

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 사 용	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 기금 이므로, 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