

- 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(균 형 건 설 국)



건설환경소방위원회

목 차

I . 일반회계

1. 세입 예산안

가. 총 괄

나. 자원별현황

2. 세출 예산안

가. 총 괄

나. 세부사업내역

- 균형발전과
- 도로과5
- 교통철도과
- 토지정보과
- 도로관리사업소
- 도로관리사업소(북부지소)
- 도로관리사업소(남부지소)

3. 검토의견(일반회계)

II . 특별회계(균형건설국)

1. 세입·세출 예산안(특별회계)

가. 총 괄

나. 세입 자원별현황

다. 세출 세부현황

2. 검토의견(특별회계)

2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산액 대비 442억 6,021만원(85.79%)을 증액한 958억 4,962만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,369억 7,581만원의 1.47%에 해당하는 규모임

【 균형건설국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충청북도	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
균형건설국	95,849,627	1.47	51,589,415	0.82	44,260,212	85.79
균형건설국	95,849,627	100.0	51,589,415	100.0	44,260,212	85.79
균형발전과	20,711,596	21.61	19,481,304	37.76	1,230,292	6.32
도로과	44,300,321	46.22	9,016,168	17.48	35,284,153	391.34
교통철도과	18,015,754	18.80	15,371,500	29.80	2,644,254	17.20
토지정보과	7,238,958	7.55	6,991,073	13.55	247,885	3.55
도로관리사업소	2,791,998	2.91	459,370	0.89	2,332,628	507.79
도로관리사업소북부	1,591,000	1.66	270,000	0.52	1,321,000	489.26
도로관리사업소남부	1,200,000	1.25	-	-	1,200,000	순증

나. 재원별 현황

○ 재원별 현황을 살펴보면,

균형건설국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산은
세외수입 3.23%, 지방교부세 89.82%, 보조금 5.54%, 보전수입등 및
내부거래 1.41%로 계상되어 있음

- 세외수입은 30억 9,220만원으로 기정액 대비 12억 276만원 (63.66%)이 증액되었으며, 주요내용은 교통철도과 소관 시내버스 운송사업 재정지원, 벽지노선 손실보상 등 30건에 대한 이자 및 보조금등 반환수입 반영분임
- 지방교부세는 53억 1,300만원으로 기정액 대비 46억 9,300만원 으로 756.94% 증액되었으며, 주요내용은 특별교부세 관련사항 으로 청주 공평2지하차도 진입차단시설설치, 교량 내진성능평가용역 및 내진보강, 보은 회남지구 낙석방지시설 설치 사업비 등을 계상하였음
- 보조금은 860억 9,565만원으로 기정액 대비 370억 1,567만원으로 75.42% 증액되었으며, 주요내용은 7.9.~19. 호우 피해 복구사업 등에 대한 계상임
- 보전수입등및내부거래는 13억 4,877만원으로 순증하였으며, 재 해위험지역 정비사업, 버스기사 지원사업, 개발제한구역 관리비 등 국고보조금 전년도 미사용액에 대한 반납임

【 균형건설국 세입예산안 자원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
합 계	95,849,627	100	51,589,415	100	44,260,212	85.79
세 외 수 입	3,092,203	3.23	1,889,434	3.66	1,202,769	63.66
지 방 교 부 세	5,313,000	5.54	620,000	1.20	4,693,000	756.94
보 조 금	86,095,654	89.82	49,079,981	95.14	37,015,673	75.42
보전수입등및내부거래	1,348,770	1.41	-	-	1,348,770	순증

2. 세출예산안

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 대비 933억 7,344만원(32.94%)가 증액된 3,768억 6,970만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,369억 7,581만원의 5.77%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 3.82%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 균형건설국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충 청 북 도	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
균 형 건 설 국	376,869,700	5.77	283,496,257	4.50	93,373,443	32.94
균 형 건 설 국	376,869,700	100.0	283,496,257	100.0	93,373,443	32.94
균 형 발 전 과	73,742,555	19.57	66,924,801	23.61	6,817,754	10.19
도 로 과	129,703,436	34.42	78,778,650	27.79	50,924,786	64.64
교 통 철 도 과	52,626,927	13.96	51,095,745	18.02	1,531,182	3.00
토 지 정 보 과	7,886,631	2.09	7,628,625	2.69	258,006	3.38
도로관리사업소	48,474,839	12.86	32,571,291	11.49	15,903,548	48.83
도로관리사업소북부	43,610,266	11.57	28,542,714	10.07	15,067,552	52.79
도로관리사업소남부	20,825,046	5.53	17,954,431	6.33	2,870,615	15.99

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 3,089억 3,339만원으로 기정예산액 대비 42.21%인 916억 9,515만원이 증액되었으며,
- 재무활동비는 569억 1,830만원으로 기정예산액 대비 2.47%인 13억 7,140만원이 증액되었음
- 행정운영경비는 110억 1,799만원으로 기정예산액 대비 2.87%인 3억 687만원이 증액되었음

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
균 형 건 설 국	376,869,700	100	283,496,257	100	93,373,443	32.94
정 책 사 업 비	308,933,396	81.97	217,238,237	76.63	91,695,159	42.21
재 무 활 동 비	56,918,308	15.10	55,546,900	19.59	1,371,408	2.47
행 정 운 영 경 비	11,017,996	2.92	10,711,120	3.78	306,876	2.87

나. 세부사업 내역

○ 균형발전과

- 균형발전과 제2회 추가경정 세출예산은 균형건설국 예산안의 19.57%로 기정예산액 669억 2,480만원 대비 68억 1,775만원 (10.19%)이 증액된 737억 4,255만원을 편성하였으며,
- 7.9.~19. 호우 피해 복구사업에 주안점을 둔 예산 편성으로 도시 공원녹지 및 소규모 공공시설 복구 예산을 신규 반영

【 균형발전과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(도시공원·녹지)	2,381,849	-	2,381,849	순증 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(소규모공공시설)	2,687,260	-	2,687,260	순증 (도비)

○ 도로과

- 도로과 제2회 추가경정 세출예산은 균형건설국 예산안의 34.42%로 기정예산액 787억 7,865만원 대비 509억 2,478만원 (64.64%)이 증액된 1,297억 343만원을 편성하였으며,
- 주요내용을 살펴보면, 7.9.~19. 호우 피해 복구사업과 지방도 확포장공사가 주를 이루고 있음

【 도로과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
대율-증평 IC 지방도 확포장공사	10,595,000	6,695,000	3,900,000	58.25 (도비)
현암-지산 지방도 확포장공사	5,100,000	5,000,000	100,000	2.00 (도비)
태성교차로 연결도로 확포장공사	130,000	-	130,000	순증 (도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(군도·농어촌도로)	44,974,828	-	44,974,828	순증 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(자전거도로)	1,646,858	-	1,646,858	순증 (국·도비)

○ 교통철도과

- 교통철도과 제2회 추가경정 세출예산은 균형건설국 예산안의 13.96%로 기정예산액 510억 9,574만원 대비 15억 3,118만원 (3.00%)이 증액된 526억 2,692만원을 편성하였으며,

- 주요내용을 살펴보면, 편리한 교통물류 기반구축에 주안점을 둔 예산편성으로 택시 감차보상사업, 신호등 설치공사, 오송 철도클러스터 조성 홍보와 노선버스기사 한시지원 국고보조금반환, 전세버스기사 소득안정 국고보조금 반환등을 계상

【 교통철도과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
시내 농어촌버스 운임 요율 조정 검증용역	30,000	-	30,000	순증 (도비)
택시 감차보상사업	351,000	339,300	11,700	3.45 (국비)
신호등 설치 공사	20,000	-	20,000	순증 (소교세)
오송 철도클러스터 조성 홍보	25,000	-	25,000	순증 (도비)
국고보조금반환금-제1·2차 노선버스기사 한시지원	175,268	-	175,268	순증 (도비)
국고보조금반환금-노선버스기사 한시지원(2021)	964,434	-	964,434	순증 (도비)
국고보조금반환금-전세버스기사 소득안정자금(2021)	45,724	-	45,724	순증 (도비)
국고보조금반환금-전세버스기사 소득안정자금	15,121	-	15,121	순증 (도비)

○ 토지정보과

- 토지정보과 제2회 추가경정 세출예산은 균형건설국 예산안의 2.09%로 기정예산액 76억 2,862만원 대비 2억 5,800만원 (3.38%)이 증액된 78억 8,663만원을 편성하였으며,
- 주요내용은 지적재조사사업, 드론영상 DB구축 용역, 3D 모델링 카메라 구입 등 국고보조금 확정 내시 반영과 주소정보 홍보 예산을 반영함

【 토지정보과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
지적재조사사업	6,097,255	5,907,385	189,870	3.21 (국비)
주소정보 홍보	10,000	-	10,000	순증 (도비)
드론 영상 DB 구축 용역(성립전)	50,000	-	50,000	순증 (국비)
3D 모델링 카메라 구입(성립전)	8,000	-	8,000	순증 (국비)

○ 도로관리사업소

- 도로관리사업소 제2회 추가경정 세출예산은 균형건설국 예산
안의 12.86%로 기정예산액 325억 7,129만원 대비 159억 354만원
(48.33%)이 증액된 484억 7,483만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은 7.9~19. 호우 피해에 대한 응급복구 등 복구예산과
시설물 점검 및 내진보강사업이 주를 이루고 있음

【 도로관리사업소 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
배수 불량도로 정비(시설비 및 부대비)	1,292,000	842,000	450,000	53.44 (도비)
긴급도로 유지보수	438,452	238,452	200,000	83.87 (도비)
도로보수용 재료	900,000	300,000	600,000	200.00 (도비)
호우피해 응급복구(성립전)	470,000	-	470,000	순증 (특교세)
응급복구용 양수기 및 펌프 구입	40,000	20,000	20,000	100.00 (도비)
터널 전기시설 운영관리용역 및 보수(시설비 및 부대비)	2,440,736	966,064	1,474,672	152.65 (특,도비)
교량 등 시설물 점검용역 및 보수공사(시설비 및 부대비)	3,298,000	2,798,000	500,000	17.87 (도비)
교량 내진성능평가용역 및 내진보강	2,600,000	-	2,600,000	순증 (특,도비)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
도로노면표시 정비(시설비 및 부대비)	554,143	500,000	54,143	10.83 (소교세)
어린이보호구역 방호울타리 설치	344,000	-	344,000	순증 (특,도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(지방도 자체)	98,202	-	98,202	순증 (도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(지방도 보조)	8,814,077	-	8,814,077	순증 (국도비)
지방도 유지관리 민간장비 임차료	416,839	355,814	61,025	17.15 (도비)
재무활동-재해위험지역 정비사업 국고보조금 반환	168,445	-	168,445	순증 (도비)

○ 도로관리사업소 북부지소

- 도로관리사업소 북부지소 제2회 추가경정 세출예산은 균형건설국 예산안의 11.57%로 기정예산액 285억 4,271만원 대비 150억 6,755만원(52.79%)이 증액된 436억 1,026만원을 계상
- 주요내용은 지방도 유지관리 차원의 교통안전 위험시설 정비, 배수불량도로 정비, 교량 시설물 점검 용역과 호우피해 응급 복구비 등을 계상하였음

【 도로관리사업소 북부지소 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
교통안전 위험시설 정비(시설비 및 부대비)	2,950,000	2,520,000	430,000	17.06 (도비)
배수 불량도로 정비	1,100,000	900,000	200,000	22.22 (도비)
재해(설해)대책 재료	167,000	137,000	30,000	21.90 (도비)
지방도 유지관리 피해자 보상	20,000	10,000	10,000	100.00 (도비)
호우피해 응급복구(성립전)	30,000	-	30,000	순증 (특교세)
지방도 유지보수 (시설비 및 부대비)	3,300,000	3,000,000	300,000	10.00 (도비)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
교량 등 시설물 점검용역 및 보수(시설비 및 부대비)	2,015,000	915,000	1,100,000	120.22 (도비)
단양 오사지구 낙석방지시설 설치사업	1,100,000	-	1,100,000	순증 (특교세)
어린이보호구역 방호울타리 설치	132,000	-	132,000	순증 (특,도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(지방도 보조)	11,155,552	-	11,155,552	순증 (국도비)
수해피해 응급복구 민간장비 임차료	270,000	-	270,000	순증 (도비)

○ 도로관리사업소 남부지소

- 도로관리사업소 남부지소 제2회 추가경정 세출예산은 균형 건설국 예산안의 5.53%로 기정예산액 179억 5,443만원 대비 28억 7,061만원(15.99%)이 증액된 208억 2,504만원을 계상하였으며,
- 주요내용은 도로관리사업소 보은 회남지구 낙석방지시설 설치사업 및 호우 피해 복구사업과 노후포장도보수, 교통사고예방 및 긴급보수 등 도로관리사업소 도로 유지보수 관련 예산을 계상함

【 도로관리사업소 남부지소 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
보은 회남지구 낙석방지시설 설치사업	1,200,000	-	1,200,000	순증 (특교세)
노후 포장도 보수(시설비 및 부대비)	1,740,000	1,120,000	620,000	55.36 (도비)
교통사고 예방 및 긴급보수(시설비 및 부대비)	1,257,000	895,000	362,000	40.45 (도비)
태풍피해 응급복구(성립전)	240,000	-	240,000	순증 (특교세)

사 업 명	합 계	기정액	제2회 추경	증감률 (재원)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(지방도 자체)	171,095	-	171,095	순증 (도비)
인건비-무기계약근로자 퇴직금	-	180,000	△ 180,000	감액 (도비)
연금부담금등-무기계약근로자 퇴직금	450,000	-	450,000	순증 (도비)

3. 검토의견(일반회계)

- 균형건설국 소관 2023년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안은 지난 7.9.~7.19. 호우 피해 발생에 따른 긴급복구 및 장기복구 사업비가 주를 이루고 있으며, 이외 지방도확포장, 택시 감차 보상, 드론 영상DB구축 용역, 지방도 유지보수 등 각 부서별 고유업무와 관련된 도비 및 국고보조사업 내시사항을 추가 반영한 것으로 적정한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 자체 신규사업 및 사업비 증감내역이 큰 사업들에 대하여 사업의 타당성, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 필요함
특히, 보조금 반환과 관련하여 교통철도과 노선버스기사 한시 지원사업 및 전세버스기사 소득안정자금, 도로관리사업소 재해위험지역 정비사업 등 일부 사업에서 1억원 이상 반납액이 발생하고 있으므로, 추후 사업계획 단계에서 철저한 사전조사와 계획수립 및 사업관리로 반납이 최소화 될 수 있도록 해야할 것으로 보임

II. 특별회계(균형건설국)

1. 세입·세출 예산안(특별회계)

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2023년도 제2회 추가경정 특별회계 세입·세출 예산안은 기정예산 대비 11.59%인 45억 991만원을 증액한 434억 3,187만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산 총액인 7,278억 2,622만원의 5.97%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 3.31%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【균형건설국 특별회계 세입·세출 예산안】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충청북도	727,826,221	100	704,527,213	100	23,299,008	3.31
균형건설국	43,431,878	5.97	38,921,967	5.52	4,509,911	19.36
균형건설국	43,431,878	100	38,921,967	100	4,509,911	11.59
균형발전특별회계	37,428,312	86.18	37,389,209	96.06	39,103	0.10
광역교통시설특별회계	6,003,566	13.82	1,532,758	3.94	4,470,808	291.68

나. 세입 재원별 현황(균형건설국 소관)

【균형건설국 특별회계 세입예산안 재원별 현황】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
균형건설국	43,431,878	100	38,921,967	100	4,509,911	11.59
세외수입	6,016,091	13.85	1,166,945	3.00	4,849,146	415.54
보전수입등및내부거래	37,415,787	86.15	37,755,022	97.00	△339,235	△0.90

○ 재원별 현황을 살펴보면,

균형건설국 소관 2023년도 제2회 추가경정 특별회계 세입예산은 세외수입 13.85%, 보전수입등및내부거래 86.15%로 구성되어 있음

- 세외수입은 60억 1,609만원으로 기타이자수입과 시도비보조금등 반환수입이 신규 반영되어 기정예산액(11억 6,694만원) 대비 415.54%증액되었음
- 보전수입등및내부거래는 기정예산액 대비 0.9%인 3억 3,923만원이 감액되었으며, 이는 순세계 잉여금 감액분임

다. 세출 세부 현황(균형건설국 소관 특별회계)

【 균형건설국 특별회계 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분		합 계	구성비	기정액	구성비	제2회추경	증감률
균 형 건 설 국		43,431,878	100	38,921,967	100	4,509,911	100
균 특	형 별 발 회 전 계	37,428,312	86.18	37,389,209	96.06	39,103	0.10
	지 역 균 형 발 전 진	36,505,000	97.53	36,505,000	97.64	-	-
	사 업 추						
	행 복 마 을 조 성	635,000	1.70	635,000	1.70	-	-
	지 역 발 전	178,200	0.48	178,200	0.48	-	-
	연 구 센 터 운 영						
	예 비 비	110,112	0.29	71,009	0.19	39,103	55.07
광 특	역 교 통 시 설 회 계	6,003,566	13.82	1,532,758	3.94	4,470,808	291.68
	운 용	2,475,221	41.23	497,486	32.46	1,977,735	397.55
	예 비 비	59,345	0.99	15,272	1.00	44,073	288.59
	예 탁 금	3,469,000	57.78	1,020,000	66.55	2,449,000	240.10

- 균형발전과 소관 균형발전특별회계는 균형발전 특별회계 예비비 3,910만원 증액임
- 교통철도와 소관 광역교통시설 특별회계는 기정예산액 대비 291.68%인 44억 7,080만원이 증액되었으며, 광역교통시설 특별회계 운용, 예비비, 예탁금 등이 이에 해당함

2. 검토의견(균형건설국 소관 특별회계)

- 광역교통시설특별회계는 「대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법」에 따라 대도시권의 대규모 개발사업으로 인해 발생되는 교통문제를 광역적인 차원에서 효율적으로 대처하기 위해 설치·운영되는 특별회계임
 - 광역교통시설부담금 시군징수교부금과 국고귀속분을 이번 추경에 계상하고, 예비비를 확보하는 한편, 재정의 안정적인 운용을 위해 재정안정화 기금을 예탁하여 운용하고자 하는 것으로 특별한 이견 없음
- 충청북도균형발전특별회계는 「충청북도 지역균형발전 지원 조례」에 따라 조성된 예산을 저발전 지역에 지원하여 자생적 발전촉진과 도내 지역간 균형발전 촉진을 위해 설치·운영되고 있는 특별회계임
 - 편성내역을 보면 예비비 확보를 위한 사항으로 적정한 예산 편성으로 판단됨