

2012년도 충주시 세입·세출 결산

의안번호	1527
------	------

제출년월일 : 2013. 6. .
제 출 자 : 충 주 시 장

1. 제안이유

2012회계연도 충주시 일반회계 및 특별회계(공기업특별회계 포함) 세입·세출결산서에 대하여 의회의 승인을 받고자 함.

2. 주요내용

(단위 : 천원)

회계구분	예산현액	세입결산액	세출결산액	세계잉여금	비 고
계	890,326,027	897,495,752	721,896,233	175,599,519	
일반회계	718,520,308	723,642,254	608,769,243	114,873,011	
특별회계					
계	173,805,719	173,853,498	113,126,990	60,726,508	
공 기 업	113,570,823	115,274,693	76,961,551	38,313,142	
기 타	58,234,896	58,578,805	36,165,439	22,413,366	

3. 관계법령

- 지방자치법 제134조 제1항
- 지방재정법시행령 제59조 제1항 내지 제3항
- 지방공기업법 제35조 제3항

4. 참고사항

- 일반회계 및 기타특별회계 결산서는 지방자치법 제134조 및 같은법 시행령 제83조, 제84조의 규정에 의거 2013. 5. 10~5. 29까지 20일간 충주시의회에서 선임한 결산검사위원의 검사를 받았음
(검사의견서, 재무보고서 : 따로 불임)
- 상수도사업특별회계 결산서는 정기택 공인회계사의 재무제표에 대한 감사를 받았음(감사보고서 : 따로 불임)
- 하수도사업특별회계 결산서는 장기학 공인회계사의 재무제표에 대한 감사를 받았음(감사보고서 : 따로 불임)
- 공영개발사업특별회계 결산서는 유용규 공인회계사의 재무제표에 대한 감사를 받았음(감사보고서 : 따로 불임)

- 2012 會計年度 - 歲入・歲出 決算現況 要約 報告書

- 우리시는 지방재정법 제51조의 규정에 의거
2012 회계연도 세입・세출 결산을 실시 하였으며,
- 충주시의회에서 선임된 결산검사위원으로부터
지난 2013. 5. 10 ~ 5. 29일까지 20일간 결산검사를 받아
금번 정례회에 제출하게 되었습니다.

2012年度 歳入・歳出 決算

1. 세입·세출결산 총규모

○ 세 입 897,495,752천원 (지난해대비 3.39% 증가)

- 일반 회계 723,642,254천원
- 공기업 특별회계 115,274,693천원
- 기타 특별회계 58,578,805천원

○ 세 출 721,896,233천원 (지난해대비 5.66% 증가)

- 일반 회계 608,769,243천원
- 공기업 특별회계 76,961,551천원
- 기타 특별회계 36,165,439천원

○ 차인잔액 175,599,519천원

< 회계별 결산 규모 >

(단위 : 백만원)

구 분		예산 현액 ㉑	결 산			이 월 액 명 세				
			세 입 ㉒	세 출 ㉓	잉여금 ㉔(b-c)	명 시 이 월	사 고 이 월	계속비 이 월	보 조 금 집행잔액	순세계 잉여금
합 계		890,326	897,496	721,896	175,600	23,742	14,408	28,193	6,457	102,800
일반회계		718,520	723,642	608,769	114,873	23,577	13,507	26,649	5,636	45,504
특별회계		171,806	173,854	113,127	60,727	165	901	1,544	821	57,296
공 기 업	소 계	113,571	115,275	76,962	38,313	30	791	1,544	658	35,290
	상 수 도	32,756	33,600	27,743	5,857	30	145	922	0	4,760
	공 영 개 발	32,807	31,123	11,329	19,794	0	29	0	0	19,765
	하 수 도	48,008	50,552	37,890	12,662	0	617	622	658	10,765
기 타	소 계	58,235	58,579	36,165	22,414	135	110	0	163	22,006
	도시 교통 사업	2,674	2,750	1,560	1,190	0	0	0	0	1,190
	농업발전기금	5,729	5,785	28	5,757	0	0	0	0	5,757
	의료급여기금운영	644	718	517	201	0	0	0	90	111
	온 천 수 관 리	1,309	1,367	203	1,164	0	47	0	0	1,117
	농공지구조성사업	2,483	2,525	248	2,277	0	0	0	0	2,277
	산업단지조성	3,116	3,141	963	2,178	0	0	0	0	2,178
	수질개선사업	18,406	18,408	16,314	2,094	135	63	0	73	1,823
	기 반 시 설	237	244	4	240	0	0	0	0	240
	기업도시개발	23,637	23,641	16,328	7,313	0	0	0	0	7,313

2. 기금결산 보고서

(단위 : 백만원)

종 류 별	전년도말 현 재 액	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액
		계(①=②-③)	조성액②	사용액③	
합 계 (11종)	14,974	605	2,164	1,559	15,579
중소기업육성기금	5,575	△266	193	459	5,309
재난관리기금	3,473	190	1,061	871	3,663
저소득자녀장학기금	220	0	7	7	220
자 활 기 금	2,048	264	275	11	2,312
노인복지기금	923	205	230	25	1,128
여성발전기금	561	103	120	17	664
장애인복지기금	538	2	18	16	540
청소년자립지원기금	755	4	25	21	759
폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	134	73	196	123	207
식품진흥기금	360	28	28	0	388
농촌전문인력육성기금	387	2	11	9	389

3. 채권현재액 보고서

○ 회계별 현황

(단위 : 백만원)

회 계 별	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도말 현재액
합 계	8,869	1,377	1,595	8,651
일반회계	7,180	499	14	7,665
특 별 회 계	1,400	857	1,539	718
소 계	1,400	857	1,539	718
공 기 업 특별회계	0	0	0	0
기타 특별회계	1,400	857	1,539	718
기 금	289	21	42	268

○ 종류별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	합 계	일반회계	특 별 회 계			기 금
			계	공 기 업	기 타	
합 계	8,651	7,665	718		718	268
보증금채권	2	2	0	0	0	0
융자금채권	8,471	7,663	540	0	540	268
미수금채권	0	0	0	0	0	0
기 타 채 권	178	0	178	0	178	0

4. 채무결산 보고서

○ 회계별 현황

(단위 : 백만원)

회 계 별	전년도말 현재액	당해년도 채무행위액	당해년도 상환소멸액	조정액	당해연도말 현 재 액
합 계	54,231	0	19,746	0	34,485
일반회계	35,778	0	4,699	0	31,079
특별회계	18,453	0	15,047	0	3,406

○ 종류별 현황

(단위 : 백만원)

구 분		전년도말 현 재 액	당해년도 채무행위액	당해연도 상환소멸액	당해연도말 현 재 액
합 계		54,231	0	19,746	34,485
일반회계	소 계	35,778	0	4,699	31,079
	차입금				
	충주천변도로망 확충	3,318	0	2,179	1,139
	국도대체우회도로	3,360	0	420	2,940
	화장장맞남골당 신축	5,100	0	600	4,500
	위생매립장2단계 조성	2,700	0	300	2,400
	소각시설주변주민지원	2,700	0	300	2,400
	시립도서관 건립	1,600	0	200	1,400
	거점산지유통센터건립	4,000	0	400	3,600
	클린에너지파크 조성	7,000	0	300	6,700
	지방교부세감액분보전	6,000	0	0	6,000
	채 무 부 담 행 위	0	0	0	0
특별회계	소 계	18,453	0	15,047	3,406
	차입금				
	상수도확충사업 차환	508	0	102	406
	제2산단 10블럭 조성사업	8,000	0	8,000	0
	제4산단 조성	3,000	0	0	3,000
	채 무 부 담 행 위	6,945	0	6,945	0

5. 공유재산 증감 및 현재액 보고서

○ 용도별 현황

(단위 : 백만원)

구 분	전년도말 현재액		당 해 년 도 증 감 액				당해년도말 현재액	
	수 량	가 격	증		감		수 량	가 격
			수 량	가 격	수 량	가 격		
합 계	40,492	2,073,442	2,589	223,644	2,664	18,414	40,417	2,278,672
행정재산	36,076	1,894,627	2,521	222,455	2,537	10,925	36,060	2,106,157
일반재산	4,416	178,815	68	1,189	127	7,489	4,357	172,515

○ 종류별 현황

(단위 : 필지, 동, 건 백만원)

구 분	전년도말 현재액		당 해 년 도 증 감 액				당해년도말 현재액	
	수 량	가 격	증		감		수 량	가 격
			수 량	가 격	수 량	가 격		
합 계	40,492	2,073,442	2,589	223,644	2,664	18,414	40,417	2,278,672
토 지	33,705	1,432,275	1,200	68,822	2,656	18,285	32,249	1,482,812
건 물	550	289,994	15	22,915	6	60	559	312,849
공작물	4,410	343,074	1,363	131,630	0	0	5,773	474,704
기 계 구	30	488	0	0	0	0	30	488
선 박	2	79	0	0	0	0	2	79
무 채 산	1,781	6,698	4	21	0	0	1,785	6,719
용 의 권	14	834	0	0	2	69	12	765
회원권	0	0	7	256	0	0	7	256

6. 물품증감 및 현재액보고서

(단위 : 수량-개, 금액-백만원)

분 류	정수	구 분	전년도말 보유현황	당해년도 취 득	당해년도 처 분	당해년도말 보유현황
물 품	31종	수 량	1,154	502	36	1,620
		금 액	8,485	1,982	331	10,136

※ 물품 결산대상 : 31종 정수물품

7. 재무보고서

요약 재정상태보고서

(단위 : 백만원)

구분	2012		2011	
	금액	구성비	금액	구성비
유동자산	235,104	4.79%	241,920	5.25%
투자자산	18,683	0.38%	16,255	0.35%
일반유형자산	283,184	5.77%	271,157	5.88%
주민편의시설	512,009	10.43%	437,016	9.48%
사회기반시설	3,853,128	78.48%	3,638,035	78.88%
기타비유동자산	7,779	0.16%	7,788	0.17%
자산총계	4,909,887	100.00%	4,612,171	100.00%
유동부채	68,631	34.84%	45,814	44.28%
장기차입부채	24,325	12.35%	42,485	41.06%
기타비유동부채	104,055	52.82%	15,166	14.66%
부채총계	197,011	100.00%	103,465	100.00%
고정순자산	4,533,017	96.18%	4,305,266	95.49%
특정순자산	16,083	0.34%	15,490	0.34%
일반순자산	163,776	3.48%	187,950	4.17%
순자산총계	4,712,877	100.00%	4,508,706	100.00%
부채및순자산총계	4,909,887	-	4,612,171	-

요약재정운영보고서(성질별)

(단위 : 백만원)

구분	2012		2011	
	금액	구성비	금액	구성비
인건비	109,274	21.78%	103,436	22.50%
운영비	163,150	32.52%	149,310	32.47%
정부간이전비용	11,611	2.31%	12,183	2.65%
민간등이전비용	166,134	33.12%	158,073	34.38%
기타비용	51,501	10.27%	36,782	8.00%
비용총계	501,670	100.00%	459,785	100.00%
자체조달수익	155,630	23.45%	146,848	22.47%
정부간이전수익	501,420	75.55%	500,236	76.56%
기타수익	6,669	1.00%	6,331	0.97%
수익총계	663,719	100.00%	653,415	100.00%
재정운영결과	162,049	-	193,629	-

※ 기타비용 : 감가상각 및 대손상각비, 자산처분손실 등

※ 기타수익 : 기부금 수익, 외환차익 및 평가이익 등