



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	예 산 액		기 정 예산액		증 감	
	금 액	구성 (%)	금 액	구성 (%)	금 액	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 $\Delta 1.22\%$ 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	$\Delta 3,271,898$	$\Delta 1.22$	
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	$\Delta 21,705,165$	$\Delta 40.28$	
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 $\Delta 1.26\%$ 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	기정예산액	증감	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 공기확보 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