

1997년도 충청북도 보건환경연구원 일반회계 세입·세출 예산(안)

검 토 보 고 서

1996. 12

교 육 사 회 위 원 회

전 문 위 원

목

차

1. 예산안 총괄

가. 세입예산안 규모

나. 세출예산안 규모

2. 예산안 개요

가. 세 입

나. 세 출

3. 검토 의견

1. 예산안 총괄

가. 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산액	%	전 년 도 예산액	%	증 △ 감	%
· 수수료 수입	665,055	100	619,982	100	45,073	7.3

나. 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

구 분	'97 예산액	%	'96 당 초 예산액	%	증 △ 감	%
합 계	2,434,681	100	2,127,844	100	306,837	14.4
인 건 비	1,279,349	52.5	1,174,659	55.2	104,690	8.9
물 건 비	817,451	33.7	707,636	33.3	109,815	15.5
이 전 경 비	2,752	0.1	2,735	0.1	17	0.6
자 본 지 출	335,129	13.7	242,814	11.4	92,315	38.0

2. 예산안 개요

가. 세입

보건환경연구원 1997년 일반회계 세입예산안 규모는 6억6천5백만원 규모로

- 상수도 검사 수수료	173,238	- 먹는물 검사	399,780
- 폐기물 및 목욕수 검사	14,244	- 방류수 및 농업용수 검사	23,793
- 식품검사 및 약품검정	30,000	- 토양 오염 검사	24,000

등이 계상된 것임

나. 세출

보건환경연구원 1997년 일반회계 세출예산안 규모는 24억3천5백만원으로 전년도 당초예산액 21억2천8백만원에 비하여 14.4%에 해당하는 3억 6백만원이 증액되었음

첫째, 인건비는 보건환경연구원 공무원 65명에 대한 봉급, 수당, 일용인부임 등 3개 항목에 12억7천9백만원을 계상한 것으로 이는 전년도 당초 예산액 11억7천5백만원에 비하여 8.9%인 1억5백만원이 증액 편성된 것임

- 기본급	1,061,369	- 수당	209,188
- 일용인부임	8,792		

둘째, 물건비는 일반수용비등 기본적인 행정업무 수행에 소요되는 제경비로 19개 항목에 8억1천7백만원을 계상한 것으로, 이는 전년도 당초 예산액 7억8백만원에 비하여 15.5%인 1억1천만원이 증액 편성된 것임

- 기관운영업무추진비	3,975	- 일반수용비	11,970
- 기관운영특수활동비	3,975	- 피복비	318
- 관서당경비	50,765	- 시설장비유지비	29,784
- 공공요금 및 제세	37,028	- 재료비	106,800
- 연료비	8,784	- 직책급업무추진비	17,400

- 차량 선박비	11,715	- 직급보조비	109,800
- 국내여비	18,550	- 부서운영업무추진비	7,200
- 명절휴가비	59,628	- 정액급식비	62,400
- 체력단련비	149,069	- 업무추진교통비	78,600
- 연가보상비	49,690		

셋째, 이전경비 2백7십만원은 전년도 당초예산액 2백7십만원에 비하여 0.6%인 1만7천원이 증액 편성된것임

- 일용인부 연금부담금	335	- 민간위탁금	2,400
--------------	-----	---------	-------

넷째, 자본지출비 3억3천5백만원은 전년도 당초예산액 2억4천3백만원에 비하여 38.0%에 해당하는 9천2백만원이 증액 편성된것임

- 시설비	194,240	- 자산취득비	131,500
- 물품 및 도서구입비	3,629	- 실시설계비	5,760

2. 검토의견

1997년도 보건환경연구원 일반회계 세출예산은 24억3천5백만원의 규모로 충청북도 일반회계 6,946억6천3백만원의 0.4%를 차지하고 있으며

전년도 보건환경연구원 당초예산액 21억2천8백만원에 비해 14.4%에 해당하는 3억7백만원이 증액편성된 것으로 대체적으로 긍정적인 예산편성이라고 사료됨

특히 실험실 냉·난방시설 및 다기능 사무기기등 실험장비 구입은 시험연구 및 검사기능의 성과를 높일 수 있는 것으로 사료되며

향후에도 신속 정확한 대도민 서비스 제고는 물론 나아가 세입증대에도 기여할 수 있도록 첨단장비등 검사장비 확보방안이 강구되어야 할 것임.