



제349회 임시회

2016. 7. 14(목)

- 2016년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

균형건설국 소관

□ 2016년도 제2회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 균형발전과
 - 도 로 과
 - 교통물류과
 - 토지정보과
 - 도로관리사업소
 - 도로관리사업소 총주지소
 - 도로관리사업소 옥천지소
3. 검토의견

II. 특별회계

1. 광역교통시설특별회계
 - 세입세출예산안
 - 검토의견
2. 충청북도균형발전특별회계
 - 세입세출예산안
 - 검토의견

- 균형건설국 소관 -

2016년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2016년도 제2회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 6.17%인 39억 3,355만원 증액된 676억 6,661만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 5,692억 3,340만원의 1.9%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율 (%)
계	67,666,617	63,733,067	3,933,550	6.17
균형발전과	5,239,168	5,111,160	128,008	2.5
도로과	57,744,922	54,292,234	3,452,688	6.36
교통물류과	2,489,456	2,140,016	349,440	16.33
토지정보과	1,995,251	1,991,837	3,414	0.17
도로관리사업소	197,820	197,820	-	-

나. 재원별 현황

- 세외수입 2.9%, 지방교부세 4.4%, 보조금 70.4%, 보전수입등및 내부거래 22.3%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 102.54%인 9억 6,795만원 증액된 19억 1,192만원을 편성하였으며, 주요 내용은 지난연도 도비반환금 및 이자수입임
- 지방교부세는 30억원을 신규 편성하였으며, 주요 내용은 지방도 확포장공사 특별교부세 교부내역임
- 보조금은 기정예산 대비 △0.07%인 3,440만원 감액된 476억 6,061만원을 편성하였으며, 주요 내용은 국고보조사업 변경 내시에 따른 반영내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 변동없음

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	67,666,617	100	63,733,067	100	3,933,550	6.2
세외수입	1,911,925	2.9	943,975	1.5	967,950	102.54
지방교부세	3,000,000	4.4	-	-	3,000,000	100.0
보조금	47,660,613	70.4	47,695,013	74.8	△34,400	△0.07
보전수입등및내부거래	15,094,079	22.3	15,094,079	23.7	-	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2016년도 제2회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.59%인 11억 9,388만원 증액된 2,049억 2,628만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 5,692억 3,340만원의 5.74%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예산액	%	증 감	%	비고
계	204,926,284	100	203,732,396	100	1,193,888	0.59	
균형발전과	35,550,666	17.3	35,287,975	17.3	262,691	0.74	
도로과	110,447,522	53.9	110,407,522	54.2	40,000	0.04	
교통물류과	17,745,669	8.7	17,780,069	8.7	△34,400	△0.19	
토지정보과	2,431,830	1.2	2,431,813	1.3	17	0.01	
도로관리사업소	16,203,611	7.9	15,928,241	7.8	275,370	1.73	
도로관리사업소 충주지소	11,152,274	5.4	10,802,064	5.3	350,210	3.24	
도로관리사업소 옥천지소	11,394,712	5.6	11,094,712	5.4	300,000	2.7	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 8개부문 27개 단위사업 1,440억 4,608만원으로 기정예산 대비 0.83%인 11억 8,118만원 증액됨
 - 행정운영경비는 88억 542만원으로 기정예산 대비 0.04%인 361만원 증액됨
 - 재무활동은 520억 7,477만원으로 기정예산 대비 0.02%인 909만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 균형발전과 】

- 균형발전과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 및 균형적인 지역개발 등에 기정예산 대비 0.74%인 2억 6,269만원 증액된 355억 5,066만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소규모 공공시설 개선사업 등 지역균형발전 촉진 2억 4,700만원(22.44%), 지역개발촉진에 300만원(0.06%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		35,550,666	35,287,975	262,691	0.74
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	1,347,800	1,100,800	247,000	22.44
	미래지향적 도시계획수립	100,000	100,000	-	-
	균형발전 주요현안 업무추진	78,000	78,000	-	-
균형적인 지역개발	지역개발촉진	5,044,160	5,041,160	3,000	0.06
	도시개발관리	2,200,000	2,200,000	-	-
행정운영경비	인력운영비	40,583	36,967	3,616	9.78
	기본경비	100,048	100,048	-	-
재무활동	내부거래지출	26,631,000	26,631,000	-	-
	보전지출	9,075	-	9,075	100.0

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 기정예산 대비 0.04%인 4,000만원 증액된 1,104억 4,752만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 중부 및 서울-세종고속도로 연구용역 등 도로교통 개선 4,000만원(100.0%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		110,447,522	110,407,522	40,000	0.04
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	8,371,000	8,371,000	-	-
	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	100.0
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000	-	-
	도시계획도로 정비	422,500	422,500	-	-
	자전거이용활성화	702,000	702,000	-	-
재정지원	지방세 징수교부	204,000	204,000	-	-
행정운영경비	기본경비	45,953	45,953	-	-
재무활동	보전지출	25,434,686	25,434,686	-	-

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 기정예산 대비 △0.19%인 3,440만원 감액된 177억 4,566만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 농촌형 교통모델 발굴사업 등 수요자 중심의 대중교통 육성 9,000만원(0.63%)을 증액하고, 편리하고 안전한 교통환경 조성 1억 2,440만원(△3.59%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		17,745,669	17,780,069	△34,400	△0.19
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	14,352,484	14,262,484	90,000	0.63
	편리하고 안전한 교통환경 조성	3,343,199	3,467,599	△124,400	△3.59
행정운영경비	기본경비	49,986	49,986	-	-

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 재무활동 등에 기정예산 대비 0.01%인 2만원 증액된 24억 3,183만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은, 지적재조사사업 국고보조금 이자수입 반환 등 보전지출 2만원(100.0%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,431,830	2,431,813	17	0.01
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	1,207,507	1,207,507	-	-
	도로명주소 활용정착	138,139	138,139	-	-
	토지정보 고도화	27,565	27,565	-	-
	공간정보 구축관리	1,005,839	1,005,839	-	-
행정운영경비	기본경비	52,763	52,763	-	-
재무활동	보전지출	17	-	17	100.0

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 1.73%인 2억 7,537만원 증액된 162억 361만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 보행자 안전시설 설치 및 배수 불량도로 정비 등 지방도 유지관리 2억 7,537만원(2.59%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		16,203,611	15,928,241	275,370	1.73
지방도 관리	지방도 유지관리	10,916,826	10,641,456	275,370	2.59
	건설장비 유지관리	486,007	486,007	-	-
	건설공사 품질 및 검사시험	54,927	54,927	-	-
행정운영경비	인력운영비	4,497,201	4,497,201	-	-
	기본경비	248,650	248,650	-	-

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 3.24%인 3억 5,021만원 증액된 111억 5,227만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 교통안전시설 정비 및 지방도 유지보수 등 지방도 유지관리 3억 5,021만원(4.23%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,152,274	10,802,064	350,210	3.24
지방도 관리	지방도 유지관리	8,627,304	8,277,094	350,210	4.23
	건설장비 유지관리	533,322	533,322	-	-
행정운영경비	인력운영비	1,916,727	1,916,727	-	-
	기본경비	74,921	74,921	-	-

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 2.7%인 3억원 증액된 113억 9,471만원을 계상하였으며,
- 주요 내용은 노후 포장도 보수 등 지방도 유지관리 3억원 (3.38%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		11,394,712	11,094,712	300,000	2.7
지방도 관리	지방도 유지관리	9,185,855	8,885,855	300,000	3.38
	건설장비 유지관리	430,264	430,264	-	-
행정운영경비	인력운영비	1,705,324	1,705,324	-	-
	기본경비	73,269	73,269	-	-

3. 검토 의견

- 균형건설국 소관 2016년도 제2회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 도내 지역간 연계도로망 구축, 수요자 중심의 대중교통 육성, 지방도 유지관리 등을 통해 지역균형발전 및 주민 교통 편의 증진 도모에 주안점을 두었음

- 편성내역을 보면 중부 및 서울~세종고속도로 연구용역 도비 부담금과 보행자 안전시설 설치, 노후 포장도 보수 등의 지방도 유지관리에 필요한 예산을 증액 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨

II. 특별회계

1. 광역교통시설특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2016년도 제2회 추가경정 광역교통시설특별회계 세입세출예산안은 기정예산 대비 104.0%인 47억 2,000만원 증액된 92억 6,000만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 7,200억 744만원의 1.3%에 해당하는 규모임

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	9,260,000	100	4,540,000	100	4,720,000	104.0
공공예금이자수입	60,000	0.6	60,000	1.3	-	-
광역교통시설부담금수입	6,500,000	70.2	1,780,000	39.2	4,720,000	265.2
순세계잉여금	2,700,000	29.2	2,700,000	59.5	-	-

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예산액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	9,260,000	100	4,540,000	100	4,720,000	104.0
광역교통시설부담금 시군징수교부금	195,000	2.1	53,400	1.2	141,600	265.2
광역교통시설부담금 국고귀속금	2,600,000	28.1	712,000	15.7	1,888,000	265.2
청주시외버스터미널 환승센터 확충사업	1,500,000	16.2	1,500,000	33.0	-	-
예 비 비	4,965,000	53.6	2,274,600	50.1	2,690,400	118.3

나. 검토의견

- 광역교통시설특별회계는 『대도시권 광역교통 관리에 관한 특별법』에 근거 대전광역권에 속하는 청주시, 보은군, 옥천군의 택지개발·도시개발·주택건설사업자 등에게 징수한 부담금으로 대도시권의 교통문제를 광역적인 차원에서 해결하기 위해 설치·운영되는 특별회계임
- 편성내역을 살펴보면 건설경기 활성화에 따른 광역교통시설 부담금 수입 증가로 부담금 배분액(국고귀속분, 징수교부금) 및 예비비를 증액 반영한 것으로 적정한 예산 편성이라 판단됨

2. 충청북도균형발전특별회계

가. 세입·세출예산안

- 2016년도 제2회 추가경정 충청북도균형발전 특별회계 세입세출 예산안은 기정예산 대비 4.0%인 11억 774만원 증액된 289억 9,669만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 7,200억 744만원의 4.0%에 해당하는 규모임

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	28,996,698	100	27,888,950	100	1,107,748	4.0
공공예금기타이자수입	160,430	0.6	50,000	0.2	110,430	220.9
도비반환금·그외수입	931,381	3.2	-	-	931,381	100.0
순세계잉여금	1,273,887	4.4	1,207,950	4.3	65,937	5.5
일반회계전입금	26,631,000	91.8	26,631,000	95.5	-	-

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
지역균형발전 촉진	28,996,698	100	27,888,950	100	1,107,748	4.0
지역균형발전사업 추진	28,222,698	97.3	27,114,950	97.2	1,107,748	4.1
행복마을 조성사업	624,000	2.2	624,000	2.2	-	-
지역발전연구센터운영	100,000	0.3	100,000	0.4	-	-
지역균형발전사업 종합정보시스템 구축	50,000	0.2	50,000	0.2	-	-

나. 검토의견

- 충청북도균형발전특별회계는 『충청북도지역균형발전지원조례』에 따라 조성된 예산을 저발전 지역에 지원하여 자생적 발전촉진 및 도내 지역간 불균형을 완화하기 위하여 2008년부터 설치·운영되고 있는 특별회계로서,
- 예산안 내역을 살펴보면 전년도 사업 정산에 따른 도비반환금 및 이자수입 등의 세입액을 예비비로 편성하여 향후 3단계 지역균형발전사업 및 신규사업비로 활용하기 위한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨