



제367회 정례회

2018. 9. 6.(목)

- 2018년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설환경소방위원회
전 문 위 원

목 차

균형건설국 소관

□ 2018년도 제2회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계 /

1. 세입예산 /

2. 세출예산 /

– 균형발전과 /

– 도 로 과 /

– 교통정책과 /

– 혁신도시발전추진단 /

– 도로관리사업소 /

– 도로관리사업소 충주지소 /

– 도로관리사업소 옥천지소 /

3. 검토의견 /

II. 특별회계 /

1. 광역교통시설 특별회계

– 세입세출예산안 /

– 검토의견 /

- 균형건설국 소관 -

2018년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2018년도 제2회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 2.25%인 19억 5,476만원 증액된 888억 8,128만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 48억 5,470만원의 2.21%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	88,881,281	86,926,520	1,954,761	2.25
균형발전과	28,763,069	28,763,069	-	0.00
도로과	51,004,627	50,484,214	520,413	1.03
교통정책과	3,399,355	3,519,355	△120,000	△3.41
토지정보과	2,143,687	2,140,720	2,967	0.14
혁신도시발전추진단	1,898,073	596,692	1,301,381	218.10
도로관리사업소	1,272,470	1,172,470	100,000	8.5
도로관리사업소 충주지소	400,000	250,000	150,000	60.0

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.4%, 지방교부세 8.0%, 보조금 62.2%, 보전수입등및 내부거래 28.4%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 5.53%인 6,338만원 증액된 12억 872만원을 편성하였으며, 주요 내용은 기타 이자수입 및 시·도비 반환금 수입임
- 지방교부세는 기정예산 대비 11.09%인 7억 1,000만원 증액된 71억 1,000만원을 편성하였으며, 주요 내용은 초등학교 주변 보행로 설치사업(성립전), 충주 온천대교 보수보강공사 등 특별 교부세 교부내역임
- 보조금은 기정예산 대비 2.04%인 11억 500만원 증액된 553억 4,496만원을 편성하였으며, 주요내용은 혁신도시 복합혁신센터 건립 등 국고보조금 내시에 따른 반영 내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 0.30%인 7,638만원 증액된 252억 1,759만원을 편성하였으며, 주요 내용은 지난연도 국고보조금 사용잔액임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	88,881,281	100	86,926,520	100	1,954,761	2.25
세외수입	1,208,720	1.4	1,145,340	1.32	63,380	5.53
지방교부세	7,110,000	8.0	6,400,000	7.36	710,000	11.09
보조금	55,344,966	62.2	54,239,966	62.40	1,105,000	2.04
보전수입등및내부거래	25,217,595	28.4	25,141,214	28.92	76,381	0.30

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2018년도 제2회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 11.34%인 118억 7,226만원 증액된 2,596억 8,627만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 48억 5,470만원의 6.48%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예산액	%	증 감	%	비 고
계	259,686,275	100	233,240,086	100	26,446,189	11.34	
균형발전과	66,563,062	25.63	65,201,062	27.95	1,362,000	2.09	
도로과	114,695,881	44.17	99,261,496	42.56	15,434,385	15.55	
교통정책과	20,285,324	7.81	20,103,524	8.62	181,800	0.90	
토지정보과	2,499,757	0.96	2,499,757	1.07	-	0.00	
혁신도시 발전추진단	2,960,284	1.14	1,132,993	0.49	1,827,291	161.28	
도로관리사업소	23,538,663	9.07	19,633,864	8.42	3,904,799	19.89	
도로관리사업소 충주지소	15,870,093	6.11	12,893,041	5.53	2,977,052	23.09	
도로관리사업소 옥천지소	13,273,211	5.11	12,514,349	5.36	758,862	6.06	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 8개부문 22개 단위사업 1,854억 7,045만원으로 기정예산 대비 9.56%인 161억 8,560만원 증액됨
 - 행정운영경비는 103억 1,124만원으로 기정예산 대비 0.13%인 1,328만원 감액됨
 - 재무활동은 639억 458만원으로 기정예산 대비 19.16%인 102억 7,386만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설에 기정예산 대비 58.70%인 13억 6,200만원 증액된 36억 8,210만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소규모 주민숙원사업 등 지역균형발전 촉진에 13억 6,200만원(58.70%) 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		66,563,062	65,201,062	1,362,000	2.09
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	3,682,100	2,320,100	1,362,000	58.70
	미래지향적 도시계획수립	202,000	202,000	-	0.00
	균형발전 주요현안 업무추진	78,000	78,000	-	0.00
균형적인 지역개발	지역개발촉진	30,011,300	30,011,300	-	0.00
	도시개발관리	2,450,000	2,450,000	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	43,634	43,634	-	0.00
	기본경비	95,882	95,882	-	0.00
재무활동	내부거래지출	30,000,000	30,000,000	-	0.00
	보전지출	146	146	-	0.00

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 및 상생 발전하는 지역 건설산업 육성, 내부거래지출 등에 기정예산 대비 15.55%인 154억 3,438만원 증액된 1,146억 9,588만원을 계상하였고,

- 주요 내용은 국가지원지방도확포장사업 30억원(11.87%), 도시계획도로정비에 2억 3,800만원(62.63%), 시·도지역개발기금원리금상환에 101억 9,657만원(43.15%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		114,695,881	99,261,496	15,434,385	15.55
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	144,735	134,926	9,809	7.27
	지역교통안전환경개선사업	5,358,000	4,898,000	460,000	9.39
	위험도로구조개선	800,000	800,000	-	0.00
	국가지원지방도확포장사업	28,272,000	25,272,000	3,000,000	11.87
	지방도로 정비	40,118,000	38,688,000	1,430,000	3.70
	군도·농어촌도로 정비	100,000	0	100,000	순증
	남부3군 연결도로망 구축	5,200,000	5,200,000	-	0.00
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000	-	0.00
	도시계획도로 정비	618,000	380,000	238,000	62.63
재정지원	지방세 징수교부	208,200	208,200	-	0.00
행정운영경비	기본경비	47,980	47,980	-	0.00
재무활동	보전지출	33,825,966	23,629,390	10,196,576	43.15

【 교통정책과 】

- 교통정책과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 기정예산 대비 0.90%인 1억 8,180만원 증액된 202억 8,532만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 택시 카드결제 수수료 지원, 시골마을 행복택시 운영지원 등 수요자 중심의 대중교통 육성에 1억 8,180만원 (1.15%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		20,285,324	20,103,524	181,800	0.90
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	15,996,786	15,814,986	181,800	1.15
	편리하고 안전한 교통환경 조성	4,224,808	4,224,808	-	0.00
행정운영경비	기본경비	63,730	63,730	-	0.00

【 혁신도시발전추진단 】

- 혁신도시발전추진단은 지역성장 거점도시 육성, 국고보조금반환금 등에 기정예산 대비 161.28%인 18억 2,729만원 증액된 29억 6,028만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 스마트 혁신도시 조성 및 혁신도시 복합혁신센터 건립 등 혁신도시 기반조성에 17억 5,000만원(607.64%)을 증액 편성하고, 산학연유치지원센터 지원사업 국고보조금반환금에 7,729만원을 신규 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,960,284	1,132,993	1,827,291	161.28
지역성장 거점도시 육성	혁신도시 기반조성	2,038,000	288,000	1,750,000	607.64
	혁신도시 산학연 유치지원센터 운영	820,000	820,000	-	0.00
행정운영경비	기본경비	24,993	24,993	-	0.00
재무활동	보전지출	77,291	-	77,291	순증

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리, 행정운영경비 등에 기정예산 대비 19.89%인 39억 479만원 증액된 235억 3,866만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 지방도 유지보수, 위험도로 구조개선, 노후 포장도 보수 등 지방도 유지관리에 38억 900만원(27.63%), 건설기계 확충 등 건설장비 유지관리에 6,600만원(8.78%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		23,538,663	19,633,864	3,904,799	19.89
지방도 관리	지방도 유지관리	17,592,712	13,783,712	3,809,000	27.63
	건설장비 유지관리	817,454	751,454	66,000	8.78
	건설공사 품질 및 검사시험	44,925	44,925	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	4,851,175	4,821,376	29,799	0.62
	기본경비	231,220	231,220	-	0.00
	보전지출	1,177	1,177	-	0.00

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리, 인력운영비 등에
기정예산 대비 23.09%인 29억 7,705만원 증액된 158억 7,009만원을
계상하였으며,
- 주요 내용은 교량 및 터널 유지관리, 적치장 부지 매입 등 지방도
유지관리에 27억 8,600만원(27.92%)을 증액 편성, 인건비 등
인력운영비 4,894만원(△2.09)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		15,870,093	12,893,041	2,977,052	23.09
지방도 관리	지방도 유지관리	12,765,217	9,979,217	2,786,000	27.92
	건설장비 유지관리	726,740	486,740	240,000	49.31
행정운영경비	인력운영비	2,290,194	2,339,142	△48,948	△2.09
	기본경비	87,942	87,942	-	0.00

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리, 인력운영비 등에 기정예산
대비 6.06%인 7억 5,886만원 증액된 132억 7,321만원을 계상
하였으며,
- 주요 내용은 지방도 유지보수, 지방도 절토사면 정밀점검용역 등
지방도 유지관리에 7억 5,300만원(7.77%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		13,273,211	12,514,349	758,862	6.06
지방도 관리	지방도 유지관리	10,448,078	9,695,078	753,000	7.77
	건설장비 유지관리	303,402	303,402	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	2,441,033	2,435,171	5,862	0.24
	기본경비	80,698	80,698	-	0.00

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2018년도 제2회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 지역 균형발전 촉진, 국가지원지방도확포장사업, 지방도 유지관리 등을 통해 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 및 편리하고 안전한 도로망 구축에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 편성내역을 보면 지방도로 관리, 도시계획도로정비, 혁신도시 기반조성과 특별교부세 교부 내역 반영 및 주민숙원사업 해소를 위해 필요한 예산을 증액 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 199쪽(p23) 자전거이용활성화사업에서 시군보조금 집행예산액이 집행액보다 많은 이유에 대한 설명이 필요하다고 사료됨
 - 217쪽(p66) 도로관리사업소총주지소 적치장 부지매입에 대하여 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

II. 특별회계

1. 광역교통시설특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2018년도 제2회 추가경정 광역교통시설특별회계 세입·세출예산안은 기정예산 대비 3.60%인 3억 1,246만원 증액된 89억 8,546만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 5,081억 9,384만원의 1.76%에 해당하는 규모임

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	8,985,465	100	8,673,000	100	312,465	3.60
공공예금이자수입	73,000	0.8	73,000	0.8	-	0.00
기타이자수입	12,922	0.2	0	0.0	12,922	순증
광역교통시설 부담금수입	2,200,000	24.5	2,200,000	25.4	-	0.00
시·도비반환금수입	299,543	3.3	0	0.0	299,543	순증
순세계잉여금	6,400,000	71.2	6,400,000	73.8	-	0.00

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	8,985,465	100	8,673,000	100	312,465	3.60
광역교통시설부담금 시·군·징수교부금	66,000	0.7	66,000	0.8	0	0.00
광역교통시설부담금 국·고·귀·속·금	880,000	9.8	880,000	10.1	0	0.00
예 비 비	7,689,465	85.6	7,727,000	89.1	△37,535	△0.48
오송역버스환승센터조성사업	350,000	3.9	0	0.0	350,000	순증

나. 검토의견

- 광역교통시설특별회계는 『대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법』에 의거 대도시권의 택지개발 등의 대규모 개발사업으로 인해 발생하는 교통문제를 광역적인 차원에서 효율적으로 대처하기 위해 설치·운영되는 특별회계로서,
- 편성 내역으로는 기타이자수입 및 시·도비반환금수입을 반영하고 예비비를 오송역버스환승센터 조성사업으로 일부 편성하여 활용하기 위한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨