



2007. 12. 21(수) 11:00
제121회 충주시의회(제2차정례회)

심 사 보 고 서

- 2008년도 일반및특별회계 세입세출예산안
- 2008년도 기금 운용 계획안

충 주 시 의 회
(예산결산특별위원회)

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제출일자/제출자 : 2007. 11. 21 /충주시장(수정예산 2007.12.11일제출)
※2007년도 기금운용계획(안) : 2007. 11.21일 제출
- 회부일자 : 2007. 11.21 (수정예산안 12.11일)
- 제안설명 : 2007. 12. 3(제1차 본회의)/충주시장
※중기지방재정계획 보고 및 예산안 총괄심사 : 2007.12.3 (상임위원회 연석회의)
- 상정 및 심사 : 제121회 충주시의회(제2차 정례회)
· 상임위원회 예비심사 : 2007. 12. 7~ 12. 14
· 예산결산특별위원회심사 : 2007. 12.17 ~ 12.18

2. 주요내용

가. 2008년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안

1)예산안 규모

- 전년도 예산액 445,927,360천원보다 61,178,327천원(13.7%) 증가한 507,105,687천원으로서
- 일반회계는 전년도예산액 367,979,966천원보다 47,054,399천원(12.8%) 증가한 415,034,365천원이며
- 특별회계는 전년도예산액 77,947,394천원보다 14,123,928천원(18.1%) 증가한 92,071,322천원이며

<2008 당초예산안 편성규모>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
계	507,105,687	445,927,360	61,178,327	13.7%
일 반 회 계	415,034,365	367,979,966	47,054,399	12.8%
특 별 회 계	92,071,322	77,947,394	14,123,928	18.1%

2) 회계별 편성규모

□ 일반회계

<세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	415,034,365	100.00	367,979,966	100.00	47,054,399	12.79
지 방 세	61,055,494	14.71	52,523,919	14.27	8,531,575	16.24
세 외 수 입	25,632,883	6.18	24,233,383	6.59	1,399,500	5.78
경상적세외수입	13,568,360	3.27	11,534,662	3.13	2,033,698	17.63
임시적세외수입	12,064,523	2.91	12,698,721	3.45	△634,198	△4.99
지 방 교 부 세	187,384,902	45.15	162,240,939	44.09	25,143,963	15.50
조정교부금및재정보전금	18,500,000	4.46	11,000,000	2.99	7,500,000	68.18
보 조 금	122,461,086	29.51	113,981,725	30.97	8,479,361	7.44
국고보조금등	91,206,941	21.98	84,395,451	22.93	6,811,490	8.07
도비보조금등	31,254,145	7.53	29,586,274	8.04	1,667,871	5.64
지방채및예치금회수			4,000,000	1.09	△4,000,000	△100.00

<세출내역(기능별)>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	415,034,365	100.00	367,979,966	100.00	47,054,399	12.79
일반 공공 행정	35,806,520	8.63	29,845,617	8.11	5,960,903	19.97
공공질서및안전	4,476,646	1.08	3,947,665	1.07	528,981	13.40
교 육	1,132,510	0.27	935,000	0.25	197,510	21.12
문 화 및 관 광	31,456,028	7.58	25,000,377	6.79	6,455,651	25.82
환 경 보 호	22,233,146	5.36	20,573,388	5.59	1,659,758	8.07
사 회 복 지	80,333,714	19.36	64,266,941	17.46	16,066,773	25.00
보 건	6,828,309	1.65	5,938,210	1.61	890,099	14.99
농림 해양 수산	55,493,791	13.37	50,929,248	13.84	4,564,543	8.96
산업 중소 기업	3,320,226	0.80	5,628,756	1.53	△2,308,530	△41.01
수 송 및 기 타	75,612,372	18.22	63,653,690	17.30	11,958,682	18.79
국토및지역개발	19,525,098	4.70	18,321,430	4.98	1,203,668	6.57
예 비 비	3,297,720	0.79	4,913,570	1.34	△1,615,850	△32.89
기 타	75,518,285	18.20	74,026,074	20.12	1,492,211	2.02

□ 특별회계 : 상수도사업공기업특별회계 등 13개

<세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	92,071,322	100.00	77,947,394	100.00	14,123,928	18.12
지 방 세						
세 외 수 입	49,759,966	54.05	40,839,120	52.39	8,920,846	21.84
경상적세외수입	27,711,547	30.10	18,437,332	23.65	9,274,215	50.30
임시적세외수입	22,048,419	23.95	22,401,788	28.74	△353,369	△1.58
지 방 교 부 세						
조정교부금및재정보전금						
보 조 금	34,311,356	37.27	37,108,274	47.61	△2,796,918	△7.54
국고보조금등	33,464,912	36.35	36,061,224	46.26	△2,596,312	△7.20
보비보조금등	846,444	0.92	1,047,050	1.34	△200,606	△19.16
지방채및예치금회수	8,000,000	8.69			8,000,000	100.00

<세출내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	92,071,322	100.00	77,947,394	100.00	14,123,928	18.12
일반 공공 행정	63,012	0.07	64,322	0.08	△1,310	△2.04
공공질서및안전						
교 육						
문 화 및 관 광						
환 경 보 호	38,510,236	41.83	35,350,596	45.35	3,159,640	8.94
사 회 복 지	4,404,119	4.78	4,534,179	5.82	△130,060	△2.87
보 건						
농림 해양 수산	1,472,695	1.60	1,210,348	1.55	262,347	21.68
산업 중소 기업	191,000	0.21			191,000	100.00
수 송 및 기 타	4,265,639	4.63	3,782,361	4.85	483,278	12.78
국토및지역개발	34,009,265	36.94	24,445,598	31.36	9,563,667	39.12
예 비 비						
기 타	9,155,356	9.94	8,559,990	10.98	595,366	6.96

나. 지방채 발행계획 : 충주제2산업단지조성사업 80억원(충청북도)

다. 계속비 사업 : 도로와 지하시설물공동구축사업(신규)

라. 2008년도 기금 운용계획안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
10개 기금	13,666,598	12,260,302	1,406,296	11.5%
충주시중소기업육성기금	4,504,403	4,529,280	△24,877	△0.5%
충주시재난관리기금	3,328,980	2,932,194	396,786	13.5%
충주시저소득자녀장학기금	232,745	229,534	3,211	1.4%
충주시노인복지기금	958,082	948,511	9,571	1.0%
충주시여성발전기금	574,708	570,825	3,883	0.7%
충주시장애인복지기금	552,660	547,531	5,129	0.9%
충주시청소년자립지원기금	787,017	765,893	21,124	2.8%
충주시폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	2,087,452	1,113,530	973,922	
충주시식품진흥기금	253,573	245,552	8,021	3.3%
충주시농촌전문인력육성기금	386,978	377,452	9,526	2.5%

3. 심사결과

가. 2008년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 : 수정의결

1) 예산안 의결조서

(단위 : 천원)

회 계 별		전 년 도 예 산 안	요 구 액			조 정 액				승 인 액
			당초요구액	수정안	합 계	세 입		세 출		
						증액	삭감액	증 액	삭감액	
합 계		445,927,360	493,271,960	13,833,727	507,105,687				1,566,250	507,105,687
일 반 회 계		367,979,966	401,200,638	13,833,727	415,034,365				1,265,900	415,034,365
특 별 회 계		77,947,394	92,071,322		92,071,322				300,350	92,071,322
공 기 업	소 계	45,466,865	58,197,562		58,197,562				350	58,197,562
	상 수 도	14,196,160	15,027,644		15,027,644					15,027,644
	공영개발	5,693,422	18,150,000		18,150,000					18,150,000
	하 수 도	25,577,283	25,019,918		25,019,918				350	25,019,918
기 타 특 별 회 계	소 계	32,480,529	33,873,760		33,873,760				300,000	33,873,760
	주택관리 사	2,460,129	2,608,000		2,608,000					2,608,000
	도시교통 사	4,151,600	4,707,600		4,707,600					4,707,600
	농 어 민 소득지원	1,210,348	1,472,695		1,472,695					1,472,695
	의료보호 기금운영	280,372	272,131		272,131					272,131
	저 소 득 생활안정	1,858,000	1,587,000		1,587,000					1,587,000
	온 천 수 관 리	336,043	580,814		580,814					580,814
	농공지구 조성사업	2,081,933	2,761,998		2,761,998					2,761,998
	산업단지 조성사업	15,794,200	11,436,453		11,436,453				300,000	11,436,453
	수질개선 사 업	3,807,904	7,447,069		7,447,069					7,447,069
기반시설		500,000	1,000,000		1,000,000					1,000,000

2) 삭감액 조서

□ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
계		29 건		1,265,900	
총 무 과		3 건		38,800	
	○ 지방행정역량 강화	○ 중식시간 음악틀어주기 CD구입	3,600	1,800	62
		○ 맞춤형 현지방문 혁신교육	25,000	25,000	68
		○ 공무원 민간위탁 직원한마음 혁신교육	60,000	12,000	69
자치정보과		2 건		1,650	
	○ 주민자치기반 강화	○ 인터넷도메인수수료	330	330	106
		○ 실명제운영정보이용료	1,320	1,320	106
경 제 과		1 건		100,000	
	○ 산업·농공단지 조성 및 운영	○ 산업단지 관리공단 사무실 시설 정비	200,000	100,000	162
지역개발과		2 건		400,000	
	○ 도시개발	○ 하나웰빙센타 진입로 개설(L=250m)	396,400	396,400	172
		○ 하나웰빙센타 진입로 개설	3,600	3,600	172

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
사회복지과		1 건		45,000	
	○노인 및 청소년 보호육성	○장수수당	45,000	45,000	수정83
문화체육과		7 건		139,400	
	○문화예술진흥	○문화예술탐방지원	20,000	10,000	359
		○시립우륵국악단 해외초청공연	66,000	66,000	362
		○택견시범단 해외공연	50,000	25,000	수정95
	○체육진흥	○세계조정대회 유치 범시민결의 대회(4회)	10,000	10,000	382
		○세계조정대회 유치 홈페이지 제작 운영	30,000	10,000	383
		○지도자보수(기간제근로자등보수)	16,000	4,000	수정98
		○지도자(예술단원.운동부등보상금)	38,400	14,400	수정98
관 광 과		3 건		270,000	
	○관광기반 확충 및 관리	○충주호체험관광지 조성사업 변경 지정 용역비	300,000	50,000	395
		○진기명기 이벤트 보조	20,000	20,000	399
		○칠금관광지 2차조성 용역	1,000,000	200,000	수정102
환 경 과		2 건		21,050	
	○폐기물관리	○사용종료매립장주변환경영향조사	100,000	20,000	416
	○자연환경보전	○환경보전유공자시상 (개인, 단체, 자연보호유공자단체시상)	1,050	1,050	426

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
농 정 과		1 건		10,000	
	○ 농업경쟁력강화	○ 농장직판용 몽고식천막 설치 및 보수(40개소)	10,000	10,000	458
친환경농산과		6 건		200,000	
	○ 농업생산지원	○ 농기계보관창고신축기본조사 설계비	4,200 (국 2,100) (도 1,050) (시 1,050)	1,050 (시 1,050)	478
		○ 농기계보관창고신축실시설계비	6,960 (국 3,480) (도 1,780) (시 1,780)	1,740 (시 1,740)	478
		○ 농기계보관창고 신축	240,000 (국120,000) (도 60,000) (시 60,000)	60,000 (시 60,000)	478
		○ 농기계보관창고신축 감리비	3,336 (국 1,668) (도 834) (시 834)	834 (시 834)	478
		○ 농기계보관창고신축 시설부대비	1,728 (국 864) (도 432) (시 432)	432 (시 432)	479
		○ 농기계구입	543,776 (국271,888) (도135,944) (시135,944)	135,944 (시135,944)	479
공공시설관리소		1 건		40,000	
	○ 공공시설관리소 운영	○ 다목적체육관 이용자 편의시설 설치	40,000	40,000	776

□ 기타특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
계		1 건		300,000	
산업단지조성사업특별회계		1 건		300,000	
지역개발과		1 건		300,000	
	○ 도시개발	○ 제2준공업단지변경및고시개발사업 용역, 지구지정개발계획, 실시계획및 실시설계	600,000	300,000	186

□ 공기업특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
관	항				
계		2 건		350	
하수도사업공기업		2 건		350	
하수도사업비용		2 건		350	
	영업비용	2 건		350	
		○ 방화관리자 협회비	200	200	91
		○ 방화관리자 협회비	150	150	93

4) 증액조서 : 해당사항 없음

나. 지방채 발행계획 : 원안승인

다. 계속비사업 : 원안승인

라. 2008년도 기금 운용계획안 : 원안가결

회 계 별	요구액	조정액	승인액	비 고
10개 기금	13,666,598		13,666,598	
충주시중소기업육성기금	4,504,403		4,504,403	
충주시재난관리기금	3,328,980		3,328,980	
충주시저소득자녀장학기금	232,745		232,745	
충주시노인복지기금	958,082		958,082	
충주시여성발전기금	574,708		574,708	
충주시장애인복지기금	552,660		552,660	
충주시청소년자립지원기금	787,017		787,017	
충주시폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	2,087,452		2,087,452	
충주시식품진흥기금	253,573		253,573	
충주시농촌전문인력육성기금	386,978		386,978	