

2023. 4. 28.(금) 11:00

제273회 충주시의회 임시회

제 2 차 본 회 의

심 사 보 고 서

- 2023년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산안
- 2023년도 기금운용계획 변경안



예산결산특별위원회

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제출일자/제출자 : 2023. 4. 11. / 충주시장
- 회부일자 : 2023. 4. 11.
- 상정 및 심사 : 제273회 충주시의회 임시회
 - 상임위원회 예비심사 : 2023. 4. 21. ~ 2023. 4. 24.
 - 예산결산특별위원회심사 : 2023. 4. 25.

2. 주요내용

가. 2023년도 제1회 일반 및 특별회계 추가경정예산안

1) 제안이유

- 2023년도 당초예산 편성이후 변동된 세입세출예산을 반영하여 효율적이고 생산적인 건전재정을 운용하고자 함.

2)주요내용

○편성규모

- 기정 예산액 1,303,412,422천원보다 246,155,767천원(18.89%) 증가한 1,549,568,189천원으로써
- 일반회계는 기정예산액 1,092,026,936천원보다 228,097,925천원(20.89%) 증가한 1,320,124,861천원이며
- 특별회계는 기정예산액 211,385,486천원보다 18,057,842천원(8.54%) 증가한 229,443,328천원입니다.

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 △ 감	증감율
계	1,549,568,189	1,303,412,422	246,155,767	18.89%
일 반 회 계	1,320,124,861	1,092,026,936	228,097,925	20.89%
특 별 회 계	229,443,328	211,385,486	18,057,842	8.54%

○ 추가경정예산안의 세입분야는

· 지방세 수입	159,130,000천 원
· 세 외 수 입	96,954,139천 원
· 지방교부세	430,000,000천 원
· 조정교부금등	25,000,000천 원
· 보조금	528,124,491천 원
· 보전수입등 및 내부거래	64,203,792천 원

○ 기능별 세출예산의 편성 내역은

· 일반공공행정	71,257,916천 원
· 공공질서및안전	10,369,115천 원
· 교 육	16,953,851천 원
· 문 화 및 관 광	55,877,986천 원
· 환 경	216,028,847천 원
· 사 회 복 지	396,467,951천 원
· 보 건	23,082,079천 원
· 농림 해양수산	116,610,407천 원
· 산업 · 중소기업	46,991,695천 원
· 교 통 및 물 류	62,530,294천 원
· 국토및지역개발	84,910,255천 원
· 예 비 비	25,480,969천 원
· 기 타	176,851,057천 원

나.계속비 사업 : 11건

- 일반회계 : 대소원 하검단~충주역 도로개설 등 10건
- 특별회계 : 강변여과수 개발사업 1건

다. 2023년도 기금운용계획 변경안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 △ 감	
				증감율
2개 기금	10,430,330	9,103,730	1,326,600	14.6%
통합재정 안정화기금 (통합계정)	297,429,404	188,106,189	109,323,215	58.1%
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	10,430,330	9,103,730	1,326,600	14.6%

3. 심 사 결 과

가. 2023년도 제1회 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	
		1회추경	1차,2차 수 정 안	합 계	세 입		세 출		세 입	세 출
					증액	삭감액	증 액	삭감액		
합 계	1,303,412,422	246,155,767		246,155,767				40,560	1,549,568,189	1,549,568,189
일 반 회 계	1,092,026,936	228,097,925		228,097,925				40,560	1,320,124,861	1,320,084,301
특 별 회 계	211,385,486	18,057,842		18,057,842					229,443,328	229,443,328
공 기 업	소 계	160,366,996	17,631,019	17,631,019					177,998,015	177,998,015
	공영개발	12,777,256	5,754,733	5,754,733					18,531,989	18,531,989
	상 수 도	84,903,242	726,986	726,986					85,630,228	85,630,228
	하 수 도	62,686,498	11,149,300	11,149,300					73,835,798	73,835,798
기 타 특 별 회 계	소 계	51,018,490	426,823	426,823				148,464	51,445,313	51,296,849
	기업도시 개발사업	12,826,701	△1,215,610	△1,215,610					11,611,091	11,611,091
	도시교통 사 업	5,061,426	△64,162	△64,162				148,464	4,997,264	4,848,800
	농업안정 기금지원	2,935,734	△125,719	△125,719					2,810,015	2,810,015
	의료급여 기금운영	544,020							544,020	544,020
	온 천 수 관리사업	525,281	102,322	102,322					627,603	627,603
	농공지구 조성사업	634,812	11,378	11,378					646,190	646,190
	산업단지 조성사업	3,131,327	△1,416,566	△1,416,566					1,714,761	1,714,761
	수질개선 사 업	25,359,189	3,135,180	3,135,180					28,494,369	28,494,369

2) 삭감액 조서

□ 일반 및 특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

실과소	건 명	요구액	삭감액	비 고
계	4 건	3,275,685	189,024	
기획예산과 (시설관리공단)	충주시 시설관리공단 경상전출금 (서충주 생활체육공원, 유소년 축구장 기간제근로자 인건비)	3,122,221	35,560	공단36
차량민원과	시설관리공단 화물차 공영차고지 운영전출금	74,308	74,308	도시교통사업 특별회계 *내부유보금 처리
차량민원과	시설관리공단 화물차 공영차고지 운영전출금	74,156	74,156	도시교통사업 특별회계 *내부유보금 처리
보건과	공공의료기관 기능보강 관련 의료장비 (총6종 6대)	5,000	5,000	충주시 보건소 전기차 (시비추가)

나. 계속비 사업 : 원안가결

- 일반회계 : 대소원 하검단~충주역 도로개설 등 10건
- 특별회계 : 강변여과수 개발사업 1건

다. 2023년도 기금운용계획 변경안 : 원안가결

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	기정예산액	증 △ 감	증감율
2개 기금	10,430,330	9,103,730	1,326,600	14.6%
통합재정 안정화기금 (통합계정)	297,429,404	188,106,189	109,323,215	58.1%
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	10,430,330	9,103,730	1,326,600	14.6%

라. 개선요구사항

추경예산서 세출총괄표(조직별) 중 '외청'으로 구분된 '의회사무국'의 '외청'을 삭제하고, 세출예산명세서 순서도 '홍보담당관' 앞으로 이동 배치 검토 바람.

끝.