



제360회 정례회

2017. 12. 4(월)

- 2018년도 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

바이오환경국 소관

□ 2018년도 세입세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 바이오정책과
 - 바이오산업과
 - 환경정책과
 - 수질관리과
3. 검토의견

II. 2018년도 기금운용계획안(환경보전기금)

1. 수입 및 지출
2. 검토의견

III. 수정예산

1. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

※ 신규사업 내역

- 바이오환경국 소관 -

2018년도 세입·세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 바이오환경국 소관 2018년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 △7.36%인 144억 984만원 감액된 1,812억 7,266만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,178억 7,384만원의 4.87%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	181,272,662	195,682,504	△28,515,678	△7.36
바이오정책과	7,850,298	5,989,750	1,860,548	31.06
바이오산업과	800,000	4,753,000	△3,953,000	△83.17
환경정책과	20,758,570	15,566,200	5,192,370	33.36
수질관리과	151,863,794	169,373,554	△17,509,760	△10.34

나. 자원별 현황

- 세외수입 4.6%, 보조금 95.4%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 $\Delta 7.43\%$ 인 6억 6,245만원 감액된 82억 5,029만원을 편성하였으며, 주요 내용은 첨단의료복합단지 연구시설용지 매각수입금임
- 보조금은 전년도 예산 대비 $\Delta 7.36\%$ 인 137억 4,739만원 감액된 1,730억 2,236만원을 편성하였으며, 주요 내용은 전기자동차 구매지원, 하수관로정비, 농어촌생활용수개발사업 등의 국고 보조금임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	181,272,662	100	195,682,504	100	$\Delta 14,409,842$	$\Delta 7.36$
세외수입	8,250,298	4.6	8,912,750	4.6	$\Delta 662,452$	$\Delta 7.43$
보조금	173,022,364	95.4	186,769,754	95.4	$\Delta 13,747,390$	$\Delta 7.36$

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2018년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 △8.45%인 195억 3,404만원 감액된 2,116억 1,163만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,178억 7,384만원의 5.69%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	211,611,637	100	231,145,683	100	△19,534,046	△8.45	
바이오정책과	8,504,083	4.0	10,777,990	4.6	△2,273,907	△21.10	
바이오산업과	5,582,332	2.7	11,002,852	4.8	△5,420,520	△49.26	
환경정책과	26,307,851	12.4	20,545,770	8.9	5,762,081	28.05	
수질관리과	171,217,371	80.9	188,819,071	81.7	△17,601,700	△9.32	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 20개 단위사업 2,085억 6,271만원으로 전년도 예산 대비 △8.54%인 194억 7,998만원 감액됨
 - 행정운영경비는 2억 6,777만원으로 전년도 예산 대비 5.1%인 1,308만원 증액됨
 - 재무활동은 27억 8,115만원으로 전년도 예산 대비 △2.36%인 6,715만원 감액됨

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 바이오의 중심지 총복 실현 및 K-뷰티산업 육성 등에 전년도 예산 대비 △21.10%인 22억 7,390만원 감액된 85억 408만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 첨단의료산업진흥재단 출연금 세계적 수준의 바이오 클러스터 조성에 6억 3,970만원(△17.64%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,504,083	10,777,990	△2,273,907	△21.10
바이오의 중심지 총복 실현	세계적 수준의 바이오 클러스터 조성	2,987,000	3,626,700	△639,700	△17.64
	바이오 클러스터경쟁력 강화	545,000	545,000		
첨단의료복합 단지 조성 지원	첨단의료복합단지 조성	23,608	1,445,000	△1,421,392	△98.37
	국내외 기관 및 기업 유치 활동	139,000	124,500	14,500	11.65
K-뷰티산업 육성	뷰티산업 육성지원	2,830,000	3,028,000	△198,000	△6.54
행정운영경비	기본경비	92,825	77,740	15,085	19.40
재무활동	내부거래지출	1,886,650	1,931,050	△44,400	△2.30

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 바이오산업 균형발전체계 구축 등에 전년도 예산 대비 △49.26%인 54억 2,052만원 감액된 55억 8,233만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 융합바이오세라믹소재산업 육성 등 지역특화 바이오산업 육성지원에 57억 1,552만원(△56.87%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		5,582,332	11,002,852	△5,420,520	△49.26
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 확보	611,400	734,400	△123,000	△16.75
	지역특화 바이오산업 육성 지원	4,334,000	10,049,520	△5,715,520	△56.87
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	530,000	110,000	420,000	381.82
행정운영경비	기본경비	44,432	46,432	△2,000	△4.31
재무활동	내부거래지출	62,500	62,500		

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방 등에 전년도 예산 대비 28.05%인 57억 6,208만원 증액된 263억 785만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 전기자동차 구매지원 등 대기환경개선대책추진 85억 9,118만원(128.15%)이 증액되고, 폐기물처리시설 확충에 37억 6,579만원(△37.87%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	26,307,851	20,545,770	5,762,081	28.05
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	255,500	260,500	△5,000	△1.92
	자연환경보전이용시설	2,060,000	1,146,000	914,000	79.76
	자연환경및생태계보전	33,000	3,000	30,000	1000.0
	야생동식물보호및관리	1,046,497	1,039,100	7,397	0.71
깨끗한 공기확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	15,295,232	6,704,050	8,591,182	128.15
	배출업소지도점검강화	181,660	273,840	△92,180	△33.66
자원의절약 및 폐기물관리강화	자원순환형폐기물관리	1,186,560	1,104,088	82,472	7.47
	폐기물처리시설 확충	6,177,200	9,942,990	△3,765,790	△37.87
행정운영경비	기본경비	72,202	72,202		

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 전년도 예산 대비 △9.32%인 176억 170만원 감액된 1,712억 1,737만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 지방상수도현대화사업 등 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급 124억 6,400만원(34.89%)이 증액되고, 농어촌 마을하수도정비 등 하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성에 278억 227만원(△20.34%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		171,217,371	188,819,071	△17,601,700	△9.32
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	48,182,700	35,718,700	12,464,000	34.89
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	11,906,154	14,437,284	△2,531,130	△17.53
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	108,916,000	136,718,270	△27,802,270	△20.34
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	522,200	231,750	290,450	125.33
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	800,000	800,000		
행정운영경비	기본경비	58,317	58,317		
재무활동	내부거래지출	832,000	854,750	△22,750	△2.66

3. 검토 의견

- 바이오환경국 소관 2018년도 세입·세출예산안은 바이오산업 활성화와 인재양성 기반 마련, 의료기기 및 한방바이오산업 집중 육성지원, 깨끗한 대기환경 조성 등을 통해 도내 바이오 기업 글로벌 경쟁력 강화 및 살기 좋은 청정 충북 실현에 주안점을 두었음

- 다만, 예산 운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 107쪽(P318) 차세대 미래 유망산업 연구개발자금 지원 관련 청주시가 2017년 제2회 추경시 5억원을 편성하여 충북 산학 융합본부 연구개발을 위해 독자적으로 지원하는 상황에서 우리도에서 내년도부터 함께 지원하게 된 사유
 - (재)충북테크노파크 신규 위탁사업을 '17년도 대비 3건 추가 하여 도비 6억 3,000만원을 증액 계상하였는데 해당 사업들의 편성 배경과 필요성
 - 113쪽(P357) 3개년간 연차별 사업으로 추진하는 화장품 기초피부연구소 운영 관련 신규사업의 필요성
 - 119쪽(P383) 전기자동차 구매지원 관련 전년도 대비 사업량이 대폭 증가한 사유에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

Ⅱ. 2018년도 환경보전기금 운용계획안

1. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(징수교부금수입, 공공예금이자수입)은 전년도 대비 $\Delta 25.6\%$ 인 12억 4,450만원 감액된 36억 850만원을 편성하였고,
- 보전수입등및내부거래(예치금회수, 예탁금이자수입)는 전년도 대비 6.2% 인 4억 4,621만원 증액된 76억 979만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

수입과목		2018년도 수입액	전년도 수입액	증 감	%
세외수입	소 계	3,608,500	4,853,000	$\Delta 1,244,500$	$\Delta 25.6$
	징수교부금수입	3,575,000	4,760,000	$\Delta 1,185,000$	$\Delta 24.9$
	공공예금이자수입	33,500	93,000	$\Delta 59,500$	$\Delta 64.0$
보전수입등및 내부거래	소 계	7,609,799	7,163,586	446,213	6.2
	예치금 회수	7,362,222	6,933,586	428,636	6.2
	예탁금이자수입	247,577	230,000	17,577	7.6
수입합계		11,218,299	12,016,586	$\Delta 798,287$	$\Delta 6.6$

[지출계획]

- 그린충북환경기반조성사업에 전년도 대비 △25.9%인 7억 7,800만원 감액된 22억 2,660만원을 편성하였고,
- 보전지출(예치금)은 전년도 대비 △13.8%인 10억 827만원 감액된 63억 369만원, 내부거래지출(예탁금)은 전년도 대비 58.1%인 9억 8,800만원 증액한 26억 8,800만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

지출과목		2018년도 지출액	전년도 지출액	증 감	%
건강하고 생명력있는 자연환경조성	그린충북환경 기반조성	2,226,600	3,004,608	△ 778,008	△ 25.9
	자연환경보 전사업지원	1,825,000	1,825,000		
	생태계교란 생물퇴치	136,600	200,000	-63,400	-31.7
	청소년 환경 동아리 육성	15,000	15,000		
	충북지속가능발 전협의회 활성화 지원	250,000	200,000	50,000	25.0
	충북생물다양 성 종합계획		131,596	△ 131,596	△ 100.0
	충북 환경보 전 종합계획 수립		73,012	△ 73,012	△ 100.0
	충북지방의제21 기본계획수립		80,000	△ 80,000	△ 100.0
	단양지질공원 인증사업지원		440,000	△ 440,000	△ 100.0
	충청북도 환경교 육종합계획수립		40,000	△ 40,000	△ 100.0
재무활동	보전지출	6,303,699	7,311,978	△ 1,008,279	△ 13.8
	예치금 (금융기관예치)	6,303,699	7,311,978	△ 1,008,279	△ 13.8
	내부거래지출	2,688,000	1,700,000	988,000	58.1
	예탁금 (통합관리기금)	2,688,000	1,700,000	988,000	58.1
지출합계		11,218,299	12,016,586	△ 798,287	△ 6.6

2. 검토 의견

- 환경보전기금은 자연환경보전 재원 적립 및 환경보전사업 지원을 목적으로 환경개선부담금, 배출부과금 징수비용, 생태계보전협력금 징수비용 교부금 재원으로 2007년부터 설치·운용되고 있음
- 자금운용 수입 및 지출계획은 적정하게 편성한 것으로 판단되나,
 - 2017년도 추진사업 중 5개의 신규사업이 한시적으로 시행되어 종료되고 2018년도 지출계획은 기존 반복 사업만 편성되어 있는데, 최근 이슈가 되는 미세먼지 저감 추진 등의 환경보전 활동사업에 그 간 조성된 환경보전기금이 취지에 부합되도록 적극적으로 활용되어야 할 것이며,
 - 생태계보전 협력금이 전년도 대비 12억원(△44.4%) 감소한 사유에 대하여는 자세한 설명 필요하다고 판단됨

[충청북도 환경보전기금 설치 및 운용 조례]

제2조(기금구성) 충청북도 환경보전기금(이하 “기금”이라 한다)은 다음 각 호의 재원으로 조성한다.

1. 충청북도 일반회계 출연금
2. 「환경개선비용부담법」에 따른 환경개선부담금 징수비용교부금
3. 「수질 및 수생태계 보전에 관한 법률」, 「대기환경보전법」에 따른 배출 부과금 징수비용교부금
4. 「자연환경보전법」에 따른 생태계보전협력금 징수비용교부금
5. 순환수렵장 운영 수익금
6. 기금의 운용 수익금
7. 그 밖의 수입금

제4조(기금의 사용 등) 기금은 다음 각호의 사업 또는 활동을 위하여 사용할 수 있다.

1. 「충청북도 환경기본조례」 제24조에 따른 환경보전활동에 대한 재정지원 등
2. 생태계보전지역의 지원에 의한 사업 또는 활동지원
3. 충청북도 청풍명월21 실천협의회 운영 지원
4. 생태계, 생물종의 보존·복원사업 및 자연환경보존 이용시설의 설치 운영
5. 야생동물보호 관련 사업
6. 그 밖에 도지사가 인정하는 환경관련 사업의 지원

Ⅲ. 수정예산

1. 세입예산

가. 총괄

- 바이오환경국 소관 2018년도 일반회계 세입수정예산안은 기정 예산 대비 0.03%인 5,000만원 증액된 1,813억 2,266만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,160억 8,666만원의 4.87%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	181,322,662	181,272,662	50,000	0.03
바이오정책과	7,850,298	7,850,298		
바이오산업과	800,000	800,000		
환경정책과	20,808,570	20,758,570	50,000	0.03
수질관리과	151,863,794	151,863,794		

나. 자원별 현황

- 세외수입 4.6%, 보조금 95.4%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정예산 대비 0.03%인 5,000만원 증액된 1,730억 7,236만원을 편성하였으며, 주요 내용은 2018 환경부 기후 변화 적응 선도시범사업 선정에 따른 국고보조금 반영 내역임

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	181,322,662	100	181,272,662	100	50,000	0.03
세외수입	8,250,298	4.6	8,250,298	4.6		
보조금	173,072,364	95.4	173,022,364	95.4	50,000	0.03

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2018년도 일반회계 세출수정예산안은 기정 예산 대비 0.09%인 1억 8,000만원 증액된 2,117억 9,163만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,160억 8,666만원의 5.69%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정 예산액	%	증 감	%	비고
계	211,791,637	100	211,611,637	100	180,000	0.09	
바이오정책과	8,504,083	4.0	8,504,083	4.0			
바이오산업과	5,762,332	2.7	5,582,332	2.6	180,000	3.22	
환경정책과	26,257,851	12.4	26,307,851	12.4	△50,000	△0.19	
수질관리과	171,267,371	80.9	171,217,371	80.9	50,000	0.03	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업(부기명)	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
바이오산업과	한방바이오 연구개발 강화	350,000	170,000	180,000	105.88
환경정책과	빛공해 방지 추진	50,000	150,000	△100,000	△66.67
	기후변화 적응 선도시범사업	50,000		50,000	100.0
수질관리과	친환경 절수형 무세제 수도꼭지 보급사업	50,000		50,000	100.0

3. 검토 의견

- 바이오환경국 소관 2018년도 세입·세출 수정예산안은 환경부 국고보조사업 가내시 및 지원방침 변경에 따른 사업비를 조정하고 천연물 소재 제품 연구 개발 등을 통한 한방바이오산업 기반을 확대하기 위해 예산안을 수정 편성한 것으로,

- 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 158쪽(P125) 생활밀착형 천연물 소재 연구개발 신규사업이 수정예산안에 계상되었는데 해당 사업의 시급성과 필요성에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨

【참고자료】

【신규사업 내역(바이오환경국 소관)】

【당초예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
	계(19건)		22,742,108	17,856,000	4,886,108
바이오정책과 (107쪽)	차세대미래 유망산업 연구개발자금 지원	출연금	100,000		100,000
바이오정책과 (108쪽)	첨단의료복합단지 유지관리 인건비 법적부담금	기간제근로 자등보수	5,608		5,608
바이오정책과 (108쪽)	첨단의료복합단지 유지관리 장비임차료	사무관리비	12,000		12,000
바이오정책과 (108쪽)	첨단의료복합단지 유지관리 재료비	재료비	1,000		1,000
바이오정책과 (108쪽)	전국 규모 바이오 학술대회 공동개최 분담금	행사운영비	10,000		10,000
바이오산업과 (111쪽)	바이오의약 시제품 제작지원 사업	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	100,000		100,000
바이오산업과 (111쪽)	국내의약품 전문박람회 참가 지원	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	30,000		30,000
바이오산업과 (112쪽)	의료기기 신제품 기술개발 지원사업	공기관등에 대한경상적 위탁사업비	500,000		500,000
바이오산업과 (113쪽)	화장품 기초피부연구소 운영	출연금	130,000		130,000
환경정책과 (116쪽)	양덕저수지 생태공원 조성사업	자치단체 자본보조	65,000	50,000	15,000
환경정책과 (121쪽)	민감취약계층 이용시설 실내공기질 측정지원사업	사무관리비	50,000		50,000
환경정책과 (121쪽)	어린이 통학차량 LPG차 전환 지원사업	자치단체 경상보조금	127,500	85,000	42,500
환경정책과 (125쪽)	진천음성광역폐기물처리장 소각처리시설 증설사업	자치단체 자본보조	286,000	286,000	
환경정책과 (125쪽)	옥천군 생활자원회수센터 설치사업	자치단체 자본보조	600,000	600,000	
환경정책과 (125쪽)	단양군 생활자원회수센터 설치사업	자치단체 자본보조	217,000	217,000	

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
수질관리과 (127쪽)	지방상수도 현대화 사업	자치단체 등 자본이전	19,612,000	15,952,000	3,660,000
수질관리과 (130쪽)	금강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립	연구용역비	400,000	400,000	
수질관리과 (131쪽)	한강수계 수질오염총량관리 기본계획 수립	연구용역비	266,000	266,000	
수질관리과 (133쪽)	충청북도 지하수관리계획 수립	연구용역비	230,000		230,000

【수정예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
바이오산업과 (158쪽)	생활밀착형 천연물 소재 제품 연구개발	자치단체 경상보조금	180,000		180,000
환경정책과 (159쪽)	충청북도 빗공해 환경영향평가 용역	연구용역비	50,000		50,000
	노후건물 취약세대 쿨루프사업	자치단체 경상보조금	50,000	50,000	
수질관리과 (160쪽)	친환경 절수형 무세제 수도꼭지 보급사업	자치단체 등 자본이전	50,000		50,000