2020. 12. 14.(월) 10:00
예결특위회의실

검 토 보 고 서

2020년도 제6회 충청북도 추가경정 예산안

2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안

예산결산특별위원회
전 문 위 원

목 차

Ⅰ. 제6회 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. 지방채조서

Ⅱ. 2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안

Ⅲ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별첨

- 2020년도 제6회 충청북도 추가경정 예산안 -
- 2020년도 충청북도 기금운용계획 변경안 -

검 토 보 고 서

Ⅰ. 제6회 충청북도 추가경정 예산안

1. 예산안 편성방향

○ 제6회 충청북도 추가경정 예산안은 중앙정부의 사업비 조정, 호우피해 복구사업, 코로나19 긴급재난지원금 지원, 공모사업 선정에 따른 예산을 반영하였으며

○ 2020년도 세입·세출예산의 최종정리와 중앙지원 사업비의 추가 및 변경 내시분을 반영하였고 명시이월 사업비를 예산안에 계상하였음

2. 예산안 특징

○ **세입예산**

- 세입재원은 중앙부처의 사업비 조정에 따른 국고보조금과 공유재산 매각수입금을 반영

○ **세출예산**

- 금번 추경의 세출예산은 제5회 추경예산 편성이후 변경 내시된 국고보조사업 조정과 공모사업 선정에 따른 도비 부담분을 우선 반영하여 예산안을 편성

3. 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계		**6,320,253,363**	**100**	**6,327,338,337**	**100**	**△7,084,974**	**△0.11**
일 반 회 계		5,728,097,657	90.63	5,735,182,631	90.64	△7,084,974	△0.12
특 별 회 계		592,155,706	9.37	592,155,706	9.36	0	0.00
기타	**소 계**	592,155,706	9.37	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	4.61	291,113,729	4.60	0	0.00
	농어촌개발기금	10,884,431	0.17	10,884,431	0.17	0	0.00
	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 제6회 충청북도 추가경정 예산안 규모는 기정예산 6조 3,273억원 보다 70억원(0.11%)을 감액한 6조 3,202원임

- **일반회계**는 기정예산보다 70억원(0.12%)을 감액한 5조 7,280억원이며,

- **특별회계**는 변동사항 없음

4. 제6회 추가경정 예산안 검토내용

가. 일반회계

(1) 세입예산

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	**5,728,097,657**	**100**	**5,735,182,631**	**100**	**△7,084,974**	**△0.12**
지방세수입	1,392,993,000	24.32	1,392,993,000	24.29	0	0.00
세 외 수 입	100,117,059	1.75	88,413,324	1.54	11,703,735	13.24
경상적세외수입	20,660,183	0.36	20,660,183	0.36	0	0.00
임시적세외수입	79,456,876	1.39	67,753,141	1.18	11,703,735	17.27
지방교부세	723,491,000	12.63	723,491,000	12.61	0	0.00
보 조 금	3,099,494,522	54.11	3,118,283,231	54.37	△18,788,709	△0.60
보전수입등 내부거래	412,002,076	7.19	412,002,076	7.18	0	0.00

○ 일반회계 세입예산안 규모는 기정예산 5조 7,351억원 보다 70억원(0.12%)을 감액한 5조 7,280억원임

- **지방세수입** : 일반회계 세입예산의 24.32%로 변동사항 없음
- **세 외 수 입** : 기정예산보다 임시적세외수입 117억원(17.27%)을 증액한 1,001억원으로 일반회계 세입예산의 1.75%임
- **지방교부세** : 일반회계 세입예산의 12.63%로 변동사항 없음
- **보 조 금** : 기정예산보다 **187**억원(△0.60%)을 감액한 3조 994억원으로 일반회계 세입예산의 54.11%임
- **보전수입등내부거래** : 일반회계 세입예산의 7.19%로 변동사항 없음

□ 보조금

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	기정예산	비교증감	증감률 (%)
합 계	**3,099,494,522**	**3,118,283,231**	**△18,788,709**	**△0.60**
국고보조금	2,455,983,756	2,480,845,581	△24,861,825	△1.00
국가균형발전 특별회계보조금	329,819,888	328,205,876	1,614,012	0.49
기 금	313,690,878	309,231,774	4,459,104	1.44

○ **보조금**은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 기금으로 세입예산의 54.11%를 점유하고 있으며, 기정예산보다 187억원(△0.60%)이 감액된 3조 994억원임

○ 편성된 예산규모를 재원별로 보면

- **국고보조금**사업은 기정예산보다 248억원(△1.00%)이 감액된 2조 4,559억원이며 코로나19 긴급재난지원금 지원 71억원 등을 증액하였고 7.28~8.11 호우재해 복구사업 269억원, 하수관로정비사업 24억원, 가정양육수당 22억원 등을 감액하였음

- **국가균형발전특별회계보조금**은 기정예산보다 16억원(0.49%)이 증액된 3,298억원이며 도시재생 뉴딜사업 68억원 증액, 지방투자기업 보조금 지원 46억원 등을 감액하였음

- **중앙기금**사업은 기정예산보다 44억원(1.44%)이 증액된 3,136억원 규모임

※ FTA기금 30억원, 축산발전기금 9억원, 국민체육진흥기금 6억 등 증액

2) 세출예산(일반회계)

○ **일반회계 세출예산안 규모**는 기정예산 5조 7,351억원보다 70억원(△0.12%)을 감액한 5조 7,280억원으로 편성하였음

○ **일반회계 세출예산안**은

- 제5회 추경이후 변경 내시된 국고보조사업 조정과 공모사업 선정에 따른 도비 부담분을 반영하여 예산을 편성한 것으로 적정하다고 판단됨

□ 기능별 세출예산

< 분 야 별 >

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	**5,728,097,657**	**100**	**5,735,182,631**	**100**	**△7,084,974**	**△0.12**
일반공공행정	540,834,547	9.44	540,834,547	9.43	0	0.00
공공질서및안전	456,191,441	7.96	483,007,915	8.42	△26,816,474	△5.55
교 육	260,618,519	4.55	260,618,519	4.54	0	0.00
문화및관광	224,568,209	3.92	223,480,103	3.90	1,088,106	0.49
환 경	365,076,061	6.37	370,681,409	6.46	△5,605,348	△1.51
사회복지	2,312,176,988	40.37	2,298,028,590	40.07	14,148,398	0.62
보 건	125,376,853	2.19	125,332,052	2.19	44,801	0.04
농림해양수산	614,359,550	10.73	609,879,890	10.63	4,479,660	0.73
산업·중소기업 및 에너지	244,629,010	4.27	251,854,501	4.39	△7,225,491	△2.87
교통및물류	188,046,817	3.28	188,524,678	3.29	△477,861	△0.25
국토및지역개발	159,873,789	2.79	147,093,789	2.56	12,780,000	8.69
예 비 비	22,844,224	0.40	22,344,989	0.39	499,235	2.23
기 타	213,501,649	3.73	213,501,649	3.72	0	0.00

< 부 문 별 >

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	**5,728,097,657**	**100**	**5,735,182,631**	**100**	**△7,084,974**	**△0.12**
일반공공행정	**540,834,547**	**9.44**	**540,834,547**	**9.43**	**0**	**0.00**
입법및선거관리	5,416,982	0.09	5,416,982	0.09	0	0.00
지방행정·재정지원	467,400,016	8.16	460,400,016	8.15	0	0.00
재정·금융	62,500	0.00	62,500	0.00	0	0.00
일반행정	67,955,049	1.19	67,955,049	1.18	0	0.00
공공질서 및 안전	**456,191,441**	**7.96**	**483,007,915**	**8.42**	**△26,816,474**	**△5.55**
경찰	48,880	0.00	48,880	0.00	0	0.00
재난방재·민방위	287,407,128	5.02	314,223,602	5.48	△26,816,474	△8.53
소방	168,735,433	2.95	168,735,433	2.94	0	0.00
교육	**260,618,519**	**4.55**	**260,618,519**	**4.54**	**0**	**0.00**
유아및초중등교육	237,678,482	4.15	237,678,482	4.14	0	0.00
고등교육	22,063,057	0.39	22,063,057	0.38	0	0.00
평생·직업교육	876,980	0.02	876,980	0.02	0	0.00
문화 및 관광	**224,568,209**	**3.92**	**223,480,103**	**3.90**	**1,088,106**	**0.49**
문화예술	54,469,463	0.95	54,469,463	0.95	0	0.00
관광	31,586,588	0.55	31,356,268	0.55	230,320	0.73
체육	98,752,749	1.72	98,152,749	1.71	600,000	0.61
문화재	39,759,409	0.69	39,501,623	0.69	257,786	0.65
환경	**365,076,061**	**6.37**	**370,681,409**	**6.46**	**△5,605,348**	**△1.51**
상하수도·수질	234,447,393	4.09	238,065,013	4.15	△3,617,620	△1.52
폐기물	21,085,902	0.37	22,548,630	0.39	△1,462,728	△6.49
대기	101,984,716	1.78	101,984,716	1.78	0	0.00
자연	7,558,050	0.13	8,083,050	0.14	△525,000	△6.50
사회복지	**2,312,176,988**	**40.37**	**2,298,028,590**	**40.07**	**14,148,398**	**0.62**
기초생활보장	302,436,959	5.28	302,436,959	5.27	0	0.00
취약계층지원	740,447,085	12.93	731,316,476	12.75	9,130,609	1.25
보육·가족및여성	396,073,672	6.91	398,219,948	6.94	△2,146,276	△0.54
노인·청소년	650,026,420	11.35	650,544,355	11.34	△517,935	△0.08
노동	99,107,616	1.73	99,107,616	1.73	0	0.00
보훈	3,074,604	0.05	3,074,604	0.05	0	0.00
주택	121,010,632	2.11	113,328,632	1.98	7,682,000	6.78

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
보 건	**125,376,853**	**2.19**	**125,332,052**	**2.19**	**44,801**	**0.04**
보 건 의 료	121,843,944	2.13	121,799,143	2.12	44,801	0.04
식 품 의 약 안 전	3,532,909	0.06	3,532,909	0.06	0	0.00
농 림 해 양 수 산	**614,359,550**	**10.73**	**609,879,890**	**10.63**	**4,479,660**	**0.73**
농 업 · 농 촌	437,076,704	7.63	432,659,259	7.54	4,417,445	1.02
임 업 · 산 촌	164,146,774	2.87	164,084,559	2.86	62,215	0.04
해 양 수 산 · 어 촌	13,136,072	0.23	13,136,072	0.23	0	0.00
산업·중소기업및에너지	**244,629,010**	**4.27**	**251,854,501**	**4.39**	**△7,225,491**	**△2.87**
산 업 금 융 지 원	9,328,482	0.16	9,328,482	0.16	0	0.00
산 업 기 술 지 원	43,887,291	0.77	43,887,291	0.77	0	0.00
무역 및 투자유치	73,645,435	1.29	80,870,926	1.41	△7,225,491	△8.93
산업진흥·고도화	50,389,613	0.88	50,389,613	0.88	0	0.00
에너지및자원개발	4,779,114	0.08	4,779,114	0.08	0	0.00
산업·중소기업일반	62,599,075	1.09	62,599,075	1.09	0	0.00
교 통 및 물 류	**188,046,817**	**3.28**	**188,524,678**	**3.29**	**△477,861**	**△0.25**
도 로	142,869,339	2.49	142,869,339	2.49	0	0.00
항 공 · 공 항	901,176	0.02	901,176	0.02	0	0.00
대중교통·물류등기타	44,276,302	0.77	44,754,163	0.78	△477,861	△1.07
국토 및 지역개발	**159,873,789**	**2.79**	**147,093,789**	**2.56**	**12,780,000**	**8.69**
지 역 및 도 시	84,678,003	1.48	84,678,003	1.48	0	0.00
산 업 단 지	75,195,786	1.31	62,415,786	1.09	12,780,000	20.48
예 비 비	**22,844,224**	**0.40**	**22,344,989**	**0.39**	**499,235**	**2.23**
예 비 비	22,844,224	0.40	22,344,989	0.39	499,235	2.23
기 타	**213,501,649**	**3.73**	**213,501,649**	**3.72**	**0**	**0.00**
기 타	213,501,649	3.73	213,501,649	3.72	0	0.00

○ **세출예산안의 기능별 규모**

▶ **일반회계 전체예산 점유율 순위**(13개 분야 중)

1) 사회복지 2조 3,121억원(40.37%)

2) 농림해양수산 6,143억원(10.73%)

3) 일반공공행정 5,408억원(9.44%) 등 3개 분야가 총 60.54%를 점유하고 있음

▶ **증감액 규모 순위**

<증액부문>

1) 사회복지 141억원

2) 국토및지역개발 127억원

3) 농림해양수산 44억원

4) 문화및관광 10억원 순으로 증액됨

<감액부문>

1) 공공질서및안전 268억원(△5.55%)

2) 산업·중소기업및에너지 72억원(△2.87%)

3) 환경 56억원(△1.51%)

4) 교통및물류 4억원(△0.25%)이 감액되었음

□ 조직별 예산현황

(단위 : 천원)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	**5,728,097,657**	**100**	**5,735,182,631**	**100**	**△7,084,974**	**△0.12**
본 청	**5,469,208,630**	**95.48**	**5,476,293,604**	**95.49**	**△7,084,974**	**△0.13**
공보관실	5,222,870	0.09	5,222,870	0.09	0	0.00
감사관실	327,994	0.01	327,994	0.01	0	0.00
여성가족정책관	58,209,024	1.02	58,211,337	1.01	△2,313	0.00
기획관리실	879,715,510	15.36	879,216,275	15.33	499,235	0.06
재난안전실	288,537,341	5.04	315,353,815	5.50	△26,816,474	△8.50
행정국	125,171,108	2.19	125,171,108	2.18	0	0.00
보건복지국	2,148,276,547	37.50	2,141,763,035	37.34	6,513,512	0.30
경제통상국	242,211,858	4.23	249,437,349	4.35	△7,225,491	△2.90
신성장산업국	72,651,387	1.27	72,651,387	1.27	0	0.00
바이오산업국	44,216,383	0.77	31,436,383	0.55	12,780,000	40.65
농정국	391,136,860	6.83	386,719,415	6.74	4,417,445	1.14
문화체육관광국	339,463,568	5.93	330,693,462	5.77	8,770,106	2.65
균형건설국	203,593,398	3.55	204,071,259	3.56	△477,861	△0.23
환경산림국	501,739,349	8.76	507,282,482	8.85	△5,543,133	△1.09
소방본부	168,735,433	2.95	168,735,433	2.94	0	0.00

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
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
서 울 세 종 본 부	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

○ **조직별 예산 규모**

1) 본청은 세출예산의 95.48%인 5조 4,692억원

2) 직속기관은 1.12%인 641억원

3) 외청·사업소는 3.40%인 1,947억원

○ **실국별 예산 규모순**(200억원 이상, 괄호는 비중)

1) 보건복지국(2조 1,482억원, 37.50%)
2) 기획관리실(8,797억원, 15.36%)
3) 환경산림국(5,017억원, 8.76%)
4) 농정국(3,911억원, 6.83%)
5) 문화체육관광국(3,394억원, 5.93%)
6) 재난안전실(2,885억원, 5.04%)
7) 경제통상국(2,422억원, 4.23%)
8) 균형건설국(2,035억원, 3.55%)
9) 소방본부(1,687억원, 2.95%)
10) 행정국(1,251억원, 2.19%)
11) 신성장산업국(726억원, 1.27%)
12) 도로관리사업소(618억원, 1.08%)
13) 여성가족정책관(582억원, 1.02%)
14) 농업기술원(458억원, 0.80%)
15) 바이오산업국(442억원, 0.77%)
16) 충북경제자유구역청(380억원, 0.66%)
16) 산림환경연구소(329억원, 0.57%)

○ **실국별 증감 규모순**

1) 바이오산업국(127억원, 40.65%)
2) 문화체육관광국(87억원, 2.65%)
3) 보건복지국(65억원, 0.30%)
4) 농정국(44억원, 1.14%)
5) 재난안전실(△268억원, △8.50%)
6) 경제통상국(△72억원, △2.90%)

< 상임위별 예산현황 >

(단위 : 천원,%)

구 분	예 산 액	구성비 (%)	기 정 예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	**5,728,097,657**	**100**	**5,735,182,631**	**100**	**△7,084,974**	**△0.12**
의회운영위원회	**11,471,368**	**0.20**	**11,471,368**	**0.20**	**0**	**0.00**
의회사무처	11,471,368	0.20	11,471,368	0.20	0	0.00
정책복지위원회	**3,099,569,202**	**54.11**	**3,092,558,768**	**53.91**	**7,010,434**	**0.23**
여성가족정책관	58,209,024	1.02	58,211,337	1.01	△2,313	0.00
기획관리실	879,715,510	15.36	879,216,275	15.33	499,235	0.06
보건복지국	2,148,276,547	37.50	2,141,763,035	37.34	6,513,512	0.30
보건환경연구원	12,717,366	0.22	12,717,366	0.22	0	0.00
서울세종본부	650,755	0.01	650,755	0.01	0	0.00
행정문화위원회	**493,973,053**	**8.64**	**485,202,947**	**8.47**	**8,770,106**	**1.78**
공보관	5,222,870	0.09	5,222,870	0.09	0	0.00
감사관	327,994	0.01	327,994	0.01	0	0.00
행정국	125,171,108	2.19	125,171,108	2.18	0	0.00
문화체육관광국	339,463,568	5.93	330,693,462	5.77	8,770,106	2.65
자치연수원	5,602,936	0.10	5,602,936	0.10	0	0.00
청남대관리사업소	12,941,149	0.23	12,941,149	0.23	0	0.00
북부출장소	1,041,814	0.02	1,041,814	0.02	0	0.00
남부출장소	4,201,614	0.07	4,201,614	0.07	0	0.00
산업경제위원회	**821,488,306**	**14.35**	**824,296,352**	**14.38**	**△2,808,046**	**△0.34**
경제통상국	242,211,858	4.23	249,437,349	4.35	△7,225,491	△2.90
신성장산업국	72,651,387	1.27	72,651,387	1.27	0	0.00
농정국	391,136,860	6.83	386,719,415	6.74	4,417,445	1.14
농업기술원	45,844,391	0.80	45,844,391	0.80	0	0.00
충북경제자유구역청	38,003,323	0.66	38,003,323	0.66	0	0.00
동물위생시험소	17,056,930	0.30	17,056,930	0.30	0	0.00
농산사업소	6,154,069	0.11	6,154,069	0.11	0	0.00
내수면연구소	8,429,488	0.15	8,429,488	0.15	0	0.00
건설환경소방위원회	**1,301,595,728**	**22.72**	**1,321,653,196**	**23.02**	**△20,057,468**	**△1.54**
재난안전실	288,537,341	5.04	315,353,815	5.50	△26,816,474	△8.50
바이오산업국	44,216,383	0.77	31,436,383	0.55	12,780,000	40.65
균형건설국	203,593,398	3.55	204,071,259	3.56	△477,861	△0.23
환경산림국	501,739,349	8.76	507,282,482	8.82	△5,543,133	△1.09
소방본부	168,735,433	2.95	168,735,433	2.94	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

□ 성질별 세출예산

(단위 : 천원)

부 문 별	예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계	**5,728,097,657**	**100**	**5,735,182,631**	**100**	**△7,084,974**	**△0.12**
인 건 비	156,887,976	2.74	156,887,976	2.74	0	0.00
물 건 비	111,149,533	1.94	111,149,533	1.94	0	0.00
경 상 이 전	3,337,057,473	58.26	3,314,611,818	57.79	22,445,655	0.68
자 본 지 출	1,569,321,168	27.40	1,599,351,032	27.89	△30,029,864	△1.88
내 부 거 래	528,290,354	9.22	528,290,354	9.21	0	0.00
예비비및기타	25,391,153	0.44	24,891,918	0.43	499,235	2.01

○ **성질별로 세출예산을 살펴보면**

- **인건비**는 1,568억원으로 세출예산의 2.74%이며, 변동사항 없음
- **물건비**는 1,111억원으로 세출예산의 1.94%이며, 변동사항 없음
- **경상이전경비**는 기정예산보다 224억원(0.68%) 증액한 3조 3,370억원으로 세출예산 58.26%이며, 자치단체경상보조금 96억원, 공기관등에대한 경상적위탁사업비 127억원 증액
- 자본지출은 기정예산보다 300억원(△1.88%) 감액한 1조 5,693억원으로 세출예산의 27.40%이며, 공기관등에대한자본적위탁사업비 20억원, 민간자본사업보조(이전재원) 4억원 증액, 자치단체자본보조 305억원, 시설비 20억원 등을 감액
- **내부거래**는 5,282억원으로 세출예산 9.22%이며, 변동사항 없음
- **예비비및기타**는 기정예산보다 4.9억원(2.01%) 증액한 253억원으로 예비비 4.9억원을 증액

(3) 일반회계 종합검토 의견

□ 제6회 추가경정 예산안은

○ 금번 추가경정 예산안은 국고보조금의 추가·변경 내시된 사업에 대한 지방비 부담액을 조정하고 중앙 공모사업 선정에 따른 사업비와 2020년도 세입·세출예산 최종 정리를 위한 예산편성으로 적정하다고 판단됨

□ 신규사업

○ 금번 추가경정 예산안에 신규사업으로 8개 사업, 172억원을 편성하였음

○ 추가경정예산 편성은 사업의 시급성, 연내지출 가능성 등을 감안하여 편성하여야 하지만 일부사업의 경우 금년말까지 얼마 남지 않은 시점에서 추가경정 예산안에 편성한 것에 대하여는 설명이 필요함

신규사업 편성내역

(단위 : 천원)

부 서 명	세 부 사 업	예 산 액	비 고
합 계	**8개 사업**	**17,643,365**	
여성가족정책관	전국 희망나눔 챌린지	200	p.94
노인장애인과	공공어린이재활의료센터 건립	400,000	p.108
문화예술산업과	7.28.~8.11.호우재해 복구사업(종교시설)	257,786	p.121
축 수 산 과	FTA 피해보전직불금(돼지고기)	2,978,062	p.138
동물방역과	질병발생대비 가축 사육제한 지원사업	1,165,102	p.139
바이오산업과	지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(대응)	12,780,000	p.151
산림녹지과	FTA 피해보전직불금 지원	95	p.168
	FTA 폐업지원금 지원	62,120	p.168

□ 기타 주요사업에 대한 검토내용

○ 공공어린이재활의료센터 건립사업 사전절차 미이행(사업명세서 108)

- 공공어린이재활의료센터 건립 사업은 도내 발달장애아동의 치료와 재활 서비스를 제공하기 위해 청주의료원에 건립하는 사업으로 공공어린이재활의료센터 건립공모사업에 선정된 것임

- 다만, 공공어린이재활의료센터 건립과 관련해서 「공유재산 및 물품 관리법」 제10조에 의거 예산 의결 전에 공유재산의 취득과 처분에 관한 계획을 세워 지방의회의 의결을 받아야 하는바, 공유재산관리계획안 의결 전에 예산을 편성한 것에 대하여는 자세한 설명이 필요함

  ※ 2020. 12. 8. 행정문화위원회 승인

○ 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(사업명세서 220)

- 지자체-대학 협력기반 지역혁신사업(RIS)은 지자체와 대학, 지역혁신 기관들이 협력기반을 구축해 지역혁신에 나서고 지역전략 산업을 이끌 수 있도록 지원하는 사업이며 교육부 공모에 선정된 사업으로 국비 대응 사업비를 계상하였음

- 공모선정에 따른 사업비 계상은 적절하다고 판단되나 사업을 수행하는 충북바이오헬스산업혁신센터의 사업시행 준비상황 등을 고려하여 예산을 편성하고 집행하는 것이 바람직하다고 판단되며 사업추진과 관련한 자세한 설명이 필요함

나. 특별회계

□ 예산안 총규모

(단위 : 천원)

회 계 별		예 산 액	구성비 (%)	기정예산	구성비 (%)	비교증감	증감률 (%)
합 계		592,155,706	9.36	592,155,706	9.36	0	0.00
기타	소방특별회계	214,244,781	3.39	214,244,781	3.39	0	0.00
	의료급여기금	291,113,729	4.61	291,113,729	4.60	0	0.00
	농어촌개발기금	10,884,431	0.17	10,884,431	0.17	0	0.00
	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
	균형발전특별회계	37,398,749	0.59	37,398,749	0.59	0	0.00

○ 2020년도 특별회계 추경예산안 규모는 5,921억원으로 도 전체 예산의 9.36%를 점유하고 있으며 제6회 추가경정예산안 특별회계 예산안은 변동이 없음

□ **소방특별회계** : 변동사항 없음

□ **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

○ 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

○ 명시이월 되는 사업은 3건으로, 예산액 13억원 중 11.5억원을 이월하고 있으며 이월사유는 준공시기 미도래 2건, 국비미교부가 1건임

- 에너지산업 융복합단지 조성사업, 한방·천연물 기반산업 구축 사업은 예산액 전액이 명시이월 되는 사업으로 이에 대한 설명이 필요함

□ 명시이월사업 조서

(단위:천원)

부 서 명	세 부 사 업	이월내용	예 산 액	이 월 액	사 유
합 계	**3개 사업**		**1,300,000**	**1,158,500**	
에너지과	에너지산업융복합단지 조성	에너지산업 융복합단지 종합 실행계획 수립용역	100,000	100,000	준공시기 미도래
바 이 오 산 업 과	바이오밸리 활성화 업무추진	오송 R&D 융합 연구병원 건립 연구용역	200,000	58,500	준공시기 미도래
화 장 품 천연물과	한방·천연물 기반시설 구축	천연물 지식산업센터 구축	1,000,000	1,000,000	국비 미교부

바. 지방채 조서 : 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
투자진흥기금 (충청북도 기업 및 투자유치촉진 조례)	2006	10,007,935	20,235,060	10,227,125	

2. 기금운용계획 총괄표

(1) 수 입

(단위 : 천원)

기금명	수 입 계 획									
	계	전입금	보조금	차입금	융자금 회 수	예탁금 원금회수	예치금 회 수	예수금	이자 수입	기타 수입
투자진흥 기 금	17,955,417	10,000,000	0	0	0	0	7,728,292	0	213,959	13,166

(2) 지 출

(단위 : 천원)

기금명	지 출 계 획									
	계	비융자성 사업비	융자성 사업비	인력 운영 비	기본 경비	예탁금	예치금	차입금 원리금 상 환	예수금 원리금 상 환	기타 지출
투자진흥 기 금	17,955,417	0	0	0	0	0	17,955,417	0	0	0

(3) 기금조성 규모

(단위 : 천원)

기 금 별	2019년도말 조성액ⓐ	2020년도 기금운용계획		2020년도말 조 성 액 (ⓓ=ⓐ+ⓑ-ⓒ)	증 감 (ⓔ=ⓓ-ⓐ)
		수입ⓑ	지출ⓒ		
투자진흥기금	10,007,935	10,227,125	0	20,235,060	10,227,125

【 기금운용계획안 검토의견 】

○ 「지방자치단체 기금관리기본법」 제11조 규정에 의해 정책사업 지출금액의 10분의 2를 초과하여 변경하는 경우 지방의회의 의결을 받도록 규정하고 있음

○ 투자진흥기금은 2006년도에 설립된 기금으로 기업유치 불리지역(보은, 옥천, 영동, 괴산, 제천, 단양)에 대한 투자유치 지원을 위한 재원확보를 목적으로 조성

- 지난 제5회 추경에 오창벤처기업 임대공단 매각수입금 129억원을 금융기관에 예치하는 것으로 기금운용계획을 변경하였으나, 관련 규정상 매각대금을 기금 수입금으로 직접 계상할 수 없어 금번 추경에 기금수입금을 감액하는 것임

- 오창벤처기업 임대공단은 충청북도 공영개발사업 특별회계(2008. 4. 폐지)로 매입한 공유재산으로 충북개발공사 조례에 따라 특별회계 잔여재산은 공사가 승계하며, 승계된 모든 재산은 충청북도 일반회계로 귀속되어야 함에도 일반회계에 귀속하지 않은 사유에 대하여는 설명이 필요함

Ⅳ. 상임위원회 예비심사 결과 : 별 첨