

'97. 12. 4

# '98세출예산(안)제안설명서

충청북도농촌진흥원

□ 농촌진흥원장 이상석입니다

평소, 농촌의 어려운 현실을 이해하시고 농촌진흥을 위해 적극적으로 지원에 힘써주시는 이향래 위원장님과 농림수산 위원님께 저희 180명 직원 모두는 깊은 감사를 드리면서,

□ 본원의 '98년도 세출예산(안) 제안설명을 드리겠습니다.

○ 본원의 '98년도 세출총예산 (안)은 '98 충청북도 세출예산 요구액 9,786억 7,366만원의 1.52%인 148억8,118만원으로 전년도 당초예산 168억 2,317만원에 비해 11.5%인 19억 4,199만원을 감액 편성 하였습니다.

○ 예산(안)을 성질별로 말씀드리면

- 인건비가 21.3%인 31억 7234만원,
- 물건비가 20.4%인 30억 2,938만원,
- 이전경비가 9.7%인 14억 4,337만원,
- 자본지출이 48.6%인 72억 3,608만원으로 계상되었습니다.

□ 다음은 세항별, 목별로 말씀드리겠습니다.

○ 먼저, 서무관리가 42억 297만원으로 경상예산이 38억 6,761만원이며, 이는

- 인건비가 21억 9,520만원으로
  - 기본급이 17억 4,899만원,

- 수당이 3억 7,114만원,
  - 기타직보수가 645만원,
  - 일용인부임이 6,860만원이고
- 관서운영비가 1억 1,517만원,
  - 일반운영비가 3억 7,429만원으로
    - 일반수용비 1,928만원,
    - 전기안전관리 위탁교육비 12만원,
    - 공공요금및제세공과금 2억6,100만원,
    - 피복비 34만원,
    - 급량비 300만원,
    - 연료비 4,910만원,
    - 시설장비유지비 1,385만원,
    - 차량선박비 2,187만원,
    - 재료비 570만원이며
  - 여비가 840만원,
  - 일반업무추진비가 2억7,919만원으로
    - 기관운영업무추진비 800만원,
    - 정원가산일반업무추진비 345만원,
    - 시책추진일반업무추진비 500만원,
    - 직책급업무추진비 5,400만원,
    - 직급보조비 1억8,684만원,
    - 부서운영업무추진비 2,190만원이고
  - 특수활동비가 1,300만원,
  - 복리후생비가 8억 2,496만원,

- 일용직 및 공익근무요원의 일반보상금 5,338만원,
  - 농촌진흥업무추진유공자의 포상금 100만원,
  - 일용인부의 퇴직준비금 300만원
- 입니다

○ 또, 사업예산은 3억 3,536만원 이며  
자체사업으로

- 민간이전이 5,078만원으로
  - 자동경보기 관리위탁경비 590만원,
  - 청사청소용역비 4,488만원이고
- 시설비가 2억 5,776만원으로
  - 신청사로의 무인경비시설의 이전설치비 876만원,
  - 조경공사비 1억9,857만원,
  - 커튼설치비 3,000만원,
  - 현청사 철거비 1,900만원이며
- 자산취득비가 2,681만원으로
  - 청사관리에 따른 장비구입비 161만원,
  - 대회의실 의자구입비 1,000만원,
  - 다기능사무기기 300만원,
  - 문서고 문서보관대 설치비 900만원,
  - 청사도면보관함 구입비 200만원,
  - 냉장고 구입비 120만원등입니다.

□ 다음은 농사시험연구 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 농사시험연구 예산은 25억 9,472만원으로,  
경상예산이 1억 4,589만원 이며, 이는

- 일반운영비가 1억 2,438만원으로

- 일반수용비가 1,507만원,
- 공공요금 및 제세공과금이 292만원,
- 농업산학협동심의위원회의 운영수당 370만원,
- 연구원등의 피복비 141만원,
- 급량비 430만원,
- 시험포지등의 임차료 350만원,
- 온실유지에 따른 연료비 6,800만원,
- 시험장비 및 기기의 장비유지비 2,463만원,
- 작업인부등의 의료비 84만원이고

- 여비가 1,603만원,

- 지역특화작목개발학술회의 추진에 따른  
일반업무추진비가 100만원,

- 시험연구사업 추진에 따른 조사농가의  
배상금등 447만원입니다.

○ 또, 사업예산은 24억 4,883만원이며, 이중  
국고보조사업비가 20억 4,758만원으로,

- 일반운영비가 2,927만원으로

- 일반수용비 1,196만원,
- 운영수당 120만원,

- 급량비 80만원,
  - 차량임차료 68만원,
  - 시험연구사업의 재료비 1,462만원이고
- 여비가 1,122만원,
  - 세미나 및 생산현장 교육에 따른 민간실비보상금 670만원,
  - 생산현장교육 방문조사농가 보상금 40만원,
- 시설비등이 12억 9,067만원으로
    - 우량종묘생산시설비 3억 8,762만원,
    - 첨단유리온실시설비 4억원,
    - 가공이용시설비 2억 4,786만원,
    - CA저온저장고시설 2억 5,517만원이고
- 시험연구사업 추진에 따른 각종시험기기 44종의 자산취득비 7억 933만원입니다.

○ 또, 자체사업비로는 4억 124만원으로

- 연구개발비 3억 9,674만원은  
농사시험연구에 따른 기술 및 보조인부임 및 시험  
재료비이고
- 자산취득비가 450만원은
  - 다기능사무기기 150만원,
  - 과수인공교배기 300만원입니다.

□ 다음은 농촌지도 사업예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 농촌지도 사업예산은 60억 1,131만원은

경상예산이 1억 6,184만원이며,

- 일반운영비 1억 395만원은

- 일반수용비가 6,880만원,
- 공공요금및제세공과금이 228만원,
- 농촌지도사업 강사수당인 운영수당이 780만원,
- 피복비 14만원,
- 행사추진에 따른 급량비 450만원,
- 현장교육 및 행사차량 임차료 290만원,
- 행사용 재료비가 1,752만원이고

- 농촌진흥사업 및 업무추진 여비 1,561만원,

- 농촌지도사업추진 시책추진 업무추진비 100만원,

- 일반 보상금 3,280만원은

- 농특산물품평대회 시상금 2,545만원,
- 경제작물연구회 연찬교육 급식보상금 105만원,
- 농촌여성 건전문화조성교육과 기능향상교육  
참가자 급식보상금 630만원이며

- WTO대응작목 사진영상 교재경진대회 포상금  
100만원,

- 배상금농산물품평대회 출품작품 배상금 748만원등입  
니다.

○ 또, 사업예산은 58억 4,946만원으로, 이중

국고보조사업이 31억 7,465만원이며,

- 일반운영비가 2,311만원으로
  - 일반수용비가 1,351만원,
  - 운영수당이 61만원,
  - 급량비가 50만원,
  - 재료비가 849만원이고
  
- 여비가 638만원,
- 병해충종합방제평가 교육 및 생활개선 과제교육  
민간실비보상금 500만원
- 연찬회 현지농장방문 배상금이 20만원,
- 민간이전 800만원은
  - 농촌지도자 연합회운영지원금 600만원과
  - 4H후원단체 지원금 200만원이고
  
- 자치단체이전 5억5,803만원은  
자치단체경상보조금으로
  - 농기계 교육에 523만원,
  - 품목별 상설교육 1,966만원,
  - 새해영농 설계교육 1억 5,870만원,
  - 청소년 전문교육 1,060만원,
  - 지방농촌지도자 육성 1,650만원,
  - 지방4H단체지원 550만원,
  - 읍면농민상담소지원 5,640만원,
  - 농촌지도공무원 해외연수 721만원,
  - 농업경영전문교육 966만원,
  - 품목별농업인 조직육성 1,375만원,
  - 시군농업산학협동 심의회운영 2,640만원,
  - 식량작물 우량품종비교시범 275만원,
  - 신육성벼 품종비교 330만원,



- 벼무경운 재배실증시범 450만원,
- 벼 병해충 예찰포운영 1,130만원,
- 소득작목 예찰포운영 561만원,
- 병해충종합관리 1,044만원,
- 토양환경개선시범 850만원,
- 토양관리 전산화시범 2,250만원,
- 토양검정 2,574만원과

새기술보급 시범사업인

- 시설하우스 무인자동화 사업에 2,200만원,
- 과수토양수분 자동관수시설에 700만원,
- 국화3기작 재배시범에 1,000만원,
- 톱밥시설이용 우유생산 750만원,
- 조사료 생산생력화에 1,000만원,
- 과원보온덮개 피복토양관리에 1,500만원,
- 축사환경개선시범사업에 2,400만원,
- 참깨기계화 일관시범에 700만원,
- 가축분발효 퇴비화 시범에 2,000만원,
- 축산분뇨 정화조사사업에 300만원,
- 생활개선회 교육 사업에 825만원입니다.

- 시설비 3억6,377만원은

- 농업인회관내부및외부시설공사비 3억6,150만원과
- 시설부대비 227만원입니다.

- 자치단체자본이전 21억 3,202만원은

자치단체 자본보조금으로

- 새기술실증시범포에 1억6,985만원,
- 청사신증축에 1억1,217만원,

- 순회지도차량에 1,212만원,
- 운전등사기에 1,000만원,
- 음성자동응답기에 2,250만원,
- 농업기술화상정보시스템 3,600만원
- 4H회원 영농기술지원 7,500만원,
- 지역농업개발센터 이전건립에 5억원,
- 벼직과 재배 실증시험에 1,248만원,
- 정밀균평 재배시험에 2,200만원,
- 농작물 종합진단실에 1억500만원,
- 저투입 환경농업 시험사업에 734만원,
- 지역특화 고품질 밭작물 연중 생산시험에 1,340만원,
- 농업기계 교육훈련 장비지원에 6,695만원,
- 정비훈련장비에 2,550만원,
- 순회수리차량에 1,548만원,
- 하우스환경개선시험사업에 3,500만원,
- 인공배지양액 재배시험사업에 4,800만원,
- 경질온실 자동화 사업에 6,400만원,
- 트랙터 부착작업기 이용 과수재배사업에 8,800만원,
- 고품질꽃 생력재배사업에 6,000만원,
- 고품질돼지고기 생산사업에 1억원
- 한우 고급육 생산사업에 8,000만원,
- 젓소 생산성 향상사업에 3,000만원,
- 수출용 대형 육계생산 사업에 6,000만원,
- 환경자동조절 버섯생산 사업에 5,120만원,
- 한약재 규격화 가공출하 사업에 1,600만원,
- 그린원예 생산성 향상시험사업에 700만원,
- 농업인 건강관리실 설치 사업에 2억7,500만원,
- 농촌여성일감맞기 시험사업에 1,200만원이고

- 자산취득비 7,813만원은
  - 농업인회관 전산교육장등의 물품비 7,687만원과
  - 종합진단실 다기능사무기기 126만원입니다.

○ 또, 자체사업으로는 26억 7,480만원이며

- 출연금이 1억 5,000만원은
  - 4H후원기금 출연금 5,000만원,
  - 농촌지도자 도연합회 육성기금 출연금 5,000만원,
  - 생활개선회 육성기금 출연금 5,000만원이고

- 민간이전 2,020만원은  
민간경상보조금으로
  - 농촌지도자대회에 300만원,
  - 4H경진대회에 1,010만원,
  - 4H야영교육에 150만원,
  - 생활개선회 실적발표회에 560만원입니다.

- 자치단체이전 1억6,098만원은  
자치단체경상보조금으로
  - 농기계 순회수리교육 지원에 2,200만원,
  - 벼보급종 차액 지원에 1억 598만원,
  - 병해충 상습지 신농약 시범사업에 1,650만원,
  - 농산물품평대회 진열대 제작지원에 1,650만원이며

- 시설비 5억 300만원은
  - 농업과학박물관 전시시설 설치비 5억원과
  - 종합상황실 시설설치비 300만원이며

- 자치단체자본이전 17억 509만원은

자치단체자본보조금으로

- 쌀단수 600Kg 생산단지 확대조성 사업에 3,240만원,
- 쌀생산비30%절감단지 조성사업에 5,400만원,
- 지역특산미생산 시범단지조성사업에 2,160만원,
- 신개발농약 체계 처리시범사업에 5,299만원,
- 과채류품질개선시설 시범단지조성사업에 9,000만원,
- 향토새우입히기 과수신품종시범 농장운영사업에 5,400만원,
- 과수수분용 별 사육활용 시범사업에 1,770만원,
- 새로운 약초소득화재배시범사업에 3,000만원,
- 표고버섯블시시생산시설재배시범사업에 9,000만원,
- 버섯연작장해 재배시범사업에 6,600만원,
- 신개발 버섯재배 시범사업에 1,800만원,
- 인산단기 재배기술개선시범사업에 9,900만원,
- 포도화진현상예방재배기술시범사업에 4,500만원,
- 경사지 과원생력관리 시범사업에 5,610만원,
- 과원생산비 절감소득향상 시범사업에 3,600만원,
- 국화 다기작 소득증대 시범사업에 5,010만원,
- 태양열이용 유류절감 시설개선 시범사업에 7,500만원,
- 반자동하우스 자동화 시범사업에 6,000만원,
- 시설채소 재해방지 시범사업에 2,820만원,
- 재래식 우사개량 시범사업에 6,600만원,
- 토종가축 보존소득화 시범사업에 6,000만원,
- 우량자돈 저비용 생산단지 6,000만원,
- 소 도난방지시설 설치시범사업에 1,800만원,
- 돼지 초음파임신진단기 보급사업에 3,000만원,
- 양돈단지 차량 방역시설 시범사업에 4,500만원,
- 젖소 신개발 자동화시설 시범사업에 4,800만원,
- 양질조사료 생산저장시설 시범사업에 2,700만원,

- 우리장 보급시설 기반개선사업에 1,000만원,
- 향토음식마을 시범육성사업에 2억8,000만원,
- 농촌여성 소득원개발 사업에 1,200만원,
- 자립생활개선회 육성사업에 4,500만원,
- 공해없는 푸른마을가꾸기 사업에 2,800만원입니다.

- 자산취득비 1억 3,553만원은

사회지도과 소관의

- 다기능사무기기 150만원,
- 특화작목현황 및 모조품진열대 제작비 300만원,
- 방송실등의 물품 503만원,

작물지도과 소관의

- 농민상담실집기 100만원,
- 컴퓨터프린터기 300만원,

소득지도과 소관의

- 다기능사무기기 150만원,
- 소득작목전무도서 진열장 50만원,
- 생활과학관 물품구입비 1억2,000만원입니다.

□ 다음은 농산물원종장 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 농산물원종장 예산(안)은 7억7,600만원으로

경상예산이 6억 5,126만원이며

- 인건비 4억 2,309만원은

- 기본급이 3억5,140만원,
- 수당이 7,169만원이고

- 관서당경비 1,765만원이며

경상적경비는 2억 1,051만원으로

- 일반운영비 3,148만원은
  - 일반수용비 150만원,
  - 공공요금및제세공과금 514만원,
  - 피복비 32만원,
  - 연료비 354만원,
  - 청사 및 시험장비의 시설장비유지비 1,361만원,
  - 차량선택비 691만원,
  - 의료비 45만원이고
- 업무추진여비 420만원,
- 일반업무추진비 3,978만원,
- 특수활동비 150만원,
- 복리후생비 1억 3,306만원,
- 일반보상금 48만원입니다.

○ 사업예산은 1억 2,474만원으로

- 이중, 국고보조사업인
  - 원종생산 연구개발비 4,853만원입니다.

자체사업비는 7,620만원으로

- 시험연구사업의 보조인부임과 재료비인 연구개발비 5,665만원,
- 자동경보기 관리위탁금인 민간이전 156만원이고
- 자산취득비 1,1800만원은
  - 승용차 대체취득에 1,000만원,
  - 콘베에벨트 구입에 800만원입니다.

□ 다음은 진흥원제천출장소 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 제천출장소 예산(안)은 2억2,526만원으로  
경상예산이 1억9,366 만원으로,

- 인건비 1억1,502만원은
  - 기본급이 9,299만원,
  - 수당이 2,203만원이고
- 관서당경비가 915만원입니다.

경상적경비는 6,949만원으로

- 일반운영비 1,714만원은
  - 일반수용비 150만원,
  - 공공요금및제세공과금 259만원,
  - 피복비 17만원,
  - 경제작물시험토지 임차료 22만원,
  - 연료비 287만원,
  - 청사 및 기계장비의 시설장비유지비 714만원,
  - 차량선박비 262만원이고
- 여비 154만원,
- 일반업무추진비 1,305만원,
- 복리후생비 3,776만원입니다.

○ 사업예산은 3,159만원으로

- 자체사업비인
  - 연구개발비 3,009만원과
  - 자산취득비 150만원등입니다.

□ 다음은 옥천포도시험장 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 옥천포도시험장 예산(안)은 4억 361만원이며  
경상예산이 3억 2,175만원으로,

- 인건비 1억 5,931만원은
  - 기본급이 1억2,459만원,
  - 수당이 3,471만원,이고
- 관서당경비 1,345만원,
- 일반운영비 5,375만원은
  - 일반수용비 320만원,
  - 공공요금및제세공과금 1,713만원,
  - 피복비 20만원,
  - 연료비 347만원,
  - 청사및기계장비의 시설장비유지비 2,711만원,
  - 차량선박비 262만원이고
- 여비 210만원,
- 일반업무추진비 2,244만원,
- 복리후생비 6,889만원과
- 민간이전 180만원은 자동경보기관리용역비입니다.

○ 사업예산 8,185만원은  
자체사업비로

- 연구개발비 7,890만원은  
각종시험사업 추진에 따른 보조인부임과 재료비이고
- 자산취득비 295만원은
  - 다기능사무기기 150만원,
  - PH메타 145만원입니다.



□ 다음은 단양마늘시험장운영예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 단양마늘시험장 예산(안)은 3억 4,138만원이며  
경상예산이 2억 8,073만원으로

- 인건비 1억 4,687만원은
  - 기본급이 1억 1,813만원,
  - 수당이 2,873만원이고
- 관서당경비가 1,225만원이며
- 일반운영비 3,484만원은
  - 일반수용비 350만원,
  - 공공요금및제세공과금 1,618만원,
  - 피복비 23만원,
  - 연료비 326만원,
  - 청사및기계장비의 시설장비유지비 925만원이고
- 여비 210만원,
- 일반업무추진비 2,133만원,
- 복리후생비 6,334만원입니다.

○ 사업예산은 6,045만원으로

자체사업비로,

- 연구개발비 5,365만원과
- 자산취득비 700만원은
  - 컴퓨터프린터기 300만원,
  - 마늘수확기 400만원입니다.

□ 다음은 음성시설채소시험장 예산에 대하여 말씀드리겠습니다.

○ 음성시설채소시험장 예산(안)은 3억 2590만원이며  
경상예산이 2억 6,491만원으로,

- 인건비 1억 3,282만원은
  - 기본급이 1억 488만원,
  - 수당이 2,792만원이고
  
- 관서당경비 1,195만원,
- 일반운영비 3,794만원은
  - 일반수용비가 350만원,
  - 공공요금및제세공과금 1,702만원,
  - 피복비 9만원,
  - 연료비 433만원,
  - 온실,하우스및기계장비 시설장비유지비 1,060만원,
  - 차량선박비 240만원이며
- 여비 182만원,
- 일반업무추진비 2,034만원,
- 복리후생비 6,004만원입니다.

○ 사업예산은 6,099만원으로

- 자체사업비인,
  - 연구개발비 5,919만원과
  - 민간이전 180만원은  
자동경보기 관리위탁금입니다.

□ 다음은 수정예산(안)에 대하여 설명드리겠습니다.

- 수정예산 요구액은 당초예산요구액 148억 8,118만원에 255만원 증액한 148억8,372만원으로 그내역은
  - 서무관리 사업예산에서
    - 자산취득비 1,250만원 증액은 노후된 15인승 승합차의 대체취득비이고
  - 경제살리기운동과 관련
    - 서무관리 자산취득비에서 150만원,
    - 농사시협 자체사업 연구개발비에서 200만원,
    - 농촌지도 자체사업 자산취득비에서 300만원을 감액하고
  - 그리고, 농촌지도 국고보조사업예산에서 345만원의 감액은 자치단체경상보조금으로 새해영농설계교육계획 변경으로 괴산군의 보조금 1,760만원중 345만원을 증평출장소로 변경되어 감액편성한 것입니다.

○ '98년도 본예산을 편성하면서 우리원은 경제살리기에 따른 정부예산절감운용과 농촌의 소득증대를 위한 기반조성에 역점을 두어 반드시 제3의 농업혁명을 이루겠다는 사명감을 바탕으로 편성하였습니다.

○ 지금 경제적으로 매우 어렵고 다소 위원님들의 기대에 어긋나는 부분도 없지않다고 봅니다만 나름대로 농촌진흥을 위하여 최선을 다하고자 하오니 본(안)대로 승인하여 주시기 바랍니다.

이상으로, '98년도 세출예산(안) 제안설명을 마치겠습니다.

감사합니다.