



제371회 임시회

제1차 정책복지위원회

'19. 3. 7.(목)

- 2019년도 제1회 세입세출 추가경정예산안-

검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지전문위원

I. 제1회 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	4,964,915,924	100.00	4,578,890,316	100.00	386,025,608	8.43
• 일반회계	4,392,490,250	88.47	4,047,911,624	88.40	344,578,626	8.51
• 특별회계	572,425,674	11.53	530,978,692	11.60	41,446,982	7.81
-기타특별회계	572,425,674	11.53	530,978,692	11.60	41,446,982	7.81

- 2019년도 충청북도 제1회 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는 4조 9,649억 1,592만원으로 기정예산 4조 5,788억 9,031만원 대비 8.43%인 3,860억 2,560만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 3,924억 9,025만원으로 기정액 대비 8.51%인 3,445억 7,862만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,724억 2,567만원으로 기정액 대비 7.81%인 414억 4,698만원이 증액되었음

2 보건복지국 소관 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,190,903,837	100.00	1,172,957,983	100.00	17,945,854	1.53
세외수입	1,031,651	0.09	971,714	0.08	59,937	6.17
보조금	1,108,432,547	93.07	1,090,546,630	92.97	17,885,917	1.64
보전수입등	81,439,639	6.84	81,439,639	6.94	-	-
복지정책과	528,010,371	44.34	520,597,732	44.38	7,412,639	1.42
세외수입	1,010,651	0.08	950,714	0.08	59,937	6.30
보조금	445,560,081	37.41	438,207,379	37.36	7,352,702	1.68
보전수입등	81,439,639	6.84	81,439,639	6.94	-	-
노인장애인과	594,004,263	49.88	590,317,861	50.33	3,686,402	0.62
세외수입	21,000	0.00	21,000	0.00	-	-
보조금	593,983,263	49.88	590,296,861	50.33	3,686,402	0.62
보건정책과	66,105,144	5.55	59,258,331	5.05	6,846,813	11.55
보조금	66,105,144	5.55	59,258,331	5.05	6,846,813	11.55
식의약안전과	2,784,059	0.23	2,784,059	0.24	-	-
보조금	2,784,059	0.23	2,784,059	0.24	-	-

○ 보건복지국 소관 2019년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 1.53%인 179억 4,585만원이 증액된 1조 1,909억 383만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 3,924억 9,025만원의 27.11%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.09%, 보조금 93.07%, 보전수입등내부거래 6.84%로 구성되어 있음
- 세외수입은 10억 3,165만원으로 기정예산 대비 5,993만원 (6.17%) 증액되었고, 주요내용은 아동복지전담기관 운영 등에 따른 시군부담금 반영분임
- 보조금은 1조 1,084억 3,254만원으로 기정예산 대비 178억 8,591만원(1.64%) 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금 등 증액분임

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예 산 액		기 정 액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(B)	구성비		
합 계	1,438,264,015	100.00	1,408,040,103	100.00	30,223,912	2.15
복지정책과	660,274,987	45.91	650,844,491	46.22	9,430,496	1.45
노인장애인과	684,374,134	47.58	675,826,516	48.00	8,547,618	1.26
보건정책과	90,257,392	6.28	78,011,594	5.54	12,245,798	15.70
식의약안전과	3,357,502	0.23	3,357,502	0.24	-	-

[총 괄]

- 보건복지국 소관 2019년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 2.15%인 302억 2,391만원 증액된 1조 4,382억 6,401만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 3,924억 9,025만원의 32.74%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 1.45%인 94억 3,049만원 증액된 6,602억 7,498만원을 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)
노숙인시설 기능보강	333,382	169,125	164,257	97.12
충청북도종합사회복지센터 안전점검	10,500	-	10,500	신규

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
사회복지시설 종사자 대체인력지원	487,276	487,174	102	0.02
지역아동센터 운영지원	7,510,984	7,463,794	47,190	0.63
아동복지교사 파견지원	1,554,921	1,544,563	10,358	0.67
요보호아동그룹홈 운영지원	1,051,976	1,050,588	1,388	0.13
아동보호전문기관 운영	1,863,837	1,796,772	67,065	3.73
아동수당 급여	77,460,603	68,814,128	8,646,475	12.56
경계선아동 자립지원 급여	49,328	46,802	2,526	5.40
보훈단체 경상사업비 지원	270,390	258,490	11,900	4.60
자활근로사업	10,547,619	10,297,377	250,242	2.43
지역자활센터 운영비 지원	1,967,777	2,066,144	△98,367	△4.76
자활장려금	1,109,099	1,085,278	23,821	2.19
희망키움통장사업(Ⅰ) 지원	422,000	415,000	7,000	1.69
차상위 대상 희망키움통장사업(Ⅱ) 지원	1,539,098	1,544,360	△5,262	△0.34
청년희망키움통장사업 지원	643,150	632,880	10,270	1.62
지역사회서비스 청년사업단 운영	94,017	143,700	△49,683	△34.57
보육교직원 인건비 지원	41,700,143	43,442,247	△1,742,104	△4.01
어린이집 대체교사 인건비	2,572,733	2,584,000	△11,267	△0.44
어린이집 보조교사 지원	7,059,432	8,305,208	△1,245,776	△15.00
교사근무환경개선비 지원	9,644,573	9,853,157	△208,584	△2.12
농촌 보육교사 특별근무수당	3,043,263	3,103,083	△59,820	△1.93
교사 겸직 원장 지원	328,983	-	328,983	신규

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
어린이집 확충	1,509,015	540,000	969,015	179.45
영유아보육료 지원	130,909,788	130,584,776	325,012	0.25
가정양육수당 지원	34,848,400	34,789,213	59,187	0.17
충북육아종합지원센터 운영	315,000	310,100	4,900	1.58
가정양육사업 지원(도)	68,000	88,000	△20,000	△22.73
충북육아종합지원센터 리모델링비 지원	370,000	-	370,000	신규
육아종합지원센터 시군분소 설치운영(시군)	30,000	36,000	△6,000	△16.67
충북육아종합지원센터 놀이체험실 지원	24,000	-	24,000	신규
상담전문요원 배치(자체)	72,672	71,470	1,202	1.68
가정양육사업 지원(시군)	13,000	10,000	3,000	30.00
어린이집교원양성 지원	76,372	76,090	282	0.37
공공형어린이집 운영	3,520,517	3,896,518	△376,001	△9.65
어린이집 부모모니터링단 운영	41,450	41,418	32	0.08
시간차등형보육지원(경상보조)	570,000	549,000	21,000	3.83
경력단절 청년특화 영유아돌봄서비스	360,150	-	360,150	신규
사회복지기금(재해구호기금) 전출금	1,318,857	-	1,318,857	신규

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 기정예산 대비 1.26%인 85억 4,761만원 증액된 6,843억 7,413만원을 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)
9988행복나누미 권역별 보수교육	12,000	-	12,000	신규
노인돌봄기본서비스	7,194,114	7,195,619	△ 1,505	△ 0.02
독거노인 친구만들기 시범사업	197,500	276,500	△ 79,000	△ 28.57
초기 독거노인 자립지원	39,500	-	39,500	신규
충청북도 노인종합복지관 개보수	532,000	43,000	489,000	1,137.21
노인사회활동지원(사회서비스형)	3,205,671	3,205,601	70	0.00
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 거점기관 운영비 지원	1,500	-	1,500	신규
장사시설 설치지원 사업	800,000	900,000	△ 100,000	△ 11.11
치매전담형 시설확충사업	5,576,670	5,373,263	203,407	3.79
노인양로시설 운영	1,509,713	1,603,539	△ 93,826	△ 5.85
장애인 정보화교육사업	25,000	21,600	3,400	15.74
장애인연금	33,503,384	33,484,714	18,670	0.06
중증장애인 자립생활지원사업	360,736	270,517	90,219	33.35
장애인 교육비 지원	48,000	44,200	3,800	8.60
장애아동 발달재활서비스 지원	2,728,434	2,557,738	170,696	6.67

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
장애아동 가족 양육지원	1,121,513	1,121,322	191	0.02
장애부모 자녀 언어발달바우처 지원	26,104	34,579	△8,475	△24.51
발달장애인 공공후견서비스 및 심판절차비용 지원	67,500	50,525	16,975	33.60
도 발달장애인지원센터 운영	651,000	652,000	△1,000	△0.15
장애인 활동지원급여 지원	33,122,165	31,947,328	1,174,837	3.68
장애인 활동지원 미지급금 관리	2,025,154	-	2,025,154	신규
장애인 활동지원 가산급여	70,315	-	70,315	신규
충청북도 장애인회관 건립	5,700,000	2,700,000	3,000,000	111.11
충청북도 장애인권익옹호기관 운영	22,000	-	22,000	신규
충청북도 피해장애인 쉼터 설치·운영	270,000	-	270,000	신규
발달장애인 주간활동서비스 지원	964,113	643,285	320,828	49.87
장애인 전동보장구 충전기 설치	154,000	-	154,000	신규
장애인(곰두리)체육관 운영	1,165,500	1,152,500	13,000	1.13
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	50,700	-	50,700	신규
장애인(곰두리)체육관 기능보강	170,000	-	170,000	신규
직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원	11,000	-	11,000	신규

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 15.70%인 122억 4,579만원 증액된 902억 5,739만원을 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)
농어촌 보건의료서비스 개선사업	6,210,087	3,210,087	3,000,000	93.46
지방의료원 등 기능강화	8,540,000	3,690,000	4,850,000	131.44
지방의료원 의료인력 지원사업	546,400	328,000	218,400	66.59
보건소 모바일 헬스케어 사업	138,816	111,600	27,216	24.39
저소득층 금연치료 지원	281,258	284,472	△3,214	△1.13
난임부부 지원사업	736,950	52,050	684,900	1,315.85
희귀난치성질환자 의료비지원	1,806,433	1,689,433	117,000	6.93
충북장애인구강진료센터 설치 지원	2,321,294	-	2,321,294	신규
심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	80,000	28,286	51,714	182.83
응급의료지원센터 운영비 지원	140,000	125,400	14,600	11.64
자동심장충격기 보급 지원	37,500	12,591	24,909	197.83

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
충북도립노인전문병원 기능보강사업	100,000	-	100,000	신규
공립요양병원 치매환자 프로그램 운영 지원	260,000	250,000	10,000	4.00
맞춤형 해외의료 특화병원 육성	150,000	-	150,000	신규
지역 응급의료사업	22,000	-	22,000	신규
자동심장충격기 구입	3,000	-	3,000	신규
정신건강복지센터 운영	2,793,980	2,573,480	220,500	8.57
치매안심센터 운영지원	10,700,550	10,471,650	228,900	2.19
주요감염병 표본감시사업	32,600	48,960	△ 16,360	△ 33.42
한센병환자 관리지원	74,334	76,240	△ 1,906	△ 2.50
한센인피해사건 피해자 생활지원	84,600	81,000	3,600	4.44
시군 결핵예방사업	438,947	456,147	△ 17,200	△ 3.77
의료기관 결핵관리사업	240,590	206,220	34,370	16.67
국가예방접종 실시	14,094,145	14,191,687	△ 97,542	△ 0.69
시군 예방접종 등록관리 지원	180,740	-	180,740	신규

③ 검토의견

- 보건복지국 소관 2019년도 제1회 세입세출 추가경정예산안은 주로 국고보조 사업비의 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적절한 예산편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산안 심사를 위해 보훈단체 경상사업비 지원 등 1천만원 이상 증감사업 및 신규 사업에 대하여 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요할 것으로 사료됨

< 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	53p (168p)	충청북도종합사회 복지센터 안전점검	10,500	-	10,500	신규
복지정책과	55p (176p)	보훈단체 경상사업비 지원	270,390	258,490	11,900	4.60
복지정책과	59p (197p)	충북육아종합지원센터 놀이체험실 지원	24,000	-	24,000	신규
복지정책과	61p (205p)	사회복지기금(재해 구호기금) 전출금	1,318,857	-	1,318,857	신규
노인장애인파	62p (209p)	9988행복나누미 권역별 보수교육	12,000	-	12,000	신규
노인장애인파	62p (213p)	충청북도 노인종합복지관 개보수	532,000	43,000	489,000	1,137.21
노인장애인파	63p (215p)	독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 거점기관 운영비	1,500	-	1,500	신규
노인장애인파	66p (231p)	충청북도 장애인회관 건립	5,700,000	2,700,000	3,000,000	111.11
노인장애인파	67p (232p)	충청북도 장애인권익옹호기관 운영	22,000	-	22,000	신규

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노안장애인과	67p (233p)	충청북도 피해장애인 쉼터 설치·운영	270,000	-	270,000	신규
노안장애인과	67p (236p)	장애인(곰두리)체육관 운영	1,165,500	1,152,500	13,000	1.13
노안장애인과	68p (238p)	장애인(곰두리)체육관 기능보강	170,000	-	170,000	신규
노안장애인과	68p (239p)	직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원	11,000	-	11,000	신규
보건정책과	71p (254p)	충북도립노인전문병원 기능보강사업	100,000	-	100,000	신규
보건정책과	72p (257p)	지역 응급의료사업	22,000	-	22,000	신규
보건정책과	72p (258p)	자동심장충격기 구입	3,000	-	3,000	신규

※ 국고보조사업 등 일부 제외

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	4,965,929,524	100.00	4,964,915,924	100.00	1,013,600	0.02
• 일반회계	4,393,503,850	88.47	4,392,490,250	88.47	1,013,600	0.02
• 특별회계	572,425,674	11.53	572,425,674	11.53	-	-
-기타특별회계	572,425,674	11.53	572,425,674	11.53	-	-

□ 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	1,191,019,837	100.00	1,190,903,837	100.00	116,000	0.01
세외수입	1,031,651	0.09	1,031,651	0.09	-	-
보조금	1,108,548,547	93.08	1,108,432,547	93.07	116,000	0.01
보전수입등	81,439,639	6.84	81,439,639	6.84	-	-
복지정책과	528,111,371	44.34	528,010,371	44.34	101,000	0.02
세외수입	1,010,651	0.08	1,010,651	0.08	-	-
보조금	445,661,081	37.42	445,560,081	37.41	101,000	0.02
보전수입등	81,439,639	6.84	81,439,639	6.84	-	-
노인장애인과	594,004,263	49.87	594,004,263	49.88	-	-
세외수입	21,000	0.00	21,000	0.00	-	-
보조금	593,983,263	49.87	593,983,263	49.88	-	-
보건정책과	66,120,144	5.55	66,105,144	5.55	15,000	0.02
보조금	66,120,144	5.55	66,105,144	5.55	15,000	0.02
식의약안전과	2,784,059	0.23	2,784,059	0.23	-	-
보조금	2,784,059	0.23	2,784,059	0.23	-	-

- 보건복지국 소관 2019년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.01%인 1억 1,600만원이 증액된 1조 1,910억 1,983만원을 편성하였으며, 주요내용은 국고보조금 등 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	1,438,472,015	54.53	1,438,264,015	100.00	208,000	0.01
복지정책과	660,375,987	25.04	660,274,987	45.91	101,000	0.02
노인장애인과	684,451,134	25.95	684,374,134	47.58	77,000	0.01
보건정책과	90,287,392	3.42	90,257,392	6.28	30,000	0.03
식의약안전과	3,357,502	0.13	3,357,502	0.23	-	-

- 보건복지국 소관 2019년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.01%인 2억 800만원이 증액된 1조 4,384억 7,201만원 편성하였으며,
- 부서별 세부사업 증감내역은 아래와 같음

< 주요 사업별 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	취약계층 이동통합서비스 지원	3,073,000	2,972,000	101,000	3.40
노인장애인과	충청북도 노인종합복지관 개보수	609,000	532,000	77,000	14.47
보건정책과	지역 암센터 지원	210,000	180,000	30,000	16.67

□ 검토의견

- 보건복지국 소관 2019년도 제1회 세입세출 추가경정예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 변경 내시 등에 따른 소요 예산액을 계상한 사항으로 적정한 예산편성이라고 사료됨
- 다만, 충청북도 노인종합복지관 개보수 사업에 대해서는 기정액 대비 사업비 증감사유 및 필요성 등에 대해 보다 자세한 설명이 필요할 것으로 판단됨

< 충청북도 노인종합복지관 개보수 사업비 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	수정예산 사업명세서	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인장애인과	118p	609,000	532,000	77,000	14.47