

2013. 12. 20(금) 10:00
제184회 충주시의회(제2차정례회)

심 사 보 고 서

- 2014년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안
- 2014년도 기금운용계획안



충 주 시 의 회
(예산결산특별위원회)

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제출일자/제출자 : 2013. 11. 21 /충주시장
(수정예산 1차 2013.12.06일, 2차 2013.12.11일 제출)
※2014년도 기금운용계획안 : 2013. 11. 21일 제출
- 회부일자 : 2013. 11. 26 (1차수정예산안 12.09일, 2차 12.12일)
- 제안설명 : 2013. 12. 3(제1차 본회의)/충주시장
※중기지방재정계획 보고 및 예산안 총괄심사 : 2013.12.3 (상임위원회 연석회의)
- 상정 및 심사 : 제184회 충주시의회(제2차 정례회)
· 상임위원회 예비심사 : 2013. 12. 10 ~ 12. 13
· 예산결산특별위원회심사 : 2013. 12. 18

2. 주요내용

가. 2014년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안

1)예산안 규모

- 전년도 예산액 725,204,912천원보다 2,083,976천원(0.3%) 증가한
727,288,888천원으로써
- 일반회계는 전년도예산액 582,835,752천원보다 10,183,629천원(△1.7%)
감소한 572,652,123천원이며
- 특별회계는 전년도예산액 142,369,160천원보다 12,267,605천원(8.6%)
증가한 154,636,765천원임

<2014 당초예산안 편성규모>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
계	727,288,888	725,204,912	2,083,976	0.3%
일 반 회 계	572,652,123	582,835,752	△10,183,629	△1.7%
특 별 회 계	154,636,765	142,369,160	12,267,605	8.6%

2)회계별 편성규모

□ 일반회계

<세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	572,652,123	100.00	582,835,752	100.00	△10,183,629	△1.75
지 방 세 수 입	81,100,000	14.16	81,100,000	13.91		
세 외 수 입	18,394,752	3.21	18,486,605	3.17	△91,853	△0.50
경상적세외수입	14,663,210	2.56	15,457,305	2.65	△794,095	△5.14
임시적세외수입	3,731,542	0.65	3,029,300	0.52	702,242	23.18
지 방 교 부 세	253,093,576	44.20	241,347,786	41.41	11,745,790	4.87
조정교부금및재정보전금	22,000,000	3.84	22,000,000	3.77		
보 조 금	189,986,656	33.18	203,901,361	34.98	△13,914,705	△6.82
국고보조금등	140,472,852	24.53	153,941,615	26.41	△13,468,763	△8.75
시도비보조금등	49,513,804	8.65	49,959,746	8.57	△445,942	△0.89
보전수입등및내부거래	8,077,139	1.41	16,000,000	2.75	△7,922,861	△49.52

<세출내역(기능별)>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	572,652,123	100.00	582,835,752	100.00	△10,183,629	△1.75
일반 공공 행정	40,649,679	7.10	42,929,399	7.37	△2,279,720	△5.31
공공질서및안전	7,887,593	1.38	6,933,389	1.19	954,204	13.76
교 육	8,554,303	1.49	8,081,137	1.39	473,166	5.86
문 화 및 관 광	43,576,151	7.61	50,616,118	8.68	△7,039,967	△13.91
환 경 보 호	28,353,137	4.95	30,486,171	5.23	△2,133,034	△7.00
사 회 복 지	164,931,488	28.80	140,827,584	24.16	24,103,904	17.12
보 건	9,581,943	1.67	10,320,874	1.77	△738,931	△7.16
농림 해양 수산	70,102,585	12.24	68,378,591	11.73	1,723,994	2.52
산업 중소 기업	8,853,446	1.55	8,608,962	1.48	244,484	2.84
수 송 및 교 통	59,776,452	10.44	90,486,692	15.53	△30,710,240	△33.94
국토및지역개발	16,832,996	2.94	24,599,900	4.22	△7,766,904	△31.57
예 비 비	11,493,283	2.01	5,381,388	0.92	6,111,895	113.57
기 타	102,059,067	17.82	95,185,547	16.33	6,873,520	7.22

□ 특별회계 : 공영개발사업공기업특별회계 등 12개

<세입내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	154,636,765	100.00	142,369,160	100.00	12,267,605	8.62
지 방 세						
세 외 수 입	30,373,972	19.64	36,257,869	25.47	△5,883,897	△16.23
경상적세외수입	26,974,641	17.44	33,154,967	23.29	△6,180,326	△18.64
임시적세외수입	3,399,331	2.20	3,102,902	2.18	296,429	9.55
지 방 교 부 세						
조정교부금및재정보전금						
보 조 금	53,349,137	34.50	49,141,112	34.52	4,208,025	8.56
국고보조금등	51,516,903	33.31	46,878,136	32.93	4,638,767	9.90
시도비보조금등	1,832,234	1.18	2,262,976	1.59	△430,742	△19.03
보전수입등및내부거래	70,913,656	45.86	56,970,179	40.02	13,943,477	24.48

<세출내역>

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	154,636,765	100.00	142,369,160	100.00	12,267,605	8.62
일반 공공 행정	233,392	0.15	136,280	0.10	97,112	71.26
공공질서및안전						
교 육						
문 화 및 관 광	579,409	0.37	1,483,585	1.04	△904,176	△60.95
환 경 보 호	71,270,435	46.09	74,246,976	52.15	△2,976,541	△4.01
사 회 복 지	324,257	0.21	320,455	0.23	3,802	1.19
보 건						
농림 해양 수산	8,406,000	5.44	6,738,760	4.73	1,667,240	24.74
산업 중소 기업						
수 송 및 교 통	1,197,935	0.77	2,011,230	1.41	△813,295	△40.44
국토및지역개발	52,343,124	33.85	40,737,112	28.61	11,606,012	28.49
예 비 비						
기 타	20,282,213	13.12	16,694,762	11.73	3,587,451	21.49

나. 지방채 발행계획 : 없음

다. 계속비 사업 : 없음

라. 2014년도 기금 운용계획안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
11개 기금	15,909,908	15,760,828	149,080	0.9%
중소기업육성기금	4,479,255	4,922,724	△443,469	△9.0%
재난관리기금	3,939,586	3,731,063	208,523	5.6%
저소득자녀장학기금	220,530	220,476	54	0.0%
자활기금	2,363,325	2,423,054	△59,729	△2.5%
노인복지기금	1,542,713	1,333,269	209,444	15.7%
장애인복지기금	543,142	541,230	1,912	0.4%
여성발전기금	866,805	765,835	100,970	13.2%
청소년자립지원기금	755,787	755,787		
폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	351,515	256,491	95,024	37.0%
식품진흥기금	455,758	420,758	35,000	8.3%
농촌전문인력육성기금	391,492	390,141	1,351	0.3%

3. 심사결과

가. 2014년도 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		725,204,912	728,232,065	△943,177	727,288,888				524,368	727,288,888
일 반 회 계		582,835,752	573,917,582	△1,265,459	572,652,123				524,368	572,652,123
특 별 회 계		142,369,160	154,314,483	322,282	154,636,765					154,636,765
공 기 업	소 계	106,242,991	105,954,775		105,954,775					105,954,775
	공영개발	29,787,527	26,300,000		26,300,000					26,300,000
	상 수 도	25,949,973	20,726,980		20,726,980					20,726,980
	하 수 도	50,505,491	58,927,795		58,927,795					58,927,795
기 타 특 별 회 계	소 계	36,126,169	48,359,708	322,282	48,681,990					48,681,990
	기업도시 개발사업	7,196,113	17,279,054	322,282	17,601,336					17,601,336
	도시교통 사 업	2,659,050	2,040,000		2,040,000					2,040,000
	의료급여 기금운영	532,756	616,062		616,062					616,062
	농업발전 기금지원	6,738,760	8,406,000		8,406,000					8,406,000
	온 천 수 관리사업	1,483,585	579,409		579,409					579,409
	농공지구 조성사업	2,266,200	2,725,218		2,725,218					2,725,218
	산업단지 조성사업	1,232,352	5,464,670		5,464,670					5,464,670
	기반시설 사 업	254,920	251,900		251,900					251,900
	수질개선 사 업	13,762,433	10,997,395		10,997,395					10,997,395

2) 삭감액 조서

☐ 일반회계 (세출)

(단위 : 천원)

과 목		건 명	요구액	삭감액	비 고
부서	정책사업				
계		4 건	6,934,368	524,368	
체육진흥과		1 건		300,000	
	○체육진흥	○종합스포츠타운 조성	5,710,000	300,000	512
관광과		2 건		220,000	
	○관광기반 확충 및 관리	○탄금호 수상레포츠타운 조성 토지매입	1,200,000	200,000	521
		○송마길 정비	20,000	20,000	521
산림녹지과		1 건		4,368	
	○산림자원화	○산불진화인력 교육 및 평가 자치단체부담금	4,368	4,368	610

3) 증액 조서 : 해당없음

나. 지방채 발행계획 : 해당없음

다. 계속비사업 : 해당없음

라. 2014년도 기금 운용계획안 : 원안가결

(단위 : 천원)

회 계 별	요구액	조정액	승인액	비 고
11개 기금	15,909,908		15,909,908	
중소기업육성기금	4,479,255		4,479,255	
재난관리기금	3,939,586		3,939,586	
저소득자녀장학기금	220,530		220,530	
자활기금	2,363,325		2,363,325	
노인복지기금	1,542,713		1,542,713	
장애인복지기금	543,142		543,142	
여성발전기금	866,805		866,805	
청소년자립지원기금	755,787		755,787	
폐기물처리시설주변 영향지역주민지원기금	351,515		351,515	
식품진흥기금	455,758		455,758	
농촌전문인력육성기금	391,492		391,492	