



제377회 정례회

2019. 12. 5.(목)

- 2020년도 충청북도 예산안(수정예산안) 및 기금운용계획안-

검 토 보 고 서

(환경산림국)

건설환경소방위원회

목 차

환경산림국 소관

□ 2020년도 충청북도 예산안(수정예산안) 및 기금운용계획안

I. 일반회계

1. 세입예산

2. 세출예산

- 환경정책과
- 기후대기과
- 수질관리과
- 산림녹지과
- 산림환경연구소

3. 검토의견

II. 2019년도 기금운용계획안(환경보전기금)

1. 수입 및 지출

2. 검토의견

III. 수정예산

1. 세입예산

2. 세출예산

3. 검토의견

- 환경산림국 소관 -

2020년도 충청북도 예산안(수정예산안) 및 기금운용계획안

I. 일반회계

1. 세입예산

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2020년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산 대비 34.79%인 918억 4,214만원 증액된 3,558억 4,585만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 7.86%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	전년도 예산액	증 감	
			금 액	비율 (%)
계	355,845,856	264,003,710	91,842,146	34.79
환경정책과	11,902,630	10,353,533	1,549,097	14.96
기후대기과	65,709,590	24,941,543	40,768,047	163.45
수질관리과	198,025,940	157,635,140	40,390,800	25.62
산림녹지과	78,482,483	68,606,407	9,876,076	14.40
산림환경연구소	1,725,213	2,467,087	△741,874	△30.07

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.0%, 보조금 99.0%로 구성되어 있음
- 세외수입은 전년도 예산 대비 6.89%인 2억 3,863만원 증액된 36억 9,968만원을 편성하였으며, 주요 내용은 산불진화용 헬기 임차부담금 등임.
- 보조금은 전년도 예산 대비 35.16%인 916억 351만원 증액된 3,521억 4,616만원을 증액 편성하였으며, 주요 내용은 전기 자동차 구매지원 등 국고보조금임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		전년도 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	355,845,856	100	264,003,710	100	91,842,146	34.79
세외수입	3,699,687	1.0	3,461,057	1.3	238,630	6.89
보조금	352,146,169	99.0	260,542,653	98.7	91,603,516	35.16

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 환경산림국 소관 2020년도 일반회계 세출예산안은 전년도 예산 대비 45.95%인 1,519억 8,465만원 증액된 4,827억 3,033만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 4조 5,285억 7,954만원의 10.66%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	전년도예산액	%	증 감	%	비고
계	482,730,330	100	330,745,679	100	151,984,651	45.95	
환경정책과	18,811,859	3.9	13,468,772	4.1	5,343,087	39.67	
기후대기과	81,650,971	16.9	33,467,402	10.1	48,183,569	143.97	
수질관리과	246,125,687	51.0	179,681,163	54.3	66,444,524	36.98	
산림녹지과	105,384,307	21.8	73,378,396	22.2	32,005,911	43.62	
산림환경연구소	30,757,506	6.4	30,749,946	9.3	7,560	0.02	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 7개부문 23개 단위사업 4,777억 3,530만원으로 전년도 예산 대비 47.0%인 1,527억 3,451만원 증액됨
 - 행정운영경비는 46억 4,642만원으로 전년도 예산 대비 10.53%인 4억 4,268만원 증액됨
 - 재무활동은 3억 4,860만원으로 전년도 예산 대비 △77.38%인 11억 9,255만원 감액됨

나. 소관별 내역

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 건강하고 생명력 있는 자연환경 조성, 자원의 절약 및 폐기물 관리 강화 등에 전년도 예산 대비 39.67%인 53억 4,308만원 증액된 188억 1,185만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 매립시설 설치 등 폐기물처리시설 확충에 12억 4,666만원(19.11%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		18,811,859	13,468,772	5,343,087	39.67
건강하고 생명력 있는 자연환경 조성	그린 충북환경기반 조성	641,200	276,500	364,700	131.90
	자연환경 보전 이용시설	3,955,900	3,010,300	945,600	31.41
	자연환경 및 생태계보전	3,000	3,000	-	0.00
	야생동식물보호 및 관리	2,314,436	1,415,323	899,113	63.53
자원의 절약 및 폐기물관리 강화	자원순환형 폐기물관리	4,050,360	2,162,373	1,887,987	87.31
	폐기물처리시설 확충	7,772,000	6,525,333	1,246,667	19.11
행정운영경비	기본경비	74,963	75,943	△980	△1.29

【 기후대기과 】

- 기후대기과는 깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방 등에 전년도 예산 대비 143.97%인 481억 8,356만원 증액된 816억 5,097만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 소규모사업장 방지시설 설치 지원 등 배출업소 지도점검강화에 196억 3,523만원(6741.94%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증감	증감률 (%)
합 계		81,650,971	33,467,402	48,183,569	143.97
깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방	기후변화 대응 및 적응	860,400	664,000	196,400	29.58
	대기환경 개선	54,675,405	28,900,441	25,774,964	89.19
	생활환경 개선	6,135,930	3,561,735	2,574,195	72.27
	배출업소지도점검강화	19,926,473	291,240	19,635,233	6741.94
행정운영경비	기본경비	52,763	49,986	2,777	5.56

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 전년도 예산 대비 36.98%인 664억 4,452만원 증액된 2,461억 2,568만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 스마트 지방상수도 지원사업 등 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급에 518억 3,060만원(82.95%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		246,125,687	179,681,163	66,444,524	36.98
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	114,317,300	62,486,700	51,830,600	82.95
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	8,007,270	7,675,596	331,674	4.32
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	122,970,000	107,788,000	15,182,000	14.09
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	52,800	59,300	△6,500	△10.96
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	720,000	800,000	△80,000	△10.00
행정운영경비	기본경비	58,317	62,317	△4,000	△6.42
재무활동	내부거래지출	0	809,250	△809,250	순감

【 산림녹지과 】

- 산림녹지과는 경제림 산림자원 육성 등에 전년도 예산 대비 43.62%인 320억 591만원 증액된 1,053억 8,430만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 산림바이오 혁신성장 거점조성 등 산림자원조성에 192억 319만원(70.48%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	전년도 예산액	증 감	증감률 (%)
합	계	105,384,307	73,378,396	32,005,911	43.62
경제림 산림자원육성	산림경영지원	8,789,096	8,742,695	46,401	0.53
	산림환경보호	15,459,679	12,259,499	3,200,180	26.10
	산림자원조성	46,449,904	27,246,711	19,203,193	70.48
	생태환경 산지관리	12,273,676	11,323,035	950,641	8.40
	휴양문화증진	22,318,184	13,720,041	8,598,143	62.67
행정운영경비	인력운영비	29,474	28,098	1,376	4.90
	기본경비	64,294	58,317	5,977	10.25

【 산림환경연구소 】

- 산림환경연구소는 임업기술의 선진화 및 행정운영경비 등에 전년도 예산 대비 0.02%인 756만원 증액된 307억 5,750만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 휴양림 보완사업 등 산림환경연구에 20억 6,470만원 (39.04%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합	계	30,757,506	30,749,946	7,560	0.02
임업기술의 선진화	산림환경연구	7,353,939	5,289,239	2,064,700	39.04
	임업시험연구	1,219,346	998,432	220,914	22.13
	도유림관리	17,469,003	19,801,289	△2,332,286	△11.78
행정운영경비	인력운영비	4,195,298	3,759,456	435,842	11.59
	기본경비	171,320	169,630	1,690	1.00
재무활동	내부거래지출	348,600	731,900	△383,300	△52.37

3. 검토 의견

- 환경산림국 소관 2020년도 예산안은 자원의 절약 및 폐기물 관리강화, 깨끗한 공기확보 및 지구온난화 예방, 경제적 산림 자원육성 등 깨끗한 공기, 맑은 물, 울창한 푸른녹지 조성에 주안점을 둔 위한 예산 편성으로,
- 편성 내역을 보면 자원순환형 폐기물관리, 배출업소 지도점검강화, 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급, 산림자원조성을 위해 필요한 예산을 계상한 것으로 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 124쪽(P432) 충북 녹색환경지원센터의 역할과 친환경생활 지원센터와의 차이점에 대한 설명이 필요함.
 - 125쪽(P436, P437) 바람개비공원 어린이생태체험공간 조성 사업과 증평 어린이생태체험공간 조성사업에 대한 설명이 필요함.
 - 129쪽(P463) 익산 석산복구지 불법폐기물처리 대집행 사업에 대한 자세한 설명이 필요함
 - 133쪽, 134쪽(P481, P482) 수소자동차, 수소버스, 충전인프라에 대한 자세한 설명이 필요함
 - 134쪽(P487) LPG 엔진개조 지원사업에 대한 설명이 필요함

- 137쪽(P502) 지역토양보전계획 수립 용역에 대한 설명이 필요함.
- 141쪽(P522) 스마트 지방상수도 지원사업(청주, 충주, 제천, 단양)에 대한 설명이 필요함.
- 142쪽(P526) 물 수요관리 종합계획수립용역에 대한 설명이 필요함.
- 142쪽(P527) 충북 물포럼 운영 지원 예산이 전년 대비 늘어난 이유에 대한 설명이 필요함.
- 153쪽(P568) 전문임업인 해외연수 지원에 대한 설명이 필요함
- 156쪽(P592) 산불방지지원센터의 역할에 대한 설명이 필요함
- 165쪽(P633) 미세먼지 차단숲 조성(청주, 제천, 음성)의 기대 효과에 대한 설명이 필요함
- 165쪽(P635) 스마트가든볼 설치사업에 대한 설명이 필요함.
- 196쪽(P728) 국산재 활용 촉진 교육공간 조성에 대한 설명이 필요함
- 신규사업 및 보조사업, 사업비증감(전년대비) 폭이 많은 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대한 보다 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.

Ⅱ. 2020년도 기금운용계획안(환경보전기금)

1. 수입 및 지출

[수입계획]

- 세외수입(징수교부금수입, 공공예금이자수입)은 전년도 대비 0.2%인 783만원 증액된 35억 7,266만원을 편성하였고,
- 보전수입등및내부거래(예치금회수, 예탁금이자수입)는 전년도 대비 △6.8%인 4억 4,486만원 감액된 60억 8,627만원을 편성하였음

(단위 : 천원)

수입과목		2020년도 수입액	전년도 수입액	증 감	%
세외수입	소 계	3,572,660	3,564,830	7,830	0.2
	징수교부금수입	3,495,000	3,495,000	-	0.0
	공공예금이자수입	77,660	69,830	7,830	11.2
보전수입등및 내부거래	소 계	6,086,279	6,531,143	△ 444,864	△ 6.8
	예치금 회수	5,540,569	6,128,111	△ 587,542	△ 9.6
	예탁금이자수입	545,710	403,032	142,678	35.4
수입합계		9,658,939	10,095,973	△ 437,034	△ 4.3

[지출계획]

- 그린충북환경기반조성사업에 전년도 대비 12.4%인 3억 580만원 증액된 27억 7,732만원을 편성하였고,
- 보전지출(예치금)은 전년도 대비 △4.3%인 2억 4,284만원 감액된 53억 8,161만원, 내부거래지출(예탁금)은 전년도 대비 △25.0%인 5억원 감액한 15억원을 편성하였음

(단위 : 천원)

지출과목		2020년도 지출액	전년도 지출액	증 감	%
건강하고 생명력있는 자연환경조성	그린충북환경 기반조성	2,777,328	2,471,520	305,808	12.4
	청소년 환경 동아리 육성	15,000	15,000	-	0.0
	충북지속가능발전 협약회 활성화지원	265,000	265,000	-	0.0
	미세먼지 바로알기	130,000	100,000	30,000	30.0
	미세먼지 줄이기 범도민 운동	100,000	-	100,000	순증
	생태계교란 생물퇴치	168,300	143,520	24,780	17.3
	충주시 도시생태현 황지도 제작	200,000	-	200,000	순증
	환경오염(불법투기) 드론감시체계 구축	39,028	-	39,028	순증
	제천시 도시생태현 황지도 제작	120,000	-	120,000	순증
	연암 지질학습장 조성사업	32,000	-	32,000	순증
	2020년 인공습지 조성사업	120,000	-	120,000	순증
	단양세계지질공 원인증사업지원	20,000	60,000	△40,000	△66.7
	자연환경보전 사업지원	1,568,000	1,568,000	-	0.0
	도시생태현황지도 (비오톱지도) 작성	-	200,000	△200,000	순감
	단양군미세먼지원인분석 및대기질개선방안연구	-	40,000	△40,000	순감
	청주미세먼지분석 및판리방안연구	-	40,000	△40,000	순감
민주지산지연생 태계조사사업	-	40,000	△40,000	순감	
재무활동	보전지출	5,381,611	5,624,453	△242,842	△4.3
	예치금 (금융기관예치)	5,381,611	5,624,453	△242,842	△4.3
	내부거래지출	1,500,000	2,000,000	△500,000	△25.0
	예탁금 (통합관리기금)	1,500,000	2,000,000	△500,000	△25.0
지출합계		9,658,939	10,095,973	△437,034	△4.3

2. 검토 의견

- 환경보전기금은 자연환경보전 재원 적립 및 환경보전사업 지원을 목적으로 환경개선부담금, 배출부과금 징수비용, 생태계보전협력금 징수비용 교부금 재원으로 2007년부터 설치·운용되는 것으로서,
- 기금 편성내역을 살펴보면 2020년도 추진사업 중 6개의 신규사업이 편성되었고, 그 간 조성된 환경보전기금이 취지에 부합되도록 적극적으로 활용되었으며, 자금운용 수입 및 지출계획은 적정하게 편성하였음.
- 다만, 환경오염(불법투기) 드론감시체계 구축에 대해서는 자세한 설명 필요하다고 판단됨.

[충청북도 환경보전기금 설치 및 운용 조례]

제2조(기금조성) 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 배출부과금 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

- 환경산림국 소관 2020년도 일반회계 세입 수정예산안은
 기정 예산 대비 $\Delta 0.15\%$ 인 5억 2,500만원 감액된 3,553억
 2,085만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산
 총액 4조 5,273억 1,063만원의 7.85%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소관별	예산액	기정 예산액	증 감	
			금액	비율 (%)
계	355,320,856	355,845,856	$\Delta 525,000$	$\Delta 0.15$
환경정책과	11,902,630	11,902,630	-	0.00
기후대기과	64,419,590	65,709,590	$\Delta 1,290,000$	$\Delta 1.96$
수질관리과	198,790,940	198,025,940	765,000	0.39
산림녹지과	78,482,483	78,482,483	-	0.00
산림환경연구소	1,725,213	1,725,213	-	0.00

나. 자원별 현황

- 세외수입 1.0%, 보조금 99.0%로 구성되어 있음
- 보조금은 기정 예산 대비 $\Delta 0.15\%$ 인 5억 2,500만원 감액된 3,516억 2,116만원을 감액 편성하였으며, 주요 내용은 도로재비산먼지 저감사업과 스마트지방상수도 지원사업 국고보조금 내역임.

《자원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예 산 액		기 정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	비율 (%)
합 계	355,320,856	100	355,845,856	100	$\Delta 525,000$	$\Delta 0.15$
세외수입	3,699,687	1.0	3,699,687	1.0	-	0.00
보조금	351,621,169	99.0	352,146,169	99.0	$\Delta 525,000$	$\Delta 0.15$

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 환경산림국 소관 2020년도 일반회계 세출 수정예산안은 기정 예산 대비 △0.06%인 2억 8,500만원 감액된 4,824억 4,533 만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 수정예산 총액 4조 5,273억 1,063만원의 10.66%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부서별	예산액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	482,445,330	100	482,730,330	100	△285,000	△0.06	
환경정책과	18,811,859	3.9	18,811,859	3.9	-	0.00	
기후대기과	80,570,971	16.7	81,650,971	16.9	△1,080,000	△1.32	
수질관리과	246,890,687	51.2	246,125,687	51.0	765,000	0.31	
산림녹지과	105,414,307	21.8	105,384,307	21.8	30,000	0.03	
산림환경연구소	30,757,506	6.4	30,757,506	6.4	-	0.00	

나. 세부사업 내역

(단위 : 천원)

부서별	세부사업	예산액	기정 예산액	증감	증감률 (%)
기후대기과	도로재비산면지 저감사업	-	1,080,000	△1,080,000	순감
수질관리과	스마트 지방상수도 지원사업	29,557,000	28,792,000	765,000	2.66
산림녹지과	산림공원 정비사업	30,000	-	30,000	순증

3. 검토 의견

- 환경산림국 소관 2020년도 수정예산안은 스마트지방상수도 지원사업 등 국고보조사업 내역을 반영하고, 산림공원 정비 사업 등을 위해 예산을 수정 반영한 것으로 적정한 예산 편성이라 판단됨.