



2011. 12. 21(수) 09:30
제161회 충주시의회(제2차정례회)

심 사 보 고 서

- 2012년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안
- 2012년도 기금운용계획안

충 주 시 의 회
(예산결산특별위원회)

심 사 보 고 서

1. 심사경과

○ 제출일자/제출자 : 2011. 11. 18 /충주시장(수정예산 2011.12.15일 제출)

※2012년도 기금운용계획안 : 2011. 11. 18일 제출

○ 회부일자 : 2011. 11. 22 (수정예산안 12.15일)

○ 제안설명 : 2011. 12. 5(제1차 본회의)/충주시장

※중기지방재정계획 보고 및 예산안 총괄심사 : 2011.12.5 (상임위원회 연석회의)

○ 상정 및 심사 : 제161회 충주시의회(제2차 정례회)

· 상임위원회 예비심사 : 2011. 12. 9 ~ 12. 16

· 예산결산특별위원회심사 : 2011. 12. 19

2. 주요내용

가. 2012년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안

1)예산안 규모

· 전년도 예산액 675,757,298천원보다 5,477,403천원(0.8%) 증가한

681,234,701천원으로서

· 일반회계는 전년도예산액 561,017,088천원보다 17,055,452천원(△3.0%)

감소한 543,961,636천원이며

· 특별회계는 전년도예산액 114,740,210천원보다 22,532,855천원(19.6%)

증가한 137,273,065천원임

<2012 당초예산안 편성규모>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
계	681,234,701	675,757,298	5,477,403	0.8%
일 반 회 계	543,961,636	561,017,088	△17,055,452	△3.0%
특 별 회 계	137,273,065	114,740,210	22,532,855	19.6%

2) 회계별 편성규모

□ 일반회계

<세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	543,961,636	100.00	561,017,088	100.00	△17,055,452	△3.04
지방세수입	74,100,000	13.62	70,787,970	12.62	3,312,030	4.68
세외수입	26,410,255	4.86	45,308,032	8.08	△18,897,777	△41.71
경상적세외수입	15,319,372	2.82	13,959,085	2.49	1,360,287	9.74
임시적세외수입	11,090,883	2.04	31,348,947	5.59	△20,258,064	△64.62
지방교부세	226,518,470	41.64	206,388,481	36.79	20,129,989	9.75
조정교부금및재정보전금	22,000,000	4.04	18,500,000	3.30	3,500,000	18.92
보조금	194,932,911	35.84	220,032,605	39.22	△25,099,694	△11.41
국고보조금등	148,573,605	27.31	167,902,176	29.93	△19,328,571	△11.51
시도비보조금등	46,359,306	8.52	52,130,429	9.29	△5,771,123	△11.07
지방채및예치금회수						

<세출내역(기능별)>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	543,961,636	100.00	561,017,088	100.00	△17,055,452	△3.04
일반 공공 행정	42,075,582	7.74	38,147,606	6.80	3,927,976	10.30
공공질서및안전	5,071,383	0.93	3,774,274	0.67	1,297,109	34.37
교육	7,082,736	1.30	4,567,987	0.81	2,514,749	55.05
문화 및 관광	52,847,182	9.72	89,150,441	15.89	△36,303,259	△40.72
환경 보호	26,533,450	4.88	22,090,273	3.94	4,443,177	20.11
사회 복지	128,542,497	23.63	115,524,657	20.59	13,017,840	11.27
보건	7,948,476	1.46	8,228,734	1.47	△280,258	△3.41
농림 해양 수산	60,079,967	11.04	57,652,729	10.28	2,427,238	4.21
산업 중소기업	7,460,734	1.37	15,282,672	2.72	△7,821,938	△51.18
수송 및 교통	84,393,200	15.51	86,033,600	15.34	△1,640,400	△1.91
국토및지역개발	25,161,836	4.63	26,209,965	4.67	△1,048,129	△4.00
예비비	6,762,582	1.24	8,829,513	1.57	△2,066,931	△23.41
기타	90,002,011	16.55	85,524,637	15.24	4,477,374	5.24

□ 특별회계 : 공영개발사업공기업특별회계 등 12개

<세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	137,273,065	100.00	114,740,210	100.00	22,532,855	19.64
지 방 세						
세 외 수 입	89,712,752	65.35	67,570,095	58.89	22,142,657	32.77
경상적세외수입	35,575,433	25.92	33,627,507	29.31	1,947,926	5.79
임시적세외수입	54,137,319	39.44	33,942,588	29.58	20,194,731	59.50
지 방 교 부 세						
조정교부금및재정보전금						
보 조 금	47,560,313	34.65	47,170,115	41.11	390,198	0.83
국고보조금등	45,364,288	33.05	43,250,815	37.69	2,113,473	4.89
시도비보조금등	2,196,025	1.60	3,919,300	3.42	△1,723,275	△43.97
지방채및예치금회수						

<세출내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	137,273,065	100.00	114,740,210	100.00	22,532,855	19.64
일반 공공 행정	138,000	0.10	138,000	0.12		
공공질서및안전						
교 육						
문 화 및 관 광	1,240,185	0.90	940,185	0.82	300,000	31.91
환 경 보 호	66,608,059	48.52	55,937,822	48.75	10,670,237	19.08
사 회 복 지	382,125	0.28	360,500	0.31	21,625	6.00
보 건						
농림 해양 수산	4,872,000	3.55	3,736,000	3.26	1,136,000	30.41
산업 중소 기업						
수 송 및 교 통	2,044,385	1.49	2,235,720	1.95	△191,335	△8.56
국토및지역개발	46,654,309	33.99	36,724,498	32.01	9,929,811	27.04
예 비 비						
기 타	15,334,002	11.17	14,667,485	12.78	666,517	4.54

나. 지방채 발행계획 : 없음

다. 계속비 사업 : 없음

라. 2012년도 기금 운용계획안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
11개 기금	16,704,053	16,177,718	526,335	3.3%
중소기업육성기금	5,807,786	6,061,998	△254,212	△4.2%
재난관리기금	4,286,154	4,259,469	26,685	0.6%
저소득자녀장학기금	227,722	227,767	△45	△0.0%
자활기금	2,154,005	1,768,419	385,586	21.8%
노인복지기금	1,153,424	974,325	179,099	18.4%
여성발전기금	679,749	580,172	99,577	17.2%
장애인복지기금	555,267	553,414	1,853	0.3%
청소년자립지원기금	777,787	776,202	1,585	0.2%
폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	321,251	230,296	90,955	39.5%
식품진흥기금	342,612	331,584	11,028	3.3%
농촌전문인력육성기금	398,296	414,072	△15,776	△3.8%

3. 심사결과

가. 2012년도 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		
						중액	삭감액	중 액	삭감액	
합 계		675,757,298	680,767,746	466,955	681,234,701			20,000	1,107,220	681,234,701
일 반 회 계		561,017,088	543,465,401	496,235	543,961,636			20,000	837,220	543,961,636
특 별 회 계		114,740,210	137,302,345	△29,280	137,273,065				270,000	137,273,065
공 기 업	소 계	72,901,477	91,565,075	△67,280	91,497,795					91,497,795
	공영개발	14,859,452	29,900,527		29,900,527					29,900,527
	상 수 도	15,964,897	25,799,053	△68,000	25,731,053					25,731,053
	하 수 도	42,077,128	35,865,495	720	35,866,215					35,866,215
기 타 특 별 회 계	소 계	41,838,733	45,737,270	38,000	45,775,270				270,000	45,775,270
	기업도시 개발사업	18,269,891	13,253,782		13,253,782					13,253,782
	도시교통 사	2,755,050	2,586,050		2,586,050				270,000	2,586,050
	의료급여 기금운영	558,500	609,125		609,125					609,125
	농업발전 기금지원	3,736,000	4,872,000		4,872,000					4,872,000
	온 천 수 관리사업	940,185	1,240,185		1,240,185					1,240,185
	농공지구 조성사업	2,449,955	2,453,100		2,453,100					2,453,100
	산업단지 조성사업	895,200	719,900	78,000	797,900					797,900
	기반시설 사	250,000	249,000		249,000					249,000
	수질개선 사	11,983,952	19,754,128	△40,000	19,714,128					19,714,128

2) 삭감액 조서

□ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
계		11 건	1,075,420	837,220	
총 무 과		1 건		100,000	
	○지방행정역량 강화	○공무원 종합건강 검진	333,200	100,000	52 수정
정보통신과		1 건		452,400	
	○행정정보화 기반 강화	○시민행복콜센터 구축 운영	452,400	452,400	135
기업지원과		1 건		9,000	
	○기업지원	○기업인의날 행사 보조	14,000	9,000	201
사회복지과		2 건		-	
	○여성 및 가족 복지 증진	○어린이집 보존식 냉동고 지원	△36,000	△36,000	110 수정
		○보육교사 장기근속수당 지원	36,000	36,000	110 수정
문화체육과		2 건		48,000	
	○문화예술 진흥	○고구려역사문화탐방	18,000	18,000	401
	○체육진흥	○목행지구 파크골프장조성 1식	30,000	30,000	427

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
관 광 과		2 건		160,000	
	○관광기반 확충 및 관리	○중원문화체육관광진흥재단 출연	120,000	120,000	444
		○관광안내원 운영보조	40,000	40,000	447
보건위생과		1 건		37,820	
	○위생업무지원	○향토음식발굴육성지원(향토 음식위원회 참석수당등5건)	37,820	37,820	585
기술연수과		1 건		30,000	
	○농촌 인력육성	○충주향토(전통)음식브랜드 상품화발표회	30,000	30,000	644

□ 특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
계		2 건	270,000	270,000	
교 통 과		2 건		270,000	
	○교통행정	○연수동 도심공원형주차장 조성	70,000	70,000	285 도시교통 사업특별
	○교통행정	○지현동 도심공원형주차장 확장	200,000	200,000	285 도시교통 사업특별

3) 증액 조서

□ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	증 액	비 고
부서	정책사업				
계		1 건	20,000	20,000	
문화체육과		1 건		20,000	
	○체육진흥	○전국단위 체육대회 홍보비	20,000	20,000	423

나. 지방채 발행계획 : 해당없음

다. 계속비사업 : 해당없음

라. 2012년도 기금 운용계획안 : 원안가결

회 계 별	요구액	조정액	승인액	비 고
11개 기금	16,704,053		16,704,053	
충주시중소기업육성기금	5,807,786		5,807,786	
충주시재난관리기금	4,286,154		4,286,154	
충주시저소득자녀장학기금	227,722		227,722	
충주시자활기금	2,154,005		2,154,005	
충주시노인복지기금	1,153,424		1,153,424	
충주시여성발전기금	679,749		679,749	
충주시장애인복지기금	555,267		555,267	
충주시청소년자립지원기금	777,787		777,787	
충주시폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	321,251		321,251	
충주시식품진흥기금	342,612		342,612	
충주시농촌전문인력육성기금	398,296		398,296	