

2008. 7. 11(금) 16:00  
제1차 산업경제위원회

2007회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출  
**검 토 보 고 서**

- 농정본부 소관 -



산업경제위원회  
전 문 위 원

# I. 세출 결산

## 1. 일반회계

### 2007회계연도 세출결산내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	이 체				
농정 본부	301,526,301	2,425,927	213,420	0	11,986,000	316,151,648	309,769,688	4,232,246	2,149,714

농정본부 소관 2007년도 일반회계 세출결산은 3,015억 2,630만원의 예산액과 전년도 이월사업비 24억 2,593만원 및 예비비 2억 1,342만원, 이체 119억 8,600만원 등을 합한 3,161억 5,165만원의 예산현액 중 98.0%인 3,097억 6,969만원이 지출되고 2008년도 회계연도로의 이월액은 42억 3,225만원이며, 집행잔액은 21억 4,971만원임.

## 2. 예비비 지출

### 예비비 지출 내역

(단위 : 천원)

지출건수	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액
6건	213,420	209,243	0	4,177

2007년도 예비비 지출결정액은 총 6건에 2억 1,342만원으로 98.0%인 2억 924만원이 지출되고 418만원의 집행잔액이 발생하였음.

## II. 검토의견

### 1. 일반회계

#### 가. 부서별 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월	예비비 지출	이체					
계	301,526,301	2,425,927	213,420	11,986,000	316,151,648	309,769,688	4,232,245	2,149,715	0.7%
농업정책팀	75,561,674	0	0	11,986,000	87,547,674	86,642,501	36,800	868,373	1.0%
농산지원팀	88,336,421	0	0	80,820	88,417,241	88,241,331	0	175,910	0.2%
원예유통팀	40,463,753	0	0	30,000	40,493,753	40,458,077	0	35,676	0.1%
축 산 팀	11,311,407	840,000	0	46,150	12,197,557	11,040,919	1,027,308	129,330	1.1%
산림녹지팀	53,836,722	0	6,450	0	53,843,172	53,824,959	0	18,213	0.0%
산림환경연구소	23,241,989	1,585,927	30,000	0	24,857,916	21,318,469	3,154,295	385,152	1.5%
축산위생연구소	5,441,521	0	0	0	5,441,521	5,097,561	13,842	330,118	6.1%
농산사업소	2,057,568	0	0	0	2,057,568	1,889,334	0	168,234	8.2%
내수면연구소	1,275,246	0	20,000	0	1,295,246	1,256,537	0	38,709	3.0%

- 농정본부 소관 총 집행 잔액은 예산현액의 0.7%인 21억 4,971만원으로서 전년도 보다 0.4%인 12억 3,335만원이 증가하였음.

## 2006, 2007년 집행 잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	2006년			2007년		
	예산현액	집행잔액	%	예산현액	집행잔액	%
계	282,045,110	916,365	0.3	316,151,648	2,149,715	0.7%
농업정책팀	53,056,531	58,639	0.1	87,547,674	868,373	1.0%
농산지원팀	91,788,603	3,795	0.0	88,417,241	175,910	0.2%
원예유통팀	39,728,623	50,433	0.1	40,493,753	35,676	0.1%
축 산 팀	14,097,863	45,130	0.3	12,197,557	129,330	1.1%
산림녹지팀	44,234,569	57,718	0.1	53,843,172	18,213	0.0%
산림환경연구소	29,703,960	221,769	0.7	24,857,916	385,152	1.5%
축산위생연구소	6,061,740	247,374	4.1	5,441,521	330,118	6.1%
농산사업소	2,159,642	180,183	8.3	2,057,568	168,234	8.2%
내수면연구소	1,213,579	51,324	4.2	1,295,246	38,709	3.0%

- 농정본부 소관 총 집행 잔액은 예산현액 대비 0.7%인 21억 4,971만원으로서 2006년도 집행 잔액 0.4%보다 다소 증가하였으나, 비교적 예산을 효율적이며 세밀하게 집행하기 위해 노력한 것을 알 수 있음.
- 다만, 일부부서에서 3% 이상의 집행 잔액이 발생한 것은 좀더 노력해야 할 부분으로 사료됨.
- 앞으로도 현재와 같은 1% 미만의 집행 잔액 비율을 지속적으로 유지하여 예산이 사장되는 일이 없도록 예산수립 및 집행에 최선을 다해주길 바람.

## 나. 원인별 현황

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	예 비 비	
계	2,149,715	983,428	10,700	169,076	986,093	418	
농업정책팀	868,373	813,375	0	10,166	44,832	0	
농산지원팀	175,910	170,053	0	4,665	1,192	0	
원예유통팀	35,676	0	0	6,915	28,761	0	
축 산 팀	129,330	0	0	8,880	120,450	0	
산림녹지팀	18,213	0	0	4,559	13,654	0	
산림환경연구소	385,152	0	700	40,703	343,399	350	
축산위생연구소	330,118	0	0	65,387	264,731	0	
농산사업소	168,234	0	10,000	12,760	145,474	0	
내수면연구소	38,709	0	0	15,041	23,600	68	

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 21억 4,971만원 중 45.8%인 9억 8,609만원이 예산 집행 잔액, 예산절감이 7.9%인 1억 6,908만원 등이 발생하였음.
- 농산사업소의 집행사유 미발생 1,000만원의 사업은 예산 수립시의 추진 계획에서부터 세밀한 분석과 미래 예측에서의 정확성이 결여된 것은 아닌 지에 대한 검토가 필요하며,
- 소액의 예산이라도 사장되는 부분이 없이 예산을 효율적이며 생산적으로 집행할 수 있도록 노력하는 자세가 필요하다고 사료됨.

다. 이월액 현황

명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	11건	4,181,603	
축산팀	내수면연구소 옥천지소 건립(시설비)	1,023,685	부지매입 및 사전행정절차 이행 등 절대공기 부족
	내수면연구소 옥천지소 건립(시설부대비)	3,623	부지매입 및 사전행정절차 이행 등 절대공기 부족
산림환경연구소	백두대간 생태교육장 조성(시설비)	929,406	절대공기 부족
	백두대간 생태교육장 조성(감리비)	76,926	절대공기 부족
	산림유역관리사업	169,198	절대 공기 부족
	수해복구 사방사업(시설비)	871,057	절대 공기 부족
	수해복구 사방사업(감리비)	15,309	절대공기 부족
	수해복구 사방사업(시설부대비)	5,809	절대공기 부족
	수목원 인접토지 매입	146,255	토지매입 지연
	수목원 확대조성사업(시설비)	927,036	절대공기 부족
	임도시설 수해복구 공사(감리비)	13,299	절대공기 부족

사고이월 사업내역

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	2건	50,643	
농업정책팀	농업분야 한미 FTA체결에 따른 충북도대응방안연구	36,800	사업계획 변경에 따른 용역기간 부족
축산위생연구소	한우사 사양관리용 톱밥 구입	13,843	납품지연에 따른 이월

- 2007년도 이월사업을 보면 명시이월 및 사고이월 사업 총 13건에 42억 3,225만원으로서 2006년도의 7건에 24억 2,592만원에 비해 건수 및 금액에서 증가하였음.
- 향후에는 당초사업계획 수립시 그 사업의 완성년도가 수년간 소요되는 사업은 계속비 사업제도를 적극 운영하여 빈번한 이월사업 예방 및 원활한 사업추진이 되도록 하여야 할 것임.

## 2. 예비비 지출

- 2007년도 예비비 지출 결정액은 6건에 2억 924만원으로서 긴급한 현안사안에 대하여 투입한 예산으로 주요 집행 내역을 보면
  - 축산팀의 조류인플루엔자 살처분농가 지원 4,615만원
  - 농산지원팀의 강풍피해 재해복구비 8,082만원
  - 산림녹지팀의 강풍피해 재해복구비 645만원
  - 원예유통팀의 과수원 갈색여치떼 긴급방제비 3,000만원
  - 산림환경연구소의 집중호우피해복구비 2,650만원
  - 내수면연구소의 화재로 인한 전기배전반 복구비 1,932만원
  - 집행잔액 418만원
- 예비비 지출은 도내의 긴급 현안 사안을 위한 예산으로서 도민의 어려운 여건을 감안하여 적기에 지원하고자 노력한 것으로 판단되고, 주로 강풍 피해 재해복구와 조류인플루엔자 살처분 농가 등에 대한 긴급 자금 지원으로 적정하게 지출된 것으로 사료됨.

## 3. 특별회계

<세 입>

(단위 : 천원)

회 계 별	예산현액 ①	징수결정 액 ②	수납액 ③	비율		불 납 결손액	미수납액
				①/③	②/③		
농어촌개발기금	16,703,009	16,779,491	16,779,491	99.5%	100%	0	0

<세 출>

(단위 : 천원)

회 계 별	예산현액 ①	지출원인 행 위 액 ②	지 출		집행잔액
			금 액	비 율 ②/①	
농어촌개발기금	16,703,009	15,684,049	15,684,049	93.9%	1,018,960

- 기금의 운용은 지역실정에 맞는 농·축·수산업 부문에 대하여 용자 지원함 으로서 농가의 소득 증대와 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금이므로, 전년도 22억 5,487만원 보다 54.8%인 12억 3,591만원이 감소된 10억 1,896만원으로 집행 잔액이 대폭 축소된 것은 기금운영에 최선을 다한 것으로 판단되나, 향후에는 더욱 더 농어민의 자금지원을 위한 노력으로 집행 잔액을 축소하는 것이 필요하다고 사료됨.