



제 422 회 정례회
2024. 11. 19.(화)
제1차 산업경제위원회

- 2024년도 제3회 충청북도 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

(농정국 소관)

○ 일 반 회 계

산업경제위원회
수석전문위원

2024년도 제3회 추가경정 예산안

1 충청북도 회계별 예산 현황

(단위 : 천원, %)

회 계 별	예산액	구성비	기정액	구성비	증 감	증감률
계	7,590,150,150	100.0	7,563,439,810	100.0	26,710,340	0.4
일반회계	6,841,159,805	90.1	6,821,032,635	90.2	20,127,170	0.3
특별회계	748,990,345	9.9	742,407,175	9.8	6,583,170	0.9

2 세입예산안

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예산액	구성비	기정액	구성비	증 감	증감률
농 정 국	380,291,395	5.6 100	379,867,752	5.6 100	423,643	0.1
농업정책과	95,985,491	25.2	95,973,851	25.3	11,640	0.0
스마트농산과	214,008,930	56.3	212,800,852	56.0	1,208,078	0.6
농식품유통과	29,042,672	7.6	29,032,672	7.6	10,000	0.0
축수산과	15,403,629	4.0	13,836,609	3.6	1,567,020	11.3
동물방역과	18,916,191	5.0	19,989,286	5.3	△1,073,095	△5.4
동물위생시험소	6,322,980	1.7	6,322,980	1.7	-	0.0
농산사업소	397,038	0.1	397,038	0.1	-	0.0
내수면산업연구소	214,464	0.1	1,514,464	0.4	△1,300,000	△85.8

- 농정국 소관 2024년도 일반회계 제3회 추가경정 세입예산안은 기정액 대비 4억 2,364만원 증액(0.1%)된 3,802억 9,140만원으로 충청북도 일반회계 세입예산안의 5.6%에 해당하는 규모임

< 재원별 현황 >

(단위 : 천원, %)

과 목		예산액	기정액	증 감	증감률
농정국 세입 합계		380,291,395	379,867,752	423,643	0.1
세외 수입	계	13,004,246	12,500,124	504,122	4.0
	경상적 세외수입	4,338,512	4,324,223	14,289	0.3
	임시적 세외수입	8,663,632	8,173,799	489,833	6.0
	지방행정제재·부과금	2,102	2,102	-	0.0
보조금	계	355,597,912	355,679,831	△81,919	△0.02
	국고보조금	100,325,156	99,956,546	368,610	0.4
	지역균형발전 특별회계보조금	69,178,632	69,178,632	-	0.0
	기 금	186,094,124	186,544,653	△450,529	△0.2
보전수입등 및내부거래	계	11,689,237	11,687,797	1,440	0.0
	민간융자금 회수수입	1,600,000	1,600,000	-	0.0
	국고보조금등 반환금	85,697	85,697	-	0.0
	시도지역개발기금 예수금수입	9,900,000	9,900,000	-	0.0
	전년도이월금 (국고보조금사용잔액)	103,540	102,100	1,440	1.4

< 주요 증감 현황 >

- 세외수입 : 130억 425만원으로, 기정액 대비 5억 412만원 증
- ✓ 임시적 세외수입 : 86억 6,363만원으로, 기정액 대비 4억 8,983만원 증
 - (스마트농산과) 한밭대비용수개발사업, 가뭄대비 농업용수 기반시설사업 등 5개사업 보조금 반환수입 1억 5,197만원 증
 - (축수산과) 축산 ICT 융복합사업, 가축재해보험 등 41개사업 보조금 반환수입 3억 3,786만원 증
- 보조금 : 3,555억 9,791만원으로, 기정액 대비 8,192만원 감

- ✓ 국고보조금 : 1,003억 2,516만원으로, 기정액 대비 3억 6,861만원 증
 - (농업정책과) 농업e지 이용활성화 지원사업(성립전) 1,164만원 순증
 - (스마트농산과) 7.8.~19. 호우피해 복구사업(농림축산식품부) 등 4개사업 12억 8,150만원 증
 - (농식품유통과) 정부양곡관리(농림축산식품부) 1,000만원 증
 - (축수산과) 친환경양식어업(송어, 연어류 등) 육성사업 등 3개사업 4억 463만원 증
 - (동물방역과) 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원 등 3개사업 1억 1,084만원 증, 살처분보상금 14억 5,000만원 감
- ✓ 기금 : 1,860억 9,412만원으로, 기정액 대비 4억 5,053만원 감
 - (스마트농산과) FTA기금(FTA 피해보전직불제) 252만원 증, 농업·농촌 공익기능증진 직접지불기금(친환경 농업직불제, 탄소중립 프로그램 시범사업-경종분야) 2억 4,220만원 감
 - (축수산과) 축산발전기금(사료작물 종자대 등 3개사업) 2억 3,195만원 증, FTA 기금(축산 ICT 융복합사업, 스마트축산 패키지 보급 사업) 5억 9115만원 증
 - (동물방역과) 축산발전기금(질병대비 가축사육제한 지원사업) 2억 6,606만원 증
 - (내수면산업연구소) 한강수계관리기금(친환경 청정사업-친환경 미생물 배양센터 건립) 13억원 감

□ 특별회계(농어촌개발기금) 세입예산

(단위 : 천원 / %)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
충청북도계	748,990,345	100	742,407,175	100	6,583,170	0.9
농어촌개발기금	13,838,833	1.8	13,838,833	1.8	-	0.0

○ 농어촌개발기금 특별회계 2024년 제3회 세입 추가경정 예산은 기정액 대비 증감사항 없는 138억 3,883만원으로, 충청북도 특별회계 세입 예산안의 1.8%에 해당하는 규모임

3 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구분	예산액	기정액	증감	증감률	구성비
충청북도	6,841,159,805	6,821,032,635	20,127,170	0.3	100
농정국	522,035,517	524,271,431	△2,235,914	△0.4	7.6

○ 농정국 소관 2024년도 일반회계 제3회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 22억 3,591만원 감액(△0.4%)된 5,220억 3,552만원으로, 충청북도 일반회계 세출예산안의 7.6%에 해당하는 규모임

< 부서별 현황 >

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
농정국	522,035,517	7.6 / 100	524,271,431	7.7 / 100	△2,235,914	△0.4
농업정책과	124,853,681	23.9	126,993,881	24.2	△2,140,200	△1.7
스마트농산과	251,422,972	48.2	249,699,707	47.6	1,723,265	0.7
농식품유통과	69,649,663	13.3	69,639,663	13.3	10,000	0.01
축수산과	23,864,099	4.6	22,382,933	4.3	1,481,166	6.6
동물방역과	20,527,711	3.9	21,695,128	4.2	△1,167,417	△5.4
동물위생시험소	20,127,404	3.9	20,103,798	3.8	23,606	0.1
농산사업소	4,163,972	0.8	4,163,972	0.8	-	0.0
내수면산업연구소	7,426,015	1.4	9,592,349	1.8	△2,166,334	△22.6

가. 농업정책과

○ 농업정책과의 세출예산안은 기정액 대비 21억 4,020만원 감액 (△1.7%)된 1,248억 5,368만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 도비 보조사업

- 실 지급대상자 반영에 따른 농어업인 공익수당 지원 21억 5,184만원 감(△10.5%)

✓ 국비 보조사업

- 농업e지 이용활성화 지원사업(성립전) 1,164만원 순증

나. 스마트농산과

○ 스마트농산과의 세출예산안은 기정액 대비 17억 2,327만원 증액 (0.7%)된 2,514억 2,297만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 자체 사업

- 충청북도 스마트농업 종합계획 수립 용역 2,300만원 감(△23%)

✓ 도비 보조사업

- 소규모 농업시설사업 6,000만원 증(19%)

✓ 국비 보조사업

- 무기질비료 가격보조 및 수급안정사업 5,391만원 증(3%)

- 화훼산업 진흥지역 육성사업 260만원 감(△1%)

- 한발대비 용수개발사업 1억 6,125만원 감(△13.1%)

- 7.8~19. 호우피해 복구사업(농림축산식품부) 20억 3,589만원 순증

✓ 기금 보조사업

- 친환경 농업직불제 3억 9,520만원 감(△27.4%)

- 탄소중립 프로그램 시범사업(경종분야) 1억 5,300만원 증(97.5%)

- FTA 피해보전 직불제 252만원 순증

다. 농식품유통과

- 농식품유통과의 세출예산안은 기정액 대비 1,000만원 증액(0.01%)된 696억 4,966만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

- ✓ 국비 보조사업

- 복지용 쌀 택배비 1,000만원 증(0.7%)

라. 축수산과

- 축수산과의 세출예산안은 기정액 대비 14억 8,117만원 증액(6.6%)된 238억 6,410만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

- ✓ 자체 사업

- 충북 내수면어업 증장기 발전 방안 연구용역 1,130만원 감(Δ 12.6%)

- ✓ 국비 보조사업

- 친환경양식어업(송어, 연어류 등) 육성사업 4억 2,400만원 순증
- 수산공익직불제 직불금(소규모어가, 어선원) 5,850만원 순증
- 수산공익직불제 직불금(친환경 수산물 인증) 2,013만원 순증

- ✓ 기금 보조사업

- 축산 ICT 융복합 사업 1억 8,000만원 증(14.6%)
- 농어촌형 승마시설 설치 지원사업 1,631만원 순증
- 스마트축산 패키지 보급 사업 4억 4,115만원 순증
- 사일리지(담근먹이) 제조비, 사료작물 종자대 총 3억 4,985만원 증(10.7%)

마. 동물방역과

○ 동물방역과의 세출예산안은 기정액 대비 11억 6,742만원 감액 ($\Delta 5.4\%$)된 205억 2,771만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 국비 보조사업

- 소 브루셀라병 및 결핵병 채혈보정비 3,600만원 증(11.8%)
- 염소 포획비 및 접종시술비 지원 3,081만원 증(5.7%)
- 실소요액 반영에 따른 살처분 보상금 16억 3,125만원 감($\Delta 35.8\%$)
- 소득안정자금 지원 5,114만원 증(2035.2%)

✓ 기금 보조사업

- 질병발생 대비 가축 사육제한 지원 3억 4,588만원 증(77%)

바. 동물위생시험소

○ 동물위생시험소의 세출예산안은 기정액 대비 2,361만원 증액 (0.1%)된 201억 2,740만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 자체 사업

- 월급제 인건비(일반직 8급) 2,131만원(1.2%) 증, 남부지소 공공운영비(전기요금, 자동차보험료) 230만원(4%) 증

사. 농산사업소

○ 농산사업소의 세출예산안은 기정액과 동일한 41억 6,397만원임

아. 내수면산업연구소

○ 내수면산업연구소의 세출예산안은 기정액 대비 21억 6,633만원 감액($\Delta 22.6\%$)된 74억 2,602만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 기금 보조사업

- 사업위치 변경(괴산→충주)에 따른 사업지연으로 친환경 미생물 배양센터 건립사업 21억 6,633만원 감($\Delta 90.1\%$)

□ 특별회계(농어촌개발기금) 세출예산

(단위 : 천원 / %)

구 분				예산액	구성비	기정액	구성비	증 감	증감률
충청북도	특별회계	농어촌개발기금	총계	748,990,345	100	742,407,175	100	6,583,170	0.9
			농어촌개발기금	13,838,833	1.8	13,838,833	1.8	-	0.0

- 농어촌개발기금 특별회계 2024년 제3회 세출 추가경정 예산은 기정액 대비 증감사항 없는 138억 3,883만원으로, 충청북도 특별회계 세출 예산안의 1.8%에 해당하는 규모임

□ 부서별 신규사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	사업비					사업명세서 (설명자료)
		계	국비	도비	시군비	기타 (자부담)	
합 계		5,401,208	2,255,049	755,078	890,096	1,500,985	
농정	농업e지 이용활성화 지원사업(성립전)	11,640	11,640	-	-	-	128p (48p)
스마트농산과	FTA 피해보전 직불제	2,516	2,516	-	-	-	130p (52p)
	7.8~19. 호우피해 복구사업(농림축산식품부)	2,689,199	1,382,573	653,313	653,313	-	131p (57p)
축수산과	농어촌형 승마시설 설치지원	62,740	12,548	3,765	8,783	37,644	133p (59p)
	스마트축산 패키지 보급 사업	1,470,487	441,146	-	-	-1,029,341	133p (60p)
	친환경양식어업(송어, 연어류 등) 육성사업	1,086,000	326,000	98,000	228,000	434,000	134p (64p)
	수산공익직불제 직불금(소규모어가, 어선원)	58,500	58,500	-	-	-	134p (65p)
	수산공익직불제 직불금(친환경 수산물 인증)	20,126	20,126	-	-	-	135p (66p)

4 계속비 · 명시이월 사업조서

□ 계속비 사업조서 : 해당없음

□ 명시이월 사업조서 : 총 7건 / 280억 2,806만원

(단위 : 천원)

과 목		이월내용	예산액	이월액	차액	이월 사유
세부사업	편성목					
합 계			68,924,097	28,028,064	40,896,033	
농업정책과 소계			60,694,000	19,828,151	40,865,849	
농촌중심지 활성화 사업	자치단체등 자본이전	농촌중심지 활성화 사업	39,250,000	12,823,314	26,426,686	국비 미교부
기초생활 거점조성	자치단체등 자본이전	기초생활거점조성	12,359,000	4,037,128	8,321,872	국비 미교부
농촌신활력 플러스사업	자치단체등 자본이전	농촌신활력 플러스사업	9,085,000	2,967,709	6,117,291	국비 미교부
스마트농산과 소계			77,000	46,816	30,184	
충청북도 스마트농업 종합계획 수립 용역	연구 개발비	충청북도 스마트농업 종합 계획 수립 용역	77,000	46,816	30,184	준공시기 미도래
농식품유통과 소계			5,568,000	5,568,000	0	
김치원료 공급단지 구축	자치단체등 자본이전	김치원료 공급단지 구축	5,568,000	5,568,000	0	국비 미교부
동물위생시험소 북부지소 소계			2,348,097	2,348,097	0	
동물위생시험소 북부지소 청사 신축	시설비및 부대비	동물위생시험소 북부지소 청사 신축	2,348,097	2,348,097	0	사전절차 이행
내수면산업연구소 소계			237,000	237,000	0	
친환경 미생물 배양센터 건립	시설비및 부대비	친환경 미생물 배양센터 건립	237,000	237,000	0	사업계획 변경

5 검토의견

가. 세입예산안

- 농정국 소관 2024년도 제3회 추가경정 세입예산안은 이자수입, 보조금 등 반환수입, 국고보조금 및 기금 등의 보조금 증감액 등을 세입 반영한 것으로 적정하게 계상되었다고 판단됨

나. 세출예산안

- 농정국 소관 2024년도 제3회 추가경정 세출예산안은 중앙부처 국비 지원 증·감액을 반영하고, 농업인 복지 증진, 친환경 농업 지원 등을 통한 농업경쟁력 강화, 축산기반 조성 및 내수면어업 육성 등을 위해 적정한 예산을 편성하였다고 판단됨

다. 계속비·명시이월 사업조서

- 농정국 소관 2024년도 제3회 세출 추가경정 예산안 명시이월 사업조서(총 7건/280억 2,806만원)는 국비 미교부, 준공시기 미도래, 사전절차 이행, 사업계획 변경으로 인해 필요한 사업을 명시이월 하는 것으로 특별한 이견이 없으나 상세사유에 대한 확인이 필요해보임

라. 세부 설명 필요 사업

- 내실 있고 효율적인 예산 심사를 위해 다음 사업들에 대하여 자세한 설명이 필요함

<세출예산안 주요사업 설명자료>

- 73p, 친환경 미생물 배양센터 건립

: 사업대상지 변경(괴산→충주) 사유, 변경절차, 지역민 반발 유무 등

<명시이월사업 설명서(추가경정예산안 첨부서류)>

- 54~56p, 농촌중심지 활성화 사업 기초생활거점조성, 농촌신활력플러스사업

58p, 김치원료 공급단지 구축사업

: 국비미교부 사유 등

- 151p, 동물위생시험소 북부지소 청사 신축

: 공모변경 사유, 사전절차 이행상황 및 추가절차 유무 등

- 155p, 친환경 미생물 배양센터 건립

: 이월금액 용처 등