



제375회 임시회

제1차 정책복지위원회

2019. 8. 23.(금)

- 2019년도 제2회 충청북도 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

2019년도 제2회 세입세출 추가경정예산안 검토보고서

(보건환경연구원 소관)

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	5,344,530,276	100.00	4,965,629,524	100.00	378,900,752	7.63
• 일반회계	4,759,752,564	89.06	4,393,203,850	88.47	366,548,714	8.34
• 특별회계	584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16
-기타특별회계	584,777,712	10.94	572,425,674	11.53	12,352,038	2.16

- 2019년도 제2회 충청북도 세입세출 추가경정 예산안 총 규모는 5조 3,445억 3,027만원으로 기정예산 4조 9,656억 2,952만원 대비 7.63%인 3,789억 75만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 7,597억 5,256만원으로 기정액 대비 8.34%인 3,665억 4,871만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,847억 7,771만원으로 기정액 대비 2.16%인 123억 5,203만원이 증액되었음

2 보건환경연구원 소관 검토보고

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보건환경연구원	1,850,281	100.00	1,746,421	100.00	103,860	5.95
세외수입	501,930	27.13	501,930	28.74	-	-
경상적세외수입	501,930	27.13	501,930	27.13	-	-
보조금	1,334,491	72.12	1,244,491	71.26	90,000	7.23
국고보조금	1,040,930	56.26	950,930	54.45	90,000	9.46
국가균형발전 특별회계보조금	41,003	2.22	41,003	2.35	-	-
기금	252,558	13.65	252,558	14.46	-	-
보전수입등	13,860	1.04	-	-	-	-

○ 보건환경연구원 소관 2019년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 5.95% 증액된 18억 5,028만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,597억 5,256만원의 0.04%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 27.13%, 보조금 72.12%, 보전수입등및내부거래 1.04%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 변동사항은 없으며,
- 보조금은 13억 3,449만원으로 기정예산 대비 9,000만원(7.23%) 증액되었고, 주요 내용은 국고보조금 증액사항임
- 보전수입등및내부거래 1,386만원은 전년도 국고보조금 사용잔액분 반영사항임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보건환경연구원	11,110,314	100.00	10,500,614	100.00	609,700	5.81
보건환경연구원 운영	5,516,254	49.65	4,949,964	47.14	566,290	11.44
행정운영경비	5,579,450	50.22	5,550,650	52.86	28,800	0.52
재무활동	14,610	0.13	-	-	14,610	-

○ 보건환경연구원 소관 2019년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정액 대비 5.81%인 6억 970만원 증액된 111억 1,031만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,597억 5,256만원의 0.23%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 55억 1,625만원으로 기정액 대비 5억 6,629만원 (11.44%) 증액되었으며,
- 행정운영경비는 55억 7,945만원으로 기정액 대비 2,880만원 (0.52%) 증액되었고,
- 재무활동은 기정액 대비 1,461만원 증액되었으며, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 보건환경연구원 소관 세부사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
농수산물 검사 시약 및 재료	61,290	-	61,290	신규
선제적 유통 농산물 안전관리 사업	179,500	104,500	75,000	71.77
미세먼지 자동칭량 로봇시스템	180,000	-	180,000	신규
유도결합플라즈마 질량분석기(ICP-MS)	250,000	-	250,000	신규
기본경비(자산취득비)	52,600	23,800	28,800	121.01

③ 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2019년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 미세먼지 대응을 위한 국고보조금 내시액 반영 및 사업량 변동 등에 따른 예산편성으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨
- 다만, 효율적인 예산안 심사를 위해 기정액 대비 1천만원 이상 증감사업 및 신규사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 보건환경연구원 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
80p (211p)	농수산물 검사 시약 및 재료	61,290	-	61,290	신규
80p (212~213p)	선제적 유통 농산물 안전 관리 사업	179,500	104,500	75,000	71.77
81p (215p)	유도결합플라즈마 질량분석기 (ICP-MS)	250,000	-	250,000	신규
81p (216p)	기본경비(자산취득비)	52,600	23,800	28,800	121.01

※ 국고보조 매칭사업 등 일부 제외