

- 2023년도 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

- 20%이상 증감내역

II . 기 금

1. 환경보전기금

2022년도 제1회 충청북도 추가경정예산안

1. 세입예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산안은 기정예산 대비 1.71%인 86억 8,991만원을 증액한 5,166억 1,424만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액인 6조 2,962억 1,243만원의 8.27%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 5.65%보다 낮은 증가율을 보이고 있음

【 환경산림국 세입예산안 】

(단위 : 천원, %)

구분	합계		기정액		제1회 추경	증감률
		구성비		구성비		
충청북도	6,296,212,429		5,959,657,871		336,554,558	5.65
환경산림국	516,614,236	100.0	507,924,323	100.0	8,689,913	1.71
환경정책과	25,008,281	4.84	25,000,950	4.92	7,331	0.03
기후대기과	139,357,765	26.98	139,017,765	27.37	340,000	0.24
수자원관리과	255,535,340	49.46	250,811,340	49.38	4,724,000	1.88
산림복지과	93,173,612	18.04	89,960,980	17.71	3,212,632	3.57
산림환경연구소	3,539,238	0.69	3,133,288	0.62	405,950	12.96

나. 재원별 현황

○ 재원별 현황을 살펴보면,

환경산림국 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세입예산은 세외수입 1.86%, 지방교부세 0.14%, 보조금 98.00%로 구성되어 있음

- 세외수입은 96억 1,906만원으로 기정예산액 대비 4.60%인 4억 2,328만원이 증액되었으며, 주요내용은 느림보 생태탐방길 조성사업·단양국가지질공원 운영 및 사방사업 부담금 반영임
- 보조금은 5,062억 8,517만원으로 기정예산액 대비 1.52%인 75억 5,663만원을 증액 편성하였으며, 전기자동차 구매지원, 하수처리장 및 하수관로 정비 보조금 및 산림병해충 방제비, 입업·산림 공익직접지불금 등 국고보조금과 기금 반영 내역임
- 지방교부세는 7억 1천만원으로, 행정안전부 특별교부세인 산불대책비를 반영함

【 환경산림국 세입예산안 재원별 현황 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
합 계	516,614,236	100	507,924,323	100	8,689,913	1.71
세 외 수 입	9,619,065	1.86	9,195,784	1.81	423,281	4.60
보 조 금	506,285,171	98.00	498,728,539	98.19	7,556,632	1.52
지 방 교 부 세	710,000	0.14	-	-	710,000	순증

2. 세출예산안

가. 총괄

- 환경산림국 소관 2023년도 제1회 추가경정 일반회계 세출예산안은 기정예산액 6,827억 4,728만원 대비 122억 5,012만원 (1.79%)이 증액된 6,949억 9,740만원을 편성하였으며,
- 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 6조 2,962억 1,243만원의 11.04%에 해당하는 규모로, 충청북도 일반회계 예산 증가율 5.65%보다 낮은 증가율을 보이고 있음

【 환경산림국 세출예산안 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계		기정액		제1회 추경	증감률
		구성비		구성비		
충 청 북 도	6,296,212,429		5,959,657,871		336,554,558	5.65
환경산림국	694,997,400	100.0	682,747,282	100.0	12,250,118	1.79
환 경 정 책 과	34,962,136	5.03	34,851,482	5.10	110,654	0.32
기 후 대 기 과	166,788,444	24.00	165,815,176	24.29	973,268	0.59
수 자 원 관 리 과	326,403,422	46.96	321,206,922	47.05	5,196,500	1.62
산 립 녹 지 과	121,781,870	17.52	118,121,379	17.30	3,660,491	3.10
산림환경연구소	45,061,528	6.48	42,752,323	6.26	2,309,205	5.40

- 재정별로 살펴보면,

- 정책사업비는 6,861억 586만원으로 기정예산액 대비 1.81%인 122억 297만원이 증액되었으며,
- 재무활동비는 22억 4,591만원으로 기정예산액 대비 1.07%인 2,370만원이 증액되었음

- 행정운영경비는 66억 4,563만원으로 기정예산액 대비 0.35%인 2,345만원이 증액 계상됨

【 재정별 세출예산안 규모 】

(단위 : 천원, %)

구 분	합 계	구성비	기정액	구성비	제1회 추경	증감률
계	694,997,400	100	682,747,282	100	12,250,118	1.79
정책 사업 비	686,105,863	98.72	673,902,896	98.70	12,202,967	1.81
재무 활동 비	2,245,911	0.32	2,222,213	0.33	23,698	1.07
행정 운영 경비	6,645,626	0.96	6,622,173	0.97	23,453	0.35

나. 소관 부서별 내역

○ 환경정책과

- 환경정책과 1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 5.03%로 기정예산액 348억 5,148만원 대비 1억 1,065만원(0.32%) 이 증액된 349억 6,214만원을 편성하였음
- 주요 내용을 살펴보면, 충북 지속가능발전 기본전략 수립용역 및 야생동물 구조관리센터 및 생활폐기물 분리배출시설에 주안점을 둔 것으로 보이며,
- 당초예산 편성 후 확정 내시된 국고보조사업 등을 계상함

【 환경정책과 주요 증감 내역 】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
충북 지속가능발전 기본전략 수립용역	100,000	-	100,000	순증 (도비)
야생동물피해예방시설(지자체직접)	260,000	273,000	△13,000	△4.76 (국+도)

야생동물 구조관리센터 재료비 등 지원	15,000	-	15,000	순증 (국비)
농약용기류 수거보상(대응)	150,130	156,476	△6,346	△4.06 (도비)
생활폐기물 분리배출시설 설치	15,000	-	15,000	순증 (도비)

○ 기후대기과

- 기후대기과 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 24.00%로 기정예산액 1,658억 1,518만원 대비 9억 7,327만원 (0.59%) 증액된 1,667억 8,844만원을 편성하였으며,
- 주요 내용을 살펴보면, 탄소중립 실현 및 미세먼지 저감에 주안점을 둔 예산편성으로
- 대기환경 개선 및 미세먼지 저감을 위한 전기자동차 구매지원사업과 대기오염물질 배출농도를 실시간 측정하는 굴뚝 측정기 운영관리 등 당초예산 편성 후 국비보조금 확정 및 시군 실 수요량에 따른 사업비를 계상함

【기후대기과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사 업 명	합 계	기정액	제회추경	증감률 (재원)
전기자동차 구매지원	68,074,600	67,126,400	948,200	1.41 (국+도)
자동차 운행제한 단속시스템 통신요금	3,120	2,040	1,080	52.94 (국+도)
굴뚝자동측정기기 운영관리비 지원	217,206	214,329	2,877	1.34 (국비)
21년 지자체 탄소중립 지원사업(기후변화 대응계획 수립지원) 국고보조금 반환/재무활동	23,698	-	23,698	순증 (국비)

○ 수자원관리과

- 수자원관리과 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 46.96%로 기정예산액 3,212억 692만원 대비 51억 9,650만원 (1.62%)이 증액된 3,264억 342만원을 편성하였음
- 주요내용을 살펴보면, 효율적인 수계관리 및 하수도시설 확충에 따른 쾌적한 생활환경 조성에 주안점을 둔 예산편성으로
- 미호강 인근 댐·저수지 운영개선을 통한 하천유량 확보와 수생태계를 고려하는 ‘미호강 통합물관리 상생협약’ 및 이에 따른 미호강 통합물관리 개선사업비를 계상하고,
- 농어촌마을하수도정비, 하수관로 정비, 면단위 하수처리장 등 당초예산 편성 후 내시된 국고보조사업 등을 계상함

【수자원관리과 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
미호강 통합물관리 개선사업	41,500	-	41,500	순증 (도비)
농어촌마을하수도정비	76,992,000	74,800,000	2,192,000	2.93 (국+도)
하수관로 정비	32,321,000	31,191,000	1,130,000	3.62 (국+도)
면단위하수처리장설치	2,497,000	664,000	1,833,000	276.05 (국+도)

○ 산림녹지과

- 산림녹지과 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 17.52%로 기정예산액 1,181억 2,138만원 대비 36억 6,049만원 (3.10%)이 증액된 1,217억 8,187원을 편성하였음
- 주요 내용을 살펴보면, 산림경영지원, 산림환경보호, 산림자원조성 및 생태환경 산지관리에 주안점을 둔 예산편성으로

- 산림공익직접지불금, 산림생태복원, 산불예방, 전국 양묘기술 세미나 및 미호강 수목정원 기본계획 용역 등 당초 미편성된 예산을 신규로 계상하고,
- 대규모 산림복원, 경제림 조성, 공익림가꾸기 등 당초예산 편성 이후 내시된 국고보조사업 등 반영 내역임

【산림녹지과 사업별 현황】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
임업·산림 공익직접지불금(지급)(성립전)	1,005	-	1,005	순증 (국비)
임업·산림 공익직접지불금(사업관리)	53,658	-	53,658	순증 (국비)
대규모 산림복원 사업	663,600	995,400	△331,800	△33.33 (국+도)
산림생태복원	21,362	-	21,362	순증 (국+도)
산림복원 타당성평가	18,897	-	18,897	순증 (국+도)
산불예방 홍보비 지원(성립전)	194,000	-	194,000	순증 (특)
산불대응장비 구매비 지원(성립전)	491,000	-	491,000	순증 (특)
임차헬기 계류장 정비지원(성립전)	20,000	-	20,000	순증 (특)
산림병해충 긴급방제비(성립전)	390,000	-	390,000	순증 (국+도비)
경제림 조성	4,169,733	4,333,401	△163,668	△3.78 (국+도)
조림용 묘목구입	4,321,289	4,156,646	164,643	3.96 (국비)
공익림가꾸기	2,191,409	1,348,695	842,714	62.48 (국+도)
숲가꾸기 패트롤	877,793	884,413	△6,620	△0.75 (국+도)
제49회 전국 양묘기술세미나 개최	10,000	-	10,000	순증 (도비)
미호강 수목정원 기본계획 용역	30,000	-	30,000	순증 (도비)
국산목재 목조건축 실연사업	3,705,000	3,250,000	455,000	14.00 (국+도)
참숯힐빙파크 조성사업	820,300	-	820,300	순증 (국+도)
목재친화도시 조성사업	650,000	-	650,000	순증 (국+도)

○ 산림환경연구소

- 산림환경연구소 제1회 추가경정 세출예산은 환경산림국 예산안의 6.48%로 기정예산액 427억 5,232만원 대비 23억 920만원 (5.40%)이 증액된 450억 6,153만원을 편성하였으며,
- 청사·미동산수목원 시설물유지관리 및 도유림관리, 기후대응 식물종 적응, 레이크파크르네상스와 연계된 휴양림 트리하우스 조성 등에 대한 예산 계상임

【산림환경연구소 주요 증감 내역】

(단위 : 천원, %)

사업명	합계	기정액	제1회추경	증감률 (재원)
청사시설유지관리	640,214	595,148	45,066	7.57 (도비)
관용차량(전기 화물차) 구입	48,000	50,000	△2,000	4.00 (국+도)
미동산수목원 주차장 확대 조성	230,000	-	230,000	순증 (도비)
미동산수목원 대규모 경관조성 종묘 구입	30,000	-	30,000	순증 (도비)
미동산자연휴양림 조성 기본구상 연구용역	50,000	-	50,000	순증 (도비)
산림환경생태관 보완사업(사무관리비 및 공사비)	820,000	-	820,000	순증 (국+도)
휴양림 트리하우스 조성	900,000	-	900,000	순증 (도비)
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	64,000	-	64,000	순증 (도비)
국립산림과학원 지역공동연구	36,467	-	36,467	순증 (도비)
도유림관리 - 생태숲 관리운영	97,860	91,944	5,916	6.43 (도비)
도유림관리 - 경제림 조성	46,450	47,425	△975	△2.06 (국비)
도유림 공익림가꾸기	162,738	108,480	54,258	50.02 (국+도)
산불예방 홍보물 제작(성립전)	2,000	-	2,000	순증 (특)
뒷불감시용 열화상카메라(성립전)	3,000	-	3,000	순증 (특)
산림바이오센터 운영, 산림바이오 소재 생산지원(관리기 및 착업기 구입)	798,650	773,220	25,430	3.29 (도비)

3. 검토의견

- 환경산림국 소관 2023년도 제1회 세입·세출 추가경정 예산안은 맑고 쾌적한 녹색환경 조성 및 도민이 체감하는 지속가능한 환경가치 증진에 주안점을 둔 예산 편성으로,
- 편성 내역을 보면, 당초예산 편성 이후 국고보조사업의 내시사항을 반영하여 지방비 부담액을 계상하는 등 적정한 예산 편성으로 판단됨
- 다만, 재정운용의 건전성 확보와 효율적인 예산심사를 위하여 자체 신규사업 및 기정예산액 대비 20% 이상 증감된 사업에 대해서는 사업의 타당성, 산출근거, 증감사유 등에 대해 보다 자세한 설명이 있어야 하겠음

【 환경산림국 자체 신규사업 및 기정예산액 대비 20% 이상 증감 내역 】

(단위 : 천원)

사업명	합계	기정액	제1회 추경	증감률 (재원)
환경정책과				
충북 지속가능발전 기본전략 수립용역	100,000	-	100,000	신규 (도비)
야생동물 구조관리센터 재료비 등 지원	15,000	-	15,000	신규 (도비)
생활폐기물 분리배출시설 설치	15,000	-	15,000	신규 (도비)
기후대기과				
자동차 운행제한 단속시스템 통신요금	3,120	2,040	3,120	65.38 (국+도)
수자원관리과				
미호강 통합물관리 개선사업	41,500	-	41,500	신규 (도비)
면단위하수처리장설치	2,497,000	664,000	1,833,000	276.05 (국+도)
산림녹지과				
제49회 전국 양묘기술세미나 개최	10,000	-	10,000	신규 (도비)
미호강 수목정원 기본계획 용역	30,000	-	30,000	신규 (도비)
국산목재 목조건축 실연사업	3,705,000	3,250,000	3,705,000	87.72 (국+도)
참숯힐빙파크 조성사업	820,300	-	820,300	신규 (국+도)
목재친화도시 조성사업	650,000	-	650,000	신규 (국+도)
산림환경연구소				
미동산수목원 주차장 확대 조성	230,000	-	230,000	신규 (도비)
미동산수목원 대규모 경관조성 종묘 구입	30,000	-	30,000	신규 (도비)
미동산자연휴양림 조성 기본구상 연구용역	50,000	-	50,000	신규 (도비)
산림환경생태관 보완사업(사무관리비 및 공사비)	820,000	-	820,000	신규 (국+도)
휴양림 트리하우스 조성	90,000	-	90,000	신규 (도비)
기후변화 취약 산림식물종 적응사업	64,000	-	64,000	신규 (도비)
국립산림과학원 지역공동연구	36,467	-	36,467	신규 (도비)
도유림 공익림가꾸기	162,738	108,480	54,258	50.02 (국+도)

※ 국고보조사업 등 일부 제외

II. 기금운용계획 변경안 (환경보전기금)

1. 기금 조성 규모

- 2023년도 환경보전기금 조성규모는 357억 244만원으로 2022년도말 조성액 372억 3,102만원 대비 △4.11%인 15억 2,858만원이 감액되었음

【 환경보전기금 조성 현황 】

(단위 : 천원)

2022년도 말 조성액 ㉑	2023년도 조성계획			2023년도 말 조성액 ㉒=㉑+㉓
	수입 ㉔	지출 ㉕	증감 ㉓=㉔-㉕	
37,231,024	3,750,244	5,278,826	△ 1,528,582	35,702,442

2. 자금운용계획

가. 수입계획

- 세외수입은 당초와 변경사항이 없으며,
- 보전수입등내부거래는 기정예산액 대비 25.42%인 24억 1,927만원이 증액된 119억 3,685만원을 계상하였음

【 환경보전기금 수입계획 】

(단위 : 천원)

장·관·항·목	수입액	기정수입액	증감	증감률
세 외 수 입	3,256,414	3,256,414	-	-
징 수 교 부 금 수 입	3,144,715	3,144,715	-	-
공 공 예 금 이 자 수 입	111,699	111,699	-	-
보 전 수 입 등 및 내 부 거 래	11,936,854	9,517,584	2,419,270	25.42
예 치 금 회 수	11,443,024	9,023,754	2,419,270	26.81
예 탁 금 원 금 회 수 수 입	-	-	-	-
예 탁 금 이 자 수 입	493,830	493,830	-	-
합 계	15,193,268	12,773,998	2,419,270	18.94

나. 지출계획

- 그린충북환경기반조성사업은 기정지출액 대비 21.11%인 9억 2,000만원이 증액된 52억 7,882만원을 계상하였으며,
- 재무활동은 전년도 대비 17.82%인 14억 9,927만원을 증액한 99억 1,444만원을 계상하였음

【 환경보전기금 지출계획 】

(단위 : 천원)

장·관·항·목	지출액	기정지출액	증감	
			증감액	증감률
그린충북환경기반조성	5,278,826	4,358,826	920,000	21.11
능암습지생태복원사업	360,000	-	360,000	순증
생물서식처복원및생태네트워크구축사업	280,000	-	280,000	순증
사천근린공원생물서식처조성사업	280,000	-	280,000	순증
환경개선부담금징수교부금교부	1,134,000	1,134,000	-	
배출부과금징수교부금교부	215,165	215,165	-	
생태관광활성화지원계획수립용역	60,000	60,000	-	
가흥수변생태공원조성사업	256,000	256,000	-	
도시생태휴식공간조성사업	274,000	274,000	-	
금정지생태공원조성사업	331,800	331,800	-	
생태계교란생물퇴치사업	100,000	100,000	-	
미동산수목원자연환경생태탐방로조성	1,837,861	1,837,861	-	
민물고기자연보전학습관건립사업	150,000	150,000	-	
재무활동	9,914,442	8,415,172	1,499,270	17.82
예치금(금융기관예치)	1,914,442	415,172	1,499,270	361.12
예탁금(통합관리기금)	8,000,000	8,000,000	-	
합계	15,193,268	12,773,998	2,419,270	18.94

3. 검토의견

- 환경보전기금은 자연환경보전 재원 적립 및 환경보전사업 지원을 목적으로 환경개선부담금, 배출부과금 징수비용, 생태계보전부담금 징수비용 교부금 재원으로 2007년부터 설치·운용되는 것으로서,
- 기금 편성내역을 살펴보면 3개의 신규 사업이 편성되었고, 그 간 조성된 환경보전기금 취지에 부합되도록 활용되었으며, 자금운용 수입 및 지출계획이 적정하게 편성되었음
- 다만, 환경보전을 목적으로 하는 특정사업을 추진하기 위한 기금이므로, 대표성을 갖는 사업을 적극 발굴해야 함