

2017. 6. 14(수) 16:00
제2차 산업경제위원회

- 2016회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출 -

검 토 보고 서

(농정국 소관)



산 업 경 제 위 원 회
전 문 위 원

농정국 세입·세출결산

I. 일반회계 세입결산

1. 목별내역

(단위: 천원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑+㉒)	징수 결정액 ㉓	수납액			미수납 ㉔ =㉓-㉑-㉒	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
계	386,397,982	-	386,397,982	418,043,117	418,166,436	163,148	418,003,288	39,829	-	39,829
세외수입	10,673,681	-	10,673,681	12,881,252	13,004,571	163,148	12,841,423	39,829	-	39,829
지방교부세	2,600,000	-	2,600,000	2,600,000	2,600,000	-	2,600,000	-	-	-
보조금	367,938,704	-	367,938,704	398,501,865	398,501,865	-	398,501,865	-	-	-
보전수입및 등내부거래	5,185,597	-	5,185,597	4,060,000	4,060,000	-	4,060,000	-	-	-

2. 부서별내역

(단위: 천원)

구분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑+㉒)	징수 결정액 ㉓	수납액			미수납 ㉔ =㉓-㉑-㉒	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
계	386,397,982	-	386,397,982	418,043,117	418,166,436	163,148	418,003,288	39,829	-	39,829
농업정책과	103,369,166	-	103,369,166	132,325,837	132,325,837	-	132,325,837	-	-	-
유기농산과	97,452,860	-	97,452,860	100,376,152	100,376,152	-	100,376,152	-	-	-
원예유통식품과	54,786,400	-	54,786,400	54,686,555	54,686,555	-	54,686,555	-	-	-
축산과	48,128,714	-	48,128,714	48,978,735	48,968,264	-	48,968,263	10,471	-	10,471
산림복지과	76,101,843	-	76,101,843	74,078,968	74,241,275	162,307	74,078,969	-	-	-
산림환경연구소	2,577,168	-	2,577,168	2,675,376	2,646,018	-	2,646,018	29,358	-	29,358
축산위생연구소	3,862,346	-	3,862,346	4,733,657	4,734,498	841	4,733,657	-	-	-
농산사업소	115,466	-	115,466	182,794	182,794	-	182,794	-	-	-
내수면연구소	4,019	-	4,019	5,043	5,043	-	5,043	-	-	-

- 농정국 소관 2016회계연도 일반회계 세입결산은 3,863억 9,798만원의 예산현액에 4,180억 4,312만원을 징수결정 하여, 4,180억 329만원을 수납하고 미수납된 3,983만원을 다음 연도로 이월하였음

II. 일반회계 세출결산

1. 총괄

(단위: 천원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출원인 행위액	지출액 ④	이월액 ⑤	집행 잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	변경					
농정국	478,804,799	62,281,339	2,503,684	-	-	543,589,822	516,874,635	515,539,165	26,329,004	1,721,653

2. 부서별 집행내역

(단위: 천원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출원인 행위액	지출액 ④	이월액 ⑤	집행 잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	변경					
계	478,804,799	62,281,339	2,503,684	-	-	543,589,822	516,874,635	515,539,165	26,329,004	1,721,653
농업정책과	117,596,160	52,394,141	-	-	-	169,990,301	151,036,515	151,035,157	18,933,886	21,258
유기농산과	111,837,823	5,201,030	1,514,409	-	-	118,553,262	116,312,035	116,312,035	2,232,150	9,077
원예유통식품과	67,234,810	650,000	-	-	-	67,884,810	66,623,341	66,623,341	910,000	351,469
축산과	56,102,814	2,521,258	955,000	-	-	59,579,072	57,631,371	57,631,371	1,923,000	24,701
산림복지과	79,224,486	6,758	4,275	-	-	79,235,519	78,692,452	77,360,461	1,331,991	543,067
산림환경연구소	28,290,316	931,408	-	-	-	29,221,724	28,941,703	28,941,703	6,997	273,025
축산위생연구소	11,443,409	150,000	30,000	-	-	11,623,409	10,916,977	10,914,856	490,980	217,572
농산사업소	3,231,436	-	-	-	-	3,231,436	2,976,441	2,976,441	-	254,995
내수면연구소	3,843,545	426,744	-	-	-	4,270,289	3,743,800	3,743,800	500,000	26,489

- 농정국 소관 2016회계연도 일반회계 세출결산은 4,788억 480만원의 예산액과 전년도 이월사업비 622억 8,134만원, 예비비 25억 368만원으로 총 5,435억 8,982만원의 예산현액 중 5,155억 3,917만원을 지출하고, 다음연도로 263억 2,900만원을 이월하였으며, 집행 잔액은 17억 2,165만원임.

3. 예산전용 및 이체

가. 예산전용

(단위: 천원)

조 직	과 목		예산액	전용금액		사 유
	세 부 사 업	통 계 목		감액	증액	
계	2건			3,200	3,200	
농업정책과	농촌체험마을 리더대회	행사운영비	5,000	1,300	-	연찬회 개최 시 민간인 대상 경비지급 가능 목적으로 전용
		행사실비보상금	-	-	1,300	
	농업정책운영	행사운영비	32,400	1,900	-	청주해양과학관 건립 관련 정책토론회 개최에 따른 비용 전용
		행사실비보상금	-	-	1,900	

○ 예산전용은 농촌체험마을 리더대회 사업 등 2건으로 320만원임.

나. 예산이체 (해당없음)

4. 예비비 지출

(단위: 천원)

조 직	과 목	지 출 결정액	지출액	집행 잔액	처리일자		사유
					지출 결정	지출 일자	
계	10건	2,503,684	2,501,149	2,535			
유 기 농산과	대설피해 복구비	169,618	169,618	-	16.01.27	16.02.16	대설피해 복구비 예비비 지출
	강풍피해 복구비	178,560	178,560	-	16.06.30	16.07.14	강풍피해 복구비 예비비 지출
	호우피해 복구비	16,425	16,425	-	16.09.09	16.09.14	호우피해 복구비 예비비 지출
	농작물 가뭄대책 지원	1,000,000	1,000,000	-	16.09.13	16.09.23	농작물 가뭄대책 지원에 따른 예비비 지출
	폭염 및 가뭄피해 복구비	149,806	149,806	-	16.11.18	16.11.23	폭염 및 가뭄피해 재난지원금 도비 부담금 예비비 지출
축산과	구제역 방역	285,000	283,015	1,985	16.03.07	16.06.13	구제역 긴급방역에 따른 예비비 지출
	조류인플루엔자 방역	670,000	669,682	318	16.03.07	16.03.21	고병원성 조류인플루엔자 긴급방역
산 립 지 과	산림시설 대설피해 복구비	3,975	3,975	-	16.01.27	16.02.05	산림시설 대설피해 복구비 예비비 지출
	산림시설 강풍피해 복구비	300	300	-	16.06.30	16.07.06	산림시설 강풍피해 복구비 지출
축산위생 연구소	가축혈청검사 및 병성감정	30,000	29,768	232	15.03.02	15.03.13	고병원성 조류인플루엔자 발생 확산에 따른 검사용 키트 구입

○ 예비비 지출은 농작물 가뭄대책 지원 등 10건에 25억 2,115만원으로

농작물 피해복구 및 구제역, 조류인플루엔자 방역 지원 보조금 등으로 사용됨.

5. 이월액 현황

가. 명시이월

(단위: 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	13건	24,997,013	
농업정책과	농촌중심지(읍면소재지)활성화 사업	17,513,657	국비 미교부
	활기찬 농촌 프로젝트 사업	1,336,229	사업시기 미도래
	농산물 제조가공유통 시설 지원	84,000	사업자 미선정
유기농산과	배수개선사업	453,000	국비 미교부
	밭기반정비사업	1,313,900	국비 미교부
	시군수리시설 개보수사업	465,250	국비 미교부
원예유통식품과	친환경채소 가공식품 산업육성	910,000	국비 미교부
축산과	수산물 산지 가공시설 건립	208,000	사업추진 기간 부족
	체험형 토종어류 축양장 조성	1,660,000	국비 미교부
	양식장 수질원격 감시체계 설치 지원	55,000	사업추진 기간 부족
산림환경연구소	미동산 산림교육센터 건립	6,997	2016년 산림교육센터 건립조성비 사용
축산위생연구소	청사관리(시설비)	490,980	안전점검용역 시행으로 사업일정 지연
내수면연구소	인터넷 기반 양어장 운영	500,000	사업추진 기간 부족

나. 사고이월

(단위: 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
	7건	1,331,991	
산림녹지과	지방 수목원 조성	143,897	국고보조금 미교부
	도시숲 조성	282,938	〃
	자연휴양림 조성	595,615	〃
	치유의 숲 조성	121,123	〃
	숲길 조성관리	100,691	〃
	속리산둘레길 조성	74,447	〃
	삼도봉 명품숲길 조성	13,280	〃

- 이월사업은 명시·사고이월 포함 총 20건에 263억 2,900만원으로 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산을 효율적으로 집행해야 할 것으로 판단됨

Ⅲ. 농어촌개발기금 특별회계

<세 입>

(단위: 천원)

구 분	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 (다=가+나)	징 수 결정액 라	수 납 액			미수납 =라-③	미수납액처리	
					수납총액 ①	과오납 반환액 ②	실 제 수납액 (③=①-②)		결손 처분	다음연도 이월액
농업정책과	12,691,415	-	12,691,415	12,245,903	12,245,903	-	12,245,903	-	-	-

<세 출>

(단위: 천원)

구 분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출원인행 위액	지출액 ④	이월액 ⑤	집 행 잔 액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사 용	전용	변경					
농업정책과	12,691,415	-	-	-	-	12,691,415	11,822,490	11,822,490	-	868,925

- 농어촌개발기금의 운용은 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금으로서 126억 9,142만원 예산현액 중 118억 2,249만원을 집행하고 집행 잔액이 8억 6,893만원임

Ⅳ. 채권현재액

(단위: 천원)

소관부서	구 분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액
농업정책과	농어촌개발기금	41,449,338	11,822,490	14,005,543	39,266,285

- 채권현재액의 총 규모는 392억 6,629만원으로 농어촌개발 기금임

V. 검토의견

- 농정국 소관 2016회계연도 일반회계 세출 집행 잔액은 예산현액 대비 0.3%인 17억 2,165만원으로 예산을 효율적으로 집행하였다고 판단되나, 특별회계의 경우 집행잔액이 6.8%인 8억 6,893만원으로 집행 잔액의 비율이 다소 큰 편으로 철저한 사전 검증 통한 효율적인 집행이 필요하다고 사료되며,
- 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
- 결산서
 - 24쪽 산림녹지과 세입 과오납반환액 내역 및 사유
 - 99쪽 향토산업육성 민간경상사업 보조금 전액 미집행 사유
 - 120쪽 농식품 해외마케팅 참가업체 항공료 민간국외여비 잔액이 45%로 과다 발생한 사유