

2009. 7. 13(월) 14:00
제1차 산업경제위원회

2008회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출

검 토 보 고 서

- 농정국 소관 -



산업경제위원회
전문위원

I. 세입 결산

1. 일반회계

2008회계연도 세입결산내역

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 ① | 전년도 이월액 ② | 예산현액 ③ (①+②) | 징수결정액 ④ | 수납액 ⑤ | 미수납액 ⑥ (④-⑤) | 다음년도 이월액 |
|-------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 계 | 260,711,866 | - | 260,711,866 | 259,606,417 | 259,564,095 | 42,322 | 42,322 |
| 세외수입 | 6,475,446 | - | 6,475,446 | 5,754,243 | 5,711,921 | 42,322 | 42,322 |
| 지방교부세 | 100,000 | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - |
| 보조금 | 254,136,420 | - | 254,136,420 | 253,752,174 | 253,752,174 | - | - |

2. 부서별내역

(단위 : 천원)

| 구분 | 예산액 ① | 전년도 이월액 ② | 예산현액 ③ (①+②) | 징수결정액 ④ | 실제수납액 ⑤ | 미수납액 ⑥ (④-⑤) | 다음년도 이월액 |
|---------|-------------|-----------------|--------------------|-------------|-------------|--------------------|-------------|
| 계 | 260,711,866 | - | 260,711,866 | 259,606,417 | 259,564,095 | 42,322 | 42,322 |
| 농업정책과 | 89,267,935 | - | 89,267,935 | 89,368,095 | 89,368,095 | - | - |
| 농산지원과 | 86,412,804 | - | 86,412,804 | 86,215,670 | 86,215,670 | - | - |
| 원예유통식품과 | 17,243,316 | - | 17,243,316 | 17,235,677 | 17,235,677 | - | - |
| 축 산 과 | 8,417,628 | - | 8,417,628 | 8,454,725 | 8,420,459 | 34,266 | 34,266 |
| 산림녹지과 | 46,342,049 | - | 46,342,049 | 46,923,306 | 46,923,306 | - | - |
| 산림환경연구소 | 11,756,430 | - | 11,756,430 | 11,023,288 | 11,015,232 | 8,056 | 8,056 |
| 농산사업소 | 119,178 | - | 119,178 | 153,460 | 153,460 | - | - |
| 축산위생연구소 | 1,147,526 | - | 1,147,526 | 230,011 | 230,011 | - | - |
| 내수면연구소 | 5,000 | - | 5,000 | 2,185 | 2,185 | - | - |

농정국 소관 2008년도 일반회계 세입결산은 2,607억 1,187만원의 예산액으로 세외수입 64억 7,545만원, 지방교부세 1억원, 보조금 2,541억 3,642만원이고, 2,596억 642만원이 징수결정 되었으며 2,595억 6,410만원이 수납되고 4,232만원이 미수납되어 다음연도로 이월되었음

II. 세출 결산

1. 일반회계

2008회계연도 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 | 이체 | | | | |
| 농정국 | 342,643,465 | 4,232,246 | 555,150 | - | - | 347,430,861 | 340,863,678 | 4,911,187 | 1,655,996 |

농정국 소관 2008년도 일반회계 세출결산은 3,426억 4,347만원의 예산액과 전년도 이월사업비 42억 3,224만원 및 예비비 5억 5,515만원 등을 합한 3,474억 3,086만원의 예산현액 중 98.1%인 3,408억 6,368만원이 지출되고 2009년도 회계연도로의 이월액은 49억 1,119만원이며, 집행잔액은 16억 5,599만원임.

2. 예비비 지출

예비비 지출 내역

(단위 : 천원)

| 지출건수 | 지출결정액 | 지출액 | 이월액 | 집행잔액 |
|------|---------|---------|-----|------|
| 4건 | 555,150 | 555,150 | - | - |

2008년도 예비비 지출결정액은 총 4건에 5억 5,515만원으로 전액 지출 되었음.

Ⅲ. 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 | 342,643,465 | 4,232,246 | 555,150 | - | 347,430,861 | 340,863,678 | 4,911,187 | 1,655,996 | 0.5% |
| 농업정책과 | 104,828,548 | 36,800 | 300,000 | - | 105,165,348 | 105,093,513 | - | 71,835 | 0.1% |
| 농산지원과 | 101,349,003 | - | 183,150 | - | 101,532,153 | 101,319,478 | - | 212,675 | 0.2% |
| 원예유통식품과 | 27,922,053 | - | - | - | 27,922,053 | 27,794,054 | - | 127,999 | 0.5% |
| 축 산 과 | 18,781,337 | 1,027,308 | 72,000 | - | 19,880,645 | 15,321,539 | 4,492,947 | 66,159 | 0.3% |
| 산림녹지과 | 57,939,087 | - | - | - | 57,939,087 | 57,642,299 | - | 296,788 | 0.5% |
| 산림환경연구소 | 21,904,573 | 3,154,295 | - | - | 25,058,868 | 24,449,421 | 258,240 | 351,207 | 1.4% |
| 축산위생연구소 | 6,362,200 | 13,843 | - | - | 6,376,043 | 5,833,139 | 160,000 | 382,904 | 6.0% |
| 농산사업소 | 2,081,053 | - | - | - | 2,081,053 | 2,018,027 | - | 63,026 | 3.0% |
| 내수면연구소 | 1,475,611 | - | - | - | 1,475,611 | 1,392,208 | - | 83,403 | 5.7% |

- 농정국 소관 총 집행 잔액은 예산현액의 0.5%인 16억 5,599만원으로서 전년도 보다 23.0%인 4억 9,372만원이 감소하였음.

2007, 2008년 집행 잔액 현황

(단위 : 천원)

| 구 분 | 2007년 | | | 2008년 | | |
|---------|-------------|-----------|------|-------------|-----------|------|
| | 예산현액 | 집행잔액 | % | 예산현액 | 집행잔액 | % |
| 계 | 316,151,648 | 2,149,715 | 0.7% | 347,430,861 | 1,655,996 | 0.5% |
| 농업정책과 | 87,547,674 | 868,373 | 1.0% | 105,165,348 | 71,835 | 0.1% |
| 농산지원과 | 88,417,241 | 175,910 | 0.2% | 101,532,153 | 212,675 | 0.2% |
| 원예유통식품과 | 40,493,753 | 35,676 | 0.1% | 27,922,053 | 127,999 | 0.5% |
| 축 산 과 | 12,197,557 | 129,330 | 1.1% | 19,880,645 | 66,159 | 0.3% |
| 산림녹지과 | 53,843,172 | 18,213 | 0.0% | 57,939,087 | 296,788 | 0.5% |
| 산림환경연구소 | 24,857,916 | 385,152 | 1.5% | 25,058,868 | 351,207 | 1.4% |
| 축산위생연구소 | 5,441,521 | 330,118 | 6.1% | 6,376,043 | 382,904 | 6.0% |
| 농산사업소 | 2,057,568 | 168,234 | 8.2% | 2,081,053 | 63,026 | 3.0% |
| 내수면연구소 | 1,295,246 | 38,709 | 3.0% | 1,475,611 | 83,403 | 5.7% |

- 농정국 소관 총 집행 잔액은 예산현액 대비 0.5%인 16억 5,599만원으로서 2007년도 집행 잔액 0.7%보다 다소 감소한 것으로, 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 0.5%이하의 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 등 취소 | 예산절감 | 예산집행 잔액 | 보 조 금 집행잔액 | 예비비 | |
| 계 | 1,655,996 | 512,196 | 257,031 | 744,083 | 142,686 | - | |
| 농업정책과 | 71,835 | 10,000 | 13,112 | 26,874 | 21,849 | - | |
| 농산지원과 | 212,675 | 204,746 | 5,400 | 2,529 | - | - | |
| 원예유통식품과 | 127,999 | 38,500 | 12,935 | 75,656 | 908 | - | |
| 축 산 과 | 66,159 | 2,000 | 9,344 | 24,283 | 30,532 | - | |
| 산림복지과 | 296,788 | 256,950 | 10,555 | 18,494 | 10,789 | - | |
| 산림환경연구소 | 351,207 | - | 113,339 | 161,855 | 76,013 | - | |
| 축산위생연구소 | 382,904 | - | 34,879 | 345,430 | 2,595 | - | |
| 농산사업소 | 63,026 | - | 10,879 | 52,147 | - | - | |
| 내수면연구소 | 83,403 | - | 46,588 | 36,815 | - | - | |

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 16억 5,599만원 중 30.9%인 5억 1,220만원이 계획변경 등 취소, 예산절감이 15.5%인 2억 5,703만원, 예산집행잔액이 44.9%인 7억 4,408만원 등임.
- 5개 부서의 계획변경 등 집행사유 미발생 5억 1,220만원은 예산 수립시의 추진계획에서부터 세밀한 분석이 필요하다고 판단되며,
- 소액의 예산이라도 사장되는 부분이 없이 예산을 효율적으로 집행할 수 지속적인 관심과 노력하는 자세가 필요하다고 사료됨.

다. 이월액 현황

명시이월 사업내역

(단위 : 천원)

| 소관부서 | 사 업 명 | 이월금액 | 이월사유 |
|----------|------------------------|-----------|-------------------------|
| 합 계 | 8건 | 4,626,221 | |
| 축산과 | 친환경축산클러스터사업 | 1,560,000 | 사업참여 주체간 의견조율 및 법인설립 지연 |
| | 내수면 연구소 옥천지소 설치(실시설계비) | 58,498 | 절대공기 부족 |
| | 내수면 연구소 옥천지소 설치(시설비) | 2,544,063 | 절대공기 부족 |
| | 내수면 연구소 옥천지소 설치(감리비) | 41,152 | 절대공기 부족 |
| | 내수면 연구소 옥천지소 설치(시설부대비) | 4,268 | 절대공기 부족 |
| 산림환경 연구소 | 수목원 수해복구사업 (시설비) | 256,402 | 절대공기 부족 |
| | 수목원 수해복구사업 (시설부대비) | 1,838 | 절대공기 부족 |
| 축산위생 연구소 | 쇠고기 DNA이력추적시스템 사업 | 160,000 | 환율급등으로 현사업비로 구입 불가하여 이월 |

사고이월 사업내역

(단위 : 천원)

| 소관부서 | 사 업 명 | 이월금액 | 이월사유 |
|------|------------------------|---------|-----------------------------|
| 합 계 | 4건 | 284,966 | |
| 축산과 | 친환경축산 클러스터사업 | 40,000 | 공동법인 설립지연에 따른 연 내 브랜드 개발 지연 |
| 축산과 | HACCP 지도지원사업 | 12,000 | 사업대상자 변경에 따른 사업 추진 지연 |
| 축산과 | 내수면연구소 옥천지소 설치 (시설비) | 231,422 | 절대공기 부족 |
| 축산과 | 내수면연구소 옥천지소 설치 (시설부대비) | 1,544 | 절대공기 부족 |

- 2008년도 이월사업을 보면 명시이월 및 사고이월 사업 총 12건에 49억 1,119만원으로서 2007년도의 13건 42억 3,225만원에 비해 건수 및 금액에서 감소하였음.

2. 예산전용

- 2008년도 예산전용액은 2건에 2억 1,040만원으로 주요 집행 내역을 보면,
 - 농업정책과의 향토사업육성사업 2억 40만원
 - 원예유통식품과의 미국 LA농식품해외관촉사업 1,000만원
- 예산전용은 과목내에서 전용임으로 가능한 사항이나, 최소화 하여야 할 것으로 판단됩니다.

3. 예비비 지출

- 2008년도 예비비 지출 결정액은 4건에 5억 5,515만원으로서 긴급한 현안사업에 대하여 투입한 예산으로 주요 집행 내역을 보면,
 - 농업정책과의 남북농업협력사업 3억원
 - 축산과의 AI·구제역 긴급방역소독약품 지원 7,200만원
 - 농산지원과의 농업재해복구비 지원 7,065만원
 - 농산지원과의 재해대비 저수지준설사업 1억 1,250만원
- 예비비 지출은 도내의 예측할 수 없었던 불가피한 지출소요에 대비해 적기에 지원하고자 편성된 예산으로 주로 재해복구 및 긴급방역 소독약품 지원 등에 적정하게 지출된 것으로 사료됩니다.

4. 특별회계

<세 입>

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 예산현액 ① | 징수결정액 ② | 수납액 ③ | 비율 | | 불 납 결손액 | 미수납액 |
|---------|------------|------------|------------|-------|------|------------|------|
| | | | | ①/③ | ②/③ | | |
| 농어촌개발기금 | 15,807,658 | 15,897,307 | 15,897,307 | 99.4% | 100% | - | - |

<세 출>

(단위 : 천원)

| 회 계 별 | 예산현액 ① | 지출원인 행 위 액 ② | 지 출 | | 집행잔액 |
|---------|------------|--------------------|------------|------------|-----------|
| | | | 금 액 | 비 율 ②/① | |
| 농어촌개발기금 | 15,807,658 | 14,643,330 | 14,643,330 | 92.6% | 1,164,328 |

- 기금의 운용은 지역실정에 맞는 농축수산물의 유통안정과 농어촌 소득개발을 위하여 용자 지원함으로써 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금이므로, 향후에는 더욱 더 농어민의 자금지원을 위한 노력으로 집행 잔액을 축소하는 것이 필요하다고 사료됨.

5. 채권현재액

(단위 : 천원)

| 소관부서 | 구 분 | 당해연도말 현재액 | | | |
|-------|-------------|------------|------|------------|----|
| | | 합계 | 일반회계 | 특별회계 | 기금 |
| 농업정책과 | 농어촌소득개발 용자금 | 35,452,944 | - | 35,452,944 | - |

- 채권현재액은 농업정책과의 특별회계 354억 5,294만원으로 농어촌 소득개발을 위하여 농어업인 및 생산자단체, 법인체 등에 대한 용자금임