

  중국 주간 환경뉴스 브리핑 

구분	주요 내용	Page
<b>수주지원 역량강화 (7건)</b>	7-1. 사업단위(事业单位) 개념 및 특징 ..... 1	1
	7-2. 쓰레기소각발전(건설사업) 프로젝트 추진절차 사례 ..... 4	4
	7-3. 수처리(시정(市政)건설사업) 프로젝트 추진 절차 사례 ..... 26	26
	7-4. 배연가스탈황설비 수출 절차 ..... 52	52
	7-5. 중국의 ESG 정보 공시제도 ..... 63	63
	7-6. 중국의 청정생산(清洁生产) 제도 ..... 82	82
	7-7. 중국 산동성·산서성 VOCs 관련 배출표 ..... 98	98

※ 참고 : 중국 지역 및 기업 등 중문명칭은 한자 독음 기반으로 표기함

## 7-1. 사업단위(事业单位) 개념 및 특징

<KEITI 중국사무소 김예일 연구원, '22. 4. 14>

### 1 환경사업 관련 사업단위(事业单位)

- (주요목표) 환경 유관기관의 사업단위 이해를 통한 프로젝트 수주 고도화
  - 중국 각 지역에서 환경기술산업 관련 사업을 영위하고 있거나 진출을 희망하는 사업체는 상술한 사업단위 유형을 참조하여 필요 정보 수집 및 서비스 활용 가능
- (기관현황) 교육, 과학기술, 문화, 위생 등 총 19개 분야에 달하고 있음
  - 중국 각 지역의 환경기술사업 관련 서비스 및 지원업무는 환경보호사업단위(环境保护事业单位), 탐사설계사업단위(勘探设计事业单位), 검험검측사업단위(检验检测事业单位), 지식재산사업단위(知识产权事业单位) 등에서 수행

### 2 사업단위(事业单位) 개념

- (정의) 사회복지를 증진시키고 문화, 교육, 과학, 위생 등의 수요를 만족시키기 위해 각종 사회서비스를 직접 제공하는 것을 목적으로 하는 비영리조직을 말함
- (법적조건) 「중화인민공화국공무원법」 제3조에 의거, 사업단위(事业单位)는 법률, 법류의 권한을 가진 공공 사무 관리 기능을 수행하며, 급여 복지를 국가 재정에서 부담함
  - 영리를 목적으로 독립적으로 운영되는 법인 또는 비법인조직의 기업 단위와는 상대적인 개념임
  - 사적시장(Private market) 기구의 자율적 자원 분배 가능 여부에 따라 1급 공공사업단위와 2급 공공사업단위로 구분됨

- ▶ (1급 공공사업단위) 의무교육, 기초연구, 공공문화<sup>1)</sup>, 공공위생 및 필수의료 서비스<sup>2)</sup> 등 시장이 자율적으로 자원을 분배할 수 없는 분야의 업무를 담당함
  - ▶ (2급 공공사업단위) : 고등교육, 공공보건의료<sup>3)</sup> 등 이로운 외부성을 만들어내지만, 시장이 자율적으로 자원을 분배할 수 있는 분야의 업무를 담당함
- 중심(中心), 회(會), 소(所), 참(站), 대(隊), 원(院), 사(社), 태(台), 궁(宮), 관(館) 등\*의 한자가 단어 끝에 붙음
- \* 예위생감독소(衛生監督所), 안전생산관찰대대(安全生產檢察大隊)등

### 3 사업단위(事業單位) 특징

- 업무, 권력, 조직, 자금, 사업범위 등 5대 특징으로 나눌 수 있음
- ① (공공서비스 제공) : 과학, 교육, 문화, 위생 등 분야의 사업단위(事業單位)는 국가의 정치·경제·문화생활이 정상적으로 이루어질 수 있도록 지원하는 사회 서비스 지원 시스템
- ② (비(非)공권력 행사 기구) : 대부분 정부기능에서 파생된 구체적 사무 업무를 수행하지만, 공공행정권력기관(公共行政權力機關)에 속하지 않고, 공공행정권력이 부여되지 않음
- ③ (지식밀집형 조직) : 사업단위(事業單位)에 종사하는 인력은 각 분야의 전문인력. 과학기술, 문화 등 지식을 활용해 사회의 각 방면에 서비스를 제공함
- ④ (자금출처) 국가 재정으로 사업단위(事業單位)의 경비 부담
- ⑤ (사업범위) : 교육, 과학, 기술, 문화, 위생, 체육 등 다양한 업종과 분야에 걸쳐 있음

1) 공공문화: 정부 주도 및 사회 참여로 형성된 문화 지식의 보급, 선진문화 전파, 인민 대중의 문화 욕구 충족, 인민 대중의 기본 문화권의 보장 등 공익적 문화 기구 및 서비스의 총합 (바이두백과, <https://baike.baidu.com/item/公共文化/1233566?fr=aladdin>, 2022.4.13. 접속)

2) 필수의료: 최소한의 인권적 차원에서 환자들에게 재정적 곤란을 일으키지 않고 제공되어야 할 의료 서비스로서 '의학적으로 필요하며 현 사회경제적 관점에서 공적 의료 보장에 우선시되어야 할 의료 서비스 (의료정책연구소, <https://rihp.re.kr>, 2022.4.13. 접속)

3) 공중보건의료: 지역·계층·분야에 관계 없이 국민의 보편적인 의료 이용을 보장하고 건강을 보호·증진하는 모든 활동 (의료정책연구소, <https://rihp.re.kr>, 2022.4.13. 접속)

## 4

## 사업단위(事业单位) 차별성

### ○ 기업단위(企业单位)와의 차이

- 영리를 목적으로 독립적으로 운영되는 기업단위(企业单位)와의 가장 큰 차이점은 성과급 재원과 보장제도에 있음
- 기업단위(企业单位) : 기업실적 및 기업임금 전략에 따라 성과급을 지급함
- 사업단위(事业单位) : 유형에 따라 지급 주체 상이 : 의무교육을 시행하는 초·중학교의 성과급은 현금정부재정보장(县级财政保障), 성급재정보험<sup>4)</sup>(省级财政统筹) 등에서 지급
- 단, 사업단위(事业单位)의 경우 공공서비스적 성격을 띠고 있기 때문에, 성과급 지급에 있어 공정성과 효율성 사이의 갈등이 발생한다는 한계가 존재함

### ○ 행정단위(行政单位)와의 차이

- (기관 성격의 차이) : 사업단위(事业单位)는 사회서비스조직(공공기관), 행정단위(行政单位)는 국가기관 임
- (직무의 차이) : 사업단위(事业单位)는 공익을 위해 교육·문화·위생·과학기술 등 분야 종사, 행정단위(行政单位)는 국가의 각종 행정 사무를 조직·감독 및 관리
- (예산 편성의 차이) : 사업단위(事业单位)는 사업편제<sup>5)</sup>(事业编制)에 따라 인력 및 예산 편성, 행정단위(行政单位)는 행정편제<sup>6)</sup>(行政编制)를 따름. 행정단위(行政单位)에 종사하는 인력은 「중화인민공화국공무원법」 적용 대상임

4) 성급재정보험(省级财政统筹): 성 이하 지역의 재정을 보강하고, 예산 사용에 대한 모니터링을 강화하는 등에 사용하기 위해 제정한 일종의 정치적 보험. 주로 의무교육을 시행하는 학교에 성과급을 지원하는데 사용됨 (바이두백과, <https://baike.baidu.com/item/经费省级统筹/3833724?fr=aladdin>, 2022.4.14. 접속)

5) 사업편제(事业编制): 국가의 생산환경을 조성 및 개선하고, 사회 복리를 증진하며 인민의 문화와 교육, 위생 등에 대한 수요를 만족시키기 위해 필요한 비용을 국가의 사업비로 지출하기 위해 편성된 단위 (바이두백과, <https://baike.baidu.com/item/事业编制/2922793>, 2022.4.14. 접속)

6) 행정편제(行政编制): 국가기관, 당, 사회기관에서 사용하는 인력 및 예산 편성 제도. 행정기관의 규모와 업무 과정 등은 국가가 통제할 수 있으며, 편제 한도는 법적 효력을 지님 (바이두백과, <https://baike.baidu.com/item/行政编制>, 2022.4.14. 접속)

## 7-2. 쓰레기소각발전(건설사업) 프로젝트 추진절차 사례

<KEITI 중국사무소 김예일 연구원>

※중국 행정절차는 각 지방마다 상이하며, 동 절차는 평균 절차를 알려 드립니다.

### □ 기본조건

○ (주요내용) 건설사업 전 특허경영권과 토지사용권 취득이 전제되어야 함. 폐기물 소각발전 등 에너지 건설사업은 <인프라시설 및 공공사업 특허경영관리방법(基础设施和公用事业特许经营管理办法)> 제1장 제3조에 의거, PPP사업<sup>7)</sup> 참여를 통해 특허경영권을 취득하는 경우가 많음

- 특허경영권(特许经营权) : 특허권을 보유하고 있거나 양도받은 이가 타인에게 상표권, 로고, 특허, 특허기술 등 경영자원을 이전하거나 사용할 수 있는 권리를 말함. 특허경영권에서 브랜드 가치와 기술은 핵심적인 내용이며, 특허인이 피특허인에게 수여하는 독점기술 및 관리기술 내용도 포함됨 (바이두백과, [特许经营权—百度百科 \(baidu.com\)](#), 22.6.24 검색)

### <특허경영권에 대한 세부설명>

구분	필요문서 및 확인사항
PPP모델 하 특허경영권 취득 (정부 라이선스 부여)	<p>▶ (확인사항) 해당 PPP사업의 성급 PPP사업 정보저장소(省级PPP项目集萃) 혹은 국가급 PPP사업 정보 저장소(国家级PPP项目集萃) 해당 여부 확인해야함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 재정부금융사<sup>a</sup> [财政部金融司(2015) 166호, 정부와 사회자본(PPP) 종합정보플랫폼 운영에 관한 통지&lt;关于规范政府和社会资本(PPP)综合信息平台运行的通知&gt;]에 의거, 정보저장소에 해당하지 않는 사업에 대해서 재정 예산 배정이 불가함</li> <li>- 정보저장소 등 PPP사업 정보는 PPP센터 (财政部政府和社会资本合作中心, China Public Private Partnerships Center의 약칭 'CPPPC') 홈페이지에서 확인 가능함 [财政部政府和社会资本合作中心 (cpppc.org)]</li> </ul> <p><sup>a</sup>재정부금융사(财政部金融司): 재정부의 내설기구로, 국유자본 관리 규정을 제정하고 중앙정부의 국유자본 출자 및 PPP사업 제도 제정 등의 업무를 담당 (바이두백과, <a href="#">中华人民共和国财政部金融司_百度百科 (baidu.com)</a>, 22.6.22 검색)</p>

7) PPP사업(PPP模式): Public-Private-Partnership의 약자로, 민간자본이 위험 부담을 지고 공공인프라 투자와 건설, 유지 및 보수 등 운영을 통해 수익을 얻는 모델을 의미함. 폐기물소각발전 건설사업의 경우 일반적으로 생태환경국, 발전개혁위원회 및 도시건설국이 주관함 (환경경제용어사전 [민간합작투자사업 네이버지식백과\(terms.naver.com\)](#), 22.6.22 검색)

▶ **(필요문서①) 양평이안<sup>a</sup>(两评一案): 재정건전성평가보고서(财政可承受能力评价报告), 물적가치평가(物有所值评价报告), 폐기물 소각발전 PPP사업 시행방안서(垃圾焚烧发电PPP项目实施方案) 문서가 필요함**

<sup>a</sup>양평이안(两评一案): 두 가지 평가와 한 건의 문서를 의미함. PPP사업에서 민간과 정부 간의 보다 긴밀한 상호 이익 공유, 위험 분산, 협력관계 형성을 위해 진행되는 민간기업의 재정건전성 평가와 물적가치평가, 구체적인 PPP사업 시행방안 제출말함

▶ **(필요문서②) PPP사업 낙찰 통지서**

▶ **(필요문서③) 민간자본(社会资本方)과 정부 혹은 수임부서(授权部门)가 체결한 PPP사업에 관한 협약 또는 협의회가 필요함**

- PPP협의를 통해 사업자(项目公司)의 생활쓰레기 소각사업 특허경영권 향유 내용을 명시해야함

▶ **(필요문서④) 사업자(项目公司)가 정부 또는 수임부서(授权部门)와 체결한 쓰레기 처리 협약서(垃圾处置协议)가 필요함. 쓰레기 처리 협약을 통해 특허경영기한 내 생활쓰레기처리가격(生活垃圾处置价格), 최소보장전력량(保底量), 가격조정매커니즘(调价机制) 등의 내용이 포함되어야 함**

▶ **(필요문서⑤) <인프라 및 공공사업 특허경영관리방법(基础设施和公用事业特许经营管理办法)>제9조에 의거, 현급 이하 인민정부부문(政府部门) 혹은 권한을 위임 받은 관리부문(기타 조직 혹은 기구)은 PPP사업 협약 또는 폐기물 처리 협약을 체결할 경우 현급 이상의 정부로부터 위임장 발급이 필요함**

▶ **(필요문서⑥) 약정(约定)에 따른 특허경영기한 내 재정부처(当地财政部门)의 비용지불 의향서(承诺在特许经营期限内按约付款的文件)가 필요함**

- 계약(合同): 협의와 유사한 개념이나, 보다 명확하고 상세하며, 구체적으로 위약행위 및 책임에 대해 규정함
- 약정(约定): 계약 중 위약행위에 관해 명시하는 것을 약정이라고 칭함
- 협의(协议): 국가, 정당, 기업, 사업단위, 사회단체 또는 개인이 상호평등의 원칙 하에서 체결하는 일종의 정치, 경제 혹은 기타 계약(契约). 구체적인 기준이 없고, 단순하며 포괄적이고 위약 또는 책임에 관한 내용을 포함하지 않음. 협의는 계약의 기초라고 칭할 수 있음

(华律网, <https://www.66law.cnquestion/answer/1139400.html>, 22.6.22. 검색)

## ○ 토지사용권 보유 필요

- 토지사용권(土地使用权): 국가기관, 기업체, 농민집체, 시민 개인 및 법 규정에 부합한 3자기업<sup>8)</sup>이 법 규정에 의거하여 국유지 혹은 농민집체토지(농민과 노동자가 소유한 집체토지)를 점유, 이용, 수익 획득 및 제한적으로 처분할 수 있는 권리를 의미함 (바이두백과, [土地使用权\\_百度百科\(baidu.com\)](http://baike.baidu.com), 22.6.24 검색)

### <토지사용권 제도에 대한 세부 설명>

대분류	중분류	관련 내용 및 필요문서
유상사용 (有偿使用)	출양 (出让)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ (내용) 입찰(招标), 경매(拍卖), 협의(协议) 등의 방식으로 국유 토지사용권을 출양 받을 수 있으며, 중국국유토지사용권 취득의 주요 방식임. PPP사업에서는 주로 입찰(招标) 방식으로 토지사용권을 출양 받음</li> <li>▶ (필요서류) 국유토지사용권출양거래성사확인문서(国有土地使用权出让成交确认文件), 국유토지사용권출양계약서(国有土地使用权出让合同), 국유토지사용권등기증서(国有土地使用权登记证书)</li> <li>▶ (개념) 출양(出让): 국가가 기업이나 개인한테 저렴한 값으로 소유권을 양도하는 행위 (바이두백과, <a href="http://baike.baidu.com">出让土地使用权_百度百科(baidu.com)</a>, 22.6.20. 검색)</li> </ul>
	국유토지조임 (国有土地租赁)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ (개념) 조임(租赁): 최초 토지 사용자가 점유하고 있는 토지 사용기간 동안 토지사용권을 임차인에게 이전하고 임대료를 받음 (최초 사용자가 다른 사람에게 임대하더라도, 토지관리 부서는 토지사용권증 변경 절차를 수리하지 않으며, 여전히 국가가 인정하는 토지사용자는 최초 임대인임) (找法网, <a href="http://findlaw.cn">土地使用权出租和转让的区别-找法网(findlaw.cn)</a>, 22.6.20. 검색)</li> <li>▶ (필요서류) 법에 의거한 임대인 국유토지사용권의 등기증서(出租人依法享有国有土地使用权的登记证书), 사용권인(使用权人) 및 사업자(项目公司)가 체결한 토지조임계약서(土地租赁合同)</li> </ul>

8) 3자기업(三资企业): 중국 국경 내 설립된 중외합자경영기업(中外合资经营企业), 중외합작경영기업(中外合作经营企业) 및 외상투자경영기업(外商独资经营企业)을 아우르는 용어 (바이두백과, [三资企业\\_百度百科\(baidu.com\)](http://baike.baidu.com), 22.6.24 검색)

	<p>국유토지사용권 가격책정출자 (国有土地使用权 作价出资)</p>	<p>▶ <b>(내용)</b> 국유토지사용권을 보유하게 된 신설기업이 이를 양도(转让), 임대(出资) 또는 재출자(作价出资) 할 수 있으며, 외국기업은 이를 통해 국유토지사용권을 양도받을 수 있음. 이때, <b>신설기업이 보유한 국유토지사용권의 토지종류(ex. 획발 토지 여부 등)에 대한 꼼꼼한 확인이 필요함</b></p> <p>▶ <b>(필요서류)</b> 국유토지사용권을 양도*(转让), 임대(出资) 또는 재출자(再作价出资) 받는 형식에 따라 상이함</p> <p>▶ <b>(개념)</b> 국유토지사용권 가격책정출자(国有土地使用权作价出资): 중국 국유기업 개혁 중 발생한 특유의 토지처분방식임. 국유토지사용권을 출자·투자하여 신설기업의 지분을 획득하는 방식. 이후 국유토지사용권은 신설기업이 보유하게 되며, 신설기업은 이를 양도(转让), 임대(出租), 담보(抵押)할 수 있는 권리를 지님 (바이두백과, <a href="http://baike.baidu.com">土地使用权作价出资_百度百科</a> (baidu.com), 22.6.23. 검색)</p> <p>* 출양(出让)과 양도(转让)의 차이: 출양(出让)은 개인이나 기업이 국가로부터 직접 토지사용권을 양도 받는 행위를 의미하며, 양도(转让)는 국가로부터 토지사용권을 양도 받은 개인 또는 기업으로부터 토지사용권을 재양도 받는 것을 가리킴</p>
<p>무상사용 (无偿使用)</p>	<p>획발 (划拨)</p>	<p>▶ <b>(내용)</b> 도시 인프라 용지 및 비경영성공익사업 용지(城市基础设施和非经营性公益事业用地)가 있어야 현금 이상 정부의 허가 후 국유토지사용권 획발이 가능함. <b>획발토지는 원칙적으로 외국기업의 투자가 불가함</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 도시 인프라 용지(城市基础设施用地): 도로, 철도, 항구, 공항 등 인프라 건설 계획에 사용토록 하는 용지</li> <li>- 비경영성공익사업 용지(非经营性公益事业用地): 문화, 교육, 의료, 위생 등 사회 공익사업건설 계획에 사용토록 하는 용지</li> <li>- 획발(划拨): 현금 이상 정부가 법에 따라 토지 사용자에게 토지 보상비<sup>a</sup>(土地补偿费), 정착지원비<sup>b</sup>(安置补助费) 혹은 기타 비용을 납부토록 한 후 국유토지를 사용자에게 인도하여 사용토록 하거나 토지사용권을 무상으로 토지 사용자에게 인도하여 사용토록 하는 방식(바이두백과, 22.6.23. 검색)</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>- <sup>a</sup>토지보상비(土地补偿费): 국가가 농민 집체가 소유한 토지를 징용할 시, 건설 단위(用地单位, 용지를 필요로 하는 단위로 주로 건설담당부서 혹은 건설업체 등 건설단위를 뜻함)가 피징용단위(被征地单位)에게 지급하는 비용을 의미함. 농민들이 징용된 토지에서 장기간 노동·투자를 한 것에 대한 국가적 차원의 보상임. 일반적으로 직전 3년 간 징용 토지에서 발생한 평균 생산액의 3-5배를 지불하도록 규정함 (<i>바이두백과, 土地补偿费_百度百科 (baidu.com), 22.6.27. 검색</i>)</li> <li>- <sup>b</sup>정착지원비(安置补助费): 국가가 토지를 징용할 시, 토지를 주 생산요소로 삼아 생활을 영위하던 농업인구의 생활을 정착시키기 위해 지급하는 비용을 의미함. 농업인구 1인당 정착지원비 기준은 직전 2년간 해당 징용 토지에서 발생한 평균 생산액의 4-6배 정도이며, 최대 15배를 넘지 못함 (<i>바이두백과, 安置补助费_百度百科 (baidu.com), 22.6.27. 검색</i>)</li> </ul>
--	--	---

## □ 전기(前期)단계

구분	담당기관	주요내용
① 에너지절감 심사의견 (节能审查意见)	발전개혁위원회 (发展改革委员会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ (정부투자사업) 건설사업타당성조사보고서(项目可行性研究报告) 제출 전 에너지절감심사기관(节能审查机关)의 심사 및 승인이 필요함</li> <li>▶ (민간투자사업) 착공 전 발전개혁위원회 심사 통과 및 승인이 필요함</li> </ul> <p>[고정자산투자사업 에너지 절감 심사 방법(固定资产投资项目节能审查办法)] 요약 정리</p>
② 건설사업입안 인가심사 (项目立项核准 批复)	발전개혁위원회 (发展改革委员会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 국무원 제정 &lt;기업투자사업 허가 및 문서관리 방법(企业投资项目核准和备案管理办法)&gt; 및 성별 발전개혁위원회 제정 관련 규정에 따름</li> <li>- 성 별 내용 상이</li> </ul> <p>[기업투자사업 인가및비안 관리방법(企业投资项目核准及备案管理办法) 제3조]</p>
③ 환경영향평가 비준문서 (环评批复文件)	생태환경국 (生态环境局)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 건설업체 자체적으로 법률에 의거하여 작성하거나 환경영향평가기구<sup>a</sup>(环境影响评价机构)에 위탁하여 작성한 환경영향평가보고서 관련 문서 심사 및 승인이 필요함</li> </ul>

			<ul style="list-style-type: none"> <li><sup>a</sup> 환경영향평가기구(环境影响评价机构): 국가환경 보호총국(国家环境总局)의 심사를 통과하여 &lt;건설 프로젝트 환경영향평가지질증서(建设项目环境影响评价资质证书)&gt;를 취득한 서비스기구로, 승인된 수준에 따라 지정된 평가 범위 내에서 환경영향 평가서비스를 수행하고 평가 결과에 대한 법적 책임이 부여됨 (바이두백과, <a href="http://baike.baidu.com">环境影响评价机构_百度百科 (baidu.com)</a>, 22.6.22 검색)</li> </ul> <p>[중화인민공화국 환경영향평가법(中华人民共和国环境影响评价法) 제 23장 [건설사업 환경보호 관리 조례(建设项目环境保护管理条例) 제 2장 제 7조]</p>
④	<p>건설용지에심 의견 (用地预审意见)</p>	<p>국토자원국 (国土资源局) 자연자원규획국 (自然资源和规划局)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 과거의 건설사업용지에심의견서(建设项目用地预审意见)와 건설사업입지선정의견서(建设项目选址意见书) 내용이 통합된 <b>건설사업용지에심 및 입지선정 의견서(建设项目用地预审与选址意见书) 발급이 필요함</b></li> <li>- 기존에 허가 받은 건설용지 사용 시 용지 예심 심사 생략 가능</li> </ul> <p>[건설사업용지에심관리방법(建设项目用地预审管理办法) 요약정리 [자연자원부의 ‘다규합일을 기초로 추진하는 ’ 다심합일, 다정합일 ‘용지 기획 개혁에 관한 통지(自然资源部关于以 ‘多规合一’ 为基础推进规划用地 ‘多审合一’、‘多证合一’ 改革的通知) 제 1항]</p>
⑤	<p>지질재해평가 (地质灾害评估)</p>	<p>지질광산감사국 (地质矿产 勘查开发局)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 건설용지에심 신청 전 성급 이상 지질광산 감사국의 지질재해평가 진행 및 승인이 필요함</li> </ul> <p>[지질재해방지조례(地质灾害防治条例) 요약정리 [지질재해방지관리방법(地质灾害防治管理办法) 제 3장]</p>
⑥	<p>압복광문제 심사 (压覆矿问题的 批复)</p>	<p>성급이상 국토자원국 (省级以上 国土资源局)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 건설부지 선정 전 건설업체는 성급 국토자원국(省级国土资源局)에서 건설 예정 지역의 광물 자원 기획(矿产资源规划), 광물자원 분포(源分 和分布), 광업권 설치 현황(矿业权设置情况)에 대한 내용 조회가 필요함</li> <li>- 지질조사평가단위(委托具有相应地质勘查资质的单位)에서 작성한 건설사업의 광물자원</li> </ul>

			<p>압복<sup>㉔</sup>평가보고서(建设项目压覆重要矿产资源评估报告) 관련 문서에 대한 심사 및 승인이 필요함</p> <p>- <sup>㉔</sup>압복광산(压覆矿产): 건설 사업 혹은 계획사업 실시로 인해 이미 조사된 광산자원의 개발 및 이용이 불가한 광산을 뜻함 (<u>바이두백과</u>, <u>压覆矿产_百度百科(baidu.com)</u>, 22.6.19. 검색)</p> <p>[건설사업 압복광산자원 비준 업무 규범화에 관한 통지(关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知) 제 1항] [국토자원부의 건설사업 중요광산자원 압복 비준 심사 관리 업무 보완에 관한 통지(国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知) 제 3항]</p>
⑦	건설용지 허가서 (用地批准书)	자연자원기획국 (自然资源和规划局)	<p>▶ 과거의 건설용지구획허가증(建设用地规划许可证)과 건설용지허가서(建设用地批准书) 내용이 통합된 신규건설부지구획허가증(新的建设用地规划许可证) 발급이 필요함</p> <p>[자연자원부의 ‘다규합일을 기초로 추진하는 ’ 다심합일, 다정합일 ‘용지 계획 개혁에 관한 통지(自然资源部关于以 ‘多规合一’ 为基础推进规划用地 ‘多审合一’ ‘多证合一’ 改革的通知) 제 2항]</p>
⑧	지진안정성 평가의견 (地震安全性评价意见)	지진국 (地震局)	<p>▶ 지진국의 건설사업 지진 안전성 평가 및 승인이 필요함</p> <p>[중화인민공화국 방진감재법(中华人民共和国防震减灾法) 제 3장 제 24조]</p>
⑨	건설사업안전성 예비평가 (建设项目安全预评价)	안전생산 감독관리국 (安全生产监督管理局)	<p>▶ 안전성평가기구<sup>㉕</sup>(安全评价机构)에서 건설사업 안전성 평가 진행 및 안전예비평가보고서(安全预评价报告) 작성이 필요함- 비치제<sup>㉖</sup>(备查制)</p> <p>- <sup>㉕</sup>안전성평가기구(安全评价机构): 건설 사업 계획에 대한 안전성평가 서비스를 위탁할 자격이 있는 기관을 뜻함</p> <p>- <sup>㉖</sup>비치제(备查制): 법령이 허용하는 범위 내에서 시장 주체 또는 행정상대인(行政相对人, 행정관리</p>

			<p>법률관계에서 행정주체에 해당하는 상대방의 당사자, 즉 행정주체의 행정행위가 그 권익에 영향을 미치는 개인이나 조직으로, 제정법 상 일반적으로 ‘공민·법인·기타단체’로 불림이 ‘자율과 책임(标准自行判别 `权利自主享受 `资料自行留存 `责任自我承担)’ 원칙 하에서 관련부서에 등록(登记)하면 기타 서류 제출이나 심사 없이 바로 생산경영활동이 가능한 제도로, 정부의 행정 업무 효율 제고를 골자로 함 (베이징시문두구구인민정부, 「‘제로 페이퍼, 제로 스텝, 제로 컨택트’ 기업사무 편리화 제고를 위한 비치안개혁(“零材料 `零跑动 `零接触” 备查制改革让企业办事更便利)」, 22.6.27. 검색)</p> <p>[건설사업안전시설 ‘삼동시’ 감독관리 임시방법(建设项目安全设施 ‘三同时’ 监督管理暂行办法) 제 2장]</p>
⑩	<p>산업재해 (직업병) 예비평가 (职业病危害预评价)</p>	<p>안전생산 감독관리국 (安全生产监督管理局)</p>	<p>▶ 건설 과정 중 발생할 수 있는 직업병 위해 요인과 그것이 근로자의 건강에 미칠 수 있는 영향에 대한 평가 및 심사 승인이 필요함</p> <p>[중화인민공화국직업병방지법(中华人民共和国职业病防治法)제 17조]</p>
⑪	<p>사회 안정성 평가 보고에 관한 의견 심사 (社会稳定性评估报的意见或批复)</p>	<p>발전개혁위원회 (发展改革委员会)</p>	<p>▶ 건설업체 자체적으로 혹은 관련 업체에 위탁하여 작성한 사회위험안전평가보고서(社会稳定风险评估报告) 및 관련 문서에 관해 발전개혁위원회의 심사 진행 및 승인이 필요함</p> <p>[발개위가 발표한 중대 고정자산 투자사업 사회 안정 위험성 평가 임시 방법에 관한 통지(关于印发国家发展改革委重大固定资产投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知) 제 3조]</p>
⑫	<p>문물보호평가 심사 (关于项目建设用地范围内文物保护的函或项目用地是否涉及文物的批复)</p>	<p>문물국 (文物局)</p>	<p>▶ 건설용지 내 유물 및 문화재(考古文物) 매장 여부 확인을 위해 탐사 진행 후 문물국의 건설 승인이 필요함</p> <p>[중화인민공화국문물보호법(中华人民共和国文物保护法) 제 2장 제 13조] [중화인민공화국문물보호실시조례(中华人民共和国文物保护法实施条例)] 요약정리</p>

⑬	<p>관할 민간항공관리 심사 의견 (关于建设项目 设施航空管理 的审查意见)</p>	<p>민용항공국 (民用航空局)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 관제권 내 건설 사업을 진행할 시 소재지역의 민용항공관리기구(民用航空管理机构) 허가 취득이 필요함</li> <li>▶ 관제권 내 전파 환경에 영향을 미칠 수 있는 업무를 진행할 시 &lt;민간항공 전자환경보전 지역 설정 규범 및 보호 요구서(民用机场电磁环境保护区域划定规范与保护要求)&gt; 제 5조 규정과 기준 충족이 필요함</li> </ul> <p>[중화인민공화국항공법(中华人民共和国航空法) 제 58조] [민용항공장관리조례(民用机场管理条例) 요약정리] [민용항공장전자환경보호구역규정 및 보호요구조건(民用机场电磁环境保护区域划定规范与保护要求)제 3장 제 10,11조]</p>
⑭	<p>군사항공관리 비반대의견서 (军事部门关于 建设项目无异 议的意见)</p>	<p>군무국 (军务局)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 군사시설 비행안전구역(军用机场净空保护区)내 건설사업을 진행하는 경우, 군공항관리단위(军用机场管理单位)의 주관군사기관(军级以上主管军事机关)의 동의 취득이 필요함</li> <li>- 필요 시 전파장애영향(干扰程度和电磁障碍物的影响情况) 등 평가(测试和论证) 진행이 불가피함</li> </ul> <p>[중화인민공화국 군사시설보호법실시방법(中华人民共和国军事设施保护法实施办法) 제 4장 제 23조]</p>
⑮	<p>인민방공시설 관련 비반대의견서 (人防部门出具 的无异议函)</p>	<p>인민방공판공실 (人民防空办公室)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 건설사업으로 인해 방공시스템 안전에 영향을 초래할 시 중국 인민방공사업 안전 보장 위한 기술적 조치가 필요하며, 인민방공 주무 부처(人民防空主管部门)의 심사 및 승인이 필요함</li> </ul> <p>[인민방공공정보호관리방법(人民防空工程维护管理办法) 제 3장 제 15조]</p>
⑯	<p>수질토양 보호방안심사 (水土保持方案 批复)</p>	<p>수리국 (水利局)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ <b>(정부투자사업)</b> 건설사업타당성조사보고서(可行性研究报告) 제출 전 수질토양보호방안 심사 및 승인이 필요함- <b>비준제</b>(审批制)</li> <li>▶ <b>(민간투자사업)</b> 건설사업신청보고서 제출 전 수질토양보호방안 심사 및 승인이 필요함- <b>인가제</b>(核准制)</li> <li>▶ <b>(중소형민간투자사업)</b> 착공 전 수질토양보호방안 심사 및 승인이 필요함- <b>비안제</b>(备案制·등록제)</li> </ul>

- <sup>e</sup>비준제(审批制): 정부 투자 사업에 적용됨. 정부 투자 사업이란 중앙 예산 내의 자금, 국채특정자금<sup>9)</sup> (国债专项资金, China's special sovereign bonds), 성급 지방정부 예산 내 인프라 건설 및 개조를 위한 자금을 사용하는 투자 건설 지방 사업을 의미함. 일반적으로 정부투자는 사회공익사업, 공공인프라 건설, 국가기관 건설, 생태환경 보호 및 개선, 산업구조 최적화, 과학기술 발전 및 첨단기술 산업화 촉진 등의 내용에서 이루어지며, 정부의 직접투자, 보조금 지급, 이자할인 등의 간접투자 방식으로 진행됨. 사업을 진행하는 기업은 사업허가건의서(项目建议书), 타당성연구보고서(可行性研究报告), 초기설계 및 예산안(初步设计及概算) 등을 제출하고 비준(审批)받아야 함. 사업허가건의서(项目建议书)와 타당성연구보고서(可行性研究报告)는 정부 투자주관부문(政府投资主管部门)이 지문평가기구(咨询评估机构)에 위탁해 심사를 진행함. 규모가 비교적 큰 중대형 사업(重大项目)의 경우 전문가 평가 의견(专家评议)을 받아야함 (百度文库, 项目建设审批制, 核准制, 备案制, [wenku.baidu.com](http://wenku.baidu.com), 22.6.28. 검색)
- <sup>f</sup>인가제(核准制): 정부의 사회투자 관리 방식으로, 국무원이 발표한 <정부 인가 투자 사업 목록(政府核准的投资项目目录)>에 해당하며, 사회공익 보호 차원에서 공적자금을 사용하지 않는 중대형 사업(重大项目)나 제한형 사업(限制类项目)에 대해 심사(审查) 및 인가(核准)를 진행하는 제도를 의미함. 인가제를 시행하는 투자 사업은 정부에 사업신청보고서(项目申请报告)를 제출해야하며, 사업허가건의서(项目建议书), 타당성연구보고서(可行性研究报告), 착공보고서(开工报告) 제출 및 비준(批准) 등의 절차를 거치지 않아도 됨. 정부는 기업이 제출한 사업신청보고서(项目申请报告)에 대해 주로 경제안전성, 자원의 합리적 개발 이용, 생태환경 보호, 공익 보장, 독점(垄断)방지 등의 내용에 대해 인가(核准)를 진행하나, 사업 시장 전망, 경제 효과, 자금 출처 및 제품 기술 방안 등에 대해서는 심사(审批)를 진행하지 않음. 단, 투자 사업은 법에 의거하여 환경보호, 토지사용, 자원이용, 안전생산, 도시규획 등에 관한 허가(许可)절차를 거쳐야 함 (바이두백과, 投资项目核准制, [baidu.com](http://baidu.com), 22.6.28. 검색)
- <sup>g</sup>비안제(备案制·등록제): 국무원이 발표한 <정부

			<p>인가 투자 사업 목록(政府核准的投资项目目录)에 해당하지 않으며, 기업이 공적자금(政府资金)을 사용하지 않고 중대형 사업(重大项目)이나 제한형 사업(限制类项目)의 투자 건설에 속하지 않는 사업의 관리 제도로, 투자기업이 투자주관부문(投资主管部门)에 비안등록(备案)신청을 하고, 투자주관부문(投资主管部门)은 법규에 부합하지 않거나 산업 정책의 발전을 저해할 수 있는 사업 또는 정부의 비준(审批) 또는 인가(核准)를 받아야하는 사업을 제외한 모든 사업 항목에 대해 비안등록제도(备案制)로 투자 관리를 진행함 (<i>MBA智库百科, 什么是备案制?(mbalib.com), 22.6.27. 검색</i>)</p> <p>[중화인민공화국 수토보전법(中华人民共和国水土保持法) 요약정리 [건설사업 개발 수토보전방안 심사비준 관리 규정(开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定)] 요약정리 [수토보전방안비준 및 수토보전시설검수권한 제한에 관한 통지(关于下放部分生产建设项目水土保持方案审批和水土保持设施验收权限的通知)] 요약정리</p>
⑰	전력 시스템 접근 심사 의견 (电力接入系统 批复意见)	국가전력망유한공사 (国家电网)	<p>▶ 건설 예정 발전소의 지주회사 혹은 모회사가 국가전력망유한공사에 제출한 전력 시스템 접근 신청(电厂接入电网申请)을 바탕으로 관련 허가를 진행함</p> <p>[국가전력망공사발전소전력시스템 접근 초기 업무 관리 방법(国家电网公司电厂介入系统前期工作管理办法)] 요약정리 [신건설발전소 전력망 접근 감독 관리 임시방법(新建设电源接入电网监管暂行办法) 제 2장 제 8조]</p>
⑱	소방설계심사 (消防设计审查)	공안국소방 감독관리국 (消防监督管理局)	<p>▶ &lt;소방감독관리규정(建设工程消防监督管理规定)&gt;제 14조에 따라 건설업체는 공안국소방감독관리국에 소방설계 심사 신청 및 허가 취득이 필요함</p> <p>[중화인민공화국 소방법(中华人民共和国消防法)] 요약정리 [건설공정 소방관리감독 관리 규정(建设工程消防监督管理规定) 제 14조]</p>

9) 국채특정자금(国债专项资金, China's special sovereign bonds): 중국 중앙정부가 1998년부터 내수를 확대하고 경제 성장을 견인하기 위해 국채 발행을 증가시켜 공공인프라 건설 등을 확대하는데 투입한 자금을 의미함. 국채특정자금은 두 종류로 나뉘는데, 하나는 중앙 정부 예산 내에서 지출하여 중앙건설과 지방 건설 프로젝트 보조금 지급을 위해 사용하는 자금임. 또 다른 하나는 지방정부 및 중앙부문(공산당, 국무원, 중국인민해방군) 전대(转贷)하여 원금 및 이자를 상환하는데 사용되는 자금임. 이는 중앙정부의 예산에 포함되지 않으며, 재정적자로 계산되지 않음 (바이두백과, 国债专项资金\_百度百科(baidu.com), 22.6.28. 검색)

## □ 신청 및 허가(报批报建)단계

구분	담당기관	주요내용
<p>① 건설용지규획 조건 의견 (关于建设用地规划条件的意见)</p>	<p>도시건설국 (城乡建设局)</p>	<p>▶ (건설업체) 토지사용권을 정부기관으로부터 <b>출양(出让)</b>받았을 시 건설용지규획조건의견이 필요함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- 통제성상세규획방안<sup>a</sup>(控制性详细规划方案) 관련 내용의 국유지사용권 계약서 내 포함여부 확인이 필요함</li> <li>- <sup>a</sup>통제성상세규획방안(控制性详细规划方案) : 시, 현 지역의 용지 특성, 사용방안 등 환경 사용에 대해 규제력을 지닌 발전계획을 의미함 (<i>바이두 백과, <a href="http://baike.baidu.com">控制性详细规划_百度百科(baidu.com)</a>, 22.6.19. 검색</i>)</li> </ul> <p>[중화인민공화국 도시규획법(中华人民共和国城乡规划法) 제 2장 제 38조]</p>
<p>② 건설사업용지 규획허가 (建设用地规划许可)</p>	<p>자연자원규획국 (自然资源和规划局)</p>	<p>▶ 토지사용권 취득 방식따라 상이</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- a. 국유지사용권을 <b>획발(划拨)</b>받은 건설업체는 현금 자연자원규획국에 건설사업용지규획 허가(建设用地规划许可)를 신청하여, 건설부지 승인권을 가진 정부의 승인을 거쳐 건설용지규획허가증(建设用地规划许可证) 및 국유지 획발결정서(国有土地划拨决定书) 발급이 필요함</li> <li>- b. 국유지사용권을 <b>출양(出让)</b>받은 현금 자연자원규획국은 규획 조건에 따라 토지출양안(土地出让方案)을 작성하고, 건설업체와 사용권 양도계약 체결 후 건설용지규획허가증(建设用地规划许可证) 발급해야함</li> </ul> <p>[중화인민공화국 도시규획법(中华人民共和国城乡规划法) 요약정리]</p>

			[자연자원부의 ‘다규합일을 기초로 추진하는 ’ 다심합일, 다정합일 ‘용지 계획 개혁에 관한 통지(自然资源部关于以 ‘多规合一’ 为基础推进规划用地 ‘多审合一`多证合一’ 改革的通知) 제 2조]
③	건설공정규획 허가 (建设工程规划许可)	자연자원규획국 (自然资源和规划局)	▶ 건설설계안 등 공정 관련 문서 심사 후 자연자원규획국의 건설공정규획허가증(建设工程规划许可证)발급이 필요함  [중화인민공화국 도시규획법(中华人民共和国城乡规划法) 제 3장 제 40조]
④	초기설계심사 의견 (初步设计审查意见)	도시건설국 (城乡建设局)	▶ 이미 승인된 건설사업타당성조사보고서(可行性研究报告)에 근거하여 작성된 설계문서 내 시공도 설계, 설비 발주, 배정년도 투자계획 등에 관한 도시건설국의 내용 심사 및 승인이 필요함  [건설공정현장조사설계관리조례(建设工程勘察设计管理条例) 요약정리 [건설사업초기설계심사관리방법(建设项目初步设计审查管理办法) 요약정리]
⑤	시공도설계 심사 합격증 (施工图设计审查合格书)	도시건설국 (城乡建设局)	▶ 도시건설국이 규정한 심사 기관(规定的审查机构)에서 시공도 설계 문서 심사 및 승인이 필요함  [도시건축물 및 시정 인프라설계공정 시공도 설계문건 심사 관리방법(房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法) 제 5조]
⑥	건축시공허가 (建筑工程施工许可)	도시건설국 (城乡建设局)	▶ 현금 이상 인민정부 도시건설국의 시공허가증(施工许可证) 발급이 필요함. (공사 투자액이 30만 위안 이하이거나, 건축면적이 300㎡를 초과하지 않을 경우 생략이 가능함)  [중화인민공화국 건축법(中华人民共和国建筑法)제 1장 제 7조] [건축공정시공허가관리방법(建筑工程施工许可管理办法) 제 2조]
⑦	취수허가심사 (取水许可批复)	수리국 (水利局)	▶ 수리국의 건설사업수자원논증보고서(建设项目水资源论证报告书) 관련 문서 심사 후 취수허가증(取水许可证) 발급이 필요함 - 이용하고자 하는 수자원의 종류에 따라 심사기관(取水许可审批机关) 상이하며, 그 중 최고기관(最高一级审批机关)에서 심사를 수리함

			<p>- 수자원논증(水资源论证): 국가 수자원 관련 정책, 수력발전계획, 수자원 기능구(水功能区)관리 등의 데이터에 대해 수문학적 유추방법을 활용하여 건설 프로젝트의 취수 합리성, 신뢰성 및 타당성, 그리고 주변 수자원에 미칠 수 있는 영향 등을 분석 및 논증함. 수자원의 최적화 배치와 지속가능한 이용을 촉진시키기 위해 &lt;취수허가제도실시방법(取水许可制度实施办法)&gt;과 &lt;수리산업정책(水利产业政策)&gt;에 의거하여 수자원논증법규(水资源论证法规)를 제정함 (<i>바이두백과, <a href="http://baike.baidu.com">水资源论证_百度百科</a> (baidu.com), 22.6.22. 검색</i>)</p> <p>[중화인민공화국수법(中华人民共和国水法) 제 5장 제 48조] [취수허가 및 수자원 비용징수 관리조례(取水许可和水资源费征收管理条例) 제 2장 제 10조] [건설사업 수자원논증 관리방법(建设项目水资源论证管理办法) 제 7조]</p>
⑧	전력품질관리 감독 (电力质监注册)	에너지국 (能源局)	<p>▶ 착공 전 에너지국의 전력품질감독 및 심사 신청 수리(办理)가 필요함</p> <p>[<i>전력공정품질감독시행관리절차(电力工程质量监督实施管理程序) 제 2장 제 5조</i> [<i>전력건설공정 품질 관리감독 업무 강화에 관한 의견(关于进一步加强电力建设工程质量监督工作的意见)</i>] 요약정리</p>
⑨	피뢰설비설계 심사의견 (防雷设计审查 意见)	기상국 (气象局)	<p>▶ &lt;피뢰설비*설계심사및준공검수규정(防雷装置设计审核和竣工验收规定)&gt;에 의거하여 기상국의 준공 검수를 거친 후 피뢰설비설계심사의견 발급이 필요함</p> <p>*피뢰설비(防雷装置): 천둥에 의한 충격이나 기타의 이상 전압을 대지(땅)에 방전하는 설비임. 기기의 단자 전압을 내전압 이하로 저감하여, 기기의 절연 파괴를 방지하기 위해 사용하는 장치를 말함</p> <p>[<i>기상재해방위조례(气象灾害防御条例) 제 2장 제 23조</i> [<i>피뢰설비설계심사 및 준공검수규정(防雷装置设计审批和竣工验收规定) 제 2장 제 7조</i></p>

## □ 검수(验收)단계

구분	담당기관	주요내용
① 에너지절감 실행현황 검수 의견 (节能审查意见 落实情况验收 意见)	발전개혁위원회 (发展改革委员会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 발전소 운영 전 에너지절감 이행 상황에 대한 발전개혁위원회의 검수를 받아야함</li> <li>- 성 별로 검수주체 상이</li> <li>Ex) 푸젠성(福建省): 건설업체 자율검수, 상하이(上海): 발개위 조직 검수</li> </ul> <p>[고정자산투자사업에너지절약심사방법(固定资产投资项目节能评估和审查暂行办法)제 4장 제 17조]</p>
② 전기요금 산정 심사 (上网电价核定 批复)	발전개혁위원회 (发展改革委员会)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 발전개혁위원회는 생활쓰레기 처리량을 전기 판매량으로 환산하여, 톤당 전기요금을 산정함</li> </ul> <p>[전기요금관리임시방법(上网电价管理暂行办法) 제 2장 제 15조] [쓰레기소각발전가격정책 보완에 관한 통지(关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知) 제 1조]</p>
③ 환경보호검수 의견 (环保验收意见)	생태환경국 (生态环境局)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ &lt;중화인민공화국수오염방지법(中华人民共和国水污染防治法)&gt;, &lt;중화인민공화국고체폐기물 오염환경방지법(中华人民共和国固体废物污染环境防治法)&gt;, &lt;중화인민공화국환경소음방지법(中华人民共和国环境噪声污染防治法)&gt; 등에 의거하여 건설업체는 생태환경국의 물, 고체폐기물 오염 또는 소음공해 방지 시설 완공 여부에 대한 확인이 필요함</li> </ul> <p>[건설사업준공환경보호검수 임시방법(建设项目竣工环境保护验收暂行办法)] 등 요약정리</p>
④ 규획조건 실행 심사 합격증 (规划条件核实 合格证)	도시건설국 (城乡建设局)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 국무원 규정에 따라 규획 조건에 부합하게 건설 사업을 진행했는지 현금 이상 정부 도시 건설국의 심사를 받아야하며, 미통과 시, 준공 검수가 불가함</li> </ul> <p>[중화인민공화국 도시규획법(中华人民共和国城乡规划法) 제 2장 제 24조]</p>

<p>⑤ 안전시설검수 단계 (安全设施验收阶段)</p>	<p>안전생산감독관리국 (安全生产监督管理局)</p>	<p>▶ 건설사업안전시설준공 혹은 시범운영 후 안전생산감독관리국에서 지정한 안전성평가 기구(安全性评价机构)에 위탁하여 건설 사업 안전예방 평가를 진행해야함. 평가를 바탕으로 안전예방평가보고서(建设项目安全验收评价报告) 작성이 필요함-<b>자율제(备查制)</b></p> <p>[건설사업안전시설 ‘삼동시’ 감독관리 임시방법(建设项目安全设施 ‘三同时’ 监督管理暂行办法) 제 4,7조]</p>
<p>⑥ 산업재해(직업병)방지검수 (职业病防治验收)</p>	<p>안전생산감독관리국 (安全生产监督管理局)</p>	<p>▶ 건설준공검수(建设项目在竣工验收) 전, 건설업체 자체적으로 직업병 방지 시설 등 산업재해(직업병) 통제 효과 평가(危害控制效果评价) 및 검수 진행이 필요함. 이후 관련 위법 행위 발견 시 법적 처분이 불가피함</p> <p>[중화인민공화국 직업병방지법(中华人民共和国职业病防治法) 제 2장 제 18조 [건설사업안전시설 ‘삼동시’ 감독관리 임시방법(建设项目安全设施 ‘三同时’ 监督管理暂行办法)] 요약정리 [건설사업직업위생 ‘삼동시’ 관리업무 강화에 관한 통지(关于进一步加强建设项目职业卫生 ‘三同时’ 监管工作的通知)] 요약정리</p>
<p>⑦ 건설 준공 검수 및 비안(등록) (建设工程竣工验收及备案)</p>	<p>도시건설국 (城乡建设局)</p>	<p>▶ 건설 준공 검수 합격 후 &lt;주택건축물및시정기반시설공사준공검수비안관리방안(房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法)&gt;에 의거하여 건설준공검수보고서(建设工程竣工验收报告) 작성이 필요함. 이후 공사 소재지 현급 이상 주관부서(도시건설국)에 관련 문서 제출 및 신고가 필요함</p> <p>[중화인민공화국 건축법(中华人民共和国建筑法)] 요약정리 [도시건축물 및 시정인프라시설준공검수규정(房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收规定)] 요약정리 [도시건축물 및 시정인프라시설 공정준공검수비안관리방법(房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理办法) 제 5조]</p>
<p>⑧ 수질토양유지 시설검수 심사 (水土保持设施)</p>	<p>수리국 (水利局)</p>	<p>▶ 수질 및 토양 유지시설 설계 및 시공방안에 대한 수리국의 검수가 필요함</p> <p>[중화인민공화국 수토보전법(中华人民共和国水土保持法) 제 3장 제 27조]</p>

	验收批复)		<p>[건설프로젝트 개발 수토보전방안 심사비준 관리 규정(开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定) 제 12조]</p> <p>[건설프로젝트 개발 수토보전시설검수관리방법(开发建设项目水土保持设施验收管理办法)] 요약정리</p>
⑨	소방시설검수 (消防设施验收)	공안국소방 감독관리국 (消防监督管理局)	<p>▶ 인화성폭발위험물을 생산 및 저장하는 다층건물, 창고 등에 대한 공안국소방감독관리국의 소방시설 설계 및 준공 검수가 필요함</p> <p>[중화인민공화국 소방법(中华人民共和国消防法)] 요약정리 [건설공정소방 관리감독 관리 규정(建设工程消防监督管理规定) 제 2장 제 22, 23조] [중공중앙의 소방법 집행 개혁에 관한 의견(中共中央关于深化消防执法改革的意见)] 요약정리</p>
⑩	피뢰설비검수 (防雷设施验收)	기상국 (气象局)	<p>▶ &lt;피뢰설비설계심사및준공검수규정(防雷装置设计审核和竣工验收规定)&gt; 제 4조에 따라 기상국의 준공검수가 필요함</p> <p>[기상재해방위조례(气象灾害防御条例)] 요약정리 [피뢰설비설계심사 및 준공검수규정(防雷装置设计审批和竣工验收规定) 제 4조]</p>
⑪	전력공정품질 단계별심사 및 전문가 의견 (电力工程质量 阶段性检查专 家意见书)	에너지국 (能源局)	<p>▶ &lt;전력공정품질감독검사계획서(电力工程质量监督检查计划书)&gt;에 따라 품질감독기구(质监机构)에 단계별 전력품질감독검수(质量监督检查)를 신청해야함</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- (1단계) 신청 시 요구에 따라 본 단계의 공정 품질검수집계표(工程质量验收汇总表)를 제출하고, 만일 가동 전 검수를 진행할 시, 별도로 가동 검수위원회 검수팀의 검수보고서(启动验收委员会验收组验收报告) 첨부가 필요함</li> <li>- (2단계) 전문팀장(专家组组长) 및 품질감독자 전원(全体质量监督人员)은 공동으로 현장에서 &lt;전력공정품질 감독검사틀(电力工程质量监督检查大纲)&gt;에 따라 검수를 진행한 후 &lt;전력공정품질감독검사전문 의견서(电力工程质量监督检查专家意见书)&gt;를 작성 및 발급함</li> <li>- (3단계) 이상 없을 시, 품질감독기구(质监机构)는 &lt;전력공정품질감독검사전문 의견서(电力工程质量监督检查专家意见书)&gt;를 바탕으로 건설업체에 &lt;공정품질감독검사전환통지서(工程质量监督检查转序通知书)&gt;를 발급함</li> </ul> <p>[전력공정품질감독실시관리절차(电力工程质量监督实施管理程序) 제 3장 제2조]</p>

⑫	전력품질전문 감독심사 및 전문가 의견서 (电力质监专项 检查专家意见 书)	에너지국 (能源局)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전반적인 전력품질에 영향을 미칠 수 있는 주 공정법(重点专业和重点工艺)에 대해 에너지국의 특별검사(专项检查)가 필요함</li> </ul> <p>[전력공정품질감독실시관리절차(电力工程质量监督实施管理程序) 제 3장 제13조]</p>
⑬	전력품질관리 감독보고서 (电力质监报告 )	에너지국 (能源局)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 전력공정품질 단계별 심사가 끝날 때 마다 &lt;전력공정품질관리감독운행신고증서(电力工程质量监督投运备案证书)&gt;를 발급하며, 모든 단계 심사가 끝나면 에너지국은 이를 종합하여 &lt;전력공정품질관리감독검사보고(电力工程质量监督检查报告)&gt;를 작성함</li> </ul> <p>[전력공정품질감독실시관리절차(电力工程质量监督实施管理程序) 제 3장]</p>
⑭	전력 그리드 운영 동의 및 심사 (同意项目并网的 批复)	에너지국 (能源局)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 발전소(发电厂), 변전소(变电站), 전력망(电网) 등을 통합 운영하는 경우, 사전에 전력 그리드 운영을 신청하여 통합망 운영 가능 여부 확인이 필요함</li> <li>▶ &lt;전력공정품질감독관리규정(电力工程质量监督管理规定)&gt;에 의거하여, 품질감독기구(质监机构)의 감독검사 통과 후 &lt;전력공정품질감독검사그리드 통지서(电力工程质量监督检查并网通知书)&gt; 취득이 필요함</li> <li>▶ &lt;전력공정품질감독검사그리드통지서(电力工程质量监督检查并网通知书)&gt;를 바탕으로 전력망 관리부서(电网调度部门)는 전력 그리드 운영 허가 신청을 수리함</li> </ul> <p>[중화인민공화국 전력법(中华人民共和国电力法)] 요약정리 [전력공정품질감독실시관리절차(电力工程质量监督实施管理程序) 제 4장 제 17조] [전력망 제어 관리 조례(电网调度管理条例)] 요약정리 [전력망 제어 관리 조례 실시방법(电网调度管理条例实施办法)] 요약정리</p>
⑮	전력 그리드 운영협의 및 전력거래 계약 (并网和调度协 议及购售电合同)	에너지국 (能源局)	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 에너지국의 심사 허가 후 전력망 운영업체 및 전력 소비자 등과 그리드 운영계약 체결이 가능함</li> </ul> <p>[중화인민공화국 전력법(中华人民共和国电力法)] 요약정리 [전력망 제어 관리 조례(电网调度管理条例)] 요약정리 [전력망 제어 관리 조례 실시방법(电网调度管理条例实施办法)] 요약정리</p>

## 참고

## 관계법을 출처

대분류	중분류	법률명
발전개혁부문	발전개혁위원회 (发展改革委员会) 등	<a href="#">&lt;고정자산투자사업 에너지절감 심사방법(固定资产投资项目节能审查办法)&gt;</a>
		<a href="#">&lt;기업투자사업 허가 및 신고 관리방법(企业投资项目核准和备案管理办法)&gt;</a>
		<a href="#">&lt;온라인 전기요금 관리 임시방법(上网电价管理暂行办法)&gt;</a>
		<a href="#">&lt;쓰레기소각발전 가격정책 완비에 관한 통지(关于完善垃圾焚烧发电价格政策的通知)&gt;</a>
		<a href="#">&lt;국가발전개혁위원회의 고정자산투자사업사회안정위험평가임시 방법 발표에 관한 통지(关于国家发展改革委员会重大固定投资项目社会稳定风险评估暂行办法的通知)&gt;</a>
환경부문	생태환경국 (生态环境部) 환경보호청 (环境保护部) 등	<a href="#">&lt;중화인민공화국 환경영향평가법(中华人民共和国环境影响评价法)&gt;</a>
		<a href="#">&lt;건설사업 환경보호관리조례(建设项目环境保护管理条例)&gt;</a>
		<a href="#">&lt;건설사업 준공 환경보호검수 임시방법(建设项目竣工环境保护验收暂行办法)&gt;</a>
자연자원부문	자연자원기획국 (自然资源规划局) 도시건설국 (城乡建设部) 국토자원국 (国土资源局) 지질광산감사국 (地质矿产勘查开发局) 등	<a href="#">&lt;건설사업 용지예심 관리방법(建设项目用地预审管理办法)&gt;</a>
		<a href="#">&lt;자연자원부서의 '다규합일a'를 토대로 '다심합일b, 다증합일c'의 계획용지 개혁 추진에 관한 통지(自然资源部关于以'多规合一a'为基础推进规划用地'多审合一b、多证合一c'改革的通知)&gt;</a>

<sup>a</sup> 다규합일(多规合一): 일급정부(一级政府: 각 행정구역을 관할하는 행정기구)의 권한 하에서 국민경제와 사회발전계획, 도시계획, 토지이용계획, 환경보호, 문물보호, 임야 및 경지보호, 종합교통, 수자원, 문화 및 생태관광자원, 사회사업계획 등 각종 계획의 연계를 강화하는 것을 의미함. 통일되고 종합적인 공간정보플랫폼에 통제 시스템을 구축하여 공간배치의 최적화, 토지자원의 효율적 배치, 정부의 공간통제 수준과 관리능력을 제고하는 것을 골자로 함 (*바이두백과, 多规合一\_百度百科 (baidu.com), 22.6.20. 검색*)

<sup>b</sup> 다심합일(多审合一): 계획입지선정(规划选址)과 용지예심(用地预审) 내용을 통합 하고, 건설사업입지선정의견서(建设项目选址意见书), 건설사업용지예심의견(建设项目用地预审意见)을 병합하여 자연자원주관부서는 통일된 건설사업용지예심 및 입지선정의견서(建设项目用地预审与选址意见书)를 발급함

<sup>c</sup> 다증합일(多证合一): 건설용지계획허가(建设用地规划许可)와 용지승인(用地批准)을 통합하고, 건설용지계획허가증(建设用地规划许可)과 건설용지허가서(建设用地批准书)를 합병하여 자연자원주관부서는 통일된 신규건설용지계획허가증(新的建设用地规划许可证)을 발급함

		<p>&lt;<a href="#">중화인민공화국 도시계획법(中华人民共和国城乡规划法)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">지질재해 방제조례(地质灾害防治条例)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">지질재해 방제관리방법(地质灾害防治管理办法)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">건설사업 압동광산자원심사 규범업무에 관한 통지(关于规范建设项目压覆矿产资源审批工作的通知)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">건설사업 압복중요광산자원심사관리 업무 개선에 관한 국토자원부 통지(国土资源部关于进一步做好建设项目压覆重要矿产资源审批管理工作的通知)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">중화인민공화국 토지관리법(中华人民共和国土地管理法)</a>&gt;</p>
지진부문	지진국 (地震局) 등	<p>&lt;<a href="#">중화인민공화국 방진감재법(中华人民共和国防震减灾法)</a>&gt;</p>
안전생산감독 관리부문	안전생산감독국 (安全生产监督局) 등	<p>&lt;<a href="#">중화인민공화국 안전생산법(中华人民共和国安全生产法)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">건설사업안전시설 '삼동시d' 감독관리 임시방법(建设项目安全设施'三同时d' 监督管理暂行办法)</a>&gt;</p> <p><sup>d</sup> 삼동시(三同时): &lt;중화인민공화국 안전생산법(中华人民共和国安全生产法)&gt;제24조 규정에 따라, 건설사업 진행 시 안전시설은 주 건설공정과 함께 동시에 '설계 시공생산 및 사용'이 되어야 한다는 제도 (<i>바이두백과, "三同时"原则_百度百科 (baidu.com), 22.6.19. 검색</i>)</p> <p>&lt;<a href="#">중화인민공화국 직업병방제법(中华人民共和国职业病防治法)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">건설사업 직업위생 '삼동시' 감독관리업무강화에 관한 통지(关于进一步加强建设项目职业卫生'三同时'监管工作的通知)</a>&gt;</p>
문물부문	문물국 (文物局) 등	<p>&lt;<a href="#">중화인민공화국 문물보호법(中华人民共和国文物保护法)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">중화인민공화국 문물보호법실시조례(中华人民共和国文物保护法实施条例)</a>&gt;</p>
민항부문	민용항공국 (民用航空局) 등	<p>&lt;<a href="#">중화인민공화국 민용항공법(中华人民共和国民用航空法)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">민용비행장전자파환경보호구역 규정규범 및 보호 요구조건(民用机场电磁环境保护区域划定规范与保护要求)</a>&gt;</p> <p>&lt;<a href="#">민용비행장관리조례(民用机场管理条例)</a>&gt;</p>

군무부문	군무국 (军务局) 등	< <a href="#">중화인민공화국 군사시설 보호법실시방법(中华人民共和国军事设施保护法实施办法)</a> >
인민방공부문	인민방공판공실 (人民防空办公室) 등	< <a href="#">인민방공공정수호관리방법(人民防空工程维护管理办法)</a> >
건설부문	도시건설국 (城乡建设局) 등	< <a href="#">건설공정탐사설계관리조례(建设工程勘察设计管理条例)</a> >
		< <a href="#">건설사업초기설계심사관리방법(建设项目初步设计审查管理办法)</a> >
		< <a href="#">건축 및 시정인프라시설공정 시공도설계문서심사 관리방법(房屋建筑和市政基础设施工程施工图设计文件审查管理办法)</a> >
		< <a href="#">중화인민공화국 건축법(中华人民共和国建筑法)</a> >
		< <a href="#">건축공정시공허가 관리방법(建筑工程施工许可管理办法)</a> >
		< <a href="#">건설공정품질관리조례(建设工程质量管理条例)</a> >
		< <a href="#">건축 및 시정인프라시설공정 준공검수신청관리방법(房屋建筑和市政基础设施工程竣工验收备案管理备案办法)</a> >
수리부문	수리국 (水利局) 등	< <a href="#">중화인민공화국 수토보전법(中华人民共和国水土保持法)</a> >
		< <a href="#">건설사업개발 수토보전방안보고서작성 심사관리규정(开发建设项目水土保持方案编报审批管理规定)</a> >
		< <a href="#">건설사업개발 수토보전시설 검수관리방법(开发建设项目水土保持设施验收管理办法)</a> >
		< <a href="#">취수허가 및 수자원 사용요금 징수 관리조례(取水许可和水资源费征收管理条例)</a> >
		< <a href="#">건설사업수자원논증관리방법(建设项目水资源论证管理办法)</a> >
		< <a href="#">국무원의 투자사업신청허가사항 규범화 실시방안에 관한 통지(国务院关于印发清理规范投资项目报建审批事项实施方案的通知)</a> >
		< <a href="#">중화인민공화국 수법(中华人民共和国水法)</a> >
소방감독관리 부문	공안국소방 감독관리국 (公安局消防监督管理局) 등	< <a href="#">중화인민공화국 소방법(中华人民共和国消防法)</a> >
		< <a href="#">건설공정 소방감독관리규정(建设工程消防监督管理规定)</a> >
		< <a href="#">중공중앙의 소방집행법심화개혁에 관한 의견(中共中央关于深化消防执法改革意见)</a> >

기상부문	기상국 (气象局) 등	<a href="#">&lt;피뢰설비설계심사 및 준공검수규정(防雷装置设计审核和竣工验收规定)&gt;</a> <a href="#">&lt;기상재해방어조례(气象灾害防御条例)&gt;</a>
에너지 부문	에너지국 (能源局) 국가전력망 유한공사 (国家电网) 등	<a href="#">&lt;국가전력망회사발전소그리드시스템 전기업무관리방법(国家电网公司电厂接入系统前期工作管理办法)&gt;</a> <a href="#">&lt;신규건설 전기에너지 그리드 전력망 감독관리 임시방법(新建电源接入电网监管暂行办法)&gt;</a> <a href="#">&lt;전력공정품질감독실시관리순서(电力工程质量监督实施管理程序)&gt;</a> <a href="#">&lt;전력건설공정품질 감독관리 강화업무에 관한 의견(关于进一步加 强电力建设工程质量监督管理的意见)&gt;</a> <a href="#">&lt;중화인민공화국 전력법(中华人民共和国电力法)&gt;</a> <a href="#">&lt;전력망관리조례실시방법(电网调度管理条例实施办法)&gt;</a>

## 7-3. 수처리(市政)건설사업 프로젝트 추진 절차 사례

<KEITI 중국사무소 김예일 연구원>

※ 동 절차는 광둥성<sup>10)</sup> 지역을 중심으로 작성한 것이며, 중국 행정절차는 각 지방마다 상이하며, 동 절차는 평균 절차를 알려 드립니다.

### <기본절차>

<기업투자사업허가 및 비안관리방법(《企业投资项目核准和备案管理办法》)등에 의거하여, 건설사업 준비 절차는 크게 ‘심사·허가(审批) - 확정 사업 용지규획허가(立项用地规划许可) - 공정건설허가(工程建设许可) - 시공허가(施工许可) - 준공 검수(竣工验收)’ 등 5 단계로 나누어짐

- I. (심사·허가(审批)) 발전개발위원회(이하 ‘발개위’)가 담당하며 확정 사업용지규획 허가(立项用地规划许可) 단계로 진입하기 전, 프로젝트단위\*(项目单位)가 처리해야 하는 수속 및 자료 준비 단계로, 총 6개의 소단계로 분류됨
  - \* 프로젝트단위(项目单位): 건설 사업을 주관하는 업체
- II. (확정 사업 용지규획허가(立项用地规划许可)) 발개위가 주관하는 단계로, 크게 ‘사업확정·심사(审查立项) - 용지에심 및 입지선정의견서 심의·발급(用地预审与选址意见书核发) - 용지규획허가증 심의·발급(用地规划许可证核发)’, 총 3개의 소단계로 분류되며 설계건축서 등 8건의 자료 준비 필요
- III. (공정건설허가(工程建设许可)) 자연자원부문(自然资源部门)(ex. 도시규획국 등)이 주관하는 단계로, 설계 방안과 건설 공정에 관한 심사(审查)후 건설공정규획 허가증(建设工程规划许可证)을 발급함. ‘설계방안심사(设计方案审查) - 건설공정규획허가증 신청·발급(建设工程规划许可证核发)’ 등 총 2개의 소단계로 분류되며 24개 건의 자료 준비 필요
- IV. (시공허가(施工许可)) 주택건설부문(住建部门)이 주관하는 단계이며, <건축공정시공 허가관리방법(建筑工程施工许可管理办法)> 제 2조에 의거, 공정 투자액이 30만 위안 이상이거나 건축면적이 300m<sup>2</sup>이상인 건축(建筑), 인테리어(装饰), 개조(改造) 공정의 경우, 착공 전 시공허가증 발급이 필수적이며 총 76건의 자료 준비 필요(구체적인 투자액과 건축면적에 관한 기준은 성별 상이)

10) [http://www.xuwen.gov.cn/zfxxgk/zjsxwzfhcxjsj/content/post\\_1567348.html](http://www.xuwen.gov.cn/zfxxgk/zjsxwzfhcxjsj/content/post_1567348.html)

V. (준공검수(竣工验收)) 주택건설부문(住建部门)이 주관하며, 소방, 환경보호 등 안전시설에 관한 사항들을 점검하는 단계로 총 7개의 소단계로 분류되며, 45건의 자료 준비 필요

건축공정준공검수준비업무(建筑工程竣工验收准备工作) - 건축공정준공검수감독(建筑工程竣工验收监督) - 건축공정준공검수비안(建筑工程竣工验收备案 건설업체가 주체가 되어 진행) - 단위공정준공품질초기검수(单位工程竣工质量初检 전문가검수조<sup>a</sup> 대조심사<sup>b</sup>核査) - 건설사업전문검수(建设项目专项验收) - 단위공정준공품질검수(单位工程竣工质量验收 품질감독조<sup>b</sup> 진행) - 건설사업자료비안(建设项目资料备案阶段)' 로 분류됨

- <sup>a</sup> 전문가검수조(专家验收组): 건설업체, 감독관리단위(监理单位) 등 유관단위(有关单位) 등이 함께 조직한 검수팀
- <sup>b</sup> 품질감독조(质量监督组): 환보국(环保局), 기술감독국(技术监督局), 건설국규획처(建设局规划处), 공전국(供电局), 소방대대(消防大队), 시정공정관리국(市政工程管理局), 위생방역참(卫生防疫站), 통신업체(电信公司) 등이 함께 조직한 공정 검수를 전문으로 하는 팀

\*심사·허가 단계 진입 전, 토지 이용권 획득이 필수적이며, 본 보고서는 토지 이용권 획득 확정 상태임을 가정하고 작성함. 토지이용권에 관한 자세한 내용은 [수주지원강화 참고자료 Vol.2 쓰레기 소각발전 프로젝트 추진 절차 사례] 참고

## I. 심사·허가(审批)

- (주요내용) 발개위에 사업 확정 신청을 하기 전 사업단위가 처리해야하는 수속 및 자료를 준비하는 단계임
  - 건설사업의 가장 기본이 되는 ‘용지구획심사(用地规划审查), 용지예심<sup>11)</sup>(用地预审), 환경영향평가보고서(环评影响评价报告) 작성, 에너지 절약 심사(节能审查), 물·전력·열(供水供电供热)공급 등 시정(市政) 관련 에너지공급 기초계약, 실행가능성연구보고서(可行性研究报告) 작성’ 등으로 이루어짐

11) 용지예심(用地预审): 국토자원관리부문(国土资源管理部门)이 건설사업의 심사, 허가 단계에서 <토지관리법(土地管理法)>에 의거하여, 건설사업의 토지이용 사항에 대해 심사를 진행하는 것을 의미함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.8.10.)

- (규획심사) 도시규획관리국, 건설국 등이 담당함

심사명	내용	담당기관
①건설규획기술심사 (建设规划技术审查)	▶건설 시 사용되는 기술 방안 등의 적합성, 안정성 등을 심사 후 규획 심사의견(规划审查意见) 발급	도시규획국(城市规划局), 건설국(建设局) 등
②소방기술심사 (消防技术审查)	▶건설 시 소방 안정성에 관한 내용 등을 심사함	소방국(消防局) 등
③인방 <sup>12)</sup> 기술심사 (人防技术审查)	▶인방시설 설계 공정 및 기술에 관한 문건 내용을 심사함	인민방공판공실(人民防空办公室) 등
④위생기술심사 (卫生技术审查)	▶건설 현장에서 노동자들의 직업병 위해성, 직업병방지시설 설계 등 내용을 심사함	위생국(卫生局), 위생부위생감독중심(卫生部卫生监督中心), 중국질병예방통제중심(中国疾病预防控制中心) 등
⑤환경보호기술심사 (环保技术审查)	▶자질을 갖춘 환경영향평가단위(环境影响评价单位)에 위탁하여 <환경영향평가보고서>를 작성하고 이를 환경보호부문(环保部门)이 조직한 전문가평가심사(环保部门组织专家评审) 거친 후 관련 심사의견(审批意见) 발급	생태환경국(生态环境局)
⑥방진기술심사 (防震技术审查)	▶건설사업의 방진 기술방안 등을 심사함	지진국(地震局)
⑦물·전력·열공급(供水供电供热) 등 종합 파이프망 관리 시스템 심사(综合管网管理系统审查)	▶배수 파이프(오수관 등), 전력파이프, 물 파이프(수돗물, 중수관, 정화수관 등), 통신망(전화, 광대역망 등) 등 설계 방안, 시공공정 및 순서에 관한 내용 심사	건설국(建设局) 등 파이프관리 주관부문
⑧구조 시공공정 심사 (结构施工工艺审查)	▶철골구조, 콘크리트 구조 등 건축 구조물 설계, 공정 방안 등 내용을 심사함	건설국(建设局)
⑨단계별 사용 건축자재 품질 및 기술 심사 (建设项目材料品质审查)	▶건물 외벽, 내벽, 옥상 등 건설 시 사용되는 콘크리트, 철근 등 건축 자재 품질 등을 심사함	건설국(建设局)

12) 인방(人防): 인민방공(人民防空)의 줄임말로, 전시 및 재난 발생 시 정부 주도 하에 인민을 동원하고 조직하기 위한 조치이자 행동이며, 인방지하실은 인방공사(人防工事) 중 하나로, 인민방공 지휘, 통신, 엄폐 등을 진행하기 위한 방호 기능을 갖춘 지하실을 의미함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.8.10.)

- (용지예심) 국토자원관리부(国土资源管理部门)이 주관하는 단계로, 건설사업의 용지 이용 사항 등에 관련하여 심사를 진행함

구분	제출서류	결과
용지예심 (用地预审)	용지예심신청표(申请表) 입지선정의견서(选址意见书), 규획허가증(规划许可证) 중 택 1	용지예심의견서 (用地预审意见书) 발급

- (환경영향평가보고서) 건설업체는 환경영향평가 자질을 갖춘 환경영향평가단위(环境影响评价单位)에 위탁하여 <환경영향평가보고서(环境影响评价报告)> 작성한 후 이를 환경보호부(环保局) 등에서 조직한 전문가 평가 심사(环保部门组织专家评审)를 거친 후 관련 심사의견 발급
- (에너지절약 심사) 공정자문자질을 갖춘 단위(单位)에 위탁하여 <에너지 평가보고(节能评估报告)> 작성 후 발개위자환처(发改委)에 제출 이후 에너지 심사비준문건(节能审查批复文件) 발급
- (에너지접근계약) 건설단위(建设单位)는 물(供水), 전력(供电), 열(供热) 등 에너지공급 초기계약 혹은 의향(能源接入初步签订协议或意向)을 공급업체와 계약 후 공전국(供电局)에서 심사 진행
- (실행가능성보고서) 반드시 전문 자질을 갖춘 컨설팅업체에 위탁하여 작성하여야하며, 대형 프로젝트의 경우, 공정자문기구단체자격증서(工程咨询单位资格证书)의 최고 등급인 갑급(甲级)을 보유하고 있는 업체에서 보고서 작성을 진행하여야 함

\* 중국발전개혁위원회에서 발급하는 자격, 갑급(甲级), 을급(乙级), 병급(丙级)으로 나누어지며 신청 단체의 기본자격, 종사기간, 전문기술인력, 공인자문공정사, 기관실적, 업무관련설비, 관리제도에 따라 등급별 취득함

주요자격조건	갑급(甲级)	을급(乙级)	병급(丙级)
종사기간	5년	3년	-
전문기술인력	60명 이상	30명 이상	15명 이상
공인자문공정사 (注册咨询工程师)	2명 이상	2명 이상	1명 이상

- 갑급(甲级), 전(全) 중국 대·중·소형 프로젝트 규모 모두 담당 가능
- 을급(乙级): 소재 지역 중·소형 프로젝트 규모 담당 가능
- 병급(丙级): 소재 지역 소형 프로젝트 규모 담당 가능

## II.

# 확정 사업 용지규획허가(立项用地规划许可)

○ (주요내용) 심사·허가(审批) 단계에서 준비한 자료를 기반으로, 발개위에 사업 확정(立项) 신청을 하며, 본 단계에서는 실행가능성 보고서 심사, 사업 투자 계획 심사 및 심사·허가(审批) 단계에서 신청한 에너지절약(节能) 심사를 진행함

- 사업확정·심사(审查立项) : 발개위 주관

심사명	자료	자료형식		기타
		전자 파일	종이 서류	
①정부투자프로젝트 심사 (초기설계) (政府投资项目审批) (初步设计概算)	▶ 실행가능성연구보고비준문건 (可行性研究报告批复文件)	1	1	건설사업 투자액이 총 1000만 위안 이하인 경우 제출 불필요
	▶ 초기설계견적서(初步设计概算书), ▶ 초기설계청사진(初步设计图纸), ▶ 초기설계심사의견(初步设计审查意见)등	-	-	초기설계심사의견(初步设计审查意见)은 중대형건설사업에서 만 제출 필요
	▶ 정부투자년도계획(政府投资年度计划), 현정부건설승인의견 (县政府批办意见), 사업투자 관련 내용 토의 요록(会议纪要) 등	-	-	건설사업 투자액이 총 1000만 위안 이하인 경우 제출 필요
②기업투자사업비 안 <sup>13)</sup> (企业投资项目备案)	▶ 사업비안정보등기표 (项目备案信息登记表)	1	1	-
③고정자산투자사업 에너지절약 심사 (固定资产投资项目 节能审查)	▶ 고정자산투자사업에너지절약보고서 (固定资产投资项目节能报告)	1	1	-
	▶ 에너지절약보고서평가 및 심사의견 (节能报告技术评审意见)	1	1	-
	▶ 사업에너지절약심사신청서 (项目节能审查申请书)	1	1	-
	▶ 사업단위에너지절약승낙서 (项目单位节能承诺书)	1	1	-

※ 구체적인 제출 자료는 성(省) 별로 상이하며, 환경모니터링스테이션 수질 모니터링 보고단(环境监测站水质监测报告单), 오염수 처리 비용 시운영 표준에 대한 비준(污水处理费试运行标准的批复), 지질재해위험성평가(地质灾害危险性评估) 등을 추가로 요구할 수 있음

13) 비안(备案): 주관기관에 사유 등을 보고하여 조사를 준비하는 것을 의미하며, 모종의 사건에 대해 담당기관에 보고해야 할 의무를 지니지만, 비준(批准)이나 동의(同意)를 받아야 하는 것은 아님, 조법망(找法网) (검색일: 2022.8.2.)

➔ **결과:** 초기설계 및 견적에 관한 서한<sup>14)</sup>(初步设计及概算的复函), 기업투자 사업비안증(企业投资项目备案证), 에너지절약보고의 심사의견(项目节能报告的审查意见) 발급

- 용지예심 및 입지선정의견서 심의·발급(用地预审与选址意见书核发)

제출서류	내용
①건설사업용지예심신청표	-
②건설사업용지예심보고서	▶건설사업 배경, 사업 기본 현황
③건설사업소재지 현급 이상 자연자원주관부문의 초심(初审)의견	▶건설사업의 자연보호구역 침범여부, 지질재해 등 현지 토지이용 전체 계획의 합당성에 관한 의견 제시
④건설사업 근거(项目建设依据)	▶건설사업건의서 허가문건(项目建议书批复文件), 유관산업 정책문건(相关产业政策文件), 각급 정부 또는 투자주관부문의 착공 동의함(各级政府或其投资主管部门同意) 등 중 택1
⑤건설사업용지 전체 이용 계획 방안(建设项目用地涉及修改土地利用总体规划的, 出具规划修改方案)	▶건설사업이 영구기본농전 <sup>15)</sup> (永久基本农田) 등 구역에 침범하거나 유관한 경우, 영구기본농전 보완 방안과 같은 현장탐사논증보고 제출 필요
⑥건설사업용지 유관 부문 동의 의견(有批准权限的行业管理部门出具同意的意见)	▶건설사업이 민감 지역(안보민감지역, 자연보호구역, 명승 고적지 등 특정관할구역)에 침범하거나 또는 민감사항(사회안전, 환경리스크, 폭발위험성 등)과 유관한 경우, 관리부문의 동의 의견 제출이 필요함

➔ **결과:** 용지예심 및 입지선정 의견서(用地预审与选址意见书) 발급

14) 서한(复函): 타 기관의 업무에 관한 질문 등에 답변하는 문건으로 실효성을 지님, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.8.2.)

15) 영구기본농전(永久基本农田): 농업 용도로만 사용하도록 규정한 절대 농지, CSF중국전문가포럼 (검색일: 2022.8.5.)

- 용지구획허가증 심의·발급(用地规划许可证核发)

제출서류	자료형식		기타	담당기관
	원본	복사본		
①사업확정신청표(立案申请表)	1	-	각 용지단위(用地单位)의 도장날인 필요	국토방관국(国土房管局)
②신청공문(申请函)	1	-	사업 특성, 건설규모, 입지선정의향 등 현황 설명 기재 필요	신청단위(申请单位)
③투자비준문건(投资批准文件), 투자허가문건(投资核准文件) <sup>16)</sup> , 투자비안등기문건(投资备案登记文件) 중 택1	-	1	-	국가, 성, 시, 직할시 사업투자관리부문
④건축상세규획(修建性详细规划)	1	-	선정입지의 경계 및 좌표, 건축물의 총 평면 면적, 경제기술지표 등 내용 기재 필요	신청단위(申请单位)
⑤건설사업입지선정의견서(建设项目选址意见书)	-	1	-	규획부문(规划部门)
⑥건설사업입지선정의견서 혹은 규획조건요구사항 제출 자료(规划条件要求提交的资料)	-	1	규획조건 관련 조항 중 건설단위(建设单位)가 용지허가(用地许可) 수속 과정 중 요구받은 내용에 관한 보충 자료 제출 필요	규획부문(规划部门)
⑦건설사업용지에심보고서	-	1	-	국토부문 및 기술단위(国土部门及技术单位)
⑧토지비축기구(土地储备机构)의 비축용지사용허가 의견(准许使用储备用地的意见)	-	1	획발방식으로 정부비축 용지획득한 건설사업체만 제출 필요	토지비축기구(土地储备机构)
⑨국유건설용지사용권유상 사용계약서(国有建设用地使用权有偿使用合同)	-	1	출양방식으로 국유토지 사용권 취득한 건설사업체 제출 필요	국토부문(国土部门)
⑩환경영향평가보고 및 환보 부문결재의견(环评报告及环保部门批复意见)	-	1	쓰레기처리시설, 수처리 시설, 의료위생시설 등 환경에 민감한 공정을 진행하는 사업 제출 필요	환보부문(环保部门)

➡ **결과:** 건설용지구획허가증(建设用地规划许可证), 용지통지단(用地通知单), 용지홍선도(红线图)<sup>17)</sup>, 행정허가수리통지서(行政许可受理通知书), 행정허가동의결정서(准予行政许可决定书) 발급

16) 허가(核准): 행정기관이 공공안전, 국민건강, 생명,재산.안전 등과 직결될 수 있는 중요설비시설 설계, 건축, 설치 및 사용 등의 사업 세부사항에 대해 특정한 기술표준, 경제기술규범 등을 제시하고, 이를 만족시킬 수 있는지 사업 현황 및 조건에 관한 심사 및 허가를 진행하는 것을 의미함, *바이두원쿠(百度文库)* (검색일: 2022.8.3.)

17) 홍선도(红线图): 규획국이 확정한 프로젝트 건축물의 총평면도, 혹은 도시규범관리부문(城市规范管理部门)이 정식으로 확정지는 프로젝트 건축물의 총 용지면적 견취도를 의미함, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.8.3.)

### III.

## 공정건설허가(工程建设许可)

- (주요내용) 자연자원주관부문(自然资源主管部)이 주관하며, 건축시공단위(建筑施工单位)가 각종 법률조항, 시공조건 등에 부합하게 설계 방안과 공정 방안을 작성했는지 심사하는 단계로, 설계방안심사(设计方案审查)를 통해 건설공정규획허가증(建设工程规划许可证)을 발급함
- 설계방안심사(设计方案审查)

제출서류	자료형식		담당주체
	종이 파일	전자 파일	
① 건설용지규획허가증(建设用地规划许可证) -규획조건, 용지홍선도 포함	1	1	신청단위(申请单位)
② 건설공정설계방안(建设工程设计方案) -총평면도, 지하건축공간설계, 관련규획건축설계 설명 등	1	1	신청단위(申请单位)
③발개위, 국토, 환보, 인민방공, 교통, 문물, 위생, 기상, 소방, 전력 등 부문 의견	1	1	유관부문(有关部门), 단위(单位)

### - 건설공정규획허가증 신청 및 발급(建设工程规划许可证核发) : 자연자원부문 주관

심사명	자료	자료형식		기타
		전자 파일	종이 서류	
①건설공정규획 허가증 발급 (시정류) (建设工程规划类许可证核发) (市政类)	건설공정설계설명 및 시공도 (建设工程设计说明及施工图)	1	3	-
	건설공정설계결과파일 (建设工程设计成果光盘)	1	-	-

- 조개원(造价员): 국가 자격시험을 통해 <전국건설공정조개원자격증서>를 취득한 사람으로, 공정 가격 책정원을 의미함, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.8.4.)
- 심사(审批): 행정기관 내 업무사항에 관한 심사로, 상급정부가관이 하급정부가관이 신청한 사항을 심사하는 것을 의미함, *바이두원쿠(百度文库)* (검색일:2022.8.4.)
- 사린관계도(四邻关系图): 건축물과 주변 환경과의 관계를 나타낸 주변현황도로, 채광, 소음, 위생, 간격 등의 내용을 포함하고 있음, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.8.4.)
- 심사(审核): 인가(認可)라고 불리기도 하며, 행정기관이 상대인 행위의 합법성, 진실성에 대해 심사 및 인가를 하는 것을 의미함. 기존 사실 상태에 대한 일종의 확인(確認) 및 인가(認可)이며, 심사가 통과되면 법률 상 인가를 획득하게 됨, *바이두원쿠(百度文库)* (검색일: 2022.8.4.)
- 필지(宗地): 구획되는 토지의 등록 단위로서, 하나의 지번을 부여받는 지적공부 등록의 기본단위, *서울특별시 도시계획용어* (검색일: 2022.8.4.)
- 청선도(蓝线图): 기획부문(规划部门)이 비준한 건설용지 범위를 파란색 선으로 구분하여, 청선도 라고 칭함, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.8.4.)

심사명	자료	자료형식		기타
		전자 파일	종이 서류	
	건설공정예산서 (建设工程预算书)	1	1	자질을 갖춘 단위(单位)에 위탁하여 작성하여야 하며, 전국공정조개원 <sup>18)</sup> (造价员) 또는 국가에 등록된 조개(造价)공정사 및 건설단위 도장 날인 필요 (须由具有相应资质的单位编写, 加盖全国工程造价员专用章或国家注册造价工程师章及建设单位公章)
	샤오취, 도로, 교량공정 및 시정 공공사업에 속하는 경우 국토사용증명 문건 필히 제출 (属小区·道路·桥梁工程及市政公用项目, 须提供土地使用证明文件)	1	1	-
②농촌건설규획 허가증발급 (乡村建设规划许可证核发)	토지사용증명문건 (使用土地的证明文件)	1	1	-
	축척 1:500 지형도 (1:500现状测绘地形图)	1	3	-
	건축설계방안도, 설계문건 (建筑设计方案图·设计文件)	1	3	-
	유관부문의 심사 <sup>19)</sup> , 허가 또는 건설사업비준비안문건 중 택1 (经有关部门审批·核准或者备案的建设项目批准文件)	1	1	-
	사린관계도 <sup>20)</sup> (四邻关系图)	1	1	-
	진급인민정부심사의견 (镇人民政府审查意见)	1	1	-

심사명	자료	자료형식		기타
		전자 파일	종이 서류	
③국유건설용지 공급지심사 <sup>21)</sup> (国有建设用地供 地审核)	필지권경매현황 <sup>22)</sup> (拍卖宗地权属情况)	1	1	-
	건설사업용지구획조건증 (建设项目用地规划条件证)	1	1	-
	공지신청서 (供地申请书)	1	1	-
	정부공지동의문건 (政府同意供地的文件)	1	1	-
	공지홍선도 (供地红线图)	1	1	-
	규획청선도 <sup>23)</sup> (规划蓝线图)	1	1	-
	국유토지사용증 (国有土地使用证)	1	1	-
	토지평가보고서 (土地评估报告) (含技术报告)	1	1	-
	유휴용지 계획문건 (安排留用地文件)	1	1	획발용지에 한함
	용지에심결재문건 (用地预审批复)	1	1	획발용지에 한함
	사업확정비준문건 또는 비안등 기표 중 택1 (项目立项批准文件或备案登记表)	1	1	획발용지에 한함

➔ **결과:** 건설공정규획허가증(建设工程规划许可证), 농촌건설규획허가증(乡村建设规划许可证), 국유건설용지사용권출양업무의 통지(国有建设用地使用权出让工作的通知) 발급

## IV. 시공허가(施工许可证)

- (주요내용) 착공 전 마지막 행정 단계이며, 공정 총 투자액이 100만 위안(한화 약 1.9억원<sup>24</sup>) 이상이거나 건축 면적이 300㎡이상인 건축, 인테리어, 건축 개조 사업은 착공 전 필히 시공허가증(施工许可证)을 취득하여야함

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
①인민방공 주관부문 (人民防空 主管部门)	방공 지하실을 건설해야 하는 민간 건축물에 대한 건축사업 허가 <sup>25</sup> (应建防空地下室的民用建筑项目许可)	건설사업 인민방공행정심사 신청표 (工程建设项目人防行政审批申请表)	1	1	-
		건설사업기초홍선도 (또는 총평면도) (建设项目基底红线图 (或总平面图))	1	1	-
		단독건축면적대조확인표 (单体建筑面积核对表)	1	1	-
		건축공정설계방안도 (建筑工程设计方案图)	1	1	-
		사업확정비준 문건 (立项批文)	1	1	-

24) 환율: 1위안=192.34원, 네이버 하나은행 기준 (검색일: 2022.8.5.)

25) 방공지하실(防空地下室): 거주용 건축물, 사무용 건축물, 상업용 건축물, 위생건축물, 체육시설, 교육시설, 문화시설, 교통시설 등의 건축물은 방공 지하실 설치 법적 의무 대상이며, 자세한 내용은 <건설공정분류표준(建设工程分类标准)> (GB/T 50841-2013)에서 확인 가능함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.8.5.)

26)易地수건 방공지하실(易地修建防空地下室): 지형, 지질, 시공 등 객관적인 환경 제한 요건으로 인해 방공지하실 설치가 불가할 경우, 건설단위(建设单位)는 인민방공주관부문의 비준을 거쳐 국가와 성이 정하는 기준에 따라 인민방공주관 부문에 인민방공공정 역지건설비(易地建设费)를 납부하고, 인민방공주관부문이 통일적으로 장소를 변경하여 방공시설을 설치함, 쿤밍시인민방공판공실홈페이지 (검색일: 2022.8.5.)

27) 비안류(备案类): 기업이 투자주체인 건설 사업으로, <정부가 허가한 투자사업목록(政府核准的投资项目目录)>에 속하지 않으며, 법률·법규·산업에서 건설을 금지하지 아니한 고정자산투자사업을 의미함, 광둥성발개위홈페이지 (검색일: 2022.8.7.)

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
②인민방공 주관부문 (人民防空 主管部门)	역지수건 방공지하실 설치가 필요한 민간 건축물에 대한 건축사업 허가 <sup>26)</sup>  (易地修建防空 地下室的民用 建筑项目许可)	건설사업인민방공행정심사비준신청표 (工程建设项目人防行政审批申请表)	1	1	-
		방공지하실 역지건설비용 감면 신청서(防空地下室易地建设费减 免申请书)	1		역지건설비용 감면 조건에 부합한 경우 에만 제출
		건설사업기초홍선도(또는 총평면도) 建设项目基底红线图(或总平面图)	1	1	-
		단독건축면적대조확인표 (单体建筑面积核对应)	1	1	-
		건축공정설계방안도 (建筑工程设计方案图)	1	1	-
		공정지질탐사보고서 (工程地质勘察报告)	1	1	-
		인민방공지하실 건설 적합성분석보고서 (人防地下室建设适宜性分析报告)	1	1	-
		사업확정비준 문건 (立项批文)	1	1	-

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
③도시계획 부문(城 乡规划部 门)	중대형건설공정 초기 설계 심사 (大中型建设工 程初步设计审查)	사업확정비준 문건 (项目立项批准文件)	1	1	-
		성 중대형 건설 공정 초기설계 심사 신청표 (省大中型建设工程初步设计审查 申请表)	1	1	-
		건설사업 입지선정의견서 또는 용지규획허가증	1	1	-
		환경보호, 인민방공 등 유관 부 문 비준 문건 (环保、人防等部门批准文件)	1	1	-
		건설현장공정지질탐사보고서 (拟建场地工程地质勘察报告)	1	1	-
		공정초기설계문건 (工程初步设计文件)	1	1	설계견적내용 포함
		지진안정성평가보고서 (地震安全性评价报告)	1	1	-
④주택건설 부문(住 建部门)	주택건축 및 시정인프라시 설공정 입찰 현황보고서 및 비안 (房屋建筑和市 政基础设施工 程招标投标情 况报告备案)	주택건축 및 시정인프라시설공정 입찰 현황보고서 및 비안표 (房屋建筑和市政基础设施工程招 标投标情况书面报告及备案表)	1	1	-
		프로젝트 입찰공고 또는 입찰 초 청서 중 택1 (招标公告或投标邀请书)	1	1	-
		입찰 문건 (招标文件)	1	1	자격예심문 건, 입찰 Q&A, 보완문 건 등
		입찰업체명단정보표 (投标单位名单信息表)	1	1	-
		입찰과정기록 (开标过程记录)	1	1	-
		평가보고서 (评标评比报告)	1	1	-
		입찰평가위원회 조직정보표 (评标委员会的组成信息表)	1	1	-
		낙찰 통지서 (中标通知书)	1	1	-
		낙찰자입찰문건 (中标人的投标文 件)	1	1	-
		입찰시공계약서 (招标施工合同)	1	1	-

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
⑤수리국 (水利局) 등 수행정주관 부문(水行政 主管部门)	수리공정관리 및 신설, 확장개건 공정 건설사업 방안 심사 (水利工程管理 和保护范围内 新建、扩建、 改建的工程建 设项目方案审 批)	건설사업실행가능연구단계설계보 고서(비준 전) (建设项目可行性研究阶段设计报告 (批准前))	1	1	-
		안전영향분석보고서 (安全影响分析报告)	1	1	수리공정안전 에 건설사업이 영향을 미치는 경우 작성 필요 (建设项目涉及 水利工程安全)
		홍수방지평가보고서 (防洪评价报告)	1	1	건설사업이 하천 방수에 영향을 미치는 경우 작성 필요 (建设项目涉 及河道防洪的)
		신청 공문 (申请函)	1	1	-
		수리공정관리단위의 의견서 (水利工程管理单位出具的意见)	1	1	-
		수리공정건설규획동의서신청표 (水工程建设规划同意书申请表)	1	1	-
⑥수리국 (水利局) 등 수행정 주관부문(水 行政主管 部门)	홍수영향평가 심사 (洪水影响评价 审批)	비준된 수리공정의 (예) 실행가능 한연구보고서 (사업신청보고서, 비안자료 등) (拟报批水工程的(预)可行性研究 报告(项目申请报告, 备案材料))	1	1	-
		제3자이해관계 설명서 (与第三者利害关系的相关说明)	1	1	-
		수리공정건설규획동의서논증보고서 (水工程建设规划同意书论证报告)	1	1	-

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
⑥수리국 (水利局) 등 수행정 주관부문 (水行政 主管部门)	홍수영향평가 심사 (洪水影响评价 审批)	하천관리범위 내 건설사업공정건설방안심사신청서 (河道管理范围内建设项目工程建 设方案审批申请书)	1	1	-
		건설사업근거 (项目建设依据)	1	1	사업건의서 등 심사 비준 문건, 사업 예산편성 관 련 기획문건 또는 산업 정 책문건 등
		건설사업이 영향 끼칠 수 있는 하천 및 방수부분에 관한 초기 방안 (建设项目所涉及河道与防洪部分 的初步方案)	1	1	-
		하천점용관리구역 내 토지 현황 및 건설사업의 방수·침수방지 표준 및 조치 (占用河道管理范围内土地情况 及该建设项目防御洪涝的设防标准 与措施)	1	1	-
		건설사업이 하천유수 변화, 제방안전, 하천수질 등에 미치는 영향 및 이를 위한 보안조치에 관한 설명 (说明建设项目对河势变化, 堤防安全, 河道行洪, 河水水质的影响以及拟采取的补救 措施)	1	1	-
		홍수방지평가보고서 (防洪评价报告)	1	1	-
		홍수영향평가보고서 (洪水影响评价报告)	1	1	-
		건설사업 실행가능성연구보고서 또는 초기설계 보고서(사업신청보고서, 비안자료 등) (建设项目可行性研究报告或初步设计 报告(项目申请报告, 备案材料))	1	1	-

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
⑥수리국 (水利局) 등 수행정 주관부문 (水行政 主管部门)	홍수영향평가 심사 (洪水影响评价 审批)	제3자와 체결한 협의서 또는 관련 문건 (与第三者达成的协议或有关文件)	1	1	-
		국가기본수문모니터링 스테이션상하류건설영향 및 수문모니터링공정 심사신청서 (国家基本水文测站上下游建设影响 水文监测工程的审批申请书)	1	1	-
		건설공정이 수문 모니터링에 끼칠 수 있는 영향 정도에 대한 평가 분석 보고서 (建设工程对水文监测影响程度的 分析评价报告)	1	1	-
		사업 진행 계획 (项目实施进度计划)	1	1	-
⑦수무부문 (水务部门)	취수허가 (取水许可)	취수허가신청서 (取水许可申请书)	1	1	-
		제3자 이해관계에 관한 설명 (与第三者利害关系的相关说明)	1	1	비안류 <sup>27)</sup> 에 속하는 건설사업 (属备案类的 项目)
		건설사업 비안 증명 (项目备案证明)	1	1	-
		이해관계가 있는 제3자의 승낙서 또는 기타문건 (有利害关系第三者的承诺书或其他文件)	1	1	-
		건설사업수자원논증보고서 (建设项目水资源论证报告书)	1	1	-
⑧수리국 (水利局) 등 수행정 주관부문 (水行政 主管部门)	건설사업수토 보전방안심사 (生产建设项目 水土保持方案 审批)	건설사업수토보전방안심사신청 (生产建设项目水土保持方案审批 申请)	1	1	-
		건설사업수토보전방안 (生产建设项目水土保持方案)	1	1	-

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
⑨수리국 (水利局) 등 수행정 주관부문 (水行政 主管部门)	하천에 방류되는 오수 배출구 설치 심사 (入河排污口设 置审核)	오수배출구 설치 신청서 (排污口设置申请书)	1	1	-
		건설사업실행가능연구보고서심사 또는 비안 문건 (项目可研审批, 核准或备案文件)	1	1	-
		오수 배출구 설치 논증 보고서(오수배출구 입지선정방안, 건설방안, 오수배출구설치가 환경에 미칠 영향 분석, 수자원보고 및 환경오염리스크 제한조치 등의 내용 포함) (排污口设置论证报告(包括排污 口选址方案, 建设方案, 排污口设 置环境影响预测分析, 水环境保护 及风险防范措施))	1	1	-
		기타 제출이 필요한 관련 문건 (ex. 제3자 승낙서 또는 협의안 등) (其他应当提交的有关文件(如与 排污口设置有利害关系第三方的承 诺书或达成的协议))	1	1	-
⑩환경보호 부문 (环保部门)	건설사업환경 영향평가문건 심사 (建设项目环境 影响评价文件 审批)	건설사업환경영향평가문건심사신청서 (建设项目环境影响评价文件报批申请书)	1	1	-
		건설사업환경영향평가보고서 (建设项目环境影响报告书)	1	1	-
		건설사업환경영향평가문건 중 공개하기 부적합하여 삭제한 정보에 대한 설명 (关于建设项目环境影响评价文件 中删除不宜公开信息的说明)	1	1	-
		대중참여설명 (公众参与说明)	1	1	-

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
①문화행정 주관부문 (文物行政 主管部门)	문화보호단위의 문화보호공정 허가 (文物保护单位 文物保护工程 许可)	건설단위신청함 (建设单位申请函)	1	1	-
		건설공정의 계획, 설계방안(축척 1/500 또는 1/2000 지형도, 건설 공정설계방안 상 관련 건축물의 총평면도, 평면, 입면, 단면도 등 내용 포함) (建设工程的规划,设计方案(内容 包括:1/500或1/2000现状地形图 (标出涉及的文物保护单位), 建设工程设计方案还需上报相关建 筑的总平面图,平面,立面,剖面 图))	1	1	문화보호구역 내 건설 및 공정을 진행하는 경우 또는 폭파·시추· 굴착 등 작업을 요하는 건설사업의 경우 제출 필요
		신청서(건설단위명칭 및 법인등기증명, 문화명칭, 공정명칭, 위치, 규모 등 내용 포함) (申请书(包括:建设单位名称及 法人登记证明;文物名称;工程 名称,地点,规模))	1	1	문화보호단위 의 건설통제 구역 내 건설사업을 진행하는 경우 제출 필요
		문화행정주관부문 의견 (文物行政主管部门意见)	1	1	1) 문화보호 단위의 건설통제 구역 내 건설 사업을 진행하는 경우 2) 전국중점 문화보호단위 또는 성급 문화보호단위 건설통제구역 내 건설사업 진행하는 경우

주관부문	심사명	자료	자료형식		기타
			전자 파일	종이 서류	
⑫ 종교 사무 부문 (宗教 事务 部门)	종교활동구역 내 개조 또는 신설 건축물 변화 및 현황, 기능에 관한 심사 (在宗教活动场 所内拟改建或 者新建的建筑 物改变现有布 局和功能的审 核)	개조 또는 신설 건축물의 설계 초안, 위치도, 효과도 및 실행가능성연구보고서 (拟改建或者新建建筑物的设计草 图、位置图、效果图及可行性报告)	1	1	-
		개조 또는 건축물 신설 권한 증명 (有权改建或者新建建筑物的证明)	1	1	-
		건설자금증명 (建设资金证明)	1	1	-
		종교활동구역 내 관리조직의 집체연구동의 자료 (宗教活动场所管理组织集体研究 同意的书面材料)	1	1	-
		규획, 문물, 건설, 환보 등 유관부문의 심사 의견 (规划, 文物, 建设, 消防, 环保等部门的审核意见)	1	1	-
		종교활동구역 내 개조 또는 신설 신청표 (宗教活动场所内改建或新建建筑 物申请书)	1	1	-
		종교활동의 정상활동 보장에 관한 설명 (保证宗教活动正常开展的情况说明)	1	1	-

➔ **결과:** 민용건축사업결건<sup>28)</sup>방공지하실허가의견서(民用建筑项目结建防空地下室许可意见书), 민용건축사업역지수건방공지하실허가의견서(民用建筑项目易地修建防空地下室许可意见书), 공정초기설계의 심사허가(工程初步设计的批复), 홍수영향평가 심사허가(洪水影响评价批复), 취수허가증(取水许可证), 수토보전방안심사허가(水土保持方案批复), 환경영향평가보고서심사허가(环境影响评价报告书批复), 공장탐사설계방안 심사허가(工程勘察设计方案的批复), 종교활동구역 내 개조 및 건축물신설 심사사항에 관한 심사허가문서(在市属宗教活动场所内改建或新建建筑物审批事项的批复文书), 시공허가증(施工许可证) 발급

28) 결건(结建): 도시와 결합하여 신축 민간 건축물에 전시에 사용 가능한 인민 방공 지하실을 건설하는 것을 의미함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.8.7.)

## V. 준공검수(竣工验收)

- (주요내용) 건설사업의 마지막 일환으로서 주택건설부문(住建部門)이 주관하며, 소방, 환경보호 등 안전시설에 관한 사항들을 점검하는 단계임

▶ 건축공정준공검수준비업무(建筑工程竣工验收准备工作) - 건축공정준공검수감독(建筑工程竣工验收监督) - 건축공정준공검수비안(建筑工程竣工验收备案 건설업체가 주체가 되어 진행) - 단위공정준공품질초기검수(单位工程竣工质量初检 전문가검수조<sup>3</sup> 대조심사<sup>4</sup>核査) - 건설사업전문검수(建设项目专项验收) - 단위공정준공품질검수(单位工程竣工质量验收 품질감독조<sup>5</sup> 진행) - 건설사업자료비안(建设项目资料备案阶段)' 로 분류됨

### - 건축공정준공검수준비업무(建筑工程竣工验收准备工作)

: 건축공정준공검수 준비 업무는 준공 후 전반적인 검수 단계를 책임지는 감리업체, 건설단위 등 책임 주체에 따라 공정준공예비검수(工程竣工预验收)와 공정준공검수로 분류됨

#### ① 공정준공예비검수(工程竣工预验收) - 감리업체에 의해 검수 단계가 진행되는 경우

: 감리업체는 준공 후 건설도급업체가 자체적으로 검수 후 작성·제출한 <단위공정준공예비검수신청표(单位工程竣工预验收申请表)>를 검수하고, 현장 검증(现场检查)을 진행함  
본 과정에서 이상 발견 시 서면으로 의견서 및 <감리사통지서(监理工程师通知书)>를 발급하고, 시정 후 도급업체가 제출한 <건설공정준공검수보고서(建设工程竣工验收报告)>를 검증 후 건설업체에 제출함

#### ② 공정준공검수(工程竣工验收) - 건설단위(建设单位)가 책임주체가 되어 공정 탐사, 설계, 시공, 감리 등 단위(单位)의 참여를 조직하고 실시한 경우

구분	업무
도급업체(承包商)	▶ <건설공정준공검수보고서(建设工程竣工验收报告)> 작성
	▶ 공정기술자료(工程技术资料) 작성
감리단위(监理单位)	▶ 공정질량평가보고서(工程质量评估报告) 작성
탐사단위(勘察单位)	▶ 질량검증보고서(质量检查报告) 작성
설계단위(设计单位)	▶ 질량검증보고서(质量检查报告) 작성
건설단위(建设单位)	▶ 계획,公安, 소방, 환보 등 전문가 검수 후 합격 문건 취득 (规划, 公安消防, 环保, 燃气工程等专项验收合格文件)
	▶ 감독참 <sup>29</sup> (监督站)이 발급한 엘리베이터검수준용증(电梯验收准用证) 취득
	▶ <공정기술자료(工程技术资料)> 및 <공정준공질량안전관리자료(工程竣工质量安全管理资料送审单)>를 감독참에 송부
	▶ 공정준공검수 7일 전 검수 시간, 장소, 검수조직명단 등을 서면으로 감독참에 통지

- 건축공정준공검수감독(建筑工程竣工验收监督)

: 감독참(监督站)이 주관하는 단계로, 앞서 공정준공검수 단계에서 건설단위가 제출한 <공정기술자료(工程技术资料)>, <공정질량검수계획서(工程质量验收计划书)> 내용 등을 심사 하고 현장 검측을 진행함. 이후 <건설공정시공안전평가서(建设工程施工安全评价书)>, <건설 공정질량검수의견서(建设工程质量验收意见书)>를 발급함

- 건축공정준공검수비안(建筑工程竣工验收备案) : 건설단위(建设单位)가 주체가 되어 진행 하는 단계

비안 준비 자료
▶<건설공정준공검수보고서(建筑工程竣工验收报告)>작성
문건
▶시공허가증(施工许可证)
▶시공도설계문건심사의견(施工图设计文件审查意见)
▶공정질량평가보고서(工程质量评估报告)
▶공정탐사, 설계질량검증보고서(工程勘察, 设计质量检查报告)
▶시정인프라시설 유관 질량 검측 및 기능 테스트 자료(市政基础设施的有关质量检测和功能试验资料)
▶규획검수인가문건(规划验收认可文件)
▶소방검수문건 또는 사용허가문건(消防验收文件或准许使用文件)
▶환보검수문건 또는 사용허가문건(环保验收文件或准许使用文件)
▶감독참이 발급한 엘리베이터 검수준용증(电梯准予验收证) 및 부분검수문건(有监督站出具的电梯验收准用证及分部验收文件)
▶가스공정검수문건(燃气工程验收文件)
▶<건설공정질량수리보증서(建设工程质量保修书)>
▶법규, 규장, 규정 등에서 규정한 기타 제출문건(法规, 规章, 规定必提供的其他文件)

29) 감독참(监督站): 중국의 사업단위(事业单位)\* 중 하나로, 건설국(建设局) 등과 같은 정부 직능부문(职能部门) 등을 대표하여 구역 내 건설공정의 전 과정에 대해 질량감독관리를 진행하는 업무를 담당함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.8.7.)

\*사업단위(事业单位): 사회복리를 증진시키고 문화, 교육, 과학, 위생 등의 수요를 만족시키기 위해 각종 사회서비스를 직접 제공하는 것을 목적으로 하는 비영리조직임

- 단위공정준공품질초기검수(单位工程竣工质量初检 전문가검수조<sup>a</sup> 대조심사核査)

구분	인원	검수 후 작성 자료
①건설단위(建设单位)	건설사업 책임자 및 관련 관리자 (项目负责人及相关管理人员)	▶<단위공정검수검수기록(单位(子单位)工程竣工验收记录)>, <단위공정질량통제자료심사기록(单位(子单位)工程质量控制资料核查记录)>, <단위공정안전·기능테스트자료심사 및 주요기능 샘플링기록(单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录)>, <단위공정감각질량 <sup>30)</sup> 심사기록(单位(子单位)工程观感质量检查记录)>, <부분공정검수기록(分部(子分部)工程验收记录)> 작성
②감리단위(监理单位)	건설사업 총감독 책임자 및 전문 감리사 (项目总监及相关专业监理人员)	▶<공정질량평가보고서(工程质量评估报告)> 작성
③설계단위(设计单位)	건설사업 설계 책임자 및 관련 전문 설계자 (项目设计负责人及相关专业设计人员)	▶<설계문건질량검측보고서(设计文件质量检查报告)> 작성
④시공(도급업체 포함) 단위(施工(含分包)单位)	건설사업 담당책임자 및 관련 전문 시공 기술자 (项目经理及相关专业施工技术人员)	▶<건설공정준공검수보고서(建设工程竣工验收报告)> 작성
⑤기타유관 단위(ex. 검측감정단위) (其它有关单位)	건설사업 책임자 및 관련기술 책임자 (其它有关单位(如检测鉴定单位): 项目负责人及相关技术人员)	▶<탐사문건질량검측보고서(勘察文件质量检查报告)> 등 작성

※ 단위별로 작성한 보고서는 건설단위(建设单位)가 취합해서 보관함

30) 감각질량(观感质量): 미학의 각도에서 바라본 건축물 외관의 질량, 설계 품질 등을 의미하며, 환기·채광 등의 내용을 포함하고 있음, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.8.7.)

- 건설사업전문검수(建设项目专项验收)

: 건설단위(建设单位)가 책임주체가 되어 유관정부부문(有关部门) 혹은 검측기구(检测机构)에 건설사업전문검수를 요청함

심사명	담당기관	내용
①인방검수 (人防验收)	인민방공판공실 (人民防空办公室)	건설사업으로 인해 방공시스템 안전에 영향을 초래하지는 않았는지, 인민방공 주무 부처(人民防空主管部门)의 관련 규칙·규정에 따라 방공시설을 건설하였는지 등 여부 검수
②공안소방검수 (公安消防验收)	공안국소방감독관리국 (消防监督管理局)	인화성폭발위험물을 생산 및 저장하는 다층건물, 창고 등에 대한 소방시설 설계 및 준공 검수
③규획검수 (规划验收)	도시건설국 (城乡建设局)	현급 이상 정부 도시건설국은 국무원 규정에 따라 규획 조건에 부합하게 건설 사업을 진행했는지 심사. 미통과 시, 준공 검수 불가
④환보검수 (环保检测)	생태환경국 (生态环境局)	<중화인민공화국수오염방지법(中华人民共和国水污染防治法)>, <중화인민공화국고체폐기물오염환경방지법(中华人民共和国固体废物污染环境防治法)>, <중화인민공화국환경소음방지법(中华人民共和国环境噪声污染防治法)> 등에 의거하여 건설업체의 물, 고체폐기물 오염 또는 소음공해 방지 시설 건설 여부 확인
⑤엘리베이터검수 (电梯验收)	안전생산감독관리국 (安全生产监督管理局)	전기 설비외부로 노출되는 도전부의 보호선이 전기설비 접지 요구사항에 걸맞게 연결되었는지, 모터 과전류 등이 설계값에 부합하게 설치되었는지 등 적합성 검수 진행
⑥보일러시스템검수 (锅炉系统验收)	건설국(建设局) 등 건설주관부문	보일러 시스템의 기술 설계, 안전성 등 검수 진행

심사명	담당기관	내용
⑦가스검수 (燃气验收)	시장감독관리국(市场 监督管理局) 등 질량기술감독부문(质 量技术监督部门)	검수 후 <가스공정시설운영허가증(燃气工程设施经营 许可证)> 등 검수합격 증명문건 또는 사용허가문건(使用许可文件) 취득해야만 사용 가능
⑧전력검수 (电力验收)	에너지국 (能源局)	전반적인 전력품질에 영향을 미칠 수 있는 주 공정법(重点专业和重点工艺)에 대해 특별검사(专项检查) 진행
⑨피뢰검수 (防雷验收)	기상국 (气象局)	<피뢰설비설계심사및준공검수규정(防雷装置 设计审核和竣工验收规定)> 제 4조에 따라 준공검수 진행
⑩공수검수 (供水验收)	수리국 (水利局)	소방용수 및 생활용수 분리 여부, 수질, 파이프 품질 등 검수 진행
⑪시정배수검수 (市政排水)	수무국(水务局) 등 배수관리부문 (排水管理部门)	<건축배수공정시공질량검수규범(建筑给水排 水工程施工质量验收规范)>에 의거하여, 파이프 라인을 따라 빗물 또는 일상생활 중 발생하는 오·폐수의 이동이 원활하게 진행되는지 여부, 배관 펌프 압력 등 준공검수 진행
⑫통신검수 (电信验收)	정보통신발전국 (信息通信发展司) 등 정보통신주관부문	정보통신 관련 국가 법률, 통신공정건설표준규범(通信工程建设标准及 规范), 각 성(시, 구) 통신관리국 또는 동급 재정청(财政厅), 공업 및 정보화주관부문(工业和信息化主管部门)의 법규 등에 의거하여 설치를 진행했는지 여부, 광대역 범위, 신호강도, 연결속도 등에 대한 검수 진행

- 단위공정준공품질검수(单位工程竣工质量验收 품질감독조<sup>b</sup> 진행)

: 환보국(环保局), 기술감독국(技术监督局), 건설국(建设局), 기획처(规划处), 공전국(供电局), 위생방역침(卫生防疫站), 소방대대(消防大队), 시정공정관리국(市政工程管理局) 등의 책임자로 구성된 품질감독조가 주체가 되어 진행함

구분	준비 자료
①	준공검수신청표(竣工验收申请表)
②	준공검수보고(竣工验收报告)
③	공정기술자료(工程技术资料)
④	완성된 공정설계 및 내용(已完成工程设计的各项内容)
⑤	공정질량평가보고서(工程质量评估报告)
⑥	탐측, 설계 문건 질량 검사보고(勘察, 设计文件质量检查报告)
⑦	기술 및 시공관리 자료(설비자료 포함)
⑧	공정 시 사용된 주요 건축자재, 건축 부품 및 설비 시험 보고(工程使用的主要建筑材料, 建筑构配件和设备的进场试验报告)
⑨	콘크리트 구조 및 중요부위 검사보고(主体砼结构及重要部位检验报告)
⑩	공정질량수리보증서(工程质量保修书)

➡ **결과:** <건설공정시공안전평가서(建设工程施工安全评价书)>, <건설공정질량검수의견서(建设工程质量验收意见书)>, <건설공정준공검수비안표(建设工程竣工验收备案表)>, <건설공정준공검수보고(建设工程竣检验报告)>, <공정준공검수·정비의견처리보고(工程竣检验整改意见报告)>, 각 부문 검수합격증, 의견서(各部门出具的验收合格证) 등 발급

※ 건설단위는 준공검수 통과 후 1일 이내 준공검수 관련 기록 및 문건 등 자료를 질량감독 기구(质监机构)에 비치해야함

- 건설사업자료비안(建设项目资料备案阶段)

: 건설단위(建设单位)는 준공검수 및 소방·가스·엘레베이터 등 전문검수 후 15일 이내 감독참(监督站)에 이하의 자료를 비안(备案)해야함

건설공정준공검수비안 처리 시 제출 문건	건설공정준공 결산 대조심사 시 제출 문건
공정준공검수보고(工程竣工验收报告)	건설단위 및 시공단위 위탁서(建设单位和施工单位的委托书)
시공허가증(施工许可证)	공정류결정서(工程类别核定书)
시공도설계문건심사의견 (施工图设计文件审查意见)	공정시공낙찰통지서 또는 공정시공하청심사비준표(工程施工中标通知书 或工程施工发包审批表)
준공검수비안표(竣工验收备案表)	공정시공하청계약서(工程施工承发包合同)
공정질량감독보고(工程质量监督报告)	시공조직설계방안(施工组织设计方案)
공정준공검수신청표(工程竣工验收申请表)	설계도심의기록 <sup>31)</sup> (图纸会审记录)
공정질량평가보고(工程质量评估报告)	공정시공착공보고(工程施工开工报告)
공정탐측,설계 질량검사보고(工程勘察`设计质量检查报告)	공정시공진도표(工程施工进度表)
공정시공안전평가서(工程施工安全评价书)	은폐공정검수기록(隐蔽工程验收记录)
시정인프라시설 유관질량검측 및 기능테스트 자료(市政基础设施的有关质量检测和功能测试 资料)	공정 세부환산 및 샘플링표(工程子目换算和抽料表)
규획검수인가문건(规划验收认可文件)	공정설계업데이트자료(工程设计变更资料)
소방검수문건 또는 사용허가문건(消防验收文件或准许使用文件)	시공현장검증자료(施工现场签证资料)
환보검수문건 또는 사용허가문건(环保验收文件或准许使用文件)	준공도(竣工图)
감독참이 발급한 엘리베이터준용증 및 부분검수문건(有监督站出具的电梯验收准用证 及分部验收文件)	갑·을 쌍방이 합의한 고정가격(또는 총 조개 造价) 결산 증빙 자료
가스공정검수문건(燃气工程验收文件)	
공정질량수리보증서(工程质量保修书)	
공정준공결산서(工程竣工结算书)	
기타 법률, 법규에서 규정한 자료	

31) 설계도심의(图纸会审): 공사의 각 건설단위(건설업체, 감리업체, 시공업체 등)가 시공도면 심사기구에서 심사를 통과한 시공도면 설계서류를 받아 설계가 마감되기 전 시공도면을 꼼꼼하게 숙지하고 심사하는 활동을 의미함, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.8.8.)

## 7-4. 배연가스탈황설비 수출 절차

<KEITI 중국사무소 김예일 연구원>

※ 국내기업이 배연가스탈황설비를 중국으로 수출하는 기준이며, 작성한 표본자료 (data sample)이므로, 업무에 참고만 하시기를 바랍니다.

### <기본절차>

I. 수입계약체결 - II. HS CODE 확인·확정 및 원산지증명서 발급 - III. 수입 허가증 신청 및 발급 - IV. 수입 신용장 개설 의뢰 및 수입 신용장 개설 - V. 운송·운송서류 내도 및 대금 결제 - VI. 수입 통관 등 크게 6단계로 나누어짐

### I. 수입계약체결

○ (주요내용) 수입의 과정의 첫 단계로써, 거래조건에 대해 상세히 하여 수입 계약을 체결하여야 사후 분쟁 발생을 예방할 수 있음

- (주의사항) 수출입경영권, 강제CCC인정 등을 살펴보아야 함

\*위탁 비용은 일반적으로 통관 신고액 기준으로 산정됨

① (수출입경영권) 수출입 경영권은 기업이 수출입 업무를 할 수 있는 권리, 즉 기업이 가지고 있는 수출입 업무를 할 수 있는 자질 능력을 말함  
<중화인민공화국대외무역법(中华人民共和国对外贸易法)>에 의거, 중국에서는 수출입경영권(进出口经营权)을 취득해야만, 수출입 업무를 진행할 수 있으며, 수출입경영권이 없는 경우, 자질을 갖춘 업무 대리상에 위탁해야함

#### <참고> 수출입 대리상 위탁 비용

- 신고액 5만 달러 이하: 신고액의 1.5%-3%
- 신고액 5-10만 달러: 신고액의 1%-2%
- 신고액 10만 달러 이상: 신고액의 0.8%-1.5%

※ 평균가격을 기준으로 작성하였으며, 상황에 따라 가격 변동될 수 있음

출처: 바이두원쿠(百度文库) (2022.9.4. 검색)

- ② (강제CCC인정) 2003년 발효된 <강제성상품인증관리규정(强制性商品认证管理规定)>에 의거, 중국 경내 수입, 판매, 사용되는 제품은 강제CCC(China Cimpulsory Certificate 이하 ‘CCC’) 인증 획득이 필수적임
- (품목확인) CCC인증은 유사 품목 및 품종별로 정해져있으며, 인증품목 대상이라도 특정 규격에 해당되는 것만을 인증대상으로 삼고 있음
  - (인증목록) 배연가스탈황설비(HS CODE 84213950.90)의 경우 CCC 인증 대상은 아니지만, 설비 내 부품은 CCC인증 대상일 가능성이 있기에, 국가질량감독검험검역총국(国家质量监督检验检疫总局)에서 발표한 <CCC강제성제품인증목록(CCC强制性产品认证目录)> 확인이 필수적임<sup>32)</sup>
  - (자율인증) 강제인증제 외 중국환경보호제품인증(CCEP), 에너지절약인증(CQC) 등 법적 강제성을 띄지 않는 자율인증제도를 운영 중에 있으며, 대상 여부 확인이 필요함

### <중국 자율인증제도>

명칭	십환인증(十环认证)	CQC 환보인증(CQC环保认证)	CCEP 환보인증(CCEP环保认证)
제도명 (Full Name)	중국환경표지제품인증증서 (中国环境标志产品认证证书)	중국환보제품인증증서 (中国环保产品认证证书)	중국환경보호제품인증증서 (中国环境保护产品认证证书)
로고			

32) 출처: 바이두백과(百度百科) 및 구아국제에너지원(欧亚国际能源) 요약정리(2022.9.21., 검색)

명칭	십환인증(十环认证)	CQC 환보인증(CQC环保认证)	CCEP 환보인증(CCEP环保认证)
내용	▶ 중화인민공화국 환경보호 부문에서 발급하는 녹색환보 제품증서(绿色环保产品证书)로, 친환경 제품으로 인체와 환경에 무해하며 에너지를 절약하는 제품임을 인증하는 제도	▶ 국가질량감독국(国家质量监 督局)의 권한을 위임받은 중국 질량인증중심(中国质量认证中心)이 주관하며, 환경보호제품이 국가 질량감독국이 규정한 환경 기준에 적합한 친환경 제품임을 인증 하는 제도	▶ 중환협인증중심(中环协认证中心)이 주관하는 인증제도로, 수질대기 오염관리제품(水污染 空气污染治理 产品), 소음진동 제어제품(噪 声与振动控制产品), 고체폐기물 처리제품(固体废物处理处置产品), 환경모니터링 설비(环境监测仪器), 환경보호약품(环保药剂及材) 등 6개 분야에 포함된 200여개의 항목을 인증대상 범위로 함
인증대상	▶ 일상 속 유통되는 제품	▶ 일상 유통 제품 및 환경 보호설비류	▶ 환경보호설비류 ▶ 환경감측설비류
획득과정	제품 검측 + 공장 실사 + 인증서 발급 후 감독관리		
필요자료	▶ 영업집조(营业执照) ▶ 상표(商标) ▶ 환경평가, 준공 후 검사보고서 (环评、竣工验收报告) ▶ '삼폐(三废) <sup>33)</sup> ' 검측보고서 (三废监测报告) ▶ 제품 검측보고서(产品检测报告)	▶ 영업집조(营业执照) ▶ 상표(商标) ▶ 환경평가, 준공 후 검사보고서 (环评、竣工验收报告) ▶ '삼폐(三废)' 검측보고서 (三废监测报告) ▶ 제품 검측보고서(产品检测报告)	▶ 영업집조(营业执照) ▶ 제품 검측보고서(产品检测报告)
소요기간	▶ 3-4개월	▶ 2-3개월	▶ 1-2개월

출처: <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1714118640450795154&wfr=spider&for=pc>(2022.9.9., 검색)

33) 삼폐(三废): 제품 생산 과정 중 발생하는 폐수, 오염가스, 폐기물을 총칭하는 단어, 출처 : 바이두백과(百度百科) (2022.9.9. 검색)

## II. HS CODE 확인 · 확정 및 원산지증명서 발급

- (주요내용) 수출상이 담당하는 단계이며, 한중 양국은 각기 다른 HS CODE 체계를 사용하고 있어, 주의가 필요함. 특혜관세 적용 여부 확인할 수 있는 원산지증명서 발급이 필요함
- (HS CODE) HS CODE 확인은 수입 관세율, 관세 혜택여부, 수입 절차, 수입가능 여부 등을 확인하기 위해 필수적임. 수출국과 수입국에서 품목을 보는 관점과 분류기준에 관한 해석이 달라 동일한 품목이어도 HS CODE가 다를 수 있음
  - (코드분류) HS코드는 산업유형, 생산품과 제품별 대표, 중분류, 소분류, 세분류 등 6단위 코드로 구성되어 있음
  - 그 아래 7단위 이후부터는 국가별 실정에 따라 세분화해 분류함. 우리나라의 경우 국제 기준인 6자리에 4자리를 추가한 HSK 코드(10자리)를 사용하고 있음(미국 10자리, EU 및 중국은 8자리, 일본은 9자리까지 사용함)
  - (세율확인) 우리 환경기업이 HS코드 확인 시, 중국 바이어와 HS 6단위 합의를 통해 FTA 세율 적용 가능여부를 확인하는 것이 필요함
  - 배연가스탈황설비의 한국 HS CODE는 ‘HS8421.39-9019’이며, 중국의 HS CODE는 ‘HS84213950.90’ 임

<참고> HS CODE의 분류 예시: 84213950.90

- ① 84: 류(Chapter) → 기계류가 분류되는 류(類)로서 앞 2자리를 말함
- ② 8421: 호(Heading) → 액체용, 기체용 여과기나 청정기 등이 분류되는 호(號)로서 앞 4자리를 말함
- ③ 8421.39: 소호(Subheading) → 기타 기체용 여과기나 청정기가 분류되는 소호(小號)로서 앞 5,6자리를 말함
- ④ 84213950.90: 「기타 배연가스탈황설비」가 분류되는 10자리 코드

출처: 한국환경산업기술원 <수출입 빅데이터 기반 환경산업 수출현황 분석>(2020.11.30. 기재)

○ 다른 HS CODE를 기재할 시, 원산지 결정기준이 달라져 검증 시 관세를 추정 당할 수 있기 때문에, 각별한 주의가 필요함

※ 수출국과 수입국의 HS코드와 다를 경우 수입국 HS코드로 소명사료 작성

- (원산지증명서) 수출물품의 원산지 특혜관세 적용 여부를 확인을 위해서는 원산지 증명서 발급이 필수적임. 원산지증명서는 세관 또는 대한상공회의소를 통해 발급 받을 수 있으며, 화물 선적 전, 선적 시 또는 선적 후 7일 이내 발급 신청을 해야함

출처: 국가시장감독관리총국 홈페이지(国家市场监督管理总局) (2022.9.4. 검색)

○ (인증기준) : 제품생산 시 일정 수준 이상의 역내 가치(원재료, 부품 등)를 추가한 국가를 원산지로 인정하는 기준 임

- (종류) 국내 또는 역내 가치함량의 최소비율을 정하는 DC(Domestic Contents) 또는 RVC(Regional Value Contents) 기준, 역외산 부품 및 원재료의 금액이나 수량이 일정기준 이하로 사용된 경우 원산지 자격을 부여하는 기준(iMport Contents)이 있으며, 세부적인 계산방법은 아래 표와 같음

**<세부적인 계산방법>**

DC/RVC	공제법 <sup>34)</sup>	부가가치비율 = $\frac{\text{조정가격} - \text{비원산지 재료가격}}{\text{FOB}^{35)}(\text{조정가격})} \times 100$
	직접법 <sup>36)</sup>	부가가치비율 = $\frac{\text{원산지 재료가격}}{\text{FOB가격}(\text{조정가격})} \times 100$
	순원가법 <sup>37)</sup>	부가가치비율 = $\frac{\text{비원산지 재료가격}}{\text{FOB가격}(\text{조정가격})} \times 100$
MC	MC	부가가치비율 = $\frac{\text{비원산지 재료가격}}{\text{EXW}^{38)}\text{가격}(\text{조정가격})} \times 100$

34) 공제법 : 역내 부가가치를 계산하는 방식의 하나로 역외산 재료비가 물품가격에서 차지하는 비율을 기준으로 역내 부가가치를 계산하는 것임, 출처 : 네이버 백과 발췌(2022.9.21., 검색)

35) FOB: Free on Board의 약자로, 본선인도를 의미함. 즉, 매도인(수출상)이 선박의 적재부터 본선상의 화물 인도의 끝까지를 책임지고, 이후는 매수자(수입상 또는 무역 대리상)이 책임지는 무역상거래의 조건이며 가장 널리 쓰이는 무역상거래의 조건 중 하나임, 출처 : 매일경제(2022.9.6., 검색)

36) 직접법 : 역내 부가가치를 계산하는 방식의 하나로 역내산 재료비가 물품 가격에서 차지하는 비율을 기준으로 역내 부가가치를 계산 하는 것임, 출처 : 네이버 백과 발췌(2022.9.21., 검색)

37) 순원가법 : 미국 등의 국가가 엔진, 자동차부품 등 특정자동차품목에 대하여 적용하는 부가가치계산방식으로, 아래와 같이 물품의 순 원가에서 비원산지재료비를 공제하여 계산함, 출처 : 네이버 백과 발췌(2022.9.21., 검색)

38) EXW: Ex-Works의 약칭으로, 공장인도조건을 의미함. 도착까지 물품에 수반되는 비용을 모두 매수인(수입상)이 지불하는 조건을 말하는 것으로, 국제무역 규칙인 인코텀즈(International Commercial Terms)에 규정되어 있는 조건 중 하나임. 매수인(수입상)에게는 불리한 조건이나 매도인(수출상)에게 유리한 조건임, 출처 : 트레이딩스 홈페이지(2022.9.6., 검색)

※ 참고 (협정별 부가가치기준)

미주	미국, 콜롬비아 = 집적법, 공제법, 순원가법	캐나다= MC, 집적법	페루=집적법, 공 제법	칠레= 집적법, 공제법	
유럽	EU, EFTA, 터키= MC				
아시아	아세아= 공제법	베트남= 공제법, 집적법	중국= 공제법	인도= 공제법	싱가포르 = 공제법
아세아니아	호주= 집적법, 공제법		뉴질랜드= 집적법, 공제법		

※ 구체적인 원산지결정비율은 협정별로 상이하므로 확인이 필요함

출처: 트레이딩스 홈페이지 발췌 (2021.5.31. 기재)

- (원산지증명서 필요서류) 수출신고필증, 거래계약서, 원산지소명서, 원산지확인서, 원산지소명서 입증서류, 수출물품의 자재명세서, 제조공정도, 운송경로 등
- (한국 수출상 의무) <자유무역협정의 이행을 위한 관세법의 특례에 관한 법률>에 의거하여 관련 서류를 5년 간 필수적으로 보관해야함

① 수출품목 HS CODE 확인 - ② 수입국 HS CODE 일치 여부 확인 - ③ 한·중 FTA 양허 관세율 확인 - ④ 수출물품 원산지 기준 충족여부 확인 - ⑤ 원산지증명서 발급 - ⑥ FTA 관련 서류 보관

출처: 한국무역신문, (2020.4.2.보도) “박승찬의 차이나는 차이나 비즈니스(38) 중국 수출, 세율 최적화 전략이 필요하다” 일부 인용 및 요약정리(2022.9.4., 검색)

(자료출처 : 대구본부세관)

### Ⅲ. 수입허가증 신청 및 발급

- (주요내용) 수입상이 담당하는 단계로, 「중화인민공화국 대외무역법(中华人民共和国对外贸易法)」 제15조에 의거, 화물을 세관 국경까지 수입하기 위한 필수 선결조건임
- (주요개념) 수입허가증(进口许可证)이란, 국가유관기간이 수출입업자에게 발급한 상품의 수입 또는 수출을 허가 증서를 의미함. 대외무역 통제 수단 중 하나로, 허가증을 보유해야만 대외적으로 계약을 체결하고 수출입할 수 있음
- (발급분류) 수입허가증(进口许可证)은 일반공개허가증(公开一般许可证), 특수허가증(特种许可证), 유한액허가증(有定额许可证), 무한액허가증(无定额许可证)으로 분류됨

- **(일반공개허가증)** 수입국과 지역 제한 없이, 신청서를 작성하고 관련 서류를 제출하면 발급받을 수 있는 허가증을 의미함
  - **(특수허가증)** 정부관계 당국의 검인정을 거쳐야만 발급받을 수 있는 허가증이며, 유한액허가증은 상품무역 할당량을 정한 후 한도 내에서 발급하는 무역허가증임
  - **(무한액허가증)** 일시적인 정치적(临时的政治的) 또는 경제적 필요(经济的需要)에 의해 배포하는 허가증을 의미함
- **(담당기관)** 소재지 성급 상무청(商务厅) 또는 성외경무청(省外经贸厅)
  - **(제출서류)** 신청서, 조직기구대마증<sup>39)</sup>(组织机构代码证), 기업영업집조<sup>40)</sup>(企业营业执照), 수입계약서, 수출입경영자격증서<sup>41)</sup>(进出口经营权证书) 등이 필요함

**※ 주의사항**

- ① 수입허가증 유효기간은 발급일로부터 그 해 12월 31일까지이며, 유효기간이 지나면 효력을 상실함
- ② 수입 화물의 종류, 수량 등 수입허가증 항목 관련 내용 변경 시 변경 수속을 신청해야함
- ③ 미사용 수입허가증의 변경·연기에 관해 발급기관은 원증(原证)을 삭제한 후 신규로 교환 및 발급 해야함
- ④ 수입허가증은 하나의 직속세관에서만 사용이 가능함

출처 : 바이두백과(2022.9.4., 검색)

- 
- 39) 조직기구대마증(组织机构代码证) : 중화인민공화국 경내에 설립된 기관(机关), 기업(企业), 사업단위(事业单位), 사회단체(社会团体) 및 민간 비기업단위(民办非企业单位)에 부여된 고유번호로, 한국의 법인등록번호와 유사한 개념임. 전국조직기구대마관리중심(국가질검총국 산하 단위)에서 <조직기구대마관리방법(组织机构代码管理办法)>에 의거하여 관련 업무를 담당함. 출처 : 바이두백과(2022.9.4., 검색)
- 40) 기업영업집조(企业营业执照) : 공상행정관리기관(工商行政管理机关)에서 공상기관, 자영업자 등에게 생산경영 활동에 종사할 수 있도록 허가한 증빙서류로, 한국의 사업자등록증과 유사한 개념임. 출처 : 바이두백과(2022.9.4., 검색)
- 41) 수출입경영자격증서(进出口经营权) : 중화인민공화국 대외무역법에 의거, 수출입경영자격증서를 갖춘 회사만 수출입 업무에 자주적으로 종사할 수 있으며, 수출입경영자격증서가 없는 경우 대외무역 대리상을 선택하여 대외무역 협상(外贸谈判) 등 업무에 참여할 수 있음. 출처 : 바이두백과(2022.9.4., 검색)

## IV.

### 수입 신용장 개설 의뢰-수입 신용장 개설

※ 쉬퍼스 유산스(Shipper's Usane)<sup>42)</sup> 방식을 기준으로 작성함

○ (주요절차) 수입허가증을 받은 수입상은 수입승인서 및 구매계약서 내용을 참조하여 신용장 개설은행에 수입신용장 발행을 의뢰함

- ① 수입상과 수출상 구매계약서에 수입상 '신용장' 방식의 대금결제내용을 기재한 것을 전제로함
- ② 수입상은 개설은행에 신용장 개설을 신청함
- ③ 개설은행은 신청서 내용에 따라 수출상에 신용장 개설을 요구하고, 신용장 통지은행에 전달함
- ④ 통지은행은 신용장을 전달받은 후 관련 내용 오류 여부 감수 후 수출상에 인계함
- ⑤ 수출상은 신용장을 인계받고, 신용장 조항 및 매매 계약 조항 검수 후 화물 선적 및 발송을 진행함. 이때, 신용장에 규정된 증빙서류를 준비해 환어음과 선적서류를 개설은행에 교부함

○ (준비서류) 매매계약서 사본(2부), 선하증권 원본, 송장(2부), 포장 명세서 (2부), 품질증명서(2부), 화물수입허가증 원본, 관세감면증명서 원본, 귀속 관리부문에서 발급한 승인서류 원본, 선적통지서 등을 구비함

출처: 화율(华律)(2022.9.6. 검색)

## V.

### 운송·운송 서류 내도 및 대금 결제

○ (주요절차) 수입상이 담당하는 단계로, 수입신고수리를 진행함. 신고 - 검역 - 세관검사 - 관세 징수 - 관세 납부 - 수입허가 등 6단계로 나누어짐

42) 쉬퍼스 유산스(Shipper's Usane): 수출상이 수입상에게 일정 기간의 신용을 공여하는 것으로서, 수입상이 수출상과의 계약에 의하여 원리금을 신용장 만기일에 지급하는 형태임. 즉, 수출상이 신용장 통지를 받고 상품을 선적하면 수입상이 선적서류를 인수하여 만기까지 대금지급을 유예하는 거래 형태로서, 이 경우에도 수출상은 거래은행에 어음할인을 요청하여 무역대금을 조기에 자금화 할 수 있음. 출처 : 국가법령정보센터 '시정명령및과징금납부명령취소'[서울고등법원 2009. 2. 4., 선고, 2008누17013,] 판결문 개념 발췌 검색일: 2022.9.4.)

### <운송서류 내도 절차>

- ① 수출상은 신용장 규정에 따른 증빙서류를 구비하고 환어음을 발행하여 거래은행에 매입을 의뢰함
- ② 매입은행은 신용장 개설은행에 화환어음을 송부해 대금을 회수함
- ③ 신용장개설은행은 내도된 선하증권 등 운송서류와 신용장 조건의 일치 여부 심사 후 수입상인 신용장 개설 의뢰인에게 운송서류도착 통지서를 발송함

### <수입대금 결제 절차>

- ① 운송서류도착통지서를 받은 수입상은 수입대금 및 관련 수수료를 신용장 개설은행에 납부한 후 서류 수취함
- ② 외국환은행이 접수한 날부터 7일 이내에 수입대금을 결제해야하며, 동 기일 내 결제하지 않을 시 8일 째 외국환은행이 대신 지급 처리함 하며, 7일 이내에서도 4일째부터는 결제지연이자가 부과됨

출처: 한국수입협회 KIOIMA 및 화율(华律) (2022.9.4. 검색)

## VI. 수입 통관

○ (주요내용) 수입상이 담당하는 단계로, 수입신고수리를 진행함. 신고 - 검역 - 세관검사 - 관세 징수 - 관세 납부 - 수입허가 등 6단계로 나누어짐

### i) 신고(申报)

- (제출서류) 통관신고서(报关单), 수입허가증\*, 상품 용도 설명서, 규격도, 작동 원리도 등이 있음

\* 단, 대외경제무역협력부 소속 수출입 회사(对外经济贸易合作部所属的进出口公司), 국무원 비준을 받은 경영수출입 업무에 종사하는 공업무역 회사(经国务院批准经营进出口业务的一个部位所属的工贸公司), 성(직할시, 자치구) 소속의 수출입회사(个省(直辖市,自治区)所属的进出口公司) 등은 수입허가증 교부 의무가 면제되며, 통관신고서만으로 세관 신고가 가능함

## ii) 검역(檢疫)

- (‘삼검합일’ 제도) 기존에 위생검역국(衞檢局), 동식물검역국(動植物局), 상품검역국(商檢局)에서 따로 진행되던 검역 과정의 시간과 비용 축소를 위해 한 번에 진행하는 ‘삼검합일(三檢合一)’ 제도를 시행함
- 국무원이 발표한 <‘전국 각지 출입국 검사검역기관 설립계획(全國各地 出入境檢驗檢疫機構組建方案)>에 따라 시행함(2008.6.26.)
  
- (검역대상) 출입경검사검역기구의 검사검역 진행 수출입상품목록(出入境檢驗檢疫機構的實施檢驗檢疫的進出口商品目錄)에 기재된 상품을 대상으로 진행함
- 배연가스탈황설비(HS CODE 84213950.90)는 목록\*에 포함되지 않기 때문에 본 과정은 생략 가능함
- \* <출입경검사검역기구의 검사검역 진행 수출입상품목록(出入境檢驗檢疫機構的實施檢驗檢疫的進出口商品目錄)>은 2018년 질검총국(質檢總局)과 해관총서(海關總署)가 공동으로 발표함

## iii) 세관검사(查檢)

- (주요내용) 수입화물에 대한 감독실시의 구체적 행위로, 증빙 서류와 화물의 실제 부합여부, 하위 신고, 밀수 등 위반 행위 등을 적발함
- (절차)
  - ① 세관 검사 확정 후 현장 담당자는 검사통지서 발급. 필요시 검사통지서 (查檢矣封)를 세관원에 제출함
  - ② 검사 계획 수립 및 진행
  - ③ 규정된 방법과 일정 비율에 따라 화물에서 일정 수량의, 전체 화물 물량을 대표할 수 있는 표본을 추출하여 검사 대상으로 제공하고, 이후 검사 계획에 따라 검사를 진행함
  - ④ 화물 검사 시 화물 수취인(수입상) 또는 발송인(수출상) 동행 필요
  - ⑤ 검사 후 검사기록표 작성 및 발급을 함

iv) 관세 징수(税费的计算)

- 중국 관세세칙위원회가 매년 발표하는 <해관수출입세칙(海关进出口税则)> 에 의거하여 품목별, 원산지별 국가 관세율 상이함
- 수입품의 경우 보통세율(普通税率)과 우대세율(优惠税率)로 나뉘는데, 2022년 기준 원산지 한국의 배연가스탈황설비(HS CODE 84213950.90)는 우대세율 5%를 적용함

<배연가스탈황설비(HS CODE84213950.90 세율)>

Tariff No.	Item	2022년 보통세율 (%)	2022년 최혜국세율 (%)	2022년 잠정세율 <sup>43)</sup> (%)	2022년 부가세율 (%)	2022년 소비세율 (%)
84213950.90	배연가스 탈황설비	40	5	-	13	0

출처: 중화인민공화국재정부(中华人民共和国财政部) <중화인민공화국 수출입세칙2022(中华人民共和国进出口税则2022)> (2022.9.4. 검색)

v) 관세 납부(税费的缴纳)

- 관세 징수 후 7일 이내 납부를 완료해야 함
- (체납액 계산) 체납액= (관세액 + 부가가치세, 소비관세액) x 체납일수 x 1%
- (주의사항) 관세 납부 시, 수취인(수입상) 담당자 방문은 필수임

vi) 수입 허가(放行·结关)

- 관세 납부까지 완료되고 이상이 없는 경우, 정식 수입 허가를 결정함
- 단, 가공무역, 일시적 수출입 화물 통과 등 계속 수입 허가 결정 후에도 계속 관리를 실시해야하는 화물에 대해선 고정 기간 내 트래킹(结关)<sup>44)</sup>을 실시함

출처: 바이두백과(百度百科), 중화인민공화국 상무부 홈페이지(中华人民共和国商务部) 중화인민공화국 해관총서 홈페이지(中华人民共和国海关总署), (2022.9.21. 검색)

43) 잠정세율 : 중국 내 소비진작과 산업경쟁력 제고를 위해 수출입 세율을 변경하는 것으로, 중국 재정부가 매년 11월 말에서 12월 사이 국무원 관세세칙위원회 심의 및 국무원 승인을 받아 다음 해 관세조정방안과 세칙 발표함, 출처 : 동 보고서 6페이지, 한국무역신문 자료 인용 및 요약정리

44) 결관(트래킹, 结关) : 항구를 통과한 후에도 계속 관리를 실시해야하는 화물에 대해 일정 기간 동안 세관이 지속적으로 관리하는 업무를 의미하며, 화물의 이동과 사용 등에 관한 정보를 추적하고 관리한다는 의미의 '트래킹(tracking)'으로 의역함, 출처 : 바이두백과(2022.9.6., 검색)

## 7-5. 중국의 ESG 정보 공시제도

<KEITI 중국사무소 김예일 연구원>

### ▶ 요약(summary)

#### I. ESG 책임투자

##### ○ ESG 개념 (P.1)

- 기업의 지속가능한 발전을 달성하기 위한 3가지 핵심요소로, 투자의사결정 및 장기적 재무가치에 영향을 미칠 수 있는 중요한 비재무적 성과지표(非財務指標)임

##### ○ 중국 내 ESG 성장동력 (P.1)

- ESG 발전 목표는 중국 정치 키워드 ‘경제질적발전’의 수요에 부합하며 적극적인 ESG 관련 정책 수립은 중국 내 ESG 책임투자의 큰 성장 동력으로 작용함

#### II. 중국 ESG 정보공시 발전 현황

##### ○ ESG 정보공시 개념 (P.2)

- ESG 통합 정보를 사회적 책임보고서 또는 지속가능성보고서 형태로 기업의 이해관계자에게 공시하는 것을 의미함

##### ○ 중국 ESG 정보공시 관련 법규 및 정책 (P.2)

- 기본 법규 입법 후 이를 보완하고 구체화하는 지도의견, 관리감독 정책 등을 추가적으로 발표하여 중국 내 ESG 정보공시제도 완비 과정 중에 있음

##### ○ 중국 ESG 정보공시 대상 및 방법 (P.6)

- 현재 중국은 일반 상장기업에 대해 ‘자율 공시제(主动性ESG信息披露制度)’, 중앙기업 및 중점배출단위 등 특별 기업에 대해 ‘의무 공시제(强制性ESG信息披露制度)’를 혼합하여 운영 중에 있음

##### ○ 중국 ESG 정보공시 보고서 작성 근거 (P.7)

##### ○ 중국 ESG 정보공시 지표체계 (P.8)

- 통일된 ESG 정보공시 표준체계가 없어 투자기관(投资机构) 또는 평가기구(评价机构) 등이 자체적으로 개발한 평가지표체계와 국제 지표를 혼합하여 사용 중에 있으며, GSSB가 개발한 GRI지표가 가장 많이 활용되는 것으로 나타남

##### ○ 중국 ESG 정보공시 특징 (P.14)

- 중국 기업의 ESG 정보 공시율은 지속적으로 증가하고 있는 추세지만, 여전히 30%대를 기록하고 있으며, 섹터별 정보 공시율의 차이가 존재함

##### ○ 중국 ESG 정보공시 한계점 (P.16)

- 중국 내 통일된 ESG평가지표 체계가 수립되지 않고 명확한 기준이 없어 공시된 내용에 대한 신뢰도가 낮다는 등 여러 한계점을 지님

#### III. 결론 및 시사점 (P.17)

- 중국 기업의 활발한 ESG 추진에 따라 빠른 속도로 에너지 전환 등이 이루어지고 있으며, 한국 환경기업에 다양한 비즈니스 기회 창출

## I. ESG 책임 투자(ESG责任投资)

- (ESG 개념) 기업의 지속가능한 발전을 달성하기 위한 3가지 핵심요소로, 투자 의사 결정 및 장기적 재무가치에 영향을 미칠 수 있는 중요한 비재무적 성과지표(非财务指标)임
  - (내용) 환경(Environmental), 사회(Social), 지배구조(Governance)의 영문 첫 글자를 조합한 단어로, 투자자의 관점에서 기업의 고객 및 주주·직원들에 대한 기여도, 환경 책임도, 지배구조 투명도 등 기업의 지속적인 발전 및 생존과 직결되는 핵심 가치들을 다각적으로 평가하는 것임
  - 단순히 이익률, 영업수익 등 재무적 이익 지표만으로 기업을 평가하고 투자하는 것이 아니라 윤리적인 책임을 다하는 기업에게 투자할 수 있는 ‘사회적 책임투자(社会责任投资)’를 위한 지표를 의미함

환경요인 (E, Environmental)	사회요인 (S, Social)	지배구조요인 (G, Governance)
<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 탄소배출 저감</li> <li>▶ 기후변화 대응</li> <li>▶ 자원 절약 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 노동환경 개선</li> <li>▶ 지역사회 관계 개발</li> <li>▶ 인권, 성별평등 및 다양성 존중</li> <li>▶ 데이터 및 프라이버시 보호 등</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>▶ 고용 평등</li> <li>▶ 투명한 기업 운영</li> <li>▶ 기업 윤리 준수</li> <li>▶ 이사회 및 감사위원회 구성</li> <li>▶ 뇌물 및 반부패 척결 등</li> </ul>

<자료 : 「2020중국ESG발전백서(2020中国ESG发展白皮书)」 자료를 바탕으로 KEITI 중국사무소 작성>

### ○ 중국 내 ESG 성장동력

- (경제질적발전 수요부합) <19대 당 보고>에서 ‘경제의 질적발전’을 핵심키워드로 설정했으며, 경제가치와 사회가치를 통합한 ESG 목적과 발전관은 중국 경제의 질적 발전 수요에 부합함
- (관련 정책 수립) ESG 이념이 처음 제시된 이후 중국 내 감독관리부문(监管部门), 거래소(各交易所), 각종 협회 등에서 관련 정책을 발표했으며, 이는 중국 내 ESG 개념이 확산되는데 중요한 역할을 함
- 2017년 중국 인민은행(人民银行)이 <《녹색금융체계 구축에 관한 지도의견》 이행 분업 방안(落实‘关于构建绿色金融体系的指导意见’的分工方案)>을 발표했으며, 상장기업의 ESG 정보공시 제도의 기초가 마련되어 점차 중국 경내 상장기업의 ESG정보공시 의무를 확대시킬 계획임 \*자세한 내용은 동 보고서 정책부분 참조(p. 65)
- (기업평가 리스크 감소) 기업의 현재 또는 미래 발전 잠재력을 평가하는 ESG 투자 지표를 채택함으로써 전면적이고 정확하게 기업을 평가할 수 있으며, 재무지표만으로 기업 가치를 함으로써 발생하는 리스크를 감소시킬 수 있음

- (금융개방 움직임 부합) 2018년 6월, 중국 A주는 정식으로 MSCI<sup>45)</sup> 신흥시장 지수에 편입되었으며, MSCI는 편입되는 기업에 대한 ESG연구 및 평가를 진행함. 2019년 1월 미국의 대형 자산운용사 블랙록<sup>46)</sup>은 <중국상장기업기업 거버넌스 및 주주총회 투표지침(中国上市公司公司治理及股东大会投票指引)>을 발표해, 중국상장기업의 ESG 성과를 강조함

## II. ESG 정보공시 발전 현황(ESG信息披露)

### ○ ESG 정보공시 개념

- (내용) 기업 ESG 경영 실천 평가의 근거를 제공하는 원천으로, 과거 일정기간동안 기업이 환경, 사회책임 및 지배구조 측면에서 이룬 성과 혹은 어려움 등 ESG 통합 정보를 사회적 책임 보고서(社会责任报告) 또는 지속가능성 보고서(可持续发展报告)에 반영해 기업의 지속가능성 노력을 이해관계자에게 공시하는 것을 의미함<sup>47)</sup> (ESG信息披露通常指的是企业将当前的ESG整合信息在社会责任报告或可持续发展报告中体现出来, 向各方利益相关集团或个体传递企业在可持续发展上做出的努力)

### ○ 중국 ESG 정보공시 관련 법규 및 정책

- (내용) 기본 법규 입법 후 이를 보완하고 구체화하는 지도의견, 관리감독 정책 등을 추가적으로 발표하여 중국 내 ESG 정보공시제도 완비 과정 중에 있음
- 기본법과 지도의견 등은 추후에 발표되는 관리감독정책의 법적 근거가 됨

45) 모건스탠리카피털인터내셔널 지수(Morgan Stanley Capital International Index, 이하 'MSCI'): 미국의 모건스탠리카피털 인터내셔널사가 작성·발표하는 세계적인 주가지수로, 글로벌 펀드의 투자기준이 되는 지표이자 최초의 국제벤치마크. 선진시장, 신흥시장, 프런티어(Frontier) 시장 등 3개 분류로 구성되며, 2020년 기준 한국은 선진시장, 중국은 신흥시장에 위치하고 있음, *네이버시사상식 사전 (검색일: 2022.9.26.)*

46) 블랙록(BlackRock): 세계 최대 자산운용사로, 운용자산(Asset Under Management, 'AUM') 규모는 2021년 1월 14일 실적발표 기준, 미국 달러 8조(한화 약 1경 1,398조 원)로, 중국의 1년 GDP(2021년 기준 17조 7,341억 달러, 한화 약 2경 5289조 원)의 약 45.2%에 달함. 블랙록은 지난 2021년 공상은행과 싱가포르 투자청과 함께 합작회사를 세워 중국 은행보험규제위원회(China Banking and Insurance Regulatory Commission의 약자 'CBIRC')의 승인을 받아 해외 투자업체 중 두 번째로 중국 자산관리 시장에 진출했으며, 자산관리 사업 외에도 뮤추얼 펀드 운용사도 세워 최종 허가 승인을 기다리는 중에 있음. 아울러, 논쟁이 있으나 블랙록은 ESG펀드로의 전 세계적인 투자 붐을 촉발한 주체이기도 함, *나무위키 및 매일경제 (검색일: 2022.10.13.)*

47) 이효혜(李晓蹊), 호양린(胡杨麟), 사위(史伟) 「중국ESG보고서 제도 설계에 대한 기초적 탐구(我国ESG报告顶层制度设计初探)」, 2022.4.20. 2022(04): 35-44

구분	발표일자	발표기관	명칭	내용
<b>기본법규</b>				
①	2013.7.1	전국인민대표 대회 상무위원회 全国人民代表大 会常务委员会	<노동계약법> 劳动合同法	▶ 합법, 공평, 평등 원칙에 입각하여 노동단위(劳动单位)의 노동제도 완비 및 노동자 권리 보장, 노동의무 이행을 규정함 [중화인민공화국 노동계약법(中华人民共和国劳动合同法) 제 1장 제 1조, 3조]
②	2015.1.1	전국인민대표 대회 상무위원회 全国人民代表大 会常务委员会	<환경보호법> 环境保护法	▶ ‘중점배출단위(重点排污单位)’ 48)는 주요 오염물질과 배출방식, 배출량, 오염정도 및 오염방지시설건설 및 운영현황 등에 대한 내용을 발표할 것을 규정하였으며, 위반 시 벌금형에 처할 수 있음 [중화인민공화국 환경보호법(中华人民共和国环境保护法) 제 4장 제42조] [중화인민공화국 환경보호법(中华人民共和国环境保护法) 제 5장 제 55조] [중화인민공화국 환경보호법(中华人民共和国环境保护法) 제 6장 제 62조]
③	2019.4.23	전국인민대표 대회 상무위원회 全国人民代表大 会常务委员会	<반부정당경쟁법> 反不正当竞争法	▶ 경영자의 사회책임 부담을 다시금 강조하고, 생산경영활동 중 법률을 위반하고, 시장경쟁질서에 혼란을 야기하며 기타 경영자 또는 소비자의 합법권익을 침해하는 행위를 금함 [중화인민공화국 반부정당경쟁법(中华人民共和国反不正当竞争法) 제 2장, 4장]
④	2021.12.24	전국인민대표 대회 상무위원회 全国人民代表大 会常务委员会	<회사법> 公司法	▶ 직원, 소비자 등 이해관계자의 이익 및 생태환경보호 등 사회공익을 고려하고 기업의 사회책임보고서 공개를 권장함 [회사법(公司法) 제 5장 제 145조 등]
<b>지도의견</b>				
①	2016.8.31	인민은행, 재정부 등 7개 부문 연합회 中国人民银行、 财政部等七部委 联合	<녹색금융체계 구축에 관한 지도의견> 关于构建绿色金融体系的指导意见	▶ 녹색투자 <sup>49)</sup> 의 중요성을 강조하며, 경제 시스템의 녹색화로의 전환을 권장함 ▶ 조건에 부합하는 녹색기업의 투·용자를 지원하기 위해 상장기업 및 채권발행기업의 환경정보공시 제도 의무화 추진을 위한 시스템 구축을 권장함
②	2018.3.20	인민은행	<‘녹색금융체계 구축에 관한 지도의견’ 이행을 위한 분업방안> 落实〈关于构建绿色金融体系的指导意见〉的分工方案	▶ 녹색금융체계 건설을 위한 타임 테이블 등을 확정함 ▶ 16개의 국가적 과제를 특정하고 있으며, 대표적으로 중국 인민은행의 녹색채권 표준 위원회 설립을 통한 녹색채권 발행인의 환경정보 공시 관리방법 제정 등의 내용을 포함함

구분	발표일자	발표기관	명칭	내용
③	2021.5.24	생태환경부	<p>&lt; ‘법에 근거한 환경정보 공시제도 개혁방안 발표’ 에 관한 통지&gt;</p> <p>关于印发《环境信息依法披露制度改革方案》的通知</p>	<p>▶ <b>중점배출단위(重点排污单位), 청결생산 심사(实施强制性清洁生产审核)<sup>50)</sup> 대상 상장기업, 채권발행기업</b> 등은 연간 사업보고서에 환경정보를 공시해야함</p>
<b>감독관리 정책</b>				
①	2022.5	국무원 국자위	<p>&lt;중앙기업 및 중앙기업이 지분을 보유한 상장기업의 품질 제고를 위한 업무방안&gt;</p> <p>提高央企控股上市公司质量工作方案</p>	<p>▶ 중국 내 건전한 ESG 시스템 구축을 위해 <b>중앙기업 및 중앙기업이 지분을 보유한 상장기업은 2023년부터 ESG 보고서 공시의 의무화</b>를 규정함</p>
②	2018.9.30	증권감독관 리위원회	<p>&lt;상장기업 관리준칙&gt;</p> <p>上市公司治理准则</p>	<p>▶ 처음으로 ESG 정보공시 기본 프레임워크를 확립했으며, 이해관계자(利益相关者), 환경보호 및 사회책임 관련 내용을 포함시킴</p> <p>▶ 제 95조에 따르면 “상장기업은 법률 법규에 의거하여 유관부문이 요구하는 환경정보(E), 사회책임(S), 기업 지배구조 관련 정보(G)를 공시해야한다” 고 규정됨</p>
③	2021.2		<p>&lt;상장기업의 투자자 관계관리 지침&gt;</p> <p>上市公司投资者关系管理指引（征求意见稿）</p>	<p>▶ <b>상장기업의 환경보호, 사회책임 및 기업 지배구조 정보</b>를 투명하게 공개하여 주주, 투자자 등 이해관계자들과 소통해야한다고 명시하였으며, 투자자 설명회 등을 개최하여 기업의 ESG 정보를 공개하고 충분히 설명해야한다고 강조함</p>
④	2021.6.28		<p>&lt;공개증권발행기업의 정보공시 내용 및 형식 준칙 제2호-연간보고서 내용 및 형식&gt;</p> <p>公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式（2021年修订）</p>	<p>▶ <b>상장기업이 자율적으로 환경보호, 사회책임 등 이행 현황을 공개하기를 권장함</b></p> <p>(재무현황 등 반기보고서, 연간 사업보고서에 기재해야하는 내용을 규정하고 있으며, 보고서 작성 시 따라야하는 양식 또는 ESG 지표 체계 등과 관련한 내용 부재)</p>
			<p>&lt;공개증권발행기업의 정보공시 내용 및 형식 준칙 제3호-반기보고서 내용 및 형식&gt;</p> <p>公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号—半年度报告的内容与格式（2021年修订）</p>	

48) 중점배출단위(重点排污单位): 환경보호부(环境保护部)가 제정한 <중점배출단위명단관리규정(重点排污单位名录管理规定)> 및 <국가중점감독통제기업모니터링 및 정보공개방법(国家重点监控企业自行监测及信息公开办法)>에 의거, 시급인민정부 환경보호부문은 환경품질개선 조건·지역환경여건·기업의 오염물질 배출량·배출량의 위해성정도 등을 측정하여 매년 환경 리스크가 큰 단위를 선별해 중점배출단위로 규정 및 명단공개하고 집중 관리를 진행함, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.9.29)

구분	발표일자	발표기관	명칭	내용
⑤	2008.5	상해증권거래소	<p>&lt;상장기업의 사회적 책임 담당 업무 강화 및 ‘상해증권거래소 상장기업 환경정보 공개지침’ 발표에 관한 통지&gt;</p> <p>关于加强上市公司社会责任承担工作暨发布《上海证券交易所上市公司环境信息披露指引》的通知</p>	<p>▶ 상장기업이 공시해야하는 환경보호 및 지속가능발전 관련 프로젝트 등을 세분화함</p> <p>▶ <b>상해증권거래소 메인보드(主板) 및 과학혁신판(科创板)에 등록된 상장기업이 환경보호, 빈곤구제, 지배구조 등 측면에서 정보를 공개할 수 있도록 통용되는 정보공시표준(通用的信息披露标准)을 제공함</b></p> <p>법적근거: &lt;환경정보공개방법-잠정(环境信息公开办法(试行))&gt;, &lt;상장기업정보공개관리방법(上市公司信息披露管理办法)&gt;, &lt;상장기업환경보호감독관리업무 강화에 관한 지도의견(关于加强上市公司环境保护监督管理工作的指导意见)&gt;, &lt;증권법(证券法)&gt;</p>
⑥	2020.12.31		<p>&lt;상해증권거래소과학혁신판 상장규칙&gt;</p> <p>上交所科创板股票上市规则</p>	<p>▶ <b>과학혁신판에 상장한 기업들은 연간 사업보고서에 사회적 책임 이행 현황에 관한 내용을 포함해야하며, 이 외에 사회적책임 보고서(CSR보고서)·지속가능발전 보고서(可持续发展报告)·환경책임보고서(环境责任报告)를 작성해야함(3중 택1)</b></p> <p>법적근거: 중앙전면심화개혁위원회(中央全面深化改革委员会) 제 6차 회의에서 통과된 &lt;상해증권거래소 과학혁신판 설치 및 시범등록제 실시에 관한 의견(关于在上海证券交易所设立科创板并试点注册制的实施意见)&gt;</p>
⑦	2022.1.7		<p>&lt;상해증권거래소상장기업자율 감독관리지침 제1호-운영규범&gt;</p> <p>上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作</p>	<p>▶ <b>상해증권거래소 상장기업의 사회적 책임 업무를 강화하고 사회적 책임 이행 현황 및 성과 정보 공시를 장려하며, 구체적인 정보 공시 양식을 제공함</b></p> <p>법적근거: &lt;회사법(公司法)&gt;, &lt;중화인민공화국 증권법(中华人民共和国证券法)&gt;, &lt;증권거래소관리방법(证券交易所管理办法)&gt;, &lt;상장기업관리준칙(上市公司治理准则)&gt;</p>
⑧	2022.1.7		<p>&lt;상해증권거래소상장기업자율 감독관리지침 제2호-업무처리&gt;</p> <p>上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理</p>	<p>▶ <b>상해증권거래소 상장기업 공시 문건의 상부 보고와 발표, 일반규정 및 기타 정보공시 업무까지, 구체적인 ESG 정보 공시 업무 매뉴얼에 대하여 규정하고 있음</b></p> <p>법적근거: &lt;회사법(公司法)&gt;, &lt;중화인민공화국 증권법(中华人民共和国证券法)&gt;, &lt;증권거래소관리방법(证券交易所管理办法)&gt;, &lt;상장기업관리준칙(上市公司治理准则)&gt;</p>
⑨	2022.1.7		<p>&lt;상해증권거래소과학혁신판상장기업자율감독관리지침 제1호-제3호에 관한 통지&gt;</p> <p>关于发布上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号至第3号的通知</p>	-

구분	발표일자	발표기관	명칭	내용
⑩	2006	심천증권거래소	<p>&lt;상장기업의 사회적 책임 지침&gt; 上市公司社会责任指引</p>	<p>▶ 심천증권거래소 상장기업은 경제적 이익 및 주주권의 보호를 추구하고 동시에 채권자·직원등의 이해관계자의 합법적인 권익을 보호해야할 의무가 있음을 규정함(S)</p> <p>▶ 또한, 적극적으로 환경을 보호하고 (E), 사회건설 등 공익 사업 및 기업 내 지배구조 완비(G)를 진행해야하며 자율적으로 기업의 사회적책임보고서를 작성 해 공시할 것을 장려함</p> <p>법적근거: &lt;회사법(公司法)&gt;</p>
⑪	2022		<p>&lt;심천증권거래소 상장기업 자율감독관리지침 제 1호-메인보드(主板)상장기업 운영 규범화&gt; 深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第1号——主板上市公司规范运作</p>	<p>▶ 연간보고서에 사회적 책임 이행 현황과 관련된 내용을 포함시키고, '심증(深证)100지수'의 상장기업은 단독으로 사회적책임보고서를 공시할 것을 규정함</p>

### 지방정부 규정

①	2021.6.1	상해시인민정부판공청	<p>&lt;상해글로벌자산관리센터건설 추진에 관한 의견&gt; 关于加快推进上海全球资产管理中心建设的若干意见</p>	<p>▶ 자산관리기구(资产管理机构)는 환경, 사회 및 지배구조(ESG) 정보를 공시할 것을 장려하며, ESG정보 공시상품 연구 개발을 강화할 것을 요구함</p> <p>법적근거: &lt;상해시 국민경제 및 사회발전을 위한 14차 5개년 계획&gt; 2035년 중장기 발전 목표개요(上海市国民经济和社会发展第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要)</p>
---	----------	------------	--	---

<자료 : 언론보도 자료를 바탕으로 KETI 중국사무소 작성>

## ○ 중국 ESG 정보공시 대상 및 방법

- (현황) 현재 중국은 ESG 정보공시에 있어 '자율 공시제(主动性ESG信息披露制度)'와 '의무 공시제(强制性ESG信息披露制度)'를 혼합하여 운영 중에 있음

- 49) 녹색투자(绿色投资): 환경오염, 천연자원 고갈, 낮은 교육(教育低下), 통제불능 인구 및 관리부실(人口数量失控、管理不善)과 같은 요인으로 인한 경제적 손실비용을 GDP에서 뺀 녹색GDP를 확대시키는 데 쓰이는 통화자금(기타 경제자원 포함) 투입을 모두 녹색투자라고 하며, 주로 기업의 사회적 책임 차원에서 녹색투자를 사회책임투자(Socially Responsible Investment의 약어 'SRI', 社会责任投资)라고 하기도 함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.10.13.)
- 50) 청결생산심사(实施强制性清洁生产审核): 중국 국가환보총국 16호령 <청결생산심사방법(清洁生产审核办法)> 제 8조에 의거, 국가 및 지방 배출표준을 초과하는 오염물질을 배출하거나, 유독성 원재료 사용·생산과정 중 오염물질을 배출하는 단위는 매년 지방정부 유관부문의 청결생산심사를 받아야함, 중경시만주구인민정부홈페이지(重庆市万州区人民政府) (검색일: 2022.9.29.)

- (대상) 중점배출단위(重点排污单位), 청결생산심사(实施强制性清洁生产审核) 대상 상장기업, 채권발행기업, 과학혁신판(科创板)<sup>51)</sup> 상장기업 및 심증(深证)100지수<sup>52)</sup>에 포함된 상장사는 ESG 정보를 의무적으로 공시하도록 규정되어 있는 반면(중앙기업과 중앙지주사는 2023년부터 의무공시제 채택), 기타 상장기업에 대해서는 자율 공시제를 채택 중에 있음
- (작성방법) 발표된 정보공시 지표체계 및 동 보고서 하단의 ESG 정보공시 보고서 작성 근거에 기반하여 기업이 자체적으로 작성가능하며, 대행업체에 외주를 맡겨도 됨. 현재까지 작성방법에 관한 구체적인 정책 및 규제는 없음

### ○ 중국 ESG 정보공시 보고서 작성 근거

ESG 주제	주요 지표	법률적 근거
온실가스 배출	· 온실가스 배출원 분류(SCOPE I · II · III) <sup>53)</sup>	· 파리협정 巴黎协定 · 13.5 계획 온실가스배출 통제 업무 방안 <sup>54)</sup> ‘十三五’控制温室气体排放工作方案
대기오염물	· 질소산화물(氮氧化物), 황산화물(二氧化硫), 지속성 유기물(持续性有机物), 휘발성 유기화합물(挥发性有机化合物), 유해물(有害物), 미세먼지(颗粒物)의 대기오염 배출량(kg)	· 환경보호법(2015) 环境保护法
물	· 용수량(m <sup>3</sup> ) · 용수 순환 이용률	· 환경보호법(2015) 环境保护法
에너지	· 에너지 소모량(kWh) · 재생가능에너지 사용비율	· 환경보호법(2015) 环境保护法
폐기물 (폐수, 고체폐기물, 위험물)	· 생산과정 중 발생한 폐기물 총량(t) · 폐기물 총량 대비 위험폐기물 비중 · 폐기물 순환이용 비율 · 암모니아수, 인산염 폐수, 유기오염물 포함 폐수, 호기성 유기물 포함 폐수(kg)	· 환경보호법(2015) 环境保护法
노동력	· 근로자 성비 · 근로자 직업훈련 이수 시간 · 보수	· 상장기업의 자율적 공개
건강 및 안전	· 총기록재해율(Total Recordable Incident Rate 의 약어 ‘TRIR’ ) · 사망률(계약직 · 정규직 모두 포함)	· 중국직업안전건강협회회원공약 中国职业安全健康协会会员公约

51) 과학혁신판(科创板): 상해증권거래소에 추가로 설치된 기술혁신 주 전문 시장으로 적자 기업 상장을 허용하는 등 상장 요건을 크게 완화해 상장을 쉽게 하는 것을 목표로 설계됨, 연합뉴스 (검색일: 2022.9.21.)

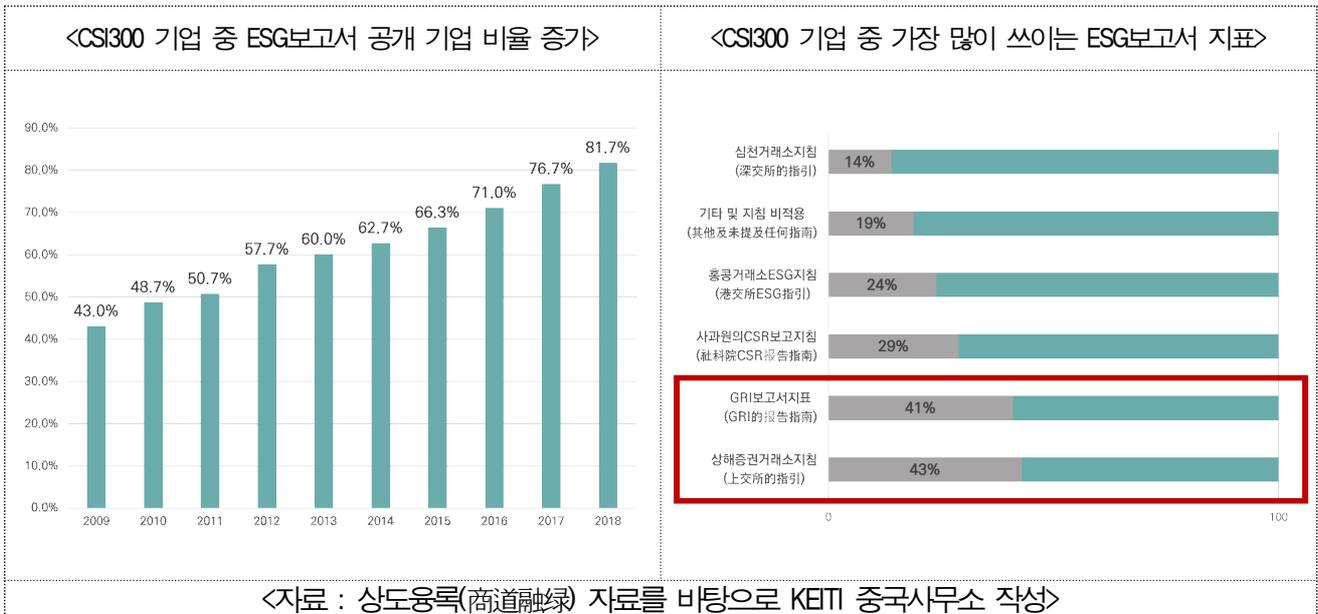
52) 심증(深证)100지수: 심천증권거래소에서 규모가 크고 유동성이 양호한 100개 기업을 표본으로 형성되는 주가변동상황을 종합적으로 나타낸 지표, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.9.29.)

ESG 주제	주요 지표	법률적 근거
거버넌스	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 이사회 여성임직원 비율</li> <li>· 기업 내 권력의 탈중심화</li> <li>· 총재/CEO의 분권</li> <li>· CEO 및 일반 근로자들의 평균 보수 비율</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>· 상장기업 관리 준칙(2018) 上市公司治理准则(2018)</li> </ul>

<자료 「중국의 ESG데이터 공개 ESG핵심지표(中国的ESG数据披露: 关键ESG指标建议)」 자료를 바탕으로 KETI 중국사무소 작성>

### ○ 중국 ESG 정보공시 지표체계

- (내용) 통일된 ESG 정보공시 표준체계가 없고, 투자기관(投资机构) 또는 평가기구(评价机构) 등이 자체적으로 평가지표체계를 발표 중에 있음. 중국 내 상장기업은 중국 내에서 발표된 ESG 평가지표 또는 국제기구가 발표한 지표를 혼합하여 사용 중에 있음
- (설명) CSI300지수(沪深300)<sup>55)</sup>의 기업들을 대상으로 조사한 결과, 상해증권거래소지침(중국 내)과 GRI지표(국제)를 가장 많이 쓰는 것으로 나타남



- 53) 온실가스 배출원 분류(SCOPE I · II · III): 기후 변화에 관한 정부간 협의체(Intergovernmental Panel on Climate Change의 약자 'IPCC')는 국가 간 온실가스 배출량 산정 방법의 호환성과 일관성을 유지하기 위해 표준안을 제공하고 있으며, SCOPE I은 직접배출, SCOPE II는 간접배출, SCOPE III은 기타 간접배출(SCOPE II에 속하지 않는 간접배출로서 원재료의 생산, 제품 사용 및 폐기 과정에서 배출되는 것)로 분류됨, IPCC홈페이지 (검색일: 2022.9.30.)
- 54) 13.5 계획 온실가스배출 통제 업무 방안: 국무원은 지난 2016년 <13.5 계획 온실가스배출 통제 업무 방안(‘十三五’控制温室气体排放工作方案)>에서 온실가스배출정보 공개 제도를 제시 하였으며, 기업이 자주적으로 온실가스 배출 정보를 투명하게 공개할 것을 권장함,陝서성 발개위(陕西省发改委)홈페이지 (검색일: 2022.9.30.)
- 55) CSI300지수(沪深300): 상해(上海)와 심천(深圳) 증시에서 규모가 크고 유동성이 양호한 300개 기업을 표본으로 한 것으로, 상해 및 심천 증시 시가총액의 60%를 차지함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.9.29.)

**<GRI보고서 지표 내용 및 CSI300기업 인덱스 별 사용 빈도>**

분류	주제(议题)	사용빈도	사용 GRI인덱스
<b>환경관리</b> (环境管理) 평균 공시율 44.6%	환경관리체계인증 (环境管理体系认证)	49.0%	GRI 1 관리방법
	환경관리목표 (环境管理目标)	81.6%	
	에너지절약 정책 및 재생에너지 활용 (节能政策和可再生能源应用)	77.7%	GRI 302-5 제품 및 서비스의 에너지원 사용 수요 감소
<b>환경데이터</b> (环境数据) 평균 공시율 35.2%	에너지소모량 및 에너지 감축량 (能源消耗量与节能量)	39.4%	GRI 302 에너지원
	폐가스 배출량 및 감축량 (废气排放量与减排量)	38.9%	GRI 305 배출(온실가스 및 폐가스)
	폐수배출량 및 감축량 (废水排放量与减排量)	46.4%	GRI 306 폐기물(폐수 및 고체폐기물)
	위험폐기물 배출량 및 감축량 (危险废物排放量与减排量)	36.3%	
	폐기물의 순환이용률 (废弃物的循环利用率)	39.9%	
<b>사회</b> (社会) 평균 공시율 28.9%	매년 직업훈련을 받는 직원 수 및 기간 (每年接受职业培训的员工数量和时长)	66.1%	GRI 404 훈련
	기부 (捐赠)	88.7%	-
	반강제 노동 (反强迫劳动)	32.6%	GRI 409 강제노동
	아동노동 착취금지 (禁止雇佣童工)	32.3%	GRI 408 아동노동
	비차별 (反歧视)	41.7%	GRI 406 비차별
	여성직원 수 (女性员工数量)	35.5%	GRI 401 고용
	직업건강 및 안전 (职业健康和安安全)	85.4%	GRI 403 건강 및 안전
	산업재해 사망자 수 (因公死亡人数)	54.7%	
	사고로 인한 시간 손실 (事故损失工时比例)	38.0%	

분류	주제(议题)	사용빈도	사용 GRI인덱스
지배구조 (公司治理) 평균 공시율 66.3%	이사회 임금 (董事薪酬)	97.4%	GRI 2-19 보수정책 및 보수결정 과정
	CEO 및 직원 평균 보수비율 (CEO与员工平均薪酬比率)	97.7%	
	회장 및 CEO 분권 (董事长与CEO分权)	97.6%	GRI 2-9 고위층 관리 및 위원회 구성
	이사회 다양성 (董事会多样性)	75.8%	
	이사회 독립성 (董事会独立性)	97.2%	
	보수위원회 독립성 (独立薪酬委员会)	82.9%	
	감사위원회 독립성 (独立审计委员会)	88.4%	
	지명위원회 독립성 (独立提名委员会)	86.4%	
	전문위원회 <sup>56)</sup> (专题委员会)	80.5%	
	감사보고 (无保留意见的审计报告)	95.2%	

<자료 : 「2020중국ESG발전백서(2020中国ESG发展白皮书)」 자료를 바탕으로 KEITI 중국사무소 작성>

## ▶ GRI지표

- (개념) 글로벌 지속가능성표준위원회(Global Sustainability Standards Board의 약자 'GSSB')가 제정한 Global Reporting Initiative의 약자로, 전 세계에 통용되는 기업의 '지속가능성 보고서'의 가이드라인을 입안하기 위한 연구를 의미함
- (내용) GRI 공통표준(Universal Standards)과 부문별 표준(Sector Standards)로 구분되며, 기업이 경제·환경·사회에 미친 영향을 보고하는 지속가능보고의 핵심 개념을 도입하고 작성 지침을 구축함

56) 상장기업관리준칙(上市公司治理准则)에 의거, 상장기업은 전략위원회(战略委员会), 설계위원회(设计委员会), 제명위원회(提名委员会), 보수 및 감사위원회(薪酬委员会与考核委员会)를 설립하여야하며, 동 지표에서는 상술한 위원회의 설치 여부를 평가함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.9.29.)

## 〈GRI지표 구성〉



※각 주제에 따라 GRI 200-400번 항목으로 구성

- GRI 1: 기초(Foundation)이라 불리며, 공통표준의 목적과 핵심 개념을 밝히고 표준의 사용법 설명
- GRI 2: 일반공시(General Disclosures)며, 조직의 구조 및 보고 관행에 대한 세부정보 소개
- GRI 3: 중대성 주제(Material Topics)로, 조직의 영향에 가장 관련 있는 주제를 선정하는 방법 소개
- GRI 200: 경제적 성과 지표
- GRI 300: 환경적 성과 지표
- GRI 400: 사회적 성과 지표

〈자료 : GSSB홈페이지 자료를 바탕으로 KEM 중국사무소 작성〉

- **(설명)** 공통 표준 내용은 보고서 전반부에 산업 부문 구분 없이 모두 수록해야하며, 이후 산업 부문별 표준 또는 주제별 표준에 따라 보고서 작성이 가능함. 동 보고서에서는 공통표준 및 주제별 표준의 환경 부분 내용만을 다룸
- **(공통표준)** GRI1은 표준의 기본내용을 다룸. 공통 표준의 목적과 핵심개념 및 표준 사용법을 설명함. GRI2는 일반적인 공시내용(기업활동, 근로자, 경영, 전략, 정책, 이해관계자 참여 등), GRI3은 조직의 영향에 가장 관련 있는 주제를 선정하는 방법(경영접근법-중대성과 영향을 식별하고 평가하는 방법) 내용을 담고 있음
- **(작성방법)** 기업은 GRI1,2,3을 기반으로 3단계에 거쳐 지속가능성 보고서를 작성 하게 되며, GRI1을 활용하여 공통 표준에 따른 공시체계를 이해하고 시작할 수 있음
  - 1단계: GRI2,3을 바탕으로 기업은 조직의 영향을 식별하고 평가함. GRI2에서 제시한 조직의 보고관행, 거버넌스 등을 파악하고 GRI3의 중대성 영향 식별 및 평가 방법 활용이 가능함
  - 2단계: 1단계에서 파악한 정보를 기반으로 중대성 주제를 설정해, 보고서에 포함될 내용의 우선순위를 정하고, GRI3과 산업부문 별 표준을 활용하여 중대성 평가를 진행함
  - 3단계: 중대성 주제를 구체적으로 수집 하여 보고서를 작성함

- (산업부문별 표준) 현재까지는 석유 및 가스산업군(Oil and gas)이 GRI11, 석탄(Coal)은 GRI12, 농축어업(Agriculture and Fishing)은 GRI13으로 세 산업의 표준이 발표된 상태임. 향후 광업, 식품, 섬유 및 의류산업, 금융, 자산 운용사, 재생에너지, 임업 등 40개 부문으로 확대될 예정임
- (주제별 표준)
  - (GRI200번 대) GRI201-207까지는 경제주제로, 경제성과·시장지위·간접 경제효과·반부패·세금 등의 내용을 포함함.
  - (GRI300번 대) GRI301-308까지 8개 인덱스는 환경을 주제로 하고 있으며, 원재료·에너지·용수·생물다양성·배출 등의 내용을 담고 있음
  - (GRI400번 대) GRI401-419의 19개 인덱스는 사회적 성과를 측정하는 주제이며, 고용·노사관계·산업안전보건·직원 훈련 및 교육·차별 금지·기회균등 등의 내용으로 구성되어 있음

- 공통표준

공통표준(Universal Standards)		
구분	지표번호	지표내용
조직 및 보고방법 (组织及其报告做法)	2-1	조직현황
	2-2	지속가능발전보고의 실체
	2-3	보고기한, 보고빈도 및 담당자
	2-4	정보 중요성 서술
	2-5	외부 검증
직원 (活动和工作者)	2-6	활동, 가치사슬 및 기타 업무 관계
	2-7	직원
	2-8	직원 외 외부 업무자
거버넌스 (管治)	2-9	거버넌스 프레임 및 조직 구성
	2-10	최고 의사결정기구 및 산하 위원회의 임명과 선정
	2-11	최고 의사결정기구의 주식
	2-12	영향관리 측면에서 최고 의사결정기구의 감독 역할
	2-13	리스크관리 책임자 권한
	2-14	최고 의사결정기구의 지속가능한보고에서의 역할
	2-15	이해관계의 상충
	2-16	중요문제를 둘러싼 소통 방식
	2-17	최고 의사결정기구의 공동 지식
	2-18	최고 의사결정기구의 성과 평가에 대한 절차
	2-19	보수정책
	2-20	보수 결정 절차
	2-21	연간 총 보상비율

공통표준(Universal Standards)

구분	지표번호	지표내용
전략, 정책 및 실천 (战略、政策和实 践)	2-22	지속가능한발전 전략에 관한 성명
	2-23	정책
	2-24	융합정책
	2-25	부정적 영향 해소를 위한 절차
	2-26	건의 및 문제 관철 메커니즘
	2-27	법률·법규 준수
	2-28	협회 구성원 자격
이해관계 참여 (利益相关方参与)	2-29	이해관계자의 경영 참여 방식
	2-30	다자 토론·협의
중대성 주제 설정 지침 (确定实质性议题 的指南)	1단계	조직 배경에 대한 이해
	2단계	실제 및 잠재적 리스크 식별
	3단계	영향의 중대성 평가
	4단계	보고서에 포함될 중대성 내용의 우선순위 결정
중대성 주제 공시 (实质性议题的披 露项)	3-1	실질적 리스트를 결정하는 과정
	3-2	실질적 리스크 해소
	3-3	실질적 리스크 관리

- 환경표준

주제별 표준(Topic-specific Standards)

GRI 300: 환경적 성과

구분	지표번호	지표내용
원재료 (物料)	301-1	사용된 원료의 중량과 부피
	301-2	재활용 원료 사용 여부
	301-3	판매된 제품 및 포장재의 재생 비율
에너지 (能源)	302-1	기업 내 에너지 소비
	302-2	기업 외부 에너지 소비
	302-3	에너지 집약도
	302-4	에너지 사용량 절감
	302-5	제품 생산 및 서비스의 에너지 요구량 감축
용수 (水资源和污水)	303-1	공유자원으로서의 용수 활용
	303-2	방류수 관련 영향 관리
	303-3	용수 취수량
	303-4	용수 방수량
	303-5	용수 사용량

생물다양성 (生物多样性)	304-1	생태계 보호지역 및 주변 지역에 사업장 소유·임대·관리
	304-2	생태계 보호지역 및 주변지역에 사업활동, 제품·서비스 생산 등으로 인한 환경 영향
	304-3	보호 또는 복원된 서식지
배출 (排放)	305-1	직접 온실가스 배출량
	305-2	간접 온실가스 배출량
	305-3	기타 간접 온실가스 배출량
	305-4	온실가스 배출 집약도
	305-5	온실가스 배출 감축
	305-6	오존파괴물질 배출
폐수 및 폐기물 (污水和废弃物)	306-1	폐기물 발생 및 폐기물 관련 주요 영향
	306-2	폐기물 관련 주요 영향 관리
	306-3	폐기물 발생량 및 종류
	306-4	폐기물 재활용 비율
	306-5	폐기물 매립량
컴플라이언스 (环境合规性)	307-1	환경법 및 규정 위반으로 부과된 벌금 액수 및 비금전적 제재 조치 횟수
공급업체 환경평가 (供应商环境评估)	308-1	환경 기준 심사를 거친 신규 공급업체
	308-2	공급망 내 실질적 또는 잠재적인 환경 리스크 및 이에 대한 예방조치

<자료: GSSB 홈페이지 자료를 바탕으로 KEITI 중국사무소 작성>

## ○ 중국 ESG 정보공시 특징

- (특징 ①) 중국 상장기업, 특히 CSI300 내 기업의 ESG 정보 공시율은 지속적으로 증가하며 2022년 공시율은 약 30% 기록했으나, 서방국가들(EU-약 80%)과 비교해봤을 때 비교적 낮은 편임
  - 중성신녹금과기북경유한공사(中诚信绿金科技北京有限公司)의 <상장기업ESG 정보공개 정책회고 및 2022년 정보공개현황분석(上市公司ESG信息披露政策回顾与2022年披露现状分析)> 보고서에 따르면, A주<sup>57)</sup> 상장기업이 발표한 ESG 관련 보고서 수량은 2011년 496개에서 2022년 1427개까지 증가하여 공시율은 약 30%(1의 자리에서 반올림)를 기록함
  - 그러나 유럽연합(EU)의 ESG 정보 공시율은 80%를 초과하며, 캐나다미디어 및 투자 연구기업인 Corporate Knights의 데이터에 따르면, 2019년 글로벌 48개 증권거래소 ESG 정보공시율 명단 중 상해거래소(上交所), 심천거래소(深交所), 홍콩거래소(港交所)는 각각 41, 44, 27위를 차지했으며, ESG 정보공개율은 각각 24.2%, 18.1%, 43.5%를 기록함

57) A주: 중국 상해(上海)와 심천(深圳) 증시에 상장된 주식 중 내국인과 허가를 받은 해외투자자(Qualified Foreign Institutional Investor의 약어 'QFI')만 거래할 수 있는 주식을 의미함, 매일경제 (검색일: 2022.9.14.)

- 아울러 ESG주제별 주요 지표의 국제 공개율은 평균 82.4%에 달하는데 비해 CSI300 내 기업의 정보 공개율은 평균 36.3%로, 절반에도 미치지 못함

ESG 주제	주요 지표	국제 공개율	CSI300 기업 공개율
온실가스 배출	▶ 온실가스 배출원 분류(SCOPE I · II · III)	92%	26.1%
대기오염물	▶ 질소산화물(氮氧化物), 황산화물(硫氧化物), 지속성 유기물(持续性有机物), 휘발성 유기화합물(挥发性有机化合物), 유해물(有害物), 미세먼지(颗粒物)의 대기 오염 배출량(kg)	-	38.9%
물	▶ 용수량(m <sup>3</sup> ) ▶ 용수 순환 이용률	92%	31.6%
에너지	▶ 에너지 소모량(kWh) ▶ 재생가능에너지 사용비율	85%	39.4%
폐기물 (폐수, 고체폐기물, 위험물)	▶ 생산과정 중 발생한 폐기물 총량(t) ▶ 폐기물 총량 대비 위험폐기물 비중 ▶ 폐기물 순환이용 비율 ▶ 암모니아수, 인산염 폐수, 유기오염물 포함 폐수, 호기성 유기물 포함 폐수(kg)	77%	36.3-46.4%
노동력	▶ 근로자 성비 ▶ 근로자 직업훈련 이수 시간 ▶ 보수	69%	35.3-42.3%
건강 및 안전	▶ 총기록재해율(Total Recordable Incident Rate 의 약어 'TRIR' ) ▶ 사망률(계약직 · 정규직 모두 포함)	100%	38-85.4%
거버넌스	▶ 이사회 여성임직원 비율 ▶ 기업 내 권력의 탈중심화 ▶ 총재/CEO의 분권 ▶ CEO 및 일반 근로자들의 평균 보수 비율	62%	13.2%
평균	-	82.4%	36.3%

〈자료 : 상도융록(商道融绿) 자료를 바탕으로 KETI 중국사무소 작성〉

- (특징 ②) A주의 구조적인 측면에서 보았을 때, 대형기업의 ESG 정보공시 의사율(披露意愿强)과 국유기업의 ESG 정보공시율이 높은 것으로 나타남.

- 대형기업은 ESG 정보공시 자율시행 의사율이 높은 특징을 보임. 상하이선전300(沪深300, CSI300 이하 'CSI300'), 중증800(中证800) 및 중증1000(中证1000)의 정보공시율은 각각 89%, 76%, 34%(소수점 첫 번째 자리에서 반올림)를 기록함. 그 중 CSI300의 정보공시율은 90%에 근접함

지수	구성주 중 ESG 정보공시 기업 수량	ESG 정보공시율
상증50(上证50) <sup>58)</sup>	47	94%
상증180(上证180)	155	86.11%
CSI300(沪深300)	268	89.3%
중증500(中证500) <sup>59)</sup>	338	67.6%
중증800(中证800)	606	75.8%
중증1000(中证1000)	337	33.7%

<자료: 해남성녹색금융연구원 wind데이터 및

<중국ESG 발전보고2021> 등 자료를 바탕으로 KETI 중국사무소 작성>

- 국유기업의 ESG 정보공시율이 높음. A주 중앙국유기업 ESG 정보공시율은 61.82%로, 민영기업(20.76%)의 3배를 차지함. 지방국유기업의 정보공시율 역시 43.55%로, 민영기업 평균 ESG 정보공시율을 상회함
- (특징 ③) ESG 정보공시지표 내용면에서 보았을 때, 환경 내용을 담은(E) 지표의 공시율은 비교적 낮았으며, 섹터별로 정보 공시율은 차이를 보임
  - 공개된 ESG 보고서 섹터 별 지표에 따라 공시율이 다름. 환경(E)섹터에서 에너지 지표 공개율은 89%에 달함. 사회(S)섹터의 자선행위 지표 공시율은 91%를 차지함. 기업 지배구조(G)섹터의 경영진 보수 지표 공시율은 92%를 기록하며, 환경 섹터의 공시율이 가장 낮은 모습을 보임

## ○ 중국 ESG 정보공시 제도의 한계점

- (낮은 ESG 정보 공시율) 대형 및 국유기업의 ESG 정보 공시율은 평균 63.2%(소후뉴스, 2021년도 기준)이나, 전체 상장 기업의 ESG 정보 공시율은 26%대에 불과함. ESG 정보 공시가 제대로 이루어지지 않는 상태에서 이를 분석하고 평가하기에 어려움이 있음
- (통일된 지표체계의 부재) 중국 내 통일된 ESG 평가지표 체계가 수립되지 않고, 명확한 기준이 없어 공시된 관련 보고서 내용 품질 역시 낮음. 2021년도 4분기 기준, 해외 ESG 평가 기관 MSCI(Mortan Stanley Capital International의 약자 'MSCI')의 평가결과,

58) 상증50(上证50): 상해증시에서 규모가 크고 유동성이 좋은 50개 기업을 표본으로 형성되는 주가변동상황을 종합적으로 나타낸 지표, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.9.20.)

59) 중증500(中证500): 중국증권지수유한공사(中证指数有限公司)가 개발한 지수로, 전체 A주 중 CSI300 지수 및 시가총액 상위300개 종목을 제외한 시총 상위 500개 종목으로 구성된 주가변동 지표를 의미함. 중국 A주 시장에서 대형주 외 중소형 기업의 주가를 반영함, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.9.20.)

중국의 202개 국유기업이 획득한 가장 높은 평가 수준은 A등급(총 7등급 중 3위)에 그쳤으며, 63.9%의 국유기업은 B등급(총 7등급 중 6위)과 CCC등급(총 7등급 중 7위)을 차지함

- (강제성 여부 통일 필요) 금융사를 제외하고 아직 중국의 상장기업 대상 ESG 정보 공시 제도는 ‘자율공시제’를 채택하고 있음. 대다수의 상장기업들이 아직 이사회 차원의 ESG 경영 시스템을 구축하지 아니하였으며 이로 인해 ESG 관리 체계에 혼동이 있음

### III. 결론 및 시사점

#### ○ 시사점

- ▶ 중국 정부의 저탄소정책 기조와 친환경산업군에 대한 대폭적인 지원은 기업의 ESG경영 발전에 더욱 힘을 실어줄 것으로 예상됨
  - 중국의 ‘쌍탄(双碳)’ 목표 제시 후 기업의 환경대책을 지원하기 위한 ‘저탄소 이행채(绿色低碳债券)’ 발행, 수소·태양광 등 신재생에너지 산업 육성, ESG정보공시 등 환경 정책을 다수 발표함
  - 이는 중국 기업이 ESG 중 특히 환경(E) 분야를 강화할 수 밖에 없음을 시사하며, 이에 중국 시장에서 환경분야는 더욱 중요한 요소로 작용하고 우리 기업에게 새로운 환경시장 비즈니스 기회가 창출될 것으로 예상됨
- ▶ 중국 기업의 활발한 ESG 추진에 따라 빠른 속도로 에너지 전환 및 산업 고도화가 이루어지고 있으며, 이에 한국 친환경설비 기업의 중국사업 기회 증가
  - 중국 국영 석유기업 시노펙(中国石化)은 탄소배출 제로를 실현하고 에너지 전환을 위해 수소에너지 전반의 산업 사슬을 구축하고 있음. 신장(新疆) 쿠차(库车)지역에 세계 최대 태양광 녹색 수소 생산 프로젝트를 진행 중이며 충전 및 배터리 교체, 태양광, 탄소포집·저장·활용(Carbon Capture, Utilization, and Storage의 약어 ‘CCUS’) 등 신에너지 업무를 성장시키고 있음

- 세계 철강업체 중국 바오강그룹(宝钢集团)은 2050년 탄소중립 달성을 위한 액션플랜을 발표하였으며, 탄소배출량 감축을 위해 2035년까지 선제적으로 고철사용을 50%까지 확대하고 산하 제철소의 고로를 전기로로 전환 등의 계획을 수립함
- 위와 같은 흐름에 맞물려 탄소배출을 줄일 수 있는 에너지 고효율 장비, 청정에너지 발전 설비, 환경모니터링 IoT설비, 탄소포집·저장 등 에너지 저장설비, 신에너지 수송 설비, 재활용 산업, 전기차 배터리 등 신에너지차 산업 등 분야의 중국 시장 진출이 유망할 것으로 기대됨

▶ 국가 기준 보다 엄격한 지방 배출표준에 대한 조사 필요

- 환경보호법(环境保护法) 제 2장 제15조에 의거, 성·자치구·직할시 인민정부는 국가 오염물배출표준 중에 규정하지 아니한 항목에 대하여 지방성 오염물배출 표준을 제정할 수 있으며, 국가의 오염물 배출표준 중에 이미 규정한 항목에 대하여 국가 오염물 배출표준보다 엄격한 지방성 오염물 배출 표준을 제정할 수 있음
- 이에 따라 우리 기업들은 소재지 또는 진출희망 지역의 법률, 규정, 지방 별 배출표준 등을 포함한 환경관련 규제 및 유사 기업의 대응 방법 등을 지속적으로 모니터링하며 관리할 필요가 있음
- 또한 대부분의 환경관련규제는 공표된 이후에도 새롭게 수정·강화되는 내용이 많으므로 이에 대한 모니터링은 불가피함

중국 내 ESG 관련 정책 내용과 이에 기반한 중국 기업의 친환경설비에 대한 수요 등을 바탕으로 한국 환경기업들은 중국 비즈니스 기회를 창출할 수 있도록 선제적으로 중국 내 환경 정책 동향을 살피고, 환경설비 제고를 확대하며 관련 기술을 혁신하는 등 대응해야할 필요성이 부각됨

## 7-6. 중국의 청정생산(淸潔生产) 제도

<KEITI 중국사무소 김예일 연구원>

### ▶ 요약(summary)

#### I. 청정생산(P.1)

- ▶ (청정생산 개념) : 생산 공정 및 제품에 대한 전반적인 환경 예방 조치를 통해 인간의 건강과 환경 안전을 위협하는 위험을 줄이고 사회적·경제적 이익을 극대화하는 생산모델임
- ▶ (청정생산 원칙) : 감량원칙, 환경피해 최소 원칙, 재활용 원칙을 준수함
- ▶ (청정생산 방점) : 청정에너지 사용, 청정한 생산 과정, 청정제품 생산을 방점으로 둠
- ▶ (청정생산 방안) : 청정생산 구현을 위해 제품의 녹색 설계, 제품 생산 전 과정 통제, 원료 최적화 관리를 실시함
- ▶ (청정생산 목표) : 자원을 종합적으로 이용하고, 오염물의 배출이 인간과 환경에 끼치는 영향을 최소화하는 것을 목표로 함

#### II. 청정생산 관련 법률·정책 및 파생제도(P.3)

- ▶ (청정생산 관련 법률·정책 및 파생제도) : 청정생산을 확대·보급·관리할 수 있는 일련의 법률 및 정책을 수립해서 시행하고 있음

#### III. 청정생산 심사(P.6)

- ▶ (청정생산 과정) : ‘생산과정과 제품주기 전 과정’ 으로 분류되며, 이 두 과정을 모두 고려하여 제품을 생산한 후 심사 대상에 해당하는 기업은 청정생산 심사를 진행함
- ▶ (청정생산 심사 대상) : 강제성·자율성 청정생산 심사로 분류되며, 강제성 청정생산 심사 대상은 <청정생산 심사방법> 제8조에서 규정됨
- ▶ (청정생산 심사 주관부문) : <청정생산 심사방법>에 의거, 성별·지역별 상이
- ▶ (청정생산 심사 절차) : ‘준비-예심-본심-스크리닝-타당성 분석-실행-지속-평가·검수 보고서제출’ 로 구성함

#### IV. 결론 및 시사점 (P.13)

붙임: 강제성 청정생산 심사 대상 사례(P. 15)

## I. 청정생산 (清洁生产)

### □ 청정생산(清洁生产) 개념

- 「중화인민공화국 환경법(中华人民共和国环境法)」 제4장 제40조, 「중화인민공화국 청정생산촉진법(中华人民共和国清洁生产促进法)」 제2조에 의거, 생산 공정 및 제품에 대한 전반적인 환경 예방 조치를 통해 인간의 건강과 환경 안전을 위협하는 위험을 줄이고 사회적·경제적 이익을 극대화하는 생산모델을 의미함
  - ▲설계 개선 ▲청정에너지 및 원자재 사용 ▲첨단 공정기술 및 장비 채택 ▲관리 개선 ▲자원 종합 이용<sup>60)</sup> 등을 통해 오염원 저감 및 자원 이용 효율을 제고하고 생산·서비스·제품 사용 중 오염 물질의 발생·배출을 감소시킴

### □ 청정생산(清洁生产) 원칙

- 감량화원칙(減量化原則)
  - 제품 설계 및 공정을 개선하고, 청정에너지 및 원자재를 사용하며 자원 활용도가 높고 오염물질 배출량이 적은 공정 기술 및 장비 채택함으로써, 자원과 에너지 소비, 나아가 오염 물질의 생성과 배출을 최소화 하는 원칙임
- 환경피해 최소 원칙(環境損害最低原則)
  - 생산과정에서 원자재 및 에너지를 절약하고, 유해 원료의 사용과 유해 물질의 발생 및 배출을 최소화 하는 것임. 아울러, 제품 사용 후 배출 및 폐기물 양과 유해성 줄이고, 원자재 획득부터 제품의 최종 폐기과정까지 환경에 미치는 영향을 최소화 하는 원칙임
- 재활용 원칙(再利用原則)
  - 원료, 중간 제품 및 완제품을 재사용·재활용하며 가능한 생산 과정에서 재생 가능한 자원을 사용하도록 요구하는 것으로, 생산 및 유통 과정에서 발생하는 폐기물을 재생자원으로 재활용하며, 폐기물을 원료 또는 제품으로 최대한 전환시키는 원칙임

60) 자원종합이용(資源綜合利用): 제품 생산 과정에서 발생하는 폐기물 찌꺼기(廢渣), 폐수(廢水), 폐가스(廢氣), 폐열압(餘熱餘壓) 등을 재활용하고 합리적으로 이용하여, 사회적 생산과 소비 과정에서 발생하는 각종 폐기물의 재활용율을 제고하고 배출량을 절감하는 것을 의미함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.10.31.)

## □ 청정생산(淸潔生産) 방침

### ○ 청정에너지 사용

- 에너지 절약 기술개발 등의 내용을 포함하며, 가능한 한 재생에너지의 개발과 이용, 전통 에너지(화력, 원자력 에너지 등)의 합리적 이용을 도모함

### ○ 청정한 생산과정

- 독성 있는 유해원료의 직접적인 사용 또는 이를 포함한 중간재의 사용을 제한하고, 효율성을 향상시키기 위해 원자재 및 중간재의 재활용률을 제고하고 생산 과정의 관리 효율을 개선함

### ○ 청정제품

- 인체 건강과 생태 환경을 위협하지 않는 주요 요인으로 제품의 제조 과정 및 사용 후 재활용까지 고려하여 생산하는 것임. 생산과정 중 원자재 및 에너지 사용 감소를 포함함

## □ 청정생산(淸潔生産) 방안

### ○ 제품의 녹색 설계

- 제품 설계 과정에서 환경 보호를 고려하고 자원 소비를 줄이며 지속가능한 개발 전략을 실현함
- 비즈니스 이익을 고려하여 비용 및 잠재적 리스크를 줄이며 제품 경쟁력을 향상시킴

### ○ 제품 생산 전(全) 과정 통제 실시

- 무폐기물 생산공정기술과 고효율 생산 설비 채택, 유독성·유해성 원료 사용 최소화, 생산 과정의 각종 위험 요인 및 유독성 중간재 사용 감소, 신뢰할 수 있는 조작과 제어 실시를 통해 친환경적 제품 생산을 실현함
- 양호한 우수제조기준(GMP,良好操作规范)<sup>61)</sup>, 위생표준작업절차(SSOP,卫生标准操作程序)<sup>62)</sup>와 위해요소 중점관리기준(HACCP,HACCP认证)<sup>63)</sup>수립, 자재 재순환, 통합품질관리시스템(TQMS,全面质量管理体系)<sup>64)</sup>구축, 생산조직 최적화 등을 통해 청결하고 효율적인 생산 관리 시스템 구축·실현함

61) 우수제조관리기준(GMP,良好操作规范): Good Manufacturing Practice의 줄임말로, 의약품, 화장품, 식품 등의 제조 및 품질관리 기준을 의미함. 원료취득에서 생산공정, 제품 출하에 이르기까지 전 과정에 걸친 시설 및 인력 관리 기준을 망라함, *네이버 지식경제용어사전(검색일:2022.10.31.)*

62) 위생표준작업절차(SSOP,卫生标准操作程序): Sanitation Standard Operating Procedure의 약어 'SSOP'. 위생 상태를 유지하기 위하여 수행해야 하는 위생관리운영기준으로, 운영장 관리, 종업원 관리, 용수관리, 보관 및 운송관리, 검사관리, 회수관리 등의 운영절차 내용을 포함함, *네이버백과(검색일: 2022.10.31.)*

63) 위해요소 중점관리기준(HACCP,HACCP认证): Hazard Analysis Critical Control Point의 약어 'HACCP'. 식품의 원재료 생산에서부터 제조, 가공, 보존, 유통 단계를 거쳐 소비자가 섭취하기 전까지의 각 단계에서 발생할 우려가 있는 위해요소를 규명하고, 이를 중점적으로 관리하기 위한 중요 관리점을 결정하여 자주적이고 체계적이며 효율적인 관리로 식품의 안정성을 확보하기 위한 과학적인 위생관리체계를 의미함, *네이버 지식백과(검색일; 2022.10.31.)*

64) 통합품질관리시스템(TQMS,全面质量管理体系): Total Quality Management System의 약어 'TQMS'. 현장에서 발생하는 제품 품질 정보를 실시간으로 집계, 분석, 조회 할 수 있는 시스템을 의미함, *CAS홈페이지(검색일: 2022.10.31.)*

## ○ 원료 최적화 관리 실시

- 화학 원료 안정성 평가 및 수명 주기 측정을 통해 원료 관리 효율을 향상시킴
- (원료선택) 재활용성과 안정성을 고려하고, 이를 통해 환경 품질 향상과 비용 절감을 통해 경제적, 환경적 이익을 얻을 수 있음
- (원자재 가공 순환) 원료가 채굴되고 완제품으로 생산·가공되는 과정에서 발생하는 폐기물을 재활용하여 처리함
- (완제품 사용) 완제품 수명 주기 동안 제품 사용, 유지 보수, 서비스 및 일련의 과정에서 발생하는 폐기물을 재활용하고, 제품 사용 후에도 재생 가능한 부품, 재생 불가능한 폐기물로 구분하여 처리해 폐기물을 감소시킴

## □ 청정생산(清洁生产)의 궁극적 목표

### ○ 자원의 종합적 이용

- 자원의 종합적 이용을 통해 부족한 자원을 대체하고, 2차 에너지를 활용해 에너지 절약, 소모량 절감 등을 도모하는 등 자원 고갈 시기를 최대한으로 늦춤

### ○ 오염물의 배출이 인간과 환경에 미치는 위험 제거

- 폐기물과 오염물의 배출을 감소시키고 공산품의 생산·소모 과정과 환경의 융합을 촉진하여 산업 활동이 인간과 환경에 미치는 위험을 제거함

## II. 청정생산 (清洁生产) 관련 법률·정책 및 파생제도

## □ 청정생산(清洁生产) 관련 법률·정책 및 파생제도

### ○ 1997년 환경보호국의 <청정생산 추진에 관한 의견(关于推行清洁生产的若干意见)> 발표를 시작으로 청정생산을 확대·보급·관리할 수 있는 일련의 법률 및 정책을 수립함

- <청정생산 촉진법(清洁生产促进法)>을 기반으로, 청정생산제도 보급을 가속화 할 수 있는 일련의 의견과 이를 관리할 수 있는 <청정생산 심사방법(清洁生产审核办法)> 등의 법률·정책 등이 발표되었으며, 환경관리체계인증제 구축, 환경영향평가 내 청정생산 내용 편입 등 다양한 제도에 영향을 끼침

<표1 : 청정생산 관련 법률 및 정책>

기타법률			
발표 일자	발표 기관	명칭	내용
'02.6.29	전국인민대표대회 상무위원회 全国人民代表 大会常务委员会	<청정생산 촉진법> 清洁生产促进	▶ <산업구조조정지도목록(产业结构调整指导目录)> 발표 등 청정생산을 촉진할 수 있는 구체적인 업무 계획을 기재하고, 과학연구·기술개발과 국제협력을 개선하여 청정생산기술을 선전·보급 할 수 있는 방안 모색
규장			
'04.8.16	국가발전개혁위원회 국가환경보호총국 国家发展和改革委员会 国家环境保护总局	<청정생산 심사방법> 清洁生产审核办法	▶ 청정생산 심사 범위, 절차, 컨설팅 기구 자격 요건, 실시방안, 처벌 등과 관련된 내용 규정
'05.12.13	생태환경부 국가환경보호총국 生态环境部 国家环境保护总局	<중점기업 청정생산 심사절차 규정> 重点企业清洁生产审核程序的规定	▶ 중점기업의 조건, 중점기업 전문 청정생산 심사 범위, 절차, 평가검수 내용, 컨설팅 기구 자격 요건 등 구체적인 내용 규정
규범성 문건 <sup>65)</sup>			
-	국무원 国务院	<국가중장기 과학기술 발전 규획강요(06-20년)> 国家中长期科技发展规划纲要 (2006-2020年)	▶ 에너지측면: 에너지 소모량이 적고 절약할 수 있는 기술 발전 요구. 특히 풍력, 태양력, 바이오 에너지, 지열 등 재생가능 에너지 개발 촉진 ▶ 환경보호측면: 순환경제 발전 위해 폐기물 감량화, 자원화 이용 기술 중점 개발
'21.11.16	국무원 国务院	<14.5 전국 청정생산 추진방안> “十四五”全国清洁生产推行方案	▶ 2025년까지 청정생산 추진 제도 구축(공업 분야 청정생산 전면 추진, 농업·서비스업·건축업·교통운송업 등 분야 청정생산 확대) ▶ 2025년까지 공업효율, 물 사용 효율 제고를 위해 고효율 물 절약 관개 시설 약 400만 ha 증설 ▶ 화학적 산소요구량, 암모니아 질소, 질소 산화물 및 휘발성 유기 화합물(VOC)의 총 배출량 2020년 대비 각각 8%, 8%, 10%, 10% 절감 ▶ 전국 농업용 폐필름 회수율 85%, 짚 종합 이용률 86% 이상, 가축 및 가금류 분뇨 종합 이용률 80%이상 달성 등

## 파생 제도

<p>청정생산 기술·공법·설비·제품 동향목록 清洁生产技术、工艺、设备和产品导向目录</p>	<p>▶ 국무원 경제무역행정주관부문과 유관행정 주관부문과 회동하여 청정생산 기술·공법·설비와 제품 동향 목록을 정기적으로 배포 [청정생산 촉진법 제2장 제11조]</p>
<p>산업구조조정 지도목록 限期淘汰的生产技术、工艺、设备以及产品的名录</p>	<p>▶ 자원을 낭비하고 환경을 오염시키는 낙후된 생산 기술·공법·설비와 제품에 대하여 기한을 정하여 선별 제거하는 제도 실시 [청정생산 촉진법 제2장 제 12조]</p>
<p>중국환경표식인증 등 中国环境标志认证 等等</p>	<p>▶ 청정생산 과정을 거쳐 생산된 제품에 대해 인증 표식을 할 수 있도록 이에 상응하는 표준을 제정하고, 청정생산관리의 수준 제고 [청정생산 촉진법 제2장 제 13조]</p>
<p>환경영향평가 环境影响评价</p>	<p>▶ 신축·개축·증축 프로젝트 시 환경 영향평가를 실시하여야하며 원료사용·자원소모·자원종합 이용 및 오염물 발생과 처치 등에 대하여 분석·논증을 진행하여 자원이용효율이 높고 오염물 발생량이 적은 청정생산기술·공법 및 설비를 우선적으로 채택 [청정생산 촉진법 제3장 제 18조]</p>

<자료 : 언론 자료를 바탕으로 KEITI 중국사무소 작성>

65) 규범성 문건(规范性文件): 법률의 범주(헌법(宪法), 법률(法律), 행정법규(行政法规), 지방법규(地方性法规), 자치법규(自治条例), 조례(单行条例), 국무원 부서 규장(国务院部门规章), 지방정부규장(地方政府规章) 등)에 속하지 않으며, 이외의 구속력이 있는 기타 비입법 문서(非立法性文件)를 의미함. 각급 당 조직(各级党组织), 각급 인민정부 및 그 산하 업무부문(各级人民政府及其所属工作部门), 인민단체(人民团体), 기업·기관(企事业单位), 법원(法院), 검찰원(检察院) 등 비입법(非立法性文件) 문서를 작성하는 주체는 매우 많으며, 정책적 특성을 지니기 때문에 ‘정책성 문건(政策性文件)’ 이라고 불리기도 함, 바이두백과(百度百科) (검색일: 2022.11.07.)

### III. 청정생산 (清洁生产) 심사

#### □ 청정생산(清洁生产) 과정

- 청정생산은 크게 ‘생산과정과 제품주기 전 과정’ 으로 분류되며, 이 두 과정을 모두 고려하여 제품을 생산한 후 심사 대상에 해당하는 기업은 청정생산 심사를 진행함
  - (생산과정) 원자재와 에너지 절약, 유독하고 유해한 원자재 사용 금지, 모든 배출물과 폐기물이 생산 공정을 떠나기 전 배출량과 독성 최대 절감을 목표로 함
  - (제품주기) 원료 추출에서 제품의 최종 폐기까지 제품의 수명주기 동안 인간과 환경에 미치는 영향을 감소시킴

#### □ 청정생산(清洁生产) 심사 대상

- <청정생산심사방법(清洁生产审核办法)>제2장 제6조에 의거, 강제성 청정생산(强制性清洁生产)· 자율성 청정생산(自愿性清洁生产)으로 구분되며, 이하 조건에 해당되는 기업은 강제성 청정생산 심사 대상으로 규정됨 [붙임 참고]
  - (제8조 제1항) 오염물질의 배출량이 국가 또는 지방에서 정한 배출기준을 초과하거나 국가 또는 지방에서 정한 배출기준을 초과하지는 않았지만 주요 오염물질의 배출총량관리지표(重点污染物排放总量 控制指标)를 초과한 경우
  - (제8조 제2항) 단위제품(单位产品)<sup>66)</sup>의 에너지소비 할당량기준(能源消耗限额标准)<sup>67)</sup>을 초과하는 경우
  - (제8조 제3항) 유독성· 유해원료를 생산에 사용하거나 생산 중 유독성· 유해 물질을 배출하는 경우

66) 단위제품(单位产品): 품질 관리의 샘플링 검사를 수행하기 위해 구분된 단위체 또는 단위량을 의미함, 바이두백과(百度百科)(검색일: 2022.10.31.)

67) 에너지소비 할당량기준(能源消耗限额标准): 적격제품 생산 시, 제품 단위 당 허용되는 에너지 소비 제한 값을 의미함. 즉, 적격 제품의 측정 단위로 계산되며, 제품 단위 당 할당된 총합 에너지 소비량 또는 특정 주요 에너지의 소비량은 최대 금액을 초과할 수 없음, 에너지절약 감찰감측중심(节能监察监测中心)(검색일: 2022.10.31.)

▶ 유독성·유해원료 범주

- 제1유형: <국가위험폐기물목록(国家危险废物名录)>에 기재된 위험폐기물 및 국가가 규정한 유해폐기물 식별기준·식별방법에 따라 식별된 유해 특성을 가진 폐기물
- 제2유형: <중점환경관리위험화학물질목록(重点环境管理危险化学品目录)>에 포함된 화학물질
- 제3유형: 납(铅), 수은(汞), 카드뮴(镉), 크롬(铬) 등 기타 중금속 및 금속성 비소를 포함한 물질
- 제4유형: <잔류성 유기오염 물질에 관한 스톡홀름 협약(关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约)><sup>68)</sup> 부록에 나열된 물질
- 제5유형: 기타 독성이 있고 환경을 오염시킬 수 있는 물질

□ 청정생산(清洁生产) 심사 주관 부문

○ 성별·지역별 상이

- <청정생산 심사방법(清洁生产审核办法)> 제1장 제4조에 의거, 현급 이상 지방 정부는 환경보호주관부문(环境保护主管部门), 관리에너지절약업무부문(管理节能工作的部门) 등 기타유관부문을 종합하여 청정생산종합협조부문(清洁生产综合协调部门)을 구성함(성별·지역별 상이)

□ 청정생산(清洁生产) 심사 절차

※동 보고서 청정생산 심사 부분은 <해남성 강제성 청정생산 심사 업무 방안(海南省厅强制性清洁生产审核工作指南)> 기준, 강제성 청정생산 심사 대상으로 작성함

<그림1 : 강제성 청정생산(强制性清洁生产) 심사절차>



<자료 : 해남성 생태환경청 자료를 바탕으로 KEITI 중국사무소 작성>

68) 잔류성 유기오염 물질에 관한 스톡홀름 협약(关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约): 잔류성 유기오염 물질(POPs)의 감소를 목적으로 지정 물질의 제조·사용·수출입 금지 또는 제한하는 협약으로 2001년 5월에 채택됨, 위키백과(검색일: 2022.10.31.)

## ○ 강제성 청정생산 심사 대상(强制性清洁生产审核企业)

- 매년 12월 31일, 해남성 생태환경청 홈페이지(海南省生态环境厅官网) 또는 성급 청정생산관리 플랫폼에서 <강제성 청정생산 심사 대상기업 목록(强制性清洁生产审核企业名单)>을 발표함
- <해남성 강제성 청정생산 심사 업무 방안(海南省厅强制性清洁生产审核工作指南)> 제2장 제9조에 의거, 심사 대상 기업은 목록 발표 후 2개월 이내 심사 시행이 필수적임
- 심사 대상 기업은 목록 발표일로부터 1년 이내에 청정 생산심사를 완료하고 현급 이상 환경 보호 주관 부문(当地县级以上环境保护主管部门)과 청정생산종합 협조부문(清洁生产综合协调部门)에 청정생산 심사 보고서 제출이 필수적임
- 강제성 청정 생산 심사는 2차에 걸쳐 진행되며, 강제성 청정생산 심사 대상 기업의 경우, 두 번의 청정 생산 심사 간격은 5년을 초과할 수 없음

### (가) 준비(准备)

- 준비단계는 ‘① 심사 신청·심사유형 배정- ② 기업 내 심사 담당 조직 선발- ③ 심사업무 계획- ④ 교육’ 등으로 구성됨
- (① 심사신청) 대상 기업은 성 청정생산 관리 플랫폼에 등록 및 심사 신청을 진행함
- (① 심사유형 배정) 기업 생산 공정 방안 및 환경 영향 정도를 고려하여 강제성 청정생산 정상심사(强制性清洁生产常规审核) 또는 강제성 청정생산 쾌속심사(强制性清洁生产快速审核) 유형으로 구분됨
  - \*쾌속심사의 경우 심사범위(审核范围), 내용(内容), 절차(步骤) 등 간소화
- (② 기업 심사 담당 조직 선발) 청정생산 심사 지도 조직과 청정생산 심사 실무 조직을 선발함
  - (청정생산 심사 지도 조직) 팀장은 사장, 부팀장은 부사장이 담당하며, 기술·공정·환경보호·관리·재무·생산 및 생산 작업장 책임자로 구성됨. 청정생산 심사 및 작업에 필요한 결정을 내리는 역할을 담당함
  - (청정생산 심사 실무 조직) 팀장은 부사장, 부팀장은 관리·기술·생산 부서 책임자가 담당하며, 관리·기술·환경보호·공정·재무·생산 및 생산 작업장 관련 인력으로 구성됨. 지도조직의 결정에 따라 심사 계획을 수립하고, 관련 부서를 조직하여 업무를 수행하는 역할을 담당함

- (③ 업무계획) 심사 조직 구성 후, 각 단계의 작업 내용, 완료 시간, 책임 부서 및 담당자, 평가 부서 및 인력 배정, 산출물 등을 포함한 심사 작업 계획표 작성
- (④ 교육) 기업 내 모든 직원이 청정생산의 개념과 청정생산 목적, 의미 등을 이해하고 의식적으로 청정생산 작업에 참여할 수 있도록 직원 교육을 시행함

## (나) 예심(預審)

- 예심단계는 '① 현황조사- ② 현장검사- ③ 오염물질 배출 현황평가- ④ 심사 핵심포인트 선정- ⑤ 청정생산 목표설정- ⑥ 저비용·무비용 방안 제시 및 시행' 으로 구성됨
- 기업 현황 조사하고 오염 현황과 오염 생산 문제점을 파악하여 정성 또는 정량 분석을 통해 심사의 핵심 포인트 결정하고 청정생산 목표 설정을 목적으로 함
- (① 현황조사) 생산·환경보호·관리 및 기타 부서에서 기업의 전반적인 현황, 환경보호상태, 생산 상태, 관리 상태 등의 관련 자료를 수집하고 현황 조사를 수행함
- (② 현장검사) 생산 공정, 오염 및 에너지 소비의 핵심 부분 등에 대한 현장검사 수행 후 문제점을 발견함
- (③ 오염물질 배출 현황평가) 환경보호·기술 및 기타부서에서 오염물질 및 오염물질 배출 현황 분석 후 오염 원인에 대한 분석 및 평가를 시행함
- (④ 심사 핵심포인트 선정) 지도 조직은 앞선 단계에서 획득한 정보를 기반으로 기업의 주요 문제를 검토하고 그 중에서 핵심 문제점을 파악하여 심사의 핵심 포인트로 선정함  
EX. 폐기물 배출량, 독성, 소모량 등을 비교·분석·논증 후 지도조직 팀원의 투표를 통해 심사 핵심 포인트 선정함. 이 때 자본·기술·기업 경영 목표·연간 계획 등 요소들을 종합적으로 고려해서 선정함
- (⑤ 청정생산 목표설정) 심사 핵심포인트 선정 후 지도조직은 명확한 청정생산 목표, 즉 청정생산 구현 후 충족해야하는 요구사항을 공식화하는 단계를 의미함
  - 단기목표: 에너지 소비·물 소비·원료 소비 및 경제적 이익 등을 포함하여 청정생산 심사에서 달성해야하는 목표를 설정함
  - 중장기목표: 지속적인 청정생산, 지속적인 개선 또는 기술 혁신, 장비 교체 등 향후 달성할 수준 및 능력을 설정하며, 중장기 목표기간은 통상적으로 2~3년으로 설정함
- (⑥ 저비용·무비용 방안 제시 및 시행) 추가적인 투자 없이 문제를 해결할 수 있는 방안을 모색하는 단계로, 주로 관리·생산부서가 주도함

- **원료 및 에너지 측면:** 쉽게 파손되거나 보관이 어려운 원료를 사용하지 않으며, 원료의 공급·저장·출하를 계량 관리하여 손실 예방 및 품질 관리를 시행함
- **기술 및 공정 측면:** 생산 공정의 자동화 수준을 개선하며 공정의 부분 조정을 진행함
- **장비 측면:** 장비의 정기 검사 및 유지보수 개선·강화를 통한 에너지 또는 원료 누출량 절감 등
- **프로세스 측면:** 생산을 위한 최상의 성분 비율 선택, 테스트 및 계량기 추가 및 교정, 공정 제어 및 온라인 모니터링 개선, 온도 및 압력과 같은 반응 매개변수의 조정 최적화 등
- **제품 측면:** 포장 재료 재활용, 재고 관리 강화 등
- **폐기물 발생 측면:** 액체 폐기물 침전 및 여과 후 수거, 고형 폐기물 세척 및 선별 후 회수, 증기 응축 회수 등
- **관리 측면:** 청소 작업, 자재 손실 감소 및 적시 수집, 엄격한 사후 책임 시스템 및 운영 절차 구축 등

#### (다) 본심(审核)

- 본심단계는 ‘① 주요 데이터 검토- ② 측정 및 출력- ③ 평형도 작성- ④ 폐기물 발생 원인분석- ⑤저비용·무비용 방안 시행’ 등으로 구성됨
- 주요 원료 및 재료에 대한 심사를 진행하고, 폐기물 발생원인을 분석함
  - (① 주요 데이터 검토) 심사 핵심포인트와 관련된 완전한 데이터를 수집함
  - (② 측정 및 출력) 실무조직에서 요구한 내용에 따라 생산부서는 원료 및 재료의 입출력 데이터를 수집함
    - \*주기적 생산(周期性(间歇)生产)기업의 경우 정상적인 생산주기(즉, 투입에서 제품 산출까지 1회의 주기)에 따라 각 공정 측정이 시행되며 최소 3주기를 측정함
    - \*연속생산(连续性生产)을 하는 기업의 경우 72시간동안 지속적으로 모니터링을 진행함
  - (③ 평형도 작성) 측정된 데이터에 따라 생산부서는 원료 및 재료의 평형도를 작성함
  - (④ 폐기물 발생 원인분석) 실무조직은 환경보호·기술·생산·공정 등 부서에서 조직을 구성하여 폐기물 발생의 원인을 분석하고 해결방안을 제시함
    - **원료 및 에너지:** 초과할당량, 독성 및 유해성, 청정에너지 사용, 속도, 보관 및 운송, 투입량 등
    - **기술공정:** 전환율, 설비배치, 안정성, 환경에 유해한 원료의 필요성 등

- 설비: 파손, 누설, 자동화 수준, 설비 간 구성, 유지보수, 설비기능과 공정매칭 등
- 공정 제어: 공정 매개면수, 제어 수준 등
- 폐기물: 폐기물 재활용, 물리·화학적 특성 및 처리, 단위제품 당 폐기물 발생량 등
- (⑤저비용·무비용 방안 시행) 심사 실무조직은 저비용·무비용 방안(심사 중점)을 제시하고, 생산부서에서 구체적인 시행을 담당함

## (라) 스크리닝(筛选)

- 스크리닝 단계는 ‘① 생산방안 → ② 방안분류 → ③ 스크리닝 → ④ 방안 연구 → ⑤ 저비용·무비용 방안 지속 시행 → ⑥ 저비용·무비용 방안 효과검증 → ⑦ 청정생산 심사 중간보고서 작성’ 으로 구성됨
- 다음 ‘타당성 분석’ 단계를 위한 충분한 중/고비용(中/高費) 청정생산 계획 제공을 목적으로 함
- (① 생산방안) 전 직원이 참여하여 관리 강화·원부자재 변경 및 에너지 대체, 공정기술 개선, 생산공정 제어 최적화, 폐기물 재활용, 제품 품질개선, 설비 유지 및 교체, 직원 인센티브 등에 대한 아이디어를 수집함
- (② 방안분류) 8개 측면의 방안들을 심사 실무 조직은 실행가능한 계획, 보류 계획 및 실행 불가능한 계획으로 분류함
- (③ 스크리닝) 심사 실무조직은 환경보호·기술·생산 등 조직을 구성하여 방안을 검토하고, 3-5개의 중/고비용 청정생산 계획을 선별함
- (④ 방안연구) 2개 이상의 계획 선별하여 연구·분석 진행 후 다음 타당성 단계에 제공함
- (⑤ 저비용·무비용 방안 지속 시행) 지속시행
- (⑥ 저비용·무비용 방안 효과검증) 사전에 구현된 저비용·무비용 방안의 효과 검증·요약함
- (⑦ 청정생산 심사 중간보고서 작성) 단계별 작업 성과 분석·요약함

## (마) 타당성 분석(可行性分析)

- 타당성 분석 단계는 ‘① 시장조사- ② 기술평가- ③ 환경평가- ④ 경제 평가- ⑤ 실행가능한 계획 확정’ 으로 구성됨
- 시장 조사 및 특정 데이터 수집을 기반으로 방안의 기술, 환경, 경제적 타당성 분석·비교를 수행하여 최상의 실행가능한 방안 채택을 목적으로 함
- (① 시장조사) 제품 구조조정, 신제품 출시, 원자재 생산 등 이벤트 발생 시 진행함
- (② 기술평가) 기술 장비, 기술 성숙도 등을 측정함

- (③ 환경평가) 폐기물 수량, 재활용성, 분해성, 독성, 2차 오염 여부에 대한 환경평가를 진행함
- (④ 경제평가) 현금 흐름, 투자 상환 기간, 순 현재가치, 내부수익률 등 재무적 수익성을 평가함
- (⑤ 실행 가능한 계획 확정) 계획 확정

## (바) 실행(实施)

- 사전 단계에서 구현된 청정생산 방안의 결과(시행된 저비용·무비용 방안, 실시 중인 중/고비용 방안, 既 실시한 방안이 조직에 미치는 영향 등)를 요약하고 권장 방안 구현 조정을 목적으로 함

## (사) 지속(持续)

- 청정생산 작업을 구현·관리하는 조직 구성, 관리시스템 구축, 지속적인 청정생산 계획 수립 및 시행한 청정생산 심사 보고서(清洁生产审核报告) 작성

## (아) 평가·검수 보고서 제출(评估·验收)

- <해남성 강제성 청정생산 심사 업무 방안(海南省厅强制性清洁生产审核工作指南)> 제3장 제 12조에 의거, 조건에 해당되는 기업만 자료 제출이 필요함
  - (제12조 제1항) 국가급 평가 계획(国家考核的规划), 행동계획(行动计划) 중 명시된 청정생산 심사 수행 기업
  - (제12조 제2항) 청정생산, 에너지 절약 및 배출 절감에 재정 자금을 신청한 기업
- (평가 단계 제출서류) 강제성 청정생산 심사 평가 신청서(强制性清洁生产审核评估申请), 청정생산 심사보고서(清洁生产审核报告)

\* 자체적으로 심사를 진행한 기업의 경우 <청정생산심사방법(清洁生产审核办法)> 제16조 제2항 및 제3항의 인증자료 추가 제출 필수적임

\* 위탁기구를 통해 심사를 진행한 기업은 <청정생산심사방법(清洁生产审核办法)> 제16조에 의거, 관련 인증자료 제출 필수적임

- (검수 단계 제출서류) 강제성 청정생산 심사 검수 신청서(强制性清洁生产审核验收申请), 청정생산평가기술심사의견서(清洁生产审核评估技术审查意见), 청정생산 심사보고서(清洁生产审核报告), 청정생산 심사검수보고서(清洁生产审核验收报告)
- (담당부서) 해남성 생태환경청

## IV. 결론 및 시사점

### □ 결론 및 시사점

- 청정생산은 오염물질 발생 후 어떻게 처리하느냐 보다는 오염물질 생성을 선제적으로 방지하느냐에 방점을 둠
- 청정생산 촉진을 위한 중소기업 지원 정책 및 세제 혜택이 다수 존재하며, 이에 대한 모니터링이 필요함
  - <청정생산촉진법(清洁生产促进法)> 제32조에 의거, 중소기업의 청정생산 구현을 지원하기 위해 국가 규정에 따라 설립된 중소기업 발전기금(中小企业发展基金)에서 지원금을 제공함
  - <청정생산촉진법(清洁生产促进法)> 제33조에 의거, 법에 따라 폐기물을 사용하고 폐기물에서 원료를 회수하여 제품을 생산하는 자는 국가 규정에 따라 세금 우대 혜택을 받음
- 아울러, <청정생산촉진법(清洁生产促进法)> 제2조에 의거, 청정생산의 핵심사업 중 하나인 ‘자원종합이용 산업군’에 종사하는 기업에 대해 청정생산 내용과 유사한 세제 혜택 다수 존재하며, 이에 대한 모니터링 필요함

▶(유사세제) <중화인민공화국 기업소득세법 시행조례(이하 '시행조례')(企业所得税法实施条例)> 제88조에 의거, 기업소득세법 제27조 제3항에서 언급한 조건에 부합하는 환경보호, 탄소포집(CCUS), 공공하수처리, 공공쓰레기처리, 바이오가스 종합개발이용, 에너지절약·저감 기술개조, 해수담수화, 슬러지 처리 및 자원화 이용 등의 환경 프로젝트를 시행한 기업은 3년 간 소득세 공제 등 혜택이 부여됨. 프로젝트의 구체적인 조건과 범위는 국무원 재정세무 주관부서가 국무원 관련 부서와 협의하여 제정하고 국무원에 보고하여 비준을 받은 후 공포하여 시행함. 전항에서 규정한 환경보호, 에너지절약, 절수사업에 종사하는 기업의 소득은 프로젝트가 첫 번째 생산 및 운영소득을 취득한 과세연도부터 1~3년차까지 법인 소득세를 면제하고 4~6년차까지 법인 소득세를 반감함. *바이두백과(百度百科)(검색일: 2022.11.10.)*

▶(유사세제) <자원종합이용기업소득세혜택목록(资源综合利用企业所得税优惠目录)>에 의거, 사회적으로 회수된 폐금속(폐철강, 폐알루미늄 등) 활용, 폐태양광판, 폐지, 음식물쓰레기 등 자원을 종합적으로 활용한 적격 제품에 대해 법인세 우대 혜택이 부여됨, *바이두백과(百度百科)(검색일: 2022.11.10.)*

○ 청정생산 내용은 환경영향평가, 낙후 기술 선별제거 제도, 환경인증표식 등 다양한 환경제도의 바탕이 되기 때문에, 이에 중국 내 사업을 영위하고 있는 한국 사업자들은 이에 대한 철저한 조사가 필수적임

- 중국은 현재 친환경, 저탄소 생산공정을 거친 제품을 우대하거나 그렇지 않은 제품을 차별하는 환경인증표식 제도 확립을 위한 과정 중에 있으며, 이는 한국 친환경설비 기업의 중국 사업 기회 증가로 연결됨
- 청정생산 촉진법 제3장 제 18조에 의거, 사업 영위를 위한 건설 프로젝트, 설비 개조 프로젝트 진행 시 환경영향평가 내 청정생산 내용 심사가 필수적이며, 이에 대한 한국기업들의 주의가 필요함

○ 청정생산은 중국 정부의 저탄소정책 기조와도 관련성이 큼

- 향후 제품의 생산·사용·폐기에 따른 전 과정에서 발생하는 탄소배출량을 정량적으로 산정하여 제품에 표시하는 탄소라벨 인증 등의 제도를 의무화할 수 있으며 이에 대한 사전 대비 필요함
- 이러한 거시적인 흐름에 맞물려 탄소배출을 절감할 수 있는 에너지 고효율 장비, 청정에너지 발전 설비, 폐기물 순환산업, 친환경 폐기물 처리 산업 등 분야의 중국 시장 진출이 유망할 것으로 전망됨

▶ 중국 내 청정생산에 정책 내용과 이에 기반한 파생제도 내용을 파악하여 중국 내 사업 영위 시, 정보를 파악하지 못함으로써 생기는 불이익을 사전에 차단하여야할 필요가 있음.

▶ 또한 관련 제도와 정책적 기조를 바탕으로 창출되는 중국 기업의 친환경설비 및 기술에 대한 수요를 읽어 한국 환경기업들은 비즈니스로 연결할 수 있도록 선제적으로 중국 내 환경 정책 동향을 살피고, 환경설비 제고를 확대하며 관련 기술을 혁신하는 등 대응해야할 필요성이 부각됨

## 붙임

## 강제성 청정생산(强制性清洁生产) 심사 대상 사례

- 동 보고서에서 제시한 강제성 청정생산(强制性清洁生产) 심사 대상 사례는 2022년도 절강성 생태환경청(浙江省生态环境厅)이 발표한 자료를 일부 발췌하여 작성함
- 지방별로 오염물 배출기준(排放标准) 또는 오염물질 배출총량 통제지표(污染物排放总量控制指标) 내용이 상이할 수 있으므로, 이에 대한 주의가 필요함

구·현	기업명	업종	청정생산 심사 회차	심사원인 (审核缘由)
천부신구 (天府新区)	성도미일덕생물기술유한공사 (成都美溢德生物技术有限公司)	기타 사료 가공 (其他饲料加工)	1	쌍유(双有) <sup>69)</sup>
동부신구 (东部新区)	성도시호동화공유한공사 (成都市昊东化工有限公司)	무기염 제조 (无机盐制造)	1	쌍유(双有)
고신구 (高新区)	영특이산품(성도)유한공사 (英特尔产品(成都)有限公司)	전자부품·제품 제조 (电子)	2	쌍유(双有)
금강구 (锦江区)	사천일보보엄그룹인쇄회사 (四川日报报业集团印务公司)	책·신문 인쇄 (书、报刊印刷)	1	쌍유(双有)
청양구 (青羊区)	중항성비민용비행기유한책임공사 (中航成飞民用飞机有限责任公司)	비행기 제조 (飞机制造)	1	중금속 유관 <sup>70)</sup> (涉重金属)
금우구 (金牛区)	사천수정방주식유한공사 (四川水井坊股份有限公司)	백주 제조 (白酒制造)	1	쌍유(双有)
무후구 (武侯区)	성도원왕자동차전기유한공사 (成都远旺汽车电器有限公司)	자동차 부품 제조 (汽车零部件及配件制造)	1	쌍유(双有)
성화구 (成华区)	성도항천통신설비유한책임공사 (成都航天通信设备有限责任公司)	통신시스템 설비 제조 (通信系统设备制造)	2	중금속 유관 (涉重金属)
용천역구 (龙泉驿区)	중국오야그룹유한공사 철골조 공정 계열사 (中国五冶集团有限公司钢结构工程分公司)	흑색금속제련 및 압연가공업 (黑色金属冶炼和压延加工业)	1	쌍유(双有)
청백강구 (青白江区)	금릉석화(성도)유한책임공사 (金陵石化(成都)有限责任公司)	비누·세제 제조 (肥皂及洗涤剂制造)	2	쌍유(双有)
쌍류구 (双流区)	성도적가락가구유한공사 (成都迪卡洛家具有限公司)	가구 제조 (家具制造业)	1	쌍초(双超) <sup>71)</sup>
비도구 (郫都区)	사천녹산환경공정유한책임공사 (四川绿山环境工程有限责任公司)	환경복원 (环境治理)	1	쌍유(双有)
공래시 (邛崃市)	성도위사특재생에너지유한공사 (成都威斯特再生能源有限公司)	바이오매스 발전 (生物质能发电)	1	쌍유(双有)
대읍현 (大邑县)	서사애극(성도)신소재유한책임공사 (瑞思埃克(成都)新材料有限责任公司)	폐플라스틱 가공 (废旧塑料加工)	1	쌍유(双有)

69) 쌍유(双有): <청정생산심사방법(清洁生产审核办法)>제2장 제8조에 제3항에 의거, 유독성·유해성 원료를 생산에 사용하거나 생산 과정에서 유독성·유해성 물질을 배출하는 것을 의미함, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.11.07.)

70) 중금속 유관(涉重金属): 절강성(浙江省), 하북성(河北省), 복건성(福建省) 등 일부 지방에서는 중금속 관련 기업을 강제성 청정생산 심사 대상으로 규정하고 있으나, 지방별로 상이하니 확인이 필요함, 복건성생태환경청홈페이지(福建省生态环境厅)(검색일: 2022.11.07.)

71) 쌍초(双超): <청정생산심사방법(清洁生产审核办法)>제2장 제8조에 제1항에 의거, 오염물질의 배출량이 국가 또는 지방에서 정한 배출기준을 초과하거나 국가 또는 지방에서 정한 배출 기준을 초과하지는 않았지만 주요 오염물질의 배출총량관리지표(重点污染物排放总量控制指标)를 초과한 경우를 의미함, *바이두백과(百度百科)* (검색일: 2022.11.07.)

## 7-7. 중국 산둥성 · 산서성 VOCs 관련 배출표

<KEITI 중국사무소 성소묘 연구원>

### I. 배출방식

- (배출방식) 대기오염물질이 대기 환경에 들어가는 것은 무조직 배출(无组织排放)과 유조직 배출(有组织排放) 두 가지 방식이 있음
  - (무조직 배출) 대기오염물질이 배기통(排气筒)을 거치지 않고 무질서하게 대기 중으로 배출되는 것을 말함.<sup>72)</sup> 무조직 배출되는 폐기가스가 낮게 배출되면서, 확장성은 낮으나, 지면에 오랜 상태로 한 지역에 지속적으로 머물러 있어 위해성이 큼(危害大)
    - 배출지점이 넓고 계량화와 처리가 어려움
  - (유조직 배출) 대기오염물질이 배기통(排气筒)을 통해 규칙적으로 집중 배출되는 방식을 말함.<sup>73)</sup> 폐가스는 처리를 후 배출해 농도가 비교적 낮으나, 고공(高空)으로 배출되어 확산이 상대적으로 쉬움

### II. 산둥성 배출표준

- (VOCs 배출표준) 산둥성 대기오염물질 배출표준에서 휘발성유기물(VOCs)에 대한 산업별 규정한 배출표준은 『철강공업 대기오염물질 배출표준(钢铁工业大气污染物排放标准) DB37/990-2019』 과 『휘발성유기물 배출표준 제2부분: 알루미늄 재료산업(挥发性有机物排放标准第2部分:铝型材工业) DB37/2801.2-2019』 등 8개 표준 있음
- (관련산업) 산둥성 대기오염물질 배출표준 중 VOCs에 대해 배출표준 관련 업종은 철강공업, 알루미늄 재료산업, 표면도색산업, 유기화학공업, 인쇄산업, 가구제조업, 자동차제조업, 기타산업으로 파악됨

72) 출처: 생태환경부 홈페이지 2019.5.24. 발표한 『휘발성유기물 무조직 배출통제표준(挥发性有机物无组织排放控制标准) GB 37822-2019』 의 3.4조 정의 번역정리, [https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201906/t20190610\\_706028.html](https://www.mee.gov.cn/xxgk2018/xxgk/xxgk01/201906/t20190610_706028.html), (검색일: 2022.12.13)

73) 출처: 바이두 2021.12.20. <https://baijiahao.baidu.com/s?id=1719643968581501569&wfr=spider&for=pc>, (검색일: 2022.12.13)

**<산동성 산업별 VOCs 배출표준>**

No	업종	표준명칭	발표일시 시행시기
①	철강공업 (钢铁工业)	<철강공업 대기오염물질 배출표준DB37/990-2019> (钢铁工业大气污染物排放标准DB37/990-2019)	발표: 2019.6.3 시행: 2019.11.1
②	기타산업 (其他行业)	<휘발성유기물 배출표준 제7부분: 기타산업DB37/2801.7-2019> (挥发性有机物排放标准第7部分:其他行业DB37/2801.7-2019)	발표: 2019.3.7 시행: 2019.9.7
③	알루미늄 재료산업 (铝型材工业)	<휘발성유기물 배출표준 제2부분: 알루미늄 재료산업DB37/2801.2-2019> (挥发性有机物排放标准第2部分:铝型材工业DB37/2801.2-2019)	발표: 2019.3.7 시행: 2019.9.7
④	표면도색산업 (表面涂装行业)	<휘발성유기물 배출표준 제5부분: 표면도색산업DB37/2801.5-2018> (挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业DB37/2801.5-2018)	발표: 2018.4.23 시행: 2018.10.23
⑤	유기화학공업 (有机化工行业)	<휘발성유기물 배출표준 제6부분: 유기화학공업DB37/2801.6-2018> (挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业DB37/2801.6-2018)	발표: 2018.4.23 시행: 2018.10.23
⑥	인쇄산업 (印刷业)	<휘발성유기물 배출표준 제4부분: 인쇄산업DB37/2801.4-2017> (挥发性有机物排放标准第4部分:印刷业DB37/2801.4-2017)	발표: 2017.12.7 시행: 2018.6.7
⑦	가구제조업 (家具制造业)	<휘발성유기물 배출표준 제3부분: 가구제조업DB37/2801.3-2017> (挥发性有机物排放标准第3部分:家具制造业DB37/2801.3-2017)	발표: 2017.3.6 시행: 2017.9.3
⑧	자동차제조업 (汽车制造业)	<휘발성유기물 배출표준 제1부분: 자동차제조업DB37/2801.1-2016> (挥发性有机物排放标准第1部分:汽车制造业DB37/2801.1-2016)	발표: 2016.7.6 시행: 2017.1.1

○ 산동성 산업별 VOCs 배출표준(농도 제한치)

No.	오염물질	배출표준(mg/m <sup>3</sup> )															
		① 철강		② 자동차 제조		③ 알루미늄 재료		④ 가구제조		⑤ 인쇄		⑥ 표면도색		⑦ 유기화학 공업		⑧ 기타산업	
		유	무	유	무	유	무	유	무	유	무	유	무	유	무	유	무
1	벤젠 (苯, Benzene)	0.5	0.1	1	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	0.5	0.1	2 <sup>e</sup> 2 <sup>f</sup> 1 <sup>g</sup> 2 <sup>h</sup>	0.1	-	0.1
2	톨루엔 (甲苯, Toluene)	5	0.2	3	0.4	-	0.2	-	0.2	3	0.2	5	0.2	15 <sup>e</sup> 5 <sup>f</sup> 10 <sup>g</sup> 5 <sup>h</sup>	0.2	-	0.2
3	자일렌(크실렌) (二甲苯, Xylene)	15	0.2	12 <sup>a</sup> 1 <sup>b</sup>	0.2	-	0.2	-	0.2	10	0.2	15	0.2	20 <sup>e</sup> 8 <sup>f</sup> 20 <sup>g</sup> 8 <sup>h</sup>	0.2	-	0.2
4	톨루엔 (甲苯, Toluene) + 자일렌(크실렌) (二甲苯, Xylene)	-	-	-	-	15	-	20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	BTEX (苯系物) <sup>74</sup>	-	-	20 <sup>a</sup> 40 <sup>b</sup>	1	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	TVOC (总挥发性有机物) <sup>75</sup>	50	2	30 <sup>a</sup> 50 <sup>b</sup>	2	40	2	40	2	50	2	50 <sup>c</sup> 70 <sup>d</sup>	2	60 <sup>e</sup> 60 <sup>f</sup> 50 <sup>g</sup> 60 <sup>h</sup>	2	80 <sup>i</sup> 40 <sup>j</sup> 20 <sup>k</sup> 60 <sup>l</sup>	2
7	사이클로헥세인 (环己烷, cyclohexane)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
8	염화메틸렌(다이클로로메테인) (二氯甲烷, Dichloromethane)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	0.6
9	클로로포름 (三氯甲烷, chloroform)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
10	트리클로로에틸렌 (三氯乙烯, Trichloroethylene)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	0.6

11	에틸벤젠 (乙苯, Ethylbenzene)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	0.8
12	스티렌(苯乙烯, Styrene)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	1
13	니트로벤젠(硝基苯, Nitrobenzene)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-
14	메탄올(甲醇, Methanol)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	-
15	포름알데히드 (甲醛, Formaldehyde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	0.05
16	아세트알데히드 (乙醛, Acetaldehyde)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20	-	-	-
17	아세톤(丙酮, Acetone)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	50	-	-	0.6
18	다이옥신류 (二噁英类, Dioxins) 농도단위: ng-TEQ/m <sup>3</sup> <sup>76)</sup>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.1	-	-	-

- <sup>a</sup> M류, N류 자동차(M类 `N类汽车, M and N types of automobile): 승객(载客, M류)과 화물적재(载货, N류)에 사용되는 자동차임
- <sup>b</sup> 특수용도 자동차(特殊用途汽车, special use automobile): M류, N류 자동차를 제외한 기타 자동차임. 각종 탱크차(罐车, 탱크로리), 전용 자동차 등을 포함함
- <sup>c-h</sup>분류근거: 중국국가표준『국민경제업종분류(国民经济行业分类 GB/T 4754-2017)』<sup>77)</sup> (2017.6.30 발표, 2017.10.1 시행)
- <sup>c</sup> 가공지(加工纸) 제조(C2223), 금속제품업(C33, C333 제외), 자동차부품과 부품제조(C3670), 전기기계와 전자제 제조업(C38), 컴퓨터, 통신과 기타 전자설비 제조업(C39), 계기 제조업(C40), 금속제품·기계·장비 수리업(C43), 자동차 수리(汽车修理) 및 유지보수(08111)에 적용함
- <sup>d</sup> 문화·교육(文教), 공예미술(工美), 체육과 오락(娱乐) 용품 제조업(C24), 컨테이너(集装箱, container) 및 금속 포장 용기 제조업(C333), 범용 설비 제조업(C34), 전용 설비 제조업(C35), 철도, 선박, 항공 우주(航空航天) 및 기타 운송 설비 제조업(C37)에 적용함
- <sup>e</sup> 의약제조(C27)
- <sup>f</sup> 고무제품(橡胶制品)제조(C291)
- <sup>g</sup> 도료, 잉크, 물감(颜料, 염료) 및 이와 유사한 제품의 제조(C264)
- <sup>h</sup> 기타업종(상기<sup>efg</sup>업종 제외 유기화학업종)

74) BTEX(苯系物): 벤젠(Benzene, 苯), 톨루엔(Toluene, 甲苯), 에틸벤젠(Ethylbenzene, 乙苯), 자일렌(크실렌)(Xylene, 二甲苯)의 줄임말임. BTEX는 유독성이 강한 유기용제들로 피부에 묻으면 지방질을 통과해 체내에 흡수됨. 대부분 중독성이 강해 뇌와 신경에 해를 끼치는 독성물질들임(출처: 『주조공업 대기오염물질 배출표준(铸造工业大气污染物排放标准) GB 39726-2020』의 4.1조 정의 번역정리), (검색일: 2022.12.13)

75) TVOC(总挥发性有机物, total volatile organic compounds): 여러 가지 종류의 휘발성 유기화합물 농도의 총합을 말함(출처: 『주조공업 대기오염물질 배출표준(铸造工业大气污染物排放标准) GB 39726-2020』의 3.19조 정의 번역정리), (검색일: 2022.12.13)

76) ng-TEQ/m<sup>3</sup>: 다이옥신의 농도단위임. TEQ는 다이옥신의 독성농도 단위로 낮을수록 좋음. ng는 Nano Gram의 약칭, 나노그램.(바이두배과), (검색일: 2022.12.13)

77) 출처: <http://www.bjtz.gov.cn/jxw/fzx/201712/1184715/files/4a74e4cd5f2b41dd9a7aa04ed3550511.pdf>, (검색일: 2022.12.13)

- <sup>i</sup> 식물성 기름 가공, 술 제조, 펄프(纸浆, pulp) 제조, 비료 제조
- <sup>j</sup> 방직업, 가죽(皮革) 무두질(鞣制) 가공, 인조 판재(人造板, 패널) 제조
- <sup>k</sup> 비(非) 금속 광물 제품업, 흑색 금속 제련 및 압연(压延, calender) 가공업
- <sup>l</sup> 비(非) 중점 업종

### Ⅲ. 산서성 배출표준

- (VOCs 배출표준) 산서성 대기오염물질 배출표준에서 휘발성유기물(VOCs)에 대한 산업별 규정한 배출표준은 『철강공업 대기오염물질 배출표준(钢铁工业大气污染物排放标准) DB14 2249-2020』과 『재생고무업계 대기오염물질 배출표준(再生橡胶行业大气污染物排放标准) DB14 1390-2019』 있음

<산서성 산업별 VOCs 배출표준>

No	업종	표준명칭	발표일시 시행시기
①	철강공업 (钢铁工业)	<철강공업 대기오염물질 배출표준 DB14 2249-2020> (钢铁工业大气污染物排放标准 DB14 2249-2020)	발표: 2020.12.22 시행: 2021.1.1
②	재생고무업 (再生橡胶行业)	<재생고무업계 대기오염물질 배출표준 DB14 1390-2019> (再生橡胶行业大气污染物排放标准 DB14 1390-2019)	발표: 2019.11.1 시행: 2020.5.1

○ 산서성 산업별 VOCs 배출표준(농도 제한치)

오염물질	배출표준(mg/m <sup>3</sup> )										
	①철강공업		②재생고무업								
	유조직	무조직	유조직							무조직	
	농도 제한치 (mg/m <sup>3</sup> )	생산과정	농도 제한치 (mg/m <sup>3</sup> )	배기통(排气筒) 높이에 대응하는 최고허용 배출속도 <sup>78)</sup> (kg/h)					모니터링 포인트	농도 제한치 (mg/m <sup>3</sup> )	
15m				20m	30m	40m	50m				
BTEX (苯系物) <sup>79)</sup>	1	0.1	탈황	15	1	2	5	10	15	공장/생산 설비의 배기통 (排气筒)	2
			냉각, 고무 조형	10							
NMHC (非甲烷总烃, non-methan hydrocarbon) <sup>80)</sup>	50	2	탈황	40	2	4	10	20	30		4
			냉각, 고무 조형	20							
톨루엔 (甲苯, Toluene)	10	0.6	-								
자일렌(크실렌) (二甲苯, Xylene)	10	0.2	-								
다이옥신류 (二噁英类, Dioxins) 농도단위: <b>ng-TEQ/m<sup>3</sup></b> <sup>81)</sup>	0.5	-	-								

78) 최고허용 배출속도(最高允许排放速率, Maximum allowable emission rate): 일정한 높이의 배기통(排气筒) 어떤 1h 배출 오염물질의 질량이 초과해서는 안 되는 한계치임, (검색일: 2022.12.13)

79) BTEX(苯系物): 벤젠(Benzene, 苯), 톨루엔(Toluene, 甲苯), 에틸벤젠(Ethylbenzene, 乙苯), 자일렌(크실렌)(Xylene, 二甲苯)의 줄임말. BTEX는 유독성이 강한 유기용제들로 피부에 묻으면 지방질을 통과해 체내에 흡수됨. 대부분 중독성이 강해 뇌와 신경에 해를 끼치는 독성물질들임, (검색일: 2022.12.13)

80) 비메탄 탄화수소(非甲烷总烃, NMHCnon-methane hydrocarbon): 대기 중에 존재하는 전체 탄화수소에서 메탄을 제외한 광화학적 활성이 상대적으로 높은 탄화수소를 통틀어 이르는 말임(네이버 백과사전), (검색일: 2022.12.13)

81) ng-TEQ/m<sup>3</sup>: 다이옥신의 농도단위임. TEQ는 다이옥신의 독성농도 단위로 낮을수록 좋음. ng는 Nano Gram의 약칭, 나노그램.(바이두배과), (검색일: 2022.12.13)

① 철강공업

- **철강공업(钢铁工业):** 소결(烧结)<sup>A</sup>, 펠레타이징(球团)<sup>B</sup>, 제철(炼铁)<sup>C</sup>, 제강(炼钢)<sup>D</sup>, 압연(轧钢)<sup>E</sup> 등 생산 제조공정 포함하는 공업임<sup>82)</sup>

<sup>A</sup> 소결(烧结, sintering): 분말체를 적당한 형상으로 가압 성형한 것을 가열하면 서로 단단히 밀착하여 결정으로 만드는 것을 말함<sup>83)</sup>

<sup>B</sup> 펠레타이징(球团, pelletizing): 철의 빈광(贫矿)이나 분광(粉矿)을 가루로 하여, 결합제로 굳혀 작은 공 모양으로 만드는 처리법임<sup>84)</sup>

<sup>C</sup> 제철(炼铁, iron smelting): 철광석을 용광로에 녹여 철을 뽑아내는 공정을 말함<sup>85)</sup>

<sup>D</sup> 제강(炼钢, steel making): 용광로에서 쇳물(铁水, Ferrous Water), 고철(废钢, Steel scrap: 주철 폐품), 해면철(海绵铁, sponge iron), 합금철(铁合金, ferroalloy) 등 원료를 불순물을 제거하고 강을 만드는 공정을 말함<sup>86)</sup>

<sup>E</sup> 압연(轧钢, steel rolling): 금속의 소성을 이용해서 고온 또는 상온의 금속재료를 활용하여 판·봉·관·형재 등으로 가공하는 방법임. 고온으로 하는 연간압연과 저온에서 실시하는 냉간압연이 있음<sup>87)</sup>

② 알루미늄 재료산업

- **알루미늄 재료산업(铝型材工业, aluminum profile industry):** 알루미늄(합금)봉을 원료로 하여 압출 또는 압출 후 스트레칭(拉伸, stretching)을 통하여 서로 다른 단면모양의 알루미늄재료를 획득하는 공업임<sup>88)</sup>

③ 가구제조업

- **가구제조업(家具制造业, furniture manufacturing industry):** 목재, 인조 판재(人造板,

82) 출처: 『철강공업 대기오염물질 배출표준(钢铁工业大气污染物排放标准) DB14 2249-2020』의 3.1조 정의 번역정리, [https://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/hbbz/dfhjhbz/202111/t20211114\\_3212232.shtml](https://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/hbbz/dfhjhbz/202111/t20211114_3212232.shtml), (검색일: 2022.12.13)

83) 출처: 『철강공업 대기오염물질 배출표준(钢铁工业大气污染物排放标准)DB37/990-2019』의 3.1조 정의 요약정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf), (검색일: 2022.12.13)

84) 출처: 『철강공업 대기오염물질 배출표준(钢铁工业大气污染物排放标准)DB37/990-2019』의 3.2조 정의 요약정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf), (검색일: 2022.12.13)

85) 출처: 『철강공업 대기오염물질 배출표준(钢铁工业大气污染物排放标准)DB37/990-2019』의 3.3조 정의 요약정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf), (검색일: 2022.12.13)

86) 출처: 『철강공업 대기오염물질 배출표준(钢铁工业大气污染物排放标准)DB37/990-2019』의 3.4조 정의 요약정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf), (검색일: 2022.12.13)

87) 출처: 『철강공업 대기오염물질 배출표준(钢铁工业大气污染物排放标准)DB37/990-2019』의 3.5조 정의 요약정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/qzxdfhjzb/201906/P020190603594547885464.pdf), (검색일: 2022.12.13)

88) 출처: 『휘발성유기물 배출표준 제2부분: 알루미늄 재료산업(挥发性有机物排放标准第2部分:铝型材工业)DB37/2801.2-2019』의 3.1조 정의 번역정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/qzxdfhjzb/201903/P020190314370408483776.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/qzxdfhjzb/201903/P020190314370408483776.pdf), (검색일: 2022.12.13)

패널), 등나무·버드나무 등을 주재료로 하고 기타 부재료[예: 페인트, 외장재(贴面材料), 유리, 철물부품 등)를 배합하여 각종 가구(나무문, 창문, 바닥 등 포함)를 제조하는 공업임<sup>89)</sup>

④ 표면도색산업

- **표면도색산업**(表面涂装行业, surface coating industry): 가공 대상을 보호 또는 장식하기 위해 가공 대상의 표면에 도료 코팅막(涂料膜层)을 씌우는 공업임<sup>90)</sup>

⑤ 유기화학공업

- **유기화학공업**(有机化工行业, organic chemical industry): 석유, 천연가스, 석탄 등을 기초원료로 하여 각종 유기원료 및 제품을 생산하는 공업임<sup>91)</sup>

⑥ 기타공업

- **기타공업**: 산동성은 자동차제조업, 알루미늄 재료산업, 가구제조업, 인쇄업, 표면도색업 및 유기화학공업을 제외하고 휘발성유기물을 배출하는 기타 공업임

⑦ 재생고무업계

- **재생고무업계**(再生橡胶行业, reclaimed rubber industry): 페타이어 등 폐고무제품을 주원료로 하고 활화제(活化剂)<sup>F</sup>, 연화제(软化剂)<sup>G</sup> 등 보조재(辅料)로 하여 고무가루 생산, 탈황, 냉각, 정제 등 공정을 거쳐 재생고무를 제조하는 업종임<sup>92)</sup>

<sup>F</sup> 활화제(活化剂, reclaim activator): 가소화(塑化) 반응 활성 향상, 재생 시간 단축을 위한 특수 보조제임<sup>93)</sup>

<sup>G</sup> 연화제(软化剂, reclaim softener): 고무 재료를 침윤(浸润)하여 가소성(塑型)을 높인 물리적 가소제임<sup>94)</sup>

89) 출처: 『휘발성유기물 배출표준 제3부분: 가구제조업(挥发性有机物排放标准第3部分:家具制造业)DB37/2801.3-2017』의 3.1조 정의 번역정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/201703/P020170328510665323125.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/201703/P020170328510665323125.pdf), (검색일: 2022.12.13)

90) 출처: 『휘발성유기물 배출표준 제5부분: 표면도색산업(挥发性有机物排放标准第5部分:表面涂装行业)DB37/2801.5-2018』의 3.1조 정의 번역정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/201805/P020180516532002046773.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/201805/P020180516532002046773.pdf), (검색일: 2022.12.13)

91) 출처: 『휘발성유기물 배출표준 제6부분: 유기화학공업(挥发性有机物排放标准第6部分:有机化工行业)DB37/2801.6-2018』의 3.1조 정의 번역정리, [http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb\\_17821/201805/P020180516532195084114.pdf](http://zfc.sdein.gov.cn/dfhjzb_17821/201805/P020180516532195084114.pdf), (검색일: 2022.12.13)

92) 출처: 『재생고무업계 대기오염물질 배출표준(再生橡胶行业大气污染物排放标准) DB14 1390-2019』의 3.1조 정의 번역정리, [https://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/hbbz/dfhjhbz/202111/t20211114\\_3212114.shtml](https://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/hbbz/dfhjhbz/202111/t20211114_3212114.shtml), (검색일: 2022.12.13)

93) 출처: 『재생고무업계 대기오염물질 배출표준(再生橡胶行业大气污染物排放标准) DB14 1390-2019』의 3.4조 정의 번역정리, [https://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/hbbz/dfhjhbz/202111/t20211114\\_3212114.shtml](https://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/hbbz/dfhjhbz/202111/t20211114_3212114.shtml), (검색일: 2022.12.13)

94) 출처: 『재생고무업계 대기오염물질 배출표준(再生橡胶行业大气污染物排放标准) DB14 1390-2019』의 3.5조 정의 번역정리, [https://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/hbbz/dfhjhbz/202111/t20211114\\_3212114.shtml](https://sthjt.shanxi.gov.cn/zwgk/hbbz/dfhjhbz/202111/t20211114_3212114.shtml), (검색일: 2022.12.13)



2022년 중국 주간 환경뉴스 브리핑  
수주지원 역량강화편

Weekly China E-News Briefing(CEB)

발행

2023년 5월 KEITI 중국사무소

기획총괄

▶ 박재현 소장(korea@keiti.re.kr)

주저자

▷ 임승택 연구원(stlim@keiti.re.kr)

공동저자

▷ 윤영근 연구원(ygyin0919@keiti.re.kr)

▷ 차목승 연구원(cms0522@keiti.re.kr)

▷ 성소묘 연구원(miao2013@keiti.re.kr)

▷ 김예일 연구원(yale\_k@keiti.re.kr)

국민과 함께  
미래를 여는  
글로벌 환경전문기관

China E-News Briefing은 매주 목요일 발행됩니다.

문의 : +86-10-8591-0997~8