

- 2024년도 제1회 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. 검토의견

2024년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

I. 일반회계

1. 세입예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산액 5,847억 1,397만원 대비 161억 2,612만원 (2.76%) 증액된 6,008억 4,009만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액인 6조 7,108억 7,258만원의 8.95%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 (4.37%)보다 낮은 증가율(2.76%)을 보이고 있음

【 환경산림국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계		기정액		제1회추경	
		구성비		구성비		증감률
충청북도	6,710,872,583	100	6,429,833,922	100	281,038,661	4.37
환경산림국	600,840,091	8.95	584,713,975	9.09	16,126,116	5.74
환경산림국	600,840,091	100.0	584,713,975	100.0	16,126,116	2.76
환경정책과	21,787,400	3.63	21,119,650	3.61	667,750	3.16
기후대기과	121,181,358	20.17	117,694,198	20.13	3,487,160	2.96
수자원관리과	339,133,776	56.44	328,077,776	56.11	11,056,000	3.37
산림녹지과	115,206,923	19.17	114,327,273	19.55	879,650	0.77
산림환경연구소	3,530,634	0.59	3,495,078	0.60	35,556	1.02

나. 재원별 현황

【 환경산림국 세입예산안 재원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회추경	증감률
합 계	600,840,091	100	584,713,975	100	16,126,116	2.76
세 외 수 입	11,451,108	1.91	11,415,552	1.95	35,556	0.31
지 방 교 부 세	0	-	0	-	0	-
보 조 금	542,693,983	90.32	532,703,423	91.10	9,990,560	1.88
보전수입등및내부거래	46,695,000	7.77	40,595,000	6.94	6,100,000	15.03

○ 재원별 현황을 살펴보면,

환경산림국 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산은 세외수입 1.91%, 보조금 90.32%, 보전수입등및내부거래 7.7%로 구성되어 있음.

- 세외수입은 114억 5,111만원으로 기정예산액 대비 3,556만원 (0.31%)이 증액되었으며, 주요내용은 국립산림과학원 지역공동연구 세입금을 신규 계상하였음
- 보조금은 5,426억 9,398만원으로 기정예산액 대비 99억 9,056만원(1.88%)이 증액되었으며, 한강 수변 국가생태탐방로 조성, 대청호 국가생태탐방로 조성, 제천시 친환경에너지타운 조성 사업, 하수관로 정비 등 내시에 따른 국고보조사업을 반영함
- 보전수입등및내부거래는 466억 9,500만원으로 기정예산액 대비 61억원(15.03%)이 증액되었으며, 하수처리장 설치 및 하수관로 정비 시도지역개발기금예수금수입을 반영함

2. 세출예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2024년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 7,367억 2,849만원 대비 184억 9,572만원 (2.51%)이 증액된 7,552억 2,420만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 7,108억 7,258만원의 11.25%에 해당하는 규모임

【 환경산림국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제1회추경	증감률
		구성비		구성비		
충 청 북 도	6,710,872,583	100	6,429,833,922	100	281,038,661	4.37
환 경 산 림 국	755,224,201	11.25	736,728,486	11.46	18,495,715	6.58
환 경 산 림 국	755,224,201	100.0	736,728,486	100.0	18,495,715	2.51
환 경 정 책 과	29,110,274	3.85	27,784,624	3.77	1,325,650	4.77
기 후 대 기 과	145,349,853	19.25	141,623,261	19.22	3,726,592	2.63
수 자원 관리 과	398,384,773	52.75	390,258,773	52.97	8,126,000	2.08
산 림 녹 지 과	135,911,516	18.00	134,194,603	18.21	1,716,913	1.28
산림환경연구소	46,467,785	6.15	42,867,225	5.82	3,600,560	8.40

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 7,464억 6,502만원으로 기정예산액 대비 184억 8093만원(2.54%) 증액되었으며, 주요내용으로 충청북도 빗공해방지계획 수립 연구용역(7,000만), 미동산수목원 황톳길 조성(3억), 휴양림 숲속의 집 확대조성(12억 2,800만), 수목원 교육체험시설 조성(7억 1천만), 덕동생태숲 보완사업(4억 6,700만) 등이 반영됨

- 재무활동비는 23억 6,405만원으로 기정예산 대비 변동없음
- 행정운영경비는 63억 9,513만원으로 기정예산액 대비 1,479만원 (0.23%) 증액되었으며, 주요내용으로 환경정책과 전자복사기 구입, 산림환경연구소 정근수당가산금 및 일숙직수당 등을 포함함

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제1회추경	
		구성비		구성비		증감률
계	755,224,201	100	736,728,486	100	18,495,715	2.51
정 책 사 업 비	746,465,017	98.84	727,984,092	98.81	18,480,925	2.54
재 무 활 동 비	2,364,050	0.31	2,364,050	0.31	0	0.00
행 정 운 영 경 비	6,395,134	0.85	6,380,344	0.85	14,790	0.23

나. 소관 부서별 내역

○ 환경정책과

- 환경정책과 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 3.85%로 기정예산액 277억 8,462만원 대비 13억 2,565만원 (4.77%) 증액된 291억 1,027만원을 편성하였음
- 주요 내용으로 시루섬 국가생태문화탐방로 조성사업(△2억 3,800만), 한강 수변 국가생태탐방로 조성사업(1억 9,500만), 신규 선정사업인 대청호 국가생태탐방로 조성(1억 9,500만), 제천시 친환경에너지타운 조성사업(1억 3천만) 등의 사업을 반영함

【 환경정책과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
시루섬 국가생태문화탐방로 조성	0	238,000	△238,000	△100 (국+도)
한강 수변 국가생태탐방로 조성	195,000	0	195,000	순증 (국+도)
대청호 국가생태탐방로 조성	195,000	0	195,000	순증 (국+도)
제천시 친환경에너지타운 조성사업	130,000	0	130,000	순증 (국+도)
전자복사기	6,000	0	6,000	순증 (도비)

○ 기후대기과

- 기후대기과 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 19.25%로 기정예산액 1,416억 2,326만원 대비 37억 2,659만원 (2.63%) 증액된 1,453억 4,985만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면 「인공조명에 의한 빛공해 방지법」에 근거한 빛공해방지계획 수립 연구용역(7천만)이 신규편성 되었으며, 이외에는 수소자동차 구매지원, 전기자동차 구매지원 등의 사업이 국고보조금 내시에 따라 증액 편성됨

【 기후대기과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
용역제안서 평가위원 수당 등	3,000	0	3,000	순증 (도비)
충청북도 빛공해방지계획 수립 연구용역	70,000	0	70,000	순증 (도비)

○ 수자원관리과

- 수자원관리과 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 52.75%로 기정예산액 3,902억 5,877만원 대비 81억 2,600만원(2.08%)이 증액된 3,983억 8,4773만원을 편성하였음
- 주요 내용으로는 국고보조금 변경내시에 따른 하수처리장 확충(44억 2,100만원), 사업량 증가에 따른 미호강 유역 강변여과수 개발 시범사업(5억) 등을 증액 편성함

【수자원관리과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
하수처리장 설치(하수처리장 확충)	56,584,000	52,163,000	4,421,000	8.5 (국+도)
미호강 유역 강변여과수 개발 시범사업	500,000	0	500,000	순증 (도비)

○ 산림녹지과

- 산림녹지과 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 18%로 기정예산액 1,341억 9,460만원 대비 17억 1,691만원(1.28%)이 증액된 1,359억 1,151만원을 편성하였음
- 주요 내용으로는 산불감시활동(1억 197만), 공모사업 선정에 따른 목재산업시설 현대화(9,200만), 체류형 관광활성화 지원(4억 9,088만) 등이 증액 편성됨

【산림녹지과 사업별 현황】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
산불감시활동 (일반공무원 진화대 보호장비 구입비)	101,970	0	101,970	순증 (도비)
목재산업시설 현대화	92,000	0	92,000	순증

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
				(국+도)
목재제품 품질관리 지도점검	22,100	0	22,100	순증 (국+도)
국산목재 활용 촉진사업	650,000	0	650,000	순증 (국+도)
체류형 관광활성화 지원(공립자연휴양림)	490,883	0	490,883	순증 (도비)
제천 국립산림치유원 기본계획 수립용역 지원	60,000	0	60,000	순증 (도비)
임업·산림 공익직접지불금(지급)(성립전)	282,650	0	282,650	순증 (국비)
산림문화행사	40,000	25,000	15,000	0.6 (도비)

○ 산림환경연구소

- 산림환경연구소 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 6.15%로 기정예산액 428억 6,723만원 대비 36억 56만원(8.4%) 이 증액된 464억 6,778만원을 편성하였으며,
- 제1회 추가경정예산 대상사업 중 순증 신규사업으로 산림환경생태관 운영(2,550만), 미동산수목원 황톳길 조성(3억), 휴양림 숲속의 집 확대 조성(12억 2,800만), 수목원 교육·체험시설 조성(7억 1천만), 덕동 생태숲 보완사업(4억 6,700만), 국립산림과학원 지역공동연구(3,556만원) 등을 편성함

【 산림환경연구소 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
산림환경생태관 운영(무인자판기 운영)	18,000	-	18,000	순증 (도비)
산림환경생태관 운영(도서 구입)	7,500	-	7,500	순증 (도비)
수목원 운영(홈페이지 유지보수용역)	10,000	-	10,000	순증 (도비)
미동산수목원 황톳길 조성	300,000	-	300,000	순증 (도비)

충청북도 제2수목원 조성 토지매입비	600,000	-	600,000	순증 (도비)
휴양림 숲속의 집 확대 조성 (시설비및부대비, 자산취득비)	1,228,000	-	1,228,000	순증 (도비)
휴양림 보완사업(전환사업)	92,274	-	92,274	순증 (도비)
휴양림 운영(지역상품권)	101,750	-	101,750	순증 (도비)
휴양림 운영(의자, 건조기, 세탁기, 청소기, 송 풍기, 자동심장충격기)	24,000	-	24,000	순증 (도비)
국립산림과학원 지역공동연구(기간제근로자 인 건비, 운영비, 국내여비, 재료비)	35,556	-	35,556	순증 (도비)
수목원 교육·체험시설 조성	710,000	-	710,000	순증 (도비)
덕동생태숲 보완사업	467,000	-	467,000	순증 (도비)

4. 검토의견

- 환경산림국 소관 2024년도 제1회 추가경정 세입·세출 예산안은 숲과 습이 있는 녹색환경도시 충북을 위한 국비보조사업 확대와 업사이클링 전략을 구현한 산림환경 개발 등에 사업비를 증액 편성한 것으로 적정하다고 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위해 아래 세출예산에 관한 세부사항 확인 필요함

*사업명세서(주요사업설명자료)

- p.295(p.100) 휴양림 숲속의 집 확대 조성,
p.301(p.119) 수목원 교육·체험 시설 조성,
p.302(p.121) 덕동 생태숲 보완사업
 - 위 3개 사업은 2024년 본예산 심의 시 삭감된 사업으로 사업의 당위성 검토
- p.297(p.106) 체류형 관광활성화 지원(공립자연휴양림) 관련,
 - 본 사업은 관련 조례개정 전으로, 예산확보 선행의 적절성에 대한 검토