



제381회 임시회

제1차 정책복지위원회

2020. 4. 22.(수)

- 2020년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

# 검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

# 제3회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

## (보건복지국 소관)

### 1 충청북도 총괄 예산규모

#### □ 추경예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	5,480,030,422	100.00	5,248,917,891	100.00	231,112,531	4.40
• 일반회계	4,890,022,629	89.23	4,669,356,020	88.96	220,666,609	4.73
• 특별회계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80
-기타특별회계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80

- 2020년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는  
5조 4,800억 3,042만원으로 기정예산 5조 2,489억 1,789만원 대비  
4.40%인 2,311억 1,253만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 8,900억 2,262만원으로 기정액 대비 4.73%인  
2,206억 6,660만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,900억 779만원으로 기정액 대비 1.80%인  
104억 4,592만원이 증액되었음

## 2 보건복지국 소관 검토보고

### 1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,431,685,674	100.00	1,425,280,680	100.00	6,404,994	0.45
세외수입	1,507,749	0.11	1,206,286	0.08	301,463	24.99
지방교부세	4,390,000	0.31	3,090,000	0.22	1,300,000	42.07
보조금	1,346,598,715	94.06	1,341,795,184	94.14	4,803,531	0.36
보전수입등	79,189,210	5.53	79,189,210	5.56	-	-
복지정책과	645,122,821	45.06	642,524,668	45.08	2,598,153	0.40
세외수입	1,294,999	0.09	1,185,286	0.08	109,713	9.26
보조금	564,638,612	39.44	562,150,172	39.44	2,488,440	0.44
보전수입등	79,189,210	5.53	79,189,210	5.56	-	-
노인장애인과	699,627,909	48.87	700,661,124	49.16	△ 1,033,215	△ 0.15
세외수입	71,382	0.00	21,000	0.00	50,382	239.91
보조금	699,556,527	48.86	700,640,124	49.16	△ 1,083,597	△ 0.15
보건정책과	84,023,373	5.87	79,169,217	5.55	4,854,156	6.13
세외수입	141,368	0.01	-	0.00	141,368	신규
지방교부세	4,390,000	0.31	3,090,000	0.22	1,300,000	42.07
보조금	79,492,005	5.55	76,079,217	5.34	3,412,788	4.49
식의약안전과	2,911,571	0.20	2,925,671	0.21	△ 14,100	△ 0.48
보조금	2,911,571	0.20	2,925,671	0.21	△ 14,100	△ 0.48

○ 보건복지국 소관 2020년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.45%인 64억 499만원이 증액된 1조 4,316억 8,567만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 8,900억 2,262만원의 29.28%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.11%, 지방교부세 0.31%, 보조금 94.06%, 보전수입등 및내부거래 5.53%로 구성되어 있음
- 세외수입은 15억 774만원으로 기정예산 대비 3억 146만원 (24.99%) 증액되었고, 주요내용은 지난해 각종 보조사업 정산에 따른 시·도비반환금수입, 이자수입 등의 임시적 세외수입 증액분임
- 지방교부세는 43억 9,000만원으로, 기정예산 대비 13억(42.07%) 증액되었고, 주요내용은 코로나19 감염증 긴급대책비(4차)의 특별교부세 반영분임
- 보조금은 1조 3,465억 9,871만원으로 기정예산 대비 48억 353만원 (0.36%) 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금 등 증액분임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 변동사항은 없음

## ② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,745,659,089	100.00	1,736,733,297	100.00	8,925,792	0.51
복지정책과	839,186,690	48.07	835,390,080	48.10	3,796,610	0.45
노인장애인과	794,999,390	45.54	794,258,451	45.73	740,939	0.09
보건정책과	108,003,302	6.19	103,598,145	5.97	4,405,157	4.25
식의약안전과	3,469,707	0.20	3,486,621	0.20	△ 16,914	△ 0.49

### 〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2020년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 0.51%인 89억 2,579만원 증액된 1조 7,456억 5,908만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 8,900억 2,262만원의 35.70%에 해당하는 규모임

### 〔 소관부서별 세부내역 〕

- 복지정책과
  - 복지정책과는 기정예산 대비 0.45%인 37억 9,661만원 증액된 8,391억 8,669만원을 계상하였고,
  - 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

## 〈 복지정책과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
충청북도종합사회복지센터운영	670,115	661,645	8,470	1.28
커뮤니티케어 선도사업 추진	1,514,825	1,384,825	130,000	9.39
사회복지시설 종사자 대우수당 지원	344,400	336,000	8,400	2.50
노숙인시설 운영비	4,877,393	5,124,479	△247,086	△4.82
사회복무제도 지원 사업	11,098,000	11,239,721	△141,721	△1.26
주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화	130,000	-	130,000	신규
지역아동센터 운영비 지원	7,999,180	7,968,480	30,700	0.39
지역아동센터 환경개선 지원	413,861	410,361	3,500	0.85
요보호아동 그룹홈 운영지원	1,105,568	1,050,525	55,043	5.24
취약계층 아동통합서비스 지원	2,770,461	2,772,041	△1,580	△0.06
아동보호전담요원 총원	82,399	123,200	△40,801	△33.12
보호종료아동 자립수당 지급	1,022,256	1,106,928	△84,672	△7.65
가정위탁지원센터 운영	562,621	537,917	24,704	4.59
학대피해아동쉼터 운영지원	732,039	729,379	2,660	0.36
입양.가정위탁 심리치료지원사업	33,000	28,600	4,400	15.38
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	194,640	193,440	1,200	0.62
지역아동센터 공기청정기 지원	114,390	79,453	34,937	43.97
아동수당 급여	81,147,186	81,064,866	82,320	0.10
아동수당 운영지원	24,348	25,660	△1,312	△5.11
경계선아동 자립지원	43,130	48,791	△5,661	△11.60
아동양육 한시 지원 사업	33,048,000	32,968,000	80,000	0.24
보훈단체 기능보강사업	198,305	153,900	44,405	28.85

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
독립운동가 동상 건립 타당성조사 연구용역	5,000	-	5,000	신규
긴급복지지원 사업	6,547,000	6,900,000	△353,000	△5.12
생계급여 지원	163,727,551	163,649,047	78,504	0.05
해산장제급여 지원	1,263,285	1,195,445	67,840	5.67
지역자활센터 운영비 지원	2,193,954	2,143,094	50,860	2.37
자활장려금 지원	190,762	820,176	△629,414	△76.74
차상위 대상 희망키움통장사업(Ⅱ) 지원	2,042,681	2,126,829	△84,148	△3.96
청년희망키움통장사업 지원	428,040	766,698	△338,658	△44.17
내일키움통장사업 지원	292,000	94,000	198,000	210.64
청년저축계좌사업 지원	343,000	352,000	△9,000	△2.56
사회서비스분야 사회적경제 육성지원	35,000	-	35,000	신규
영유아 보육료 지원	140,431,779	139,453,434	978,345	0.70
어린이집 확충	1,080,000	1,590,000	△510,000	△32.08
어린이집 기능보강	1,460,250	1,297,356	162,894	12.56
보육교직원 인건비 지원	47,396,251	47,258,564	137,687	0.29
보육교직원 처우개선 지원(수당)	14,491,035	13,231,155	1,259,880	9.52
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	10,347,667	9,818,085	529,582	5.39
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	903,196	593,480	309,716	52.19
시군 보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	1,809,170	2,033,500	△224,330	△11.03
공공형어린이집 운영	3,508,906	3,367,880	141,026	4.19
어린이집 운영지원	1,454,265	1,427,856	26,409	1.85
시간제보육 지원(경상보조)	40,000	38,020	1,980	5.21
시군 시간제보육 지원(경상보조)	940,500	811,485	129,015	15.90
어린이집 교원양성 지원	110,000	113,850	△3,850	△3.38

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스	-	188,048	△188,048	△100.00
경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스(직접)	-	60,745	△60,745	△100.00
영동군 육아종합지원센터 설치	1,300,000	-	1,300,000	신규
어린이집 방역물품 지원	99,004	-	99,004	신규
어린이집 방역물품 지원(2차)	195,909	-	195,909	신규
정부미지원 어린이집 한시 지원	362,400	-	362,400	신규

### ○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 0.09%인 7억 4,093만원 증액된 7,949억 9,939만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

#### < 노인장애인과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
경로당지킴이사업	436,230	56,520	379,710	671.82
노인맞춤돌봄서비스 거점기관 운영	104,210	107,190	△2,980	△2.78
노인맞춤돌봄서비스 운영	18,708,072	18,893,650	△185,578	△0.98
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 거점기관 운영	28,252	28,251	1	0.00
충청북도노인종합복지관 운영지원	787,352	774,803	12,549	1.62
노인일자리 지원사업(공익활동)	43,000,350	42,994,200	6,150	0.01
노인사회활동지원(사회서비스형)	6,501,000	6,490,000	11,000	0.17
노인사회활동지원(시군 수행기관전담인력)	2,774,200	2,758,800	15,400	0.56



사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
시니어클럽 설치비 지원	50,000	-	50,000	신규
노인복지시설 기능보강	446,759	336,924	109,835	32.60
치매전담형 노인요양시설 및 주야간 보호시설 확충	5,262,865	8,664,156	△3,401,291	△39.26
중증장애인 자립생활지원사업	450,724	360,736	89,988	24.95
중증장애인 자립생활센터 운영	212,000	244,000	△32,000	△13.11
도 장애인가족지원센터 운영	258,649	253,100	5,549	2.19
장애인 활동지원 추가지원사업	495,614	487,335	8,279	1.70
장애아동 발달재활서비스 지원	2,867,770	2,728,434	139,336	5.11
장애아동 가족 양육지원	1,288,284	1,121,513	166,771	14.87
장애부모 자녀 언어발달바우처 지원	19,292	26,104	△6,812	△26.10
발달장애인가족 휴식지원	102,857	100,000	2,857	2.86
발달장애인 공공후견서비스 및 심판절차비용 지원	70,000	67,500	2,500	3.70
장애인 활동지원급여 지원	46,131,016	45,050,002	1,081,014	2.40
장애인거주시설 운영	36,051,053	36,246,662	△195,609	△0.54
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,908,360	1,715,429	192,931	11.25
발달장애인 방과후 돌봄서비스	1,606,857	1,552,571	54,286	3.50
도 발달장애인 주간활동서비스 운영지원	10,000	-	10,000	신규
시각장애인안마사 파견사업	401,106	401,107	△1	△0.00
장애인직업재활시설 기능보강	1,587,551	584,638	1,002,913	171.54
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	114,700	116,058	△1,358	△1.17
장애인(곰두리)체육관 기능보강	1,000,000	319,150	680,850	213.33

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 4.25%인 44억 515만원 증액된 1,080억 330만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 보건정책과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
지방의료원 정보화 지원	76,000	74,248	1,752	2.36
보건소 모바일헬스케어 사업	191,520	162,360	29,160	17.96
금연지원서비스 홍보비	75,236	146,736	△71,500	△48.73
시군 지역사회중심 금연지원서비스	2,185,420	2,142,520	42,900	2.00
저소득층 금연치료 지원	256,285	264,508	△8,223	△3.11
난임부부 지원사업	907,842	736,950	170,892	23.19
산모신생아 건강관리사 지원사업	2,709,000	2,787,000	△78,000	△2.80
암 조기검진 사업	2,104,002	1,472,801	631,201	42.86
지역암센터 지원	200,750	210,000	△9,250	△4.40
암환자 의료비 지원	798,901	639,120	159,781	25.00
충북장애인구강진료센터 진료비 및 운영비 지원	117,000	-	117,000	신규
응급의료기관 지원	690,000	407,000	283,000	69.53
취약지 응급실 운영기관 지원	1,533,250	1,440,016	93,234	6.47
응급의료지원센터 운영비 지원	153,800	154,600	△800	△0.52

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
재난의료 무선통신망 운영	57,854	80,534	△22,680	△28.16
재난거점병원 운영지원	74,600	75,200	△600	△0.80
외국인근로자 및 노숙자 등 의료서비스 지원	2,857	5,714	△2,857	△50.00
감염병관리지원단 사무실 임차	350,000	-	350,000	신규
코로나19 격리진료구역 설치비용 지원	121,429	-	121,429	신규
정신건강복지센터 인력확충	1,404,928	1,208,928	196,000	16.21
정신질환 조기치료지원	-	28,000	△28,000	△100.00
행정입원 치료비지원	-	14,000	△14,000	△100.00
응급입원 비용지원	-	19,600	△19,600	△100.00
정신질환 외래치료지원제 치료비 지원	-	28,000	△28,000	△100.00
정신질환 치료비 지원	89,600	-	89,600	신규
응급개입팀 운영	206,395	-	206,395	신규
정신요양시설 운영 지원	7,181,269	7,278,499	△97,230	△1.34
정신보건시설 기능보강	604,091	-	604,091	신규
치매안심센터 운영 지원	8,973,300	9,240,000	△266,700	△2.89
주요감염병표본감시사업	32,360	32,240	120	0.37
격리치료 감염병 입원치료비	56,000	47,154	8,846	18.76
신종감염병 입원치료병상 확충유지	62,000	75,700	△13,700	△18.10
코로나19 격리입원 치료비 지원	98,462	3,076	95,386	3,100.98
국가예방접종 실시	14,633,865	14,512,324	121,541	0.84
보건소 음압구급차 지원	2,200,000	600,000	1,600,000	266.67

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 기정예산 대비 0.49%인 1,691만원 감액된 34억 6,970만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 식의약안전과 소관 주요 사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
어린이 급식관리지원센터 운영	2,465,640	2,482,560	△16,920	△0.68
국고보조금반환금	6	0	6	신규

3 검토의견

○ 보건복지국 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안은

노인 지역사회 통합돌봄을 위한 커뮤니티케어 선도사업 등 국고보조금 내시액 반영 및 사업량 변동에 따른 예산편성으로 대체로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨

○ 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산안 심사를 위해 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명과

○ 당초예산액을 전액 삭감한 사업에 대하여는 삭감사유 및 향후계획 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요함

## 〈 보건복지국 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	57p (134p)	가정위탁지원센터 운영	562,621	537,917	24,704	4.59
복지정책과	59p (143p)	보훈단체 기능보강사업	198,305	153,900	44,405	28.85
복지정책과	59p (144p)	독립운동가 동상 건립 타당성조사 연구용역	5,000	-	5,000	신규
복지정책과	65p (171p)	정부미지원 어린이집 한시 지원	362,400	-	362,400	신규
노인장애인과	67p (176p)	경로당지킴이사업	436,230	56,520	379,710	671.82
노인장애인과	68p (181p)	충청북도노인종합복 지관 운영지원	787,352	774,803	12,549	1.62
노인장애인과	68p (185p)	시니어클럽 설치비 지원	50,000	-	50,000	신규
노인장애인과	69p (188p)	중증장애인 자립생활센터 운영	212,000	244,000	△32,000	△13.11
노인장애인과	73p (205p)	장애인(곰두리)체육관 기능보강	1,000,000	319,150	680,850	213.33
보건정책과	78p (226p)	감염병관리지원단 사무실 임차	350,000	-	350,000	신규

※ 국고보조 매칭사업 등 일부 제외

## 〈 보건복지국 소관 당초 예산액 전액 삭감 사업 내역 〉

부서명	사업명세서	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	64p	경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스	-	188,048	△188,048	△100.00
복지정책과	64p	경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스(직접)	-	60,745	△60,745	△100.00
보건정책과	78p	정신질환 조기치료지원	-	28,000	△28,000	△100.00
보건정책과	78p	행정입원 치료비지원	-	14,000	△14,000	△100.00
보건정책과	79p	응급입원 비용지원	-	19,600	△19,600	△100.00
보건정책과	79p	정신질환 외래 치료 지원제 치료비 지원	-	28,000	△28,000	△100.00