



2011. 12. 2(금)

- 2012년도 농정국소관 세입·세출 예산안 -

검 토 보 고 서

- 일 반 회 계
- 특 별 회 계
- 기 금 운 용 계 획
- 수 정 예 산

산업경제위원회
전 문 위 원

I. 2012년도 일반·특별회계 세입예산(안)

1. 충청북도 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	3,111,149,643	100	2,999,202,547	100	111,947,096	3.73	
일반회계	2,668,828,441	85.8	2,595,228,598	86.5	73,599,843	2.84	
특별회계	442,321,202	14.2	403,973,949	13.5	38,347,253	9.49	

2. 농정국 소관 세입예산

□ 일반회계

(단위 : 천원)

과 목	예산액	전년도 예산액	증 감	%	비고	
세 입 합 계	259,639,732	260,531,803	△892,071	△0.3	도일반	
세외 수입	계	4,086,663	3,293,994	792,669	24.1	회계 9.7%
	경상적 세외수입	2,600,436	1,894,874	705,562	37.2	
	임시적 세외수입	1,486,227	1,399,120	87,107	6.2	
보조금	계	255,553,069	254,437,809	1,115,260	0.4	
	국고보조금	127,591,855	117,115,336	10,476,519	8.9	
	광역·지역발전 특별회계보조금	113,840,694	121,026,313	△7,185,619	△5.9	
	기 금	14,120,520	16,296,160	△2,175,640	△13.4	
지방채및 예치금회수	국내차입금	0	2,800,000	△2,800,000	△100	

□ 특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	15,175,138	100.0	15,147,564	100.0	27,574	0.2	도특별회계 3.4%

3. 증감현황 및 검토의견

- 농정국 소관 2012년도 일반회계 세입예산안은 전년도 예산액 대비 $\Delta 0.3\%$ 인 8억 9,207만원이 감액된 2,596억 6,973만원을 계상하였으며, 이는 충청북도 일반회계 세입예산안 2조 6,688억 2,844만원의 9.7%에 해당하는 규모임
 - 재원별로 살펴보면,
 - **세외수입**으로
경상적 세외수입 26억 43만원,
임시적 세외수입 14억 8,623만원을 계상하였음
 - **보조금**으로
국고보조금 1,275억 9,186만원,
광역·지역발전특별회계보조금 1,138억 4,069만원
기금 141억 2,052만원을 계상하였음
- 농정국 소관 2012년도 일반회계 세입예산안은 세외수입, 보조금 등을 세입추계한 것으로 적정하다고 사료되나, 국내차입금 세입이 전액 감액한 사유에 대하여는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨
- 2012년도 농어촌개발기금 특별회계 세입예산안은 전년도 예산액 대비 0.2%인 2,757만원 증액된 151억 7,514만원을 계상하였으며, 민간융자금회수 수입금 등으로 적정하다고 판단됨

Ⅱ. 2012년도 일반·특별회계 세출예산(안)

1. 충청북도 회계별 예산규모

(단위 : 천원)

회 계 별	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	3,111,149,643	100	2,999,202,547	100	111,947,096	3.73	
일반회계	2,668,828,441	85.8	2,595,228,598	86.5	73,599,843	2.84	
특별회계	442,321,202	14.2	403,973,949	13.5	38,347,253	9.49	

2. 농정국 소관 세출예산

가. 부서별 내역 및 증감현황

1) 부서별 내역

□ 일반회계

(단위 : 천원)

소 관	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
계	337,013,765	100	332,398,134	100	4,615,631	1.4	도일반 회계 : 12.6%
농업정책과	98,503,287	29.2	98,270,789	29.6	232,498	0.2	
농산지원과	104,070,558	30.9	96,804,251	29.1	7,266,307	7.5	
원예유통식품과	19,199,370	5.7	21,480,501	6.5	△2,281,131	△10.6	
축 산 과	23,872,284	7.1	20,844,776	6.3	3,027,508	14.5	
산림녹지과	53,387,672	15.8	58,480,825	17.6	△5,093,153	△8.7	
산림환경연구소	24,426,904	7.2	23,901,054	7.2	525,850	2.2	
축산위생연구소	8,044,394	2.4	8,470,109	2.5	△425,715	△5.0	
농산사업소	2,651,238	0.9	2,188,084	0.6	463,154	21.2	
내수면연구소	2,858,058	0.8	1,957,745	0.6	900,313	46.0	

□ 특별회계(농어촌개발기금)

(단위 : 천원)

과 목	예산액	%	전년도 예산액	%	증 감	%	비고
농어촌개발기금	15,175,138	100.0	15,147,564	100.0	27,574	0.2	도특별회계 3.4%

2) 증감현황

○ 농정국 소관 2012년도 일반회계 세출예산안은

- 전년도 예산액 대비 1.4%인 46억 1,563만원이 증액된
3,370억 1,376만원으로

도 일반회계 세출예산안의 12.6%를 점유하고 있음

- 부서별로 세부내역을 보면

· 농업정책과의 세출예산안은 985억 329만원으로
이는 농정국 예산안의 29.2%이며
전년 대비 0.2%인 2억 3,250만원 증액 계상함

· 농산지원과의 세출예산안은 1,040억 7,056만원으로
농정국 예산안의 30.9%이며
전년 대비 7.5%인 72억 6,631만원 증액 계상함

· 원예유통식품과의 세출예산안은 191억 9,937만원으로
농정국 예산안의 5.7%이며
전년 대비 △10.6%인 22억 8,113만원 감액 계상함

· 축산과의 세출예산안은 238억 7,228만원으로
농정국 예산안의 7.1%이며
전년 대비 14.5%인 30억 2,751만원을 증액 계상함

- 산림녹지과의 세출예산안은 533억 8,767만원으로
 농정국 예산안의 15.8%이며
 전년 대비 △8.7%인 50억 9,315만원 감액 계상함
- 산림환경연구소의 세출예산안은 244억 2,690만원으로
 농정국 예산안의 7.2%이며
 전년 대비 2.2%인 5억 2,585만원 증액 계상함
- 축산위생연구소의 세출예산안은 80억 4,439만원으로
 농정국 예산안의 2.4%이며
 전년 대비 △5.0%인 4억 2,572만원을 감액 계상함
- 농산사업소의 세출예산안은 26억 5,124만원으로
 농정국 예산안의 0.9%이며
 전년 대비 21.2%인 4억 6,315만원 증액 계상함
- 내수면연구소의 세출예산안은 28억 5,806만원으로
 농정국 예산안의 0.8%이며
 전년 대비 46.0%인 9억 31만원 증액 계상함
- 2012년도 농어촌개발기금 특별회계 세출예산안은 전년도 예산액
 대비 0.2%인 2,757만원 증액된 151억 7,514만원을 계상
 하였으며, 통화금융기관 융자금 등으로 적정하다고 판단됨

나. 검토의견

- 농정국 소관 2012년도 일반회계 세출예산안은 지방자치단체 예산 편성 운영기준에 원칙을 두고 편성되었으며 친환경 유기농사업과 자립 농업·농촌 건설 지원을 통한 전국 최고의 친환경농업 명품도 육성을 위한 적절한 예산편성이라고 사료됨.
- 그러나, 최근 한-미 FTA체결로 인한 수입농축산물 증가 우려, 이상기온으로 인한 농작물 피해 확산, 쌀값 하락, 농업 인구 감소 등 농촌의 어려운 현실을 볼때 도 일반회계 예산 중 농업부분이 차지하는 비율이 늘어야 함에도 오히려 12.8%에서 12.6%로 감소한 것은 아쉬운 점이라 하겠음.
- 또한, 다음 주요사업에 대해서는 자세한 설명이 필요하다고 판단됨
- 사업명세서
 - 64쪽 여성농업인 복지바우처사업 운영방법 및 실효성
 - 69쪽 FAO 한국협회 부담금 증액사유 및 실효성
 - 80쪽 유기농생태마을 조성사업 세부계획 및 산출내역
 - 95쪽 낙농치즈공장 및 체험관건립 사업 추진계획 및 실효성
 - 119쪽 오송바이오숲 조성 추진계획

Ⅲ. 2012년도 기금운용계획안

1. 남북농업교류협력기금 (기금운용계획안 P161)

가. 수입 및 지출 개요

□ 수입계획

(단위 : 천원)

수입과목		전년도 수입액	수입액	증 감	%
세외수입	소 계	6,120	15,973	9,853	161.0
	이자수입	6,120	15,973	9,853	161.0
지방채 및 예치금 회수	소 계	408,732	415,994	7,262	1.8
	예치금 회수	408,732	415,994	7,262	1.8
세입합계		414,852	431,967	17,115	4.1

□ 지출계획

(단위 : 천원)

지출과목		전년도 지출액	지출액	증 감	%
활력있는 명품농촌	소 계	400,000	0	△400,000	△100.0
	민간위탁금	400,000	0	△400,000	△100.0
남북농업교류 협력기금	소 계	0	410,000	410,000	100.0
	예탁금	0	410,000	410,000	100.0
남북농업교류 협력기금	소 계	14,852	21,967	7,115	47.9
	예치금	14,852	21,967	7,115	47.9
세출합계		414,852	431,967	17,115	4.1

나. 검토의견

- 남북농업교류협력기금은 충청북도 남북농업교류협력에 관한 조례에 근거를 두고 남북농업교류협력을 통한 북한의 농업구조 개선 도모를 위한 예산이나 최근의 남북관계를 고려하여 통합 관리기금에 예탁한것은 타당하다고 사료됨

IV. 2012년도 수정예산(안)

1. 충청북도 예산안 규모

(단위 : 천원)

회 계 별	수정예산액	%	당초예산액	%	증 감	%	비고
계	3,120,959,767	100	3,111,149,643	100	9,810,124	0.3	
일반회계	2,678,638,565	85.8	2,668,828,441	85.8	9,810,124	0.4	
특별회계	442,321,202	14.2	442,321,202	14.2	0	-	

2. 농정국 소관 일반회계 세입예산안

가. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부 서 별	수정예산액	당초예산액	증 감	%	비고
농정국 합계	259,798,536	259,639,732	158,804	0.1	도일반
국고보조금 축산과	9,235,244	9,077,440	157,804	17.1	회계
광역지역특별회계 농업정책과	76,027,000	76,026,000	1,000	-	9.7%

나. 증감현황

- 농정국 소관 2012년도 일반회계 세입수정예산안은 당초 예산안 대비 0.1%인 1억 5,880만원을 증액 계상하였음

3. 농정국 소관 일반회계 세출예산안

가. 부서별 내역

(단위 : 천원)

부서별	수정예산액	당초예산액	증 감	%	비고
농정국 합계	337,729,261	337,013,765	715,496	0.2	도일반 회계 : 12.6%
농업정책과	98,361,929	98,503,287	△141,358	△0.1	
농산지원과	104,188,558	104,070,558	118,000	0.1	
원예유통식품과	19,497,420	19,199,370	298,050	1.6	
축 산 과	23,995,284	23,872,284	123,000	0.5	
산림녹지과	53,447,672	53,387,672	60,000	0.1	
축산위생연구소	6,192,393	5,934,589	257,804	4.3	

나. 증감현황

- 농정국 소관 2012년도 일반회계 세출수정예산안은 당초 예산안 대비 0.2%인 7억 1,550만원을 증액 계상하였음

4. 검토의견

- 농정국 소관 2012년도 일반회계 수정예산안은 국비 변경내시, 소규모 주민숙원사업 신규 계상 등을 따른 반영한 것으로 적정한 예산편성이라고 판단됨