

제334회 정례회
2014. 9. 17(수)

- 2014년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 균형건설국 소관 -
2014년도 제2회추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2014년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 3.8%인 92억 8,798만원 증액된 2,531억 6,293만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 3,045억 3,306만원의 7.66%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
			금 액	비 율
계	253,162,939	243,874,954	9,287,985	3.8
균형개발과	22,915,953	19,354,420	3,561,533	18.4
도로과	109,317,962	105,736,000	3,581,962	3.4
교통물류과	2,625,694	2,204,824	420,870	19.1
치수방재과	116,630,268	115,314,000	1,316,268	1.1
토지정보과	1,432,352	1,025,000	407,352	39.7
도로관리사업소	240,710	240,710	0	0

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.5%, 지방교부세 2.3%, 보조금 80.4%, 보전수입등 및내부거래 15.8%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 79.4%인 16억 9,969만원 증액된 38억 4,040만원을 편성하였으며, 주요 내용은 도비보조금 집행 잔액 반납금임.
- 지방교부세는 화양교 재가설공사, 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업, 산성~무성 지방도 확포장공사의 특별교부세임.
- 보조금은 기정예산 대비 0.9%인 17억 4,554만원 증액된 2,034억 7,979만원을 편성하였으며, 주요 내용은 지역행복생활 권협력사업, 국가지원지방도 확포장, 생태하천조성사업임.
- 보전수입등및내부거래는 2013년 미래철도·신교통 산학연 연계협력사업의 국고보조금사용잔액으로 473만원임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율
합 계	253,162,939	100	243,874,954	100	9,287,985	3.8
세외수입	3,840,409	1.5	2,140,710	0.9	1,699,699	79.4
지방교부세	5,838,000	2.3	0	0.0	5,838,000	100.0
보조금	203,479,792	80.4	201,734,244	82.7	1,745,548	0.9
보전수입등및 내부거래	40,004,738	15.8	40,000,000	16.4	4,738	0.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2014년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산은 기정예산 대비 5.5%인 217억 2,915만원 증액된 4,186억 1,132만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 3,045억 3,306만원의 12.67%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예산액	%	증 감	%	비고
계	418,611,324	100	396,882,167	100	21,729,157	5.5	
균형개발과	55,252,813	13.2	50,101,573	12.6	5,151,240	10.3	
도로과	156,923,058	37.5	149,899,058	37.8	7,024,000	4.7	
교통물류과	18,734,748	4.5	15,956,018	4.0	2,778,730	17.4	
치수방재과	156,829,232	37.4	154,187,565	38.8	2,641,667	1.7	
토지정보과	1,821,700	0.4	1,450,791	0.4	370,909	25.6	
도로관리사업소	15,357,032	3.7	13,185,921	3.3	2,171,111	16.5	
도로관리사업소 충주지소	6,291,523	1.5	5,671,023	1.5	620,500	10.9	
도로관리사업소 옥천지소	7,401,218	1.8	6,430,218	1.6	971,000	15.1	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 13개부문 39개 단위사업 3,382억 1,106만원으로 기정예산 대비 6.7%인 212억 3,165만원 증액됨.
 - 행정운영경비는 82억 2,882만원으로 기정예산 대비 1.6%인 1억 3,285만원 증액됨.
 - 재무활동은 721억 7,142만원으로 기정예산 대비 0.5%인 3억 6,464만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 균형개발과 】

- 균형개발과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 등에 기정예산 대비 10.3%인 51억 5,124만원 증액된 552억 5,281만원을 편성하였고,
- 주요 내용을 살펴보면, 지역행복생활권협력사업 33억 3,500만원 (152.2%) 증액 및 제천 청전공원 우수저류시설 설치사업 10억원 신규 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		55,252,813	50,101,573	5,151,240	10.3
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	12,373,800	8,111,300	4,262,500	52.6
	미래지향적 도시계획수립	203,500	203,500		0.0
	균형발전 주요현안 업무추진	78,400	78,400		0.0
균형적인 지역개발	지역개발촉진	15,916,960	16,028,220	-111,260	-0.7
	도시개발관리	1,800,000	1,800,000		0.0
	쾌적한 도시환경조성	1,000,000	0	1,000,000	100.0
행정운영경비	인력운영비	26,529	26,529		0.0
	기본경비	93,624	93,624		0.0
재무활동	내부거래지출	23,760,000	23,760,000		0.0

※ 제천 청전공원 우수저류시설 설치사업 : 1,000천원(신규)

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 기정예산 대비 4.7%인 70억 2,400만원 증액된 1,569억 2,305만원을 편성하였고,
- 주요 내용을 살펴보면, 국가지방도확포장 21억 600만원(21%), 지방도확포장공사 31억 8,400만원(32.6%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		156,923,058	149,899,058	7,024,000	4.7
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	248,369	248,369		0.0
	도로교통안전개선사업	1,745,000	1,745,000		0.0
	위험도로구조개선	1,110,000	1,110,000		0.0
	국가지원지방도확포장사업	52,039,000	54,664,000	-2,625,000	-4.8
	국도대체우회도로건설사업	20,974,000	20,974,000		0.0
	지방도로 정비	36,703,000	29,086,000	7,617,000	26.2
	군도·농어촌도로 정비	2,500,000	2,500,000		0.0
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000		0.0
	도시계획도로 정비	3,824,000	2,092,000	1,732,000	82.8
	자전거이용활성화	822,000	522,000	300,000	57.5
재정지원	지방세 징수교부	189,000	189,000		0.0
행정운영경비	기본경비	44,709	44,709		0.0
재무활동	보전지출	36,720,980	36,720,980		0.0

- ※ 국지도건설(칠금-가금) : 10,000백만원 → 12,106백만원(증2,106백만원)
- 국지도건설(금고-비산) : 8,689백만원 → 6,689백만원(감2,000백만원)
- 지방도로정비(산성-무성) : 4,500백만원 → 6,500백만원(증2,000백만원)
- 지방도로정비(금왕-내송) : 2,000백만원 → 3,000백만원(증1,000백만원)

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 기정예산 대비 17.4%인 27억 7,873만원 증액된 187억 3,474만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 수요자중심의 대중교통 육성사업 14억 3,655만원(10.8%) 증액, 편리하고 안전한 교통환경 조성을 위해 청주공영차고지 12억 7,044만원을 신규 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		18,734,748	15,956,018	2,778,730	17.4
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	14,620,275	13,183,724	1,436,551	10.9
	편리하고 안전한교통환경조성	4,061,967	2,724,527	1,337,440	49.1
행정운영경비	기본경비	47,767	47,767		0.0
재무활동	보전지출	4,739	0	4,739	100.0

※ 시내버스 운송사업 재정지원 : 4,700백만원 → 6,001백만원(증1,331백만원)

청주 공영차고지 건설 : 1,270백만원(신규)

2014. 택시 감차보상사업보조 : 67백만원(신규)

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 재난예방 및 복구에 기정예산 대비 1.7%인 26억 4,166만원 증액된 1,568억 2,923만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 재해위험지구정비 사업 17억 2,500만원 (8.3%), 생태하천조성사업 15억 1,800만원(12.9%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		156,829,232	154,187,565	2,641,667	1.7
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	24,800	24,800		0.0
	재난예방 및 유지관리	239,788	179,788	60,000	33.4
	재해위험지구정비	30,098,600	28,373,600	1,725,000	6.1
자연친화적 하천환경조성	하천재해 예방사업	84,063,000	84,413,333	-350,333	-0.4
	하천정비기반구축	1,200,000	1,200,000		0.0
	하천유지관리사업	28,858,000	28,008,000	850,000	3.0
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	600,000	600,000		0.0
행정운영경비	기본경비	62,244	62,244		0.0
재무활동	내부거래지출	5,357,000	5,000,000	357,000	7.1
	보전지출	6,325,800	6,325,800		0.0

- ※ 재해위험정비사업 : 20,692백만원 → 22,417백만원(증1,725백만원)
- 회인천회인제수해상습지개선사업 : 3,000백만원 → 4,100백만원(증1,100백만원)
- 미호천태생제수해상습지개선사업 : 4,735백만원 → 3,875백만원(△860백만원)
- 한천맹동1제수해상습지개선사업 : 3,000백만원 → 3,800백만원(증800백만원)
- 생태하천조성사업 : 11,691백만원 → 13,209백만원(증1,518백만원)
- 하천유지관리사업 : 28,008백만원 → 28,858백만원(증850백만원)

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 토지정보 확충에 기정예산 대비 25.6%인 3억 7,090만원 증액된 18억 2,170만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 지적재조사사업 3억 7,000만원을 신규 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		1,821,700	1,450,791	370,909	25.6
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	468,800	98,800	370,000	374.5
	도로명주소 활용정착	281,318	281,318		0.0
	토지정보 고도화	27,565	27,565		0.0
	공간정보 구축관리	990,839	990,839		0.0
행정운영경비	기본경비	52,269	52,269		0.0
재무활동	보전지출	909	0	909	100.0

※ 지적재조사 사업 : 370백만원(신규)

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리에 기정예산 대비 16.5%인 21억 7,111만원 증액된 153억 5,703만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 지방도 유지관리사업 14억 6,125만원 (20.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,357,032	13,185,921	2,171,111	16.5
지방도 관리	지방도 유지관리	8,722,096	7,260,837	1,461,259	20.1
	건설장비 유지관리	519,650	474,650	45,000	9.5
	건설공사 품질 및 검사시험	46,950	46,950		0.0
	안정적인 지방도 교량관리	1,685,200	1,155,200	530,000	45.9
행정운영경비	인력운영비	4,148,876	4,016,024	132,852	3.3
	기본경비	232,260	232,260		0.0
재무활동	보전지출	2,000	0	2,000	100.0

※ 스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선 : 630백만원(신규)

안정적인 지방도 교량관리 : 1,155백만원 → 1,685백만원(증530백만원)

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리에 기정예산 대비 10.9%인 6억 2,050만원 증액된 62억 9,152만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 지방도 유지관리 사업 6억 1,300만원 (23.1%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		6,291,523	5,671,023	620,500	10.9
지방도 관리	지방도 유지관리	3,258,602	2,645,602	613,000	23.2
	지방도 안전관리	1,226,663	1,219,163	7,500	0.6
행정운영경비	인력운영비	1,758,194	1,758,194		0.0
	기본경비	48,064	48,064		0.0

※ 지방도 유지보수사업 : 550백만원 → 800백만원(증250백만원)

교량 유지보수사업 : 1,000백만원 → 1,278백만원(증278백만원)

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리에 기정예산 대비 15.1%인 9억 7,100만원 증액된 74억 121만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 지방도 유지관리 사업 6억 5,600만원 (16.9%), 안정적인 지방도 교량관리 3억원(50.9%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		7,401,218	6,430,218	971,000	15.1
지방도 관리	지방도 유지관리	4,538,777	3,882,777	656,000	16.9
	건설장비 유지관리	259,217	244,217	15,000	6.1
	안정적인 지방도 교량관리	888,932	588,932	300,000	50.9
행정운영경비	인력운영비	1,639,532	1,639,532		0.0
	기본경비	74,760	74,760		0.0

※ 지방도 교통안전시설정비 : 198백만원 → 446백만원(증248백만원)

지방도 유지보수사업 : 400백만원 → 800백만원(증400백만원)

교량 및 터널 보수사업 : 588백만원 → 888백만원(증300백만원)

3. 검토 결과

- 균형건설국 소관 2014년도 제2회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 지역균형발전사업과 도로망 구축 및 정비, 대중교통 재정지원, 재해예방사업 등을 통하여 주민의 편익 증진과 안전에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 14쪽(P29) 지역행복생활권협력사업 신규선정사업
 - 18쪽(P48) 자전거 이용활성화사업 인프라현황
 - 20쪽(P55) 청주 공영차고지 건설에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

□ 특별회계

【충청북도균형발전 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 2014년도 제2회 추가경정 충청북도균형발전특별회계 세입·세출 예산안은 247억 6,814만원으로 기정예산 240억 6,000만원원보다 2.9%인 7억 814만원을 증액 편성하였으며, 주요 내용은 2013년 발생한 순세계 잉여금 등의 발생에 따른 예비비 편성임.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	24,768,148	100	24,060,000	100	708,148	2.9
공공예금이자수입	95,400	0.38	50,000	0.21	45,400	90.8
임시적 세외수입	72,808	0.30	0	0	72,808	100
순세계 잉여금	839,940	3.40	250,000	1.04	589,940	235.9
일반회계전입금	23,760,000	95.92	23,760,000	98.75	0	0

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	24,768,148	0	24,060,000	100	708,148	2.9
지역균형발전 사업추진	24,668,148		23,960,000	99.58	708,148	2.9
지역균형발전 연구전담팀 운영	100,000		100,000	0.42	0	0

나. 검토결과

- 2014년도 제2회 추가경정 충청북도균형발전특별회계 세입·세출 예산안은 2013년 정기적금 등 특별회계 자금운영내실화에 따른 이자발생은 바람직하나, 결산에 따른 잉여금, 시군 지역균형발전 사업 집행잔액 등 사업계획 수립시 철저를 기하여야 할 것임.

【참고자료】

신규사업 내역(균형건설국 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	8,148,699	1,497,000	6,651,699
균형개발과(P15)	제천 청전공원 우수저류시설 설치사업	1,000,000	1,000,000	
도로과(P17)	화양교 재가설공사	3,000,000	-	3,000,000
도로과(P17)	옥천 동이 소도암거 확장	500,000	-	500,000
도로과(P18)	스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업	523,000	-	523,000
도로과(P18)	하시도로 개량사업	400,000	-	400,000
도로과(P18)	건설공사 사후평가	10,000	-	10,000
교통물류과(P20)	교통봉사단체 사무환경 개선사업	5,000	-	5,000
교통물류과(P20)	청주 공영차고지 건설	1,270,440	-	1,270,440
교통물류과(P20)	택시 감차보상사업보조	67,000	67,000	-
치수방재과(P22)	재난업무 우수공무원 선진지 견학	24,000	24,000	-
치수방재과(P22)	제설장비 구입	36,000	36,000	-
치수방재과(P28)	옥천 시가지 소하천정비사업	250,000	-	250,000
토지정보과(P29)	지적재조사 사업	370,000	370,000	-
도로관리사업소(P30)	도로보수원 교육 및 산업시찰	1,259	-	1,259
도로관리사업소(P31)	스쿨존과 연계한 이면도로 안전개선사업	630,000	-	630,000
도로관리사업소 충주지소(P33)	청풍대교 지진가속도계측시스템 연계 사업	60,000	-	60,000
도로관리사업소 옥천지소(P34)	도로보수원 퇴직자 산업시찰	2,000	-	2,000