



제339회 임시회
2015.04.22(수)

- 2015년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

□ 2015년도 제1회 세입세출 추가경정 예산안	/
1. 세입예산	/
2. 세출예산	/
- 바이오정책과	/
- 바이오산업과	/
- 환경정책과	/
- 수질관리과	/
3. 검토결과	/
※ 신규사업내역	/

- 바이오환경국 소관 -

2015년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 관

- 바이오환경국 소관 2015년도 제1회 일반회계 세입 추가경정 예산은 기정예산 대비 5.8%인 127억 5,798만원 증액된 2,324억 8,294만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 5,287억 6,272만원의 6.6%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	232,482,941	219,724,954	12,757,987	5.8
바이오정책과	6,708,875	5,979,449	729,426	12.2
바이오산업과	2,837,947	2,750,404	87,543	3.2
환경정책과	26,432,406	28,278,251	-1,845,845	-6.5
수질관리과	196,503,713	182,716,850	13,786,863	7.5

나. 재원별 현황

- 세외수입 1.9%, 보조금 96.7%, 보전수입등 내부거래 1.4%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 9.4%인 3억 7,555만원 증액된 43억 5,540만원을 편성하였으며, 주요 내용은 이자수입 및 시도비 반환금

수입임.

- 보조금은 기정예산 대비 5.8%인 123억 5,100만원 증액된 2,248억 4,610만원을 편성하였으며, 주요 내용은 오송화장품뷰티산업엑스포, 괴산 광역쓰레기 소각시설 설치사업, 하수처리장 확충 등 국비 보조금임.
- 보전수입등내부거래는 기정예산 대비 1.0%인 3,143만원 증액된 32억 8,143만원으로 국고보조금사용잔액임

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	232,482,941	100	219,724,954	100	12,757,987	5.8
세외수입	4,355,403	1.9	3,979,853	1.8	375,550	9.4
보조금	224,846,101	96.7	212,495,101	96.7	12,351,000	5.8
보전수입등및내부거래	3,281,437	1.4	3,250,000	1.5	31,437	1.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2015년도 제1회 일반회계 세출 추가경정 예산은 기정예산 대비 7.0%인 191억 6,165만원 증액된 2,941억 6,246만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 5,287억 6,272만원의 8.3%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	294,162,469	100	275,000,819	100	19,161,650	7.0	
바이오정책과	30,565,289	10.4	25,480,105	9.2	5,085,184	19.9	
바이오산업과	8,676,236	2.9	7,657,555	2.8	1,018,681	13.3	
환경정책과	33,355,764	11.4	35,433,516	12.9	-2,077,752	-5.9	
수질관리과	221,565,180	75.3	206,429,643	75.1	15,135,537	7.3	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 11개부문 23개 단위사업 2,855억 1,674만원으로 기정 예산 대비 7.2%인 191억 2,620만원 증액됨.
 - 행정운영경비는 2억 6,902만원으로 기정예산 대비 9.4%인 2,316만원 증액됨.
 - 재무활동은 83억 7,669만원으로 기정예산 대비 0.1%인 1,228만원 증액됨.

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 바이오메디컬허브 중복실현 등에 기정예산 대비 20.0%인 50억 8,518만원 증액된 305억 6,528만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 첨단의료복합단지 원형지 매입개발 50억원(52.0%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		30,565,289	25,480,105	5,085,184	20.0
바이오메디컬허브 중복실현	글로벌수준의바이오클러스터 조성	3,733,200	3,683,200	50,000	1.4
	바이오 오송 브랜드이미지 강화	54,778	54,778		0.0
	바이오 클러스터경쟁력 강화	675,000	675,000		0.0
첨단의료복합단지 조성 지원	글로벌 첨단의료복합단지 조성	14,632,530	9,632,530	5,000,000	51.9
	국내외 기업유치 활동	287,000	242,000	45,000	18.6
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	2,982,000	2,982,000		0.0
행정운영경비	기본경비	83,517	73,686	9,831	13.3
재무활동	보전지출	8,117,264	8,136,911	-19,647	-0.2

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 바이오산업 균형발전체계 구축에 기정예산 대비 13.3%인 10억 1,868만원 증액된 86억 7,623만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 오송생명과학단지 개발계획 및 실시계획변경 용역 9억원, 융합바이오세라믹소재산업 육성 1억 1,000만원을 신규 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		8,676,236	7,657,555	1,018,681	13.3
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화	471,900	471,900		0.0
	지역특화 바이오산업 육성 지원	5,724,000	4,714,000	1,010,000	21.4
첨단의료복합 단지 조성 지원	글로벌 첨단의료복합단 지 조성	100,000	100,000		0.0
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	2,330,000	2,330,000		0.0
행정운영경비	기본경비	49,986	41,655	8,331	20.0
재무활동	보전지출	350		350	100.0

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 건강하고 생명력있는 자연환경 조성 등에 기정예산 대비 5.9%인 20억 7,775만원 감액된 333억 5,576만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 괴산 광역쓰레기 소각시설 설치사업 23억 8,700만원 (12.6%)을 감액하고, 지속가능발전 전국대회개최 5,000만원, 괴산 산막이 옛길 및 괴산호 생태관광자원 육성 5,980만원을 신규 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		33,355,764	35,433,516	-2,077,752	-5.9
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	2,069,350	2,019,350	50,000	2.5
	자연환경보전이용시설	5,882,800	5,823,000	59,800	1.0
	자연환경및생태계보전	94,980	64,980	30,000	46.2
	야생동식물보호및관리	1,083,350	1,083,350		0.0
깨끗한 공기확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	5,750,100	5,645,800	104,300	1.8
	배출업소지도점검강화	672,517	672,517		0.0
자원의절약 및 폐기물관리강화	자원순환형폐기물관리	1,121,596	1,056,596	65,000	6.2
	폐기물처리시설 확충	16,603,167	18,990,167	-2,387,000	-12.6
행정운영경비	기본경비	77,756	77,756		0.0
재무활동	보전지출	148		148	100.0

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 기정예산 대비 7.3%인 151억 3,553만원 증액된 2,215억 6,518만원을 편성하였고,
- 주요 내용은, 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급 6억 1,300만원 (1.9%), 하수처리장 확충 147억 6,100만원(9.7%), 하수관로정비 52억 2,750만원(9.4%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		221,565,180	206,429,643	15,135,537	7.3
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	32,610,050	31,997,050	613,000	1.9
	효율적인 수계 관리로 깨끗한 수자원 확보	21,372,850	21,647,750	-274,900	-1.3
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	166,160,680	151,399,680	14,761,000	9.7
	지속가능한 지하수 관리체계 확립	304,900	304,900		0.0
수입관리	수질개선부담금 징수교부금	800,000	800,000		0.0
행정운영경비	기본경비	57,763	52,763	5,000	9.5
재무활동	보전지출	258,937	227,500	31,437	13.8

3. 검토 결과

- 바이오환경국 소관 2015년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안은 바이오클러스터 경쟁력강화, 지역특화바이오산업육성, 자원의 절약 및 폐기물 관리강화, 하수도시설 확충 등을 통해 바이오밸리 육성과 청정 충북 실현에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

○ 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)

– 39쪽(P100) 첨단의료복합단지 원형지 개발사업

– 41쪽(P104) 융합바이오세라믹소재산업 육성

– 41쪽(P107) 글로벌 코스메슈티컬 개발센터 건립 과목변경 사유

에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(바이오환경국 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사 업 명	통 계 목	사업비		
			계	국비	도비
바이오정책과 (P39)	오송 홍보 게시판 제작	시설비	50,000		50,000
바이오정책과 (P39)	첨단의료복합단지 원형지 개발	시설비 및 부대비	5,000,000		5,000,000
바이오산업과 (P41)	융합바이오세라믹소재 산업 종합육성계획 연구용역	연구용역비	100,000		100,000
바이오산업과 (P41)	융합바이오세라믹소재 창조 포럼 개최	공기관등에대한 대행사업비	10,000		10,000
바이오산업과 (P41)	오송생명과학단지 개발계획 및 실시계획 변경 용역	공기관등에대한 대행사업비	900,000		900,000
환경정책과 (P43)	지속가능발전 전국대회 지원	민간행사 사업보조	50,000		50,000
환경정책과 (P43)	괴산산막이 옛길·괴산호 생태관광자원 육성	자치단체 자본보조	59,800	46,000	13,800
환경정책과 (P44)	대기오염 측정망 설치	자치단체 자본보조	110,000		110,000
수질관리과 (P47)	노후 하수관로 정밀조사 지원	자치단체 자본보조	2,157,000	1,911,000	246,000
수질관리과 (P47)	복사기 구입	자산 및 물품취득비	5,000		5,000