



제405회 정례회

제3차 정책복지위원회

2021. 12. 6.(화)

- 2023년도 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)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	6,657,634,998	100.00	6,160,789,078	100.00	496,845,920	8.06
일반회계	5,959,657,871	89.52	5,511,956,745	89.47	447,701,126	8.12
특별회계	697,977,127	10.48	648,832,333	10.53	49,144,794	7.57
-기타특별회계	697,977,127	10.48	648,832,333	10.53	49,144,794	7.57

- 2023년도 충청북도 예산안 총 규모는 6조 6,576억 3,499만원으로 전년도 예산액 6조 1,607억 8,907만원 대비 8.06%인 4,968억 4,592만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 9,596억 5,787만원으로 전년도 대비 8.12%인 4,477억 112만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,979억 7,712만원으로 전년도 대비 7.57%인 491억 4,479만원을 증액 편성하였음

2 보건환경연구원 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	2,050,553	100.00	1,259,174	100.00	791,379	62.85
세외수입	330,140	16.10	403,710	32.06	△73,570	△18.22
경상적세외수입	330,140	16.10	403,710	32.06	△73,570	△18.22
보조금	1,720,413	83.90	855,464	67.94	864,949	101.11
국고보조금	1,320,141	64.38	493,141	39.16	827,000	167.70
국가균형발전 특별회계보조금	11,436	0.56	11,436	0.91	-	-
기금	388,836	18.96	350,887	27.87	37,949	10.82

○ 보건환경연구원 소관 2023년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 7억 9,137만원(62.85%) 증액된 20억 5,055만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 9,596억 5,787만원의 0.03%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입은 3억 3,014만원(16.10%)으로

전년도 대비 7,357만원(18.22%) 감액되었으며,

주요내용은 검사수수료 감액임

- 보조금은 17억 2,041만원으로 전년도 대비 8억 6,484만원(101.11%)

증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 증액임

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보건환경연구원	11,525,043	100.00	11,631,181	100.00	△ 106,138	△ 0.91
보건환경연구원 운영	4,929,941	42.78	5,042,681	43.35	△ 112,740	△ 2.24
행정운영경비	6,595,102	57.22	6,588,500	56.65	6,602	0.10

○ 보건환경연구원 소관 2023년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 예산액 대비 0.91%인 1억 613만원 감액된 115억 2,504만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 9,596억 5,787만원의 0.19%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 49억 2,994만원으로 전년도 대비 1억 1,274만원(2.24%) 감액되었음
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

< 보건환경연구원 소관 세부사업 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
209p (925p)	피복비	12,320	6,720	5,600	83.33 (도비100)
209p (926p)	장비검정료	89,472	23,538	65,934	280.12 (도비100)
209p (927p)	찾아가는 어린이 과학체험교실 운영	5,000	5,000	-	- (도비100)
209p (930p)	종합정보시스템(HEIS) 유지보수	16,800	16,800	-	- (도비100)
209p (931p)	차량선박비	39,086	37,949	1,137	3.00 (도비100)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
210p (932p)	종합정보시스템(HEIS) 서버교체 및 개선	250,000	-	250,000	100.00 (도비100)
210p (933p)	관용차량 대체구입	40,000	-	40,000	100.00 (도비100)
210p (934p)	청사청소 및 위생용품 구입	7,877	6,500	1,377	21.18 (도비100)
211p (935p)	시설장비유지비	95,482	110,892	△15,410	△13.90 (도비100)
211p (936p)	연구실 안전관리	23,000	23,000	-	- (도비100)
211p (937p)	인플루엔자 등 진단 및 감시사업	22,000	20,000	2,000	10.00
211p (938p)	지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원)	413,590	388,590	25,000	6.43
212p (939p)	지역거점진단 인프라 구축(진단장비 등 지원)	137,500	112,500	25,000	22.22
213p (940p)	수인성·식품매개성감염병 감시망 운영	36,000	36,000	-	-
213p (941p)	노로바이러스대응 실험실 감시망 운영	30,000	30,000	-	-
213p (942p)	노로바이러스 검사 지원	12,653	12,653	-	-
213p (943p)	식중독균 검사 지원	61,908	61,908	-	-
214p (944p)	에이즈 및 성병 실험실진단 지자체보조	26,352	20,470	5,882	28.73
214p (945p)	국가결핵 예방사업	61,334	56,318	5,016	8.91
214p (946p)	급성호흡기바이러스실험실 감시망 운영	60,000	35,000	25,000	71.43
215p (947p)	보건의료검사	360,000	360,000	-	- (도비100)
215p (948p)	식의약품안전감시 및 대응	2,400	2,400	-	-
215p (949p)	건강기능식품 관리	23,880	23,880	-	-
215p (950p)	유통수산물 관리	51,600	55,600	△4,000	△7.19
216p (951p)	생물테러대응 실험실 네트워크 운영	25,750	25,750	-	-
216p (952p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	69,428	63,013	6,415	10.18 (도비100)
216p (953p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영	228,840	1,059,600	△830,760	△78.40 (도비100)
216p (954p)	새로운 역학감시체계 구축(하수감시)	50,000	-	50,000	100.00

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
217p (955p)	코로나19 진단 검사비 지원	1,050,000	-	1,050,000	100.00
217p (956p)	주요감염병 표본감시 사업	32,000	-	32,000	100.00
217p (957p)	대기측정망 운영	344,576	324,797	19,779	6.09 (도비100)
217p (958p)	대기오염측정소 운영비 지원	277,200	277,200	-	-
218p (959p)	대기측정망 설치	80,000	-	80,000	100.00
218p (960p)	환경오염도 검사	321,700	321,700	-	- (도비100)
218p (961p)	환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업	200,000	188,000	12,000	6.38

3] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2023년도 충청북도 예산안은 국고보조금 내시액 반영과 필수적 사업비(인건비 등) 등의 예산편성으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨
- 다만, 효율적인 예산안 심사를 위해 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

< 보건환경연구원 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
210p (932p)	종합정보시스템(HEIS) 서버교체 및 개선	250,000	-	250,000	-	-
210p (933p)	관용차량 대체구입	40,000	-	40,000	-	-
216p (954p)	새로운 역학감시체계 구축(하수감시)	50,000	25,000	25,000	-	-
217p (955p)	코로나19 진단 검사비 지원	1,050,000	1,050,000	-	-	-

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
217p (956p)	주요감염병 표본감시	32,000	16,000	16,000	-	-
218p (959p)	대기측정망 설치	80,000	40,000	40,000	-	-