



제276회 정례회
2009. 12. 2(화)

2009년도 당초예산 세입세출예산 및 수정예산안

검 토 보 고 서

(건설방재국)

건설문화위원회
전 문 위 원

건설방재국 소관 세입세출 예산안 검토보고서

1. 세입예산

가. 총괄

- 건설방재국 소관 2009년도 일반회계 세입예산은 전년 예산대비 30.9%인 460억 5천 190만원이 증액된 1천 952억 8천 428만원이 계상되었음

《소관별 세입 예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금액	증감률 (%)
계	195,284,276	149,232,377	46,051,899	30.9
도로과	106,317,800	92,838,294	13,479,506	14.5
하천과	44,959,266	31,073,193	13,886,073	44.7
재난관리과	17,967,000	12,231,832	5,735,168	46.9
기반건설과	24,325,000	7,800,000	16,525,000	211.9
토지정보과	1,440,000	576,000	864,000	150.0
도로관리사업소	275,210	4,713,058	-4,437,848	-94.2

나. 재원별 현황

- 재원별 구성현황을 보면 총 세입 1천 952억 8천 427만원 중
 - 세외수입은 1.1%인 22억 201만원 이고,
 - 보조금은 72.5%인 1천 414억 8천 227만원이며,
 - 지방채 및 예치금 회수는 26.4%인 516억원이 편성됨

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	195,284,276	100	149,232,377	100	46,051,899	30.9
세외수입	2,202,010	1.1	6,382,352	4.3	-4,180,342	-65.5
보조금	141,482,266	72.5	108,850,025	72.9	32,632,241	30.0
지방채 및 예치금회수	51,600,000	26.4	34,000,000	22.8	17,600,000	51.8

다. 검토결과

- 건설방재국 세입예산은 세외수입, 국고보조금, 지방채 및 예치금회수 등의 수입으로 적정한 예산이라 사료됩니다.

2. 세출예산

가. 총괄

- 건설방재국 소관 2009년도 일반회계 세출예산은 전년 예산대비 17.6%인 375억 2천 609만원이 증액된 2천 507억 2천258만원이 계상 되었음.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	전년도 예산액	%	증감	%	비고
계	250,722,585	100	213,196,496	100	37,526,089	17.6	
도로과	121,288,762	48.4	112,839,829	52.9	8,448,933	7.5	
하천과	58,879,149	23.5	49,062,832	23.0	9,816,317	28.9	
재난관리과	25,817,644	10.3	20,030,369	9.4	5,787,275	20.0	
기반건설과	24,812,583	9.9	8,305,546	3.9	16,507,037	198.7	
토지정보과	2,645,317	1.0	1,170,700	0.6	1,474,617	125.9	
도로관리사업소	11,275,531	4.5	14,735,633	6.9	-3,460,102	-23.5	
도로관리사업소 충주지소	6,003,599	2.4	7,051,587	3.3	-1,047,988	-14.9	

□ 분야별 주요 증감현황

- 건설방재국 소관 분야별 사업은 13개 정책사업과 33개 단위사업으로 구성 되었으며 이를 소관별로 살펴보면,

나. 도로과

- 정책사업 편리하고안전한 도로망 구축에 전년대비 3.3%인 34억 2천 913만원이 증액된 1천 60억 918만원이 편성 되었고,
- 상생발전하는 지역건설산업육성에 전년대비 50억원이 증액된 50억 4천 700만원이 편성 되었으며,
- 재정지원에 전년대비 5.3%인 600만원이 증액된 1억 2천만원이 편성 되었고,
- 행정운영경비에 전년대비 14%인 1천 381만원이 증액된 1억 1천 259만원이 편성 되었으며,
- 재무활동에 전년도와 동일한 100억원을 편성하였음

□ 도로과 정책사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합	계	121,288,762	100	112,839,829	100	8,448,933	7.5
편리하고안전한 도로망 구축	소 계	106,009,176	87.4	102,580,049	91.0	3,429,127	3.3
	지방도 관리	693,176	0.6	1,093,049	1.0	-399,873	-36.6
	도로교통안전개선사업	4,116,000	3.4	4,356,000	3.9	-240,000	-5.5
	위험도로 구조개선	1,991,000	1.6	1,804,000	1.6	187,000	10.4
	국가지원지방도확포장사업	43,201,000	35.6	39,874,000	35.3	3,327,000	8.3
	국도대체우회도로건설	25,000,000	20.6	20,745,000	18.4	4,255,000	20.5
	지방도정비	27,208,000	22.5	30,208,000	26.8	-3,000,000	-9.9
	군도농어촌도로정비	3,800,000	3.1	4,500,000	4.0	-700,000	-15.6
상생발전하는 지역건설산업육성	소 계	5,047,000	4.2	47,000	-	5,000,000	10,638
	지역건설산업활성화	47,000	-	47,000	-	-	-
	오송역 주변 개발사업	5,000,000	4.1	-	-	5,000,000	100
재정지원	지방세징수교부	120,000	0.1	114,000	0.1	6,000	5.3
행정운영경비	소 계	112,586	0.2	98,780	0.1	13,806	14.0
	인력운영비	43,132	0.1	24,600	-	18,532	75.3
	기본경비	69,454	0.1	74,180	0.1	-4,726	-6.4
재무활동	보전지출	10,000,000	8.2	10,000,000	8.8	-	-

다. 하천과

- 정책사업 자연친화적 하천환경조성에 전년대비 15.7%인 74억 2천 990만원이 증액된 546억 6천 897만원이 편성 되었고,
- 댐 주변지역 지원에 전년대비 23억 400만원이 증액된 34억 5천 600만원이 편성 되었으며,
- 인적재난예방에 전년대비 115.4%인 7천 726만원이 증액된 1억 4천 420만원이 편성 되었고,
- 행정운영경비에 전년대비 9.4%인 516만원이 증액된 5천 998만원이 편성 되었음

□ 하천과 정책사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합	계	58,879,149	100	49,062,832	100	9,816,317	20.0
자연친화적 하천 환경조성	소 계	54,668,966	92.9	47,239,065	96.3	7,429,901	15.7
	하천재해 예방사업	42,333,000	71.9	38,333,000	78.1	4,000,000	10.4
	하천정비 기반구축	1,700,000	2.9	2,000,000	4.1	-300,000	-15.0
	하천 유지관리 사업	10,635,966	18.1	6,906,065	14.1	3,729,901	54.0
댐 주변지역 지원	댐 주변지역 정비	3,456,000	5.9	1,152,000	2.4	2,304,000	200.0
하천사용료 수입관리	하천사용료 징수교부	550,000	0.9	550,000	1.1	-	-
인적재난예방	안전문화 정착	144,200	0.2	66,942	0.1	77,258	115.4
행정운영경비	기본경비	59,983	0.1	54,825	0.1	5,158	9.4

라. 재난관리과

- 정책사업 재난예방 및 복구에 전년대비 45.2%인
75억 5천 298만원이 증액된 242억 5천 135만원이 편성 되었고,
- 행정운영경비에 전년대비 7.9%인
570만원이 감액된 6천 630만원이 편성 되었으며,
- 재무활동에 전년대비 54%인
17억 6천만원이 감액된 15억원이 편성 되었음

□ 재난관리과 정책사업 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합	계	25,817,644	100	20,030,369	100	5,787,275	28.9
재난예방 및 복구	소 계	24,251,347	93.9	16,698,369	83.3	7,552,978	45.2
	재난대비계획수립	67,280	0.2	67,280	0.3	-	-
	재난예방 및 유지관리	70,907	0.3	136,459	0.7	-65,552	-48.0
	재난예방시스템구축	41,000	0.1	248,630	1.2	-207,630	-83.5
	재해위험지구정비	23,925,000	92.7	16,000,000	79.9	7,925,000	49.5
	재난복구	147,160	0.6	246,000	1.2	-98,840	-40.1
행정운영경비	기본경비	66,297	0.3	72,000	0.4	-5,703	-7.9
재무활동	내부거래지출	1,500,000	5.8	3,260,000	16.3	-1,760,000	-53.9

마. 기반건설과

- 정책사업 신도시건설 지원에 전년대비 165억 2천 329만원이 증액된 247억 4천 629만원이 편성 되었고,
- 행정운영경비에 전년대비 19.7%인 1천 625만원이 감액된 6천 630만원이 편성되었음

기반건설과 정책사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합 계		24,812,583	100	8,305,546	100	16,507,037	198.7
신도시건설 지원	소 계	24,746,286	99.7	8,223,000	99.0	16,523,286	200.9
	신도시기반조성	96,286	0.4	123,000	1.5	-26,714	-21.7
	지역혁신마지니스센터운영	650,000	2.6	1,100,000	13.2	-450,000	-40.9
	중부신도시조성	10,000,000	40.3	-	-	10,000,000	100
	오송생명과학단지조성	14,000,000	56.4	7,000,000	84.3	7,000,000	100
행정운영경비	기본경비	66,297	0.3	82,546	1.0	-16,249	-19.7

바. 토지정보과

- 정책사업 토지정보확충에 전년대비 131.5%인 14억 7천 720만원이 증액된 26억 112만원이 편성 되었고,
- 행정운영경비에 전년대비 6.6%인 310만원이 감액된 4천 420만원이 편성 되었음

토지정보과 정책사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합 계		2,645,317	100	1,170,700	100	1,474,617	125.9
토지정보 확충	소 계	2,601,119	98.3	1,123,400	96.0	1,477,719	131.5
	고객만족의 지적행정	208,300	7.9	147,400	12.6	60,900	41.3
	새주소사업기반구축	2,307,800	87.2	920,800	78.7	1,387,000	150.6
	토지정보 고도화	85,019	3.2	55,200	4.7	29,819	54.0
행정운영경비	기본경비	44,198	1.7	47,300	4.0	-3,102	-6.6

사. 도로관리사업소

- 정책사업 지방도 관리에 전년대비 35%인
37억 4천 93만원이 감액된 69억 3천 718만원이 편성 되었고,
- 행정운영경비에 전년대비 6.9%인
2억 8천 83만원이 증액된 43억 3천 836만원이 편성 되었음

□ 도로관리사업소 정책사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합 계		11,275,531	100	14,735,633	100	-3,460,102	-23.5
지방도 관리	소 계	6,937,175	61.5	10,678,104	72.5	-3,740,929	-35.0
	지방도유지관리	5,470,496	48.5	4,769,110	32.4	701,386	14.7
	건설장비 유지관리	298,351	2.6	362,956	2.5	-64,605	-17.8
	건설공사품질 및 검사시험	168,328	1.5	53,038	0.4	115,290	217.4
	폐수종말처리시설 설치 및 운영	-	-	4,516,000	30.6	-4,516,000	-100
	안정적인 지방도 교량관리	1,000,000	8.9	977,000	6.6	23,000	2.3
행정운영경비	소 계	4,338,356	38.5	4,057,529	27.5	280,827	6.9
	인력운영비	4,038,069	35.8	3,866,243	26.2	171,826	4.4
	기본경비	300,287	2.7	191,286	1.3	109,001	56.9

아. 도로관리사업소 충주지소

- 정책사업 지방도 관리에 전년대비19%인
10억 7천 317만원이 감액된 45억 7천 819만원이 편성 되었고,
- 행정운영경비에 전년대비 1.8%인
2천 518만원이 증액된 14억 2천 541만원이 편성 되었음

□ 도로관리사업소 충주지소 정책사업별 내역

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	구성비 (%)	전년도 예산액	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
합 계		6,003,599	100	7,051,587	100	-1,047,988	-14.9
지방도관리	소 계	4,578,193	76.2	5,651,363	80.2	-1,073,170	-19.0
	지방도 유지관리	3,963,050	66.0	5,132,994	72.8	-1,169,944	-22.8
	지방도 안전관리	615,143	10.2	518,369	7.4	96,774	18.7
행정운영경비	소 계	1,425,406	23.8	1,400,224	19.8	25,182	1.8
	인력운영	1,397,844	23.3	1,369,374	19.4	28,470	2.1
	기본경비	27,562	0.5	30,850	0.4	-3,288	-10.7

자. 검토결과

- 2009년도 건설방재국 소관 일반회계 세출예산안은 정책사업 편리하고 안전한 도로망 구축 등 주민편익증진에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음
- 다만 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨
- 주요사업 설명자료
 - 127쪽 지방도 미불용지 보상
 - 131쪽 제천IC~산업단지간 군도 확·포장공사
 - 133쪽 신대교차로 개선공사
 - 139쪽 덕상리 보도개설 공사
 - 154쪽 지방하천 유지관리사업
 - 159쪽 댐주변지역 정비사업
 - 186쪽 중부신도시발전을 위한 세미나 개최
 - 189쪽 탄소중립형 중부신도시 건설 기본구상

3. 기 금

가. 재난관리 기금 운용현황

(단위 : 백만원)

2008년도말 현재액 [㉠]	2009년 조성계획			2009년도말 현재액 [㉡] =([㉠] + [㉢])	비 고
	수 입 [㉢]	지 출 [㉣]	증감 [㉤] = ([㉢] - [㉣])		
15,059	3,179	1,050	2,129	17,188	

나. 자금 운용계획

기금 수입계획은

- 출연금은 전년대비 54.0%

17억 6천만원 감액된 15억원이 편성 되었고,

- 예치금회수는 전년대비 11.6%인

11억 6천 260만원이 증액된 112억 880만원이 편성 되었으며,

- 이자수입은 16억 6천 620만원이 증액된 16억 7천 891만원이 편성됨

〈기금 수입계획〉

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	14,387,719	100	13,378,804	100	1,008,915	7.5
출 연 금	1,500,000	10.4	3,260,000	24.4	-1,760,000	-54.0
예치금회수	11,208,804	77.9	10,046,207	75.1	1,162,597	11.6
이 자 수 입	1,678,915	11.7	12,715	0.1	1,666,200	13,104.2
기 타 수 입	-	-	59,882	0.4	-59,882	

기금 지출계획은

- 고유목적사업비에 전년대비 51.6%인
11억 2천만원 감액된 10억 5천만원 편성 되었고,
- 예탁금은 13억 9천 636만원을 증액편성 하였으며,
- 예치금은 전년대비 6.5%인
7억 3천 256만원이 증액된 119억 4천 136만원이 편성 되었음

〈기금 지출계획〉

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	전년도예산	구성비 (%)	증 감	증감율 (%)
합 계	14,387,719	100	13,378,804	100	1,008,915	7.5
고유목적사업	1,050,000	7.3	2,170,000	16.2	-1,120,000	-51.6
예 탁 금	1,396,357	9.7	0	-	1,396,357	100
예 치 금	11,941,362	83.0	11,208,804	83.8	732,558	6.5

나. 자금 수입 및 지출 현황

자금 수입계획은

- 경상적 세외수입은 전년대비 14억 1천 999만원이 증액된
14억 3천 271만원이 편성되었고,
- 임시적 세외수입은 전년대비 47.4%인
15억 7천 367만원이 감액된 17억 4천 621만원이 편성 되었으며,
- 예치금회수는 전년대비 11.6%인
11억 6천 260만원이 증액된 112억 880만원이 편성되었음

〈자금수입 계획〉

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	전년도 예산	구성비 (%)	증감	비율 (%)
합 계	14,387,719	100	13,378,804	100	1,008,915	7.5
경상적세외수입	1,432,708	10.0	12,715	0.1	1,419,993	11,167
임시적세외수입	1,746,207	12.1	3,319,882	24.8	-1,573,675	-47.4
예치금회수	11,208,804	77.9	10,046,207	75.1	1,162,597	11.6

자금 지출계획은

- 정책사업 재난예방 및 복구에 51.6%인
11억 2천만원이 감액된 10억 5천만원이 편성되었고,
- 재무활동에 전년대비 19.0%인
21억 2천 891만원이 증액된 133억 3천 772만원이 편성 되었음

〈자금 지출 계획〉

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	구성비 (%)	전년도 예산	구성비 (%)	증감	비율 (%)
합 계		14,387,719	100	13,378,804	100	1,008,915	7.5
재난예방 및 복구	재난예방 사업	1,050,000	7.3	2,170,000	16.2	-1,120,000	-51.6
재무활동	소 계	13,337,719	92.7	11,208,804	83.8	2,128,915	19.0
	보전지출	11,941,362	83.0	11,208,804	83.8	732,558	6.5
	내부거래지출	1,396,357	9.7	-	-	1,396,357	100

다. 검토결과

- 건설방재국 소관 재난관리기금은 출연금, 예치금회수, 이자수입, 등 적정한 예산편성이라고 사료되나 재난관리기금 자금 수입계획 중
 - 경상적 세외 수입 증액 내역과
 - 임시적 세외수입 감액 사유에 대한 설명이 필요함

수정예산

1. 세출예산

가. 총괄

- 건설방재국 소관 2009년도 일반회계 세출수정예산안은 기정예산대비 242억 3천 977만원 증액된 2천 749억 6천 235만원이 계상되었음.

〈소관별 세출 예산 규모〉

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정예산	%	증감	%	비고
계	274,962,350	100	250,722,585	100	24,239,765	9.7	
도로과	126,028,762	45.8	121,288,762	48.4	4,740,000	3.9	
하천과	66,555,914	24.2	58,879,149	23.5	7,676,765	13.0	
재난관리과	29,361,644	10.7	25,817,644	10.3	3,544,000	13.7	
기반건설과	24,812,583	9.0	24,812,583	9.9	-	-	
토지정보과	2,645,317	1.0	2,645,317	1.0	-	-	
도로관리사업소	16,565,531	6.0	11,275,531	4.5	5,290,000	46.9	
도로관리사업소 충주지소	8,992,599	3.3	6,003,599	2.4	2,989,000	49.8	

□ 검토의견

건설방재국 소관 2009년도 일반회계 수정예산안을 검토한바 국비내시, 소규모시설 주민숙원사업, 오창 폐수처리시설 민간위탁금 계상에 따른 사업비 증가로 적정한 편성이라고 사료됨

건설방재국 신규사업 내역

(단위 : 백만원)

사 업 명	합 계	국 비	도 비	페이지		비 고
				사항별 설명서	주요사업 설명자료	
건	205,437	100,000	105,437			
오송역사 진입로 개설공사	5,000		5,000	40	146	
폐천부지 실태조사	380	0	380	51	158	
탄소중립형 중부신도시건설 기본구상	200,000	100,000	100,000	61	189	
도로명주소 건물번호판 설치	2		2	64	203	
지적측량결과도 DB구축 시범사업	55		55	65	205	