



제325회 정례회
2013.12.11(수)

- 2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2013년도 제3회세입세출 추가경정예산안	/ 1
1. 세입예산	/ 1
2. 세출예산	/ 3
- 바이오육성과	/ 4
- 환경정책과	/ 4
- 수질관리과	/ 5
3. 검토결과	/ 6
※ 명시이월	/ 8

- 바이오환경국 소관 -
2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2013년도 제3회 추가경정 세입예산은 기정 예산 대비 0.7%인 14억 4,144만원 증액된 1,963억 1,292만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 1,734억 3,998만원의 6.19%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	196,312,923	194,871,475	1,441,448	0.7
바이오정책과	0	0	0	-
바이오육성과	4,505,093	4,397,058	108,035	2.5
환경정책과	23,238,498	21,514,848	1,723,650	8.0
수질관리과	168,569,332	168,959,569	-390,237	-0.2

나. 재원별 현황

- 세외수입 10.9%, 보조금 89.1%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 27.2%인 6억 7,020만원 감액된 17억 8,959만원을 편성하였으며, 주요 내용은 수질개선부담금 징수교부금 및 도비보조금 집행잔액 반납임.

- 보조금은 기정예산 대비 1.1%인 21억 1,165만원 증액된 1,945억 2,332만원을 편성하였으며, 주요 내용은 친환경 지속가능 도시 조성사업 등 국고보조금임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	196,312,923	100	194,871,475	100	1,441,448	0.7
세외수입	1,789,599	10.9	2,459,801	10.9	-670,202	-27.2
보조금	194,523,324	89.1	192,411,674	89.1	2,111,650	1.1
지방채 및 예치금회수	0	0	0	0	0	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2013년도 제3회 추가경정 세출예산은 기정 예산 대비 0.4%인 8억 9,257만원 증액된 2,302억 3,092만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 1,734억 3,998만원의 7.25%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	230,230,924	100	229,338,345	100	892,579	0.4	
바이오정책과	3,445,655	1.5	3,445,655	1.5	0	-	
바이오육성과	11,233,940	4.9	11,698,940	5.1	-465,000	-4.0	
환경정책과	28,302,104	12.3	26,539,004	11.6	1,763,100	6.6	
수질관리과	187,249,225	81.3	187,654,746	81.8	-405,521	-0.2	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 21개 단위사업 2,297억 3,140만원으로 기정예산 대비 0.4%인 8억 9,257만원 증액됨.
 - 행정운영경비(2억 2,710만원)와 재무활동(2억 7,242만원)은 기정예산 대비 변동없음.

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 34억 4,565만원으로 기정예산 대비 변동없음.

【 바이오육성과 】

- 바이오육성과는 바이오산업 균형발전체계 구축에 기정예산 대비 4.0%인 4억 6,500만원 감액된 112억 3,394만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화 사업 4억 5,000만원(9.4%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,233,940	11,698,940	-465,000	-4.0
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화	4,319,195	4,769,195	-450,000	-9.4
	지역특화 바이오산업 육성 지원	1,870,000	1,870,000	0	-
	바이오 메디컬 허브 브랜드 강화	5,005,000	5,020,000	-15,000	-0.3
행정운영경비	기본경비	39,745	39,745	0	-

※ 충청권 의약바이오 실용화 연계사업(대응) : 3,500백만원 → 3,150백만원(△350백만원)
 줄기세포 재생의료 R&D 상용화 지원(대응) : 100백만원 → 0원(전액감액)

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 건강하고 생명력있는 자연환경 조성 등에 기정예산 대비 6.6%인 17억 6,310만원 증액된 283억 210만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은, 녹색성장추진역량강화 15억 8,765만원(12860.7%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	28,302,104	26,539,004	1,763,100	6.6
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	297,625	296,625	1,000	0.3
	자연환경보전이용시설	2,816,500	2,866,500	-50,000	-1.7
	자연환경및생태계보전	72,483	72,483	0	-
	야생동식물보호및관리	1,839,230	1,839,230	0	-
깨끗한 공기확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	8,582,515	8,358,070	224,445	2.7
	배출업소지도점검강화	204,906	204,906	0	-
자원의절약 및 폐기물관리강화	자원순환형폐기물관리	886,186	886,186	0	-
	폐기물처리시설 확충	11,893,600	11,893,600	0	-
도민과 함께하는 녹색환경 실현	녹색성장 추진역량 강화	1,600,000	12,345	1,587,655	12860.7
행정운영경비	기본경비	71,963	71,963	0	-
재무활동	보전지출	37,096	37,096	0	-

- ※ 공중화장실 물절약시설 구축사업 : 50백만원 → 0원(전액 감액)
 천연가스버스 보급사업 : 313백만원 → 541백만원(228백만원)
 친환경 지속가능도시(에코콤플렉스) 조성 : 1,600백만원(신규)

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 기정예산 대비 0.2%인 4억 552만원 감액된 1,872억 4,922만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보 사업 37억 2,825만원(16.8%)을 증액하고, 하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성 44억 7,770만원(3.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		187,249,225	187,654,746	-405,521	-0.2
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	25,890,775	24,980,775	910,000	3.6
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	25,876,151	22,147,892	3,728,259	16.8
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	134,193,140	138,670,840	-4,477,700	-3.2
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	370,675	370,675	0	-
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	633,920	1,200,000	-566,080	-47.2
행정운영경비	기본경비	49,241	49,241	0	-
재무활동	보전지출	235,323	235,323	0	-

※ 고도정수처리시설 설치사업 : 900백만원(신규)

생태하천 복원사업 : 20,039백만원 → 23,768백만원(3,729백만원)

하수관거정비사업 : 55,248백만원 → 52,170백만원(△3,078백만원)

분뇨처리시설확충사업 : 3,928백만원 → 3,234백만원(△694백만원)

가축분뇨 공공처리시설 개선사업 : 1,500백만원 → 500백만원(△1,000백만원)

3. 검토결과

- 바이오환경국 소관 2013년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안은 국비 변경내시를 반영하고 친환경 지속가능도시 조성을 통해 녹색환경 실현에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

○ 다만, 세입세출 추가경정예산안 첨부서류(명시이월)

- 42쪽 화장품뷰티 전시 홍보 판매관 설치 사업의 운영계약
지연 사유

에 대하여는 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

명시이월 사업내역

(제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

부서명	사업명 (페이지)	2013예산액			2014 이월액	사 유
		계	국비	도비		
바이오 정책과	화장품뷰티산업 육성 종합계획 수립용역 (p40)	100,000	0	100,000	100,000	사업기간 부족
	화장품뷰티산업 멀티컴플렉스 건립연구용역 (p41)	30,000	0	30,000	30,000	
	화장품뷰티 전시홍보판매관 설치 (p42)	500,000	0	500,000	500,000	운영계약 지연
수질 관리과	금강수계 수질오염총량관 리 기본계획 (p43)	400,000	400,000	0	400,000	용역발주 지연