

- 2023년도 제3회 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. 명시이월
4. 검토의견

2023년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 1.42%인 76억 9,006만원을 감액한 5,356억 3,590만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액인 6조 3,627억 434만원의 8.42%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증감율 $\Delta 2.67\%$ 보다 낮은 감소율을 보이고 있음

【 환경산림국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계		기정액		제3회추경	
		구성비		구성비		증감률
충청북도	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	$\Delta 174,271,471$	$\Delta 2.67$
환경산림국	535,635,907	8.42	543,325,968	8.31	$\Delta 7,690,061$	$\Delta 1.42$
환경산림국	535,635,907	100.0	543,325,968	100.0	$\Delta 7,690,061$	$\Delta 1.42$
환경정책과	31,002,363	5.79	32,734,200	6.02	$\Delta 1,731,837$	$\Delta 5.29$
기후대기과	142,010,086	26.51	137,285,086	25.27	4,725,000	3.44
수자원관리과	254,552,196	47.52	261,896,118	48.20	$\Delta 7,343,922$	$\Delta 2.80$
산림복지과	98,708,078	18.43	107,871,326	19.85	$\Delta 9,163,248$	$\Delta 8.49$
산림환경연구소	9,363,184	1.75	3,539,238	0.65	5,823,946	164.55

나. 재원별 현황

【 환경산림국 세입예산안 재원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
합 계	535,635,907	100	543,325,968	100	△ 7,690,061	△ 1.42
세 외 수 입	13,325,406	2.49	12,318,237	2.27	1,007,169	8.18
지 방 교 부 세	790,000	0.15	790,000	0.15	0	0.00
보 조 금	512,392,360	95.66	526,874,341	96.97	△ 14,481,981	△ 2.75
보전수입등및내부거래	9,128,141	1.70	3,343,390	0.62	5,784,751	173.02

○ 재원별 현황을 살펴보면,

환경산림국 소관 2023년도 제2회 추가경정 일반회계 세입예산은 세외수입 2.49%, 지방교부세 0.15%, 보조금 95.66%, 보전수입등 및내부거래 1.70%로 구성되어 있음

- 세외수입은 133억 2,540만원으로 기정예산액 대비 8.18%인 10억 716만원이 증액되었으며, 주요내용은 농촌폐비닐 수거보상금, 하수관로정비 등 시도비보조금등 반환수입을 반영하였음
- 보조금은 5,129억 9,236만원으로 기정예산액 대비 △2.75%인 144억 8198만원을 감액 편성하였으며, 제천시 생활폐기물 소각시설 증설사업, 단양군 생활폐기물 소각시설 설치사업, 진천음성 광역폐기물 재활용선별시설 증설사업, 다회용기 재사용 촉진사업, 노후경유차 조기폐차 지원, 7.9.~19. 호우 피해 복구 등 변경 내시된 국고보조사업을 반영함
- 지방교부세는 기정예산액 7억 9천만원으로 변동 없음

2. 세출예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2023년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 7,243억 7,859만원 대비 △245억 1,468만원 (△3.39%)이 감액된 6,989억 6,391만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 3,627억 433만원의 10.99%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증감률 △2.67%보다 높은 감소율을 보이고 있음

【 환경산림국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제3회 추경	
		구성비		구성비		증감률
충 청 북 도	6,362,704,344	100	6,536,975,815	100	△ 174,271,471	△ 2.67
환경산림국	698,963,914	10.99	723,478,597	11.07	△ 24,514,683	△ 3.39
환경산림국	698,963,914	100.0	723,478,597	100.0	△ 24,514,683	△ 3.39
환 경 정 책 과	38,790,184	5.55	42,632,273	5.89	△ 3,842,089	△ 9.01
기 후 대 기 과	167,796,495	24.01	162,985,548	22.53	4,810,947	2.95
수 자 원 관 리 과	323,603,939	46.30	333,507,111	46.10	△ 9,903,172	△ 2.97
산 립 녹 지 과	125,157,826	17.91	138,798,871	19.18	△ 13,641,045	△ 9.83
산림환경연구소	43,615,470	6.24	45,554,794	6.30	△ 1,939,324	△ 4.26

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 6,872억 4,001만원으로 기정예산액 대비 △3.37%인 239억 4,604만원이 감액되었으며, 주요내용은 7.9.~19. 호우 피해 복구사업비, 다회용기 재사용 축

진사업, 제천시 생활폐기물 소각시설 증설사업, 단양군 생활폐기물 소각시설 설치사업, 수소자동차 구매지원, 노후경유차 조기 폐차사업 지원, 농어촌마을하수도정비, 하수관로, 기후 대응 도시숲 조성 등이 있음

- 재무활동비는 56억 5,877만원으로 기정예산액 대비 0.21%인 1,186만원이 증액되었으며,
- 재무활동비의 상당수는 야생동물 구조관리센터 운영 지원 718만원, 청사 지열발전 설비 설치사업 467만원 등 보조금 반환임
- 행정운영경비는 60억 6,512만원으로 기정예산액 대비 △8.74%인 5억 8049만원 감액되었으며,
- 공무원(무기계약) 근로자보수 등 인력운영비 5억 5782만원 등이 감액되었음

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제3회 추경	
		구성비		구성비		증감률
계	698,963,914	100	723,478,597	100	△24,514,683	△3.39
정 책 사 업 비	687,240,010	98.32	711,186,059	98.30	△23,946,049	△3.37
재 무 활 동 비	5,658,775	0.81	5,646,912	0.81	11,863	0.21
행 정 운 영 경 비	6,065,129	0.87	6,645,626	0.87	△580,497	△8.74

나. 소관 부서별 내역

○ 환경정책과

- 환경정책과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 5.63%로 기정예산액 426억 3,227만원 대비 245억 1,468만원(△ 9.07%)이 감액된 387억 9,018만원을 편성하였음
- 주요 내용을 살펴보면, 다회용기 재사용 촉진사업, 제천시 생활폐기물 소각시설 증설사업, 단양군 생활폐기물 소각시설 설치사업 등 변경 내시된 국고보조사업을 반영함

【 환경정책과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(공원시설)	39,860	55,804	△ 15,944	△28.57 (국·도비)
다회용기 재사용 촉진사업	150,000	1,500,000	△ 1,350,000	△90.00 (국·도비)
제천시 생활폐기물 소각시설 증설사업	1,470,500	2,764,300	△ 1,293,800	△46.80 (국·도비)
단양군 생활폐기물 소각시설 설치사업	-	1,224,000	△ 1,224,000	△100.00 (국·도비)
충주시 재활용선별시설 신증설사업	1,238,535	510,000	728,535	142.85 (국·도비)
진천음성 광역폐기물 재활용선별시설 증설사업	267,700	473,200	△ 205,500	△43.43 (국·도비)
단양군 음식물류폐기물 공공처리시설 설치사업	-	477,000	△ 477,000	△100.00 (국·도비)
행정운영경비-기본경비-기본여비	16,997	28,560	△ 11,563	△40.49 (도비)

○ 기후대기과

- 기후대기과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 24.01%로 기정예산액 1,629억 8,554만원 대비 48억 1,094만원 (2.95%) 증액된 1,677억 9,649만원을 편성하였으며,

- 주요 내용을 살펴보면, 수소자동차 구매지원, 노후경유차 조기폐차사업 지원 등은 감액대상으로, 건설기계 엔진교체 지원, 전기자동차 구매지원 등은 증액대상으로 주안점을 둔 예산편성이며, 이외 소규모 사업장 방지사설 설치지원사업 국고보조금 반환금을 반영함

【기후대기과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
수소자동차 구매지원	42,957,100	43,035,400	△78,300	△0.18 (국·도비)
노후경유차 조기 폐차사업 지원	16,620,487	16,914,482	△293,995	△1.74 (국·도비)
노후경유차 배출가스 저감장치 부착지원	1,755,390	1,834,755	△79,365	△4.33 (국·도비)
건설기계 DPF 부착지원	110,880	15,840	95,040	600.00 (국·도비)
건설기계 엔진교체 지원	2,886,840	2,589,840	297,000	11.47 (국·도비)
LPG 화물차 신차구입 지원	303,550	354,900	△51,350	△14.47 (국·도비)
전기자동차 구매지원	73,065,000	68,074,600	4,990,400	7.33 (국·도비)
전기이륜차 보급사업	392,000	440,000	△48,000	△10.91 (국·도비)
충청북도 지역화학사고 대응계획 수립용역 (일반운영비, 연구개발비)	83,510	104,000	△20,490	△19.70 (도비)

○ 수자원관리과

- 수자원관리과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 46.30%로 기정예산액 3,335억 711만원 대비 99억 317만원 (△2.97%)이 감액된 3,236억 393만원을 편성하였음
- 주요 내용으로는 7.9~19. 호우 피해 복구사업, 농어촌마을하수도 정비, 하수관로 정비 등 변경 내시된 국고보조사업을 반영함

【수자원관리과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업 (상수도)	524,971	601,861	△76,890	△12.78 (국·도비)
하수처리장 확충	38,886,000	37,780,000	1,106,000	2.93 (국·도비)
농어촌마을하수도정비	72,848,000	75,728,000	△2,880,000	△3.80 (국·도비)
하수관로 정비	31,113,000	32,907,000	△1,794,000	△5.45 (국·도비)
도시침수대응	25,026,000	25,242,000	△216,000	△0.86 (국·도비)
하수관로정비 BTL임대료	26,103,000	26,092,000	11,000	0.04 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업 (하수도)	1,073,456	6,671,484	△5,598,028	△83.91 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업 (가축분뇨)	-	455,254	△455,254	△100.00 (국·도비)

○ 산림녹지과

- 산림녹지과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 17.91%로 기정예산액 1,387억 9,887만원 대비 136억 4,104만원 (△9.83%)이 감액된 1,251억 5,782만원을 편성하였음
- 주요 내용을 살펴보면, 산림병해충 긴급방제비, 기후대응 도시숲 조성, 생활밀착형 숲 조성, 7.9.~19. 호우 피해 복구사업 등 변경 내시된 국고보조사업을 반영함

【산림녹지과 사업별 현황】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
임업산림 공익직접지불금(지급)	2,664,095	1,005	2,663,090	264,984.08 (국비)
산림병해충 긴급방제비	300,000	390,000	△90,000	△23.08 (국·도비)
기후대응 도시숲 조성	8,144,500	9,100,000	△955,500	△10.50 (기금·도비)
자녀안심 그린숲 조성	347,100	390,000	△42,900	△11.00

사업명	합계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
				(기금·도비)
생활밀착형 숲 조성	2,831,400	2,925,000	△93,600	△3.20 (기금·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(산림청)	792,486	15,914,621	△15,122,135	△95.02 (국·도비)

○ 산림환경연구소

- 산림환경연구소 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 6.24%로 기정예산액 464억 5,479만원 대비 19억 3,932만원(△4.26%)이 증액된 436억 1,547만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은 7.9.~19. 호우 피해 복구사업비, 공무원 근로자보수 등 인력운영비 등 감액 계상임

【산림환경연구소 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(산사태)	20,000	321,011	△301,011	△93.77 (국·도비)
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(임도시설)	70,000	1,138,977	△1,068,977	△93.85 (국·도비)
인력운영비-공무원(무기계약)근로자보수	900,872	1,391,743	△490,871	△35.27 (도비)
인력운영비-공무원(무기계약)근로자 보험료 부담금 등	150,747	218,027	△67,280	△30.86 (도비)

3. 명시이월

○ 환경산림국 소관 명시이월 사업은

- 환경정책과 3개 사업 66억 2,588만원,
- 기후대기과 1개 사업 5억 5,979만원,

총 4개 사업 71억 8,567만원을 이월하고자 하는 것으로 다음과 같음

【 환경산림국 소관 명시이월사업 】

(단위 : 천원)

(부서명) 사업명	예산액	명시이월액	사유
합 계	7,270,280	7,185,679	
환경정책과	6,625,880	6,625,880	
충북 지속가능발전 기본전략 수립 용역	95,000	95,000	준공시기 미도래
7.9.~19. 호우 피해 복구사업(공원시설)	39,860	39,860	국비 미교부
7.9.~19. 호우 피해 복구사업 (육상쓰레기)	6,491,020	6,491,020	국비 미교부
기후대기과	644,400	559,799	
소규모사업장 방지시설 설치 지원	644,400	559,799	준공시기 미도래

4. 검토의견(일반회계)

- 환경산림국 소관 2023년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산안은 호우피해 긴급복구 사업비 등 변경 내시된 국고보조금 반영 및 명시이월 대상사업을 확정하는 예산편성으로 적절하다고 판단됨.