



제411회 임시회

제2차 정책복지위원회

2023. 9. 8.(금)

- 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제2회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

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	7,264,802,036	100	7,000,739,642	100	264,062,394	3.77
일반회계	6,536,975,815	89.98	6,296,212,429	89.94	240,763,386	3.82
특별회계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31
-기타특별회계	727,826,221	10.02	704,527,213	10.06	23,299,008	3.31

- 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 2,648억 203만원으로 기정예산 대비 3.77%인 2,640억 6,239만원을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 5,369억 7,581만원으로 기정예산 대비 3.82%인 2,407억 6,338만원이 증액되었고,
- 특별회계는 7,278억 2,622만원으로 기정예산 대비 3.31%인 232억 9,900만원을 증액 편성하였음

2 보건환경연구원 일반회계 예산규모

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	2,070,469	100	2,051,189	100	19,280	0.94
세외수입	330,140	15.95	330,140	16.1	-	-
경상적세외수입	330,140	15.95	330,140	16.1	-	-
보조금	1,720,413	83.09	1,720,413	83.87	-	-
국고보조금	1,320,141	63.76	1,320,141	64.36	-	-
국가균형발전 특별회계보조금	11,436	0.55	11,436	0.56	-	-
기금	388,836	18.78	388,836	18.96	-	-
보전수입등및 내부거래	19,916	0.96	636	0.03	19,280	3,031.45
보전수입등	19,916	0.96	636	0.03	19,280	3,031.45

○ 보건환경연구원 소관 2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 20억 7,046만원으로 기정예산 대비 1,928만원(0.94 %) 증가함

○ 재원별 현황을 살펴보면

- 세외수입은 3억 3,014만원(15.95%)으로 기정예산 대비 변동없음
- 보조금은 17억 2,041만원(83.09%)으로 기정예산 대비 변동없음
- 보전수입등내부거래는 1,991만원으로 기정예산 대비 1,928만원 증액 되었으며, 국고보조금사용잔액 증액사항임

2 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	13,848,189	100	13,912,009	100	△63,820	△0.46
보건환경연구원 운영	7,210,041	52.06	7,303,541	52.5	△93,500	△1.28
행정운영경비	6,618,232	47.79	6,607,832	47.5	10,400	0.16
재무활동	19,916	0.14	636	-	19,280	3,031.45

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 6,382만원(0.46%) 감액된 138억 4,818만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,369억 7,581만원의 0.21%에 해당하는 규모임
- 항목별 증감현황을 보면
 - 사업비는 72억 1,004만원(52.06%)으로 기정예산 대비 9,350만원(1.28%) 감액되었고,
 - 행정운영경비는 66억 1,823만원(47.79%)으로 기정예산 대비 1,040만원(0.16%) 증액되었으며,
 - 재무활동은 1,991만원(0.14%)으로 기정예산 대비 1,928만원 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금반환금 증액사항임
 - 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 보건환경연구원 소관 세부사업 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
92p (235p)	보건의료검사(공공운영비)	100,000	70,000	30,000	42.86
92p (236p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영(시험연구비)	100,000	225,000	△ 125,000	△ 55.56
93p (237p)	국고보조금등 반환금	19,916	636	19,280	3,031.45

※ 행정운영경비 등 제외

3 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2023년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 보건 의료 검사 등의 차질 없는 추진을 위해 적정한 예산이 편성 되었다고 판단됨
- 다만 기정예산 대비 20% 이상 예산증감 사업에 대하여는 사업의 산출근거, 증감사유 등에 대한 자세한 설명이 있어야 하겠음

〈 보건환경연구원 소관 기정예산 대비 20% 이상 증감사업 내역 〉

(단위 : 천원)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액	주요내용
92p (235p)	보건의료검사(공공운영비)	100,000	보건의료분야 시험·검사 장비(260대) 유지관리 비용 부족분 추가 편성
92p (236p)	코로나19등 신종감염병 진단 및 감시망 운영(시험연구비)	100,000	코로나19 검사 건수 감소 및 감염병 급수 조정 예상에 따른 예산 소요액 감액