



제393회 임시회

제1차 정책복지위원회

2021. 9. 3.(금)

- 2021년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제2회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

(보건환경연구원 소관)

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	6,784,498,420	100.00	6,218,073,986	100.00	566,424,434	9.11
일반회계	6,128,141,616	90.33	5,569,402,869	89.57	558,738,747	10.03
특별회계	656,356,804	9.67	648,671,117	10.43	7,685,687	1.18
-기타특별회계	656,356,804	9.67	648,671,117	10.43	7,685,687	1.18

○ 2021년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는

6조 7,844억 9,842만원으로 기정예산 6조 2,180억 7,398만원 대비 9.11%인 5,664억 2,443만원을 증액 편성하였음

○ 일반회계는 기정예산보다 5,587억 3,874만원(10.03%)을 증액한

6조 1,281억 4,161만원으로 세입·세출 예산총액의 90.33%임

○ 특별회계는 기정예산보다 76억 8,568만원(1.18%)을 증액한

6,563억 5,680만원으로 세입·세출 예산총액의 9.67%임

2 보건환경연구원 소관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	1,565,974	100.00	1,195,855	100.00	370,119	30.95
세외수입	400,710	25.59	400,710	33.51	-	-
경상적세외수입	400,710	25.59	400,710	33.51	-	-
보조금	1,148,845	73.36	795,145	66.49	353,700	44.48
국고보조금	735,341	46.96	381,641	31.91	353,700	92.68
국가균형발전 특별회계보조금	17,900	1.14	17,900	1.50	-	-
기금	395,604	25.26	395,604	33.08	-	-
보전수입등 및 내부거래	16,419	1.05	-	-	16,419	100.00
국고보조금 사용잔액	16,419	1.05	-	-	16,419	100.00

○ 보건환경연구원 소관 2021년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 3억 7,011만원(30.95%) 증액된 15억 6,597만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,281억 4,161만원의 0.03%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황은

- 세외수입은 세입예산의 25.59%를 차지하며 4억 71만원으로 기정예산 대비 변동없음

- 보조금은 국고보조금, 국가균형발전특별회계보조금, 기금으로 세입예산의 73.36%를 차지하며, 기정예산 대비 3억 5,370만원(44.48%) 증액한 11억 4,884만원으로 국고보조금 증액사항임
 ※ 코로나19 진단 검사비 지원(성립전) 3억 5,370만원(순증)
- 보전수입등 및 내부거래는 세입예산의 1.05%를 차지하며 기정 예산 대비 1,641만원(순증)을 증액한 1,641만원으로 국고보조금 사용잔액임

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	13,051,953	100.00	11,958,781	100.00	1,093,172	9.14
보건환경연구원 운영	6,067,006	46.49	5,385,185	45.03	681,821	12.66
행정운영경비	6,966,212	53.37	6,573,596	54.97	392,616	5.97
재무활동	18,735	0.14	-	-	18,735	100.00

- 보건환경연구원 소관 2021년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 10억 9,317만원(9.14%) 증액된 130억 5,195만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,281억 4,161만원의 0.21%에 해당하는 규모임
- 항목별 증감현황을 보면
 - 사업비는 세출예산의 46.48%를 차지하며 60억 6,700만원으로 기정예산 대비 6억 8,182만원(12.66%) 증액되었으며,

- 행정운영경비는 세출예산의 53.37%를 차지하며 69억 6,621만원으로
기정예산 대비 3억 9,261만원(5.97%) 증액되었으며,
- 재무활동은 세출예산의 0.14%를 차지하며 1,873만원 증액(순증)되어
1,873만원으로 국고보조금반환금 증액사항임
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 보건환경연구원 소관 예산증감 세부사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
88p (227p)	청사청소 및 위생용품 구입	6,500	4,500	2,000	44.44 (도비100)
88p (228p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영	799,600	589,600	210,000	35.62
89p (229p)	코로나19 진단 검사비 지원(성립전)	353,700	-	353,700	신규 (국비100)
89p (230p)	환경관리검사 측정장비 구입	415,000	305,000	110,000	36.07 (도비100)
89p (231p)	환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축 사업	188,000	243,000	△55,000	자본보조 분리편성
89p (232p)	환경분야 시험·검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(자본보조)	55,000	-	55,000	자본보조 분리편성

3 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2021년도 제2회 추가경정예산안은
코로나19 장기화와 델타 변이 바이러스 확산에 따른 대응 및
국고보조사업 변경내시 반영 등 도정 주요 현안사업의 차질 없는
추진을 위해 편성된 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 신규사업 및 기정액 대비 20% 이상 예산증감 사업에
대하여는 사업의 세부추진계획, 산출근거, 증감사유 등에 대해
자세한 설명이 있어야 하겠음

< 보건환경연구원 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
89p (229p)	코로나19 진단 검사비 지원(성립전)	353,700	353,700	-	-	-

< 보건환경연구원 소관 기정액 대비 20% 이상 예산증감사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
88p (227p)	청사청소 및 위생용품 구입	6,500	4,500	2,000	44.44 (도비100)
88p (228p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영	799,600	589,600	210,000	35.62
89p (230p)	환경관리검사 측정장비 구입	415,000	305,000	110,000	36.07 (도비100)