



제386회 임시회

제1차 정책복지위원회

2020. 10. 15.(목)

- 2020년도 제5회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제5회 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 | 6,325,040,873 | 100.00 | 5,890,431,788 | 100.00 | 434,609,085 | 7.38 |
| • 일반회계 | 5,732,885,167 | 90.64 | 5,300,423,995 | 89.98 | 432,461,172 | 8.16 |
| • 특별회계 | 592,155,706 | 9.36 | 590,007,793 | 10.02 | 2,147,913 | 0.36 |
| -기타특별회계 | 592,155,706 | 9.36 | 590,007,793 | 10.02 | 2,147,913 | 0.36 |

- 2020년도 제5회 충청북도 추가경정 예산안 총 규모는 6조 3,250억 4,087만원으로 기정예산 5조 8,904억 3,178만원 대비 7.38%인 4,346억 908만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 7,328억 8,516만원으로 기정액 대비 8.16%인 4,324억 6,117만원이 증액되었고,
- 특별회계는 5,921억 5,570만원으로 기정액 대비 0.36%인 21억 4,791만원이 증액되었음

2 보건환경연구원 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 예산액 (A) | 구성비 | 기정액 (B) | 구성비 | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|-------------------|------------|--------|------------|--------|-----------------|------------------|
| 보건환경연구원 | 2,442,502 | 100.00 | 2,437,873 | 100.00 | 4,629 | 0.19 |
| 세외수입 | 425,650 | 17.43 | 425,650 | 17.46 | - | - |
| 경상적세외수입 | 425,650 | 17.43 | 425,650 | 17.46 | - | - |
| 보조금 | 2,004,688 | 82.08 | 2,004,688 | 82.23 | - | - |
| 국고보조금 | 1,709,410 | 69.99 | 1,709,410 | 70.12 | - | - |
| 국가균형발전 특별회계보조금 | 24,880 | 1.02 | 24,880 | 1.02 | - | - |
| 기금 | 270,398 | 11.07 | 270,398 | 11.09 | - | - |
| 보전수입등 | 12,164 | 0.61 | 7,535 | 0.31 | 4,629 | 61.43 |

○ 보건환경연구원 소관 2020년도 제5회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 0.19% 증액된 24억 4,250만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 7,328억 8,516만원의 0.04%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입 17.43%, 보조금 82.08%, 보전수입등및내부거래 0.61%로 구성되어 있음
- 세외수입은 4억 2,565만원으로 기정예산 대비 변동없음
- 보조금은 20억 468만원으로 기정예산 대비 변동없음
- 보전수입등및내부거래는 1,216만원으로 기정예산 대비 462만원(61.43%) 증액되었음.

2] 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

| 회계구분 | 예산액 (A) | | 기정액 (B) | | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|---------|------------|--------|------------|--------|--------------|---------------|
| | | 구성비 | | 구성비 | | |
| 보건환경연구원 | 12,717,366 | 100.00 | 11,913,609 | 100.00 | 803,757 | 6.75 |
| 정책사업비 | 6,696,867 | 52.66 | 6,360,567 | 53.39 | 336,300 | 5.29 |
| 행정운영경비 | 6,004,701 | 47.22 | 5,544,743 | 46.54 | 459,958 | 8.30 |
| 재무활동 | 15,798 | 0.12 | 8,299 | 0.07 | 7,499 | 90.36 |

○ 보건환경연구원 소관 2020년도 제5회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정액 대비 6.75%인 8억 375만원 증액된 127억 1,736만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 7,328억 8,516만원의 0.22%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 정책사업비는 66억 9,686만원으로 기정예산 대비 3억 3,630만원 (5.29%) 증액되었으며,
- 행정운영경비는 60억 470만원으로 기정예산 대비 4억 5,995만원 (8.30%) 증액되었음
- 재무활동은 1,579만원으로 기정예산 대비 749만원(90.36%) 증액되었으며, 세부 사업별 증감내역은 다음과 같음

< 보건환경연구원 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

| 사업명 | 예산액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|--------------------------|---------|---------|--------------|---------------|
| 보건의료검사 | 222,000 | 210,000 | 12,000 | 5.71 |
| 선제적 유통 농산물 안전관리 사업 (운영비) | 28,700 | 15,700 | 13,000 | 82.80 |

| 사 업 명 | 예산액 (A) | 기정액 (B) | 비교증감 (C=A-B) | 증감율 (C/B×100) |
|----------------------------|------------|------------|-----------------|------------------|
| 선제적 유통 농산물 안전관리 사업(시설비) | 110,000 | - | 110,000 | '19.12. 국비내시 |
| 코로나19 감염증 긴급 대책비 | 489,000 | 289,000 | 200,000 | 69.20 |

3] 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2020년도 제5회 추가경정예산안은 국고보조금 내시액 변경사항을 반영 및 코로나19로 인한 진단시약 구입 등 도민 건강을 위한 원활한 사업추진을 위한 적절한 예산편성이 라고 판단됨