



제339회 임시회
2015.04.22(수)

- 2015년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2015년도 제1회 세입세출 추가경정 예산안	/
I. 일반회계	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 균형발전과	/
- 도로과	/
- 교통물류과	/
- 치수방재과	/
- 토지정보과	/
- 도로관리사업소	/
- 도로관리사업소 충주지소	/
- 도로관리사업소 옥천지소	/
- 검토결과	/
II. 특별회계	/
1. 광역교통시설 특별회계	/
- 세입세출예산안	/
- 검토결과	/
※ 신규사업내역	/

- 균형건설국 소관 -
2015년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2015년도 제1회 일반회계 세입 추가경정 예산은 기정예산 대비 2.5%인 51억 6,338만원 증액된 2,129억 4,836만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 5,287억 6,272만원의 6.0%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	212,948,360	207,784,980	5,163,380	2.5
균형발전과	4,025,160	4,040,060	-14,900	-0.4
도로과	80,371,804	78,995,000	1,376,804	1.7
교통물류과	2,535,701	2,057,948	477,753	23.2
치수방재과	124,078,723	120,755,000	3,323,723	2.8
토지정보과	1,704,632	1,704,632	-	0.0
도로관리사업소	232,340	232,340	-	0.0

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.4%, 보조금 83.1%, 보전수입등내부거래 15.5%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 44.4%인 9억 2,721만원 증액된 30억 1,355만원을 편성하였으며, 주요 내용은 시도비 반환 수입금임.
- 보조금은 기정예산 대비 2.5%인 42억 3,616만원 증액된 1,769억 3,480만원을 편성하였으며, 주요 내용은 노은~북충주IC 국지도 건설 사업, 수해상습지개선사업 등 국비보조금임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산 대비 변동없음

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	212,948,360	100	207,784,980	100	5,163,380	2.5
세외수입	3,013,552	1.4	2,086,340	1.0	927,212	44.4
보조금	176,934,808	83.1	172,698,640	83.1	4,236,168	2.5
지방채및 예치금회수	33,000,000	15.5	33,000,000	15.9	-	0.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2015년도 제1회 일반회계 세출 추가경정 예산은 기정예산 대비 6.0%인 212억 5,669만원 증액된 3,782억 282만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 5,287억 6,272만원의 10.7%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예산액	%	증 감	%	비고
계	378,202,828	100	356,946,133	100	21,256,695	6.0	
균형발전과	30,770,185	8.1	30,076,085	8.4	694,100	2.3	
도로과	134,782,467	35.7	124,284,693	34.8	10,497,774	8.4	
교통물류과	16,927,081	4.5	15,165,628	4.2	1,761,453	11.6	
치수방재과	158,151,777	41.8	153,542,338	43.0	4,609,439	3.0	
토지정보과	2,046,019	0.5	2,046,019	0.6	-	0.0	
도로관리사업소	14,731,150	3.9	13,887,415	3.9	843,735	6.1	
도로관리사업소 충주지소	10,476,585	2.8	8,842,391	2.5	1,634,194	18.5	
도로관리사업소 옥천지소	10,317,564	2.7	9,101,564	2.6	1,216,000	13.4	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 13개부문 38개 단위사업 2,999억 39만원으로 기정 예산 대비 7.2%인 201억 3,438만원 증액됨
 - 행정운영경비는 90억 554만원으로 기정예산 대비 4.0%인 3억 4,929만원 증액됨.
 - 재무활동은 692억 9,689만원으로 기정예산 대비 1.1%인 7억 7,301만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 등에 기정예산 대비 2.3%인 6억 9,410만원 증액된 307억 7,018만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 소규모 공공시설 개선사업 7억 200만원을 신규 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		30,770,185	30,076,085	694,100	2.3
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	767,000	65,000	702,000	1080.0
	미래지향적 도시계획수립	400,000	400,000		0.0
	균형발전 주요현안 업무추진	74,000	74,000		0.0
	지역개발촉진	4,018,560	4,030,060	-11,500	-0.3
균형적인 지역개발	도시개발관리	2,200,000	2,200,000		0.0
	쾌적한 도시환경조성	1,500,000	1,500,000		0.0
행정운영경비	인력운영비	31,000	31,000		0.0
	기본경비	100,625	97,025	3,600	3.7
재무활동	내부거래지출	21,679,000	21,679,000		0.0

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 기정예산 대비 8.4%인 104억 9,777만원 증액된 1,347억 8,246만원을 편성하였고,

- 주요 내용은, 국가지원지방도확포장사업 60억 3,600만원(14.2%), 지방도로 정비 44억(17.9%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		134,782,467	124,284,693	10,497,774	8.4
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	256,915	256,915		0.0
	도로교통안전개선사업	1,967,000	1,967,000		0.0
	위험도로구조개선	1,524,000	1,524,000		0.0
	국가지원지방도확포장사업	48,499,000	42,463,000	6,036,000	14.2
	국도대체우회도로건설사업	13,591,000	13,591,000		0.0
	지방도로 정비	28,936,000	24,536,000	4,400,000	17.9
	군도·농어촌도로 정비	3,250,000	3,250,000		0.0
	남부3군 연결도로망 구축	2,000,000	2,000,000		0.0
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000		0.0
	도시계획도로 정비	3,000,000	2,900,000	100,000	3.4
	자전거이용활성화	635,000	622,000	13,000	2.1
재정지원	지방세 징수교부	195,000	195,000		0.0
행정운영경비	기본경비	50,203	45,203	5,000	11.1
재무활동	보전지출	30,875,349	30,931,575	-56,226	-0.2

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 기정예산 대비 11.6%인 17억 6,145만원 증액된 169억 2,708만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 시내(농어촌)버스 운송사업 재정지원 13억 3,150만원 (28.5%)을 증액편성하고, 시골마을 행복택시 운영지원 1억 5,000만원, 국가X축 철도망 구상 연구용역 1억원을 신규 편성하였음

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		16,927,081	15,165,628	1,761,453	11.6
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	13,809,601	12,190,448	1,619,153	13.3
	편리하고 안전한교통환경조성	3,066,771	2,927,971	138,800	4.7
행정운영경비	기본경비	50,709	47,209	3,500	7.4

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 자연친화적 하천환경조성 등에 기정예산 대비 3.0%인 46억 943만원 증액된 1,581억 5,177만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 하천재해예방사업 18억 9,293만원(2.6%), 하천 유지관리사업 18억 2,000만원(6.2%), 재난관리기금전출금 9억 3,300만원(20.7%)를 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	158,151,777	153,542,338	4,609,439	3.0
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	24,500	24,500		0.0
	재난예방 및 유지관리	248,250	177,250	71,000	40.1
	재해위험지구정비	32,496,200	32,496,200		0.0
자연친화적 하천환경조성	하천재해 예방사업	75,690,933	73,798,000	1,892,933	2.6
	하천정비기반구축	1,200,000	1,200,000		0.0
	하천유지관리사업	31,094,000	29,274,000	1,820,000	6.2
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	600,000	600,000		0.0
행정운영경비	기본경비	59,088	59,088		0.0
재무활동	내부거래지출	5,433,000	4,500,000	933,000	20.7
	보전지출	11,305,806	11,413,300	-107,494	-0.9

【 토지정보과 】

○ 토지정보과는 기정예산 대비 변동없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합	계	2,046,019	2,046,019	0	41.0
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	959,932	959,932		0.0
	도로명주소 활용정착	254,920	254,920		0.0
	토지정보 고도화	27,565	27,565		0.0
	공간정보 구축관리	750,839	750,839		0.0
행정운영경비	기본경비	52,763	52,763		0.0

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 6.1%인 8억 4,373만원 증액된 147억 3,115만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 지방도 유지관리 8억 4,000만원(9.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		14,731,150	13,887,415	843,735	6.1
지방도 관리	지방도 유지관리	9,400,259	8,560,259	840,000	9.8
	건설장비 유지관리	559,719	559,719		0.0
	건설공사 품질 및 검사시험	74,391	74,391		0.0
행정운영경비	인력운영비	4,458,966	4,458,966		0.0
	기본경비	234,080	234,080		0.0
재무활동	보전지출	3,735	0	3,735	100.0

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 유지관리 등에 기정예산 대비 18.5%인 16억 3,419만원 증액된 104억 7,658만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 지방도 유지관리 15억 9,700만원(24.2%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,476,585	8,842,391	1,634,194	18.5
지방도 관리	지방도 유지관리	8,192,887	6,595,887	1,597,000	24.2
	건설장비 유지관리	410,005	410,005		0.0
행정운영경비	인력운영비	1,796,695	1,761,291	35,404	2.0
	기본경비	76,998	75,208	1,790	2.4

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 유지관리 등에 기정예산 대비 13.4%인 12억 1,600만원 증액된 103억 1,756만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 지방도 유지관리 8억 5,000만원(12.0%), 무기계약 근로자 퇴직금 3억원(100%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		10,317,564	9,101,564	1,216,000	13.4
지방도 관리	지방도 유지관리	7,933,449	7,083,449	850,000	12.0
	건설장비 유지관리	289,700	223,700	66,000	29.5
행정운영경비	인력운영비	2,024,440	1,724,440	300,000	17.4
	기본경비	69,975	69,975		0.0

3. 검토 결과

- 균형건설국 소관 2015년도 제1회 일반회계 세입·세출 추가경정 예산안은 지역균형발전 촉진, 도로망 구축, 대중교통육성, 재해 위험지구정비 및 하천유지관리 등을 통하여 지역균형발전과 주민의 편익 증진 및 안전에 주안점을 둔 예산편성 이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 15쪽(P37) 금왕-내송 지방도 확포장사업 당초예산 대비 총사업비 변경사유

- 18쪽(P48) 시골마을 행복택시 운영 지원

에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

□ 특별회계

【광역교통시설 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 2015년도 제1회 광역교통시설특별회계 세입·세출 추가경정 예산안은 30억 7,399만원으로 기정예산 30억 6,487만원보다0.3%인 912만원을 증액 편성함.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,073,993	100	3,064,870	100	9,123	0.3
공공예금이자수입	45,604	1.5	45,604	1.5	0	0.0
광역교통시설부담금수입	2,892,043	94.1	2,892,043	94.4	0	0.0
순세계잉여금	127,223	4.1	127,223	4.1	0	0.0
기타이자수입	6,771	0.2	0	0.0	6,771	100.0
시도비반환금수입	2,352	0.1	0	0.0	2,352	100.0

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기 정 예 산 액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,073,993	100	3,064,870	100	9,123	3.0
광역교통시설부담금 시군징수교부금	86,762	2.8	86,762	2.8	0	0.0
광역교통시설부담금 국고귀속금	1,156,818	37.6	1,156,818	37.8	0	0.0
청주공영차고지건설	500,000	16.3	0	0.0	500,000	100.0
예 비 비	1,330,413	43.3	1,821,290	59.4	-490,877	-30.0

나. 검토결과

- 광역교통시설특별회계는 대전광역권에 속하는 청주시 보은·옥천군의 택지개발·도시개발·주택건설사업자 등에게 징수한 부담금으로 대도시권의 교통문제를 광역적인 차원에서 해결하기 위하여 설치한 것임.
- 청주 공영차고지 건설사업 추진상황에 대한 자세한 설명이 필요할 것으로 사료됨.

【참고자료】

신규사업 내역(균형건설국 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	통계목	사업비		
			계	국비	도비
균형발전과 (P13)	공청회 신문공고료	사무관리비	1,600		1,600
균형발전과 (P13)	토론자 수당	행사실비보상금	1,800		1,800
도로과 (P16)	사무용 복사기 구입	자산 및 물품취득비	5,000		5,000
교통물류과 (P18)	괴산유기농산엑스포 안내입간판 설치	사무관리비	20,000		20,000
교통물류과 (P18)	시골마을 행복택시 운영 지원	자치단체 경상보조금	150,000		150,000
교통물류과 (P18)	교통안전용품(반사택) 제작	사무관리비	8,800		8,800
교통물류과 (P18)	미래철도 신교통 산학연합의회 포럼 운영	공기관등에대한 대행사업비	30,000		30,000
교통물류과 (P18)	충북선 철도고속화와 연계한 국가X축 철도망 구축	연구용역비	100,000		100,000
치수방재과 (P19)	재난상황실근무자 근무복구입	사무관리비	5,000	5,000	
치수방재과 (P19)	찾아가는 방재교실 운영	행사운영비	5,000	5,000	
치수방재과 (P19)	재난업무 우수공무원 선진지 연수	국제화여비	10,500	10,500	
치수방재과 (P19)	방재담당공무원 처우개선	자치단체 경상보조금	15,000	15,000	
치수방재과 (P19)	재난상황실 노후시설개선	자치단체 자본보조	35,000	35,000	
치수방재과 (P19)	재난상황실 운영 설비 구입	자산 및 물품취득비	500	500	
치수방재과 (P24)	금계천 재해예방사업	시설비 및 부대비	500,000		500,000
도로관리사업소 (P26)	시동리 보도 설치	시설비 및 부대비	150,000		150,000
도로관리총주지소 (P29)	책상세트	자산 및 물품취득비	550		550
도로과 (P16)	사무용 복사기 구입	자산 및 물품취득비	5,000		5,000