

제325회 정례회 제2차 정책복지위원회
2013. 11. 28.(목)

- 보건환경연구원 소관 2014년 세입·세출예산안 및 수정예산안 -

검 토 보 고 서



정 책 복 지 위 원 회

I

일반회계 세입·세출예산(안)

[보건환경연구원 세입예산(안)]

(단위: 천원, %)

구분	2014년 예산액		2013년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(A)	구성비		
합계	1,037,818	100	1,149,763	100	△111,945	△9.74
세외수입	591,451	56.99	621,831	54.08	△30,380	△4.89
보조금	446,367	43.01	527,932	45.92	△81,565	△15.45

[보건환경연구원 세출예산(안)]

(단위: 천원, %)

구분	2014년 예산액		2013년 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(A)	구성비		
합계	6,656,285	100	6,772,805	100	△116,520	△1.72
보건환경연구원 운영	2,472,221	37.14	2,936,646	43.36	△464,425	△15.81
연구원운영	767,024	11.52	454,060	6.70	312,964	68.93
보건증진	823,297	12.37	1,219,796	18.01	△396,499	△32.51
대기오염측정망운영	272,840	4.10	402,900	5.95	△130,060	△32.28
환경관리	590,000	8.86	842,000	12.43	△252,000	△29.93
조사연구와기술지원	19,060	0.29	17,890	0.26	1,170	6.54
행정운영경비	4,017,359	60.35	3,669,454	54.18	347,905	9.48
인력운영비	3,863,659	58.05	3,519,414	51.96	344,245	9.78
기본경비	153,700	2.31	150,040	2.22	3,660	2.44
재무활동(보전지출)	166,705	2.50	166,705	2.46	-	-

- 보건환경연구원의 2014년도 세입예산(안)은 2013년 11억 4,976만 3천원 보다 △1억 1,194만 5천원(△9.74%) 감액된 10억 3,781만 8천원을 계상하였음
- 주요세입 과목으로 세외수입이 5억 9,145만 1천원으로 2013년 예산대비 △3,038만원(△4.89%)이 감액되었고

- 국고보조금, 기금 등 보조금은 4억 4,636만 7천 원으로 2013년 예산대비 △8,156만 5천 원(△15.45%)이 감액되었음
- 보건환경연구원 2014년도 세출예산(안)은 2013년 67억 7,280만 5천 원 보다 △1억 1,652만원(△1.72%)이 감액된 66억 5,628만 5천 원을 계상하였음
- 보건환경연구원 운영은 24억 7,222만 1천 원으로 2013년 예산대비 △4억 6,442만 5천 원(△15.81%)이 감액되었고,
- 행정운영경비는 40억 1,735만 9천 원으로 2013년 예산대비 3억 4,790만 5천 원(9.48%)이 증액되었으며,
- 재무활동은 1억 6,670만 5천 원으로 2013년 예산과 동일하게 계상하였음

<< 검토의견 >>

- ▶ 보건환경연구원 소관 2014년도 세입예산(안)은 먹는물 검사, 폐기물 검사 등 9개 검사 수수료인 세외수입과 보건복지부, 식품의약품안전처, 환경부 등의 보조금 등을 세입 추계한 것임
- ▶ 세출예산(안)은 국가 주요전염병 표본감시, 식중독 예방 및 관리, 대기오염 측정, 환경관리 등 도민건강 증진 및 쾌적한 환경 조성을 통한 도민의 삶의 질 향상을 위한 적정한 예산편성이라고 보여짐
- ▶ 다만, 다음 주요사업 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

※ 세입·세출예산안 사업명세서(주요사업설명자료)

- 167(725)쪽: 세외수입 감액 사유
- 170(732)쪽: 공용차량 대체구입 필요성
 - ▣ 2012년, 2013년 수리비 지출액 등 예산 운용 효율성 저하의 구체적인 근거

- 171(737)쪽: 테니스장 연간 이용자 수 등 보수 필요성에 대한 구체적인 근거
- 174(746)쪽: 보건의료 검사장비별 용도, 연간사용예상 횟수, 필요성
- 175(753)쪽: 대기측정망 운영결과 활용에 대한 구체적인 설명
- 176(755)쪽: 환경관리검사 측정 장비별 용도, 현 상태, 대체취득 필요성

별첨

〔 2014년 세입·세출예산(안) 신규 사업 중 도비사업 〕

【2014년 본예산】

(단위: 천원)

사업명세서 (사업설명자료)	사 업 명	통 계 목	사업비
170(732)	공용차량 대체구입	자산및물품취득비	205,000
170(733)	종합정보시스템(HEIS) 서버 구입	자산및물품취득비	18,000
171(736)	절전형 LED조명등 교체	시설비	45,000
171(737)	테니스장 보수	시설비	20,000

II

수정예산안 (안)

【 보건환경연구원 세입 수정예산(안) 】 - 변동 없음 -

【 보건환경연구원 세출 수정예산(안) 】

(단위: 천원, %)

구 분	수정 예산액		당초 예산액		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	(A)	구성비	(A)	구성비		
합 계	6,826,285	100	6,656,285	100	170,000	2.55
보건환경연구원 운영	2,642,221	38.71	2,472,221	37.14	170,000	6.88
연구원운영	767,024	11.24	767,024	11.52		
보건증진	993,297	14.55	823,297	12.37	170,000	20.65
대기오염측정망운영	272,840	4.00	272,840	4.10		
환경관리	590,000	8.64	590,000	8.86		
조사연구와기술지원	19,060	0.28	19,060	0.29		
행정운영경비	4,017,359	58.85	4,017,359	60.35		
인력운영비	3,863,659	56.60	3,863,659	58.05		
기본경비	153,700	2.25	153,700	2.31		
재무활동(보전지출)	166,705	2.44	166,705	2.50		

- 보건환경연구원 2014년도 세출 수정예산(안)은 당초예산 66억 5,628만 5천원 보다 1억 7,000만원(2.55%) 증액된 68억 2,628만 5천원을 계상하였음
- 주요변경 사업으로 보건환경연구원 운영사업이 26억 4,222만 1천원으로 당초예산 대비 1억 7,000만원(6.88%)이 증액되었음

【 사업별 주요 증감내역 】

(단위: 천원)

사 업 명	수 정 액	당 초 액	비교증감	비고
계	170,000	0	170,000	
핵산추출장치(자산 및 물품취득비)	170,000	0	170,000	

<< 검토의견 >>

- ▶ 보건증진 사업을 위한 핵산추출장치 구입비를 당초예산에 반영하지 않고, 수정예산에 반영한 사유와 구입 필요성에 대한 자세한 설명이 필요하다고 사료됨