

2009. 12. 2.(수)

- 2010년도 농업기술원 소관 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

- 일 반 회 계
- 기 금 운 용 계 획
- 수 정 예 산

산업경제위원회
전 문 위 원

I. 2010년도 당초예산 세입예산(안)

1. 충청북도 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	2,838,096,070	100.0	2,594,889,089	100.0	243,206,981	9.4	
일반회계	2,472,286,508	87.1	2,222,410,833	85.6	249,875,675	11.2	
특별회계	365,809,562	12.9	372,478,256	14.4	△6,668,694	△1.8	

2. 농업기술원 소관 세입예산

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	%	비고	
세 입 합 계	12,065,856	10,115,945	1,949,911	19.3		
세외수입	계	141,392	120,170	21,222	17.7	도일반 회계 0.5%
	경상적 세외수입	141,392	120,170	21,222	17.7	
보조금	계	11,924,464	9,995,775	1,928,689	19.3	
	국고보조금	4,361,464	5,512,775	△1,151,311	△20.9	
	광역·지역발전 특별회계보조금	7,563,000	4,483,000	3,080,000	68.7	

3. 증감현황 및 검토의견

- 농업기술원소관 2010년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산액 대비 19.3%인 19억 4,991만원 증액된 120억 6,586만원을 계상하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 4,722억 8,651만원의 0.5%에 해당하는 규모임
 - 재원별로 살펴보면,
 - 세외수입으로 경상적 세외수입 1억 4,139만원,
 - 보조금으로 국고보조금 43억 6,146만원, 광역·지역발전특별회계보조금 75억 6,300만원 등 119억 2,446만원을 계상하였음
- 농업기술원소관 2010년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금을 세입추계한 것으로 적정하다고 사료됨

II. 2010년도 당초예산 세출예산(안)

1. 충청북도 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	2,838,096,070	100.0	2,594,889,089	100.0	243,206,981	9.4	
일반회계	2,472,286,508	87.1	2,222,410,833	85.6	249,875,675	11.2	
특별회계	365,809,562	12.9	372,478,256	14.4	△6,668,694	△1.8	

2. 농업기술원 소관 세출예산

가. 부서별 내역 및 증감현황

1) 부서별 내역

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	26,424,553	100.0	24,380,688	100.0	2,043,865	8.4	도일반 회계 : 1.1%
농업기술원	22,616,962	85.6	20,519,552	84.2	2,097,410	10.2	
포도연구소	1,130,255	4.3	1,358,314	5.6	△228,059	△16.8	
마늘연구소	803,096	3.0	871,914	3.6	△68,818	△7.9	
수박연구소	976,745	3.7	1,004,004	4.1	△27,259	△2.7	
잠사시험장	897,495	3.4	626,904	2.6	270,591	43.2	

2) 증감현황

- 농업기술원 소관 2010년도 일반회계 세출예산안은
 - 전년도 예산액 대비 8.4%인 20억 4,387만원이 증액된 264억 2,455만원으로
도 일반회계 세출예산안의 1.1%를 점유하고 있음
 - 부서별로 세부내역을 보면
 - 농업기술원의 세출예산안은 226억 1,696만원으로 이는 농업기술원 소관 전체의 85.6%이며 전년 대비 10.2%인 20억 9,741만원 증액 계상함
 - 포도연구소의 세출예산안은 11억 3,026만원으로 농업기술원 소관 전체의 4.3%이며 전년 대비 △16.8%인 2억 2,806만원 감액 계상함
 - 마늘연구소의 세출예산안은 8억 310만원으로 농업기술원 소관 전체의 3.0%이며 전년 대비 △7.9%인 6,882만원 감액 계상함
 - 수박연구소의 세출예산안은 9억 7,675만원으로 농업기술원 소관 전체의 3.7%이며 전년 대비 △2.7%인 2억 2,726만원 감액 계상함
 - 잠사시험장의 세출예산안은 8억 9,750만원으로 농업기술원 소관 전체의 3.4%이며 전년 대비 43.2%인 2억 7,059만원 증액 계상하였음

나. 정책사업별 내역

1) 농업기술원

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		22,616,962	20,519,552	2,097,410	10.2
농업진흥시책 추진지원		723,125	789,696	△ 66,571	△ 8.4
	기술원업무 추진지원	302,616	321,161	△ 18,545	△ 5.8
	농업기술원 시설관리	420,509	468,535	△ 48,026	△ 10.3
농업기술개발		5,906,049	3,598,213	2,307,836	64.1
	연구개발지원	3,431,775	1,159,295	2,272,480	196.0
	고품질 농특산물 생산기술개발	341,640	341,976	△ 336	△ 0.1
	농업경영정보화	465,086	454,552	10,534	2.3
	원예작물 경쟁력 제고 연구	965,464	976,142	△ 10,678	△ 1.1
	친환경농업 생산기술 개발	702,084	666,248	35,836	5.4
농업농촌기술지원		10,708,168	10,222,172	485,996	4.8
	기술지원기반조성	5,312,673	4,148,038	1,164,635	28.1
	새기술보급사업 지원	3,895,912	3,920,763	△ 24,851	△ 0.6
	농촌생활활력화 지원	1,499,583	2,153,371	△ 653,788	△ 30.4
행정운영경비		5,279,620	5,509,471	△ 229,851	△ 4.2

- 농업진흥 시책추진 지원 정책사업에 7억 2,313만원으로 전년 대비 △8.4%인 6,657만원이 감액 계상함
- 농업기술개발 정책사업은 59억 605만원으로 전년 대비 64.1%인 23억 784만원 증액 계상함
- 농업농촌 기술지원 정책사업은 107억 817만원으로 전년 대비 4.8%인 4억 8,600만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 52억 7,962만원으로 전년 대비 △4.2%인 2억 2,985만원 감액 계상함

2) 포도연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		1,130,255	1,358,314	△228,059	△16.8
고품질포도친환경 생산기술개발		648,060	877,186	△229,126	△26.1
	포도육종재배연구	203,703	219,829	△16,126	△7.3
	포도환경이용연구	444,357	657,357	△213,000	△32.4
행정운영경비		482,195	481,128	1,067	0.2

- 고품질포도 친환경 생산기술개발 정책사업에 11억 3,025만원으로 전년 대비 △16.8%인 2억 2,806만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 4억 8,220만원으로 전년대비 0.2%인 107만원 증액 계상함

3) 마늘연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		803,096	871,914	△68,818	△7.9
마늘명품화연구		296,104	432,533	△136,429	△31.5
	마늘육종재배연구	90,873	114,302	△23,429	△20.5
	마늘환경이용연구	205,231	318,231	△113,000	△35.5
행정운영경비		506,992	439,381	67,611	15.4

- 마늘명품화 연구정책사업에 8억 310만원으로 전년 대비 △7.9%인 6,882만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 5억 699만원으로 전년대비 15.4%인 6,761만원 증액 계상함

4) 수박연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		976,745	1,004,004	△27,259	△2.7
수박 명품화 기술개발		444,043	473,209	△29,166	△6.2
	수박육종 및 안정 재배연구	149,866	199,258	△49,392	△24.8
	수박환경개선연구	239,068	212,887	26,181	12.3
	수박품질관리연구	55,109	61,064	△5,955	△9.8
행정운영경비		532,702	530,795	1,907	0.4

- 수박 명품화 기술개발 정책사업에 4억 4,404만원으로 전년 대비 △6.2%인 2,917만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 5억 3,270만원으로 전년대비 0.4%인 191만원 증액 계상함

5) 잠사시험장

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		897,495	626,904	270,591	43.2
잠업기반 구축		503,454	238,111	265,343	111.4
	양잠기반조성	317,486	118,123	199,363	168.8
	양잠소득지원	185,968	119,988	65,980	55.0
행정운영경비		394,041	388,793	5,248	1.3

- 잠업기반구축정책사업에 5억 345만원으로 전년 대비 111.4%인 2억 6,534만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 3억 9,404만원으로 전년대비 1.3%인 525만원 증액 계상하였음

다. 검토의견

- 농업기술원 소관 2010년도 세출예산안은 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며 농업진흥 시책추진 지원, 농업기술개발, 농업농촌 기술지원, 고품질 포도 친환경 생산기술 개발, 마늘명품화 연구, 수박명품화 기술개발, 잠업기반 구축 등에 중점을 둔 적정한 예산편성이라고 사료됨.
- 다만, 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨
- 사업명세서
 - 223쪽 고효율 조명기기 교체공사의 LED조명기기 제품사양
 - 225쪽 선진농업기술 벤치마킹사업의 세부 사업계획
 - 227쪽 농업 신기술접목 현장밀착연구사업 구체적 산출근거
 - 230쪽 전산망 보안기능 강화사업의 세부 사업계획
 - 243쪽 한국 4-H 도본부 교육지원의 필요성
 - 246쪽 농업인교육 및 홍보용정보지 제작사업의 구체적 산출근거
 - 246쪽 농업·농촌 체험 행사의 세부사업내용 및 산출근거
 - 247쪽 도 농촌지도자대회 사업의 증액사유
 - 262쪽 농촌생활문화 정보지 제작사업의 필요성

Ⅲ. 2010년도 기금운용계획안

1. 농촌전문인력육성기금(기금운용계획안 P99)

가. 수입 및 지출 개요

□ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		전년도 수입액	수입액	증감	%
세외수입	소계	629,460	114,489	△514,971	△81.8
	경상적세외수입	201,918	114,489	△87,429	△43.3
	임시적세외수입	427,542	0	△427,542	△100.0
지방채 및 예치금회수	소계	4,001,089	4,407,550	406,461	10.2
	예치금회수	4,001,089	4,407,550	406,461	10.2
세입합계		4,630,549	4,522,039	△108,510	△2.35

□ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		전년도 지출액	지출액	증감	%
농촌인력육성	소계	221,439	106,889	△114,550	△51.7
	민간이전	221,439	106,889	△114,550	△51.7
보전지출	소계	4,409,110	4,415,150	6,040	0.1
	예치금	4,409,110	4,415,150	6,040	0.1
세출합계		4,630,549	4,522,039	△108,510	△2.35

나. 검토의견

- 농촌전문인력육성기금은 농업인 단체의 건전한 육성과 농촌지역사회 발전을 위한 기금으로써 수입 및 지출 예산액은 45억 2,204만원으로 고유목적 사업비에 4-H회 등 5개 단체에 사회단체 보조금을 지원하는 것으로 적정한 예산편성이라고 판단되나
- 수입의 증감에 따라 지출이 지나치게 큰 규모로 증감되는 불합리성을 개선하여 유사한 규모의 사업비가 지출될 수 있도록 기금운영계획이 필요함

IV. 2010년도 수정예산(안)

1. 충청북도 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	수정예산액	%	당초예산액	%	증 감	%	비고
계	2,842,295,037	100.0	2,838,096,070	100.0	4,198,967	0.1	
일반회계	2,476,485,475	87.1	2,472,286,508	87.1	4,198,967	11.2	
특별회계	365,809,562	12.9	365,809,562	12.9	0	-	

2. 농업기술원 소관 세입예산안

가. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산액	당초예산액	증 감	%	비고
농업기술원소관 합계	11,665,856	12,065,856	△400,000	△3.3	도일반회계 :
국고보조금 농업기술원	3,961,464	4,361,464	△400,000	△9.2	0.5%

나. 증감현황

- 농업기술원 소관 2010년도 일반회계 세입수정예산안은 당초 예산안 대비 △3.3%인 4억원을 감액 계상하였음

3. 농업기술원 소관 세출예산안

가. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산액	당초예산액	증 감	%	비고
농업기술원소관 합계	26,024,553	26,424,553	△400,000	△1.5	도일반회계 :
농업기술원	22,216,962	22,616,962	△400,000	△1.8	1.1%

나. 증감현황

- 농업기술원 소관 2010년도 일반회계 세출수정예산안은 당초 예산안 대비 $\Delta 1.5\%$ 인 4억원을 감액 계상하였음

4. 검토의견

- 농업기술원 소관 2010년도 일반회계 수정예산안은 당초예산안에 중복계상된 것을 조정된 것으로 적정한 예산편성이라고 판단되나 차후 이러한 사례가 재발생 되지 않도록 주의가 요망됨

【별첨】

농업기술원 주요 신규사업 내역(당초예산)

(단위 : 천원)

사업명	금액	페이지		비고
		사업명세서	주요사업설명자료	
계 : 20개 사업	2,479,905			
지역연구기반 조성(대추연구소 신설)	2,000,000	226	771	
농업 신기술집목 현장밀착 연구	2,850	227	773	
과수 노후 방조망 교체 및 수리	13,000	234	782	
경관조성용 으뜸겉꽃도라지 육성 인부임	7,179	236	783	
식목공학 현지 시험포장 보상	1,050	236	784	
원에 선도농가 육성	2,850	236	785	
과실 신선도 연장시설 설치	80,000	237	786	
유전자 변형 식물체 실험실 설치	60,000	237	787	
쌀소비 촉진 부가가치 향상기술개발 보조인부임	7,976	240	789	
4-H 지도교사 교육	10,000	242	791	
한국 4-H 도본부 교육지원	40,000	243	795	
천적이용 해충방제 전문가 양성교육	3,500	244	803	
시군 농촌진흥사업 활력화 사업	33,000	244	811	
농업박물관 전시시설 보완	100,000	245	814	
농촌진흥 발전 화합행사	5,000	245	819	
특수기능성 쌀 생산유통기술 시범	50,000	250	843	
시설채소 생산성향상 지하수 냉온풍 시설보급	22,500	256	902	
농촌생활문화 정보지 제작	5,000	262	943	
푸른농촌희망찾기 생활개선회활동지원	24,000	263	946	
기능별우수연구회 정예화육성	12,000	263	950	