

제 391 회 정례회
보건복지위원회
2026. 6. 11.(목)

2025회계연도 경기도 결산 및 예비비 지출 승인의 건 검 토 보 고 서

복 지 국
보 건 건 강 국
보 건 환 경 연 구 원



보 건 복 지 위 원 회

수석전문위원 이호준

목 차

I. 결산 개요(총괄)	1
① 일반회계·특별회계	1
② 기금	3
II. 복지국 소관	4
① 일반회계	4
② 특별회계	25
③ 기금	28
④ 성인지 결산	36
⑤ 성과보고서	38
III. 보건건강국 소관	40
① 일반회계	40
② 기금	55
③ 성인지 결산	60
④ 성과보고서	62
IV. 보건환경연구원 소관	65
① 일반회계	65
② 성인지 결산	70
③ 성과보고서	71

<2025회계연도 경기도 결산 및 예비비 지출 승인의 건> 검 토 보 고

경기도지사가 2026. 5. 29. 제출하여 2026. 6. 1. 보건복지위원회로 회부된 「2025회계연도 경기도 결산 및 예비비 지출 승인의 건」에 대한 검토보고임

I. 결산 개요(총괄)

① 일반회계·특별회계(의료급여기금)

1. 세입 결산 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	정리보류액 (C)	미수납액 (A-B-C)	수납률 (B/A)
경 기 도	43,649,479	44,813,485	43,655,630	35,267	1,122,588	97.4
일 반 회 계	39,286,756	39,974,649	39,296,632	35,155	642,862	98.3
특 별 회 계	4,362,723	4,838,836	4,358,998	112	479,726	90.1
보 건 복 지 위 원 회 소 관	13,237,951	13,236,721	13,231,723	-	4,998	99.9
일 반 회 계	11,135,788	11,126,373	11,126,088	-	285	99.9
복 지 국	10,706,158	10,698,682	10,698,406	-	276	99.9
보 건 건 강 국	428,044	426,261	426,252	-	9	99.9
보 건 환 경 연 구 원 (복 지 위 소 관)	1,586	1,430	1,430	-	-	99.9
특 별 회 계	2,102,163	2,110,348	2,105,635	-	4,713	99.8
의 료 급 여 기 금 (복 지 사 업 과)	2,102,163	2,110,348	2,105,635	-	4,713	99.8

□ 2025회계연도 경기도 세입 결산은 징수결정액 44조 8,135억 원이며, 수납액은 43조 6,556억 원으로 97.4%를 수납하였음.

- 일반회계 : 징수결정액 39조 9,746억 원, 수납액 39조 2,966억 원(수납률 98.3%)
- 특별회계 : 징수결정액 4조 8,388억 원, 수납액 4조 3,590억 원(수납률 90.1%)

□ 복지위 소관 2025회계연도 일반회계 세입 결산은 징수결정액 11조 1,264억 원 대비 99.9%인 11조 1,260억 원을 수납하였으며, 의료급여기금 특별회계는 징수결정액 2조 1,103억 원 대비 99.8%인 2조 1,056억 원을 수납하였음.

※ 복지위 소관 2025회계연도 세입결산 수납액은 일반회계 기준으로 경기도 세입결산 수납액 39조 2,966억 원의 28.3%를 차지함.

2. 세출 결산 내역

(단위 : 백만원, %)

구 분	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	보조금 반납금(D)	집행잔액 (A-B-C-D)	집행률(% (B/A)
경 기 도	43,649,479	42,967,167	400,010	35,476	246,826	98.4
일반회계	39,286,756	38,713,408	364,576	34,602	174,170	98.5
특별회계	4,362,723	4,253,759	35,434	874	72,656	97.5
보건복지위원회 소관	15,024,569	15,001,479	2,658	0	20,432	99.8
일반회계	12,922,406	12,900,132	2,658	0	19,616	99.8
복지국	12,175,983	12,162,081	243	-	13,659	99.9
보건건강국	736,782	728,768	2,415	-	5,599	98.9
보건환경연구원 (복지위 소관)	9,641	9,283	-	-	358	96.3
특별회계	2,102,163	2,101,347	-	-	816	99.9
의료급여기금 (복지사업과)	2,102,163	2,101,347	-	-	816	99.9

□ 2025회계연도 경기도 세출 결산은 예산현액 43조 6,495억 원 중 집행률 98.4%인 42조 9,672억 원을 집행하고 4,000억 원은 이월하였으며 2,468억 원은 불용되었음.

- 일반회계 : 예산현액 39조 2,868억 원, 집행액 38조 7,134억 원(집행률 98.5%)
- 특별회계 : 예산현액 4조 3,627억 원, 집행액 4조 2,538억 원(집행률 97.5%)

□ 복지위 소관 2025회계연도 일반회계 세출 결산은 예산현액 12조 9,224억 원 중 집행률 99.8%인 12조 9,001억 원을 집행하였으며, 의료급여기금 특별회계는 예산현액 2조 1,022억 원 중 99.9%인 2조 1,013억 원을 집행하였음.

※ 복지위 소관 2025회계연도 세출결산 집행액은 일반회계 기준 경기도 세출결산 집행액 38조 7,134억 원의 33.3%를 차지함.

2 기 금

(단위 : 백만원, %)

종 류 별	2024년도말 현재액(A)	2025년도 증감액			2025년도말 현재액(A+B)	증감률 (B/A)	
		계(B=C+D)	조성액(C)	사용액(D)			
경 기 도	4,859,321	1,703,358	3,000,495	1,297,137	6,562,679	35.1	
보 건 복 지 위 원 회	25,774	△5,609	15,965	21,574	20,165	△21.8	
복 지 국	12,320	△2,354	804	3,158	9,966	△19.1	
사 회 복 지 기 금	자 활 지 원 사 업 (복 지 사 업 과)	897	△170	429	599	727	△19.0
	노 인 복 지 사 업 (노 인 복 지 과)	5,263	△1,386	161	1,547	3,877	△26.3
	장 애 인 복 지 사 업 (장 애 인 복 지 과)	6,160	△798	214	1,012	5,362	△13.0
보 건 건 강 국	13,454	△3,255	15,161	18,416	10,199	△24.2	
식 품 진 흥 기 금 (식 품 안 전 과)	13,454	△3,255	15,161	18,416	10,199	△24.2	

□ 경기도 기금은 총 22개 / 27종이며, 2025년도말 현재액은 6조 5,627억 원으로 2024년도말 현재액 4조 8,593억 원보다 1조 7,034억 원(35.1%) 증가하였음.

○ 복지위 소관 기금은 총 2개 / 4종*이며, 2025년도말 현재액은 201억 65백만 원으로 2024년도말 현재액 257억 74백만 원보다 56억 9백만 원(21.8%) 감소하였음.

* 복지국 사회복지기금(3종) 및 보건건강국 식품진흥기금(1종)

II. 복지국 소관

① 일반회계

1. 세입 결산 총괄

가. 세입 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
복 지 국	10,706,158,337	10,698,682,778	10,698,406,445	276,333	99.9
200 세외수입	33,254,836	31,088,100	30,811,767	276,333	99.1
210 경상적세외수입	681,138	695,693	684,527	11,166	98.4
220 임시적세외수입	32,495,425	28,292,751	28,050,522	242,229	99.1
230 지방행정제재·부과금등	3,000	30,533	30,533	-	100.0
240 지난연도 수입	75,273	2,069,123	2,046,185	22,938	98.9
300 지방교부세 등	-	-	-	-	-
310 지방교부세	-	-	-	-	-
500 보조금	10,662,619,274	10,662,516,699	10,662,516,699	-	100.0
511-01 국고보조금	10,522,961,022	10,522,858,447	10,522,858,447	-	100.0
511-02 지역균형발전특별회계보조금	139,658,252	139,658,252	139,658,252	-	100.0
511-03 기금	-	-	-	-	-
700 보전수입등및내부거래	10,284,227	5,077,979	5,077,979	-	100.0
710 보전수입등	6,724,227	1,517,979	1,517,979	-	100.0
720 내부거래	3,560,000	3,560,000	3,560,000	-	100.0

□ 복지국 소관 2025회계연도 일반회계 세입 예산현액은 10조 7,061억 5,833만 원이며, 10조 6,986억 8,277만 원을 징수결정하여 99.9%인 10조 6,984억 644만 원을 수납하였음. 미수납액은 2억 7,633만 원으로 주요 미수납액은 시도비 보조금등반환수입 등 임시적세외수입이 2억 4,223만 원으로 총 미수납액의 87.6%를 차지함.

나. 부서별 세입 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
복 지 국	10,706,158,337	10,698,682,778	10,698,406,445	276,333	99.9
세 외 수 입	33,254,836	31,088,100	30,811,767	276,333	99.1
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	10,662,619,274	10,662,516,699	10,662,516,699	-	100.0
보전수입등및내부거래	10,284,227	5,077,979	5,077,979	-	100.0
복 지 정 책 과	3,098,289,364	3,093,758,081	3,093,742,378	15,703	99.9
세 외 수 입	10,116,822	5,585,600	5,569,897	15,703	99.7
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	3,088,159,382	3,088,159,382	3,088,159,382	-	100.0
보전수입등및내부거래	13,160	13,099	13,099	-	100.0
복 지 사 업 과	1,904,717,241	1,904,067,360	1,904,055,160	12,200	99.9
세 외 수 입	5,011,250	4,440,360	4,428,160	12,200	99.7
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	1,899,600,708	1,899,600,708	1,899,600,708	-	100.0
보전수입등및내부거래	105,283	26,292	26,292	-	100.0
노 인 복 지 과	4,530,423,432	4,531,543,791	4,531,453,930	89,861	99.9
세 외 수 입	7,469,479	8,988,019	8,898,158	89,861	99.0
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	4,522,605,781	4,522,520,281	4,522,520,281	-	100.0
보전수입등및내부거래	348,172	35,491	35,491	-	100.0
장 애 인 복 지 과	1,035,738,924	1,036,267,969	1,036,146,418	121,551	99.9
세 외 수 입	6,751,841	7,292,222	7,170,671	121,551	98.3
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	1,024,843,916	1,024,826,841	1,024,826,841	-	100.0
보전수입등및내부거래	4,143,167	4,148,906	4,148,906	-	100.0
장 애 인 자 립 지원 과	136,989,376	133,045,577	133,008,559	37,018	99.9
세 외 수 입	3,905,444	4,781,899	4,744,881	37,018	99.2
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	127,409,487	127,409,487	127,409,487	-	100.0
보전수입등및내부거래	5,674,445	854,191	854,191	-	100.0

다. 미수납액 내역

(단위 : 천원)

부서명	과목		미수납액	미수납 사유	비고
	항	목			
복지국			276,333		
복지과	이자수입	기타이자수입	8,023	기타이자수입 미수납분 12건	하반기 43천원 납부예정 (7,980천원 감경처리)
	지난연도 수입	지난연도수입	7,680	지난연도수입 미수납분 2건	하반기 7,680천원 납부예정
복사과	이자수입	기타이자수입	243	기타이자수입 미수납분 3건	하반기 75천원 납부예정 (상반기 168천원 수납완료)
	보조금 반환수입	시도비보조금등 반환수입	11,666	시도비보조금등 반환수입 미수납분 3건	하반기 10,316천원 납부예정 (상반기 1,350천원 수납완료)
	보조금 반환수입	자체보조금등 반환수입	282	자체보조금등 반환수입 미수납분 1건	'26.1월 수납완료
	지난연도 수입	지난연도수입	9	지난연도수입 미수납분 1건	하반기 9천원 납부예정
노복지과	이자수입	기타이자수입	1,687	기타이자수입 미수납분 21건	하반기 1,676천원 납부예정 (상반기 11천원 수납완료)
	보조금 반환수입	시도비보조금등 반환수입	79,420	시·도비보조금등반환수입 미수납분 9건	하반기 75,712천원 납부예정 (상반기 3,708천원 수납완료)
	보조금 반환수입	자체보조금등 반환수입	8,732	자체보조금등반환수입 미수납분 5건	하반기 3,924천원 납부예정 (상반기 4,808천원 수납완료)
	지난연도 수입	지난연도수입	22	지난연도수입 미수납분 3건	하반기 2천원 납부예정 (중복부과 1건 전액 감경처리)
장애과	이자수입	기타이자수입	529	기타이자수입 미수납분 20건	하반기 168천원 납부예정 (상반기 361천원 수납완료)
	보조금 반환수입	시도비보조금등 반환수입	111,458	보조금반환수입 미수납분 25건	하반기 42,737천원 납부예정 (상반기 68,721천원 수납완료)
	지난연도 수입	지난연도수입	9,564	지난연도수입 미수납분 4건	하반기 납부예정

부서명	과목		미수납액	미수납 사유	비고
	항	목			
장애 자립 지원 과	이자수입	기타이자수입	684	기타이자수입 미수납분 8건	하반기 442천원 납부예정 (상반기 242천원 수납완료)
	보조금 반환수입	시도비보조금등 반환수입	29,819	국고보조금등반환금 미수납분 6건	하반기 8,745천원 납부예정 (상반기 21,074천원 수납완료)
	보조금 반환수입	자체보조금등 반환수입	852	자체보조금등반환수입 미수납분 2건	수납완료
	지난연도 수입	지난연도수입	5,663	지난연도 수입 미수납분 2건	수납완료

2. 세출 결산 총괄

가. 부서별 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구분	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
복지국	12,175,983,966	12,162,081,971	243,015	13,658,980	99.9
복지정책과	3,341,404,538	3,340,883,639	243,015	277,884	99.9
복지사업과	2,313,979,866	2,313,863,774	-	116,092	99.9
노인복지과	5,112,853,840	5,108,497,975	-	4,355,865	99.9
장애인복지과	1,221,008,840	1,220,577,222	-	431,618	99.9
장애인자립지원과	186,736,882	178,259,361	-	8,477,521	95.5

□ 복지국 소관 2025회계연도 일반회계 세출 예산현액은 12조 1,759억 8,397만 원이며, 예산현액 대비 99.9%인 12조 1,620억 8,197만 원을 지출하고 2억 4,301만 원을 다음연도로 이월하여 집행잔액은 136억 5,898만 원임.

나. 세출예산 주요 불용액 현황

□ 실집행률 70% 이하 사업 현황 ※ 부기사업 기준

(단위 : 천원)

사업명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
국	49,028,862	22,347,465	7,272,274	19,409,123	45.6	
지	10,712,595	6,672,311	3,906,342	133,942	62.3	
경기도사회서비스원 운영 지원 (자체/직접) - 경기도사회서비스원 운영 지원	10,152,565	6,370,296	3,663,327	118,942	62.7	(운영비 및 사업비) 운영비 일부 및 목적사업비 집행잔액 (명사이월액) 외부 회계 감사 대행 용역비('26. 2월 집행), 경로당 스마트환경개선 사업 ('26. 4월 집행)
노인 의료-돌봄 통합지원 시범 사업(국비/직접) - 노인 의료-돌봄 통합지원 시범사업	10,000	-	-	10,000	-	경기복지재단을 활용하여 통합돌봄 홍보 및 교육 추진
경기도 독립기념관 건립(자체/직접) - 경기도 독립기념관 건립 마스터 플랜 연구	250,030	125,015	125,015	-	50.0	시기 미도래 -용역기간: '25.4월~'26.2월 -용역준공('26.2월) 지급잔액 집행완료 ※ '25.10월 125,015천원 선금금 지급
광복80주년 기념 경기도 독립 운동 발굴·사료 수집(자체/직접) - 경기도 독립운동 참여자 및 유공자 발굴	300,000	177,000	118,000	5,000	59.0	전문가 자문의견 반영 및 보완 - 최종 성과품 품질 향상을 위한 전문가 자문의견 반영 필요(26.2월 집행완료) - 지방재정법 제50조제2항 제1호 - 예산편성사가 2025년 본예산 (당초용역기간:25.5.8~.12.31.)
과	1,849,894	67,472	-	1,782,422	3.6	
교육급여(자체/직접) - 기초생활보장 교육급여	1,380,490	-	-	1,380,490	-	지침에 따라 사업기간이 2년 ('25-'26년)으로 현재 추진 중 (→'27년 정산 예정)
자활성공 지원금 지급관리(국비/지원) - 자활성공 지원금 지급·관리	397,860	40,780	-	357,080	10.2	'25.11월 보건복지부 신규 시행 사업량 과다 계상 및 추진 기간 부족

사 업 명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
고독사예방 사례관리(균특/지원) - 고독사 예방 사례관리	71,544	26,692	-	44,852	37.3	'25년 7월 보건복지부 신규 사업으로 시행하였으나, 기존 통합사례관리 사업과의 중복에 따른 시·군 추가 인력 증원 및 채용 어려움으로 인건비 집행잔액 발생, '26년부터 통합사례관리 사업으로 통합 운영
노 인 복 지 과	12,248,526	4,949,907	3,365,932	3,932,687	40.4	
경기도 간병 SOS 프로젝트(자체/지원) - 경기도 간병 SOS 프로젝트	5,000,000	1,221,032	-	3,778,968	24.4	16개 시군 사업 미참여 '25 신규추진에 따른 시군 수요조사 대비 실적행과의 차이 발생
AI 기술기반 노인돌봄사업 성과평가(자체/직접) - AI 기술기반 노인돌봄사업 성과평가	100,000	61,550	38,450	-	61.6	성과평가 기간 연장·변경으로 정산 지연(5월 정산 완료 및 최종 실적행률 95.8%)
응급안전안심서비스 대응지원(균특/지원) - 응급안전안심서비스 대응지원	211,869	87,587	-	124,282	41.3	국가정보원 화재로 인한 추가 수량을 편성, 전산장애 상황이 조기 종료되어 수당 지급 규모 축소
노인요양시설확충(기능보강)사업(균특/지원) - 노인요양시설확충(기능보강)	6,936,657	3,579,738	3,327,482	29,437	51.6	행정절차 진행 등으로 인한 예산이월(3개소) 및 기관의 사업포기 등 발생
장 애 인 복 지 과	829,303	333,445	-	495,858	40.2	
장애인 대소변흡수용품 구입 지원(자체/지원) - 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	446,740	296,577	-	150,163	66.4	'25년 7월 지원대상을 확대 (뇌병변장애→모든 장애유형) 하였으나 시군 수요조사량 대비 실제 신청률 저조 및 신청시기 지연
경기도장애인생산품판매시설 건립(국비/직접) - 경기도장애인생산품판매시설 건립	382,563	36,868	-	345,695	9.6	건축물 준공 후 BF본인증 완료에 따른 집행 잔액
장 애 인 자 립 지 원 과	23,388,544	10,324,330	-	13,064,214	44.1	
중증장애인 동료상담(국비/지원) - 중증장애인 동료상담	303,881	138,521	-	165,360	45.6	보건복지부 '25년 예산 과다 내시로 유보액 발생

사 업 명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원(국비/지원) - 최중증 발달장애인 주간 개별 1:1 지원	2,683,268	1,065,207	-	1,618,061	39.7	시군 사업참여 저조 및 일부 지역 제공기관 선정 어려움으로 인한 유보액 발생
최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(국비/지원) - 최중증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원	9,408,901	2,729,956	-	6,678,945	29.0	시군 사업참여 저조 및 일부 지역 제공기관 선정 어려움으로 인한 유보액 발생
최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원(국비/직접) - 최중증 발달장애인 24시간 개별 1:1 지원	4,534,200	3,135,521	-	1,398,679	69.2	수행기관 총 3개소 중 2개소가 '25년 센터 개소로 집행잔액 발생(수원 5월인산 9월 개소)
국비 반납액(도비)	6,458,294	3,255,125	-	3,203,169	50.4	'24년 시군 미반납으로 인한 반납액 납부 지연 등

* 실집행액(B) : 예산현액 대비 사업수행주체(도·시·군 및 단체 등)에 교부한 금액 중에 사업 수행주체가 실제 사용한 금액

- 복지국 소관 실집행액 기준 집행률 70% 이하 사업내역을 살펴보면, 18개 사업 (부기사업 기준)에서 194억 912만 원의 집행잔액이 발생하였음.
- (복지정책과) 경기도사회서비스원 운영 지원(자체/직접)-경기도사회서비스원 운영 지원
 - '경로당 스마트 환경 조성사업' 집행 부진으로 사회서비스원 자체 명시이월 예산 (36억 4,532만 원)이 과다하게 발생하여 집행률이 62.7%로 저조함.
- (복지정책과) 광복80주년 기념 경기도 독립운동 발굴·사료 수집(자체/직접)-경기도 독립운동 참여자 및 유공자 발굴
 - 연구용역의 최종 성과물 보완이 요구되어 당초 계획('25.12월 말 종료)대로 완료하지 못하고 용역비 3억 원 중 1억 1,800만 원을 사고이월 했으며, 이에 따라 집행률이 59.0%로 부진함.
- (복지사업과) 자활성공 지원금 지급·관리(국비/지원)-자활성공 지원금 지급·관리
 - 예산현액 3억 9,786만 원 중 실집행액은 4,078만 원에 불과하여 최종 실집행률이 10.2%로 매우 부진함.
 - 이는 '25.11월 보건복지부 최초 시행사업으로 실질적 사업기간이 부족했고, 지급요건을 충족한 탈수급자가 제한되는 등 시군 수요예측이 곤란했던 점이 주요 원인으로 보임.

- (복지사업과) 고독사예방 사례관리(균특/지원)-고독사 예방 사례관리
 - '25년 7월 보건복지부 신규사업으로 시행됐으나, 기존 통합사례관리 사업과의 중복 문제로 시·군 추가 인력 확보에 난항을 겪으며 예산현액 7,154만 원 대비 2,669만 원을 집행하고, 4,485만 원의 집행잔액이 발생하였음. 이에 따라 집행률이 37.3%로 매우 저조함.

- (노인복지과) 경기도 간병 SOS 프로젝트(자체/지원)-경기도 간병 SOS 프로젝트
 - 예산현액 50억 원 중 실집행액은 12억 2,103만 원으로, 실집행률이 24.4%로 매우 저조함.
 - 도내 65세 이상 저소득층 어르신 간병비 지원을 위한 신규 사업이었으나, 16개 시군이 재정 부담 및 유사 사업 중복 등의 사유로 사업에 참여하지 않았고, 참여 시군에서 파악한 서비스 수요조사 또한 추계 오차가 발생하여 불용액이 커졌음.

- (장애인복지과) 장애인 대소변흡수용품 구입 지원(자체/지원)-장애인 대소변흡수용품 구입 지원
 - 사업 지원대상을 뇌병변장애에서 모든 장애유형으로 확대하고, '25년 7월 추경 예산을 통해 예산을 증액 편성*하였으나, 시군 수요조사 대비 신청률이 저조하고 신청시기도 지연되면서 실집행률이 66.4%로 저조함.
 - * 2025년 본예산 : 2억 5,474만 원 → 2025년 1회 추경 : 4억 4,674만 원(75.4% 증가)

- (장애인자립지원과) 중증장애인 동료상담(국비/지원)-중증장애인 동료상담
 - 2025년 보건복지부 예산 과다 내시에 따른 유보액 발생으로 예산액 3억 388만 원 중 실집행액은 1억 3,852만 원에 그쳐 실집행률이 45.6%로 매우 저조함.

- (장애인자립지원과) 최종증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원(국비/지원)-최종증 발달장애인 주간 그룹 1:1 지원
 - 최종증 발달장애인 대상 돌봄사업 시행 2년차('24년 6월 시작)로서, 시군 사업 참여가 저조했고 일부 지역은 제공기관·돌봄인력 모집이 어려워 유보액이 발생하였음. 이에 따라 실집행률이 29.0%로 매우 저조함.

□ 자체사업 실집행잔액 1억 원 이상 사업현황(실집행률 90% 이상 제외) ※ 부기사업 기준

(단위 : 천원)

사업명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
복 지 국	27,811,721	17,132,437	3,663,327	7,015,957	61.6	
복 지 정 책 과	10,152,565	6,370,296	3,663,327	118,942	62.7	
경기도사회서비스원 운영 지원 (자체/직접) - 경기도사회서비스원 운영 지원	10,152,565	6,370,296	3,663,327	118,942	62.7	(운영비 및 사업비)운영비 일부 및 목적사업비 집행잔액 (명시이월액)외부 회계 감사 대행 용역비('26. 2월 집행), 경로당 스마트환경개선 사업 ('26. 4월 집행)
복 지 사 업 과	1,380,490	-	-	1,380,490	-	
교육급여(자체/직접) - 기초생활보장 교육급여	1,380,490	-	-	1,380,490	-	지침에 따라 사업기간이 2년 ('25-'26년)으로 현재 추진 중 (-'27년 정산 예정)
노 인 복 지 과	5,000,000	1,221,032	-	3,778,968	24.4	
경기도 간병 SOS 프로젝트(자체/지원) - 경기도 간병 SOS 프로젝트	5,000,000	1,221,032	-	3,778,968	24.4	16개 시군 사업 미참여 '25 신규추진에 따른 시군 수요조사 대비 실집행과의 차이 발생
장 애 인 복 지 과	9,104,421	7,820,125	-	1,284,296	85.9	
장애인 대소변흡수용품 구입 지원 (자체/지원) - 장애인 대소변흡수용품 구입 지원	446,740	296,577	-	150,163	66.4	'25년 7월 지원대상을 확대 (뇌병변장애→모든 장애유형) 하였으나 시군 수요조사 대비 실제 신청률 저조 및 신청시기 지연
경기도 장애인 누림통장(자체/지원) - 경기도 장애인 누림통장	1,731,840	1,464,684	-	267,156	84.6	월 10만원이내 1:1 매칭 지원사업으로 미매칭 또는 매칭금액 상이하여 집행액 예측 어려움
시군 장애인 맞춤형 지원사 운영 (자체/지원) - 시군 장애인 맞춤형 지원사 운영	988,717	887,746	-	100,971	89.8	시군별 맞춤형 지원사 이용자 감소 등에 따른 잔액
장애인생산물판매시설 지원(자체/직접) - 장애인생산물 판매시설 운영	1,289,185	1,143,745	-	145,440	88.7	중도 퇴사 및 이직 등으로 일부 인건비 집행잔액 발생
장애인거주시설 운영 지원(자체/지원) - 개인운영 장애인거주시설 지원	1,989,577	1,682,146	-	307,431	84.5	시설 2개소 중도 폐지에 따른 집행잔액

사 업 명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
장애인거주시설 지원(자체/지원) - 장애인거주시설 운영 지원(6종)	2,658,362	2,345,227	-	313,135	88.2	종사자 입퇴사 및 채용 지연 등에 의한 집행잔액 발생
장 애 인 자 립 지 원 과	2,174,245	1,720,984	-	453,261	79.2	
중증장애인 자립생활 정착금 지원 (자체/지원) - 중증장애인 자립생활 정착금 지원	450,000	330,000	-	120,000	73.3	당초 계획(수요) 대비 지원 수요 저조
장애인직업재활시설 지원(자체/지원) - 장애인 직업재활시설 운영 지원(7종)	807,253	698,975	-	108,278	86.6	종사자 입퇴사 현원 변동 등에 따른 집행잔액
장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당(자체/지원) - 장애인직업재활시설 훈련장애인 기회수당	916,992	692,009	-	224,983	75.5	훈련장애인 지원기준 미충족에 따른 집행잔액

* 실집행액(B) : 예산현액 대비 사업수행주체(도·시·군 및 단체 등)에 교부한 금액 중에 **사업 수행주체가 실제 사용한 금액**

- 복지국 소관 집행잔액이 1억 원 이상인 자체사업은 총 12개 사업으로, 이 중 복지사업과 ▲ ‘교육급여(자체/직접) - 기초생활보장 교육급여’, 노인복지과 ▲ ‘경기도 간병 SOS 프로젝트(자체/지원) - 경기도 간병 SOS 프로젝트’ 사업은 10억 원 이상의 집행잔액이 발생하였음.
- 복지사업과 ‘교육급여(자체/직접) - 기초생활보장 교육급여’ 집행잔액 13억 8,049만 원은 지침에 따른 사업기간이 2년(’25 ~ ’26년)으로, 아직 정산을 실시하지 않아 포함된 금액임.
- 장애인복지과 ‘경기도 장애인 누림통장(자체/지원) - 경기도 장애인 누림통장’ 사업은 집행률 84.6%로, 월 10만원 이내 1:1 매칭 지원 방식의 특성상 미매칭 또는 매칭금액 차이로 집행액 예측이 어려워 예산현액 17억 3,184만 원 중 14억 6,468만 원이 집행되고 2억 6,715만 원의 집행잔액이 발생하였음.
- 장애인자립지원과 ‘중증장애인 자립생활 정착금 지원(자체/지원) - 중증장애인 자립생활 정착금 지원’ 사업은 당초 계획(수요) 대비 지원 수요가 저조하여, 예산현액 4억 5,000만 원 중 3억 3,000만 원이 집행되고 1억 2,000만 원의 집행잔액(집행률 73.3%)이 발생하였음.

다. 예산 이용·전용·변경·이체 현황

□ 예산 이용 : 해당없음

□ 예산 전용 : 1건 / 20,000천원

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	예산액 (전용 전)	전용액		최종예산액 (전용 후)	사 유
			감 액	증 액		
복 지 국		20,000	20,000	20,000	20,000	
복 정 책 지 과		20,000	20,000	20,000	20,000	
경기도원자폭탄 피해자 추모사업 (자체/직접)	행사운영비	20,000	20,000	-	-	행사 취지 고려 및 원활한 행사 추진을 위해 단체 주관 행사로 기획함이 적절 (복지정책과-4298(2025.3.5.)호)
	민간행사 사업보조	-	-	20,000	20,000	

○ 복지국 소관 예산 전용은 총 1건, 2,000만 원으로, '25년 신규사업인 '경기도 원자폭탄 피해자 추모사업(자체/직접)'의 행사 취지 및 추진을 고려하여 통계목을 '행사운영비'에서 '민간행사사업보조'로 예산을 전용하였음.

□ 예산 변경 : 2건 / 17,500천원

(단위 : 천원)

세부사업명	통계목	예산액 (변경 전)	변경액		최종예산액 (변경 후)	사 유
			감 액	증 액		
복 지 국		1,357,124	17,500	17,500	1,357,124	
장 애 인 복 지 과		1,357,124	17,500	17,500	1,357,124	
장애인거주시설 운영지원(인권침해 피해장애인 심터 운영)(자체/직접)	민간위탁금	912,635	17,250	-	895,385	'25.3월 피해장애인심터 종사자 수 증원(13명→20명)에 따른 처우개선비 및 특수근무수당 부족분 발생
	사회보장적 수혜금(취약 계층, 지방재원)	44,600	-	17,250	61,850	
장애인거주시설 운영지원(인권침해 피해장애아동 심터 운영)(자체/직접)	민간위탁금	360,889	250	-	360,639	피해장애아동심터 종사자 신규채용에 따른 특수근무수당 지급액 증가(호봉에 따른 증가분 발생)
	사회보장적 수혜금(취약 계층, 지방재원)	39,000	-	250	39,250	

- 복지국 소관 예산 변경은 ‘장애인거주시설 운영지원(인권침해 피해장애인 쉼터 운영/자체·직접)’ 1개 사업에서 총 2건, 1,750만 원 규모로 이루어졌음. 주요사유는 피해장애인쉼터 종사자수 증원(13명→20명)에 따른 처우개선비 및 특수근무수당 부족분 보완이며, 동일한 세부사업 내에서 ‘민간위탁금’ 1,725만 원을 감액하고 ‘사회보장적수혜금(취약계층, 지방재원)’을 같은 금액만큼 증액 조정하였음.

< 참고 : 예산 ‘전용’과 ‘변경’ >

- 예산의 전용은 정책사업내 단위사업간 또는 동일 단위사업내 목그룹간 예산을 변경하여 사용하는 것으로 자치단체장의 승인을 얻도록 되어 있음 [지방재정법 제49조]
- 예산의 변경은 동일 단위사업 내 세부사업 간 또는 동일 세부사업 내 편성목(통계목) 간 예산을 실·국장 책임하에 상호 융통하여 사용하는 것을 말함 [‘지방자치단체 예산편성 운영기준’(별표 13 ‘사업예산 운영기준’)]

<예산의 전용·변경 구분>

구 분	전 용	변 경
적용범위	단위사업 간	세부사업 간
요구권자	부서(기관)의 장	사업담당자
승인권자	지방자치단체장	실국장, 사업소장

□ 예산 이체 : 해당없음

라. 예비비 지출 : 1건 / 1,430,220천원

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비 지출사유
복 지 국		1,430,220	1,430,220	-	-	
노 복 지 인 과	폭염 대비 경로당(무더위 쉼터) 냉방비 긴급 지원 (자체/지원)	1,430,220	1,430,220	-	-	극한 폭염 예상(7~9월)으로 폭염 취약계층인 노인 무더위 쉼터 '경로당에 냉방비 1개월분 추가 지원 - (현행) 경로당 7-8월분 냉방비 지원 → (폭염대책) 9월 (1개월분 추가 지원)

- 복지국 소관 예비비 지출은 총 1건, 14억 3,022만 원으로, 폭염에 대비하여 노인 무더위쉼터인 도내 경로당 8,668개소에 냉방비 1개월분(개소당 165천원)을 추가 지원하였음.

마. 이월사업비

(단위 : 천원)

실국명	명시이월	사고이월	계속비 이월
북 지 국	1건 / 125,015천원	1건 / 118,000천원	-

□ 명시이월 : 1건 / 125,015천원

(단위 : 천원)

부서명	과목		예산현액	집행액	이월액	집행잔액	이 월 사 유
	세부사업	통계목					
북 지 국			250,030	125,015	125,015	-	
북 지 정 책 과	경기도 독립기념관 건립(자체/직접)	연구 용역비	250,030	125,015	125,015	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시기 미도래 - 용역기간 : '25.4월 ~ '26.2월 - 용역 준공('26.2월) 지급잔액 집행완료 ※ '25.10월 125,015천원 선금금 지급

○ 북지국 소관 2025회계연도 명시이월 사업은 1건, 1억 2,501만 원으로, '경기도 독립기념관 건립(자체/직접)' 사업의 용역기간('25.4월 ~ '26.2월)에 따라 선금금(예산현액 50%)을 제외한 나머지 금액을 명시이월하였음.

□ 사고이월 : 1건 / 118,000천원

(단위 : 천원)

부서명	과목		예산현액	집행액	이월액	집행잔액	이 월 사 유
	세부사업	통계목					
북 지 국			300,000	177,000	118,000	5,000	
북 지 정 책 과	광복80주년 기념 경기도 독립운동 발굴·사료 수집(자체/직접)	연구 용역비	300,000	177,000	118,000	5,000	<ul style="list-style-type: none"> ○ 전문가 자문의견 반영 및 보완 - 최종 성과품 품질 향상을 위한 전문가 자문의견 반영 필요 (26. 2월 집행완료) ○ 지방재정법 제50조 제2항 제1호 ○ 예산편성시기 : 2025년 본예산 ○ 당초사업기간 : 2025.5.8. ~ 2025.12.31.

- 복지국 소관 2025회계연도 사고이월 사업은 1건, 1억 1,800만 원으로, ‘광복80주년 기념 경기도 독립운동 발굴·사료 수집(자체/직접)’사업의 연구용역이 당초 ’25년 12월말 종료 예정이었으나, 전문가 자문의견 반영 및 최종성과물 보완을 위해 연구용역비 3억 원 중 1억 1,800만 원을 사고이월하였음.

< 참고 : ‘명시이월’과 ‘사고이월’ >

- **명시이월**은 세출예산 중 경비의 성질상 당해 회계연도에 지출을 마치지 못할 것으로 예상되는 경우 미리 지방의회의 의결을 얻어 다음회계연도에 이월하여 사용할 수 있음 [지방재정법 제50조제1항]
- **사고이월**은 세출예산 중 회계연도 내에 지출원인행위를 하고 불가피한 사유로 회계연도 내에 지출하지 못한 경비 등을 다음 회계연도에 이월하여 사용할 수 있음 [지방재정법 제50조제2항]

□ 계속비 이월 : 해당없음

3. 검토 의견

□ 명시이월 예산 과다 발생 방지를 위한 적시 집행 노력 필요

○ 세부사업명 : 경기도사회서비스원 운영 지원(자체/직접) (복지정책과) (단위 : 천원)

사업명	예산현액 (A)	실집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
경기도사회서비스원 운영 지원 (자체/직접) - 경기도사회서비스원 운영 지원	10,152,565	6,370,296	3,663,327	118,942	62.7	(운영비 및 사업비) 운영비 일부 및 목적사업비 집행잔액 (명시이월액) - 외부 회계 감사 대행 용역비 (18,000천원) - 경로당 스마트 환경 조성 사업 (3,645,327천원)

- 해당 사업은 공공기관에 대한 ‘출연금’ 교부 방식으로 추진되며, 사업시행 주체는 경기도사회서비스원임.
- 본 사업의 집행률은 62.7%로 저조한 수준이나, 이는 ‘경로당 스마트 환경 조성 사업’의 사회서비스원 자체 명시이월액(36억 4,532만 원)이 반영된 결과로, 이를 제외한 집행실적은 비교적 양호한 것으로 확인됨.
- ‘경로당 스마트 환경 조성사업’은 사업 신청 당시 수요 폭증에 따른 심사 지연, 국가정보자원관리원 화재로 인한 정부 전산망 장애 등 불가피한 외부 요인으로 사업추진이 지연되어 명시이월된 바 있음.

< 경로당 스마트환경 조성사업 >

- 사업목적 : 경로당 내 스마트 기기 보급을 통한 어르신들의 안전하고 쾌적한 여가생활 지원
- 사업내용 : 경로당 내 스마트 환경 조성을 위한 일상생활, 여가 및 헬스 관련 제품 보급, 설치 등
- 사업대상 : 도내 소재 경로당 (단위 : 천원)

구분	예산현액	집행액	이월액	집행률	집행잔액
경로당 스마트 환경 조성 사업	5,971,000	2,312,559	3,645,327	38.7%	13,114

- 다만, 해당 사업은 이미 2025년 제2회 추가경정예산을 통해 사업 추진이 곤란한 ‘여가 및 헬스케어’ 분야 예산 40억 원을 감액하여 총사업비를 59억 7,100만 원으로 조정하였음에도, 최종 집행액은 23억 1,256만 원에 그쳐 집행률이 38.7%에 불과한 등 사업 집행이 상당히 부진한 것으로 나타남.

- 명시이월의 불가피한 대외적 사유는 일부 인정되나, 예산의 적기 집행은 도민 복지서비스 제공과 직결되는 사항인 만큼, 향후 대규모 물품 보급 사업 추진 시에는 보다 면밀한 수요 예측과 체계적인 사업·공정 관리를 통해 이월 발생을 최소화하고 예산 집행의 효율성을 제고해야 할 것임.

□ 도 재정 여건을 감안한 독립기념관 건립 사업 추진 우선순위 재검토 필요

○ 사업 개요

- 사업명 : 경기도 독립기념관 건립(자체/직접) (복지정책과)
- 사업근거 : 「국가보훈기본법」 제23조, 「경기도 독립운동 기념사업 지원 조례」 제6조
- 사업내용 : 경기도 독립기념관 건립 및 운영방안 등에 대한 연구용역 추진
- 예산현액 : 250,030천원 * 계약체결에 따른 낙찰차액
- ※ 본예산 300,000천원 대비 2025년도 제2회 추경예산에서 △49,970천원* 감액 반영
- 집행실적 : 집행액 125,015천원, 명시이월액 125,015천원 (집행률 50.0%)
- 이월사유 : 용역 과업기간 미도래('25. 4. 10. ~ '26. 2. 3.)에 따른 준공잔금 명시이월

○ 본 사업은 경기도 전체의 독립운동사를 아우를 수 있는 기록·전시·계승 공간 조성을 위해 경기도 독립기념관 건립 및 운영방안 등에 대한 연구용역을 추진하는 사업임

○ 2025회계연도 예산현액은 250,030천원으로, 이 중 125,015천원을 집행하고 용역 기간이 2026년까지 계속됨에 따라 125,015천원을 명시이월하여 집행률은 50.0%임.

※ 2025회계연도 경기도 독립기념관 건립 마스터플랜 연구 집행실적 (단위 : 천원)

사업명	예산현액 (A)	실집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
경기도 독립기념관 건립(자체/직접) - 경기도 독립기념관 건립 마스터 플랜 연구	250,030	125,015	125,015	-	50.0	시기 미도래 -용역기간: '25.4월~'26.2월 -용역준공('26.2월) 지급잔액 집행완료 ※ '25.10월 125,015천원 선급금 지급

- 독립기념관 건립은 부지 확보, 설계, 공사비 등 초기 투자비뿐만 아니라 개관 이후 인력 운영, 전시·교육 콘텐츠 유지·갱신, 시설관리비 등 지속적인 재정소요를 수반하는 사업임.
- 독립운동 정신의 계승과 역사교육 기반 조성이라는 사업 취지는 공익성이 인정될 수 있으나, 현재 도 재정 여건을 감안할 때, 독립기념관 건립이 다른 보훈·복지 분야 현안에 비해 우선적으로 추진되어야 하는 사업인지에 대해서는 보다 신중한 검토가 필요함.
 - 2025회계연도 일반회계 차입부채가 전년 대비 58.0%(1조 7,440억원) 증가한 4조 7,530억 원으로 재정건전성 관리 필요성이 커진 상황임.

※ 2025회계연도 일반회계 차입부채

(단위 : 억원)

구 분	2024년 말	2025년 말	증가금액	증감비율
일반회계 차입부채 계	30,090	47,530	17,440	58.0%
장기차입금(일반회계)	26,181	38,799	12,618	48.2%
유동성장기부채	3,909	4,260	351	9.0%
지방채증권(일반회계)	-	4,471	4,471	신규

- 현 상황에서 향후 상당한 규모의 추가 재정소요가 예상되는 대규모 시설 건립 사업의 우선 추진 필요성에 대한 면밀한 검토가 요구됨.
- 독립기념관 건립 추진 시, 부지 확보, 투자심사 등 후속 행정 절차와 대규모 재정 투입이 예상되나 자원 조달 방안이 구체화되지 않았음.
- 또한, 본 사업은 복지정책과 소관 사업이라는 점에서 한정된 재정 여건 하에서 필수 복지사업과 재정배분상 우선순위를 비교·검토할 필요가 있음.
- 아울러, 집행부는 용역 완료 후에는 그 결과를 의회에 충실히 보고하고 총사업비, 운영비, 자원대책, 정책효과, 사업 우선순위 등을 종합적으로 검토한 후 후속 절차 및 예산 편성 여부를 결정하여야 할 것임.

□ 경기도 간병 SOS 프로젝트 집행 부진에 따른 수요예측 및 집행관리 강화 필요

○ 사업 개요

- 사업명 : 경기도 간병 SOS 프로젝트(자체/지원) (노인복지과)
- 사업근거 : 「노인복지법」 제4조, 「경기도 저소득계층 노인 간병비 지원 조례」 제4조
- 지원대상 : 경기도 내 65세 이상 저소득층 노인
- 지원내용 : 1인당 연간 최대 120만 원 간병비 지원
- 총사업비 : 6,796,400천원(도비 5,000,000, 시군비 1,796,400)
- 지원절차 : 대상자가 간병업체(간병인)에 간병비 지급 후 시군에서 사후 심사 지급
- 참여시군 : 15개 시·군

※ 가평, 과천, 광명, 광주, 남양주, 동두천, 시흥, 안성, 양평, 여주, 연천, 의왕, 이천, 평택, 화성

○ 본 사업은 저소득 노인의 간병비 부담을 완화하고 경제적 사유로 적절한 간병을 받지 못하는 돌봄 사각지대를 해소하기 위해 추진하는 사업으로, 도내 65세 이상 기초생활수급자 및 차상위계층 노인에게 1인당 연간 최대 120만 원의 간병비를 지원하는 사업임.

※ 2025회계연도 경기도 간병 SOS 프로젝트 결산 내역 (단위 : 천원)

사업명	예산액	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	집행률
경기도 간병 SOS 프로젝트	5,000,000	5,000,000	2,761,400	-	2,238,600	55.2%

○ 2025회계연도 예산현액은 50억 원이나, 이 중 27억 6,140만 원이 교부되어 도 사업비 집행률은 55.2%에 그쳤으며, 실제 집행액은 12억 2,103만 원으로 교부액 대비 실집행률은 44.2%에 불과하였음. 예산액 기준으로는 실제 집행률이 약 24.4% 수준에 그쳐 집행 부진이 큰 사업으로 볼 수 있음.

※ 2025회계연도 경기도 간병 SOS 프로젝트 집행현황 (단위 : 천원)

도 사업비 집행 실적				*실 집행 실적(시군)				
집행(교부)액	이월액	집행잔액	집행률(%)	도 교부액	집행액	이월액	집행잔액	실집행률(%)
2,761,400	-	2,238,600	55.2%	2,761,400	1,221,032	-	1,540,368	44.2%

- 사업실적 역시 당초 계획 2,994건 대비 1,346건 지원에 그쳐 44.9%의 달성률을 보였음. 이는 예산 교부 단계뿐만 아니라 실제 대상자 지원 단계에서도 사업 추진이 충분히 이루어지지 못했음을 보여줌.
 - 집행 부진의 주요 원인은 2025년 신규사업으로 추진되면서 시군의 예산 편성 준비, 대상자 발굴 체계가 충분히 갖추어지지 못한 데 있음. 또한 일부 시군의 예산 미편성(고양시), 시군별 수요조사 추계와 실제 신청·집행 간 차이, 참여 시군 부족 등이 복합적으로 작용한 것으로 보임.
 - 간병비 지원은 저소득 노인의 의료·돌봄 공백을 보완한다는 점에서 정책적 필요성이 인정되나, 사업 초기 실제 수요와 집행 가능성에 대한 검토가 충분하지 못해 대규모 집행잔액이 발생한 것은 예산 편성 및 사업 설계 측면에서 개선이 필요함.
 - 집행부는 시군별 실제 수요 및 참여 가능성, 자체 예산 확보 여부, 유사사업 운영 여부 등을 면밀히 검토하여 예산을 편성하고, 사업 추진 전 시군과의 협의 및 대상자 발굴 체계를 강화할 필요가 있음.
 - 특히 시군별 집행 현황을 정기적으로 모니터링하고, 집행 부진 시군의 예산을 수요가 높은 시군으로 조정하는 등 탄력적인 예산관리 체계를 마련하여 향후 동일한 집행 부진이 반복되지 않도록 해야 할 것임.
- ※ 2026년 본예산은 21억 4,500만 원으로, 2025년 대비 약 57% 감액 편성하였음.

□ 장애인 대소변흡수용품 구입 지원 사업 수요예측 및 신청 접근성 개선 필요

○ 사업 개요

- 사업명 : 장애인 대소변흡수용품 구입 지원(자체/지원) (장애인복지과)
- 사업근거 : 장애인복지법 제6조, 경기도 장애인 위생용품 지원에 관한 조례 제3조, 경기도 뇌병변장애인 지원 조례 제7조
- 지원대상 : 대소변흡수용품을 상시 사용하는 심한 장애인
- 지원내용 : 대소변흡수용품 구입비용의 50%(월5만 원/분기별) 지원
- 총사업비 : 1,488,940천원(도비 446,740, 시군비 1,042,200)

- 본 사업은 생활의 불편함과 경제적 부담 등 이중고를 겪는 장애인의 삶의 질 향상을 위해 대소변흡수용품 구입비를 지원하는 사업임.
- 지원대상은 경기도 내 장애인 중 심한 장애로 대소변흡수용품을 상시 사용하는 만 2세 이상 만 64세 이하 장애인이며, 기저귀, 흡수용패드, 깔개매트 등 대소변 흡수용품 구입비를 1인당 월 5만 원 지원하는 내용임.
- 2025회계연도 예산현액은 4억 4,674만 원으로, 시군의 실제 집행액은 2억 9,658만 원에 그쳐 교부액 대비 실집행률은 66.4%이고, 시군 집행잔액이 1억 5,016만 원 발생하였음.

※ 2025회계연도 장애인 대소변흡수용품 구입 지원 집행현황

(단위 : 천원)

도 사업비 집행 실적				*실 집행 실적(시군)				
집행(교부)액	이월액	집행잔액	집행률(%)	도 교부액	집행액	이월액	집행잔액	실집행률(%)
446,740	-	-	100%	446,740	296,577	-	150,160	66%

- 또한, 지원실적은 계획 인원 3,548명 대비 2,938명으로 83% 수준에 머물러, 예산 교부 이후 실제 대상자 지원 단계에서 집행 부진이 발생한 것으로 나타남.
- 집행 부진의 주요 원인은 2025년 제2회 추경예산을 통해 지원대상을 기존 뇌병변 장애에서 모든 장애유형으로 확대하였으나, 시군 수요조사량 대비 실제 신청률이 저조하고 신청시기가 지연된 데 있음.
- 이는 지원대상 확대에 따른 실제 수요와 신청 가능성에 대한 사전 검토, 시군별 홍보 및 대상자 발굴 체계가 충분하지 못했음을 보여줌.
- 향후 집행부는 시군 수요조사와 실제 신청 간 차이를 면밀히 분석하여 예산을 보다 정밀하게 편성하고, 지원대상 확대 등 제도 변경 시에는 충분한 홍보기간과 신청 기간을 확보하여야 할 것임. 또한, 시군별 실집행 현황을 정기적으로 점검하여 집행 부진이 반복되지 않도록 관리할 필요가 있음.

□ 폭염 장기화 추세를 고려한 경로당 냉방비의 본예산 선제적 반영 필요

○ 사업명 : 폭염 대비 경로당(무더위쉼터) 냉방비 긴급 지원(자체/지원) (노인복지과)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	지출결정액	지출액	이월액	지출잔액	예비비 지출사유
노 복 지 과	폭염 대비 경로당(무더위 쉼터) 냉방비 긴급 지원 (자체/지원)	1,430,220	1,430,220	-	-	극한 폭염 예상(7~9월)으로 폭염 취약계층인 노인 무더위 쉼터 '경로당'에 냉방비 1개월분 추가 지원 ※ 1,430,220천원 = 165천원 × 8,668개소 × 1개월

- ‘경로당 냉·난방비 및 양곡비 지원(국비/지원)’ 사업은 활기찬 경로당 운영 및 노인 여가생활 보장을 위해 경로당에 대하여 냉방비(2개월), 난방비(5개월), 양곡비(12포)를 지원하는 사업임.
- 본 예비비 지출은 지구온난화로 인한 극한 폭염(7~9월) 환경에서 온열질환에 취약한 고령층의 생명과 건강을 보호하기 위한 긴급한 조치로서, 폭염에 대비하여 노인 무더위쉼터인 도내 경로당에 냉방비 1개월분(개소당 165천원)을 추가 지원하였음.
- 당초 7~8월로 편성된 냉방비를 폭염 장기화 예측에 따라 9월(1개월분)까지 확대 집행한 것은 지방재정법 제43조에서 규정하는 '예측할 수 없는 예산 외의 지출' 및 '시급성' 요건에 부합하는 타당한 집행으로 판단됨.
- 다만, 최근 지구온난화로 인해 9월 늦더위 등 여름철 폭염 기간이 매년 장기화 및 상시화되는 추세임을 감안할 때, 향후 동일한 사유로 예비비를 반복 지출하는 것은 예산 편성의 계획성 및 재정 운용 원칙 측면에서 지양해야 할 것임.
- 따라서, 집행부에서는 기상청 장기 예보 및 최근 폭염 일수 증가 추이 등을 면밀히 분석하여, 연장된 폭염 기간에 소요되는 경로당 냉방비 수요액이 향후 본예산에 편성될 수 있도록 보건복지부에 국고보조금 증액을 적극 건의하는 등 선제적 대응 방안을 강구해야 할 것임.

② 특별회계

1. 세입 결산 총괄

가. 세입 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	징수결정액 (B)	수납액 (C)	과오납반환액 (D)	미수납액 (E)=B-C+D	수납률
합 계	2,102,163,538	2,110,348,493	2,105,644,264	9,011	4,713,240	99.8
세 외 수 입	126,678,794	132,716,392	128,012,163	9,011	4,713,240	96.5
경상적세외수입	500,000	762,433	762,433	-	-	100.0
임시적세외수입	125,978,794	125,904,564	125,904,564	-	-	100.0
지방행정제재· 부 과 금	100,000	2,388,039	710,095	-	1,677,944	29.7
지 난 연 도 수 입	100,000	3,661,356	635,071	9,011	3,035,296	17.3
보 조 금	1,673,661,648	1,673,661,648	1,673,661,648	-	-	100.0
국 고 보 조 금 등	1,673,661,648	1,673,661,648	1,673,661,648	-	-	100.0
보 전 수 입 등 내 부 거 래	301,823,096	303,970,453	303,970,453	-	-	100.0
보 전 수 입 등	7,628,370	9,775,727	9,775,727	-	-	100.0
내 부 거 래	294,194,726	294,194,726	294,194,726	-	-	100.0

□ 의료급여기금 특별회계는 「의료급여법」 제25조 제1항, 같은 법 제26조 제1항¹⁾에 근거하여 생활이 어려운 사람에게 의료급여를 지원하기 위해, 시·도별 의료급여기금을 설치하고 일반회계와 구분하여 별도의 계정을 설정하여 운영하고 있음.

○ 2025회계연도 의료급여기금 특별회계 세입 결산 내역을 보면, 세입 예산현액은 2조 1,021억 6,354만 원으로 예산현액보다 높은 2조 1,103억 4,849만 원을 징수 결정하여 99.8%인 2조 1,056억 4,426만 원을 수납하였음.

1) 의료급여법 제25조(의료급여기금의 설치 및 조성) 제1항: 이 법에 따른 급여비용의 재원에 충당하기 위하여 시·도에 의료급여기금을 설치한다.
의료급여법 제26조(기금의 관리 및 운용) 제1항: 기금은 일반회계와 구분하여 별도의 계정을 설정하여 관리하여야 한다.

나. 세입 미수납 내역

(단위 : 천원)

과 목	금 액	미수납 사유
합 계	4,713,240	
과징금	1,677,944	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2025년 30개소 부과(2,388,039천원) 된 과징금 중 병원 폐업, 체납 등으로 미납금 1,677,944천원 발생 <ul style="list-style-type: none"> - 21개소 납부(710,095천원), 9개소 미수납(1,677,944천원) - 세부 미수납 사유 : 병원 폐업 2, 체납 1, 26년 납부 2, 26년 분납 4
지난연도수입	3,035,296	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년까지 부과된 과징금 중 행정소송, 병원 폐업 등으로 미납금 3,035,296천원 발생 <ul style="list-style-type: none"> - 2024년 부과된 과징금 중 2건 미납 : 40,963천원 - 2023년 부과된 과징금 중 2건 미납 : 1,381,115천원 - 2022년 부과된 과징금 2건 미납 : 983,929천원 - 2022년 이전 과징금 10건 미납 : 629,289천원

□ 세입 미수납액은 47억 1,324만 원으로 의료급여법을 위반한 의료기관에 대한 과징금과 지난연도수입에서 발생하였음.

2. 세출 결산 총괄

가. 세출 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
합 계	2,102,163,538	2,101,346,866	-	816,672	99.9
의료급여(국비/직접)	2,076,878,610	2,076,878,610	-	-	100.0
공공운영비	3,500,000	3,500,000	-	-	100.0
공기관등에 대한 경상적 위탁사업비	2,073,378,610	2,073,378,610	-	-	100.0
의료급여(국비/지원)	24,442,058	24,442,058	-	-	100.0
사회보장적수혜금	24,442,058	24,442,058	-	-	100.0
의료급여 사례관리 사업(국비/직접)	14,500	14,451	-	49	99.7
사무관리비	12,000	11,964	-	36	99.7
국내여비	2,500	2,487	-	13	99.5
의료급여사업관리(자체/직접)	12,000	11,747	-	253	97.9
행사운영비	12,000	11,747	-	253	97.9
의료급여 예비비(자체/직접)	816,370	-	-	816,370	-
일반예비비	816,370	-	-	816,370	-

□ 2025회계연도 의료급여기금 특별회계 세출결산 내역을 살펴보면, 세출 예산 현액은 2조 1,021억 6,354만 원이며 이 중 99.9%인 2조 1,013억 4,687만 원을 집행하였음.

나. 예산 이체 : 해당없음

3. 검토 의견

□ 의료급여기금 특별회계 미수납액 증가에 따른 징수율 제고 대책 마련 필요

○ 2025회계연도 의료급여기금 특별회계 세입 결산 결과, 전체 미수납액이 전년 대비 13억 1,900만 원 증가하였음. 세부적으로 살펴보면, 세외수입 미수납액 중 ‘지방행정제재·부과금’ 항목이 전년 대비 16억 800만 원 증가하였음.

※ 의료급여기금 특별회계(세입 내역) 미수납액 전년도 비교

(단위 : 천원)

구 분	2024회계연도(A)	2025회계연도(B)	차액(B-A)	비고
합 계	3,393,253	4,713,240	1,319,987	
세 외 수 입	3,393,253	4,713,240	1,319,987	
지 난 연 도 수 입	3,323,453	3,035,296	△288,157	
지방행정제재·부과금	69,800	1,677,944	1,608,144	

- 의료급여기금의 미수납액은 주로 의료기관의 부당청구 등에 따른 과징금으로, 의료기관의 폐업이나 행정소송 등으로 과징금이 기한 내 납부되지 않아 발생함.
- ‘지방행정제재·부과금’ 급증과 누적된 ‘지난연도 수입’의 지속은 집행부의 환수 및 징수 활동 실효성이 저하되고 있음을 나타내며, 당해 연도 미수납액이 다음 연도 ‘지난연도 수입’으로 이월되어 체납액이 누적되는 악순환을 초래함. 이는 특별회계의 재정 건전성을 악화시키는 요인이 될 수 있음.
- 집행부는 미수납액 및 체납액의 누적·증가 원인을 면밀히 분석하고, 미수납 건별로 특성을 분류하여 맞춤형 징수 대책을 수립할 필요가 있음.

③ 기금별 결산(복지국-사회복지기금)

1. 기금 조성 총괄

(단위 : 천원)

종 류 별	2024년도말 현재액(A)	2025년도 증감액			2025년도말 현재액(A+B)	
		계(B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)		
복 지 국	12,319,848	△2,354,029	804,109	3,158,138	9,965,819	
사회복지 기 금	자 활 지 원 사 업 (복 지 사 업 과)	897,426	△169,767	428,833	598,600	727,659
	노 인 복 지 사 업 (노 인 복 지 과)	5,262,780	△1,385,453	161,515	1,546,968	3,877,327
	장 애 인 복 지 사 업 (장 애 인 복 지 과)	6,159,642	△798,809	213,761	1,012,570	5,360,833

□ 복지국 소관으로 관리되는 기금은 사회복지기금 3종(자활지원사업, 노인복지사업, 장애인복지사업)으로 2024년도말 현재액 123억 1,985만 원 대비 23억 5,403만 원이 감소하여 2025년도말 현재액은 99억 6,582만 원임.

2. 기금별 수입 및 지출 내역

가. 자활지원사업

□ 수입내역

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액	수납액	미수납액	비 고
자활지원사업	계	1,335,976	1,326,259	9,717	
	용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	80,000	80,000	-	
	예 치 금 회 수	897,426	897,426	-	
	이 자 수 입	58,550	42,699	15,851	이자수입 감소
	자 체 보 조 금 등 반 환 수 입	-	6,134	△6,134	시군보조사업 집행잔액 등
	일 반 회 계 전 입 금	300,000	300,000	-	
전 년 도 이 월 액		-	-	-	

□ 지출내역

(단위 : 천원)

구분	세부사업	예산액 (지출계획액)	지출액	지출잔액	지출내용
	합 계	1,335,976	1,326,259	9,717	
자활 지원 사업	자활사업 육성 및 지원 (자체/직접)	523,600	398,600	125,000	○ 광역자활기업 전문가 인건비 지원: 63,600천원 (집행률 100%) - 경기광역자활기업 2개소에서 채용한 전문가(개소당 1인) 인건비 지원
					○ 경기도형 다회용기 세척장 구축·운영: 220,000천원 (집행률 100%) - 신규 규모화 세척장 구축 : 1개소(평택점) - 기존 세척장 맞춤형 지원 : 자동식판세척기 등 - 사업단 홍보지원 : 마케팅, 담당자 직무교육 등
					○ 자활기업 자조금융사업 기반조성: 60,000천원 (집행률 100%) - 설명회·워크숍 등을 통한 신규 가입 유치 ※ 신규 회원 9개소, 정기자동납부 21개소 - 자조 금융 대출 7건(190,300천원)
					○ 전세·사업자금 융자지원: 180,000천원 ※ 실집행 : 55,000천원 (집행률 30.5%) - 내용 : 자활기업(사업단) 대상 전세자금 융자 - 실적 : 자활사업단 전세금 지원 2건(55백만 원)
	자활사업 육성 및 지원 (자체/지원)	200,000	200,000	-	○ 저소득취약계층 생활안심케어(깔끔미사업): 200,000천원 - 대상 : 28개 시군 - 내용 : 청소분야 자활기업을 활용하여, 저소득층 가구 청소 등 위생케어 제공 - 실적 : 1,172가구 지원, 2,907명 일자리 창출
	도금고 예치	612,376	727,659	△115,283	○도금고 예치금 (보조금 반납금, 이자수입 감소, 융자 미집행액 등 반영하여 예치금 증가)

- 자활지원사업은 저소득층의 자립·자활을 위한 창업지원에 필요한 기금 조성·운용을 위한 기금으로서, 2025년도말 현재액은 7억 2,766만 원이며 전년도 8억 9,743만 원보다 1억 6,977만 원 감소하였음.
- 고유목적사업 지출실적을 살펴보면, 예산현액 7억 2,360만 원 대비 82.7%인 5억 9,860만 원을 집행하고 1억 2,500만 원이 불용되었음. 주요 기금 사용내역을 보면, ‘경기도형 다회용기 세척장 구축·운영’ 등 4개 사업은 예산액을 전액 집행했으나, ‘전세·사업자금 융자지원’ 사업은 지원 건수가 2건으로 실집행률은 30.5%이며, 예산액 1억 8,000만 원 중 1억 2,500만 원이 불용되었음.

나. 노인복지사업

□ 수입내역

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액	수납액	미수납액	비고
노인복지사업	계	5,372,780	5,424,295	△51,515	
	용자금회수 (이자포함)	-	-	-	
	예치금회수	5,262,780	5,262,780	-	
	이자수입	110,000	94,038	15,962	
	기타수입	-	67,477	△67,477	
	전년도이월액	-	-	-	

□ 지출내역

(단위 : 천원)

구분	세부사업	예산액 (지출계획액)	지출액	지출잔액	지출내용
	합계	5,372,780	5,424,295	△51,515	
	○ 노인 사회활동 및 정서안정 지원	1,625,348	1,546,968	78,380	<ul style="list-style-type: none"> ○ 공모사업(노인복지) : 138,420천원 (집행률 99%) - 15개 기관단체 노인복지 관련 프로그램 발굴 확산 ○ 노인지도자대학원 운영 : 89,190천원 (집행률 100%) - 남·북부 2개소, 노인지도자의 역할, 교양, 건강 관리, 안전관리, 명사특강 등 추진 ○ 학대피해노인전용쉼터 운영 : 300,174천원 (집행률 100%) - 경기남부학대피해노인전용쉼터(용인시 소재, 2개호) 운영 지원 ○ 경로당 IT 서포터즈 운영 : 145,800천원 (집행률 69.2%) - 서포터즈 36명, 스마트 경로당 1,594개소, 교육인원 23,147명 ○ 노인복지관 디지털프로그램 지원 : 85,000천원 (집행률 88%) - 9개 시군 17개 노인복지관에 18개 비대면 프로그램 운영 지원 ○ 응급안전안심서비스 모니터링 지원 : 488,384천원 (집행률 100%) - 응급관리요원 12명 채용, 운영비 지원 ○ 돌봄매니저 제도 지원 : 300,000천원 (집행률 100%) - 수행기관 3개소(포천, 양평, 화성) 지역 특성에 맞는 AI기반 돌봄프로그램 운영
	○ 도 금고 예치금	3,747,432	3,877,327	△129,895	○ '25년도 말 예치금('26년 이월액)

- 노인복지사업은 노인의 자립기반 조성과 노인의 건강은 물론 노인교육, 여가 활동 등을 지원하기 위한 기금으로 2025년도말 현재액은 38억 7,733만 원이며 전년도 52억 6,278만 원보다 13억 8,545만 원 감소하였음.
- 고유목적사업 지출실적을 살펴보면, 예산현액 16억 2,535만 원 대비 95.2%인 15억 4,697만 원을 집행하고 7,838만 원이 불용되었음.
- 이 중 ‘경로당 IT 서포터즈 운영’ 사업은 디지털 전문지식을 갖춘 경로당 서포터즈를 양성하고 경로당을 대상으로 디지털기기 활용 교육 및 여가프로그램을 제공하는 사업으로, 예산액 2억 1,060만 원 중 1억 4,580만 원을 집행하고 6,480만 원이 불용되어 집행률(69.2%)이 부진하며,
- 이를 제외한 ‘노인지도자대학원 운영’(8,919만 원 / 집행률 100%), ‘학대피해노인 전용쉼터운영’(3억 17만 원 / 집행률 100%), ‘응급안전안심서비스 모니터링 지원’(4억 8,838만 원 / 집행률 100%), ‘돌봄매니저 제도 지원’(3억 원 / 집행률 100%), ‘공모사업 (노인복지)’(1억 3,842만 원 / 집행률 99%) 및 ‘노인복지관 디지털프로그램 지원’(8,500만 원 / 집행률 88%)은 집행률이 양호한 것으로 확인됨.

다. 장애인복지사업

□ 수입내역

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액	수납액	미수납액	비고
장 애 인 복 지 사 업	계	6,359,642	6,373,403	△13,761	
	용자금회수 (이자포함)	-	-	-	
	예치금회수	6,159,642	6,159,642	-	
	이자수입	200,000	211,048	△11,048	
	기타수입	-	2,713	△2,713	
	전년도이월액	-	-	-	

□ 지출내역

(단위 : 천원)

구분	세부사업	예산액 (지출계획액)	지출액	지출잔액	지출내용
	합 계	6,359,642	6,373,403	△13,761	
장애인 복지 사업	장애인복지 지원사업	561,570	561,570	-	○ 장애인복지 지원사업(공모) : 300,000천원 - 대상 : 도내 19개 단체(공모선정) - 내용 : 장애인의 사회활동 참여 및 복지 향상을 위한 다양한 사업 발굴 지원
					○ 신체장애인 복지문화센터 운영 : 104,000천원 - 대상 : (사)한국신체장애인복지회 경기도협회 - 내용 : 휴먼멘토링센터 역량강화 교육 50명, 장애학생 후원 연결 103쌍
					○ 장애여성 맞춤형 의상제작 양성과정 : 17,570천원 - 대상 : (사)내일을여는멋진여성 경기협회 - 내용 : 전문강습 12회(20점 제작), 패션쇼 1회(120명 참석), 자조모임 7회
					○ 경기도 시각장애인 복지대회:50,000천원 - 대상 : (사)경기도시각장애인연합회 - 내용 : 경기도 시각장애인복지대회 행사 개최 ('25.10.16. 의왕시)
					○ 경기도장애인 IT페스티벌 : 50,000천원 - 대상 : (사)경기도장애인재활협회 - 내용 : 경기도장애인 IT 페스티벌 행사 개최 ('25.8.26. 시흥시)
					○ 경기도장애인 부모대회 : 20,000천원 - 대상 : (사)한국장애인부모회경기도지회 - 내용 : 경기도장애인부모대회 행사 추진 ('25.11.28. 수원시)
					○ 척수장애인 챌린징 뮤직밴드 : 20,000천원 - 대상 : (사)한국척수장애인협회 경기지부 - 내용 : 음악재활프로그램 32회, 뮤직밴드 정기공연 5회, 콘서트 1회
	발달장애인 노년기 전환 지원	100,000	100,000	-	○ 발달장애인 노년기 전환지원 : 100,000천원 - 대상 : 한국장애인개발원(경기도발달장애인지원센터) - 내용 : 지역사회활동 737회, 개별커뮤니티활동 247회 지원
발달장애인 부모휴식지원	200,000	200,000	-	○ 발달장애인 부모휴식지원 - 대상 : 한국장애인개발원(경기도발달장애인지원센터) - 내용 : 부모휴식캠프 3회 운영	

장애인 복지 사업	경기도발달장애인지원센터 북부분원 운영지원	40,000	40,000	-	○ 경기도발달장애인지원센터 북부분원 운영지원 - 대상 : 한국장애인개발원(경기도발달장애인지원센터) - 내용 : 개인별지원계획 수립 3건, 모니터링 7건, 주간활동 및 통합돌봄서비스 대상자 신청조사 121건, 제공기관 모니터링 34건 등
	장애인가족지원센터 시범평가	25,000	25,000	-	○ 장애인가족지원센터 시범평가 - 대상 : 경기복지재단 - 내용 : 장애인가족지원센터 20개소 시범평가 (도 2, 시군 18)
	장애인주간이용시설 평가 및 컨설팅	46,000	46,000	-	○ 장애인주간이용시설 평가 및 컨설팅 - 대상 : 경기복지재단 - 내용 : 2024년 평가시설 26개소, 2027년 신규 평가 대상시설 13개소 컨설팅 및 지표설명회 1회
	장애인자립생활지원센터 평가	40,000	40,000	-	○ 장애인자립생활지원센터 평가 - 대상 : 경기복지재단 - 내용 : 도내 센터 60개소 자체 및 현장평가
	도금고 예치	1,347,072	1,360,833	△13,761	○ 도금고 예치 -보조금 반납금 및 이자수입 증가분에 따른 예치금 증가
	경기도 통합계정 예탁	4,000,000	4,000,000	-	경기도 통합계정 예탁

- 장애인복지사업은 장애인복지 증진을 위한 각종 사업 추진을 위한 기금으로서, 2025년도말 현재액은 53억 6,083만 원이며 전년도 61억 5,964만 원보다 7억 9,880만 원 감소하였음.
- 고유목적사업 지출실적을 살펴보면, 총 7개 사업, 10억 1,257만 원 전액을 집행하였음. 주요 기금 사용내역을 보면 장애인복지 지원사업 5억 6,157만 원, 발달장애인 노년기 전환지원 사업 1억 원, 발달장애인 부모 휴식지원 사업 2억 원 등을 전액 집행하였음.

3. 검토 의견

□ 사회복지기금(자활사업기금) 소진 대비 자원 확보 및 운용 효율화 필요

- 사회복지기금 중 자활지원사업의 2025년도말 현재액은 7억 2,766만 원으로, 2025년 사용액이 조성액보다 많아 2024년도말 현재액 8억 9,743만 원 대비 1억 6,977만 원 감소하였음.
- 자활지원사업의 지난 6년간 결산내역을 살펴보면, 기금의 당해년도말 현재액이 매년 지속해서 감소하고 있으며, 이는 작년 결산에서도 지적된 사항임.

※ 자활지원사업 연도별 결산내역

(단위 : 백만원)

연도	전년도 말 현재액	증 감 액			당해년도 말 현재액	
		계	조성액	사용액	금액	감소비율
계		△5,494	1,547	7,041		
2020	6,221	△1,442	255	1,697	4,779	-
2021	4,779	△1,338	128	1,466	3,441	△28.0%
2022	3,441	△998	284	1,282	2,443	△29.0%
2023	2,443	△1,099	123	1,222	1,344	△45.0%
2024	1,344	△447	328	775	897	△33.3%
2025	897	△170	429	599	727	△19.0%

- 이는 사회복지기금의 원금을 활용한 고유목적사업을 적극 추진하도록 한 보건복지부(자활기업 활성화 대책, '18.7.25.) 및 경기도(기금운용계획 수립 기준)의 기금 운용 방향에 따른 것으로, 정책적 추진 근거는 인정됨.
- 다만, 현재 기금 수입의 대부분이 예치금 이자수입·보조금 반환수입·용자금 회수에 의존하고 있어 자체 자원 조달 기반이 취약한 상황으로, 기금이 지속 고갈될 경우 사회복지사업의 안정적 운영이 어려워지고 사업 축소 또는 서비스 질적 저하로 이어질 우려가 있음.
- 따라서 집행부에서는 출연금 확충 등 안정적 자원 마련 방안을 적극 강구하는 한편, 사업 성과 평가를 통해 불필요한 지출을 줄이고 기금 운영의 효율성을 제고하여 자활지원사업이 지속 가능하도록 대책을 마련하여야 할 것임.

□ 전세·사업자금 융자지원 사업의 수요 분석 및 집행효율성 제고 필요

- 사업명 : 자활사업 육성 및 지원(자체/직접) - 전세·사업자금 융자지원
- ‘전세·사업자금 융자지원’은 창업가능성이 높은 자활기업·사업단을 대상으로 전세 점포자금 및 사업자금 융자를 지원(2억원 한도, 연이율 1%)하는 사업임.
- 본 사업의 최근 3년간 집행실적을 보면 집행률이 80% 이하였으며, 특히 2025년은 예산액 1억 8,000만 원 대비 집행액이 5,500만 원에 그쳐 30.5%의 저조한 집행률을 보임.

※ 전세·사업자금 융자지원 연도별 집행실적

(단위 : 천원)

세부사업명	부기명	연도	예산액	집행액	집행률	융자 건수
자활사업 육성 및 지원 (자체/직접)	전세·사업자금 융자지원	2023	180,000	140,000	77.8%	3건
		2024	180,000	140,000	77.8%	2건
		2025	180,000	55,000	30.5%	2건

- 경기 침체 장기화 및 임차보증금 등 초기 비용 부담 증가로 자활기업 및 사업단의 신청 수요가 감소하였고, 자활사업 특성상 경기 및 금융 여건에 따른 수요 변동성이 큰 점은 인정됨.
- 다만, 연평균 지원 실적이 2.5건 수준에 머물고 있고, 수년간 유사한 사유로 융자 실적이 저조한 점을 고려할 때, 예산 편성 과정에서 사업 수요와 집행 가능성에 대한 보다 면밀한 검토가 필요했던 것으로 보임.
- 이에 집행부는 수년간의 집행실적과 수요 변화를 종합적으로 분석하여 사업 규모가 실제 수요에 부합하는지 검토하고, 필요 시 예산 규모의 조정 방안도 함께 마련해야 할 것임.
- 또한, 자활기업의 초기 자금 부담을 완화할 수 있도록 지원 조건 및 사업 운영 방식의 적정성도 재검토할 필요가 있음.

4 성인지 결산

1. 총괄

(단위 : 개, 천원, %)

부서명	사업개수	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)
복지국	15	466,213,851	464,133,819	-	2,080,032	99.6%
복지정책과	1	3,337,000	3,337,000	-	-	100%
복지사업과	3	111,202,595	111,202,595	-	-	100%
노인복지과	5	338,940,782	336,861,392	-	2,079,390	99.4%
장애인복지과	3	976,078	975,436	-	642	99.9%
장애인자립지원과	3	11,757,396	11,757,396	-	-	100%

□ 복지국 소관 2025회계연도 성인지 대상 사업은 15개 사업으로 예산현액 4,662억 1,385만 원 중 집행잔액은 노인복지과 20억 7,939만 원, 장애인복지과 64만 원이며, 그 외 부서는 전액 집행하였음.

2. 사업별 달성현황

(단위 : %)

부서명	세부사업명	목표치	실적치	달성여부
복지국				9건 달성
복지정책과	경기도 서민금융복지지원센터 운영 (자체/직접)	여성수혜율 44%	여성수혜율 42.2%	X
복지사업과	가사간병 방문 지원사업(균특/지원)	가사간병 방문지원 여성이용자 비율 39%	가사간병 방문지원 여성이용자 비율 39.4%	O
	노숙인 재활·요양시설 지원(자체/지원)	여성노숙인 수혜비율 35%	여성노숙인 수혜비율 36%	O
	자활근로 지원사업(국비/지원)	자활근로 여성참여자 비율 46%	자활근로 여성참여자 비율 41.3%	X
노인복지과	노인일자리 및 사회활동지원 확대 (지자체보조)(국비/지원)	여성 일자리 참여자 비율 71%	여성 일자리 참여자 비율 71%	O
	노인요양시설확충(기능보강)사업 (균특/지원)	요양시설의 남성 입소자수 25%	요양시설의 남성입소자수 25.23%	O

부서명	세부사업명	목표치	실적치	달성여부
	365어르신돌봄센터(자체/지원)	남성노인참여율 35%	남성노인참여율 20.6%	X
	어르신 문화즐김 다양화(자체/직접)	남성참여자비율 20%	남성참여자비율 16%	X
	어르신 인생노트 사업(자체/지원)	참여자수 4,670명	참여자수 4,670명	O
장애인복지과	지역 장애인권익옹호기관 운영지원 (국비/직접)	여성수혜자비율 50%	여성수혜자비율 49%	X
	여성장애인 출산비용 지원 (국비/지원)	출산비 지원 여성장애인 수 221명	출산비 지원 여성장애인 수 232명	O
	여성장애인 교육지원(국비/직접)	교육지원 참여 여성장애인 수 230명	교육지원 참여 여성장애인 수 281명	O
장애인자립지원과	장애인일자리지원(복지일자리)(국비/지원)	여성 참여율 43%	여성 참여율 42.1%	X
	중증장애인 자립생활 정착금 지원 (자체/지원)	여성 수혜율 52%	여성 수혜율 52.7%	O
	경기도 발달장애인 자조모임 지원 (자체/직접)	여성 수혜율 40%	여성 수혜율 41.1%	O

□ 성인지 대상 사업의 달성현황을 살펴보면 15개 사업 중 9개 사업은 목표치를 달성했으나 6개 사업이 미달하였음.

○ 어르신 인생노트 사업(자체/지원) (노인복지과)

- 본 사업은 자치단체가 별도로 추진하는 '자치단체특화사업' 유형의 성인지 대상 사업으로서, 2025년 성과목표인 '인생노트 사업 참여 대상자 수 확대(4,670명)'를 100% 달성하였음.
- 다만, 성인지 예산의 성과지표는 일반 사업과 달리 성평등 효과를 측정할 수 있도록 성별 분리 목표를 제시하는 것이 타당하나, 본 사업은 성별 구분 없이 단순 총량인 '대상자 수'로만 지표를 설정하고 있어 성인지 성과관리의 취지를 살리지 못하고 있음.
- 향후 성인지 예산 및 결산 수립 시, 단순히 전체 참여자 수를 늘리는 소극적 지표에서 벗어나, 지역 내 노인 인구의 성비와 실제 수혜자 성비 추이를 고려한 '성별 분리 성과지표' 등의 도입이 필요함.

5 성과보고서

1. 총괄

(단위 : 개, 천원, %)

실국명	성 과 목 표						달성률 (%)	결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도				당해연도 (2025년)	전년도 (2024년)	비교 증감
		개수	지표수	초과달성 (130%이상)	달성 (100%이상)	미달성 (100%미만)				
복지국	1	6	14	1	11	2	85.7	13,964,186	9,508,755	4,455,431

□ 복지국 소관 2025회계연도 성과목표는 정책사업목표수 6개, 정책사업목표 지표수 14개이며, 이 중 12개 ‘달성’, 2개 ‘미달성’하여 성과목표 달성도는 85.7%임.

2. 성과지표 달성현황

(단위 : 천원, %)

성과지표(단위)	'25년 달성성과			'24년 달성성과		
	목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
사회복지시설 종사자 상해보험비 지원(명)	75,900	79,799	105	69,000	72,847	106
비영리법인 컨설팅 지원(건)	24	24	100	14	14	100
저소득층 생활보장 수혜자 수(천명)	528	549	104	528	507	96
노숙인 보호 및 자립지원자 수(명)	833	835	100	830	833	100
자활사업 참여(명)	6,400	8,332	130	6,300	7,494	119
바우처 이용자 수(명)	45,100	42,732	95	45,900	44,743	97
경기도형 긴급복지 지원(가구)	28,675	24,905	87	24,180	25,967	107
노인돌봄대상자 수(명)	62,480	70,059	112	60,660	69,448	114
노인사회활동 참여 인원수(명)	125,000	131,168	105	124,795	125,525	101
어르신 즐길터 지정개소수(개소)	45	47	104	45	45	100
장애인 활동지원 수혜율(%)	100	123	123	100	105	105
장애인 지역사회재활시설 및 기관 누적 확충 수(개소)	333	337	101	331	331	100
장애인일자리 참여자 수(명)	4,790	5,512	115	4,570	5,371	117
장애인자립지원 시설 및 기관 누적 확충 수(개소)	291	321	110	290	317	109

□ 성과지표 달성현황을 살펴보면, 미달성 지표는 2건으로 '바우처 이용자 수' 및 '경기도형 긴급복지 지원'이 목표치에 미치지 못하여 미달성되었음.

○ 복지국 소관 성과지표 달성현황은 전체적으로 양호한 편임. 다만, '바우처 이용자 수'는 2024년도에 이어 2년 연속 미달성되었고, '경기도형 긴급복지 지원'은 2024년도에 107%를 달성했으나, 2025년도에는 87%로 14개 지표 중 달성도가 가장 낮음.

3. 성과지표 미달성 사유(100% 미만)

부서명	지표명	달성도(%)	미달성 사유
복지사업과	바우처 이용자 수	95	가사간병 방문지원사업의 예산 감소 및 월 단가 인상에 따른 지원규모 축소와 일상돌봄서비스의 소관 부서 변경에 따른 성과지표의 실적 제외(이용자수 1,396명 감소) 등 일부사업 여건 변화로 목표대비 지표 실적 미달성
복지사업과	경기도형 긴급복지 지원	87	'25년 지원금액 인상으로 인해 목표 대비 지원 가구 수 감소 ※ 목표(지원가구 수) 산출 : 총예산/가구당 지원금액

III. 보건건강국 소관

1. 일반회계

1. 세입 결산 총괄

가. 세입 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
보 건 건 강 국	428,044,304	426,261,954	426,252,565	9,389	99.9
200 세외수입	12,829,730	13,581,101	13,571,856	9,245	99.9
210 경상적세외수입	621,118	589,728	589,710	18	99.9
220 임시적세외수입	12,200,912	12,694,045	12,692,729	1,316	99.9
230 지방행정제재·부과금등	7,700	7,700	7,700	-	100
240 지난연도 수입	-	289,628	281,717	7,911	97
300 지방교부세	-	-	-	-	-
310 지방교부세	-	-	-	-	-
500 보조금	403,983,739	403,546,614	403,546,614	-	100
511-01 국고보조금	77,170,566	77,798,066	77,798,066	-	100
511-02 지역균형발전특별회계보조금	20,393,130	20,393,130	20,393,130	-	100
511-03 기금	306,420,043	305,355,418	305,355,418	-	100
700 보전수입등및내부거래	11,230,835	9,134,239	9,134,095	144	99.9
710 보전수입등	8,755,835	6,664,628	6,664,484	144	99.9
720 내부거래	2,475,000	2,469,611	2,469,611	-	100

□ 보건건강국 소관 2025회계연도 일반회계 세입 예산현액은 4,280억 4,430만 원이며, 4,262억 6,195만 원을 징수결정하여 99.9%인 4,262억 5,257만 원을 수납하였음. 미수납액은 939만 원으로, 주요 미수납액을 살펴보면 임시적세외수입이 132만 원, 지난연도 수입이 791만 원임.

나. 부서별 세입 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
보 건 건 강 국	428,044,304	426,261,954	426,252,565	9,389	99.9
세 외 수 입	12,829,730	13,581,101	13,571,856	9,245	99.9
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	403,983,739	403,546,614	403,546,614	-	100.0
보전수입등및내부거래	11,230,835	9,134,239	9,134,095	144	99.9
보 건 의 료 정 책 과	49,796,755	49,916,711	49,916,711	-	100.0
세 외 수 입	3,015,695	3,135,533	3,135,533	-	100.0
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	46,745,268	46,745,268	46,745,268	-	100.0
보전수입등및내부거래	35,792	35,910	35,910	-	100.0
의 료 자 원 과	34,898,250	33,674,355	33,673,090	1,265	99.9
세 외 수 입	2,023,661	1,829,338	1,828,073	1,265	99.9
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	30,115,548	30,101,048	30,101,048	-	100.0
보전수입등및내부거래	2,759,041	1,743,969	1,743,969	-	100.0
감 염 병 관 리 과	174,091,370	173,114,137	173,113,199	938	99.9
세 외 수 입	1,214,627	1,195,244	1,194,450	794	99.9
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	169,351,490	169,351,490	169,351,490	-	100.0
보전수입등및내부거래	3,525,253	2,567,403	2,567,259	144	99.9
건 강 증 진 과	59,812,582	60,596,845	60,595,658	1,187	99.9
세 외 수 입	4,786,532	5,566,666	5,565,479	1,187	99.9
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	52,367,865	52,367,865	52,367,865	-	100.0
보전수입등및내부거래	2,658,185	2,662,314	2,662,314	-	100.0

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
응 급 의 료 과	32,679,277	32,235,769	32,231,332	4,437	99.9
세 외 수 입	985,073	1,039,800	1,035,363	4,437	99.6
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	29,782,602	29,359,977	29,359,977	-	100.0
보전수입등및내부거래	1,911,602	1,835,992	1,835,992	-	100.0
정 신 건 강 과	59,575,113	59,533,498	59,533,498	-	100.0
세 외 수 입	751,272	753,213	753,213	-	100.0
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	58,491,633	58,491,633	58,491,633	-	100.0
보전수입등및내부거래	332,208	288,652	288,652	-	100.0
식 품 안 전 과	17,190,957	17,190,640	17,189,079	1,561	100.0
세 외 수 입	52,870	61,307	59,746	1,561	100.0
지 방 교 부 세	-	-	-	-	-
보 조 금	17,129,333	17,129,333	17,129,333	-	100.0
보전수입등및내부거래	8,754	-	-	-	-

다. 미수납액 내역

(단위 : 천원)

부 서 명	과 목		미수납액	미수납 사유	비고
	항	목			
보건건강국			9,389		
의료자원과	이자수입	기타이자수입	3	<ul style="list-style-type: none"> ○ 2024년 경기도 공공심야약국 운영 도비보조금 이자발생액 - 부과대상 : 구리시 - 미수납사유 : 구리시 추경미반영 - 조치계획 : '26년 추경반영하여 수납 예정 	수납예정일 ('26.10월 중)
	지난연도 수입	지난연도 수입	1,263	<ul style="list-style-type: none"> ○ 도유재산변상금 미수납분 1건 - 부과대상 : 경기도의료원 안성병원 부지 일부 무단 점유에 대한 변상금 (「공유재산 및 물품관리법」 제81조) - 납부자명 : 이○열 	납기예정일 ('26.6.20.)

부서명	과목		미수납액	미수납 사유	비고
	항	목			
				<ul style="list-style-type: none"> - 부과일자 : (1차) '23.11.15.(납기: '23.11.30.) (2차) '24.02.21.(납기: '24.03.07.) (3차) '25.06.04.(납기: '25.06.24.) - 미납사유 : 변제 무능력 - 조치계획 : 납부 독촉 및 정리 보류 결손처리 등 세정과 협의 예정 	
감염병관리과	보조금 반환수입	자체보조금등반환수입	144	코로나19 격리입원치료비 환수 건 (의료법인순천의료재단 성남정병원) '25.12.18.부과, '26.1.31.납부기한으로 '26.1월 수납 완료	수납완료 ('26.1.5.)
	지난연도 수입	지난연도 수입	650	'20년 접촉자 격리시설 운영 체납 결손처리(정리보류) 완료('25.4.17.)	처리완료 ('25.4.17.)
	보조금등 반환금	국고보조금등반환금	144	코로나19 격리입원치료비 환수 건 (의료법인순천의료재단 성남정병원) '25.12.17.부과, '26.2.2.납기기한으로 '26.1월 수납 완료	수납완료 ('26.1.5.)
건강증진과	이자수입	기타이자수입	15	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24년 경기도 초등학교 치과주치의사업 도비보조금 이자발생액: 15,250원 ○ 동두천시의 2025년 예산 편성 누락에 따른 미수납 발생 및 '26년 반납 ('26. 4. 28. 수납) 	수납완료 ('26.4.28.)
	보조금 반환수입	시·도비 보조금 등 반환수입	1,172	<ul style="list-style-type: none"> ○ '24년 경기도 초등학교 치과주치의사업 도비보조금 집행잔액: 1,171,940원 ○ 동두천시에서의 2025년 예산 편성 누락에 따른 미수납 발생 및 '26년 반납 ('26. 4. 28. 수납) 	수납완료 ('26.4.28.)
응급의료과	지난연도 수입	지난연도 수입	4,437	<ul style="list-style-type: none"> ○ 응급환자이송업 관련 행정사건 (수원지법 2020아3577호) 소송비용 미수납분 - 업체 폐업에 따른 연락 불가로, 체납액에 대해 조세정의과에서 소송비용 회수 채권으로 관리 중이며 관련 법에 따라 강제집행 등 추진 예정 	정리에정일 ('26.6.1.) *해당 부과건 최종 납기일자 : 26.6.1.
식품안전과	지난연도 수입	지난연도 수입	1,561	<ul style="list-style-type: none"> ○ 채무자 개인회생채권으로 미납 	정리에정일 ('26.12월) ※ 26.8.5까지 변제 이행 예정

2. 세출 결산 총괄

가. 부서별 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
보 건 건 강 국	736,782,470	728,767,795	2,415,276	5,599,399	98.9
보 건 의 료 정 책 과	69,237,305	69,202,033	13,624	21,648	99.9
의 료 자 원 과	97,274,815	93,846,017	2,401,652	1,027,146	96.5
감 염 병 관 리 과	228,061,871	224,432,940	-	3,628,931	98.4
건 강 증 진 과	176,158,438	176,114,239	-	44,199	99.9
응 급 의 료 과	49,191,996	48,605,730	-	586,266	98.8
정 신 건 강 과	96,324,429	96,094,464	-	229,965	99.8
식 품 안 전 과	20,533,616	20,472,372	-	61,244	99.7

- 보건건강국 소관 2025회계연도 일반회계 세출 예산현액은 7,367억 8,247만 원이며, 세출 예산현액 대비 98.9%인 7,287억 6,779만 원을 지출하였고 24억 1,528만 원을 다음연도로 이월하여 집행잔액은 55억 9,940만 원임.

나. 세출예산 주요 불용액 현황

- 실집행률 70% 이하 사업 현황 ※ 부기사업 기준

(단위 : 천원)

사 업 명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(%) (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
보 건 건 강 국	22,138,941	7,509,395	2,327,639	12,301,907	33.9	
보 건 의 료 정 책 과	527,404	278,033	13,624	235,747	53.0	
외국인 간병제도 운영 지원 (자체/직접) - 운영지침 개발 용역	40,000	22,968	13,624	3,408	57.4	사업기간 미도래(이월)
외국인 간병제도 운영위원회 (자체/직접) - 위원회 운영 경비	20,000	9,992	-	10,008	50.0	외국인 간병제도 TF 추진단 참석수당 회의 운영비 등 집행 잔액
치매감별검사비 지원(자체/지원) - 치매감별검사비지원	98,964	46,775	-	52,189	47.3	중위소득 120% 초과자 수요 및 참여율 저조

사 업 명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
건강생활지원센터 확충 (생활SOC복합)(기금/지원) - 건강생활지원센터 확충	289,956	150,479	-	139,477	51.9	준공 지연 등의 사유로 집행 잔액은 부천시와 수원시에서 자체 이월
우리 회사 건강주치의 사업 (자체/직접) - 경기도 노동자 건강관리지원단 운영	78,484	47,819	-	30,665	60.9	하반기 연구원 육아휴직 (7~12월)으로 집행 잔액 발생
의 료 자 원 과	13,449,900	6,088,722	2,314,015	5,047,163	45.0	
공공보건 관련 위원회 운영 (자체/직접) - 공공보건위원회 참석수당 등	7,000	4,600	-	2,400	66.0	서면회의 및 영상회의 병행으로 인해 참석수당 등 일부 잔액 발생
권역 책임의료기관 최종치료 역량 강화사업(국비/직접) - 권역 책임의료기관 최종치료 역량 강화	6,390,000	1,955,920	-	-	30.6	의료장비 구매 계약 절차 및 설치 기간 소요에 따른 4,434,080천원 자체 이월 (분당서울대병원)
경기도립노인전문병원 그린리모델링 (기금/직접) - 시설부대비 ※ '24 사고이월	12,000	7,129	-	4,871	59.0	시설공사 관련 낙찰차액 및 집행잔액
경기도립노인전문병원 그린리모델링 (기금/직접) - 시설비 ※ '24 사고이월	4,610,900	4,012,577	-	598,323	87.0	시설공사 관련 낙찰차액 및 집행잔액
수원병원 노후 승강기 교체 (시설 현대화)(균특/직접) - 감리비	7,000	-	-	7,000	-	감리 미대상에 따른 집행잔액
수원병원 노후 승강기 교체 (시설 현대화)(균특/직접) - 시설부대비	1,000	511	-	489	51.0	집행잔액
수원병원 완화의료 증축 및 리모델링(시설 기능특성화 및 감염병대응)(균특/직접)	200,000	62,964	137,036	-	31.0	집행시기 미도래(이월)
수원병원 완화의료 증축 및 리모델링(시설 기능특성화 및 감염병대응)(국비/직접)	1,616,000	2,200	1,613,800	-	-	집행시기 미도래(이월)
이천병원 소아재활센터 건립 (시설 기능특성화 및 감염병대응) (국비/직접)	606,000	42,821	563,179	-	7.0	집행시기 미도래(이월)

사 업 명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
감 염 병 관 리 과	4,250,549	595,164	-	3,655,385	14.0	
격리치료감염병 입원치료비 (기금/직접) - 격리치료감염병 입원치료비	158,000	41,574	-	116,426	26.3	격리입원치료비 신청 건수 저조
격리치료병상운영 위험수당 등 지원(자체/직접) - 격리치료병상 운영 의료기관 의료인 위험수당 등 지원	45,000	5,275	-	39,725	11.7	격리 입원환자 감소에 따른 격리병상운영 투입인력 감소 (’24년 194명 →’25년 76명)
코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비(국비/직접) - 코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비	4,000,000	526,472	-	3,473,528	13.2	코로나19 격리입원치료비 신청 건수 저조
의료관련감염병 관리 사업 (기금/직접) - 기간제근로자 인건비 등	38,161	16,627	-	21,534	43.6	계획대비 단축된 기간제 근로자 근무기간(5개월)으로 인한 불용액 발생
의료관련감염병 관리 사업 (기금/직접) - 기간제근로자 맞춤형복지제도	700	300	-	400	42.9	계획대비 단축된 기간제 근로자 근무기간(5개월)으로 인한 불용액 발생
코로나19예방접종 피해보상 역학조사관리(자체/직접) - 공정수당	1,488	595	-	893	40.0	단시간 근무인력(주 16시간 근무)으로 운영지침에 따라 집행잔액 발생
코로나19예방접종 피해보상 역학조사관리(자체/직접) - 기간제노동자 선택적복지제도 운영	700	300	-	400	42.9	건강검진비용 미신청으로 집행잔액 발생
말라리아 등 감염병예방(자체/지원) - 공수병 예방사업	6,000	3,790	-	2,210	63.2	교상환자 발생이 유동적이고 노출유형, 면역 유무 등에 따라 치료비 편차가 커서 집행잔액 발생
예방접종등록센터 운영(인건비) - 예방접종사업추진 여비	500	231	-	269	46.2	절기 접종 관련 교육 미실시 등에 따른 집행잔액
건 강 증 진 과	3,045,395	280,885	-	2,764,510	9.3	
냉동난자 사용 보조생식술 지원 (기금/지원) - 냉동난자 사용 보조생식술 지원	150,930	19,013	-	131,917	12.6	지원조건(난자동결이 선행된 부부)으로 인한 수혜 대상군 모수 제한적 ※ ’26년부터 사업종료 (보건복지부 출산정책과 -6148(2025.12.19.)호)

사 업 명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
경기도 난자동결 시술비 지원 (자체/지원) - 경기도 난자동결 시술비 지원	151,000	77,847	-	73,153	51.6	'25년 4월 신규사업으로 실제 사업 기간 9개월
공공산후조리원 건립 지원 (자체/지원) - 공공산후조리원 설립 지원	2,475,000	111,405	-	2,363,595	4.5	대상부지 변경으로 인한 사업 지연으로 시군 자체 이월 ('26년 집행예정)
영구적 불임 예방 생식세포 동결 보존 지원(기금/지원) - 영구적 불임 예방 생식세포 동결보존 지원	268,465	72,620	-	195,845	27.1	지원조건(의학적 치료로 인한 생식건강 손상된 자)으로 인하여 대상군 제한적 '25년 4월 신규사업으로 실제 사업 기간 9개월
정 신 건 강 과	804,943	237,120	-	567,823	29.0	
디지털정신건강사업 추진 연구용역 (자체/직접) ※ '24 명시이월 - 디지털정신건강사업 추진 연구 용역	38,400	26,400	-	12,000	69.0	연구용역 계약금액 잔금(명시 이월) 지급에 따른 낙찰 차액 ※ '24년 예산(1억) 대비 실적행률 88%
청년층 자살시도자 치료비 지원 사업(기금/직접) - 청년층 자살시도자 치료비 지원사업	174,000	12,177	-	161,823	7.0	2025년 신규사업('25.7.)으로 운영기간이 짧고, 지원 대상*이 제한되어 신청자 저조 * 지원대상 : 권역·지역 응급의료센터, 지역 응급의료기관에 자살 시도로 내원한 자
정신요양시설 기능보강(국비/지원) - 정신요양시설 기능보강	342,543	198,543	-	144,000	58.0	용인시 건축물 용도 변경 절차 진행에 따른 공사기일 연장으로 사업비 시군 자체 이월('26년도 집행 예정)
마약류중독자 권역치료보호기관 환경개선 지원(국비/직접) - 마약류중독자 권역치료보호 기관 환경개선 지원	250,000	-	-	250,000	-	'25.4월 사업선정 후 공사 준공일정에 따른 사업수행 기관 자체 이월('26년 집행예정)
식 품 안 전 과	60,750	29,471	-	31,279	49.0	
식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)(국비/지원) - 즉석판매제조가공업소 간판 등 지원	58,750	28,750	-	30,000	49.0	'25년 전업 신청업소 부족 ※ 개식용 판매허용 기한 : '27. 2. 6.까지
특별지방행정기관 이관사무 수행 경비 지원(균특/직접) - 재료비	2,000	721	-	1,279	36.0	사업목표 100건 달성 후 집행잔액 발생

* 실적행액(B) : 예산현액 대비 사업수행주체(도·시·군 및 단체 등)에 교부한 금액 중 사업 수행주체가 실제 사용한 금액

- 보건건강국 소관 실집행액 기준 집행률 70% 이하 사업내역을 살펴보면, 33개 사업 (부기사업 기준)에서 123억 191만 원의 집행잔액이 발생하였음.
- (보건의료정책과) 치매감별검사비 지원(자체/지원)- 치매감별검사비지원
 - 중위소득 120% 초과자를 대상으로 1인당 8~11만 원의 감별검사비를 지원하는 사업이나, 수요 및 참여율 저조로 실집행률이 47.3%로 부진함.
- (보건의료정책과) 건강생활지원센터 확충(생활SOC복합)(기금/지원)-건강생활지원센터 확충
 - 부천시·수원시의 건강생활지원센터 확충 사업이 준공 지연 등으로 예산 1억 3,948만 원이 시군 자체이월됨에 따라 실집행률이 51.9%에 그침.
- (의료자원과) 권역 책임의료기관 최종치료 역량 강화사업(국비/직접)-권역 책임 의료기관 최종치료 역량 강화
 - 분당서울대학교병원에 의료장비(CT 등 4종 7대) 구매를 지원하는 사업으로, 장비 구매 계약 절차 및 설치 기간 소요에 따라 분당서울대학교병원에서 예산을 자체 이월하여 실집행률은 30.6%임.
- (의료자원과) 수원병원 완화의료 증축 및 리모델링(국비/직접)
 - 완화의료 병동 10병실 신설(증축 160㎡, 리모델링 210㎡) 사업으로, 건축허가 등 행정절차 지연에 따라 설계용역 및 공사발주가 순연되어 예산 16억 1,380만 원이 명시이월됨에 따라 실집행률이 0.1%임.
- (감염병관리과) 격리치료감염병 입원치료비(기금/직접)-격리치료감염병 입원치료비
 - 법정감염병 격리입원치료비 신청 건수 저조로 1억 5,800만 원 중 4,157만 원 (140건)만 집행되어 집행률이 26.3%로 저조함.
- (감염병관리과) 코로나바이러스감염증-19 격리입원치료비(국비/직접)-코로나바이러스 감염증-19 격리입원치료비
 - 코로나19 격리입원치료비 신청 건수 저조로 예산 40억 원 중 5억 2,647만 원만 집행되어 집행률이 13.2%로 저조함.

- (건강증진과) 냉동난자 사용 보조생식술 지원(기금/지원)-냉동난자 사용 보조생식술 지원
 - 지원조건(난자동결이 선행된 부부)이 엄격하여 수혜 대상군이 제한적이었던 결과, 201건 지원 계획 대비 68건만 시행되어 집행률이 12.6%에 그쳤으며, '26년부터는 보건복지부 차원에서 사업이 종료됨.
- (건강증진과) 영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 지원(기금/지원)-영구적 불임 예상 생식세포 동결보존 지원
 - '25년 4월 신규사업으로 실제 사업기간이 9개월로 짧았고, 지원조건(의학적 치료로 인한 생식건강 손상자) 제한으로 수혜 대상군이 적어 205명 계획 대비 85명만 지원하여 집행률이 27.1%로 저조함.
- (정신건강과) 청년층 자살시도자 치료비 지원사업(기금/직접)
 - '25년 7월부터 시행한 신규사업으로 운영기간이 6개월에 불과하고, 지원 대상이 권역·지역 응급의료센터 등에 자살시도로 내원한 자로 한정되어 신청자가 저조하였음. 이에 따라 19명 지원에 그쳐 집행률이 7.0%로 매우 부진함.
- (식품안전과) 식품안전 감시 및 대응(식문화 개선 지원)(국비/지원)-즉석판매제조 가공업소 간판 등 지원
 - 「개식용 종식법」 관련 식품접객업소·즉석판매제조가공업소 전업에 따른 간판 및 메뉴판 교체 지원사업으로, '25년 전업 신청업소 부족으로 집행률이 49.0%로 저조함.

□ 자체사업 실집행잔액 1억 원 이상 사업현황(실집행률 90% 이상 제외) ※ 부기사업 기준

(단위 : 천원)

사업명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
보 건 건 강 국	2,475,000	111,405	-	2,363,595	4.5	
건 강 증 진 과	2,475,000	111,405	-	2,363,595	4.5	
공공산후조리원 건립 지원 (자체/지원) - 공공산후조리원 설립 지원	2,475,000	111,405	-	2,363,595	4.5	대상부지 변경으로 인한 사업 지연으로 시군 자체 이월 ('26년 집행예정)

* 실집행액(B) : 예산현액 대비 사업수행주체(도·시·군 및 단체 등)에 교부한 금액 중에 사업 수행주체가 실제 사용한 금액

○ 보건건강국 소관 집행잔액이 1억 원 이상인 자체사업은 ‘공공산후조리원 건립 지원 (자체/지원) - 공공산후조리원 설립 지원’ 1건으로, 23억 6,359만 원의 불용액이 발생하였음.

- 본 사업은 안성시와 평택시 내 공공산후조리원(2개소) 건립을 위한 지원 사업이나, 2개 시군 모두 건립 대상부지가 변경되면서 사업이 지연되었음. 이에 따라 설계비(안성시, 1억 1,140만 원) 집행분을 제외한 집행잔액 전액을 해당 시군에서 자체 이월 조치하였음.

다. 예산 이용 · 전용 · 변경 · 이체 현황 : 해당없음

라. 예비비 지출 : 해당없음

마. 이월사업비

실국명	명시이월	사고이월	계속비 이월
보건건강국	6건 / 2,278,240천원	1건 / 137,036천원	-

□ 명시이월 : 6건 / 2,278백만 원

(단위 : 천원)

부서명	과목		예산현액	집행액	이월액	집행잔액	이월 사유
	세부사업	통계목					
보건건강국			2,662,000	380,352	2,278,240	3,408	
보건의료정책과	외국인 간병제도 운영지원(자체/직접) - 운영지침 개발 용역	207-01 연구용역비	40,000	22,968	13,624	3,408	○ 집행시기 미도래 - 용역기간 : '25.10월~'26.1월 - 예산편성 : '25년 1회 추경 예산 - 집행내역 : 연구용역 선금 ('25.12월, 22,968천원) 지급 후 명시이월하여, 용역 준공 후 잔금('26.3월, 11,286천원) 집행 완료

부서명	과목		예산현액	집행액	이월액	집행잔액	이월사유
	세부사업	통계목					
의료 자원과	지방의료원 설립 타당성 조사 연구 용역(자체/직접) - 타당성 조사 연구 용역	연구 용역비	400,000	312,363	87,637	-	○ 집행시기 미도래 - 용역 완료('26.4.20.) 되어 현재 준공금잔액(55,698천원) 지급 완료됨
의료 자원과	이천병원 소아재활 센터 건립(시설 기능특성화 및 감염병대응) (국비/직접) - 이천병원 소아 재활센터 건립	시설비	606,000	42,821	563,179	-	○ 집행시기 미도래 - 사업기간: '25.1월~'27.12월 ※ 집행액은 설계비 90,149천원 중 선금 42,821천원('25.10.) - 집행계획: 설계용역비 집행잔액은 공사비로 집행예정
의료 자원과	수원병원 완화의료 증축 및 리모델링 (시설 기능특성화 및 감염병 대응) - 수원병원 완화의료 증축 및 리모델링	시설비	1,338,000	-	1,338,000	-	○ 집행시기 미도래 - 사업기간: '24.1월~'26.12월 - 이월사유: 건축허가 등 행정절차 지연으로 설계용역 및 공사발주 순연 - 집행계획: 현재 공사 중으로 기성 및 준공금으로 집행 예정 ('26.9월준공예정)
의료 자원과	수원병원 완화의료 증축 및 리모델링 (시설 기능특성화 및 감염병 대응) (국비/직접) - 수원병원 완화의료 증축 및 리모델링	감리비	264,000	-	264,000	-	○ 집행시기 미도래 - 사업기간: '24.1월 ~ '26.12월 - 이월사유: 건축허가 등 행정절차 지연으로 설계용역 및 공사발주 순연 - 집행계획: 현재 공사 중으로 기성 및 준공금으로 집행 예정 ('26.9월준공예정)
의료 자원과	수원병원 완화의료 증축 및 리모델링 (시설 기능특성화 및 감염병 대응) (국비/직접) - 수원병원 완화의료 증축 및 리모델링	시설부 대비	14,000	2,200	11,800	-	○ 집행시기 미도래 - 사업기간: '24.1월 ~ '26.12월 - 이월사유: 건축허가 등 행정절차 지연으로 설계용역 및 공사발주 순연 - 집행계획: 현재 공사 중으로 기성 및 준공금으로 집행 예정 ('26.9월준공예정)

○ 보건건강국 소관 2025회계연도 명시이월 사업은 총 6건이며, 이월 금액은 22억 7,824만 원임. 6건 모두 '집행시기 미도래'의 사유로 명시이월하였음.

○ 지방의료원 설립 타당성 조사 연구 용역(자체/직접) (의료자원과)

- 지방의료원 설립 예정부지(남양주, 양주)에 대한 사전 타당성 조사 연구용역을 전문 기관(한국보건산업진흥원)에 의뢰하는 사업임.
- 총 사업비는 2024년 본예산 편성 후 명시이월 했던 2억 원과 2025년 본예산으로 편성한 2억 원, 총 4억 원이며, 이 중 3억 1,236만 원을 집행하고 용역 완료 후 준공금을 지급하기 위해 8,764만 원을 명시이월 조치하였음.

※ 지방의료원 설립 타당성 조사 연구 용역 사업 집행내역

(단위 : 천원)

통계목	예산현액			집행액	이월액	비고
	계	이월예산	'25년예산			
계	400,000	200,000	200,000	312,363	87,637	
연구용역비	400,000	200,000	200,000	312,363	87,637	

□ 사고이월 : 1건 / 137백만 원

(단위 : 천원)

부서명	과목		예산현액	집행액	이월액	집행잔액	이월사유
	세부사업	통계목					
보건건강국			200,000	62,964	137,036		
의료자원과	수원병원 완화의료 증축 및 리모델링 (시설 기능특성화 및 감염병 대응)(균특/직접) - 수원병원 완화의료 증축 및 리모델링	시설비	200,000	62,964	137,036	-	○ 집행시기 미도래 - 사업기간: '24.1월 ~ '26.12월 - 이월사유: 건축허가 등 행정절차 지연으로 설계용역 및 공사발주 지연 - 집행계획: 현재 공사 중으로 기성 및 준공금으로 집행 예정 ('26.9월준공예정)

○ 보건건강국 소관 2025회계연도 사고이월 사업은 '수원병원 완화의료 증축 및 리모델링(시설 기능특성화 및 감염병 대응)(균특/직접)' 1건이며, 이월 금액은 1억 3,704만 원임.

□ 계속비 이월 : 해당없음

3. 검토 의견

□ 시설 건립·기능보강 사업 이월에 따른 철저한 공정관리 필요

- 보건건강국 소관 2025회계연도 이월사업은 명시이월 6건, 사고이월 1건으로, 명시이월액은 22억 7,824만 원, 사고이월액은 1억 3,704만 원임.
- 이월사업 대부분은 ‘집행시기 미도래’를 사유로 하고 있으며, 특히 의료자원과 소관 수원병원 완화의료 증축 및 리모델링, 이천병원 소아재활센터 건립 등 시설 건립·기능보강 사업에서 행정절차 지연, 설계용역 및 공사발주 지연 등에 따라 이월이 발생하였음.
- 수원병원 완화의료 증축 및 리모델링(시설 기능특성화 및 감염병 대응)(균특/직접) (의료자원과)
 - 본 사업은 보건복지부의 2024년 기능보강사업 추가 지원 대상으로 선정되어 2024년 제1회 추경예산을 통해 편성되었으며, 2024년 12월 2억 원이 명시이월된 바 있음.
 - 이후 경기도 공공건축심의와 보건복지부 기본설계심의 등 행정절차를 거쳐 2025년 12월 건축공사 및 건설사업관리용역을 발주했고, 남은 집행잔액에 대해서 사고이월 조치하였음.
 - 향후 계약 체결 및 착공 등 연차별 사업 추진 일정에 따른 사업비 집행이 불가피하므로, 해당 집행잔액에 대한 사고이월 조치는 타당한 것으로 판단됨.
 - 다만, 사고이월된 예산은 향후 재이월이 불가능하므로, 2026 회계연도 내 공사 및 용역 대금이 전액 집행*될 수 있도록 연차별 공정 관리에 만전을 기해야 할 것임.

※ 수원병원 완화의료 증축 및 리모델링 사업비 내역

(단위 : 천원)

회계연도	통계목	총사업비	기 집행액*	예산현액	비고
	계	1,816,000	65,164	1,750,836	국 50%, 도 50%
2024	시설비	200,000	62,964	137,036	사고이월 대상
2025	시설비	1,338,000	-	1,338,000	명시이월 (’25. 3월 추경)
	감리비	264,000	-	264,000	
	시설부대비	14,000	2,200	11,800	

* (’24년 시설비) 설계용역비 62,964천원, (’25년 시설부대비) 설계안정성 검토 수수료

※ (참고) 사고이월 근거

- 「지방재정법」 제50조, 행정안전부 「2026년도 지방자치단체 예산편성 운영기준 및 자금 운용계획수립 기준」 p410 (사고이월 특성)

[사고이월의 특성] 직영공사 등의 경우 공사의 일부에 대하여 지출원인행위가 되어 있으면 공사비의 다른 부문에서 지출원인행위가 안 되었다 하더라도 이를 일체로 하여 이월할 수 있음

- 또한, 보건건강국 내 이천병원 소아재활센터 건립, 공공산후조리원 건립 지원, 정신요양시설 기능보강 등 다수의 시설 건립·기능보강 사업에서도 대상부지 변경, 용도변경 절차, 행정절차 지연 등으로 사업비 이월이 발생하고 있음.
- 시설사업의 경우 사전절차와 공사 추진 일정에 따라 대규모 이월이 반복될 가능성이 높은 만큼, 향후 예산 편성 단계부터 연내 집행 가능성을 면밀히 검토하고, 사업 추진 단계별 공정관리와 관계기관 협의를 강화하여 이월 및 불용이 최소화될 수 있도록 관리할 필요가 있음.

② 기금별 결산

1. 기금 조성 총괄

(단위 : 천원)

종 류 별	2024년도말 현재액(A)	2025년도 증감액			2025년도말 현재액(A+B)
		계(B=C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
보 건 건 강 국	13,454,418	△3,255,168	15,161,096	18,416,264	10,199,250
식 품 진 흥 기 금 (식 품 안 전 과)	13,454,418	△3,255,168	15,161,096	18,416,264	10,199,250

□ 식품진흥기금은 식품위생 국민의 영양수준 향상을 위한 사업을 하는 데 필요한 재원을 충당하기 위한 기금으로 식품위생업소에서 징수한 과징금과 이자수입 등을 재원으로 함.

○ 식품진흥기금은 2024년도말 현재액 134억 5,442만 원 대비 32억 5,517만 원이 감액되어 2025년도말 현재액은 101억 9,925만 원임.

2. 기금별 수입 및 지출 내역

□ 수입내역

(단위 : 천원)

구분	과목	예산액	수납액	미수납액	비 고
식품진흥기금	계	27,082,738	28,615,514	-	
	용 자 금 회 수 (이 자 포 함)	12,055,980	13,273,688	-	
	예 치 금 회 수	-	-	-	
	이 자 수 입	317,057	357,078	-	
	기 타 수 입	1,255,283	1,530,330	-	
	전 년 도 이 월 액	13,454,418	13,454,418	-	

□ 지출내역

(단위 : 천원)

구분	세부사업	예산액 (지출계획액)	지출액	지출잔액	지출내용
식품 진흥 기금	합 계	19,002,898	18,416,264	586,634	
	식품위생업소 시설 개선자금 등 용자사업	6,000,000	5,448,011	551,989	○ 총 100개소 지원 - 시설개선용자 : 식품제조가공업소 9개소, 식품접객업소 14개소 - 운영자금 : 모범음식점 등 식품접객업소 77개소

식품 진흥 기금	식품안전정책지원단 운영	723,528	723,528	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 식품안전 연구 및 정책개발, 교육, 홍보 등 추진 - 어린이식품안전체험관 프로그램 매뉴얼화 등 식품안전 연구 3건 추진 - 연구 기반 식약처 제도 개선 건의(2건) - 전국 식품안전 노인영양 전문가 포럼 개최 - 맞춤형 식품안전 교육 실시(8회, 1,320명) - 식품안전 콘텐츠 제작(11건) 및 홍보
	공익신고자 보상금 상환	600	-	600	○ 공익신고자 보상금 반환 내역 없음
	어린이 식생활 안전관리(직접)	180,000	180,000	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 식생활 안전 순회교육 - 대면 교육지원 : 1,225개소 / 35,520명 - 비대면 교육지원 : 31개 시군 배포, 총 2,761회 조회
	어린이 식생활 안전관리(지원)	748,040	748,040	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 어린이 식품안전 체험관(641,900천원) - 4개소 운영 ○ 어린이 식품안전보호구역 지정 및 운영 (106,140천원) - 1,802개소 지정
	소비자식품위생감시원 지원(직접)	16,000	11,379	4,621	<ul style="list-style-type: none"> ○ 소비자식품위생감시원 활동비 지원 : 149명 - 음식점 위생등급제 컨설팅 12명, 식품 안전정책 홍보부스운영 70명 - 정기교육참석 67명(상반기41명, 하반기26명) ○ 단체상해보험 가입 : 48명 (54명 중 개인실비가입자 6명 제외)
	소비자식품위생감시원 지원(지원)	750,740	750,740	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 시·군 소비자식품위생감시원 활동비 등 지원 - 총 활동 연인원 : 52,808명 - 단체상해보험가입 : 1,260명
	음식문화개선 활성화 사업(직접)	285,630	285,630	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음식문화개선운동 추진사업(16,170천원) - 영업자 위생교육, 좋은 식단 홍보 책자 제작 (1,500부, SNS홍보) ○ 외식경영인 지원센터 지원사업(84,460천원) - 155명 교육 수료 ○ 조리기술지도 및 창업지원 사업(128,000천원) - 266명 교육 수료 ○ 식생활안전 홍보사업(57,000천원) - 순회교육(2,341명) / 안전영양전시(7,423명)
	음식점 위생등급제 지원(지원)	178,360	178,360	-	<ul style="list-style-type: none"> ○ 음식점 위생등급 지정업소 청소비 지원 (178,360천원) - 24개 시·군 528개소 사업 실시

식품 진흥 기금	식중독 예방사업(직접)	70,000	67,639	2,361	○ 식중독 예방 홍보지원(67,639천원) - 휴대용 손 세정제 2,500개 구입 시군 배부 - 식중독 예방관리를 위한 가이드북 20,000권 제작 및 시군 배부 ○ 식중독 예방 등 식품안전 홍보사업(40,000천원) - 경기 G버스 8,000대 연 2회 홍보(7,11월)
	과오납 과징금 반환	50,000	22,937	27,063	○ 행정처분 등 정정 처분에 의한 6개 업소 과징금 반환
	통합재정안정화기금 예탁금	10,000,000	10,000,000	-	○ 통합재정안정화기금 예탁 - 2025년 제2회 식품진흥기금 심의위원회 심의 가결('25.10.14.) - 2025년 제3회 추가경정예산 의결('25.12.18.) ※도 예산담당관-23926(2025.12.22.)호

- 식품진흥기금의 고유목적사업 지출실적을 살펴보면, 예산현액 190억 289만 원 대비 96.9%인 184억 1,626만 원을 집행하였음. 이 중 통합재정안정화기금 예탁금 100억 원 및 과오납 과징금 반환 2,294만 원을 제외한 고유목적사업의 지출 실적은 83억 9,333만 원임.
- 주요 기금 사용내역은 “식품위생업소 시설개선 용자사업” 54억 4,801만 원, “식품 안전정책지원단 운영” 7억 2,353만 원, “어린이 식생활 안전관리(지원)” 7억 4,804만 원, “소비자 식품위생감시원 지원(지원)” 7억 4,074만 원, “음식문화개선 활성화 사업(직접)” 2억 8,563만 원 등임.

3. 검토 의견

□ 식품진흥기금 여유재원 예탁에 따른 가용재원 관리 필요

- 식품진흥기금은 2025년도 제3회 추가경정예산을 통해 식품진흥기금 여유재원 100억 원을 통합재정안정화기금으로 예탁하였음.

※ 통합재정안정화기금 예탁 내역

(단위 : 백만원)

구분	세부사업	예산액	지출액	지출잔액	지출내용
식품진흥기금	통합재정안정화기금 예탁금	10,000	10,000	-	○ 통합재정안정화기금 예탁 - 2025년 제2회 식품진흥기금 심의위원회 심의 가결('25.10.14.) - 2025년 제3회 추가경정예산 의결('25.12.18.) ※도 예산담당관-23926(2025.12.22.)호

- 이는 「경기도 통합재정안정화기금 설치 및 운용 조례」에 따른 것으로, 도 기금의 효율적 운용 및 이자수익 확보 측면에서는 긍정적인 효과가 있음.
- 다만, 상당 규모의 여유재원 예탁은 식품진흥기금 본래 목적사업 추진을 위한 가용재원을 축소시키고, 예기치 못한 식품안전사고 발생이나 신규 사업 수요 발생 시 기금의 탄력적 대응 여건에 영향을 미칠 가능성이 있음.
- 따라서, 향후 예탁금 운용 시에는 중장기 사업계획 및 재정수요를 종합적으로 고려하여 예탁 규모와 기간의 적정성을 지속적으로 검토하고, 기금의 가용재원이 적정 수준으로 유지될 수 있도록 관리할 필요가 있음.

□ 공익신고자 보상금 상환 집행실적 부재 및 사업특성 검토

- 사업명 : 공익신고자 보상금 상환
- ‘공익신고자 보상금 상환’ 사업은 공익신고 시 국민권익위원회가 신고자에게 보상금을 선 지급하고, 지자체는 보상금에 해당하는 금액을 국민권익위원회(국고)에 상환하는 사업으로, 최근 2년간 지출 실적이 없음.

※ 공익신고자 보상금 상환 지출 내역

(단위 : 천원)

회계연도	세부사업	예산액	지출액	지출잔액	지출내용
2023	공익신고자 보상금 상환	600	432	168	○ 공익신고자보호법 제29조 제2항에 따른 공익신고 보상금 상환
2024	공익신고자 보상금 상환	600	-	600	○ 공익신고자 보상금 반환 내역 없음
2025	공익신고자 보상금 상환	600	-	600	○ 공익신고자 보상금 반환 내역 없음

- 다만, 본 사업은 권익위의 보상금 지급 결정에 수동적으로 대응할 수밖에 없는 구조적 한계가 있으며, 최근 집행실적이 없는 것은 해당 기간 중 권익위의 보상금 지급 결정이 없었던 데 따른 것으로 판단됨.
- 지자체 차원의 직접적인 사업 개선 여지는 적으나, 법정 의무 상환 금액임을 감안하여 향후에도 최소한의 금액으로 적정하게 예산을 편성·유지해야 할 필요가 있음.

□ 식품진흥기금 재원구조를 고려한 효율적 운용 필요

- 식품진흥기금은 식품위생업소 과징금 및 이자수입 등을 주요 재원으로 하고 있으나, 원금을 활용하여 고유목적사업을 추진하는 구조상 가용재원에 한계가 있음.
- 이는 ‘사회복지기금’과 유사한 구조적 문제로, 신규 재원 확충 없이 사업이 지속될 경우 중장기적으로 기금 운용의 지속가능성이 저하될 우려가 있음.
- 따라서, 사업 성과평가를 통해 효과성이 낮은 사업을 정비하고 불필요한 지출을 줄이는 한편, 과징금 징수 실적 제고 등 재원 확충 방안도 함께 모색하여 기금 운용의 효율성을 높이는 노력이 필요할 것으로 판단됨.

4 성인지 결산

1. 총괄

(단위 : 개, 천원, %)

부서명	사업개수	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)
보건건강국	12	48,490,611	48,485,690	-	4,921	99.9
보건의료정책과	1	214,685	214,684	-	1	99.9
의료자원과	1	54,500	54,500	-	-	100.0
감염병관리과	2	25,800	25,501	-	299	98.8
건강증진과	4	43,464,475	43,464,475	-	-	100.0
응급의료과	1	180,000	180,000	-	-	100.0
정신건강과	2	4,535,151	4,535,151	-	-	100.0
식품안전과	1	16,000	11,379	-	4,621	71.1

□ 보건건강국 소관 2025회계연도 성인지 대상 사업은 12개 사업으로 예산현액 484억 9,061만 원 중 99.9%인 484억 8,569만 원을 집행하였음.

2. 사업별 달성현황

(단위 : %)

부서명	세부사업명	목표치	실적치	달성여부
보건건강국				9건 달성
보건의료정책과	보건소 연명의료등록사업 지원(자체/지원)	12,000건	15,474건	0
의료자원과	외국인환자 유치 지원을 위한 사업비(전환)(자체/직접)	80점	93점	0
감염병관리과	의료관련감염병 표본감시체계 운영(시도)(기금/직접)	92점	95점	0
	표본감시운영경비(기금/직접)	75점	95점	0
건강증진과	산모신생아 건강관리 지원(전환)(자체/지원)	38,541명	51,113명	0
	지역사회중심 금연지원서비스(기금/지원)	19%	19%	0
	경기도 초등학교 치과주치의사업(자체/지원)	93%	92%	X
	권역 난임임산부심리상담센터 설치운영(기금/직접)	8,640건	10,716건	0

부서명	세부사업명	목표치	실적치	달성여부
응급의료과	심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(기금/지원)	67%	55%	X
정신건강과	경기도자살예방센터 운영(자체/직접)	47%	42.3%	X
	통합정신건강증진사업(기금/지원)	11,169명	11,344명	O
식품안전과	소비자식품위생감사원 지원(직접)	70%	82%	O

□ 성인지 대상 사업의 달성현황을 살펴보면 12개 사업 중 9개 사업은 목표치를 달성했고 3개 사업이 미달되었음.

○ 심폐소생술 등 응급처치 교육비지원(기금/지원) (응급의료과)

- 2024년도 달성률이 55%(목표 67%)에 그쳤음에도 2025년도에 목표치를 조정 없이 그대로 유지했으며, 실적치 또한 56%로 전년 대비 하락하여 개선이 이루어지지 않았음.
- 향후 미달성 원인을 면밀히 분석하여 현실성 있는 목표 수준을 설정하고, 수요 확보 및 달성률 제고 방안을 강구해야 함.

5 성과보고서

1. 총괄

(단위 : 개, 천원, %)

실국명	성과목표						달성률 (%)	결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도				당해연도 (2025년)	전년도 (2024년)	비교 증감
		개수	지표수	초과달성 (130%이상)	달성 (100%이상)	미달성 (100%미만)				
보건건강국	1	12	21	5	14	2	90.5%	718,591	641,970	76,621

□ 보건건강국 소관 2025회계연도 성과목표는 정책사업목표수 12개, 정책사업 목표 지표수 21개이며, 이 중 5개 지표 ‘초과달성’, 14개 지표 ‘달성’, 2개 지표 ‘미달성’으로 성과목표 달성도는 90.5%임.

2. 성과지표 달성현황

(단위 : 천원, %)

성과지표(단위)	'25년 달성성과			'24년 달성성과		
	목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
공립요양병원 치매환자 지원 프로그램 사업 운영(회)	2,678	3,009	112%	2,435	3,307	136%
돌봄의료서비스 제공건수(건)	3,100	14,726	475%	3,000	7,028	234%
사전연명의료의향서 등록자 수(명)	34,934	41,521	118%	33,270	40,109	120%
의약품 등 수거실적(건)	180	184	103%	180	183	102%
경기도립 안성휴게소의원 이용자 수(명)	30	25	83%	27	24	89%
도립공공병원 시설개선 건수(개소)	3	7	233%	8	8	100%
해외지방정부 간 보건의료 협력(건)	4	4	100%	4	5	125%
결핵환자 접촉자 잠복결핵감염 검진율(%)	85	98.4	116%	97.6	98.8	101%
역학조사 완성도(%)	89	89	100%	88	78	89%
영유아 완전 접종률(%)	91.5	91.6	100%	91.4	91.9	101%
초등학생 치과주치의사업 수검률(%)	93	92	98.9%	92.4	92.8	100.4%

금연클리닉 등록자 수(명)	41,500	51,564	124%	38,000	54,614	135.8%
산모신생아 건강관리사 이용자 수(명)	45,194	51,113	113%	39,247	44,747	114%
달빛어린이병원 지정/운영 개소수(개소)	22	37	168%	18	29	161%
중증 외상환자 이송체계 확립을 위한 전문교육(명)	1,111	1,447	130%	1,010	1,229	121%
기초정신건강복지센터 등록 관리자수(명)	21,600	22,021	101%	20,947	22,214	106%
정신질환자 치료지원 실적(명)	17,250	23,353	135%	13,000	22,730	174%
자살예방 상담확대(명)	65,000	66,364	102%	60,000	71,018	118%
지역사회복귀율(%)	88	91	103%	92	92	100%
사회복지급식관리지원센터 설치 운영(개소수)	20	20	100%	16	16	100%
위생용품 수거실적(건)	500	503	100%	500	694	139%

□ **성과지표 달성현황**을 살펴보면, **미달성 지표**는 2건이나 ‘경기도립 안성휴게소 의원 이용자 수(명)’ 83%를 제외하고 모두 98% 이상의 실적을 달성하였음.

□ **초과달성(130% 이상)한 지표**는 5건이며, ‘돌봄의료서비스 제공건수(건)’ 475%, ‘도립공공병원 시설개선 건수(개소)’ 233%, ‘달빛어린이병원 지정/운영 개소수(개소)’ 168%, ‘중증 외상환자 이송체계 확립을 위한 전문교육(명)’ 130%, ‘정신질환자 치료지원 실적(명)’ 135%를 각각 달성하였음.

○ ‘돌봄의료서비스 제공건수(건)’ 성과지표 개선 필요

- 2024년 목표(3,000건) 대비 234%의 실적(7,028건)을 달성하였고, 이에 따라 2025년 목표를 약 3% 상향(3,100건) 조정했으나, 2025년 최종 실적은 14,726건으로 전년 대비 209.5% 수준으로 목표 대비 달성률은 475%에 달함.
- 향후 성과지표 수립 시에는 고령화 및 돌봄 수요 확대 등 실제 현장의 행정 수요를 정확히 예측하여 현실성 있는 목표치 설정이 필요함.
- 아울러 ‘제공건수’라는 양적 지표에만 치중하기보다 ‘서비스 만족도’나 ‘돌봄 의료 지속성’ 등 사업의 실질적 효과를 측정할 수 있는 질적 지표 도입 등 종합적인 성과관리를 도모할 필요가 있음.

3. 성과지표 미달성 사유(100% 미만)

부서명	지표명	달성도(%)	미달성 사유
의료자원과	경기도립 안성휴게소의원 이용자 수(명)	83%	고속도로 이용자들이 일반적으로 의료서비스 이용에 익숙하지 않거나, 응급환자 발생 빈도가 낮음
건강증진과	초등학생 치과주치의사업 수검률	98.9%	의료기관 접근성이 좋지 않은 농촌지역 및 군지역 수검률 감소

IV. 보건환경연구원 소관

1. 일반회계

1. 세입 결산 총괄

가. 세입 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
보 건 환 경 연 구 원	1,586,799	1,430,269	1,430,208	61	99.9
200 세외수입	612,300	485,052	484,991	61	99.9
210 경상적세외수입	600,300	393,042	392,981	61	99.9
220 임시적세외수입	12,000	92,010	92,010	-	100.0
500 보조금	945,217	945,217	945,217	-	100.0
511-01 국고보조금	224,167	224,167	224,167	-	100.0
511-02 국가균형발전특 별회계보조금	18,680	18,680	18,680	-	100.0
511-03 기금	702,370	702,370	702,370	-	100.0
700 보전수입등및내부거래	29,282	-	-	-	-
710 보전수입등	29,282	-	-	-	-

□ 보건환경연구원(복지위 소관) 2025회계연도 일반회계 세입 예산현액은 15억 8,680만 원이며, 14억 3,027만 원을 징수결정하고 99.9%인 14억 3,021만 원을 수납하였음.

나. 부서별 세입 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
보 건 환 경 연 구 원	1,586,799	1,430,269	1,430,208	61	99.9
세 외 수 입	612,300	485,052	484,991	61	99.9
보 조 금	945,217	945,217	945,217	-	100.0
보전수입등및내부거래	29,282	-	-	-	-

구 분	예산현액	징수결정액 (A)	수납액 (B)	미수납액 (A-B)	수납률 (B/A)
운 영 기 획 부	412,300	344,722	344,661	61	99.9
세 외 수 입	412,300	344,722	344,661	61	99.9
식 품 의 약 품 연 구 부	67,909	67,914	67,914	-	100.0
세 외 수 입	-	5	5	-	100.0
보 조 금	67,909	67,909	67,909	-	100.0
감 염 병 연 구 부	859,176	845,308	845,308	-	100.0
보 조 금	845,308	845,308	845,308	-	100.0
보전수입등및내부거래	13,868	-	-	-	-
농 수 산 물 검 사 부	47,414	32,022	32,022	-	100.0
세 외 수 입	-	22	22	-	100.0
보 조 금	32,000	32,000	32,000	-	100.0
보전수입등및내부거래	15,414	-	-	-	-
북 부 지 원	200,000	140,303	140,303	-	100.0
세 외 수 입	200,000	140,303	140,303	-	100.0

다. 미수납액 내역

(단위 : 천원)

부 서 명	과목		미수납액	미수납 사유	비고
	항	목			
보건환경연구원			61		
운영기획부	수수료수입	증지수입	61	2025. 12. 31.자 민원실 수수료 수입(2026. 1. 2. 납부 처리 완료)	

2. 세출 결산 총괄

가. 부서별 결산 내역

(단위 : 천원, %)

구 분	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액(C)	집행잔액 (A-B-C)	집행률 (B/A)
보건환경연구원	9,641,149	9,283,133	-	358,016	96.3
운영기획부	1,868,189	1,736,467	-	131,722	92.9
식품의약품연구부	1,296,735	1,273,565	-	23,170	98.2
감염병연구부	2,097,099	2,064,250	-	32,849	98.4
농수산물검사부	1,741,561	1,661,679	-	79,882	95.4
복지지원	2,637,565	2,547,172	-	90,393	96.6

□ 보건환경연구원(복지위 소관) 2025회계연도 일반회계 세출 예산현액은 96억 4,115만 원이며 세출 예산현액 대비 96.3%인 92억 8,313만 원을 지출하여 집행잔액은 3억 5,802만 원임.

나. 세출예산 주요 불용액 현황

□ 실집행률 70% 이하 사업 현황 ※ 부기사업 기준

(단위 : 천원)

사업명	예산현액 (A)	실집행액* (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률(% (E=B/A)	집행잔액 발생 사유
보건환경연구원	48,272	32,306	-	15,966	66.9	
운영기획부	26,192	18,317	-	7,875	69.9	
기본경비 - 국내여비	26,192	18,317	-	7,875	69.9	국내 출장 감소
식품의약품연구부	5,380	3,592	-	1,788	66.8	
시험연구활동증진 - 연구활동 및 교육 등 여비	5,380	3,592	-	1,788	66.8	국의 학술활동 대체 참가로 인한 국내 여비 미집행
농수산물검사부	16,700	10,397	-	6,303	62.3	
농수산물검사부 유지관리 (자체/직접) - 시험연구개발지원비	16,700	10,397	-	6,303	62.3	정밀분석장비 시험용 가스 구입 후 잔액

* 실집행액(B) : 예산현액 대비 사업수행주체(도·시·군 및 단체 등)에 교부한 금액 중에 사업 수행주체가 실제 사용한 금액

- 보건환경연구원(복지위 소관) 실집행액 기준 집행률 70%이하 사업내역을 살펴 보면, 3개 사업에서 1,597만 원의 집행잔액이 발생하였음.
- 시험연구활동증진 - 연구활동 및 교육 등 여비(식품의약품연구부)
 - 국외 학술활동 대체 참가로 국내 여비 지출액이 감소하였으며, 집행률이 66.8%에 그침.
- 농수산물검사부 유지관리(자체/직접) - 시험연구개발지원비 (농수산물검사부)
 - ‘농수산물검사부 유지관리(자체/직접)-시험연구개발지원비’는 정밀분석장비 시험에 필요한 가스(헬륨, 질소, 아르곤 등) 구입을 위한 사업임.
 - 2025년도 예산은 전년도 본예산(1,230만 원)보다 440만 원 증액한 1,670만 원을 편성하였으나, 집행잔액이 630만 원 발생하여 집행률이 62.3%에 불과함.

□ 자체사업 실집행잔액 1억 원 이상 사업현황 : 해당없음

다. 예산 이용 · 전용 · 변경 · 이체 현황 : 해당없음

라. 예비비 지출 : 해당없음

마. 이월사업비 : 해당없음

3. 검토 의견

□ 세입 결산

- 보건환경연구원 세입은 대부분 중앙정부 보조금과 보건·환경 시험검사 수수료 수입 등으로 구성되어 있음.
- 미수납액은 10만 원 미만의 수수료 증지수입이며, '26. 1월 납부 처리하였음. 이외 특이사항 없음.

□ 세출 결산

- 보건환경연구원의 2025년도 세출예산 현액은 96억 4,115만 원으로, 전년 대비 13.5% 감소하였으나, 집행률이 전년도 91.3%에서 96.3%로 개선된 점을 고려할 때, 예산 규모 축소에도 불구하고 사업 추진과 예산 집행은 전반적으로 효율적으로 이루어진 것으로 판단됨.

※ 보건환경연구원 세출예산 결산 비교

(단위 : 백만원)

회계 연도	예산현액(A)	집행액(B)	집행률(B/A)
2024	11,146	10,176	91.3
2025	9,641	9,283	96.3
증감액	△1,505	△893	-

- 보건환경연구원의 사업은 대부분 직접 수행사업으로 구성되어 있으며, 보조금 및 위탁금 사업 중 집행이 부진한 사업은 없는 것으로 확인됨. 또한, 2025년도에는 예산의 이용·전용이체, 예비비 지출 및 이월사업도 발생하지 않아 특이사항은 없음.

4 성인지 결산

1. 총괄

(단위 : 개, 천원, %)

부서명	사업개수	예산현액 (A)	집행액 (B)	이월액 (C)	집행잔액 (D=A-B-C)	집행률 (B/A)
보건환경연구원	1	5,000	4,978	-	22	99.6
운영기획부	1	5,000	4,978	-	22	99.6

- 보건환경연구원(복지위 소관) 2025회계연도 성인지 예산은 1개 사업이며, 세부사업명은 전년과 동일함. 총 500만 원이 편성되어 이 중 498만 원을 집행하여 집행률은 99.6%임.

2. 사업별 달성현황

(단위 : %)

부서명	세부사업명	목표치	실적치	달성여부
보건환경연구원				1건 달성
운영기획부	직장문화 효율개선(자체/직접)	42%	60%	O
		4점	4점	

- 보건환경연구원 소관 성인지 대상 사업 1건에 대한 목표치를 달성하였음.

○ 직장문화 효율개선(자체/직접) (운영기획부)

- 본 사업은 2024년 '여성 참여율' 단일 지표로 목표(41%) 대비 실적(41%)을 100% 달성한 사업임.
- 2025년에는 성과목표 지표를 기존 '여성 참여율' 외에 '여성 참여자 만족도 제고'를 추가하여 성과관리의 다각화를 도모하였음. 이 중 '여성 참여율' 지표는 전년 대비 19%p 상승한 60%를 기록하여, 2025년도 목표치인 42%를 초과 달성하였음.
- 이는 문화체험 프로그램 편성 등 수혜자 맞춤형 콘텐츠 도입과 적극적인 홍보 활동이 여성 참여 유도 및 만족도 제고에 긍정적으로 작용한 결과로 분석됨.

5 성과보고서

1. 총괄

(단위 : 개, 천원, %)

실국명	성과목표						달성률 (%)	결산액		
	전략 목표수	정책사업목표		성과 달성도				당해연도 (2023년)	전년도 (2024년)	비교 증감
		개수	지표수	초과달성 (130%이상)	달성 (100%이상)	미달성 (100%미만)				
보건환경 연구원	1	5	10	1	8	1	90	9,641,149	10,175,763	△534,614

- 보건환경연구원(복지위 소관) 2025회계연도 성과목표는 정책사업목표수 5개, 정책사업목표 지표수 10개이며, 이 중 1개 지표 '초과달성', 8개 지표 '달성', 1개 지표 '미달성'으로, 성과목표 달성도는 90.0%임.

2. 성과지표 달성현황

(단위 : 천원, %)

성과지표(단위)	'25년 달성성과			'24년 달성성과		
	목표	실적	달성률(%)	목표	실적	달성률(%)
시험연구운영지원율(%)	92	91	99	92	92	100
시험·연구 역량 활용 대학생 실무실습 프로그램 만족도(%)	95	100	105	-	-	-
식품·의약품 안전성 확보율(%)	100	100	100	100	100	100
유전자 변형식품(GMO) 검사(%)	100	101	101	-	-	-
감염병 진단 신속 대응체계 구축(%)	100	130	130	-	-	-
감염병 위기대응 역량 강화(%)	90	97	108	-	-	-
농수산물 안전성 확보율(%)	100	100	100	-	-	-
농수산물 등의 방사능 안전성 확보율(%)	100	107	107	-	-	-
경기북부 말라리아 매개모기 감시(%)	100	100	100	100	100	100
북부지역 식품 방사능 안전성 확보율(%)	100	100	100	-	-	-

□ 성과지표 달성현황을 살펴보면, ‘시험연구운영지원율(%)’ 1건(달성률 99%)을 제외한 나머지 9개 성과지표 모두 달성률이 100% 이상임.

○ ‘감염병 진단 신속 대응체계 구축(%)’ 성과지표 개선 필요

- 해당 지표는 2025년에 신규 도입되어 목표(100%) 대비 30%p 초과 달성한 130%의 높은 실적을 기록하였음.
- 다만, 현행 산식은 진단 건수, 보도자료 수, 회의 참석 횟수 등 단순 '수량' 중심의 양적 지표로 구성되어 있어 실제 대응 체계의 '신속성'과 '실효성'을 측정하기엔 한계가 있음.

※ ‘감염병 진단 신속 대응체계 구축(%)’ 지표 측정산식 및 문제점

측정산식	감염병진단 신속대응 체계 구축 = (① × 50%) + (② × 30%) + (③ × 20%) ① 재난대응감염병진단 달성률: (진단건수/목표건수 (9,810건)) × 100 × 0.5 ② 감염병주의보자료 제공률: (보도자료수/전년보도자료수(4회)) × 100 × 0.3 ③ 감염병연구기관간 정보교류율: (참석횟수/목표횟수(10회)) × 100 × 0.2
문제점	- 진단 건수, 보도자료 수, 회의 참석 횟수 등 단순히 '행위의 수량'을 채우면 100%를 넘기도록 설계됨 - ②번 항목의 '전년보도자료수(4회)'가 감소하면 보도자료수를 높이지 않아도 실적이 쉽게 부풀려짐 - 진단건수가 목표(9,810건)를 초과했다고 해서 '신속대응체계가 구축되었다'고 단정하기는 어려움

- 향후 지표 개선 시에는 ‘감염병 의심사례 접수 후 최종 진단까지 소요된 시간 (기간)’이나 ‘실제 대응 지침 준수율’ 등 신속대응체계라는 지표 취지에 부합하는 질적 지표 발굴·도입을 고려할 필요가 있음.

3. 성과지표 미달성 사유(100% 미만)

부서명	지표명	달성도(%)	미달성 사유
운영기획부	시험연구운영지원율(%)	99	일부 실험실 등급 감소에 따른 지표 소폭 하락