

# 심 사 보 고 서

- 2025년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안
- 2025년 기금운용계획안
- 2024년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산안
- 2024년 기금운용계획 변경안



## 예산결산특별위원회

# - 2025년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안 및 기금운용계획안 -

## 심 사 보 고 서

### 1. 심사경과

- 제출일자/제출자: 2024. 11. 21. /충주시장  
(수정예산 2024. 12. 2. 제출)
- 회부일자: 2024. 11. 21. (수정예산안 12. 2.)
- 제안설명: 2024. 11. 21.(제1차 본회의) /충주시장
- 상정 및 심사: 제290회 충주시의회 제2차 정례회
  - 상임위원회 예비심사: 2024. 12. 6. ~ 12. 13.
  - 예산결산특별위원회 심사: 2024. 12. 16.

### 2. 주요내용

#### 가. 2025년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안

##### 1) 예산안 규모

- 전년도 예산액 1,388,501,162천원보다 2,211,249천원(0.2%) 증가한  
1,390,712,411천원으로써
- 일반회계는 전년도예산액 1,186,011,105천원보다 62,460,740천원(5.3%)  
증가한 1,248,471,845천원이며
- 특별회계는 전년도예산액 202,490,057천원보다 60,249,491천원(△29.8%)  
감소한 142,240,566천원임

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율(%)
계	1,390,712,411	1,388,501,162	2,211,249	0.16
일 반 회 계	1,248,471,845	1,186,011,105	62,460,740	5.27
특 별 회 계	142,240,566	202,490,057	△60,249,491	△29.75

## 2)회계별 편성규모

### □ 일반회계

#### <세입내역>

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감	증감율
합 계		1,247,325,815	100.00	1,184,803,605	100.00	62,522,210	5.28
지 방 세 수 입		172,200,000	13.81	168,500,000	14.22	3,700,000	2.20
세 외 수 입		42,946,373	3.44	40,470,316	3.42	2,476,057	6.12
	경상적세외수입	25,556,219	2.05	21,531,718	1.82	4,024,501	18.69
	임시적세외수입	16,262,410	1.30	17,722,119	1.50	△1,459,709	△8.24
	지방행정재부과금	1,127,744	0.09	1,216,479	0.10	△88,735	△7.29
지 방 교 부 세		430,000,000	34.47	430,000,000	36.29	0	0
조정교부금 등		49,000,000	3.93	49,000,000	4.14	0	0
보 조 금		492,689,242	39.50	495,771,889	41.84	△3,082,647	△0.62
	국고보조금등	397,897,195	31.90	395,845,155	33.41	2,052,040	0.52
	시도비보조금등	94,792,047	7.60	99,926,734	8.43	△5,134,687	△5.14
보전수입등및내부거래		60,490,200	4.85	1,061,400	0.09	59,428,800	5,599.10

#### <세출내역>

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증감	증감율
합 계		1,248,471,845	100.00	1,208,976,167	100.00	39,495,678	3.27
	일반 공공 행정	78,429,416	6.28	75,029,232	6.21	3,400,184	4.53
	공공질서및안전	13,328,822	1.07	19,629,739	1.62	△6,300,917	△32.10
	교 육	16,887,896	1.35	22,261,986	1.84	△5,374,090	△24.14
	문 화 및 관 광	74,589,177	5.97	52,101,305	4.31	22,487,872	43.16
	환 경	94,947,095	7.61	66,531,250	5.50	28,415,845	42.71
	사 회 복 지	447,993,644	35.88	436,691,250	36.12	11,302,394	2.59
	보 건	24,267,604	1.94	18,012,239	1.49	6,255,365	34.73
	농림 해양 수산	120,975,320	9.69	123,859,493	10.24	△2,884,173	△2.33
	산업중소기업및에너지	53,054,405	4.25	49,509,208	4.10	3,545,197	7.16
	교 통 및 물 류	94,111,535	7.54	83,457,151	6.90	10,654,384	12.77
	국토및지역개발	58,287,731	4.67	65,957,146	5.46	△7,669,415	△11.63
	예 비 비	3,956,371	0.32	13,744,645	1.14	△9,788,274	△71.22
	기 타	167,642,829	13.43	182,191,523	15.07	△14,548,694	△7.99

□ 특별회계

<세입내역>

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계		19,891,593	100.00	68,592,423	100.00	△48,700,830	△71.00
세 외 수 입		6,174,000	31.04	4,955,860	7.23	1,218,140	24.58
	경상적세외수입	1,447,000	7.27	1,332,860	1.94	114,140	8.56
	임시적세외수입	30,000	0.15	30,000	0.04		
	지방행정제재부과금	4,697,000	23.61	3,593,000	5.24	1,104,000	30.73
보 조 금		3,703,655	18.62	14,622,771	21.32	△10,919,116	△74.67
	국고보조금등	3,587,003	18.03	12,812,365	18.68	△9,225,362	△72.00
	시도비보조금등	116,652	0.59	1,810,406	2.64	△1,693,754	△93.56
보전수입등및내부거래		10,013,938	50.34	49,013,792	71.46	△38,999,854	△79.57

<세출내역>

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계		20,183,395	100.00	32,904,328	100.00	△12,720,933	△38.66
	일반 공공 행정						
	공공질서및안전						
	교 육						
	문 화 및 관 광	485,550	2.41	576,361	1.75	△90,811	△15.76
	환 경	12,270,781	60.80	22,370,434	67.99	△10,099,653	△45.15
	사 회 복 지	561,811	2.78	516,028	1.57	45,783	8.87
	보 건						
	농림 해양 수산	1,333,723	6.61	1,561,980	4.75	△228,257	△14.61
	산업중소기업및에너지						
	교 통 및 물 류	3,198,229	15.85	4,305,211	13.08	△1,106,982	△25.71
	국토및지역개발	401,920	1.99	1,797,839	5.46	△1,395,919	△77.64
	예 비 비						
	기 타	1,931,381	9.57	1,776,475	5.40	154,906	8.72

나. 지방채 발행계획: 해당없음

## 다. 2025년도 기금운용계획안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 감	증감율
8개 기금	300,603,731	354,665,292	△54,061,561	△15.2%
고향사랑기금	410,021	700,621	△290,600	△41.5%
통합재정안정화기금	280,429,407	333,919,568	△53,490,161	△16.0%
재난관리기금	5,174,976	4,405,254	769,722	17.5%
중소기업육성기금	1,581,896	1,663,016	△81,120	△4.9%
자활기금	3,178,851	3,345,651	△166,800	△5.0%
노인복지기금	2,033,397	2,026,418	6,979	0.3%
식품진흥기금	730,499	707,939	22,560	3.2%
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	7,064,684	7,896,825	△832,141	△10.5%

### 3. 심사결과

가. 2025년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안: 수정의결

#### 1) 의결조서

##### · 일반회계

일반회계 세출예산 중 4,580,670천원을 감액하고,  
일반예비비(801-01)로 4,580,670천원을 증액함.

##### · 특별회계: 변동사항 없음

## 2) 삭감액 조서

### ☐ 일반 및 특별회계 (세출)

(단위:천원)

실과소명	건 명	요구액	삭감액	비 고
총 계	18건	9,445,300	4,580,670	
의회사무국	의회운영업무추진비	104,500	10,450	
의회사무국	상패 및 상장 제작	21,000	10,000	
의회사무국	홍보대사 우호교류도시 방문 여비	6,000	1,500	
자치행정과	출산휴가 및 육아휴직 대체인력 지원	80,000	30,000	
문화예술과	미륵리 특산물판매장 지붕보수 실시설계	22,000	22,000	
체육진흥과	중앙탑 탐정게이트볼장 철거	10,000	10,000	
경제기업과	기업유치 유공 민간인 보상금 지급	30,000	30,000	
도로과	수안보역 진입도로 확포장 공사	1,150,000	140,000	
도로과	보상비(중앙탐면(용전리) 제설 야적장 조성 사업)	500,000	500,000	
교통정책과	바우처택시 요금 차액 지원	1,000,000	400,000	
교통정책과	운수업계 유가보조금 지원	6,000,000	3,000,000	
농정과	청년농업인 농지 임차료 지원	129,000	129,000	
산림녹지과	국도변 등 지장가로수 이식 및 제거	100,000	100,000	
축수산과	충주오메가한우 브랜드 홍보	20,000	20,000	
생태건강도시과	가흥수변생태공원 식생 유지관리	100,000	30,000	
생태건강도시과	중앙탐면(목계) 파크 골프장 진입로 조성	130,000	110,000	
복지정책과	복지사각지대 시민 발굴 포상금 지급	2,000	1,000	
감염병관리과	민원전용 공기살균기 임차료	40,800	36,720	

나. 지방채 발행계획: 해당없음

다. 2025년도 기금운용계획안: 원안가결

# - 2024년도 제3회 추가경정예산안 및 기금운용계획변경안 - 심 사 보 고 서

## 1. 심사경과

- 제출일자/제출자: 2024. 11. 21. / 충주시장
- 회부일자: 2024. 11. 21.
- 상정 및 심사: 제290회 충주시의회 제2차 정례회
  - 상임위원회 예비심사: 2024. 12. 6. ~ 12. 13.
  - 예산결산특별위원회 심사: 2024. 12. 16.

## 2. 주요내용

### 가. 2024년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산안

#### 1) 제안이유

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

#### 2) 주요내용

##### ○ 편성규모

- 기정 예산액 1,622,545,369천원보다 20,289,556천원(1.25%) 증가한 1,642,834,925천원으로써
- 일반회계는 기정예산액 1,384,200,314천원보다 3,586,520천원(△0.26%) 감소한 1,380,613,794천원이며
- 특별회계는 기정예산액 238,345,055천원보다 23,876,076천원(10.02%) 증가한 262,221,131천원입니다.

(단위: 천원)

회 계 별	예 산 액	기 정 액	증 감	증감율
계	1,642,834,925	1,622,545,369	20,289,556	1.25%
일 반 회 계	1,380,613,794	1,384,200,314	△3,586,520	△0.26%
특 별 회 계	262,221,131	238,345,055	23,876,076	10.02%



○ 추가경정예산안의 세입분야는

· 총 계	1,700,991,514천원
· 지방세 수입	175,700,000천원
· 세외수입	124,812,585천원
· 지방교부세	486,555,000천원
· 조정교부금 등	56,331,682천원
· 보조금	659,851,559천원
· 보전수입등 및 내부거래	139,584,099천원

○ 기능별 세출예산의 편성 내역은

· 총 계	1,642,834,925천원
· 일반공공행정	83,197,880천원
· 공공질서및안전	21,564,583천원
· 교육	23,267,690천원
· 문화및관광	90,754,351천원
· 환경	274,988,541천원
· 사회복지	432,432,472천원
· 보건	17,900,747천원
· 농림해양수산	133,637,337천원
· 산업·중소기업	70,761,270천원
· 교통및물류	131,835,046천원
· 국토및지역개발	96,950,763천원
· 예비비	28,890,201천원
· 기타	236,654,044천원

나.계속비 사업: 119건

- 일반회계: 신니 견학 자연재해 위험개선지구 정비사업 등 88건
- 특별회계: 충주산업(제1~5)단지 공공폐수 처리시설 설치 등 31건

다.명시이월사업: 260건

- 일반회계: 주민자치시설 기능보강 등 227건
- 특별회계 : 업정산업단지 조성사업 타당성 조사 등 33건

라. 2024년도 기금운용계획 변경안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증감율
3개 기금	329,679,306	323,983,791	5,695,515	1.8%
통합재정 안정화기금 (통합계정)	327,597,248	321,901,887	5,695,361	1.8%
노인복지기금	2,082,058	2,081,904	154	0.0%
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	10,482,000	10,482,000		

### 3. 심 사 결 과

#### 가. 2024년도 제3회 일반 및 특별회계 추가경정예산안: 수정의결

##### 1) 의결조서

(단위 : 천원)

회 계 별	기 정 예 산 안	요 구 액			조 정 액				승 인 액	
		3회추경	1차,2차 수 정 안	합 계	세 입		세 출		세 입	세 출
					증액	삭감액	증 액	삭감액		
합 계	1,622,545,369	20,289,556		20,289,556					1,642,834,925	1,642,834,925
일 반 회 계	1,384,200,314	△3,586,520		△3,586,520					1,380,613,794	1,380,613,794
특 별 회 계	238,345,055	23,876,076		23,876,076					262,221,131	262,221,131
공 기 업	소 계	194,259,204	20,215,655	20,215,655					214,474,859	214,474,859
	공영개발	11,492,279	1,353,677	1,353,677					12,845,956	12,845,956
	상 수 도	78,261,175	10,558,138	10,558,138					88,819,313	88,819,313
	하 수 도	104,505,750	8,303,840	8,303,840					112,809,590	112,809,590
기 타 특 별 회 계	소 계	44,085,851	3,660,421	3,660,421					47,746,272	47,746,272
	기업도시 개발사업	2,484,934	172,000	172,000					2,656,934	2,656,934
	농공지구 조성사업	135,008	0	0					135,008	135,008
	산업단지 조성사업	5,418,782	700,000	700,000					6,118,782	6,118,782
	도시교통 사업	5,725,895	△72,464	△72,464					5,653,431	5,653,431
	의료급여 기금운영	635,094	45,000	45,000					680,094	680,094
	온천수 관리사업	594,361	105,508	105,508					699,869	699,869
	농업안전 기금	1,561,980	△180,080	△180,080					1,381,900	1,381,900
	수질개선 사업	27,449,397	2,890,457	2,890,457					30,339,854	30,339,854
	발전소 주변지역 지원사업	80,400	0	0					80,400	80,400

2) 삭감액 조서

□ 일반 및 특별회계 (세출)

(단위: 천원)

실과소명	건 명	요구액	삭감액	비 고
계	1건	400,000	200,000	
문화예술과	건학리 토성 토지 매입	400,000	200,000	

나.계속비 사업 : 원안가결

다.명시이월사업 : 원안가결

라. 2024년도 기금운용계획 변경안: 원안가결