

2004회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출

검 토 보 고 서

- 산업경제위원회 소관 -



산업경제위원회
전문위원

I. 결산개황

1. 일반회계

<세 출>

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산성립후증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	이체				
계	291,582,848	14,856,376	10,301,411	-	-	316,740,635	298,376,980	10,014,695	8,348,960
경제통상국	66,676,332	5,466,281	-	-	-	72,142,613	71,734,612	204,000	204,001
농정국	207,297,108	9,294,758	10,301,411	-	-	226,893,277	209,198,022	9,810,695	7,884,560
농업기술원	17,609,408	95,337	-	-	-	17,704,745	17,444,346	-	260,399

2. 특별회계

<세 입>

(단위 : 천원)

회계별	예산현액 ①	징수결정액 ②	수납액 ③	비율		불납 결손액	미수납액
				①:③	②:③		
농어촌개발기금	13,136,469	13,188,443	13,188,443	100.4%	100%	-	-

<세 출>

(단위 : 천원)

회계별	예산현액 ①	지출원인행위액 ②	지출		집행잔액
			금액	비율②/①	
농어촌개발기금	13,136,469	11,990,400	11,990,400	91.3%	1,146,069

3. 기금운용

(단위 : 천원)

구 분	전년도말현재액 (A)	당해연도증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	수납액(C)	지출액(D)	
계	89,184,196	48,467,629	148,539,357	100,071,727	137,651,825
중소기업육성기금	86,653,325	48,149,115	148,071,564	99,922,448	134,802,440
농촌전문인력육성기금	2,530,871	318,514	467,793	149,279	2,849,385

4. 예 비 비

(단위 : 천원)

구 분	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액
계	10,301,411	10,300,666	-	745
농 정 국	10,301,411	10,300,666	-	745

II. 소관부서 검토내역

【경제통상국 소관】

1. 일반회계(세출)

가. 세항별 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 지출	전용				
계	66,676,332	5,446,281	-	-	72,142,613	71,734,612	204,000	204,001
경제정책	9,475,077	-	-	-	9,475,077	9,344,515	104,000	26,562
첨단산업 육성	17,942,424	5,375,531	-	-	23,317,955	23,127,291	100,000	90,664
국제통상 관리	10,401,264	-	-	-	10,401,264	10,349,032	-	52,232
기업지원 관리	26,806,569	90,750	-	-	26,897,319	26,865,971	-	31,348
서울사무 소관리	79,798	-	-	-	79,798	76,602	-	3,196
실업대책	1,971,200	-	-	-	1,971,200	1,971,200	-	-

나. 집행잔액 현황

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액	
계	204,001	-	3,910	33,923	163,229	2,939	
경 제 정 책	26,562	-	3,910	7,755	14,897	-	
첨단산업육성	90,664	-	-	6,030	84,634	-	
국제통상관리	52,232	-	-	12,530	38,678	1,025	
기업지원관리	31,348	-	-	5,281	24,153	1,914	
서울사무소관리	3,196	-	-	2,327	869	-	

다. 이월액 현황

1) 명시이월 내역 : 204,000천원

- 재래시장 인터넷사이트 개선사업(p86) 104,000천원
- 벤처기업 집적화시설보강 (p87) 100,000천원

2. 기금결산

(단위 : 천원)

구 분 종류별	전년도말 현재액 (A)	당해연도 증가액			당해연도말 현재액 (E)=A+B
		계(B)=(C-D)	수납액(C)	지출액(D)	
중소기업 육성기금	86,653,324	48,149,116	148,071,564	99,922,448	134,802,440

3. 검토의견

- 2004 회계연도 경제통상국 소관 세출결산을 검토한 바,
예산현액 721억 42백만원의
 - 99.4%에 해당하는 717억 34백만원이 지출되었고
 - 0.3%에 해당하는 2억 4백만원이 이월되었으며
 - 0.3%에 해당하는 2억 4백만원이 집행잔액으로 발생하였음.

○ 이월액 2억 4백만원은

- 전국 재래시장 인터넷사이트 개선사업비 1억 4백만원을 제3회 추경예산에 반영 공기부족으로 명시 이월한 것이며,
- 벤처기업 집적화 시설보강 사업비 1억원은 소송 계류중이므로 사업주체 미확정에 따라 명시 이월된 것입니다

○ 집행잔액은 예산현액 대비 0.3%인 2억 4백만원으로,

- 경제통상국 소관 2004년도 세출예산은 적정하게 집행된 것으로 사료되나,
- (P16) 첨단산업육성 민간경상보조 7천 9백만원에 대한 집행잔액 발생사유와,
- (P87) 벤처기업 집적화 시설 보강 1억원에 대한 이월 사유에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

○ 중소기업육성기금의 경우

- 기금운용계획을 수립할 때에는 수입과 지출을 정확하게 예측하여 예산을 편성하고, 이를 운영하여야 하나
- 중소기업육성기금은 예산액대비 수납액의 초과 발생액이 354억 5천 9백만원으로 이는 기금운용의 적정성과 효율성에 문제가 있다고 판단되며, 향후 개선 방안 등에 대하여 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

【농정국 소관】

1. 일반회계(세출)

가. 세항별 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 지출	전용				
계	207,297,108	9,294,758	10,301,411	-	226,893,277	209,198,022	9,810,695	7,884,560
농정관리	11,753,046	150,000	-	-	11,903,046	11,048,304	821,000	33,742
생활기반조성	41,201,581	6,176,469	-	-	47,378,050	37,957,553	2,250,000	7,170,497
생산기반조성	76,778,510	-	3,760,151	-	77,538,661	77,342,369	77,342,369	196,292
원예유통	21,404,506	993,400	1,703,501	-	27,101,407	27,079,377	-	22,030
종자보급소운영	725,942	-	-	-	725,942	704,639	-	21,303
축산진흥	4,438,300	-	3,161,710	-	7,600,010	6,575,417	838,469	186,124
내수면어업관리	362,524	-	32,179	-	394,703	394,113	-	590
축산위생연구소	3,342,272	-	-	-	3,342,272	2,946,136	357,240	38,896
축산위생북부	592,470	-	-	-	592,470	572,826	-	19,644
축산위생남부	472,992	-	-	-	472,992	448,987	-	24,005
축산위생제천	451,122	-	-	-	451,122	439,573	-	11,549
내수면연구소	1,662,909	-	-	-	1,662,909	1,626,920	-	35,989
산림관리	26,513,309	-	1,631,745	-	28,145,054	28,102,743	-	42,311
산림환경연구	6,980,330	507,366	12,125	-	7,499,821	5,018,529	2,428,149	53,143
도유림관리	10,617,295	1,467,523	-	-	12,084,818	8,940,531	3,115,837	28,450

나. 집행잔액 현황

(단위 : 천원)

구분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 취 소	집행사유 미 발생	예산절감	예산집행 잔 액	보 조 금 집행잔액	
계	7,884,565	7,515,234	710	78,392	247,013	43,219	
농정관리	33,742	-	-	6,820	21,525	5,397	
생활기반조성	7,170,497	7,170,497	-	-	-	-	
생산기반조성	196,292	192,878	-	3,115	299	-	
원예유통	22,030	-	-	7,220	12,810	2,000	
종자보급소운영	21,303	-	-	4,147	17,156	-	
축산진흥	186,124	151,859	-	2,555	7,232	24,479	
내수면어업관리	590	-	-	59	531	-	
축산위생연구소	38,896	-	-	452	38,377	67	
축산위생북부	19,644	-	-	7,027	12,617	-	
축산위생남부	24,005	-	-	3,642	20,363	-	
축산위생제천	11,549	-	500	4,567	6,482	-	
내수면연구소	35,989	-	-	11,612	22,677	1,701	
산림관리	42,311	-	-	4,707	33,768	3,836	
산림환경연구	53,143	-	-	17,551	34,068	1,525	
도유림관리	28,450	-	210	4,918	19,108	4,214	

다. 이월액 현황

1) 명시이월 내역 : 8,865,895천원

- 향토 우리콩 체험타운 조성 지원(p85)	700,000천원
- 바이오농업단지타당성조사 및 기본계획연구용역(p85)	121,000천원
- 농촌마을종합개발(p85)	2,250,000천원
- 광우병검사실(시설비 p86)	284,010천원
- 광우병진단장비(p86)	66,000천원
- 산림박물관건립(시설비 p87)	1,424,363천원
- Wood land 건립(시설비 p87)	894,685천원
- 생대추 저장기술개발(p87)	13,000천원
- 생태숲 조성사업(p88)	984,400천원
- 사방·임도수해1차복구(p88)	1,571,097천원
- 사방·임도수해2차복구(p88)	557,340천원

2) 사고이월 내역 : 838,469천원

- 집유장 설치사업(p89)	838,469천원
-----------------	-----------

2. 농어촌개발기금 운용관리 특별회계

가. 세입총괄

(단위 : 천원)

회계별	예산현액 ①	징수결정액 ②	수납액 ③	비율		불납 결손액	미수납액
				①:③	②:③		
농어촌개발기금	13,136,469	13,188,443	13,188,443	100.4%	100%	-	-

○ 예산현액 131억 3천6백만원의 100.4%인 131억 8천8백만원이 수납되었음.

나. 세출총괄

(단위 : 천원)

회계별	예산현액 ①	지출원인 행위액 ②	지출		집행잔액
			금액	비율 ②/①	
농어촌개발기금	13,136,469	11,990,400	11,990,400	91.3%	1,146,069

○ 예산현액 131억 3천6백만원의 91.3%인 119억 9천만원이 융자금으로 지출되었음.

3. 예비비 지출

(단위 : 천원)

구분	지출결정액	지출액	이월액	집행잔액
농정국	10,301,411	10,300,666	-	745

4. 검토의견

- 2004 회계연도 농정국 소관 세출결산을 검토한 바,
예산현액 2천 268억 93백만원의
 - 92.2%에 해당하는 2천 91억 98백만원이 지출되었고
 - 4.3%에 해당하는 98억 1천만원이 이월되었으며
 - 3.5%에 해당하는 78억 84백만원이 집행 잔액으로 발생하였음.

○ 이월액 98억 1천만원은

(p85) 향토 우리콩 체험타운조성지원	7억원
(p85) 농촌마을종합개발	22억 5천만원
(p87) 산림박물관 건립	14억2천만원 등

43억 7천만원은 연도내 사업기간 부족 및 장기계속공사 등으로 명시 이월한 사업이며,

(89p) 집유장 설치사업	8억3천8백만원
----------------	----------

제2회 추경예산에 반영된 사업으로 사업추진 기간 부족으로 사고 이월된 사업으로 앞으로는 면밀한 사업계획을 수립 시행하여 최대한 회계 연도내 완료될 수 있도록 추진할 필요가 있다고 사료됩니다.

○ 집행잔액은 예산현액 대비 3.5%에 해당하는 78억 84백만원으로,

농정국 소관 2004년도 세출예산은 적정하게 집행된 것으로 사료되나,

(28P) 생활기반조성 자치단체보조	71억 7천만원
(29P) 생산기반조성 자치단체경상보조금	1억 9천 2백만원
(34P) 축산진흥 자치단체경상보조금	1억 5천 3백만원
(38P) 축산위생연구소 시험연구비	1천만원에

대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

○ 농어촌개발기금 운용관리 특별회계의 경우

- 농어촌개발기금은 지역실정에 맞는 농·축·수산업 부문에 대하여 융자 지원 함으로써 농가의 실질적 소득 증대와 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용되고 있으나,
- 예산현액 대비 9.5%인 11억 4천 6백만원의 집행잔액은 어려운 농촌 현실을 감안하여 보다 효율적인 기금운용·관리가 필요하다고 판단됨.

- 따라서 기금운용의 적정성과 효율성을 증대하는 방안과 적극적인 지원대책 및 개선 방안 등에 대하여는 상세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

○ 예비비 집행의 경우

- 예비비 103억 1백만원은, 긴급한 현안 사안이 발생하였을 경우 투입되는 예산으로
 - 1월 가금인플루엔자발생 농가 지원비
 - 3월 백년만의 폭설로 인한 농업시설물, 농작물, 축·수산, 산림분야, 폭설복구비
 - 7월 발생한 집중호우로 인한 농경지 침수, 농작물, 농업시설물 등의 수해복구비 등에 지출한 예산으로

도민의 어려운 여건을 감안하여 적기에 적정하게 예산이 집행된 것으로 판단됩니다.

【농업기술원 소관】

1. 일반회계(세출)

가. 세항별 집행현황

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 지출	전용				
계	17,609,408	95,337	-	-	17,704,745	17,444,346	-	260,399
총무관리	5,029,518	-	-	-	5,029,518	4,963,686	-	65,832
농사시험연구	2,878,748	-	-	-	2,878,748	2,835,730	-	43,018
농사기술지도	6,147,144	55,220	-	-	6,202,364	6,186,937	-	15,427
종자생산시험연구	1,020,487	40,117	-	-	1,060,604	1,031,035	-	29,569
포도시험연구	791,486	-	-	-	791,486	773,360	-	18,126
마늘시험연구	509,784	-	-	-	509,784	502,166	-	7,618
시설농업시험연구	653,345	-	-	-	653,345	639,360	-	13,985
잠사균이시험연구	578,896	-	-	-	578,896	512,069	-	66,827

나. 집행잔액 현황

(단위 : 천원)

구분	집행잔액	예산성립후증감②					비고
		계획변경 취소	집행사유 미발생	예산절감	예산집행 잔액	보조금 집행잔액	
계	260,399	-	-	103,870	156,342	188	
총무관리	65,832	-	-	27,837	37,995	-	
농사시험연구	43,018	-	-	36,360	6,484	175	
농사기술지도	15,427	-	-	11,670	3,757	-	
종자생산시험연구	29,569	-	-	5,270	24,299	-	
포도시험연구	18,126	-	-	5,743	12,370	13	
마늘시험연구	7,618	-	-	4,872	2,746	-	
시설농업시험연구	13,985	-	-	7,690	6,295	-	
참사균이시험연구	66,827	-	-	4,428	62,399	-	

2. 기금결산

(단위 : 천원)

구분 종류별	전년도말 현재액	당해연도 증가액			당해연도말 현재액 (E)=A+B
		계(B)=(C-D)	수납액(C)	지출액(D)	
농촌전문인력 육성기금	2,530,870	318,514	467,793	149,278	2,849,384

3. 검토의견

- 2004 회계연도 농업기술원 소관 세출결산을 검토한 바,
예산현액 177억 4백만원의
98.5%에 해당하는 174억 44백만원이 지출되었고
1.5%에 해당하는 2억 6천만원이 집행 잔액으로 발생하였음.

- 집행잔액은 예산현액 대비 1.5%인 2억 6천만원으로,
농업기술원 소관 2004년도 세출예산은 적정하게 집행된 것으로 사료되나

(61P) 농사시험연구 시험연구비	1천 8백만원
(71P) 잠사균이시험연구 일반운영비	1천 4백만원
(72P) 잠사균이 시험연구비	1천만원에

대하여는 자세한 설명이 필요하다고 사료됩니다.

- 농촌전문인력육성기금은,
 - 충청북도농촌전문인력 육성기금설치 및 운영관리 조례에 의거 농업인 단체별 농업과 생활기술 향상을 위한 교육훈련, 농촌생활개선과 환경보전 활동, 선진농업기술 습득, 조직활성화 등을 위한 사업비로 지원되는 바,
 - 당해연도 4억 6천 7백만원을 수납하고 1억 4천 9백만원을 지출하였으며, 전년대비 3억 1천 8백만원이 증가된 28억 4천9백만원이 적립되어 있는 등 기금운용에 특별한 문제가 없는 것으로 사료됩니다.