



'20. 4. 27.(월) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2020년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안

2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제3회 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. 2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안

III. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2020년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 -
- 2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

I. 제3회 충청북도 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 특정계층에 대한 특별지원, 침체한 지역경제 회복과 경제 재도약 발판 마련을 위해 적극적으로 대응하기 위해 필요한 예산안을 편성
- 당초예산 편성이후 변경 내시된 국고보조사업 조정과 공모사업 선정에 따른 도비 부담분을 우선 반영하였음

2. 예산안 특징

○ 세입예산

- 세입재원은 지방소비세 세율 인상에 따른 증가분 500억원, 지방교부세 135억원, 국고보조금 증액분 672억원, 순세계잉여금 1,033억원 증액

○ 세출예산

- 코로나19로 인한 지역경제에 대한 피해복구와 활력제고, 문화·체육·관광활동 재개 지원 및 혁신 선도 사업에 우선 반영
- 코로나19 피해 특정계층 특별지원, 지역개발사업·일자리 창출 등 현안사업과 도정여건 변화에 따른 신규사업 반영

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	5,480,030,422	100	5,248,917,891	100	231,112,531	4.40	
일 반 회 계	4,890,022,629	89.23	4,669,356,020	88.96	220,666,609	4.73	
특 별 회 계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80	
기 타	소 계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80
	소방특별회계	214,363,746	3.91	202,001,513	3.85	12,362,233	6.12
	의료급여기금	290,074,288	5.29	290,074,288	5.53	0	0.00
	농어촌개발기금	10,884,431	0.20	12,715,225	0.24	△1,830,794	△14.40
	학교용지부담금	27,669,483	0.50	27,755,000	0.53	△85,517	△0.31
	광역교통시설	10,176,000	0.19	10,176,000	0.19	0	0.00
	충청북도균형발전	36,839,845	0.67	36,839,845	0.70	0	0.00

- 2020년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 규모는 기정예산 5조 2,489억 원 보다 2,311억원(4.40%)을 증액한 5조 4,800억원임
- 일반회계는 기정예산보다 2,206억원(4.73%)을 증액한 4조 8,900억원이며
- 특별회계는 기정예산보다 104억원(1.80%)을 증액한 5,900억원임

4. 제3회 추가경정 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,890,022,629	100	4,669,356,020	100	220,666,609	4.73
지방세수입	1,372,993,000	28.08	1,322,993,000	28.33	50,000,000	3.78
세 외 수 입	61,980,252	1.27	65,861,127	1.41	△3,880,875	△5.89
경상적세외수입	17,768,776	0.36	17,710,424	0.38	58,352	0.33
임시적세외수입	44,211,476	0.90	48,150,703	1.03	△3,939,227	△8.18
지방교부세	710,536,000	14.53	701,513,000	15.02	9,023,000	1.29
보 조 금	2,393,341,493	48.94	2,326,056,939	49.82	67,284,554	2.89
보전수입등 내부거래	351,171,884	7.18	252,931,954	5.42	98,239,930	38.84

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 4조 6,693억원 보다 2,206억원 (4.73%)을 증액한 4조 8,900억원임
 - 지방세수입은 기정예산보다 500억원(3.78%)을 증액한 1조 3,729억원으로 일반회계 세입예산의 28.08%임
 - 세외수입은 기정예산보다 38억원(△5.89%)을 감액한 619억원으로 일반회계 세입예산의 1.27%임
 - 지방교부세는 기정예산보다 90억원(1.29%)을 증액한 7,105억원으로 일반회계 세입예산의 14.53%임
 - 보조금은 기정예산보다 672억원(2.89%)을 증액한 2조 3,933억원으로 일반회계 세입예산의 48.94%임
 - 보전수입등내부거래는 기정예산보다 982억원(38.84%)을 증액한 3,511억원으로 일반회계 세입예산의 7.18%임

○ 항목별 증감규모는

- 보전수입등내부거래 38.84%, 지방세수입 3.78%, 보조금 2.89%, 지방교부세 1.29%가 증액되었고, 세외수입은 5.89%가 감액되었음

□ 지방세

(단위 : 천원)

구분	예산액	기정예산	비교증감	증감률(%)
합계	1,372,993,000	1,322,993,000	50,000,000	3.78
보통세	1,169,926,000	1,119,926,000	50,000,000	4.46
취득세	576,515,000	576,515,000	0	0.00
등록면허세	46,305,000	46,305,000	0	0.00
지방소비세	547,106,000	497,106,000	50,000,000	10.06
목적세	199,067,000	199,067,000	0	0.00
지역자원시설세	40,951,000	40,951,000	0	0.00
지방교육세	158,116,000	158,116,000	0	0.00
지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00
지난년도수입	4,000,000	4,000,000	0	0.00

- 지방세 수입은 도 재정운영의 근간이고 대표적인 자체재원으로 보통세, 목적세, 지난년도수입으로 세입예산의 28.08%를 차지하며 기정예산보다 500억원(3.78%)이 증액된 1조 3,729억원임

- 지방소비세는 2020년 지방소비세 세율 인상(15→21%)에 따른 세입예산을 반영한 것으로 기정예산대비 500억원(10.06%)을 증액한 5,471억원임

□ 세외수입

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률(%)
합 계	61,980,252	65,861,127	△ 3,880,875	△ 5.89
경상적세외수입	17,768,776	17,710,424	58,352	0.33
재산임대수입	1,327,859	1,327,859	0	0.00
사 용 료 수 입	5,684,290	5,684,290	0	0.00
수 수 료 수 입	5,077,638	5,077,638	0	0.00
사 업 수 입	494,137	470,637	23,500	4.99
징수교부금수입	1,080,000	1,080,000	0	0.00
이 자 수 입	4,104,852	4,070,000	34,852	0.86
임시적세외수입	44,211,476	48,150,703	△ 3,939,227	△ 8.18
재산매각수입	8,420,491	8,420,491	0	0.00
부 담 금	23,480,318	22,237,586	1,242,732	5.59
과징금및과태료등	127,446	127,446	0	0.00
기 타 수 입	12,183,221	17,365,180	△ 5,181,959	△ 29.84

- 세외수입은 세입예산의 1.27%를 차지하며 기정예산대비 38억원(△5.89%)을 감액한 619억원으로, 기타수입 감소에서 기인한 것으로 나타남
- 경상적세외수입은 기정예산대비 5,835만원(0.33%)을 증액한 177억원으로, 사업수입 2,350만원, 이자수입 3,485만원 증액
- 임시적세외수입은 기정예산대비 39억원(△8.18%)을 감액한 442억원으로, 부담금 12억원이 증액되었고, 기타수입 51억원 감액

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	710,536,000	701,513,000	9,023,000	1.29
보 통 교 부 세	701,549,000	695,563,000	5,986,000	0.86
특 별 교 부 세	4,850,000	3,090,000	1,760,000	56.96
소방안전교부세	4,137,000	2,860,000	1,277,000	44.65

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 「지방교부세법」에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 기정예산보다 90억원(1.29%)을 증액한 7,105억원으로 일반회계 세입예산의 14.53%임

- 보통교부세는 기정예산대비 59억원(0.86%)을 증액한 7,015억원임
- 특별교부세는 코로나19 감염증 긴급대책비 등으로 기정예산보다 17억원(56.96%)을 증액한 48억원임
- 소방안전교부세는 안전시설 확충, 안전관리 강화 등으로 기정예산보다 12억원(44.65%)을 증액한 41억원임

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	2,393,341,493	2,326,056,939	67,284,554	2.89
국고보조금	1,906,400,416	1,872,376,350	34,024,066	1.82
국가균형발전 특별회계보조금	324,058,536	291,204,060	32,854,476	11.28
기 금	162,882,541	162,476,529	406,012	0.25

- 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 기금으로 세입예산의 48.94%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 672억원(2.89%)이 증액된 2조 3,933억원임
- 편성된 예산규모를 재원별로 보면
 - 국고보조금사업은 기정예산보다 340억원(1.82%)이 증액된 1조 9,064억원임
 - 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산보다 328억원(11.28%)이 증액된 3,240억원임
 - ※ 무인교통단속장비등 설치사업 52억원, 지역산업맞춤형일자리창출지원 95억원, 지방투자기업 보조금 지원 150억원 증액 등
 - 중앙기금사업은 기정예산보다 4억원(0.25%)이 증액된 1,628억원 규모임
 - ※ 고용보험기금 △95억원, 축산발전기금 21억원, 소상공인시장진흥기금 46억원 증액 등
- 의존재원인 지방교부세와 보조금 예산은 2020년도 본예산 편성이 후 정부의 사업추가 및 변경에 따라 확정된 내시액을 반영한 것임

(2) 세출예산(일반회계)

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 4조 6,693억원보다 2,206억원(4.73%)을 증액한 4조 8,900억원으로 편성
- 일반회계 세출예산안은
 - 코로나19 영향으로 어려움을 겪고 있는 특정계층 추가지원, 중소기업 경영 안정화, 침체된 지역경제 활성화를 위한 예산안 우선 편성
 - 도정의 여건변화에 대응하고 정부의 변경 내시된 사업비 반영하여 도정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성된 것으로 판단됨

□ 기능별 세출예산

< 분야 별 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,890,022,629	100	4,669,356,020	100	220,666,609	4.73
일반공공행정	533,677,465	10.91	487,330,500	10.44	46,346,965	9.51
공공질서및안전	345,600,502	7.07	332,938,521	7.13	12,661,981	3.80
교육	259,595,295	5.31	233,159,563	4.99	26,435,732	11.34
문화및관광	208,043,482	4.25	193,079,002	4.14	14,964,480	7.75
환경	353,431,399	7.23	345,217,894	7.39	8,213,505	2.38
사회복지	1,856,327,519	37.96	1,837,979,471	39.36	18,348,048	1.00
보건	117,604,066	2.40	111,697,658	2.39	5,906,408	5.29
농림해양수산	480,434,902	9.82	463,745,066	9.93	16,689,836	3.60
산업·중소기업 및 에너지	225,377,101	4.61	154,724,523	3.31	70,652,578	45.66
교통및물류	161,412,948	3.30	150,932,382	3.23	10,480,566	6.94
국토및지역개발	115,656,103	2.37	121,883,983	2.61	△ 6,227,880	△5.11
예비비	23,463,583	0.48	28,088,671	0.60	△ 4,625,088	△16.47
기타	209,398,264	4.28	208,578,786	4.47	819,478	0.39

< 부 문 별 >

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,890,022,629	100	4,669,356,020	100	220,666,609	4.73
일 반 공 공 행 정	533,677,465	10.91	487,330,500	10.44	46,346,965	9.51
입법및선거관리	4,935,098	0.10	4,870,298	0.10	64,800	1.33
지방행정·재정지원	460,299,925	9.41	418,119,361	8.95	42,180,564	10.09
재 정 · 금 융	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일 반 행 정	68,379,942	1.40	64,278,341	1.38	4,101,601	6.38
공공질서 및 안전	345,600,502	7.07	332,938,521	7.13	12,661,981	3.80
경 찰	51,880	0.00	51,880	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	160,435,295	3.28	148,094,876	3.17	12,340,419	8.33
소 방	185,113,327	3.79	184,791,765	3.96	321,562	0.17
교 육	259,595,295	5.31	233,159,563	4.99	26,435,732	11.34
유아및초중등교육	242,010,452	4.95	216,470,372	4.64	25,540,080	11.80
고 등 교 육	16,707,863	0.34	15,864,711	0.34	843,152	5.31
평 생 · 직 업 교 육	876,980	0.02	824,480	0.02	52,500	6.37
문 화 및 관 광	208,043,482	4.25	193,079,002	4.14	14,964,480	7.75
문 화 예 술	48,693,163	1.00	44,557,544	0.95	4,135,619	9.28
관 광	26,694,260	0.55	24,435,103	0.52	2,259,157	9.25
체 육	95,535,997	1.95	94,956,646	2.03	579,351	0.61
문 화 재	37,120,062	0.76	29,129,709	0.62	7,990,353	27.43
환 경	353,431,399	7.23	345,217,894	7.39	8,213,505	2.38
상 하수도·수질	241,507,080	4.94	246,112,370	5.27	△4,605,290	△1.87
폐 기 물	11,672,780	0.24	11,672,780	0.25	0	0.00
대 기	92,379,972	1.89	80,518,208	1.72	11,861,764	14.73
자 연	7,871,567	0.16	6,914,536	0.15	957,031	13.84
사 회 복 지	1,856,327,519	37.96	1,837,979,471	39.36	18,348,048	1.00
기 초 생 활 보 장	324,075,479	6.63	325,051,023	6.96	△975,544	△0.30
취약계층지원	328,525,932	6.72	325,250,937	6.97	3,274,995	1.01
보육·가족및여성	388,970,491	7.95	383,269,656	8.21	5,700,835	1.49
노 인 · 청 소 년	651,882,010	13.33	653,790,620	14.00	△1,908,610	△0.29
노 동	61,093,093	1.25	52,656,605	1.13	8,436,488	16.02
보 훈	3,108,004	0.06	3,058,599	0.07	49,405	1.62
주 택	98,672,510	2.02	94,902,031	2.03	3,770,479	3.97

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예 산	구성비 (%)	비 교 증 감	증 감 륜 (%)
보 건	117,604,066	2.40	111,697,658	2.39	5,906,408	5.29
보 건 의 료	114,173,237	2.33	108,249,915	2.32	5,923,322	5.47
식 품 의 약 안 전	3,430,829	0.07	3,447,743	0.07	△16,914	△0.49
농 립 해 양 수 산	480,434,902	9.82	463,745,066	9.93	16,689,836	3.60
농 업 · 농 촌	333,523,333	6.82	319,871,492	6.85	13,651,841	4.27
임 업 · 산 촌	133,799,364	2.74	131,738,427	2.82	2,060,937	1.56
해 양 수 산 · 어 촌	13,112,205	0.27	12,135,147	0.26	977,058	8.05
산업·중소기업및에너지	225,377,101	4.61	154,724,523	3.31	70,652,578	45.66
산 업 금 융 지 원	9,008,482	0.18	9,008,482	0.19	0	0.00
산 업 기 술 지 원	42,325,056	0.87	36,425,895	0.78	5,899,161	16.19
무 역 및 투 자 유 치	70,722,826	1.45	30,161,406	0.65	40,561,420	134.48
산 업 진 흥 · 고 도 화	47,125,324	0.96	41,639,992	0.89	5,485,332	13.17
에 너 지 및 자 원 개 발	4,579,114	0.09	4,336,110	0.09	243,004	5.60
산 업 · 중 소 기 업 일 반	51,616,299	1.06	33,152,638	0.71	18,463,661	55.69
교 통 및 물 류	161,412,948	3.30	150,932,382	3.23	10,480,566	6.94
도 로	118,762,905	2.43	110,720,305	2.37	8,042,600	7.26
항 공 · 공 항	1,115,500	0.02	1,015,500	0.02	100,000	9.85
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	41,534,543	0.85	39,196,577	0.84	2,337,966	5.96
국 토 및 지 역 개 발	115,656,103	2.37	121,883,983	2.61	△6,227,880	△5.11
지 역 및 도 시	54,789,688	1.12	47,438,316	1.02	7,351,372	15.50
산 업 단 지	60,866,415	1.24	74,445,667	1.59	△13,579,252	△18.24
예 비 비	23,463,583	0.48	28,088,671	0.60	△4,625,088	△16.47
예 비 비	23,463,583	0.48	28,088,671	0.60	△4,625,088	△16.47
기 타	209,398,264	4.28	208,578,786	4.47	819,478	0.39
기 타	209,398,264	4.28	208,578,786	4.47	819,478	0.39

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지 1조 8,563억원(37.96%)
- 2) 일반공공행정 5,336억원(10.91%)
- 3) 농림해양수산 4,804억원(9.82%) 등 3개 분야가 총 58.69%를
점유하고 있음

▶ 증감액 규모 순위

<증액부문>

- 1) 지방행정·재정지원 421억원 2) 무역및투자유치 405억원
- 3) 유아및초중등교육 255억원 4) 산업·중소기업일반 184억원
- 5) 농업·농촌 136억원 6) 재난방재·민방위 123억원
- 7) 대기 118억원 8) 노동 84억원
- 9) 도로 80억원 순으로 증액됨

<감액부문>

- 1) 산업단지 135억원(△18.24%)
- 2) 예비비 46억원(△16.47%)이 감액되었음

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,890,022,629	100	4,669,356,020	100	220,666,609	4.73
본 청	4,643,914,427	94.97	4,417,167,276	94.60	226,747,151	5.13
공 보 관 실	5,265,212	0.11	4,765,212	0.10	500,000	10.49
감 사 관 실	349,994	0.01	349,934	0.01	60	0.02
여성가족정책관	58,083,471	1.19	57,053,059	1.22	1,030,412	1.81
기 획 관 리 실	871,098,024	17.81	800,589,660	17.15	70,508,364	8.81
재 난 안 전 실	161,568,219	3.30	149,227,800	3.20	12,340,419	8.27
행 정 국	123,990,895	2.54	121,819,631	2.61	2,171,264	1.78
보 건 복 지 국	1,745,659,089	35.70	1,736,733,297	37.19	8,925,792	0.51
경 제 통 상 국	189,573,387	3.88	117,660,080	2.52	71,913,307	61.12
신 성장 산업국	69,280,863	1.42	59,562,214	1.28	9,718,649	16.32
바 이 오 산업국	24,423,523	0.50	23,204,862	0.50	1,218,661	5.25
농 정 국	288,531,369	5.90	275,857,526	5.91	12,673,843	4.59
문화체육관광국	300,595,902	6.15	281,522,275	6.03	19,073,627	6.78
균 형 건 설 국	158,610,797	3.24	152,491,717	3.27	6,119,080	4.01
환 경 산 립 국	461,770,355	9.44	451,538,244	9.67	10,232,111	2.27
소 방 본 부	185,113,327	3.79	184,791,765	3.96	321,562	0.17

구 분	예산액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
직 속 기 관	62,441,946	1.28	59,874,160	1.28	2,567,786	4.29
자 치 연 수 원	5,714,617	0.12	5,695,577	0.12	19,040	0.33
농 업 기 술 원	44,813,720	0.92	43,832,659	0.94	981,061	2.24
보건환경연구원	11,913,609	0.24	10,345,924	0.22	1,567,685	15.15
외 청	11,116,906	0.23	11,095,347	0.24	21,559	0.19
의 회 사 무 처	11,116,906	0.23	11,095,347	0.24	21,559	0.19
사 업 소	172,549,350	3.53	181,219,237	3.88	△ 8,669,887	△ 4.78
도로관리사업소	49,570,271	1.01	43,542,324	0.93	6,027,947	13.84
산림환경연구소	30,832,991	0.63	30,784,506	0.66	48,485	0.16
동물위생시험소	16,808,887	0.34	16,427,167	0.35	381,720	2.32
농 산 사 업 소	6,129,899	0.13	6,143,953	0.13	△ 14,054	△ 0.23
청남대관리사업소	12,964,041	0.27	12,781,184	0.27	182,857	1.43
내수면산업연구소	8,301,444	0.17	7,729,918	0.17	571,526	7.39
서울세종본부	741,250	0.02	679,686	0.01	61,564	9.06
북 부 출 장 소	1,039,450	0.02	1,039,450	0.02	0	0.00
남 부 출 장 소	4,134,305	0.08	4,134,425	0.09	△ 120	0.00
충북경제자유구역청	42,026,812	0.86	57,956,624	1.24	△ 15,929,812	△ 27.49

○ 조직별 예산 규모

- | | |
|----------------------|------------|
| 1) 본청은 세출예산의 94.97%인 | 4조 6,439억원 |
| 2) 직속기관은 1.28%인 | 624억원 |
| 3) 사업소는 3.53%인 | 1,725억원임 |

○ 실국별 예산 규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- | | |
|------------------------------|----------------------------|
| 1) 보건복지국(1조 7,456억원, 35.70%) | 2) 기획관리실(8,710억원, 17.81%) |
| 3) 환경산림국(4,617억원, 9.44%) | 4) 문화체육관광국(3,005억원, 6.15%) |
| 5) 농정국(2,885억원, 5.90%) | 6) 경제통상국(1,895억원, 3.88%) |
| 7) 소방본부(1,851억원, 3.79%) | 8) 재난안전실(1,615억원, 3.30%) |
| 9) 균형건설국(1,586억원, 3.24%) | 10) 행정국(1,239억원, 2.54%) |
| 11) 신성장산업국(692억원, 1.42%) | 12) 여성가족정책관(580억원, 1.19%) |
| 13) 충북경제자유구역청(420억원, 0.86%) | 14) 도로관리사업소(495억원, 1.01%) |
| 15) 농업기술원(448억원, 0.92%) | 16) 산림환경연구소(308억원, 0.63%) |
| 16) 바이오산업국(244억원, 0.50%)순임 | |

○ 실국별 증감 규모순

- | | |
|--------------------------|-------------------------------|
| 1) 경제통상국(719억원, 61.12%) | 2) 기획관리실(705억원, 8.81%) |
| 3) 문화체육관광국(190억원, 6.78%) | 4) 충북경제자유구역청(△159억원, △27.49%) |

< 상임위별 예산현황 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예 산 액	구성비	기 정 액	구성비	비교증감	증감률
합 계	4,890,022,629	100	4,669,356,020	100	220,666,609	4.73
의회운영위원회	11,116,906	0.23	11,095,347	0.24	21,559	0.19
의회사무처	11,116,906	0.23	11,095,347	0.24	21,559	0.19
정책복지위원회	2,977,569,731	54.96	2,895,475,914	55.79	82,093,817	2.83
여성가족정책관	58,083,471	1.19	57,053,059	1.22	1,030,412	1.81
기획관리실	871,098,024	17.81	800,589,660	17.15	70,508,364	8.81
보건복지국	1,745,659,089	35.70	1,736,733,297	37.19	8,925,792	0.51
보건환경연구원	11,913,609	0.24	10,345,924	0.22	1,567,685	15.15
서울세종본부	741,250	0.02	679,686	0.01	61,564	9.06
행정문화위원회	454,054,416	9.30	432,107,688	9.25	21,946,728	5.07
공보관	5,265,212	0.11	4,765,212	0.10	500,000	10.49
감사관	349,994	0.01	349,934	0.01	60	0.02
행정국	123,990,895	2.54	121,819,631	2.61	2,171,264	1.78
문화체육관광국	300,595,902	6.15	281,522,275	6.03	19,073,627	6.78
자치연수원	5,714,617	0.12	5,695,577	0.12	19,040	0.33
청남대관리사업소	12,964,041	0.27	12,781,184	0.27	182,857	1.43
북부출장소	1,039,450	0.02	1,039,450	0.02	0	0.00
남부출장소	4,134,305	0.08	4,134,425	0.09	120	0.00
산업경제위원회	665,466,381	13.62	585,170,141	12.54	80,296,240	13.72
경제통상국	189,573,387	3.88	117,660,080	2.52	71,913,307	61.12
농정국	288,531,369	5.90	275,857,526	5.91	12,673,843	4.59
신성장산업국	69,280,863	1.42	59,562,214	1.28	9,718,649	16.32
농업기술원	44,813,720	0.92	43,832,659	0.94	981,061	2.24
충북경제자유구역청	42,026,812	0.86	57,956,624	1.24	15,929,812	△27.49
동물위생시험소	16,808,887	0.34	16,427,167	0.35	381,720	2.32
농산사업소	6,129,899	0.13	6,143,953	0.13	△14,054	△0.23
내수면연구소	8,301,444	0.17	7,729,918	0.17	571,526	7.39
건설환경소방위원회	1,071,889,483	21.91	1,035,581,218	22.19	36,308,265	3.51
재난안전실	161,568,219	3.30	149,227,800	3.20	12,340,419	8.27
균형건설국	158,610,797	3.24	152,491,717	3.27	6,119,080	4.01
바이오산업국	24,423,523	0.50	23,204,862	0.50	1,218,661	5.25
환경산림국	461,770,355	9.44	451,538,244	9.67	10,232,111	2.27
소방본부	185,113,327	3.79	184,791,765	3.96	321,562	0.17
도로관리사업소	49,570,271	1.01	43,542,324	0.93	6,027,947	13.84
산림환경연구소	30,832,991	0.63	30,784,506	0.66	48,485	0.16

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	4,890,022,629	100	4,669,356,020	100	220,666,609	4.73
인 건 비	150,478,024	3.08	150,194,152	3.22	283,872	0.19
물 건 비	105,042,967	2.15	101,565,068	2.18	3,477,899	3.42
경 상 이 전	2,711,103,858	55.44	2,609,626,457	55.89	101,477,401	3.89
자 본 지 출	1,344,233,258	27.49	1,250,973,854	26.79	93,259,404	7.45
내 부 거 래	554,769,460	11.34	528,907,818	11.33	25,861,642	4.89
예비비및기타	24,395,062	0.50	28,088,671	0.60	△3,693,609	△13.15

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비는 기정예산보다 2억원(0.19%)을 증액한 1,504억원으로 세출예산의 3.08%를 차지하고 있으며, 무기계약근로자보수 2억원, 기간제근로자등보수 1억원 등이 증액되었고, 기타직보수 1억원 감액
- 물건비는 기정예산보다 34억원(3.42%)을 증액한 1,050억원으로 세출예산의 2.15%를 차지하고 있으며, 사무관리비 15억원, 연구용역비 7억원, 공공운영비 4억원, 시험연구비 3억원 등 증액
- 경상이전경비는 기정예산보다 1,014억원(3.89%)을 증액한 2조 7,111억원으로 세출예산의 55.44%를 차지하고 있으며, 자치단체경상보조금 436억원, 시·군조정교부금 408억원, 공기관등에대한경상적위탁사업비 119억원, 출연금 20억원 등 증액

- 자본지출은 기정예산보다 932억원(7.45%)을 증액한 1조 3,442억원으로 세출예산의 27.49%를 차지하고 있으며 자치단체자본보조 909억원, 시설비 123억원, 자산및물품취득비 35억원, 민간자본사업보조(이전재원) 28억원 등이 증액되었고 공기관등에대한자본적위탁사업비 164억원, 민간자본사업보조(자체재원) 7억원 등을 감액
- 내부거래는 기정예산보다 258억원(4.89%)을 증액한 5,547억원으로 세출예산의 11.34%를 차지하고 있으며, 교육비특별회계전출금 255억원 등이 증액
- 예비비및기타는 기정예산보다 36억원(△13.15%)이 감액된 243억원으로 세출예산의 0.50%를 차지하고 있으며 국고보조금반환금 3억원, 기타반환금등 5억원을 증액하였고 재해·재난목적예비비 46억원 감액

(3) 일반회계 종합검토 의견

□ 제3회 추가경정 예산안은

- 2020년도 제3회 추가경정 예산안은 코로나19로 인해 어려움을 겪고 있는 특정계층에 대한 특별지원, 침체한 지역경제 회복과 경제 재도약 발판 마련을 위한 적극적인 대응에 필요한 예산안을 편성한 것으로
 - 당초예산 편성이후 변경 내시된 국고보조사업의 조정과 정부 공모사업 선정에 따른 도비 부담분을 우선 반영하였으며
 - 사회적 거리두기 등으로 인해 지역경제 활동이 크게 위축되고, 생산·고용·소비 등 전반적인 부진으로 인해 소상공인과 취약계층의 어려움이 가중되고 있는 상황에 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 사업추진에 만전을 기해야 할 것임
- 아울러 공모사업 등 국비를 통해 재원을 확보하여 추가경정 예산안을 편성하고 사업을 추진하는 것은 지역현안 해결이나 지역경제 활성화에 긍정적 요인이 될 수 있지만 사업기간 부족에 따른 부실추진이나 예산의 이월 등의 부정적 측면이 있음을 감안하여 편성된 사업예산은 반드시 적기에 집행될 수 있도록 사업추진에 철저를 기해야 할 것임

□ 당초예산 대비 100%이상 증액 편성 현황

- 당초예산대비 100%이상 증액된 사업은 자연학습원 운영지원 등 42개 사업 976억원으로 당초예산 대비 668억원(216.6%)이 증액 편성되었는 바 이에 대한 자세한 검토가 필요함

당초예산 대비 100%이상 증액 편성된 사업

(단위 : 천원)

부서명	사업명	3회추경 예산액	당초예산	증감액	증감률 (%)	사유
합계		97,640,544	30,837,467	66,803,077	216.6	
여성가족 정책관	자연학습원 운영지원	200,000	100,000	100,000	100	코로나19 손실지원
청년정책 담당관	충북인재 양성재단 운영	1,325,000	650,000	675,000	103.8	신규사업비 (지역교육 경쟁력강화)
복지정책과	내일키움 통장사업 지원	292,000	94,000	198,000	211	국비확대
노인 장애인과	경로당 지키미사업	436,230	56,520	379,710	672	사업확대
	장애인직업재활시설 기능보강	1,587,551	584,638	1,002,913	172	국비확대
	장애인 (곰두리)체육관 기능보강	1,000,000	317,150	682,850	215	특교세 확보
보건 정책과	격리입원 치료비 지원	98,462	3,076	95,386	3.101	기준확대 (11→217명)
	보건소 음압구급차 지원	2,200,000	600,000	1,600,000	267	3→11대 변경
투자 유치과	지방투자기업 보조금 지원	34,000,000	15,100,000	18,900,000	125	사업량증가 (8개→15개)
	도내투자기업 보조금 지원	24,000,000	3,400,000	20,600,000	606	사업량증가 (4개→8개)

부서명	사업명	3회추경 예산액	당초예산	증감액	증감률 (%)	사유
일자리 정책과	중장년 기능양성 고용지원 사업	660,000	330,000	330,000	100	사업량 증가
신성장 동력과	충북 청주 강소연구 개발특구 육성사업(대응)	600,000	250,000	350,000	140	국비증액 (25억→58.6억)
산업 육성과	기전융합형 소재·부품 시험평가인증 기반구축(대응)	773,656	200,000	573,656	287	국비증액 (47억→134억)
에너지과	LPG소형 저장탱크 보급사업	414,904	186,000	228,904	123	사업량증가 (1개→2개), 국비지원단가 상승
농업정책과	농촌 공동아이 돌봄센터 운영지원	114,134	12,500	101,634	813	국비내시
축수산과	사슴 개량(인공수정) 사업	18,000	9,000	9,000	100	사업량 증가
동물방역과	염소 포획비 및 접종시설비 지원	579,540	234,000	345,540	147	국비내시
문화예술 산업과	미술품(회화, 서예 등) 구입	90,000	30,000	60,000	200	코로나19 취약계층 추가지원 사업
	콘텐츠 누리터 운영	85,800	25,800	60,000	232	대응사업 (도비 부담금 반영)
	예술인 창작활동 준비금 지원	305,600	105,600	200,000	189	코로나19 취약계층 추가지원사업
	국가지정 문화재 방재설비 설치	546,500	259,500	287,000	110	국비내시 변경반영
관광 항공과	충북전담 여행사 육성 및 지원	50,000	20,000	30,000	150	전담여행사 확대 및 지원금 상향
균형발전과	주한미군 공여구역 주변지역 지원사업	400,000	131,000	269,000	205.3	국비증액
	소규모 공공시설 안전관리사업	300,000	150,000	150,000	100	안전점검 등 수요 증가
도로과	생활권 이면도로 정비사업	160,000	60,000	100,000	166.7	보행자 보호시설 설치 (소교세)

부서명	사업명	3회추경 예산액	당초예산	증감액	증감률 (%)	사유
도로과	초정증평도로 확포장공사	6,000,000	3,000,000	3,000,000	100	조기완료 추진
기후대기과	노후경유차 배출가스 저감장치 부착지원	6,728,629	1,244,963	5,483,666	440	국비내시
	건설기계 엔진교체 지원	3,168,000	1,320,000	1,848,000	140	국비내시
	가정용 저녹스보일러 보급사업	562,680	101,880	460,800	452	국비내시
도로관리 사업소 충주지소	어린이보호구역 정비사업	300,000	150,000	150,000	100	교통사고 위험지역 정비
	시설물 정밀 안전점검 용역	182,000	82,000	100,000	122	관련법에 의한 진단용역
도로관리 사업소 옥천지소	보행자 안전시설 설치	1,340,000	480,000	860,000	179.1	교통사고 위험지역 정비
	노인보호구역 개선사업	100,000	50,000	50,000	100	교통사고 위험지역 정비
소방행정과	전자소방 공무원증 발급	36,842	5,850	30,992	529.7	소방공무원 국가직 전환
	신규 채용 소방공무원 피복비 및 개인안전장비	1,431,096	138,446	1,292,650	933.7	소방공무원 신규채용
	소방본부 통합청사 건립	4,720,000	1,200,000	3,520,000	293.3	면적 단가 증
청주동부 소방서	자동심장 충격기 패치	7,600	1,600	6,000	375	사업량 증
청주서부 소방서	개인용 컴퓨터	26,000	10,000	16,000	160	신규채용
충주 소방서	서충주119 안전센터 신설	2,718,320	106,944	2,611,376	2,441.8	건축비 반영 (당초: 설비)
제천 소방서	개인용 컴퓨터, 옷장	36,000	16,000	20,000	125	신규채용

부서명	사업명	3회추경 예산액	당초예산	증감액	증감률 (%)	사유
진천소방서	사무용 책상, 의자 등	19,200	9,600	9,600	100	신규채용
제천시외3	개인안전장구보관함	26,800	11,400	15,400	135	신규채용

□ 추경 성립전 예산에 대하여

- 추경 성립전 예산은 예산총계주의 및 『지방재정법』 제45조에 따라 국가로부터 용도가 지정되고 소요액 전액이 교부된 경비에 대하여 추경 편성 전 사용이 가능하도록 하는 제도임
- 이번 추경에 성립전 예산으로 편성된 사업은 4개사업 104억원이며 집행액은 61억원(59.2%)으로 이번에 편성된 사업의 적정성과 미집행된 사업에 대하여는 자세한 심사가 필요할 것으로 판단됨

추경 성립전 예산 집행내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액 (A)	집행액 (B)	집행률 (B/A×100)	비고
합계	4개 사업	10,421,176	6,170,000	59.2%	
복지정책과	아동양육 한시적 지원사업	80,000	80,000	100%	
정보통신과	스마트시티 통합 플랫폼 기반구축사업(옥천, 음성)	1,200,000	840,000	70%	국 1,200,000
	스마트시티 통합 플랫폼 기반구축사업	1,200,000	0	0	국 600,000 도 600,000
일자리정책과	지역고용대응 특별지원사업	7,941,176	5,250,000	66%	

□ 기정예산대비 전액 감액 편성사업

- 2020년도 본예산에 성립된 사업 중 금회 추가경정 예산안에 7개사업 19억원을 전액 감액 편성하였는바 이는 사업취소 및 축소·조정 등의 사유로 예산을 불용시키지 않고 추경에 신속하게 감액하여 타 사업에 재투자할 수 있도록 하는 것은 바람직한 예산운용방식임
- 코로나19 사태의 지속가능성의 예측이 쉽지 않은 상황에서 세출구조 조정이 쉽지 않지만, 향후 필요한 긴급한 민생예산 재원확보를 위해서는 기존예산 중 올해 불요불급한 세출예산을 파악하고 이에 대한 집행보류 등 비상조치를 위한 세출구조 조정을 할 필요가 있음

기정예산 대비 전액 감액 편성내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	기정예산	감액사유	비고 (사업명세서)
합 계	7개 사업		1,939,166		
여성가족정책관	청년 지역 양성평등 네트워크	0	35,700	중앙사업 변경	15p
청년정책담당관	중소기업 청년일자리 체험지원(보조)	0	86,615	국비 감액	36p
복지정책과	경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스	0	428,105	중앙사업 변경	64p
산업육성과	반도체산업박람회 개최 (전환사업)	0	1,300,000	행사취소	177p
체육진흥과	장애인스포츠강좌 이용권지원(체육회)	0	5,760	사업변경 (체육회→시군)	132p
산림환경연구소	인력운영비 (수목원코디네이터 보조)	0	62,986	국비 내시 변경	315p
동물위생시험소 중부지소	청사 환경개선사업	0	20,000	국비사업으로 진행	220p

□ 신규사업 편성에 대하여 (도비 2,000만원 이상)

- 이번 추가경정 예산안에 반영된 도비 2천만원 이상의 신규사업은 78개 사업, **283억원**으로 행정절차 이행과 사업타당성 검토 등이 적절하게 이루어졌는지 등에 대한 검토가 필요함
- 신규사업의 경우 다음해 반복적으로 편성되는 경향이 있으므로 추가경정 예산안에 편성되는 신규사업의 진행상황을 지속적으로 확인하고 효율적인 재정운영을 위해 보다 적극적으로 관리하여 예산의 불용이나 이월 가능성을 최소화해야 할 것임

신규사업 편성내역(2,000만원이상, 자체사업)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	비고 (사업명세서)
합계	78개 사업	28,390,409	
여성가족정책관	청소년상담복지센터 기능보강	50,000	24p
청년정책담당관	청년 구직활동 지원금 (코로나 19 피해계층 특별지원)	600,000	38p
정보통신과	정보운영실 운영 관리	150,000	113p
복지정책과	정부미지원 어린이집 한시 지원	362,400	65p
노인장애인과	시니어클럽 신규 설치비 지원	50,000	68p
	노인일자리전담기관 기능보강	30,000	69p
보건정책과	감염병관리지원단 사무실 임차료 지원	350,000	78p

부서명	세부사업	예산액	비고 (사업명세서)
경제기업과	서비스산업 생태계 기반조성	125,000	157p
	충북사랑배달앱 (배달의 충북) 운영 사업	700,000	157p
	소상공인 고정비용 지원	11,520,000	159p
	굿바이(bye) 코로나 굿바이(buy) 충북	680,000	159p
	코로나 대응 전략마련 기업인 권역별 심포지엄	20,000	159p
	코로나 관련 무역환경대응력 강화 지원	25,000	159p
투자유치과	해외 유턴기업 투자유치 컨설팅	200,000	162p
	오창밸리 조성 연구용역	100,000	163p
	오창지식산업복합센터 추진단 운영지원	100,000	163p
일자리정책과	생산적 일손봉사 범도민운동 추진 지원	45,000	166p
	공공근로 사업 지원	957,000	166p
국제통상과	수출기업 브랜드 명품화 사업	100,000	167p
	다국어 이커머스플랫폼 수출마케팅 지원	80,000	167p
	해외현지 공동물류 서비스 지원	50,000	167p
	신남방 국가 해외 비대면 샘플 참가 지원	70,000	168p
	충북 우수 농식품 가이드 제작	50,000	168p
신성장동력과	산업지원센터 구축 지원사업	50,000	173p

부서명	세부사업	예산액	비고 (사업명세서)
신성장동력과	과학기술기반 신산업 육성 지원사업	100,000	173p
	과학기술 문화확산 지원사업	50,000	173p
산업육성과	국제전자제품박람회 참가 지원	64,900	176p
	자동차기업 선도기술 연구개발 지원	800,000	176p
	자동차 전문가 기업컨설팅 지원	66,000	176p
	자동차부품기업 유동성 지원	1,000,000	176p
	중소기업 기술이전 사업화 지원	484,800	176p
	소부장 지원 전문가 스테이션 운영	130,000	177p
	충북 승강기 기업지원 프로그램 운영	50,000	177p
	시스템반도체 시장·기술 컨설팅 지원 사업(전환사업)	400,000	177p
	시스템반도체 글로벌 마케팅 지원 사업(전환사업)	300,000	177p
에너지과	에너지신산업 분야 원자재 부품 수급 안정화 지원사업	104,500	180p
바이오산업과	오송 R&BD 융합 연구병원건립연구용역	200,000	291p
	임상시험 전문인력 양성	300,000	291p
	충청북도 감염병 연구단 운영	100,000	291p
	감염병 위기대응 R&D지원사업	300,000	291p
	의료기기 수출기업 인증지원사업	500,000	291p
	바이오기업 GMP 인증 지원사업	200,000	291p

부서명	세부사업	예산액	비고 (사업명세서)
화장품천연물과	천연물소재 활용 원료 개발 지원사업	36,000	292p
	한방천연물제품 포장디자인 고급화 지원	60,000	292p
	면역체계 증진 제품 개발지원	200,000	292p
	맞춤형 해외바이어 초청 수출상담회 운영	50,000	292p
	해외 대형 온라인 유통매장 수출홍보 마케팅 지원	50,000	292p
농업정책과	농업인 소득보전	420,000	195p
유기농산과	친환경 학교급식 생산유통 지원	168,000	199p
	코로나19 피해농가 농촌일손돕기 급량비 지원	36,720	199p
	중형 공동방제 살포기 지원	33,600	202p
농식품유통과	농산물 온라인 쇼핑몰 프로모션 지원	45,000	204p
동물방역과	농식품 기술융합 창의인재 양성사업 지원(대응)	100,000	214p
문화예술산업과	콘텐츠산업 지역거점기관 운영(대응)	400,000	126p
	예술단체 온라인 공연 제작 지원	450,000	126p
	대청호 환경미술제 지원	20,000	126p
	대한민국 무예문화 콘텐츠산업 육성사업	100,000	127p
체육진흥과	강호축 상생 충북·강원 마라톤대회	50,000	131p
	도지사배 댄스스포츠	20,000	131p

부서명	세부사업	예산액	비고 (사업명세서)
관광항공과	영동 초강천 빙벽장 관광명소화 사업	1,000,000	136p
	제7차 충북권 관광개발계획 수립용역	198,000	136p
	제7차 충북권 관광개발계획 전략 환경영향평가 용역	55,000	136p
건축문화과	2020 도시재생 한마당 행사개최 지원 (대응)	200,000	138p
교통정책과	시외버스운수업체특별지원	208,000	276p
농업기술원	농산업 쇼핑몰 잇다팜 위탁관리	50,000	232p
	원예작물 무병화묘 실용화 연구 보조	24,740	232p
	마늘 종구생산 노후시설 철거 및 폐기물처리	50,600	233p
	전문농업인 최고경영자과정 운영	41,850	234p
보건환경연구원	수질자동분석기 구입	110,000	89p
도로관리사업소 옥천지소	보행자 안전시설설치	860,000	287p
동물위생시험소	도축장 소독약품 등 구입	27,500	217p
청남대관리사업소	청남대 대통령 광장 정비사업	100,000	140p
	청남대 돌탑 인근 배수로 복개공사	50,000	140p
충북경제 자유구역청	오송2단지 진입도로 건설공사	870,000	240p
	충북UAM산업대전	500,000	241p
소방행정과	화재대응능력 특별교육과정 운영	84,560	325p
청주동부소방서	내수안전센터 석면 철거 교체	30,239	334p
진천소방서	진천소방서 옥상 방수공사	76,000	347p

□ 당초예산 심의시 삭감예산 재편성

- 금년도 당초예산 심의시 의회에서 삭감한 사업을 금번 추경에 10개 사업 7억원을 재편성하였음
- 의회에서 예산을 심사하는 과정에서 심도 있는 분석과 검토를 통해 삭감한 예산안을 추가경정 예산안으로 편성한 사유에 대하여는 구체적인 설명이 필요함

당초예산 심의시 삭감예산 재편성 내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	당초예산			3회추경 편상액(증)	비고 (사업명에서)
		요구액	삭감액	확정액		
합계	10개 사업	3,123,200	△455,500	2,667,700	729,850	
공보관	언론사를 통한 광고홍보 강화	2,342,700	△150,000	2,192,700	350,000	95p
	시설물을 이용한 도정홍보	395,000	△50,000	345,000	100,000	95p
문화예술 산업과	미술품(회화, 서예 등) 구입	40,000	△10,000	30,000	60,000	125p
	백봉 음악회	15,000	△15,000	0	15,000	126p
	무예소설 문학상 공모	40,000	△40,000	0	100,000	127p
	무예 시나리오 공모	35,000	△35,000	0		
	무예 웹툰 공모	25,000	△25,000	0		
경제기업과	혁신창업 페스티벌 개최	150,000	△50,000	100,000	50,000	160p
축수산과	유소년승마단 운영	13,000	△13,000	0	13,000	207p
농업기술원	전문농업인 최고경영자 과정	67,500	△67,500	0	41,850	234p

□ 코로나19 피해계층 추가 특별지원

- 코로나19 극복을 위해 피해가 심각한 영세 소상공인 등 특정계층 추가 지원을 위해 9개 사업에 235억원을 편성한 것으로 적절한 예산편성으로 판단되나 예산 집행을 위한 사업 지원대상 및 대상 선정방법, 추진절차 등에 대하여는 자세한 설명이 필요함

코로나19 피해계층 추가 특별 지원내역

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	지원내용	비고 (사업명세서)
합계	9개 사업	23,529,816		
청년정책담당관	청년 구직활동비 지원	600,000	만18세~39세 이하 기준중위소득 120%이하가구 미취업청년 1인당 30만원지원	38p
복지정책과	정부미지원 어린이집 한시지원	362,400	정부미지원 시설 영아반(0~2세) 운영비 1개반당 30만원	65p
문화예술산업과	미술품(회화, 서예등)구입	90,000	도내 예술인 지원을 위한 미술품 구입	125p
	예술단체 온라인공연 제작지원	450,000	30개단체 1,500만원	126p
	예술인 창작활동 준비금 지원	305,600	가구원 중위소득100%이하 예술인 150명 2,000천원 지원	126p
경제기업과	코로나19 피해 소상공인 고정비용 지원	11,520,000	상시고용 5인미만 '19년연매출 2억이하, 전년 3월대비 금년매출 30%이상 감소업체/사업체당 40만원 지원	159p
알자리정책과	지역고용대응 특별지원사업	7,941,176	무급휴직근로자, 특수형태고용근로자, 프리랜서 등 최대 50만원씩 2개월지급	165p
농업정책과	농업인 소득보전	420,000	건강보험료 농업인 감면대상 (1~4분위) 농가당 30만원상당 지원	195p
교통정책과	운수종사자 특별지원	1,840,640	택시, 전세버스 운전기사 1인당 40만원, 시내·외버스 회사 운전기사 급여보전 기사1인당 40만원상당 지급	276p

□ **코로나19 관련예산 집행내역(1,2차 추경)**

○ 코로나19 극복을 위해 제1회·제2회 추가경정 예산안을 신속하게 편성하여 4월 현재 62.5%의 집행률로 비교적 신속한 집행을 하였으나 일부 사업의 경우 아직까지 예산 집행이 이루어지지 않고 있어 이에 대한 설명이 필요함

코로나19 관련 예산집행 내역

(단위 : 천원,%)

부서명	세부사업명	예산액	집행액	집행률	비고
합계	59개 사업	146,098,486	91,370,907	62.5%	
총무과	지역인재채용	50,770	2,000	3.9	
자치행정과	충청북도 생활치료 센터 운영	135,350	0	0	
복지정책과	신종감염병 생활지원비 지원(성립전)	4,603,607	1,146,208	24.7	
	방역물품 구입지원	400,000	0	0	
	복지시설 방역물품 지원(성립전)	439,483	439,483	100	
	지역아동센터 공기청정기 지원(성립전)	79,453	79,453	100	
	보호종료아동 주거지원 통합서비스(성립전)	149,884	36,120	24.1	
	아동양육 한시 지원 사업	32,968,000	32,968,000	100	
	긴급복지 지원사업	1,184,000	1,184,000	100	
	저소득층 미세먼지 마스크 보급	298,137	298,137	100	
	저소득층 한시 생활지원	34,492,000	34,492,000	100	
	재난관리기금전출금	42,750,000	0	0	

부서명	세부사업명	예산액	집행액	집행률	비고
노인장애인과	노인장애인 시설 방역 및 소득 물품 지원	334,294	308,764	92.4	
	독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영	363,317	90,829	25	
	노인일자리 지원사업 (노인일자리 쿠폰)	5,852,800	5,852,800	100	
보건정책과	우한교민임시거주시설주변 방역강화 지원(성립전)	500,000	500,000	100	
	보건소 선별진료소 장비 구입 (이동형 x-ray)(성립전)	1,000,000	1,000,000	100	
	감염증 방역용품 지원 2차(성립전)	590,000	239,005	40.5	
	감염증 긴급 대책비(성립전)	200,000	200,000	100	
	감염증 긴급대책비 3차(성립전)	200,000	156,385	78.2	
	감염증 긴급대책비 3차(성립전)	1,050,000	1,050,000	100	
	격리입원치료비 지원	3,076	0	0	
	신종감염병 위기상황 종합관리	197,000	0	0	
	보건소 음압구급차 지원	600,000	0	0	
	생활치료센터 운영지원	339,680	0	0	
경제기업과	소상공인 육성자금 이차보전	250,000	250,000	0	
	코로나19 정부정책자금 보증료 지원	1,680,000	0	0	
	지역사랑상품권 발행 지원	10,168,000	9,123,100	89.7	
	전통시장 방역 물품 지원	41,419	41,419	100	
	중소기업육성 자금 이차보전	750,000	0	0	
	중소기업 전시 박람회 참가지원	20,000	20,000	100	
	혁신도시 공공기관 우선구매 상담회	30,000	0	0	
	홈쇼핑 방송 지원	240,620	0	0	
	온라인몰 입점 지원	97,520	0	0	

부서명	세부사업명	예산액	집행액	집행률	비고
일자리정책과	생산적 일손봉사 지원(시군운영)	293,226	0	0	
	생산적 일손 긴급지원반 운영	347,536	0	0	
국제통상과	온라인 매체를 통한 바이어 발굴 지원	50,000	0	0	
	수출기업 중국 on-off line 통합 마케팅 지원	200,000	0	0	
바이오산업과	감염병 대응 체외 진단기기 선도기술 개발 지원	500,000	500,000	100	
유기농산과	농작업 대행 서비스센터 운영 지원	220,000	220,000	100	
농식품유통과	농산물 청풍명월장터 e-쇼핑몰 물류비 지원	76,880	76,880	100	
동물방역과	코로나19 방역	29,568	1,071	4	
체육진흥과	충북체육회관 열화상 측정 장비 구입	13,500	0	0	
교통정책과	시외버스운송사업 방역물품 구입지원	136,318	136,318	100	
	시내버스운송사업 방역물품 구입 지원	89,904	89,904	100	
	전세버스 방역물품 구입지원	63,891	63,891	100	
	터미널 방역물품 구입지원	20,502	20,502	100	
	택시운송사업 방역물품 구입지원	455,076	455,076	100	
환경정책과	생활치료센터 폐기물 처리	215,420	0	0	
농업기술원	감염병 대응 열화상카메라 구입	13,500	13,500	100	
산림환경연구소	감염병 대응 열화상카메라 구입	27,000	26,994	99	
청남대관리사업소	열감지카메라 설비 구입	40,500	0	0	
	청남대 관람객용 위생용품 구입	1,740	0	0	
	청사방역 수수료	9,971	0	0	

부서명	세부사업명	예산액	집행액	집행률	비고
구조구급과	119구급대 감염방지 물품	254,744	0	0	소방특별
	119구급대 감염관리실	520,000	0	0	
	음압119구급차 구입	220,000	153,243	69.7	
	음압형 이송 들것 구입	200,000	95,040	47.5	
	플루건 소독기 구입	40,800	40,785	99.9	

□ 기타 주요사업에 대한 검토내용

○ 충북사랑 공공배달앱 운영사업(사업명세서 157)

- 충북사랑 공공배달앱 운영사업은 민간 배달앱 업체의 고액 수수료와 광고료 절감을 통한 영세 소상공인의 부담을 완화하고 급변하는 유통 환경에 선제적으로 대응하고자 충북형 공공배달앱 개발비, 운영비, 마일리지 예산 7억원을 편성한 것임
- 다만 공공기관에서 민간분야인 배달앱을 개발·운영하는 것이 적정한지, 소비자 만족도를 충족시킬 수 있는지에 대한 우려가 존재하고 있어 이에 대한 대책과 향후 추진일정에 대한 자세한 설명이 필요함

○ 예비비 규모 확대 필요(사업명세서 34)

- 예비비는 「지방재정법」 제43조 규정에 따라 지방자치단체는 예측할 수 없는 예산외의 지출 또는 예산 초과 지출에 충당하기 위해 일반회계 예산총액의 100분의 1 범위 내의 금액 계상, 재난·재해 관련 목적예비비는 별도로 계상 가능
- 충청북도 경우 일반예비비 100억원(0.20%), 재해·재난목적예비비 134억원(0.28%)으로 일반회계 예산총액의 0.48%(234억원)을 차지하고 있음
- 의회의 사전심의를 받지 않는 예비비는 예측불가능성, 시급성, 불가피성, 보충성 등을 고려해 최소한 운용되어야 하지만 예상치 못하게 발생할 수 있는 재해·재난과 글로벌 경제의 불확실성으로 긴급한 대응 필요성이 높아지고 있는 상황에서 충청북도의 예산규모에 비례한 적정 예비비 규모에 대하여 논의할 필요가 있음

○ **충북 홍보대사 운영**(사업명세서 131, 204)

- 체육진흥과(문화·체육행사 홍보대사)와 농식품유통과(충북 농특산물 홍보대사)에서 신규사업으로 홍보대사 활동비(실비보상비)를 금번 추가경정 예산안에 편성하였음
- 충청북도의 효과적인 홍보를 위해 홍보대사 위촉은 바람직하다고 할 수 있으나, 부서별로 홍보대사를 위촉하여 운영하는 것은 비효율적이라고 판단되며 홍보대사 활동비가 상이한 것에 대하여는 설명이 필요함

○ **지방도 확포장공사 사업비 과다계상**(사업명세서 273, 274)

- 지방도 선형 및 시설 개량을 위한 지방도 확포장 공사를 위해 당초예산에 편성된 예산중 금번 추가경정 예산안에 8개사업 85억원을 감액 편성하였는바 이에 대한 자세한 설명이 필요함
- 연말 집행잔액 발생이 예상되어 사업비를 조정하는 것은 바람직하다고 볼 수 있으나, 충청북도의 열악한 재정여건을 감안할 때 사업계획 단계부터 면밀한 검토를 통해 예산이 사장되지 않도록 해야 할 것임

(단위 : 천원)

부서명	사업명	기정액	예산액	증감	비고 (사업명세서)
합 계	8개 사업	20,000,000	11,500,000	△8,500,000	
도로과	대소-삼성 지방도 확포장공사	5,000,000	4,000,000	△1,000,000	273p
	대울-증평IC 지방도 확포장공사	1,500,000	500,000	△1,000,000	273p
	금왕-삼성 지방도 확포장공사	2,000,000	1,000,000	△1,000,000	274p
	지산-호정 지방도 확포장공사	2,000,000	500,000	△1,500,000	274p
	탑평-가흥 지방도 확포장공사	2,000,000	500,000	△1,500,000	274p
	황석-월굴 지방도 확포장공사	2,000,000	500,000	△1,500,000	274p
	현암-지산 지방도 확포장공사	1,500,000	1,000,000	△500,000	274p
	용곡-미원2 지방도 확포장공사	4,000,000	3,500,000	△500,000	274p

○ 문화·체육행사 지원(사업명세서 126, 131)

- 당초예산에 편성되지 않았던 문화·체육행사 지원사업이 신규 사업으로 포함되어 있는바 이에 대한 자세한 설명이 필요함

(단위 : 천원)

부서명	사업명	예산액	비고 (사업명세서)
합계	6개 사업	125,000	
문화예술 산업과	백봉 음악회	15,000	126p
	제2회 한운사 예술제	10,000	126p
	대청호 환경미술제 지원	20,000	126p
체육진흥과	강호축 상생 충북·강원마라톤 대회	50,000	131p
	도지사배 댄스스포츠	20,000	131p
	금수산 전국산악마라톤대회	10,000	131p

나. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 %	기정예산	구성비 %	비교증감	증감률 %	
합 계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80	
기 타	소 방 특 별 회 계	214,363,746	3.91	202,001,513	3.85	12,362,233	6.12
	의 료 급 여 기 금	290,074,288	5.29	290,074,288	5.53	0	0.00
	농 어 촌 개 발 기 금	10,884,431	0.20	12,715,225	0.24	△1,830,794	△14.40
	학 교 용 지 부 담 금	27,669,483	0.50	27,755,000	0.53	△85,517	△0.31
	광 역 교 통 시 설	10,176,000	0.19	10,176,000	0.19	0	0.00
	균 형 발 전 특 별 회 계	36,839,845	0.67	36,839,845	0.70	0	0.00

- 2020년도 제3회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 104억원 (1.80%)을 증액한 5,900억원으로 도 전체 예산의 10.77%를 점유하고 있음

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산대비 123억원(6.12%)이 증액된 2,143억원으로 충청북도 전체예산의 3.91%를 점유하고 있음
- 소방안전 인프라 구축 33억원, 현장대응역량 기반조성 26억원, 현장대응 소방력 보강 27억원 등을 위해 편성된 것으로 적정하다고 판단되나,
- 2019년 공모사업으로 선정된 직장어린이집 건립 사업비 국비 18억원을 민간어린이집의 안정적 운영을 위한 이유로 국비를 전액 반납하는 것에 대하여는 자세한 설명이 필요함

의료급여기금특별회계 : 변동사항 없음

농어촌개발기금특별회계

- 농어촌개발기금특별회계는 기정예산대비 18억원(△14.4%)이 감액된 108억원으로 충청북도 전체예산의 0.2%를 점유하고 있음

학교용지부담금특별회계

- 학교용지부담금특별회계는 기정예산대비 8,551만원(△0.31%)이 감액된 276억원으로 충청북도 전체예산의 0.5%를 점유하고 있음

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. 기금 운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄

(단위 : 천원)

기 금 명 (설치근거)	설치 년도	2019년도말 조 성 액	2020년도말 조 성 액	증 감	비 고
합 계		48,743,367	49,238,584	495,217	
투자진흥기금 (충청북도 기업 및 투자유치촉진 조례)	2006	10,007,935	10,182,910	174,975	
환경보전기금 (충청북도 환경보전기금설치 및 운용조례)	2007	38,735,432	39,055,674	320,242	

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수 입

(단위 : 천원)

기 금 명	수 입 계 획									
	계	전 입 금	보 조 금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예 수 금	이자 수입	기타 수입
합 계	19,969,069	0	0	0	0	0	15,675,724	0	760,330	3,553,015
투자진흥기 금	7,903,267	0	0	0	0	0	7,728,292	0	136,960	38,015
환경보전기 금	12,065,802	0	0	0	0	0	7,947,432	0	623,370	3,495,000

(2) 지 출

(단위 : 천원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비용자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출
합 계	19,969,069	3,798,128	0	0	0	1,500,000	14,670,941	0	0	0
투자진흥기 금	7,903,267	0	0	0	0	0	7,903,267	0	0	0
환경보전기 금	12,065,802	3,798,128	0	0	0	1,500,000	6,767,674	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 별	2019년도말 조성액 [㉠]	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 ($d=a+b-c$)	증 감 ($e=d-a$)
		수입 [㉡]	지출 [㉢]		
합 계	48,743,367	4,293,345	3,798,128	49,238,584	495,217
투자진흥기금	10,007,935	174,975	0	10,182,910	174,975
환경보전기금	38,735,432	4,118,370	3,798,128	39,055,674	320,242

【 기금운용계획안 검토의견 】

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 규정에 의해 정책사업 지출금액의 10분의 2를 초과하여 변경하는 경우 의회 의결을 받도록 규정하고 있고, 재난관리기금 및 재해구호기금은 예외적으로 의회 의결 없이 변경이 가능
 - 재난관리기금을 통해 긴급재난생활비 지출이 예정되어 있음에도 의회 의결사항이 아님에 따라 의회가 정확한 내용을 파악하기 어려움
 - 의결사항이 아닌 재난관리기금에 대하여도 별도의 자료를 제공하여 향후 기금을 통한 지원 사업의 추진 방향에 대한 설명이 필요함

□ 투자진흥기금

- 투자진흥기금은 기업유치 불리지역(보은, 옥천, 영동, 괴산, 제천, 단양)에 대하여 투자유치지원을 위한 재원확보를 위해 '06년도에 설립된 기금으로 2020년도말 조성액은 기정액 대비 1억 7,497만원이 증액된 101억원임

□ 환경보전기금

- 환경보전기금은 자연환경을 지키고 보존하기 위하여 필요한 재원조달을 목적으로 2007년 설치된 기금으로 2020년도말 조성액은 기정액 대비 3억원이 증액된 390억원임
- 환경분야 우수시군 평가·시상 5억원, 운송차량 적재함 자동덮개 설치 지원사업 3억원 등 비융자성 사업비 지출에 10억원을 증액하였음

Ⅲ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨