

2019. 6. 13.(목)
제1차 산업경제위원회

- 2018회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출 -

검 토 보 고 서

(농정국 소관)



산 업 경 제 위 원 회
전 문 위 원

농정국 세입·세출결산

I. 일반회계 세입결산

1. 목별 내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 (다=가+나)	징수 결정액 라	수납액			불납 결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		
계	262,131,976	6,100,000	268,231,976	246,003,350	245,965,889	7,878	245,958,011	0	45,339
세외수입	6,517,836	0	6,517,836	8,914,973	8,877,512	7,878	8,869,634	0	45,339
지방교부세	400,000	0	400,000	980,000	980,000	0	980,000	0	0
보조금	255,060,459	6,100,000	261,160,459	236,108,377	236,108,377	0	236,108,377	0	0
보전수입등및 내부거래	153,681	0	153,681	0	0	0	0	0	0

2. 부서별 내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 가	전년도 이월액 나	예산현액 (다=가+나)	징수 결정액 라	수납액			불납 결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		
계	262,131,976	6,100,000	268,231,976	246,003,350	245,965,888	7,877	245,958,011	0	45,339
농업정책과	90,240,588	1,336,000	91,576,588	73,273,323	73,270,393	0	73,270,393	0	2,930
유기농산과	126,879,549	4,764,000	131,643,549	125,299,131	125,261,528	0	125,261,528	0	37,603
농식품유통과	4,946,120	0	4,946,120	4,964,795	4,968,739	3,944	4,964,795	0	0
축수산과	17,089,719	0	17,089,719	17,865,309	17,865,309	0	17,865,309	0	0
동물방역과	18,624,758	0	18,624,758	19,442,997	19,438,749	558	19,438,191	0	4,806
동물위생 시험소	4,202,690	0	4,202,690	5,002,815	5,006,190	3,375	5,002,815	0	0
농산사업소	108,080	0	108,080	108,244	108,244	0	108,244	0	0
내수면산업 연구소	40,472	0	40,472	46,736	46,736	0	46,736	0	0

- 농정국 소관 2018회계연도 일반회계 세입결산은 예산현액 2,682억 3,198만원 중 2,460억 335만원을 징수결정 하고, 2,459억 5,801만원을 수납하여 미수납액은 총 4,534만원임

II. 일반회계 세출결산

1. 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	보조금 반납금 ⑥	집행 잔액 (③-④-⑤-⑥)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	변경					
농정국	326,476,728	9,621,930	4,064,861	0	0	340,163,519	311,348,574	23,640,967	57,354	5,116,624

2. 부서별 집행내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	보조금 반납금 ⑥	집행 잔액 (③-④-⑤-⑥)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	변경					
계	326,476,728	9,621,930	4,064,861	0	0	340,163,519	311,348,574	23,640,967	57,354	5,116,624
농업정책과	97,151,957	1,599,357	0	0	0	98,751,314	79,313,849	19,345,600	21,037	70,828
유기농산과	147,362,760	5,014,750	3,445,661	0	0	155,823,171	148,877,322	3,310,375	15,485	3,619,989
농식품유통과	11,508,454	0	0	0	0	11,508,454	11,437,543	0	4,997	65,914
축수산과	22,625,148	606,700	100,000	0	0	23,331,848	23,314,720	0	800	16,328
동물방역과	21,190,319	2,179,687	428,700	0	0	23,798,706	23,793,801	0	0	4,905
동물위생시험소	14,937,753	0	90,500	0	0	15,028,253	14,359,279	65,000	2,487	601,487
농산사업소	3,635,038	0	0	0	0	3,635,038	3,223,145	0	0	411,893
내수면산업연구소	8,065,299	221,436	0	0	0	8,286,735	7,028,915	919,992	12,548	325,280

- 농정국 소관 2018회계연도 일반회계 세출결산은 3,264억 7,673만원의 예산액과 전년도 이월사업비 96억 2,193만원, 예비비 사용 40억 6,486만원으로, 총 3,401억 6,352만원의 예산현액 중 3,113억 4,857만원을 지출하고, 다음 연도로 236억 4,097만원을 이월하고, 보조금 5,735만원을 반납하여 집행 잔액은 51억 1,662만원임

3. 예산전용

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전용금액		사 유
조 직	세 부 사 업	통 계 목		감액	증액	
계	1건		109,395	4,000	4,000	
농산사업소	원종시설관리	공공운영비	109,395	4,000		조직개편으로 사무실 재배치에 따른 파티션 설치 비용 부족분
		자산및물품취득비			4,000	

- 예산전용은 원종시설관리 1건으로 400만원임

4. 예비비 지출

(단위 : 천원)

과 목		지 출 결정액	지출액	집행 잔액	처리일자		사유
조 직	세 부 사 업				지출 결정	지출 일자	
계	9건	4,064,861	4,064,830	31			
유 기 농산과	한파피해 복구비	14,490	14,490	0	18.06.08	18.06.18	1~2월 한파피해 재난지원금도 부담분
	가뭄대책비 지원	1,000,000	1,000,000	0	18.08.01	18.08.02	폭염, 가뭄에 따른 농작물 가뭄대책비
	저온피해 복구비	1,049,700	1,049,700	0	18.09.03	18.09.10	4월 이상저온에 따른 농작물 피해 재난지원금
	폭염 가뭄 피해복구비 지원	1,381,471	1,381,471	0	18.10.24	18.10.31	7~8월 폭염 가뭄 피해 재난지원금
축수산과	폭염예방 대책추진	100,000	100,000	0	18.07.31	18.08.02	폭염대비 가축피해 최소화
동물방역과	구제역 및 AI 예방약품 구입 지원	409,500	409,500	0	18.01.19	18.01.29	고병원성 AI 차단방역
	기본경비(자산취득비)	19,200	19,200	0	18.01.17	19.02.12	조직개편에 따른 신설부서 지원
동물위생시험소	가축방역지원	76,500	76,500	0	18.01.19	18.03.30	고병원성 AI 차단방역
	청사관리(남부지소)	14,000	13,969	31	18.01.19	18.03.20	

- 예비비 지출은 한파피해 복구비 등 9건에 40억 6,483만원으로 농작물 피해복구, 조류인플루엔자 방역비 등으로 사용됨

5. 이월액 현황

가. 명시이월

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	13건	4,995,367	
농업정책과	농업농촌 및 식품산업발전계획수립	100,000	준공시기 미도래
	충북형 농시마을 조성 마스터플랜	150,000	17년도 제2회 추가경정예산 반영(17.9월) 사업으로 용역기간 부족
	청주해양과학관 건립	300,000	예비타당성조사 대상사업 산장이 당초(18. 9월) 보다 늦어짐(18. 12월)에 따라 대국민 홍보를 위한 충분한 기간 필요
	농업인 기본소득제 연구 용역	150,000	효율적인 정책연구 용역을 위해 농림축산식품부 직불제 개편안 발표 이후로 일정조정 추진 불가피
유기농산과	배수개선사업	1,369,000	국비 미교부에 따른 이월
	밭기반정비사업	725,250	국비 미교부에 따른 이월
	대구획경지정리사업	457,875	국비 미교부에 따른 이월
	시군수리시설개보수사업	758,250	국비 미교부에 따른 이월
동물위생 시험소	청사관리	65,000	17년도 제2회 추가경정예산 반영(17.9월) 사업으로 공사진행 공기 부족
내수면산업 연구소	수산물 안전검사 체계 구축	381,428	계약절차에 따른 구입기간 부족
	수산식품산업거점단지 물고기 체험행사	58,193	공사 지연에 따른 개장식 행사 연기
	수산식품산업거점단지 물고기요리 경연대회	15,000	
	내수면 첨단양식 생산연구시설	465,371	추가공사에 따른 절대 공기부족

나. 사고이월

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	5건	18,645,600	
농업정책과	농촌생활 환경정비 사업	1,478,500	국고보조금 미교부
	농촌중심지 활성화 사업(선도지구)	5,474,000	
	농촌중심지 활성화 사업(일반지구)	11,031,100	
	농촌신활력플러스 사업	398,000	
	농산물 제조·가공·유통 시설지원	264,000	

다. 계속비이월(해당없음)

- 이월사업은 농업·농촌 및 식품산업발전계획수립(명사), 농촌생활 환경정비 사업(사고) 등 18건에 236억 4,097만원으로 이월사유는 기간 부족, 국비 미교부 등임.

Ⅲ. 농어촌개발기금 특별회계

<세 입>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉓=㉑+㉒)	징 결 정액 ㉔	수 납 액			불납결손액	미수납액
					수납총액 ㉕	환급액 ㉖	실 제 수납액 (㉗=㉕-㉖)		
농업정책과	14,591,551	0	14,591,551	14,504,510	14,504,510	0	14,504,510	0	0

<세 출>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ㉑	예산 성립 후 증감액㉒				예산현액 ㉓ (㉑+㉒)	지출액 ㉔	이월액 ㉕	보조금 반납금 ㉖	집 행 잔 액 (㉗=㉓-㉔-㉕-㉖)
		전년도 이 월	예비비 사 용	전용	변경					
농업정책과	14,591,551	0	0	0	0	14,591,551	13,019,812	0	0	1,571,739

- 농어촌개발기금의 운용은 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금으로서 145억 9,155만원 예산현액 중 130억 1,981만원을 집행하고 집행 잔액이 15억 7,174만원임

IV. 채권 현재액

(단위 : 천원)

소관부서	구 분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액
농업정책과	농어촌개발기금	39,474,881	13,953,192	14,843,499	38,584,574

- 채권현재액의 총 규모는 385억 8,457만원으로 농어촌개발기금임

V. 검토의견

- 농정국 소관 2018회계연도 일반회계 세출 집행 잔액은 예산현재액 대비 1.5%인 51억 1,662만원으로 예산을 비교적 효율적으로 집행하였다고 판단되나, 특별회계의 경우 집행잔액이 10.8%인 15억 7,174만원으로 향후 잔액이 감소할 수 있도록 철저한 사전 검증을 통한 효율적인 집행이 필요하다고 사료됨
- 다만, 다음 사항에 대해서는 자세한 설명이 필요함
- 결산서
 - 70쪽 ‘경관보전직접지불제’ 집행률(15%) 부진 사유
 - 76쪽 ‘채소류 생산안정지원사업’ 집행률(6%) 부진 사유
 - 81쪽 ‘농식품 해외마케팅 참가업체 항공료’ 집행률(67%) 부진 사유
 - 89쪽 ‘조류인플루엔자 방역’ 관련 ‘18년 AI휴지기제 주요 집행실적
 - 99쪽 ‘보급 잠종대 지원사업’ 집행률(55%) 부진 사유
 - 103쪽 ‘수산식품산업 거점단지 입주업체 관리’ 집행률(18%) 부진 사유