



제336회 정례회  
2014.11.26(수)

- 2015년도 세입·세출 당초 및 수정 예산안 -

# 검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회  
전 문 위 원

- 바이오환경국 소관 -  
2015년도 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2015년도 세입예산은 전년도예산 대비 13.1%인 331억 5,077만원 감액된 2,190억 495만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 2,619억 7,259만원의 6.7%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	219,004,954	252,155,733	-33,150,779	-13.1
바이오정책과	6,979,449	4,336,720	2,642,729	60.9
바이오육성과	1,750,404	7,166,000	-5,415,596	-75.6
환경정책과	27,558,251	26,680,850	877,401	3.3
수질관리과	182,716,850	213,972,163	-31,255,313	-14.6

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.8%, 보조금 96.7%, 보전수입등 내부거래 1.5%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 첨단의료복합단지 연구시설용지 매각 27억 2,944만원, 수질개선부담금 징수교부금 12억원임.

- 보조금은 전년도예산 대비 13.5%인 330억 791만원 감액된 2,117억 7,510만원을 편성하였으며, 주요 내용은 글로벌 코스메슈티컬 개발센터 건립, 청주권 광역소각시설 증설, 하수처리장 확충, 생태하천복원사업 등 국비 보조금임.
- 보전수입등내부거래는 오송생명과학단지 진입도로 차입금 원금 상황임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	219,004,954	100	252,155,733	100	-33,150,779	-13.1
세외수입	3,979,853	1.8	7,372,720	2.9	-3,392,867	-46.0
보조금	211,775,101	96.7	244,783,013	97.1	-33,007,912	-13.5
보전수입등및내부거래	3,250,000	1.5	-	0.0	3,250,000	100.0

## 2. 세 출 예 산

### 가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2015년도 세출예산은 전년도예산 대비 11.7%인 360억 5,395만원 감액된 2,731억 9,538만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 2,619억 7,259만원의 8.4%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	273,195,383	100	309,249,334	100	-36,053,951	-11.7	
바이오정책과	27,381,043	10.0	16,768,788	5.4	10,612,255	63.3	
바이오육성과	5,227,555	1.9	17,094,665	5.5	-11,867,110	-69.4	
환경정책과	34,157,142	12.5	33,058,394	10.7	1,098,748	3.3	
수질관리과	206,429,643	75.6	242,327,487	78.4	-35,897,844	-14.8	

- 재정별로 살펴보면,
  - 정책사업은 9개부문 22개 단위사업 2,645억 1,117만원으로 전년도 예산 대비 13.3%인 406억 4,723만원 감액됨.
  - 행정운영경비는 2억 4,586만원으로 전년도예산 대비 3.4%인 808만원 증액됨.
  - 재무활동은 84억 3,834만원임.

## 나. 소관별 내역

### 【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 바이오메디컬허브 중복실현 등에 전년도예산 대비 63.3%인 106억 1,225만원 증액된 273억 8,104만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 첨단의료복합단지 LH소유 부지매입비 24억 7,900만원, 글로벌 코스메슈티컬 개발센터 건립비 20억을 신규편성함.

#### 《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		27,381,043	16,768,788	10,612,255	63.3
바이오메디컬 허브 중복실현	글로벌수준의바이오클러스터 조성	3,683,200	2,233,600	1,449,600	64.9
	바이오 오송 브랜드이미지 강화	54,778	51,191	3,587	7.0
	바이오 클러스터경쟁력 강화	675,000	517,000	158,000	30.6
첨단의료복합 단지 조성 지원	글로벌 첨단의료복합단지 조성	12,211,530	9,632,530	2,579,000	26.8
	국내외 기업유치 활동	272,000	0	272,000	100.0
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	2,200,000	641,600	1,558,400	242.9
행정운영경비	기본경비	73,686	67,216	6,470	9.6
재무활동	보전지출	8,210,849	3,625,651	4,585,198	126.5

**【 바이오육성과 】**

- 바이오육성과는 바이오산업 균형발전체계 구축에 전년도예산 대비 69.4%인 118억 6,711만원 감액된 52억 2,755만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 오송국제바이오산업엑스포 종료와 한방바이오 R&D 강화 10억 200만원(80%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
<b>합 계</b>		5,227,555	17,094,665	-11,867,110	-69.4
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화	471,900	869,000	-397,100	-45.7
	지역특화 바이오산업 육성 지원	4,714,000	3,432,000	1,282,000	37.4
	바이오 메디컬 허브 브랜드 강화	0	12,752,400	-12,752,400	-100.0
행정운영경비	기본경비	41,655	41,265	390	0.9

**【 환경정책과 】**

- 환경정책과는 건강하고 생명력있는 자연환경 조성 등에 전년도예산 대비 3.3%인 10억 9,874만원 증액된 341억 5,714만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 생태공원 조성사업 16억 700만원(30.1%)을 감액하고, 폐기물처리시설 확충 19억 3,916만원(11.6)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	34,157,142	33,058,394	1,098,748	3.3
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	2,019,350	2,473,350	-454,000	-18.4
	자연환경보전이용시설	5,823,000	6,305,000	-482,000	-7.6
	자연환경및생태계보전	64,980	109,040	-44,060	-40.4
	야생동식물보호및관리	1,083,350	1,010,850	72,500	7.2
깨끗한 공기확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	4,709,800	5,185,600	-475,800	-9.2
	배출업소지도점검강화	672,517	131,840	540,677	410.1
자원의절약 및 폐기물관리강화	자원순환형폐기물관리	1,056,222	1,054,686	1,536	0.1
	폐기물처리시설 확충	18,650,167	16,711,000	1,939,167	11.6
행정운영경비	기본경비	77,756	77,028	728	0.9

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 전년도예산 대비 14.8%인 358억 9,784만원 감액된 2,064억 2,964만원을 편성 하였고,
- 주요 내용은, 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급 16억 355만원 (5.2%)을 증액하고, 하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성 407억 3,988만원(21.2%)을 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		206,429,643	242,327,487	-35,897,844	-14.8
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	31,997,050	30,393,500	1,603,550	5.3
	효율적인 수계 관리로 깨끗한 수자원 확보	21,647,750	18,351,758	3,295,992	18.0
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	151,399,680	192,139,560	-40,739,880	-21.2
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	304,900	362,900	-58,000	-16.0
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	800,000	800,000	0	0.0
행정운영경비	기본경비	52,763	52,269	494	0.9
재무활동	보전지출	227,500	227,500	0	0.0

### 3. 검토 결과

- 바이오환경국 소관 2015년도 세입·세출예산안은 바이오클러스터 경쟁력강화, 지역특화바이오산업육성, 환경보전시설확충, 하수도 시설 확충 등을 통해 바이오밸리 육성과 청정 충북 실현에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.



- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
  - 79쪽(P260) 첨단의료산업진흥재단 출연금 증액사유
  - 80쪽(P269) 첨단의료복합단지 LH소유 부지매입비
  - 81쪽(P272) 오송전시관 건립 기본구상 및 타당성조사 용역
  - 82쪽(P282) 글로벌 코스메슈티컬 개발센터 건립
  - 86쪽(P309) 한방바이오기업 연구타운 구축

에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

## 【 수정예산 】

### 1. 세 입 예 산

#### 가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2015년도 일반회계 세입 수정예산은 당초예산 대비 0.3%인 7억 2,000만원 증액된 2,197억 2,495만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 수입 3조 2,159억 912만원의 6.8%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	수정예산	당초예산	증 감	
			금 액	비율
계	219,724,954	219,004,954	720,000	0.3
바이오정책과	6,979,449	6,979,449	0	0
바이오육성과	1,750,404	1,750,404	0	0
환경정책과	28,278,251	27,558,251	720,000	2.6
수질관리과	182,716,850	182,716,850	0	0

#### 나. 재원별 현황

- 세외수입 1.8%, 보조금 96.7%, 보전수입등내부거래 1.5%로 구성되어 있음.
- 보조금은 당초예산 대비 0.3%인 7억 2,000만원 증액된 2,124억 9,510만원을 편성하였으며, 주요 내용은 노후 슬레이트지붕 철거지원사업 국비보조금임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	수정예산		당초예산		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율
합 계	219,724,954	100	219,004,954	100	720,000	0.3
세외수입	3,979,853	1.8	3,979,853	1.8	0	0
보조금	212,495,101	96.7	211,775,101	96.7	720,000	0.3
보전수입등및내부거래	3,250,000	1.5	3,250,000	1.5	0	0

## 2. 세 출 예 산

### 가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2015년도 일반회계 세출 수정예산은 당초예산 대비 1.6%인 44억 6,837만원 증액된 2,776억 6,375만원을 편성 하였으며, 이는 충청북도 수정예산 총 세출 3조 2,159억 912만원의 8.6%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산	%	당초예산	%	증 감	%	비고
계	277,663,757	100	273,195,383	100	4,468,374	1.6	
바이오정책과	30,573,043	11.0	27,381,043	10.0	3,192,000	11.6	
바이오육성과	5,227,555	1.9	5,227,555	1.9	0	0	
환경정책과	35,433,516	12.8	34,157,142	12.5	1,276,374	3.7	
수질관리과	206,429,643	74.3	206,429,643	75.6	0	0	

## 3. 검 토 의 견

- 2015년도 바이오환경국 소관 세입·세출 수정예산안은 오송화장품뷰티 산업엑스포 29억 8,200만원, 충주 음식물자원화사업 진입도로 설치 3억 4,000만원을 신규편성하고, 노후슬레이트 지붕철거지원사업 9억 3,600만원(31.2%)을 증액 편성함

## □ 2015년도 기금운용계획안

### 【환경보전기금(기금운용계획안 P189)】

#### 가. 수입 및 지출

##### [수입계획]

- 세외수입(징수교부금, 공공예금이자)은 전년도대비 5.9%인 3억 335만원 감액된 48억 1,920만원을 편성하였고,
- 보전수입등및내부거래(예치금회수, 예탁금이자수입)는 전년도대비 66.1%인 29억 3,667만원이 증액된 73억 8,254만원을 편성하였음.

(단위 : 천원)

수입과목		2015년도 수입액	전년도 수입액	증 감	%
세외수입	소 계	4,819,200	5,122,558	△ 303,358	-5.9
	징수교부금수입	4,740,000	5,040,000	△ 300,000	-5.9
	공공예금이자수입	79,200	82,558	△ 3,358	-4.1
보전수입등및 내부거래	소 계	7,382,548	4,445,874	2,936,674	66.1
	예치금 회수	6,976,477	3,875,732	3,100,745	80.0
	예탁금이자수입	406,071	570,142	△ 164,071	28.8
수입합계		12,201,748	9,568,432	2,633,316	27.5

[지출계획]

- 그린충북환경기반조성사업에 전년도대비 1.9%인 4,100만원 증액된 22억 4,100만원을 편성하였고,
- 재무활동(예치금)은 전년도대비 35.2%인 25억 9,231만원이 증액된 99억 6,074만원을 편성하였음.

(단위 : 천원)

지출과목		2015년도 지출액	전년도 지출액	증 감	
					%
건강하고 생명력있는 자연환경조성	그린충북환경 기반조성	2,241,000	2,200,000	41,000	1.9
	징수교부금 (환경개선부담금 배출부과금)	1,726,000	2,200,000	△474,000	21.5
	생태계 교란중 퇴치사업	200,000	0	200,000	100.0
	생물다양성 종합계획	300,000	0	300,000	100.0
	청소년 환경 동아리 육성	15,000	0	15,000	100.0
	재무활동	9,960,748	7,368,432	2,592,316	35.2
	예탁금 (통합관리기금)	477,334	3,942,000	△3,464,666	87.9
	예치금 (환경보전기금)	9,483,414	3,426,432	6,056,982	176.8
지출합계		12,201,748	9,568,432	2,633,316	27.5

나. 검토결과

- 환경보전기금 조성은 환경개선부담금, 배출부과금 징수비용, 생태계보전협력금 징수비용 교부금으로 2007년부터 조성하고 있음.
- 단, 신규사업 및 금융기관예치금 증액사유에 대하여는 설명이 필요할 것으로 사료됨.

## [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

## [충청북도 환경보전기금 설치 및 운용 조례 시행규칙]

제2조 (기금운용계획) ① 충청북도지사는 매년 9월 10일까지 충청북도환경보전기금운용 심의위원회의 심의를 거쳐 기금의 운용계획을 수립하여야 한다.

② 제1항에 따른 기금의 운용계획에는 다음 각 호의 사항을 포함하여야 한다.

1. 기금의 규모 및 운용방법
2. 당해연도 기금 사용계획
3. 기타 기금 운용상 필요하다고 인정되는 사항

**【참고자료】**

**신규사업 내역(바이오환경국 소관)**

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	통계목	사업비		
			계	국비	도비
바이오정책과 (79쪽)	21세기 첨단 바이오산업 특집 다큐멘터리 제작 지원	민간경상사업보조	100,000		100,000
바이오정책과 (80쪽)	바이오기업 지원 설명회	행사운영비	20,000		20,000
바이오정책과 (81쪽)	오송전시관 건립 기본구상 및 타당성조사 용역	연구용역비	100,000		100,000
바이오육성과 (85쪽)	의료기기 해외전시회 참가 및 시장개척단 파견	국외업무여비	13,000		13,000
		공기관대행사업비	60,000		60,000
바이오육성과 (85쪽)	충청북도 의료기기 제품설명회 개최	공기관대행사업비	5,000		5,000
바이오육성과 (86쪽)	한방바이오기업 연구타운 구축	자치단체자본보조	750,000	500,000	250,000
바이오육성과 (86쪽)	제천국제 한방바이오엑스포 타당성평가 용역	연구용역비	50,000		50,000
환경정책과 (88쪽)	속리산 탐방길 조성사업(대응)	자치단체자본보조	800,000	500,000	300,000
환경정책과 (89쪽)	금왕 대체자연조성지 정비사업	자치단체자본보조	25,000		25,000
환경정책과 (90쪽)	서식지외 보전기관 지원사업	자치단체경상보조금	44,000	30,000	14,000
환경정책과 (94쪽)	민간자율환경감시원 보상(계속사업) 민.관합동 청정대기환경지킴이(신규)	기타보상금	10,000		10,000
환경정책과 (95쪽)	충주 메가폴리스 산업단지 완충 저류시설 설치사업	자치단체자본보조	500,000	500,000	
환경정책과 (95쪽)	생활폐기물 재활용수거함 설치사업	자치단체자본보조	39,000		39,000
환경정책과 (97쪽)	제천쓰레기매립장 증설사업	자치단체자본보조	185,000	150,000	35,000
환경정책과 (97쪽)	괴산쓰레기매립장 증설사업	자치단체자본보조	1,462,000	1,204,000	258,000
환경정책과 (97쪽)	단양쓰레기매립장 증설사업	자치단체자본보조	1,110,000	900,000	210,000
수질관리과 (100쪽)	충청북도 물 수요관리 종합계획 수립	연구용역비	150,000		150,000
수질관리과 (102쪽)	물 주간 운영	민간행사사업보조	40,000	40,000	