

2011. 7. 18(월) 16:00
제4차 산업경제위원회

2010회계연도 충청북도 세입·세출 결산

검 토 보 고 서

- 농업기술원 소관 -



산업경제위원회
전문위원회

I. 세입 결산

2010회계연도 세입결산내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	전년도 이월액 ②	예산현액 ③ (①+②)	징수결정액 ④	수납액 ⑤	미수납액 ⑥ (④-⑤)	다음년도 이월액
계	11,978,699	-	11,978,699	12,017,120	12,013,864	3,256	3,256
세외수입	213,098	-	213,098	251,519	248,263	3,256	3,256
보조금	11,765,601	-	11,765,601	11,765,601	11,765,601	-	-

- 농업기술원 소관 2010회계연도 일반회계 세입결산은 119억 7,870만원의 예산액으로 세외수입 2억 1,310만원, 보조금 117억 6,560만원이고, 120억 1,712만원이 징수결정 되었으며 120억 1,386만원이 수납되고 326만원이 미수납되어 다음 연도로 이월되었음.

II. 세출 결산

1. 일반회계

2010회계연도 세출결산내역

(단위 : 천원)

구분	예산액 ①	예산성립 후 증감액②				예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행액 ⑥ (③-④-⑤)
		전년도 이월	예비비 사용	전용	이체				
농업기술원	26,383,913	-	-	-	-	26,383,913	24,833,866	1,182,616	367,431

2. 부서별 집행현황

(단위 : 천원)

구 분	예산액 ①	예산성립후증감②			예산현액 ③ (①+②)	지출액 ④	이월액 ⑤	집행잔액 (③-④-⑤)	
		전년도 이월	예비비 지출	전용					
계	26,383,913	-	-	-	26,383,913	24,833,866	1,182,616	367,431	1.4%
농업기술원	22,646,641	-	-	-	22,646,641	21,196,589	1,182,616	267,436	1.2%
포도연구소	1,113,277	-	-	-	1,113,277	1,051,300	-	61,977	5.6%
마늘연구소	792,039	-	-	-	792,039	782,108	-	9,931	1.3%
수박연구소	951,623	-	-	-	951,623	936,512	-	15,111	1.6%
잠사시험장	880,333	-	-	-	880,333	867,357	-	12,976	1.5%

- 농업기술원 소관 2010회계연도 일반회계 세출결산은 263억 8,391만원의 예산현액 중 94.1%인 248억 3,387만원이 지출되고, 2011회계연도로의 이월액은 11억8,261만원이며, 집행 잔액은 3억 6,743만원임.

3. 원인별 현황

(단위 : 천원)

구 분	집행잔액	원 인 별 내 역					비 고
		계획변경 취소 등	예산절감	예산집행 잔액	보 조 금 집행잔액	예비비	
계	367,431	3,975		358,255	5,201		
농업기술원	267,436	3,975		258,260	5,201		
포도연구소	61,977			61,977			
마늘연구소	9,931			9,931			
수박연구소	15,111			15,111			
잠사시험장	12,976			12,976			

- 집행 잔액을 원인별로 보면 총 잔액 3억 6,743만원 중 1.1%인 398만원이 계획변경 등 취소, 예산집행잔액이 97.5%인 3억 5,825만원, 보조금 집행잔액이 1.4%인 520만원임.

4. 명시 이월액 현황

명시이월 사업 내역

(단위 : 천원)

소관부서	사업명	이월금액	이월사유
합계	3건	1,182,616	
농업기술원	지역연구기반조성(식량자원연구,직접)(시설비)	1,154,354	사업기간 부족
농업기술원	지역연구기반조성(식량자원연구,직접)(감리비)	21,922	사업기간 부족
농업기술원	지역연구기반조성(식량자원연구,직접)(시설부대비)	6,340	사업기간 부족

- 이월사업은 3건에 11억 8,261만원으로 효율적인 예산집행이라고 볼 수 없으므로, 사업예산 집행시 면밀히 검토하여 예산이 효율적으로 운영되도록 시정되어야 할 것으로 판단됨.

5. 농촌전문인력 육성기금 결산

(단위 : 천원)

구분	전년도말 현재액 (A)	당해연도 증감액			당해연도말 현재액 (E)=(A+B)
		계(B)=(C-D)	조성액(C)	사용액(D)	
농촌전문인력육성기금	4,430,899	323,922	426,964	103,042	4,754,821

- 농촌전문인력육성기금은 전년도말 현재액 44억 3,090만원에 당해연도 증감액 3억 2,392만원을 합한 47억 5,482만원이 당해 연도말 현재액임.

Ⅲ. 검토의견

- 농업기술원 소관 2010회계연도 일반회계 예산집행 잔액은 예산현액 대비 1.4%인 3억 6,743만원으로서 전년도의 집행잔액 5억 1,531만원보다 감소한 것으로, 예산을 효율적이며 세밀하게 집행하기 위해 노력한 것을 알 수 있음.

※ 2009, 2010년 집행 잔액

(단위 : 천원)

구 분	2009년			2010년		
	예산현액	집행잔액	%	예산현액	집행잔액	%
농업기술원	26,868,713	515,306	1.9%	26,383,913	367,431	1.4%

- 다만, 다음 사항에 대하여는 자세한 설명이 필요함
 - 세입결산중 과오납반환액 발생사유(결산서 28쪽, 29쪽)
 - 농업기술원포도연구소 지역연구기반조성(포도연구)사업비 중 감리비 변경 사유(결산서 250쪽)
 - 농촌전문인력육성기금의 기금운용계획 변경 사유(결산서 312쪽)

2009회계연도 사업별 불용내역 (80%이상)

(단위 : 원 / %)

부서별	사업명	예산현액	지출액	이월액	집행잔액	불용율	사유
계		7,540,000	483,000	-	7,057,000		
농업 기술원 기술 보급과	병해충 예찰 및 방제 농업인 현장교육 보상금	3,600,000	483,000	-	3,117,000	86.5	품목별 연구회 자체 교육 및 현지 연찬 교육을 통해 농업인들의 병해충 예찰 및 방제 교육이 충분이 이루어졌으며 평년에 비해 09년도 농작물 병해충 발생면적이 많이 감소되었음.
농업 기술원 수박 연구소	연구소 화장실 시설개선	1,940,000	-	-	1,940,000	100	당초 수박연구소 화장실시설 개선공사를 목적으로 실시설계비를 시설비에 포함 계상함이 정당하였으나 부대비에 계상하여 설계비로 지출하지 못하였음
농업 기술원 잠사 시험장	가능성 미네랄누에 특허권 출원비	2,000,000	-	-	2,000,000	100	유효성 부족 사업 중단, 특허출원 미실시

※ 불용율 : (집행잔액 / 예산현액) × 100