



제403회 정례회
제2차 정책복지위원회
'22. 9. 16.(금)

- 2021회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비 지출 -

검 토 보 고 서

(보건복지국 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

2021회계연도 충청북도 세입·세출 결산 검토보고서

(보건복지국 소관)

1 보건복지국 소관 일반회계 결산

1] 세입결산총괄표

(단위: 천원)

구분	예산액 ㉔	전년도 이월액 ㉕	예산현액 ㉖=㉔+㉕	징수결산액 ㉗	수납액			불납 결산액 ㉘	마수납액 ㉙=㉖-㉘-㉚
					수납총액 ①	환급액 ②	실수납액 ③=①-②		
계	1,815,228,531	-	1,815,228,531	1,815,272,309	1,817,022,552	1,966,409	1,815,056,143	-	216,166
복지정책과	924,302,656	-	924,302,656	922,373,580	924,241,035	1,958,200	922,282,835	-	90,744
세외수입	4,256,380	-	4,256,380	8,936,805	8,846,060		8,846,060	-	90,744
보조금	826,513,636	-	826,513,636	820,012,723	821,970,923	1,958,200	820,012,723	-	-
보전수입등	93,532,640	-	93,532,640	93,424,052	93,424,052		93,424,052	-	-
노인장애인과	791,045,202	-	791,045,202	792,857,967	792,734,668	2	792,734,666	-	123,301
세외수입	2,561,538	-	2,561,538	4,378,539	4,255,240	2	4,255,238	-	123,301
지방교부세	1,000,000	-	1,000,000	1,000,000	1,000,000		1,000,000	-	-
보조금	785,540,149	-	785,540,149	785,486,149	785,486,149		785,486,149	-	-
보전수입등	1,943,515	-	1,943,515	1,993,279	1,993,279		1,993,279	-	-
보건정책과	68,814,984	-	68,814,984	68,901,793	68,907,880	8,207	68,899,673	-	2,120
세외수입	524,161	-	524,161	667,479	665,366	7	665,359		2,120
보조금	68,075,765	-	68,075,765	68,067,565	68,075,765	8,200	68,067,565	-	-
보전수입등	215,058	-	215,058	166,749	166,749	-	166,749	-	-
감염병관리과	27,911,848	-	27,911,848	27,986,871	27,986,871	0	27,986,871	-	-
세외수입	76,638	-	76,638	238,145	238,145	-	238,145	-	-
지방교부세	1,366,000	-	1,366,000	1,286,000	1,286,000	-	1,286,000	-	-
보조금	26,447,954	-	26,447,954	26,447,954	26,447,954	-	26,447,954	-	-
보전수입등	21,256	-	21,256	14,772	14,772	-	14,772	-	-
식의약안전과	3,153,841	-	3,153,841	3,152,098	3,152,098	-	3,152,098	-	-
세외수입	27,336	-	27,336	27,458	27,458	-	27,458	-	-
보조금	3,124,640	-	3,124,640	3,124,640	3,124,640	-	3,124,640	-	-
보전수입등	1,865	-	1,865	-	-	-	-	-	-

- 보건복지국 소관 2021회계연도 일반회계 세입결산 예산현액은 1조 8,152억 2,853만원으로 이중 실수납액은 1조 8,150억 5,614만원이며 미수납액은 2억 1,616만원임

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	2,152,737,948	151,353	3,141,650	2,156,030,951	2,144,454,899	2,941,680	371,877	8,262,495
복지정책과	1,126,803,346	-	3,086,650	1,129,889,996	1,121,336,937	350,000	351,113	7,851,946
노인장애인과	892,030,549	53,353	-	892,083,902	890,112,764	1,732,000	-	239,138
보건정책과	96,163,491	-	-	96,163,491	95,261,625	799,680	4,527	97,659
감염병관리과	34,032,743	98,000	55,000	34,185,743	34,061,248	60,000	15,368	49,127
식의약안전과	3,707,819	-	-	3,707,819	3,682,325	-	869	24,625

- 보건복지국 소관 2021회계연도 일반회계 세출결산 예산현액은 2조 1,560억 3,095만원으로 이중 99.5%인 2조 1,444억 5,489만원을 지출하고, 29억 4,168만원을 다음연도로 이월하였으며

- 보조금 반납금을 제외한 집행잔액은 82억 6,249만원임

3 계속비 집행

- 해당사항 없음

4 예산전용

- 해당사항 없음

5 예산이체

○ 해당사항 없음

6 예비비 지출

(단위: 천 원)

과 목			지출 결정액 ㉑	지출액 ㉒	지출 잔액 ㉓	처리일자		예비비지출 사 유
조직	세부사업	통계목				지출 결정일자	지출일자	
합 계			3,141,650	3,133,583	8,067			
복 지 정 책 과	신종감염병 생활지원비	자치단체 경상보조금	629,370	629,370	-	2021.01.25.	2021.01.27.	코로나19 생활지원 사업비 지원
복 지 정 책 과	충청북도 보육재난지원금	자치단체 경상보조금	2,457,280	2,457,280	-	2021.12.16.	2021.12.17.	충청북도 보육재난 지원금
감 염 병 관 리 과	코로나-19 예방접종 콜센터 운영	기간제근로 자등보수	50,000	41,968	8,032	2021.04.03.	2021.04.30.	코로나19 백신접종 콜센터 운영비
감 염 병 관 리 과	코로나-19 예방접종 콜센터 운영	자산및물품 취득비	5,000	4,965	35	2021.04.03.	2021.04.28.	코로나19 백신접종 콜센터 운영비

○ 보건복지국 소관 예비비 지출은 4건으로, 코로나19 대응 관련 하여 생활지원비 및 보육재난지원금 지급, 백신접종 콜센터 운영 등에 따른 31억 3,358만원을 지출함

7 다음연도 이월사업비

가) 명시이월

(단위: 천 원)

과 목			예산현액 ㉑	지출액 ㉒	명시이월액 ㉓	이월사유
조직	세부사업	통계목				
복 지 정 책 과	아동보호전문기관 설치	민간위탁 사 업 비	600,000	250,000	350,000	충북북부아동보호전문기관 수탁기관 선정('21.12월)에 따른 사업 추진 지연 ('21년: 건물임대료 집행, '22년: 리모델링, 기자재비 등 집행 예정)
노 인 장애인과	충청북도노인종합 복지관 개보수	시 설 비	493,168	-	493,168	특별교부세 하변기 확정('21.9월)에 따라 공사기한 부족
		감 리 비	6,832	-	6,832	공사준공 지연에 따른 이월
노 인 장애인과	충청북도장애인종합 복지관 기능보강	시 설 비	395,000	-	395,000	설계 및 입찰 등 기간 소요에 따른 공사기한 부족

		감 리 비	12,000	—	12,000	공사준공 지연에 따른 이월
노 인 장애인과	장애인(곰두리)체육관 기능보강	시 설 비	811,529	—	811,529	설계 및 입찰 등 기간 소요에 따른 공사기한 부족
		감 리 비	13,471	—	13,471	공사준공 지연에 따른 이월
보 건 정 책 과	보건소 코로나19 대응 한시인력 지원사업	자치 단체 경상보조금	799,680	-	799,680	'21.12.13. 국비 확정내시에 따라 '21년 간주예산 반영
감 염 병 관 리 과	코로나19 방역대책 추진	사 무 관 리 비	120,000	-	60,000	연말 국비교부('21.12월)에 따른 연내 집행불가

나) 사고이월

○ 해당사항 없음

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 ㉗
					수납 총액 ①	환급액 ②	실 수납액 ③=①-②		
계	311,434,827	-	311,434,827	311,494,846	311,464,846	-	311,464,846	-	30,000
세외수입	17,833,523	-	17,833,523	17,893,542	17,863,542	-	17,863,542	-	30,000
보조금	248,057,687	-	248,057,687	248,057,687	248,057,687	-	248,057,687	-	-
보전수입등	45,543,617	-	45,543,617	45,543,617	45,543,617	-	45,543,617	-	-

○ 의료급여기금특별회계 2021회계연도 세입결산 예산현액은 3,114억 3,482만원임

○ 징수결정액 3,114억 9,484만원 중 실 수납액은 3,114억 6,484만원이며, 미수납액은 지난연도수입 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=㉔-㉓-㉕-㉖ ㉘
		전년도 이월	예비비 사용					
의료급여기금 특별회계	311,434,827	-	-	311,434,827	311,362,669	-	-	72,158

○ 의료급여기금특별회계 2021회계연도 일반회계 세출결산 예산현액은 3,114억 3,482만원으로 이중 99.9%인 3,113억 6,266만원을 지출하였고 집행잔액은 의료급여기금 운영 64,360만원과 의료급여관리사 인건비 7,798만원으로 총 72,158만원임

③ 계속비 집행

○ 해당사항 없음

④ 예산전용

(단위: 천 원)

과 목			예산액	전 용 금 액		사 유
조 직	세부 사업	통계목		감 액	증 액	
계	총 1 건		7,128	1,000	1,000	
보 건 정 책 과	지역사회 통합건 강증진사업	국 내 여 비	3,128	1,000	-	국내여비 미집행액 활용 하여 유공기관 격려차원 포상규모 확대 예산전용 (승인일자 : 2021.12.23.)
		포 상 금	4,000	-	1,000	

○ 보건복지국 소관 예산전용은 1건으로,

지역사회 통합건강증진사업의 국내여비 미집행액을 유공기관
포상에 활용하기 위해 1천만원을 전용하였음

⑤ 예산이체

(단위: 천 원)

과 목			예산액	이 체 금 액		사 유
조 직	세부 사업	통계목		감 액	증 액	
계	총 48 건			21,914,020	21,914,020	
보 건 정 책 과	도 역학조사관 추가 업무활동 장려금 지원	기 타 직 보 수	21,510	21,510	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리		기 타 직 보 수	-	-	21,510	
보 건 정 책 과	공중보건 의사 숙소 임차	사 무 관 리 비	4,080	4,080	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리		사 무 관 리 비	-	-	4,080	
보 건 정 책 과	주요감염병표본 감시사업	사 무 관 리 비	8,000	8,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리		사 무 관 리 비	-	-	8,000	

보정	건과	주요감염병표본 감시사업	기 타 보 상 금	26,760	26,760	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		기 타 보 상 금	-	-	26,760	
보정	건과	의료관련감염병 표본감시체계 운영	자 치 단 체 경 상 보 조 금	128,000	128,000		2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	128,000	
보정	건과	의료관련감염병 표본감시체계 운영(운영비)	자 치 단 체 경 상 보 조 금	1,700	1,700	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-		1,700	
보정	건과	격리치료 감염병 입원치료비	의 료 및 구 료 비	14,000	14,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		의 료 및 구 료 비	-	-	14,000	
보정	건과	신종재출현 감염병 위기관리 대응훈련	사 무 관 리 비	8,600	8,600	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		사 무 관 리 비	-	-	8,600	
보정	건과	해외유입 신종감염병 교육 및 홍보	사 관 리 무 비	6,000	6,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		사 관 리 무 비	-	-	6,000	
보정	건과	해외유입 신종감염병 교육 및 홍보	국 내 여 비	2,000	2,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		국 내 여 비	-	-	2,000	
보정	건과	신종감염병 입원치료병상 확충유지	민 간 경 상 사 업 보 조	85,900	85,900	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		민 간 경 상 사 업 보 조	-	-	85,900	
보정	건과	코로나바이러스 감염증-19 격리입원치료비 지원	자 치 단 체 경 상 보 조 금	112,476	112,476	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	112,476	
보정	건과	감염병관리지원단 운영 지원	민 위 탁 간 금	600,000	600,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		민 위 탁 간 금	-	-	600,000	
보정	건과	생물테러 초동대응요원 교육 및 훈련 지원	자 치 단 체 경 상 보 조 금	28,000	28,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-		28,000	
보정	건과	생물테러 이중감시체계 운영	자 치 단 체 경 상 보 조 금	11,400	11,400		2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	11,400	

보정	건과	생물테러 초동대응요원	자 치 단 체 자 본 보 조	12,750	12,750	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과	개인보호구 구매지원	자 치 단 체 자 본 보 조	-	-	12,750	
보정	건과	열대풍토 및 기생충질환예방	자 치 단 체 경 상 보 조 금	2,800	2,800	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과	관리	자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	2,800	
보정	건과	감염병 홍보 및 감시활동 강화	사 무 관 리 비	7,100	7,100	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		사 무 관 리 비	-	-	7,100	
보정	건과	감염병 홍보 및 감시활동 강화	국 내 여 비	6,000	6,000		2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		국 내 여 비	-	-	6,000	
보정	건과	호흡기 전담 클리닉	자 치 단 체 자 본 보 조	1,600,000	1,600,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과	설치운영 지원	자 치 단 체 자 본 보 조	-	-	1,600,000	
보정	건과	방역활동강화	재 료 비	100,000	100,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		재 료 비	-	-	100,000	
보정	건과	에이즈 예방사업	민 간 경 상 사 업 보 조	45,000	45,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		민 간 경 상 사 업 보 조	-	-	45,000	
보정	건과	에이즈 및 성병예방	자 치 단 체 경 상 보 조 금	317,811	317,811	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	317,811	
보정	건과	한센인진료사업	민 간 경 상 사 업 보 조	140,000	140,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		민 간 경 상 사 업 보 조	-	-	140,000	
보정	건과	한센환자 선도사업	민 간 경 상 사 업 보 조	13,860	13,860	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		민 간 경 상 사 업 보 조	-	-	13,860	
보정	건과	한센병환자 관리지원	자 치 단 체 경 상 보 조 금	66,528	66,528	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	66,528	
보정	건과	한센인피해사건 피해자 생활지원	자 치 단 체 경 상 보 조 금	85,680	85,680	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감	염 병 관 리 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	85,680	

보 정 책 건 과	결핵순회지도	국 내 여 비	1,200	1,200	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과	활동지원	국 내 여 비	-	-	1,200	
보 정 책 건 과	결핵관리사업	민 간 경 상 사 업 보 조	14,000	14,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		민 간 경 상 사 업 보 조	-	-	14,000	
보 정 책 건 과	취약계층 결핵검진사업	의 료 및 구 료 비	36,000	36,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		의 료 및 구 료 비	-	-	36,000	
보 정 책 건 과	국가결핵예방사업	기 간 제 근 로 자 등 보 수	35,680	35,680	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		기 간 제 근 로 자 등 보 수	-	-	35,680	
보 정 책 건 과	국가결핵예방사업	사 무 관 리 비	4,000	4,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		사 무 관 리 비	-	-	4,000	
보 정 책 건 과	국가결핵예방사업	국 내 여 비	1,200	1,200	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		국 내 여 비	-	-	1,200	
보 정 책 건 과	국가결핵예방사업	포 상 금	3,600	3,600	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		포 상 금	-	-	3,600	
보 정 책 건 과	국가결핵예방사업	의 료 및 구 료 비	30,000	30,000	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		의 료 및 구 료 비	-	-	30,000	
보 정 책 건 과	시군 결핵예방사업	자 치 단 체 경 상 보 조 금	854,920	854,920	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	854,920	
보 정 책 건 과	의료기관 결핵관리사업	자 치 단 체 경 상 보 조 금	302,400	302,400	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	302,400	
보 정 책 건 과	국가예방접종 실시	자 치 단 체 경 상 보 조 금	14,948,961	14,948,961	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	14,948,961	
보 정 책 건 과	시군 예방접종 등록관리 지원	자 치 단 체 경 상 보 조 금	187,460	187,460	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 과 관 리 과		자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	187,460	

보 정 책 건 과	진드기 매개 감염병	자 치 단 체 경 상 보 조 금	2,180	2,180	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과	예방관리 사업	자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	2,180	
보 정 책 건 과	코로나19	사 무 관 리 비	60,000	60,000	-	명시이월예산 2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과	방역대책 추진	사 무 관 리 비	-	-	60,000	
보 정 책 건 과	신종감염병 위기상황	자 치 단 체 경 상 보 조 금	38,000	38,000	-	명시이월예산 2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과	종합관리(산재검사)	자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	38,000	
보 정 책 건 과	희귀난치성질환자	자 치 단 체 경 상 보 조 금	1,806,433	1,806,433	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과	의료비지원	자 치 단 체 경 상 보 조 금	-	-	1,806,433	
보 정 책 건 과	인력운영비 (국가예방접종	기 타 직 보 수	13,302	13,302	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과	역학조사 활동비 지원)	기 타 직 보 수	-	-	13,302	
보 정 책 건 과	인력운영비 (결핵예방사업)	무 기 계 약 근 로 자 보 수	51,550	51,550	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과		무 기 계 약 근 로 자 보 수	-	-	51,550	
보 정 책 건 과	인력운영비 (국가예방접종	무 기 계 약 근 로 자 보 수	42,186	42,186	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과	등록 인건비)	무 기 계 약 근 로 자 보 수	-	-	42,186	
보 정 책 건 과	기본경비 (보건정책과)	사 무 관 리 비	24,836	7,983		2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과		사 무 관 리 비	-	-	7,983	
보 정 책 건 과	기본경비 (보건정책과)	국 내 여 비	52,920	17,010	-	2021.1.1.일자 조직개편 (승인일자 : 2021.01.08.)
감 염 병 관 리 과		국 내 여 비	-	-	17,010	

☐6 예비비 지출

○ 해당사항 없음

☐7 다음연도 이월사업비

○ 해당사항 없음

3 보건복지국 소관 기금 결산

① 자활기금

가) 결산현황

(단위: 천 원)

구 분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		계(㉠-㉡-㉢)	조성액㉢	사용액㉣	
자활기금	2,111,182	△84,805	26,746	111,551	2,026,377

- 자활기금의 당해연도 말 조성액은 20억 2,637만원으로 전년도 말 조성액 21억 1,118만원보다 8,481만원이 감소되었음
- 기금보관상황을 살펴보면 전체 기금 조성액 20억 2,637만원의 82.7%인 16억 7,577만원을 통합관리기금에 예탁하고 있으며, 통장잔액은 전체 금액의 17.3%인 3억 5,060만원임

나) 기금운용명세서

(단위: 천 원)

수 입				
계	융자금 회수	예치금 회수	이자수입	기타수입
462,158	1,000	435,412	24,495	1,251
지 출				
계	비용자성 사업비	융자성 사업비	예치금	예탁금
462,158	111,551	-	350,607	-

- 자활기금의 수입내역은 융자금 회수 100만원, 예치금 회수 4억 3,541만원, 이자수입 2,449만원, 기타수입 125만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 1억 1,151만원, 예치금 3억 5,060만원임

② 사회복지기금

가) 결산현황

(단위: 천 원)

구 분	전년도 말 조성액 ㉔	당해연도증감액			당해연도 말 조성액 ㉕=㉔+㉖
		계(㉖=㉗-㉘)	조성액㉗	사용액㉘	
사회복지기금	31,671,426	△10,558,798	5,135,420	15,694,218	21,112,628

- 사회복지기금의 당해연도 말 조성액은 211억 1,262만원으로 전년도 말 조성액 316억 7,142만원보다 105억 5,880만원이 감소하였음
- 기금보관상황을 살펴보면 전체 기금 조성액 211억 1,262만원의 25.6%인 54억 692만원을 통합관리기금에 예탁하고 있으며, 공공예금은 전체 금액의 74.4%인 157억 570만원임

나) 기금운용명세서

(단위: 천 원)

수 입					
계	전입금	예탁금 원금회수	예치금 회수	이자수입	기타수입
31,399,924	4,795,231	-	26,264,504	186,957	153,232
지 출					
계	비용자성 사업비	예치금		예탁금	
31,399,924	15,694,218	15,705,706		-	

- 사회복지기금의 수입내역은 전입금 47억 9,523만원, 예치금 회수 262억 6,450만원, 이자수입 1억 8,695만원 등 총 313억 9,992만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 156억 9,421만원, 예치금 157억 570만원임

③ 식품진흥기금

가) 결산현황

(단위: 천 원)

구 분	전년도말 조성액 ㉠	당해연도증감액			당해연도말 조성액 ㉡=㉠+㉢
		계(㉢=㉠-㉡)	조성액㉣	사용액㉤	
식품진흥기금	12,443,066	△268,975	408,970	677,945	12,174,091

- 식품진흥기금의 당해연도 말 조성액은 121억 7,409만원으로 전년도 말 조성액 124억 4,306만원보다 2억 6,897만원 감소하였음
- 기금보관상황을 살펴보면 전체 기금 조성액 121억 7,409만원의 92.8%인 113억 원을 통합관리기금에 예탁하고 있으며, 통장잔액은 전체 금액의 7.2%인 8억 7,409만원임

나) 기금운용명세서

(단위: 천 원)

수 입					
계	융자금 회수	예탁금 원금회수	예치금 회수	이자수입	기타수입
1,552,036	101,735	200,000	943,066	157,976	149,259
지 출					
계	비용자성 사업비	융자성 사업비		예치금	
1,552,036	527,945	150,000		874,091	

- 식품진흥기금의 수입내역은 융자금회수 1억 173만원, 예탁금 원금회수 2억, 예치금 회수 9억 4,306만원, 이자수입 1억 5,796만원, 기타수입 1억 4,925만원 등 총 15억 5,203만원임
- 지출내역은 비용자성 사업비 5억 2,794만원, 융자성 사업비 1억 5,000만원, 예치금 8억 7,409만원임

4 검토의견

〈 일반회계 〉

□ 세입결산 추이 및 특징

- 최근 5년간 보건복지국 소관 세입예산에 대한 징수율을 살펴보면 99.9%로 높은 수준을 보이고 있으며 세입예산의 94%를 국고 보조금이 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)
2021년	1,815,228,531	1,815,272,309	1,815,056,143	216,166	99.9%
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%

□ 세출결산 추이 및 특징

- 지난 5년간 보건복지국 소관 세출결산 추이를 예산현액 기준으로 살펴보면, 2017년부터 2020년도까지 불용액 비율은 0.1% 이내 수준을 유지하였으나, 2021회계연도의 예산 불용액은 82억 6,249만원으로 예산현액 대비 불용액 비율은 0.38%이며 전년대비 0.29% 증가하였음

< 최근 5년간 보건복지국 세출결산 총괄표 >

(단위 : 천원)

회계연도	예산현액 (A)	지출액	다음연도 이월액	불용액 (B)	불용액 비율 (B/A)
2021년	2,156,030,951	2,144,454,899	2,941,680	8,262,495	0.38%
2020년	2,151,592,742	2,149,389,320	151,353	2,014,292	0.09%
2019년	1,490,688,518	1,488,467,934	1,793,169	364,989	0.02%
2018년	1,247,070,970	1,242,223,075	3,626,860	1,206,192	0.09%
2017년	1,149,052,982	1,145,881,094	2,196,794	975,094	0.08%

- 내실 있는 결산안 심사를 위해서 예산현액 대비 집행잔액을 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 2021회계연도 세출결산 집행잔액률 20% 초과사업 >

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행잔액	집행잔액률 (%)	소관결산서 (Page)
복지정책과	사회복지법인 지도·점검 및 교육 추진여비	국내여비	4,000	2,024	50.6	70
복지정책과	사회복지법인·시설 교육	사무관리비	10,000	4,397	44.0	70
복지정책과	보훈분야 업무추진	시책추진업무추진비	20,000	12,820	64.1	71
복지정책과	보훈단체지원	민간행사사업보조	36,000	9,312	25.9	71
복지정책과	자활다짐대회	사회복지사업보조	14,000	14,000	100.0	72
복지정책과	아동복지시설종사자연수	사회복지사업보조	22,500	13,500	60.0	72
복지정책과	아동보호전문기관 운영	공공운영비	8,600	3,980	46.3	74
복지정책과	공공부문 아동학대예방 교육	사무관리비	2,664	2,664	100.0	74
복지정책과	어린이집 종사자 역량강화	민간행사사업보조	20,000	6,000	30.0	76
복지정책과	기본경비	국내여비	24,030	9,329	38.8	77
노인장애인과	노인일자리지원(자체)	사무관리비	10,000	2,122	21.2	79
노인장애인과	노인일자리지원(자체)	국내여비	3,000	2,881	96.1	79
노인장애인과	사회복지시설 평가심사수당(노인)	사무관리비	25,440	23,948	94.1	79
노인장애인과	노인복지시설 지도점검	국내여비	5,000	1,865	37.3	80
노인장애인과	요양보호사 양성	국내여비	2,000	1,437	71.9	80
노인장애인과	장애인과 비장애인 참사랑 노래자랑	사회복지사업보조	4,000	4,000	100.0	82
노인장애인과	장애인거주시설 종사자 교육	사회복지사업보조	9,000	9,000	100.0	82
노인장애인과	장애인거주시설 인권 및 자립생활 교육	행사운영비	10,800	10,800	100.0	82

부서명	세부사업명	통계목	예산현액	집행잔액	집행잔액률 (%)	소관결산서 (Page)
노인장애인과	장애인거주시설 인권실태조사	사무관리비	17,000	17,000	100.0	83
노인장애인과	코로나19 집단감염 대응 한시지원	자치단체경상보조금	60,943	60,943	100.0	83
노인장애인과	기본경비	국내여비	29,690	15,905	53.6	85
보건정책과	공중보건장학제도 운영	장학금및학자금	73,600	16,400	22.3	86
보건정책과	공중보건 의사 직무교육	사무관리비	22,000	8,406	38.2	88
보건정책과	충북도립노인전문병원 안전진단	공공운영비	8,000	1,763	22.0	90
보건정책과	기본경비(보건정책과)	국내여비	39,690	23,468	59.1	92
보건정책과	보전지출	국고보조금반환금	231,895	46,608	20.1	92
감염병관리과	코로나19 대응 방역물품 배송지원	사무관리비	16,000	7,222	45.1	93
감염병관리과	감염병 홍보 및 감시활동 강화	국내여비	6,000	4,102	68.4	94
감염병관리과	결핵순회지도 활동지원	국내여비	1,200	1,200	100.0	94
감염병관리과	국가결핵예방사업	국내여비	1,200	600	50.0	94
감염병관리과	국가결핵예방사업	의료및구료비	20,000	5,413	27.1	94
감염병관리과	국가예방접종 실시	기간제근로자등보수	26,780	6,083	22.7	94
감염병관리과	기본경비(감염병관리과)	국내여비	17,130	8,520	49.7	96
식의약안전과	식품위생 업무추진	시책추진업무추진비	1,200	498	41.6	97
식의약안전과	마약류중독자 재활치료	의료및구료비	3,000	869	29.0	98
식의약안전과	기본경비	공공운영비	21,776	13,861	63.7	98
식의약안전과	기본경비	국내여비	23,350	8,297	35.5	98

※ 집행잔액은 보조금반납금 포함

〈 의료급여기금특별회계 〉

- 의료급여기금특별회계 세입결산의 징83수결정액은 3,114억 9,484만원이며 실수납액은 3,114억 6,484만원으로 3,000만원의 미수납액(지난년도 수입)이 발생하였음
 - 앞으로 정확한 세수 추계로 미수납액이 발생하지 않도록 지속 노력할 필요가 있다고 판단됨
- 세출결산은 예산현액 대비 집행잔액이 7,215만원(0.023%)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 융자지원, 자활기업 시설장비 지원, 자활생산물 홍보·마케팅 지원 등 각종 사업을 추진하고 있으며, 일자리 창출을 통한 자활사업 참여자의 근로 의식 고취로 저소득층의 성공적인 자활·자립을 도모하는 방향으로 적정하게 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 필요하다 판단됨

○ 식품진흥기금은 식품위생 및 국민영양 수준향상을 위해 1989년부터 조성된 기금으로 향후 음식문화개선·모범업소지원·향토음식관련 등 식품위생 선진화를 위한 다양한 신규사업 발굴 등을 통한 기금운용 활성화에 지속 노력할 필요가 있다고 판단됨