

2026년도 제3회 일반 및 특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검토보고

I

총괄현황

1. 제안경위

- 가. 제 안 자: 하남시장(기획조정과)
 나. 제안일자: 2026. 7. 3.
 다. 상정일자: 2026. 8. 10.
 라. 제안사유: 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조 규정에 따라 2026년도 제3회 하남시 추가경정예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 제출됨.

2. 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,154,882,629	1,145,736,982	9,145,647	0.80%
일반회계		1,053,051,645	1,043,905,998	9,145,647	0.88%
특별회계		101,830,984	101,830,984	0	0.00%
	공기업특별회계	71,126,466	71,126,466	0	0.00%
	상수도특별회계	31,237,075	31,237,075	0	0.00%
	하수사업특별회계	39,889,391	39,889,391	0	0.00%
	기타특별회계	30,704,518	30,704,518	0	0.00%
	교통사업특별회계	10,466,500	10,466,500	0	0.00%
	의료급여기금특별회계	2,764,627	2,764,627	0	0.00%
	수질개선사업특별회계	14,893,485	14,893,485	0	0.00%
	장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계	844,380	844,380	0	0.00%
	폐기물 처리시설 특별회계	1,251,415	1,251,415	0	0.00%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	484,111	484,111	0	0.00%

- ☐ 일반회계 예산안 1,053,051백만원
 ○ 기정 예산액 1,043,905백만원 대비 9,145백만원(0.88%) 증액
☐ 특별회계 예산안 101,830백만원
 ○ 기정 예산액 101,830백만원 대비 증감 없음

Ⅱ

일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항			예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계			1,053,051,645	1,043,905,998	9,145,647	0.88%
100	지방세수입		357,790,000	357,790,000	0	0.00%
200	세외수입		78,083,229	72,798,955	5,284,274	7.26%
	210	경상적세외수입	59,141,856	59,141,856	0	0.00%
	220	임시적세외수입	12,855,004	7,570,730	5,284,274	69.80%
	230	지방행정제재·부과금	3,886,369	3,886,369	0	0.00%
	240	지난연도 수입	2,200,000	2,200,000	0	0.00%
300	지방교부세 등		30,565,000	27,365,000	3,200,000	11.69%
400	조정교부금등		91,599,000	91,599,000	0	0.00%
500	보조금		428,889,960	428,228,587	661,373	0.15%
	510	국고보조금등	335,542,216	335,337,534	204,682	0.06%
	520	시·도비보조금등	93,347,744	92,891,053	456,691	0.49%
600	지방채		15,300,000	15,300,000	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래		50,824,456	50,824,456	0	0.00%
	710	보전수입등	31,040,129	31,040,129	0	0.00%
	720	내부거래	19,784,327	19,784,327	0	0.00%

☐ 일반회계 세입예산안 1,053,051백만원

○ 기정 예산액 1,043,905백만원 대비 9,145백만원(0.88%) 증액

☐ 일반회계 세입 주요 증·감 내역

가. 세외수입 (200)

○ 증감액: +52억 8,427만 4천 원 (7.26% 증가)

○ 주요 내용

- 임시적 세외수입 (+52억 8,427만 4천 원):
 - 기업이전단지 공유재산 매각수입금 +52억 6,362만 2천 원
 - 건물시설물 우수관리지원금 및 미정산 공사대금 환수금 등 기타 수입 +2,065만 2천 원

나. 지방교부세 (300)

○ 증감액: +32억 원 (11.69% 증가)

○ 주요 내용

- 특별교부세: +32억 원
 - 석바대시장상점가 고객지원센터 리모델링, 스마트쉼터 설치, 어린이 보호구역 안전시설 개선, 망월천 인도교 설치, 배수시설 정비, 빗물 배수펌프장 시스템 개량, 천마산 어린이 숲 놀이터 조성 등에 반영

다. 보조금 (500)

○ 증감액: +6억 6,137만 3천 원 (0.15% 증가)

○ 주요 내용:

- 국고보조금등: +2억 468만 2천 원
 - 보훈단체 복지지원, 그냥드림 사업, 방과 후 야간연장 돌봄보조 인력지원, 하남종합운동장 시설개선공사 등
- 시·도비보조금등: +4억 5,669만 1천 원
 - 체납자 실태조사, 시군 대표축제, 참전명예수당, 지방하천 준설, 폭염대책, 암환자 의료비 지원 등

나. 세출예산안

1) 세 출 (기능별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,053,051,645	1,043,905,998	9,145,647	0.88%
010	일반공공행정	51,461,409	51,215,056	246,353	0.48%
020	공공질서 및 안전	8,334,904	8,016,204	318,700	3.98%
050	교육	22,867,553	22,867,553	0	0.00%
060	문화 및 관광	73,398,427	73,186,427	212,000	0.29%
070	환경	49,298,223	48,577,223	721,000	1.48%
080	사회복지	515,746,798	515,605,634	141,164	0.03%
090	보건	34,965,765	34,946,635	19,130	0.05%
100	농림해양수산	10,763,313	10,263,313	500,000	4.87%
110	산업 · 중소기업 및 에너지	17,625,302	16,825,302	800,000	4.75%
120	교통 및 물류	118,643,120	115,685,120	2,958,000	2.56%
140	국토 및 지역개발	32,888,436	28,841,436	4,047,000	14.03%
160	예비비	1,653,340	4,539,571	△2,886,231	△63.58%
900	기타	115,405,055	113,336,524	2,068,531	1.83%

2) 세 출 (성질별)

(단위 : 천원)

구 분		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		1,053,051,645	1,043,905,998	9,145,647	0.88%
100	인건비	100,206,213	98,043,437	2,162,776	2.21%
200	물건비	64,038,333	62,438,198	1,600,135	2.56%
300	경상이전	782,268,619	780,868,325	1,400,294	0.18%
400	자본지출	83,282,769	79,214,096	4,068,673	5.14%
600	보전재원	3,200,000	3,200,000	0	0.00%
700	내부거래	10,298,981	7,498,981	2,800,000	37.34%
800	예비비 및 기타	9,756,730	12,642,961	△2,886,231	△22.83%

3) 세 출 (조직별)

(단위 : 천원)

구 분		예 산 액 (A=B+C)	기 정 액 (B)	비교증감 (C)	증감률
합 계		1,053,051,645	1,043,905,998	9,145,647	0.88%
법무감사관		746,423	746,423	0	0.00%
공보담당관		2,548,805	2,548,805	0	0.00%
기획재정국		88,411,520	89,094,840	△683,320	△0.77%
	기획조정과	2,573,795	5,460,026	△2,886,231	△52.86%
	회계과	84,259,261	82,173,450	2,085,811	2.54%
	세정과	1,113,322	1,113,322	0	0.00%
	세원관리과	465,142	348,042	117,100	33.65%
자치행정국		87,497,681	87,242,681	255,000	0.29%
	자치행정과	39,273,201	39,173,201	100,000	0.26%
	민원여권과	645,507	645,507	0	0.00%
	정보통신과	6,882,470	6,882,470	0	0.00%
	체육진흥과	40,696,503	40,541,503	155,000	0.38%
경제문화국		48,651,723	47,794,723	857,000	1.79%
	투자유치과	5,816,860	5,516,860	300,000	5.44%
	지역경제과	15,914,019	15,414,019	500,000	3.24%
	청년일자리과	12,814,835	12,814,835	0	0.00%
	문화정책과	14,106,009	14,049,009	57,000	0.41%
복지국		485,803,128	485,661,964	141,164	0.03%
	복지정책과	84,450,121	84,347,421	102,700	0.12%
	노인장애인복지과	206,448,459	206,448,459	0	0.00%
	보육정책과	140,987,922	140,987,922	0	0.00%
	여성아동과	53,916,626	53,878,162	38,464	0.07%
도시주택국		19,344,594	19,344,594	0	0.00%
	도시정책과	1,651,800	1,651,800	0	0.00%
	건축과	318,648	318,648	0	0.00%
	주택과	16,673,342	16,673,342	0	0.00%
	토지정보과	700,804	700,804	0	0.00%
교통건설국		85,078,441	81,273,441	3,805,000	4.68%

구 분		예 산 액 (A=B+C)	기 정 액 (B)	비교증감 (C)	증감률
	교통정책과	58,853,115	57,953,115	900,000	1.55%
	건설과	10,904,703	10,057,703	847,000	8.42%
	도로관리과	14,938,959	12,880,959	2,058,000	15.98%
	차량등록과	381,664	381,664	0	0.00%
안전환경국		52,463,127	48,444,427	4,018,700	8.30%
	안전정책과	8,408,578	8,089,878	318,700	3.94%
	환경정책과	13,123,726	13,123,726	0	0.00%
	공원녹지과	22,011,254	18,311,254	3,700,000	20.21%
	식품위생농업과	8,919,569	8,919,569	0	0.00%
미래도시사업단		52,743,784	52,743,784	0	0.00%
	도시전략과	8,399,199	8,399,199	0	0.00%
	광역교통과	44,344,585	44,344,585	0	0.00%
보건소		34,534,651	34,515,521	19,130	0.06%
	보건정책과	12,128,905	12,128,905	0	0.00%
	건강증진과	5,194,189	5,175,059	19,130	0.37%
	미사보건센터	17,211,557	17,211,557	0	0.00%
친환경사업소		44,503,766	43,782,766	721,000	1.65%
	자원순환과	44,503,766	43,782,766	721,000	1.65%
평생교육원		41,788,048	41,788,048	0	0.00%
	평생교육과	21,927,721	21,927,721	0	0.00%
	도서관정책과	15,795,583	15,795,583	0	0.00%
	도서관운영과	4,064,744	4,064,744	0	0.00%
의회사무국		1,896,169	1,896,169	0	0.00%
동 행정복지센터		7,039,785	7,027,812	11,973	0.17%

☐ 일반회계 세출예산안 1,053,051백만원

○ 기정 예산액 1,043,905백만원 대비, 9,145백만원(0.88%) 증액

국별 주요 세출예산 편성내역

1 기획재정국

가. 예산 규모

기획재정국 소관 2026년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 88,411,520천원으로, 기정액 대비 683,320천원(0.77%) 감액 편성

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	88,411,520	89,094,840	△683,320	△0.77%
기획조정과	2,573,795	5,460,026	△2,886,231	△52.86%
회계과	84,259,261	82,173,450	2,085,811	2.54%
세원관리과	465,142	348,042	117,100	33.65%

나. 주요 특징 및 변동사항

- (기획조정과) 내부유보금 전액 삭감 등에 따라 28억 8,623만 원 감액
- (회계과) 하남시 전체 인건비 조정 등을 반영하여 20억 8,581만 원 증액됨
- (세원관리과) 신규 체납자 실태조사 지원사업 및 도세 체납액 징수 활동비 추가 교부에 따라 1억 1,710만 원 증액됨

다. 세부 사업별 검토

① [기획조정과] 예비비 감액

- 검토 의견: 금회 기획조정과의 예비비 감액은 내부유보금 등을 추가 경정예산의 가용재원으로 활용하기 위한 자원조정으로, 감액 자체에는

특별한 문제점이 없는 것으로 판단됨. 다만, 내부유보금은 당초 의회의 예산심의 과정에서 발생한 재원인 만큼, 이를 활용하여 신규·증액사업을 편성하는 경우 사업의 필요성·시급성 및 연내 집행 가능성을 면밀히 검토하고, 한정된 재원이 우선순위가 높은 사업에 효율적으로 배분될 수 있도록 할 필요가 있음.

② [회계과] 인력운영비

- 예산안: 75,068,038천원 (기정액 대비 2,061,031천원, 2.8% 증액)
- 사업내용: 하남시 전체 공무원의 기본급, 각종 수당, 명절휴가비, 연가 보상비 등 인건비 지급
- 검토 의견: 공무원 인건비는 법정·의무적 경비로서 실제 현원 및 인사변동에 따른 증액 필요성은 인정됨. 다만, 금회 추경에서 20억 6,103만원이 증액되고, 특히 연가보상비가 기정액 4억 9,988만원에서 8억 7,188만원으로 3억 7,200만원(약 74.4%) 증가한 만큼, 본예산 편성 당시 인건비 추계와 실제 소요액 간 차이가 크게 발생한 사유와 연가 보상비 산정기준 및 대상인원의 적정성에 대한 확인이 필요함.

③ [회계과] 특정업무수행활동비 지급

- 예산안: 678,360천원 (기정액 대비 17,280천원, 2.6% 증액)
- 사업내용: 예산·감사·세무·재난안전 등 특정업무 분야 종사자에게 업무수행 활동비를 월정액으로 지급하는 사업으로, 금회 추경에서 재난안전활동비 17,280천원(80천원×18명×12개월)을 신규 편성함.
- 검토 의견: 「2026년도 지방자치단체 예산편성 운영기준」에 따른

특정업무경비로 지급 필요성은 인정되나, 제3회 추경에서 재난안전활동비 12개월분을 신규 편성한 사유에 대한 확인이 필요함. 특히 지급 대상 18명의 선정기준과 지급개시 시점, 기경과 기간에 대한 소급지급 가능 여부 등을 확인하여 예산편성의 적정성을 검토할 필요가 있음.

④ [세원관리과] 체납자 실태조사 지원(신규)

- 예산안: 110,000천원 (신규, 도비 33,000천원 · 시비 77,000천원)
- 사업내용: 지방세 및 세외수입 소액 체납자를 대상으로 현장 중심의 실태조사를 실시하여 체납자의 경제적 여건을 파악하고, 납부능력이 있는 체납자에 대해서는 징수를 추진하는 한편 생계형 체납자는 체납처분 유예 및 복지서비스와 연계하는 사업임.
- 검토 의견: 현장조사를 통해 체납자의 납부능력을 파악하여 맞춤형 징수와 복지 연계를 추진한다는 점에서 사업의 필요성은 인정됨. 다만, 신규사업으로 11명의 기간제근로자를 투입하고 사업비의 대부분이 인건비성 경비로 편성되는 만큼, 조사대상 체납자 규모와 예상 조사건수 등을 고려한 인력 규모의 적정성을 확인할 필요가 있음. 또한 단순 조사건수나 인력 채용에 그치지 않도록 체납액 징수실적, 생계형 체납자 발굴 및 복지 연계 실적 등 구체적인 성과지표를 설정하여 사업의 실효성을 검증할 필요가 있음.

라. 종합검토

- 금회 기획재정국 소관 추경예산은 내부유보금 감액 등 가용재원의 조정과 법정 · 의무적 경비의 실제 소요액 반영이 주요 내용으로,

전반적인 편성 필요성은 인정됨. 다만, 추경은 본예산 편성 이후 발생한 불가피한 재정수요를 반영하는 만큼, 확보된 재원이 사업의 시급성·필요성 및 연내 집행 가능성을 고려하여 우선순위가 높은 사업에 배분되었는지 면밀히 검토할 필요가 있음.

- 회계과 인력운영비가 20억 6,103만 원 증액되는 등 인건비 조정 규모가 큰 만큼, 향후 정·현원 및 인사변동 등을 면밀히 반영하여 본예산 단계에서 추계의 정확성을 높일 필요가 있음. 아울러 세원관리과의 체납자 실태조사 지원사업 등 신규사업은 구체적인 성과지표를 설정하고 집행실적과 사업효과를 분석하여 향후 사업의 지속 여부와 적정 예산 규모를 판단할 필요가 있음.

2 자치행정국

가. 예산 규모

자치행정국 소관 2026년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 87,497,681천원으로, 기정액 87,242,681천원 대비 255,000천원(0.29%) 증액 편성

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	87,497,681	87,242,681	255,000	0.29%
자치행정과	39,273,201	39,173,201	100,000	0.26%
체육진흥과	40,696,503	40,541,503	155,000	0.38%

나. 주요 특징 및 변동사항

- 자치행정국 소관 이번 추경은 자치행정과의 민선 9기 시정 공유

워크숍 1억원과 체육진흥과의 하남종합운동장 시설개선공사 1억 5,500만원 등 2개 사업의 증액이 핵심 사항임.

- (자치행정과) 민선 9기 시정 공유 워크숍 1억원 증액 편성
- (체육진흥과) 하남종합운동장 노후시설 개선을 위해 국민체육진흥기금 155,000천원 편성

다. 세부 사업별 검토

① [자치행정과] 전직원 조직활성화 워크숍

- 예산안: 200,000천원 (기정액 대비 100,000천원, 100.0% 증액)
- 사업내용: 민선 9기 출범에 따라 6급 이상 관리자 320명을 대상으로 새로운 시정방향 공유 및 관리자 역량강화를 위한 워크숍 추진
- 검토 의견: 민선 9기 출범에 따라 새로운 시정방향과 정책목표를 공유하고 관리자 중심의 조직 실행력을 확보하기 위한 사업으로 추진 필요성은 인정됨. 다만, 6급 이상 직원 320명을 대상으로 100,000천원을 추가 편성하여 추진하는 만큼, 일회성 행사에 그치지 않도록 민선 9기 핵심 정책과 관리자 역할을 중심으로 교육내용을 내실화하고, 숙박·교통·식비 등 부대경비를 포함한 사업비 규모의 적정성을 검토할 필요가 있음.

② [체육진흥과] 하남종합운동장 시설개선공사

- 예산안: 155,000천원 편성
- 재원: 국민체육진흥기금
- 사업내용: 하남종합운동장의 노후시설 개선을 통한 이용자 안전 확보를 위해 시설개선공사를 추진하는 사업으로, 총사업비는 755,000천원이며

금회 추경에는 국민체육진흥기금 155,000천원을 반영함.

- 검토의견: 하남종합운동장 노후시설 개선을 통한 이용자 안전 확보를 위한 사업으로, 금회 사업비 전액이 국민체육진흥기금으로 편성되어 시 재정부담을 최소화한 점은 적절한 것으로 판단됨. 다만, 기존 확보 재원과 연계하여 추진되는 사업인 만큼 전체 사업의 추진현황과 연내 집행 가능성을 점검할 필요가 있음.

라. 종합검토

- 금회 자치행정국 추가경정예산안은 민선 9기 출범에 따른 조직의 정책 실행력 강화와 노후 체육시설의 안전성 확보에 중점을 둔 것으로 판단되며, 사업의 필요성은 대체로 인정됨. 다만, 신규·증액 사업이 당초 목적에 맞게 효율적으로 추진될 수 있도록 사업비 산출의 적정성과 집행계획을 면밀히 점검할 필요가 있음.

3 경제문화국

가. 예산 규모

경제문화국 소관 2026년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 48,651,723 천원으로, 기정액 대비 857,000천원(1.79%) 증액 편성

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	48,651,723	47,794,723	857,000	1.79%
투자유치과	5,816,860	5,516,860	300,000	5.44%
지역경제과	15,914,019	15,414,019	500,000	3.24%
문화정책과	14,106,009	14,049,009	57,000	0.41%

나. 주요 특징 및 변동사항

- (투자유치과) 교산 자족용지의 실질적인 기업유치 기반을 마련하기 위한 교산 자족용지 핵심 타겟기업 발굴 용역 300,000천원 신규 편성
- (지역경제과) 석바대시장상점가 고객지원센터의 안전성 및 이용환경 개선을 위한 특별교부세 500,000천원 신규 편성
- (문화정책과) 경기도민속예술제 참가 지원을 위한 7,000천원 신규 편성, 하남이성산성문화제 경기도 시군 대표축제 지원사업 선정에 따른 도비 50,000천원 추가 반영

다. 세부 사업별 검토

① [투자유치과] 교산 자족용지 핵심 타겟기업 발굴 용역(신규)

- 예산안: 300,000천원 신규 편성(시비 100%)
- 사업내용: 교산 자족용지의 입지·산업환경 및 기업 이전·확장 수요 분석, 유치대상기업 발굴, 핵심 타겟기업 리스트 및 DB 구축, 기업 방문·면담 등 기업유치 활동 추진
- 검토의견: 교산 자족용지의 실질적인 기업유치를 위해 유치대상기업을 선제적으로 발굴할 필요성은 인정됨. 다만, 300,000천원 규모의 신규 연구용역임에도 산출근거가 1식으로 제시되어 있어 세부 과업별 용역비 산출근거와 사업비 규모의 적정성을 확인할 필요가 있으며, 단순 기업 DB 구축에 그치지 않고 실제 기업유치 성과로 연계될 수 있도록 구체적인 성과목표 설정이 필요함.

② [지역경제과] 석바대시장상점가 고객지원센터 리모델링(신규)

- 예산안: 500,000천원 신규 편성(특별교부세 100%)
- 사업내용: 고객지원센터 2층 리모델링 및 CCTV 설치 등
- 산출내역: 설계·감리 등 30,000천원, 건축공사 420,000천원, CCTV 설치 50,000천원
- 검토의견: 노후 고객지원센터의 안전성 및 이용환경 개선을 통해 전통 시장 활성화를 지원하기 위한 사업으로, 사업비 전액이 특별교부세로 확보된 점에서 재원조달의 적정성은 인정됨. 다만, 사업기간이 2026년 7월부터 12월까지로 계획되어 있는 만큼 설계·공사 등 후속절차를 신속히 추진하여 연내 사업이 완료될 수 있도록 집행관리에 철저를 기할 필요가 있음.

③ [문화정책과] 경기도 민속예술제 참가지원

- 예산안: 7,000천원 신규 편성(시비)
- 사업내용: 하남시 모심는 소리를 발굴·복원하여 민속놀이로 재현하고 제28회 경기도민속예술제 참가 지원
- 검토의견: 지역 전통문화의 보존·전승과 경기도민속예술제 참가를 위한 사업으로, 기존 도비 매칭 방식에서 도비는 경기도문화원연합회를 통해 직접 지원하고 시비는 자체 편성하는 방식으로 변경됨에 따른 예산 반영인 점을 고려할 때 편성의 필요성이 인정되는 것으로 판단됨.

라. 종합검토

- 경제문화국 소관 금회 추가경정예산안의 주요 증액사업은 교산 자족 용지 기업유치 기반 마련, 전통시장 시설환경 개선, 지역 전통문화 및 대표축제 지원 등 지역경제 활성화와 문화경쟁력 강화에 중점을

두고 편성된 것으로 판단됨.

- 교산 자족용지 핵심 타겟기업 발굴 용역은 금회 경제문화국 추경에서 가장 중점적으로 검토할 필요가 있는 사업으로 판단됨. 기업유치의 선제적 준비라는 정책적 필요성은 인정되나, 300,000천원 전액을 자체재원으로 신규 편성하면서 산출근거가 1식으로 제시되어 있는 만큼 용역비 규모의 적정성, 기존 기업유치 관련 조사·자료와의 중복 여부 및 용역 결과의 실제 기업유치 연계방안을 면밀히 검토할 필요가 있음.
- 종합적으로 경제문화국 추경예산은 사업의 필요성과 자원 확보 측면에서는 대체로 타당한 것으로 판단되나, 신규 연구용역에 대해서는 구체적인 산출근거와 성과목표를 확인하고, 시설·축제사업은 하반기 집행일정을 고려하여 사업이 적기에 완료될 수 있도록 철저한 집행 관리가 필요할 것으로 사료됨.

4 복지국

가. 예산 규모

복지국 소관 2026년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 485,803,128천원
으로, 기정액 대비 141,164천원(0.03%) 증액 편성

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	485,803,128	485,661,964	141,164	0.03%
복지정책과	84,450,121	84,347,421	102,700	0.12%
여성아동과	53,916,626	53,878,162	38,464	0.07%

나. 주요 특징 및 변동사항

- (복지정책과) 복지 사각지대 완화를 위한 「그냥드림 사업」 41,900천원
신규 편성, 보훈단체 복지지원 및 참전명예수당 등 보훈 관련 사업에
59,800천원 증액 편성
- (여성아동과) 야간시간대 아동 돌봄공백 해소를 위해 지역아동센터
2개소에 돌봄보조 인력을 지원하는 「특성별 지역아동센터 추가지원」
사업비 38,464천원 증액 편성

다. 세부 사업별 검토

① [복지정책과] 그냥드림 사업(신규)

- 예산안: 41,900천원 신규 편성

※ 국비 20,950천원, 도비 10,475천원, 시비 10,475천원

- 사업내용: 생계가 어려운 시민을 대상으로 별도의 신청 및 소득기준 없이
1인당 2만원 이내의 먹거리·생필품을 제공하고, 이용자를 대상으로
복지상담을 실시하여 필요한 사회복지서비스로 연계하는 사업임.
- 검토의견: 별도의 소득기준 없이 위기상황에 놓인 시민에게 신속하게
먹거리 등을 지원함으로써 기존 복지제도의 사각지대를 보완한다는
측면에서 사업 필요성은 인정됨. 다만, 지원기준이 비교적 폭넓은 사업인
만큼 반복·중복 이용 등에 대한 관리방안을 마련하고, 단순 물품지원에
그치지 않고 위기가구 발굴 및 복지서비스 연계라는 사업목적이 실질
적으로 달성될 수 있도록 운영성과를 지속적으로 점검할 필요가 있음.

② [복지정책과] 보훈단체협의회 지원

- 예산안: 67,360천원 (기정액 대비 19,000천원 증액)
- 사업내용: 보훈단체 복지지원 공모사업 선정에 따라 보훈문화 프로그램 및 식비 지원 등을 위한 사업비를 추가 편성하는 사항임.
- 검토의견: 국가유공자 예우 및 보훈대상자의 복지 향상을 위한 사업의 취지는 타당하나, 기존에도 보훈단체별 운영비 및 각종 보훈행사·복지 사업이 지원되고 있는 만큼 기존 지원사업과의 유사·중복 여부를 확인하고, 추가 지원이 실제 보훈대상자의 복지 증진으로 이어질 수 있도록 사업내용과 수혜대상을 명확히 할 필요가 있음.

라. 종합검토

- 금회 복지국 추가경정예산안은 국·도비 내시와 신규 복지수요에 대응하기 위한 편성으로 특별한 재정적 부담요인은 크지 않은 것으로 판단되며, 신규사업의 경우 사업 초기부터 수혜자 관리 및 성과관리 체계를 명확히 하여 예산 투입이 실질적인 복지서비스 향상으로 이어지도록 할 필요가 있음.

5 교통건설국

가. 예산 규모

교통건설국 소관 2026년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 85,078,441천원으로, 기정액 대비 3,805,000 천원(4.68%) 증액 편성

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	85,078,441	81,273,441	3,805,000	4.68%
교통정책과	58,853,115	57,953,115	900,000	1.55%
건설과	10,904,703	10,057,703	847,000	8.42%
도로관리과	14,938,959	12,880,959	2,058,000	15.98%

나. 주요 특징 및 변동사항

- (교통정책과) 어린이보호구역 안전시설 개선 및 스마트쉼터 설치 등 교통안전과 대중교통 이용환경 개선사업 신규 반영.
- (건설과) 망월천 인도교 설치와 하천 준설 등 하천 안전 및 이용환경 개선사업 확대.
- (도로관리과) 부당이득금 및 임료 지급을 신규 반영하고, 도로안전시설물과 도로·보도 유지보수 사업을 확대함.

다. 세부 사업별 검토

① [교통정책과] 밀폐형 스마트쉼터 설치 사업(신규)

- 예산안: 500,000천원 신규 편성(특별교부세 100%)
- 사업내용: 폭염·한파 등 기상여건으로부터 대중교통 이용객과 교통약자를 보호하기 위해 덕풍동·미사지구 등 4개소에 냉·난방기, 자동문, 온열의자, 버스정보안내전광판 등을 갖춘 밀폐형 스마트쉼터를 설치하는 사업임.
- 검토의견: 폭염·한파에 취약한 대중교통 이용객의 편의를 높이고 교통약자의 이용환경을 개선하기 위한 사업으로, 사업비 전액을 특별교부세로

확보하여 시 재정부담을 최소화한 점은 긍정적임. 다만, 4개소 설치에 500,000천원이 투입되는 만큼 설치 대상지 선정 시 이용객 수와 교통약자 이용빈도 등 객관적인 수요가 반영되었는지 확인하고, 설치 이후 냉·난방기 운영에 따른 전기료와 청소·시설보수 등 지속적인 유지관리비가 발생하는 점을 고려하여 향후 확대 설치 시 운영비 부담까지 종합적으로 검토할 필요가 있음.

② [도로관리과] 한국농어촌공사 부당이득금 및 임료 지급

- 예산안: 1,030,000천원 신규 편성(시비 100%)
- 사업내용: 한국농어촌공사와의 부당이득금 관련 소송 결과에 따라 부당이득금 및 임료 등을 지급하기 위한 사업임.
- 검토의견: 법원 판결에 따른 지급의무 이행을 위해 예산 편성의 필요성은 인정됨. 다만, 10억원 이상의 시비가 일시에 투입되는 만큼 소송 발생 경위와 판결내용, 부당이득금·임료 및 지연이자 등 지급액의 세부 산정내역을 확인하고, 향후 동일·유사 사례로 인한 추가 재정부담 발생 가능성이 없는지 점검할 필요가 있음.

③ [도로관리과] 도로안전시설물 및 도로·보도 유지보수

- 예산안: 도로안전시설물 유지보수 180,000천원 증액, 도로 포장 유지보수 220,000천원 증액, 보도 유지보수 200,000천원 증액(시비 100%)
- 사업내용: 노후·파손된 도로안전시설물과 도로·보도를 정비하여 교통사고 및 안전사고를 예방하고 주민 통행불편을 해소하기 위한 사업임.
- 검토의견: 시민 안전과 직결되는 시설물의 적기 보수 필요성은 인정되나,

연례반복 사업임에도 금회 추경에서 유지보수비가 추가 증액된 만큼 당초예산 대비 추가 수요가 발생한 구체적인 사유와 정비대상·물량을 확인할 필요가 있음.

라. 종합검토

- 교통건설국 소관 금회 추가경정예산안은交通安全 강화, 하천 정비 및 도로 시설 유지관리 등 시민 안전과 생활환경 개선을 중심으로 편성되었으며, 특별교부세·도비 등 외부재원을 활용한 사업은 재원 확보 측면에서 적절한 것으로 판단됨.
- 다만, 도로관리과의 경우 한국농어촌공사 부당이득금 및 임료 지급 등 자체 재원 부담이 큰 사업이 포함되어 있으므로 지급액 산정의 적정성과 추가 재정부담 가능성을 확인하고, 도로·보도 유지보수 사업은 정비 우선순위와 연간 수요를 체계적으로 관리하여 예산 운용의 효율성을 높일 필요가 있음.

6

안전환경국

가. 예산 규모

안전환경국 소관 2026년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 52,463,127천원으로, 기정액 대비 4,018,700천원(8.30%) 증액 편성

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	52,463,127	48,444,427	4,018,700	8.30%
안전정책과	8,408,578	8,089,878	318,700	3.94%
공원녹지과	22,011,254	18,311,254	3,700,000	20.21%

나. 주요 특징 및 변동사항

- (안전정책과) 빗물배수펌프장 노후 원격감시제어시스템 개량과 폭염 취약계층 보호 등 재난·기후위기 대응사업 신규 반영.
- (공원녹지과·환경정책과) 망월천 수질개선을 위한 사업비를 반영하고, 국가정원 조성을 위한 타당성 조사 및 기본계획 수립 신규 추진.
- (공원녹지과) 천마산 어린이 숲 놀이터 조성 등 산림·녹지공간의 이용환경 개선사업 확대.

다. 세부 사업별 검토

① [공원녹지과·환경정책과] 망월천(미사호수공원) 친환경 수질개선 사업(신규)

■ 예산안: 2,800,000천원 신규 편성

※ 공원녹지과 일반회계 → 수질개선사업특별회계 전출

■ 사업내용: 망월천의 여름철 수질문제 개선을 위해 음악분수 교체·확대, 워터스크린, 폭기조, 식생체류지 및 수질정화식물 등을 설치하여 수질 개선과 미사호수공원 명소화를 함께 추진하는 사업임.

■ 검토의견: 망월천의 수질개선 및 노후 음악분수 정비 필요성은 인정되나, 본 사업은 2026년 제1회 추경에서 재원조달 방식 및 사업 적정성 등에 대한 지적으로 관련 예산이 삭감된 후 금회 추경에 28억원이 다시 편성된 사업으로, 기존 심의과정에서 제기된 문제점이 충분히 보완되었는지 검토가 필요함. 특히 음악분수 확대와 워터스크린 등 경관·관광 시설이 포함되어 있는 만큼 수질개선사업으로서의 목적과 특별회계 재원 사용의 적정성, 실질적인 수질개선 효과, 기존 시설 대비 경제성

및 향후 유지관리비 등을 종합적으로 검토할 필요가 있음.

② [공원녹지과] 하남시 국가정원 타당성 조사 및 기본계획 수립 용역(신규)

- 예산안: 400,000천원 신규 편성(시비 100%)
- 사업내용: 하남시의 생태·문화·역사자원을 활용한 수도권 최초 국가정원 조성을 목표로 국내외 사례 및 현황 분석, 국가정원 비전·주제 설정 등을 포함한 타당성 조사와 기본계획을 수립하기 위한 용역임.
- 검토의견: 국가정원 조성은 도시브랜드 및 관광 활성화 측면에서 장기적인 검토 가치가 있으나, 용역비만 4억원이 소요되는 신규사업이고 향후 국가정원 조성 시 상당한 사업비와 유지관리비가 수반될 가능성이 있는 만큼 신중한 접근이 필요함. 특히 후보지의 적정성, 국가정원 지정요건 충족 가능성 및 향후 재원조달 방안을 사전에 충분히 검토하고, 용역비 산출근거와 과업범위가 적정한지 확인할 필요가 있음.

라. 종합검토

- 안전환경국 소관 금회 추가경정예산안은 재난 대응, 수질개선 및 녹지환경 확충 등 시민 안전과 생활환경 개선을 중심으로 편성된 것으로 판단됨.
- 다만, 망월천 친환경 수질개선 사업은 음악분수·워터스크린 등 경관시설이 포함된 대규모 사업인 만큼, 실질적인 수질개선 효과와 사업비·유지관리비의 적정성을 면밀히 검토할 필요가 있음. 또한 국가정원 조성 관련 용역은 향후 대규모 재정투입으로 이어질 수 있으므로 사업 타당성과 중장기 재정부담을 충분히 검토할 필요가 있음.

가. 예산 규모

보건소 소관 2026년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 34,534,651천원으로, 기정액 대비 19,130 천원(0.06%) 증액 편성

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	34,534,651	34,515,521	19,130	0.06%
건강증진과	5,194,189	5,175,059	19,130	0.37%

나. 주요 특징 및 변동사항

- (건강증진과) 저소득층 암환자의 치료비 부담 완화를 위한 암환자 의료비 지원사업의 도비 사업예산 조정에 따라 관련 사업비를 증액 편성하였으며, 성립전예산을 금회 추경에 반영

다. 세부 사업별 검토

- 보건소 소관 금회 추가경정예산안은 저소득층 암환자의 의료비 지원 확대를 위한 도비 사업예산 조정사항을 반영한 것으로, 사업의 필요성과 예산 편성의 타당성이 인정되는 것으로 판단됨.

가. 예산 규모

친환경사업소 소관 2026년도 제3회 추가경정예산안 총규모는 44,503,766천원으로, 기정액 대비 721,000천원(1.65%) 증액 편성

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정액	비교증감	증감률
합계	44,503,766	43,782,766	721,000	1.65%
자원순환과	44,503,766	43,782,766	721,000	1.65%

나. 주요 특징 및 변동사항

- (자원순환과) 바이오가스 생산의무화에 따른 생산목표량 달성을 위해 바이오가스 생산실적 구입비를 신규 편성하고, 환경기초시설 엔지니어링 손해배상보험 가입을 위해 폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비를 증액

다. 세부 사업별 검토

① [자원순환과] 바이오가스 생산실적 구입

- 예산안: 568,000천원 신규 편성(시비 100%)
- 사업내용: 바이오가스 생산의무화에 따라 관내에서 발생하는 음식물류 폐기물의 바이오가스 생산목표량을 충족하기 위해 부족한 생산실적을 구입하는 사업임.
- 검토의견: 바이오가스 생산목표량 달성을 위해 필요한 예산으로 판단되나, 5억 6,800만원의 시비를 투입하여 생산실적을 구입하는 만큼 자체 생산만으로 의무량을 충족하지 못하는 원인과 생산실적 부족량의 산정근거를 확인할 필요가 있음.

② [자원순환과] 폐기물처리시설 및 부대시설 민간위탁 운영비

- 예산안: 11,452,750천원(기정액 대비 153,000천원 증액)
- 사업내용: 폐기물처리시설 및 유니온파크 부대시설의 민간위탁 운영에 필요한 비용으로, 금회 추경에서는 환경기초시설 엔지니어링 손해배상

보험 가입을 위해 운영비를 증액함.

- **검토의견:** 시설의 안정적 운영과 위험관리를 위한 보험가입 필요성은 인정되나, 당초 민간위탁 운영비 산정 시 보험료가 반영되지 않은 사유와 보험 가입의 필요성·보장범위 및 보험료 산출근거를 확인하여 증액 규모의 적정성을 검토할 필요가 있음.

라. 종합검토

- 친환경사업소 소관 금회 추가경정예산안은 바이오가스 생산의무 이행과 폐기물처리시설의 안정적인 운영을 위한 예산을 추가 반영한 것으로 사업의 필요성은 대체로 인정됨.
- 다만, 증액분이 전액 시비로 편성된 만큼 바이오가스 생산실적 구입비의 산정근거와 향후 반복적인 재정부담 가능성을 검토하고, 자체 생산량 확대 등 실적구입 비용을 절감할 수 있는 중장기적인 방안을 마련할 필요가 있음.

Ⅲ

특별회계

1. 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예 산 액	기 정 액	비 교 증 감	증감률
총 계		30,704,518	30,704,518	0	0.00%
200	세외수입	8,549,500	8,549,500	0	0.00%
	210 경상적세외수입	2,565,500	2,565,500	0	0.00%
	220 임시적세외수입	76,000	76,000	0	0.00%
	230 지방행정제재·부과금	4,958,000	4,958,000	0	0.00%
	240 지난연도 수입	950,000	950,000	0	0.00%
400	조정교부금등	200,000	200,000	0	0.00%
	420 시·군조정교부금등	200,000	200,000	0	0.00%
500	보조금	10,771,279	10,771,279	0	0.00%
	510 국고보조금등	10,704,840	10,704,840	0	0.00%
	520 시·도비보조금등	66,439	66,439	0	0.00%
700	보전수입등및내부거래	11,183,739	11,183,739	0	0.00%
	710 보전수입등	4,235,206	4,235,206	0	0.00%
	720 내부거래	6,948,533	6,948,533	0	0.00%

☐ 기타특별회계 세입예산안 30,704백만원

나. 세출예산안

1) 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,704,518	30,704,518	0	0.00%
070 환경	16,144,900	16,144,900	0	0.00%
080 사회복지	2,764,627	2,764,627	0	0.00%
110 산업·중소기업 및 에너지	484,111	484,111	0	0.00%
120 교통 및 물류	10,127,477	10,127,477	0	0.00%
140 국토 및 지역개발	844,380	844,380	0	0.00%
900 기타	339,023	339,023	0	0.00%

2) 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,704,518	30,704,518	0	0.00%
100 인건비	1,374,506	1,374,506	0	0.00%
200 물건비	3,380,319	3,380,319	0	0.00%
300 경상이전	6,544,323	6,544,323	0	0.00%
400 자본지출	11,004,880	8,204,880	2,800,000	34.13%
700 내부거래	8,175,827	8,175,827	0	0.00%
800 예비비 및 기타	224,663	3,024,663	△2,800,000	△92.57%

3) 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	30,704,518	30,704,518	0	0.00%
지역경제과 (발전소주변지역 지원사업 특별회계)	484,111	484,111	0	0.00%
복지정책과 (의료급여기금 특별회계)	2,764,627	2,764,627	0	0.00%
도시정책과 (장기미집행 도시계획시설대지보상특별회계)	844,380	844,380	0	0.00%
교통정책과 (교통사업특별회계)	8,410,895	8,410,895	0	0.00%
차량등록과 (교통사업특별회계)	2,055,605	2,055,605	0	0.00%
환경정책과 (수질개선사업 특별회계)	14,893,485	14,893,485	0	0.00%
자원순환과 (폐기물처리시설 특별회계)	1,251,415	1,251,415	0	0.00%

☐ 기타특별회계 세출예산안 30,704백만원

☐ 수질개선사업특별회계 검토의견

- 2026년도 제3회 추가경정예산안 수질개선사업특별회계 세출예산 총규모는 14,893,485천원으로 기정액과 동일하며, 금회 추경에서는 예산 총액의 증감 없이 세부사업 간 재원을 조정함.
- 주요 변동사항은 수질개선사업특별회계 내부유보금 2,800,000천원을 전액 감액하고, 이를 「망월천(미사호수공원) 친환경 수질개선 사업」 시설비로 증액 편성한 것으로, 이에 따라 해당 사업비는 기정액 2,000,000천원에서 4,800,000천원으로 증가함.
- 수질개선사업특별회계는 총규모의 변동 없이 내부유보금 28억원을

감액하여 망월천 친환경 수질개선 사업비로 재편성한 것으로, 당초 예산심의 과정에서 제기된 사항이 충분히 보완되었는지 확인할 필요가 있음. 특히 음악분수 교체 등을 포함한 총 48억원 규모의 사업인 만큼, 세부 시설별 사업비와 실질적인 수질개선 효과를 확인하여 특별회계 재원 활용의 적정성을 면밀히 검토할 필요가 있음.

IV

종합검토의견

- 2026년도 제3회 추가경정예산안의 총규모는 1조 1,548억 8,262만 9천 원으로, 기정액 대비 91억 4,564만 7천 원(0.80%)이 증가하였으며, 이 중 일반회계는 1조 530억 5,164만 5천원으로 0.88% 증가하였고, 특별회계는 1,018억 3,098만 4천원으로 기정액 대비 변동이 없음.
- 금회 추가경정예산안은 특별교부세 및 국·도비 등 추가 확보재원을 반영하고, 시민 안전과 생활환경 개선, 지역경제 활성화 등 주요 현안사업 추진을 위한 재정수요를 반영한 것으로 전반적인 편성 필요성은 인정됨.
- 다만, 교산 자족용지 기업발굴 용역, 국가정원 타당성 조사 용역, 바이오가스 생산실적 구입 등 자체재원이 투입되는 신규·증액사업은 추정 편성의 시급성과 사업비 산출근거, 연내 집행 가능성을 면밀히 검토할 필요가 있음.
- 또한 수질개선사업특별회계의 망월천 친환경 수질개선 사업은 내부 유보금 28억원을 다시 사업비로 편성하는 사항인 만큼, 당초 예산심의 과정에서 제기된 사항의 보완 여부와 특별회계 재원 활용의 적정성을 중점적으로 확인할 필요가 있음.
- 아울러 회계연도 하반기에 편성되는 추정인 만큼 신규 시설사업 및 용역사업 등에 대한 연내 집행 가능성을 면밀히 점검하고, 불용·이월을 최소화하여 한정된 재원이 효율적으로 운용될 수 있도록 철저한 집행관리가 필요할 것으로 사료됨.

