



제352회 정례회

2016. 12. 5(월)

- 2017년도 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

바이오환경국 소관

□ 2017년도 세입세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산
2. 세출예산
 - 바이오정책과
 - 바이오산업과
 - 환경정책과
 - 수질관리과
3. 검토의견

II. 2016년도 기금운용계획안(환경보전기금)

1. 수입 및 지출
2. 검토의견

III. 수정예산

1. 세입예산
2. 세출예산
3. 검토의견

※ 신규사업 내역

- 바이오환경국 소관 -
2017년도 세입·세출예산안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 바이오환경국 소관 2017년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 △9.39%인 202억 4,556만원 감액된 1,953억 845만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 4,530억 1,901만원의 5.65%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	전년도 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	195,308,450	215,554,016	△20,245,566	△9.39
바이오정책과	5,989,750	12,222,260	△6,232,510	△50.99
바이오산업과	4,753,000	9,530,593	△4,777,593	△50.13
환경정책과	15,566,200	15,691,863	△125,663	△0.80
수질관리과	168,999,500	178,109,300	△9,109,800	△5.11

나. 재원별 현황

- 세외수입 4.6%, 보조금 95.4%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 36.01%인 23억 5,989만원 증액된 89억 1,275만원을 편성하였으며, 주요 내용은 첨단의료복합단지 연구시설용지 매각수입금 및 수질개선부담금 징수교부금임
- 보조금은 전년도 예산 대비 △6.1%인 121억 546만원 감액된 1,863억 9,570만원을 편성하였으며, 주요 내용은 2017 제천 국제한방바이오산업엑스포 개최, 슬레이트 처리지원, 농어촌생활 용수개발사업 등의 국고보조금임
- 보전수입등내부거래는 전년도 예산 대비 105억원이 전액 감액됨

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		전년도 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	195,308,450	100	215,554,016	100	△20,245,566	△9.39
세외수입	8,912,750	4.6	6,552,853	3.0	2,359,897	36.01
보조금	186,395,700	95.4	198,501,163	92.1	△12,105,463	△6.1
보전수입등및내부거래	-	-	10,500,000	4.9	△10,500,000	△100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2017년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 △10.48%인 270억 3,568만원 감액된 2,308억 2,453만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 4,530억 1,901만원의 6.68%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	230,824,539	100	257,860,228	99.9	△27,035,689	△10.48	
바이오정책과	10,807,990	4.7	20,498,060	7.9	△9,690,070	△47.27	
바이오산업과	11,002,852	4.8	17,558,886	6.8	△6,556,034	△37.34	
환경정책과	20,545,770	8.9	20,423,319	7.9	122,451	0.60	
수질관리과	188,467,927	81.6	199,379,963	77.3	△10,912,036	△5.47	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 21개 단위사업 2,277억 2,154만원으로 전년도 예산 대비 △9.3%인 233억 4,084만원 감액됨
 - 행정운영경비는 2억 5,469만원으로 전년도 예산 대비 △8.3%인 2,316만원 감액됨
 - 재무활동은 28억 4,830만원으로 전년도 예산 대비 △56.31%인 36억 7,168만원 감액됨

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 바이오의 중심지 총북 실현 및 K-뷰티산업 육성 등에 전년도 예산 대비 △47.27%인 96억 9,007만원 감액된 108억 799만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 첨단의료복합단지 원형지 개발사업 등 첨단의료 복합단지 조성에 65억 9,850만원(△82.04%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
	합 계	10,807,990	20,498,060	△9,690,070	△47.27
바이오의 중심지 총북 실현	세계적 수준의 바이오 클러스터 조성	3,626,700	3,626,200	500	0.01
	바이오 오송 브랜드 이미지 강화	-	55,028	△55,028	△100.0
	바이오 클러스터경쟁력 강화	575,000	465,000	110,000	23.66
첨단의료복합단지 조성 지원	첨단의료복합단지 조성	1,445,000	8,043,500	△6,598,500	△82.04
	국내외 기관 및 기업 유치 활동	124,500	93,200	31,300	33.58
K-뷰티산업 육성	뷰티산업 육성지원	3,028,000	2,482,000	546,000	22.0
행정운영경비	기본경비	77,740	90,648	△12,908	△14.24
재무활동	보전지출	-	5,642,484	△5,642,484	△100.0
	내부거래지출	1,931,050	-	1,931,050	100.0

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 바이오산업 균형발전체계 구축 등에 전년도 예산 대비 △37.34%인 65억 5,603만원 감액된 110억 285만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 융합바이오세라믹소재산업 육성 등 지역특화 바이오산업 육성지원 27억 3,552만원(37.4%)이 증액되고, 뷰티산업 육성지원에 96억 9,000만원(△98.88%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		11,002,852	17,558,886	△6,556,034	△37.34
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 확보	734,400	394,900	339,500	85.97
	지역특화 바이오산업 육성 지원	10,049,520	7,314,000	2,735,520	37.4
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	110,000	9,800,000	△9,690,000	△98.88
행정운영경비	기본경비	46,432	49,986	△3,554	△7.11
재무활동	내부거래지출	62,500	-	62,500	100.0

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 자원의 절약 및 폐기물 관리 강화 등에 전년도 예산 대비 0.6%인 1억 2,245만원 증액된 205억 4,577만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 배출업소지도점검강화에 31억 6,437만원(△92.04%)이 감액되고, 청주시 리뉴얼 아트센터 건립 등 폐기물처리시설 확충에 39억 4,789만원(65.85%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	20,545,770	20,423,319	122,451	0.6
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	260,500	553,357	△292,857	△52.92
	자연환경보전이용시설	1,146,000	1,591,000	△445,000	△27.97
	자연환경및생태계보전	3,000	3,000	-	-
	야생동식물보호및관리	1,039,100	1,283,400	△244,300	△19.04
깨끗한 공기확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	6,704,050	6,546,550	157,500	2.41
	배출업소지도점검강화	273,840	3,438,210	△3,164,370	△92.04
자원의절약 및 폐기물관리강화	자원순환형폐기물관리	1,104,088	928,246	175,842	18.94
	폐기물처리시설 확충	9,942,990	5,995,100	3,947,890	65.85
행정운영경비	기본경비	72,202	84,456	△12,254	△14.51

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 전년도 예산 대비 △5.47%인 109억 1,203만원 감액된 1,884억 6,792만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 농어촌생활용수개발 및 지방상수도현대화사업 등 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급 99억 8,400만원 (38.8%)이 증액되고, 생태하천 복원사업 등 효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보에 120억 6,646만원(△46.14%)을 감액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	188,467,927	199,379,963	△10,912,036	△5.47
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	35,718,700	25,734,700	9,984,000	38.8
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	14,086,140	26,152,600	△12,066,460	△46.14
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	136,718,270	145,489,500	△8,771,230	△6.03
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	231,750	272,900	△41,150	△15.08
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	800,000	800,000	-	-
행정운영경비	기본경비	58,317	52,763	5,554	10.53
재무활동	보전지출	-	877,500	△877,500	△100.0
	내부거래지출	854,750	-	854,750	100.0

3. 검토 의견

- 바이오환경국 소관 2017년도 세입·세출예산안은 세계적 수준의 바이오클러스터 조성, 첨단의료복합단지 유치기반 마련, 뷰티 산업 육성지원, 대기환경 개선대책 추진 및 상하수도시설 확충 등을 통해 세계적 바이오의 중심지 기반 구축 및 청정 충북 실현에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음

- 다만, 예산 운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해서 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 114쪽(P353) 의료기기 창업기업 성장육성 지원
 - 114쪽(P357) 천연물 조직배양 상용화시설 구축
 - 117쪽(P366) 환경 서포터스 운영

신규사업에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

Ⅱ. 2017년도 환경보전기금 운용계획안

1. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(징수교부금수입, 공공예금이자수입)은 전년도 대비 14.7%인 6억 2,200만원 증액된 48억 5,300만원을 편성하였고,
- 보전수입등및내부거래(예치금회수, 예탁금이자수입)는 전년도 대비 △24.55%인 23억 3,040만원 감액된 71억 6,358만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

수 입 과 목		2017년도 수입액	전년도 수입액	증 감	
					%
세외수입	소 계	4,853,000	4,231,000	622,000	14.7
	징수교부금수입	4,760,000	4,140,000	620,000	14.98
	공공예금이자수입	93,000	91,000	2,000	2.2
보전수입등및 내부거래	소 계	7,163,586	9,493,990	△ 2,330,404	△ 24.55
	예치금 회수	6,933,586	9,281,990	△ 2,348,404	△ 25.3
	예탁금이자수입	230,000	212,000	18,000	8.49
수 입 합 계		12,016,586	13,724,990	△ 1,708,404	△ 12.45

[지출계획]

- 그린충북환경기반조성사업에 전년도 대비 46.38%인 9억 5,201만원 증액된 30억 460만원을 편성하였고,
- 보전지출(예치금)은 전년도 대비 △37.36%인 43억 6,041만원 감액된 73억 1,197만원, 내부거래(예탁금)는 17억원을 증액 편성하였음

(단위 : 천원)

지출과목		2017년도 지출액	전년도 지출액	증 감	%
건강하고 생명력있는 자연환경조성	그린충북환경기 반조성	3,004,608	2,052,596	952,012	46.38
	충북생물다양성 종합계획	131,596	131,596	-	-
	충북환경보전 종합계획수립	73,012	200,000	△126,988	△63.49
	충북지방의제21 기본계획수립	80,000	50,000	30,000	60.00
	자연환경보전 사업지원	1,825,000	1,456,000	369,000	25.34
	생태계교란 생물퇴치	200,000	200,000	-	-
	청소년 환경 동아리 육성	15,000	15,000	-	-
	단양지질공원 인증사업지원	440,000	-	440,000	100.0
	충북지속가능발전 협의회 활성화지원	200,000	-	200,000	100.0
	충청북도 환경교 육종합계획 수립	40,000	-	40,000	100.0
재무활동	보전지출	7,311,978	11,672,394	△4,360,416	△37.36
	예치금 (금융기관예치)	7,311,978	11,672,394	△4,360,416	△37.36
	내부거래지출	1,700,000	-	1,700,000	100.0
	예탁금 (통합관리기금)	1,700,000	-	1,700,000	100.0
지출합계		12,016,586	13,724,990	△1,708,404	△12.45

2. 검토 의견

- 환경보전기금은 자연환경보전 재원 적립 및 환경보전사업 지원을 목적으로 환경개선부담금, 배출부과금 징수비용, 생태계보전협력금 징수비용 교부금 재원으로 2007년부터 설치·운영되고 있음
- 자금운용 수입 및 지출계획은 적정하게 편성한 것으로 판단되나,
 - 2017년도 환경보전기금 신규사업으로 편성된 단양지질공원 인증사업지원, 충북지속가능발전협의회 활성화지원에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨

[충청북도 환경보전기금 설치 및 운용 조례]

제2조(기금구성) 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 배출 부과금 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

- 바이오환경국 소관 2017년도 일반회계 세입수정예산안은 기정예산 대비 0.19%인 3억 7,405만원 증액된 1,956억 8,250만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 4,479억 5,307만원의 5.67%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정예산액	증감	
			금액	비율(%)
계	195,682,504	195,308,450	374,054	0.19
바이오정책과	5,989,750	5,989,750	-	-
바이오산업과	4,753,000	4,753,000	-	-
환경정책과	15,566,200	15,566,200	-	-
수질관리과	169,373,554	168,999,500	374,054	0.22

나. 재원별 현황

- 세외수입 4.6%, 보조금 95.4%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정예산 대비 0.19%인 3억 7,405만원 증액된 1,956억 8,250만원을 편성하였으며, 주요 내용은 한강·금강 수계기금사업 국고보조금 증액 내역임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율 (%)
합 계	195,682,504	100	195,308,450	100	374,054	0.19
세외수입	8,912,750	4.6	8,912,750	4.6	-	-
보조금	186,769,754	95.4	186,395,700	95.4	374,054	0.2

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2017년도 일반회계 세출수정예산안은 기정 예산 대비 0.15%인 3억 5,114만원 증액된 2,605억 4,672만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 3조 4,479억 5,307만원의 7.55%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정 예산액	%	증 감	%	비고
계	260,546,728	100	260,781,678	100	351,144	0.15	
바이오정책과	10,807,990	4.7	10,807,990	4.7	-	-	
바이오산업과	11,002,852	4.8	11,002,852	4.8	-	-	
환경정책과	20,545,770	8.9	20,545,770	8.9	-	-	
수질관리과	188,819,071	81.7	188,467,927	81.6	351,144	0.19	

나. 세부사업 내역

부서별	세부사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
수질관리과	금강 수질오염총량관리 인건비	54,000	50,000	4,000	8.0
	충주호 수질관리선 운영	14,250	37,160	△22,910	△61.65
	한강수계 수질오염총량관리 하천모니터링	354,000	-	354,000	100.0
	대청호 수질관리선 운영	16,054	-	16,054	100.0

3. 검토 의견

- 바이오환경국 소관 2017년도 세입·세출 수정예산안은 한강 및 금강수계기금 운용계획 변경과 상수원관리지역 수계기금 지원 결정에 따른 기존 사업 편성 재원을 변경하기 위한 적정한 예산 편성으로 판단됨

【참고자료】

【신규사업 내역(바이오환경국 소관)】

【당초예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업설명서)	사업명	통계목	사업비		
			계	국비	도비
바이오산업과 (P344)	바이오산업 단계별 가치사슬 제작	일반운영비	4,000	-	4,000
바이오산업과 (P347)	바이오세라믹 안전성 유효성 평가센터 구축(대응)	출연금	1,534,000	1,134,000	400,000
바이오산업과 (P353)	의료기기 창업기업 성장육성 지원	공기관등에대한경 상적대행사업비	120,000	-	120,000
바이오산업과 (P357)	천연물 조직배양 상용화시설 구축(대응)	공기관등에대 한자본적대행 사업비	1,400,000	1,000,000	400,000
바이오산업과 (P360)	충청북도 홍보관 운영	행사운영비	150,000	-	150,000
환경정책과 (P366)	환경서포터즈 운영	민간경상 사업보조	20,000		20,000
환경정책과 (P370)	도시소생태계(옥상 바이오탑)조성사업	자치단체 자본보조	111,000	111,000	
환경정책과 (P371)	동수공원 자연마당 조성사업	자치단체 자본보조	600,000	600,000	
환경정책과 (P415)	충주시 무릉 비위생매립지 정비	자치단체 자본보조	175,000	175,000	
환경정책과 (P416)	청주시 리뉴얼 아트센터 건립사업	자치단체 자본보조	3,060,000	2,040,000	1,020,000
수질관리과 (P425)	지방상수도현대화사업	자치단체 자본보조	5,801,000	4,761,000	1,040,000

【수정예산】

(단위: 천원)

소관부서 (사업설명서)	사업명	통계목	사업비		
			계	국비	도비
수질관리과 (P143)	한강수계 수질오염총량관리 하천모니터 링	연구용역비	354,000	354,000	