



제405회 정례회

제1차 정책복지위원회

'22. 11. 23.(수)

- 2022년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제3회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

(보건복지국 소관)

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,272,917,228	100.00	7,271,014,661	100.00	1,902,567	0.03
일반회계	6,604,034,482	90.80	6,595,645,171	90.71	8,389,311	0.13
특별회계	668,882,746	9.20	675,369,490	9.29	△6,486,744	△0.96
-기타특별회계	668,882,746	9.20	675,369,490	9.29	△6,486,744	△0.96

- 2022년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 2,729억 1,722만원으로, 기정예산 대비 19억 256만원(0.03%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 6,040억 3,448만원으로 기정예산 대비 0.13%인 83억 8,931만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,688억 8,274만원으로 기정예산 대비 0.96%인 64억 8,674만원을 감액 편성하였음

2 보건복지국 소관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,674,044,413	100.00	1,705,859,767	100.00	△ 31,815,354	△ 1.87
세외수입	7,998,346	0.48	7,003,451	0.41	994,895	14.21
지방교부세	70,000	-	70,000	-	70,000	-
보조금	1,575,461,806	94.11	1,606,820,320	94.19	△ 31,358,514	△ 1.95
보전수입등	90,514,261	5.41	91,965,996	5.39	△ 1,451,735	△ 1.58
복지정책과	708,374,847	42.32	721,024,420	42.27	△ 12,649,573	△ 1.75
세외수입	3,712,899	0.22	3,277,903	0.19	434,996	△ 13.27
보조금	616,510,833	36.83	626,554,467	36.73	△ 10,043,634	△ 1.60
보전수입등	88,151,115	5.27	91,192,050	5.35	△ 3,040,935	△ 3.33
노인장애인과	843,881,614	50.41	849,551,206	49.80	△ 5,669,592	△ 0.67
세외수입	3,312,909	0.20	3,311,527	0.19	1,382	0.04
보조금	840,184,126	50.19	845,856,490	49.59	△ 5,672,364	△ 0.67
보전수입등	384,579	0.02	383,189	0.02	1,390	0.36
보건정책과	63,123,874	3.77	60,782,110	3.56	2,341,764	3.85
세외수입	921,967	0.06	363,450	0.02	558,517	153.67
보조금	61,527,769	3.68	60,103,963	3.52	1,423,806	2.37
보전수입등	674,138	0.04	314,697	0.02	359,441	114.22
감염병관리과	55,489,281	3.31	71,327,234	4.18	△ 15,837,953	△ 22.20
세외수입	40,065	-	40,065	-	-	-
지방교부세	70,000	-	70,000	-	-	-
보조금	54,076,244	3.23	71,142,566	4.17	△ 17,066,322	△ 23.99
보전수입등	1,302,972	0.08	74,603	-	1,228,369	1,646.54
식의약안전과	3,174,797	0.19	3,174,797	0.19	-	-
세외수입	10,506	-	10,506	-	-	-
보조금	3,162,834	0.19	3,162,834	0.19	-	-
보전수입등	1,457	0.00	1,457	-	-	-

- 보건복지국 소관 2022년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 1조 6,740억 4441만원으로 기정예산 대비 318억 1,535만원(1.87%) 감소함
 - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 6,040억 3,448만원의 25.35%에 해당하는 규모임

- 재원별 현황은
 - 세외수입은 세입예산의 0.48%를 차지하며, 79억 9,834만원으로 기정예산 대비 9억 9,489만원(14.21%) 증액되었으며, 주요내용은 보조금반환수입 증액임

 - 보조금은 세입예산의 94.11%인 1조 5,754억 6,180만원으로 기정예산 대비 313억 5,851만원(1.95%) 감액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등 감액임
 - 국고보조금 1조 5,160억 2,334만원(313억 5,561만원 감액)
 - 국가균형발전특별회계보조금 86억 9,700만원(변동없음)
 - 기금 504억 9,228만원(290만원 감액)

 - 보전수입등내부거래는 5.41%인 905억 1,426만원으로 기정예산 대비 14억 5,173만원(1.58%) 감액되었으며, 주요 내용은 보조금 등 반환금 감액사항임

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)	구 성 비	기 정 액 (B)	구 성 비	비 교 증 감 (C=A-B)	증 감 율 (C/B×100)
합 계	2,053,039,513	100.00	2,113,677,418	100.00	△60,637,905	△2.87
복지정책과	916,632,070	44.65	942,862,611	44.61	△26,230,541	△2.78
노인장애인과	955,770,715	46.55	961,016,753	45.47	△5,246,038	△0.55
보건정책과	98,681,889	4.81	94,954,347	4.49	3,727,542	3.93
감염병관리과	78,165,419	3.81	111,054,287	5.25	△32,888,868	△29.62
식의약안전과	3,789,420	0.18	3,789,420	0.18	-	-

〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2022년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 2조 530억 3,951만원으로 기정예산 대비 606억 3,790만원(2.87%) 감소함
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 6,040억 3,448만원의 31.09%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 262억 3,054만원(2.78%) 감액된 9,166억 3,207만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 복지정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위: 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
34p (53p)	커뮤니티케어 선도사업 추진	1,411,592	1,479,582	△67,990	△4.60
34p (54p)	신종감염병 생활지원비	66,765,679	98,755,480	△31,989,801	△32.39
34p (55p)	재난구호 지원	15,000	-	15,000	신규 (국비100)
35p (56p)	생계급여 지원	202,341,106	191,444,706	10,896,400	5.69 (성립전)
35p (57p)	저소득층 한시생활지원 사업	28,379,000	31,323,000	△2,944,000	△9.40
35p (58p)	지역자활센터 운영비 지원	2,565,332	2,539,537	25,795	1.02
35p (59p)	가사간병 방문관리사 사업비 지원	846,064	861,378	△15,314	△1.78
35p (60p)	지역사회서비스 투자사업	9,094,973	9,054,388	40,585	0.45
36p (61p)	청년마음건강지원사업	259,493	285,072	△25,579	△8.97
36p (62p)	아동수당 급여	86,877,948	84,958,250	1,919,698	2.26
36p (63p)	보호종료아동 자립지원 체계 구축	175,000	220,593	△45,593	△20.67
37p (64p)	보호종료아동 자립지원 사업비	200,000	251,790	△51,790	△20.57
37p (65p)	아동보호전문기관 거점심리센터 운영	74,752	149,500	△74,748	△50.00
37p (66p)	공공부문 아동학대예방교육	-	2,664	△2,664	△100.00 (도비100)
37p (67p)	아동급식 확대지원(학기중)	6,357,152	9,401,945	△3,044,793	△32.38 (도비100))
37p (68p)	가정양육수당 지원	18,413,626	17,467,796	945,830	5.41
38p (69p)	영아수당 지원	14,731,967	15,752,628	△1,020,661	△6.48
38p (70p)	보육교직원 인건비 지원	58,184,354	57,519,419	664,935	1.16
38p (71p)	보육교직원 처우개선 지원(수당)	15,305,201	15,381,335	△76,134	△0.49
38p (72p)	보육교직원 처우개선 지원(보조·연장교사)	16,100,322	16,099,705	617	-
39p (73p)	의료급여특별회계 전출금	45,747,771	47,131,964	△1,384,193	△2.94 (도비100)

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 52억 4,603만원(0.55%) 감액된 9,557억 7,071만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감사업 내역은 아래와 같음

< 노인장애인과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
40p (77p)	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영	1,363,614	1,363,605	9	-
40p (78p)	기초연금	618,132,361	624,694,771	△6,562,410	△1.05
40p (79p)	장애수당(기초)	4,440,215	3,877,908	562,307	14.50
41p (80p)	장애수당(차상위 등)	3,252,120	3,332,061	△79,941	△2.40
41p (81p)	코로나19 돌봄 한시지원 급여	68,318	48,775	19,543	40.07
41p (82p)	장애인거주시설 운영	41,015,777	40,317,487	698,290	1.73
41p (83p)	장애인거주시설 휴일수당	631,479	613,979	17,500	신규
42p (84p)	장애인거주시설 인권실태조사	-	17,000	△17,000	△100.00 (도비100)
42p (85p)	장애친화 검진기관 지원	114,000	-	114,000	신규 (이전재원)

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 37억 2,754만원(3.93%) 증액된 986억 8,188만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 보건정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
43p (89p)	지방의료원등 기능강화(시설장비 현대화)	15,482,000	13,414,000	2,068,000	15.42
43p (90p)	지방의료원등 기능강화(기능 특성화)	8,714,000	7,080,000	1,634,000	23.08
43p (91p)	충주의료원 시설임대료	4,817,600	4,625,000	192,600	4.16
44p (92p)	지방의료원 정보화 지원	319,926	228,526	91,400	40.00
44p (93p)	공중보건장학제도 운영	139,200	106,400	32,800	30.83
44p (94p)	의료기관 스프링클러 설치지원 사업	-	34,800	△34,800	△100.00
44p (95p)	시군정신건강복지센터 운영	633,080	631,120	1,960	0.31
45p (96p)	중독관리통합지원센터 운영	225,553	225,223	330	0.15
45p (97p)	정신요양시설 운영 지원	8,364,396	8,995,703	△631,307	△7.02

○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 기정예산 대비 328억 8,886만원(29.62%) 감액된 781억 6,541만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

〈 감염병관리과 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
46p (101p)	코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	24,753,174	58,857,200	△34,104,026	△57.94
46p (102p)	에이즈 및 성병예방	299,210	304,811	△5,601	△1.84
46p (103p)	한센인피해사건 피해자 생활지원	79,760	89,760	△10,000	△11.14
47p (104p)	인력운영비(결핵예방사업)	52,112	49,725	2,387	4.80
47p (105p)	국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업(보전지출)	1,213,630	-	1,213,630	100.00 (도비100)

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 기정예산(37억 8,942만원) 대비 변동 없음

3 명시이월 현황

- 2022년도 보건복지국 소관, 명시이월 사업은 충청북도 지역보건의료계획 수립 1개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위 : 천원)

부서명·사업명	2022년도 예산	명시이월액	사유
보건정책과	50,000	50,000	
충청북도 지역보건의료계획 수립	50,000	50,000	준공시기 미도래

4 검토의견

- 보건복지국 소관 2022년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은 중앙지원 사업비의 추가·변경된 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 적정하게 편성되었다고 판단됨
- 다만, 추진 지연에 따른 예산삭감 사업 및 예산증감 자체사업에 대해서는 추진 지연 및 예산증감 사유에 대한 보다 자세한 설명이 필요함

〈 보건복지국 소관 추진 지연 사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액	기정액	비교증감 (증감율)
복지 정책과	36p (63p)	보호종료아동 자립지원 체계 구축	175,000	220,593	△45,593 (△20.67)
복지 정책과	37p (64p)	보호종료아동 자립지원 사업비	200,000	251,790	△51,790 (△20.57)
복지 정책과	37p (65p)	아동보호전문기관 거점심리센터 운영	74,752	149,500	△74,748 (△50.00)

〈 보건복지국 소관 자체사업 예산증감 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액	기정액	비교증감 (증감율)
노인 장애인과	42p (84p)	장애인거주시설 인권실태조사	-	17,000	△17,000 (△100.00)
감염병 관리과	47p (105p)	국가지정 입원치료병상 음압병실 확충사업(보전지출)	1,213,630	-	1,213,630 (100.00)

3 의료급여기금 특별회계

1 세입 예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	314,308,231	100.00	323,761,602	100.00	△9,453,371	△2.92
세외수입	18,504,840	5.89	19,011,321	5.87	△506,481	△2.66
경상적세외수입	158,818	0.05	158,818	0.05	-	-
임시적세외수입	18,296,022	5.82	18,802,503	5.81	△506,481	△2.69
지방행정제재· 부과금	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
보조금	249,953,443	79.52	257,516,140	79.54	△7,562,697	△2.94
국고보조금등	249,953,443	79.52	257,516,140	79.54	△7,562,697	△2.94
보전수입등및내부거래	45,849,948	14.59	47,234,141	14.59	△1,384,193	△2.93
보전수입(잉여금)	102,177	0.03	102,177	0.03	-	-
내부거래(전입금)	45,747,771	14.56	47,131,964	14.56	△1,384,193	△2.94

2 세출 예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	314,308,231	100.00	323,761,602	100.00	△9,453,371	△2.92
저소득층 의료보장	314,073,986	99.93	323,527,357	100.00	△9,453,371	△2.92
의료급여기금 운영	632,830	0.20	632,830	0.20	-	-
의료급여관리사 인건비	47,852	0.02	47,852	0.01	-	-
의료급여 진료비 지원	309,221,256	98.38	318,674,627	98.43	△9,453,371	△2.97
시군 의료급여사업 지원	3,307,170	1.05	3,307,170	1.02	-	-
시군 의료급여관리사 인건비 지원	864,878	0.28	864,878	0.27	-	-
재무활동(복지정책과)	234,245	0.07	234,245	100.00	-	-
보전지출	234,245	0.07	234,245	0.07	-	-

③ 검토의견

- 의료급여기금특별회계는 기정예산 대비 94억 5,337만원(2.92%)이 감액된 3,143억 823만원으로 충청북도 전체예산의 4.76%를 차지함

- 2022년도 보건복지부 의료급여사업 변경내시액을 세입 조치하고, 금회 추경안에 국고보조금 변경내시를 반영하여 의료급여기금 운영 6억 3,283만원(변동없음), 의료급여관리사 인건비 4,785만원(변동없음), 의료급여 진료비 지원 3,092억 2,125만원(94억 5,337만원 감액), 시군의료급여사업 지원 33억 717만원(변동없음), 시군 의료급여관리사 인건비 지원 8억 6,487만원(변동없음), 보전지출(국고보조금반환금) 2억 3,424만원(변동없음),을 편성한 것으로, 적정하다고 판단됨