

제255회 정례회
2006. 12. 1(금)

검 토 보 고 서

2007년도 충청북도 세입·세출예산(안)
- 보건환경연구원 소관 -

교육사회 전문위원

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

□ 제 출 자 : 충청북도지사

□ 제출일자 및 회부일자

○ 제출일자 : 2006년 11월 11일

○ 회부일자 : 2006년 11월 13일

□ 당초 세입예산

○ 총 예산액이 8억 5,210만원으로 전년도 당초예산 대비 16.1%인 1억 1,817만원이 증액 편성

《세입재원별 구성내역》

· 수수료수입

⇒ 전년대비 2,047천원(2.9%)이 증액된 7억 3,840만원

· 국고보조금

⇒ 전년대비 9,770만원(610.6%)이 증액된 1억 1,370만원

세입 예산 총괄 규모

(단위 : 천원)

구 분	예산액	전년도 예산액	증감액	증감율 (%)	비 고
합 계	852,100	733,930	118,170	16.1	
수수료수입	738,400	717,930	20,470	2.9	검사 수수료
국고보조금등	113,700	16,000	97,700	610.6	

□ 당초 세출예산

- 총 예산액이 58억 1,828만 8천원으로 전년도 당초예산대비 35.4%인 15억 2,117만 4천원이 증액

예산총괄 규모

(단위 : 천원)

예산(당초예산)		증△감		비 고
2007	2006	금액	비율(%)	
5,818,288	4,297,114	1,521,174	35.4	

《사업별 예산안 규모》

- 국고보조사업
⇒ 전년 대비 8,800만원(△34.1%)이 감액된 1억 7,000만원
- 자체사업
⇒ 전년 대비 15억 6,595만원(271.2%)이 증액된 21억 4,334만원
- 경상사업
⇒ 전년 대비 4,322만 4천원(1.2%)이 증액된 35억 494만 8천원.

세출 예산 사업별 현황

(단위 : 천원)

구분	예산(당초예산)		증△감		비 고
	2007	2006	금액	비율(%)	
계	5,818,288	4,297,114	1,521,174	35.4	
국고보조사업	170,000	258,000	△88,000	△34.1	
자체사업	2,143,340	577,390	1,565,950	271.2	
경상비사업	3,504,948	3,461,724	43,224	1.2	
인건비	2,865,644	2,873,336	△7,692	△0.3	
경상적경비	639,304	588,388	50,916	8.7	

□ 검토결과

○ 금번 제출된 2007년도 보건환경연구원 소관 당초예산안 편성의 주요 사업은,

- 주요전염병 표본 감시 사업외 2개의 국비지원보조사업과 2010년 준공을 목표로 추진중인 보건환경연구원 이전에 필요한 청사이전 부지매입비
- 국비보조 주요전염병 표본감시 실험실 장비 보강을 위한 유전자증폭기, 냉장원심분리기, 현미경용카메라 구입과

- 정확하고 신속한 검사결과 확보를 위한 인큐베이터외 5종의 검사장비 구입을 위한것으로 적절한 예산 편성 이라 사료됨

○ 다만, 사항별설명서

- 368쪽 종합정보시스템 유지관리비 산출기초
- 371쪽 청사이전에 따른 부지매입을 위한 중앙정부와의 협의 및 청사 신축의 재원조달방법 등 청사 신축에 관한 구체적인 추진계획
- 371~372쪽 인큐베이터, 이온크로마토그래프, 기체크로마토그래프, 스펙트로미터, 질량분석기의 대체사유 및 활용범위에 대한 구체적 설명이 필요할 것으로 사료됨

□ 수정예산안

- 총 예산규모는 58억 4,375만원으로 당초예산대비 0.4%인 2,546만 2천원이 증액

수정예산총괄 규모

(단위 : 천원)

예산액		증△감		비고
수정	당초	금액	비율(%)	
5,843,750	5,818,288	25,462	0.4	

《사업별 예산안 규모》

- 국고보조사업

⇒ 당초예산대비 2,168만 2천원(12.8%)이 증액된 1억 9,168만 2천원

- 경상예산

⇒ 당초예산대비 378만원(0.6%)이 증액된 35억 872만 8천원

세출 예산 사업별 현황

(단위 : 천원)

구분	예산		증△감		비고
	수정	당초	금액	비율(%)	
계	5,843,750	5,818,288	25,462	0.4	
국고보조사업	191,682	170,000	21,682	12.8	
자체사업	2,143,340	2,143,340	0	-	
경상예산	3,508,728	3,508,728	3,780	0.6	

□ 검토결과

- 보건환경연구원소관 수정예산안은 종합정보시스템 서버 유지 보수비 누락에 따른 추가 계상과 국비보조사업인 에이즈 진단시약 구입비 추가내시에 따른 예산편성으로 적정하게 편성되었다고 판단되나

- 일본뇌염 모기 채취 유공민간인 보상금지원 사업은 사전에 충분한 수요예측을 통해 당초예산에 반영할수 있음에도 수정예산에 계상하였기 향후 철저한 예산 사전검토가 이루어져야 할 것으로 사료됨

신규 사업현황

단위 : 천원

사업명	사업비	사항별설명서	비고
청사이전 부지매입비	1,500,000	371	
청사도색공사	21,000	371	

자산취득비 현황

단위 : 천원

물품명	사업비		사항별설명서	비고
	당초	수정		
유전자증폭기	14,000		367	국비보조
냉장원심분리기	6,000		367	"
현미경용카메라	20,000		368	"
인큐베이터	10,000		371	
이온크로마토그래프	85,000		371	
기체크로마토그래프	70,000		371	
스펙트로미터	20,000		372	
질량분석기	160,000		372	
쇼파·회의용 테이블	8,100		372	쇼파(1),테이블(2)
승용차 구입	21,200		372	
전자복사기	4,000		372	
문서세단기	600		372	
의자(민원인)	800		372	4각
의자(직원)	1,260		372	7각
칼라프린터	1,000		372	
스캐너	350		372	
쇼파	3,500		372	
필경대	550		372	
회의테이블	4,600		372	2세트
방독면	2,610		372	58개