



제377회 정례회

제3차 정책복지위원회

2019. 12. 4.(수)

- 2020년도 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

III. 수정 예산

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	5,107,178,867	100.00	4,578,890,316	100.00	528,288,551	11.54
일반회계	4,528,579,540	88.67	4,047,911,624	88.40	480,667,916	11.87
특별회계	578,599,327	11.33	530,978,692	11.60	47,620,635	8.97
-기타특별회계	578,599,327	11.33	530,978,692	11.60	47,620,635	8.97

- 2020년도 충청북도 예산안 총 규모는 5조 1,071억 7,886만원으로 전년도 예산액 4조 5,788억 9,031만원 대비 11.54%인 5,282억 8,855만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 5,285억 7,954만원으로 전년도 대비 11.87%인 4,806억 6,791만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,785억 9,932만원으로 전년도 대비 8.97%인 476억 2,063만원을 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	1,342,073,092	100.00	1,172,957,983	100.00	169,115,109	14.42
세외수입	1,206,286	0.09	971,714	0.08	234,572	24.14
보조금	1,261,677,596	94.01	1,090,546,630	92.97	171,130,966	15.69
보전수입등	79,189,210	5.90	81,439,639	6.94	△2,250,429	△2.76
복지정책과	570,330,382	42.50	520,597,732	44.38	49,732,650	9.55
세외수입	1,185,286	0.09	950,714	0.08	234,572	24.67
보조금	489,955,886	36.51	438,207,379	37.36	51,748,507	11.81
보전수입등	79,189,210	5.90	81,439,639	6.94	△2,250,429	△2.76
노인장애인과	694,505,560	51.75	590,317,861	50.33	104,187,699	17.65
세외수입	21,000	0.00	21,000	0.00	-	-
보조금	694,484,560	51.75	590,296,861	50.33	104,187,699	17.65
보건정책과	74,280,679	5.53	59,258,331	5.05	15,022,348	25.35
보조금	74,280,679	5.53	59,258,331	5.05	15,022,348	25.35
식의약안전과	2,956,471	0.22	2,784,059	0.24	172,412	6.19
보조금	2,956,471	0.22	2,784,059	0.24	172,412	6.19

○ 보건복지국 소관 2020년도 예산안 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 14.42% 증액한 1조 3,420억 7,309만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 29.64%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.09%, 보조금 94.01%, 보전수입등내부거래 5.90%로 구성되어 있음

- 세외수입은 12억 628만원으로 전년도 대비 2억 3,457만원 (24.14%) 증액되었으며, 주요내용은 「사회복지시설 보조금 전용 카드 포인트 수입금」 등 증액사항임
- 보조금은 1조 2,616억 7,759만원으로 전년도 대비 1,711억 3,096만원(15.69%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등 증액사항임
- 보전수입등내부거래는 791억 8,921만원으로 전년도 대비 22억 5,042만원(2.76%) 감액되었으며, 주요 내용은 교육비특별회계 전입금 감액사항임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	구성비	구성비	구성비	구성비		
합 계	1,607,768,290	100.00	1,408,040,103	100.00	199,728,187	14.18
복지정책과	718,069,940	44.66	650,844,491	46.22	67,225,449	10.33
노인장애인과	787,163,040	48.96	675,826,516	48.00	111,336,524	16.47
보건정책과	99,019,889	6.16	78,011,594	5.54	21,008,295	26.93
식의약안전과	3,515,421	0.22	3,357,502	0.24	157,919	4.70

[총 괄]

- 보건복지국 소관 2020년도 예산안 일반회계 세출예산안은 전년도 대비 14.18%인 1,997억 2,818만원이 증액된 1조 6,077억 6,829만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 35.50%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

○ 복지정책과

- 복지정책과는 전년도 대비 10.33%인 672억 2,544만원 증액된 7,180억 6,994만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 복지정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
충청북도 사회복지협의회 운영	285,028	263,364	21,664	8.23
광역푸드뱅크 운영비 지원	96,741	85,533	11,208	13.10
충청북도종합사회복지센터 보수·보강 등	42,900	-	42,900	신규
충청북도 종합사회복지센터 운영	598,745	587,681	11,064	1.88
사회복지지역대회 지원	16,000	12,000	4,000	33.33
커뮤니티케어 선도사업 추진	1,384,825	-	1,384,825	추경사업
충북 사회복지사대회	8,000	-	8,000	추경사업
사회복지시설 종사자 힐링타임 운영	150,000	113,000	37,000	32.74
사회복지시설 종사자 대체인력지원(국비)	542,922	487,174	55,748	11.44
사회복지법인·시설 교육	11,000	8,500	2,500	29.41
사회복지시설종사자 대우수당 지원	336,000	320,400	15,600	4.87
개인운영복지시설 운영지원	56,280	71,400	△ 15,120	△ 21.18
사회복지사 보수교육 지원	70,000	60,000	10,000	16.67
노숙인시설 운영비	5,124,479	4,491,470	633,009	14.09
노숙인시설 기능보강	311,767	169,125	142,642	84.34
노숙인시설 평가 심사수당	3,600	-	3,600	신규
통합사례관리사 인건비 지원	952,510	926,899	25,611	2.76
2017년 읍면동 복지허브화 구축	235,690	459,900	△ 224,210	△ 48.75
사회복무제도 지원 사업	11,239,721	7,310,000	3,929,721	53.76
지역아동센터 운영비 지원	7,968,480	7,463,794	504,686	6.76
지역아동센터 환경개선 지원	410,361	672,000	△ 261,639	△ 38.93
지역아동센터 운영지원(자체)	49,320	48,600	720	1.48
아동복지교사	1,767,394	1,544,563	222,831	14.43
입양비용 지원	18,091	25,043	△ 6,952	△ 27.76
장애아동 입양양육 보조금	49,064	43,120	5,944	13.78
입양숙려기간 모자지원	3,318	1,659	1,659	100.00

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
입양아동 양육수당 지원	584,560	575,910	8,650	1.50
요보호아동 그룹홈 운영지원	1,050,525	1,050,588	△63	△0.01
아동시설 기능보강	236,580	29,385	207,195	705.10
취약계층 아동통합서비스 지원	2,772,041	2,972,000	△199,959	△6.73
아동보호전담요원 충원	123,200	-	123,200	신규
아동발달지원계좌	1,125,466	890,592	234,874	26.37
보호종료아동 자립수당 지급	1,106,928	522,796	584,132	111.73
가정위탁지원센터 운영	537,917	511,951	25,966	5.07
결연기관 운영	254,823	247,401	7,422	3.00
아동보호전문기관 운영	1,906,320	1,796,772	109,548	6.10
학대피해아동쉼터 운영지원	729,379	702,156	27,223	3.88
결함가정아동보호	53,172	63,000	△9,828	△15.60
아동급식 확대지원(학기중)	4,301,600	4,750,000	△448,400	△9.44
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	28,600	24,200	4,400	18.18
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	193,440	194,400	△960	△0.49
입양 축하금 지원	10,500	11,400	△900	△7.89
아동수당 급여	81,064,866	68,814,128	12,250,738	17.80
아동수당 운영지원	25,660	25,700	△40	△0.16
경계선아동 자립지원	48,791	46,802	1,989	4.25
사회복지시설 평가심사 수당	9,960	21,840	△11,880	△54.40
아동보호전문기관 기능보강	83,000	-	83,000	신규
공공부문 아동학대예방교육	2,960	-	2,960	신규
독립유공자 의료비 지원	48,300	45,840	2,460	5.37
보훈단체 경상사업비 지원	299,619	258,490	41,129	15.91
보훈단체 운영비 지원	156,100	133,023	23,077	17.35
대한민국 임시정부수립 기념사업	8,000	13,000	△5,000	△38.46
6.25전쟁 70주년 기념사업	9,000	-	9,000	신규
보훈단체 기능보강사업	153,900	240,000	△86,100	△35.88
독립유공자 위문품 구입	57,000	55,500	1,500	2.70
참전유공자 명예수당 지원	2,149,680	-	2,149,680	신규
충청북도 보훈회관 건립 타당성조사 용역	30,000	-	30,000	신규
긴급복지지원 사업	5,716,000	4,565,000	1,151,000	25.21
생계급여 지원	163,649,047	142,453,812	21,195,235	14.88
해산장제급여 지원	1,195,445	1,354,858	△159,413	△11.77
교육급여지원	146,817	167,706	△20,889	△12.46

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
저소득층 미세먼지 마스크 보급	2,846,549	-	2,846,549	'19년 추경사업
자활근로사업	12,574,821	10,297,377	2,277,444	22.12
지역자활센터운영비 지원	2,143,094	2,066,144	76,950	3.72
광역자활센터 운영비 지원	530,400	515,000	15,400	2.99
자활장려금 지원	820,176	1,085,278	△265,102	△24.43
희망키움통장사업 지원	3,483,527	2,626,445	857,082	32.63
내일키움통장사업 지원	94,000	121,000	△27,000	△22.31
청년저축계좌사업 지원	352,000	-	352,000	신규
가사간병 방문관리사 사업비 지원	1,319,145	1,099,845	219,300	19.94
지역사회서비스 지원단 운영	223,985	217,143	6,842	3.15
지역사회서비스 투자사업	8,515,768	7,878,174	637,594	8.09
지역사회서비스 청년사업단 운영	124,800	143,700	△18,900	△13.15
영유아 보육료 지원	139,453,434	130,584,776	8,868,658	6.79
방과후 보육료 지원	11,266	10,452	814	7.79
누리과정 운영	74,879,160	76,681,800	△1,802,640	△2.35
가정양육수당 지원	34,069,042	34,789,213	△720,171	△2.07
어린이집 확충	1,590,000	540,000	1,050,000	194.44
어린이집 기능보강	1,297,356	788,724	508,632	64.49
보육교직원 인건비 지원	47,258,564	43,442,247	3,816,317	8.78
보육교직원 처우개선 지원(수당)	13,231,155	12,956,240	274,915	2.12
보육교직원 처우개선 지원(보조교사)	9,818,085	8,305,208	1,512,877	18.22
보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	593,480	2,584,000	△1,990,520	△77.03
시군 보육교직원 처우개선 지원(대체교사)	2,033,500	-	2,033,500	'19년 추경사업
공공형 어린이집 운영	3,367,880	3,896,518	△528,638	△13.57
어린이집 운영지원	1,427,856	992,565	435,291	43.86
시간제보육 지원(경상보조)	849,505	549,000	300,505	54.74
어린이집 부모모니터링단 운영	17,020	15,168	1,852	12.21
시군 어린이집 부모모니터링단 운영	42,735	26,250	16,485	62.80
어린이집 교원양성 지원	113,850	76,090	37,760	49.63
충청북도육아종합지원센터 운영	325,000	310,100	14,900	4.80
상담전문요원 배치사업(국비)	37,264	36,332	932	2.57
상담전문요원 배치사업	80,520	71,470	9,050	12.66
가정양육사업(직접)	122,500	88,000	34,500	39.20
가정양육사업(시군)	25,000	10,000	15,000	150.00
경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스	188,048	-	188,048	'19년 추경사업

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
경력단절 청년특화 영유아 돌봄서비스(직접)	60,745	-	60,745	'19년 추경사업
육아종합지원센터 시군분소 지원	39,950	32,000	7,950	24.84
육아종합지원센터 시군분소 설치 운영	30,000	36,000	△6,000	△16.67
충청북도육아종합지원센터 놀이체험실 지원	35,000	-	35,000	'19년 추경사업
충청북도육아종합지원센터 관리비 지원	24,000	-	24,000	신규
보육교직원 아동학대 예방교육 지원	10,000	-	10,000	신규
공공형어린이집 환경개선비 지원	10,800	8,400	2,400	28.57
보육교직원 처우개선비 지원	2,862,720	2,998,044	△135,324	△4.51
보육교직원 장기근속수당 지원	224,280	228,753	△4,473	△1.96
장애아전문어린이집 운전원 인건비 지원	75,432	73,332	2,100	2.86
어린이집 안전공제회 공제료 지원	46,000	50,800	△4,800	△9.45
어린이통학차량 영유아보호장구 보급	368,550	-	368,550	신규
내부거래지출(의료급여특별회계 전출)	42,460,312	39,039,597	3,420,715	8.76

○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 전년도 대비 16.47%인 1,113억 3,652만원 증액된 7,871억 6,304만원을 계상하였고,
- 세부사업별 주요 증감사업 내역은 아래와 같음

< 노인장애인과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
경로당 운영 지원(경로당간행물 구독료 지원)	37,836	37,413	423	1.13
경로당 냉난방비(양곡비) 지원	3,853,200	4,256,000	△402,800	△9.46
도 사회복지시설 정기안전점검	9,600	16,800	△7,200	△42.86
경로당 광역지원센터 운영	289,240	284,460	4,780	1.68
경로당 순회 프로그램 관리인력 지원	97,977	95,097	2,880	3.03
9988 행복나누미 보수교육	12,000	-	12,000	'19년 추경사업
9988 행복나누미 사업	1,878,212	1,735,816	142,396	8.20
노인맞춤돌봄서비스 거점기관 운영	107,190	62,274	44,916	72.13
노인맞춤돌봄서비스	18,893,650	11,551,835	7,341,815	63.56

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 거점기관 운영	28,251	28,231	20	0.07
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영(시군)	487,048	531,461	△44,413	△8.36
독거노인·중증장애인 응급안전 알림서비스 운영(직접)	2,400	-	2,400	신규
충청북도노인종합복지관 운영 지원	774,803	731,362	43,441	5.94
충청북도노인종합복지관 개보수	659,000	43,000	616,000	1,432.56
대한노인회 충북연합회 운영지원	286,370	258,383	27,987	10.83
노인일자리 지원사업(공익활동)	42,994,200	30,259,287	12,734,913	42.09
노인사회활동지원(인력파견형)	56,100	118,059	△61,959	△52.48
노인사회활동지원(시장형)	2,701,600	2,316,215	385,385	16.64
노인사회활동지원(사회서비스형)	6,490,000	3,205,601	3,284,399	102.46
노인사회활동지원(시군 수행기관전담인력)	2,758,800	2,047,360	711,440	34.75
노인일자리 창출기업 인증제 추진	12,000	11,800	200	1.69
노인일자리 지원사업(자체)	619,080	917,565	△298,485	△32.53
기초연금	511,718,948	450,416,461	61,302,487	13.61
대한노인회 시군지회 사무국 운영지원	69,869	67,564	2,305	3.41
노인회관 및 노인종합복지관 건립 타당성조사 용역	30,000	-	30,000	신규
장사시설 설치지원 사업	940,000	900,000	40,000	4.44
노인복지시설 기능보강	336,924	317,148	19,776	6.24
치매전담형 시설확충사업	8,664,156	5,373,263	3,290,893	61.25
노인생활시설 지원	1,585,198	1,603,539	△18,341	△1.14
노인장기요양기관 시설급여 지원	25,509,165	24,472,000	1,037,165	4.24
노인보호전문기관 운영	754,812	694,624	60,188	8.66
학대피해노인 전용 쉼터	188,236	185,412	2,824	1.52
장애인특별운송사업	153,174	144,504	8,670	6.00
지적장애인 자립지원센터 운영	135,773	128,088	7,685	6.00
장애인 재활지원센터 운영	125,700	118,584	7,116	6.00

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
편의시설 설치 시민촉진단 운영	55,913	52,748	3,165	6.00
장애인 편의증진기술 지원센터 운영	142,128	131,600	10,528	8.00
척수장애인 이동서비스 지원	22,290	21,028	1,262	6.00
재가장애인 상담 및 지도사업	63,920	60,297	3,623	6.01
장애인 종합상담실 운영	37,150	35,046	2,104	6.00
장애발생예방 및 상담센터 운영	37,150	35,046	2,104	6.00
수어교실 운영	18,000	15,300	2,700	17.65
여성장애인 사회교육센터 운영	30,900	29,150	1,750	6.00
시각장애인 재활상담실 시범운영	58,960	55,620	3,340	6.01
신장장애인 재활상담실 운영	34,400	32,400	2,000	6.17
장애인 조력활동 지원사업	37,150	35,046	2,104	6.00
장애인 이동복지서비스사업 지원	165,100	155,736	9,364	6.01
중증장애인 위기대응 차량이송사업	35,400	33,372	2,028	6.08
장애인 정보화교육사업	26,500	21,600	4,900	22.69
중증장애인 무료급식사업	7,500	6,000	1,500	25.00
장애인보조기기 사례관리 시범센터 운영	314,816	212,400	102,416	48.22
장애인 재활보조기기 지원	71,372	65,497	5,875	8.97
장애인 의료비 지원	1,421,656	1,589,858	△ 168,202	△ 10.58
성인장애인 평생교육기관 운영	48,000	42,000	6,000	14.29
장애수당(기초)	3,733,600	3,715,400	18,200	0.49
장애수당(차상위 등)	3,009,500	2,988,700	20,800	0.70
장애인연금	36,661,448	33,484,714	3,176,734	9.49
여성장애인 출산비용 지원	43,450	52,140	△ 8,690	△ 16.67
여성장애인 교육사업지원	106,580	98,456	8,124	8.25
중증장애인 자립생활지원사업	360,736	270,517	90,219	33.35
중증장애인 자립생활센터 운영	244,000	216,000	28,000	12.96
장애인교육비 지원	48,000	44,200	3,800	8.60

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
장애인가족지원센터 운영	253,100	246,400	6,700	2.72
장애인활동지원 추가지원사업	487,335	476,543	10,792	2.26
장애아동 발달재활서비스 지원	2,728,434	2,557,738	170,696	6.67
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
발달장애인 GPS 위치표시 장비 지원	6,000	-	6,000	신규
장애인 활동지원급여 지원	45,050,002	31,947,328	13,102,674	41.01
장애인 활동지원 가산급여	70,315	-	70,315	'19년 추경사업
발달장애인 평생교육 프로그램 지원	12,000	-	12,000	신규
장애인거주시설 기능보강	870,578	197,063	673,515	341.78
장애인거주시설 운영	36,246,662	34,347,111	1,899,551	5.53
개인운영 장애인거주시설 지원	227,270	149,214	78,056	52.31
장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	38,000	46,000	△8,000	△17.39
장애인거주시설 청소년 문화체험비등 지원	9,949	9,926	23	0.23
장애인거주시설 종사자 교육	9,000	6,000	3,000	50.00
장애인거주시설 인권 및 자립생활교육	10,800	12,000	△1,200	△10.00
충청북도 장애인권익옹호기관 운영	202,508	193,096	9,412	4.87
충청북도 장애인권익옹호기관 운영(자체)	40,000	-	40,000	'19년 추경사업
충청북도 피해장애인 쉼터 운영	145,400	-	145,400	'19년 추경사업
충청북도 피해장애인 쉼터 운영(자체)	164,600	-	164,600	'19년 추경사업
사회복지시설 평가심사수당(장애인)	28,680	62,400	△33,720	△54.04
장애인거주시설 공기청정기 렌탈 지원	28,440	-	28,440	'19년 추경사업
발달장애인 주간활동서비스 지원	1,715,429	643,285	1,072,144	166.67
발달장애인 방과후 돌봄서비스	1,552,571	415,829	1,136,742	273.37

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
장애인 생산품 판매시설 운영 지원	168,675	164,410	4,265	2.59
장애인 복지일자리사업 지원	2,426,221	2,118,775	307,446	14.51
장애인 일반형일자리사업 지원	4,475,575	3,883,214	592,361	15.25
장애인 일반형일자리사업(시간제) 지원	804,383	644,870	159,513	24.74
시각장애인안마사 파견사업	401,107	218,725	182,382	83.38
장애인직업재활시설 기능보강	584,638	350,899	233,739	66.61
장애인일감만들어주기지원센터운영	318,864	306,028	12,836	4.19
충청북도장애인종합복지관 운영	1,739,930	1,691,950	47,980	2.84
재가복지봉사센터 운영	188,000	169,470	18,530	10.93
장애인(곰두리) 체육관 운영	1,199,000	1,152,500	46,500	4.03
장애인의료재활시설 기능보강	19,844	-	19,844	신규
점자도서관 운영	148,125	144,510	3,615	2.50
충청북도 장애인생활이동지원센터 운영	261,017	249,123	11,894	4.77
충청북도 수어통역센터 운영	325,168	295,500	29,668	10.04
발달장애인근로자 직무지도원 파견시범사업	73,906	62,147	11,759	18.92
발달장애인 요양보호사 보조	308,988	207,141	101,847	49.17
중증장애인 지역맞춤형 취업지원사업	116,058	-	116,058	'19년 추경채용
장애인(곰두리)체육관 기능보강	319,150	-	319,150	신규
직무지도원사업 참여 발달장애인 인턴지원	11,315	-	11,315	'19년 추경채용
1인기 장애인기업체 상생 맞춤형 일자리사업	126,000	-	126,000	신규
여성장애인 친화병원 지정	60,000	-	60,000	신규
기본경비	63,040	55,540	7,500	13.50
인력운영비(요양보호사 전담인력)	27,668	27,461	207	0.75

○ 보건정책과

- 보건정책과는 전년도 대비 26.93%인 210억 829만원 증액된 990억 1,988만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 보건정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
농어촌 보건의료서비스 개선사업	3,277,028	3,210,087	66,941	2.09
충주시 교현동 건강생활지원센터 신축	401,844	-	401,844	신규
지방의료원등 기능강화	13,950,000	3,690,000	10,260,000	278.05
지방의료원 의료인력 지원사업	526,400	328,000	198,400	60.49
공공보건의료 협력체계 구축	400,000	-	400,000	신규
공중보건장학제도 운영	20,400	-	20,400	추경사업
지역사회 통합건강증진사업	4,076,042	4,096,484	△20,442	△0.50
보건소 모바일 헬스케어 사업	162,360	111,600	50,760	45.48
방문건강관리사업	1,475,939	1,439,941	35,998	2.50
학교구강보건실 기기 교체수리비 지원	9,660	-	9,660	신규
금연지원서비스 홍보비	146,736	52,260	94,476	180.78
지역사회 금연사업 우수사례 선진지 견학	4,000	-	4,000	신규
시·군 지역사회중심 금연지원서비스	2,142,520	2,365,728	△223,208	△9.44
저소득층 금연치료 지원	264,508	284,472	△19,964	△7.02
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	235,500	259,500	△24,000	△9.25
선천성대사이상 검사 및 환아관리	100,500	135,000	△34,500	△25.56
선천성 난청검사 및 보청기 지원	34,500	97,500	△63,000	△64.62
난임부부 지원사업	736,950	52,050	684,900	1,315.85
청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	18,000	19,800	△1,800	△9.09

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
고위험임산부 의료비 지원사업	175,500	115,500	60,000	51.95
저소득층 기저귀·조제분유 지원	961,365	927,000	34,365	3.71
산모신생아 건강관리사 지원사업	2,787,000	2,441,000	346,000	14.17
암 조기검진 사업	1,472,801	1,679,499	△206,698	△12.31
지역암센터 지원	210,000	180,000	30,000	16.67
암환자 의료비 지원	639,120	1,326,439	△687,319	△51.82
의료급여수급권자 일반 건강검진	249,644	313,307	△63,663	△20.32
의료급여수급권자 영유아 건강검진	23,473	37,670	△14,197	△37.69
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	20,425	11,575	8,850	76.46
지역사회 건강조사	475,482	428,245	47,237	11.03
희귀난치성질환자 의료비지원	1,806,433	1,689,433	117,000	6.93
보건진료소 보조인력 지원	231,559	225,089	6,470	2.87
응급의료기관 지원	407,000	441,899	△34,899	△7.90
취약지 응급실 운영기관 지원	1,440,016	1,450,000	△9,984	△0.69
취약지 원격협진 네트워크 운영	33,790	46,292	△12,502	△27.01
지역 응급의료사업	22,000	-	22,000	'19년 추경사업
응급의료지원센터 운영비 지원	154,600	125,400	29,200	23.29
재난의료 무선통신망 운영	80,534	88,910	△8,376	△9.42
재난거점병원 운영지원	75,200	66,400	8,800	13.25
자동심장충격기 보급 지원	82,500	12,591	69,909	555.23
심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	160,000	28,286	131,714	465.65
통합의학센터 건립 지원	9,820,000	1,500,000	8,320,000	554.67
응급실 운영 의료기관 스프링클러 설치 지원	50,000	-	50,000	신규
저소득층 간병서비스 지원사업	199,584	221,760	△22,176	△10.00
외국인근로자 및 노숙자 등 의료서비스 지원	5,714	7,000	△1,286	△18.37
충북 방문 주요외빈 의료체험	15,000	13,500	1,500	11.11
치매안심요양병원 공공사업 지원(직접)	110,000	100,000	10,000	10.00

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
치매안심요양병원 공공사업 지원(시군)	245,000	250,000	△ 5,000	△ 2.00
공립요양병원 기능보강사업	750,000	-	750,000	신규
광역정신건강복지센터 운영	856,570	835,500	21,070	2.52
정신건강복지센터 운영	1,787,912	2,573,480	△ 785,568	△ 30.53
정신건강복지센터 인력확충	1,208,928	-	1,208,928	신규
정신건강복지센터 등 종사자 처우개선비 지원	71,880	68,400	3,480	5.09
아동·청소년 정신보건사업	727,580	559,900	167,680	29.95
정신질환 조기치료지원	28,000	-	28,000	신규
행정입원 치료비지원	14,000	-	14,000	신규
응급입원 비용지원	19,600	-	19,600	신규
정신질환 외래치료지원제 치료비지원	28,000	-	28,000	신규
중독관리통합지원센터 운영	105,097	102,583	2,514	2.45
정신요양시설 운영 지원	7,278,499	7,277,117	1,382	0.02
사회복지시설 평가심사 수당(정신시설)	10,920	-	10,920	신규
치매안심센터 운영 지원	9,240,000	10,471,650	△ 1,231,650	△ 11.76
치매치료관리비(약제비) 지원	1,089,400	666,758	422,642	63.39
광역치매센터 운영	601,000	590,239	10,761	1.82
치매노인 공공후견 지원	31,712	7,827	23,885	305.16
충청북도 광역치매센터 종사자 처우개선비 지원	9,600	-	9,600	'19년 추경사업
치매공공후견 광역지원단(광역치매센터) 운영비	4,690	-	4,690	신규
주요감염병표본감시사업	32,240	48,960	△ 16,720	△ 34.15

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
의료관련감염병 표본감시체계 운영	88,000	73,000	15,000	20.55
격리치료 감염병 입원치료비	47,154	7,400	39,754	537.22
감염병관리지원단 운영 지원	300,000	-	300,000	신규
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	12,150	12,120	30	0.25
열대풍토 및 기생충질환예방관리	12,000	-	12,000	신규
에이즈 예방사업	45,000	40,000	5,000	12.50
에이즈 및 성병예방	282,060	181,912	100,148	55.05
한센병환자 관리지원	68,670	76,240	△7,570	△9.93
한센인피해사건 피해자 생활지원	87,720	81,000	6,720	8.30
국가결핵예방사업	66,000	39,130	26,870	68.67
시군 결핵예방사업	704,193	456,147	248,046	54.38
의료기관 결핵관리사업	264,503	206,220	58,283	28.26
국가예방접종 실시	14,512,324	14,191,687	320,637	2.26
시군 예방접종 등록관리 지원	185,808	-	185,808	추경 ^{'19년} 사업
국가예방접종 등록 인건비	26,544	-	26,544	신규
인력운영비(지역사회통합건강증진사업)	47,912	46,532	1,380	2.97
인력운영비(결핵예방사업)	48,025	44,690	3,335	7.46
기본경비(보건정책과)	87,356	82,256	5,100	6.20
내부거래지출	249,000	629,500	△380,500	△60.44

○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 전년도 대비 4.70%인 1억 5,791만원 증액된 35억 1,542만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

< 식의약안전과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
식품위생 감시활동	9,800	10,300	△500	△4.85
식품안전 감시 및 대응(시군)	40,628	44,514	△3,886	△8.73
식품 유해물질 안전관리	3,800	4,200	△400	△9.52
어린이 급식관리지원센터 운영	2,482,560	2,340,000	142,560	6.09
소규모 어르신급식시설 위생영양관리 지원	50,000	25,000	25,000	100.00
유통 수산물 안전관리	32,000	-	32,000	신규
유해물질 안전관리(의약품)	3,729	4,084	△355	△8.69
마약류중독자 재활치료	6,500	4,000	2,500	62.50
다소비 의약품 등 안전강화	2,000	-	2,000	신규
기본경비	38,878	44,878	△6,000	△13.37

③ 검토의견

○ 보건복지국 소관 2020년도 세입세출예산안은

- 세입재원의 94.01%가 의존재원인 보조금으로, 중앙지원 사업비의 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정하게 편성되었다고 판단됨

○ 다만, 효율적인 예산안 심사를 위하여

신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 보건복지국 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	105p (403p)	충청북도 사회복지협의회 운영	285,028	263,364	21,664	8.23
복지정책과	105p (405p)	광역푸드뱅크 운영비 지원	96,741	85,533	11,208	13.10
복지정책과	105p (408p)	충청북도종합사회복지 센터 보수 보강 등	42,900	-	42,900	신규
복지정책과	105p (409p)	충청북도 종합사회복지센터 운영	598,745	587,681	11,064	1.88
복지정책과	107p (418p)	사회복지시설 종사자 힐링타임 운영	150,000	113,000	37,000	32.74
복지정책과	107p (422p)	사회복지시설종사자 대우수당 지원	336,000	320,400	15,600	4.87
복지정책과	107p (424p)	개인운영복지시설 운영지원	56,280	71,400	△15,120	△21.18
복지정책과	108p (425p)	사회복지사 보수교육 지원	70,000	60,000	10,000	16.67
복지정책과	108p (428p)	노숙인시설 평가 심사수당	3,600	-	3,600	신규
복지정책과	113p (459p)	가정위탁지원센터 운영	537,917	511,951	25,966	5.07
복지정책과	114p (465p)	아동급식 확대지원(학기중)	4,301,600	4,750,000	△448,400	△9.44
복지정책과	116p (477p)	사회복지시설 평가심사 수당	9,960	21,840	△11,880	△54.40
복지정책과	116p (478p)	아동보호전문기관 기능보강	83,000	-	83,000	신규
복지정책과	116p (479p)	공공부문 아동학대예방교육	2,960	-	2,960	신규
복지정책과	117p (482p)	보훈단체 경상사업비 지원	299,619	258,490	41,129	15.91
복지정책과	117p (484p)	보훈단체 운영비 지원	156,100	133,023	23,077	17.35
복지정책과	117p (490p)	625전쟁 70주년 기념사업	9,000	-	9,000	신규
복지정책과	117p (491p)	보훈단체 기능보강사업	153,900	240,000	△86,100	△35.88

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	117p (493p)	참전유공자 명예수당 지원	2,149,680	-	2,149,680	신규
복지정책과	117p (494p)	충청북도 보훈회관 건립 타당성조사 용역	30,000	-	30,000	신규
복지정책과	118p (498p)	교육급여지원	146,817	167,706	△20,889	△12.46
복지정책과	122p (518p)	누리과정 운영	74,879,160	76,681,800	△1,802,640	△2.35
복지정책과	127p (542p)	충청북도육아종합지원센 터 관리비 지원	24,000	-	24,000	신규
복지정책과	128p (546p)	보육교직원 이동학대 예방교육 지원	10,000	-	10,000	신규
복지정책과	128p (553p)	보육교직원 처우개선비 지원	2,862,720	2,998,044	△135,324	△4.51
복지정책과	129p (561p)	어린이통학차량 영유아보호장구 보급	368,550	-	368,550	신규
노인장애인과	132p (574p)	9988 행복나눔이 사업	1,878,212	1,735,816	142,396	8.20
노인장애인과	133p (580p)	충청북도노인종합복지관 운영 지원	774,803	731,362	43,441	5.94
노인장애인과	133p (581p)	충청북도노인종합복지관 개보수	659,000	43,000	616,000	1,432.56
노인장애인과	134p (582p)	대한노인회 충북연합회 운영지원	286,370	258,383	27,987	10.83
노인장애인과	135p (590p)	노인일자리 지원사업(자체)	619,080	917,565	△298,485	△32.53
노인장애인과	135p (595p)	노인회관 및 노인종합 복지관 건립타당성용역	30,000	-	30,000	신규
노인장애인과	136p (600p)	노인장기요양기관 시설급여 지원	25,509,165	24,472,000	1,037,165	4.24
노인장애인과	138p (608p)	장애인 편의증진 기술 지원센터 운영	142,128	131,600	10,528	8.00
노인장애인과	141p (639p)	중증장애인 자립생활센터 운영	244,000	216,000	28,000	12.96
노인장애인과	141p (642p)	장애인활동지원 추가지원사업	487,335	476,543	10,792	2.26
노인장애인과	143p (652p)	발달장애인 GPS 위치표시 장비 지원	6,000	-	6,000	신규
노인장애인과	144p (657p)	발달장애인 평생교육 프로그램 지원	12,000	-	12,000	신규
노인장애인과	144p (661p)	개인운영 장애인거주시설 지원	227,270	149,214	78,056	52.31
노인장애인과	146p (669p)	충청북도 장애인권익 옹호기관 운영(자체)	40,000	-	40,000	'19년 추경사업
노인장애인과	146p (671p)	충청북도 피해장애인 쉼터 운영(자체)	164,600	-	164,600	'19년 추경사업
노인장애인과	146p (672p)	사회복지시설 평가 심사수당(장애인)	28,680	62,400	△33,720	△54.04

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인장애인과	149p (683p)	장애인일감만들어주기 지원센터운영	318,864	306,028	12,836	4.19
노인장애인과	149p (685p)	충청북도장애인종합복지 관 운영	1,739,930	1,691,950	47,980	2.84
노인장애인과	149p (686p)	재가복지봉사센터 운영	188,000	169,470	18,530	10.93
노인장애인과	149p (687p)	장애인(곰두리) 체육관 운영	1,199,000	1,152,500	46,500	4.03
노인장애인과	150p (692p)	충청북도 장애인생활 이동지원센터 운영	261,017	249,123	11,894	4.77
노인장애인과	150p (693p)	충청북도 수어통역 센터 운영	325,168	295,500	29,668	10.04
노인장애인과	150p (694p)	발달장애인근로자 직무지도원 파견시험사업	73,906	62,147	11,759	18.92
노인장애인과	151p (697p)	장애인(곰두리)체육관 기능보강	319,150	-	319,150	신규
노인장애인과	151p (699p)	1인기 장애인·기업체 상생 맞춤형 일자리사업	126,000	-	126,000	신규
노인장애인과	151p (700p)	여성장애인 친화병원 지정	60,000	-	60,000	신규
보건정책과	166p (767p)	응급실 운영 의료기관 스프링클러 설치 지원	50,000	-	50,000	신규
보건정책과	167p (769p)	저소득층 간병서비스 지원사업	199,584	221,760	△22,176	△10.00
보건정책과	172p (798p)	사회복지시설 평가심사 수당(정신시설)	10,920	-	10,920	신규
보건정책과	173p (806p)	충청북도 광역치매센터 종사자 처우개선비 지원	9,600	-	9,600	'19년 추경사업
식의약안전과	187p (864p)	다소비 의약품 등 안전강화	2,000	-	2,000	신규

※ 국고보조사업 등 일부제외

3 의료급여기금 특별회계

1 세입 예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	290,074,288	100.00	266,676,641	100.00	23,397,647	8.77
세 외 수입	15,784,546	5.44	14,525,731	5.45	1,258,815	8.67
경상적세외수입	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
임시적세외수입	15,734,546	5.42	14,475,731	5.43	1,258,815	8.70
보 조 금	231,779,430	79.90	213,061,313	79.90	18,718,117	8.79
국고보조금	231,779,430	79.90	213,061,313	79.90	18,718,117	8.79
보전수입등및내부거래	42,510,312	14.65	39,089,597	14.66	3,420,715	8.75
보전수입(잉여금)	50,000	0.02	50,000	0.02	-	-
내부거래(전입금)	42,460,312	14.64	39,039,597	14.64	3,420,715	8.76

- 2020년도 예산안에 대한 의료급여기금특별회계 세입예산은
- 전년도 대비 8.77%인 233억 9,764만원이 증액된
2,900억 7,428만원을 편성하였음

2 세출 예산(안)

(단위: 천원, %)

구 분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	290,074,288	100.00	266,676,641	100.00	23,397,647	8.77
저소득층 의료보장	290,074,288	100.00	266,676,641	100.00	23,397,647	8.77
의료급여기금 운영	635,828	0.22	635,828	0.24	-	-
의료급여관리사 인건비	39,565	0.01	70,997	0.03	△31,432	△44.27
의료급여진료비지원	285,116,215	98.29	261,843,479	98.19	23,272,736	8.89
시·군의료급여사업지원	3,457,297	1.19	3,324,335	1.25	132,962	4.00
사군의료급여사 인건비 지원	825,383	0.28	802,002	0.30	23,381	2.92

○ 2020년도 예산안에 대한 의료급여기금특별회계 세출예산은

- 전년도 대비 8.77%인 233억 9,764만원 증액된

2,900억 7,428만원을 편성하였으며 사업별 증감은 다음과 같음

〈 의료급여기금특별회계 주요 사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
의료급여관리사(공무직) 인건비	8,200	40,976	△32,776	△79.99
기간제근로자(의료급여관리사) 보수	31,365	30,021	1,344	4.48
의료급여 진료비 지원	285,116,215	261,843,479	23,272,736	8.89
시군 의료급여사업 지원	3,457,297	3,324,335	132,962	4.00
시군 의료급여관리사 인건비 지원	825,383	802,002	23,381	2.92

3] 검토의견

○ 2020년도 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 것으로

- 의료급여법 제26조에서 정한 기금의 관리 및 운용에 부합되게 운용 계획을 수립한 것으로 판단됨

○ 아울러, 앞으로도 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 주민들에게 발생하는 의료문제에 대한 의료급여 서비스를 제공하여 도내 보건서비스 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위한 지속적인 노력이 필요하다고 판단됨

II. 기금운용계획안 검토보고서

1 자활기금

① 기금운영 규모

○ 2020년도 자활기금 운용규모는 20억 1,483만원으로

2019년도말 조성액 21억 934만원 대비 4.48%인 9,450만원이 감액됨

(단위: 천원)

2019년도 말 조성액 ㉑	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(㉒=㉑+㉔)
	수입 ㉒	지출 ㉓	증감 (㉔=㉒-㉓)	
2,109,342	55,632	150,137	△94,505	2,014,837

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)
	489,204	549,870	△60,666	△11.03
세외수입	7,805	6,540	1,265	19.34
경상적세외수입 (이자수입)	6,805	5,540	1,265	22.83
임시적세외수입 (기타수입)	1,000	1,000	-	-
보전수입등및내부거래	481,399	543,330	△61,931	△11.40
보전수입등 (융자금원금수입)	18,000	-	18,000	-
보전수입등 (예치금회수)	433,572	519,870	△86,298	△16.60
내부거래 (예탁금및예수금)	29,827	23,460	6,367	27.14

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	489,204	549,870	△60,666	△11.03
도민 기본생활 안정	150,137	115,320	34,817	30.19
저소득층생활보장 (민간이전)	110,137	75,320	34,817	46.23
저소득층생활보장 (민간자본이전)	40,000	40,000	-	-
재무활동	339,067	434,550	△95,483	△21.97
보전지출 (예치금)	339,067	434,550	△95,483	△21.97

○ 자금운용 수입계획은 전년도 5억 4,987만원 대비 11.03%인 6,066만원 감액된 4억 8,920만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 자활기업 종합경영 및 창업·운영지원 등 저소득층 생활보장 사업비 1억 5,013만원
- 금융기관 예치금 3억 3,906만원임

3] 검토의견

○ 자활기금은 수급자 및 차상위자의 자활지원, 자활 활성화를 위한 각종 사업 및 복지증진 등에 필요한 재원을 마련하기 위한 기금으로

- 자활기업 창업, 자활공동사업 개발, 생산품 마케팅, 지역자활 종사자 전문성 제고를 위한 교육과 연찬회 등에 적정한 사업비를 편성하였다고 판단됨

- 다만, 효율적인 기금운용계획 심사를 위해 1천만원 이상 증감 사업에 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)
74p	사회복지시설법정운영비보조	34,817	-	34,817	신규

- 아울러 도의 재정여건에 따른 전입금 미확보, 금융시장의 저금리 기조에 따른 이자수입 감소 등으로 안정적인 기금 수입운영에 있어 어려움이 있을 것으로 예상됨에 따라 향후 기금운용 활성화를 위한 종합적인 대책마련이 필요할 것으로 사료됨

2 사회복지기금

1 기금운영 규모

- 2020년도 사회복지기금 운용규모는 312억 181만원으로 2019년도말 조성액 316억 5,868만원 대비 1.44%인 4억 5,686만원이 감액됨

(단위: 천원)

2019년도 말 조성액 ㉠	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(㉡=㉢+㉠)
	수입 ㉢	지출 ㉣	증감 (㉤=㉢-㉣)	
31,658,686	522,131	979,000	△456,869	31,201,817

2 자금운용 수입 및 지출계획

<수입 계획>

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	24,769,311	21,105,675	3,663,636	17.36
세 외 수입	373,596	90,403	283,193	313.26
경상적세외수입 (이자수입)	373,596	90,403	283,193	313.26
보전수입등및내부거래	24,395,715	21,015,272	3,380,443	16.09
보전수입등 (예치금회수)	21,608,899	18,238,107	3,370,792	18.48
내부거래 (예탁금및예수금)	2,786,816	2,777,165	9,651	0.35

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	24,769,311	21,105,675	3,663,636	17.36
도민 기본생활 안정	925,000	841,000	84,000	9.99
저소득층생활보장 (일반보전금)	10,000	10,000	-	-
이재민 생계지원 (일반운영비)	151,000	121,000	30,000	24.79
이재민 생계지원 (일반보전금)	10,000	10,000	-	-
이재민 생계지원 (민간이전)	10,000	10,000	-	-
이재민 생계지원 (자치단체등이전)	744,000	690,000	54,000	7.83
장애인복지증진	40,000	27,000	13,000	48.15
장애인 삶의질 향상 (민간이전)	40,000	27,000	13,000	48.15
노인복지증진	14,000	14,000	-	-
노인의 권익증진 및 복지구현 (민간이전)	14,000	14,000	-	-
재무활동	23,790,311	20,223,675	3,566,636	17.64
보전지출 (예치금)	23,790,311	20,223,675	3,566,636	17.64

○ 자금운용 수입계획은 전년도 211억 567만원 대비 17.36%인

36억 6,363만원 증액된 247억 6,931만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 저소득층 주민 자녀장학금 지원 1,000만원
- 이재민 재해구호지원 9억 1,500만원
- 장애인 복지증진 지원 4,000만원
- 노인연합회 운영지원 1,400만원
- 금융기관 예치금 237억 9,031만원임

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 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대해서 그 사유에 대해 보다 구체적인 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

< 사회복지기금 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

기금운용 계획서	사업명	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
86p	재해구호물자 등 구입	130,000	120,000	10,000	8.33
86p	재해구호 전문인력 양성교육(공무원)	20,000	-	20,000	신규
87p	포괄적 재해구호비	434,000	420,000	14,000	3.33
87p	폭염 및 한파 피해 예방대책 추진	260,000	250,000	10,000	4.00
87p	재해구호물자 보관창고 운영비 지원	50,000	20,000	30,000	150.00
87p	장애인 복지증진사업	40,000	27,000	13,000	48.15

○ 아울러 최근 경제침체로 인한 일반회계 세수부족에 따라 도민과 직결된 복지사업 확대에 어려움이 예상되는바, 기금의 적극적 활용이 필요할 것으로 판단되며, 앞으로 사회복지, 노인복지, 기초생활 보장사업들에 대한 적극적인 사업 발굴이 있어야 할 것임

3

식품진흥기금

① 기금운영 규모

- 2020년도 식품진흥기금 운용규모는 117억 1,410만원으로 2019년도말 조성액 120억 1,205만원 대비 2.48%인 2억 9,794만원이 감액됨

(단위: 천원)

2019년도 말 조성액 (a)	2020년도 조성계획			2020년도 말 조성액(c=d+a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)	
12,012,053	646,401	944,350	△297,949	11,714,104

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	1,258,454	1,616,147	△357,693	△22.13
세외수입	318,244	360,297	△42,053	△11.67
경상적세외수입 (이자수입)	7,811	13,213	△5,402	△40.88
임시적세외수입 (과징금및과태료등)	310,433	347,084	△36,651	△10.56
보전수입등및내부거래	940,210	1,255,850	△315,640	△25.13
보전수입등 (용자금원금수입)	127,410	197,330	△69,920	△35.43
내부거래 (예치금회수)	612,053	901,720	△289,667	△32.12
내부거래 (예탁금및예수금)	200,747	156,800	43,947	28.03

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분(정책·세부사업·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,258,454	1,616,147	△357,693	△22.13
식품안전관리	934,350	1,111,740	△177,390	△15.96
음식문화개선 (일반운영비)	40,000	40,000	-	-
음식문화개선 (일반보상금)	7,800	7,800	-	-
음식문화개선 (민간이전)	252,290	242,580	9,710	4.00
음식문화개선 (자치단체등이전)	133,600	101,600	32,000	31.50
모범업소 지원 (일반운영비)	40,360	39,460	900	2.28
모범업소 지원 (일반보상금)	38,500	58,500	△20,000	△34.19
식중독 예방관리 사업 (일반운영비)	27,200	27,200	-	-
음식경연대회 지원 (일반운영비)	9,600	9,600	-	-
음식경연대회 지원 (민간이전)	85,000	85,000	-	-
시설개선용자 지원 (용자금)	300,000	500,000	△200,000	△40.00
재무활동	324,104	504,407	△180,303	△35.75
내부거래지출 (예탁금)	100,000	200,000	△100,000	△50.00
보전지출 (예치금)	214,104	294,407	△80,303	△27.28
보전지출 (반환금기타)	10,000	10,000	-	-

○ 자금운용 수입계획은 전년도 16억 1,614만원 대비 22.13%인 3억 5,769만원 감액된 12억 5,845만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 음식문화개선 사업 4억 3,369만원
- 모범업소 지원사업 7,886만원
- 식중독 예방관리 사업 2,720만원

- 음식경연대회 지원사업 9,460만원
- 시설개선용자 지원사업 3억원
- 통합관리기금 예탁금 1억원
- 금융기관 예치 및 과징금 과오납 환불 등 2억 2,410만원임

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, 효율적인 기금운용계획 심의를 위해 신규사업 및 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)
99p	음식점위생등급제 추진 지원	15,290	30,580	△ 15,290	△ 50.00
99p	식품접객업소 식중독 예방진단 컨설팅	20,000	-	20,000	신규
100p	음식문화개선(시설개선)	60,000	28,000	32,000	114.29
100p	모범업소 위생용품 구입비 지원	38,500	58,500	△ 20,000	△ 34.19
101p	시설개선용자지원(제조업,식품접객업)	300,000	500,000	△ 200,000	△ 40.00

Ⅲ. 수정 예산

① 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	5,105,934,959	100.00	5,107,178,867	100.00	△ 1,243,908	△ 0.02
일반회계	4,527,310,632	88.67	4,528,579,540	88.67	△ 1,268,908	△ 0.03
특별회계	578,624,327	11.33	578,599,327	11.33	25,000	△ 0.00
-기타특별회계	578,624,327	11.33	578,599,327	11.33	25,000	0.00

② 보건복지국 소관 세입(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	1,342,042,292	100.00	1,342,073,092	100.00	△ 30,800	△ 0.002
세외수입	1,206,286	0.09	1,206,286	0.09	-	-
보조금	1,261,646,796	94.01	1,261,677,596	94.01	△ 30,800	△ 0.002
보전수입등	79,189,210	5.90	79,189,210	5.90	-	-
복지정책과	570,330,382	42.50	570,330,382	42.50	-	-
세외수입	1,185,286	0.09	1,185,286	0.09	-	-
보조금	489,955,886	36.51	489,955,886	36.51	-	-
보전수입등	79,189,210	5.90	79,189,210	5.90	-	-
노인장애인과	694,505,560	51.75	694,505,560	51.75	-	-
세외수입	21,000	0.00	21,000	0.00	-	-
보조금	694,484,560	51.75	694,484,560	51.75	-	-
보건정책과	74,280,679	5.53	74,280,679	5.53	-	-
보조금	74,280,679	5.53	74,280,679	5.53	-	-
식의약안전과	2,925,671	0.22	2,956,471	0.22	△ 30,800	△ 1.04
보조금	2,925,671	0.22	2,956,471	0.22	△ 30,800	△ 1.04

- 보건복지국 소관 2020년도 예산안 일반회계 세입예산안 대한 수정예산은 기정액 대비 3,080만원이 감액된 1조 3,420억 4,229만원을 편성하였으며, 주요내용은 국고보조금 감액분임

3 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	1,608,329,490	100.00	1,607,768,290	100.00	561,200	0.03
복지정책과	718,116,940	44.65	718,069,940	44.66	47,000	0.01
노인장애인과	787,708,040	48.98	787,163,040	48.96	545,000	0.07
보건정책과	99,019,889	6.16	99,019,889	6.16	-	-
식의약안전과	3,484,621	0.22	3,515,421	0.22	△30,800	△0.88

- 보건복지국 소관 2020년도 예산안 일반회계 세출예산에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.03%인 5억 6,120만원이 증액된 1조 6,083억 2,949만원을 편성함

4 검토의견

- 보건복지국 소관 2020년도 충청북도 예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 변경 내시 및 도내 복지시설 개선 등을 위해 필요한 예산액을 계상한 사항으로 적정한 예산이라고 판단됨