



제360회 정례회

2017. 11. 23(목)

- 2017년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

바이오환경국 소관

□ 2017년도 제3회 세입세출 추가경정예산안

1. 세입예산

2. 세출예산

- 바이오정책과
- 바이오산업과
- 환경정책과
- 수질관리과

3. 검토의견

※ 부서별 명시이월 사업내역

- 바이오환경국 소관 -

2017년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2017년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 1.59%인 34억 3,093만원 증액된 2,187억 4,695만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 9,259억 6,287만원의 5.57%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	218,746,953	215,316,019	3,430,934	1.59
바이오정책과	17,112,073	6,026,402	11,085,671	183.95
바이오산업과	6,576,333	6,160,640	415,693	6.75
환경정책과	25,896,690	25,583,620	313,070	1.22
수질관리과	169,161,857	177,545,357	△8,383,500	△4.72

나. 재원별 현황

- 세외수입 10.5%, 보조금 89.5%, 보전수입등및내부거래 0.001%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 104.44%인 117억 943만원 증액된 229억 2,057만원을 편성하였으며, 주요 내용은 오송첨단 의료복합단지 공유재산 매각 수입금임
- 보조금은 기정예산 대비 △4.06%인 82억 7,850만원 감액된 1,958억 2,588만원을 편성하였으며, 주요 내용은 환경부 소관 국고보조사업 변경 내시에 따른 반영내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 변동 없음

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	218,746,953	100	215,316,019	100	3,430,934	1.59
세외수입	22,920,579	10.5	11,211,145	5.2	11,709,434	104.44
보조금	195,825,884	89.5	204,104,384	94.8	△8,278,500	△4.06
보전수입등및내부거래	490	0.0	490	0.0		

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2017년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 0.96%인 25억 4,035만원 증액된 2,665억 3,691만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 9,259억 6,287만원의 6.78%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	266,536,913	100	263,996,555	100	2,540,358	0.96	
바이오정책과	15,633,141	5.9	14,814,793	5.6	818,348	5.52	
바이오산업과	30,349,140	11.4	19,867,640	7.5	10,481,500	52.76	
환경정책과	32,340,785	12.1	32,183,175	12.2	157,610	0.49	
수질관리과	188,213,847	70.6	197,130,947	74.7	△8,917,100	△4.52	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 20개 단위사업 2,624억 8,882만원으로 기정예산 대비 0.66%인 17억 2,190만원 증액됨
 - 행정운영경비는 2억 5,759만원으로 기정예산 대비 변동 없음
 - 재무활동은 37억 9,049만원으로 기정예산 대비 27.54%인 8억 1,845만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 재무활동 정책사업에 기정예산 대비 5.52%인 8억 1,834만원 증액된 156억 3,314만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 첨단의료복합단지 분양가 확정에 따른 정산반환금 등 보전지출에 8억 1,834만원(100.0%)을 신규 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		15,633,141	14,814,793	818,348	5.52
바이오의 중심지 충북 실현	세계적 수준의바이오 클러스터 조성	3,046,200	3,046,200		
	바이오 클러스터 경쟁력 강화	545,000	545,000		
첨단의료복합 단지 조성 지원	첨단의료복합단지 조성	6,060,103	6,060,103		
	국내외 기관 및 기업 유치 활동	124,500	124,500		
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	3,028,000	3,028,000		
행정운영경비	기본경비	79,940	79,940		
재무활동	보전지출	818,348		818,348	100.0
	내부거래지출	1,931,050	1,931,050		

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 지역특화 바이오산업 육성 지원 등에 기정예산 대비 52.76%인 104억 8,150만원 증액된 303억 4,914만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 2017제천국제한방바이오산업엑스포 출연금 및 충북 청주 전시관 건립 등 지역특화 바이오산업 육성 지원 103억 8,150만원(56.59%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		30,349,140	19,867,640	10,481,500	52.76
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화	984,400	884,400	100,000	11.31
	지역특화 바이오산업 육성 지원	28,726,220	18,344,720	10,381,500	56.59
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	410,000	410,000		
행정운영경비	기본경비	47,132	47,132		
재무활동	내부거래지출	62,500	62,500		
	보전지출	118,888	118,888		

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방 등에 기정 예산 대비 0.49%인 1억 5,761만원 증액된 323억 4,078만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 지자체 대기오염측정망 설치 등 대기환경개선대책 추진 1억 5,750만원(1.09%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		32,340,785	32,183,175	157,610	0.49
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	284,500	284,500		
	자연환경보전이용시설	1,257,800	1,257,800		
	자연환경및생태계보전	463,000	463,000		
	야생동식물보호및관리	1,059,100	1,059,100		
깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	14,558,662	14,401,162	157,500	1.09
	배출업소지도점검강화	273,840	273,840		
자원의 절약 및 폐기물 관리강화	자원순환형 폐기물관리	3,816,602	3,816,602		
	폐기물처리시설 확충	10,550,990	10,550,990		
행정운영경비	기본경비	72,202	72,202		
재무활동	보전지출	4,089	3,979	110	2.75

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북에 기정예산 대비 △4.52%인 89억 1,710만원 감액된 1,882억 1,384만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 하수처리장 확충 및 가축분뇨공공처리시설개선 사업 등 하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성 80억 2,410만원(△5.54%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		188,213,847	197,130,947	△8,917,100	△4.52
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	35,875,382	35,875,382		
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	13,559,284	14,452,284	△893,000	△6.18
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	136,833,494	144,857,594	△8,024,100	△5.54
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	231,750	231,750		
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	800,000	800,000		
행정운영경비	기본경비	58,317	58,317		
재무활동	보전지출	870	870		
	내부거래지출	854,750	854,750		

3. 검토 의견

- 바이오환경국 소관 2017년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안은 지역특화 바이오산업 육성지원을 위한 충북 청주 전시관 건립 사업비 증액과 하수처리장 확충 및 하수관로 정비 등의 국고 보조사업 변경 내시 조정에 주안점을 둔 예산 편성임
- 다만, 금년도 세입세출예산의 최종 정리를 위한 추경예산안은 출납폐쇄기한 도래에 따라 예산 편성이 최소한으로 이루어져야 하는데 금번 추경 증액 규모 108억원 중 93%에 달하는 금액이 충북 청주 전시관 건립 단일 사업에 계상되었음

- 또한 제2회 추경에 성립된 충북 청주 전시관 건립 기정예산은 지방재정법에 따른 타당성 조사 등의 사전 행정절차가 이행될 때까지 예산 집행을 보류하는 부대의견을 제시하여 현재 지출액이 전무하고 금번 추가 요구액까지 모두 합쳐 전액 명시 이월이 예상되는데 대규모 사업비를 당초 예산안이 아닌 이번 추경안에 편성해야 하는 사업의 시급성과 필요성에 대해 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2017년 제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	2017예산액			명시이월액	비 고
		계	도비	시비		
합 계		15,560,000	15,560,000	0	15,506,646	
바이오정책과	바이오밸리 활성화 업무추진(바이오교 육원 건립 연구용 역)	80,000	80,000		80,000	
	바이오밸리 활성화 업무추진(바이오과 학기술원 설립 연 구용역)	80,000	80,000		80,000	
	첨단의료복합단지 원형지 매입개발	300,000	300,000		276,310	
바이오산업과	뷰티산업육성기반 구축	100,000	100,000		70,336	
	충북 청주 전시관 건립	15,000,000	15,000,000		15,000,000	