

2020. 6. 10.(수)
제2차 산업경제위원회

- 2019회계연도 충청북도 세입·세출결산 및 예비비지출 -

검 토 보 고 서

(농정국 소관)



산업경제위원회
전 문 위 원

농정국 세입·세출결산

I. 일반회계 세입결산

1. 목별 내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 (㉠+㉡)	징수 결정액 ㉢	수납액			불납 결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		
계	268,023,776	21,696,600	289,720,376	287,595,536	287,813,586	341,774	287,471,812	2,655	121,069
세외수입	8,141,561	0	8,141,561	10,079,177	9,955,947	494	9,955,453	2,655	121,069
지방교부세	1,613,000	0	1,613,000	1,613,000	1,613,000	0	1,613,000	0	0
보조금	258,212,665	21,696,600	279,909,265	275,903,359	276,244,639	341,280	275,903,359	0	0
보전수입등 및내부거래	56,550	0	56,550	0	0	0	0	0	0

2. 부서별 내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ㉠	전년도 이월액 ㉡	예산현액 (㉠+㉡)	징수 결정액 ㉢	수납액			불납 결손액	미수납액
					수납총액 ①	환급액 ②	실제 수납액 (③=①-②)		
계	268,023,776	21,696,600	289,720,376	287,595,536	287,813,586	341,774	287,471,812	2,655	121,069
농업정책과	91,673,321	18,601,600	110,274,921	107,902,788	107,902,788	0	107,902,788	0	0
유기농산과	127,062,635	3,095,000	130,157,635	129,062,293	129,062,293	0	129,062,293	0	0
농식품유통과	4,007,851	0	4,007,851	3,970,468	3,970,468	0	3,970,468	0	0
축수산과	19,965,420	0	19,965,420	20,080,521	20,318,940	341,281	19,977,659	0	102,862
동물방역과	19,809,548	0	19,809,548	20,311,930	20,293,715	0	20,293,715	2,655	15,560
동물위생 시험소	4,231,960	0	4,231,960	4,950,968	4,950,968	0	4,950,968	0	0
농산사업소	106,494	0	106,494	135,188	135,631	443	135,188	0	0
내수면산업 연구소	1,166,547	0	1,166,547	1,181,380	1,178,783	50	1,178,733	0	2,647

- 농정국 소관 2019회계연도 일반회계 세입결산은 예산현액 2,897억 2,037만원 중 2,875억 9,553만원을 징수결정 하고, 2,878억 1,358만원을 수납하였으며, 265만원을 결손처리하여 미수납액은 총 1억 2,106만원임

II. 일반회계 세출결산

1. 총괄

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	보조금 반납금 ⑥	집행 잔액 (③-④-⑤-⑥)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	변경					
농정국	334,756,696	23,640,967	2,363,505	0	0	360,761,168	353,049,089	5,027,997	33,776	2,650,312

2. 부서별 집행내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	보조금 반납금 ⑥	집행 잔액 (③-④-⑤-⑥)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	변경					
계	334,756,696	23,640,967	2,363,505	0	0	360,761,168	353,049,089	5,027,991	33,776	2,650,312
농정 정책과	97,649,284	19,345,600	0	0	0	116,994,884	113,728,931	2,973,015	8,352	284,586
유기 농산과	151,669,516	3,310,375	487,905	0	0	155,467,796	154,352,509	0	15,310	1,099,977
농식품 유통과	8,744,206	0	0	0	0	8,744,206	8,727,978	0	2,521	13,707
축수산과	24,797,665	0	0	0	0	24,797,665	24,416,170	330,000	0	51,495
동물 방역과	22,953,301	0	1,845,600	0	0	24,798,901	24,723,525	0	750	74,626
동물위생 시험소	13,905,828	65,000	30,000	0	0	14,000,828	13,506,763	0	6,423	487,642
농산 사업소	4,595,288	0	0	0	0	4,595,288	4,217,409	0	0	377,879
내수면 산업연구소	10,441,608	919,992	0	0	0	11,361,600	9,375,804	1,724,976	420	260,400

- 농정국 소관 2019회계연도 일반회계 세출결산은 3,347억 5,669만원의 예산액과 전년도 이월사업비 236억 4,096만원, 예비비 사용 23억 6,350만원으로, 총 3,607억 6,116만원의 예산현액 중 3,530억 4,908만원을 지출하고, 다음 연도로 50억 2,799만원을 이월하였으며, 보조금 3,377만원을 반납하여 집행 잔액은 26억 5,031만원임

3. 예산전용

(단위 : 천원)

과 목			예산액	전용금액		사 유
조 직	세 부 사 업	통 계 목		감액	증액	
계	5건		629,093	72,600	72,600	
농식품 유통과	충북 농특산품 판촉	사무관리비	140,000	1,500		충북 먹거리 준비위원회 워크숍 실비보상
		행사실보상금			1,500	
축수산과	한육우 경쟁력 강화사업	민간행사사업보조	45,000	15,600		아프리카돼지열병 관련 축산물 안정성 홍보 추진
	축수산업 운영	사무관리비	15,000		15,600	
	축산물 유통기반 확충	민간행사사업보조	70,000	20,000		아프리카돼지열병 관련 축산물 안정성 홍보 추진
	축수산업 운영	사무관리비	30,600		20,000	
농 산 사업소	충북 신품종 찰옥수수 생산	기간제근로자등보수	279,193	34,000		종자생산과 인건비 부족분 총당을 위한 사업간 내역 조정
	발종자생산	기간제근로자등보수	18,500		34,000	
내수면 산업연구소	수산식품산업 거점단지 활성화 지원	사무관리비	30,800	1,500		참가자 시상금품 수여를 위한 부족분 전용
	수산식품산업 거점단지 물고기요리 경연대회	기타보상금			1,500	

○ 예산전용은 충북 농특산품 판촉 등 5건으로 7,260만원임

4. 예비비 지출

(단위 : 천원)

과 목		지 출 결정액	지출액	집 행 잔 액	처리일자		사유
조 직	세 부 사 업				지출 결정	지출 일자	
계	10건	2,363,505	2,210,456	481			
유 기 농산과	이상저온피해복구비 지원	278,955	278,955	0	19.11.28	19.07.04	4월 이상저온으로 인한 농작물 피해 재난지원금 지원
	5~6월 서리 및 우박 피해 복구비지원	126,780	126,780	0	19.07.26	19.08.07	5~6월 서리 및 우박 으로 인한 농작물 피해 재난지원금 집행
	제17호 태풍(타파) 피해복구비	82,170	82,170	0	19.11.07	19.11.13	제17호 태풍 타파 피해 복구 재난지원금 집행
동 방역과	구제역 및 AI 예방 약품 구입 지원	580,000	580,000	0	19.01.23	19.01.29	가축질병 방역대책비 예비비 지출
	가금농가 CCTV 등 방역인프라 지원	64,800	64,800	0	19.10.14	19.10.17	아프리카돼지열병 확산 방지 양돈농가 울타리 설치 지원
	거점소독소 및 통제초 소 설치운영비 지원	210,000	210,000	0	19.10.02	19.10.11	아프리카돼지열병 긴급 차단방역
	방역물품 구입	170,000	169,51	481	19.10.02	19.12.24	아프리카돼지열병 긴급 차단방역
	소규모 농가 돼지 긴급 도태 지원	90,000	90,000	0	19.10.10	19.10.22	아프리카돼지열병 확산 방지 소규모농가 돼지 긴급 도태지원
	양돈농가 울타리 긴급 설치(보완)	730,800	730,800	0	19.10.31	19.11.04	아프리카돼지열병 확산 방지 양돈농가 울타리 긴급설치 지원
동물위생 시험소	가축방역지원	30,000	30,000	0	19.10.02	19.10.24	아프리카 돼지열병 긴급 차단방역

- 예비비 지출은 이상저온 피해복구비 지원 등 10건에 23억 6,350만원으로 농작물 피해복구, 아프리카돼지열병 긴급 차단 방역비 등으로 사용됨

5. 이월액 현황

가. 명시이월

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	3건	4,856,076	
농업정책과	농촌중심지 활성화 사업	2,934,000	국비 미교부에 따른 이월
축수산과	내수면 전기어선 시범 도입	330,000	사업대상자 미선정으로 이월 추진
내수면산업 연구소	친환경 청정사업 지원	1,592,076	국고보조금 추가 배정으로 인한 사업계획 변경으로 공기 부족

나. 사고이월

(단위 : 천원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	2건	171,915	
농업정책과	충북형 농시마을 조성 마스터플랜	39,015	연구용역 추진 중
내수면산업 연구소	수산식품산업거점단지 가공시설 전력설비 증설	132,900	공사현장 출입제한 민원에 따른 공사중지

다. 계속비이월(해당없음)

- 이월사업은 농촌중심지 활성화 사업 등 3건(명시), 충북형 농시마을 조성 마스터플랜 등 2건(사고) 총 5건에 50억 2,799만원으로 이월사유는 기간 부족, 국비 미교부 등임.

Ⅲ. 농어촌개발기금 특별회계

<세 입>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ㉑	전년도 이월액 ㉒	예산현액 (㉑+㉒)	징 결 수 정 액 ㉓	수 납 액			불납 결손액	미수납액
					수납총액 ①	환금액 ②	실 제 수납액 (③=①-②)		
농 업 정책과	14,419,787	0	14,419,787	14,420,185	14,420,185	0	14,420,185	0	0

<세 출>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산 성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	보조금 반납금 ⑥	집 행 잔 액 (③-④-⑤-⑥)
		전년도 이 월	예비비 사 용	전용	변경					
농 업 정책과	14,419,787	0	0	0	0	14,419,787	14,351,315	0	0	68,472

- 농어촌개발기금의 운용은 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금으로서 144억 1,978만원 예산현액 중 143억 5,131만원을 집행하고 집행 잔액이 6,847만원임

Ⅳ. 채권 현재액

(단위 : 천원)

소관부서	구 분	전년도말 현재액	당해연도 발생액	당해연도 소멸액	당해연도 현재액
농업정책과	농어촌개발기금	38,584,574	14,440,024	12,829,177	49,195,421

- 채권현재액의 총 규모는 491억 9,542만원으로 농어촌개발기금임

V. 검토의견

- 농정국 소관 2019회계연도 일반회계 세출 집행 잔액은 예산현액 대비 0.7%인 26억 5,031만원이고, 특별회계의 경우 집행 잔액이 0.4%인 6,847만원으로 전년도 대비 (2018년도 일반회계 세출 집행 잔액 1.5%, 특별회계 집행잔액 10.8%) 예산을 비교적 효율적으로 집행하였다고 판단됨
- 다만, 예산의 이월은 당해 연도에 활용할 예산의 사장을 초래하므로 주의가 필요하고, 특히 사고이월 되는 사업이 지속적으로 발생함에 따라('18년도 5건) 정확한 사업예측으로 예산의 편성 및 사업추진 시기 등의 면밀한 검토에 따른 효율적인 집행을 통해 가급적 이월액이 발생되지 않도록 해야 할 것으로 판단됨
- 다음 사항에 대해서는 자세한 설명이 필요함
- 결산서
 - 78쪽 '농촌체험휴양마을 지도자 워크숍' 집행률(60%) 부진 사유
 - 79쪽 '농촌테마공원 연계프로그램 개발지원' 성과 및 진행상황
 - 95쪽 '내수면 전기어선 시범 도입' 이월사유인 사업 대상자 미선정 사유
 - 96쪽 '공동방제단 운영' 관련 '19년 방제단 운영 실적
 - 97쪽 '아프리카돼지열병 방역대책비' 관련 ASF 방역 성과 및 향후 대책