

2. 건설교통국 예산안 규모

(표 5)

가. 성질별 기정예산액 대비 증감내역

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	225,567,314	100.0	225,329,549	100.0	237,765	0.1
인 건 비	2,995,919	1.3	3,122,919	1.4	△127,000	△ 4.0
물 건 비	2,891,265	1.3	2,911,265	1.3	△20,000	△ 0.7
경 상 이 전	4,731,692	2.1	4,740,692	2.1	△9,000	△ 0.2
자 본 지 출	211,202,036	93.6	210,905,897	93.6	296,139	0.1
보 전 재 원	2,000,000	0.9	2,000,000	0.9	-	-
내 부 거 래	1,648,776	0.7	1,648,776	0.7	-	-
예비비 및 기타	97,626	0.1	-	-	97,626	100.0

- 건설교통국 소관 2001년도 제3회 추가경정예산안의 규모는 기정예산액 대비 0.1%에 해당하는 2억 3천 7백만원 증액된 2,255억 6천 7백만원 규모임.

나. 경비별 기정예산액 대비 증감내역

(표 6)

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
합 계	225,567,314	100	225,329,549	100	237,765	0.1
경 상 예 산	5,105,454	2.3	5,261,454	2.3	△156,000	△2.9
인 건 비	2,995,919	-	3,122,919	-	△127,000	△4.0
경상적 경비	2,109,535	-	2,138,535	-	△29,000	△1.3
사 업 예 산	214,213,534	94.9	213,917,395	95.0	296,139	0.1
보조사업	168,419,779	-	168,643,680	-	△223,901	△0.1
자체사업	45,793,755	-	45,273,715	-	520,040	1.1
예 비 비 등	1,647,000	0.7	1,647,000	0.7	-	-
지원및기타경비	4,601,326	2.0	4,503,700	2.0	97,626	2.1
지방채상환	3,567,700	-	3,567,700	-	-	-
징수교부금	936,000	-	936,000	-	-	-
예 비 비 등	97,626	0.1	-	-	97,626	100

- 건설교통국 소관 예산안중 경비별 기정예산액 대비 증감내역은 (표6)과 같이
- 경상예산은 기정예산액 대비 2.9%에 해당하는 1억5천6백만원이 감액되었고
 - 사업예산은 기정예산액 대비 0.1%에 해당하는 2억9천6백만원이 증액되었으며
 - 지원 및 기타경비는 기정예산액 대비 2.1%에 해당하는 9천 7백만원이 증액되었음

다. 세항별 기정예산액 대비 증감내역

(표 7)

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
도 시 개 발	20,915,509	9.3	20,895,509	9.3	20,000	0.1
경 상 예 산	112,560		112,560		-	
경상적경비	112,560		112,560		-	
사 업 예 산	20,802,949		20,782,949		20,000	
보조사업	2,485,000		2,485,000		-	
자체사업	18,317,949		18,297,949		20,000	
토 지 관 리	620,775	0.3	1,038,962	0.5	△418,187	△40.2
경 상 예 산	27,800		27,800		-	
경상적경비	27,800		27,800		-	
사 업 예 산	592,975		1,011,162		△418,187	
보조사업	591,975		1,010,162		△418,187	
자체사업	1,000		1,000		-	
개발사업소운영	7,400,595	3.3	7,400,595	3.3	-	-
경 상 예 산	7,595		7,595		-	
경상적경비	7,595		7,595		-	
사 업 예 산	7,393,000		7,393,000		-	-
보조사업	6,626,000		6,626,000		-	
자체사업	767,000		767,000		-	
지 역 개 발	9,785,341	4.3	9,785,301	4.3	40	0.1
경 상 예 산	21,300		21,300		-	
경상적경비	21,300		21,300		-	
사 업 예 산	9,764,041		9,764,001		40	
보조사업	71,201		71,201		-	
자체사업	9,692,840		9,692,800		40	

(단위:천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
재 난 관 리	747,012	0.3	747,012	0.3	-	-
경 상 예 산	142,336		142,336		-	
경상적경비	142,336		142,336		-	
사 업 예 산	274,676		274,676		-	
보조사업	197,200		197,200		-	
자체사업	77,476		77,476		-	
예 비 비 등	330,000		330,000		-	
기타내부거래	330,000		330,000		-	
재 해 대 책	47,798,730	21.2	47,879,367	21.3	△80,637	△0.2
경상예산	32,960		32,960		-	
경상적경비	32,960		32,960		-	
사 업 예 산	46,448,770		46,529,407		△80,637	
보조사업	44,374,313		44,454,950		△80,637	
자체사업	2,074,457		2,074,457		-	
예 비 비 등	1,317,000		1,317,000		-	
기타내부거래	1,317,000		1,317,000		-	
도 로 건 설	115,173,899	51.1	114,103,899	50.6	1,070,000	0.9
경 상 예 산	26,166		26,166		-	
경상적경비	26,166		26,166		-	
사 업 예 산	115,147,733		114,077,733		1,070,000	
보조사업	106,138,133		105,638,133		500,000	
자체사업	9,009,600		8,439,600		570,000	

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
도로관리사업소운영	11,146,862	4.9	11,242,951	5.0	△96,089	△0.9
경상예산	3,176,388		3,235,388		△59,000	
인 건 비	2,216,127		2,266,127		△50,000	
경상적경비	960,261		969,261		△9,000	
사업예산	7,970,474		8,007,563		△37,089	
보조사업	4,728,817		4,833,906		△105,089	
자체사업	3,241,657		3,173,657		68,000	
도로관리사업소 충주지소운영	4,608,278	2.0	4,825,266	2.1	△216,988	△4.5
경 상 예 산	1,044,712		1,141,712		△97,000	
인 건 비	779,792		856,792		△77,000	
경상적경비	264,920		284,920		△20,000	
사업예산	3,563,566		3,683,554		△119,988	
보조사업	2,442,540		2,562,528		△119,988	
자체사업	1,121,026		1,121,026		-	
교 통 행 정	2,768,987	1.2	2,906,987	1.3	△138,000	△4.7
경 상 예 산	513,637		513,637		-	
경상적경비	513,637		513,637		-	
사업예산	2,255,350		2,393,350		△138,000	
보조사업	764,600		764,600		-	
자체사업	1,490,750		1,628,750		△138,000	
지방채상환	3,567,700	1.6	3,567,700	1.6	-	-
채 무 상 환	3,567,700		3,567,700		-	

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	증감률 (%)
징수교부금	936,000	0.4	936,000	0.4	-	-
징수교부금	936,000		936,000		-	
예비비등	936,000		936,000		-	
제 지 출 금	97,626	0.1	-		97,626	100.0
예 비 비 등	97,626		-		97,626	
기 타	97,626		-		97,626	
합 계	225,567,314		225,329,549		237,765	0.1

- 건설교통국 소관 예산안중 세항별 기정예산액 대비 증감내역은 (표7)과 같이
- 도시개발은 기정예산액 대비 0.1%에 해당하는 2천만원이 증액된 209억1천5백만원
 - 토지관리는 기정예산액 대비 40.2%에 해당하는 4억1천8백만원이 감액된 6억2천7백만원
 - 재해대책은 기정예산액 대비 0.2%에 해당하는 8천만원이 감액된 447억9천8백만원
 - 도로건설은 기정예산액 대비 0.9%에 해당하는 10억7백만원이 증액된 1,151억7천3백만원
 - 도로관리사업소 운영은 기정예산액 대비 0.9%에 해당하는 9천6백만원 감액된 111억4천6백만원
 - 도로관리사업소 충주지소 운영은 기정예산액 대비 45%에 해당하는 2억1천6백만원 감액된 46억8백만원
 - 교통행정은 기정예산액 대비 4.7%에 해당하는 1억3천8백만원 감액된 27억6천8백만원
 - 제지출금은 기정예산에는 없었으나 신규로 9천7백만원 계상되었음.

라. 검토의견

건설교통국 소관 제3회 추가경정예산안의 규모는 기정예산액 대비 0.1%에 해당하는 2억3천7백만원이 증액된 2,255억6천7백만원으로

- 이는 금년도 마지막 정리 예산으로써 국비 및 교부금의 확정내시와 도로관리사업소 인건비 등의 증감요인 발생으로 부득이하게 편성된 적정한 예산안으로 사료됨

3. 공영개발사업특별회계

가. 세입·세출

【세 입】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 륜 (%)	비 고
계	25,555	28,732	3,177	△11.1	
<input type="checkbox"/> 수익적수입	7,333	5,710	1,623	28.4	· 가경지구택지분양수입
· 용지매출수익	5,530	4,742	788	16.6	· 오창벤처기업임대공단공장
· 임대사업수익	213	142	71	50.0	· 용지 임대료
· 수입이자	1,585	826	759	91.9	· 유희자금 및 연부용지할부금
· 기타영업외수입	5	-	5	-	· 이자수입
<input type="checkbox"/> 자본적수익	200	5,000	△4,800	△96.0	· 전기사용료
· 기타자본적수익	200	5,000	△4,800	△96.0	
<input type="checkbox"/> 이 월 금	18,000	18,000	-	-	· 중평토지구획정리사업비환수
<input type="checkbox"/> 전년도 미수금	22	22	-	-	· 감소

【세 출】

(단위 : 백만원)

과 목 별	예 산 액	기정예산액	증 감	증 감 륜 (%)	비 고
계	25,555	28,732	△3,177	△11.1	
<input type="checkbox"/> 수익적지출	3,382	3,578	△196	△ 5.5	
· 영업비용	806	1,002	△196	△19.6	· 인건비 등 감
· 예 비 비	2,576	2,576	-	-	
<input type="checkbox"/> 자본적지출	22,173	25,154	△ 2,981	△11.9	
· 자동설비자산	4,234	4,533	△ 299	△6.6	· 밀레니엄타운조성 및 종축장 구건물 철거비 감
· 예 비 비	17,939	20,621	△2,682	△13.0	· 세입 감

나. 경비별 기정예산액 대비 증감내역

【세 입】

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	(%)
합 계	25,554,929	100	28,731,721	100	△3,173,792	△11.0
사업예산	7,333,212	28.7	5,710,004	19.9	1,623,208	28.4
영업수익	5,742,459		4,884,001		858,458	
택지매출수익	4,585,926		3,160,000		1,425,926	
연부용지매출수익	944,000		1,582,000		△ 63,800	
용지임대수익	212,533		142,000		70,533	
영업외수익	1,590,753		826,007		764,750	
수입이자	1,585,427		826,000		759,427	
변상금 및 위약금수입	1,272		1		1,271	
기타영업외수익	4,053		1		4,052	
자본예산	200,000	0.8	5,000,000	17.4	△4,800,000	△96.0
자본적수입	200,000		5,000,000		△4,800,000	
이월금	18,000,212	70.4	18,000,212	66.2	-	
전년도미수금	21,505	0.1	21,505	0.1	-	

【세 출】

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산액	구성비 (%)	증 감	(%)
계	25,554,929	100	28,731,721	100	△3,173,792	△11.0
사업 예산	3,382,408	13.2	3,578,149	12.4	△195,741	△5.5
영업비용	806,243		1,001,984		△195,741	
자 본 예 산	22,172,521	86.8	25,153,572	87.6	△2,981,051	△11.9
자본적지출	4,236,348		4,532,400		△296,052	
예 비 비	17,936,173		20,621,172		△2,684,999	

다. 검토의견

공영개발사업 특별회계 제3회 추가경정예산안의 규모는 기정예산액 대비 11.0%에 해당하는 31억7천3백만원이 감액된 255억5천5백만원으로 금년도 마지막 정리예산으로서

세입에 있어서는

지역경제의 어려움으로 인하여 중평지구 토지구획정리 사업비 회수금에서 큰폭의 감소를 가져온 데서 기인되고

세출에 있어서는

건설종합본부로 통합됨에 따른 업무관리비 감소와 밀레니엄타운 건설사업비 잔액과

세입의 감소에 따라 예비비를 감액 계상한 데서 기인된 것으로 세입과 세출 모두 적정하게 편성된 예산안으로 사료됨.