



제416회 임시회

제1차 정책복지위원회

2024. 4. 23.(화)

- 2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제1회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 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	7,446,743,585	100.00	7,128,875,273	100.00	317,868,312	4.46
일반회계	6,710,872,583	90.12	6,429,833,922	90.19	281,038,661	4.37
특별회계	735,871,002	9.88	699,041,351	9.81	36,829,651	5.27
-기타특별회계	735,871,002	9.88	699,041,351	9.81	36,829,651	5.27

- 2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 4,467억 4,358만원으로 기정예산 대비 3,178억 6,831만원 (4.46%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 7,108억 7,258만원으로 기정예산 대비 4.37%인 2,810억 3,866만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,358억 7,100만원으로 기정예산 대비 5.27%인 368억 2,965만원을 증액 편성하였음

2 보건환경연구원 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	7,146,758	100.00	7,147,260	100.00	△502	△0.01
세외수입	330,140	4.62	330,140	4.62	-	-
경상적세외수입	330,140	4.62	330,140	4.62	-	-
보조금	816,618	11.43	817,120	11.43	△502	△0.06
국고보조금	477,089	6.68	453,214	6.34	23,875	5.27
지역균형발전 특별회계보조금	10,934	0.15	11,436	0.16	△502	△4.39
기금	328,595	4.60	352,470	4.93	△23,875	△6.77
보전수입등및내부거래	6,000,000	83.95	6,000,000	83.95	-	-
내부거래	6,000,000	83.95	6,000,000	83.95	-	-

○ 보건환경연구원 소관 2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 50만원(0.01%) 감액된 71억 4,675만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 7,108억 7,258만원의 0.11%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입은 3억 3,014만원(4.62%)으로 기정예산 대비 변동없음
- 보조금은 8억 1,661만원(11.43%)으로 기정예산 대비 50만원(0.06%) 감액되었으며, 주요 내용은 중앙부처 국고보조금 증액과 지역균형발전특별회계보조금 및 기금 감액사항임
- 보전수입등및내부거래는 60억원(83.95%)으로 기정예산 대비 변동없음

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	19,018,866	100.00	18,337,406	100.00	681,460	3.72
보건환경연구원 운영	11,802,689	62.06	11,138,389	60.74	664,300	5.96
행정운영경비	7,216,177	37.94	7,199,017	39.26	17,160	0.24

- 보건환경연구원 소관 2024년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 6억 8,146만원(3.72%) 증액된 190억 1,886만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 7,108억 7,258만원의 0.28%에 해당하는 규모임
- 항목별 증감현황을 보면
 - 보건환경연구원운영비(사업비 포함)는 118억 268만원(62.06%)으로 기정예산 대비 6억 6,430만원(5.96%) 증액되었고,
 - 행정운영경비는 72억 1,617만원(37.94%)으로 기정예산 대비 1,716만원(0.24%) 증액됨
 - 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 보건환경연구원 소관 세부사업 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
82p (249p)	행정 물품 구입	5,300	4,000	1,300	32.50 (도비100)
82p (250p)	시스템에어컨 정비(교체) 공사	270,000	-	270,000	신규 (도비100)
83p (251p)	보건의료검사	400,000	380,000	20,000	5.26 (도비100)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
83p (252p)	보건의료 검사장비 구입	752,000	432,000	320,000	74.07 (도비100)
84p (253p)	환경오염도 검사	324,030	321,030	3,000	0.93 (도비100)
84p (254p)	환경관리검사 측정장비 구입	398,800	348,800	50,000	14.33 (도비100)
91p (255p)	기간제근로자 채용 심사위 원 심사수당	215,116	212,716	2,400	1.13 (도비100)

3 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2024년도 제1회 세입세출 추가경정예산안은 국고보조금 내시액 반영과 보건의료 검사장비 구입비 등의 예산 편성으로 적정한 예산이 편성되었다고 판단됨
- 다만, 효율적인 예산안 심사를 위해 20% 이상 증감사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 보건환경연구원 소관 20% 이상 증감사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
82p (249p)	행정 물품 구입	5,300	4,000	1,300	32.50 (도비100)
83p (252p)	보건의료 검사장비 구입	752,000	432,000	320,000	74.07 (도비100)

< 보건환경연구원 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
82p (250p)	시스템에어컨 정비(교체) 공사	270,000	-	270,000	-	-