



| |
|---------------|
| 제391회 정례회 |
| 제1차 정책복지위원회 |
| '21. 6. 9.(수) |

- 2020회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 -

검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

2020회계연도 충청북도 세입·세출 결산 검토보고서

(보건복지국 소관)

1 보건복지국 소관 일반회계 결산

1] 세입결산총괄표

(단위: 천원)

| 구분 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 장수결잔액 ㉔ | 수납액 | | | 불납 결손액 ㉕ | 미수납액 ㉖=㉓-㉕ |
|--------|---------------|-----------------|---------------|---------------|---------------|----------|---------------|----------------|---------------|
| | | | | | 수납총액 ① | 환급액 ② | 실수납액 ③=①-② | | |
| 계 | 1,857,917,913 | - | 1,857,917,913 | 1,862,575,808 | 1,862,721,632 | 519,670 | 1,862,201,961 | - | 373,846 |
| 복지정책과 | 1,063,133,741 | - | 1,063,133,741 | 1,065,909,800 | 1,065,726,334 | 54,034 | 1,065,672,299 | - | 237,501 |
| 세외수입 | 2,389,987 | - | 2,389,987 | 5,227,328 | 5,033,862 | 44,034 | 4,989,827 | - | 237,501 |
| 보조금 | 972,208,132 | - | 972,208,132 | 972,208,132 | 972,218,132 | 10,000 | 972,208,132 | - | - |
| 보편수입등 | 88,535,622 | - | 88,535,622 | 88,474,340 | 88,474,340 | - | 88,474,340 | - | - |
| 노인장애인과 | 700,408,048 | - | 700,408,048 | 702,460,752 | 702,757,587 | 377,287 | 702,380,300 | - | 80,452 |
| 세외수입 | 1,888,370 | - | 1,888,370 | 2,314,781 | 2,237,909 | 3,580 | 2,234,329 | - | 80,452 |
| 지방교부세 | - | - | - | 2,000,000 | 2,000,000 | - | 2,000,000 | - | - |
| 보조금 | 698,519,678 | - | 698,519,678 | 698,145,971 | 698,519,678 | 373,707 | 698,145,971 | - | - |
| 보건정책과 | 91,382,715 | - | 91,382,715 | 91,203,150 | 91,235,606 | 88,349 | 91,147,257 | - | 55,893 |
| 세외수입 | 553,733 | - | 553,733 | 959,386 | 903,493 | - | 903,493 | - | 55,893 |
| 지방교부세 | 4,990,000 | - | 4,990,000 | 4,450,000 | 4,450,000 | - | 4,450,000 | - | - |
| 보조금 | 85,838,404 | - | 85,838,404 | 85,793,764 | 85,882,113 | 88,349 | 85,793,764 | - | - |
| 보편수입등 | 578 | - | 578 | - | - | - | - | - | - |
| 식의약안전과 | 2,993,409 | - | 2,993,409 | 3,002,105 | 3,002,105 | - | 3,002,105 | - | - |
| 세외수입 | 2,520 | - | 2,520 | 11,784 | 11,784 | - | 11,784 | - | - |
| 보조금 | 2,990,321 | - | 2,990,321 | 2,990,321 | 2,990,321 | - | 2,990,321 | - | - |
| 보편수입등 | 568 | - | 568 | - | - | - | - | - | - |

○ 보건복지국 소관 2020회계연도 일반회계 세입결산 예산현액은 1조 8,579억 1,791만원으로 이중 실수납액은 1조 8,622억 196만원이며 미수납액은 3억 7,384만원임

2] 세출결산총괄표

(단위: 천원)

| 구분 | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감액 ㉒ | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 이월액 ㉕ | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ |
|--------|---------------|-------------------|-----------|---------------|---------------|----------|-----------------|-------------------|
| | | 전년도 이월 | 예비비 사용 | | | | | |
| 계 | 2,148,433,393 | 1,793,169 | 1,366,180 | 2,151,592,742 | 2,149,389,320 | 151,353 | 37,777 | 2,014,292 |
| 복지정책과 | 1,234,314,195 | 30,300 | 365,180 | 1,234,709,675 | 1,234,498,640 | - | 15,629 | 195,406 |
| 노인장애인과 | 795,115,775 | 823,796 | - | 795,939,571 | 795,051,351 | 53,353 | 2,603 | 832,264 |
| 보건정책과 | 115,431,636 | 939,073 | 1,001,000 | 117,371,709 | 116,304,693 | 98,000 | 17,372 | 951,643 |
| 식의약안전과 | 3,571,787 | - | - | 3,571,787 | 3,534,636 | - | 2,173 | 34,979 |

- 보건복지국 소관 2020회계연도 일반회계 세출결산 예산현액은 2조 1,515억 9,274만원으로 이중 99.9%인 2조 1,493억 8,932만원을 지출하고, 1억 5,135만원을 다음연도로 이월하였으며
- 보조금 반납금을 제외한 집행잔액은 20억 1,429만원임

3] 계속비 집행

- 해당사항 없음

4] 예산전용

- 해당사항 없음

5] 예산이체

- 해당사항 없음

6] 예비비 지출

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 지출 결정액 ㉓ | 지출액 ㉔ | 지출 잔액 ㉕ | 처리일자 | | 예비비지출 사 유 |
|------------------|-----------------------------------|---------------|----------------|----------|---------------|-------------|-------------|---------------------------------------|
| 조직 | 세부사업 | 통계목 | | | | 지출 결정일자 | 지출일자 | |
| 합 계 | | | 1,366,180 | 976,127 | 390,053 | | | |
| 보 정 책 과 | 신종감염병 생활지원비 | 자치단체 경상보조금 | 41,200 | 41,200 | - | 2020.02.27. | 2020.02.28. | 코로나19 생활지원 사업 예비비 지원 |
| 보 정 책 과 | 복지시설 방역물품 지원 | 자치단체 경상보조금 | 159,580 | 159,580 | - | 2020.03.03. | 2020.03.05. | 코로나19 감염예방 복지시설 방역물품 지원 |
| 보 정 책 과 | 어린이집 차량운전원 인건비 한시지원 | 자치단체 경상보조금 | 164,400 | 164,400 | - | 2020.09.25. | 2020.09.28. | 정부2차재난지원금 사각지대 특별지원 (어린이집 차량기사) |
| 보 정 책 과 | 우한교민 인사생활시설 지역주민 방역물품 구입 | 재료비 | 1,001,000 | 610,947 | 390,053 | 2020.02.03. | 2020.02.19. | 코로나19 감염증 대 응(긴급방역) |

○ 보건복지국 소관 예비비 지출은 4건으로, 코로나19 대응 관련 하여 지원사업 및 긴급방역 등에 따른 9억 7,612만원을 지출함

7] 다음연도 이월사업비

가) 명시이월

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산현액 ㉓ | 지출액 ㉔ | 명시이월액 ㉕ | 이월사유 |
|------------------|--------------------------|---------------|-----------|----------|------------|---|
| 조직 | 세부사업 | 통계목 | | | | |
| 보 정 책 과 | 코로나19방역대책 추진 | 사무관리비 | 60,000 | - | 60,000 | 코로나19 장기화에 따른 사업비 이월 (특교세 결정 : '20.11.26) |
| 보 정 책 과 | 신종감염병 위기상황 종합관리(선제검사) | 자치단체 경상보조금 | 38,000 | - | 38,000 | 사업 추진기간 부족 |

나) 사고이월

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산현액 ㉓ | 지출액 ㉔ | 사고이월액 ㉕ | 이월사유 |
|-----------------------|------------------------------|-----|-----------|----------|------------|---------|
| 조직 | 세부사업 | 통계목 | | | | |
| 노 장 애 인 과 | 충청북도장애인 종합복지관기능 보강(보조) | 시설비 | 185,824 | 113,500 | 50,653 | 절대공기 부족 |
| 노 장 애 인 과 | 충청북도장애인 종합복지관기능 보강(보조) | 감리비 | 3,000 | - | 2,700 | 절대공기 부족 |

2 의료급여기금특별회계 결산

1 세입결산총괄표

(단위: 천원)

| 구분 | 예산액 ㉑ | 전년도 이월액 ㉒ | 예산 현액 ㉓=㉑+㉒ | 징수 결정액 ㉔ | 수납액 | | | 불납 결손액 ㉕ | 미수납액 ㉖=㉔-㉓-㉕ |
|-------|-------------|-----------------|-------------------|----------------|---------------|----------|---------------|----------------|-----------------|
| | | | | | 수납 총액 ① | 환금액 ② | 실수납액 ③=①-② | | |
| 계 | 291,113,729 | - | 291,113,729 | 291,195,298 | 291,165,298 | - | 291,165,298 | - | 30,000 |
| 세외수입 | 16,705,559 | - | 16,705,559 | 16,787,128 | 16,757,128 | - | 16,757,128 | - | 30,000 |
| 보조금 | 231,799,452 | - | 231,799,452 | 231,799,452 | 231,799,452 | - | 231,799,452 | - | - |
| 보전수입등 | 42,608,718 | - | 42,608,718 | 42,608,718 | 42,608,718 | - | 42,608,718 | - | - |

○ 의료급여기금특별회계 2020회계연도 세입결산 예산현액은 2,911억 1,372만원임

○ 징수결정액 2,911억 9,529만원 중 실 수납액은 2,911억 6,529만원이며, 미수납액은 지난년도수입 3,000만원임

2 세출결산총괄표

(단위: 천원)

| 구분 | 예산액 ㉑ | 예산성립후 증감액 ㉒ | | 예산현액 ㉓=㉑+㉒ | 지출액 ㉔ | 이월액 ㉕ | 보조금 반납금 ㉖ | 집행잔액 ㉗=㉓-㉔-㉕-㉖ |
|----------------|-------------|-------------------|-----------|---------------|-------------|----------|-----------------|-------------------|
| | | 전년도 이월 | 예비비 사용 | | | | | |
| 의료급여기금 특별회계 | 291,113,729 | - | - | 291,113,729 | 291,049,758 | - | - | 63,971 |

○ 의료급여기금특별회계 2020회계연도 일반회계 세출결산 예산현액은 2,911억 1,372만원으로 이중 99.9%인 2,910억 4,975만원을 지출하였고 집행잔액은 의료급여기금 운영 5,755만원과 의료급여관리사 인건비 641만원으로 총 6,397만원임

3] 계속비 집행

○ 해당사항 없음

4] 예산전용

○ 해당사항 없음

5] 예산이체

○ 해당사항 없음

6] 예비비 지출

○ 해당사항 없음

7] 다음연도 이월사업비

○ 해당사항 없음

3 보건복지국 소관 기금 결산

1 자활기금

가) 결산현황

(단위: 천원)

| 구 분 | 전년도말 조성액 ㉑ | 당해연도증감액 | | | 당해연도말 조성액 ㉒=㉑+㉓ |
|------|---------------|----------|--------|--------|-----------------------|
| | | 계(㉓=㉔-㉕) | 조성액(㉔) | 사용액(㉕) | |
| 자활기금 | 2,129,512 | △18,329 | 76,488 | 94,817 | 2,111,183 |

- 자활기금의 당해연도 말 조성액은 21억 1,118만원으로 전년도 말 조성액 21억 2,951만원보다 1,832만원이 감소되었음
- 기금보관상황을 살펴보면 전체 기금 조성액 21억 1,118만원의 79.3%인 16억 7,577만원을 통합관리기금에 위탁하고 있으며, 통장잔액은 전체 금액의 20.7%인 4억 3,541만원임

나) 기금운용명세서

(단위: 천원)

| 수 입 | | | | |
|---------|----------|---------|---------|-------|
| 계 | 용자금 회수 | 예치금 회수 | 이자수입 | 기타수입 |
| 530,230 | 37,360 | 453,742 | 36,305 | 2,823 |
| 지 출 | | | | |
| 계 | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 예치금 | 예탁금 |
| 530,230 | 94,817 | - | 435,413 | - |

- 자활기금의 수입내역은 용자금 회수 3,736만원, 예치금 회수 4억 5,374만원, 이자수입 3,630만원, 기타수입 282만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 9,481만원, 예치금 4억 3,541만원임

2] 사회복지기금

가) 결산현황

(단위: 천원)

| 구 분 | 전년도 말 조성액 ㉔ | 당해연도증감액 | | | 당해연도 말 조성액 ㉕=㉔+㉖ |
|--------|-------------------|----------|---------|-----------|------------------------|
| | | 계(㉖=㉗-㉘) | 조성액㉗ | 사용액㉘ | |
| 사회복지기금 | 32,463,570 | △792,143 | 512,682 | 1,304,825 | 31,671,426 |

- 사회복지기금의 당해연도 말 조성액은 316억 7,142만원으로 전년도 말 조성액 324억 6,357만원보다 7억 9,214만원이 감액하였음
- 기금보관상황을 살펴보면 전체 기금 조성액 316억 7,142만원의 17.1%인 54억 692만원을 통합관리기금에 예탁하고 있으며, 공공예금은 전체 금액의 82.9%인 262억 6,450만원임

나) 기금운용명세서

(단위: 천원)

| 수 입 | | | | | |
|------------|-----------|-------------|------------|---------|-------|
| 계 | 전입금 | 예탁금 원금회수 | 예치금 회수 | 이자수입 | 기타수입 |
| 27,569,330 | - | 2,638,281 | 24,418,367 | 509,296 | 3,386 |
| 지 출 | | | | | |
| 계 | 비용자성 사업비 | 예치금 | 예탁금 | | |
| 27,569,330 | 1,304,826 | 26,264,504 | | - | |

- 사회복지기금의 수입내역은 예탁금 원금회수 26억 3,828만원, 예치금 회수 244억 1,836만원, 이자수입 5억 929만원 등 총 275억 6,933만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 13억 482만원, 예치금 262억 6,450만원임

③ 식품진흥기금

가) 결산현황

(단위: 천원)

| 구 분 | 전년도말 조성액 ㉑ | 당해연도증감액 | | | 당해연도말 조성액 ㉒=㉑+㉓ |
|--------|---------------|----------|---------|---------|-----------------------|
| | | 계(㉓=㉔-㉕) | 조성액㉔ | 사용액㉕ | |
| 식품진흥기금 | 12,434,820 | 8,247 | 562,136 | 553,889 | 12,443,066 |

- 식품진흥기금의 당해연도 말 조성액은 124억 4,306만원으로 전년도 말 조성액 124억 3,482만원보다 824만원 증가하였음
- 기금보관상황을 살펴보면 전체 기금 조성액 124억 4,306만원의 92.4%인 115억원을 통합관리기금에 예탁하고 있으며, 통장잔액은 전체 금액의 7.6%인 9억 4,306만원임

나) 기금운용명세서

(단위: 천원)

| 수 입 | | | | | |
|-----------|-------------|------------|---------|---------|-------|
| 계 | 융자금 회수 | 예치금 회수 | 이자수입 | 기타수입 | |
| 1,596,956 | 130,588 | 1,034,820 | 207,951 | 223,597 | |
| 지 출 | | | | | |
| 계 | 비용자성 사업비 | 용자성 사업비 | 예치금 | 예탁금 | 기타지출 |
| 1,596,956 | 489,730 | 62,000 | 943,066 | 100,000 | 2,160 |

- 식품진흥기금의 수입내역은 융자금회수 1억 3,058만원, 예치금 회수 10억 3,482만원, 이자수입 2억 795만원, 기타수입 2억 2,359만원 등 총 15억 9,695만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 4억 8,973만원, 용자성 사업비 6,200만원, 예치금 9억 4,306만원, 예탁금 1억원, 기타지출 216만원임

4 검토의견

〈 일반회계 〉

□ 세입결산 추이 및 특징

- 최근 5년간 보건복지국 소관 세입예산에 대한 징수율을 살펴보면 99.9%로 높은 수준을 보이고 있으며 세입예산의 90% 이상이 국고보조금이 차지하고 있음
- 또한 미수납율의 최근 연도별 추이면을 고려할 때 그동안 세입재원의 정확한 추계와 예산반영으로 재정운용의 효율성을 높인 점에서 긍정성이 크다고 판단됨

< 최근 5년간 보건복지국 세입결산 총괄표 >

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (A) | 징수결정액 (B) | 실제수납액 (C) | 미수납액 (D) | 징수율 (C/B) |
|-------|---------------|---------------|---------------|-------------|--------------|
| 2020년 | 1,857,917,913 | 1,862,575,808 | 1,862,201,961 | 373,846 | 99.9% |
| 2019년 | 1,225,714,878 | 1,229,221,467 | 1,228,753,584 | 467,883 | 99.9% |
| 2018년 | 1,030,779,272 | 1,030,427,892 | 1,030,351,861 | 76,030 | 99.9% |
| 2017년 | 945,112,686 | 944,187,352 | 944,026,990 | 160,362 | 99.9% |
| 2016년 | 897,659,029 | 898,854,273 | 898,834,619 | 19,654 | 99.9% |

□ 세출결산 추이 및 특징

- 지난 5년간 보건복지국 소관 세출결산 추이를 예산현액 기준으로 살펴보면, 2016년부터 2020년도까지 불용액 비율은 0.024~0.182% 수준을 차지하고 있음

< 최근 5년간 보건복지국 세출결산 총괄표 >

(단위 : 천원)

| 회계연도 | 예산현액 (A) | 지출액 | 다음연도 이월액 | 불용액 (B) | 불용액 비율 (B/A) |
|-------|---------------|---------------|-------------|------------|--------------------|
| 2020년 | 2,151,592,742 | 2,149,389,320 | 151,353 | 2,014,292 | 0.094% |
| 2019년 | 1,490,688,518 | 1,488,467,934 | 1,793,169 | 364,989 | 0.024% |
| 2018년 | 1,247,070,970 | 1,242,223,075 | 3,626,860 | 1,206,192 | 0.097% |
| 2017년 | 1,149,052,982 | 1,145,881,094 | 2,196,794 | 975,094 | 0.085% |
| 2016년 | 1,087,129,796 | 1,083,094,687 | 2,055,268 | 1,979,839 | 0.182% |

- 특히 2020회계연도의 예산 불용액은 20억 1,429만원으로 예산현액 대비 불용액 비율이 0.094%로 5년간 평균 불용액 비율 0.10% 보다 낮은 수준임을 고려 사업계획 및 목적에 맞는 예산집행으로 보여지며,
- 내실 있는 결산안 심사를 위해서 예산현액 대비 집행잔액률 20% 이상 사업에 대한 불용사유 등 추가 설명이 있어야 할 것이며,
 - 향후 정확하고 철저한 사업계획 수립 및 집행으로 세출예산 전액이 불용되지 않도록 해야 할 것이며, 세출예산 집행과정에서 부득이한 사유발생으로 집행이 불가할 경우에는 추경 예산 편성 시 이를 감액하거나 조정하여 한정된 세출예산 재원이 사장되지 않도록 해야 할 것으로 판단됨

< 보건복지국 소관 2020회계연도 세출결산 집행잔액률 20% 초과사업 >

(단위 : 천원)

| 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 예산현액 | 집행잔액 | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|--------|------------------------|-----------|---------|--------|-----------|--------------|
| 복지정책과 | 복지분야 업무추진 | 국내여비 | 4,800 | 4,529 | 94.3 | 65 |
| 복지정책과 | 사회복지사 연찬회 | 사회복지사업보조 | 8,000 | 8,000 | 100.0 | 65 |
| 복지정책과 | 사회복지법인 지도·점검 및 교육 추진여비 | 국내여비 | 4,000 | 1,710 | 42.7 | 66 |
| 복지정책과 | 노숙인시설 평가 심사수당 | 사무관리비 | 3,600 | 1,310 | 36.4 | 66 |
| 복지정책과 | 보훈분야 업무추진 | 시책추진업무추진비 | 20,000 | 9,302 | 46.5 | 67 |
| 복지정책과 | 보훈단체지원 | 민간행사사업보조 | 57,000 | 41,160 | 72.2 | 67 |
| 복지정책과 | 지역사회서비스투자사업 추진 | 국내여비 | 1,800 | 1,151 | 64.0 | 68 |
| 복지정책과 | 아동보호전문기관 운영 | 공공운영비 | 8,600 | 2,110 | 24.5 | 69 |
| 복지정책과 | 사회복지시설 평가심사 수당 | 사무관리비 | 9,960 | 4,013 | 40.3 | 70 |
| 복지정책과 | 공공부문 아동학대예방교육 | 사무관리비 | 2,960 | 2,960 | 100.0 | 70 |
| 복지정책과 | 어린이집 교원양성 지원 | 민간위탁금 | 110,000 | 24,740 | 22.5 | 71 |
| 복지정책과 | 보전지출 | 국고보조금반환금 | 187,185 | 55,295 | 29.5 | 73 |
| 노인장애인과 | 요양보호사 양성 | 사무관리비 | 1,680 | 1,680 | 100.0 | 76 |
| 노인장애인과 | 요양보호사 양성 | 국내여비 | 2,000 | 1,529 | 76.5 | 76 |
| 노인장애인과 | 노인복지시설 지도점검 | 국내여비 | 5,000 | 2,763 | 55.3 | 76 |
| 노인장애인과 | 발달장애인 기본계획 용역 | 연구용역비 | 16,000 | 5,456 | 34.1 | 78 |
| 노인장애인과 | 장애인과 비장애인 참사랑 노래자랑 | 사회복지사업보조 | 4,000 | 4,000 | 100.0 | 78 |
| 노인장애인과 | 장애인거주시설 종사자 교육 | 사회복지사업보조 | 9,000 | 9,000 | 100.0 | 78 |

| 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 예산현액 | 집행잔액 | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|--------|--------------------------|-----------|-----------|---------|-----------|--------------|
| 노인장애인과 | 장애인거주시설 인권 및 자립생활교육 | 행사운영비 | 10,800 | 10,800 | 100.0 | 78 |
| 노인장애인과 | 장애인거주시설 인권실태조사 | 사무관리비 | 17,000 | 17,000 | 100.0 | 78 |
| 노인장애인과 | 사회복지시설 평가심사수당(장애인) | 사무관리비 | 28,680 | 10,084 | 35.2 | 78 |
| 노인장애인과 | 생활지도원 교대 인력 증원 지원 | 자치단체경상보조금 | 924,626 | 421,758 | 45.6 | 79 |
| 노인장애인과 | 장애인 기능경기대회 개최 | 사회복지사업보조 | 13,000 | 7,310 | 56.2 | 80 |
| 노인장애인과 | 기본경비 | 국내여비 | 32,800 | 16,326 | 49.8 | 80 |
| 보건정책과 | 지역사회 통합건강증진사업 | 국내여비 | 3,620 | 1,620 | 44.8 | 82 |
| 보건정책과 | 총북장애인구강진료센터 진료비 및 운영비 지원 | 민간경상사업보조 | 117,000 | 89,280 | 76.3 | 84 |
| 보건정책과 | 공중보건 의사 직무교육 | 사무관리비 | 22,000 | 8,432 | 38.3 | 84 |
| 보건정책과 | 사회복지시설 평가심사수당(정신시설) | 사무관리비 | 10,920 | 5,890 | 53.9 | 87 |
| 보건정책과 | 역학조사반 운영 | 기타보상금 | 1,000 | 1,000 | 100.0 | 87 |
| 보건정책과 | 국가결핵예방사업 | 국내여비 | 3,200 | 1,200 | 37.5 | 89 |
| 보건정책과 | 국가결핵예방사업 | 의료및구료비 | 30,000 | 7,354 | 24.5 | 89 |
| 보건정책과 | 우한교민 임시생활시설 지역주민 방역용품 구입 | 재료비 | 1,001,000 | 389,900 | 39.0 | 89 |
| 보건정책과 | 생활치료센터 운영지원 | 기타직보수 | 10,800 | 10,800 | 100.0 | 90 |
| 보건정책과 | 생활치료센터 운영지원 | 사무관리비 | 238,400 | 238,400 | 100.0 | 90 |
| 보건정책과 | 생활치료센터 운영지원 | 국내여비 | 8,100 | 8,100 | 100.0 | 90 |
| 보건정책과 | 생활치료센터 운영지원 | 재료비 | 7,780 | 7,780 | 100.0 | 90 |
| 보건정책과 | 생활치료센터 운영지원 | 기타보상금 | 74,600 | 74,600 | 100.0 | 90 |

| 부서명 | 세부사업명 | 통계목 | 예산현액 | 집행잔액 | 집행잔액률 (%) | 소관결산서 (Page) |
|-------|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------------|
| 보건정책과 | 기본경비(보건정책과) | 국내여비 | 42,920 | 22,920 | 53.4 | 90 |
| 식약안전과 | 식품위생 업무추진 | 업무추진비 | 1,200 | 406 | 33.8 | 91 |
| 식약안전과 | 밥 맛 좋은집 운영 | 사무관리비 | 30,000 | 8,778 | 29.3 | 92 |
| 식약안전과 | 미약류중독자 재활치료 | 의료및구료비 | 4,000 | 3,731 | 93.3 | 92 |
| 식약안전과 | 생활치료센터 의약품 지원 | 재료비 | 2,000 | 2,000 | 100.0 | 92 |
| 식약안전과 | 기본경비 | 국내여비 | 26,460 | 19,628 | 74.2 | 92 |

※ 집행잔액은 보조금반납금 포함

□ 다음연도 이월사업비 최소화 필요

- 지방재정법 제50조에 의거 명시이월 사업비는 세출예산 중 불가피한 사유로 인해 그 연도 내에 지출하지 못한 경비 등을 사전에 의회의결을 얻어 조치된 사항이나, 이와 달리 의회 의결을 필요로 하지 않는 사고이월 사업비의 경우 그 사유에 대한 자세한 설명이 필요할 것으로 판단됨

< 보건복지국 소관 사고이월사업 내역 >

(단위: 천원)

| 과 목 | | | 예산현액 ㉔ | 지출액 ㉕ | 사고이월액 ㉖ | 이월사유 |
|----------------|--------------------------|-----|-----------|----------|------------|---------|
| 조직 | 세부사업 | 통계목 | | | | |
| 노 인 장 애 인 과 | 충청북도장애인종합 복지관기능보강(보조) | 시설비 | 185,824 | 113,500 | 50,653 | 절대공기 부족 |
| 노 인 장 애 인 과 | 충청북도장애인종합 복지관기능보강(보조) | 감리비 | 3,000 | - | 2,700 | 절대공기 부족 |

〈 의료급여기금특별회계 〉

- 의료급여기금 특별회계 세입결산의 징수결정액은 2,911억 9,529만원이며 실수납액은 2,911억 6,529만원으로 3,000만원의 미수납액(지난년도 수입)이 발생하였음
 - 앞으로 정확한 세수 추계로 미수납액이 발생하지 않도록 지속 노력할 필요가 있다고 판단됨

- 세출결산은 예산현액 대비 집행잔액이 6,397만원(0.021%)으로 예산현액 대비 적절한 예산 집행이라 판단되며, 앞으로도 저소득층 의료보장과 도민의 기본생활 안정을 위해 적재적소에 사용될 수 있도록 효율적인 예산편성 및 사업추진에 만전을 기해야 할 것으로 판단됨

〈 기 금 〉

- 자활기금은 저소득층의 자활·자립을 위한 각종 지원사업을 원활하게 추진하기 위해 조성된 기금으로
 - 자활기업 등의 안정적인 사업기반 마련과 시장경쟁력을 갖추기 위해 사업장 임대자금 용자지원, 자활기업 시설장비 지원, 자활생산품 홍보·마케팅 지원 등 각종 사업을 추진하고 있으며, 일자리 창출을 통한 자활사업 참여자의 근로 의식 고취로 저소득층의 성공적인 자활·자립을 도모하는 방향으로 적절하게 기금을 운용하고 있음.
- 사회복지기금은 장애인복지기금 등 총 4개의 기금으로 이루어져 있으며, 기금조성이나 집행방법이 설치 목적에 부합하도록 운영되고 있음
 - 앞으로도 재해구호, 사회복지사업 및 기초생활보장사업 등의 효율적인 추진을 위해 보다 다양한 사업 발굴이 필요하다고 판단됨
- 식품진흥기금은 식품위생 및 국민영양 수준향상을 위해 1989년부터 조성된 기금으로 향후 음식문화개선·모범업소지원·향토 음식관련 등 식품위생 선진화를 위한 다양한 신규사업 발굴 등을 통한 기금운용 활성화에 지속 노력할 필요가 있다고 판단됨