



제420회 임시회

제1차 정책복지위원회

2024. 9. 4.(수)

- 2024년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제2회 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	7,563,439,810	100.00	7,446,743,585	100.00	116,696,225	1.57
일반회계	6,821,032,635	90.18	6,710,872,583	90.12	110,160,052	1.64
특별회계	742,407,175	9.82	735,871,002	9.88	6,536,173	0.89
-기타특별회계	742,407,175	9.82	735,871,002	9.88	6,536,173	0.89

- 2024년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 5,634억 3,981만원으로 기정예산 대비 1,166억 9,622만원 (1.57%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 8,210억 3,263만원으로 기정예산 대비 1.64%인 1,101억 6,005만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,424억 717만원으로 기정예산 대비 0.89%인 65억 3,617만원을 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	1,883,197,809	100.00	1,872,648,338	100.00	10,549,471	0.56
세외수입	5,214,330	0.28	2,266,136	0.12	2,948,194	130.10
보조금	1,799,821,160	95.57	1,795,758,986	95.89	4,062,174	0.23
보전수입등내부거래	78,162,319	4.15	74,623,216	3.98	3,539,103	4.74
복지정책과	735,779,179	39.07	732,430,183	39.11	3,348,996	0.46
세외수입	2,631,739	0.14	2,121,555	0.11	510,184	24.05
보조금	656,756,081	34.87	655,796,742	35.02	959,339	0.15
보전수입등내부거래	76,391,359	4.06	74,511,886	3.98	1,879,473	2.52
노인복지과	870,221,267	46.21	869,216,596	46.42	1,004,671	0.12
세외수입	13,911	0.001	2,200	0.0001	11,711	532.32
보조금	870,197,966	46.21	869,214,396	46.42	983,570	0.11
보전수입등내부거래	9,390	0.0005	-	-	9,390	-
장애인복지과	194,084,258	10.31	193,011,316	10.31	1,072,942	0.56
세외수입	557,285	0.03	48,376	0.003	508,909	1,051.99
보조금	192,678,850	10.23	192,869,518	10.30	△190,668	-0.10
보전수입등내부거래	848,123	0.05	93,422	0.005	754,701	807.84
보건정책과	62,925,168	3.34	58,656,662	3.13	4,268,506	7.28
세외수입	1,241,073	0.07	30,823	0.002	1,210,250	3,926.45
보조금	60,826,772	3.23	58,625,839	3.13	2,200,933	3.75
보전수입등내부거래	857,323	0.05	-	-	857,323	-
감염병관리과	20,187,937	1.07	19,333,581	1.03	854,356	4.42
세외수입	770,322	0.04	63,182	0.003	707,140	1,119.21
보조금	19,361,491	1.03	19,252,491	1.03	109,000	0.57
보전수입등내부거래	56,124	0.003	17,908	0.001	38,216	213.4

- 보건복지국 소관 2024년도 제2회 추가경정예산 일반회계
세입예산안은 1조 8,831억 9,780만원으로
기정예산 대비 105억 4,947만원(0.56%) 증가함

- 재원별 현황은
 - 세외수입은 52억 1,433만원(0.28%)으로
기정예산 대비 29억 4,819만원(130.10%) 증액되었으며,
주요내용은 임시적세외수입인 보조금반환수입 증액사항임

 - 보조금은 1조 7,998억 2,116만원(95.57%)으로
기정예산 대비 40억 6,217만원(0.23%) 증액되었으며,
주요 내용은 국고보조금 및 지형균형발전특별회계보조금, 기금 증액임
 - 국고보조금 1조 6,711억 5,631만원(5억 1,386만원 증액)
 - 지역균형발전특별회계보조금 765억 6,779만원(28억 6,767만원 증액)
 - 기금 515억 9,704만원(6억 8,064만원 증액)

 - 보전수입등내부거래는 781억 6,231만원(4.15%)으로
기정예산 대비 35억 3,910원(4.74%) 증액되었으며,
주요 내용은 국고보조금 사용 잔액 이월금 및 국고보조금 등
반환금 증액임

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	2,263,492,460	100.00	2,251,310,940	100.00	12,181,520	0.54
복지정책과	960,182,583	42.42	956,755,618	42.50	3,426,965	0.36
노인복지과	948,715,092	41.91	947,133,835	42.07	1,581,257	0.17
장애인복지과	231,054,513	10.21	229,871,567	10.21	1,182,946	0.51
보건정책과	97,079,320	4.29	91,307,446	4.06	5,771,874	6.32
감염병관리과	26,460,952	1.17	26,242,474	1.17	218,478	0.83

[총 괄]

- 보건복지국 소관 2024년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 2조 2,634억 9,246만원으로, 기정예산 대비 121억 8,152만원(0.54%) 증액됨
 - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 8,210억 3,263만원의 33.18%에 해당하는 규모임

[소관부서별 세부내역]

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 34억 2,696만원(0.36%)이 증액된 9,601억 8,258만원을 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)
63p (95p)	충청북도종합사회복지센터 운영지원	165,650	120,650	45,000	37.30 (도비)
63p (96p)	충북 사회복지사대회	10,000	-	10,000	신규 (도비)
63p (97p)	시로봇 돌봄관리 서비스(대응)	39,000	-	39,000	신규
63p (98p)	제2보훈회관 관리	53,485	51,485	2,000	3.88 (도비)
63p (99p)	보훈단체 운영비 지원	254,621	253,686	935	0.37 (도비)
63p (100p)	보훈단체 기능보강사업	130,609	84,618	45,991	54.35 (도비)
63p (101p)	순직군경 유족 보훈명예수당 지원	55,440	-	55,440	신규 (도비)
64p (102p)	공상군경 보훈명예수당 지원	52,320	-	52,320	신규 (도비)
64p (103p)	생계급여 지원	277,985,103	278,066,851	△81,748	△0.03
64p (104p)	자활근로사업	16,231,868	15,334,754	897,114	5.85
64p (105p)	지역자활센터 운영비 지원	2,790,240	2,748,042	42,198	1.54
65p (106p)	가사간병 방문관리사 사업비 지원	911,423	868,973	42,450	4.89
65p (107p)	지역사회서비스 투자사업	9,743,979	9,786,429	△42,450	△0.43
65p (108p)	일상돌봄 서비스 사업	665,044	641,550	23,494	3.66
65p (109p)	지역아동센터 인건비 지원	11,979,561	11,919,375	60,186	0.50
66p (110p)	지역아동센터 인건비 부족분(호봉제)	718,591	716,244	2,347	0.33 (도비)
66p (111p)	아동복지시설 기능보강	689,164	628,107	61,057	9.72
66p (112p)	요보호아동 그룹홈 운영지원	2,184,137	2,229,897	△45,760	△2.05
66p (113p)	전문아동보호비 지원	274,920	246,480	28,440	11.54
66p (114p)	아동용품구입비 지원	9,480	8,690	790	9.09
67p (115p)	경계선아동 자립지원 급여	41,444	41,331	113	0.27
67p (116p)	아동보호전문기관 운영	3,493,704	3,492,904	800	0.02

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
67p (117p)	학대피해아동쉼터 설치	763,560	254,520	509,040	200.00
67p (118p)	학대피해아동쉼터 운영지원	2,175,222	2,173,682	1,540	0.07
67p (119p)	어린이집 확충	1,065,000	1,556,532	△491,532	△31.58
68p (120p)	어린이집 공기청정기 운영비 지원	184,655	172,495	12,160	7.05 (도비)
68p (121p)	충북형 어린이집 공동협력사업 추진(성립전)	30,000	-	30,000	신규 (도비)
68p (122p)	시군 어린이집 대체조리원 지원사업	12,000	10,000	2,000	20.00 (도비)
68p (123p)	농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원	186,800	120,000	66,800	55.67 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 노인복지과

- 노인복지과는 기정예산 대비 15억 8,125만원(0.17%) 증액된 9,487억 1,509만원을 계상하였고,
세부사업별 주요 증감내역은 다음과 같음

< 노인복지과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
70p (127p)	충북 영상자서전 거점 기관 운영	101,000	86,000	15,000	17.44 (도비)
70p (128p)	요실금 치료지원 사업	37,500	-	37,500	신규
70p (129p)	경로당 냉난방비(양곡비) 지원	7,398,330	6,871,800	526,530	7.66
71p (130p)	노인맞춤돌봄서비스 운영	26,566,470	26,566,460	10	-
71p (131p)	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영	1,727,229	1,745,570	△18,341	△1.05
71p (132p)	노인일자리 지원(공익활동)	56,544,500	56,320,453	224,047	0.40
71p (133p)	경로당 활성화 프로그램 운영사업 지원	62,000	50,000	12,000	24.00 (도비)
72p (134p)	노인복지시설 기능보강	550,948	160,000	390,948	244.34

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
72p (135p)	노인학대 조사장비 지원	18,000	-	18,000	신규 (도비)
72p (136p)	노인학대 예방사업	22,260	-	22,260	신규 (도비)
72p (137p)	장기요양기관 환기시설 설치	288,476	167,688	120,788	72.03
72p (138p)	인력운영비(요양보호사 전담인력)	59,788	57,298	2,490	4.35 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 장애인복지과

- 장애인복지과는 기정예산 대비 11억 8,294만원(0.51%) 증액된 2,310억 5,451만원을 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)
74p (141p)	장애인 연금	41,064,598	39,965,919	1,098,679	2.75
74p (142p)	장애아동 발달재활서비스 지원	4,180,796	3,991,196	189,600	4.75
74p (143p)	장애부모 자녀 언어발달바우처 사업	37,112	31,086	6,026	19.38
75p (144p)	발달장애인 공공후견서비스 및 심판절차비용 지원	189,000	228,150	△39,150	△17.16
75p (145p)	도 발달장애인지원센터 운영	609,560	574,000	35,560	6.20
75p (146p)	발달장애인 주간활동서비스 지원	7,482,743	8,785,604	△1,302,861	△14.83
75p (147p)	발달장애인 방과후 활동서비스	1,689,371	2,104,115	△414,744	△19.71
76p (148p)	발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	537,236	531,536	5,700	1.07
76p (149p)	장애인 활동지원 가산급여	1,782,681	1,550,943	231,738	14.94
76p (150p)	장애인거주시설 기능보강	490,165	492,901	△2,736	△0.56

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
76p (151p)	장애인생산품판매시설 운영지원	190,753	189,952	801	0.42
77p (152p)	장애인(곰두리)체육관 운영	1,542,545	1,482,545	60,000	4.05 (도비)
77p (153p)	충북권 공공어린이재활의료센터 운영지원	530,000	300,000	230,000	76.67 (도비)
77p (154p)	장애인 건강검진기관 재정지원사업	83,750	-	-	신규

※ 행정운영경비 등 제외

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 57억 7,187만원(6.32%) 증액된 970억 7,932만원을 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)
79p (157p)	지방의료원 의료인력 지원사업	683,332	766,666	△83,334	△10.87
79p (158p)	지방의료원 정보화지원	120,000	124,000	△4,000	△3.23
79p (159p)	공공보건의료 협력체계 구축	2,073,000	1,605,000	468,000	29.16
80p (160p)	공공보건의료 협력체계 구축(자본)	27,000	15,000	12,000	80.00
80p (161p)	공중보건장학제도 운영	496,000	151,600	344,400	227.18
80p (162p)	공공병원 경영혁신 인센티브 지원(성립전)	3,200,000	-	-	신규
80p (163p)	지역개발기금 융자금 이자상환 지원	660,000	-	-	신규 (도비)
81p (164p)	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	181,854	187,500	-5,646	△3.01
81p (165p)	선천성대사이상 검사 및 환아관리	125,409	111,000	14,409	12.98

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
81p (166p)	선천성 난청검사 및 보청기 지원	33,237	42,000	△8,763	△20.86
81p (167p)	응급의료기관 지원	1,034,000	985,920	48,080	4.88
82p (168p)	취약지 응급실 운영기관 지원	1,283,000	1,133,000	150,000	13.24
82p (169p)	취약지 원격협진 네트워크 운영	13,400	12,900	500	3.88
82p (170p)	권역외상센터 운영지원	3,438,025	3,510,500	△72,475	△2.06
82p (171p)	정신건강복지센터 인력확충	7,101,138	7,000,698	100,440	1.43
83p (172p)	정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	143,800	139,200	4,600	3.30 (도비)
83p (173p)	정신보건시설 기능보강	113,355	104,500	8,855	8.47
83p (174p)	치매안심센터 운영지원	7,152,899	7,078,559	74,340	1.05
83p (175p)	전국민 마음투자 지원	1,183,223	1,194,575	△11,352	△0.95

※ 행정운영경비 등 제외

○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 기정예산 대비 2억 1,847만원(0.83%) 증액된 264억 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)
85p (179p)	공중보건 의사 숙소 임차	5,020	7,140	△2,120	△29.69 (도비)
85p (180p)	주요감염병 표본감시사업	38,360	38,360	-	-
86p (181p)	격리치료 감염병 입원치료비	32,000	26,000	6,000	23.08

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
86p (182p)	신종감염병 입원치료병상 확충유지	90,000	84,000	6,000	7.14
86p (183p)	감염병관리지원단 운영 지원	610,000	610,000	-	-
87p (184p)	코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비 지원	2,000,000	1,800,000	200,000	11.11
87p (185p)	코로나19 예방접종 이상반응 신속대응팀 운영	840	2,520	△1,680	△66.67 (도비)
87p (186p)	인력운영비(공중보건 의사 업무활동장려금)	19,935	54,540	△34,605	△63.45 (도비)
87p (187p)	인력운영비(국가예방접종 역학조사 활동비 지원)	16,517	26,604	△10,087	△37.92

※ 행정운영경비 등 제외

3] 검토의견

- 보건복지국 소관 2024년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은
 - 중앙지원 사업비의 내시사항을 반영한 지방비 부담액 및
도정 주요 현안사업 추진을 위해 적정하게 편성되었다고
판단됨

- 다만, 도비 신규사업 및 기정예산 대비 20% 이상 증감 자체사업에
대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 자세한
설명이 있어야 할 것으로 판단됨

〈 보건복지국 소관 도비 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	주요내용
복지과	63p (96p)	충북 사회복지사대회	10,000	사회복지사 사기진작 및 노고 격려를 위한 사회복지사대회 행사운영비 계상
복지과	63p (101p)	순직군경 유족 보훈명예수당 지원	55,440	순직군경 유족 보훈명예수당 신규 지원(월 30천원)에 따른 소요예산 계상
복지과	64p (102p)	공상군경 보훈명예수당 지원	52,320	공상군경 보훈명예수당 신규 지원(월 30천원)에 따른 소요예산 계상
복지과	68p (121p)	충북형 어린이집 공동협력사업 추진(성립전)	30,000	도-교육청-서원대학교 공동 협력 체계 구축으로 교육부 공모선정에 따른 사업비 계상
노복지과	72p (135p)	노인학대 조사장비 지원	18,000	노인장기요양기관 CCTV 설치 의무화로 노인학대 조사에 원활한 추진을 위한 장비 보강
노복지과	72p (136p)	노인학대 예방사업	22,260	학대피해노인 지원 확대 및 24시간 상담·당직수당 지원, 학대예방 홍보 강화
보건과	80p (163p)	지역개발기금 융자금 이자상환 지원	660,000	청주·충주의료원 융자금에 대한 '24년도분 이자 상환액 계상

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

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	주요내용
복지과	63p (95p)	충청북도종합사회복지센터 운영지원	165,650	종합사회복지센터 공공요금 등 운영비 부족분 발생에 따른 예산 증액 계상
복지과	63p (100p)	보훈단체 기능보강사업	130,609	보훈단체의 원활한 업무추진을 위한 사무실 방수공사 비용 등 소요예산 증액 계상
복지과	68p (122p)	시군 어린이집 대체조리원 지원사업	12,000	집행실적 및 향후 집행계획 조사 결과 시군별 사업량 증가에 따른 사업비 증액 계상
복지과	68p (123p)	농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원	186,800	집행실적 및 향후 집행계획 조사 결과 시군별 사업량 증가에 따른 사업비 증액 계상
노복지과	71p (133p)	경로당 활성화 프로그램 운영사업 지원	62,000	충북 시니어자원봉사단 참여 경로당 확대에 따라 활동비 추가 소요액 반영
장애복지과	77p (153p)	충북권 공공어린이재활 의료센터 운영지원	530,000	충북권 공공어린이재활의료센터 전문의 등 의료인력 인건비및 운영비 추가 계상
감염병관리과	85p (179p)	공중보건 의사 숙소 임차	5,020	'24년 4월 신규 배치되는 공중보건 의사 2명에 대한 숙소 임차료 예산 편성하였으나 공중보건 의사 1명 배치
감염병관리과	87p (185p)	코로나19 예방접종 이상반응 신속대응팀 운영	840	코로나19 예방접종 중증 이상반응 신고건수 감소에 따른 심사수당 감액분 반영
감염병관리과	87p (186p)	인력운영비(공중보건 의사 업무활동장려금)	19,935	'24. 4월 공중보건 의사 감원(2명→1명) 및 코로나19 대응 공중보건 의사 운영지침 폐지

3 의료급여기금 특별회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합계	362,283,897	100.00	360,851,750	100.00	1,432,147	0.40
세외수입	21,091,860	5.82	19,646,401	5.44	1,445,459	7.36
경상적세외수입	105,050	0.03	50,000	0.01	55,050	110.10
임시적세외수입	20,538,347	5.67	19,596,401	5.43	941,946	4.81
지방행정제재· 부과금	448,463	0.12	-	-	448,463	
보조금	288,441,400	79.62	288,441,400	79.93	0	-
국고보조금등	288,441,400	79.62	288,441,400	79.93	0	-
보전수입등및내부거래	52,750,637	14.56	52,763,949	14.62	△13,312	△0.03
보전수입등(잉여금)	36,688	0.01	50,000	0.01	△13,312	△26.62
내부거래(전입금)	52,713,949	14.55	52,713,949	14.61	0	-

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합계	362,283,897	100.00	360,851,750	100.00	1,432,147	0.40
저소득층 의료보장	362,283,897	100.00	360,851,750	100.00	1,432,147	0.40
의료급여기금 운영	643,000	0.18	643,000	0.18	-	-
의료급여 진료비 지원	358,119,147	98.85	356,967,000	98.92	1,152,147	0.32
시군 의료급여사업 지원	3,521,750	0.97	3,241,750	0.90	280,000	8.64

③ 검토의견

- 의료급여기금특별회계는 기정예산 대비 14억 3,214만원(0.40%)이 증액된 3,622억 8,389만원으로 충청북도 전체예산의 5.31%를 차지함
- 2024년도 도 및 시군 결산잉여금과 2024년도 이자수입 및 과징금 징수액 등을 세입 조치하고,
- 의료급여 수급자 지원 등에 따른 소요예산을 반영하여 의료급여 진료비 지원 3,581억 1,914만원(11억 5,214만원 증액), 시군의료급여사업 지원 35억 2,175만원(2억 8,000만원 증액)을 편성한 것으로, 적정하다고 판단됨