



'20. 10. 21.(수) 10:00

예결특위회의실

검 토 보 고 서

2020년도 제5회 충청북도 추가경정 예산안

2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

I. 제5회 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 -----

라. 계속비사업조서 -----

마. 명시이월사업조서 -----

바. 지방채 조서(해당없음) -----

II. 2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안 -----

III. 2020년도 제5회 추가경정수정예산안 -----

IV. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2020년도 제5회 충청북도 추가경정 예산안 -
- 2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

I. 제5회 충청북도 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

- 제5회 충청북도 추가경정 예산안은 집중호우에 따른 피해의 신속한 복구와 코로나19 조기 극복, 침체된 지역경제 활력 제고를 위한 예산을 반영하였으며
- 2020년도 세입·세출예산 최종정리를 위한 법적·의무적 경비, 중앙지원 사업비의 추가 및 변경 내시분을 반영하였고 계속비 사업, 명시이월 사업비를 예산안에 계상하였음

2. 예산안 특징

- 세입예산
 - 세입재원은 정부 추경에 따른 국고보조금 및 호우피해 복구를 위한 지방교부세 추가분, 시·도지역개발기금예수금수입 등을 반영
- 세출예산
 - 금번 추경의 세출예산은 집중호우 및 태풍 피해의 신속한 복구와 충북형·한국형 뉴딜사업, 정부 제2차 긴급재난지원금 중 도 보조사업 등 주요현안사업 추진에 중점을 두고 예산안을 편성

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	6,325,040,873	100	5,890,431,788	100	434,609,085	7.38	
일 반 회 계	5,732,885,167	90.64	5,300,423,995	89.98	432,461,172	8.16	
특 별 회 계	592,155,706	9.36	590,007,793	100.2	2,147,913	0.36	
기 타	소 계	592,155,706	9.36	590,007,793	100.2	2,147,913	0.36
	소방특별회계	214,244,781	3.39	214,363,746	3.64	△ 118,965	△0.06
	의료급여기금	291,113,729	4.60	290,074,288	4.92	1,039,441	0.36
	농어촌개발기금	10,884,431	0.17	10,884,431	0.18	0	0.00
	학교용지부담금	27,669,483	0.44	27,669,483	0.47	0	0.00
	광역교통시설	10,844,533	0.17	10,176,000	0.17	668,533	6.57
	충청북도균형발전	37,398,749	0.59	36,839,845	0.63	558,904	1.52

- 2020년도 제5회 충청북도 추가경정 예산안 규모는 기정예산 5조 8,904억원 보다 4,346억원(7.38%)을 증액한 6조 3,250억원임
- 일반회계는 기정예산보다 4,324억원(8.16%)을 증액한 5조 7,328억원이며,
- 특별회계는 기정예산보다 21억원(0.36%)을 증액한 5,921억원임

4. 제5회 추가경정 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	5,732,885,167	100	5,300,423,995	100	432,461,172	8.16
지방세수입	1,392,993,000	24.30	1,372,993,000	25.90	20,000,000	1.46
세 외 수 입	88,413,324	1.54	71,787,252	1.35	16,626,072	23.16
경상적세외수입	20,660,183	0.36	17,768,776	0.34	2,891,407	16.27
임시적세외수입	67,753,141	1.18	54,018,476	1.02	13,734,665	25.43
지방교부세	723,491,000	12.62	710,536,000	13.41	12,955,000	1.82
보 조 금	3,115,985,767	54.35	2,778,535,859	52.42	337,449,908	12.14
보전수입등 내부거래	412,002,076	7.19	366,571,884	6.92	45,430,192	12.39

- 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 5조 3,004억원 보다 4,324억원 (8.16%)을 증액한 5조 7,328억원임
 - 지방세수입 : 기정예산보다 지방소비세 200억원(3.66%)을 증액한 1조 3,929억원으로 일반회계 세입예산의 24.3%임
 - 세외수입 : 기정예산보다 경상적세외수입 28억원(16.2%), 임시적세외수입 137억원(25.4%)을 증액한 884억원으로 일반회계 세입예산의 1.54%임
 - 지방교부세 : 기정예산보다 129억원(1.82%)을 증액한 7,234억원으로 일반회계 세입예산의 12.6%임
 - 보조금은 기정예산보다 3,374억원(12.14%)을 증액한 3조 1,159억원으로 일반회계 세입예산의 54.35%임
 - 보전수입등내부거래는 기정예산보다 시·도지역개발기금예수금수입 357억원 등 454억원(12.3%)을 증액한 4,120억원으로 일반회계 세입예산의 7.19%임

□ 지방교부세

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	723,491,000	710,536,000	12,955,000	1.82
보통교부세	673,599,000	701,549,000	△ 27,950,000	△ 3.98
특별교부세	45,938,000	4,850,000	41,088,000	847.18
소방안전교부세	3,954,000	4,137,000	△ 183,000	△ 4.42

○ 지방교부세는 지역 간 세원편중으로 인한 재정력 격차를 조정하기 위한 재원으로 「지방교부세법」에 근거하여 국가가 매년 내국세 일정률을 지방자치단체에 교부하는 제도로 기정예산보다 129억원(1.82%)을 증액한 7,234억원으로 일반회계 세입예산의 12.62%을 차지하고 있음

- 보통교부세는 정부3차 추경 보통교부세 감액 결정으로 기정예산보다 279억원(△ 3.98%)을 감액한 6,735억원임
- 특별교부세는 호우피해 복구비, 낙석방지망 설치사업 등을 위해 기정예산보다 410억원(847.18%)을 증액한 459억원임
- 소방안전교부세는 정부3차 추경에 따른 교부세 감액 결정으로 기정예산보다 1.8억원(△ 4.42%)을 감액한 39억원임

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	3,115,985,767	2,778,535,859	337,449,908	12.14
국고보조금	2,478,556,117	2,291,581,062	186,975,055	8.16
국가균형발전 특별회계보조금	328,205,876	324,058,536	4,147,340	1.28
기 금	309,223,774	162,896,261	146,327,513	89.83

○ 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 기금으로 세입예산의 54.35%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 3,374억원(12.14%)이 증액된 3조 1,159억원임

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- 국고보조금사업은 기정예산보다 1,869억원(8.16%)이 증액된 2조 4,785억원이며 코로나19 극복을 위한 사업예산과 7.28~8.11 호우재해 복구사업 예산임

- 국가균형발전특별회계보조금은 기정예산보다 41억원(1.28%)이 증액된 3,282억원임

- 중앙기금사업은 기정예산보다 1,463억원(89.83%)이 증액된 3,092억원 규모임

※ 농업농촌공익기능증진직접지불기금 1,427억원 증액 등

○ 의존재원인 보조금 예산은 코로나19 극복을 위한 제2차 긴급재난지원금 등과 7.28~8.11. 호우피해 복구를 위한 정부 추경을 반영한 것임

□ 보전수입등내부거래

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증 감 률 (%)
합 계	412,002,076	366,571,884	45,430,192	12.39
보전수입등	214,920,792	214,535,730	385,062	0.18
내부거래	197,081,284	152,036,154	45,045,130	29.63

○ 보전수입등내부거래는 기정예산보다 454억원을 증액한 4,120억원이고, 국고보조금 사용잔액 3억원과 교육비특별회계전입금 93억원, 시·도지역개발기금예수금수입 357억원을 편성, 코로나19 대응과 7.28.~8.11. 호우피해 복구를 위해 금회추경 재원으로 활용하는 것으로 적정하다고 판단됨

- 순세계잉여금 : 변동사항 없음
- 민간융자금회수수입 : 변동사항 없음
- 교육비특별회계전입금 : 기정예산보다 93억원(11.31%)을 증액한 919억원임
- 시·도지역개발기금예수금수입 : 기정예산보다 357억원(64.44%)을 증액한 911억원이며, 호우피해 복구 등을 위한 지역개발기금으로부터의 융자금임

2) 세출예산(일반회계)

- 일반회계 세출예산안 규모는 기정예산 5조 3,004억원보다 4,324억원(8.16%)을 증액한 5조 7,328억원으로 편성하였음
- 일반회계 세출예산안은
 - 코로나19 조기극복과 호우피해의 신속한 복구를 위한 예산을 반영하였고 2020년도 세입·세출예산 최종정리를 위한 법적·의무적 경비를 반영하여 예산을 편성한 것으로 적정하다고 판단됨

□ 기능별 세출예산

< 분야별 >

(단위 : 천원)

구분	예산액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합계	5,732,885,167	100	5,300,423,995	100	432,461,172	8.16
일반공공행정	540,834,547	9.43	532,460,413	10.05	8,374,134	1.57
공공질서및안전	483,007,915	8.43	345,569,602	6.52	137,438,313	39.77
교육	260,618,519	4.55	265,595,295	5.01	△4,976,776	△1.87
문화및관광	223,472,103	3.90	214,154,763	4.04	9,317,340	4.35
환경	370,681,409	6.47	353,631,399	6.67	17,050,010	4.82
사회복지	2,297,558,983	40.08	2,221,196,546	41.91	76,362,437	3.44
보건	125,332,052	2.19	117,509,262	2.22	7,822,790	6.66
농림해양수산	609,879,890	10.64	482,114,902	9.10	127,764,988	26.50
산업·중소기업 및 에너지	251,854,501	4.39	235,347,101	4.44	16,507,400	7.01
교통및물류	186,586,678	3.25	162,712,948	3.07	23,873,730	14.67
국토및지역개발	147,093,789	2.57	137,236,103	2.59	9,857,686	7.18
예비비	22,463,132	0.39	23,865,926	0.45	△1,402,794	△5.88
기타	213,501,649	3.72	209,029,735	3.94	4,471,914	2.14

< 부 문 별 >

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	5,732,885,167	100	5,300,423,995	100	432,461,172	8.16
일 반 공 공 행 정	540,834,547	9.43	532,460,413	10.05	8,374,134	1.57
입법및선거관리	5,416,982	0.09	4,935,098	0.09	481,884	9.76
지방행정·재정지원	460,400,016	8.15	460,288,525	8.68	7,111,491	1.55
재 정 · 금 융	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일 반 행 정	67,955,049	1.19	67,174,290	1.27	780,759	1.16
공공질서 및 안전	483,007,915	8.43	345,569,602	6.52	137,438,313	39.77
경 찰	48,880	0.00	48,880	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	314,223,602	5.48	160,407,395	3.03	153,816,207	95.89
소 방	168,735,433	2.94	185,113,327	3.49	△16,377,894	△8.85
교 육	260,618,519	4.55	265,595,295	5.01	△4,976,776	△1.87
유아및초중등교육	237,678,482	4.15	242,010,452	4.57	△4,331,970	△1.79
고 등 교 육	22,063,057	0.38	22,707,863	0.43	△644,806	△2.84
평 생 · 직 업 교 육	876,980	0.02	876,980	0.02	0	0.00
문 화 및 관 광	223,472,103	3.90	214,154,763	4.04	9,317,340	4.35
문 화 예 술	54,469,463	0.95	51,093,163	0.96	3,376,300	6.61
관 광	31,348,268	0.55	27,486,541	0.52	3,861,727	14.05
체 육	98,152,749	1.71	97,654,997	1.84	497,752	0.51
문 화 재	39,501,623	0.69	37,920,062	0.72	1,581,561	4.17
환 경	370,681,409	6.47	353,631,399	6.67	17,050,010	4.82
상 하수도·수질	238,065,013	4.15	241,507,080	4.56	△3,442,067	△1.43
폐 기 물	22,548,630	0.39	11,672,780	0.22	10,875,850	93.17
대 기	101,984,716	1.78	92,379,972	1.74	9,604,744	10.40
자 연	8,083,050	0.14	8,071,567	0.15	11,483	0.14
사 회 복 지	2,297,558,983	40.08	2,221,196,546	41.91	76,362,437	3.44
기 초 생 활 보 장	302,773,352	5.28	304,006,900	5.74	△1,233,548	△0.41
취 약 계 층 지 원	730,675,476	12.75	713,972,178	13.47	16,703,298	2.34
보육·가족및여성	398,054,948	6.94	388,970,491	7.34	9,084,457	2.34
노 인 · 청 소 년	650,544,355	11.35	651,476,770	12.29	△932,415	△0.14
노 동	99,107,616	1.73	60,993,093	1.15	38,114,523	62.49
보 훈	3,074,604	0.05	3,104,604	0.06	△30,00	△0.97
주 택	113,328,632	1.98	98,672,510	1.86	14,656,122	14.85

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건	125,332,052	2.19	117,509,262	2.22	7,822,790	6.66
보 건 의 료	121,799,143	2.12	114,078,433	2.15	7,720,710	6.77
식 품 의 약 안 전	3,532,909	0.06	3,430,829	0.06	102,080	2.98
농 립 해 양 수 산	609,879,890	10.64	482,114,902	9.10	127,764,988	26.50
농 업 · 농 촌	432,659,259	7.55	335,023,333	6.32	97,635,926	29.14
임 업 · 산 촌	164,084,559	2.86	133,979,364	2.53	30,105,195	22.47
해 양 수 산 · 어 촌	13,136,072	0.23	13,112,205	0.25	23,867	0.18
산업·중소기업및에너지	251,854,501	4.39	235,347,101	4.44	16,507,400	7.01
산 업 금 융 지 원	9,328,482	0.16	9,008,482	0.17	320,000	3.55
산 업 기 술 지 원	43,887,291	0.77	42,325,056	0.80	1,562,235	3.69
무 역 및 투 자 유 치	80,870,926	1.41	80,722,826	1.52	148,100	0.18
산 업 진 흥 · 고 도 화	50,389,613	0.88	47,425,324	0.89	2,964,289	6.25
에 너 지 및 자 원 개 발	4,779,114	0.08	4,779,114	0.09	0	0.00
산 업 · 중 소 기 업 일 반	62,599,075	1.09	51,086,299	0.96	11,512,776	22.54
교 통 및 물 류	186,586,678	3.25	162,712,948	3.07	23,873,730	14.67
도 로	142,869,339	2.49	119,062,905	2.25	23,806,434	19.99
항 공 · 공 항	901,176	0.02	1,115,500	0.02	△214,324	△19.21
대 중 교 통 · 물 류 등 기 타	42,816,163	0.75	42,534,543	0.80	281,620	0.66
국 토 및 지 역 개 발	147,093,789	2.57	137,236,103	2.59	9,857,686	7.18
지 역 및 도 시	84,678,003	1.48	76,369,688	1.44	8,308,315	10.88
산 업 단 지	62,415,786	1.09	60,866,415	1.15	1,549,371	2.55
예 비 비	22,463,132	0.39	23,865,926	0.45	△1,402,794	△5.88
예 비 비	22,463,132	0.39	23,865,926	0.45	△1,402,794	△5.88
기 타	213,501,649	3.72	209,029,735	3.94	4,471,914	2.14
기 타	213,501,649	3.72	209,029,735	3.94	4,471,914	2.14

○ 세출예산안의 기능별 규모

▶ 일반회계 전체예산 점유율 순위(13개 분야 중)

- 1) 사회복지 2조 2,975억원(40.08%)
- 2) 농림해양수산 6,098억원(10.64%)
- 3) 일반공공행정 5,408억원(9.43%) 등 3개 분야가 총 60.15%를
점유하고 있음

▶ 증감액 규모 순위

<증액부문> (100억원 이상)

- | | | | |
|-------------|---------|--------------|-------|
| 1) 재난방재·민방위 | 1,538억원 | 2) 농업·농촌 | 976억원 |
| 3) 노동 | 381억원 | 4) 임업·산촌 | 301억원 |
| 5) 도로 | 238억원 | 6) 취약계층지원 | 167억원 |
| 7) 주택 | 146억원 | 8) 산업·중소기업일반 | 115억원 |
| 9) 폐기물 | 108억원 | 순으로 증액됨 | |

<감액부문>

- 1) 소방 163억원(△8.85%)
- 2) 유아및초중등교육 43억원(△1.79%)
- 3) 상하수도·수질 34억원(△1.43%)이 감액되었음

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	5,732,885,167	100	5,300,423,995	100	432,461,172	8.16
본 청	5,473,996,140	95.48	5,054,480,746	95.36	419,276,073	8.29
공 보 관 실	5,222,870	0.09	5,265,212	0.10	△42,342	△0.80
감 사 관 실	327,994	0.01	349,994	0.01	△22,000	△6.29
여성가족정책관	58,211,337	1.02	58,083,471	1.10	127,866	0.22
기 획 관 리 실	879,334,418	15.34	877,342,967	16.55	1,991,451	0.23
재 난 안 전 실	315,353,815	5.50	161,537,319	3.05	153,816,496	95.22
행 정 국	125,171,108	2.18	122,834,469	2.32	2,336,639	1.90
보 건 복 지 국	2,141,293,428	37.35	2,110,533,312	39.82	30,760,116	1.46
경 제 통 상 국	249,437,349	4.35	198,948,187	3.75	50,489,162	25.38
신 성장 산 업 국	72,651,387	1.27	69,480,863	1.31	3,170,524	4.56
바 이 오 산 업 국	31,436,383	0.55	24,723,523	0.47	6,712,860	27.15
농 정 국	386,719,415	6.75	290,031,369	5.47	96,688,046	33.34
문화체육관광국	330,685,462	5.77	306,834,902	5.79	23,850,560	7.77
균 형 건 설 국	202,133,259	3.53	181,490,797	3.42	20,642,462	11.37
환 경 산 립 국	507,282,482	8.85	462,150,355	8.72	45,132,127	9.77
소 방 본 부	168,735,433	2.94	185,113,327	3.49	△16,377,894	△8.85

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
직 속 기 관	64,164,693	1.12	62,165,391	1.17	1,999,302	3.22
자 치 연 수 원	5,602,936	0.10	5,438,062	0.10	164,874	3.03
농 업 기 술 원	45,844,391	0.80	44,813,720	0.85	1,030,671	2.30
보건환경연구원	12,717,366	0.22	11,913,609	0.22	803,757	6.75
외 청	11,471,368	0.20	11,116,906	0.21	354,462	3.19
의 회 사 무 처	11,471,368	0.20	11,116,906	0.21	354,462	3.19
사 업 소	183,252,966	3.20	172,421,631	3.25	10,831,335	6.28
도로관리사업소	61,859,964	1.08	49,570,271	0.94	12,289,693	24.79
산림환경연구소	32,913,860	0.57	30,832,991	0.58	2,080,869	6.75
동물위생시험소	17,056,930	0.30	16,808,887	0.32	248,043	1.48
농 산 사 업 소	6,154,069	0.11	6,129,899	0.12	24,170	0.39
창남대관리사업소	12,941,149	0.23	12,836,322	0.24	104,827	0.82
내수면산업연구소	8,429,488	0.15	8,301,444	0.16	128,044	1.54
서울세종본부	650,755	0.01	741,250	0.01	△90,495	△12.21
북 부 출 장 소	1,041,814	0.02	1,039,450	0.02	2,364	0.23
남 부 출 장 소	4,201,614	0.07	4,134,305	0.08	67,309	1.63
충북경제자유구역청	38,003,323	0.66	42,026,812	0.79	△4,023,489	△9.57

○ 조직별 예산 규모

- | | | |
|--------------|---------|------------|
| 1) 본청은 세출예산의 | 95.48%인 | 5조 4,739억원 |
| 2) 직속기관은 | 1.12%인 | 641억원 |
| 3) 외청·사업소는 | 3.40%인 | 1,947억원 |

○ 실국별 예산 규모순(200억원 이상, 괄호는 비중)

- | | |
|------------------------------|---------------------------|
| 1) 보건복지국(2조 1,412억원, 37.35%) | 2) 기획관리실(8,793억원, 15.34%) |
| 3) 환경산림국(5,072억원, 8.85%) | 4) 농정국(3,867억원, 6.75%) |
| 5) 문화체육관광국(3,306억원, 5.77%) | 6) 재난안전실(3,153억원, 5.50%) |
| 7) 경제통상국(2,494억원, 4.35%) | 8) 균형건설국(2,021억원, 3.53%) |
| 9) 소방본부(1,687억원, 2.94%) | 10) 행정국(1,251억원, 2.18%) |
| 11) 신성장산업국(726억원, 1.27%) | 12) 도로관리사업소(618억원, 1.08%) |
| 13) 여성가족정책관(582억원, 1.02%) | 14) 농업기술원(458억원, 0.80%) |
| 15) 충북경제자유구역청(380억원, 0.66%) | 16) 산림환경연구소(329억원, 0.57%) |
| 16) 바이오산업국(314억원, 0.55%) | |

○ 실국별 증감 규모순

- | | |
|---------------------------|-------------------------|
| 1) 재난안전실(1,538억원, 95.22%) | 2) 농정국(966억원, 33.34%) |
| 3) 경제통상국(504억원, 25.38%) | 4) 환경산림국(451억원, 9.77%) |
| 5) 보건복지국(307억원, 1.46%) | 6) 소방본부(△163억원, △8.85%) |

< 상임위별 예산현황 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	5,732,885,167	100	5,300,423,995	100	432,461,172	8.16
의회운영위원회	11,171,368	0.20	11,116,906	0.21	354,462	3.19
의회사무처	11,471,368	0.20	11,116,906	0.21	354,462	3.19
정책복지위원회	3,092,207,304	53.94	3,058,614,609	57.70	33,592,695	1.09
여성가족정책관	58,211,337	1.02	58,083,471	1.10	127,866	0.22
기획관리실	879,334,418	15.34	877,342,967	16.55	1,991,451	0.23
보건복지국	2,141,293,428	37.35	2,110,533,312	39.82	30,760,116	1.46
보건환경연구원	12,717,366	0.22	11,913,609	0.22	803,757	6.75
서울세종본부	650,755	0.01	741,250	0.01	△90,495	△12.21
행정문화위원회	485,194,947	8.47	458,732,716	8.66	26,462,231	5.76
공보관	5,222,870	0.09	5,265,212	0.10	△42,342	△0.80
감사관	327,994	0.01	349,994	0.01	△22,000	△6.29
행정국	125,171,108	2.18	122,834,469	2.32	2,336,639	1.90
문화체육관광국	330,685,462	5.77	306,834,902	5.79	23,850,560	7.77
자치연수원	5,602,936	0.10	5,438,062	0.10	164,874	3.03
청남대관리사업소	12,941,149	0.23	12,836,322	0.24	104,827	0.82
북부출장소	1,041,814	0.02	1,039,450	0.02	2,364	0.23
남부출장소	4,201,614	0.07	4,134,305	0.08	67,309	1.63
산업경제위원회	824,296,352	14.39	676,541,181	12.77	147,755,171	21.84
경제통상국	249,437,349	4.35	198,948,187	3.75	50,489,162	25.38
농정국	386,719,415	6.75	290,031,369	5.47	96,688,046	33.34
신성장산업국	72,651,387	1.27	69,480,863	1.31	3,170,524	4.56
농업기술원	45,844,391	0.80	44,813,720	0.85	1,030,671	2.30
충북경제자유구역청	38,003,323	0.66	42,026,812	0.79	△4,023,489	△9.57
동물위생시험소	17,056,930	0.30	16,808,887	0.32	248,043	1.48
농산사업소	6,154,069	0.11	6,129,899	0.12	24,170	0.39
내수면연구소	8,429,488	0.15	8,301,444	0.16	128,044	1.54
건설환경소방위원회	1,319,715,196	23.02	1,095,418,583	20.67	224,296,613	20.47
재난안전실	315,353,815	5.50	161,537,319	3.05	153,816,496	95.22
균형건설국	202,133,259	3.53	181,490,797	3.42	20,642,462	11.37
바이오산업국	31,436,383	0.55	24,723,523	0.47	6,712,860	27.15
환경산업국	507,282,482	8.85	462,150,355	8.72	45,132,127	9.77
소방본부	168,735,433	2.94	185,113,327	3.49	△16,377,894	△8.85
도로관리사업소	61,859,964	1.08	49,570,271	0.94	12,289,693	24.79
산림환경연구소	32,913,860	0.57	30,832,991	0.58	2,080,869	6.75

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	5,732,885,167	100	5,300,423,995	100	432,461,172	8.16
인 건 비	156,887,976	2.74	150,478,024	2.84	6,409,952	4.26
물 건 비	111,149,533	1.94	109,493,854	2.07	1,655,679	1.51
경 상 이 전	3,312,529,211	57.78	3,094,753,436	58.39	217,775,775	7.04
자 본 지 출	1,599,018,032	27.89	1,377,334,795	25.99	221,683,237	16.10
내 부 거 래	528,290,354	9.22	543,566,481	10.26	△15,276,127	△2.81
예비비및기타	25,010,061	0.44	24,797,405	0.47	212,655	0.86

○ 성질별로 세출예산을 살펴보면

- 인건비 : 기정예산보다 64억원(4.26%) 증액한 1,568억원으로 세출예산의 2.74%이며, 기간제근로자등보수 32억원 등을 증액
- 물건비는 기정예산보다 16억원(1.51%) 증액한 1,111억원으로 세출예산의 1.94%이며, 연구개발비 16억원 등을 증액, 예비 6억원 등을 감액
- 경상이전경비는 기정예산보다 2,177억원(7.04%) 증액한 3조 3,125억원으로 세출예산 57.78%이며, 자치단체경상보조금 2,094억원, 시군조정교부금 74억원 증액, 민간경상사업보조 31억원, 민간행사사업보조 16억원 등을 감액
- 자본지출은 기정예산보다 2,216억원(16.1%) 증액한 1조 5,990억원으로 세출 예산의 27.89%이며, 자치단체자본보조 1,748억원, 시설비 429억원 등을 증액
- 내부거래는 기정예산보다 152억원(△2.81%)을 감액한 5,282억원으로 세출예산 9.22%이며, 기타회계전출금(소방특별회계) 163억원 등을 감액
- 예비비및기타는 기정예산보다 2억원(0.86%) 증액한 250억원으로 세출예산 0.44%이며, 국고보조금반환금 16억원 증액, 예비비 14억원을 감액

(3) 일반회계 종합검토 의견

□ 제5회 추가경정 예산안은

- 코로나19 장기화에 따른 지역경제 침체에 대한 대응과 집중호우로 인한 피해시설의 신속한 복구를 위한 정부 추경에 따른 국고보조금과 지방비 부담분을 반영하고, 지역경제 회복을 위한 중복형 뉴딜사업과 한국형 뉴딜사업 추진을 위한 예산을 편성하는 것으로 적정하다고 판단되나
 - 추가경정예산 편성은 사업의 시급성, 연내지출 가능성 등을 감안하여 편성하여야 하지만, 중복형 뉴딜사업과 일부사업의 경우 금년말까지 2개월 정도 밖에 남지 않은 시점에서 추가경정 예산안에 편성한 것에 대하여는 자세한 설명이 필요함

- 금번 추가경정예산안은 코로나19 장기화로 인해 집행이 어려운 예산을 삭감하고 국고보조금 및 지방교부세의 추가·변경 내시된 사업에 대한 지방비 부담액을 조정하는 등 2020년도 세입·세출예산 최종 정리를 위한 법적·의무적 경비를 계상하는 것으로 적정하다고 판단됨
 - 다만, 추가경정예산안의 재원을 확보하기 위한 세출구조 조정 일환으로 다수의 사업예산을 삭감하였는바, 세출구조 조정을 이유로 의회가 승인한 예산이 명확한 이유 없이 삭감되거나 코로나19 종식이후 예산 확보에 어려움을 겪지 않도록 신중하게 검토해야 할 것임

□ 신규사업(자체사업 2,000만원이상)

- 금번 추가경정예산안에 신규사업(2,000만원이상 자체사업)으로 24개 사업 106억원을 편성하였음
- 추가경정예산은 사업의 시급성, 연내지출 가능성, 기본적인 사전절차 등을 이행한 사업에 한해 최소한으로 편성되어야 하지만 중복형 뉴딜사업과 일부사업의 경우 연내지출이 어려울 것으로 판단됨에도 추경예산안에 편성하는 것에 대하여는 자세한 설명이 필요함

신규사업 편성내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	비고
합계	24개 사업	10,669,172	
여성가족정책관	공공청소년수련시설 기능보강 (직접-전환사업)	20,000	
	성문화센터 운영지원(자체)	37,000	
청년정책담당관	고등학교 무상교육 지원	378,049	
자연재난과	7.28.~8.11.호우피해복구(지방하천)	579,663	
경제기업과	중복형 민간주도 배달앱 지원	250,000	
	벤처·스타트업 육성 펀드 운용 시스템 구축	20,000	중복형 뉴딜
투자유치과	농공단지 스마트화	230,000	중복형 뉴딜
산업육성과	북부권 석회석산업 고도화지원	50,000	
에너지과	태양광ESS 융복합 제조검증 실증센터 구축	500,000	중복형 뉴딜

부서명	세부사업	예산액	비고
바이오산업과	오송 바이오 산업단지 조성사업	2,250,000	
	오송 첨단의료 복합단지 부지 매입	3,406,000	
유기농산과	채소가격안정지원	35,270	
환경정책과	자원순환(재활용) 활성화사업	515,000	
보건환경연구원	선제적 유통 농산물 안전관리 사업 (시설비)	110,000	충주농산물검사소 신축 관련
대응예방과	재난안전체험 복합타운 부지 내 문화재 발굴	592,955	1차 발굴 결과 유구 중복으로 2차 발굴 (문화재청 조치사항)
도로관리사업소	7.28.~8.11. 호우피해 복구사업 (지방도 자체)	35,925	
도로관리사업소 충주지소	7.28.~8.11. 호우피해 복구사업 (지방도 자체)	57,309	
도로관리사업소 옥천지소	7.28.~8.11. 호우피해 복구사업(지방도 자체)	750,000	
내수면산업연구소	토종어류 유전자 검사	30,000	
남부출장소	남부출장소 청사신축 설계용역	222,000	
충북경제자유 구역청	스마트 의료플랫폼 시범모델 사업	200,000	충북형 뉴딜
	충북 드론·UAM 연구센터 설립	200,000	충북형 뉴딜
	메디코스메틱 연구센터 설립	100,000	충북형 뉴딜
	충북 천연 향기연구소 설립	100,000	충북형 뉴딜

□ 기정예산대비 전액감액 편성사업

- 본예산에 성립된 사업 중 금회 추가경정 예산안에 123개 사업 49억원을 전액감액 편성하였는바, 이는 코로나19로 인한 사업취소 및 조정 등의 사유로 예산을 불용시키지 않고 추경에 신속하게 감액하여 다른 사업에 재투자할 수 있도록 하는 것은 바람직한 예산운용임
- 코로나19 극복에 필요한 재원 확보를 위해 기존예산에 대한 세출구조 조정은 적정하다고 판단되나 다만, 세출구조 조정을 이유로 의회가 승인한 예산이 명확한 이유 없이 삭감되거나 코로나19 종식이후 예산 확보에 어려움을 겪지 않도록 신중하게 검토해야 할 것임

기정예산 대비 전액감액 편성내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	기정예산	감액사유	비고
합계	123개 사업	0	4,940,246		
여성가족 정책관	지역여성지도자 양성지원	0	12,000	코로나19 취소	
	다문화가족·건강가정지원 관계 기관 합동연수	0	10,000	"	
	다문화가족 한마음 축제 지원	0	15,000	"	
	청소년 국제교류	0	36,000	"	
	청소년 예술제	0	12,000	"	
	국제야영대회 청소년 참가	0	15,000	"	
정책기획관	국토균형발전 지방분권촉진센터 임대보증금	0	12,500	보증금 동결	
	정부합동평가 업무유공자 포상	0	60,000	코로나19 취소	

부 서 명	세 부 사 업	예산액	기정예산	감액사유	비 고
예산담당관	주민참여예산위원 총회 및 워크숍	0	10,000	코로나19 취소	
세정담당관	세정유공공무원 해외연수	0	36,000	"	
법무혁신 담당관	규제개혁, 적극행정 사례발굴 선진지시찰	0	15,000	"	
총 무 과	직원 한마음대회	0	35,000	"	
	도시군 청원경찰 체육대회	0	22,800	"	
자치행정과	주민자치센터 프로그램 경연대회	0	10,000	"	
	충청북도주민자치위원 역량강화 워크숍	0	50,000	"	
	충청북도 시군주민자치센터 활성화 지원	0	55,000	"	
민간협력 공동체과	지구촌 공동체 국제협력사업	0	25,000	"	
	다문화가족 친정부모 초청사업	0	30,000	"	
	자유수호지도자 역량강화 전진대회	0	25,000	"	
	사회적경제기업 자생력과 경쟁력 강화 워크숍	0	10,000	"	
복지정책과	충북민관사회복지인 연찬회	0	12,000	"	
	사회복지시설 종사자 힐링타임 운영	0	150,000	"	
	충청북도 보훈회관 건립 타당성 조사 용역	0	30,000	"	
	자활다짐대회	0	14,000	"	
	지역아동센터 어깨동무 한마음 축제	0	30,000	"	
	어린이집 종사자 역량강화 연찬회	0	20,000	"	
	보육인의 날 행사지원	0	20,000	"	

부서명	세부사업	예산액	기정예산	감액사유	비고
노인장애인과	9988 행복나눔 경로당 프로그램 발표회	0	48,000	코로나19 취소	
	9988 행복나눔미 보수교육	0	12,000	"	
보건정책과	보건진료 전담공무원 보수교육	0	11,232	"	
	외국인환자 유치 활성화(홍보물 제작)	0	10,000	"	
	해외의료 신규시장 진출 및 개척지원	0	30,000	"	
	외국인환자유치 중심국가 홍보 마케팅 지원	0	30,000	"	
경제기업과	국내외 선진시장 벤치마킹 지원	0	12,000	"	
	전국 전통시장 박람회 참가지원	0	18,000	"	
	중소기업 융합교류지원	0	10,000	"	
투자유치과	투자유치유공자 포상	0	48,000	"	
국제통상과	농식품 해외마케팅 참가업체 항공료	0	40,000	"	
화장품천연물과	화장품뷰티 해외전시회 참가	0	25,000	"	
바이오산단지원과	충북 청주전시관 건립 업무추진 국외여비	0	16,000	"	
농업정책과	농촌체험휴양마을 한마당행사 지원	0	50,000	"	
	수도권 귀농귀촌박람회 참가	0	15,000	"	
	우리농산물 지킴이 캠페인 행사	0	12,000	"	
	전농충북도연맹 가족한마당 행사	0	30,000	"	
	전국농업기술자 도대회 개최	0	10,000	"	
	한국여성농업인 도대회 참가	0	40,000	"	
유기농산과	친환경농업인 행사지원	0	20,000	"	

부서명	세부사업	예산액	기정예산	감액사유	비고
유기농산과	쌀 전업농 행사 지원	0	40,000	코로나19 취소	
	우수쌀전업농 선진농업국 연수	0	15,000	"	
	농약 안전 사용관리 교육 지원	0	10,000	"	
농식품유통과	전국 농산물 직거래장터 참가	0	35,000	"	
축수산과	축산인 한마음체육대회 지원	0	10,000	"	
	한우경진대회 개최	0	20,000	"	
	전국 민속소싸움대회 지원	0	20,000	"	
	충북 한우랑 브랜드랑 축제	0	50,000	"	
	대한민국 축산물 브랜드 페스티벌 참가지원	0	20,000	"	
	남부권 취업박람회 개최	0	15,000	"	
문화예술 산 업 과	충북문화원 국제문화교류	0	20,000	"	
	보은동학제 활성화 지원	0	20,000	"	
	영상산업관계자 설명회	0	16,200	"	
	대한민국 향토가요제 지원	0	30,000	"	
	속리산 단풍가요제 지원	0	20,000	"	
	찾아가는 국악공연	0	144,000	"	
	제4회 대한민국 중고제 소리경연대회	0	10,000	"	
	전국난계품물경연대회	0	10,000	"	
	우륵문화제 개최 지원	0	100,000	"	
	난계국악체험 확대지원	0	30,000	"	
체육진흥과	국제스포츠교류지원	0	20,000	"	
	도민체전 운영비 지원	0	250,000	"	

부 서 명	세 부 사 업	예산액	기정예산	감액사유	비 고
체육진흥과	제31회 미스터충북 선발대회	0	10,000	코로나19 취소	
	도지사배 댄스스포츠	0	20,000	"	
	청풍기 전국유도대회	0	120,000	"	
	제3회 도지사배 탄금호 전국 철인 3종 대회	0	25,000	"	
	청주직지 세계3쿠션 당구월드컵 대회	0	70,000	"	
	생활체육 어린이 축구교실	0	50,000	"	
	생활체육 국제교류	0	18,000	"	
	한중생활체육국제교류지원	0	60,500	"	
	전국생활체육대축전 참가	0	192,780	"	
	전국 생활체육여성 축구대회	0	50,000	"	
	충북사랑전국생활체육탁구대회	0	30,000	"	
	충청북도생활체육대회	0	90,000	"	
	충북꿈나무어린이축구대회	0	15,000	"	
	충청북도생활체육대회 개최비 지원	0	40,000	"	
	충주사과마라톤대회	0	12,000	"	
	금수산 전국산악마라톤대회	0	10,000	"	
	증평인삼전국산악자전거대회	0	27,000	"	
	괴산고추축제 화양구곡 77자전거 그란폰도 대회	0	18,000	"	
	문화체육관광부장관상 국제택견대회	0	15,000	"	
	충북도민등산교실	0	18,000	"	
국제 한중청소년 무술문화 교류대회	0	15,000	"		

부서명	세부사업	예산액	기정예산	감액사유	비고
체육진흥과	도지사배전국장애인체육대회	0	70,000	코로나19 취소	
	문화체육관광부장관배 전국어올림픽대회	0	15,000	"	
	세계무술연맹 연례총회	0	20,000	"	
관광항공과	청주국제공항 전세기 취항 인센티브	0	50,000	"	
	수학여행단 유치 인센티브	0	50,000	"	
	국제노선 개설추진 국외여비	0	12,000	"	
	해외홍보매체 활용 공항 마케팅	0	40,000	"	
	청주국제공항 인바운드 노선 인센티브	0	100,000	"	
기후대기과	배출업소 기술자문보상	0	10,000	"	
산림녹지과	산림문화행사	0	50,000	"	
	사유림 경영 현장 플래너 육성 사업	0	10,000	"	
	충북 숲해설 경연대회	0	15,000	"	
농업기술원	정보화 농업인 전진대회 지원	0	50,000	"	
	농업농촌사랑 체험행사 개최	0	24,000	"	
	농업인단체 선진농업기술 해외연수	0	18,000	"	
	야생화 작품전시회	0	22,400	"	
	생활개선회 한마음대회	0	26,000	"	
	농촌여성지도자 해외연수	0	21,000	"	
자치연수원	장기교육과정 인솔국제화여비	0	15,000	"	
남부출장소	대전지역 충북향우회 한마당 행사	0	300,000	"	
산림환경연구소	연풍새재 옛길 문화행사 지원	0	20,000	"	

부서명	세부사업	예산액	기정예산	감액사유	비고
동물위생시험소	한국동물위생학회 학술발표대회	0	23,000	코로나19 취소	
경제자유구역청	충북UAM산업대전	0	500,000	"	
소방행정과	소방공무원 정책연수	0	37,500	"	
	전국소방인 체육대회 출전지원	0	13,000	"	
대응예방과	어린이날 큰잔치행사	0	21,000	"	
	충북119소방동요경연대회	0	15,000	"	
	119안전체험과 희망 나눔 행사	0	20,000	"	
	의용소방대 선진지 견학	0	26,364	"	
	의용소방대 전문화 교육비	0	28,400	"	
의회사무처	의원국외여비	0	121,000	"	
	의원 공무국외출장 및 자매결연 지원	0	94,850	"	
	청소년의회교실운영	0	30,720	"	

□ 추경 성립전 예산에 대하여

- 추경 성립전 예산은 예산총계주의 및 『지방재정법』 제45조에 따라 국가로부터 용도가 지정되고 소요액 전액이 교부된 경비에 대하여 추경 편성전 사용이 가능하도록 하는 제도임
- 이번 추경에 성립전 예산으로 편성된 사업은 51개 사업 1,118억원이며 집행액은 1,084억원(97%)으로 대부분 적정하게 편성되어 집행된 것으로 판단됨
 - 다만, 자동염수살포장치 설치사업, 재해위험지역 재난대응 조기경보 시스템 설치사업의 경우 현재 집행실적이 전무한 상태로 이에 대한 설명이 필요하며 연내 집행이 가능하도록 노력해야 할 것임

추경 성립전 예산 집행내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	집행액	집행률	비고
합계	51개 사업	111,821,347	108,483,143	97%	
청년정책담당관	인구감소 지자체 지원 (프로그램 지원)	80,000	80,000	100%	
자연재난과	폭염대책	440,000	440,000	100%	
	자연재해위험개선지구 조기 경보시스템	2,775,000	2,775,000	100%	
	위험저수지 조기경보시스템	1,400,000	1,400,000	100%	
	호우피해(8.1.~) 응급복구비	1,550,000	1,550,000	100%	
	7.28.~8.11. 호우피해 복구 사업(재난지원금)	27,182,084	27,182,084	100%	
	국가하천 유지관리사업	10,173,000	10,173,000	100%	
복지정책과	2020년 재난구호지원사업	100,000	100,000	100%	

부서명	세부사업	예산액	집행액	집행률	비고
복지정책과	긴급복지지원사업	8,517,000	7,946,000	93%	월별교부
	긴급복지 한시 보조인력 지원	116,000	116,000	100%	
	아동특별돌봄지원 사업	15,479,296	15,479,296	100%	
보건정책과	공공보건의료 협력체계 구축 (지역책임의료기관)	162,000	162,000	100%	
	공공보건의료 협력체계 구축 (지역책임의료기관)	12,000	12,000	100%	
	공중보건장학제도 운영	45,900	45,900	100%	
	보건소 한시인력 지원	632,800	632,800	100%	
	보건소 모바일 헬스케어 사업	270,090	270,090	100%	
	광역정신건강복지센터 인력확충	43,750	43,750	100%	
	기초정신건강복지센터 인력확충	1,466,178	1,466,178	100%	
	정신건강복지센터 자살예방 사업 지원	42,875	42,875	100%	
	호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	1,400,000	1,400,000	100%	
	국가지정 입원치료병상 음압 병실 확충사업	1,200,000	1,200,000	100%	
	보건소 선별진료소 냉방기 설치지원	42,000	42,000	100%	
경제기업과	지역사랑상품권 발행 지원	8,416,000	8,416,000	100%	
일자리정책과	코로나19 극복 희망일자리사업	14,653,098	14,653,098	100%	
농업정책과	농지이용관리지원	674,666	674,666	100%	
	FTA 피해보전사업 행정비	125,000	125,000	100%	
농식품유통과	기초지자체 식생활교육 지원	15,000	15,000	100%	

부서명	세부사업	예산액	집행액	집행률	비고
기후대기과	악취시료 자동채취장치 설치 지원	31,500	31,500	100%	
산림녹지과	일반병해충 방제	484,556	484,556	100%	
	산불지휘차량 시스템 고도화사업	81,000	81,000	100%	
	산림보호지원단	397,000	397,000	100%	
	산림서비스도우미(산림치유지도사)	234,700	234,700	100%	
	산림서비스도우미(숲해설가)	455,457	455,457	100%	
	산림서비스도우미(유아숲교육)	260,178	260,178	100%	
체육진흥과	전통무예진흥시설 건립연구 용역	200,000	185,900	93%	낙찰차액
관광항공과	웰니스관광 클러스터 사업	400,000	400,000	100%	
	관광지 방역·수용태세 개선 지원 사업	3,485,400	3,485,400	100%	
	문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 사업(경상)	80,000	80,000	100%	
	문화콘텐츠 접목 노후관광시설 재생 사업(자본)	80,000	80,000	100%	
토지정보과	지적재조사사업	3,308,236	3,308,236	100%	
농업기술원	농산물소득조사분석(직접)	141,225	63,093	45%	가계조사등 월별 집행
	농업 빅데이터 수집 및 데이터 인프라 구축(직접)	611,518	410,871	67%	가계조사등 월별 집행
	비대면 영농지원체계 구축(직접)	25,600	11,483	45%	가계조사등 월별 집행
	비대면 영농지원체계 구축(지원)	113,900	113,900	100%	
도로관리사업소	호우피해(8.1.~) 응급복구비	50,000	36,237	72%	11월 집행 예정

부서명	세부사업	예산액	집행액	집행률	비고
도로관리사업소 충주지소	자동염수살포장치 설치사업	100,000	0	0%	관급자재 납품예정 (11.15.)
	낙석방지망 설치사업	2,000,000	1,253,188	63%	준공예정 (12.1.)
	재해위험지역 재난대응 조기경보시스템	1,500,000	0	0%	협상에 의한 계약 추진 중
	호우피해(8.1.~) 응급복구비	400,000	399,973	100%	
산림환경연구소	숲해설 위탁운영	275,518	197,434	72%	월별집행
	유아숲 지도사	91,822	70,300	77%	월별집행

□ 국고보조금 반납사업(2,000만원이상)

- 금번 추가경정예산안에 2,000만원 이상 국고보조금을 반납하기 위해 13개 사업에 11억원(9.6%)을 편성하였음
- 국고보조금의 집행잔액을 반납하는 것은 적정한 예산편성이라고 볼 수 있으나, 충청북도의 열악한 재정 여건을 감안할 때 11억원(9.6%)을 반납하는 것은 다소 과하다고 볼 수 있어 향후 집행 잔액이 최소화되도록 사업추진에 만전을 기해야 할 것임

국고보조금 반납내역

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	집행액	반납액	사유
합 계	13개 사업	12,433,314	11,246,533	1,196,471	
여성가족 정책관	청소년환경교육프로그램 운영(2018)	220,000	193,844	26,156	강사인력 일시퇴사로 사업규모 축소
	새일센터 지정운영(산단)	633,951	540,280	95,895	하반기 사업 추진으로 집행 시기 미도래에 따른 집행잔액 발생
정책기획관	지역혁신체계운영지원사업	143,300	109,999	34,225	국비자인력 1명 퇴사
자연재난과	고암천고암지구 지방하천정비	3,249,700	3,179,302	70,398	집행잔액
복지정책과	사회복지시설 종사자 대체인력 지원	341,096	316,267	24,829	대체인력채용 어려움 으로 인한 잔액 발생
	광역자활센터 운영비	361,000	329,686	31,325	퇴직(1) 및 휴직(1) 인건비 잔액
	지역아동센터 환경개선비 지원	495,000	439,557	55,443	시설 미신청에 따른 집행잔액
	대체교사 인건비	782,000	729,542	52,458	대체교사 채용 어려움 으로 인한 잔액 발생
일자리정책과	지역산업맞춤형 일자리창출지원	4,587,600	4,075,860	511,740	사업(5개분야 20개) 정산결과에 따른 집행 잔액 및 이자 등 반납
국제통상과	중소기업 수출대행 서비스	166,667	139,704	26,963	집행잔액
농업정책과	농촌융복합산업 활성화지원	565,000	533,212	33,386	안테나숍 개장시기가 늦어져 잔액 발생(2명분) 등
충북경제 자유구역청	오송바이오 메디컬지구 진입도로 건설공사 (2018)	600,000	421,440	183,091	낙찰 차액 및 설계비 집행 잔액 등
	경제자유구역청 운영경비	288,000	237,840	50,562	각종 행사 변경(취소)에 따른 행사비 및 참석비 (여비) 잔액

□ 기타 주요사업에 대한 검토내용

○ 위기가구 긴급생계지원(사업명세서 68)

- 위기가구 긴급생계지원 사업은 기존의 긴급복지 지원 기준인 한시적 긴급복지 지원 기준보다 재산기준, 금융재산 기준을 대폭 완화하여 지원 대상자가 크게 확대되었으며, 코로나19 맞춤형 지원 대책의 지원 대상자는 동 사업 대상에서 제외됨
- 이와 관련하여 지원대상자들의 혼선 및 집행과정에서 누락이 발생할 가능성이 예상되는바, 해당부서에서는 지원대상자가 누락되는 일이 없도록 세심한 노력이 필요할 것으로 보임

○ 한국농업경영인 전국대회 참가비용 과다(사업명세서 220)

- 농업경영인 전국대회 참가 예산은 당초예산에 8,000만원을 편성하였고 코로나19 확산방지를 위해 참가인원 축소하면서 금회 추경에 2,000만원을 감액하여 6,000만원의 예산을 계상하였음

(단위 : 천원)

구 분	당초예산	금회추경	비 고
사 업 비	80,000	60,000	
참가인원	3,000여명	700여명	
산출근거	행사운영비 48,000 대회참가비 10,000 홍보·교통·숙식비등 30,000	홍보비 18,000 체육행사복 19,000 대회참가비 15,000 교통·숙식비등 8,000	

- 당초예산과 비교하여 참가인원이 대폭 감소하였음에도 금회추경으로 조정된 예산안에 대한 산출근거 설명이 필요함

○ 농업분야 사업포기 과다(사업명세서 225, 227, 228, 229, 233)

- 과수분야 스마트팜 확산사업, 저온유통체계 구축(산지저온시설), RPC 벼 건조·저장시설 증설, 식품소재 및 반가공산업 육성, 고품질 쌀 브랜드 가공시설 현대화, 청년 어촌정착지원 사업 등 당초예산에 편성된 예산이 사업 포기자 발생으로 예산이 활용되지 못하고 삭감 편성되었음
- 당초예산 편성 시부터 세밀한 검토를 통해 편성된 예산이 필요한 곳에 사용될 수 있도록 해당부서의 관심이 필요함

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액		삭감액
		당초예산	금회추경	
합계	6개 사업	5,656,265	1,046,250	△4,610,015
유기농산과	과수분야 스마트팜 확산사업	115,000	86,250	△28,750
농식품유통과	저온유통체계 구축 (산지저온시설)	330,000	260,000	△70,000
	RPC 벼 건조·저장시설 증설	1,150,000	0	△1,150,000
	식품소재 및 반가공산업 육성	1,201,000	700,000	△501,000
	고품질 쌀 브랜드 가공시설 현대화	2,850,000	0	△2,850,000
축수산과	청년 어촌정착지원	10,265	0	△10,265

나. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	592,155,706	9.36	590,007,793	10.02	2,147,913	0.36	
기 타	소 방 특 별 회 계	214,244,781	3.39	214,363,746	3.64	△118,965	△0.06
	의 료 급 여 기 금	291,113,729	4.60	290,074,288	4.92	1,039,441	0.36
	농 어 촌 개 발 기 금	10,884,431	0.17	10,884,431	0.18	0	0.00
	학 교 용 지 부 담 금	27,669,483	0.44	27,669,483	0.47	0	0.00
	광 역 교 통 시 설	10,844,533	0.17	10,176,000	0.19	668,533	6.57
	균 형 발 전 특 별 회 계	37,398,749	0.59	36,839,845	0.63	558,904	1.52

- 2020년도 제5회 특별회계 추경예산안 규모는 기정예산보다 21억원(0.36%)을 증액한 5,921억원으로 도 전체 예산의 9.36%를 점유하고 있음

□ 소방특별회계

- 소방특별회계는 기정예산대비 1억원(△0.06%)이 감액된 2,142억원으로 도 전체예산의 3.39%를 점유하고 있음
- 연도내 집행이 어려운 생활밀착형 국민체육센터 건립사업 10억원을 감액하였고 코로나19로 인해 집행이 어려운 행사운영 경비 등을 감액하기 위해 편성한 것으로 적정하다고 판단되나, 재난안전체험 복합타운 부지 내 문화재 추가 발굴에 따른 사업추진 등 향후 일정 등에 대하여는 자세한 설명이 필요함

□ 의료급여기금특별회계

- 의료급여기금특별회계는 기정예산대비 10억원(0.36%)이 증액된 2,911억원으로 도 전체예산의 4.6%를 점유하고 있으며, 의료급여 진료비 지원 및 의료급여관리사 인건비 등으로 편성

□ 농어촌개발기금특별회계 : 변동사항 없음

□ 학교용지부담금특별회계 : 변동사항 없음

□ 광역교통시설특별회계

- 광역교통시설특별회계는 기정예산대비 6억원(6.57%)이 증액된 108억원으로 광역교통시설부담금의 '19년도 순세계잉여금 및 오송역환승센터 조성사업의 집행잔액과 이자를 세입 조치하여 법정교부금과 예비비로 편성한 것으로 적정하다고 판단됨

□ 충청북도균형발전특별회계

- 균형발전특별회계는 기정예산대비 5억원(1.52%)이 증액된 373억원으로 '19년도 지역균형발전사업 정산에 따른 도비보조금 반납액과 이자를 세입조치하여 예비비로 편성한 것으로 적정

다. 채무부담행위 조서 : 해당 없음

라. 계속비사업 조서

(단위 : 천원)

세 부 사 업	사업개요	총사업비	2018년까지			2019년			당해연도 예산액	2021년 예산액	2022년 이후 예산액
			예산액	지출액	지출잔액	예산액	지출액	지출잔액			
합 계	3개 사업	39,920,000	3,777,000	1,515,300	2,261,700	15,873,000	15,260,581	2,874,118	10,020,000	5,850,000	4,400,000
청사 신축 (도로관리 사업소)	기간 : '17~'21 부지면적 : 28,946㎡ 연면적 : 4,000㎡	11,000,000	850,000	850,000		6,600,000	6,600,000		2,000,000	1,550,000	
소방본부 통합청사 신축 (소방행정과)	기간 : '18~'21 부지면적 : 3,500㎡ 연면적 : 2,940㎡	15,920,000	2,927,000	665,300	2,261,700	8,273,000	8,660,581	1,874,118	4,720,000		
재난안전 복합타운 건립 (소방행정과)	생활밀착형 국민체육 센터건립 ('19~'22)	13,000,000				1,000,000		1,000,000	3,300,000	4,300,000	4,400,000

- 계속비 사업은 수년도에 걸쳐 시행하는 사업의 경비 총액과 연도별 금액에 대하여 지방의회의 의결을 얻어 사업을 추진하는 것으로 사업비의 안정적 확보나 사업관리를 위한 유용한 제도임
- 2020년도 제5회 추경예산 계속비 사업은 3개 사업 399억원이며, 도로관리 사업소 청사신축, 소방본부통합청사 신축, 재난안전복합타운 건립사업을 추진하는 것으로 향후 추진일정 등에 대한 설명이 필요함
- 당초 의회에서 의결된 계속비 사업의 사업계획이 변경될 수 있으나, 사전 행정절차 지연이나 사업비 부족 등의 이유로 투자계획을 변경할 경우 사업기간 장기화로 인한 물가상승 등으로 총사업비가 증가되는 문제가 발생할 수 있으므로 계속비 사업 추진에 철저를 기하여야 할 것임

마. 명시이월사업 조서

- 명시이월은 『지방재정법 제50조』(세출예산의 이월) 규정에 의거 경비의 성질상 당해연도 내에 지출을 끝내지 못할 것이 예상되어, 그 취지를 예산에 명시하여 미리 지방의회의 의결을 얻은 후 이월하여 사용할 수 있는 제도임
- 명시이월되는 사업의 당초 편성예산액 120건, 2,843억원의 48.3%인 1,373억원에 달하고 있으며(전년도 154건, 2,022억원), 특히 36건 590억원은 예산액 전액이 명시이월 되는 사업으로 나타남(검토보고서 34-40쪽 참고)
- 명시이월사업 중 이월사유별로 보면
 - 호우피해 관련 : 13개사업 330억원
 - 준공시기 및 납품시기 미도래 : 85건 791억원(해당 사업 정상 추진중)
 - 국비 미교부 : 14건 183억원(보조금 미교부에 따른 이월)
 - 기타(사업기간 부족 등) : 8건 68억원임
- 명시이월 건수는 전년도에 비해 건수는 22%정도 감소하였으나 이월금액은 820억원(40.5%) 정도가 증가되었음. 이는 집중호우 복구를 위한 예산 때문인 것으로 보여지나 대부분이 사업 추진에 따른 집행내역 없이 사업기간부족 및 시기 미도래 등을 이유로 예산액 대부분을 이월하거나 사전절차 및 보상협의 지연 등으로 이월되는 사례가 빈번하게 발생하고 있음
 - 119구조 장비보강사업(구조구급과)의 경우 납품기한('20.7.30.)이 지났음에도 납품지연에 따라 전액을 이월하는 것으로 이에 대한 설명이 필요함
- 사업 추진시 사전에 충분한 검토를 통해 한정된 재원을 효율적으로 집행하기 위해 향후 주요 사업비의 신속한 집행을 위한 사전절차 이행에 철저를 기하고 출납폐쇄기한 이전에 사업이 마무리될 수 있도록 추진하면서 이월 최소화 등 재정집행의 효율성 강화를 위해 노력해야 할 것임

□ 명시이월사업 조서

(단위:천원)

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
총계	120개 사업		284,351,700	137,323,909	
일반회계	116개 사업		278,346,942	132,055,312	
정책기획관	도정 학술용역	도정 학술용역	1,500,000	926,013	준공시기 미도래
	지역혁신체계 운영지원	지역혁신체계 관련 연구개발비	45,000	45,000	준공시기 미도래
	취약지역 개조사업 (농촌)	취약지역 개조사업 (농촌)	9,267,300	2,183,900	국비 미교부
	취약지역 개조사업 (도시)	취약지역 개조사업 (도시)	1,015,800	226,000	국비 미교부
	지역발전투자협약 시범사업(자본)	지역발전투자협약 시범사업(자본)	3,282,500	2,697,500	국비 미교부
자연재난과	한천 덕산2지구 수해상습지개선사업	한천 덕산2지구 수해상습지개선사업	5,700,000	495,861	준공시기 미도래
	추풍령천 계룡지구 지방하천정비사업	추풍령천 계룡지구 지방하천정비사업	1,404,000	110,000	준공시기 미도래
	무심천 수해상습지 개선사업	무심천 수해상습지 개선사업	4,368,000	700,000	준공시기 미도래
	오가천 수해상습지 개선사업	오가천 수해상습지 개선사업	4,500,000	231,019	준공시기 미도래
	영동천 지방하천 정비사업	영동천 지방하천 정비사업	5,400,000	367,841	준공시기 미도래
	한천 금왕지구 지방하천정비사업	한천 금왕지구 지방하천정비사업	8,644,800	487,715	준공시기 미도래
	황암천 장암지구 지방하천정비사업	황암천 장암지구 지방하천정비사업	4,651,500	331,500	준공시기 미도래
	보청천 보청지구 지방하천정비사업	보청천 보청지구 지방하천정비사업	2,474,000	301,000	준공시기 미도래
	장량천 지방하천정비사업	장량천 지방하천정비사업	3,770,700	487,215	준공시기 미도래
	대전천 대전지구 지방하천정비사업	대전천 대전지구 지방하천정비사업	4,700,000	231,000	준공시기 미도래
	석남천 석남지구 지방하천정비사업	석남천 석남지구 지방하천정비사업	7,745,000	203,000	준공시기 미도래
	가경천 가경지구 지방하천정비사업	가경천 가경지구 지방하천정비사업	5,022,000	203,000	준공시기 미도래

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
자연재난과	한계천 한계지구 지방하천정비사업	한계천 한계지구 지방하천정비사업	3,400,000	180,000	준공시기 미도래
	장평천 봉양2지구 지방하천정비사업	장평천 봉양2지구 지방하천정비사업	2,500,000	672,325	준공시기 미도래
	소여천 소여지구 지방하천정비사업	소여천 소여지구 지방하천정비사업	50,000	50,000	준공시기 미도래
	사이곡천 사이곡지구 지방하천정비사업	사이곡천 사이곡지구 지방하천정비사업	800,000	219,000	준공시기 미도래
	하구암천 하구암지구 지방하천정비사업	하구암천 하구암지구 지방하천정비사업	1,830,000	301,754	준공시기 미도래
	무심천 무심지구 지방하천정비사업	무심천 무심지구 지방하천정비사업	2,357,540	191,346	준공시기 미도래
	응천 감곡지구 지방하천정비사업	응천 감곡지구 지방하천정비사업	1,800,000	400,562	준공시기 미도래
	한포천 한포지구 지방하천정비사업	한포천 한포지구 지방하천정비사업	40,000	39,712	준공시기 미도래
	원박천 원박지구 지방하천정비사업	원박천 원박지구 지방하천정비사업	20,000	20,000	준공시기 미도래
	거현천 거현지구 지방하천정비사업	거현천 거현지구 지방하천정비사업	457,000	203,382	준공시기 미도래
	안남천 안남지구 지방하천정비사업	안남천 안남지구 지방하천정비사업	275,000	160,764	준공시기 미도래
	하천기본계획수립	하천기본계획수립	1,200,000	349,369	준공시기 미도래
	충청북도 지방하천 종합정비계획수립	충청북도 지방하천 종합정비계획수립	300,000	27,029	준공시기 미도래
	7.28~8.11. 호우피해복구사업 (송강천)(국토부)	7.28~8.11. 호우피해복구사업 (송강천)(국토부)	18,904,945	18,904,945	준공시기 미도래
	7.28~8.11. 호우피해복구사업 (영덕천)(국토부)	7.28~8.11. 호우피해복구사업 (영덕천)(국토부)	2,846,695	2,846,695	준공시기 미도래
	7.28~8.11. 호우피해복구사업 (한포천)(국토부)	7.28~8.11. 호우피해복구사업 (한포천)(국토부)	1,977,743	1,977,743	준공시기 미도래
민간협력 공동체과	마을기업 육성사업	마을기업 육성사업	378,000	30,000	공모사업 선정후 사업추진
정보통신과	지역 빅데이터 허브구축	상용 소프트웨어 구입	250,000	250,000	사업기간 부족

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
정보통신과	지역 빅데이터 허브구축	충청북도 빅데이터 허브구축용역사업추진	750,000	750,000	사업기간 부족
경제기업과	오창밸리조성 연구용역	오창밸리조성 연구용역	100,000	100,000	준공시기 미도래
투자유치과	외국인 투자유치활동	해외유턴기업 투자유치컨설팅	200,000	121,900	준공시기 미도래
신성장동력과	청주SB플라자 과학사업화지원	소재부품장비 공동 연구실연구장비구입	900,000	900,000	납품시기 미도래
산업육성과	시스템반도체 후공정 플랫폼구축	시스템반도체 후공정 플랫폼구축대응 지원용역	110,000	110,000	준공시기 미도래
농업정책과	농촌중심지 활성화사업	농촌중심지 활성화사업	30,492,000	4,226,670	국비 미교부
	시군 역량강화사업	시군 역량강화사업	1,467,000	635,000	국비 미교부
	농촌신활력 플러스사업	농촌신활력 플러스사업	6,370,000	4,400,000	국비 미교부
	청년 농촌보급자리 조성사업	청년 농촌보급자리 조성사업	980,000	980,000	국비 미교부
	유휴시설활용 창업지원사업	유휴시설활용 창업지원사업	50,000	20,000	국비 미교부
유기농산과	배수개선사업	배수개선사업 (4개시군,4개지구)	4,107,000	507,000	국비 미교부
	바이오첨단 농업복합단지조성	바이오첨단 농업복합단지조성	4,490,000	4,490,000	기본계획 수립중
농식품유통과	지역 푸드플랜 구축지원	지역 푸드플랜 구축지원	150,000	29,000	준공시기 미도래
문화예술산업과	충청북도지편찬	충청북도지편찬	398,202	373,202	준공시기 미도래
	대표도서관 지정운영	도서관통합 관리시스템구축	250,000	179,299	준공시기 미도래
관광항공과	새해맞이 희망축제	새해맞이 희망축제 행사운영비	60,000	60,000	시기 미도래
	열린관광 환경 조성	열린관광 환경 조성	500,000	100,000	국비 미교부
	제7차 충북권 관광개발계획	제7차 충북권 관광개발계획수립용역	198,000	100,000	준공시기 미도래
	제7차 충북권 관광개발계획	제7차 충북권 관광개발계획 전략환경영향평가용역	55,000	55,000	준공시기 미도래

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
관광항공과	충주시고구려 수변테마마을조성	충주시고구려 수변테마마을조성	600,000	600,000	국비 미교부
	천지인 삼태극 풍수휴양촌조성	천지인 삼태극 풍수휴양촌조성	378,000	378,000	국비 미교부
	의림지 수리공원조성	의림지 수리공원조성	1,200,000	1,200,000	국비 미교부
	충주 금가숫가마공장 관광자원화사업	충주 금가숫가마공장 관광자원화사업	150,000	150,000	국비 미교부
건축문화과	건축기본계획 및 녹색건축물 조성계획수립용역	건축기본계획 용역 및 녹색건축물용역추진	200,000	52,952	준공시기 미도래
균형발전과	내륙권 발전종합계획변경	내륙침단산업권 발전종합계획(변경)용역	180,000	50,400	준공시기 미도래
도로과	노은-북충주IC 국지도건설	노은-북충주IC 국지도 건설공사	2,923,000	2,679,443	준공시기 미도래
	상촌-황간 국지도건설	상촌-황간 국지도 건설공사	7,237,000	5,574,000	준공시기 미도래
	연금-금성간 국지도건설	연금-금성간 국지도 건설공사	4,300,000	3,486,000	준공시기 미도래
	무심동로-오창IC 국지도건설	무심동로-오창IC 국지도건설	6,703,000	6,703,000	준공시기 미도래
	대소-삼성 지방도확포장공사	대소-삼성 지방도확포장공사	4,000,000	900,000	준공시기 미도래
	다락-태성 지방도확포장공사	다락-태성 지방도확포장공사	3,500,000	1,600,000	준공시기 미도래
	매화-동이 지방도확포장공사	매화-동이 지방도확포장공사	3,000,000	1,450,000	준공시기 미도래
	초정-증평 지방도확포장공사	초정-증평 지방도확포장공사	6,000,000	848,000	준공시기 미도래
	신촌-오산 지방도확포장공사	신촌-오산 지방도확포장공사	500,000	73,309	준공시기 미도래
	충주 조동도로 개량공사	충주 조동도로 개량공사	2,500,000	200,000	준공시기 미도래
	현암~지산 지방도확포장공사	현암~지산 지방도 확포장공사	1,000,000	65,000	준공시기 미도래
	신돈~쌍정 지방도확포장공사	신돈~쌍정 지방도 확포장공사	300,000	240,000	준공시기 미도래
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (영동원당도로)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (영동원당도로)	2,206,220	2,206,220	준공시기 미도래

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
도로과	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (단양연곡도로)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (단양연곡도로)	1,174,181	1,174,181	준공시기 미도래
	용곡-미원2 지방도확포장공사	용곡-미원2 지방도 확포장공사	3,500,000	1,384,000	준공시기 미도래
교통정책과	행복도시권 광역BRT사업	행복도시권 광역BRT 개발계획수립공동용역비	75,850	44,500	준공시기 미도래
기후대기과	지역토양보전계획 수립	지역토양보전계획 수립용역	67,600	34,907	준공시기 미도래
	소규모사업장 방지시설설치지원 (직접)	소규모사업장 노후방지시설설치지원	7,182,000	7,103,372	준공시기 미도래
수자원 관리과	충청북도 물수요 종합계획수립용역	충청북도 물수요종합계획 수립용역(2021~2025)	150,000	52,000	준공시기 미도래
의회사무처	입법활동지원	학술연구용역(2건)	112,000	40,000	준공시기 미도래
도로관리 사업소	위험도로 구조개선	위험도로 구조개선사업	1,800,000	1,316,821	준공시기 미도래
	급경사지 붕괴위험지역정비	급경사지 붕괴위험지역정비	900,000	142,177	준공시기 미도래
	교통안전 위험시설정비	교통안전 위험시설정비	850,000	62,112	준공시기 미도래
	노후 포장도 보수	노후 포장도 보수	1,600,000	32,323	준공시기 미도래
	배수불량도로 정비	배수불량도로 정비	400,000	74,000	준공시기 미도래
	교통사고 예방 및 긴급보수	교통사고 예방 및 긴급보수	1,200,000	204,000	준공시기 미도래
	노인보호구역 개선사업	노인보호구역 개선사업	560,000	18,326	준공시기 미도래
	지방도 유지관리 및재료구입	지방도 유지관리 및재료구입	710,000	460,000	준공시기 미도래
	지방도 유지보수	지방도 유지보수 사업	2,300,000	821,444	준공시기 미도래
	도로대장 전산화 시스템유지관리	도로대장 전산화 시스템유지관리	65,000	35,000	준공시기 미도래
	차량방호울타리 정비	차량방호울타리 정비	300,000	6,871	준공시기 미도래
	터널및지하차도 유지관리	대청터널 등 5개소 운영관리용역	890,000	194,015	준공시기 미도래

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
도로관리 사업소	교량 내진성능 평가용역및 내진보강	여암교 내진보강 및 교면포장공사	800,000	363,621	준공시기 미도래
	청주 관정도로 사면정비	청주 관정도로 사면정비	300,000	295,150	준공시기 미도래
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (지방도보조)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (지방도보조)	125,801	125,801	준공시기 미도래
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (지방도자체)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (지방도자체)	351,925	351,925	준공시기 미도래
도로관리 사업소 충주지소	특수교량 관리	특수교량 관리사업	187,000	187,000	준공시기 미도래
	단양 연곡 위험도로개선사업	단양 연곡 위험도로개선사업	1,000,000	186,000	준공시기 미도래
	위험도로 구조개선사업	제천 송한 위험도로개선사업	560,000	316,919	준공시기 미도래
	재해위험지역 재난대응 조기경보시스템	재해위험지역 재난대응 조기경보시스템	3,000,000	3,000,000	준공시기 미도래
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (지방도보조)	국지도49호선 충주용대도로 수해복구사업등31개소	2,694,650	2,694,650	준공시기 미도래
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (지방도자체)	국지도49호선 충주신청도로 수해복구사업	57,309	57,309	준공시기 미도래
도로관리 사업소 옥천지소	위험도로 구조개선	월외도로, 공수도로 선형개량공사	600,000	400,000	준공시기 미도래
	급경사지 붕괴위험지역정비	호탄지구 급경사지 붕괴위험지역정비	1,400,000	600,000	준공시기 미도래
	보행자 안전시설설치	옥천 개심저수지 보행자안전시설설치	1,340,000	500,000	준공시기 미도래
	보은 신대도로 선형개량	신대도로 선형개량공사	500,000	478,200	준공시기 미도래
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (지방도보조)	영동 학산 지내리, 영동용화용화리 수해복구사업	20,309	20,309	준공시기 미도래
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (지방도자체)	도내 호우피해 복구사업(15개소)	750,000	750,000	준공시기 미도래
산림환경 연구소	휴양림 보완사업	조령산자연휴양림 보완사업	4,500,000	510,000	준공시기 미도래

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
산림환경 연구소	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (임도시설)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (임도시설)	211,402	211,402	준공시기 미도래
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (사방시설)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (사방시설)	1,707,970	1,707,970	준공시기 미도래
동물위생 시험소	방역차량 및 질병 검사장비등지원 (가축질병검사실신축)	가축질병 검사실 신축	1,000,000	946,800	준공시기 미도래
농산사업소	벼종자생산 기반조성	농기계창고 신축관련	800,000	329,138	준공시기 미도래
청남대 관리사업소	청남대 임시정부 역사교육관건립 (전환사업)	청남대 임시정부 역사교육관건립	5,000,000	5,000,000	준공시기 미도래
남부출장소	남부출장소 신축	남부출장소 신축 설계비	222,000	222,000	설계공모 중
충북경제 자유구역청	청주에어로폴리스 1지구조성사업	개발계획(변경) 등 용역비및조성공사비	16,000,000	15,955,484	준공시기 미도래
소방특별회 계	4개 사업		6,004,758	5,268,597	
대응예방과	재난안전체험관 건립	재난안전체험 복합타운 부지내문화재발굴	592,955	592,955	준공시기 미도래
구조구급과	119구조장비보강	구조대 운영물품 장비보강	150,900	150,900	납품시기 미도래
청주 동부소방서	울량119안전센터 이전신축	울량119안전센터 이전신축	2,542,583	2,448,083	준공시기 미도래
충주소방서	서충주119안전센터 신설	서충주119안전센터 신설	2,718,320	2,076,659	준공시기 미도래

바. 지방채 조서 : 해당 없음

II. 기금 운용계획 변경안

1. 기금조성규모 총괄

(단위 : 천원)

기금명 (설치근거)	설치 년도	2019년도말 조성액	2020년도말 조성액	증 감	비 고
합 계		748,320,501	822,726,772	74,445,456	
양성평등기금 (충청북도 양성평등 기본조례)	1997	6,736,049	6,781,840	45,791	
지역개발기금 (지방기금법, 지방공기업법)	2017	729,447,005	780,705,176	51,258,171	
자활기금 (국민기초생활보장법)	2000	2,129,512	2,090,327	△39,185	
투자진흥기금 (충청북도 기업 및 투자유치촉진 조례)	2006	10,007,935	33,149,429	23,141,494	

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수 입

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	예수금	이자 수입	기타 수입
합 계	649,555,694	10,000,000		28,500,000	5,707,398	26,486,100	37,857,488	0	13,074,946	12,929,762
양성평등 기금	249,163	0	0	0	0	0	134,949	0	112,987	1,227
지역개발 기금	617,927,371	0	0	28,500,000	5,688,038	26,486,100	36,540,535	0	12,712,729	0
자활기금	509,374	0	0	0	19,360	0	453,742	0	35,272	1,000
투자진흥 기금	30,869,786	10,000,000	0	0	0	0	7,728,292	0	213,959	12,927,535

(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	649,555,694	165,740	0	0	0	91,100,000	387,649,859	170,640,095	0	0
양성평등기	249,163	68,423	0	0	0	0	180,740	0	0	0
지역개발기	617,927,371	2,500	0	0	0	91,100,000	356,184,776	170,640,095	0	0
자활기금	509,374	94,817	0	0	0	0	414,557	0	0	0
투자진흥기	30,869,786	0	0	0	0	0	30,869,786	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기금별	2019년도말 조성액 ^(a)	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조성액 $(d)=(a)+(b)-(c)$	증 감 $(e)=(d)-(a)$
		수입 ^(b)	지출 ^(c)		
합 계	748,320,501	245,212,106	170,805,835	822,726,772	74,445,456
양성평등기금	6,736,049	114,214	68,423	6,781,840	45,791
지역개발기금	729,447,005	221,900,766	170,642,595	780,705,176	51,258,171
자 활 기 금	2,129,512	55,632	94,817	2,090,327	△39,185
투자진흥기금	10,007,935	23,141,494	0	33,149,429	23,141,494

【 기금운용계획안 검토의견 】

- 지방자치단체 기금관리기본법 제11조 규정에 의해 정책사업 지출금액의 10분의 2를 초과하여 변경하는 경우 의회 의결을 받도록 규정하고 있음
- 양성평등기금은 1997년도에 설립된 기금으로 양성평등 실현 촉진 및 여성의 권익증진을 목적으로 조성
 - 2019년도말 조성액 대비 4,500만원이 증액되어 2020년도말 조성액은 67억원임
- 지역개발기금은 2017년도에 설립된 기금으로 주민복지증진과 지역균형 발전을 위해 지방공기업과 지역개발사업 지원에 필요한 자금 조달을 목적으로 조성
 - 2019년도말 조성액 대비 512억원이 증액되어 2020년도말 조성액은 7,807억원이며 지역개발채권 발행수입이 초과 차입금 수입 증액과 호우피해 복구사업 용자 지출 357억원 등을 반영하는 것으로 적정
- 자활기금은 2000년도에 설립된 기금으로 국민기초생활수급자의 자활·자립 지원을 목적으로 조성
 - 2019년도말 조성액 대비 3,900만원이 감액되어 2020년도말 조성액은 20억원임
- 투자진흥기금은 2006년도에 설립된 기금으로 기업유치 불리지역(보은, 옥천, 영동, 괴산, 제천, 단양)에 대한 투자유치 지원을 위한 재원확보를 목적으로 조성
 - 2019년도말 조성액 대비 231억원이 증액되어 2020년도말 조성액은 331억원이며, 오창벤처임대단지 매각수입금(129억원)을 금융기관에 예치하는 것으로 적정하다고 판단됨

Ⅲ. 2020년도 제5회 추가경정수정예산안

1. 예산총괄

□ 회계별 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)	
합 계	6,327,338,337	100	6,325,040,873	100	2,297,464	0.04	
일 반 회 계	5,735,182,631	90.64	5,732,885,167	90.64	2,297,464	0.04	
특 별 회 계	592,155,706	9.36	592,155,706	9.36	0	0.00	
기	소 계	592,155,706	9.36	592,155,706	9.36	0	0.00
	소방특별회계	214,244,781	3.39	214,244,781	3.39	0	0.00
	의료급여기금	291,113,729	4.60	291,113,729	4.60	0	0.00
	농어촌개발기금	10,884,431	0.17	10,884,431	0.17	0	0.00
타	학교용지부담금	27,669,483	0.44	27,669,483	0.44	0	0.00
	광역교통시설	10,844,533	0.17	10,844,533	0.17	0	0.00
	충청북도균형발전	37,398,749	0.59	37,398,749	0.59	0	0.00

- 2020년도 제5회 충청북도 추가경정 수정예산안 규모는 기정예산 6조 3,250억원 보다 22억원(0.04%)을 증액한 6조 3,273억원임
- 일반회계는 기정예산보다 22억원(0.04%)을 증액한 5조 7,351억원이며,
- 특별회계는 변동 없음

2. 일반회계

□ 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	5,735,182,631	100	5,732,885,167	100	2,297,464	0.04
지방세수입	1,392,993,000	24.29	1,392,993,000	24.30	0.00	0.00
세 외 수 입	88,413,324	1.54	88,413,324	1.54	0.00	0.00
경상적세외수입	20,660,183	0.36	20,660,183	0.36	0.00	0.00
임시적세외수입	67,753,141	1.18	67,753,141	1.18	0.00	0.00
지방교부세	723,491,000	12.61	723,491,000	12.62	0.00	0.00
보 조 금	3,118,283,231	54.37	3,115,985,767	54.35	2,297,464	0.07
보전수입등 내부거래	412,002,076	7.18	412,002,076	7.19	0.00	0.00

- 일반회계 세입규모는 기정예산액 보다 22억원(0.04%)을 증액한 5조 7,351억원임
- 주요 증감내역 : 보조금 22.9억원(0.07%) 증액
 - 국고보조금 22.9억원(0.09%), 기금 8,000천원

□ 세출예산

(1) 기능별 세출예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	5,735,182,631	100	5,732,885,167	100	2,297,464	0.04
일반공공행정	540,834,547	9.43	540,834,547	9.43	0	0.00
공공질서및안전	483,007,915	8.42	483,007,915	8.43	0	0.00
교육	260,618,519	4.54	260,618,519	4.55	0	0.00
문화및관광	223,480,103	3.90	223,472,103	3.90	8,000	0.00
환경	370,681,409	6.46	370,681,409	6.47	0	0.00
사회복지	2,298,028,590	40.07	2,297,558,983	40.08	469,607	0.02
보건	125,332,052	2.19	125,332,052	2.19	0	0.00
농림해양수산	609,879,890	10.6	609,879,890	10.64	0	0.00
산업·중소기업 및 에너지	251,854,501	4.39	251,854,501	4.39	0	0.00
교통및물류	188,524,678	3.29	186,586,678	3.25	1,938,000	1.04
국토및지역개발	147,093,789	2.56	147,093,789	2.57	0	0.00
예비비	22,344,989	0.39	22,463,132	0.39	△118,143	△0.53
기타	213,501,649	3.72	213,501,649	3.72	0	0.00

○ 2020년도 제5회 일반회계 세출예산 추가경정 수정예산안은 국고보조금, 중앙기금의 증감에 따라 분야별 사업과 예비비를 조정하는 것으로 적절하다고 판단됨

○ 분야별 증감내역을 보면

- 교통및물류 19억원(1.04%), 사회복지 4억원(0.02%) 등이 증액되었고,
- 예비비 1억원(△0.53%) 등이 감액 편성되었음

(2) 조직별 세출 예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	5,735,182,631	100	5,732,885,167	100	2,297,464	0.04
본 청	5,476,293,604	95.49	5,473,996,140	95.48	2,297,464	0.04
공 보 관 실	5,222,870	0.09	5,222,870	0.09	0	0.00
감 사 관 실	327,994	0.01	327,994	0.01	0	0.00
여성가족정책관	58,211,337	1.01	58,211,337	1.02	0	0.00
기 획 관 리 실	879,216,275	15.33	879,334,418	15.34	△118,143	△0.01
재 난 안 전 실	315,353,815	5.50	315,353,815	5.50	0	0.00
행 정 국	125,171,108	2.18	125,171,108	2.18	0	0.00
보 건 복 지 국	2,141,763,035	37.34	2,141,293,428	37.35	469,607	0.02
경 제 통 상 국	249,437,349	4.35	249,437,349	4.35	0	0.00
신 성장 산업국	72,651,387	1.27	72,651,387	1.27	0	0.00
바 이 오 산업국	31,436,383	0.55	31,436,383	0.55	0	0.00
농 정 국	386,719,415	6.74	386,719,415	6.75	0	0.00
문화체육관광국	330,693,462	5.77	330,685,462	5.77	8,000	0.00
균 형 건 설 국	204,071,259	3.56	202,133,259	3.53	1,938,000	0.96
환 경 산 립 국	507,282,482	8.85	507,282,482	8.85	0	0.00
소 방 본 부	168,735,433	2.94	168,735,433	2.94	0	0.00
직 속 기 관	64,164,693	1.12	64,164,693	1.12	0	0.00
자 치 연 수 원	5,602,936	0.10	5,602,936	0.10	0	0.00
농 업 기 술 원	45,844,391	0.80	45,844,391	0.80	0	0.00
보건환경연구원	12,717,366	0.22	12,717,366	0.22	0	0.00
외 청	11,471,368	0.20	11,471,368	0.20	0	0.00
의 회 사 무 처	11,471,368	0.20	11,471,368	0.20	0	0.00
사 업 소	183,252,966	3.20	183,252,966	3.20	0	0.00
도로관리사업소	61,859,964	1.08	61,859,964	1.08	0	0.00
산림환경연구소	32,913,860	0.57	32,913,860	0.57	0	0.00
동물위생시험소	17,056,930	0.30	17,056,930	0.30	0	0.00
농 산 사 업 소	6,154,069	0.11	6,154,069	0.11	0	0.00
청남대관리사업소	12,941,149	0.23	12,941,149	0.23	0	0.00
내수면산업연구소	8,429,488	0.15	8,429,488	0.15	0	0.00
서울세종본부	650,755	0.01	650,755	0.01	0	0.00
북 부 출 장 소	1,041,814	0.02	1,041,814	0.02	0	0.00
남 부 출 장 소	4,201,614	0.07	4,201,614	0.07	0	0.00
충북경제자유구역청	38,003,323	0.66	38,003,323	0.66	0	0.00

○ 부서별 증감내용

- 균형건설국 19억원(0.96%), 보건복지국 4억원(0.02%)이 증액되었고,
- 기획관리실 1억원(△0.01%) 감액 편성

※ 수정예산 사업내역

(단위:천원)

상입 위별	부서명	사업명	예산액	기정예산	증감액
	합계	12개 사업	23,979,956	21,682,492	2,297,464
정 책 복 지	예산담당관실	· 일반예비비	8,881,406	8,999,549	△118,143
	복지정책과	· 희망키움통장사업(1)지원	546,989	585,000	△36,011
		· 차상위대상 희망키움통장사업(11) 지원	1,593,600	1,843,902	△250,302
		· 청년희망키움통장사업 지원	447,541	486,701	△39,160
		· 내일키움통장사업 지원	215,779	191,000	24,779
		· 청년저축계좌사업 지원	343,601	377,300	△33,699
		· 아동학대 상담조사 시설 한시 지원사업	160,000	0	160,000
		· 어린이집 확충사업	2,565,000	2,400,000	165,000
	노인장애인과	· 장애수당(기초)	3,877,900	3,733,600	144,300
		· 장애인수당(차상위 등)	3,346,200	3,009,500	336,700
행 정 화	관광항공과	· 야영장 화재안전시설 지원	63,940	55,940	8,000
건 설 환 소	교통정책과	· 일반택시기사 긴급고용안정지원	1,938,000	0	1,938,000

【 수정예산안 검토의견 】

- 2020년도 제5회 일반회계 세출예산 추가경정 수정예산안은 국고보조금과 중앙기금의 변경 내시 등에 따라 세입·세출을 조정한 것으로,
- 균형건설국 소관의 일반택시기사 긴급고용안정지원 사업은 정부2차 재난 지원금 지급대상인 일반택시기사 고용·생활안정지원을 위한 것으로 신속한 집행을 통한 실질적인 도움이 되도록 철저한 준비가 필요할 것임

3. 명시이월사업 조서

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	이월내용	예산액	이월액	사유
합계	7개 사업		35,561,250	35,561,250	
환경정책과	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (환경부기타)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (환경부기타)	25,380	25,380	국비 미교부
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (육상쓰레기)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (육상쓰레기)	2,002,125	2,002,125	국비 미교부
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (폐기물처리시설)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (폐기물처리시설)	5,803,625	5,803,625	국비 미교부
수자원관리과	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (상수도)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (상수도)	1,884,849	1,884,849	국비 미교부
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (생태하천)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (생태하천)	158,700	158,700	국비 미교부
	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (하수도)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (하수도)	329,905	329,905	국비 미교부
산림녹지과	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (산림청)	7.28.~8.11. 호우피해복구사업 (산림청)	25,356,666	25,356,666	국비 미교부

- 2020년도 제5회 일반회계 세출예산 추가경정 수정예산안에 국비 전액이 교부되지 않은 7개 사업 355억원을 명시이월사업으로 편성하였으며, 향후 호우피해 복구에 차질이 없도록 사업비 확보를 위한 노력이 필요할 것임

IV. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨