



제395회 정례회

제1차 정책복지위원회

2021. 11. 23.(화)

- 2021년도 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)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	6,795,919,986	100.00	6,784,498,420	100.00	11,421,566	0.17
일반회계	6,138,233,406	90.32	6,128,141,616	90.33	10,091,790	0.16
특별회계	657,686,580	9.68	656,356,804	9.67	1,329,776	0.20
-기타특별회계	657,686,580	9.68	656,356,804	9.67	1,329,776	0.20

○ 2021년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는

6조 7,959억 1,998만원으로 기정예산 6조 7,844억 9,842만원 대비 0.17%인 114억 2,156만원을 증액 편성하였음

○ 일반회계는 기정예산보다 100억 9,179만원(0.16%)을 증액한

6조 1,382억 3,340만원으로 세입·세출 예산총액의 90.33%임

○ 특별회계는 기정예산보다 13억 2,977만원(0.20%)을 증액한

6,576억 8,658만원으로 세입·세출 예산총액의 9.67%임

2 보건복지국 소관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,813,971,924	100.00	1,816,954,993	100.00	△2,983,069	△0.16
세외수입	7,446,053	0.41	5,087,875	0.28	2,358,178	46.35
지방교부세	2,011,000	0.11	2,011,000	0.11	-	-
보조금	1,708,800,537	94.20	1,716,071,889	94.45	△7,271,352	△0.42
보전수입등	95,714,334	5.28	93,784,229	5.16	1,930,105	2.06
복지정책과	924,302,656	50.95	922,458,200	50.77	1,844,456	0.20
세외수입	4,256,380	0.23	2,320,370	0.13	1,936,010	83.44
보조금	826,513,636	45.56	828,512,761	45.60	△1,999,125	△0.24
보전수입등	93,532,640	5.16	91,625,069	5.04	1,907,571	2.08
노인장애인과	790,960,475	43.60	796,721,240	43.85	△5,760,765	△0.72
세외수입	2,561,538	0.14	2,338,625	0.13	222,913	9.53
지방교부세	1,000,000	0.06	1,000,000	0.06	-	-
보조금	785,455,422	43.30	791,455,569	43.56	△6,000,147	△0.76
보전수입등	1,943,515	0.11	1,927,046	0.11	16,469	0.85
보건정책과	68,015,304	3.75	68,195,938	3.75	△180,634	△0.26
세외수입	524,161	0.03	397,282	0.02	126,879	31.94
보조금	67,276,085	3.71	67,583,598	3.72	△307,513	△0.46
보전수입등	215,058	0.01	215,058	0.01	-	-
감염병관리과	27,539,648	1.52	26,425,774	1.45	1,113,874	4.22
세외수입	76,638	0.00	4,262	0.00	72,376	1,698.17
지방교부세	1,011,000	0.06	1,011,000	0.06	-	-
보조금	26,430,754	1.46	25,395,321	1.40	1,035,433	4.08
보전수입등	21,256	0.00	15,191	0.00	6,065	39.92
식의약안전과	3,153,841	0.17	3,153,841	0.17	-	-
세외수입	27,336	0.00	27,336	0.00	-	-
보조금	3,124,640	0.17	3,124,640	0.17	-	-
보전수입등	1,865	0.00	1,865	0.00	-	-

○ 보건복지국 소관 2021년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은
기정예산 대비 29억 8,306만원(0.16%) 감액한 1조 8,139억 7,192만원을
편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,382억 3,340만원의
29.55%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 세외수입은 세입예산의 0.41%를 차지하며 74억 4,605만원으로
기정예산 대비 23억 5,817만원(46.35%) 증액되었으며,
주요내용은 보조금반환수입 증액사항임
- 지방교부세는 세입예산의 0.11%를 차지하며 20억 1,100만원으로
기정예산 대비 변동 없음
- 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 기금으로
세입예산의 94.20%를 차지하며 1조 7,088억 53만원으로
기정예산 대비 72억 7,135만원(0.42%) 감액되었으며,
 - 국고보조금사업에서 72억 9,655만원 감액,
 - 기금사업에서 2,520만원 증액 사항임
- 보전수입등내부거래는 세입예산의 5.28%를 차지하며 957억 1,433만원으로
기정예산 대비 19억 3,010만원(2.06%) 증액되었으며,
주요 내용은 교육비특별회계전입금 증액사항임
 - ※ 학기중 아동급식지원사업 교육청 전입금 66억 3,228만원(10억 8,081만원 감액)
 - 누리과정 운영사업 교육청 전입금 865억 1,410만원(27억원 증액)

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,151,583,216	100.00	2,156,117,093	100.00	△4,533,877	0.21
복지정책과	1,126,803,346	52.37	1,127,112,456	52.28	△309,110	△0.03
노인장애인과	891,947,697	41.46	897,427,079	41.62	△5,479,382	△0.61
보건정책과	95,363,811	4.43	95,801,589	4.44	△437,778	△0.46
감염병관리과	33,760,543	1.57	32,068,150	1.49	1,692,393	5.28
식의약안전과	3,707,819	0.17	3,707,819	0.17	-	-

〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2021년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 45억 3,387만원(0.21%)이 감액된 2조 1,515억 8,321만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,382억 3,340만원의 35.05%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 0.03%인 3억 911만원 감액된 1조 1,268억 334만원을 계상하였고,
 - 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 복지정책과 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
39p (55p)	충북민관사회복지인 연찬회	-	12,000	△12,000	△100.00 (도비100)
39p (56p)	사회복무제도 지원 사업	11,253,303	11,724,741	△471,438	△4.02
39p (57p)	신종감염병 생활지원비	17,968,187	13,933,136	4,035,051	28.96
39p (58p)	재난구호 지원사업	60,000	-	60,000	100.00
40p (59p)	재향군인의날 기념사업	-	7,000	△7,000	△100.00 (도비100)
40p (60p)	서해 수호의 날 기념식	-	5,000	△5,000	△100.00 (도비100)
40p (61p)	한시 생계지원	11,658,680	13,616,880	△1,958,200	△14.38
40p (62p)	코로나 상생 국민지원금 지원	326,365,346	319,165,346	7,200,000	2.26
40p (63p)	희망키움통장사업(Ⅰ)지원	464,419	476,724	△12,305	△2.58
40p (64p)	차상위 대상 희망키움통장사업(Ⅱ)지원	1,103,264	1,134,934	△31,670	△2.79
40p (65p)	청년희망키움통장사업 지원	382,046	405,435	△23,389	△5.77
41p (66p)	내일키움통장사업 지원	202,449	203,403	△954	△0.47
41p (67p)	청년저축계좌사업 지원	848,224	917,000	△68,776	△7.50
41p (68p)	아동수당 급여	78,254,109	78,142,705	111,404	0.14
41p (69p)	입양비용 지원	18,292	21,017	△2,725	△12.97
41p (70p)	장애아동 입양양육 보조금	45,804	52,184	△6,380	△12.23
42p (71p)	입양아동 양육수당 지원	638,679	629,574	9,105	1.45
42p (72p)	아동보호전담요원 총원 (인건비)	390,887	383,966	6,921	1.80

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
42p (73p)	아동발달지원 계좌	1,203,045	1,171,445	31,600	2.70
42p (74p)	보호종료아동 자립수당 지급	1,067,832	1,063,872	3,960	0.37
42p (75p)	아동급식 확대지원(학기중)	6,632,280	7,713,096	△1,080,816	△14.01 (도비100)
43p (76p)	다함께돌봄센터 설치비 지원	660,000	825,000	△165,000	△20.00
43p (77p)	다함께돌봄사업 설치비 지원 (복합화)	116,000	174,000	△58,000	△33.33
43p (78p)	다함께돌봄센터 인건비 지원	908,089	897,260	10,829	1.21
43p (79p)	다함께돌봄센터 운영비 지원	61,635	60,900	735	1.21
44p (80p)	영유아 보육료 지원	136,238,700	142,364,790	△6,126,090	△4.30
44p (81p)	누리과정 운영	86,514,108	83,814,108	2,700,000	3.22 (도비100)
44p (82p)	가정양육수당 지원	28,616,012	30,539,749	△1,923,737	△6.30
44p (83p)	어린이집 확충사업	1,065,000	900,000	165,000	18.33
44p (84p)	보육교직원 인건비 지원	51,963,609	52,446,532	△482,923	△0.92
45p (85p)	보육교직원 처우개선 지원 (수당)	15,846,112	17,604,937	△1,758,825	△9.99
45p (86p)	시군 보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	2,107,320	2,581,453	△474,133	△18.37
45p (87p)	공공형어린이집 운영	3,640,529	3,905,653	△265,124	△6.79
45p	보전지출(국고보조금 반환금)	439,324	148,554	290,770	195.73

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 0.61%인 3억 911만원 감액된 8,919억 4,769만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 노인장애인과 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
46p (91p)	9988 행복나눔 경로당 프로그램 발표회	-	48,000	△48,000	△100.00 (도비100)
46p (92p)	9988 행복나눔미 보수교육	-	12,000	△12,000	△100.00 (도비100)
46p (93p)	충청북도노인종합복지관 개보수	500,000	-	500,000	100.00 (도비100)
46p (94p)	기초연금	580,033,156	584,591,057	△4,557,901	△0.78
47p (95p)	노인복지시설 기능보강	668,785	661,788	6,997	1.06
47p (96p)	치매전담형 노인요양시설 및 주야간 보호시설 확충	4,732,855	4,723,567	9,288	0.20
47p (97p)	코로나19사망자 장례지원비	789,429	731,963	57,466	7.85
47p (98p)	장애수당(기초)(성립전)	4,071,653	3,806,401	265,252	6.97
48p (99p)	장애수당(차상위 등)	3,074,526	3,114,800	△40,274	△1.29
48p (100p)	장애인연금	38,588,210	40,703,599	△2,115,389	△5.20
48p (101p)	장애정도심사제도 운영	22,915	29,094	△6,179	△21.24
48p (102p)	충북피플퍼스트센터 운영	30,000	20,000	10,000	50.00
48p (103p)	장애인 활동지원 가산급여	355,709	260,167	95,542	36.72
49p (104p)	장애친화 산부인과 운영	251,875	-	251,875	100.00
49p (105p)	인력운영비 (요양보호사 전담인력)	37,281	32,829	4,452	13.56 (도비100)
49p	보전지출(국고보조금 반환금)	44,078	27,389	16,689	60.93

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 0.46%인 4억 3,777만원 감액된 953억 6,381만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 보건정책과 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
50p (109p)	지방의료원등 기능강화(기능특성화)	7,908,000	7,858,000	50,000	0.64
50p (118p)	지역사회 통합건강증진사업	4,088,915	4,089,407	△492	목간변경 (인력운영비)
51p (110p)	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	193,200	249,000	△55,800	△22.41
51p (111p)	선천성대사이상 검사 및 환아관리	109,695	99,000	10,695	10.80
51p (112p)	선천성 난청검사 및 보청기 지원	12,930	17,250	△4,320	△25.04
51p (113p)	난임부부 시술비 지원 사업	1,028,700	935,841	92,859	9.92
51p (114p)	고위험임산부 의료비 지원 사업	138,369	144,000	△5,631	△3.91
52p (115p)	장애인구강진료센터 진료비 및 운영비 지원	284,000	264,000	20,000	7.58
52p (116p)	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	1,444,660	1,439,900	4,760	0.33
52p (117p)	보건소 지역사회중심재활 사업(인건비)	6,637	10,056	△3,419	△34.00
52p (119p)	외국인환자 유치 활성화	-	60,000	△60,000	△100.00 (도비100)
53p (120p)	충북 해외의료 홍보·마케팅 지원	-	30,000	△30,000	△100.00
53p (121p)	충북 방문 주요외빈 의료체험	-	5,000	△5,000	△100.00
53p (122p)	정신질환 치료비 지원 사업	143,360	179,200	△35,840	△20.00
53p (123p)	정신요양시설 운영 지원	7,860,793	8,253,966	△393,173	△4.76

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
53p (124p)	정신장애인 재활지원	-	3,000	△3,000	△100.00 (도비100)
54p (125p)	치매 인식개선지원	-	20,000	△20,000	△100.00 (도비100)
54p	인력운영비 (지역사회통합건강증진사업)	49,656	49,164	492	목간변경
54p	보전지출 (국고보조금 반환금)	231,895	231,804	91	0.04

○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 기정예산 대비 5.28%인 16억 9,239만원 증액된 337억 6,054만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 감염병관리과 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
55p (129p)	코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	2,372,572	1,070,784	1,301,788	121.57
55p (130p)	코로나19 백신 예방접종 지원 (희석액)(성립전)	81,358	58,524	22,834	39.02
55p (131p)	코로나19 백신 예방접종 실시 (지역예방접종센터 운영) (성립전)	3,798,334	3,698,334	100,000	2.70
56p (132p)	선별진료소 검사인력 등 활동 한시지원(성립전)	261,705	-	261,705	100.00
56p	보전지출 (국고보조금 반환금)	21,685	15,619	6,066	38.84

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 기정예산 대비 변동 없음

③ 명시이월 현황

- 2021년도 보건복지국 소관, 명시이월 사업은 아동보호전문기관 설치 등 4개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위: 천원)

부서명·사업명	2021년도 예산	명시이월액	사유
복지정책과	600,000	350,000	
아동보호전문기관 설치	600,000	350,000	수탁기관 선정 후 추진
노인장애인과	1,732,000	1,732,000	
충청북도 노인종합복지관 개보수	500,000	500,000	사업기간 부족
충청북도장애인종합복지관 기능보강	407,000	407,000	준공시기 미도래
장애인(곰두리)체육관 기능보강	825,000	825,000	준공시기 미도래

④ 검토의견

- 보건복지국 소관 2021년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은 추가변경 내시된 중앙지원사업 사업비를 반영하는 등 도정 주요 현안사업의 차질 없는 추진을 위해 편성된 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 자체 예산증감사업에 대하여 사업의 세부계획, 산출근거, 타당성 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

〈 보건복지국 소관 자체 예산증감사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액	기정액	비교증감 (증감율)
복지정책과	39p (55p)	충북민관사회복지인 연찬회	-	12,000	△12,000 (△100.00)
복지정책과	40p (59p)	재향군인의날 기념사업	-	7,000	△7,000 (△100.00)
복지정책과	40p (60p)	서해 수호의 날 기념식	-	5,000	△5,000 (△100.00)
복지정책과	42p (75p)	아동급식 확대지원(학기중)	6,632,280	7,713,096	△1,080,816 (△14.01)
복지정책과	44p (81p)	누리과정 운영	86,514,108	83,814,108	2,700,000 (3.22)
노인 장애인과	46p (91p)	9988 행복나눔 경로당 프로그램 발표회	-	48,000	△48,000 (△100.00)
노인 장애인과	46p (92p)	9988 행복나눔미 보수교육	-	12,000	△12,000 (△100.00)
노인 장애인과	46p (93p)	충청북도노인종합복지관 개보수	500,000	-	500,000 (100.00)
노인 장애인과	49p (105p)	인력운영비 (요양보호사 전담인력)	37,281	32,829	4,452 (13.56)
보건정책과	52p (119p)	외국인환자 유치 활성화	-	60,000	△60,000 (△100.00)
보건정책과	53p (124p)	정신장애인 재활지원	-	3,000	△3,000 (△100.00)
보건정책과	54p (125p)	치매 인식개선지원	-	20,000	△20,000 (△100.00)

※보건지출 등 일부제외