



제377회 정례회

2019. 12. 6.(금)

- 2020년도 충청북도 예산안(수정예산안) -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설환경소방위원회

목 차

균형건설국 소관

□ 2020년도 충청북도 예산안(수정예산안)

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. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

- 균형건설국 소관 -

2020년도 충청북도 예산안(수정예산안)

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2020년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 2.89%인 23억 4,076만원 증액된 833억 4,846만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 1.84%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	83,348,464	81,007,701	2,340,763	2.89
균형발전과	13,257,800	22,015,817	△8,758,017	△39.78
도로과	49,528,000	42,328,000	7,200,000	17.01
교통정책과	14,985,830	11,148,158	3,837,672	34.42
토지정보과	3,843,314	2,062,596	1,780,718	86.33
혁신도시발전추진단	1,560,000	3,280,000	△1,720,000	△52.44
도로관리사업소	173,520	173,130	390	0.2

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.3%, 보조금 62.7%, 보전수입등및내부거래 36.0%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 17.40%인 1억 6,339만원 증액된 11억 252만원을 편성하였으며, 주요 내용은 사용료수입, 과징금 및 과태료 수입임
- 보조금은 전년도 예산 대비 △13.02%인 78억 2,262만원 감액된 522억 4,594만원을 편성하였으며, 주요내용은 주차환경 개선 지원 및 지적재조사 사업 등의 국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 전년도 예산 대비 50.0%인 100억원 증액된 300억원을 편성하였으며, 주요 내용은 지방도 정비사업 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	83,348,464	100	81,007,701	100	2,340,763	2.89
세외수입	1,102,520	1.3	939,130	1.2	163,390	17.40
보조금	52,245,944	62.7	60,068,571	74.1	△7,822,627	△13.02
보전수입등및내부거래	30,000,000	36.0	20,000,000	24.7	10,000,000	50.00

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2020년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 △18.88%인 458억 7,763만원 감액된 1,971억 1,846만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 4.35%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	197,118,463	100	242,996,100	100	△45,877,637	△18.88	
균형발전과	26,765,527	13.6	59,016,588	24.3	△32,251,061	△54.65	
도로과	80,072,716	40.6	103,626,172	42.6	△23,553,456	△22.73	
교통정책과	38,686,116	19.6	29,363,065	12.1	9,323,051	31.75	
토지정보과	4,846,456	2.5	2,442,425	1.0	2,404,031	98.43	
혁신도시 발전추진단	2,785,324	1.4	4,929,824	2.0	△2,144,500	△43.50	
도로관리사업소	19,022,027	9.7	21,058,761	8.7	△2,036,734	△9.67	
도로관리사업소 충주지소	15,388,044	7.8	11,984,471	4.9	3,403,573	28.40	
도로관리사업소 옥천지소	9,552,253	4.8	10,574,794	4.4	△1,022,541	△9.67	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 26개 단위사업 1,700억 6,272만원으로 전년도 예산 대비 △3.59%인 63억 3,509만원 감액됨
 - 행정운영경비는 94억 7,864만원으로 전년도 예산 대비 △18.01%인 20억 8,159만원 감액됨
 - 재무활동은 175억 7,710만원으로 전년도 예산 대비 △68.06%인 374억 6,095만원 감액됨

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 및 균형적인 지역개발 등에 전년도 예산 대비 △54.65%인 322억 5,106만원 감액된 267억 6,552만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 발전촉진형 지역개발사업 및 지역수요 맞춤형지원사업 등 지역개발촉진에 12억 901만원(△5.16%) 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		26,765,527	59,016,588	△32,251,061	△54.65
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	146,600	2,850,000	△2,703,400	△94.86
	미래지향적 도시계획수립	16,000	366,000	△350,000	△95.63
	균형발전 주요현안 업무추진	81,000	78,000	3,000	3.85
균형적인 지역개발	지역개발촉진	22,226,800	23,435,817	△1,209,017	△5.16
	도시개발관리	150,000	150,000	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	47,279	45,523	1,756	3.86
	기본경비	97,848	91,248	6,600	7.23
재무활동	내부거래지출	4,000,000	32,000,000	△28,000,000	△87.50

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 및 상생 발전하는 지역 건설산업 육성 등에 전년도 예산 대비 △22.73%인 235억 5,345만원 감액된 800억 7,271만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 매화-동이 지방도 확포장공사 등 지방도로 정비에 108억 719만원(△22.11%) 감액, 용곡-미원2 지방도 확포장공사 등 남부3군 연결도로망 구축에 35억원(700%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		80,072,716	103,546,172	△23,553,456	△22.73
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	164,582	140,582	24,000	17.07
	지역교통안전환경개선사업	4,822,000	3,243,000	1,579,000	48.69
	위험도로구조개선	1,370,000	416,000	954,000	229.33
	국가지원지방도확포장사업	17,791,690	26,628,000	△8,836,310	△33.18
	지방도로 정비	38,078,804	48,886,000	△10,807,196	△22.11
	남부3군 연결도로망 구축	4,000,000	500,000	3,500,000	700.00
상생 발전하는 지역건설산업 육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000	-	0.00
	도시계획도로 정비	-	422,000	△422,000	순감
재정지원	지방세 징수교부	210,000	210,000	-	0.00
행정운영경비	기본경비	55,540	59,540	△4,000	△6.72
재무활동	내부거래지출	13,577,100	23,038,050	△9,460,950	△41.07

【 교통정책과 】

- 교통정책과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 전년도 예산 대비 31.75%인 93억 2,305만원 증액된 386억 8,611만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 주차환경 개선지원 및 수소 시내버스 충전설비 지원 등 편리하고 안전한 교통환경조성에 91억 2,009만원 (88.35%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		38,686,116	29,363,065	9,323,051	31.75
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	19,182,495	18,978,412	204,083	1.08
	편리하고 안전한 교통환경 조성	19,442,504	10,322,413	9,120,091	88.35
행정운영경비	기본경비	61,117	62,240	△1,123	△1.80

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 토지정보 확충 등에 전년도 예산 대비 98.43%인 24억 403만원 증액된 48억 4,645만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 지적재조사 사업 등 고객만족의 지적행정에 17억 8,442만원(105.28%), 스마트 충북 공간정보 플랫폼 구축 등 공간정보 구축관리에 6억 500만원(127.39%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		4,846,456	2,442,425	2,404,031	98.43
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	3,479,294	1,694,866	1,784,428	105.28
	도로명주소 활용정착	205,932	193,129	12,803	6.63
	토지정보 고도화	23,960	23,960	-	0.00
	공간정보 구축관리	1,079,930	474,930	605,000	127.39
행정운영경비	기본경비	57,340	55,540	1,800	3.24

【 혁신도시발전추진단 】

- 혁신도시발전추진단은 지역성장 거점도시 육성 등에 전년도 예산 대비 △43.50%인 21억 4,450만원 감액된 27억 8,532만원을 계상 하였으며,
- 주요 내용은 혁신도시 복합혁신센터 건립 등 혁신도시 기반조성에 22억 2,210만원(△51.20%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,785,324	4,929,824	△2,144,500	△43.50
지역성장 거점도시 육성	혁신도시 기반조성	2,117,000	4,338,000	△2,221,000	△51.20
	혁신도시 산·학·연 유치 지원센터 운영	-	38,000	△38,000	순감
	혁신도시 정주여건 개선	150,000	243,500	△93,500	△38.40
	혁신도시 연계 상생발전 지원사업	60,000	60,000	-	0.00
	혁신도시 발전지원센터 운영	425,000	217,000	208,000	95.85
행정운영경비	기본경비	33,324	33,324	-	0.00

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 전년도 예산 대비 △9.67%인 20억 3,673만원 감액된 190억 2,202만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 노후 포장도 보수 등 지방도 유지관리에 10억 6,454만원(△7.52%), 인건비 등 인력운영비에 9억 7,036만원(△16.92%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		19,022,027	21,058,761	△2,036,734	△9.67
지방도 관리	지방도 유지관리	13,087,759	14,152,307	△1,064,548	△7.52
	건설장비 유지관리	941,265	919,508	21,757	2.37
	건설공사 품질 및 검사시험	44,925	44,925	-	0.00
행정운영경비	인력운영비	4,764,878	5,735,241	△970,363	△16.92
	기본경비	183,200	206,780	△23,580	△11.40

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리 등에 전년도 예산 대비 28.40%인 34억 357만원 증액된 153억 8,804만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 급경사지 붕괴위험지역 정비 및 보행자도로 정비 등 지방도 유지관리에 36억 6,097만원(40.26%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,388,044	11,984,471	3,403,573	28.40
지방도 관리	지방도 유지관리	12,753,330	9,092,356	3,660,974	40.26
	건설장비 유지관리	706,261	431,541	274,720	63.66
행정운영경비	인력운영비	1,857,231	2,386,352	△529,121	△22.17
	기본경비	71,222	74,222	△3,000	△4.04

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리, 행정운영경비에 전년도 예산 대비 △9.67%인 10억 2,254만원 감액된 95억 5,225만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 위험도로 구조개선 및 급경사지 붕괴위험지역 정비 등 지방도 유지관리에 6억 5,916만원(△8.85%), 인건비 등 인력운영비 5억 7,576만원(△21.05%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		9,552,253	10,574,794	△1,022,541	△9.67
지방도 관리	지방도 유지관리	6,790,829	7,449,993	△659,164	△8.85
	건설장비 유지관리	511,760	314,576	197,184	62.68
행정운영경비	인력운영비	2,159,829	2,735,592	△575,763	△21.05
	기본경비	89,835	74,633	15,202	20.37

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2020년도 일반회계 예산안은 균형적인 지역 개발, 편리하고 안전한 도로망 구축, 지방도 관리 등 전 지역이 골고루 잘사는 균형발전 실현에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 편성내역을 보면 지방도로 정비, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 지방도 유지관리를 위해 필요한 예산을 계상한 것으로 적절한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 44쪽, 45쪽(P115, P116) 내륙첨단산업권 발전종합계획 변경 용역 및 백두대간권 발전종합계획 변경 용역에 대한 자세한 설명이 필요함.
 - 51쪽,54쪽(P139, P158) 국지도 사후환경영향조사 및 지방도 사후환경영향조사에 대한 설명이 필요함
 - 58쪽(P171) 시외버스 비수익노선 손실액산정 용역에 대한 자세한 설명이 필요함.
 - 59쪽(P176) 대중교통운영자에 대한 경영 및 서비스평가 용역에 대한 설명이 필요함
 - 61쪽(P187, P188) 수소 시내버스 구입 보조 및 수소버스 충전설비 구축 보조에 대한 설명이 필요함
 - 62쪽(P196) 행복도시권 광역BRT 개발계획수립 공동용역비에 대한 설명이 필요함

- 66쪽(P212) 스마트 충북 공간정보 플랫폼 구축에 대한 설명이 필요함
- 77쪽(P251) 청주 관정도로 사면 정비에 대한 설명이 필요함
- 95쪽(P309) 영동 용암삼거리 회전교차로 설치에 대한 설명이 필요함
- 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

- 2020년도 광역교통시설특별회계 세입·세출예산안은 101억 7,600만원으로 전년도 예산 118억 700만원보다 △13.81%인 16억 3,100만원을 감액 편성함

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	10,176,000	100	11,807,000	100	△1,631,000	△13.81
공공예금이자수입	130,000	1.2	130,000	1.1	-	0.00
광역교통시설부담금수입	700,000	6.9	1,900,000	16.1	△1,200,000	△63.16
순세계잉여금	9,346,000	91.9	9,777,000	82.8	△431,000	△4.41

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	10,176,000	100	11,807,000	100	△1,631,000	△13.81
광역교통시설부담금 시군징수교부금	21,000	0.2	57,000	0.5	△36,000	△63.16
광역교통시설부담금 국고커속금	280,000	2.8	760,000	6.4	△480,000	△63.16
예 비 비	9,875,000	97.0	10,990,000	93.1	△1,115,000	△10.15

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 적정한 예산 편성으로 판단됨

- 다만, 예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 371쪽(P319) 광역교통시설특별회계(세입) 지난연도수입이 전년도예산 대비 감소한 이유에 대한 설명이 필요함

2. 충청북도균형발전특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2020년도 충청북도 균형발전특별회계 세입·세출 예산안은 368억 3,984만원으로 전년도 예산 346억 4,644만원보다 6.33%인 21억 9,339만원을 증액 편성함

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	36,839,845	100	34,646,446	100	2,193,399	6.33
공공예금이자수입	60,000	0.2	60,000	0.2	-	0.00
순세계잉여금	32,779,845	89.0	2,586,446	7.5	30,193,399	1167
일반회계전입금	4,000,000	10.8	32,000,000	92.3	△28,000,000	△87.50

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
지역균형발전 촉진	36,839,845	100	34,646,446	100	2,193,399	6.33
지역균형발전사업 추진	25,580,000	69.5	32,848,000	94.8	△7,268,000	△22.13
행복마을 조성사업	300,000	0.8	480,000	1.4	△180,000	△37.50
지역발전연구센터운영	153,200	0.4	153,200	0.4	-	0.00
예비비	10,806,645	29.3	1,165,246	3.4	9,641,399	827.41

나. 검토 의견

- 충청북도균형발전특별회계는 『충청북도지역균형발전지원 조례』에 따라 조성된 예산을 저발전 지역에 지원하여 자생적 발전촉진 및 도내 지역간 균형발전을 촉진하기 위해 2008년부터 설치·운영되고 있는 특별회계로서,
 - 지역간 불균형 해소를 위한 지역 발전기반을 강화하고 지역 균형발전사업의 시너지 효과를 극대화하기 위한 적절한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 376쪽(P323, P376) 지역균형발전 전략사업 예산이 감소하고 예비비가 늘어난 이유에 대한 설명이 필요함

Ⅲ. 수정예산

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2020년도 일반회계 세입 수정예산안은 기정 예산 대비 △0.18%인 1억 5,377만원 감액된 831억 9,468만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 4조 5,273억 1,063만원의 1.84%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	83,194,686	83,348,464	△153,778	△0.18
균형발전과	13,257,800	13,257,800	-	0.00
도로과	49,528,000	49,528,000	-	0.00
교통정책과	14,832,052	14,985,830	△153,778	△1.03
토지정보과	3,843,314	3,843,314	-	0.00
혁신도시발전추진단	1,560,000	1,560,000	-	0.00
도로관리사업소	173,520	173,520	-	0.00

나. 자원별 현황

- 세외수입 1.3%, 보조금 62.6%, 보전수입등및내부거래 36.1%로 구성되어 있음
- 보조금은 전년도 예산 대비 $\Delta 0.29\%$ 인 1억 5,377만원 감액된 520억 9,216만원을 편성하였으며, 주요내용은 광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원의 국고보조금임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	83,194,686	100	83,348,464	100	$\Delta 153,778$	$\Delta 0.18$
세외수입	1,102,520	1.3	1,102,520	1.3	-	0.00
보조금	52,092,166	62.6	52,245,944	62.7	$\Delta 153,778$	$\Delta 0.29$
보전수입등및내부거래	30,000,000	36.1	30,000,000	36.0	-	0.00

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2020년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정 예산 대비 0.84%인 16억 4,988만원 증액된 1,987억 6,835만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 4조 5,273억 1,063만원의 4.39%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	198,768,350	100	197,118,463	100	1,649,887	0.84	
균형발전과	28,657,527	14.4	26,765,527	13.6	1,892,000	7.07	
도로과	80,444,716	40.5	80,072,716	40.6	372,000	0.46	
교통정책과	38,492,003	19.4	38,686,116	19.6	△194,113	△0.50	
토지정보과	4,846,456	2.4	4,846,456	2.5	-	0.00	
혁신도시 발전추진단	2,785,324	1.4	2,785,324	1.4	-	0.00	
도로관리사업소	19,082,027	9.6	19,022,027	9.7	60,000	0.32	
도로관리사업소 충주지소	15,148,044	7.6	15,388,044	7.8	△240,000	△1.56	
도로관리사업소 옥천지소	9,312,253	4.7	9,552,253	4.8	△240,000	△2.51	

나. 세부사업 내역

(단위 : 천원)

부서별	세부사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
균형발전과	생활불편시설 개선사업	1,892,000	-	1,892,000	순증
도로과	도시계획도로 정비사업	372,000	-	372,000	순증
교통정책과	광역알뜰교통카드 연계 마일리지 지원	55,887	250,000	△194,113	77.65
도로관리사업소	자산및물품취득비(살수차16톤)	545,000	485,000	60,000	12.37
도로관리사업소 충주지소	자산및물품취득비(살수차16톤)	143,500	383,500	△240,000	62.58
도로관리사업소 옥천지소	자산및물품취득비(살수차16톤)	35,000	275,000	△240,000	△87.27

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2020년도 일반회계 수정예산안은 생활불편 시설 개선사업 및 도시계획도로 정비사업 등 지역균형발전 촉진과 지방도 유지관리를 위한 예산을 수정하여 계상하고 국비 변경에 따른 국고보조금을 반영한 것으로 적정한 예산 편성이 라 판단됨.