



제390회 임시회

제1차 정책복지위원회

2021. 4. 22.(목)

- 2021년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 -

# 검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

# I. 제1회 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	6,218,116,886	100.00	5,838,227,490	100.00	379,889,396	6.51
일반회계	5,569,445,769	89.57	5,198,738,110	89.05	370,707,659	7.13
특별회계	648,671,117	10.43	639,489,380	10.95	9,181,737	1.44
-기타특별회계	648,671,117	10.43	639,489,380	10.95	9,181,737	1.44

○ 2021년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는

6조 2,181억 1,688만원으로 기정예산 5조 8,382억 2,749만원 대비 6.51%인 3,798억 8,939만원을 증액 편성하였음

○ 일반회계는 5조 5,694억 4,576만원으로 기정액 대비 7.13%인 3,707억 765만원이 증액되었고,

○ 특별회계는 6,486억 7,111만원으로 기정액 대비 1.44%인 91억 8,173만원을 증액 편성하였음

## 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	1,475,702,000	100.00	1,460,195,548	100.00	15,506,452	1.06
세외수입	1,566,588	0.11	1,268,001	0.09	298,587	23.55
지방교부세	980,000	0.07	-	0.00	980,000	100.00
보조금	1,379,722,608	93.50	1,372,281,863	93.98	7,440,745	0.54
보전수입등	93,432,804	6.33	86,645,684	5.93	6,787,120	7.83
복지정책과	597,930,974	40.52	600,137,305	41.10	△2,206,331	△0.37
세외수입	1,545,588	0.10	1,247,001	0.09	298,587	23.94
보조금	504,852,582	34.21	512,244,620	35.08	△7,392,038	△1.44
보전수입등	91,532,804	6.20	86,645,684	5.93	4,887,120	5.64
노인장애인과	791,640,859	53.65	780,088,568	53.42	11,552,291	1.48
세외수입	21,000	0.00	21,000	0.00	-	-
보조금	789,719,859	53.51	780,067,568	53.42	9,652,291	1.24
보전수입등	1,900,000	0.13	-	0.00	1,900,000	100.00
보건정책과	64,929,006	4.40	60,233,964	4.13	4,695,042	7.79
보조금	64,929,006	4.40	60,233,964	4.13	4,695,042	7.79
감염병관리과	18,077,021	1.22	16,802,571	1.15	1,274,450	7.58
지방교부세	980,000	0.07	-	0.00	980,000	100.00
보조금	17,097,021	1.16	16,802,571	1.15	294,450	1.75
식의약안전과	3,124,140	0.21	2,933,140	0.20	191,000	6.51
보조금	3,124,140	0.21	2,933,140	0.20	191,000	6.51

○ 보건복지국 소관 2021년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은  
기정예산 대비 1.06% 증액한 1조 4,757억 200만원을 편성하였으며,  
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 5,694억 4,576만원의  
26.5%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 세외수입은 0.11%인 15억 6,658만원으로 기정예산 대비  
2억 9,858만원(23.55%) 증액되었으며, 주요내용은  
「아동복지전담기관 운영등 시군 부담금」 증액사항임
- 지방교부세는 0.07%인 9억 8,000만원으로 기정예산 대비  
9억 8,000만원(100.00%) 증액되었으며, 주요내용은  
「코로나19 확산 방지 대책」 등 특별교부세 증액사항임
- 보조금은 93.50%인 1조 3,797억 2,260만원으로 기정예산 대비  
74억 4,074만원(0.54%) 증액되었으며, 주요 내용은  
국고보조금 등 증액사항임
- 보전수입등내부거래는 6.33%인 934억 3,280만원으로 기정예산 대비  
67억 8,712만원(7.83%) 증액되었으며, 주요 내용은 「누리과정」  
교육비특별회계전입금과 「공공어린이재활의료센터 건립」  
시·도지역개발기금예수금수입 증액사항임

## 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	1,773,878,729	100.00	1,754,277,673	100.00	19,601,056	1.12
복지정책과	762,302,695	42.97	765,069,262	43.61	△2,766,567	△0.36
노인장애인과	893,435,654	50.37	878,169,036	50.06	15,266,618	1.74
보건정책과	91,215,604	5.14	85,765,198	4.89	5,450,406	6.36
감염병관리과	23,220,143	1.31	21,816,020	1.24	1,404,123	6.44
식의약안전과	3,704,633	0.21	3,458,157	0.20	246,476	7.13

### 〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2021년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 1.12%인 196억 105만원이 증액된 1조 7,738억 7,872만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 5,694억 4,576만원의 31.85%에 해당하는 규모임

### 〔 소관부서별 세부내역 〕

- 복지정책과
  - 복지정책과는 기정예산 대비 0.36%인 27억 6,656만원 감액된 7,623억 269만원을 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)
47p (101p)	충청북도 사회복지협의회 운영	294,717	291,642	3,075	1.05
47p (102p)	광역푸드뱅크 운영비 지원	107,068	100,093	6,975	6.97
47p (103p)	광역푸드뱅크 차량 교체	28,462	-	28,462	신규 (도비100)
47p (104p)	충청북도 종합사회복지센터 운영	621,973	618,770	3,203	0.52
47p (105p)	사회복지지역대회 지원	17,000	16,000	1,000	6.25
47p (106p)	커뮤니티케어 선도사업 추진	1,534,260	1,120,860	413,400	36.88
48p (107p)	사회복지시설 종사자 대체인력지원	548,786	547,843	943	0.17
48p (108p)	노숙인시설 운영비 지원	5,159,084	5,259,769	△100,685	△1.91
48p (109p)	노숙인시설 기능보강	307,966	305,566	2,400	0.79
48p (110p)	사회복무제도 지원 사업	11,724,741	12,802,803	△1,078,062	△8.42
48p (111p)	주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화	32,500	65,000	△32,500	△50.00
49p (112p)	신종감염병 생활지원비(성립전)	5,854,702	-	5,854,702	성립전
49p (113p)	보훈단체 운영비 지원	177,043	157,661	19,382	12.29
49p (114p)	보훈단체 기능보강사업	107,672	103,657	4,015	3.87
49p (115p)	생계급여 지원	171,626,361	171,728,750	△102,389	△0.06
50p (116p)	해산장제급여 지원	1,307,077	1,371,294	△64,217	△4.68
50p (117p)	교육급여 지원	168,720	146,817	21,903	14.92
50p (118p)	한시 생계지원(보조인력)	173,880	-	173,880	신규 (국비100)
50p (119p)	자활근로사업	14,946,985	13,867,925	1,079,060	7.78
50p (120p)	지역자활센터 운영비 지원	2,287,429	2,203,832	83,597	3.79
50p (121p)	자활장려금	261,877	236,126	25,751	10.91

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
51p (122p)	차상위 대상 희망키움통장사업(II) 지원	1,220,732	1,624,390	△403,658	△24.85
51p (123p)	사회서비스분야 사회적경제 육성지원	35,000	-	35,000	'21년 지원연장
51p (124p)	지역아동센터 운영비 지원	8,687,380	8,684,996	2,384	0.03
51p (125p)	특성별 지역아동센터 추가지원	229,358	241,837	△12,479	△5.16
52p (126p)	장애아동 입양양육 보조금	39,841	38,616	1,225	3.17
52p (127p)	요보호아동 그룹홈 운영지원	1,264,159	1,137,720	126,439	11.11
52p (128p)	아동보호전담요원 충원(인건비)	356,754	315,699	41,055	13.00
52p (129p)	아동보호전담요원 충원(사업비)	121,320	-	121,320	신규
52p (130p)	아동보호전문기관 운영	2,328,570	1,561,600	766,970	49.11
53p (131p)	학대피해아동쉼터 운영지원	912,143	867,558	44,585	5.14
53p (132p)	아동수당 급여	78,142,705	78,088,000	54,705	0.07
53p (133p)	경계선아동 자립지원 급여	48,212	42,331	5,881	13.89
53p (134p)	보호종료아동 주거지원 통합서비스	207,673	208,168	△495	△0.24
54p (135p)	아동학대 상담·조사 시설 한시 지원사업	30,000	-	30,000	신규
54p (136p)	아동용품구입비 지원	6,320	-	6,320	신규
54p (137p)	학대피해아동쉼터 설치	384,772	192,386	192,386	100.00
54p (138p)	드림스타트 슈퍼비전 체계 구축	3,400	-	3,400	신규 (국비100)
54p (139p)	전문아동보호비 지원	56,880	-	56,880	신규
54p (140p)	지역아동센터 돌봄인력 한시지원	1,408,344	-	1,408,344	신규
55p (141p)	영유아 보육료 지원	142,364,790	156,937,586	△14,572,796	△9.29
55p (142p)	누리과정 운영	83,814,108	78,926,988	4,887,120	6.19
55p (143p)	어린이집 확충	720,000	2,339,838	△1,619,838	△69.23
55p (144p)	보육교직원 인건비 지원	52,446,532	53,901,391	△1,454,859	△2.70

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
56p (145p)	보육교직원 처우개선 지원(수당)	17,515,718	15,810,845	1,704,873	10.78
56p (146p)	보육교직원 처우개선 지원(보조연장교사)	13,768,721	14,330,212	△561,491	△3.92
56p (147p)	시군 보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	2,581,453	2,768,600	△187,147	△6.76
56p (148p)	어린이집 운영지원(교재교구비)	518,887	511,554	7,333	1.43
57p (149p)	시간제보육 지원(경상보조)	68,000	44,000	24,000	54.55
57p (150p)	시군 시간제보육 지원(경상보조)	1,234,500	1,252,500	△18,000	△1.44
57p (151p)	어린이집 교원양성 지원	77,000	110,000	△33,000	△30.00
57p (152p)	읍면 법인 어린이집 차량운영 지원	69,888	44,928	24,960	55.56
57p (153p)	충청북도 중장기 보육발전계획 연구용역(신규)	45,000	-	45,000	신규 (도비100)
58p (154p)	다함께돌봄센터 설치비 지원	825,000	1,015,000	△190,000	△18.72
58p (155p)	다함께돌봄센터 (설치비 복합화) 지원	174,000	-	174,000	예산분리 별도내시
58p (156p)	다함께돌봄센터 인건비 지원	897,260	909,636	△12,376	△1.36
58p (157p)	다함께돌봄센터 운영비 지원	60,900	61,740	△840	△1.36
58p (158p)	다함께돌봄센터 돌봄인력 한시지원	163,620	-	163,620	신규
59p	기본경비	103,379	97,662	5,717	5.85

### ○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 1.74%인 152억 6,661만원 증액된 8,934억 3,565만원을 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)
60p (163p)	경로당지키미사업	437,220	56,520	380,700	673.57
60p (164p)	도 사회복지시설 정기안전점검	12,800	9,600	3,200	33.33
60p (165p)	노인맞춤돌봄서비스 운영	19,940,260	19,856,370	83,890	0.42
60p (166p)	노인맞춤돌봄서비스 거점기관 운영	105,590	103,770	1,820	1.75
61p (167p)	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 운영	1,209,088	1,213,737	△4,649	△0.38
61p (168p)	충청북도노인종합복지관 운영지원	813,571	804,481	9,090	1.13
61p (169p)	노인일자리 지원사업(공익활동)	46,391,157	46,380,632	10,525	0.02
61p (170p)	노인복지시설 기능보강(성립전)	661,788	362,824	298,964	82.40
62p (171p)	치매전담형 노인요양시설 및 주야간 보호시설 확충	4,723,567	4,067,834	655,733	16.12
62p (172p)	장사시설 설치지원 사업	419,000	-	419,000	신규
62p (173p)	장사시설 설치지원 사업(자연장지 조성)	950,000	-	950,000	신규
62p (174p)	코로나19사망자 장례지원비	543,354	-	543,354	신규 (국비100)
62p (175p)	중증장애인 자립생활센터 운영	192,000	212,000	△20,000	△9.43
63p (176p)	충북피플퍼스트센터 운영	20,000	-	20,000	사업별도 분리
63p (177p)	도 장애인가족지원센터 운영	260,683	258,649	2,034	0.79
63p (178p)	장애아동 발달재활서비스 지원	3,035,686	2,867,770	167,916	5.86
63p (179p)	장애아동 가족 양육지원	1,311,429	1,304,993	6,436	0.49
63p (180p)	장애부모 자녀 언어발달바우처 지원	32,958	26,089	6,869	26.33
63p (181p)	발달장애인 부모교육지원	56,000	-	56,000	3개사업 통합

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
64p	발달장애인 영유아기 부모교육지원	-	20,000	△20,000	△100.00
64p	발달장애인 성인전환기 부모교육지원	-	20,000	△20,000	△100.00
64p	발달장애인 성인권 부모교육지원	-	16,000	△16,000	△100.00
64p (182p)	장애인 활동지원급여 지원	53,766,743	50,777,867	2,988,876	5.89
64p (183p)	장애인 활동지원 가산급여	165,029	159,968	5,061	3.16
65p (184p)	장애인활동지원 긴급·특별돌봄 지원사업	446,229	-	446,229	신규
65p (185p)	충청북도 장애인회관 건립	700,000	100,000	600,000	600.00 (도비100)
65p (186p)	장애인거주시설 기능보강(성립전)	777,984	661,606	116,378	17.59
65p (187p)	충청북도 장애인권익옹호기관 운영	204,000	202,508	1,492	0.74
66p (188p)	충북장애인생산품판매시설 기능보강	51,350	-	51,350	과목정정
66p	중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	114,660	114,660	-	과목정정
66p (189p)	충북권 공공어린이 재활의료센터 건립	6,800,000	-	6,800,000	신규

## ○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 6.36%인 54억 5,040만원 증액된 912억 1,560만원을 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)
67p (193p)	농어촌 보건의료서비스 개선사업	3,536,965	3,202,620	334,345	10.44
67p (194p)	보건소 모바일 헬스케어 사업	484,038	482,748	1,290	0.27
68p (195p)	지역사회중심 금연지원서비스	2,264,656	2,264,656	-	과목정정
68p (196p)	저소득층 금연치료 지원	279,901	279,621	280	0.10
68p (197p)	난임부부 시술비 지원 사업	880,125	907,842	△27,717	△3.05
68p (198p)	청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	17,400	22,500	△5,100	△22.67
69p (199p)	저소득층 기저귀조제분유 지원	1,096,500	1,128,000	△31,500	△2.79
69p (200p)	산모신생아 건강관리 지원사업	4,072,000	2,889,000	1,183,000	40.95
69p (201p)	지역암센터 지원	206,000	200,750	5,250	2.62
69p (202p)	충청북도 아토피천식 교육정보센터 운영	400,000	-	400,000	신규
69p (203p)	보건소 코로나19 대응인력 한시 지원	654,500	-	654,500	신규 (국비100)
70p (204p)	응급의료기관 지원	948,000	690,000	258,000	37.39
70p (205p)	취약지 응급실 운영기관 지원	1,515,520	1,533,250	△17,730	△1.16
70p (206p)	재난의료 무선통신망 운영	199,148	198,741	407	0.20
70p (207p)	심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	120,000	160,000	△40,000	△25.00
70p (208p)	치매안심요양병원 공공사업 지원(시군)	235,000	245,000	△10,000	△4.08
71p (209p)	충북도립노인전문병원 기능보강사업	220,000	-	220,000	신규 (도비100)
71p (210p)	권역외상센터 운영지원	3,053,000	-	3,053,000	신규 (기금100)
71p (211p)	의료기관 스프링클러 설치지원 사업	14,976	-	14,976	신규
71p (212p)	정신건강복지센터 인력확충	2,293,796	1,986,923	306,873	15.44

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
71p (213p)	정신건강복지센터 자살예방사업 지원	379,318	173,042	206,276	119.21
72p (214p)	정신요양시설 운영 지원	8,253,966	8,266,387	△12,421	△0.15
72p (215p)	정신보건시설 기능보강	653,888	653,941	△53	△0.01
72p (216p)	치매안심센터 운영 지원	7,931,700	8,973,300	△1,041,600	△11.61
72p (217p)	충청북도 광역치매센터 운영지원	591,986	601,000	△9,014	△1.50
73p (218p)	치매노인 공공후견 지원	28,461	26,671	1,790	6.71
73p	기본경비	58,317	52,763	5,554	10.53 (도비100)

## ○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 기정예산 대비 6.44%인 14억 412만원 증액된 232억 2,014만원을 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)
74p (223p)	공중보건 의사 숙소 임차	7,140	4,080	3,060	75.00 (도비100)
74p (224p)	시책추진업무추진비 (신설부서)	3,000	-	3,000	신규 (도비100)
74p (225p)	주요감염병표본감시사업	23,520	26,760	△3,240	△12.11
74p (226p)	신종감염병 입원치료병상 확충유지	94,000	85,900	8,100	9.43
75p (227p)	호흡기 전담 클리닉 설치운영 지원	1,500,000	1,600,000	△100,000	△6.25

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
75p (228p)	국가 결핵예방사업	64,480	74,480	△10,000	△13.43
75p (229p)	시군 결핵예방사업	861,953	854,920	7,033	0.82
75p (230p)	의료기관 결핵관리사업	285,200	302,400	△17,200	△5.69
75p (231p)	국가예방접종 등록인건비	26,780	-	26,780	신규
75p (232p)	감염병 현장 선제적 대응 노트북 구입(신규)	1,800	-	1,800	신규 (도비100)
76p (233p)	코로나19 확산방지 대책지원(성립전)	900,000	-	900,000	신규 (특교100)
76p (234p)	코로나19 진단키트 구입	200,000	-	200,000	신규
76p (235p)	코로나19 백신 예방접종 실시(냉동고 등)(성립전)	263,200	-	263,200	신규 (국비100)
76p (236p)	코로나19 백신 예방접종 지원(희석액)(성립전)	4,060	-	4,060	신규 (국비100)
76p (237p)	코로나19백신 예방접종 지원(디지털온도계)(성립전)	87,500	-	87,500	신규 (국비100)
77p (238p)	코로나19 백신 예방접종 실시(지역예방접종센터운영 ) (성립전)	50,000	-	50,000	신규 (국비100)
77p	인력운영비(국가예방접종 등록 인건비)	-	42,186	△42,186	△100.00
77p (239p)	기본경비(신설부서)	47,209	24,993	22,216	88.89 (도비100)

## ○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 기정예산 대비 7.13%인 2억 4,647만원 증액된 37억 463만원을 계상하였고,
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

### < 식의약안전과 소관 예산증감 세부사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
79p (243p)	어린이 급식관리지원센터 운영	2,627,400	2,520,000	107,400	4.26
79p (244p)	소규모 어르신급식시설 위생영양관리	100,000	50,000	50,000	100.00
79p (245p)	안심식당 운영관리	66,300	-	66,300	신규
80p (246p)	마약류중독자 재활치료	2,000	1,000	1,000	100.00
80p (247p)	기본경비(공공운영비)	21,776	-	21,776	신규 (도비100)

### ③ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2021년도 제1회 세입세출 추가경정예산안은

- 중앙지원 사업비의 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정하게 편성되었다고 판단됨

○ 다만, 주요 자체 신규사업 및 기정액 대비 20% 이상 예산증감 사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 자세한 설명이 있어야 하겠음

### < 보건복지국 소관 자체 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
			계	국비(기금)	도비	시군비	기타
복지정책과	47p (103p)	광역푸드뱅크 차량 교체	28,462	-	28,462	-	-
복지정책과	57p (153p)	충청북도 중장기 보육발전계획 연구용역(신규)	45,000	-	45,000	-	-

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
			계	국비(기금)	도비	시군비	기타
보건정책과	71p (209p)	충북도립노인전문병원 기능보강사업	220,000	-	220,000	-	-
감염병관 리과	74p (224p)	시책추진업무추진비 (신설부서)	3,000	-	3,000	-	-
감염병관 리과	75p (232p)	감염병 현장 선제적 대응 노트북 구입	1,800	-	1,800	-	-

※국고보조사업 등 일부제외

### < 보건복지국 소관 기정액 대비 20% 이상 예산증감사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인장애 인과	60p (p)	경로당지킴이사업	437,220	56,520	380,700	673.57 (도비30 시군70)

※국고보조사업 등 일부제외