

- 2023년도 제2회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(환 경 산 립 국)



건설환경소방위원회

목 차

I . 일반회계

1. 세입예산안

가. 총괄

나. 자원별현황

2. 세출예산안

가. 총괄

나. 소관부서별내역

- 환경정책과
- 기후대기과
- 수자원관리과
- 산림녹지과
- 산림환경연구소

3. 검토의견(일반회계)

II . 특별회계(지역자원시설세)

1. 세입예산안(특별회계)

가. 총괄

나. 자원별현황

2. 세출예산안(특별회계)

가. 총괄

나. 세부사업별 현황

3. 검토의견(특별회계)

2022년도 제2회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산안

가. 총 괄

- 환경산림국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 5.17%인 267억 1,173만원을 증액한 5,433억 2,597만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액인 6조 5,369억 7,581만원의 8.31%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 3.82%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 환경산림국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충 청 북 도	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
환 경 산 립 국	543,325,968	8.31	516,614,236	8.21	26,711,732	11.09
환 경 산 립 국	543,325,968	100.0	516,614,236	100.0	26,711,732	5.17
환 경 정 책 과	32,734,200	6.02	25,008,281	4.84	7,725,919	30.89
기 후 대 기 과	137,285,086	25.27	139,357,765	26.98	△2,072,679	△1.49
수 자 원 관 리 과	261,896,118	48.20	255,535,340	49.46	6,360,778	2.49
산 립 녹 지 과	107,871,326	19.85	93,173,612	18.04	14,697,714	15.77
산림환경연구소	3,539,238	0.65	3,539,238	0.69	-	-

나. 재원별 현황

【 환경산림국 세입예산안 재원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회추경	증감률
합 계	543,325,968	100	516,614,236	100	26,711,732	5.17
세 외 수 입	12,318,237	2.27	9,619,065	1.86	2,699,172	28.06
지 방 교 부 세	790,000	0.15	710,000	0.14	80,000	11.27
보 조 금	526,874,341	96.97	506,285,171	98.00	20,589,170	4.07
보전수입등및내부거래	3,343,390	0.62	-	-	3,343,390	순증

○ 재원별 현황을 살펴보면,

환경산림국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입 예산은 세외수입 2.27%, 지방교부세 0.15%, 보조금 96.97%, 보전수입등및내부거래 0.62%로 구성되어 있음

- 세외수입은 123억 1,823만원으로 기정예산액 대비 28.06%인 26억 9,917만원이 증액되었으며, 주요내용은 자원순환(재활용) 활성화사업·생태하천 복원사업 등 시도비보조금등 반환수입을 반영하였음
- 보조금은 5,268억 7,434만원으로 기정예산액 대비 4.07%인 205억 8,917만원을 증액 편성하였으며, 친환경 에너지타운 조성, 수소·전기자동차 구매 및 노후경유차 조기폐차 지원, 환경기초시설 탄소중립 프로그램, 하수처리장 설치 및 하수관로 정비, 7.9.~19. 호우 피해 복구 등 국고 보조금 확정내역 반영분임

- 지방교부세는 7억 9천만원으로, 기정예산액 7억 1천만원 대비 11.3%(8,000만원) 증액되었으며, 이는 산불대책비 및 옥천 산불피해지 긴급복구비 특별교부세를 반영하였음

2. 세출예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 6,939억 4,018만원 대비 304억 3,841만원 (4.39%)이 증액된 7,243억 7,859만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 5,369억 7,581만원의 11.08%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 3.82%보다 높은 증가율을 보이고 있음

【 환경산림국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충 청 북 도	6,536,975,815	100	6,296,212,429	100	240,763,386	3.82
환경산림국	724,378,597	11.08	693,940,182	11.02	30,438,415	4.39
환경산림국	724,378,597	100.0	693,940,182	100	30,438,415	4.39
환 경 정 책 과	42,632,273	5.89	34,962,136	5.04	7,670,137	21.94
기 후 대 기 과	162,985,548	22.50	166,788,444	23.04	△3,802,896	△2.28
수 자 원 관 리 과	333,507,111	46.04	326,403,422	47.04	7,103,689	2.18
산 림 녹 지 과	138,798,871	19.16	121,781,870	17.55	17,017,001	13.97
산림환경연구소	46,454,794	6.41	44,004,310	6.34	2,450,484	5.57

○ 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 7,120억 8,605만원으로 기정예산액 대비 3.95%인 270억 3,741만원이 증액되었으며,
7.9.~19. 호우 피해 복구사업비 및 친환경에너지타운 조성, 수소자동차 구매지원, 하수시설정비, 트리하우스 조성 등을 계상함
- 재무활동비는 56억 4,691만원으로 기정예산액 대비 151.4%인 34억 100만원이 증액되었으며,
- 재무활동비의 상당수는 녹색구매지원센터·2020년 소규모 사업장 방지사설 설치지원·조림사업 등 보조금 반환이며, 보조금 반환 외 수자원관리과 소관 지역자원시설세 특별회계 전출금이 기정예산액 대비 3,195만원이 감액되었음
- 행정운영경비는 66억 4,563만원으로 변경사항 없음

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제2회추경	
		구성비		구성비		증감률
계	724,378,597	100	693,940,182	100	30,438,415	4.39
정 책 사 업 비	712,086,059	98.30	685,048,645	98.72	27,037,414	3.95
재 무 활 동 비	5,646,912	0.78	2,245,911	0.32	3,401,001	151.43
행 정 운 영 경 비	6,645,626	0.92	6,645,626	0.96	-	-

나. 소관 부서별 내역

○ 환경정책과

- 환경정책과 제2회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 5.89%로 기정예산액 349억 6,213만원 대비 76억 7,013만원 (21.94%)이 증액된 426억 3,227만원을 편성하였음
- 주요 내용을 살펴보면, 7.9.~19. 호우피해 복구사업 및 친환경 에너지타운 조성에 주안점을 둔 것으로 보이며,
- 당초예산 편성 후 확정 내시된 국고보조사업 등을 계상함

【 환경정책과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
충북 녹색환경지원센터 설치운영(대응)	286,700	333,500	△46,800	△14.03 (도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(공원시설)	55,804	-	55,804	순증 (국도비)
환경감시용 카메라 설치	5,000	-	5,000	순증 (도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(육상쓰레기)	6,491,020	-	6,491,020	순증 (국비)
음성군 비위생매립시설 정비사업	72,000	-	72,000	순증 (국비)
괴산군 친환경에너지타운 조성사업	2,116,000	924,000	1,192,000	129.00 (국비)
단양군 친환경에너지타운 조성사업	-	100,000	△100,000	△100.00 (국비)

○ 기후대기과

- 기후대기과 제2회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 22.5%로 기정예산액 1,667억 8,844만원 대비 38억 289만원(△ 2.28%) 감액된 1,629억 8,554만원을 편성하였으며,

- 주요 내용을 살펴보면, 수소자동차 구매지원, 노후경유차 조기 폐차사업 지원, 탄소중립·녹색성장에 주안점을 둔 예산편성이며, 이외 소규모 사업장 방지시설 설치지원사업 국고보조금 반환금을 반영함

【기후대기과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
탄소중립, 녹색성장 기본계획 수립(시군)	280,000	350,000	△70,000	△20.00 (기금)
수소자동차 구매지원	43,035,400	42,195,400	840,000	1.99 (국,도)
노후경유차 조기 폐차사업 지원	16,914,482	24,733,540	△7,819,058	△31.61 (국,도)
소규모 사업장 방지시설 설치지원(2020) 국고보조금 반환	3,244,984	-	3,244,984	순증 (도)

○ 수자원관리과

- 수자원관리과 제2회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 46.04%로 기정예산액 3,264억 342만원 대비 71억 368만원 (2.18%)이 증액된 3,335억 711만원을 편성하였음
- 주요내용을 살펴보면, 호우피해 복구와 효율적인 수계관리 및 하수도시설 확충에 따른 쾌적한 생활환경 조성에 주안점을 둔 예산편성으로,
- 7.9.~19. 호우 피해 발생에 따른 상수도·하수도·가축분뇨 시설물 피해복구비 77억 2,860만원을 계상하였으며,
- 하수처리장 확충, 농어촌마을 하수도정비, 도시침수 대응사업비 등 당초예산 편성 후 내시된 국고보조사업 등을 계상함

【수자원관리과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
비점오염원 저감사업	2,144,000	2,471,000	△ 327,000	△ 13.23 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(상수도)	601,861	-	601,861	순증 (국·도비)
하수처리장 확충	37,780,000	35,897,000	1,883,000	5.25 (국·도비)
농어촌마을하수도정비	75,728,000	76,992,000	△ 1,264,000	△ 1.64 (국·도비)
하수처리수재이용사업	-	4,700,000	△ 4,700,000	△ 100.00 (국비)
하수관로 정비	32,907,000	32,321,000	586,000	1.81 (국·도비)
도시침수대응	25,242,000	21,485,000	3,757,000	17.49 (국·도비)
스마트하수도 관리체계 구축운영	307,000	712,000	△ 405,000	△ 56.88 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(하수도)	6,671,484	-	6,671,484	순증 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(가축분뇨)	455,254	-	455,254	순증 (국·도비)

○ 산림녹지과

- 산림녹지과 제2회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 19.16%로 기정예산액 1,217억 8,187만원 대비 170억 1,700만원 (13.97%)이 증액된 1,387억 9,887만원을 편성하였음
- 주요 내용을 살펴보면, 산림자원조성, 산림재해 긴급복구, 유휴 산림자원의 자산화에 주안점을 둔 예산편성으로
- 가로수 보호매트 설치 사업에 대한 당초 미편성된 예산과 조림 사업 등 국고보조금 반환금을 신규로 계상하고,
- 산림재해 발생 시 긴급복구, 산불피해지 긴급벌채, 어린이 이용시설 목조화사업, 호우 피해 복구 등 국고보조사업 내시 결과를 반영함

【 산림녹지과 사업별 현황 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
가로수 보호매트 등 설치	50,000	-	50,000	순증 (도비)
산림재해발생시 긴급복구비(성립전)	309,294	-	309,294	순증 (국·특)
산불피해지 긴급벌채	221,900	-	221,900	순증 (국비)
어린이 이용시설 목조화사업	112,000	-	112,000	순증 (국·도비)
산불예방·대응 임도시설	223,000	-	223,000	순증 (국·소)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(산림청)	15,914,621	-	15,914,621	순증 (국·도비)
유�휴 산림자원의 자산화(자본)	32,500	-	32,500	순증 (국·도비)
국고보조금반환금	153,686	-	153,686	순증 (도비)

○ 산림환경연구소

- 산림환경연구소 제2회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 6.41%로 기정예산액 440억 431만원 대비 24억 5,048만원 (5.57%)이 증액된 464억 5,479만원을 편성하였으며,
- 미동산 자연휴양림 조성 기본구상 연구용역, 무인자판기 구입 및 용품구입, 휴양림 트리하우스 조성, 7.9.~19. 호우 피해 복구사업비를 계상함

【 산림환경연구소 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제2회추경	증감률 (재원)
미동산자연휴양림 조성 기본구상 연구용역	50,000	-	50,000	순증 (도비)
무인자판기 운영용품 구입	2,000	-	2,000	순증 (도비)
무인자판기 구입	54,000	-	54,000	순증 (도비)
휴양림 트리하우스 조성	900,000	-	900,000	순증 (도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(산사태)	321,011	-	321,011	순증 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(임도시설)	1,138,977	-	1,138,977	순증 (국·도비)

3. 검토의견(일반회계)

- 환경산림국 소관 2023년도 제2회 세입·세출 추가경정 예산안은 맑고 쾌적한 녹색환경 조성 및 도민이 체감하는 지속가능한 환경가치 증진과 지난 집중호우에 따른 피해 복구에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 편성 내역을 보면 호우피해 긴급복구를 위한 국비 내시분을 각 부서별로 반영하였으며, 기 확정된 예산안 중 사업비 부족분에 대한 계상으로 적정한 예산편성으로 판단됨.
- 다만, 지난 1회추가경정 예산안 심의당시 부결된 휴양림 트리하우스 조성사업비의 재계상과 관련한 검토가 필요할 것으로 보임
- 또한, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위하여 무인자판기 구입등 자체 신규사업 및 기정예산액 대비 증감비율이 높은 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 필요함

II. 특별회계(지역자원시설세)

1. 세입예산안(특별회계)

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2023년도 제2회 추가경정 특별회계 세입예산안은 기정예산 대비 0.17%인 287만원을 증액한 17억 1,171만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 특별회계 예산 총액인 7,278억 2,622만원의 0.24%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 3.31%보다 낮은 증가율을 보이고 있음

【 환경산림국 지역자원시설세 특별회계 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충청북도	727,826,221	100	704,527,213	100	23,299,008	3.31
지역자원시설세 (수자원관리과)	1,711,717	0.24	1,708,846	0.24	2,871	0.17

나. 재원별 현황

【 환경산림국 지역자원시설세 특별회계 세입예산안 재원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
합계	1,711,717	100	1,708,846	100	2,871	0.17
세외수입	22,827	1.33	-	-	22,827	순증
보전수입등및내부기채	1,688,890	98.67	1,708,846	100.00	△ 19,956	△ 1.17

○ 재원별 현황을 살펴보면,

환경산림국 소관 2023년도 제2회 추가경정 특별회계 세입예산은 세외수입 1.33%, 보전수입등및내부거래 98.67%로 구성되어 있음

- 세외수입은 2,282만원으로 공공요금 및 기타 이자수입이 신규 반영되었으며, 보전수입등및내부거래는 168억 8,889만원으로 기정예산액 대비 △1.17%인 1,995만원이 감액 계상됨.

2. 세출예산안(특별회계)

가. 총괄

○ 환경산림국 소관 2023년도 제2회 추가경정 특별회계 세출예산안은 기정예산액 12억 4,589만원 대비 287만원(0.23%)이 증액된 12억 4,876만원을 편성하였으며,

○ 이는 충청북도 특별회계 예산 총액 7,278억 2,622만원의 0.17%에 해당하는 규모로, 충청북도 특별회계 예산 증가율 3.31%보다 낮은 증가율을 보이고 있음

【 환경산림국 지역자원시설세 특별회계 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
충 청 북 도	727,826,221	100	704,527,213	100	23,299,008	3.31
지역자원시설세 (수자원관리과)	1,248,767	0.17	1,245,896	0.18	2,871	0.23

나. 세부사업별 현황

○ 재정별로 살펴보면,

- 수자원관리 및 지하수안전관리는 각각 수자원 관리와 지하수 안전관리에 대한 자치단체자본보조 지원사업비로 변경사항 없으며, 일반예비비는 기정예산액 대비 0.28%인 287만원이 증액된 1,312만원을 계상하였음

【 환경산림국 지역자원시설세 특별회계 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제2회 추경	증감률
계	1,248,767	100	1,245,896	100	2,871	1.79
수 자 원 관 리	1,188,723	95.19	1,188,723	95.41	-	-
지 하 수 안 전 관 리	46,920	3.76	46,920	3.77	-	-
일 반 예 비 비	13,124	1.05	10,253	0.82	2,871	0.28

3. 검토의견(특별회계)

- 지역자원시설세특별회계는 『지방세법』 개정과 「충청북도 지역자원시설세 특별회계 설치 및 운용조례」 시행에 따라 지역 자원 시설세(목적세) 부과·징수에 대한 특별회계로,
- 지역자원시설세 중 지하수 및 지하자원 등 수자원 확보목적의 환경개선을 위한 사업비로 적정하게 계상됨.