



제369회 정례회

제2차 정책복지위원회

'18. 12. 3.(월)

- 2019년도 충청북도 세입세출예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지전문위원

2019년도 충청북도 세입세출예산안 검토보고서

(보건환경연구원 소관)

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 예산 총 규모

(단위: 천원, %)

| 회 계 구 분 | 예산액 (A) | | 전년도예산액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|---------|---------------|--------|---------------|--------|--------------|---------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 합 계 | 4,581,147,392 | 100.00 | 4,180,989,757 | 100.00 | 400,157,635 | 9.57 |
| 일반회계 | 4,050,168,700 | 88.41 | 3,715,186,668 | 88.86 | 334,982,032 | 9.02 |
| 특별회계 | 530,978,692 | 11.59 | 465,803,089 | 11.14 | 65,175,603 | 13.99 |
| -기타특별회계 | 530,978,692 | 11.59 | 465,803,089 | 11.14 | 65,175,603 | 13.99 |

- 2019년도 충청북도 세입세출 예산안 총 규모는 4조 5,811억 4,739만원으로 전년도 예산액 4조 1,809억 8,975만원 대비 9.57%인 4,001억 5,763만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 501억 6,870만원으로 전년도 대비 9.02%인 3,349억 8,203만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,309억 7,869만원으로 전년도 대비 13.99%가 증액한 651억 7,560만원을 편성하였음

2 보건환경연구원 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 예산액 (A) | 구성비 | 전년도예산액 (B) | 구성비 | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-------------------|------------|--------|---------------|--------|-----------------|------------------|
| 보건환경연구원 | 1,046,421 | 100.00 | 1,139,392 | 100.00 | △92,971 | △8.16 |
| 세외수입 | 501,930 | 47.97 | 529,750 | 46.49 | △27,820 | △5.25 |
| 경상적세외수입 | 501,930 | 47.97 | 529,750 | 46.49 | △27,820 | △5.25 |
| 보조금 | 544,491 | 52.03 | 609,642 | 53.51 | △65,151 | △10.69 |
| 국고보조금 | 250,930 | 23.98 | 309,275 | 27.14 | △58,345 | △18.87 |
| 국가균형발전 특별회계보조금 | 41,003 | 3.92 | 47,850 | 4.20 | △6,847 | △14.31 |
| 기금 | 252,558 | 24.14 | 252,517 | 22.16 | 41 | 0.02 |

○ 보건환경연구원 소관 2019년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 8.16% 감액된 10억 4,642만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 0.03%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 47.97%, 보조금 52.03%로 구성되어 있음
- 세외수입은 5억 193만원으로 전년도 대비 2,782만원(5.25%) 감액되었으며, 주요내용은 증지수입 감액분임
- 보조금은 5억 4,449만원으로 전년도 대비 6,515만원(10.69%) 감액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등 감액사항임

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 예산액 (A) | | 전년도예산액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|------------|-----------|--------|------------|--------|--------------|---------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 보건환경연구원 | 8,494,634 | 100.00 | 9,439,011 | 100.00 | △944,377 | △10.01 |
| 보건환경연구원 운영 | 2,952,984 | 34.76 | 3,232,809 | 34.25 | △279,825 | △8.66 |
| 행정운영경비 | 5,541,650 | 65.24 | 6,206,202 | 65.75 | △664,552 | △10.71 |

○ 보건환경연구원 소관 2019년도 일반회계 세출예산안은 전년도 대비 10.01%인 9억 4,437만원 감액된 84억 9,463만원 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 0.21%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 29억 5,298만원으로 전년도 대비 2억 7,982만원 (8.66%) 감액되었으며,
- 행정운영경비는 전년도 대비 10.71% 감액한 55억 4,165만원을 계상하였으며, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 보건환경연구원 소관 세부사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

| 사업명 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|--------------------------|---------|------------|--------------|---------------|
| 피복비 | 20,640 | 17,700 | 2,940 | 16.61 |
| 종합정보시스템(HEIS) 유지보수 | 21,000 | 19,000 | 2,000 | 10.53 |
| 시설장비유지비 | 87,002 | 163,139 | △76,137 | △46.67 |
| 방사성 선원 폐기 수수료 | 8,400 | - | 8,400 | - |
| 실험실 폐수저장탱크 교체 | 6,000 | - | 6,000 | - |
| 연구실 안전관리 | 65,900 | 18,300 | 47,600 | 260.11 |
| 주요감염병 표본감시사업 | 20,000 | 42,000 | △22,000 | △52.38 |
| 지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원) | 161,090 | 206,708 | △45,618 | △22.07 |
| 지역거점진단 인프라 구축(진단장비 등 지원) | 117,500 | 122,500 | △5,000 | △4.08 |

| 사 업 명 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-----------------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 에이즈 및 성병 실험실진단 지자체보조 | 20,470 | 50,000 | △29,530 | △59.06 |
| 국가결핵 예방사업 | △41,014 | 80,272 | △39,258 | 48.91 |
| 보건 의료 검사 | 212,000 | 210,000 | 2,000 | 0.95 |
| 보건의료 검사장비 구입 | 185,000 | 175,000 | 10,000 | 5.71 |
| 건강기능식품 관리 | 23,880 | 26,520 | △2,640 | △9.95 |
| 대기측정망 운영 | 397,891 | 578,995 | △181,104 | △31.28 |
| 대기측정망 설치 | 150,000 | 180,000 | △30,000 | △16.67 |
| 환경오염도 검사 | 296,700 | 277,300 | 19,400 | 7.00 |
| 환경관리검사 측정장비 구입 | 350,000 | 149,500 | 200,500 | 134.11 |
| 환경분야시험 검사의 국제적 적합성 기반구축 사업 | 180,000 | 160,000 | 20,000 | 12.50 |
| 인력운영비 무기계약근로자보수 | 205,852 | 45,408 | 160,444 | 353.34 |
| 인력운영비 주요감염병 표본감시사업 | 29,530 | - | 29,530 | - |
| 인력운영비 지역거점진단 인프라 구축 | 61,410 | - | 61,410 | - |
| 인력운영비 식중독균 검사 지원 | 47,114 | 43,109 | 4,005 | 9.29 |
| 인력운영비 에이즈 및 성병 실험실진단 지자체 보조 | 29,530 | - | 29,530 | - |
| 인력운영비 국가결핵 예방사업 | 30,706 | - | 30,706 | - |
| 인력운영비 식의약품안전감시 및 대응 | 46,493 | 42,000 | 4,493 | 10.70 |

3] 검토의견

○ 보건환경연구원 소관 2019년도 세입세출예산안은

- 먹는물 검사, 마을 오·하수 수질검사 등 9개 검사 수수료 세외수입과 노로바이러스 및 대기측정망 설치를 위한 국가 보조금 등을 세입 계상하였으며,
- 세출예산은 국가 주요전염병 표본감시사업, 식중독 예방 및 관리, 대기오염 측정망 관리 등 도민 건강 증진과 쾌적한 환경조성을 위해 적정한 예산을 편성하였다고 사료됨

○ 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) | 사업명 | 예산액 (A) | 전년도예산액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|---------------------|--------------------|------------|---------------|-----------------|------------------|
| 190p (843p) | 시설장비유지비 | 87,002 | 163,139 | △76,137 | △46.67 |
| 191p (846p) | 연구실 안전관리 | 65,900 | 18,300 | 47,600 | 260.11 |
| 194p (859p) | 보건의료 검사장비 구입 | 185,000 | 175,000 | 10,000 | 5.71 |
| 195p (863p) | 대기측정망 운영 | 397,891 | 578,995 | △181,104 | △31.28 |
| 196p (865p) | 환경오염도 검사 | 296,700 | 277,300 | 19,400 | 7.00 |
| 196p (866p) | 환경관리검사 측정장비 구입 | 350,000 | 149,500 | 200,500 | 134.11 |
| 200p (869p) | 인력운영비 무기계약근로자보수 | 205,852 | 45,408 | 160,444 | 353.34 |

※ 국고보조사업 등 일부 제외