



제301회 임시회
2011. 6.15(수)

- 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 균형건설국 소관 -

2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안

□ 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2011년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 2.8%인 85억 1,158만원 감액된 3,448억 3,616만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 7,028억 5,841만원의 12.76%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산	증감	
			금액	비율
계	344,836,165	353,347,749	-8,511,584	-2.4
균형개발과	55,618,842	53,082,780	2,536,062	4.8
도로과	178,973,000	176,473,000	2,500,000	1.4
교통물류과	3,446,050	3,321,500	124,550	3.7
치수방재과	99,719,293	113,517,489	-13,798,196	-12.2
토지정보과	2,031,900	1,925,900	106,000	5.5
건축디자인과	4,750,000	4,750,000	0	-
도로관리사업소	297,080	277,080	20,000	7.2

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.9%, 보조금 80.5%, 지방재및예치금회수 17.5%, 지방교부세 0.1%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 14.6%인 8억 4,580만원 증액된 66억 5,338만원을 편성하였으며, 주요 사유는 마송천마송제수해상습지개선사업 시공회사와의 계약해지로 인한 정산금과 각종 사업완료에 따른 집행잔액임.
- 보조금은 기정예산 대비 3.3%인 95억 1,639만원 감액된 2,776억 2,377만원을 편성하였으며, 주요 사유는 지방하천환경조성사업 등 국고보조금 변경내시에 따른 보조금 감소임.
- 지방교부세는 1억 5,900만원으로 행정안전부의 희망의 숲 조성과 도로명주소사업 추진을 위한 특별교부세 증가임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	344,836,165	100	353,347,749	100	-8,511,584	-2.4
세외수입	6,653,386	1.9	5,807,580	1.6	845,806	14.6
보조금	277,623,779	80.5	287,140,169	81.3	-9,516,390	-3.3
지방재및예치금회수	60,400,000	17.5	60,400,000	17.1	0	-
지방교부세	159,000	0.1	0	0	159,000	100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 관

- 균형건설국 소관 2011년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산은 기정예산 대비 2.0%인 93억 9,465만원 증액된 4,757억 8,011만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 7,028억 5,841만원의 17.6%에 해당하는 규모임.

〈소관별 세출 예산 규모〉

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	475,780,117	100	466,385,459	100	9,394,658	2.0	
균형개발과	82,296,578	17.3	74,348,449	15.94	7,948,129	10.7	
도로과	205,093,051	43.11	193,889,822	41.57	11,203,229	5.8	
교통물류과	14,212,592	2.99	13,829,667	2.97	382,925	2.8	
치수방재과	135,477,062	28.47	150,978,547	32.37	-15,501,485	-10.3	
토지정보과	3,166,364	0.67	3,134,412	0.67	31,952	1.0	
건축디자인과	8,001,813	1.68	5,671,313	1.22	2,330,500	41.1	
도로관리사업소	22,517,277	4.73	20,125,501	4.32	2,391,776	11.9	
도로관리사업소 충주시소	5,015,380	1.05	4,407,748	0.94	607,632	13.8	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 16개부문 48개 단위사업 4,174억 4,607만원으로 기정 예산 대비 2.3%인 93억 8,150만원 증액됨
 - 행정운영경비는 96억 7,494만원으로 기정예산 대비 0.22%인 2,145만원 감액됨.
 - 재무활동은 486억 5,909만원으로 기정예산 대비 0.07%인 3,460만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 균형개발과 】

- 균형개발과는 균형적인 지역개발 사업 등에 기정예산 대비 10.7%인 79억 4,812만원 증액된 822억 9,657만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 지역 개발촉진사업 32억 3,055만원 (13.5%), 도시개발관리 사업 48억 6,500만원(256.1%)을 증액 편성함.

〈단위사업별 내역〉

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		82,296,578	74,348,449	7,948,129	10.7
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	3,266,600	3,099,000	167,600	5.4
	미래지향적 도시계획수립	104,300	100,000	4,300	4.3
	균형발전 주요현안 업무추진	68,150	79,200	-11,050	-14.0
균형적인 지역개발	지역개발촉진	27,076,330	23,845,780	3,230,550	13.5
	도시개발관리	6,765,000	1,900,000	4,865,000	256.1
	폐직한 도시환경조성	421,870	726,730	-304,860	-41.9
신도시건설지원	신도시기반조성	6,017,308	6,020,700	-3,392	-0.1
	혁신도시비즈니스센터운영	440,000	440,000	0	-
	중부신도시조성	25,000,000	25,000,000	0	-
행정운영경비	인력운영비	18,718	18,287	431	2.4
	기본경비	118,302	118,752	-450	-0.4
재무활동	내부거래지출	13,000,000	13,000,000	0	-

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 기정예산 대비 5.8%인 112억 322만원 증액된 2,050억 9,305만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 군도·농어촌도로 정비 사업에 14억 5,000만원(725.0%), 지역건설활성화 사업 23억 9,762만원(116.3%), 오송역 주변개발사업에 44억원(97.8%)을 증액 편성함.

〈단위사업별 내역〉

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		205,093,051	193,889,822	11,203,229	5.8
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	1,038,176	1,143,176	-105,000	-9.2
	도로교통안전개선사업	9,242,000	9,242,000	0	-
	위험도로구조개선	3,091,000	2,591,000	500,000	19.3
	국가지원지방도화포장사업	78,389,000	75,389,000	3,000,000	4.0
	국도대체우회도로건설사업	38,171,000	38,171,000	0	-
	지방도로 정비	29,162,155	29,029,700	132,455	0.5
	군도·농어촌도로 정비	1,650,000	200,000	1,450,000	725.0
	남부3군연결도로망구축	10,923,400	11,500,000	-576,600	-5.0
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	4,459,628	2,062,000	2,397,628	116.3
	오송역 주변 개발사업	8,900,000	4,500,000	4,400,000	97.8
개정지원	지방세 징수로부	150,000	150,000	0	-
행정운영경비	기본경비	33,642	28,896	4,746	16.4
계무활동	보건지출	19,883,050	19,883,050	0	-

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 기정예산 대비 2.8%인 3억 8,292만원 증액된 142억 1,259만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 편리하고 안전한 교통환경조성 사업 3억 146만원(15.4%)을 증액 편성함.

〈단위사업별 내역〉

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,212,592	13,829,667	382,925	2.8
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	11,915,916	11,834,451	81,465	0.7
	편리하고 안전한교통환경조성	2,252,660	1,951,200	301,460	15.4
행정운영경비	기본경비	44,016	44,016	0	-

【 치수방제과 】

- 치수방제과는 자연친화적 하천환경조성 등에 기정예산 대비 10.3%인 155억 148만원 감액된 1,354억 7,706만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 하천재해 예방사업 160억 1,964만원 (18.4%)을 감액하고, 하천 유지관리사업 6억 548만원(3.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		135,477,062	150,978,547	-15,501,485	-10.3
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	48,974	52,120	-3,146	-6.0
	재난예방 및 유지관리	173,778	176,317	-2,539	-1.4
	재난예방시스템 구축	249,100	250,510	-1,410	-0.6
	재해위험지구정비	24,741,680	24,741,680	0	-
	재난복구	12,600	12,600	0	-
	안전문화 정착	221,363	222,763	-1,400	-0.6
자연친화적 하천환경조성	하천제래 예방사업	71,257,353	87,277,000	-16,019,647	-18.4
	하천정비기반구축	1,105,798	1,200,000	-94,202	-7.9
	하천 유지관리사업	19,952,937	19,347,450	605,487	3.1
댐 주변지역 지원	댐 주변지역 정비	1,270,000	1,270,000	0	-
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	600,000	600,000	0	-
행정운영경비	기본경비	67,432	86,664	-19,232	-22.2
재무활동	내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	-
	보전지출	14,276,047	14,241,443	34,604	0.2

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 토지정보 확충 등에 기정예산 대비 1.0%인 3,195만원 증액된 31억 6,636만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 재주소사업 기반구축 1억 3,100만원 (93.2%)을 증액 편성함.

〈단위사업별 내역〉

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		3,166,364	3,134,412	31,952	1.0
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	49,500	49,500	0	-
	새주소사업 기반구축	271,500	140,500	131,000	93.2
	토지정보 고도화	125,555	127,045	-1,490	-1.2
	공간정보 구축관리	2,675,000	2,770,000	-95,000	-3.4
행정운영경비	기본경비	44,809	47,367	-2,558	-5.4

【 건축디자인과 】

- 건축디자인과는 경관 조성 등에 기정예산 대비 41.1%인 23억 3,050만원 증액된 80억 181만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 농촌주거환경개선 사업 4억 8,000만원 (100.0%), 주택개발융자금 대여 사업 15억 9,000만원(48.2%)을 증액 편성함.

〈단위사업별 내역〉

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,001,813	5,671,313	2,330,500	41.1
경관 조성	농촌주거환경개선	480,000	0	480,000	-
	아름다운 도시경관 조성	450,000	500,000	-50,000	-10.0
주거문화 조성	주거문화 개선	2,140,548	1,830,048	310,500	17.0
	주택개발융자금 대여	4,890,000	3,300,000	1,590,000	48.2
행정운영경비	기본경비	41,265	41,265	0	-

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 11.9%인 23억 9,177만원 증액된 225억 1,727만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 지방도 유지관리사업 19억 7,472만원 (14.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
	합 계	22,517,277	20,125,501	2,391,776	11.9
지방도 관리	지방도 유지관리	15,476,265	13,501,538	1,974,727	14.6
	건설장비 유지관리	828,484	563,828	264,656	46.9
	건설공사 품질 및 검사시험	38,605	40,300	-1,695	-4.2
	안정적인 지방도 교량관리	1,483,679	1,325,200	158,479	12.0
행정운영경비	인력운영비	4,444,022	4,430,398	13,624	0.3
	기본경비	246,222	264,237	-18,015	-6.8

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 13.8%인 6억 763만원 증액된 50억 1,538만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 지방도 안전관리 사업 6억 4,935만원 (27.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
	합 계	5,015,380	4,407,748	607,632	13.8
지방도 관리	지방도 유지관리	3,028,473	2,379,120	649,353	27.3
	지방도 안전관리	631,686	676,800	-45,114	-6.7
행정운영경비	인력운영비	1,332,191	1,328,748	3,443	0.3
	기본경비	23,030	23,080	-50	-0.2

3. 검토 결과

- 균형건설국 소관 2011년도 제1회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 보조금 등 정부지원 사업비 추가 내시 및 변경분을 계상하고,
 - 군도·농어촌도로 정비, 다목적광장 조성 등 주민숙원사업과 지역 개발촉진 및 재해예방사업 추진을 통한 주민의 편익 증진과 안전, 농촌주거문화 개선을 통한 농촌 주민의 삶의 질 향상에 주안점을 둔 예산편성 이라고 하겠음.

 - 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 373쪽(P15) 신발전지역종합발전구역 변경계획 수립 용역비 산출내역과 향후 추진계획
 - 380쪽(P39) 지방도 508호선 선형개량공사
 - 383쪽(P60) 차량번호 관독용 CCTV 통합관제시스템 구축의 운영계획
- 에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

□ 특별회계

【학교용지부담금 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 학교용지부담금 특별회계 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안은 65억 7,763만원으로 기정예산 53억 9,900만원보다 21.8%인 11억 7,863만원을 증액 편성하였으며, 주요 증감 요인은 2010년도 결산 결과 순세계잉여금 증가와 이에 따른 예비비 증액 편성임.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,577,630	100	5,399,000	100	1,178,630	21.8
공공예금이자수입	55,000	0.83	55,000	1.0	0	-
순세계잉여금	3,922,630	59.64	2,744,000	50.8	1,178,630	43.0
학교용지부담금 징수금	2,600,000	39.53	2,600,000	48.2	0	-

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	6,577,630	100	5,399,000	100	1,178,630	21.8
징수교부금	78,000	1.4	78,000	1.4	0	-
학교용지부담금 전출금	5,321,000	98.6	5,321,000	98.6	0	-
학교용지부담금 예비비	1,178,630	0	0	0	1,178,630	100.0

나. 검토결과

- 학교용지부담금특별회계2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안은 2010년도 결산결과 학교용지부담금 추가 징수로 인한 순세계잉여금 증가와 이에 따른 세출예산 예비비를 증액한 것으로, 적정한 예산편성으로 사료됨.

【광역교통시설 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 광역교통시설특별회계 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안은 45억 1,503만원으로 기정예산 45억 2,450만원보다 0.2%인 947만원을 감액 편성하였으며, 주요 증감 요인은 2010년도 결산에 따른 순세계잉여금 감소분을 편성한 것임.

〈세입예산 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,515,030	100	4,524,503	100	-9,473	0.2
공공예금이자수입	80,000	1.8	80,000	1.8	0	-
순세계잉여금	2,935,030	65.0	2,944,503	65.1	-9,473	0.3
광역교통시설 부담금수입	1,500,000	33.2	1,500,000	33.1	0	0

〈세출예산 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,515,030	100	4,524,503	100	-9,473	-0.2
광역교통시설부담금 시군정수교부금	45,000	1.0	45,000	1.0	0	-
광역교통시설부담금 국고귀속	600,000	13.3	600,000	13.3	0	-
예 비 비	3,870,030	85.7	3,879,503	85.7	-9,473	-0.2

나. 검토결과

- 광역교통시설특별회계는 택지개발사업, 도시개발사업, 주택건설사업자 등에 부과·징수하여 대도시권의 교통문제를 광역적인 차원에서 해결하기 위하여 설치된 특별회계로서,
- 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안은 2010년도 결산결과 순세계잉여금 감소분을 반영한 것으로, 적절한 예산편성으로 사료됨.

※ 부과대상(대전광역시권) : 청주, 청원, 보은, 옥천

【충청북도균형발전 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 충청북도균형발전 특별회계 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안은 136억 374만원으로 기정예산 130억 8,000만원보다 4.0%인 5억 2,374만원을 증액 편성하였으며, 주요 증감 요인은 전년도 지역균형발전사업 집행잔액을 세입조치하고, 2011년도 지역균형발전 전략사업 지원을 위하여 증액 편성한 것임.

〈세입예산 규모〉

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	13,603,745	100	13,080,000	100	523,745	4.0
공공예금이자수입	40,000	0.3	40,000	0.3	0	-
순세계잉여금	40,000	0.3	40,000	0.3	0	-
일반회계 전입금	13,000,000	95.6	13,000,000	99.4	0	-
시도비반환금수입	523,745	3.8	0		523,745	100

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	13,603,745	100	13,080,000	100	523,745	4.0
지역균형발전 전략사업 추진	13,533,745	99.5	12,710,000	97.2	823,745	6.5
지역균형발전 권역별 연구전담팀 운영	70,000	0.5	70,000	0.5	0	-
예 비 비	-	0	300,000	2.3	-300,000	-100.0

나. 검토결과

- 충청북도균형발전특별회계는 지역간 불균형 해소와 낙후지역 집중지원으로 자생적 발전을 통한 지역균형발전을 도모하기 위한 것으로,
- 충청북도균형발전특별회계 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안은 지역균형발전 전략, 공모, 인센티브사업의 집행잔액을 금년도에 종료되는 6개군 제1단계 지역균형발전 전략사업에 지원하기 위하여 추가 편성한 것으로, 사업별 지원내역과 제1단계 지역균형발전사업에 대한 추진상황 및 향후계획에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

[참고자료]

신규사업 내역(균형건설국 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	사 업 비		
		계	국비	도비
	합 계	29,879,028	16,890,468	12,988,560
균형개발과(P373)	신발전지역중합발전구역 변경계획 수립	150,000	-	150,000
균형개발과(P374)	친환경생활공간 조성사업(성립전)	3,000,000	2,500,000	500,000
균형개발과(P375)	내수 소도읍 육성사업	300,000	-	300,000
도 로 과(P319)	도가-밀천 지방도 확포장공사	300,000	-	300,000
도 로 과(P380)	재오개-건의실 지방도 확포장공사	300,000	-	300,000
도 로 과(P380)	지방도 508호선 선형개량공사	2,100,000	-	2,100,000
도 로 과(P380)	후곡-강천 군도확포장공사	200,000	-	200,000
도 로 과(P380)	구곡 농어촌도로 확포장공사	200,000	-	200,000
도 로 과(P380)	지산-수곡 군도확포장공사	100,000	-	100,000
도 로 과(P380)	오정 농어촌도로 확포장공사	100,000	-	100,000
도 로 과(P380)	가척-홍계 군도확포장공사	150,000	-	150,000
도 로 과(P380)	산막이옛길 군도확포장공사	100,000	-	100,000
도 로 과(P380)	내곡-본대 군도확포장공사	150,000	-	150,000
도 로 과(P380)	육원 중앙도로 확포장공사	200,000	-	200,000
도 로 과(P380)	단양 영춘 의풍도로 확포장공사	250,000	-	250,000
도 로 과(P381)	충주의료원 도시계획도로 개설	800,000	-	800,000
도 로 과(P381)	제천 보건복지센터일 도로개설공사	180,000	-	180,000
도 로 과(P381)	육원 금구 도시계획도로	100,000	-	100,000
도 로 과(P381)	진천 진천읍 시가지 도시계획도로 개설	100,000	-	100,000
도 로 과(P381)	음성 삼성 덕정리 도시계획도로 개설	100,000	-	100,000
도 로 과(P381)	자전거이용시설정비	1,280,628	1,280,628	-
교통물류과(P383)	교행약자 보행편의구역 조성지원	133,000	133,000	-
교통물류과(P383)	연계접속 프로그램 개발	132,000	-	132,000
교통물류과(P383)	통합관제시스템 서버	168,000	-	168,000

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	사 업 비		
		계	국비	도비
치수방제과(P387)	매포천매포제수해상습지개선사업	800,000	480,000	320,000
치수방제과(P387)	회인천회인제수해상습지개선사업	800,000	480,000	320,000
치수방제과(P390)	한천덕선1제수해상습지개선사업	1,500,000	900,000	600,000
치수방제과(P390)	한천덕선2제수해상습지개선사업	1,500,000	900,000	600,000
치수방제과(P391)	한천맹동1제수해상습지개선사업	1,500,000	900,000	600,000
치수방제과(P391)	한천맹동2제수해상습지개선사업	1,500,000	900,000	600,000
치수방제과(P391)	원서천방학제수해상습지개선사업	2,166,000	1,300,000	866,000
치수방제과(P392)	원서천원월제수해상습지개선사업	2,167,000	1,300,000	867,000
치수방제과(P392)	무도천장곡제수해상습지개선사업	496,400	297,840	198,560
치수방제과(P392)	무도천시곡제수해상습지개선사업	500,000	300,000	200,000
치수방제과(P393)	고항의 강 정비사업	2,472,000	2,060,000	412,000
치수방제과(P393)	희망의 숲 조성(성림전)	53,000	53,000	-
치수방제과(P394)	보강천 재해예방 정비사업(성림전)	1,000,000	1,000,000	-
치수방제과(P394)	칠장천 재해예방 정비사업(성림전)	2,000,000	2,000,000	-
토지정보과(P397)	도로명주소 전국 일제 고지·고시	81,000	81,000	-
토지정보과(P397)	도로명주소정보시스템 환경개선 품종구입	23,256	11,628	11,628
토지정보과(P398)	도로명주소정보시스템 GIS엔진 구입	26,744	13,372	13,372
건축디자인과(P399)	다목적광장 및 쉼터 조성	480,000	-	480,000
건축디자인과(P400)	한옥민박마을 시범조성	220,000	-	220,000