



2023. 11. 20.(월)
산업경제위원회 회의실

- 2023년도 제3회 추가경정 예산안 -

검 토 보 고 서

(농정국 소관)

○ 일 반 회 계

산업경제위원회
수석전문위원

I. 2023년도 제3회 추가경정 예산(안)

1] 충청북도 회계별 예산 현황

(단위 : 천원, %)

회 계 별	예산액	구성비	기정액	구성비	증 감	증감률
계	7,042,179,457	100	7,264,802,036	100	△ 222,622,579	△ 3.1
일반회계	6,362,704,344	90.0	6,536,975,815	90.0	△ 174,271,471	△ 2.7
특별회계	679,475,113	10.0	727,826,221	10.0	△ 48,351,108	△ 6.6

2] 세입예산안

(단위 : 천원, %)

부 서 별	예산액	구성비	기정액	구성비	증 감	증감률
농 정 국	345,681,475	5.4 100	348,371,557	5.3 100	△ 2,690,082	△ 0.8
농 업 정 책 과	84,414,656	24.4	83,683,095	24.0	731,561	0.9
스 마 트 농 산 과	202,809,647	58.7	208,102,827	59.7	△ 5,293,180	△ 2.5
농 식 품 유 통 과	14,765,495	4.3	14,761,441	4.2	4,054	0.0
축 수 산 과	16,477,210	4.8	16,258,868	4.7	218,342	1.3
동 물 방 역 과	20,770,383	6.0	19,122,253	5.5	1,648,130	8.6
동 물 위 생 시 험 소	4,011,240	1.2	4,011,240	1.2	0	0.0
농 산 사 업 소	390,960	0.1	382,983	0.1	7,977	2.1
내수면산업연구소	2,041,884	0.6	2,048,850	0.6	△ 6,966	△ 0.3

- 농정국 소관 일반회계 2023년도 제3회 세입 추가경정 예산안은 기정액 대비 26억 9,008만원 감액(0.8%)된 3,456억 8,148만원으로 충청북도 일반회계 세입예산안의 5.4%에 해당하는 규모임

□ 재원별 현황

(단위 : 천원, %)

과 목		예산액	기정액	증 감	증감률
농정국 세입 합계		345,681,475	348,371,557	△ 2,690,082	△ 0.8
세외 수입	소계	15,335,727	15,036,113	299,614	2.0
	경상적 세외수입	4,295,498	4,299,835	△ 4,337	△ 0.1
	임시적 세외수입	11,040,229	10,736,278	303,951	2.8
지방교부세	특별교부세	1,112,000	1,112,000	0	0.0
보조금	소계	328,630,480	331,687,327	△ 3,056,847	△ 0.9
	국고보조금	92,772,324	96,507,505	△ 3,735,181	△ 3.9
	국가균형발전 특별회계보조금	59,955,000	59,955,000	0	0.0
	기금	175,903,156	175,224,822	678,334	0.4
보전수입등 및내부거래	국고보조금등 사용잔액 및 반환금	603,268	536,117	67,151	12.5

□ 주요 증감 현황

- 세외수입 : 153억 3,573만원으로, 기정액 대비 2억 9,961만원 증
 - ✓ 경상적세외수입 : 42억 9,550만원으로, 기정액 대비 434만원 감
 - (농업정책과) 기타이지수입 60만원 증
 - (농식품유통과) 기타이지수입 203만원 증
 - (내수면산업연구소) 공유재산임대료 697만원 감
 - ✓ 임시적세외수입 : 110억 4,023만원으로, 기정액 대비 3억 395만원 증
 - (농업정책과) 시·도비보조금, 자체보조금 등 반환수입 9,684만원 증
 - (스마트농산과) 시·도비보조금 반환수입 3천원 감
 - (축수산과) 시·도비보조금 등 반환수입 2억 114만원 증
 - (동물방역과) 시·도비보조금 등 반환수입 200만원 감
 - (농산사업소) 시·도비보조금 등 반환수입 798만원 증

- 보조금 : 3,286억 3,048만원으로, 기정액 대비 30억 5,685만원 감
- ✓ 국고보조금 : 927억 7,232만원으로, 기정액 대비 37억 3,518만원 감
 - (농업정책과) 농림축산식품부 국고보조금 확정내시에 따른 사업비(2개) 증감액 계상, 5억 6,900만원 증
 - 청년농업인 영농정착 지원 3,100만원 감, 농촌공간정비사업 6억원 증
 - (스마트농산과) 농림축산식품부 국고보조금 확정내시 등에 따른 사업비(5개) 증감액 계상, 56억 2,614만원 감
 - 감자 계약재배 생산단지 시설·장비 지원 시범사업 1억원 순증
 - 시설원예 ICT 융복합 확산(절감시설) 2억 1,067만원 전액 감 (전액 감액하여 FTA 기금 2억 1,067만원 편성)
 - 배수개선사업 3억원 증
 - 한발대비용수개발사업 1억 4,600만원 감
 - 7.9.~19. 호우 피해 복구사업 56억 6,948만원 감
 - (축수산과) 농림축산식품부 및 해양수산부 국고보조금 확정내시 등에 따른 사업비(3개) 증감액 계상, 1,720만원 증
 - 실외 사육견 중성화수술 지원 1,200만원 감
 - 수산물 상생할인 지원 2,000만원 감
 - 수산물공익직불제 직불금(소규모어가, 어선원) 4,920만원 증
 - (동물방역과) 농림축산식품부 국고보조금 변경내시 등에 따른 사업비(4개) 증감액 계상, 13억 476만원 증
 - 가축질병 예방 및 검진약품 구입 등 지원 2억 1,766만원 증
 - 구제역 백신 지원(성립전) 2억 5,082만원 증
 - 가축사체 처리 지원 1억 1,700만원 감
 - 살처분보상금(성립전) 9억 5,329만원 증

✓ 기금 : 1,759억 316만원으로, 기정액 대비 6억 7,833만원 증

- (스마트농산과) 농림축산식품부 보조금 확정내시 등에 따른 FTA기금 3억 3,297만원 증
 - 시설원예 ICT 융복합 확산(절감시설) 2억 1,067만원 순증
(국고보조금 전액 감액하여 FTA 기금 2억 1,067만원 편성)
 - 버섯 생산시설 현대화 7,095만원 증
 - 과수 분야 FTA 사업계획수립 지원 5,000만원 증
 - FTA 피해보전 직불제 사업 135만원 증
- (동물방역과) 농림축산식품부 보조금 가내시에 따른 축산 발전기금(질병대비 가축사육제한 지원사업) 3억 4,537만원 증

□ 특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원 / %)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
충청북도 특별회계	679,475,113	100.0	727,826,221	100.0	△48,351,108	△6.6
농어촌개발기금	11,528,598	1.7	11,528,598	1.6	0	0.0

- 농어촌개발기금 특별회계 2023년 제3회 세입 추가경정 예산은 기정액 대비 증감사항 없는 115억 2,860만원으로, 충청북도 특별회계 세입 예산안의 1.7%에 해당하는 규모임

3 세출예산안

(단위 : 천원, %)

구 분	예산액	기정액	증 감	증감률	구성비
충청북도	6,362,704,344	6,536,975,815	△174,271,471	△2.7	100.0
농정국	492,931,041	501,706,603	△8,775,562	△1.7	7.7

- 농정국 소관 일반회계 2023년도 제3회 세출 추가경정 예산안은 기정액 대비 87억 7,556만원이 감액(1.7%)된 4,929억 3,104만원으로, 충청북도 일반회계 세출예산안의 7.7%에 해당하는 규모임

□ 부서별 현황

(단위 : 천원, %)

부서별	예산액	구성비	기정액	구성비	증 감	증감률
농정국	492,931,041	7.7 / 100	501,706,603	7.7 / 100	△8,775,562	△1.7
농업정책과	113,865,279	23.1	116,745,096	23.3	△2,879,817	△2.5
스마트농산과	246,849,836	50.1	254,688,181	50.8	△7,838,345	△3.1
농식품유통과	51,698,180	10.5	51,529,922	10.3	168,258	0.3
축수산과	24,062,785	4.9	24,057,646	4.8	5,139	0.0
동물방역과	23,360,426	4.7	21,695,177	4.3	1,665,249	7.7
동물위생시험소	16,344,380	3.3	16,180,426	3.2	163,954	1.0
농산사업소	5,082,286	1.0	5,082,286	1.0	0	0.0
내수면산업연구소	11,667,869	2.4	11,727,869	2.3	△60,000	△0.5

가. 농업정책과

- 농업정책과의 세출예산안은 기정액 대비 28억 7,982만원 감액 (△25%)된 1,138억 6,528만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 국비 보조사업

- 청년후계농 영농정착 지원금 국고보조금 확정 내시에 따른 3,499만원 감
- 농촌공간정비사업 공모사업 선정에 따른 7억 8천만원 증

✓ 도비 보조사업

- 농업인 공익수당 현재 신청 농가 수 기준 재산정에 따른 사업비 33억 6천만원 감

✓ 자체사업

- 1억농부 실현 종합계획 수립 용역 기 추진(타 연구용역 포함)에 따른 사업비 5천만원 전액 감
- 충북형 도시농부 전산화 기 추진(농림축산식품부 도농인력증개 플랫폼 활용)에 따른 전산시스템 구축비용 1억 8천만원 전액 감

나. 스마트농산과

- 스마트농산과의 세출예산안은 기정액 대비 78억 3,835만원 감액 ($\Delta 3.1\%$)된 2,468억 4,984만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 국비 보조사업

- 감자 계약재배 생산단지 시설·장비 지원 시범사업 국비 배정에 따른 사업비 1억 2,400만원 순증
- 한발대비용수개발사업 국비 사업비 배정에 따른 사업비 1억 6,425만원 감
- 7.9.~19. 호우 피해 복구사업 '23년 국비 미교부(행정안전부, 농림축산식품부)에 따른 사업비 82억 6,632만원 감

✓ 기금

- 시설원예 ICT 융복합 확산(절감시설) 2억 1,067만원 순증 (국고보조금 전액 감액하여 FTA 기금 2억 1,067만원 편성)
- 머섯 생산시설 현대화사업 농림축산식품부 사업비 내시에 따른 1억 287만원 증

- 과수분야 FTA 사업계획 수립 지원(시군) 사업 농림축산식품부 인센티브 지급(과수 거점APC 경영평가 전국 1위)에 따른 사업비 5천만원 증
- FTA 피해보전 직불제 지급대상 및 지급액 확정에 따른 사업비 135만원 순증

✓ 자체사업

- 스마트팜 전문인력 육성 견학(도) 대상 국가 변경(유럽→일본)에 따른 사업비 2,100만원 감

다. 농식품유통과

- 농식품유통과의 세출예산안은 기정액 대비 1억 6,826만원 증액(0.3%)된 516억 9,818만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 도비 보조사업

- 벼 재배농업인 경영안정 지원 사업량 증가에 따른 사업비 1억 6,623만원 증

라. 축수산과

- 축수산과의 세출예산안은 기정액 대비 514만원 증액(0.02%)된 240억 6,279만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 국비 보조사업

- 실외 사육견 중성화수술 지원사업 국고보조금 변경 내시에 따른 사업비 2,460만원 감
- 수산물 상생 할인 지원사업 보은군 사업포기에 따른 사업비 2,600만원 감
- 수산물공익직불제 직불금(소규모어가, 어선원) 해양수산부 국고보조금 확정 내시에 따른 사업비 4,920만원 증
- 재난지원금(해양수산분야) 해양수산부 국고보조금 확정 내시에 따른 사업비 654만원 증

마. 동물방역과

- 동물방역과의 세출예산안은 기정액 대비 16억 6,525만원 증액(7.7%)된 233억 6,043만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 국비 보조사업

- 가축 예방주사 및 기생충 구제 국비 가내시에 따른 1억 2,163만원 증
- AI 시료채취 비용 지원 국비 가내시에 따른 2,734만원 증
- 구제역 예방백신 공급(성립 전) 국비 변경내시에 따른 2억 3,102만원 증
- 가축폐사체 수거처리비 지원사업 양돈농가 사업신청 없어 전액 감(경상 4,500만원, 자본 7,200만원)
- 살처분 보상금(성립전) 국비 교부결정에 따른 사업비 9억 5,329만원 증

✓ 기금

- 질병발생 대비 가축 사육제한 지원사업 예산 가내시에 따른 4억 4,898만원 증

바. 동물위생시험소

- 동물위생시험소의 세출예산안은 기정액 대비 1억 6,395만원 증액(1.0%)된 163억 4,438만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 국비 보조사업

- 가축질병예방 및 검진약품 구입 등 지원(예방주사 및 전염병 검진) 예산 가내시에 따른 사업비 1억 5천만원 증
- 민간기관 구제역 항체 검사(성립전) 국비 교부결정에 따른 사업비 1,980만원 순증

✓ 자체사업

- 축산물위생검사(재료비) 원료축산물 정밀검사 의뢰 감소에 따른 사업비 1천만원 감

사. 내수면산업연구소

- 내수면산업연구소의 세출예산안은 기정액 대비 6,000만원 감액 (△0.5%)된 116억 6,787만원으로, 주요 증감요인은 다음과 같음

✓ 자체 사업

- 민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리사업 블로어 구입 사업비 6천만원 전액 감(타 사업 예산으로 구입 예정)

□ 특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원 / %)

구분	예산액	구성비	기정액	구성비	증감	증감률
충청북도 특별회계	679,475,113	100.0	727,826,221	100.0	△48,351,108	△6.6
농어촌개발기금	11,528,598	1.7	11,528,598	1.6	0	0.0

- 농어촌개발기금 특별회계 2023년 제3회 세출 추가경정 예산은 기정액 대비 증감사항 없는 115억 2,860만원으로, 충청북도 특별회계 세출 예산안의 1.7%에 해당하는 규모임

□ 부서별 신규사업 현황

(단위 : 천원)

부서명	사업명	사업비					사업명세서 (설명자료)
		계	국비	도비	시군비	기타 (자부담)	
합계		316,300	201,716	30,539	64,045	20,000	
스마트 농산과	감자 계약재배 생산단지 시설장비 지원 시범사업	200,000	100,000	24,000	(56,000)	(20,000)	164p (78p)
	FTA 피해보전 직불제 사업(직불금)	1,354	1,354	0	0	0	165p (83p)
축수산과	수산공익직불제 직불금(소규모어가, 어선원)	49,200	49,200	0	0	0	169p (90p)
	재난지원금(해양수산분야)	45,946	(31,362)	6,539	(8,045)	0	169p (91p)
동물위생 시험소	민관기관 구제역 항체 검사(성립전)	19,800	19,800	0	0	0	172p (100p)

4] 계속비 · 명시이월 사업조서

계속비사업조서 : 해당없음

명시이월사업조서

○ 농정국 소관 명시이월 대상사업은 9건 총 218억 9,929만원임

(단위 : 천원)

과 목		이월내용	예산액	명 시 이월액	차액	이월 사유
세부사업	통계목					
합 계			74,401,306	21,899,291	52,502,015	
농업정책과 소계			71,571,080	19,784,000	51,787,080	
청년 농촌보금자리 조성사업	자치단체등 자본이전	청년 농촌보금자리 조성사업	800,000	250,000	550,000	국비 미교부
농촌중심지 활성화 사업	자치단체등 자본이전	농촌중심지 활성화 사업	33,724,000	11,161,000	22,563,000	국비 미교부
농촌신활력 플러스사업	자치단체등 자본이전	농촌신활력 플러스사업	9,800,000	3,245,000	6,555,000	국비 미교부
기초생활거점조성	자치단체등 자본이전	기초생활거점조성	11,385,000	3,763,000	7,622,000	국비 미교부
농촌공간정비사업	자치단체등 자본이전	농촌공간정비사업	15,862,080	1,365,000	14,497,080	국비 미교부
동물위생시험소 소계			174,597	174,597	0	
(북부지소) 청사관리	시설비 및 부대비	(북부지소) 청사관리	174,597	174,597	0	절대공기 부족
내수면산업연구소 소계			2,655,629	1,940,694	714,935	
친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립	시설비 및 부대비	친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립	2,000,000	1,460,000	540,000	계약지연
친환경 미생물 배양센터 건립	시설비 및 부대비	친환경 미생물 배양센터 건립	250,000	250,000	0	절대공기 부족
민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리	재료비	민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리	405,629	230,694	174,935	계약(납품) 지연

5 검토의견

가. 세입예산안

- 농정국 소관 2023년도 제3회 세입 추가경정 예산안은 과년도 사업 정산에 따른 반환금, 국비보조금 내시에 따른 변동사항 등을 세입 추계한 것으로 걱정하게 계상되었다고 사료됨

나. 세출예산안

- 농정국 소관 2023년도 제3회 세출 추가경정 예산안은 농업 및 농촌 활성화, 농축산어업 경쟁력 강화 등에 중점을 두고 필요한 예산을 편성하였음

다. 계속비·명시이월사업조서

- 농정국 소관 2023년도 제3회 세출 추가경정 예산안 명시이월사업조서는 국비 미교부로 인해 필요한 사업을 명시이월 하는 것으로 특별한 이견 없음

라. 세부 설명 필요 사업

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

<세출예산안 주요사업 설명자료>

- 74p, 농업인 공익수당 지원
: 기정 예산 과다 편성 사유
- 75p, 1억농부 실현 종합계획 수립 용역
: 농업·농촌 및 식품산업 발전계획 수립 연구용역 추진 시기
- 86p, 7.9.~19. 호우피해 복구사업
: '23년 국비 미교부로 인한 문제점 및 향후 계획

- 89p 수산물 상생 할인 지원
 - : 보은군 사업 포기 사유
 - 95~96p 가축폐사체 수거처리비 지원(경상, 자본)
 - : 방역 문제 설명
 - 101p 축산물위생검사(재료비)
 - : 원료축산물 정밀검사 의뢰 감소 사유
 - 설명자료 없음, 민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리(명세서 174p)
 - : 전액 삭감 사유(블로어 구입 추진 여부)
- <명시이월사업 설명서(추가경정예산안 첨부서류)>
- 143p 친환경 스마트 냉수어종 연구시설 건립
 - : 사업 지연 사유
 - 145p 민물고기 아쿠아리움 운영 및 관리
 - : 사업 지연 사유