



제358회 임시회

2017. 8. 30(수)

- 2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안 -

검 토 보 고 서

(바이오환경국)

건설소방위원회
전 문 위 원

목 차

바이오환경국 소관

□ 2017년도 제2회 세입세출 추가경정예산안

1. 세입예산

2. 세출예산

- 바이오정책과
- 바이오산업과
- 환경정책과
- 수질관리과

3. 검토의견

- 바이오환경국 소관 -

2017년도 제2회 세입·세출 추가경정예산안

1. 세입예산

가. 총괄

- 바이오환경국 소관 2017년도 제2회 추가경정 일반회계 세입 예산안은 기정예산 대비 △5.52%인 125억 9,137만원 감액된 2,153억 1,601만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 9,198억 6,028만원의 5.49%에 해당하는 규모임

《소관별 세입예산 규모》

(단위 : 천원)

| 소관별 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------|
| | | | 금액 | 비율 (%) |
| 계 | 215,316,019 | 227,907,398 | △12,591,379 | △5.52 |
| 바이오정책과 | 6,026,402 | 5,989,750 | 36,652 | 0.61 |
| 바이오산업과 | 6,160,640 | 5,904,190 | 256,450 | 4.34 |
| 환경정책과 | 25,583,620 | 47,851,996 | △22,268,376 | △46.54 |
| 수질관리과 | 177,545,357 | 168,161,462 | 9,383,895 | 5.58 |

나. 재원별 현황

- 세외수입 5.2%, 보조금 94.8%, 보전수입등및내부거래 0.001%로 구성되어 있음
- 세외수입은 기정예산 대비 10.37%인 10억 5,349만원 증액된 112억 1,114만원을 편성하였으며, 주요 내용은 화장품임상 연구지원센터 집행잔액 및 지난 연도 시·도비반환금수입임
- 보조금은 기정예산 대비 △6.27%인 136억 4,487만원 감액된 2,041억 438만원을 편성하였으며, 주요 내용은 공공폐수종말 처리시설 설치사업 국고보조금 변경 내시에 따른 반영내역임
- 보전수입등및내부거래는 기정예산 대비 변동 없음

《재원별 현황》

(단위 : 천원)

| 과 목 | 예산액 | | 기정예산액 | | 증 감 | |
|------------|-------------|--------|-------------|--------|-------------|--------|
| | 금액 | 구성 (%) | 금액 | 구성 (%) | 금액 | 비율 (%) |
| 합 계 | 215,316,019 | 100 | 227,907,398 | 100 | △12,591,379 | △5.52 |
| 세외수입 | 11,211,145 | 5.2 | 10,157,654 | 4.5 | 1,053,491 | 10.37 |
| 보조금 | 204,104,384 | 94.8 | 217,749,254 | 95.5 | △13,644,870 | △6.27 |
| 보전수입등및내부거래 | 490 | 0.0 | 490 | 0.0 | | |

2. 세 출 예 산

가. 총 괄

- 바이오환경국 소관 2017년도 제2회 추가경정 일반회계 세출 예산안은 기정예산 대비 △1.22%인 32억 7,189만원 감액된 2,639억 9,655만원을 편성하였으며, 이는 충청북도 일반회계 예산 총액 3조 9,198억 6,028만원의 6.73%에 해당하는 규모임

《소관별 세출 예산 규모》

(단위 : 천원)

| 부 서 별 | 예 산 액 | % | 기정예산액 | % | 증 감 | % | 비고 |
|--------|-------------|------|-------------|------|-------------|--------|----|
| 계 | 263,996,555 | 100 | 267,268,453 | 100 | △3,271,898 | △1.22 | |
| 바이오정책과 | 14,814,793 | 5.6 | 10,949,690 | 4.1 | 3,865,103 | 35.30 | |
| 바이오산업과 | 19,867,640 | 7.5 | 14,748,752 | 5.5 | 5,118,888 | 34.71 | |
| 환경정책과 | 32,183,175 | 12.2 | 53,888,340 | 20.2 | △21,705,165 | △40.28 | |
| 수질관리과 | 197,130,947 | 74.7 | 187,681,671 | 70.2 | 9,449,276 | 5.03 | |

- 재정별로 살펴보면,
 - 정책사업은 9개부문 20개 단위사업 2,607억 6,692만원으로 기정예산 대비 △1.26%인 33억 9,099만원 감액됨
 - 행정운영경비는 2억 5,759만원으로 기정예산 대비 변동 없음
 - 재무활동은 29억 7,203만원으로 기정예산 대비 4.17%인 1억 1,909만원 증액됨

나. 소관별 내역

【 바이오정책과 】

- 바이오정책과는 첨단의료복합단지 조성 지원 등에 기정예산 대비 35.30%인 38억 6,510만원 증액된 148억 1,479만원을 계상하였고,
- 주요 내용은, 첨단의료산업진흥재단 출연금 등 세계적 수준의 바이오클러스터 조성 7억 5,000만원(△19.76%)을 감액하고, 첨단의료복합단지 조성에 46억 1,510만원(319.38%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정예산액 | 증감 | 증감률(%) |
|--------------------|-----------------------|------------|------------|-----------|--------|
| 합 계 | | 14,814,793 | 10,949,690 | 3,865,103 | 35.30 |
| 바이오의 중심지 충북 실현 | 세계적 수준의바이오 클러스터 조성 | 3,046,200 | 3,796,200 | △750,000 | △19.76 |
| | 바이오 클러스터 경쟁력 강화 | 545,000 | 545,000 | | |
| 첨단의료복합 단지 조성 지원 | 첨단의료복합단지 조성 | 6,060,103 | 1,445,000 | 4,615,103 | 319.38 |
| | 국내외 기관 및 기업 유치 활동 | 124,500 | 124,500 | | |
| K-뷰티산업육성 | 뷰티산업 육성지원 | 3,028,000 | 3,028,000 | | |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 79,940 | 79,940 | | |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 1,931,050 | 1,931,050 | | |

【 바이오산업과 】

- 바이오산업과는 바이오산업 균형발전체계 구축 등에 기정 예산 대비 34.71%인 51억 1,888만원 증액된 198억 6,764만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 충북 청주 전시관 건립 등 지역특화 바이오산업 육성 지원 50억원(37.47%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증감 | 증감률 (%) |
|-----------------------|--------------------------|------------|------------|-----------|---------|
| 합 계 | | 19,867,640 | 14,748,752 | 5,118,888 | 34.71 |
| 바이오산업 균형발전체계 구축 | 바이오산업 고도화로 글로벌 경쟁력 강화 | 884,400 | 884,400 | | |
| | 지역특화 바이오산업 육성 지원 | 18,344,720 | 13,344,720 | 5,000,000 | 37.47 |
| K-뷰티산업육성 | 뷰티산업 육성지원 | 410,000 | 410,000 | | |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 47,132 | 47,132 | | |
| 재무활동 | 내부거래지출 | 62,500 | 62,500 | | |
| | 보전지출 | 118,888 | | 118,888 | 100.0 |

【 환경정책과 】

- 환경정책과는 자원의 절약 및 폐기물 관리강화 등에 기정예산 대비 △40.28%인 217억 516만원 감액된 321억 8,317만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 공단폐수종말처리시설 설치사업 등 대기환경개선 대책추진 246억 4,088만원(△63.11%)을 감액하고, 수해쓰레기 처리 지원 등 자원순환형 폐기물 관리에 27억 1,251만원 (245.68%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 (%) |
|-------------------------|-------------|------------|------------|-------------|------------|
| 합 계 | | 32,183,175 | 53,888,340 | △21,705,165 | △40.28 |
| 건강하고 생명력있는 자연환경 조성 | 그린충북환경기반조성 | 284,500 | 284,500 | | |
| | 자연환경보전이용시설 | 1,257,800 | 1,227,800 | 30,000 | 2.44 |
| | 자연환경및생태계보전 | 463,000 | 463,000 | | |
| | 야생동식물보호및관리 | 1,059,100 | 1,059,100 | | |
| 깨끗한 공기 확보 및 지구온난화 예방 | 대기환경개선대책추진 | 14,401,162 | 39,042,050 | △24,640,888 | △63.11 |
| | 배출업소지도점검강화 | 273,840 | 273,840 | | |
| 자원의 절약 및 폐기물 관리강화 | 자원순환형 폐기물관리 | 3,816,602 | 1,104,088 | 2,712,514 | 245.68 |
| | 폐기물처리시설 확충 | 10,550,990 | 10,357,990 | 193,000 | 1.86 |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 72,202 | 72,202 | | |
| 재무활동 | 보전지출 | 3,979 | 3,770 | 209 | 5.54 |

【 수질관리과 】

- 수질관리과는 맑은 물이 넘치는 행복한 충북에 기정예산 대비 5.03%인 94억 4,927만원 증액된 1,971억 3,094만원을 계상하였고,
- 주요 내용은 상수도시설 수해복구사업 등 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급 1억 5,668만원(0.44%), 하수관로정비 등 하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성 92억 9,259만원(6.85%)을 증액 편성함

《단위사업별 내역》

(단위 : 천원)

| 정책사업 | 단위사업 | 예산액 | 기정 예산액 | 증 감 | 증감률 (%) |
|---------------------|---------------------------|-------------|-------------|-----------|------------|
| 합 계 | | 197,130,947 | 187,681,671 | 9,449,276 | 5.03 |
| 맑은 물이 넘치는 행복한 충북 | 도민 모두가 만족하는 안전한 물 공급 | 35,875,382 | 35,718,700 | 156,682 | 0.44 |
| | 효율적인 수계관리로 깨끗한 수자원 확보 | 14,452,284 | 14,452,284 | | |
| | 하수도시설 확충으로 쾌적한 생활환경 조성 | 144,857,594 | 135,565,000 | 9,292,594 | 6.85 |
| | 지속가능한 지하수 관리체계 확립 | 231,750 | 231,750 | | |
| 수입관리 | 수질개선부담금 징수교부금 | 800,000 | 800,000 | | |
| 행정운영경비 | 기본경비 | 58,317 | 58,317 | | |
| 재무활동 | 보전지출 | 870 | 870 | | |
| | 내부거래지출 | 854,750 | 854,750 | | |

3. 검토의견

- 바이오환경국 소관 2017년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안은 K-뷰티 및 지역특화 바이오산업 육성지원 등을 통한 바이오 헬스산업 거점 확보와 친환경 에너지 인프라 구축 등으로 대기환경 개선에 주안점을 두었음
- 편성 내역을 살펴보면 첨단의료복합단지 및 충북 청주 전시관 건립 부지 매입비와 미세먼지 대응체계 강화, 하수관로 정비 등의 사업비를 증액한 예산 편성으로,

○ 세입세출예산안 사업명세서(주요사업 설명자료)

- 267쪽(P84) 첨단의료복합단지 부지 매입 관련 대규모 사업비를 당초 예산이 아닌 추경예산안에 계상해야 하는 사업의 시급성과 필요성
- 268쪽(P85) 충북 청주 전시관 건립에 따른 사전 절차 진행 경과와 청주시 제2회 추경예산안에 미 반영된 시 부담금 및 국비 재원 확보계획에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨