



제369회 정례회

2018. 12. 5.(수)

- 2019년도 세입·세출(수정)예산안 및 기금운용계획안-

검 토 보 고 서

(환경산림국)

건설환경소방위원회

목 차

환경산림국 소관

□ 2019년도 세입·세출(수정)예산안 및 기금운용계획안

I. 일반회계

1. 세입예산

2. 세출예산

- 환경정책과
- 기후대기과
- 수질관리과
- 산림녹지과
- 산림환경연구소

3. 검토의견

II. 2019년도 기금운용계획안(환경보전기금)

1. 수입 및 지출

2. 검토의견

III. 수정예산

1. 세입예산

2. 세출예산

3. 검토의견

- 환경산림국 소관 -

2019년도 세입·세출(수정)예산안 및 기금운용계획안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 환경산림국 소관 2019년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 7.62%인 186억 212만원 증액된 2,626억 5,371만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 6.48%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	262,653,710	244,051,584	18,602,126	7.62
환경정책과	10,353,533	8,842,000	1,511,533	17.09
기후대기과	24,941,543	11,966,570	12,974,973	108.43
수질관리과	157,635,140	151,863,794	5,771,346	3.80
산림녹지과	67,256,407	69,790,056	△2,533,649	△3.63
산림환경연구소	2,467,087	1,589,164	877,923	55.24

나. 자원별 현황

- 세외수입 1.3%, 보조금 98.7%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 14.68%인 4억 4,292만원 증액된 34억 6,105만원을 편성하였으며, 주요 내용은 수질개선부담금 징수교부금수입 등임.
- 보조금은 전년도 예산 대비 7.53%인 181억 5,920만원 증액된 2,591억 9,265만원을 증액 편성하였으며, 주요 내용은 전기자동차 구매지원 등 국고보조금임.

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	262,653,710	100	244,051,584	100	1,358,360	0.52
세외수입	3,461,057	1.3	3,018,134	1.2	442,923	14.68
보조금	259,192,653	98.7	241,033,450	98.8	18,159,203	7.53

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 환경산림국 소관 2019년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 9.35%인 278억 7,574만원 증액된 3,261억 67만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 501억 6,870만원의 8.05%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액		전년도예산액		증 감		비고
		%		%		%	
계	326,100,679	100	298,224,937	100	27,875,742	9.35	
환경정책과	13,468,772	4.1	10,830,959	3.6	2,637,813	24.35	
기후대기과	33,467,402	10.3	15,426,892	5.2	18,040,510	116.94	
수질관리과	179,681,163	55.1	171,267,371	57.4	8,413,792	4.91	
산림녹지과	71,733,396	22.0	75,924,197	25.5	△4,190,801	△5.52	
산림환경연구소	27,749,946	8.5	24,775,518	8.3	2,974,428	12.01	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 7개부문 23개 단위사업 3,203억 5,578만원으로 전년도 예산 대비 9.37%인 274억 3,627만원 증액됨
 - 행정운영경비는 42억 374만원으로 전년도 예산 대비 12.96%인 4억 8,251만원 증액됨
 - 재무활동은 15억 4,115만원으로 전년도 예산 대비 △2.71%인 4,305만원 감액됨

나. 소관별 내역

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 건강하고 생명력 있는 자연환경 조성, 자원의 절약 및 폐기물 관리 강화 등에 전년도 예산 대비 24.35%인 26억 3,781만원 증액된 134억 6,877만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 제천 왕암 폐기물매립시설 안정화 사업 등 자원순환형 폐기물관리에 3억 4,813만원(5.64%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		13,468,772	10,830,959	2,637,813	24.35
건강하고 생명력 있는 자연환경 조성	그린 총북환경기반 조성	276,500	255,500	21,000	8.22
	자연환경 보전 이용시설	3,010,300	2,060,000	950,300	46.13
	자연환경 및 생태계보전	3,000	33,000	△30,000	△90.91
	야생동식물보호 및 관리	1,415,323	1,046,497	368,826	35.24
자원의 절약 및 폐기물관리 강화	자원순환형 폐기물관리	2,162,373	1,186,560	975,813	82.24
	폐기물처리시설 확충	6,525,333	6,177,200	348,133	5.64
행정운영경비	기본경비	75,943	72,202	3,741	5.18

【 기후대기과 】

- 기후대기과는 깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방 등에 전년도 예산 대비 116.94%인 180억 4,051만원 증액된 334억 6,740만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 수소자동차 구매지원 등 대기환경 개선에 172억 8,514만원(148.81%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		33,467,402	15,426,892	18,040,510	116.94
깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방	기후변화 대응 및 적응	664,000	511,000	153,000	29.94
	대기환경 개선	28,900,441	11,615,300	17,285,141	148.81
	생활환경 개선	3,561,735	3,118,232	443,503	14.22
	배출업소지도점검강화	291,240	182,360	108,880	59.71
행정운영경비	기본경비	49,986	-	49,986	0.00

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 전년도 예산 대비 4.91%인 84억 1,379만원 증액된 1,796억 8,116만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 지방상수도현대화사업 등 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급에 142억 5,400만원(29.55%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합	계	179,681,163	171,267,371	8,413,792	4.91
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	62,486,700	48,232,700	14,254,000	29.55
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	7,675,596	11,906,154	△4,230,558	△35.53
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	107,788,000	108,916,000	△1,128,000	△1.04
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	59,300	522,200	△462,900	△88.64
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	800,000	800,000	-	0.00
행정운영경비	기본경비	62,317	58,317	4,000	6.86
재무활동	내부거래지출	809,250	832,000	△22,750	△2.73

【 산림녹지과 】

- 산림녹지과는 경제림 산림자원 육성 등에 전년도 예산 대비 △ 5.52%인 41억 9,080만원 감액된 717억 3,339만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 임산물생산기반 조성 등 산림경영지원에 47억 5,789만원(△38.62%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	71,733,396	75,924,197	△4,190,801	△5.52
경제림 산림자원육성	산림경영지원	7,562,695	12,320,586	△4,757,891	△38.62
	산림환경보호	12,259,499	9,206,437	3,053,062	33.16
	산림자원조성	27,236,711	27,555,491	△318,780	△1.16
	생태환경 산지관리	11,323,035	9,906,247	1,416,788	14.30
	휴양문화증진	13,265,041	16,877,119	△3,612,078	△21.40
행정운영경비	인력운영비	28,098	-	28,098	순증
	기본경비	58,317	58,317	-	0.00

【 산림환경연구소 】

- 산림환경연구소는 임업기술의 선진화, 행정운영경비 등에 전년도 예산 대비 12.01%인 29억 7,442만원 증액된 277억 4,994만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 산림환경생태관 보완사업 등 산림환경연구에 23억 9,832만원(82.96%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합	계	27,749,946	24,775,518	2,974,428	12.01
임업기술의 선진화	산림환경연구	5,289,239	2,890,913	2,398,326	82.96
	임업시험연구	998,432	889,377	109,055	12.26
	도유림관리	16,801,289	16,710,634	90,655	0.54
행정운영경비	인력운영비	3,759,456	3,334,664	424,792	12.74
	기본경비	169,630	197,730	△28,100	△14.21
재무활동	내부거래지출	731,900	752,200	△20,300	△2.70

3. 검토 의견

- 환경산림국 소관 2019년도 세입·세출예산안은 자원의 절약 및 폐기물 관리강화, 깨끗한 공기확보 및 지구온난화 예방 등을 통해 사람과 자연이 공존하는 녹색충북 조성을 위한 예산 편성임

- 편성 내역을 살펴보면 대기환경 개선, 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급, 산림환경연구 등 건강하고 생명력 있는 자연환경 조성에 주안점을 두었음

- 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 141쪽, 142쪽(P455, P456, P461) 민간부분 전기자동차의 보급률 현황, 수소자동차와 전기자동차의 차이점은 무엇이며, 안전성 확보 문제와 앞으로의 전망에 대한 자세한 설명이 필요함.
 - 144쪽(P469) 민감·취약계층 이용시설 실내공기질을 측정해서 측정결과 관리기준이 초과됐을 경우 대책 방안에 대한 설명이 필요함.
 - 150쪽(P494) 친환경 청정사업 중장기운영계획 수립에 대한 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.
 - 162쪽(P557) 산불진화용 임차헬기는 산불을 초기에 막을 수 있는 장점은 있으나, 막대한 예산이 들고, 산림청과 중복으로 헬기를 갖는 문제가 있을 수도 있는데, 대책은? 임차기간 중 출동하는 평균 횟수는 어느정도로 예상되는지에 설명이 필요함.

- 신규사업 및 보조사업, 사업비증감(전년대비) 폭이 많은 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

Ⅱ. 2019년도 기금운용계획안(환경보전기금)

1. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(징수교부금수입, 공공예금이자수입)은 전년도 대비 $\Delta 1.2\%$ 인 4,367만원 감액된 35억 6,483만원을 편성하였고,
- 보전수입등및내부거래(예치금회수, 예탁금이자수입)는 전년도 대비 $\Delta 14.2\%$ 인 10억 7,865만원 감액된 76억 979만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

수입과목		2019년도 수입액	전년도 수입액	증 감	%
세외수입	소 계	3,564,830	3,608,500	$\Delta 43,670$	$\Delta 1.2$
	징수교부금수입	3,495,000	3,575,000	$\Delta 80,000$	$\Delta 2.2$
	공공예금이자수입	69,830	33,500	36,330	108.4
보전수입등및 내부거래	소 계	6,531,143	7,609,799	$\Delta 1,078,656$	$\Delta 14.2$
	예치금 회수	6,128,111	7,362,222	$\Delta 1,234,111$	$\Delta 16.8$
	예탁금이자수입	403,032	247,577	155,455	62.8
수입합계		10,095,973	11,218,299	$\Delta 1,122,326$	$\Delta 10.0$

[지출계획]

- 그린충북환경기반조성사업에 전년도 대비 11.0%인 2억 4,492만원 증액된 24억 7,152만원을 편성하였고,
- 보전지출(예치금)은 전년도 대비 △10.77%인 6억 7,924만원 감액된 56억 2,445만원, 내부거래지출(예탁금)은 전년도 대비 △25.59%인 6억 8,800만원 감액한 20억원을 편성하였음

(단위 : 천원)

지출과목		2019년도 지출액	전년도 지출액	증 감	%
건강하고 생명력있는 자연환경조성	그린충북환경 기반조성	2,471,520	2,226,600	244,920	11.00
	자연환경보전 사업지원	1,568,000	1,825,000	△257,000	△14.08
	생태계교란 생물퇴치	143,520	136,600	6,920	5.06
	청소년 환경 동아리 육성	15,000	15,000	-	0.00
	충북지속가능발전 협력회 활성화지원	265,000	250,000	15,000	6.00
	미세먼지 바로알기	100,000	-	100,000	순증
	도시생태현황지도 (비오톱지도) 작성	200,000	-	200,000	순증
	단양세계지질공 원인증사업지원	60,000	-	60,000	순증
	단양군미세먼지원인분석 및대기질개선방안연구	40,000	-	40,000	순증
	청주미세먼지분석 및관리방안연구	40,000	-	40,000	순증
	민주자산자연생 태계조사사업	40,000	-	40,000	순증
재무활동	보전지출	5,624,453	6,303,699	△679,246	△10.77
	예치금 (금융기관예치)	5,624,453	6,303,699	△679,246	△10.77
	내부거래지출	2,000,000	2,688,000	△688,000	△25.59
	예탁금 (통합관리자금)	2,000,000	2,688,000	△688,000	△25.59
지출합계		10,095,973	11,218,299	△1,122,326	△10.00

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,
 - 2019년도 추진사업 중 6개의 신규사업이 편성되어 있는데, 최근 이슈가 되는 미세먼지 분석 및 연구 등에 그 간 조성된 환경보전기금이 취지에 부합되도록 적극적으로 활용되었으며,
 - 다만, 도시생태현황지도(비오톱지도) 작성에 대하여는 자세한 설명 필요하다고 판단됨

[충청북도 환경보전기금 설치 및 운용 조례]

제2조(기금조성) 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 배출부과금 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

- 환경산림국 소관 2019년도 일반회계 세입 수정예산안은 기정예산 대비 0.51%인 13억 5,000만원 증액된 2,640억 371만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 4조 479억 1,162만원의 6.52%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율(%)
계	264,003,710	262,653,710	1,350,000	0.51
환경정책과	10,353,533	10,353,533	-	0.00
기후대기과	24,941,543	24,941,543	-	0.00
수질관리과	157,635,140	157,635,140	-	0.00
산림녹지과	68,606,407	67,256,407	1,350,000	2.00
산림환경연구소	2,467,087	2,467,087	-	0.00

나. 자원별 현황

- 세외수입 1.3%, 보조금 98.7%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정 예산 대비 0.52%인 13억 만원 증액된 2,591억 9,265만원을 증액 편성하였으며, 주요 내용은 전기자동차 구매지원 등 국고보조금임.

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기 정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	264,003,710	100	262,653,710	100	1,350,000	0.51
세외수입	3,461,057	1.3	3,461,057	1.3	-	0.00
보조금	260,542,653	98.7	259,192,653	98.7	1,350,000	0.52

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 환경산림국 소관 2019년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정 예산 대비 1.43%인 46억 6,500만원 증액된 3,307억 6,567만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 479억 1,162만원의 8.17%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	330,765,679	100	326,100,679	100	4,665,000	1.43	
환경정책과	13,468,772	4.1	13,468,772	4.1	-	0.00	
기후대기과	33,467,402	10.1	33,467,402	10.3	-	0.00	
수질관리과	179,681,163	54.3	179,681,163	55.1	-	0.00	
산림녹지과	73,398,396	22.2	71,733,396	22.0	1,665,000	2.32	
산림환경연구소	30,749,946	9.3	27,749,946	8.5	3,000,000	10.81	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
산림녹지과	임산물 산지종합유통센터	600,000	-	600,000	순증
산림녹지과	임산물 가공산업 활성화 사업	600,000	-	600,000	순증
산림녹지과	가로수 정비사업	10,000	-	10,000	순증
산림녹지과	귀산촌 주거지원	195,000	-	195,000	순증
산림녹지과	산지활용 임대농장	260,000	-	260,000	순증
산림환경연구소	도유림 확대조성	3,000,000	-	3,000,000	순증

3. 검토 의견

- 환경산림국 소관 2019년도 세입·세출 수정예산안은 산림자원육성 관련 국고보조사업 내역을 반영하고, 임산물 산지종합유통센터 및 산지활용 임대농장 등을 위해 예산을 수정 반영한 것으로 특별한 이견 없음.

- 다만, 세입세출수정예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 160쪽(P117) 도유림 확대를 위한 사유토지 매입비가 수정예산안에 계상되었는데 해당 사업의 시급성과 필요성에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨