



2011. 6. 16(목) 10:00
산업경제위원회 회의실

- 2011년도 제1회 추가경정 세입·세출예산안 -

검 토 보 고 서

(농정국 소관)

산업경제위원회
전 문 위 원

I. 2011년도 제1회추가경정 세입예산(안)

1. 충청북도 세입예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	3,112,001,085	100.0	2,999,202,547	100.0	112,798,538	3.8	
일반회계	2,702,858,413	86.9	2,595,228,598	86.5	107,629,815	4.2	
특별회계	409,142,672	13.1	403,973,949	13.5	5,168,723	1.3	

2. 농정국 소관 세입예산

□ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	예산액	기정액 예산액	증 감	%	비고	
세 입 합 계	270,585,837	260,531,803	10,054,034	3.9	도일반	
세 외 수 입	계	3,657,744	3,293,994	363,750	11.0	회계 10.0%
	경상적 세외수입	1,939,374	1,894,874	44,500	2.3	
	임시적 세외수입	1,718,370	1,399,120	319,250	22.8	
지방교부세	특별교부세	2,000,000	0	2,000,000	100	
보조금	계	262,128,093	254,437,809	7,690,284	3.0	
	국고보조금	124,601,636	117,115,336	7,486,300	6.4	
	광역·지역발전 특별회계보조금	119,504,813	121,026,313	△1,521,500	△1.3	
	기 금	18,021,644	16,296,160	1,725,484	10.6	
지방채및 예치금회수	지역개발기금 시·도 융자금수입	2,800,000	2,800,000	0	-	

□ 특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	기정액 예산액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	16,183,060	100.0	15,147,564	100.0	1,035,496	6.8	도특별회계 4.0%

3. 증감현황 및 검토의견

- 농정국 소관 2011년도 일반회계 제1회 추가경정 세입예산안은 기정액 대비 3.9%인 100억 5,403만원이 증액된 2,705억 8,584만원을 계상하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안에 10.0%에 해당하는 규모임
 - 증감된 내역을 재원별로 살펴보면,
 - 경상적 세외수입이
희귀·특산식물 보존·복원 인프라구축 2,600만원 등을 포함하여 총 4,450만원 증액임
 - 임시적 세외수입이
유기농특구 조성 연구용역 부담금 1억 5,000원 등을 포함하여 총 3억 1,925만원 증액임
 - 특별교부세가 구제역 방역 및 예방 20억원을 계상임
 - 국고보조금이
구제역 긴급 방역비 51억 6,000만원 등을 포함하여 총 74억 8,630만원 증액임
 - 광역·지역발전특별회계보조금이
광역친환경농업단지조성 25억 2,000만원 감액, 유기쌀 가공식품 고부가가치 특성화사업 4억 500만원 증액 등을 포함하여 총 15억 2,150만원 감액임
 - 기금이 생계및소득안정지원 11억 1,000만원 등을 포함하여 총 17억 2,548만원 증액임
- 농정국 소관 2011년도 일반회계 제1회 추가경정 세입예산안은 세외수입, 보조금, 지방채 및 예치금 회수 등을 세입추계한 것으로 적정하다고 판단됨
- 2011년도 농어촌개발기금 특별회계 제1회 추가경정 세입예산안은 기정액 대비 6.8%인 10억 3,550만원 증액된 161억 8,306만원을 계상 하였으며, 순세계잉여금 등으로 적정하다고 판단됨

Ⅱ. 2011년도 제1회 추가경정 세출예산(안)

1. 충청북도 세출예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	3,112,001,085	100.0	2,999,202,547	100.0	112,798,538	3.8	
일반회계	2,702,858,413	86.9	2,595,228,598	86.5	107,629,815	4.2	
특별회계	409,142,672	13.1	403,973,949	13.5	5,168,723	1.3	

2. 농정국 소관 세출예산

가. 부서별 내역 및 증감현황

1) 부서별 내역

일반회계

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
계	345,107,573	100	332,398,134	100	12,709,439	3.9	도일반 회계 : 12.8%
농업정책과	98,788,712	28.6	98,270,789	29.6	517,923	0.5	
농산지원과	95,953,717	27.8	96,804,251	29.1	△850,534	△0.9	
원예유통식품과	22,641,436	6.6	21,480,501	6.4	1,160,935	5.4	
축 산 과	32,581,689	9.4	20,844,776	6.3	11,736,913	56.3	
산림녹지과	57,344,851	16.6	58,480,825	17.6	△1,135,974	△1.9	
산림환경연구소	23,883,902	6.9	23,901,054	7.2	△17,152	△0.1	
축산위생연구소	9,028,951	2.6	8,470,109	2.5	558,842	6.6	
농산사업소	2,273,439	0.7	2,188,084	0.7	85,355	3.9	
내수면연구소	2,610,876	0.8	1,957,745	0.6	653,131	33.4	

특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	기정액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	16,183,060	100.0	15,147,564	100.0	1,035,496	6.8	도특별회계 4.0%

2) 증감현황

○ 농정국 소관 2011년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산안은

- 기정액 예산액 대비 3.9%인 127억 944만원이 증액된 3,451억 757만원으로
도 일반회계 세출예산안의 12.8%를 점유하고 있음
- 부서별 세부내역을 보면
 - 농업정책과의 세출예산안은 987억 8,871만원으로 이는 농정국 예산안의 28.6%이며 기정액 대비 0.5%인 5억 1,792만원 증액 계상함
 - 농산지원과의 세출예산안은 959억 5,372만원으로 농정국 예산안의 27.8%이며 기정액 대비 △0.9%인 8억 5,053만원 감액 계상함
 - 원예유통식품과의 세출예산안은 226억 4,144만원으로 농정국 예산안의 6.6%이며 기정액 대비 5.4%인 11억 6,094만원 증액 계상함
 - 축산과의 세출예산안은 325억 8,169만원으로 농정국 예산안의 9.4%이며 기정액 대비 56.3%인 117억 3,691만원을 증액 계상함
 - 산림녹지과의 세출예산안은 573억 4,485만원으로

농정국 예산안의 16.6%이며

기정액 대비 $\Delta 1.9\%$ 인 11억 3,597만원 감액 계상함

- 산림환경연구소의 세출예산안은 238억 8,390만원으로

농정국 예산안의 6.9%이며

기정액 대비 $\Delta 0.1\%$ 인 1,715만원 감액 계상함

- 축산위생연구소의 세출예산안은 90억 2,895만원으로

농정국 예산안의 2.6%이며

기정액 대비 6.6%인 5억 5,884만원을 증액 계상함

- 농산사업소의 세출예산안은 22억 7,344만원으로

농정국 예산안의 0.7%이며

기정액 대비 3.9%인 8,536만원 증액 계상함

- 내수면연구소의 세출예산안은 26억 1,088만원으로

농정국 예산안의 0.8%이며

기정액 대비 33.4%인 6억 5,313만원 증액 계상함

- 2011년도 농어촌개발기금 특별회계 제1회 추가경정 세출예산안은 기정액 대비 6.8%인 10억 3,550만원 증액된 161억 8,306만원을 계상 하였으며, 농협대여 융자금 등으로 편성하였음

나. 정책사업별 내역

1) 농업정책과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		98,788,712	98,270,789	517,923	0.5
활력있는명품농촌		98,668,663	98,180,576	488,087	0.5
	정예농업인 양성	2,199,934	2,243,720	△43,786	△2.0
	농업정주여건 개선	86,416,710	86,416,710	0	-
	농업인 복지증진	4,955,985	4,877,111	78,874	1.6
	지역특화사업 육성	5,096,034	4,643,035	452,999	9.8
행정운영경비		88,149	90,213	△2,064	△2.3
재무활동		31,900	0	31,900	100

- 활력있는 명품농촌 정책사업에 986억 6,866만원으로 기정액 대비 0.5%인 4억 8,809만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 8,815만원으로 기정액 대비 △2.3%인 206만원 감액 계상함
- 재무활동은 3,190만원 계상함

2) 농산지원과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		95,953,717	96,804,251	△850,534	△0.9
농업경쟁력강화		95,899,515	96,756,484	△856,969	△0.9
	식량작물 육성	46,503,492	46,241,615	261,877	0.6
	친환경농업 육성	22,433,690	25,709,619	△3,275,929	△12.7
	농업생산기반 조성	26,962,333	24,805,250	2,157,083	8.7
행정운영경비		49,717	47,767	1,950	4.1
재무활동		4,485	0	4,485	100

- 농업경쟁력강화 정책사업은 958억 9,952만원으로 기정액 대비 △0.9%인 8억 5,697만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 4,972만원으로 기정액 대비 4.1%인 195만원 증액 계상함
- 재무활동은 449만원 계상함

3) 원예유통식품과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		22,641,436	21,480,501	1,160,935	5.4
소비자 만족 고품질 농산물 명품화 육성		22,221,240	21,433,734	787,506	3.7
	시장지향적 유통구조개선	2,834,515	2,788,720	45,795	1.6
	세계와 경쟁하는 수출농업조기정착	1,127,999	1,926,399	△ 798,400	△ 41.4
	기업형 지역특화 작목중점 육성	14,333,472	13,950,480	382,992	2.7
	전국 으뜸명품 과워브랜드 육성	3,925,254	2,768,135	1,157,119	41.8
행정운영경비		46,767	46,767	0	-
재무활동		373,429	0	373,429	100

- 소비자만족 고품질농산물 명품화육성 정책사업은 222억 2,124만원으로 기정액 대비 3.7%인 7억 8,751만원 증액 계상함
- 재무활동은 3억 7,343만원 계상함

4) 축산과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		32,581,689	20,844,776	11,736,913	56.3
축산업 경영 안정		29,296,808	17,650,104	11,646,704	66.0
	축산업 경쟁력강화	8,417,171	6,065,330	2,351,841	38.8
	친환경축산 기반 조성	6,115,800	6,226,750	△ 110,950	△ 1.8
	안정성강화 및 유통기반 확충	1,384,783	1,416,295	△ 31,512	△ 2.2
	가축방역 사업	13,379,054	3,941,729	9,437,325	239.4
내수면어업 활성화		3,143,518	3,145,154	△ 1,636	△ 0.05
	내수면 어업육성	3,143,518	3,145,154	△ 1,636	△ 0.05
행정운영경비		66,024	49,518	16,506	33.3
재무활동		75,339		75,339	100

- 축산업 경영안정 정책사업은 292억 9,681만원으로
기정액 대비 66.0%인 116억 4,670만원 증액 계상함
- 내수면어업 활성화 정책사업은 31억 4,352만원으로
기정액 대비 △0.05%인 164만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 6,602만원으로
기정액 대비 33.3%인 1,651만원 증액 계상함
- 재무활동은 7,534만원 계상함

5) 산림복지과

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		57,344,851	58,480,825	△1,135,974	△1.9
경제림 산림자원 육성		57,242,614	58,425,805	△1,183,191	△2.0
	산림경영지원	4,567,046	6,069,023	△1,501,977	△24.7
	산림환경보호	6,948,627	6,949,407	△780	△0.01
	산림자원 조성	35,614,552	35,290,986	323,566	0.9
	생태환경 산지관리	10,112,389	10,116,389	△4,000	△0.04
행정운영경비		55,020	55,020	0	-
재무활동		47,217	0	47,217	100

- 경제림 산림자원 육성 정책사업은 572억 4,261만원으로
기정액 대비 △2.0%인 11억 8,319만원 감액 계상함
- 재무활동은 4,722만원 계상함

6) 산림환경연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		23,883,902	23,901,054	△17,152	△0.1
임업기술의 선진화		21,281,928	21,372,489	△90,561	△0.4
	산림환경 연구	928,397	970,158	△41,761	△4.3
	임업시험연구	2,041,169	2,086,468	△45,299	△2.2
	도유림 관리	18,312,362	18,315,863	△3,501	△0.02
행정운영경비		2,496,974	2,423,565	73,409	3.0
재무활동		105,000	105,000	0	-

- 임업기술의 선진화 정책사업은 212억 8,193만원으로 기정액 대비 △0.4%인 9,056만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 24억 9,697만원으로 기정액 대비 3.0%인 7,341만원 증액 계상함

7) 축산위생연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		7,006,689	6,484,243	522,446	8.1
안전한 축산물 생산공급		4,498,727	4,087,526	411,201	10.1
	축산물 안전관리	719,773	734,711	△14,938	△2.0
	가축방역 사업	2,900,708	2,500,688	400,020	16.0
	가축개량 및 유전자 보존	458,253	496,864	△38,611	△7.8
	연구소운영	419,993	355,263	64,730	18.2
행정운영경비		2,507,962	2,396,717	111,245	4.6

- 안전한 축산물 생산공급 정책사업은 44억 9,873만원으로 기정액 대비 10.1%인 4억 1,120만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 25억 796만원으로 기정액 대비 4.6%인 1억 1,125만원 증액 계상함

8) 축산위생북부지소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		814,588	776,516	38,072	4.9
축산물안전 방역관리		246,159	224,351	21,808	9.7
	축산물 위생 전염병 검사	246,159	224,351	21,808	9.7
행정운영경비		568,429	552,165	16,264	2.9

- 축산물안전 방역관리 정책사업은 2억 4,616만원으로
기정액 대비 9.7%인 2,181만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 5억 6,843만원으로
기정액 대비 2.9%인 1,626만원 증액 계상함

9) 축산위생남부지소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		564,583	569,696	△5,113	△0.9
축산물안전 방역관리		144,936	155,838	△10,902	△7.0
	축산물 위생 전염병 검사	144,936	155,838	△10,902	△7.0
행정운영경비		419,647	413,858	5,789	1.4

- 축산물안전 방역관리 정책사업은 1억 4,494만원으로
기정액 대비 △7.0%인 1,090만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 4억 1,965만원으로
기정액년 대비 1.4%인 579만원 증액 계상함

10) 축산위생제천지소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		643,091	639,654	3,437	0.5
축산물안전 방역관리		208,662	222,223	△13,561	△6.1
	축산물 위생, 전염병검사	208,662	222,223	△13,561	△6.1
행정운영경비		434,429	417,431	16,998	4.1

- 축산물안전 방역관리 정책사업은 2억 866만원으로

- 기정액 대비 △6.1%인 1,356만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 4억 3,443만원으로
기정액 대비 4.1%인 1,700만원 증액 계상함

11) 농산사업소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		2,273,439	2,188,084	85,355	3.9
종자생산보급		890,268	840,640	49,628	5.9
	원종 생산	616,577	563,147	53,430	9.5
	보급종 생산	273,691	277,493	△3,802	△1.4
행정운영경비		1,383,171	1,347,444	35,727	2.7

- 종자생산 보급 정책사업은 8억 9,027만원으로
기정액 대비 5.9%인 4,963만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 13억 8,317만원으로
기정액 대비 2.7%인 3,573만원 증액 계상함

12) 내수면연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액	증 감	%
계		1,938,045	1,386,443	551,602	39.8
내수면수산자원조성		1,352,683	804,625	548,058	68.1
	토종어류 자원보전	529,050	548,253	△19,203	△3.5
	수산양식 개발	40,630	15,000	25,630	170.9
	안전한 수산물 생산 보급	783,003	241,372	541,631	224.4
행정운영경비		584,670	581,818	2,852	0.5
재무활동		692	0	692	100

- 내수면 수산자원조성 정책사업은 13억 5,268만원으로
기정액 대비 68.1%인 5억 4,806만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 5억 8,467만원으로
기정액 대비 0.5%인 285만원 증액 계상하였음.
- 재무활동은 69만원 계상 하였음

12) 내수면연구소 남부지소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	기정액 예산액	증 감	%
계		672,831	571,302	101,529	17.8
내수면수산자원 조성		333,496	233,317	100,179	42.9
	토종어류 자원보전	204,120	102,181	101,939	99.8
	수산양식 개발	129,376	131,136	△1,760	△1.3
행정운영경비		339,335	337,985	1,350	0.4

- 내수면 수산자원조성 정책사업은 3억 3,350만원으로
기정액 대비 42.9%인 1억 18만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 3억 3,934만원으로
기정액 대비 0.4%인 135만원 증액 계상하였음.

다. 검토의견

- 농정국 소관 2011년도 일반회계 제1회 추가경정 세출예산안은 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며 활력 있는 농업·농촌 건설, 친환경농업기반확충 및 일류농산물 생산공급, 농산물고품질화 유통체계 확충, 청정축수산업 육성, 녹색산림 생태·휴양·관광자원 확충 등 “생명농업의 중심충북” 건설에 중점을 둔 적정한 예산편성이라고 사료됨.
- 다만 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨
- 사업명세서

- 257쪽 여성농업인 전국대회 경비 추가지원 필요성
- 260쪽 쌀전업농 도대회 경비추가지원 필요성
- 261쪽 웰빙특수미 연합체 육성비 신규계상사유 및 사업내용
- 266쪽 신선농산물 해외시장 홍보·특판전과 농특산품 해외 시장개척단 파견 사업과의 차이점
- 267쪽 바이오실크페스티벌의 기대 효과
- 279쪽 바이오 산림휴양밸리 조성사업 타당성 조사 용역의 필요성
- 315쪽 수산도서자료실 운영계획의 타당성

【별첨】

농정국 주요 신규사업 내역

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액	페이지		비고
		사 업 명세서	주요사업 설명자료	
계 : 47개 사업	7,473,084			
농단협 화합의 한마당 행사지원	10,000	257	77	
전농 충북도연맹 가족한마당 대회지원	20,000	257	78	
농업용난방기 시간계측기 부착지원	90,480	261	87	
농작물 재해보험지원	226,620	261	88	
웰빙특수미 연합체 육성	240,000	261	89	
병해충방제 광역살포기 지원	51,600	261	90	
영농폐기물수거함 지원사업	30,000	263	98	
세계 유기토종 종자 학술대회	10,000	263	99	
유기농특구 조성 공동 연구용역	200,000	263	100	
친환경 농식품산업 육성사업	248,000	263	101	
유기쌀 가공식품고부가가치 특성화사업	526,500	263	102	
국유재산실태조사 후속조치 지원	7,083	264		
신선농산물 해외시장 홍보특판전	35,000	266	113	
지역특화작목 육성	400,000	267	118	
바이오실크 페스티벌 지원	30,000	267	119	
꽃매미 방제 지원사업	37,560	267	120	
축사시설 현대화	2,073,000	270	134	
토종별 종보전 육종보급	143,750	270	135	
곤충체험학습시설 지원사업	156,000	270	136	
TRM사료 낙농가 컨설팅 지원	21,600	271	141	
사료배합기 지원	140,400	272	143	
통제초소 운영지원	85,000	272	147	
가축 매몰지 정비사업	973,000	274	155	
구제역 AI방역장비 보강사업	190,000	274	156	
대청호숲길 네트워크 구축	7,000	279	161	

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액	페이지		비고
		사 업 명세서	주요사업 설명자료	
바이오 산림휴양벨리 조성사업	50,000	279	162	
희귀·특산식물 보존·복원 인프라구축	26,000	289	167	
산림환경연구소 OA사무실설치등 자산취득비	58,800	292	168	
조지방추출분석기	20,000	295	170	
구제역긴급방역활동지원	80,000	296	173	
구제역긴급방역비	320,000	297	174	
차고동 신축공사	95,454	301	175	
구제역 방역물품구입	17,200	304	180	
구제역 백신부작용 가축검사	6,000	304	180	
구제역 현지조사 소모품	5,600	304	180	
원종생산인부	15,000	310	181	
관리사 석면시설 철거 및 판넬설치	20,000	312	182	
자주식콩탈곡기	21,000	312	183	
자동호스릴	3,000	312	183	
포대봉합기	10,000	312	185	
산천어우량종묘생산기술연구	13,994	315	186	
수산도서자료실 운영	10,000	315	187	
자율관리어업확산교육	1,636	316		
방역용품 구입	55,540	317	188	
어류질병검사 실험실 신축	529,231	318	189	
어류질병검사 실험실 실험대구입	27,900	318	190	
양식수조설치 및 시설보강공사	107,500	319	191	