



제375회 임시회

제1차 정책복지위원회

2019. 8. 23.(금)

- 2019년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

2019년도 제2회 세입세출 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	5,344,530,276	100.00	4,965,629,524	100.00	378,900,752	7.63
• 일반회계	4,759,752,564	89.06	4,393,203,850	88.47	366,548,714	8.34
• 특별회계	584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16
-기타특별회계	584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16

- 2019년도 제2회 충청북도 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는 5조 3,445억 3,027만원으로 기정예산 4조 9,656억 2,952만원 대비 7.63%인 3,789억 75만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 7,597억 5,256만원으로 기정액 대비 8.34%인 3,665억 4,871만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,847억 7,771만원으로 기정액 대비 2.16%인 123억 5,203만원이 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	1,206,333,803	100.00	1,191,019,837	100.00	15,313,966	1.29
세외수입	3,177,075	0.26	1,031,651	0.09	2,145,424	207.96
지방교부세	350,000	0.03	-	0.00	350,000	-
보조금	1,121,358,475	92.96	1,108,548,547	93.08	12,809,928	1.16
보전수입등	81,448,253	6.75	81,439,639	6.84	8,614	0.01
복지정책과	536,150,688	44.44	528,111,371	44.34	8,039,317	1.52
세외수입	1,820,072	0.15	1,010,651	0.08	809,421	80.09
보조금	452,888,864	37.54	445,661,081	37.42	7,227,783	1.62
보전수입등	81,441,752	6.75	81,439,639	6.84	2,113	0.00
노인장애인과	600,465,100	49.78	594,004,263	49.87	6,460,837	1.09
세외수입	789,816	0.07	21,000	0.00	768,816	3,661.03
지방교부세	350,000	0.03	-	0.00	350,000	-
보조금	599,325,284	49.68	593,983,263	49.87	5,342,021	0.90
보건정책과	66,933,492	5.55	66,120,144	5.55	813,348	1.23
세외수입	567,042	0.05	-	0.00	567,042	-
보조금	66,360,268	5.50	66,120,144	5.55	240,124	0.36
보전수입등	6,182	0.00	-	0.00	6,182	-
식의약안전과	2,784,523	0.23	2,784,059	0.23	464	0.02
세외수입	145	0.00	-	0.00	145	-
보조금	2,784,059	0.23	2,784,059	0.23	-	-
보전수입등	319	0.00	-	0.000	319	-

○ 보건복지국 소관 2019년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 1.29%인 153억 1,396만원이 증액된 1조 2,063억 3,380만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,597억 5,256만원의 25.34%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.26%, 지방교부세 0.03%, 보조금 92.96%, 보전수입등 및내부거래 6.75%로 구성되어 있음
- 세외수입은 31억 7,707만원으로 기정예산 대비 21억 4,542만원 (207.96%) 증액되었고, 주요내용은 지난해 각종 보조사업 정산에 따른 시·도비반환금수입, 이자수입 등의 임시적 세외수입 증액분임
- 지방교부세는 3억 5,000만원으로, 주요내용은 충청북도 장애인 종합복지관 기능보강 등의 특별교부세 반영분임
- 보조금은 1조 1,213억 5,847만원으로 기정예산 대비 128억 992만원 (1.16%) 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금 등 증액분임
- 보전수입등및내부거래는 814억 4,825만원으로 기정예산 대비 861만원(0.01%) 증액되었으며, 주요내용은 전년도 국고보조금 사용잔액분 반영사항임

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	1,459,220,590	100.00	1,438,472,015	100.00	20,748,575	1.44
복지정책과	671,862,605	46.04	660,375,987	45.91	11,486,618	1.74
노인장애인과	691,380,857	47.38	684,451,134	47.58	6,929,723	1.01
보건정책과	92,619,281	6.35	90,287,392	6.28	2,331,889	2.58
식의약안전과	3,357,847	0.23	3,357,502	0.23	345	0.01

[총 괄]

- 보건복지국 소관 2019년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 1.44%인 207억 4,857만원 증액된 1조 4,592억 2,059만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,597억 5,256만원의 30.66%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 1.74%인 114억 8,661만원 증액된 6,718억 6,260만원을 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)
충북 사회복지사대회	8,000	-	8,000	신규
노숙인시설 운영비	4,511,577	4,491,470	20,107	0.45
노숙인시설 기능보강	377,482	333,382	44,100	13.23
주민생활 현장의 공공서비스 연계 강화	65,000	-	65,000	신규
커뮤니티케어 선도사업 추진	461,662	-	461,662	신규
지역아동센터운영지원	7,637,671	7,510,984	126,687	1.69
지역아동센터 운영지원(자체)	77,880	48,600	29,280	60.25
아동시설 기능보강	84,873	29,385	55,488	188.83
취약계층 아동통합서비스 지원	3,093,000	3,073,000	20,000	0.65
아동 발달지원계좌	1,109,872	890,592	219,280	24.62

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보호종료아동 자립수당 지급	463,393	522,796	△59,403	△11.36
지역아동센터 공기청정기 지원	52,301	-	52,301	신규
아동수당 급여	77,982,132	77,460,603	521,529	0.67
경계선아동 자립지원	43,793	49,328	△5,535	△11.22
보훈단체 기능보강사업	285,500	240,000	45,500	18.96
충청북도 보훈회관 리모델링	98,400	-	98,400	신규
독립운동가 신규식선생 전집 편찬	15,000	-	15,000	신규
베이징 독립운동 세 불꽃 기획전시	20,000	-	20,000	신규
긴급복지지원 사업	5,612,000	4,565,000	1,047,000	22.94
생계급여 지원	142,329,030	142,453,812	△124,782	△0.09
해산장제급여 지원	1,314,635	1,354,858	△40,223	△2.97
저소득층 미세먼지 마스크 보급	974,098	-	974,098	신규
자활근로사업	12,496,467	10,743,319	1,753,148	16.32
지역자활센터운영비 지원	2,087,533	1,967,777	119,756	6.09
희망키움통장사업 지원	2,979,576	2,638,453	341,123	12.93
내일키움통장사업 지원	142,000	121,000	21,000	17.36
보육교직원 처우개선 지원	21,040,151	20,076,251	963,900	4.80
어린이집 확충	2,304,015	1,509,015	795,000	52.68
어린이집기능보강	1,928,844	788,724	1,140,120	144.55
육아종합지원센터 놀이체험실 설치 지원	140,000	-	140,000	신규
공공형 어린이집 운영	3,592,705	3,520,517	72,188	2.05
경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스	376,960	284,850	92,110	32.34
경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스(직접)	106,300	75,300	31,000	41.17

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 1.01%인 69억 2,972만원 증액된 6,913억 8,085만원을 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)
충청북도노인종합복지관 운영 지원	751,761	731,362	20,399	2.79
노인일자리 지원	42,154,860	37,946,592	4,208,268	11.09
노인복지시설 기능보강	540,971	317,148	223,823	70.57
노인복지시설 공기청정기 설치지원	346,490	-	346,490	신규
장애인가족지원센터 운영	252,200	246,400	5,800	2.35
언어발달바우처 사업	19,750	26,104	△6,354	△24.34
발달장애인부모 심리상담 지원	19,186	18,057	1,129	6.25
장애인 활동지원급여 지원	33,513,446	33,122,165	391,281	1.18
장애인거주시설 기능보강	255,563	197,063	58,500	29.69
충청북도 피해장애인 쉼터 운영	150,000	270,000	△120,000	△44.44
장애인거주시설 LED 교체지원	95,696	92,075	3,621	3.93
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	6,606	-	6,606	신규
장애인 전동보장구 충전기 설치	176,000	154,000	22,000	14.29
장애인복지시설 공기정화장치 설치지원	16,560	-	16,560	신규

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
난청해소 보조기기 설치 시범사업	22,500	-	22,500	신규
충북형 무장애 관광 콘텐츠 개발 및 구축	170,000	-	170,000	신규
장애인직업재활시설 기능보강	1,041,203	350,899	690,304	196.72
장애인 건강검진사업	48,100	-	48,100	신규
충청북도장애인종합복지관 기능보강(보조)	200,000	-	200,000	신규

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 2.58%인 23억 3,188만원 증액된 926억 1,928만원을 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 의료인력 지원사업	571,936	546,400	25,536	4.67
충주의료원 주차장 확충	1,853,000	-	1,853,000	신규
공중보건장학제도 운영	20,400	-	20,400	신규
응급의료기관 지원	805,000	441,899	363,101	82.17
재난의료 무선통신망 운영	80,534	88,910	△8,376	△9.42
취약지 응급의료기관 운영지원	1,220,000	1,450,000	△230,000	△15.86

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
응급의료 고도취약지역 지원	240,000	305,890	△ 65,890	△21.54
취약지 원격협진 네트워크 운영	33,790	46,292	△ 12,502	△27.01
정신건강복지센터 운영	2,916,480	2,793,980	122,500	4.38
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	71,160	68,400	2,760	4.04
아동·청소년 정신보건사업	712,600	559,900	152,700	27.27
자살위험자 응급개입치료비 지원	60,180	51,000	9,180	18.00
충청북도 광역치매센터 종사자 처우개선비 지원	3,200	-	3,200	신규
주요감염병 표본감시사업	31,520	32,600	△ 1,080	△3.31
의료관련감염병 표본감시체계 운영	88,700	73,700	15,000	20.35
격리치료 감염병 입원치료비	12,400	7,400	5,000	67.57
신종감염병 입원치료병상 확충유지	63,200	75,700	△ 12,500	△ 16.51

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 기정예산 대비 0.01%인 34만원 증액된 33억 5,784만원을 계상하였고,
- 증감사유는 국고보조금 집행 잔액 발생에 따른 반환금 계상 사항임 (마약류중독자 치료보호비 외 1개 사업)

③ 검토의견

- 보건복지국 소관 2019년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 미세먼지 대응을 위한 복지시설 내 공기청정기 지원사업 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 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	56p (127p)	충북사회복지사 대회	8,000	-	8,000	신규
복지정책과	57p (133p)	지역이동센터 운영지원 (자체)	77,880	48,600	29,280	60.25
복지정책과	59p (141p)	보훈단체 기능보강사업	285,500	240,000	45,500	18.96
복지정책과	59p (142p)	충청북도 보훈회관 리모델링	98,400	-	98,400	신규
복지정책과	59p (143p)	독립운동가 신규식선생 전집 편찬	15,000	-	15,000	신규
복지정책과	59p (144p)	베이징 독립운동 세 불꽃 기획전시	20,000	-	20,000	신규
노인장애인과	64p (166p)	충청북도노인종합 복지관 운영 지원	751,761	731,362	20,399	2.79
노인장애인과	68p (181p)	난청해소 보조기 설치 시범사업	22,500	-	22,500	신규
보건정책과	70p (190p)	충주의료원 주차장 확충	1,853,000	-	1,853,000	신규
보건정책과	72p (201p)	충청북도 광역치매센터 종사자 처우개선비지원	3,200	-	3,200	신규

※ 국고보조 매칭사업 등 일부 제외

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	269,456,404	100.00	266,676,641	100.00	2,779,763	1.04
세외수입	15,475,463	5.74	14,525,731	5.45	949,732	6.54
경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	0	0.00
임시적세외수입	15,425,463	5.72	14,475,731	5.43	949,732	6.56
보조금	214,587,241	79.64	213,061,313	79.90	1,525,928	0.72
국고보조금	214,587,241	79.64	213,061,313	79.90	1,525,928	0.72
보전수입등및내부거래	39,393,700	14.62	39,089,597	14.66	304,103	0.78
보전수입(잉여금)	74,186	0.03	50,000	0.02	24,186	48.37
내부거래(전입금)	39,319,514	14.59	39,039,597	14.64	279,917	0.72

○ 의료급여기금특별회계 2019년도 제2회 추가경정예산 세입예산안은 기정예산 대비 1.04%인 27억 7,976만원이 증액된 2,694억 5,640만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 5,847억 7,771만원의 46.07%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	269,456,404	100.00%	266,676,641	100.00%	2,779,763	1.04%
의료급여기금 운영	676,804	0.25%	706,825	0.27%	△30,021	△4.25%
의료급여진료비지원	264,621,839	98.21%	261,843,479	98.19%	2,778,360	1.06%
시·군의료급여사업지원	3,350,651	1.24%	3,324,335	1.25%	26,316	0.79%
시·군의료급여사업 인건비 지원	807,110	0.30%	802,002	0.30%	5,108	0.64%

- 의료급여기금특별회계 2019년도 제2회 추가경정예산 세출예산안은 기정예산 대비 1.04%인 27억 7,976만원이 증액된 2,694억 5,640만원을 편성하였으며, 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)
의료급여기금 운영	676,804	706,825	△30,021	△4.25
의료급여 진료비 지원	264,621,839	261,843,479	2,778,360	1.06
시군 의료급여사업 지원	3,350,651	3,324,335	26,316	0.79
시군 의료급여관리사 인건비 지원	807,110	802,002	5,108	0.64

3] 검토의견

- 의료급여기금 특별회계 2019년도 제2회 추가경정예산 세입세출 예산안은 국고보조금 변경 및 사업량 변동 등에 따른 소요예산을 반영한 사항으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단되며,
- 향후 지속적으로 의료급여기금 특별회계의 내실 있는 관리운영으로 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 주민들에게 발생하는 의료문제가 적시에 해결되어 도민의 보건서비스 향상과 사회복지 증진에 이바지할 수 있도록 더욱 노력해야 할 것으로 보여짐