

2023. 12. 19.(화) 10:00

제280회 충주시의회 정례회

제 2 차 본 회 의

심 사 보 고 서

- 2024년도 일반 및 특별회계 세입세출예산안
- 2024년 기금운용계획안



예산결산특별위원회

심 사 보 고 서

1. 심사경과

- 제출일자/제출자: 2023. 11. 21. /충주시장
(수정예산 2022. 12. 1. 제출)
- 회부일자: 2023. 11. 21. (수정예산안 12. 1.)
- 제안설명: 2023. 12. 4.(제1차 본회의)/충주시장
- 상정 및 심사: 제280회 충주시의회 제2차 정례회
 - 상임위원회 예비심사: 2023. 12. 8. ~ 12. 15.
 - 예산결산특별위원회심사: 2023. 12. 18.

2. 주요내용

가. 2024년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안

1)예산안 규모

- 전년도 예산액 1,303,412,422천원보다 85,088,740천원(6.5%) 증가한 1,388,501,162천원으로써
- 일반회계는 전년도예산액 1,092,026,936천원보다 93,984,169천원(8.6%) 증가한 1,186,011,105천원이며
- 특별회계는 전년도예산액 211,385,486천원보다 8,895,429천원(△4.2%) 감소한 202,490,057천원임

<2024 당초예산안 편성규모>

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	증감율
계	1,388,501,162	1,303,412,422	85,088,740	6.53
일 반 회 계	1,186,011,105	1,092,026,936	93,984,169	8.61
특 별 회 계	202,490,057	211,385,486	△8,895,429	△4.21

2)회계별 편성규모

□ 일반회계

<세입내역>

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증△감	증감율
합 계		1,186,011,105	100.00	1,092,026,936	100.00	93,984,169	8.61
지 방 세 수 입		168,500,000	14.21	159,130,000	14.57	9,370,000	5.89
세 외 수 입		41,677,816	3.51	39,272,245	3.60	2,405,571	6.13
	경상적세외수입	21,531,718	1.82	21,489,976	1.97	41,742	0.19
	임시적세외수입	18,929,619	1.60	16,250,058	1.49	2,679,561	16.49
	지방행정제재부과금	1,216,479	0.10	1,532,211	0.14	△315,732	△20.61
지 방 교 부 세		430,000,000	36.26	430,000,000	39.38		
조정교부금 등		49,000,000	4.13	25,000,000	2.29	24,000,000	96.00
보 조 금		495,771,889	41.80	423,434,691	38.78	72,337,198	17.08
	국고보조금등	395,845,155	33.38	338,919,464	31.04	56,925,691	16.80
	시도비보조금등	99,926,734	8.43	84,515,227	7.74	15,411,507	18.24
보전수입등및내부거래		1,061,400	0.09	15,190,000	1.39	△14,128,600	△93.01

<세출내역(기능별)>

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도 예산액	구성비	증△감	증감율
합 계		1,186,011,105	100.00	1,092,026,936	100.00	93,984,169	8.61
	일반 공공 행정	75,801,232	6.39	71,257,916	6.53	4,543,316	6.38
	공공질서및안전	19,644,895	1.66	10,369,115	0.95	9,275,780	89.46
	교 육	22,261,986	1.88	16,953,851	1.55	5,308,135	31.31
	문 화 및 관 광	51,634,944	4.35	55,380,945	5.07	△3,746,001	△6.76
	환 경	66,611,750	5.62	55,407,259	5.07	11,204,491	20.22
	사 회 복 지	436,185,622	36.78	395,963,931	36.26	40,221,691	10.16
	보 건	18,073,739	1.52	23,053,839	2.11	△4,980,100	△21.60
	농림 해양 수산	122,617,813	10.34	113,674,673	10.41	8,943,140	7.87
	산업중소기업및에너지	49,628,808	4.18	46,991,695	4.30	2,637,113	5.61
	교 통 및 물 류	79,351,940	6.69	58,452,666	5.35	20,899,274	35.75
	국토및지역개발	64,854,752	5.47	56,064,642	5.13	8,790,110	15.68
	예 비 비	11,274,789	0.95	25,480,969	2.33	△14,206,180	△55.75
	기 타	168,068,835	14.17	162,975,435	14.92	5,093,400	3.13

□ 특별회계 : 공영개발사업공기업특별회계 등 12개

<세입내역>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	202,490,057	100.00	211,385,486	100.00	△8,895,429	△4.21
지 방 세						
세 외 수 입	52,528,985	25.94	57,681,894	27.29	△5,152,909	△8.93
경상적세외수입	46,935,405	23.18	48,690,568	23.03	△1,755,163	△3.60
임시적세외수입	491,895	0.24	825,301	0.39	△333,406	△40.40
지방행정제재부과금	5,101,685	2.52	8,166,025	3.86	△3,064,340	△37.53
지 방 교 부 세						
조정교부금및재정보전금						
보 조 금	124,194,737	61.33	104,689,800	49.53	19,504,937	18.63
국고보조금등	106,035,831	52.37	89,232,496	42.21	16,803,335	18.83
시도비보조금등	18,158,906	8.97	15,457,304	7.31	2,701,602	17.48
보전수입등및내부거래	25,766,335	12.72	49,013,792	23.19	△23,247,457	△47.43

<세출내역(기능별)>

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계	202,490,057	100.00	211,385,486	100.00	△8,895,429	△4.21
일반 공공 행정						
공공질서및안전						
교 육						
문 화 및 관 광	576,361	0.28	525,281	0.25	51,080	9.72
환 경	179,524,995	88.66	160,621,588	75.99	18,903,407	11.77
사 회 복 지	516,028	0.25	504,020	0.24	12,008	2.38
보 건						
농림 해양 수산	1,561,980	0.77	2,935,734	1.39	△1,373,754	△46.79
산업중소기업및에너지	80,400	0.04			80,400	
교 통 및 물 류	4,305,211	2.13	4,077,628	1.93	227,583	5.58
국토및지역개발	1,813,294	0.90	28,845,613	13.65	△27,032,319	△93.71
예 비 비						
기 타	14,111,788	6.97	13,875,622	6.56	236,166	1.70

<세출내역(회계별)>

(단위 : 천원)

구 분		예산액	구성비	전년도예산액	구성비	증△감	증감율
합 계		202,490,057	100.00	211,385,486	100.00	△8,895,429	△4.21
공 기 업		169,505,329	83.71	160,366,996	75.86	9,138,333	5.70
	공영개발사업	563,816	0.28	12,777,256	6.04	△12,213,440	△95.59
	상수도사업	75,626,175	37.35	84,903,242	40.17	△9,277,067	△10.93
	하수도사업	93,315,338	46.08	62,686,498	29.66	30,628,840	48.86
기 타		32,984,728	16.29	51,018,490	24.14	△18,033,762	△35.35
	기업도시개발사업	1,284,049	0.63	12,826,701	6.07	△11,542,652	△89.99
	도시교통사업	5,452,748	2.69	5,061,426	2.39	391,322	7.73
	농업안정기금	1,561,980	0.77	2,935,734	1.39	△1,373,754	△46.79
	의료급여기금운영	556,028	0.27	544,020	0.26	12,008	2.21
	온천수관리사업	576,361	0.28	525,281	0.25	51,080	9.72
	농공지구조성사업	134,008	0.07	634,812	0.30	△500,804	△78.89
	산업단지조성사업	389,782	0.19	3,131,327	1.48	△2,741,545	△87.55
	수질개선사업	22,949,372	11.33	25,359,189	12.00	△2,409,817	△9.50
	발전소주변지역 지원사업	80,400	0.04			80,400	100.00

나. 지방채 발행계획 : 해당없음

다. 2024년도 기금 운용계획안

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	전년도예산액	증 △ 감	
				증감율
8개 기금	326,109,205	319,555,405	6,553,800	2.1%
고향사랑기금	210,000		210,000	
통합재정안정화기금	305,806,027	299,292,009	6,514,018	2.2%
재난관리기금	5,562,682	4,409,058	1,153,624	26.2%
중소기업육성기금	1,545,408	1,596,528	△51,120	△3.2%
자활기금	2,916,388	3,141,688	△225,300	△7.2%
노인복지기금	2,026,264	2,012,281	13,983	0.7%
식품진흥기금	703,760	662,592	41,168	6.2%
폐기물처리시설 주변영향지역 주민지원기금	7,338,676	8,441,249	△1,102,573	△13.1%

3. 심사결과

가. 2024년도 일반 및 특별회계 세입세출 예산안 : 수정의결

1) 예산안 수정조서

· 일반회계

일반회계 세출예산 중 2,469,856천원을 감액하고,
일반예비비(801-01)로 2,469,856천원을 증액함.

· 특별회계

- 상수도사업 공기업 특별회계 세출예산 중 20,000천원,
하수도사업 공기업 특별회계 세출예산 중 50,000천원을 각각 감액하고,
해당 특별회계 일반예비비(801-01)를 삭감액만큼 각각 증액함.
- 산업단지조성사업 특별회계 세출예산 중 10,000천원을 감액하고,
해당 특별회계 내부유보금(801-03)으로 10,000천원을 증액함.

2) 삭감액 조서

□ 일반 및 특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

실과소	건 명	요구액	삭감액	비 고
총계	31건	9,385,018	2,549,856	
일반회계		8,955,018	2,469,856	
자치행정과	주민불편 해소 사업	150,000	50,000	
기획예산과	청년 입영지원금 지원	60,000	20,000	
기획예산과	다자녀 가정 입학축하금 지원	950,300	700,000	
안전총괄과	단월강수욕장 초소 설치	60,000	10,000	
안전총괄과	차량선박비(기존 행정선 폐선)	5,000	5,000	
안전총괄과	공공요금및재세(유도선 근무소 위성방송수신료)	468	156	
회계과	공용차량 유지비(버스래핑)	4,000	2,000	
문화관광비전과	정원 및 시설물 유지관리	20,000	10,000	
문화예술과	악성 우륵 초상화 제작	100,000	100,000	
신성장산업과	모빌리티 전장부품 기능안전 기반구축	770,000	200,000	
지역개발과	시민생활불편해소사업	300,000	100,000	
교통정책과	수요응답형 버스 구입지원	573,750	200,000	
균형개발과	수안보 야간경관 개선사업	1,500,000	500,000	
농정과	농촌생활환경정비	3,348,000	200,000	
농정과	로컬푸드 소규모 비닐하우스 지원	69,300	69,300	
산림녹지과	소나무재선충병 예방나무주사	30,000	30,000	

2) 삭감액 조서

□ 일반 및 특별회계 (세출)

(단위 : 천원)

실과소	건 명	요구액	삭감액	비 고
일반회계				
산림녹지과	가로수 전지전정 사업	600,000	100,000	
농업기술과	종합분석실 작업환경측정비, 사무용품비 등	8,000	8,000	
농업기술과	시설장비유지비	10,000	10,000	
농업기술과	토양분석 소모품 등	3,000	3,000	
생태건강도시과	도심 자연형하천 유지관리	100,000	30,000	시설비
복지정책과	충주4.19학생혁명 기념행사	3,000	3,000	
노인장애인과	신장장애인투석비 및 이식가능검사비 지원	17,400	7,400	
보건과	차량유지비	55,900	20,000	관용차량 운영비 (11,000) 관용차량 유류비 (9,000)
건강증진과	난임부부 시술비 지원(체외수정)	75,000	37,500	
건강증진과	난임부부 시술비 지원(인공수정)	8,000	4,000	
기후에너지과	1톤 화물차 전동화	60,000	10,500	시비삭감
자원순환과	재활용가능자원 수거용기	73,900	40,000	
특별회계		430,000	80,000	
상수도과	주민숙원사업	80,000	20,000	
하수과	긴급 하수도 보수공사	150,000	50,000	
신성장산업과	엄정산업단지 타당성조사	200,000	10,000	

나. 지방채 발행계획 : 해당없음

다. 2024년도 기금 운용계획안 : 원안가결