



제369회 정례회

2018. 12. 6.(목)

- 2019년도 세입·세출 (수정)예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설환경소방위원회

목 차

균형건설국 소관

□ 2019년도 세입세출 (수정)예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 균형발전과
 - 도로과
 - 교통정책과
 - 토지정보과
 - 혁신도시발전추진단
 - 도로관리사업소
 - 도로관리사업소 충주지소
 - 도로관리사업소 옥천지소

3. 검토의견

II. 특별회계

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

III. 수정예산

1. 세출예산
2. 검토의견

- 균형건설국 소관 -

2019년도 세입·세출 (수정)예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2019년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 4.27%인 33억 1,840만원 증액된 810억 770만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 2.0%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	81,007,701	77,689,300	3,318,401	4.27
균형발전과	22,015,817	28,566,300	△6,550,483	△22.93
도로과	42,328,000	43,909,000	△1,581,000	△3.60
교통정책과	11,148,158	2,500,424	8,647,734	345.85
토지정보과	2,062,596	2,141,106	△78,510	△3.67
혁신도시발전추진단	3,280,000	400,000	2,880,000	720
도로관리사업소	173,130	172,470	660	0.4

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.1%, 보조금 74.2%, 보전수입등및내부거래 24.7%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 0.82%인 766만원 증액된 9억 3,913만원을 편성하였으며, 주요 내용은 사용료수입 및 과징금 및 과태료 수입임
- 보조금은 전년도 예산 대비 16.06%인 83억 1,074만원 증액된 600억 6,857만원을 편성하였으며, 주요내용은 지역개발지원 및 충북 혁신도시 복합혁신센터 건립 등의 국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 △20.00%인 50억원 감액된 200억원을 편성하였으며, 주요 내용은 지방도 정비사업을 위한 지역개발기금 예수금 수입임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		전년도예산액		증감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	81,007,701	100	77,689,300	100	3,318,401	4.27
세외수입	939,130	1.1	931,470	1.2	7,660	0.82
보조금	60,068,571	74.2	51,757,830	66.6	8,310,741	16.06
보전수입등및내부거래	20,000,000	24.7	25,000,000	32.2	△5,000,000	△20.00

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2019년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 8.25%인 182억 5,837만원 증액된 2,396억 2,620만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 5.92%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	239,626,200	100	221,367,825	100	18,258,375	8.25	
균형발전과	56,382,188	23.5	65,103,502	29.4	△8,721,314	△13.40	
도로과	104,124,172	43.5	95,474,929	43.1	8,649,243	9.06	
교통정책과	29,363,065	12.2	18,484,775	8.4	10,878,290	58.85	
토지정보과	2,442,425	1.0	2,500,143	1.1	△57,718	△2.31	
혁신도시 발전추진단	4,696,324	2.0	600,000	0.3	△4,096,324	△682.72	
도로관리사업소	21,058,761	8.8	16,663,165	7.6	4,395,596	26.38	
도로관리사업소 충주지소	10,984,471	4.6	12,250,941	5.5	△1,266,470	△10.34	
도로관리사업소 옥천지소	10,574,794	4.4	10,290,370	4.6	284,424	2.76	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 26개 단위사업 1,730억 2,791만원으로 전년도 예산 대비 9.76%인 153억 9,157만원 증액됨
 - 행정운영경비는 115억 6,023만원으로 전년도 예산 대비 12.84%인 13억 1,535만원 증액됨
 - 재무활동은 550억 3,805만원으로 전년도 예산 대비 2.90%인 15억 5,145만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 및 균형적인 지역개발 등에 전년도 예산 대비 △13.40%인 87억 2,131만원 감액된 563억 8,218만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 발전촉진형 지역개발사업 및 지역수요 맞춤형지원사업 등 지역개발촉진에 65억 7,548만원(△21.91%) 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		56,382,188	65,103,502	△8,721,314	△13.40
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	215,600	2,219,600	△2,004,000	△90.29
	미래지향적 도시계획수립	366,000	202,000	164,000	81.19
	균형발전 주요현안 업무추진	78,000	78,000	-	0.00
균형적인 지역개발	지역개발촉진	23,435,817	30,011,300	△6,575,483	△21.91
	도시개발관리	150,000	2,450,000	△2,300,000	△93.88
행정운영경비	인력운영비	45,523	40,246	5,277	13.11
	기본경비	91,248	102,356	△11,108	△10.85
재무활동	내부거래지출	32,000,000	30,000,000	2,000,000	6.67

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 및 상생 발전하는 지역 건설산업 육성 등에 전년도 예산 대비 9.06%인 86억 4,924만원 증액된 1,041억 2,417만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 지방도 확포장 공사 등 지방도로 정비에 111억원 9,800만원(28.94%) 증액, 용곡-미원2 지방도 확포장공사 등 남부3군 연결도로망 구축에 47억원(△90.38%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		104,124,172	95,474,929	8,649,243	9.06
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	140,582	134,926	5,656	4.19
	지역교통안전환경개선사업	3,243,000	1,472,000	1,771,000	120
	위험도로구조개선	416,000	600,000	△184,000	△30.67
	국가지원지방도확포장사업	26,628,000	25,257,000	1,371,000	5.43
	지방도로 정비	49,886,000	38,688,000	11,198,000	28.94
	남부3군 연결도로망 구축	500,000	5,200,000	△4,700,000	△90.38
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000	-	0.00
	도시계획도로 정비	-	380,000	△380,000	순감
재정지원	지방세 징수교부	210,000	208,200	1,800	0.86
행정운영경비	기본경비	59,540	45,203	14,337	31.72
재무활동	내부거래지출	23,038,050	23,486,600	△448,550	△1.91

【 교통정책과 】

- 교통정책과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 전년도 예산 대비 58.85%인 108억 7,829만원 증액된 293억 6,306만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 주차환경 개선지원 및 화물자동차 공영차고지 건설지원 등 편리하고 안전한 교통환경조성에 62억 7,082만원 (154.77%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		29,363,065	18,484,775	10,878,290	58.85
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	18,978,412	14,373,623	4,604,789	32.04
	편리하고 안전한 교통환경 조성	10,322,413	4,051,588	6,270,825	154.77
행정운영경비	기본경비	62,240	59,564	2,676	4.49

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 토지정보 확충 등에 전년도 예산 대비 △2.31%인 5,771만원 감액된 24억 4,242만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 지적재조사 사업 등 고객만족의 지적행정에 2억 3,501만원(△12.18%)을 감액, 지하시설물 전산화사업 등 공간정보 구축관리에 1억 5,400만원(47.99%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,442,425	2,500,143	△57,718	△2.31
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	1,694,866	1,929,876	△235,010	△12.18
	도로명주소 활용정착	193,129	172,614	20,515	11.88
	토지정보 고도화	23,960	23,960	-	0.00
	공간정보 구축관리	474,930	320,930	154,000	47.99
행정운영경비	기본경비	55,540	52,763	2,777	5.26

【 혁신도시발전추진단 】

- 혁신도시발전추진단은 혁신도시 기반조성 등에 전년도 예산 대비 682%인 40억 9,632만원 증액된 46억 9,632만원을 계상 하였으며,
- 주요 내용은 혁신도시 복합혁신센터 건립 등 혁신도시 기반조성에 37억 2,300만원(1861%)을 증액 편성하고, 혁신도시 연리근 공원 조성사업 등 혁신도시 정주여건 개선에 1억 5천만원을 신규 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,696,324	600,000	4,096,324	682
지역성장 거점도시 육성	혁신도시 기반조성	3,923,000	200,000	3,723,000	1861
	혁신도시 산·학·연 유치 지원센터 운영	500,000	400,000	100,000	25.00
	혁신도시 정주여건 개선	180,000	-	180,000	순증
	혁신도시 연계 상생발전 지원사업	60,000	-	60,000	순증
행정운영경비	기본경비	33,324	-	33,324	순증

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 전년도 예산 대비 26.37%인 43억 9,559만원 증액된 210억 5,876만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 청사 신축 등 지방도 유지관리에 32억 9,139만원 (30.30%), 건설기계확충 등 건설장비 유지관리에 1억 6,805만원 (22.36%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		21,058,761	16,663,165	4,395,596	26.37
지방도 관리	지방도 유지관리	14,152,307	10,860,912	3,291,395	30.30
	건설장비 유지관리	919,508	751,454	168,054	22.36
	건설공사 품질 및 검사시험	44,925	44,925	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	5,735,241	4,774,654	960,587	20.12
	기본경비	206,780	231,220	△24,440	△10.57

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리 등에 전년도 예산 대비 △10.34%인 12억 6,647만원 감액된 109억 8,447만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 급경사지 붕괴위험지역 정비 및 교량 및 터널 유지관리 등 지방도 유지관리에 12억 4,686만원(△13.35%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,984,471	12,250,941	△1,266,470	△10.34
지방도 관리	지방도 유지관리	8,092,356	9,339,217	△1,246,861	△13.35
	건설장비 유지관리	431,541	486,740	△55,199	△11.34
행정운영경비	인력운영비	2,386,352	2,337,042	49,310	2.11
	기본경비	74,222	87,942	△13,720	△15.60

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리, 행정운영경비에 전년도 예산 대비 2.76%인 2억 8,442만원 증액된 105억 7,479만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 위험도로 구조개선 및 급경사지 붕괴위험지역 정비 등 지방도 유지관리에 2,308만원(△0.31%)을 감액, 인건비 등 인력운영비 3억 232만원(12.42%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,574,794	10,290,370	284,424	2.76
지방도 관리	지방도 유지관리	7,449,993	7,473,078	△23,085	△0.31
	건설장비 유지관리	314,576	303,402	11,174	3.68
행정운영경비	인력운영비	2,735,592	2,433,271	302,321	12.42
	기본경비	74,633	80,619	△5,986	△7.43

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2019년도 일반회계 세입·세출예산안은 편리하고 안전한 도로망 구축, 편리한 교통물류 기반 구축, 지역 성장 거점도시 육성 등에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 편성내역을 보면 지방도로 정비, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 혁신도시 기반조성을 위해 필요한 예산을 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 58쪽(P150) 지산-호정 지방도 확포장공사는 신규사업으로 사업비 45억을 계상하였는데, 실시설계비 10억 및 보상비 35억 투자계획에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.
 - 66쪽(P182, P183) 전기 시내버스 구입과 전기버스 충전설비 구축에서 청주시에 전기버스 15대와 충전설비 4개소가 계획되어 있는데, 앞으로의 추가 도입 계획과 도내 시·군에 도입 예정인 곳이 있는지에 대한 설명이 필요함.
 - 67쪽(P189) 화물자동차 공영차고지 건설지원에서 충주와 음성에 화물자동차 공영차고지 사업비를 계상했는데, 화물자동차의 불법 주차가 많은 이유가 공영차고지가 부족해서 인지 아니면 화물자동차운수사업법상 과징금이나 과태료 금액이 적어서 인지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.
 - 76쪽(P217, P218) 혁신도시 주민화합 프로그램과 혁신도시 주민공동체 활성화 지원의 차이점과 자세한 설명이 필요함.

- 82쪽(P243) 도로관리사업소 청사 신축 추진상황과 향후 추진계획에 대한 설명이 필요하다고 사료됨.
- 신규사업(장기계속사업포함) 및 사업비증감(전년대비) 폭이 많은 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

Ⅱ. 특 별 회 계

1. 광역교통시설특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2019년도 광역교통시설특별회계 세입·세출예산안은 118억 700만원으로 전년도 예산 86억 7,300만원보다 36.13%인 31억 3,400만원을 증액 편성함

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	11,807,000	100	8,673,000	100	3,134,000	36.13
공공예금이자수입	130,000	1.1	73,000	0.8	57,000	78.08
광역교통시설부담금수입	1,900,000	16.1	2,200,000	25.4	△300,000	△13.64
순세계잉여금	9,777,000	82.8	6,400,000	73.8	3,377,000	52.77

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	11,807,000	100	8,673,000	100	3,134,000	36.13
광역교통시설부담금 시군징수교부금	57,000	0.5	66,000	0.8	△9,000	△13.63
광역교통시설부담금 국고커속금	760,000	6.4	880,000	10.1	△120,000	△13.63
예 비 비	10,990,000	93.1	7,727,000	89.1	3,263,000	42.22

나. 검토 의견

- 광역교통시설특별회계는 『대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법』에 의거 대도시권의 택지개발 등의 대규모 개발사업으로 인해 발생하는 교통문제를 광역적인 차원에서 효율적으로 대처하기 위해 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

- 2019년도 충청북도 균형발전특별회계 세입·세출 예산안은 346억 4,644만원으로 전년도 예산 324억 1,805만원보다 6.87%인 22억 2,839만원을 증액 편성함

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	34,646,446	100	32,418,053	100	2,228,393	6.87
공공예금이자수입	60,000	0.2	50,000	0.2	10,000	20
순세계잉여금	2,586,446	7.5	2,368,053	7.3	218,393	9.22
일반회계전입금	32,000,000	92.3	30,000,000	92.5	2,000,000	6.67

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
지역균형발전 촉진	34,646,446	100	32,418,053	100	2,228,393	6.87
지역균형발전사업 추진	32,848,000	94.8	30,782,000	95.0	2,066,000	6.71
행복마을 조성사업	480,000	1.4	480,000	1.5	-	0.00
지역발전연구센터운영	153,200	0.4	123,200	0.3	30,000	24.35
예비비	1,165,246	3.4	1,032,853	3.2	132,393	12.82

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, 지역균형발전사업의 시너지 효과를 극대화하기 위한 적정한 예산 편성으로 판단됨

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 392쪽(P317) 행복마을 컨설팅 및 역량강화사업에 대한 자세한 설명이 필요함.

Ⅲ. 수정예산

1. 세출예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2019년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정 예산 대비 1.82%인 43억 6,990만원 증액된 2,439억 9,610만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 4조 479억 1,162만원의 6.02%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액		기정예산액		증감		비고
		%		%		%	
계	243,996,100	100	239,626,200	100	4,369,900	1.82	
균형발전과	59,016,588	24.2	56,382,188	23.5	2,634,400	4.67	
도로과	104,626,172	42.9	104,124,172	43.5	502,000	0.48	
교통정책과	29,363,065	12.0	29,363,065	12.2	-	0.00	
토지정보과	2,442,425	1.0	2,442,425	1.0	-	0.00	
혁신도시 발전추진단	4,929,824	2.0	4,696,324	2.0	233,500	4.97	
도로관리사업소	21,058,761	8.6	21,058,761	8.8	-	0.00	
도로관리사업소 충주지소	11,984,471	4.9	10,984,471	4.6	1,000,000	9.10	
도로관리사업소 옥천지소	10,574,794	4.4	10,574,794	4.4	-	0.00	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
균형발전과	생활불편시설 개선사업	2,634,400	-	2,634,400	순증
도로과	군도·농어촌도로확포장공사	80,000	-	80,000	순증
도로과	도시계획도로 정비사업	422,000	-	422,000	순증
혁신도시 발전추진단	주민과 함께하는 혁신도시 꽃밭조성사업	200,000	-	200,000	순증
혁신도시 발전추진단	혁신도시 정주여건 개선	213,500	180,000	33,500	18.61
도로관리사업소 충주지소	보도설치사업	1,000,000	-	1,000,000	순증

2. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2019년도 일반회계 세출 수정예산안은 생활 불편시설 개선사업 및 보도설치사업 등 지역균형발전을 촉진하고 지방도 유지관리를 위한 예산을 수정 반영한 것으로 특별한 이견 없음.