



제413회 정례회

제5차 정책복지위원회

2023. 11. 30.(목)

- 2024년도 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)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,140,190,430	100	6,657,634,998	100	482,555,432	7.25
일반회계	6,441,149,079	90.21	5,959,657,871	89.52	481,491,208	8.08
특별회계	699,041,351	9.79	697,977,127	10.48	1,064,224	0.15
-기타특별회계	699,041,351	9.79	697,977,127	10.48	1,064,224	0.15

- 2024년도 충청북도 예산안 총 규모는 7조 1,401억 9,043만원으로 전년도 예산액 6조 6,576억 3,499만원 대비 7.25%인 4,825억 5,543만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 4,411억 4,907만원으로 전년도 대비 8.08%인 4,814억 9,120만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,990억 4,135만원으로 전년도 대비 0.15%인 10억 6,422만원을 증액 편성하였음

## 2 보건환경연구원 일반회계 예산규모

### 1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	7,147,260	100	2,050,553	100	5,096,707	248.55
세외수입	330,140	4.62	330,140	16.10	-	-
경상적세외수입	330,140	4.62	330,140	16.10	-	-
보조금	817,120	11.43	1,720,413	83.90	△903,293	△52.50
국고보조금	453,214	6.34	1,320,141	64.38	△866,927	△65.67
지역균형발전 특별회계보조금	11,436	0.16	11,436	0.56	-	-
기금	352,470	4.93	388,836	18.96	△36,366	△9.35
보전수입등내부거래	6,000,000	83.95	-	-	6,000,000	-
내부거래	6,000,000	83.95	-	-	6,000,000	-

○ 보건환경연구원 소관 2024년도 예산안 일반회계 세입예산은 전년도 예산 대비 50억 9,670만원(248.55%) 증액된 71억 4,726만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 4,411억 4,907만원의 0.11%에 해당하는 규모임

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입은 3억 3,014만원(16.10%)으로 전년도 대비 변동없음
- 보조금은 8억 1,712만원(11.43%)으로 전년도 대비 9억 329만원(52.5%) 감액되었으며, 주요 내용은 중앙부처 국고보조금 및 기금 감액사항임
- 보전수입등내부거래는 60억원(83.95%)으로 순증하였으며, 주요 내용은 시·도지역개발기금 예수금 수입임

## ② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		전년도예산액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	18,337,406	100	11,525,043	100	6,812,363	59.11
보건환경연구원 운영	11,138,389	60.74	4,929,941	42.78	6,208,448	125.93
행정운영경비	7,199,017	39.26	6,595,102	57.22	603,915	9.16

○ 보건환경연구원 소관 2024년도 예산안 일반회계 세출예산은 전년도 예산액 대비 59.11%인 68억 1,236만원 증액된 183억 3,740만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 4,411억 4,907만원의 0.28%에 해당하는 규모임

○ 항목별 증감현황을 보면

- 사업비는 111억 3,838만원으로 전년도 대비 62억 844만원(125.93%) 증액되었음
- 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

### < 보건환경연구원 소관 세부사업 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
197p (841p)	피복비(연구원 운영)	18,320	12,320	6,000	48.70 (도비100)
197p (842p)	장비검정료(연구원 운영)	116,230	89,472	26,758	29.91 (도비100)
197~198p (843p)	찾아가는 어린이 과학체험교실 운영	5,000	5,000	-	- (도비100)
198p (844p)	우편물 발송료 및 신용카드 대행수수료(연구원 운영)	9,060	7,260	1,800	24.79 (도비100)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
198p (845p)	차량 공공운영 및 제세(연구원 운영)	6,220	8,020	△1,800	△22.44 (도비100)
198p (846p)	시설장비유지비(연구원 운영)	28,860	16,800	12,060	71.79 (도비100)
198p (847p)	차량선박비(연구원 운영)	39,086	39,086	-	- (도비100)
198p (848p)	자산취득비(행정장비 구입)	4,000	290,000	△286,000	△98.62 (도비100)
198p (849p)	일반수용비(청사관리)	15,290	11,227	-	- (도비100)
199p (850p)	피복비(청사관리)	650	450	200	44.44 (도비100)
199p (851p)	공공요금및제세(청사관리)	317,754	197,654	120,100	60.76 (도비100)
199p (852p)	시설장비유지비(청사관리)	79,705	71,502	8,203	11.47 (도비100)
199p (853p)	청사 옥상 방수공사	145,000	-	145,000	- (도비100)
199p (854p)	실험실 배기설비 정비(교체) 공사	72,000	-	72,000	- (도비100)
199p (855p)	이동식 냉방기 및 제습기 구입	14,760	-	14,760	- (도비100)
199p (856p)	연구실 안전관리	59,400	23,000	36,400	158.26 (도비100)
200p (857p)	충청북도 보건환경연구원 청사 증축	6,000,000	-	6,000,000	- (도비100)
200p (858p)	지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원)	388,590	413,590	△25,000	△6.04
200p (859p)	지역거점진단 인프라 구축(진단장비 등 지원)	90,000	137,500	△47,500	△34.55
201p (860p)	수인성·식품매개성감염병감 시망 운영	36,000	36,000	-	-
201p (861p)	노로바이러스대응 실험실 감시망 운영	30,000	30,000	-	-
201p (862p)	노로바이러스 검사 지원	12,658	12,653	5	0.04
202p (863p)	식중독균 검사 지원	61,853	61,908	△55	△0.09
202p (864p)	에이즈 및 성병 실험실진단 지자체보조	24,470	26,352	△1,882	△7.14
202p (865p)	국가결핵 예방사업	55,484	61,334	△5,850	△9.54
203p (866p)	급성호흡기바이러스실험실 감시망 운영	48,000	60,000	△12,000	△20.00

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
203p (867p)	보건 의료 검사	380,000	360,000	20,000	5.56 (도비100)
203p (868p)	보건의료 검사장비 구입	432,000	-	432,000	- (도비100)
203p (869p)	식의약품안전감시 및 대응	2,400	2,400	-	-
203p (870p)	실험실 검사능력 강화	360,000	-	360,000	-
204p (871p)	건강기능식품 관리	23,880	23,880	-	-
204p (872p)	유통 수산물 관리	51,600	51,600	-	-
204p (873p)	생물테러대응 실험실 네트워크 운영	25,750	25,750	-	-
205p (874p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	85,578	69,428	16,150	23.26 (도비100)
205p (875p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영	153,840	228,840	△75,000	△32.77 (도비100)
205p (876p)	새로운 역학감시체계 구축(하수감시)	120,000	50,000	70,000	140.00
205p (877p)	주요감염병 표본감시	25,440	32,000	△6,560	△20.50
205p (878p)	신종감염병 유행대비 감시	23,000	-	23,000	- (도비100)
206p (879p)	안전 먹거리 유통 감시	18,000	-	18,000	- (도비100)
206p (880p)	지역거점진단 인프라 구축 (폴리오환경감시체계운영)	5,000	-	5,000	-
206p (881~883p)	대기측정망 운영	358,573	344,576	13,997	4.06 (도비100)
207p (884p)	대기오염측정소 운영비 지원	306,900	277,200	29,700	10.71
207p (885p)	환경오염도 검사	321,030	321,700	△670	△0.21 (도비100)
207p (886p)	환경관리검사 측정장비 구입	348,800	-	348,800	- (도비100)
207p (887p)	환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업	180,000	200,000	△20,000	△10.00
208p (888p)	환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(자본보조)	55,000	-	55,000	-
208p (889p)	시책관련 조사연구	45,840	46,240	△400	△0.87 (도비100)

※ 행정운영경비 등 제외

### 3 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2024년도 충청북도 예산안은 국고보조금 내시액 반영과 필수적 사업비(인건비 등) 등의 예산편성으로 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨
- 다만, 작년 대비 사업량이 감소하거나 동일한 사업에 대해 예산이 감액된 ‘국가결핵 예방사업’ 과 ‘급성호흡기바이러스실험실 감시망 운영’ 사업의 경우 추진 계획 등 추가 설명이 필요함
- 이외에 20% 이상 증감사업과 신규사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

#### < 보건환경연구원 소관 20% 이상 증감사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
197p (-p)	인건비	62,788	36,499	26,289	72.03
197p (842p)	장비검정료(연구원 운영)	116,230	89,472	26,758	29.91 (도비100)
197p (842p)	장비검정료(연구원 운영)	116,230	89,472	26,758	29.91 (도비100)
198p (844p)	우편물 발송료 및 신용카드 대행수수료(연구원 운영)	9,060	7,260	1,800	24.79 (도비100)
198p (845p)	차량 공공운영 및 제세(연구원 운영)	6,220	8,020	△1,800	△22.44 (도비100)
198p (846p)	시설장비유지비(연구원 운영)	28,860	16,800	12,060	71.79 (도비100)
198p (848p)	자산취득비(행정장비 구입)	4,000	290,000	△286,000	△98.62 (도비100)
199p (850p)	피복비(청사관리)	650	450	200	44.44 (도비100)
199p (851p)	공공요금및제세(청사관리)	317,754	197,654	120,100	60.76 (도비100)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액 (A)	전년도예산액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감률 (C/B×100)
199p (856p)	연구실 안전관리	59,400	23,000	36,400	158.26 (도비100)
200p (858p)	지역거점진단 인프라 구축(운영비 지원)	388,590	413,590	△25,000	△6.04
203p (866p)	급성호흡기바이러스실험실 감시망 운영	48,000	60,000	△12,000	△20.00
205p (874p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	85,578	69,428	16,150	23.26 (도비100)
205p (875p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영	153,840	228,840	△75,000	△32.77 (도비100)
205p (876p)	새로운 역학감시체계 구축(하수감시)	120,000	50,000	70,000	140.00
205p (877p)	주요감염병 표본감시	25,440	32,000	△6,560	△20.50

### < 보건환경연구원 소관 신규사업 내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사업명	예산액				
		계	국비(기금)	도비	시군비	기타
199p (853p)	청사 옥상 방수공사	145,000	-	145,000	-	-
199p (854p)	실험실 배기설비 정비(교체) 공사	72,000	-	72,000	-	-
199p (855p)	이동식 냉방기 및 제습기 구입	14,760	-	14,760	-	-
203p (870p)	실험실 검사능력 강화	360,000	180,000	180,000	-	-
205p (878p)	신종감염병 유행대비 감시	23,000	-	23,000	-	-
206p (879p)	안전 먹거리 유통 감시	18,000	-	18,000	-	-
206p (880p)	지역거점진단 인프라 구축(폴리오환경감시체계운영)	5,000	2,500	2,500	-	-
208p (888p)	환경분야 시험검사의 국제적 적합성 기반구축 사업(자본보조)	55,000	27,500	27,500	-	-