



제422회 정례회

제1차 정책복지위원회

2024. 11. 19.(화)

- 2024년도 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	7,590,150,150	100	7,563,439,810	100	26,710,340	0.35
일반회계	6,841,159,805	90.13	6,821,032,635	90.18	20,127,170	0.30
특별회계	748,990,345	9.87	742,407,175	9.82	6,583,170	0.89
-기타특별회계	748,990,345	9.87	742,407,175	9.82	6,583,170	0.89

- 2024년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 5,901억 5,015만원으로 기정예산 대비 0.35%인 267억 1,034만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 8,411억 5,980만원으로 기정예산 대비 0.3%인 201억 2,717만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,489억 9,034만원으로 기정예산 대비 0.89%인 65억 8,317만원을 증액 편성하였음

2 보건복지국 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,882,230,030	100.00	1,883,197,809	100.00	△ 967,779	△ 0.05
세외수입	5,582,203	0.30	5,214,330	0.28	367,873	7.06
보조금	1,801,217,825	95.70	1,799,821,160	95.57	1,396,665	0.08
보전수입등및내부거래	75,430,002	4.01	78,162,319	4.15	△ 2,732,317	△ 3.50
복지정책과	733,204,419	38.95	735,779,179	39.07	△ 2,574,760	△ 0.35
세외수입	2,631,931	0.14	2,631,739	0.14	192	0.01
보조금	656,943,729	34.90	656,756,081	34.87	187,648	0.03
보전수입등및내부거래	73,628,759	3.91	76,391,359	4.06	△ 2,762,600	△ 3.62
노인복지과	870,087,447	46.23	870,221,267	46.21	△ 133,820	△ 0.02
세외수입	13,911	0.001	13,911	0.001	-	-
보조금	870,064,146	46.23	870,197,966	46.21	△ 133,820	△ 0.02
보전수입등및내부거래	9,390	0.00	9,390	0.0005	-	-
장애인복지과	194,303,437	10.32	194,084,258	10.31	219,179	0.11
세외수입	907,464	0.05	557,285	0.03	350,179	62.84
보조금	192,527,713	10.23	192,678,850	10.23	△ 151,137	△ 0.08
보전수입등및내부거래	868,260	0.05	848,123	0.05	20,137	2.37
보건정책과	64,294,805	3.42	62,925,168	3.34	1,369,637	2.18
세외수입	1,256,590	0.07	1,241,073	0.07	15,517	1.25
보조금	62,170,746	3.30	60,826,772	3.23	1,343,974	2.21
보전수입등및내부거래	867,469	0.05	857,323	0.05	10,146	1.18
감염병관리과	20,339,922	1.08	20,187,937	1.07	151,985	0.75
세외수입	772,307	0.04	770,322	0.04	1,985	0.26
보조금	19,511,491	1.04	19,361,491	1.03	150,000	0.77
보전수입등및내부거래	56,124	0.003	56,124	0.003	-	-

○ 보건복지국 소관 2024년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 1조 8,822억 3,003만원으로 기정예산 대비 9억 6,777만원(0.05%) 감소함

○ 재원별 현황은

- 세외수입은 55억 8,220만원(0.30%)으로 기정예산 대비 3억 6,787만원(7.06%) 증액되었으며, 주요내용은 임시적세외수입인 보조금반환수입과 경상적세외수입의 이자수입 증액사항임

- 보조금은 1조 8,012억 1,782만원(95.70%)으로 기정예산 대비 13억 9,666만원(0.08%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 감액과 지역균형발전특별회계보조금 및 기금 증액사항임

· 국고보조금 1조 6,715억 3,075만원(1억 2,556만원 감액)

· 지역균형발전특별회계보조금 775억 9,610만원(10억 2,831만원 증액)

· 기금 520억 9,096만원(4억 9,391만원 증액)

- 보전수입등및내부거래는 754억 3,000만원(4.01%)으로 기정예산 대비 27억 3,231원(3.50%) 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)
합계	2,262,545,741	100.00	2,263,492,460	100.00	△946,719	△0.04
복지정책과	956,861,744	42.29	960,182,583	42.42	△3,320,839	△0.35
노인복지과	948,648,380	41.93	948,715,092	41.91	△66,712	△0.01
장애인복지과	231,010,569	10.21	231,054,513	10.21	△43,944	△0.02
보건정책과	99,264,096	4.39	97,079,320	4.29	2,184,776	2.25
감염병관리과	26,760,952	1.18	26,460,952	1.17	300,000	1.13

[총 괄]

- 보건복지국 소관 2024년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 2조 2,625억 4,574만원으로 기정예산 대비 9억 4,671만원(0.04%) 감액됨
 - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 8,411억 5,980만원의 33.07%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 33억 2,083만원(0.35%)이 감액된 9,568억 6,174만원을 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)
33p (65p)	전국 사회복지사 체육대회 참가	-	5,500	△5,500	△100.00 (도비)
33p (66p)	공상군경 보훈명예수당 지원	63,600	52,320	11,280	21.56 (도비)
34p (67p)	시군 의료급여관리사 인건비 지원	867,943	843,015	24,928	2.96
34p (68p)	지역자활센터 운영비 지원	2,821,631	2,790,240	31,391	1.13
34p (69p)	지역아동센터 운영비 지원	2,571,002	2,477,178	93,824	3.79
34p (70p)	지역아동센터 인건비 지원	11,885,737	11,979,561	△93,824	△0.78
35p (71p)	아동급식 확대지원(학기중)	5,150,860	5,985,000	△834,140	△13.94 (도비)
35p (72p)	영유아 보육료 지원	112,435,014	111,644,705	790,309	0.71
35p (73p)	누리과정 운영	61,068,719	61,850,844	△782,125	△1.26 (도비)
35p (74p)	누리과정 운영 추가 지원(5세)	2,221,500	2,863,800	△642,300	△22.43 (도비)
35p (75p)	가정양육수당 지원	2,440,421	3,453,729	△1,013,308	△29.34
36p (76p)	부모급여(영아수당) 지원	119,219,067	118,090,958	1,128,109	0.96
36p (77p)	어린이집 확충	1,260,000	1,065,000	195,000	18.31
36p (78p)	보육교직원 인건비 지원	62,622,458	62,306,766	315,692	0.51
36p (79p)	보육교직원 처우개선 지원(수당)	13,805,858	13,759,933	45,925	0.33
37p (80p)	보육교직원 처우개선 지원(보조, 연장교사)	16,607,679	18,087,712	△1,480,033	△8.18
37p (81p)	시군 보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	2,804,113	3,082,527	△278,414	△9.03
37p (82p)	어린이집 운영지원	1,845,193	1,979,704	△134,511	△6.79
37p (83p)	시군 시간제보육 지원(경상보조)	1,684,500	1,729,300	△44,800	△2.59
37p (84p)	어린이집 교원양성 지원	70,000	86,000	△16,000	△18.60
38p (85p)	어린이집 급식 품질 개선	6,091,280	6,747,119	△655,839	△9.72
38p (86p)	도 의료급여관리사(공무직) 보수	52,644	49,601	3,043	6.13

※ 행정운영경비 등 제외

○ 노인복지과

- 노인복지과는 기정예산 대비 6,671만원(0.01%) 감액된 9,486억 4,838만원을 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)
40p (89p)	경로당 냉난방비(양곡비) 지원	7,245,868	7,398,330	△152,462	△2.06
40p (90p)	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영	1,707,379	1,727,229	△19,850	△1.15

○ 장애인복지과

- 장애인복지과는 기정예산 대비 4,394만원(0.02%) 감액된 2,310억 1,056만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감내역은 다음과 같음

< 장애인복지과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
42p (93p)	장애수당(기초)	7,013,254	6,768,647	244,607	3.61
42p (94p)	장애수당(차상위 등)	3,783,884	3,410,208	373,676	10.96
42p (95p)	장애인연금	40,895,314	41,064,598	△169,284	△0.41
43p (96p)	장애인 활동지원급여 지원	76,421,244	78,178,032	△1,756,788	△2.25
43p (97p)	장애인 활동지원 가산급여	1,912,966	1,782,681	130,285	7.31
43p (98p)	장애인거주시설 운영지원	149,852	198,984	△49,132	△24.69
43p (99p)	개인운영 장애인거주시설 지원	267,253	300,869	△33,616	△11.17
43p (100p)	장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	43,090,550	41,888,744	1,201,806	2.87
44p (101p)	도 사회복지시설 정기안전점검	12,500	18,136	△5,636	△31.08 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 21억 8,477만원(2.25%) 증액된 992억 6,409만원을 계상하였고, 세부사업별 주요 증감내역은 아래와 같음

< 보건정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
45p (105p)	지방의료원 의료인력 지원사업	709,444	683,332	26,112	3.82
45p (106p)	분만취약지 지원사업 운영	1,462,500	1,200,000	262,500	21.88
46p (107p)	공립요양병원 치매기능보강사업	42,600	28,850	13,750	47.66
46p (108p)	공공병원 경영혁신 인센티브 지원	4,620,000	3,200,000	1,420,000	44.38
46p (109p)	의료비 후불제 사업(미상환금 보전)	31,870	256,870	△225,000	△87.59 (도비)
46p (110p)	소아환자 야간·휴일 진료센터 운영지원	240,548	112,000	128,548	114.78
46p (111p)	응급의료기관 인건비 지원	388,348	-	388,348	신규
47p (112p)	정신요양시설 운영 지원	9,408,000	9,462,858	△54,858	△0.58
47p (113p)	재난심리치료비 지원사업	21,500	52,500	△31,000	△59.05

○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 기정예산 대비 3억(1.13%) 증액된 267억 6,095만원을 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)
48p (117p)	코로나19 격리입원치료비 지원	2,300,000	2,000,000	300,000	15.00

③ 명시이월 현황

- 2024년도 보건복지국 소관, 명시이월 사업은 복지정책과 ‘충청북도종합사회복지센터 운영지원’ 1개 사업으로 세부내역은 아래와 같음

(단위 : 천원)

부서명·사업명	2024년도 예산	명시이월액	사유
복지정책과	881,000	705,110	
충청북도종합사회복지센터 운영지원	881,000	705,110	공사업체 계약 포기에 따른 연내 공사기간 부족

④ 검토의견

- 보건복지국 소관 2024년도 제3회 세입세출 추가경정예산안은
 - 중앙지원 사업비의 내시사항을 반영한 지방비 부담액을 계상하는 등 도정 주요 현안사업 추진을 위해 적정하게 편성되었다고 판단됨
- 다만, 명시이월된 ‘충청북도종합사회복지센터 운영지원’ 사업 이월 사유 및 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체사업대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 추가적인 설명이 필요할 것으로 보임

< 보건복지국 소관 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체사업 내역 >

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (증감액)	주요내용
복지정책과	33p (65p)	전국 사회복지사 체육대회 참가	- (△5,500)	2024년도 전국 사회복지사 체육대회 미개최로 인한 감액
복지정책과	33p (66p)	공상군경 보훈명예수당 지원	63,600 (11,280)	공상군경 보훈명예수당 지원대상 증가(436명→530명)
복지정책과	35p (74p)	누리과정 운영 추가 지원(5세)	2,221,500 (△642,300)	재원 유아 감소(14,726명→14,540명) 및 집행전망에 따른 사업비 감액
장애인복지과	44p (101p)	도 사회복지시설 정기안전점검	12,500 (△5,636)	관련법에 따른 제3종시설물 정기 안전 점검 비용 계상
보건정책과	46p (109p)	의료비후불제 사업(미상환금 보전)	31,870 (△225,000)	의료비후불제 응자금 성실 상환(상환율 99.2%)에 따른 미상환금 보전액 감액

3 의료급여기금 특별회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합 계	362,395,863	100.00	362,283,897	100.00	111,966	0.03
세외수입	21,203,826	5.85	21,091,860	5.82	111,966	0.53
경상적세외수입	105,050	0.03	105,050	0.03	-	-
임시적세외수입	20,538,347	5.67	20,538,347	5.67	-	-
지방행정제재· 부과금	560,429	0.15	448,463	0.12	111,966	24.97
보조금	288,441,400	79.59	288,441,400	79.62	-	-
국고보조금등	288,441,400	79.59	288,441,400	79.62	-	-
보전수입등및내부거래	52,750,637	14.56	52,750,637	14.56	-	-
보전수입등(잉여금)	36,688	0.01	36,688	0.01	-	-
내부거래(전입금)	52,713,949	14.55	52,713,949	14.55	-	-

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합 계	362,395,863	100.00	362,283,897	1.18	111,966	0.03
저소득층 의료보장	362,395,863	100.00	362,283,897	1.18	111,966	0.03
의료급여기금 운영	643,000	0.18	643,000	0.18	-	-
의료급여 진료비 지원	357,871,113	98.75	358,119,147	98.85	△248,034	△0.07
시군 의료급여사업 지원	3,881,750	1.07	3,521,750	0.97	360,000	10.22

3] 검토의견

- 의료급여기금특별회계는 기정예산 대비 1억 1,196만원(0.03%)이 증액된 3,623억 9,586만원으로 충청북도 전체예산의 5.30%를 차지함
- 세부사업별 주요 증감내역은 아래와 같음

< 의료급여기금 주요사업 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
56p (137p)	의료급여 진료비 지원	357,871,113	358,119,147	△248,034	△0.07
56p (138p)	시군 의료급여사업 지원	3,881,750	3,521,750	360,000	10.22

- 2024년도 의료급여법 위반 의료기관 과징금 징수액을 세입 조치하고,
- 2024년도 의료급여 예산 세부내역 조정 에 따라
의료급여기금 운영 6억 4,300만원(변동없음),
의료급여 진료비 지원 3,578억 7,111만원(2억 4,803만원 감액),
시군의료급여사업 지원 38억 8,175만원(3억 6,000만원 증액)을
편성한 것으로, 적정하다고 판단됨.