

제314회 하남시의회 임시회

2022. 9. 1.(목) ~ 7.(수)

2022년도 제3회 일반 및 기타특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검토보고



하 남 시 의 회
[전 문 위 원 강환천]

목 차

1. 제안경위	01
2. 전체 예산규모	01
3. 일반회계	02
4. 기타특별회계	18
5. 2022년 제2회 기금운용계획 변경안	21
6. 검토의견	22
 [붙임] 기존예산 대비 5억원 이상 증액 세출예산	23

2022년도 제3회 일반 및 기타특별회계 세입·세출 추가경정예산안 검토보고

1 제안경위

가. 제 안 자 : 하남시장(정책기획관)

나. 제안일자 : 2022. 8. 22.

다. 상정일자 : 2022. 9. 1.

라. 제안사유 : 「지방자치법」 제145조 및 「지방재정법」 제45조 규정에 따라 2022년도 제3회 하남시 추가경정 예산안을 편성하여 의회의 의결을 받고자 제출됨.

2 전체 예산규모

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경액	기정액	비교증감	증감률
총 계		963,271,902	874,795,631	88,476,271	10.11%
일반회계		933,989,720	849,871,939	84,117,781	9.90%
특별회계		29,282,182	24,923,692	4,358,490	17.49%
	기타특별회계	29,282,182	24,923,692	4,358,490	17.49%
	교통사업특별회계	10,013,716	6,874,514	3,139,202	45.66%
	의료급여기금특별회계	2,347,373	2,230,926	116,447	5.22%
	수질개선사업특별회계	13,771,678	12,811,209	960,469	7.50%
	장기 미집행 도시계획시설 대지보상 특별회계	2,702,324	2,702,324	0	0.00%
	폐기물 처리시설 특별회계	44,652	44,000	652	1.48%
	발전소주변지역 지원사업 특별회계	402,439	260,719	141,720	54.36%

○ **2022년 일반 및 기타특별회계 제3회 추가경정 예산안 총 예산액은 9,632억원**으로 기정 예산액 대비 **884억(10.11%)**이 **증액**되었음.

▶ **일반회계 예산안 규모는 9,339억 89백만원**으로

기정 예산액 8,498억 71백만원 대비, **841억 17백만원(9.90%) 증액** 편성되었고,

▶ **기타특별회계 예산안 규모는 292억 82백만원**으로

기정 예산액 249억 23백만원 대비, **43억 58백만원(17.49%) 증액** 편성되었음.

3 일반회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		3회 추경액	기정액	비교증감	증감률
총 계		933,989,720	849,871,939	84,117,781	9.90%
100	지방세수입	339,683,000	310,683,000	29,000,000	9.33%
200	세외수입	71,940,816	51,625,364	20,315,452	39.35%
	210 경상적세외수입	48,349,402	42,099,959	6,249,443	14.84%
	220 임시적세외수입	17,984,968	4,497,234	13,487,734	299.91%
	230 지방행정제재·부과금	5,606,446	5,028,171	578,275	11.50%
300	지방교부세	23,341,758	22,159,458	1,182,300	5.34%
400	조정교부금등	106,975,000	106,975,000	0	0.00%
500	보조금	329,722,579	305,239,770	24,482,809	8.02%
	510 국고보조금등	241,738,703	223,381,565	18,357,138	8.22%
	520 시·도비보조금등	87,983,876	81,858,205	6,125,671	7.48%
700	보전수입등및내부거래	62,326,567	53,189,347	9,137,220	17.18%
	710 보전수입등	62,305,762	53,168,542	9,137,220	17.19%
	720 내부거래	20,805	20,805	0	0.00%

○ **일반회계 세입예산안 규모는 9,339억 89백만원**으로

기정 예산액 8,498억 71백만원 대비 **841억 17백만원**(9.90%) **증액**된 것으로,

○ **일반회계 세입의 증·감액 내역**은

▶ **지방세수입 : 290억원**

- 지방세 : 290억원
 - 재산세 : 90억원
 - 지방소득세 : 200억원

▶ **세외수입 : 203억 15백만원**

■ **경상적세외수입 : 62억 49백만원**

⇒ 국·공유재산 임대료, 도로사용료, 도시공원 내 주차장 요금 수입, 마루공원 장례식장 운영수입, 도시공원 및 녹지 점용료, 종량제 봉투 및 대형폐기물 필증 판매수입, 재활용품 판매수입, 하남선 부대수입(이동통신 시설사용료), 하남선 버스환승 손실금, 공공 예금 이자 수입, 기타 이자 수입 등

■ **임시적세외수입 : 134억 87백만원**

⇒ 공유재산 매각수입, 2021년 하남시벤처센터 대행사업비 집행잔액 반납, 하남선 2021년 운영사업비 정산금, 2021년 산모신생아 건강 관리 지원사업(예외지원) 사업비 정산에 따른 집행잔액, 학교경비 보조금 집행잔액, 고양골천 정비사업(2차) 보상 종료 잔금, 덕풍천 개수공사 보상 종료 잔금, 대여학자금 부담금 잉여액, 하남미사지구 과밀학급 해소 도시관리계획 용역비 등

■ **지방행정제재·부과금 : 5억 78백만원**

- 과징금 : 85백만원
- 이행강제금 : △83백만원
- 변상금 : 30백만원
- 과태료 : 3억 51백만원

- 환수금 : 10백만원
- 부담금 : 1억 85백만원

▶ **지방교부세 : 11억 82백만원**

■ 특별교부세 : 11억 82백만원

⇒ (가칭)노인복지관 건립 공사비, 2022년도 재난안전 특별교부세, 자전거도로 사고위험지역 안전개선사업(한강변), 민원서비스 종합평가 인센티브 등

▶ **보조금 : 244억 82백만원**

■ 국고보조금 등 : 183억 57백만원 (8.22%)

⇒ 청년월세 한시 특별지원, 긴급복지지원, 생활지원비 지원사업, 저소득층 긴급 한시생활지원(성립전 승인), 영유아보육료 지원, 국공립법인 교직원 인건비, 2차 비공영제 노선버스기사 한시지원(성립전 승인) 등

■ 시·도비보조금 등 : 61억 25백만원 (7.48%)

⇒ 지역화폐 확대 발행지원(10%), 청년월세 한시 특별지원, 청년기본소득 지급, 영유아보육료 지원, 국공립법인 교직원 인건비, 아이돌봄 지원사업, 누리과정 운영 지원 등

▶ **보전수입 등 및 내부거래 : 91억 37백만원**

■ 보전수입 등 : 91억 37백만원 (17.19%)

⇒ 국고보조금 사용잔액, 시·도비보조금 사용잔액, 생활안정자금 융자금 회수, 국고보조금 등 반환금, 도비보조금 등 반환금 등

나. 세출예산안

○ 세 출 (기능별)

(단위 : 천원)

구 분		3회 추경액	기정액	비교증감	증감률
총 계		933,989,720	849,871,939	84,117,781	9.90%
010	일반공공행정	56,891,819	51,601,762	5,290,057	10.25%
020	공공질서 및 안전	6,792,447	6,806,876	△14,429	△0.21%
050	교육	23,045,999	22,601,776	444,223	1.97%
060	문화 및 관광	44,032,677	39,531,229	4,501,448	11.39%
070	환경	50,941,113	50,164,369	776,744	1.55%
080	사회복지	398,647,939	363,842,712	34,805,227	9.57%
090	보건	32,394,374	30,906,885	1,487,489	4.81%
100	농림해양수산	14,639,912	15,284,212	△644,300	△4.22%
110	산업 · 중소기업 및 에너지	40,431,928	35,932,839	4,499,089	12.52%
120	교통 및 물류	115,737,868	94,163,674	21,574,194	22.91%
140	국토 및 지역개발	36,464,161	36,370,349	93,812	0.26%
160	예비비	14,560,744	7,118,552	7,442,192	104.55%
900	기타	99,408,739	95,546,704	3,862,035	4.04%

○ 일반회계 세출예산액은

기정 예산액 8,498억 71백만원 대비 **841억 17백만원**(9.90%) **증액**된 것으로,

○ 일반회계 기능별 세출의 주요 증 · 감액 분야는

▶ 일반공공행정 분야 : 52억 90백만원 (10.25%)

- 하남시 중장기발전계획 용역 : 4억원
- 소송 배상금 : 1억 19백만원
- 통합 민원처리 시스템 구축 : 1억 50백만원
- 제8회 전국동시지방선거 선거관리경비 부담금 : △3억 59백만원

- 시청사 유지보수 및 환경개선공사 : 1억원
- 청사 청소 용역 : △1억 5백만원
- 풍산동 공공복합청사 부지매입비(3차 중도금) : 9억 50백만원
- 풍산동 공공복합청사 설계 용역비 및 인증비 : 1억 50백만원
- 감일복합커뮤니티센터 부지매입비(3차 중도금) : 36억 47백만원
- 다목적 CCTV 전용회선 사용료 : △1억 27백만원
- 통합관제센터 모니터링요원 용역 : △1억 68백만원

▶ **공공질서 및 안전 분야 : △14백만원 (△0.21%)**

- 사유재산 피해지원 : 90백만원
- 민방위교육 강사수당 : △27백만원
- 사회복지무요원 보수 : △1억원
- 하남시 입영지원금 : △45백만원

▶ **교육 분야 : 4억 44백만원 (1.97%)**

- 경기도 평생학습마을 공동체 운영 지원 : 15백만원
- 학교급식 지원 : 4억 14백만원
- 교육프로그램 지원 : △20백만원
- 하남진로체험지원센터 운영 지원 : △20백만원
- 체험버스 운영 : 65백만원
- 학생 토론 캠프 운영 : △15백만원

▶ **문화 및 관광 분야 : 45억 1백만원 (11.39%)**

- 매장문화재 보존유적 관리 : 1억원
- 광주향교 재난방지시설 설치 및 유지관리 : △50백만원
- 스마트 박물관 구축 지원 사업 : 3억원
- 하남문화예술회관 무빙라이트 구매 : 4억 99백만원
- 통합문화이용권 사업 : 98백만원

- 종합운동장 및 선동체육시설 운영 대행 : 15억원
- 위례 복합체육시설 건립(토지매입계약금 및 설계비) : 12억 30백만원
- 하남 파크골프장 조성사업 실시설계용역 : 2억 90백만원
- 미사 배수지 양궁장 개보수 사업 : 3억원
- 하남시민의 날 체육대회 개최 : △5억 40백만원
- 신장도서관 리모델링(외부담장 교체공사 등) : 1억원

▶ **환경 분야 : 7억 76백만원 (1.55%)**

- 전기자동차 보급 사업 : 6억 74백만원
 - 전기승용차 : △7억 96백만원
 - 전기화물차 : 11억 34백만원
 - 전기버스(대형) : 3억 36백만원
- 하남유니온타워 주차장 주차관제시스템 설치 : 1억 75백만원

▶ **사회복지 분야 : 348억 5백만원 (9.57%)**

- 청년기본소득 지급 : 2억 19백만원
- 청년월세 한시 특별지원 : 10억 43백만원
- 긴급복지 지원사업 : 2억원
- 생활지원비 지원사업 : 80억원
- 저소득층 한시 긴급생활지원금 지급(성립전 승인) : 29억 15백만원
- 긴급복지(긴급지원) : 3억 88백만원
- 코로나19 관련 긴급재난지원금 지원사업(상생국민지원금) : 6억 37백만원
- 경로당 급식도우미 지원 : △3억 30백만원
- (가칭)제2노인복지관 건립공사 토지매입비(5차 중도금) : 22억 20백만원
- (가칭)제2노인복지관 건립공사 공사비 : 4억원
- (가칭)제2노인복지관 건립공사 감리비 : 3억원
- 노인장기요양재가급여 : 5억 95백만원
- 마루공원운영 대행 : △1억원

- 장애인 활동지원급여 추가 지원(시비추가) : 3억 62백만원
- (가칭)장애인 통합지원센터 부지매입비(계약금) : 7억 46백만원
- 아동수당 지원 : △2억 72백만원
- 아동수당 지원(시비추가) : 33억 90백만원
- 국공립법인 교직원 인건비 : 36억 28백만원
- 어린이집 이용아동 간식비 지원 : △2억원
- 누리과정 운영 지원 : 5억 20백만원
- 가정양육수당 지원 : 4억 32백만원
- 영유아보육료 지원 : 41억 32백만원
- 영아수당 지원 : △2억 29백만원
- 위례지구 내 복지시설용지 토지매입비 : 4억 81백만원
- 보육교직원 장기근속수당 : △1억 57백만원
- 아이돌봄 지원사업 : 7억 14백만원

▶ **보건 분야 : 14억 87백만원 (4.81%)**

- 기간제 근로자 고용·산재 보험료(보건소 전체) : 14백만원
- 지역보건의료계획 수립 : 22백만원
- 코로나19 파견 공중보건의사 수당 : △85백만원
- 코로나19 확진자 거주지 및 동선소독 용역대행비 : △30백만원
- 검사실 면역검사시약 구입 : △28백만원
- 코로나19 확진자 비대면 처방의약품 신속배송비 : △35백만원
- 코로나19 대응 한시활동비 지원(민간인) : 33백만원
- 호흡기전담클리닉 설치, 운영 지원 : 1억원
- 인플루엔자 예방접종 확대 지원 : 78백만원
- 코로나19 백신 예방접종 실시 : 1억 76백만원
- 출산장려금 지원 : △1억원
- 저소득층 기저귀 조제분유 지원 : 1억 60백만원

- 첫만남이용권 : 6억 40백만원
- 지역자율형 사회서비스 투자사업(산모신생아도우미지원) : 1억 70백만원

▶ **농림해양수산분야 : △6억 44백만원 (△4.22%)**

- 검단산 등산로 정비사업 : 4억원
- 덕풍골 등산로 보안등 설치공사 : 3억 60백만원
- 유기질 비료 지원(시비추가) : △1억원
- 비료 가격안정 지원 : 1억 17백만원
- 농민기본소득 지원 사업비 : △18억원
- 미사한강공원 반려견 놀이공간 조성 지원 : 50백만원
- 농업용 면세유 구입비 긴급 지원 : 72백만원
- 코로나 극복 영농지원 바우처 : 53백만원

▶ **산업·중소기업 및 에너지 분야 : 44억 99백만원 (12.52%)**

- 덕풍전통시장 주차장 증축 공사 : 2억 10백만원
- 신장상권진흥센터 사무공간 임차보증금 : 2억원
- 지역화폐 확대 발행지원(10%) : 30억원
- 하남수산물전통시장 CCTV 설치사업 : 1억원
- 소상공인 특례보증 출연금 : 7억원

▶ **교통 및 물류 : 215억 74백만원 (22.91%)**

- 어린이보호구역 바닥신호등 설치 사업(추가) : 2억 90백만원
- 2022년 하남형 스쿨존(시범) 사업 : 4억원
- 저상버스 구입 지원 : 10억 97백만원
- 시내버스 운행손실 한시지원 : 15억원
- 버스정류소 스마트 쉼터 시범 설치 사업 : 7억 48백만원
- 2차 비공영제 노선버스기사 한시지원 : 12억원(성립전 승인)
- 6차 일반택시기사 한시지원 : 2억 34백만원(성립전 승인)

- 2022년 시공영버스 운영손실 지원 : 2억 45백만원
- 미사리경정장 진출입로 노상주차장(대형차량) 조성 : 2억 21백만원
- 감일지구 내 공영주차장(주6) 조성공사 : 6억원
- 감일지구 주차장용지(주7) 매입 : 34억 38백만원
- 감일지구 주차장용지(주8) 매입 : 31억 49백만원
- 덕풍근린공원 제2공영주차장 보수·보강 공사 : 4억 90백만원
- 공영주차장 내 전기차 충전시설 설치 : 2억 14백만원
- 주정차 고정형 CCTV : 5억원
- 천현동 꿈나무 공원 공영주차장 조성사업 전출금 : 25억원
- 감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 : 10억원
- 초이로 126번길 도시계획도로 개설공사 : 6억원
- 도시계획도로(소로2-1425) 개설공사 : 4억 26백만원
- 도로 부당이득금, 임료 등 지급 : △2억 60백만원
- 친환경 제설제 구입 : 3억 42백만원
- 도로관리용 건설기계 임차용역 : 2억 20백만원
- 관내 보도 유지보수 단가계약(1, 2구역) : 4억원
- 자전거도로 사고위험지역 안전개선 사업(한강변) : 2억원

▶ **국토 및 지역개발 : 93백만원 (0.26%)**

- 2035년 하남도시기본계획 수립 용역(계속비) : 2억 70백만원
- 하천 유지용수 제세공과금(전기요금 등) : △3억 60백만원
- 여름철 잔디 약제처리 : △1억 10백만원
- 미사지구 수목 등 보식 : 1억원
- 미사 한강공원 수목 등 보식 : 1억원
- 미사 호수공원 수목 식재 공사 : 1억원
- 미사지구 실개천 청소용역 : △4억 15백만원
- 미사누리2호공원 조형화단 철거 및 쉼터조성 : 2억원

- 미사한강5호공원 내 구산숲 둘레길 조성 : 3억원
- 풍산근린3호공원 내 황토 산책길 조성 : 1억원
- 신장근린1호공원 공중화장실 리모델링 : 2억원
- 투자유치단 활동보상금 : 1억 44백만원
- 창의도시활력지원센터 조성비 : △1억 90백만원

▶ **예비비 : 74억 42백만원 (104.55%)**

- 일반예비비 : 30억원
- 재해재난목적 예비비 : 50억 40백만원
- 유보금 : △5억 98백만원

▶ **기타 : 38억 62백만원 (4.04%)**

- 성과상여금(일반직) : △1억 11백만원
- 공무원연금부담금(일반직, 임기제공무원, 청경) : 4억 49백만원
- 공무원퇴직수당부담금(일반직, 임기제공무원, 청경) : 1억 92백만원
- 보전금(일반직, 임기제공무원, 청경) : 2억 48백만원
- 명예퇴직수당 : 3억원
- 시간선택제임기제 퇴직금 : 1억원
- 8~9급 직급보조비(별정직, 시간선택제임기제 포함) : 1억 45백만원
- 환경공무직 체력단련비 : 1억 13백만원
- 환경공무직 퇴직금 : △1억 62백만원

○ 세 출 (조직별)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경액	기정액	비교증감	증감률
총 계	933,989,720	849,871,939	84,117,781	9.90%
정책기획관	16,605,488	8,595,576	8,009,912	93.19%
청렴감사관	143,260	162,110	△18,850	△11.63%
도시브랜드담당관	3,099,493	2,735,753	363,740	13.30%
일자리경제과	39,841,633	34,875,579	4,966,054	14.24%
기업지원과	9,362,130	8,582,040	780,090	9.09%
세정과	1,238,774	1,244,171	△5,397	△0.43%
세원관리과	1,031,320	1,044,932	△13,612	△1.30%
복지정책과	75,223,081	62,505,275	12,717,806	20.35%
노인장애인복지과	146,186,029	140,260,902	5,925,127	4.22%
여성보육과	151,652,941	137,249,929	14,403,012	10.49%
문화체육과	37,727,716	33,422,767	4,304,949	12.88%
안전정책과	6,853,693	6,887,922	△34,229	△0.50%
도시계획과	1,430,125	1,244,019	186,106	14.96%
건축과	544,478	552,054	△7,576	△1.37%
주택과	9,909,912	9,625,974	283,938	2.95%
토지정보과	634,786	639,724	△4,938	△0.77%
교통정책과	58,681,588	41,327,596	17,353,992	41.99%
건설과	20,436,374	18,973,216	1,463,158	7.71%
도로관리과	13,902,628	11,448,547	2,454,081	21.44%
차량등록과	337,081	355,549	△18,468	△5.19%
환경정책과	26,460,169	23,320,701	3,139,468	13.46%
공원녹지과	19,923,759	19,258,518	665,241	3.45%
도시농업과	11,133,896	12,537,525	△1,403,629	△11.20%
식품위생과	973,270	958,484	14,786	1.54%
자치행정과	35,447,006	34,679,260	767,746	2.21%
민원여권과	642,943	601,791	41,152	6.84%
회계과	82,926,950	77,298,936	5,628,014	7.28%
정보통신과	7,683,144	8,114,677	△431,533	△5.32%
도시전략과	33,048,023	32,816,120	231,903	0.71%
도시재생과	8,028,061	7,935,869	92,192	1.16%

구 분	3회 추경액	기정액	비교증감	증감률
보건정책과	15,333,784	15,066,637	267,147	1.77%
건강증진과	4,639,315	4,787,738	△148,423	△3.10%
미사보건센터	12,179,270	11,060,851	1,118,419	10.11%
의회사무과	1,997,349	1,851,754	145,595	7.86%
자원순환과	35,651,471	35,242,270	409,201	1.16%
평생교육과	30,222,280	29,650,454	571,826	1.93%
도서관정책과	4,931,194	4,786,952	144,242	3.01%
도서관운영과	2,795,584	2,745,426	50,158	1.83%
행정복지센터	5,129,722	5,424,341	△294,619	△5.43%

○ 세 출 (성질별)

(단위 : 천원)

구 분	3회 추경액	기정액	비교증감	증감률
총 계	933,989,720	849,871,939	84,117,781	9.90%
100 인건비	82,691,628	82,475,683	215,945	0.26%
200 물건비	59,194,814	59,002,238	192,576	0.33%
300 경상이전	590,918,201	556,859,848	34,058,353	6.12%
400 자본지출	163,557,585	133,607,070	29,950,515	22.42%
600 보전재원	4,600,000	4,600,000	0	0.00%
700 내부거래	8,583,314	6,083,314	2,500,000	41.10%
800 예비비 및 기타	24,444,178	7,243,786	17,200,392	237.45%

[성질별 세출예산의 목그룹별 주요 증액 요인]

▶ 인건비 : 2억 15백만원 (0.26%)

- 명예퇴직수당 : 3억원
- 시간선택제임기제 퇴직금 : 1억원
- 환경공무직 체력단련비 : 1억 13백만원

▶ 물건비 : 1억 92백만원 (0.33%)

- 하남시 중장기발전계획 용역 : 4억원

- 통합 민원처리 시스템 구축 : 1억 50백만원
- 2035년 하남도시기본계획 수립 용역(계속비) : 2억 70백만원
- 관광지(검단산) 내 주차장 조성을 위한 국유지 임대 : 1억원

▶ **경상이전 : 340억 58백만원 (6.12%)**

- 지역화폐 확대 발행지원(10%) : 30억원
- 청년기본소득 지급 : 2억 19백만원
- 청년월세 한시 특별지원 : 10억 43백만원
- 소상공인 특례보증 출연금 : 7억원
- 생활지원비 지원사업 : 80억원
- 저소득층 한시 긴급생활지원금 지급 : 29억 15백만원(성립전 승인)
- 노인장기요양재가급여 : 5억 95백만원
- 장애인 활동지원급여 추가 지원(시비추가) : 3억 62백만원
- 아동수당 지원(시비추가) : 33억 90백만원
- 국공립법인 교직원 인건비 : 36억 28백만원
- 누리과정 운영 지원 : 5억 20백만원
- 가정양육수당 지원 : 4억 32백만원
- 영유아보육료 지원 : 41억 32백만원
- 아이돌봄 지원사업 : 7억 14백만원
- 스마트 박물관 구축 지원 사업 : 3억원
- 종합운동장 및 선동 체육시설 운영 대행 : 15억원
- 시내버스 운행손실 한시지원 : 15억원
- 2차 비공영제 노선버스기사 한시지원 : 12억원(성립전 승인)
- 6차 일반택시기사 한시지원 : 2억 34백만원(성립전 승인)
- 투자유치단 활동보상금 : 1억 44백만원
- 첫만남이용권 : 6억 40백만원
- 학교급식 지원 : 4억 14백만원

▶ 자본지출 : 299억 50백만원 (22.42%)

- 덕풍전통시장 주차장 증축 공사 : 2억 10백만원
- 신장상권진흥센터 사무공간 임차보증금 : 2억원
- (가칭)제2노인복지관 건립공사 토지매입비(5차중도금) : 22억 20백만원
- (가칭)제2노인복지관 건립공사 공사비 : 4억원
- (가칭)제2노인복지관 건립공사 감리비 : 3억원
- (가칭)장애인 통합지원센터 부지매입비(계약금) : 7억 46백만원
- 위례지구내 복지시설용지 토지매입비(계약보증금) : 4억 81백만원
- 하남문화예술회관 무빙라이트 구매 : 4억 99백만원
- 생활체육시설 유지보수공사(풋살경기장 등 24개소) : 3억원
- 위례 복합체육시설 건립(토지매입계약금 및 설계비) : 12억 30백만원
- 하남 파크골프장 조성사업 실시설계용역 : 2억 90백만원
- 미사 배수지 양궁장 개보수 사업 : 3억원
- 2022년 하남형 스쿨존(시범) 사업 : 4억원
- 저상버스 구입 지원 : 10억 97백만원
- 버스정류소 스마트 쉼터 시범 설치 사업 : 7억 48백만원
- 감일지구 내 공영주차장(주6) 조성공사 : 6억원
- 감일지구 주차장용지(주7) 매입 : 34억 38백만원
- 감일지구 주차장용지(주8) 매입 : 31억 49백만원
- 덕풍근린공원 제2공영주차장 보수·보강 공사 : 4억 90백만원
- 주정차 고정형 CCTV : 5억원
- 감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 : 10억원
- 초이로126번길 도시계획도로 개설공사 : 6억원
- 도시계획도로(소로2-1425) 개설공사 : 4억 26백만원
- 관내 도로 포장 유지보수 단가계약(1, 2, 3구역) : 3억원
- 관내 보도 유지보수 단가계약(1, 2구역) : 4억원
- 전기자동차 보급 사업 : 6억 74백만원

- 미사한강5호공원 내 구산숲 둘레길 조성 : 3억원
- 검단산 등산로 정비사업 : 4억원
- 덕풍골 등산로 보안등 설치공사 : 3억 60백만원
- 풍산동 공공복합청사 부지매입비(3차중도금) : 9억 50백만원
- 감일복합커뮤니티센터 부지매입비(3차중도금) : 36억 47백만원

▶ 내부거래 : 25억원 (41.10%)

- 천현동 꿈나무 공원 공영주차장 조성사업 전출금 : 25억원

▶ 예비비 및 기타 : 172억원 (237.45%)

- 일반예비비 : 30억원
- 재해재난목적예비비 : 50억 40백만원

※ 일반회계 세출예산의 주요 사업

- 하남시 중장기발전계획 용역 : 4억원
- 통합 민원처리 시스템 구축 : 1억 50백만원
- 덕풍전통시장 주차장 증축 공사 : 2억 10백만원
- 소상공인 특례보증 출연금 : 23억원
- 긴급복지 지원사업 : 15억원
- 생활지원비 지원사업 : 283억 26백만원
- (가칭)제2노인복지관 건립 : 51억 69백만원
- (가칭)장애인 통합지원센터 건립 : 7억 68백만원
- 스마트 박물관 구축 지원 사업 : 3억원
- 문화의 거리 조성 : 1억 2백만원
- 위례 복합체육시설 건립 : 12억 30백만원
- 하남 파크골프장 조성사업 : 2억 90백만원
- 2035년 하남도시기본계획 수립 용역 : 2억 70백만원
- 감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 : 20억원

- 전기자동차 보급 사업 : 158억 66백만원
- 검단산 등산로 정비사업 : 4억원
- 농민기본소득 지원 사업비 : 6억원
- 풍산동 명칭변경 전수조사 용역비 : 60백만원
- 풍산동 공공복합청사 건립 : 32억 30백만원
- 감일복합커뮤니티센터 건립 : 73억 47백만원
- 투자유치단 운영 : 2억 31백만원
- 하남선 복선전철 운영비 : 301억 30백만원
- 첫만남이용권 : 42억 40백만원

각각 증·감액 편성되었음.

※ [붙임] 기존예산 대비 5억원 이상 증액 세출예산 : 23쪽

4 기타특별회계

가. 세입예산안

(단위 : 천원)

장·관·항		예산액	기정액	비교증감	증감률
총 계		29,282,182	24,923,692	4,358,490	17.49%
200	세외수입	6,382,722	6,906,913	△524,191	△7.59%
	210 경상적세외수입	1,459,946	1,312,599	147,347	11.23%
	220 임시적세외수입	1,088,346	1,089,200	△854	△0.08%
	230 지방행정제재·부과금	3,834,430	4,505,114	△670,684	△14.89%
500	보조금	12,266,108	11,514,890	751,218	6.52%
	510 국고보조금등	7,184,032	6,435,292	748,740	11.63%
	520 시·도비보조금등	5,082,076	5,079,598	2,478	0.05%
700	보전수입등및내부거래	10,633,352	6,501,889	4,131,463	63.54%
	710 보전수입등	4,762,664	3,131,201	1,631,463	52.10%
	720 내부거래	5,870,688	3,370,688	2,500,000	74.17%

- **기타특별회계 6종의 세입예산안 규모**는 기정 예산액 249억 23백만원 보다 **43억 58백만원(17.49%) 증액된 292억 82백만원**으로 편성되었음.
- ⇒ 주요 증감내역은 **교통사업특별회계**에서 주정차 과태료 △4억 52백만원, 교통유발부담금 △1억 82백만원, 순세계잉여금 11억 83백만원, 천현동 꿈나무 공원 공영주차장 조성사업 일반회계 전입금 25억원, 수질개선 사업특별회계에서 생태하천복원사업(산곡천2) 6억 92백만원, 국고보조금 사용잔액 1억 98백만원으로 각각 증·감액 편성하였음.

나. 세출예산안

○ 세 출(기능별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	29,282,182	24,923,692	4,358,490	17.49%
070 환경	8,491,879	7,744,265	747,614	9.65%
080 사회복지	2,248,561	2,140,806	107,755	5.03%
110 산업·중소기업 및 에너지	402,439	260,719	141,720	54.36%
120 교통 및 물류	9,686,038	6,546,836	3,139,202	47.95%
140 국토 및 지역개발	2,702,324	2,702,324	0	0.00%
900 기타	5,750,941	5,528,742	222,199	4.02%

○ 세 출(조직별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	29,282,182	24,923,692	4,358,490	17.49%
기업지원과	402,439	260,719	141,720	54.36%
복지정책과	2,347,373	2,230,926	116,447	5.22%
도시계획과	2,702,324	2,702,324	0	0.00%
교통정책과	10,013,716	6,874,514	3,139,202	45.66%
환경정책과	13,771,678	12,811,209	960,469	7.50%
자원순환과	44,652	44,000	652	1.48%

○ 세 출(성질별)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기 정 액	비교증감	증감률
총 계	29,282,182	24,923,692	4,358,490	17.49%
100 인건비	1,361,515	1,363,223	△1,708	△0.13%
200 물건비	2,848,987	2,896,247	△47,260	△1.63%
300 경상이전	3,604,870	3,562,353	42,517	1.19%
400 자본지출	15,765,254	12,506,263	3,258,991	26.06%
700 내부거래	4,164,098	4,149,200	14,898	0.36%
800 예비비 및 기타	1,537,458	446,406	1,091,052	244.41%

○ **기타특별회계 세출예산안**에서는 **기정액 대비 17.49%인 43억 58백만원 증액**된 것임.

⇒ 주요 증감내역은 **교통사업특별회계**에서 신호·과속단속카메라 운영비 △1억원, 예비비 7억 40백만원, 천현동 꿈나무공원 공영주차장 조성 25억원, **수질개선사업특별회계**에서 생태하천복원사업(산곡천2) 6억 92백만원으로 각각 증·감액 편성하였음.

5 2022년 제2회 기금운용계획 변경안

○ 제2회 추가경정 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금명	2021년도 말 조성액 ㉠	2022년도 기금운용계획		2022년도 말 조성액 ㉡=㉠+㉢-㉣	증 감 ㉤=㉡-㉠
		수입 ㉢	지출 ㉣		
합 계	182,873,453	6,225,041	10,044,983	179,053,511	△3,819,942
재난관리기금	7,248,447	3,055,315	6,014,697	4,289,065	△2,959,382
문화예술진흥기금	503,647	4,000	30,000	477,647	△26,000
체육진흥기금	2,789,946	26,999	216,150	2,600,795	△189,151
보훈기금	2,108,718	15,638	37,500	2,086,856	△21,862
자활기금	1,215,220	380,496	520,496	1,075,220	△140,000
노인복지기금	2,409,959	17,820	33,150	2,394,629	△15,330
장애인복지기금	1,164,596	8,500	35,000	1,138,096	△26,500
중소기업육성기금	1,755,022	892,842	1,225,000	1,422,864	△332,158
환경미화원 자녀학자금대여기금	573,449	28,286	54,000	547,735	△25,714
옥외광고정비기금	1,917,601	1,221,382	1,554,902	1,584,081	△333,520
식품진흥기금	133,209	63,420	119,590	77,039	△56,170
통합재정안정화기금 (통합계정)	40,933,001	141,498	204,498	40,870,001	△63,000
통합재정안정화기금 (재정안정화계정)	120,120,638	368,845	0	120,489,483	368,845

○ 2022년도 제2회 기금운용계획 변경안을 살펴보면,

- 체육진흥기금은 2021년도 말 조성액 대비 이자수입 26백만원과 비용자성 사업비 2억 16백만원으로 2022년도 말 조성액은 26억원으로 편성되었으며, 수입계획은 변동 없으며 도 단위이상 체육대회 입상자 포상금(장학금) 55백만원의 통계목을 민간행사사업보조에서 기타보상금으로 변경하였음.
(20Page 참조)

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

- 2022년도 제3회 추가경정 예산안의 주요 세입예산 내역은 재산세 90억원, 지방소득세 20억원, 국유재산임대로 40억원, 종량제봉투 및 대형폐기물 필증 판매수입 17억원, 하남선 운수 수익금 17억원, 하남선 2021년 운영사업비 정산금 50억원, 특별교부세 11억 82백만원, 국고보조금등 183억 57백만원, 시·도비보조금등 61억 25백만원, 국고보조금사용잔액 56억 2백만원, 시·도비보조금사용잔액 17억 35백만원, 보조금등반환금 17억 99백만원 등을 반영하였으며,
- 주요 세출예산 내역은 일반예비비 30억원, 재해재난목적 예비비 50억원, 지역화폐 확대 발행지원(10%할인) 30억원, 청년월세 한시 특별지원 10억원, 생활지원비 지원사업 80억원, 저소득층 긴급 한시생활지원 30억원, (가칭)제2노인복지관 건립 29억 20백만원, 국공립법인 교직원 인건비 36억 28백만원, 영유아보육료 지원 41억 32백만원, 종합운동장 및 선동체육시설 운영 대행 15억원, 위례 복합체육시설 건립 12억 30백만원, 저상버스 구입 지원 10억 97백만원, 시내버스 운행손실 한시지원 15억원, 감일지구 주차장용지(주7) 공영주차장 조성 34억 28백만원, 감일지구 주차장용지(주8) 공영주차장 조성 31억 49백만원, 천현동 꿈나무 공원 공영주차장 조성사업 전출금 25억원, 감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사 10억원, 풍산동 공공복합청사 건립 11억원, 감일복합커뮤니티 센터 건립 36억 47백만원, 투자유치단 운영 2억 31백만원, 첫만남이용권 6억 40백만원 증액 편성하였음.
- 검토 결과, 이번 추가경정 예산안은 기업 및 투자유치 촉진 등 민선 8기의 새로운 시정목표 실현을 목표로 편성되었으나, 본예산 심의에서 일부 삭감되었던 보안등 유지보수 단가계약 건과 1회 추경 심의에서 전액 삭감되었던 하남문화예술회관 무빙라이트 구매 건이 이번 3회 추경에 증액 및 재편성되어 신중한 검토가 필요할 것으로 판단됨.

붙임

기존예산 대비 5억원 이상 증액 세출예산

【 일반회계 】

(단위 : 천원)

부서명	통계목명	세부사업명	기정액	비고(증액)
정책기획관	일반예비비	효율적인 예비비 및 유보금 운영	3,500,000	3,000,000
정책기획관	재해·재난목적 예비비	효율적인 예비비 및 유보금 운영	3,020,048	5,040,696
일자리경제과	기타보상금	지역화폐 확대 발행지원(10%할인)	0	3,000,000
일자리경제과	사회보장적 수혜금	청년월세 한시 특별지원	0	1,043,000
기업지원과	출연금	소상공인 운영 지원	1,760,000	780,000
복지정책과	일반보전금	생활지원비 지원사업	20,326,130	8,000,000
복지정책과	일반보전금	저소득층 긴급 한시생활지원(성립전 승인)	0	3,005,156
노인장애인 복지과	시설비	(가칭)제2노인복지관 건립	0	2,220,000
노인장애인 복지과	사회보장적 수혜금	노인장기요양보험 재가급여	3,689,192	595,757
노인장애인 복지과	시설비	(가칭)장애인 통합지원센터 건립	0	746,000
여성보육과	사회보장적 수혜금	아동수당 지원	26,567,059	3,118,641
여성보육과	사회복지시설법정운영비보조	보육교직원 인건비 지원 (국공립법인 교직원 인건비)	8,549,653	3,628,658
여성보육과	사회보장적 수혜금	누리과정운영	18,299,485	520,255
여성보육과	사회보장적 수혜금	영유아 보육료 지원	32,292,327	4,132,938
여성보육과	민간위탁금	아이돌봄 지원	3,432,081	714,286

부서명	통계목명	세부사업명	기정액	비고(증액)
문화체육과	공 기 관 등 에 대 한 경 상 적 위탁사업비	종합운동장 및 국민체육센터의 효율적인 운영	8,946,137	1,500,000
문화체육과	시설비	위례 복합체육시설 건립	0	1,230,000
교통정책과	민 간 자 본 사 업보조(이전 재원)	시내버스 재정지원(보조)	14,504,439	1,162,500
교통정책과	운 수 업 계 보 조금	시내버스 재정지원(자체)	562,600	1,500,000
교통정책과	시설비	버스 인프라 시설개선사업(전환사업)	1,543,066	748,700
교통정책과	사 회 보 장 적 수혜금	2022년 제2회 노선버스기사 한시지원 사업	0	1,200,000
교통정책과	시설비	강일지구 내 공영주차장(주6) 조성공사	0	600,000
교통정책과	시설비	강일지구 주차장용지(주7) 공영주차장 조성	0	3,438,000
교통정책과	시설비	강일지구 주차장용지(주8) 공영주차장 조성	0	3,149,000
교통정책과	시설비	불법주정차 단속 CCTV설치	0	500,000
교통정책과	기 타 회 계 전 출금	교통사업특별회계 전출금(교통정책과)	0	2,500,000
건설과	시설비	감북동 가무나리 마을 진입로 개설공사	1,000,000	1,000,000
건설과	시설비	초이로126번길 도시계획도로 개설공사	0	600,000
환경정책과	민 간 자 본 사 업보조(이전 재원)	전기자동차 구매 지원 (전기자동차 보급 사업)	15,274,000	674,000
회계과	시설비	풍산동 공공복합청사 건립	2,130,000	1,100,000
회계과	시설비	강일복합커뮤니티센터 건립	3,700,000	3,647,000
미사보건센터	공 기 관 등 에 대 한 경 상 적 위탁사업비	첫만남 이용권	3,600,000	640,000

【 기타특별회계 】

특별회계명	통계목명	세부사업명	기정액	비고(증액)
교통사업특별회계	일반예비비	예비비 관리	4,930	740,301
	시설비	천현동 꿈나무 공원 (지하) 공영주차장 조성	0	2,500,000
수질개선사업특별회계	시설비	생태하천복원사업(산곡천)(전환사업)	6,736,920	692,000