

제325회 정례회
2013.11.27(수)

- 2014년도 세입·세출 당초 및 수정 예산안 -

검 토 보 고 서

(균형건설국)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 균형건설국 소관 -
2014년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2014년도 일반회계 세입예산은 전년도예산 대비 17.0%인 493억 4,290만원 감액된 2,403억 895만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 643억 9,957만원의 7.84%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전 년 도 예 산 액	증 감	
			금 액	비 율
계	240,308,954	289,651,863	-49,342,909	-17.0
균형개발과	19,084,420	13,197,700	5,886,720	44.6
도로과	102,572,000	137,114,750	-34,542,750	-25.2
교통물류과	2,072,824	3,665,420	-1,592,596	-43.4
치수방재과	115,314,000	132,655,523	-17,341,523	-13.1
토지정보과	1,025,000	1,792,000	-767,000	-42.8
도로관리사업소	240,710	1,226,470	-985,760	-80.4

나. 재원별 현황

- 세외수입 0.9%, 보조금 82.5%, 지방채및예치금회수 16.6%로

구성되어 있음.

- 세외수입은 전년도예산 대비 3.4%인 7,618만원 감액된 21억 4,071만원을 편성하였으며, 주요 내용은 도로 및 하천사용료 징수 수입임.
- 보조금은 전년도예산 대비 25.9%인 692억 6,672만원 감액된 1,981억 6,824만원을 편성하였으며, 주요 내용은 국가지원지방도 확포장사업비, 수해상습지개선사업 등 국비보조금임.
- 지방채및예치금회수는 전년도예산 대비 100.0%인 200억원 증액된 400억원을 편성하였으며, 주요 내용은 2010지방도 정비사업 중앙정부 차입금 원금 상환과 지방도정비 및 수해상습지개선 사업을 위한 지방채 발행임.

※ 2010지방도정비 : 공공자금관리기금(4.55%)을 지역개발기금(3.0%)으로 차환

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	240,308,954	100	289,651,863	100	-49,342,909	-17.0
세외수입	2,140,710	0.9	2,216,890	0.8	-76,180	-3.4
보조금	198,168,244	82.5	267,434,973	92.3	-69,266,729	-25.9
지방채및 예치금회수	40,000,000	16.6	20,000,000	6.9	20,000,000	100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 균형건설국 소관 2014년도 일반회계 세출예산은 전년도예산 대비 11.3%인 498억 3,043만원 감액된 3,898억 616만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 643억 9,957만원의 12.72%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	389,806,167	100	439,636,602	100	-49,830,435	-11.3	
균형개발과	49,871,573	12.8	39,184,467	8.9	10,687,106	27.3	
도로과	147,735,058	37.9	178,074,875	40.5	-30,339,817	-17.0	
교통물류과	15,224,018	3.9	15,686,169	3.6	-462,151	-2.9	
치수방재과	152,187,565	39.0	178,660,369	40.6	-26,472,804	-14.8	
토지정보과	1,450,791	0.4	2,490,237	0.6	-1,039,446	-41.7	
도로관리사업소	11,235,921	2.9	12,442,398	2.8	-1,206,477	-9.7	
도로관리사업소 충주지소	5,671,023	1.5	6,850,050	1.6	-1,179,027	-17.2	
도로관리사업소 옥천지소	6,430,218	1.6	6,248,037	1.4	182,181	2.9	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 13개부문 39개 단위사업 3,099억 341만원으로 전년도예산 대비 19.7%인 761억 2,147만원 감액됨
 - 행정운영경비는 80억 9,597만원으로 전년도예산 대비 12.9%인 9억 2,704만원 증액됨.
 - 재무활동은 718억 678만원으로 전년도예산 대비 54.6%인 253억 6,399만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 균형개발과 】

- 균형개발과는 전지역이 골고루 잘사는 사회건설 등에 전년도예산 대비 27.3%인 106억 8,710만원 증액된 498억 7,157만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 지역 균형발전 촉진 사업 48억 4,260만원 (146.4%), 지역개발촉진 사업 19억 8,232만원(14.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		49,871,573	39,184,467	10,687,106	27.3
전지역이 골고루 잘사는 사회건설	지역 균형발전 촉진	8,151,300	3,308,700	4,842,600	146.4
	미래지향적 도시계획수립	203,500	100,000	103,500	103.5
	균형발전 주요현안 업무추진	78,400	78,400		-
균형적인 지역개발	지역개발촉진	15,758,220	13,775,900	1,982,320	14.4
	도시개발관리	1,800,000	1,800,000		-
행정운영경비	인력운영비	26,529	24,063	2,466	10.2
	기본경비	93,624	97,404	-3,780	-3.9
재무활동	내부거래지출	23,760,000	20,000,000	3,760,000	18.8

【 도로과 】

- 도로과는 편리하고 안전한 도로망 구축 등에 전년도예산 대비 17.0%인 303억 3,981만원 감액된 1,477억 3,505만원을 편성하였고,

- 주요 내용은, 도로교통안전개선사업 29억 3,200만원(62.7%), 위험 도로구조개선사업 21억 4,900만원(65.9%), 국가지원지방도확포장사업 358억 5,600만원(41.0%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		147,735,058	178,074,875	-30,339,817	-17.0
편리하고안전한 도로망 구축	지방도로 관리	248,369	159,526	88,843	55.7
	도로교통안전개선사업	1,745,000	4,677,000	-2,932,000	-62.7
	위험도로구조개선	1,110,000	3,259,000	-2,149,000	-65.9
	국가지원지방도확포장사업	51,500,000	87,356,000	-35,856,000	-41.0
	국도대체우회도로건설사업	20,974,000	33,413,000	-12,439,000	-37.2
	지방도로 정비	29,086,000	28,241,000	845,000	3.0
	군도·농어촌도로 정비	2,500,000	3,100,000	-600,000	-19.4
	남부3군연결도로망구축	1,000,000	1,500,000	-500,000	-33.3
상생 발전하는 지역건설산업육성	지역건설산업 활성화	3,000	3,000	0	-
	도시계획도로 정비	2,092,000	1,975,000	117,000	5.9
	자전거이용활성화	522,000	540,550	-18,550	-3.4
재정지원	지방세 징수교부	189,000	171,000	18,000	10.5
행정운영경비	기본경비	44,709	37,149	7,560	20.4
재무활동	보전지출	36,720,980	13,642,650	23,078,330	169.2

【 교통물류과 】

- 교통물류과는 편리한 교통물류 기반구축 등에 전년도예산 대비 2.9%인 4억 6,215만원 감액된 152억 2,401만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 수요자 중심의 대중교통 육성사업 18억 1,585만원 (16.9%)를 증액 편성함.

※ 충북선 열차 영동-단양 연장운행 손실보상비 16억원(당초 10억, 수정 6억)

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,224,018	15,686,169	-462,151	-2.9
편리한 교통물류 기반구축	수요자 중심의 대중교통 육성	12,583,724	10,767,870	1,815,854	16.9
	편리하고 안전한교통환경조성	2,592,527	4,871,532	-2,279,005	-46.8
행정운영경비	기본경비	47,767	46,767	1,000	2.1

【 치수방재과 】

- 치수방재과는 자연친화적 하천환경조성 등에 전년도예산 대비 14.8%인 264억 7,280만원 감액된 1,521억 8,756만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 재해위험지구정비사업 76억 3,300만원(21.2%), 하천유지관리 사업 92억 3,349만원(26.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		152,187,565	178,660,369	-26,472,804	-14.8
재난예방 및 복구	재난대비 계획수립	24,800	30,700	-5,900	-19.2
	재난예방 및 유지관리	179,788	149,100	30,688	20.6
	재해위험지구정비	28,373,600	36,006,600	-7,633,000	-21.2
자연친화적 하천환경조성	하천재해 예방사업	84,413,333	92,551,000	-8,137,667	-8.8
	하천정비기반구축	1,200,000	1,200,000	0	0
	하천유지관리사업	26,008,000	35,241,498	-9,233,498	-26.2
하천사용료수입관리	하천사용료징수교부	600,000	600,000	0	0
행정운영경비	기본경비	62,244	81,333	-19,089	-23.5
재무활동	내부거래지출	5,000,000	4,632,000	368,000	7.96
	보전지출	6,325,800	8,168,138	-1,842,338	-22.6

【 토지정보과 】

- 토지정보과는 토지정보 확충 등에 전년도예산 대비 41.7%인 10억 3,944만원 감액된 14억 5,079만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 고객만족의 지적행정 사업 4억 1,800만원(80.9%), 토지정보 고도화 사업 3억 2,583만원(92.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		1,450,791	2,490,237	-1,039,446	-41.7
토지정보 확충	고객만족의 지적행정	98,800	516,800	-418,000	-80.9
	도로명주소 활용정착	281,318	309,051	-27,733	-9.0
	토지정보 고도화	27,565	353,404	-325,839	-92.2
	공간정보 구축관리	990,839	1,264,215	-273,376	-21.6
행정운영경비	기본경비	52,269	46,767	5,502	11.8

【 도로관리사업소 】

- 도로관리사업소는 지방도 관리 등에 전년도예산 대비 9.7%인 12억 647만원 감액된 112억 3,592만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 지방도 유지관리사업 14억 3,704만원(21.3%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		11,235,921	12,442,398	-1,206,477	-9.7
지방도 관리	지방도 유지관리	5,310,837	6,747,885	-1,437,048	-21.3
	건설장비 유지관리	474,650	568,850	-94,200	-16.6
	건설공사 품질 및 검사시험	46,950	46,130	820	1.8
	안정적인 지방도 교량관리	1,155,200	1,155,200	0	0
행정운영경비	인력운영비	4,016,024	3,698,583	317,441	8.6
	기본경비	232,260	225,750	6,510	2.9

【 도로관리사업소 충주지소 】

- 도로관리사업소 충주지소는 지방도 관리 등에 전년도예산 대비 17.2%인 11억 7,902만원 감액된 56억 7,102만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 지방도 유지관리 사업 16억 8,983만원(39.0%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		5,671,023	6,850,050	-1,179,027	-17.2
지방도 관리	지방도 유지관리	2,645,602	4,335,436	-1,689,834	-39.0
	지방도 안전관리	1,219,163	953,849	265,314	27.8
행정운영경비	인력운영비	1,758,194	1,521,345	236,849	15.6
	기본경비	48,064	39,420	8,644	21.9

【 도로관리사업소 옥천지소 】

- 도로관리사업소 옥천지소는 지방도 관리 등에 전년도예산 대비 2.9%인 1억 8,218만원 증액된 64억 3,021만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 지방도 유지관리 사업 2억 9,952만원(7.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		6,430,218	6,248,037	182,181	2.9
지방도 관리	지방도 유지관리	3,882,777	4,182,301	-299,524	-7.2
	건설장비 유지관리	244,217	265,390	-21,173	-8.0
	안정적인 지방도 교량관리	588,932	450,000	138,932	30.9
행정운영경비	인력운영비	1,639,532	1,295,066	344,466	26.6
	기본경비	74,760	55,280	19,480	35.2

3. 검토 결과

- 균형건설국 소관 2014년도 일반회계 세입세출예산안은 지역균형발전 촉진, 도로망 구축, 대중교통육성, 재해위험지구정비 및 하천유지관리 등을 통하여 지역 균형발전과 주민의 편익 증진 및 안전에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 15쪽(P26) 지역균형발전 역량강화 연찬회
 - 24쪽(P68) 지방도 도로등급 조정용역
 - 24쪽(P72) 용곡-미원 지방도확포장공사 추진상황
 - 30쪽(P95) 충북선 열차 영동-단양 연장운행 손실보상금 산정
 - 31쪽(P99) 교통연수원 운영비 보조 증액 사유
 에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

□ 특별회계

【충청북도균형발전 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 2014년도 충청북도균형발전 특별회계 세입·세출 예산안은 240억 6,000만원으로 전년도예산 202억원보다 19.1%인 38억 6,000만원을 증액 편성함.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	24,060,000	100	20,200,000	100	3,860,000	19.1
공공예금이자수입	50,000	0.2	50,000	0.3	0	0
순세계잉여금	250,000	1.0	150,000	0.7	100,000	66.7
일반회계전입금	23,760,000	98.8	20,000,000	99.0	3,760,000	18.8

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	24,060,000	100	20,200,000	100	3,860,000	19.1
지역균형발전 전략사업 추진	23,960,000	99.6	20,130,000	99.7	3,830,000	19.0
지역균형발전 권역별 연구전담팀 운영	100,000	0.4	70,000	0.3	30,000	42.9

나. 검토결과

- 2014년도 충청북도균형발전특별회계 세입·세출 예산안은 2012년부터 2016년까지 5년간 추진하는 제2단계 지역균형발전사업 지원을 통해 지역간 불균형 해소와 낙후지역 집중지원으로 지역균형발전을 도모하기 위한 것임.

다만, 지역균형발전 공모사업 추진상황과 낙후 시군의 전략사업 지원 효과에 대하여는 자세한 설명이 필요함.

【광역교통시설 특별회계】

가. 세입·세출예산안

- 2014년도 광역교통시설특별회계 세입·세출 예산안은 49억 7,000만원으로 전년도예산 35억 9,070만원보다 38.4%인 13억 7,929만원을 증액 편성함.

《세입예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,970,000	100	3,590,702	100	1,379,298	38.4
공공예금이자수입	40,000	0.8	60,000	1.7	-20,000	-33.3
광역교통시설 부담금수입	3,010,000	60.6	1,572,305	43.8	1,437,695	91.4
순세계잉여금	1,920,000	38.6	1,958,397	54.5	-38,397	-2.0

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	예산액	%	예산액	%	증감액	%
합 계	4,970,000	100	3,590,702	100	1,379,298	38.4
광역교통시설부담금 시군징수교부금	90,131	1.8	47,170	1.3	42,961	0
광역교통시설부담금 국고귀속금	1,201,735	24.2	628,922	17.5	572,813	0
옥천군 시내버스 공영차고지 조성	0	0	1,000,000	27.9	-1,000,000	-100.0
예 비 비	3,678,134	74.0	1,914,610	53.3	1,763,524	92.1

나. 검토결과

- 광역교통시설특별회계는 대전광역권에 속하는 청주시와 청원·보은·옥천군의 택지개발·도시개발·주택건설사업자 등에게 징수한 부담금으로 대도시권의 교통문제를 광역적인 차원에서 해결하기 위하여 설치한 것임.
- 2014년도 광역교통시설특별회계 세입·세출예산안은 시설부담금 확충계획에 따른 수입 증가분을 반영한 것으로, 체납액 현황 및 징수대책에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.

【 수정예산 】

가. 총괄

- 균형건설국 소관 2014년도 일반회계 세출 수정예산은 당초예산 대비 0.1%인 5억 6,000만원 증액된 3,903억 6,616만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 세출 3조 5,582억 1,300만원의 10.97%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	수정예산		당초예산		증감		비고
		%		%		%	
계	390,366,167	100	389,806,167	100	560,000	0.1	
균형개발과	49,831,573	12.8	49,871,573	12.8	-40,000	-0.1	
도로과	147,735,058	37.9	147,735,058	37.9	0	-	
교통물류과	15,824,018	4.0	15,224,018	3.9	600,000	3.9	
치수방재과	152,187,565	39.0	152,187,565	39.0	0	-	
토지정보과	1,450,791	0.4	1,450,791	0.4	0	-	
도로관리사업소	11,235,921	2.9	11,235,921	2.9	0	-	
도로관리사업소 충주지소	5,671,023	1.4	5,671,023	1.5	0	-	
도로관리사업소 옥천지소	6,430,218	1.6	6,430,218	1.6	0	-	

나. 검토의견

- 2014년도 균형건설국 소관 세입·세출 수정예산안은 충북선 열차의 영동-단양 연장운행 손실보상비 6억원(당초 10억, 수정 6억)을 추가 증액 편성한 것임.

□ 2014년도 기금운용계획안

【재난관리기금(기금운용계획안 P155)】

가. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(공공예금이자수입)은 전년도대비 4.4%인 267만원 감액된 5,829만원을 편성하였고,
- 보전수입등및내부거래는 전년도대비 20.2%인 17억 4,863만원이 감액된 69억 589만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

수 입 과 목		2014년도 수입액	전년도 수입액	증 감	%
세외수입	소 계	58,296	60,975	△ 2,679	4.4
	공공예금이자수입	58,296	60,975	△ 2,679	4.4
보전수입등및 내부거래	소 계	6,905,893	8,654,527	△ 1,748,634	-20.2
	예치금 회수	1,321,455	3,354,002	△ 2,032,547	-60.6
	기타회계전입금	5,000,000	4,632,000	368,000	7.9
	예탁금이자수입	584,438	668,525	△ 84,087	-12.6
수 입 합 계		6,964,189	8,715,502	△ 1,751,313	-20.1

[지출계획]

- 재난예방사업에 전년도대비 10.7%인
3억 8,010만원 감액된 35억 5,720만원을 편성하였고,
- 재무활동(예치금)은 전년도대비 40.2%인
13억 7,121만원이 감액된 34억 698만원을 편성하였음.

(단위 : 천원)

지출과목		2014년도 지출액	전년도 지출액	증 감	%
재난예방 및 복구	재난예방사업	3,557,200	3,937,300	△ 380,100	-10.7
	풍수해저감중 합계획수립	800,000	1,200,000	△ 400,000	-50.0
	자연재해저감시설 긴급보수사업	1,526,000	2,233,000	△ 707,000	-46.3
	설해대책 제설제 구입	229,200	0	229,200	100.0
	긴급구조능력 확충사업	150,000	0	150,000	100.0
	수방자재구입	50,000	0	50,000	100.0
	재난위험시설 긴급보수사업	417,000	108,000	309,000	74.1
	재난 예경보시설 설치보수사업	328,000	396,300	△ 68,300	-20.8
	수방자재 및 제설제 구입	57,000	0	57,000	100.0
	재무활동	3,406,989	4,778,202	△ 1,371,213	-40.2
	예치금 (금융기관)	2,406,989	1,778,202	628,787	26.1
	예치금 (통합관리기금)	1,000,000	3,000,000	△ 2,000,000	-200.0
지출합계		6,964,189	8,715,502	△ 1,751,313	-20.1

나. 검토결과

- 재난관리기금은 재난 및 안전관리 기본법에 의해 재난위험지구 정비 및 재난예방 시설물 설치를 목적으로 운용되는 것임.
- 단, 재난예방 사업내용 및 추진계획에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.

[재난 및 안전관리 기본법]

- 제67조(재난관리기금의 적립) ① 지방자치단체는 재난관리에 드는 비용에 충당하기 위하여 매년 재난관리기금을 적립하여야 한다.
- ② 제1항에 따른 재난관리기금의 매년도 최저적립액은 최근 3년 동안의 「지방세법」에 의한 보통세의 수입결산액의 평균연액의 100분의 1에 해당하는 금액으로 한다.

【참고자료】

신규사업 내역(균형건설국 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	4,724,024	0	4,724,024
균형개발과(P15)	지역균형발전 역량강화 연찬회	18,000	-	18,000
균형개발과(P17)	제30회 수안보온천제 지원	50,000	-	50,000
도 로 과(P23)	구산-옥동 지방도 확포장공사	500,000	-	500,000
도 로 과(P23)	관정-이목 지방도 확포장공사	1,000,000	-	1,000,000
도 로 과(P24)	다락-태성 지방도 확포장공사	1,000,000	-	1,000,000
도 로 과(P24)	지방도 도로등급 조정 용역	400,000	-	400,000
교통물류과(P30) (수정예산안 P48)	충북선 열차 영동-단양 연장운행 손실보상금	1,600,000	-	1,600,000
교통물류과(P31)	교통안전 캠페인 영상물 등 제작 홍보	42,500	-	42,500
치수방재과(P34)	충청북도 자율방재단연합회 운영	15,888	-	15,888
토지정보과(P46)	위성측량(GPS)장비 구입	81,000	-	81,000
토지정보과(P47)	도로명주소기본도 현행화사업	16,636	-	16,636