

2021년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안

검 토 보 고 서

(환 경 산 립 국)



건설환경소방위원회

목 차

【 환경산림국 소관 】

I . 일반회계

1. 세입예산안
2. 세출예산안
 - 환경정책과
 - 기후대기과
 - 수자원관리과
 - 산림녹지과
 - 산림환경연구소
3. 명시이월
4. 검토의견

- 환경산림국 소관 -

2021년도 제3회 추가경정예산안

1. 세입예산안

가. 총 괄

- 환경산림국 소관 2021년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 1.35%인 58억 1,108만원을 증액한 4,360억 7,570만원을 편성하였음
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,382억 3,340만원의 7.1%에 해당하는 규모임

【 환경산림국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	구성비
충청북도	6,138,233,406		6,128,141,616		10,091,790	0.16
환경산림국	436,075,709	100	430,264,628	100	5,811,081	1.35
환 경 정 책 과	28,414,861	6.52	24,637,070	5.73	3,777,791	15.33
기 후 대 기 과	126,035,299	28.90	125,121,467	29.08	913,832	0.73
수 자 원 관 리 과	187,421,441	42.98	186,342,629	43.31	1,078,812	0.58
산 림 녹 지 과	92,112,860	21.12	92,089,560	21.40	23,300	0.03
산림환경연구소	2,091,248	0.48	2,073,902	0.48	17,346	0.84

○ 재원별 현황을 살펴보면,

환경산림국 소관 제3회 추가경정 일반회계 세입예산은 세외 수입 15.2%, 지방교부세 97.5%, 보조금 0.8%, 보전수입등내부거래 210%로 구성되어 있음

- 세외수입은 94억 724만원으로 기정예산 대비 15.27%인 12억 4,645만원이 증액되었으며 주요내용을 살펴보면, 보조사업 정산에 따른 집행잔액 및 이자수입 계상과 코로나19로 인한 자연휴양림 시설사용료 감액 계상 등임
- 지방교부세는 13억 8,300만원으로 기정예산 대비 97.57%인 6억 8,300만원이 증액되었으며, 주요내용은 야생멧돼지 ASF 방역대책비 특별교부세(성립전) 반영임
- 보조금은 4,245억 9,007만원으로 기정예산 대비 0.81%인 34억 1,040만원이 증액되었으며, 주요내용은 다회용기 공공세척센터 건립 및 전기자동차 구매지원, 하수관로정비사업 등 국고보조금 증액 계상임
- 보전수입등내부거래는 6억 9,539만원으로 기정예산 대비 210%인 4억 7,122만원이 증액되었으며, 주요내용은 국고보조금사용잔액임

【 환경산림국 세입예산안 재원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산액		기정액		비교증감	
		구성비		구성비		증감률
합 계	436,075,709	100	430,264,628	100	5,811,081	1.35
세외수입	9,407,240	2.16	8,160,784	1.90	1,246,456	15.27
지방교부세	1,383,000	0.32	700,000	0.16	683,000	97.57
보조금	424,590,071	97.36	421,179,671	97.89	3,410,400	0.81
보전수입등내부거래	695,398	0.16	224,173	0.05	471,225	210.21

2. 세출예산

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2021년도 제3회 추가경정예산 일반회계 세출예산안은 기정예산 5,807억 9,695만원 대비 0.88%인 50억 9,755만원이 증액된 5,858억 9,450만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 1,382억 3,340만원의 5.99%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 0.16%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 환경산림국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
충청북도	6,138,233,406		6,128,141,616		10,091,790	0.16
환경산림국	585,894,500	100	580,796,950	100	5,097,550	0.88
환경정책과	34,411,090	5.87	31,089,440	5.36	3,321,650	10.68
기후대기과	153,869,023	26.26	153,024,379	26.38	844,644	0.55
수자원관리과	234,897,801	40.09	233,960,501	40.20	937,300	0.40
산림녹지과	131,981,674	22.53	131,990,919	22.76	△9,245	0.01
산림환경연구소	30,734,912	5.25	30,731,711	5.30	3,201	0.01

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	추경예산액	구성비	기정액	구성비	비교증감	증감률
계	585,894,500	100	580,796,950	100	5,097,550	0.88
정책사업비	578,034,572	98.66	573,449,462	98.73	4,585,110	0.79
재무활동비	2,867,826	0.49	2,378,889	0.41	488,937	20.55
행정운영경비	4,992,102	0.85	4,968,599	0.86	23,503	0.47

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 5,780억 3,457만원으로 기정예산 대비 0.79%인 45억 8,511만원이 증액되었고,
- 재무활동비는 28억 6,782만원으로 기정예산 대비 20.55%인 4억 8,893만원이 증액되었으며,
- 행정운영경비는 49억 9,210만원으로 기정예산 대비 0.47%인 2,350만원이 증액됨

나. 소관 부서별 내역

○ 환경정책과

- 환경정책과 세출예산안은 환경산림국 예산안의 5.87%로 기정예산 310억 8,944만원 대비 33억 2,165만원(10.68%)이 증액된 344억 1,109만원을 계상하였으며,
- 주요내용을 살펴보면,
야생멧돼지 ASF 확산 방지 특별대책 추진에 따른 재난안전 관리특별교부세 교부에 따른 성립전 예산 반영과 다회용기 재사용 촉진 지원사업 선정에 사업비 반영 및 국고 보조금 확정내시 변경에 따른 사업비 계상임

【 환경정책과 소관 사업별 증감내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액	기정액	비교증감	증감률
야생멧돼지 ASF 방역대책비(성립전)	683,000	-	683,000	100(국비)
다회용기 공공세척센터 건립	3,670,000	-	3,670,000	100(국도비)
진천음성광역폐기물처리장 소각처리시설 증설사업	237,490	951,500	△714,010	△75
청주시 유기성폐자원 바이오스화시설 설치사업	-	330,000	△330,000	△100(국도비)
국고보조금 반환금	660	-	660	100

○ 기후대기과

- 기후대기과 세출예산안은 환경산림국 예산안의 26.26%로
기정예산 1,530억 2,437만원 대비 8억 4,464만원(0.55%)이
증액된 1,538억 6,902만원을 계상하였으며,
- 주요내용을 살펴보면, 국고보조사업 확정내시 변경에 따른 사업비
반영 및 국고보조금 집행잔액 반납금액 계상임

【 기후대기과 소관 사업별 증감내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액	기정액	비교증감	증감률
전기자동차 구매지원	58,519,400	58,679,400	△ 160,000	△ 0.27(국비)
전기이륜차 보급사업	369,000	351,000	18,000	5.12(국비)
가정용 저녹스보일러 보급사업	2,004,480	1,502,640	501,840	33.39(국도비)
국고보조금 반환금	484,801	-	484,804	100

○ 수자원관리과

- 수자원관리과 세출예산안은 환경산림국 예산안의 40.09%로
기정예산 2,339억 6,050만원 대비 9억 3,730만원(0.40%)이
증액된 2,348억 9,780만원을 계상하였으며,
- 주요내용을 살펴보면, 하수관로정비사업 등 국고보조사업
확정내시 변경에 따른 사업비 계상임

【 수자원관리과 소관 사업별 증감내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액	기정액	비교증감	증감률
정수장 위생관리 개선사업	2,915,300	2,732,000	183,300	6.67
하수처리장 확충	8,270,000	8,476,000	△ 206,000	△ 2.43
농어촌 마을하수도정비	23,686,000	23,678,000	8,000	0.03
하수관로 정비	44,234,000	42,698,000	1,536,000	3.59
하수관로정비 BTL임대료	26,230,000	26,340,000	△ 110,000	0.41
도시침수대응	18,154,000	18,628,000	△ 474,000	2.54

○ 산림녹지과

- 산림녹지과 세출예산안은 환경산림국 예산안의 22.52%로
기정예산 1,319억 9,091만원 대비 924만원(0.01%)이 감액된
1,319억 8,167만원을 계상하였으며,
- 주요내용을 살펴보면, 코로나19 확산방지를 위한 행사성 경비 삭
감 및 국고보조사업 교부 결정에 따른 사업비 등 반영임

【 산림녹지과 소관 사업별 증감내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액	기정액	비교증감	증감률
임업후계자 전국대회 참가	-	5,000	△5,000	△100
코로나 극복 영림지원 바우처	101,000	78,000	23,000	29.48(국비)
소규모 임가 한시경영지원 바우처	162,000	161,700	300	0.18(국비)
7-8월 폭염피해 복구비 지원	22,455	-	22,455	100
산림문화행사	-	50,000	△50,000	△100

○ 산림환경연구소

- 산림환경연구소 세출예산안은 환경산림국 예산안의 5.24%로
기정예산 307억 3,171만원 대비 320만원(0.01%)이 증액된
307억 3,491만원을 계상하였으며,
- 주요내용을 살펴보면, 코로나19 확산방지를 위한 행사성 경비 및
국제 교류 관련 예산 삭감, 인력 충원에 따른 예산 부족분
반영임

【 산림환경연구소 소관 사업별 증감내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	추경예산액	기정액	비교증감	증감률
청사시설유지관리	671,575	670,275	1,300	0.19
연풍새재 옛길 문화행사	0	20,000	△20,000	△100
흑룡강성 교류추진	0	5,075	△5,075	△100
인력운영비	4,284,384	4,260,881	23,503	0.55
국고보조금반환금	3,473	0	3,473	100

3. 명시이월

○ 환경산림국 소관 명시이월 사업은

환경정책과 1개사업 3,083만원, 기후대기과 4개사업 2억 6,696만원, 수자원관리과 1개사업 8억원, 산림환경연구소 1개사업 10억원을 이월하고자 하는 것으로 다음과 같음

【 환경산림국 소관 명시이월사업 】

(단위 : 천원)

(부서명) 사업명	예산액	명시이월액	사유
합 계	3,152,580	2,052,302	
환경정책과	80,000	30,836	
야생생물 보호 및 야생동물질병관리 세부계획수립용역	80,000	30,836	준공시기 미도래
기후대기과	1,272,580	266,966	
기후변화 적응대책 세부시행계획수립	96,460	42,442	준공시기 미도래
기후변화 대응 기본계획수립	176,120	92,820	준공시기 미도래
충청북도 환경보건계획수립	100,000	100,000	준공시기 미도래
소규모사업장 방지시설설치지원(직접)	900,000	31,704	준공시기 미도래
수자원관리과	800,000	800,000	
미호강 프로젝트	800,000	800,000	준공시기 미도래
산림 환경연구소	1,000,000	954,500	
휴양림 보완사업	1,000,000	954,500	준공시기 미도래

4. 검토의견

- 환경산림국 소관 2021년도 제3회 추가경정예산안은 최종 정리를 위한 국고보조금 내시 변경에 예산 반영과 코로나19 확산방지를 위한 예산 삭감 및 명시이월 대상사업을 확정하는 예산편성으로 적정하다고 판단됨.
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 추가경정예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 198쪽(p84) 다회용기 재사용 촉진지원사업 선정에 따른 다회용기 공공세척센터 건립예산이 신규계상 되었는데 사업 추진현황 및 향후계획에 대한 설명이 필요함.
 - 199쪽(p385) 진천음성광역폐기물처리장 소각처리시설 증설사업 예산이 감액 편성되었는데 사업 추진현황에 대한 설명이 필요함