

- 2024년도 제3회 충청북도 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(환 경 산 립 국)



건설환경소방위원회

목 차

I . 일반회계

1. 세입예산안

가. 총 괄

나. 자원별현황

2. 세출예산안

가. 총 괄

나. 소관부서별내역

- 환경정책과

- 기후대기과

- 수자원관리과

- 산림녹지과

- 산림환경연구소

3. 명시이월

4. 검토의견

2024년도 제3회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산 6,023억 8,348만원 대비 0.04%인 2억 2,396만원을 증액한 6,026억 744만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액인 6조 8,411억 5,980만원의 8.81%에 해당하는 규모임

【 환경산림국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계		기정액		제3회추경	
		구성비		구성비		증감률
충청북도	6,841,159,805	100.00	6,821,032,635	100.00	20,127,170	0.30
환경산림국	602,607,447	8.81	602,383,484	8.83	223,963	1.11
환경산림국	602,607,447	100.00	602,383,484	100.00	223,963	0.04
환경정책과	25,086,802	4.16	22,691,110	3.77	2,395,692	10.56
기후대기과	124,274,891	20.62	124,418,534	20.65	△143,643	△0.12
수자원관리과	328,143,789	54.45	334,617,065	55.55	△6,473,276	△1.93
산림복지과	121,552,249	20.17	117,107,059	19.44	4,445,190	3.80
산림환경연구소	3,549,716	0.59	3,549,716	0.59	-	-

나. 재원별 현황

【 환경산림국 세입예산안 재원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제3회 추경	증감률
합 계	602,607,447	100.01	602,383,484	100.00	223,963	0.04
세 외 수 입	17,648,167	2.93	17,295,442	2.87	352,725	2.04
보 조 금	537,979,230	89.28	538,211,834	89.35	△232,604	△0.04
보전수입등및내부거래	46,980,050	7.80	46,876,208	7.78	103,842	0.22

○ 재원별 현황을 살펴보면,

환경산림국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세입예산은 세외수입 2.93%, 보조금 89.28%, 보전수입등및내부거래 7.8%로 구성되어 있음

- 세외수입은 176억 4,816만원으로 기정예산액 대비 2.04%인 3억 5,272만원이 증액되었으며, 주요내용은 여성안심화장실 조성사업, 소규모사업장 방지사설 설치 지원사업 등 시도비보조금 반환수입을 반영하였음
- 보조금은 5,379억 7,923만원으로 기정예산액 대비 △0.04%인 △2억 3,260만원을 감액 편성하였으며, 호우피해 복구사업 육상쓰레기 21억 5,000만원, 호우피해 복구사업 폐기물처리시설 2,517만원, 기후변화 취약계층·지역 지원사업비 기후대응기금 △4억 730만원, 하수처리장 설치 △36억 2,800만원, 하수관로 정비 △26억 5,600만원 등 국고 보조사업비 확정 내시 등을 반영함

- 보전수입등 및 내부거래는 469억 8,005만원으로 기정예산액 468억 7,620만원 대비 0.22%인 1억 384만원 증액이며, 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업 5,742만원, 한강수계 주민지원사업 434만원, 대청호 계류장 설치사업 522만원, 사방사업 3,566만원등 국고보조금 사용잔액을 계상함

2. 세출예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2024년도 제3회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 7,496억 455만원 대비 △0.12%인 △8억 7,563만원이 감액된 7,487억 2,891만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 8,411억 5,980만원의 10.94%에 해당하는 규모임

【 환경산림국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제3회 추경	
		구성비		구성비		증감률
충 청 북 도	6,841,159,805	100.00	6,821,032,635	100.00	20,127,170	0.30
환 경 산 립 국	748,728,918	10.94	749,604,554	10.94	△875,636	△4.35
환 경 산 립 국	748,728,918	100.00	749,604,554	100.00	△875,636	△0.12
환 경 정 책 과	30,759,769	4.11	28,571,519	3.81	2,188,250	7.66
기 후 대 기 과	145,975,903	19.50	146,365,235	19.53	△389,332	△0.27
수 자 원 관 리 과	386,914,878	51.68	394,269,870	52.60	△7,354,992	△1.87
산 립 녹 지 과	141,014,802	18.83	136,263,786	18.18	4,751,016	3.49
산림환경연구소	44,063,566	5.89	44,134,144	5.89	△70,578	△0.16

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 7,396억 3,700만원으로 기정예산액 대비 △0.14%인 △10억 1,539만원이 감액되었으며, 주요내용은 7.9.~19. 호우 피해 복구사업비(육상쓰레기 및 폐기물처리시설) 증액 21억 8,775만원, 기후변화 취약계층지역 지원 감액 △4억 730만원, 수소자동차 구매지원 감액 △4,520만원, 하수처리장 확충 증액 16억 7,900만원, 농어촌마을 하수도 정비 감액 △60억 800만원, 하수관로 정비 감액 △23억 6,300만원, 미호강 유역 통합환경정보 플랫폼 기본구상 및 시범구축용역 연구개발·자산취득비 감액 △1억 5,000만원, 녹지환경 개선사업 증액 4,300만원, 7.8.~19. 호우 피해 복구사업(산림청) 증액 16억 6,528만원, 임업·산림 공익직접지불금 증액 29억 7,700만원, 도유림 산림경영계획서 작성 감액 △4,827만원, 산림바이오 소재 생산지원 감액 등이 있음△2,230만원 등 제천시 생활폐기물 소각시설 증설사업, 단양군 생활폐기물 소각시설 설치사업, 수소자동차 구매지원, 노후경유차 조기 폐차사업 지원, 농어촌마을하수도정비, 하수관로, 기후대응 도시숲 조성 등이 있음

- 재무활동비는 26억 9,511만원으로 기정예산액 대비 5.47%인 1억 3,976만원이 증액되었으며, 주요내용은 국고보조사업 준공에 따른 국고보조금 반환으로 충북녹색구매지원센터 운영(2019) 49만원, 소규모사업장 방지 시설 설치 지원사업(2021) 6,279만원, 한강수계 주민 지원사업 437만원, 대청호계류장 설치사업 525만원, 사방사업 6,573만원 등이 있음

- 행정운영경비는 63억 9,680만원으로 변동사항 없음

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제3회 추경	
		구성비		구성비		증감률
계	748,728,918	100.00	749,604,554	100.00	△875,636	△0.12
정책 사업 비	739,637,001	98.79	740,652,400	98.81	△1,015,399	△0.14
재무 활동 비	2,695,115	0.36	2,555,352	0.34	139,763	5.47
행정 운영 경비	6,396,802	0.85	6,396,802	0.85	-	-

나. 소관 부서별 내역

○ 환경정책과

- 환경정책과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 4.11%로 기정예산액 285억 7,151만원 대비 7.66%인 21억 8,825만원이 증액된 307억 5,976만원을 편성함
- 주요 내용을 살펴보면, 7.8.~19. 호우피해 복구사업 관련 육상쓰레기 21억 5,000만원 순증, 폐기물처리시설 3,775만원 등 재해복구비 확정에 따른 국비 내시액을 반영함

【 환경정책과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
7.8.~19. 호우피해 복구사업(육상쓰레기)	2,150,000	-	2,150,000	순증
7.8.~19. 호우피해 복구사업(폐기물처리시설)	37,759	-	37,759	순증
충북녹색구매지원센터 운영(2019)-국고보조금반환금	491	-	491	순증

○ 기후대기과

- 기후대기과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 19.5%로 기정예산액 1,463억 6,523만원 대비 △0.27%인 △3억 8,933만원 감액된 1,459억 7,590만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 기후변화 취약계층지역 지원사업 및 수소자동차 구매지원사업 환경부 기후대응기금 내역 조정 및 물량조절에 따른 △4억 5,250만원 감액과 전기자동차 구매 지원(2020) 및 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업(2021) 등 사업 준공에 따른 국고보조금 반환금을 신규 반영하였음

【기후대기과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회추경	증감률 (재원)
기후변화 취약계층지역 지원	852,700	1,260,000	△407,300	△32.33(국+도)
수소자동차 구매지원	42,191,800	42,237,000	△45,200	△0.11(국+도)
전기자동차 구매지원(2020)	370	-	370	순증(도비)
소규모사업장 방지시설 설치 지원사업(2021)	62,798	-	62,798	순증(도비)

○ 수자원관리과

- 수자원관리과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 51.68%로 기정예산액 3,942억 6,987만원 대비 △1.87%인 △73억 5,499만원이 감액된 3,869억 1,487만원을 편성하였음
- 주요 내용으로는 하수처리장 확충, 농어촌마을하수도 정비, 하수관로 정비 등 변경 내시된 국고보조사업을 반영함

【수자원관리과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
하수처리장 확충	68,610,000	66,931,000	1,679,000	2.51(국+도)
농어촌마을하수도정비	64,443,000	70451000	△6,008,000	△8.53(국+도)
하수관로 정비	34,945,000	37,308,000	△2,363,000	△6.33(국+도)
도시침수대응	54,020,000	54,370,000	△350,000	△0.64(국+도)
면단위하수처리장 설치	3,508,000	3,619,000	△111,000	△3.07(국+도)
미호강 유역 통합환경 정보 플랫폼 기본구상 및 시범구축용역	연구개발비	-	120,000	△100.0(도비)
	자산취득비	-	30,000	△100.0(도비)
수질개선부담금 징수교부금	517,638	580,000	△62,362	△10.75(도비)
한강수계주민지원사업	4,376	-	4,376	순증(도비)
대청호계류장 설치사업	5,254	-	5,254	순증(도비)
한강수계수질오염총량전문인력 인건비	740	-	740	순증(도비)

○ 산림녹지과

- 산림녹지과 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 18.83%로 기정예산액 1,362억 6,378만원 대비 3.49%인 47억 5,101만원이 증액된 1,410억 1,480만원을 편성하였음
- 주요 내용을 살펴보면, 녹지환경 개선사업 4,300만원, 7.8.~19. 호우피해 복구사업(산림청) 국비 및 도비 복구액 16억 6,528만원, 임업산림 공익직접지불금 대상자 확정에 따른 국비 29억 7,700만원 등 확정된 국고보조사업비 및 사방사업 국고보조금반환금 등을 반영함

【산림녹지과 사업별 현황】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제3회 추경	증감률 (재원)
녹지환경개선사업	43,000	-	43,000	순증(도비)
7.8.~19. 호우 피해 복구사업(산림청)	1665282	-	1,665,282	순증(국+도)
임업산림 공익직접지불금(지급)	3,259,650	282,650	2,977,000	1,053.25(국비)
사방사업 국고보조금반환금	65,734	-	65,734	순증(도비)

○ 산림환경연구소

- 산림환경연구소 제3회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 5.89%로 기정예산액 441억 3,414만원 대비 △0.16%인 △7,057만원이 감액된 440억 6,356만원을 편성하였으며,
- 주요 내용은 도유림 산림경영계획 작성 완료에 따른 사업비 잔액 △4,827만원, 산림바이오 소재 생산지원 관련 기간제 근로자 중도 퇴사 및 고령 근로자 보험 감액 납부에 따른 △2,230만원 감액 계상임

【산림환경연구소 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
도유림 산림경영계획 작성	200,144	248,422	△48,278	△19.43(도비)
산림바이오 소재 생산지원 기간제근로자등보수	288,984	311,284	△22,300	△7.16(도비)

3. 명시이월

○ 환경산림국 소관 명시이월 사업은

- 환경정책과 5개 사업 68억 9,169만원,
- 기후대기과 4개 사업 11억 9,514만원,
- 수자원관리과 1개 사업 3억 3,755만원

총 10개 사업 84억 2,438만원을 이월하는 것으로 다음과 같음

【 환경산림국 명시이월사업 현황 】

(단위 : 천원)

부서 / 사업명	예산액 (천원)	명시이월액 (천원)	사유
합계[환경산림국 10건]	13,593,523	8,424,389	
환경정책과 (5건)	11,857,178	6,891,694	
7.8~19. 호우 피해 복구사업(육상쓰레기)	2,150,000	2,150,000	국비미교부
7.8~19. 호우 피해 복구사업(폐기물처리시설)	37,759	37,759	국비미교부
소각시설 설치	5,542,600	1,924,394	국비미교부
자원회수센터 확충	1,494,300	1,154,300	국비미교부
청주시유기성폐자원 통합 바이오스화시설 설치	2,632,519	1,625,241	국비미교부
기후대기과 (4건)	1,380,345	1,195,145	
소규모사업장 방지시설 설치 지원	630,000	630,000	준공시기 미도래
제2차 충청북도 미세먼지 및 대기환경관리 시행계획 수립 연구용역	180,345	180,345	준공시기 미도래
군용비행장·군사격장 인근지역 실태조사 연구용역	500,000	341,600	준공시기 미도래
충청북도 빙공해방지계획 수립 연구용역	70,000	43,200	준공시기 미도래
수자원관리과 (1건)	356,000	337,550	
충주호 자연보호선 정박지 신규조성	356,000	337,550	준공시기 미도래

4. 검토의견(일반회계)

- 환경산림국 소관 2024년도 제3회 세입·세출 추가경정 예산안은 호우피해 긴급복구사업, 하수처리장 확충, 면단위 하수처리장 설치사업 등 변경 내시된 국고보조금을 반영하고, 기후변화 취약계층·지역 지원사업, 수소자동차 구매지원 등 사업량 조정에 따른 국도비 감액 조정과 국고보조사업 종료에 따른 국비잔액 및 이자액 계상이 주를 이루며, 명시이월 대상사업을 확정하는 예산편성으로 적절하다고 판단됨.

○ 다만, 예산의 효율적 운용/심사를 위해 아래 사항에 대한 추가 검토/확인이 필요함.

- 준공 미도래 명시이월사업 관련 : 기후대기과 2건, 수자원관리과 1건

* 기후대기과 소관 명시이월 2건 [준공시기 미도래]

- 소규모사업장 방지시설 설치 지원사업
- 제2차 충청북도 미세먼지 및 대기환경관리 시행계획 수립연구용역

⇒ 미집행/ 전액명시이월 현재까지 사업추진현황 확인 필요

* 수자원관리과 소관 명시이월 1 [준공시기 미도래]

- 충주호 자연보호선 정박지 신규조성사업

⇒ 사업비(3억 5,600만원) 대비 94.82%인 3억 3,755만원 이월
계약착공 등 사업 세부 추진현황 및 계획 확인 필요

순증·순감 및 20%이상 증감 사업 현황

■ 순증·순감 사업(환경산림국)

(단위 : 천원)

부서	사 업 명	요 구 액	편 성 목	재 원
계	13건	-	-	-
환 경 정책과	7.8.~19. 호우피해 복구사업(육상쓰레기)	2,150,000	자치단체경상보조금	국비
	7.8.~19. 호우피해 복구사업(폐기물처리시설)	37,759	자치단체자본보조금	국+도
	충북녹색구매지원센터 운영(2019)	491	국고보조금반환금	도비
기 후 대기과	전기자동차 구매지원(2020)	370	국고보조금반환금	도비
	소규모사업장 방지시설 설치 지원사업(2021)	62,798	국고보조금반환금	도비
수자원 관리과	미호강 유역 통합환경정보 플랫폼 기본구상 및 시범구축용역	△120,000	연구개발비	도비
	미호강 유역 통합환경정보 플랫폼 기본구상 및 시범구축용역	△30,000	자산취득비	도비
	한강수계주민지원사업	4,376	국고보조금반환금	도비
	대청호계류장 설치사업	5,254	국고보조금반환금	도비
	한강수계수질오염총량전문인력 인건비	740	국고보조금반환금	도비
산 림 녹지과	녹지환경개선사업	43,000	자치단체자본보조	도비
	7.8.~19. 호우 피해 복구사업(산림청)	1,665,282	자치단체자본보조	도비
	사방사업 국고보조금반환금	65,734	국고보조금반환금	도비

■ 20%이상 증감(환경산림국)

(단위 : 천원, %)

부서	사 업 명	예 산액	기 정액	제3회 추경	증 감률 (재 원)
계	4건	-	-	-	-
산 림 녹지과	임업산림 공익직접지불금(지급)	3,259,650	282,650	2,977,000	1053.25%(국비)
기 후 대기과	기후변화 취약계층·지역 지원	852,700	1,260,000	△407,300	△32.33%(국,도)
수자원 관리과	미호강 유역 통합환경정보 플랫폼 기본구상 및 시범구축용역	-	120,000	△120,000	△100.00%(도비)
	미호강 유역 통합환경정보 플랫폼 기본구상 및 시범구축용역	-	30,000	△30,000	△100.00%도비)