

2012. 7. 4(수) 14:00
제1차 산업경제위원회

2011회계연도 충청북도 세입·세출 결산 및 예비비지출

검 토 보 고 서

- 농정국 소관 -



산업경제위원회
전 문 위 원

I. 일반회계 세입결산

1. 목별내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수 납액	결손 분	이월액
계	277,667,427,000	-	277,667,427,000	277,950,532,830	277,909,913,230	40,619,600	-	40,619,600
세외수입	4,887,845,000	-	4,887,845,000	5,321,193,830	5,280,574,230	40,619,600	-	40,619,600
지방교부세	2,000,000,000	-	2,000,000,000	2,000,000,000	2,000,000,000	-	-	-
보조금	267,979,582,000	-	267,979,582,000	267,829,339,000	267,829,339,000	-	-	-
지방채 및 예치금회수	2,800,000,000	-	2,800,000,000	2,800,000,000	2,800,000,000	-	-	-

2. 부서별내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	실제수납액 ⑤	미수납액	결손 분	이월액
계	277,667,427,000	-	277,667,427,000	277,950,532,830	277,909,913,230	40,619,600	-	40,619,600
농업정책과	83,649,496,000	-	83,649,496,000	83,630,794,420	83,630,794,420	-	-	-
농산지원과	87,750,153,000	-	87,750,153,000	87,849,881,340	87,849,881,340	-	-	-
원예유통식품과	13,634,288,000	-	13,634,288,000	13,634,843,610	13,634,843,610	-	-	-
축 산 과	28,621,774,000	-	28,621,774,000	28,564,701,550	28,530,054,090	34,647,460	-	34,647,460
산림녹지과	63,406,585,000	-	63,406,585,000	63,500,681,260	63,500,681,260	-	-	-
산림환경연구소	273,478,000	-	273,478,000	395,709,880	389,737,740	5,972,140	-	5,972,140
축산위생연구소	229,543,000	-	229,543,000	277,840,760	277,840,760	-	-	-
종자사업소	99,656,000	-	99,656,000	93,357,520	93,357,520	-	-	-
내수면연구소	2,454,000	-	2,454,000	2,722,490	2,722,490	-	-	-

- 농정국 소관 2012회계연도 일반회계 세입결산은 2,776억 6,743만원의 예산현액으로 2,779억 5,053만원이 징수결정 되었으며 2,779억 991만원이 수납되고 4,062만원이 미수납되어 다음연도로 이월되었음.

Ⅱ. 일반회계 세출결산

1. 총괄

(단위 : 원)

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	351,496,069,000	250,300,600	1,758,734,000	-	-	353,505,103,600	350,247,673,450	1,569,368,940	1,688,061,210

2. 부서별 집행내역

(단위 : 원)

구분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월	예비비 사용	이체					
계	351,496,069,000	250,300,600	1,758,734,000	-	353,505,103,600	350,247,673,450	1,569,368,940	1,688,061,210	0.5%
농업정책과	99,061,587,000	-	-	-	99,061,587,000	99,028,367,100	-	33,219,900	0.03%
농산지원과	101,127,541,000	-	219,375,000	-	101,346,916,000	100,907,223,190	102,300,000	337,392,810	0.3%
원예유통식품과	22,738,826,000	-	-	-	22,738,826,000	22,524,839,950	-	213,986,050	0.9%
축산과	34,254,153,000	217,600,000	1,528,712,000	-	36,000,465,000	34,682,970,460	704,000,000	613,494,540	1.7%
산림복지과	56,393,539,000	-	10,647,000	-	56,404,186,000	56,348,202,230	-	55,983,770	0.1%
산림환경연구소	23,943,223,000	-	-	-	23,943,223,000	23,585,596,650	256,021,120	101,605,230	0.4%
축산위생연구소	9,070,286,000	-	-	-	9,070,286,000	8,754,228,790	51,118,090	264,939,120	2.9%
농산사업소	2,282,189,000	-	-	-	2,282,189,000	2,234,535,970	-	47,653,030	2.1%
내수면연구소	2,624,725,000	32,700,600	-	-	2,657,425,600	2,181,709,110	455,929,730	19,786,760	0.7%

- 농정국 소관 2011회계연도 일반회계 세출결산은 3,514억 9,607만원의 예산액과 전년도 이월사업비 2억 5,030만원 및 예비비 17억 5,873만원 등을 합한 3,535억 510만원의 예산현액 중 3,502억 4,767만원이 지출되고 2012회계연도로의 이월액은 15억 6,937만원이며, 집행잔액은 16억 8,806만원임.

3. 원인별 현황

(단위 : 원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 등 취소	예산절감	예산집행 잔액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	1,688,061,210	129,523,570	-	1,232,377,580	326,160,060	-	
농업정책과	33,219,900	-	-	25,286,300	7,933,600	-	
농산지원과	337,392,810	-	-	327,784,250	9,608,560	-	
원예유통식품과	213,986,050	-	-	120,092,370	93,893,680	-	
축 산 과	613,494,540	2,700,000	-	438,350,500	172,444,040	-	
산림녹지과	55,983,770	3,000,000	-	30,309,390	22,674,380	-	
산림환경연구소	101,605,230	1,200,000	-	86,223,130	14,182,100	-	
축산위생연구소	264,939,120	108,966,070	-	150,549,350	5,423,700	-	
농산사업소	47,653,030	13,657,500	-	33,995,530	-	-	
내수면연구소	19,786,760	-	-	19,786,760	-	-	

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 16억 8,806만원 중 7.7%인 1억 2,952만원이 계획변경 등 취소, 예산집행잔액이 73.0%인 12억 3,238만원, 보조금 집행잔액이 19.3%인 3억 2,616만원임.
- 5개 부서의 계획변경 등 집행사유 미발생 1억 2,952만원은 예산 수립시의 추진 계획에서부터 세밀한 분석이 필요하다고 판단되며,
- 소액의 예산이라도 사장되는 부분이 없이 예산을 효율적으로 집행할 수 있도록 지속적인 관심과 노력하는 자세가 필요하다고 사료됨.

4. 예비비 지출

(단위 : 원)

부서명	사업명	지출액	지출일자	사유
합 계	6건	1,758,734,000		
농산지원과	과수 및 노지작물 저온피해복구	214,650,000	2011. 8. 8	동해 및 냉해로 인한 과수 저온 피해에 대한 복구지원
농산지원과	농업분야 재해피해 복구	4,725,000	2011.02.23	영동지역 포도 냉해 피해에 대한 긴급복구비 지원
축산과	생계안정자금 지원	130,712,000	2011.01.31	구제역 살처분 축산농가의 생활안정자금 긴급지원
축산과	구제역 예방 및 긴급방역비	1,250,000,000	2011.02.23	구제역 확산방지를 위한 방역초소 운영등 방역비지원
축산과	구제역 매몰지 이설, 정비사업	148,000,000	2011.06.27	매몰지 붕괴 및 유실방지를 위한 이설정비사업
산림복지과	산림작물 냉해피해 복구비	10,647,000	2011.08.19	한파 및 저온현상으로 인한 산림작물 냉해피해에 대한 복구지원

○ 2011회계연도 예비비 지출은 6건에 17억 5,873만원이 지출 되었음.

5. 이월액 현황

명시이월 사업내역

(단위 : 원)

소관부서	사업명	이월금액	이월사유
합 계	6건	1,211,047,820	
축산과	육품정육우광역클러스터	424,000,000	시설공사 공기부족
축산과	축산물 직거래 유통기반 구축	280,000,000	사업대상자 및 대상지 선정 지연으로 공기부족
축산위생연구소	인플루엔자 검사시설 설치(시설비)	45,448,090	사업기간 부족
축산위생연구소	인플루엔자 검사시설 설치(시설부대비)	5,670,000	사업기간 부족
내수면연구소	어류질병검사실험실 신축(시설비)	448,308,730	사업기간 부족
내수면연구소	어류질병검사실험실 신축(감리비)	7,621,000	사업기간 부족

사고이월 사업내역

(단위 : 원)

소관부서	사 업 명	이월금액	이월사유
합 계	3건	358,321,120	
농산자원과	유기농특구조성공동연구용역	102,300,000	예비타당성 검토지연
산림환경연구소	사방사업(시설비)	240,045,120	사업기간 부족
산림환경연구소	사방사업(감리비)	15,976,000	사업기간 부족

- 2011회계연도 이월사업을 보면 명시이월 및 사고이월 사업 총 9건에 15억 6,937만원으로 효율적인 예산집행이라고 볼 수 없으므로, 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산이 효율적으로 운영되도록 시정되어야 할 것으로 판단됨.

Ⅲ. 농어촌개발기금 특별회계

<세 입>

(단위 : 원)

회 계 별	예산현액 ①	징수결정액 ②	수납액 ③	불 납 결손액	미수납액
농어촌개발기금	16,183,060,000	16,235,135,220	16,235,135,220	-	-

<세 출>

(단위 : 원)

회 계 별	예산현액 ①	지출액	집행잔액
농어촌개발기금	16,183,060,000	14,473,654,000	1,709,406,000

- 농어촌개발기금의 운용은 농업 경쟁력 제고를 위하여 운용하는 기금이므로, 향후에는 농어민의 자금지원을 위해 집행 잔액을 축소하는 것이 필요하다고 사료됨.

Ⅳ. 남북농업교류 협력기금 결산

(단위 : 원)

구 분	전년도말 현 재 액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현 재 액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
남북농업교류협력기금	404,495,470	11,498,910	11,498,910	-	415,994,380

- 남북농업교류 협력기금은 충청북도와 북한과의 농업교류협력사업에 소요되는 경비의 충당을 위하여 설치하였으나 남북관계 악화로 실질적으로 사용되지 못함

V. 채권현재액

(단위 : 원)

소관부서	구 분	당해연도말 현재액			
		합계	일반회계	특별회계	기금
농업정책과	농어촌소득개발 융자금	36,213,429,000	-	36,213,429,000	-

- 채권현재액은 농업정책과의 특별회계 362억 1,343만원으로 농어촌 소득개발을 위하여 농어업인 및 생산자단체, 법인체 등에 대한 융자금임

VI. 검토의견

- 농정국 소관 2011회계연도 일반회계 총 집행 잔액은 예산현액 대비 0.5%인 16억 8,806만원이고 특별회계 총 집행잔액은 10.6%인 17억 941만원으로 사업을 좀 더 철저히 검토하고, 계획수립하여 집행에 철저를 기하여야 할 것으로 판단됨
- 다만, 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
 - 세입결산중 축산과 미수납액 내역 및 대책(결산서 22쪽)
 - 벼우량종자 확보지원(결산서 100쪽)과 TMR사료공장 설치사업(결산서 125쪽)의 잔액을 추경에 감액하지 않은 사유
 - 사방사업 명시이월이 아닌 사고이월로 추진한 사유(결산서 170쪽)

참 고

2011회계연도 사업별 불용내역 (100%)

(단위 : 천원 / %)

부서별	사업명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	불용율	사유
	계	100,066	-	-	100,066	100%	
원예유통 식품과	시설원에 에너지이용 (지역난방) 효율화사업	93,366	-	-	93,366	100%	사업취소
축산과	젓소 산유능력 평가회	2,700	-	-	2,700	100%	구제역으로 인한 사업취소
산림 녹지과	산불조사운영지원위원 수당(직접)	4,000	-	-	4,000	100%	집행사유 미발생