



제413회 정례회

제3차 정책복지위원회

2023. 11. 17.(금)

- 2023년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

# 검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

# I. 제3회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

## 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	7,042,179,457	100	7,264,802,036	100	△222,622,579	△3.06
일반회계	6,362,704,344	90.35	6,536,975,815	89.98	△174,271,471	△2.67
특별회계	679,475,113	9.65	727,826,221	10.02	△48,351,108	△6.64
-기타특별회계	679,475,113	9.65	727,826,221	10.02	△48,351,108	△6.64

- 2023년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 421억 7,945만원으로 기정예산 대비 3.06%인 2,226억 2,257만원을 감액 편성하였음
- 일반회계는 6조 3,627억 434만원으로 기정예산 대비 2.67%인 1,742억 7,147만원이 감액되었고,
- 특별회계는 6,794억 7,511만원으로 기정예산 대비 6.64%인 483억 5,110만원을 감액 편성하였음

## 2 보건복지국 일반회계

### 1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
<b>합 계</b>	<b>1,711,048,232</b>	<b>100</b>	<b>1,711,941,653</b>	<b>100</b>	<b>△893,421</b>	<b>△0.05</b>
<b>세외수입</b>	<b>9,664,054</b>	<b>0.56</b>	<b>6,495,684</b>	<b>0.38</b>	<b>3,168,370</b>	<b>48.78</b>
<b>보조금</b>	<b>1,626,531,468</b>	<b>95.06</b>	<b>1,625,605,790</b>	<b>94.96</b>	<b>925,678</b>	<b>0.06</b>
<b>보전수입등내부거래</b>	<b>74,852,710</b>	<b>4.37</b>	<b>79,840,179</b>	<b>4.66</b>	<b>△4,987,469</b>	<b>△6.25</b>
<b>복지정책과</b>	<b>655,907,405</b>	<b>38.33</b>	<b>660,228,617</b>	<b>38.57</b>	<b>△4,321,212</b>	<b>△0.65</b>
<b>세외수입</b>	<b>2,083,724</b>	<b>0.12</b>	<b>2,083,724</b>	<b>0.12</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>보조금</b>	<b>581,031,288</b>	<b>33.96</b>	<b>579,842,194</b>	<b>33.87</b>	<b>1,189,094</b>	<b>0.21</b>
<b>보전수입등내부거래</b>	<b>72,792,393</b>	<b>4.25</b>	<b>78,302,699</b>	<b>4.57</b>	<b>△5,510,306</b>	<b>△7.04</b>
<b>노인복지과</b>	<b>623,838,684</b>	<b>36.46</b>	<b>623,452,620</b>	<b>36.42</b>	<b>386,064</b>	<b>0.06</b>
<b>세외수입</b>	<b>1,625,553</b>	<b>0.10</b>	<b>1,439,440</b>	<b>0.08</b>	<b>186,113</b>	<b>12.93</b>
<b>보조금</b>	<b>622,194,417</b>	<b>36.36</b>	<b>621,994,466</b>	<b>36.33</b>	<b>199,951</b>	<b>0.03</b>
<b>보전수입등내부거래</b>	<b>18,714</b>	<b>0.001</b>	<b>18,714</b>	<b>0.001</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>장애인복지과</b>	<b>353,214,998</b>	<b>20.64</b>	<b>352,549,809</b>	<b>20.59</b>	<b>665,189</b>	<b>0.19</b>
<b>세외수입</b>	<b>1,041,561</b>	<b>0.06</b>	<b>290,524</b>	<b>0.02</b>	<b>751,037</b>	<b>258.51</b>
<b>보조금</b>	<b>351,927,663</b>	<b>20.57</b>	<b>352,013,549</b>	<b>20.56</b>	<b>△85,886</b>	<b>△0.02</b>
<b>보전수입등내부거래</b>	<b>245,774</b>	<b>0.01</b>	<b>245,736</b>	<b>0.014</b>	<b>38</b>	<b>0.02</b>
<b>보건정책과</b>	<b>54,984,472</b>	<b>3.21</b>	<b>54,023,409</b>	<b>3.16</b>	<b>961,063</b>	<b>1.78</b>
<b>세외수입</b>	<b>3,096,065</b>	<b>0.18</b>	<b>2,641,140</b>	<b>0.15</b>	<b>454,925</b>	<b>17.22</b>
<b>보조금</b>	<b>50,475,381</b>	<b>2.95</b>	<b>50,186,562</b>	<b>2.93</b>	<b>288,819</b>	<b>0.58</b>
<b>보전수입등내부거래</b>	<b>1,413,026</b>	<b>0.08</b>	<b>1,195,707</b>	<b>0.07</b>	<b>217,319</b>	<b>18.17</b>
<b>감염병관리과</b>	<b>23,102,673</b>	<b>1.35</b>	<b>21,687,198</b>	<b>1.27</b>	<b>1,415,475</b>	<b>6.53</b>
<b>세외수입</b>	<b>1,817,151</b>	<b>0.106</b>	<b>40,856</b>	<b>0.002</b>	<b>1,776,295</b>	<b>4,347.70</b>
<b>보조금</b>	<b>20,902,719</b>	<b>1.22</b>	<b>21,569,019</b>	<b>1.26</b>	<b>△666,300</b>	<b>△3.09</b>
<b>보전수입등내부거래</b>	<b>382,803</b>	<b>0.022</b>	<b>77,323</b>	<b>0.005</b>	<b>305,480</b>	<b>395.07</b>

○ 보건복지국 소관 2023년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 1조 7,110억 4,823만원으로 기정예산 대비 8억 9,342만원(0.05%) 감소함

○ 재원별 현황은

- 세외수입은 96억 6,405만원(0.56%)으로 기정예산 대비 31억 6,837만원(48.78%) 증액되었으며, 주요내용은 임시적세외수입인 보조금반환수입 증액사항임
- 보조금은 1조 6,265억 3,146만원(95.06%)으로 기정예산 대비 9억 2,567만원(0.06%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 및 기금 증액과 국가균형발전특별회계 보조금 감액사항임
  - 국고보조금 1조 5,138억 3,830만원(10억 1,659만원 증액)
  - 기금 490억 1,266만원(2억 2,000만원 증액)
  - 국가균형발전특별회계보조금 636억 8,050만원(3억 1,092만원 감액)
- 보전수입등내부거래는 748억 5,271만원(4.37%)으로 기정예산 대비 49억 8,746원(6.25%) 감액되었으며, 주요 내용은 교육비특별회계전입금 감액임

## ② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,046,262,446	100	2,058,197,835	100	△11,935,389	△0.58
복지정책과	850,263,608	41.55	862,704,047	41.92	△12,440,439	△1.44
노인복지과	874,911,479	42.76	874,899,104	42.51	12,375	0.001
장애인복지과	213,285,565	10.42	212,645,391	10.33	640,174	0.30
보건정책과	79,651,187	3.89	79,196,545	3.85	454,642	0.57
감염병관리과	28,150,607	1.38	28,752,748	1.40	△602,141	△2.09

### 〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2023년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 2조 462억 6,244만원으로 기정예산 대비 119억 3,538만원(0.58%) 감액됨
  - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 3,627억 434만원의 32.16%에 해당하는 규모임

### 〔 소관부서별 세부내역 〕

- 복지정책과
  - 복지정책과는 기정예산 대비 124억 4,043만원(1.44%)이 감액된 8,502억 6,360만원을 계상하였고,  
세부사업별 주요 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)
44p (55p)	사회복지시설 종사자 대우수당 지원	382,543	393,560	△11,017	△2.80 (도비)
44p (56p)	시군 사회복지시설 종사자 대우수당 지원	2,680,787	2,780,112	△99,325	△3.57
44p (57p)	신종감염병 생활지원비	3,299,925	3,073,346	226,579	7.37
45p (58p)	긴급복지 지원 사업	10,532,250	9,857,250	675,000	6.85
45p (59p)	시군 의료급여관리사 인건비 지원	838,896	822,102	16,794	2.04
45p (60p)	지역자활센터 운영비 지원	2,637,865	2,599,253	38,612	1.49
45p (61p)	청년마음건강지원사업	285,464	285,072	392	0.14
46p (62p)	아동수당 급여	79,684,829	79,150,069	534,760	0.68
46p (63p)	지역아동센터 인건비 부족분(호봉제)	654,778	716,244	△61,466	△8.58
46p (64p)	지역아동센터 냉난방비 추가 지원	107,250	-	107,250	신규 (군+도+시군)
46p (65p)	아동복지교사 파견지원	1,874,415	2,407,297	△532,882	△22.14
46p (66p)	아동급식 확대지원(학기중)	4,825,850	6,266,200	△1,440,350	△22.99 (도비)
47p (67p)	7.9.~7.19. 호우피해 복구사업(아동복지시설)	200,000	280,000	△80,000	△28.57
47p (68p)	영유아 보육료 지원	131,755,445	127,372,715	4,382,730	3.44
47p (69p)	누리과정 운영	67,229,052	71,299,008	△4,069,956	△5.71 (도비)
47p (70p)	가정양육수당 지원	5,131,601	6,079,924	△948,323	△15.60
48p (71p)	부모급여(영아수당) 지원	66,026,903	69,055,705	△3,028,802	△4.39
48p (72p)	어린이집 확충	1,675,151	1,510,151	165,000	10.93
48p (73p)	보육교직원 인건비 지원	60,178,376	62,094,034	△1,915,658	△3.09
48p (74p)	보육교직원 처우개선 지원(수당)	15,753,067	14,051,734	1,701,333	12.11
49p (75p)	보육교직원 처우개선 지원(보조,연장교사)	15,914,909	16,182,600	△267,691	△1.65

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
49p (76p)	시군 보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	2,810,298	2,904,767	△94,469	△3.25
49p (77p)	시군 시간제보육 지원(경상보조)	1,317,000	1,413,000	△96,000	△6.79
49p (78p)	시군 어린이집 대체조리원 지원사업	12,059	97,597	△85,538	△87.64
49p (79p)	농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원	167,528	395,718	△228,190	△57.66
49p (80p)	7.9.~19. 호우피해 복구사업(어린이집)	-	1,100	△1,100	△100
50p (81p)	도 의료급여관리사(공무직) 보수	49,190	48,450	740	1.53
50p (82p)	의료급여기금특별회계 전출금	43,218,574	50,533,152	△7,314,578	△14.47 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

## ○ 노인복지과

- 노인복지과는 기정예산 대비 1,237만원(0.001%) 증액된 8,749억 1,147만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감내역은 다음과 같음

### < 노인복지과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
51p (85p)	7.9.~19. 호우피해 복구사업(공원묘지)	327,824	458,954	△131,130	△28.57
51p (86p)	장기요양기관 CCTV 지원	688,551	828,036	△139,485	△16.85
52p (87p)	코로나19 사망자 장례지원비	1,982,000	1,700,000	282,000	16.59
52p (88p)	인력운영비(요양보호사 전담인력)	57,230	56,240	990	1.76 (도비)

## ○ 장애인복지과

- 장애인복지과는 기정예산 대비 6억 4,017만원(0.3%) 증액된 2,132억 8,556만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감내역은 다음과 같음

## 〈 장애인복지과 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
53p (91p)	장애인 재활지원센터 운영	-	133,017	△133,017	△100 (도비)
53p (92p)	재가장애인 상담 및 지도사업	-	67,429	△67,429	△100 (도비)
53p (93p)	장애수당(기초)	6,683,122	6,553,122	130,000	1.98
53p (94p)	발달장애인 공공후견서비스 및 심판절차비용 지원	183,525	228,150	△44,625	△19.56
54p (95p)	도 발달장애인지원센터 운영	646,600	562,600	84,000	14.93
54p (96p)	발달장애인 방과후 활동서비스	2,040,329	2,052,825	△12,496	△0.61
54p (97p)	장애인거주시설 운영지원	41,270,098	41,474,003	△203,905	△0.49

※ 행정운영경비 등 제외

### ○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 4억 5,464만원(0.57%) 증액된 796억 5,118만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 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)
55p (101p)	농어촌 보건의료서비스 개선사업	3,608,832	3,558,673	50,159	1.41
55p (102p)	공립요양병원 공공보건사업 (치매환자지원프로그램)운영지원	380,000	360,000	20,000	5.56
56p (103p)	장애인구강진료센터 진료비 및 운영비 지원	345,814	338,600	7,214	2.13
56p (104p)	장애인구강진료센터 진료비 지원	60,000	-	60,000	신규 (도비)
56p (105p)	의료비후불제 이차지원	55,000	150,000	△95,000	△63.33 (도비)



사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
56p (106p)	정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	128,760	128,160	600	0.47
56p (107p)	정신요양시설 운영 지원	8,716,800	8,723,722	△6,922	△0.08
56p (108p)	정신보건시설 기능보강	466,584	235,242	231,342	98.34
57p (109p)	7.9.~19. 호우 피해 복구 사업(상록원)	37,350	52,290	△14,940	△28.57

※ 행정운영경비 등 제외

## ○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 기정예산 대비 6억 214만원(2.09%) 감액된 281억 5,060만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감내역은 아래와 같음

### < 감염병관리과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
58p (113p)	코로나19 대응 방역물품 배송지원	1,276	43,200	△41,924	△97.05 (도비)
58p (114p)	격리치료 감염병 입원치료비	37,400	36,000	1,400	3.89
58p (115p)	코로나19 예방접종 시행비	5,687,500	6,554,600	△867,100	△13.23

※ 행정운영경비 등 제외

### ③ 명시이월 현황

- 2023년도 보건복지국 소관, 명시이월 사업은 노인복지과 ‘코로나19사망자 장례지원비’와 장애인복지과 ‘충북권역 재활병원 지정’ 2개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위 : 천원)

부서명·사업명	2023년도 예산	명시이월액	사유
노인복지과	1,982,000	282,000	
코로나19사망자 장례지원비	1,982,000	282,000	사업계획변경
장애인복지과	100,000	100,000	
충북권역 재활병원 지정	100,000	100,000	준공시기 미도래

### ④ 검토의견

- 보건복지국 소관 2023년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은
  - 중앙지원 사업비의 내시사항을 반영한 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 현안사업 추진을 위해 적정하게 편성되었다고 판단됨
- 다만, 명시이월된 ‘코로나19사망자 장례지원비’ 등 2개 사업에 대해서는 이월 사유 등에 대한 자세한 설명이 필요함
- 그리고 지방세 세수 감소로 인한 긴축 재정 기조에도 불구하고, 신규로 추진하는 도비 사업 및 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 추가적인 설명이 필요할 것으로 보임
- 또한, 사업 시행주체의 보조금 지급 중단에 따른 처리과정 및 사업 대상 장애인들의 피해가 없는지에 대한 세부적인 설명이 요구됨

## 〈 보건복지국 소관 도비 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	주요내용
보 건 정 책 과	56p (104p)	장애인구강진료센터 진료비 지원	60,000	전년대비 진료인원 및 미취환자의 증가로 감면비 지원비용 증가(174%)

## 〈 보건복지국 소관 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체사업 내역 〉

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (증감액)	주요내용
복 지 정 책 과	46p (66p)	아동급식 확대지원(학기중)	<b>4,825,850</b> (△1,440,350)	교육부 아동급식 확대지원(학기중) 예산 감액 내시에 따른 사업비 조정
장 애 인 복 지 과	53p (91p)	장애인 재활지원센터 운영	- (△133,017)	- 시행주체가 도비보조금 유용 및 횡령혐의 수사 중으로 보조금 교부 불가
장 애 인 복 지 과	53p (92p)	재가장애인 상담 및 지도사업	- (△67,429)	- 시행주체가 도비보조금 유용 및 횡령혐의 수사 중으로 보조금 교부 불가
보 건 정 책 과	56p (105p)	의료비후불제 이차지원	<b>55,000</b> (△95,000)	의료비후불제 용자 예상금액 재산정에 따른 이차 보전액 감액
보 건 정 책 과	58p (113p)	코로나19 대응 방역물품 배송지원	<b>1,276</b> (△41,924)	코로나19 대응 방역물품 배부방법 변경으로 인한 배송비 감액

### 3 의료급여기금 특별회계

#### 1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	297,217,465	100	347,204,340	100	△49,986,875	△14.40
세외수입	17,141,314	5.77	19,824,111	5.71	△2,682,797	△13.53
경상적세외수입	172,938	0.06	172,938	0.05	-	-
임시적세외수입	16,968,376	5.71	19,651,173	5.66	△2,682,797	△13.65
보조금	236,280,110	79.50	276,269,610	79.57	△39,989,500	△14.47
국고보조금등	236,280,110	79.50	276,269,610	79.57	△39,989,500	△14.47
보전수입등및내부거래	43,796,041	14.74	51,110,619	14.72	△7,314,578	△14.31
보전수입등(잉여금)	577,467	0.19	577,467	0.17	-	-
내부거래(전입금)	43,218,574	14.54	50,533,152	14.55	△7,314,578	△14.47

#### 2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	297,217,465	100	347,204,340	100	△49,986,875	△0.14
저소득층 의료보장	297,183,494	99.99	347,170,369	99.99	△49,986,875	△14.40
의료급여기금 운영	634,000	0.21	634,000	0.18	-	-
의료급여 진료비 지원	293,122,509	98.62	343,109,384	98.82	△49,986,875	△14.57
시군 의료급여사업 지원	3,426,985	1.15	3,426,985	0.99	-	-
재무활동(복지정책과)	33,971	0.01	33,971	0.01	-	-
보전지출	33,971	0.01	33,971	0.01	-	-

### ③ 검토의견

- 의료급여기금특별회계는 기정예산 대비 499억 8,687만원(0.14%)이 감액된 2,972억 1,746만원으로 충청북도 전체예산의 4.67%를 차지함
- 2023년도 보건복지부 의료급여경상보조 변경내시액을 세입 조치하고, 금회 추경안에 국고보조금 변경내시를 반영하여 의료급여기금 운영 6억 3,400만원(변동없음), 의료급여 진료비 지원 2,931억 2,250만원(499억 8,687만원 감액), 시군의료급여사업 지원 34억 2,698만원(변동없음), 보전지출(국고보조금반환금) 3,397만원(변동없음),을 편성한 것으로, 적정하다고 판단됨