

2012. 04. 25(수) 11:00

제164회충주시의회(임시회)

심 사 보 고 서

○2012년도 제1회 일반및특별회계 세입세출 추가경정예산안



충 주 시 의 회
(예산결산특별위원회)

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제출일자/제출자 : 2012. 4. 10 /충주시장 (수정예산 : 2012. 4. 17)
- 회부일자 : 2012. 4. 10 (수정예산 : 2012. 4. 17)
- 상정 및 심사 : 제164회 충주시의회(임시회)
 - 총괄심사(상임위원회 연석회의) : 2012. 4. 16
 - 상임위원회 예비심사 : 2012. 4. 17 ~ 4. 18 (수정예산 포함)
 - 예산결산특별위원회심사 : 2012. 4. 19 (수정예산 포함)

2. 주요내용

가.2012년도 제1회 일반 및 특별회계 세입세출추가경정예산안

1) 제안이유

- 2012년도 당초예산 편성이후 국도비보조금, 교부세 등 의존재원의 변경 및 2011년도 세입세출결산으로 인한 순세계잉여금, 지방세 등 변동된 세입세출예산을 조정하여 효율적인 재정을 운영하고자 함

2)주요내용

○편성규모

- 지정 예산액 681,234,701천원보다 55,253,103천원(8.1%) 증가한 736,487,804천원으로서
- 일반회계는 지정예산액 543,961,636천원보다 49,706,677천원(9.1%) 증가한 593,668,313천원이며
- 특별회계는 지정예산액 137,273,065천원보다 5,546,426천원(4.0%) 증가한 142,819,491천원입니다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 △ 감	증감율
계	736,487,804	681,234,701	55,253,103	8.1%
일 반 회 계	593,668,313	543,961,636	49,706,677	9.1%
특 별 회 계	142,819,491	137,273,065	5,546,426	4.0%

○ 추가경정예산안의 세입분야는

· 지방세수입	3,000,000천원
· 세외수입	28,454,288천원
· 지방교부세	18,979,056천원
· 조정교부금및재정보전금	
· 보조금	4,819,759천원

○ 기능별 세출예산의 편성 내역은

· 일반공공행정	3,859,740천원
· 공공질서및안전	188,045천원
· 교육	1,806,029천원
· 문화및관광	7,982,512천원
· 환경보호	8,071,801천원
· 사회복지	5,431,076천원
· 보건	1,765,256천원
· 농림해양수산	3,217,769천원
· 산업·중소기업	2,330,508천원
· 수송및교통	13,613,337천원
· 국토및지역개발	7,593,713천원
· 예비비	△1,782,054천원
· 기타	1,175,371천원

나.계속비 사업 : 2건 21,360,000천원

· 일반회계 : 동부외곽순환도로개설(금릉공원) 등 2건

3. 심 사 결 과

가. 2012년도 제1회 일반회계 및 특별회계 세입세출 추경예산안 : 수정의결

1) 의결조서

(단위 : 천원)

회 계 별		기 정 예 산 안	요 구 액			조 정 액				승 인 액
			1회추경	1차 수 정 안	합 계	세 입		세 출		
						증액	삭감액	증 액	삭감액	
합 계		681,234,701	55,085,859	167,244	55,253,103			50,000	654,000	736,487,804
일 반 회 계		543,961,636	49,539,433	167,244	49,706,677			50,000	654,000	593,668,313
특 별 회 계		137,273,065	5,546,426		5,546,426					142,819,491
공 기 업	소 계	91,497,795	7,419,062		7,419,062					98,916,857
	공영개발	29,900,527	977,878		977,878					30,878,405
	상 수 도	25,731,053	5,833,425		5,833,425					31,564,478
	하 수 도	35,866,215	607,759		607,759					36,473,974
기 타 특 별 회 계	소 계	45,775,270	△1,872,636		△1,872,636					43,902,634
	기업도시 개발사업	13,253,782								13,253,782
	도시교통 사 업	2,586,050	90,000		90,000					2,676,050
	의료급여 기금운영	609,125								609,125
	농업발전 기금지원	4,872,000								4,872,000
	온 천 수 관리사업	1,240,185	69,306		69,306					1,309,491
	농공지구 조성사업	2,453,100	13,216		13,216					2,466,316
	산업단지 조성사업	797,900	41,258		41,258					839,158
	기반시설 사 업	249,000								249,000
	수질개선 사 업	19,714,128	△2,086,416		△2,086,416					17,627,712

2) 삭감액 조서

□ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭 감 액	비 고
부서	정책사업				
계		9 건		654,000	
기획감사과		1 건		30,000	
	○ 재정운영	○ 기관운영 업무추진여비 증	50,000	30,000	95 시비
회 계 과		1 건		2,000	
	○ 회계관리	○ 세입세출예산 결산검사위원 수당 증	2,000	2,000	123 시비
사회복지과		1 건		140,000	
	○ 여성 및 가족 복지 증진	○ 다문화가족지원센터 전세자금 지원	140,000	140,000	240 시비
문화체육과		1 건		2,000	
	○ 문화예술 진흥	○ 제3회 충주시민 한마음 음악회 운영비	10,000	2,000	254 시비
관 광 과		2 건		365,000	
	○ 관광기반 확충 및 관리	○ 수려강산 리모벨리 조성사업 SPC설립 출자금	245,000	15,000	272 시비
	○ 관광기반 확충 및 관리	○ 음악분수 이전설치비	350,000	350,000	274 시비
축 산 과		1 건		15,000	
	○ 축산경쟁력 강화	○ 충주한우협회 사무실 증축지원	15,000	15,000	322 시비
기술보급과		2 건		100,000	
	○ 농업기술개발	○ 에어그린하우스 설치	100,000	50,000	378 시비
	○ 농업기술개발	○ 수기경시설 설치	100,000	50,000	378 시비

3) 증액 조서

□ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	증 액	비 고
부서	정책사업				
계		1 건		50,000	
도 로 과		1 건		50,000	
	○도로건설	○군도, 농어촌도로 노건포배기 및 인도보수(25개읍면동) 중	25,000	50,000	177 시비

나. 채무부담행위 : 해당없음

다. 지방채 발행계획 : 해당없음

라. 계속비사업 : 원안가결. 끝.