



제377회 정례회

제3차 정책복지위원회

2019. 12. 4.(수)

- 2020년도 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	5,107,178,867	100.00	4,578,890,316	100.00	528,288,551	11.54
일반회계	4,528,579,540	88.67	4,047,911,624	88.40	480,667,916	11.87
특별회계	578,599,327	11.33	530,978,692	11.60	47,620,635	8.97
-기타특별회계	578,599,327	11.33	530,978,692	11.60	47,620,635	8.97

- 2020년도 충청북도 예산안 총 규모는 5조 1,071억 7,886만원으로 전년도 예산액 4조 5,788억 9,031만원 대비 11.54%인 5,282억 8,855만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 4조 5,285억 7,954만원으로 전년도 대비 11.87%인 4,806억 6,791만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,785억 9,932만원으로 전년도 대비 8.97%인 476억 2,063만원을 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	1,575,138	100.00	1,046,421	100.00	528,717	50.53
세외수입	425,650	27.02	501,930	47.97	△76,280	△15.20
경상적세외수입	425,650	27.02	501,930	47.97	△76,280	△15.20
보조금	1,149,488	72.98	544,491	52.03	604,997	111.11
국고보조금	854,210	54.23	250,930	23.98	603,280	240.42
국가균형발전 특별회계보조금	24,880	1.58	41,003	3.92	△16,123	△39.32
기금	270,398	17.17	252,558	24.14	17,840	7.06

○ 보건환경연구원 소관 2020년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 50.53% 증액된 15억 7,513만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 0.03%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 27.02%, 보조금 72.98%로 구성되어 있음
- 세외수입은 4억 2,565만원으로 전년도 대비 7,628만원(15.20%) 감액되었으며, 주요내용은 증지수입 감액분임
- 보조금은 11억 4,948만원으로 전년도 대비 6억 499만원(111.11%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 등 증액사항임

## 2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	전년도예산액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보건환경연구원	9,896,524	100.00	8,492,634	100.00	1,403,890	16.53
보건환경연구원 운영	4,397,867	44.44	2,950,984	34.75	1,446,883	49.03
행정운영경비	5,498,657	55.56	5,541,650	65.25	△42,993	△0.78

○ 보건환경연구원 소관 2020년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 대비 16.53%인 14억 389만원 증액된 98억 9,652만원 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 0.22%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 43억 9,786만원으로 전년도 대비 14억 4,688만원 (49.03%) 증액되었으며,
- 행정운영경비는 전년도 대비 0.78% 감액한 54억 9,865만원을 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	21,500	20,640	860	4.17
종합정보시스템(HEIS) 유지보수	19,600	19,000	600	3.16
청사관리(시설장비유지비)	90,902	87,002	3,900	4.48
연구실 안전관리	19,500	65,900	△46,400	△70.41
인플루엔자 등 진단 및 감시사업	32,400	18,000	14,400	80.00
지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원)	211,090	161,090	50,000	31.04

사 업 명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
지역거점진단 인프라 구축 (진단장비 등 지원)	110,000	117,500	△7,500	△6.38
노로바이러스 검사 지원	12,825	12,875	△50	△0.39
국가결핵 예방사업	42,694	41,014	1,680	4.10
보건의료검사	270,000	212,000	58,000	27.36
보건의료 검사장비 구입	100,000	185,000	△85,000	△45.95
식의약품안전감시 및 대응	4,800	5,850	△1,050	△17.95
실험실검사능력강화	266,000	-	266,000	신규
유통수산물 관리	51,200	-	51,200	신규
선제적 유통 농산물 안전관리 사업	22,700	-	22,700	신규
대기측정망 운영	892,097	397,891	494,206	124.21
미세먼지 시료채취기	162,000	-	162,000	신규
대기측정망운영 서버교체	220,000	-	220,000	신규
대기측정망 설치	300,000	150,000	150,000	100.00
미세먼지 3차원 추적관리	745,000	-	745,000	신규
환경관리검사 측정장비 구입	110,000	350,000	△240,000	△68.57
시책관련 조사연구	30,480	29,080	1,400	4.81
인력운영비	5,034,911	5,095,137	△60,226	△1.18
인력운영비 주요감염병 표본감시사업	31,982	29,530	2,452	8.30
인력운영비 지역거점진단 인프라구축	64,818	61,410	3,408	5.55
인력운영비 식중독균 검사 지원	49,500	47,114	2,386	5.06
인력운영비 에이즈 및 성병 실험실진단지자체보조	32,913	29,530	3,383	11.46
인력운영비 국가결핵예방사업	33,816	30,706	3,110	10.13
인력운영비 식의약품안전감시 및 대응	49,707	46,493	3,214	6.91
기본경비	201,010	201,730	△720	△0.36

### 3 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2020년도 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)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
195p (878p)	연구실 안전관리	19,500	65,900	△46,400	△70.41
198p (889p)	보건의료검사	270,000	212,000	58,000	27.36
198p (890p)	보건의료 검사장비 구입	100,000	185,000	△85,000	△45.95
199p (896p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	22,700	-	22,700	신규
200p (897p)	대기측정망 운영	892,097	397,891	494,206	124.21
200p (898p)	미세먼지 시료채취기	162,000	-	162,000	신규
200p (899p)	대기측정망운영 서버교체	220,000	-	220,000	신규
201p (903p)	환경관리검사 측정장비 구입	110,000	350,000	△240,000	△68.57

※ 국고보조사업 등 일부 제외

## II. 수정 예산

### 1] 충청북도 예산안 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	5,105,934,959	100.00	5,107,178,867	100.00	△ 1,243,908	△ 0.02
• 일반회계	4,527,310,632	88.67	4,528,579,540	88.67	△ 1,268,908	△ 0.03
• 특별회계	578,624,327	11.33	578,599,327	11.33	25,000	△ 0.00
-기타특별회계	578,624,327	11.33	578,599,327	11.33	25,000	0.00

### 2] 보건환경연구원 소관 세입(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	1,580,338	100.00	1,575,138	100.00	5,200	0.33
세외수입	425,650	26.93	425,650	27.02	-	-
경상적세외수입	425,650	26.93	425,650	27.02	-	-
보조금	1,154,688	73.07	1,149,488	72.98	5,200	0.45
국고보조금	859,410	54.38	854,210	54.23	5,200	0.61
국가균형발전 특별회계보조금	24,880	1.57	24,880	1.58	-	-
기금	270,398	17.11	270,398	17.17	-	-

- 보건환경연구원 소관 2020년도 예산안 일반회계 세입예산안 대한 수정예산은 기정액 대비 0.33%인 520만원이 증액된 15억 8,033만원을 편성하였으며, 주요내용은 국고보고금 증액분임

### 3] 보건환경연구원 소관 세출(수정)예산안

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보건환경연구원	9,906,924	100.00	9,896,524	100.00	10,400	0.11
보건환경연구원 운영	4,408,267	44.50	4,397,867	44.44	10,400	0.24
행정운영경비	5,498,657	55.50	5,498,657	55.56	-	-

- 보건환경연구원 소관 2020년도 예산안 일반회계 세출예산안 대한 수정예산은 기정액 대비 0.11%인 1,040만원이 증액된 99억 692만원을 편성하였으며, 세부 증감내역은 다음과 같음

#### < 보건환경연구원 소관 세부사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
유통 수산물 관리	61,600	51,200	10,400	20.31

### 4] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2020년도 충청북도 예산안에 대한 수정예산은 국고보조금 내시액 변경사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 사항으로 원활한 사업추진을 위해 적정한 예산편성이라고 판단됨