



제325회 정례회
2013.12.11(수)

- 2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2013년도 제3회세입세출 추가경정예산안	/ 1
I. 세입예산	/ 1
II. 세출예산	/ 3
1. 균형개발과	/ 4
2. 도 로 과	/ 4
3. 교통물류과	/ 6
4. 치수방재과	/ 6
5. 토지정보과	/ 7
6. 도로관리사업소	/ 8
III. 검토결과	/ 8
IV. 광역교통시설특별회계	/ 9
※ 명시이월	/ 10

- 균형건설국 소관 -
2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2013년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산은 기정예산 대비 0.2%인 8억 141만원 증액된 3,223억 490만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 1,734억 3,998만원의 10.16%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예 산 액	증 감	
			금 액	비 율
계	322,304,902	321,503,456	801,446	0.2
균형개발과	15,737,700	16,212,985	-475,285	-2.9
도로과	153,802,145	152,967,153	834,992	0.5
교통물류과	4,154,997	4,043,544	111,453	2.8
치수방재과	144,767,243	144,949,973	-182,730	-0.1
토지정보과	2,642,747	2,103,331	539,416	25.6
도로관리사업소	1,200,070	1,226,470	-26,400	-2.2

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.1%, 지방교부세 2.0%, 보조금 90.7%, 지방채및 예치금회수 6.2%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 7.0%인 2억 3,744만원 증액된 36억 3,649만원을 편성하였으며, 주요 내용은 도비보조금 집행잔액 반납임.
- 지방교부세는 기정예산 대비 154.9%인 38억 7,240만원 증액된 63억 7,240만원을 편성하였으며, 재오개~진의실 지방도확포장 공사, 재해위험지구 정비사업 등 특별교부세임.
- 보조금은 기정예산 대비 1.1%인 33억 839만원 감액된 2,922억 9,600만원을 편성하였으며, 주요 내용은 국가하천유지관리, 재해위험지구정비 등 국비내시 변경임.
- 지방채및예치금회수는 기정예산 대비 변동없음.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율
합 계	322,304,902	100	321,503,456	100	801,446	0.2
세외수입	3,636,497	1.1	3,399,052	1.1	237,445	7.0
지방교부세	6,372,400	2.0	2,500,000	0.8	3,872,400	154.9
보조금	292,296,005	90.7	295,604,404	91.9	-3,308,399	-1.1
지방채및 예치금회수	20,000,000	6.2	20,000,000	6.2	0	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2013년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산은 기정예산 대비 0.8%인 37억 5,704만원 감액된 4,956억 2,118만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 1,734억 3,998만원의 15.62%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기 정 예산액	%	증 감	%	비고
계	495,621,185	100	499,378,227	100	-3,757,042	-0.8	
균형개발과	47,713,417	9.6	48,159,417	9.7	-446,000	-0.9	
도로과	195,536,727	39.5	195,843,727	39.2	-307,000	-0.2	
교통물류과	19,655,757	4.0	19,602,651	3.9	53,106	0.3	
치수방재과	192,515,118	38.8	195,858,118	39.2	-3,343,000	-1.7	
토지정보과	3,332,198	0.7	2,794,997	0.6	537,201	19.2	
도로관리사업소	17,021,066	3.4	17,140,972	3.4	-119,906	-0.7	
도로관리사업소 충주지소	9,138,620	1.8	9,176,537	1.8	-37,917	-0.4	
도로관리사업소 옥천지소	10,708,282	2.2	10,801,808	2.2	-93,526	-0.9	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 13개부문 40개 단위사업 4,398억 5,801만원으로 기정예산 대비 0.8%인 35억 1,200만원 감액됨.
 - 행정운영경비는 70억 9,708만원으로 기정예산 대비 3.4%인 2억 5,134만원 감액됨.
 - 재무활동은 486억 6,609만원으로 기정예산 대비 0.01%인 630만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 균형개발과 】

- 균형개발과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 등에 기정예산 대비 0.9%인 4억 4,600만원 감액된 477억 1,341만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 지역개발촉진사업 5억 9,500만원(4.3%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		47,713,417	48,159,417	-446,000	-0.9
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	9,837,800	9,688,800	149,000	1.5
	미래지향적 도시계획수립	100,000	100,000	0	-
	균형발전 주요현안 업무추진	74,480	74,480	0	-
균형적인 지역개발	지역개발촉진	13,185,360	13,780,360	-595,000	-4.3
	도시개발관리	2,400,000	2,400,000	0	-
행정운영경비	인력운영비	24,063	24,063	0	-
	기본경비	91,714	91,714	0	-
재무활동	내부거래지출	22,000,000	22,000,000	0	-

※ 개발제한구역 주민지원사업(간접지원) : 595백만원(국비)

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 기정예산 대비 0.2%인 3억 700만원 감액된 1,955억 3,672만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 지방도로정비 3억 9,800만원(1.1%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		195,536,727	195,843,727	-307,000	-0.2
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	159,526	159,526	0	-
	도로교통안전개선사업	4,677,000	4,677,000	0	-
	위험도로구조개선	3,909,000	3,909,000	0	-
	국가지원지방도확포장사업	94,556,000	94,556,000	0	-
	국도대체우회도로건설사업	35,296,000	35,296,000	0	-
	지방도로 정비	34,444,700	34,842,700	-398,000	-1.1
	군도·농어촌도로 정비	3,900,000	3,900,000	0	-
	남부3군연결도로망구축	1,500,000	1,500,000	0	-
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,003,560	2,933,560	70,000	2.4
재정지원	지방세 징수교부	192,000	171,000	21,000	12.3
행정운영경비	기본경비	39,291	39,291	0	-
재무활동	보전지출	13,859,650	13,859,650	0	-

※ 지방도확포장(증평~용강) : 4,103백만원 → 3,963백만원 (△140백만원)
 지방도확포장(용강~청안) : 3,233백만원 → 2,775백만원 (△458백만원)
 지방도확포장(재오개~진의실) : 300백만원 → 1,000백만원(700백만원)
 옥천 동이 소도암거확장 : 2,000백만원 → 1,500백만원 (△500백만원)

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 기정예산 대비 0.3%인 5,310만원 증액된 196억 5,575만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 편리하고 안전한교통환경조성사업 4,680만원 (0.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		19,655,757	19,602,651	53,106	0.3
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	12,643,996	12,643,996	0	-
	편리하고 안전한교통환경조성	6,961,025	6,914,225	46,800	0.7
행정운영경비	기본경비	44,430	44,430	0	-
재무활동	보전지출	6,306	0	6,306	100.0

※ 충주시 택시감차대수 보상 : 46,800천원(국비)

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 재난예방및복구 등에 기정예산 대비 1.7%인 33억 4,300만원 감액된 1,925억 1,511만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 재해위험지구정비 사업 25억 3,400만원(5.9%), 하천유지관리 사업 11억 900만원(2.7%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		192,515,118	195,858,118	-3,343,000	-1.7
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	37,300	37,300	0	-
	재난예방 및 유지관리	447,995	147,995	300,000	202.7
	재해위험지구정비	40,311,520	42,845,520	-2,534,000	-5.9
자연친화적 하천환경조성	하천재해 예방사업	97,312,000	97,312,000	0	-
	하천정비기반구축	1,200,000	1,200,000	0	-
	하천유지관리사업	39,741,198	40,850,198	-1,109,000	-2.7
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	600,000	600,000	0	-
행정운영경비	기본경비	64,967	64,967	0	-
재무활동	내부거래지출	4,632,000	4,632,000	0	-
	보전지출	8,168,138	8,168,138	0	-

※ 금정 급경사지 붕괴위험지역 정비 : 300백만원(특별교부세)

자연재해위험지구정비 : 33,579백만원 → 31,765백만원(△1,814백만원)

우수저류시설 설치사업 : 2,700백만원 → 1,980백만원(△720백만원)

국가하천유지관리사업 : 5,440백만원 → 4,337백만원(△1,103백만원)

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 토지정보 확충에 기정예산 대비 19.2%인 5억 3,720만원 증액된 33억 3,219만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 고객만족의 지적행정사업 5억 1,080만원(97.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		3,332,198	2,794,997	537,201	19.2
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	1,033,311	522,510	510,801	97.8
	새주소사업 기반구축	334,351	307,951	26,400	8.6
	토지정보 고도화	353,404	353,404	0	-
	공간정보 구축관리	1,564,215	1,564,215	0	-
행정운영경비	기본경비	46,917	46,917	0	-

※ 지적재조사 사업 : 500백만원 → 1,010백만원(510백만원)

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 인력운영비를 감액 편성한 것임.
 - 도로관리사업소(본소) : 3,752백만원 → 3,632백만원(△120백만원)
 - 도로관리사업소(충주지소) : 1,601백만원 → 1,563백만원(△38백만원)
 - 도로관리사업소(옥천지소) : 1,358백만원 → 1,264백만원(△94백만원)

3. 검토 결과

- 균형건설국 소관 2013년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산안은 국비 변경내시를 반영하고 사업간 예산조정을 통해 예산집행의 효율성 증대에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출 추가경정예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 191쪽(P321) 옥천 동이 소도암거 확장 사업의 분담금 조정 협의내용에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【광역교통시설 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 광역교통시설특별회계 2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안은 32억 2,092만원으로 기정예산 35억 9,070만원보다 10.3%인 3억 6,978만원을 감액 편성함.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,220,921	100	3,590,702	100	-369,781	-10.3
공공예금이자수입	60,000	1.9	60,000	1.7	0	-
광역교통시설부담금수입	1,572,305	48.8	1,572,305	43.8	0	-
순세계잉여금	1,588,616	49.3	1,958,397	54.5	-369,781	-18.9

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		기정 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	3,220,921	100	3,590,702	100	-369,781	-10.3
광역교통시설부담금 시군징수교부금	47,170	1.5	47,170	1.3	0	-
광역교통시설부담금 국고귀속금	628,922	19.5	628,922	17.5	0	-
옥천군 시내버스 공영차고지 조성	1,000,000	31.0	1,000,000	27.9	0	-
예 비 비	1,544,829	48.0	1,914,610	53.3	-369,781	-19.3

나. 검토결과

- 광역교통시설특별회계 2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안은 순세계잉여금 감소분을 반영하여 예비비를 감액 편성한 것임.

【참고자료】

명시이월 사업내역

(제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

부서명	사업명 (페이지)	2013예산액			2014 이월액	사 유	
		계	국비	도비			
균형 개발과	내륙침단산업권 발전종합계획 국토계획평가 용역 (p14)	120,000	0	120,000	102,060	사업기간 부족	
도로 과	국가 지원 지방도 확포장 사업 (p15 ~21)	소 계	70,456,000	64,145,000	6,311,000	19,692,529	
		남일-문의	10,727,000	10,627,000	100,000	3,123,560	사업기간 부족
		문의-대전	23,000,000	22,000,000	1,000,000	5,896,610	
		신나-노은	10,722,000	10,122,000	600,000	2,871,543	
		금고-비산	5,000,000	3,000,000	2,000,000	2,600,000	보상협약의 지연
		연금리조트-청풍대교	2,111,000	2,000,000	111,000	490,000	사업기간 부족
		북충주IC-가금	18,396,000	16,396,000	2,000,000	4,696,000	
		금산IC-충북도계	500,000	0	500,000	14,816	보상협약의 지연

(단위 : 천원)

부서명	사업명 (첨부서류)		2013예산액			2014 이월액	사 유
			계	국비	도비		
도로과	지방도 정비 사업 (p22 ~34)	소 계	28,144,000	0	28,144,000	7,378,497	사업기간 부족 및 보상협의 지연
		장야-매화	5,972,000	0	5,972,000	15,000	
		속리산 연계도로	1,700,000	0	1,700,000	103,410	
		탐연-다락	5,172,000	0	5,172,000	39,812	
		산성-무성	3,000,000	0	3,000,000	55,519	
		금왕-내송	2,000,000	0	2,000,000	412,915	
		양저-지수	4,500,000	0	4,500,000	2,140,485	
		도기-별천	300,000	0	300,000	50,000	
		재오개- 진의실	1,000,000	0	1,000,000	942,600	
		후산-황석	500,000	0	500,000	316,269	
		한천-옥동	500,000	0	500,000	143,994	
		옥천동이 소도암거	1,500,000	0	1,500,000	1,500,000	
		중산도로	500,000	0	500,000	500,000	
		용곡-미원	1,500,000	0	1,500,000	1,158,493	

(단위 : 천원)

부서명	사업명 (첨부서류)		2013예산액			2014 이월액	사 유	
			계	국비	도비			
치수방재과	소 계		65,701,000	39,421,000	26,280,000	11,895,657	보상협의 지연	
	건진천건진제		3,300,000	1,980,000	1,320,000	212,046		
	매포천매포제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	190,771		
	회인천회인제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	264,792		
	흑석천흑석제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	417,157		
	설운천살미제		2,500,000	1,500,000	1,000,000	1,032,215		
	미호천선정제		3,300,000	1,980,000	1,320,000	769,000		
	미호천태생제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	1,071,511		
	미호천마귀제		3,000,000	1,800,000	1,200,000	1,438,287		
	미호천마귀제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	581,879		
	한천덕산제		6,300,000	3,780,000	2,520,000	209,324		
	한천덕산제		3,300,000	1,980,000	1,320,000	520,478		
	한천덕산제		3,300,000	1,980,000	1,320,000	510,000		
	한천맹동1제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	769,271		
	한천맹동2제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	250,122		
	원서천방학제		5,501,000	3,301,000	2,200,000	51,466		
	무도천장곡제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	1,608,880		
	무도천사곡제		3,500,000	2,100,000	1,400,000	593,271		
	중리천미원제		2,500,000	1,500,000	1,000,000	385,826		
	용두천오창제		300,000	180,000	120,000	300,000		
	학산천원당제		300,000	180,000	120,000	244,054		
	조동천조동제		300,000	180,000	120,000	175,307		
	동진천동진제		300,000	180,000	120,000	300,000		
	하천기본계획 (p36)		1,200,000	0	1,200,000	878,790	사업기간 부족	
	재해예 방사업 (p37~38)		소 계	2,000,000		2,000,000		1,930,830
			칠장천	1,300,000	0	1,300,000		1,250,000
			마송천	700,000	0	700,000	680,830	
	지방하천미불 용지보상(p39)			1,000,000	0	1,000,000	659,412	보상협의 지연

(단위 : 천원)

부서명	사업명 (첨부서류)	2013예산액			2014 이월액	사 유
		계	국비	도비 (시군비)		
도로 관리 사업소	소 계	5,450,000	2,300,000	3,150,000	4,305,727	사업기간 부족
	위험도로 구조개선사업 (p51)	4,600,000	2,300,000	2,300,000	3,918,891	
	지방도 유지보수사업 (p52)	850,000	0	850,000	386,836	
도로 관리 사업소 충주 지소	소 계	5,207,700	1,619,000	3,588,700	2,820,680	사업기간 부족 및 보상지연
	위험도로구조 개선(p53)	3,238,000	1,619,000	1,619,000	2,200,000	
	지방도 유지보수사업 (p54)	1,000,000	0	1,000,000	589,880	
	교량유지 보수사업 (p55)	969,700	0	969,700	30,800	
도로 관리 사업소 옥천 지소	위험도로구조 개선(p56)	5,800,000	2,900,000	2,900,000	3,390,000	사업기간 부족 및 보상지연