

2024. 9. 12.(목) 10:00
제288회 충주시의회 임시회
제 2 차 본 회 의

심 사 보 고 서

- 2024년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산안
- 2024년 기금운용계획 변경안



예산결산특별위원회

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제출일자/제출자: 2024. 8. 26. / 충주시장
- 회부일자: 2024. 8. 27.
- 상정 및 심사: 제288회 충주시의회 임시회
 - 상임위원회 예비심사: 2024. 9. 9. ~ 2024. 9. 10.
 - 예산결산특별위원회심사: 2024. 9. 11.

2. 주요내용

가. 2024년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산안

1) 제안이유

- 2024년도 당초예산 편성이후 변동된 세입세출예산을 반영하여 효율적이고 생산적인 건전재정을 운용하고자 함.

2)주요내용

○편성규모

- 기정 예산액 1,516,167,535천원보다 106,377,834천원(7.02%) 증가한 1,622,545,369천원으로써
- 일반회계는 기정예산액 1,290,311,787천원보다 93,888,527천원(7.28%) 증가한 1,384,200,314천원이며
- 특별회계는 기정예산액 225,855,748천원보다 12,489,307천원(5.53%) 증가한 238,345,055천원입니다.

(단위:천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 △ 감	증감률
계	1,622,545,369	1,516,167,535	106,377,834	7.02%
일 반 회 계	1,384,200,314	1,290,311,787	93,888,527	7.28%
특 별 회 계	238,345,055	225,855,748	12,489,307	5.53%

○ 추가경정예산안의 세입분야는

· 지방세 수입	173,000,000천원
· 세외수입	117,318,814천원
· 지방교부세	501,655,000천원
· 조정교부금등	56,231,682천원
· 보조금	645,769,772천원
· 보전수입등 및 내부거래	128,570,101천원

○ 추가경정예산안의 세출분야는

· 일반공공행정	86,566,839천원
· 공공질서및안전	20,169,069천원
· 교육	23,690,809천원
· 문화및관광	90,238,078천원
· 환경	259,646,370천원
· 사회복지	439,511,761천원
· 보건	18,192,385천원
· 농림해양수산	131,779,842천원
· 산업·중소기업	69,365,748천원
· 교통및물류	137,120,087천원
· 국토및지역개발	96,607,466천원
· 예비비	14,698,693천원
· 기타	234,958,222천원

나. 계속비 사업: 15건

- 일반회계: 직동 발티 ~ 재오개 도로개설공사 등 13건
- 특별회계: 충주 제1~4산업단지 완충저류시설 설치 사업 등 2건

다. 2024년도 기금운용계획 변경안

(단위:천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 △ 감	
				증감률
3개 기금	334,548,000	322,513,000	12,035,000	3.7%
통합재정안정화기금	321,902,000	309,984,000	11,918,000	3.8%
중소기업육성기금	2,164,000	2,047,000	117,000	5.7%
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	10,482,000	10,482,000		

3. 심 사 결 과

가. 2024년도 제2회 일반 및 특별회계 추가경정예산안: 수정가결

1) 의결조서

(단위:천원)

회 계 별		기 정 예 산 안	요 구 액			조 정 액				승 인 액	
			2회 추경	1차,2차 수 정 안	합 계	세 입		세 출		세 입	세 출
						증액	삭감액	증 액	삭감액		
합 계		1,516,167,535	106,377,834		106,377,834					1,622,545,369	1,622,545,369
일 반 회 계		1,290,311,787	93,888,527		93,888,527					1,384,200,314	1,384,200,314
특 별 회 계		225,855,748	12,489,307		12,489,307					238,345,055	238,345,055
공 기 업	소 계	187,949,533	6,309,671		6,309,671					194,259,204	194,259,204
	공영개발	11,234,020	258,259		258,259					11,492,279	11,492,279
	상 수 도	76,226,175	2,035,000		2,035,000					78,261,175	78,261,175
	하 수 도	100,489,338	4,016,412		4,016,412					104,505,750	104,505,750
기 타 특 별 회 계	소 계	37,906,215	6,179,636		6,179,636					44,085,851	44,085,851
	기업도시 개발사업	2,484,934	0		-					2,484,934	2,484,934
	농공지구 조성사업	134,008	1,000		1,000					135,008	135,008
	산업단지 조성사업	1,420,782	3,998,000		3,998,000					5,418,782	5,418,782
	도시교통사업	5,748,743	△22,848		△22,848					5,725,895	5,725,895
	의료급여 기금운영	635,094	0		-					635,094	635,094
	온천수 관리사업	576,361	18,000		18,000					594,361	594,361
	농업안정기금	1,561,980	0		-					1,561,980	1,561,980
	수질개선 사 업	25,263,913	2,185,484		2,185,484					27,449,397	27,449,397
	발전소 주변지역 지원사업	80,400	0		-					80,400	80,400

2) 증감액 조서

□ 일반 및 특별회계 (세출)

(단위:천원)

실과소	건 명	요구액	증액	삭감액	비 고
계	2 건	402,000	18,000	78,000	
자치행정과	직원 예방접종비 지원	18,000	18,000	18,000	예산변동 없음 (집행부 요구) 당초 부기로 변경
문화예술과	권태응 동시길 조성 용역비	20,000	0	20,000	
관광과	수안보 신규온천공 인근 토지 매입	230,000	0	30,000	
보건과	위당통합병원 가스열펌프 배출가스 저감장치 설치	134,000	0	10,000	

나.계속비 사업: 15건

- 일반회계: 직동 발티 ~ 재오개 도로개설공사 등 13건
- 특별회계: 충주 제1~4산업단지 완충저류시설 설치 사업 등 2건

다. 2024년도 기금운용계획 변경안 : 원안가결

(단위:천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 △ 감	증감률
3개 기금	334,548,000	322,513,000	12,035,000	3.7%
통합재정안정화기금	321,902,000	309,984,000	11,918,000	3.8%
중소기업육성기금	2,164,000	2,047,000	117,000	5.7%
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	10,482,000	10,482,000		