



제422회 정례회

제3차 정책복지위원회

2024. 11. 28.(목)

- 2025년도 충청북도 예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 예산안 검토보고서

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,168,328,972	100	7,128,875,273	100	39,453,699	0.55
일반회계	6,451,640,414	90.00	6,429,833,922	90.19	21,806,492	0.34
특별회계	716,688,558	10.00	699,041,351	9.81	17,647,207	2.52
-기타특별회계	716,688,558	10.00	699,041,351	9.81	17,647,207	2.52

- 2025년도 충청북도 예산안 총 규모는 7조 1,683억 2,897만원으로 전년도 예산액 7조 1,288억 7,527만원 대비 0.55%인 394억 5,369만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 4,516억 4,041만원으로 전년도 대비 0.34%인 218억 649만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,166억 8,855만원으로 전년도 대비 2.52%인 176억 4,720만원을 증액 편성하였음

2 보건환경연구원 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	923,600	100	7,147,260	100	△6,223,660	△87.08
세외수입	330,140	35.74	330,140	4.62	-	-
경상적세외수입	330,140	35.74	330,140	4.62	-	-
보조금	593,460	64.26	817,120	11.43	△223,660	△27.37
국고보조금	262,589	28.43	453,214	6.34	△190,625	△42.06
지역균형발전특별회계보조금	10,934	1.18	11,436	0.16	△502	△4.39
기금	319,937	34.64	352,470	4.93	△32,533	△9.23
보전수입등및내부거래	-	-	6,000,000	83.95	△6,000,000	△100
내부거래	-	-	6,000,000	83.95	△6,000,000	△100

○ 보건환경연구원 소관 2025년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 62억 2,366만원(87.08%) 감액된 9억 2,360만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 4,516억 4,041만원의 0.01%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입은 3억 3,014만원(35.74%)으로 전년도 대비 변동없음
- 보조금은 5억 9,346만원(64.26%)으로 전년도 대비 2억 2,366만원 (27.37%) 감액되었으며, 주요 내용은 중앙부처 국고보조금과 지역균형발전특별회계보조금, 기금 감액사항임

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
보건환경연구원	12,632,918	100	18,337,406	100	△5,704,488	△31.11
보건환경연구원 운영	5,064,949	40.09	11,138,389	60.74	△6,073,440	△54.53
행정운영경비	7,387,969	58.48	7,199,017	39.26	188,952	2.62
재무활동	180,000	1.42	-	-	180,000	-

○ 보건환경연구원 소관 2025년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 예산액 대비 31.11%인 57억 448만원 감액된 126억 3,291만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 4,516억 4,041만원의 0.20%에 해당하는 규모임

- 주요사업별 예산 증감내역은 다음과 같음

< 보건환경연구원 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
211p (915p)	피복비	25,780	18,320	7,460	40.72 (도비100)
211p (916p)	장비 검정료	129,600	116,230	13,370	11.50 (도비100)
211p (917p)	찾아가는 어린이 과학체험교실 운영	10,000	7,700	2,300	29.87 (도비100)
212p (918p)	종합정보시스템(HEIS) 유지보수	23,300	-	23,300	신규 (도비100)
212p (923p)	행정장비 구입	18,000	4,000	14,000	350.00 (도비100)
212p (924p)	관용차량 대체구입	44,000	-	44,000	신규 (도비100)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
213p (930p)	폐기물 처리비	17,820	-	17,820	신규 (도비100)
213p (931p)	분전반 이설공사	22,000	-	22,000	신규 (도비100)
218p (949p)	보건 의료 검사	470,000	380,000	90,000	23.68 (도비100)
218p (950p)	보건의료 검사장비 구입	368,500	432,000	△63,500	△14.70 (도비100)
219p (955p)	신종감염병 유행대비 감시	38,000	23,000	15,000	65.22 (도비100)
219p (956p)	안전 먹거리 유통 감시	28,000	18,000	10,000	55.56 (도비100)
220p (961p)	환경오염도 검사	346,000	321,030	24,970	7.78 (도비100)
221p (962p)	환경관리검사 측정장비 구입	573,000	348,800	224,200	64.28 (도비100)
221p (963p)	생활환경관리 검사	30,000	-	30,000	신규 (도비100)
221p (964p)	환경유해물질 감시 및 대응	31,000	-	31,000	신규 (도비100)
223p (967p)	보건환경 연구인력 강화	6,300	-	6,300	신규 (도비100)

※ 행정운영경비 등 제외

3] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2025년도 예산안은 국고보조금 내시액 반영과 필수적 사업비(인건비 등) 등의 예산편성으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨
- 다만, ‘생활환경관리 검사’, ‘환경유해물질 감시 및 대응’ 사업의 경우 사업목적은 타당하지만 과년도 검사 건수 및 집행 예산 등 세부사업을 분리하여 사업량과 사업비를 산출한 근거에 대한 추가 설명이 필요함

- 이외에 자체예산 1천만원 이상 증가사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 보건환경연구원 소관 자체예산 1천만원 이상 증감사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
218p (949p)	보건 의료 검사	470,000	380,000	90,000	23.68 (도비100)
218p (950p)	보건의료 검사장비 구입	368,500	432,000	△63,500	△14.70 (도비100)
219p (955p)	신종감염병 유행대비 감시	38,000	23,000	15,000	65.22 (도비100)
219p (956p)	안전 먹거리 유통 감시	28,000	18,000	10,000	55.56 (도비100)
220p (961p)	환경오염도 검사	346,000	321,030	24,970	7.78 (도비100)
221p (962p)	환경관리검사 측정장비 구입	573,000	348,800	224,200	64.28 (도비100)

< 보건환경연구원 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
213p (930p)	폐기물 처리비	17,820	-	17,820	-	-
213p (931p)	분전반 이설공사	22,000	-	22,000	-	-
221p (963p)	생활환경관리 검사	30,000	-	30,000	-	-
221p (964p)	환경유해물질 감시 및 대응	31,000	-	31,000	-	-
223p (967p)	보건환경 연구인력 강화	6,300	-	6,300	-	-