



2010. 12. 7.(화)

- 2011년도 농업기술원소관 세입·세출 예산안 -  
**검 토 보 고 서**

- 일 반 회 계
- 기 금 운 용 계 획

산업경제위원회  
전 문 위 원

# I. 2011년도 일반회계 세입예산(안)

## 1. 충청북도 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	2,994,340,634	100.0	2,842,295,037	100.0	152,045,597	5.3	
일반회계	2,590,366,685	86.5	2,476,485,475	87.1	113,881,210	4.6	
특별회계	403,973,949	13.5	365,809,562	12.9	38,164,387	10.4	

## 2. 농업기술원 소관 세입예산

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	%	비고	
세 입 합 계	10,315,625	11,665,856	△1,350,231	△11.6	도일반 회계 0.4%	
세외수입	계	143,132	141,392	1,740		1.2
	경상적 세외수입	143,132	141,392	1,740		1.2
보조금	계	10,172,493	11,524,464	△1,351,971		△11.7
	국고보조금	4,062,493	3,961,464	101,029		2.6
	광역·지역발전 특별회계보조금	6,110,000	7,563,000	△1,453,000		△19.2

## 3. 증감현황 및 검토의견

- 농업기술원소관 2011년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산액 대비 △11.6%인 13억 5,023만원 감액된 103억 1,563만원을 계상하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 5,903억 6,669만원의 0.4%에 해당하는 규모임
  - 재원별로 살펴보면,
  - 세외수입으로 경상적 세외수입 1억 4,313만원,
  - 보조금으로 국고보조금 40억 6,249만원, 광역·지역발전특별회계보조금 61억 1,000만원 등 101억 7,249만원을 계상하였음
- 농업기술원소관 2011년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금을 세입추계한 것으로 적정하다고 사료됨

## II. 2011년도 일반회계 세출예산(안)

### 1. 충청북도 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	2,994,340,634	100.0	2,842,295,037	100.0	152,045,597	5.3	
일반회계	2,590,366,685	86.5	2,476,485,475	87.1	113,881,210	4.6	
특별회계	403,973,949	13.5	365,809,562	12.9	38,164,387	10.4	

### 2. 농업기술원 소관 세출예산

#### 가. 부서별 내역 및 증감현황

##### 1) 부서별 내역

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	25,424,129	100.0	25,978,553	100.0	△554,424	△2.1	도일반 회계 : 1.0%
농업기술원	21,612,731	85.0	22,170,962	85.3	△558,231	△2.5	
포도연구소	989,592	3.9	1,130,255	4.4	△140,663	△12.5	
마늘연구소	1,192,752	4.7	803,096	3.1	389,656	48.5	
수박연구소	950,763	3.7	976,745	3.8	△25,982	△2.7	
잠사시험장	678,291	2.7	897,495	3.4	△219,204	△24.4	

## 2) 증감현황

- 농업기술원 소관 2011년도 일반회계 세출예산안은
  - 전년도 예산액 대비  $\Delta 2.1\%$ 인 5억 5,442만원이 감액된 254억 2,413만원으로  
도 일반회계 세출예산안의 1.0%를 점유하고 있음
  - 부서별로 세부내역을 보면
    - 농업기술원의 세출예산안은 216억 1,273만원으로 이는 농업기술원 소관 전체의 85.0%이며 전년 대비  $\Delta 2.5\%$ 인 5억 5,823만원 감액 계상함
    - 포도연구소의 세출예산안은 9억 8,959만원으로 농업기술원 소관 전체의 3.9%이며 전년 대비  $\Delta 12.5\%$ 인 1억 4,066만원 감액 계상함
    - 마늘연구소의 세출예산안은 11억 9,275만원으로 농업기술원 소관 전체의 4.7%이며 전년 대비 48.5%인 3억 8,966만원 증액 계상함
    - 수박연구소의 세출예산안은 9억 5,076만원으로 농업기술원 소관 전체의 3.7%이며 전년 대비  $\Delta 2.7\%$ 인 2,598만원 감액 계상함
    - 잠사시험장의 세출예산안은 6억 7,829만원으로 농업기술원 소관 전체의 2.7%이며 전년 대비  $\Delta 24.4\%$ 인 2억 1,920만원 감액 계상하였음

## 나. 정책사업별 내역

### 1) 농업기술원

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
<b>계</b>		<b>21,612,731</b>	<b>22,170,962</b>	<b>△ 558,231</b>	<b>△ 2.5</b>
<b>농업진흥시책 추진지원</b>		<b>901,175</b>	<b>772,925</b>	<b>128,250</b>	<b>16.6</b>
	기술원업무 추진지원	481,640	352,416	129,224	36.7
	농업기술원 시설관리	419,535	420,509	△ 974	△ 0.2
<b>농업기술개발</b>		<b>5,251,598</b>	<b>5,906,049</b>	<b>△ 654,451</b>	<b>△ 11.1</b>
	연구개발지원	2,192,085	3,431,775	△ 1,239,690	△ 36.1
	고품질 농특산물 생산기술개발	560,455	341,640	218,815	64.0
	농업경영정보화	532,486	465,086	67,400	14.5
	원예작물 경쟁력 제고 연구	1,107,599	965,464	142,135	14.7
	친환경농업 생산기술 개발	858,973	702,084	156,889	22.3
<b>농업농촌기술지원</b>		<b>9,694,776</b>	<b>10,262,168</b>	<b>△ 567,392</b>	<b>△ 5.5</b>
	기술지원기반조성	4,817,064	5,286,673	△ 469,609	△ 8.9
	새기술보급사업 지원	4,078,764	3,875,912	202,852	5.2
	농촌생활활력화 지원	798,948	1,099,583	△ 300,635	△ 27.3
<b>행정운영경비</b>		<b>5,465,182</b>	<b>5,229,820</b>	<b>235,362</b>	<b>4.5</b>
<b>재무활동</b>		<b>300,000</b>	<b>0</b>	<b>300,000</b>	<b>100.0</b>

- 농업진흥 시책추진 지원 정책사업에 9억 118만원으로 전년 대비 16.6%인 1억 2,825만원이 증액 계상함
- 농업기술개발 정책사업은 52억 5,160만원으로 전년 대비 △11.1%인 6억 5,445만원 감액 계상함
- 농업농촌 기술지원 정책사업은 96억 9,478만원으로 전년 대비 △5.5%인 5억 6,739만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 54억 6,518만원으로 전년 대비 4.5%인 2억 3,536만원 증액 계상함
- 재무활동비 3억원을 신규 계상함

## 2) 포도연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		989,583	1,130,255	△140,663	△12.4
고품질포도친환경 생산기술개발		482,194	652,860	△170,666	△26.1
	포도육종재배연구	233,837	208,503	25,334	12.2
	포도환경이용연구	248,357	444,357	△196,000	△44.1
행정운영경비		507,398	477,395	30,003	6.3

- 고품질포도 친환경 생산기술개발 정책사업에 4억 8,219만원으로 전년 대비 △26.1%인 1억 7,067만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 5억 740만원으로 전년대비 6.3%인 3,000만원 증액 계상함

## 3) 마늘연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		1,192,752	803,096	389,656	48.5
마늘명품화연구		673,148	300,304	372,844	124.2
	마늘육종재배연구	110,917	95,073	15,844	16.7
	마늘환경이용연구	562,231	205,231	357,000	174.0
행정운영경비		519,604	502,792	16,812	3.3

- 마늘명품화 연구정책사업에 6억 7,315만원으로 전년 대비 124.2%인 3억 7,284만원 증액 계상함
- 행정운영경비는 5억 1,960만원으로 전년대비 3.3%인 1,681만원 증액 계상함

## 4) 수박연구소

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		950,763	976,745	△25,982	△2.7
수박 명품화 기술개발		396,556	448,843	△52,287	△11.6
	수박육종 및 안정 재배연구	195,284	154,666	40,618	26.3
	수박환경개선연구	144,145	239,068	△94,923	△39.7
	수박품질관리연구	57,127	55,109	2,018	3.7
행정운영경비		554,207	527,902	26,305	5.0

- 수박 명품화 기술개발 정책사업에 3억 9,656만원으로  
전년 대비 △11.6%인 5,229만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 5억 5,421만원으로  
전년대비 5.0%인 2,631만원 증액 계상함

## 5) 잠사시험장

(단위 : 천원)

정책사업명	단위사업명	예산액	전년도 예산액	증 감	%
계		678,291	897,495	△219,204	△24.4
잠업기반 구축		269,231	507,054	△237,823	△46.9
	양잠기반조성	137,853	321,086	△183,233	△57.1
	양잠소득지원	131,378	185,968	△54,590	△29.4
행정운영경비		409,060	390,441	18,619	4.8

- 잠업기반구축정책사업에 2억 6,923만원으로  
전년 대비 △46.9%인 2억 3,782만원 감액 계상함
- 행정운영경비는 4억 906만원으로  
전년대비 4.8%인 1,862만원 증액 계상하였음

## 다. 검토의견

- 농업기술원 소관 2011년도 세출예산안은 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며 농업진흥 시책추진 지원, 농업기술개발, 농업농촌 기술지원 등에 중점을 둔 적절한 예산편성이라고 사료됨.
- 그러나, FTA체결 및 이상기온현상 등으로 농업농촌이 어려운 현실을 볼때, 이를 타개하고 농업경쟁력을 갖추기 위해서라도 우리 도 농업기술원에서 신기술을 개발 보급에 최선을 다 하여야 함에도, 일부 사업에서는 명칭만 변경된채 재추진되는 사례가 있어 아쉬운 점이라 하겠음.
- 또한, 이런 예산편성기조 중에서 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨
- 사업명세서
  - 251쪽 4-H회원 및 지도교사 교육과 4-H 본부 교육 지원 (252쪽) 농촌전문인력육성기금의 4-H회 사회단체보조금 지원(기금운용계획안 123쪽)간의 중복성 여부
  - 255쪽 농업농촌 체험 행사의 증액사유 및 필요성
  - 266쪽 신소득 약용작물 재배기술 시범과 특수미 가공식품 제조 시범사업에 적용된 신기술 내용
  - 270쪽 농촌여성창업 품질향상 지원사업의 구체적인 사업내역
  - 271쪽 농업인가공식품 디자인개발 지원의 도 디자인실 활용방안
  - 271쪽 향토손맛상품화 지원사업의 적정성 및 효율성



### Ⅲ. 2011년도 기금운용계획안

#### 1. 농촌전문인력육성기금(기금운용계획안 P117)

##### 가. 수입 및 지출 개요

###### □ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		전년도 수입액	수입액	증감	%
세외수입	소계	114,489	437,483	322,994	282.1
	경상적세외수입	114,489	132,483	17,994	15.7
	임시적세외수입	0	305,000	305,000	100.0
지방채 및 예치금회수	소계	4,407,550	4,717,450	309,900	7.0
	예치금회수	4,407,550	4,717,450	309,900	7.0
세입합계		4,522,039	5,154,933	632,894	14.0

###### □ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		전년도 지출액	지출액	증감	%
농촌인력육성	소계	106,889	123,983	17,094	16.0
	민간이전	106,889	123,983	17,094	16.0
보전지출	소계	4,415,150	5,030,950	615,800	13.9
	예치금	4,415,150	5,030,950	615,800	13.9
세출합계		4,522,039	5,154,933	632,894	14.0

##### 나. 검토의견

- 농촌전문인력육성기금은 농업인 단체의 건전한 육성과 농촌 지역사회 발전을 위한 기금으로써 수입 및 지출 예산액은 51억 5,493만원으로 고유목적 사업비에 4-H회 등 5개 단체에 사회 단체 보조금을 지원하는 것으로 적정한 예산편성이라고 판단됨

### Ⅳ. 2011년도 수정예산(안) - 해당없음

## 【별첨】

## 농업기술원 주요 신규사업 내역

(단위 : 천원)

사업명	금액	페이지		비고
		사업명세서	주요사업설명자료	
계 : 66개 사업	3,111,030			
관용차량(중형 화물차) 대체 구입	30,000	224	787	
사무자동화 물품 및 집기 구입	78,000	224	788	
노후 행정장비 교체	600	224	789	
노후 소방수신반 교체	10,000	226	791	
세미나실 리모델링 공사	20,000	229	799	
대추연구소 시험포장 기반조성	530,000	229	800	
대추연구소 노이계 창고 신축	200,000	229	801	
세미나실 리모델링 장비보강	30,000	230	802	
대추 명품화 기술개발을 위한 시험장비 구입	368,000	230	803	
대추 명품화 생산기술 연구 기간제 근로자 등 보수	48,538	236	805	
대추 명품화 생산기술 연구 공공운영비	4,050	236	806	
대추 명품화 생산기술 연구개발비	150,000	236	807	
식용피 지역특화 잡곡화 연구	12,456	236	808	
농업인 정보화 추진	24,000	240	817	
블루베리 조직배양묘 대량생산기술 특허료	1,500	243	819	
원에 지적재산 유지를 위한 특허연장등록료	886	243	820	
절화류 장기 저온저장실 설치	53,000	244	821	
원에 기내 대량배양실 설치	80,000	244	822	
생활지도자 양성 교육	6,000	253	842	
특성화 시범마을(푸른농촌희망찾기)	50,000	253	845	

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액	페이지		비고
		사 업 명세서	주요사업 설명자료	
신기술 보급사업(기술보급, 직접)	50,000	257	864	
농업생활 활용 공예품 생산기술 시범	25,000	258	865	
도시농업 시범	25,000	258	867	
맥류(보리, 밀) 생산기술 시범	100,000	259	872	
개체식별 한우 체외수정란 이식기술보급	25,000	259	876	
U-IT이용 무인해충 예찰시스템 기술보급	40,000	259	881	
식량작물 수출생산단지 시범	50,000	260	889	
수출 원예작물 수확후 관리 기술시범	50,000	260	890	
기능성 특수과수 생산기술 시범	15,000	260	893	
동물복지형 가축사양기술 보급 시범	50,000	260	900	
유기벼 재배기술 보급 시범	50,000	261	902	
지역맞춤형 시설채소 토양관리 시범	30,000	261	903	
시설원예 수질개선 시범	15,000	261	904	
조직배양실 운영	10,000	261	911	
병해충 종합진단 기술지원	20,000	262	913	
탑플르트 현장컨설팅 기술교육 지원	16,000	262	919	
농업인 전문기술연구회 해외연수	15,000	264	-	
고구마 오색미 재배단지 육성	75,000	264	926	
시설수박 후기작 고품질 참깨생산 시범	9,000	264	928	
최고품질 과채류 생산단지 시범	15,000	264	930	
기후변화대응 시설원예 환경개선 시범	18,000	264	931	
시설채소 친환경 생력관리 재배시범	12,000	265	932	
전기발열체 이용 고추 건묘 육성 시범	12,000	265	933	

(단위 : 천원)

사 업 명	금 액	페이지		비고
		사 업 명세서	주요사업 설명자료	
복숭아 지주시설 개선 명품단지 육성	18,000	265	938	
포도 열과 경감 새기술 보급시범	18,000	265	939	
과수 안전생산을 위한 기상재해방지 시범	24,000	265	940	
충북 농산물 명품마을 패키지 시범	15,000	265	941	
고품질 화훼 생산시설 환경개선	12,000	265	942	
특수미 가공식품 제조 시범	30,000	266	957	
아스파라거스 수출단지 육성	24,000	266	958	
친환경자재 이용 무인방제시설 시범	30,000	266	959	
수박 최고품질 생산단지 조성시범	30,000	266	960	
고품질 수량확대를 위한 고추 생력화 기술시범	18,000	266	961	
기후변화대응 새로운 과수 작목 도입	30,000	266	962	
복숭아 유망품종 선발 보급시범	18,000	266	963	
무농약 사과 시설재배 시범	30,000	266	964	
농가 맞춤형 사료비 절감 기술 시범	18,000	266	965	
TMF사료 운송급여 자동화 시범	18,000	266	966	
퇴비 발효에 의한 깔짚 자원화 시범	24,000	266	967	
휘귀 약초재배 실용기술 시범	24,000	267	968	
농촌여성창업 품질향상 지원	25,000	270	978	
농촌노인 교육활동 시범(신규)	9,000	271	982	
농업인 가공식품 디자인개발 지원(신규)	6,000	271	985	
향토손맛 상품화 지원(신규)	30,000	271	986	
농촌문화 체험농장 육성	36,000	271	988	
마늘연구소 정수설비 보강 및 정수장 신축	200,000	285	1007	