



제369회 정례회

제2차 정책복지위원회

'18. 12. 3.(월)

- 2019년도 충청북도 세입세출예산안 및 기금운용계획안 -

# 검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지전문위원

# 목 차

## I. 세입세출예산안 검토보고서

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

## II. 기금운용계획안 검토보고서

1. 자활기금
2. 사회복지기금
3. 식품진흥기금

## III. 수정 예산

# I. 세입세출예산안 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	4,581,147,392	100.00	4,180,989,757	100.00	400,157,635	9.57
일반회계	4,050,168,700	88.41	3,715,186,668	88.86	334,982,032	9.02
특별회계	530,978,692	11.59	465,803,089	11.14	65,175,603	13.99
-기타특별회계	530,978,692	11.59	465,803,089	11.14	65,175,603	13.99

- 2019년도 충청북도 세입세출 예산안 총 규모는 4조 5,811억 4,739만원으로 전년도 예산액 4조 1,809억 8,975만원 대비 9.57%인 4,001억 5,763만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 501억 6,870만원으로 전년도 대비 9.02%인 3,349억 8,203만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,309억 7,869만원으로 전년도 대비 13.99%가 증액한 651억 7,560만원을 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	1,177,658,406	100.00	1,046,059,351	100.00	131,599,055	12.58
세외수입	971,714	0.08	1,013,228	0.10	△41,514	△4.10
보조금	1,095,247,053	93.00	961,999,332	91.96	133,247,721	13.85
보전수입등	81,439,639	6.92	83,046,791	7.94	△1,607,152	△1.94
복지정책과	525,111,621	44.59	478,073,935	45.70	47,037,686	9.84
세외수입	950,714	0.08	992,228	0.09	△41,514	△4.18
보조금	442,721,268	37.59	394,034,916	37.67	48,686,352	12.36
보전수입등	81,439,639	6.92	83,046,791	7.94	△1,607,152	△1.94
노인장애인과	590,273,195	50.12	508,930,054	48.65	81,343,141	15.98
세외수입	21,000	0.00	21,000	0.00	-	-
보조금	590,252,195	50.12	508,909,054	48.65	81,343,141	15.98
보건정책과	59,489,531	5.05	56,284,397	5.38	3,205,134	5.69
보조금	59,489,531	5.05	56,284,397	5.38	3,205,134	5.69
식의약안전과	2,784,059	0.24	2,770,965	0.26	13,094	0.47
보조금	2,784,059	0.24	2,770,965	0.26	13,094	0.47

○ 보건복지국 소관 2019년도 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 12.58% 증액한 1조 1,776억 5,840만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 29.08%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 0.08%, 보조금 93%, 보전수입등내부거래 6.92%로 구성되어 있음

- 세외수입은 9억 7,171만원으로 전년도 대비 4,151만원(4.1%) 감액되었으며, 주요내용은 보조금 전용카드 포인트 수입금 등 감액사항임
- 보조금은 1조 952억 4,705만원으로 전년도 대비 1,332억 4,772만원(13.85%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등 증액사항임
- 보전수입등내부거래는 814억 3,963만원으로 전년도 대비 16억 715만원(1.94%) 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		
합 계	1,414,074,694	100.00	1,257,459,722	100.00	156,614,972	12.45
복지정책과	656,466,060	46.42	593,731,444	47.22	62,734,616	10.57
노인장애인과	676,355,338	47.83	587,504,066	46.72	88,851,272	15.12
보건정책과	77,877,794	5.51	72,826,807	5.79	5,050,987	6.94
식의약안전과	3,375,502	0.24	3,397,405	0.27	△21,903	△0.64

### [ 총 괄 ]

- 보건복지국 소관 2019년도 일반회계 세출예산안은 전년도 대비 12.45%인 1,566억 1,497만원이 증액된 1조 4,140억 7,469만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 34.91%에 해당하는 규모임

### [ 소관부서별 세부내역 ]

- 복지정책과
  - 복지정책과는 전년도 대비 10.57%인 627억 3,461만원 증액된 6,564억 6,606만원을 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)
사회복지시설 종사자 단일임금제 연구용역	80,000	-	80,000	-
충북사회복지협의회 운영	263,364	254,219	9,145	3.60
광역푸드뱅크 운영비 지원	85,533	77,000	8,533	11.08
사회복지사 보수교육 지원	60,000	48,000	12,000	25.00
신규 사회복지공무원 연찬회 지원	4,500	5,000	△500	△10.00
사회복지시설 생활자 위문	128,000	120,000	8,000	6.67
사회복지시설 종사자 대우수당 지원	320,400	298,320	22,080	7.40
개인운영복지시설 운영지원	71,400	72,780	△1,380	△1.90
노숙인시설 운영비 지원	4,491,470	4,277,996	213,474	4.99
노숙인시설 기능보강	169,125	297,552	△128,427	△43.16
통합사례관리사 인건비 지원	926,899	910,156	16,743	1.84
찾아가는 복지서비스 차량지원	43,146	413,865	△370,719	△89.57
2016년 읍면동 복지허브화 구축	427,050	854,100	△427,050	△50.00
충청북도종합사회복지센터 운영지원	587,681	547,000	40,681	7.44
사회복지시설 종사자 대체인력 지원	487,174	412,121	75,053	18.21
사회복지시설 종사자 힐링타임 운영	129,000	113,000	16,000	14.16
사회복무제도 지원 사업	7,310,000	4,293,000	3,017,000	70.28
지역아동센터 운영지원	7,463,794	7,054,944	408,850	5.80
우수지역아동센터 지원	292,413	278,928	13,485	4.83
지역아동센터 환경개선 지원	672,000	-	672,000	-
지역아동센터 운영지원(자체)	48,600	48,360	240	0.50
아동복지교사 파견지원	1,544,563	1,464,969	79,594	5.43
지역아동센터 평가단	32,072	28,694	3,378	11.77
입양비용지원	25,043	31,679	△6,636	△20.95
장애아동 입양양육 보조금	43,120	32,833	10,287	31.33
입양숙려기간 모자지원	1,659	11,918	△10,259	△86.08
입양아동 양육수당 지원	575,910	583,736	△7,826	△1.34
요보호아동그룹홈 운영지원	1,050,588	745,729	304,859	40.88
아동시설 기능보강	29,385	83,850	△54,465	△64.96
취약계층 아동통합서비스 지원	2,972,000	2,917,000	55,000	1.89
가정위탁아동 상해보험료 지원	33,800	35,100	△1,300	△3.70
아동발달지원계좌	890,592	779,843	110,749	14.20

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보호종료아동 자립수당 지급	522,796	-	522,796	-
가정위탁지원센터 운영	511,951	462,191	49,760	10.77
결연기관운영	247,401	240,193	7,208	3.00
아동보호전문기관 안전점검	8,600	-	8,600	-
아동보호전문기관 운영	1,796,772	1,662,146	134,626	8.10
학대피해아동쉼터 운영지원	702,156	628,367	73,789	11.74
결함가정아동보호	63,000	89,712	△26,712	△29.78
아동급식 확대지원(학기중)	4,750,000	4,180,000	570,000	13.64
시설아동참고서 지원	35,390	36,760	△1,370	△3.73
입양·가정위탁아동 심리치료 지원	24,200	8,800	15,400	175.00
지역아동센터 종사자 처우개선비 지원	194,400	198,240	△3,840	△1.94
요보호아동그룹홈 종사자 처우개선비 지원	31,680	25,920	5,760	22.22
입양축하금 지원	11,400	14,400	△3,000	△20.83
아동수당 급여	68,814,128	24,873,673	43,940,455	176.65
아동수당 운영지원	25,700	57,191	△31,491	△55.06
경계선아동 자립지원	46,802	-	46,802	-
사회복지시설 평가심사 수당(아동복지시설)	21,840	-	21,840	-
독립유공자 의료비 지원	45,840	42,840	3,000	7.00
보훈단체 경상사업비 지원	258,490	224,384	34,106	15.20
보훈단체 운영비 지원	133,023	123,023	10,000	8.13
대한민국 임시정부수립 기념사업	13,000	8,000	5,000	62.50
보훈단체 기능보강사업	240,000	177,248	62,752	35.40
독립유공자 위문품 구입	55,500	51,000	4,500	8.82
참전유공자 명예수당 지원	1,141,680	-	1,141,680	-
긴급복지지원사업	4,565,000	3,850,000	715,000	18.57
정부양곡 할인지원(기초수급자)	3,868,211	2,651,000	1,217,211	45.92
정부양곡 할인지원(차상위계층)	645,678	525,000	120,678	22.99
생계급여 지원	142,453,812	142,699,138	△245,326	△0.17
해산장제급여 지원	1,354,858	952,001	402,857	42.32
자활근로사업	10,297,377	8,509,278	1,788,099	21.01
지역자활센터 환경개선	195,700	-	195,700	-
지역자활센터 운영비	2,066,144	1,981,000	85,144	4.30
광역자활센터 운영비 지원	515,000	505,000	10,000	1.98
자활장려금	1,085,278	-	1,085,278	-
자산형성지원 수행기관 위탁운영비	34,205	33,592	613	1.82

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
희망키움통장사업(Ⅰ)	415,000	495,641	△80,641	△16.27
차상위대상 희망키움통장사업(Ⅱ) 지원	1,544,360	2,194,734	△650,374	△29.63
청년희망키움통장사업 지원	632,880	326,690	306,190	93.72
내일키움통장사업 지원	121,000	176,754	△55,754	△31.54
가사간병 방문관리사 사업	1,099,845	881,991	217,854	24.70
지역사회서비스 청년사업단 운영	143,700	-	143,700	-
보육교직원 인건비 지원	43,442,247	37,141,073	6,301,174	16.97
어린이집 대체교사 인건비	2,584,000	1,435,926	1,148,074	79.95
어린이집 보조교사 지원	8,305,208	3,929,565	4,375,643	111.35
교사근무환경개선비 지원	9,853,157	8,535,143	1,318,014	15.44
농촌 보육교사 특별근무수당	3,103,083	2,757,726	345,357	12.52
교재교구비 지원	431,561	392,191	39,370	10.04
차량운영비 지원	394,784	381,859	12,925	3.38
농어촌 소재 법인어린이집 지원	166,220	169,033	△2,813	△1.66
어린이집 확충	540,000	781,515	△241,515	△30.90
어린이집 기능보강	788,724	595,785	192,939	32.38
영유아보육료 지원	130,584,776	120,260,860	10,323,916	8.58
방과후보육료 지원	10,452	11,402	△950	△8.33
누리과정 운영	76,681,800	78,858,240	△2,176,440	△2.76
가정양육수당 지원	34,789,213	40,028,893	△5,239,680	△13.09
충청북도육아종합지원센터 운영	310,100	310,000	100	0.03
상담전문요원 배치	36,332	35,746	586	1.64
가정양육사업 지원(도)	88,000	65,800	22,200	33.74
충북 육아종합지원센터 임차료 지원	670,000	-	670,000	-
상담전문요원 배치(자체)	71,470	69,648	1,822	2.62
어린이집교원양성 지원	76,090	79,970	△3,880	△4.85
보육인의 날 행사 지원	20,000	15,000	5,000	33.33
공공형어린이집 운영	3,896,518	3,217,500	679,018	21.10
공공형어린이집 환경개선비 지원	8,400	9,600	△1,200	△12.50
장애아전문어린이집 운전원 인건비 지원	73,332	66,108	7,224	10.93
육아종합지원센터 시군분소 지원	32,000	25,000	7,000	28.00
육아종합지원센터 시군분소 설치 운영	36,000	30,000	6,000	20.00
어린이집 부모모니터링단 운영	41,418	66,800	△25,382	△38.00
시간차등형보육지원(경상보조)	549,000	439,192	109,808	25.00
읍면 법인어린이집 차량운영 지원	49,920	42,240	7,680	18.18



사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
어린이집 공기청정기 운영비 지원	194,159	-	194,159	-
어린이집 아이행복(보육) 도우미 지원	471,710	-	471,710	-
보육교직원 시간외근무수당 지원	544,176	-	544,176	-
의료급여특별회계 전출금	39,039,597	34,121,449	4,918,148	14.41

### ○ 노인장애인과

- 노인장애인과는 전년도 대비 15.12%인 888억 5,127만원 증액된 6,763억 5,533만원을 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)
경로당지키미사업	804,780	-	804,780	-
경로당 간행물 구독료 지원	37,413	36,720	693	1.89
경로당 냉난방비(양곡비)지원	4,256,000	3,759,602	496,398	13.20
도 사회복지시설 정기안전점검	16,800	-	16,800	-
경로당 광역지원센터 운영	284,460	277,352	7,108	2.56
경로당 순회 프로그램 관리인력 지원	95,097	88,581	6,516	7.36
9988 행복나누미 사업	1,735,816	1,703,174	32,642	1.92
노인돌봄서비스 거점기관 운영	62,274	-	62,274	-
노인돌봄기본서비스	7,195,619	4,817,500	2,378,119	49.36
노인돌봄종합서비스(바우처)	4,065,050	3,425,889	639,161	18.66
단기가사서비스(바우처)	14,666	12,554	2,112	16.82
독거노인 친구만들기 시범사업	276,500	197,500	79,000	40.00
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스 거점기관 운영	28,231	-	28,231	-
독거노인·중증장애인 응급안전알림서비스	531,461	542,224	△ 10,763	△ 1.98
충청북도노인종합복지관 운영지원	731,362	705,963	25,399	3.60
충청북도노인종합복지관 개보수	43,000	-	43,000	-
대한노인회 충북연합회 운영지원	258,383	243,211	15,172	6.24
노인일자리 지원사업(공익활동, 노노케어 12개월)	7,048,200	6,001,680	1,046,520	17.44
노인일자리 지원사업(공익활동, 노노케어 9개월)	3,034,786	2,856,684	178,102	6.23
노인일자리 지원사업(공익활동, 지역형 9개월)	20,176,301	13,722,258	6,454,043	47.03
노인사회활동지원(인력 파견형)	118,059	107,250	10,809	10.08

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인사회활동지원(시장형)	2,316,215	2,648,415	△ 332,200	△ 12.54
노인사회활동지원(사회서비스형)	3,205,601	-	3,205,601	-
노인사회활동지원(시군 수행기관 전담인력)	2,047,360	1,384,254	663,106	47.90
노인일자리 창출기업 인증제추진	14,620	14,800	△ 180	△ 1.22
충청권 4개시·도 노인일자리 통합 캠페인	4,000	-	4,000	-
기초연금	450,416,461	393,945,492	56,470,969	14.33
대한노인회 시군구지회 사무국 운영지원	67,564	63,661	3,903	6.13
장사시설 설치지원사업	900,000	882,000	18,000	2.04
노인복지시설 기능보강	317,148	31,015	286,133	922.56
치매전담형 시설확충사업	5,373,263	4,070,139	1,303,124	32.02
노인장기요양기관 시설급여지원	24,472,000	22,071,850	2,400,150	10.87
노인보호전문기관 운영	694,624	648,400	46,224	7.13
학대피해노인 전용쉼터 운영지원	185,412	179,200	6,212	3.47
재가장기요양기관 지역사회자원연계	39,200	38,054	1,146	3.01
장애인 특별운송사업	144,504	133,800	10,704	8.00
지적장애인 자립지원센터 운영	128,088	118,600	9,488	8.00
장애인 재활지원센터 운영	118,584	109,800	8,784	8.00
편의시설 설치 시민촉진단 운영	52,748	48,840	3,908	8.00
지체장애인 편의시설지원센터 운영	131,600	113,190	18,410	16.26
척수장애인 이동서비스 지원	21,028	19,470	1,558	8.00
재가장애인 상담 및 지도사업	60,297	55,830	4,467	8.00
장애인 종합상담실 운영	35,046	32,450	2,596	8.00
장애발생예방 및 상담센터 운영	35,046	32,450	2,596	8.00
여성장애인 사회교육센터 운영	29,150	26,900	2,250	8.36
시각장애인 재활상담실 시범운영	55,620	51,500	4,120	8.00
장애인의 날 기념행사	40,000	35,000	5,000	14.29
흰지팡이의 날 행사	12,000	10,000	2,000	20.00
신장장애인 재활상담실 운영	32,400	30,000	2,400	8.00
장애인 조력활동 지원사업	35,046	32,450	2,596	8.00
장애인 이동복지서비스사업 지원	155,736	144,200	11,536	8.00
중증신장장애인 위기대응 차량이송사업	33,372	30,900	2,472	8.00
장애인 정보화교육사업	21,600	20,000	1,600	8.00
장애인보조기기 사례관리 시범센터 운영	212,400	209,400	3,000	1.43
장애인 보조기기 지원	65,497	70,500	△ 5,003	△ 7.10
장애인의료비 지원	1,589,858	799,674	790,184	98.81

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
충북수레바퀴 자립상담실 운영	16,500	15,000	1,500	10.00
장애수당(기초)	3,715,400	3,703,986	11,414	0.31
장애수당(차상위 등)	2,988,700	2,973,900	14,800	0.50
장애인연금	33,484,714	29,917,300	3,567,414	11.92
여성장애인 출산비용 지원	52,140	59,250	△7,110	△12.00
여성장애인 교육지원사업	98,456	97,299	1,157	1.19
중증장애인 자립생활지원사업	270,517	266,820	3,697	1.39
중증장애인 자립생활센터 운영	216,000	204,000	12,000	5.88
도 장애인가족지원센터 운영	246,400	213,900	32,500	15.19
장애인활동지원 추가지원사업	476,543	385,119	91,424	23.74
장애아동 발달재활서비스 지원	2,557,738	2,514,120	43,618	1.73
장애아동가족 양육지원	1,121,322	641,808	479,514	74.71
장애부모 자녀 언어발달바우처 지원	34,579	8,576	26,003	303.21
발달장애인부모 심리상담 지원	18,057	15,236	2,821	18.52
발달장애인가족 휴식지원	100,000	80,000	20,000	25.00
발달장애인 공공후견서비스 및 심판절차비용 지원	50,525	34,400	16,125	46.88
도 발달장애인지원센터 운영	652,000	488,000	164,000	33.61
장애인 활동지원사업	31,947,328	23,835,084	8,112,244	34.03
충청북도 장애인회관 건립	2,700,000	-	2,700,000	-
발달장애인 기본계획 용역	50,000	-	50,000	-
장애인과 비장애인 랩경연대회	4,000	-	4,000	-
장애인거주시설 기능보강	197,063	369,923	△172,860	△46.73
장애인거주시설 운영지원	34,347,111	33,836,872	510,239	1.51
개인운영 장애인거주시설 지원	149,214	88,171	61,043	69.23
장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	46,000	25,600	20,400	79.69
장애인거주시설 청소년 문화체험비등 지원	9,926	12,000	△2,074	△17.28
충청북도 장애인권익옹호기관 운영	193,096	190,140	2,956	1.55
사회복지시설 평가심사수당(장애인)	62,400	-	62,400	-
장애인거주시설 LED 교체지원	92,075	-	92,075	-
발달장애인 주간활동서비스 지원	643,285	-	643,285	-
발달장애인 부모교육	56,000	-	56,000	-
발달장애인 방과후 돌봄서비스	415,829	-	415,829	-
장애인생산품판매시설 운영지원	164,410	161,470	2,940	1.82
장애인 복지일자리사업 지원	2,118,775	1,722,864	395,911	22.98
장애인 일반형일자리사업 지원	3,883,214	2,992,131	891,083	29.78

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
장애인 일반형일자리(시간제)사업 지원	644,870	479,577	165,293	34.47
시각장애인 안마사 파견사업	218,725	214,808	3,917	1.82
장애인직업재활시설 기능보강	350,899	2,058,392	△1,707,493	△82.95
충북장애인생산품판매시설 기능보강	22,520	-	22,520	-
장애인일감만들어주기 지원센터 운영	306,028	279,360	26,668	9.55
충청북도장애인종합복지관 운영	1,691,950	1,574,520	117,430	7.46
재가복지봉사센터 운영	169,470	151,650	17,820	11.75
장애인용 휠체어 리프트 차량	220,000	-	220,000	-
장애인(곰두리)체육관 운영	1,152,500	1,081,930	70,570	6.52
점자도서관 운영	144,510	135,384	9,126	6.74
충청북도 장애인생활이동지원센터 운영	249,123	232,288	16,835	7.25
충청북도 수어통역센터 운영	295,500	235,880	59,620	25.28
발달장애인근로자 직무지도원 파견사업	62,147	-	62,147	-
발달장애인 요양보호자 보조	207,141	-	207,141	-
요양보호사 전담인력	27,461	-	27,461	-
노인일자리 지원사업 (도 전담인력)	41,104	37,610	3,494	9.29

## ○ 보건정책과

- 보건정책과는 전년도 대비 6.94%인 50억 5,098만원 증액된 778억 7,779만원을 계상하였고,
- 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

### < 보건정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
농어촌보건의료서비스 개선사업	3,210,087	3,893,488	△683,401	△17.55
지방의료원등 기능강화	3,690,000	1,040,000	2,650,000	254.81
지방의료원 의료인력 지원사업	328,000	384,000	△56,000	△14.58
지방의료원 정보화 지원	74,248	-	74,248	-
지역사회 통합건강증진사업	4,096,484	4,085,729	10,755	0.26
보건소 모바일 헬스케어 사업	111,600	46,925	64,675	137.83
방문건강관리사업	1,439,941	1,414,480	25,461	1.80
금연지원서비스 홍보비	52,260	48,532	3,728	7.68

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
시군 지역사회중심 금연지원서비스	2,365,728	2,197,020	168,708	7.68
저소득층 금연치료지원서비스	284,472	285,505	△ 1,033	△ 0.36
미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원	259,500	318,000	△ 58,500	△ 18.40
선천성대사이상 검사 및 환아관리	135,000	256,500	△ 121,500	△ 47.37
신생아 난청조기진단	97,500	34,500	63,000	182.61
난임부부 지원사업	52,050	184,500	△ 132,450	△ 71.79
모자보건사업 보조인력비	35,400	42,450	△ 7,050	△ 16.61
청소년산모 임신출산 의료비 지원	19,800	40,500	△ 20,700	△ 51.11
고위험임산부 의료비 지원	115,500	192,000	△ 76,500	△ 39.84
저소득층 기저귀.조제분유 지원사업	927,000	922,098	4,902	0.53
산모신생아건강관리 지원사업	2,441,000	1,397,700	1,043,300	74.64
산모신생아건강관리 지원사업 예외지원	124,360	106,560	17,800	16.70
모아 사랑방 운영	1,000	-	1,000	-
암 조기검진 사업	1,679,499	871,088	808,411	92.80
지역암센터 지원	180,000	167,572	12,428	7.42
암생존자 통합지지 관리	200,000	70,000	130,000	185.71
암환자 의료비 지원	1,326,439	935,139	391,300	41.84
재가암환자 관리	89,193	67,614	21,579	31.91
의료급여수급권자 일반 건강검진	313,307	209,874	103,433	49.28
의료급여수급권자 영유아 건강검진	37,670	25,768	11,902	46.19
영유아 발달장애 정밀검사비 지원	11,575	8,109	3,466	42.74
보건소 심뇌혈관 전문가 육성(FMTP)	19,110	20,440	△ 1,330	△ 6.51
지역사회 건강조사	428,245	370,251	57,994	15.66
지역사회 건강조사 (도 통계생성)	10,000	9,000	1,000	11.11
보건소 구강보건센터 설치	117,000	-	117,000	-
보건진료소 보조인력 지원	225,089	203,180	21,909	10.78
응급의료기관 지원	441,899	700,000	△ 258,101	△ 36.87
심폐소생술 등 응급처치교육비 지원	28,286	72,000	△ 43,714	△ 60.71
응급의료지원센터 운영비 지원	125,400	158,500	△ 33,100	△ 20.88
취약지 응급의료기관 운영지원	1,450,000	1,793,250	△ 343,250	△ 19.14
응급의료 고도취약지역 지원	305,890	264,000	41,890	15.87
취약지 원격협진 네트워크 운영	46,292	77,000	△ 30,708	△ 39.88
자동심장충격기 보급 지원	12,591	24,450	△ 11,859	△ 48.50
재난거점병원 운영지원	66,400	76,700	△ 10,300	△ 13.43
분만취약지 지원사업	1,080,000	720,000	360,000	50.00

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
외국인근로자및노숙자 등 의료서비스 지원	7,000	11,429	△ 4,429	△ 38.75
소아청소년 의료취약지 지원(운영)	200,000	-	200,000	-
충북의료체험 프로그램 운영	13,500	15,000	△ 1,500	△ 10.00
외국인환자 통역전문요원 지원사업	5,000	10,000	△ 5,000	△ 50.00
공립요양병원 치매환자 프로그램 운영 지원	100,000	-	100,000	-
공립요양병원 치매환자 프로그램 운영 지원(사군)	250,000	-	250,000	-
충북도립노인전문병원 정기안전점검	8,000	-	8,000	-
광역정신건강복지센터 운영	835,500	820,800	14,700	1.79
정신건강복지센터 운영	2,573,480	1,724,800	848,680	49.20
아동청소년 정신보건사업	559,900	550,000	9,900	1.80
자살예방 및 정신건강증진사업	397,037	390,000	7,037	1.80
자살위험자 응급개입 치료비 지원	51,000	42,000	9,000	21.43
지역사회 자살예방 네트워크 구축	18,000	-	18,000	-
우울증환자 치료관리비 지원	108,000	-	108,000	-
충청북도 자살예방 성과평가	10,000	-	10,000	-
중독관리통합지원센터 운영	102,583	104,000	△ 1,417	△ 1.36
정신요양시설 운영 지원	7,277,117	6,640,979	636,138	9.58
정신보건시설 기능보강	258,276	198,192	60,084	30.32
치매안심센터 운영 지원	10,471,650	10,918,777	△ 447,127	△ 4.10
치매치료관리비(약제비)지원	666,758	702,300	△ 35,542	△ 5.06
치매노인 공공후견 지원	7,827	-	7,827	-
주요감염병 표본감시사업	48,960	49,320	△ 360	△ 0.73
의료관련감염 표본감시체계 운영	73,700	89,700	△ 16,000	△ 17.84
신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련	8,600	11,000	△ 2,400	△ 21.82
신종감염병 입원치료병상 확충 유지	75,700	80,000	△ 4,300	△ 5.38
생물테러대비대응역량강화	28,000	39,400	△ 11,400	△ 28.93
생물테러 이중감시체계 운영	11,400	-	11,400	-
생물테러 초동대응요원 개인보호구 구매지원	12,120	-	12,120	-
에이즈 및 성병예방	181,912	173,948	7,964	4.58
한센병환자 관리지원	76,240	68,970	7,270	10.54
대학생 결핵 신환자 발견사업	18,000	15,000	3,000	20.00
국가결핵예방사업	39,130	44,090	△ 4,960	△ 11.25
시군 결핵예방사업	456,147	412,151	43,996	10.67
의료기관 결핵관리사업	206,220	135,432	70,788	52.27
국가예방접종사업	14,191,687	14,915,980	△ 724,293	△ 4.86

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
지역사회통합건강증진사업(인건비)	46,532	40,740	5,792	14.22
국가결핵예방사업(인건비)	44,690	40,392	4,298	10.64
국가예방접종사업(인건비)	28,748	-	28,748	-
지역개발기금 예수금 원금 및 상환금	629,500	647,000	△17,500	△2.70

### ○ 식의약안전과

- 식의약안전과는 전년도 대비 0.64%인 2,190만원 감액된 33억 7,550만 원을 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)
건강기능식품 안전관리	13,260	14,760	△1,500	△10.16
식품 유해물질 안전관리	4,200	5,700	△1,500	△26.32
향토음식거리 지원	54,000	94,000	△40,000	△42.55
위생용품 안전관리 기반강화	5,000	3,300	1,700	51.52
공공급식 관리지원센터 시범운영	25,000	-	25,000	-
유해물질 안전관리(의약품)	4,084	4,087	△3	△0.07
마약류 중독자 재활치료	4,000	6,000	△2,000	△33.33
마약류 불법행위 근절홍보	2,000	-	2,000	-
전자복사기 대체구입	6,000	-	6,000	-

### [3] 검토의견

#### ○ 보건복지국 소관 2019년도 세입세출예산안은

- 세입재원의 99.97%가 의존재원인 보조금으로, 중앙지원 사업비의 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정하게 편성되었다고 사료됨

○ 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	107p (389p)	사회복지시설 종사자 단일임금제 연구용역	80,000	-	80,000	-
복지정책과	108p (396p)	사회복지사 보수교육 지원	60,000	48,000	12,000	25.00
복지정책과	108p (400p)	사회복지시설 종사자 대우수당 지원	320,400	298,320	22,080	7.40
복지정책과	110p (411p)	충청북도종합사회 복지센터 운영지원	587,681	547,000	40,681	7.44
복지정책과	111p (417p)	사회복지시설 종사자 힐링타임 운영	129,000	113,000	16,000	14.16
복지정책과	115p (444p)	가정위탁지원센터 운영	511,951	462,191	49,760	10.77
복지정책과	116p (449p)	결함가정아동보호	63,000	89,712	△26,712	△29.78
복지정책과	116p (450p)	아동급식 확대지원(학기중)	4,750,000	4,180,000	570,000	13.64
복지정책과	118p (462p)	사회복지시설 평가심사 수당(아동복지시설)	21,840	-	21,840	-
복지정책과	118p (465p)	보훈단체 경상사업비 지원	258,490	224,384	34,106	15.20
복지정책과	118p (467p)	보훈단체 운영비 지원	133,023	123,023	10,000	8.13
복지정책과	119p (473p)	보훈단체 기능보강사업	240,000	177,248	62,752	35.40
복지정책과	119p (475p)	참전유공자 명예수당 지원	1,141,680	-	1,141,680	-
복지정책과	125p (511p)	누리과정 운영	76,681,800	78,858,240	△2,176,440	△2.76
복지정책과	126p (516p)	충북 육아종합지원센터 임차료 지원	670,000	-	670,000	-
복지정책과	129p (541p)	어린이집 공기청정기 운영비 지원	194,159	-	194,159	-
복지정책과	129p (542p)	어린이집 아이행복 (보육) 도우미 지원	471,710	-	471,710	-
복지정책과	129p (543p)	보육교직원 시간외근무수당 지원	544,176	-	544,176	-



부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인 장애인과	131p (547p)	경로당지키미사업	804,780	-	804,780	-
노인 장애인과	131p (551p)	도 사회복지시설 정기안전점검	16,800	-	16,800	-
노인 장애인과	132p (555p)	9988 행복나눔미 사업	1,735,816	1,703,174	32,642	1.92
노인 장애인과	133p (563p)	충청북도노인종합 복지관 운영지원	731,362	705,963	25,399	3.60
노인 장애인과	133p (564p)	충청북도노인종합 복지관 개보수	43,000	-	43,000	-
노인 장애인과	133p (565p)	대한노인회 충북연합회 운영지원	258,383	243,211	15,172	6.24
노인 장애인과	136p (586p)	노인장기요양기관 시설급여지원	24,472,000	22,071,850	2,400,150	10.87
노인 장애인과	138p (591p)	장애인 특별운송사업	144,504	133,800	10,704	8.00
노인 장애인과	138p (595p)	지체장애인 편의시설 지원센터 운영	131,600	113,190	18,410	16.26
노인 장애인과	138p (610p)	장애인 이동복지 서비스사업 지원	155,736	144,200	11,536	8.00
노인 장애인과	141p (626p)	중증장애인 자립생활센터 운영	216,000	204,000	12,000	5.88
노인 장애인과	141p (628p)	도 장애인가족 지원센터 운영	246,400	213,900	32,500	15.19
노인 장애인과	141p (629p)	장애인활동지원 추가지원사업	476,543	385,119	91,424	23.74
노인 장애인과	143p (642p)	충청북도 장애인회관 건립	2,700,000	-	2,700,000	-
노인 장애인과	143p (643p)	발달장애인 기본계획 용역	50,000	-	50,000	-
노인 장애인과	143p (644p)	장애인과 비장애인 랩경연대회	4,000	-	4,000	-
노인 장애인과	144p (647p)	개인운영 장애인 거주시설 지원	149,214	88,171	61,043	69.23
노인 장애인과	144p (648p)	장애인거주시설 퇴소자 자립정착금 지원	46,000	25,600	20,400	79.69
노인 장애인과	145p (655p)	사회복지시설 평가 심사수당(장애인)	62,400	-	62,400	-
노인 장애인과	148p (667p)	장애인일감만들어주기 지원센터 운영	306,028	279,360	26,668	9.55
노인 장애인과	148p (669p)	충청북도장애인 종합복지관 운영	1,691,950	1,574,520	117,430	7.46
노인 장애인과	148p (670p)	재가복지봉사센터 운영	169,470	151,650	17,820	11.75
노인 장애인과	148p (671p)	장애인용 휠체어 리프트 차량	220,000	-	220,000	-
노인 장애인과	148p (672p)	장애인(곰두리)체육관 운영	1,152,500	1,081,930	70,570	6.52

부서명	사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
노인 장애인과	149p (676p)	충청북도 장애인 생활이동지원센터 운영	249,123	232,288	16,835	7.25
노인 장애인과	149p (677p)	충청북도 수어통역센터 운영	295,500	235,880	59,620	25.28
노인 장애인과	149p (678p)	발달장애인가교직원 직무지도원 파견사업	62,147	-	62,147	-
보건 정책과	156p (707p)	산모신생아건강관리 지원사업 예외지원	124,360	106,560	17,800	16.70
보건 정책과	156p (708p)	모아 사랑방 운영	1,000	-	1,000	-
보건 정책과	161p (730p)	보건진료소 보조인력 지원	225,089	203,180	21,909	10.78
보건 정책과	165p (754p)	충북도립노인전문 병원 정기안전점검	8,000	-	8,000	-
보건 정책과	167p (762p)	지역사회 자살예방 네트워크 구축	18,000	-	18,000	-
보건 정책과	167p (763p)	우울증환자 치료관리비 지원	108,000	-	108,000	-
보건 정책과	167p (764p)	충청북도 자살예방 성과평가	10,000	-	10,000	-
식의약 안전과	181p (821p)	향토음식거리 지원	54,000	94,000	△40,000	△42.55
식의약 안전과	182p (829p)	마약류 불법행위 근절홍보	2,000	-	2,000	-

※ 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	266,676,641	8.08	233,088,423	7.72	33,588,218	14.41
세 외 수입	14,525,731	0.44	12,726,236	0.42	1,799,495	14.14
경상적세외수입	50,000	0.00	50,000	0.00	-	-
임시적세외수입	14,475,731	0.44	12,676,236	0.42	1,799,495	14.20
보조금	213,061,313	6.45	186,190,738	6.17	26,870,575	14.43
국고보조금	213,061,313	6.45	186,190,738	6.17	26,870,575	14.43
보전수입등및내부거래	39,089,597	1.18	34,171,449	1.13	4,918,148	14.39
보전수입(잉여금)	50,000	0.00	50,000	0.00	-	-
내부거래(전입금)	39,039,597	1.18	34,121,449	1.13	4,918,148	14.41

○ 의료급여기금특별회계 2019년도 세입예산(안)은

- 전년도 대비 14.41%인 335억 8,821만원이 증액된  
2,666억 7,664만원을 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	266,676,641	8.08	233,088,423	7.72	33,588,218	14.41
저소득층 의료보장	266,676,641	8.08	233,088,423	7.72	33,588,218	14.41
의료급여기금 운영	706,825	0.02	676,976	0.02	29,849	4.41
의료급여진료비지원	261,843,479	7.93	228,402,859	7.57	33,440,620	14.64
시·군의료급여사업지원	3,324,335	0.10	3,215,994	0.11	108,341	3.37
시·군의료급여사 인건비 지원	802,002	0.02	792,594	0.03	9,408	1.19

○ 의료급여기금특별회계 2019년도 세출예산(안)은

- 전년도 대비 14.41%인 335억 8,821만원 증액된

2,666억 7,664만원을 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)
무기계약근로자(의료급여관리사) 보수	40,976	38,148	2,828	7.41
기간제근로자(의료급여관리사) 보수	30,021	-	30,021	-
의료급여사업(경상적 경비)	635,828	638,828	△3,000	△0.47
의료급여 진료비 지원	261,843,479	228,402,859	33,440,620	14.64
시군 의료급여사업 지원	3,324,335	3,215,994	108,341	3.37
시군 의료급여관리사 인건비 지원	802,002	792,594	9,408	1.19

**3] 검토의견**

○ 의료급여기금 특별회계 2019년도 세입세출예산안은

- 생활유지능력이 없거나 생활이 어려운 저소득층 주민들에게 발생하는 의료문제에 대해 의료급여 서비스를 제공하여 도민의 보건서비스 향상과 사회복지 증진에 기여하기 위하여 국고 보조금 내시 및 시군 출연금, 결산잉여금 등을 예산에 계상한 사항으로 예산안에 대한 특별한 이견은 없음

## II. 기금운용계획안 검토보고서

### 1 자활기금

#### 1] 기금운영 규모

○ 2019년도 자활기금 운영규모는 21억 1,032만원으로

2018년도말 현재액 21억 9,564만원 대비 3.89%인 8,532만원이 감액됨

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 (a)	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액 (c)=(d)+(a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d)=(b)-(c)	
2,195,640	30,000	115,320	△ 85,320	2,110,320

#### 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)
	549,870	371,398	178,472	48.05
세외수입	6,540	6,400	140	2.19
경상적세외수입 (이자수입)	5,540	5,400	140	2.59
임시적세외수입 (기타수입)	1,000	1,000	-	-
보전수입등및내부거래	543,330	364,998	178,332	48.86
보전수입등 (예치금회수)	519,870	350,586	169,284	48.29
내부거래 (예탁금및예수금)	23,460	14,412	9,048	62.78

## <지출계획>

(단위: 천원, %)

구분 (정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	549,870	371,398	178,472	48.05
도민 기본생활 안정	115,320	113,320	2,000	1.76
저소득층생활보장 (민간이전)	75,320	73,320	2,000	2.73
저소득층생활보장 (민간자본이전)	40,000	40,000	-	-
재무활동	434,550	258,078	176,472	68.38
보전지출 (예치금)	434,550	258,078	176,472	68.38

○ 자금운용 수입계획은 전년도 3억 7,139만원 대비 48.05%인 1억 7,847만원 증액된 5억 4,987만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 자활기업 시설장비 및 자활근로자 교육 지원 등 저소득층 생활보상 사업비 1억 1,532만원
- 금융기관 예치금 4억 3,455만원임

### 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 사료됨

- 다만, 도의 재정여건에 따른 전입금 미확보, 금융시장의 저금리 기조에 따른 이자수입 감소 등으로 안정적인 기금 수입운영에 있어 어려움이 있을 것으로 예상됨에 따라 향후 기금 활성화 및 운용 계획에 대한 종합적인 대책마련이 필요할 것으로 사료됨

## 2

## 사회복지기금

## 1 기금운영 규모

- 2019년도 사회복지기금 운영규모는 282억 6,887만원으로  
2018년도말 현재액 289억 2,158만원 대비 2.26%인 6억 5,271만원이  
감액됨

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 (a)	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액(e)=(d)+(a)
	수입 (b)	지출 (c)	증감 (d)=(b)-(c)	
28,921,589	229,287	882,000	△652,713	28,268,876

## 2 자금운용 수입 및 지출계획

## &lt;수입계획&gt;

(단위: 천원, %)

구 분 (장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	21,105,675	17,876,005	3,229,670	18.07
세 외 수입	90,403	92,224	△1,821	△1.97
경상적세외수입 (이자수입)	90,403	92,224	△1,821	△1.97
보전수입등및내부거래	21,015,272	17,783,781	3,231,491	18.17
보전수입등 (예치금회수)	18,238,107	15,030,931	3,207,176	21.34
내부거래 (예탁금및예수금)	2,777,165	2,752,850	24,315	0.88



## <지출계획>

(단위: 천원, %)

구분 (정책·단위·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합계	21,105,675	17,876,005	3,229,670	18.07
도민 기본생활 안정	841,000	290,000	551,000	190.00
저소득층생활보장 (일반보상금)	10,000	10,000	-	-
이재민 생계지원 (일반운영비)	121,000	100,000	21,000	21.00
이재민 생계지원 (일반보상금)	10,000	10,000	-	-
이재민 생계지원 (이주및재해보상금)	-	100,000	△100,000	△100.00
이재민 생계지원 (민간이전)	10,000	-	10,000	-
이재민 생계지원 (자치단체 등이전)	690,000	70,000	620,000	885.71
장애인복지증진	27,000	27,000	-	-
장애인 삶의질 향상 (민간이전)	27,000	27,000	-	-
노인복지증진	14,000	14,000	-	-
노인의 권익증진 및 복지구현 (민간이전)	14,000	14,000	-	-
재무활동	20,223,675	17,545,005	2,678,670	15.27
보전지출 (예치금)	20,223,675	17,545,005	2,678,670	15.27

○ 자금운용 수입계획은 전년도 178억 7,600만원 대비 18.07%인 32억 2,967만원 증액된 211억 567만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 저소득층 주민 자녀장학금 지원 1,000만원
- 이재민 재해구호지원 8억 3,100만원
- 장애인 복지증진 지원 2,700만원
- 노인연합회 운영지원 1,400만원
- 금융기관 예치금 202억 2,367만원임

### 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 사료됨
- 다만, 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대해선 그 사유에 대해 보다 구체적인 설명이 있어야 할 것으로 판단됨

#### < 사회복지기금 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)
85p	재해구호물자 등 구입 및 보관창고 유지비	121,000	100,000	21,000	21.00
86p	재난심리회복지원사업 지원	10,000	-	10,000	-
86p	이재민 구호비	420,000	-	420,000	-
86p	폭염예방대책 추진	250,000	70,000	180,000	257.14
86p	시군 재해구호물자 보관창고 운영 및 관리	20,000	-	20,000	-

○ 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

- 2019년도 식품진흥기금 운영규모는 116억 7,940만원으로  
2018년도말 현재액 121억 172만원 대비 3.49%인 4억 2,231만원이  
감액됨

(단위: 천원)

2018년도 말 조성액 ㉠	2019년도 조성계획			2019년도 말 조성액(㉡=㉠+㉢)
	수입 ㉡	지출 ㉢	증감 (㉣=㉡-㉢)	
12,101,720	714,427	1,136,740	△422,313	11,679,407

## ② 자금운용 수입 및 지출계획

## &lt;수입계획&gt;

(단위: 천원, %)

구 분(장·관·항)	수입액 (A)	전년도수입액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
합 계	1,616,147	1,504,041	112,106	7.45
세외수입	360,297	337,009	23,288	6.91
경상적세외수입 (이자수입)	13,213	14,824	△1,611	△10.87
임시적세외수입 (과징금및과태료등)	347,084	322,185	24,899	7.73
보전수입등및내부거래	1,255,850	1,167,032	88,818	7.61
보전수입등 (융자금원금수입)	197,330	301,375	△104,045	△34.52
내부거래 (예치금회수)	901,720	769,337	132,383	17.21
내부거래 (예탁금및예수금)	156,800	96,320	60,480	62.79

## <지출계획>

(단위: 천원, %)

구 분 (정책·세부사업·편성목)	지출액 (A)	전년도지출액 (B)	증 감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
<b>합 계</b>	<b>1,616,147</b>	<b>1,504,041</b>	<b>112,106</b>	<b>7.45</b>
<b>식품안전관리</b>	<b>1,126,740</b>	<b>1,058,353</b>	<b>68,387</b>	<b>6.46</b>
음식문화개선 (일반운영비)	40,000	40,000	-	-
음식문화개선 (일반보상금)	7,800	8,800	△1,000	△11.36
음식문화개선 (민간이전)	257,580	193,000	64,580	33.46
음식문화개선 (자치단체등이전)	101,600	131,593	△29,993	△22.79
모범업소 지원 (일반운영비)	39,460	33,660	5,800	17.23
모범업소 지원 (일반보상금)	58,500	34,500	24,000	69.57
식중독 예방관리 사업 (일반운영비)	27,200	22,200	5,000	22.52
향토음식 관련사업비 지원 (일반운영비)	9,600	9,600	-	-
향토음식 관련사업비 지원 (민간이전)	85,000	85,000	-	-
시설개선용자 지원 (융자금)	500,000	500,000	-	-
<b>재무활동</b>	<b>489,407</b>	<b>445,688</b>	<b>43,719</b>	<b>9.81</b>
내부거래지출 (예탁금)	200,000	200,000	-	-
보전지출 (예치금)	279,407	235,688	43,719	18.55
보전지출 (반환금기타)	10,000	10,000	-	-

○ 자금운용 수입계획은 전년도 15억 404만원 대비 7.45%인 1억 1,210만원 증액된 16억 1,614만원임

○ 자금운용 지출계획은

- 음식문화개선 사업 4억 698만원
- 모범업소 지원사업 9,796만원
- 식중독 예방관리 사업 2,720만원

- 향토음식 관련사업비 9,460만원
- 시설개선용자 지원사업 5억원
- 통합관리기금 예탁금 2억원
- 금융기관 예치 및 과징금 과오납 환불 등 2억 8,940만원임

### 3] 검토의견

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

- 건전한 음식문화 개선 및 식중독 예방관리사업, 지역 향토음식 증진사업, 식품위생업소 시설개선사업 등에 적정한 사업비를 편성하였다고 판단됨
- 다만, 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대해선 그 사유에 대해 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	어르신 건강을 위한 식생활 위생교육	50,000	20,000	30,000	150.00
99p	소규모 노인급식시설 현장 컨설팅 지원	10,000	-	10,000	-
99p	음식점위생등급제 추진 지원	30,580	-	30,580	-
100p	음식문화개선(시설개선)	28,000	15,000	13,000	86.67
100p	모범업소 위생용품 구입비 지원	58,500	34,500	24,000	69.57
101p	식중독 예방관리 연찬회	5,000	-	5,000	-

### Ⅲ. 수정 예산

#### □ 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	4,578,890,316	100.00	4,581,147,392	100.00	△2,257,076	△0.05
• 일반회계	4,047,911,624	88.40	4,050,168,700	88.41	△2,257,076	△0.06
• 특별회계	530,978,692	11.60	530,978,692	11.59	-	-
-기타특별회계	530,978,692	11.60	530,978,692	11.59	-	-

#### □ 보건복지국 소관 세입(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회계구분	예 산 액 (A)		기 정 액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	1,172,957,983	100.00	1,177,658,406	100.00	△4,700,423	△0.40
세외수입	971,714	0.08	971,714	0.08	-	-
보조금	1,090,546,630	92.97	1,095,247,053	93.00	△4,700,423	△0.43
보전수입등	81,439,639	6.94	81,439,639	6.92	-	-
복지정책과	520,597,732	44.38	525,111,621	44.59	△4,513,889	△0.86
세외수입	950,714	0.08	950,714	0.08	-	-
보조금	438,207,379	37.36	442,721,268	37.59	△4,513,889	△1.02
보전수입등	81,439,639	6.94	81,439,639	6.92	-	-
노인장애인과	590,317,861	50.33	590,273,195	50.12	44,666	0.01
세외수입	21,000	0.00	21,000	0.00	-	-
보조금	590,296,861	50.33	590,252,195	50.12	44,666	0.01
보건정책과	59,258,331	5.05	59,489,531	5.05	△231,200	△0.39
보조금	59,258,331	5.05	59,489,531	5.05	△231,200	△0.39
식의약안전과	2,784,059	0.24	2,784,059	0.24	-	-
보조금	2,784,059	0.24	2,784,059	0.24	-	-

- 보건복지국 소관 2019년도 일반회계 세입예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.40%인 47억 42만원이 감액된 1조 1,729억 5,798만원을 편성하였으며, 주요내용은 국고보조금 등 감액분임

□ 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	1,411,105,723	100.00	1,414,074,694	100.00	△2,968,971	△0.21
복지정책과	653,143,851	46.29	656,466,060	46.42	△3,322,209	△0.51
노인장애인과	676,574,776	47.95	676,355,338	47.83	219,438	0.03
보건정책과	78,011,594	5.53	77,877,794	5.51	133,800	0.17
식의약안전과	3,375,502	0.24	3,375,502	0.24	-	-

- 보건복지국 소관 2019년도 일반회계 세출예산안에 대한 수정예산은 기정액 대비 0.21%인 29억 6,897만원이 감액된 1조 4,111억 572만원 편성하였으며,

- 부서별 세부사업 증감내역은 아래와 같음

< 주요 사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	사 업 명	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	참전유공자 명예수당 지원	2,283,360	1,141,680	1,141,680	100.00
복지정책과	장부양곡 할인지원(기초수급자)	-	3,868,211	△3,868,211	△100.00
복지정책과	장부양곡 할인지원(차상위계층)	-	645,678	△645,678	△100.00
노인장애인과	노인양로시설 운영	1,603,539	1,559,936	43,603	2.80
노인장애인과	재가장기요양기관 지역사회자원 연계서비스	47,035	39,200	7,835	19.99
보건정책과	분만취약지 지원사업	720,000	1,080,000	△360,000	△33.33

부서명	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보건정책과	통합의학센터 건립 지원	1,500,000	1,000,000	500,000	50.00
보건정책과	발열성질환 지원	-	4,400	△4,400	△100.00
보건정책과	한센인피해사건 피해자 생활지원	81,000	82,800	△1,800	△2.17

## □ 검토의견

- 보건복지국 소관 2019년도 세입세출예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 변경 내시 등에 따른 소요 예산액을 계상한 사항으로 적정한 예산편성이라고 사료됨
- 다만, 참전유공자 명예수당 지원사업에 대해서는 기정액 대비 사업비 증감사유 및 필요성 등에 대해 보다 자세한 설명이 필요할 것으로 사료됨

### < 참전유공자 명예수당 지원 사업비 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

부서명	수정예산 사업명세서	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
복지정책과	94p	2,283,360	1,141,680	1,141,680	100.00