



제360회 정례회

2017. 12. 4(월)

- 2018년도 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

균형건설국 소관

□ 2018년도 세입세출예산안

I. 일반회계

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

II. 특별회계

1. 광역교통시설 특별회계
 - 세입세출예산안
 - 검토의견
2. 충청북도균형발전특별회계
 - 세입세출예산안
 - 검토의견

III. 수정예산

1. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

※ 신규사업 내역

- 균형건설국 소관 -
2018년도 세입·세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2018년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 25.73%인 159억 98만원 증액된 777억 530만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산총액 3조 7,178억 7,384만원의 2.09%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	77,705,300	61,804,317	15,900,983	25.73
균형발전과	28,966,300	14,238,070	14,728,230	103.44
도로과	43,909,000	45,207,000	△1,298,000	△2.87
교통물류과	2,500,424	385,803	2,114,621	548.11
토지정보과	2,157,106	1,818,614	338,492	18.61
도로관리사업소	172,470	154,830	17,640	11.39

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.2%, 보조금 66.6%, 보전수입등및내부거래 32.2%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 $\Delta 7.10\%$ 인 7,121만원 감액된 9억 3,147만원을 편성하였으며, 주요 내용은 도로 사용료 및 토목 시험수수료 증지 수입임
- 보조금은 전년도 예산 대비 44.61%인 159억 7,219만원 증액된 517억 7,383만원을 편성하였으며, 주요 내용은 발전촉진형 지역개발 및 국지도건설 등의 국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 변동 없으며, 주요 내용은 지방도 정비사업을 위한 지역개발기금 예수금 수입임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		전년도 예산액		증감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	77,705,300	100	61,804,317	100	15,900,983	25.73
세외수입	931,470	1.2	1,002,680	1.6	$\Delta 71,210$	$\Delta 7.10$
보조금	51,773,830	66.6	35,801,637	57.9	15,972,193	44.61
보전수입등및내부거래	25,000,000	32.2	25,000,000	40.5		

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2018년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 21.32%인 385억 3,006만원 증액된 2,192억 7,182만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 7,178억 7,384만원의 5.89%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	219,271,825	100	180,741,756	100	38,530,069	21.32	
균형발전과	65,453,502	29.9	44,488,897	24.6	20,964,605	47.12	
도로과	95,474,929	43.5	83,114,110	46.0	12,360,819	14.87	
교통물류과	18,484,775	8.4	15,610,535	8.6	2,874,240	18.41	
토지정보과	2,516,143	1.2	2,103,804	1.2	412,339	19.60	
도로관리사업소	16,173,165	7.4	16,122,185	8.9	50,980	0.32	
도로관리사업소 충주지소	11,200,941	5.1	10,080,989	5.6	1,119,952	11.11	
도로관리사업소 옥천지소	9,968,370	4.5	9,221,236	5.1	747,134	8.10	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 24개 단위사업 1,555억 4,034만원으로 전년도 예산 대비 28.82%인 347억 9,947만원 증액됨
 - 행정운영경비는 102억 4,488만원으로 전년도 예산 대비 3.47%인 3억 4,344만원 증액됨
 - 재무활동은 534억 8,660만원으로 전년도 예산 대비 6.76%인 33억 8,715만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 및 균형적인 지역개발 등에 전년도 예산 대비 47.12%인 209억 6,460만원 증액된 654억 5,350만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 투자선도지구 및 거점지역 기반시설 지원사업 등 지역개발촉진 161억 2,108만원(116.06%), 지역균형발전특별회계 전출금 등 내부거래지출에 28억 4,400만원(10.47%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		65,453,502	44,488,897	20,964,605	47.12
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	1,969,600	15,600	1,954,000	12525.64
	미래지향적 도시계획수립	202,000	250,000	△48,000	△19.20
	균형발전 주요현안 업무추진	78,000	70,500	7,500	10.64
균형적인 지역개발	지역개발촉진	30,011,300	13,890,220	16,121,080	116.06
	도시개발관리	2,450,000	2,222,000	228,000	10.26
지역성장 거점도시 육성	혁신도시기반조성	200,000	91,000	109,000	119.78
	혁신도시 산·학·연 유치지원센터 운영	400,000	605,000	△205,000	△33.88
행정운영경비	인력운영비	40,246	40,520	△274	△0.68
	기본경비	102,356	148,057	△45,701	△30.87
재무활동	내부거래지출	30,000,000	27,156,000	2,844,000	10.47

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 전년도 예산 대비 14.87%인 123억 6,081만원 증액된 954억 7,492만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 국가지원지방도확포장사업 24억 8,900만원(10.93%), 지방도 확포장공사 등 지방도로 정비 69억 300만원(21.72%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		95,474,929	83,114,110	12,360,819	14.87
편리하고 안전한 도로망 구축	지방도로 관리	134,926	160,657	△25,731	△16.02
	지역교통안전개선사업	1,472,000	782,000	690,000	88.24
	위험도로구조개선	600,000	400,000	200,000	50.00
	국가지원지방도확포장사업	25,257,000	22,768,000	2,489,000	10.93
	지방도로 정비	38,688,000	31,785,000	6,903,000	21.72
	남부3군 연결도로망 구축	5,200,000	4,000,000	1,200,000	30.00
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	383,000	22,800	360,200	1579.82
재정지원	지방세 징수교부	208,200	207,000	1,200	0.58
행정운영경비	기본경비	45,203	45,203		
재무활동	내부거래지출	23,486,600	22,943,450	543,150	2.37

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 전년도 예산 대비 18.41%인 28억 7,424만원 증액된 184억 8,477만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 전기 시내버스 구입 및 사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원 등 편리하고 안전한 교통환경 조성에 24억 3,228만원 (150.21%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		18,484,775	15,610,535	2,874,240	18.41
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	14,373,623	13,934,650	438,973	3.15
	편리하고 안전한 교통환경 조성	4,051,588	1,619,299	2,432,289	150.21
행정운영경비	기본경비	59,564	56,586	2,978	5.26

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 토지정보 확충 등에 전년도 예산 대비 19.60%인 4억 1,233만원 증액된 25억 1,614만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 개별공시지가 조사 등 고객만족의 지적행정 7억 6,299만원(64.50%)이 증액되고, 지하시설물 전산화사업 등 공간정보 구축관리에 3억 9,240만원(△55.01%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,516,143	2,103,804	412,339	19.60
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	1,945,876	1,182,884	762,992	64.50
	도로명주소 활용정착	172,614	127,253	45,361	35.65
	토지정보 고도화	23,960	27,565	△3,605	△13.08
	공간정보 구축관리	320,930	713,339	△392,409	△55.01
행정운영경비	기본경비	52,763	52,763		

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 전년도 예산 대비 0.32%인 5,098만원 증액된 161억 7,316만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 노인보호구역 개선사업 등 지방도 유지관리 2억 4,450만원(2.41%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		16,173,165	16,122,185	50,980	0.32
지방도 관리	지방도 유지관리	10,370,912	10,126,405	244,507	2.41
	건설장비 유지관리	751,454	784,979	△33,525	△4.27
	건설공사 품질 및 검사시험	44,925	87,026	△42,101	△48.38
행정운영경비	인력운영비	4,774,654	4,890,284	△115,630	△2.36
	기본경비	231,220	233,491	△2,271	△0.97

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리 등에 전년도 예산 대비 11.11%인 11억 1,995만원 증액된 112억 94만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 비포장도 정비사업 등 지방도 유지관리 9억 4,080만원(12.80%), 인력운영비 1억 4,652만원(6.69%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		11,200,941	10,080,989	1,119,952	11.11
지방도 관리	지방도 유지관리	8,289,217	7,348,417	940,800	12.80
	건설장비 유지관리	486,740	464,406	22,334	4.81
행정운영경비	인력운영비	2,337,042	2,190,513	146,529	6.69
	기본경비	87,942	77,653	10,289	13.25

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리 등에 전년도 예산 대비 8.10%인 7억 4,713만원 증액된 99억 6,837만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 급경사지붕괴위험정비 등 지방도 유지관리에 4억 8,732만원(7.31%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		9,968,370	9,221,236	747,134	8.10
지방도 관리	지방도 유지관리	7,151,078	6,663,750	487,328	7.31
	건설장비 유지관리	303,402	391,124	△87,722	△22.43
행정운영경비	인력운영비	2,433,271	2,081,621	351,650	16.89
	기본경비	80,619	84,741	△4,122	△4.86

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2018년도 일반회계 세입·세출예산안은 성장 촉진 및 거점지역 기반시설 지원, 지방도 중심의 도내 편리한 도로망 확충, 차량 현대화 지원을 통한 대중교통서비스 향상, 지방도 유지관리 등을 통해 낙후지역의 자립형 전략사업을 집중 육성하고 편리하고 안전한 교통환경 조성을 통한 주민 편의 증진 및 안전 도모에 주안점을 둔 예산 편성이라 하겠음

- 다만, 예산 운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 59쪽(P157) 용곡-미원2 지방도 확포장공사 사업이 '18~'22년도 중기지방재정계획에 미반영된 사유
 - 63쪽(P169) 시외버스 비수익노선 손실액산정 용역 실시 이후 배분기준 개선 여부

- 65쪽(P184) 전기 시내버스 구입 보조 관련 서울시가 남산순환버스 노선에 전기버스 9대를 투입했으나 잦은 고장으로 인한 정비인원 확보, 짧은 주행거리, 충전 인프라 등의 문제로 금년도에 모두 철수했는데 우리도 전기버스 노선 운영 및 충전인프라 구축 계획에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

II. 특별회계

1. 광역교통시설특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2018년도 광역교통시설특별회계 세입·세출예산안은 86억 7,300만원으로 전년도 예산 68억 1,000만원보다 27.36%인 18억 6,300만원을 증액 편성함

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	8,673,000	100	6,810,000	100	1,863,000	27.36
공공예금이자수입	73,000	0.8	60,000	0.9	13,000	21.67
광역교통시설부담금수입	2,200,000	25.4	2,750,000	40.4	△550,000	△20.00
순세계잉여금	6,400,000	73.8	4,000,000	58.7	2,400,000	60.00

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구분	예산액		전년도 예산액		증감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합계	8,673,000	100	6,810,000	100	1,863,000	27.36
광역교통시설부담금 시군징수교부금	66,000	0.8	82,500	1.2	△16,500	△20.00
광역교통시설부담금 국고커속금	880,000	10.1	1,100,000	16.2	△220,000	△20.00
예비비	7,727,000	89.1	5,627,500	82.6	2,099,500	37.31

나. 검토 의견

- 광역교통시설특별회계는 『대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법』에 근거 대전광역권에 속하는 청주시, 보은군, 옥천군의 택지개발·도시개발·주택건설사업자 등에게 징수한 부담금으로 대도시권의 교통문제를 광역적인 차원에서 해결하기 위하여 설치·운영되는 특별회계로서,
- 광역교통시설부담금 부과·징수를 통하여 법정교부금인 국고 귀속분 및 시군 징수교부금을 교부하고, 잔여 재원은 예비비로 편성하여 향후 광역교통시설 건설 및 개량 사업비로 활용하기 위한 것으로 특별한 이견은 없음

2. 충청북도균형발전특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2018년도 충청북도 균형발전특별회계 세입·세출 예산안은 324억 1,805만원으로 전년도 예산 294억 1,669만원보다 10.20%인 30억 135만원을 증액 편성함

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	32,418,053	100	29,416,698	100	3,001,355	10.20
공공예금이자수입	50,000	0.2	50,000	0.2		
순세계잉여금	2,368,053	7.3	2,210,698	7.5	157,355	7.12
일반회계전입금	30,000,000	92.5	27,156,000	92.3	2,844,000	10.47

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
지역균형발전 촉진	32,418,053	100	29,416,698	100	3,001,355	10.20
지역균형발전사업 추진	30,782,000	95.0	27,711,000	94.2	3,071,000	11.08
행복마을 조성사업	480,000	1.5	450,000	1.5	30,000	6.67
지역발전연구센터운영	123,200	0.3	171,880	0.6	△48,680	△28.32
예비비	1,032,853	3.2	1,083,818	3.7	△50,965	△4.70

나. 검토 의견

- 2018년도 충청북도균형발전특별회계 세입·세출예산안은 저발전 지역 지원 일환인 3단계 지역균형발전 전략사업으로 도내 지역간 균형발전을 촉진하고 지역균형발전 기반조성 신규사업 추진으로 지역균형발전사업의 시너지 효과를 극대화하기 위한 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 2018년도에 신규로 추진하는 지역균형발전 기반조성사업이 기존 전략사업과의 차이점에 대해서는 자세한 설명이 필요함

Ⅲ. 수정예산

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2018년도 일반회계 세입 수정예산안은 기정예산 대비 △0.02%인 1,600만원 감액된 776억 8,930만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,160억 8,666만원의 2.09%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율(%)
계	77,689,300	77,705,300	△16,000	△0.02
균형발전과	28,966,300	28,966,300		
도로과	43,909,000	43,909,000		
교통물류과	2,500,424	2,500,424		
토지정보과	2,141,106	2,157,106	△16,000	△0.74
도로관리사업소	172,470	172,470		

나. 자원별 현황

- 세외수입 1.2%, 보조금 66.6%, 보전수입등및내부거래 32.2%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정예산 대비 $\Delta 0.03\%$ 인 1,600만원 감액된 517억 5,783만원을 편성하였으며, 주요 내용은 국토교통부 국고 보조사업 사업량 변경에 따른 반영 내역임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	77,689,300	100	77,705,300	100	$\Delta 16,000$	$\Delta 0.02$
세외수입	931,470	1.2	931,470	1.20		
보조금	51,757,830	66.6	51,773,830	66.63	$\Delta 16,000$	$\Delta 0.03$
보전수입등및 내부거래	25,000,000	32.2	25,000,000	32.17		

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2018년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정 예산 대비 0.96%인 20억 9,600만원 증액된 2,213억 6,782만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,160억 8,666만원의 5.95%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정 예산액	%	증 감	%	비고
계	221,367,825	100	219,271,825	100	2,096,000	0.96	
균형발전과	65,703,502	29.7	65,453,502	29.9	250,000	0.38	
도로과	95,474,929	43.1	95,474,929	43.5			
교통물류과	18,484,775	8.4	18,484,775	8.4			
토지정보과	2,500,143	1.2	2,516,143	1.2	△16,000	△0.64	
도로관리사업소	16,663,165	7.5	16,173,165	7.4	490,000	3.03	
도로관리사업소 충주지소	12,250,941	5.5	11,200,941	5.1	1,050,000	9.37	
도로관리사업소 옥천지소	10,290,370	4.6	9,968,370	4.5	322,000	3.23	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
균형발전과	소규모 주민숙원사업	2,104,000	1,854,000	250,000	13.48
토지정보과	지적재조사 사업	1,116,000	1,132,000	△16,000	△1.41
도로관리 사업소	교량 정밀점검 및 내진성능평가 용역	490,000		490,000	100.0
도로관리사업소 충주지소	비포장도 정비사업	3,000,000	2,000,000	1,000,000	50.0
도로관리사업소	특정관리대상시설물 내진성능평가 용역	50,000		50,000	100.0

부서별	세부사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
충주지소					
도관사업소 옥천지소	특정관리대상시설물 내진성능평가 용역	322,000		322,000	100.0

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2018년도 세입·세출 수정예산안은 지적재조사 국고보조사업 가내시 확정 내역을 반영하고, 최근 한반도 잦은 지진 발생에 따른 1,2종 시설물 및 특정관리시설물을 대상으로 내진 성능 평가를 위해 예산을 수정 반영한 것으로 특별한 이견 없음

【신규사업 내역(균형건설국 소관)】

【당초예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
	계(20건)		13,823,088	1,500,039	12,323,049
균형발전과 (46쪽)	공여구역 주변지역 등 지원사업 추진	자치단체 자본보조	100,000	100,000	
균형발전과 (49쪽)	혁신도시 종합발전계획 수립	연구용역비	200,000	200,000	
균형발전과 (51쪽)	홈페이지 CMS 및 모바일홈페이지 구축	전산개발비	30,000	15,000	15,000
균형발전과 (304쪽)	지역균형발전 기반조성사업	자치단체 자본보조	6,790,000		6,790,000
도로과 (58쪽)	지방도 건설공사 사후평가	시설비	52,000		52,000
도로과 (58쪽)	신촌-오산 지방도 확포장공사	시설비	497,000		497,000
도로과 (58쪽)	신촌-오산 지방도 확포장공사	시설부대비	3,000		3,000
도로과 (58쪽)	진천 합목도로 확포장공사	시설비	497,000		497,000
도로과 (58쪽)	진천 합목도로 확포장공사	시설부대비	3,000		3,000
도로과 (59쪽)	용곡-미원2 지방도 확포장공사	시설비	2,893,000		2,893,000
도로과 (59쪽)	용곡-미원2 지방도 확포장공사	감리비	100,000		100,000
도로과 (59쪽)	용곡-미원2 지방도 확포장공사	시설부대비	7,000		7,000
교통물류과 (62쪽)	시외버스 차량현대화 지원	민간자본사업보조	160,000	42,500	117,500
교통물류과 (64쪽)	대중교통운영자에대한 경영 및 서비스 평가 용역	연구용역비	60,000		60,000
교통물류과 (64쪽)	택시운송사업 발전 시행계획 연구용역	연구용역비	25,000		25,000
교통물류과 (65쪽)	교통연수원 시설비 보조	공기관등에대한 자본적위탁사업비	236,000		236,000
교통물류과 (65쪽)	전기 시내버스 구입 보조	자치단체자본보조	1,093,808	322,539	771,269

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
교통물류과 (66쪽)	사업용 차량 첨단안전장치 장착 지원	자치단체자본보 조	855,280	620,000	235,280
토지정보과 (67쪽)	지적재조사사업 추진 지원	자치단체경상 보조금	21,000		21,000
도로관리사업 소 총주지소 (86쪽)	도로 및 도로의부속물 정비	시설비	200,000	200,000	

【수정예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
도로관리 사업소 (152쪽)	교량 정밀점검 및 내진성능평가 용역	시설비	490,000		490,000
도로관리사업소 총주지소 (153쪽)	특정관리대상시설물 내진성능평가 용역	시설비	50,000		50,000
도로관리사업소 옥천지소 (154쪽)	교량 정밀점검 및 내진성능평가 용역	시설비	322,000		322,000