



제352회 정례회

2016. 11. 23(수)

- 2016년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

바이오환경국 소관

□ 2016년도 제3회 세입세출 추가경정예산안

I. 일반회계	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 바이오정책과	/
- 바이오산업과	/
- 환경정책과	/
- 수질관리과	/
3. 검토의견	/
※ 부서별 명시이월 사업내역	/
II. 수정예산	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
3. 검토의견	/

- 바이오환경국 소관 -

2016년도 제3회 세입·세출 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 바이오환경국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 2.94%인 64억 6,910만원 증액된 2,263억 6,637만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,338억 2,614만원의 6.06%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	226,366,379	219,897,278	6,469,101	2.94
바이오정책과	13,717,400	12,722,260	995,140	7.82
바이오산업과	10,600,366	10,567,396	32,970	0.31
환경정책과	16,405,537	16,165,137	240,400	1.49
수질관리과	185,643,076	180,442,485	5,200,591	2.88

나. 재원별 현황

- 세외수입 3.3%, 보조금 92.0%, 보전수입등및내부거래 4.7%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 1.92%인 1억 4,170만원 증액된 75억 1,404만원을 편성하였으며, 주요 내용은 첨단의료복합단지 부지 매입 보조금 회수에 관한 기타수입임
- 보조금은 기정예산 대비 3.13%인 63억 2,740만원 증액된 2,083억 4,506만원을 편성하였으며, 주요 내용은 임상시험센터 건립 및 가축분뇨공공처리시설 개선사업 등에 대한국고보조금임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 변동 없음

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	226,366,379	100	219,897,278	100	6,469,101	2.94
세외수입	7,514,049	3.3	7,372,348	3.3	141,701	1.92
보조금	208,345,063	92.0	202,017,663	91.9	6,327,400	3.13
보전수입등및내부거래	10,507,267	4.7	10,507,267	4.8	-	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 13.93%인 372억 703만원 증액된 3,043억 7,673만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 7,338억 2,614만원의 8.06%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	304,376,739	100	267,169,703	100	37,207,036	13.93	
바이오정책과	51,441,033	16.9	21,289,075	8.0	30,151,958	141.63	
바이오산업과	24,058,886	7.9	22,558,886	8.4	1,500,000	6.65	
환경정책과	21,033,568	6.9	20,764,968	7.8	268,600	1.29	
수질관리과	207,843,252	68.3	202,556,774	75.8	5,286,478	2.61	

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업은 10개부문 22개 단위사업 2,681억 5,494만원으로 기정예산 대비 2.99%인 77억 9,041만원 증액됨
- 행정운영경비는 2억 7,785만원으로 기정예산 대비 변동 없음
- 재무활동은 359억 4,394만원으로 기정예산 대비 450.86%인 294억 1,890만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 첨단의료복합단지 조성 지원 등에 기정예산 대비 141.63%인 301억 5,195만원 증액된 514억 4,103만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 임상시험센터 건립 등 첨단의료복합단지 조성 지원 7억 3,600만원(9.15%), 지역개발기금 예수금 상환 등 보전지출에 294억 1,595만원(521.33%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		51,441,033	21,289,075	30,151,958	141.63
바이오메디컬 허브 증북실현	글로벌수준의바이오 클러스터 조성	3,675,715	3,675,715	-	-
	바이오 오송 브랜드 이미지 강화	55,028	55,028	-	-
	바이오 클러스터 경쟁력 강화	665,000	665,000	-	-
첨단의료복합 단지 조성 지원	글로벌 첨단의료복합 단지 조성	8,779,500	8,043,500	736,000	9.15
	국내외 기관 및 기업 유치 활동	93,200	93,200	-	-
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	3,023,500	3,023,500	-	-
행정운영경비	기본경비	90,648	90,648	-	-
재무활동	보전지출	35,058,442	5,642,484	29,415,958	521.33

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 바이오산업 균형발전체계 구축 등에 기정예산 대비 6.65%인 15억원 증액된 240억 5,888만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 의약품 품질분석지원센터 구축 등 바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화 15억원(379.84%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		24,058,886	22,558,886	1,500,000	6.65
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화	1,894,900	394,900	1,500,000	379.84
	지역특화 바이오산업 육성 지원	9,314,000	9,314,000	-	-
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	12,800,000	12,800,000	-	-
행정운영경비	기본경비	49,986	49,986	-	-

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방 등에 기정 예산 대비 1.29%인 2억 6,860만원 증액된 210억 3,356만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 천연가스버스·전기자동차 보급사업 및 노후경유차 조기 폐차사업 등 대기환경개선대책추진 2억 6,860만원(3.99%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	21,033,568	20,764,968	268,600	1.29
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	553,357	553,357	-	-
	자연환경보전이용시설	1,589,700	1,589,700	-	-
	자연환경및생태계보전	53,000	53,000	-	-
	야생동식물보호및관리	1,283,400	1,283,400	-	-
깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	6,992,550	6,723,950	268,600	3.99
	배출업소지도점검강화	3,438,210	3,438,210	-	-
자원의 절약 및 폐기물 관리강화	자원순환형 폐기물관리	967,067	967,067	-	-
	폐기물처리시설 확충	6,075,100	6,075,100	-	-
행정운영경비	기본경비	78,902	78,902	-	-
재무활동	보전지출	2,282	2,282	-	-

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 기정예산 대비 2.61%인 52억 8,647만원 증액된 2,078억 4,325만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 농어촌마을하수도정비 및 가축분뇨 공공처리시설 개선 등 하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성에 52억 8,560만원 (3.55%)을 증액하고, 수질개선부담금 징수교부금 8,228만원 (△10.29%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	207,843,252	202,556,774	5,286,478	2.61
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	25,734,700	25,734,700	-	-
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	25,808,120	25,725,620	82,500	0.32
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	154,311,800	149,026,200	5,285,600	3.55
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	292,400	292,400	-	-
건강하고 생명력 있는 자연환경 조성	자연환경보전이용시설	36,980	36,980	-	-
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	717,713	800,000	△82,287	△10.29
행정운영경비	기본경비	58,317	58,317	-	-
재무활동	보전지출	883,222	882,557	665	0.08

3. 검토 의견

- 바이오환경국 소관 2016년도 제3회 추가경정 세입·세출예산안은 글로벌 첨단의료복합단지 조성, 바이오산업 글로벌 경쟁력 확보, 하수처리장 확충 등을 통해 미래성장 동력 구축 및 청정 환경 조성에 주안점을 두었음
- 편성내역을 살펴보면 오송 임상시험센터 건립, 의약품 품질 분석지원센터 구축 등의 첨단단지 기능 활성화와 농어촌마을 하수도 정비 및 가축분뇨공공처리시설 개선 등의 변경 내시된 국고보조사업 조정을 반영한 적정한 예산 편성으로 판단됨

【참고자료】

부서별 명시이월 사업내역

(2016년 제3회 세입·세출 추가경정예산안 첨부서류)

(단위 : 천원)

부서명	세부사업명	2016예산액			명시이월액	비고
		계	국비	도비		
합 계		25,923,000	15,190,000	10,733,000	8,018,851	
바이오정책과	첨단의료복합단지 원형지매입개발	8,000,000		8,000,000	3,145,851	절대 공기 부족
	임상시험센터 건립	766,000	766,000		766,000	국비교부 지연
수질관리과	금강수계 수질오염 총량관리 기본계획 변경수립	180,000	180,000		180,000	
	가축분뇨관리기본 계획수립	40,000		40,000	12,000	준공시기 미도래
	농어촌생활용수 개발사업	16,937,000	14,244,000	2,693,000	3,915,000	국비 미교부

II. 수정예산

1. 세입예산

가. 총괄

- 바이오환경국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세입 수정예산안은 기정예산 대비 0.49%인 11억 1,700만원 증액된 2,274억 8,337만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,323억 8,912만원의 6.09%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율(%)
계	227,483,379	226,366,379	1,117,000	0.49
바이오정책과	13,717,400	13,717,400	-	-
바이오산업과	10,600,366	10,600,366	-	-
환경정책과	16,405,537	16,405,537	-	-
수질관리과	186,760,076	185,643,076	1,117,000	0.61

나. 재원별 현황

- 세외수입 3.3%, 보조금 92.1%, 보전수입등및내부거래 4.6%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정예산 대비 0.54%인 11억 1,700만원 증액된 2,094억 6,206만원을 편성하였으며, 주요 내용은 국고보조금 조정 내시에 따른 반영 내역임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	227,483,379	100	226,366,379	100	1,117,000	0.49
세외수입	7,514,049	3.3	7,514,049	3.3	-	-
보조금	209,462,063	92.1	208,345,063	92.1	1,117,000	0.54
보전수입등및내부거래	10,507,267	4.6	10,507,267	4.6	-	-

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2016년도 제3회 추가경정 일반회계 세출 수정예산안은 기정예산 대비 0.39%인 11억 7,500만원 증액된 3,055억 5,173만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 7,323억 8,912만원의 8.18%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	305,551,739	100	304,376,739	100	1,175,000	0.39	
바이오정책과	51,441,033	16.8	51,441,033	16.9	-	-	
바이오산업과	24,058,886	7.9	24,058,886	7.9	-	-	
환경정책과	21,033,568	6.9	21,033,568	6.9	-	-	
수질관리과	209,018,252	68.4	207,843,252	68.3	1,175,000	0.57	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예 산 액	기 정 예산액	증감	증감률 (%)
수질관리과	하수처리장 확충	30,785,300	29,610,300	1,175,000	3.96

3. 검 토 의 견

- 바이오환경국 소관 2016년도 제3회 추가경정 세입·세출 수정 예산안은 환경부 국고보조금 2차 조정에 따른 변경 내시를 반영한 적정한 예산 편성으로 판단됨