

제334회 정례회
2014. 9. 17(수)

- 2014년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

- 바이오환경국 소관 -

2014년도 제2회 추가경정 세입·세출 예산안

1. 세 입 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2014년도 제2회 추가경정 일반회계 세입 예산은 기정예산 대비 1.2%인 24억 9,677만원 증액된 2,556억 5,251만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 3,045억 3,306만원의 7.7%에 해당하는 규모임.

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

소 관 별	예 산 액	기 정 예산액	증 감	
			금 액	비율
계	255,652,512	253,155,733	2,496,779	1.2
바이오정책과	4,362,286	4,336,720	25,566	0.6
바이오육성과	11,083,022	8,166,000	2,917,022	35.7
환경정책과	26,632,328	26,680,850	-48,522	-0.2
수질관리과	213,574,876	213,972,163	-397,287	-0.2

나. 재원별 현황

- 세외수입 4.7%, 보조금 95.3%, 보전수입등및내부거래 0.1%로 구성되어 있음.
- 세외수입은 기정예산 대비 44.1%인 36억 9,471만원 증액된 120억 6,743만원을 편성하였으며, 주요 내용은 도비보조금 집행 잔액반납 및 몽고메리카운티 창업보육센터 투자금회수임.
- 보조금은 기정예산 대비 0.5%인 12억 3,210만원 감액된

2,435억 5,091만원을 편성하였으며, 주요 내용은 총주 음식물자
원화시설 설치사업, 도시침수대응사업임.

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

과 목	예산액		기정 예산액		증 감	
	금액	구성 (%)	금액	구성 (%)	금액	비율
합 계	255,652,512	100	253,155,733	100	2,496,779	1.0
세외수입	12,067,439	4.7	8,372,720	3.3	3,694,719	44.1
보조금	243,550,913	95.2	244,783,013	96.7	-1,232,100	-0.5
보전수입등및 내부거래	34,160	0.1	-	0.0	34,160	100.0

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2014년도 제2회 추가경정 세출예산은 기정 예산 대비 2.0%인 63억 114만원 증액된 3,181억 6,048만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 3조 3,045억 3,306만원의 9.6%에 해당하는 규모임.

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

부 서 별	예 산 액	%	기정예산액	%	증 감	%	비고
계	318,160,480	100	311,859,334	100	6,301,146	2.0	
바이오정책과	24,974,788	7.8	16,768,788	5.4	8,206,000	48.9	
바이오육성과	20,228,665	6.4	19,704,665	6.3	524,000	2.7	
환경정책과	32,743,940	10.3	33,058,394	10.6	-314,454	-1.0	
수질관리과	240,213,087	75.5	242,327,487	77.7	-2,114,400	-0.9	

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 8개부문 20개 단위사업 3,140억 3,494만원으로 기정예산 대비 2.0%인 62억 6,653만원 증액됨.
 - 행정운영경비는 2억 3,777만원으로 기정예산과 같음
 - 재무활동은 38억 8,776만원으로 기정예산 대비 0.9%인 3,461만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 바이오메디컬허브 중복실현에 기정예산 대비 48.9%인 82억 600만원 증액된 249억 7,478만원을 편성하였고,
- 주요 내용을 살펴보면, 바이오메디컬지구 원형지 매입개발 71억 2,600만원(74.3%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률(%)
합 계		24,974,788	16,768,788	8,206,000	48.9
바이오메디컬허브 중복실현	글로벌수준의바이오클러스터 조성	3,269,200	2,219,200	1,050,000	47.3
	바이오 오송 브랜드이미지 강화	51,191	51,191		0.0
	바이오 클러스터경쟁력 강화	604,300	574,300	30,000	5.2
K-뷰티산업육성	뷰티산업 육성지원	17,357,230	10,231,230	7,126,000	69.6
행정운영경비	기본경비	67,216	67,216		0.0
재무활동	보전지출	3,625,651	3,625,651		0.0

※ 당료 바이오밸리 구축 연구 용역 : 50백만원(신규)

첨단의료산업진흥재단 출연금 : 2,042백만원 → 3,042백만원(증1,000백만원)

바이오메디컬지구 원형지 매입개발 : 9,589백만원 → 16,715백만원(증7,126백만원)

【 바이오육성과 】

- 바이오육성과는 바이오산업 균형발전체계 구축에 기정예산 대비 2.7%인 5억 2,400만원 증액된 202억 2,866만원을 편성하였고,

- 주요 내용을 살펴보면, 지역특화 바이오산업육성 지원 사업 2억 2,400만원(6.5%), 바이오 메디컬 허브 브랜드 강화 3억원(1.97%)을 증액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		20,228,665	19,704,665	524,000	2.7
바이오산업 균형발전체계 구축	바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화	869,000	869,000		0.0
	지역특화 바이오산업 육성 지원	3,656,000	3,432,000	224,000	6.5
	바이오 메디컬 허브 브랜드 강화	15,662,400	15,362,400	300,000	2.0
행정운영경비	기본경비	41,265	41,265		0.0

※ 한방바이오산업 정책자문단 워크숍 : 12백만원(신규)

충북 의료기기산업 정책포럼 개최 : 12백만원(신규)

대형병원 유치 실현가능성 조사용역 : 200백만원(신규)

오송국제바이오산업엑스포 개최 출연금 : 15,260백만원 → 15,560백만원(증300백만원)

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 건강하고 생명력있는 자연환경 조성 등에 기정예산 대비 1.0%인 3억 1,445만원 감액된 327억 4,394만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 자연환경보전이용시설 3억(4.7%), 자연환경 및 생태계 보전사업 1억 6,200만원(148.5%)을 증액 편성하고, 충주 음식물 자원화시설 설치사업 11억 1,800만원을 전액 감액 편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정예산액	증감	증감률 (%)
합 계		32,743,940	33,058,394	-314,454	-1.0
건강하고 생명력있는 자연환경 조성	그린충북환경기반조성	2,523,350	2,473,350	50,000	2.0
	자연환경보전이용시설	6,605,000	6,305,000	300,000	4.8
	자연환경및생태계보전	271,040	109,040	162,000	148.6
	야생동식물보호및관리	1,010,850	1,010,850		0.0
깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방	대기환경개선대책추진	5,355,600	5,185,600	170,000	3.3
	배출업소지도점검강화	178,740	131,840	46,900	35.6
자원의 절약 및 폐기물 관리 강화	자원순환형폐기물관리	1,103,022	1,054,686	48,336	4.6
	폐기물처리시설 확충	15,593,000	16,711,000	-1,118,000	-6.7
행정운영경비	기본경비	77,028	77,028		0.0
재무활동	보전지출	26,310		26,310	100.0

※ 옥천대청호생태테마파크 조성사업 용역비 : 300백만원(신규)

생태놀이터 조성사업 : 132백만원(신규)

충청북도 대기질 개선 기본계획 수립 : 150백만원(신규)

충주 음식물 자원화시설 설치사업 : 1,118백만원 → 0원(감1,118백만원)

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 등에 기정예산 대비 0.9%인 21억 1,440만원 감액된 2,402억 1,308만원을 편성하였고,
- 주요 증감내역을 살펴보면, 효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보 사업 25억 9,570만원(14.1%)을 증액하고, 하수도시설

확충으로 쾌적한 생활환경 조성 50억 5,140만원(2.6%)을 감액
편성함.

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

정책사업	단위사업	예산액	기정 예산액	증 감	증감률 (%)
합 계		240,213,087	242,327,487	-2,114,400	-0.9
맑은 물이 넘치는 행복한 충북	도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급	30,706,500	30,393,500	313,000	1.0
	효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보	20,947,458	18,351,758	2,595,700	14.1
	하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성	187,088,160	192,139,560	-5,051,400	-2.6
	지속가능한 지하수 관 리체계 확립	382,900	362,900	20,000	5.5
수입관리	수질개선부담금 징수 교부금	800,000	800,000	-	0.0
행정운영경비	기본경비	52,269	52,269	-	0.0
재무활동	보전지출	235,800	227,500	8,300	3.6

※ 생태하천 복원사업 : 13,340백만원 → 14,846백만원(증1,506백만원)

※ 하수처리장 확충 : 34,718백만원 → 37,584백만원(증2,865백만원)

※ 도시침수대응사업 : 39,315백만원 → 27,565백만원(△11,750백만원)

3. 검토 결과

- 바이오환경국 소관 2014년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 글로벌수준의 바이오클러스터 조성과 바이오메디컬 허브 브랜드 강화, 건강하고 생명력있는 자연환경조성, 수자원 확보 및 하수도시설 확충 등에 주안점을 둔 예산편성이라고 하겠음.

 - 다만, 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)
 - 45쪽(P134) 바이오메디컬지구 원형지 매입개발 사업
 - 46쪽(P141) 대형병원 유치 실현가능성 조사 용역
 - 46쪽(P142) 오송국제바이오산업엑스포 출연금 계상 사유
 - 48쪽(P147) 전기자동차 보급사업의 효과 및 운영실적
 - 49쪽(P155) 충주 음식물 자원화시설 설치사업 전액 삭감 사유
- 에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【참고자료】

신규사업 내역(바이오환경국 소관)

(단위 : 천원)

소관부서 (사업명세서)	사업명	사업비		
		계	국비	도비
	합 계	1,117,000	0	1,117,000
바이오정책과(P45)	각종홍보물제작	36,000		36,000
바이오정책과(P45)	투자유치 설명회	50,000		50,000
바이오정책과(P45)	해외 우수기업 투자유치 활동	30,000		30,000
바이오육성과(P46)	한방바이오산업 정책자문단 워크숍	12,000		12,000
바이오육성과(P46)	충청북도 의료기기산업 정책포럼 개최	12,000		12,000
바이오육성과(P46)	대형병원 유치 실현가능성 조사용역	200,000		200,000
환경정책과(P47)	제2차 녹색성장 추진계획 용역(5개년)	50,000		50,000
환경정책과(P47)	옥천대청호생태테마파크 조성사업 용역비	300,000		300,000
환경정책과(P47)	생태놀이터 조성사업	132,000		132,000
환경정책과(P47)	자연생태우수마을 보전활동비 지원	30,000		30,000
환경정책과(P48)	충청북도 대기질 개선 기본계획 수립	150,000		150,000
환경정책과(P48)	산업단지 악취개선 연구 용역	50,000		50,000
환경정책과(P49)	생활폐기물 재활용 수거함 설치	45,000		45,000
수질관리과(P52)	먹는물 공동시설 정비	20,000		20,000