



2011. 9. 21(수) 14:00

산업경제위원회 회의실

- 2011년도 제2회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(농정국 소관)

산업경제위원회
전 문 위 원

I. 2011년도 제2회추가경정 세입예산(안)

1. 충청북도 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	3,158,300,897	100.0	3,112,001,085	100.0	46,299,812	1.5	
일반회계	2,739,469,585	86.7	2,702,858,413	86.9	36,611,172	1.4	
특별회계	418,831,312	13.3	409,142,672	13.1	9,688,640	2.4	

2. 농정국 소관 세입예산

□ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정액	증 감	%	비고	
세 입 합 계	274,002,151	270,585,837	3,416,314	1.3		
세외 수입	계	5,957,851	3,657,744	2,300,107	62.9	
	경상적 세외수입	1,939,374	1,939,374	0	0	
	임시적 세외수입	4,018,477	1,718,370	2,300,107	133.9	
지방교부세	특별교부세	2,000,000	2,000,000	0	0	도일반
보조금	계	263,244,300	262,128,093	1,116,207	0.5	회계
	국고보조금	124,281,541	124,601,636	△320,095	△0.3	10.0%
	광역·지역발전 특별회계보조금	119,504,813	119,504,813	0	0	
	기 금	19,457,946	18,021,644	1,436,302	8.0	
지방채및 예치금회수	지역개발기금 시·도 융자금수입	2,800,000	2,800,000	0	0	

□ 특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	16,183,060	100.0	16,183,060	100.0	0	0	도특별회계 3.9%

3. 증감현황 및 검토의견

- 농정국 소관 2011년도 일반회계 제2회 추가경정 세입예산안은
기정액 대비 1.3%인 34억 1,631만원이 증액된 2,740억 215만원을
계상하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안에 10.0%에
해당하는 규모임
- 증감된 내역을 재원별로 살펴보면,
 - 임시적 세외수입이
농업인자녀학자금지원 도비반환금 3억 2,330원 등을 포함하여
총 23억 11만원 증액임
 - 국고보조금이
고품질쌀 최적경영체 육성지원 2,000만원 감액 등을 포함하여
총 3억 2,010만원 감액임
 - 기금이
조사료 가공시설지원 5억 1,000만원 등을 포함하여
총 14억 3,630만원 증액임
- 농정국 소관 2011년도 일반회계 제2회 추가경정 세입예산안은
세외수입, 보조금 등을 세입추계한 것으로 적정하다고 판단됨
- 농정국 소관 제2회 추가경정 세입예산안은 세외수입, 보조금 등을
세입추계한 것으로 적정하다고 사료됨
- 농정국 소관 특별회계 세입예산안은 변동없음.

II. 2011년도 제2회 추가경정 세출예산(안)

1. 충청북도 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	3,158,300,897	100.0	3,112,001,085	100.0	46,299,812	1.5	
일반회계	2,739,469,585	86.7	2,702,858,413	86.9	36,611,172	1.4	
특별회계	418,831,312	13.3	409,142,672	13.1	9,688,640	2.4	

2. 농정국 소관 세출예산

가. 부서별 내역 및 증감현황

1) 부서별 내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	347,252,485	100.0	345,107,573	100.0	2,144,912	0.7	
농업정책과	98,807,752	28.4	98,788,712	28.6	19,040	0.02	
농산지원과	96,312,569	27.7	95,953,717	27.8	358,852	0.4	
원예유통식품과	22,728,826	6.5	22,641,436	6.5	87,390	0.4	
축 산 과	34,094,064	9.8	32,581,689	9.4	1,512,375	4.6	도일반 회계 : 12.7%
산림녹지과	57,388,851	16.5	57,344,851	16.6	44,000	0.1	
산림환경연구소	23,943,223	7.0	23,883,902	7.0	59,321	0.3	
축산위생연구소	9,070,286	2.6	9,028,951	2.6	41,335	0.5	
농산사업소	2,282,189	0.7	2,273,439	0.7	8,750	0.4	
내수면연구소	2,624,725	0.8	2,610,876	0.8	13,849	0.5	

□ 특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	16,183,060	100.0	16,183,060	100.0	0	0	도특별회계 3.9%

2) 증감현황

○ 농정국 소관 2011년도 일반회계 제2회 추가경정 세출예산안은

- 기정액 예산액 대비 0.7%인 21억 4,491만원이 증액된
3,472억 5,249만원으로

도 일반회계 세출예산안의 12.7%를 점유하고 있음

- 부서별 세부내역을 보면

· 농업정책과의 세출예산안은 988억 775만원으로

이는 농정국 예산안의 28.4%이며

기정액 대비 0.02%인 1,904만원 증액 계상함

· 농산지원과의 세출예산안은 963억 1,257만원으로

농정국 예산안의 27.7%이며

기정액 대비 0.4%인 3억 5,885만원 증액 계상함

· 원예유통식품과의 세출예산안은 227억 2,883만원으로

농정국 예산안의 6.5%이며

기정액 대비 0.4%인 8,739만원 증액 계상함

· 축산과의 세출예산안은 340억 9,406만원으로

농정국 예산안의 9.8%이며

기정액 대비 4.6%인 15억 1,238만원을 증액 계상함

- 산림녹지과의 세출예산안은 573억 8,885만원으로
 농정국 예산안의 16.5%이며
 기정액 대비 0.1%인 4,400만원 증액 계상함
 - 산림환경연구소의 세출예산안은 239억 4,322만원으로
 농정국 예산안의 7.0%이며
 기정액 대비 0.3%인 5,932만원 증액 계상함
 - 축산위생연구소의 세출예산안은 90억 7,029만원으로
 농정국 예산안의 2.6%이며
 기정액 대비 0.5%인 4,134만원을 증액 계상함
 - 농산사업소의 세출예산안은 22억 8,219만원으로
 농정국 예산안의 0.7%이며
 기정액 대비 0.4%인 875만원 증액 계상함
 - 내수면연구소의 세출예산안은 26억 2,473만원으로
 농정국 예산안의 0.8%이며
 기정액 대비 0.5%인 1,385만원 증액 계상함
- 농정국 소관 특별회계 세출예산안은 변동없음.

나. 정책사업별 내역

1) 농업정책과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		98,807,752	98,788,712	19,040	0.02
활력있는명품농촌		98,687,703	98,668,663	19,040	0.02
	농업인 복지증진	4,975,025	4,955,985	19,040	0.4

- 활력있는 명품농촌 정책사업에 986억 8,770만원으로 기정액 대비 0.02%인 1,904만원 증액 계상함

2) 농산지원과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		96,312,569	95,953,717	358,852	0.4
농업경쟁력강화		96,258,367	95,899,515	358,852	0.4
	식량작물 육성	46,562,344	46,503,492	58,852	0.1
	농업생산기반 조성	27,262,333	26,962,333	300,000	1.1

- 농업경쟁력강화 정책사업은 962억 5,837만원으로 기정액 대비 0.4%인 3억 5,885만원 증액 계상함

3) 원예유통식품과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		22,728,826	22,641,436	87,390	0.4
소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성		22,308,630	22,221,240	87,390	0.4
	기업형 지역특화 작목중점 육성	14,420,862	14,333,472	87,390	0.6

- 소비자만족 고품질농산물 명품화육성 정책사업은 223억 863만원으로 기정액 대비 0.4%인 8,739만원 증액 계상함

4) 축산과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		34,094,064	32,581,689	1,512,375	4.6
축산업 경영 안정		30,811,783	29,296,808	1,514,975	5.2
	축산업 경쟁력강화	8,438,744	8,417,171	21,573	0.3
	친환경축산 기반 조성	7,451,251	6,115,800	1,335,451	21.8
	가축방역 사업	13,537,005	13,379,054	157,951	1.2
내수면어업 활성화		3,140,918	3,143,518	△2,600	△0.1
	내수면 어업육성	3,140,918	3,143,518	△2,600	△0.1

- 축산업 경영안정 정책사업은 308억 1,178만원으로 기정액 대비 5.2%인 15억 1,498만원 증액 계상함
- 내수면어업 활성화 정책사업은 31억 4,092만원으로 기정액 대비 △0.1%인 260만원 감액 계상함

5) 산림녹지과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		57,388,851	57,344,851	44,000	0.1
경제림 산림자원 육성		57,286,614	57,242,614	44,000	0.1
	산림자원 조성	35,658,552	35,614,552	44,000	0.1

- 경제림 산림자원 육성 정책사업은 572억 8,661만원으로 기정액 대비 0.1%인 4,400만원 증액 계상함

6) 산림환경연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		23,943,223	23,883,902	59,321	0.3
임업기술의 선진화		21,304,888	21,281,928	22,960	0.1
	산림환경 연구	951,357	928,397	22,960	2.5
행정운영경비		2,533,335	2,496,974	36,361	1.5

- 임업기술의 선진화 정책사업은 213억 489만원으로 기정액 대비 0.1%인 2,296만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 25억 3,334만원으로 기정액 대비 1.5%인 3,636만원 증액 계상함

7) 축산위생연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		7,039,024	7,006,689	32,335	0.5
안전한 축산물 생산공급		4,529,927	4,498,727	31,200	0.7
	가축개량 및 유전자 보존	489,453	458,253	31,200	6.8
행정운영경비		2,509,097	2,507,962	1,135	0.05

- 안전한 축산물 생산공급 정책사업은 45억 2,993만원으로 기정액 대비 0.7%인 3,120만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 25억 910만원으로 기정액 대비 0.05%인 114만원 증액 계상함

8) 축산위생남부지소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		573,583	564,583	9,000	1.6
축산물안전 방역관리		153,936	144,936	9,000	6.2
	축산물 위생 전염병 검사	153,936	144,936	9,000	6.2

- 축산물안전 방역관리 정책사업은 1억 5,394만원으로 기정액 대비 6.2%인 900만원 증액 계상함

9) 농산사업소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		2,282,189	2,273,439	8,750	0.4
종자생산보급		898,318	890,268	8,050	0.9
	보급종 생산	624,627	616,577	8,050	1.3
행정운영경비		1,383,871	1,383,171	700	0.05

- 종자생산 보급 정책사업은 8억 9,832만원으로 기정액 대비 0.9%인 805만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 13억 8,387만원으로 기정액 대비 0.05%인 700만원 증액 계상함

10) 내수면연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		1,951,894	1,938,045	13,849	0.7
내수면수산자원조성		1,354,786	1,352,683	2,103	0.2
	토종어류 자원보전	531,153	529,050	2,103	0.4
행정운영경비		596,416	584,670	11,746	2.0

- 내수면 수산자원조성 정책사업은 13억 5,479만원으로 기정액 대비 0.2%인 210만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 5억 9,642만원으로 기정액 대비 2.0%인 1,175만원 증액 계상하였음.

다. 검토의견

- 농정국 소관 2011년도 일반회계 제2회 추가경정 세출예산안은 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며 “생명농업의 중심 충북” 건설에 중점을 둔 적정한 예산편성이라고 사료됨.
- 다만 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨
- 사업명세서
 - 135쪽 축산에너지이용효율사업의 필요성 및 전액 감액 사유
 - 137쪽 우유생산가치 보상금 지원 근거 및 내용
 - 137쪽 구제역 방역지역 피해 도축장 지원 근거 및 내용

【별첨】

농정국 주요 신규사업 내역

(단위 : 천원)

사업명	금액	페이지		비고
		사업명세서	주요사업설명자료	
계 : 14개 사업	7,473,084			
용수로 정비사업	300,000	133	37	
FTA기금사업 연차평가 우수기관 선진지연수(성립전)	10,150	134	38	
과수 동해방지 피복제 지원	30,240	134	39	
우수액비유통센터 지원사업	60,000	135	43	
조사료 가공시설 지원	663,000	136	44	
친환경안전축산 직접지불사업	374,505	136	47	
액비저장조 전산전력계 지원	8,946	136	48	
우유생산가치 보상금	29,053	137	51	
구제역방역지역 피해도축장 지원	55,778	137	52	
구제역 예방접종 스트레스 완화제 지원	15,120	137	53	
산림환경연구소 양묘장 연료비	12,750	140	59	
축산위생연구소 사료작물수확장비 임차료	11,200	142	62	
축산남부지소 소독차량비가림시설	5,000	143		
축산남부지소 청사보일러시설 교체	2,000	143		