



제381회 임시회

제1차 정책복지위원회

2020. 4. 22.(수)

- 2020년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

# 검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

# 제3회 충청북도 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	5,480,030,422	100.00	5,248,917,891	100.00	231,112,531	4.40
• 일반회계	4,890,022,629	89.23	4,669,356,020	88.96	220,666,609	4.73
• 특별회계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80
-기타특별회계	590,007,793	10.77	579,561,871	11.04	10,445,922	1.80

- 2020년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는  
5조 4,800억 3,042만원으로 기정예산 5조 2,489억 1,789만원 대비  
4.40%인 2,311억 1,253만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 8,900억 2,262만원으로 기정액 대비 4.73%인  
2,206억 6,660만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,900억 779만원으로 기정액 대비 1.80%인  
104억 4,592만원이 증액되었음

## 2 보건환경연구원 소관 검토보고

### 1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
	액	구성비	액	구성비		
보건환경연구원	2,437,873	100.00	1,730,338	100.00	707,535	40.89
세외수입	425,650	17.46	425,650	24.60	-	-
경상적세외수입	425,650	17.46	425,650	24.60	-	-
보조금	2,004,688	82.23	1,304,688	75.40	700,000	53.65
국고보조금	1,709,410	70.12	1,009,410	58.34	700,000	69.35
국가균형발전 특별회계보조금	24,880	1.02	24,880	1.44	-	-
기금	270,398	11.09	270,398	15.63	-	-
보전수입등	7,535	0.31	-	-	7,535	신규

○ 보건환경연구원 소관 2020년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 40.89% 증액된 24억 3,787만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 8,900억 2,262만원의 0.05%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 17.46%, 보조금 82.23%, 보전수입등및내부거래 0.31%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 변동사항은 없으며,
- 보조금은 20억 468만원으로 기정예산 대비 7억원(53.65%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 증액사항이며,
- 보전수입등및내부거래는 753만원으로 주요 내용은 국고보조금 사용잔액 신규 증액 사항임

## ② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	11,913,609	100.00	10,345,924	100.00	1,567,685	15.15
보건환경연구원 운영	6,360,567	53.39	4,847,267	46.85	1,513,300	31.22
행정운영경비	5,544,743	46.54	5,498,657	53.15	46,086	0.84
재무활동	8,299	0.07	-	-	8,299	신규

○ 보건환경연구원 소관 2020년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정액 대비 15.15%인 15억 6,768만원 증액된 119억 1,360만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 8,900억 2,262만원의 0.24%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 63억 6,056만원으로 기정액 대비 15억 1,330만원 (31.22%) 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)
청사관리(시설장비유지비)	10,300	8,000	2,300	28.75
공무직 정년퇴직자 산업시찰	1,000	-	1,000	신규
주요감염병 표본감시사업	17,400	-	17,400	신규
인플루엔자 등 진단 및 감시사업	15,000	32,400	△ 17,400	△ 53.70

사 업 명	예 산 액 (A)	기 정 액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
선제적유통 농산물 안전관리사업 분석장비	1,250,000	-	1,250,000	신규
선제적유통 농산물 안전관리사업 기초장비	150,000	-	150,000	신규
환경 관리검사 측정장비 구입	220,000	110,000	110,000	100.00
인력운영비 무기계약근로자보수	231,100	205,594	25,506	12.41
기본경비	12,100	1,600	10,500	656.25

### 3 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2020년도 제3회 추가경정예산안은 국고보조금 내시 및 사업량 변동 등에 따른 예산편성으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨
- 다만 효율적인 예산안 심사를 위해 신규사업 및 1천만원 이상 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

#### < 보건환경연구원 소관 1천만원 이상 증감 및 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
88p (252p)	공무직 정년퇴직자 산업시찰	1,000	-	1,000	신규
89p (257p)	환경 관리검사 측정장비 구입	220,000	110,000	110,000	100.00
89p (258p)	인력운영비 무기계약근로자보수	231,100	205,594	25,506	12.41
90p (259p)	기본경비	12,100	1,600	10,500	656.25

※ 국고보조사업 등 일부 제외