



제403회 정례회

제3차 정책복지위원회

'22. 9. 19.(월)

- 2022년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(보건환경연구원 소관)

정책복지위원회 수석전문위원

I. 제2회 충청북도 추가경정예산안 검토보고서

(보건환경연구원 소관)

1 충청북도 총괄 예산규모

□ 추경예산 총 규모

(단위: 천원, %)

회 계 구 분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
합 계	7,264,321,151	100.00	6,552,343,563	100.00	711,977,588	10.87
일반회계	6,588,951,671	90.70	5,895,599,794	89.98	693,351,877	11.76
특별회계	675,369,480	9.30	656,743,769	10.02	18,625,711	2.84
-기타특별회계	675,369,490	9.30	656,743,769	10.02	18,625,721	2.84

- 2022년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 총 규모는 7조 2,643억 2,115만원으로 기정예산 대비 7,119억 7,758만원(10.87%)을 증액 편성하였음
- 일반회계는 6조 5,889억 5,167만원으로 기정예산 대비 11.76%인 6,933억 5,187만원이 증액되었고,
- 특별회계는 6,753억 6,948만원으로 기정예산 대비 2.84%인 186억 2,572만원을 증액 편성하였음

2 보건환경연구원 소관 일반회계

1 세입예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)	구성비	기정액 (B)	구성비	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
보건환경연구원	2,152,986	100.00	2,139,174	100.00	13,812	0.65
세외수입	403,710	18.75	403,710	18.87	-	-
경상적세외수입	403,710	18.75	403,710	18.87	-	-
보조금	1,735,464	80.61	1,735,464	81.13	-	-
국고보조금	1,373,141	63.78	1,373,141	64.19	-	-
국가균형발전 특별회계보조금	11,436	0.53	11,436	0.53	-	-
기금	350,887	16.30	350,887	16.40	-	-
보전수입등및 내부거래	13,812	0.64	-	-	13,812	100.00
국고보조금 사용잔액	13,812	0.64	-	-	31,812	100.00

- 보건환경연구원 소관 2022년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세입예산안은 21억 5,298만원으로 기정예산 대비 1,381만원(0.65%) 증가함
 - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,889억 5,167만원의 0.03%에 해당하는 규모임
- 재원별 현황을 살펴보면
 - 세외수입은 18.75%인 4억 371만원으로 기정예산 대비 변동없음
 - 보조금은 17억 3,545만원으로 기정예산 대비 변동없음
 - 보전수입 등 내부거래는 세입예산의 0.64%로 기정예산 대비 1,381만원(순증) 증액되었으며, 국고보조금사용잔액 증액사항임

② 세출예산(안)

(단위: 천원, %)

회계구분	예산액 (A)		기정액 (B)		비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
		구성비		구성비		
보건환경연구원	13,729,296	100.00	12,511,181	100.00	1,218,1156	9.74
보건환경연구원 운영	7,004,624	51.02	5,922,681	47.34	1,081,943	18.27
행정운영경비	6,707,651	48.86	6,588,500	52.66	119,151	1.81
재무활동	17,021	0.12	-	-	17,021	100.00

- 보건환경연구원 소관 2022년도 제2회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 137억 2,929만원으로 기정예산 대비 12억 1,811만원(9.74%) 증가함
 - 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,889억 5,167만원의 0.21%에 해당하는 규모임
- 항목별 증감현황을 보면
 - 사업비는 세출예산의 51.02%를 차지하는 70억 462만원으로 기정예산 대비 10억 8,194만원(18.27%) 증액되었으며,
 - 행정운영경비는 세출예산의 48.86%를 차지하며 67억 765만원으로 기정예산 대비 1억 1,915만원(1.81%) 증액되었으며,
 - 재무활동은 세출예산의 0.12%를 차지하며 1,702만원 증액(순증)되었으며 주요내용은 국고보조금반환금 증액사항임
 - 예산증감 세부사업 내역은 다음과 같음

〈 보건환경연구원 소관 세부사업별 예산 증감내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
114p (295p)	공공요금및제세	210,000	180,000	30,000	16.67 (도비100)
114p (296p)	보건의료 검사장비 구입	419,000	109,000	310,000	284.40 (도비100)
114p (297p)	선제적 유통 농산물 안전관리 사업	61,156	56,013	5,143	9.18 (도비100)
114p (298p)	환경관리검사 측정장비 구입	1,042,000	307,000	735,000	239.41 (도비100)
115p (299p)	인력운영비	5,584,947	5,481,176	103,771	1.89 (도비100)

3 검토의견

- 보건환경연구원 소관 2022년도 제2회 세입세출 추가경정예산안은 신종바이러스에 대한 신속 검사 및 환경오염물질 검사 등의 차질 없는 추진을 위해 적정한 예산이 편성되었다고 판단됨
- 다만 기정예산 대비 20% 이상 예산증감 사업에 대하여는 사업의 세부추진계획, 산출근거, 증감사유 등에 대한 자세한 설명이 있어야 하겠음

〈 보건환경연구원 소관 기정액 대비 20% 이상 증감 사업 내역 〉

(단위 : 천원, %)

사업명세서 (주요사업 설명자료)	사 업 명	예산액 (A)	기정액 (B)	비교증감 (C=A-B)	증감율 (C/B×100)
114p (296p)	보건의료 검사장비 구입	419,000	109,000	310,000	284.40 (도비100)
114p (298p)	환경관리검사 측정장비 구입	1,042,000	307,000	735,000	239.41 (도비100)