



제369회 정례회

2018. 11. 23.(금)

- 2018년도 제3회 세입·세출 추가경정(수정)예산안 -

검 토 보 고 서

(환경산림국)

건설환경소방위원회
전 문 위 원

목 차

환경산림국 소관

□ 2018년도 제3회 세입·세출 추가경정(수정)예산안

I. 일반회계	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 환경정책과	/
- 수질관리과	/
- 산림녹지과	/
3. 검토의견	/
※ 부서별 명시이월 사업내역	/
II. 수정예산	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
3. 검토의견	/

- 환경산림국 소관 -

2018년도 제3회 세입·세출 추가경정(수정)예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 △4.10%인 108억 2,181만원 감액된 2,533억 3,686만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 528억 3883만원의 6.25%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	253,336,860	264,158,673	△10,821,813	△4.10
환경정책과	11,144,162	11,108,605	35,557	0.32
기후대기과	17,823,183	17,816,206	6,977	0.04
수질관리과	148,602,408	159,996,492	△11,394,084	△7.12
산림녹지과	74,030,364	73,604,770	425,594	0.58
산림환경연구소	1,736,743	1,632,600	104,143	6.38

나. 자원별 현황

- 세외수입 2.4%, 지방교부세 0.1%, 보조금 97.4%, 보전수입등및 내부거래 0.1%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 17.81%인 9억 3,918만원 증액된 62억 1,319만원을 편성하였으며, 주요 내용은 이자수입 및 시·도비반환금수입, 공유재산매각수입금 등의 내역임.
- 보조금은 기정예산 대비 △4.55%인 117억 5,967만원 감액된 2,466억 5,028만원을 편성하였으며, 주요 내용은 환경부 국고보조금 및 국가균형발전특별회계보조금 등의 내역임
- 보전수입등및내부거래는 132만원을 감액 편성하였으며, 주요 내용은 전년도 국고보조금 사용잔액임.

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기 정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	253,336,860	100	264,158,673	100	△10,821,813	△4.10
세외수입	6,213,191	2.4	5,274,004	2.0	939,187	17.81
지방교부세	300,000	0.1	300,000	0.1	-	0.00
보조금	246,650,280	97.4	258,409,956	97.8	△11,759,676	△4.55
보전수입등및내부거래	173,389	0.1	174,713	0.1	△1,324	△0.76

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 환경산림국 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산 대비 △4.05%인 130억 1,651만원 감액된 3,082억 5,744만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 528억 3,883만원의 7.60%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액		기정예산액		증 감		비고
		%		%		%	
계	308,257,449	100	321,273,962	100	△13,016,513	△4.05	
환경정책과	14,412,986	4.7	14,412,652	4.5	334	0.00	
기후대기과	23,084,683	7.5	23,084,683	7.2	-	0.00	
수질관리과	166,072,007	53.9	179,546,255	55.9	△13,474,248	△7.50	
산림녹지과	79,368,962	25.7	78,911,561	24.5	457,401	0.58	
산림환경연구소	25,318,811	8.2	25,318,811	7.9	-	0.00	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 7개부문 21개 단위사업 3,022억 3,415만원으로 기정예산 대비 △4.10%인 129억 3,659만원 감액됨
 - 재무활동은 17억 6,888만원으로 기정예산 대비 △4.32%인 7,991만원 감액됨

나. 소관별 내역

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 기정예산 대비 $\Delta 0.002\%$ 인 33만원 증액된 1,714억 6,690만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 국가보조금반환금에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<환경정책과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
국고보조금반환금	334	0	334	순증

【 수질관리과 】

- 수질관리는 기정예산 대비 $\Delta 7.50\%$ 인 134억 7,424만원 감액된 1,660억 7,200만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 생태하천 복원사업 및 비점오염원 저감사업, 가축분뇨공공처리시설 개선사업 등에 감액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<수질관리과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
농어촌생활용수개발사업	19,976,000	19,978,000	△2,000	△0.01
친환경 절수형 무세제 수도꼭지 보급사업	0	50,000	△50,000	순감
생태하천 복원사업	2,808,000	4,446,000	△1,638,000	△36.84
비점오염저감사업	3,382,360	6,300,360	△2,918,000	△46.31
하폐수처리시설 총인처리 강화	70,000	0	70,000	순증
하수처리장 확충	12,268,000	12,772,000	△504,000	△3.94
하수처리장용자원리금상환	995,000	992,000	3,000	0.30
농어촌마을하수도정비	20,475,920	21,081,920	△606,000	△2.87
하수관로정비	44,135,200	46,164,200	△2,029,000	△4.39
가축분뇨공공처리시설 개선사업	2,694,000	8,414,000	△5,720,000	△67.98
국고보조금반환금	148,270	228,518	△80,248	△35.11

【 산림녹지과 】

- 산림녹지과는 기정예산 대비 0.58%인 4억 5,740만원 증액된 793억 6,896만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 호우재해 복구사업 및 일반병해충 방제(성립전) 등에 증액 편성하였으며 세부사업별 증감내역은 아래와 같음

<산림녹지과 소관 주요사업별 예산 증감내역 >

(단위 : 천원, %)

사업명	추경예산액	기정액	비교증감	증감율
일반병해충 방제(성립전)	419,650	353,800	65,850	18.61
국립 옥천묘목원 조성계획 수립 용역	205,840	250,000	△44,160	△17.66
8.26~9.4 호우재해 복구사업(산림)	585,711	0	585,711	순증
백두대간 국민쉼터 조성 연구용역	0	150,000	△150,000	순감

3. 검토 의견

- 환경산림국 소관 2018년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안은 효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보 및 하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성 등을 통해 맑은 물이 넘치는 행복한 충북을 위한 예산 편성임
- 편성 내역을 살펴보면 생태하천 복원사업 및 비점오염원 저감사업, 하수관로 정비 등 쾌적한 생활환경 조성에 주안점을 두었음
- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 162쪽(p268) 친환경 절수형 무세제 수도꼭지 보급사업 총사업량이 2,500세대이고 지원대상이 기초생활수급가구인데, 신청자가 한명도 없어서 예산을 전액 삭감한 것인지에 대한 설명이 필요하다고 사료됨
 - 166쪽(p280) 백두대간 국민쉼터 조성 연구용역에 대한 자세

- 한 설명과 예산을 전액 삭감한 이유에 대한 설명이 필요함.
- 162쪽(p269, p270) 생태하천 복원사업, 비점오염 저감사업 금회 추경에서 예산 삭감액이 많은 이유에 대한 설명이 필요함.

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2018년 제3회 세입·세출 추가경정예산안)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업	예산액	이월액	사유
환경정책과	자원순환시행계획 수립	150,000	150,000	준공시기 미도래
	매립지 정비 사업	3,157,000	947,000	국비 미교부
기후대기과	빛공해 방지 추진	50,000	11,937	준공시기 미도래
	실내공기질 측정지원	50,000	14,000	준공시기 미도래
수질관리과	한강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립	266,000	114,000	준공시기 미도래
	금강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립	400,000	180,000	준공시기 미도래
	충청북도지하수관리 계획수립	230,000	137,170	준공시기 미도래
산림녹지과	백두대간 종주길 안내지도 제작	50,000	50,000	납품시기 미도래
산림환경연구소	대규모 산림복원 사업	832,858	776,439	준공시기 미도래

II. 수정예산

1. 세입예산

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 수정예산안은 기정예산 대비 0.58%인 14억 7,118만원 증액된 2,548억 804만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 593억 3,269만원의 6.27%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율(%)
계	254,808,049	253,336,860	1,471,189	0.58
환경정책과	11,144,162	11,144,162	-	0.00
기후대기과	17,823,183	17,823,183	-	0.00
수질관리과	148,602,408	148,602,408	-	0.00
산림녹지과	75,501,553	74,030,364	1,471,189	1.99
산림환경연구소	1,736,743	1,736,743	-	0.00

나. 자원별 현황

- 세외수입 2.4%, 지방교부세 0.1%, 보조금 97.4%, 보전수입등및 내부거래 0.1%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정예산 대비 0.60%인 14억 7,118만원 증액된 2,481억 2,146만원을 편성하였으며, 주요 내용은 FTA 기금에 따른 반영내역임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	254,808,049	100	253,336,860	100	1,471,189	0.58
세외수입	6,213,191	2.4	6,213,191	2.4	-	0.00
지방교부세	300,000	0.1	300,000	0.1	-	0.00
보조금	248,121,469	97.4	246,650,280	97.4	1,471,189	0.60
보전수입등및내부거래	173,389	0.1	173,389	0.1	-	0.00

2. 세출예산

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세출수정예산안은 기정예산 대비 0.48%인 14억 7,118만원 증액된 3,097억 2,963만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산총액 4조 593억 3,269만원의 7.63%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정예산액	%	증감	%	비고
계	309,729,638	100	308,258,449	100	1,471,189	0.48	
환경정책과	14,413,986	4.7	14,413,986	4.7	-	0.00	
기후대기과	23,084,683	7.5	23,084,683	7.5	-	0.00	
수질관리과	166,072,007	53.6	166,072,007	53.9	-	0.00	
산림녹지과	80,840,151	26.0	79,368,962	25.7	1,471,189	1.85	
산림환경연구소	25,318,811	8.2	25,318,811	8.2	-	0.00	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
산림녹지과	FTA 피해보전직불금 지원	431,328	-	431,328	순증
산림녹지과	FTA 폐업지원금 지원	1,039,861	-	1,039,861	순증

3. 검토 의견

- 환경산림국 소관 2018년도 제3회 추가경정 일반회계 세입·세출 수정예산안은 농림축산식품부 소관 2018년 FTA피해보전사업 지급액 확정 통지에 따른 국고보조금 예산을 반영한 것으로 적정하게 편성하였다고 판단됨