액]

■ 영업외 수익

- 상수도 사용료 수익 : 2,299백만원
- 급배수공사 수익 : △498백만원

○ 수익적 지출 : 22,259백만원 [기정액 대비 914백만원 증액]

- 영업비용 : 256백만원
 - 정수구입비 : 507백만원
 - 신설급수 공사비 : 252백만원
 - 정수약품구입 : △120백만원
 - 배급수 관리 : △74백만원
- 예비비 : 658백만원

□ 자본예산

○ 자본적 수입 : 13,720백만원[기정액 대비 222백만원 감액]

- 원인자부담금 : △302백만원
- 과년도미수금: 80백만원

○ 자본적 지출 : 14,950백만원 [기정액 대비 679백만원 증액]

- 유형자산취득 : 139백만원
 - 시설비 및 부대비 : △15백만원
 - 스마트 지방상수도 구축사업 집행잔액반납 : △154백만원
- 예비비 : 540백만원

2) 검토의견

- 2024년도 상수도 공기업특별회계 제4회 추가경정 예산안은 시민들에게 깨끗하고 안전한 수돗물 공급을 위한 정수구입비, 신설급수 공사비를 편성하고 사업 완료로 인한 잔액 반납 및 사업요인 감소에 따른 감액, 사업비 잔액삭감을 반영하고 이에 따른 예비비를 증액함
- 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨

나. 하수도 공기업 특별회계

1) 예산총괄

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	증 감
수입계		53,271,643	53,254,665	16,978
사업 예산	영업수익	24,630,363	20,092,044	△11,262
	영업외수입	4,549,581	4,521,341	28,240
자본 예산	자본잉여금수입	5,010,000	5,010,000	0
	유보자금	23,631,280	23,631,280	0
지출계		53,271,643	53,254,665	16,978
사업 예산	영업비용	24,372,775	24,586,947	△214,172
	영업외비용	4	4	0
	예비비	231,150	0	231,150
자본 예산	유형자산취득	28,524,000	28,524,000	0
	비가동설비자산취득			
	기타자본적지출			
	예비비	143,714	143,714	0

□ 사업예산

○ 수익적 수입 : 24,630백만원 [기정액 대비 16백만원 증액]

■ 영업수익 : △11백만원

• 하수슬러지 건조연료 판매대금 : △11백만원

■ 영업외수익 : 28백만원

• 환경기초시설내 부대시설 운영비 집행잔액반납등 : 28백만원

○ 수익적 지출 : 24,603백만원 [기정액 대비 16백만원 증액]

■ 영업비용 : △214백만원

• 하수처리시설 및 부대시설 전기요금 : △200백만원

• 행정운영관리 : △14백만원

■ 예비비 : 231백만원

□ 자본예산

○ 자본적 수입 : 28,641백만원 [기정액 대비 변동없음]

○ 자본적 지출 : 28백667백만원 [기정액 대비 변동없음]

2) 검토의견

○ 2024년도 하수도 공기업특별회계 제3회 추가경정예산안은

금년을 마무리 하는 예산으로 사업량 감소에 따른 집행잔액 등을
감액하고 일반 예비비 231백만원 증액 편성함.

○ 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 의거 적정하게
편성한 것으로 판단됨

2. 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		21,402,377	21,703,433	△301,056	△1.39%
200	세외수입	8,313,338	8,450,179	△136,841	△1.62%
	210 경상적세외수입	2,588,335	2,604,835	△16,500	△0.63%
	220 임시적세외수입	1,045,003	1,045,003	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	4,680,000	4,800,341	△120,341	△2.51%
500	보조금	6,816,217	6,841,190	△24,973	△0.37%
	510 국고보조금등	6,266,684	6,294,037	△27,353	△0.43%
	520 시·도비보조금등	549,533	547,153	2,380	0.43%
700	보전수입등및내부거래	6,272,822	6,412,064	△139,242	△2.17%
	710 보전수입등	4,241,559	4,225,274	16,285	0.39%
	720 내부거래	2,031,263	2,186,790	△155,527	△7.11%

○ 기타특별회계 세입예산안 ⇒ 21,402백만원

(기정 예산액 21,703백만원 대비, **301백만원(1.39%) 감액**)

⇒ 주요 증감내역은 **교통사업특별회계**에서 주정차 과태료 △121백만원, **의료기금특별회계**에서 일반회계 전입금 △155백만원, **수질개선사업특별회계**에서 국고보조금 생태하천복원사업(산곡천2) △40백만원, 장기미집행도시계획시설 대지보상특별회계 순세계 잉여금 16백만원 편성함

가. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,402,377	21,703,433	△301,056	△1.39 %
070 환경	2,745,234	2,806,884	△61,650	△2.20 %
080 사회복지	2,459,623	2,599,170	△139,547	△5.37 %
110 산업·중소기업 및 에너지	276,360	276,360	0	0.00 %
120 교통 및 물류	9,971,853	10,108,694	△136,841	△1.35 %
140 국토 및 지역개발	1,452,071	1,436,000	16,071	1.12 %
900 기타	4,497,236	4,476,325	20,911	0.47 %

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,402,377	21,703,433	△301,056	△1.39%
100 인건비	1,435,426	1,435,426	0	0.00%
200 물건비	3,103,732	3,173,732	△70,000	△2.21%
300 경상이전	4,465,101	4,604,648	△139,547	△3.03%
400 자본지출	5,493,798	5,527,727	△33,929	△0.61%
700 내부거래	4,031,731	4,022,684	9,047	0.22%
800 예비비 및 기타	2,872,589	2,939,216	△66,627	△2.27%

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	21,402,377	21,703,433	△301,056	△1.39 %
기업지원과 (발전소주변지역 지원사업 특별회계)	276,360	276,360	0	0.00 %
복지정책과 (의료급여기금 특별회계)	2,459,623	2,599,170	△139,547	△5.37 %
도시정책과 (장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계)	1,452,071	1,436,000	16,071	1.12 %
교통정책과 (교통사업특별회계)	8,854,988	8,921,829	△66,841	△0.75 %
차량등록과 (교통사업특별회계)	1,473,823	1,543,823	△70,000	△4.53 %
환경정책과 (수질개선사업 특별회계)	6,885,512	6,926,251	△40,739	△0.59 %

○ 기타특별회계 세출예산안 ⇒ 21,402백만원

(기정 예산액 21,703백만원 대비, **301백만원**(1.39%) 감액)

⇒ 주요 증감내역은 **교통사업특별회계**에서 재해재난목적 예비비 △66백만원, 불법 주정차 단속 유지보수비 △60백만원, **의료기금특별회계**에서 의료수급자 진료비 및 건강생활유지비 지원 △156백만원, 수질개선사업 특별회계에서 예비비 △11백만원, 생태하천 복원사업 (산곡천 전환사업) △50백만원, 장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계에서 부지매수 청구 토지 매입비 16백만원 편성함.

IV 기금운용계획 변경안 (제3회)

1. 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2023년도 말 조성액 ㉠	2024년도 기금운용계획		2024년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	101,831,921	20,849,553	31,678,123	91,003,351	△10,828,570
통합재정안정화기금 (통합계정)	40,611,930	502,360	7,284,374	33,829,916	△6,782,014
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	38,136,610	13,171,431	6,000,000	45,308,041	7,171,431
중소기업육성기금	1,564,138	1,622,399	1,885,000	1,301,537	△267,601
보훈기금	2,101,009	102,150	2,203,159	0	△2,101,009
자활기금	1,144,577	72,030	12,000	1,204,607	60,030
노인복지기금	2,463,221	99,884	2,563,105	0	△2,463,221
장애인복지기금	1,145,475	47,580	1,193,055	0	△1,145,475
체육진흥기금	2,594,106	367,414	2,961,520	0	△2,594,106
재난관리기금	9,505,939	4,574,568	6,576,200	7,504,307	△2,001,632
옥외광고정비기금	1,826,060	115,000	722,308	1,218,752	△607,308
식품진흥기금	91,159	138,880	223,402	6,637	△84,522
환경미화원자녀학자금 대여기금	647,697	35,857	54,000	629,554	△18,143

2. 검토의견

- 통합재정안정화기금(재정안정화계정)에서 일반회계로 13,000백만원이 전입되었으며 보훈기금, 노인복지기금, 장애인복지기금,체육진흥기금 등 4개 기금 폐지로 예탁금원금회수수입 6,900백만원 신규 반영 하였음. 지출은 통합재정 안정화 기금 일반회계 전출금 11,800백만원 감액 하였으며 보훈기금, 노인복지기금, 장애인복지기금, 체육진흥기금에서 8,600백만원을 일반회계로 편입
- 그밖에, 현재 설치·운용 중인 각종 기금의 운용계획은 특이사항 없음.

붙임 1**자체사업비 1천만원이상 신규(증액)사업 현황**

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	기정예산액	증액
일자리경제과	소상공인 재해구호기금	48,000	0	48,000
노인장애인 복지과	장기요양요원 독감예방접종 지원	65,600	0	65,600
보육정책과	누리과정 5세 추가지원	640,000	0	640,800
보육정책과	맘대로놀이터 설치	160,000	0	160,000
도시정책과	장기미집행 도시계획시설내 대지보상	1,452,071	1,436,000	16,071
교통정책과	시내버스 재정지원(보조)	1,851,903	1,591,784	260,119
환경정책과	수질개선사업특별회계 예비비 운영	480,225	0	480,225
공원녹지과	경기 휴향기 맨발길 조성사업	2,700,000	0	2,700,000
도시전략과	덕풍동 도시재생사업	50,000	25,000	25,000
도시전략과	덕풍동 도시재생사업	23,000	11,500	11,500