



제387회 정례회

제2차 정책복지위원회

2020. 12. 9.(수)

- 2021년도 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	5,838,242,490	100.00	5,105,884,959	100.00	732,357,531	14.34
일반회계	5,198,753,110	89.05	4,527,260,632	88.67	671,492,478	14.83
특별회계	639,489,380	10.95	578,624,327	11.33	60,865,053	10.52
-기타특별회계	639,489,380	10.95	578,624,327	11.33	60,865,053	10.52

- 2021년도 충청북도 예산안 총 규모는 5조 8,382억 4,249만원으로 전년도 예산액 5조 1,058억 8,495만원 대비 14.34%인 7,323억 5,753만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 1,987억 5,311만원으로 전년도 대비 14.83%인 6,714억 9,247만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,394억 8,938만원으로 전년도 대비 10.52%인 608억 6,505만원을 증액 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	1,195,855	100.00	1,580,338	100.00	△384,483	△24.33
세외수입	400,710	33.51	425,650	26.93	△24,940	△5.86
경상적세외수입	400,710	33.51	425,650	26.93	△24,940	△5.86
보조금	795,145	66.49	1,154,688	73.07	△359,543	△31.14
국고보조금	381,641	31.91	859,410	54.38	△477,769	△55.59
국가균형발전 특별회계보조금	17,900	1.50	24,880	1.57	△6,980	△28.05
기금	395,604	33.08	270,398	17.11	125,206	46.30

○ 보건환경연구원 소관 2021년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 24.33% 감액된 11억 9,585만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 1,987억 5,311만원의 0.02%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입은 33.51%인 4억 71만원으로 전년도 대비 2,494만원(5.86%) 감액되었으며, 주요내용은 증지수입 감액분임
- 보조금은 7억 9,514만원으로 전년도 대비 3억 5,954만원(31.14%) 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	10,295,611	100.00	9,906,924	100.00	388,687	3.92
보건환경연구원 운영	3,793,585	36.85	4,408,267	44.50	△614,682	△13.94
행정운영경비	6,502,026	63.15	5,498,657	55.50	1,003,369	18.25

○ 보건환경연구원 소관 2021년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 예산액 대비 3.92%인 3억 8,868만원 증액된 102억 9,561만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 1,987억 5,311만원의 0.20%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 37억 9,358만원으로 기정액 대비 6억 1,468만원(13.94%) 증액되었으며, 세부사업별 증감내역은 다음과 같음

< 보건환경연구원 소관 세부사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
191p (861p)	피복비	11,720	21,500	△9,780	△45.49
191p (862p)	찾아가는 어린이 과학체험교실 운영	4,000	4,000	-	-
191p (863p)	신용카드 대행수수료	8,040	8,040	-	-
191p (864p)	종합정보시스템(HEIS) 유지보수	16,800	19,600	△2,800	△14.29
192p (865p)	장비검정료	23,538	19,200	4,338	22.59
192p (866p)	구내 교환장비 대체구입	17,000	-	17,000	신규
192p (867p)	시설장비유지비	110,892	90,902	19,990	21.99

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
193p (868p)	연구실 안전관리	23,000	19,500	3,500	17.95
193p (869p)	인플루엔자 등 진단 및 감시사업	32,000	32,400	△400	△1.23
193p (870p)	지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원)	493,590	211,090	282,500	133.83
194p (871p)	지역거점진단 인프라 구축(진단장비 등 지원)	120,000	110,000	10,000	9.09
194p (872p)	수인성 식품매개성감염병 감시망 운영	36,000	36,000	-	-
194p (873p)	노로바이러스대응 실험실 감시망 운영	28,626	28,626	-	-
194p (874p)	노로바이러스 검사 지원	12,653	12,825	△172	△1.34
195p (875p)	식중독균 검사 지원	61,908	63,158	△1,250	△1.98
195p (876p)	에이즈및성병실험실진단 지자체보조	20,470	20,470	-	-
195p (877p)	국가결핵 예방사업	55,326	42,694	12,632	29.59
196p (878p)	급성호흡기바이러스실험실 감시망 운영	35,000	31,220	3,780	12.11
196p (879p)	보건의료검사	300,000	270,000	30,000	11.11
196p (880p)	보건의료 검사장비 구입	85,000	100,000	△15,000	△15.00
196p (881p)	식의약품안전감시 및 대응	2,840	4,800	△1,960	△40.83
196p (882p)	건강기능식품 관리	23,880	23,880	-	-
197p (883p)	유통수산물 관리	55,600	61,600	△6,000	△9.74
197p (884p)	생물테러대응 실험실 네트워크 운영	27,000	27,000	-	-
197p (885p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	54,415	22,700	31,715	139.71
198p (886p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영	9,600	-	9,600	20년 추경사업
198p (887p)	대기측정망 운영	606,636	892,097	△285,461	△32.00
198p (888p)	대기측정망 설치	300,000	300,000	-	-
199p (889p)	환경오염도 검사	296,700	296,700	-	-
199p (890p)	환경관리검사 측정장비 구입	305,000	110,000	195,000	177.27

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
199p (891p)	환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업	243,000	180,000	63,000	35.00
200p (892p)	시책관련조사연구	30,480	30,480	-	-
201p	인력운영비	6,011,892	5,034,911	976,981	19.40
204p	인력운영비 주요감염병 표본감시사업	33,118	31,982	1,136	3.55
205p	인력운영비 지역거점진단 인프라구축	69,030	64,818	4,212	6.50
205p	인력운영비 식중독균 검사 지원	53,488	49,500	3,988	8.06
206p	인력운영비 에이즈 및 성병 실험실진단지자체보조	35,015	32,913	2,102	6.39
207p	인력운영비 국가결핵예방사업	36,436	33,816	2,620	7.75
207p	인력운영비 식의약품안전감시 및 대응	52,717	49,707	3,010	6.06
208p	기본경비	210,330	201,010	9,320	4.64

3] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2021년도 충청북도 예산안은 국고보조금 내시액 반영과 자산취득비(연구장비, 측정장비 등) 및 필수적 사업비(인건비 등) 등의 예산편성으로 대체로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨
- 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)	사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
192p (866p)	구내 교환장비 대체구입	17,000	-	17,000	신규
192p (867p)	시설장비유지비	110,892	90,902	19,990	21.99
196p (879p)	보건의료검사	300,000	270,000	30,000	11.11
196p (880p)	보건의료 검사장비 구입	85,000	100,000	△15,000	△15.00
197p (885p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	54,415	22,700	31,715	139.71
198p (887p)	대기측정망 운영	606,636	892,097	△285,461	△32.00
199p (890p)	환경관리검사 측정장비 구입	305,000	110,000	195,000	177.27
201p	인력운영비	6,011,892	5,034,911	976,981	19.40

※ 국고보조사업 등 일부 제외