



2015. 12. 3.(목)
산업경제위원회

- 2016년도 농정국 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

- 일 반 회 계
- 특 별 회 계
- 수 정 예 산

산업경제위원회
전 문 위 원

I. 2016년도 일반회계 예산(안)

1. 충청북도 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	4,024,735,312	100.0	3,758,800,731	100.0	265,934,581	7.07	
일반회계	3,315,716,737	82.38	3,215,709,124	85.55	100,007,613	3.1	
특별회계	709,018,575	17.62	543,091,607	14.45	165,926,968	30.55	

2. 농정국 소관 세입예산

일반회계

(단위 : 천원)

과 목		예산액	전년도 예산액	증 감	%	비고
세 입 합 계		325,382,568	313,328,285	12,054,283	3.8	도일반 회계 9.6%
세외 수입	계	6,321,780	8,876,668	△ 2,554,888	△ 28.7	
	경상적 세외수입	4,387,755	4,705,813	△ 318,058	△ 6.7	
	임시적 세외수입	1,934,025	4,170,855	△ 2,236,830	△ 53.6	
보조금	계	314,560,788	304,451,617	10,109,171	3.3	
	국고보조금	157,247,689	145,996,395	11,251,294	7.7	
	지역발전 특별회계보조금	137,128,460	140,523,700	△ 3,395,240	△ 2.4	
	기 금	20,184,639	17,931,522	2,253,117	12.5	
보전수입등 및내부거래	시·도지역개발 기금예수금수입	4,500,000	0	4,500,000	순증	

특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	12,691,415	100.0	16,881,121	100.0	△ 4,189,706	△ 24.8	도특별회계 1.8%

가. 증감현황

- 농정국 소관 2016년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산액 대비 3.8%인 120억 5,428만원이 증액된 3,253억 8,256만원을 계상하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안의 9.6%에 해당하는 규모임
 - 재원별로 살펴보면,
 - 세외수입으로
경상적 세외수입 43억 8,775만원,
임시적 세외수입 19억 3,402만원을 계상하였음
 - 보조금으로
국고보조금 1,572억 4,768만원,
지역발전특별회계보조금 1,371억 2,846만원,
기금 201억 8,463만원을 계상하였음
 - 보전수입등 및 내부거래로
시·도 지역개발기금 예수금 수입 45억원을 계상하였음
- 2016년도 농어촌개발기금 특별회계 세입예산안은 전년도 예산액 대비 24.8%인 41억 8,970만원 감액된 126억 9,141만원을 계상하였음

나. 검토의견

- 농정국 소관 2016년도 일반회계 세입 예산안은 세외수입, 보조금 등을 세입 추계한 것으로 적정하다고 사료됨
- 2016년도 농어촌개발기금 특별회계 세입 예산안은 이자수입, 잉여금, 융자금 원금수입금 등을 계상한 것으로 적정하다고 판단됨

3. 농정국 소관 세출예산

가. 부서별 내역 및 증감현황

1) 부서별 내역

일반회계

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	417,223,660	100	410,500,963	100	6,722,697	1.6	도일반 회계 : 12.6%
농업정책과	113,217,833	27.1	117,651,105	28.7	△4,433,272	△3.7	
유기농산과	110,356,103	26.4	113,043,741	27.5	△2,687,638	△2.3	
원예유통식품과	25,157,183	6.1	18,054,813	4.4	7,102,370	39.3	
축 산 과	44,015,753	10.6	37,213,565	9.1	6,802,188	18.2	
산림녹지과	74,284,067	17.8	74,415,797	18.1	△131,730	△0.2	
산림환경연구소	31,596,524	7.6	32,796,068	8	△1,199,544	△3.6	
축산위생연구소	12,146,821	2.9	11,694,691	2.8	452,130	3.8	
농산사업소	3,131,463	0.7	3,111,832	0.8	19,631	0.6	
내수면연구소	3,317,913	0.8	2,519,351	0.6	798,562	31.6	

특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	12,691,415	100.0	16,881,121	100.0	△4,189,706	△24.8	도특별회계 1.8%

2) 증감현황

- 농정국 소관 2016년도 일반회계 세출예산안은
 - 전년도 예산액 대비 1.6%인 67억 2,269만원이 증액된 4,172억 2,366만원으로
도 일반회계 세출예산안의 12.6%에 해당하는 규모임
 - 부서별로 세부내역을 보면
 - ▶ 농업정책과의 세출예산안은 1,132억 1,783만원으로 이는 농정국 예산안의 27.1%이며
전년 대비 3.7%인 44억 3,327만원 감액 계상함
 - ▶ 유기농산과의 세출예산안은 1,103억 5,610만원으로 농정국 예산안의 26.4%이며
전년 대비 2.3%인 26억 8,763만원 감액 계상함
 - ▶ 원예유통식품과의 세출예산안은 251억 5,718만원으로 농정국 예산안의 6.1%이며
전년 대비 39.3%인 71억 237만원 증액 계상함
 - ▶ 축산과의 세출예산안은 440억 1,575만원으로 농정국 예산안의 10.6%이며
전년 대비 18.2%인 68억 218만원을 증액 계상함
 - ▶ 산림복지과의 세출예산안은 742억 8,406만원으로 농정국 예산안의 17.8%이며

전년 대비 0.2%인 1억 3,173만원 감액 계상함

- ▶ 산림환경연구소의 세출예산안은 315억 9,652만원으로
농정국 예산안의 7.6%이며

전년 대비 3.6%인 11억 9,954만원 감액 계상함

- ▶ 축산위생연구소의 세출예산안은 121억 4,682만원으로
농정국 예산안의 2.9%이며

전년 대비 3.8%인 4억 5,213만원을 증액 계상함

- ▶ 농산사업소의 세출예산안은 31억 3,146만원으로
농정국 예산안의 0.7%이며

전년 대비 0.6%인 1,963만원 증액 계상함

- ▶ 내수면연구소의 세출예산안은 33억 1,791만원으로
농정국 예산안의 0.8%이며

전년 대비 31.6%인 7억 9,856만원 증액 계상함

- 2016년도 농어촌개발기금 특별회계 세출예산안은 전년도
예산액 대비 24.8%인 41억 8,970만원 감액된
126억 9,141만원을 계상하였음

나. 2016년도 신규사업 목록

실과명	사업명	사업비(천원)					비고
		계	국비	도비	시군비	기타(자담)	
	합계	33,921,329	8,491,000	5,917,790	10,117,446	9,359,093	
농업 정책과	해외선진 농업기술 벤치마킹(농민회)	30,000	0	15,000	0	15,000	
유기 농산과	고품질 쌀 생력재배 친환경 자재 공급	1,507,100	0	210,000	543,600	753,500	
	유기농산물 생산 지원사업	2,857,143	0	600,000	1,400,000	857,143	
	친환경농업인 행사 개최 지원	30,000	0	30,000	0	0	
	유기농 무농약 재배농가 환경보전비	1,900,000	0	570,000	1,330,000	0	
	유기농 컨설턴트 양성 지원	108,180	0	54,090	54,090	0	
	지역특화발전특구 지정신청 연구용역	200,000	0	200,000	0	0	
원예유통 식품과	고품질 쌀 브랜드 가공 시설 현대화	7,236,000	2,171,000	651,240	1,519,560	2,894,200	
	농산물 산지유통센터 건립	6,500,000	1,950,000	975,000	975,000	2,600,000	
	지역우수 전통주 활성화 지원	156,250	0	37,500	87,500	31,250	
	농식품 해외마케팅지원	600,000	300,000	300,000	0	0	
	칭다오 aT물류센터 농식품 수출마케팅지원	30,000	0	30,000	0	0	
	원예작물용 농작업대 지원	420,000	0	63,000	147,000	210,000	
	잎담배 공동선별 작업장 건 립사업	800,000	0	120,000	280,000	400,000	
	아로니아 가공시설지원 사업	710,000	0	283,000	283,000	144,000	
옥천묘목특구 활성화 사업	700,000	0	105,000	245,000	350,000		

실과명	사업명	사업비(천원)					비고
		계	국비	도비	시군비	기타(자담)	
축산과	축산업 허가제관련 농장 시설개선	250,000	0	37,500	87,500	125,000	
	사슴 인공수정 보정틀 지원	140,000	0	21,000	49,000	70,000	
	염소 케이지 보급	160,000	0	24,000	56,000	80,000	
	오리 AI 예방 종합 대책	213,708	0	64,112	149,596	0	
	AI 예방 방역시설 개선	270,000	0	40,500	94,500	135,000	
	구제역 AI 종합 상황실 설치	5,000	0	5,000	0	0	
	충북낙협 치즈공장 신제품 생산시설 지원	200,000	0	20,000	80,000	100,000	
	불법어업 및 수산물 원산지 표시 홍보물 제작	10,000	0	10,000	0	0	
	내수면양식장수질개선	150,000	0	30,000	90,000	30,000	
	경제성 어종생산·연구 시설 설치	800,000	640,000	160,000	0	0	
	체험형 토종어류 축양장 조성	3,500,000	1,500,000	160,000	1,840,000	0	
산림 녹지과	대추 클러스터 조성	2,000,000	1,000,000	200,000	200,000	600,000	
	소각금지 안내판 설치	42,000	0	8,400	33,600	0	
	속리산 둘레길 조성	1,150,000	575,000	172,500	402,500	0	
	삼도봉 명품숲길 조성	200,000	100,000	30,000	70,000	0	
산림환경 연구소	수목산야초 전시포 현대화	150,000	0	150,000	0	0	
	덕동생태숲 장비 관리사 신축	80,000	0	80,000	0	0	
	덕동생태숲 보완 사업	200,000	0	100,000	100,000	0	
축산위생 연구소	조사료 야적장 설치	19,000	0	19,000	0	0	
	한우사 윈치커튼 교체	19,000	0	19,000	0	0	
	한우사 개폐식 지붕 개보수	18,000	0	18,000	0	0	
	태양광발전시설 설치공사	510,000	255,000	255,000	0	0	
농산 사업소	양잠보급과 관리사 보수공사	18,000	0	18,000	0	0	
내수면 연구소	양식장 수질개선 미생물 배양보급	31,948	0	31,948	0	0	

다. 검토의견

- 농정국 소관 2016년도 일반회계 세출예산안은 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며 활력있는 명품농촌, 농업경쟁력강화, 소비자만족 고품질 농산물 명품화육성, 축산업 경영안정, 경제림 산림자원육성 등 쾌적하고 활력넘치는 농업·농촌 건설을 위한 적절한 예산편성이라고 판단됨.
- 한·중FTA 타결, 이상기온, 농업인구의 고령화 등 농촌의 어려운 현실을 볼 때 도 일반회계 예산 중 농업부분이 차지하는 비율이 전년대비 1.6% 증가된 것은 긍정적 측면이라고 하겠음
- 다만, 다음 신규계상 사업내용과 전년대비 대폭 감액된 사업, 또한 유기농업자재 지원사업의 경우 2015년도 추가경정 예산에서 감액 되었음에도 불구하고 2016년 예산에 다시 증액계상한 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨.
- 사업명세서
 - 67쪽, 해외선진 농업기술 벤치마킹(신규계상)
 - 69쪽, 농어촌테마공원조성 사업(전년대비 감액)
 - 81쪽, 고품질 쌀 생력재배 친환경 자재 공급(신규계상)
 - 82쪽, 유기농업자재 지원사업(전년도 감액후 증액계상)
 - 93쪽, 옥천묘목특구 활성화 사업(신규계상)
 - 103쪽, BM활성수 생산시설 지원(신규계상)
- 2016년도 농어촌개발기금 특별회계 세출예산안은 농어촌개발기금융자금 지원 등으로 적절한 예산편성이라고 판단됨

Ⅱ. 2016년도 수정예산(안)

1. 충청북도 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	수정예산액	%	당초예산액	%	증 감	%	비고
계	3,759,000,731	100	3,805,064,203	100	△ 46,063,472	△ 1.2	
일반회계	3,215,909,124	85.55	3,261,972,596	85.73	△ 46,063,472	△ 1.2	
특별회계	543,091,607	14.45	543,091,607	14.27	0	0.0	

2. 농정국 소관 일반회계 수정세입예산안

가. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별		수정예산액	당초예산액	증 감	%	비고
농정국 합계		325,258,160	325,382,568	△ 124,408	△ 0.03	
임시적세외수입	계	1,552,610	1,787,835	△ 235,225	△ 13	도 일반 회계 10.1%
	산림녹지과	44,310	53,445	△ 9,135	△ 17	
	산림환경연구소	1,508,300	1,734,390	△ 226,090	△ 13.1	
국고보조금	계	314,671,605	314,560,788	110,817	0.03	
	농업정책과	99,073,186	99,000,074	73,112	0.07	
	유기농산과	96,415,154	96,439,923	△ 24,769	△ 0.02	
	원예유통식품과	16,765,106	13,794,296	2,970,810	21.5	
	축산과	31,548,317	31,213,488	334,829	1.1	
산림녹지과	70,869,842	74,113,007	△ 3,243,165	△ 4.3		

나. 증감현황

○ 농정국 소관 2016년도 일반회계 세입 수정예산안은 당초

예산안 대비 1억 2,440만원을 감액 계상하였음

다. 검토의견

- 농정국 소관 2016년도 일반회계 세입 수정예산안은 국비 최종 내시 등을 반영한 것으로 적정한 예산편성이라고 판단됨

3. 농정국 소관 일반회계 수정세출예산안

가. 부서별 내역

(단위 : 천원)

소 관	수정예산	%	당초예산	%	증 감	%	비고
계	417,666,021	100	417,223,660	100	442,361	0.1	도일반 회계 : 12.9%
농업정책과	113,402,847	27.1	113,217,833	27.1	185,014	0.16	
유기농산과	110,316,834	26.4	110,356,103	26.4	△39,269	△0.03	
원예유통식품과	29,104,625	6.9	25,157,183	6.1	3,947,442	15.7	
축 산 과	44,984,981	10.7	44,015,753	10.6	969,228	2.2	
산림녹지과	73,739,656	17.8	74,284,067	17.8	△544,411	△0.7	
산림환경연구소	28,187,143	6.8	31,596,524	7.6	△3,409,381	△10.7	
축산위생연구소	11,480,559	2.8	12,146,821	2.9	△666,262	△5.4	
농산사업소	3,131,463	0.7	3,131,463	0.7	-	-	
내수면연구소	3,317,913	0.8	3,317,913	0.8	-	-	

나. 증감현황

- 농정국 소관 2016년도 일반회계 세출수정예산안은 당초 예산안 대비 0.1%인 4억 4,236만원을 증액 계상하였음

다. 2016년도 수정예산 신규사업 목록

실과명	사업명	사업비(천원)					비고
		계	국비	도비	시군비	기타(자담)	
	합계	7,019,963	2,559,463	932,698	1,192,682	2,335,120	
농업 정책과	6차산업 판매플랫폼구축 사업	100,000	50,000	50,000	0	0	
원예유통 식품과	충북 농특산물 홍보대사 활동비	6,000	0	6,000	0	0	
	주산지 농산물우수관리 (GAP) 안전성분석	1,085,000	542,500	162,750	379,750	0	
	과실가공시설 현대화	4,000,000	1,200,000	400,000	400,000	2,000,000	
	시설원예 에너지이용 (지중열) 효율화 사업	300,000	180,000	10,800	49,200	60,000	
	식품소재 및 반가공산업 육성	434,000	130,000	39,000	91,000	174,000	
	축산과	액비 부속도 판정기	60,000	30,000	0	30,000	0
	액비성분 분석기	48,000	24,000	0	24,000	0	
	도축장 스팀소독기(시범)	200,000	50,000	10,000	40,000	100,000	
산림 녹지과	밤대체작목 조성	2,800	1,120	280	280	1,120	
	산불위험요인 사전제거 (임차료, 유류비)	152,100	60,840	27,378	63,882	0	
	산불위험지 조사	52,000	20,800	9,360	21,840	0	
	산불진화시범훈련	32,585	13,034	5,865	13,686	0	
	산불방지 소화시설	155,000	62,000	27,900	65,100	0	
	산불방지 소화시설 유지보수	33,200	13,280	5,976	13,944	0	
산림환경 연구소	종자공급원 환경개선 사업	18,000	9,000	9,000	0	0	
	클론묘목 생산	20,000	14,000	6,000	0	0	
	소각금지 안내판 설치	3,500	0	3,500	0	0	
축산위생 연구소	고능력 수정란 생산지원 사업	317,778	158,889	158,889	0	0	

라. 검토의견

- 농정국 소관 2016년도 일반회계 세출 수정예산안은 신규사업 추가 계상 및 국비 최종내시 등을 반영한 것으로 적절한 예산편성이라고 판단됨

- 다만, 충북 농특산물 홍보대사 활동비를 당초예산이 아닌 수정예산에 반영한 사유와

- 농식품ICT 융복합 확산사업은 2015년도 추가경정 예산에서 감액 되었음에도 불구하고, 2016년 당초예산에 계상 후 다시 수정예산에 전액 감액된 사유에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 사료됨

- 사업명세서
 - 86쪽 충북 농특산물 홍보대사 활동비(신규계상)
 - 88쪽 농식품 ICT 융복합 확산사업(전액 감액)