

2025년도 제2회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검토보고

I

총괄현황

1. 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(기획조정관)

나. 제안일자 : 2025. 4. 4.

다. 상정일자 : 2025. 4. 24.

라. 제안사유 : 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조 규정에 따라 2025년도 제2회 하남시 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 제출됨.

2. 전체 예산규모

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|------|----------------------------|---------------|---------------|------------|--------|
| 총 계 | | 1,080,071,975 | 1,012,972,692 | 67,099,283 | 6.62% |
| 일반회계 | | 978,019,759 | 915,533,425 | 62,486,334 | 6.83% |
| 특별회계 | | 102,052,216 | 97,439,267 | 4,612,949 | 4.73% |
| | 공기업특별회계 | 80,359,845 | 76,879,772 | 3,480,073 | 4.53% |
| | 상수도특별회계 | 45,320,023 | 41,839,950 | 3,480,073 | 8.32% |
| | 하수사업특별회계 | 35,039,822 | 35,039,822 | 0 | 0.00% |
| | 기타특별회계 | 21,692,371 | 20,559,495 | 1,132,876 | 5.51% |
| | 교통사업특별회계 | 10,664,000 | 9,752,500 | 911,500 | 9.35% |
| | 의료급여기금특별회계 | 2,400,771 | 2,360,971 | 39,800 | 1.69% |
| | 수질개선사업특별회계 | 6,659,024 | 6,659,024 | 0 | 0.00% |
| | 장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 | 1,616,000 | 1,436,000 | 108,000 | 12.53% |
| | 폐기물 처리시설 특별회계 | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% |
| | 발전소주변지역 지원사업 특별회계 | 248,576 | 247,000 | 1,576 | 0.64% |

☐ 일반회계 예산안 978,019백만원

○ 기정 예산액 915,533백만원 대비 62,486백만원(6.83%) 증액

☐ 특별회계 예산안 102,052백만원

○ 기정 예산액 97,439백만원 대비 4,613백만원(4.73%) 증액

II

일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

| 장·관·항 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 총 계 | | 978,019,759 | 915,533,425 | 62,486,334 | 6.83% |
| 100 | 지방세수입 | 331,250,000 | 331,250,000 | 0 | 0.00% |
| 200 | 세외수입 | 65,909,630 | 63,544,765 | 2,364,865 | 3.72% |
| | 210 | 경상적세외수입 | 50,180,040 | △82,270 | △0.16% |
| | 220 | 임시적세외수입 | 6,297,355 | 2,420,031 | 62.41% |
| | 230 | 지방행정제재·부과금 | 7,232,235 | 27,104 | 0.38% |
| | 240 | 지난연도 수입 | 2,200,000 | 0 | 0.00% |
| 300 | 지방교부세 등 | 24,762,000 | 9,173,900 | 15,588,100 | 169.92% |
| 400 | 조정교부금등 | 103,237,000 | 85,217,000 | 18,020,000 | 21.15% |
| 500 | 보조금 | 379,752,409 | 373,463,778 | 6,288,631 | 1.68% |
| | 510 | 국고보조금등 | 288,817,471 | 2,767,929 | 0.97% |
| | 520 | 시·도비보조금등 | 90,934,938 | 3,520,702 | 4.03% |
| 600 | 지방채 | 22,800,000 | 17,400,000 | 5,400,000 | 31.03% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 50,308,720 | 35,483,982 | 14,824,738 | 41.78% |
| | 710 | 보전수입등 | 31,308,720 | 14,824,738 | 89.93% |
| | 720 | 내부거래 | 19,000,000 | 0 | 0.00% |

☐ 일반회계 세입예산안 978,019백만원

○ 기정 예산액 915,533백만원 대비 62,486백만원(6.83%) 증액

☐ 일반회계 세입 주요 증·감 내역

○ 세외수입 : 2,365백만원(3.72%) 증액

- 교통약자 민간위탁금 반납금 10억 2천만원을 증액 반영하고, 서부천 정비사업 보상비 잔액 수입 5억원, 신장 상권진흥센터 임차보증금 반환 수입 2억원을 신규 반영

○ 지방교부세 : 15,588백만원(169.92%) 증액

- 가내시에 따른 보통교부세 159억 3천 4백만원을 신규 반영하고 부동산교부세 3억 4천 5백만원을 감액 반영

○ 조정교부금 : 18,020백만원(21.15%) 증액

- 위례 복합체육시설 건립 56억원, 원도심 도시공원 리모델링 사업 10억원, 다목적CCTV 신규 설치사업 10억원 등 총 21개 사업에 대한 특별조정교부금을 신규 반영

○ 국도비보조금 : 6,289백만원(1.68%) 증액

- 내시서 변동 사항 등 반영

○ 지방채 : 5,400백만원(31.03%) 증액

- 감일 복합커뮤니티센터 건립비 40억원을 증액 반영하였으며, 위례 복합체육시설 건립비 14억을 신규 반영

○ 보전수입 등 및 내부거래 : 14,825백만원(41.78%) 증액

- 순세계잉여금 증액 반영

나. 세출예산안

1) 세 출 (기능별)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----|-----------------|-------------|-------------|------------|---------|
| 총 계 | | 978,019,759 | 915,533,425 | 62,486,334 | 6.83% |
| 010 | 일반공공행정 | 59,546,850 | 54,759,494 | 4,787,356 | 8.74% |
| 020 | 공공질서 및 안전 | 8,383,919 | 8,429,923 | △46,004 | △0.55% |
| 050 | 교육 | 23,654,308 | 23,471,626 | 182,682 | 0.78% |
| 060 | 문화 및 관광 | 61,779,124 | 48,840,841 | 12,938,283 | 26.49% |
| 070 | 환경 | 51,371,213 | 52,095,559 | △724,346 | △1.39% |
| 080 | 사회복지 | 455,652,708 | 452,487,770 | 3,164,938 | 0.70% |
| 090 | 보건 | 32,598,543 | 32,538,874 | 59,669 | 0.18% |
| 100 | 농림해양수산 | 15,090,636 | 13,417,549 | 1,673,087 | 12.47% |
| 110 | 산업 · 중소기업 및 에너지 | 11,557,899 | 10,356,518 | 1,201,381 | 11.60% |
| 120 | 교통 및 물류 | 114,896,399 | 81,575,239 | 33,321,160 | 40.85% |
| 140 | 국토 및 지역개발 | 32,466,452 | 26,867,234 | 5,599,218 | 20.84% |
| 160 | 예비비 | 1,657,298 | 1,952,298 | △295,000 | △15.11% |
| 900 | 기타 | 109,364,410 | 108,740,500 | 623,910 | 0.57% |

2) 세 출 (성질별)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|-----|----------|-------------|-------------|------------|---------|
| 총 계 | | 978,019,759 | 915,533,425 | 62,486,334 | 6.83% |
| 100 | 인건비 | 94,962,006 | 93,966,849 | 995,157 | 1.06% |
| 200 | 물건비 | 58,058,159 | 58,930,787 | △872,628 | △1.48% |
| 300 | 경상이전 | 703,851,866 | 674,571,313 | 29,280,553 | 4.34% |
| 400 | 자본지출 | 108,468,847 | 75,262,147 | 33,206,700 | 44.12% |
| 600 | 보전재원 | 5,200,000 | 5,200,000 | 0 | 0.00% |
| 700 | 내부거래 | 5,820,583 | 5,649,031 | 171,552 | 3.04% |
| 800 | 예비비 및 기타 | 1,658,298 | 1,953,298 | △295,000 | △15.10% |

3) 세 출 (조직별)

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예 산 액 (A=B+C) | 기 정 액 (B) | 비교증감 (C) | 증감률 |
|-------|----------|------------------|--------------|-------------|---------|
| 합 계 | | 978,019,759 | 915,533,425 | 62,486,334 | 6.83% |
| 법무감사관 | | 939,843 | 949,468 | △9,625 | △1.01% |
| 공보담당관 | | 2,830,178 | 2,772,256 | 57,922 | 2.09% |
| 기획재정국 | | 101,117,074 | 96,581,974 | 4,535,100 | 4.70% |
| | 기획조정과 | 2,566,578 | 2,869,284 | △302,706 | △10.55% |
| | 회계과 | 97,204,316 | 92,374,597 | 4,829,71 | 5.23% |
| | 세정과 | 986,104 | 990,417 | △4,313 | △0.44% |
| | 세원관리과 | 360,076 | 347,676 | 12,400 | 3.57% |
| 자치행정국 | | 79,193,844 | 68,453,959 | 10,739,885 | 15.69% |
| | 자치행정과 | 35,071,913 | 34,977,200 | 94,713 | 0.27% |
| | 민원여권과 | 517,002 | 521,983 | △4,981 | △0.95% |
| | 정보통신과 | 7,761,996 | 7,145,552 | 616,444 | 8.63% |
| | 체육진흥과 | 35,842,933 | 25,809,224 | 10,033,709 | 38.88% |
| 경제문화국 | | 47,194,601 | 44,964,227 | 2,230,374 | 4.96% |
| | 투자유치과 | 4,835,241 | 4,842,180 | △6,939 | △0.14% |
| | 지역경제과 | 10,771,841 | 9,803,164 | 968,677 | 9.88% |
| | 청년일자리과 | 13,905,122 | 13,634,911 | 270,211 | 1.98% |
| | 문화정책과 | 17,682,397 | 16,683,972 | 998,425 | 5.98% |
| 복지국 | | 425,325,817 | 422,202,822 | 3,122,995 | 0.74% |
| | 복지정책과 | 55,721,219 | 55,099,840 | 621,379 | 1.13% |
| | 노인장애인복지과 | 189,797,717 | 190,498,143 | △700,426 | △0.37% |
| | 보육정책과 | 131,529,529 | 129,999,069 | 1,530,460 | 1.18% |
| | 여성아동과 | 48,277,352 | 46,605,770 | 1,671,582 | 3.59% |
| 도시주택국 | | 17,786,520 | 17,644,281 | 142,239 | 0.81% |
| | 도시정책과 | 985,514 | 850,762 | 134,752 | 15.84% |
| | 건축과 | 450,323 | 455,949 | △5,626 | △1.23% |
| | 주택과 | 15,796,581 | 15,795,740 | 841 | 0.01% |
| | 토지정보과 | 554,102 | 541,830 | 12,272 | 2.26% |

| 구 분 | | 예 산 액 (A=B+C) | 기 정 액 (B) | 비교증감 (C) | 증감률 |
|----------|---------|------------------|--------------|-------------|---------|
| 교통건설국 | | 81,071,843 | 65,839,252 | 15,232,591 | 23.14% |
| | 교통정책과 | 52,251,737 | 44,134,437 | 8,117,300 | 18.39% |
| | 건설과 | 12,121,504 | 8,688,722 | 3,432,782 | 39.51% |
| | 도로관리과 | 16,306,300 | 12,614,981 | 3,691,319 | 29.26% |
| | 차량등록과 | 392,302 | 401,112 | △8,810 | △2.20% |
| 안전환경국 | | 59,243,797 | 55,382,600 | 3,861,197 | 6.97% |
| | 안전정책과 | 8,455,798 | 8,507,981 | △52,183 | △0.61% |
| | 환경정책과 | 16,704,488 | 16,574,139 | 130,349 | 0.79% |
| | 공원녹지과 | 23,648,568 | 20,084,114 | 3,564,454 | 17.75% |
| | 식품위생농업과 | 10,434,943 | 10,216,366 | 218,577 | 2.14% |
| 미래도시사업단 | | 46,560,634 | 25,203,598 | 21,357,036 | 84.74% |
| | 도시전략과 | 873,102 | 877,361 | △4,259 | △0.49% |
| | 광역교통과 | 45,687,532 | 24,326,237 | 21,361,295 | 87.81% |
| 보건소 | | 32,301,797 | 32,368,051 | △66,254 | △0.20% |
| | 보건정책과 | 11,485,958 | 11,436,577 | 49,381 | 0.43% |
| | 건강증진과 | 4,724,887 | 4,788,929 | △64,042 | △1.34% |
| | 미사보건센터 | 16,090,952 | 16,142,545 | △51,593 | △0.32% |
| 친환경사업소 | | 43,041,529 | 43,907,558 | △866,029 | △1.97% |
| | 자원순환과 | 43,041,529 | 43,907,558 | △866,029 | △1.97% |
| 평생교육원 | | 32,236,301 | 30,174,460 | 2,061,841 | 6.83% |
| | 평생교육과 | 22,628,109 | 22,495,707 | 132,402 | 0.59% |
| | 도서관정책과 | 5,634,998 | 5,735,829 | △100,831 | △1.76% |
| | 도서관운영과 | 3,973,194 | 1,942,924 | 2,030,270 | 104.50% |
| 의회사무국 | | 1,828,616 | 1,743,495 | 85,121 | 4.88% |
| 동 행정복지센터 | | 7,347,365 | 7,345,424 | 1,941 | 0.03% |

□ 일반회계 세출예산안 978,019백만원

○ 기정 예산액 915,533백만원 대비, 62,486백만원(6.83%) 증액

☐ 부서별 주요 편성내역

보좌기관

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|----------|---------|---------|---------|-----------------------------|
| 공보담당관 | 행정광고료 | 950,000 | 850,000 | 100,000 | 언론사 증가에 따른 홍보비 증액 (324개) |
| | 옥외전광판 홍보 | 155,000 | 150,000 | 5,000 | 홍보장소 확대 |

기획재정국

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|-------------------|------------|------------|-----------|---|
| 기획조정과 | 정책모니터링단 활동수당 | 16,800 | 15,000 | 1,800 | 정 책 모 니 터 링 단 30명 ➡ 40명 증가 (본예산 삭감) |
| 회계과 | 감일복합커뮤니티 센터 건립 | 16,554,800 | 12,554,800 | 4,000,000 | 시설비 및 부대비 (2025년 5월 준공 예정) |

자치행정국

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|-----------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
| 자치행정과 | 자원봉사센터 운영 출연금 | 824,073 | 790,073 | 34,000 | 자원봉사캠프 거점 확대(2개소→8개소) |
| | 바르게살기운동 전국회원 대회 참가 | 3,000 | 500 | 2,500 | 중앙전국대회 제주도 개최(10명분 항공료) |
| | 자율방범대 활동비 지원 | 254,160 | 216,560 | 37,600 | 위례지역 컨테이너 설치 등 활동 및 운영비 |
| | 시민소통협의체 회의 참석수당 | 12,480 | 4,000 | 8,480 | 회의 횟수 증가(연 2회→연6회)로 참석수당 증액 |
| 정보통신과 | 통합 문자메시지 시스템 고도화 | 285,209 | 246,209 | 39,000 | 국가정보자원관리원의 모바일 메시지 서비스 고도화 |
| | 다목적(방법)CCTV 신규설치(특조금) | 1,000,000 | 0 | 1,000,000 | 2024년 특별조정교부금 신규편성 |
| 체육진흥과 | 위례 복합체육시설 건립 | 3,298,000 | 1,898,000 | 1,400,000 | 계속비사업에 따른 연차별 소요예산 반영 |
| | 위례 복합체육시설 건립 | 5,600,000 | 0 | 5,600,000 | 2021년 경기도 정책 공모에 따른 특별교부금 편성 |
| | 생활체육시설(배드민턴장)건립공사 | 100,000 | 0 | 100,000 | 계속비사업에 따른 연차별 소요예산 반영 |
| | 덕풍스포츠센터 운영대행 | 3,519,209 | 3,143,097 | 376,112 | 개관에 따른 운영비 및 대행비 |
| | 감일복합커뮤니티센터 운영대행 | 1,348,834 | 0 | 1,348,834 | 개관예정에 따른 운영비 및 대행비 |
| | 신장테니스장 리모델링 공사 | 300,000 | 0 | 300,000 | 2024년 특별조정교부금 편성 |
| | 하남위례길 시민걷기 | 7,400 | 5,960 | 1,440 | 시민걷기 행사 체조 강사비 반영 |

경제문화국

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|------------|---------------------------------|------------|------------|---------|--|
| 지역경제과 | 상인조직역량 강화사업 | 58,800 | 54,000 | 4,800 | 중기부, 경기도 공 모사업 내시 예산 반영 |
| 청년 일자리과 | - | 13,905,122 | 13,634,911 | 270,211 | 사무관리비 등 삭 감 및 매칭사업비 증액 |
| 문화정책과 | 하남문화재단 출연금 | 9,274,277 | 9,120,777 | 153,500 | Stage 하남(버스 킹) : 80,000천원, (본예산, 제1회추 경 삭감 예산) 생활문화센터(감 일)운영비 : 73,500천원 |
| | 소극장 디머시스템 교체공사 | 287,700 | 0 | 287,700 | 노후장비 교체 |
| | 하남문화예술회관 야외공연장 및 주변부 개선공사 | 200,000 | 0 | 200,000 | 바닥재 균열 및 탈락 등 시설보수 및 장애인 접근 편의도모 |
| | 하남뮤직페스티벌 | 150,000 | 75,000 | 75,000 | 본예산 및 제1회 추경 삭감예산 |

복지국

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|--------------|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------------------------------|
| 복지정책과 | 종합사회복지관 사업 지원 | 2,774,329 | 2,741,671 | 32,658 | 25년 사회복시설 종사자 인건비 가 드라인 3%인상 |
| | 종합사회복지관 (3개소) 시설개선 | 590,000 | 0 | 590,000 | 2024년 특조금 성 립전 승인에 따른 예산편성 |
| | 푸드뱅크 운영 | 433,944 | 414,744 | 19,200 | 덕풍스포츠센터로 이전에 따른 공고 요금, 관리비용 |
| 노인장애인 복지과 | 노인회지회 운영 지원 | 149,130 | 147,580 | 1,550 | 직원 인건비 호봉 상승분 반영 |
| | 효문화 지원사업 | 59,980 | 54,980 | 5,000 | 효인성 강의 수요 증가에 따른 인건 비 반영 |
| | 장애인 전동 보장구 보험 지원 | 7,000 | 0 | 7,000 | 전동차 제3자 대 인대물 배상책임 보험가입 등 |
| 보육정책과 | 어린이집 안전공제보험 가입 | 146,963 | 143,376 | 3,587 | 2025년 단체가입 보험료 부족 |
| 여성아동과 | 성폭력상담소 운영지원 | 39,430 | 34,842 | 4,588 | 상담소장 보조금 미신청분 인건비 반영 |
| | (가칭)하남시 어린이회관 건립 | 1,700,000 | 0 | 1,700,000 | 계속비사업에 따 른 연차별 소요예 산 반영 |
| | (가칭)하남시 어린이회관 건립 (2024년 특조금) | 800,000 | 0 | 800,000 | 계속비사업에 따 른 연차별 소요예 산 반영 |

도시주택국

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|------------------------|---------|--------|---------|----------------------------------|
| 도시정책과 | 장기미집행 특별회계 전출금 | 180,000 | 0 | 180,000 | 도시계획 시설부 지 매수 청구에 대한 부지매입비 |
| 주택과 | 제3종시설물 안전점검 | 9,400 | 0 | 9,400 | 법령에 따른 제3 종 시설물에 대한 실태조사 |
| 토지정보과 | 디지털 주소정보 플랫폼 구축(3차) | 81,900 | 66,426 | 14,474 | 행정안전부 지침 에 따라 지자체 분담금 편성 |

교통건설국

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|---|-----------|-----------|-----------|----------------------------------|
| 교통정책과 | 마을버스 준공영제 표준원가, 회계감사등 평가용역 | 100,000 | 50,000 | 50,000 | 과업범위 증가(표 준운송원가)에 따 른 예산편성 |
| | 마을버스 노선입찰 준공영제 지원 (미사01, 위례01) | 2,400,000 | 1,200,000 | 1,200,000 | 신규노선(3개노선 18대)에 대한 지원 |
| | 수입공동관리 준공영제 지원 | 5,433,000 | 3,000,000 | 2,433,000 | 기존노선(9개노선 61대)에 대한 지원 |
| | 특별교통수단운영 심의위원회 수당 | 1,280 | 0 | 1,280 | 특별교통수단 운영 심의 위원회 수당 |
| | 민간위탁 사업 서비스 평가 용역 | 6,400 | 0 | 6,400 | 하남 교통약자 이 동지원센터 서비 스 평가 용역 |

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---|
| 교통정책과 | (특) 후면 무인교통단속장비 설치사업 | 250,000 | 150,000 | 100,000 | 미사강변중 삼거리 등 이륜차 사고 다 발지점에 6대설치 |
| | (특) 상산곡동 공영차고지 토양정화 검증용역 | 1,000 | 0 | 1,000 | 전년 철거된 유류탱 크 노후화로 차고지 내 유류탱크 설치를 위한 예산편성 |
| | (특) 공영차고지 유지보수 | 470,000 | 250,000 | 220,000 | |
| | (특) 공유주차장 시설개선사업 | 100,000 | 0 | 100,000 | 관내 공유주차장에 대한 시설 개선사업 ('25.03 조례개정) |
| | (특) 재해재난 목적 예비비 | 568,973 | 0 | 568,973 | 예측할수 없는 불 가피한 지출소요를 위한 예산편성 |
| 건설과 | 서부천 정비 사업 | 220,000 | 0 | 220,000 | 집중호우 재해예 방 정비 (감일동 121번지~감일동 399-10 번지 일원) |
| 도로관리과 | 자전거 이용시설 유지관리 업무용차량구입 | 32,000 | 0 | 32,000 | 업무용 차량 구입 |
| | 차량유지관리비 | 11,500 | 6,500 | 5,000 | 차량구입에 따른 유지 관리비 |
| | (기) 게시대 설치 관리 | 60,000 | 40,000 | 20,000 | 저단형5개,고단평3개 등 게시 8대 추가 |
| | (기) 현수막등 재활용지원사업 | 30,000 | 0 | 30,000 | 현수막 재활용 지 원(전액 한국지방 재정 공제회 지원 금편성) |
| | (기) 스마트 옥외 광고문 유지관리 | 12,000 | 7,200 | 4,800 | 사업량 증가에 따 른 예산 편성 |

안전환경국

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|-----------------------------|---------|---------|--------|---|
| 환경정책과 | 화학사고 대피장소 표지판 제작 | 1,800 | 0 | 1,800 | 화학사고 대피장소 추가 지정에 따른 예산편성 |
| | 야생동물 피해예방사업 | 45,807 | 39,485 | 6,322 | 생태통로 조사용 무 인센서카메라구입, 야생동물에 의한 피 해보상 예산편성 |
| 공원녹지과 | 감일근린 3호공원 주차관제시스템 구입 | 65,000 | 0 | 65,000 | LH로 인수를 앞 두고 있어 주차 관리를 위한 시스 템 구입 |
| 식품위생과 | 공공텃밭운영 | 408,123 | 399,123 | 9,000 | 공공텃밭 운영 관 리(폐기물 처리 및 시설보수)를 위한 예산증액 편성 |
| | 춘궁저수지 조기경보시스템 유지보수 용역 | 12,150 | 0 | 12,150 | 재해위험지역 내 IOT 시설 구축하여 실시간 모니터링을 위한 제반경비 |
| | 농작물 재해보험지원 (시비추가) | 7,723 | 0 | 7,723 | 자연재해 발생으로 도비매칭 시비외 추가분예산편성 |

미래도시사업단

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|-------------------|------------|------------|------------|--|
| 광역교통과 | (대광위) 운수업 계보조금 | 3,172,095 | 1,672,095 | 1,500,000 | 감일,위례,미사지구 시내버스 재장지원 하반기 예산반영(본 예산에 상반기 지 원금 반영) |
| | 하남선 복선전철 운영비 | 38,697,387 | 18,786,865 | 19,910,522 | 위탁운영비 하반기 분 예산반영(본예산 에 상반기 반영) |

보건소

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|-------|-----|------------|------------|--------|-------------------------|
| 보건정책과 | - | 11,485,958 | 11,436,577 | 49,381 | 사무관리비 등 삭감, 일반운영비 증액 |

평생교육원

(단위 : 천원)

| 부서 | 편성목 | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 비 고 |
|--------|--------------------------------|-----------|---------|-----------|--|
| 평생교육과 | 장애인 평생학습도시 운영 | 32,200 | 0 | 32,200 | 2024년 성립전 승 인 예산 반영 |
| | 장애인 평생학습도시 프로그램 운영 지원 | 92,800 | 0 | 92,800 | 2024년 성립전 승 인 예산 반영 |
| | 우수 평생학습 동아리 지원 | 20,000 | 0 | 20,000 | 경기도 지원사업 폐지로 인한 시예 산 편성 |
| | 고등학교 급식(석식) 지원 | 330,778 | 241,488 | 49,290 | 야간자율학습 석 식 3천원 지원 (2024년 제3회 추 경 삭감예산) |
| 도서관정책과 | 자산및물품취득비 | 324,990 | 250,400 | 74,590 | 이용자망 방화벽 및 유해차당장비 구입 |
| | 미사도서관 방수 및 시설 개보수 | 62,741 | 28,000 | 34,741 | 미사도서관 시설 보수 |
| 도서관운영과 | 감일도서관 샤인물 설치공사, ICT시스템구축 | 177,350 | 0 | 177,350 | 감일도서관 개관에 따른 시스템구축, 가구, 운영물품, 관 용차량, 사무실 비 품 등 구입 도서 구입 및 무 인경비 용역 등 |
| | 감일도서관 자산취득비 | 1,575,127 | 0 | 1,575,127 | |
| | 감일도서관 자료구입 및 자료실운영 | 47,270 | 0 | 47,270 | |

Ⅲ

특별회계

1. 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

| 장·관·항 | | 예산액 | 기정액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------|----------------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계 | | 21,692,371 | 20,559,495 | 1,132,876 | 5.51% |
| 200 | 세외수입 | 8,321,500 | 8,321,500 | 0 | 0.00% |
| | 210 경상적세외수입 | 2,529,500 | 2,529,500 | 0 | 0.00% |
| | 220 임시적세외수입 | 85,000 | 85,000 | 0 | 0.00% |
| | 230 지방행정제재·부과금 | 4,757,000 | 4,757,000 | 0 | 0.00% |
| | 240 지난연도 수입 | 950,000 | 950,000 | 0 | 0.00% |
| 500 | 보조금 | 6,874,218 | 6,827,218 | 47,000 | 0.69% |
| | 510 국고보조금등 | 6,811,934 | 6,771,934 | 40,000 | 0.59% |
| | 520 시·도비보조금등 | 62,284 | 55,284 | 7,000 | 12.66% |
| 700 | 보전수입등및내부거래 | 6,496,653 | 5,410,777 | 1,085,876 | 20.07% |
| | 710 보전수입등 | 4,250,076 | 3,337,000 | 913,076 | 27.36% |
| | 720 내부거래 | 2,246,577 | 2,073,777 | 172,800 | 8.33% |

☐ 기타특별회계 세입예산안 21,692백만원

○ 기정 예산액 20,559백만원 대비 1,133백만원(5.51%) 증액

⇒ 교통사업특별회계 순세계잉여금을 9억 1천 1백만원 등 증액 반영

나. 세출예산안

1) 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|-------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계 | 21,692,371 | 20,559,495 | 1,132,876 | 5.51% |
| 070 환경 | 2,281,043 | 2,281,043 | 0 | 0.00% |
| 080 사회복지 | 2,400,771 | 2,360,971 | 39,800 | 1.69% |
| 110 산업·중소기업 및 에너지 | 248,576 | 247,000 | 1,576 | 0.64% |
| 120 교통 및 물류 | 10,336,728 | 9,427,353 | 909,375 | 9.65% |
| 140 국토 및 지역개발 | 1,616,000 | 1,436,000 | 180,000 | 12.53% |
| 900 기타 | 4,809,253 | 4,807,128 | 2,125 | 0.04% |

2) 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|--------------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계 | 21,692,371 | 20,559,495 | 1,132,876 | 5.51% |
| 100 인건비 | 1,358,566 | 1,358,282 | 284 | 0.02% |
| 200 물건비 | 3,293,907 | 3,289,791 | 4,116 | 0.13% |
| 300 경상이전 | 4,741,633 | 4,686,676 | 54,957 | 1.17% |
| 400 자본지출 | 6,712,311 | 6,102,167 | 610,144 | 10.00% |
| 700 내부거래 | 4,481,981 | 4,481,981 | 0 | 0.00% |
| 800 예비비 및 기타 | 1,103,973 | 640,598 | 463,375 | 72.33% |

3) 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

| 구 분 | 예 산 액 | 기 정 액 | 비교증감 | 증감률 |
|---------------------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 총 계 | 21,692,371 | 20,559,495 | 1,132,876 | 5.51% |
| 지역경제과 (발전소주변지역 지원사업 특별회계) | 248,576 | 247,000 | 1,576 | 0.64% |
| 복지정책과 (의료급여기금 특별회계) | 2,400,771 | 2,360,971 | 39,800 | 1.69% |
| 도시정책과 (장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계) | 1,616,000 | 1,436,000 | 180,000 | 12.53% |
| 교통정책과 (교통사업특별회계) | 8,981,184 | 8,069,684 | 911,500 | 11.30% |
| 차량등록과 (교통사업특별회계) | 1,682,816 | 1,682,816 | 0 | 0.00% |
| 환경정책과 (수질개선사업 특별회계) | 6,659,024 | 6,659,024 | 0 | 0.00% |
| 자원순환과 (폐기물처리시설 특별회계) | 104,000 | 104,000 | 0 | 0.00% |

□ 기타특별회계 세출예산안 21,692백만원

○ 기정 예산액 20,559백만원 대비 1,133백만원(5.51%) 증액

⇒ 교통사업특별회계 재해재난 예비비 5억 6천 8백만원, 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계 부지매수 청구 토지매입비로 1억 8천만원을 신규 반영

2. 공기업특별회계

가. 상수도 공기업 특별회계

1) 예산총괄

(단위 : 천원)

| 구 분 | | 예산액 | 기정액 | 증 감 |
|----------|------------|------------|------------|-----------|
| 수입계 | | 45,320,023 | 41,839,950 | 3,480,073 |
| 사업 예산 | 영업수익 | 20,492,850 | 20,492,850 | 0 |
| | 영업외수입 | 3,477,818 | 3,063,100 | 414,718 |
| 자본 예산 | 투자자산처분 | 17,100,000 | 17,100,000 | 0 |
| | 자본잉여금수입 | 1,320,000 | 520,000 | 800,000 |
| | 유보자금 | 2,929,355 | 664,000 | 2,265,355 |
| 지출계 | | 45,320,023 | 41,839,950 | 3,480,073 |
| 사업 예산 | 상수도사업(사업) | 17,505,049 | 17,441,641 | 63,408 |
| | 행정운영활동(사업) | 4,093,229 | 4,093,229 | 0 |
| | 예비비 | 50,543 | 410,000 | △359,457 |
| 자본 예산 | 상수도사업(자본) | 23,607,822 | 19,223,822 | 4,384,000 |
| | 행정운영활동(자본) | 63,380 | 62,180 | 1,200 |
| | 예비비 | 0 | 609,078 | △609,078 |

☐ 사업예산

○ 수익적 수입 : 23,971백만원 [기정액 대비 415백만원 증액]

■ 영업외 수익 : 415백만원 증액

- 이자수익 390백만원
- 보조금수익(녹물없는 우리집 수도관 개량사업) 25백만원

○ 수익적 지출 : 21,649백만원 [기정액 대비 △296백만원 감액]

■ 상수도사업(사업) : 63백만원 증액

- 배수지 및 가압장 운영(배수지 무인경비시스템) 3백만원
- 상수관로 유지 관리(계측장비, 상수도 관망감시 시스템 유지관리) 48백만원
- 상수도 시설물 안전 진단(상수도시설물 정밀안전점검용역) △28백만원
- 약수터 환경정비공사 △10백만원
- 녹물없는 우리집 수도관 개량사업 50백만원

■ 예비비(사업) : 359백만원 감액

- 일반예비비 △159백만원
- 재해·재난목적예비비 △200백만원

□ 자본예산

○ 자본적 수입 : 21,349백만원 [기정액 대비 3,065백만원 증액]

■ 자본잉여금수입 : 800백만원 증액

- 덕풍동(2_2블록) 노후관 교체사업[2024년 하반기 특조금(일반회계전입금)] 800백만원

■ 유보자금 : 2,265백만원 증액

- 순세계잉여금 2,265백만원

○ 자본적 지출 : 23,671백만원 [기정액 대비 3,776백만원 증액]

■ 상수도사업(자본) : 4,384백만원 증액

- 취수장 염소 설비 교체 284백만원
- 하남정수장 고도정수처리시설 설치 사업(구축물) 3,300백만원
- 덕풍동(2_2블록) 노후관 교체사업(2024년 특조금) 800백만원

■ 행정운영활동(자본) : 1백만원

- 검침용 테블릿 PC 구입 1백만원

■ 예비비 : 609백만원 감액

- 일반예비비 △190백만원
- 재해재난 목적예비비 △419백만원

□ 검토의견

- 2025년도 상수도 공기업특별회계 제2회 추가경정 예산 규모는 1회 추경 대비 34억 8,000만원 증가한 453억 2,000만원임.
- 수익 중 사업수입은 이자수입 3억 8,900만 원 등 총 4억 1,472만원 증액 편성하고, 자본수입은 타회계건설보조금 8억원, 순세계잉여금 22억 6,500만원 등 총 30억6,535만원을 증액 편성함.
- 지출은 하남정수장 고도정수처리시설 설치 사업비 33억원, 덕풍동 (2_2블록) 노후관 교체 사업비로 8억원 등 총 34억8,007만원을 증액 편성함
- 검토결과, 공기업예산편성 운영기준 등 제반규정에 따라 적정하게 편성된 것으로 판단됨

IV 2025년 제1회 기금운용계획 변경안(제2회 추경)

○ 제2회 추경 기금조성 규모

(단위 : 천원)

| 기금명 | 2024년도 말 조성액① | 2025년도 기금운용계획 | | 2025년도 말 조성액 ④=①+②-③ | 증 감 ⑤=④-① |
|------------------------|------------------|---------------|------------|----------------------------|--------------|
| | | 수입② | 지출③ | | |
| 합 계 | 78,759,702 | 9,993,338 | 43,608,751 | 45,144,289 | △33,615,413 |
| 통합재정안정화기금 (통합계정) | 33,829,916 | 2,065,407 | 19,165,416 | 16,729,907 | △17,100,009 |
| 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 | 3,126,000 | 8,140,671 | 636,364 |
| 식품진흥기금 | 105,887 | 78,006 | 124,055 | 59,838 | △46,049 |
| 옥외광고정비기금 | 859,377 | 130,000 | 191,880 | 797,497 | △61,880 |
| 환경공무직자녀 학자금대여기금 | 634,808 | 50,865 | 54,400 | 631,273 | △3,535 |

○ 2025년도 제1회 기금운용계획 변경안을 살펴보면,

- 수입 주요 변경 요인으로 고향사랑기금의 일반회계 전입금 1억4,402만원, 옥외광고정비기금의 예치금 회수 1억394만원이며,
- 지출 주요 변경 요인으로 옥외광고정비기금의 현수막 등 재활용 지원사업 3,000만원, 스마트옥외광고물 유지관리 500만원 등을 각각 편성하였음.

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

- 이번 제2회 추가경정예산안은 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조에 따라 제출되었으며, 기정예산 1조 129억 7,269만원보다 670억 9,928만원(6.62%)이 증액된 총 1조 800억 7,197만원 규모로 편성됨.
- 세입예산안은 기정예산 대비 670억 9,928만원(6.62%)이 증액 편성됨.
 - 일반회계는 기정예산 대비 624억 8,633만원(6.83%)이 증액된 9,780억 1,975만원으로, 주요 증액 요인은 ▲보통교부세 등 지방교부세 155억 8,810만원(169.92%) ▲위례 복합체육시설 건립 등 특별조정교부금 180억 2,000만원(21.15%) ▲순세계잉여금 등 보전수입 148억 2,473만원(41.78%) ▲국·도비 보조금 62억 8,863만원(1.68%) ▲감일 복합커뮤니티센터 및 위례 복합체육시설 건립을 위한 지방채 54억원(31.03%) ▲세외수입 23억 6,486만원(3.72%) 등임. 이는 상급기관 이전재원 및 전년도 잉여금, 지방채 발행 등 가용재원을 최대한 확보하여 주요 현안 사업 추진에 투입하려는 것임. 다만, 자체 세입인 지방세 수입은 변동이 없고 세외수입 증가율은 상대적으로 낮아, 이전재원 및 내부거래, 지방채 등 외부 의존도가 높아지고 있는 점은 재정 건전성 측면에서 지속적인 관리가 필요해 보임.
 - 특별회계는 기정예산 대비 46억 1,294만원(4.73%)이 증액된 1,020억 5,221만원임.
 - 상수도 공기업특별회계에서 타회계건설보조금(덕풍동 노후관 교체 특조금) 및 순세계잉여금 등으로 34억 8,007만원이 증액되었고,

- 기타특별회계에서는 교통사업특별회계 순세계잉여금(9억 1천만원) 등으로 11억 3,287만원이 증액됨.

○ 다음으로, 세출예산안은 재원 증가에 따라 기정예산 대비 670억 9,928만원(6.62%)이 증액 편성됨

- 일반회계는 기정예산 대비 624억 8,633만원(6.83%)이 증액된 9,780억 1,975만원임. 주요 증액 사업으로는 ▲하남선 복선전철 운영 위탁비(199억원) ▲감일 복합커뮤니티센터 건립(40억원), 위례 복합체육시설 건립(특조금 56억원, 지방채 14억원 등) 등 대규모 투자사업 ▲미사·감일·위례지구 시내버스 재정지원 등 교통 및 물류 분야(333억원 중) ▲원도심 도시공원 리모델링, 다목적 CCTV 설치 등 국토 및 지역개발 분야(56억원 중) 등에 재원이 집중 투자되었음. 이는 시민 편의 증진과 지역 현안 해결을 위한 필수적인 투자로 보이나, 대규모 시설 건립 및 운영비 증가에 따른 향후 재정 부담을 고려한 신중한 사업 추진과 효율적인 예산 집행이 요구됨.

- 성질별로는 자본지출이 332억원(44.12%) 대폭 증가하여 시설 투자 중심의 예산 편성을 보여주고 있으며, 경상이전 또한 292억원(4.34%) 증가함.

- 특별회계는 기정예산 대비 46억 1,294만원(4.73%)이 증액된 1,020억 5,221만원임.

- 상수도 공기업특별회계는 하남정수장 고도정수처리시설 설치, 덕풍동 노후관 교체 사업 등으로 34억 8,007만원이 증액되었으며, 이는 시민들에게 안전하고 깨끗한 수돗물을 공급하기 위한 필수적인 투자로 판단됨.

- 기타특별회계는 교통사업특별회계의 재해재난목적예비비 증액(5.6억원), 장기미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계의 부지매수 청구 토지매입비(1.8억원) 등으로 11억 3,287만원이 증액됨.
- 마지막으로, 기금운용계획 변경안은 2024년 말 조성액 대비 336억원이 감소한 451억원의 조성액을 목표로 변경되었음. 이는 주로 통합재정안정화기금(재정안정화계정)에서 190억원을 지출하여 주요 사업 재원으로 활용하기 때문이며, 고향사랑기금 신설, 옥외광고정비기금의 현수막 재활용 및 스마트 옥외광고물 유지관리 사업 반영 등이 주요 변경사항임. 재정안정화기금의 대규모 사용은 기금 설치 목적과 재정운용의 예측 가능성을 고려하여 신중한 검토가 필요함.
- 이번 추가경정예산안은 보통교부세 및 조정교부금 증가, 순세계잉여금 발생 등 변동된 재정 여건을 반영하고, 시민 생활과 밀접한 주요 현안 사업 및 대규모 투자사업의 차질 없는 추진을 위해 편성된 것으로 보임. 특히, 위례·감일 복합시설 건립, 하남선 운영 지원, 노후 상수관 교체 등 시민 숙원사업 및 기반 시설 확충에 중점을 둔 것은 긍정적으로 보여짐
- 다만, 지난 예산 심의 과정에서 삭감된 문화정책과 소관 하남문화재단 출연금 중 ‘Stage 하남(버스킹)’ 사업비(80,000천원) 및 ‘하남뮤직페스티벌’ 사업비(75,000천원 증액분), 그리고 평생교육과 소관 ‘고등학교 급식(석식) 지원’ 사업비(49,290천원 증액분) 등이 이번 추경안에 다시 편성되어 의회로 제출되었음.
- 집행부가 의회 심의 과정에서 삭감된 예산을 재편성하는 것 자체가 불가능한 것은 아니나, 이는 당초 삭감 시 지적되었던 문제점들에 대

한 명확한 개선 방안이나 설득력 있는 추가 소명 자료가 전제될 때 그 정당성을 확보할 수 있음. 그러나 이번에 제출된 예산안에는 당시 지적된 사항들에 대한 구체적인 개선 노력이나 계획이 충분히 제시되지 않은 채 동일한 내용으로 예산이 다시 요구된 것으로 보임.

- 이러한 예산 편성은 의회의 예산 심의·의결권을 경시하는 행태로 비취질 수 있으며, 동일한 쟁점에 대해 개선 없이 반복적으로 예산안을 제출하는 것은 예산 심의 과정의 효율성을 저해하고 행정력의 불필요한 낭비를 초래하는 것으로 향후 지양되어야 할 것임.

