



제377회 정례회

제1차 정책복지위원회

2019. 11. 26.(화)

- 2019년도 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 | 예 산 액 (A) | | 기 정 액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 합 계 | 5,389,482,441 | 100.00 | 5,344,516,476 | 100.00 | 44,965,965 | 0.84 |
| • 일반회계 | 4,769,501,535 | 88.50 | 4,759,738,764 | 89.06 | 9,762,771 | 0.21 |
| • 특별회계 | 619,980,906 | 11.50 | 584,777,712 | 10.94 | 35,203,194 | 6.02 |
| -기타특별회계 | 619,980,906 | 11.50 | 584,777,712 | 10.94 | 35,203,194 | 6.02 |

- 2019년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는 5조 3,894억 8,244만원으로 기정예산 5조 3,445억 1,647만원 대비 0.84%인 449억 6,596만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 7,695억 153만원으로 기정액 대비 0.21%인 97억 6,277만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,199억 8,090만원으로 기정액 대비 6.02%인 352억 319만원이 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 | 1,208,583,078 | 100.00 | 1,206,320,003 | 100.00 | 2,263,075 | 0.19 |
| 세외수입 | 4,439,016 | 0.37 | 3,177,075 | 0.26 | 1,261,941 | 39.72 |
| 지방교부세 | 350,000 | 0.03 | 350,000 | 0.03 | - | - |
| 보조금 | 1,123,738,701 | 92.98 | 1,121,344,675 | 92.96 | 2,394,026 | 0.21 |
| 보전수입등 | 80,055,361 | 6.62 | 81,448,253 | 6.75 | △1,392,892 | △1.71 |
| 복지정책과 | 532,732,040 | 44.08 | 536,150,688 | 44.45 | △3,418,648 | △0.64 |
| 세외수입 | 2,948,343 | 0.24 | 1,820,072 | 0.15 | 1,128,271 | 61.99 |
| 보조금 | 449,734,837 | 37.21 | 452,888,864 | 37.54 | △3,154,027 | △0.70 |
| 보전수입등 | 80,048,860 | 6.62 | 81,441,752 | 6.75 | △1,392,892 | △1.71 |
| 노인장애인과 | 606,409,259 | 50.18 | 600,451,300 | 49.78 | 5,957,959 | 0.99 |
| 세외수입 | 817,827 | 0.07 | 789,816 | 0.07 | 28,011 | 3.55 |
| 지방교부세 | 350,000 | 0.03 | 350,000 | 0.03 | - | - |
| 보조금 | 605,241,432 | 50.08 | 599,311,484 | 49.68 | 5,929,948 | 0.99 |
| 보건정책과 | 66,654,818 | 5.52 | 66,933,492 | 5.55 | △278,674 | △0.42 |
| 세외수입 | 670,263 | 0.06 | 567,042 | 0.05 | 103,221 | 18.20 |
| 보조금 | 65,978,373 | 5.46 | 66,360,268 | 5.50 | △381,895 | △0.58 |
| 보전수입등 | 6,182 | 0.00 | 6,182 | 0.00 | - | - |
| 식의약안전과 | 2,786,961 | 0.23 | 2,784,523 | 0.23 | 2,438 | 0.09 |
| 세외수입 | 2,583 | 0.00 | 145 | 0.00 | 2,438 | 1,681.38 |
| 보조금 | 2,784,059 | 0.23 | 2,784,059 | 0.23 | - | - |
| 보전수입등 | 319 | 0.00 | 319 | 0.00 | - | - |

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 0.19%인 22억 6,307만원이 증액된 1조 2,085억 8,307만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,695억 153만원의 25.34%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.37%, 지방교부세 0.03%, 보조금 92.98%, 보전수입등 및내부거래 6.62%로 구성되어 있음
- 세외수입은 44억 3,901만원으로 기정예산 대비 12억 6,194만원 (39.72%) 증액되었고, 주요내용은 각종 보조사업 정산에 따른 시·도비반환금수입, 이자수입 등의 증액분임
- 보조금은 1조 1,237억 3,870만원으로 기정예산 대비 23억 9,402만원 (0.21%) 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금 등 증액분임
- 보전수입등및내부거래는 800억 5,536만원으로 기정예산 대비 13억 9,289만원(1.71%) 감액되었으며, 주요내용은 「학기중 아동 급식지원사업」 대상아동 감소에 따른 사업비 감액분 반영사항임

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회 계 구 분 | 예 산 액 (A) | 구성비 | 기 정 액 (B) | 구성비 | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|---------|---------------|-------|---------------|-------|-----------------|------------------|
| 합 계 | 1,467,450,565 | 52.35 | 1,459,204,030 | 51.76 | 8,246,535 | 0.57 |
| 복지정책과 | 672,128,386 | 23.98 | 671,862,605 | 23.83 | 265,781 | 0.04 |
| 노인장애인과 | 697,828,724 | 24.90 | 691,364,297 | 24.52 | 6,464,427 | 0.94 |
| 보건정책과 | 94,170,608 | 3.36 | 92,619,281 | 3.29 | 1,551,327 | 1.67 |
| 식의약안전과 | 3,322,847 | 0.12 | 3,357,847 | 0.12 | △35,000 | △1.04 |

〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 0.57%인 82억 4,653만원 증액된 1조 4,674억 5,056만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,695억 153만원의 30.77%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

○ 복지정책과

- 복지정책과는 기정예산 대비 0.04%인 2억 6,578만원 증액된 6,721억 2,838만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 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) |
|------------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| 사회복무제도 지원 사업 | 6,946,000 | 7,310,000 | △364,000 | △4.98 |
| 우수지역아동센터 지원 | 271,128 | 292,413 | △21,285 | △7.28 |
| 아동복지교사 파견지원 | 1,577,053 | 1,554,921 | 22,132 | 1.42 |
| 입양비용 지원 | 21,657 | 25,043 | △3,386 | △13.52 |
| 입양아동 양육수당 지원 | 574,371 | 575,910 | △1,539 | △0.27 |
| 아동시설 기능보강 | 104,143 | 84,873 | 19,270 | 22.70 |
| 취약계층 아동통합서비스 지원 | 3,101,000 | 3,093,000 | 8,000 | 0.26 |
| 가정위탁아동 상해보험료 지원 | 27,820 | 33,800 | △5,980 | △17.69 |
| 아동급식 확대지원(학기중) | 3,357,108 | 4,750,000 | △1,392,892 | △29.32 |
| 입양가정위탁아동 심리치료 지원 | 35,200 | 24,200 | 11,000 | 45.45 |
| 지역아동센터 공기청정기 지원 | 37,033 | 52,301 | △15,268 | △29.19 |
| 아동수당 급여 | 78,030,516 | 77,982,132 | 48,384 | 0.06 |
| 보훈단체 기능보강사업 | 325,500 | 285,500 | 40,000 | 14.01 |
| 충청북도 보훈회관 리모델링 | 147,600 | 98,400 | 49,200 | 50.00 |
| 긴급복지지원사업 | 5,662,000 | 5,612,000 | 50,000 | 0.89 |
| 생계급여 지원 | 137,700,608 | 142,329,030 | △4,628,422 | △3.25 |

| 사 업 명 | 예산액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-----------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 해산장제급여 지원 | 1,105,068 | 1,314,635 | △209,567 | △15.94 |
| 교육급여 지원 | 183,042 | 167,706 | 15,336 | 9.14 |
| 자활장려금 | 465,822 | 1,109,099 | △643,277 | △58.00 |
| 어린이집 확충사업 | 2,494,600 | 2,304,015 | 190,585 | 8.27 |
| 보육교직원 인건비지원 | 44,284,276 | 41,700,143 | 2,584,133 | 6.20 |
| 시간차등형보육지원(경상보조) | 525,000 | 570,000 | △45,000 | △7.89 |
| 의료급여기금특별회계 전출금 | 43,810,761 | 39,319,514 | 4,491,247 | 11.42 |

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 0.94%인 64억 6,442만원 증액된 6,978억 2,872만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 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) |
|----------------|-------------|-------------|-----------------|------------------|
| 기초연금 | 453,709,245 | 450,416,461 | 3,292,784 | 0.73 |
| 치매전담형 시설확충사업 | 6,915,690 | 5,576,670 | 1,339,020 | 24.01 |
| 노인양로시설 운영 | 1,487,393 | 1,509,713 | △22,320 | △1.48 |
| 학대피해노인전용쉼터 운영비 | 127,102 | 116,810 | 10,292 | 8.81 |
| 학대피해노인전용쉼터 사업비 | 58,310 | 68,602 | △10,292 | △15.00 |
| 장애수당(기초) | 3,750,500 | 3,715,400 | 35,100 | 0.94 |

| 사 업 명 | 예산액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|--------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 장애수당(차상위 등) | 3,216,200 | 2,988,700 | 227,500 | 7.61 |
| 장애인연금 | 34,441,469 | 33,503,384 | 938,085 | 2.80 |
| 장애인 활동지원급여 지원 | 34,056,303 | 33,513,446 | 542,857 | 1.62 |
| 장애인 활동지원 가산급여 | 110,281 | 70,315 | 39,966 | 56.84 |
| 장애인거주시설 운영지원 | 34,426,111 | 34,347,111 | 79,000 | 0.23 |
| 사회복지시설 평가심사수당(장애인) | 35,320 | 62,400 | △27,080 | △43.40 |
| 장애인거주시설 LED 교체지원 | 92,468 | 95,696 | △3,228 | △3.37 |

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 1.67%인 15억 5,132만원 증액된 941억 7,060만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 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 의료인력 지원 | 566,022 | 571,936 | △5,914 | △1.03 |
| 정신요양시설 운영 지원 | 6,798,330 | 7,277,117 | △478,787 | △6.58 |
| 치매안심센터 운영지원 | 10,471,640 | 10,700,550 | △228,910 | △2.14 |
| 치매치료관리비(약제비) 지원 | 950,158 | 666,758 | 283,400 | 42.50 |
| 격리치료 감염병 입원치료비 | 92,400 | 12,400 | 80,000 | 645.16 |
| 내부거래지출 (지역개발기금 예수금 원금 및 이자상환) | 2,432,262 | 629,500 | 1,802,762 | 286.38 |

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 기정예산 대비 1.04%인 3,500만원 감액된 33억 2,284만원을 계상하였고, 세부사업별 삭감내역은 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) |
|---------------|---------|---------|--------------|---------------|
| 도지사배 미용기술경연대회 | - | 35,000 | △35,000 | △100.00 |

③ 명시이월 현황

- 2019년도 보건복지국 소관, 명시이월 사업은 충청북도노인종합 복지관 개보수 등 6개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위: 천원)

| 부서명·사업명 | 2019년도 예산 | 명시이월액 | 사유 |
|------------------------|------------------|------------------|---|
| 노인장애인과 | 6,709,000 | 5,167,029 | |
| 충청북도노인종합복지관 개보수 | 609,000 | 478,205 | 소방시설 등 건축협의 지연에 따른 사업기간 부족 |
| 충청북도 장애인 회관 건립 | 5,700,000 | 4,300,000 | 충북장애인회관 공사일정에 따른 명시이월 추진 |
| 발달장애인 기본계획수립 용역 | 50,000 | 50,000 | 연구용역 추진 지연에 따른 용역 추진기간 부족 |
| 충북형 무장애 관광 콘텐츠 개발 및 구축 | 150,000 | 150,000 | 정보화 사업 사전절차 이행으로 인한 사업기간 부족 |
| 충청북도장애인종합복지관 기능보강(보조) | 200,000 | 188,824 | 공사인허가 등 기간소요 및 동절기 안전사고 예방을 위한 사업기간 연장 필요 |
| 보건정책과 | 2,321,294 | 2,272,294 | |
| 충북장애인구강진료센터 설치 지원 | 2,321,294 | 2,272,294 | 실시설계용역 진행 및 인허가 등 절차 추진을 위한 사업기간 연장 필요 |

3 검토의견

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 충청북도 추가경정예산안은 보건복지부 국고보조금 변경 내시액 반영 및 사업량 변동에 따른 예산편성으로 대체로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산안 심사를 위해 1천만원 이상 증감사업에 대하여 사업의 타당성, 산출근거, 증감 사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 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 | 40p (47p) | 아동급식 확대지원(학기중) | 3,357,108 | 4,750,000 | △1,392,892 | △29.32 |
| 복지정책과 | 40p (51p) | 보훈단체 기능보강사업 | 325,500 | 285,500 | 40,000 | 14.01 |
| 복지정책과 | 40p (52p) | 충청북도 보훈회관 리모델링 | 147,600 | 98,400 | 49,200 | 50.00 |
| 복지정책과 | 41p (56p) | 교육급여 지원 | 183,042 | 167,706 | 15,336 | 9.14 |
| 노인장애인과 | 47p (72p) | 사회복지시설 평가심사수당(장애인) | 35,320 | 62,400 | △27,080 | △43.40 |

※ 국고보조 매칭사업 등 일부사업 제외

- 아울러, 보건복지국 소관 명시이월 사업(충청북도노인종합복지관 개보수 등 6건)은 사업완료 미도래 등에 따라 다음연도로 이월하여 지출코자 하는 사항으로 「지방재정법」 제50조 제1항에 의거 명시이월 대상 사업으로 적정하다고 판단되나,

- 효율적인 예산안 심사를 위해 금번 명시이월 대상사업에 대한 보다 구체적인 사유와 향후 사업추진 계획 및 일정 등의 추가 설명이 필요할 것으로 판단됨

〈 보건복지부 소관 명시이월사업 현황 〉

(단위: 천원)

| 부서명·사업명 | 2019년도 예산 | 명시이월액 | 사유 |
|------------------------|------------------|------------------|---|
| 노인장애인과 | 6,709,000 | 5,167,029 | |
| 충청북도노인종합복지관 개보수 | 609,000 | 478,205 | 소방시설 등 건축협의 지연에 따른 사업기간 부족 |
| 충청북도 장애인 회관 건립 | 5,700,000 | 4,300,000 | 충북장애인회관 공사일정에 따른 명시이월 추진 |
| 발달장애인 기본계획수립 용역 | 50,000 | 50,000 | 연구용역 추진 지연에 따른 용역 추진기간 부족 |
| 충북형 무장애 관광 콘텐츠 개발 및 구축 | 150,000 | 150,000 | 정보화 사업 사전절차 이행으로 인한 사업기간 부족 |
| 충청북도장애인종합복지관 기능보강(보조) | 200,000 | 188,824 | 공사인허가 등 기간소요 및 동절기 안전사고 예방을 위한 사업기간 연장 필요 |
| 보건정책과 | 2,321,294 | 2,272,294 | |
| 충북장애인구강진료센터 설치 지원 | 2,321,294 | 2,272,294 | 실시설계용역 진행 및 인허가 등 절차 추진을 위한 사업기간 연장 필요 |

3 의료급여기금 특별회계 검토보고

1 세입 예산(안)

(단위: 천원, %)

| 구분 | 예산액 (A) | 구성비 | 기정액 (B) | 구성비 | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|------------------|
| 합계 | 300,095,251 | 100.00 | 269,456,404 | 100.00 | 30,638,847 | 11.37 |
| 세외수입 | 17,111,967 | 5.70 | 15,475,463 | 5.74 | 1,636,504 | 10.57 |
| 경상적세외수입 | 50,000 | 0.02 | 50,000 | 0.02 | - | - |
| 임시적세외수입 | 17,061,967 | 5.69 | 15,425,463 | 5.72 | 1,636,504 | 10.61 |
| 보조금 | 239,098,337 | 79.67 | 214,587,241 | 79.64 | 24,511,096 | 11.42 |
| 국고보조금 | 239,098,337 | 79.67 | 214,587,241 | 79.64 | 24,511,096 | 11.42 |
| 보전수입등및내부거래 | 43,884,947 | 14.62 | 39,393,700 | 14.62 | 4,491,247 | 11.40 |
| 보전수입(잉여금) | 74,186 | 0.02 | 74,186 | 0.03 | - | - |
| 내부거래(전입금) | 43,810,761 | 14.60 | 39,319,514 | 14.59 | 4,491,247 | 11.42 |

- 의료급여기금특별회계 2019년도 제3회 추가경정예산 세입예산안은 기정예산 대비 11.37%인 306억 3,884만원이 증액된 3,000억 9,525만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 6,199억 8,090만원의 48.40%에 해당하는 규모임

2 세출 예산(안)

(단위: 천원, %)

| 구분 | 예산액 (A) | 구성비 | 기정액 (B) | 구성비 | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|---------------------|-------------|--------|-------------|--------|-----------------|------------------|
| 합계 | 300,095,251 | 100.00 | 269,456,404 | 100.00 | 30,638,847 | 11.37 |
| 의료급여기금 운영 | 677,565 | 0.23 | 676,804 | 0.25 | 761 | 0.11 |
| 의료급여진료비지원 | 295,245,105 | 98.38 | 264,621,839 | 98.21 | 30,623,266 | 11.57 |
| 시·군의료급여사업지원 | 3,350,651 | 1.12 | 3,350,651 | 1.24 | - | - |
| 시·군의료급여사업 인건비 지원 | 821,930 | 0.27 | 807,110 | 0.30 | 14,820 | 1.84 |

- 의료급여기금특별회계 2019년도 제3회 추가경정예산 세출예산안은 세입예산과 동일한 기정예산 대비 11.37%인 306억 3,884만원을 증액한 3,000억 9,525만원을 편성하였으며, 주요 사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 의료급여기금특별회계 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

| 사 업 명 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-------------------|-------------|---------------|-----------------|------------------|
| 의료급여관리사 인건비 | 41,737 | 40,976 | 761 | 1.86 |
| 의료급여 진료비 지원 | 295,245,105 | 264,621,839 | 30,623,266 | 11.57 |
| 시군 의료급여관리사 인건비 지원 | 821,930 | 807,110 | 14,820 | 1.84 |

3 검토의견

- 의료급여기금 특별회계는 의료급여수급권자 진료비 등의 지급을 탄력적으로 운용하기 위하여 의료급여법에 따라 전국 광역시·도에서 의무적으로 ‘특별회계’로 편성·운용하는 것으로
- 금번 의료급여기금 특별회계 제3회 추가경정예산 세입세출 예산안은 국고보조금 내시액 변경 및 사업량 변동 등에 따른 소요예산을 반영한 사항으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨

II. 수정예산 (보건복지국 소관)

□ 충청북도 예산안 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 | 5,396,165,187 | 100.00 | 5,389,482,441 | 100.00 | 6,682,746 | 0.12 |
| • 일반회계 | 4,776,184,281 | 88.51 | 4,769,501,535 | 88.50 | 6,682,746 | 0.14 |
| • 특별회계 | 619,980,906 | 11.49 | 619,980,906 | 11.50 | - | - |
| -기타특별회계 | 619,980,906 | 11.49 | 619,980,906 | 11.50 | - | - |

□ 보건복지국 소관 세입(수정)예산안

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 예 산 액 (A) | | 기 정 액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|--------|---------------|--------|---------------|--------|-----------------|------------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 합 계 | 1,225,714,268 | 100.00 | 1,208,583,078 | 100.00 | 17,131,190 | 1.42 |
| 세외수입 | 4,439,016 | 0.36 | 4,439,016 | 0.37 | - | - |
| 지방교부세 | 350,000 | 0.03 | 350,000 | 0.03 | - | - |
| 보조금 | 1,138,116,891 | 92.85 | 1,123,738,701 | 92.98 | 14,378,190 | 1.28 |
| 보전수입등 | 82,808,361 | 6.76 | 80,055,361 | 6.62 | 2,753,000 | 3.44 |
| 복지정책과 | 549,646,040 | 44.84 | 532,732,040 | 44.08 | 16,914,000 | 3.17 |
| 세외수입 | 2,948,343 | 0.24 | 2,948,343 | 0.24 | - | - |
| 보조금 | 463,895,837 | 37.85 | 449,734,837 | 37.21 | 14,161,000 | 3.15 |
| 보전수입등 | 82,801,860 | 6.76 | 80,048,860 | 6.62 | 2,753,000 | 3.44 |
| 노인장애인과 | 606,626,449 | 49.49 | 606,409,259 | 50.18 | 217,190 | 0.04 |
| 세외수입 | 817,827 | 0.07 | 817,827 | 0.07 | - | - |
| 지방교부세 | 350,000 | 0.03 | 350,000 | 0.03 | - | - |
| 보조금 | 605,458,622 | 49.40 | 605,241,432 | 50.08 | 217,190 | 0.04 |
| 보건정책과 | 66,654,818 | 5.44 | 66,654,818 | 5.52 | - | - |
| 세외수입 | 670,263 | 0.05 | 670,263 | 0.06 | - | - |
| 보조금 | 65,978,373 | 5.38 | 65,978,373 | 5.46 | - | - |
| 보전수입등 | 6,182 | 0.00 | 6,182 | 0.00 | - | - |
| 식의약안전과 | 2,786,961 | 0.23 | 2,786,961 | 0.23 | - | - |
| 세외수입 | 2,583 | 0.00 | 2,583 | 0.00 | - | - |
| 보조금 | 2,784,059 | 0.23 | 2,784,059 | 0.23 | - | - |
| 보전수입등 | 319 | 0.00 | 319 | 0.00 | - | - |

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 1.42%인 171억 3,119만원 증액된 1조 2,257억 1,426만원을 편성하였으며, 주요내용은 국고보조금 및 교육비특별회계전입금 등의 증액분임

□ 보건복지국 소관 세출(수정)예산안

(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 | 1,487,060,862 | 100.00 | 1,467,450,565 | 100.00 | 19,610,297 | 1.34 |
| 복지정책과 | 691,493,569 | 46.50 | 672,128,386 | 45.80 | 19,365,183 | 2.88 |
| 노인장애인과 | 698,073,838 | 46.94 | 697,828,724 | 47.55 | 245,114 | 0.04 |
| 보건정책과 | 94,170,608 | 6.33 | 94,170,608 | 6.42 | - | - |
| 식의약안전과 | 3,322,847 | 0.22 | 3,322,847 | 0.23 | - | - |

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 196억 1,029만원이 증액된 1조 4,870억 6,086만원을 편성하였으며,

- 부서별 세부 증감내역은 다음과 같음

< 부서별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

| 부서명 | 사 업 명 | 예 산 액 (A) | 기 정 액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|--------|---------------------|-------------|-------------|--------------|---------------|
| 복지정책과 | 영유아 보육료 지원 | 147,663,093 | 130,909,788 | 16,753,305 | 12.80 |
| 복지정책과 | 어린이집 확충사업 | 2,914,600 | 2,494,600 | 420,000 | 16.84 |
| 복지정책과 | 누리과정 운영 | 79,434,800 | 76,681,800 | 2,753,000 | 3.59 |
| 복지정책과 | 가정양육수당 지원 | 34,287,278 | 34,848,400 | △561,122 | △1.61 |
| 노인장애인과 | 장애인거주시설 운영지원 | 34,661,982 | 34,426,111 | 235,871 | 0.69 |
| 노인장애인과 | 장애인거주시설 실비입소 이용료 지원 | 220,722 | 211,479 | 9,243 | 4.37 |

□ 검토의견

- 보건복지국 소관 2019년도 제3회 충청북도 추가경정예산안에 대한 수정예산은 어린이집 보육교사 처우개선 및 국고보조금 변경내시 등에 따라 소요사업비 수정사항을 반영하기 위해 제출된 사항으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨