



제336회 정례회
2014. 12. 9(화)

- 2014년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2014년도 제3회추경 세입세출예산안	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 바이오정책과	/
- 바이오육성과	/
- 환경정책과	/
- 수질관리과	/
3. 검토결과	/
※ 명시이월 사업내역	/

- 바이오환경국 소관 -

2014년도 제3회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 관

- 바이오환경국 소관 2014년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산은 기정예산 대비 5.3%인 136억 2,532만원 감액된 2,420억 2,719만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 2,619억 6,735만원의 7.4%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	242,027,191	255,652,512	-13,625,321	-5.3
바이오정책과	1,649,153	4,362,286	-2,713,133	-62.2
바이오육성과	11,244,109	11,083,022	161,087	1.5
환경정책과	26,657,698	26,632,328	25,370	0.1
수질관리과	202,476,231	213,574,876	-11,098,645	-5.2

나. 재원별 현황

- 세외수입 3.8%, 보조금 96.1%, 보전수입등및내부거래 0.1%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 22.0%인 26억 4,907만원 감액된 94억 1,836만원을 편성하였으며, 주요 내용은 바이오메디컬지구 연구시설용지 매각수입금임.

- 보조금은 기정예산 대비 4.5%인 109억 7,625만원 감액된 2,325억 7,466만원을 편성하였으며, 주요 내용은 하수처리장 확충, 도시침수대응사업, 하수관거정비BTL임대료임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	242,027,191	100	255,652,512	100	-13,625,321	-5.3
세외수입	9,418,368	3.8	12,067,439	4.7	-2,649,071	-22.0
보조금	232,574,663	96.1	243,550,913	95.2	-10,976,250	-4.5
보전수입등및 내부거래	34,160	0.1	34,160	0.1	-	0.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2014년도 제3회 추가경정 세출예산은 기정 예산 대비 4.2%인 132억 7,285만원 감액된 3,046억 8,762만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 2,619억 6,735만원의 9.3%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	304,687,626	100	317,960,480	100	-13,272,854	-4.2	
바이오정책과	24,844,788	8.2	24,974,788	7.9	-130,000	-0.5	
바이오육성과	20,028,665	6.6	20,028,665	6.3	-	0.0	
환경정책과	32,767,015	10.7	32,743,940	10.3	23,075	0.1	
수질관리과	227,047,158	74.5	240,213,087	75.5	-13,165,929	-5.5	

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 8개부문 20개 단위사업 3,005억 6,208만원으로 기정예산 대비 4.2%인 132억 7,285만원 감액됨.
- 행정운영경비는 2억 3,777만원으로 기정예산과 같음
- 재무활동은 38억 8,776만원으로 기정예산과 같음

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 바이오메디컬허브 중복실현에 기정예산 대비 0.5%인 1억 3,000만원 감액된 248억 4,478만원을 편성하였고,
- 주요 내용을 살펴보면, 세계첨단의료기술교육센터 건립용역비 1억원(100%), 바이오메디컬 기반시설 지원 3,000만원(100%)을감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		24,844,788	24,974,788	-130,000	-0.5
바이오메디컬 허브 중복실현	글로벌수준의바이오클러스터 조성	3,169,200	3,269,200	-100,000	-3.1
	바이오 오송 브랜드이미지 강화	51,191	51,191		0.0
	바이오 클러스터경쟁력 강화	574,300	604,300	-30,000	-5.0
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	17,357,230	17,357,230		0.0
행정운영경비	기본경비	67,216	67,216		0.0
재무활동	보전지출	3,625,651	3,625,651		0.0

※ 세계첨단의료기술교육센터 건립용역 : 100백만원 → 0원(전액 감)

바이오메디컬지구 기반시설 지원 : 30백만원 → 0원(전액 감)

【 바이오육성과 】

○ 바이오육성과는 기정예산 대비 변동없음

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		20,028,665	20,028,665	0	0.0
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화	869,000	869,000		0.0
	지역특화 바이오산업 육성 지원	3,456,000	3,456,000		0.0
	바이오 메디컬 허브 브랜드 강화	15,662,400	15,662,400		0.0
행정운영경비	기본경비	41,265	41,265		0.0

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 건강하고 생명력있는 자연환경 조성 등에 기정예산 대비 0.1%인 2,307만원 증액된 327억 6,701만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 천연가스 시내버스 연료비 지원사업 1,300만원 (100%)을 감액하고, 천연가스버스 보급사업 3,607만원(6.8%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	32,767,015	32,743,940	23,075	0.1
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	2,523,350	2,523,350		0.0
	자연환경보전이용시설	6,605,000	6,605,000		0.0
	자연환경및생태계보전	271,040	271,040		0.0
	야생동식물보호및관리	1,010,850	1,010,850		0.0
깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	5,378,675	5,355,600	23,075	0.4
	배출업소지도점검강화	178,740	178,740		0.0
자원의 절약 및 폐기물관리강화	자원순환형폐기물관리	1,103,022	1,103,022		0.0
	폐기물처리시설 확충	15,593,000	15,593,000		0.0
행정운영경비	기본경비	77,028	77,028		0.0
재무활동	보전지출	26,310	26,310		0.0

※ 천연가스 시내버스 연료비 지원 : 13백만원 → 0원(전액 감)

천연가스버스 보급사업 : 533백만원 → 569백만원(증 36백만원)

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 기정예산 대비 5.5%인 131억 6,592만원 감액된 2,270억 4,715만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 하수처리장 확충사업 46억 6,490만원 (12.4%), 하수관거정비BTL임대료 11억 4,200만원(3.7%), 도시 침수대응사업 61억 6,660만원(22.3%)을 각각 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		227,047,158	240,213,087	-13,165,929	-5.5
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	30,706,500	30,706,500		0.0
	효율적인 수계 관리로 깨끗한 수자원 확보	20,272,958	20,947,458	-674,500	-3.2
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	174,686,360	187,088,160	-12,401,800	-6.6
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	382,900	382,900		0.0
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	710,371	800,000	-89,629	-11.2
행정운영경비	기본경비	52,269	52,269		0.0
재무활동	보전지출	235,800	235,800		0.0

※ 하수처리장 확충 : 37,584백만원 → 32,919백만원(△4,664백만원)

※ 하수관거정비BTL임대료 : 31,159백만원 → 30,017백만원(△1,142백만원)

※ 도시침수대응사업 : 27,565백만원 → 21,398백만원(△6,166백만원)

3. 검토 결과

- 바이오환경국 소관 2014년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안은 국비 변경내시를 반영하는데 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 189쪽(P73) 세계첨단의료기술교육센터 건립용역비를 당초 국비 확보를 위한 타당성 조사 연구용역비를 예산에 편성한 후 금회 추경에 전액 삭감하는 사유에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

명시이월 사업내역

(제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

부서명	사업명 (페이지)	2014예산액			2015 이월액	사 유
		계	국비	도비		
바이오 정책과	당뇨바이오밸리 구축 연구용역 (p43)	50,000	0	50,000	50,000	사업기간 부족
	바이오메디컬지구 원형지 매입개발 (p44)	16,589,630	0	16,589,630	7,000,000	
환 경 정책과	제2차 녹색성장 추진계획 용역 (p45)	50,000	0	50,000	50,000	사업기간 부족
	충청북도 대기질 개선 기본계획 수립 (p46)	150,000	0	150,000	150,000	사업기간 부족
	청주산업단지 악취개선 연구 용역 (p47)	50,000	0	50,000	50,000	사업기간 부족