

1997년도 일반회계 예산안

검 토 보 고 서

(농촌진흥원소관)

1996. 12. 4.

농림수산위원회
전문위원

목 차

| | |
|--------------------------|-----|
| 一. 총 관 | 390 |
| 1. 충청북도 일반회계 세출예산안 규모 | 391 |
| 2. 농촌진흥원소관 일반회계 세출예산안 규모 | 392 |
| 3. 예산 편성 개황 | 393 |
| 二. 주요 사업 개요 | 395 |
| 1. 국고 보조사업 조서 | 396 |
| 2. 도비 보조사업 조서 | 399 |
| 3. 기타 주요사업 조서 | 401 |
| 三. 검토 의견 | 402 |

1 .

중

제

1. 충청북도 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 백만원)

| 경 비 별 | '97 예산안 | | '96 당초 예산액 | | 증 감 | |
|--------------|---------|------|------------|------|---------|--------|
| | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % |
| 합 계 | 694,663 | 100 | 587,702 | 100 | 106,961 | 18.2 |
| 100 인 건 비 | 53,910 | 7.8 | 47,953 | 8.2 | 5,957 | 12.4 |
| 200 물 건 비 | 43,935 | 6.3 | 39,690 | 6.7 | 4,245 | 10.7 |
| 300 이 전 경 비 | 167,379 | 24.1 | 135,395 | 23.0 | 31,984 | 23.6 |
| 400 자 본 지 출 | 402,508 | 57.9 | 339,732 | 57.8 | 62,776 | 18.5 |
| 500 용자 및 출자 | 6,400 | 0.9 | 7,584 | 1.3 | △ 1,184 | △ 15.6 |
| 600 보 전 재 원 | 1,740 | 0.3 | 2,320 | 0.4 | △ 580 | △ 25.0 |
| 700 내 부 거 래 | 11,087 | 1.6 | 6,357 | 1.1 | 4,730 | 74.4 |
| 800 예비비 및 기타 | 7,704 | 1.1 | 8,671 | 1.5 | △ 967 | △ 11.1 |

○ 충청북도 일반회계 '97 예산안의 세출예산 규모는 '96 당초 예산 5,877억 2백만원 대비 18.2%인 1,069억 6천 1백만원이 증액된 6,946억 6천 3백만원임.

2. 농촌진흥원 소관 일반회계 세출예산안 규모

(단위 : 백만원)

| 경 비 별 | '97 예 산 안 | | '96 당초 예산액 | | 증 감 | |
|-----------------|-----------|------|------------|------|---------|--------|
| | 금 액 | % | 금 액 | % | 금 액 | % |
| 합 계 | 16,823 | 100 | 17,597 | 100 | △ 774 | △ 4.4 |
| 100 인 건 비 | 2,967 | 17.6 | 1,290 | 7.3 | 1,677 | 130.0 |
| 200 물 건 비 | 2,951 | 17.5 | 2,633 | 15.0 | 318 | 12.1 |
| 300 이 전 경 비 | 667 | 4.0 | 685 | 3.9 | △ 18 | 2.6 |
| 400 자 본 지 출 | 10,238 | 60.9 | 12,989 | 73.8 | △ 2,751 | △ 21.2 |
| 500 용 자 및 출 자 | - | - | - | - | - | - |
| 600 보 전 재 원 | - | - | - | - | - | - |
| 700 내 부 거 래 | - | - | - | - | - | - |
| 800 예 비 비 및 기 타 | - | - | - | - | - | - |

○ 충청북도 일반회계 예산중 농촌진흥원의 예산 점유율은 2.4%

3. 예산 편성 개황

1997년도 농촌진흥원 일반회계 세출예산은 총 규모 168억 2천 3백만원으로서, 국고 보조재원 (18%) 30억 5천 2백만원과 도비 자체재원 137억 7천 1백만원(82%)으로 편성되어 있습니다.

도 자체 재원 중에는 국고보조금 사업에 따른 지방비 의무 부담액이 11억 7천만원이 포함되어 실가용성있는 자체 재원은 126억 1백만원이 되겠습니다

자체 재원 투자 내용을 보면,

법적 경비, 기본 행정비 등을 충당하고 순수하게 자체 투자성 있는 사업비는 67억 5천 1백만원 (40%) 이 투자되는 예산으로 편성되어 있습니다.

※ 89명이 국가직에서 지방직으로 전환되어 인건비 등 법적 경비 증액 계상

(단위 : 백만원)

| 예산규모 | 국고보조재원 | 자 체 재 원 (82%) | | |
|------------------|----------------|---------------|----------------|----------------|
| | | 국고보조부담 | 법적경비, 기본적행정비 | 자체투자 |
| 16,823 (100%) | 3,052 (18%) | 1,170 (7%) | 5,850 (35%) | 6,751 (40%) |

1997년도 농촌진흥원 일반회계 세입예산은
총규모 32억 2천 4백만원으로서,

- 세외수입 1억 7천 2백만원
- 국고보조금 30억 5천 2백만원 입니다.

- 세외수입 1억 7천 2백만원은
 - 농촌진흥원 구내식당 임대수입
 - 벼 시험재배에 따른 사업장 생산수입 36건 이며,
- 국고보조금 30억 5천 2백만원은
 - 진흥원이전 시험설비비 등 49건 입니다.

二. 주요 사업 개요

1. 국고 보조사업 조서

(단위 : 천원)

| 분 야 별 | 사 업 량 | 사 업 비 | 국 비 | 도 비 |
|----------------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 합 계 | 49건 | 8,862,713 | 3,052,083 | 1,169,621 |
| 진흥원 이전 시험설비 | 2,912 | 1,368,000 | 684,000 | 684,000 |
| 지역연구기반조성 (기자재 구입) | 62증 | 800,000 | 400,000 | 400,000 |
| 토양환경개선시범 | 10ha | 17,000 | 8,500 | - |
| 병충해 방제지도 | 45개소 | 48,270 | 24,362 | 4,353 |
| 농촌지도공무원 해외연수 | 12명 | 15,234 | 7,617 | 1,072 |
| 농촌지도자연합회 지원 | 12개소 | 39,000 | 19,500 | 3,000 |
| 4-Ⅱ 후원단체 지원 | 12개소 | 13,000 | 6,500 | 1,000 |
| 농기계 교육 | 1,250명 | 6,750 | 3,375 | - |
| 품목별 상설 교육 | 4,211명 | 31,366 | 15,683 | - |
| 청소년 전문기술 교육 | 1,020명 | 21,200 | 10,600 | - |
| 읍면 농민상담소 지원 | 94개소 | 112,800 | 56,400 | - |
| 농업경영개선 교육 지도 | 17개소 | 24,612 | 12,306 | 3,246 |
| 품목별 농민조직 육성 | 11개소 | 27,500 | 13,750 | - |
| 식량작물 우량품종 비교시범 | 10개소 | 5,500 | 2,750 | - |
| 새기술 보급 사업 | 4건 | 149,000 | 74,500 | - |
| 새기술 실증시범포 | 1개소 | 339,716 | 169,858 | - |
| 다수성벼 신육성 품종사업 | 2개소 | 6,600 | 3,300 | - |
| 맥류파종실증시범 | 1개소 | 12,000 | 6,000 | - |
| 농촌지도소 청사 신증축 | 1개소 | 215,712 | 107,856 | - |
| 생활개선회교육 | 12개소 | 19,500 | 9,750 | 1,500 |

(단위 : 천원)

| 분 아 별 | 사 업 량 | 사 업 비 | 국 비 | 도 비 |
|---------------------|-------|-----------|---------|--------|
| 순회지도 차량 | 3대 | 24,258 | 12,129 | - |
| 시청각 기자재 | 5개소 | 14,000 | 7,000 | 1,400 |
| 운전통사기 | 4대 | 20,000 | 10,000 | - |
| 경영상담실 장비 지원 | 11개소 | 46,860 | 23,430 | - |
| 정밀균평 벼재배시범 | 1개소 | 22,000 | 11,000 | - |
| 벼직파농업인 실증시범 | 8개소 | 33,280 | 16,640 | - |
| 무경운재배 농업인실증시범 | 5개소 | 15,000 | 7,500 | - |
| 토양검정 | 2건 | 25,026 | 12,513 | - |
| 환경보전농업시범 | 3건 | 38,440 | 19,220 | - |
| 농작물종합병원 | 2개소 | 110,000 | 55,000 | 27,500 |
| 트랙터부착 작업기이용 과수재배 | 9개소 | 540,000 | 108,000 | 12,000 |
| 농기계 훈련용장비 보강 | 11대 | 104,990 | 52,495 | 13,550 |
| 농기계정비 훈련 장비 | 1개소 | 16,300 | 8,150 | - |
| 인공배지 수경재배 | 5개소 | 600,000 | 120,000 | - |
| 비닐채소자동화시범 | 21개소 | 540,000 | 105,000 | - |
| 농가보급형 유리온실 | 1개소 | 500,000 | 100,000 | - |
| 우량농축산물생산시범(양돈) | 2개소 | 1,000,000 | 200,000 | - |
| 환경자등조절 버섯생산 | 1개소 | 128,000 | 25,600 | - |
| 약초생산 가공시범 | 2개소 | 160,000 | 32,000 | - |
| 한우고급육 생산협업단지 | 1개소 | 400,000 | 80,000 | - |
| 젓소 협업단지 | 1개소 | 150,000 | 30,000 | - |
| 수출용 대형육계 생산시범 | 2개소 | 600,000 | 120,000 | - |

(단위 : 천원)

| 분 야 별 | 사 업 량 | 사 업 비 | 국 비 | 도 비 |
|----------------|-------|---------|---------|--------|
| 꽃옥수수, 밤고구마시설재배 | 1개소 | 67,000 | 13,400 | - |
| 가족분노 발효처리시범 | 3개소 | 60,000 | 30,000 | - |
| 농업인건강관리실, 설치 | 6개소 | 210,000 | 105,000 | - |
| 농촌여성 일감맞기 시범 | 1개소 | 20,000 | 10,000 | - |
| 농업산학협동심의회 운영 | 12개소 | 86,800 | 43,400 | 17,000 |
| 원원증생산 | 12개소 | 11,903 | 11,903 | - |
| 원증생산 | | 46,096 | 46,096 | - |

2. 도비 보조사업 조서

(단위 : 천원)

| 분 야 별 | 사 업 량 | 사 업 비 | 도 비 | 시 군 비 |
|----------------------|-------|-----------|-----------|-----------|
| 합 계 | 30건 | 4,193,193 | 1,372,609 | 1,276,584 |
| 지역농업개발시범지역현장 교육 | 6개소 | 7,200 | 3,600 | 3,600 |
| 농기계 수리교육지원 | 11시군 | 44,000 | 22,000 | 22,000 |
| 환경보전지역 벼농사시범 | 12시군 | 28,800 | 15,600 | 13,200 |
| 벼보급증 공급차액지원 | 74M/T | 128,193 | 66,259 | 61,934 |
| 주재지역 하우스환경개선 시설 보급 | 10개소 | 60,000 | 30,000 | 30,000 |
| 단수 600kg 생산단지 조성 | 12개소 | 120,000 | 39,000 | 33,000 |
| 신개발 잡초 체계 처리시범 | 24개소 | 184,000 | 57,600 | 52,800 |
| 병해충상습지 신농약 종합 방제시범 | 12시군 | 90,000 | 29,250 | 24,750 |
| 딸기2기작 재배시범 | 4개소 | 80,000 | 24,000 | 24,000 |
| 농산물건조, 저온저장겸용 시설시범 | 10시군 | 150,000 | 49,500 | 40,500 |
| 채소일관작업 자동화시설 확대시범 | 1식 | 65,000 | 65,000 | |
| 참나무시설 주년재배시범 | 3개소 | 60,000 | 18,000 | 18,000 |
| 과채류 연료절감형 난방시설 시범 | 11시군 | 99,000 | 29,700 | 29,700 |
| 신품종과수초밀실 조기다수확 시범 | 10개소 | 95,000 | 28,500 | 28,500 |
| 사과매개곤충에 의한 수분 방법개선시범 | 100개소 | 59,000 | 17,700 | 17,700 |
| 향트새우입히기 신품종시범 | 15개소 | 180,000 | 54,000 | 54,000 |

(단위 : 천원)

| 분 아 별 | 사 업 량 | 사 업 비 | 도 비 | 시 군 비 |
|----------------------------|-------|---------|---------|---------|
| 과원전기자동살충기설치시범 | 33개소 | 33,000 | 9,900 | 9,900 |
| 사과, 배 다기능시설설치시범 | 6개소 | 180,000 | 54,000 | 54,000 |
| 토종꽃 시설재배 소득화시범 | 4개소 | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| 수출용분재 소재개발시범 | 2개소 | 60,000 | 18,000 | 18,000 |
| 유망약용작물 재배시범 | 5개소 | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| 환경보존형양축시설시범 | 11시군 | 220,000 | 66,000 | 66,000 |
| 전통토종가축보존사육시범 | 4개소 | 200,000 | 60,000 | 60,000 |
| 원전혼합사료제조 급여사육 시범 | 1개소 | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| 사슴협업단지 운영시범 | 1개소 | 150,000 | 45,000 | 45,000 |
| 가축분뇨 재 활용 환경보존 양축시범 | 2개소 | 100,000 | 30,000 | 30,000 |
| 참외, 수박 고품질시설 재배 단지조성 | 4개소 | 400,000 | 120,000 | 120,000 |
| 과수품목 반경사지 과수원 노력절감 시설시범 | 5개소 | 70,000 | 21,000 | 21,000 |
| 산간지 화훼 품목반소득향상 작형개발 | 11개소 | 310,000 | 93,000 | 93,000 |
| 상수도보호지역 환경보존 작목재배시범 | 25개소 | 720,000 | 216,000 | 216,000 |

3. 기타 주요사업 조서

(단위 : 천원)

| 사 업 명 | 사 업 량 | 사 업 비 | 도 비 | 기 타 |
|-------------------------------|-------|-----------|-----------|-----|
| 합 계 | 13건 | 5,378,576 | 5,378,576 | |
| 진흥원진입로확포장공사 | 734m | 573,168 | 573,168 | - |
| 진흥원신축공사 (토목, 건축) | | 1,535,508 | 1,535,508 | - |
| 진흥원신축공사 1차설계 변경분 | | 643,000 | 643,000 | - |
| 전면책임 감리비 | | 231,000 | 231,000 | - |
| 4-H 후원기금 출연 | 1회 | 50,000 | 50,000 | - |
| 농촌지도자연합회 육성기금 출연 | 1회 | 50,000 | 50,000 | - |
| 생활개선회 육성기금 출연 | 1회 | 50,000 | 50,000 | - |
| 농업인회관시설비 (설계비, 시설비, 부대비, 감리비) | | 2,000,000 | 2,000,000 | - |
| 돼지품목반거세보정률 보급 시범 | | 9,000 | 9,000 | - |
| 농촌여성일감 개발사업지역 | | 10,000 | 10,000 | - |
| 생활시범마을 육성 | | 120,000 | 120,000 | - |
| 전문농업인최고경영자과정 위탁교육 | | 86,900 | 86,900 | - |
| 농기계보관 간이창고 시설 (단양마을시험장) | | 20,000 | 20,000 | - |

三. 검토 의견

검 토 의 견

지방자치단체의 예산은 지방자치법, 지방재정법, 예산회계법 등 관계법규를 근거로 하여, 매년 내무부장관의 지방자치단체 예산편성지침에 의하여 편성되는 1회계년도의 수입과 지출의 예정표입니다.

기본적인 예산 편성은 관계법규 및 예산편성지침을 준용하고 있기 때문에, 개별적인 검토의견만을 보고 드리겠습니다.

첫째, '97년도 예산편성지침에 의하면 「건전재정운영」을 원칙으로 하여, 경상적 경비 및 관서운영비 등은 전년도 당초예산을 기준으로 하여 절감 운영토록 되어 있습니다.

대부분의 경상경비는 전년도 당초예산을 기준으로 편성되었으나, 기관운영 일반업무추진비, 시책추진 일반업무추진비, 기관운영 특수활동비 중에는 '96년도 당초예산을 상회하는 것이 있습니다.

둘째, 지도직 공무원의 지방직화 문제입니다

국가직 농촌지도, 연구직 공무원 89명이 지방직화 되는 '97년은 열악한 지방재정에서 약 16억원의 인건비 예산이 증액 편성된 것은 농촌진흥원의 본연의 업무인 연구, 지도사업에 어려움을 초래하고 있습니다.

셋째, 신개발 작목이 아니고, 일반농가에 보급되어 농민 스스로가 생산화 단계에 있는 참외, 수박 고품질 시설재배단지 조성, 산간지 화훼품목반 소득 향상 개발, 사슴협업단지 운영 시범사업 등은 신중한 검토가 필요한 부분입니다.

'97년도 농촌진흥원 소관 세출 예산은,

예산편성 지침에 원칙을 두고 경상적 경비는 절약 예산으로 편성되었으며,
사업예산은 지역특화시범 등 새기술보급 시범사업과 식량작물생산의 종합
시범 육성사업 등 대부분의 예산을 농업의 대외경쟁력 확보와 소득 증대 및
생활개선 등에 지원되는,

투자적 성격의 예산으로 편성되었다고 사료됩니다.

이상 검토 의견 보고를 마치겠습니다.