



2009. 12. 21(월) 11:00

제143회 충주시의회(제2차정례회)

심 사 보 고 서

- 2010년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안
- 2010년도 기금운용계획안

충 주 시 의 회
(예산결산특별위원회)

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제출일자/제출자 : 2009. 11. 20 /충주시장(수정예산 2009.12.14일제출)
※2010년도 기금운용계획(안) : 2009. 11. 20일 제출
- 회부일자 : 2009. 11. 23 (수정예산안 12.14일)
- 제안설명 : 2009. 12. 3(제1차 본회의)/충주시장
※중기지방재정계획 보고 및 예산안 총괄심사 : 2009.12.3 (상임위원회 연석회의)
- 상정 및 심사 : 제143회 충주시의회(제2차 정례회)
· 상임위원회 예비심사 : 2009. 12. 9 ~ 12. 15
· 예산결산특별위원회심사 : 2009. 12. 17

2. 주요내용

가. 2010년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안

1)예산안 규모

- 전년도 예산액 560,368,602천원보다 3,113,831천원(0.6%) 증가한
563,482,433천원으로서
- 일반회계는 전년도예산액 452,362,473천원보다 731,060천원(0.2%)
증가한 453,093,533천원이며
- 특별회계는 전년도예산액 108,006,129천원보다 2,382,771천원(2.2%)
증가한 110,388,900천원임

<2010 당초예산안 편성규모>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
계	563,482,433	560,368,602	3,113,831	0.6%
일 반 회 계	453,093,533	452,362,473	731,060	0.2%
특 별 회 계	110,388,900	108,006,129	2,382,771	2.2%

2)회계별 편성규모

□ 일반회계

<세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	453,093,533	100.00	452,362,473	100.00	731,060	0.16
지 방 세	67,388,412	14.87	63,537,664	14.05	3,850,748	6.06
세 외 수 입	24,813,791	5.48	27,365,436	6.05	△2,551,645	△9.32
경상적세외수입	13,497,631	2.98	15,260,032	3.37	△1,762,401	△11.55
임시적세외수입	11,316,160	2.50	12,105,404	2.68	△789,244	△6.52
지 방 교 부 세	185,502,798	40.94	201,548,938	44.55	△16,046,140	△7.96
조정교부금및재정보전금	15,000,000	3.31	18,500,000	4.09	△3,500,000	△18.92
보 조 금	160,388,532	35.40	141,410,435	31.26	18,978,097	13.42
국고보조금등	125,002,651	27.59	105,057,157	23.22	19,945,494	18.99
도비보조금등	35,385,881	7.81	36,353,278	8.04	△967,397	△2.66
지방채및예치금회수						

<세출내역(기능별)>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	453,093,533	100.00	452,362,473	100.00	731,060	0.16
일반 공공 행정	35,457,939	7.83	38,110,846	8.42	△2,652,907	△6.96
공공질서및안전	1,962,835	0.43	6,451,478	1.43	△4,488,643	△69.58
교 육	2,042,593	0.45	1,887,103	0.42	155,490	8.24
문 화 및 관 광	40,460,488	8.93	36,519,674	8.07	3,940,814	10.79
환 경 보 호	24,189,970	5.34	28,424,652	6.28	△4,234,682	△14.90
사 회 복 지	107,779,550	23.79	96,949,833	21.43	10,829,717	11.17
보 건	8,630,864	1.90	7,017,829	1.55	1,613,035	22.98
농림 해양 수산	56,412,203	12.45	55,460,744	12.26	951,459	1.72
산업 중소 기업	14,417,515	3.18	6,188,172	1.37	8,229,343	132.99
수 송 및 기 타	53,204,583	11.74	71,189,226	15.74	△17,984,643	△25.26
국토및지역개발	22,328,903	4.93	20,121,387	4.45	2,207,516	10.97
예 비 비	4,849,428	1.07	6,338,555	1.40	△1,489,127	△23.49
기 타	81,356,662	17.96	77,702,974	17.18	3,653,688	4.70

□ 특별회계 : 상수도사업공기업특별회계 등 12개

<세입내역>

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계		110,388,900	100.00	108,006,129	100.00	2,382,771	2.21
지 방 세							
세 외 수 입		76,848,910	69.62	79,923,341	74.00	△3,074,431	△3.85
	경상적세외수입	40,681,341	36.85	42,941,364	39.76	△2,260,023	△5.26
	임시적세외수입	36,167,569	32.76	36,981,977	34.24	△814,408	△2.20
지 방 교 부 세							
조정교부금및재정보전금							
보 조 금		33,539,990	30.38	28,082,788	26.00	5,457,202	19.43
	국고보조금등	31,603,540	28.63	27,135,138	25.12	4,468,402	16.47
	시도비보조금등	1,936,450	1.75	947,650	0.88	988,800	104.34
지방채및예치금회수							

<세출내역>

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계		110,388,900	100.00	108,006,129	100.00	2,382,771	2.21
	일반 공공 행정	250,952	0.23	211,312	0.20	39,640	18.76
	공공질서및안전						
	교 육						
	문 화 및 관 광						
	환 경 보 호	44,021,261	39.88	46,686,675	43.23	△2,665,414	△5.71
	사 회 복 지	333,700	0.30	202,700	0.19	131,000	64.63
	보 건						
	농림 해양 수산	767,000	0.69	1,254,000	1.16	△487,000	△38.84
	산업 중소 기업						
	수 송 및 기 타	4,416,660	4.00	4,392,717	4.07	23,943	0.55
	국토및지역개발	47,261,621	42.81	43,033,792	39.84	4,227,829	9.82
	예 비 비						
	기 타	13,337,706	12.08	12,224,933	11.32	1,112,773	9.10

나. 지방채 발행계획 : 없음

다. 계속비 사업 : 없음

라. 2010년도 기금 운용계획안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
11개 기금	14,704,109	14,356,975	347,134	2.4%
충주시중소기업육성기금	5,155,729	5,194,925	△39,196	△0.8%
충주시재난관리기금	4,073,697	3,606,107	467,590	13.0%
충주시저소득자녀장학기금	232,880	232,798	82	0.0%
충주시자활기금	1,572,329	1,698,860	△126,531	
충주시노인복지기금	974,222	972,493	1,729	0.2%
충주시여성발전기금	575,591	577,869	△2,278	△0.4%
충주시장애인복지기금	556,835	563,063	△6,228	△1.1%
충주시청소년자립지원기금	776,626	809,126	△32,500	△4.0%
충주시폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	80,309	41,000	39,309	95.9%
충주시식품진흥기금	306,761	270,253	36,508	13.5%
충주시농촌전문인력육성기금	399,130	390,481	8,649	2.2%

3. 심사결과

가. 2010년도 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		560,368,602	550,974,313	12,508,120	563,482,433			550,000	1,654,431	563,482,433
일 반 회 계		452,362,473	436,771,207	16,322,326	453,093,533			550,000	1,654,431	453,093,533
특 별 회 계		108,006,129	114,203,106	△3,814,206	110,388,900					110,388,900
공 기 업	소 계	79,925,796	72,350,386	280,794	72,631,180					72,631,180
	상 수 도	15,818,635	19,169,384	210,794	19,380,178					19,380,178
	공영개발	26,400,000	21,239,854		21,239,854					21,239,854
	하 수 도	37,707,161	31,941,148	70,000	32,011,148					32,011,148
기 타 특 별 회 계	소 계	28,080,333	41,852,720	△4,095,000	37,757,720					37,757,720
	주택관리 사 업									
	도시교통 사 업	4,887,600	4,959,100		4,959,100					4,959,100
	농 어 민 소득지원	1,254,000	767,000		767,000					767,000
	의료급여 기금운영	439,012	638,252		638,252					638,252
	저 소 특 생활안정									
	온 천 수 관리사업	686,984	766,834	15,000	781,834					781,834
	농 공 지 구 조성사업	6,663,001	2,383,249		2,383,249					2,383,249
	산업단지 조성사업	2,437,962	3,464,622		3,464,622					3,464,622
	수질개선 사 업	4,865,929	5,371,601		5,371,601					5,371,601
	기반시설 사 업	1,500,000	300,000		300,000					300,000
	기업도시 개발사업	5,345,845	23,202,062	△4,110,000	19,092,062					19,092,062

2) 삭감액 조서

□ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
계		10 건		1,654,431	
기획감사과		3 건		15,220	
	○시정운영	○ 변호사 수입료	35,000	10,000	107
	○ 재정운영	○ 지방재정확충 추진	6,120	3,060	111
	○ 행정운영경비	○ 부서운영업무추진비(32명)	4,320	2,160	112
회 계 과		1 건		195,000	
	○ 회계관리	○ 대형버스교체(1대)	195,000	195,000	수정56
경 제 과		1 건		23,040	
	○ 근로자 복지 증진	○ 근로자종합복지관 위탁운영	150,040	23,040	180
지역개발과		1 건		76,000	
	○ 하천정비	○ 4대강 준설토 임시적치장 설계용역	95,000	76,000	수정68
관 광 과		1 건		100,000	
	○ 관광기반 확충 및 관리	○ 세계무술연맹 총회	100,000	100,000	수정114

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
보건위생과		1 건		1,232,171	
	○ 방역 및 구호	○ 노인전문병원 기능보강(증축)	1,232,171	1,232,171	562
기술연수과		2 건		13,000	
	○ 농촌 인력육성	○ 농업인 학습단체 한마음수련회 지원	18,000	3,000	수정153 시비
		○ 동량면 생활개선회 과제교육 지원	10,000	10,000	수정153

3) 증액 조서

□ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	증 액	비 고
부서	정책사업				
계		4 건		550,000	
농 정 과		1 건		100,000	
	○농업생산기반 조성	○농업기반시설(용,배수로)정비 및 보수	100,000	100,000	442
산림녹지과		3 건		450,000	
	○공원 및 녹지 공간 확보	○도시공원 매입비	326,000	150,000	수정140
		○조동공원 부대시설 토지매입비	-	150,000	수정140
		○호암공원 도로확장	20,000	150,000	수정140

나. 지방채 발행계획 : 해당없음

다. 계속비사업 : 해당없음

라. 2010년도 기금 운용계획안 : 원안가결

회 계 별	요구액	조정액	승인액	비 고
11개 기금	14,704,109		14,704,109	
충주시중소기업육성기금	5,155,729		5,155,729	
충주시재난관리기금	4,073,697		4,073,697	
충주시저소득자녀장학기금	232,880		232,880	
충주시자활기금	1,572,329		1,572,329	
충주시노인복지기금	974,222		974,222	
충주시여성발전기금	575,591		575,591	
충주시장애인복지기금	556,835		556,835	
충주시청소년자립지원기금	776,626		776,626	
충주시폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	80,309		80,309	
충주시식품진흥기금	306,761		306,761	
충주시농촌전문인력육성기금	399,130		399,130	