



제356회 정례회

2017. 6. 15(목)

- 2017년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

균형건설국 소관

□ 2017년도 제1회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 균형발전과
 - 도로과
 - 교통물류과
 - 토지정보과
 - 도로관리사업소
 - 도로관리사업소 충주지소
 - 도로관리사업소 옥천지소
3. 검토의견

II. 특별회계

1. 광역교통시설특별회계
 - 세입세출예산안
 - 검토의견
2. 충청북도균형발전특별회계
 - 세입세출예산안
 - 검토의견

- 균형건설국 소관 -

2017년도 제1회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 9.30%인 57억 4,934만원 증액된 675억 5,365만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,223억 5,436만원의 1.81%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	67,553,657	61,804,317	5,749,340	9.30
균형발전과	14,267,730	14,238,070	29,660	0.21
도로과	50,021,354	45,207,000	4,814,354	10.65
교통물류과	529,629	385,803	143,826	37.28
토지정보과	1,968,614	1,818,614	150,000	8.25
도로관리사업소	766,330	154,830	611,500	394.95

나. 재원별 현황

- 세외수입 3.3%, 지방교부세 2.6%, 보조금 57.0%, 보전수입등및 내부거래 37.1%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 121.83%인 12억 2,154만원 증액된 22억 2,422만원을 편성하였으며, 주요 내용은 국지도 건설사업 부담금 및 시·도비반환금 수입임
- 보조금은 18억원을 신규 편성하였으며, 주요 내용은 지방도 확포장공사 특별교부세 교부내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 0.18%인 4,619만원 증액된 250억 4,619만원을 편성하였으며, 주요 내용은 지난연도 국고보조금 사용잔액임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	67,553,657	100	61,804,317	100	5,749,340	9.30
세외수입	2,224,226	3.3	1,002,680	1.6	1,221,546	121.83
지방교부세	1,800,000	2.6			1,800,000	100.0
보조금	38,483,237	57.0	35,801,637	57.9	2,681,600	7.49
보전수입등및내부거래	25,046,194	37.1	25,000,000	40.5	46,194	0.18

2. 세 출 예 산

가. 총 광

- 균형건설국 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 18.13%인 327억 7,586만원 증액된 2,135억 1,761만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,223억 5,436만원의 5.73%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예산액	%	증 감	%	비 고
계	213,517,617	100	180,741,756	100	32,775,861	18.13	
균형발전과	49,093,664	23.0	44,488,897	24.6	4,604,767	10.35	
도로과	97,183,342	45.5	83,114,110	46.0	14,069,232	16.93	
교통물류과	15,858,935	7.4	15,610,535	8.6	248,400	1.59	
토지정보과	2,251,664	1.1	2,103,804	1.2	147,860	7.03	
도로관리사업소	21,426,790	10.0	16,122,185	8.9	5,304,605	32.90	
도로관리사업소 충주지소	15,757,235	7.4	10,080,989	5.6	5,676,246	56.31	
도로관리사업소 옥천지소	11,945,987	5.6	9,221,236	5.1	2,724,751	29.55	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 27개 단위사업 1,528억 632만원으로 기정예산 대비 26.56%인 320억 6,544만원 증액됨
 - 행정운영경비는 103억 4,108만원으로 기정예산 대비 4.44%인 4억 3,965만원 증액됨
 - 재무활동은 503억 7,020만원으로 기정예산 대비 0.54%인 2억 7,075만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 및 균형적인 지역개발 등에 기정예산 대비 10.35%인 46억 476만원 증액된 490억 9,366만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소규모 공공시설 개선사업 등 지역균형발전 촉진 22억 1,500만원(14198.72%), 소규모 지역개발사업 등 도시개발관리에 21억 5,000만원(96.76%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		49,093,664	44,488,897	4,604,767	10.35
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	2,230,600	15,600	2,215,000	14198.72
	미래지향적 도시계획수립	250,000	250,000		
	균형발전 주요현안 업무추진	78,000	70,500	7,500	10.64
균형적인 지역개발	지역개발촉진	13,890,220	13,890,220		
	도시개발관리	4,372,000	2,222,000	2,150,000	96.76
지역성장 거점도시 육성	혁신도시기반조성	294,000	296,000	△2,000	△0.68
	혁신도시 산·학·연 유치지원센터 운영	400,000	400,000		
행정운영경비	인력운영비	39,283	40,520	△1,237	△3.05
	기본경비	116,266	148,057	△31,791	△21.47
재무활동	내부거래지출	27,423,295	27,156,000	267,295	0.98

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 및 상생 발전하는 지역 건설산업 육성 등에 기정예산 대비 16.93%인 140억 6,923만원 증액된 971억 8,334만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 국가지원지방도확포장사업 34억 5,676만원 (15.18%), 도시계획도로 정비에 37억 8,000만원(100.0%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		97,183,342	83,114,110	14,069,232	16.93
편리하고 안전한 도로망 구축	지방도로 관리	160,657	160,657		
	도로교통안전개선사업	1,832,000	782,000	1,050,000	134.27
	위험도로구조개선	1,299,000	400,000	899,000	224.75
	국가지원지방도확포장사업	26,224,768	22,768,000	3,456,768	15.18
	지방도로 정비	33,985,000	31,785,000	2,200,000	6.92
	군도·농어촌도로 정비	1,850,000		1,850,000	
	남부3군 연결도로망 구축	4,000,000	4,000,000		
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000		
	도시계획도로 정비	3,780,000		3,780,000	100.0
	자전거이용활성화	849,800	19,800	830,000	4191.92
재정지원	지방세 징수교부	207,000	207,000		
행정운영경비	기본경비	45,203	45,203		
재무활동	보전지출	22,946,914	22,943,450	3,464	0.02

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축에 기정예산 대비 1.59%인 2억 4,840만원 증액된 158억 5,893만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 택시 감차보상사업 및 교통약자 이동편의 증진 지원계획 연구용역 등 편리하고 안전한 교통환경 조성 1억 1,360만원(7.02%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,858,935	15,610,535	248,400	1.59
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	14,069,450	13,934,650	134,800	0.97
	편리하고 안전한 교통환경 조성	1,732,899	1,619,299	113,600	7.02
행정운영경비	기본경비	56,586	56,586		

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 토지정보 확충에 기정예산 대비 7.03%인 1억 4,786만원 증액된 22억 5,166만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 지하시설물 전산화사업 등 공간정보 구축관리에 1억 5,086만원(21.15%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,251,664	2,103,804	147,860	7.03
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	1,182,884	1,182,884		
	도로명주소 활용정착	127,253	127,253		
	토지정보 고도화	24,561	27,565	△3,004	△10.90
	공간정보 구축관리	864,203	713,339	150,864	21.15
행정운영경비	기본경비	52,763	52,763		

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 32.90%인 53억 460만원 증액된 214억 2,679만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 노후 포장도 보수 및 교량 내진성능 보강사업 등 지방도 유지관리 51억 6,692만원(51.02%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기 정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		21,426,790	16,122,185	5,304,605	32.90
지방도 관리	지방도 유지관리	15,293,325	10,126,405	5,166,920	51.02
	건설장비 유지관리	784,979	784,979		
	건설공사 품질 및 검사시험	87,026	87,026		
행정운영경비	인력운영비	5,027,969	4,890,284	137,685	2.82
	기본경비	233,491	233,491		

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 56.31%인 56억 7,624만원 증액된 157억 5,723만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 교통안전 위험 시설 및 비포장도 정비 등 지방도 유지관리 55억 4,516만원(75.46%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,757,235	10,080,989	5,676,246	56.31
지방도 관리	지방도 유지관리	12,893,577	7,348,417	5,545,160	75.46
	건설장비 유지관리	614,406	464,406	150,000	32.30
행정운영경비	인력운영비	2,171,599	2,190,513	△18,914	△0.86
	기본경비	77,653	77,653		

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 29.55%인 27억 2,475만원 증액된 119억 4,598만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 위험도로 구조개선 및 교통안전 위험시설 정비 등 지방도 유지관리 22억 2,084만원(33.33%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		11,945,987	9,221,236	2,724,751	29.55
지방도 관리	지방도 유지관리	8,884,590	6,663,750	2,220,840	33.33
	건설장비 유지관리	541,124	391,124	150,000	38.35
행정운영경비	인력운영비	2,435,532	2,081,621	353,911	17.00
	기본경비	84,741	84,741		

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2017년도 제1회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 도시계획도로 정비, 국가지원지방도 확포장, 지방도 유지관리 등을 통해 도시기반시설 확충 및 주민 교통 편익 증진 도모에 주안점을 둔 예산 편성으로,

- 편성내역을 보면 문의-대전 국지도 건설, 군도·농어촌도로 확포장, 지방도 정비 등 특별교부세 교부 내역 반영 및 주민 숙원사업 해소를 위한 필요한 예산을 증액 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

II. 특별회계

1. 광역교통시설특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2017년도 제1회 추가경정 광역교통시설특별회계 세입·세출예산안은 기정예산 대비 37.78%인 25억 7,289만원 증액된 93억 8,289만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 4,424억 8,709만원의 2.12%에 해당하는 규모임

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	9,382,890	100	6,810,000	100	2,572,890	37.78
공공예금이자수입	60,000	0.6	60,000	0.9		
광역교통시설부담금수입	4,370,000	46.6	2,750,000	40.4	1,620,000	58.91
순세계잉여금	4,952,890	52.8	4,000,000	58.7	952,890	23.82

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	9,382,890	100	6,810,000	100	2,572,890	37.78
광역교통시설부담금 시군징수교부금	131,100	1.4	82,500	1.2	48,600	58.91
광역교통시설부담금 국고귀속금	1,748,000	18.6	1,100,000	16.2	648,000	58.91
예 비 비	7,503,790	80.0	5,627,500	82.6	1,876,290	33.34

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 2017년 광역교통시설부담금 수입 증가 예상에 따른 부담금 배분액 추가 및 전년도 결산 관련 집행 잔액 등을 추경 예산에 반영한 것으로 적정한 예산 편성이라 판단됨

2. 충청북도균형발전특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2017년도 제1회 추가경정 충청북도 균형발전특별회계 세입·세출 예산안은 기정예산 대비 3.15%인 9억 2,705만원 증액된 303억 4,375만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 4,424억 8,709만원의 6.85%에 해당하는 규모임

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	30,343,755	100	29,416,698	100	927,057	3.15
공공예금이자수입	50,000	0.2	50,000	0.2		
기 타 이 자 수 입	34,090	0.1			34,090	100.0
시·도비반환금수입	674,328	2.1			674,328	100.0
그외수입	11,284	0.1			11,284	100.0
순세계잉여금	2,418,053	8.0	2,210,698	7.5	207,355	9.38
일반회계전입금	27,156,000	89.5	27,156,000	92.3		

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
지역균형발전 촉진	30,343,755	100	29,416,698	100	927,057	3.15
지역균형발전사업 추진	27,711,000	91.3	27,711,000	94.2		
행복마을 조성사업	450,000	1.5	450,000	1.5		
지역발전연구센터운영	171,880	0.6	171,880	0.6		
예비비	2,010,875	6.6	1,083,818	3.7	927,057	85.54

나. 검토 의견

- 충청북도균형발전특별회계는 『충청북도지역균형발전지원조례』에 따라 조성된 예산을 저발전 지역에 지원하여 자생적 발전촉진 및 도내 지역간 균형발전을 촉진하기 위해 2008년부터 설치·운영되고 있는 특별회계로서,
- 편성 내역을 살펴보면 2016회계연도 결산에 따른 도비반환금 및 이자 수입 등을 예비비로 편성하여 향후 3단계 지역균형발전 사업으로 활용하기 위한 적정한 예산 편성으로 판단됨