

- 2022년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(환 경 산 립 국)



건설환경소방위원회

목 차

1. 일반회계

1. 세입예산안

2. 세출예산안

○ 환경정책과

○ 기후대기과

○ 수자원관리과

○ 산림녹지과

○ 산림환경연구소

3. 명시이월

4. 검토의견

2022년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

1. 세입예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2022년도 제3회 추가경정 세입예산안은 기정예산 대비 124억 6,541만원(2.57%)을 증액한 4,970억 2,476만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 6,040억 3,448만원의 7.53%에 해당하는 규모임

【 환경산림국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충청북도	6,604,034,482	7.53	6,595,645,171	7.34	8,389,311	0.13
환경산림국	497,024,761	100	484,559,342	100	12,465,419	2.57
환경정책과	32,949,378	6.63	32,636,585	6.74	312,793	0.96
기후대기과	146,426,478	29.46	144,745,892	29.87	1,680,586	1.16
수자원관리과	219,260,875	44.11	211,217,259	43.59	8,043,616	3.8
산림녹지과	95,163,725	19.15	92,685,022	19.13	2,478,703	2.67
산림환경연구소	3,224,305	0.65	3,274,584	0.67	△50,279	1.53

나. 재원별 현황

○ 재원별 현황을 살펴보면,

환경산림국 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산은 세외수입 2.15%, 보조금 97.55%, 지방교부세 0.17%, 보전수입등내부거래 0.13%로 구성되어 있음

- 세외수입은 107억 1,172만원으로 기정예산액 대비 5.38%인 5억 4,730만원이 증액되었으며, 주요내용은 시·도비보조금 반환수입 반영임
- 보조금은 4,848억 8,176만원으로 기정예산액 대비 119억 1,707만원을 증액 편성하였으며, 주요내용은 하수처리장 설치 사업 등 국고보조금 반영임
- 지방교부세는 8억원으로, 기정예산액 대비 변동없음
- 보전수입등내부거래는 6억 3,127만원으로, 국고보조금사용잔액 반영임

【 환경산림국 세입예산안 재원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
합 계	497,024,761	100	484,559,342	100	12,465,419	2.57
세외수입	10,711,721	2.15	10,164,414	2.09	547,307	5.38
보조금	484,881,767	97.55	472,964,693	97.61	11,917,074	2.52
지방교부세	800,000	0.17	800,000	0.17	-	-
보전수입등내부거래	631,273	0.13	630,235	0.13	1,038	0.16

2. 세출예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2022년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 6,380억 6,381만원 대비 124억 402만원이 증액된 6,504억 6,784만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 6,040억 3,448만원의 9.85%에 해당하는 규모임

【 환경산림국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
충청북도	6,604,034,482	9.85	6,595,645,171	9.67	8,389,311	0.13
환경산림국	650,467,841	100	638,063,818	100	12,404,023	1.94
환경정책과	38,639,070	5.94	38,506,882	6.03	132,188	0.34
기후대기과	178,306,601	27.41	176,472,596	27.66	1,834,005	1.04
수자원관리과	275,247,590	42.32	267,097,104	41.86	8,150,486	3.05
산림녹지과	118,179,274	18.17	115,871,930	18.16	2,307,344	1.99
산림환경연구소	40,095,306	6.16	40,115,306	6.29	△20,000	△0.05

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 6,413억 7,094만원으로 기정예산액 대비 1.96%인 123억 5,831만원이 증액되었으며,
- 재무활동비는 32억 5,892만원으로 기정예산액 대비 1.29%인 4,139만원이 증액되었으며,

- 행정운영경비는 58억 3,796만원으로 기정예산액 대비 430만원이 증액되었음.

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액		전년도 예산액		제3회 추경	
		구성비		구성비		증감률
계	650,467,841	100	638,063,818	100	12,404,023	1.94
정책 사업비	641,370,947	98.6	629,012,628	98.58	12,358,319	1.96
재무활동비	3,258,925	0.5	3,217,529	0.51	41,396	1.29
행정운영경비	5,837,969	0.9	5,833,661	0.91	4,308	0.07

나. 소관 부서별 내역

○ 환경정책과

- 환경정책과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 5.94%로 기정 예산액 385억 688만원 대비 1억 3,218만원(1.94%)이 증액된 386억 3,907만원을 편성하였음
- 주요 내용을 살펴보면, 음성군 비위생매립시설 정비사업 등 내시된 국고보조사업 등을 반영함

【 환경정책과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
음성군 비위생매립시설 정비사업	188,000	296,000	△108,000	△36.4 (국비)
진천음성광역폐기물 재활용선별시설 증설사업	4,208,600	3,768,600	440,000	11.67 (국+도)
청주시 노후 재활용선별시설 신축사업	-	234,300	△234,300	△100 (국+도)

○ 기후대기과

- 기후대기과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 27.41%로 기정예산액 1,764억 7,259만원 대비 18억 3,400만원 (1.04%)이 증액된 1,783억 660만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면 전기자동차 구매지원 사업 및 전기이륜차 보급사업 등 변경 내시된 국고보조사업을 반영함

【기후대기과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
전기자동차 구매지원	78,301,600	76,504,000	1,797,600	2.35 (국+도)
전기이륜차 보급사업	486,900	450,900	36,000	7.98 (국비)

○ 수자원관리과

- 수자원관리과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 42.32%로 기정예산액 2,670억 9,710만원 대비 81억 5,048만원 (3.05%)이 감액된 2,752억 4,759만원을 편성하였으며,
- 주요내용을 살펴보면 하수처리장 확충사업 및 하수처리수재이용사업 등 변경 내시된 국고보조사업을 반영함

【수자원관리과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
하수처리장 확충	16,479,000	13,068,000	3,411,000	26.1 (국+도)
농어촌마을하수도 정비	25,638,000	25,604,000	34,000	0.13 (국+도)

사업명	합계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
하수처리수재이용사업	14,110,000	9,410,000	4,700,000	49.9 (국비)
하수관로 정비	48,717,000	48,026,000	691,000	1.44 (국+도)
도시침수대응	32,527,000	33,147,000	△620,000	1.87 (국+도)
하수관로정비 BLT 임대료	26,161,000	26,030,000	131,000	0.5 (국+도)
스마트하수도 관리체계 구축운영	514,556	701,656	△187,100	△26.6 (국+도)

○ 산림녹지과

- 산림녹지과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 18.17%로 기정예산액 1,158억 7,193만원 대비 23억 734만원 (1.99%)이 증액된 1,181억 7,927만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면 임업·산림 공익직접지불금 및 도시바람길숲 조성 사업 등 변경 내시된 국고보조사업을 반영함

【산림녹지과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
임업·산림 공익직접지불금(성립전)	2,971,074	-	2,971,074	순증 (국비)
도시바람길숲 조성	6,370,000	6,500,000	△130,000	△2 (기+도)
미세먼지 차단숲 조성	5,304,000	5,525,000	△221,000	△4 (기+도)
생활밀착형 숲 조성(지원)	3,328,325	3,575,000	△246,675	△6.9 (기+도)
생활밀착형 숲 조성(직접)	927,500	1,000,000	△72,500	△7.25 (기+도)

○ 산림환경연구소

- 산림환경연구소 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 6.16%로 기정예산액 대비 2,000만원(△0.05%)이 감액된 400억 9,530만원을 편성하였으며,
- 주요내용은 연풍새재 옛길 문화행사 지원사업 감액 계상임

【산림환경연구소 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
연풍새재 옛길 문화행사 지원	-	20,000	△20,000	△100 (도비)

3. 명시이월

○ 환경산림국 소관 명시이월 사업은

- 환경정책과 3개 사업 7억 700만원,
- 기후대기과 3개 사업 11억 465만원,
- 수자원관리과 2개 사업 5억 4,550만원,
- 산림녹지과 1개 사업 8억 6,436만원,

총 9개 사업 32억 2,152만원을 이월하고자 하는 것으로 다음과 같음

【환경산림국 소관 명시이월사업】

(단위 : 천원)

(부서명) 사업명	예산액	명시이월액	사유
합계	4,799,900	3,221,521	
환경정책과	1,368,000	707,000	
탄소중립 역량 집적화 거점 조성 연구용역	70,000	70,000	준공시기 미도래
탄소중립 그린도시	1,600,000	576,000	국비 미교부

자원순환 시행계획 수립	146,000	61,000	사전절차 이행
기후대기과	1,506,400	1,104,658	
소규모사업장 방지시설 설치 지원	1,350,000	1,009,854	준공시기 미도래
충청북도 빗공해 환경영향평가 용역	100,000	38,404	준공시기 미도래
충청북도 라돈관리계획 수립	112,800	56,400	준공시기 미도래
수자원관리과	998,000	545,500	
자연보호선 대체 건조	940,000	516,500	계약(납품) 지연
수질오염총량관리 삭감시설 실태점검 및 개선방안 연구용역	58,000	29,000	준공시기 미도래
산림녹지과	927,500	864,363	
생활밀착형 숲 조성(직접)	927,500	864,363	준공시기 미도래

4. 검토의견

- 환경산림국 소관 2022년도 제3회 추가경정예산안은 변경 내시된 국고보조금 반영과 기후대응기금 운용계획 반영 및 명시이월 대상사업을 확정하는 예산편성으로 적절하다고 판단됨.