

제266회 정례회
2007. 12. 4(화)

- 2008년도 세입·세출예산안 -

전문위원 검토보고서

○ 보건환경연구원 소관

교육사회위원회

I. 세입예산안

□ 총 관

- 보건환경연구원 소관 **2008년도 세입예산(안)**은 '07년 예산대비 16.2%인 1억 4,062만원이 증액된 9억 9,272만원을 계상하였음
- **재원별 구성 현황**은 세외수입이 78.3%, 보조금이 21.7%임

《재원별 증감현황》

(단위 : 천원)

구 분	'08년 예산(안)		'07년 예산		증·감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	992,720	100	852,100	100	140,620	16.2
세외수입	777,645	78.3	738,400	86.7	39,245	5.3
보조금	215,075	21.7	113,700	13.3	101,375	89.2

Ⅱ. 세출예산안

□ 총 관

- 보건환경연구원 소관 **2008년도 세출예산(안)**은 '07년 예산대비 65.6%인 38억 3,282만원이 증액된 96억 7,657만원을 계상하였음

《세출예산 규모》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'08년 예산 (안)	구성비 (%)	'07년 예산	구성비 (%)	증감	증감률 (%)
계		9,676,570	100	5,843,750	100	3,832,820	65.6
보건환경 연구원운영	연구원 운영	161,593	1.7	165,907	2.8	△4,314	△2.6
	연구원 청사이전	5,009,000	51.8	1,500,000	25.7	3,509,000	233.9
	보건증진	411,850	4.2	391,682	6.7	20,168	5.1
	대기오염 측정망운영	292,400	3.0	151,680	2.6	140,720	92.8
	환경관리	467,740	4.8	450,850	7.7	16,890	3.7
	조사연구와 기술지원	17,190	0.2	25,390	0.4	△8,200	△32.3
행정운영경비	인력운영비	3,202,157	33.1	3,018,131	51.7	184,026	6.1
	기본경비	114,640	1.2	140,110	2.4	△25,470	△18.2

□ 사업비/행정운영경비 구성현황

《사업비/행정운영경비 구성현황》

(단위 : 천원)

구분	'08년 예산(안)		'07년 예산		증·감	
	예산액	구성비 (%)	예산액	구성비 (%)	증감액	증감률 (%)
계	9,676,570	100	5,843,750	100	3,832,820	65.6
사업비	6,359,773	65.7	2,685,509	46	3,674,264	137
행정운영경비	3,316,797	34.3	3,158,241	54	158,556	5.0

□ 사업별 주요 증감현황

○ 국고보조사업

- 국고보조사업은 '07년 예산대비 90.5%인 2억 1,976만 8천원이 증액된 4억 6,265만원이며,
- 보건증진에 '07년 예산대비 35.3%인 8,576만 8천원이 증액된 3억 2,865만원임

《국고보조사업 증감현황》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'08년 예산(안)	'07년 예산	증·감	
				금액	증감률(%)
계		462,650	242,882	219,768	90.5
보건환경 연구원운영	보건증진	328,650	242,882	85,768	35.3
	대기오염 측정망운영	134,000	0	134,000	-

○ 자체사업

- 자체사업은 '07년 예산대비 141%인 34억 5,449만 6천원이 증액된 58억 9,712만 3천원임
- 연구원청사이전에 '07년 예산대비 234%인 35억 900만원이 증액된 50억 900만원이며,
- 보건증진은 '07년 예산대비 △44%인 6,560만원이 감액된 8,320만원임

《자체사업 증감현황》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	'08년 예산(안)	'07년 예산	증·감	
				금 액	증감률 (%)
계		5,897,123	2,442,627	3,454,496	141
보건환경 연구원운영	연구원 운영	161,593	165,907	△4,314	△2.6
	연구원청사이전	5,009,000	1,500,000	3,509,000	234
	보건증진	83,200	148,800	△65,600	△44
	대기오염 측정망운영	158,400	151,680	6,720	4.4
	환경관리	467,740	450,850	16,890	3.7
	조사연구와 기술지원	17,190	25,390	△8,200	△32.3

Ⅲ. 검토결과

□ 세입예산안

- 보건환경연구원 소관 2008년도 세입예산(안)은 세외수입에서 검사수수료 7억 7,764만 5천원이 계상되었으며, 보조금은 주요전염병 표본감시사업을 위한 국고보조금 및 기금의 내시에 따른 세입을 계상하였음

□ 세출예산안

- 보건환경연구원 소관 2008년도 세출예산(안)의 주요 사업으로는 청사이전신축비 50억 900만원, 전염병 조기발견을 위한 주요전염병 표본감시사업비 1억 7,140만원, 정확한 환경오염 모니터링을 위한 환경오염검사장비 구입비 3억원 등을 계상하였으며 도민의 보건증진과 쾌적하고 깨끗한 환경기반조성에 주안점을 둔 적정한 예산편성으로 사료됨

- 다만, 다음 주요사업에 대해서는 상세한 설명이 필요하다고 사료됨
- 예산안 주요사업 설명자료
 - 482쪽 보건의료검사개요, 실적 및 검사의 실효성
 - 486쪽 환경관리검사 측정장비 구입관련 대체사유 및 활용범위

[별첨]

2008년 세입·세출예산안 도비사업

(단위 : 천원)

주요사업 설명자료	사 업 명	통 계 목	사업비	비고
475쪽	· 보건환경연구원 종합정보시스템 (HEIS) 유지보수	공기관 등에대한 대행사업비	17,000	
476쪽	· 보건환경연구원 이전청사 신축	사무관리비 국내여비 민간대행사업비	5,009,000	
482쪽	· 보건의료검사	공공운영비 시험연구비	83,200	
485쪽	· 환경오염도 검사	공공운영비 시험연구비	159,700	
486쪽	· 환경관리검사 측정장비 구입	자산 및 물품취득비	300,000	