



2011. 12. 5.(월)

- 2012년도 농업기술원소관 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

- 일 반 회 계
- 기 금 운 용 계 획

산업경제위원회
전 문 위 원

I. 2012년도 일반회계 세입예산(안)

1. 충청북도 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	3,111,149,643	100	2,999,202,547	100	111,947,096	3.73	
일반회계	2,668,828,441	85.8	2,595,228,598	86.5	73,599,843	2.84	
특별회계	442,321,202	14.2	403,973,949	13.5	38,347,253	9.49	

2. 농업기술원 소관 세입예산

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	%	비고
세 입 합 계	11,254,133	10,315,625	938,508	9.1	도일반 회계 0.4%
세외수입	134,630	143,132	△8,502	△5.9	
경상적 세외수입	134,630	143,132	△8,502	△5.9	
계	11,119,503	10,172,493	947,010	9.3	
보조금	5,157,503	4,062,493	1,095,010	27.0	
광역·지역발전특별회계보조금	5,962,000	6,110,000	△148,000	△2.4	

3. 증감현황 및 검토의견

- 농업기술원소관 2012년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산액 대비 9.1%인 9억 3,851만원 증액된 112억 5,413만원을 계상 하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 6,688억 2,844만원의 0.4%에 해당하는 규모임
 - 재원별로 살펴보면,
 - 세외수입으로 경상적 세외수입 1억 3,463만원,
 - 보조금으로 국고보조금 51억 5,750만원,
 - 광역·지역발전특별회계보조금 59억 6,200만원을 계상하였음
- 농업기술원소관 2012년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금을 세입추계한 것으로 적정하다고 사료됨

Ⅱ. 2012년도 일반회계 세출예산(안)

1. 충청북도 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	3,111,149,643	100	2,999,202,547	100	111,947,096	3.73	
일반회계	2,668,828,441	85.8	2,595,228,598	86.5	73,599,843	2.84	
특별회계	442,321,202	14.2	403,973,949	13.5	38,347,253	9.49	

2. 농업기술원 소관 세출예산

가. 부서별 내역 및 증감현황

1) 부서별 내역

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	28,467,909	100	25,382,129	100	3,085,780	12.2	도일반 회계 : 1.1%
농업기술원	22,989,127	80.7	21,136,264	83.3	1,852,863	8.8	
포도연구소	1,319,405	4.6	943,151	3.7	376,254	40.0	
마늘연구소	931,631	3.3	1,158,788	4.6	△227,157	△19.6	
수박연구소	931,748	3.3	898,178	3.5	33,570	3.7	
대추연구소	1,474,723	5.2	567,457	2.2	907,266	160.0	
잠사시험장	821,275	2.9	678,291	2.7	142,984	21.1	

2) 증감현황

- 농업기술원 소관 2012년도 일반회계 세출예산안은
 - 전년도 예산액 대비 12.2%인 30억 8,578만원이 증액된 284억 6,791만원으로
 - 도 일반회계 세출예산안의 1.1%를 점유하고 있음
 - 부서별로 세부내역을 보면
 - 농업기술원의 세출예산안은 229억 8,913만원으로 이는 농업기술원 소관 전체의 80.7%이며 전년 대비 8.8%인 18억 5,286만원 증액 계상함
 - 포도연구소의 세출예산안은 13억 1,940만원으로 농업기술원 소관 전체의 4.6%이며 전년 대비 40.0%인 3억 7,625만원 증액 계상함
 - 마늘연구소의 세출예산안은 9억 3,163만원으로 농업기술원 소관 전체의 3.3%이며 전년 대비 △19.6%인 2억 2,716만원 감액 계상함
 - 수박연구소의 세출예산안은 9억 3,175만원으로 농업기술원 소관 전체의 3.3%이며 전년 대비 3.7%인 3,357만원 증액 계상함
 - 대추연구소의 세출예산안은 14억 7,472만원으로 농업기술원 소관 전체의 5.2%이며 전년 대비 160.0%인 9억 727만원 증액 계상하였음
 - 잠사시험장의 세출예산안은 8억 2,128만원으로 농업기술원 소관 전체의 2.9%이며 전년 대비 21.1%인 1억 4,298만원 증액 계상하였음

나. 검토의견

- 농업기술원 소관 2012년도 세출예산안은 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며 농업진흥 시책추진 지원, 농업기술개발, 농업농촌 기술지원 등에 중점을 둔 적절한 예산편성이라고 사료됨.
- 그러나, FTA체결 및 이상기온현상 등으로 농업농촌이 어려운 현실을 볼때, 이를 타개하고 농업경쟁력을 갖추기 위해서라도 우리 도 농업기술원에서 농가에 실질적으로 도움이 될 신기술 개발 보급에 최선을 다하여야 함에도, 일부 사업은 정착되지 않고 계속 시범사업으로 추진되어 쉬운 점이라 하겠음.
- 또한, 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨
- 사업명세서
 - 234쪽 충북 인삼 명품화 연구 사업 필요성 및 추진계획
 - 253쪽 농업인교육 및 홍보용 정보지와 255쪽의 신기술 농업 정보지, 농업인단체 농업전문지에 각 신문의 발행처와 신문내용의 차이점
 - 265쪽 고구마 오색미 재배단지 육성 사업 2011년 추진현황 및 2012년 추진계획
 - 279쪽 육종시험포장매입 필요성

Ⅲ. 2012년도 기금운용계획안

1. 농촌전문인력육성기금(기금운용계획안 P171)

가. 수입 및 지출 개요

□ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		전년도 수입액	수입액	증 감	%
세외수입	소 계	437,483	448,376	10,893	2.5
	경상적세외수입	132,483	143,376	10,893	8.2
	임시적세외수입	305,000	305,000	0	-
지방채 및 예치금회수	소 계	4,717,450	5,033,150	315,700	6.7
	예치금회수	4,717,450	5,033,150	315,700	6.7
세입합계		5,154,933	5,481,526	326,593	6.3

□ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		전년도 지출액	지출액	증 감	%
농촌인력육성	소 계	123,983	133,376	9,393	7.6
	민간이전	123,983	133,376	9,393	7.6
보전지출	소 계	5,030,950	5,348,150	317,200	6.3
	예치금	5,030,950	5,348,150	317,200	6.3
세출합계		5,154,933	5,481,526	326,593	6.3

나. 검토의견

- 농촌전문인력육성기금은 농업인 단체의 건전한 육성과 농촌 지역사회 발전을 위한 기금으로써 수입 및 지출 예산액은 51억 5,493만원으로 고유목적 사업비에 4-H회 등 5개 단체에 사회 단체 보조금을 지원하는 것으로 적정한 예산편성이라고 판단됨

IV. 2012년도 수정예산(안)

1. 충청북도 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	수정예산액	%	당초예산액	%	증 감	%	비고
계	3,120,959,767	100	3,111,149,643	100	9,810,124	0.3	
일반회계	2,678,638,565	85.8	2,668,828,441	85.8	9,810,124	0.4	
특별회계	442,321,202	14.2	442,321,202	14.2	0	-	

2. 농업기술원 소관 일반회계 세입예산안

○ 변동없음

3. 농업기술원 소관 일반회계 세출예산안

가. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산액	당초예산액	증 감	%	비고
농업기술원 합계	28,487,909	28,467,909	20,000	0.1	도일반 회계 : 1.1%
농업기술원	23,009,127	22,989,127	20,000	0.1	

나. 증감현황

○ 농업기술원 소관 2012년도 일반회계 세출수정예산안은 당초 예산안 대비 0.1%인 2,000만원을 증액 계상하였음

4. 검토의견

○ 농업기술원 소관 2012년도 일반회계 수정예산안은 소규모 주민숙원사업을 신규 반영하여 적정한 예산편성이라고 판단됨