

2012. 12. 20(목) 10:00  
제173회 충주시의회(제2차정례회)

# 심 사 보 고 서

- 2013년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안
- 2013년도 기금운용계획안



충 주 시 의 회  
(예산결산특별위원회)

# 심 사 보 고 서

## 1. 심사경과

- 제출일자/제출자 : 2012. 11. 20 /충주시장  
(수정예산 1차 2012.12.11일, 2차 2012.12.12일 제출)
- ※2013년도 기금운용계획안 : 2012. 11. 20일 제출
- 회부일자 : 2012. 11. 26 (수정예산안 12.11일)
- 제안설명 : 2012. 12. 3(제1차 본회의)/충주시장  
※중기지방재정계획 보고 및 예산안 총괄심사 : 2012.12.3 (상임위원회 연석회의)
- 상정 및 심사 : 제173회 충주시의회(제2차 정례회)
  - 상임위원회 예비심사 : 2012. 12. 7 ~ 12. 14
  - 예산결산특별위원회심사 : 2012. 12. 17

## 2. 주요내용

### 가. 2013년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안

#### 1)예산안 규모

- 전년도 예산액 681,234,701천원보다 43,970,211천원(6.5%) 증가한  
725,204,912천원으로써
- 일반회계는 전년도예산액 543,961,636천원보다 38,874,116천원(7.1%)  
증가한 582,835,752천원이며
- 특별회계는 전년도예산액 137,273,065천원보다 5,096,095천원(3.7%)  
증가한 142,369,160천원임

#### <2013 당초예산안 편성규모>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
계	725,204,912	681,234,701	43,970,211	6.5%
일 반 회 계	582,835,752	543,961,636	38,874,116	7.1%
특 별 회 계	142,369,160	137,273,065	5,096,095	3.7%

## 2)회계별 편성규모

### □ 일반회계

#### <세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	582,835,752	100.00	543,961,636	100.00	38,874,116	7.15
지 방 세 수 입	81,100,000	13.91	74,100,000	13.62	7,000,000	9.45
세 외 수 입	28,486,605	4.89	26,410,255	4.86	2,076,350	7.86
경상적세외수입	15,457,305	2.65	15,319,372	2.82	137,933	0.90
임시적세외수입	13,029,300	2.24	11,090,883	2.04	1,938,417	17.48
지 방 교 부 세	241,347,786	41.41	226,518,470	41.64	14,829,316	6.55
조정교부금및재정보전금	22,000,000	3.77	22,000,000	4.04		
보 조 금	203,901,361	34.98	194,932,911	35.84	8,968,450	4.60
국고보조금등	153,941,615	26.41	148,573,605	27.31	5,368,010	3.61
시도비보조금등	49,959,746	8.57	46,359,306	8.52	3,600,440	7.77
지방채및예치금회수	6,000,000	1.03			6,000,000	

#### <세출내역(기능별)>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	582,835,752	100.00	543,961,636	100.00	38,874,116	7.15
일반 공공 행정	42,929,399	7.37	40,868,249	7.51	2,061,150	5.04
공공질서및안전	6,933,389	1.19	5,071,383	0.93	1,862,006	36.72
교 육	8,081,137	1.39	7,425,076	1.36	656,061	8.84
문 화 및 관 광	50,616,118	8.68	52,659,182	9.68	△2,043,064	△3.88
환 경 보 호	30,486,171	5.23	26,533,450	4.88	3,952,721	14.90
사 회 복 지	140,827,584	24.16	128,855,090	23.69	11,972,494	9.29
보 건	10,320,874	1.77	7,910,656	1.45	2,410,218	30.47
농림 해양 수산	68,378,591	11.73	60,049,967	11.04	8,328,624	13.87
산업 중소 기업	8,608,962	1.48	7,451,734	1.37	1,157,228	15.53
수 송 및 교 통	90,486,692	15.53	84,393,200	15.51	6,093,492	7.22
국토및지역개발	24,599,900	4.22	25,161,836	4.63	△561,936	△2.23
예 비 비	5,381,388	0.92	7,579,802	1.39	△2,198,414	△29.00
기 타	95,185,547	16.33	90,002,011	16.55	5,183,536	5.76

□ 특별회계 : 공영개발사업공기업특별회계 등 12개

<세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	142,369,160	100.00	137,273,065	100.00	5,096,095	3.71
지 방 세						
세 외 수 입	93,228,048	65.48	89,712,752	65.35	3,515,296	3.92
경상적세외수입	33,154,967	23.29	35,575,433	25.92	△2,420,466	△6.80
임시적세외수입	60,073,081	42.20	54,137,319	39.44	5,935,762	10.96
지 방 교 부 세						
조정교부금및재정보전금						
보 조 금	49,141,112	34.52	47,560,313	34.65	1,580,799	3.32
국고보조금등	46,878,136	32.93	45,364,288	33.05	1,513,848	3.34
시도비보조금등	2,262,976	1.59	2,196,025	1.60	66,951	3.05
지방채및예치금회수						

<세출내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	142,369,160	100.00	137,273,065	100.00	5,096,095	3.71
일반 공공 행정	136,280	0.10	138,000	0.10	△1,720	△1.25
공공질서및안전						
교 육						
문 화 및 관 광	1,483,585	1.04	1,240,185	0.90	243,400	19.63
환 경 보 호	74,246,976	52.15	66,334,409	48.32	7,912,567	11.93
사 회 복 지	320,455	0.23	382,125	0.28	△61,670	△16.14
보 건						
농림 해양 수산	6,738,760	4.73	4,872,000	3.55	1,866,760	38.32
산업 중소 기업						
수 송 및 교 통	2,011,230	1.41	2,044,385	1.49	△33,155	△1.62
국토및지역개발	40,737,112	28.61	46,654,309	33.99	△5,917,197	△12.68
예 비 비						
기 타	16,694,762	11.73	15,607,652	11.37	1,087,110	6.97

나. 지방채 발행계획 : 지방교부세 결손보전 차입금 차환 60억원(충청북도)

다. 계속비 사업 : 없음

라. 2013년도 기금 운용계획안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
11개 기금	16,658,184	16,704,053	△45,869	△0.3%
중소기업육성기금	5,461,638	5,807,786	△346,148	△6.0%
재난관리기금	4,345,717	4,286,154	59,563	1.4%
저소득자녀장학기금	227,476	227,722	△246	△0.1%
자활기금	1,943,866	2,154,005	△210,139	△9.8%
노인복지기금	1,364,431	1,153,424	211,007	18.3%
장애인복지기금	556,725	555,267	1,458	0.3%
여성발전기금	784,271	679,749	104,522	15.4%
청소년자립지원기금	777,787	777,787		
폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	396,074	321,251	74,823	23.3%
식품진흥기금	400,758	342,612	58,146	17.0%
농촌전문인력육성기금	399,441	398,296	1,145	0.3%

### 3. 심사결과

#### 가. 2013년도 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 1차,2차	합 계	세 입		세 출		
						증액	삭감액	증 액	삭감액	
합 계		681,234,701	722,361,545	2,843,367	725,204,912			300,000	2,119,422	725,204,912
일 반 회 계		543,961,636	579,993,015	2,842,737	582,835,752			300,000	2,099,422	582,835,752
특 별 회 계		137,273,065	142,368,530	630	142,369,160				20,000	142,369,160
공 기 업	소 계	91,497,795	106,242,991		106,242,991				20,000	106,242,991
	공영개발	29,900,527	29,787,527		29,787,527					29,787,527
	상 수 도	25,731,053	25,949,973		25,949,973					25,949,973
	하 수 도	35,866,215	50,505,491		50,505,491				20,000	50,505,491
기 타 특 별 회 계	소 계	45,775,270	36,125,539	630	36,126,169					36,126,169
	기업도시 개발사업	13,253,782	7,196,113		7,196,113					7,196,113
	도시교통 사업	2,586,050	2,659,050		2,659,050					2,659,050
	의료급여 기금운영	609,125	532,756		532,756					532,756
	농업발전 기금지원	4,872,000	6,738,760		6,738,760					6,738,760
	온 천 수 관리사업	1,240,185	1,483,585		1,483,585					1,483,585
	농공지구 조성사업	2,453,100	2,266,200		2,266,200					2,266,200
	산업단지 조성사업	797,900	1,232,352		1,232,352					1,232,352
	기반시설 사업	249,000	254,920		254,920					254,920
	수질개선 사업	19,714,128	13,761,803	630	13,762,433					13,762,433

## 2) 삭감액 조서

### □ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
계		12 건	3,717,422	2,099,422	
총 무 과		1 건		25,000	
	○ 지방행정역량 강화	○ 공무원 국외배낭여행	50,000	25,000	111
주민지원과		1 건		50,000	
	○ 국가 보호 관리 및 지원	○ 참전유공자 수당지원	1,290,000	50,000	353
체육진흥과		1 건		100,000	
	○ 체육진흥	○ 전국지구력 승마대회	200,000	100,000	464
관광과		2 건		80,000	
	○ 관광기반 확충 및 관리	○ 어머니 상상나라 교육용 물품	30,000	30,000	474
		○ 관광상품 개발 및 제작	100,000	50,000	480
농정과		2 건		1,290,000	
	○ 농산물 생산 · 유통관리	○ 충주우수농특산물 TV홈쇼핑지원	30,000	30,000	506
	○ 농산물 생산 · 유통관리	○ 거점산지유통센터 보완사업 지원	1,260,000	1,260,000	510

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
축산과		1 건		60,150	
	○축산 경쟁력 강화	○말산업육성 지원	60,150	60,150	594
기술연수과		1 건		1,800	
	○농촌 인력육성	○선애마을영농법인 홈페이지 구축지원	4,800	1,800	158 수정
기술보급과		1 건		387,912	
	○농업 기술 개발	○논농사 대행 자원봉사단 운영	387,912	387,912	163 수정
환경정책과		1 건		100,000	
	○대기및기후변화 대응	○충주시소유 건물 석면함유량 조사	300,000	100,000	734
생활환경과		1 건		4,560	
	○쾌적한 생활환경 조성	○클린센터 대형폐기물 처리업무 PDA 프로그램 유지 보수	4,560	4,560	756



□ 특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	시설비				
계		1 건	20,000	20,000	
하수처리과		1 건	20,000	20,000	
		○충주처리장 건축물 석면조사	20,000	20,000	841 하수도 사업 공기업 특별

3) 증액 조서

□ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	증 액	비 고
부서	정책사업				
계		1 건	-	300,000	
기술보급과		1 건		300,000	
	○농업 기술 개발	○임대용 농기계 구입	-	300,000	707

나. 지방채 발행계획 : 원안승인

다. 계속비사업 : 해당없음

라. 2013년도 기금 운용계획안 : 원안가결

(단위 : 천원)

회 계 별	요구액	조정액	승인액	비 고
11개 기금	16,658,184		16,658,184	
중소기업육성기금	5,461,638		5,461,638	
재난관리기금	4,345,717		4,345,717	
저소득자녀장학기금	227,476		227,476	
자활기금	1,943,866		1,943,866	
노인복지기금	1,364,431		1,364,431	
장애인복지기금	556,725		556,725	
여성발전기금	784,271		784,271	
청소년자립지원기금	777,787		777,787	
폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	396,074		396,074	
식품진흥기금	400,758		400,758	
농촌전문인력육성기금	399,441		399,441	