



제411회 임시회

제2차 정책복지위원회

2023. 9. 8.(금)

- 2023년도 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	7,264,802,036	100.00	7,000,739,642	100.00	264,062,394	3.77
일반회계	6,536,975,815	89.98	6,296,212,429	89.94	240,763,386	3.82
특별회계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31
-기타특별회계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31

- 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 2,648억 203만원으로 기정예산 대비 3.77%인 2,640억 6,239만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 5,369억 7,581만원으로 기정예산 대비 3.82%인 2,407억 6,338만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,278억 2,622만원으로 기정예산 대비 3.31%인 232억 9,900만원을 증액 편성하였음

2 보건복지국 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,711,941,653	100	1,702,572,732	100	9,368,921	0.55
세외수입	6,495,684	0.38	2,436,881	0.14	4,058,803	166.56
보조금	1,625,605,790	94.96	1,621,908,579	95.26	3,697,211	0.23
보전수입등내부거래	79,840,179	4.66	78,227,272	4.59	1,612,907	2.06
복지정책과	660,228,617	38.57	660,369,343	38.79	△ 140,726	△ 0.02
세외수입	2,083,724	0.12	1,911,289	0.11	172,435	9.02
보조금	579,842,194	33.87	580,390,898	34.09	△ 548,704	△ 0.09
보전수입등내부거래	78,302,699	4.57	78,067,156	4.59	235,543	0.3
노인복지과	973,337,136	56.86	971,500,271	57.06	1,836,865	0.19
세외수입	1,508,060	0.09	494,828	0.03	1,013,232	204.76
보조금	971,650,246	56.76	970,845,327	57.02	804,919	0.08
보전수입등내부거래	178,830	0.01	160,116	0.01	18,714	11.69
장애인복지과	2,665,293	0.16	-	-	2,665,293	-
세외수입	221,904	0.01	-	-	221,904	-
보조금	2,357,769	0.14	-	-	2,357,769	-
보전수입등내부거래	85,620	0.01	-	-	85,620	-
보건정책과	54,023,409	3.16	49,129,740	2.89	4,893,669	9.96
세외수입	2,641,140	0.15	5,685	-	2,635,455	46,358.05
보조금	50,186,562	2.93	49,124,055	2.89	1,062,507	2.16
보전수입등내부거래	1,195,707	0.07	-	-	1,195,707	-
감염병관리과	21,687,198	1.27	21,573,378	1.27	113,820	0.53
세외수입	40,856	0.002	25,079	0.001	15,777	62.91
보조금	21,569,019	1.26	21,548,299	1.27	20,720	0.1
보전수입등내부거래	77,323	0.005	-	-	77,323	-

○ 보건복지국 소관 2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 1조 7,119억 4,165만원으로 기정예산 대비 93억 6,892만원(0.55%) 증가함

○ 재원별 현황은

- 세외수입은 64억 9,568만원(0.38%)으로 기정예산 대비 40억 5,880만원(166.56%) 증액되었으며, 주요내용은 임시적세외수입인 보조금반환수입 증액사항임
- 보조금은 1조 6,256억 579만원(94.96%)으로 기정예산 대비 36억 9,721만원(0.23%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 및 국가균형발전특별회계보조금 증액과 기금 감액사항임
 - 국고보조금 1조 5,128억 2,170만원(12억 3,809만원 증액)
 - 국가균형발전특별회계보조금 639억 9,141만원(24억 7,388만원 증액)
 - 기금 487억 9,266만원(1,477만원 감액)
- 보전수입등내부거래는 798억 4,017만원(4.66%)으로 기정예산 대비 16억 1,290원(2.06%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 사용 잔액 이월금 및 국고보조금 등 반환금 증액임

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	2,058,197,835	100	2,050,836,705	100	7,361,130	0.36
복지정책과	862,704,047	41.92	862,267,280	42.04	436,767	0.05
노인복지과	874,899,104	42.51	873,692,683	42.60	1,206,421	0.14
장애인복지과	212,645,391	10.33	209,516,477	10.22	3,128,914	1.49
보건정책과	79,196,545	3.85	76,702,854	3.74	2,493,691	3.25
감염병관리과	28,752,748	1.4	28,657,411	1.4	95,337	0.33

〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 2조 581억 9,783만원으로 기정예산 대비 73억 6,113만원(0.36%) 증액됨
 - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,369억 7,581만원의 31.49%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 복지정책과
 - 복지정책과는 기정예산 대비 4억 3,676만원(0.05%)이 증액된 8,627억 404만원을 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)
62p (123p)	충청북도종합사회복지센터 운영	150,650	120,650	30,000	24.87 (도비)
62p (124p)	충청북도종합사회복지센터 기능보강	130,000	-	130,000	신규 (도비)
62p (125p)	전국 사회복지사 체육대회 참가	-	5,500	△5,500	△100 (도비)
62p (126p)	신종감염병 생활지원비(성립전)	3,073,346	2,362,182	711,164	30.11
62p (127p)	시로봇 돌봄관리 서비스(대응)	16,875	-	16,875	신규 (국도시군비)
63p (128p)	재난구호지원사업(성립전)	114,000	-	114,000	신규 (국비)
63p (129p)	보훈단체 경상사업비 지원	611,238	569,838	41,400	7.27 (도비)
63p (130p)	보훈단체 기능보강사업	95,220	94,020	1,200	1.28 (도비)
63p (131p)	독립유공자 유족 보훈명예수당 지원	50,880	47,280	3,600	7.61 (도비)
63p (132p)	생계급여 지원	219,770,855	221,772,244	△2,001,389	△0.9
63p (133p)	의료급여관리사 인건비 지원	822,102	828,196	△6,094	△0.74
64p (134p)	자활근로사업	15,840,743	15,623,492	217,251	1.39
64p (135p)	지역자활센터 운영비 지원	2,599,253	2,596,725	2,528	0.1
64p (136p)	일상돌봄 서비스 사업	178,500	-	178,500	신규 (군특도시군비)
64p (137p)	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	7,283,708	7,275,156	8,552	0.12
65p (138p)	아동수당 급여	79,150,069	78,808,252	341,817	0.43
65p (139p)	아동복지시설 종사자 인권 감수성 향상 연찬회	8,250	20,250	△12,000	△59.26 (도비)
65p (140p)	입양비용 지원	21,567	18,644	2,923	15.68
65p (141p)	요보호아동 그룹홈 운영지원	2,087,092	2,083,732	3,360	0.16
66p (142p)	가정위탁아동 상해보험료 지원	27,746	30,140	△2,394	△7.94
67p (143p)	전문아동보호비 지원	20,540	24,885	△4,345	△17.46
67p (144p)	전문가정위탁 전문아동보호비 지원	169,060	164,715	4,345	2.64

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
67p (145p)	아동보호전문기관 운영	3,214,132	3,213,332	800	0.02
67p (146p)	학대피해아동쉼터 운영지원	1,517,518	1,516,358	1,160	0.08
67p (147p)	아동학대방지 인프라 기능보강사업	67,310	30,000	37,310	124.37
68p (148p)	7.9.~7.19. 호우피해 복구사업 (아동복지시설)	280,000	-	280,000	신규 (국·도·시·군·비)
68p (149p)	어린이집 확충	1,510,151	1,427,651	82,500	5.78
68p (150p)	어린이집 운영	1,475,856	1,475,566	290	0.02
69p (151p)	보육인의 날 행사 지원	-	18,000	△18,000	△100 (도비)
69p (152p)	7.9.~19. 호우피해 복구사업 (어린이집)	1,100	-	1,100	신규 (국비)
70p (153p)	의료급여기금특별회계 전출금	50,533,152	50,502,451	30,701	0.06 (도비)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 노인복지과

- 노인복지과는 기정예산 대비 12억 642만원(0.14%) 증액된 8,748억 9,910만원을 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)
71p (157p)	경로당 냉난방비(양곡비)지원	6,178,100	6,128,200	49,900	0.81
71p (158p)	경로당 순회 프로그램 관리인력 지원	121,757	118,423	3,334	2.82
71p (159p)	노인맞춤돌봄서비스 운영	24,652,877	24,403,036	249,841	1.02
72p (160p)	노인맞춤돌봄서비스 거점기관 운영	148,159	146,940	1,219	0.83
72p (161p)	충북 어르신돌봄 특화사업	420,000	630,000	△210,000	△33.33

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
72p (162p)	독거노인·장애인 응급안전안심서비스 운영	1,616,305	1,502,305	114,000	7.59
72p (163p)	대한노인회 시군구지회 사무국 운영지원	80,290	75,891	4,399	5.8
72p (164p)	독거노인·장애인 응급안전 안심서비스 운영(기금)	100,584	-	100,584	신규 (기금도사군비)
73p (165p)	독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 거점기관 운영(기금)	600	-	600	신규 (기금+도비)
73p (166p)	7.9~19. 호우피해 복구사업 (공원묘지)	458,954	-	458,954	신규 (국도사군비)
73p (167p)	노인복지시설 기능보강	686,142	637,692	48,450	7.6

○ 장애인복지과

- 장애인복지과는 기정예산 대비 31억 2,891만원(1.49%) 증액된 2,126억 4,539만원을 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)
75p (171p)	장애인 재활보조기기 지원	90,912	85,720	5,192	6.06
75p (172p)	장애아동 가족 양육지원	3,671,745	3,671,831	△86	-
75p (173p)	발달장애인부모 심리상담 지원	39,500	30,471	9,029	29.63
76p (174p)	발달장애인 주간활동서비스 지원	7,535,894	7,293,829	242,065	3.32
76p (175p)	발달장애인 방과후 활동서비스	2,052,825	2,217,029	△164,204	△7.41
76p (176p)	발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	389,659	415,898	△26,239	△6.31
76p (177p)	장애인 활동지원급여 가산급여(성립전)	1,503,148	569,384	933,764	164
77p (178p)	장애인과 비장애인 참사랑 노래자랑	-	3,600	△3,600	△100 (도비+기타)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
77p (179p)	장애인거주시설 기능보강	168,500	9,392	159,108	1,694.08
77p (180p)	장애인거주시설 운영지원	41,474,003	40,029,877	1,444,126	3.61
77p (181p)	장애인거주시설 실비입소 이용료 지원	162,456	198,984	△36,528	△18.36
77p (182p)	장애인(곰두리)체육관 운영	1,627,445	1,584,445	43,000	2.71 (도비)
78p (183p)	점자도서관 운영	155,061	152,940	2,121	1.39
78p (184p)	충청북도 장애인생활이동 지원센터 운영	299,008	291,560	7,448	2.55 (도비)
78p (185p)	충북권 공공어린이재활 의료센터 운영비 지원	50,000	-	50,000	신규 (도비)
78p (186p)	7.9.~19. 호우 피해 복구 사업(곰두리체육관)	10,000	-	10,000	신규 (도비)
78p (187p)	7.9.~19. 호우 피해 복구 사업(충주장애인다사랑센터)	147,879	-	147,879	신규 (국·도·시·군·비)

○ 보건정책과

- 보건정책과는 기정예산 대비 24억 9,369만원(3.25%) 증액된 791억 9,654만원을 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)
80p (191p)	농어촌 보건의료서비스 개선사업	3,558,673	3,225,339	333,334	10.33
80p (192p)	지방의료원등 기능강화(시설장비 현대화)	2,276,000	846,000	1,430,000	169.03
80p (193p)	지방의료원 의료인력 지원 사업	666,666	600,000	66,666	11.11
81p (194p)	지방의료원 정보화 지원	124,000	228,526	△104,526	△45.74

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
81p (195p)	공중보건장학제도 운영	221,200	155,600	65,600	42.16
81p (196p)	분만취약지 지원사업 운영	1,012,500	825,000	187,500	22.73
81p (197p)	미충족 진료과목 순회진료	52,000	-	52,000	신규 (도비)
82p (198p)	의료비후불제 미상환금 보전	30,823	772,346	△741,523	△96.01 (도비)
82p (199p)	응급의료기관 지원	985,920	898,920	87,000	9.68
82p (200p)	취약지 응급실 운영기관 지원	1,133,000	1,310,000	△177,000	△13.51
82p (201p)	취약지 원격협진 네트워크 운영	10,400	8,400	2,000	23.81
82p (202p)	정신건강복지센터 인력확충	6,774,955	6,735,643	39,312	0.58
83p (203p)	정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	128,160	127,860	300	0.23
83p (204p)	7.9~19. 호우 피해 복구 사업(상록원)	52,290	-	52,290	신규 (국도사군비)

○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 기정예산 대비 9,533만원(0.33%) 증액된 287억 5,274만원을 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 (207p)	주요감염병표본감시사업	35,360	35,720	△360	△1.01
85p (208p)	의료관련감염병 표본감시체계 운영	107,000	117,000	△10,000	△8.55
85p (209p)	의료관련감염병 표본감시체계 운영(운영비)	3,200	2,000	1,200	60

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
85p (210p)	코로나19 검사 양성자 중심 감시사업(조사감시체계운영)	27,000	-	27,000	신규 (국비)
86p (211p)	신종·재출현 감염병 위기관리 대응훈련	-	8,600	△8,600	△100
86p (212p)	신종감염병 입원치료병상 확충유지	104,000	97,000	7,000	7.22
86p (213p)	인력운영비(국기에 방접종 역학조사 활동비 지원)	27,713	26,604	1,109	4.17

③ 검토의견

- 보건복지국 소관 2023년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은
 - 중앙지원 사업비의 내시사항을 반영한 지방비 부담액 및
도정 주요 현안사업 추진을 위해 적정하게 편성되었다고
판단됨
- 다만, 고령화 사회에 중시되고 있는 노인통합돌봄서비스 관련
사업인 ‘충북형 어르신돌봄 특화사업’ 예산이 감액된 사유에
대해 설명이 필요할 것으로 보임
- 또한, 아래의 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	62p (124p)	충청북도종합사회복지센터 기능보강	130,000	충청북도종합사회복지센터 옥상 방수 공사 신규 사업비
장애인지과	78p (185p)	충북권 공공어린이재활의료센터 운영비 지원	50,000	장애아동 공공재활서비스 제공을 위한 전문인력 인건비 및 운영비
장애인지과	78p (186p)	7.9.~19. 호우 피해 복구사업(곰두리체육관)	10,000	집중호우로 인한 시설 개보수 공사비
보건과	81p (197p)	미충족 진료과목 순회진료	52,000	지역 내 미충족진료과목 중 각 의료원과 연계한 소아청소년과 순회진료 신규 사업비

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

(단위 : 천원)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	주요내용
복지과	62p (123p)	충청북도종합사회복지센터 운영	150,650	'23년도 공공요금 단가 상승에 따른 부족분 증액
복지과	62p (125p)	전국 사회복지사 체육대회 참가	-	'23년도 전국 사회복지사 체육대회 미개최로 인한 감액
복지과	65p (139p)	아동복지시설 종사자 인권 감수성 향상 연찬회	8,250	지역아동센터 총복지원단 예산을 활용한 인권교육사업 기 추진에 따른 사업비 감액
복지과	69p (151p)	보육인의 날 행사 지원	-	어린이집 종사자 역량강화 연찬회와 행사 통합에 따른 사업비 감액
장애인지과	77p (178p)	장애인과 비장애인 참사랑 노래자랑	-	보조사업자 사업 포기로 인한 사업비 감액
보건과	82p (198p)	의료비후불제 미상환금 보전	30,823	의료비후불제 응자금 미상환 발생 추계에 따른 미상환금 보전액 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	347,204,340	100	345,477,982	100	1,726,358	0.5
세외수입	19,824,111	5.71	18,822,345	5.45	1,001,766	5.32
경상적세외수입	172,938	0.05	50,000	0.01	122,938	245.88
임시적세외수입	19,651,173	5.66	18,722,345	5.42	928,828	4.96
지방행정제재· 부과금	-	-	50,000	0.01	△50,000	△100
보조금	276,269,610	79.57	276,103,186	79.92	166,424	0.06
국고보조금등	276,269,610	79.57	276,103,186	79.92	166,424	0.06
보전수입등및내부거래	51,110,619	14.72	50,552,451	14.63	558,168	1.1
보전수입등(잉여금)	577,467	0.17	50,000	0.01	527,467	1054.93
내부거래(전입금)	50,533,152	14.55	50,502,451	14.62	30,701	0.06

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	347,204,340	100	345,477,982	100	1,726,358	0.5
저소득층 의료보장	347,170,369	99.99	345,477,982	100	1,692,387	0.49
의료급여기금 운영	634,000	0.18	628,000	0.18	6,000	0.96
의료급여 진료비 지원	343,109,384	98.82	341,659,982	98.89	1,449,402	0.42
시군 의료급여사업 지원	3,426,985	0.99	3,190,000	0.92	236,985	7.43
재무활동(복지정책과)	33,971	0.01	-	-	33,971	-
보전지출	33,971	0.01	-	-	33,971	-

③ 검토의견

- 의료급여기금특별회계는 기정예산 대비 17억 2,635만원(0.5%)이 증액된 3472억 434만원으로 충청북도 전체예산의 5.31%를 차지함

- 2022년도 도 및 시군 결산잉여금과 2023년도 보건복지부 의료급여사업 변경내시액을 세입 조치하고,

- 금회 추경안에 국고보조금 변경내시를 반영하여 의료급여기금 운영 6억 3,400만원(600만원 증액), 의료급여 진료비 지원 3,431억 938만원(14억 4,940만원 증액), 시군의료급여사업 지원 34억 2,698만원(2억 3,698만원 증액), 보전지출(국고보조금반환금) 3,397만원(순증)을 편성한 것으로, 적정하다고 판단됨