



제405회 정례회

제3차 정책복지위원회

2022. 12. 6.(화)

- 2023년도 충청북도 예산안 및 기금운용계획안 -

검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

목 차

I. 예산안 검토보고서

1. 충청북도 총괄 예산규모
2. 보건복지국 일반회계
3. 의료급여기금 특별회계

II. 기금운용계획안 검토보고서

1. 자활기금
2. 사회복지기금
3. 식품진흥기금

I. 예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	6,657,634,998	100.00	6,160,789,078	100.00	496,845,920	8.06
일반회계	5,959,657,871	89.52	5,511,956,745	89.47	447,701,126	8.12
특별회계	697,977,127	10.48	648,832,333	10.53	49,144,794	7.57
-기타특별회계	697,977,127	10.48	648,832,333	10.53	49,144,794	7.57

- 2023년도 충청북도 예산안 총 규모는 6조 6,576억 3,499만원으로 전년도 예산액 6조 1,607억 8,907만원 대비 8.06%인 4,968억 4,592만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 9,596억 5,787만원으로 전년도 대비 8.12%인 4,477억 112만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,979억 7,712만원으로 전년도 대비 7.57%인 491억 4,479만원을 증액 편성하였음

2 보건복지국 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,699,906,077	100.00	1,517,191,952	100.00	182,714,125	12.04
세외수입	1,740,384	0.10	1,611,324	0.11	129,060	8.01
보조금	1,620,596,985	95.33	1,429,189,519	94.20	191,407,466	13.39
보전수입등	77,568,708	4.56	86,391,109	5.69	△8,822,401	△10.21
복지정책과	665,463,971	39.15	609,665,908	40.18	55,798,063	9.15
세외수입	1,719,384	0.10	1,590,324	0.10	129,060	8.12
보조금	586,175,879	34.48	521,684,475	34.38	64,491,404	12.36
보전수입등	77,568,708	4.56	86,391,109	5.69	△8,822,401	△10.21
노인장애인과	960,727,056	56.52	821,007,111	54.11	139,719,945	17.02
세외수입	21,000	-	21,000	-	-	-
보조금	960,706,056	56.52	820,986,111	54.11	139,719,945	17.02
보건정책과	48,950,692	2.88	53,111,921	3.50	△4,161,229	△7.83
보조금	48,950,692	2.88	53,111,921	3.50	△4,161,229	△7.83
감염병관리과	21,553,588	1.27	30,293,978	2.00	△8,740,390	△28.85
보조금	21,553,588	1.27	30,293,978	2.00	△8,740,390	△28.85
식의약안전과	3,210,770	0.19	3,113,034	0.21	97,736	3.14
보조금	3,210,770	0.19	3,113,034	0.21	97,736	3.14

○ 보건복지국 소관 2023년도 예산안 일반회계 세입예산안은
전년도예산 대비 12.04% 증액한 1조 6,999억 607만원을 편성하였으며,
이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 9,596억 5,787만원의
28.52%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 세외수입은 17억 4,038만원으로

전년도 대비 1억 2,906만원(8.01%) 증액되었으며,

주요 내용은 「아동복지전담기관 운영 등 자치단체간부담금」 증액임

- 아동복지전담기관 운영 등 자치단체간부담금 15억 6,938만원(1억 5,160만원 증액)
- 사회복지시설 보조금 전용카드 포인트 1억 5,000만원(전년도 대비 변동없음)
- 수수료수입 2,100만원(전년도 대비 변동없음)

- 보조금은 1조 6,205억 9,698만원(95.33%)으로

전년도 대비 1,914억 746만원(13.39%) 증액되었으며,

주요 내용은 국고보조금 등 증액사항임

- 국고보조금 1조 5,150억 4,904만원(1,428억 9,861만원 증액)
- 국가균형발전특별회계보조금 570억 346만원(480억 5,728만원 증액)
- 기금 485억 4,447만원(4억 5,156만원 증액)

- 보전수입등내부거래는 775억 6,870만원(4.56%)으로

전년도 대비 88억 2,240만원(10.21%) 감액되었으며,

주요 내용은 교육비특별회계 전입금 감액임

- 교육비특별회계전입금 775억 6,870만원(88억 2,240만원 감액)

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	2,042,497,069	100.00	1,840,978,101	100.00	201,548,968	10.95
복지정책과	862,129,053	42.21	783,165,458	42.54	78,963,595	10.08
노인장애인과	1,071,660,992	52.47	930,673,991	50.55	140,987,001	15.15
보건정책과	76,194,652	3.73	83,176,869	4.52	△6,952,217	△8.36
감염병관리과	28,668,900	1.40	40,240,568	2.19	△11,571,668	△28.76
식의약안전과	3,843,472	0.19	3,721,215	0.20	122,257	3.29

〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2023년도 예산안 일반회계 세출예산안은 전년도 대비 10.95%인 2,015억 4,896만원이 증액된 2조 424억 9,706만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 9,596억 5,787만원의 34.27%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 복지정책과
 - 복지정책과는 전년도 대비 789억 6,359만원(10.08%)이 증액된 8,621억 2,905만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 복지정책과 소관 세부사업별 예산 증감내역(20%이상 증감) 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
110p (413p)	충청북도 사회복지협의회 운영	485,432	303,502	181,930	59.94 (도비100)
110p (418p)	충청북도종합사회복지센터 안전점검	7,600	19,590	△11,990	△61.20 (도비100)
110p (419p)	충청북도종합사회복지센터 운영	120,650	567,167	△446,517	△78.73 (도비100)
111p (421p)	사회서비스원 설립·운영	1,935,720	-	1,935,720	22년 추경편성
112p (436p)	노숙인시설 기능보강	363,028	1,251,784	△888,756	△71.00
114p (441p)	신종감염병 생활지원비	2,362,182	5,466,146	△3,103,964	△56.79
114p (443p)	사회복지시설 평가 심사수당 (노숙인 생활시설)	3,330	-	3,330	100.00 (도비100)
116p (459p)	긴급복지 지원 사업	9,857,250	6,696,000	3,161,250	47.21
120p (477p)	근로능력있는 수급자의 탈수급 지원	7,275,156	3,592,277	3,682,879	102.52
121p (484p)	지역아동센터 운영비 지원	2,521,500	1,921,140	600,360	31.25
121p (485p)	지역아동센터 인건비 지원	10,086,000	7,180,290	2,905,710	40.47
121p (487p)	지역아동센터 환경개선 지원	172,500	136,500	36,000	26.37
121p (488p)	지역아동센터 인건비 부족분 (호봉제)	716,244	250,000	466,244	186.50 (도+시군)
122p (493p)	다함께돌봄센터 설치비 지원	57,500	605,000	△547,500	△90.50
123p (495p)	다함께돌봄센터 인건비 지원	2,449,500	1,329,961	1,119,539	84.18
123p (496p)	다함께돌봄센터 운영비 지원	411,000	89,040	321,960	361.59
123p (497p)	다함께돌봄센터 운영시간연장 지원	50,768	8,855	41,913	473.33
123p (498p)	입양비용 지원	16,508	13,616	2,892	21.24
123p (499p)	장애아동 입양양육 보조금	52,219	37,373	14,846	39.72
123p (500p)	입양숙려기간 모자지원	3,329	1,106	2,223	200.99
124p (501p)	입양아동 양육수당 지원	737,544	578,754	158,790	27.44
124p (503p)	아동복지시설 기능보강	366,923	1,815,506	△1,448,583	△79.79

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
124p (505p)	요보호아동 그룹홈 운영지원	2,073,652	1,500,232	573,420	38.22
124p (506p)	요보호아동 그룹홈 인건비 부족분(호봉제)	119,696	-	119,696	100.00 (도+시군)
125p (508p)	아동보호전담요원 충원(인건비)	737,412	500,192	237,220	47.43
126p (512p)	전문아동보호비 지원	28,440	56,880	△28,440	△50.00
127p (518p)	경계선아동 자립지원 급여	48,747	40,342	8,405	20.83
127p (519p)	보호종료아동 자립수당 지급	1,875,840	1,189,296	686,544	57.73
127p (520p)	자립지원 전담인력 배치	255,198	382,396	△127,198	△33.26
128p (524p)	아동보호전문기관 안전점검	6,000	8,600	△2,600	△30.23
128p (527p)	학대피해아동쉼터 설치	421,776	198,880	222,896	112.08
129p (534p)	아동급식 확대지원(학기중)	6,266,200	9,401,945	△3,135,745	△33.35
130p (537p)	방과후 보육료 지원	5,600	8,960	△3,360	△37.50
130p (539p)	가정양육수당 지원	6,079,924	17,467,796	△11,387,872	△65.19
131p (540p)	부모급여(영아수당) 지원	69,055,705	15,752,628	53,303,077	338.38
131p (541p)	어린이집 확충	1,225,151	1,015,920	209,231	20.60
132p (546p)	보육교직원 처우개선 지원 (대체교사)	448,200	593,480	△145,280	△24.48
133p (552p)	어린이집 부모모니터링단 운영	7,540	9,500	△1,960	△20.63
134p (559p)	가정양육사업 지원 (시군/전환사업)	53,000	43,000	10,000	23.26
136p (572p)	공공형어린이집 환경개선비 지원	12,000	8,000	4,000	50.00
136p (578p)	어린이집 아이행복(보육) 도우미 지원	505,161	413,712	91,449	22.10
136p (581p)	충북형 어린이집 공동협력사업 추진	20,000	-	20,000	100.00 (도+시군)
137p (582p)	시군 어린이집 대체조리원 지원사업	97,597	-	97,597	100.00 (도+시군)
137p (583p)	농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원	395,718	-	395,718	100.00 (도+시군)

< 복지정책과 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
114p (443p)	사회복지시설 평가 심사수당 (노숙인 생활시설)	-	3,330	-	-	-
124p (506p)	요보호아동 그룹홈 인건비 부족분(호봉제)	398,987	-	119,696	279,291	-
136p (581p)	충북형 어린이집 공동협력사업 추진	50,000	-	20,000	30,000	-
137p (582p)	시군 어린이집 대체조리원 지원 사업	243,990	-	97,597	146,393	-
137p (583p)	농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원	989,294	-	395,718	593,576	-

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 전년도 대비 1,409억 8,700만원 증액된
1조 716억 6,099만원을 계상하였고,
세부사업별 주요 증감사업 내역은 아래와 같음

< 노인장애인과 소관 주요사업별 예산 증감내역(20%이상 증감) >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
139p (595p)	도 사회복지시설 정기안전점검	24,622	12,800	11,822	92.36 (도비100)
140p (598p)	경로당 활성화 프로그램 발표회	30,000	60,000	△30,000	△50.00 (도비100)
141p (603p)	충북 어르신돌봄 특화사업	900,000	-	900,000	100.00 (도+시군)
142p (610p)	노인일자리 지원(사회서비스형)	11,973,829	9,801,527	2,172,302	22.16
142p (612p)	노인일자리 지원(취업알선형)	74,829	56,925	17,904	31.45
143p (617p)	노인일자리 수행기관 환경정비 지원	45,000	-	45,000	100.00 (도+시군)
143p (622p)	시니어 스마트체험관 구축	700,000	-	700,000	100.00 (균특+도)
144p (623p)	추억공유 디지털 영상자서전 콘텐츠 운영	290,525	-	290,525	100.00 (도비100)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
144p (624p)	세대공감 어르신 영상자서전 콘테스트	60,300	-	60,300	100.00 (도비100)
144p (625p)	어르신 감사효도비	2,450,550	-	2,450,550	100.00 (도+시군)
144p (626p)	충청북도 노인종합복지관 기능보강	575,500	-	575,500	100.00 (도비100)
144p (627p)	장기요양기관 CCTV 지원	828,036	-	828,036	100.00
145p (633p)	장사시설 설치지원 사업	540,000	252,000	288,000	114.29
146p (634p)	장사시설 설치지원 사업 (봉안당)	1,199,700	-	1,199,700	100.00
146p (640p)	장애인 편의증진기술지원센터 운영	187,889	148,202	39,687	26.78 (도비100)
147p (657p)	장애인보조기기 사례관리센터 운영(자체)	20,000	-	20,000	100.00 (도비100)
148p (662p)	장애수당(기초)	6,553,122	3,877,908	2,675,214	68.99
148p (665p)	장애정도심사제도 운영	29,047	22,915	6,132	26.76
150p (678p)	장애아동 가족 양육지원	3,671,831	1,750,339	1,921,492	109.78
151p (680p)	발달장애인가족 심리상담 지원	30,471	18,057	12,414	68.75
151p (681p)	발달장애인가족 휴식지원	135,714	102,857	32,857	31.94
151p (682p)	발달장애인 공공후견서비스 및 심판절차비용 지원	228,150	123,750	104,400	84.36
152p (685p)	발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영지원	104,100	-	104,100	100.00
152p (686p)	발달장애인 주간활동서비스 지원	7,115,771	5,645,714	1,470,057	26.04
153p (688p)	발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	324,629	-	324,629	100.00
153p (690p)	충북형 무장애 관광홈페이지 유지보수관리	7,500	15,000	△7,500	△50.00 (도비100)
154p (692p)	장애인 활동지원급여 가산급여	540,542	308,986	231,556	74.94
154p (693p)	충청북도 장애인회관 운영	163,190	220,000	△56,810	△25.82 (도비100)
154p (696p)	발달장애인 평생교육 프로그램 지원	16,200	12,000	4,200	35.00 (도+시군)
154p (698p)	장애인거주시설 기능보강	9,392	196,803	△187,411	△95.23
154p (699p)	충북재활원 마리아의집 기능보강	3,315,000	-	3,315,000	22년 추경편성
155p (701p)	개인운영 장애인거주시설 지원	283,984	222,591	61,393	27.58 (도+시군)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
156p (709p)	충청북도 장애인권익옹호기관 운영(자체)	78,450	40,000	38,450	96.13
156p (109p)	충청북도 북부장애인권익옹호기관 운영	209,100	-	209,100	22년 추경편성 (도비100)
157p (714p)	장애인거주시설 IOT, AI활용 돌봄사업 운영	6,523	-	6,523	100.00
157p (715p)	사회복지시설 평가심사수당 (장애인)	23,040	56,160	△33,120	△58.97 (도비100)
158p (720p)	시각장애인 안마사 파견사업	689,551	509,550	180,001	35.33
159p (721p)	발달장애인 영양보호사 보조	711,781	465,400	246,381	52.94
159p (723p)	장애인직업재활시설 기능보강	1,424,726	434,686	990,040	227.76
160p (728p)	장애인주간보호시설 기능보강	86,643	-	86,643	22년 추경편성
160p (734p)	발달장애인근로자 직무지도원 파견사업	92,137	76,045	16,092	21.16
161p (737p)	공공어린이 재활의료센터 운영지원	22,880	-	22,880	100.00
161p (739p)	장애친화 산부인과 운영	97,500	-	97,500	22년 추경편성
161p (740p)	권역 재활병원 지정 사전 타당성 연구용역	100,000	-	100,000	100.00

< 노인장애인과 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
141p (603p)	충북 어르신돌봄 특화사업	3,000,000	-	900,000	2,100,000	-
143p (617p)	노인일자리 수행기관 환경정비 지원	150,000	-	45,000	105,000	-
143p (622p)	시니어 스마트체험관 구축	700,000	560,000	140,000	-	-
144p (623p)	추억공유 디지털 영상자서전 콘텐츠 운영	290,525	-	290,525	-	-
144p (624p)	세대공감 어르신 영상자서전 콘테스트	60,300	-	60,300	-	-
144p (625p)	어르신 감사효도비	8,168,500	-	2,450,550	5,717,950	-
144p (626p)	충청북도 노인종합복지관 기능보강	575,500	-	575,500	-	-

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
144p (627p)	장기요양기관 CCTV 지원	1,217,700	487,080	340,956	146,124	243,540
146p (634p)	장사시설 설치지원 사업(봉안당)	1,411,400	988,000	211,700	211,700	-
147p (657p)	장애인보조기기 사례관리센터 운영(자체)	20,000	-	20,000	-	-
152p (685p)	발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영지원	104,100	52,050	52,050	-	-
153p (688p)	발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	427,143	299,000	25,629	102,514	-
157p (714p)	장애인거주시설 IOT, AI활용 돌봄사업 운영	8,258	5,780	743	1,735	-
161p (737p)	공공어린이 재활의료센터 운영지원	22,880	11,440	11,440	-	-
161p (740p)	권역 재활병원 지정 사전 타당성 연구용역	100,000	-	100,000	-	-

○ 보건정책과

- 보건정책과는 전년도 대비 69억 5,221만원(8.36%) 감액된 761억 9,465만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 보건정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역(20%이상 증감) >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
164p (745p)	농어촌 보건의료서비스 개선사업	3,225,339	2,026,371	1,198,968	59.17
164p (746p)	단양군보건의료원 건립사업 지원	1,000,000	-	1,000,000	계속사업
164p (747p)	건강생활지원센터 확충사업	75,000	1,172,505	△1,097,505	△93.60
164p (748p)	건강생활지원센터 신축	401,842	-	401,842	22년 추경편성
165p (749p)	지방의료원등 기능강화 (시설장비 현대화)	846,000	7,122,000	△6,276,000	△88.12
165p (751p)	지방의료원 의료인력 지원 사업	516,666	200,000	316,666	158.33
165p (752p)	공공보건 프로그램 사업	25,000	50,000	△25,000	△50.00

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
166p (753p)	지방의료원 정보화 지원	228,526	162,126	66,400	40.96
166p (754p)	공공보건의료 협력체계 구축	1,605,000	1,255,000	350,000	27.89
166p (756p)	공공보건의료지원단 운영 지원	500,000	330,000	170,000	51.52
167p (757p)	공중보건장학제도 운영	155,600	57,200	98,400	172.03
167p (758p)	지방의료원 공공간호사 육성 지원	160,000	-	160,000	22년 추경편성 (도비+기타)
168p (763p)	외국인근로자 등 의료비 지원	4,286	2,857	1,429	50.02
171p (772p)	보건소 지역사회중심 재활사업(인건비)	163,545	20,112	143,433	713.17
171p (774p)	방문건강관리사업	1,945,558	1,555,874	389,684	25.05
172p (776p)	저소득층 금연치료 지원	139,614	279,621	△ 140,007	△ 50.07
172p (777p)	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	115,500	192,000	△ 76,500	△ 39.84
172p (778p)	선천성대사이상 검사 및 환아관리	112,500	91,500	21,000	22.95
173p (779p)	선천성 난청검사 및 보청기 지원	15,000	6,000	9,000	150.00
173p (780p)	난임부부 지원 사업(전환사업)	1,500,000	1,002,908	497,092	49.57 (도+시군)
174p (785p)	저소득층 기저귀·조제분유 지원	2,119,500	1,535,400	584,100	38.04
177p (800p)	의료비후불제 사업	922,346	-	922,346	100.00 (도비100)
177p (803p)	취약지 원격협진 네트워크 운영	8,400	17,400	△ 9,000	△ 51.72
178p (808p)	재난의료 무선통신망 운영	30,200	56,589	△ 26,389	△ 46.63
179p (811p)	심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	120,000	158,000	△ 38,000	△ 24.05
179p (813p)	공공의료 취약지역 응급 지원 확대	560,000	-	560,000	100.00 (도+시군)
180p (814p)	지역특화 외국인환자 유치기반 강화사업	75,000	-	75,000	22년 추경편성
180p (815p)	외국인 환자 유치 활성화	154,500	32,000	122,500	382.8 (도비100)
181p (819p)	기초정신건강복지센터 운영	500,780	631,120	△ 130,340	△ 20.65

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
181p (820p)	정신건강복지센터 인력확충	6,485,263	5,316,913	1,168,350	21.97
182p (825p)	사회복지시설 평가 심사수당(정신요양, 재활)	9,080	-	9,080	100.00 (도비100)
183p (827p)	정신보건시설 기능보강	235,242	-	235,242	22년 추경편성
184p (835p)	자살유족 원스톱 서비스 지원사업	747,700	371,000	376,700	101.54
185p (836p)	중독관리통합지원센터 운영	348,367	107,237	241,130	224.86

< 보건정책과 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
177p (800p)	의료비후불제 사업	922,346	-	922,346	-	-
179p (813p)	공공의료 취약지역 응급 지원 확대	1,400,000	-	560,000	840,000	-
182p (825p)	사회복지시설 평가 심사수당(정신요양, 재활)	9,080	-	9,080	-	-

○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 전년도 대비 115억 7,166만원(28.76%) 감액된 286억 6,890만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 감염병관리과 소관 주요사업별 예산 증감내역(20%이상 증감) >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
190p (854p)	격리치료 감염병 입원치료비	36,000	16,000	20,000	125.00
191p (860p)	생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨A)	15,225	31,200	△15,975	△51.20
192p (861p)	생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원(레벨C)	3,200	1,400	1,800	128.57

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
192p (862p)	위험지역주민 기생충질환 조사	7,190	19,650	△12,460	△63.41
193p (868p)	한센환자 선도사업	10,000	13,860	△3,860	△27.85 (도비100)
193p (870p)	한센인피해사건 피해자 생활지원	75,480	95,880	△20,400	△21.28
195p (879p)	진드기 매개 감염병 예방관리	6,200	-	6,200	100.00
196p (880p)	코로나19 예방접종 이상반응 신속대응팀 운영	6,720	13,440	△6,720	△50.00 (도비100)
196p (883p)	코로나 19 백신 예방접종 시행비	6,554,600	17,644,848	△11,090,248	△62.85
197p (884p)	말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축	32,500	-	32,500	100.00

< 감염병관리과 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
195p (879p)	진드기 매개 감염병 예방관리	12,400	6,200	-	6,200	-
197p (884p)	말라리아 매개모기 등 매개체 감시주기 단축	65,000	32,500	-	32,500	-

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 전년도 대비 1억 2,225만원(3.29%) 증액된

378억 4,347만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 식의약안전과 소관 주요사업별 예산 증감내역(20%이상 증감) >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
202p (902p)	향토음식거리 지원	92,500	53,280	39,220	73.61 (도+시군)
202p (905p)	소규모 어르신급식시설 위생영양관리 지원	225,000	100,000	125,000	125.00

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
204p (914p)	자산취득비(노트북)	1,800	-	1,800	100.00 (도비100)
204p (915p)	자산취득비(냉장고)	1,200	-	1,200	100.00 (도비100)

3] 검토의견

○ 보건복지국 소관 2023년도 세입세출예산안은

- 중앙지원 사업비의 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정하게 편성되었다고 판단됨

- 다만, 신규사업 및 전년도 대비 20% 이상 예산 증감사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

3 의료급여기금 특별회계

1 세입 예산(안)

(단위 : 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	345,477,982	100.00	322,250,349	100.00	23,227,633	7.21
세외수입	18,822,345	5.45	17,547,378	5.45	1,274,967	7.27
경상적세외수입	50,000	0.01	50,000	0.02	-	-
임시적세외수입	18,722,345	5.42	17,447,378	5.41	1,274,967	7.31
지방행정제재· 부과금	50,000	0.01	50,000	0.02	-	-
보조금	276,103,186	79.92	257,520,280	79.91	18,582,906	7.22
국고보조금등	276,103,186	79.92	257,520,280	79.91	18,582,906	7.22
보전수입등및내부거래	50,552,451	14.63	47,182,691	14.64	3,369,760	7.14
보전수입(잉여금)	50,000	0.01	50,000	0.02	-	-
내부거래(전입금)	50,502,451	14.62	47,132,691	14.63	3,369,760	7.15

2 세출 예산(안)

(단위 : 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	345,477,982	100.00	322,250,349	100.00	23,227,633	7.21
저소득층 의료보장	345,477,982	100.00	322,250,349	100.00	23,227,633	7.21
의료급여기금 운영	628,000	0.18	632,830	0.20	△4,830	△0.76
의료급여관리사 인건비	-	-	47,440	0.01	△47,440	△100.00
의료급여 진료비 지원	341,659,982	98.89	317,392,444	98.49	24,267,538	7.65
시군 의료급여사업 지원	3,190,000	0.92	3,325,170	1.03	△135,170	△4.07
시군 의료급여관리사 인건비 지원	-	-	852,465	0.26	△852,465	△100.00

③ 검토의견

- 2023년도 충청북도 예산안에 대한 의료급여기금 특별회계는 의료급여 사업 등 대부분이 국고보조사업으로서, 의료급여 수급권자 치료비 등의 지급을 탄력적으로 운용하기 위해 의료급여법 제25조 및 제26조에 따라 전국 광역시도에서 의무적으로 ‘특별회계’로 편성·운용하는 재원으로서는,
- 2023년도 예산안에 대한 의료급여기금특별회계 세입·세출예산은 3,454억 7,798만원으로 전년도 대비 232억 2,763만원(7.21%) 증액되었음
 - 세입예산안은 세외수입 188억 2,234만원, 보조금 2,761억 318만원, 보전수입등및내부거래 505억 5,245만원이며,
 - 세출예산안은 의료급여기금 운영 6억 2,800만원, 의료급여 진료비 지원 3,416억 5,998만원, 시군 의료급여사업 지원 31억 9,000만원으로 편성되었으며 특별한 이견은 없음
 - 다만, 기존 의료급여기금 특별회계로 편성하여 지원하던 의료급여관리사 인건비와 시군 의료급여관리사 인건비 지원이 균형발전특별회계로 편성된 사유에 대해서는 설명이 필요함

II. 기금운용계획안 검토보고서

1 자활기금

① 기금운영 규모

- 2023년도 자활기금 운용규모는 19억 4,639만원으로 2022년도말 조성액 19억 5,877만원 대비 0.63%인 1,238만원이 감액됨

(단위: 천원)

2022년도 말 조성액 ㉠	2023년도 기금운용계획			2023년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)	
1,958,778	40,616	53,000	△12,384	1,946,394

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	323,624	376,212	△52,588	△13.98
세외수입	5,759	5,000	759	15.18
경상적세외수입 (이자수입)	4,659	4,000	659	16.48
임시적세외수입 (기타수입)	1,100	1,000	100	10.00
보전수입등및내부거래	317,865	371,212	△53,347	△14.37
보전수입등 (예치금회수)	283,008	354,352	△71,344	△20.13
내부거래 (예탁금및예수금)	34,857	16,860	17,997	106.74

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	323,624	376,212	△52,588	△13.98
도민 기본생활 안정	53,000	92,320	△39,320	△42.59
저소득층생활보장 (민간이전)	43,000	72,320	△29,320	△40.54
저소득층생활보장 (민간자본이전)	10,000	20,000	△10,000	△50.00
재무활동	270,624	283,892	△13,268	△4.67
보전지출 (예치금)	270,624	283,892	△13,268	△4.67

○ 자금운용 수입계획은 전년도 3억 7,621만원 대비 5,258만원(13.98%) 감액된 3억 2,362만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 「자활생산품 디자인 개선 지원」, 「자활기업 시설장비 지원」 등 저소득층 생활보장 사업비 5,300만원,
- 금융기관 예치금 2억 7,062만원임

③ 검토의견

- 자활기금은 수급자 및 차상위자의 자활지원, 자활 활성화를 위한 각종 사업 및 복지증진 등에 필요한 재원을 마련하기 위한 기금으로
 - 자활 생산품 홍보 및 마케팅, 지역자활 종사자 전문성 제고를 위한 교육과 연찬회 등에 적정한 사업비를 편성하였다고 판단됨
 - 다만, 1천만원 이상 증감사업에 대해선 그 사유에 대해 보다 구체적인 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

< 자활기금 1천만원 이상 증감사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

기금운용 계획서	사 업 명	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
76p	자활생산물 디자인 개선 지원	12,000	30,000	△ 18,000	△ 60.00
76p	자활생산물 홍보 및 마케팅, 자활참여자 교육훈련 지원, 자활사업 종사자 연찬회	31,000	42,320	△ 11,320	△ 26.75

2

사회복지기금

① 기금운영 규모

- 2023년도 사회복지기금 운용규모는 316억 1,397만원으로
2022년도말 조성액 257억 5,535만원 대비 22.75%인
58억 5,861만원이 증액됨

(단위: 천원)

2022년도 말 조성액 (a)	2023년도 기금운용계획			2023년도 말 조성액(e)=(d)+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d)=(b)-(c)	
25,755,355	7,068,577	1,209,960	5,858,617	31,613,972

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	27,417,010	21,190,485	6,226,525	29.38
세 외 수입	364,700	394,540	△29,840	△7.56
경상적세외수입 (이자수입)	364,700	394,540	△29,840	△7.56
보전수입등및내부거래	27,052,310	20,795,945	6,256,365	30.08
보전수입등 (예치금회수)	20,348,433	15,174,866	5,173,567	34.09
내부거래 (전입금)	6,595,719	5,569,869	1,025,850	18.42
내부거래 (예탁금및예수금)	108,158	51,210	56,948	111.20

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	27,417,010	21,190,485	6,226,525	29.38
도민 기본생활 안정	1,156,960	1,040,360	116,600	11.21
저소득층생활보장 (일반보전금)	27,600	10,000	17,600	176.00
이재민 생계지원 (일반운영비)	150,360	150,360	-	-
이재민 생계지원 (일반보전금)	10,000	10,000	-	-
이재민 생계지원 (자치단체등이전)	969,000	870,000	99,000	11.38
장애인복지증진	30,000	30,000	-	-
장애인 삶의질 향상 (민간이전)	30,000	30,000	-	-
노인복지증진	23,000	12,000	11,000	91.67
노인의 권익증진 및 복지구현 (민간이전)	23,000	12,000	11,000	91.67
재무활동	26,207,050	20,108,125	6,098,925	30.33
보전지출 (예치금)	26,207,050	20,108,125	6,098,925	30.33

○ 자금운용 수입계획은 전년도 211억 9,048만원 대비
62억 2,652만원(29.38%) 감액된 274억 1,701만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 저소득층 주민 자녀장학금 지원 2,760만원
- 이재민 재해구호 지원 11억 2,936만원
- 장애인 복지증진 지원 3,000만원
- 노인회연합회 운영지원 2,300만원
- 금융기관 예치금 262억 705만원임

③ 검토의견

- 사회복지기금은 도민의 사회복지증진과 장학 및 재해구호사업 등에 효율적인 추진을 위해 필요한 자금을 조달, 공급하기 위한 기금으로
 - 저소득 자녀 장학사업, 이재민에 대한 조기생활안정, 노인 및 장애인복지 증진에 적정한 사업비를 편성하였다고 판단됨
 - 다만, 아래와 같이 1천만원 이상 증감사업에 대해선 그 사유에 대해 보다 구체적인 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

< 사회복지기금 1천만원 이상 증감 사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

기금운용 계획서	사 업 명	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
88p	저소득자녀장학금	27,600	10,000	17,600	176.00
89p	포괄적 재해구호비, 폭염 및 한파 피해 예방대책 추진, 재해구호물자 보관창고 운영비 지원	969,000	870,000	99,000	11.38
89p	노인지도자대학 운영	23,000	12,000	11,000	91.67

3

식품진흥기금

① 기금운영 규모

- 2023년도 식품진흥기금 운용규모는 114억 4,554만원으로
2022년도말 조성액 119억 2,482만원 대비 4.02%인
4억 7,928만원이 감액됨

(단위: 천원)

2022년도 말 조성액 (a)	2023년도 기금운용계획			2023년도 말 조성액(c=d+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)	
11,924,820	498,520	977,800	△479,280	11,445,540

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,123,340	1,180,786	△57,446	△4.87
세외수입	198,912	231,004	△32,092	△13.89
경상적세외수입 (이자수입)	11,767	12,876	△1,109	△8.61
임시적세외수입 (과징금)	187,145	218,128	△30,983	△14.20
보전수입등및내부거래	924,428	949,782	△25,354	△2.67
보전수입등 (용자금원금수입)	84,320	84,010	310	0.37
내부거래 (예치금회수)	624,820	764,422	△139,602	△18.26
내부거래 (예탁금및예수금)	215,288	101,350	113,938	112.42

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (정책·세부사업·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,123,340	1,180,786	△57,446	△4.87
식품안전관리	967,800	1,024,150	△56,350	△5.50
음식문화개선 (일반운영비)	40,000	40,000	-	-
음식문화개선 (일반보전금)	47,800	7,800	40,000	512.82
음식문화개선 (민간이전)	272,100	251,850	20,250	8.04
음식문화개선 (자치단체등이전)	105,600	201,600	△96,000	△47.62
모범업소 지원 (일반운영비)	45,000	78,600	△33,600	△42.75
모범업소 지원 (일반보전금)	32,500	27,500	5,000	18.18
식중독 예방관리 사업 (일반운영비)	30,200	22,200	8,000	36.04
음식경연대회 관련사업 지원 (일반운영비)	9,600	9,600	-	-
음식경연대회 관련사업 지원 (민간이전)	85,000	85,000	-	-
시설개선융자 지원 (융자금)	300,000	300,000	-	-
재무활동	155,540	156,636	△1,096	△0.70
내부거래지출 (예탁금)	-	-	-	-
보전지출 (예치금)	145,540	146,636	△1,096	△0.75
보전지출 (반환금기타)	10,000	10,000	-	-

○ 자금운용 수입계획은 전년도 11억 8,078만원 대비 4.87%인 5,744만원 감액된 11억 2,334만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 음식문화개선 사업 4억 6,550만원
- 모범업소 지원 7,750만원
- 식중독 예방관리 사업 3,020만원
- 시설개선용자 지원 3억원
- 금융기관 예치 및 과징금 과오납 환불 등 1억 5,554만원임

3] 검토의견

○ 식품진흥기금은 식품위생 및 도민의 영양수준 향상을 위해 필요한 자금을 조달, 공급하기 위한 기금으로

- 건전한 음식문화 개선 및 모범업소 지원, 식중독 예방관리사업, 식품위생업소 시설개선사업 등에 적정한 사업비를 편성하였다고 판단됨
- 다만, 1천만원 이상 증감사업에 대해선 보다 구체적인 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

< 식품진흥기금 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

기금운용 계획서	사 업 명	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
100p	음식문화개선(일반보전금)	47,800	7,800	40,000	512.82
100p	음식문화개선(민간이전)	272,100	251,850	20,250	8.04
101p	음식문화개선(자치단체등이전)	105,600	201,600	△96,000	47.62
102p	모범업소 지원(일반운영비)	45,000	78,600	△33,600	42.75