



제296회 정례회
2010.12.15(수)

- 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국, 첨단의료복합단지기획단, 소방본부)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 균형건설국 소관 -

2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

○ 균형건설국 소관 2010년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 0.6%인 20억 4,969만원 감액된 3,176억 1,039만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,429억 3,093만원의 12.02%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산	증 감	
			금 액	비율
계	317,610,399	319,660,093	-2,049,694	-0.6
균형개발과	65,100,083	67,518,828	-2,418,745	-3.6
도로과	142,237,000	142,034,000	203,000	0.1
교통물류과	3,738,662	3,681,540	57,122	1.6
치수방재과	99,405,461	99,286,861	118,600	0.1
토지정보과	2,157,344	2,092,320	65,024	3.1
건축디자인과	4,453,317	4,453,317	0	-
도로관리사업소	518,532	593,227	-74,695	-12.6

나. 재원별 현황

- 세외수입 3.1%, 보조금 80.6%, 지방채및예치금회수 15.5%, 지방교부세 0.8%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 19.6%인 23억 7,169만원 감액된 97억 5,840만원을 편성하였으며, 주요 사유는 내륙첨단산업벨트 권역 지정·고시 지연되어 5개 관련기관(대전, 강원, 충남, 전북, 국토해양부) 용역분담금 미확보로 인한 세입 감소임.
- 보조금은 기정예산 대비 0.1%인 1억 9,697만원 증액된 2,559억 9,497만원을 편성하였으며, 주요 사유는 화물차피해보상지원 및 호우피해복구비 등 국고보조금 증가임.
- 지방교부세는 기정예산 대비 4.9%인 1억 2,502만원 증액된 26억 5,702만원을 편성하였으며 대한민국 자전거 축전, 도로명주소 예비안내 사업 등을 위한 특별교부세 증가임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	317,610,399	100	319,660,093	100	-2,049,694	-0.6
세외수입	9,758,403	3.1	12,130,098	3.8	-2,371,695	-19.6
보조금	255,994,972	80.6	255,797,995	80.0	196,977	0.1
지방채및예치금회수	49,200,000	15.5	49,200,000	15.4	0	-
지방교부세	2,657,024	0.8	2,532,000	0.8	125,024	4.9

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2010년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산은 기정예산 대비 0.6%인 26억 8,519만원 감액된 4,600억 8,307만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,429억 3,093만원의 17.41%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	460,083,074	100	462,768,265	100	-2,685,191	-0.6	
균형개발과	105,549,351	22.9	107,283,376	23.2	-1,734,025	-1.6	
도로과	170,113,245	37.0	171,001,471	36.9	-888,226	-0.5	
교통물류과	16,303,241	3.5	16,246,119	3.5	57,122	0.4	
치수방재과	130,410,373	28.3	130,558,079	28.2	-147,706	-0.1	
토지정보과	2,529,895	0.6	2,478,871	0.5	51,024	2.1	
건축디자인과	8,169,668	1.8	8,169,668	1.8	0	-	
도로관리사업소	14,294,044	3.1	14,317,424	3.1	-23,380	-0.2	
도로관리사업소 충주지소	12,713,257	2.8	12,713,257	2.8	0	-	

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 16개부문 50개 단위사업 4,055억 1,851만원으로 기정예산 대비 0.39%인 15억 8,609만원 감액됨
- 재무활동은 479억 6,541만원으로 기정예산 대비 2.18%인 10억 6,911만원 감액됨.
- 행정운영경비는 65억 9,914만원으로 기정예산 대비 0.45%인 2,998만원 감액됨.

나. 소관별 내역

【 균형개발과 】

- 균형개발과는 균형적인 지역개발 사업 등에 기정예산 대비 1.6%인 17억 3,402만원 감액된 1,055억 4,935만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 도시개발관리 사업 6억 8,700만원 (4.1%)을 증액하고, 지역 균형발전 촉진 사업 24억 6,500만원 (28.6%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		105,549,351	107,283,376	-1,734,025	-1.6
균형적인 지역개발	지역개발촉진	29,498,108	29,511,853	-13,745	-0.05
	도시개발관리	17,523,000	16,836,000	687,000	4.1
	쾌적한 도시환경조성	4,784,230	4,724,230	60,000	1.3
신도시건설지원	신도시기반조성	8,624,400	8,626,680	-2,280	0.03
	혁신도시비즈니스센터운영	440,000	440,000	0	-
	중부신도시조성	18,307,000	18,307,000	0	-
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	6,143,800	8,608,800	-2,465,000	-28.6
	미래지향적 도시계획수립	100,000	100,000	0	-
	행정도시건설의 체계적지원	2,238,000	2,238,000	0	-
	살기좋은 지역만들기 추진	1,639,000	1,639,000	0	-
	균형발전 주요현안 업무추진	73,900	73,900	0	-
행정운영경비	인력운영비	65,673	65,673	0	-
	기본경비	112,240	112,240	0	-
재무활동	내부거래지출	16,000,000	16,000,000	0	-

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 기정예산 대비 0.5%인 8억 8,822만원 감액된 1,701억 1,324만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 지방도로정비사업에 2억 717만원 (0.9%)을 증액하고, 기한 미도래로 인한 중앙정부차입금이자 상환액 10억 9,539만원(5.2%)을 감액함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		170,113,245	171,001,471	-888,226	-0.5
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	1,093,176	1,093,176	0	-
	도로교통안전개선사업	11,635,000	11,635,000	0	-
	위험도로구조개선	2,830,000	2,830,000	0	-
	국가지원지방도확포장사업	56,751,000	56,751,000	0	-
	국도대체우회도로건설사업	45,500,000	45,500,000	0	-
	지방도로 정비	23,272,342	23,065,172	207,170	0.9
	군도·농어촌도로 정비	3,350,000	3,350,000	0	-
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	41,350	41,350	0	-
	오송역 주변 개발사업	5,500,000	5,500,000	0	-
재정지원	지방세 징수교부	249,000	249,000	0	-
행정운영경비	기본경비	40,773	40,773	0	-
재무활동	보전지출	19,850,604	20,946,000	-1,095,396	-5.2

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 기정예산 대비 0.4%인 5,712만원 증액된 163억 324만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 편리하고 안전한 교통환경조성 사업 5,712만원(0.9%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		16,303,241	16,246,119	57,122	0.4
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	9,721,697	9,721,697	0	-
	편리하고 안전한교통환경조성	6,538,279	6,481,157	57,122	0.9
행정운영경비	기본경비	43,265	43,265	0	-

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 자연친화적 하천환경조성 등에 기정예산 대비 0.1%인 1억 4,770만원 감액된 1,304억 1,037만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 하천유지 관리사업 1억 8,705만원 (0.9%)을 감액하고, 재난예방 및 유지관리 5,000만원(27.9%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		130,410,373	130,558,079	-147,706	-0.1
자연친화적 하천환경조성	하천재해 예방사업	65,768,099	65,768,099	0	-
	하천정비기반구축	1,543,000	1,543,000	0	-
	하천 유지관리사업	21,815,853	22,002,904	-187,051	-0.9
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	50,832	50,832	0	-
	재난예방 및 유지관리	229,136	179,136	50,000	27.9
	재난예방시스템 구축	121,400	121,400	0	-
	재해위험지구정비	21,422,280	21,422,280	0	-
	재난복구	4,900,695	4,911,350	-10,655	-0.2
댐 주변지역 지원	댐 주변지역 정비	1,382,000	1,382,000	0	-
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	600,000	600,000	0	-
인적재난예방	민방위경보운영관리	232,780	232,780	0	-
	안전문화 정착	130,049	130,049	0	-
행정운영경비	기본경비	99,435	99,435	0	-
재무활동	내부거래지출	1,500,000	1,500,000	0	-
	보전지출	10,319,814	10,319,814	0	-
	보전지출(하천과)	295,000	295,000	0	-

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 경관 조성 등에 기정예산 대비 2.1%인 5,102만원 증액된 25억 2,989만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 새주소사업 기반구축 사업 6,502만원 (42.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		2,529,895	2,478,871	51,024	2.1
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	162,866	162,866	0	-
	새주소사업 기반구축	218,824	153,800	65,024	42.3
	토지정보 고도화	85,744	85,744	0	-
	공간정보 구축관리	2,021,000	2,035,000	-14,000	-0.7
행정운영경비	기본경비	41,461	41,461	0	-

【 건축디자인과 】

- 건축디자인과는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,169,668	8,169,668	0	0
경관 조성	농촌주거환경개선	575,000	575,000	0	-
	공공디자인 활성화	330,000	330,000	0	-
	아름다운 도시경관 조성	1,019,000	1,019,000	0	-
주거문화 조성	주거문화 개선	1,326,503	1,326,503	0	-
	주택개량융자금 대여	4,875,000	4,875,000	0	-
행정운영경비	기본경비	44,165	44,165	0	-

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 기정예산 대비 0.2%인 2,338만원 증액된 142억 9,404만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 인력운영비 2,998만원(0.7%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		14,294,044	14,317,424	-23,380	-0.2
지방도 관리	지방도 유지관리	7,971,455	7,971,455	0	-
	건설장비 유지관리	703,715	697,115	6,600	0.9
	건설공사 품질 및 검사시험	62,337	62,337	0	-
	안정적인 지방도 교량관리	970,000	970,000	0	-
행정운영경비	인력운영비	4,363,263	4,393,243	-29,980	-0.7
	기본경비	223,274	223,274	0	-

【 도로관리사업소 총주지소 】

- 도로관리사업소 총주지소는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		12,713,257	12,713,257	0	0
지방도 관리	지방도 유지관리	10,476,552	10,476,552	0	-
	지방도 안전관리	671,110	671,110	0	-
행정운영경비	인력운영비	1,547,951	1,547,951	0	-
	기본경비	17,644	17,644	0	-

3. 검토 결과

- 균형건설국 소관 2010년도 제3회 추가경정 일반회계 세입·세출 예산안은 보조금 등 정부지원 사업비 추가 내시 및 변경분을 반영하고 공기 부족 등의 사유로 명시이월을 요구한 것으로,
- 도시계획도로 및 지방도로 정비, 화물차 피해보상 지원, 새주소 사업 기반구축을 통하여 주민의 편익 증진에 주안점을 둔 예산 편성 이라고 하겠음.

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 160쪽(P298) 내륙첨단산업벨트 발전종합계획 연구용역 비용이 감소한 사유

에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

II. 특별회계

【학교용지부담금 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 학교용지부담금 특별회계 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안은 111억 4,068만원으로 기정예산 83억 3,689만원보다 33.6%인 28억 379만원을 증액 편성함.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	11,140,681	100	8,336,890	100	2,803,791	33.6
공공예금이자수입	101,000	0.9	101,000	1.2	0	-
순세계잉여금	6,735,890	60.5	6,735,890	80.8	0	-
학교용지부담금 징수금	4,303,791	38.6	1,500,000	18.0	2,803,791	186.9

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	11,140,681	100	8,336,890	99.9	2,803,791	33.6
징수교부금	129,114	1.2	45,000	0.5	84,114	186.9
학교용지부담금 전출금	8,123,196	72.9	8,132,000	97.5	-8,804	-0.1
학교용지부담금 예비비	2,888,371	25.9	159,890	1.9	2,728,481	100.0

나. 검토결과

- 학교용지부담금특별회계 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안은 학교용지부담금 징수액 증가분을 징수교부금과 예비비로 편성한 것임.

【광역교통시설 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 광역교통시설특별회계 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안은 32억 7,117만원으로 기정예산 41억 4,824만원보다 21.1%인 8억 7,707만원을 감액 편성함.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,271,170	100	4,148,247	100	-877,077	-21.1
공공예금이자수입	69,203	2.1	228,000	5.5	-158,797	-69.6
순세계잉여금	2,420,247	74.0	2,420,247	58.3	0	-
광역교통시설 부담금수입	781,720	23.9	1,500,000	36.2	-718,280	-47.9

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,271,170	100	4,148,247	100	-877,077	-21.1
광역교통시설부담금 시군징수교부금	23,452	0.7	45,000	1.1	-21,548	-
광역교통시설부담금 국고귀속금	312,688	9.6	600,000	14.5	-287,312	-
예 비 비	2,935,030	89.7	3,503,247	84.4	-568,217	-16.2

나. 검토결과

- 대도시권의 교통문제를 광역적인 차원에서 효율적으로 해결하기 위한 광역교통시설특별회계 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안은 광역교통시설부담금수입 감소에 따른 국고귀속분과 징수교부금, 예비비 감소를 반영한 것임.

【충청북도균형발전 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 충청북도균형발전 특별회계 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안은 170억 7,076만원으로 기정예산 162억 9,205만원보다 4.8%인 7억 7,871만원을 증액 편성함.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	17,070,768	99.9	16,292,050	100	778,718	4.8
공공예금이자수입	53,217	0.3	80,000	0.5	-26,783	-33.5
순세계잉여금	212,050	1.2	212,050	1.3	0	-
일반회계전입금	16,000,000	93.7	16,000,000	98.2	0	-
잡수입	805,501	4.7	0	0	805,501	100.0

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	17,070,768	100	16,292,050	100	778,718	4.8
지역균형발전 전략사업 추진	13,674,268	80.1	12,895,550	79.2	778,718	6.0
지역균형발전 권역별 연구전담팀 운영	96,500	0.6	96,500	0.6	0	-
지역균형발전 공모사업 추진	3,000,000	17.6	3,000,000	18.4	0	-
균형발전 지원사업평가 인센티브 지원	300,000	1.7	300,000	1.8	0	-

나. 검토결과

- 충청북도균형발전특별회계 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안은 이자수입 및 도비보조금 집행잔액 반환금을 지역균형발전 전략사업에 추가 반영한 것으로 목적사업의 원활한 추진을 위한 것으로 사료됨.

- 첨단의료복합단지기획단 소관 - 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 첨단의료복합단지기획단 소관 2010년도 제3회 추가경정 세입 예산은 195억 66만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,429억 3,093만원의 0.74%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산	증 감	
			금 액	비율
계	19,500,669	17,500,669	2,000,000	11.4
총괄기획과	3,000,669	3,000,669	0	-
조성지원과	16,500,000	14,500,000	2,000,000	13.8

나. 재원별 현황

- 세외수입 0.003%, 보조금 15.384%, 지방교부세 10.256%, 지방채 및 예치금회수 74.357%로 구성되어 있음.
- 신규 편성된 지방교부세 20억원은 오송생명과학단지 진입도로 건설 특별교부세임.
- 세외수입, 보조금, 지방채 및 예치금회수는 기정예산 대비 변동 없음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기정예산		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율
합 계	19,500,669	100	17,500,669	100	2,000,000	11.4
세외수입	669	0.003	669	0.004	0	-
보조금	3,000,000	15.384	3,000,000	17.142	0	-
지방교부세	2,000,000	10.256	0	0	2,000,000	100.0
지방채 및 예치금회수	14,500,000	74.357	14,500,000	82.854	0	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 첨단의료복합단지기획단 소관 2010년도 제3회 추가경정 세출 예산은 기정예산 대비 7.4%인 19억 9,320만원 증액된 288억 7,015만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,429억 3,093만원의 1.09%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	28,870,154	100	26,876,952	100	1,993,202	7.4	
총괄기획과	8,611,279	29.8	8,618,077	32.1	-6,798	-0.1	
조성지원과	20,258,875	70.2	18,258,875	67.9	2,000,000	11.0	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 2개부문 5개 단위사업 276억 2,360만원으로 기정 예산 대비 7.78%인 19억 9,320만원 증액됨
 - 행정운영경비 1억 54만원과 재무활동 11억 4,600만원은 기정 예산 대비 증감 없음.

나. 소관별 내역

【 총괄기획과 】

- 총괄기획과는 바이오메디컬허브 중복실현에 기정예산 대비 0.1%인 6,798만원 감액된 86억 1,127만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 첨단의료복합단지 투자유치 민간인 국외여비 679만원(0.3%) 감액 편성임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,611,279	8,618,077	-6,798	-0.1
바이오메디컬 허브 충북실현	바이오오송브랜드이미지 각인 및 가치축적	458,469	458,469	0	-
	글로벌수준의 첨단의료복합단지 구축	2,118,919	2,125,717	-6,798	-0.3
	국제바이오엑스포 성공적 개최	5,965,793	5,965,793	0	-
행정운영경비	인력운영비	12,000	12,000	0	-
	기본경비	56,098	56,098	0	-

【 조성지원과 】

- 조성지원과는 첨단의료복합단지 조성지원에 기정예산 대비 11.0%인 20억원 증액된 202억 5,887만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 오송생명과학단지 진입도로 건설 사업 특별교부세 20억원(15.3%) 증액 편성임.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		20,258,875	18,258,875	2,000,000	11.0
첨단의료복합 단지 조성지원	글로벌 첨단의료복합단지 조성	3,980,426	3,980,426	0	-
	오송생명과학단지 조성지원	15,100,000	13,100,000	2,000,000	15.3
행정운영경비	기본경비	32,449	32,449	0	-
재무활동	보전지출	1,146,000	1,146,000	0	-

3. 검토 결과

- 첨단의료복합단지기획단 소관 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안은 오송단지 진입도로 건설공사 특별교부세 반영을 통한 첨단의료복합단지 조기 실현에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 174쪽(P329) 오송단지 야립간판 철거 및 이월 사유에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

- 소방본부 소관 -

2010년도 제3회추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2010년도 제3회 추가경정 세입예산은 기정예산 대비 4.9%인 1억 4,535만원 증액된 31억 3,027만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,429억 3,093만원의 0.12%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기정예산액	증 감	
			금 액	증감률 (%)
계	3,130,277	2,984,919	145,358	4.9
소방행정과	1,187,227	1,041,869	145,358	14.0
방호구조과	1,343,050	1,343,050	0	-
청주서부소방서	300,000	300,000	0	-
제천소방서	300,000	300,000	0	-

나. 재원별 현황

- 세외수입 10.7%, 보조금 60.2%, 지방채 및 예치금회수 19.2%, 지방교부세 9.9%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 76.0%인 1억 4,535만원 증액된 3억

3,657만원을 편성하였으며, 주요 사유는 소방차량 매각대금 증가임.

- 보조금, 지방채 및 예치금회수, 지방교부세는 기정예산 대비 변동 없음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	증감액	증감 (%)
합 계	3,130,277	100	2,984,919	100	145,358	4.9
세외수입	336,574	10.7	191,216	6.4	145,358	76.0
보조금	1,883,703	60.2	1,883,703	63.1	0	-
지방채 및 예치금회수	600,000	19.2	600,000	20.1	0	-
지방교부세	310,000	9.9	310,000	10.4	0	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 소방본부 소관 2010년도 제3회 추가경정 세출예산은 기정예산 대비 0.04%인 3,235만원 증액된 873억 6,181만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 2조 6,429억 3,093만원의 3.31%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	87,361,818	100	87,329,465	100	32,353	0.04	
소방행정과	7,490,411	8.6	7,490,411	8.6	0	3.9	
방호구조과	3,990,761	4.6	3,990,761	4.6	0	0.2	
청주동부소방서	13,659,117	15.6	13,659,117	15.6	0	0.4	
청주서부소방서	10,655,257	12.2	10,655,257	12.2	0	9.5	
충주소방서	10,346,927	11.8	10,346,927	11.8	0	0.7	
제천소방서	11,580,011	13.3	11,580,011	13.3	0	1.1	
영동소방서	9,079,875	10.4	9,047,522	10.4	32,353	0.4	
증평소방서	7,288,140	8.3	7,288,140	8.3	0	1.2	
진천소방서	6,204,277	7.1	6,204,277	7.1	0	1.2	
음성소방서	7,067,042	8.1	7,067,042	8.1	0	2.0	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 10개부문 20개 단위사업 217억 8,335만원으로 기정예산 대비 변동없음.
 - 행정운영경비는 645억 783만원으로 기정예산 대비 0.05%인 3,235만원 증액됨.
 - 재무활동은 10억 7,063만원으로 기정예산 대비 변동없음.

나. 소관별 내역

【 소방행정과 】

○ 소방행정과는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	7,490,411	7,490,411	0	0
소방력기반구축	소방행정기반조성	654,024	654,024	0	-
	소방력기반조성	2,658,874	2,658,874	0	-
행정운영경비	인력운영비	4,039,123	4,039,123	0	-
	기본경비	130,260	130,260	0	-
재무활동	보전지출	8,130	8,130	0	-

【 방호구조과 】

○ 방호구조과는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	3,990,761	3,990,761	0	0
소방력 대응기반 구축	방호업무기반조성	557,990	557,990	0	-
	현장대응역량 기반조성	3,281,647	3,281,647	0	-
행정운영경비	기본경비	151,124	151,124	0	-

【 청주동부소방서 】

○ 청주동부소방서는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		13,659,117	13,659,117	0	0
동부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,842,069	1,842,069	0	-
	소방력 보강	300,825	300,825	0	-
행정운영경비	인력운영비	11,012,730	11,012,730	0	-
	기본경비	287,493	287,493	0	-
재무활동	보전지출	216,000	216,000	0	-

【 청주서부소방서 】

○ 청주서부소방서는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,655,257	10,655,257	0	0
서부소방서 소방력강화	현장대응강화	1,088,017	1,088,017	0	-
	소방력 보강	1,500,452	1,500,452	0	-
행정운영경비	인력운영비	7,669,446	7,669,446	0	-
	기본경비	222,542	222,542	0	-
재무활동	보전지출	174,800	174,800	0	-

【 충주소방서 】

○ 충주소방서는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		10,346,927	10,346,927	0	0
충주소방서 소방력강화	현장대응강화	1,487,711	1,487,711	0	-
	소방력 보강	186,168	186,168	0	-
행정운영경비	인력운영비	8,147,282	8,147,282	0	-
	기본경비	216,566	216,566	0	-
재무활동	보전지출	309,200	309,200	0	-

【 제천소방서 】

○ 제천소방서는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,580,011	11,580,011	0	0
제천소방서 소방력강화	현장대응강화	1,484,577	1,484,577	0	-
	소방력 보강	1,285,386	1,285,386	0	-
행정운영경비	인력운영비	8,568,447	8,568,447	0	-
	기본경비	236,601	236,601	0	-
재무활동	보전지출	5,000	5,000	0	-

【 영동소방서 】

- 영동소방서는 행정운영경비에 기정예산 대비 0.4%인 3,235만원 증액된 90억 7,987만원을 편성하였으며,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 2010년도 소방공무원 인건비 부족분(0.5%)을 증액함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	9,079,875	9,047,522	32,353	0.4
영동소방서 소방력강화	현장대응강화	1,351,233	1,351,233	0	-
	소방력 보강	245,639	245,639	0	-
행정운영경비	인력운영비	7,058,987	7,026,634	32,353	0.5
	기본경비	208,116	208,116	0	-
재무활동	보전지출	215,900	215,900	0	-

【 증평소방서 】

- 증평소방서는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	7,288,140	7,288,140	0	0
증평소방서 소방력강화	현장대응강화	1,091,662	1,091,662	0	-
	소방력 보강	376,388	376,388	0	-
행정운영경비	인력운영비	5,652,597	5,652,597	0	-
	기본경비	167,493	167,493	0	-

【 진천소방서 】

○ 진천소방서는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	6,204,277	6,204,277	0	0
진천소방서 소방력강화	현장대응강화	814,260	814,260	0	-
	소방력 보강	308,951	308,951	0	-
행정운영경비	인력운영비	4,780,477	4,780,477	0	-
	기본경비	158,989	158,989	0	-
재무활동	보전지출	141,600	141,600	0	-

【 음성소방서 】

○ 음성소방서는 기정예산 대비 변동 없음.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	7,067,042	7,067,042	0	0
음성소방서 소방력강화	현장대응강화	999,177	999,177	0	-
	소방력 보강	268,462	268,462	0	-
행정운영경비	인력운영비	5,607,784	5,607,784	0	-
	기본경비	191,619	191,619	0	-

3. 검토 결과

○ 소방본부 소관 2010년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안은 소방 차량 매각대금, 납품지연에 따른 지체상금 등을 세입조치하고, 영동소방서 인건비 부족분을 편성한 것임.

【참고자료】

명시이월 사업내역

(제3회 추경 세입·세출예산안 첨부서류)

□ **균형건설국**

(단위 : 천원)

실과명	사업명	2010예산액			2011 이월액	사 유	
		계	국비	도비			
균형개발과	신발전지역 투자·발전 촉진지구개발 계획수립(p13)	800,000	-	800,000	800,000	국토부 구역지정 심의연기	
	내륙첨단산업 벨트 발전 종합계획 연구용역(p14)	500,000	-	500,000	500,000	국토부 지정고시 지연	
	혁신도시 도시형성 촉진 위한 기관유치 연구용역(p15)	100,000	50,000	50,000	100,000	공기부족 (2010.12~ 2011.6)	
	중부신도시진입 도로사업(p16)	16,257,000	16,257,000	-	3,025,000	공기부족 (2010.12~ 2011.6)	
도로과	국가 지원 지방도 확포장 사업 (p17)	소 계	54,051,000	42,207,000	11,844,000	10,919,809	보상비 수령지연, 사업준공 기한 미도래
		청풍대교	9,594,000	7,194,000	2,400,000	3,459,379	
		남일-문의	7,240,000	7,240,000	-	1,067,182	
		문의-대전	11,573,000	11,573,000	-	300,181	
		신니-노은	10,544,000	5,900,000	4,644,000	2,291,982	
		칠금-가금	12,100,000	9,800,000	2,300,000	1,500,000	
		북충주IC -가금	3,000,000	500,000	2,500,000	2,301,185	

(단위 : 천원)

실과명	사업명	2010예산액			2011 이월액	사 유	
		계	국비	도비			
도로과	지방도 정비 사업 (p18)	소 계	19,485,936	-	19,485,936	5,923,081	보상비 수령지연, 사업준공 기한 미도래
		지방도미불 용지보상	378,772	-	378,772	120,000	
		성산-두릉	1,500,000	-	1,500,000	785,782	
		부강철도교	584,000	-	584,000	313,344	
		영하-우산	332,000	-	332,000	235,007	
		장암-지경	883,000	-	883,000	23,238	
		문강-수회	100,000	-	100,000	93,740	
		석화-초정	800,000	-	800,000	238,551	
		장야-매화	2,800,000	-	2,800,000	189,642	
		속리산 연계도로	1,879,164	-	1,879,164	1,046,823	
		증평-용강	1,800,000	-	1,800,000	26,792	
		용강-청안	1,800,000	-	1,800,000	94,709	
		탐연-다락	2,800,000	-	2,800,000	295,795	
		산성-무성	1,500,000	-	1,500,000	660,234	
		금왕-내송	619,000	-	619,000	336,724	
		양저-지수	1,000,000	-	1,000,000	752,700	
		충청고속화 도로용역	310,000	-	310,000	310,000	
		증평2일반 산단진입도로	400,000	-	400,000	400,000	

(단위 : 천원)

실과명	사업명	2010예산액			2011 이월액	사 유	
		계	국비	도비			
교통 물류 과	오송역사내 충북관 조성 (p20)	130,000	-	130,000	130,000	임대조건 협의지연	
치수 방재 과	수해 상습지 개선 사업 (p21)	소 계	32,105,000	19,263,000	12,842,000	8,074,488	공기부족 및 토지보상 협의 지연
		석문동천 안보제	3,176,667	1,906,000	1,270,667	1,127,941	
		압향천 운곡제	1,441,667	865,000	576,667	558,679	
		덕암천 덕암제	895,000	537,000	358,000	113,145	
		보강천 사리제	2,681,000	1,608,600	1,072,400	735,857	
		한포천 노은제	4,310,667	2,586,400	1,724,267	1,283,114	
		초평천 영구제	2,328,333	1,397,000	931,333	421,650	
		범화천 울리제	5,388,333	3,233,000	2,155,333	1,023,418	
		마송천 마송제	3,908,333	2,345,000	1,563,333	967,850	
		삼화천 석교제	3,418,333	2,051,000	1,367,333	420,714	
		유점천 유점제	3,556,667	2,134,000	1,422,667	752,762	
		금산천 금산제	500,000	300,000	200,000	330,898	
		쌍천 도정제	500,000	300,000	200,000	338,460	
		병천천 하천 정비사업(p22)	2,000,000	-	2,000,000	1,855,542	
고향의강 정비사업(p23)	1,000,000	1,000,000	-	1,000,000	공기부족		

(단위 : 천원)

실과명	사업명	2010예산액			2011 이월액	사 유
		계	국비	도비		
도로 관리 사업소	위험도로 구조개선사업 (p31)	3,990,000	1,995,000	1,995,000	1,477,792	공기부족 (2010.1~ 2011.6)
	교통사고жат은곳 개선사업 (p32)	320,000	160,000	160,000	190,721	공기부족 (2010.9~ 2011.3)
	수해복구사업 (p33)	265,542	-	265,542	256,722	공기부족 (2010.1~ 2011.5)
도로 관리 사업소 충주 지소	교통사고 위험도로구조 개선사업 (p34)	1,700,000	850,000	850,000	500,000	공기부족 (2010~ 2011)
	안전한 보행환경조성 (p35)	6,000,000	3,000,000	3,000,000	4,300,000	공기부족 (2010~ 2011)
	방활사 적치 부지매입 (p36)	552,006	-	552,006	552,006	매입협의 지연
	수해복구사업 (p37)	721,498	-	721,498	721,498	공기부족 (2010~ 2011)

□ **첨단의료복합단지기획단**

(단위 : 천원)

성과명	사업명	2010예산액			2011 이월액	사 유
		계	국비	도비		
총괄 기획과	야립간판 철거 (p24)	60,000	-	60,000	60,000	동절기 사 업 불 가
조 성 지 원 과	커뮤니케이션센터 및 벤처연구센터 민자유치 타당성조사(p25)	150,000	-	150,000	136,500	공기부족 (2010.11~ 2011.7)
	오송생명과학단지 진입도로 2구간 건설공사 (p26)	7,084,000	-	7,084,000	616,000	공기부족 (2010.2~ 2011.12)

□ **소방본부**

(단위 : 천원)

성과명	사업명	2010예산액			2011 이월액	사 유
		계	국비	도비		
청주 서부 소방서	남부119안전센 터 이전신축 (p30)	1,171,390	-	1,171,390	1,106,540	공기부족 (2010.11~ 2011.4)