

2011. 7. 4(수) 16:00
제1차 산업경제위원회

2011회계연도 충청북도 세입·세출 결산

검 토 보 고 서

- 농업기술원 소관 -



산업경제위원회
전문위원회

I. 세입 결산

2011회계연도 세입결산내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	다음년도 이월액
계	11,191,961,000	-	11,191,961,000	11,277,710,220	11,274,453,950	3,256,270	3,256,270
세외수입	202,351,000	-	202,351,000	288,100,220	284,843,950	3,256,270	3,256,270
보조금	10,989,610,000	-	10,989,610,000	10,989,610,000	10,989,610,000	-	-

- 농업기술원 소관 2011회계연도 일반회계 세입결산은 111억 9,196만원의 예산액으로 112억 7,771만원이 징수결정 되었으며 112억 7,445만원이 수납되고 326만원이 미수납되어 다음연도로 이월되었음.

II. 세출 결산

1. 일반회계

2011회계연도 세출결산내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	예산성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행액 ⑥ (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사 용	전용	이체				
농업기술원	26,493,060,000	1,182,616,000	-	-	-	27,675,676,000	27,204,673,420	-	471,002,580

2. 부서별 집행현황

(단위 : 원)

구 분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월	예비비 지출	전용					
계	26,493,060,000	1,182,616,000	-	-	27,675,676,000	27,204,673,420	-	471,002,580	1.7%
농업기술원	22,095,838,000	1,182,616,000	-	-	23,278,454,000	23,036,525,320	-	241,928,680	1.0%
포도연구소	928,351,000	-	-	-	928,351,000	883,993,690	-	44,357,310	4.8%
마늘연구소	1,153,362,000	-	-	-	1,153,362,000	1,128,140,170	-	25,221,830	2.2%
수박연구소	885,440,000	-	-	-	885,440,000	811,299,050	-	74,140,950	8.4%
대추연구소	693,276,000	-	-	-	693,276,000	624,100,610	-	69,175,390	10.0%
잠사시험장	736,793,000	-	-	-	736,793,000	720,614,580	-	16,178,420	2.2%

- 농업기술원 소관 2011회계연도 일반회계 세출결산은 276억 7,567만원의 예산현액 중 272억 467만원이 지출되고, 집행 잔액은 4억 7,100만원임.

3. 원인별 현황

(단위 : 원)

구 분	집행잔액	원인별내역					비고
		계획변경 취소	등	예산절감	예산집행 잔액	보조금 집행잔액	
계	471,002,580	600,000	-	-	463,214,160	7,188,420	-
농업기술원	241,928,680	600,000	-	-	234,140,260	7,188,420	-
포도연구소	44,357,310	-	-	-	44,357,310	-	-
마늘연구소	25,221,830	-	-	-	25,221,830	-	-
수박연구소	74,140,950	-	-	-	74,140,950	-	-
대추연구소	69,175,390	-	-	-	69,175,390	-	-
잠사시험장	16,178,420	-	-	-	16,178,420	-	-

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 4억 7,100만원 중 0.1%인 60만원이 계획 변경 등 취소, 예산집행잔액이 98.4%인 4억 6,321만원, 보조금 집행잔액이 1.5%인 719만원임.

4. 예산전용

(단위 : 원)

소관부서	사 업 명	전용금액		전용사유
		감액	증액	
합 계	2건			
농업기술원	인력운영비 (보수)	3,690,000		직급보조비 부족 (공로연수자)
	인력운영비 (직급보조비)		3,690,000	

- 예산전용은 과목내 전용임으로 가능한 사항이나, 최소화 하여야 할 것으로 판단됨.

Ⅲ. 농촌전문인력육성기금 결산

(단위 : 원)

구 분	전년도말 현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
농촌전문인력육성기금	4,754,821,061	315,805,976	438,591,558	122,785,582	5,070,627,037

- 농촌전문인력육성기금은 전년도말 현재액 47억 5,482만원에 당해연도 증감액 3억 1,581만원을 합한 50억 7,063만원이 당해 연도말 현재액임.

Ⅳ. 검토의견

- 농업기술원 소관 2011회계연도 일반회계 예산집행 잔액은 예산현액 대비 1.7%인 4억 7,100만원으로서 사업을 좀 더 철저히 검토하고, 계획수립하여 집행에 철저를 기하여야 할 것으로 판단됨
- 다만, 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
 - 세입결산중 미수납액 처리계획(결산서 27쪽)
 - 기술원행정운영 공공운영비 잔액 발생내역(결산서 209쪽)
 - 각부서 행정운영경비의 인건비 잔액을 추경에 감액하지 않은 사유 (결산서 236쪽, 240쪽, 243쪽, 247쪽, 249쪽)