



'20. 3. 23.(월) 10:00

예결특위회의실

# 검 토 보 고 서

2020년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안

예산결산특별위원회  
전 문 위 원

# 목 차

## I. 제1회 충청북도 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향
2. 예산안 특징
3. 예산안 총규모
4. 예산안 검토내용

### 가. 일반회계

- (1) 세입예산
- (2) 세출예산
  - 기능별 세출예산
  - 조직별 세출예산
  - 성질별 세출예산
- (3) 종합검토 의견

### 나. 특별회계

- 다. 채무부담행위(해당없음)
- 라. 계속비사업조서(해당없음)
- 마. 명시이월사업조서(해당없음)
- 바. 지방채조서(해당없음)

## II. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

# 검 토 보 고 서

## I. 제1회 충청북도 추가경정 예산안

### 1. 예산안 편성방향

- 제1회 충청북도 추가경정 예산안은 지난 3월 17일 정부 추경이 국회를 통과함에 따라 코로나19의 파급영향 최소화와 조기극복을 위해 국고보조사업과 도비 부담분을 우선 반영하였으며,
- 코로나19 대응관련 감염병 대응체계 및 방역강화, 소상공인 및 피해기업 지원, 민생안정을 위한 취약계층 지원 등에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 예산안을 편성

### 2. 예산안 특징

#### ○ 세입예산

- 세입재원은 정부의 코로나19 추경에 따른 국고보조금 962억원, 지방교부세 30억원 증액

#### ○ 세출예산

- 감염병 검역·진단·치료 등 방역체계 보강 및 고도화, 코로나19 피해 중소기업·소상공인 회복지원,
- 코로나19 조기극복을 위한 민생·고용안전, 침체된 지역경제 회복지원 사업에 우선 반영

### 3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	5,206,167,891	100	5,105,884,959	100	100,282,932	1.96	
일반회계	4,626,606,020	88.87	4,527,260,632	88.67	99,345,388	2.19	
특별회계	579,561,871	11.13	578,624,327	11.33	937,544	0.16	
기 타	소 계	579,561,871	11.13	578,624,327	11.33	937,544	0.16
	소방특별회계	202,001,513	3.88	201,063,969	3.94	937,544	0.47
	의료급여기금	290,074,288	5.57	290,074	5.67	0	0.00
	농어촌개발기금	12,715,225	0.24	12,715,225	0.25	0	0.00
	학교용지부담금	27,755,000	0.53	27,755,000	0.54	0	0.00
	광역교통시설	10,176,000	0.20	10,176,000	0.20	0	0.00
	충청북도균형발전	36,839,845	0.71	36,839,845	0.72	0	0.00

- 2020년도 제1회 충청북도 추가경정 예산안 규모는 기정예산 5조 1,058억 원 보다 1,002억원(1.96%)을 증액한 5조 2,061억원임
  - 일반회계는 기정예산보다 993억원(2.19%)을 증액한 4조 6,266억원이며,
  - 특별회계는 기정예산보다 9억원(0.16%)을 증액한 5,795억원임.

## 4. 제1회 추가경정 예산안 검토내용

### 가. 일반회계

#### (1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,626,606,020	100	4,527,260,632	100	99,345,388	2.19
지방세수입	1,322,993,000	28.60	1,322,993,000	29.22	0	0.00
세 외 수 입	65,861,127	1.42	65,861,127	1.45	0	0.00
경상적세외수입	17,710,424	0.38	17,710,424	0.39	0	0.00
임시적세외수입	48,150,703	1.04	48,150,703	1.06	0	0.00
지방교부세	701,513,000	15.16	698,423,000	15.43	3,090,000	0.44
보 조 금	2,326,056,939	50.28	2,229,801,551	49.25	96,255,388	4.32
보전수입등 내부거래	210,181,954	4.54	210,181,954	4.64	0	0.00

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 4조 5,272억원 보다 993억원 (2.19%)을 증액한 4조 6,266억원임.

- 지방세수입 : 변동사항 없음

- 세외수입 : 변동사항 없음

- 지방교부세는 기정예산보다 30억원(0.44%)을 증액한 7,015억원으로 일반회계 세입예산의 15.16%임

- 보조금은 기정예산보다 962억원(4.32%)을 증액한 2조 3,260억원으로 일반회계 세입예산의 50.28%임

- 보전수입등내부거래 : 변동사항 없음

○ 항목별 증감규모는

- 보조금 4.32%, 지방교부세 0.44%가 증액되었고, 지방세수입, 세외수입, 보전수입등내부거래는 변동이 없음.

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	701,513,000	698,423,000	3,090,000	0.44
보통교부세	695,563,000	695,563,000	0	0.00
특별교부세	3,090,000	0	3,090,000	순증
소방안전교부세	2,860,000	2,860,000	0	0.00

○ 지방교부세는 지역간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 지방교부세법에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 기정예산보다 30억원(0.44%)을 증액한 7,015억원으로 일반회계 세입예산의 15.16%임.

- 보통교부세 : 변동사항 없음
- 특별교부세 : 코로나19 감염증 방역용품 지원, 코로나19 감염증 긴급대책 예산 등으로 30억원 순증
- 소방안전교부세 : 변동사항 없음

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	2,326,056,939	2,229,801,551	96,255,388	4.32
국고보조금	1,872,376,350	1,777,613,726	94,762,624	5.33
국가균형발전 특별회계보조금	291,204,060	291,204,060	0	0.00
기 금	162,476,529	160,983,765	1,492,764	0.93

○ 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 기금으로 세입예산의 50.28%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 962억원(4.32%)이 증액된 2조 3,260억원임.

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 947억원(5.33%)이 증액된 1조 8,723억원임
  - 국가균형발전특별회계보조금은 변동사항 없음
  - 중앙기금사업은 기정예산보다 14억원(0.93%)이 증액된 1,624억원 규모임
- ※ 응급의료기금 3억원, 소상공인시장진흥기금 11억원

○ 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 코로나19의 파급효과 최소화와 국민피해 조기회복을 위한 정부 추경분을 반영한 것임.

## (2) 세출예산(일반회계)

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 4조 5,272억원보다 993억원(2.19%)을 증액한 4조 6,266억원으로 편성하였음.
- 일반회계 세출예산안은
  - 코로나19 영향으로 어려움을 겪고 있는 도민 안전과 시급한 소상공인 등에 대한 긴급지원과 방역위주로 정부추경에 대응하여 대체로 적정하게 편성한 것으로 판단됨.

### □ 기능별 세출예산

#### < 분야 별 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>	<b>4,626,606,020</b>	<b>100</b>	<b>4,527,260,632</b>	<b>100</b>	<b>99,345,388</b>	<b>2.19</b>
일반공공행정	487,330,500	10.53	487,144,380	10.76	186,120	0.04
공공질서및안전	332,938,521	7.20	331,955,297	7.33	983,224	0.30
교육	233,159,563	5.04	233,159,563	5.15	0	0.00
문화 및 관광	193,079,002	4.17	193,026,791	4.26	52,211	0.03
환경	345,217,894	7.46	345,002,474	7.62	215,420	0.06
사회 복지	1,795,229,471	38.80	1,711,865,158	37.81	83,364,313	4.87
보건	111,697,658	2.41	106,576,902	2.35	5,120,756	4.80
농림해양수산	463,745,066	10.02	458,423,118	10.13	5,321,948	1.16
산업·중소기업 및 에너지	154,724,523	3.34	139,293,964	3.08	15,430,559	11.08
교통 및 물류	150,932,382	3.26	150,166,691	3.32	765,691	0.51
국토및지역개발	121,883,983	2.63	121,883,983	2.69	0	0.00
예 비 비	28,088,671	0.61	40,224,025	0.89	△12,135,354	△30.17
기 타	208,578,786	4.51	208,538,286	4.61	40,500	0.02



< 부 문 별 >

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비 교 증 감	증 감 륜 (%)
<b>합 계</b>	<b>4,626,606,020</b>	<b>100</b>	<b>4,527,260,632</b>	<b>100</b>	<b>99,345,388</b>	<b>2.19</b>
<b>일 반 공 공 행 정</b>	<b>487,330,500</b>	<b>10.53</b>	<b>487,144,380</b>	<b>10.76</b>	<b>186,120</b>	<b>0.04</b>
입법및선거관리	4,870,298	0.11	4,870,298	0.11	0	0.00
지방행정·재정지원	418,119,361	9.04	418,119,361	9.24	0	0.00
재 정 · 금 용	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일 반 행 정	64,278,341	1.39	64,092,221	1.42	186,120	0.29
<b>공공질서 및 안전</b>	<b>332,938,521</b>	<b>7.20</b>	<b>331,955,297</b>	<b>7.33</b>	<b>983,224</b>	<b>0.30</b>
경 찰	51,880	0.00	51,880	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	148,094,876	3.20	148,049,196	3.27	45,680	0.03
소 방	184,791,765	3.99	183,854,221	4.06	937,544	0.51
<b>교 육</b>	<b>233,159,563</b>	<b>5.04</b>	<b>233,159,563</b>	<b>5.15</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
유아및초중등교육	216,470,372	4.68	216,470,372	4.78	0	0.00
고 등 교 육	15,864,711	0.34	15,864,711	0.35	0	0.00
평 생 · 직 업 교 육	824,480	0.02	824,480	0.02	0	0.00
<b>문 화 및 관 광</b>	<b>193,079,002</b>	<b>4.17</b>	<b>193,026,791</b>	<b>4.26</b>	<b>52,211</b>	<b>0.03</b>
문 화 예 술	44,557,544	0.96	44,557,544	0.98	0	0.00
관 광	24,435,103	0.53	24,382,892	0.54	52,211	0.21
체 육	94,956,646	2.05	94,956,646	2.10	0	0.00
문 화 재	29,129,709	0.63	29,129,709	0.64	0	0.00
<b>환 경</b>	<b>345,217,894</b>	<b>7.46</b>	<b>345,002,474</b>	<b>7.62</b>	<b>215,420</b>	<b>0.06</b>
상 하수도·수질	246,112,370	5.32	246,112,370	5.44	0	0.00
폐 기 물	11,672,780	0.25	11,457,360	0.25	215,420	1.88
대 기	80,518,208	1.74	80,518,208	1.78	0	0.00
자 연	6,914,536	0.15	6,914,536	0.15	0	0.00
<b>사 회 복 지</b>	<b>1,795,229,471</b>	<b>38.80</b>	<b>1,711,865,158</b>	<b>37.81</b>	<b>83,364,313</b>	<b>4.87</b>
기 초 생 활 보 장	282,301,023	6.10	246,326,886	5.44	35,974,137	14.60
취 약 계 층 지 원	325,250,937	7.03	286,610,510	6.33	38,640,427	13.48
보 육·가족및여성	383,269,656	8.28	383,361,080	8.47	△91,424	△0.02
노 인 · 청 소 년	653,790,620	14.13	647,240,209	14.30	6,550,411	1.01
노 동	52,656,605	1.14	50,365,843	1.11	2,290,762	4.55
보 훈	3,058,599	0.07	3,058,599	0.07	0	0.00
주 택	94,902,031	2.05	94,902,031	2.10	0	0.00

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비 교 증 감	증 감 륜 (%)
보 건	111,697,658	2.41	106,576,902	2.35	5,120,756	4.80
보 건 의 료	108,249,915	2.34	103,131,159	2.28	5,118,756	4.96
식 품 의 약 안 전	3,447,743	0.07	3,445,743	0.08	2,000	0.06
농 립 해 양 수 산	463,745,066	10.02	458,423,118	10.13	5,321,948	1.16
농 업 · 농 촌	319,871,492	6.91	314,576,544	6.95	5,294,948	1.68
임 업 · 산 촌	131,738,427	2.85	131,711,427	2.91	27,000	0.02
해 양 수 산 · 어 촌	12,135,147	0.26	12,135,147	0.27	0	0.00
산업·중소기업및에너지	154,724,523	3.34	139,293,964	3.08	15,430,559	11.08
산 업 금 융 지 원	9,008,482	0.19	8,258,482	0.18	750,000	9.08
산 업 기 술 지 원	36,425,895	0.79	35,977,755	0.79	448,140	1.25
무 역 및 투 자 유 치	30,161,406	0.65	29,911,406	0.66	250,000	0.84
산 업 진 흥 · 고 도 화	41,639,992	0.90	41,139,992	0.91	500,000	1.22
에 너 지 및 자 원 개 발	4,336,110	0.09	4,336,110	0.10	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업 일 반	33,152,638	0.72	19,670,219	0.43	13,482,419	68.54
교 통 및 물 류	150,932,382	3.26	150,166,691	3.32	765,691	0.51
도 로	110,720,305	2.39	110,720,305	2.45	0	0.00
항 공 · 공 항	1,015,500	0.02	1,015,500	0.02	0	0.00
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	39,196,577	0.85	38,430,886	0.85	765,691	1.99
국 토 및 지 역 개 발	121,883,983	2.63	121,883,983	2.69	0	0.00
지 역 및 도 시	47,883,316	1.03	47,483,316	1.05	0	0.00
산 업 단 지	74,445,667	1.61	74,445,667	1.64	0	0.00
예 비 비	28,088,671	0.61	40,224,025	0.89	△12,135,354	△30.17
예 비 비	28,088,671	0.61	40,224,025	0.89	△12,135,354	△30.17
기 타	208,578,786	4.51	208,538,286	4.61	40,500	0.02
기 타	208,578,786	4.51	208,538,286	4.61	40,500	0.02

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지                      1조 7,952억원(38.8%)
- 2) 일반공공행정                4,873억원(10.53%)
- 3) 농림해양수산                4,637억원(10.02%) 등 3개 분야가 총 59.35%를  
점유하고 있음.

▶ 증감액 규모 순위

<증액부문>

- |              |       |           |       |
|--------------|-------|-----------|-------|
| 1) 취약계층 지원   | 386억원 | 2) 기초생활보장 | 359억원 |
| 3) 산업·중소기업일반 | 134억원 | 4) 노인·청소년 | 65억원  |
| 5) 농업·농촌     | 52억원  | 6) 보건의료   | 51억원  |
| 7) 노동        | 22억원  | 8) 소방     | 9억원   |
- 9) 대중교통·물류등기타 7억원 순으로 증액됨.

<감액부문>

- 1) 예비비                              121억원(△ 30.17%)
- 2) 보육·가족및여성                1억원(△ 0.02%)이 감액되었음.

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,626,606,020	100	4,527,260,632	100	99,345,388	2.19
본 청	4,374,417,276	94.55	4,275,630,599	94.44	98,786,677	2.31
공 보 관 실	4,765,212	0.10	4,765,212	0.11	0	0.00
감 사 관 실	349,934	0.01	349,934	0.01	0	0.00
여성가족정책관	57,053,059	1.23	57,053,059	1.26	0	0.00
기 획 관 리 실	800,589,660	17.30	812,725,014	17.95	△12,135,354	△1.49
재 난 안 전 실	149,227,800	3.23	149,182,120	3.30	45,680	0.03
행 정 국	121,819,631	2.63	121,633,511	2.69	186,120	0.15
보 건 복 지 국	1,693,983,297	36.61	1,608,227,990	35.52	85,755,307	5.33
경 제 통 상 국	117,660,080	2.54	100,438,759	2.22	17,221,321	17.15
신 성장 산업국	59,562,214	1.29	59,562,214	1.32	0	0.00
바 이 오 산업국	23,204,862	0.50	22,704,862	0.50	500,000	2.20
농 정 국	275,857,526	5.96	270,576,078	5.98	5,281,448	1.95
문화체육관광국	281,522,275	6.08	281,508,775	6.22	13,500	0.00
균 형 건 설 국	152,491,717	3.30	151,726,026	3.35	765,691	0.50
환 경 산 림 국	451,538,244	9.76	451,322,824	9.97	215,420	0.05
소 방 본 부	184,791,765	3.99	183,854,221	4.06	937,544	0.51

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
<b>직 속 기 관</b>	<b>59,874,160</b>	<b>1.29</b>	<b>59,394,660</b>	<b>1.31</b>	<b>479,500</b>	<b>0.81</b>
자 치 연 수 원	5,695,577	0.12	5,668,577	0.13	27,000	0.48
농 업 기 술 원	43,832,659	0.95	43,819,159	0.97	13,500	0.03
보건환경연구원	10,345,924	0.22	9,906,924	0.22	439,000	4.43
<b>외 청</b>	<b>11,095,347</b>	<b>0.24</b>	<b>11,095,347</b>	<b>0.25</b>	<b>0</b>	<b>0.00</b>
의 회 사 무 처	11,095,347	0.24	11,095,347	0.25	0	0.00
<b>사 업 소</b>	<b>181,219,237</b>	<b>3.92</b>	<b>181,140,026</b>	<b>4.00</b>	<b>79,211</b>	<b>0.04</b>
도로관리사업소	43,542,324	0.94	43,542,324	0.96	0	0.00
산림환경연구소	30,784,506	0.67	30,757,506	0.68	27,000	0.09
동물위생시험소	16,427,167	0.36	16,427,167	0.36	0	0.00
농 산 사 업 소	6,143,953	0.13	6,143,953	0.14	0	0.00
창남대관리사업소	12,781,184	0.28	12,728,973	0.28	52,211	0.41
내수면산업연구소	7,729,918	0.17	7,729,918	0.17	0	0.00
서울세종본부	679,686	0.01	679,686	0.02	0	0.00
북 부 출 장 소	1,039,450	0.02	1,039,450	0.02	0	0.00
남 부 출 장 소	4,134,425	0.09	4,134,425	0.09	0	0.00
충북경제자유구역청	57,956,624	1.25	57,956,624	1.28	0	0.00

○ 조직별 예산 규모

- 1) 본청은 세출예산의 94.55%인 4조 3,744억원
- 2) 직속기관은 1.29%인 598억원
- 3) 사업소는 3.92%인 1,812억원임.

○ 실국별 예산 규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- 1) 보건복지국(1조 6,939억원, 36.61%)
- 2) 기획관리실(8,005억원, 17.30%)
- 3) 환경산림국(4,515억원, 9.76%)
- 4) 문화체육관광국(2,815억원, 6.08%)
- 5) 농정국(2,758억원, 5.96%)
- 6) 소방본부(1,847억원, 3.99%)
- 7) 균형건설국(1,524억원, 3.30%)
- 8) 재난안전실(1,492억원, 3.23%)
- 9) 행정국(1,218억원, 2.63%)
- 10) 경제통상국(1,176억원, 2.54%)
- 11) 신성장산업국(595억원, 1.29%)
- 12) 충북경제자유구역청(579억원, 1.25%)
- 13) 여성가족정책관(570억원, 1.23%)
- 14) 농업기술원(438억원, 0.95%)
- 15) 도로관리사업소(435억원, 0.94%)
- 16) 산림환경연구소(307억원, 0.67%)
- 17) 바이오산업국(232억원, 0.50%)순임.

○ 실국별 증감 규모순

- 1) 보건복지국(857억원, 5.33%)
- 2) 경제통상국(172억원, 17.15%)
- 3) 농정국(52억원, 1.95%)
- 4) 기획관리실(△121억원, △1.49%) 순임.

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,626,606,020	100	4,527,260,632	100	99,345,388	2.19
인 건 비	150,194,152	3.25	150,182,252	3.32	11,900	0.01
물 건 비	101,565,068	2.20	98,530,495	2.18	3,034,573	3.08
경 상 이 전	2,609,776,457	56.41	2,509,541,132	55.43	100,235,325	3.99
자 본 지 출	1,250,823,854	27.04	1,243,562,454	27.47	7,261,400	0.58
내 부 거 래	486,157,818	10.51	485,220,274	10.72	937,544	0.19
예비비및기타	28,088,671	0.61	40,224,025	0.89	△12,135,354	△30.17

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산보다 1,190만원(0.01%)을 증액한 1,501억원으로 세출예산의 3.25%를 차지하고 있음
- 물건비는 기정예산보다 30억원(3.08%)을 증액한 1,015억원으로 세출예산의 2.20%를 차지하고 있으며, 사무관리비 6억원, 시험연구비 2억원, 재료비 20억원 등이 증액되었음
- 경상이전경비는 기정예산보다 1,002억원(3.99%)을 증액한 2조 6,097억원으로 세출예산의 56.41%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 943억원, 공기관등에대한경상적위탁사업비 40억원, 민간이전 17억원 등이 증액되었음

- 자본지출은 기정예산보다 72억원(0.58%)을 증액한 1조 2,508억원으로 세출예산의 27.04%를 차지하고 있으며, 자치단체자본보조 69억원, 자산및물품취득비 2억원 등을 증액한 것임
- 내부거래는 기정예산보다 9억원(0.19%)을 증액한 4,861억원으로, 세출예산의 10.51%를 차지하고 있으며, 기타회계전출금 9억원이 증액된 것임
- 예비비및기타는 기정예산보다 121억원( $\Delta$ 30.17%)이 감액된 280억원으로 세출예산의 0.61%를 차지하고 있으며, 재해·재난목적예비비 32억원, 내부유보금 88억원 등이 감액된 것임



### (3) 일반회계 종합검토 의견

#### □ 제1회 추가경정 예산안은

- 코로나19로 인한 국민피해 조기극복과 파급영향 최소화를 위해 필요한 사업을 신속하게 추진하기 위한 중앙부처 내시를 최우선으로 반영하여 편성하는 것으로,
  - 경제활동이 크게 위축되고, 민생·경제여건이 예상보다 악화되고 있는 상황에서 피해를 입고 있는 소상공인과 중소기업을 지원하고 민생·고용안정을 위해 적극적으로 대응하기 위한 예산 편성이라고 판단됨.
- 금번 추가경정 예산안은 코로나19 파급영향 최소화와 조기극복을 위한 예산편성으로, 도민의 불안감을 해소하기 위해 실질적인 도움이 되고 필요한 곳에 신속하게 집행되어 효과를 극대화 할 수 있도록 사업 추진에 만전을 기해야 할 것임.
- 다만, 2020년 4월 충청북도의회 임시회에서 추가경정예산 처리가 예정되어 있음에도 코로나19와 직접 관련이 없다고 판단되는 일부 사업이 금번 추가경정 예산안에 포함된 것에 대하여는 자세한 설명이 필요하며,
- 충청북도의 열악한 재정을 감안할 때 금년에 편성한 당초예산 중 코로나19 영향으로 인해 집행이 불가능한 사업이 다수 발생할 것으로 예상되므로, 당초예산에 대한 심도 있는 분석과 검토를 통해 사업 추진이 불가능한 예산을 삭감하는 등 부족한 재원을 확보하여 예산이 효율적으로 사용될 수 있도록 노력해야 할 것임.

## □ 코로나19 관련 예산편성 현황

○ 코로나19 관련 예산은 62개 사업 1,033억원을 추가 편성하였음.

- |           |                 |
|-----------|-----------------|
| 1) 복지정책과  | : 10개 사업, 745억원 |
| 2) 보건정책과  | : 10개 사업, 47억원  |
| 3) 경제기업과  | : 9개 사업, 133억원  |
| 4) 구조구급과  | : 5개 사업, 12억원   |
| 5) 교통정책과  | : 5개 사업, 8억원    |
| 6) 노인장애인과 | : 3개 사업, 65억원   |
| 7) 기타     | : 20개 사업, 23억원  |

○ 감염병 위기경보가 최고수준인 '심각'으로 격상(2월23일)됨에 따라 검역·진단·치료 등 감염병 대응조치의 신속한 지원과 도민 피해 최소화와 코로나19 확산으로 인해 경제활동 위축에 따른 민생·경제여건 악화에 적극적으로 대응하기 위해 필요한 사업 등에 예산안을 편성하였음.

○ 금번 추경 예산안은 코로나19 조기극복과 관련한 국고보조사업이 대부분으로 보조금 매칭사업 외에 자체사업 비율이 낮은 편이므로 효과적인 코로나19 대응을 위해서는 국가가 추진하는 사업 외에도 충청북도가 선제적으로 대응할 수 있도록 추가적인 자체 예산 투입도 고려해야 할 것으로 판단됨.

## 코로나19 관련 예산 편성 현황

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	추경예산액				비고
		계	국비	도비	기타	
<b>합계</b>	<b>62개 사업</b>	<b>103,379,742</b>	<b>90,020,388</b>	<b>13,359,354</b>		
자연재난과	재난안전 대책본부운영	45,680		45,680		
총무과	지역인재채용	50,770		50,770		
자치행정과	충청북도 생활치료 센터 운영	135,350		135,350		
복지정책과	신종감염병 생활지원비 지원(성립전)	4,603,607	2,788,000	1,815,607		
	방역물품 구입지원	400,000		400,000		
	복지시설 방역물품 지원(성립전)	439,483	439,483			
	지역아동센터 공기청정기 지원(성립전)	79,453	59,034	20,419		
	보호종료아동 주거지원 통합서비스(성립전)	149,884	119,907	29,977		
	아동양육 한시 지원 사업	32,968,000	32,968,000			
	긴급복지 지원사업	1,184,000	1,184,000			
	저소득층 미세먼지 마스크 보급	298,137	219,862	78,275		
	저소득층 한시 생활지원	34,492,000	34,492,000			
	가정양육수당 지원	△91,424	△76,000	△15,424		
노인장애인과	노인장애인 시설 방역 및 소득 물품 지원	334,294		334,294		
	독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영	363,317	302,764	60,553		기금
	노인일자리 지원사업(노인일자리 쿠폰)	5,852,800	5,852,800			

부서명	세부사업명	추경예산액				비고
		계	국비	도비	기타	
보건정책과	우한교민입시거주시설주변 방역강화 지원(성립전)	500,000		500,000		
	보건소 선별진료소 장비 구입 (이동형 x-ray)(성립전)	1,000,000	1,000,000			
	감염증 방역용품 지원(2차)(성립전)	590,000		590,000		
	감염증 긴급 대책비(성립전)	200,000		200,000		
	감염증 긴급대책비(3차) (성립전)	200,000		200,000		
	감염증 긴급대책비(3차) (성립전)	1,050,000		1,050,000		
	격리입원치료비 지원	3,076	1,538	1,538		
	신종감염병 위기상황 종합관리	197,000	197,000			
	보건소 음압구급차 지원	600,000	600,000			
	생활치료센터 운영지원	339,680		339,680		
식의약안전과	생활치료센터 의약품 구입	2,000		2,000		
경제기업과	소상공인 육성자금 이차보전	250,000		250,000		
	코로나19 정부정책자금 보증료 지원	1,680,000		1,680,000		
	지역사랑상품권 발행 지원	10,168,000	9,872,000	296,000		
	전통시장 방역 물품 지원	41,419		41,419		
	중소기업육성 자금 이차보전	750,000		750,000		
	중소기업 전시 박람회 참가지원	20,000		20,000		
	혁신도시 공공기관 우선구매 상담회	30,000		30,000		
	홈쇼핑 방송 지원	240,620		240,620		
	온라인몰 입점 지원	97,520		97,520		

부서명	세부사업명	추경예산액				비고
		계	국비	도비	기타	
일자리정책과	생산적 일손봉사 지원(시군운영)	293,226		293,226		
	생산적 일손 긴급지원반 운영	347,536		347,536		
국제통상과	온라인 매체를 통한 바이어 발굴 지원	50,000		50,000		
	수출기업 중국 on-off line 통합 마케팅 지원	200,000		200,000		
바이오산업과	감염병대응 체외진단기기 선도기술 개발 지원	500,000		500,000		
유기농산과	농작업 대행 서비스센터 운영 지원	220,000		220,000		
농식품유통과	농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원	76,880		76,880		
동물방역과	코로나19 방역	29,568		29,568		
체육진흥과	충북체육회관 열화상 측정 장비 구입	13,500		13,500		
교통정책과	시외버스운송사업 방역물품 구입지원	136,318		136,318		
	시내버스운송사업 방역물품 구입 지원	89,904		89,904		
	전세버스 방역물품 구입지원	63,891		63,891		
	터미널 방역물품 구입지원	20,502		20,502		
	택시운송사업 방역물품 구입지원	455,076		455,076		
환경정책과	생활치료센터 폐기물 처리	215,420		215,420		
농업기술원	감염병 대응 열화상카메라 구입	13,500		13,500		
보건환경연구원	코로나19 감염증 급대책비(진단시약)	75,000		75,000		
산림환경연구소	감염병 대응 열화상 카메라 구입	27,000		27,000		
청남대	열감지카메라 설비 구입	40,500		40,500		

부서명	세부사업명	추경예산액				비고
		계	국비	도비	기타	
관리사업소	청남대 관람객용 위생용품 구입	1,740		1,740		
	청사방역 수수료	9,971		9,971		
구조구급과	119구급대 감염방지 물품	254,744		254,744		소방특별
	119구급대 감염관리실	520,000		520,000		소방특별
	음압119구급차 구입	220,000		220,000		소방특별
	음압형 이송 들것 구입	200,000		200,000		소방특별
	플루건 소독기 구입	40,800		40,800		소방특별

## □ 추경 성립전 예산에 대하여

- 이번 추경에 성립전예산으로 편성된 사업은 15개사업 123억원이며, 집행액은 40억원(33.0%)임.
- 추경 성립전 예산은 예산총계주의 및 『지방재정법』 제45조에 따라 국가로부터 용도가 지정되고 소요액 전액이 교부된 경비에 대하여 추경 편성 전 사용이 가능하도록 하는 제도임.
- 의회 예산심의권의 예외적인 사항인 만큼 성립전 예산 편성이 최소화되어야 하나, 코로나19 사태가 위중한 만큼 신속하게 대응을 위해 적절하게 편성되었다고 판단되나, 코로나19 위기극복과 무관한 노지스마트농업시범사업과 집행률이 저조한 일부사업에 대하여는 자세한 심사가 필요할 것으로 판단됨.

## 추경 성립전 예산 집행내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A×100)	비고
합계	15개 사업	12,391,424	4,094,522	33.0%	
복지정책과	지역아동센터 공기청정기 지원	59,034	59,034	100%	
복지정책과	신종감염병 생활지원금 지원	2,788,000	62,000	2.2%	정부추경 추가교부 27.2억
복지정책과	보호종료아동 주거통합서비스	119,907			금주내 교부예정
복지정책과	복지시설 방역물품지원	439,483	439,483	100%	

부서명	사업명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A×100)	비고
보건정책과	우한교민 임시거주시설 주변 방역강화지원	500,000	500,000	100%	
보건정책과	감염증 긴급대책비(1차)	200,000			납품중
보건정책과	감염증 방역용품지원(2차)	590,000	239,005	40.5%	납품중
보건정책과	감염증 긴급대책비(3차)	1,250,000	1,050,000	84%	
보건정책과	선별진료소 장비(이동형x-ray)	1,000,000	1,000,000	100%	
경제기업과	감염증 긴급 대책비	60,000	60,000	100%	
일자리정책과	신중년 경력활용 지역서비스	325,000	325,000	100%	
일자리정책과	신중년 경력형 일자리	500,000			금주 교부예정
유기농산과	노지 스마트농업 시범	4,070,000	360,000	8.8%	
동물방역과	감염증 방역대책비	276,000			납품중
보건환경 연구원	감염증 긴급대책비	214,000			납품중



## □ 기타 주요사업에 대한 검토내용

### ○ 방역물품 지원(사업명세서 14, 15, 47, 69)

- 추가경정 예산안에 마스크 및 소독약품 등 방역물품 지원사업이 다수 포함
- 코로나19 확진자 증가에 따라 예산이 확보되어도 방역물품 확보가 쉽지 않은 상황으로 향후 물량 확보 방안 등에 대한 자세한 설명이 요구됨.

부서명	사업명	예산액(천원)	비고
<b>합계</b>	<b>7개 사업</b>	<b>7,355,236</b>	
복지정책과	복지시설 방역물품 구입지원	400,000	
	저소득층 미세먼지 마스크 보급	4,638,174	
경제기업과	전통시장 방역물품 지원	82,838	
교통정책과	시외버스운송사업 방역물품 구입지원	136,318	
	시내버스운송사업 방역물품 구입지원	299,678	
	전세버스·터미널 방역물품 구입지원	281,310	
	택시운송사업 방역물품 구입	1,516,918	

### ○ 아동양육 가구·저소득층·노인일자리 참여자 상품권 지원(사업명세서 15,16,17)

- 코로나19로 인한 소비지출 증가분과 양육비 부담을 보전하고 소비여력을 제고하여 경제적 과급효과를 최소화하기 위해 소비쿠폰을 지급할 계획임.
- 소비쿠폰의 일반적인 유효기한이 5년으로 연내에 소비하지 않고 장기간 보유하는 경우 추경예산 편성을 통한 시장 활성화 효과 반감 우려
- 추경편성 효과를 제고하기 위해서는 상품권이 조기에 활용될 수 있도록, 유효기간을 단축하는 등 조기사용을 유도할 수 있는 방안 등에 대한 검토가 필요함.

### ○ 노인일자리 지원(사업명세서 17)

- 노인일자리 지원사업은 취업취약 계층인 노인에게 일자리를 제공하여 소득지원과 사회참여의 기회를 제공하는 사업으로
- 현재, 감염병의 확산 위험으로 일자리 활동이 중지되어 비상상황 종료시까지 사업 참여자도 활동급여와 쿠폰을 지급받을 수 없는 상황으로, 이 경우 추경 편성을 통한 소비 진작 효과가 코로나19 상황 종료 이후로 지연될 우려가 있어 이에 대한 설명이 필요함.

### ○ 음압구급차 도입(사업명세서 19, 87)

- 감염병이 확산될 때마다 감염병 관리 장비의 적정 운영규모에 대한 사전검토 없이 추경예산을 통해 1회적·산발적으로 확보함에 따라 감염병 관리에 충분한 수준의 장비 확보가 어려울 것으로 보이므로
- 코로나19 종식 후에도 권역별·지역별 소요를 고려한 중장기적인 계획을 수립하여 사전적 관리체계를 수립할 필요가 있음.

### ○ 지역사랑상품권 발행 지원(사업명세서 47)

- 지역사랑상품권 발행 지원 사업은 지역소비 진작, 수수료 감면 등 자영업자·소상공인을 지원하고 지역자금의 역외 유출을 방지하여 지역경제를 활성화하려는 것으로 도내 전 시군에서 지역사랑상품권을 발행하고 있음.
- 다만, 상품권 발행효과를 극대화하기 위해서는 단기간에 소비를 유도할 필요가 있으며, 지역사랑상품권의 부정사용을 방지하고 올바른 유통질서가 확립될 수 있는 방안에 대한 검토가 필요함.

○ **감염병 대응 열화상카메라 구입**(사업명세서 35, 36, 39, 59, 78)

- 금번 추경예산안에 5개 부서에서 열감지카메라 9대(121,500천원)를 각각 요구하였는바, 시급성은 인정되나 단일부서에서 수요를 파악하여 일괄 구입시 기기의 사양 등 유리한 계약조건으로 신속하고 체계적인 감염병 관리를 도모할 수 있다고 판단됨.

부서명	사업명	예산액(천원)	비고
<b>합계</b>	<b>5개 사업 / 9대</b>	<b>121,500</b>	
체육진흥과	충북체육회관 열화상 측정장비 구입	13,500	
청남대관리사업소	열감지카메라 설비구입	40,500	
자치연수원	감염병 대응 열화상카메라 구입	27,000	
농업기술원	열화상카메라 구입	13,500	
산림환경연구소	감염병 대응 열화상 카메라 구입	27,000	

○ **농업인 지원방안 모색 필요**

- 코로나19 확산으로 외식 등 소비가 줄고, 개학이 연기되면서 급식자재 판매 부진 등으로 지역 농업 종사자들이 많은 어려움을 겪고 있으나,
- 금번 정부 추경과 제1회 충청북도 추가경정예산안에 소상공인과 기업인에 대한 지원방안만 마련되어 있어, 코로나19 영향으로 어려움을 겪고 있는 지역 농가에 실질적인 도움을 줄 수 있는 추가대책이 필요할 것임.

○ **재난관리기금, 사회복지기금 사용 미흡**

- 코로나19 국내 확진자가 3월 20일 현재 8,565명까지 증가되었고, 감염병 위기경보가 최고 수준인 '심각'단계로 격상되어 전염병 확산 및 경기침체 대응을 위해 어느 때보다도 신속한 대처가 필요함
- 심각한 피해가 계속되는 상황에서 보다 효과적으로 대응하기 위해서는 정부지원에만 의존할 것이 아니라 자체예산 등을 선제적으로 활용할 필요가 있으나, 충청북도가 운용하고 있는 재난관리기금, 사회복지기금 등을 효과적으로 활용하지 않은 것에 대하여는 설명이 필요함.

## 나. 특별회계

### □ 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %	
<b>합 계</b>	<b>579,561,871</b>	<b>11.13</b>	<b>578,624,327</b>	<b>11.33</b>	<b>937,544</b>	<b>0.16</b>	
기 타	소 방 특 별 회 계	202,001,513	3.88	201,063,969	3.94	937,544	0.47
	의 료 급 여 기 금	290,074,288	5.57	290,074,288	5.68	0	0.00
	농 어 촌 개 발 기 금	12,715,225	0.24	12,715,225	0.25	0	0.00
	학 교 용 지 부 담 금	27,755,000	0.53	27,755,000	0.54	0	0.00
	광 역 교 통 시 설	10,176,000	0.20	10,176,000	0.20	0	0.00
	균 형 발 전 특 별 회 계	36,839,845	0.71	36,839,845	0.72	0	0.00

- 2020년도 제1회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 9억원 (0.16%)을 증액한 5,795억원으로 도 전체 예산의 11.13%를 점유하고 있음.

### □ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산대비 9억원(0.47%)이 증액된 2,020억원으로 충청북도 전체예산의 3.88%를 점유하고 있음
- 119구급대 감염방지 물품 2억원, 119구급대 감염관리실 5억원, 음압 119구급차 도입 2억원 등을 위해 편성된 것으로 적정하다고 판단됨.

- 의료급여기금특별회계 : 변동사항 없음
- 농어촌개발기금특별회계 : 변동사항 없음
- 학교용지부담금특별회계 : 변동사항 없음
- 광역교통시설특별회계 : 변동사항 없음
- 충청북도균형발전특별회계 : 변동사항 없음

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

라. 계속비사업 조서 : 해당 없음

마. 명시이월사업 조서 : 해당 없음

바. 지방채조서 : 해당 없음

Ⅱ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨