



제395회 정례회

제3차 정책복지위원회

2021. 12. 6.(월)

- 2022년도 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	6,160,994,078	100.00	5,838,227,490	100.00	322,766,588	5.53
일반회계	5,512,161,745	89.47	5,198,738,110	89.05	313,423,635	6.03
특별회계	648,832,333	10.53	639,489,380	10.95	9,342,953	1.46
-기타특별회계	648,832,333	10.53	639,489,380	10.95	9,342,953	1.46

- 2022년도 충청북도 예산안 총 규모는 6조 1,609억 9,407만원으로 전년도 예산액 5조 8,382억 2,749만원 대비 5.53%인 3,227억 6,658만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 5조 5,121억 6,174만원으로 전년도 대비 6.03%인 3,134억 2,363만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,488억 3,233만원으로 전년도 대비 1.46%인 93억 4,295만원을 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	1,259,174	100.00	1,195,855	100.00	63,319	5.29
세외수입	403,710	32.06	400,710	33.51	3,000	0.75
경상적세외수입	403,710	32.06	400,710	33.51	3,000	0.75
보조금	855,464	67.94	795,145	66.49	60,319	7.59
국고보조금	493,141	39.16	381,641	31.91	111,500	29.22
국가균형발전특별회계보조금	11,436	0.91	17,900	1.50	△6,464	△36.11
기금	350,887	27.87	395,604	33.08	△44,717	△11.30

○ 보건환경연구원 소관 2022년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 6,331만원(5.29%) 증액된 12억 5,917만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 5,121억 6,174만원의 0.02%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입은 32.06%인 4억 371만원으로 전년도 대비 300만원(0.75%) 증액되었으며, 주요내용은 검사수수료 증액사항임
- 보조금은 8억 5,546만원으로 전년도 대비 6,031만원(7.59%) 증액되었으며, 주요 내용은 국고보조금 증액사항임

## 2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	11,631,181	100.00	10,295,611	100.00	1,335,570	12.97
보건환경연구원 운영	5,042,681	43.35	3,793,585	36.85	1,249,096	32.93
행정운영경비	6,588,500	56.65	6,502,026	63.15	86,474	1.33

- 보건환경연구원 소관 2022년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 예산액 대비 12.97%인 13억 3,557만원 증액된 116억 3,118만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 5조 5,121억 6,174만원의 0.21%에 해당하는 규모임
- 항목별 증감현황을 보면
  - 사업비는 50억 4,268만원으로 기정액 대비 12억 4,909만원(32.93%) 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)
201p	촉탁직(시설미화원) 인건비	32,770	31,154	1,616	5.19 (도비100)
201p	일반경상수용비	17,000	17,000	-	- (도비100)
201p (887p)	피복비	6,720	11,720	△5,000	△42.66 (도비100)
201p (888p)	찾아가는 어린이 과학체험교실 운영	5,000	4,000	1,000	25.00 (도비100)
201p	우편물 발송료	1,800	1,800	-	- (도비100)
201p (889p)	신용카드 대행수수료	8,040	8,040	-	- (도비100)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
201p (890p)	차량 공공운영 및 제세	6,220	6,220	-	- (도비100)
201p (891p)	종합정보시스템(HEIS) 유지보수	16,800	16,800	-	- (도비100)
201p (892p)	장비검정료	23,538	23,538	-	- (도비100)
201p (893p)	차량선박비	37,949	31,911	6,038	18.92 (도비100)
202p	여비	3,000	3,000	-	- (도비100)
202p	업무추진비	6,000	6,000	-	- (도비100)
202p	직무수행경비	45,000	40,800	4,200	10.29 (도비100)
202p	일반보전금	520	40	480	1,200.00 (도비100)
202p	연금부담금등	3,559	2,192	1,367	62.36 (도비100)
202p	승강기정기검사수수료	250	250	-	- (도비100)
202p	청사 폐수 전자유량계 검교정 수수료	400	400	-	- (도비100)
202p (894p)	청사청소 및 위생용품 구입	6,500	4,500	2,000	44.44 (도비100)
202p	피복비	300	300	-	- (도비100)
202p	공공요금및제세	197,304	197,304	-	- (도비100)
203p (895p)	시설장비유지비	110,892	110,892	-	- (도비100)
203p (896p)	연구실 안전관리	23,000	23,000	-	- (도비100)
203p (897p)	인플루엔자 등 진단 및 감시사업	20,000	32,000	△12,000	△37.50
203p (898p)	지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원)	388,590	493,590	△105,000	△21.27
204p (899p)	지역거점진단 인프라 구축(진단장비 등 지원)	112,500	120,000	△7,500	△6.25
204p (900p)	수인성·식품매개성감염병 감시망 운영	36,000	36,000	-	-
205p (901p)	노로바이러스대응 실험실 감시망 운영	30,000	28,626	1,374	4.80
205p (902p)	노로바이러스 검사 지원	12,653	12,653	-	-

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
205p (903p)	식중독균 검사 지원	61,908	61,908	-	-
205p (904p)	에이즈 및 성병 실험실진단 지자체보조	20,470	20,470	-	-
206p (905p)	국가결핵 예방사업	56,318	55,326	992	1.79
206p (906p)	급성호흡기바이러스실험실 감시망 운영	35,000	35,000	-	-
206p (907p)	보건 의료 검사	360,000	300,000	60,000	20.00 (도비100)
206p (908p)	보건의료 검사장비 구입	109,000	85,000	24,000	28.24 (도비100)
207p (909p)	식의약품안전감시 및 대응	2,400	2,840	△440	△15.49 (균특100)
207p (910p)	실험실 검사능력 강화	440,000	-	440,000	100.00
207p (911p)	건강기능식품 관리	23,880	23,880	-	-
207p (912p)	유통수산물 관리	55,600	55,600	-	-
208p (913p)	생물테러대응 실험실 네트워크 운영	25,750	27,000	△1,250	△4.63
208p (914p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	63,013	54,415	8,598	15.80 (도비100)
208p (915p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영	1,059,600	9,600	1,050,000	10,937.50 (도비100)
208p (916p)	대기측정망 운영	324,797	606,636	△281,839	△46.46 (도비100)
209p (917p)	대기오염측정소 운영비 지원	277,200	-	277,200	100.00
209p (918p)	대기오염측정소 교체비 지원 (자본보조)	112,500	-	112,500	100.00
209p (919p)	환경오염도 검사	321,700	296,700	25,000	8.43 (도비100)
209p (920p)	환경관리검사 측정장비 구입	307,000	305,000	2,000	0.66 (도비100)
210p (921p)	환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업	188,000	243,000	△55,000	△22.63
211p (922p)	시책관련조사연구	46,240	30,480	15,760	51.71 (도비100)
211p	인력운영비	6,354,860	6,291,696	63,164	1.00
222p	기본경비	233,640	210,330	23,310	11.08 (도비100)

### ③ 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2022년도 충청북도 예산안은 국고보조금 내시액 반영과 필수적 사업비(인건비 등) 등의 예산편성으로 대체로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨
- 다만, 효율적인 예산안 심사를 위해 20% 이상 자체예산 증감사업에 대하여는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

#### < 보건환경연구원 소관 자체예산증감 20%이상 사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
206p (907p)	보건의료검사	360,000	300,000	60,000	20.00
206p (908p)	보건의료 검사장비 구입	109,000	85,000	24,000	28.24
208p (915p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영	1,059,600	9,600	1,050,000	10,937.50
208p (916p)	대기측정망 운영	324,797	606,636	△281,839	△46.46
211p (922p)	시책 관련조사연구	46,240	30,480	15,760	51.71

※ 국고보조사업 등 일부 제외