



제352회 정례회

2016. 11. 23(수)

- 2016년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

균형건설국 소관

□ 2016년도 제3회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 균형발전과	/
- 도로과	/
- 교통물류과	/
- 도로관리사업소	/
- 도로관리사업소 총주지소	/
- 도로관리사업소 옥천지소	/
3. 검토의견	/
※ 부서별 명시이월 사업내역	/
II. 충청북도 균형발전특별회계	/
1. 세입세출예산안	/
2. 검토의견	/
III. 수정예산	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
3. 검토의견	/

- 균형건설국 소관 -

2016년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 3.66%인 24억 7,851만원 증액된 701억 4,513만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,338억 2,614만원의 1.87%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	70,145,135	67,666,617	2,478,518	3.66
균형발전과	5,239,168	5,239,168	-	-
도로과	58,798,533	57,744,922	1,053,611	1.82
교통물류과	2,504,584	2,489,456	15,128	0.61
토지정보과	1,996,900	1,995,251	1,649	0.08
도로관리사업소	105,950	197,820	△91,870	△46.44
도로관리사업소 옥천지소	1,500,000	-	1,500,000	100.0

나. 재원별 현황

- 세외수입 2.7%, 지방교부세 7.8%, 보조금 68.0%, 보전수입등및 내부거래 21.5%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 △3.28%인 6,265만원 감액된 18억 4,926만원을 편성하였으며, 주요 내용은 건설공사 품질시험 수수료 감액내역임
- 지방교부세는 기정예산 대비 83.33%인 25억원 증액된 55억원을 편성하였으며, 주요 내용은 지방도 확포장공사 및 노후교량 재가설공사에 대한 특별교부세 반영 내역임
- 보조금은 기정예산 대비 0.09%인 4,117만원 증액된 477억 178만원을 편성하였으며, 주요 내용은 택시 감차보상 및 국도 대체우회도로사업의 국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 변동 없음

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	70,145,135	100	67,666,617	100	2,478,518	3.66
세외수입	1,849,269	2.7	1,911,925	2.9	△62,656	△3.28
지방교부세	5,500,000	7.8	3,000,000	4.4	2,500,000	83.33
보조금	47,701,787	68.0	47,660,613	70.4	41,174	0.09
보전수입등및내부거래	15,094,079	21.5	15,094,079	22.3	-	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 22.26%인 456억 1,628만원 증액된 2,505억 4,257만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,338억 2,614만원의 6.71%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예산액	%	증 감	%	비고
계	250,542,570	100	204,926,284	100	45,616,286	22.26	
균형발전과	35,493,466	14.2	35,550,666	17.3	△57,200	△0.16	
도로과	154,416,426	61.6	110,447,522	53.9	43,968,904	39.81	
교통물류과	17,704,980	7.1	17,745,669	8.7	△40,689	△0.23	
토지정보과	2,431,830	0.9	2,431,830	1.2	-	-	
도로관리사업소	15,917,388	6.4	16,203,611	7.9	△286,223	△1.77	
도로관리사업소 충주지소	11,269,433	4.5	11,152,274	5.4	117,159	1.05	
도로관리사업소 옥천지소	13,309,047	5.3	11,394,712	5.6	1,914,335	16.80	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 8개부문 27개 단위사업 1,461억 3,449만원으로 기정예산 대비 1.45%인 20억 8,841만원 증액됨
 - 행정운영경비는 83억 3,636만원으로 기정예산 대비 △5.29%인 4억 6,544만원 감액됨
 - 재무활동은 960억 7,171만원으로 기정예산 대비 84.49%인 439억 9,693만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 및 균형적인 지역개발 등에 기정예산 대비 △0.16%인 5,720만원 감액된 354억 9,346만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 한국지역진흥재단 분담금 등 지역균형발전 촉진 5,720만원(△4.24%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		35,493,466	35,550,666	△57,200	△0.16
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	1,290,600	1,347,800	△57,200	△4.24
	미래지향적 도시계획수립	100,000	100,000	-	-
	균형발전 주요현안 업무추진	78,000	78,000	-	-
균형적인 지역개발	지역개발촉진	5,044,160	5,044,160	-	-
	도시개발관리	2,200,000	2,200,000	-	-
행정운영경비	인력운영비	40,583	40,583	-	-
	기본경비	100,048	100,048	-	-
재무활동	내부거래지출	26,631,000	26,631,000	-	-
	보전지출	9,075	9,075	-	-

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 기정예산 대비 39.81%인 439억 6,890만원 증액된 1,544억 1,642만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 녹색충북 자전거대행진 등 자전거이용활성화 2,200만원 (△3.13%)을 감액하고, 지역개발기금 예수금 상환 등 재무활동 439억 6,290만원(172.85%)에 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		154,416,426	110,447,522	43,968,904	39.81
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	104,725	104,725	-	-
	도로교통안전개선사업	2,350,840	2,350,840	-	-
	위험도로구조개선	1,421,000	1,421,000	-	-
	국가지원지방도확포장사업	30,961,818	30,961,818	-	-
	국도대체우회도로건설사업	8,399,000	8,371,000	28,000	0.33
	지방도로 정비	31,986,000	31,986,000	-	-
	군도·농어촌도로 정비	50,000	50,000	-	-
	남부3군 연결도로망 구축	8,350,000	8,350,000	-	-
	도로교통 개선	40,000	40,000	-	-
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000	-	-
	도시계획도로 정비	422,500	422,500	-	-
	자전거이용활성화	680,000	702,000	△22,000	△3.13
재정지원	지방세 징수교부	204,000	204,000	-	-
행정운영경비	기본경비	45,953	45,953	-	-
재무활동	보전지출	69,397,590	25,434,686	43,962,904	172.85

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 기정예산 대비 $\Delta 0.23\%$ 인 4,068만원 감액된 177억 498만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 저상버스 도입보조 등 수요자 중심의 대중교통 육성 1억 6,158만원($\Delta 1.13\%$)을 감액하고, 택시 감차보상사업 등 편리하고 안전한 교통환경 조성에 1억 2,090만원(3.62%)에 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		17,704,980	17,745,669	$\Delta 40,689$	$\Delta 0.23$
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	14,190,895	14,352,484	$\Delta 161,589$	$\Delta 1.13$
	편리하고 안전한 교통환경 조성	3,464,099	3,343,199	120,900	3.62
행정운영경비	기본경비	49,986	49,986	-	-

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 $\Delta 1.77\%$ 인 2억 8,622만원 감액된 159억 1,738만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 인력운영비 2억 8,622만원($\Delta 6.36\%$)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,917,388	16,203,611	△286,223	△1.77
지방도 관리	지방도 유지관리	10,916,826	10,916,826	-	-
	건설장비 유지관리	486,007	486,007	-	-
	건설공사 품질 및 검사시험	54,927	54,927	-	-
행정운영경비	인력운영비	4,210,978	4,497,201	△286,223	△6.36
	기본경비	248,650	248,650	-	-

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 1.05%인 1억 1,715만원 증액된 112억 6,943만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 비포장도 정비 등 지방도 유지관리 2억원(2.32%)을 증액하고, 인력운영비에 8,284만원(△4.32%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,269,433	11,152,274	117,159	1.05
지방도 관리	지방도 유지관리	8,827,304	8,627,304	200,000	2.32
	건설장비 유지관리	533,322	533,322	-	-
행정운영경비	인력운영비	1,833,886	1,916,727	△82,841	△4.32
	기본경비	74,921	74,921	-	-

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 16.8%인 19억 1,433만원 증액된 133억 904만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 노후교량 재가설 및 국지도 낙석긴급정비 등 지방도 유지관리 19억 8,030만원(21.56%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		13,309,047	11,394,712	1,914,335	16.80
지방도 관리	지방도 유지관리	11,166,155	9,185,855	1,980,300	21.56
	건설장비 유지관리	430,264	430,264	-	-
행정운영경비	인력운영비	1,605,324	1,705,324	△100,000	△5.86
	기본경비	73,269	73,269	-	-
	보전지출	34,035	-	34,035	100.0

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 국도대체우회도로 건설, 편리하고 안전한 교통환경 조성, 지방도 유지관리 등을 통한 종합적인 교통망 구축으로 이용자 편익 증진 도모에 주안점을 두었음

- 주요 편성 내용은 특별교부세 교부 결정에 따른 지방도 확포장 공사 및 노후 교량 재가설과 비포장 지방도 정비 등의 필요한 예산을 증액 계상한 적정한 예산 편성으로 판단되나,
- 다만, 금년도 예산액의 명시이월 및 전년도 이월액이 재차 사고이월 예산이 되는 노은~북충주IC 국지도건설 추진 지연 사유에 대해서는 설명이 필요하다고 사료됨

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2016년 제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

□ 일반회계

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	2016예산액			명시이월액	비고
		계	국비	도비		
합 계		82,120,168	33,434,050	48,686,118	28,157,461	
도로과	문와-대전 국지도건설	17,889,000	16,100,000	1,789,000	962,385	감리용역 준공 미도래
	금고비산 국지도 건설	8,206,000	6,485,000	1,721,000	2,936,739	보상협의 지연
	연금리조트-청풍대교 국지도 건설	1,693,000	1,524,000	169,000	1,389,940	준공시기 미도래
	노은-북충주 IC 국지도 건설	3,157,000	1,440,000	1,717,000	3,157,000	행정절차 이행
	국지도 사후환경 영향조사	16,818		16,818	6,818	용역 준공시기 미도래
	산성-무성 지방도 확포장공사	4,850,000		4,850,000	482,980	준공시기 미도래
	재오개-진의실 지방도 확포장공사	3,000,000		3,000,000	550,000	
	후산-황석 지방도 확포장공사	1,650,000		1,650,000	71,000	
	대소-삼성 지방도 확포장공사	1,000,000		1,000,000	939,375	보상협의 지연
	구산-옥동 지방도 확포장공사	2,000,000		2,000,000	1,059,700	
	관정-이목 지방도 확포장공사	4,000,000		4,000,000	626,000	
화양교 재가설공사	3,000,000		3,000,000	2,177,240	준공시기 미도래	
도로과	매화-동이 지방도	1,000,000		1,000,000	922,741	행정절차

부서명	세부사업명	2016예산액			명시이월액	비고	
		계	국비	도비			
	확포장공사					이행	
	용곡-미원 지방도 확포장공사	8,350,000		8,350,000	1,800,000	보상협의 지연	
도로관리 사업소	위험도로 구조개선 사업	800,000	400,000	400,000	492,592	준공시기 미도래	
	급경사지 붕괴위험 지역 정비	3,568,000	1,784,000	1,784,000	310,000		
	교통안전 위험시설 정비	300,000		300,000	23,385		
	배수불량도로 정비	495,000		495,000	67,000		
	교통사고 예방 및 긴급보수	1,085,000		1,085,000	440,000		
	지방도 유지관리 및 재료구입	600,000		600,000	300,000		
	지방도 유지보수	500,000		500,000	486,656		
	보행자 안전시설 설 치	200,000		200,000	186,100		
	도로대장 전산화 시 스템 유지관리	65,000		65,000	65,000		
	교량 및 터널유지관 리	1,300,000		1,300,000	208,769		
	차량방호울타리정비	400,000	400,000		139,212		
	청사시설 관리	88,000		88,000	86,127		매매계약 지연
	생활권 이면도로 정 비사업	49,680	49,680		49,680		준공시기 미도래
	터널 진입 차단 시설 정비	321,370	321,370		165,059		
도로관리사업 소 총주지소	급경사지 붕괴위험 지역 정비	1,900,000	950,000	950,000	363,636	준공시기 미도래	
	보도설치사업	1,000,000		1,000,000	613,480		
도로관리사업	지방도 유지보수	800,000		800,000	500,000	준공시기	

부서명	세부사업명	2016예산액			명시이월액	비고
		계	국비	도비		
소 총주지소	보행자도로 정비	900,000	900,000		468,847	미도래
	비포장도 정비사업	200,000		200,000	200,000	
도로관리사업 소 옥천지소	위험도로 구조개선	2,300,000	1,150,000	1,150,000	1,600,000	
	급경사지 붕괴위험 지역정비	860,000	430,000	430,000	570,000	
	지방도 유지보수	850,000		850,000	380,000	
	급경사지 재해예방	1,486,300		1,486,300	1,120,000	
	교량 및 터널 유지 관리	2,240,000	1,500,000	740,000	2,240,000	

Ⅱ. 특별회계

1. 세입·세출예산안

- 2016년도 제3회 추가경정 충청북도균형발전특별회계 세입세출 예산안은 기정예산 대비 0.01%인 217만원 증액된 289억 9,887만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 9,107억 93만원의 3.18%에 해당하는 규모임

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	28,998,874	100	28,996,698	100	2,176	0.01
공공예금기타이자수입	160,595	0.6	160,430	0.6	165	0.10
도비반환금·그외수입	933,392	3.2	931,381	3.2	2,011	0.22
순세계잉여금	1,273,887	4.4	1,273,887	4.4	-	-
일반회계전입금	26,631,000	91.8	26,631,000	91.8	-	-

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
지역균형발전 촉진	28,996,874	100	28,996,698	100	2,176	0.01
지역균형발전사업 추진	28,222,874	97.3	28,222,698	97.3	2,176	0.01
행복마을 조성사업	624,000	2.2	624,000	2.2	-	-
지역발전연구센터운영	100,000	0.3	100,000	0.3	-	-
지역균형발전사업 종합정보시스템 구축	50,000	0.2	50,000	0.2	-	-

2. 검토 의견

- 충청북도균형발전특별회계는 『충청북도지역균형발전지원조례』에 따라 조성된 예산을 저발전 지역에 지원하여 자생적 발전촉진 및 도내 지역간 불균형을 완화하기 위하여 2008년부터 설치·운영되고 있는 특별회계로서,
- 예산안 주요 내역으로 2단계 지역균형발전 전략사업 시군 교부잔액 및 전년도 행복마을 조성사업 집행잔액 등을 예비비로 편성하여 향후 3단계 지역균형발전사업 및 신규사업비로 활용하기 위한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

Ⅲ. 수정예산

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 수정 예산안은 기정 예산 대비 5.7%인 40억원 증액된 741억 4,513만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,323억 8,912만원의 1.98%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율(%)
계	74,145,135	70,145,135	4,000,000	5.7
균형발전과	5,239,168	5,239,168	-	-
도로과	60,798,533	58,798,533	2,000,000	3.4
교통물류과	2,504,584	2,504,584	-	-
토지정보과	1,996,900	1,996,900	-	-
도로관리사업소	105,950	105,950	-	-
도로관리사업소 충주지소	2,000,000	-	2,000,000	100.0
도로관리사업소 옥천지소	1,500,000	1,500,000	-	-

나. 재원별 현황

- 세외수입 2.5%, 지방교부세 12.8%, 보조금 64.3%, 보전수입등및 내부거래 20.4%로 구성되어 있음
- 지방교부세는 기정예산 대비 72.73%인 40억원 증액된 95억원을 편성하였으며, 주요 내용은 행정자치부 특별교부세 교부 결정에 따른 세입 반영 내역임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	74,145,135	100	70,145,135	100	4,000,000	5.7
세외수입	1,849,269	2.5	1,849,269	2.7	-	-
지방교부세	9,500,000	12.8	5,500,000	7.8	4,000,000	72.73
보조금	47,701,787	64.3	47,701,787	68.0	-	-
보전수입등및 내부거래	15,094,079	20.4	15,094,079	21.5	-	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 수정예산안은 기정예산 대비 1.6%인 40억원 증액된 2,545억 4,257만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,323억 8,912만원의 6.81%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예산액	%	증 감	%	비고
계	254,542,570	100	250,542,570	100	4,000,000	1.6	
균형발전과	35,493,466	13.9	35,493,466	14.2	-	-	
도로과	156,416,426	61.5	154,416,426	61.6	2,000,000	1.30	
교통물류과	17,704,980	7.0	17,704,980	7.1	-	-	
토지정보과	2,431,830	0.9	2,431,830	0.9	-	-	
도로관리사업소	15,917,388	6.3	15,917,388	6.4	-	-	
도로관리사업소 충주지소	13,269,433	5.2	11,269,433	4.5	2,000,000	17.75	
도로관리사업소 옥천지소	13,309,047	5.2	13,309,047	5.3	-	-	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
도로과	다락~태성 지방도 확포장공사	7,000,000	5,000,000	2,000,000	40.0
도로관리사업소 충주지소	비포장도 정비사업	1,200,000	200,000	1,000,000	500.0
	지방도 522호선 정비사업	1,000,000	-	1,000,000	100.0

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2016년도 제3회 추가경정 세입·세출 수정 예산안은 행정자치부 특별교부세 교부 결정에 따른 지방도 확포장 및 정비사업에 사업비를 추가 반영하는 것으로 적정한 예산 편성이라고 판단됨