



제369회 정례회
2018. 11. 23.(금)

- 2018년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설환경소방위원회
전 문 위 원

목 차

균형건설국 소관

□ 2018년도 제3회 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 /

2. 충청북도균형발전특별회계

– 세입세출예산안 /

– 검토의견 /

※ 부서별 명시이월 사업내역 /

- 균형건설국 소관 -

2018년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 5.21%인 46억 3,158만원 증액된 935억 1,286만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 528억 3,883만원의 2.3%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	93,512,862	88,881,281	4,631,581	5.21
균형발전과	28,763,069	28,763,069	-	0.00
도로과	50,999,552	51,004,627	△5,075	△0.01
교통정책과	3,735,285	3,399,355	335,930	9.88
토지정보과	2,143,687	2,143,687	-	0.00
혁신도시발전추진단	1,898,399	1,898,073	326	0.02
도로관리사업소	2,072,470	1,272,470	800,000	62.9
도로관리사업소 충주지소	3,900,400	400,000	3,500,400	875.1

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.6%, 지방교부세 12.2%, 보조금 59.2%, 보전수입등 및내부거래 27.0%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 27.43%인 3억 3,158만원 증액된 15억 4,030만원을 편성하였으며, 주요 내용은 기타 이자수입 및 시·도비반환금 수입임
- 지방교부세는 기정예산 대비 60.48%인 43억원 증액된 114억 1,000만원을 편성하였으며, 주요 내용은 자동제설장치 설치, 단양 매포자원순환 농공단지 진입도로 정비 등 특별교부세 교부 내역임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	93,512,862	100	88,881,281	100	4,631,581	5.21
세외수입	1,540,301	1.6	1,208,720	1.3	331,581	27.43
지방교부세	11,410,000	12.2	7,110,000	8.0	4,300,000	60.48
보조금	55,344,966	59.2	55,344,966	62.3	-	0.00
보전수입등및내부거래	25,217,595	27.0	25,217,595	28.4	-	0.00

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 1.35%인 34억 9,485만원 증액된 2,631억 8,112만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 528억 3,883만원의 6.49%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액		기 정 예산액		증 감		비 고
		%		%		%	
계	263,181,128	100	259,686,275	100	3,494,853	1.35	
균형발전과	66,642,340	25.3	66,563,062	25.6	79,278	0.12	
도로과	113,340,554	43.1	114,695,881	44.2	△1,355,327	△1.18	
교통정책과	20,305,324	7.7	20,285,324	7.8	20,000	0.10	
토지정보과	2,499,757	1.0	2,499,757	1.0	-	0.00	
혁신도시 발전추진단	2,960,404	1.1	2,960,284	1.1	120	0.00	
도로관리사업소	23,539,445	8.9	23,538,663	9.1	782	0.00	
도로관리사업소 충주지소	20,380,093	7.8	15,870,093	6.1	4,510,000	28.42	
도로관리사업소 옥천지소	13,513,211	5.1	13,273,211	5.1	240,000	1.81	

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 10개부문 30개 단위사업 1,889억 5,712만원으로 기정예산 대비 1.88%인 34억 8,667만원 증액됨
- 행정운영경비는 103억 1,852만원으로 기정예산 대비 0.07%인 727만원 증액됨
- 재무활동은 639억 548만원으로 기정예산 대비 0.001%인 90만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 기정예산 대비 0.12%인 7,927만원 증액된 666억 4,234만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소규모 주민숙원사업 등에 증액 편성하였으며 세부 사업별 증감내역은 아래와 같음

<균형발전과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
소규모 주민숙원사업	3,638,500	3,566,500	72,000	2.01
인력운영비(인건비)	50,912	43,634	7,278	16.67

【 도로과 】

- 도로과는 기정예산 대비 △1.18%인 13억 5,532만원 감액된 1,133억 4,055만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 남부3군 연결도로망 구축 등에 감액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<도로과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
용곡-미원 지방도 확포장공사	819,673	2,200,000	△1,380,327	△62.74
도시계획도로 정비사업	643,000	618,000	25,000	4.04

【 교통정책과 】

- 교통정책과는 기정예산 대비 0.10%인 2,000만원 증액된 203억 532만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 보행신호 음성안내 보조장치 설치에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<교통정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
보행신호 음성안내 보조장치 설치	80,000	60,000	20,000	33.33

【 혁신도시발전추진단 】

- 혁신도시발전추진단은 기정예산 대비 0.004%인 12만원 증액된 29억 6,040만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 국고보조금반환금에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<혁신도시발전추진단 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
국고보조금반환금 - 산학연유치지원센터 지원사업(이자)	77,411	77,291	120	0.004

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 기정예산 대비 0.003%인 78만원 증액된 235억 3,944만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 국고보조금반환금에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<도로관리사업소 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
국고보조금반환금 - 위험도로 구조개선사업	1,959	1,177	782	0.003

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 기정예산 대비 28.42%인 45억 1,000만원 증액된 203억 8,009만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 지방도 유지보수, 교량 및 터널유지관리 등에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<도로관리사업소 총주지소 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
지방도 유지보수(성립전)	2,280,000	330,000	1,950,000	590
북벽교 내진보강공사(성립전)	2,734,000	2,234,000	500,000	22.38
자동염수분사장치 설치	560,000	0	560,000	순증
단양 연곡 위험도로 개선사업	1,500,000	0	1,500,000	순증

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 기정예산 대비 1.81%인 2억 4,000만원 증액된 135억 1,321만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 자동염수분사장치 설치에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<도로관리사업소 옥천지소 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
자동염수분사장치 설치	240,000	0	240,000	순증

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 지역 균형발전 촉진, 편리한 교통물류 기반구축, 지방도 유지관리 등을 통해 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 및 편리하고 안전한 교통환경 조성에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 편성내역을 보면 지방도 유지보수(성립전), 북벽교 내진보강공사(성립전), 자동염수분사장치설치 및 단양 연곡 위험도로 개선 사업 등 특별교부세 교부 내역 반영을 위해 필요한 예산을 증액 계상한 것으로 적절한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 133쪽(p207, 208) 건설업 관련법 위반업체 과징금이 줄어들고, 과태료가 늘어난 배경에 대한 설명이 필요함.
 - 134쪽(p211) 시골마을 행복택시 운영지원 시도비반환금 집

행잔액이 많은데, 이용객이 적은게 홍보가 부족한 것은 아닌지 설명이 필요하다고 사료됨.

II. 특별회계

1. 광역교통시설특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2018년도 제3회 추가경정 광역교통시설특별회계 세입·세출예산안은 기정예산 대비 50.8%인 45억 6,501만원 증액된 135억 5,047만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 5,139억 3,778만원의 2.63%에 해당하는 규모임

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	13,550,479	100	8,985,465	100	4,565,014	50.8
공공예금이자수입	97,540	0.7	73,000	0.8	24,540	33.6
기타이자수입	12,922	0.1	12,922	0.2	-	0
광역교통시설 부담금수입	4,446,000	32.8	2,200,000	24.5	2,246,000	102
시·도비반환금수입	299,543	2.2	299,543	3.3	-	0
순세계잉여금	8,694,474	64.2	6,400,000	71.2	2,294,474	35.8

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	13,550,479	100	8,985,465	100	4,565,014	50.8
광역교통시설부담금 시·군·징수교부금	133,380	1.0	66,000	0.7	67,380	102
광역교통시설부담금 국·고·국·속	1,778,400	13.1	880,000	9.8	898,400	102
예 비 비	11,288,699	83.3	7,689,465	85.6	3,599,234	46.8
오송역버스환승센터조성사업	350,000	2.6	350,000	3.9	-	0.0

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 이자수입 및 광역교통시설부담금을 반영하고 광역교통시설부담금 시·군 징수교부금 및 국고귀속분으로 일부 편성 하여 활용하기 위한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 214쪽(p295) 광역교통시설특별회계에서 공영차고지, 환승센터, 주차장 등 법령에 맞는 사용처가 있음에도 예비비가 크게 증가한 이유에 대한 설명이 필요함.

2. 충청북도균형발전특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2018년도 제3회 추가경정 충청북도 균형발전특별회계 세입·세출 예산안은 기정예산 대비 0.58%인 1억 9,040만원 증액된 326억 845만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 5,139억 3,778만원의 6.34%에 해당하는 규모임

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	32,608,454	100	32,418,053	100	190,401	0.58
공공예금이자수입	107,364	0.3	50,000	0.2	57,364	114
기 타 이 자 수 입	36,356	0.1	-	0	36,356	순증
시·도비반환금수입	356,632	1.1	-	0	356,632	순증
그외수입	2,129	0	-	0	2,129	순증
순세계잉여금	2,105,973	6.5	2,368,053	7.3	△262,080	△11.1
일반회계전입금	30,000,000	92.0	30,000,000	92.5	-	0

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
지역균형발전 촉진	32,608,454	100	32,418,053	100	190,401	0.58
지역균형발전사업 추진	30,782,000	94.4	30,782,000	94.9	-	0
행복마을 조성사업	480,000	1.5	480,000	1.5	-	0
지역발전연구센터운영	123,200	0.4	123,200	0.4	-	0
예비비	1,223,254	3.7	1,032,853	3.2	190,401	18.4

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 지역균형발전사업 시·도비 반환금수입 및 이자수입 등 집행잔액 등을 예비비로 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2018년 제3회 세입·세출 추가경정예산안)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	이월액	사유
도로과	상촌-황간 국지도 건설	7,714,000	7,714,000	사전행정절차 이행중
	연금-금성간 국지도 건설	6,714,000	6,714,000	사전행정절차 이행중
	노은-북충주IC 국지도건설	13,829,000	13,472,406	준공시기 미도래
	대울-증평IC 지방도확포장공사	1,600,000	1,600,000	준공시기 미도래
	매화-동이지방도확포장공사(2공구)	500,000	500,000	준공시기 미도래
	오송지하차도 개설공사	600,000	600,000	준공시기 미도래
	용곡-미원 지방도확포장공사	819,673	300,000	준공시기 미도래
	용곡-미원2 지방도확포장공사	3,000,000	2,978,800	준공시기 미도래
	관정-이목 지방도 확포장공사	4,000,000	1,020,000	준공시기 미도래
	초정-증평 지방도 확포장공사	1,400,000	1,279,139	준공시기 미도래
	신촌-오산 지방도 확포장공사	500,000	402,072	준공시기 미도래
	대소-삼성지방도확포장공사	7,000,000	4,090,807	준공시기 미도래
	하시도로 개량사업	1,400,000	202,000	준공시기 미도래
	진천 합목도로 포장공사	500,000	353,968	준공시기 미도래
	재오개-진의실 지방도 확포장공사	1,000,000	71,832	준공시기 미도래
	구산-옥동 지방도 확포장공사	4,000,000	3,234,502	준공시기 미도래
	다락-태성 지방도 확포장공사	9,400,000	1,664,190	준공시기 미도래
	매화-동이 지방도확포장공사	7,000,000	2,590,529	준공시기 미도래
교통정책과	택시운송사업발전 시행계획 연구용역	25,000	25,000	준공시기 미도래
혁신도시 발전추진단	스마트 혁신도시 조성	450,000	450,000	준공시기 미도래
도로관리사업소	2017년 초등학교 주변 보도 설치사업	348,000	348,000	준공시기 미도래

부서명	세부사업	예산액	이월액	사 유
	2018년 초등학교 주변 보도 설치사업	432,000	398,650	준공시기 미도래
	교량 점검용역 및 보수	1,200,000	705,705	준공시기 미도래
	교통사고 예방 및 긴급보수	1,200,540	50,000	준공시기 미도래
	교통안전 위험시설 정비	750,000	434,132	준공시기 미도래
	급경사지 붕괴위험지역 정비	1,000,000	211,466	준공시기 미도래
	노인보호구역 개선사업	350,000	109,214	준공시기 미도래
	노후 포장도 보수	950,000	387,117	준공시기 미도래
	배수 불량도로 정비	520,000	70,000	준공시기 미도래
	보행자 안전시설 설치	700,000	689,026	준공시기 미도래
	어린이 보호구역 개선사업	100,000	36,266	준공시기 미도래
	위험도로 구조개선	100,000	100,000	준공시기 미도래
	정밀점검 및 내진성능평가용역	490,000	234,015	준공시기 미도래
	조곡교 보수공사	100,000	100,000	준공시기 미도래
	지방도 유지보수	4,450,000	3,728,045	준공시기 미도래
	차량방호울타리 정비	382,800	114,840	준공시기 미도래
	청남대 진입 노현도로 확포장	1,000,000	1,000,000	준공시기 미도래
	터널 및 지하차도 유지관리	660,000	497,155	준공시기 미도래
	특정관리대상교량 정밀점검	156,000	87,650	준공시기 미도래
	호우피해 수해복구사업(자체)	483,828	483,828	준공시기 미도래
	도로대장전산화 시스템유지관리	65,000	65,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	비포장도 정비사업	3,000,000	2,546,649	준공시기 미도래
	지방도 유지보수	2,280,000	2,260,570	준공시기 미도래
도로관리사업소 충주지소	배수 불량도로 정비	590,000	301,386	준공시기 미도래

부서명	세부사업	예산액	이월액	사유
	교량 및 터널 유지관리	2,734,000	1,200,000	준공시기 미도래
	교통사고예방 및 긴급보수	458,000	76,596	준공시기 미도래
	교통안전위험 시설정비	1,076,000	650,536	준공시기 미도래
	노후 포장도 보수	720,000	321,634	준공시기 미도래
	적치장 부지 매입	710,000	710,000	준공시기 미도래
	청사 시설 관리	40,000	40,000	준공시기 미도래
	특수교량 관리	187,000	78,559	준공시기 미도래
	자동염수분사장치 설치	560,000	560,000	준공시기 미도래
	건설기계확충	437,000	240,000	준공시기 미도래
	단양 연곡 위험도로 개선사업	1,500,000	1,500,000	준공시기 미도래
도로관리사업소 옥천지소	위험도로 구조개선	2,268,000	672,028	준공시기 미도래
	지방도 유지보수	1,400,000	800,000	준공시기 미도래
	자동염수살포장치 설치	240,000	240,000	준공시기 미도래
	급경사지 붕괴위험지역 정비	2,100,000	969,400	준공시기 미도래