



제408회 임시회

제1차 정책복지위원회

2023. 4. 20.(목)

- 2023년도 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	7,000,739,642	100.00	6,657,634,998	100.00	343,104,644	5.15
일반회계	6,296,212,429	89.94	5,959,657,871	89.52	336,554,558	5.65
특별회계	704,527,213	10.06	697,977,127	10.48	6,550,086	0.94
-기타특별회계	704,527,213	10.06	697,977,127	10.48	6,550,086	0.94

- 2023년도 제1회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 7억 3,964만원으로 기정예산 대비 3,431억 464만원(5.15%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 2,962억 1,242만원으로 기정예산 대비 5.65%인 3,365억 5,455만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,045억 2,721만원으로 기정예산 대비 0.94%인 65억 5,008만원을 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	2,051,189	100.00	2,050,553	100.00	636	0.03
세외수입	330,140	16.10	330,140	16.10	-	-
경상적세외수입	330,140	16.10	330,140	16.10	-	-
보조금	1,720,413	83.87	1,720,413	83.90	-	-
국고보조금	1,320,141	64.36	1,320,141	64.38	-	-
국가균형발전 특별회계보조금	11,436	0.56	11,436	0.56	-	-
기금	388,836	18.96	388,836	18.96	-	-
보전수입등및 내부거래	636	0.03	-	-	636	100.00
보전수입등	636	0.03	-	-	636	100.00

○ 보건환경연구원 소관 2023년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 63만원(0.03%) 증액된 20억 5,118만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 2,962억 1,242만원의 0.03%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입은 3억 3,014만원(16.10%)으로 기정예산 대비 변동없음
- 보조금은 17억 2,041만원(83.87%)으로 기정예산 대비 변동없음
- 보전수입 등 내부거래는 기정예산 대비 63만원(순증) 되었으며, 국고보조금사용잔액 증액사항임

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	13,912,009	100.00	11,525,043	100.00	2,386,966	20.71
보건환경연구원 운영	7,303,541	52.50	4,929,941	42.78	2,373,600	48.15
행정운영경비	6,607,832	47.50	6,595,102	57.22	12,730	0.19
재무활동	636	-	-	-	636	100.00

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제1회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은
 기정예산 대비 23억 8,696만원(20.71%) 증액된
 139억 1,200만원을 편성하였으며,
 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 2,962억 1,242만원의
 0.22%에 해당하는 규모임
- 항목별 증감현황을 보면
 - 사업비는 73억 354만원(52.50%)으로
 기정예산 대비 23억 7,360만원(48.15%) 증액되었고,
 - 행정운영경비는 66억 783만원(47.50%)으로
 기정예산 대비 1,273만원(0.19%) 증액되었으며,
 - 재무활동은 63만원 증액(순증) 되었고,
 주요내용은 국고보조금반환금 증액사항임
 - 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)
92p (253p)	청사관리(피복피)	650	450	200	44.44 (도비)
92p (254p)	청사관리(노면보수)	2,000	-	2,000	신규 (도비)
92p (255p)	청사관리(공공요금 및 제세-전기료)	280,000	180,000	100,000	55.56 (도비)
92p (256p)	시스템에어컨 정비(교체) 공사	160,000	-	160,000	신규 (도비)
92p (257p)	방송·통신장비 구입	7,600	-	7,600	신규 (도비)
92p (258p)	보건환경연구원 청사 증축	698,000	-	698,000	신규 (도비)
92p (259p)	BL3 연구시설 정밀안전진단 용역	21,900	-	21,900	신규 (도비)
93p (260p)	보건의료검사	380,000	360,000	20,000	5.56 (도비)
93p (261p)	보건의료 검사장비 구입	877,000	-	877,000	신규 (도비)
93p (262p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	70,508	69,428	1,080	1.56 (도비)
93p (263p)	환경관리검사 측정장비 구입	485,820	-	485,820	신규 (도비)

3] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제1회 세입세출 추가경정예산안은 보건환경연구원 청사 증축에 따른 실시 설계비와 보건 의료 검사 등의 차질 없는 추진을 위해 적정한 예산이 편성되었다고 판단됨
- 다만, 효율적인 예산안 심사를 위해 도비 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 편성사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

〈 보건환경연구원 소관 도비 신규사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액	주요내용
92p (258p)	보건환경연구원 청사 증축	698,000	청사 증축에 따른 설계 용역비 (시설비(실시설계비), 시설부대비)
92p (259p)	BL3 연구시설 정밀안전진단 용역	21,900	청사 증축을 위한 BL3(생물안전실험동) 구조 정밀안전진단 조사
93p (261p)	보건의료 검사장비 구입	877,000	검사장비 신규 구입(3종) 노후장비 대체 구입(2종)
93p (263p)	환경관리검사 측정장비 구입	485,820	검사장비 신규 구입(4종) 노후장비 대체 구입(3종)

*공공운영비 등 제외