



제377회 정례회

제1차 정책복지위원회

2019. 11. 26.(화)

- 2019년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

2019년도 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	5,389,482,441	100.00	5,344,516,476	100.00	44,965,965	0.84
• 일반회계	4,769,501,535	88.50	4,759,738,764	89.06	9,762,771	0.21
• 특별회계	619,980,906	11.50	584,777,712	10.94	35,203,194	6.02
-기타특별회계	619,980,906	11.50	584,777,712	10.94	35,203,194	6.02

- 2019년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는 5조 3,894억 8,244만원으로 기정예산 5조 3,445억 1,647만원 대비 0.84%인 449억 6,596만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 7,695억 153만원으로 기정액 대비 0.21%인 97억 6,277만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,199억 8,090만원으로 기정액 대비 6.02%인 352억 319만원이 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	1,850,281	100.00	-	-
세외수입	501,930	27.13	501,930	27.13	-	-
경상적세외수입	501,930	27.13	501,930	27.13	-	-
보조금	1,334,491	72.12	1,334,491	72.12	-	-
국고보조금	1,040,930	56.26	1,040,930	56.26	-	-
국가균형발전 특별회계보조금	41,003	2.22	41,003	2.22	-	-
기금	252,558	13.65	252,558	13.65	-	-
보전수입등	13,860	1.04	13,860	1.04	-	-

- 보건환경연구원 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정액 대비 변동사항은 없음

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보건환경연구원	11,136,784	100.00	11,110,314	100.00	26,470	0.24
보건환경연구원 운영	5,516,254	49.53	5,516,254	49.65	-	-
행정운영경비	5,605,920	50.34	5,579,450	50.22	26,470	0.47
재무활동	14,610	0.13	14,610	0.13	-	-

- 보건환경연구원 소관 2019년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정액 대비 0.24%인 2,647만원 증액된 111억 3,678만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 7,695억 153만원의 0.23%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비 및 재무활동은 기정액 대비 변동사항은 없으며,
- 행정운영경비는 56억 592만원으로 기정액 대비 2,647만원 (0.47%) 증액되었고, 주요내용은 공무원 근로자 임금협상에 따른 인건비 증액 및 직원 신규임용에 따른 직급보조비 등 증액사항임

〈 보건환경연구원 소관 세부사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
인력운영비(직급보조비 등)	5,111,574	5,095,137	16,437	0.32
인력운영비 주요감염병 표본감시사업	31,280	29,530	1,750	5.93
인력운영비 지역거점진단 인프라구축	63,528	61,410	2,118	3.45
인력운영비 식중독균 검사 지원	47,834	47,114	720	1.53
인력운영비 에이즈 및 성병 실험실진단 지자체 보조	31,280	29,530	1,750	5.93
인력운영비 국가결핵예방사업	32,682	30,706	1,976	6.44
인력운영비 식의약품안전감시 및 대응	47,812	46,493	1,319	2.84
기본경비(직책급업무수행경비)	28,600	28,200	400	1.42

3 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2019년도 제3회 충청북도 추가경정예산안은 직원 신규임용 등에 따른 인건비 추가소요액 반영과 공무원 근로자의 2019년도 임금협상에 따른 증액분을 반영한 사항으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨