



제413회 정례회

제5차 정책복지위원회

2023. 11. 30.(목)

- 2024년도 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

I. 예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,140,190,430	100	6,657,634,998	100	482,555,432	7.25
일반회계	6,441,149,079	90.21	5,959,657,871	89.52	481,491,208	8.08
특별회계	699,041,351	9.79	697,977,127	10.48	1,064,224	0.15
-기타특별회계	699,041,351	9.79	697,977,127	10.48	1,064,224	0.15

- 2024년도 충청북도 예산안 총 규모는 7조 1,401억 9,043만원으로 전년도 예산액 6조 6,576억 3,499만원 대비 7.25%인 4,825억 5,543만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 4,411억 4,907만원으로 전년도 대비 8.08%인 4,814억 9,120만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,990억 4,135만원으로 전년도 대비 0.15%인 10억 6,422만원을 증액 편성하였음

2 보건복지국 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합 계	1,862,170,383	100	1,696,695,307	100	165,475,076	9.75
세외수입	1,713,960	0.09	1,740,384	0.10	△26,424	△1.52
보조금	1,792,619,079	96.27	1,617,386,215	95.33	175,232,864	10.83
보전수입등내부거래	67,837,344	3.64	77,568,708	4.57	△9,731,364	△12.55
복지정책과	725,668,753	38.97	665,463,971	39.22	60,204,782	9.05
세외수입	1,680,937	0.09	1,719,384	0.10	△38,447	△2.24
보조금	656,150,472	35.24	586,175,879	34.55	69,974,593	11.94
보전수입등내부거래	67,837,344	3.64	77,568,708	4.57	△9,731,364	△12.55
노인복지과	869,042,596	46.67	612,112,625	36.08	256,929,971	41.97
세외수입	2,200	0.00	21,000	0.00	△18,800	△89.52
보조금	869,040,396	46.67	612,091,625	36.08	256,948,771	41.98
장애인복지과	191,776,430	10.30	348,614,431	20.55	△156,838,001	△44.99
보조금	191,776,430	10.30	348,614,431	20.55	△156,838,001	△44.99
보건정책과	57,926,865	3.11	48,950,692	2.89	8,976,173	18.34
세외수입	30,823	-	-	-	30,823	-
보조금	57,896,042	3.11	48,950,692	2.89	8,945,350	18.27
감염병관리과	17,755,739	0.95	21,553,588	1.27	△3,797,849	△17.62
보조금	17,755,739	0.95	21,553,588	1.27	△3,797,849	△17.62

○ 보건복지국 소관 2024년도 예산안 일반회계 세입예산안은 전년도예산 대비 9.75% 증액한 1조 8,621억 7,038만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 4,411억 4,907만원의 28.91%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 세외수입은 17억 1,396만원(0.09%)으로 전년도 대비 2,642만원(1.52%) 감액되었으며, 주요 내용은 아동복지전담기관 운영 등 자치단체간부담금 및 수수료수입 감액과 의료비후불제 용자 회수금 증액사항임
 - 아동복지전담기관 운영 등 자치단체간부담금 15억 3,094만원(3,844만원 감액)
 - 사회복지시설 보조금 전용카드 포인트 1억 5,000만원(전년도 대비 변동없음)
 - 의료비후불제 용자 회수금 3,082만원(순증)
 - 수수료수입 220만원(1,880만원 감액)

- 보조금은 1조 7,926억 1,907만원(96.27%)으로 전년도 대비 1,752억 3,286만원(10.83%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 및 지역균형발전특별회계보조금 증액과 기금 감액사항임
 - 국고보조금 1조 6,716억 4,459만원(1,595억 5,713만원 증액)
 - 지역균형발전특별회계보조금 883억 9,495만원(316억 4,067만원 증액)
 - 기금 325억 7,953만원(159억 6,494원 감액)

- 보전수입등내부거래는 678억 3,734만원(3.64%)으로 전년도 대비 97억 3,136만원(12.55%) 감액되었으며, 주요 내용은 교육비특별회계 전입금 감액임

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합 계	2,236,697,970	100	2,038,650,597	100	198,047,373	9.71
복지정책과	945,893,601	42.29	862,126,053	42.29	83,767,548	9.72
노인복지과	948,546,280	42.41	864,243,335	42.39	84,302,945	9.75
장애인복지과	228,397,834	10.21	207,417,657	10.17	20,980,177	10.11
보건정책과	90,190,459	4.03	76,194,652	3.74	13,995,807	18.37
감염병관리과	23,669,796	1.06	28,668,900	1.41	△4,999,104	△17.44

〔 총 괄 〕

- 보건복지국 소관 2024년도 예산안 일반회계 세출예산안은 전년도 대비 9.71%인 1,980억 4,737만원이 증액된 2조 2,366억 9,797만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 4,411억 4,907만원의 34.73%에 해당하는 규모임

〔 소관부서별 세부내역 〕

- 복지정책과
 - 복지정책과는 전년도 대비 837억 6,754만원(9.72%)이 증액된 9,458억 9,360만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 복지정책과 소관 세부사업별 예산 증감내역(20%이상 증감) >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
103p (359p)	충북사회복지사 전문역량 강화 교육	7,000	9,000	△2,000	△22.22 (도비100)
103p (364p)	사회복지의 날 기념행사	6,000	8,000	△2,000	△25.00
104p (365p)	사회서비스원 운영	1,491,721	1,935,720	△443,999	△22.94 (도비100)
104p (366p)	충북민관사회복지인 연찬회	10,000	17,000	△7,000	△41.18 (도비100)
105p (378p)	지역사회보장협의체 역량강화 컨퍼런스 지원	6,500	16,000	△9,500	△59.38
105p (380p)	노숙인시설 기능보강	203,042	363,028	△159,986	△44.07
107p (386p)	독립유공자 의료비 지원	97,500	51,840	45,660	88.08
107p (387p)	제2보훈회관 관리	51,645	29,645	22,000	74.21 (도비100)
107p (390p)	보훈단체 운영비 지원	253,686	178,240	75,446	42.33 (도비100)
108p (403p)	생계급여 지원	278,066,851	226,635,704	51,431,147	22.69
109p (405p)	교육급여 지원	340,162	206,416	133,746	64.79
109p (406p)	고독사 위험군 지원	164,000	208,000	△44,000	△21.15
110p (410p)	광역자활센터 사업비 지원	14,000	20,000	△6,000	△30.00 (도비100)
111p (414p)	자활다짐대회	9,000	12,000	△3,000	△25.00 (도비100)
112p (420p)	청년마음건강지원사업	210,598	285,072	△74,474	△26.12
113p (423p)	아동복지시설 종사자 인권 감수성 향상 연찬회	5,100	20,250	△15,150	△74.81 (도비100)
113p (424p)	어린이날 행사	15,000	19,000	△4,000	△21.05 (도비100)
114p (432p)	아동복지교사 파견지원	1,617,053	2,407,297	△790,244	△32.83
115p (435p)	다함께돌봄센터 설치비 지원	144,500	57,500	87,000	151.30
115p (436p)	다함께돌봄센터 설치비 지원 (복합화)	60,000	240,000	△180,000	△75.00
115p (439p)	다함께돌봄센터 운영시간연장 지원	35,460	50,768	△15,308	△30.15
116p (441p)	입양숙려기간 모자지원	2,212	3,329	△1,117	△33.55

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
116p (443p)	입양아동 입양축하금 지원	9,480	14,220	△4,740	△33.33
116p (444p)	입양비용 지원	9,322	16,508	△7,186	△43.53
116p (445p)	아동복지시설 기능보강	628,107	366,923	261,184	71.18
118p (455p)	입양대상아동 보호비 지원	18,960	75,840	△56,880	△75.00
119p (456p)	아동용품구입비 지원	7,900	6,320	1,580	25.00
119p (457p)	아동발달지원계좌	5,750,395	2,258,968	3,491,427	154.56
119p (458p)	아동자립지원프로그램 운영	30,000	40,000	△10,000	△25.00 (도비100)
120p (461p)	자립지원 전담인력 배치	314,880	255,198	59,682	23.39
120p (462p)	자립지원 사업비	443,100	290,570	152,530	52.49
121p (468p)	학대피해아동쉼터 설치	254,520	421,776	△167,256	△39.66
121p (469p)	학대피해아동쉼터 운영지원	2,169,062	1,513,214	655,848	43.34
122p (473p)	아동학대예방 교육·홍보 지원	16,000	22,500	△6,500	△28.89 (도비100)
123p (479p)	방과후 보육료 지원	2,400	5,600	△3,200	△57.14
123p (481p)	가정양육수당 지원	3,453,729	6,079,924	△2,626,195	△43.19
123p (482p)	부모급여(영아수당) 지원	118,090,958	69,055,705	49,035,253	71.01
124p (483p)	어린이집 확충	1,556,532	1,225,151	331,381	27.05
124p (484p)	어린이집 기능보강	693,000	287,553	405,447	141.00
126p (493p)	시군 시간제보육 지원 (경상보조)	1,729,300	1,413,000	316,300	22.38
127p (506p)	보육사업 안내책자 제작	13,000	10,000	3,000	30.00 (도비100)
127p (508p)	공공형어린이집 환경개선비 지원	25,200	12,000	13,200	110.00
128p (510p)	보육교직원 장기근속수당 지원	292,768	219,575	73,193	33.33
128p (518p)	시군 어린이집 대체조리원 지원사업	10,000	97,597	△87,597	△89.75
129p (519p)	농촌 등 취약지역 보육교직원 인건비 지원	120,000	395,718	△275,718	△69.68

○ 노인복지과

- 노인복지과는 전년도 대비 843억 294만원(9.75%) 증액된 9,485억 4,628만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 노인복지과 소관 주요사업별 예산 증감내역(20%이상 증감) >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
132p (532p)	추억공유 디지털 영상자서전 콘텐츠 운영	560,000	350,825	209,175	59.62 (도비100)
132p (537p)	장사시설 설치지원 사업	1,475,000	540,000	935,000	173.15
133p (541p)	경로당 냉난방비(양곡비)지원	6,639,100	5,007,911	1,631,189	32.57
134p (548p)	충북 어르신돌봄 특화사업	420,000	900,000	△480,000	△53.33
134p (549p)	독거노인·장애인 응급안전안심 서비스 운영	1,745,570	1,416,807	328,763	23.20
135p (552p)	충청북도 노인종합복지관 정기 안전점검	4,000	6,486	△2,486	△38.33 (도비100)
135p (554p)	노인일자리 지원(공익활동)	56,320,453	43,191,229	13,129,224	30.40
135p (555p)	노인일자리 지원(사회서비스형)	22,587,031	11,973,829	10,613,202	88.64
135p (556p)	노인일자리 지원(시장형사업단)	2,825,396	2,176,319	649,077	29.82
136p (557p)	노인일자리 지원(취업알선형)	94,793	74,829	19,964	26.68
136p (558p)	노인일자리사업 수행기관 전담 인력 지원	4,539,051	3,583,201	955,850	26.68
136p (560p)	노인일자리대회 추진	10,000	18,000	△8,000	△44.44 (도비100)

※ 행정운영경비 등 제외

○ 장애인복지과

- 장애인복지과는 전년도 대비 209억 8,017만원(10.11%) 증액된 2,283억 9,783만원을 계상하였고, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

〈 장애인복지과 소관 주요사업별 예산 증감내역(20%이상 증감) 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
140p (588p)	장애인의 날 기념행사	40,000	32,400	7,600	23.46 (도비100)
143p (610p)	중증장애인 자립생활지원사업 추가지원	60,000	30,000	30,000	100.00
144p (613p)	장애인교육비 지원	80,000	64,000	16,000	25.00
144p (615p)	장애인활동지원 추가지원사업	1,058,425	706,083	352,342	49.90
145p (621p)	발달장애인부모 심리상담 지원	39,500	30,471	9,029	29.63
146p (627p)	발달장애인 주간활동서비스 지원	8,785,604	7,115,771	1,669,833	23.47
147p (629p)	발달장애인 긴급돌봄 시범사업 운영	531,536	324,629	206,907	63.74
148p (637p)	장애인 활동지원급여 가산급여	1,550,943	540,542	1,010,401	186.92
149p (639p)	중증장애인 자립홈 지원	51,000	37,152	13,848	37.27
149p (643p)	장애인거주시설 기능보강	492,901	9,392	483,509	5,148.09
150p (646p)	장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	38,000	26,000	12,000	46.15
150p (647p)	장애인거주시설 청소년 문화체 험비 등 지원	5,578	7,293	△1,715	△23.52
150p (652p)	충청북도 장애인권익옹호기관 운영	257,670	209,100	48,570	23.23
151p (654p)	충청북도 북부장애인권익옹호 기관 운영	257,670	209,100	48,570	23.23
151p (657p)	장애인거주시설 공기청정기 렌 탈 지원	14,220	28,440	△14,220	△50.00
153p (664p)	시각장애인 안마사 파견사업	865,200	689,551	175,649	25.47
153p (666p)	장애인직업재활시설 기능보강	2,554,312	1,424,726	1,129,586	79.28
154p (673p)	장애인 주간보호시설 기능보강	609,334	86,643	522,691	603.27
155p (675p)	장애인기능경기대회 지원	33,000	13,000	20,000	153.85 (도비100)
155p (677p)	장애인생산물품 판매활성화 사업	25,920	32,400	△6,480	△20.00 (도비100)
156p (683p)	공공어린이재활의료센터 공공 재활프로그램 운영지원	120,000	22,880	97,120	424.48

※ 행정운영경비 등 제외

○ 보건정책과

- 보건정책과는 전년도 대비 139억 9,580만원(18.37%) 증액된 901억 9,045만원을 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)	증감률 (C/B×100)
158p (693p)	농어촌 의료서비스 개선사업	8,778,750	3,225,339	5,553,411	172.18
158p (695p)	단양군보건의료원 운영비 지원	450,000	1,000,000	△550,000	△55.00
158p (696p)	지방의료원등 기능강화(시설 장비 현대화)	486,000	846,000	△360,000	△42.55
159p (699p)	지방의료원 의료인력 지원 사업	666,666	516,666	150,000	29.03
159p (700p)	지방의료원 정보화 지원	124,000	228,526	△104,526	△45.74
161p (707p)	분만취약지 지원사업 운영	1,200,000	825,000	375,000	45.45
162p (713p)	암환자 의료비 및 재가암관리 지원(전환사업)	1,327,300	1,761,000	△433,700	△24.63
163p (715p)	충북도립노인전문병원 운영비 지원사업	87,860	270,000	△182,140	△67.46 (도비100)
164p (718p)	장애인구강진료센터 진료비 및 운영비 지원	384,200	310,600	73,600	23.70
165p (719p)	보건소 지역사회중심재활사업 (인건비)	104,790	163,545	△58,755	△35.93
166p (724p)	미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	187,500	115,500	72,000	62.34
166p (726p)	선천성 난청검사 및 보청기 지원	42,000	15,000	27,000	180.00
166p (727p)	난임부부 지원 사업(전환사업)	2,250,000	1,500,000	750,000	50.00
167p (729p)	청소년산모 임신출산 의료비 지원사업	17,775	34,650	△16,875	△48.70
167p (730p)	고위험임산부 의료비 지원사업	271,500	112,500	159,000	141.33
168p (733p)	수유실 운영	500	1,000	△500	△50.00 (도비100)
170p (746p)	보건진료 전담공무원 보수교육	16,956	11,304	5,652	50.00

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
171p (748p)	의료비후불제 사업	433,370	922,346	△488,976	△53.01 (도비100)
171p (751p)	취약지 원격협진 네트워크 운영	12,900	8,400	4,500	53.57
173p (759p)	심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	178,000	120,000	58,000	48.33
174p (764p)	외국인 환자 유치 활성화	118,000	154,500	△36,500	△23.62 (도비100)
176p (772p)	정신보건시설 기능보강	104,500	235,242	△130,742	△55.58

○ 감염병관리과

- 감염병관리과는 전년도 대비 49억 9,910만원(17.44%) 감액된 236억 6,979만원을 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)	증감률 (C/B×100)
182p (795p)	공중보건 의사 숙소 임차	7,140	4,080	3,060	75.00 (도비100)
182p (796p)	코로나19 대응 방역활동 강화	360	44,520	△44,160	△99.19 (도비100)
182p (798p)	의료관련감염병 표본감시체계 운영	28,080	117,000	△88,920	△76.00
183p (799p)	의료관련감염병 표본감시체계 운영(운영비)	2,400	2,000	400	20.00
183p (800p)	격리치료 감염병 입원치료비	26,000	36,000	△10,000	△27.78
184p (805p)	감염병 홍보 및 감시활동 강화	11,200	14,100	△2,900	△20.57 (도비100)
184p (807p)	에이즈 예방사업	25,000	36,450	△11,450	△31.41 (도비100)
184p (808p)	에이즈 및 성병예방	345,371	274,731	70,640	25.71
185p (816p)	취약계층 결핵검진사업	63,000	36,000	27,000	75.00 (도비100)
185p (817p)	국가결핵예방사업	22,800	65,596	△42,796	△65.24

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
187p (822p)	진드기 매개 감염병 예방관리	4,400	6,200	△1,800	△29.03
187p (823p)	코로나19 예방접종 이상반응 신속대응팀 운영	2,520	6,720	△4,200	△62.50 (도비100)
188p (825p)	결핵관리사업 전담인력 활동비	2,000	2,540	△540	△21.26
188p (826p)	코로나19 예방접종 시행비	2,743,000	6,554,600	△3,811,600	△58.15
189p (828p)	희귀난치성질환자 의료비지원	1,375,439	2,338,212	△962,773	△41.18

※ 행정운영경비 등 제외

3] 검토의견

○ 보건복지국 소관 2024년도 세입세출예산안은

중앙지원 사업비의 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정하게 편성되었다고 판단됨

○ 다만, 도비 신규사업인 ‘충북 영상자서전 거점기관 운영’ 등 영상자서전 관련 사업의 필요성, 구체적인 추진 계획에 대한 자세한 설명과 ‘전국민 마음투자 지원’ 등 중앙부처 신규 보조사업의 세부적인 설명이 필요함

○ 이외에 자체예산 1천만원 이상 증가사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

〈 보건복지국 소관 자체예산 1천만원 이상 증가사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도 예산액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
복 지 책 과	103p (360p)	광역푸드뱅크 운영비 지원	130,763	119,616	11,147	9.32
	105p (379p)	노숙인시설 운영비(전환사업)	5,895,156	5,764,000	131,156	2.28
	107p (387p)	제2보훈회관 관리	51,645	29,645	22,000	74.21
	107p (388p)	보훈단체 경상사업비 지원	428,788	369,838	58,950	15.94
	107p (390p)	보훈단체 운영비 지원	253,686	178,240	75,446	42.33
	107p (398p)	참전유공자 명예수당 지원	4,778,640	4,208,400	570,240	13.55
	108p (399p)	전몰군경유족 보훈명예수당 지원	393,120	-	393,120	-
	108p (400p)	특수임무유공자 보훈명예수당 지원	17,640	-	17,640	-
	108p (401p)	독립유공자 유족 보훈명예수당 지원	80,640	-	80,640	-
	120p (463p)	가정위탁지원센터 운영	675,792	638,396	37,396	5.86
	126p (495p)	충청북도육아종합지원센터 운영(전환사업)	370,525	336,000	34,525	10.28
	130p (524p)	사회복지기금(재해구호기금) 전출금	7,524,225	6,595,719	928,506	14.08
노 복 지 과	131p (528p)	대한노인회 충북연합회 운영 지원	298,650	280,290	18,360	6.55
	132p (532p)	추억공유 디지털 영상자서전 콘텐츠 운영	560,000	350,825	209,175	59.62
	132p (533p)	충북 영상자서전 거점기관 운영	210,000	-	210,000	-
	132p (534p)	충북도민영상다큐멘터리 제작	150,000	-	150,000	-
	132p (535p)	디지털영상자서전 서포터즈 양성	170,000	-	170,000	-
	135p (553p)	충청북도노인종합복지관 운영 지원	963,280	890,618	72,662	8.16
장 애 인 과	140p (580p)	재가장애인 맞춤형 재활지원 사업	90,000	-	90,000	-
	140p (595p)	교통사고예방 상담센터 운영	41,000	-	41,000	-
	144p (614p)	도 장애인가족지원센터 운영	294,600	281,032	13,568	4.83
	149p (642p)	충청북도 장애인정책 중장기 기본계획 수립	50,000	-	50,000	-
	152p (660p)	충북 장애인 인생기록 영상제작 지원	250,000	-	250,000	-
	154p (671p)	장애인(곰두리)체육관 운영	1,442,945	1,334,000	108,945	8.17

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도 예산액(B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
장애인지과	154p (672p)	장애인(곰두리)체육관 기능보강	32,000	-	32,000	-
	155p (675p)	장애인기능경기대회 지원	33,000	13,000	20,000	153.85
	155p (676p)	전국장애인기능경기대회 개최 지원	200,000	-	200,000	-
	155p (678p)	충청북도 장애인생활이동지원센터 운영	303,417	290,960	12,457	4.28
	156p (684p)	충북권 공공어린이재활의료센터 운영지원	300,000	-	300,000	-
	157p (-p)	기본경비	34,406	20,214	14,192	70.21
	157p (-p)	내부거래지출(공공어린이 재활의료센터 건립 이자상환)	38,000	-	38,000	-
보건정책과	161p (708p)	미충족 진료과목 순회진료	160,000	-	160,000	-
감염병관리과	184p (809p)	한센인 진료사업	140,000	126,000	14,000	11.11
	185p (816p)	취약계층 결핵검진사업	63,000	36,000	27,000	75.00

< 보건복지국 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
			계	국비 (기금)	도비	시군비	기타
노인복지과	132p (533p)	충북 영상자서전 거점기관 운영	210,000	-	210,000	-	-
	132p (534p)	충북도민영상다큐멘터리 제작	150,000	-	150,000	-	-
	132p (535p)	디지털영상자서전 서포터즈 양성	170,000	-	170,000	-	-
	132p (536p)	충북 영상자서전 시군사업단 운영	1,100,000	-	440,000	660,000	-
장애인지과	147p (631p)	최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	1,993,886	996,943	996,943	-	-
	147p (632p)	최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	1,601,760	800,880	320,353	480,527	-
	148p (633p)	최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 바우처 지원	1,712,857	1,199,000	205,543	308,314	-
	148p (634p)	최중증 발달장애인 통합돌봄 운영 지원(지역센터)	72,000	36,000	36,000	-	-
	149p (642p)	충청북도 장애인정책 중장기 기본계획 수립	50,000	-	50,000	-	-
	152p (660p)	충북 장애인 인생기록 영상제작 지원	250,000	-	250,000	-	-

부서명	사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
			계	국비 (기금)	도비	시군비	기타
장애인 복지과	154p (670p)	충청북도장애인종합복지관 기능 보강	150,000	150,000	-	-	-
	154p (672p)	장애인(곰두리)체육관 기능보강	32,000	-	32,000	-	-
	155p (676p)	전국장애인기능경기대회 개최 지원	200,000	-	200,000	-	-
	157p (689p)	장애인복지관 기능보강	20,000	-	20,000	-	-
보건 정책과	158p (694p)	단양군보건의료원 운영비 지원	900,000	-	450,000	450,000	-
	158p (695p)	단양군보건의료원 시설·장비 보강	300,000	-	180,000	120,000	-
	159p (697p)	지방의료원등 기능강화(기능 특성화)	6,670,000	3,335,000	3,335,000	-	-
	163p (716p)	충북도립노인전문병원 기능보강 사업	87,860	-	87,860	-	-
	170p (744p)	임신 사전건강관리 지원사업	614,700	307,350	153,675	153,675	-
	173p (762p)	응급의료지원단 운영지원	306,400	125,000	181,400	-	-
	180p (790p)	전국민 마음투자 지원	1,878,796	1,315,157	281,819	281,819	-
감염병 관리과	185p (815p)	결핵 이동검진 차량구입 지원	210,000	-	147,000	-	63,000

3 의료급여기금 특별회계

1 세입 예산(안)

(단위 : 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합계	340,168,000	100	345,477,982	100	△5,309,982	△1.54
세외수입	18,533,689	5.45	18,822,345	5.45	△288,656	△1.53
경상적세외수입	50,000	0.01	50,000	0.01	-	-
임시적세외수입	18,483,689	5.43	18,722,345	5.42	△238,656	△1.27
지방행정제재· 부과금	-	-	50,000	0.01	△50,000	△100
보조금	271,894,400	79.93	276,103,186	79.92	△4,208,786	△1.52
국고보조금등	271,894,400	79.93	276,103,186	79.92	△4,208,786	△1.52
보전수입등및내부거래	49,739,911	14.62	50,552,451	14.63	△812,540	△1.61
보전수입등(잉여금)	50,000	0.01	50,000	0.01	-	-
내부거래(전입금)	49,689,911	14.61	50,502,451	14.62	△812,540	△1.61

2 세출 예산(안)

(단위 : 천원, %)

구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합계	340,168,000	100	345,477,982	100	△5,309,982	△1.54
저소득층 의료보장	340,168,000	100	345,477,982	100	△5,309,982	△1.54
의료급여기금 운영	643,000	0.19	628,000	0.18	15,000	2.39
의료급여 진료비 지원	336,269,500	98.85	341,659,982	98.89	△5,390,482	△1.58
시군 의료급여사업 지원	3,255,500	0.96	3,190,000	0.92	65,500	2.05

③ 검토의견

- 2024년도 충청북도 예산안에 대한 의료급여기금 특별회계는 의료급여 사업 등 대부분이 국고보조사업으로써, 의료급여 수급권자 치료비 등의 지급을 탄력적으로 운용하기 위해 의료급여법 제25조 및 제26조에 따라 전국 광역시도에서 의무적으로 ‘특별회계’로 편성·운용하는 재원으로써,
- 2024년도 예산안에 대한 의료급여기금특별회계 세입·세출예산은 3,401억 6,800만원으로 전년도 대비 53억 998만원(1.54%) 감액되었음
 - 세입예산안은 세외수입 185억 3,368만원, 보조금 2,718억 9,440만원, 보전수입등및내부거래 497억 3,991만원이며,
 - 세출예산안은 의료급여기금 운영 6억 4,300만원, 의료급여 진료비 지원 3,362억 6,950만원, 시군 의료급여사업 지원 32억 5,550만원으로 편성되었으며 특별한 이견은 없음

II. 기금운용계획안 검토보고서

1 자활기금

1 기금운영 규모

- 2024년도 자활기금 운용규모는 19억 8,226만원으로 2023년도말 조성액 19억 6,562만원 대비 0.85%인 1,664만원이 증액됨

(단위: 천원)

2023년도 말 조성액 (a)	2024년도 기금운용계획			2024년도 말 조성액 (e=a+d)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d=b-c)	
1,965,628	69,641	53,000	16,641	1,982,269

2 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합 계	359,499	323,624	35,875	11.09
세외수입	9,815	5,759	4,056	70.43
경상적세외수입 (이자수입)	9,126	4,659	4,467	95.88
임시적세외수입 (기타수입)	689	1,100	△411	△37.36
보전수입등및내부거래	349,684	317,865	31,819	10.01
보전수입등 (예치금회수)	289,858	283,008	6,850	2.42
내부거래 (예탁금및예수금)	59,826	34,857	24,969	71.63

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합 계	359,499	323,624	35,875	11.09
도민 기본생활 안정	53,000	53,000	-	-
저소득층생활보장 (민간이전)	43,000	43,000	-	-
저소득층생활보장 (민간자본이전)	10,000	10,000	-	-
재무활동	306,499	270,624	35,875	13.26
보전지출 (예치금)	306,499	270,624	35,875	13.26

- 자금운용 수입계획은 전년도 3억 2,362만원 대비 3,587만원(11.09%) 증액된 3억 5,949만원임
- 자금운용 지출계획은 3억 5,949만원임. 세부 내용으로는
 - 자활생산품 디자인 개선 지원 1,200만원, 자활생산품 홍보 및 마케팅 1,300만원, 자활참여자 교육훈련 지원 800만원, 자활사업 종사자 연찬회 1,000만원,
 - 자활사업 시설장비 지원 1,000만원
 - 금융기관 예치금 3억 649만원임

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, 전년에 이어 동일 사업을 반복적으로 해야 하는 사유에 대해 세부적인 설명이 필요함

2

사회복지기금

① 기금운영 규모

- 2024년도 사회복지기금 운용규모는 387억 8,896만원으로
2023년도말 조성액 316억 1,397만원 대비 22.7%인
71억 7,499만원이 증액됨

(단위: 천원)

2023년도 말 조성액 ㉑	2024년도 기금운용계획			2024년도 말 조성액(㉑+㉒)
	수입 ㉒	지출 ㉓	증감 (㉒-㉓)	
31,613,972	8,475,356	1,300,360	7,174,996	38,788,968

② 자금운용 수입 및 지출계획

<수입계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합 계	34,682,406	27,417,010	7,265,396	26.50
세외수입	749,762	364,700	385,062	105.58
경상적세외수입 (이자수입)	749,762	364,700	385,062	105.58
보전수입등및내부거래	33,932,644	27,052,310	6,880,334	25.43
보전수입등 (예치금회수)	26,207,050	20,348,433	5,858,617	28.79
내부거래 (전입금)	7,524,225	6,595,719	928,506	14.08
내부거래 (예탁금및예수금)	201,369	108,158	93,211	86.18

<지출계획>

(단위: 천원, %)

구분(정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
합계	34,682,406	27,417,010	7,265,396	26.50
도민 기본생활 안정	1,237,360	1,156,960	80,400	6.95
저소득층생활보장 (일반보전금)	15,000	27,600	△12,600	△45.65
이재민 생계지원 (일반운영비)	150,360	150,360	-	-
이재민 생계지원 (일반보전금)	10,000	10,000	-	-
이재민 생계지원 (자치단체등이전)	1,062,000	969,000	93,000	9.60
장애인복지증진	40,000	30,000	10,000	33.33
장애인 삶의질 향상 (민간이전)	40,000	30,000	10,000	33.33
노인복지증진	23,000	23,000	-	-
노인의 권익증진 및 복지구현 (민간이전)	23,000	23,000	-	-
재무활동	33,382,046	26,207,050	7,174,996	27.38
보전지출 (예치금)	33,382,046	26,207,050	7,174,996	27.38

○ 자금운용 수입계획은 전년도 274억 1,701만원 대비
72억 6,539만원(26.5%) 증액된 346억 8,240만원임

○ 자금운용 지출계획은 346억 8,240만원임. 세부 내용으로는

- 저소득층 주민 자녀장학금 지원 1,500만원
- 이재민 재해구호 지원 12억 2,236만원
- 장애인 복지증진 지원 4,000만원
- 노인회연합회 운영지원 2,300만원
- 금융기관 예치금 333억 8,204만원임

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)	증감률 (C/B×100)
88p	저소득자녀장학금	15,000	27,600	△ 12,600	△ 45.65
88p	포괄적 재해구호비, 폭염 및 한파 피해 예방대책 추진, 재해구호물자 보관창고 운영비 지원	1,062,000	969,000	93,000	9.60
89p	장애인합동결혼식, 농아인의 날 기념행사 장애인 복지증진사업	40,000	30,000	10,000	33.33